

Tableau de Bord Mobile

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

- Décembre 2015 -



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 de décembre 2015 comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Lycamobile Tunisie	Total
5 271 794	5 941 767	3 363 299	21 266	14 598 126
Postpayés	855 952	Résidentiels		13 864 870
Prépayés	13 742 174	Professionnels		725 028

La grande majorité du parc total de la téléphonie mobile (94,1%) est encore constituée d'abonnements prépayés. Et seulement 5,0% 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	Septembre 2015	Octobre 2015	Novembre 2015	Décembre 2015
Parc global	14 493 110	14 594 180	14 562 637	14 598 126
Evolution nette mensuelle	61 123	101 070	-31 543	35 489
Evolution en %	0,4%	0,7%	-0,2%	0,2%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

Unité : millions

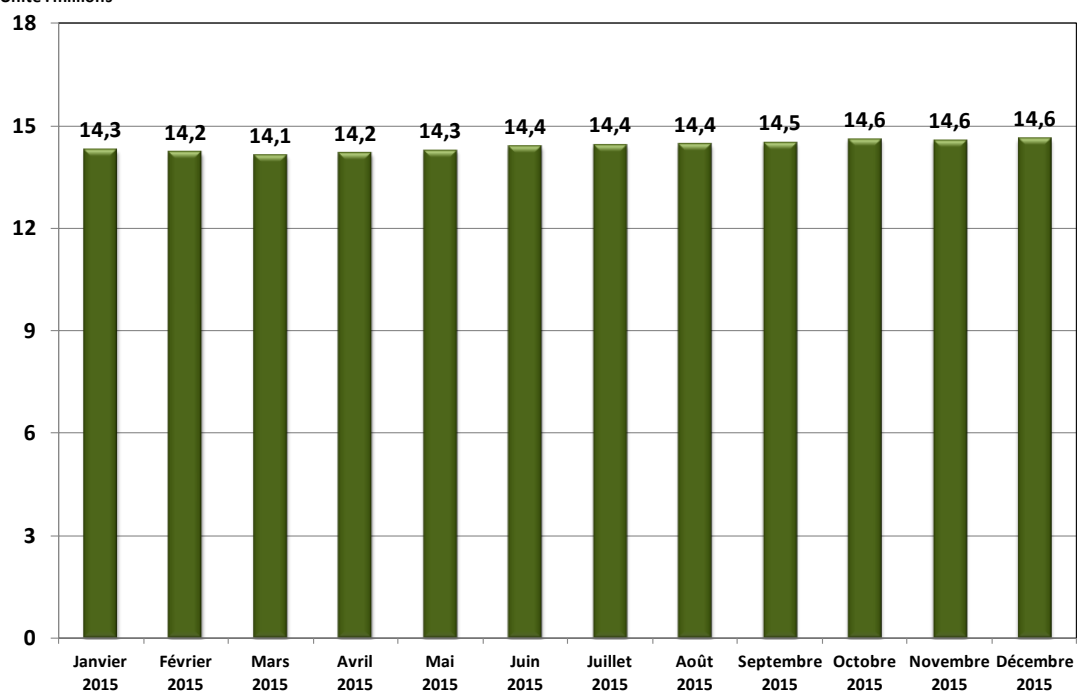


Fig1 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie mobile.

Le parc total de la téléphonie mobile a enregistré une augmentation de 35,5 mille abonnements au cours du mois de décembre 2015, soit une croissance mensuelle de 0,2%. 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.

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

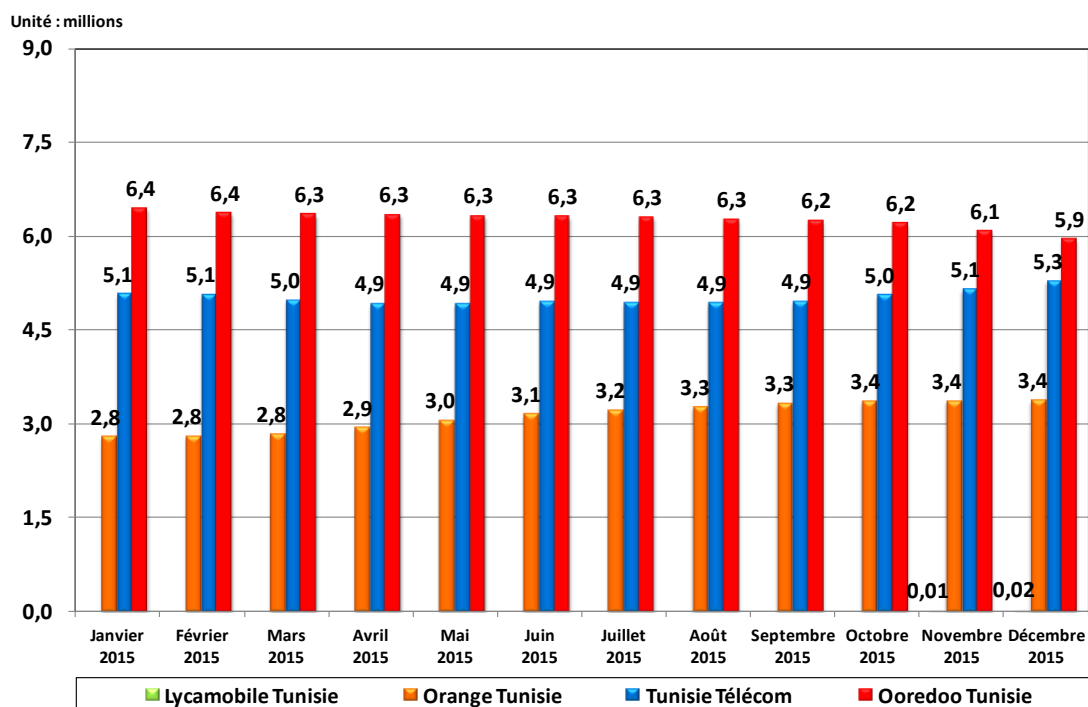


Fig2 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie mobile par opérateur.

Au cours du mois de décembre 2015, l'opérateur historique (Tunisie Télécom) a encore une fois enregistré une augmentation de son parc mobile de 137,8 mille abonnements, réalisant ainsi un taux de croissance mensuel de 2,7%. Lycamobile Tunisie, le récent entrant au marché, a renforcé son parc par 13,0 mille abonnements. Orange Tunisie, a lui aussi enregistré une augmentation dans son parc mobile au cours de ce mois mais de seulement 9,6 mille abonnements. En contre partie, Ooredoo Tunisie a eu une nouvelle diminution de son parc de 125,0 mille abonnements durant cette période, soit une décroissance mensuelle de 2,1%.

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	Septembre 2015	Octobre 2015	Novembre 2015	Décembre 2015
Taux de pénétration	129,5%	130,2%	129,8%	129,9%
Evolution nette mensuelle	0,4%	0,7%	-0,4%	0,2%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

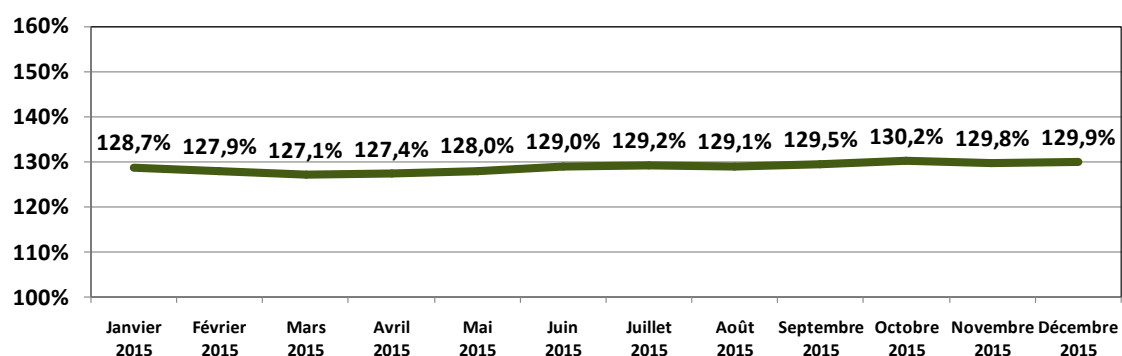


Fig3 : Evolution du taux de pénétration de la population à la téléphonie mobile.

Le taux de pénétration de la téléphonie mobile a enregistré une augmentation de 0,2 point au cours du mois de décembre 2015. De ce fait, il atteint le taux de 129,9% 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 :

Unité: millions minutes

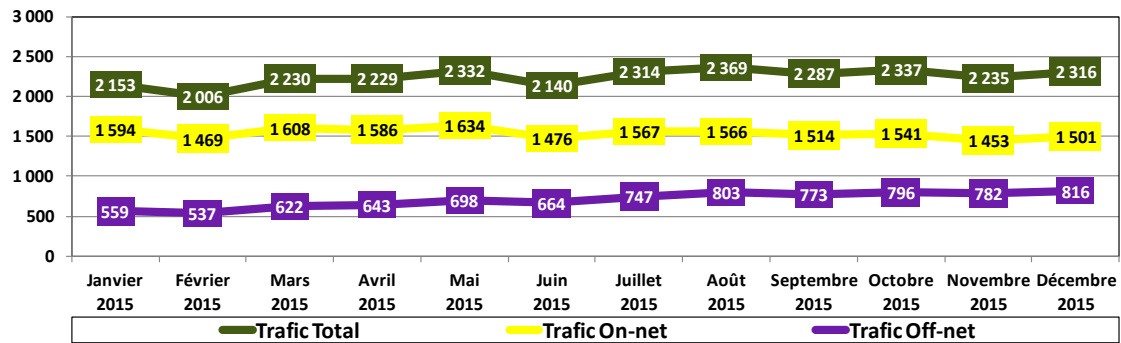


Fig4 : Evolution du trafic voix mobile national.

Pour mieux analyser l'évolution du trafic voix mobile national, il est utile de calculer le trafic voix journalier moyen pour chaque mois étant donné que le nombre de jours diffère d'un mois à l'autre.

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

Unité: millions minutes

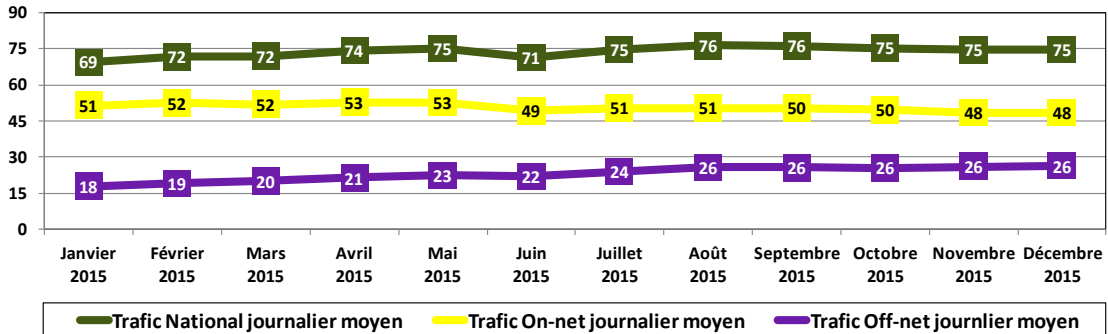


Fig5 : Evolution du trafic journalier moyen de la voix mobile.

Au cours du mois de décembre 2015, le trafic journalier moyen de la voix mobile est resté stable par rapport à celui du mois précédent. Même constat pour les trafics journaliers moyens pour chacune des communications On-net et des communications Off-net. Ceci dit, le trafic journalier moyen de la voix mobile est resté presque constant tout au long du deuxième semestre de l'année 2015. Il est à noter que le trafic voix on-net représente 64,8% du trafic voix national au cours de ce mois, tandis qu'il en représentait 74,7% douze mois auparavant.

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

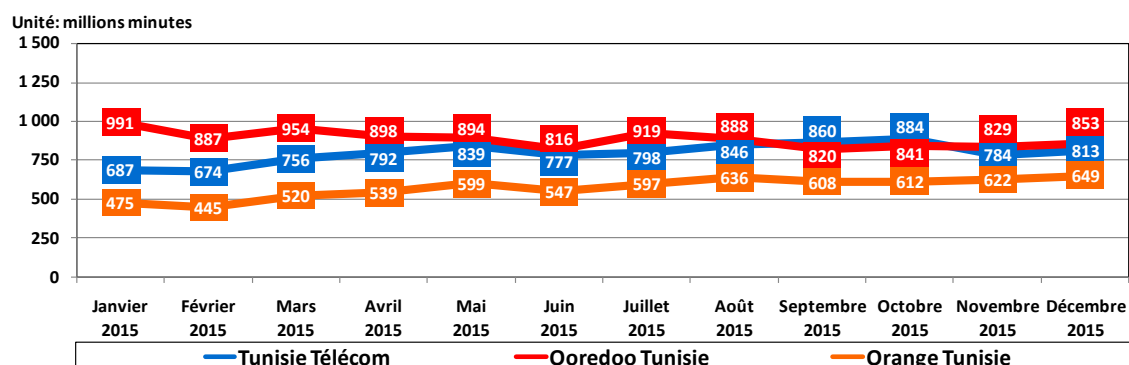


Fig6 : Evolution du trafic voix mobile national par opérateur.

Pour mieux analyser l'évolution du trafic voix mobile national pour chaque opérateur, il est utile de calculer le trafic voix journalier moyen pour chaque mois par opérateur étant donné que le nombre de jours diffère d'un mois à l'autre.

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

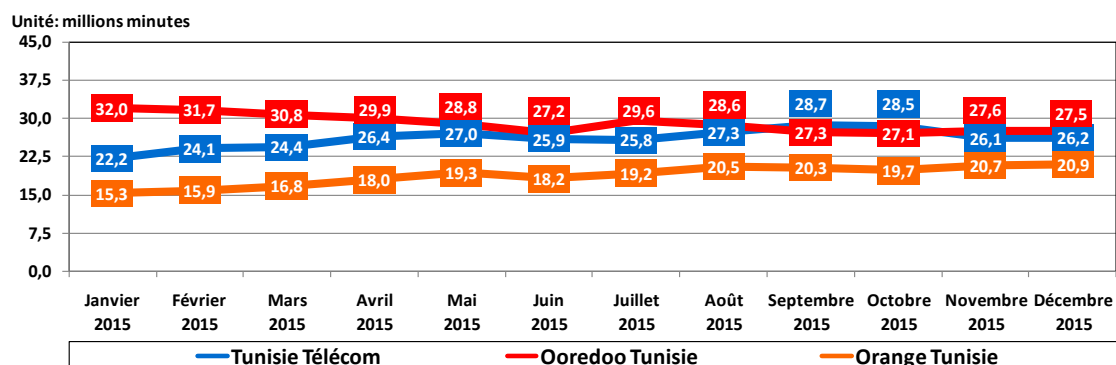


Fig7 : Evolution du trafic journalier moyen de la voix mobile par opérateur.

Il ressort de cette figure que le trafic journalier moyen de chacun des trois opérateurs a légèrement évolué au cours du mois de décembre 2015 comparé à celui du mois précédent. En effet, le trafic journalier moyen d'Orange Tunisie a augmenté de 1,0%, et celui de Tunisie Télécom a augmenté de 0,5%. Tandis que celui d'Ooredoo Tunisie a légèrement diminué de 0,4%. Ceci dit, Ooredoo Tunisie véhicule le plus grand trafic voix mobile national parmi les 3 opérateurs au cours de ce mois, suivi de près par l'opérateur historique (Tunisie Télécom). Ceci s'explique par les parts de marchés en termes d'abonnements de chaque opérateur.

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

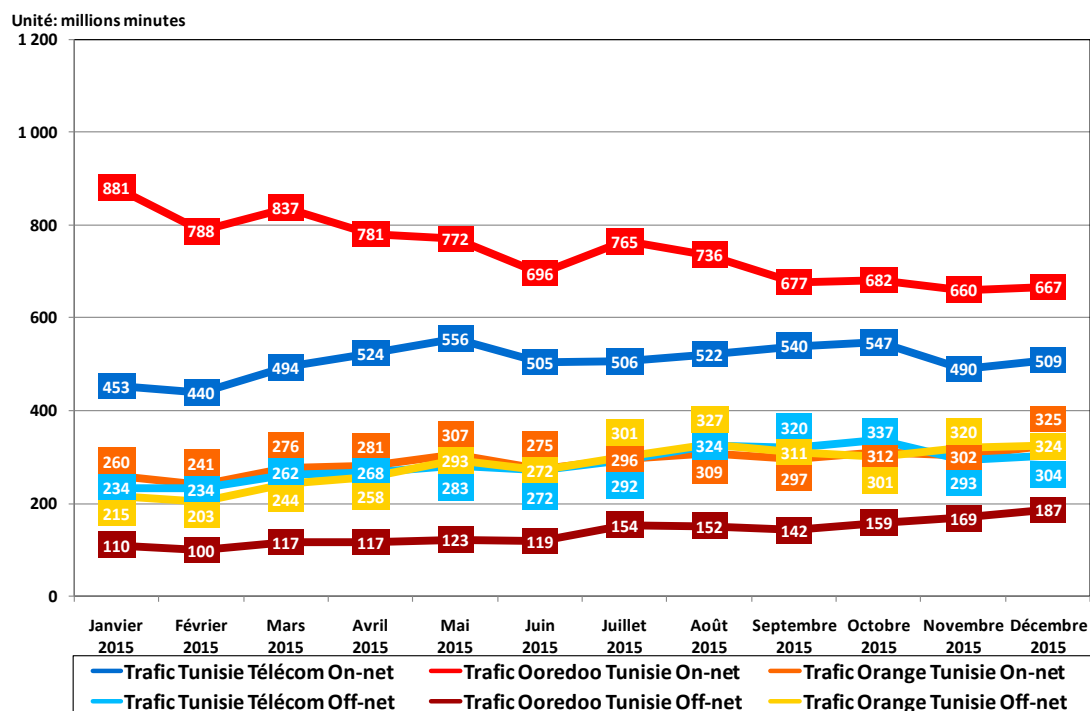


Fig8 : Evolution du trafic voix mobile national On-net et Off-net par opérateur.

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

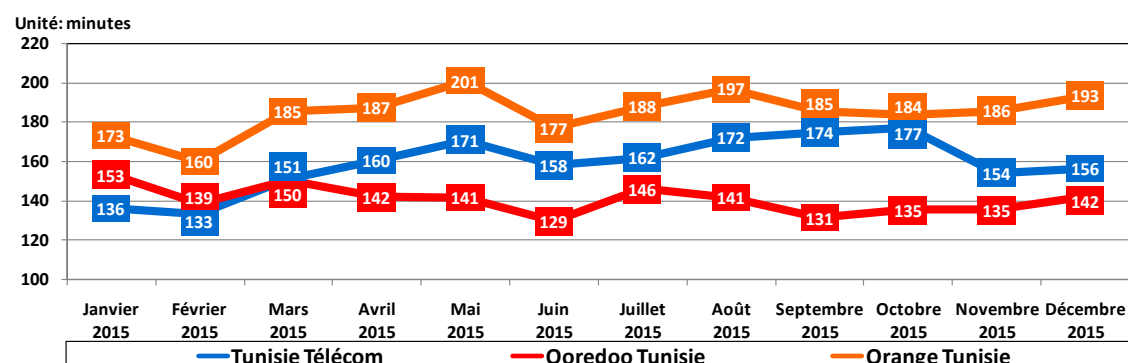


Fig9 : Evolution du trafic voix mobile national mensuel moyen par abonnement et par opérateur.

Au cours du mois de décembre 2015, Orange Tunisie a enregistré une augmentation dans la consommation mensuelle moyenne par abonnement en communications de 7 minutes. Cet opérateur continue de ce fait d'afficher la plus grande consommation mensuelle moyenne en communications voix par rapports aux deux autres opérateurs (soit 193 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 :

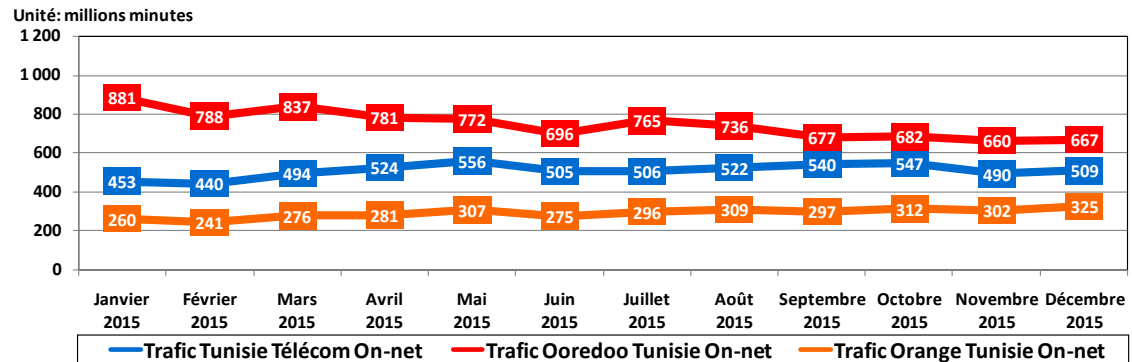


Fig10 : Evolution du trafic voix mobile On-net par opérateur.

Pour mieux analyser l'évolution du trafic voix mobile on-net pour chaque opérateur, il est utile de calculer le trafic voix journalier moyen pour chaque mois par opérateur étant donné que le nombre de jours diffère d'un mois à l'autre.

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

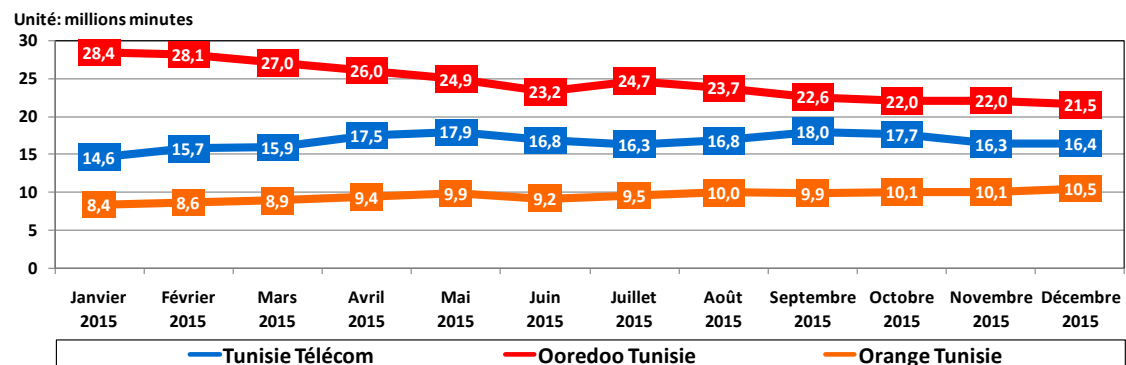


Fig11 : Evolution du trafic journalier moyen par opérateur de la voix mobile on-net.

Au cours du mois de décembre 2015, le trafic journalier moyen de la voix mobile on-net d'Orange Tunisie a augmenté de 4,0%, et celui de Tunisie Télécom a augmenté de seulement 0,4%, contrairement au trafic journalier moyen d'Ooredoo Tunisie qui a diminué de 2,3% au cours de ce mois. Ceci-dit Ooredoo Tunisie génère le plus grand trafic on-net malgré les baisses importantes enregistrés de celui-ci ces derniers mois.

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

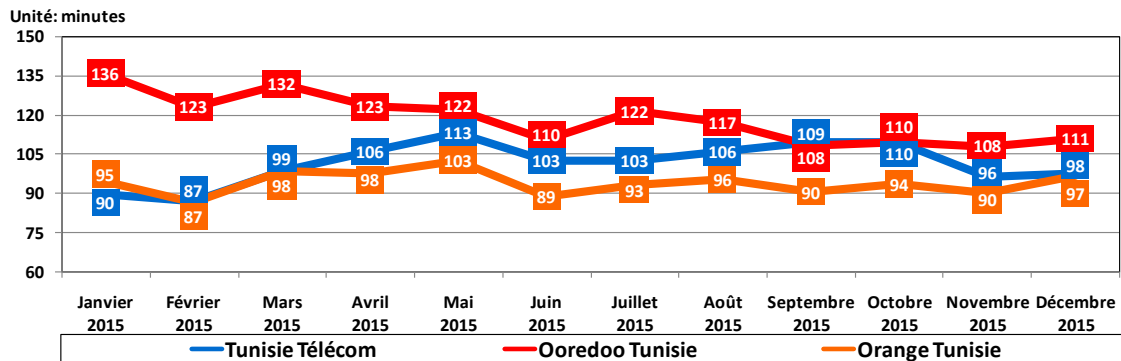


Fig12 : Evolution du trafic mensuel moyen par abonnement et par opérateur de la voix mobile On-net

La consommation mensuelle moyenne en trafic voix on-net par abonnement chez chacun des trois opérateurs a augmenté au cours du mois de décembre 2015. Ainsi, les clients chez Orange Tunisie ont consommé pratiquement le même volume que ceux chez Tunisie Télécom au cours de ce mois. Il est à rappeler qu'Ooredoo Tunisie affiche la consommation mensuelle moyenne en trafic voix on-net par abonnement la plus élevée (111 minutes) par rapports à ses concurrents au cours de cette même période.

3.1.2. Trafic voix off-net

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

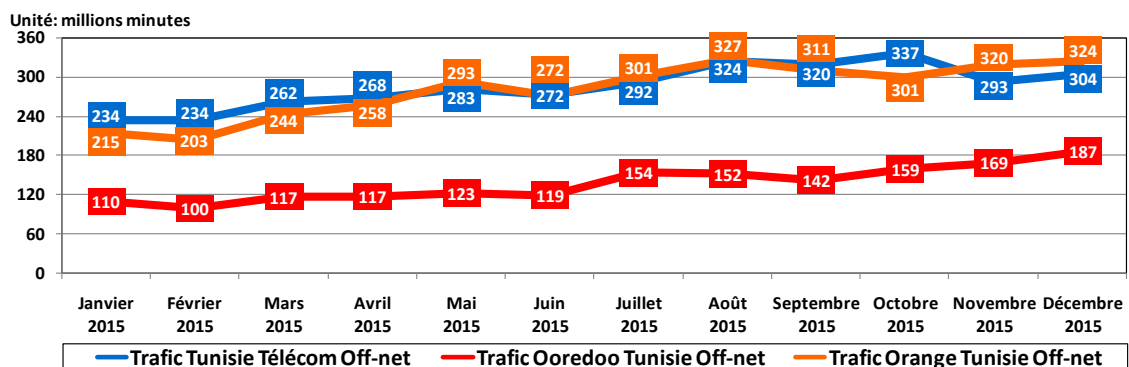


Fig13 : Evolution du trafic voix mobile Off-net par opérateur.

Pour mieux analyser l'évolution du trafic voix mobile off-net pour chaque opérateur, il est utile de calculer le trafic voix journalier moyen pour chaque mois par opérateur étant donné que le nombre de jours diffère d'un mois à l'autre.

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

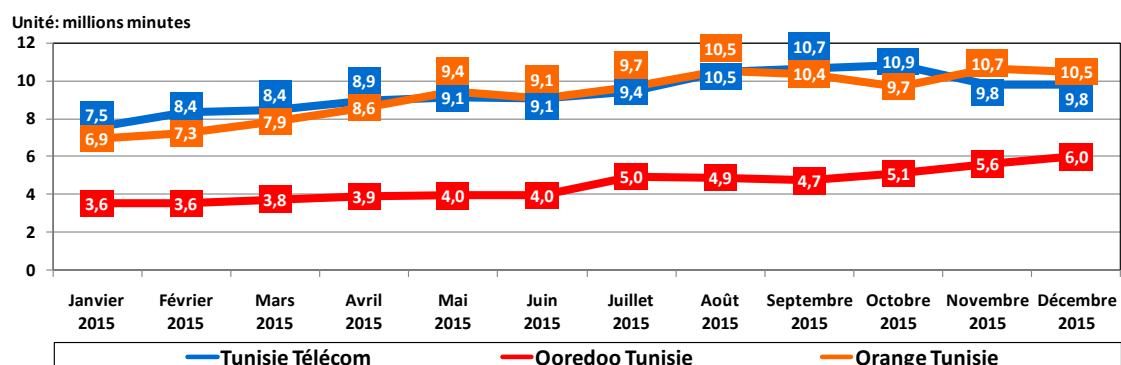


Fig14 : Evolution du trafic journalier moyen par opérateur de la voix mobile off-net.

Le trafic journalier moyen de la voix mobile off-net de l'opérateur Ooredoo Tunisie a remarquablement augmenté de 6,8% au cours du mois de décembre 2015, contrairement à celui d'Orange Tunisie qui a diminué de 1,9% au cours de ce mois. Quand au trafic de Tunisie Télécom, il est resté stable au cours de cette même période. Ceci dit, Orange Tunisie affiche le trafic voix off-net le plus élevé comparé à celui de ses concurrents.

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

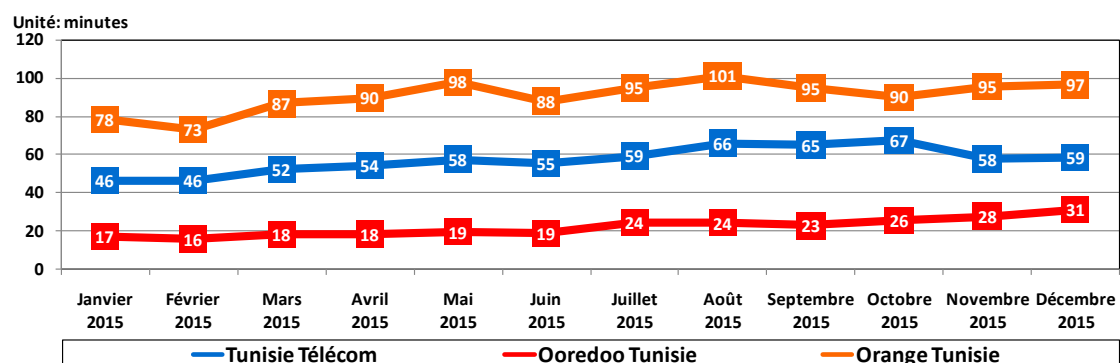


Fig15 : Evolution du trafic mensuel moyen par abonnement et par opérateur de la voix mobile Off-net.

La consommation mensuelle moyenne en trafic voix off-net par abonnement enregistrée chez Orange Tunisie a augmenté de 2 minutes au cours du mois de décembre 2015. Elle est considérée comme la plus grande (97 minutes) par rapport à celle chez les deux autres opérateurs (59 minutes chez Tunisie Télécom et 31 minutes chez Ooredoo Tunisie).

3.1.3. Trafic voix national entrant par opérateur

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

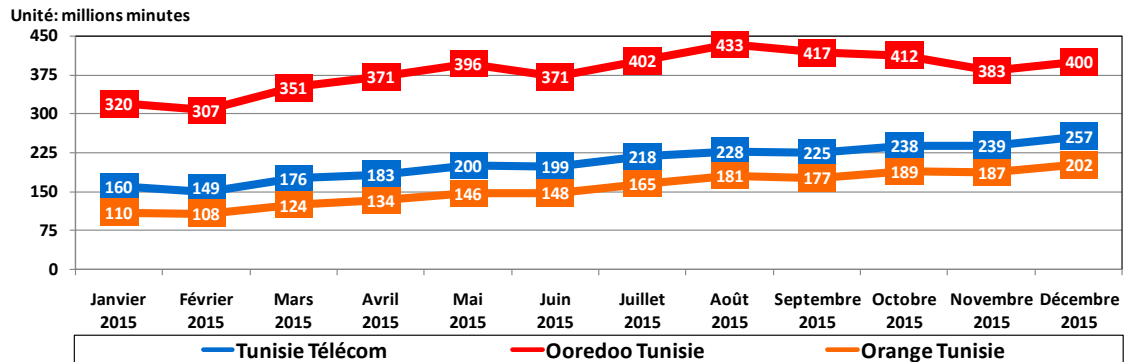


Fig17 : Evolution du trafic voix mobile national entrant par opérateur.

Pour mieux analyser l'évolution du trafic voix mobile entrant pour chaque opérateur, il est utile de calculer le trafic voix journalier moyen pour chaque mois par opérateur étant donné que le nombre de jours diffère d'un mois à l'autre.

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

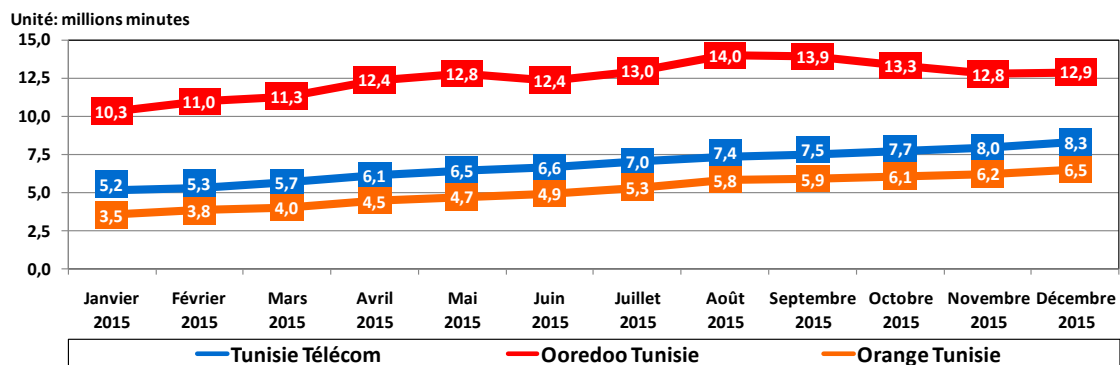


Fig18 : Evolution du trafic journalier moyen entrant par opérateur de la voix mobile.

Au cours du dernier mois de l'année 2015, le trafic journalier moyen entrant de la voix mobile a augmenté pour chacun des trois opérateurs. Cette croissance mensuelle est de 4,3% pour Orange Tunisie, de 4,2% pour Tunisie Télécom et de 1,1% pour Ooredoo Tunisie. Il est à noter que le trafic voix mobile entrant de ce dernier est remarquablement plus grand par rapport à celui de chacun des deux autres opérateurs.

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 :

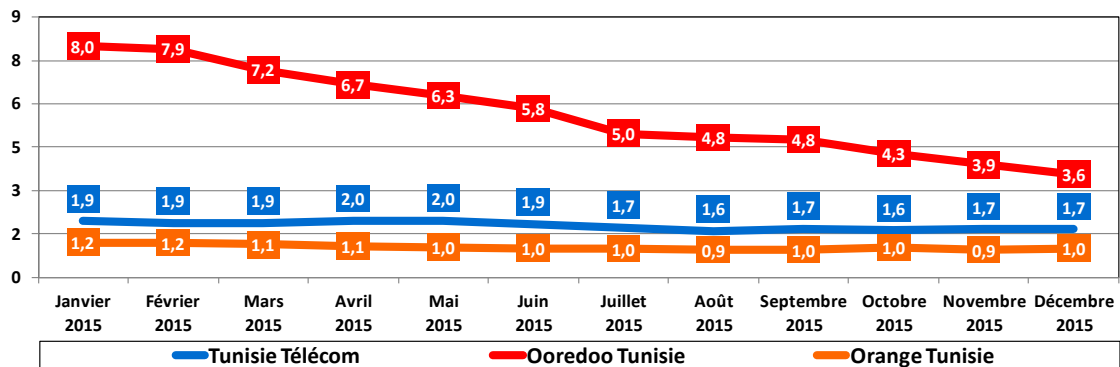


Fig16 : Evolution du rapport On-net/Off-net par opérateur.

Le rapport On-net/Off-net d'Ooredoo Tunisie, qui n'a cessé de diminuer de mois en mois depuis plus d'un an, a encore une fois diminué de 0,3 point au cours du mois de décembre 2015. Tandis que ceux d'Orange Tunisie et de Tunisie télécom sont restés presque stables au cours de ce mois. Malgré cela, le rapport On-net/Off-net d'Ooredoo Tunisie reste encore le plus important comparé 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 :

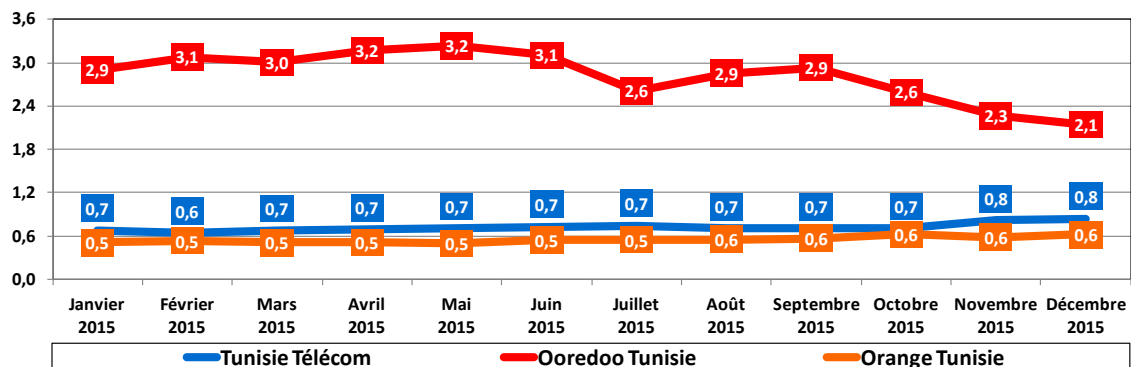


Fig19 : Evolution du rapport Entrant/Sortant par opérateur.

Le rapport Entrant/Sortant d'Ooredoo Tunisie a diminué de 0,2 point au cours du mois de décembre 2015. Tandis que ceux de Tunisie Télécom et d'Orange Tunisie sont restés stables au cours de ce mois. De ce fait, Ooredoo Tunisie enregistre le rapport le plus élevé parmi les 3 opérateurs, soit 2,1 point (synonyme d'un trafic voix entrant plus important que le trafic voix sortant contrairement aux 2 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 :

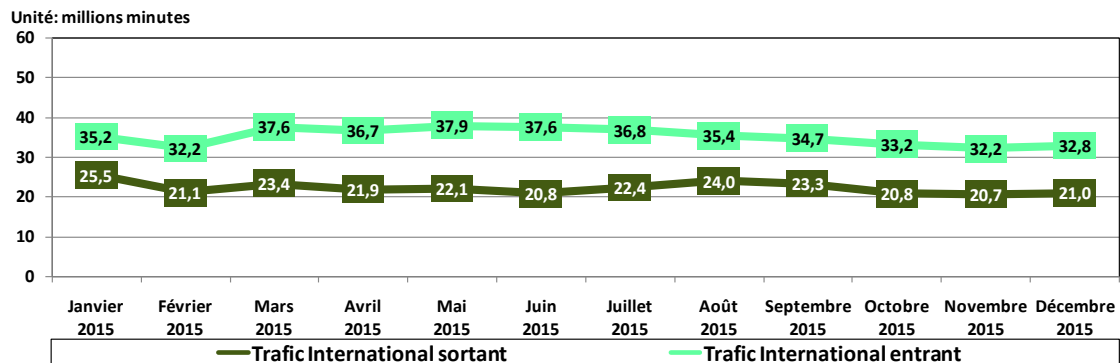


Fig20 : Evolution du trafic voix mobile international (sortant et entrant).

Le trafic voix sortant des réseaux mobiles vers l'international a augmenté de 1,7% au cours du mois de décembre 2015. De même, le trafic voix entrant de l'international vers les réseaux mobiles a enregistré une croissance de 2,1% au cours de ce dernier 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 :

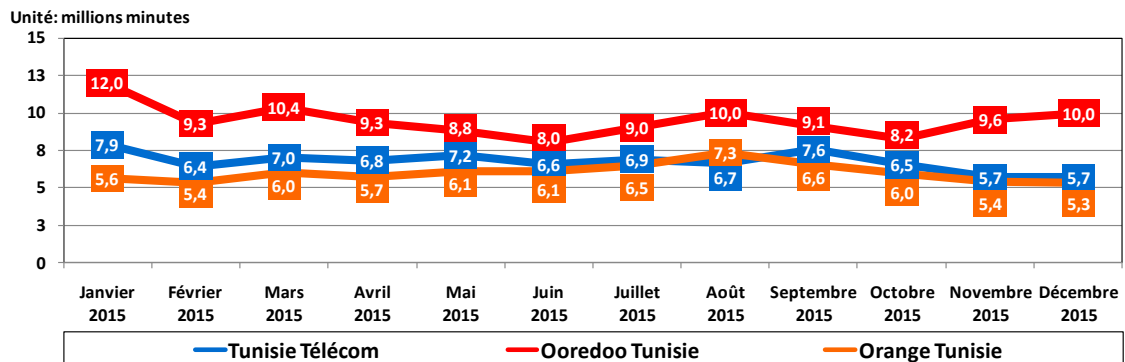


Fig21 : Evolution du trafic voix mobile international sortant par opérateur.

Au cours du mois de décembre 2015, Ooredoo Tunisie a enregistré une augmentation dans son trafic voix mobile sortant vers l'international de 4,5%. Par contre, le trafic d'Orange Tunisie a enregistré une diminution de 1,8% au cours du même mois. Tandis que celui de Tunisie Télécom est resté stable. Ceci-dit, Ooredoo Tunisie détient 47,5% de parts de marché en termes de trafic voix fixe sortant vers l'international au cours du dernier mois de l'année 2015.

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

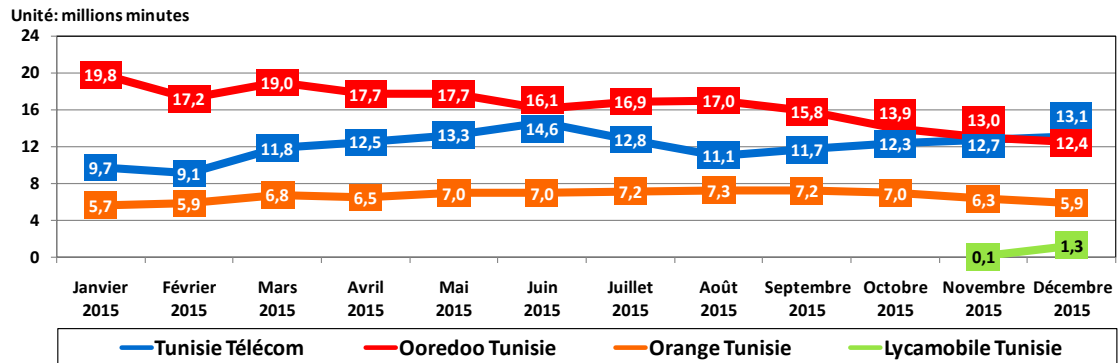


Fig22 : Evolution du trafic voix mobile international entrant par opérateur.

Au cours du mois de décembre 2015, les trafics voix entrants de l'international aux réseaux mobiles d'Orange Tunisie et d'Ooredoo Tunisie ont diminué respectivement de 6,1% et de 4,4%. Tandis que celui de Tunisie Télécom a augmenté de 3,2%. Mais le fait le plus marquant, est l'explosion du trafic international entrant de Lycamobile Tunisie qui représente désormais 4,0% de tout le trafic mobile entrant de l'international après seulement deux mois d'exercice. Ce constat est essentiellement dû au fait qu'un client chez Lycamobile dans les pays autres que la Tunisie peut passer des communications voix gratuitement avec les clients de Lycamobile Tunisie (l'inverse n'est pas valide). En effet, et durant ce mois de décembre 2015, 99,98% des communications internationales entrantes à cet MVNO proviennent des pays dans lesquelles Lycamobile exerce une activité de MVNO.

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 31-12-2015 sont présentées par les figures suivantes selon les données fournies par les opérateurs :

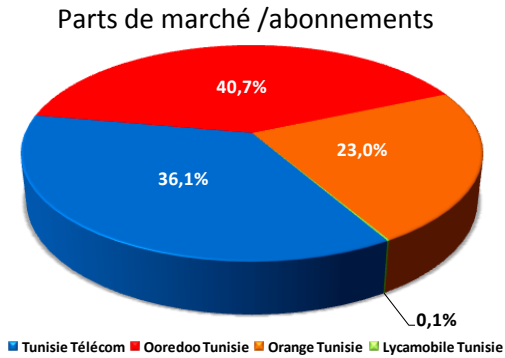


Fig23: Parts de marché/Abonnements.

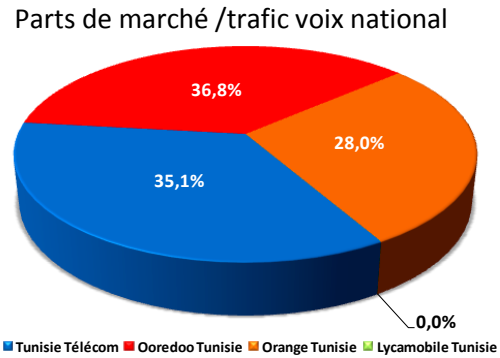


Fig24: Parts de marché/Trafic voix national.

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 :

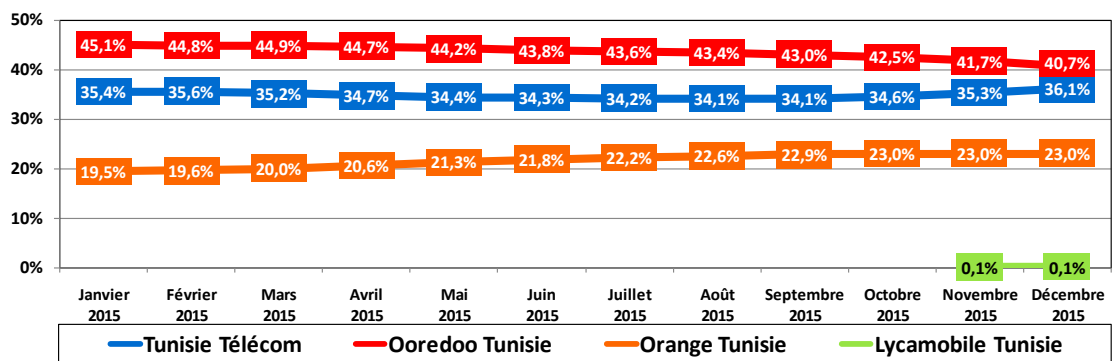


Fig25: Evolution des parts de marchés /Abonnements.

Et 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 :

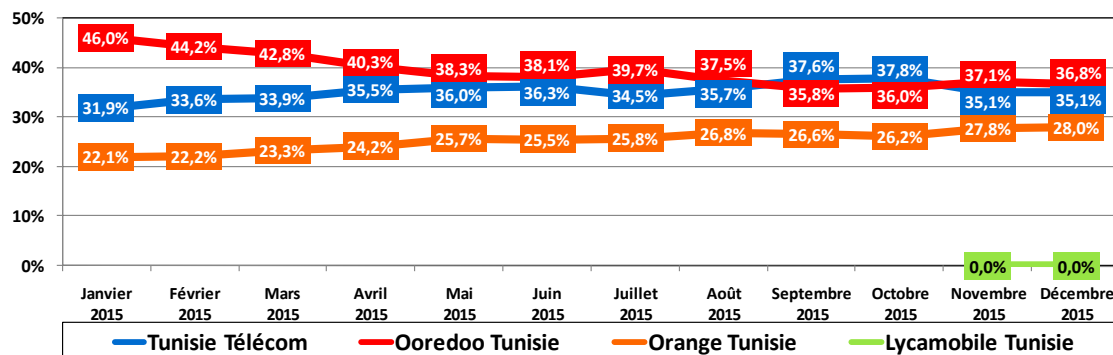


Fig26: Evolution des parts de marchés /Trafic voix national.

En termes de parts de marché sur la base du nombre d'abonnements, Tunisie Télécom a réussi à augmenter sa part de 0,9 point au cours du mois de décembre 2015, réduisant ainsi

son écart sur Ooredoo Tunisie à seulement 4,6%. Ce dernier, et malgré qu'il a perdu 1,0 point de sa part au cours de ce mois, conserve encore la plus grande part de marché avec un taux de 40,7%. Lycamobile Tunisie, le récent entrant au marché, accumule ainsi au cours de son deuxième mois d'exercice 0,1% de part de marché.

En termes de parts de marché sur la base du trafic voix national, Ooredoo Tunisie détient la plus grande part de marché avec un taux de 36,8%. Suivi de très près par Tunisie Télécom avec un taux de 35,1%. Orange Tunisie, quand à lui, enregistre une part de marché /trafic voix national supérieure de 5,0 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.