



CARNET TRIMESTRIEL DE LA CONSOMMATION

TR4- 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 besoins de régulation. Leurs contenus ne peuvent en aucun cas être opposables auprès des tiers.

Introduction

Le présent rapport étudie sur la période TR4-2019 → TR4-2021 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, 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'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 TR4 2020→TR4 2021 sont illustrées ci-dessous :

Evolution de l'ARPU (%) TR4 2020 → TR4 2021

Voix fixe	-24,0%
Voix mobile	-2,8%
ADSL	+3,9%
Box-data	+9,2%
LTE-TDD	-9,4% ³
Offres data	+8,1%
Clé 3G/4G	+22,5%

Les évolutions de la consommation journalière moyenne des principaux services de télécommunication durant la période TR4 2020→TR4-2021 sont illustrées ci-dessous :

Evolution de la consommation (%) TR4 2020 → TR4 2021

Voix fixe nationale	-24,9%
Voix mobile nationale	-7,5%
Data fixe/ ADSL	-2,9%
Data fixe/ Box-data	+7,1%
Data fixe/ LTE-TDD	+11,9%
Data mobile/ Offres data	+13,8%
Data mobile/ Clé 3G/4G	+42,1%

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.

³ En cours de vérification.

A

ARPU



REVENUS



ABONNEMENTS

I. ARPU de la voix Fixe

L'ARPU de la voix fixe⁴ 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 :

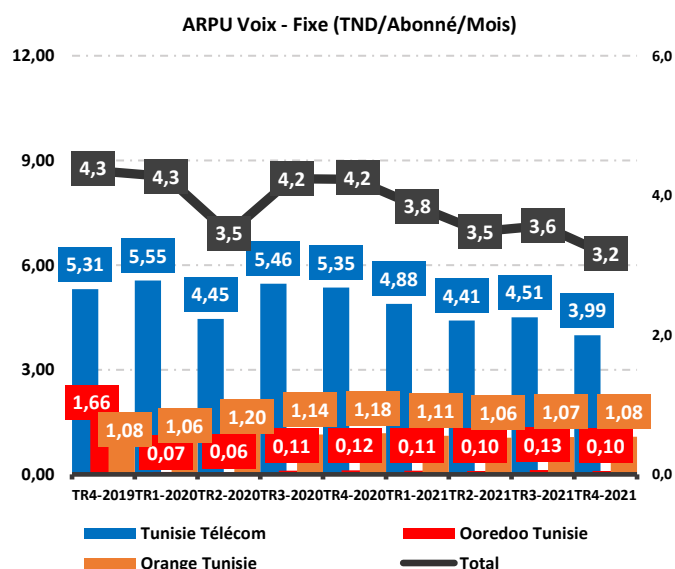


Fig. 1 : Evolution trimestrielle de l'ARPU -Voix fixe par opérateur⁵.

Un abonné dépense en moyenne 3,2 dinars par mois en communications voix fixe, selon les statistiques du TR4-2021, soit un taux de décroissance de 11,2% à 0,4 dinar, par rapport au trimestre précédent et de 24,0% par rapport au TR4-2020 (soit 1,0 dinar en moins en un an).

D'après la figure ci-dessus, les ARPU-voix fixe des trois opérateurs ont décliné par rapport au TR4-2020, la plus importante décroissance a été enregistrée par Tunisie Télécom, soit un taux de 25,4%, suivi par Ooredoo Tunisie, soit un taux de 16,7%.

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.

⁴ 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 mobile⁶ 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 :

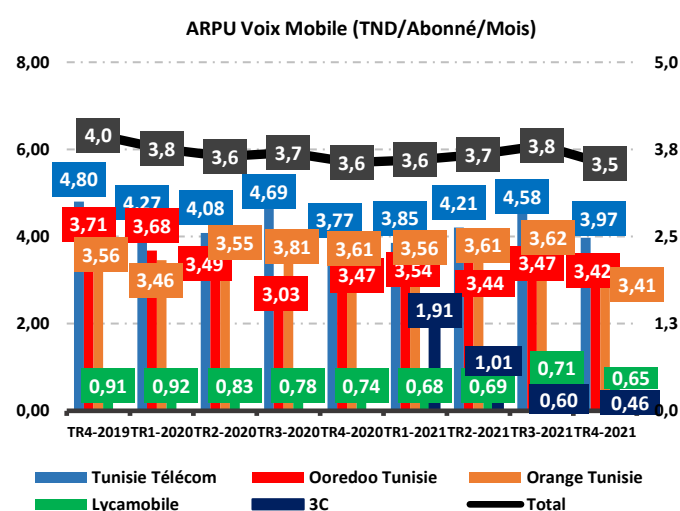


Fig. 2 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la voix mobile par opérateur.

La dépense mensuelle moyenne d'un abonné en communications voix mobiles est de 3,5 dinars par mois, selon les statistiques du TR4-2021, soit une décroissance de 7,9% par rapport au trimestre précédent et de 2,8% par rapport quatrième trimestre de l'année précédente.

D'après la figure ci-dessus, l'ARPU-voix mobile de Tunisie Télécom a enregistré une hausse de 0,2 dinar (soit un taux de croissance de 5,3%) à la fin de ce trimestre par rapport

⁵ 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).

⁶ 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 quatrième trimestre de l'année 2020. En revanche, les ARPU des opérateurs Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie ont décliné respectivement de 5,5% et 1,4% à la même période, vu que leurs parcs d'abonnés ont progressé significativement à la même période (soit un taux de croissance de 10,8% enregistré par Orange Tunisie et un taux de 3,1% enregistré par Ooredoo Tunisie) générant une hausse moins importante du chiffre d'affaires.

En outre, l'ARPU du MVNO Lycamobile, a décliné de l'ordre de 12,2% par rapport au TR4-2020 et celui du nouveau MVNO 3C, continue dans son trend baissier avec une baisse de 0,140 dinar par rapport au trimestre précédent.

En effet, l'ARPU le plus élevé reste celui affiché par Tunisie Télécom soit 3,97 dinars, les deux autres opérateurs affichent quasiment le même ARPU, soit un revenu de 3,4 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 :

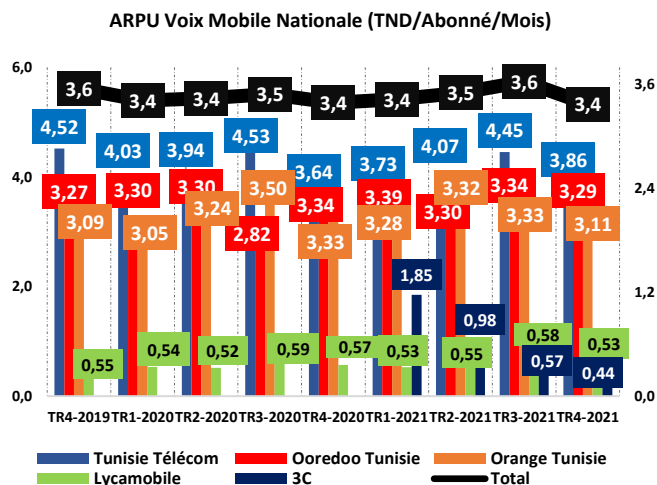


Fig. 3 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la voix mobile Nationale par opérateur.

Un abonné dépense en moyenne 3,4 dinars par mois en communications voix mobile nationale, selon les statistiques du TR4-2021, en décroissance de 5,5% par rapport au trimestre précédent.

Ceci dit, l'ARPU-voix mobile Nationale du secteur rompt avec la hausse et regagne le seuil du quatrième trimestre de l'année 2020.

L'ARPU de Tunisie Télécom reste en tête, soit 3,860 dinars, ceci est probablement dû à la composition du parc d'abonnés de Tunisie Télécom où la majorité sont âgés de plus de 35 ans⁷ (soit une part de 62% des abonnés de plus de 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 :

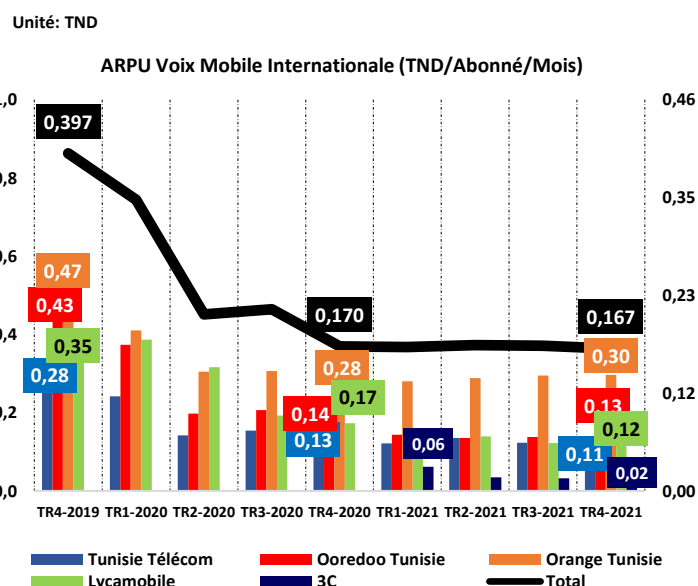


Fig. 4 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la voix mobile Internationale par opérateur.

Un abonné dépense en moyenne 0,167 dinar par mois en communications voix mobile internationale selon les statistiques du TR4-2021, en légère décroissance 1,8% par rapport au TR4-2020.

⁷ Source : Enquête terrain de l'INT en 2021.

En effet, cette décroissance est due à la décroissance de l'ARPU des opérateurs Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie respectivement de 12,8% et 2,2% affichée à la fin de ce trimestre par rapport au quatrième trimestre de 2021.

Orange Tunisie, quant à lui, affiche une légère croissance de 4,2% à la même période.

D'après la figure ci-dessus, l'ARPU d'Orange Tunisie reste en tête, soit 0,3 dinar, en légère hausse par rapport au trimestre précédent, suivi de loin par Ooredoo Tunisie avec un ARPU de 0,13 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 :

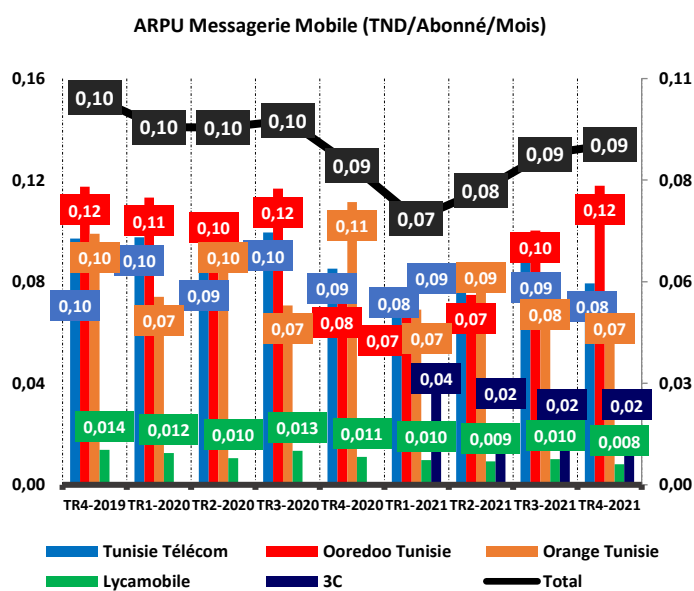


Fig. 5 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la Messagerie par opérateur⁸.

Un abonné à la téléphonie mobile dépense en moyenne 0,09 dinar par mois en messageries mobiles selon les statistiques du TR4-2021, soit le même ARPU que le trimestre précédent et le quatrième trimestre de 2020.

En effet, l'ARPU de l'opérateur Ooredoo Tunisie a enregistré une croissance de la moitié par rapport au TR4-2020. Cependant, les ARPU des opérateurs Orange Tunisie et Tunisie Télécom ont décliné respectivement de 36,4%, et 7,0%.

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

De sa part, le MVNO Lycamobile, a enregistré une décroissance de l'ordre de 26,3% à la même période.

D'après la figure ci-dessus, Ooredoo Tunisie est en tête avec un ARPU de 0,12 dinar suivi de près par Tunisie Télécom avec un ARPU de 0,08 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.

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 :

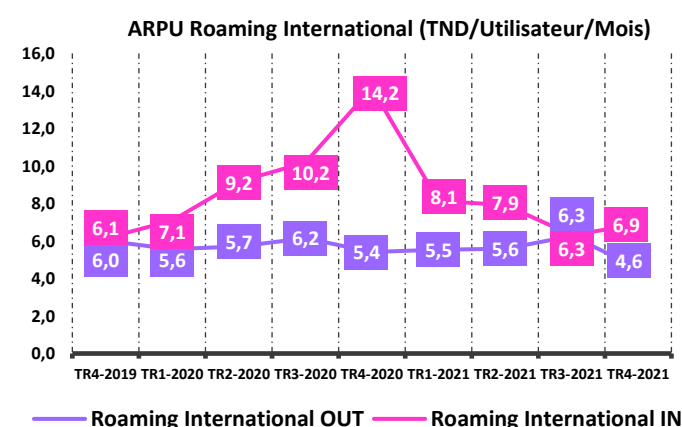


Fig. 6 : Evolution trimestrielle de l'ARPU Roaming international.

Un utilisateur du Roaming IN, dépense en moyenne 6,9 dinars par mois, selon les statistiques du TR4-2021.

L'ARPU-Roaming-IN du secteur, repart à la hausse, avec une croissance de 9,5% à 0,6 dinar par rapport au trimestre précédent.

En comparaison avec le quatrième trimestre de l'année 2020, à la fin de ce trimestre, l'ARPU du secteur affiche une chute de plus que la moitié (soit un taux de décroissance significatif de 51,4%).

Un utilisateur du Roaming OUT, dépense en moyenne 4,6 dinars par mois, selon les statistiques du TR4-2021. D'après la figure ci-dessus, l'ARPU Roaming-OUT du secteur a enregistré une baisse de 1,7 dinar par rapport au trimestre précédent (soit un taux de décroissance de 27,0%) et de 0,08 dinar par rapport au quatrième trimestre de l'année 2020 (soit un taux de décroissance de 14,8%).

III. ARPU de la data Fixe

III. 1. ARPU de l'ADSL⁹

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 :

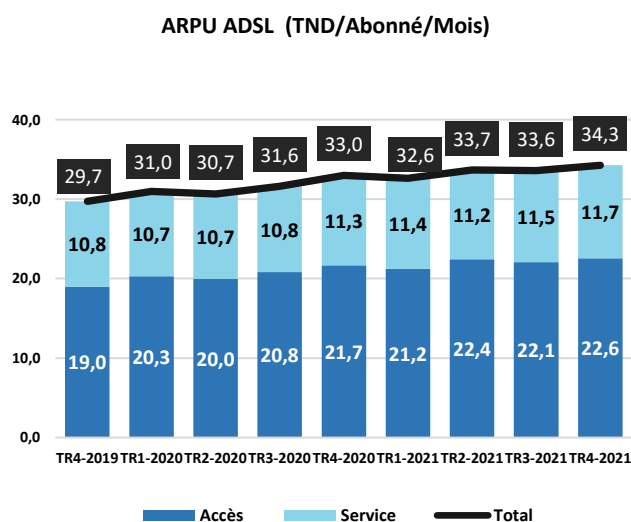


Fig. 7 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de l'ADSL

Aux termes du TR4-2021, un abonné dépense en moyenne 34,3 dinars par mois à l'ADSL soit 22,6 dinars consommés à l'accès et 11,7 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 77%.

Le graphique ci-dessus montre une croissance des ARPU Accès et service ADSL respectivement de 4,1% et 3,5% par rapport au quatrième trimestre de l'année 2020.

⁹ 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

En effet, l'ARPU-ADSL du secteur repart à la hausse avec une croissance l'ordre de 2,0% par rapport au trimestre précédent (soit 0,7 dinar en plus en un trimestre) et enregistre une croissance de 3,9% par rapport au quatrième trimestre de l'année 2020, soit un gain de 1,3 dinar en un an.

Cette croissance par rapport au TR4-2020 est due à la hausse du nombre d'abonnements aux débits supérieurs ou égaux à 8 Mb/s, soit une ascension de 20% 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 :

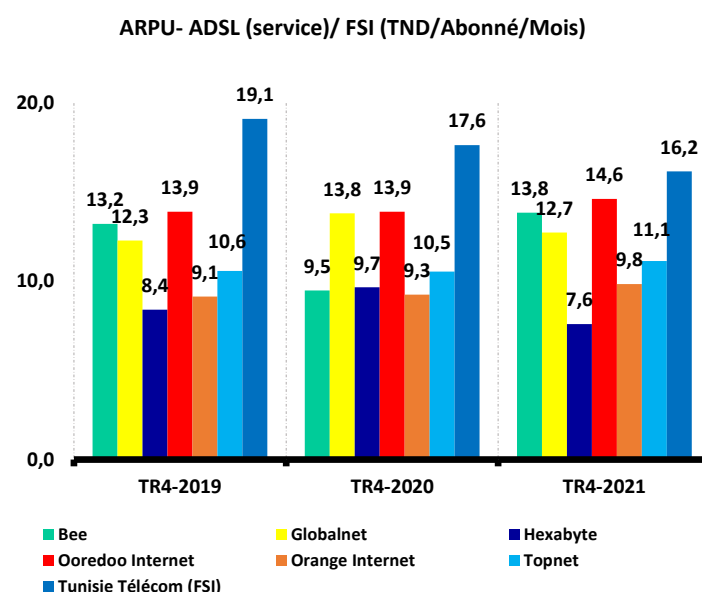


Fig. 8 : Evolution trimestrielle de l'ARPU-ADSL (service) par FSI.

L'analyse par FSI de l'évolution de l'ARPU de service sur la période (TR4-2020->TR4-2021) mène à constater la croissance de l'ARPU des FSI Bee, Orange Internet, Topnet et Ooredoo Internet respectivement de 45,3%, 5,3%, 5,7% et 5,0%.

En effet, la croissance significative de l'ARPU du FSI Bee est due à la croissance des abonnements de l'ordre de 52% qui a généré une ascension du chiffre d'affaires de l'ordre de 136% à la même période.

Cependant, l'ARPU des trois FSI: Hexabyte, Tunisie Télécom (FSI) et Globalnet ont décliné respectivement de 21,6%, 7,9% et 8,0%.

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

A la fin de ce trimestre, Tunisie Télécom reste en tête avec ARPU-ADSL important de 16,2 dinars, ceci est expliqué par les abonnements ADSL principalement composés des abonnements aux débits de plus que 10 Mb/s (soit un taux de 96% à la fin du TR4-2021).

D'après cette figure, les deux FSI Hexabyte et Orange internet affichent les plus faibles ARPU, ceci est dû à la part considérable des abonnements aux débits inférieurs ou égaux à 4 Mb/s, (soit des parts respectivement de 34% et 31%).

III. 2. ARPU de la Box-Data¹⁰

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 :

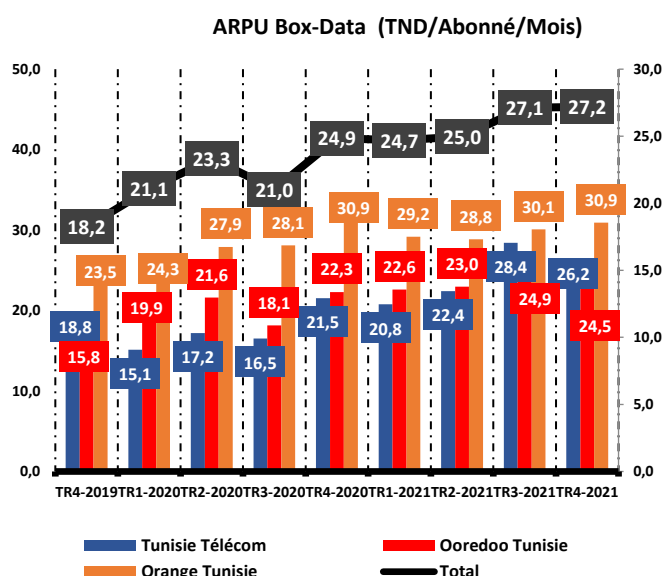


Fig. 9 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la Box-Data par opérateur.

Un abonné dépense en moyenne 27,2 dinars par mois à la Box-Data, selon les statistiques du TR4-2021, soit une légère croissance de l'ordre de 0,4% par rapport au trimestre précédent et de 9,2% par rapport au quatrième trimestre de l'année 2020.

En effet, l'analyse par opérateur de l'évolution de l'ARPU sur la période (TR4-2020->TR4-2021) mène à constater la croissance de l'ARPU des opérateurs Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie respectivement de 21,9% et 10,0%.

¹⁰ 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").

Néanmoins, à la fin de ce trimestre l'ARPU-Box data d'Orange Tunisie regagne le seuil du TR4-2020 tout en restant en tête, soit un ARPU de 30,9 dinars, suivi par l'ARPU de Tunisie Télécom soit un ARPU de 26,2 dinars.

Ceci s'explique par le fait que l'opérateur Orange Tunisie commercialise des forfaits supérieurs à ceux commercialisés par Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie¹¹.

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 :

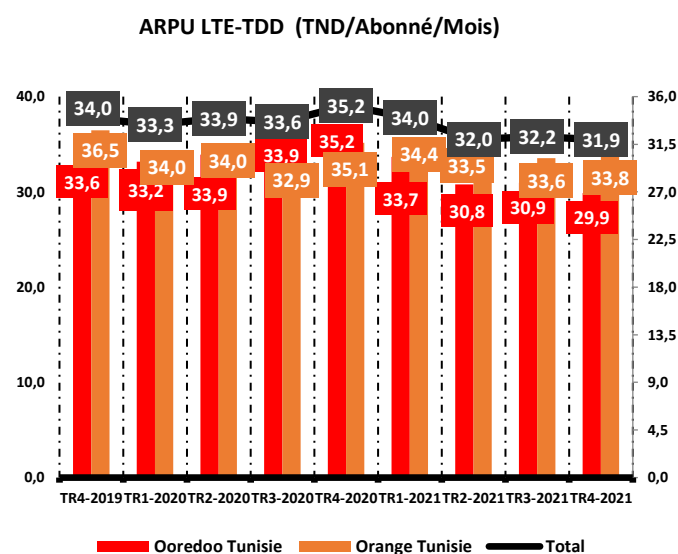


Fig.10 : Evolution trimestrielle de l'ARPU des abonnements LTE-TDD par Opérateur¹².

Un abonné dépense en moyenne 31,9 dinars par mois aux abonnements LTE-TDD, selon les statistiques du TR4-2021, soit une légère décroissance de 0,9% par rapport au trimestre précédent et de 9,4% par rapport au quatrième trimestre de l'année 2020 (soit 3,3 dinars en moins en un an).

En effet, les ARPU-LTE-TDD des deux opérateurs Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie ont enregistré une décroissance respectivement de 15,0% et 3,7% par rapport au quatrième trimestre de 2020.

D'après la figure ci-dessus, l'ARPU de l'opérateur Orange Tunisie est élevé par rapport à celui d'Ooredoo Tunisie,

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

¹² En cours de vérification

ceci est peut-être dû à la commercialisation de l'offre Fixbox Premium¹³ en sus de l'offre basique, soit un chiffre d'affaires de 5,5 Millions de TND enregistré par Orange Tunisie grâce à un parc de 55,7 mille abonnés à la fin du TR4-2021, contre un chiffre d'affaires de 4,4 millions de TND enregistré par Ooredoo Tunisie avec un parc de 50,2 mille abonnés.

IV. ARPU de la data Mobile

IV. 1. ARPU des Offres Data 3G/4G sur Smartphone¹⁴

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 :

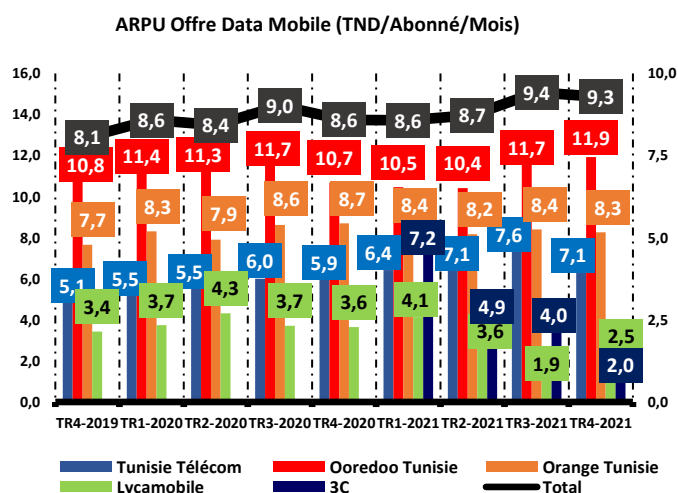


Fig. 11 : Evolution trimestrielle de l'ARPU des offres data 3G/4G par opérateur.

Un abonné dépense en moyenne 9,3 dinars par mois aux offres data 3G/4G sur smartphone, selon les statistiques du TR4-2021.

A la fin de ce trimestre, l'ARPU des offres data 3G/4G affiche une légère baisse de 0,1 dinar par rapport au trimestre précédent, due essentiellement à la décroissance du CA-Offres data de l'ordre de 2,9% à la même période.

La figure ci-dessus montre une hausse de l'ARPU du secteur de 0,7 dinar par rapport au quatrième trimestre de 2020 (soit un taux de croissance de 8,1%).

En effet, l'analyse par opérateur de l'évolution de l'ARPU sur la période (TR4-2020→TR4-2021) mène à constater la croissance des ARPU des opérateurs Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie respectivement de 20,1% et 11,6%. Cependant, les ARPU du MVNO Lycamobile et de l'opérateur Orange Tunisie ont décliné respectivement de 31,2% et 5,1%.

On remarque que, l'ARPU-Offres Data mobile sur smartphone d'Ooredoo Tunisie reste en tête, soit un ARPU de 11,9 dinars, suivi par Orange Tunisie avec un ARPU de 8,3dinars.

V. 2. ARPU des Clés Data 3G/4G¹⁵

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 :

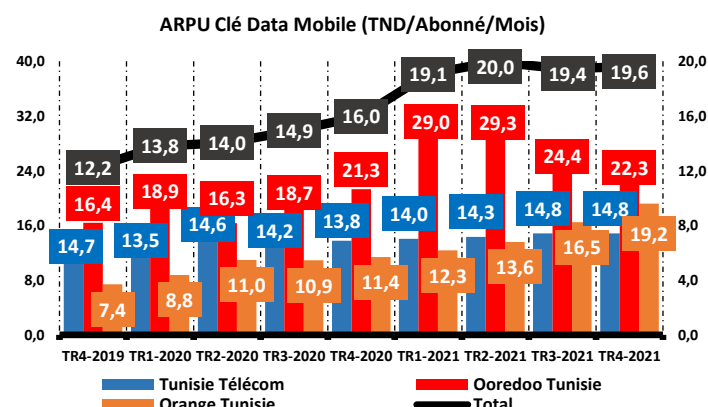


Fig. 12 : Evolution trimestrielle de l'ARPU des abonnements Clé 3G/4G par Opérateur¹⁶.

Un abonné dépense en moyenne 19,6 dinars par mois aux abonnements Clé-data 3G/4G, selon les statistiques du TR4-2021.

L'ARPU Clé-data du secteur repart à la hausse avec une légère croissance de 1,0% par rapport au trimestre précédent en raison de la décroissance des abonnements Clé 3G/4G de l'ordre de 3,6%, à la même période.

Sur la période (TR4-2020→TR4-2021), l'ARPU-Clé data affiche une croissance significative de l'ordre de 22,5%

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

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

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

¹⁶ 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 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 consommer la data suivant la recharge au besoin des offres Flexi.

due à la croissance du CA-Clé 3G/4G de l'ordre de 0,4%, à la même période.

L'ARPU-Clé Data d'Ooredoo Tunisie reste en tête, soit un seuil de 22,3 dinars affiché aux termes du TR4-2021, suivi de loin par Tunisie Télécom avec un ARPU de 14,8 dinars. En effet, ce dernier continue dans son trend haussier débuté au TR1-2021.

B

Consommation moyenne



CONSOMMATION



ABONNEMENTS

I. La consommation moyenne de la voix fixe nationale /abonné¹⁷

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 :

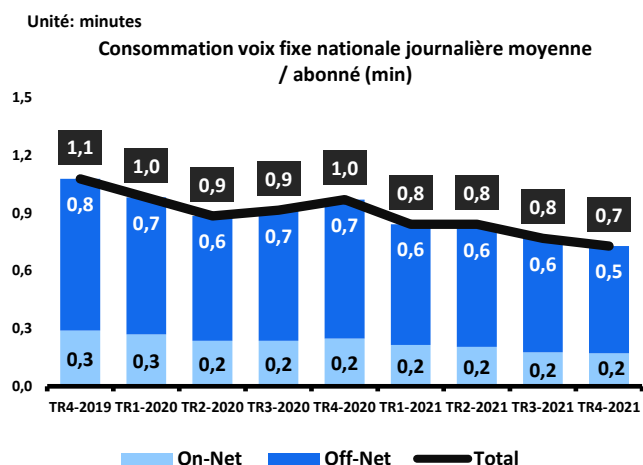


Fig. 13 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne des communications voix fixe nationale sortante par abonné par jour.

Un abonné passe en moyenne 0,7 minute/jour en communications téléphoniques fixes, selon les statistiques du quatrième trimestre de 2021.

D'après la figure ci-dessus, la consommation voix fixe nationale a décliné de l'ordre de 24,9% par rapport au TR4-2020.

En effet, la consommation moyenne est en baisse, elle est passée de 1,1 minute/jour au quatrième trimestre de 2019 à 0,7 minute / jour, (soit 0,4 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.¹⁸

¹⁷ 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").

¹⁸ 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 :

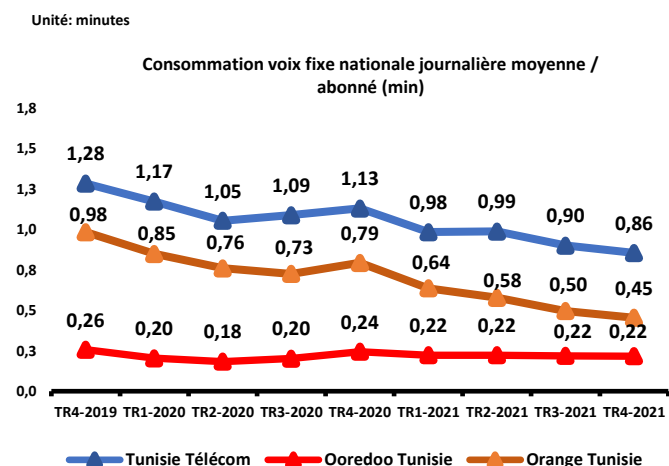


Fig. 14 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne des communications voix fixe nationale sortante par abonné par opérateur par jour.

D'après la figure ci-dessus, la consommation moyenne journalière des communications de la voix fixe nationale sortante par abonné des trois opérateurs a décliné par rapport au quatrième trimestre de 2020.

La plus importante baisse a été enregistrée par Orange Tunisie, soit un taux de décroissance significatif de 42,8%. Les opérateurs Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie, quant à eux, affichent une décroissance de leurs consommations respectivement de 24,3% et 11,2%.

En effet, Tunisie Télécom reste en tête avec une consommation moyenne de 0,86 minutes par jour par abonné.

II. Consommation moyenne de la voix mobile /abonné¹⁹

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.

¹⁹ 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 :

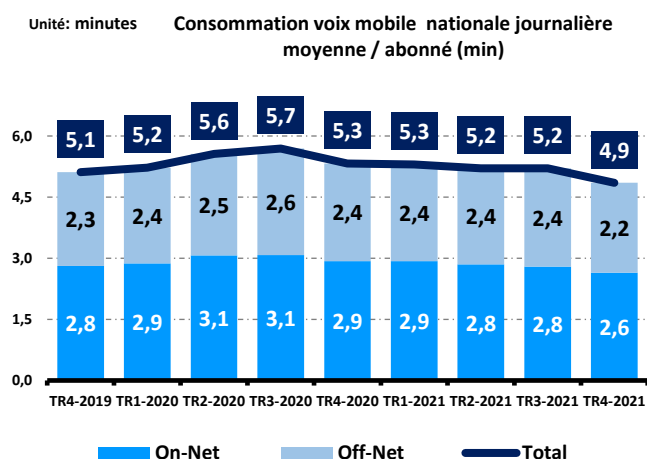


Fig. 15 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne des communications Voix mobile nationale sortante par abonné par jour.

Un abonné passe en moyenne 4,9 minutes/jour en communications téléphoniques mobiles, selon les statistiques du quatrième trimestre de 2021.

D'après la figure ci-dessus, on constate que la consommation moyenne a baissé de 0,3 min par rapport au trimestre précédent (soit un taux de décroissance de 5,8%) et de 0,4 min par rapport au quatrième trimestre de 2020 (soit un taux de décroissance de 7,5%).

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

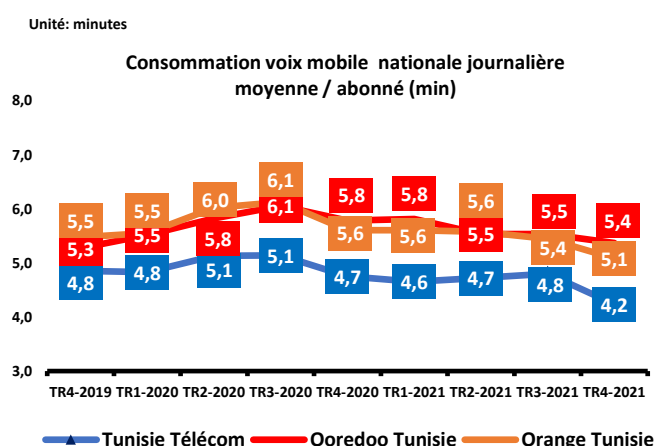


Fig. 16 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne des communications Voix mobile nationale sortante par abonné par opérateur par jour.²⁰

²⁰ Les consommations moyennes des communications Voix mobile nationale sortante des deux MVNO 3C et Lycamobile (MVNO) au TR4-2021 s'élèvent à 0,4 minute chacun, par abonné par jour.

D'après la figure ci-dessus, on constate que les consommations moyennes des trois opérateurs ont décliné par rapport au trimestre précédent, dont la plus importante a été enregistrée par Tunisie Télécom (soit un taux de décroissance de 12,5% à 0,6 dinar) suivi par Orange Tunisie (soit un taux de décroissance de 5,5% à 0,3 dinar).

En comparant ce trimestre par rapport au quatrième trimestre de 2020, on constate que la consommation moyenne de chacun des deux opérateurs Tunisie Télécom et Orange Tunisie a enregistré une baisse de 0,5 dinar, contre une baisse de 0,4 dinar enregistrée par Ooredoo Tunisie.

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 :

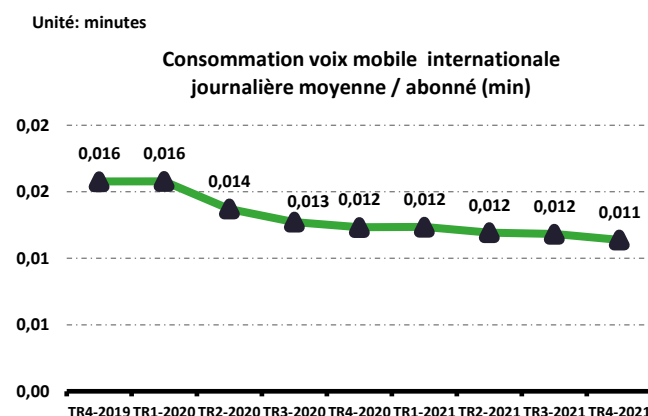


Fig. 17 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne des communications voix mobile Internationale sortante par abonné par jour.

Un abonné passe en moyenne 0,011 minute/jour en communications téléphoniques mobiles internationales sortantes, selon les statistiques du quatrième trimestre de 2021.

En effet, la durée moyenne est passée de 0,016 minutes/jour au quatrième trimestre de 2019 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 décliné de l'ordre de 31,2% en deux ans et de l'ordre de 7,7% 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 :

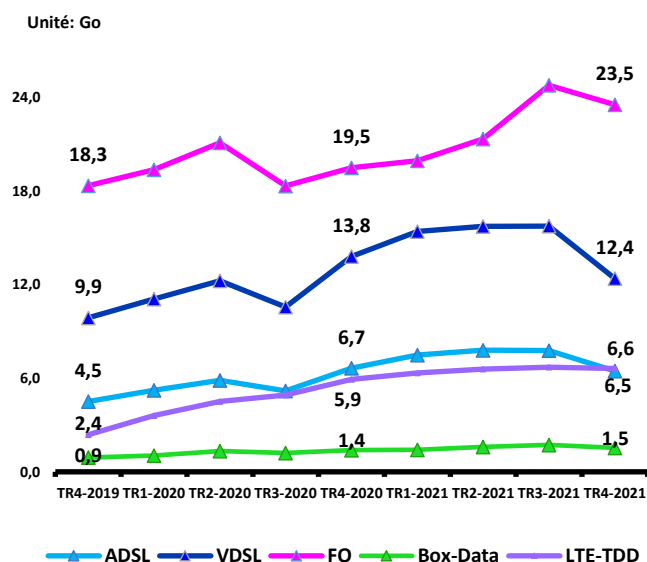


Fig. 18 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne de la data fixe par service par abonné par jour.

La consommation journalière moyenne en ADSL, LTE-TDD et Box-Data par abonné est respectivement de 6,5 Go, 6,6 Go et 1,5 Go, selon les statistiques du quatrième 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 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 (%) TR4-2020 → TR4-2021	
ADSL	-3%
VDSL	-10%
FO	+19%
Box-Data	+7%
LTE-TDD	+12%

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

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 :

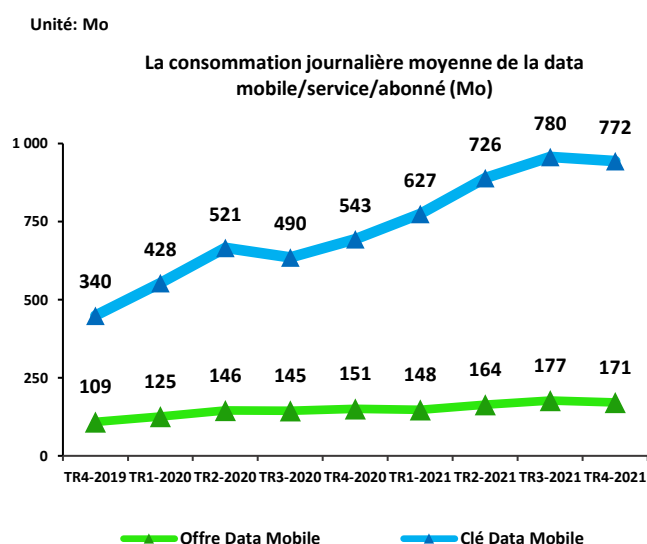


Fig. 20 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne de la data mobile par abonné par jour.

La consommation journalière moyenne en Clé 3G/4G et Offres data mobile est respectivement de 772 Mo, 171 Mo, selon les statistiques du quatrième trimestre de 2021.

D'après la figure ci-dessus, la consommation journalière des abonnements Clé 3G/4G rompe avec la hausse au cours de ce trimestre, soit une légère décroissance de 1,40 par rapport au trimestre précédent.

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

La comparaison de ce trimestre par rapport au TR4-2020, montre une croissance significative des consommations journalières moyennes des services Clé-data et offres data mobile sur Smartphone respectivement de 42,1% et 13,8%.

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