

Tableau de Bord Mobile

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

- Février 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 de février 2016 comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Lycamobile Tunisie	Total
5 356 724	5 819 546	3 414 701	90 705	14 681 676
Postpayés	883 550	Résidentiels		13 923 745
Prépayés	13 798 126	Professionnels		757 931

La grande majorité du parc total de la téléphonie mobile (94,0%) est encore constituée d'abonnements prépayés. Et seulement 5,2% 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	Novembre 2015	Décembre 2015	Janvier 2016	Février 2016
Parc global	14 562 637	14 606 354	14 588 928	14 681 676
Evolution nette mensuelle	-31 543	43 717	-17 426	92 748
Evolution en %	-0,2%	0,3%	-0,1%	0,6%

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 92,7 mille abonnements au cours du mois de février 2016, soit une croissance mensuelle de 0,6%. 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 :

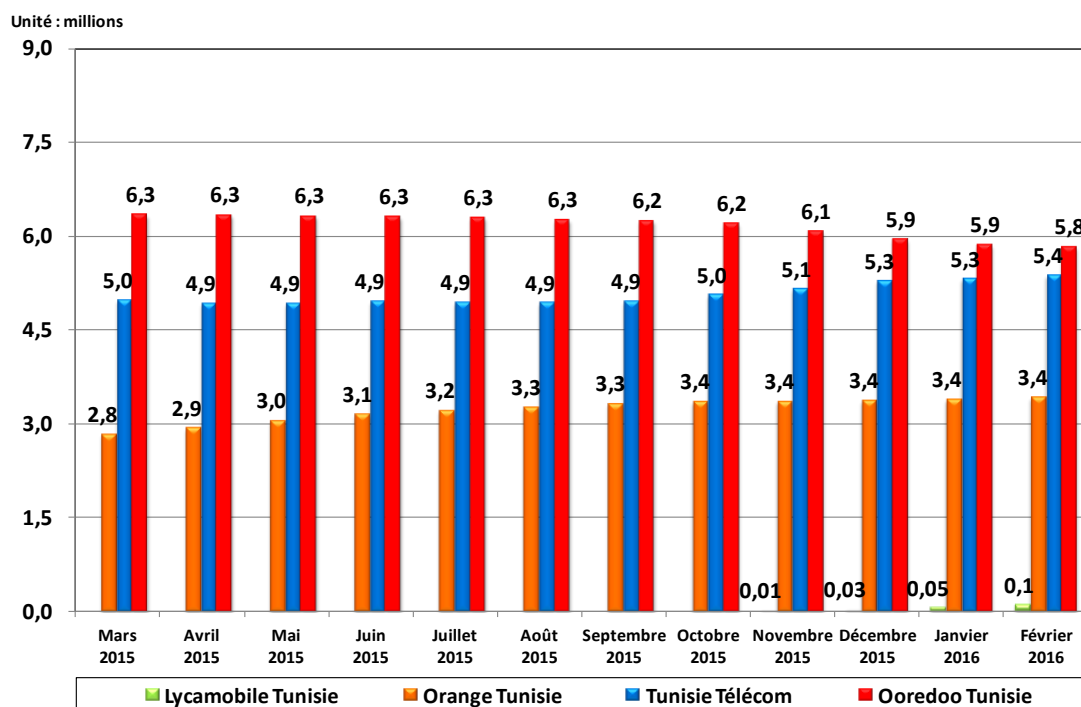


Fig2 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie mobile par opérateur.

Au cours du mois de février 2016, l'opérateur historique (Tunisie Télécom) et Orange Tunisie ont enregistré une augmentation de leurs parcs mobiles respectivement de 54,6 mille abonnements et de 32,9 mille abonnements, ainsi ils réalisent chacun d'eux un taux de croissance mensuel de 1,0%. De même pour Lycamobile Tunisie, le récent entrant au marché, qui a enregistré une augmentation de 38,3 mille abonnements au cours de ce mois. Par contre, Ooredoo Tunisie a eu une nouvelle diminution de son parc de 33,1 mille abonnements durant ce mois, soit une décroissance mensuelle de 0,6%.

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	Novembre 2015	Décembre 2015	Janvier 2016	Février 2016
Taux de pénétration	129,8%	130,0%	129,7%	130,4%
Evolution nette mensuelle	-0,4%	0,2%	-0,3%	0,7%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

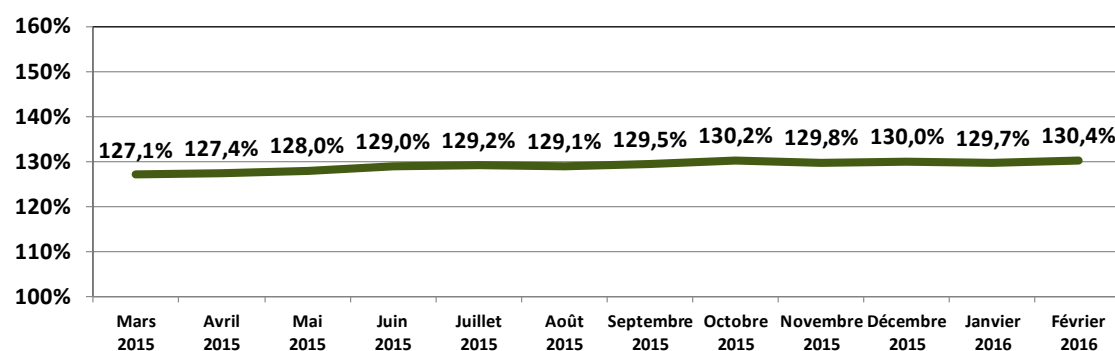


Fig3 : Evolution du taux de pénétration de la population à la téléphonie mobile.

Le taux de pénétration de la téléphonie mobile a enregistré une augmentation de 0,7 point au cours du deuxième mois de l'année 2016. Il atteint ainsi le taux de 130,4% 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

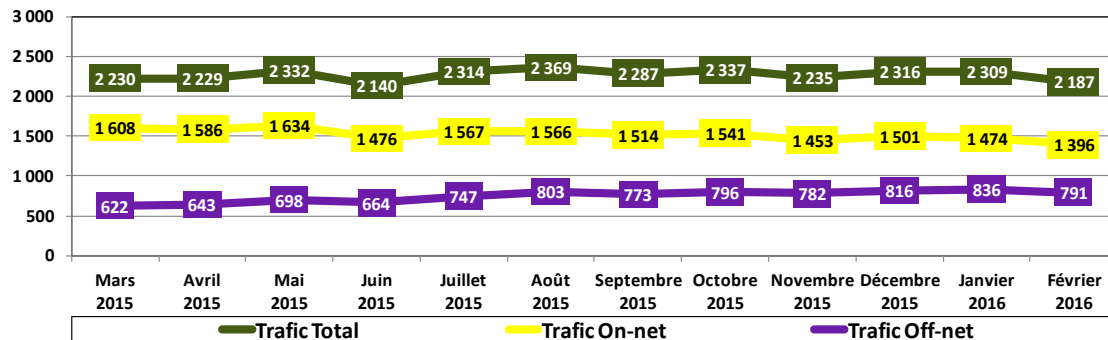


Fig4 : Evolution du trafic voix mobile national.

Pour mieux analyser l'évolution du trafic voix mobile national, il est utile de calculer le trafic voix journalier moyen pour chaque mois pour avoir une homogénéité dans l'analyse entre les différents mois.

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

Unité: millions minutes

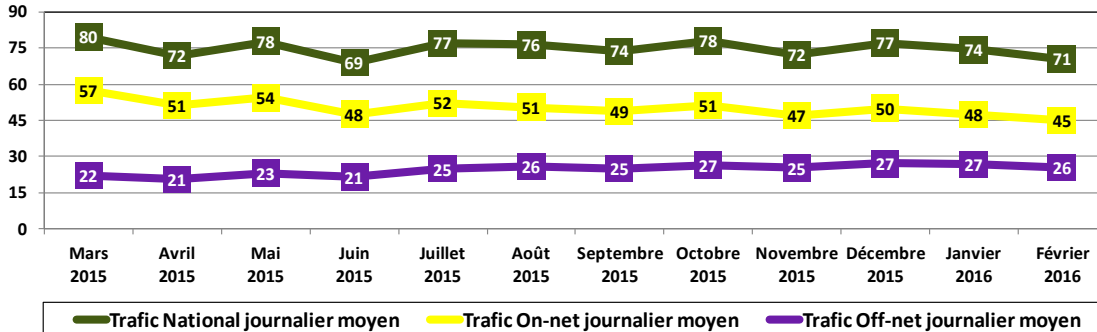


Fig5 : Evolution du trafic journalier moyen de la voix mobile.

Au cours du mois de février 2016, le trafic journalier moyen de la voix mobile a diminué de 3,9 million de minutes par rapport à celui du mois précédent. Même constat pour les trafics journalier moyens des communications on-net et des communications off-net qui ont diminué respectivement de 2,5 millions de minutes et de 1,4 million de minutes au cours de ce mois. Il est à noter que le trafic voix on-net représente 63,8% du trafic voix national au cours de ce mois, soit presque 10 points de moins par rapport à celui enregistré douze mois auparavant.

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

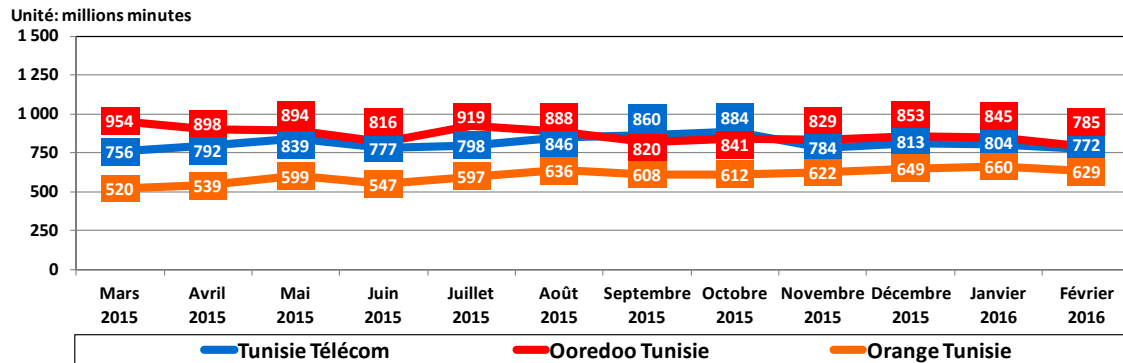


Fig6 : Evolution du trafic voix mobile national par opérateur.

Une baisse dans le trafic voix chez les 3 opérateurs a été constatée au cours du mois de février 2016. Et 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 pour avoir une homogénéité dans l'analyse entre les différents mois.

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

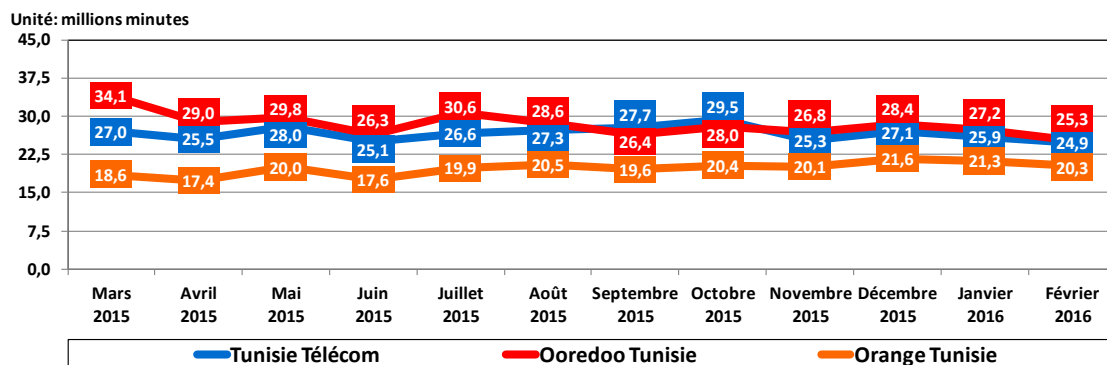


Fig7 : Evolution du trafic journalier moyen de la voix mobile par opérateur.

Il ressort de cette figure que les trafics journaliers moyens des trois opérateurs ont chacun diminué au cours du mois de février 2016 comparés à ceux du mois précédent. Cette diminution a été de 1,0 million de minutes pour Tunisie Télécom et pour Ooredoo Tunisie, et de 1,9 million de minutes pour Orange Tunisie. Ceci dit, Ooredoo Tunisie véhicule un trafic voix mobile national supérieur de seulement 12,2 millions de minutes à celui de Tunisie télécom au cours de ce mois. Ceci s'explique par le fait que les parts de marchés en termes d'abonnements de ces deux opérateurs sont très proches.

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

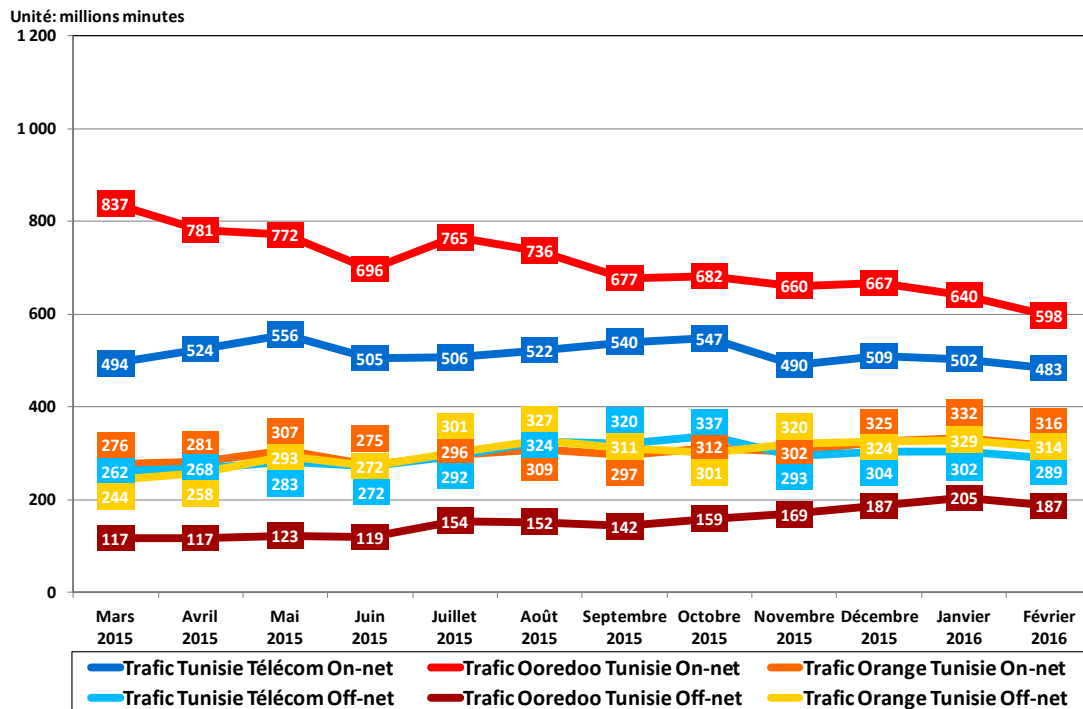


Fig8 : Evolution du trafic voix mobile national on-net et off-net par opérateur.

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

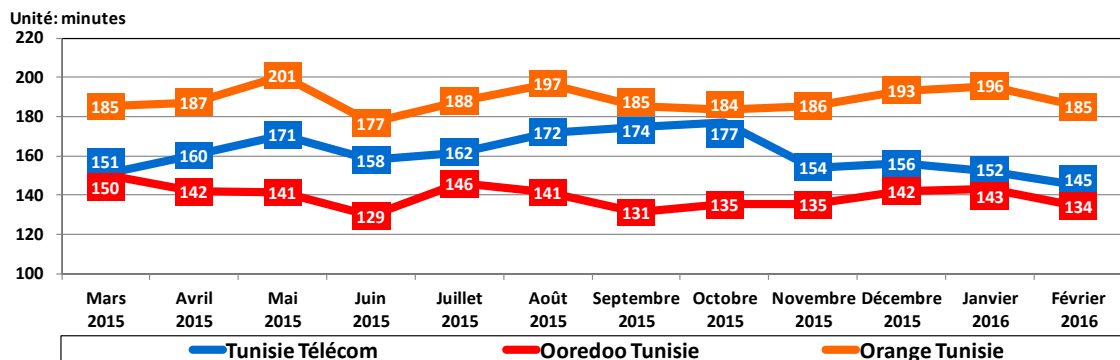


Fig9 : Evolution du trafic voix mobile national mensuel moyen par abonnement et par opérateur.

Tunisie Télécom, Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie ont enregistré des diminutions dans leurs consommations mensuelles moyennes par abonnement respectivement de 7 minutes, de 9 minutes et de 11 minutes au cours du mois de février 2016 par rapport à celles enregistrées au mois précédent. Il est à noter qu'Orange Tunisie affiche la plus grande consommation mensuelle moyenne en communications voix par rapports aux deux autres opérateurs (soit 185 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 :

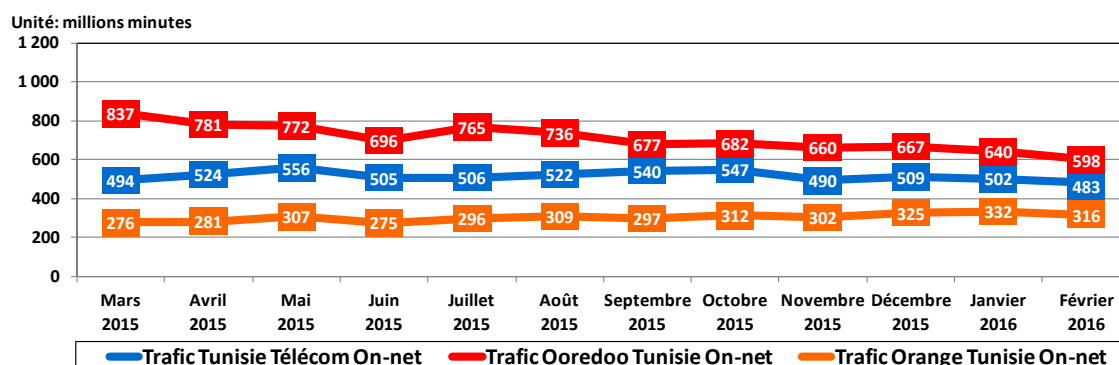


Fig10 : Evolution du trafic voix mobile on-net par opérateur.

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 pour avoir une homogénéité dans l'analyse entre les différents mois.

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

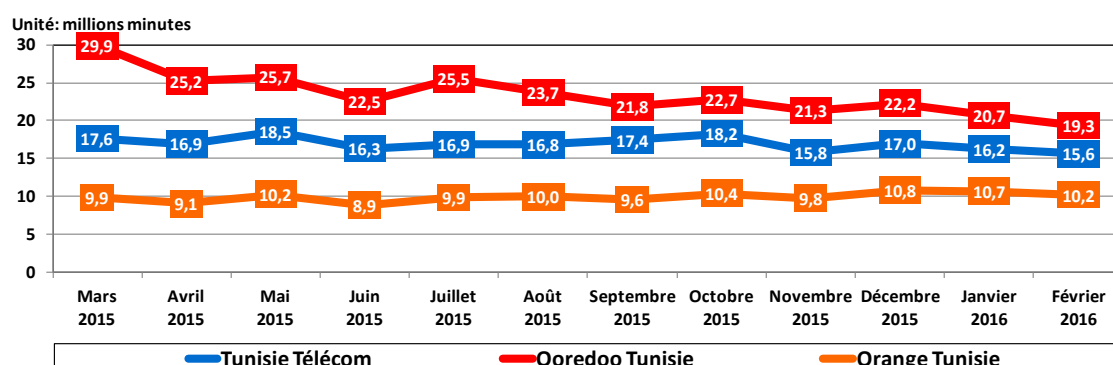


Fig11 : Evolution du trafic journalier moyen par opérateur de la voix mobile on-net.

Les trafics journaliers moyens de la voix mobile on-net des trois opérateurs ont diminué au cours du mois de février 2016. Cette diminution a été respectivement de 0,5 million de minutes pour Orange Tunisie, de 0,6 million de minutes pour Tunisie Télécom, et de 1,4 million de minutes pour Ooredoo Tunisie au cours de ce mois. Ceci-dit, ce dernier 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 :

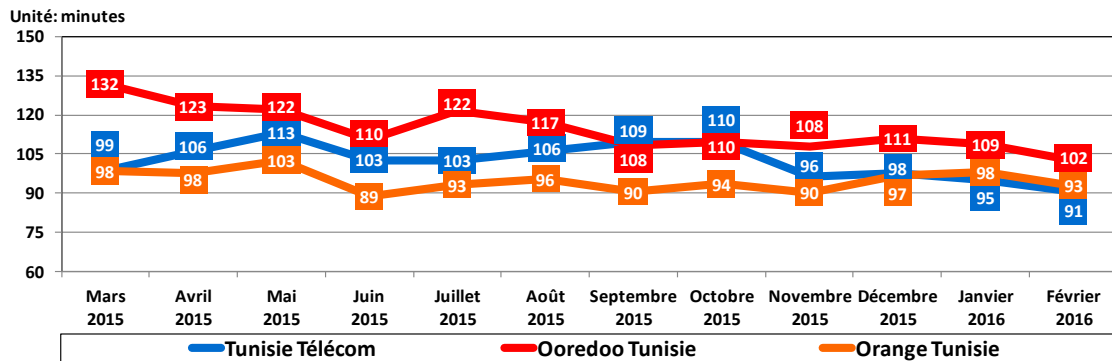


Fig12 : Evolution du trafic mensuel moyen
par abonnement et par opérateur de la voix mobile on-net

La consommation mensuelle moyenne en trafic voix on-net par abonnement a diminué au cours du mois de février 2016 chez les clients des trois opérateurs (soit 4 minutes consommées en moins chez Tunisie Télécom, 5 minutes de moins chez Orange Tunisie, et 7 minutes de moins chez Ooredoo Tunisie). Ceci-dit, les clients souscrivants chez Tunisie Télécom affichent la consommation mensuelle moyenne en trafic voix on-net la plus faible (91 minutes) par rapports aux clients des autres concurrents 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 :

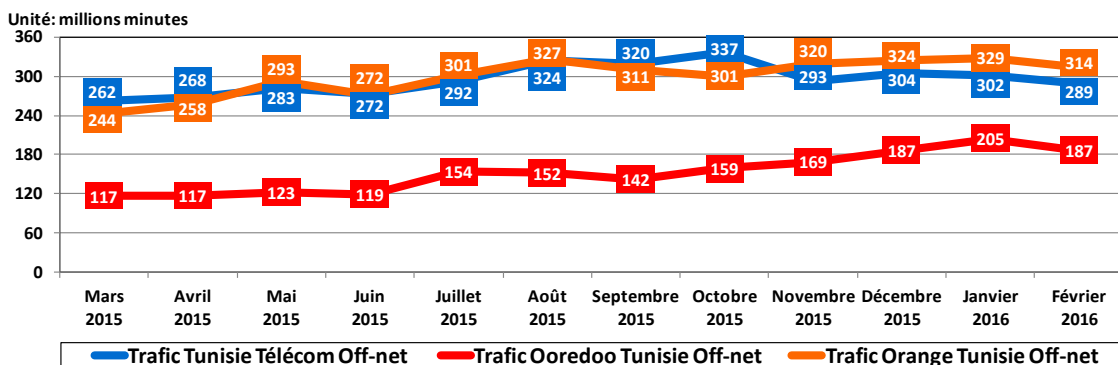


Fig13 : Evolution du trafic voix mobile off-net par opérateur.

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 pour avoir une homogénéité dans l'analyse entre les différents mois.

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

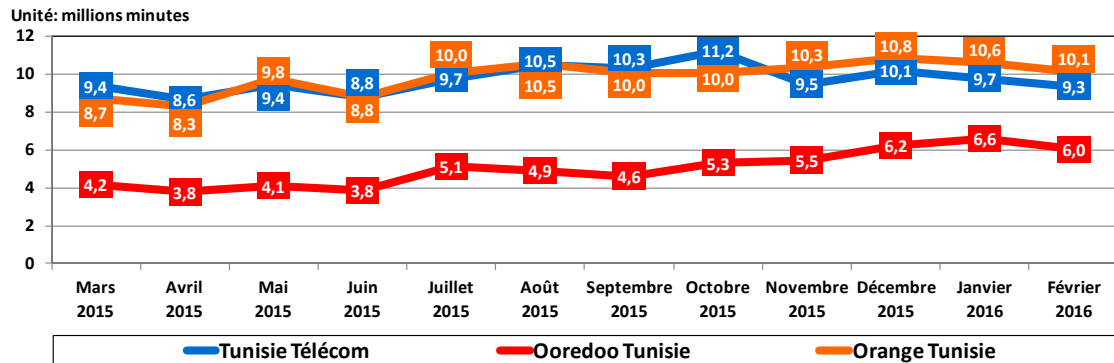


Fig14 : Evolution du trafic journalier moyen par opérateur de la voix mobile off-net.

Les trafics journaliers moyens de la voix mobile off-net des trois opérateurs ont diminué au cours du mois de février 2016. Cette diminution a été respectivement de 0,4 million de minutes pour Tunisie Télécom, de 0,5 million de minutes pour Orange Tunisie, et de 0,6 million de minutes pour Ooredoo Tunisie au cours de ce mois. 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 :

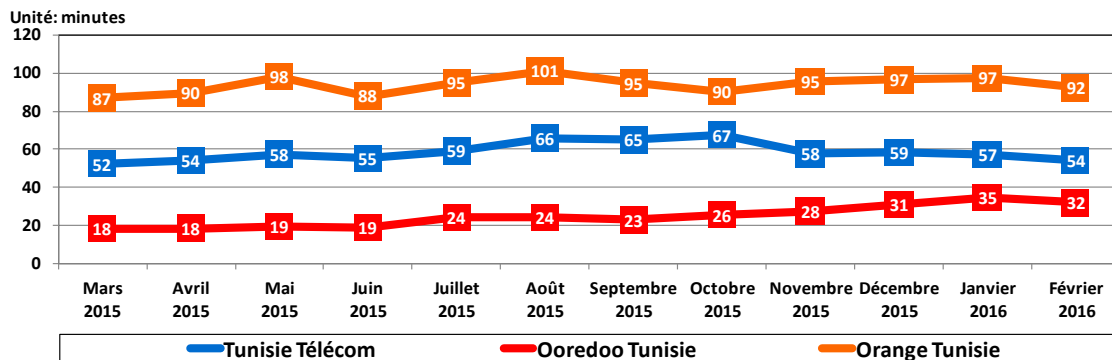


Fig15 : Evolution du trafic mensuel moyen par abonnement et par opérateur de la voix mobile off-net.

La consommation mensuelle moyenne en trafic voix off-net par abonnement a diminué au cours du mois de février 2016 chez les clients des trois opérateurs (soit 3 minutes consommées en moins chez Tunisie Télécom et chez Ooredoo Tunisie, et 5 minutes de moins chez Orange Tunisie). Il est à noter que les clients souscrivants chez Orange Tunisie affichent une consommation moyenne en off-net très élevée (92 minutes) par rapport à celles chez les clients des deux autres opérateurs (54 minutes chez Tunisie Télécom et 32 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 :

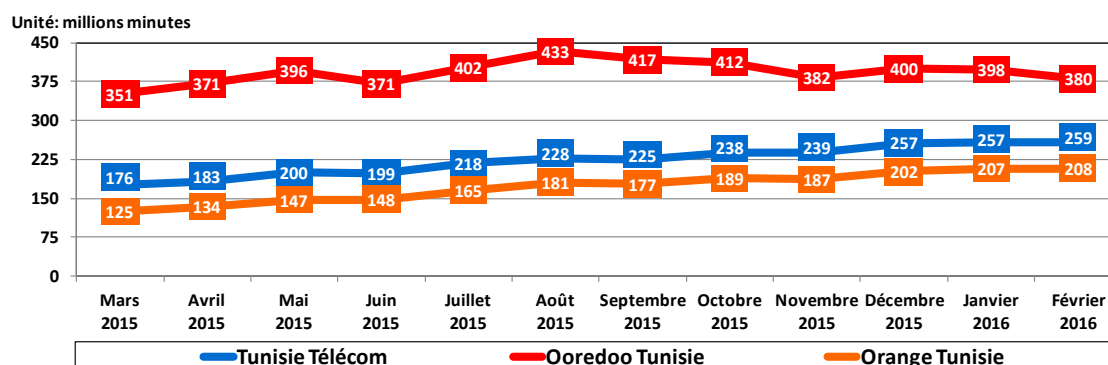


Fig16 : Evolution du trafic voix mobile national entrant par opérateur.

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 pour avoir une homogénéité dans l'analyse entre les différents mois.

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

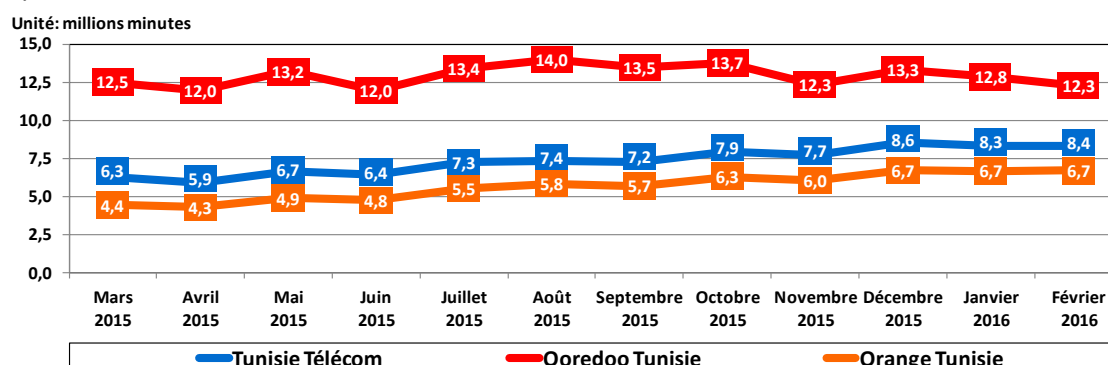


Fig17 : Evolution du trafic journalier moyen entrant par opérateur de la voix mobile.

Au cours du deuxième mois de l'année 2016, le trafic journalier moyen entrant de la voix mobile a légèrement augmenté de 0,1 million de minutes pour Tunisie Télécom, est resté stable pour Orange Tunisie, et a diminué de 0,5 million de minutes 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 :

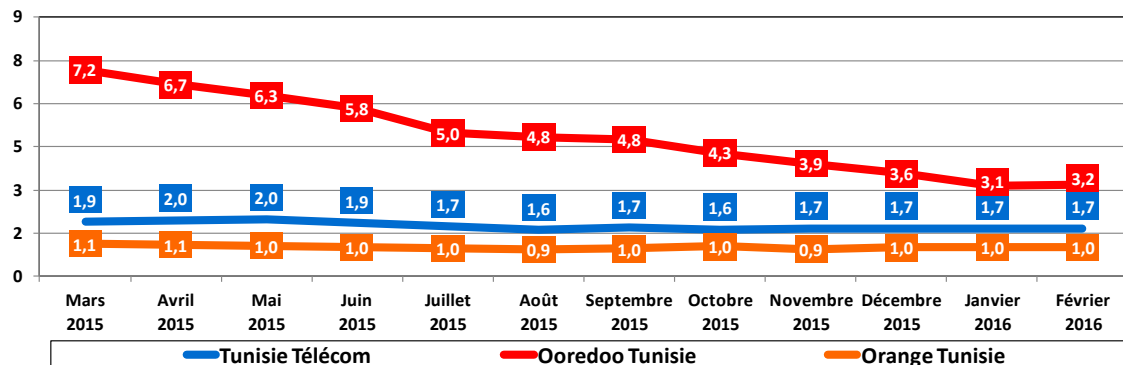


Fig18 : Evolution du rapport On-net/Off-net par opérateur.

Le rapport On-net/Off-net d'Ooredoo Tunisie a légèrement augmenté de 0,1 point au cours du mois de février 2016. Tandis que ceux d'Orange Tunisie et de Tunisie Télécom sont restés stables au cours de ce mois. Malgré cela, le rapport On-net/Off-net d'Ooredoo Tunisie reste 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 :

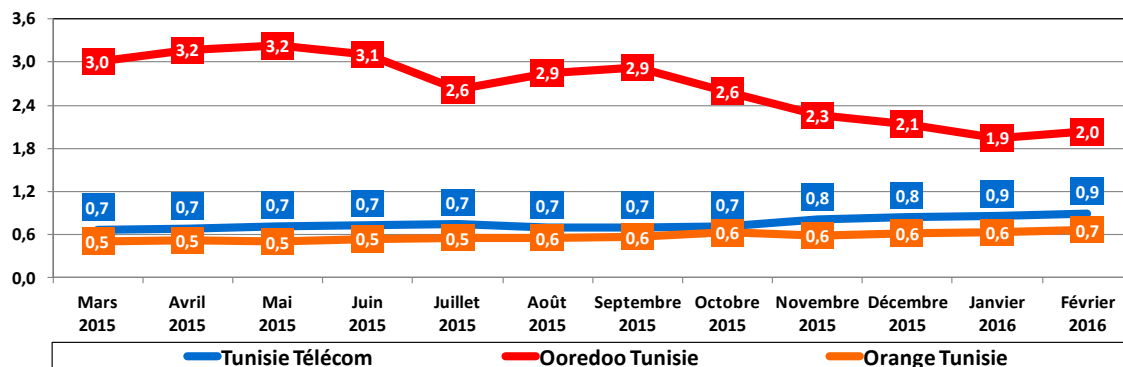


Fig19 : Evolution du rapport Entrant/Sortant par opérateur.

Les rapports Entrant/Sortant d'Ooredoo Tunisie et d'Orange Tunisie ont augmenté chacun de 0,1 point au cours du mois de février 2016. Tandis que celui de Tunisie Télécom est resté stable au cours de ce mois. De ce fait, Ooredoo Tunisie enregistre le rapport le plus élevé parmi les 3 opérateurs, soit 2,0 points (c'est-à-dire que son trafic voix entrant représente le double de son 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 :

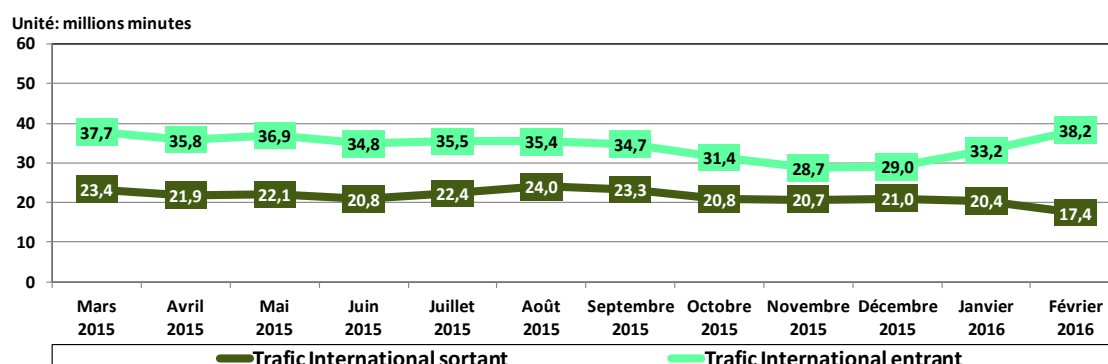


Fig20 : Evolution du trafic voix mobile international (sortant et entrant).

Le trafic voix entrant de l'international vers les réseaux mobiles a enregistré une remarquable augmentation de 5,0 millions de minutes au cours du mois de février 2016. Ce qui a été la principale cause de la diminution du trafic voix sortant des réseaux mobiles vers l'international au cours de ce mois (soit 3,1 millions de minutes en moins).

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 :

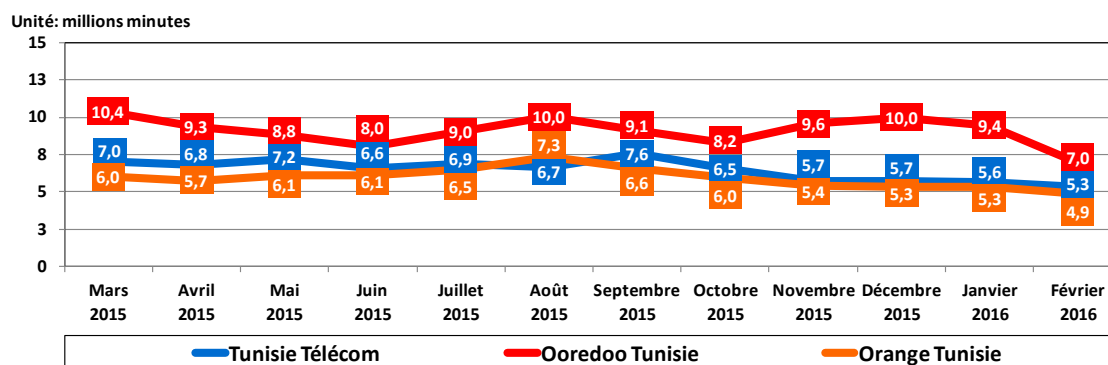


Fig21 : Evolution du trafic voix mobile international sortant par opérateur.

Au cours du mois de février 2016, chacun des 3 opérateurs a enregistré une diminution dans son trafic voix mobile sortants vers l'international. Cette diminution a été de 0,3 million de minutes chez Tunisie Télécom, de 0,4 million de minutes chez Orange Tunisie, et de 2,4 millions de minutes chez Ooredoo Tunisie.

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

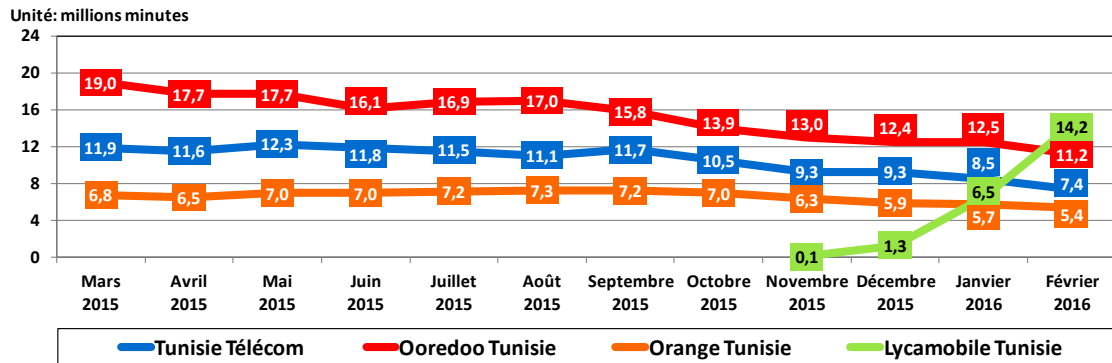


Fig22 : Evolution du trafic voix mobile international entrant par opérateur.

Au cours du mois de février 2016, le trafic voix entrant de l'international aux réseaux mobiles d'Orange Tunisie, de Tunisie Télécom et d'Ooredoo Tunisie a diminué respectivement de 0,3 million de minutes, de 1,1 million de minutes, et de 1,3 million de minutes par rapport à ceux enregistrés au cours du mois précédent. Et comme lors des mois précédents, le trafic international entrant de Lycamobile Tunisie a explosé au cours de ce mois et représente désormais 37,2% de tout le trafic mobile entrant de l'international après seulement 4 mois d'exercice. Ainsi, cet MVNO enregistre le trafic international entrant le plus élevé parmi tous les opérateurs. Ce constat est essentiellement dû au fait 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). En effet, et durant ce deuxième mois de l'année 2016, presque 100% 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 29-02-2016 sont présentées par les figures suivantes selon les données fournies par les opérateurs :

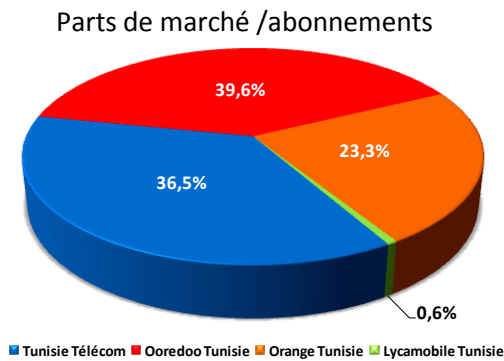


Fig23: Parts de marché/Abonnements.

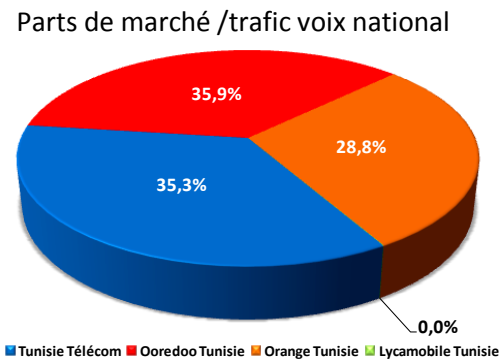


Fig24: Parts de marché/Trafic voix national.

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 :

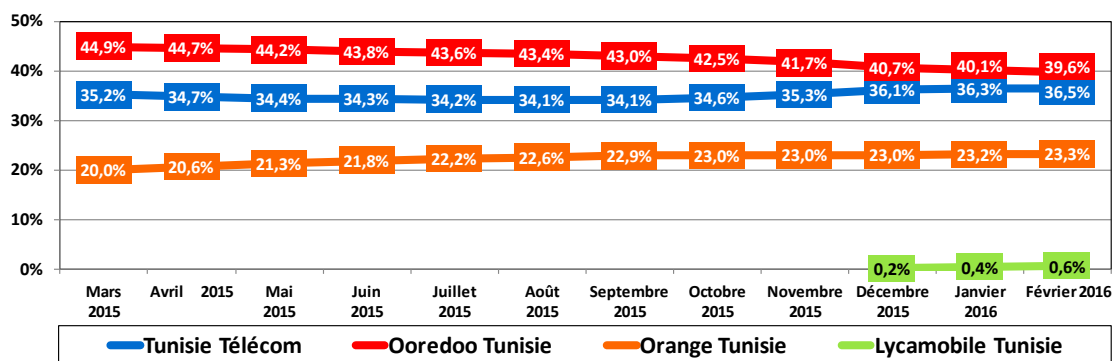


Fig25: Evolution des parts de marchés /Abonnements.

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 :

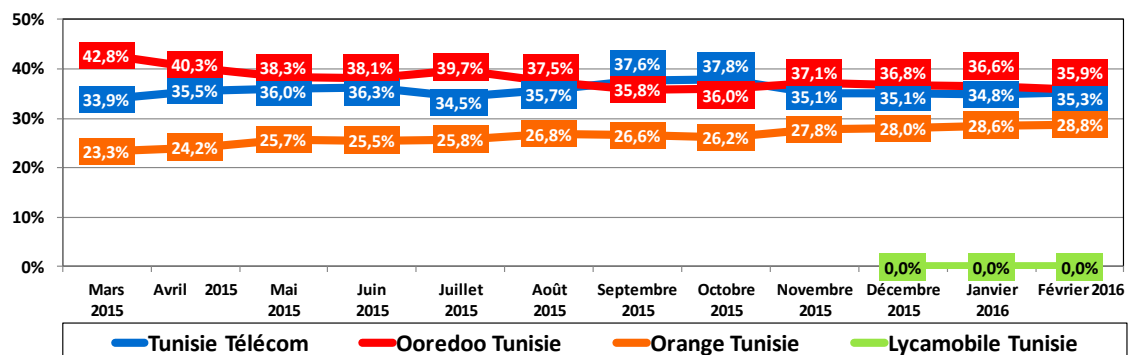


Fig26: Evolution des parts de marchés /Trafic voix national.

En termes de parts de marché sur la base du nombre d'abonnements, Lycamobile Tunisie et Tunisie Télécom ont enregistré chacun une légère augmentation de sa part de 0,2 point au

cours du mois de février 2016. De même pour Orange Tunisie qui a légèrement augmenté sa part de 0,1 point au cours de ce mois. Cela n'empêche qu'Ooredoo Tunisie conserve encore la plus grande part de marché avec un taux de 39,6%. Il est à noter que l'écart qui sépare ce dernier sur Tunisie Télécom est réduit à seulement 3,1 points.

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 35,9%. Ne devançant Tunisie Télécom que de 0,6 point. Orange Tunisie, quand à lui, enregistre une part de marché /trafic voix national supérieure de 5,5 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.