

# Tableau de Bord Mobile

Suivi des principaux indicateurs du marché  
de la téléphonie mobile en Tunisie

- Avril 2016 -



---

## Sommaire

1. Parc global.....	2
2. Taux de pénétration.....	4
3. Trafic voix.....	5
3.1. Trafic voix national.....	5
3.2. Trafic voix international.....	13
4. Parts de marché.....	15
Définitions.....	17

---

## 1. Parc global de la téléphonie mobile

Le nombre d'abonnements mobiles se présente au mois d'avril 2016 comme suit :

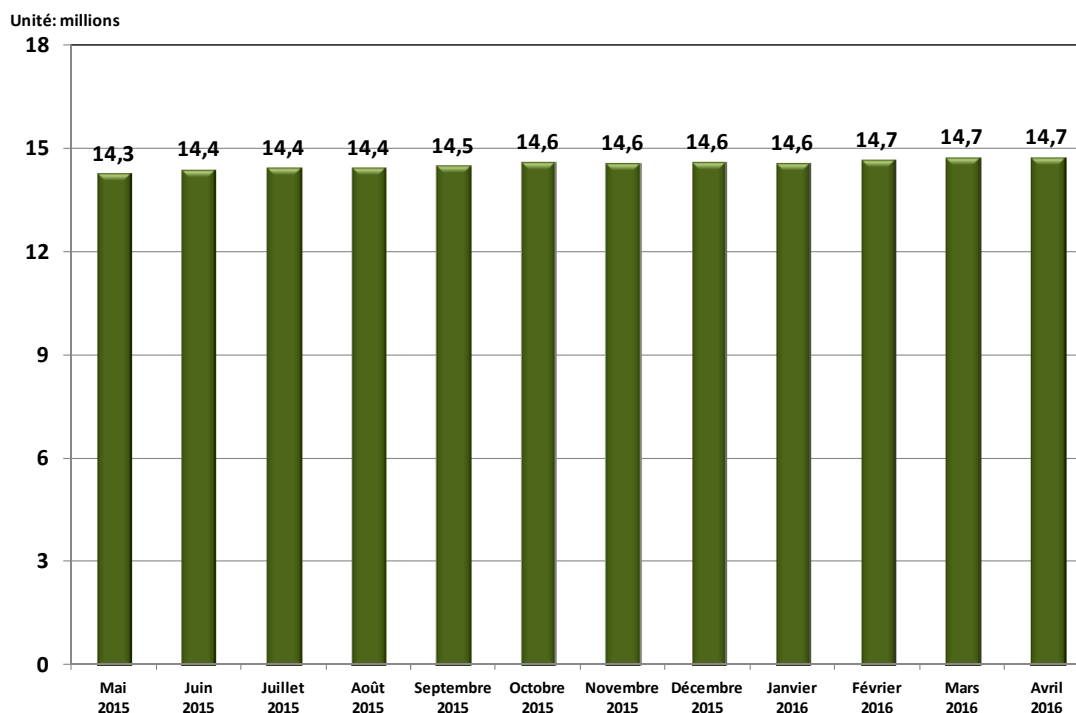
Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Lycamobile Tunisie	Total
5 353 293	5 764 908	3 459 800	167 798	<b>14 745 799</b>
Postpayés	943 941	Résidentiels		13 927 977
Prépayés	13 801 858	Professionnels		817 822

La grande majorité du parc total de la téléphonie mobile (93,6%) est encore constituée d'abonnements prépayés. Seulement 5,5% des abonnements de ce parc sont utilisés à des fins professionnelles.

L'évolution du parc mobile au cours des 3 derniers mois est détaillée comme suit :

Mois	Janvier 2016	Février 2016	Mars 2016	Avril 2016
Parc global	14 578 449	14 671 197	14 739 346	14 745 799
Evolution nette mensuelle	-17 426	92 748	68 149	6 453
Evolution en %	-0,1%	0,6%	0,5%	0,0%

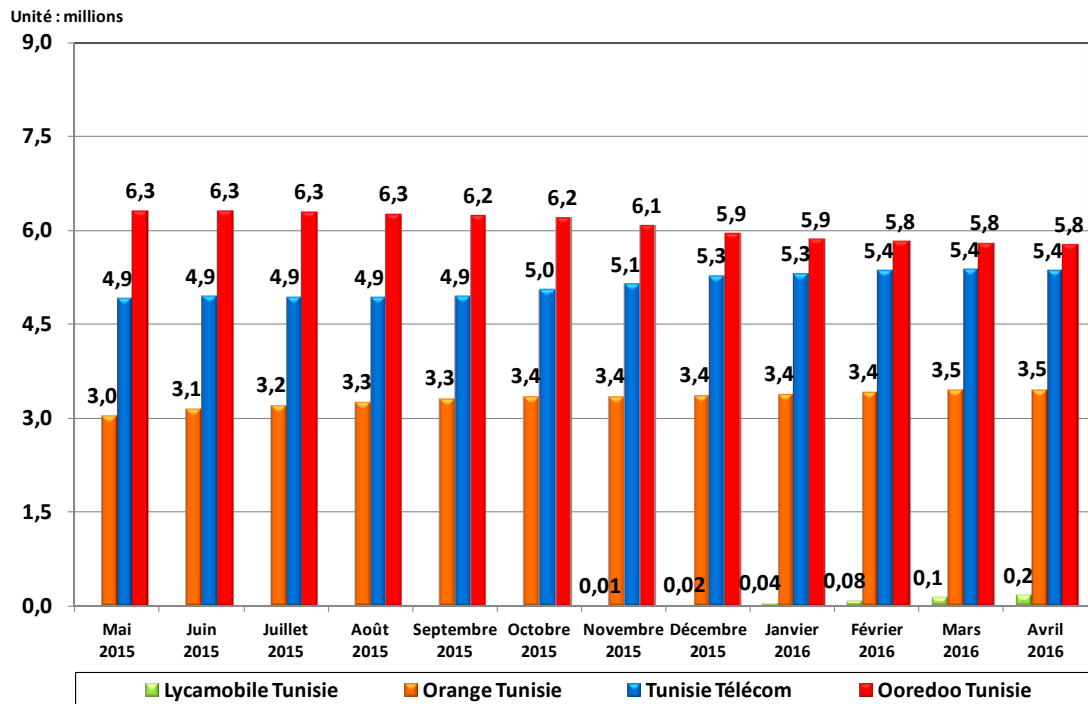
Cette évolution est représentée par la figure suivante :



**Fig1** : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie mobile.

Le parc total de la téléphonie mobile est resté stable au cours du mois d'avril 2016. Il est à rappeler que le marché de la téléphonie mobile a été marqué au cours du mois de novembre 2015 par l'entrée de Lycamobile Tunisie, le premier opérateur de réseau mobile virtuel (MVNO).

L'évolution du parc total d'abonnements mobiles défalqué par opérateur se présente comme suit :



**Fig2** : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie mobile par opérateur.

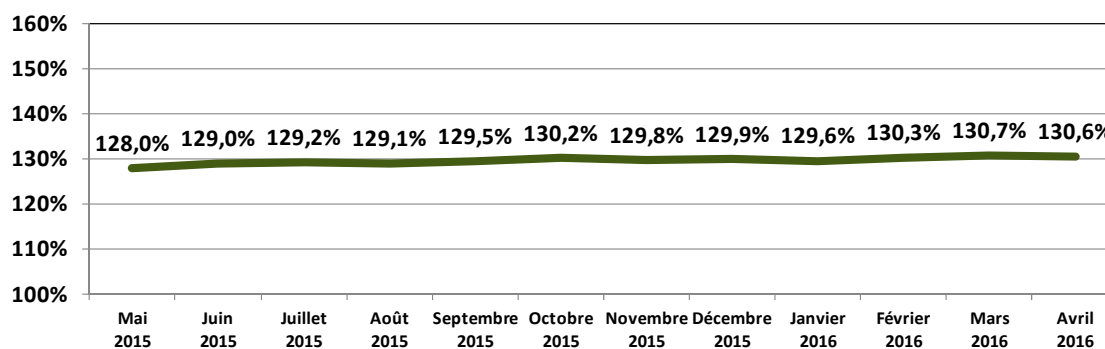
Au cours du mois d'avril 2016, Lycamobile Tunisie, le tout récent entrant au marché, a enregistré une remarquable augmentation de son parc de 42,5 mille abonnements, réalisant de ce fait un excellent taux de croissance mensuel de 33,9%. Orange Tunisie a lui aussi enregistré une augmentation dans son parc mobile mais de seulement 8,5 mille abonnements. Par contre, Ooredoo Tunisie et Tunisie Télécom ont enregistré des diminutions dans leurs parcs d'abonnements au cours de ce mois respectivement de 26,8 et de 17,8 mille.

## 2. Taux de pénétration de la téléphonie mobile

L'évolution du taux de pénétration de la téléphonie mobile au cours des 3 derniers mois tel que calculé sur la base des données communiquées par les opérateurs se présente comme suit :

Mois	Janvier 2016	Février 2016	Mars 2016	Avril 2016
Taux de pénétration	129,6%	130,3%	130,7%	130,6%
Evolution nette mensuelle	-0,3%	0,7%	0,5%	-0,1%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



**Fig3** : Evolution du taux de pénétration de la population à la téléphonie mobile.

Le taux de pénétration de la téléphonie mobile a enregistré une légère diminution de 0,1 point au cours du quatrième mois de l'année 2016. Il atteint ainsi le taux de 130,6% à la fin de ce mois.

Il est à rappeler que cet indicateur ne reflète pas réellement la pénétration de la population vu qu'une bonne partie des abonnés mobiles disposent de plus d'une SIM (double SIM ou triple SIM ou voire même plus).

### 3. Trafic voix

#### 3.1. Trafic voix national

L'évolution mensuelle du trafic voix on-net et off-net global (vers fixe et mobile) est présentée par la figure suivante :

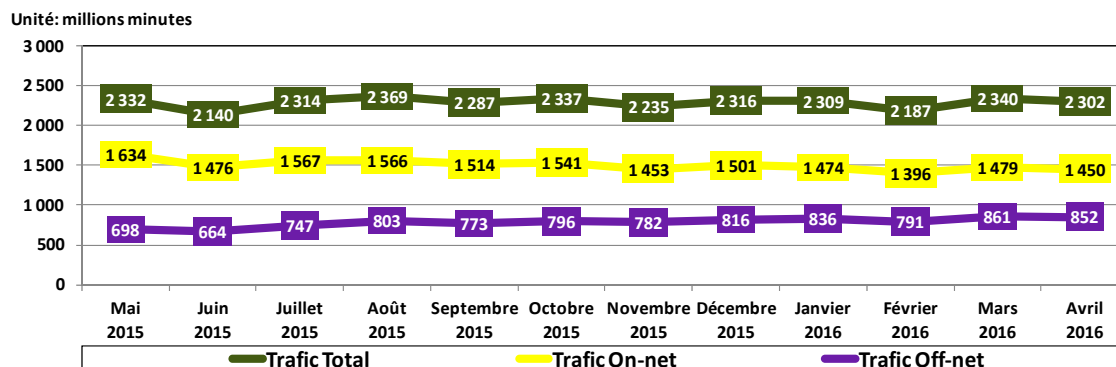


Fig4 : Evolution du trafic voix mobile national.

Une légère diminution a été constatée dans le trafic voix mobile national au cours du mois d'avril 2016. Toutefois, et comme l'indique la figure suivante, l'analyse en termes du trafic journalier moyen montre que le trafic journalier moyen de la voix mobile enregistré a augmenté de 1,3 million de minutes au cours de ce mois par rapport à celui du mois précédent. Ceci revient à celles enregistrées dans le trafic journalier moyen des communications on-net et dans celui des communications off-net qui ont augmenté chacune de 0,6 million de minutes. Il est à noter que le trafic voix on-net représente désormais 63% du trafic voix national au cours de ce mois.

La figure suivante représente l'évolution du trafic journalier moyen:

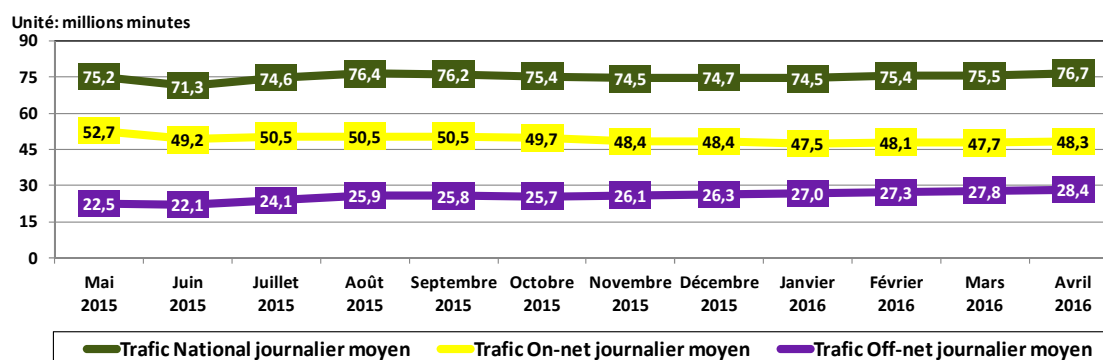


Fig5 : Evolution du trafic journalier moyen de la voix mobile.

La figure suivante représente l'évolution du trafic voix global (on-net et off-net) par opérateur :

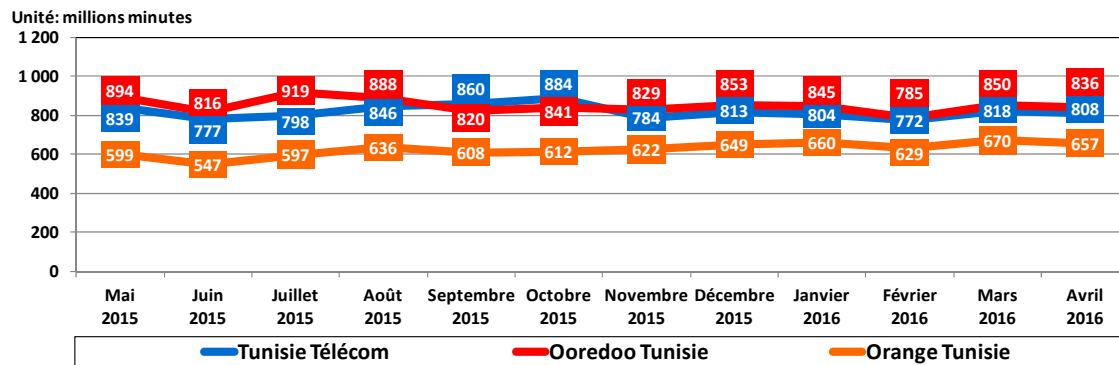


Fig6 : Evolution du trafic voix mobile national par opérateur.

Une diminution dans le trafic voix total chez chacun des trois opérateurs a été constatée au cours du mois d'avril 2016. Toutefois, et comme l'indique la figure suivante, l'analyse en termes du trafic journalier moyen montre que les trafics journaliers moyens de Tunisie Télécom, d'Ooredoo Tunisie et d'Orange Tunisie ont légèrement augmenté respectivement de 0,5, 0,5 et 0,3 million de minutes. Ceci dit, Ooredoo Tunisie véhicule le trafic voix mobile national le plus élevé au cours de ce mois. Ceci s'explique par le fait qu'il détient la plus grande part de marché en termes d'abonnements.

La figure suivante représente l'évolution du trafic journalier moyen par opérateur de la voix mobile:

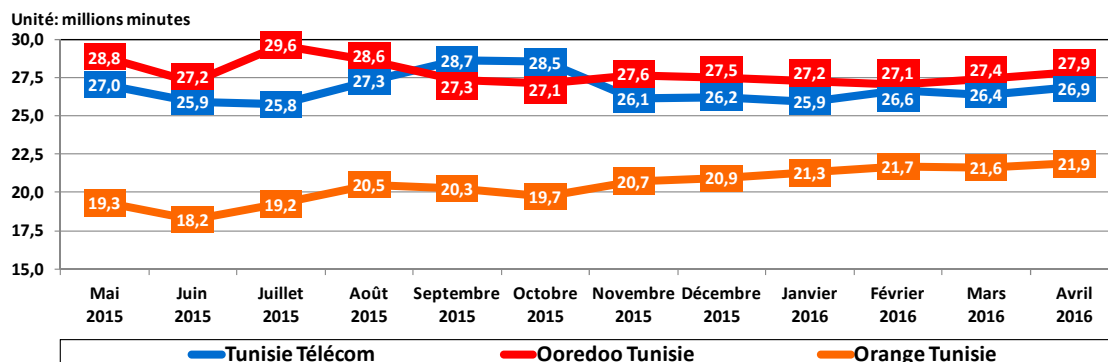


Fig7 : Evolution du trafic journalier moyen de la voix mobile par opérateur.

La figure suivante représente l'évolution du trafic voix on-net et off-net par opérateur :

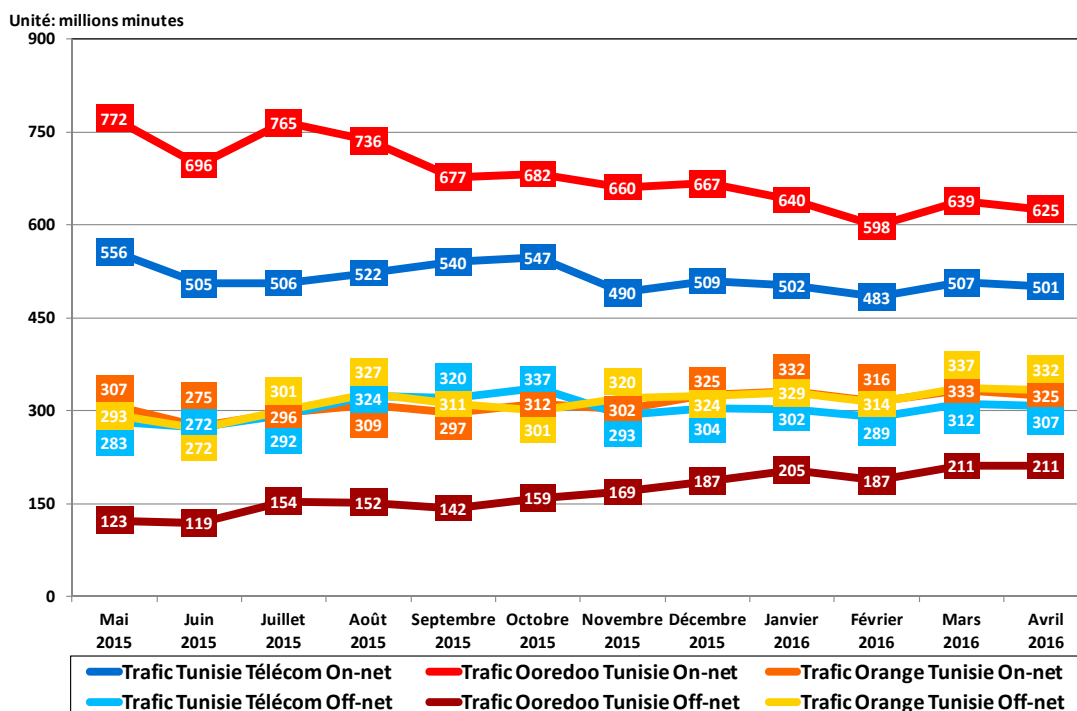


Fig8 : Evolution du trafic voix mobile national on-net et off-net par opérateur.

La figure suivante représente l'évolution du trafic voix mensuel moyen des "communications globales (on-net et off-net)" par abonnement et par opérateur :

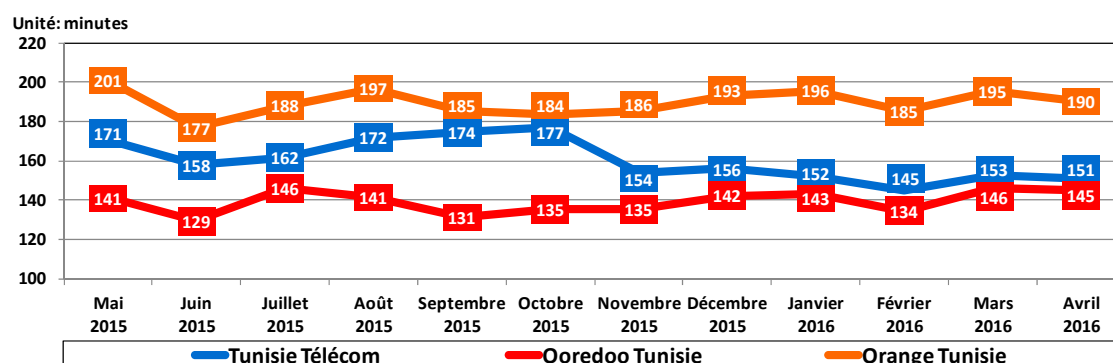


Fig9 : Evolution du trafic voix mobile national mensuel moyen par abonnement et par opérateur.

Chacun des trois opérateurs a enregistré une diminution dans la consommation mensuelle moyenne par abonnement au cours du mois d'avril 2016 par rapport à celle enregistrée au mois précédent. Cette diminution a été respectivement de 5 minutes chez Orange Tunisie, de 2 minutes chez Tunisie Télécom et chez Ooredoo Tunisie. Il est à noter qu'Orange Tunisie affiche une consommation mensuelle moyenne en communications voix relativement élevée par rapport à celles enregistrées chez les deux autres opérateurs (soit 190 minutes).

Pour mieux expliciter l'évolution du trafic voix on-net et off-net sur le marché, il est utile de les observer séparément pour chacun des trois opérateurs.

### 3.1.1. Trafic voix on-net

L'évolution mensuelle du trafic voix on-net par opérateur est détaillée par la figure suivante :

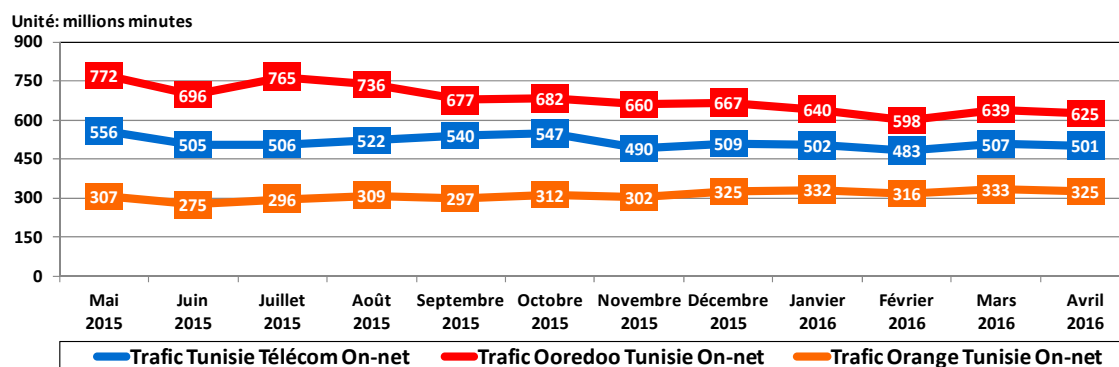


Fig10 : Evolution du trafic voix mobile on-net par opérateur.

Une diminution dans le trafic voix on-net chez chacun des trois opérateurs a été constatée au cours du mois d'avril 2016. Toutefois, et comme l'indique la figure suivante, l'analyse en termes du trafic journalier moyen par opérateur montre que les trafics journaliers moyens de la voix mobile on-net de Tunisie Télécom, d'Orange Tunisie et d'Ooredoo Tunisie ont légèrement augmenté au cours de ce mois respectivement de 0,3, 0,2 et 0,1 million de minutes. Ceci-dit, Ooredoo Tunisie génère encore le plus grand trafic voix on-net parmi tous les opérateurs.

La figure suivante représente l'évolution du trafic journalier moyen par opérateur de la voix mobile on-net:

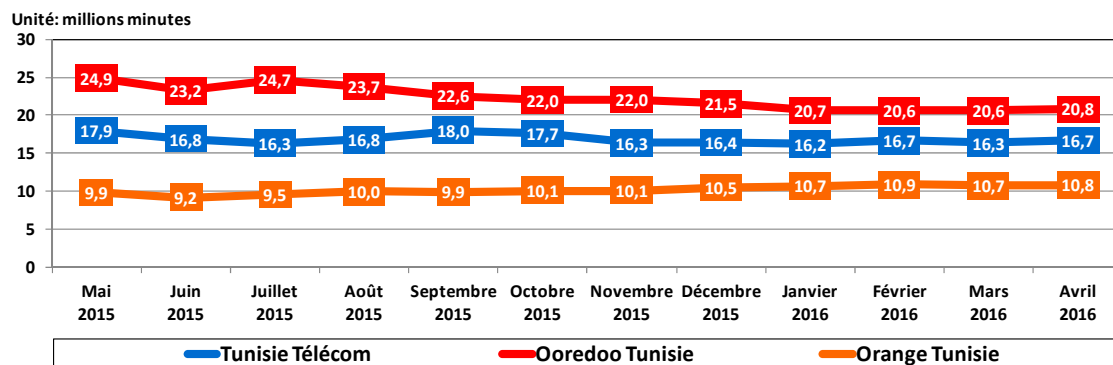
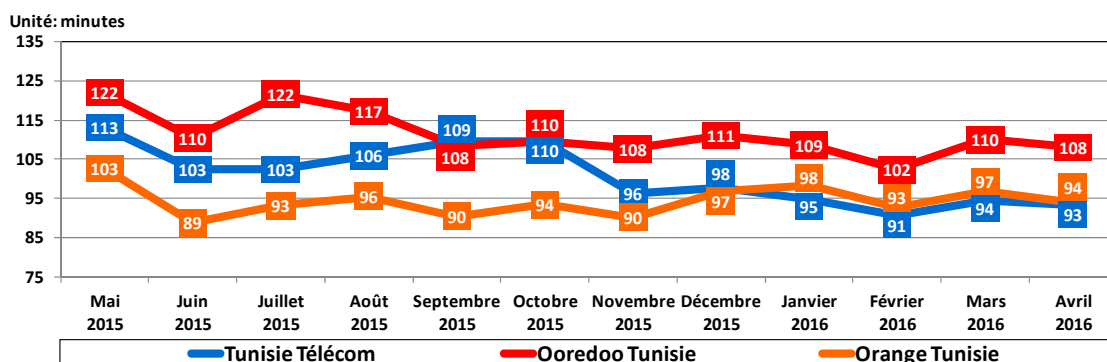


Fig11 : Evolution du trafic journalier moyen par opérateur de la voix mobile on-net.

Le raisonnement en termes du trafic voix mensuel moyen des "communications on-net" par abonnement et par opérateur est présenté par la figure suivante :

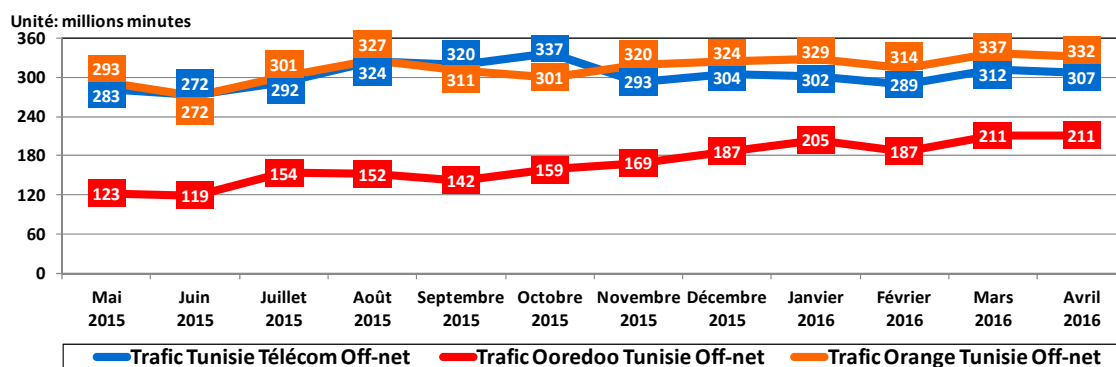


**Fig12** : Evolution du trafic mensuel moyen par abonnement et par opérateur de la voix mobile on-net

La consommation mensuelle moyenne en trafic voix on-net par abonnement a diminué au cours du mois d'avril 2016 chez les clients des trois opérateurs. Cette diminution a été de 3 minutes chez Orange Tunisie, de 2 minutes chez Ooredoo Tunisie et de 1 minute chez Tunisie Télécom. Ceci-dit, les clients d'Ooredoo Tunisie affichent une consommation mensuelle moyenne en trafic voix on-net moyennement plus importante (108 minutes) que celles chez les clients des autres opérateurs au cours de ce mois.

### 3.1.2. Trafic voix off-net

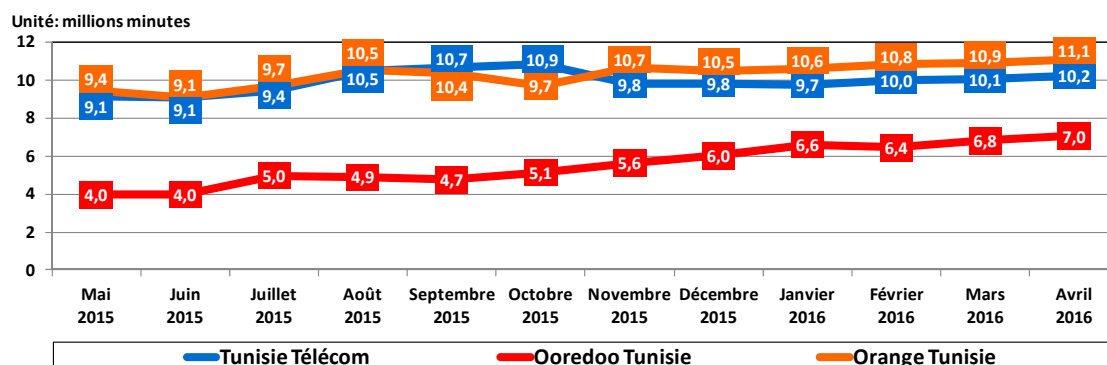
L'évolution mensuelle du trafic voix off-net par opérateur est présentée par la figure suivante :



**Fig13** : Evolution du trafic voix mobile off-net par opérateur.

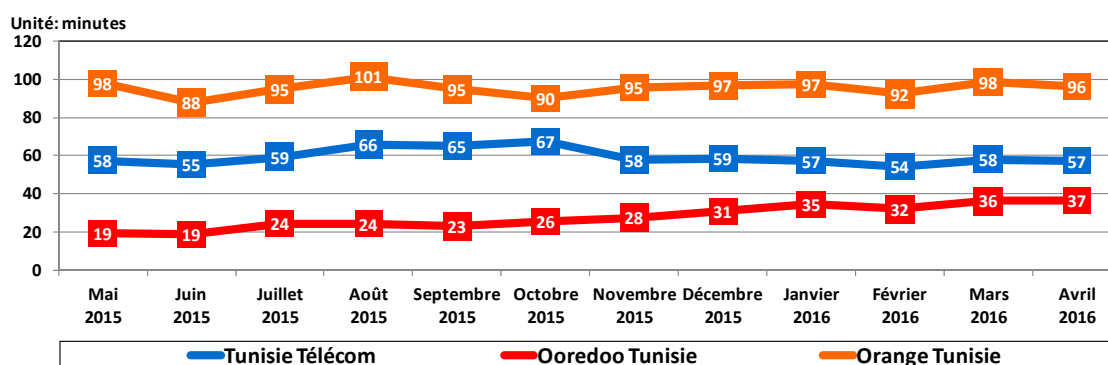
Le trafic voix mobile off-net a légèrement diminué chez Tunisie Télécom et Orange Tunisie au cours du mois d'avril 2016, tandis qu'il est resté stable chez Ooredoo Tunisie. Toutefois, et comme l'indique la figure suivante, l'analyse en termes du trafic journalier moyen par opérateur montre que les trafics journaliers moyens de la voix mobile off-net des trois opérateurs ont légèrement augmenté. Cette augmentation a été de 0,2 million de minutes pour chacun d'eux au cours de ce mois. Ceci dit, Orange Tunisie et Tunisie Télécom affichent chacun un trafic voix off-net plus important que celui d'Ooredoo Tunisie.

La figure suivante représente l'évolution du trafic journalier moyen par opérateur de la voix mobile off-net:



**Fig14** : Evolution du trafic journalier moyen par opérateur de la voix mobile off-net.

Le raisonnement en termes du trafic voix mensuel moyen des "communications off-net" par abonnement et par opérateur est présenté par la figure suivante :



**Fig15** : Evolution du trafic mensuel moyen par abonnement et par opérateur de la voix mobile off-net.

La consommation mensuelle moyenne en trafic voix off-net par abonnement a très légèrement augmenté au cours du mois d'avril 2016 chez les clients d'Ooredoo Tunisie. Contrairement à celles d'Orange Tunisie et de Tunisie Télécom qui ont diminué respectivement de 2 et de 1 minutes Il est à noter que les clients d'Orange Tunisie affichent une consommation moyenne en off-net nettement plus élevée (99 minutes) par rapport à celles chez les clients des deux autres opérateurs.

### 3.1.3. Trafic voix national entrant par opérateur

La figure suivante représente l'évolution du trafic voix national entrant par opérateur :

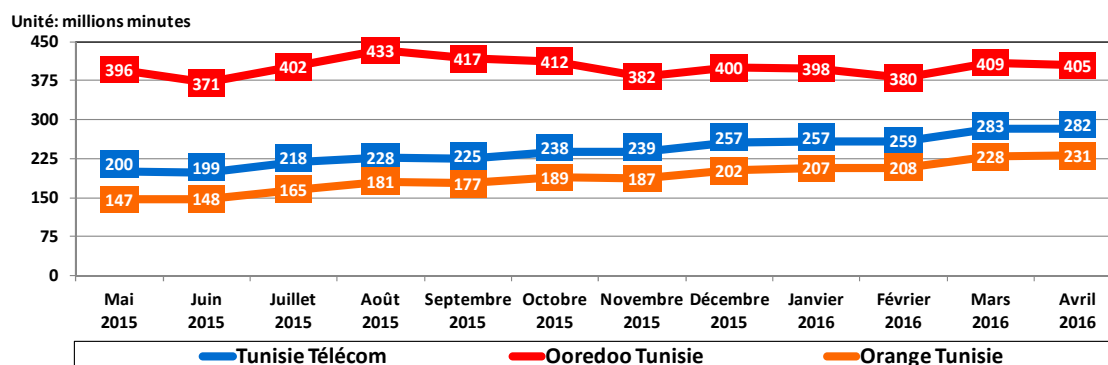


Fig16 : Evolution du trafic voix mobile national entrant par opérateur.

L'analyse de l'évolution du trafic voix mobile entrant montre qu'une légère diminution a été observée dans les trafics d'Ooredoo Tunisie et de Tunisie Télécom au cours du mois d'avril 2016, en contre partie d'une légère augmentation de celui d'Orange Tunisie. Tandis qu'en procédant l'analyse du même trafic, mais en termes journalier moyen, il résulte qu'il a légèrement augmenté de 0,3 million de minutes pour chacun des trois opérateurs. Il est à noter que le trafic voix mobile entrant d'Ooredoo Tunisie est remarquablement plus grand que celui de chacun des deux autres opérateurs au cours de ce quatrième mois de l'année 2016.

La figure suivante représente l'évolution du trafic voix mobile entrant journalier moyen par opérateur:

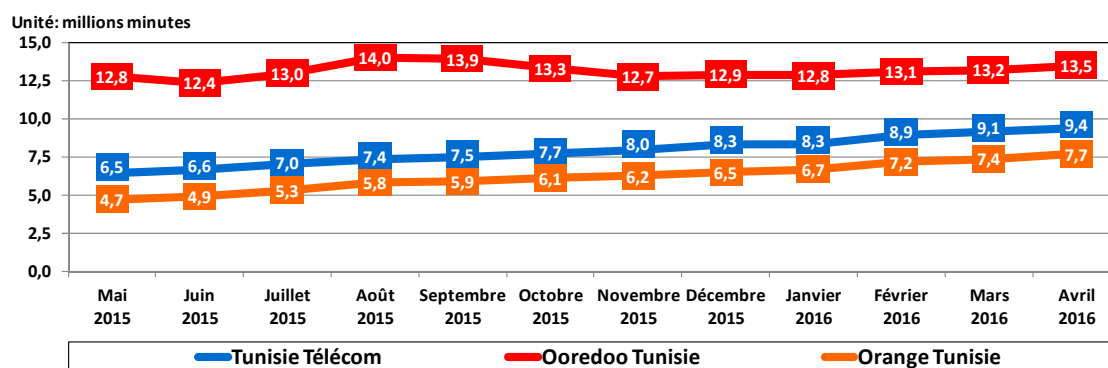


Fig17 : Evolution du trafic journalier moyen entrant par opérateur de la voix mobile.

### 3.1.4. Rapport On-net/Off-net

L'évolution mensuelle du rapport entre le trafic voix on-net et le trafic voix off-net (On-net/Off-net) chez les trois opérateurs est détaillée dans la figure suivante :

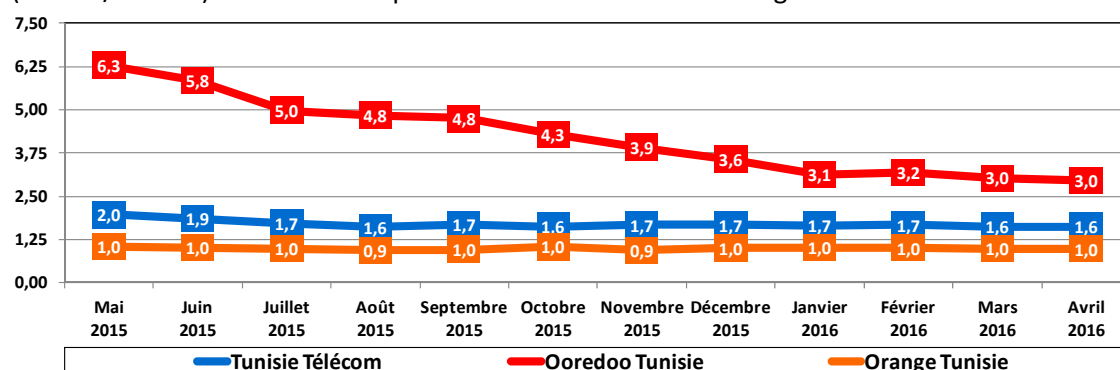


Fig18 : Evolution du rapport On-net/Off-net par opérateur.

Le rapport On-net/Off-net de chacun des trois opérateurs est resté stable au cours du mois d'avril 2016. Ceci-dit, le rapport On-net/Off-net d'Ooredoo Tunisie reste moyennement plus important à ceux des deux autres opérateurs.

### 3.1.5. Rapport Entrant/Sortant

Afin de consolider les constats consignés dans le paragraphe précédent, est présentée dans la figure ci-dessous l'évolution mensuelle du rapport entre le trafic voix entrant et le trafic voix sortant (Entrant/Sortant) pour les trois opérateurs :

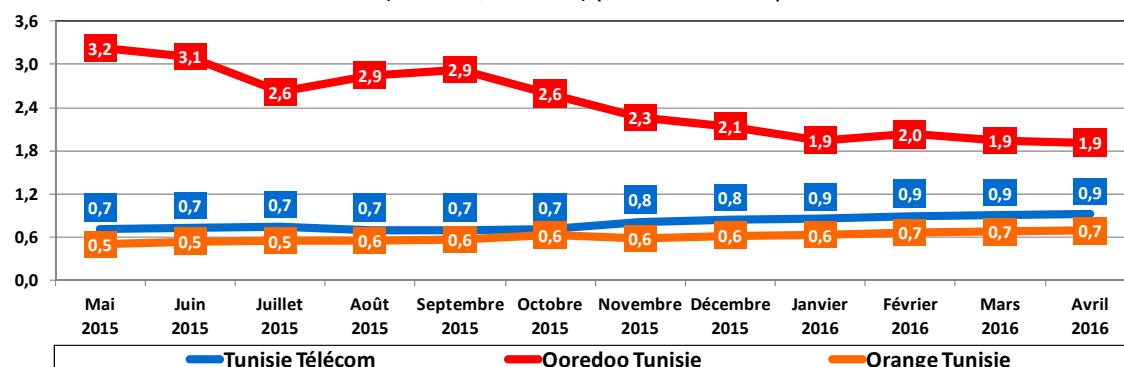
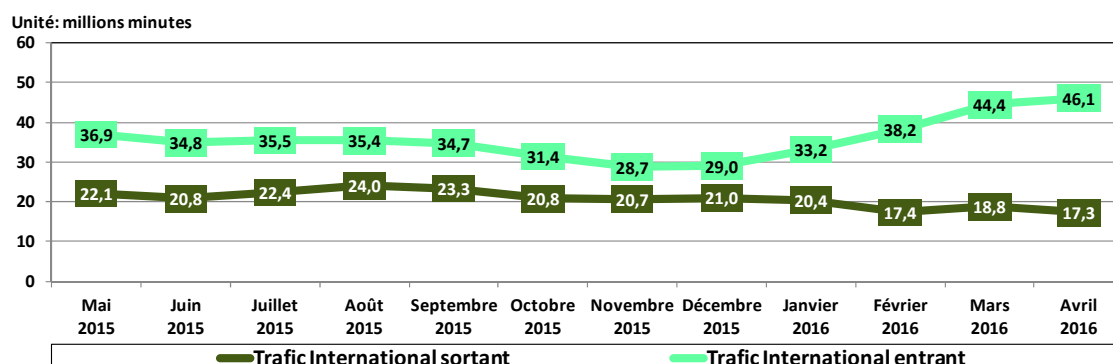


Fig19 : Evolution du rapport Entrant/Sortant par opérateur.

Le rapport Entrant/Sortant de chacun des trois opérateurs est resté stable au cours du mois d'avril 2016. Cela n'empêche qu'Ooredoo Tunisie enregistre encore le rapport le plus élevé parmi les 3 opérateurs, soit 1,9 point (c'est-à-dire que son trafic voix entrant représente presque le double de son trafic voix sortant contrairement aux deux autres opérateurs dont le trafic voix sortant est légèrement plus important que celui entrant).

### 3.2. Trafic voix international

L'évolution mensuelle du trafic voix international (sortant et entrant) est détaillée dans la figure suivante :

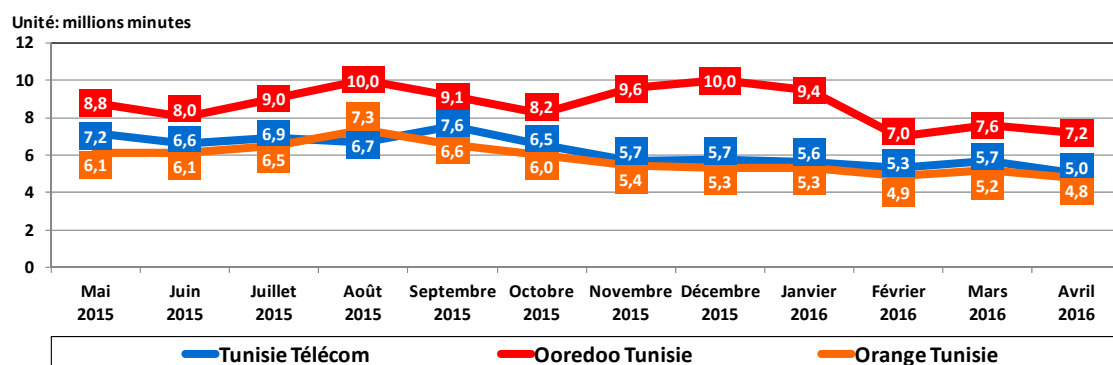


**Fig20** : Evolution du trafic voix mobile international (sortant et entrant).

Le trafic voix entrant de l'international vers les réseaux mobiles, qui n'a cessé d'augmenter depuis le mois de décembre 2015, a enregistré une nouvelle augmentation de 1,7 million de minutes au cours du mois d'avril 2016. Contrairement au trafic voix sortant des réseaux mobiles vers l'international qui a enregistré une diminution de 1,4 million de minutes au cours de ce mois.

Et pour mieux expliciter l'évolution du trafic voix mobile international sortant et entrant sur le marché, il est utile de les observer séparément pour chacun des trois opérateurs.

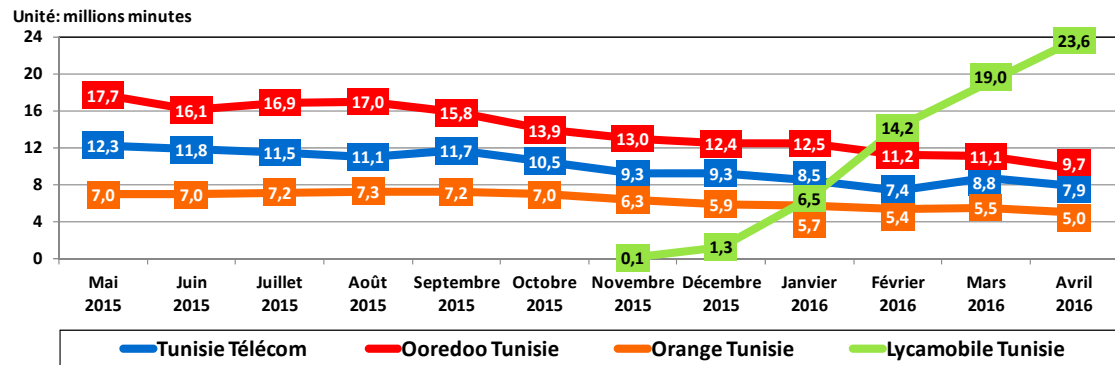
La figure suivante représente l'évolution du trafic voix mobile international sortant par opérateur :



**Fig21** : Evolution du trafic voix mobile international sortant par opérateur.

Au cours du mois d'avril 2016, chacun des 3 opérateurs a enregistré une diminution dans son trafic voix mobile sortant vers l'international. Cette baisse a été de 0,7 million de minutes chez Tunisie Télécom, de 0,4 million de minutes chez Ooredoo Tunisie et de 0,4 million de minutes chez Orange Tunisie

La figure suivante représente l'évolution du trafic voix mobile international entrant par opérateur :



**Fig22** : Evolution du trafic voix mobile international entrant par opérateur.

Comme lors des mois précédents, le trafic international entrant de Lycamobile Tunisie a explosé au cours de ce mois en enregistrant une augmentation de 4,6 millions de minutes (soit un excellent taux de croissance mensuel de 24,1%). Ainsi, ce MVNO enregistre le trafic international entrant le plus élevé parmi tous les opérateurs, et représente désormais plus de la moitié du trafic voix mobile total entrant de l'international après seulement 6 mois d'exercice. Il est à rappeler qu'environ la totalité des communications internationales entrantes à destination du réseau de ce MVNO au cours de ce mois proviennent des pays dans lesquels Lycamobile exerce une activité de MVNO, étant donné qu'un client chez Lycamobile dans les pays autres que la Tunisie peut effectuer des communications voix gratuitement avec les clients de Lycamobile Tunisie (l'inverse n'est pas valable). Ceci dit, et au cours de ce quatrième mois de l'année 2016, le trafic voix international entrant a diminué pour chacun des trois autres opérateurs au cours de ce mois. Cette diminution a été respectivement de 1,4 million de minutes pour Ooredoo Tunisie, de 0,9 million de minutes pour Tunisie Télécom, et de 0,6 million de minutes pour Orange Tunisie.

## 4. Parts de marché de la téléphonie mobile

Les parts de marché de la téléphonie mobile sont calculées sur la base du nombre d'abonnements par opérateur et sur la base du trafic voix national par opérateur. Ces parts de marché au 30-04-2016 sont présentées par les figures suivantes selon les données fournies par les opérateurs :

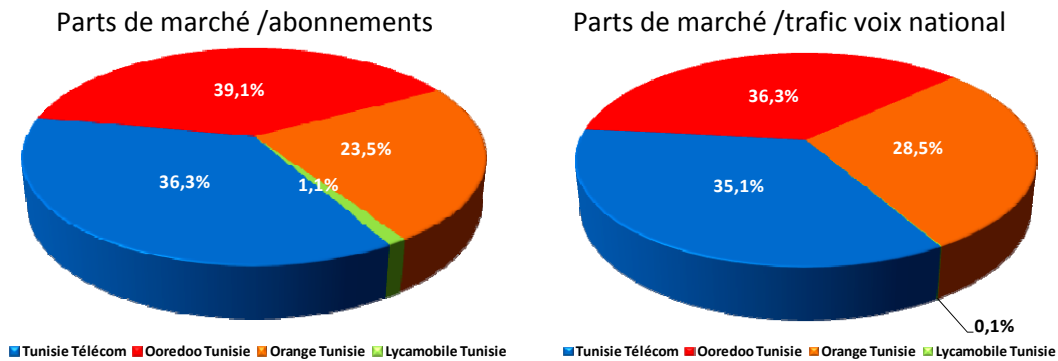


Fig23: Parts de marché/Abonnements.

Fig24: Parts de marché/Trafic voix national.

L'évolution mensuelle des parts de marché de la téléphonie mobile sur base du nombre d'abonnements des trois opérateurs est présentée dans le graphique suivant :

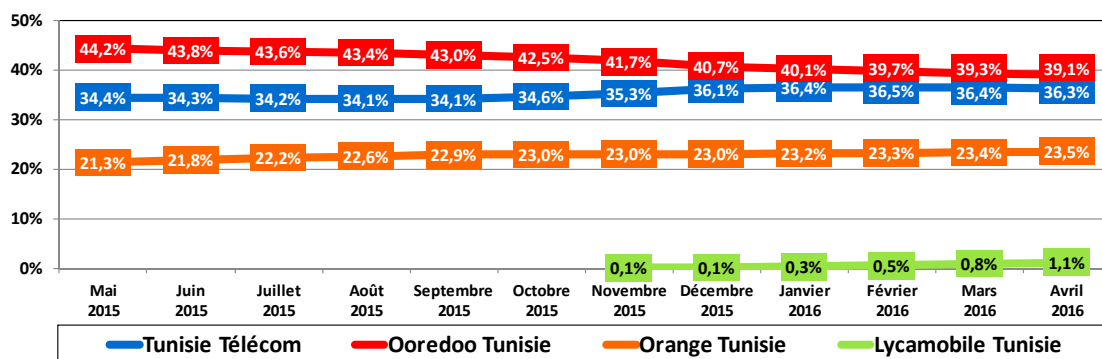


Fig25: Evolution des parts de marchés /Abonnements.

L'évolution mensuelle des parts de marché de la téléphonie mobile sur base du trafic voix national des trois opérateurs est présentée dans le graphique suivant :

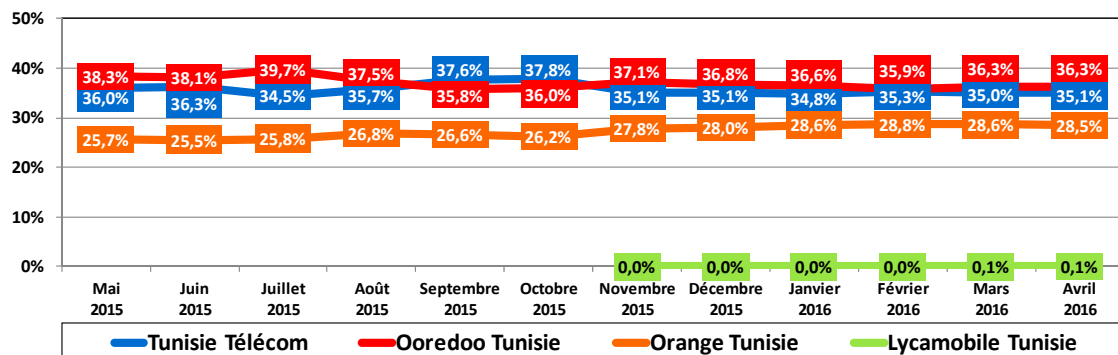


Fig26: Evolution des parts de marchés /Trafic voix national.

En termes de parts de marché sur la base du nombre d'abonnements, Lycamobile Tunisie a enregistré chacun une légère augmentation de 0,3 point au cours du mois d'avril 2016.

Quand à Ooredoo Tunisie et Tunisie Télécom, ils ont perdu respectivement 0,2 et 0,1 point de leurs parts au cours de ce mois. Cela n'empêche qu'Ooredoo Tunisie conserve encore la plus grande part de marché avec un taux de 39,1%.

En termes de parts de marché sur la base du trafic voix national, Ooredoo Tunisie détient aussi la plus grande part de marché avec un taux de 36,3%. Ne devançant Tunisie Télécom que de 1,2 point. Orange Tunisie, quand à lui, enregistre une part de marché /trafic voix national supérieure de 5,1 points à celle de sa part en termes de nombre d'abonnements.

---

## Définitions

---

**Taux de pénétration téléphonie mobile** = nombre d'abonnements mobiles / nombre d'habitants.

**Abonnement mobile** : toute carte SIM (Subscriber Identity Module) permettant de faire des appels téléphoniques en situation de mobilité totale, et ayant émis ou reçu un appel au moins une fois au cours des trois (03) derniers mois.

**Abonnement mobile postpayé** : tout abonnement mobile dont le service fait l'objet d'une facturation récurrente (facture, forfait, etc.).

**Abonnement mobile prépayé** : tout abonnement mobile dont le service fait l'objet d'une facturation prépayée (prélèvement du solde rechargé par cartes de recharges, recharge électronique, etc.).

**Abonnement mobile résidentiel** : tout abonnement mobile desservant les particuliers.

**Abonnement mobile professionnel** : tout abonnement mobile desservant les entreprises ou les services publics ou servant à d'autres fins professionnelles.

**Appel voix mobile national** : tout appel voix émanant d'un abonnement mobile (à l'intérieur du pays) chez un opérateur mobile national se terminant sur le réseau d'un opérateur fixe ou mobile national.

**Appel voix mobile on-net** : tout appel voix émanant d'un abonnement mobile (à l'intérieur du pays) chez un opérateur mobile national se terminant sur le réseau de l'opérateur de départ d'appel.

**Appel voix mobile off-net** : tout appel voix émanant d'un abonnement mobile (à l'intérieur du pays) chez un opérateur mobile national se terminant sur le réseau d'un opérateur national différent de celui de départ d'appel.

**Appel voix mobile entrant** : tout appel voix émanant d'un abonnement fixe ou mobile (à l'intérieur du pays) chez un opérateur national se terminant sur un autre réseau d'un opérateur mobile national.

**Trafic voix mobile journalier moyen** = trafic voix mobile total du mois / nombre de jours du mois.

**Trafic voix mobile mensuel moyen /abonnement** = trafic voix mobile total du mois / [(nombre d'abonnements à la fin du mois + nombre d'abonnements à la fin du mois précédent)/2].

**Rapport On-net/Off-net** = trafic voix mobile on-net / trafic voix mobile off-net.

**Rapport Entrant/Sortant** = trafic voix mobile entrant / (trafic voix mobile on-net + trafic voix mobile off-net).

**Appel voix mobile international sortant** : tout appel voix émanant d'un abonnement mobile (à l'intérieur du pays) chez un opérateur mobile national se terminant sur le réseau d'un opérateur à l'étranger.

**Appel voix mobile international entrant** : tout appel voix émanant d'un abonnement fixe ou mobile chez un opérateur à l'étranger se terminant sur le réseau d'un opérateur mobile national.