

République Tunisienne

Instance Nationale des Télécommunications



CARNET TRIMESTRIEL DE LA CONSOMMATION

12^{ème} Edition (TR2- 2020)

Observatoire de l'INT

Introduction

Le présent rapport étudie sur la période TR2-2018/TR2-2020 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 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)¹ des principales activités du secteur des télécommunications pour

chaque opérateur ainsi que la consommation moyenne (CM)² 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 grimpé dès l'annonce du confinement sanitaire général. Selon les statistiques du deuxième trimestre de 2020, la consommation journalière moyenne en ADSL, LTE-TDD et offres data mobile sur Smartphone par abonné est respectivement de 5,8 Go, 4,5 Go et 521 Mo, en croissance de 22,7%, 114,93% et 67,5% par rapport au deuxième trimestre de 2019. Cependant, la consommation journalière moyenne des communications voix fixe nationale sortante par abonné est passée de 1,2 minute/jour au deuxième trimestre de 2019 à 0,9 minute/jour, (soit 0,3 minute en moins, en 1 an).

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.

2 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.

¹ 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.

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 :

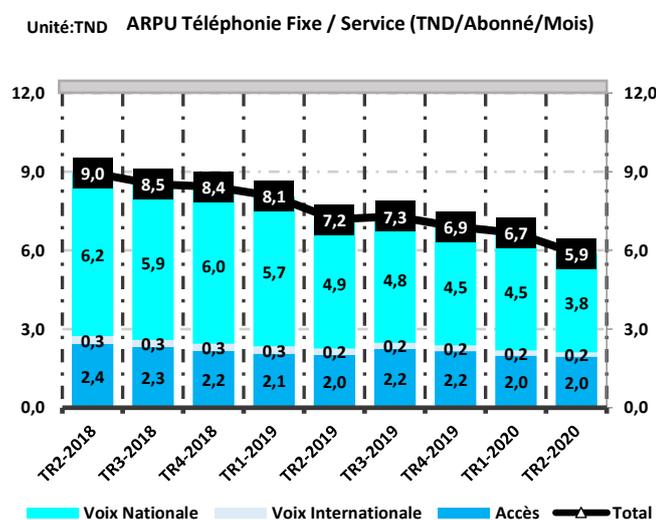


Fig. 1 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la téléphonie fixe par service.

Un abonné dépense en moyenne 5,9 dinars par mois à la téléphonie fixe selon les statistiques du TR2-2020.

D'après la figure ci-dessus, le secteur affiche une décroissance de l'ordre de 18,1% en comparaison avec le deuxième trimestre de l'année 2019 et de 11,9% par rapport au trimestre précédent.

En effet, la baisse de l'ARPU du secteur par rapport au TR2-2019 s'explique par la décroissance du CA-téléphonie fixe de l'ordre de 13,8%, à la même période.

On remarque que l'ARPU de la voix fixe nationale est en décroissance continue depuis plus d'un an,

soit un taux de décroissance de 22,4% par rapport au TR2-2019.

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

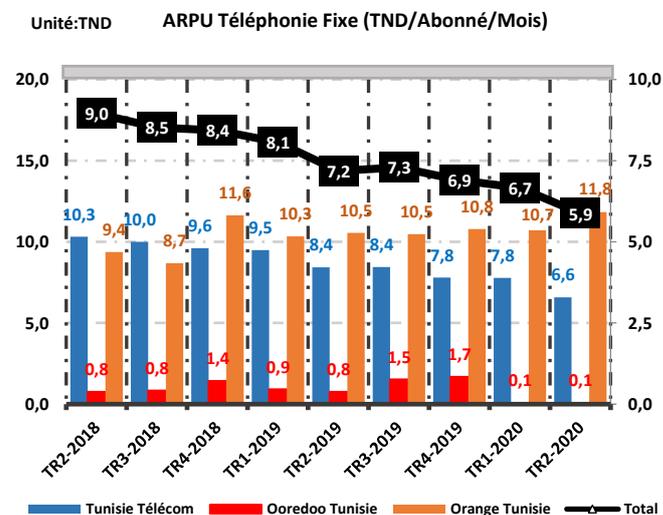


Fig. 2 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la téléphonie fixe par opérateur.

L'analyse de l'ARPU par opérateur nous mène à constater une baisse de l'ARPU de Tunisie Télécom et de Ooredoo Tunisie respectivement de 1,2 dinar et de 0,01 dinar par rapport au trimestre précédent (soit des taux de croissance respectivement de 15,4% et de 11,3%).

Cependant, l'ARPU de l'opérateur Orange Tunisie a augmenté de 1,1 dinar par rapport au trimestre précédent.

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 :

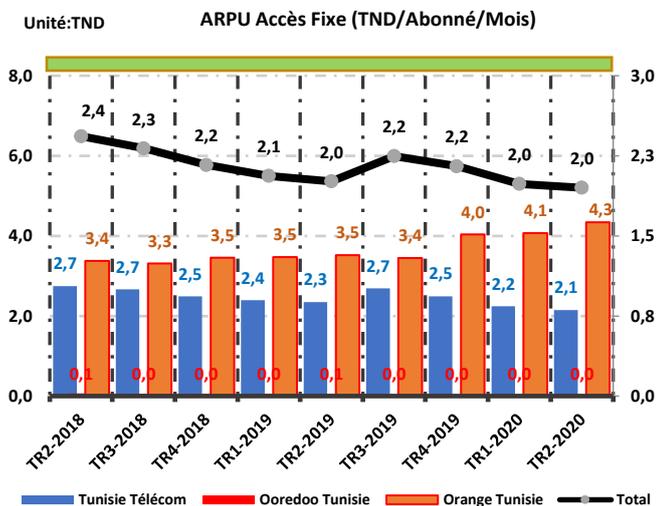


Fig. 3 : Evolution trimestrielle de l'ARPU -Accès fixe par opérateur.

Un abonné dépense en moyenne 2,0 dinars par mois à l'accès à la téléphonie fixe selon les statistiques du TR2-2020.

D'après la figure ci-dessus, on observe une évolution décroissante sur la période TR2-2018/TR2-2019, suivi d'un petit bond en TR3-2019 de 0,2 dinar puis un retour à la décroissance sur la période TR4-2019/TR2-2020.

En effet, le secteur affiche une légère décroissance de l'ARPU-accès fixe de 1,8 % par rapport au trimestre précédent, néanmoins, il regagne le seuil du deuxième trimestre de l'année 2019.

L'ARPU-accès fixe le plus important est celui enregistré par Orange Tunisie, soit un ARPU-accès fixe de 4,3 dinars (en croissance de 23,4% par rapport au TR2-2019), suivi par Tunisie Télécom avec un ARPU de 2,1 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 :

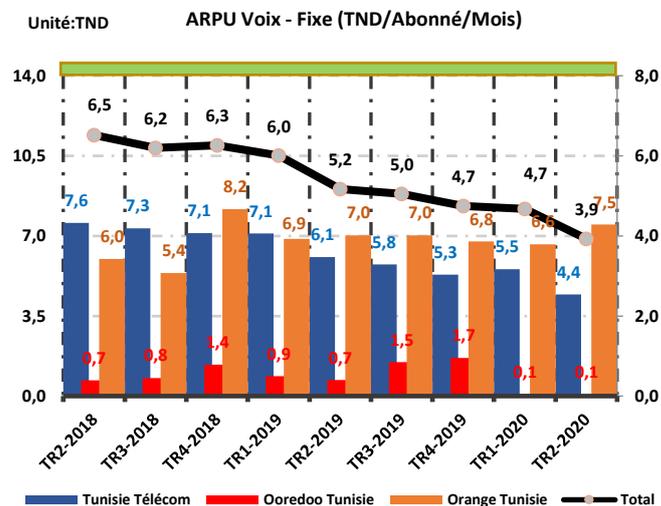


Fig. 4 : Evolution trimestrielle de l'ARPU -Voix fixe par opérateur.

Un abonné dépense en moyenne 3,9 dinars par mois en communications voix fixe, selon les statistiques du TR2-2020.

D'après la figure ci-dessus, le secteur affiche une décroissance de l'ARPU-voix fixe de 17,0% par rapport au trimestre précédent, et de 25,0% en comparaison avec le deuxième 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 :

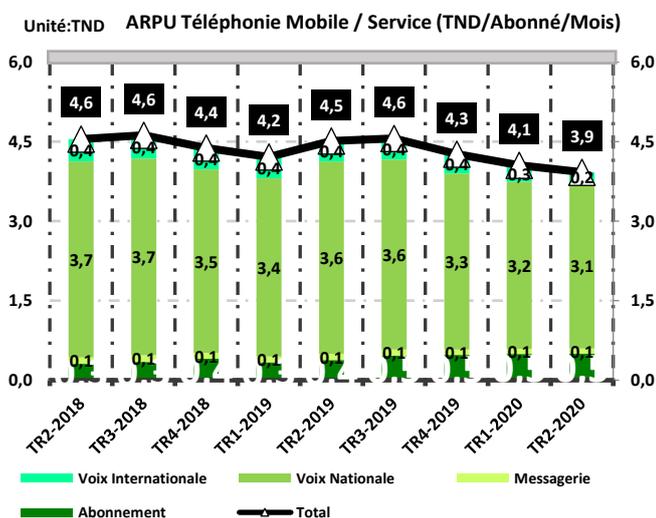


Fig. 5 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la téléphonie mobile par service.

Un abonné dépense en moyenne 3,9 dinars par mois en communications via téléphonie mobile selon les statistiques du TR2-2020, qui correspond au seuil le plus bas depuis TR2-2018, en décroissance de 4,9% par rapport au trimestre précédent.

Cette décroissance est due à la décroissance de l'ARPU de la voix mobile nationale et internationale. En effet, la décroissance du CA de détail de la téléphonie mobile de l'ordre de 9,5% par rapport au trimestre précédent, a eu un effet direct sur l'ARPU (soit -4,9%).

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

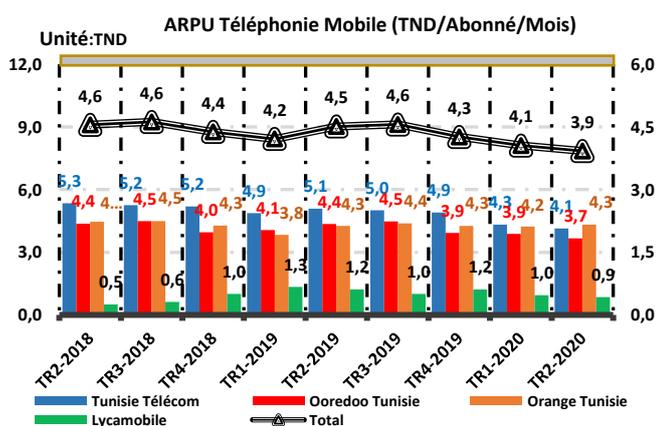


Fig. 6 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la téléphonie mobile par opérateur⁴.

D'après la figure ci-dessus, on constate que l'ARPU de l'opérateur Orange Tunisie est passé pour la première fois en tête du classement avec une valeur de 4,3 dinars, (en hausse de 0,1 dinar par rapport au trimestre précédent et il est resté constant par rapport au TR2-2019).

Cette croissance de l'ARPU de Orange Tunisie est due essentiellement à la baisse de son parc de la téléphonie mobile de l'ordre de 9,8% par rapport au trimestre précédent.

Cependant, les ARPU de Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie ont décliné respectivement de 0,2 dinar en moins pour chacun par rapport au trimestre précédent. De son côté, l'ARPU de Lycamobile a baissé de 0,1 dinar à la même période.

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 :

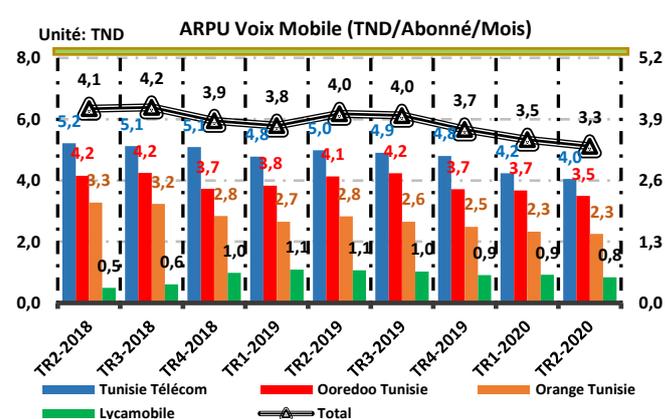


Fig. 7 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la voix mobile⁴ par opérateur.

⁴ ARPU- Voix mobile (Revenu mensuel moyen de la voix mobile par abonné) = (CA de détail des communications voix mobiles (on-net,

La dépense mensuelle moyenne d'un abonné en communications voix mobiles est de 3,3 dinars par mois, selon les statistiques du TR2-2020, soit une décroissance de 17,5% par rapport au deuxième trimestre de 2019.

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 Tunisie Télécom soit 1 dinar en moins à la même période.

L'ARPU le plus élevé reste celui enregistré par Tunisie Télécom soit 4,0 dinars par abonné, suivi par Ooredoo Tunisie, soit 3,5 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 :

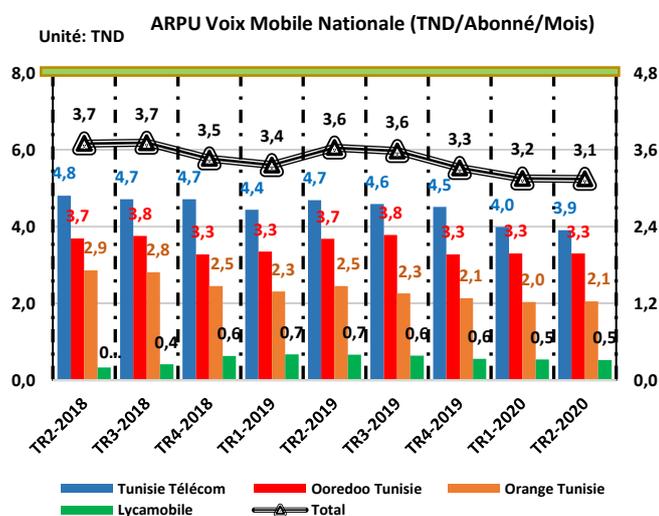


Fig. 8 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la voix mobile Nationale par opérateur.

Un abonné dépense en moyenne 3,1 dinars par mois en communications voix mobiles nationales, selon

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

les statistiques du TR2-2020, soit une décroissance de 3,1% par rapport au trimestre précédent et de 13,9% par rapport au premier trimestre de 2019.

L'ARPU de Tunisie Télécom reste en tête, soit 3,9 dinars, en baisse de 0,1 dinar par rapport au trimestre précédent, suivi par Ooredoo Tunisie avec un ARPU de 3,3 dinars qui est resté constant pendant trois trimestres successifs.

En effet, l'ARPU de Lycamobile (le MVNO) a baissé de 28,6% par rapport au TR2-2019.

En ce qui concerne, l'ARPU de l'opérateur Orange Tunisie il a décliné de 16,0%, par rapport au TR2-2019.

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 :

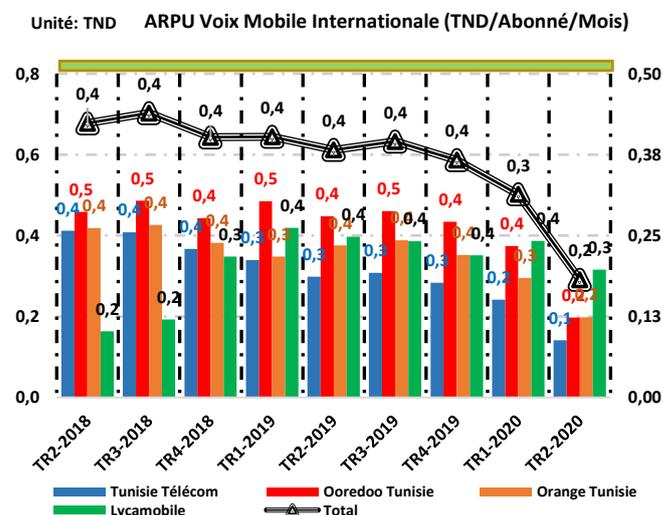


Fig. 9 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la voix mobile Internationale par opérateur.

Un abonné dépense en moyenne 0,2 dinar par mois en communications voix mobiles internationales selon les statistiques du TR2-2020, en décroissance de 33% par rapport au trimestre précédent et de

50% par rapport au deuxième trimestre de l'année 2019.

En effet, on constate que l'ARPU de chacun des trois opérateurs Ooredoo Tunisie, Tunisie Télécom et Orange Tunisie a décliné respectivement de 47,2%, 41,5% et 32,8% par rapport au trimestre précédent.

De sa part, l'ARPU du MVNO Lycamobile à la fin du TR2-2020 a diminué de 18,2% 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 :

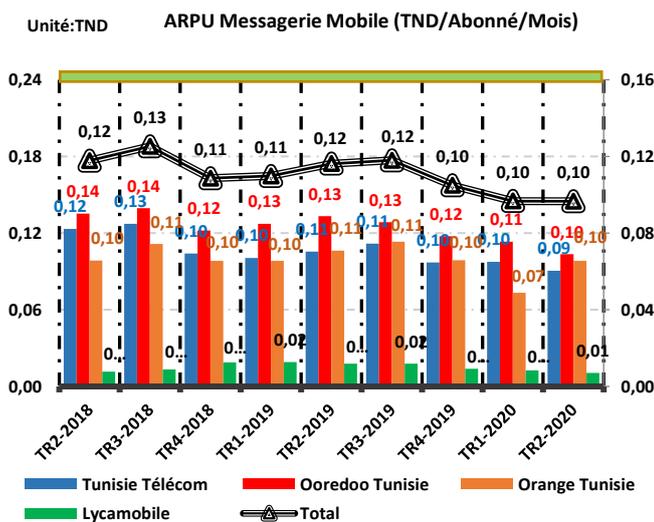


Fig. 10 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la Messagerie par opérateur.

Un abonné à la téléphonie mobile dépense en moyenne 0,10 dinar par mois en messageries mobiles selon les statistiques du TR2-2020, en stagnation par rapport au trimestre précédent et en décroissance de 16,7% par rapport au TR2-2019.

En effet, cette baisse par rapport au TR2-2019 résulte de la décroissance des ARPU des deux opérateurs Ooredoo Tunisie et Tunisie Télécom, soit des taux respectivement de 22,3% et 14,3%.

Ceci dit, le MVNO Lycamobile a décliné de l'ordre de 41,4% par rapport au TR2-2019.

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 0,10 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 :

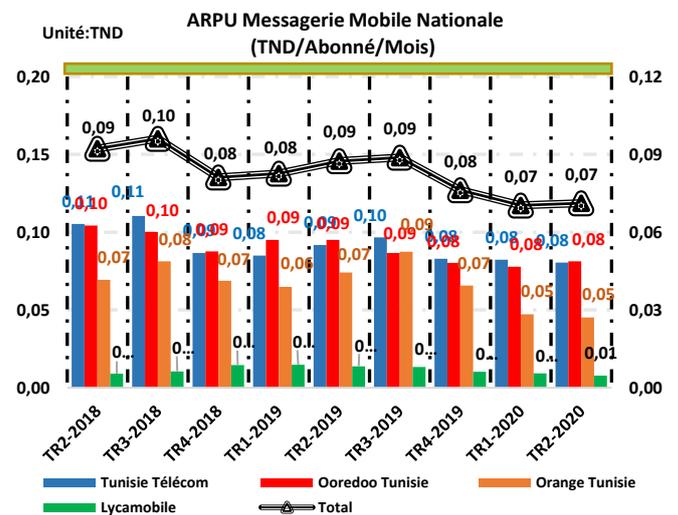


Fig. 11 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la Messagerie Nationale par opérateur.

La dépense mensuelle moyenne en messageries nationales d'un abonnement mobile s'élève à 0,07 dinar selon les statistiques du TR2-2020, en baisse par rapport au TR2-2019 de 0,02 dinar et affiche une stagnation 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 TR2-2019.

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 0,001 dinar par rapport au trimestre précédent et de 0,006 par rapport au deuxième 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 :

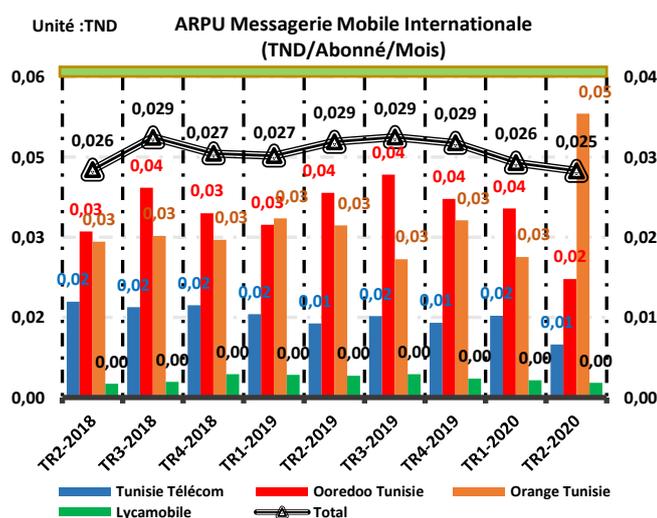


Fig. 12 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la Messagerie Internationale par opérateur.

La dépense mensuelle moyenne en messageries internationales d'un abonnement mobile s'élève à 0,025 dinar selon les statistiques du TR2-2020, en décroissance de 13,8% par rapport au TR2-2019.

D'après la figure ci-dessus, on constate que l'ARPU du secteur a diminué après une conservation de son seuil de trois trimestres consécutifs (TR2-2019 jusqu'à TR4-2019).

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

Cependant, Orange Tunisie affiche une hausse de 0,02 dinar par rapport au trimestre précédent (soit un taux de croissance de 66,7%).

II. 4. ARPU de la Data Mobile

II. 4. 1. ARPU des Offres Data 3G/4G sur Smartphone

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 :

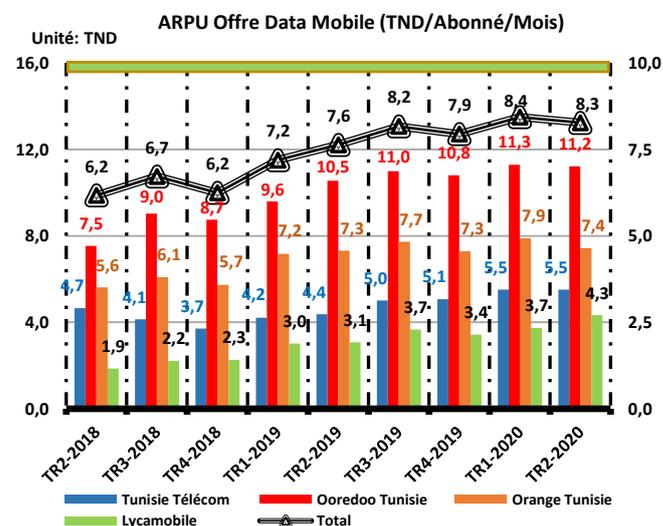


Fig. 13 : Evolution trimestrielle de l'ARPU des offres data 3G/4G par opérateur.

Un abonné dépense en moyenne 8,3 dinars par mois aux offres data 3G/4G sur smartphone, selon les statistiques du TR2-2020, en hausse considérable de 0,7 dinar en comparaison avec le deuxième trimestre de l'année 2019 (soit une croissance de 9,2%), cependant il a légèrement décliné de 1,2% par rapport au trimestre précédent.

En effet, l'analyse par opérateur de l'évolution de l'ARPU sur la période (TR2-2020/TR2-2019) nous mène à constater la croissance de l'ARPU des trois opérateurs dont la plus importante est celle

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

enregistrée par Tunisie Télécom (soit un taux de croissance de 26,2%), suivi de près par Ooredoo Tunisie (soit un taux de croissance de 6,3%).

Pour sa part, le MVNO Lycamobile, affiche une croissance significative de 40,5% 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 Clés Data 3G/4G⁶

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 :

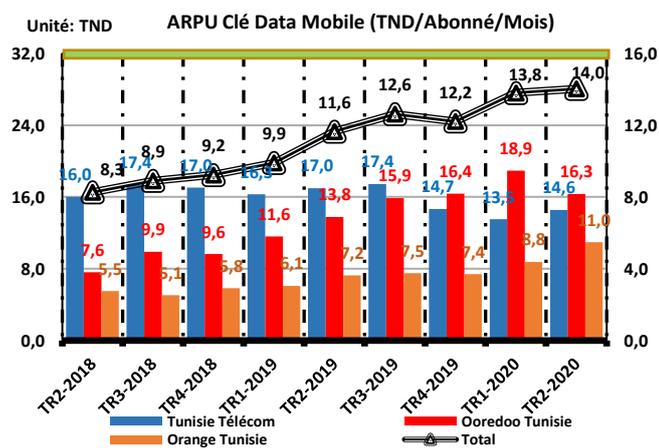


Fig. 14 : Evolution trimestrielle de l'ARPU des abonnements Clé 3G/4G par Opérateur.

Un abonné dépense en moyenne 14,0 dinars par mois aux abonnements Clé data 3G/4G, selon les statistiques du TR2-2020, en croissance significative de 20,4% en comparaison avec le deuxième trimestre de l'année 2019, cette croissance résulte essentiellement de la croissance du CA de l'ordre de 7,4%, à la même période.

D'après la figure ci-dessus, on constate que l'ARPU Clé-data du secteur s'est inscrit dans un trend haussier depuis TR2-2018 et enregistre une nouvelle hausse de 0,2 dinar au cours de ce

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

trimestre par rapport au trimestre précédent. En effet, cette croissance (par rapport au TR2-2019) résulte essentiellement de la hausse enregistrée par Orange Tunisie soit un taux important de 51,3% et à un degré moindre celle enregistrée par Ooredoo Tunisie soit 18,6%, à la même période. L'ARPU-Clé Data le plus élevé est pour la troisième fois celui affiché par Ooredoo Tunisie, soit 16,3 dinars.

II. 5. ARPU du Roaming International In

II. 5. 1. ARPU de la Voix en Roaming International In⁷

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

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

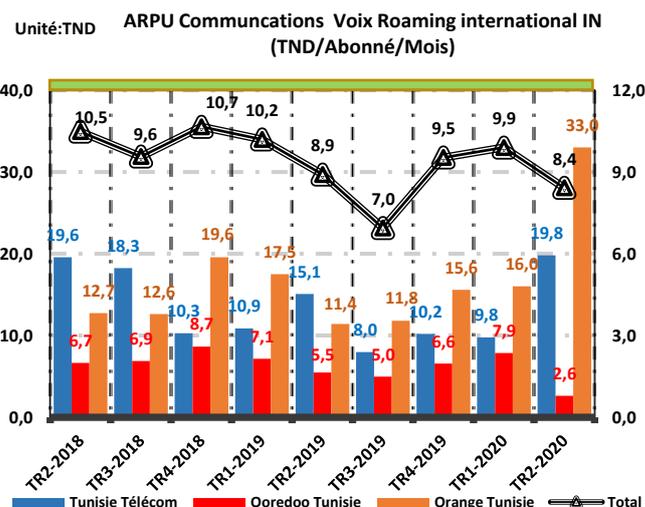


Fig. 15 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la Voix Roaming international-IN par opérateur⁸.

Un utilisateur dépense en moyenne 8,4 dinars par mois en communications voix-Roaming IN, selon les statistiques du TR2-2020, il a enregistré une baisse

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

⁸ L'ARPU- voix Roaming In-secteur a chuté au TR1-2018 suite à la baisse du CA voix Roaming expliquée par la baisse des tarifs de gros-voix, la croissance du trafic voix à la même période a permis d'atténuer cette baisse.

par rapport au trimestre précédent, soit un taux de décroissance de 15,2%.

En comparaison avec le deuxième trimestre de l'année 2019, à la fin de ce trimestre, l'ARPU du secteur a enregistré une baisse de 0,5 dinar (soit une décroissance de 5,6%), à la suite de la décroissance du CA de l'ordre de 87,7%, à la même période.

En effet, la baisse de l'ARPU du secteur par rapport au deuxième trimestre de 2019, n'est pas une surprise vue la décroissance significative enregistrée à la période (TR3-2019/TR4-2018) (soit un taux de décroissance de 34,6%).

II. 5. 2. ARPU de la Messagerie en Roaming International In⁹

L'ARPU de la messagerie en Roaming IN est le revenu mensuel moyen des Communications SMS-Roaming international IN au trimestre par utilisateur.

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

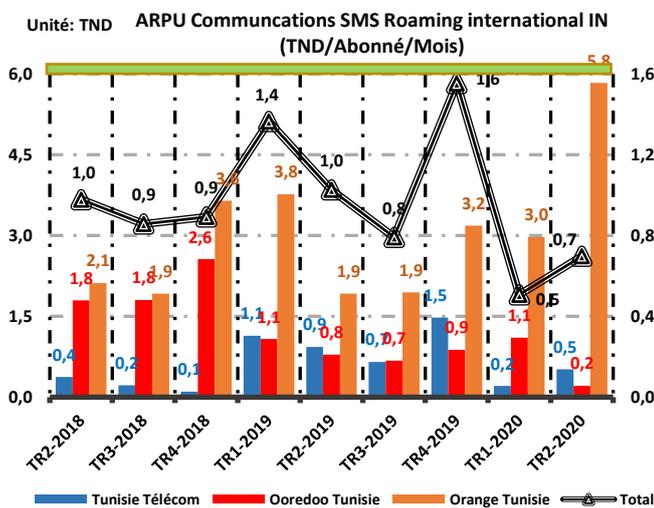


Fig. 16 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la messagerie en Roaming international IN par opérateur.

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

Un utilisateur dépense en moyenne 0,7 dinar en communications SMS-Roaming IN selon les statistiques du TR2-2020, en croissance de 40% par rapport au trimestre précédent et en décroissance de 30% par rapport au deuxième trimestre de 2019.

En effet, la baisse de l'ARPU-SMS Roaming IN du secteur par rapport au trimestre précédent, est due à la décroissance importante enregistrée par Ooredoo Tunisie de 0,9 dinar. Cependant, Orange Tunisie a enregistré une hausse de 2,8 dinars de plus, soit un taux important de 93,3% et à un degré moindre pour Tunisie Télécom de 0,3 dinar de plus, à la même période.

D'après la figure ci-dessus, on observe que Orange Tunisie est le seul opérateur dont l'ARPU a significativement augmenté par rapport au TR2-2019, soit une hausse de 3,9 dinars.

Cependant, les deux autres opérateurs Ooredoo Tunisie et Tunisie Télécom ont décliné respectivement de 75% et 44,4%.

II. 5. 3. ARPU de la Data en Roaming International In¹⁰

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 :

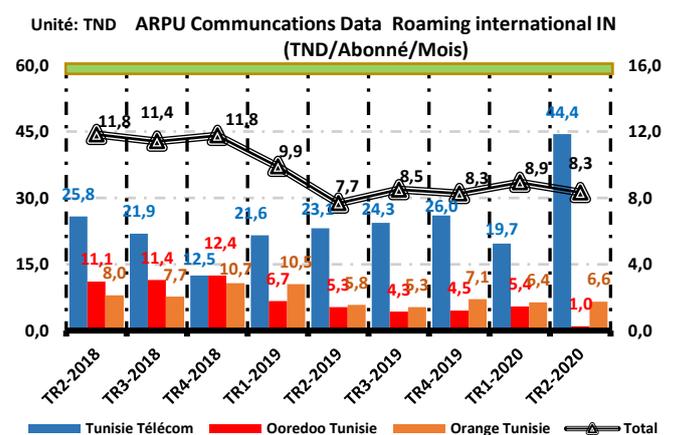


Fig. 17 : Evolution trimestrielle de l'ARPU de la data en Roaming international IN par opérateur¹¹.

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

B- Consommation Moyenne

I. La consommation moyenne de la voix fixe nationale par abonné¹²

Un utilisateur dépense en moyenne 8,3 dinars en communications data-Roaming IN, selon les statistiques du TR2-2020, en décroissance de 6,7% (soit 0,6 dinar par abonné en moins), en comparaison avec le trimestre précédent.

D'autre part, l'ARPU data-Roaming IN du secteur a cru de l'ordre de 7,8% par rapport au deuxième trimestre de 2019. Cependant, la baisse considérable de l'ARPU du secteur depuis le quatrième trimestre de 2018 (soit 3,5 dinars en moins), est due à la baisse considérable de l'ARPU de Ooredoo Tunisie de 11 dinars en six trimestres.

Néanmoins, d'après la figure ci-dessus, on constate qu'au cours de ce trimestre, les deux opérateurs Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie affichent une baisse de l'ARPU data-Roaming IN par rapport au TR2-2019, soit respectivement 4,3 et 0,8 dinar en moins.

D'après la figure ci-dessus, on constate que l'ARPU affiché par Tunisie Télécom reste très élevé par rapport à ces concurrents, soit 44,4 dinars, tandis que Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie affichent des revenus moyens moins élevés soit respectivement 6,6 et 1,0 dinars par abonné par mois.

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 :

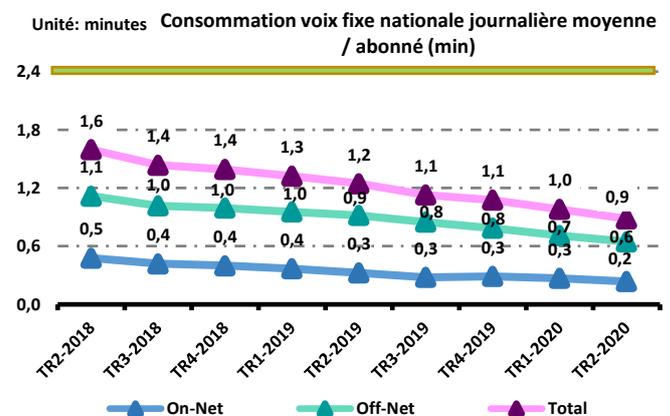


Fig. 18 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne des communications voix fixe nationale sortante par abonné par jour.

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

En effet, la consommation moyenne est en baisse continue, elle est passée de 1,6 minute/jour au deuxième trimestre de 2018 à 0,9 minute/ jour, (soit 0,7 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 deuxième trimestre de 2018 et de 29,6% par rapport au deuxième trimestre de 2019.

¹¹ 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.

¹² 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").

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 :

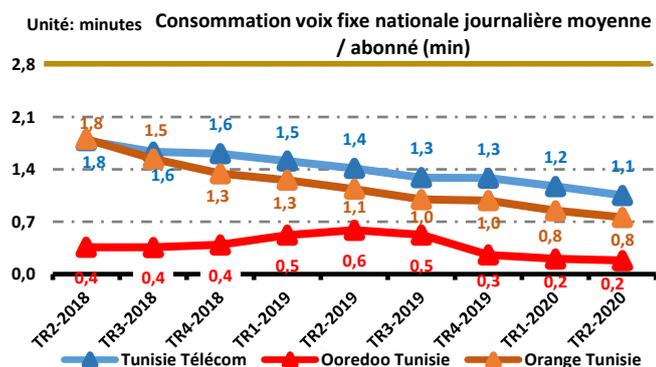


Fig. 19 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne des communications voix fixe nationale sortante par abonné par opérateur par jour.

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 deuxième trimestre de 2019.

En comparant ce trimestre par rapport au trimestre précédent, on constate une baisse de la consommation moyenne par abonné des trois opérateurs dont la plus importante est celle de Tunisie Télécom soit 0,1 dinar en moins.

II. Consommation moyenne de la voix mobile nationale par abonné¹³

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.

¹³ Consommation journalière moyenne par abonné de la voix mobile : Trafic des communications Voix mobiles s sortantes au trimestre "T"/3) / (Nombre d'abonnements journalier moyen des communications Voix mobiles sortantes au cours du trimestre "T").

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

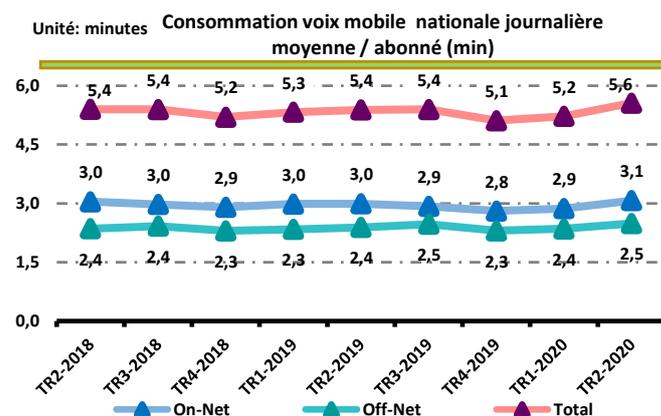


Fig. 20 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne des communications Voix mobile nationale sortante par abonné par jour.

Un abonné passe en moyenne 5,6 minutes /jour en communications téléphoniques mobiles, selon les statistiques du deuxième trimestre de 2020.

D'après la figure ci-dessus, on constate que la consommation moyenne est passée de 5,4 minutes/jour au deuxième trimestre de 2019 à 5,6 minutes/ jour à la fin de ce trimestre, (soit 0,2 min de plus, en 1 an).

Cela dit, le temps journalier passé en communication voix mobiles nationales sortantes par abonné a augmenté par rapport aux TR2-2018 et TR2-2019, soit une croissance respectivement de 5,7% et 4,1%.

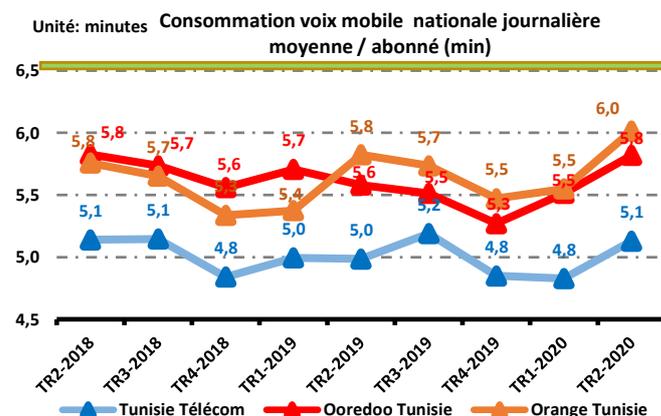


Fig. 21 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne des communications Voix mobile nationale sortante par abonné par opérateur par jour.

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.

De même, par rapport au deuxième trimestre de 2019, les deux opérateurs Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie ont enregistré une hausse de 0,2 minute pour chacun et à un degrés moindre Tunisie Télécom soit 0,1 minute de plus.

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 :

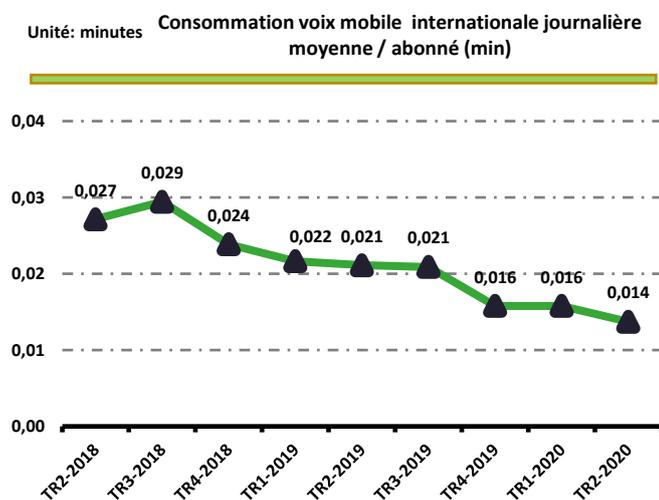


Fig. 22 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne des communications voix mobile Internationale sortante par abonné par jour.

Un abonné passe en moyenne 0,014 minutes/jour en communications téléphoniques mobiles internationales sortantes, selon les statistiques du deuxième trimestre de 2020.

En effet, la durée moyenne est passée de 0,027 minutes/jour au deuxième trimestre de 2018 à 0,014 minutes/ jour à la fin de ce trimestre (soit 0,01 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 deuxième trimestre de l'année 2018 et a décru de l'ordre de 33,3% par rapport au TR2-2019.

III. Consommation moyenne de la data fixe par 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 :

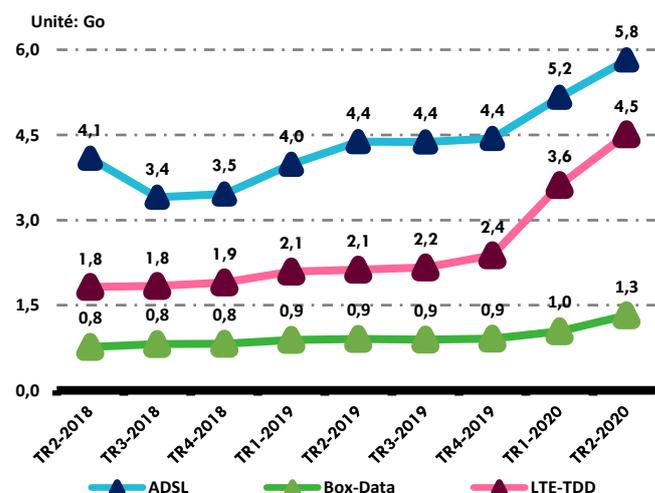


Fig. 23 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne de la data fixe par service par abonné par jour.

La consommation journalière moyenne en ADSL, LTE-TDD et Box-Data par abonné est respectivement de 5,8 Go, 4,5 Go et 1,3 Go, selon les statistiques du deuxième trimestre de 2020, en croissance respectivement de 22,7%, 114,93% et 44,4% par rapport au deuxième trimestre de 2019.

La figure ci-dessus nous montre que la consommation journalière moyenne des deux

services ADSL et LTE-TDD a connu une hausse considérable par rapport au trimestre précédent. Néanmoins, celle du Box-Data repart à la hausse à la fin de ce trimestre avec une croissance de 30%. Ceci dit, la consommation journalière moyenne de l'ADSL reste très élevée par rapport à celle des autres technologies.

IV. Consommation moyenne de la data mobile par 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 :

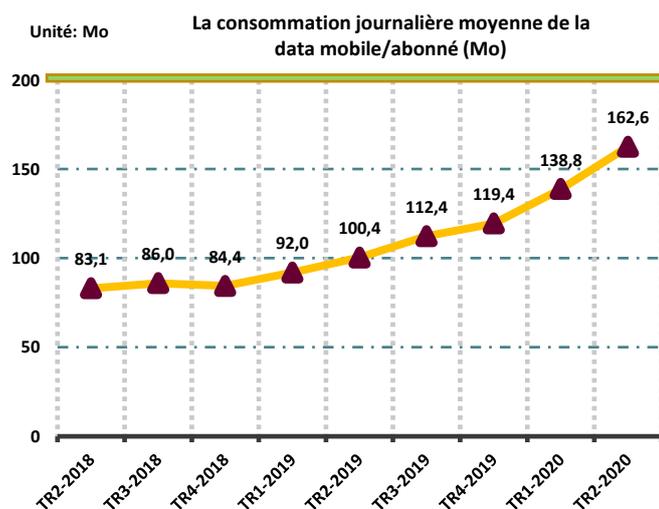


Fig. 24 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne de la data mobile par abonné par jour.

Un abonné consomme en moyenne 163 Mo/jour de data mobile, selon les statistiques du deuxième trimestre de 2020.

En effet, la consommation journalière moyenne de la data mobile continue sa croissance au cours de ce trimestre avec un taux de 17,1% par rapport au trimestre précédent.

D'après la figure ci-dessus, la consommation moyenne de la data mobile est passée de 83

Mo/jour au deuxième trimestre de 2018 à 163 Mo/jour (soit 80 Mo supplémentaires en 2 ans).

Ceci dit, la consommation moyenne de la data mobile a enregistré une croissance significative de 96,4% par rapport au deuxième trimestre de 2018 et de 17,1% rapport au deuxième 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 :

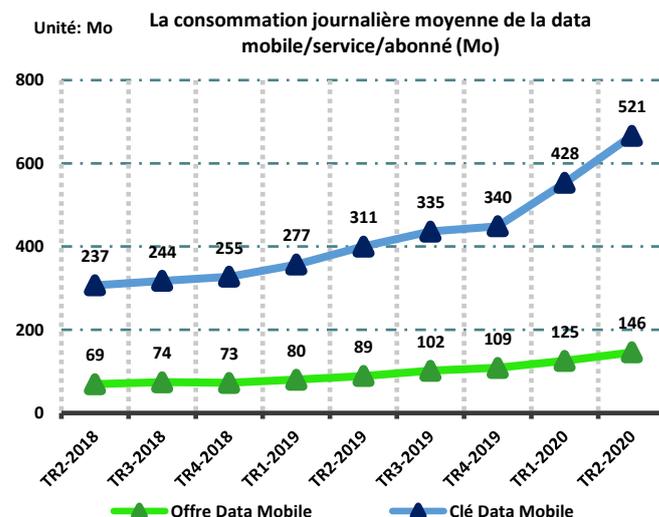


Fig. 25 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne de la data mobile par abonné par jour.

La consommation journalière moyenne en Clé 3G/4G et Offres data mobile par abonné est respectivement de 521 Mo et 146 Mo, selon les statistiques du deuxième trimestre de 2020.

D'après la figure ci-dessus, on constate que la consommation journalière des abonnements Clé 3G/4G a connu une forte hausse, soit un taux de croissance de 16,8% par rapport au trimestre précédent.

En termes de consommation des offres data mobile sur Smartphone, on observe une croissance de 21,7% par rapport au trimestre précédent et de presque la moitié par rapport au deuxième trimestre de 2019.