

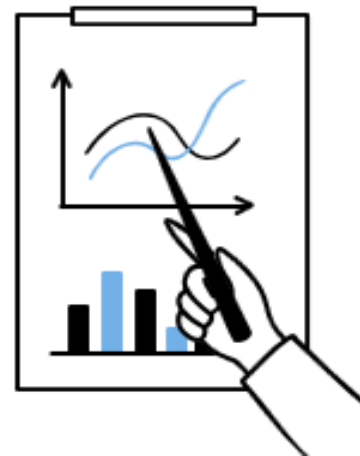


République Tunisienne
Instance Nationale des Télécommunications

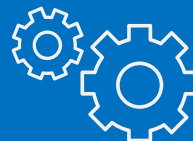
Observatoire de l'INT



Carnet trimestriel de la consommation



TR2-2023

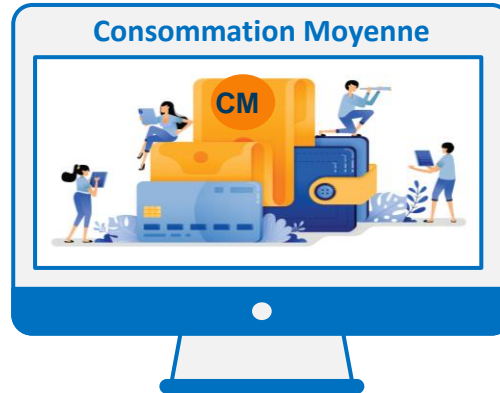


Introduction

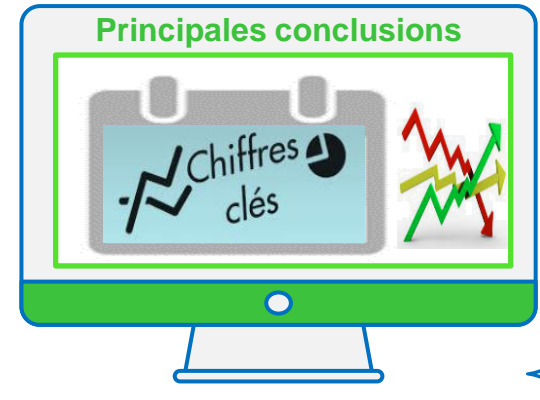
Partie 1



Partie 2



Partie 3



Le présent rapport étudie sur la période TR2-2021 → TR2-2023 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.

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.



01

$$\text{ARPU} = \frac{\text{REVENU}}{\text{Nombre d'abonnés}}$$



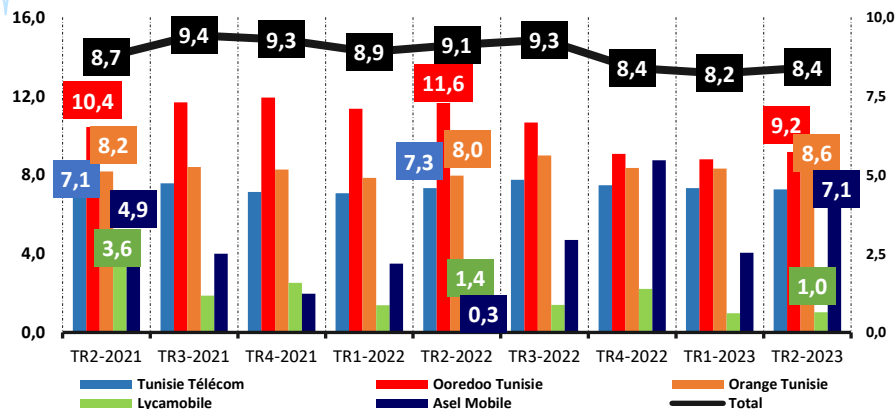


ARPU Data mobile



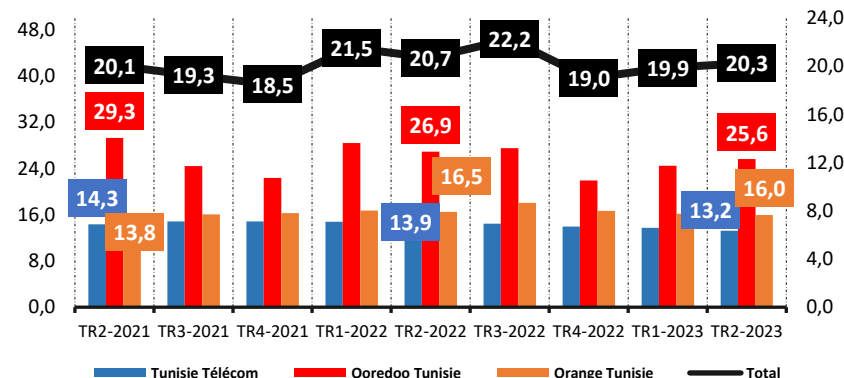
Unité: TND

ARPU Offres Data Mobile (TND/Abonné/Mois)



Unité: TND

ARPU Clé Data Mobile (TND/Abonné/Mois)



N.B Le calcul de l'ARPU-Offres data mobile sur smartphone est basé sur le nombre d'abonnements aux offres data 3G/4G. les ARPU des MVNO Lycamobile et Asel Mobile sont provisoires en attendant la confirmation de leurs chiffres d'affaires.

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

Offres-Data

ARPU du secteur

-7,7% ↓ Décroissance par rapport au TR2-2022

N.B La décroissance de l'ARPU des offres data sur smartphone est due à l'augmentation des activations des forfaits élevés par rapport à l'année précédente, en effet le nombre des utilisateurs des forfaits data ≥ 25Go a enregistré une croissance importante de 63% au TR2-2023 par rapport au TR2-2022 et le trafic a augmenté de 27% à la même période.

Clé-Data

ARPU du secteur

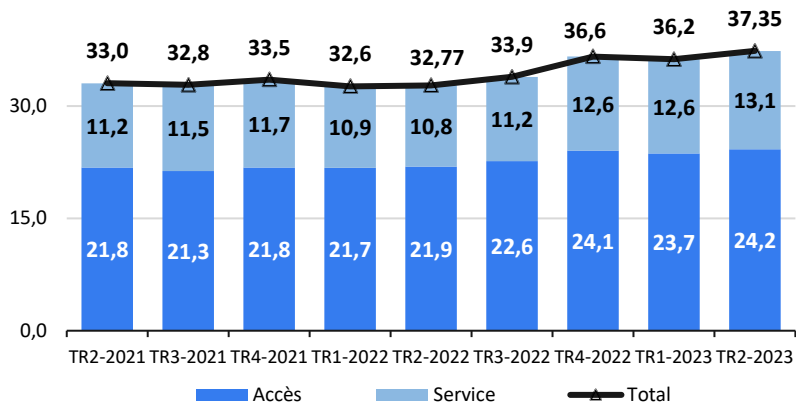
-2,0% ↓ Décroissance par rapport au TR2-2022



ARPU Data Fixe

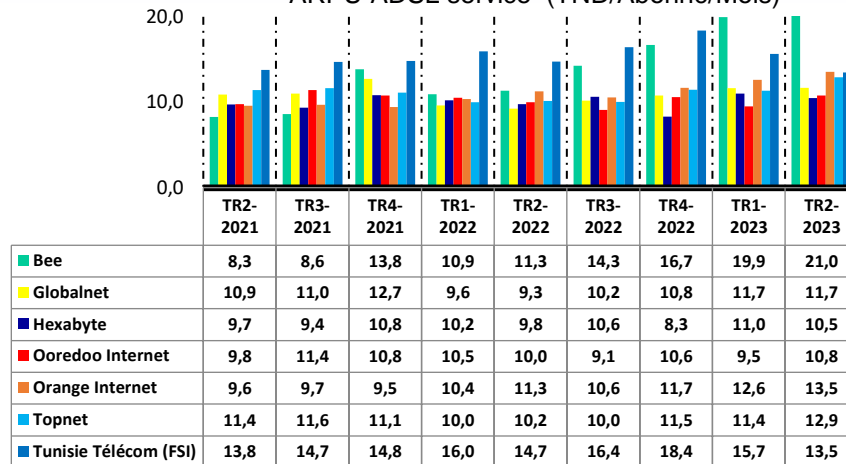


ARPU ADSL (TND/Abonné/Mois)



N.B. L'ARPU ADSL-Accès est estimé pour toute la période.

ARPU ADSL service (TND/Abonné/Mois)



N.B. Les ARPU ADSL-service des FSI suivants : Ooredoo Tunisie et ATI sont estimés pour toute la période, celui de Globalnet est estimé au TR2-2023.

ARPU du secteur

+14,0 % ↑

Croissance par rapport au TR2-2022

Une hausse de 4,6 dinars en un an

91,4%

Contre une part de 83,1% au TR2-2022 des abonnements ADSL aux débits ≥ 8 Mb/s

La part significative qu'accapare les abonnements ADSL aux débits ≥ 8 Mb/s.

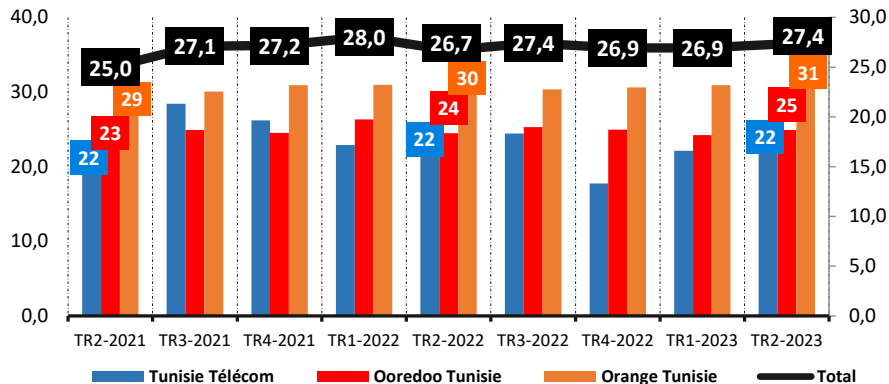


ARPU Data Fixe



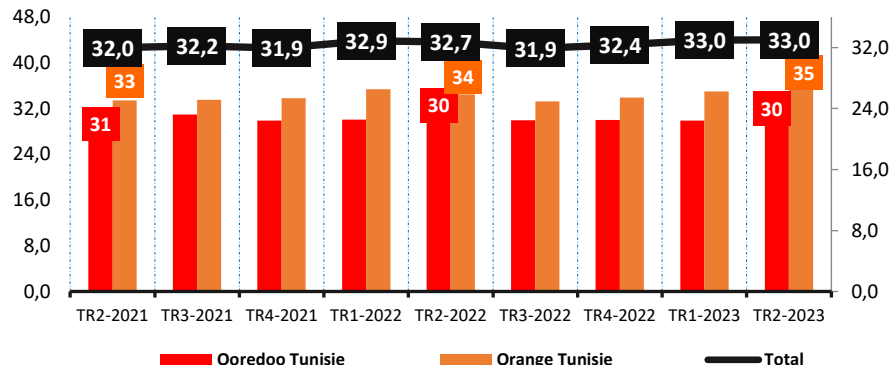
Unité: TND

ARPU Box-Data (TND/Abonné/Mois)



Unité: TND

ARPU LTE-TDD (TND/Abonné/Mois)



Croissance par rapport au TR2-2022

Box-Data +2,6% ↑

ARPU du secteur

Croissance par rapport au TR2-2022

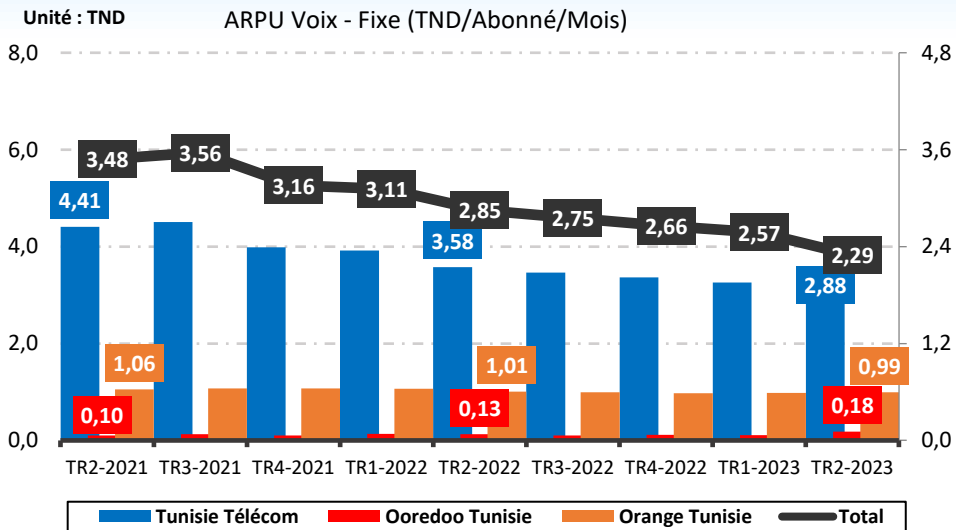
LTE-TDD +1,0% ↑

ARPU du secteur





ARPU Voix Fixe



N.B L'ARPU-Voix fixe de Tunisie Télécom figurant dans le graphique ci-dessus est en cours de vérification.

ARPU du secteur

-19,6% ↓

Une décroissance par rapport au TR2-2022.



0,6 dinar en moins en un an

D'après la figure ci-dessus on observe une évolution de l'ARPU des trois opérateurs sur la période TR2-2022/TR2-2023 détaillée comme suit :

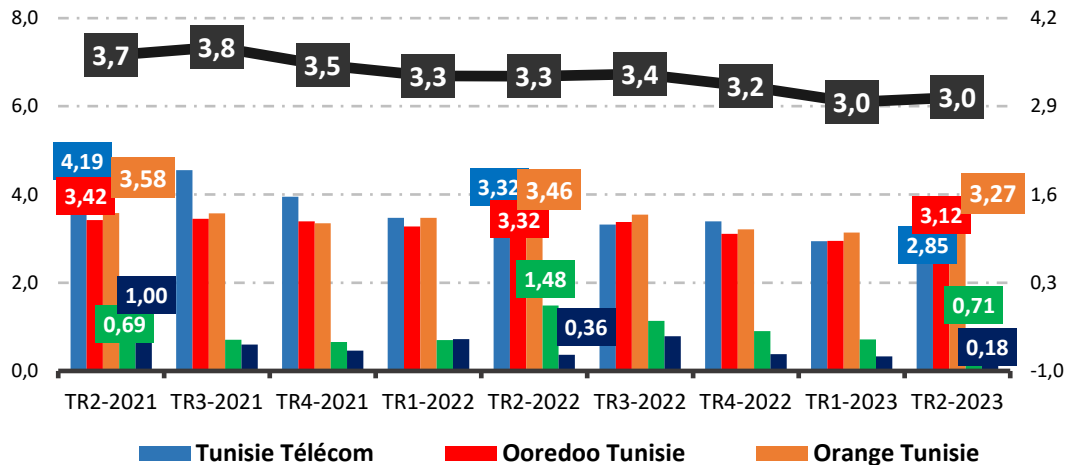
	Evolution T-4	Evolution T-4 (%)
Tunisie Télécom	-0,7	-19%
Ooredoo Tunisie	+0,05	+38%
Orange Tunisie	-0,02	-2%

ARPU Voix Mobile



Unité: TND

ARPU Voix Mobile (TND/Abonné/Mois)



ARPU du secteur

- 9,1% ↓
Une décroissance par rapport au TR2-2022.

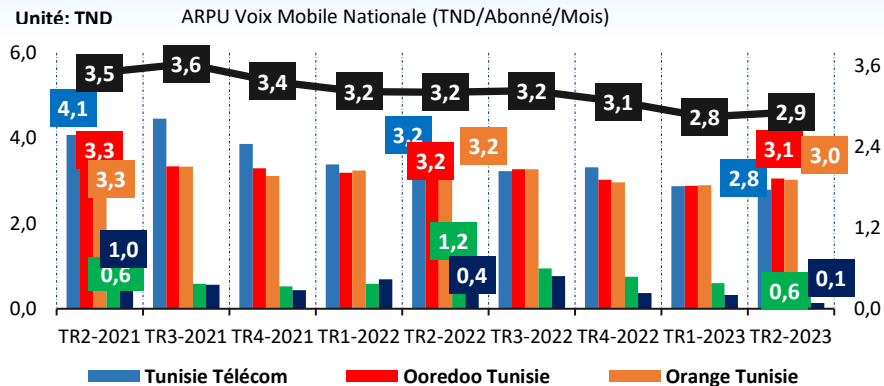
0,3 dinar en moins en un an

D'après la figure ci-dessus on observe une décroissance de l'ARPU sur la période TR2-2022/TR2-2023 détaillée comme suit :

	Evolution T-4	Evolution T-4 (%)
Tunisie Télécom	-0,47	-14,1%
Ooredoo Tunisie	-0,20	-6,1%
Orange Tunisie	-0,19	-5,5%
Lycamobile (MVNO)	-0,77	-52,0%
Asel Mobile (MVNO)	-0,18	-50,0%



ARPU Voix Mobile



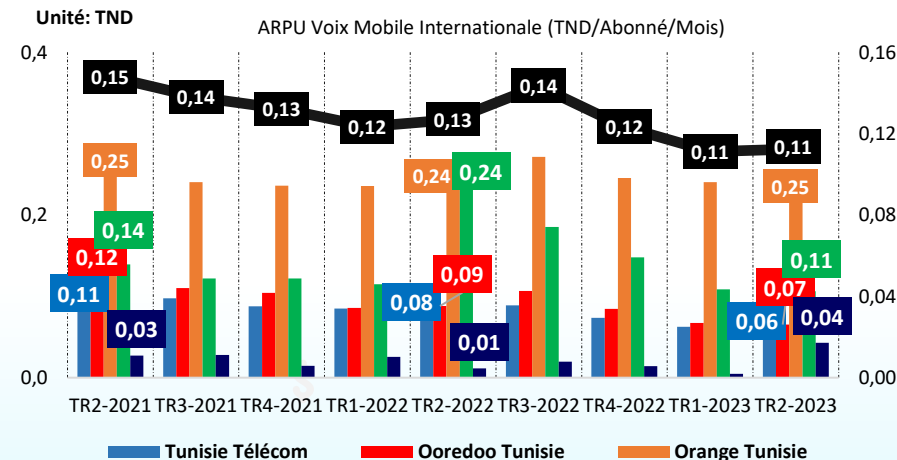
ARPU du secteur

-9,4% ↓
Décroissance
par rapport au TR2-2022



0,3 dinar en moins
En un an

ARPU du secteur



-15,4% ↓
Décroissance
par rapport au TR2-2022

0,02 dinar en moins
En un an



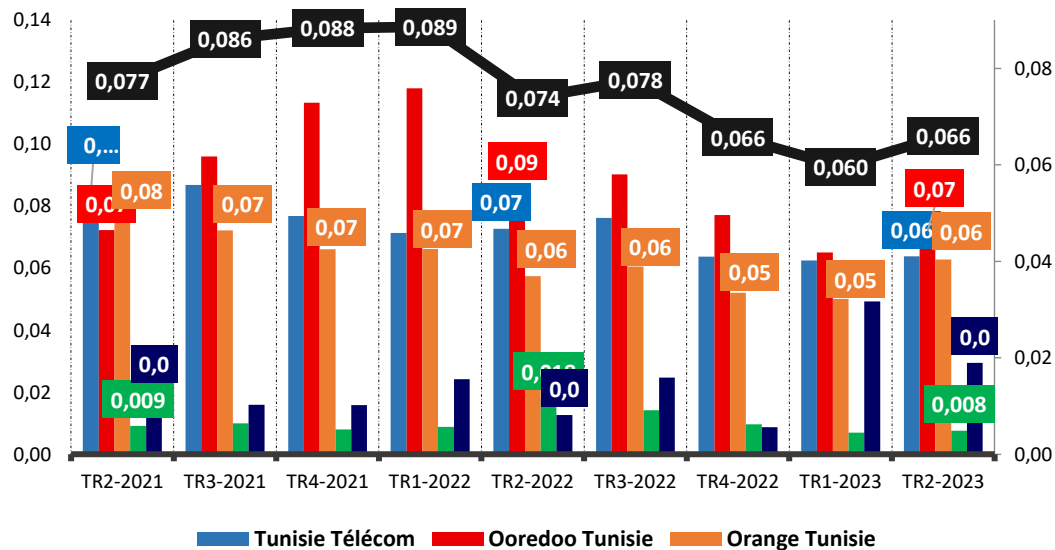


ARPU de la Messagerie



Unité:TND

ARPU Messagerie Mobile (TND/Abonné/Mois)



ARPU du secteur

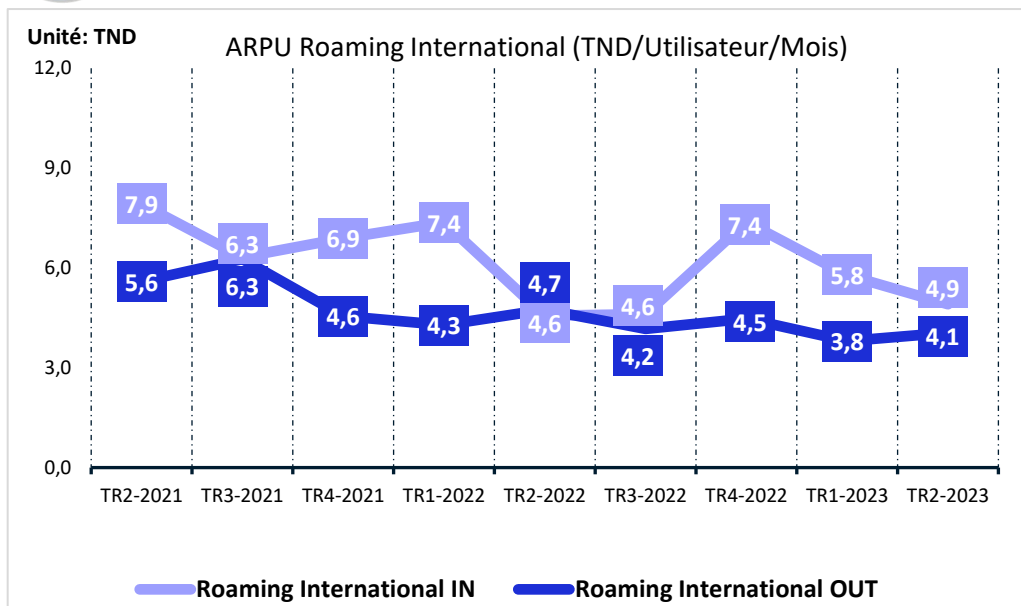
-10,8% ↓
Décroissance
par rapport au TR2-2022

0,08 dinar en
moins en un an





ARPU Roaming International



Roaming-IN

+6,5% ↑

Croissance par rapport au TR2-2022

Roaming-Out

-12,7% ↓

Décroissance par rapport au TR2-2022





Consommation moyenne

02

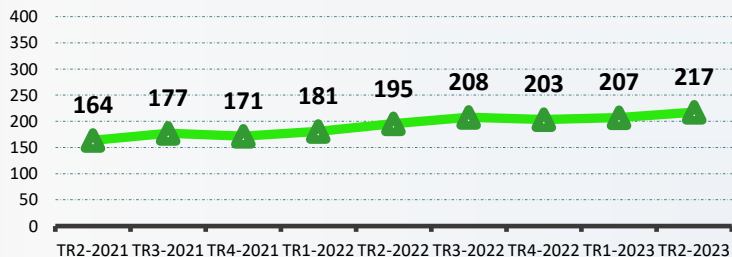
$$= \frac{\textit{Trafic}}{\textit{Nombre d'abonnés}}$$



La consommation journalière moyenne de la data mobile/abonné

Unité: Mo

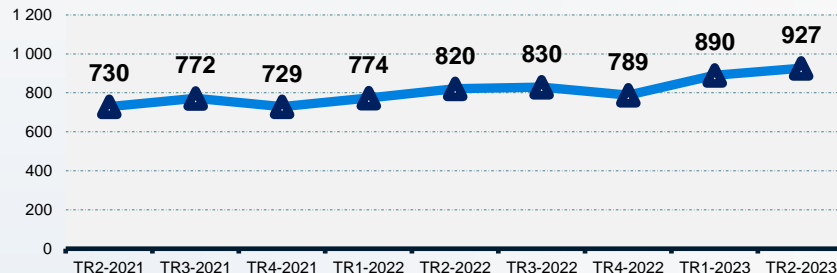
La consommation journalière moyenne de la data mobile/service/abonné (Mo)



▲ Offre Data Mobile

Unité: Mo

La consommation journalière moyenne de la data mobile/service/abonné (Mo)



▲ Clé Data Mobile

N.B Les consommations journalières moyennes /abonné des Offres data 3G/4G et de la Clé data sont estimées au cours du TR2-2023,

La comparaison de ce trimestre par rapport au deuxième trimestre de 2022, montre une croissance significative des consommations journalières moyennes des services Clé-data et offres data mobile sur Smartphone respectivement de **13,0%** et **11,4%**.

Offres data mobile sur Smartphone

+11,3% ↑

Croissance par rapport au TR2-2022



Clé-data

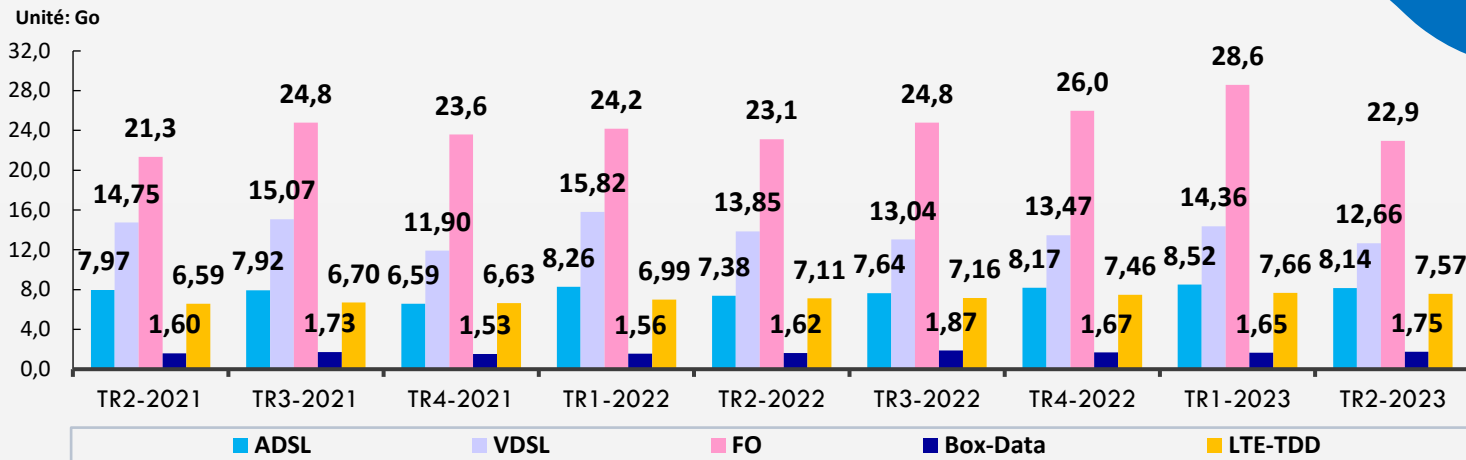
+13,0% ↑

Croissance par rapport au TR2-2022





La consommation journalière moyenne de la data fixe /abonné



N.B Les consommations journalières moyennes /abonné de l'ADSL et de la FO sont estimées pour toute la période, celle du VDSL est estimée au cours des deux derniers trimestres (soit TR1-2023 et TR2-2023)

Évolution de la consommation moyenne (%)

TR2-2022 → TR2-2023

ADSL	⬆️	+10,3%
VDSL	⬇️	- 8,6%
FO	⬇️	- 0,8%
Box-Data	⬆️	+ 8,0%
LTE-TDD	⬆️	+ 6,5%



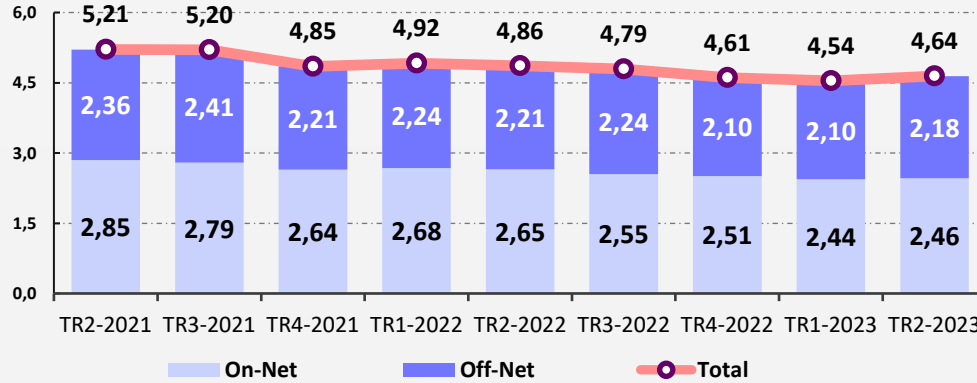
N.B La baisse des consommations journalières moyennes /abonné du VDSL et de la FO au cours de ce trimestre par rapport au TR2-2022 est due à une croissance des abonnements non proportionnelle avec la croissance du trafic, en effet celles des abonnements VDSL et FO sont respectivement de 92% et 42% contre des croissances du trafic respectivement de 77% et 41%.



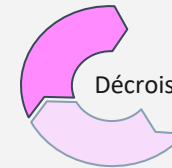
La consommation journalière moyenne de la voix mobile nationale



Unité: minutes
Consommation voix mobile nationale journalière moyenne / abonné (min)



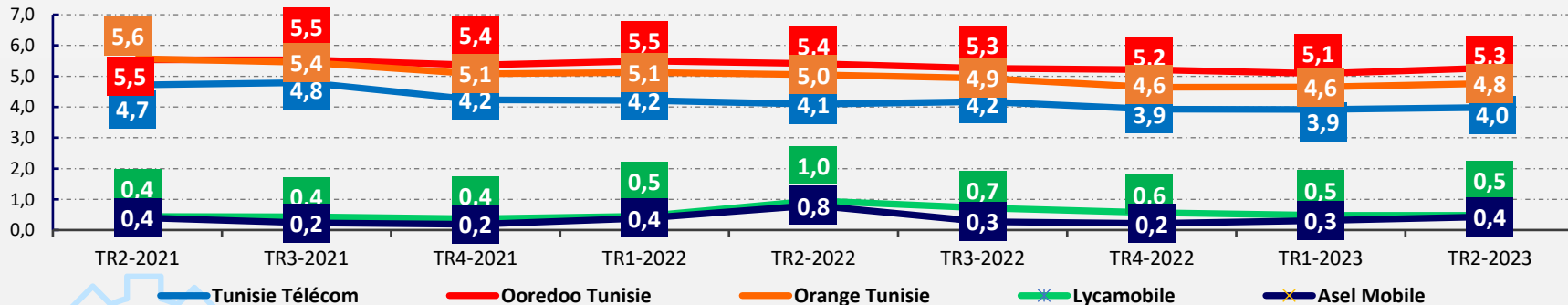
Un abonné passe en moyenne 4,5 minutes/jour en communications téléphoniques mobiles nationales, selon les statistiques du deuxième trimestre de 2023.



Décroissance par rapport au TR2-2022

4,6
Minutes/j

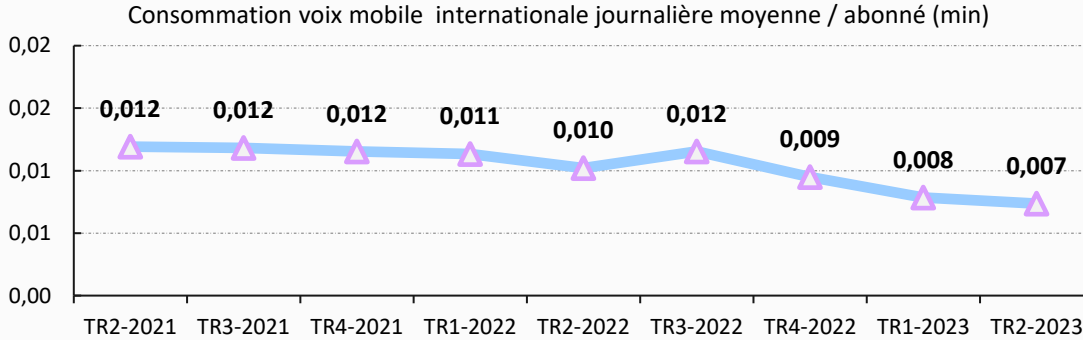
Unité: minutes
Consommation voix mobile nationale journalière moyenne / abonné (min)



La consommation journalière moyenne de la voix mobile Internationale sortante/abonné



Unité: minutes



Un abonné passe en moyenne 0,008 minute/jour en communications téléphoniques mobiles internationales sortantes, selon les statistiques du deuxième trimestre de 2023.

0,007
Minute/j

Cette décroissance peut être attribuée à l'usage par les abonnés des services voix offerts par les applications sur les réseaux sociaux.

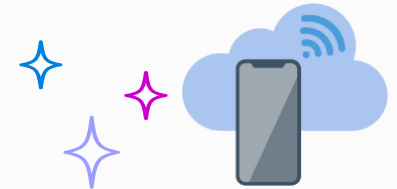
-42% ↓

Décroissance du temps journalier par abonné passé en communications de la voix mobile internationale sortante

Par rapport au TR2-2021

-30% ↓

Par rapport au TR2-2022



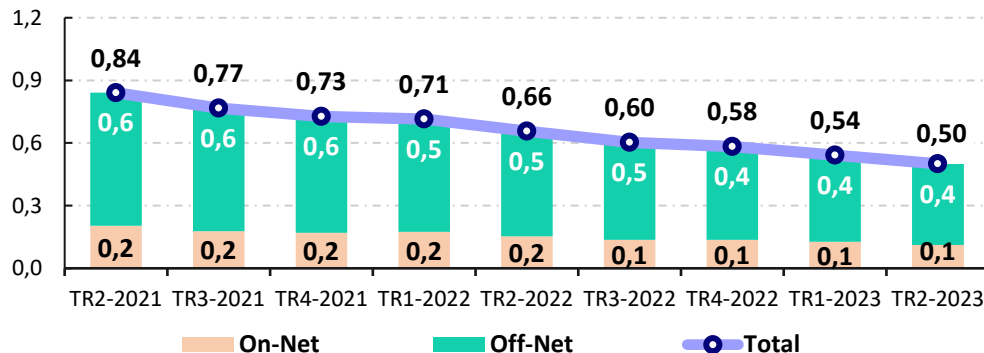


La consommation journalière moyenne de la voix fixe nationale



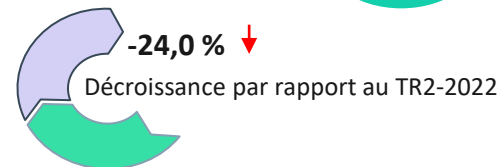
Consommation voix fixe nationale journalière moyenne / abonné (min)

Unité: minutes



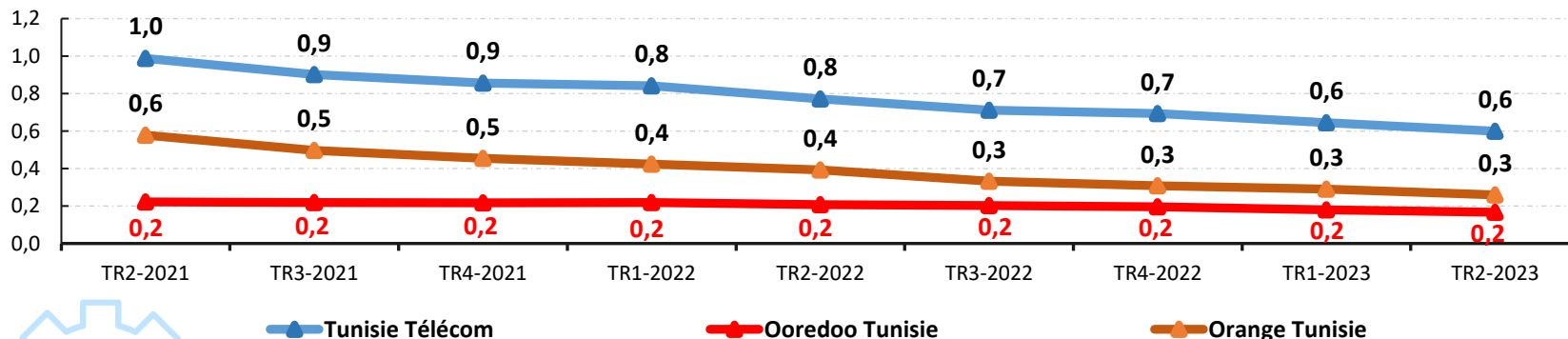
Un abonné passe en moyenne 0,5 minute/jour en communications téléphoniques fixes nationales sortantes, selon les statistiques du deuxième trimestre de 2023.

0,5
Minute/j



Unité: minutes

Consommation voix fixe nationale journalière moyenne / abonné (min)










03

Principales Conclusions






TR2-2022 → TR2-2023

Évolution de la consommation (%)

Voix Fixe	-24,0%	↓	
Voix mobile	-4,5%	↓	
ADSL	+10,3%	↑	
Box-data	+8,0%	↑	
LTE-TDD	+6,5%	↑	
Offres Data Mobile	+11,3%	↑	
Clé 3G/4G	+13,0%	↑	

Évolution de l'ARPU (%)

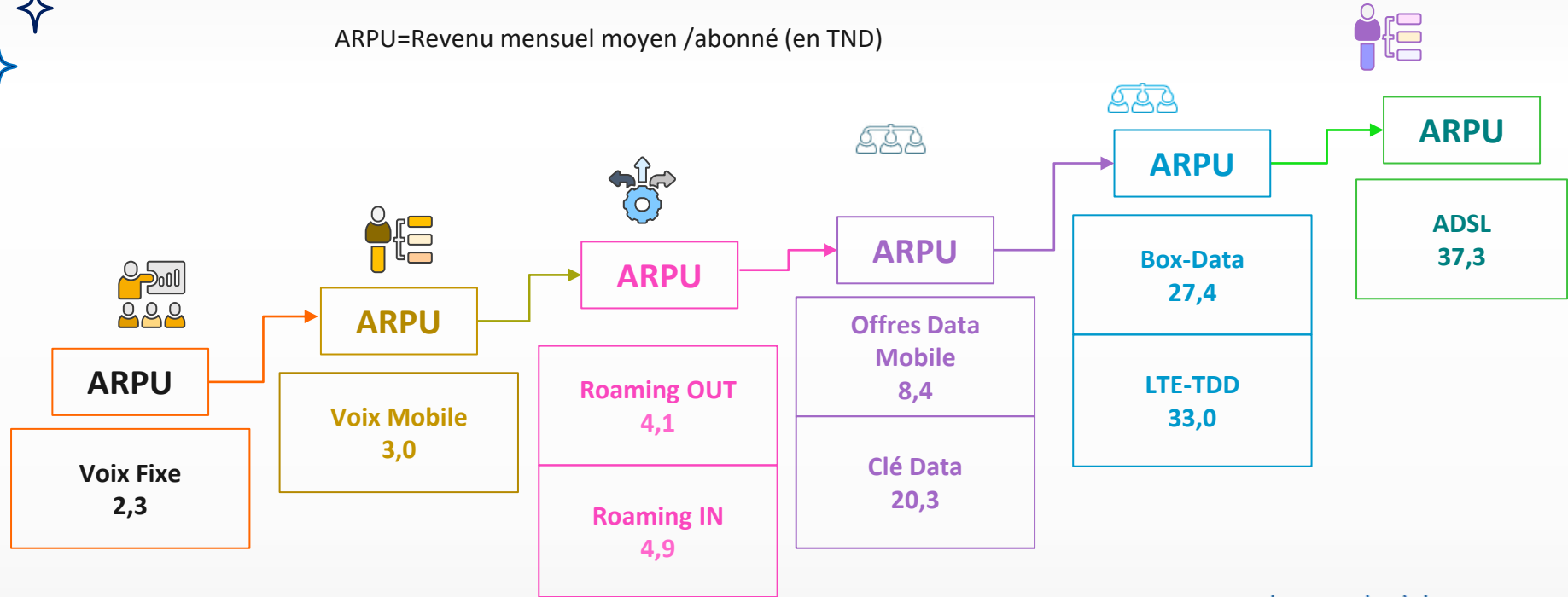
Voix Fixe nationale	-24,0%	↓	
Voix mobile nationale	-9,4%	↓	
Data Fixe/ADSL	+14,0%	↑	
Data Fixe/Box-data	+2,6%	↑	
Data Fixe/LTE-TDD	+1,0%	↑	
Data mobile /Offres Data	-7,7%	↓	
Data mobile/Clé 3G/4G	-2,0%	↓	



ARPU des principaux services au TR2-2023

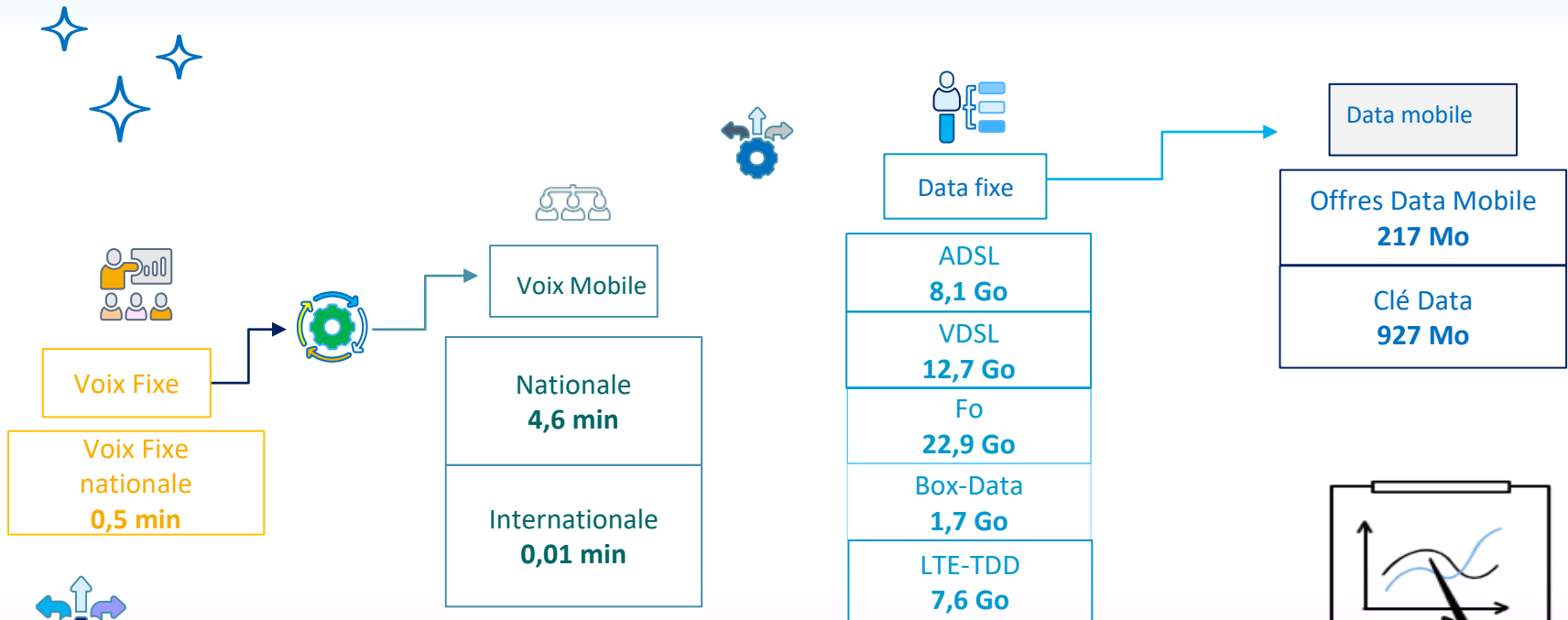


ARPU=Revenu mensuel moyen /abonné (en TND)



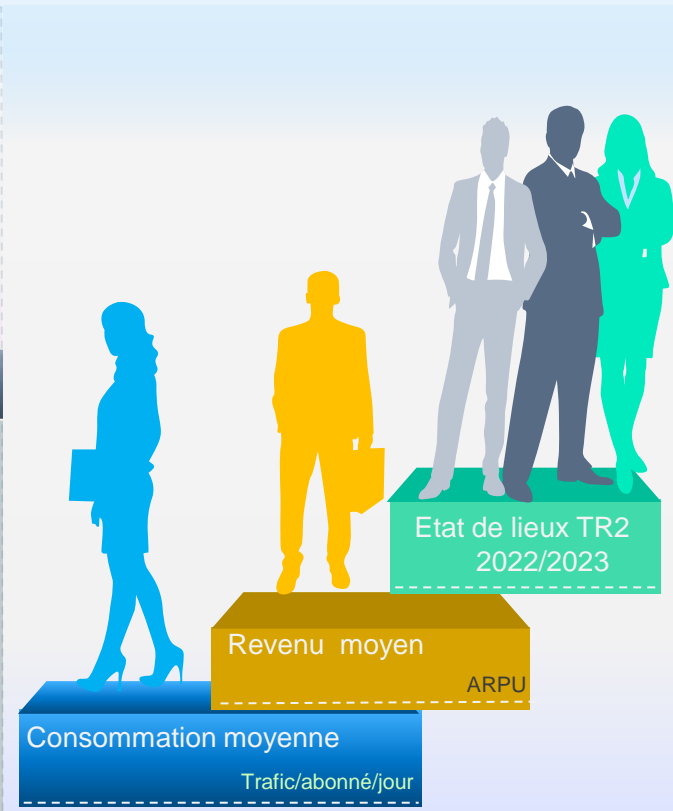
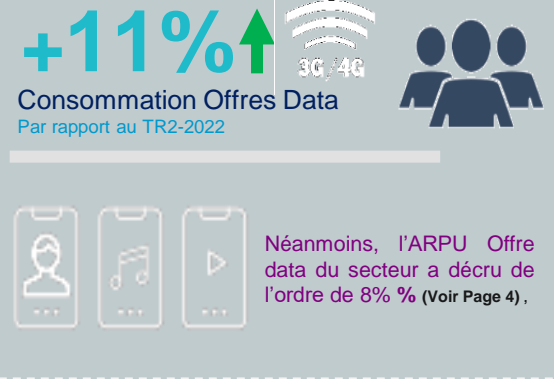
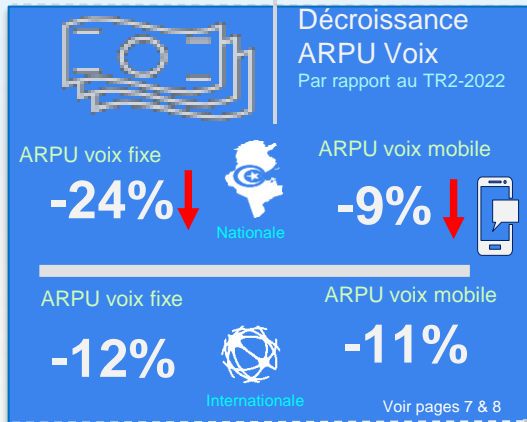


La consommation journalière moyenne/abonné des principaux services au TR2-2023





Chiffres Clés au TR2-2023 par rapport au TR2-2022





Définitions



ARPU Voix Fixe

ARPU Voix fixe Nationale + ARPU Voix fixe Internationale, c'est le revenu mensuel moyen des communications voix fixe (on-net, off-net et international sortant) 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 ;
- (v) Services de gros (wholesale), y compris, sans que ceci soit limitatif, la location de capacité et la vente en gros de trafic.

ARPU Voix fixe Nationale

[CA de détail (en TND) de la voix fixe nationale (On-net + Off-net) au cours du trimestre "T"/3] / Abonnement mensuel moyen de la téléphonie fixe au cours du trimestre "T"

ARPU- Voix mobile

ARPU Voix Mobile Nationale

ARPU Voix Mobile Nationale + ARPU Voix Mobile Internationale

[CA de détail (en TND) des communications voix mobile nationale (on-net, off-net) au trimestre "T"/3] / Abonnement mensuel moyen à la téléphonie mobile au cours du trimestre "T"

ARPU Voix Mobile Internationale

[CA de détail (en TND) des communications voix mobile internationale sortante au trimestre "T"/3] / Abonnement mensuel moyen à la téléphonie mobile au cours du trimestre "T"

ARPU-SMS

ARPU Messagerie Mobile Nationale+ ARPU Messagerie Mobile Internationale = [CA de détail (en TND) des communications SMS nationale (on-net, off-net) au trimestre "T"/3] / Abonnement mensuel moyen à la téléphonie mobile au cours du trimestre "T" + [CA de détail (en TND) des communications SMS internationale sortante au trimestre "T"/3] / (Abonnement mensuel moyen à la téléphonie mobile au cours du trimestre "T").

ARPU Voix Mobile Internationale

[CA de détail (en TND) des communications voix mobile internationale sortante au trimestre "T"/3] / Abonnement mensuel moyen à la téléphonie mobile au cours du trimestre "T"

ARPU Data mobile

[CA de détail (en TND) des Abonnements & redevances de la technologie i de data mobile) au trimestre "T"/3] / (Abonnement mensuel moyen de la technologie i au cours du trimestre "T") technologie i = {Offre Data 3G/4G, Clés 3G/4G, M2M}

ARPU Data fixe service

[CA de détail (en TND) des Abonnements & redevances d'accès (Service) de la technologie i au trimestre "T"/3] / (Nombre d'abonnement mensuel moyen à la technologie i au cours du trimestre "T") technologie i = {ADSL, VDSL, Fo, SDSL, LS, FR, Autres filaire}

ARPU Data fixe Radio

[CA de détail (en TND) des Abonnements & redevances de la technologie i au trimestre "T"/3] / (Nombre d'abonnement mensuel moyen de la technologie i au cours du trimestre "T"). technologie i = {Box-Data, LTE-TDD, WiMAX, FH}





Définitions



Consommation journalière moyenne par abonné de la voix fixe national

Consommation journalière moyenne par abonné de la voix fixe on net + Consommation journalière moyenne par abonné de la voix fixe off net,

Consommation journalière moyenne par abonné de la voix fixe on-net

(Trafic trimestriel des communications Voix fixe nationale on net au trimestre "T"/nombre de jours) / (Nombre moyen d'abonnements téléphonie fixe au cours du trimestre "T").

Consommation journalière moyenne par abonné de la voix fixe off-net

(Trafic trimestriel des communications Voix fixe nationale off-net au trimestre "T"/nombre de jours) / (Nombre moyen d'abonnements téléphonie fixe au cours du trimestre "T").

Consommation journalière moyenne par abonné de la voix mobile nationale

Consommation journalière moyenne par abonné de la voix mobile on net + Consommation journalière moyenne par abonné de la voix mobile off net

Consommation journalière moyenne par abonné de la voix mobile internationale sortante

Trafic trimestriel des communications Voix mobile internationale sortante au trimestre "T"/nombre de jours) / (Nombre moyen d'abonnements téléphonie mobile au cours du trimestre "T").

Consommation journalière moyenne de la data mobile

(Trafic trimestriel de la technologie i au trimestre "T"/nombre de jours) / (Nombre d'abonnements mensuel moyen de la technologie i au cours du trimestre "T").
technologie i = {Offre Data 3G/4G, Clés 3G/4G, M2M}

Consommation journalière moyenne de la data fixe

(Trafic trimestriel de la technologie i au trimestre "T"/nombre de jours) / (Nombre d'abonnements mensuel moyen de la technologie i au cours du trimestre "T").
technologie i = {ADSL, VDSL, FO, Box Data, LTE-TDD}

