

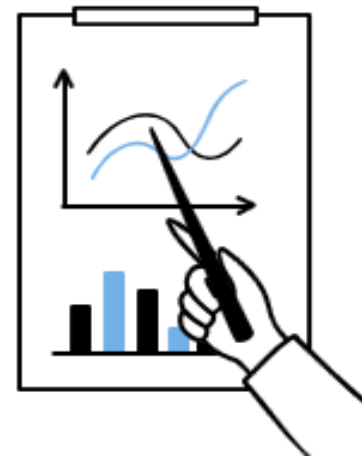


République Tunisienne
Instance Nationale des Télécommunications

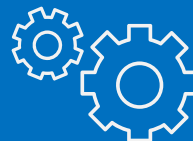
Observatoire de l'INT



Carnet trimestriel de la consommation



TR3-2022

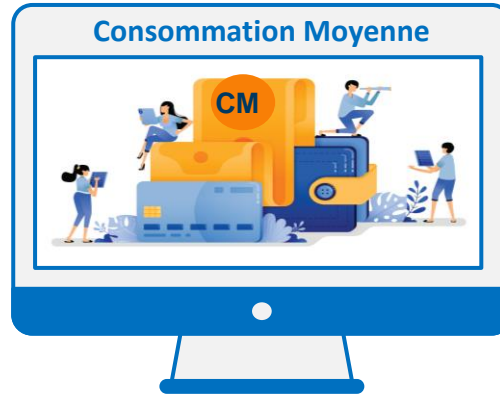


Introduction

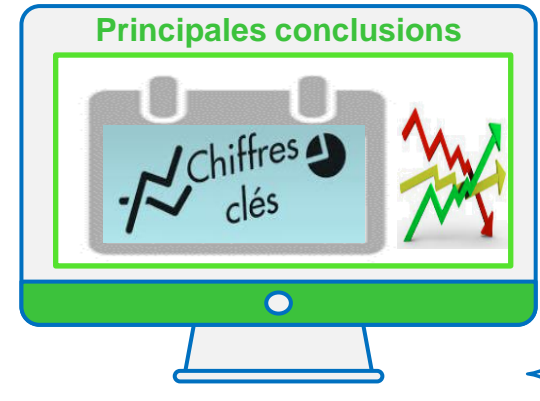
Partie 1



Partie 2



Partie 3



Le présent rapport étudie sur la période TR3-2020 → TR3-2022 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

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



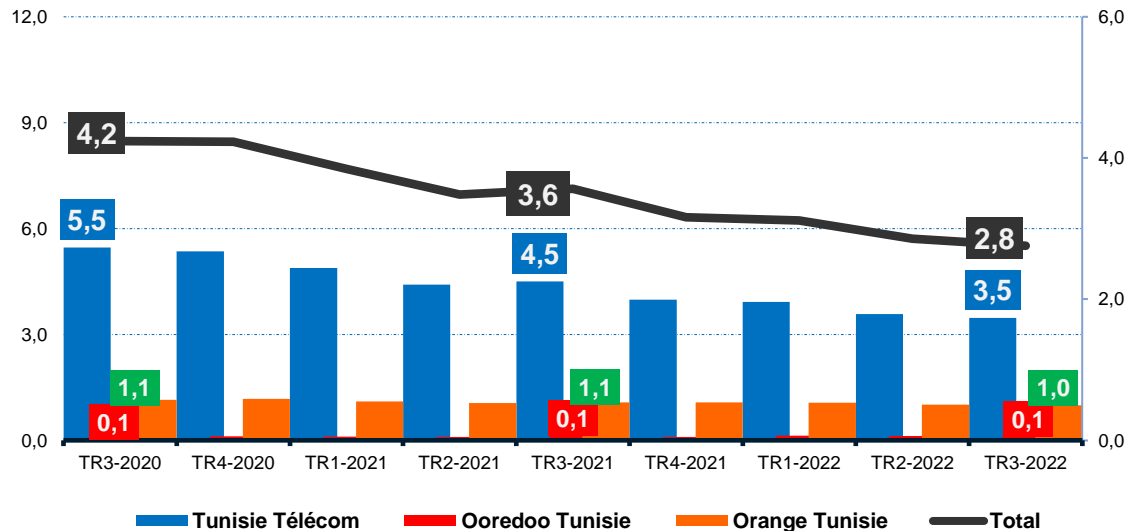


ARPU VOIX FIXE



Unité: TND

ARPU Voix - Fixe (TND/Abonné/Mois)



ARPU du secteur

22,2% ↓
Une décroissance par rapport au T3-2021.



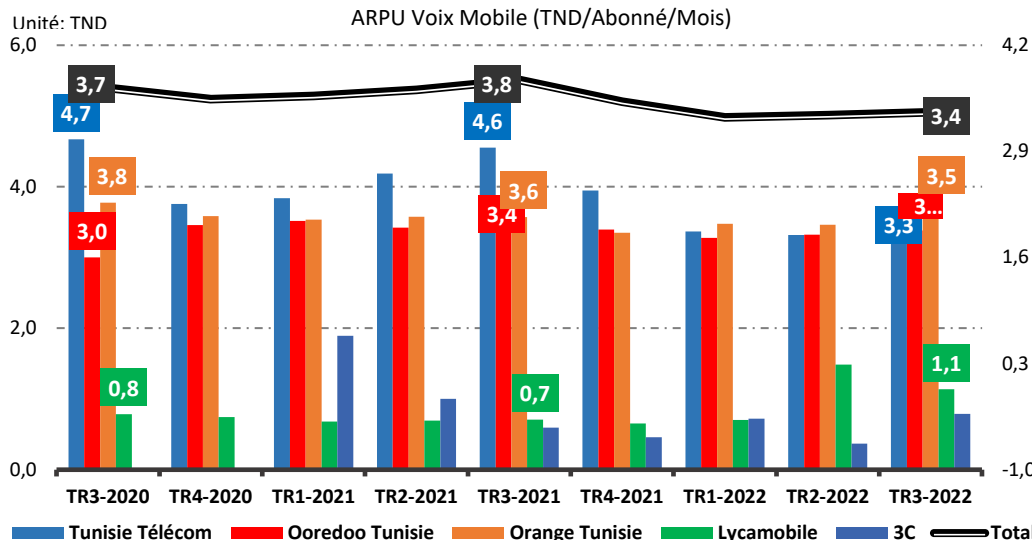
0,8 dinar en moins en un an

D'après la figure ci-dessus on observe une décroissance de l'ARPU des trois ORPT détaillée comme suit (explications avancées par les ORPT) :

	Evolution T-4 (%)	Raisons
Tunisie Télécom	-23,1%	Le parc fixe hors FBB (FBB :parc fixe support) est en baisse annuelle de -12%, en corrélation avec la baisse du trafic fixe -17% à la même période.
Ooredoo Tunisie	-21,3%	La composante voix pour la majorité des offres Fixe (Data et Voix) est passé au mode prépayé, l'abonné a tendance à abandonner la voix fixe surtout après une conjoncture assez particulière (plus qu'un an de télétravail).
Orange Tunisie	-7,6%	Changement de la défalcation entre la voix et la data (Flybox forfait combiné) pour être plus cohérent



ARPU VOIX Mobile



ARPU du secteur

10,5% ↓
Une décroissance par rapport au TR3-2021.

0,4 dinar en moins en un an

D'après la figure ci-dessus on observe une décroissance de l'ARPU des trois ORPT détaillée comme suit (explications avancées par les ORPT) :

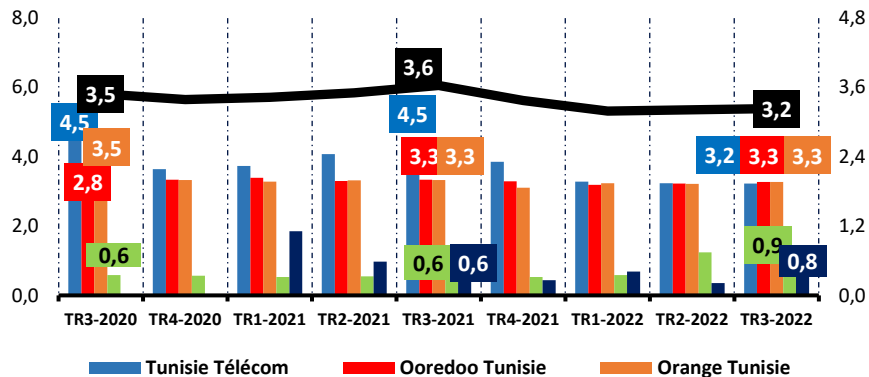
	Evolution T-4 (%)	Raisons
Tunisie Télécom	-27,2%	Malgré la hausse du parc par rapport au TR3-2021, le trafic & revenus voix sont en baisse, expliqué par l'effet de substitution par le revenu Hors voix mobile,
Ooredoo Tunisie	-2,0%	Cette décroissance est due à la diminution de revenu voix mobile de 2.36% par rapport à Q3 2021 avec une base qui a diminué de seulement 0.9%.
Orange Tunisie	-0,7%	le revenu voix mobile est en décroissance dû principalement la concurrence des OTT



ARPU VOIX Mobile



ARPU Voix Mobile Nationale (TND/Abonné/Mois)

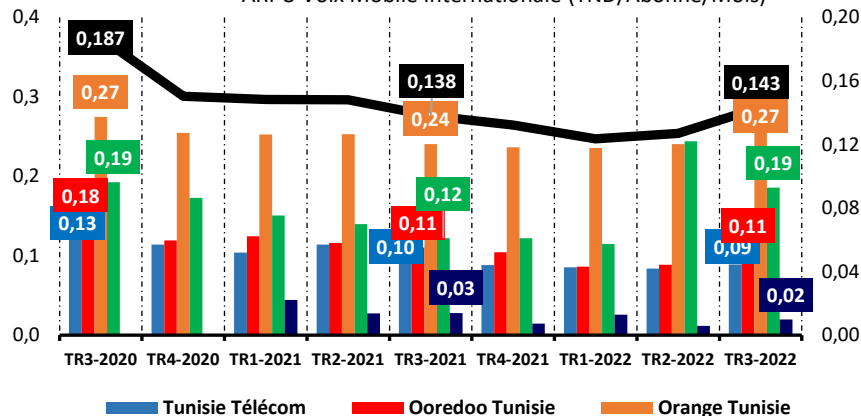


-11,1% ↓
 Décroissance
 par rapport au TR3-2021

ARPU du secteur

04 dinar en moins
 En un an

ARPU Voix Mobile Internationale (TND/Abonné/Mois)



+0,5% ↑
 Croissance
 par rapport au TR3-2021

ARPU du secteur

0,005 dinar en plus
 En un an

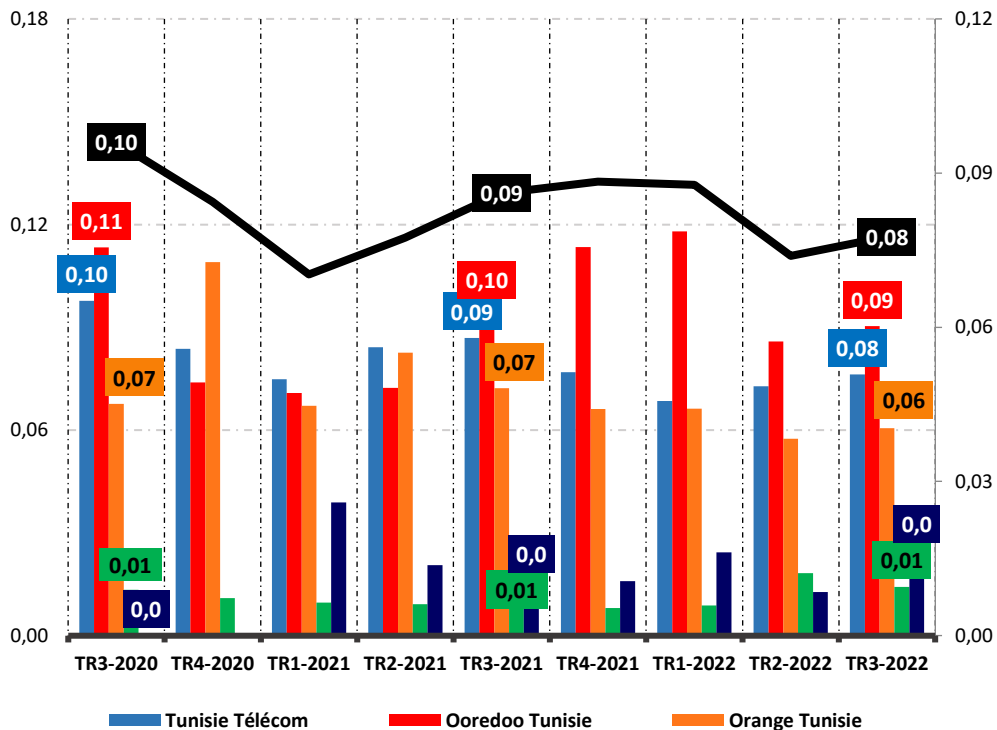




ARPU de la Messagerie



ARPU Messagerie Mobile (TND/Abonné/Mois)



ARPU du secteur

-11,1% ↓
Décroissance
par rapport au TR3-2021



0,01 dinar en moins
en un an

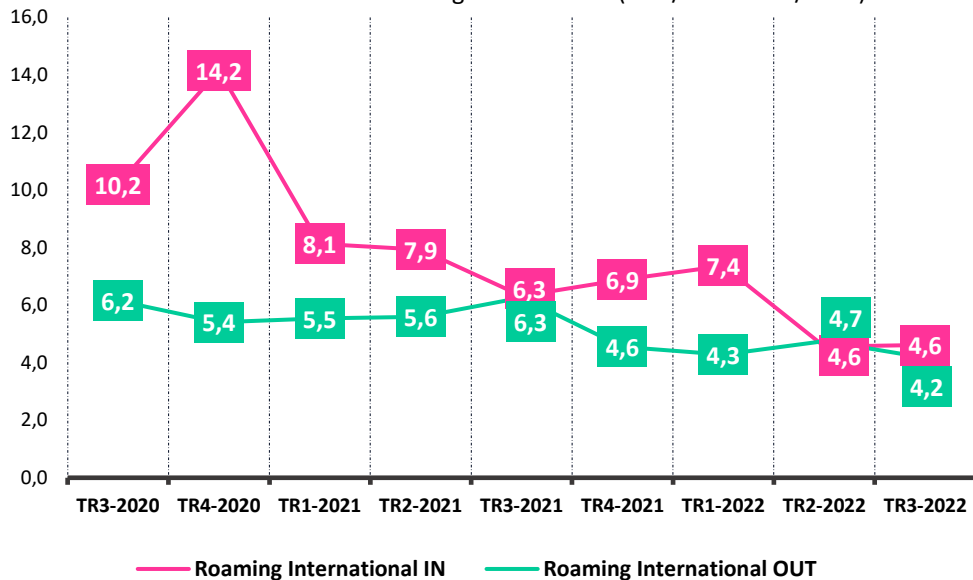




ARPU VOIX Mobile



ARPU Roaming International (TND/Utilisateur/Mois)



La prévention à la contamination au covid-19 en Tunisie a imposé certaines mesures afin d'endiguer la progression rapide du virus dans le pays.

Parmi ces mesures, il y a eu la restriction de voyage qui a eu un effet sur l'évolution de l'ARPU-Roaming-IN et Roaming-OUT.

Roaming-IN

-26,9% ↓
Décroissance
par rapport au TR3-2021

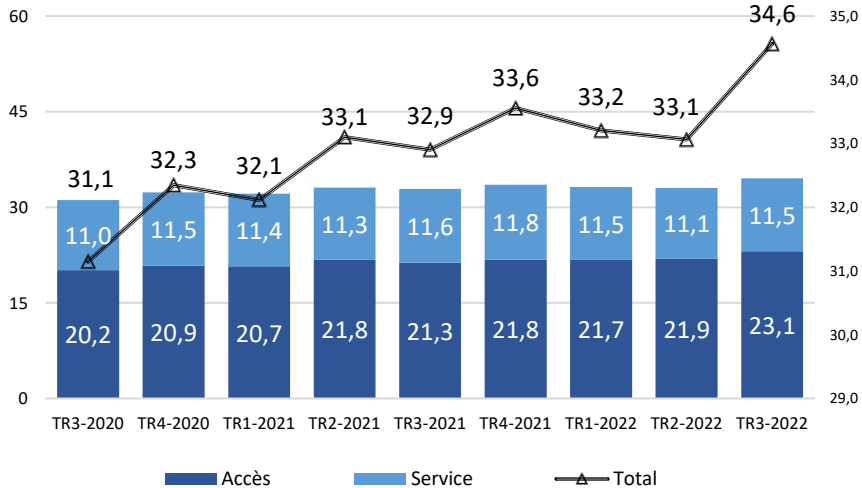
Roaming-Out

-33,3% ↓
Décroissance
par rapport au TR3-2021

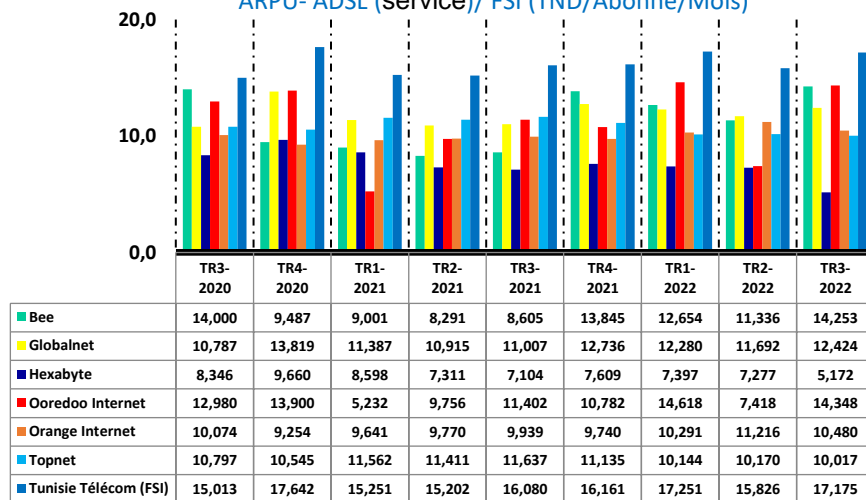


ARPU Data Fixe

ARPU ADSL (TND/Abonné/Mois)



ARPU- ADSL (service)/ FSI (TND/Abonné/Mois)



ARPU-ADSL

ARPU du secteur

+5,2% ↑

Croissance par rapport au TR3-2021

Une hausse de 1,7 dinar en un an

91%

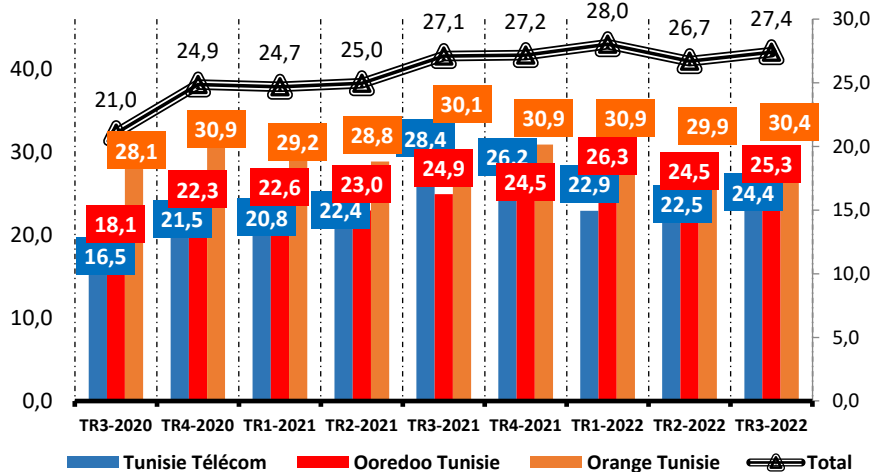
la part significative qu'accapare les abonnements ADSL aux débits ≥ 8 Mb/s.



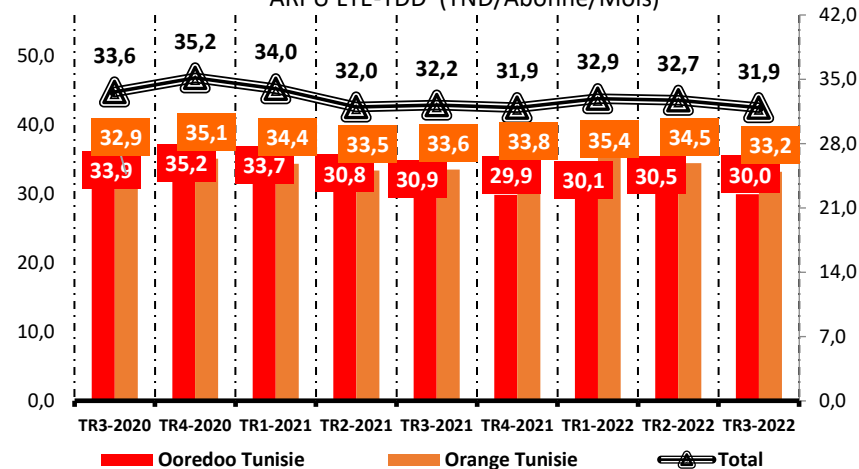
ARPU Data Fixe



ARPU Box-Data (TND/Abonné/Mois)



ARPU LTE-TDD (TND/Abonné/Mois)



Box-Data **+1,1% ↑**

ARPU du secteur

Croissance par rapport au TR3-2021

LTE-TDD

-0,9% ↓

Décroissance par rapport au TR3-2021

ARPU du secteur

Evolution T-4 (%)

Raisons

Ooredoo Tunisie

-3,1%

Orange Tunisie

-0,9%

Cette décroissance est due à l'augmentation du nombre de désactivations au premier mois de ce trimestre (1 002 désactivations enregistrées en Juillet 2022), ce qui a impacté le revenu de TR3.

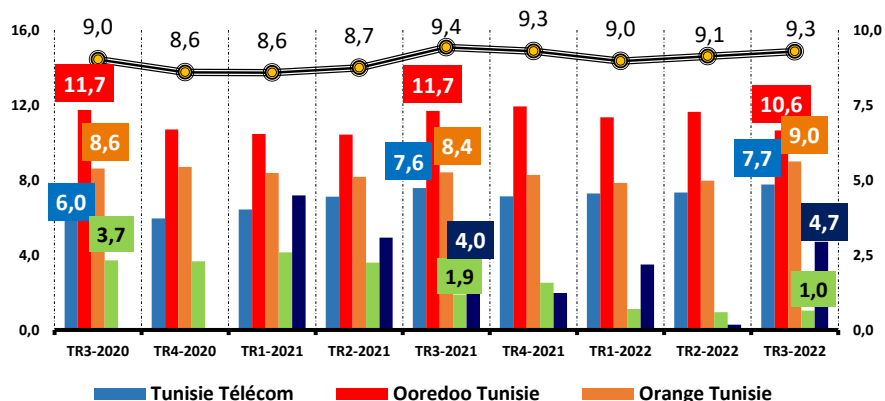
Une décroissance négligeable due à l'évolution proportionnelle du CA et des abonnements (CA + 50,7% vs les abonnés + 50,9%)



ARPU Data mobile

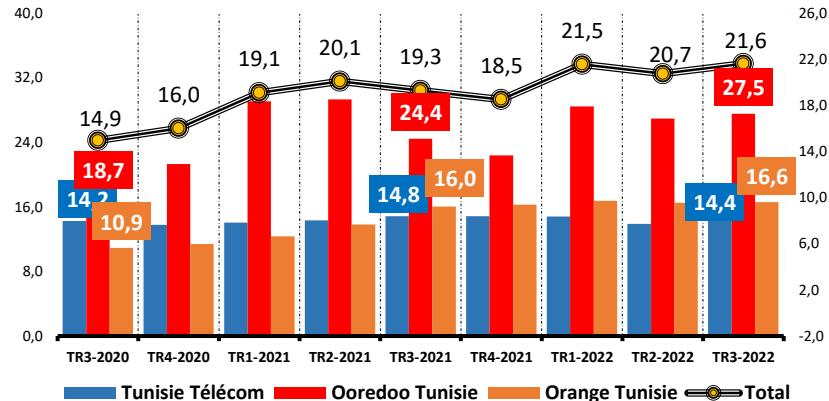


ARPU Offre Data Mobile (TND/Abonné/Mois)



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

ARPU Clé Data Mobile (TND/Abonné/Mois)



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

Offres-Data

-1,0% ↓

ARPU du secteur

Décroissance par rapport au T3-2021

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

Evolution T-4 (%)

Raisons

Ooredoo Tunisie

-8,8%

Le nombre des abonnés Offres data Mobile a enregistré une croissance proportionnellement plus élevée que le chiffre d'affaires (CA + 2.8% Vs les abonnés + 16.5%), ceci est due au changement de profil des abonnés qui ont tendance à consommer les grands forfaits, (en particulier le forfait 25 Go qui est en vente via le canal digital à 22.5 DT).

Clé-Data

ARPU du secteur

+11,9% ↑

Croissance par rapport au TR3-2021



02



Consommation moyenne

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

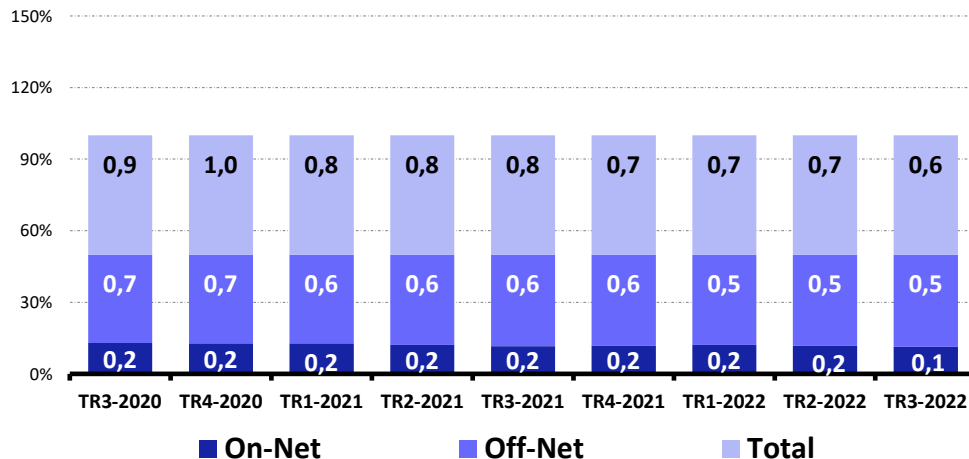


Unité: minutes

La consommation journalière

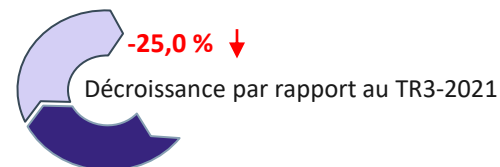


Consommation voix fixe nationale journalière moyenne / abonné (min)



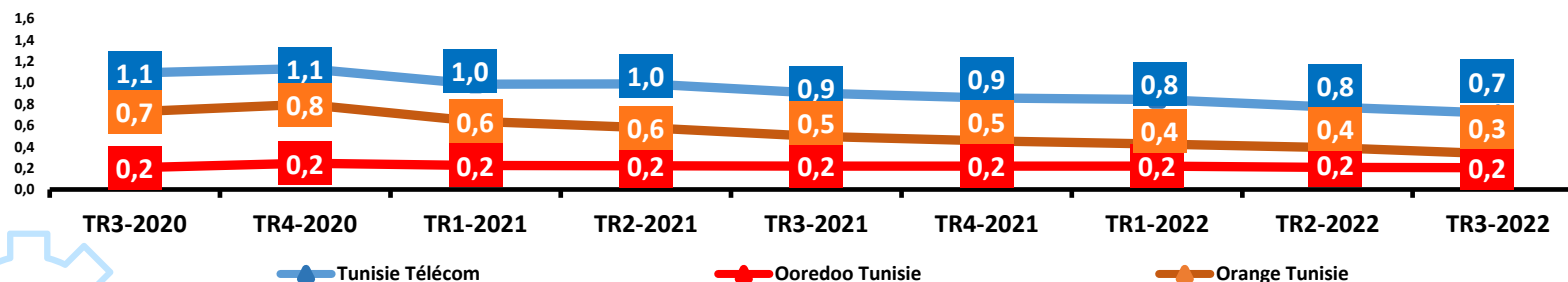
Un abonné passe en moyenne 0,6 minute/jour en communications téléphoniques fixes nationales, selon les statistiques du troisième trimestre de 2022.

0,6
Minute/j



Unité: minutes

Consommation voix fixe nationale journalière moyenne / abonné (min)



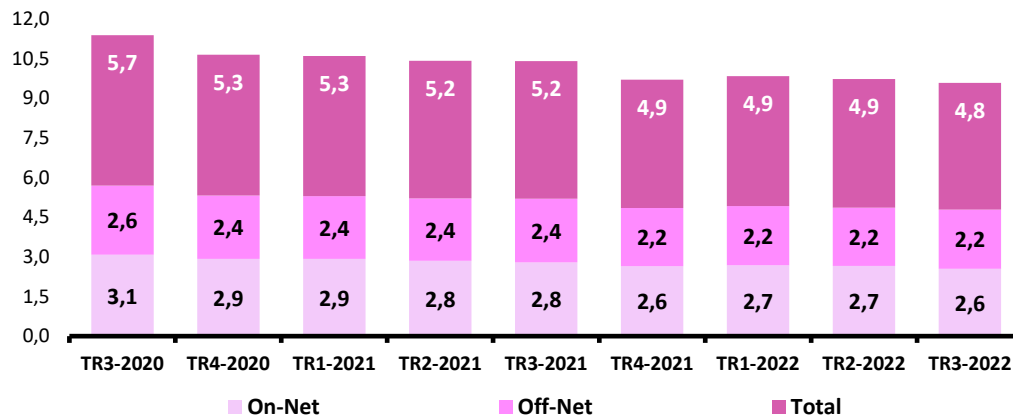


La consommation journalière moyenne de la voix mobile nationale



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 troisième trimestre de 2022.

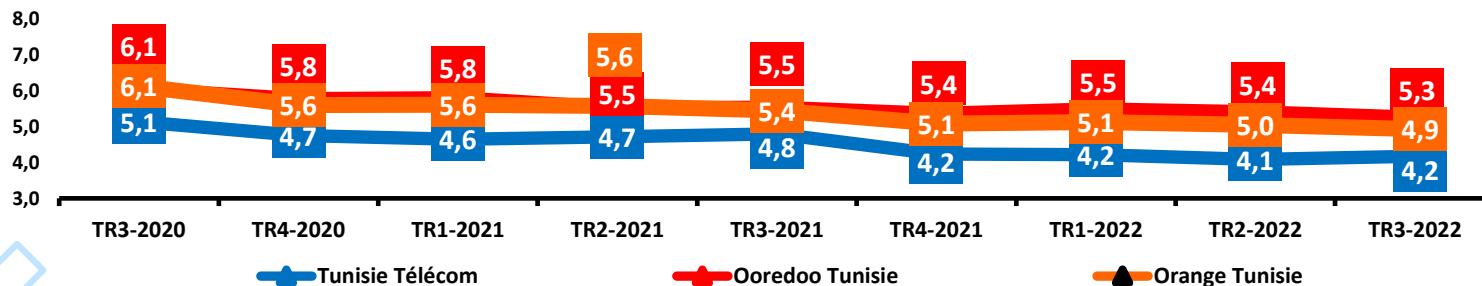
4,8
Minute/j



-7,7% ↓
Décroissance par rapport au TR3-2021

Unité: minutes

Consommation voix mobile nationale journalière moyenne / abonné (min)



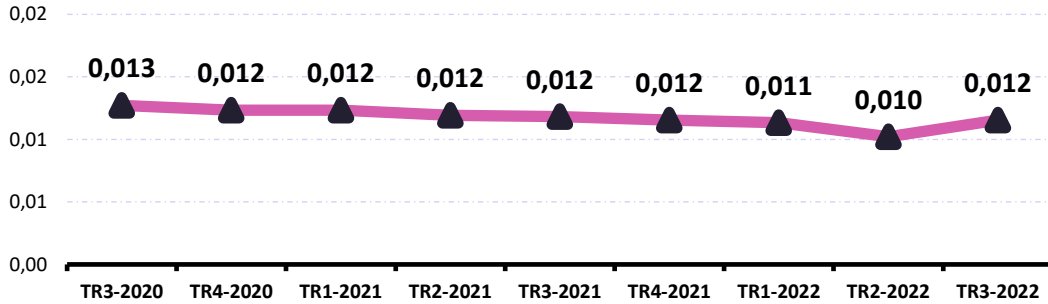


La consommation journalière moyenne de la voix mobile Internationale sortante/abonné



Unité: minutes

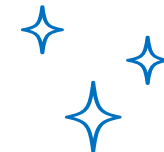
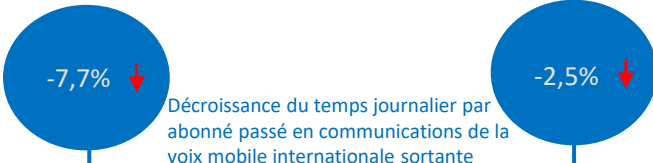
Consommation voix mobile internationale journalière moyenne / abonné (min)



Un abonné passe en moyenne 0,012 minute/jour en communications téléphoniques mobiles internationales sortante, selon les statistiques du troisième trimestre de 2022.

0,012
Minute/j

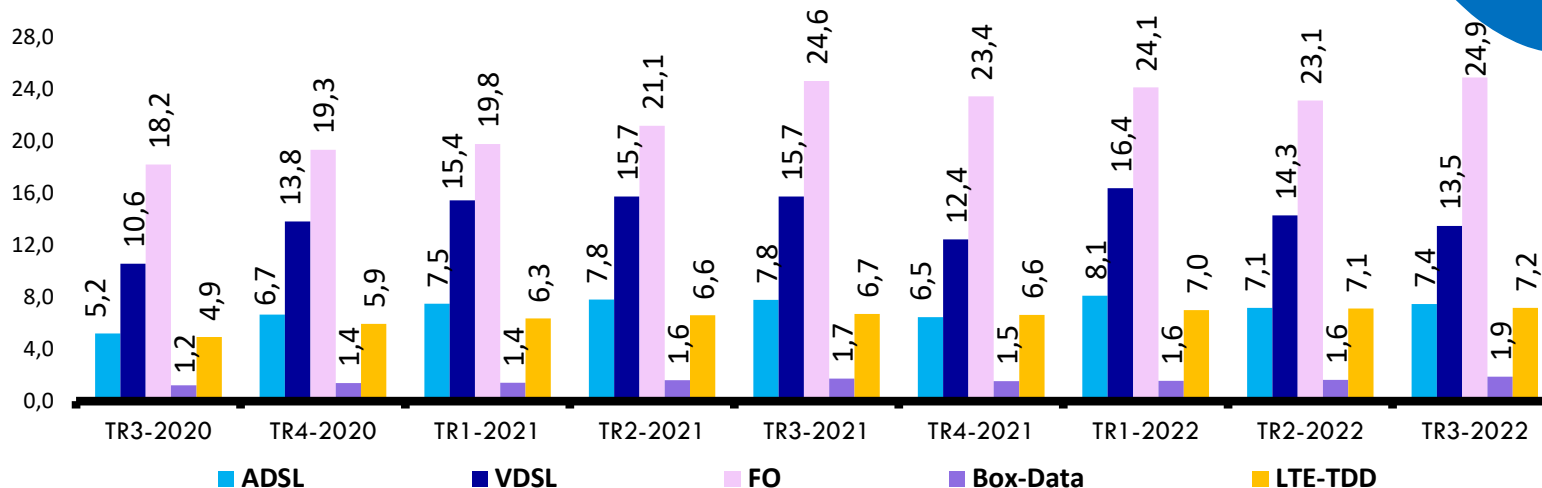
Cette décroissance peut être attribuée à l'usage par les abonnés des services voix offerts par les applications sur les réseaux sociaux.



La consommation journalière moyenne de la data fixe /abonné



Unité: Go



Évolution de la consommation moyenne (%)
TR3-2021 → TR3-2022

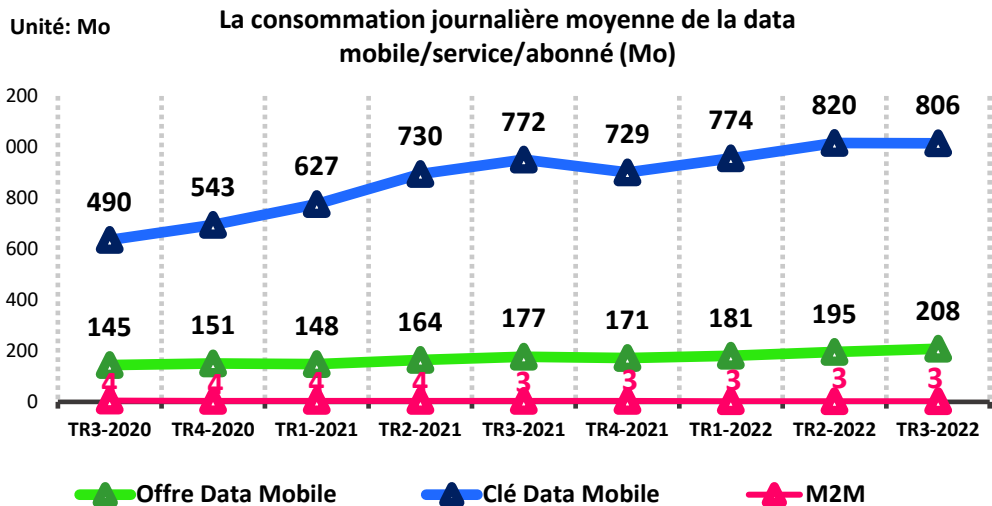
ADSL	↘	-5%
VDSL	↘	-14%
FO	↗	+1%
Box-Data	↗	+12%
LTE-TDD	↗	+7%



N.B la consommation de l'ADSL a baissé par rapport au TR3-2021, cette baisse est due à la décroissance du trafic enregistré par Topnet soit un taux de 5,5%, (Topnet n'a pas encore avancé les raisons de cette baisse).



La consommation journalière 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.

La comparaison de ce trimestre par rapport au TR3-2021, montre une croissance significative des consommations journalières moyennes des services offres data mobile sur Smartphone et Clé-data respectivement de **17,5%** et **4,4%**.

Offres data mobile sur Smartphone

+17,5% ↑

Croissance par rapport au TR3-2021

Clé-data

+4,4% ↑

Croissance par rapport au TR3-2021







03

Principales Conclusions






TR3 2021 → TR3 2022

Évolution de la consommation (%)

Voix Fixe	-25,0%	↓
Voix mobile	-7,7%	↓
ADSL	-5,1%	↓
Box-data	+11,7%	↑ 
LTE-TDD	+7,4%	↑ 
Offres Data	+17,5%	↑ 
Clé 3G/4G	+4,4%	↑ 

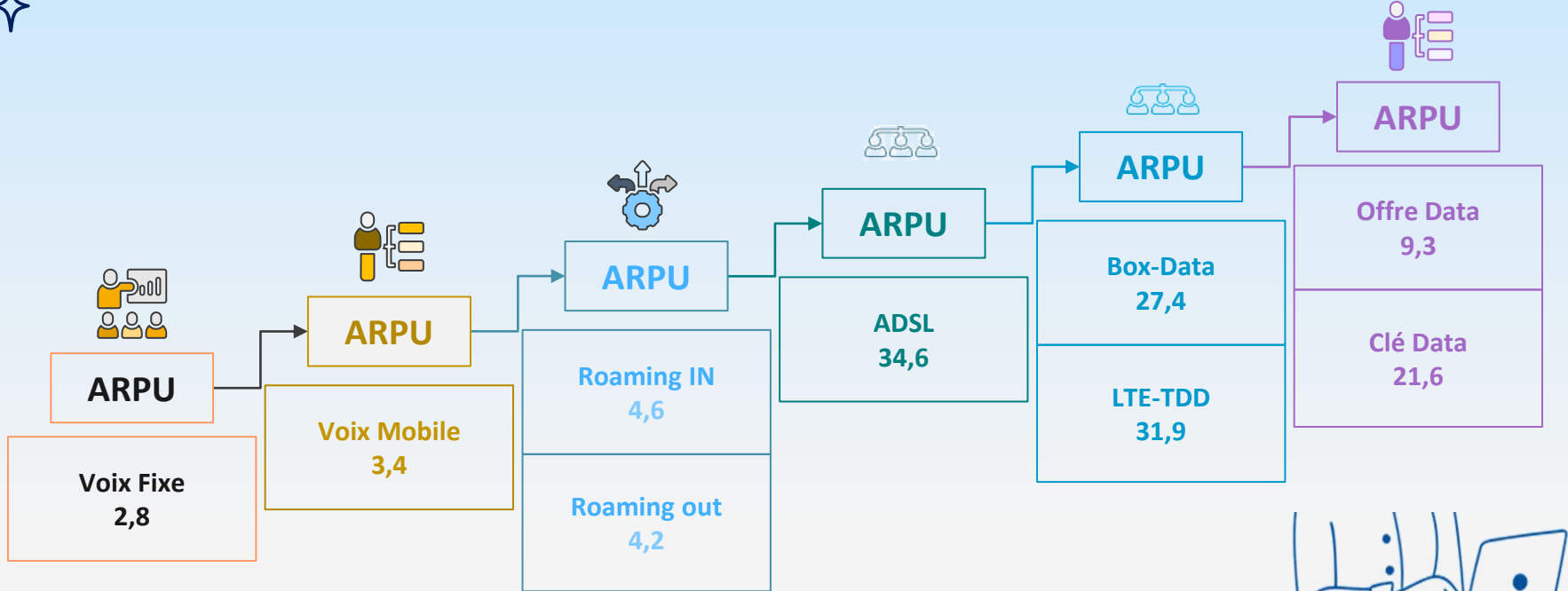
Évolution de l'ARPU (%)

Voix Fixe nationale	-22,2%	↓
Voix mobile nationale	-10,5%	↓
Data Fixe/ADSL	+5,2%	↑ 
Data Fixe/Box-data	+1,1%	↑ 
Data Fixe/LTE-TDD	-0,9%	↓
Data mobile Offres Data	-1,0%	↓
Data mobile Clé 3G/4G	+11,9%	↑ 



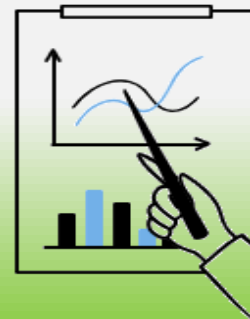
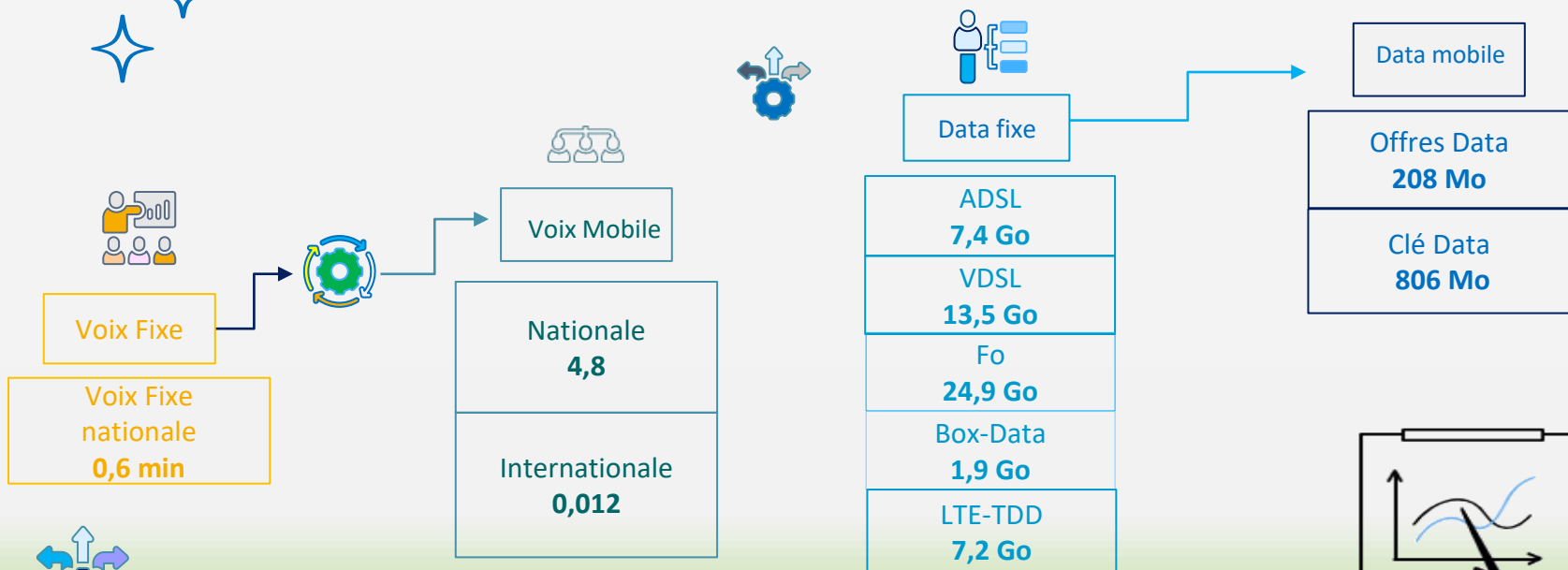
ARPU des principaux services au TR3-2022

ARPU=Revenu mensuel moyen /abonné (enTND)





La consommation journalière moyenne/abonné des principaux services au TR3-2022





Chiffres Clés au TR3-2022 par rapport au TR3-2021



Décroissance ARPU Voix
Par rapport au TR3-2021

ARPU voix fixe

ARPU voix mobile

-22,2% ↓

-10,5% ↓



Décroissance ARPU Voix enregistrée par les trois ORPT

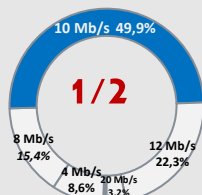
Par rapport au TR3-2021

Voir pages 4 & 5

+5% ↑

Croissance ARPU ADSL

Par rapport au TR3-2021



Cette croissance s'explique par la part importante qu'accapare les abonnements au 10 Mb/s, soit la moitié du Parc total,

En effet, les abonnements ≥ 8 Mb/s accaparent la plus grande partie du parc, soit 91%.

En revanche la consommation de l'ADSL a baissé à la même période due à la baisse du trafic enregistré par Topnet soit un taux de décroissance de 5,5%.

+7,4% ↑

Croissance de la consommation de la LTE-TDD

Par rapport au TR3-2021

Décroissance de l'ARPU-LTE-TDD

Par rapport au TR3-2021

-0,9% ↓

Cette décroissance résulte essentiellement de la décroissance enregistrée par Ooredoo Tunisie soit un taux de 3,1%, due à l'augmentation du nombre de désactivations au premier mois de ce trimestre (1 002 désactivations enregistrées en Juillet 2022), ce qui a impacté le revenu de TR3-2022. (Voir Page 10)

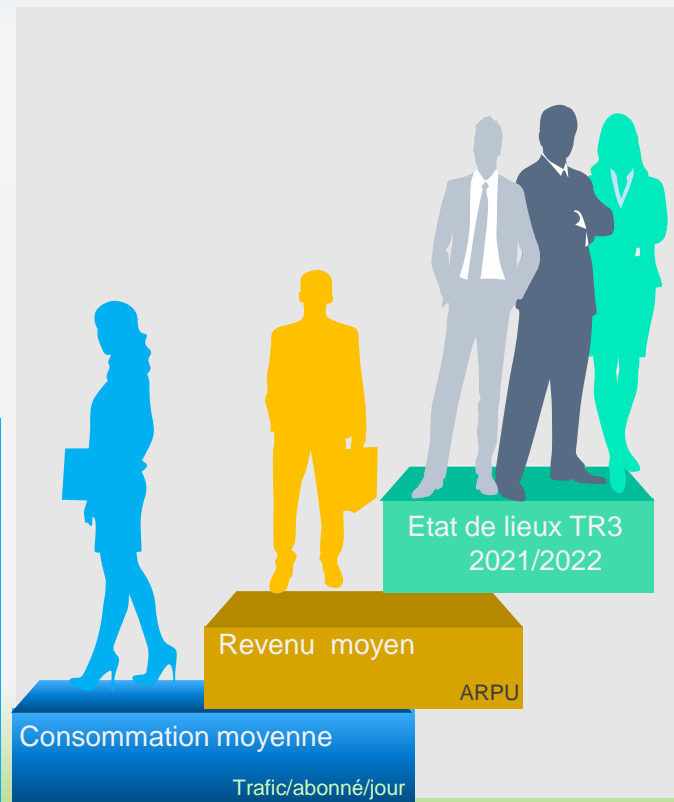
+17% ↑

Consommation Offres Data

Par rapport au TR3-2021



Néanmoins, l'ARPU Offre data du secteur a décliné de l'ordre de 1,0% dû à la décroissance enregistrée par Ooredoo Tunisie, soit **8,8%** (Voir Page 11).



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 Mobile Nationale

[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) et SMS 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 ADSL

[CA de détail (en TND) des Abonnements & redevances d'accès (Service) de la technologie ADSL au trimestre "T"/3] / (Nombre d'abonnement mensuel moyen à l'ADSL au cours du trimestre "T").

ARPU Box-Data

[CA de détail (en TND) des Abonnements & redevances de la Box-Data au trimestre "T"/3] / (Nombre d'abonnement mensuel moyen de la Box-Data au cours du trimestre "T").

ARPU LTE-TDD

[CA de détail (en TND) des Abonnements & redevances de la LTE-TDD au trimestre "T"/3] / (Nombre d'abonnement mensuel moyen de la LTE-TDD au cours du trimestre "T").

Consommation journalière moyenne par abonné de la voix fixe nationale

Trafic trimestriel des communications Voix fixe nationale (On-net, Off-net) au trimestre "T"/nombre de jours) / (Nombre d'abonnements mensuel moyen à la téléphonie fixe au cours du trimestre "T")

Consommation journalière moyenne par abonné de la voix mobile nationale

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

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}