

Tableau de Bord Mobile

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

- Novembre 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.....	10
4. Parts de marché.....	11
Définitions.....	13

1. Parc global de la téléphonie mobile

Le nombre d'abonnements mobiles se présente en mois de novembre 2015 comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Lycamobile Tunisie	Total
5 134 010	6 066 739	3 353 660	8 228	14 562 637
Postpayés	837 590	Résidentiels		13 879 531
Prépayés	13 725 047	Professionnels		683 106

La grande majorité du parc total de la téléphonie mobile (94,2%) est encore constituée d'abonnements prépayés. Et seulement 4,7% des abonnements de ce parc sont utilisés pour des fins professionnelles.

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

Mois	Août 2015	Septembre 2015	Octobre 2015	Novembre 2015
Parc global	14 431 987	14 493 110	14 594 180	14 562 637
Evolution nette mensuelle	7 029	61 123	101 070	-31 543
Evolution en %	0,0%	0,4%	0,7%	-0,2%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

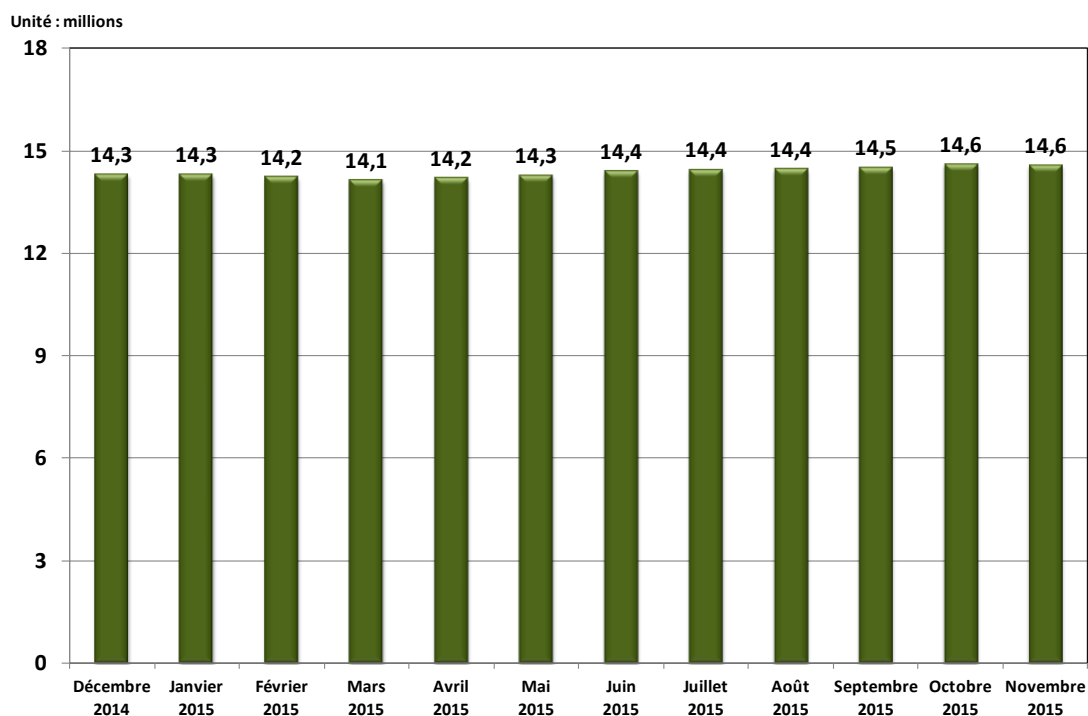


Fig1 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie mobile.

Le marché de la téléphonie mobile a été marqué au cours du mois de novembre 2015 par l'entrée sur le marché de Lycamobile Tunisie, le premier opérateur de réseau mobile virtuel. Pourtant, le parc total de la téléphonie mobile a enregistré une diminution de 31,5 mille abonnements au cours de ce mois, enregistrant de ce fait une décroissance mensuelle de 0,2%.

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

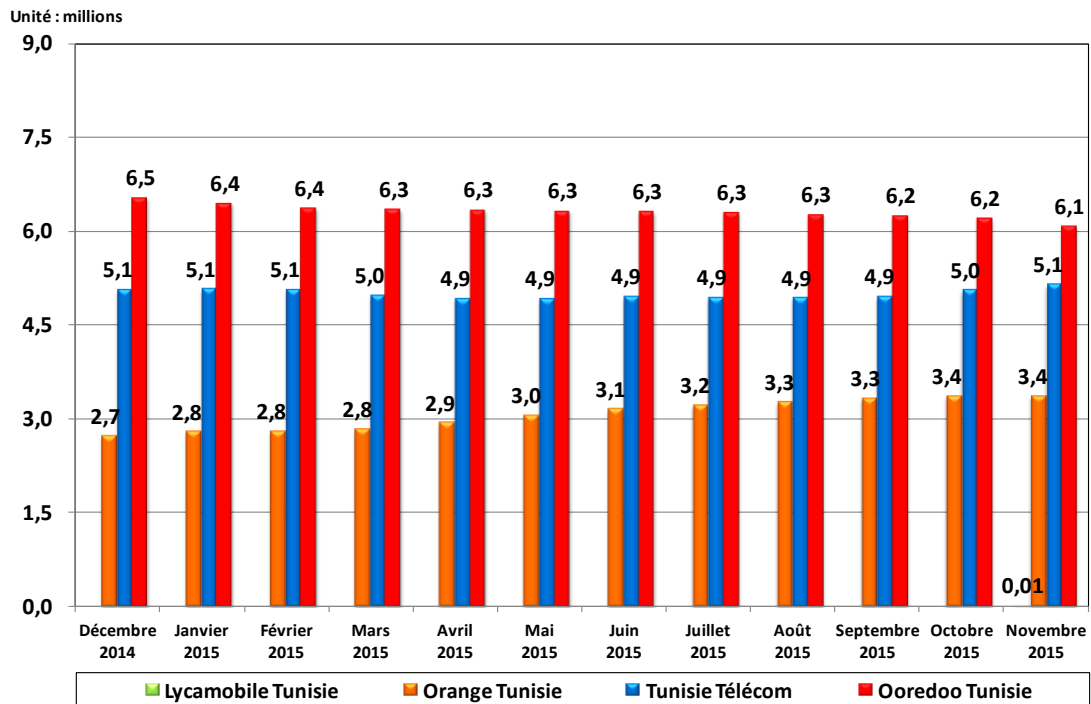


Fig2 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie mobile par opérateur.

Au cours du mois de novembre 2015, l'opérateur historique (Tunisie Télécom) a enregistré une augmentation de son parc mobile de 91,4 mille abonnements, réalisant ainsi un taux de croissance mensuel de 1,8%. Orange Tunisie, le dernier entrant au marché, a lui aussi enregistré une augmentation dans son parc mobile au cours de ce mois mais de seulement 2,0 mille abonnements. En contre partie, Ooredoo Tunisie a eu une nouvelle diminution de son parc de 133,2 mille abonnements durant cette période. Lycamobile Tunisie, le tout dernier entrant au marché, a entamé son premier mois par la commercialisation de 8,2 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	Août 2015	Septembre 2015	Octobre 2015	Novembre 2015
Taux de pénétration	129,1%	129,5%	130,2%	129,8%
Evolution nette mensuelle	-0,1%	0,4%	0,7%	-0,4%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

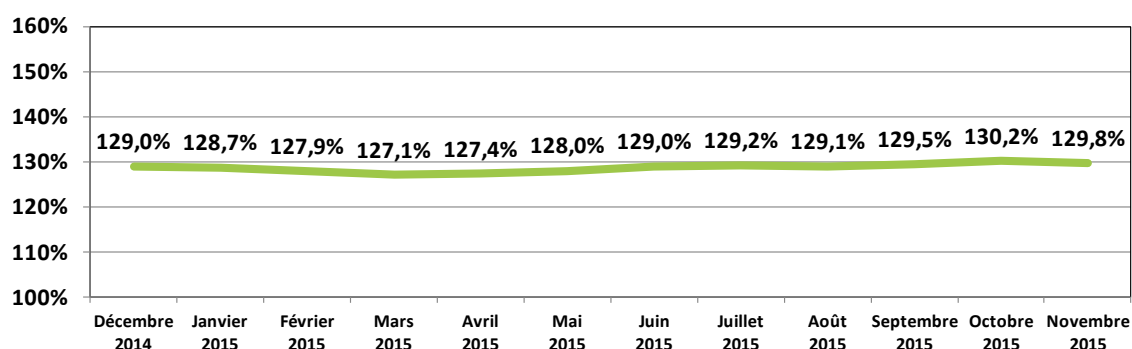


Fig3 : Evolution du taux de pénétration de la population à la téléphonie mobile.

Le taux de pénétration de la téléphonie mobile a enregistré une diminution de 0,4 point au cours du mois de novembre 2015. De ce fait, il atteint le taux de 129,8% 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

3.1.1. Trafic voix national sortant

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

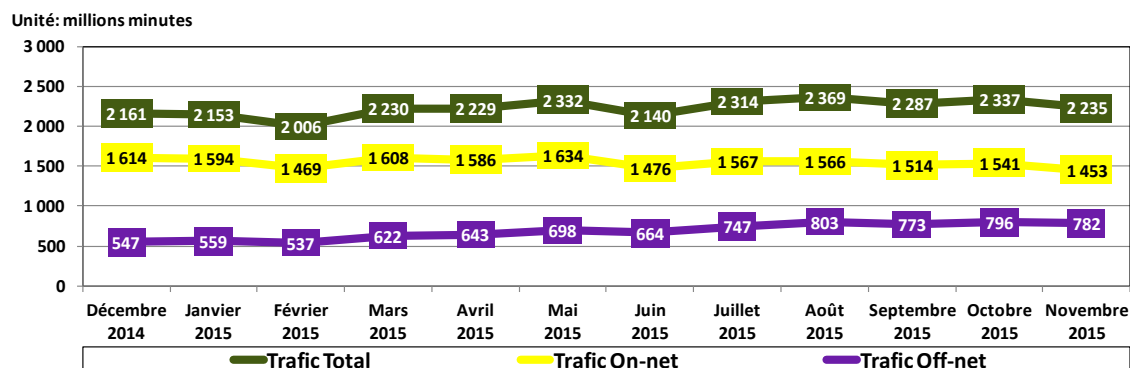


Fig4 : Evolution du trafic voix mobile national sortant.

Le trafic voix national sortant a enregistré une décroissance de 4,3% au cours du mois de novembre 2015 par rapport à celui du mois précédent. Ce constat est causé directement par la décroissance du trafic voix on-net de 5,7% et du trafic voix off-net de 1,7% au cours de ce mois. Ceci est dû essentiellement à deux faits : le nombre de jours du mois de novembre (30 jours) est inférieur de 3,2% à celui du mois d'octobre (31 jours), et le fait que ce mois comporte 5 dimanches (le trafic voix est plus faible les dimanches par rapports aux autres jours de la semaine).

Ceci dit, le trafic voix on-net représente 65,0% du trafic voix national sortant au cours de ce mois, tandis qu'il en représentait 76,4% douze mois auparavant.

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

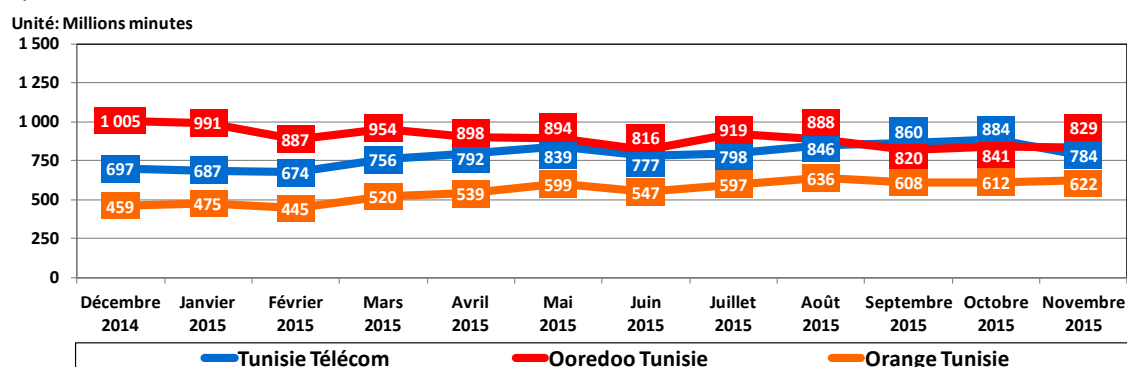


Fig5 : Evolution du trafic voix mobile national sortant par opérateur.

Au cours du mois de novembre 2015, Orange Tunisie a été le seul opérateur à avoir enregistré une augmentation dans son trafic voix mobile, soit une croissance de 1,7%. Ceci est dû à la commercialisation de cet opérateur de la nouvelle offre prépayée 20/20. Tandis que Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie ont enregistré chacun une diminution dans leurs

trafics voix respectivement de 11,4% et de 1,3%. De ce fait, Ooredoo Tunisie redevient l'opérateur véhiculant le trafic voix mobile national le plus grand parmi les 3 opérateurs.

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

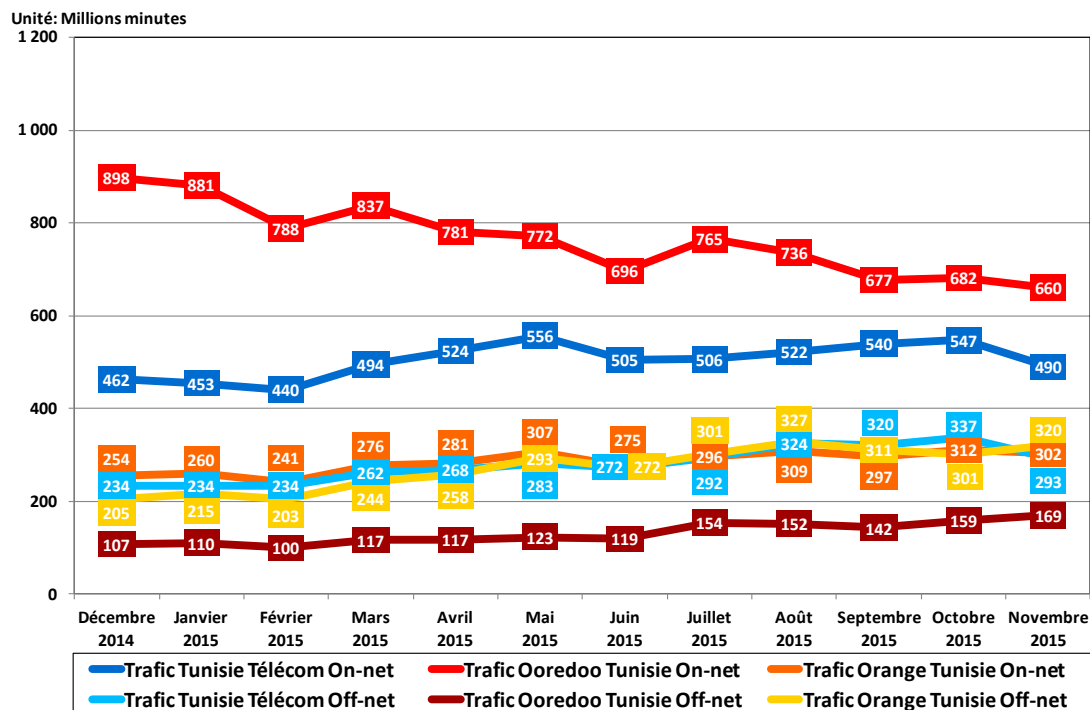


Fig6 : Evolution du trafic voix mobile national On-net et Off-net par opérateur.

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

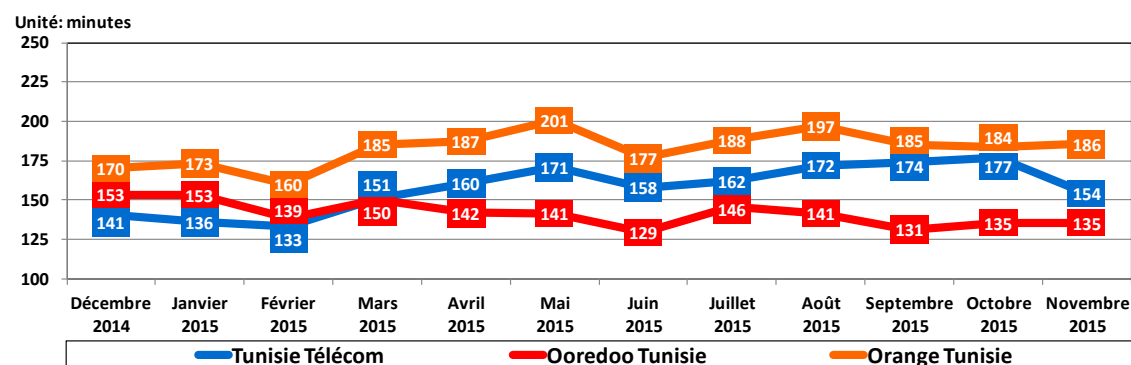


Fig7 : Evolution du trafic voix mobile national mensuel moyen par abonnement et par opérateur.

Au cours du mois de novembre 2015, la plus grande consommation mensuelle moyenne en communications voix a été encore une fois enregistrée chez Orange Tunisie avec 186 minutes. Devançant celles chez Tunisie Télécom (154 minutes) et chez Ooredoo Tunisie (135 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.

3.1.2. Trafic voix on-net

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

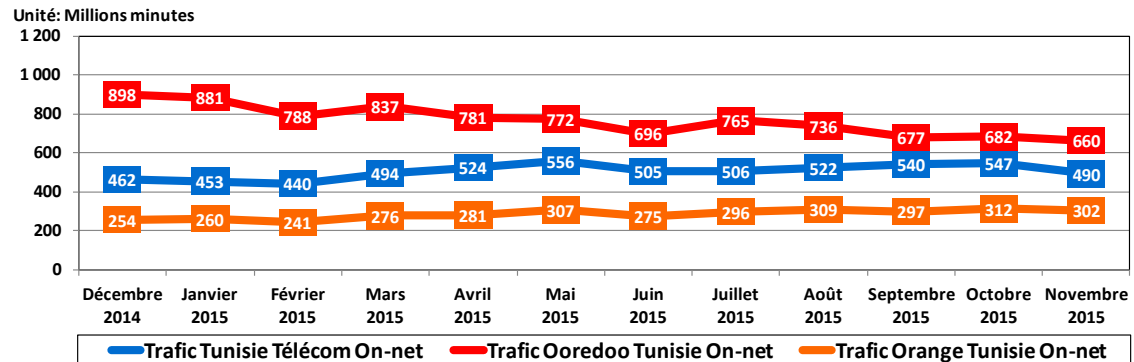


Fig8 : Evolution du trafic voix mobile On-net par opérateur.

Le trafic voix on-net de chacun des 3 opérateurs a diminué au cours du mois de novembre 2015. En effet, le trafic voix on-net de Tunisie Télécom a enregistré une remarquable décroissance de 10,4%. Tandis que le trafic d'Ooredoo Tunisie a diminué de 3,1%, et celui d'Orange Tunisie a baissé de 3,0%. Ceci-dit Ooredoo Tunisie génère encore 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 :

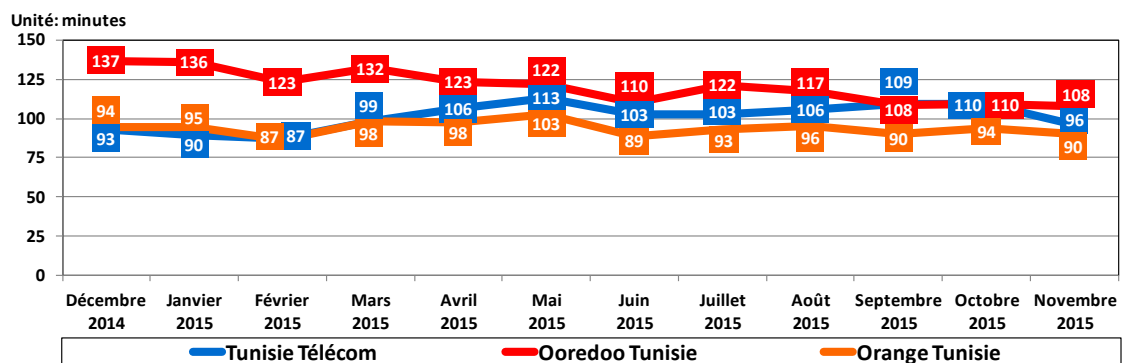


Fig9 : Evolution du trafic voix mobile On-net mensuel moyen par abonnement et par opérateur.

La consommation mensuelle moyenne en trafic voix on-net par abonnement chez Tunisie Télécom a remarquablement baissé de 14 minutes au cours du mois de novembre 2015. Tandis que celles chez les deux autres opérateurs ont légèrement baissé. En conséquence, Ooredoo Tunisie affiche désormais la consommation mensuelle moyenne en trafic voix on-net par abonnement la plus élevée (108 minutes) par rapports à ses concurrents.

3.1.3. Trafic voix off-net

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

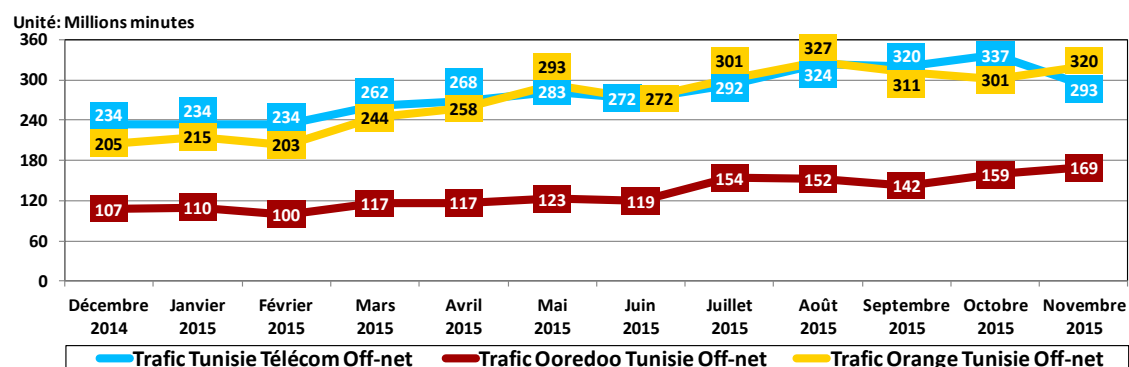


Fig10 : Evolution du trafic voix mobile Off-net par opérateur.

Le trafic voix mobile off-net a augmenté au cours du mois de novembre 2015 de 6,5% pour Orange Tunisie, et de 6,3% pour Ooredoo Tunisie. Tandis que celui de Tunisie Télécom a diminué de 12,9% au cours de ce mois. Ceci dit, Orange Tunisie affiche désormais le trafic voix off-net le plus élevé comparé à celui de ses concurrents.

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

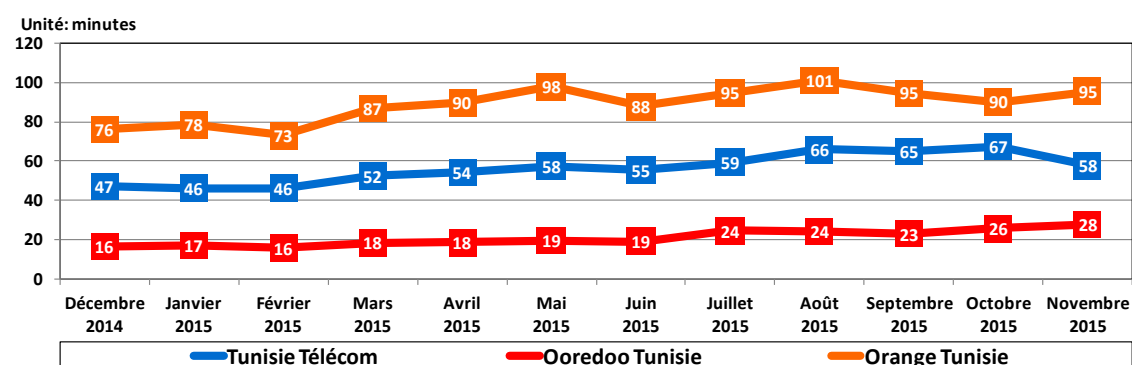


Fig11 : Evolution du trafic voix mobile Off-net mensuel moyen par abonnement et par opérateur.

La consommation mensuelle moyenne en trafic voix off-net par abonnement enregistrée chez Orange Tunisie est encore considérée la plus grande (95 minutes) par rapport à celle chez les deux autres opérateurs (58 minutes chez Tunisie Télécom et 28 minutes chez Ooredoo Tunisie).

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 :

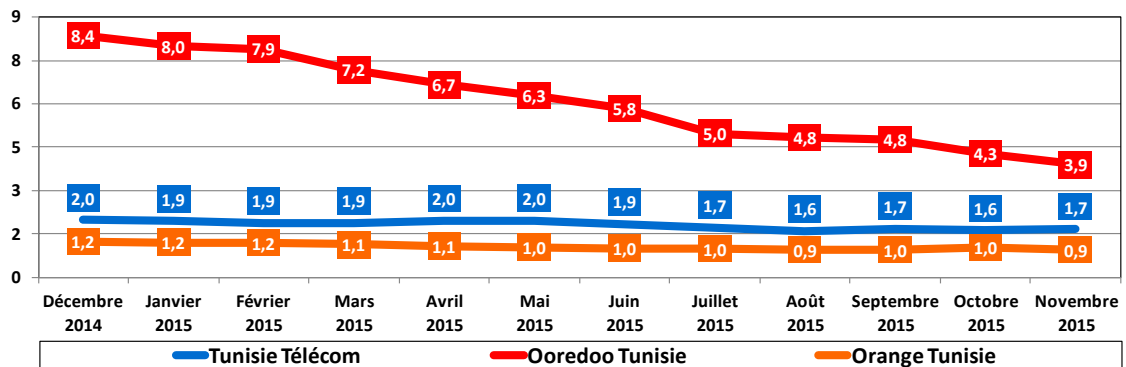


Fig12 : Evolution du rapport On-net/Off-net par opérateur.

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 0,4 point au cours du mois de novembre 2015. Tandis que ceux d'Orange Tunisie et de Tunisie télécom sont restés presque stables au cours de ce mois. Ainsi, le rapport On-net/Off-net d'Ooredoo Tunisie reste encore le plus important comparé à ceux des deux autres opérateurs.

3.1.5. Trafic voix national entrant

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

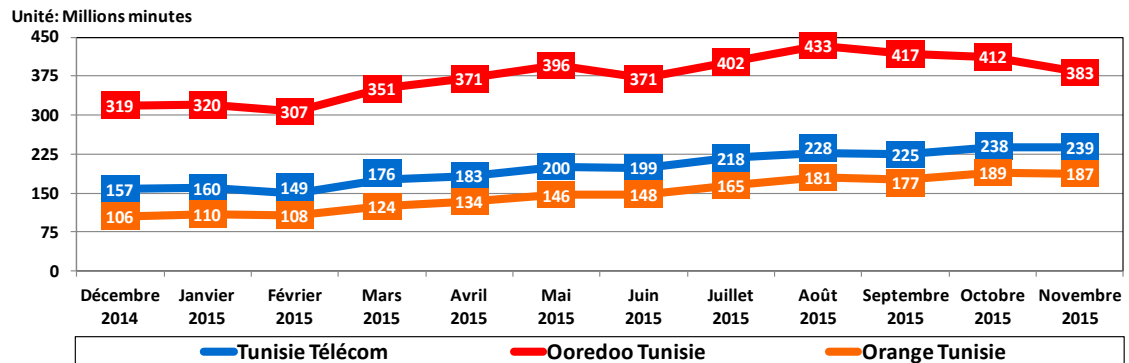


Fig13 : Evolution du trafic voix mobile national entrant par opérateur.

Au cours du mois de novembre 2015, Ooredoo Tunisie a enregistré chacun une décroissance dans le trafic voix entrant des réseaux fixes et mobiles nationales de 7,3%. Tandis que les trafics voix entrants enregistrés chez Tunisie Télécom et Orange Tunisie sont restés presque stables au cours de ce mois.

3.1.6. 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 :

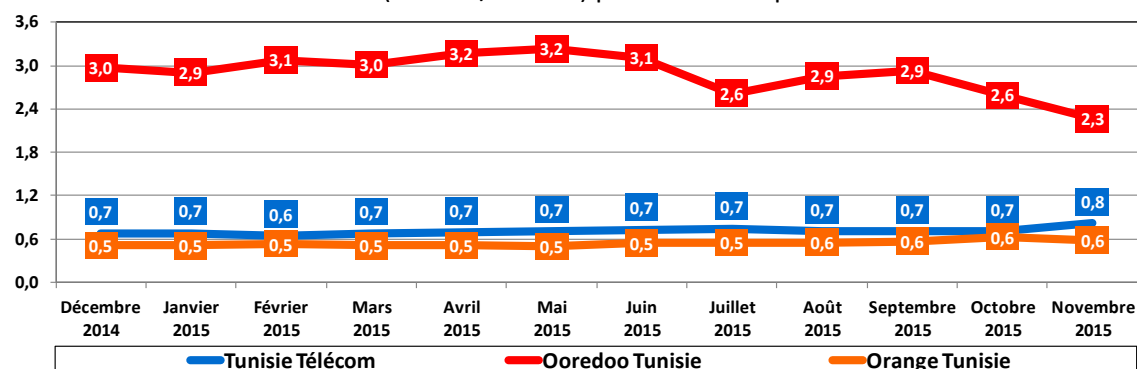


Fig14 : Evolution du rapport Entrant/Sortant par opérateur.

Le rapport Entrant/Sortant d'Ooredoo Tunisie a diminué de 0,3 point au cours du mois de novembre 2015. Tandis que le rapport 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 encore le rapport le plus élevé parmi les 3 opérateurs soit 2,3 point (synonyme d'un trafic voix entrant plus important que le trafic 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 :

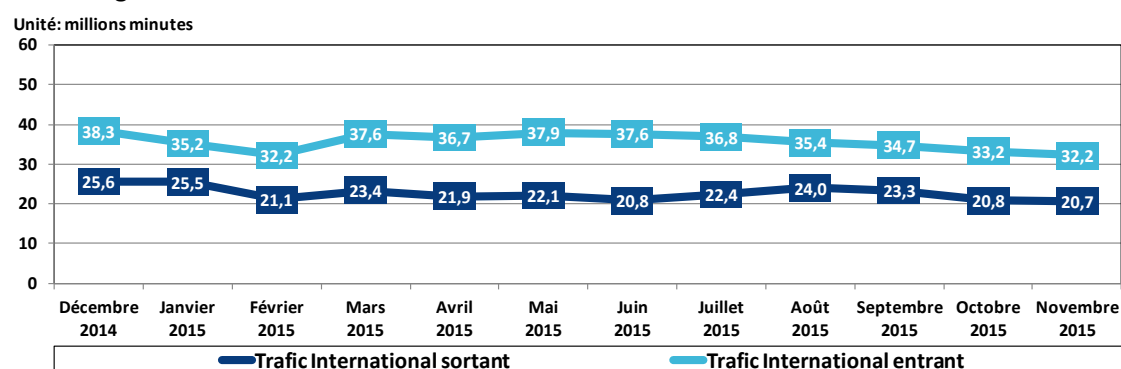


Fig15 : Evolution du trafic voix mobile international (entrant et sortant).

Le trafic voix entrant de l'international vers les réseaux mobiles a diminué de 3,2% au cours du mois de novembre 2015. De même, le trafic voix sortant des réseaux mobiles vers l'international a enregistré une décroissance mais de seulement 0,4% au cours de ce dernier mois.

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 sortant par opérateur. Ces parts de marché au 30-11-2015 sont présentées par les figures suivantes :

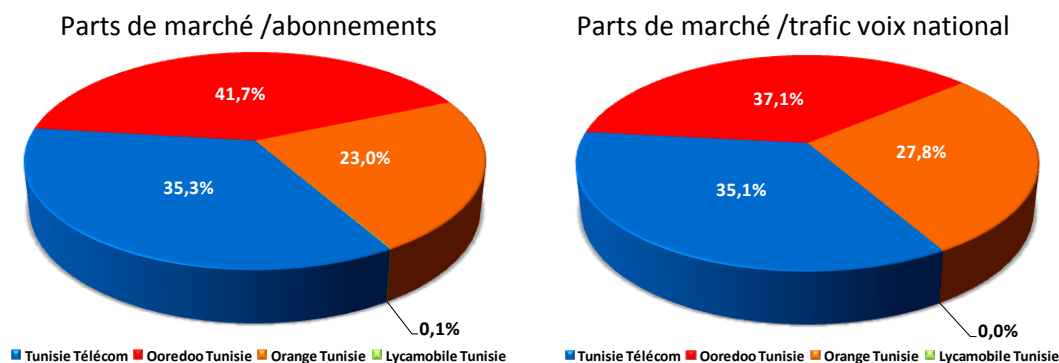


Fig16: Parts de marchés/Abonnements.

Fig17: Parts de marchés/trafic sortant voix national.

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

Parts de marché / abonnements	Novembre 2014	Février 2015	Mai 2015	Août 2015	Novembre 2015
Tunisie Télécom	34,3%	35,6%	34,4%	34,1%	35,3%
Ooredoo Tunisie	46,7%	44,8%	44,2%	43,4%	41,7%
Orange Tunisie	19,0%	19,6%	21,3%	22,6%	23,0%
Lycamobile Tunisie	-	-	-	-	0,1%

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

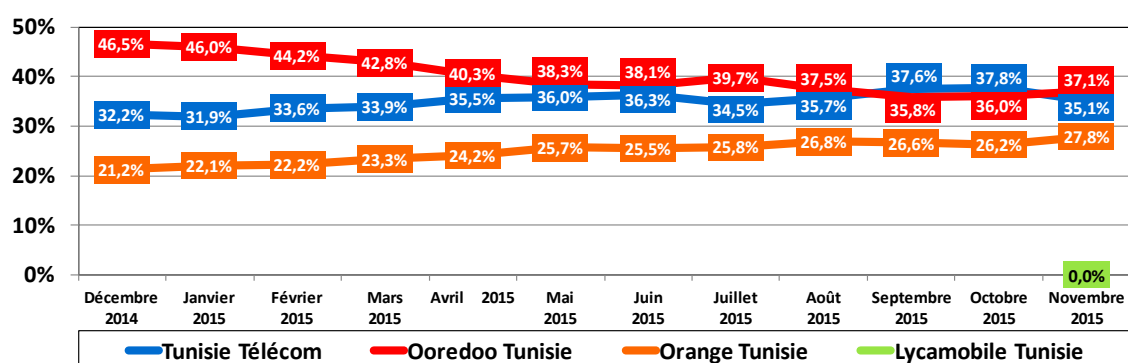


Fig18: Evolution des parts de marchés /trafic voix national.

En termes de parts de marché sur la base du nombre d'abonnements, Tunisie Télécom a encore réussi à augmenter sa part de 0,7 point au cours du mois de novembre 2015, réduisant ainsi son écart sur Ooredoo Tunisie à seulement 6,4%. Ce dernier, et malgré qu'il a perdu 0,8 point de sa part au cours de ce mois, conserve encore la plus grande part de marché avec un taux de 41,7%. Lycamobile Tunisie, le dernier tout récent entrant au marché, a enregistré ainsi au cours de son premier mois d'exercice 0,1% de part de marché.

En termes de parts de marché sur la base du trafic voix national sortant, Ooredoo Tunisie détient encore la plus grande part de marché avec un taux de 37,1%. Orange Tunisie, quand à lui, enregistre une part de marché /trafic voix national supérieure de 4,8 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 On-net : Un appel on-net correspond à un appel se terminant sur le réseau de l'opérateur de départ d'appel.

Appel Off-net : Un appel off-net correspond à un appel se terminant sur le réseau d'un opérateur différent de celui de départ d'appel.