

République Tunisienne

Instance Nationale des Télécommunications



## CARNET TRIMESTRIEL DE LA CONSOMMATION

*TR3- 2020*

Observatoire de l'INT

# Introduction

Le présent rapport étudie sur la période TR3-2018→TR3-2020 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 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

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 et la data (fixe & mobile).

La pandémie de Covid-19 a eu un impact sur le secteur des télécommunications en Tunisie. Cet impact se traduit par un changement du comportement du consommateur. La Tunisie comme la plupart des pays du monde s'est confinée pendant la période du deuxième trimestre 2020. En se cloîtrant la population dans leur foyer, la consommation d'Internet a enregistré une croissance occasionnelle dès l'annonce du confinement sanitaire général.

Cependant, les statistiques du troisième trimestre de 2020, montrent que cette croissance s'est interrompue à la fin de l'occasion qui l'a déclenchée, soit le retour à la vie normale.

Les consommations journalières moyennes en ADSL, Box-data, Clé-3G/4G et offres data mobile sur Smartphone ont décliné donc respectivement de 11,5%, 8,8%, 5,9% et 0,7%, par rapport au trimestre précédent.

---

<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 des Services Fixes

### 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 défalquée par service se présente comme suit :

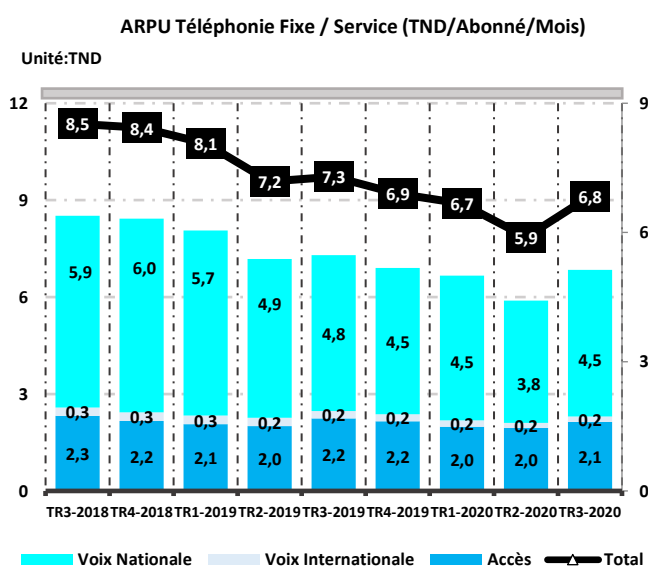


Fig. 1 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la téléphonie fixe par service.

Un abonné dépense en moyenne 6,8 dinars par mois à la téléphonie fixe selon les statistiques du TR3-2020.

D'après la figure ci-dessus, le secteur affiche une croissance de l'ordre de 16,1% en comparaison avec trimestre précédent, cependant, il a décliné l'ordre de 6,2% en comparaison avec le troisième trimestre de l'année 2019. En effet, la baisse de l'ARPU du secteur par rapport au TR3-2019 s'explique par la décroissance du CA-téléphonie fixe de l'ordre de 2,4%, à la même période.

On remarque que l'ARPU de la voix fixe nationale repart à la hausse au cours de ce trimestre, soit un bond de 0,7 dinar.

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

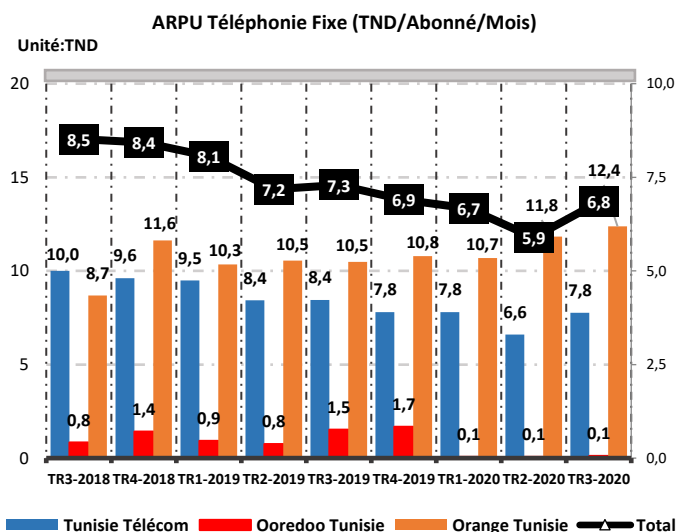


Fig. 2 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la téléphonie fixe par opérateur.

L'analyse de l'ARPU par opérateur nous mène à constater une hausse de l'ARPU de tous les opérateurs par rapport au trimestre précédent dont la plus importante a été enregistrée par Tunisie Télécom (soit 1,2 dinar supplémentaire).

Cependant, la plus importante croissance a été affichée par l'ARPU de l'opérateur Ooredoo Tunisie (soit un taux significatif de 73,9%). Ceci dit, l'ARPU de l'opérateur Ooredoo Tunisie reste faible par rapport à ces concurrents (soit 0,1 dinar).

## I. 2. ARPU de l'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 :

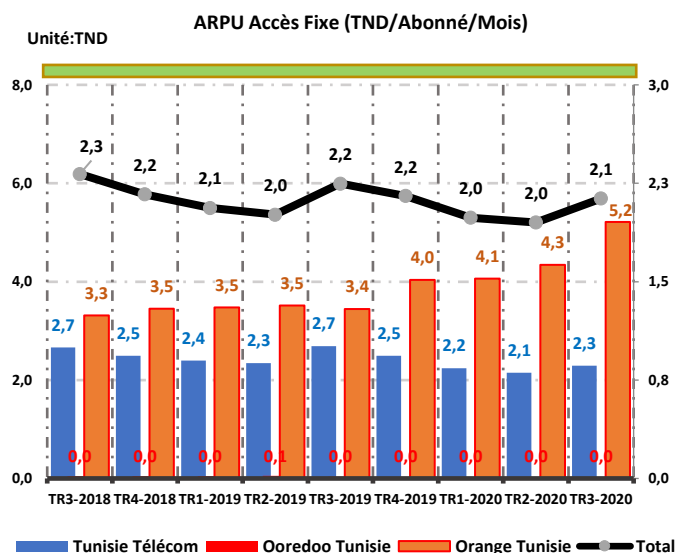


Fig. 3 : Evolution trimestrielle de l'ARPU -Accès fixe par opérateur.

Un abonné dépense en moyenne 2,1 dinars par mois à l'accès à la téléphonie fixe selon les statistiques du TR3-2020 soit une croissance de 9,4% par rapport au trimestre précédent, néanmoins une légère décroissance de 5,0 % par rapport au troisième trimestre de 2019.

D'après la figure ci-dessus, on observe une évolution décroissante sur la période TR3-2018/TR2-2019, suivi d'un petit bond en TR3-2019 de 0,2 dinar puis un retour à la décroissance sur la période TR3-2019/TR2-2020 puis un petit bond en TR3-2020 de 0,1 dinar.

En effet, l'ARPU-accès fixe de tous les opérateurs a enregistré une hausse au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent, dont la plus importante est celle affichée par Orange Tunisie, soit un ARPU-accès fixe de 0,873 dinar supplémentaire en un trimestre (soit un taux de croissance de 20,1%),

suivi par Tunisie Télécom avec une hausse de l'ARPU de 0,140 dinar.

## 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 :

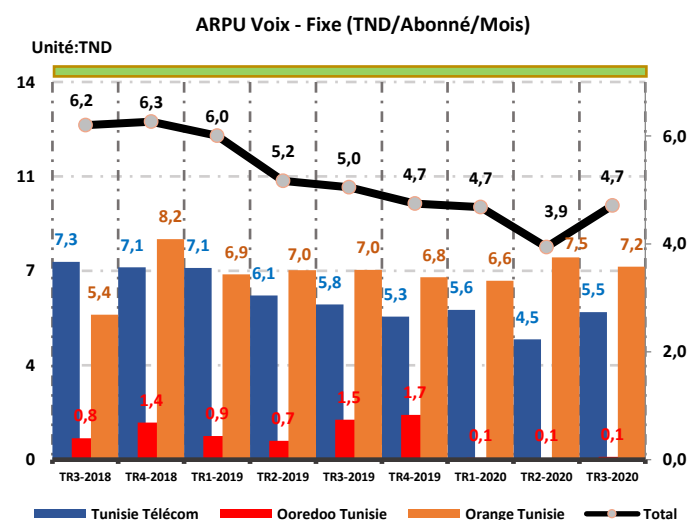


Fig. 4 : Evolution trimestrielle de l'ARPU -Voix fixe par opérateur.

Un abonné dépense en moyenne 4,7 dinars par mois en communications voix fixe, selon les statistiques du TR3-2020.

D'après la figure ci-dessus, le secteur affiche une croissance de l'ARPU-voix fixe de 19,5% par rapport au trimestre précédent, en revanche une décroissance de l'ordre de 6,7% en comparaison avec le troisième trimestre de l'année 2019.

## II. ARPU 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 défalquée par service se présente comme suit :

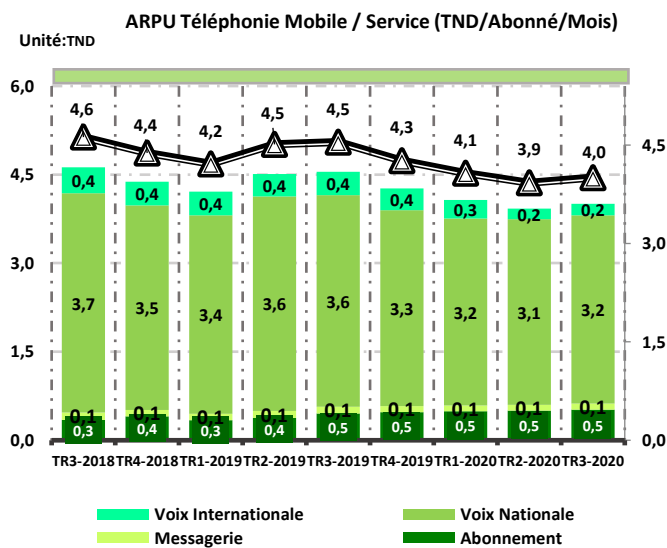


Fig. 5 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la téléphonie mobile par service.

Un abonné dépense en moyenne 4,0 dinars par mois en communications via téléphonie mobile selon les statistiques du TR3-2020. On constate que l'ARPU-téléphonie mobile du secteur repart à la hausse, soit un petit bond de 0,1 dinar par rapport au trimestre précédent enregistrant ainsi une légère croissance de 2,0%.

Cette croissance est due à la croissance de l'ARPU de la voix mobile nationale (+1,5%) et internationale (+5,2%).

En effet, la croissance du CA de détail de la téléphonie mobile de l'ordre de 6,4% par rapport au trimestre précédent, a eu un effet direct sur l'ARPU (soit +2,0%).

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

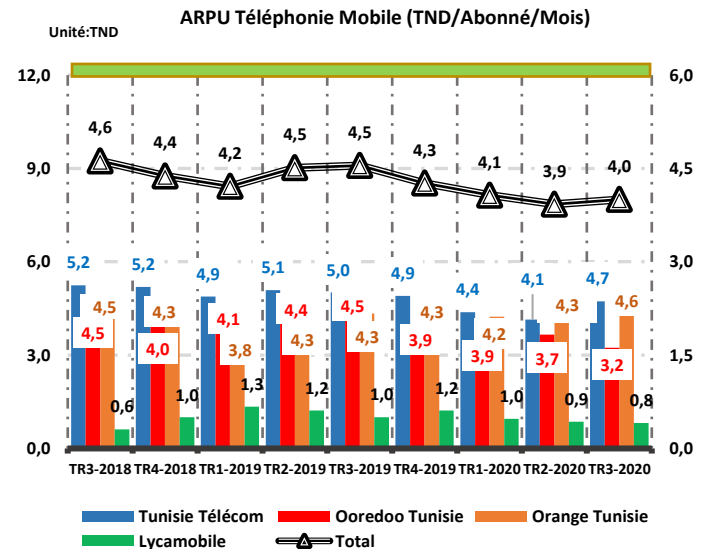


Fig. 6 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la téléphonie mobile par opérateur<sup>3</sup>.

D'après la figure ci-dessus, on constate que l'ARPU des opérateurs Tunisie Télécom et Orange Tunisie ont enregistré une croissance respectivement de 14,3% et 7,0% par rapport au trimestre précédent, expliquée par une croissance significative du CA-téléphonie mobile, soit respectivement 20,3% et 10,9%. Cependant l'ARPU de l'opérateur Ooredoo Tunisie a décliné de 11,5%, à la même période, ceci est dû à la décroissance de son CA de l'ordre de 8,0% accompagnée de la croissance des abonnements de l'ordre de 6,7%.

En comparant ce trimestre au troisième trimestre de l'année précédente on remarque que le seul opérateur ayant enregistré une croissance de l'ARPU-téléphonie mobile est Orange Tunisie (soit un taux de croissance de 6,4%).

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 :

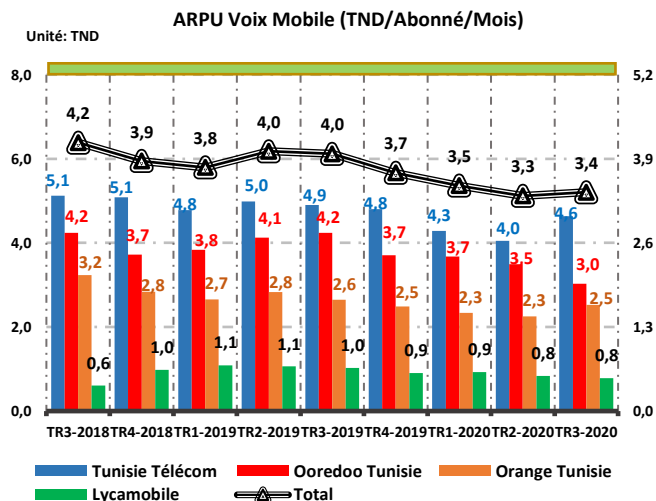


Fig. 7 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la voix mobile<sup>4</sup> par opérateur.

La dépense mensuelle moyenne d'un abonné en communications voix mobiles est de 3,4 dinars par mois, selon les statistiques du TR3-2020, soit une croissance de 1,7% par rapport au trimestre précédent. En revanche il a décliné de 14,9% par rapport au troisième trimestre de l'année précédente.

Cette décroissance s'explique par la baisse de l'ARPU de tous les opérateurs dont la plus importante en termes de valeur est celle de Ooredoo Tunisie soit 1,2 dinar en moins à la même période.

L'ARPU le plus élevé reste celui enregistré par Tunisie Télécom soit 4,6 dinars par abonné, suivi par Ooredoo Tunisie, soit 3,0 dinars par abonné.

<sup>4</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) /

### 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 :

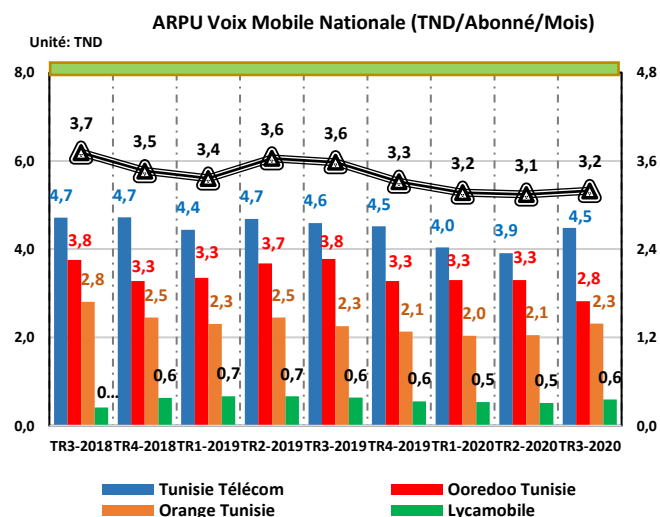


Fig. 8 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la voix mobile Nationale par opérateur.

Un abonné dépense en moyenne 3,2 dinars par mois en communications voix mobiles nationales, selon les statistiques du TR3-2020, soit une croissance de 1,5% par rapport au trimestre précédent, néanmoins on observe une baisse par rapport au troisième trimestre de 2019 (soit un taux de décroissance de 10,9%).

L'ARPU de Tunisie Télécom reste en tête, soit 4,5 dinars, en hausse de 0,6 dinar par rapport au trimestre précédent, suivi de loin par Ooredoo Tunisie avec un ARPU de 2,8 dinars en baisse de 0,5 dinar à la pareille période. En effet, l'ARPU de Lycamobile (le MVNO) a baissé de 7,8% par rapport au TR3-2019. En ce qui concerne, l'ARPU de l'opérateur Orange Tunisie est le seul ayant affiché

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

une hausse par rapport au TR3-2019, soit un taux de croissance de 2,6%.

## 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 :

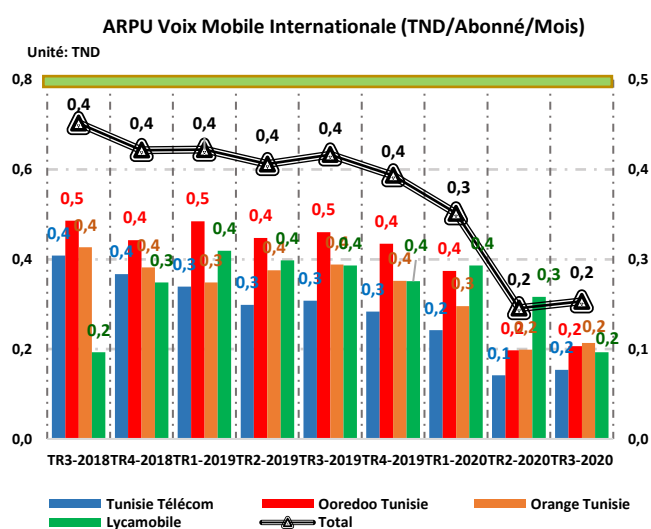


Fig. 9 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la voix mobile Internationale par opérateur.

Un abonné dépense en moyenne 0,2 dinar par mois en communications voix mobiles internationales selon les statistiques du TR3-2020, soit une croissance de 5,2% par rapport au trimestre précédent, en revanche, on observe une baisse par rapport au troisième trimestre de 2019 (soit un taux de décroissance significatif de 51,6%).

En effet, on constate que l'ARPU de chacun des trois opérateurs Tunisie Télécom, Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie a enregistré une croissance, soit respectivement 8,8%, 7,7% et 4,8% par rapport au trimestre précédent.

De sa part, l'ARPU du MVNO Lycamobile à la fin du TR3-2020 a décliné de 39,0% par rapport au trimestre précédent.

## 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 :

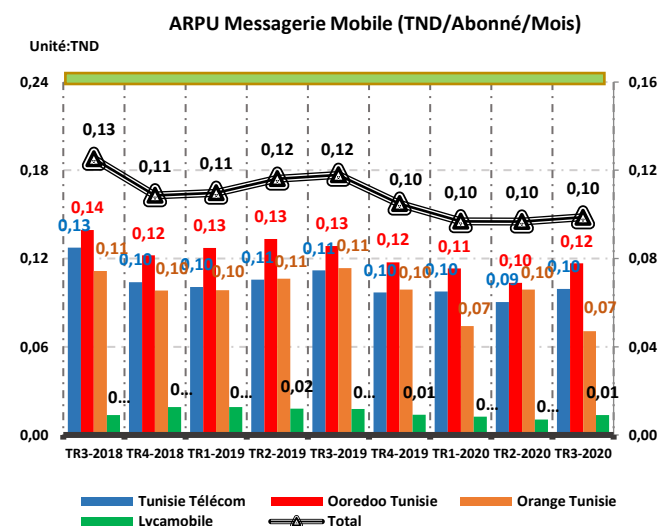


Fig. 10 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la Messagerie par opérateur.

Un abonné à la téléphonie mobile dépense en moyenne 0,10 dinar par mois en messageries mobiles selon les statistiques du TR3-2020, conservant ainsi le même seuil depuis TR4-2019, cependant il a décliné de 16,4% par rapport au TR3-2019.

En effet, cette baisse par rapport au TR3-2019 résulte de la décroissance des ARPU de tous les opérateurs dont la plus importante est celle de l'ARPU d'Orange Tunisie, soit un taux de décroissance de 37,7%.

En outre, le MVNO Lycamobile a décliné de l'ordre de 24,3% par rapport au TR3-2019.

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 0,12 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 :

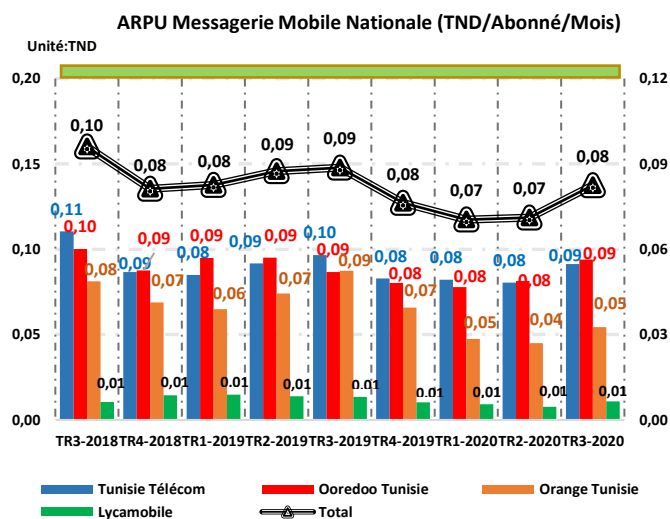


Fig. 11 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la Messagerie Nationale par opérateur.

La dépense mensuelle moyenne en messageries nationales d'un abonnement mobile s'élève à 0,08 dinar selon les statistiques du TR3-2020, en légère baisse par rapport au TR3-2019 de 0,01 dinar et affiche une croissance de 16,0% par rapport au trimestre précédent.

En effet, on remarque une croissance de l'ARPU-Messagerie de tous les opérateurs par rapport au trimestre précédent, en revanche par rapport au TR3-2019 uniquement l'ARPU-Messagerie d'Ooredoo Tunisie affiche une croissance (soit +8,4%).

D'après la figure ci-dessus, on constate que, les ARPU-Messagerie des opérateurs Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie sont très proches affichant 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 hausse de 0,003 dinar par rapport au trimestre

précédent par contre une baisse de 0,003 par rapport au troisième trimestre de 2019.

### 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 :

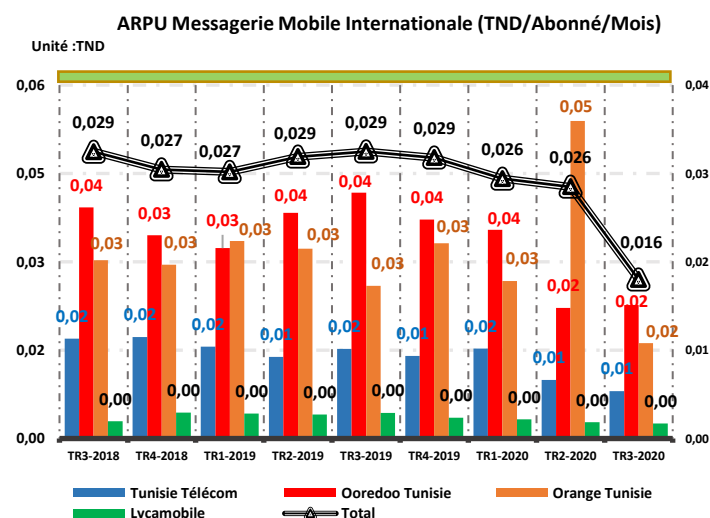


Fig. 12 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la Messagerie Internationale par opérateur.

La dépense mensuelle moyenne en messageries internationales d'un abonnement mobile s'élève à 0,016 dinar selon les statistiques du TR3-2020, en décroissance significative de 44,6% par rapport au TR3-2019.

D'après la figure ci-dessus, on constate que l'ARPU du secteur continue dans son trend baissier avec une décroissance considérable de 36,9% par rapport au trimestre précédent

Cette évolution s'explique par celle de l'ARPU de l'opérateur Orange Tunisie qui a chuté de 69,9% par rapport au trimestre précédent.



## II. 4. ARPU de la Data Mobile

### II. 4. 1. ARPU des Offres Data 3G/4G sur Smartphone<sup>5</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 :

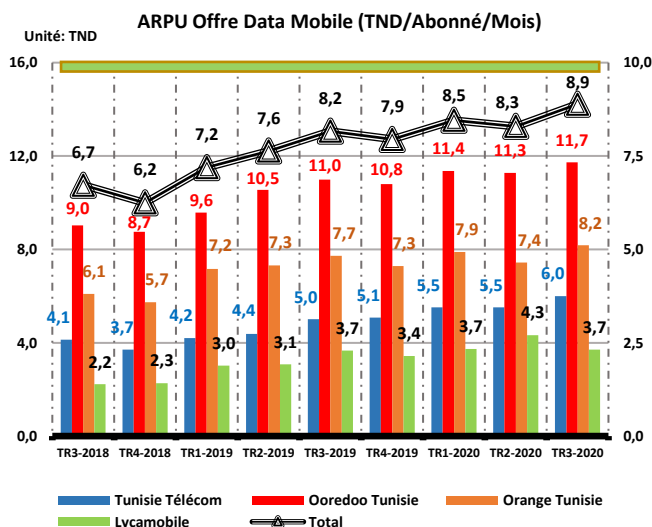


Fig. 13 : Evolution trimestrielle de l'ARPU des offres data 3G/4G par opérateur.

Un abonné dépense en moyenne 8,9 dinars par mois aux offres data 3G/4G sur smartphone, selon les statistiques du TR3-2020, soit un bond de 0,6 dinar par rapport au trimestre précédent et en hausse considérable de 0,7 dinar en comparaison avec le troisième trimestre de l'année 2019 (soit une croissance de 8,9%).

En effet, l'analyse par opérateur de l'évolution de l'ARPU sur la période (TR3-2019->TR3-2020) nous mène à constater la croissance de l'ARPU des trois opérateurs dont la plus importante est celle enregistrée par Tunisie Télécom (soit un taux de croissance de 20,0%), suivi de loin par Ooredoo Tunisie (soit un taux de croissance de 6,7%).

<sup>5</sup> Le calcul de l'ARPU- data mobile sur smartphone est basé sur le nombre d'abonnements aux offres data 3G/4G.

Pour sa part, le MVNO Lycamobile, affiche une légère croissance de 1,3% à la même période.

Ceci dit, l'ARPU-Offres Data mobile sur smartphone d'Ooredoo Tunisie reste élevé par rapport à celui de ses concurrents, (soit quasiment le double de celui enregistré par Tunisie Télécom).

### II. 4. 2. ARPU des Clés Data 3G/4G<sup>6</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 :

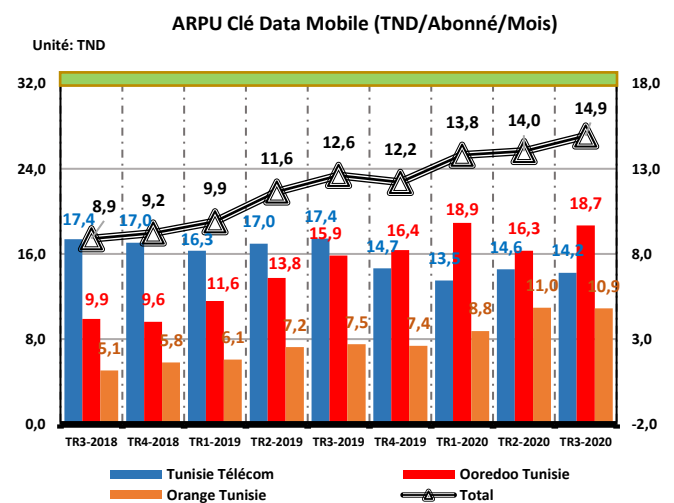


Fig. 14 : Evolution trimestrielle de l'ARPU des abonnements Clé 3G/4G par Opérateur.

Un abonné dépense en moyenne 14,9 dinars par mois aux abonnements Clé data 3G/4G, selon les statistiques du TR3-2020, en croissance significative de 18,4% en comparaison avec le troisième trimestre de l'année 2019, cette croissance résulte essentiellement de la décroissance des abonnements de l'ordre de 16,0%, à la même période. En outre, cette croissance (par rapport au TR3-2019) est expliquée par la hausse enregistrée par Orange Tunisie soit un taux important de 44,8% et à un degré moindre celle enregistrée par Ooredoo Tunisie soit 17,8%, à la même période.

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

L'ARPU-Clé Data le plus élevé est pour le quatrième trimestre celui affiché par Ooredoo Tunisie, soit 18,7 dinars.

D'après la figure ci-dessus, on constate que l'ARPU Clé-data du secteur s'est inscrit dans un trend haussier depuis TR1-2020 et enregistre une nouvelle hausse de 0,9 dinar au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent.

## II. 5. ARPU du Roaming International In

### II. 5. 1. ARPU de la Voix en Roaming International In<sup>7</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 :

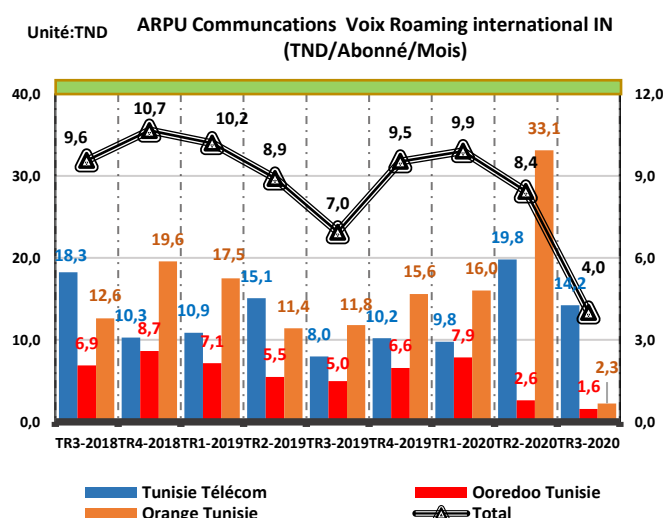


Fig. 15 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la Voix Roaming international-IN par opérateur<sup>8</sup>.

Un utilisateur dépense en moyenne 4,0 dinars par mois en communications voix-Roaming IN, selon les statistiques du TR3-2020, il a décliné de plus que la moitié par rapport au trimestre précédent, soit un taux de décroissance de 52,5%.

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

<sup>8</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-

En comparaison avec le troisième trimestre de l'année 2019, à la fin de ce trimestre, l'ARPU du secteur a enregistré une baisse importante de 3,0 dinars (soit une décroissance significative de 42,3%), à la suite de la décroissance du CA de l'ordre de 69,6%, à la même période.

En effet, la baisse de l'ARPU du secteur par rapport au troisième trimestre de 2019, n'est pas une surprise vue la décroissance significative enregistrée à la période (TR3-2018->TR3-2019) (soit un taux de décroissance de 27,3%).

### II. 5. 2. ARPU de la Messagerie en Roaming International In<sup>9</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 :

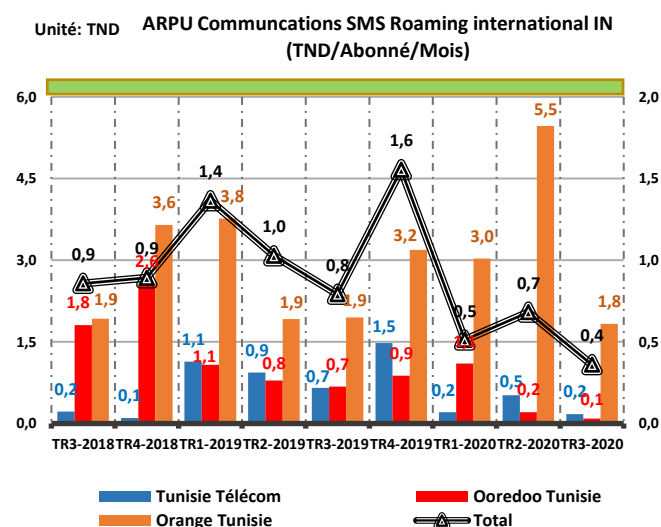


Fig. 16 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la messagerie en Roaming international IN par opérateur.

Un utilisateur dépense en moyenne 0,4 dinar en communications SMS-Roaming IN selon les

voix, la croissance du trafic voix à la même période a permis d'atténuer cette baisse.

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

statistiques du TR3-2020, en décroissance significative de 47,2% par rapport au trimestre précédent et de 54,5% par rapport au troisième trimestre de 2019.

En effet, la baisse de l'ARPU-SMS Roaming IN du secteur par rapport au trimestre précédent, est due à la chute enregistrée par Orange Tunisie de 3,6 dinars, soit un taux de décroissance important de 66,5% et à un degré moindre Tunisie Télécom avec 0,3 dinar en moins, soit un taux de décroissance important de 66,3%, à la même période.

### II. 5. 3. ARPU de la Data-Roaming International In<sup>10</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 :

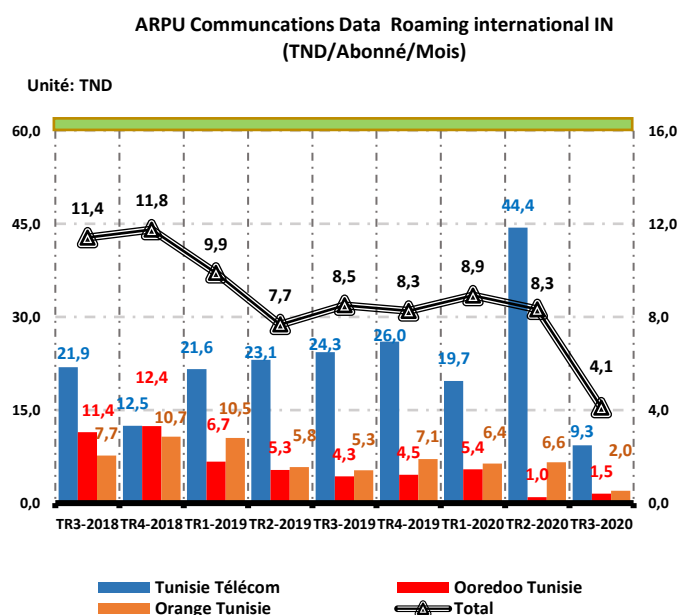


Fig. 17 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la data en Roaming international IN par opérateur<sup>11</sup>.

Un utilisateur dépense en moyenne 4,1 dinars en communications data-Roaming IN, selon les statistiques du TR3-2020.

<sup>10</sup> Le calcul de l'ARPU-DATA Roaming IN se base sur le nombre d'utilisateurs du service data-Roaming IN.

D'après la figure ci-dessus, on observe une chute de l'ARPU-data Roaming IN qui a coûté une perte de 4,2 dinars par abonné, soit un taux de décroissance significatif de 50,7%, en comparaison avec le trimestre précédent, cette chute est le résultat de la chute de l'ARPU data-Roaming IN de Tunisie Télécom, soit un taux de décroissance de 79,0%.

En outre, l'ARPU data-Roaming IN du secteur a décliné de l'ordre de 51,7% par rapport au troisième trimestre de 2019.

Néanmoins, on constate qu'au cours de ce trimestre, l'ARPU data-Roaming IN de l'opérateur Ooredoo Tunisie affiche une hausse 0,6 dinar par rapport au trimestre précédent soit un taux de croissance considérable de 58,7%.

D'après la figure ci-dessus, on constate que l'ARPU affiché par Tunisie Télécom reste très élevé par rapport à ces concurrents, soit 9,3 dinars, tandis que Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie affichent des revenus moyens moins élevés soit respectivement 2,0 et 1,5 dinars par abonné par mois.

<sup>11</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.

## 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 :

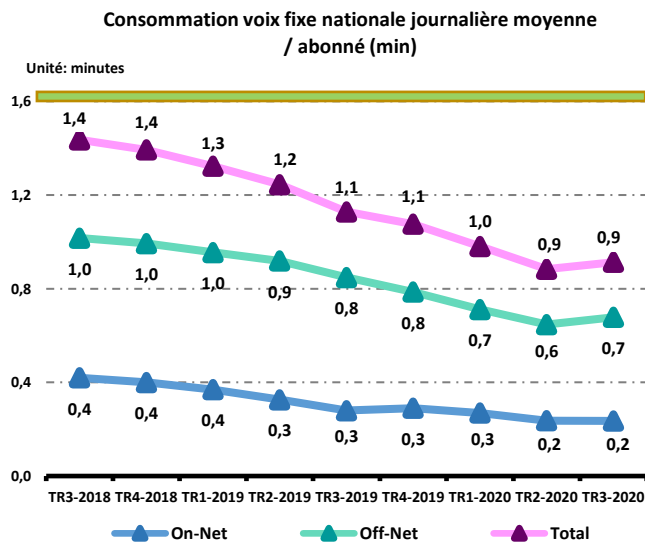


Fig. 18 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne des communications voix fixe nationale sortante par abonné par jour.

Un abonné passe en moyenne 0,9 minute/jour en communications téléphoniques fixes, selon les statistiques du troisième trimestre de 2020.

En effet, la consommation moyenne est en baisse continue, elle est passée de 1,4 minute/jour au troisième trimestre de 2018 à 0,9 minute/ jour, (soit 0,5 minute en moins, en 2 ans). Cela dit, le temps journalier passé en communication voix fixe

<sup>12</sup> Consommation journalière moyenne par abonné de la voix fixe nationale sortante : Trafic des communications Voix fixe nationale

nationale sortante a enregistré une décroissance de 36,4% par rapport au troisième trimestre de 2018 et de 19,1% par rapport au troisième trimestre de 2019.

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 :

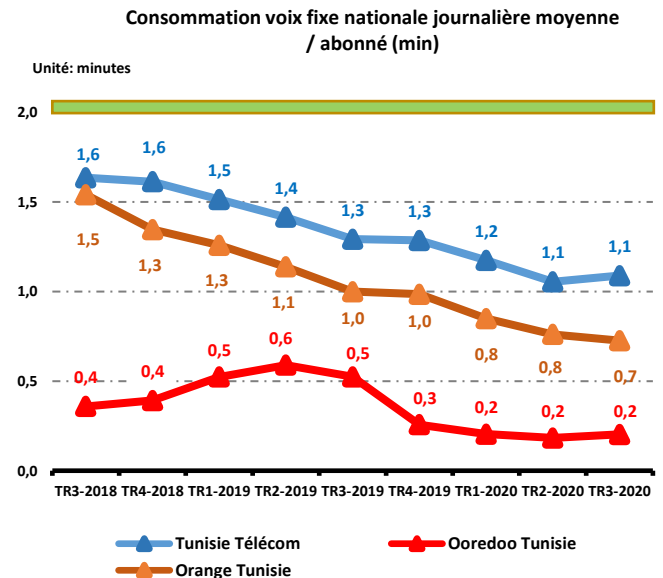


Fig. 19 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne des communications voix fixe nationale sortante par abonné par opérateur par jour.

La consommation moyenne journalière des communications de la voix fixe nationale sortante par abonné des trois opérateurs a décliné au cours de ce trimestre par rapport au troisième trimestre de 2019.

En comparant ce trimestre par rapport au trimestre précédent, on constate une stabilité de la consommation moyenne par abonné des deux opérateurs Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie.

Cependant, on observe une légère baisse de la consommation moyenne par abonné de l'opérateur Orange Tunisie (soit un taux de décroissance de 4,5%).

sortante au trimestre "T"/3) / (Nombre d'abonnements journalier moyen des communications Voix fixe nationale sortante au cours du trimestre "T").

## II. Consommation moyenne de la voix mobile nationale/abonné<sup>13</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 :

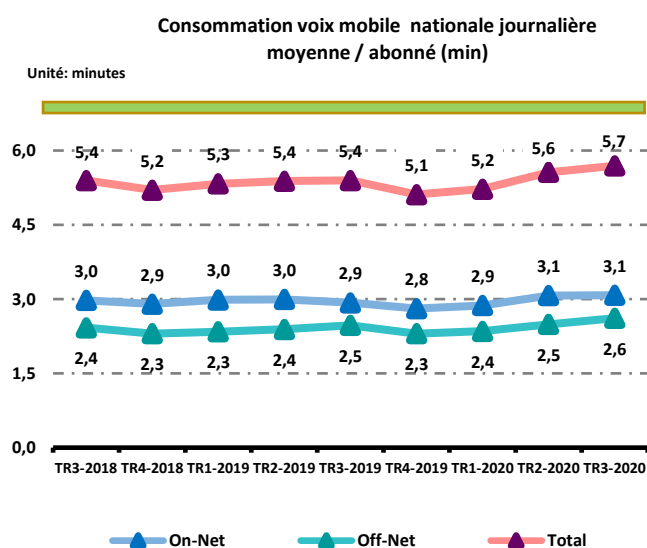


Fig. 20 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne des communications Voix mobile nationale sortante par abonné par jour.

Un abonné passe en moyenne 5,7 minutes /jour en communications téléphoniques mobiles, selon les statistiques du troisième trimestre de 2020.

D'après la figure ci-dessus, on constate que la consommation moyenne est passée de 5,4 minutes/jour au troisième trimestre de 2019 à 5,7 minutes/ jour à la fin de ce trimestre, (soit 0,3 min de plus, en 1 an).

<sup>13</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").

Cela dit, le temps journalier passé en communication voix mobiles nationales sortantes par abonné a augmenté par rapport aux TR3-2018 et TR3-2019, soit une croissance de 5,5% enregistrée par rapport à ces deux périodes.

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

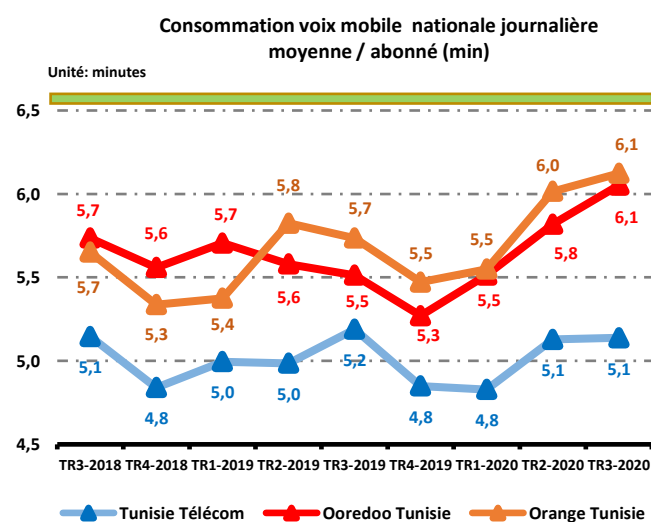


Fig. 21 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne des communications Voix mobile nationale sortante par abonné par opérateur par jour.

D'après la figure ci-dessus, on constate que la consommation moyenne des opérateurs a augmenté par rapport au trimestre précédent pour tous les opérateurs, sauf pour Tunisie Télécom est restée stable.

De même, par rapport au troisième trimestre de 2019, la consommation moyenne des deux opérateurs Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie a enregistré une hausse respectivement de 0,6 et 0,4 minute, cependant celle de Tunisie Télécom affiche une légère baisse de 0,1 minute à la même période.

## 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 :

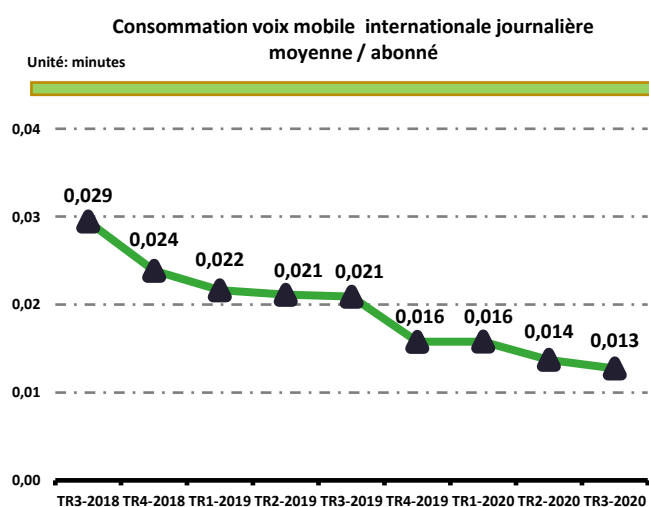


Fig. 22 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne des communications voix mobile Internationale sortante par abonné par jour.

Un abonné passe en moyenne 0,013 minute/jour en communications téléphoniques mobiles internationales sortantes, selon les statistiques du troisième trimestre de 2020.

En effet, la durée moyenne est passée de 0,029 minutes/jour au troisième trimestre de 2018 à 0,013 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 plus que la moitié par rapport au troisième trimestre de l'année 2018 et a décré de l'ordre de 39,1% par rapport au TR3-2019.

## 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 :

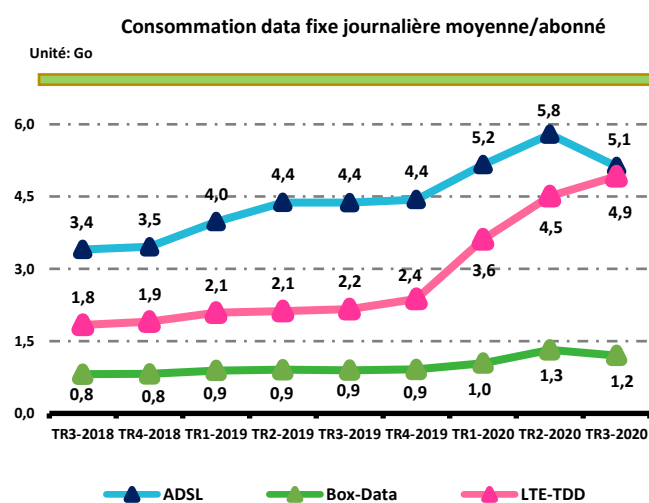


Fig. 23 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne de la data fixe par service par abonné par jour.

La consommation journalière moyenne en ADSL, LTE-TDD et Box-Data par abonné est respectivement de 5,1 Go, 4,9 Go et 1,2 Go, selon les statistiques du troisième trimestre de 2020, en croissance respectivement de 17,1%, 127,2% et 34,0% par rapport au troisième trimestre de 2019.

La figure ci-dessus nous montre que la consommation journalière moyenne du LTE-TDD est la seule ayant enregistré une croissance par rapport au trimestre précédent, soit un taux de croissance de 8,9%. Néanmoins, celles de l'ADSL et du Box-Data ont décré respectivement de 12,0% et 7,7% à la même période. Ceci dit, bien que la consommation journalière moyenne de l'ADSL reste en tête de celles des autres technologies, celle du LTE-TDD tend de plus en plus 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 :

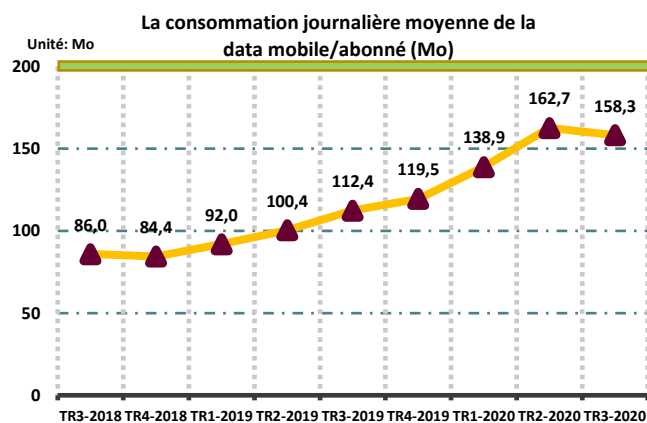


Fig. 24 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne de la data mobile par abonné par jour.

Un abonné consomme en moyenne 158 Mo/jour de data mobile, selon les statistiques du troisième trimestre de 2020.

En effet, la consommation journalière moyenne de la data mobile rompe avec la croissance au cours de ce trimestre, il a décliné de 2,7% par rapport au trimestre précédent.

D'après la figure ci-dessus, la consommation moyenne de la data mobile est passée de 86 Mo/jour au troisième trimestre de 2018 à 158 Mo /jour (soit 72 Mo supplémentaires en 2 ans).

Ceci dit, la consommation moyenne de la data mobile a enregistré une croissance significative de 84,1% par rapport au troisième trimestre de 2018 et de 40,8% rapport au troisième trimestre de 2019.

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

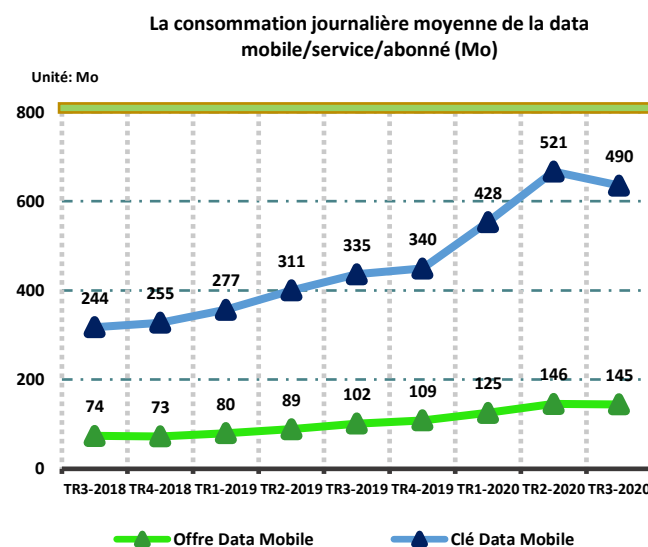


Fig. 25 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne de la data mobile par abonné par jour.

La consommation journalière moyenne en Clé 3G/4G et Offres data mobile par abonné est respectivement de 490 Mo et 145 Mo, selon les statistiques du troisième trimestre de 2020.

D'après la figure ci-dessus, on constate que les consommations journalières des abonnements Clé 3G/4G et Offres data 3G/4G ont rompu avec la croissance, soit des taux de décroissance respectivement de 5,9% et 0,7% par rapport au trimestre précédent.

Néanmoins, en comparant ce trimestre par rapport au TR3-2019 on remarque une croissance significative des consommations journalières moyennes des services Clé-data et offres data mobile sur Smartphone respectivement de 46,5% et 42,5%.