

République Tunisienne

Instance Nationale des Télécommunications



# CARNET TRIMESTRIEL DE LA CONSOMMATION

*10<sup>ème</sup> Edition (TR4- 2019)*

Observatoire de l'INT



# Introduction

Le présent rapport étudie sur la période TR4-2017/TR4-2019 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

activité du marché des télécommunications et son influence sur les revenus du secteur.

Les indicateurs présentés au sein de ce rapport sont :

Le revenu moyen par abonné (ARPU)<sup>1</sup> des principales activités 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).

Le quatrième trimestre 2019 a été marqué par une croissance considérable de 27,2% de l'ARPU des offres data mobile sur Smartphone par rapport au quatrième trimestre de 2018 (soit un bond de 1,7 dinar). En effet, la consommation journalière moyenne des offres data mobile sur Smartphone continue dans son trend haussier avec une croissance de la moitié par rapport au quatrième trimestre de 2018.

En ce qui concerne la data fixe, la consommation journalière moyenne en ADSL, LTE-TDD et Box-Data par abonné est respectivement de 4,4 Go, 2,4 Go et 0,9 Go, en croissance respectivement de 28,5%, 25,0% et 11,3% par rapport au quatrième trimestre de 2018.

Cependant, la dépense mensuelle moyenne d'un abonné en communications voix mobiles a décliné de 4,7% par rapport au quatrième trimestre de 2018.

---

<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. Evolution trimestrielle de l'ARPU

### I. Revenu moyen par abonné des services 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 défalqué par service se présente comme suit :

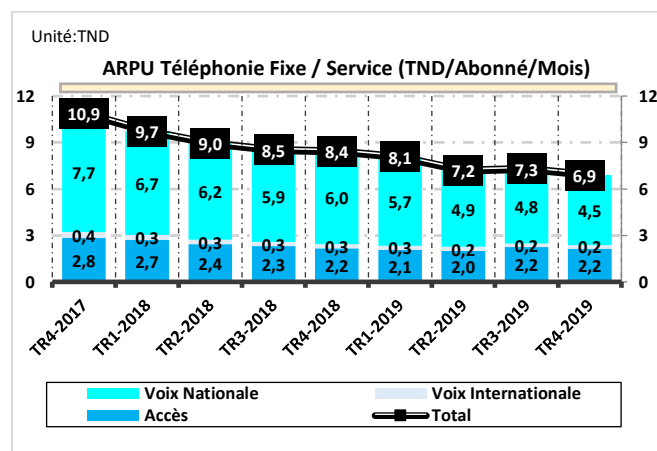


Fig. 1 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la téléphonie fixe par service.

Un abonné dépense en moyenne 6,9 dinars par mois à la téléphonie fixe selon les statistiques du TR4-2019.

D'après la figure ci-dessus, le secteur affiche une décroissance de l'ordre de 18,1% en comparaison avec le quatrième trimestre de l'année 2018 et de 5,4% par rapport au trimestre précédent.

En effet, la baisse de l'ARPU du secteur par rapport au TR4-2018 s'explique par la décroissance du CA-téléphonie fixe de l'ordre de 8,0%, à la même période. On remarque que l'ARPU de la voix fixe nationale est en décroissance continue depuis un an, soit un taux de décroissance de 24,5% par rapport au TR4-2018.

<sup>3</sup> Les données d'Ooredoo Tunisie ne sont pas prises en compte dans le calcul de l'ARPU global du secteur.

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

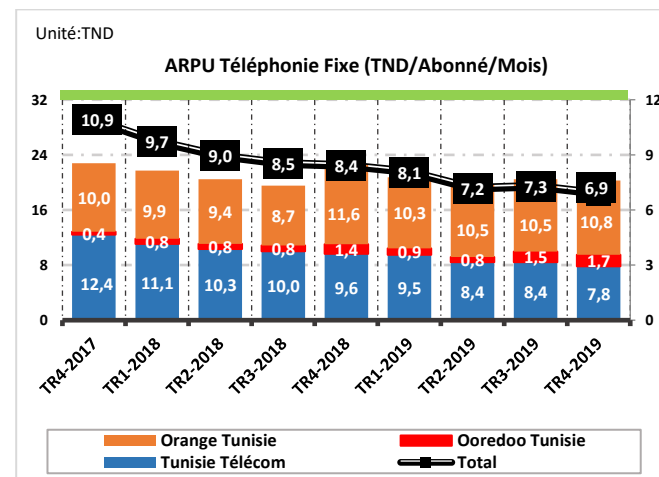


Fig. 2 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la téléphonie fixe par opérateur<sup>3</sup>.

L'analyse de l'ARPU par opérateur nous mène à constater une hausse de l'ARPU de Orange Tunisie et de Ooredoo Tunisie respectivement de 0,3 dinar et de 0,2 dinar par rapport au trimestre précédent (soit des taux de croissance respectivement de 3,0% et de 10,5%).

Cependant, les l'ARPU de l'opérateur Tunisie Télécom (l'opérateur historique) a baissé de 0,6 dinar par rapport au trimestre précédent soit un taux de décroissance de 7,6%.

Ceci dit, l'ARPU de l'opérateur Ooredoo Tunisie reste faible par rapport à ces concurrents (soit 1,7 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 :

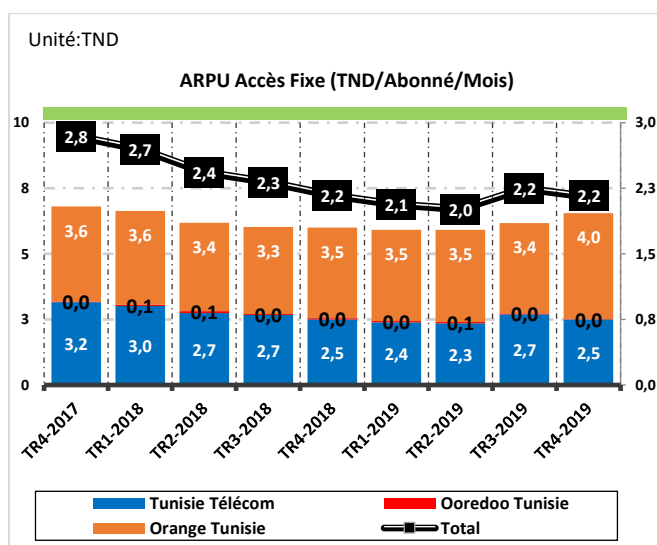


Fig. 3 : Evolution trimestrielle de l'ARPU -Accès fixe par opérateur.

Un abonné dépense en moyenne 2,2 dinars par mois à l'accès à la téléphonie fixe selon les statistiques du TR4-2019.

D'après la figure ci-dessus, on observe une évolution décroissante sur la période TR4-2017/TR4-2018, et une évolution plutôt stable sur la période TR4-2018/TR4-2019.

En effet, le secteur affiche une légère décroissance de l'ARPU-access fixe de 4,2 % par rapport au trimestre précédent, néanmoins, il regagne le seuil du quatrième trimestre de l'année 2018.

L'ARPU-access fixe le plus important est celui enregistré par Orange Tunisie, soit un ARPU-access fixe de 4,0 dinars (en croissance de 16,9% par rapport au TR4-2018), suivi par Tunisie Télécom avec un ARPU de 2,5 dinars.

### 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 :

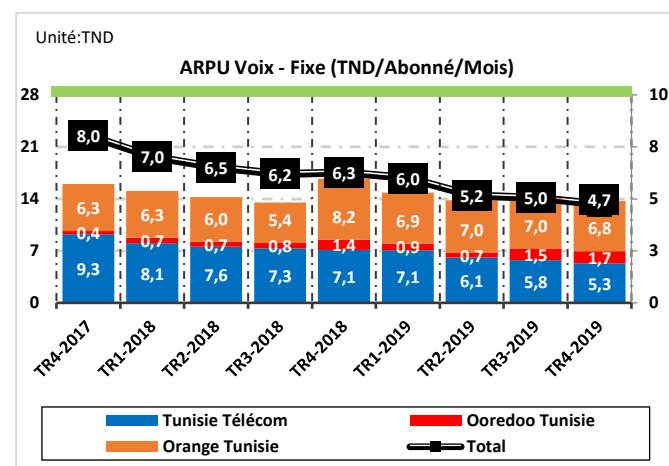


Fig. 4 : Evolution trimestrielle de l'ARPU -Voix fixe par opérateur.

Un abonné dépense en moyenne 4,7 dinars par mois en communications voix fixe, selon les statistiques du TR4-2019.

D'après la figure ci-dessus, le secteur affiche une décroissance de l'ARPU-voix fixe de 6,0 % par rapport au trimestre précédent, et de 24,2% en comparaison avec le quatrième 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 défalquée par service se présente comme suit :

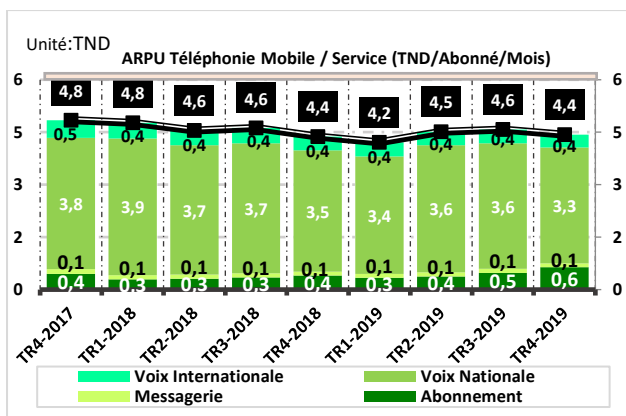


Fig. 5 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la téléphonie mobile par service.

Un abonné dépense en moyenne 4,4 dinars par mois en communications via téléphonie mobile selon les statistiques du TR4-2019, regagnant ainsi le seuil du TR4-2018, en décroissance de 3,2% par rapport au trimestre précédent. Cette décroissance est due à la décroissance de l'ARPU de la voix mobile nationale. En effet, la décroissance du CA de détail de la téléphonie mobile de l'ordre de 4,1% par rapport au trimestre précédent, a eu un effet direct sur l'ARPU (soit -3,2%).

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

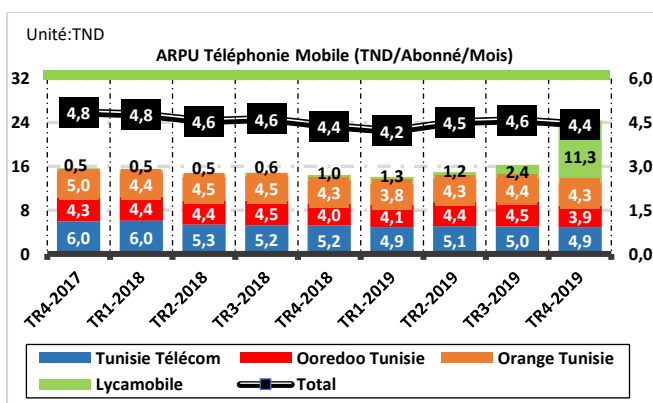


Fig. 6 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la téléphonie mobile par opérateur<sup>5</sup>.

D'après la figure ci-dessus, on constate que l'ARPU du MVNO Lycamobile devient en tête du classement avec un ARPU de 11,3 dinars, (en hausse en plein essor de 8,9 dinars par rapport au trimestre précédent et de 10,3 dinars par rapport au TR4-2018). Cette montée en plein essor de l'ARPU de Lycamobile est due essentiellement à la croissance importante de son CA de détail de la téléphonie mobile de l'ordre de 414,5% par rapport au trimestre précédent.

Cependant, les ARPU de Ooredoo Tunisie, Orange Tunisie et Tunisie Télécom ont décliné respectivement de 12,2%, 2,7% et 2,2% 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 :

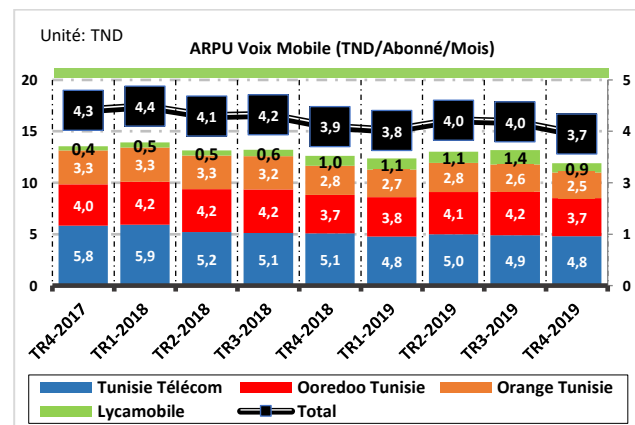


Fig. 7 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la voix mobile<sup>5</sup> par opérateur.

La dépense mensuelle moyenne d'un abonné en communications voix mobiles est de 3,7 dinars par

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

<sup>5</sup> ARPU- Voix mobile (Revenu mensuel moyen de la voix mobile par abonné) = (CA de détail des communications voix mobiles (on-net, off-

mois, selon les statistiques du TR4-2019, soit une décroissance de 4,7% par rapport au quatrième trimestre de 2018.

Cette décroissance s'explique par la baisse de l'ARPU des opérateurs Orange Tunisie et Tunisie Télécom respectivement de 12,3% et 5,6%, à la même période. L'ARPU le plus élevé reste celui enregistré par Tunisie Télécom soit 4,8 dinars par abonné, suivi par Ooredoo Tunisie, soit 3,7 dinars par abonné.

### 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 :

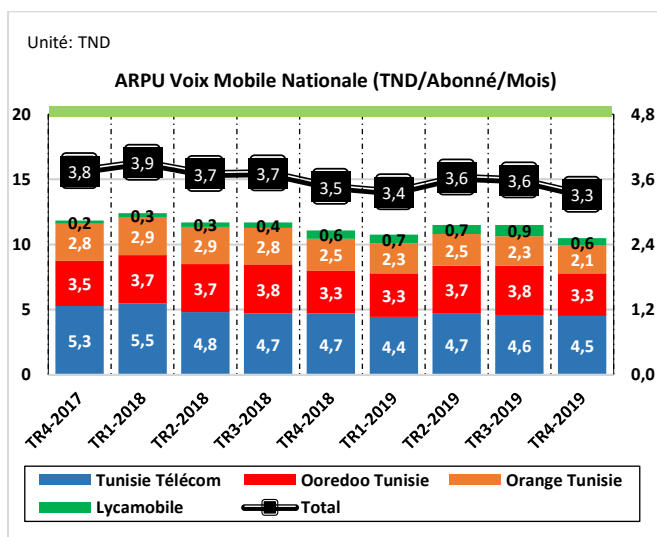


Fig. 8 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la voix mobile Nationale par opérateur.

Un abonné dépense en moyenne 3,3 dinars par mois en communications voix mobiles nationales, selon les statistiques du TR4-2019, soit une décroissance de 7,5% par rapport au trimestre précédent et de 4,2% par rapport au quatrième trimestre de 2018. L'ARPU de Tunisie Télécom reste en tête, soit 4,5 dinars, en baisse légère de 0,1 dinar par rapport au trimestre précédent, suivi par Ooredoo Tunisie avec

un ARPU de 3,3 dinars qui regagne le même seuil enregistré au TR4-2018.

En effet, l'ARPU de Lycamobile (le MVNO) a regagné le seuil du TR4-2018.

En ce qui concerne, l'ARPU de l'opérateur Orange Tunisie il a décru de 13,0%, par rapport au TR4-2018.

### II .2.2. ARPU de la Voix Mobile Internationale

L'ARPU de la Voix mobile Internationale est le Revenu mensuel moyen de la Voix mobile Internationale par abonné, il s'agit du revenu des Communications voix mobiles internationales sortantes et Roaming international- OUI par abonné.

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

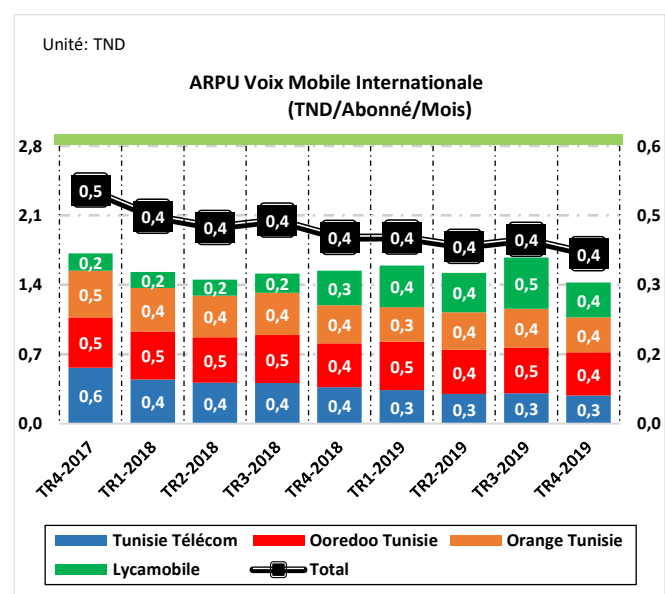


Fig. 9 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la voix mobile Internationale par opérateur.

Un abonné dépense en moyenne 0,4 dinar par mois en communications voix mobiles internationales selon les statistiques du TR4-2019, conservant ainsi le seuil du trimestre précédent ainsi que le quatrième trimestre de l'année 2018, En effet, on constate que l'ARPU de chacun des deux opérateurs Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie a regagné son seuil du TR4-2018.

De sa part, l'ARPU du MVNO Lycamobile à la fin du TR4-2019 a décliné de 32,2% par rapport au trimestre précédent.

### II. 2.3. ARPU des communications Voix Roaming international IN<sup>6</sup>

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

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

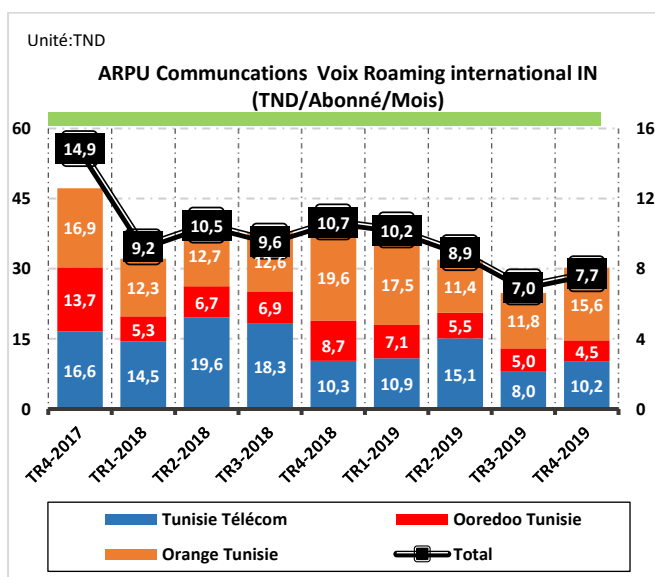


Fig. 10 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la Voix Roaming international-IN par opérateur<sup>7</sup>.

Un utilisateur dépense en moyenne 7,7 dinars par mois en communications voix-Roaming IN, selon les statistiques du TR4-2019, il a enregistré une croissance pour la première fois depuis TR1-2019, soit un taux de 10,8% par rapport au trimestre précédent.

En comparaison avec le quatrième trimestre de l'année 2018, à la fin de ce trimestre, l'ARPU du secteur a enregistré une baisse de 3,0 dinars (soit une décroissance de 27,8%), à la suite de la

<sup>6</sup> Le calcul de l'ARPU-Voix Roaming IN se base sur le nombre d'abonnés au service voix-Roaming IN.

décroissance du CA de l'ordre de 47,7%, à la même période.

En effet, la baisse de l'ARPU du secteur par rapport au quatrième trimestre de 2018, n'est pas une surprise vue la décroissance significative enregistrée à la période (TR4-2018/TR4-2017) (soit un taux de décroissance de 28,2%).

### 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 :

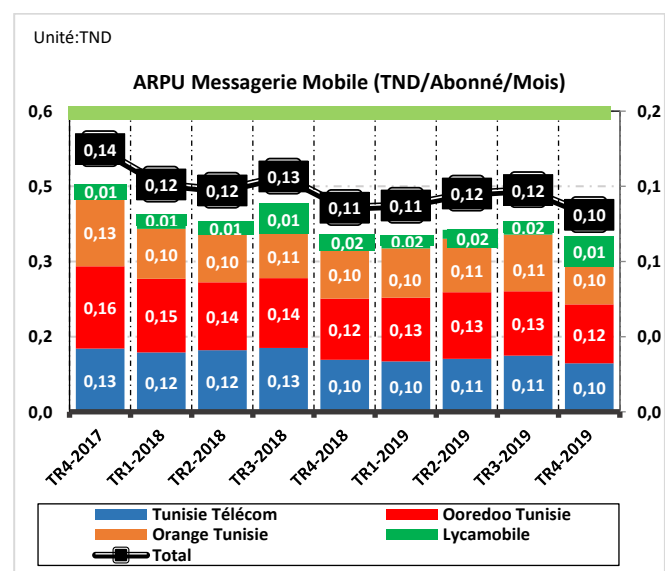


Fig. 11 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la Messagerie par opérateur.

Un abonné à la téléphonie mobile dépense en moyenne 0,10 dinar par mois en messageries mobiles selon les statistiques du TR4-2019, en décroissance de 11,2% par rapport au trimestre précédent et de 3,5% par rapport au TR4-2018.

En effet, cette baisse par rapport au TR4-2018 résulte de la décroissance des ARPU des deux

<sup>7</sup> L'ARPU- voix Roaming In-secteur a chuté au TR1-2018 suite à la baisse du CA voix Roaming expliquée par la baisse des tarifs de gros-voix, la croissance du trafic voix à la même période a permis d'atténuer cette baisse.



opérateurs Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie, soit des taux respectivement de 6,7% et 3,8%.

Ceci dit, le MVNO Lycamobile a décliné de l'ordre de 27,0% par rapport au TR4-2018.

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 0,12 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 :

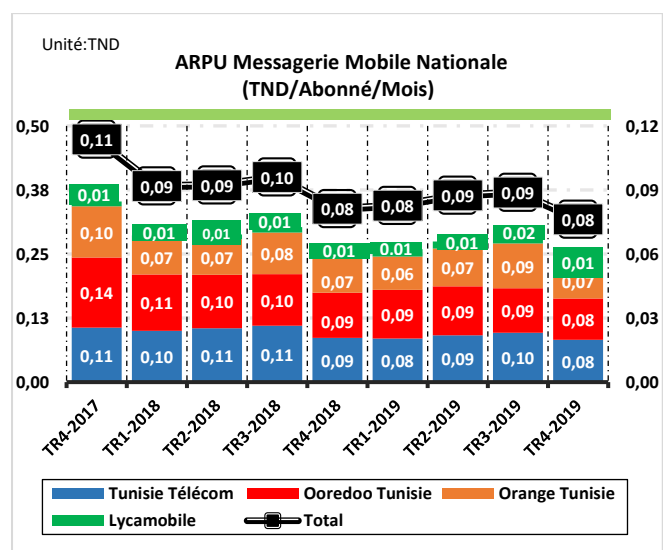


Fig. 12 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la Messagerie Nationale par opérateur.

La dépense mensuelle moyenne en messageries nationales d'un abonnement mobile s'élève à 0,08 dinar selon les statistiques du TR4-2019, elle regagne le seuil du TR4-2018 et affiche une décroissance de 14,1% par rapport au trimestre précédent.

En effet, on remarque une décroissance de l'ARPU-Messagerie de tous les opérateurs par rapport au trimestre précédent et par rapport au TR4-2018.

D'après la figure ci-dessus, on constate que, les ARPU-Messagerie des trois opérateurs sont très proches Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie affichent quasiment le même ARPU-Messagerie mobile nationale à la fin de ce trimestre, soit 0,08 dinar.

Pour ce qui est du MVNO Lycamobile, il affiche une baisse de 0,01 dinar par rapport au trimestre précédent et regagne son seuil des trimestres précédents.

### 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 :

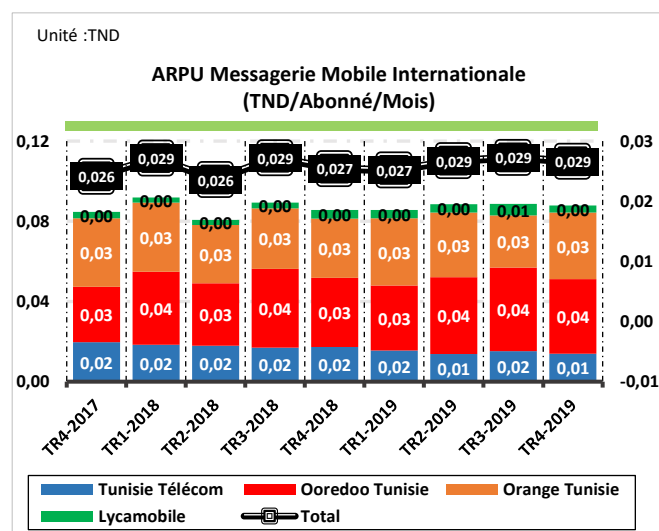


Fig. 13 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la Messagerie Internationale par opérateur.

La dépense mensuelle moyenne en messageries internationales d'un abonnement mobile s'élève à 0,029 dinar selon les statistiques du TR4-2019, en légère croissance de 4,4% par rapport au TR4-2018.



D'après la figure ci-dessus, on constate que l'ARPU du secteur conserve son seuil pour le troisième trimestre consécutif.

Cette évolution s'explique par celle des deux opérateurs Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie.

Cependant, Tunisie Télécom affiche une baisse de 0,01 dinar par rapport au trimestre précédent (soit un taux de décroissance de 18,8%).

### II. 3.3. ARPU des communications SMS Roaming international IN<sup>8</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 :

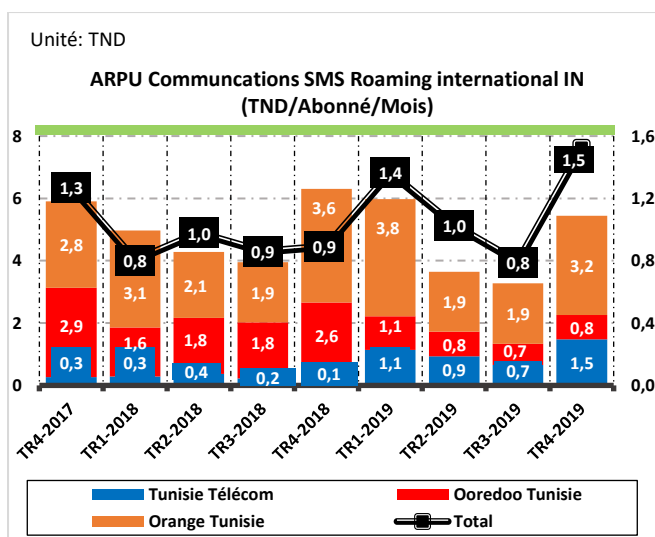


Fig. 14 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la messagerie en Roaming international IN par opérateur.

Un utilisateur dépense en moyenne 1,5 dinar en communications SMS-Roaming IN selon les statistiques du TR4-2019, en croissance considérable de 92,2% par rapport au trimestre précédent et de 70,5% par rapport au quatrième trimestre de 2018.

<sup>8</sup> ARPU-SMS Roaming IN se base sur le nombre d'utilisateurs du service SMS Roaming IN.

En effet, la hausse de l'ARPU-SMS Roaming IN du secteur par rapport au trimestre précédent, est due à la croissance importante enregistrée par l'ARPU des trois opérateurs dont la plus importante a été affichée par Tunisie Télécom, soit un taux important de 125,9% et à un degré moindre Orange Tunisie soit (+63,7%), à la même période.

D'après la figure ci-dessus, on observe que Tunisie Télécom est le seul opérateur dont l'ARPU a augmenté par rapport au TR4-2018, soit une hausse de 1,4 dinar. Cependant, les deux autres opérateurs Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie ont décliné respectivement de 69,5% et 12,6%.

### II. 4. ARPU de la data Mobile

#### II. 4.1. ARPU des offres data 3G/4G sur smartphone<sup>9</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 :

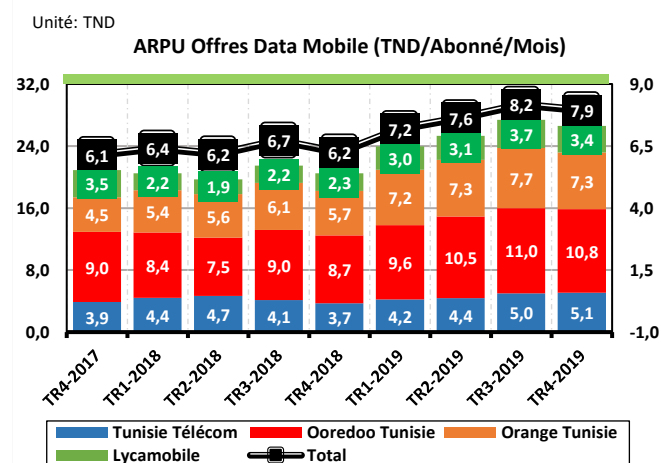


Fig. 15 : Evolution trimestrielle de l'ARPU des offres data 3G/4G par opérateur.

Un abonné dépense en moyenne 7,9 dinars par mois aux offres data 3G/4G sur smartphone, selon les

<sup>9</sup> Le calcul de l'ARPU- data mobile sur smartphone est basé sur le nombre d'abonnements aux offres data 3G/4G.

statistiques du TR4-2019, en hausse considérable de 1,7 dinar en comparaison avec le quatrième trimestre de l'année 2018 (soit une croissance de 27,2%), cependant il a décliné de 2,7% par rapport au trimestre précédent.

En effet, l'analyse par opérateur de l'évolution de l'ARPU sur la période (TR4-2019/TR4-2018) 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 36,7%), suivi de près par Orange Tunisie (soit un taux de croissance de 26,9%), Pour sa part, le MVNO Lycamobile, affiche une croissance significative de 51,4% 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 plus que le double de celui enregistré par Tunisie Télécom).

#### II. 4. 2. ARPU des abonnements Clé 3G/4G<sup>10</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 :

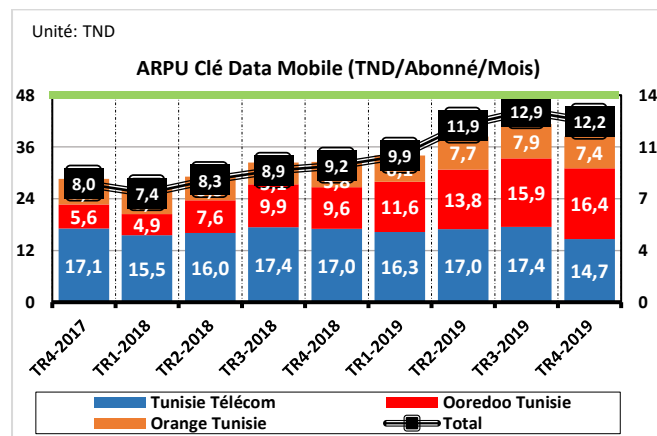


Fig. 16 : Evolution trimestrielle de l'ARPU des abonnements Clé 3G/4G par Opérateur.

<sup>10</sup> Le calcul de l'ARPU- Clé data est basé sur le nombre d'abonnements Clé 3G/4G.

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

Un abonné dépense en moyenne 12,2 dinars par mois aux abonnements Clé data 3G/4G, selon les statistiques du TR4-2019, en croissance significative de 32,4% en comparaison avec le quatrième trimestre de l'année 2018, cette croissance résulte essentiellement de la croissance du CA de l'ordre de 2,3%, 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 rompt avec la croissance avec une baisse de 0,7 dinar enregistrée au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent. En effet, cette croissance (par rapport au TR4-2018) résulte essentiellement de la hausse enregistrée par Ooredoo Tunisie soit un taux important de 69,9% et à un degré moindre celle enregistrée par Orange Tunisie soit 26,7%, à la même période. L'ARPU-Clé Data le plus élevé est pour la première fois celui affiché par Ooredoo Tunisie, soit 16,4 dinars,

#### II. 4.3. ARPU des communications Data Roaming international IN<sup>11</sup>

L'ARPU de la data en Roaming IN est le revenu mensuel moyen des Communications data-Roaming international IN par utilisateur. L'évolution trimestrielle de l'ARPU de la data en Roaming IN pour chaque opérateur se présente comme suit :

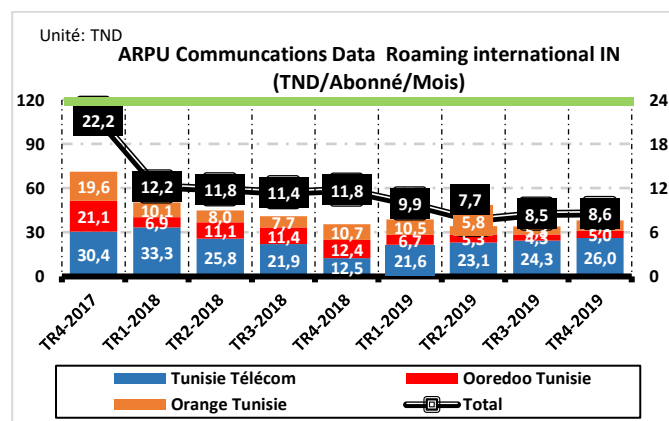


Fig. 17 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la data en Roaming international IN par opérateur<sup>12</sup>.

<sup>12</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.

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 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 <sup>13</sup>

La consommation moyenne journalière des communications de la voix fixe nationale sortante par abonné reflète le comportement journalier d'un abonné tunisien vis-à-vis à la consommation des communications de la voix fixe nationale.

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

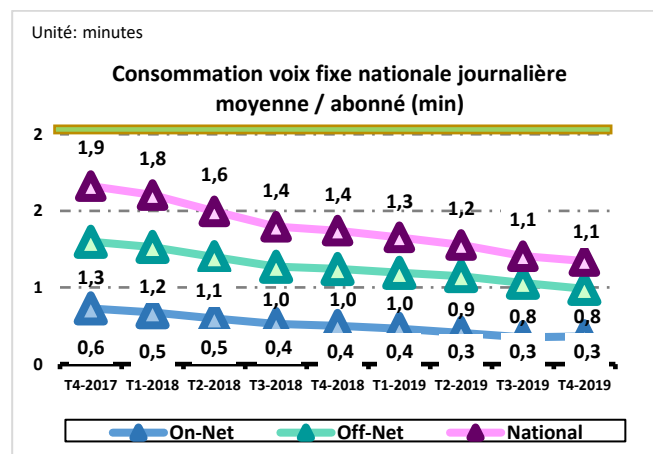


Fig. 18 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne des communications voix fixe nationale sortante par abonné par jour.

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.

<sup>13</sup> Consommation journalière moyenne par abonné de la voix fixe nationale sortante : Trafic des communications Voix fixe nationale

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



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

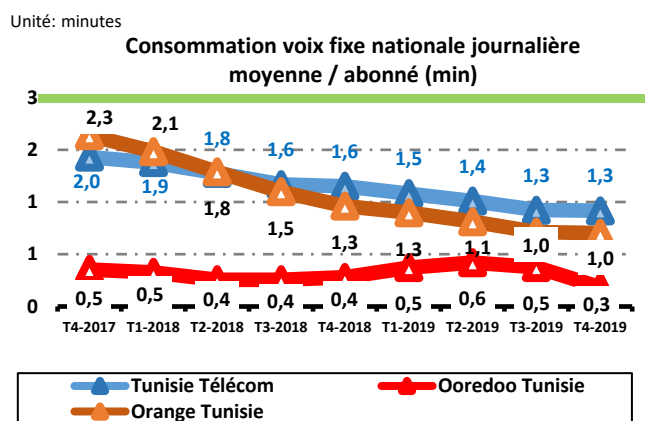


Fig. 19 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne des communications voix fixe nationale sortante par abonné par opérateur par jour.

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 quatrième trimestre de 2018,

En comparant ce trimestre par rapport au trimestre précédent, on constate la stabilité de la consommation moyenne par abonné des deux opérateurs Tunisie Télécom et Orange Tunisie, cependant, une décroissance significative de la consommation moyenne par abonné de Ooredoo Tunisie (soit un taux de décroissance 51,0%).

## II. La consommation journalière moyenne par abonné des communications voix mobiles sortantes <sup>14</sup>

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

La consommation moyenne journalière des communications voix mobiles nationales sortantes par abonné reflète le comportement journalier d'un

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

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 :

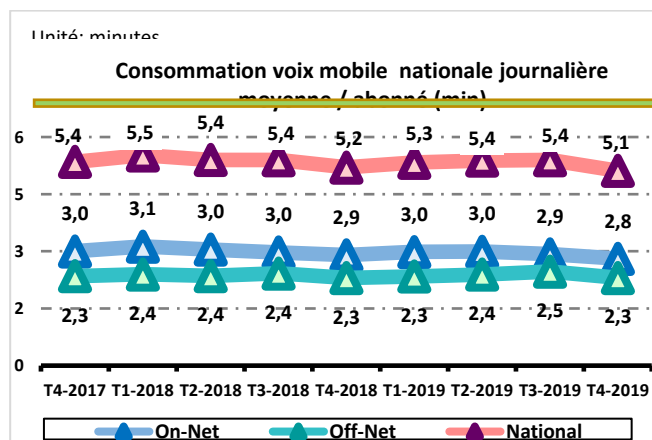


Fig. 20: Evolution trimestrielle de la consommation moyenne des communications Voix mobile nationale sortante par abonné par jour.

Un abonné passe en moyenne 5,1 minutes /jour en communications téléphoniques mobiles, selon les statistiques du quatrième trimestre de 2019.

D'après la figure ci-dessus, on constate que la consommation moyenne est passée de 5,4 minutes/jour au quatrième trimestre de 2017 à 5,1 minutes/ jour à la fin de ce trimestre, (soit 0,3 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 TR4-2017 et TR4-2018, soit une décroissance respectivement de 5,5% et 1,9%,

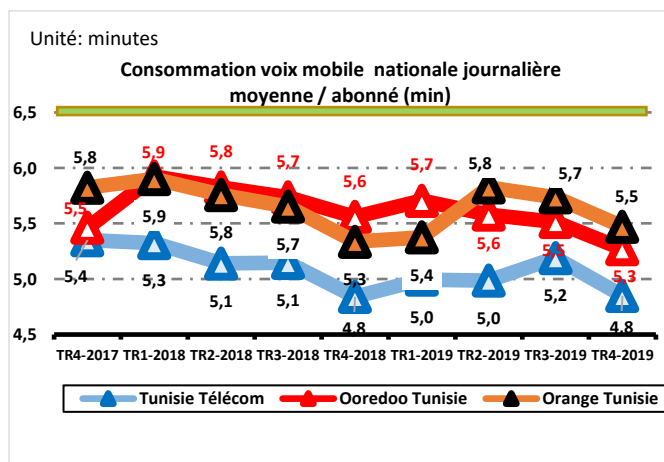


Fig. 21 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne des communications Voix mobile nationale sortante par abonné par opérateur par jour.

D'après la figure ci-dessus, on constate que la consommation moyenne des trois opérateurs a baissé par rapport au trimestre précédent.

Néanmoins, par rapport au quatrième trimestre de 2018, les deux opérateurs Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie ont regagné le même seuil, soit respectivement 4,8 et 5,3 dinars.

## 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 :

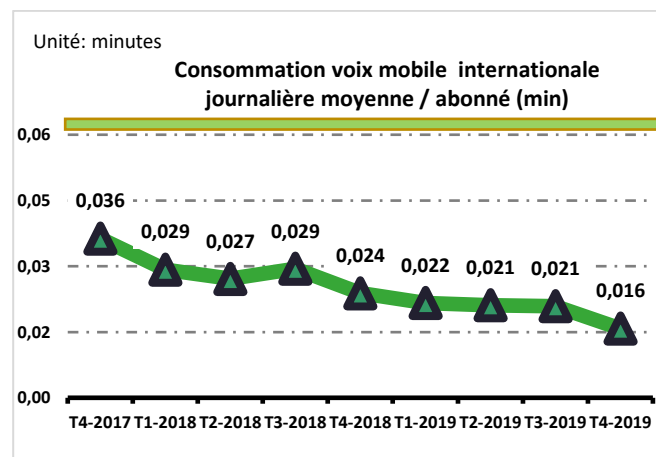


Fig. 22 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne des communications voix mobile Internationale sortante par abonné par jour.

Un abonné passe en moyenne 0,016 minutes/jour en communications téléphoniques mobiles internationales sortantes, selon les statistiques du quatrième trimestre de 2019.

En effet, la durée moyenne est passée de 0,036 minutes/jour au quatrième trimestre de 2017 à 0,016 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 quatrième trimestre de l'année 2017 et a décru de l'ordre de 33,3% par rapport au TR4-2018.

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

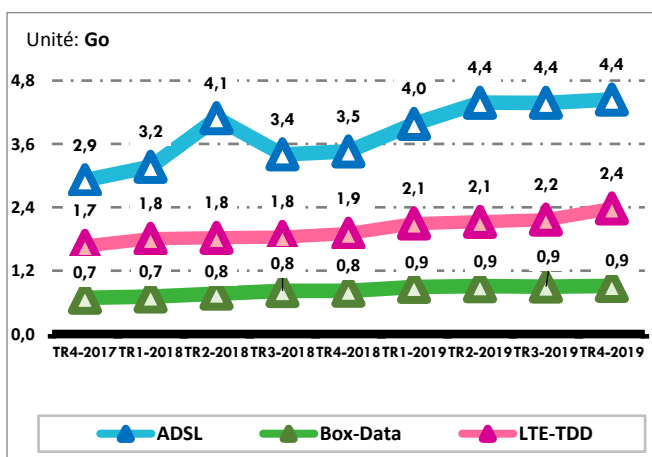


Fig. 23 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne de la data fixe par service par abonné par jour.

La consommation journalière moyenne en ADSL, LTE-TDD et Box-Data par abonné est respectivement de 4,4 Go, 2,4 Go et 0,9 Go, selon les statistiques du quatrième trimestre de 2019, en croissance respectivement de 28,5%, 25,0% et 11,3% par rapport au quatrième 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 :

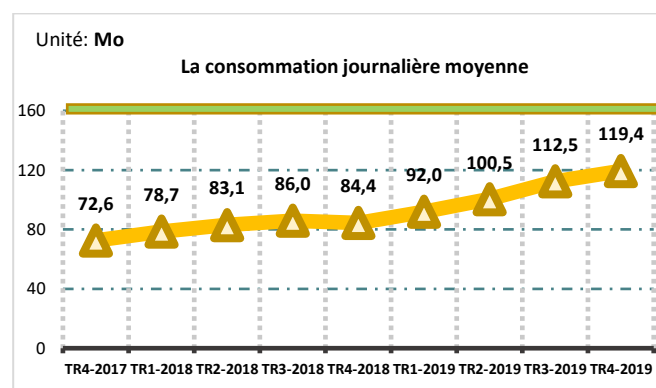


Fig. 24: Evolution trimestrielle de la consommation moyenne de la data mobile par abonné par jour.

Un abonné consomme en moyenne 119 Mo/jour de data mobile, selon les statistiques du quatrième 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 6,2% 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 quatrième trimestre de 2017 à 119 Mo /jour (soit 46 Mo supplémentaires en 2 ans).

Ceci dit, la consommation moyenne de la data mobile a enregistré une croissance significative de 64,5% par rapport au quatrième trimestre de 2017 et de 41,5% rapport au quatrième trimestre de 2018.

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



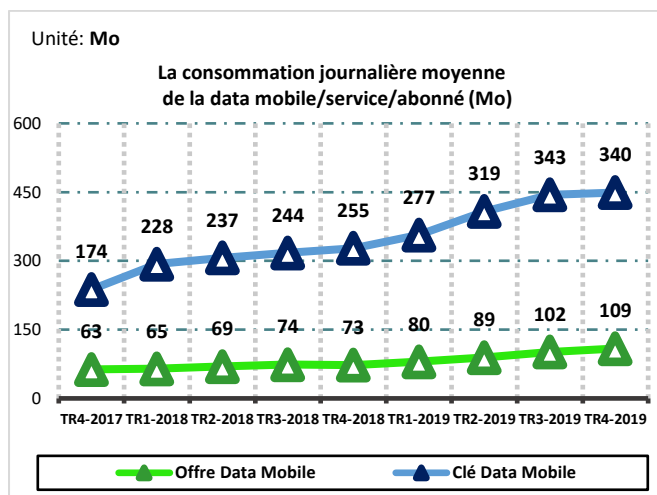


Fig. 25 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne de la data mobile par abonné par jour.

La consommation journalière moyenne en Clé 3G/4G et Offres data mobile par abonné est respectivement de 340 Mo et 109 Mo, selon les statistiques du quatrième trimestre de 2019.

D'après la figure ci-dessus, on constate que la consommation journalière des abonnements Clé 3G/4G rompe avec la croissance, soit un taux de décroissance de 0,7% pour la première fois depuis le premier trimestre de l'année 2018.

Cependant, en termes de consommation des offres data mobile sur Smartphone on observe une croissance de 7,1% par rapport au trimestre précédent et de quasiment la moitié par rapport au quatrième trimestre de 2018.