

RÉPUBLIQUE TUNISIENNE  
INSTANCE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS



## RESULTATS DU SONDAGE D'OPINION SUR L'OPPORTUNITE D'INTRODUIRE LA 4G EN TUNISIE

**NOTE DE SYNTHESE**

**JUILLET 2015**

## Sommaire

1. CONTEXTE .....	3
2. APPROCHE METHODOLOGIQUE .....	3
3. ECHANTILLON ET ENDROITS DE COLLECTE DES DONNEES .....	3
a. Répartition par gouvernorat et par délégation.....	4
b. Répartition par genre .....	5
b. Répartition par âge .....	5
4. RESULTATS.....	6
4.1 Usage de l'Internet.....	6
4.2 Usage de la 3G.....	8
4.3 Notoriété et intentions d'usage de la 4G .....	9
5. SYNTHESE.....	12

## **1. CONTEXTE**

Dans le cadre du projet global engagé par l'INT pour étudier l'opportunité d'introduire la quatrième génération des réseaux de télécommunications radio mobiles en Tunisie, un sondage d'opinion a été lancé et ce dans plusieurs objectifs :

- Examiner le comportement du tunisien vis-à-vis des usages Internet (supports, durées de connexion, terminaux, horaires de connexions, etc.),
- Examiner les usages 3G et le degré de satisfaction des abonnés de la 3G par rapport à cette technologie (couverture, qualité de la connexion, tarifs, etc),
- Etudier la prédisposition des utilisateurs d'Internet tunisiens à adopter ou à migrer vers la 4G et moyennant quelles conditions.

Ce sondage a été réalisé pendant la période allant du 1<sup>er</sup> au 21 juin 2015 et a porté sur un échantillon représentatif de la population tunisienne réparti sur 7 gouvernorats et 28 délégations du territoire.

## **2. APPROCHE METHODOLOGIQUE**

La collecte de données a été effectuée en face to face par les équipes du bureau d'études retenu par l'INT pour la réalisation de cette enquête moyennant un questionnaire préétabli par l'INT et validé en collaboration avec le bureau d'études.

Suite à la validation du questionnaire, une application mobile permettant aux enquêteurs d'administrer les questionnaires à travers des tablettes a été développée et mise à disposition de tous les enquêteurs qui se sont déplacés sur terrain.

Une fois les questionnaires saisis sur les tablettes, toutes les informations enregistrées ont été collectées et rassemblées de manière centralisée afin de constituer la base de données des réponses des personnes interrogées.

## **3. ECHANTILLON ET ENDROITS DE COLLECTE DES DONNEES**

L'échantillon a porté sur une population de référence constituée des résidents en Tunisie âgés entre 10 et 70 ans. Il a compté 2500 unités réparties selon la méthode des quotas par gouvernorat, délégation, genre et tranches d'âges. La répartition de l'échantillon est présentée ci-dessous.

## a. Répartition par gouvernorat et par délégation

Gouvernorat	Délégation	Taille de l'échantillon par gouvernorat et par délégation			
		Gouvernorats		Délégations	
		#	%	#	%
Tunis	La marsa	600	24	163	27
	El Kram			121	20
	Bardo			147	24
	Keberia			170	28
Nabeul	Nabeul	450	18	99	22
	Hammamet			160	35
	Korba			101	23
	Kélibia			90	20
Jendouba	Jendouba	250	10	85	34
	Tabarka			56	22
	Bousselem			44	18
	Fernena			65	26
Sidi Bouzid	Sidi Bouzid Ouest	250	10	112	45
	Jelma			63	25
	Souk Jedid			33	13
	Sidi Ali Ben Oun			42	17
Sfax	Sfax El Medina	550	22	273	55
	Kerkenah			37	7
	El Hencha			111	22
	Bir Ali Ben Khelifa			129	26
Gabès	Gabès El medina	200	2	60	30
	Ghanouch			29	14
	El matouia			33	16
	El Hama			79	39
Gafsa	Gafsa Sud	200	8	94	47
	El Ksar			33	17
	Metlaoui			40	20
	Oum Larayes			33	16

Tableau n°1 : Répartition de l'échantillon par gouvernorat et par délégation

**b. Répartition par genre**

Gouvernorat	Taille de l'échantillon par genre			
	Homme		Femme	
	#	%	#	%
Tunis	300	50	300	50
Nabeul	228	50,6	222	49,4
Jendouba	122	48,9	128	51,1
Sidi Bouzid	125	49,9	125	50,1
Sfax	277	50,3	273	49,7
Gabès	98	49,1	102	50,9
Gafsa	99	49,3	101	50,4

Tableau n°2 : Répartition de l'échantillon par genre

**b. Répartition par âge**

Gouvernorat	Taille de l'échantillon par âge									
	10-17 ans		18-24 ans		25-35 ans		35-54 ans		55-70 ans	
	#	%	#	%	#	%	#	%	#	%
Tunis	72	12	79	13,2	147	24,5	205	34,2	97	16,2
Nabeul	66	14,7	61	13,6	99	22	157	34,9	66	14,7
Jendouba	38	15,2	34	16,6	47	18,8	85	34	46	18,4
Sidi Bouzid	41	16,4	41	16,4	55	22	80	32	33	13,2
Sfax	80	14,5	81	14,7	125	22,7	184	33,5	80	14,5
Gabès	30	15	32	16	45	22,5	65	32,5	28	14
Gafsa	30	15	30	15	46	23	66	33	27	13,5

Tableau n°3 : Répartition de l'échantillon par âge

## 4. RESULTATS

Les résultats de l'enquête ont été regroupés en trois parties, une partie qui se rapporte à l'usage d'Internet d'une manière générale, une partie qui se rapporte à la 3G et une dernière partie qui se rapporte à la 4G. Ces résultats se sont présentés comme suit :

### 4.1 Usage de l'Internet

À la question « *par quel moyen vous vous connectez à Internet?* », les individus sondés ont répondu comme suit :

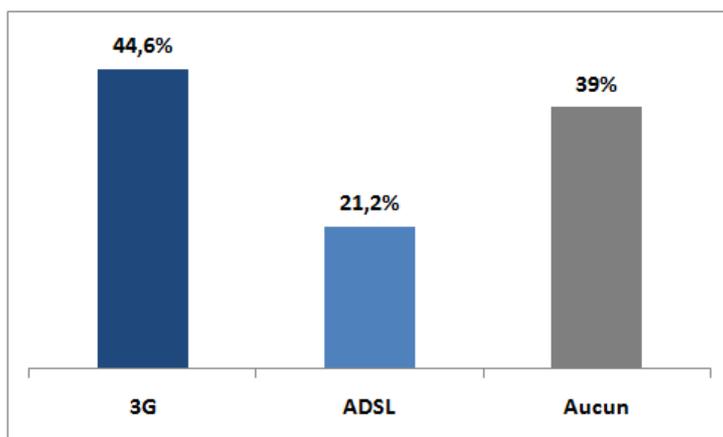


Figure n°1 : Moyen de connexion

Quant à la question qui se rapporte au moyen de connexion le plus utilisé, pour les personnes ayant les deux abonnements à la fois, les réponses des individus sondés se sont présentées comme suit :

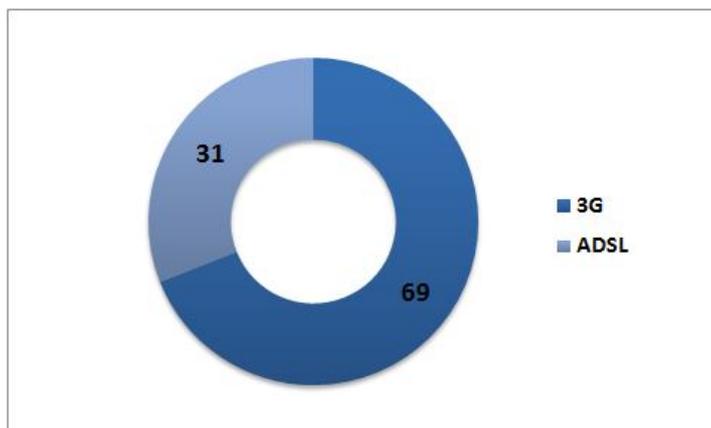


Figure n°2 : Préférences par moyen de connexion en %

- Pour ceux qui utilisent la 3G, 94,3% la considèrent comme étant l'abonnement le plus utilisé.
- Pour ceux qui utilisent l'ADSL, 88,8% la considèrent comme étant l'abonnement le plus utilisé.

Quand les enquêteurs ont demandé aux individus sondés les raisons pour les quelles ils utilisent un abonnement ou l'autre, ils ont répondu comme suit :

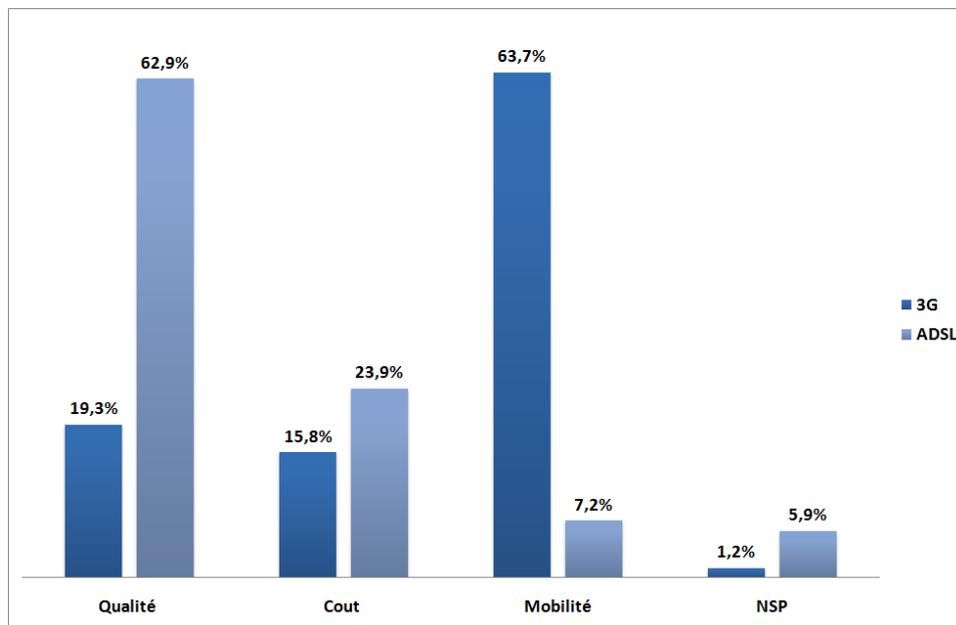


Figure n°3 : Facteurs de choix du type de connexion

- 63,7% des utilisateurs de la 3G la préfèrent pour des raisons de mobilité,
- 62,9% des utilisateurs de l'ADSL la préfèrent pour des raisons de qualité.

En ce qui concerne les terminaux, les utilisateurs de la 3G sondés utilisent des terminaux différents selon les proportions suivantes :

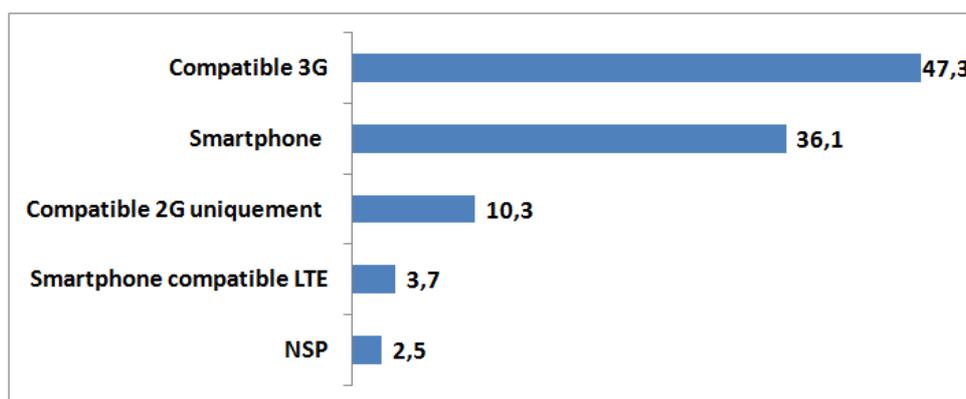


Figure n°4 : Type de terminaux utilisés en %

L'enquête a montré que les terminaux les plus répandus sont les terminaux compatibles 3G (47,3%) suivis des smartphones (36,1%).

## 4.2 Usage de la 3G

En termes d'usages, les réponses des abonnés de la 3G étaient comme suit :

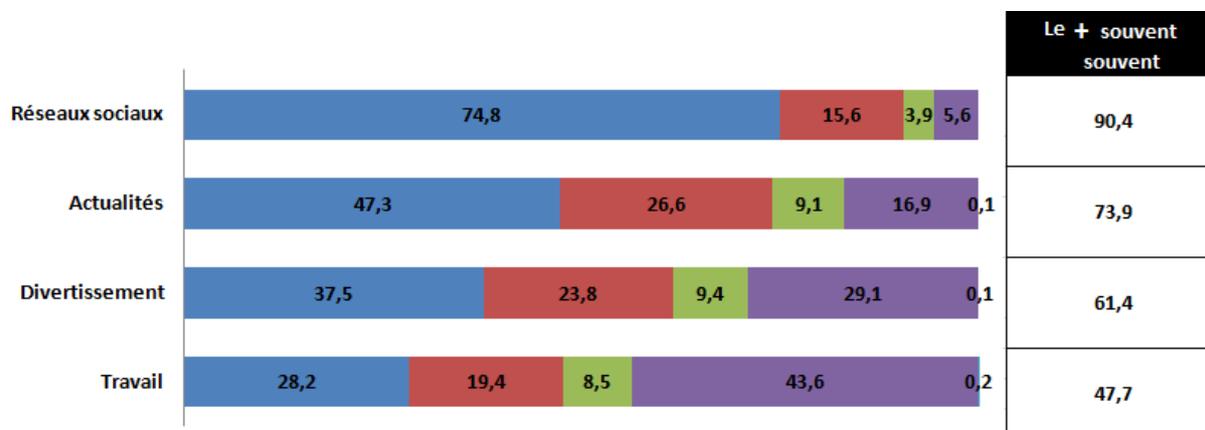


Figure n°5 : Types d'usages en %

Il s'avère d'après les réponses que s'agissant de la 3G, l'usage prépondérant est les réseaux sociaux à 90,4% pour des utilisateurs qui se connectent à 67,7% de chez eux.

S'agissant de la satisfaction des usagers de la 3G par rapport à cette technologie les réponses des individus sondés se sont présentées comme suit :

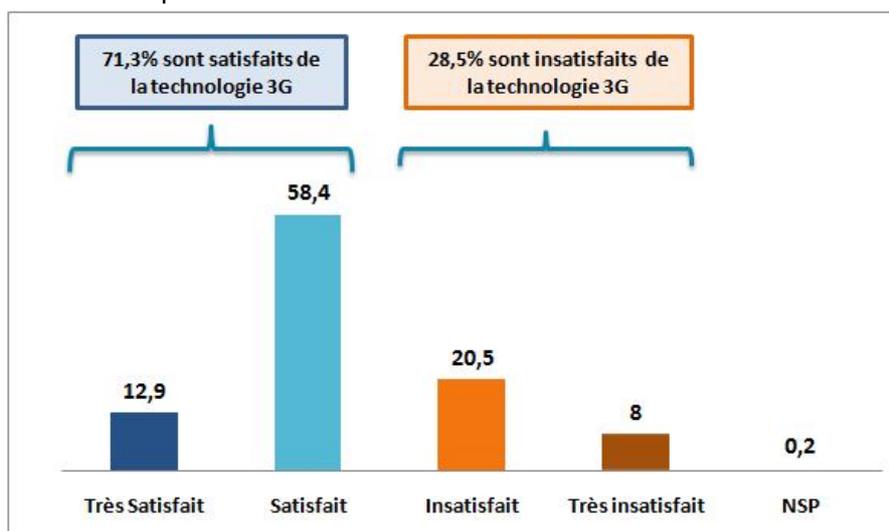


Figure n°6 : Satisfaction par rapport à la technologie 3G en %

Pour ce qui est de la satisfaction par rapport à la technologie 3G, 71,3% des répondants ont déclaré qu'ils sont satisfaits (Top 2 boxes) mais seulement 12,9% sont Très satisfaits (Top 1 box). Le critère le plus satisfaisant selon la cible est celui du prix et des offres promotionnelles avec 74,1%, suivi par le service client (62,4%), le débit de la connexion (54,2%) et enfin la couverture (54%).

### 4.3 Notoriété et intentions d'usage de la 4G

Les enquêteurs ont demandé dans une étape suivante aux individus sondés s'ils ont entendu parler de la 4G et les réponses étaient comme suit :

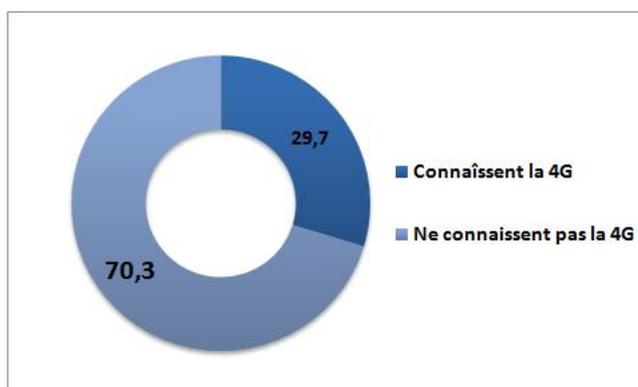


Figure n°7 : Notoriété de la 4G en %

Selon les résultats de l'enquête, 38% de ceux qui utilisent la 3G connaissent la technologie 4G.

Les intentions d'usage de la 4G étaient quant à elles comme suit :

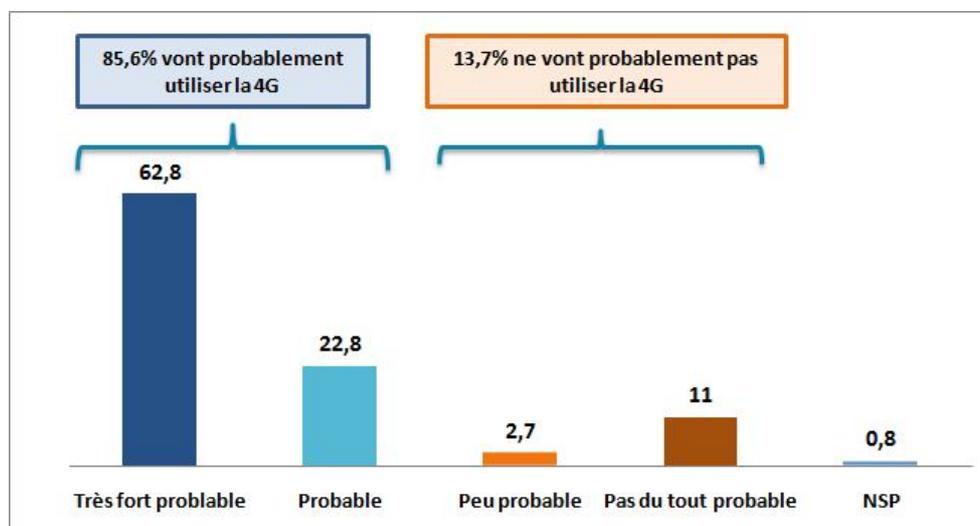


Figure n°8 : Intentions d'usage de la 4G en %

Les enquêteurs ayant questionné les personnes interrogées dans le cadre de cette étude ont été formés pour expliquer à ces dernières de manière rapide et simple ce qu'est la 4G et ce qu'elle devrait leur apporter en terme performances par rapport à la 3G. Ceci a principalement concerné les 70,3% des personnes qui ne connaissaient pas la 4G. **Les réponses après cette explication ont montré que les tunisiens sont prêts à 85,6% à adopter la 4G le jour ou elle serait disponible sur le marché tunisien.**

En tant que substitut à l'ADSL, la 4G serait utilisée dans les proportions suivantes :

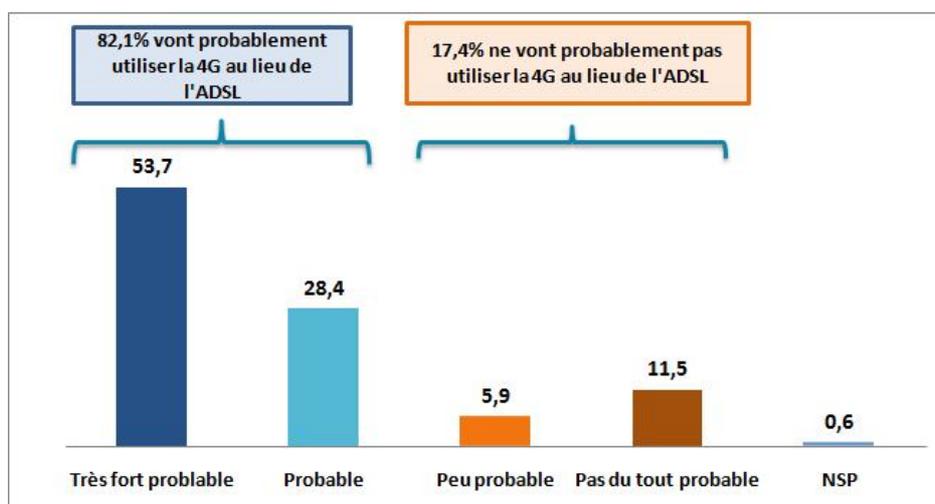


Figure n°9 : Intentions d'usage de la 4G à la place de l'ADSL en %

En tant que substitut à 3G, la 4G serait utilisée dans les proportions suivantes :

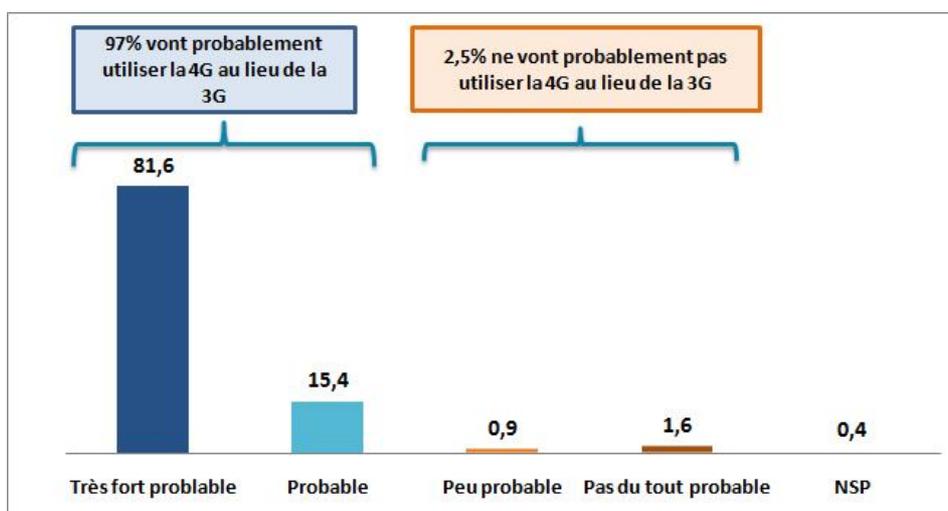


Figure n°10 : Intentions d'usage de la 4G à la place de la 3G en %

En tant que nouvelle technologie, la 4G serait choisie pour les motifs suivants :

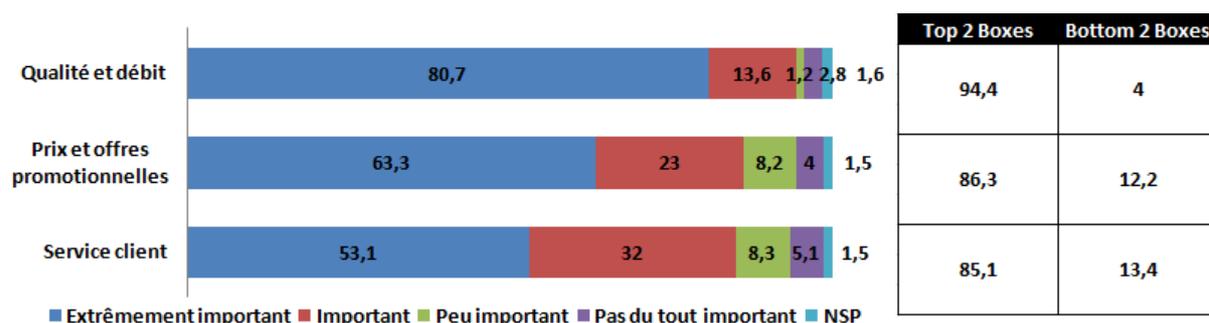


Figure n°11 : Motifs d'usage de la 4G en %

Quant à la question relative au niveau des tarifs moyennant lequel le tunisien est prêt à utiliser la 4G, les réponses se sont présentées comme suit :

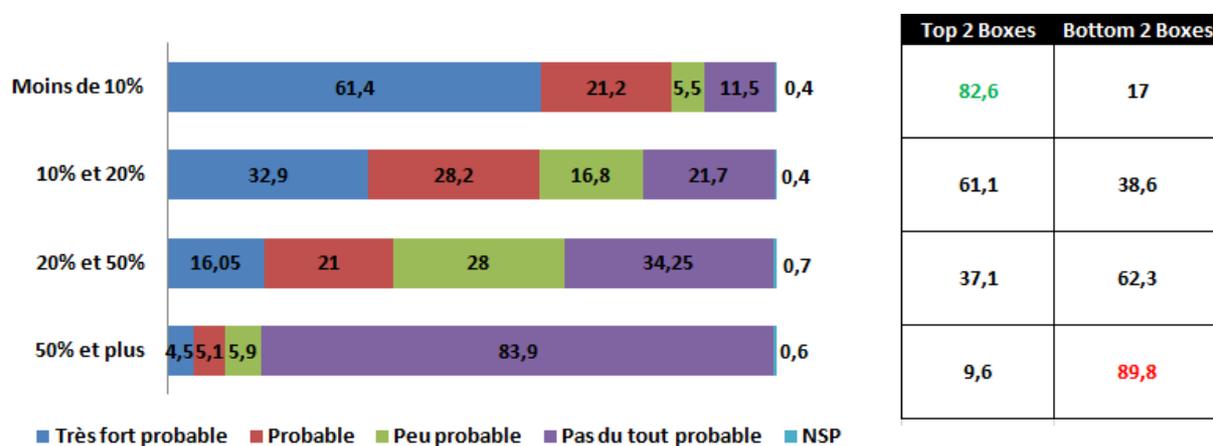


Figure n°12 : Intentions d'usage de la 4G à la place de l'ADSL moyennant des augmentations tarifaires (21,2% utilisent l'ADSL pour se connecter)

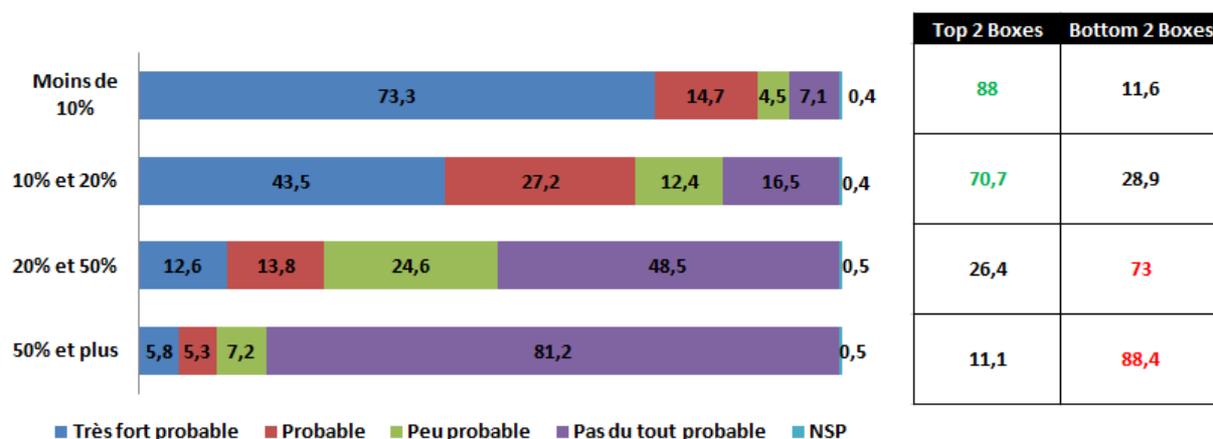


Figure n°13 : Intentions d'usage de la 4G à la place de la 3G moyennant des augmentations tarifaires (44,6% utilisent la 3G pour se connecter)

## 5. SYNTHÈSE

- L'un des points que vise cette étude est de connaître le moyen de connexion le plus utilisé par la population. Il s'est avéré que la majorité des répondants, soit 69%, utilise la technologie 3G plus que l'ADSL; la principale raison à cela étant la mobilité avec un taux de 63,7%.
- Quant à l'ADSL, 31% des répondants ont affirmé que c'est le moyen qu'ils utilisent le plus pour avoir accès à Internet et ce pour garantir principalement la qualité avec 62,9% des voix.
- Parmi les répondants 47,3% possèdent des téléphones compatibles 3G (50,3% hommes et 49,7% femmes) dont 67,9% qui changent de mobile avec une fréquence d'un an et plus et 28,9% sont des jeunes adultes âgés entre 25 et 34ans.
- Aussi, 36,1% possèdent des Smartphones (62,6% hommes et 37,4% femmes) dont 60,4% qui changent de mobile avec une fréquence d'un an et plus et 30,5% sont des jeunes adultes âgés entre 25 et 34ans.
- Par ailleurs, la majorité des répondants a affirmé qu'ils utilisent leur téléphone comme moyen principal de connexion via la 3G avec un taux égal à 64,2% comparé à l'usage de la clé 3G qui a enregistré un taux de 35,3%.
- Aussi, les répondants ont déclaré qu'ils utilisaient leur abonnement à la technologie 3G depuis une période allant de 1 an à 3 années avec un pourcentage égal à 54,4%. Selon la cible, le lieu principal d'usage de la 3G est le domicile (67,7%) et le temps passé sur internet via la 3G dépasse les 3 heures avec 50,8%. Les répondants utilisent le plus souvent la 3G pour avoir accès aux réseaux sociaux (74,8%).
- Concernant la notoriété de la technologie 4G, il s'est avéré que seulement 29,7% la connaissent et que la majorité (70,3%) ne la connaît pas. Suite à une brève définition faite aux répondants, 62,8% ont déclaré qu'il est extrêmement probable qu'ils utilisent la 4G à l'avenir.
- Parmi les 21,2% des personnes utilisant l'ADSL comme moyen de connexion, 53,7% ont affirmé qu'il est extrêmement probable qu'ils utilisent la 4G à la place de l'ADSL.
- Parmi les 44,6% des personnes utilisant la 3G comme moyen de connexion, 81,6% ont affirmé qu'il est extrêmement probable qu'ils utilisent la 4G à la place de la 3G.
- Parmi les 4,8% des utilisateurs de l'ADSL et de la 3G en même temps, 46,7% ont affirmé qu'il est extrêmement probable qu'ils utilisent la 4G à la place de l'ADSL et de la 3G.
- Suite à l'étude, on observe que la cible est plus susceptible d'utiliser la 4G à la place de l'ADSL pour une augmentation tarifaire de moins de 10% avec un taux de 82,6%. On remarque que plus le pourcentage d'augmentation tarifaire s'élève plus la probabilité d'utiliser la 4G au lieu de l'ADSL décroît.

- En ce qui concerne l'intention d'usage de la 4G à la place de la 3G, 88% ont déclaré que ce serait plus probable pour une augmentation tarifaire de moins de 10%. Ainsi: plus le pourcentage d'augmentation tarifaire s'élève plus la probabilité d'utiliser la 4G au lieu de la 3G décroît.
- On observe qu'à partir d'une augmentation tarifaire supérieure à 20%, la cible n'est plus intéressé par l'usage de la technologie 4G ni à la place de l'ADSL ni à la place de la 3G.