

Tableau de Bord Mobile

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

- Novembre 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
5. Portabilité des numéros.....	16
Définitions.....	17

1. Parc global de la téléphonie mobile

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

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Lycamobile Tunisie	Total
4 656 958	5 781 559	3 719 857	280 115	14 438 489
Postpayés	1 009 580	Résidentiels		13 551 042
Prépayés	13 428 909	Professionnels		887 447

93% du parc total de la téléphonie mobile sont des abonnements prépayés, soit la plus grande majorité. Et seulement 6% 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 2016	Octobre 2016	Novembre 2016
Parc global	14 807 981	14 706 417	14 438 489
Evolution nette mensuelle	93 906	-101 564	-267 928
Evolution en %	0,6%	-0,7%	-1,8%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

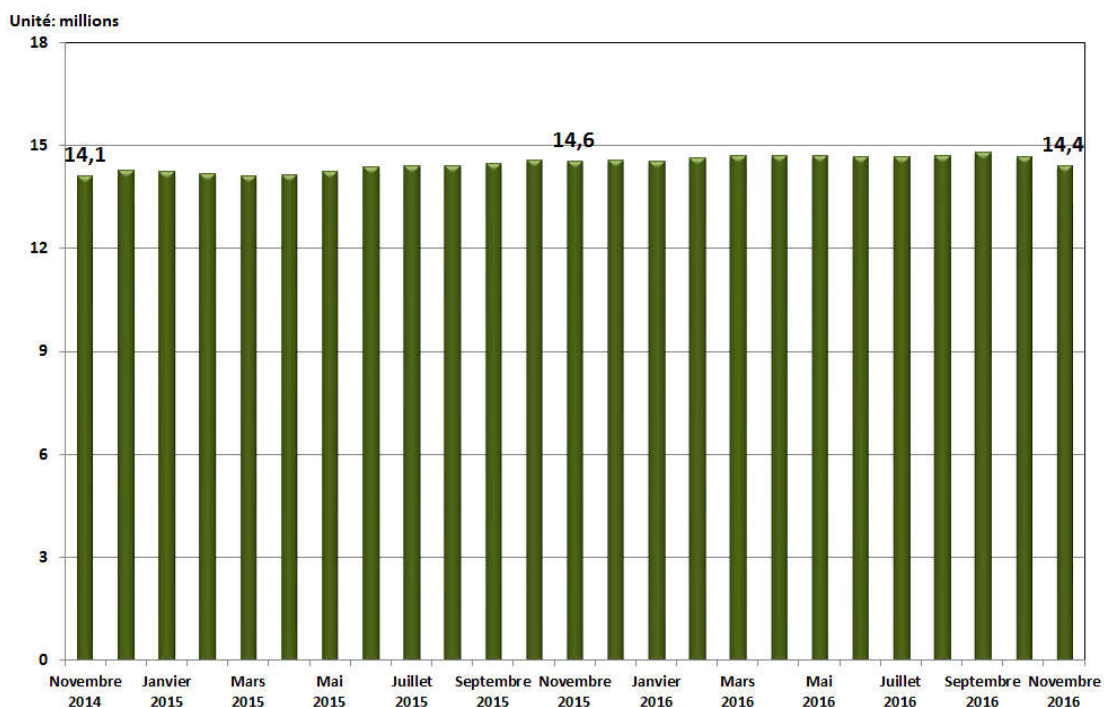


Fig1 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie mobile.

Le parc total de la téléphonie mobile a enregistré une remarquable diminution de 267,9 mille abonnements au cours du mois de novembre 2016, enregistrant de ce fait une décroissance de 1,8%. Ceci dit, le parc mobile revient au seuil atteint au mois d'août 2015, soit 14,4 millions d'abonnements à la fin de ce onzième mois de l'année 2016.

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

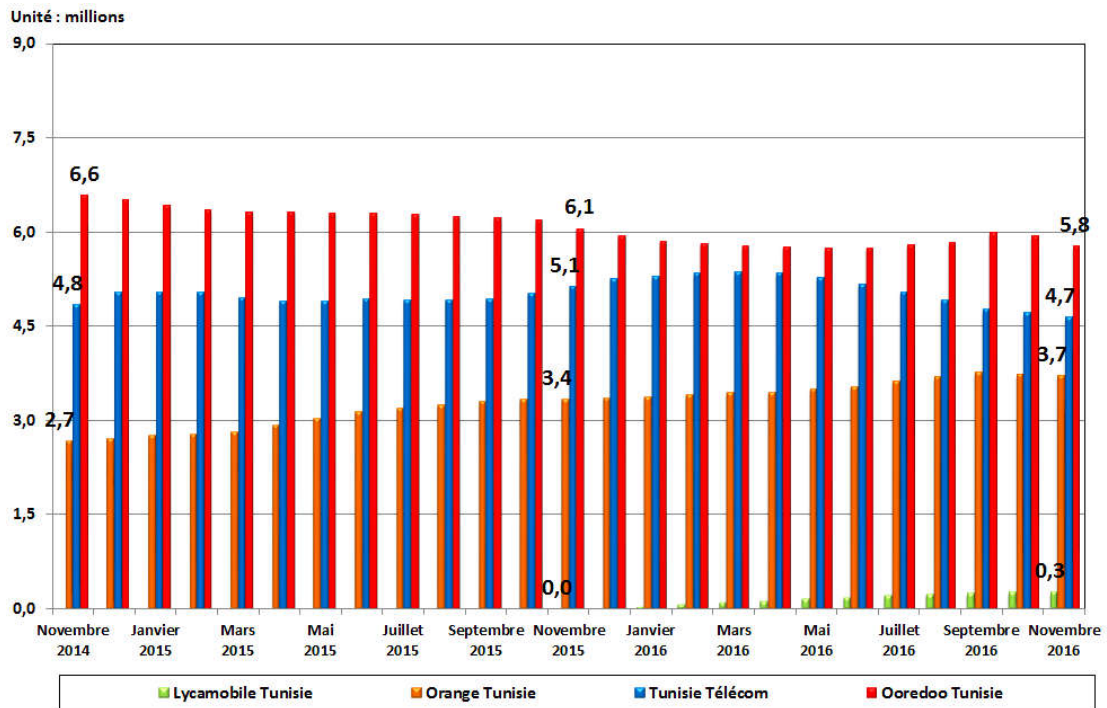


Fig2 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie mobile par opérateur.

Lycamobile a été le seul à avoir enregistré une augmentation dans son parc mobile au cours du mois de novembre 2016, soit 9,7 mille abonnements en plus. En contrepartie de la diminution des parcs des autres opérateurs. Ces diminutions ont été de 171,5, de 75,8 et de 30,3 mille abonnements respectivement chez Ooredoo Tunisie, Tunisie Télécom et Orange Tunisie.

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 2016	Octobre 2016	Novembre 2016
Taux de pénétration	130,6%	129,6%	127,1%
Evolution nette mensuelle	0,7%	-1,0%	-2,5%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

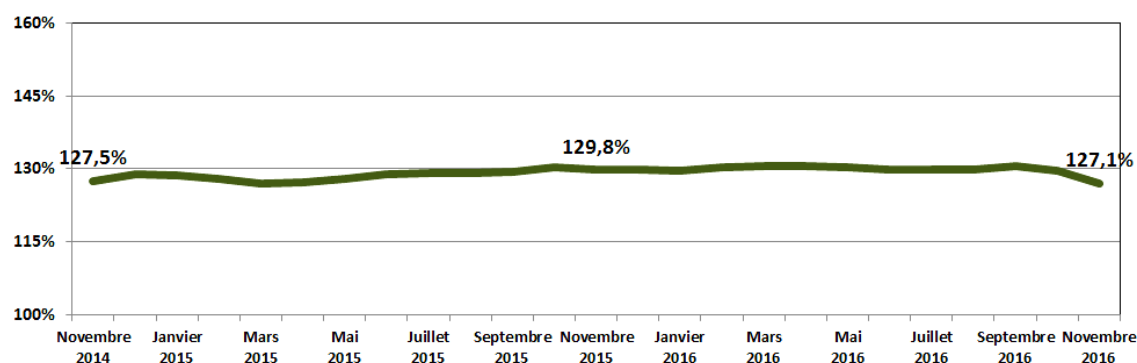


Fig3 : Evolution du taux de pénétration de la population à la téléphonie mobile.

Le taux de pénétration de la téléphonie mobile a remarquablement diminué de 2,5 points au cours du mois de novembre 2016. Il est revenu de ce fait au seuil de 127,1%, soit le niveau atteint au mois de mars 2015.

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 :

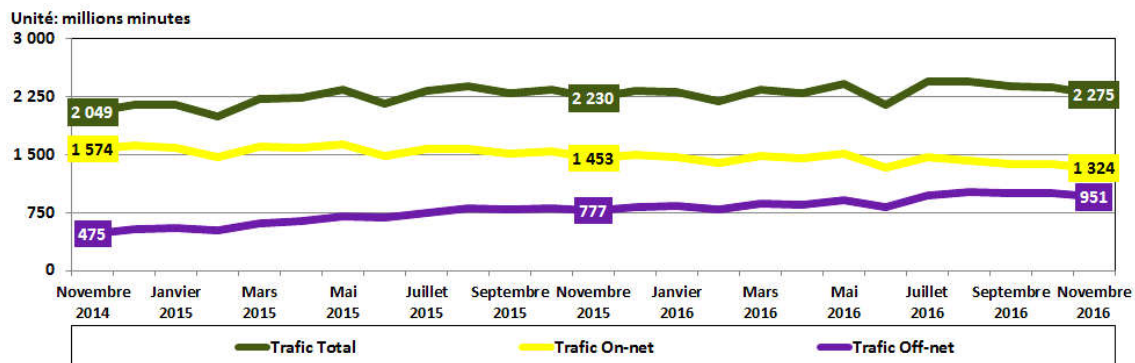


Fig4 : Evolution du trafic voix mobile national.

Le trafic voix mobile national a diminué de 99,3 millions de minutes au cours du mois de novembre 2016. En effet, et comme l'indique la figure suivante, l'analyse en termes de trafic journalier moyen montre que le trafic journalier moyen de la voix mobile enregistré a diminué de 0,8 million de minutes au cours de ce mois par rapport à celui du mois précédent. Cette diminution est due à celles enregistrées dans le trafic journalier moyen des communications off-net (0,6 million de minutes en moins) et dans le trafic journalier moyen des communications on-net (0,2 million de minutes en moins). Il est à noter que le trafic voix off-net représente désormais 42% du trafic voix national au cours de ce mois, tandis qu'il représentait 22% vingt-quatre mois auparavant.

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

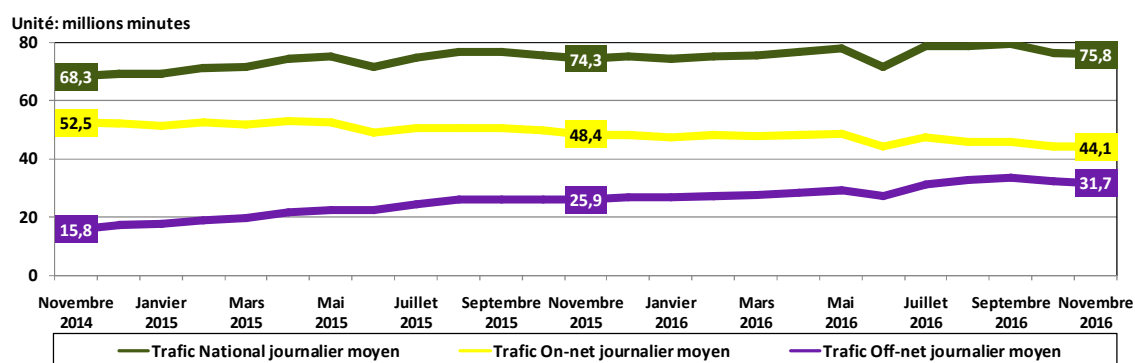


Fig5 : Evolution du trafic journalier moyen de la voix mobile.

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

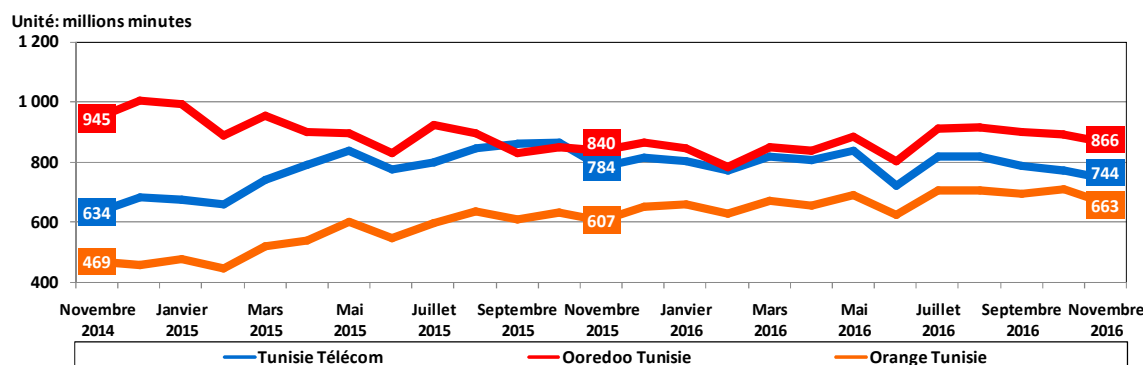


Fig6 : Evolution du trafic voix mobile national par opérateur.

Une diminution dans le trafic voix total a été constatée chez chacun des trois opérateurs au cours du mois de novembre 2016. Cependant, et comme l'indique la figure suivante, l'analyse en termes de trafic journalier moyen montre que les trafics journaliers moyens de Tunisie Télécom et d'Ooredoo Tunisie sont restés stables au cours de ce mois. En contrepartie d'une diminution de 0,8 million de minutes chez Orange Tunisie. Ceci dit, Ooredoo Tunisie véhicule encore le trafic voix mobile national le plus élevé au cours de ce mois.

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

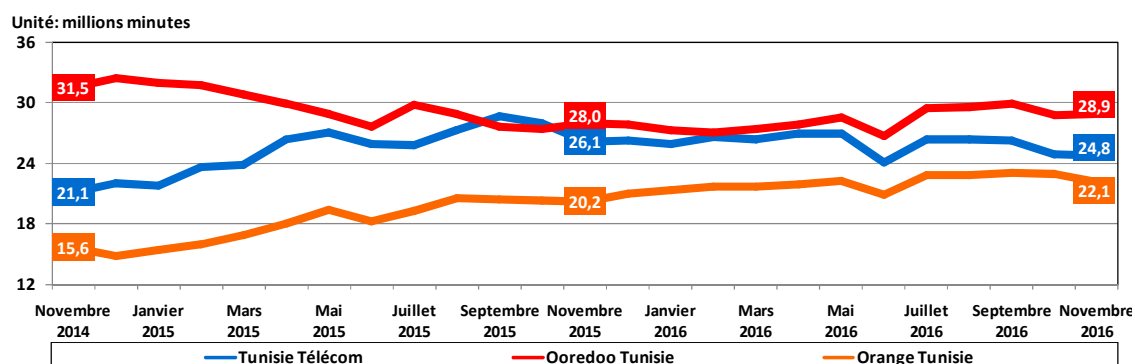


Fig7 : Evolution du trafic journalier moyen de la voix mobile par opérateur.

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

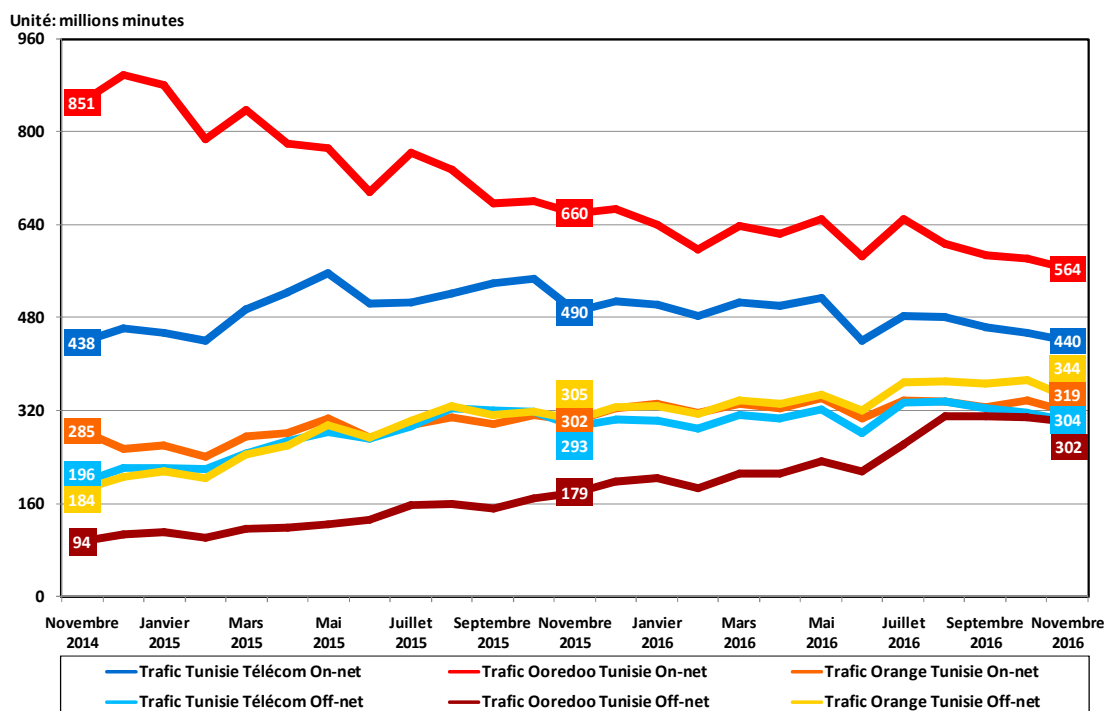


Fig8 : Evolution du trafic voix mobile national on-net et off-net par opérateur.

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

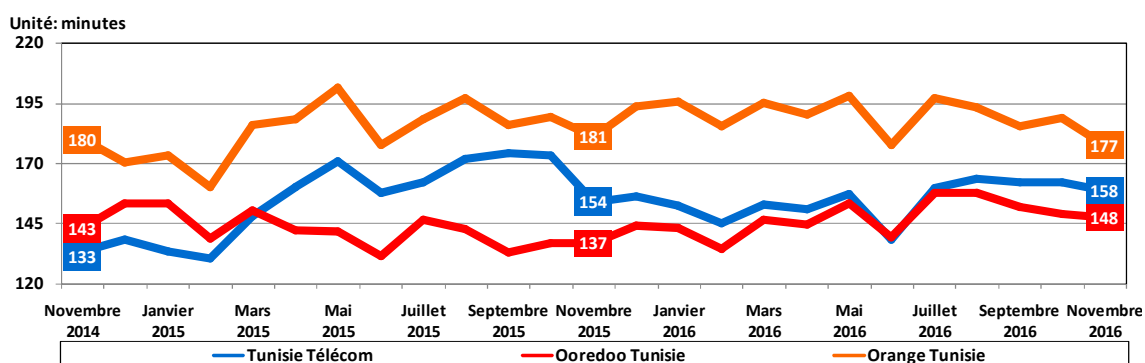


Fig9 : Evolution du trafic voix mobile national mensuel moyen par abonnement et par opérateur.

Chacun des trois opérateurs a enregistré une diminution dans la consommation voix mensuelle moyenne par abonnement au cours du mois de novembre 2016 par rapport à celle enregistrée au mois précédent. La plus importante a été enregistrée chez Orange Tunisie avec une baisse de 11 minutes. Cela n'empêche, que ce dernier affiche encore la consommation mensuelle moyenne en communications voix la plus élevée parmi les opérateurs avec 177 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 :

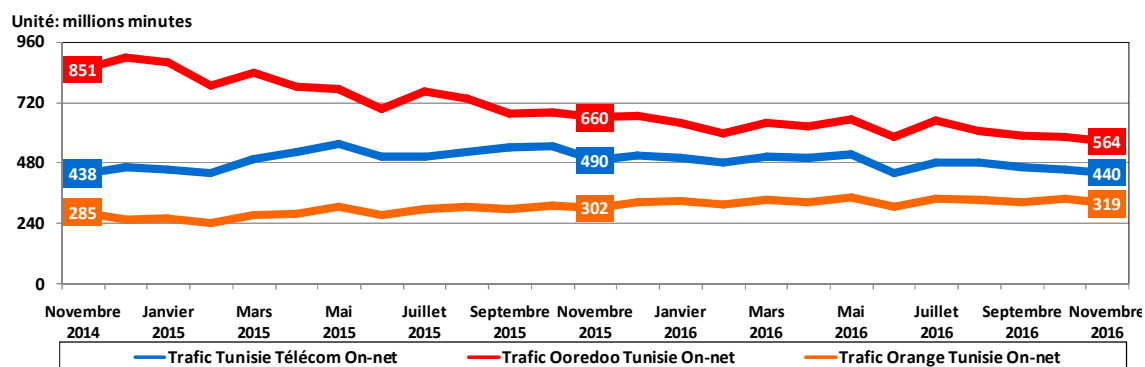


Fig10 : Evolution du trafic voix mobile on-net par opérateur.

Une diminution dans le trafic voix on-net a été constatée chez chacun des trois opérateurs au cours du mois de novembre 2016. Ceci dit, et comme l'indique la figure suivante, l'analyse en termes de trafic journalier moyen par opérateur montre que les trafics journaliers moyens de la voix mobile on-net de Tunisie Télécom et d'Ooredoo Tunisie sont restés stables au cours de ce mois, tandis que le trafic d'Orange Tunisie a légèrement diminué de 0,2 million de minutes.

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

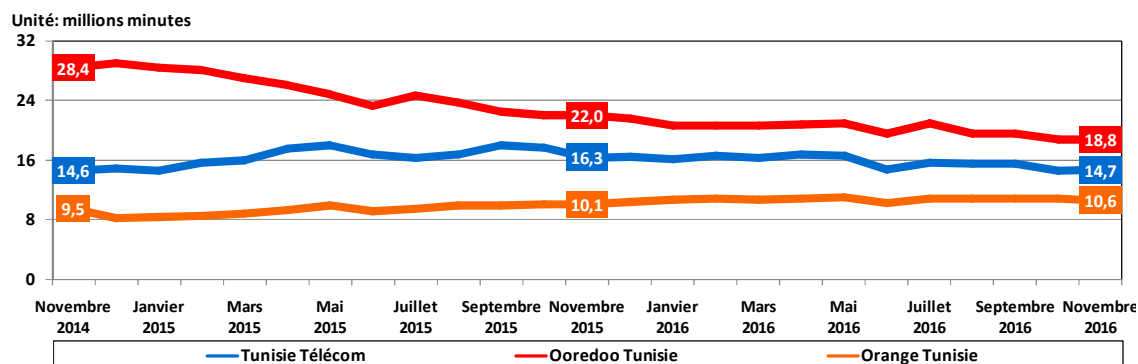


Fig11 : Evolution du trafic journalier moyen par opérateur de la voix mobile on-net.

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

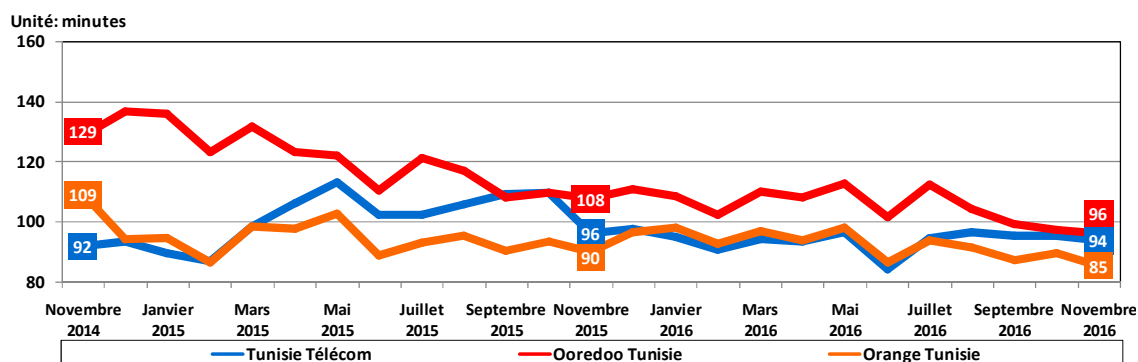


Fig12 : Evolution du trafic mensuel moyen par abonnement et par opérateur de la voix mobile on-net

Au cours du mois de novembre 2016, la consommation mensuelle moyenne en trafic voix on-net par abonnement a diminué de 4 minutes chez les clients d'Orange Tunisie, de 2 minutes chez les clients de Tunisie Télécom et d'une minute chez les clients d'Ooredoo Tunisie. Ceci dit, les clients d'Ooredoo Tunisie affichent la consommation mensuelle moyenne en trafic voix on-net la plus importante (96 minutes) par rapport à 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 :

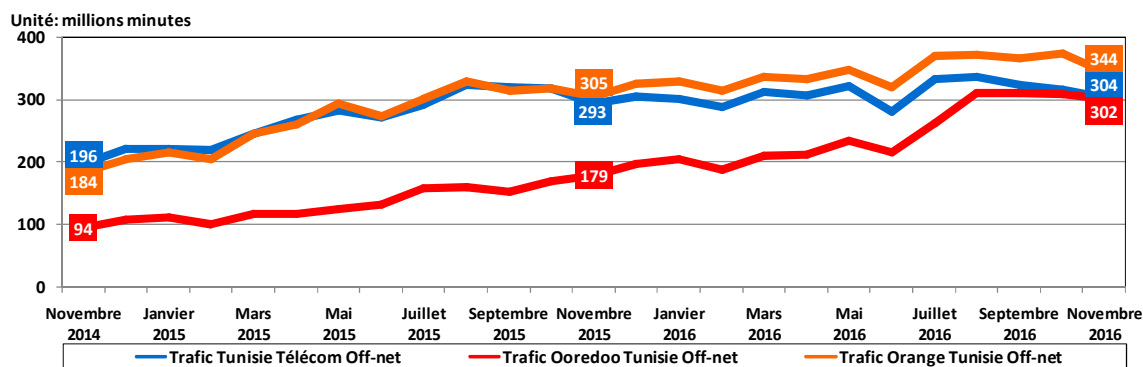


Fig13 : Evolution du trafic voix mobile off-net par opérateur.

Le trafic voix mobile off-net a diminué chez les trois opérateurs au cours du mois de novembre 2016. Ceci dit, 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 ont diminué de 0,6 million de minutes chez Orange Tunisie et de 0,1 million de minutes chez Tunisie Télécom. En contrepartie de l'augmentation de celui d'Ooredoo Tunisie de 0,1 million de minutes au cours de ce mois.

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

Unité: millions minutes

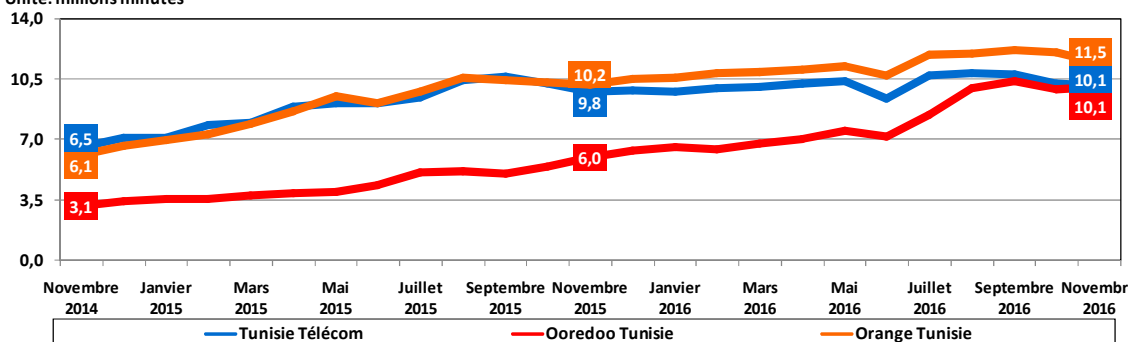


Fig14 : Evolution du trafic journalier moyen par opérateur de la voix mobile off-net.

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

Unité: minutes

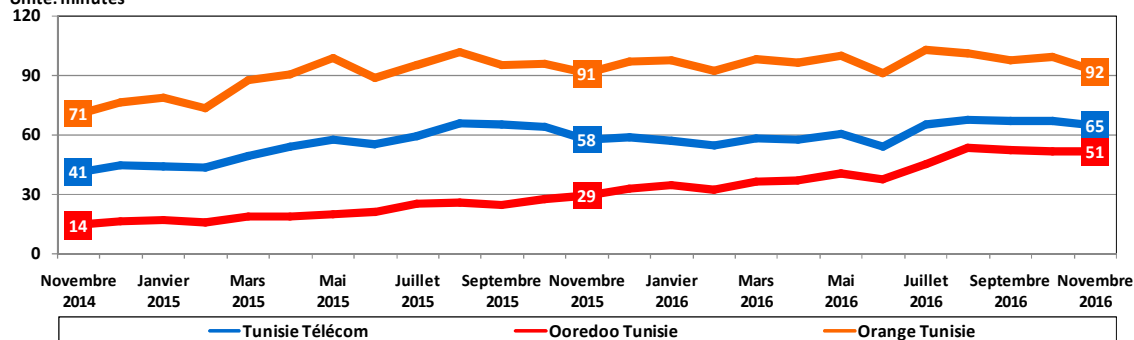


Fig15 : Evolution du trafic mensuel moyen par abonnement et par opérateur de la voix mobile off-net.

Au cours du mois de novembre 2016, la consommation mensuelle moyenne en trafic voix off-net par abonnement a diminué de 7 minutes chez les clients d'Orange Tunisie, de 2 minutes chez ceux de Tunisie Télécom, tandis qu'elle est restée stable chez les clients d'Ooredoo Tunisie. Cela n'empêche que les clients d'Orange Tunisie affichent une consommation moyenne en off-net nettement plus élevée (92 minutes) par rapport à celles chez les clients des deux autres opérateurs (65 minutes chez Tunisie Télécom et 51 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 :

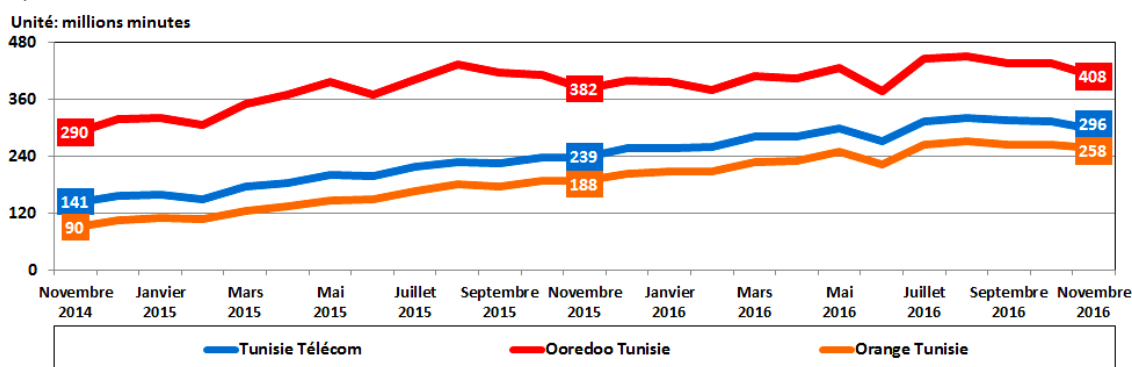


Fig16 : Evolution du trafic voix mobile national entrant par opérateur.

L'analyse de l'évolution du trafic voix mobile entrant montre qu'une diminution a été observée dans les trafics de chacun des trois opérateurs au cours du mois de novembre 2016. En procédant à l'analyse du même trafic, mais en termes de moyenne journalière, il résulte qu'il a diminué de 0,4 million de minutes chez Ooredoo Tunisie et de 0,2 million de minutes chez Tunisie Télécom, tandis qu'il a légèrement augmenté de 0,1 million de minutes chez Orange Tunisie.

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

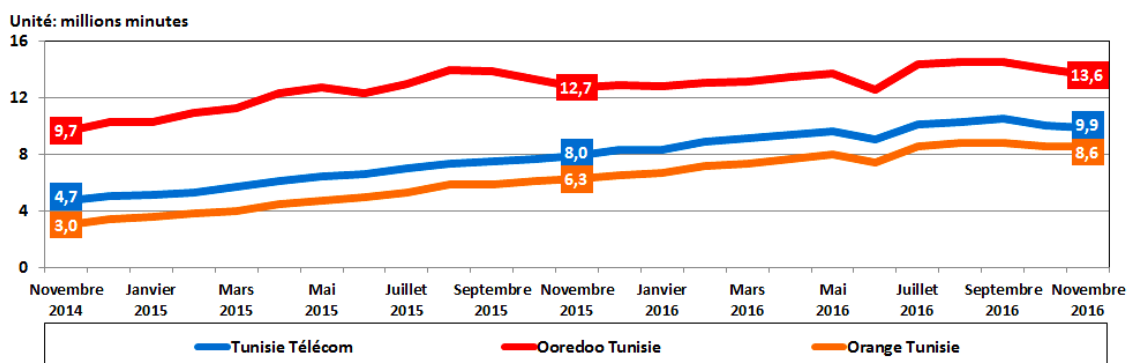


Fig17 : Evolution du trafic journalier moyen entrant par opérateur de la voix mobile.

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 :

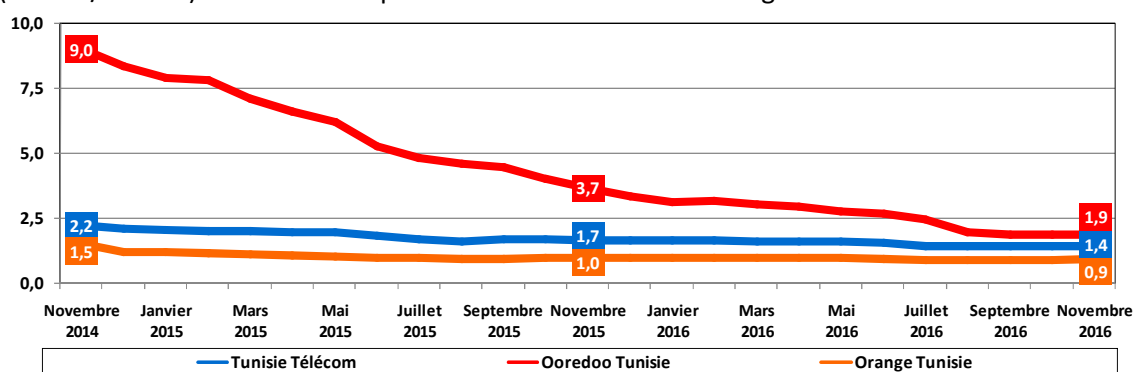


Fig18 : Evolution du rapport On-net/Off-net par opérateur.

Le rapport On-net/Off-net de chacun des trois opérateurs est resté stable au cours du mois de novembre 2016. Ceci-dit, le rapport On-net/Off-net d'Ooredoo Tunisie étant encore le plus élevé parmi ces opérateurs, soit 1,9 point.

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 :

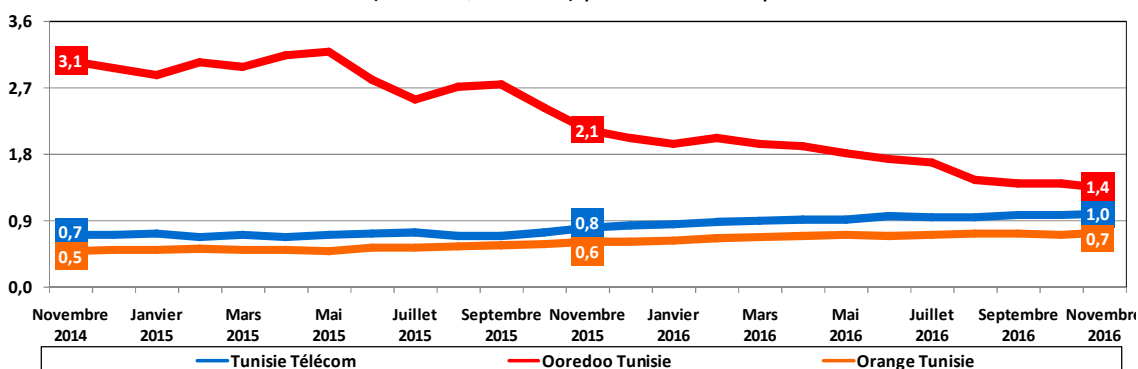


Fig19 : Evolution du rapport Entrant/Sortant par opérateur.

Les rapports Entrant/Sortant des trois opérateurs sont restés stables au cours du mois de novembre 2016. Ceci dit, le rapport Entrant/Sortant d'Ooredoo Tunisie est encore le plus élevé parmi ces opérateurs, soit 1,4 point.

3.2. Trafic voix international

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

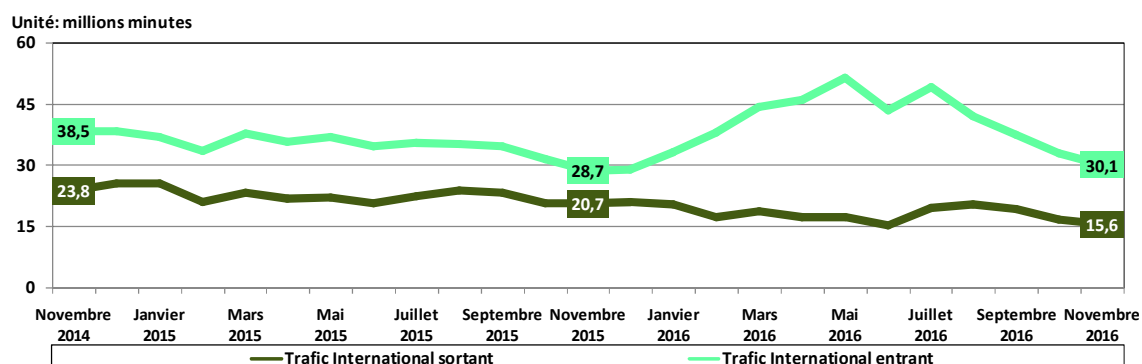


Fig20 : Evolution du trafic voix mobile international (sortant et entrant).

Le trafic voix entrant de l'international vers les réseaux mobiles et le trafic voix sortant de ces réseaux mobiles vers l'international ont enregistré chacun des baisses au cours du mois de novembre 2016. Ces baisses ont été respectivement de 2,9 et de 1,2 millions 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 :

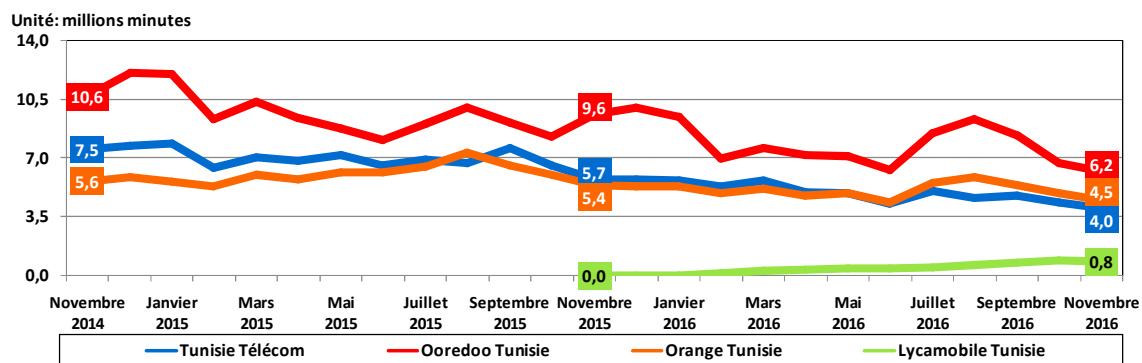


Fig21 : Evolution du trafic voix mobile international sortant par opérateur.

Au cours du mois de novembre 2016, le trafic voix mobile sortant vers l'international a enregistré une diminution de 0,5 million de minutes chez Orange Tunisie, de 0,4 million de minutes chez Ooredoo Tunisie, de 0,3 million de minutes chez Tunisie Télécom et de 0,1 million de minutes chez Lycamobile. Il est à noter que 40% du trafic voix international sortant total est enregistré chez Ooredoo Tunisie au cours de ce mois.

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

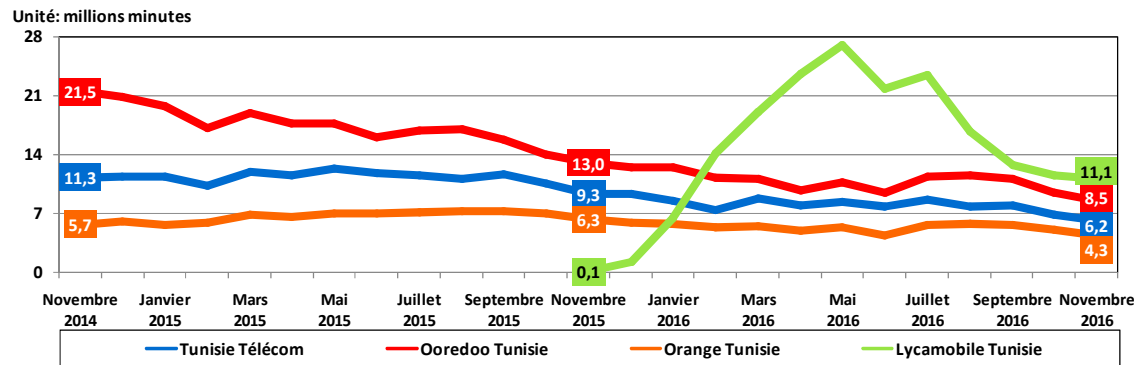


Fig22 : Evolution du trafic voix mobile international entrant par opérateur.

Au cours du mois de novembre 2016, le trafic international entrant a enregistré une diminution chez tous les opérateurs. Cette diminution a été de 0,9 million de minutes chez Ooredoo Tunisie, de 0,8 million de minutes chez Tunisie Télécom, de 0,7 million de minutes chez Orange Tunisie et de 0,5 million de minutes chez Lycamobile. Il est à noter que malgré la baisse importante du trafic de Lycamobile durant ces derniers mois (le premier MVNO entrant sur le marché tunisien), il enregistre encore le trafic international entrant le plus élevé parmi tous les opérateurs, et détient désormais 37% du trafic voix mobile total entrant de l'international.

4. Parts de marché de la téléphonie mobile

Les parts de marché de la téléphonie mobile 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 30-11-2016 sont présentées par les figures suivantes selon les données fournies par les opérateurs :

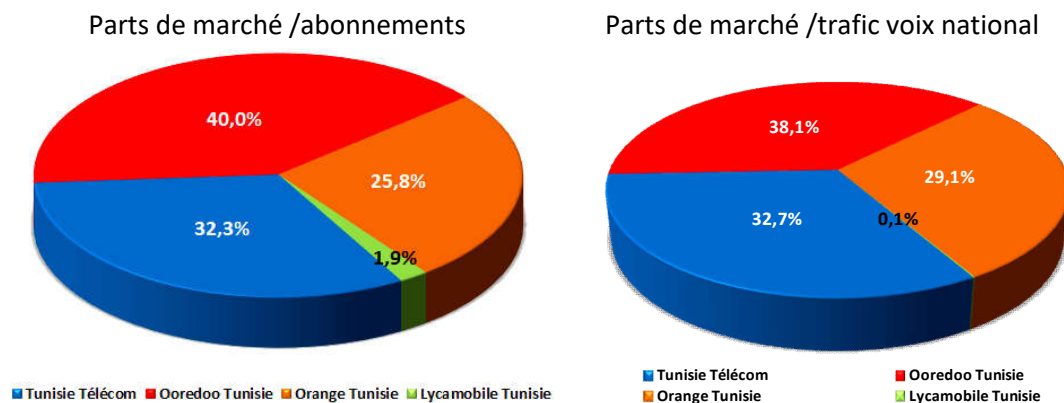


Fig23 : Parts de marché/Abonnements.

Fig24 : Parts de marché/Trafic voix national.

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

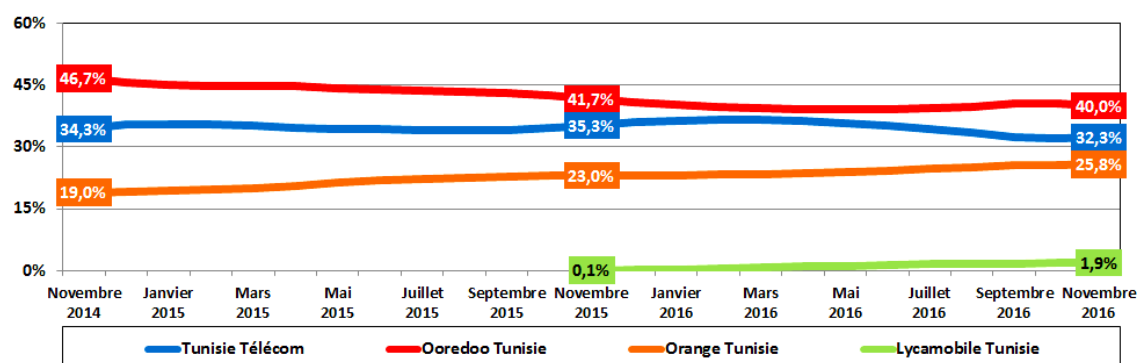


Fig25 : Evolution des parts de marché /Abonnements.

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

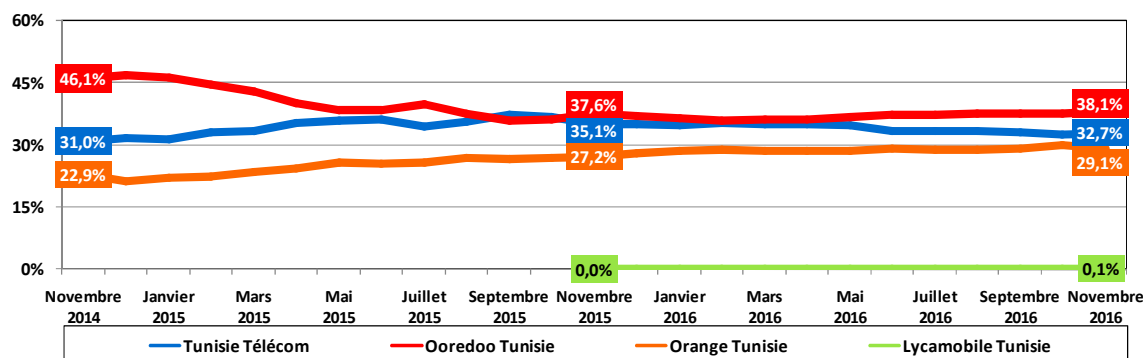


Fig26 : Evolution des parts de marché /Trafic voix national.

En termes de parts de marché sur la base du nombre d'abonnements, Orange Tunisie, Tunisie Télécom et Lycamobile ont enregistré des augmentations de leurs parts

respectivement de 0,3, 0,1 et de 0,1 point au cours du mois de novembre 2016, en contrepartie d'une baisse de 0,4 point dans la part d'Ooredoo Tunisie. Cela n'empêche qu'Ooredoo Tunisie conserve encore la plus grande part de marché avec un taux de 39,9%.

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 38,1%. Il devance ainsi légèrement l'opérateur historique (Tunisie Télécom) de 5 points. Lycamobile Tunisie n'enregistre quant à lui qu'une très faible part de marché/ trafic voix national de 0,1% au cours de ce mois.

5. Portabilité des numéros

Le cumul du nombre total de numéros mobiles portés jusqu'au mois de novembre se présente comme suit :

Portage vers ->	Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Lycamobile Tunisie	Total
Nombre	4 608	10 029	26 983	21	41 641

Depuis son lancement au mois de mai 2016, le nombre total des numéros mobiles portés (qui consiste à permettre à un client de changer d'opérateur mobile tout en conservant son numéro d'appel) n'a cessé d'augmenter de mois en autre. En effet, 41,6 mille numéros mobiles ont été portés jusqu'au mois de novembre 2016 dont 8,5 mille portés au cours du dernier mois. Orange Tunisie reste encore le plus grand bénéficiaire après avoir reçu un total de 27,0 mille numéros mobiles depuis le lancement de ce service (soit 65% du nombre total), suivi d'Ooredoo Tunisie avec 10,0 mille portages reçus.

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.