

Tableau de Bord Mobile

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

- Juillet 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 juillet 2016 comme suit :

| Tunisie Télécom | Ooredoo Tunisie | Orange Tunisie | Lycamobile Tunisie | Total |
|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| 5 057 420 | 5 798 871 | 3 627 823 | 251 255 | 14 735 369 |
| Postpayés | 946 912 | Résidentiels | | 13 882 768 |
| Prépayés | 13 788 457 | Professionnels | | 852 601 |

La grande majorité du parc total de la téléphonie mobile (94%) est encore constituée d'abonnements prépayés. 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 | Mai 2016 | Juin 2016 | Juillet 2016 |
|---------------------------|-------------|--------------|-----------------|
| Parc global | 14 723 330 | 14 699 143 | 14 735 369 |
| Evolution nette mensuelle | -483 | -24 187 | 36 226 |
| Evolution en % | 0,0% | -0,2% | 0,2% |

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

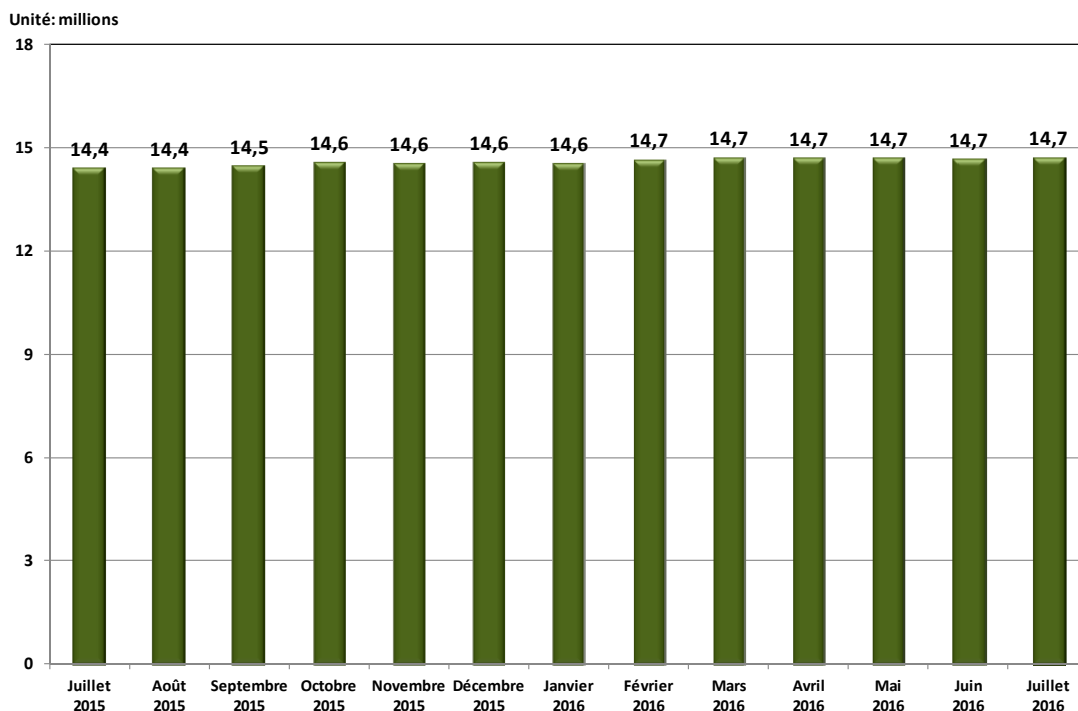


Fig1 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie mobile.

Le parc total de la téléphonie mobile a légèrement augmenté de 0,2% au cours du mois de juillet 2016, soit 36,2 mille abonnements supplémentaires. Ceci dit, le parc mobile est resté au seuil de 14,7 millions d'abonnements à la fin de ce septième mois de l'année 2016.

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

Unité : millions

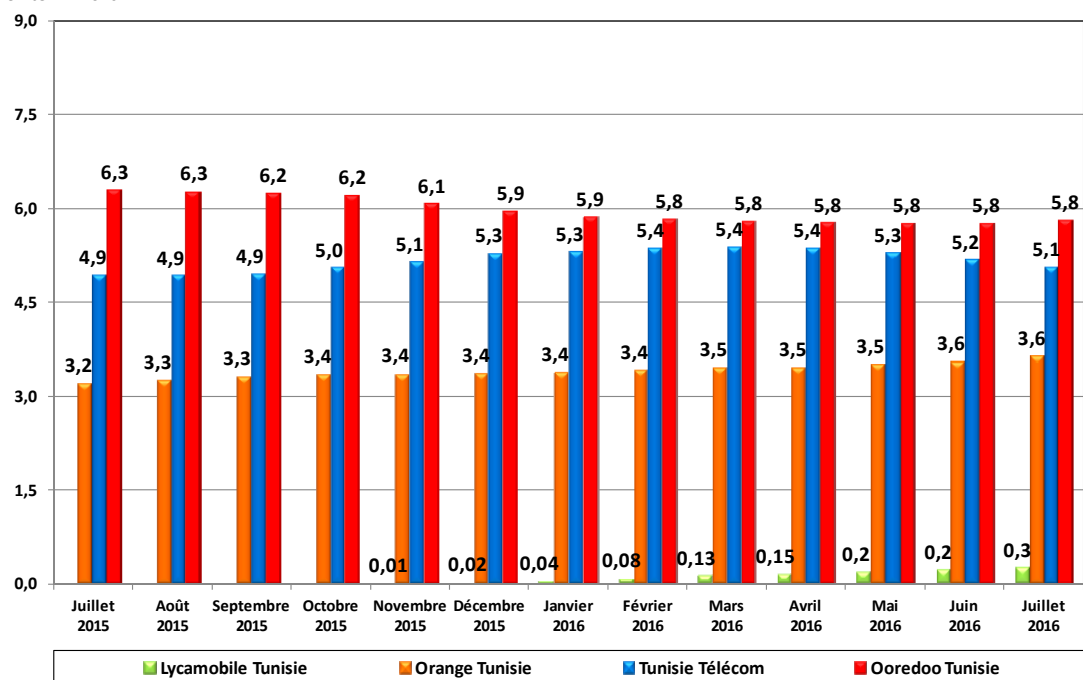


Fig2 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie mobile par opérateur.

Au cours du mois de juillet 2016, le parc mobile de Tunisie Télécom a baissé de 112,9 mille abonnements, contre l'augmentation du parc de chacun des autres opérateurs de 76,8, de 41,4 et de 30,9 mille abonnements respectivement chez Orange Tunisie, Ooredoo Tunisie et Lycamobile 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 | Mai 2016 | Juin 2016 | Juillet 2016 |
|---------------------------|----------|-----------|--------------|
| Taux de pénétration | 130,3% | 129,9% | 130,1% |
| Evolution nette mensuelle | -0,2% | -0,4% | 0,2% |

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

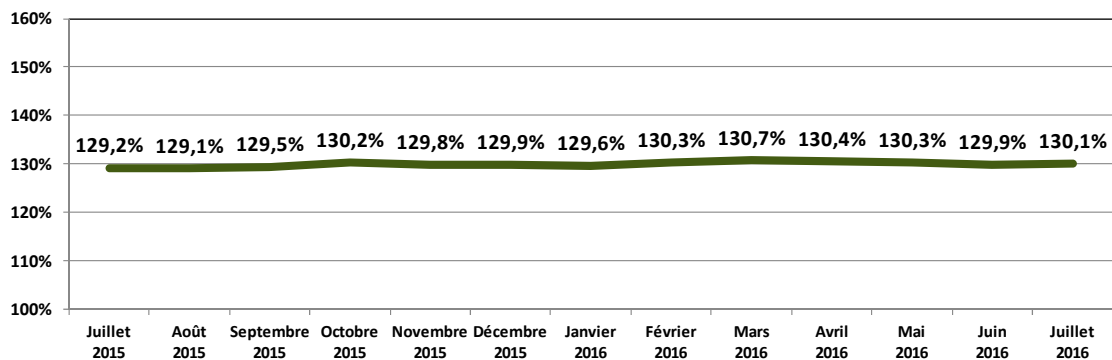


Fig3 : Evolution du taux de pénétration de la population à la téléphonie mobile.

Le taux de pénétration de la téléphonie mobile a enregistré une légère augmentation de 0,2 point au cours du mois de juillet 2016, atteignant ce fait au seuil de 130,1% 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 :

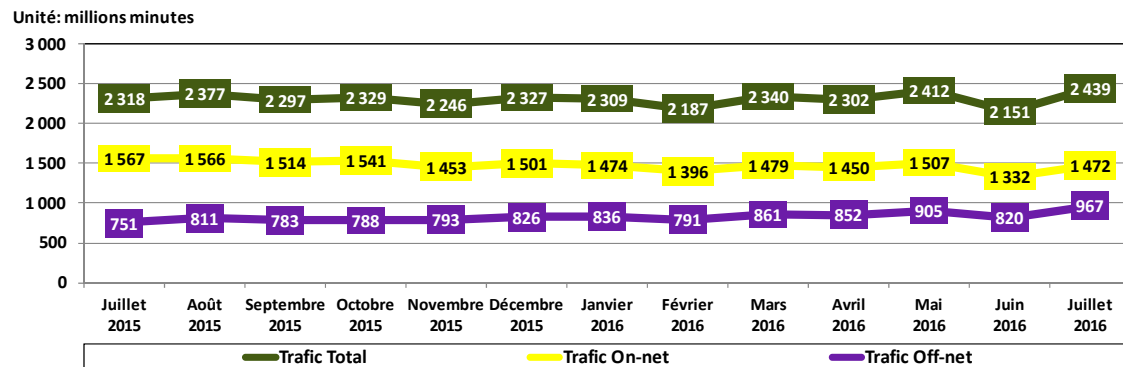


Fig4 : Evolution du trafic voix mobile national.

Une importante augmentation a été constatée dans le trafic voix mobile national au cours du mois de juillet 2016. Ceci-dit, et comme l'indique la figure suivante, l'analyse en termes du trafic journalier moyen montre que le trafic journalier moyen de la voix mobile enregistré a augmenté de 7,0 millions de minutes au cours de ce mois par rapport à celui du mois précédent. Cette augmentation est due à celles enregistrées dans le trafic journalier moyen des communications on-net (3,1 millions de minutes en plus) et dans le trafic journalier moyen des communications off-net (3,9 millions de minutes en plus). Il est à noter que le trafic voix off-net représente désormais 40% du trafic voix national au cours de ce mois.

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

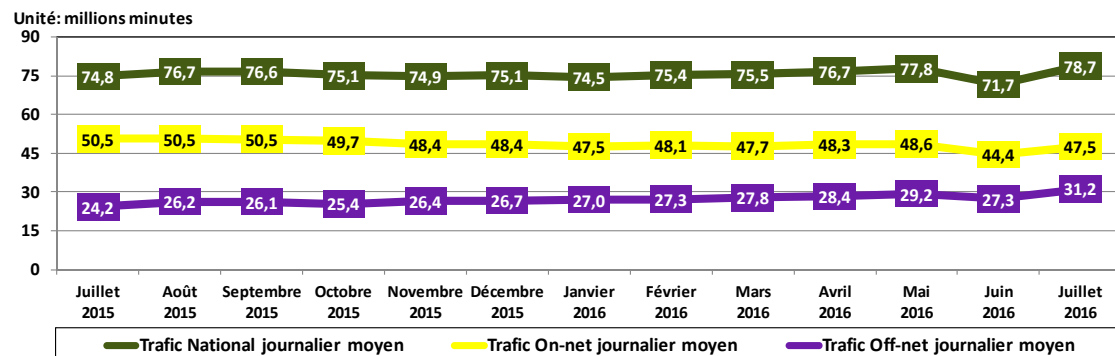


Fig5 : Evolution du trafic journalier moyen de la voix mobile.

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

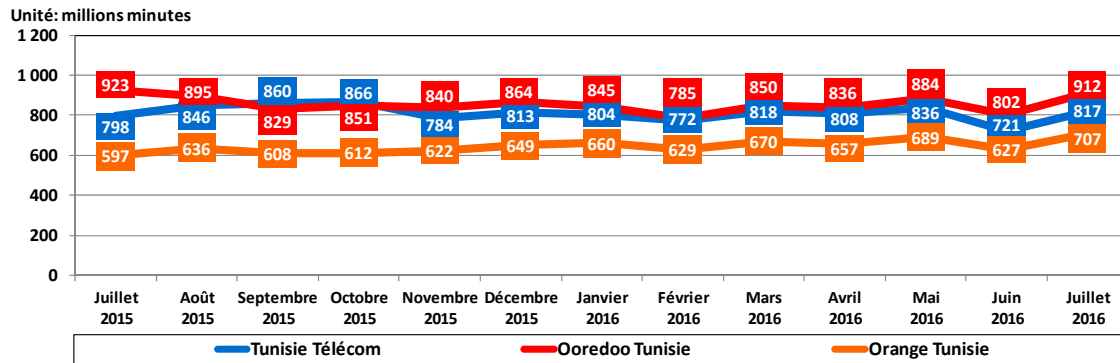


Fig6 : Evolution du trafic voix mobile national par opérateur.

Une augmentation dans le trafic voix total de chacun des trois opérateurs a été constatée au cours du mois de juillet 2016. En effet, et comme l'indique la figure suivante, l'analyse en termes du trafic journalier moyen montre que les trafics journaliers moyens d'Ooredoo Tunisie, de Tunisie Télécom et d'Orange Tunisie ont augmenté respectivement de 2,7, 2,4 et 1,9 millions de minutes. Ceci dit, Ooredoo Tunisie véhicule le trafic voix mobile national le plus élevé au cours de ce mois. Ceci s'explique par le fait qu'il détient la plus grande part de marché en termes d'abonnements.

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

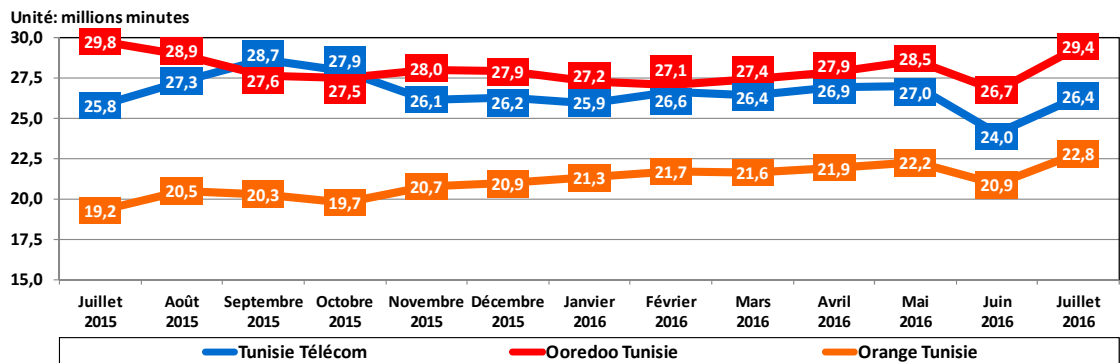


Fig7 : Evolution du trafic journalier moyen de la voix mobile par opérateur.

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

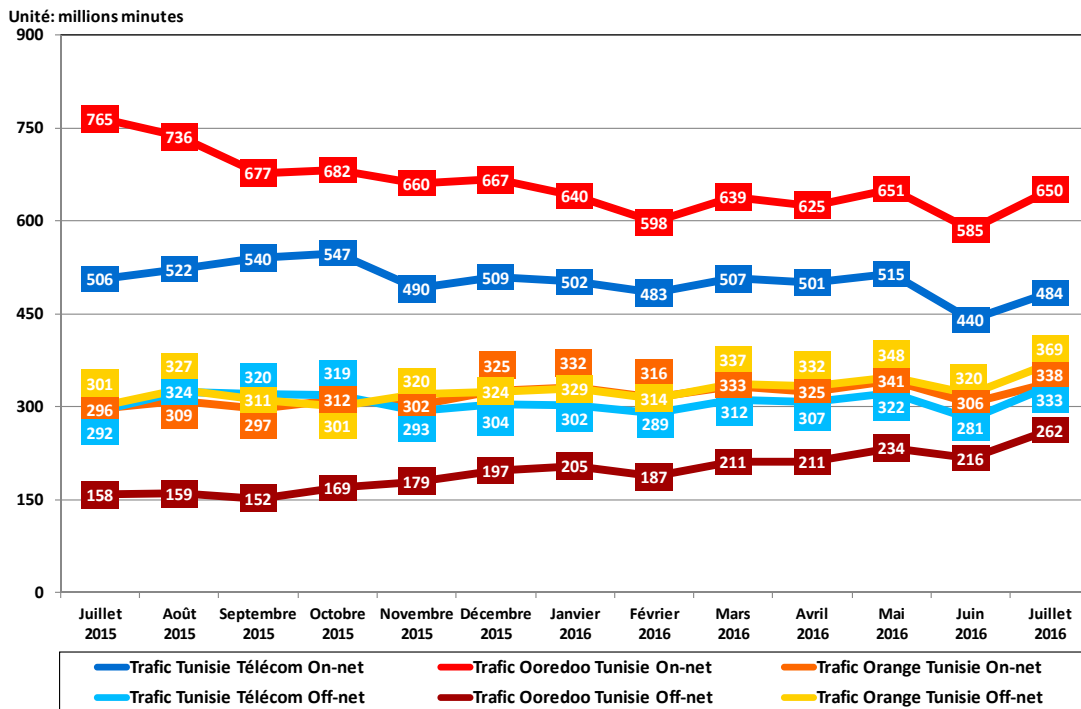


Fig8 : Evolution du trafic voix mobile national on-net et off-net par opérateur.

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

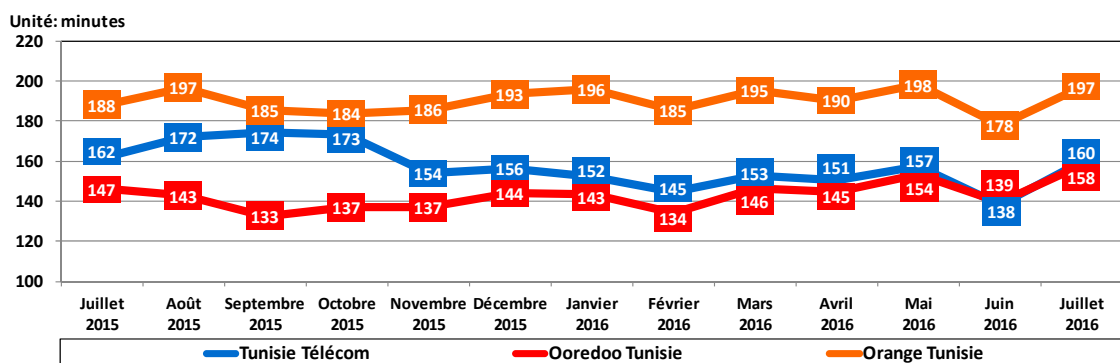


Fig9 : Evolution du trafic voix mobile national mensuel moyen par abonnement et par opérateur.

Chacun des trois opérateurs a enregistré une augmentation dans la consommation mensuelle moyenne par abonnement au cours du mois de juillet 2016 par rapport à celle enregistrée au mois précédent. Cette augmentation a été respectivement de 22 minutes chez Tunisie Télécom, de 19 minutes chez Orange Tunisie et de 19 minutes chez Ooredoo Tunisie. Cela n'empêche qu'Orange Tunisie affiche encore la consommation mensuelle moyenne en communications voix la plus élevée parmi les opérateurs avec 197 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 :

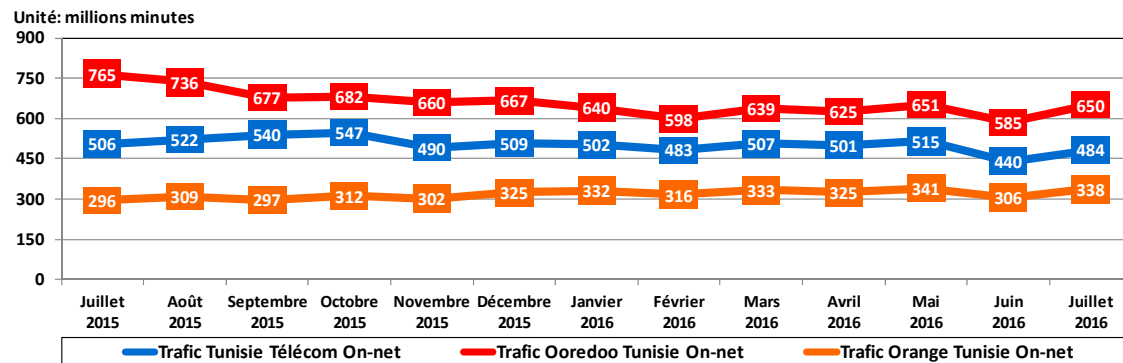


Fig10 : Evolution du trafic voix mobile on-net par opérateur.

Une augmentation dans le trafic voix on-net chez chacun des trois opérateurs a été constatée au cours du mois de juillet 2016. En effet, 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 on-net d'Ooredoo Tunisie, de Tunisie Télécom et d'Orange Tunisie ont augmenté respectivement de 1,5, de 0,9 et de 0,7 millions de minutes au cours de ce mois. Il est à noter qu'Ooredoo Tunisie génère encore le plus grand trafic voix mobile on-net.

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

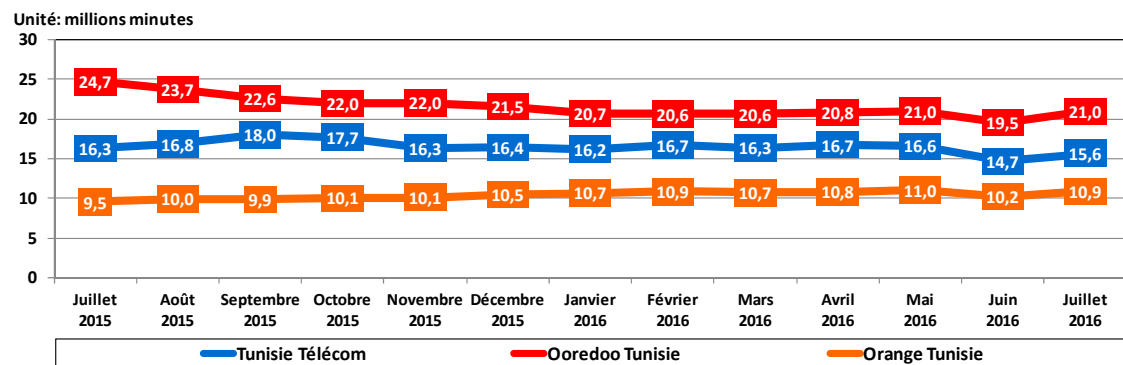


Fig11 : Evolution du trafic journalier moyen par opérateur de la voix mobile on-net.

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

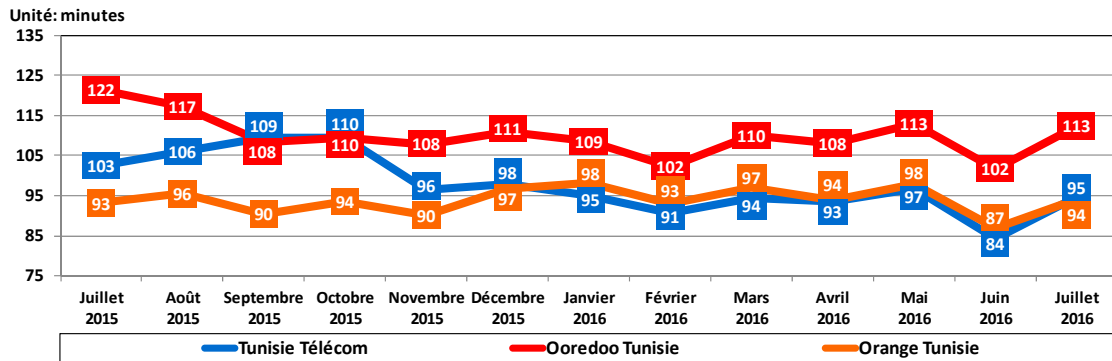


Fig12 : Evolution du trafic mensuel moyen par abonnement et par opérateur de la voix mobile on-net

La consommation mensuelle moyenne en trafic voix on-net par abonnement a augmenté au cours du mois de juillet 2016 chez les clients des trois opérateurs. Cette augmentation a été de 11 minutes chez Ooredoo Tunisie et chez Tunisie Télécom et de 7 minutes chez Orange Tunisie. Ceci-dit, les clients d'Ooredoo Tunisie affichent la consommation mensuelle moyenne en trafic voix on-net la plus importante (113 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 :

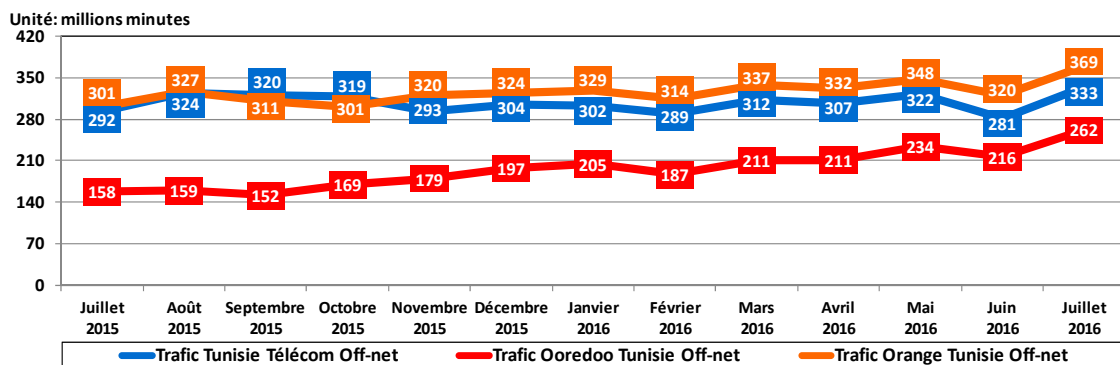


Fig13 : Evolution du trafic voix mobile off-net par opérateur.

Le trafic voix mobile off-net a augmenté chez chacun des trois opérateurs au cours du mois de juillet 2016. En effet, 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 des trois opérateurs ont augmenté respectivement de 1,3 million de minutes pour Tunisie Télécom et pour Ooredoo Tunisie et de 1,2 million de minutes pour Orange Tunisie au cours de ce mois.

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

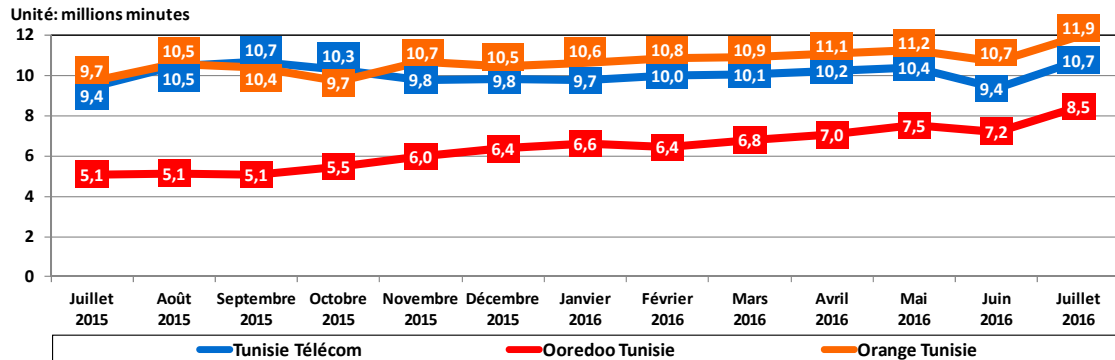


Fig14 : Evolution du trafic journalier moyen par opérateur de la voix mobile off-net.

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

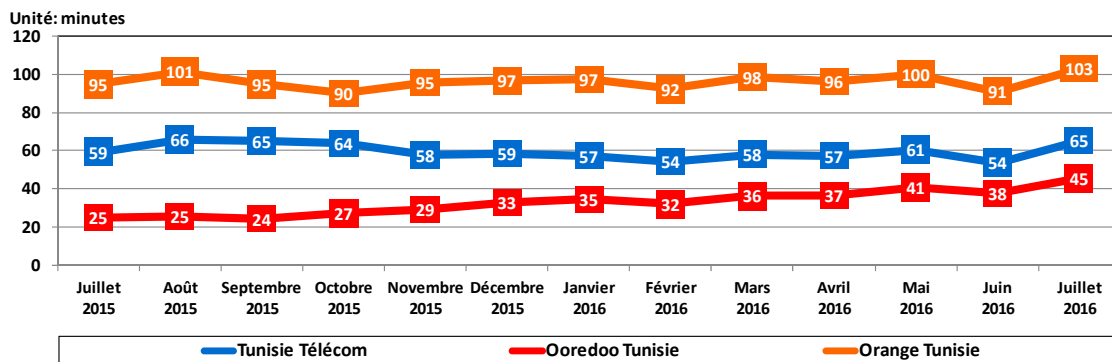


Fig15 : Evolution du trafic mensuel moyen par abonnement et par opérateur de la voix mobile off-net.

La consommation mensuelle moyenne en trafic voix off-net par abonnement a augmenté au cours du mois de juillet 2016 pour chacun des trois opérateurs. Cette augmentation a été de 12 minutes chez les clients d'Orange Tunisie, de 11 minutes chez les clients de Tunisie Télécom, et de 7 minutes chez les clients d'Ooredoo Tunisie. Il est à noter que les clients d'Orange Tunisie affichent une consommation moyenne en off-net nettement plus élevée (103 minutes) par rapport à celles chez les clients des deux autres opérateurs.

3.1.3. Trafic voix national entrant par opérateur

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

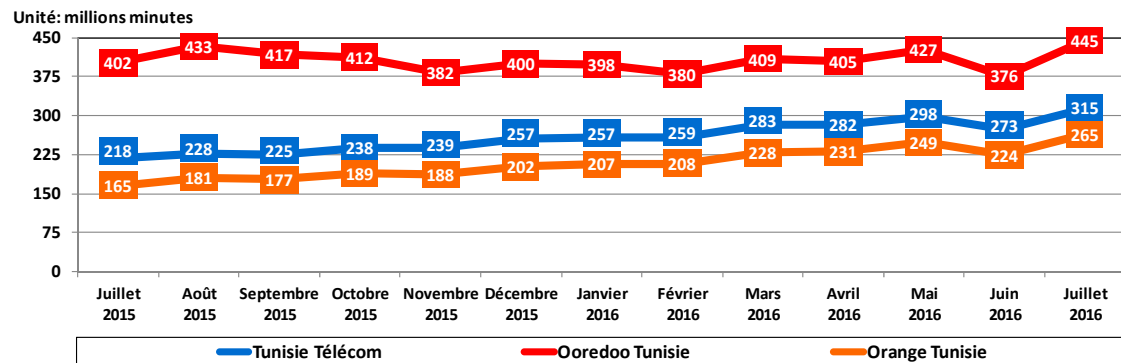


Fig16 : Evolution du trafic voix mobile national entrant par opérateur.

L'analyse de l'évolution du trafic voix mobile entrant montre qu'une augmentation a été observée dans les trafics de chacun des trois opérateurs au cours du mois de juillet 2016. En procédant à l'analyse du même trafic, mais en termes de moyenne journalière, il résulte qu'il a augmenté de 1,9 million de minutes chez Ooredoo Tunisie, de 1,1 million de minutes chez Tunisie Télécom et de 1,0 million de minutes chez Orange Tunisie. Il est à noter que le trafic voix mobile entrant d'Ooredoo Tunisie représente 43% du trafic total au cours de ce septième mois de l'année 2016.

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

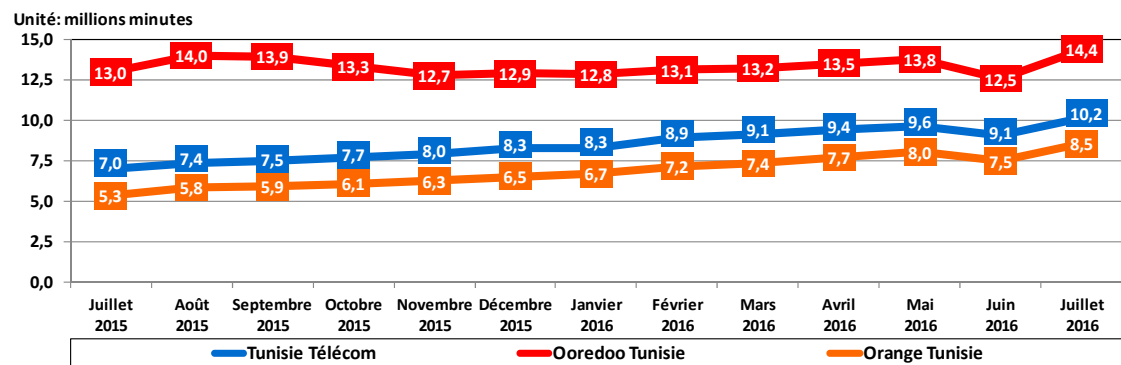


Fig17 : Evolution du trafic journalier moyen entrant par opérateur de la voix mobile.

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 :

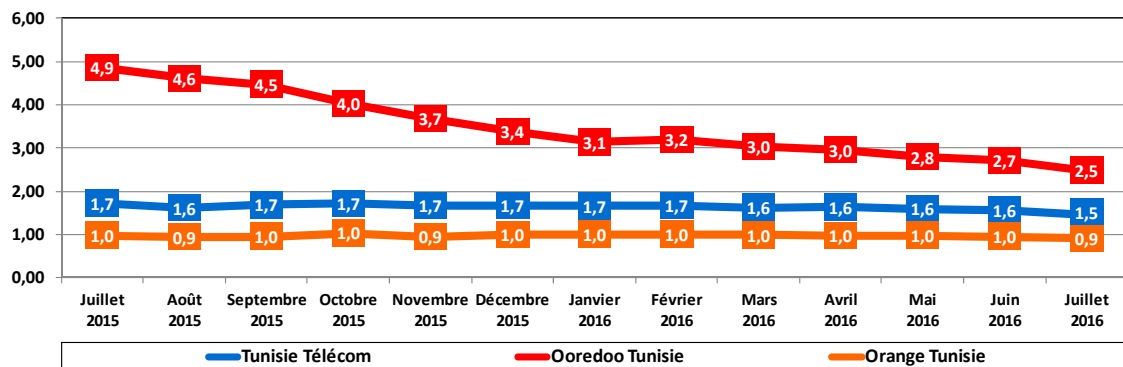


Fig18 : Evolution du rapport On-net/Off-net par opérateur.

Le rapport On-net/Off-net a légèrement diminué pour chacun des trois opérateurs au cours du mois de juillet 2016. Cette baisse a été de 0,2 point pour Ooredoo Tunisie et de 0,1 point pour Tunisie Télécom et pour Orange Tunisie.. Ceci-dit, le rapport On-net/Off-net d'Ooredoo Tunisie reste moyennement 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 :

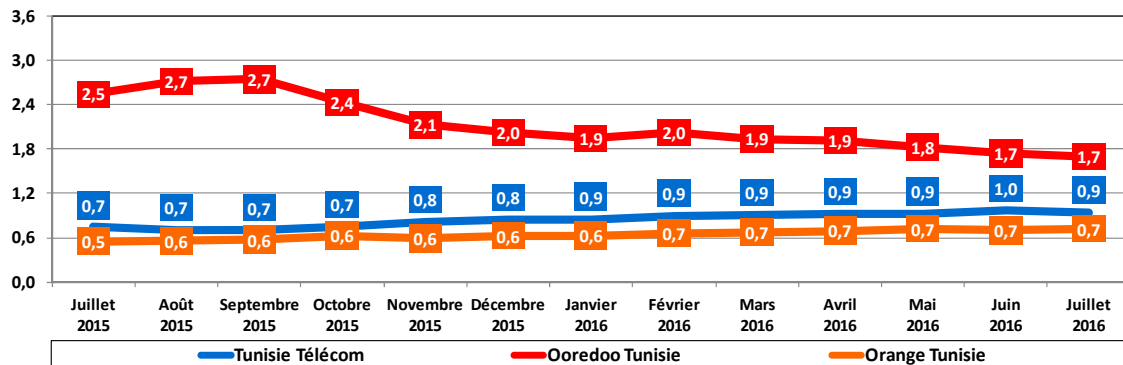


Fig19 : Evolution du rapport Entrant/Sortant par opérateur.

Le rapport Entrant/Sortant de Tunisie Télécom a légèrement diminué de 0,1 point au cours du mois de juillet 2016, contrairement à ceux d'Ooredoo Tunisie et d'Orange Tunisie qui sont restés stables. Cela n'empêche qu'Ooredoo Tunisie enregistre encore le rapport le plus élevé parmi les 3 opérateurs, soit 1,7 point.

3.2. Trafic voix international

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

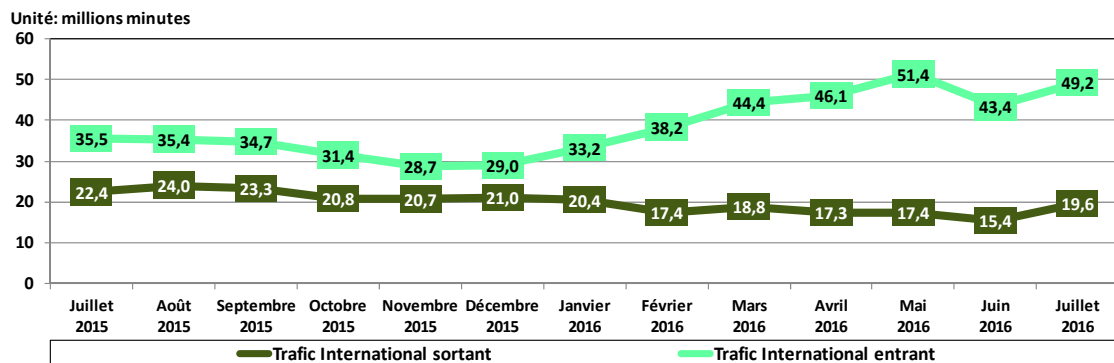


Fig20 : Evolution du trafic voix mobile international (sortant et entrant).

Après avoir connu une baisse au cours du mois de juin 2016, le trafic voix entrant de l'international vers les réseaux mobiles a repris sa phase ascendante en enregistrant une augmentation de 5,8 millions de minutes au cours du mois de juillet 2016. Le trafic voix sortant des réseaux mobiles vers l'international a enregistré lui aussi une augmentation de 4,2 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 :

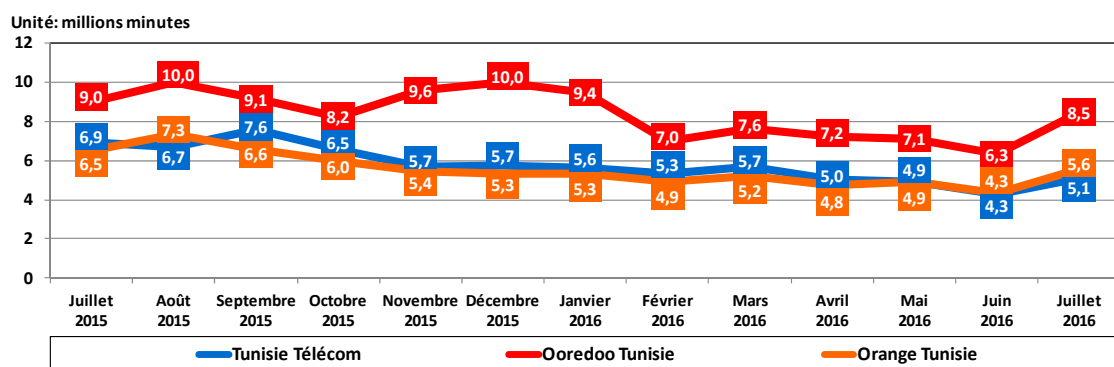


Fig21 : Evolution du trafic voix mobile international sortant par opérateur.

Au cours du mois de juillet 2016, le trafic voix mobile sortant vers l'international de chacun des 3 opérateurs a enregistré une augmentation. Cette augmentation a été de 2,2 millions de minutes chez Ooredoo Tunisie, de 1,3 millions de minutes chez Orange Tunisie et de 0,8 millions de minutes chez Tunisie Télécom. Il est à noter qu'Ooredoo Tunisie enregistre le plus grand trafic au cours de ce mois comparé à celui des autres opérateurs.

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

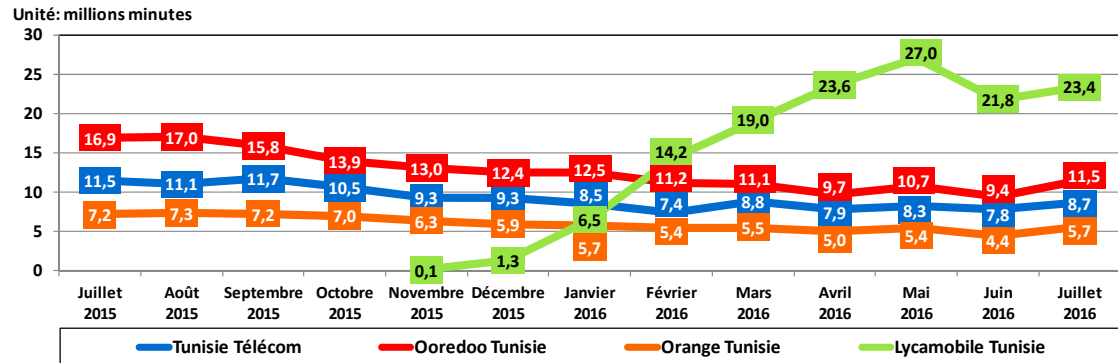


Fig22 : Evolution du trafic voix mobile international entrant par opérateur.

Le trafic international entrant a enregistré une augmentation chez chacun des opérateurs mobiles au cours du mois de juillet 2016. La plus importante d'entre elle a été constatée chez Ooredoo Tunisie avec une augmentation de 2,1 millions de minutes, tandis que cette augmentation a été de 1,6 million de minutes chez Lycamobile Tunisie, de 1,3 million de minutes chez Orange Tunisie et de 0,9 million de minutes chez Tunisie Télécom. Il est à noter que Lycamobile Tunisie (le premier MVNO entrant sur le marché tunisien) enregistre le trafic international entrant le plus élevé parmi tous les opérateurs, et détient désormais 48% du trafic voix mobile total entrant de l'international après seulement 9 mois d'exercice.

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 31-07-2016 sont présentées par les figures suivantes selon les données fournies par les opérateurs :

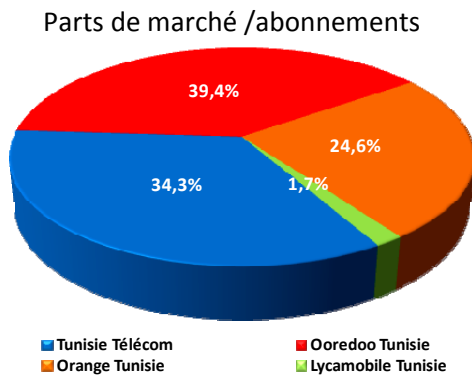


Fig23: Parts de marché/Abonnements.

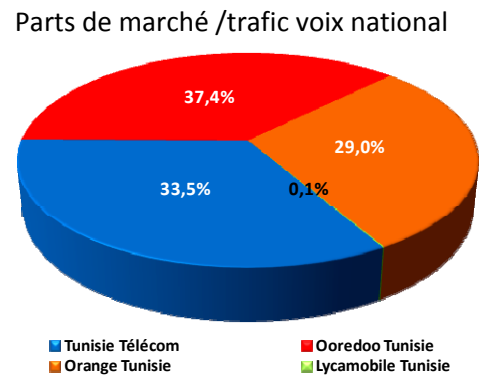


Fig24: Parts de marché/Trafic voix national.

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 :

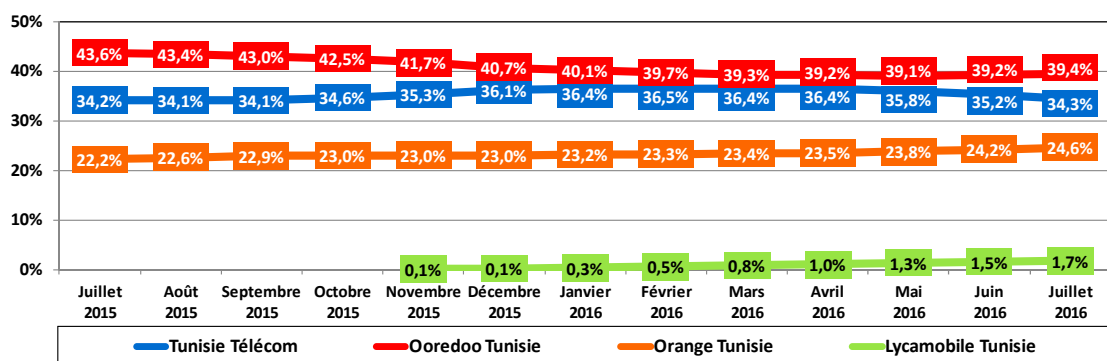


Fig25: Evolution des parts de marchés /Abonnements.

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 :

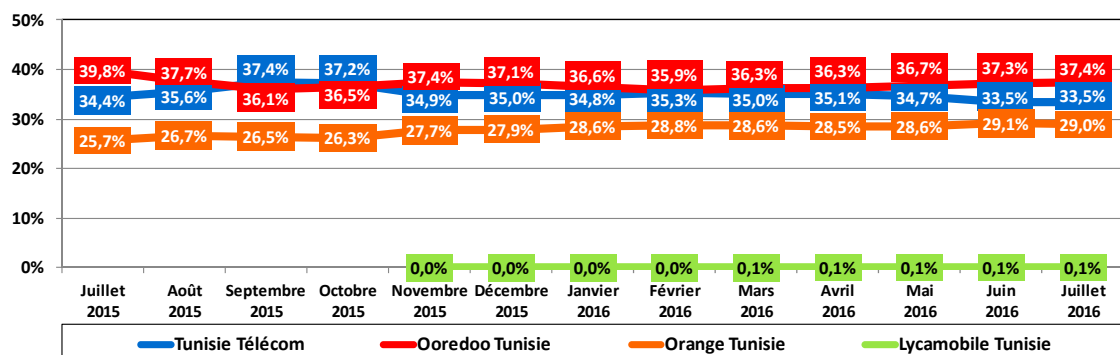


Fig26: Evolution des parts de marchés /Trafic voix national.

En termes de parts de marché sur la base du nombre d'abonnements, Orange Tunisie, Lycamobile Tunisie et Ooredoo Tunisie ont enregistré chacun une légère augmentation de

leurs parts respectives au cours du mois de juillet 2016, contrairement à Tunisie Télécom qui a perdu 0,9 point de sa part au cours de ce mois. Ceci dit, Ooredoo Tunisie conserve encore la plus grande part de marché avec un taux de 39,4%.

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 37,4%. Il devance ainsi l'opérateur historique Tunisie Télécom légèrement de 3,9 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 juillet 2016 se présente comme suit :

| Portage vers -> | Tunisie Télécom | Ooredoo Tunisie | Orange Tunisie | Lycamobile Tunisie | Total |
|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| Nombre | 1 887 | 3 982 | 10 033 | 0 | 15 902 |

La portabilité des numéros mobiles, qui a été lancée le 16 mai 2016, et qui consiste à permettre à un client de changer d'opérateur mobile tout en conservant son numéro d'appel, a enregistré une importante activité au cours du mois de juillet 2016. En effet, depuis le lancement de ce service, 15,9 mille numéros mobiles ont été portés, dont 10,0 mille vers Orange Tunisie et 4,0 mille vers Ooredoo Tunisie. Ceci dit, Ooredoo Tunisie est l'opérateur ayant donné le plus de numéros mobiles avec 8,0 mille numéros donnés. Il est à noter que 461 demandes de portage ont été refusées depuis le 16 mai pour des raisons techniques diverses.

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.