

République Tunisienne

Instance Nationale des Télécommunications



CARNET TRIMESTRIEL DE LA CONSOMMATION

9^{ème} Edition (TR3 - 2019)

Observatoire de l'INT

Introduction

Le présent rapport étudie sur la période TR3-2017/TR3-2019 l'évolution du comportement du consommateur des services de télécommunications en Tunisie à la lumière des différents dispositifs¹ 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 opérateurs et assurer aux consommateurs les meilleurs profits des services fournis en matière tarifaire et en qualité.

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) 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'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)² des principales activités du secteur des télécommunications pour chaque opérateur ainsi que la consommation moyenne (CM)³ par abonné des services suivants : communications voix mobiles sortantes (nationale & internationale), communications voix fixe nationale sortante et la data (fixe & mobile).

La fin de TR3-2019 a été marquée par un nouveau départ à la hausse de l'ARPU du marché de la téléphonie mobile de 12,7% par rapport au trimestre précédent (soit un bond de 0,6 dinar) et de 5,0% par rapport au TR3-2018 (s'explique essentiellement par la croissance du CA de détail de la téléphonie mobile de l'ordre de 5,2% à la même période).

En contrepartie, le marché de la téléphonie fixe continue dans son trend baissier (soit un taux de décroissance considérable de 12,8%) par rapport au TR3-2018 s'explique essentiellement par la décroissance du CA de détail-téléphonie fixe de l'ordre de 2,2% à la même période).

En termes de La consommation moyenne journalière des services de la data mobile et la data fixe ils ont enregistré une croissance respectivement de 31,2% et 23,3% par rapport au troisième trimestre de 2018.

¹ 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.

² 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.

³ 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. Evolution trimestrielle de l'ARPU

I. Revenu moyen par abonné de la téléphonie fixe

I. 1. ARPU de la téléphonie fixe

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 :

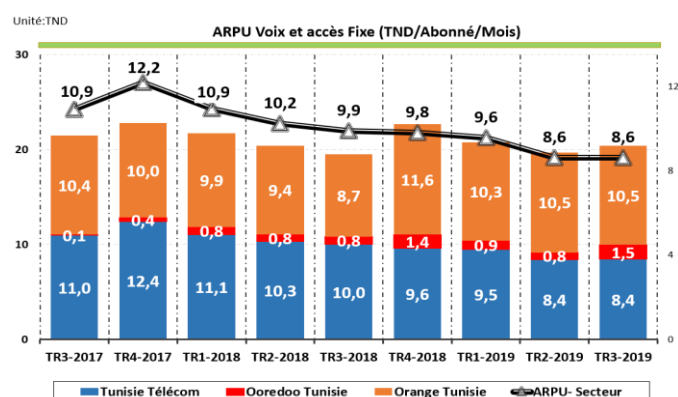


Fig. 1 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la téléphonie fixe par opérateur⁴.

Un abonné dépense en moyenne 8,6 dinars par mois à la téléphonie fixe selon les statistiques du TR3-2019.

D'après la figure ci-dessus, le secteur affiche le même ARPU du trimestre précédent avec une baisse de 1,3 dinar en comparaison avec le troisième trimestre de l'année 2018 (soit un taux de décroissance de 12,8% en un an). En effet, la baisse de l'ARPU du secteur par rapport au TR3-2018 s'explique par la décroissance du CA-téléphonie fixe de l'ordre de 2,2%, à la même période.

L'analyse de l'ARPU par opérateur nous mène à constater une hausse de l'ARPU de Ooredoo Tunisie de 0,7 dinar par rapport au trimestre précédent à la

suite d'une importante croissance du CA-téléphonie fixe de détail de l'ordre de 156,6%.

Cependant, les l'ARPU des opérateurs Tunisie Télécom (l'opérateur historique) et Orange Tunisie sont restés stables par rapport au trimestre précédent

Ceci dit, l'ARPU de l'opérateur Ooredoo Tunisie reste faible par rapport à ces concurrents (soit 1,5 dinar).

I. 2. ARPU Accès fixe

L'ARPU de l'accès à la téléphonie fixe est le revenu mensuel moyen des abonnements et redevances d'accès à la téléphonie fixe.

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

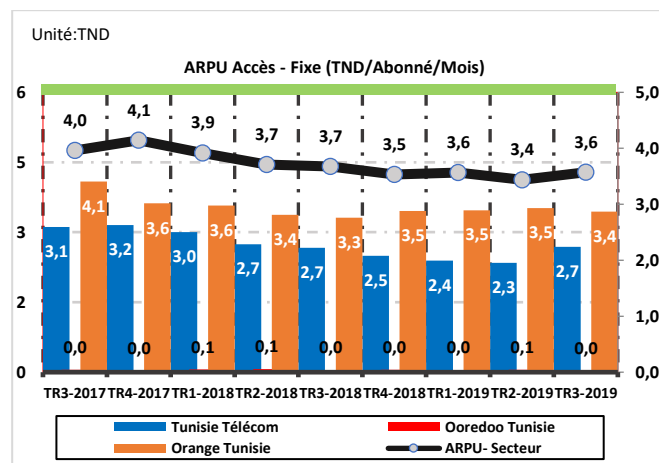


Fig. 2 : Evolution trimestrielle de l'ARPU -Accès fixe par opérateur.

Un abonné dépense en moyenne 3,6 dinars par mois à l'accès à la téléphonie fixe selon les statistiques du TR3-2019.

D'après la figure ci-dessus, le secteur affiche une croissance de l'ARPU-access fixe de 3,8 % par rapport au trimestre précédent, cependant, il a décliné de l'ordre de 2,9% en comparaison avec le troisième trimestre de l'année 2018.

⁴ Les données d'Ooredoo Tunisie ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'ARPU global du secteur.

I. 3. ARPU de la voix fixe

L'ARPU de la voix fixe 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 :

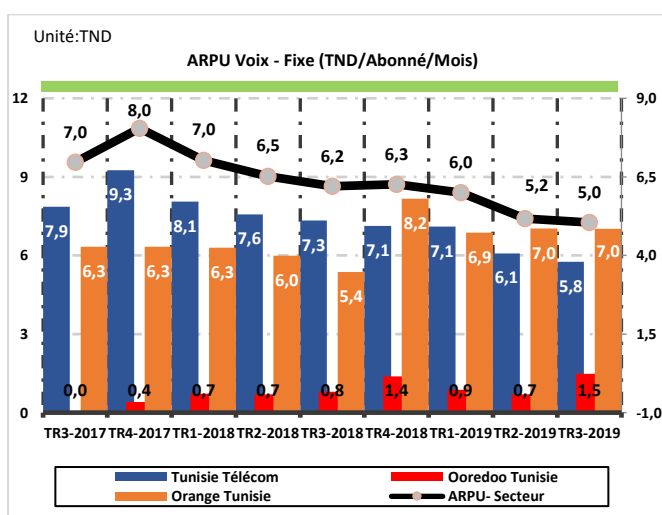


Fig. 3 : Evolution trimestrielle de l'ARPU -Voix fixe par opérateur.

Un abonné dépense en moyenne 5,0 dinars par mois en communications voix fixe, selon les statistiques du TR3-2019.

D'après la figure ci-dessus, le secteur affiche une décroissance de l'ARPU-voix fixe de 2,3 % par rapport au trimestre précédent, et de 18,6% en comparaison avec le troisième 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 :

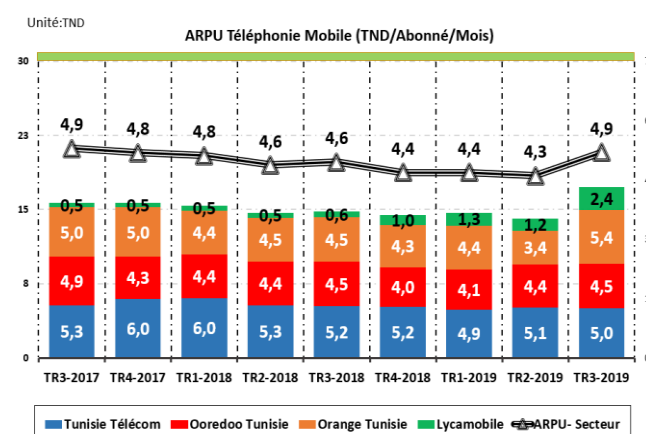


Fig. 4 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la téléphonie mobile par opérateur⁵.

Un abonné dépense en moyenne 4,9 dinars par mois en communications via téléphonie mobile selon les statistiques du TR3-2019, enregistrant ainsi une croissance de 5,0% par rapport au TR3-2018.

En effet, la croissance du CA de détail de la téléphonie mobile de l'ordre de 5,2% par rapport au TR3-2018 a eu un effet direct sur l'ARPU (soit + 5,0%).

D'après la figure ci-dessus, on constate que l'ARPU de Orange Tunisie devient en tête du classement avec un ARPU de 5,4 dinars, (en croissance considérable de 21,4% par rapport au TR3-2018), suivi par Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie avec des ARPU respectivement de 5,0 dinars (en décroissance

de 4,5%) et 4,5 dinars (en décroissance de 0,4%), à la fin de ce trimestre par rapport au TR3-2018.

Cette hausse de l'ARPU de Orange Tunisie est due essentiellement à la croissance significative de son CA de détail de la téléphonie mobile de l'ordre de 34,9% 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 :

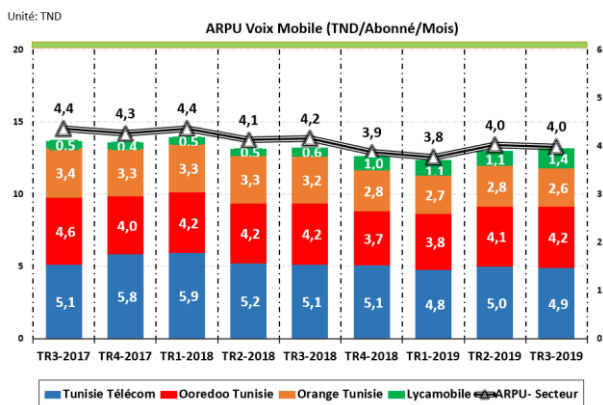


Fig. 5 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la voix mobile⁶ par opérateur.

La dépense mensuelle moyenne d'un abonné en communications voix mobiles est de 4,0 dinars par mois, selon les statistiques du TR3-2019, soit une décroissance de 4,1% par rapport au troisième trimestre de 2018.

Cette décroissance s'explique par la baisse de l'ARPU des opérateurs Orange Tunisie et Tunisie Télécom respectivement de 18,4% et 4,3%, à la même période.

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) /

L'ARPU le plus élevé reste celui enregistré par Tunisie Télécom soit 4,9 dinars par abonné, suivi par Ooredoo Tunisie, soit 4,2 dinars par abonné.

Ceci dit, Ooredoo Tunisie ainsi que le MVNO Lycamobile ont affiché une croissance respectivement de 2,7% et 29,4% par rapport au trimestre précédent.

Cependant, les opérateurs Orange Tunisie et Tunisie Télécom ont décliné respectivement de 6,7% et 1,7% par à la même période.

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 :

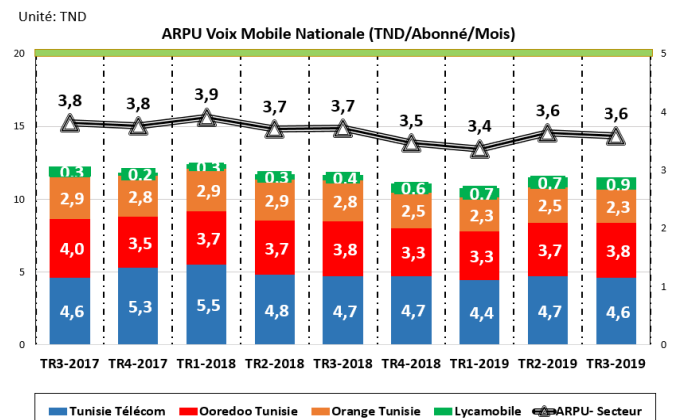


Fig. 6 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la voix mobile Nationale par opérateur.

Un abonné dépense en moyenne 3,6 dinars par mois en communications voix mobiles nationales, selon les statistiques du TR3-2019, soit une décroissance de 3,4% par rapport au troisième trimestre de 2018 et une légère décroissance de 1,3% par rapport au trimestre précédent.

(Abonnement mensuel moyen à la téléphonie mobile au cours du trimestre "T").

L'ARPU de Tunisie Télécom reste en tête, soit 4,6 dinars, en baisse légère de 0,1 dinar par rapport au trimestre précédent, suivi par Ooredoo Tunisie avec un ARPU de 3,8 dinars qui regagne le même seuil enregistré au TR3-2018.

En effet, l'ARPU de Lycamobile (le MVNO) a dépassé le double en un an par rapport au TR3-2018.

Cependant, l'ARPU de l'opérateur Orange Tunisie a baissé de 0,5 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- OUT par abonné. L'évolution trimestrielle de l'ARPU de la Voix mobile Internationale pour chaque opérateur se présente comme suit :

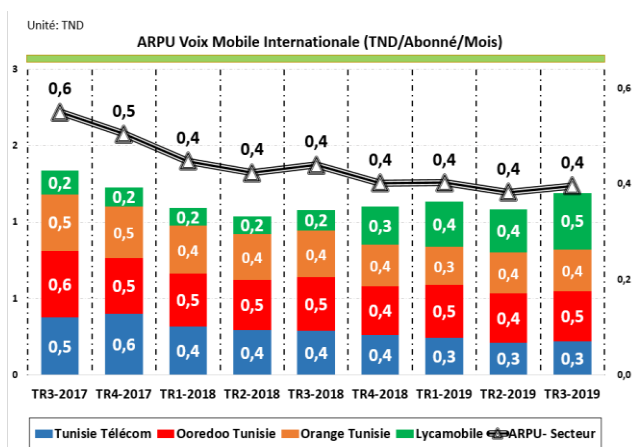


Fig. 7 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la voix mobile Internationale par opérateur.

Un abonné dépense en moyenne 0,4 dinar par mois en communications voix mobiles internationales selon les statistiques du TR3-2019, conservant ainsi le seuil du trimestre précédent ainsi que le troisième trimestre de l'année 2018,

⁷ Le calcul de l'ARPU-Voix Roaming IN se base sur le nombre d'abonnés au service voix-Roaming IN.

En effet, on constate que l'ARPU de chacun des deux opérateurs Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie a regagné son ARPU du TR3-2018.

De sa part, l'ARPU du MVNO Lycamobile à la fin du TR3-2019 a dépassé le double de celui affiché au TR3-2018.

II.2.3. ARPU des communications Voix Roaming international IN⁷

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 :

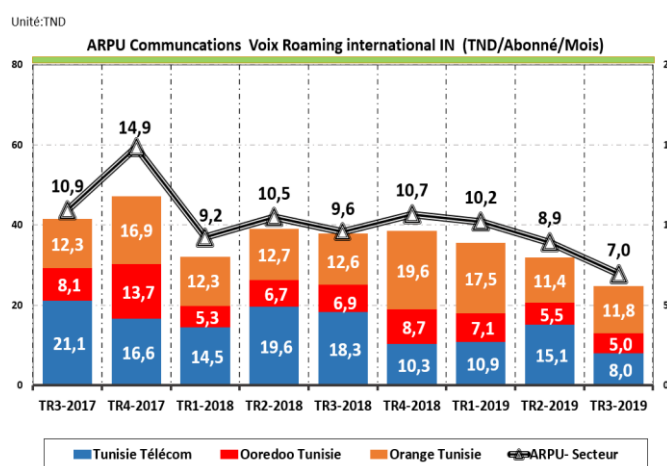


Fig. 8 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la Voix Roaming international-IN par opérateur⁸.

Un utilisateur dépense en moyenne 7,0 dinars par mois en communications voix-Roaming IN, selon les statistiques du TR3-2019, il a décliné de 22,0% par rapport au trimestre précédent, malgré la croissance du CA de l'ordre de 8,0%, ceci est dû à une croissance plus importante du nombre d'utilisateurs, soit un taux significatif de 38,5% à la même période.

A la fin de ce trimestre, l'ARPU du secteur a enregistré une baisse de 2,6 dinars en comparaison avec le troisième trimestre de l'année 2018 (soit une

⁸ 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.

décroissance de 27,3%), à la suite de la décroissance du CA de l'ordre de 18,5%, à la même période.

En effet, la baisse de l'ARPU du secteur par rapport au troisième trimestre de 2018, n'est pas une surprise vue la décroissance significative enregistrée à la période (TR3-2018/TR3-2017) (soit un taux de décroissance de 12,5%).

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 :

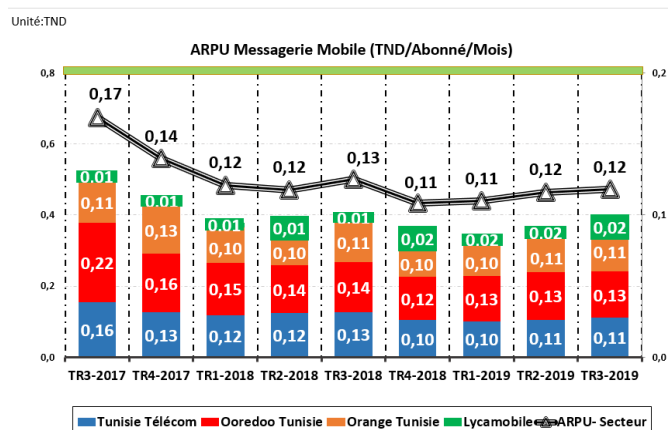


Fig. 9 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la Messagerie par opérateur.

Un abonné à la téléphonie mobile dépense en moyenne 0,12 dinar par mois en messageries mobiles selon les statistiques du TR3-2019, conservant ainsi le même seuil du trimestre précédent, en baisse de 0,01 dinar par rapport au TR3-2018 (soit une décroissance de 5,6%).

En effet, cette baisse résulte de la décroissance des ARPU des deux opérateurs Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie, soit des taux respectivement de 12,6% et 7,9%. Néanmoins, l'ARPU de l'opérateur Orange Tunisie est resté stable par rapport TR3-2018.

Ceci dit, le MVNO Lycamobile affiche une croissance de 76,9% par rapport au TR3-2018.

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 :

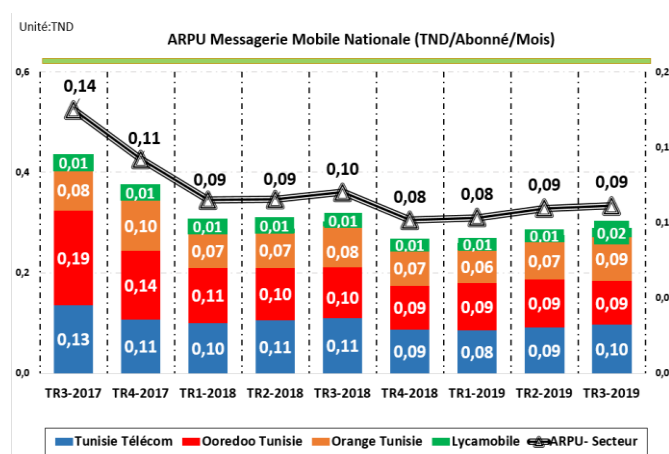


Fig. 10 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la Messagerie Nationale par opérateur.

La dépense mensuelle moyenne en messageries nationales d'un abonnement mobile s'élève à 0,09 dinar selon les statistiques du TR3-2019, elle conserve le même seuil du trimestre précédent et affiche une décroissance de 7,4% par rapport au TR3-2018.

En effet, cette décroissance résulte de la baisse enregistrée par les deux opérateurs Ooredoo Tunisie et Tunisie Télécom, soit une décroissance respectivement de 14,0% et 12,7%.

D'après la figure ci-dessus, on constate que, les ARPU-Messagerie des trois opérateurs sont très proches Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie affichent quasiment le même ARPU-Messagerie mobile nationale à la fin de ce trimestre, soit 0,09 dinar.

Pour ce qui est du MVNO Lycamobile, il affiche une légère hausse et atteint un ARPU de 0,02 dinar pour la première fois.

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 :

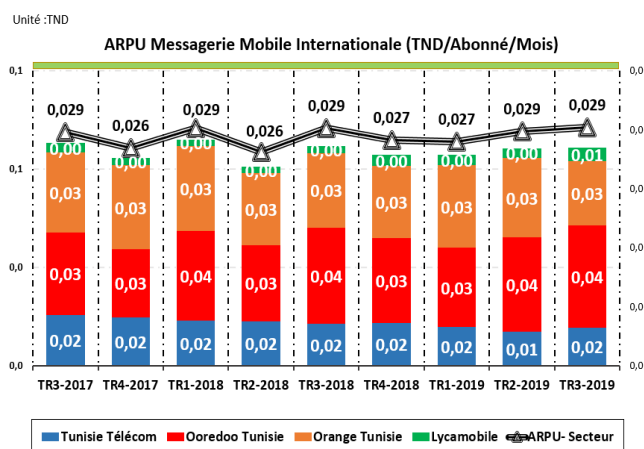


Fig. 11: Evolution trimestrielle de l'ARPU de la Messagerie Internationale par opérateur.

La dépense mensuelle moyenne en messageries internationales d'un abonnement mobile s'élève à 0,029 dinar selon les statistiques du TR3-2019, en légère croissance de 2,1% par rapport au trimestre précédent.

D'après la figure ci-dessus, on constate que l'ARPU du secteur regagne le seuil atteint au TR3-2018, et ce vu que les ARPU des trois opérateurs ont regagné leurs seuils du TR3-2018.

De sa part, l'ARPU-Messagerie internationale du MVNO Lycamobile a enregistré une croissance significative de 72,4%, à la fin de ce trimestre par rapport au troisième trimestre de 2018.

II. 3.3. ARPU des communications SMS Roaming international IN⁹

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 :

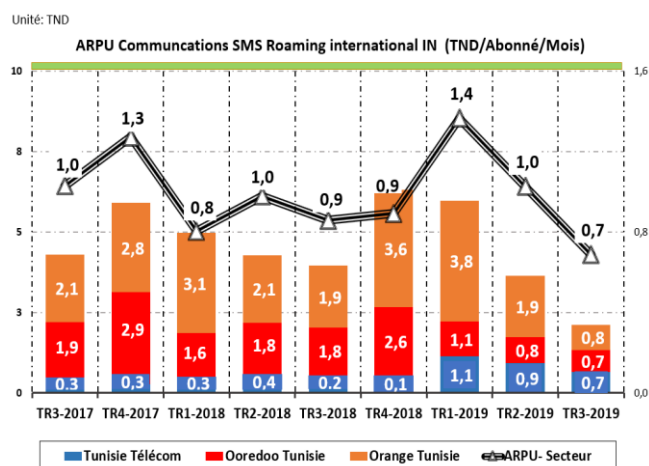


Fig. 12 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la messagerie en Roaming international IN par opérateur.

Un utilisateur dépense en moyenne 0,7 dinar en communications SMS-Roaming IN selon les statistiques du TR3-2019, en décroissance considérable de 33,1% par rapport au trimestre précédent et de 19,9% par rapport au troisième trimestre de 2018.

En effet, la baisse 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 une chute de l'ordre de 59,1% et à un degré moindre Tunisie Télécom, soit (-30,0%), à la même période.

D'après la figure ci-dessus, on observe que Tunisie Télécom est le seul opérateur dont l'ARPU a

⁹ ARPU-SMS Roaming IN se base sur le nombre d'utilisateurs du service SMS Roaming IN.

augmenté par rapport au TR3-2018, soit un taux de croissance important de 195,6%.

Cependant, les deux autres opérateurs Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie ont décru respectivement de 62,4% et 59,2%.

II. 4. ARPU de la data Mobile

II. 4.1. ARPU des offres data 3G/4G sur smartphone¹⁰

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

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

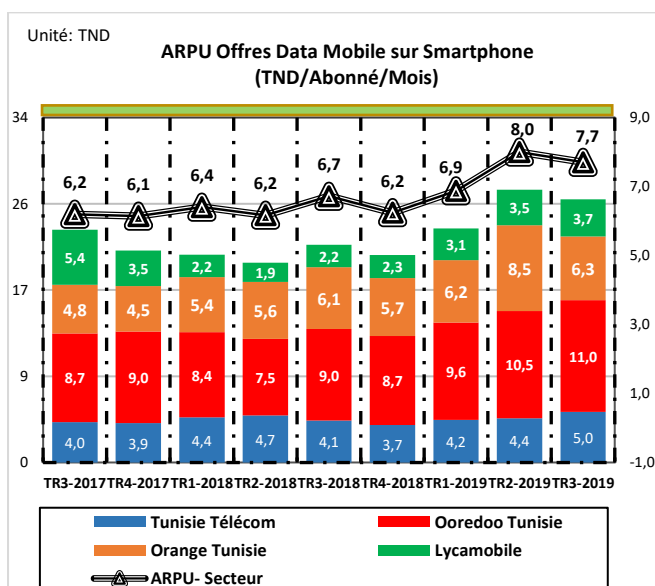


Fig. 13: Evolution trimestrielle de l'ARPU des offres data 3G/4G par opérateur.

Un abonné dépense en moyenne 7,7 dinars par mois aux offres data 3G/4G sur smartphone, selon les statistiques du TR3-2019, en hausse considérable de 1,0 dinar en comparaison avec le troisième trimestre de l'année 2018 (soit une croissance de 14,6% en un an), cependant il rompt avec la croissance avec une légère baisse de 0,3 dinar par rapport au trimestre précédent, (soit un taux de décroissance de 3,7%).

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

En effet, l'analyse de l'évolution de l'ARPU par opérateur sur la période (TR3-2019/TR3-2018) nous mène à constater la croissance de l'ARPU des trois opérateurs dont la plus importante est celle enregistrée par Ooredoo Tunisie (soit un taux de croissance de 21,9%), suivi de près par Tunisie Télécom (soit un taux de croissance de 20,9%), contre une légère croissance 3,0% enregistrée par l'opérateur Orange Tunisie en un an.

Pour sa part, le MVNO Lycamobile, affiche une croissance significative de 65,1% 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, (soit plus que le double de celui enregistré par Tunisie Télécom).

II. 4. 2. ARPU des abonnements Clé 3G/4G¹¹

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

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

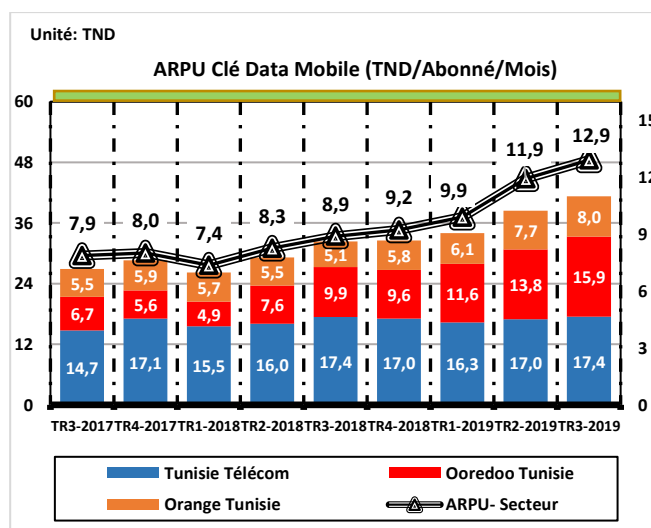


Fig. 14: Evolution trimestrielle de l'ARPU des abonnements Clé 3G/4G par Opérateur.

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

Un abonné dépense en moyenne 12,9 dinars par mois aux abonnements Clé data 3G/4G, selon les statistiques du TR3-2019, en croissance significative de 45,2% en comparaison avec le troisième trimestre de l'année 2018, cette croissance résulte essentiellement de la hausse du CA de l'ordre de 4,4% avec la diminution considérable du parc d'abonnements à la Clé 3G/4G de l'ordre de 27,4% à la même période.

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 1,0 dinar enregistré par rapport au trimestre précédent.

En effet, cette croissance (par rapport au TR3-2018) résulte essentiellement de la hausse enregistrée par Ooredoo Tunisie soit un taux important de 60,4% et à un degré moindre celle enregistrée par Orange Tunisie soit 57,0%, à la même période.

Néanmoins, l'ARPU-Clé Data le plus élevé reste affiché par Tunisie Télécom, soit 17,4 dinars, bien que l'ARPU de Ooredoo Tunisie tend à s'approcher de plus en plus à la fin de ce trimestre, ce revenu moyen reste très élevé par rapport à Orange Tunisie, soit plus que le double.

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 IN¹²

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 :

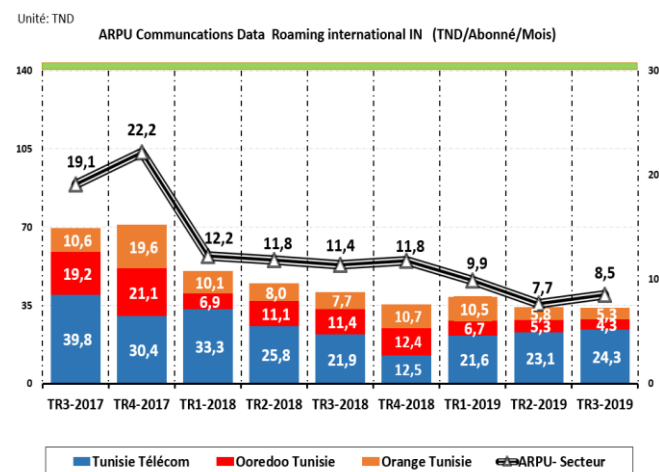


Fig. 15 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la data en Roaming international IN par opérateur¹³.

Un utilisateur dépense en moyenne 8,5 dinars en communications data-Roaming IN, selon les statistiques du TR3-2019, en croissance de 10,7% (soit 0,8 dinar par abonné en plus), en comparaison avec le trimestre précédent.

Cependant, l'ARPU data-Roaming IN du secteur a décliné de l'ordre de 25,5% par rapport au troisième trimestre de 2018.

En effet, la baisse considérable de l'ARPU du secteur par rapport au troisième trimestre de 2018 (soit 2,9 dinars en moins), est due à la baisse considérable de l'ARPU de Ooredoo Tunisie de 7,1 dinars en un an.

Néanmoins, d'après la figure ci-dessus, on constate qu'au cours de ce trimestre, les deux opérateurs Tunisie Télécom et Orange Tunisie affichent la même

¹² Le calcul de l'ARPU-DATA Roaming IN se base sur le nombre d'utilisateurs du service data-Roaming IN.

¹³ 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.

baisse de l'ARPU data-Roaming IN par rapport au TR3-2018, soit 2,4 dinars en moins chacun.

D'après la figure ci-dessus, on constate que l'ARPU affiché par Tunisie Télécom reste très élevé par rapport à ces concurrents, soit 24,3 dinars, tandis que Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie affichent des revenus moyens très proches soit respectivement 5,3 et 4,3 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 ¹⁴

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 :

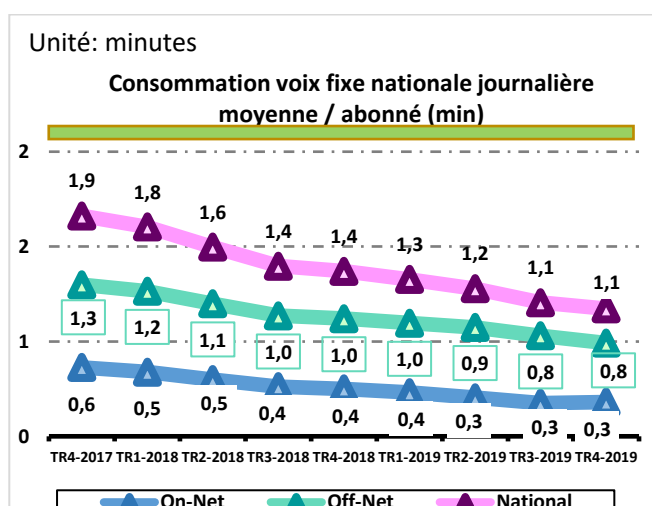


Fig. 16 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne des communications voix fixe nationale sortante par abonné par jour.

¹⁴ 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 1,1 minute/jour en communications téléphoniques fixes, selon les statistiques du troisième trimestre de 2019.

En effet, la consommation moyenne est en baisse continue, elle est passée de 1,9 minute/jour au troisième trimestre de 2017 à 1,1 minute/ jour, (soit 0,8 minute en moins, en 2 ans). Cela dit, le temps journalier passé en communication voix fixe nationale sortante a enregistré une décroissance de 42,1% par rapport au troisième trimestre de 2017 et de 21,4% par rapport au troisième trimestre de 2018.

I. 1. La consommation journalière moyenne par abonné des communications voix fixe nationale sortante par opérateur

II. La consommation journalière moyenne par abonné des communications voix mobiles nationales sortantes ¹⁵

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.

¹⁵ 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").

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

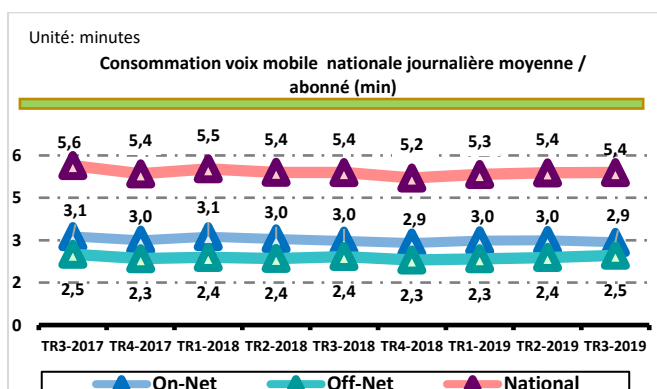


Fig. 17 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne des communications Voix mobile nationale sortante par abonné par jour.

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

D'après la figure ci-dessus, on constate que la consommation moyenne est passée de 5,6 minutes/jour au troisième trimestre de 2017 à 5,4 minutes/ jour à la fin de ce trimestre, (soit 0,2 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 TR3-2017 soit une décroissance de 3,6%, cependant, il regagne la même consommation enregistrée au TR3-2018, 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 :

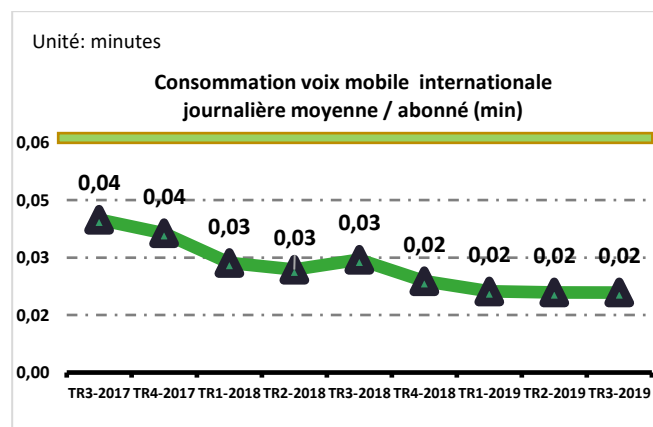


Fig. 18 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne des communications voix mobile Internationale sortante par abonné par jour.

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

En effet, la durée moyenne est passée de 0,04 minutes/jour au troisième 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 troisième trimestre de l'années 2017 et de l'ordre de 33,3% par rapport au TR3-2018.

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 :

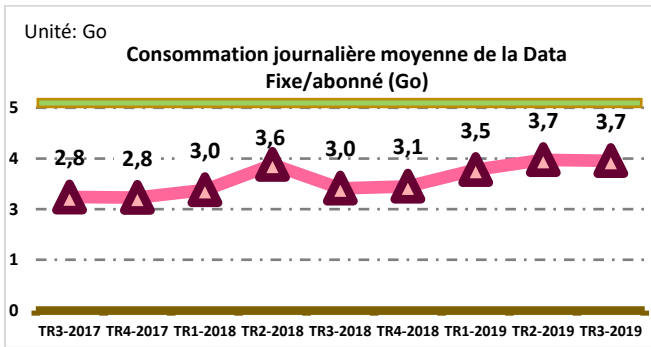


Fig. 19 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne de la data fixe par abonné par jour.

Un abonné consomme en moyenne 3,7 Go/jour de data fixe, selon les statistiques du troisième trimestre de 2019, en croissance de 23,3% par rapport au troisième trimestre de 2018.

En effet, la consommation moyenne de la data fixe est passée de 2,8 Go/jour au troisième trimestre de 2017 à 3,7 Go/jour (soit 0,9 Go supplémentaire en 2 ans). Ceci dit, la consommation moyenne de la data fixe a enregistré une croissance de 32,1% par rapport au troisième trimestre de 2017 et une croissance de 23,3% rapport au troisième 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 :

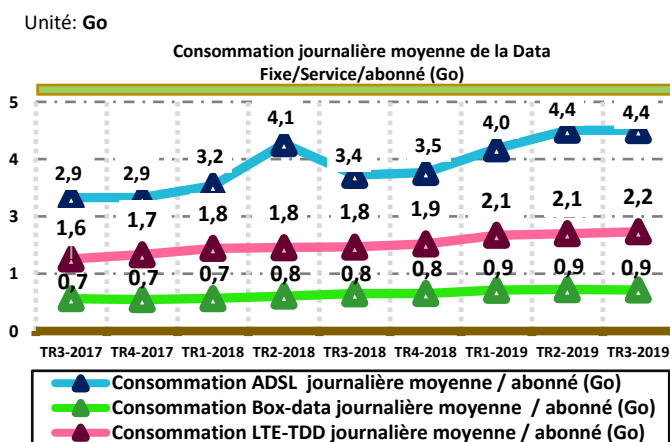


Fig. 20 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne de la data fixe par service par abonné par jour.

La consommation journalière moyenne en ADSL, LTE-TDD et Box-Data par abonné est respectivement de 4,4 Go, 2,2 Go et 0,9 Go, selon les statistiques du troisième trimestre de 2019, en croissance respectivement de 28,5%, 17,6% et 9,9% par rapport au troisième trimestre de 2018.

La figure ci-dessus nous montre que la consommation journalière moyenne des deux services ADSL et Box data conservent leurs seuils pour le deuxième trimestre consécutif, Néanmoins, celle du LTE-TDD repart à la hausse à la fin de ce trimestre avec une croissance de 1,6%.

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 :

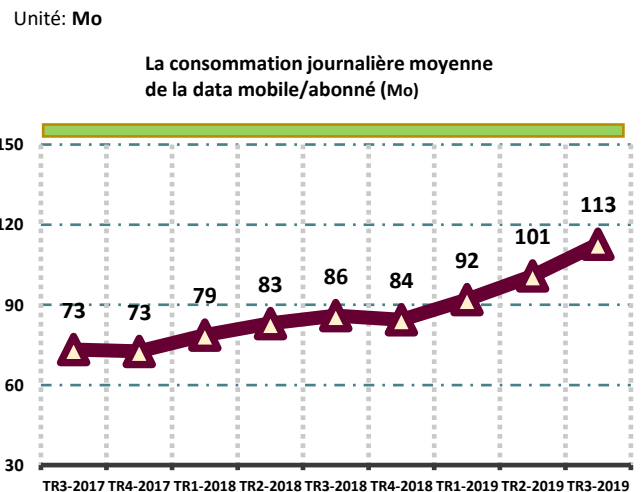


Fig. 21 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne de la data mobile par abonné par jour.

Un abonné consomme en moyenne 113 Mo/jour de data mobile, selon les statistiques du troisième 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 11,8% par rapport au trimestre précédent.

D'après la figure ci-dessus, la consommation moyenne de la data mobile est passée de 73 Mo/jour au troisième trimestre de 2017 à 113 Mo /jour (soit 40 Mo supplémentaires en 2 ans).

Ceci dit, la consommation moyenne de la data mobile a enregistré une croissance significative de plus que la moitié (soit +53,9%) par rapport au troisième trimestre de 2017 et du quasiment le tier (soit +31,2%) rapport au troisième 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 :

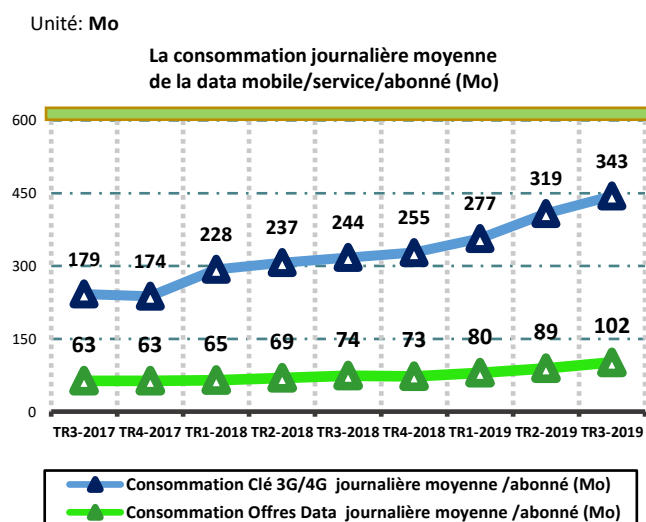


Fig. 22 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne de la data mobile par abonné par jour.

La consommation journalière moyenne en Clé 3G/4G et Offres data mobile par abonné est respectivement de 343 Mo et 102 Mo, selon les statistiques du troisième trimestre de 2019.

La figure ci-dessus, nous montre une croissance en plein essor de la consommation journalière des abonnements Clé 3G/4G depuis le premier trimestre de l'année 2018.

En effet, on observe une croissance considérable de 40,7% par rapport au troisième trimestre de 2018, et de 7,4% par rapport au trimestre précédent.

En termes de consommation des offres data mobile sur smartphone, on observe une croissance considérable de 37,3% par rapport au troisième trimestre de 2018, et de 14,0% par rapport au trimestre précédent.