

République Tunisienne

Instance Nationale des Télécommunications



# CARNET TRIMESTRIEL DE LA CONSOMMATION

*8<sup>ème</sup> Edition (TR2 - 2019)*

Observatoire de l'INT



# Introduction

Le présent rapport étudie sur la période TR2-2017/TR2-2019 l'évolution du comportement du consommateur des services de télécommunications en Tunisie à la lumière des différents dispositifs<sup>1</sup> instaurés par l'INT en vertu de son rôle de régulateur poussant le marché des télécommunications vers une concurrence saine et loyale entre les opérateurs permettant aux consommateurs de tirer les meilleurs profits de ces offres.

Le marché Tunisien de télécommunication compte trois opérateurs et un MVNO, 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) 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 à la fois auprès des opérateurs et auprès des utilisateurs.

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

L'une des manières d'appréhender le marché de détail et son dynamisme est de mettre en perspective les résultats de chaque opérateur avec celui du secteur afin de mieux comprendre l'évolution du comportement du consommateur

tunisien vis-à-vis à la consommation de chaque activité 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>2</sup> des principales activités du secteur des télécommunications pour chaque opérateur ainsi que la consommation moyenne (CM)<sup>3</sup> par abonné des services suivants : communications voix mobiles sortantes (nationale & internationale), communications voix fixe nationale sortante et la data (fixe & mobile).

L'évolution des ARPU des différents services de télécommunication démontre une orientation de la consommation vers la data au détriment de la voix.

La fin de TR2-2019 a été marqué par un nouveau recul du marché de la téléphonie mobile de -2,3% par rapport au trimestre précédent et de -5,5% par rapport au TR2-2018 et la perspective d'un retour à la croissance ne semble pas d'actualité à très court-terme.

En contrepartie, le marché de la data mobile est en croissance continue pour le troisième trimestre consécutif pour les Clé 3G/4G (soit un taux de croissance important de 44,6%) et pour le deuxième trimestre consécutif pour les offres data sur smartphones (soit un taux de croissance considérable de 27,0%) par rapport au TR2-2018.

<sup>1</sup> Décision N°05 du 17 août 2018, modifiant et complétant la décision N°54 du 11 juin 2014 portant approbation de la méthode de détermination des tarifs et des procédures de validation des offres de services de détail destinée au grand public telle que modifiée et complétée par la décision Coll/Reg/2017/09 du 12 avril 2017

<sup>2</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.

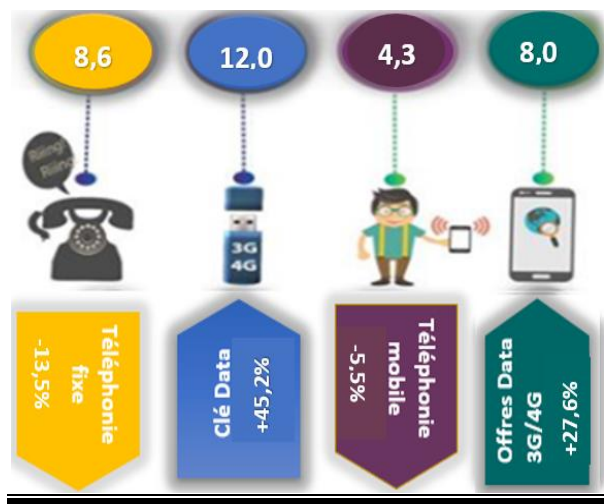
Il mesure la performance du chiffre d'affaires moyen rapporté à chaque utilisateur, usager ou client sur une période donnée et donne

une indication sur la capacité de l'opérateur ou FSI à générer des revenus par client ou utilisateur en moyenne.

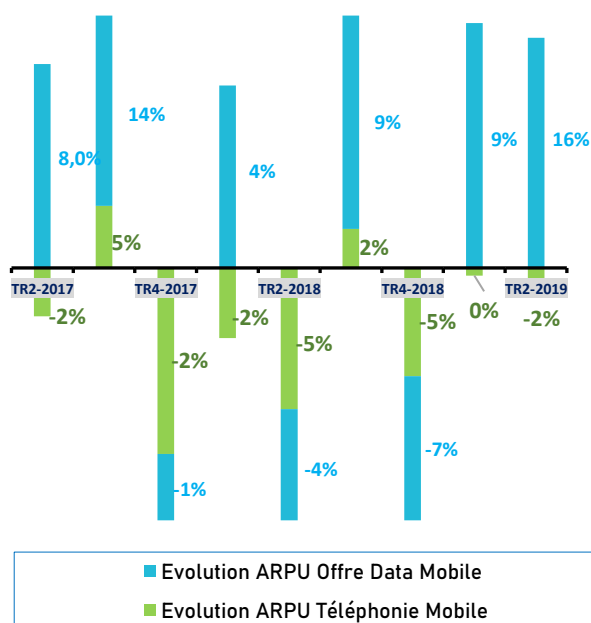
<sup>3</sup> CM : est la consommation moyenne par abonné, c'est le rapport entre le trafic des communications et le nombre moyen d'abonnés sur une période donnée. Cet indicateur peut être utile pour observer et visualiser son évolution trimestrielle sur une courbe dédiée afin de contrôler les progrès ou régressions de la consommation moyenne des communications voix mobiles nationales sortantes par utilisateur au cours du temps.

L'évolution annuelle des ARPU des principaux services au TR2-2019 est résumée comme suit :

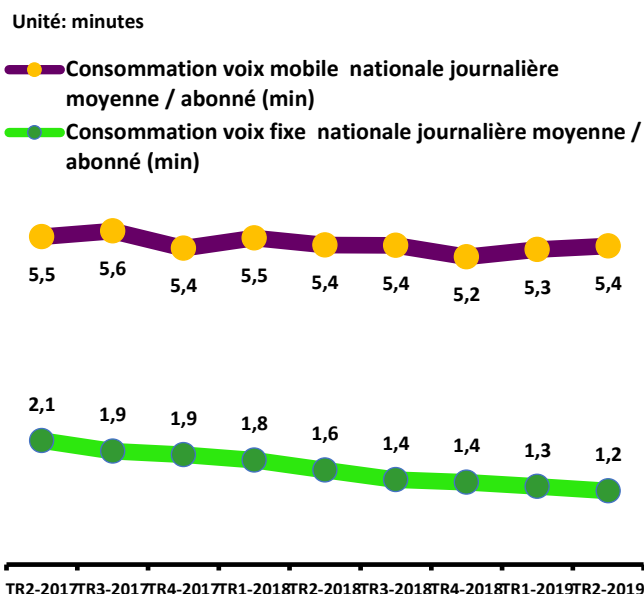
Evolution (%) des ARPU (TND/Abonné/mois) des principaux services du secteur sur la période TR2-2019/TR2-2018 :



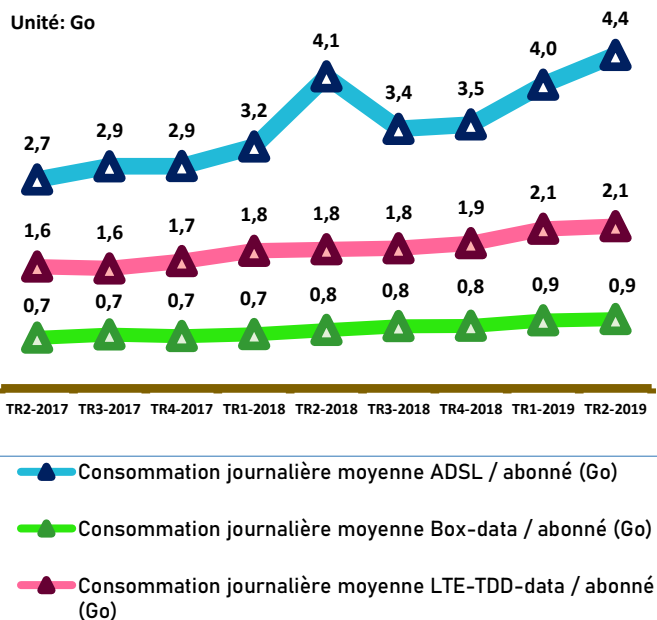
L'évolution trimestrielle de l'ARPU des principaux services du marché mobile se présente comme suit :



L'évolution trimestrielle de la consommation journalière moyenne des services de la voix (mobile et fixe) est présentée comme suit :



L'évolution trimestrielle de la consommation journalière moyenne de la data fixe défactuée par service est présentée comme suit :



## A. Evolution trimestrielle de l'ARPU

### I. Revenu moyen par abonné de la Voix et accès Fixe<sup>4</sup>

L'ARPU de la téléphonie fixe (voix et accès) est le Revenu mensuel moyen des abonnements et redevances d'accès à la téléphonie fixe et des communications Voix fixe (on-net, off-net et international sortant) par abonné.

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

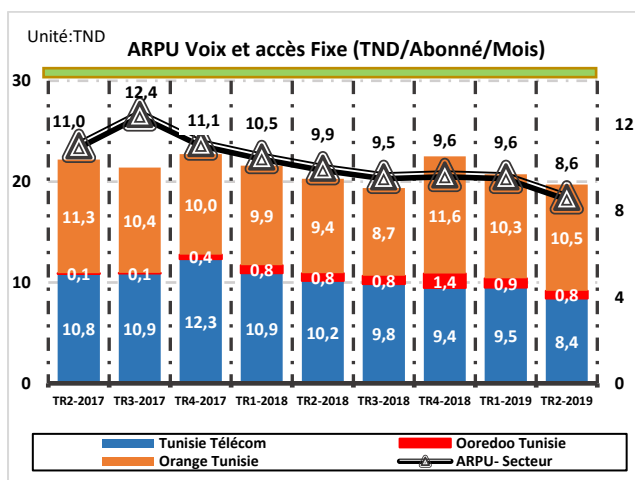


Fig. 1 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la téléphonie fixe par opérateur<sup>5</sup>.

Un abonné dépense en moyenne 8,6 dinars par mois à la téléphonie fixe selon les statistiques du TR2-2019.

D'après la figure ci-dessus, l'ARPU a décliné de 1,0 dinar par rapport au trimestre précédent (soit un taux de décroissance de 10,1%) et de 1,3 dinar en comparaison avec le deuxième trimestre de l'année 2018 (soit un taux de décroissance de 13,5% en un an). En effet, la baisse de l'ARPU du secteur par rapport au trimestre précédent s'explique par la décroissance du CA-téléphonie fixe de l'ordre de 7,4%.

<sup>4</sup> ARPU-Téléphonie fixe (Revenu mensuel moyen de la téléphonie fixe par abonné) = (CA des abonnements et redevances d'accès à la téléphonie fixe et des communications Voix fixe (on-net, off-net et

L'analyse de l'ARPU par opérateur nous mène à constater une légère croissance de l'ARPU de Orange Tunisie de 2,0% par rapport au trimestre précédent à la suite d'une croissance du CA-téléphonie fixe de l'ordre de 5,1%.

Cependant, on observe une baisse de l'ARPU des opérateurs Tunisie Télécom (l'opérateur historique) et Ooredoo Tunisie par rapport au trimestre précédent due à la décroissance de leurs CA-téléphonie fixe respectivement de 8,6% et 11,4%.

Ceci dit, l'ARPU de l'opérateur Ooredoo Tunisie reste faible (soit 0,8 dinar), il regagne ainsi le seuil du deuxième trimestre de l'année 2018.

## II. Revenu moyen par abonné des services Mobiles

### II. 1. ARPU de la téléphonie Mobile

L'ARPU de la téléphonie mobile est le Revenu mensuel moyen des abonnements et redevances d'accès à la téléphonie mobile et communications voix mobiles par abonné.

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

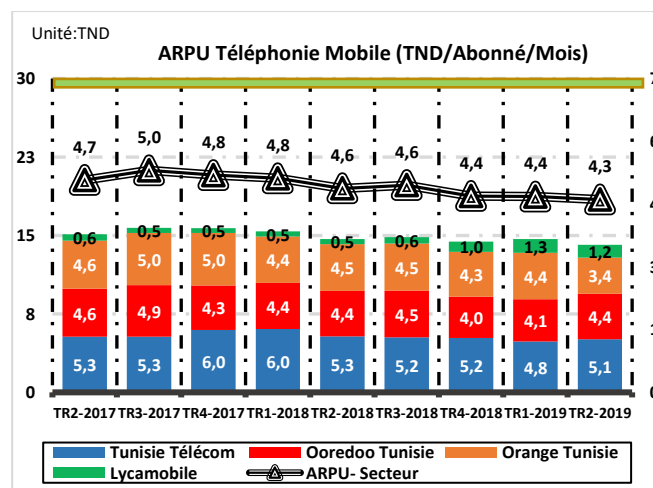


Fig. 2 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la téléphonie mobile par opérateur<sup>6</sup>.

international sortant) au trimestre "T"/3) / (Nombre d'abonnements mensuels moyens à la téléphonie fixe au cours du trimestre "T").

<sup>5</sup> Les données d'Ooredoo Tunisie ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'ARPU global du secteur.

Un abonné dépense en moyenne 4,3 dinars par mois en communications via téléphonie mobile selon les statistiques du TR2-2019, enregistrant ainsi une décroissance de 5,5% par rapport au TR2-2018.

En effet, la décroissance du CA de détail de la téléphonie mobile de l'ordre de 6,0% par rapport au TR2-2018 a eu un effet direct sur l'ARPU (soit- 5,5%).

D'après la figure ci-dessus, on constate que l'ARPU de Tunisie Télécom maintient sa place en tête du classement avec un ARPU de 5,1 dinars, (en croissance de 6,3% par rapport au trimestre précédent), suivi par Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie avec un ARPU respectivement de 4,4 dinars (en croissance de 7,3%) et 3,4 dinars (en décroissance de 22,5%), à la fin de ce trimestre par rapport au trimestre précédent.

Cette disparité dans les ARPU est due notamment aux profils d'abonnés par opérateurs selon qu'ils sont des abonnés à haute ou à basse consommation.

## II. 2. ARPU de la Voix Mobile

L'ARPU de la Voix mobile 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 :

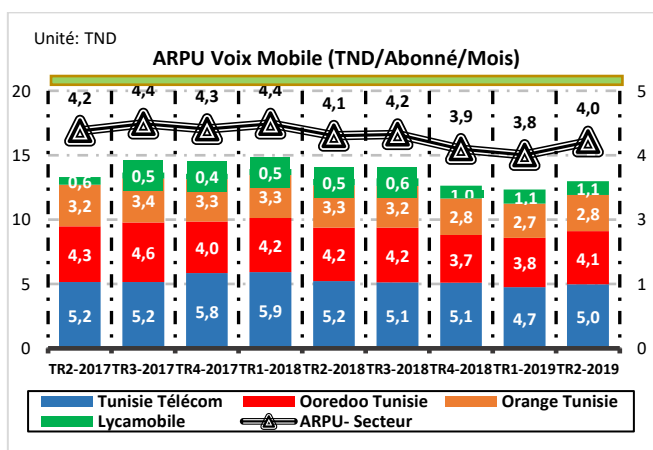


Fig. .3 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la voix mobile<sup>7</sup> par opérateur.

<sup>7</sup> ARPU- Voix mobile (Revenu mensuel moyen de la voix mobile par abonné) = (CA des communications voix mobiles (on-net, off-net,

La dépense mensuelle moyenne d'un abonné en communications voix mobiles est de 4,0 dinars par mois, selon les statistiques du TR2-2019, soit une décroissance de 2,4% par rapport au deuxième trimestre de 2018.

Cette décroissance s'explique par la baisse de l'ARPU de tous les opérateurs à la même période dont la plus importante a été affichée par Orange Tunisie (soit 0,5 dinar en moins en un an).

L'ARPU le plus élevé reste celui enregistré par Tunisie Télécom soit 5,0 dinars par abonné, suivi par Ooredoo Tunisie, soit 4,1 dinars par abonné (en décroissance de 2,4% par rapport au TR2-2018).

De sa part, Orange Tunisie, repart à la hausse au cours de ce trimestre il récupère le 0,1 dinar perdu le trimestre précédent et regagne son seuil du TR4-2018, soit un ARPU de 2,8 dinars.

### 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 :

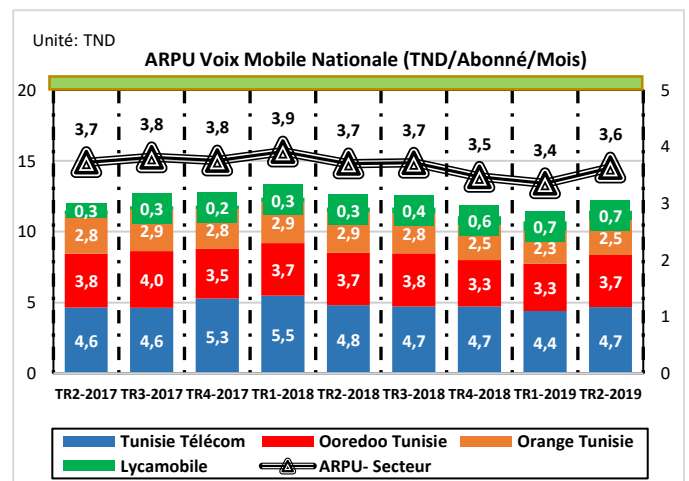


Fig. .4 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la voix mobile Nationale par opérateur.

international sortant, Roaming out) au trimestre "T"/3) / (Abonnement mensuel moyen à la téléphonie mobile au cours du trimestre "T").

Un abonné dépense en moyenne 3,6 dinars par mois en communications voix mobiles nationales, selon les statistiques du TR2-2019, soit une décroissance de 2,7% par rapport au deuxième trimestre de 2018 et une croissance de 5,9% par rapport au trimestre précédent.

L'ARPU de Tunisie Télécom reste en tête, soit 4,7 dinars, en baisse légère de 0,1 dinar par rapport au TR2-2018, suivi par Ooredoo Tunisie avec un ARPU de 3,7 dinars qui regagne le même seuil enregistré au TR2-2018.

En effet, l'ARPU de Lycamobile (le MVNO) a dépassé le double en un an par rapport au TR2-2018. Cependant, l'ARPU de l'opérateur Orange Tunisie a baissé de 0,4 dinar à la même période.

## 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- OUI par abonné. L'évolution trimestrielle de l'ARPU de la Voix mobile Internationale pour chaque opérateur se présente comme suit :

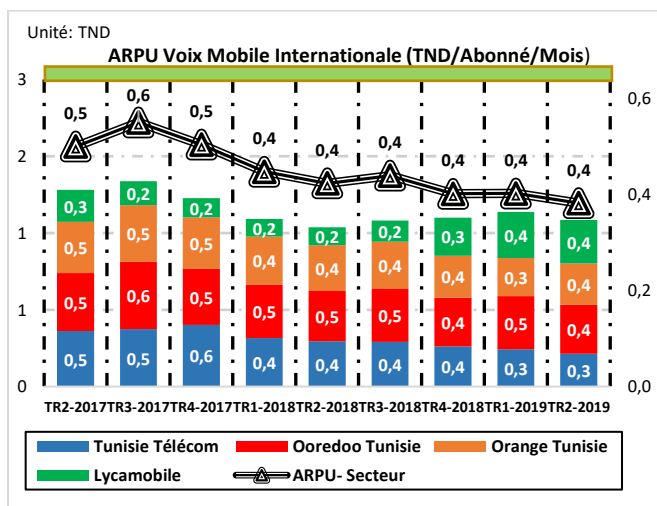


Fig. 5 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la voix mobile Internationale par opérateur.

<sup>8</sup> Le calcul de l'ARPU-Voix Roaming IN se base sur le nombre d'abonnés au service voix-Roaming IN.

Un abonné dépense en moyenne 0,4 dinar par mois en communications voix mobiles internationales selon les statistiques du TR2-2019, conservant ainsi le seuil du trimestre précédent ainsi que le deuxième trimestre de l'année 2018,

En effet, on constate que l'ARPU de chacun des deux opérateurs Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie a enregistré une décroissance respectivement de 25,0% 20,0% par rapport au TR2-2018. Néanmoins, l'ARPU d'Orange Tunisie repart à la hausse au cours de ce trimestre regagnant ainsi la valeur du TR2-2018. De sa part, le MVNO Lycamobile, a doublé son ARPU en un an, à la même période.

## II.2.3. ARPU des communications Voix Roaming international IN<sup>8</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 :

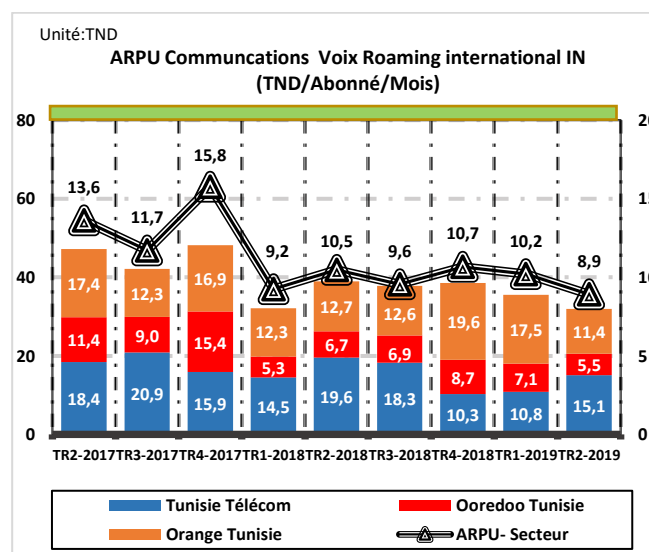


Fig. 6 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la Voix Roaming international-IN par opérateur<sup>9</sup>.

<sup>9</sup> L'ARPU- voix Roaming In-secteur a chuté au TR1-2018 suite à la baisse du CA voix roaming expliquée par la baisse des tarifs de gros-voix, la croissance du trafic voix à la même période a permis d'atténuer cette baisse.



Un utilisateur dépense en moyenne 8,9 dinars par mois en communications voix-Roaming IN, selon les statistiques du TR2-2019, il a décliné de 12,7% par rapport au trimestre précédent, malgré la croissance du CA de l'ordre de 22,4%, ceci est dû à une croissance plus importante du nombre d'utilisateurs, soit un taux significatif de 40,0% à la même période.

A la fin de ce trimestre, l'ARPU du secteur a enregistré une baisse de 1,6 dinar en comparaison avec le deuxième trimestre de l'année 2018 (soit une décroissance de 15,2%), à la suite de la croissance considérable du nombre d'utilisateurs soit 25,8% qui n'a engendré qu'une croissance de l'ordre de 7,0% du CA, à la même période.

En effet, la baisse de l'ARPU du secteur par rapport au deuxième trimestre de 2018, n'est pas une surprise vue la décroissance significative enregistrée à la période (TR2-2018/TR2-2017) (soit un taux de décroissance considérable de 22,8%).

### 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 :

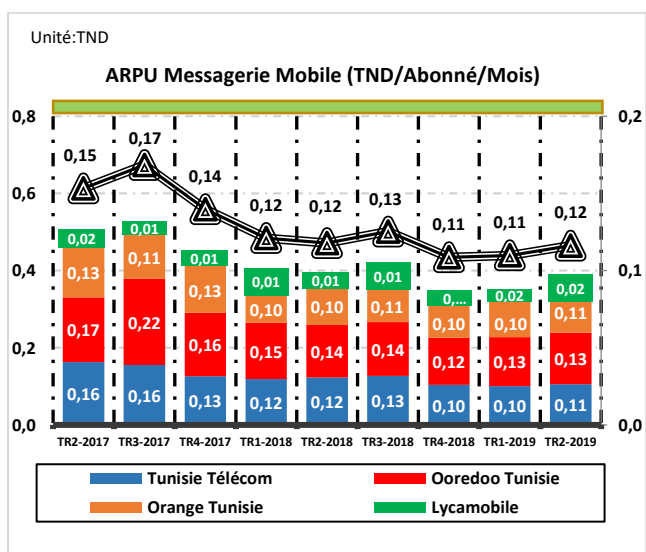


Fig. 7 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la Messagerie par opérateur.

Un abonné à la téléphonie mobile dépense en moyenne 0,12 dinar par mois en messageries mobiles selon les statistiques du TR2-2019, regagnant ainsi le même seuil du deuxième trimestre de 2018, en hausse de 0,01 dinar par rapport au trimestre précédent (soit une croissance de 9,1%).

En effet, cette hausse résulte de la croissance enregistrée les deux opérateurs Tunisie Télécom et Orange Tunisie, soit un taux de 10,0% chacun. Néanmoins, l'ARPU de l'opérateur Ooredoo Tunisie et celui du MVNO Lycamobile sont restés stables par rapport au trimestre précédent.

D'après la figure ci-dessus, on constate qu'Ooredoo Tunisie est restée en tête du classement en termes d'ARPU-SMS avec un ARPU de 0,13 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 :

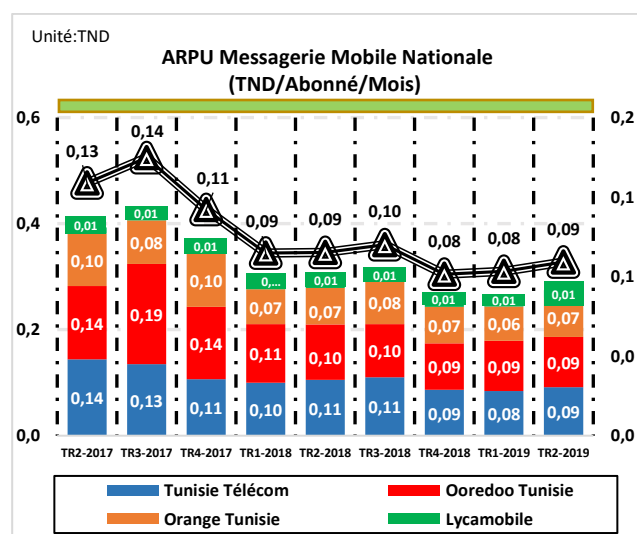


Fig. 8 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la Messagerie Nationale par opérateur.

La dépense mensuelle moyenne en messageries nationales d'un abonnement mobile s'élève à 0,09 dinar selon les statistiques du TR2-2019, elle regagne le même seuil du deuxième trimestre de 2018 et affiche une croissance de 5,8% par rapport au trimestre précédent.

En effet, cette croissance affichée par rapport au trimestre précédent résulte de la hausse enregistrée par les deux opérateurs Orange Tunisie et Tunisie Télécom, soit une croissance respectivement de 14,2% et 9,0%.

D'après la figure ci-dessus, Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie affichent le même ARPU-Messagerie mobile nationale à la fin de ce trimestre, soit 0,09 dinar contre un ARPU de 0,07 dinar affiché par Orange Tunisie.

Pour ce qui est du MVNO Lycamobile, il est resté stable, il conserve son ARPU de 0,01 dinar pour la deuxième année consécutive.

### 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 :

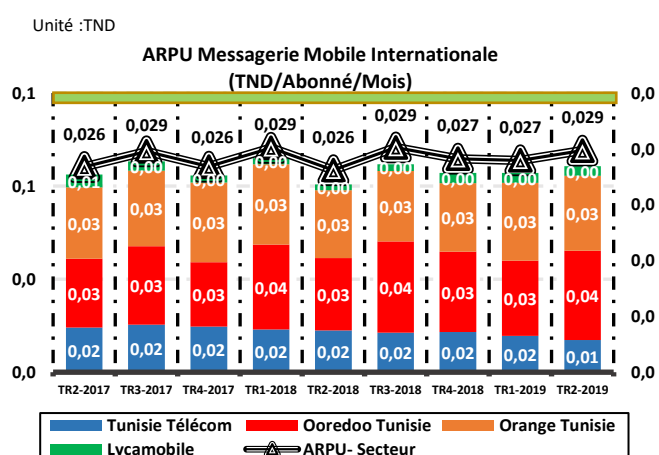


Fig. 9 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la Messagerie Internationale par opérateur.

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

La dépense mensuelle moyenne en messageries internationales d'un abonnement mobile s'élève à 0,029 dinar selon les statistiques du TR2-2019, en croissance de 5,7% par rapport au trimestre précédent, et de 12,3% par rapport au deuxième trimestre de 2018.

La croissance de l'ARPU du secteur à la fin de ce trimestre par rapport au trimestre par rapport au deuxième trimestre de l'année 2018 résulte essentiellement de la croissance enregistrée par les deux opérateurs Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie respectivement de 23,2% et 10,5%.

De sa part, l'ARPU-Messagerie internationale du MVNO Lycamobile a enregistré une croissance significative de 60,7%, à la fin de ce trimestre par rapport au deuxième trimestre de 2018.

### II. 3.3. ARPU des communications SMS 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 :

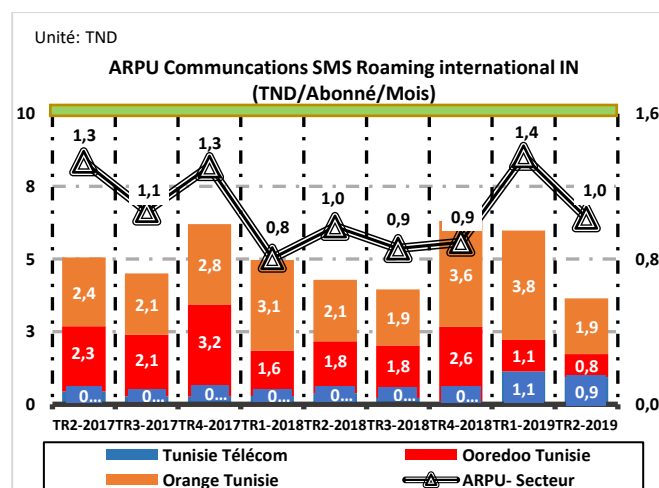


Fig. 10 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la messagerie en Roaming international IN par opérateur.



Un utilisateur dépense en moyenne 1,0 dinar en communications SMS-Roaming IN selon les statistiques du TR2-2019, en décroissance significative de 24,8% par rapport au trimestre précédent, il regagne ainsi le seuil du TR2-2018 (soit 1,0 dinar).

En effet, la chute de l'ARPU-SMS Roaming IN du secteur par rapport au trimestre précédent, est due à la décroissance importante enregistrée par l'ARPU des trois opérateurs dont la plus importante a été affichée par Orange Tunisie, soit quasiment la moitié (- 49,0%) et à un degré moindre Ooredoo Tunisie, soit (-26,8%), à la même période.

D'après la figure ci-dessus, on observe que Tunisie Télécom est le seul opérateur dont l'ARPU a augmenté par rapport au TR2-2018, soit un taux de croissance important de 150,8%.

Cependant, les deux autres opérateurs Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie ont décliné respectivement de 56,0% et 9,3%.

## II. 4. ARPU de la data Mobile

### II. 4.1. ARPU des offres data 3G/4G sur smartphone<sup>11</sup>

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

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

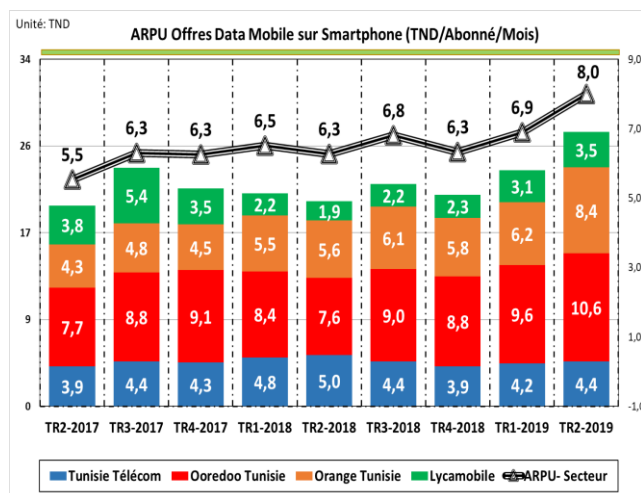


Fig. 11 : Evolution trimestrielle de l'ARPU des offres data 3G/4G par opérateur.

Un abonné dépense en moyenne 8,0 dinars par mois aux offres data 3G/4G sur smartphone, selon les statistiques du TR2-2019, en hausse considérable de 1,7 dinar en comparaison avec le deuxième trimestre de l'année 2018 (soit une croissance de 27,6% en un an).

En effet, l'analyse de l'évolution de l'ARPU par opérateur sur la période (TR2-2019/TR2-2018) nous mène à constater la décroissance de l'ARPU de Tunisie Télécom de 12,0%, contre une croissance enregistrée par les deux autres opérateurs Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie respectivement de 49,5% et 39,8%.

Pour sa part, le MVNO Lycamobile, affiche une croissance importante de 64,0% à la même période.

D'après la figure ci-dessus, on constate que l'ARPU-Offres Data mobile sur smartphone d'Ooredoo Tunisie reste élevé par rapport à celui de ses concurrents.

<sup>11</sup> Le calcul de l'ARPU- data mobile sur smartphone est basé sur le nombre d'abonnements aux offres data 3G/4G.

## II. 4. 2. ARPU des abonnements Clé 3G/4G<sup>12</sup>

L'ARPU Clé data est le revenu mensuel moyen des abonnements et redevances des Clés Data par abonné.

L'évolution trimestrielle de l'ARPU des abonnements Clé 3G/4G pour chaque opérateur se présente comme suit :

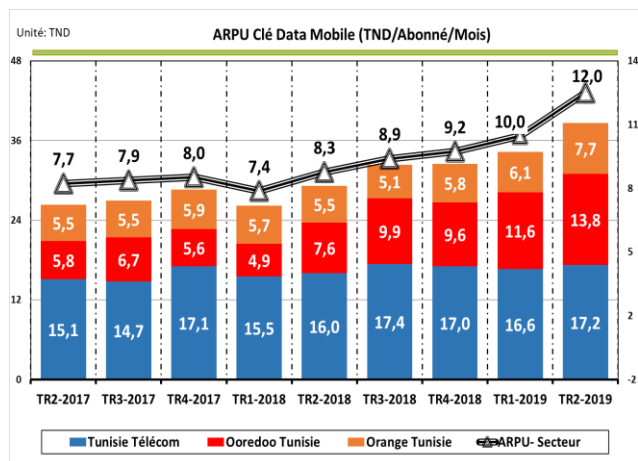


Fig. 12 : Evolution trimestrielle de l'ARPU des abonnements Clé 3G/4G par Opérateur.

Un abonné dépense en moyenne 12,0 dinars par mois aux abonnements Clé data 3G/4G, selon les statistiques du TR2-2019, en croissance significative de 45,2% en comparaison avec le deuxième trimestre de l'année 2018, cette croissance résulte essentiellement de la hausse du CA de l'ordre de 4,6% avec la diminution significative du parc d'abonnements à la Clé 3G/4G de l'ordre de 31,5%.

D'après la figure ci-dessus, on constate que l'ARPU clé-data du secteur s'est inscrit dans un trend haussier depuis TR2-2018 et continue jusqu'à ce trimestre avec un bond significatif de 2,0 dinars enregistré par rapport au trimestre précédent.

En effet, cette croissance (par rapport au TR2-2018) résulte essentiellement de la hausse enregistrée par Ooredoo Tunisie soit un taux important de 81,1% et à un degré moindre celle enregistrée par Orange Tunisie soit 39,3%, à la même période.

<sup>12</sup> Le calcul de l'ARPU- Clé data est basé sur le nombre d'abonnements Clé 3G/4G.

<sup>13</sup> Le calcul de l'ARPU-DATA Roaming IN se base sur le nombre d'utilisateurs du service data-Roaming IN.

Néanmoins, l'ARPU-Clé Data le plus élevé reste affiché par Tunisie Télécom, soit 17,2 dinars à la fin de ce trimestre, un revenu moyen par abonné très élevé par rapport à celui de ses concurrents, soit plus que le double d'Orange Tunisie. Ceci, est dû à la prépondérance des clés postpayées à 25 dinars dans la base d'abonnés de Tunisie Télécom.

## II. 4.3. ARPU des communications Data Roaming international IN<sup>13</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 :

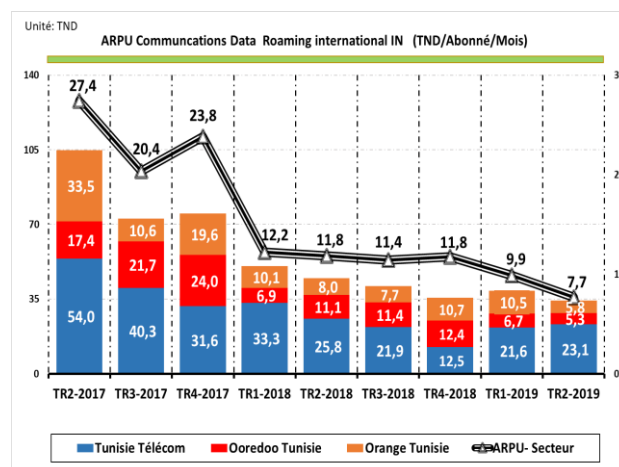


Fig. 13 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la data en Roaming international IN par opérateur<sup>14</sup>.

Un utilisateur dépense en moyenne 7,7 dinars en communications data-Roaming IN, selon les statistiques du TR2-2019, en décroissance de 35,1% par rapport au deuxième trimestre de 2018.

En effet, la baisse importante de l'ARPU moyen du secteur par rapport au deuxième trimestre de 2018 (soit 4,1 dinars en moins), est due à la baisse considérable de l'ARPU de Tunisie Télécom de 11,8 dinars en un an.

<sup>14</sup> L'ARPU- data Roaming IN d'Ooredoo Tunisie et d'Orange Tunisie ont chuté au TR1-2018 suite à la diminution du CA data Roaming In expliquée par une baisse du trafic ainsi que du tarif data Roaming IN courant cette période.

Néanmoins, d'après la figure ci-dessus, on constate qu'au cours de ce trimestre, Tunisie Télécom affiche un ARPU très élevé par rapport à ces concurrents, soit 23,1 dinars (en croissance de 7,1% par rapport au trimestre précédent), tandis que Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie affichent des revenus moyens très proches soit respectivement 5,8 et 5,3 dinars par abonné par mois.

## B- Evolution trimestrielle de la consommation moyenne des communications voix

### I. La consommation journalière moyenne par abonné des communications voix fixes nationales sortantes <sup>15</sup>

La consommation moyenne journalière des communications de la voix fixe nationale sortante 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 :

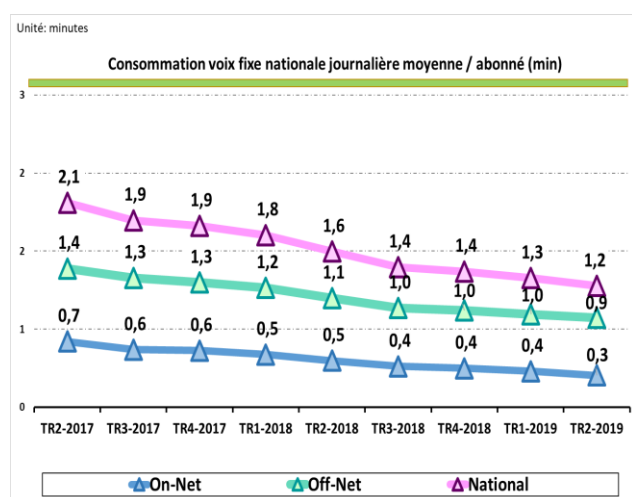


Fig. 14 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne des communications voix fixe nationale sortante par abonné par jour.

<sup>15</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 moyen des communications Voix fixe nationale sortante au cours du trimestre "T").

Un abonné passe en moyenne 1,2 minute /jour en communications téléphoniques fixes, selon les statistiques du deuxième trimestre de 2019.

En effet, la consommation moyenne est en baisse continue, elle est passée de 2,1 minutes/jour au deuxième trimestre de 2017 à 1,2 minutes/ jour, (soit 0,9 minute en moins, en 2 ans). Cela dit, le temps journalier passé en communication voix fixe nationale sortante a enregistré une décroissance de 42,9% par rapport au deuxième trimestre de 2017 et de 25,0% par rapport au deuxième trimestre de 2018.

### II. La consommation journalière moyenne par abonné des communications voix mobiles nationales sortantes <sup>16</sup>

#### II. 1. La consommation journalière moyenne par abonné des communications 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.

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

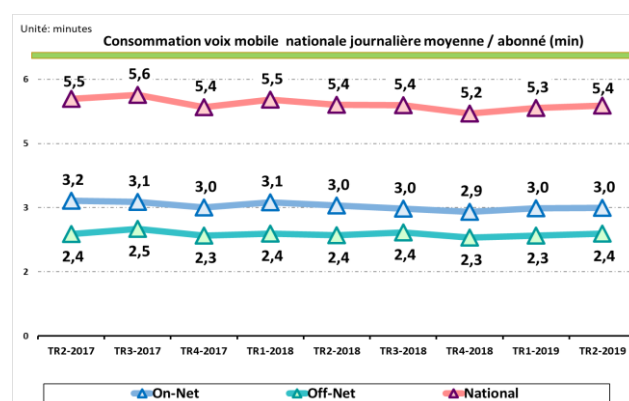


Fig. 15 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne des communications Voix mobile nationale sortante par abonné par jour.

<sup>16</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").



Un abonné passe en moyenne 5,4 minutes /jour en communications téléphoniques mobiles, selon les statistiques du deuxième trimestre de 2019.

D'après la figure ci-dessus, on constate que la consommation moyenne est passée de 5,5 minutes/jour au deuxième trimestre de 2017 à 5,4 minutes/ jour à la fin de ce trimestre, (soit 0,1 min en moins, en 2 ans).

Cela dit, le temps journalier passé en communication voix mobiles nationales sortantes par abonné a baissé par rapport aux TR2-2017 soit une décroissance de 1,8%, cependant, il regagne la même consommation enregistrée au TR2-2018, soit 5,4 min/jour par abonné.

## II. 2. La consommation journalière moyenne par abonné des communications 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 :

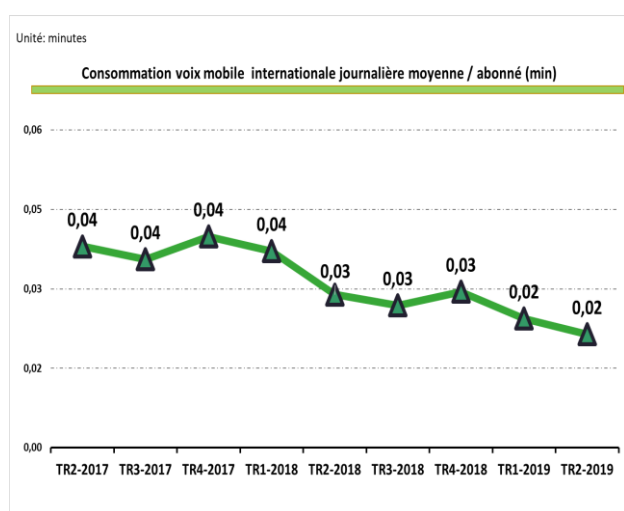


Fig. 16 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne des communications voix mobile Internationale sortante par abonné par jour.

Un abonné passe en moyenne 0,02 minutes/jour en communications téléphoniques mobiles internationales sortantes, selon les statistiques du deuxième trimestre de 2019.

En effet, la durée moyenne est passée de 0,04 minutes/jour au deuxième trimestre de 2017 à 0,02 minutes/ jour à la fin de ce trimestre (soit 0,02 min en moins, en 2 ans). Ceci dit, le temps journalier par abonné passé en communications de la voix mobile internationale sortante a baissé de la moitié par rapport au deuxième trimestre de l'année 2017 et de l'ordre de 26,0% par rapport au TR2-2018.

## C- Evolution trimestrielle de la consommation moyenne de la Data

### I. La consommation journalière moyenne par abonné de la data fixe :

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

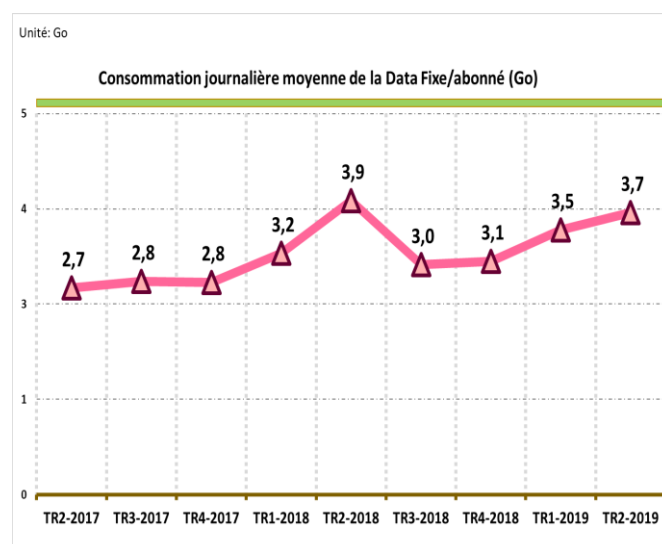


Fig. 17 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne de la data fixe par abonné par jour.

Un abonné consomme en moyenne 3,7 Go/jour de data fixe, selon les statistiques du deuxième

trimestre de 2019, en croissance de 5,7% par rapport au trimestre précédent.

En effet, la consommation moyenne de la data fixe est passée de 2,7 Go/jour au deuxième trimestre de 2017 à 3,7 Go/jour (soit 1,0 Go supplémentaires en 2 ans).

Ceci dit, la consommation moyenne de la data fixe a enregistré une croissance de 37,0% par rapport au deuxième trimestre de 2017 et une décroissance de 5,1% rapport au deuxième trimestre de 2018.

### I. 1. La consommation journalière moyenne par abonné par service

L'évolution trimestrielle de la consommation journalière moyenne par abonné par jour des services de ADSL, Box-Data et LTE-TDD se présente comme suit :

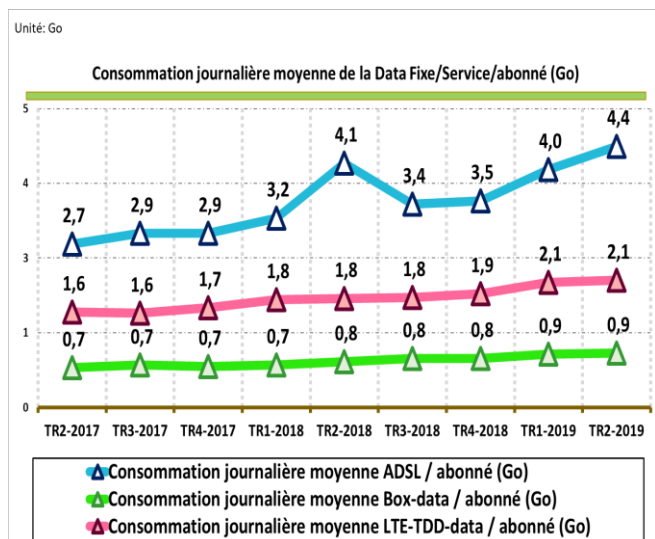


Fig. 18 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne de la data fixe par service par abonné par jour.

La consommation journalière moyenne en ADSL, LTE-TDD et Box-Data par abonné est respectivement de 4,4 Go, 2,1 Go et 0,9 Go, selon les statistiques du deuxième trimestre de 2019, en croissance respectivement de de 6,9%, 16,7% et 18,8% par rapport au deuxième trimestre de 2018.

La figure ci-dessus nous montre que la consommation journalière moyenne des deux services Box data et LTE-TDD conservent leurs seuils du trimestre précédent, cependant celle de l'ADSL affiche une croissance pour le troisième trimestre

consécutif, soit un taux de croissance de 10% par rapport au trimestre précédent.

Ceci dit, la consommation journalière moyenne de l'ADSL reste très élevée par rapport à celle des autres technologies.

## II. La consommation journalière moyenne par abonné de La Data mobile

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 :

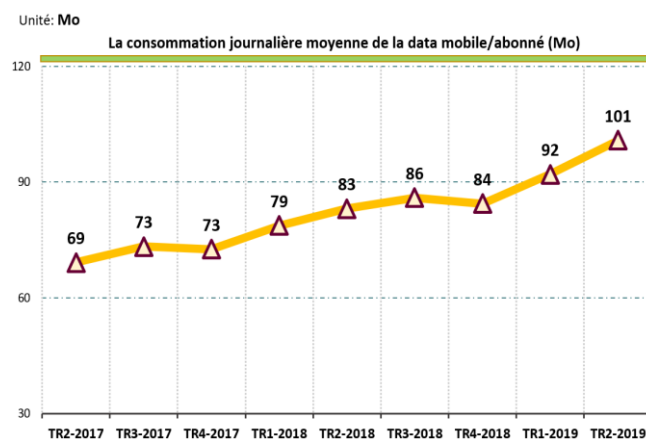


Fig. 19 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne de la data mobile par abonné par jour.

Un abonné consomme en moyenne 101 Mo/jour de data mobile, selon les statistiques du deuxième trimestre de 2019.

En effet, la consommation journalière moyenne de la data mobile continue sa croissance au cours de ce trimestre avec un taux de 9,8% par rapport au trimestre précédent.

D'après la figure ci-dessus, la consommation moyenne de la data mobile est passée de 69 Mo/jour au deuxième trimestre de 2017 à 101 Mo /jour (soit 32 Mo supplémentaires en 2 ans).

Ceci dit, la consommation moyenne de la data mobile a enregistré une croissance significative de

46,4% par rapport au deuxième trimestre de 2017 et de 21,7% rapport au deuxième trimestre de 2018.

## II. 1. La consommation journalière moyenne par abonné par service

L'évolution trimestrielle de la consommation journalière moyenne par abonné par jour des services de Offres data sur smartphone et Clé 3G/4G se présente comme suit :

L'évolution trimestrielle du trafic moyen par abonné par jour de la data mobile se présente comme suit :

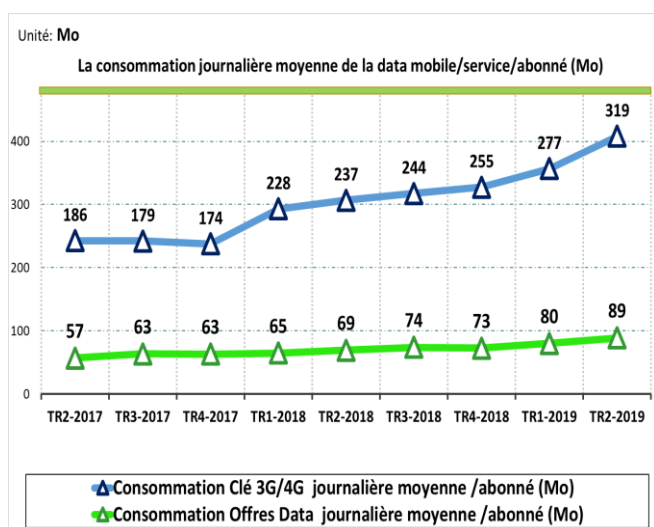


Fig. 20 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne de la data mobile par abonné par jour.

La consommation journalière moyenne en Clé 3G/4G et Offres data mobile par abonné est respectivement de 319 Mo et 89 Mo, selon les statistiques du deuxième trimestre de 2019.

La figure ci-dessus, nous montre une croissance en plein essor de la consommation journalière des abonnements Clé 3G/4G depuis TR2-2018 soit une croissance considérable de 15,4% par rapport au trimestre précédent et de 34,4% par rapport au deuxième trimestre de 2018.

D'autre part, on observe une croissance linéaire de la consommation des offres data mobile sur smartphone soit une croissance de 11,2% par rapport au trimestre précédent et de 28,1% par rapport au deuxième trimestre de 2018.