

# Tableau de Bord Mobile

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

- Janvier 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 janvier 2016 comme suit :

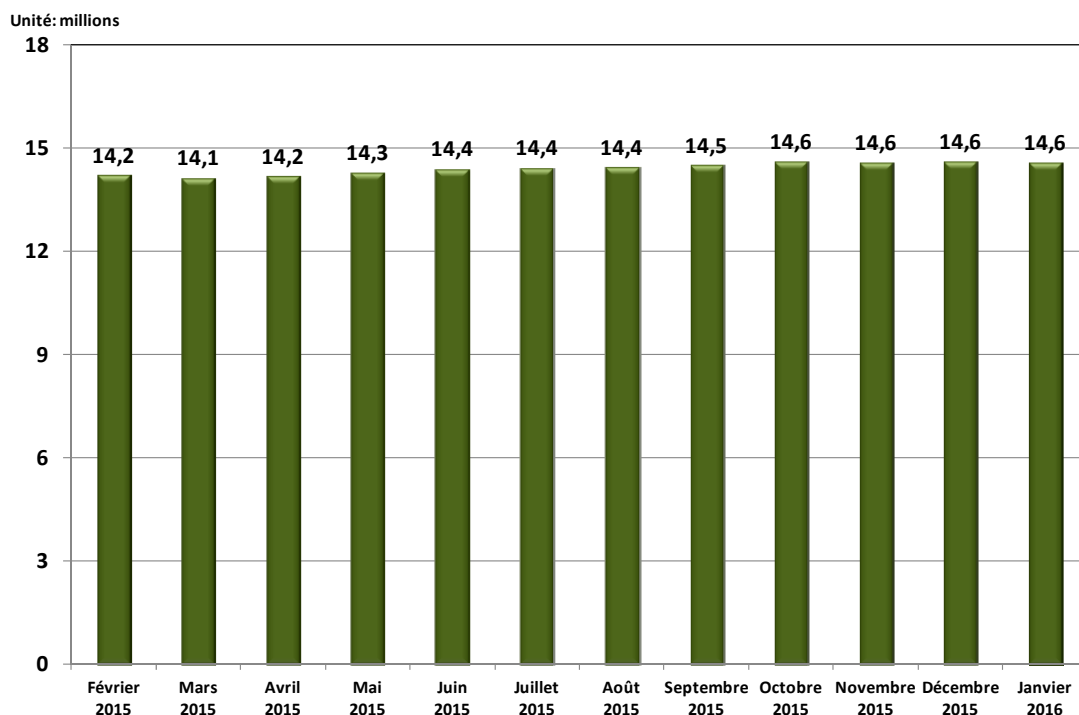
Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Lycamobile Tunisie	Total
5 302 143	5 852 613	3 381 815	52 357	<b>14 588 928</b>
Postpayés	864 375	Résidentiels		13 855 020
Prépayés	13 724 553	Professionnels		733 908

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	Octobre 2015	Novembre 2015	Décembre 2015	Janvier 2016
Parc global	14 594 180	14 562 637	14 606 354	14 588 928
Evolution nette mensuelle	101 070	-31 543	43 717	-17 426
Evolution en %	0,7%	-0,2%	0,3%	-0,1%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

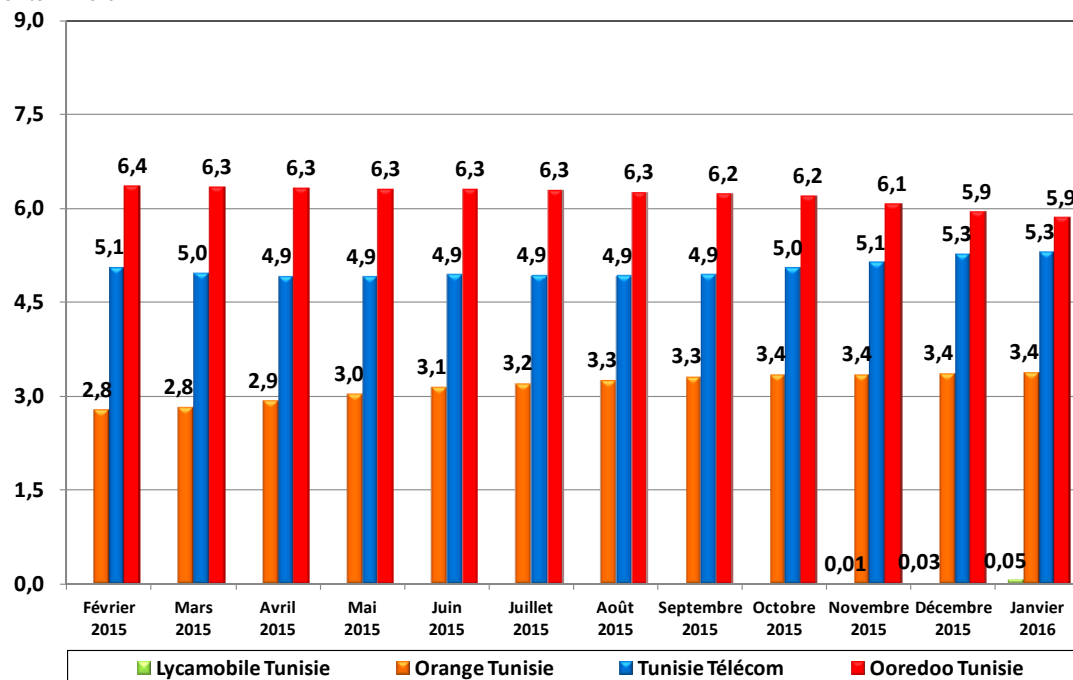


**Fig1** : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie mobile.

Le parc total de la téléphonie mobile a enregistré **une diminution de 17,4 mille abonnements** au cours du mois de janvier 2016, soit une légère décroissance mensuelle de 0,1%. 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 :

Unité : millions



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

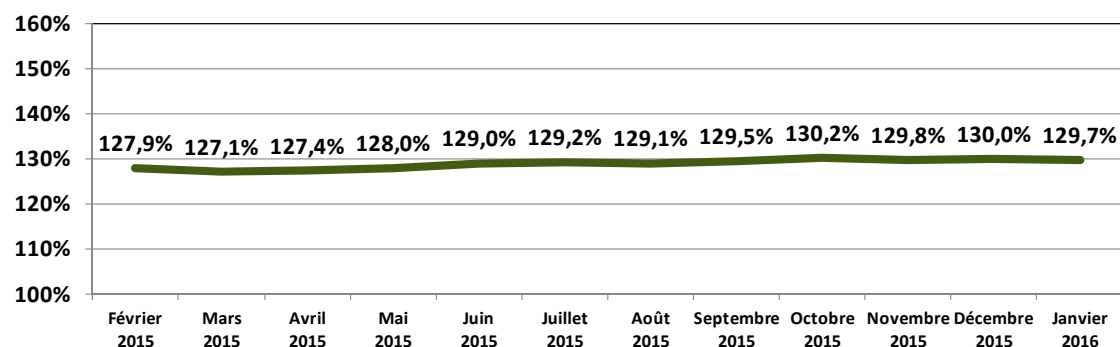
Au cours du mois de janvier 2016, l'opérateur historique (Tunisie Télécom) et Orange Tunisie ont enregistré une augmentation de leurs parcs mobiles respectivement de 30,3 mille abonnements et de 18,5 mille abonnements, ainsi ils réalisent chacun d'eux un taux de croissance mensuel de 0,6%. Par contre, Ooredoo Tunisie a eu une nouvelle diminution de son parc de 89,2 mille abonnements durant ce mois, soit une décroissance mensuelle de 1,5%. Lycamobile Tunisie, le récent entrant au marché, a enregistré à la fin de ce premier mois de l'année 2016 52,4 mille abonnements.

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

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 diminution de 0,3 point au cours du mois de janvier 2016. Il atteint ainsi le taux de 129,7% 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 :

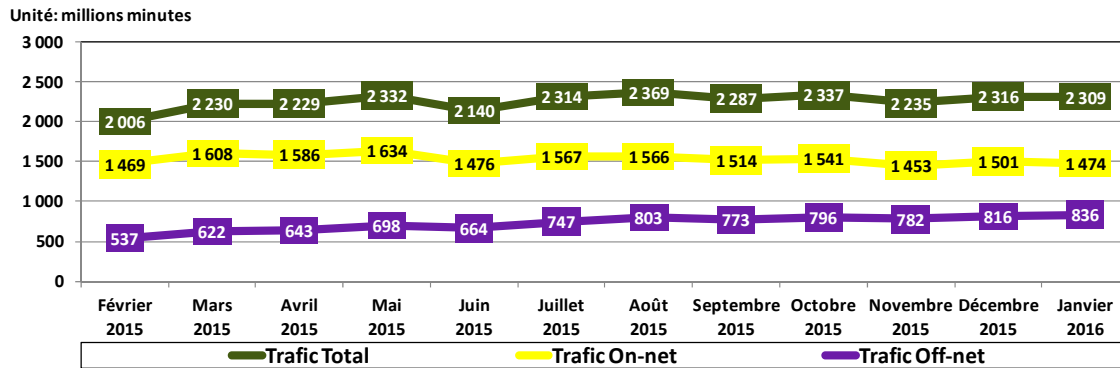


Fig4 : Evolution du trafic voix mobile national.

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:

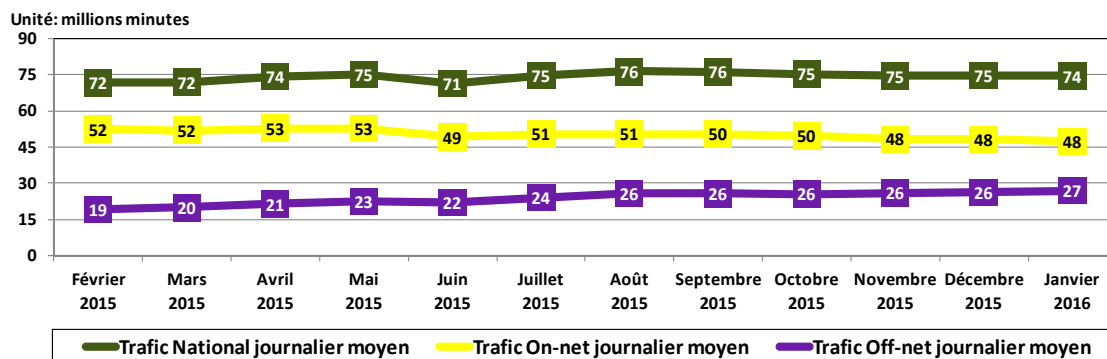


Fig5 : Evolution du trafic journalier moyen de la voix mobile.

Au cours du mois de janvier 2016, le trafic journalier moyen de la voix mobile a légèrement diminué de 0,9 million de minutes par rapport à celui du mois précédent. Même constat pour le trafic journalier moyens pour les communications On-net qui a diminué de 0,9 million de minutes. Quand au trafic journalier moyen des communications Off-net, il a augmenté de 0,6 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, tandis qu'il en représentait 74,0% douze mois auparavant.

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

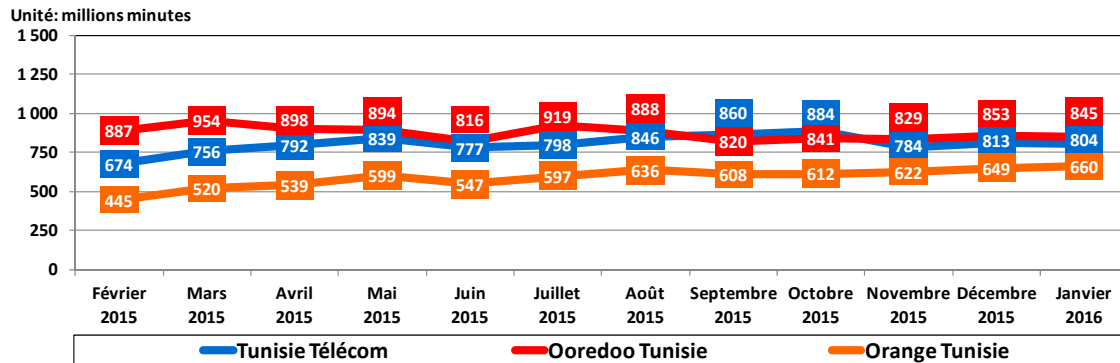


Fig6 : Evolution du trafic voix mobile national par opérateur.

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:

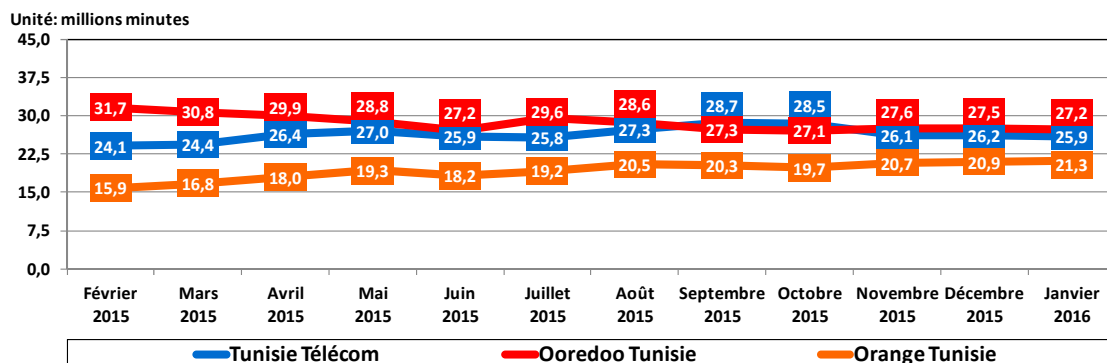


Fig7 : Evolution du trafic journalier moyen de la voix mobile par opérateur.

Il ressort de cette figure que les trafics journaliers moyens d'Ooredoo Tunisie et de Tunisie Télécom ont chacun légèrement diminué au cours du mois de janvier 2016 de 0,3 million de minutes comparés à ceux du mois précédent. Par contre, le trafic journalier moyen d'Orange Tunisie a légèrement augmenté de 0,4 million de minutes au cours de ce mois. 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 :

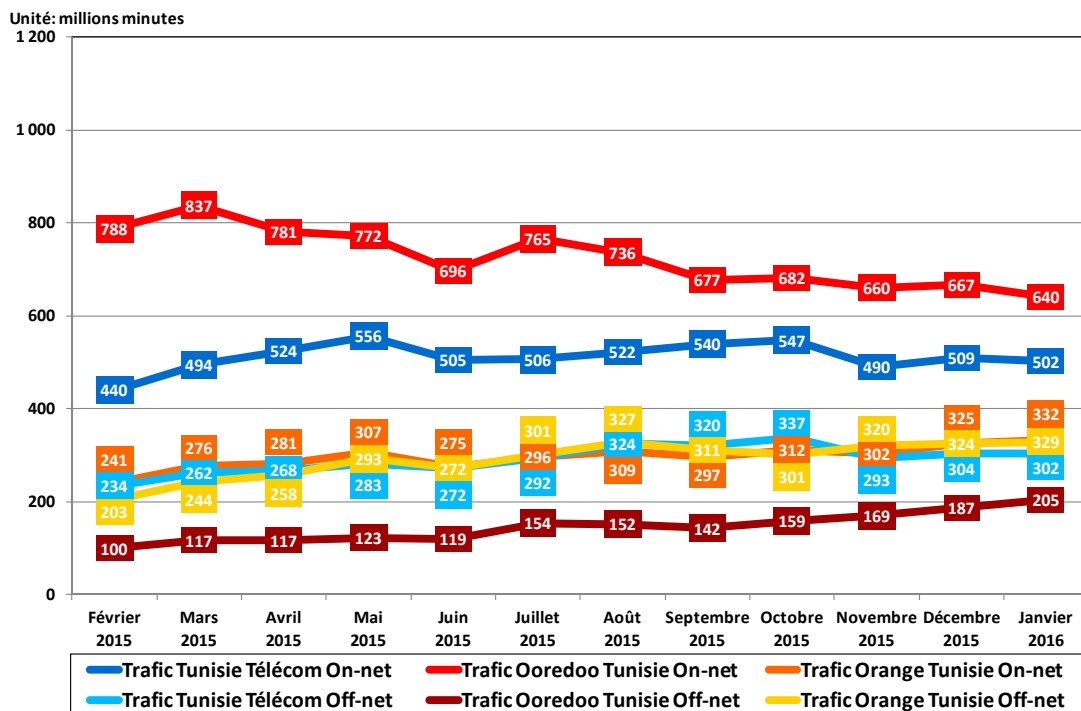


Fig8 : Evolution du trafic voix mobile national On-net et Off-net par opérateur.

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

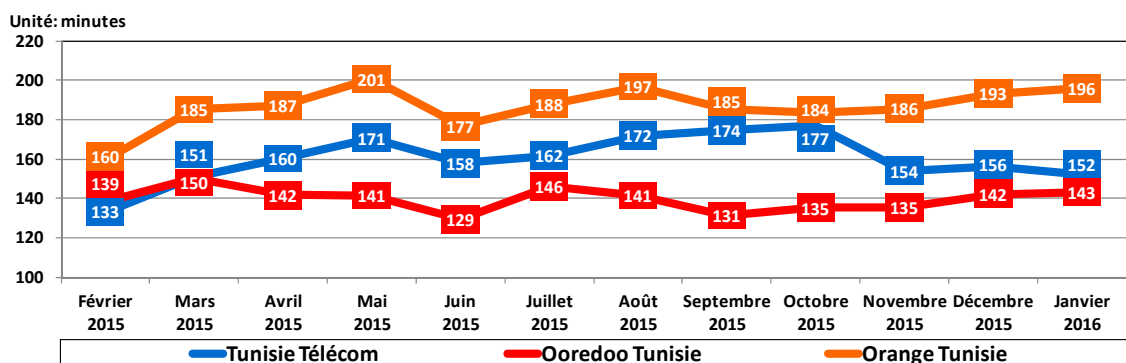


Fig9 : Evolution du trafic voix mobile national mensuel moyen par abonnement et par opérateur.

Au cours du mois de janvier 2016, Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie ont enregistré des augmentations dans leurs consommations mensuelles moyennes par abonnement respectivement de 3 minutes et de 1 minute. Tandis que les abonnés souscrivant chez Tunisie Télécom ont communiqué 4 minutes de moins en moyenne par rapport 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 196 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 :

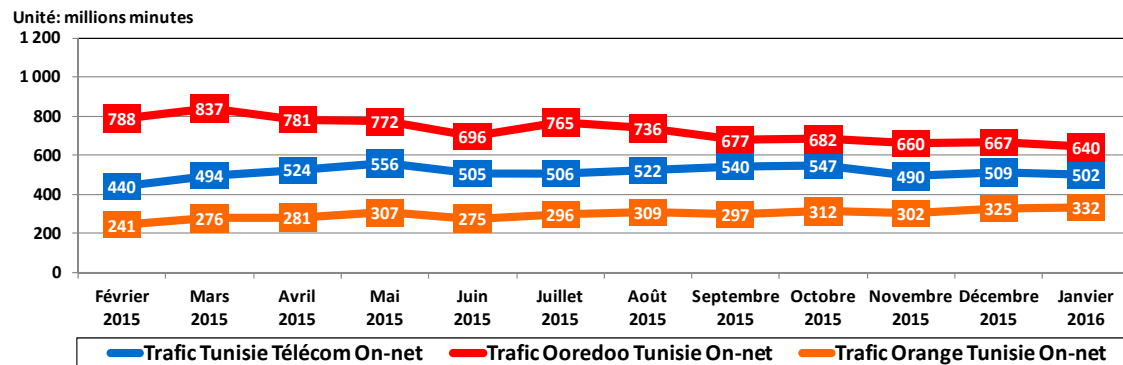


Fig10 : Evolution du trafic voix mobile On-net par opérateur.

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:

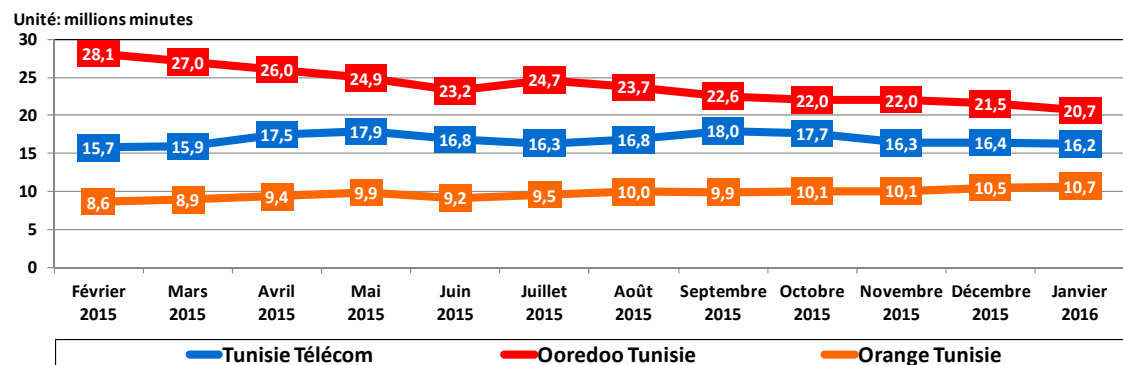
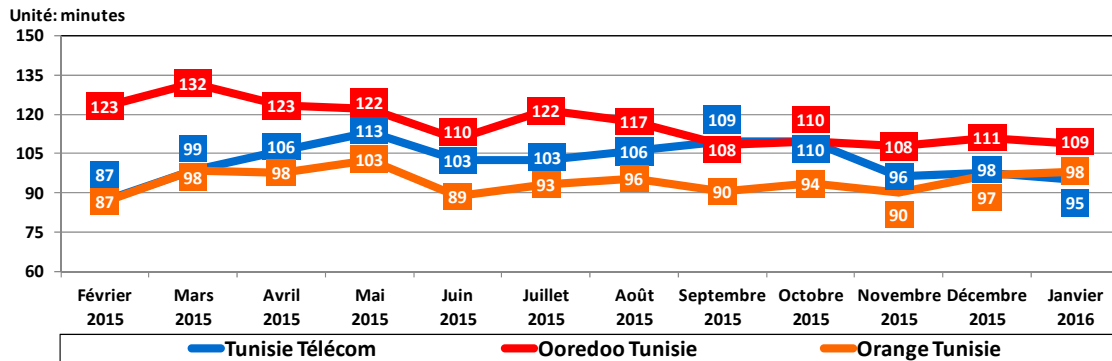


Fig11 : Evolution du trafic journalier moyen par opérateur de la voix mobile on-net.

Le trafic journalier moyen de la voix mobile on-net d'Orange Tunisie a augmenté de 0,2 million de minutes au cours du mois de janvier 2016. Contrairement aux trafics journaliers moyens d'Ooredoo Tunisie et de Tunisie Télécom qui ont diminué respectivement de 0,8 million de minutes et de 0,2 million de minutes 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 :

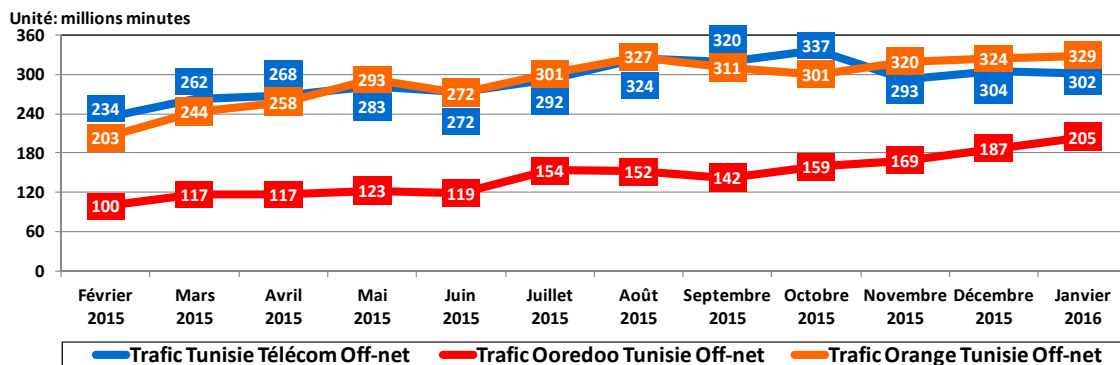


**Fig12** : Evolution du trafic mensuel moyen par abonnement et par opérateur de la voix mobile On-net

La consommation mensuelle moyenne en trafic voix on-net par abonnement n'a augmenté légèrement au cours du mois de janvier 2016 que chez les clients d'Orange Tunisie (soit 1 minute consommée en plus). Tandis que les consommations moyennes des clients de Tunisie Télécom et d'Ooredoo Tunisie au cours de ce mois ont diminué par rapport à celles du mois précédent. Ceci-dit, les clients souscrivants chez Ooredoo Tunisie affichent la consommation mensuelle moyenne en trafic voix on-net la plus élevée (109 minutes) par rapports aux clients des autres concurrents au cours de ce mois.

### 3.1.2. Trafic voix off-net

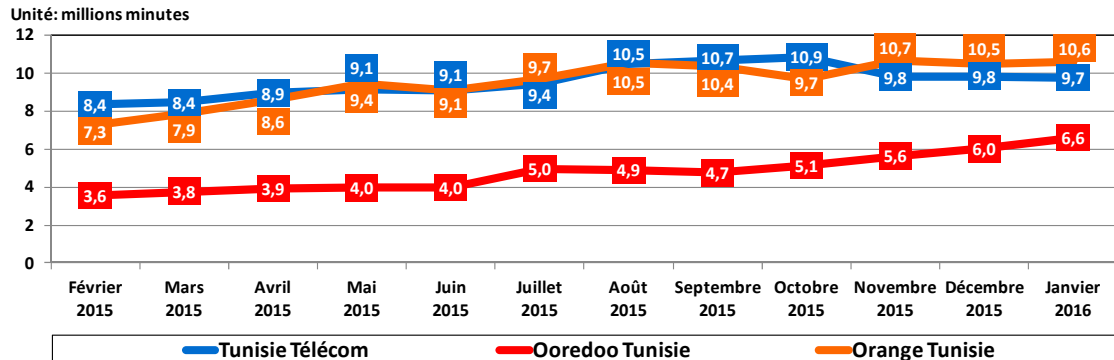
L'évolution mensuelle du trafic voix off-net par opérateur est présentée par la figure suivante :



**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 étant donné que le nombre de jours diffère d'un mois à l'autre.

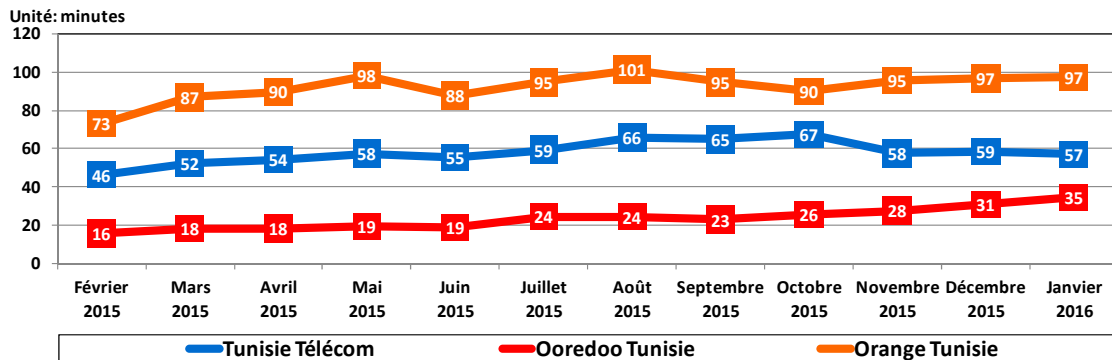
La figure suivante représente l'évolution du trafic journalier moyen par opérateur de la voix mobile off-net:



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

Les trafics journaliers moyens de la voix mobile off-net d'Ooredoo Tunisie et d'Orange Tunisie ont augmenté respectivement de 0,6 million de minutes et de 0,1 million de minutes au cours du mois de janvier 2016. Contrairement à celui de Tunisie Télécom qui a légèrement diminué de 0,1 million de minutes 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.

Au cours du mois de janvier 2016, la consommation mensuelle moyenne en trafic voix off-net par abonnement enregistrée chez Ooredoo Tunisie a augmenté de 4 minutes. Tandis qu'elle est restée stable chez Orange Tunisie, et a diminué de 2 minutes chez Tunisie Télécom au cours de ce même mois. Il est à noter que les clients souscrivants chez Orange Tunisie affichent une consommation moyenne en off-net très élevée (97 minutes) par rapport à celles chez les clients des deux autres opérateurs (57 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 :

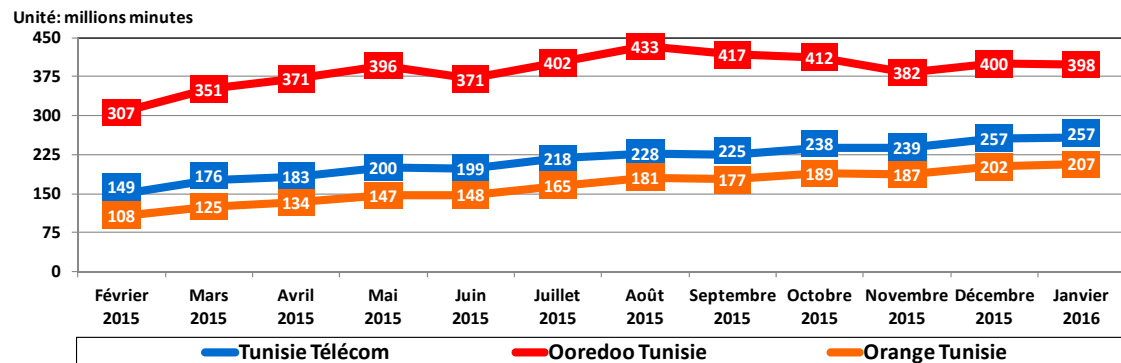


Fig16 : Evolution du trafic voix mobile national entrant par opérateur.

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 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:

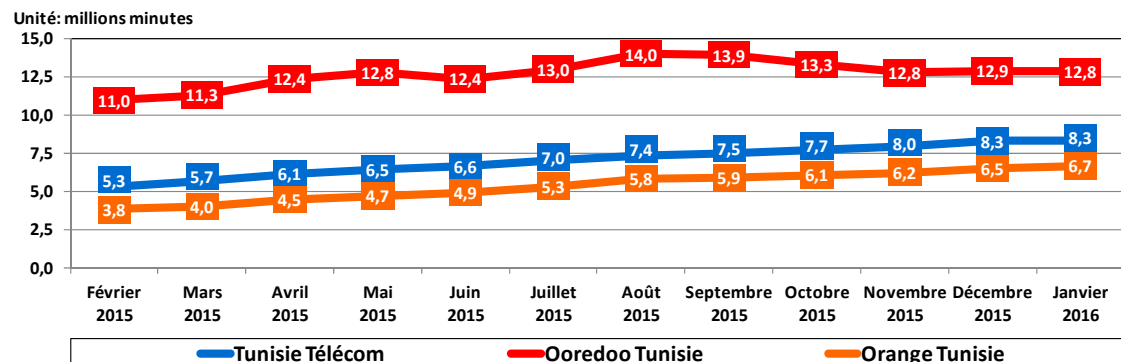


Fig17 : Evolution du trafic journalier moyen entrant par opérateur de la voix mobile.

Au cours du premier mois de l'année 2016, le trafic journalier moyen entrant de la voix mobile a augmenté de 0,2 million de minutes pour Orange Tunisie, est resté stable pour Tunisie Télécom, et a légèrement diminué de 0,1 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 :

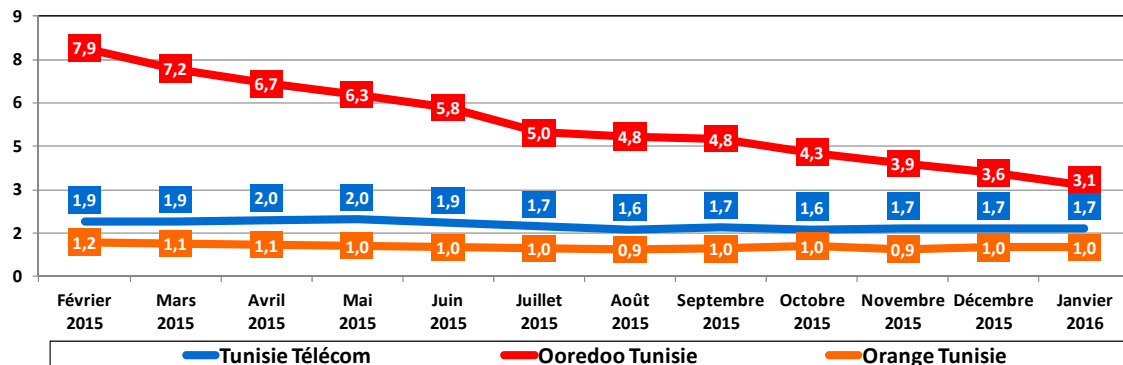


Fig18 : Evolution du rapport On-net/Off-net par opérateur.

Le rapport On-net/Off-net d'Ooredoo Tunisie, qui n'a cessé de diminuer de mois en mois depuis plus d'un an, a encore une fois diminué de 0,5 point au cours du mois de janvier 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 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 :

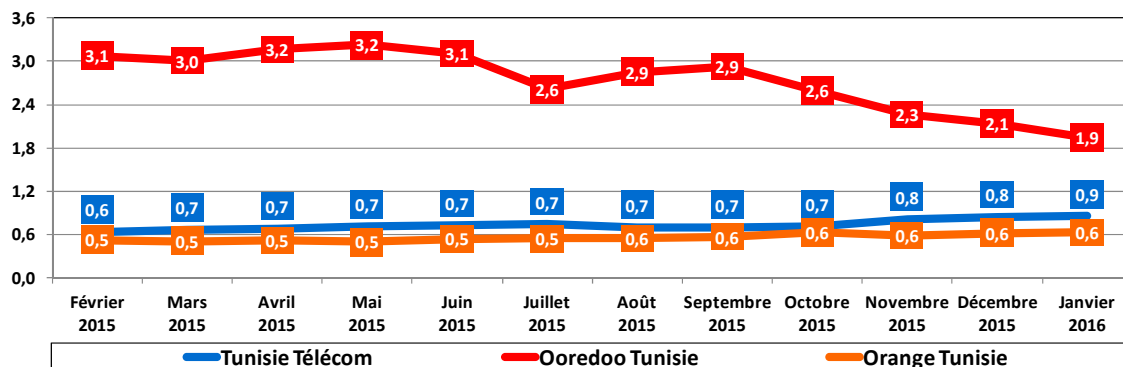


Fig19 : Evolution du rapport Entrant/Sortant par opérateur.

Le rapport Entrant/Sortant d'Ooredoo Tunisie a diminué de 0,2 point au cours du mois de janvier 2016. Tandis que celui de Tunisie Télécom a légèrement augmenté de 0,1 point, et celui d'Orange Tunisie est resté stable au cours de ce mois. De ce fait, Ooredoo Tunisie enregistre le rapport le plus élevé parmi les 3 opérateurs, soit 1,9 point (synonyme d'un trafic voix entrant représentant presque le double du 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 :

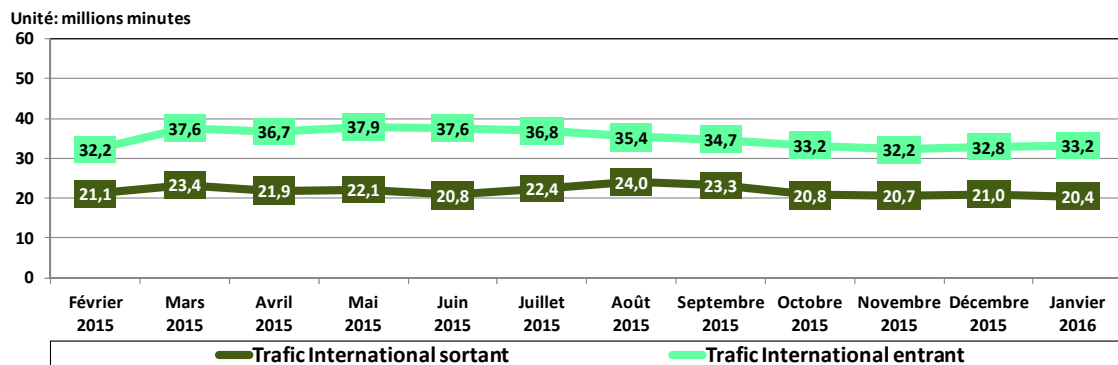


Fig20 : Evolution du trafic voix mobile international (sortant et entrant).

Le trafic voix entrant de l'international vers les réseaux mobiles a enregistré une augmentation de 0,4 million de minutes au cours du mois de janvier 2016. Contrairement au trafic voix sortant des réseaux mobiles vers l'international qui a diminué de 0,6 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 :

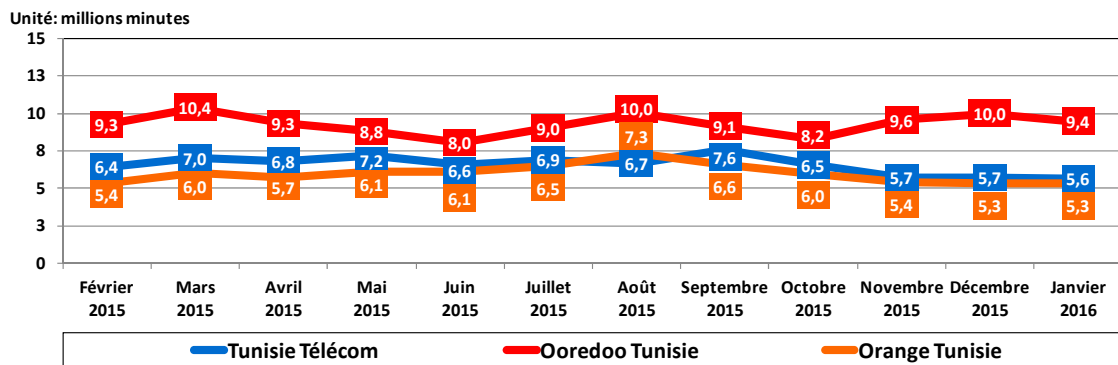
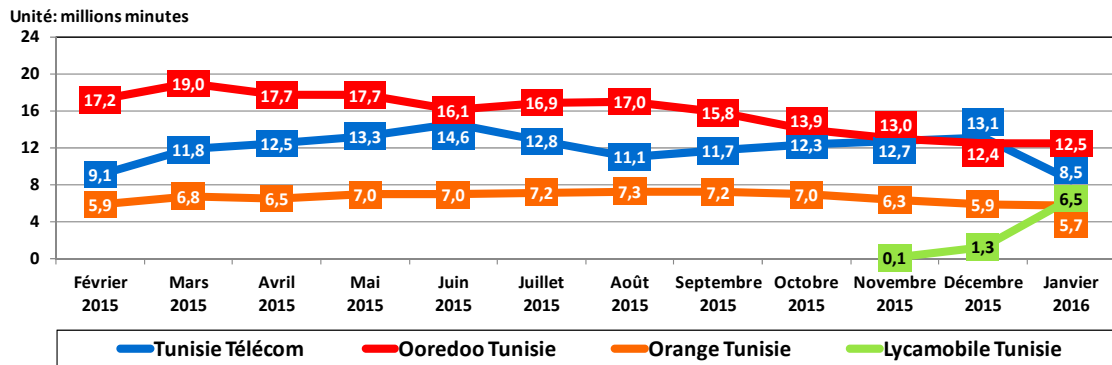


Fig21 : Evolution du trafic voix mobile international sortant par opérateur.

Au cours du mois de janvier 2016, Ooredoo Tunisie et Tunisie Télécom ont enregistré des diminutions dans leurs trafics voix mobile sortants vers l'international respectivement de 0,6 million de minutes et de 0,1 million de minutes. Tandis que le trafic d'Orange Tunisie est resté stable au cours de ce même mois. Ceci-dit, Ooredoo Tunisie détient 46,2% de parts de marché en termes de trafic voix mobile sortant vers l'international au cours du premier mois de l'année 2016.

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 janvier 2016, le trafic voix entrant de l'international au réseau mobile de Tunisie Télécom a remarquablement diminué de 4,6 millions de minutes (soit une importante décroissance mensuelle de 35,5%). Orange Tunisie a enregistré lui aussi une diminution de son trafic voix entrant de l'international mais de seulement 0,2 million de minutes au cours de ce mois. Tandis que le trafic d'Ooredoo Tunisie est resté stable au cours de cette même période. Ceci dit, le fait le plus marquant est l'explosion du trafic international entrant de Lycamobile Tunisie qui représente désormais presque le 1/5 de tout le trafic mobile entrant de l'international après seulement trois mois d'exercice. 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 mois de janvier 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 31-01-2016 sont présentées par les figures suivantes selon les données fournies par les opérateurs :

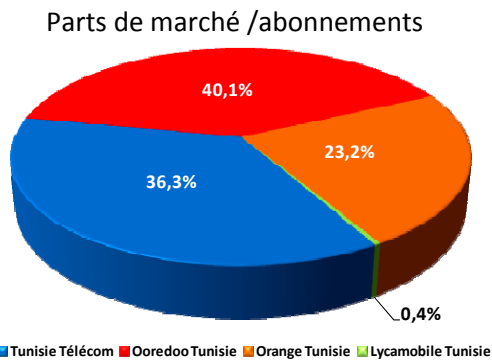


Fig23: Parts de marché/Abonnements.

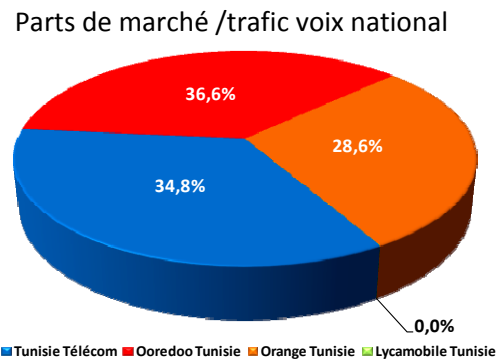


Fig24: Parts de marché/Trafic voix national.

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 :

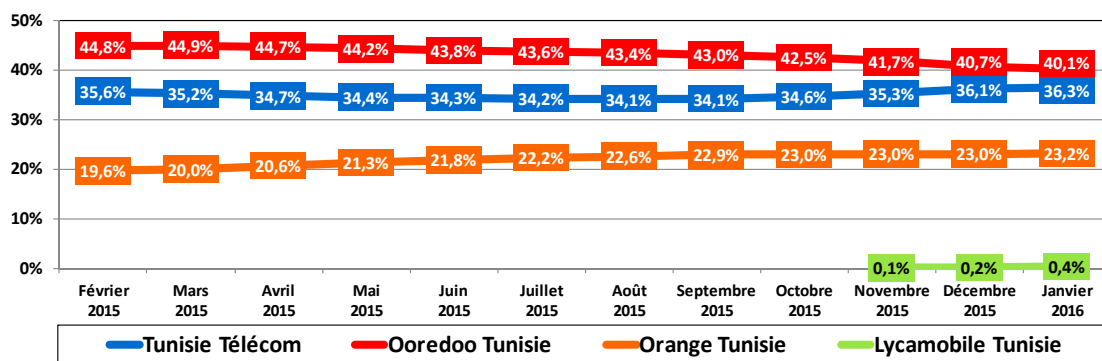


Fig25: Evolution des parts de marchés /Abonnements.

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 :

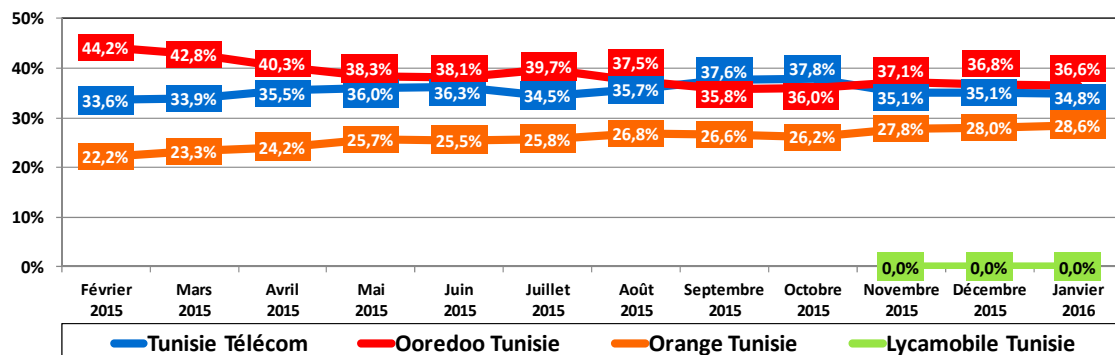


Fig26: Evolution des parts de marchés /Trafic voix national.

En termes de parts de marché sur la base du nombre d'abonnements, Ooredoo Tunisie a enregistré une diminution de sa part de 0,6 point au cours du mois de janvier 2016. Ainsi, et

malgré qu'il conserve encore la plus grande part de marché avec un taux de 40,1%, son écart sur Tunisie Télécom est réduit à seulement 3,8 points. Tandis qu'Orange Tunisie a enregistré une légère augmentation de 0,2 point dans sa part au cours de ce mois. Quand à Lycamobile Tunisie, le récent entrant au marché, il accumule au cours de son 3<sup>ème</sup> mois d'exercice 0,4% 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 36,6%. Suivi de très près par Tunisie Télécom avec un taux de 34,8%. Orange Tunisie, quand à lui, enregistre une part de marché /trafic voix national supérieure de 5,4 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.