



# CARNET TRIMESTRIEL DE LA CONSOMMATION

TR1- 2022

Observatoire de l'INT

**NB : Les données consignées dans ce rapport sont communiquées par les acteurs, et peuvent être modifiées suite à des mises à jour reçues de la part de ces derniers.**

Les rapports de l'observatoire sont conçus dans un objectif d'information sur l'évolution de chaque activité dans le marché des télécommunications et pour répondre à des besoins de régulation. Leurs contenus ne peuvent en aucun cas être opposables auprès des tiers.

# Introduction

Le présent rapport étudie sur la période TR1-2020→ TR1-2022 l'évolution du comportement du consommateur des services de télécommunications en Tunisie à la lumière des différents dispositifs instaurés par l'INT en vertu de son rôle de régulateur œuvrant pour faire évoluer le marché des télécommunications vers une concurrence saine et loyale entre les différents acteurs et assurer aux consommateurs les meilleurs profits des services fournis en matière tarifaire et en qualité.

Le marché Tunisien de télécommunication compte trois opérateurs, deux MVNO, 8 FSI privés et 7 publics, l'ouverture à la concurrence réalisée dans ce secteur s'est traduite par une profonde mutation du comportement du consommateur qui ne cesse de changer et d'évoluer tout en exerçant son droit de choisir les meilleurs paniers (prix/offres) des services offerts sur le marché.

L'objectif de l'INT est de cerner ce comportement et de le présenter dans son carnet trimestriel en s'appuyant sur les données collectées auprès des opérateurs.

A travers l'observatoire des marchés, l'INT contribue de manière significative à assurer l'homogénéité de l'information en termes d'efficience du marché des télécommunications.

L'une des manières d'appréhender le marché de détail et son dynamisme est de mettre en perspective les résultats de chaque acteur avec celui du secteur afin de mieux comprendre l'évolution du comportement du consommateur tunisien vis-à-vis à la consommation de chaque service du marché des télécommunications et son influence sur les revenus du secteur.

Les indicateurs présentés au sein de ce rapport sont : Le revenu moyen par abonné (ARPU)<sup>1</sup> des principaux services du secteur des télécommunications pour chaque opérateur ainsi que la consommation moyenne (CM)<sup>2</sup> par abonné des services suivants : communications voix mobiles sortantes (nationale & internationale), communications voix fixe nationale sortante, la data fixe (filaire et via réseau hertzien) & la data mobile).

<sup>1</sup> ARPU : Abréviation de Average Revenue Per User, c'est le rapport entre le revenu de chaque service par activité et le nombre moyen d'abonnés sur une période donnée. Il mesure la performance du chiffre d'affaires moyen rapporté à chaque utilisateur, usager ou client sur une période donnée et donne une indication sur la capacité de l'opérateur ou FSI à générer des revenus par client ou utilisateur en moyenne.

Depuis TR1-2020, les différentes mesures qui ont été appliquées pour endiguer la progression rapide du virus dans le pays ont eu un effet sur l'ARPU et la consommation des services de télécommunication.

Les évolutions de l'ARPU des principaux services de télécommunication durant la période TR1- 2021→TR1-2022 sont illustrées ci-dessous :

Evolution de l'ARPU (%)  
TR1 2021 → TR1 2022

Voix fixe	-17,7%
Voix mobile	-5,6%
ADSL	+2,5%
Box-data	+13,4%
LTE-TDD	-3,2% <sup>3</sup>
Offres data	+3,5%
Clé 3G/4G	+22,5%

Les évolutions de la consommation journalière moyenne des principaux services de télécommunication durant la période TR1 2021→TR1-2022 sont illustrées ci-dessous :

Evolution de la consommation (%)  
TR1 2021 → TR1 2022

Voix fixe nationale	-15,0%
Voix mobile nationale	-7,5%
Data fixe/ ADSL	+8,0%
Data fixe/ Box-data	+14,3%
Data fixe/ LTE-TDD	+11,1%
Data mobile/ Offres data	+22,4%
Data mobile/ Clé 3G/4G	+34,2%

<sup>2</sup> CM : est la consommation moyenne par abonné, c'est le rapport entre le trafic des communications et le nombre moyen d'abonnés sur une période donnée. Cet indicateur peut être utile pour observer et visualiser son évolution trimestrielle sur une courbe dédiée afin de contrôler les progrès ou régressions de la consommation moyenne des communications voix mobiles nationales sortantes par utilisateur au cours du temps.

<sup>3</sup> En cours de vérification.

A

# ARPU



REVENUS



ABONNEMENTS

## I. ARPU de la voix Fixe

L'ARPU de la voix fixe<sup>4</sup> est le revenu mensuel moyen des communications voix fixe (on-net, off-net et international sortant) par abonné.

L'évolution trimestrielle de l'ARPU de la voix fixe pour chaque opérateur se présente comme suit :

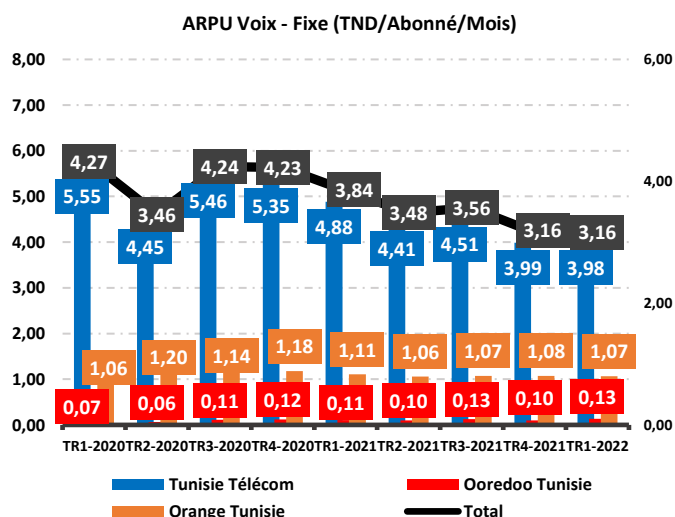


Fig. 1 : Evolution trimestrielle de l'ARPU -Voix fixe par opérateur<sup>5</sup>.

Un abonné dépense en moyenne 3,2 dinars par mois en communications voix fixe, selon les statistiques du TR1-2022.

D'après la figure ci-dessus, l'ARPU-voix fixe du secteur a conservé le même seuil que le trimestre précédent, et a décliné de l'ordre de 17,7%, par rapport au TR1-2021 (soit 0,7 dinar en moins en un an).

En effet, cette décroissance par rapport au TR1-2021 est due à la décroissance enregistrée par ARPU-voix fixe de Tunisie Télécom (soit un taux de décroissance de 18,4%), et à un degré moindre la décroissance enregistrée par Orange Tunisie (soit un taux de décroissance de 3,4%).

L'opérateur historique Tunisie Télécom reste en tête avec un ARPU de 4,0 dinars, affiché aux termes de ce trimestre, suivi de loin par Orange Tunisie avec un ARPU de 1,1 dinar.

<sup>4</sup> ARPU- Voix fixe (Revenu mensuel moyen de la voix fixe par abonné) = (CA de détail des communications voix fixes (on-net, off-net et international sortant) au trimestre "T"/3) / (Abonnement mensuel moyen à la téléphonie fixe au cours du trimestre "T").

Les services de télécommunications fixes selon le cahier des charges fixes des opérateurs (2.12) sont définis ainsi : Les services de télécommunications destinés à être offerts à partir d'un point d'accès fixe via des technologies filaires ou radioélectriques. Ces services incluent sans que cette énumération soit limitative, les services suivants :

- (i) Services (téléphoniques nationaux et internationaux y compris la téléphonie sur IP ;
- (ii) Services d'accès à l'internet ;
- (iii) Services de transmission de données ;
- (iv) Services de transport d'autres signaux dans le respect de la réglementation applicable en la matière ; et
- (v) Services de gros (wholesale), y compris, sans que ceci soit limitatif, la location de capacité et la vente en gros de trafic.

Ceci dit, les ARPU voix fixe des opérateurs Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie sont faibles vu que les consommateurs sont intéressés par la data plus que la voix, toutefois celui de Tunisie Télécom est élevé vu qu'il est constitué principalement par des abonnements professionnels utilisant la voix.

## II. ARPU de la voix Mobile

L'ARPU de la Voix mobile<sup>6</sup> est le Revenu mensuel moyen de la Voix mobile par abonné, il s'agit du revenu des communications voix mobiles on-net, off-net, international sortant et Roaming-OUT par abonné.

L'évolution trimestrielle de l'ARPU de la Voix mobile pour chaque opérateur se présente comme suit :

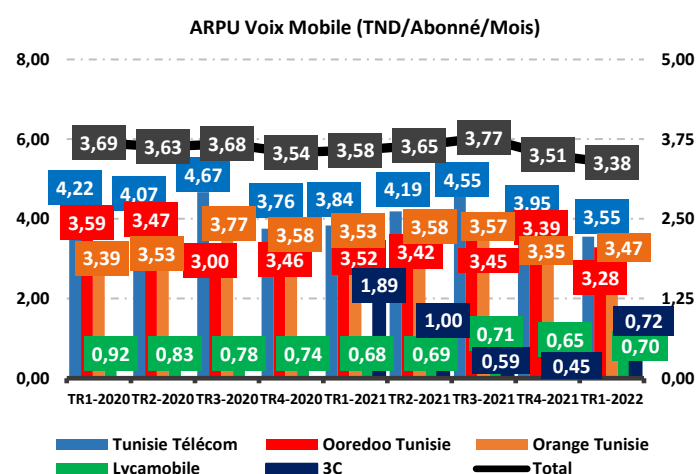


Fig. 2 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la voix mobile par opérateur.

La dépense mensuelle moyenne d'un abonné en communications voix mobiles est de 3,38 dinars par mois, selon les statistiques du TR1-2022, soit une décroissance de 3,7% par rapport au trimestre précédent et de 5,6% par rapport au premier trimestre de l'année précédente.

D'après la figure ci-dessus, l'ARPU-voix mobile des trois opérateurs a baissé par rapport au TR1-2021, dont la plus importante baisse a été enregistrée par Tunisie Télécom soit 0,3 dinar en moins en un an (soit un taux de décroissance de 7,5%).

<sup>5</sup> Les ARPU-Voix fixe d'Orange Tunisie et d'Ooredoo Tunisie sont relatifs aux services voix de la Box-data et de la LTE-TDD.

L'ARPU-Voix fixe d'Orange Tunisie a changé suite à une modification de la part de l'opérateur (mise à jour des clés de répartition entre voix et data).

<sup>6</sup> ARPU- Voix mobile (Revenu mensuel moyen de la voix mobile par abonné) = (CA de détail des communications voix mobiles (on-net, off-net, international sortant, Roaming out) au trimestre "T"/3) / (Abonnement mensuel moyen à la téléphonie mobile au cours du trimestre "T").

Néanmoins, l'ARPU du MVNO Lycamobile, affiche une croissance de l'ordre de 3,0%, à la même période. De sa part le MVNO 3C, a chuté de l'ordre de 62,1% par rapport au TR1-2021 bien qu'il affiche une croissance significative de 60,0%, par rapport au trimestre précédent.

En effet, l'ARPU le plus élevé reste celui affiché par Tunisie Télécom soit 3,55 dinars, il tend à s'approcher de plus en plus des ARPU des deux autres opérateurs.

## II .1. ARPU de la Voix Mobile Nationale

L'ARPU de la Voix mobile Nationale est le Revenu mensuel moyen de la Voix mobile par abonné, il s'agit du revenu des communications voix mobiles nationales (on-net, off-net) par abonné.

L'évolution trimestrielle de l'ARPU de la Voix mobile Nationale pour chaque opérateur se présente comme suit :

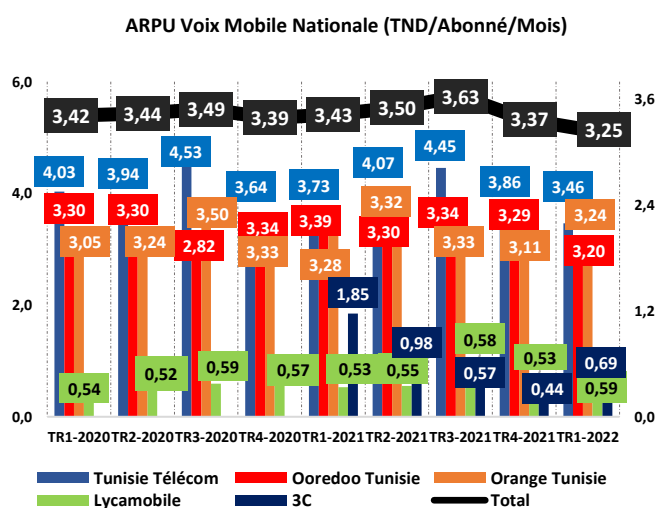


Fig. 3 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la voix mobile Nationale par opérateur.

Un abonné dépense en moyenne 3,25 dinars par mois en communications voix mobile nationale, selon les statistiques du TR1-2022, en décroissance de 5,2% par rapport au TR1-2021.

Ceci dit, l'ARPU-voix mobile Nationale du secteur s'inscrit dans un trend baissier avec une baisse pour le deuxième trimestre consécutif, soit un taux de décroissance de 3,6% par rapport au trimestre précédent.

L'ARPU de Tunisie Télécom reste en tête, soit 3,46 dinars, ceci est probablement dû à composition du parc d'abonnés de Tunisie Télécom où la majorité sont âgés de plus que 35 ans<sup>7</sup> ( soit une part de 62% des abonnés de

plus que 35 ans et une part de 38% des jeunes de moins de 34 ans) et donc le recours aux applications OTT est moins fréquent en comparaison avec les deux autres opérateurs où la majorité de leurs abonnés sont des jeunes (soit 60% du parc d'abonnés d'Orange Tunisie et 56% de celui d'Ooredoo Tunisie sont des jeunes de moins de 34 ans) .

## II .2. ARPU de la Voix Mobile Internationale

L'ARPU de la Voix mobile Internationale est le Revenu mensuel moyen de la Voix mobile Internationale par abonné, il s'agit du revenu des Communications voix mobiles internationales sortantes et Roaming international-OUT par abonné.

L'évolution trimestrielle de l'ARPU de la Voix mobile Internationale pour chaque opérateur se présente comme suit :

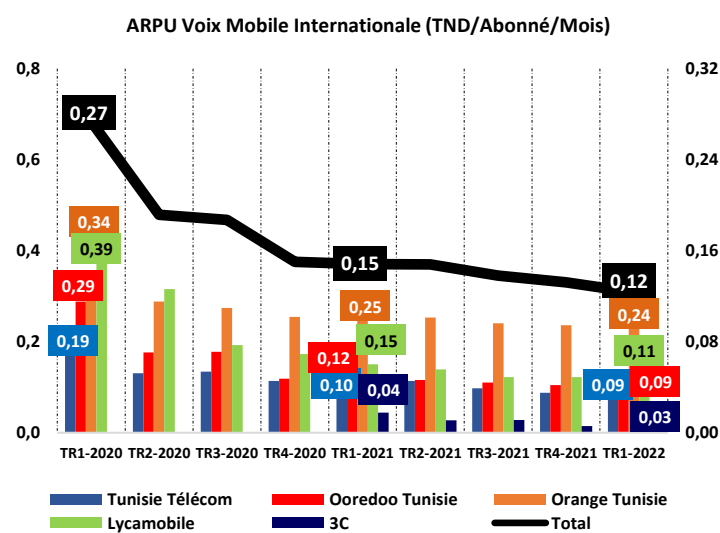


Fig. 4 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la voix mobile Internationale par opérateur.

Un abonné dépense en moyenne 0,12 dinar par mois en communications voix mobile internationale selon les statistiques du TR1-2022, en décroissance de 20,0% par rapport au TR1-2021.

En effet, cette décroissance est due à la décroissance de l'ARPU des trois opérateurs dont la plus importante est celle enregistrée par Ooredoo Tunisie, soit un taux de 30,8%.

En outre, la décroissance des deux MVNO à la même période dont la plus importante a été enregistrée par Lycamobile soit un taux de 26,7% affiché à la fin de ce trimestre par rapport au premier trimestre de 2021.

<sup>7</sup> Source : Enquête terrain de l'INT en 2021.

D'après la figure ci-dessus, l'ARPU d'Orange Tunisie reste en tête, soit 0,24 dinar, suivi de loin par le MVNO Lycamobile avec un ARPU de 0,11 dinar.

Les deux opérateurs Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie, quant à eux, affichent quasiment le même ARPU, soit un revenu de 0,09 dinar par abonné.

## II. 3. ARPU de la Messagerie

L'ARPU de la messagerie est le revenu mensuel moyen des Communications : SMS-on-net, SMS-off-net, SMS-international sortant et SMS-Roaming out par abonné.

L'évolution trimestrielle de l'ARPU de la Messagerie pour chaque opérateur se présente comme suit :

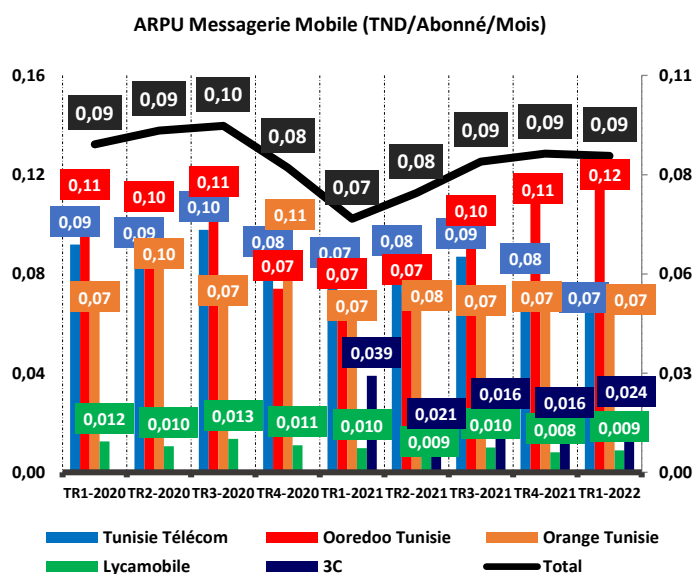


Fig. 5 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la Messagerie par opérateur<sup>8</sup>.

Un abonné à la téléphonie mobile dépense en moyenne 0,09 dinar par mois en messageries mobiles selon les statistiques du TR1-2022, soit le même ARPU que le trimestre précédent.

En effet, bien que les ARPU des opérateurs Orange Tunisie et Tunisie Télécom aient décliné respectivement de 36,4% et 7,0%, l'ARPU du secteur a enregistré une croissance de l'ordre de 28,6% par rapport au TR1-2021.

Cette croissance, résulte de la hausse importante enregistrée par Ooredoo Tunisie à la même période, soit un taux de croissance significatif de 71,4%.

D'autre part, les ARPU des MVNO 3C et Lycamobile, ont enregistré une décroissance respectivement de 37,5% et 10,0%, à la même période.

<sup>8</sup> Les graphiques présentant l'ARPU-Messagerie nationale et l'ARPU-Messagerie internationale ont été supprimés étant donné que les valeurs sont négligeables.

A la fin de ce trimestre, Ooredoo Tunisie est en tête pour le troisième trimestre consécutif avec un ARPU de 0,12 dinar. Les deux autres opérateurs affichent le même ARPU au cours de ce trimestre soit 0,07 dinar chacun.

Il est à noter que les messageries data via les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisées en défaveur des messageries des abonnements de la téléphonie mobile.

## II. 4. ARPU du Roaming International

La prévention à la contamination au covid-19 en Tunisie a imposé certaines mesures afin d'endiguer la progression rapide du virus dans le pays.

Parmi ces mesures, il y a eu la restriction de voyage qui a eu un effet sur l'évolution de l'ARPU-Roaming-IN et Roaming-OUT.

L'ARPU- Roaming est le Revenu mensuel moyen des Communications Roaming international IN et OUT par utilisateur.

L'évolution trimestrielle de l'ARPU- Roaming international- se présente comme suit :

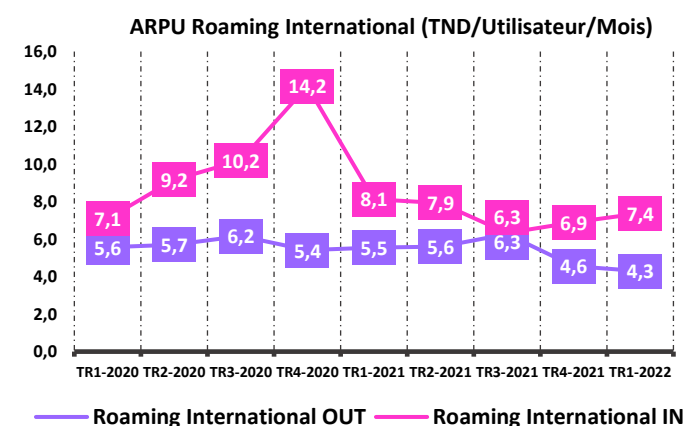


Fig. 6 : Evolution trimestrielle de l'ARPU Roaming international.

Un utilisateur du Roaming IN, dépense en moyenne 7,4 dinars par mois, selon les statistiques du TR1-2022.

L'ARPU-Roaming-IN du secteur, s'inscrit dans un trend haussier avec une hausse pour le deuxième trimestre consécutif, soit un taux de croissance de 7,2% à 0,5 dinar par rapport au trimestre précédent.

En comparaison avec le premier trimestre de l'année 2021, à la fin de ce trimestre, l'ARPU du secteur a décliné de l'ordre de 8,6%.

Un utilisateur du Roaming OUT, dépense en moyenne 4,3 dinars par mois, selon les statistiques du TR1-2022.

D'après la figure ci-dessus, l'ARPU Roaming-OUT du secteur s'inscrit dans un trend baissier avec une baisse pour le deuxième trimestre consécutif, soit un taux de décroissance de 6,5% à 0,3 dinar par rapport au trimestre précédent.

D'après la figure ci-dessus, la baisse de l'ARPU Roaming-out sur la période TR1-2022/TR1-2021 (soit un taux de décroissance considérable de 21,8%) est plus importante que la baisse affichée sur la période TR1-2021/TR1-2020 (soit un taux de décroissance de 1,8%).

### III. ARPU de la data Fixe

#### III. 1. ARPU de l'ADSL<sup>9</sup>

L'ARPU de l'ADSL est le revenu mensuel moyen des abonnements et redevances de l'ADSL par abonné.

L'évolution trimestrielle de l'ARPU de l'ADSL global du secteur défalqué par accès et par service se présente comme suit :

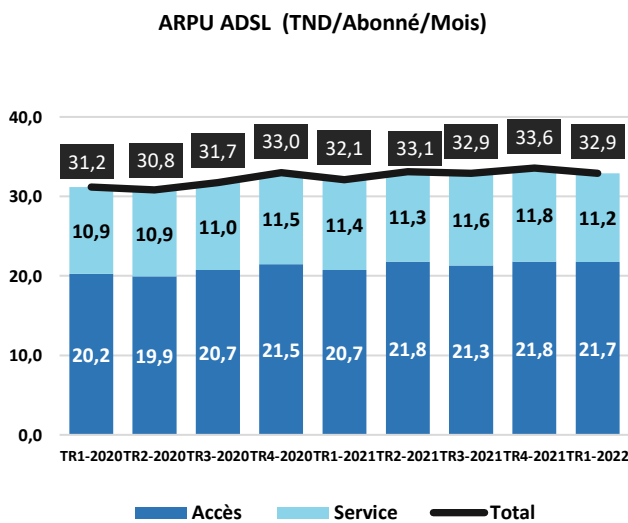


Fig. 7 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de l'ADSL

Aux termes du TR1-2022, un abonné dépense en moyenne 32,9 dinars par mois à l'ADSL soit 21,7 dinars consommés à l'accès et 11,2 dinars consommés au service.

Ceci s'explique essentiellement par la part significative qu'accapare les abonnements ADSL aux débits supérieurs ou égal à 8 Mb/s, soit une part de 79%.

<sup>9</sup> ARPU- ADSL (Revenu mensuel moyen de l'ADSL (Revenu mensuel moyen de l'ADSL par abonné) = (CA de détail des abonnements et redevance ADSL au trimestre "T"/3) / (Abonnement mensuel moyen à l'ADSL au cours du trimestre "T") par abonné) = (CA de

Le graphique ci-dessus montre une décroissance de l'ARPU-ADSL du secteur de l'ordre de 2,0% (soit il a perdu la valeur de 0,7 dinar gagnée le trimestre précédent) regagnant ainsi le seuil du TR3-2021 et enregistre une croissance de 2,5% par rapport au premier trimestre de l'année 2021, soit un gain de 0,8 dinar en un an.

En effet, on observe une croissance de l'ARPU Accès-ADSL par rapport au premier trimestre de l'année 2021, soit un bond de 4,8%, à 1,0 dinar, néanmoins une l'ARPU service-ADSL a décliné de l'ordre de 1,7% à la même période.

Cette croissance par rapport au TR1-2021 est due à la hausse du nombre d'abonnements aux débits supérieurs ou égaux à 8 Mb/s, soit une ascension de 18% au détriment des abonnements aux débits inférieurs ou égaux à 4 Mb/s qui ont décliné de l'ordre de 16% à la même période.

L'évolution trimestrielle de l'ARPU de l'ADSL pour chaque opérateur se présente comme suit :

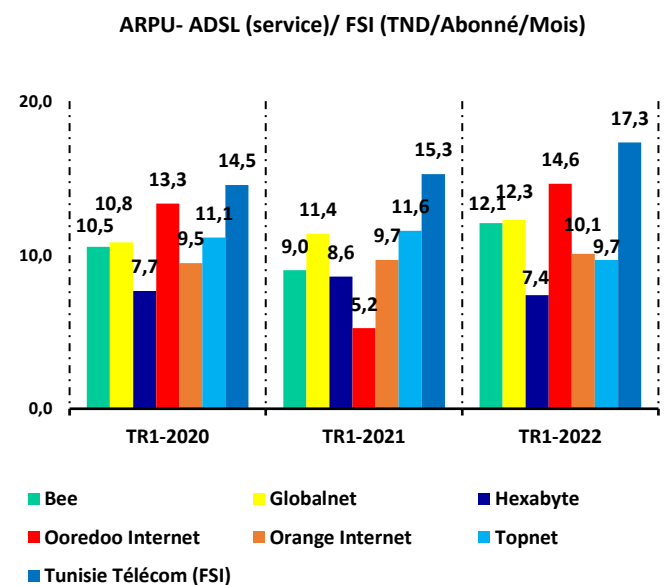


Fig. 8 : Evolution trimestrielle de l'ARPU-ADSL (service) par FSI.

L'analyse par FSI de l'évolution de l'ARPU de service sur la période (TR1-2021->TR1-2022) mène à constater la croissance de l'ARPU de tous les FSI à l'exception de Topnet et Hexabyte qui ont décliné respectivement de 16,4% et 14,0%.

En effet, l'importante croissance a été enregistrée par l'ARPU du FSI Ooredoo Internet (soit un taux très

détail des abonnements et redevance ADSL au trimestre "T"/3) / (Abonnement mensuel moyen à l'ADSL au cours du trimestre "T").

important de 179,4% à 9,4 dinars) ceci est due à la croissance des abonnements de l'ordre de 21% qui a induit un bond de 223% du chiffre d'affaires ADSL (service), à la même période.

La croissance de l'ARPU de l'opérateur Ooredoo Tunisie est suivie par la croissance de l'ARPU du FSI Bee (soit un bond de 34,2% à 3,0 dinars), ceci est due à la croissance des abonnements de l'ordre de 41% qui a généré une ascension du chiffre d'affaires ADSL (service), de l'ordre de 92%, à la même période.

A la fin de ce trimestre, Tunisie Télécom reste en tête avec un ARPU-ADSL important de 17,3 dinars, ceci est expliqué par les abonnements ADSL principalement composés des abonnements aux débits supérieurs à 10 Mb/s (soit un taux de 96% à la fin du TR1-2022).

D'après cette figure, Hexabyte affiche le plus faible ARPU, ceci est dû à la part considérable des abonnements aux débits inférieurs ou égaux à 4 Mb/s, (soit une part significative de 34%.

### III. 2. ARPU de la Box-Data<sup>10</sup>

L'ARPU de la Box-data est le revenu mensuel moyen des abonnements et redevances de la Box-Data par abonné.

L'évolution trimestrielle de l'ARPU de la Box-Data pour chaque opérateur se présente comme suit :

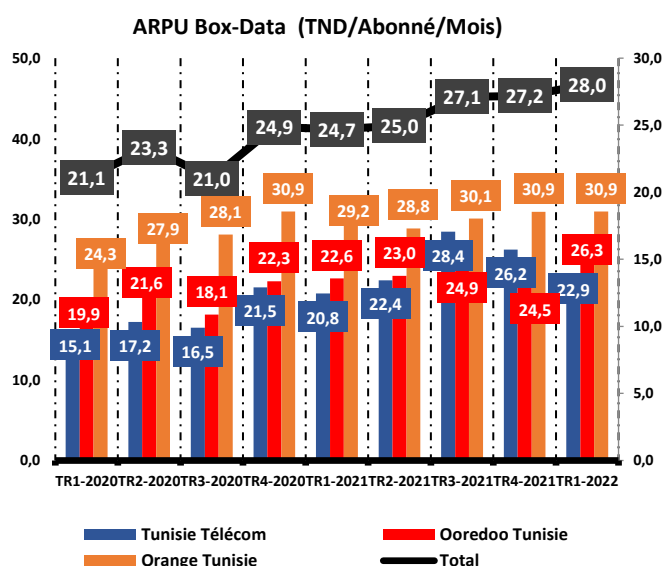


Fig. 9 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la Box-Data par opérateur.

<sup>10</sup> ARPU- Box Data (Revenu mensuel moyen de la Box-Data par abonné) = (CA de détail des abonnements et redevance Box-Data au trimestre "T"/3) / (Abonnement mensuel moyen à la Box-Data au cours du trimestre "T").

Un abonné dépense en moyenne 28,0 dinars par mois à la Box-Data, selon les statistiques du TR1-2022

L'ARPU du secteur continue dans son trend haussier soit une croissance de l'ordre de 2,9% par rapport au trimestre précédent et de 13,4% par rapport au premier trimestre de l'année 2021.

En effet, l'analyse par opérateur de l'évolution de l'ARPU sur la période (TR1-2021->TR1-2022) mène à constater la croissance de l'ARPU des trois opérateurs dont la plus importante a été enregistrée par Ooredoo Tunisie (soit un bond de 16,4% à 3,7 dinars.

Néanmoins, à la fin de ce trimestre l'ARPU-Box data d'Orange Tunisie conserve le seuil du trimestre précédent (le même que l'ARPU du TR4-2020) tout en restant en tête, soit un ARPU de 30,9 dinars, suivi par l'ARPU d'Ooredoo Tunisie qui s'élève à 26,3 dinars.

Ceci s'explique par le fait que l'opérateur Orange Tunisie commercialise des forfaits supérieurs à ceux commercialisés par Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie<sup>11</sup>.

### III. 3 ARPU de la LTE-TDD

L'ARPU de la LTE-TDD est le revenu mensuel moyen des abonnements et redevances de la LTE-TDD par abonné.

L'évolution trimestrielle de l'ARPU des abonnements LTE-TDD pour chaque opérateur se présente comme suit :

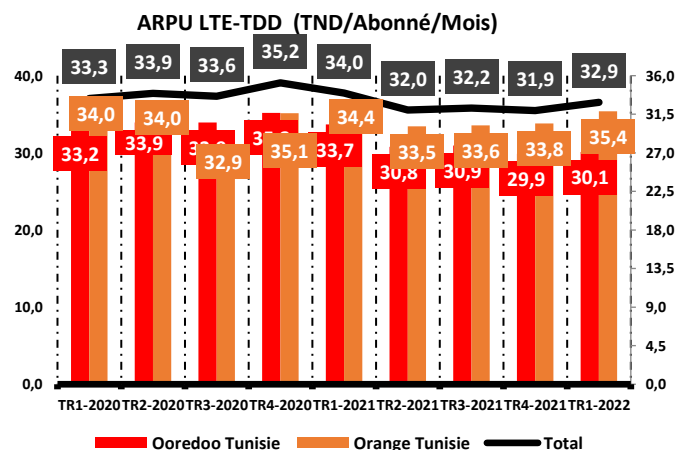


Fig.10 : Evolution trimestrielle de l'ARPU des abonnements LTE-TDD par Opérateur<sup>12</sup>.

Un abonné dépense en moyenne 32,9 dinars par mois aux abonnements LTE-TDD, selon les statistiques du TR1-2022, soit une croissance de 3,2% par rapport au trimestre précédent.

<sup>11</sup> Orange Tunisie offre le Pack prépayé Flybox 4G à 200 Go valable 120 jours à 175,5 dinars.

<sup>12</sup> En cours de vérification



La figure ci-dessus montre une décroissance de l'ARPU du secteur de l'ordre de 3,2% par rapport au premier trimestre de l'année 2021 (soit 1,1 dinar en moins en un an).

En effet, cette décroissance est due essentiellement à la décroissance enregistrée par Ooredoo Tunisie à la même période (soit un taux de décroissance de 10,6%).

Néanmoins, l'ARPU de l'opérateur Orange Tunisie affiche une croissance de l'ordre de 2,8% à la même période.

Ce dernier reste en tête avec un ARPU de 35,4 dinars, ceci est peut-être dû à la commercialisation de l'offre Fixbox Premium<sup>13</sup> en sus de l'offre basique, soit un chiffre d'affaires de 6,1 Millions de TND enregistré par Orange Tunisie grâce à un parc de 59,8 mille abonnés à la fin du TR1-2022, contre un chiffre d'affaires de 4,6 millions de TND enregistré par Ooredoo Tunisie avec un parc de 50,6 mille abonnés.

## IV. ARPU de la data Mobile

### IV. 1. ARPU des Offres Data 3G/4G sur Smartphone<sup>14</sup>

L'ARPU des offres data 3G/4G sur smartphone est le revenu mensuel moyen des abonnements et redevances des Offres Data mobile sur smartphone par abonné.

L'évolution trimestrielle de l'ARPU des offres data 3G/4G sur smartphone pour chaque opérateur se présente comme suit :

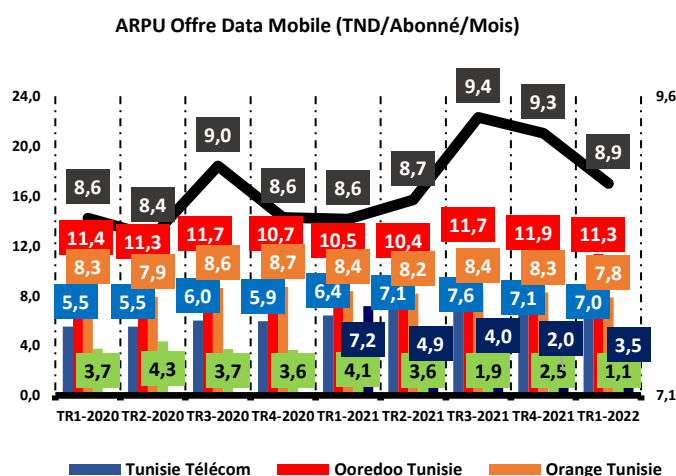


Fig. 11 : Evolution trimestrielle de l'ARPU des offres data 3G/4G par opérateur.

<sup>13</sup> Offre Fixbox premium d'Orange Tunisie à 39,900/mois.

<sup>14</sup> Le calcul de l'ARPU- data mobile sur smartphone est basé sur le nombre d'abonnements aux offres data 3G/4G.

<sup>15</sup> Le calcul de l'ARPU- Clé data est basé sur le nombre d'abonnements Clé 3G/4G.

Un abonné dépense en moyenne 8,9 dinars par mois aux offres data 3G/4G sur smartphone, selon les statistiques du TR1-2022.

À la fin de ce trimestre, l'ARPU des offres data 3G/4G continue dans son trend baissier avec une baisse de 0,4 dinar par rapport au trimestre précédent, due essentiellement à la décroissance du CA-Offres data de l'ordre de 4,9% à la même période.

La figure ci-dessus montre une hausse de l'ARPU du secteur de 0,3 dinar par rapport au premier trimestre de 2021 (soit un taux de croissance de 3,5%).

En effet, l'analyse par opérateur de l'évolution de l'ARPU sur la période (TR1-2021->TR1-2022) mène à constater la croissance des ARPU des opérateurs Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie respectivement de 9,0% et 8,5%. Cependant, les ARPU des MVNO Lycamobile et 3C ainsi que celui de l'opérateur Orange Tunisie ont décliné respectivement de 72,8% et 51,4% et 6,2%.

On remarque que, l'ARPU-Offres Data mobile sur smartphone d'Ooredoo Tunisie reste en tête, soit un ARPU de 11,3 dinars, suivi par Orange Tunisie avec un ARPU de 7,8 dinars.

### 2. ARPU des Clés Data 3G/4G<sup>15</sup>

L'ARPU Clé data est le revenu mensuel moyen des abonnements et redevances des Clés Data par abonné. L'évolution trimestrielle de l'ARPU des abonnements Clé 3G/4G pour chaque opérateur se présente comme suit :

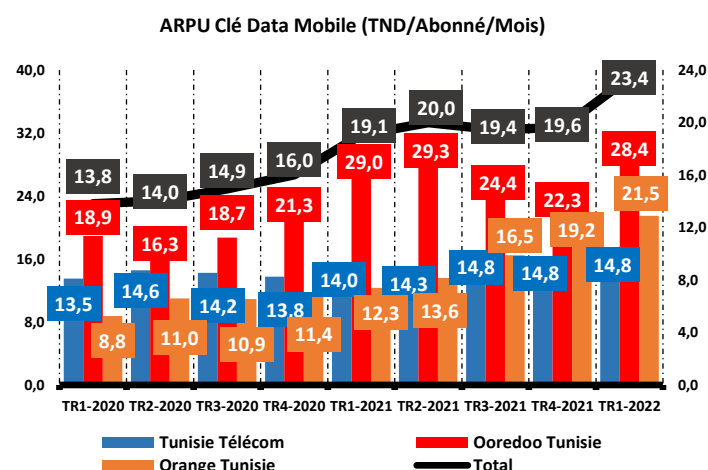


Fig. 12 : Evolution trimestrielle de l'ARPU des abonnements Clé 3G/4G par Opérateur<sup>16</sup>.

<sup>16</sup> L'ascension de l'ARPU d'Ooredoo Tunisie affiché au TR1-2021 est provoquée par le lancement de l'Offre « MiFi 4G » qui a augmenté le chiffre d'affaires (il s'agit d'un pack prépayé de 99 dinars offert pendant 2 mois).

La baisse de l'ARPU-Clé d'Ooredoo Tunisie enregistrée au TR3-2021 et TR4-2021 n'est pas une surprise vue que l'abonné à la susmentionnée offre après les 2 premiers mois est amené à consacrer la data suivant la recharge au besoin des offres Flexi.

Un abonné dépense en moyenne 23,4 dinars par mois aux abonnements Clé-data 3G/4G, selon les statistiques du TR1-2022.

L'ARPU Clé-data du secteur a enregistré une croissance en plein essor par rapport au trimestre précédent, soit un bond de croissance de 19,4% à 3,8 dinars en raison de la croissance significative du CA-Clé 3G/4G de l'ordre de 21% (due à la croissance des abonnements Clé 3G/4G de l'ordre de 3,0%), à la même période.

Sur la période (TR1-2021→TR1-2022), l'ARPU-Clé data affiche une croissance significative de l'ordre de 22,5% due à la croissance du CA-Clé 3G/4G de l'ordre de 12%, à la même période.

L'ARPU-Clé Data d'Ooredoo Tunisie reste en tête, soit un seuil de 28,4 dinars affiché aux termes du TR1-2022 suivi par Orange Tunisie avec un ARPU de 21,5 dinars.

En effet, ce dernier continue dans son trend haussier débuté au TR4-2020.

B

# Consommation moyenne



**CONSOMMATION**



**ABONNEMENTS**

## I. La consommation moyenne de la voix fixe nationale /abonné<sup>17</sup>

La consommation journalière moyenne des communications de la voix fixe nationale par abonné reflète le comportement journalier d'un abonné tunisien vis-à-vis à la consommation des communications de la voix fixe nationale.

L'évolution trimestrielle de la durée moyenne par abonné par jour des communications de la voix fixe nationale sortante se présente comme suit :

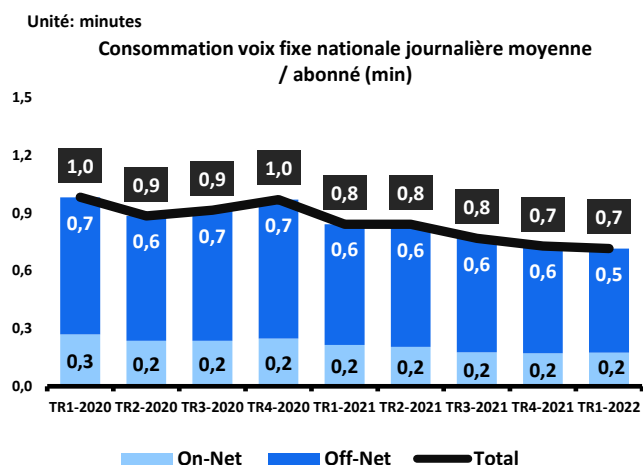


Fig. 13 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne des communications voix fixe nationale sortante par abonné par jour.

Un abonné passe en moyenne 0,7 minute/jour en communications téléphoniques fixes, selon les statistiques du premier trimestre de 2022.

D'après la figure ci-dessus, la consommation voix fixe nationale a décliné de l'ordre de 15,0% par rapport au TR1-2021.

En effet, la consommation moyenne est en baisse, elle est passée de 1,0 minute/jour au premier trimestre de 2020 à 0,7 minute / jour, (soit 0,3 minute en moins, en 2 ans).

Le temps journalier passé en communications voix fixe nationale sortante a été impacté par l'arrêt du travail dans les administrations pendant les différents confinements appliqués.<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Consommation journalière moyenne par abonné de la voix fixe nationale sortante : Trafic trimestriel des communications Voix fixe nationale sortante au trimestre "T"/nombre de jours) / (Nombre d'abonnements mensuel moyen des communications Voix fixe nationale sortante au cours du trimestre "T").

<sup>18</sup> Le premier a été annoncé le 20 Mars 2020.

L'évolution trimestrielle de la durée moyenne par abonné par jour des communications de la voix fixe nationale sortante pour chaque opérateur se présente comme suit :

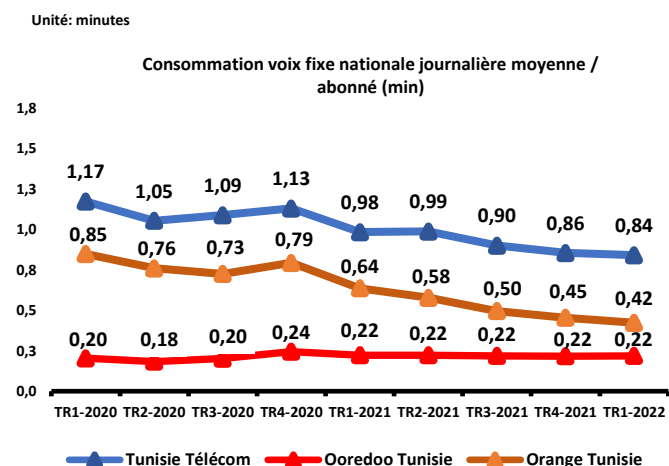


Fig. 14 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne des communications de la voix fixe nationale sortante par abonné par opérateur par jour.

D'après la figure ci-dessus, les consommations moyennes journalières des communications de la voix fixe nationale sortante par abonné des deux opérateurs Orange Tunisie et Tunisie Télécom ont décliné par rapport au premier trimestre de 2021 respectivement de 33,5% et 14,5%.

Ooredoo Tunisie, quant à lui, conserve le même seuil à la même période.

La consommation moyenne des communications de la voix fixe nationale de l'opérateur Tunisie Télécom reste en tête, soit une consommation moyenne de 0,8 min par jour suivi de loin par Orange Tunisie, soit une consommation de 0,4 min par jour.

## II. Consommation moyenne de la voix mobile /abonné<sup>19</sup>

### II.1 La consommation journalière moyenne par abonné des communications de la voix mobile nationale

La consommation moyenne journalière des communications voix mobiles nationales sortantes par abonné reflète le comportement journalier d'un abonné tunisien vis-à-vis à la consommation des communications voix mobiles nationales.

<sup>19</sup> Consommation journalière moyenne par abonné de la voix mobile : Trafic trimestriel des communications Voix mobiles s sortantes au trimestre "T"/nombre de jours) / (Nombre d'abonnements mensuel moyen des communications Voix mobiles sortantes au cours du trimestre "T").

L'évolution trimestrielle de la durée moyenne par abonnement par jour des communications de la voix mobile nationale sortante se présente comme suit :

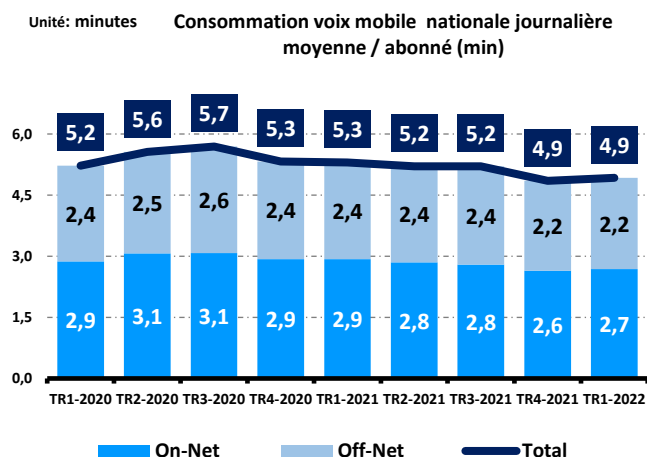


Fig. 15 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne des communications de la Voix mobile nationale sortante par abonné par jour.

Un abonné passe en moyenne 4,9 minutes/jour en communications téléphoniques mobiles, selon les statistiques du premier trimestre de 2022 soit le même seuil que le trimestre précédent.

D'après la figure ci-dessus, la consommation moyenne des communications de la Voix mobile nationale a décliné de l'ordre de 7,5%, par rapport au premier trimestre de l'année précédente (soit 0,4 min en moins en un an).

L'évolution trimestrielle de la consommation moyenne des communications Voix mobile nationale sortante par abonné par opérateur par jour se présente comme suit :

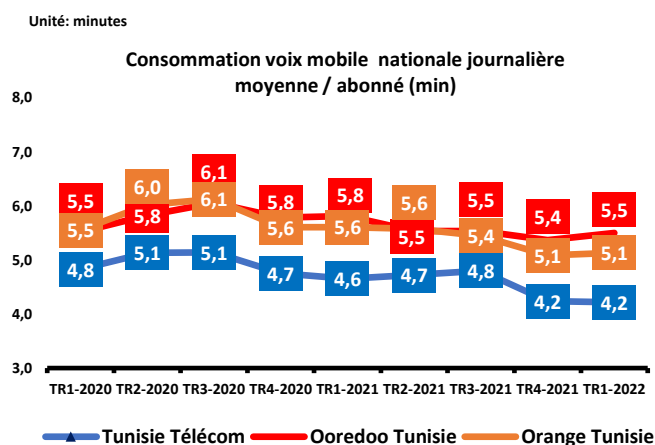


Fig. 16 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne des communications Voix mobile nationale sortante par abonné par opérateur par jour.<sup>20</sup>

<sup>20</sup> Les consommations moyennes des communications Voix mobile nationale sortante des deux MVNO 3C et Lycamobile (MVNO) au TR1-2022 s'élèvent respectivement à 0,7 et 0,4 minute chacun, par abonné par jour.

D'après la figure ci-dessus, on constate que la consommation moyenne de l'opérateur Tunisie Télécom a enregistré une croissance par rapport au trimestre précédent.

Cependant, les deux autres opérateurs ont conservé leurs seuils du trimestre précédent.

En comparant ce trimestre par rapport au premier trimestre de 2021, on constate que les consommations moyennes des trois opérateurs affichent une baisse dont la plus importante a été enregistrée par Ooredoo Tunisie (soit 0,5 min en moins en un an), suivi par Tunisie Télécom avec une baisse de 0,4 dinar en moins.

## II. 2. La consommation journalière moyenne par abonné des communications de la voix mobile Internationale

La consommation moyenne journalière des communications de la voix mobile internationale sortante par abonné reflète le comportement journalier d'un abonné tunisien vis-à-vis à la consommation des communications de la voix mobile internationale.

L'évolution trimestrielle de la durée moyenne par abonnement par jour des communications de la voix mobile internationale sortante se présente comme suit :

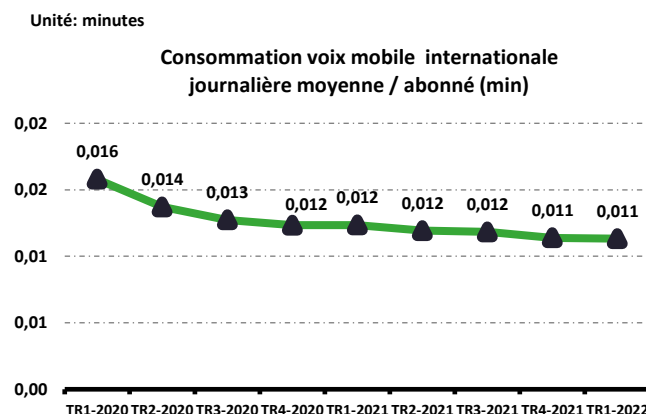


Fig. 17 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne des communications voix mobile Internationale sortante par abonné par jour.

Un abonné passe en moyenne 0,011 minute/jour en communications téléphoniques mobiles internationales sortantes, selon les statistiques du premier trimestre de 2022.

En effet, la durée moyenne est passée de 0,016 minutes/jour au premier trimestre de 2020 à 0,011

minutes/ jour à la fin de ce trimestre (soit 0,005 min en moins, en 2 ans).

Ceci dit, le temps journalier par abonné passé en communications de la voix mobile internationale sortante a décru de l'ordre de 28,3% en deux ans et de l'ordre de 8,3% en un an.

Cette décroissance s'explique par le changement du comportement du consommateur qui tend de plus en plus à avoir recours aux OTTs pour communiquer à l'international. Ceci dit, les prix abordables, les innovations constantes et la multitude de fonctionnalités proposées par les OTTs leurs ont permis de se développer de manière exponentielle au cours des dernières années au détriment de la voix.

### III. Consommation moyenne de la data fixe / abonné

La consommation moyenne journalière de la data fixe par abonné reflète le comportement journalier d'un abonné tunisien vis-à-vis à la consommation de la data fixe.

L'évolution trimestrielle de la consommation journalière moyenne par abonné par jour des services de la data fixe se présente comme suit :

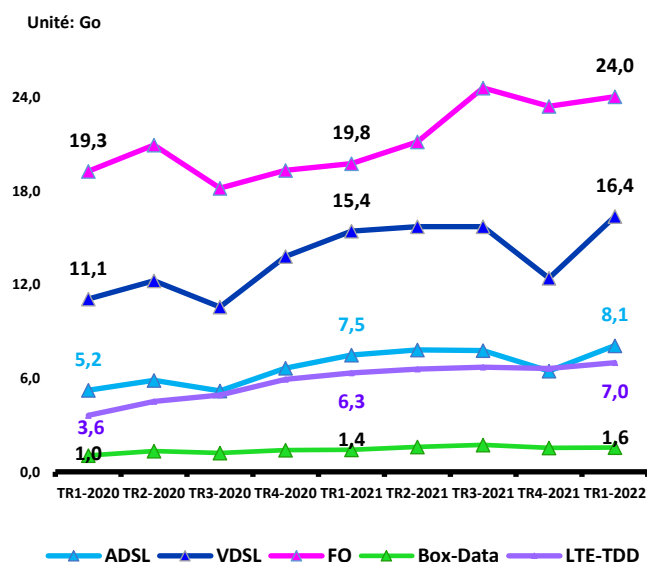


Fig. 18 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne de la data fixe par service par abonné par jour.

La consommation journalière moyenne en ADSL, LTE-TDD et Box-Data par abonné est respectivement de 8,1 Go, 7,0 Go et 1,6 Go, selon les statistiques du premier trimestre de 2022.

Les différents confinements vécus aux périodes de TR1-2020, TR1-2021 et TR2-2021 ainsi que les procédures spéciales imposées (le travail une seule séance, le travail en un jour sur deux, télétravail, couvre-feu...) ont induit à une croissance de la consommation moyenne de la data fixe due à l'augmentation de l'utilisation de la data à domicile (pour le télétravail, école en ligne, l'achat en ligne, le paiement en ligne etc...), et donc l'utilisation importante de la data fixe qui devient plus abordable dans ces conditions.

Ceci dit, on constate une évolution positive de la consommation journalière moyenne de la data fixe par rapport au quatrième trimestre de 2020, soit des taux de croissance significatifs illustrés dans le tableau ci-dessous :

Evolution de la consommation moyenne (%) TR1-2021 → TR1-2022	
ADSL	+8%
VDSL	+6%
FO	+21%
Box-Data	+14%
LTE-TDD	+11%

D'autre part, la croissance du volume de l'ADSL n'est pas une surprise, compte tenu de la migration vers les plus hauts débits, celles du volume du LTE-TDD et FO sont dues aux nouvelles offres commercialisées sur le marché et au développement progressif de l'infrastructure qui facilite l'accès du consommateur au très haut débit et lui offre plus de choix.

## IV. Consommation moyenne de la data mobile /abonné

La consommation moyenne journalière de la data mobile par abonné reflète le comportement journalier d'un abonné tunisien vis-à-vis à la consommation de la data mobile.

L'évolution trimestrielle de la consommation moyenne par abonné par jour de la data mobile défalquée par service se présente comme suit :

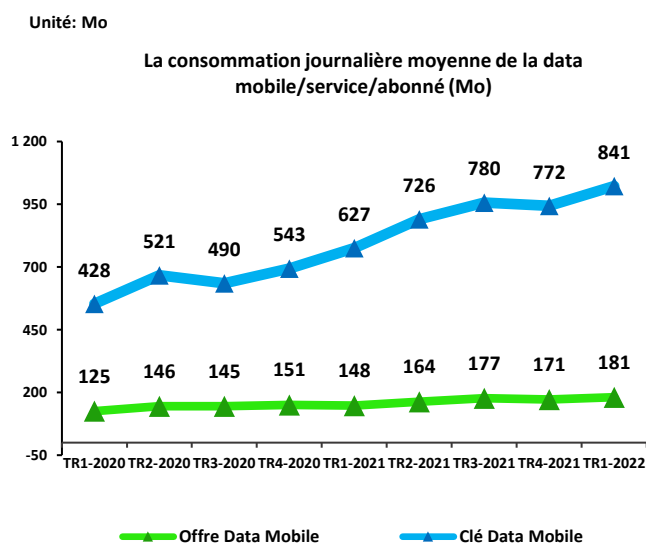


Fig. 20 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne de la data mobile par abonné par jour.

La consommation journalière moyenne en Clé 3G/4G et Offres data mobile est respectivement de 841 Mo, 181 Mo, selon les statistiques du premier trimestre de 2022.

D'après la figure ci-dessus, la consommation journalière des abonnements Clé 3G/4G et Offres data sur smartphone repart à la hausse au cours de ce trimestre, soit une croissance respectivement de 8,9% et 5,8% par rapport au trimestre précédent.

La comparaison de ce trimestre par rapport au TR1-2021, montre une croissance significative des consommations journalières moyennes des services Clé-data et offres data mobile sur Smartphone respectivement de 34,2% et 22,4%.

Ceci dit, le développement du covid-19 dans le pays et les différents confinements appliqués ont eu un effet positif sur la croissance de la consommation journalière moyenne de la data mobile où le besoin de la data a augmenté pour rester connecté sur les réseaux sociaux étant un moyen de communication et d'information des actualités et décisions nationales et internationales.