

République Tunisienne

Instance Nationale des Télécommunications



# CARNET TRIMESTRIEL DE LA CONSOMMATION

TR1- 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 TR1-2019 → TR1-2021 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, un 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)<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).

La fin du TR1-2020 coïncide avec le début de la propagation du covid-19 en Tunisie, les différentes mesures 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 et de la consommation moyenne des principaux services de télécommunication durant la période TR1 2020→TR1 2021 sont illustrées ci-dessous :

## Evolution de l'ARPU (%)

TR1 2020→TR1 2021

<b>Voix fixe</b>	<b>-6,4%</b>
<b>Voix mobile</b>	<b>-5,7%</b>
<b>Box-data</b>	<b>32,0%</b>
<b>LTE-TDD</b>	<b>1,9%</b>
<b>Offres data</b>	<b>-1,2%</b>
<b>Clé 3G/4G</b>	<b>38,4%</b>

## Evolution de la consommation (%)

TR1 2020→TR1 2021

<b>Voix fixe nationale</b>	<b>20,0%</b>
<b>Voix mobile nationale</b>	<b>2,0%</b>
<b>ADSL</b>	<b>44,2%</b>
<b>Box-data</b>	<b>40,0%</b>
<b>LTE-TDD</b>	<b>75,0%</b>
<b>Offres data</b>	<b>18,4%</b>
<b>Clé 3G/4G</b>	<b>46,5%</b>

<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.

<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.

# A ARPU

## I. ARPU de la voix Fixe

L'ARPU de la voix fixe<sup>3</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 :

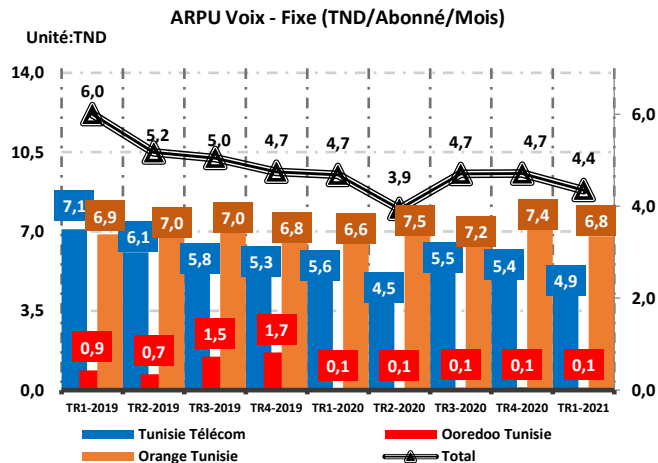


Fig. 1 : Evolution trimestrielle de l'ARPU -Voix fixe par opérateur.

Un abonné dépense en moyenne 4,4 dinars par mois en communications voix fixe, selon les statistiques du TR1-2021, soit une baisse de 0,3 dinar par rapport au trimestre précédent.

D'après la figure ci-dessus, on remarque que l'ARPU-voix fixe du secteur a décliné de 6,4% par rapport au TR1-2020. En effet, le premier confinement général<sup>4</sup> imposé a négativement impacté l'utilisation de la voix fixe étant donné l'arrêt du travail dans les administrations pendant ce confinement (confinement total) et les mesures de travail imposées telles que un jour sur deux, une seule séance et télétravail pendant les confinements qui l'ont suivi (confinements orientés).

<sup>3</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").

L'ARPU-Voix fixe d'Orange Tunisie et d'Ooredoo Tunisie c'est l'ARPU Box-data et LTE-TDD.

➤ 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 ;

Les différents confinements ont eu un effet négatif sur l'ARPU-voix fixe de Tunisie Télécom, soit un taux de décroissance de 12,5% par rapport au TR1-2020. Cependant, les opérateurs Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie, affichent une croissance de l'ARPU respectivement de 52,8% et 3,0% à la même période, en raison de la commercialisation des nouveaux forfaits.

## II. ARPU de la voix Mobile

L'ARPU de la Voix mobile<sup>5</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 :

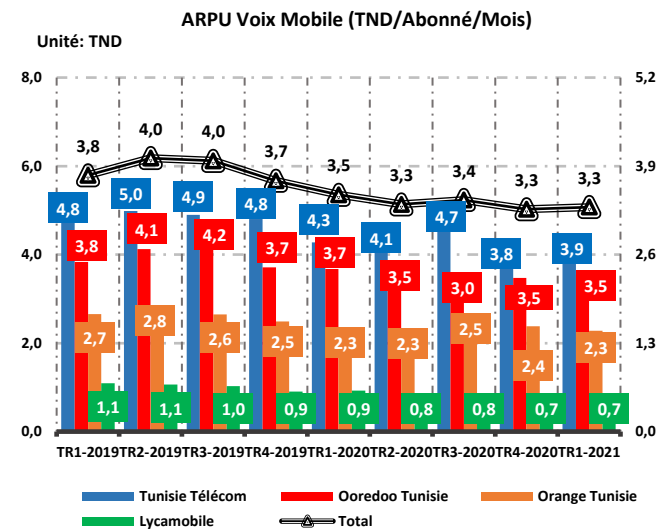


Fig. 2 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la voix mobile par opérateur.

La dépense mensuelle moyenne d'un abonné en communications voix mobiles est de 3,3 dinars par mois, selon les statistiques du TR1-2021, soit le même seuil que le trimestre précédent. Cependant, on observe une décroissance de l'ARPU du secteur de 5,7% par rapport au premier trimestre de l'année précédente.

- (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.

<sup>4</sup> Le premier confinement général a été annoncé le 20 Mars et entré en vigueur le 22 Mars.

<sup>5</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").

Cette décroissance s'explique par la baisse de l'ARPU de tous les opérateurs dont la plus remarquable est celle de Tunisie Télécom soit 0,4 dinar en moins en un an, à la même période.

En effet, la baisse de l'ARPU-Voix mobile par rapport au TR1-2020 est due au changement du comportement du consommateur influencé par les différents confinements. L'ARPU le plus élevé reste celui enregistré par Tunisie Télécom soit 3,9 dinars par abonné, suivi de près par Ooredoo Tunisie, soit 3,5 dinars par abonné.

De sa part le MVNO Lycamobile, affiche une décroissance de 3,7% par rapport au trimestre précédent et de 22,4% par rapport au premier trimestre de l'année précédente.

### II.2.1. 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 :

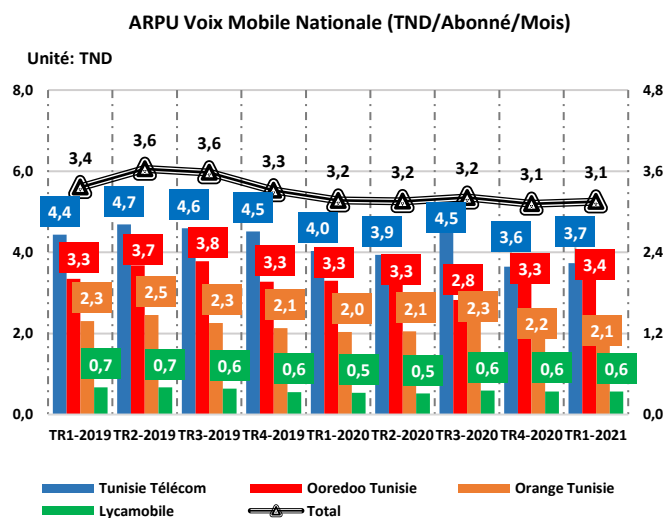


Fig. 3 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la voix mobile Nationale par opérateur.

Un abonné dépense en moyenne 3,1 dinars par mois en communications voix mobiles nationales, selon les statistiques du TR1-2021, soit le même seuil que le trimestre précédent, en décroissance de 3,1% par rapport au premier trimestre de l'année précédente.

L'ARPU de Tunisie Télécom reste en tête, soit 3,7 dinars, en légère hausse de 0,1 dinar par rapport au trimestre précédent, suivi par Ooredoo Tunisie avec un ARPU de 3,4 dinars en hausse de 0,1 dinar à la pareille période.

En effet, l'ARPU de Lycamobile (le MVNO) a enregistré une croissance de 5,3% par rapport au TR1-2020.

### II.2.2. 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 :

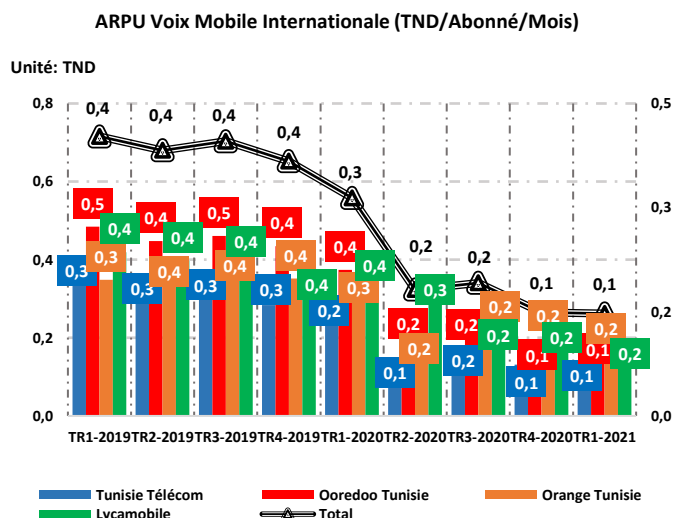


Fig. 4 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la voix mobile Internationale par opérateur.

Un abonné dépense en moyenne 0,1 dinar par mois en communications voix mobiles internationales selon les statistiques du TR1-2021, soit le même seuil que le trimestre précédent et en baisse de plus que la moitié par rapport au premier trimestre de 2020 (soit un taux de décroissance significatif de 53,0%).

D'après la figure ci-dessus, on constate que l'ARPU des trois opérateurs et du MVNO a conservé le même seuil que le trimestre précédent.

En revanche, ces derniers ont chuté par rapport au TR1-2020. En effet, on remarque qu'Ooredoo Tunisie est l'opérateur affichant la plus importante décroissance par rapport au premier trimestre de 2020 (soit un taux significatif de 61,5%).

L'ARPU du MVNO Lycamobile, quant à lui, a décliné de 60,9% par rapport au premier trimestre de l'année 2020.

## 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 :

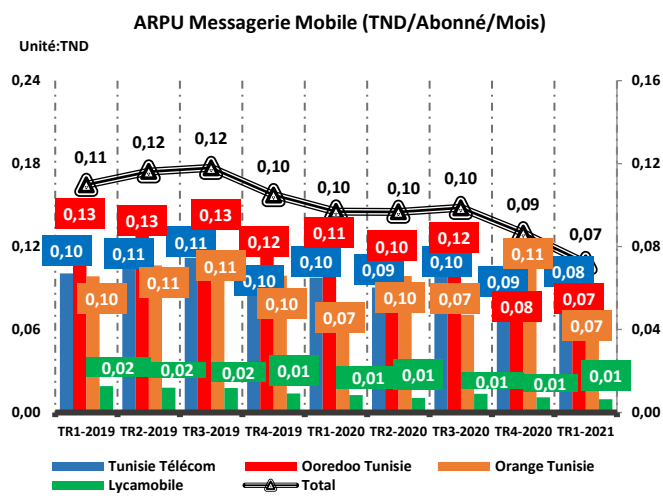


Fig. 5 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la Messagerie par opérateur.

Un abonné à la téléphonie mobile dépense en moyenne 0,07 dinar par mois en messageries mobiles selon les statistiques du TR1-2021, soit une décroissance de 22,2% par rapport au trimestre précédent et de 30,0% par rapport au premier trimestre de 2020.

En effet, la baisse affichée par rapport au TR1-2020 résulte de la décroissance des ARPU des opérateurs Ooredoo Tunisie et Tunisie Télécom ainsi que le MVNO Lycamobile, soit des taux de décroissance respectivement de 36,4%, 20,0% et 22,3%.

D'après la figure ci-dessus, on constate que Tunisie Télécom est en tête du classement en termes d'ARPU-SMS à la place d'Orange Tunisie 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. 3. 1. ARPU de la Messagerie Nationale

L'ARPU de la messagerie Nationale est le revenu mensuel moyen des Communications : SMS-on-net, SMS-off-net par abonné.

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

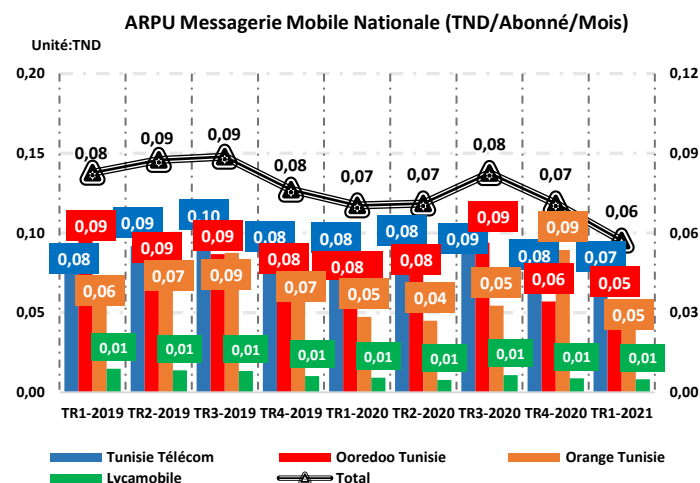


Fig. 6 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la Messagerie Nationale par opérateur.

La dépense mensuelle moyenne en messageries nationales d'un abonnement mobile s'élève à 0,06 dinar selon les statistiques du TR1-2021, soit une décroissance de 14,3% par rapport au trimestre précédent et par rapport au premier trimestre de 2020.

D'après la figure ci-dessus, on remarque une décroissance de l'ARPU-Messagerie de tous les opérateurs par rapport au trimestre précédent, ainsi que par rapport au TR1-2020.

Pour ce qui est de l'ARPU du MVNO Lycamobile, il est stable depuis 2 ans.

## II. 3. 2. ARPU de la Messagerie Internationale

L'ARPU de la messagerie Nationale est le revenu mensuel moyen des Communications SMS-international sortant et SMS Roaming out par abonné.

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

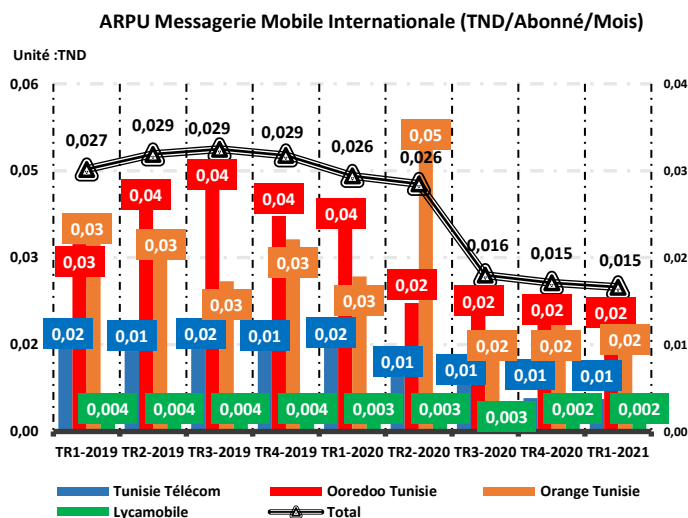


Fig. 7 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la Messagerie Internationale par opérateur.

La dépense mensuelle moyenne en messageries internationales d'un abonnement mobile s'élève à 0,015 dinar selon les statistiques du TR1-2021, le même seuil que celui du trimestre précédent., en décroissance significative de 42,3% par rapport au premier trimestre de 2020.

En effet, plus la popularité des options de messagerie alternatives (Messenger, Whatsapp, et d'autres applications) augmente, plus les messageries internationales deviennent moins utilisables par le consommateur étant donné les frais qu'elles génèrent, contres des messageries gratuites par le biais de la data mobile.

## II. 4. ARPU de la Data Mobile

### II. 4. 1. ARPU des Offres Data 3G/4G sur Smartphone<sup>6</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.

<sup>6</sup> Le calcul de l'ARPU- data mobile sur smartphone est basé sur le nombre d'abonnements aux offres data 3G/4G.

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

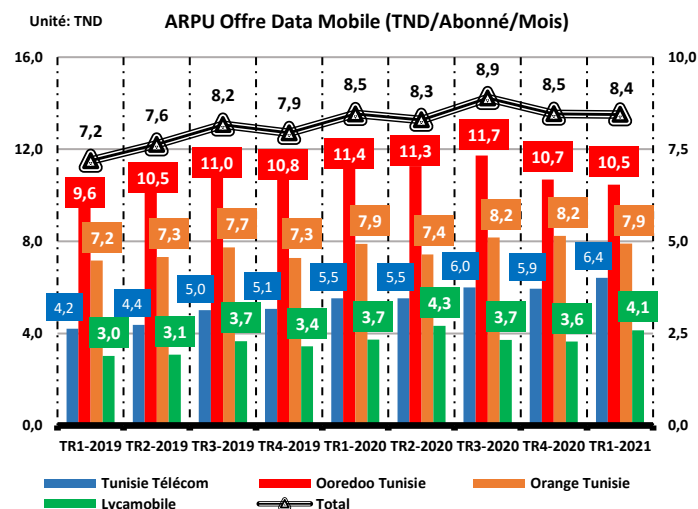


Fig. 8 : Evolution trimestrielle de l'ARPU des offres data 3G/4G par opérateur.

Un abonné dépense en moyenne 8,4 dinars par mois aux offres data 3G/4G sur smartphone, selon les statistiques du TR1-2021, soit une légère baisse de 0,1 dinar par rapport au trimestre précédent et par rapport au premier trimestre de l'année 2020.

Ceci dit, le CA-Offres data a décré de l'ordre de 2,1% par rapport au trimestre précédent et de 2,2% par rapport au premier trimestre de l'année 2020.

D'après le graphique ci-dessus on observe la baisse de l'ARPU de la data mobile durant les périodes de confinement vécues<sup>7</sup>.

En effet, l'analyse par opérateur de l'évolution de l'ARPU sur la période (TR1-2020->TR1-2021) nous mène à constater la croissance de l'ARPU de l'opérateur Tunisie Télécom ainsi que le MVNO Lycamobile respectivement de 16,4% et 11,0%.

Cependant, l'ARPU de l'opérateurs Ooredoo Tunisie a décré de 7,9% et celui d'Orange Tunisie a conservé le même seuil, à la même période.

On remarque que, l'ARPU-Offres Data mobile sur smartphone d'Ooredoo Tunisie reste en tête et que l'ARPU de ses concurrents tendent à s'approcher.

<sup>7</sup> Sur la période (TR2-2020/TR1-2020) le CA des offres data mobile a décré de 8% les abonnements aux ont décré de 6%.

## II. 4. 2. ARPU des Clés Data 3G/4G<sup>8</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 :

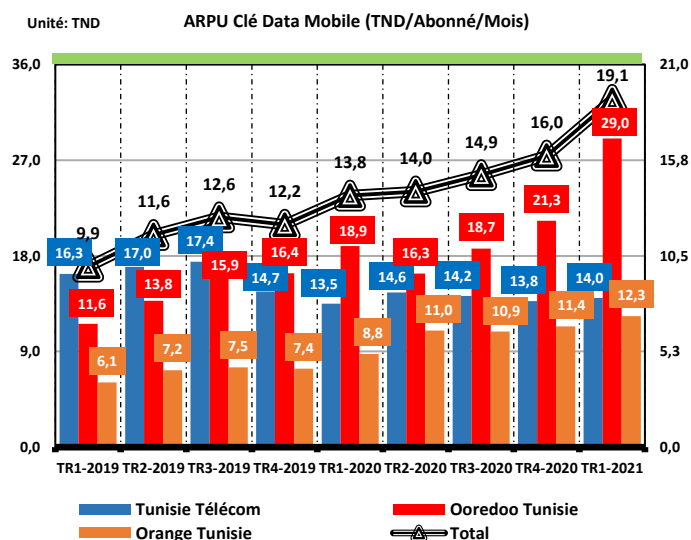


Fig. 9 : Evolution trimestrielle de l'ARPU des abonnements Clé 3G/4G par Opérateur.

Un abonné dépense en moyenne 19,1 dinars par mois aux abonnements Clé data 3G/4G, selon les statistiques du TR1-2021.

D'après la figure ci-dessus, on constate que l'ARPU Clé-data du secteur continue dans son trend haussier débuté en TR1-2020 et enregistre une nouvelle hausse de 3,1 dinars au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent (ceci est dû à la croissance du CA-Clé 3G/4G de l'ordre de 7,8%).

La comparaison de l'ARPU du secteur de ce trimestre avec celui du premier trimestre de l'année 2020, nous mène à conclure une croissance significative de 38,4%, cette croissance résulte essentiellement de la croissance du CA-Clé 3G/4G de l'ordre de 6,6%, à la même période.

L'analyse de l'évolution de l'ARPU-Clé pendant les périodes de confinement nous mène à conclure un impact positif sur l'ARPU-Clé 3G/4G.

En outre, cette croissance est expliquée par la hausse enregistrée par Ooredoo Tunisie soit un taux de croissance significatif de 53,4% en un an et à un degré

<sup>8</sup> Le calcul de l'ARPU- Clé data est basé sur le nombre d'abonnements Clé 3G/4G.

moins celle enregistrée par Orange Tunisie soit 39,8% à la même période.

L'ARPU-Clé Data d'Ooredoo Tunisie reste en tête, soit un seuil de 29,0 dinars affiché aux termes du TR1-2021.

## II. 5. ARPU du Roaming International In

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 négatif direct sur l'évolution de l'ARPU-Roaming IN.

En effet, ce dernier a chuté par rapport au TR1-2021 de 60% pour l'ARPU-voix-Roaming IN, de 59,5% pour l'ARPU-data Roaming IN et de 40% pour l'ARPU-SMS-Roaming IN.

### II. 5. 1. ARPU de la Voix en Roaming International In<sup>9</sup>

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

L'évolution trimestrielle de l'ARPU de la Voix en Roaming international- IN pour chaque opérateur se présente comme suit :

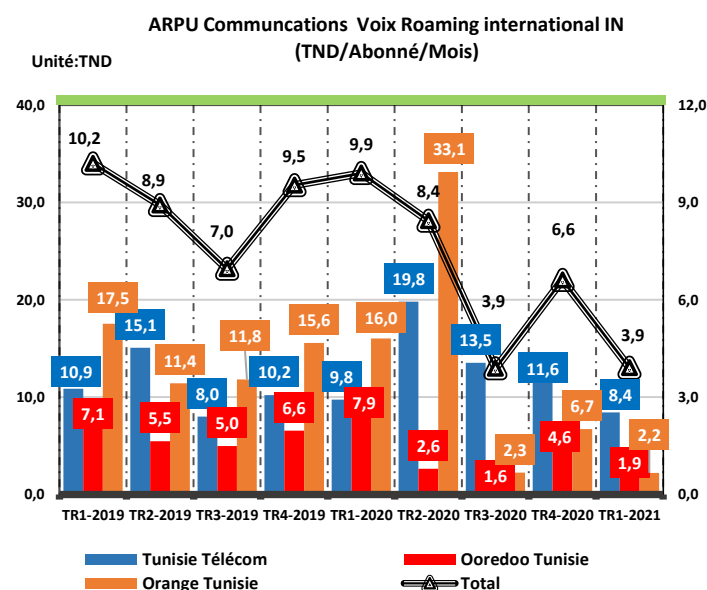


Fig. 10 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la Voix Roaming international-IN par opérateur.

Un utilisateur dépense en moyenne 3,9 dinars par mois en communications voix-Roaming IN, selon les statistiques du TR1-2021.

<sup>9</sup> Le calcul de l'ARPU-Voix Roaming IN se base sur le nombre d'abonnés au service voix-Roaming IN.

Au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent, on observe la perte des 2,7 dinars gagnés le trimestre précédent, soit un taux de décroissance de 40,9%.

En comparaison avec le premier trimestre de l'année 2020, à la fin de ce trimestre, l'ARPU du secteur a enregistré une baisse considérable de 6,0 dinars (soit un taux de décroissance de 60,0%), à la suite de la décroissance du CA de l'ordre de 28,9%, à la même période.

## II. 5. 2. ARPU de la Messagerie en Roaming International In<sup>10</sup>

L'ARPU de la messagerie en Roaming IN est le revenu mensuel moyen des Communications SMS-Roaming international IN au trimestre par utilisateur.

L'évolution trimestrielle de l'ARPU de la messagerie en Roaming IN pour chaque opérateur se présente comme suit :

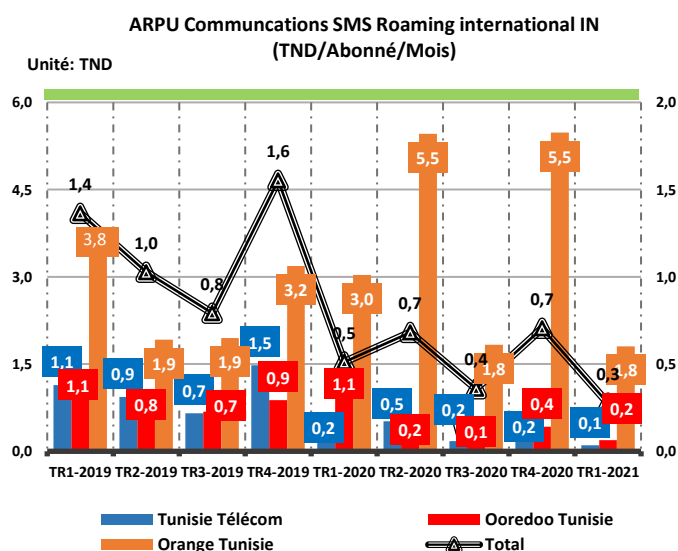


Fig. 11 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la messagerie en Roaming international IN par opérateur.

Un utilisateur dépense en moyenne 0,3 dinar en communications SMS-Roaming IN selon les statistiques du TR1-2021.

D'après la figure ci-dessus on remarque une chute de l'ARPU-SMS Roaming IN du secteur au cours de ce trimestre en comparaison avec le trimestre précédent, (soit un taux de croissance important de 57,1%).

<sup>10</sup> ARPU-SMS Roaming IN se base sur le nombre d'utilisateurs du service SMS Roaming IN.

En effet, cette baisse résulte essentiellement de la baisse enregistrée par Orange Tunisie de 3,6 dinars, (soit un taux de décroissance considérable de 67,3%) et à un degré moindre Ooredoo Tunisie avec 0,2 dinar en moins, soit une décroissance de la moitié à la même période.

En comparaison avec le TR1-2020, au cours de ce trimestre on observe une baisse de l'ARPU-SMS Roaming IN du secteur de 0,2 dinar, soit un taux de décroissance significatif de 40,0%.

## II. 5. 3. ARPU de la Data-Roaming International In<sup>11</sup>

L'ARPU de la data en Roaming IN est le revenu mensuel moyen des Communications data-Roaming international IN par utilisateur.

L'évolution trimestrielle de l'ARPU de la data en Roaming IN pour chaque opérateur se présente comme suit :

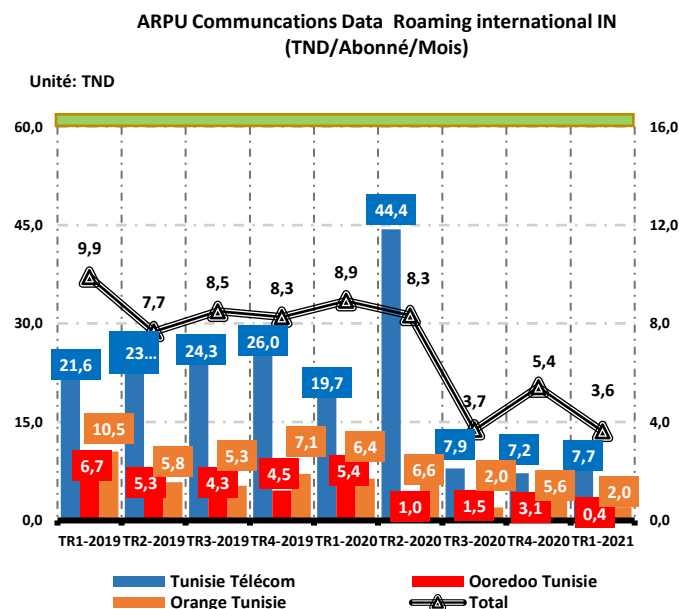


Fig. 12 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la data en Roaming international IN par opérateur.

Un utilisateur dépense en moyenne 3,6 dinars en communications data-Roaming IN, selon les statistiques du TR1-2021.

D'après la figure ci-dessus, on observe une baisse de l'ARPU-data Roaming IN du secteur au cours de ce trimestre en comparaison avec le trimestre précédent, (soit un taux de décroissance de 33,3%).

En comparaison avec le TR1-2020, au cours de ce trimestre on observe une baisse importante de l'ARPU-

<sup>11</sup> Le calcul de l'ARPU-DATA Roaming IN se base sur le nombre d'utilisateurs du service data-Roaming IN.



data Roaming IN du secteur de 5,3 dinars, soit un taux de décroissance significatif de 59,5%.

Ceci dit, l'ARPU affiché par Tunisie Télécom reste en tête, soit 7,7 dinars, contre des revenus moyens d'Orange Tunisie et d'Ooredoo Tunisie respectivement de 2,0 dinars et 0,4 dinar par abonné par mois.

## B- Consommation Moyenne

### I. La consommation moyenne de la voix fixe nationale /abonné<sup>12</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 :

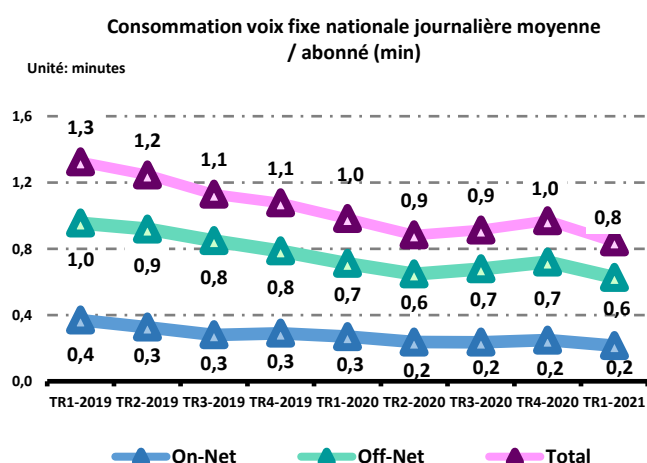


Fig. 13 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne des communications voix fixe nationale sortante par abonné par jour.

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

En effet, la consommation moyenne est en baisse continue, elle est passée de 1,3 minute/jour au premier trimestre de 2019 à 0,8 minute / jour, (soit 0,5 minute en moins, en 2 ans).

<sup>12</sup> Consommation journalière moyenne par abonné de la voix fixe nationale sortante : Trafic des communications Voix fixe nationale sortante au trimestre "T"/3) / (Nombre d'abonnements journalier

On remarque que, le temps journalier passé en communication voix fixe nationale sortante a été impacté par l'arrêt du travail dans les administrations pendant les différents confinements appliqués.<sup>13</sup>

En effet, la propagation du covid-19 dans le pays et les différents confinements ont eu un effet négatif sur la consommation moyenne des communications voix fixe nationale par rapport au premier trimestre de 2020, soit un taux de décroissance de 20,0% en un an.

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 :

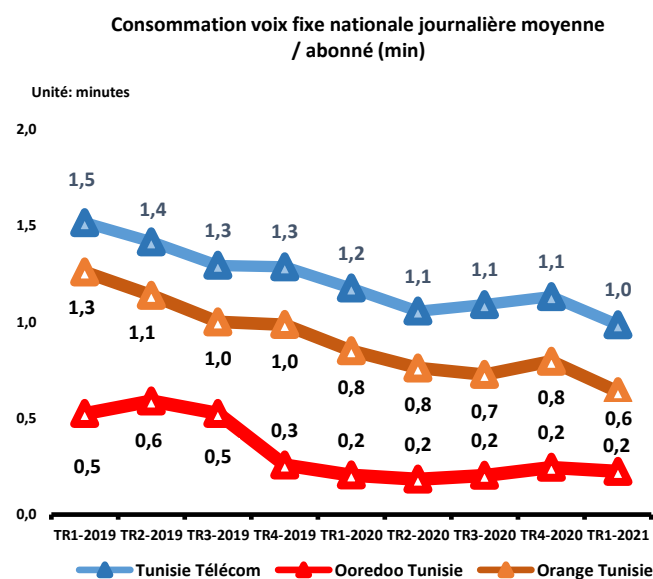


Fig. 14 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne des communications voix fixe nationale sortante par abonné par opérateur par jour.

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 16,7% au cours de ce trimestre par rapport au premier trimestre de 2020.

Cependant, la consommation moyenne journalière des communications de la voix fixe nationale sortante d'Ooredoo Tunisie n'a pas été très impactée par le développement du covid-19 en Tunisie.

En comparant ce trimestre par rapport au trimestre précédent, on constate une baisse de la consommation moyenne par abonné des deux opérateurs Orange Tunisie

moyen des communications Voix fixe nationale sortante au cours du trimestre "T").

<sup>13</sup> Le premier a été annoncé le 20 Mars 2020.

et Tunisie Télécom, dont la plus importante est celle enregistrée par Orange Tunisie (soit un taux de décroissance de 25,0%).

## II. Consommation moyenne de la voix mobile nationale/abonné<sup>14</sup>

### 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.

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

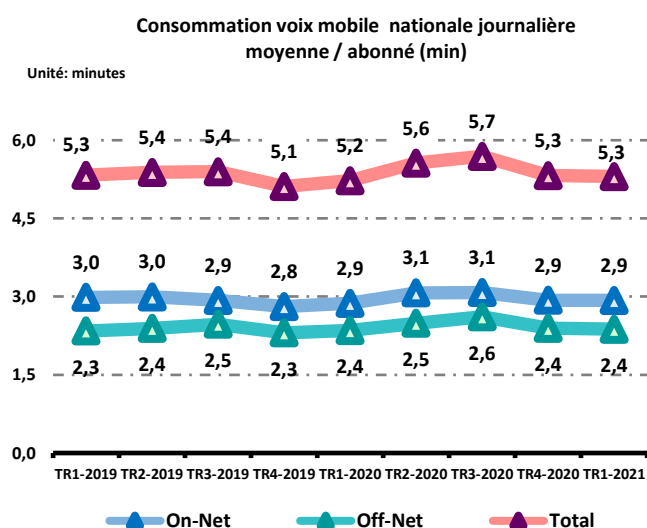


Fig. 15 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne des communications Voix mobile nationale sortante par abonné par jour.

Un abonné passe en moyenne 5,3 minutes /jour en communications téléphoniques mobiles, selon les statistiques du premier 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 2019.

<sup>14</sup> Consommation journalière moyenne par abonné de la voix mobile : Trafic des communications Voix mobiles s sortantes au trimestre "T"/3) / (Nombre d'abonnements journalier moyen des communications Voix mobiles sortantes au cours du trimestre "T").

On remarque aussi, une légère hausse par rapport au TR1-2020, soit 0,1 dinar en plus 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 :

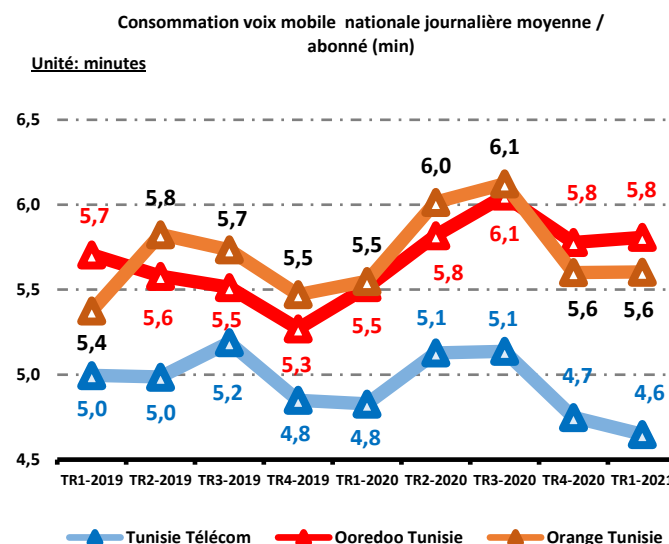


Fig. 16 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne des communications Voix mobile nationale sortante par abonné par opérateur par jour.<sup>15</sup>

D'après la figure ci-dessus, on constate que la consommation moyenne a légèrement baissé par rapport au trimestre précédent pour l'opérateur Tunisie Télécom soit 0,1 dinar en moins.

Néanmoins, pour les deux autres opérateurs elle a conservé le seuil du trimestre précédent.

En comparant ce trimestre par rapport au premier trimestre de 2020, on constate que la consommation moyenne des deux opérateurs Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie a enregistré une hausse respectivement de 0,3 et 0,1 minute, cependant celle de Tunisie Télécom affiche une légère baisse de 0,2 dinar à la même période.

<sup>15</sup> La consommation moyenne des communications Voix mobile nationale sortante de Lycamobile (MVNO) au TR1-2021 est égale à 0,4 minute par abonné par jour.

## 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 :

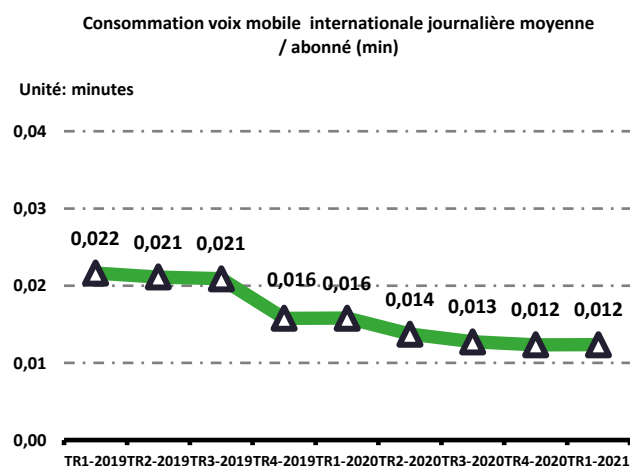


Fig. 17 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne des communications voix mobile Internationale sortante par abonné par jour.

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

En effet, la durée moyenne est passée de 0,022 minutes/jour au premier trimestre de 2019 à 0,012 minutes/ jour à la fin de ce trimestre (soit 0,01 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 45,4% en deux ans et de l'ordre de 25,0% 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 développés 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 l'ADSL, Box-Data et LTE-TDD se présente comme suit :

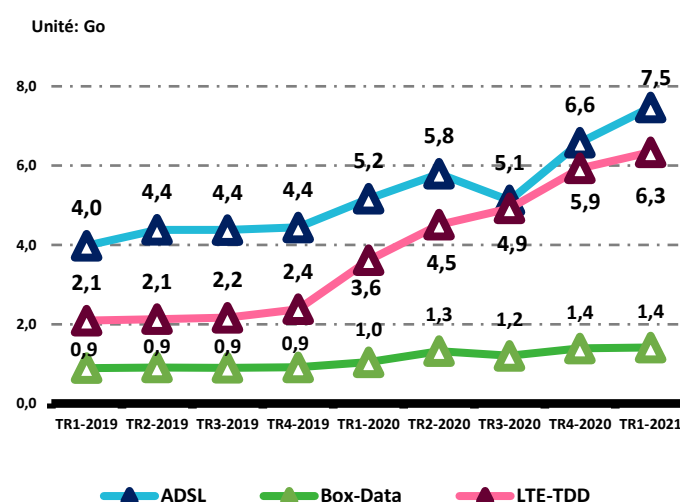


Fig. 18 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne de la data fixe par service par abonné par jour.

La consommation journalière moyenne en ADSL, LTE-TDD et Box-Data par abonné est respectivement de 7,5 Go, 6,3 Go et 1,4 Go, selon les statistiques du premier trimestre de 2021

Les différents confinements appliqués ont induit à augmenter 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 un effet positif du covid-19 sur la consommation journalière moyenne de la data fixe, soit des taux de croissance significatifs respectivement de 44,2%, 75,0% et 40,0% pour l'ADSL, LTE-TDD et Box-Data, par rapport au premier trimestre de 2020.

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, celle du volume des Box-data est due à l'ajout des nouveaux volumes et celle du volume du LTE-

TDD s'explique par la croissance des abonnements de l'ordre de plus que 30%.

La figure ci-dessus nous montre que la consommation journalière moyenne des trois services a enregistré une hausse par rapport au trimestre précédent, dont la plus importante est celle affichée par le service ADSL (soit 0,9 Go en plus).

Ceci dit, bien que la consommation journalière moyenne de l'ADSL reste en tête de celle du LTE-TDD qui tend à s'approcher.

#### 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 du trafic moyen par abonné par jour de la data mobile se présente comme suit :

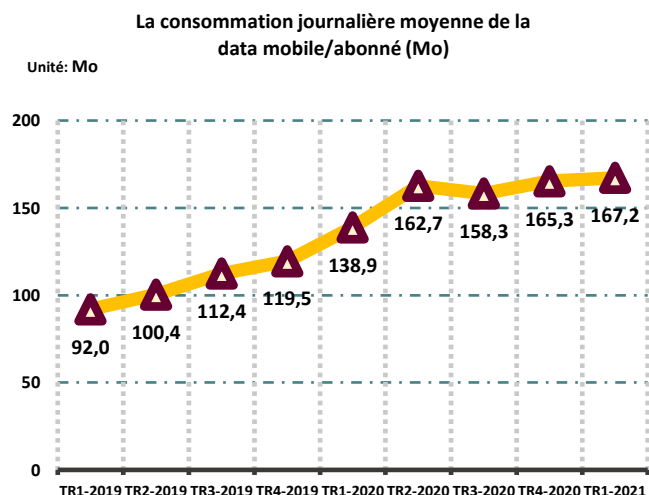


Fig. 19 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne de la data mobile par abonné par jour.

Un abonné consomme en moyenne 167 Mo/jour de data mobile, selon les statistiques du premier trimestre de 2021.

En effet, la consommation journalière moyenne de la data mobile s'inscrit dans un trend haussier depuis le trimestre précédent, soit 1,9 Mo en plus en 3 mois.

D'après la figure ci-dessus, on observe une croissance de la consommation moyenne de la data mobile en période des confinements, soit un taux de croissance de 17,1% au

cours de la période (TR1-2020→TR2-2020), et de 4,4% au cours de la période (TR3-2020→TR4-2020).

Ceci dit, à la fin de ce trimestre la consommation moyenne de la data mobile a enregistré une importante croissance de l'ordre de 20,4% rapport au premier trimestre de 2020, elle est passée de 139 Mo/jour au premier trimestre de 2019 à 167 Mo /jour (soit 28 Mo supplémentaires en 1 an)

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

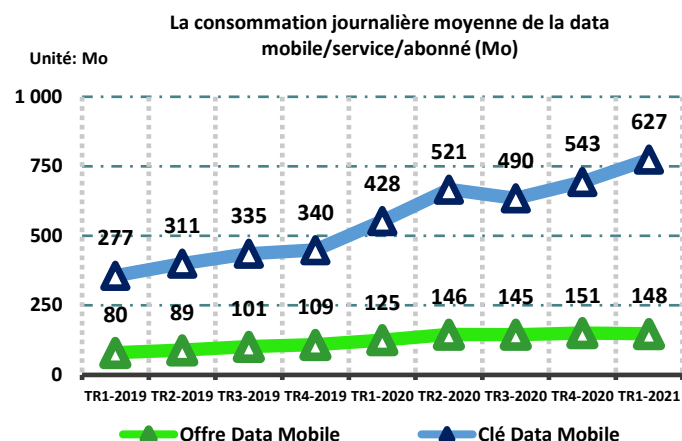


Fig. 20 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne de la data mobile par abonné par jour.

La consommation journalière moyenne en Clé 3G/4G et Offres data mobile par abonné est respectivement de 627 Mo et 148 Mo, selon les statistiques du premier trimestre de 2021.

D'après la figure ci-dessus, on constate que la consommation journalière des abonnements Clé 3G/4G s'inscrit dans un trend haussier depuis le trimestre précédent, soit 84 Mo en plus en 3 mois affichés à la fin de ce trimestre.

En revanche, la consommation journalière des abonnements Offres data 3G/4G ont décréu de l'ordre de 2,0% par rapport au trimestre précédent.

En comparant ce trimestre par rapport au TR1-2020, on remarque une croissance significative des consommations journalières moyenne des services Clé-data et offres data mobile sur Smartphone respectivement de 46,5% et 18,4%.

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.