



CARNET TRIMESTRIEL DE LA CONSOMMATION

TR3- 2021

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 régulation. Leurs contenus ne peuvent en aucun cas être opposables auprès des tiers.

Introduction

Le présent rapport étudie sur la période TR3-2019 → TR3-2021 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, 7 FSI privés et 5 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'efficacité 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)¹ des principaux services du secteur des télécommunications pour chaque opérateur ainsi que la consommation moyenne (CM)² 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).

¹ 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 TR3 2020→TR3 2021 sont illustrées ci-dessous :

Evolution de l'ARPU (%) TR3 2020 → TR3 2021

Voix fixe	-14,3%
Voix mobile	+2,7%
ADSL	+6,3%
Box-data	+29,0%
LTE-TDD	-4,2%
Offres data	+4,4%
Clé 3G/4G	+30,2%

Les évolutions de la consommation journalière moyenne des principaux services de télécommunication durant la période TR3 2020→TR3 2021 sont illustrées ci-dessous :

Evolution de la consommation (%) TR3 2020 → TR3 2021

Voix fixe nationale	-16,0%
Voix mobile nationale	-8,6%
Data fixe/ ADSL	+50,0%
Data fixe/ Box-data	+41,7%
Data fixe/ LTE-TDD	+36,7%
Data mobile/ Offres data	+22,1%
Data mobile/ Clé 3G/4G	+59,2%

² 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.

A

ARPU



Revenus



Abonnés moyens

I. ARPU de la voix Fixe

L'ARPU de la voix fixe³ 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 :

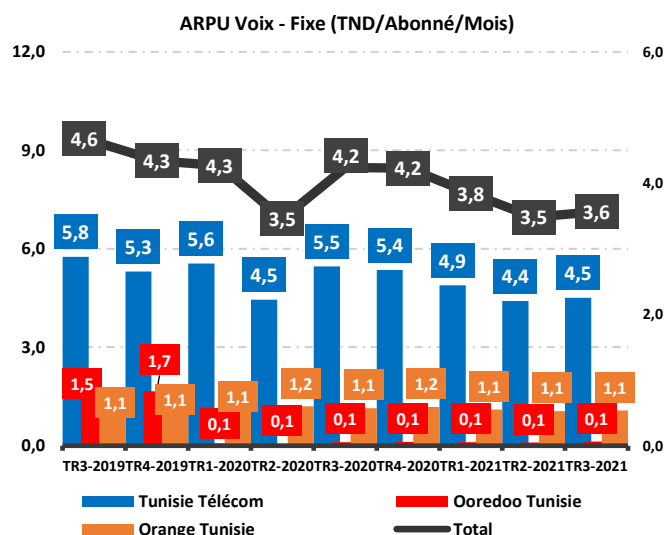


Fig. 1 : Evolution trimestrielle de l'ARPU -Voix fixe par opérateur⁴.

Un abonné dépense en moyenne 3,6 dinars par mois en communications voix fixe, selon les statistiques du TR3-2021, soit un taux de croissance de 2,8% à 0,1 dinar, par rapport au trimestre précédent.

D'après la figure ci-dessus, l'ARPU-voix fixe du secteur a décliné de l'ordre de 14,3% par rapport au TR3-2020 (soit 0,6 dinar en moins en un an).

L'ARPU-voix fixe de l'opérateur Tunisie Télécom a décliné de l'ordre de 18,2% par rapport au TR3-2020. Cependant, l'ARPU de l'opérateur Ooredoo Tunisie a enregistré une croissance de 16,2%, et l'ARPU d'Orange Tunisie a conservé le même seuil, à la même période.

En effet, la chute de l'ARPU affichée au TR2-2020 est due au confinement appliqué à la même période (soit un taux de décroissance considérable de 18,6%).

³ 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.

II. ARPU de la voix Mobile

L'ARPU de la Voix mobile⁵ 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 :

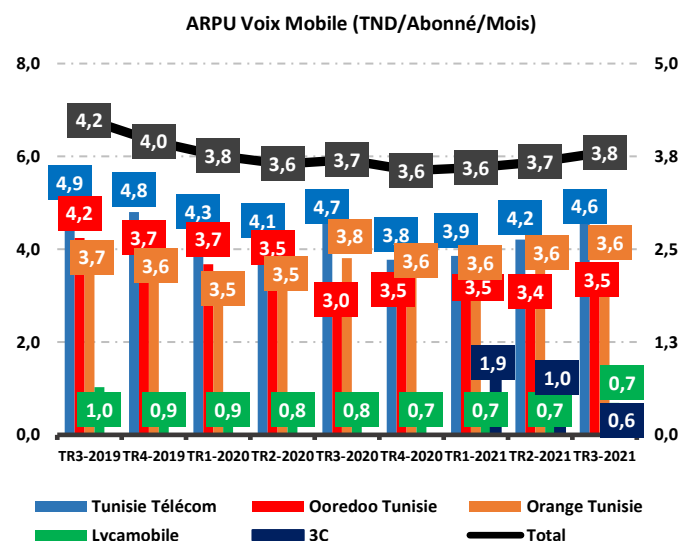


Fig. 2 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la voix mobile par opérateur.

La dépense mensuelle moyenne d'un abonné en communications voix mobiles est de 3,8 dinars par mois, selon les statistiques du TR3-2021, soit une croissance de 2,7% par rapport au trimestre précédent et par rapport au troisième trimestre de l'année précédente. La croissance de l'ARPU-Voix mobile par rapport au TR3-2020 s'explique essentiellement par la hausse de l'ARPU d'Ooredoo Tunisie soit un taux de croissance considérable de 16,7%. De sa part le MVNO Lycamobile, affiche une décroissance de 12,2% par rapport au troisième trimestre de l'année précédente.

D'après la figure ci-dessus, l'ARPU du nouveau MVNO 3C, a enregistré une baisse de 0,4 dinar par rapport au trimestre précédent et une baisse de 1,3 dinar par rapport

⁴ 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).

⁵ 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").

au TR1-2021. L'ARPU le plus élevé reste celui enregistré par Tunisie Télécom soit 4,6 dinars par abonné, suivi par Orange Tunisie, soit 3,6 dinars par abonné.

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 :

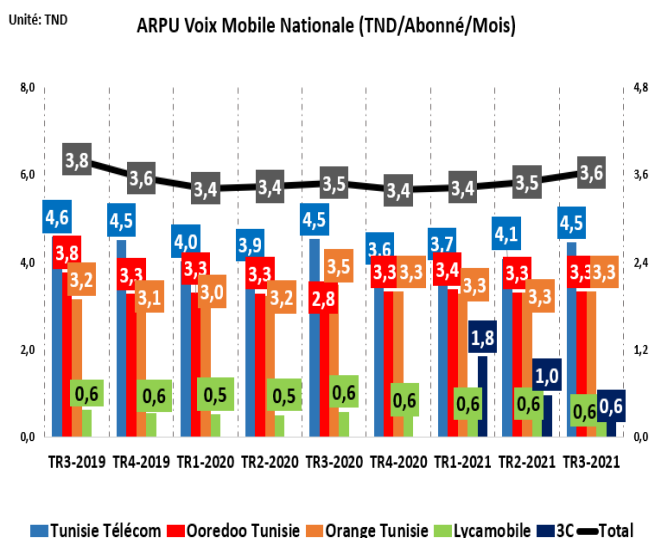


Fig. 3 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la voix mobile Nationale par opérateur.

Un abonné dépense en moyenne 3,6 dinars par mois en communications voix mobiles nationales, selon les statistiques du TR3-2021, en croissance de 2,8% par rapport au trimestre précédent et par rapport au troisième trimestre de l'année précédente.

Ceci dit, l'ARPU-voix mobile Nationale du secteur continue dans son trend haussier débuté au TR1-2021 et regagne le seuil du quatrième trimestre de l'année 2019, et ce, présente un signe de retour du revenu par abonné de la voix mobile nationale à son seuil avant covid-19.

L'ARPU de Tunisie Télécom reste en tête, soit 4,5 dinars, en hausse considérable de 0,4 dinar par rapport au trimestre précédent, suivi par Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie avec un ARPU de 3,3 dinars chacun.

En effet, l'ARPU de Lycamobile (le MVNO) a enregistré une légère décroissance de 4,3% par rapport au TR3-2020.

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 :

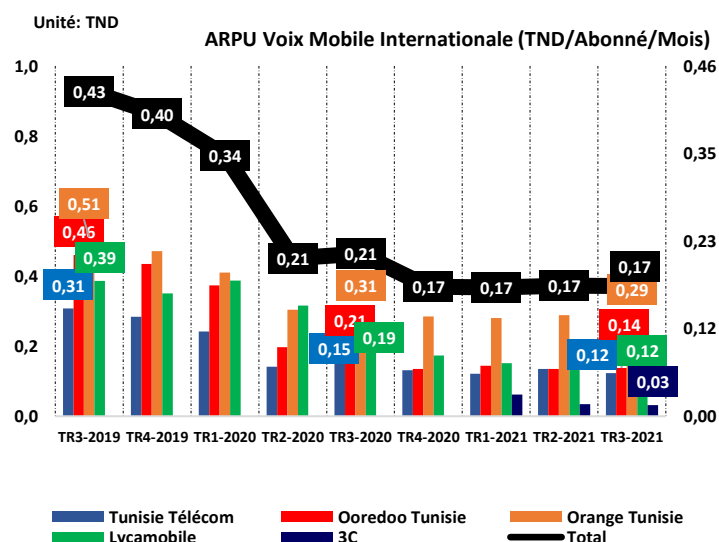


Fig. 4 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la voix mobile Internationale par opérateur.

Un abonné dépense en moyenne 0,2 dinar par mois en communications voix mobiles internationales selon les statistiques du TR3-2021. en décroissance de 20,0% par rapport au TR3-2020.

En effet, cette décroissance est due à la décroissance de l'ARPU de tous les opérateurs affichée à la fin de ce trimestre par rapport au troisième trimestre de 2021, dont la plus importante est celle enregistrée par Ooredoo Tunisie (soit un taux de décroissance significatif de 33,5%), suivi par Tunisie Télécom (soit un taux de décroissance de 20%). Orange Tunisie, quant à lui, a légèrement décru de 3,9% à la même période.

D'après la figure ci-dessus, l'ARPU d'Orange Tunisie reste en tête, soit 0,290 dinar, en conservant le même ARPU que le trimestre précédent, suivi de loin par Ooredoo Tunisie avec un ARPU de 0,140 dinar.

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 :

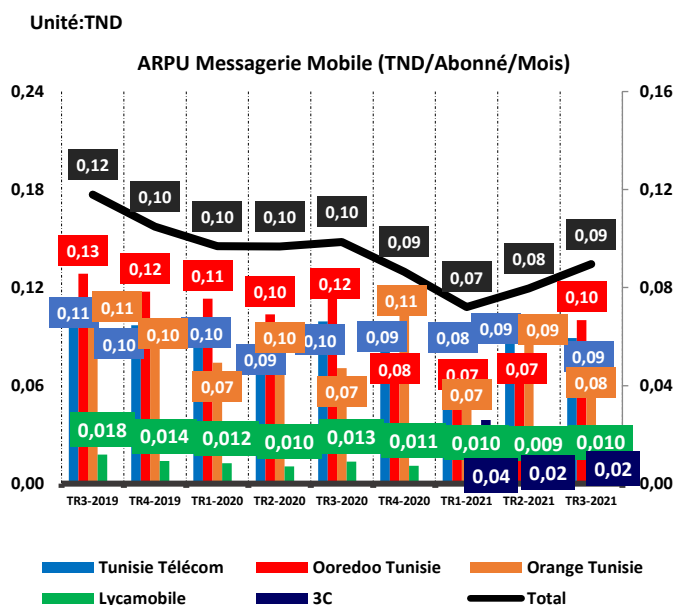


Fig. 5 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la Messagerie par opérateur⁶.

Un abonné à la téléphonie mobile dépense en moyenne 0,09 dinar par mois en messageries mobiles selon les statistiques du TR3-2021, soit une croissance de 12,4% par rapport au trimestre précédent.

Néanmoins, on observe une décroissance de l'ordre de 9,2% par rapport au troisième trimestre de 2020.

En effet, la baisse de l'ARPU affichée par rapport au TR3-2020 résulte de la décroissance des ARPU des opérateurs Ooredoo Tunisie et Tunisie Télécom respectivement de 14,1%, 10,2%.

De sa part, le MVNO Lycamobile, a enregistré une décroissance de l'ordre de 25,1% à la même période.

D'après la figure ci-dessus, Ooredoo Tunisie est en tête avec un ARPU de 0,10 dinar suivi de près par Tunisie Télécom avec un ARPU de 0,09 dinar affiché à la fin de ce trimestre.

Il est à noter que cette chute générale est due à l'invasion des messageries via les réseaux sociaux.

⁶ Les graphiques présentant l'ARPU -Messagerie nationale et l'ARPU -Messagerie internationale ont été supprimés étant donné que les valeurs sont négligeables.

II. 4. ARPU du Roaming International

La prévention à la contamination au covid-19 en Tunisie a imposé la prise de 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 :

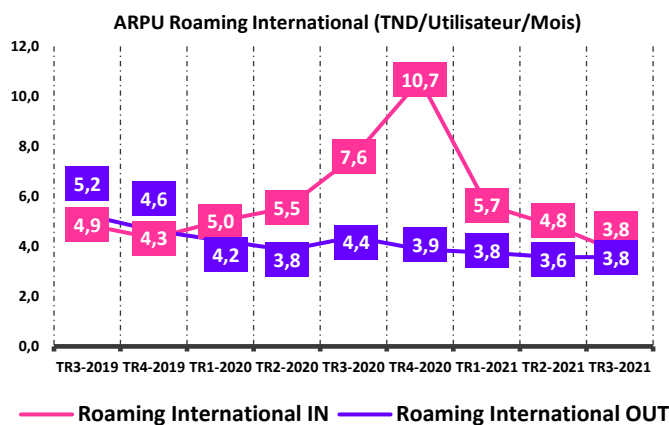


Fig. 6 : Evolution trimestrielle de l'ARPU Roaming international.

Un utilisateur Roaming IN, dépense en moyenne 3,8 dinars par mois, selon les statistiques du TR3-2021.

L'ARPU-Roaming-IN continue dans son trend baissier (après la chute enregistrée au TR1-2021), avec une décroissance de 20,8% à 1,0 dinar par rapport au trimestre précédent.

En comparaison avec le troisième trimestre de l'année 2020, à la fin de ce trimestre, l'ARPU du secteur a enregistré une baisse de la moitié (soit un taux de décroissance de 50,0%).

Un utilisateur Roaming OUT dépense en moyenne 3,8 dinars par mois, selon les statistiques du TR3-2021.

D'après la figure ci-dessus, l'ARPU Roaming-OUT du secteur a enregistré une hausse de 0,2 dinar par rapport au trimestre précédent (soit un taux de croissance de 5,5%). Néanmoins, la valeur dudit ARPU a décliné de 13,6% (soit 0,6 dinar en moins) par rapport au TR3-2020.

III. ARPU de la data Fixe

III. 1. ARPU de l'ADSL⁷

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 :

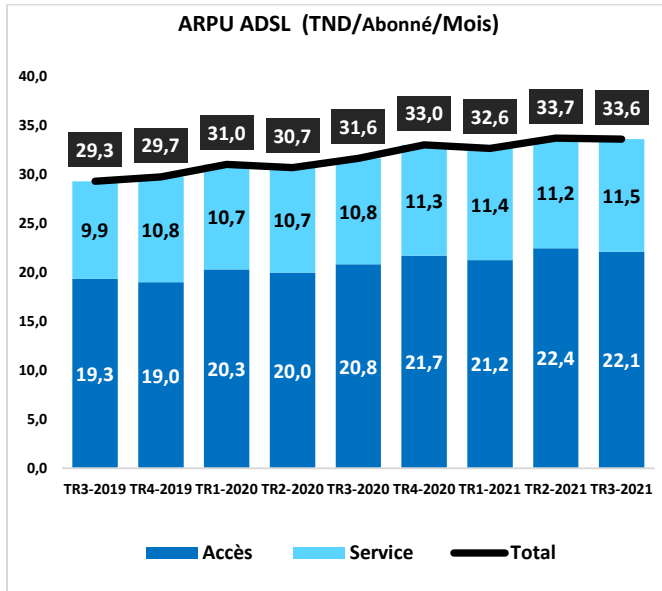


Fig. 7 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de l'ADSL

Aux termes du TR3-2021, un abonné dépense en moyenne 33,6 dinars par mois à l'ADSL soit 22,1 dinars consommés à l'accès et 11,5 dinars consommés au service.

Aux termes du TR3-2021, le graphique ci-dessus montre une croissance de l'ordre de 6,2% affichée par l'ARPU-Accès ADSL par rapport au TR3-2020, et une légère décroissance de l'ARPU-service ADSL de l'ordre de 6,5% à la même période.

Bien que, l'ARPU-ADSL du secteur ait légèrement décliné de l'ordre de 0,3% par rapport au trimestre précédent, il affiche une croissance de l'ordre de 6,3% par rapport au troisième trimestre de l'année 2020.

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

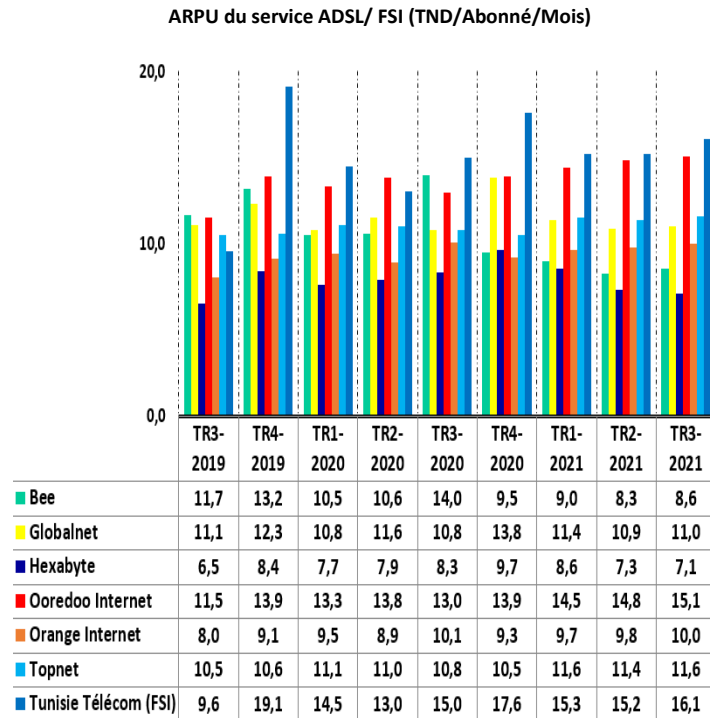


Fig. 8 : Evolution trimestrielle de l'ARPU du service l'ADSL par FSI.

L'analyse par FSI de l'évolution de l'ARPU sur la période (TR3-2020->TR3-2021) mène à constater la croissance de l'ARPU des FSI Ooredoo Internet, Topnet, Tunisie Télécom et Globalnet respectivement de 16,0%, 7,8%, 7,1% et 2,0%. Cependant, l'ARPU des trois FSI : BEE, Hexabyte et Orange internet ont décliné respectivement de 38,5%, 14,9% et 0,5%.

A la fin de ce trimestre, l'ARPU-ADSL de Tunisie Télécom repart à la hausse avec 1,1 dinar en plus en un trimestre et reste en tête, soit un ARPU de 16,1 dinars, suivi de près par l'ARPU d'Ooredoo Tunisie Internet soit un ARPU de 15,1 dinars.

⁷ 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

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

III. 2. ARPU de la Box-Data⁸

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 :

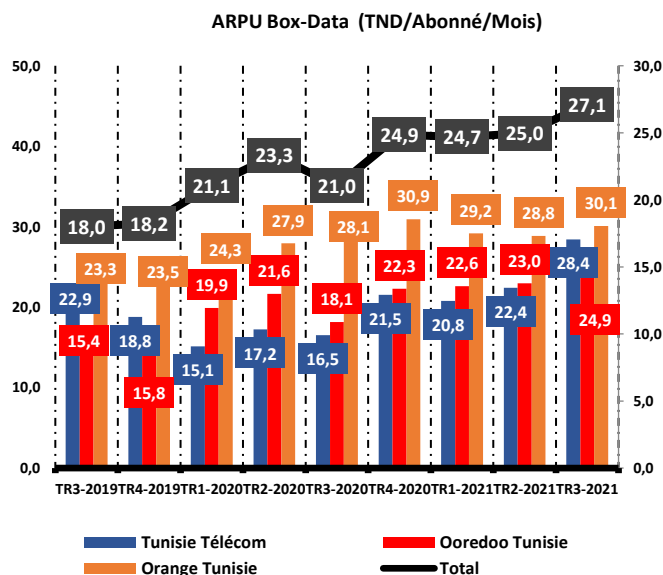


Fig. 9: Evolution trimestrielle de l'ARPU de la Box-Data par opérateur.

Un abonné dépense en moyenne 27,1 dinars par mois à la Box-Data, selon les statistiques du TR3-2021, soit une croissance de l'ordre de 8,4% par rapport au trimestre précédent et de 29,0% par rapport au troisième trimestre de l'année précédente.

En effet, l'analyse par opérateur de l'évolution de l'ARPU sur la période (TR3-2020→TR3-2021) mène à constater la croissance de l'ARPU des trois opérateurs dont la plus importante a été affichée par Tunisie Télécom (soit un taux de croissance important de 72,1%) suivi par celle d'Ooredoo Tunisie (soit un taux de croissance significatif de 37,3%).

A la fin de ce trimestre, l'ARPU-Box-Data d'Orange Tunisie reste en tête, soit un ARPU de 30,1 dinars, suivi par l'ARPU de Tunisie Télécom soit un ARPU de 28,4 dinars.

⁸ 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").

III. 3. ARPU de la LTE-TDD⁹

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 :

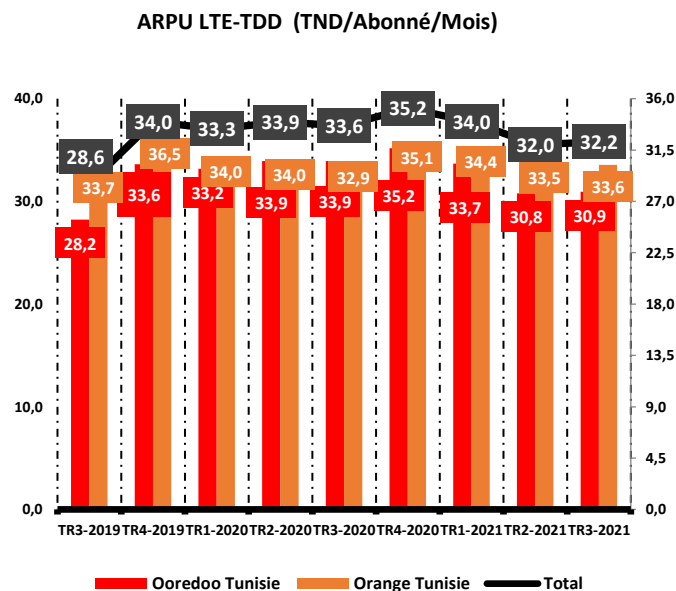


Fig.10 : Evolution trimestrielle de l'ARPU des abonnements LTE-TDD par Opérateur.

Un abonné dépense en moyenne 32,2 dinars par mois aux abonnements LTE-TDD, selon les statistiques du TR3-2021.

A la fin de ce trimestre, l'ARPU LTE-TDD du secteur repart à la hausse avec une légère croissance de l'ordre de 0,7% par rapport au trimestre précédent.

En revanche, il a décliné de l'ordre de 4,2% par rapport au troisième trimestre de l'année 2020 (soit 1,4 dinar en moins en un an).

D'après la figure ci-dessus, l'ARPU d'Orange Tunisie a enregistré une croissance de l'ordre de 2,1% par rapport au troisième trimestre de 2020. En revanche l'ARPU d'Ooredoo Tunisie a décliné de l'ordre de 8,8%.

⁹ ARPU- LTE-TDD (Revenu mensuel moyen de la LTE-TDD par abonné) = (CA de détail des abonnements et redevance LTE-TDD au trimestre "T"/3) / (Abonnement mensuel moyen à la LTE-TDD au cours du trimestre "T").

IV. ARPU de la data Mobile

IV. 1. ARPU des Offres Data 3G/4G sur Smartphone¹⁰

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 :

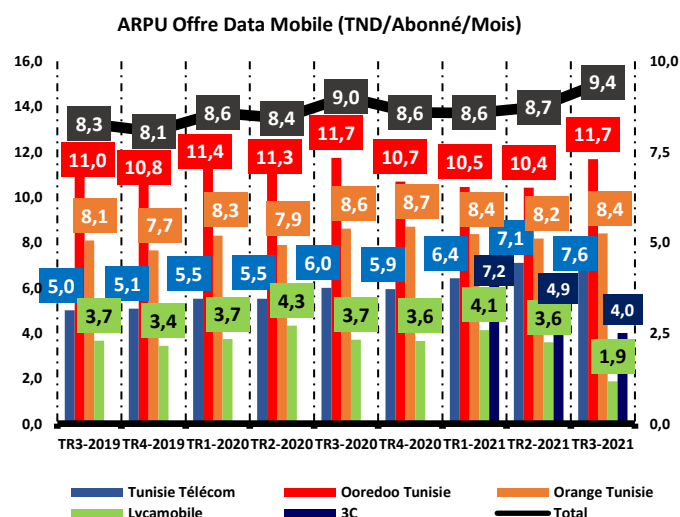


Fig. 11 : Evolution trimestrielle de l'ARPU des offres data 3G/4G par opérateur.

Un abonné dépense en moyenne 9,4 dinars par mois aux offres data 3G/4G sur smartphone, selon les statistiques du TR3-2021. A la fin de ce trimestre, l'ARPU des offres data 3G/4G affiche une hausse de 0,7 dinar par rapport au trimestre précédent (soit un taux de croissance de 8,0%) et de 0,4 dinar par rapport au troisième trimestre de 2020 (soit un taux de croissance 4,4%).

En effet, l'analyse par opérateur de l'évolution de l'ARPU sur la période (TR3-2020→TR3-2021) mène à constater la croissance de l'ARPU de l'opérateur Tunisie Télécom (de l'ordre de 26,0%). Cependant, l'ARPU du MVNO Lycamobile, des opérateurs Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie ont décliné respectivement de 49,5%, 2,5% et 0,5%. On remarque que, l'ARPU-Offres Data mobile sur smartphone d'Ooredoo Tunisie reste en tête, soit un ARPU de 11,7 dinars, suivi par Orange Tunisie avec un ARPU de 8,4 dinars.

¹⁰ Le calcul de l'ARPU- data mobile sur smartphone est basé sur le nombre d'abonnements aux offres data 3G/4G.

¹¹ Le calcul de l'ARPU- Clé data est basé sur le nombre d'abonnements Clé 3G/4G.

IV. 2. ARPU des Clés Data 3G/4G¹¹

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 :

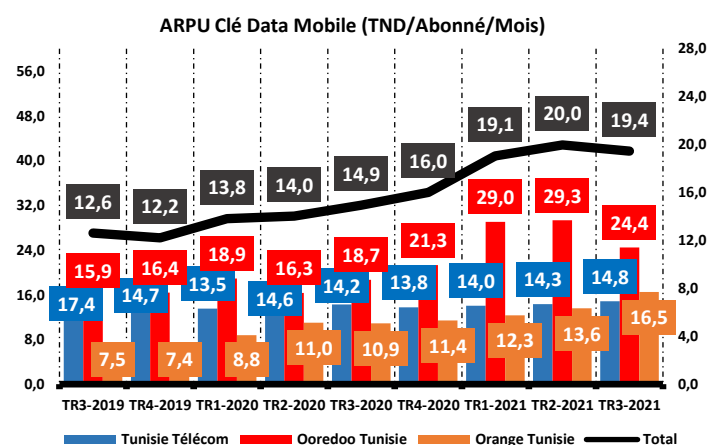


Fig. 12 : Evolution trimestrielle de l'ARPU des abonnements Clé 3G/4G par Opérateur¹².

Un abonné dépense en moyenne 19,4 dinars par mois aux abonnements Clé data 3G/4G, selon les statistiques du TR3-2021.

L'ARPU Clé-data du secteur rompt avec la croissance débutée en TR1-2020 et enregistre une baisse de 0,6 dinar au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent en raison de la décroissance du CA-Clé 3G/4G de l'ordre de 4,8%, à la même période.

Sur la période (TR3-2020→TR3-2021), l'ARPU -Clé data affiche une croissance significative de l'ordre de 30,2% due à la croissance du CA-Clé 3G/4G de l'ordre de 4,2%, à la même période.

L'ARPU-Clé Data d'Ooredoo Tunisie reste en tête, soit un seuil de 24,4 dinars affiché aux termes du TR3-2021, suivi de loin par Tunisie Télécom avec un ARPU de 14,8 dinars.

En effet, l'ARPU-Clé data s'est inscrit dans un trend haussier à partir de TR1-2020 (coïncide avec le premier confinement) jusqu'au deuxième trimestre de l'année 2021. Ceci dit, les différents confinements vécus ont eu un impact positif sur l'évolution de l'ARPU-Clé 3G/4G

¹² La montée en flèche de l'ARPU d'Ooredoo Tunisie affiché au TR1-2021 et due au lancement de l'Offre « MiFi 4G » qui a augmenté le chiffre d'affaire.

Consommation moyenne



Consommation



Abonnés moyens

I. La consommation moyenne de la voix fixe nationale /abonné¹³

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 :

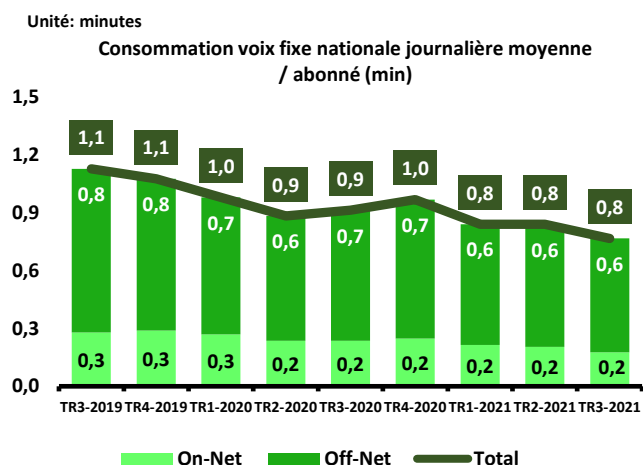


Fig. 13 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne des communications voix fixe nationale sortante par abonné par jour.

Un abonné passe en moyenne 0,8 minute/jour en communications téléphoniques fixes, selon les statistiques du troisième trimestre de 2021.

D'après la figure ci-dessus, la consommation voix fixe nationale a décliné de l'ordre de 16,0% par rapport au TR3-2020.

En effet, la consommation moyenne est en baisse, elle est passée de 1,1 minute/jour au troisième trimestre de 2019 à 0,8 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.¹⁴

¹³ 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").

¹⁴ 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 :

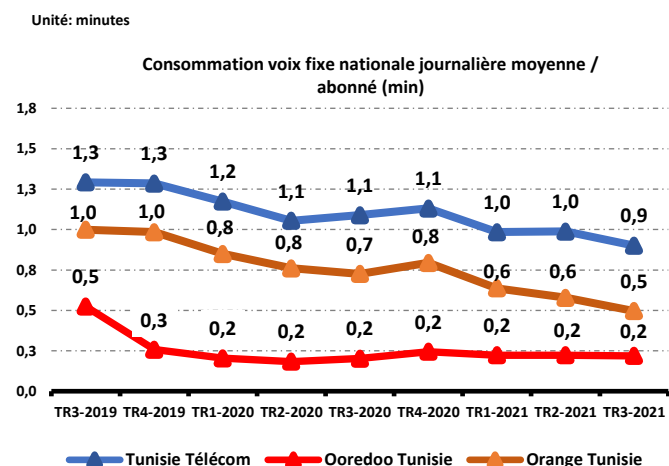


Fig. 14 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne des communications voix fixe nationale sortante par abonné par opérateur par jour.

La consommation moyenne journalière des communications de la voix fixe nationale sortante par abonné des opérateurs Orange Tunisie et Tunisie Télécom a décliné respectivement de 25,0% et 9,1% au cours de ce trimestre par rapport au deuxième trimestre de 2020.

Cependant, la consommation moyenne journalière des communications de la voix fixe nationale sortante d'Ooredoo Tunisie a enregistré une légère croissance de 21,6% à la même période.

En comparant ce trimestre par rapport au trimestre précédent, on constate que les trois opérateurs ont quasiment conservé le seuil du trimestre préc

II. Consommation moyenne de la voix mobile /abonné¹⁵

II.1 La consommation journalière moyenne par abonné des communications voix mobile nationales

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.

¹⁵ 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 :

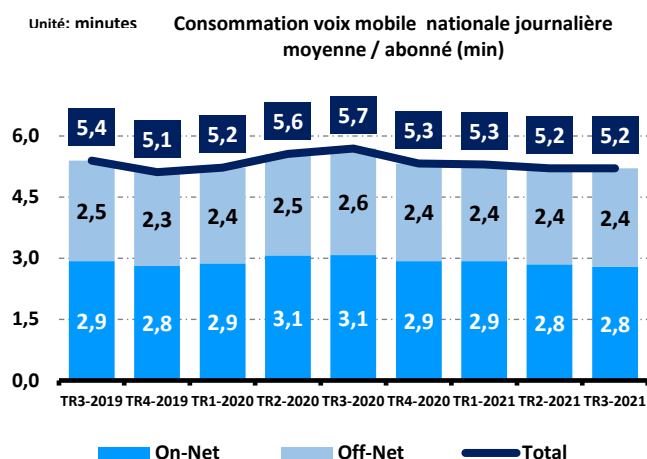


Fig. 15 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne des communications Voix mobile nationale sortante par abonné par jour.

Un abonné passe en moyenne 5,2 minutes /jour en communications téléphoniques mobiles, selon les statistiques du troisième trimestre de 2021.

D'après la figure ci-dessus, on constate que la consommation moyenne a conservé le seuil du trimestre précédent tout en regagnant le seuil du premier trimestre de 2020.

On remarque aussi, une baisse par rapport au TR3-2020, soit 0,5 dinar 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 :

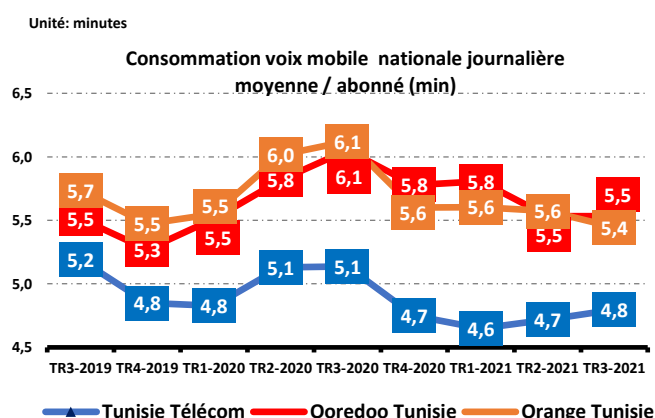


Fig. 16 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne des communications Voix mobile nationale sortante par abonné par opérateur par jour.¹⁶

¹⁶ Les consommations moyennes des communications Voix mobile nationale sortante des deux MVNO 3C et Lycamobile (MVNO) au TR3-2021 s'élèvent respectivement à 0,5 et 0,4 minute par abonné par jour.

D'après la figure ci-dessus, on constate que la consommation moyenne de l'opérateur Tunisie Télécom a enregistré une légère hausse par rapport au trimestre précédent, soit 0,1 dinar en plus.

Néanmoins, celle d'Ooredoo Tunisie a décliné de l'ordre de 5,2 % et celle d'Orange Tunisie a conservé le seuil du trimestre précédent.

En comparant ce trimestre par rapport au deuxième trimestre de 2020, on constate que la consommation moyenne de chacun des trois opérateurs a enregistré une baisse (soit 0,4 dinar en moins enregistrée par chacun des deux opérateurs Tunisie Télécom et Orange Tunisie et 0,3 dinar en moins enregistrée par Ooredoo Tunisie).

II. 2. La consommation journalière moyenne par abonné des communications voix mobile Internationales

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 :

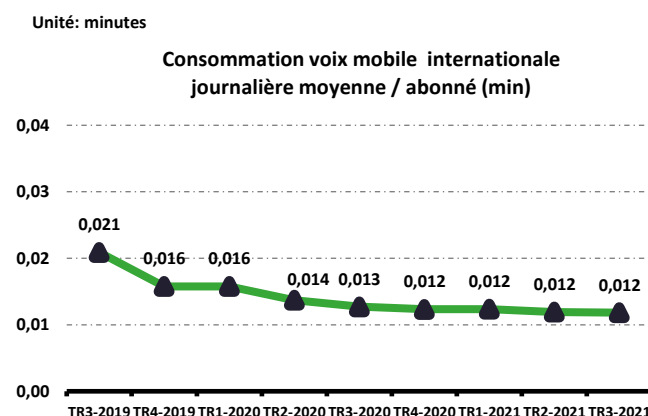


Fig. 17 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne des communications voix mobile Internationale sortante par abonné par jour.

Un abonné passe en moyenne 0,012 minute/jour en communications téléphoniques mobiles internationales sortantes, selon les statistiques du troisième trimestre de 2021.

En effet, la durée moyenne est passée de 0,021 minutes/jour au troisième trimestre de 2019 à 0,012

minutes/ jour à la fin de ce trimestre (soit 0,009 min en moins, en 2 ans).

Ceci dit, le temps journalier par abonné passé en communications de la voix mobile internationale sortante a décliné de l'ordre de 42,8% en deux ans et de l'ordre de 14,3% 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 :

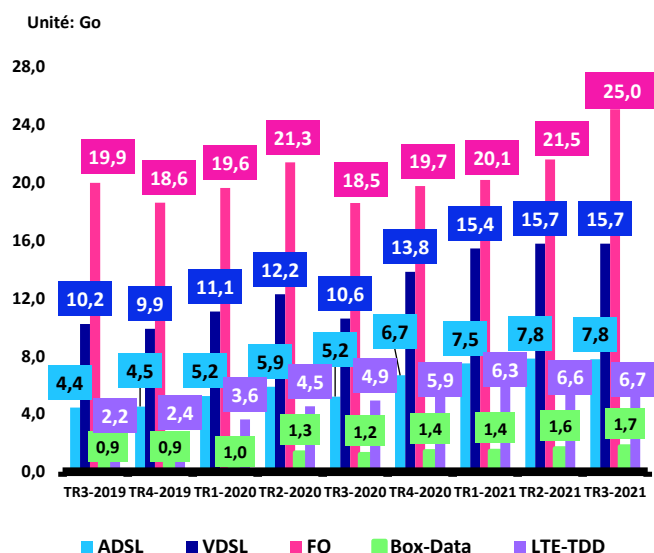


Fig. 18 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne de la data fixe par service par abonné par jour.

La consommation journalière moyenne en ADSL, LTE-TDD et Box-Data par abonné est respectivement de 7,8 Go, 6,7 Go et 1,7 Go, selon les statistiques du troisième trimestre de 2021.

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 fixe 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 troisième trimestre de 2020, soit des taux de croissance significatifs illustrés dans le tableau ci-dessous :

Evolution de la consommation moyenne (%) TR3-2020 → TR3-2021	
ADSL	+50%
VDSL	+48%
FO	+35%
Box-Data	+42%
LTE-TDD	+37%

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

IV. Consommation moyenne de la data mobile /abonné

étant un moyen de communication et d'information des actualités et décisions nationales et internationales.

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 :

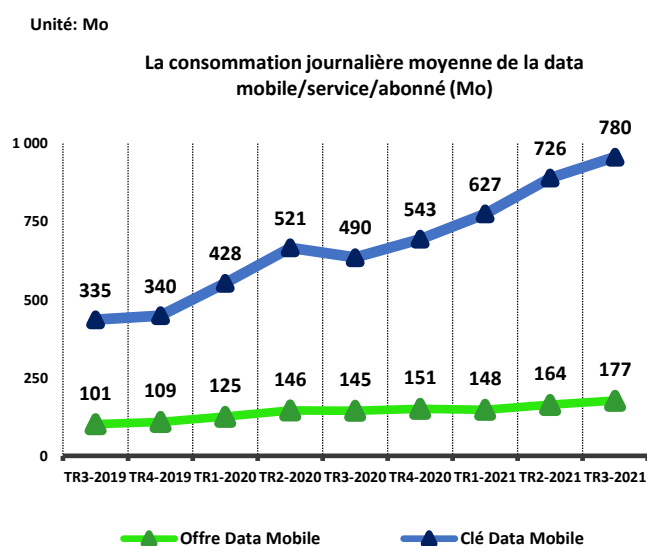


Fig. 20 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne de la data mobile par abonné par jour.

La consommation journalière moyenne en Clé 3G/4G et Offres data mobile est respectivement de 780 Mo, 177 Mo, selon les statistiques du troisième trimestre de 2021.

D'après la figure ci-dessus, la consommation journalière des abonnements Clé 3G/4G continue dans son trend haussier au cours de ce trimestre, soit une croissance de 7,4% par rapport au trimestre précédent.

En outre, la consommation journalière des abonnements Offres data 3G/4G affiche une croissance de l'ordre de 8,0% par rapport au trimestre précédent.

La comparaison de ce trimestre par rapport au TR3-2020, montre une croissance significative des consommations journalières moyennes des services Clé-data et offres data mobile sur Smartphone respectivement de 59,2% et 22,1%.

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