

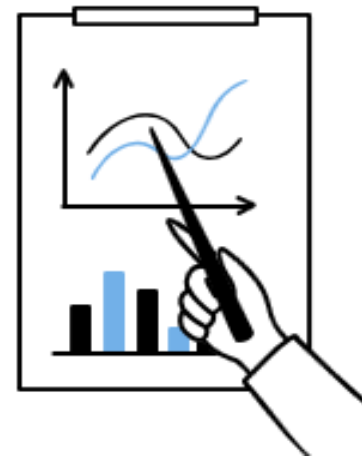


République Tunisienne
Instance Nationale des Télécommunications

o o o
Observatoire de l'INT



Carnet trimestriel de la consommation



TR4-2022

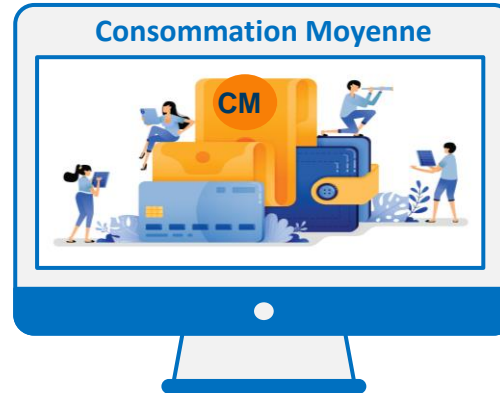


Introduction

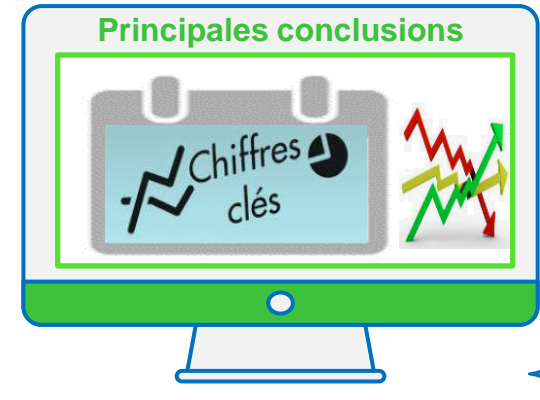
Partie 1



Partie 2



Partie 3



Le présent rapport étudie sur la période TR4-2020 → TR4-2022 l'évolution du comportement du consommateur des services de télécommunications en Tunisie à la lumière des différents dispositifs instaurés par l'INT en vertu de son rôle de régulateur œuvrant pour faire évoluer le marché des télécommunications vers une concurrence saine et loyale entre les différents acteurs et assurer aux consommateurs les meilleurs profits des services fournis en matière tarifaire et en qualité.

L'objectif de l'INT est de cerner ce comportement et de le présenter dans son carnet trimestriel en s'appuyant sur les données collectées auprès des opérateurs.



01

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



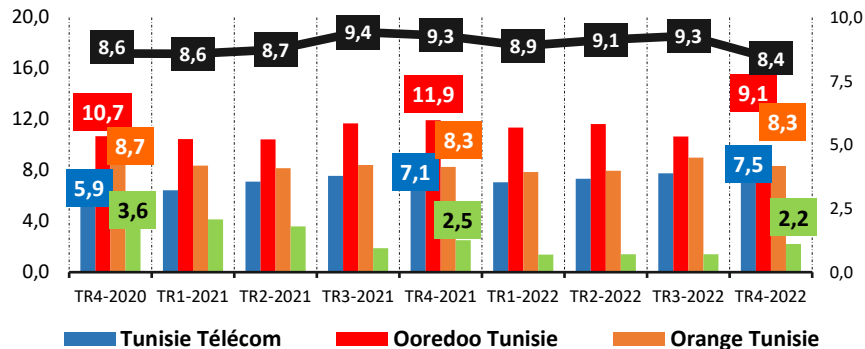


ARPU Data mobile



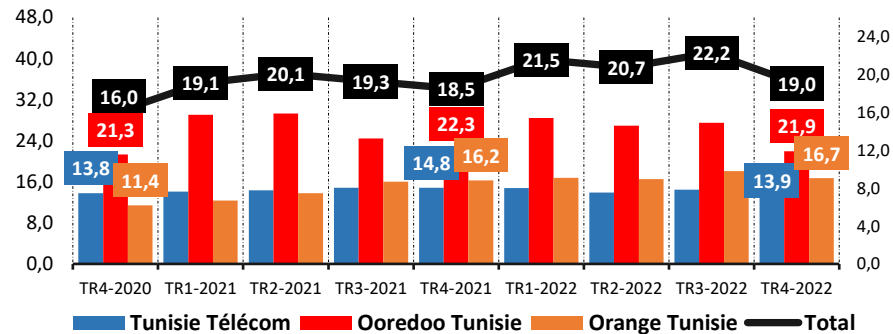
Unité: TND

ARPU Offre Data Mobile (TND/Abonné/Mois)



Unité: TND

ARPU Clé Data Mobile (TND/Abonné/Mois)



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

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

N.B Les chiffres de 3C sont en cours de vérification ils seront intégrés dès réception des chiffres finaux.

Offres-Data

ARPU du secteur

-9,7% ↓

Cette décroissance est due principalement à la décroissance enregistrée par Ooredoo Tunisie, l'explication avancée par l'opérateur est détaillée ci-dessous:

Décroissance par rapport au T4-2021

Evolution T-4 (%)

Explications avancée par Ooredoo Tunisie

Cette décroissance est due à la régression du CA Data Mobile de 12% (Q3 2022 vs Q4 2022) à la suite des promotions et remises proposées aux abonnés afin de les accompagner pendant la période de la Coupe du Monde 2022, soit 15% de remise. En effet, le nbre d'acquisition des forfaits Haut Volume et le volume du trafic s'est accru courant cette période vs la baisse de l'ARPG.

Ooredoo Tunisie -24,0%

Clé-Data

ARPU du secteur

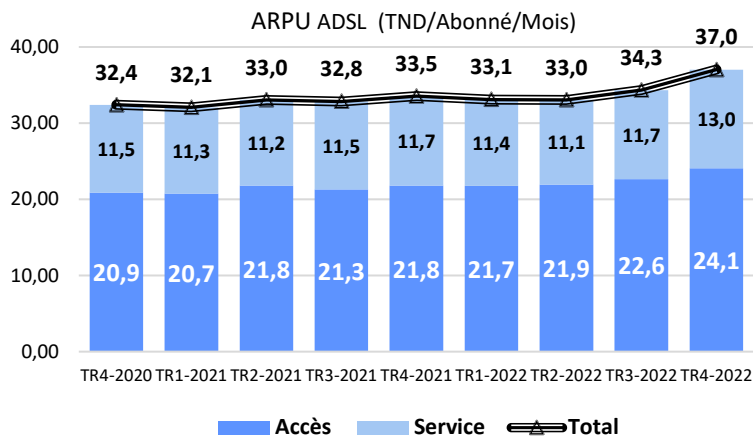
+2,7% ↑

Croissance par rapport au TR4-2021

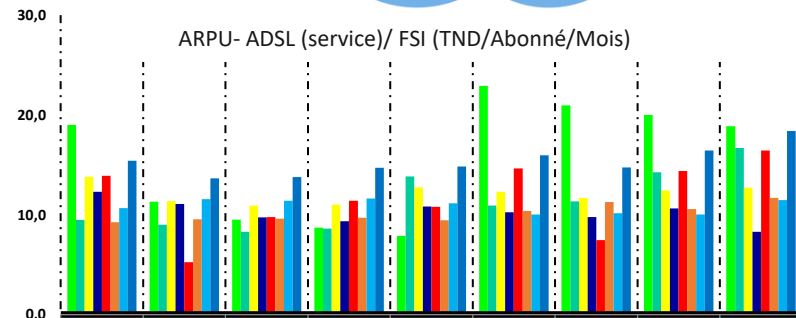
N.B La baisse de l'ARPU-Clé data mobile de Tunisie Télécom (soit un taux de décroissance de 6,1%) est expliquée par la baisse des revenus clé de -23,4%, (selon l'opérateur cette baisse est due à la baisse du parc Postpayé à fort ARPU en faveur du parc Prépayé à faible ARPU).



ARPU Data Fixe



N.B L'ARPU ADSL-Accès est estimé pour toute la période, faute de défalcation communiquée par les FSI suivants : Globalnet, Ooredoo Tunisie et ATI.



	TR4-2020	TR1-2021	TR2-2021	TR3-2021	TR4-2021	TR1-2022	TR2-2022	TR3-2022	TR4-2022
ATI	19,0	11,3	9,5	8,7	7,9	22,9	20,9	20,0	18,9
Bee	9,5	9,0	8,3	8,6	13,8	10,9	11,3	14,3	16,7
Globalnet	13,8	11,4	10,9	11,0	12,7	12,3	11,7	12,4	12,7
Hexabyte	12,3	11,1	9,7	9,4	10,8	10,2	9,8	10,6	8,3
Ooredoo Internet	13,9	5,2	9,8	11,4	10,8	14,6	7,5	14,4	16,4
Orange Internet	9,3	9,6	9,6	9,7	9,5	10,4	11,3	10,6	11,7
Topnet	10,7	11,6	11,4	11,6	11,1	10,0	10,2	10,0	11,5
Tunisie Télécom (FSI)	15,4	13,7	13,8	14,7	14,8	16,0	14,7	16,4	18,4

N.B L'ARPU ADSL(service) d'Hexabyte a été mis à jour pour toute la période, à la suite de la réception d'une mise à jour de son CA.,

N.B Faute de défalcation communiquée par les FSI suivants :

Les ARPU ADSL(service) d'Ooredoo Tunisie et d'ATI sont estimés pour toute la période L'ARPU -ADSL (service) de Globalnet est estimé à partir de TR1-2022 jusqu'au TR4-2022

ARPU-ADSL



+10,4% ↑

Croissance par rapport au TR4-2021

ARPU du secteur

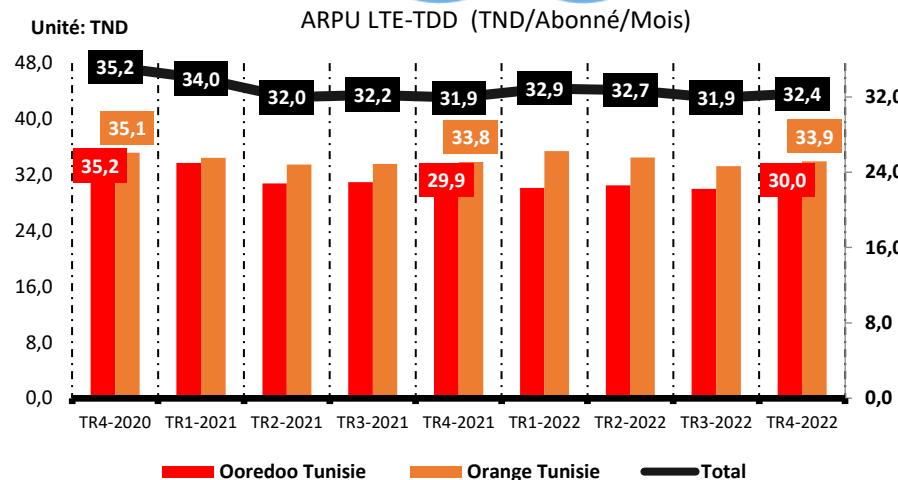
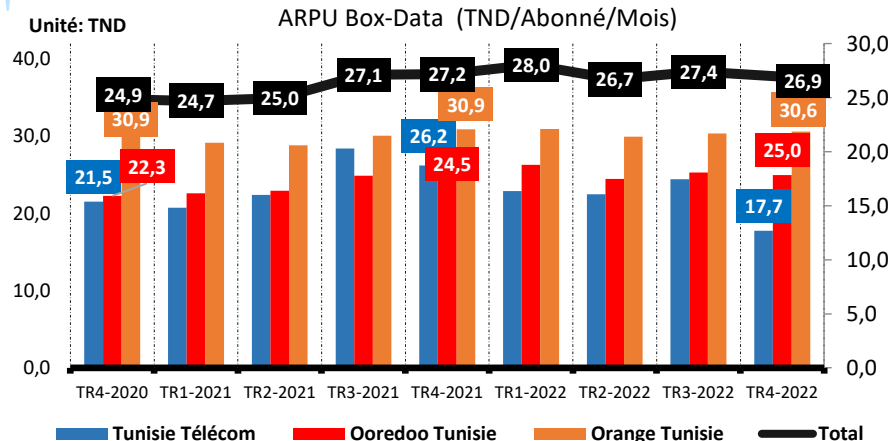
Une hausse de 3,5 dinars en un an

90%

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



ARPU Data Fixe



Décroissance par rapport au TR4-2021

Box-Data **-1,1%** ↓

ARPU du secteur

Evolution T-4 (%)

Explications avancées par les ORPT

Tunisie Télécom -32,3%

Orange Tunisie -1,0%

Décroissance expliquée par la baisse des revenus Box-data de -43% dont essentiellement la baisse des reliquats d'engagement facturés de -90%

Décroissance due à la progression du parc plus importante que celle des revenus ce qui explique la baisse de l'ARPU

Croissance par rapport au TR4-2021

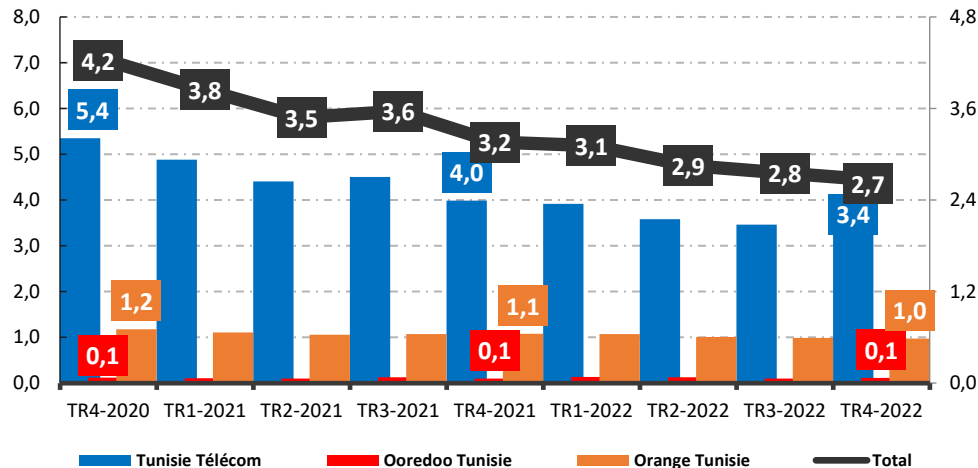
LTE-TDD **+1,5%** ↑

ARPU du secteur



ARPU Voix Fixe

ARPU Voix - Fixe (TND/Abonné/Mois)



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

ARPU du secteur

-15,6% ↓

Une décroissance par rapport au TR4-2021.



0,5 dinar en moins en un an

D'après la figure ci-dessus on observe une baisse de l'ARPU des deux ORPT Tunisie Télécom et Orange Tunisie sur la période TR4-2021/TR4-2022 détaillée comme suit :

	Evolution T-4 (%)	Explications avancées par les ORPT
Tunisie Télécom *	-15,7%	Décroissance expliquée par la baisse du trafic Voix Fixe de -15.1% et une baisse du parc téléphonie fixe hors support de l'ordre de -13%
Orange Tunisie	-9,5%	Décroissance expliquée par la progression du parc de l'ordre de 21%, contre une croissance des revenus de l'ordre de 10%, ce qui explique la baisse de l'ARPU

* Parc téléphonie fixe hors support : C'est le parc téléphonie fixe hors abonnement data Fixe only c'est à dire hors abonnement ADSL & Offres de Gros (pour l'ADSL il s'agit de l'ADSL light et le SMART ADSL (offre classique) et non les offres WAFFI, pour les Offres de Gros il s'agit de la revente en gros data only (ADSL&VDSL) qui sont des abonnements fixes qui ne génèrent pas de trafic voix fixe).

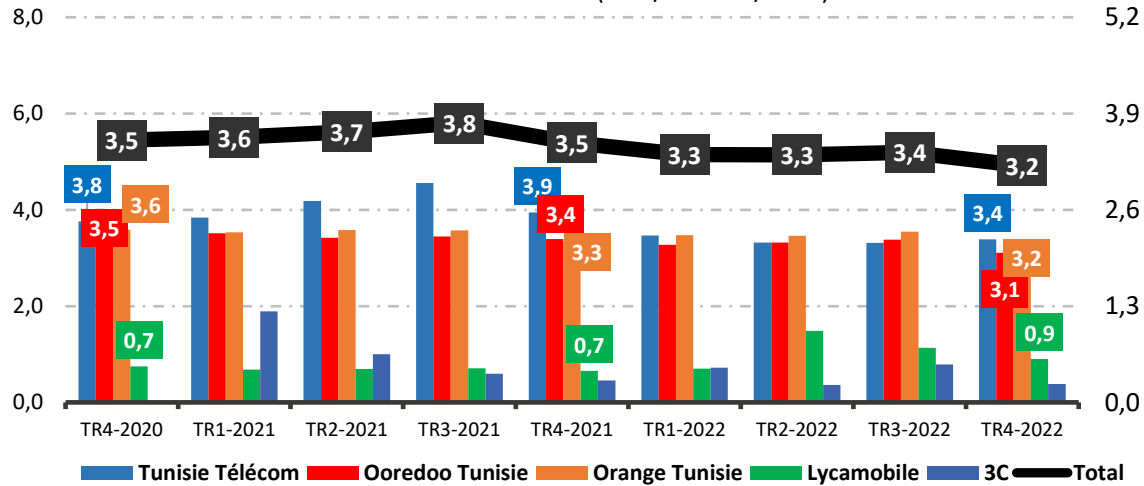


ARPU Voix Mobile



Unité: TND

ARPU Voix Mobile (TND/Abonné/Mois)



ARPU du secteur

- 8,6% ↓
Une décroissance par rapport au TR4-2021.

0,3 dinar en moins en un an

D'après la figure ci-dessus on observe une décroissance de l'ARPU des trois ORPT sur la période TR4-2021/TR4-2022 détaillée comme suit :

	Evolution ARPU T-4 (%)	Evolution Trafic T-4 (%)	Explications avancées par les ORPT
Tunisie Télécom	-14,1%	-4,8%	Décroissance expliquée par la baisse des revenus Voix Mobile de -10.7% (baisse accélérée par l'augmentation de l'usage date mobile et l'usage OTT), mixée avec une augmentation du parc moyen de +2.8%,
Ooredoo Tunisie	-8,4%	-1,4%	Décroissance due à la baisse du revenu National et International de 7% et 18% : en effet, l'offre Tedallel dont le tarif min est faible 0.035 DT-TTC et qui représentent 36% de la base en Déc-2022 a augmenté entre 12-21 et 12-22 de 37%.
Orange Tunisie	-4,2%	-2,7%	Le parc a progressé (+6%) plus que les revenus (+2%) ce qui explique la baisse de l'ARPU Le revenu voix mobile est en décroissance dû principalement la concurrence des OTT

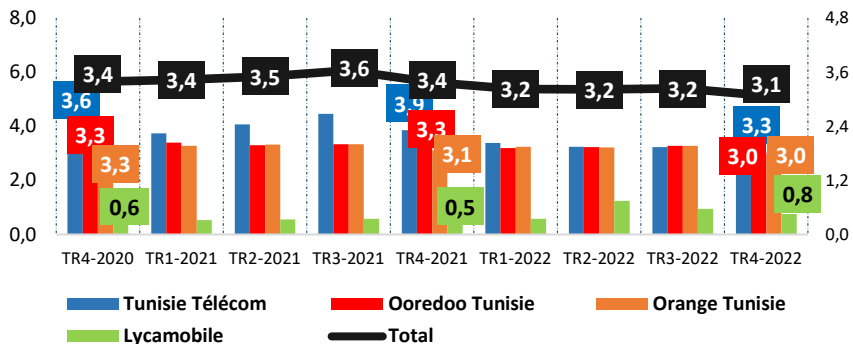


ARPU Voix Mobile



Unité: TND

ARPU Voix Mobile Nationale (TND/Abonné/Mois)



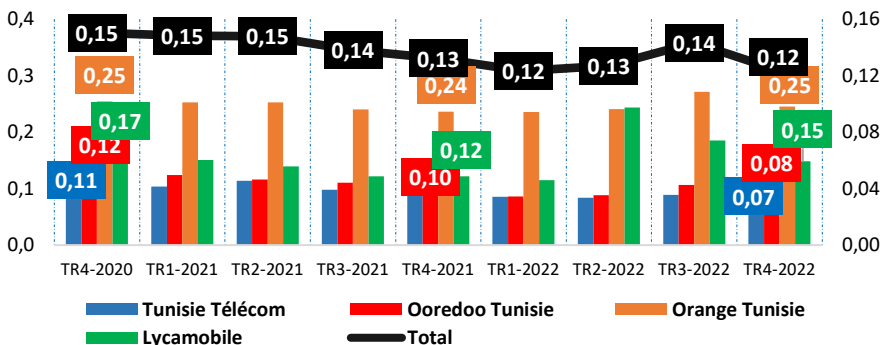
ARPU du secteur

-8,8% ↓
Décroissance
par rapport au TR4-2021

0,3 dinar en moins
En un an

Unité: TND

ARPU Voix Mobile Internationale (TND/Abonné/Mois)



ARPU du secteur

-7,7% ↓
Décroissance
par rapport au TR4-2021

0,01 dinar en moins
En un an

N.B Les chiffres de 3C sont en cours de vérification ils seront intégrés dès réception des chiffres finaux.



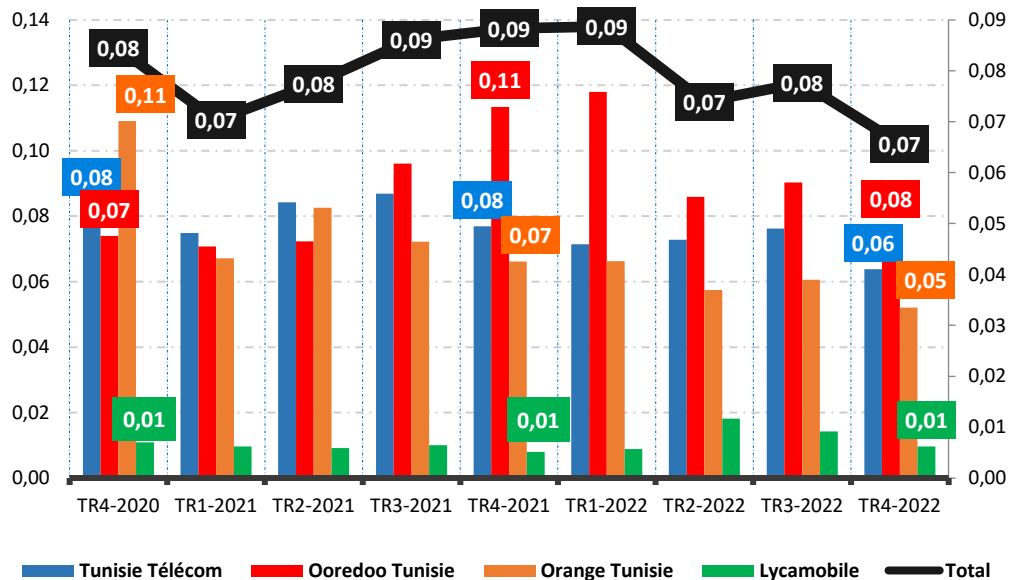


ARPU de la Messagerie



Unité : TND

ARPU Messagerie Mobile (TND/Abonné/Mois)



ARPU du secteur

-22,2%↓
Décroissance
par rapport au TR4-2021

0,02 dinar en moins
en un an

N.B Les chiffres de 3C sont en cours de vérification ils seront intégrés dès réception des chiffres finaux.

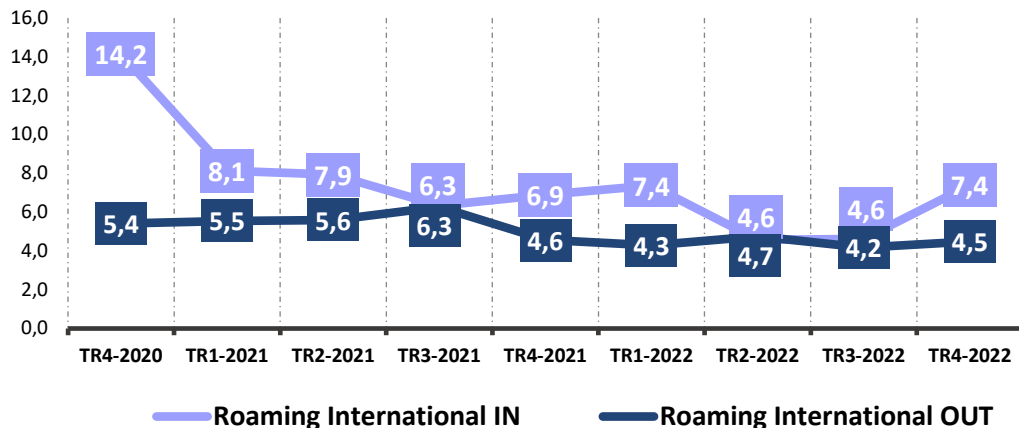




ARPU Roaming International



ARPU Roaming International (TND/Utilisateur/Mois)



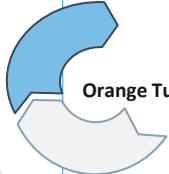
Roaming-IN ↑ +7,2%

Croissance par rapport au TR4-2021

Roaming-Out ↓ -2,2%

Décroissance par rapport au TR4-2021

Cette décroissance est due principalement à la décroissance enregistrée par Orange Tunisie , l'explication avancée par l'opérateur est détaillée ci-dessous:

	Evolution T-4 (%)	Explications avancée par Orange Tunisie
 Orange Tunisie	-30,4%	Cette décroissance est due au recours de plus en plus important aux pass Roaming de l'opérateur ; ces pass offrent plus de générosité que le Roaming PAYG et à des tarifs beaucoup plus avantageux ce qui amène à la baisse de l'ARPU. D'autre part, la période de l'année 2021 a été marquée par l'émergence du Covid-19 et de ses variantes, ceci a impacté le nombre des voyageurs et des roameurs qui a diminué, ce qui a impacté le dénominateur pour le calcul de l'ARPU et amène à l'augmentation de ce dernier. En comparant 2022 Vs,2021 le nombre des utilisateurs a significativement augmenté donc l'ARPU a diminué.



02



Consommation moyenne

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

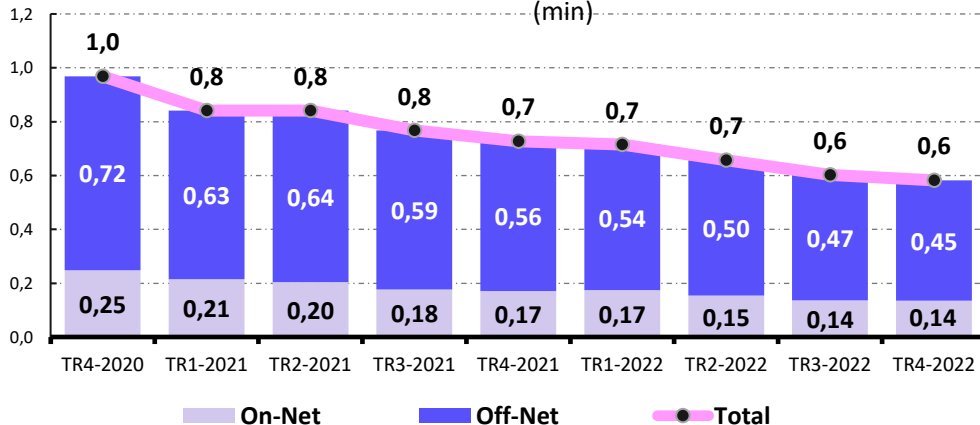


La consommation journalière moyenne de la voix fixe nationale



Unité: minutes

Consommation voix fixe nationale journalière moyenne / abonné (min)



Un abonné passe en moyenne 0,6 minute/jour en communications téléphoniques fixes nationales sortantes, selon les statistiques du quatrième trimestre de 2022.

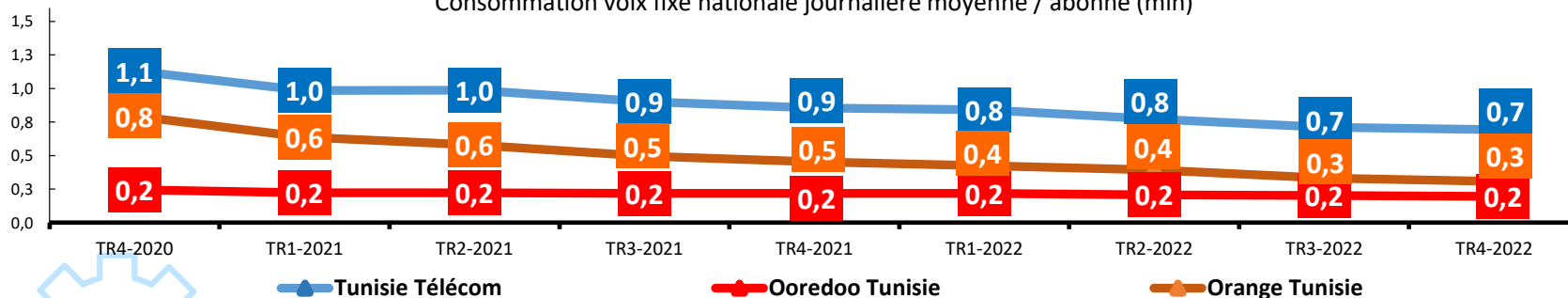
0,6
Minute/j



-20,0% ↓
Décroissance par rapport au TR4-2021

Unité: minutes

Consommation voix fixe nationale journalière moyenne / abonné (min)



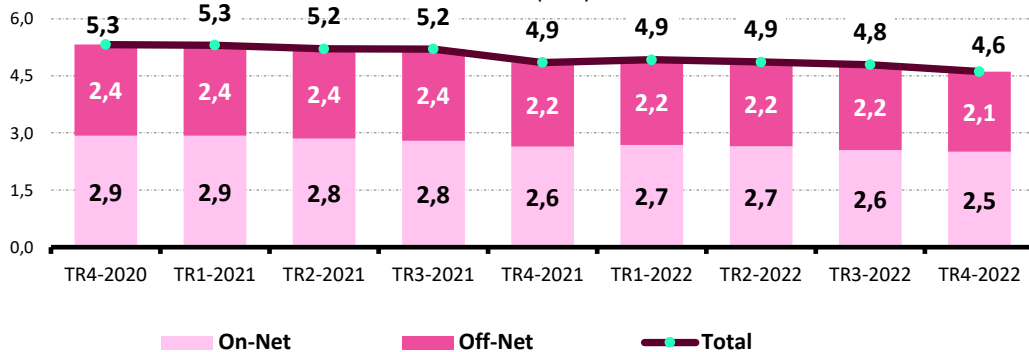


La consommation journalière moyenne de la voix mobile nationale



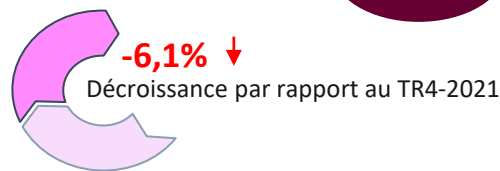
Unité: minutes

Consommation voix mobile nationale journalière moyenne / abonné (min)



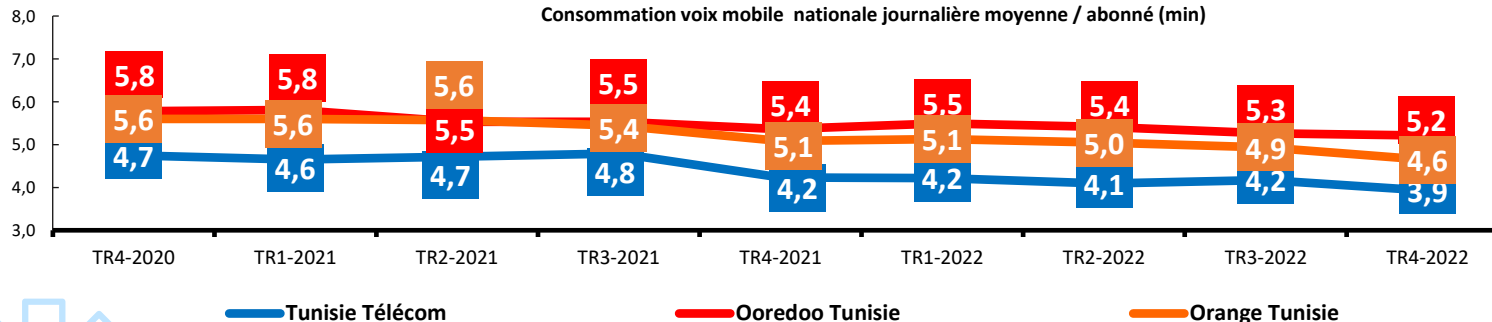
Un abonné passe en moyenne 4,8 minutes/jour en communications téléphoniques mobiles nationales, selon les statistiques du quatrième trimestre de 2022.

4,6
Minute/j



Unité: minutes

Consommation voix mobile nationale journalière moyenne / abonné (min)



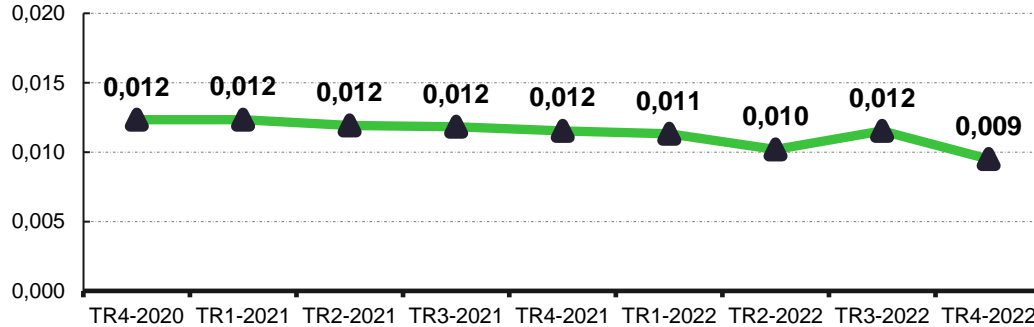


La consommation journalière moyenne de la voix mobile Internationale sortante/abonné



Unité: minutes

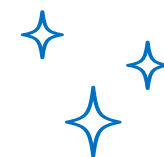
Consommation voix mobile internationale journalière moyenne / abonné (min)



Un abonné passe en moyenne 0,009 minute/jour en communications téléphoniques mobiles internationales sortante, selon les statistiques du quatrième trimestre de 2022.

0,009
Minute/j

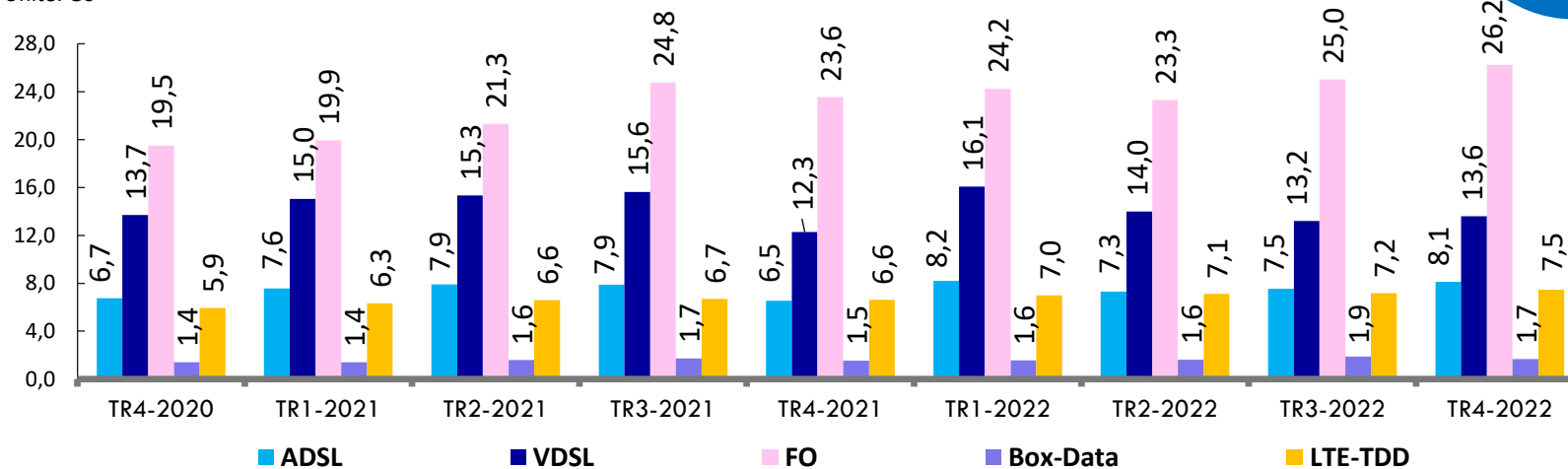
Cette décroissance peut être attribuée à l'usage par les abonnés des services voix offerts par les applications sur les réseaux sociaux.



La consommation journalière moyenne de la data fixe /abonné



Unité: Go



Évolution de la consommation moyenne (%)
TR4-2021 → TR4-2022

ADSL	↗	+24,6%
VDSL	↗	+10,6%
FO	↗	+11,0%
Box-Data	↗	+13,3%
LTE-TDD	↗	+13,6%

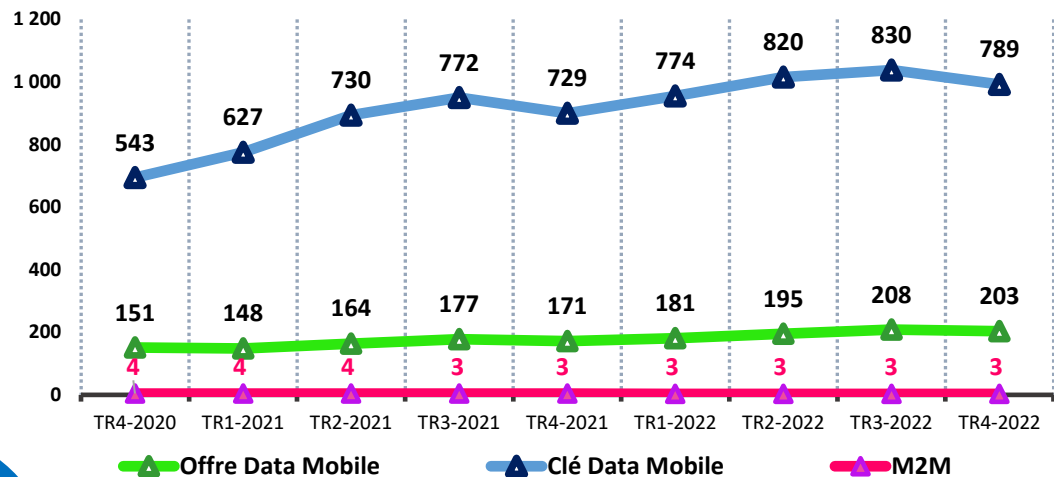




La consommation journalière moyenne de la data mobile/abonné

Unité: Mo

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



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.

La comparaison de ce trimestre par rapport au TR4-2021, montre une croissance significative des consommations journalières moyennes des services offerts data mobile sur Smartphone et Clé-data respectivement de **17,5%** et **4,4%**.

Offres data mobile sur Smartphone

+18,7% ↑

Croissance par rapport au TR4-2021

Clé-data

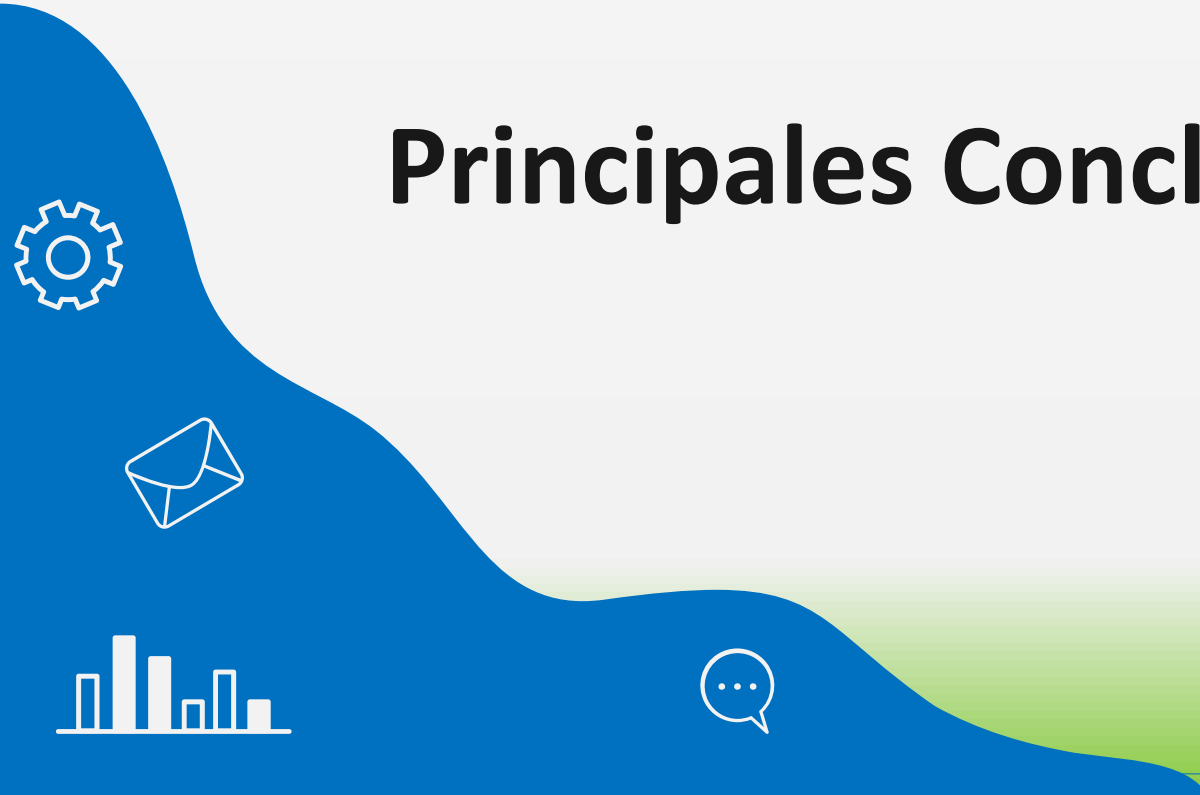
+8,2% ↑

Croissance par rapport au TR4-2021








03

Principales Conclusions






TR4 2021 → TR4 2022

Évolution de la consommation (%)

Voix Fixe	-20,0%	↓
Voix mobile	-6,1%	↓
ADSL	+24,6%	↑ 
Box-data	+13,3%	↑ 
LTE-TDD	+13,6%	↑ 
Offres Data	+18,7%	↑ 
Clé 3G/4G	+8,2%	↑ 

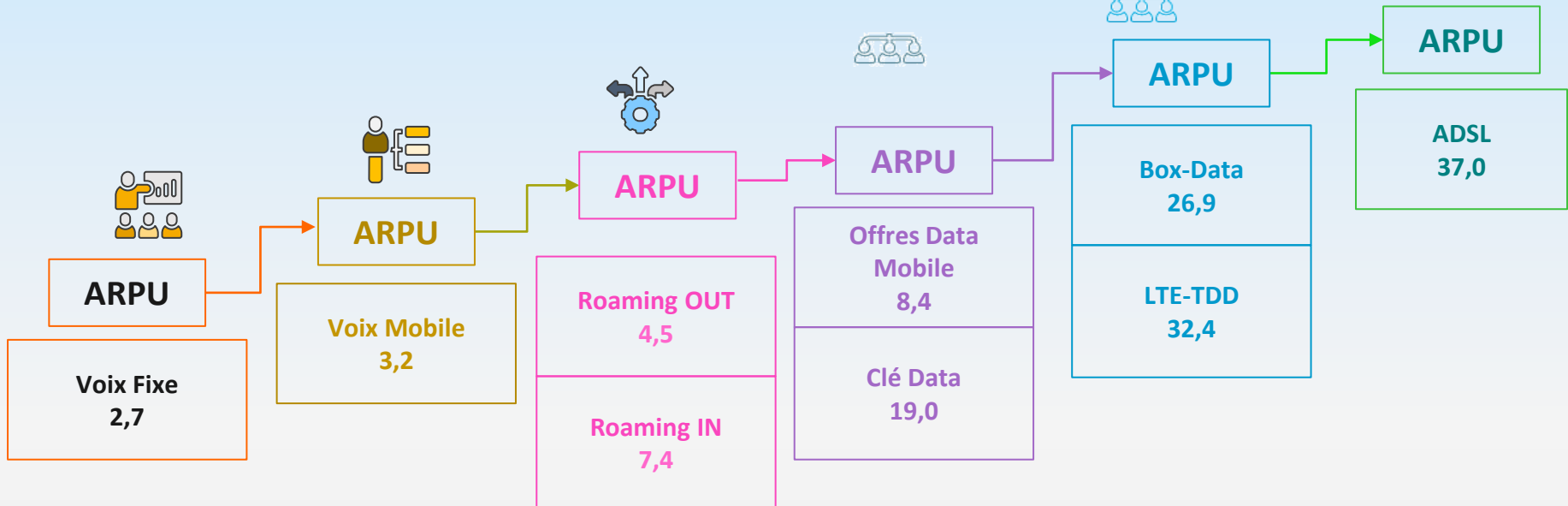
Évolution de l'ARPU (%)

Voix Fixe nationale	-15,6%	↓
Voix mobile nationale	-8,6%	↓
Data Fixe/ADSL	+10,2%	↑ 
Data Fixe/Box-data	-1,1%	↓
Data Fixe/LTE-TDD	+1,5%	↑ 
Data mobile /Offres Data	-9,7%	↓
Data mobile/Offres Clé 3G/4G	+2,7%	↑ 



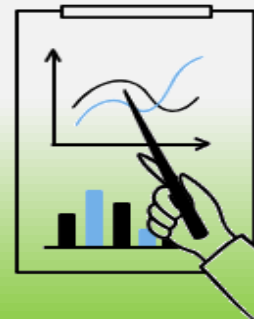
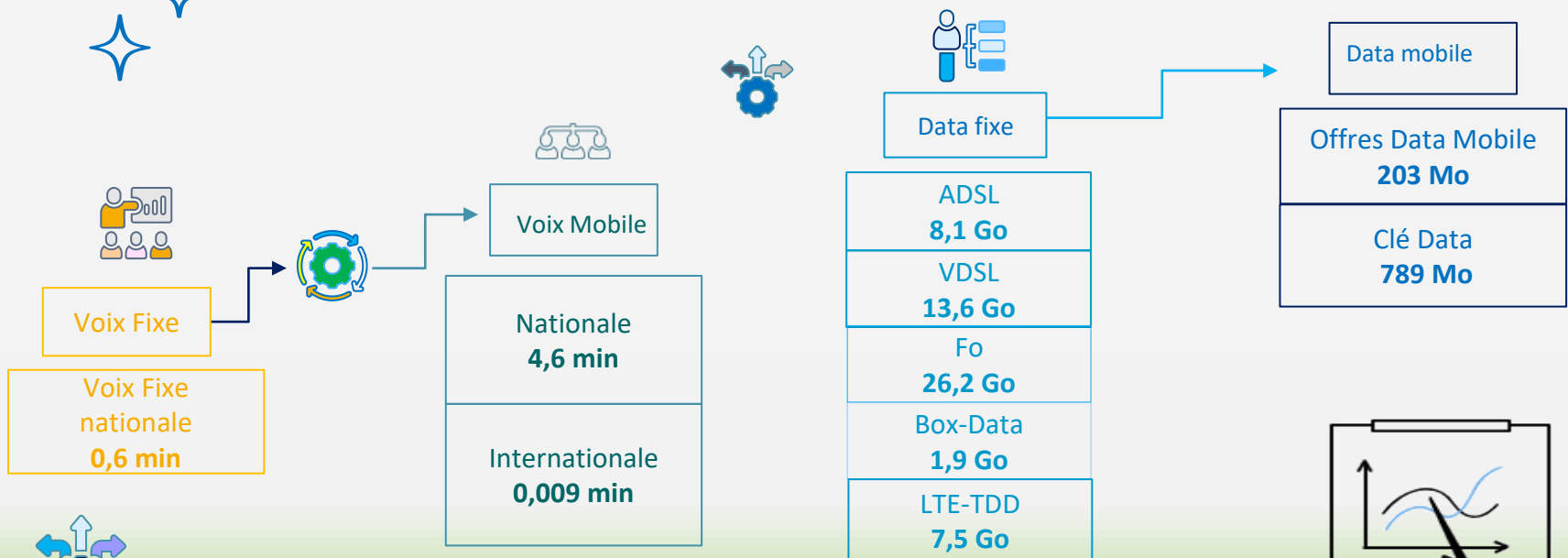
ARPU des principaux services au TR4-2022

ARPU=Revenu mensuel moyen /abonné (enTND)





La consommation journalière moyenne/abonné des principaux services au TR4-2022





Chiffres Clés au TR4-2022 par rapport au TR4-2021



Décroissance
ARPU Voix
Par rapport au TR4-2021

ARPU voix fixe

-15,6% ↓

ARPU voix mobile

-8,6% ↓



Décroissance ARPU Voix Mobile
enregistré par les trois ORPT

Par rapport au TR4-2021

Voir pages 4 & 5

+10% ↑

Croissance
ARPU ADSL

Par rapport au TR3-2021



Cette croissance s'explique par la part importante qu'accapare les abonnements ≥ 8 Mb/ soit 90%,

En effet la consommation de l'ADSL a enregistré une croissance de 24,6%.

+13,6% ↑

Croissance de la
consommation de la
LTE-TDD
Par rapport au TR4-2021

+19% ↑

Consommation Offres Data

Par rapport au TR4-2021



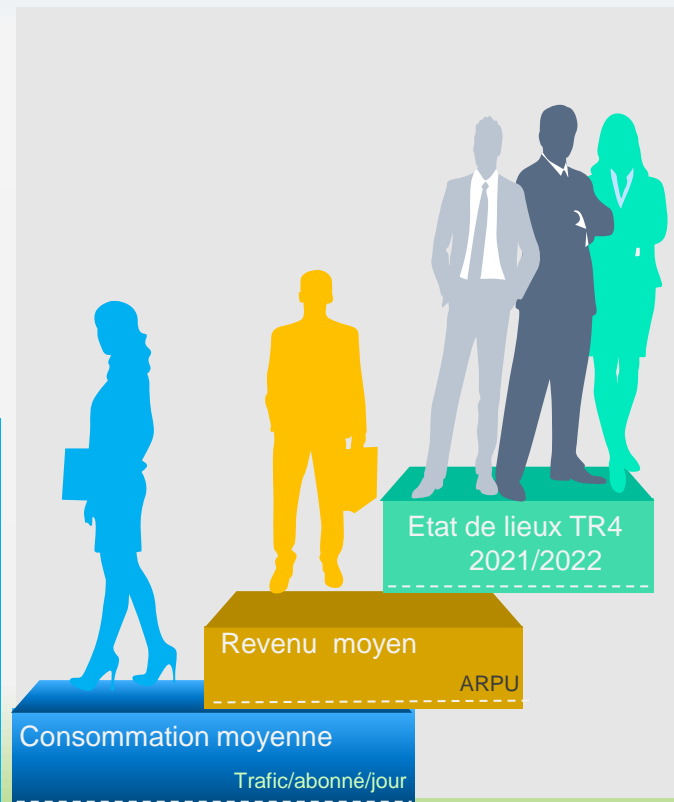
Néanmoins, l'ARPU Offre data du secteur a décliné de l'ordre de 10% dû à la décroissance enregistrée par Ooredoo Tunisie, soit **-24%** (Voir Page 11),

Croissance de
l'ARPU- LTE-TDD



+1,5%

Par rapport au TR4-2021



Définitions



ARPU Voix Fixe

ARPU Voix fixe Nationale + ARPU Voix fixe Internationale, c'est le revenu mensuel moyen des communications voix fixe (on-net, off-net et international sortant) par abonné = (CA de détail des communications voix fixes (on-net, off-net et international sortant) au trimestre "T"/3) / (Abonnement mensuel moyen à la téléphonie fixe au cours du trimestre "T").

Les services de télécommunications fixes selon le cahier des charges fixes des opérateurs (2.12) sont définis ainsi : Les services de télécommunications destinés à être offerts à partir d'un point d'accès fixe via des technologies filaires ou radioélectriques. Ces services incluent sans que cette énumération soit limitative, les services suivants :

- (i) Services (téléphoniques nationaux et internationaux y compris la téléphonie sur IP ;
- (ii) Services d'accès à l'internet ;
- (iii) Services de transmission de données ;
- (iv) Services de transport d'autres signaux dans le respect de la réglementation applicable en la matière ;
- (v) Services de gros (wholesale), y compris, sans que ceci soit limitatif, la location de capacité et la vente en gros de trafic.

ARPU Voix fixe Nationale

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

ARPU- Voix mobile

ARPU Voix Mobile Nationale

ARPU Voix Mobile Nationale + ARPU Voix Mobile Internationale

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

ARPU Voix Mobile Internationale

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

ARPU-SMS

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

ARPU Voix Mobile Internationale

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

ARPU Data mobile

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

ARPU Data fixe service

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

ARPU Data fixe Radio

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



Définitions



Consommation journalière moyenne par abonné de la voix fixe national

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

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

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

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

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

Consommation journalière moyenne par abonné de la voix mobile nationale

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

Consommation journalière moyenne par abonné de la voix mobile internationale sortante

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

Consommation journalière moyenne de la data mobile

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

Consommation journalière moyenne de la data fixe

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

