

Tableau de Bord Mobile

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

- Mai 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 mai 2016 comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Lycamobile Tunisie	Total
5 278 228	5 753 086	3 503 892	188 124	14 723 330
Postpayés	936 210	Résidentiels		13 893 072
Prépayés	13 787 120	Professionnels		830 258

La grande majorité du parc total de la téléphonie mobile (93,6%) est encore constituée d'abonnements prépayés. Seulement 5,6% 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	Février 2016	Mars 2016	Avril 2016	Mai 2016
Parc global	14 671 197	14 739 346	14 723 813	14 723 330
Evolution nette mensuelle	92 748	68 149	-15 533	-483
Evolution en %	0,6%	0,5%	-0,1%	0,0%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

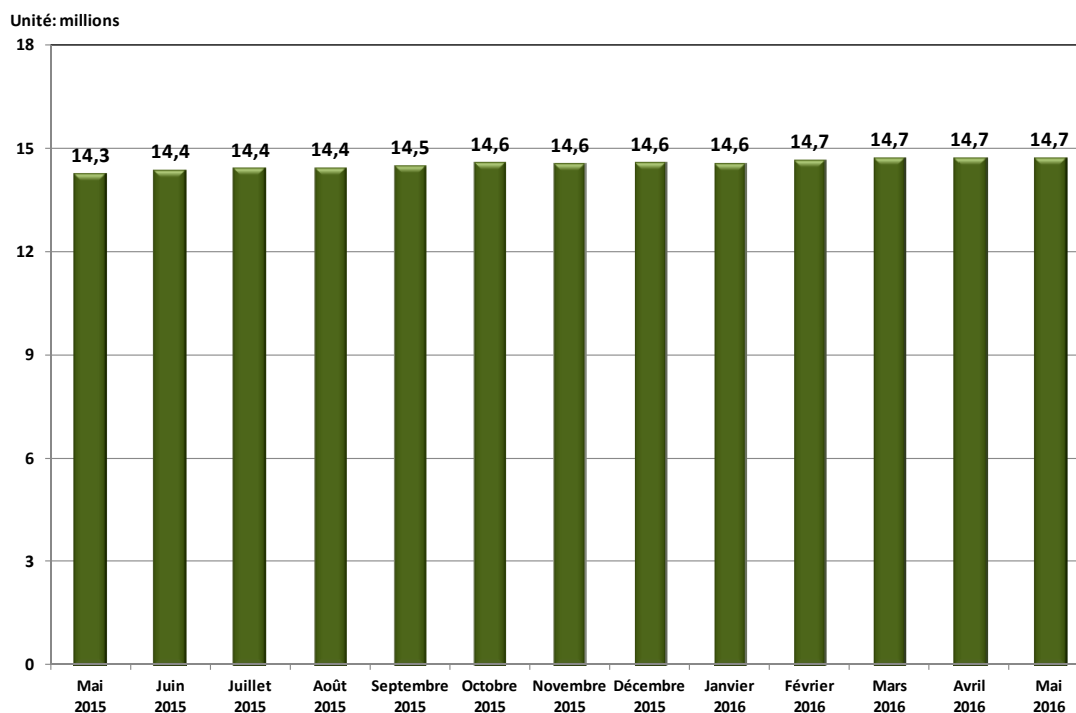


Fig1 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie mobile.

Le parc total de la téléphonie mobile a légèrement diminué de 0,5 mille abonnements au cours du mois de mai 2016, gardant le parc mobile au seuil de 14,7 millions d'abonnements.

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

Unité : millions

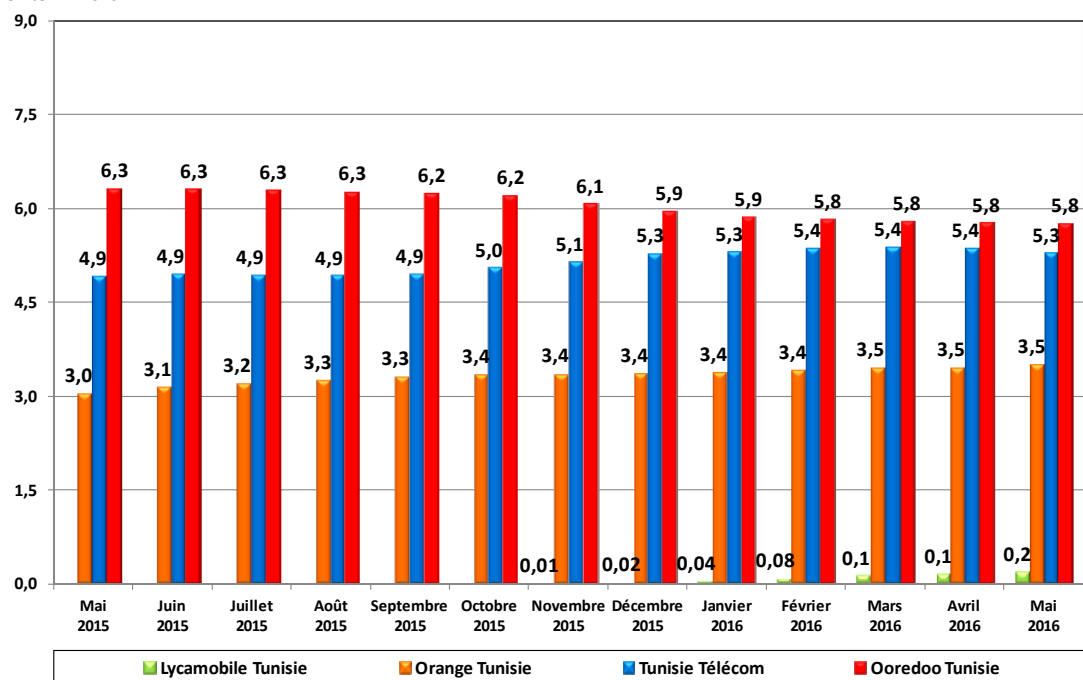


Fig2 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie mobile par opérateur.

Au cours du mois de mai 2016, Orange Tunisie et Lycamobile Tunisie (le tout récent entrant sur le marché et le 1^{er} MVNO) ont enregistré chacun une augmentation dans leurs parcs mobiles de plus de 40 mille abonnements. Par contre, Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie ont enregistré des diminutions respectivement de 75,1 mille et de 11,8 mille abonnements au cours de ce mois.

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	Février 2016	Mars 2016	Avril 2016	Mai 2016
Taux de pénétration	130,3%	130,7%	130,4%	130,3%
Evolution nette mensuelle	0,7%	0,5%	-0,3%	-0,2%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

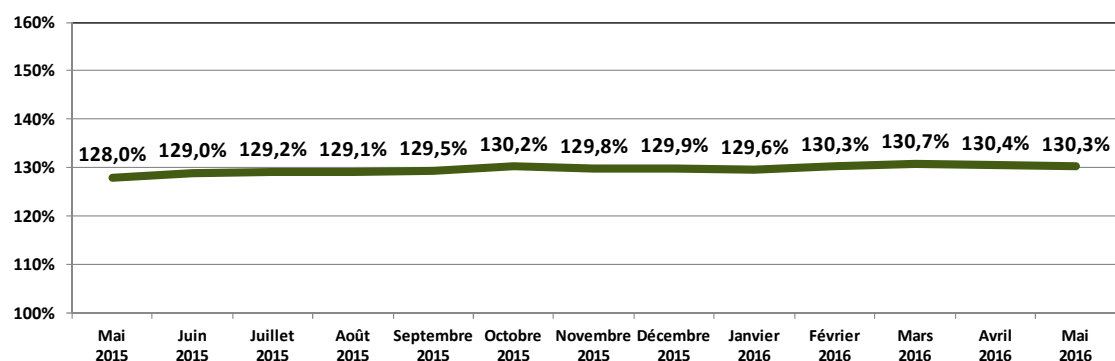


Fig3 : Evolution du taux de pénétration de la population à la téléphonie mobile.

Le taux de pénétration de la téléphonie mobile a enregistré une légère diminution de 0,2 point au cours du cinquième mois de l'année 2016, restant de ce fait dans le seuil de 130% à la fin de ce mois, et se rétablissant ainsi au niveau de celui du mois de février 2016.

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 :

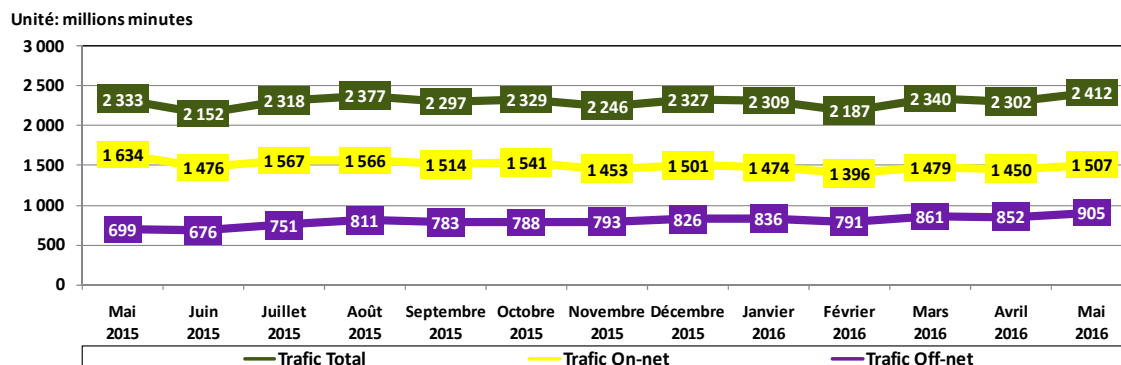


Fig4 : Evolution du trafic voix mobile national.

Une augmentation significative du trafic voix mobile national est constatée au cours du mois de mai 2016. Ceci-dit, et comme l'indique la figure suivante, l'analyse en termes du trafic journalier moyen montre un accroissement de 1,1 million de minutes enregistré au cours de ce mois par rapport à celui du mois précédent, dont 74,9% correspond au trafic journalier moyen des communications off-net. Il est à noter que le trafic voix off-net représente désormais 37,5% du trafic voix national au cours de ce mois.

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

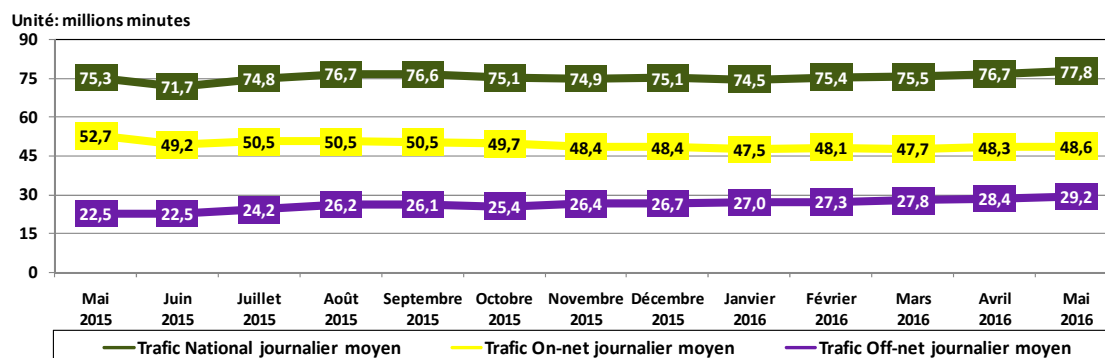


Fig5 : Evolution du trafic journalier moyen de la voix mobile.

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

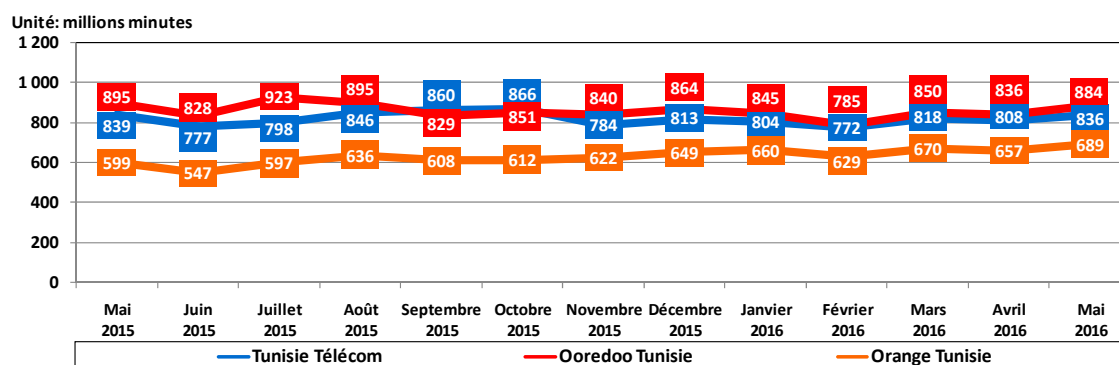


Fig6 : Evolution du trafic voix mobile national par opérateur.

Une augmentation dans le trafic voix total chez chacun des trois opérateurs a été constatée au cours du mois de mai 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, d'Orange Tunisie et de Tunisie Télécom ont légèrement augmenté respectivement de 0,6, 0,3 et 0,1 million 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:

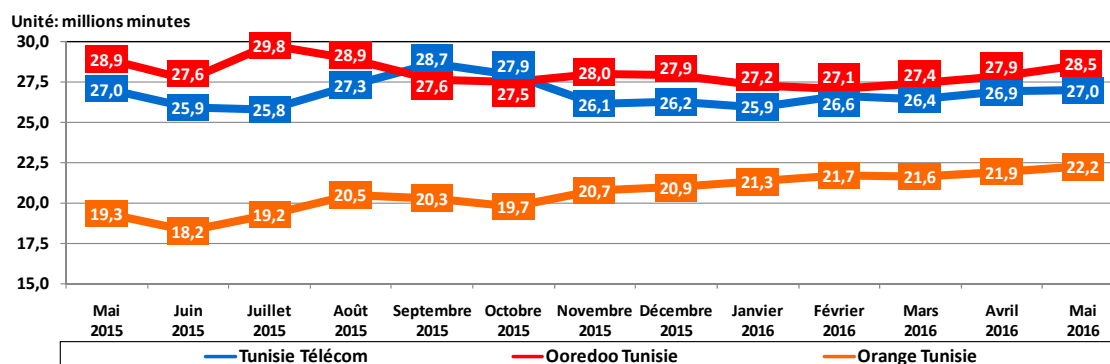


Fig7 : Evolution du trafic journalier moyen de la voix mobile par opérateur.

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

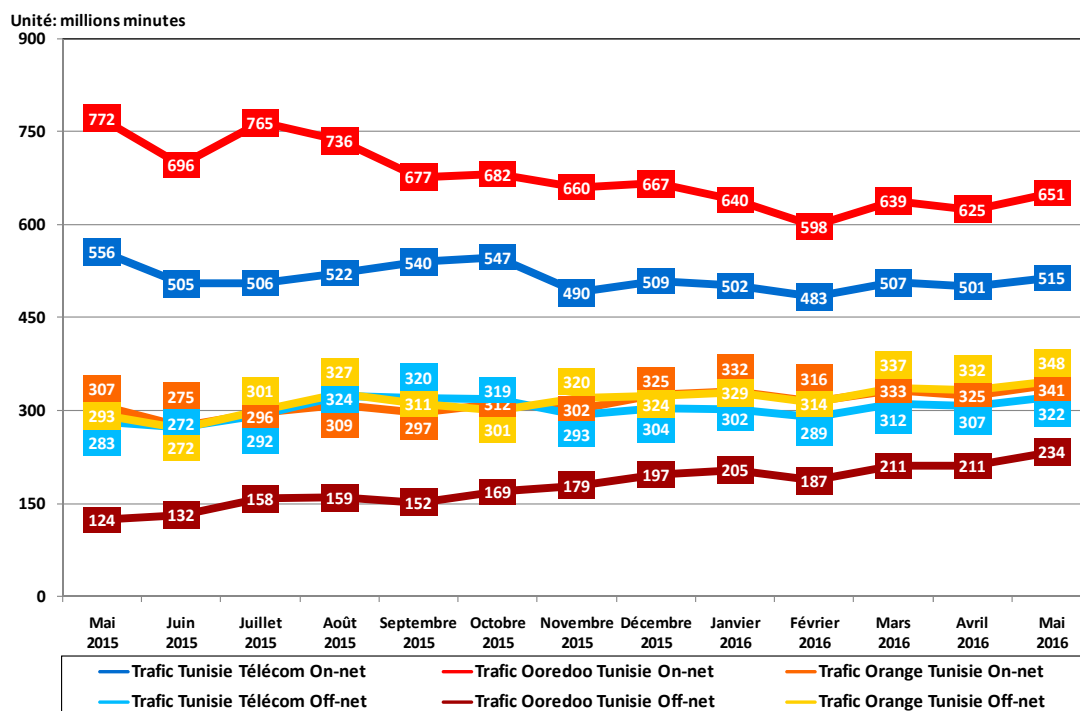


Fig8 : Evolution du trafic voix mobile national on-net et off-net par opérateur.

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

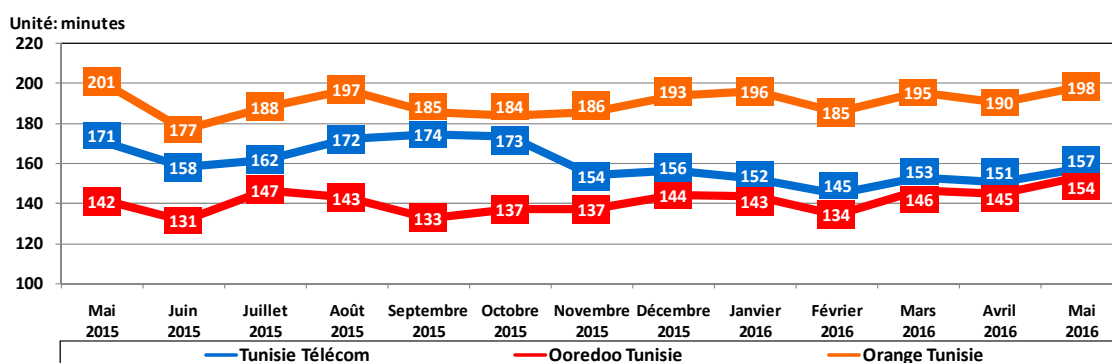


Fig9 : Evolution du trafic voix mobile national mensuel moyen par abonnement et par opérateur.

Chacun des trois opérateurs a enregistré une augmentation dans la consommation mensuelle moyenne par abonnement au cours du mois de mai 2016 par rapport à celle enregistrée au mois précédent. Cette augmentation a été respectivement de 9 minutes chez Ooredoo Tunisie, de 8 minutes chez Orange Tunisie, et de 6 minutes chez Tunisie Télécom. Il est à noter qu'Orange Tunisie affiche une consommation mensuelle moyenne en communications voix relativement élevée par rapport à celles enregistrées chez les deux autres opérateurs (soit 198 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 :

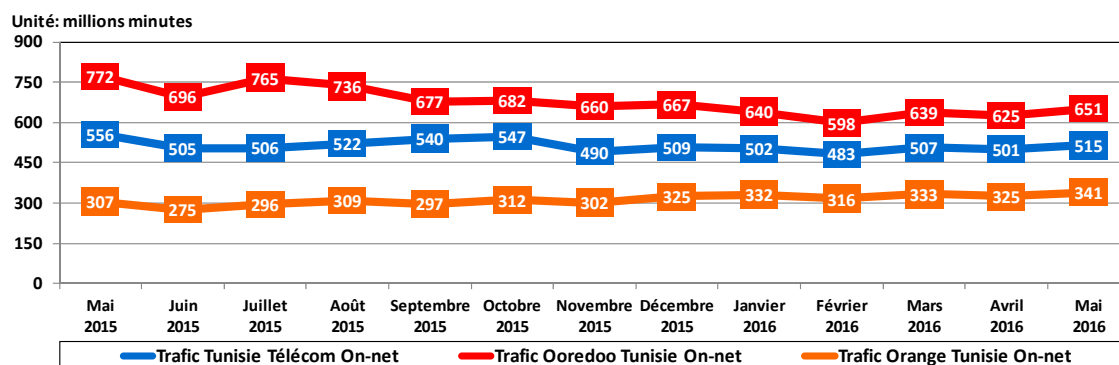


Fig10 : Evolution du trafic voix mobile on-net par opérateur.

Une augmentation dans le trafic voix on-net chez chacun des trois opérateurs a été constatée au cours du mois de mai 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 on-net d'Orange Tunisie et d'Ooredoo Tunisie ont chacun légèrement augmenté de 0,2 million de minutes au cours de ce mois, en contre partie d'une toute légère diminution de celui de Tunisie Télécom. Il est à noter que le plus grand trafic voix on-net est encore généré par Ooredoo Tunisie.

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

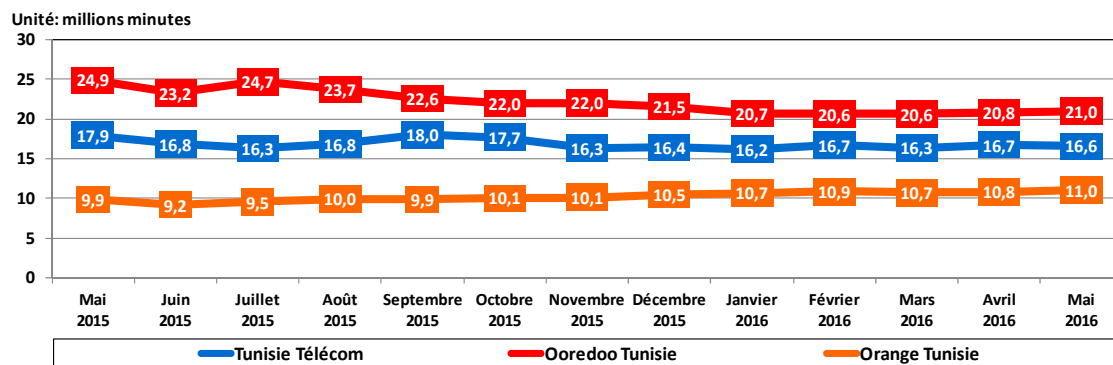


Fig11 : Evolution du trafic journalier moyen par opérateur de la voix mobile on-net.

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

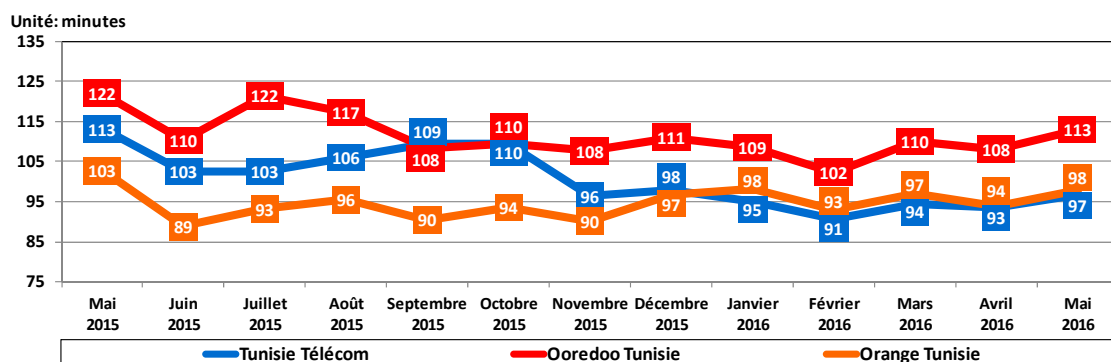


Fig12 : Evolution du trafic mensuel moyen par abonnement et par opérateur de la voix mobile on-net

La consommation mensuelle moyenne en trafic voix on-net par abonnement a augmenté au cours du mois de mai 2016 chez les clients des trois opérateurs. Cette augmentation a été de 5 minutes chez Ooredoo Tunisie, et de 4 minutes chez chacun des deux autres opérateurs. Ceci-dit, les clients d'Ooredoo Tunisie affichent une consommation mensuelle moyenne en trafic voix on-net moyennement plus importante (113 minutes) que 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 :

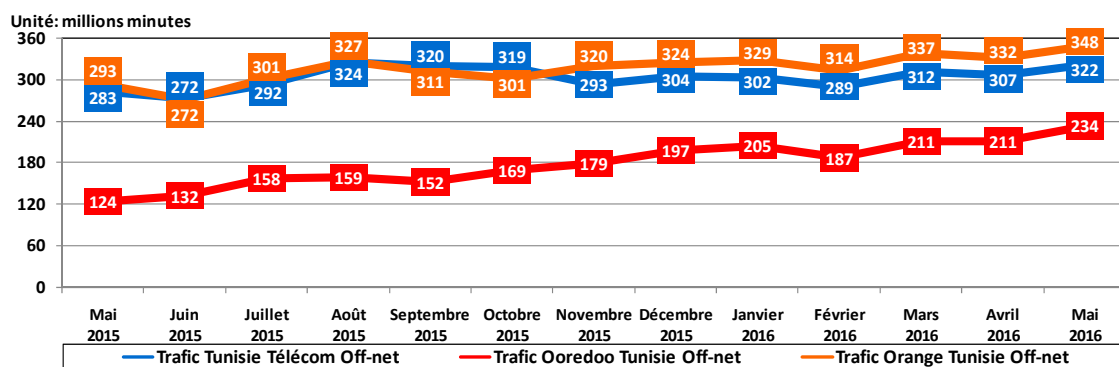


Fig13 : Evolution du trafic voix mobile off-net par opérateur.

Le trafic voix mobile off-net a augmenté chez chacun des trois opérateurs au cours du mois de mai 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 des trois opérateurs ont légèrement augmenté. Cette augmentation a été respectivement de 0,5 million de minutes pour Ooredoo Tunisie, de 0,2 million de minutes pour Tunisie Télécom, et de 0,1 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:

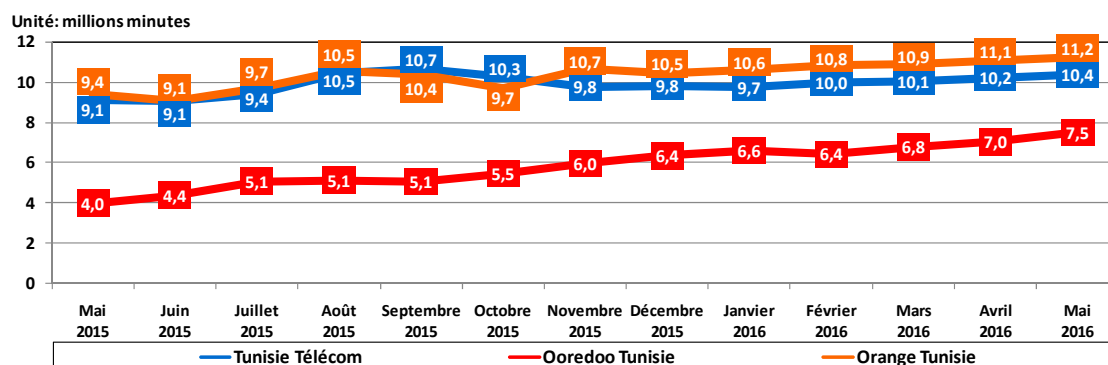


Fig14 : Evolution du trafic journalier moyen par opérateur de la voix mobile off-net.

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

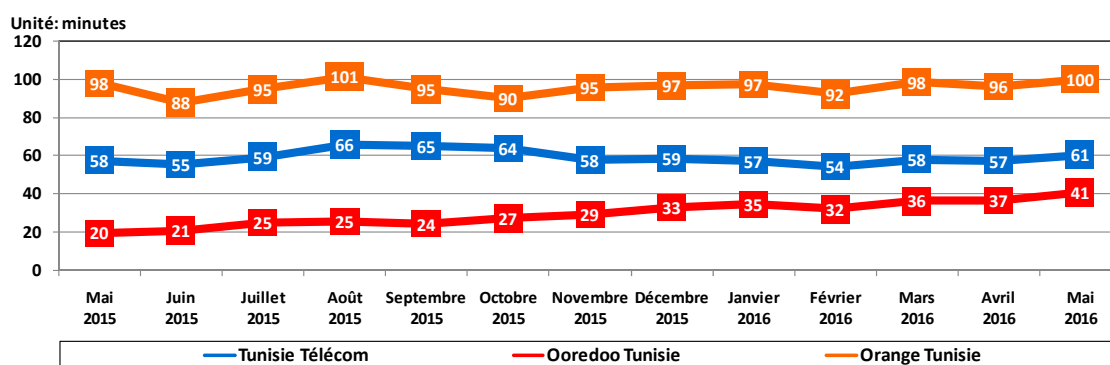


Fig15 : Evolution du trafic mensuel moyen par abonnement et par opérateur de la voix mobile off-net.

La consommation mensuelle moyenne en trafic voix off-net par abonnement a augmenté au cours du mois de mai 2016 de 5 minutes chez chacun des clients de Tunisie Télécom et d'Ooredoo Tunisie, et de 4 minutes chez les clients d'Orange Tunisie. Il est à noter que les clients d'Orange Tunisie affichent une consommation moyenne en off-net nettement plus élevée (100 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 :

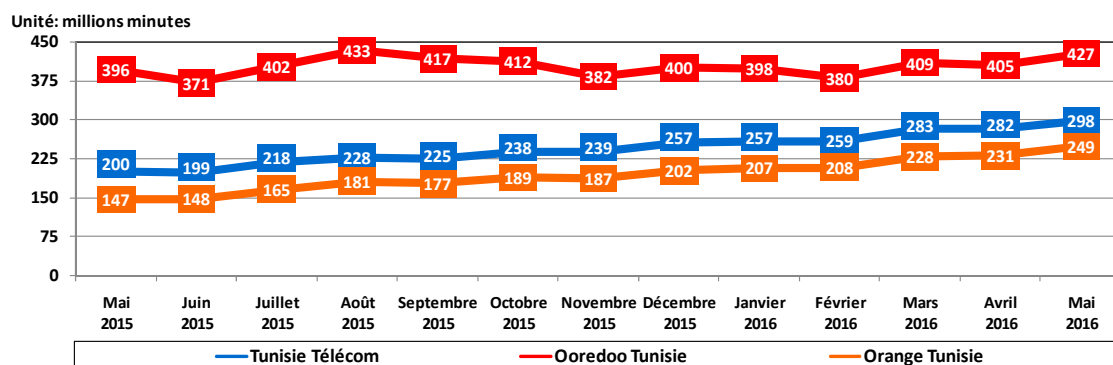


Fig16 : Evolution du trafic voix mobile national entrant par opérateur.

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 mai 2016. En procédant à l'analyse du même trafic, mais en termes de moyenne journalière, il résulte qu'il a légèrement augmenté de 0,3 million de minutes chez Ooredoo Tunisie et chez Orange Tunisie, et de 0,2 million de minutes chez Tunisie Télécom. Il est à noter que le trafic voix mobile entrant d'Ooredoo Tunisie est remarquablement plus grand que celui de chacun des deux autres opérateurs au cours de ce cinquième mois de l'année 2016.

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

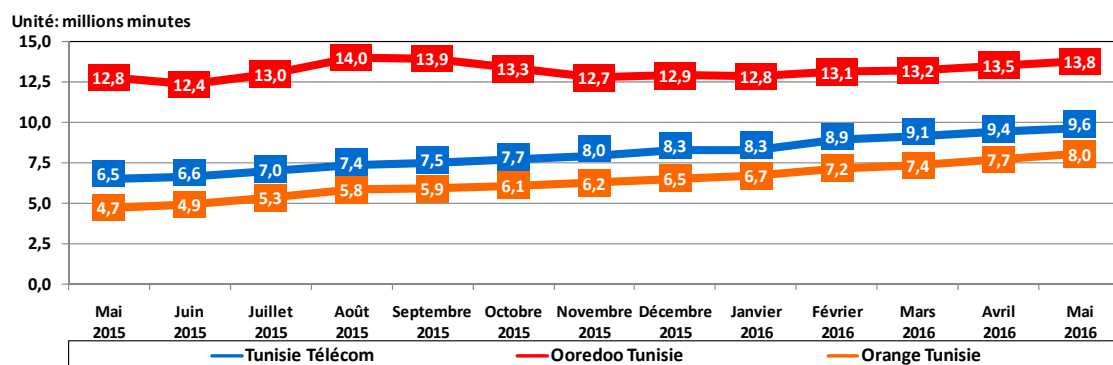


Fig17 : Evolution du trafic journalier moyen entrant par opérateur de la voix mobile.

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 :

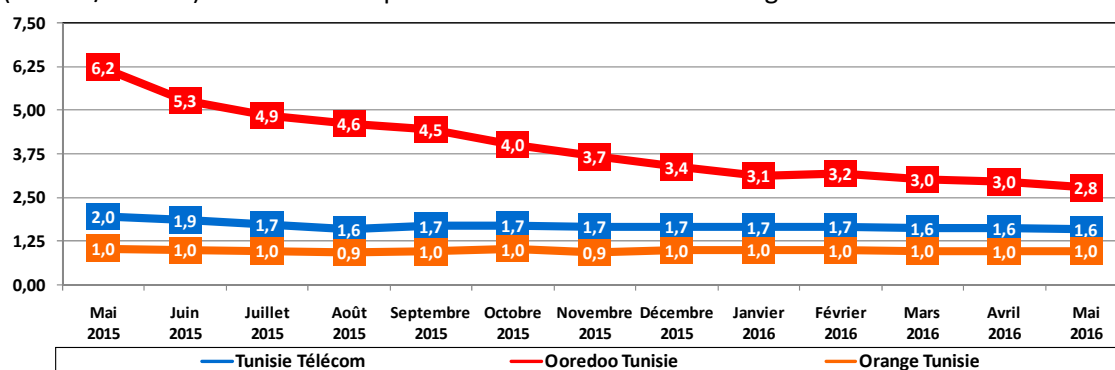


Fig18 : Evolution du rapport On-net/Off-net par opérateur.

Les rapports On-net/Off-net de Tunisie Télécom et d'Orange Tunisie sont restés stables, tandis que celui d'Ooredoo Tunisie a légèrement diminué de 0,2 point au cours du mois de mai 2016. Ceci-dit, le rapport On-net/Off-net d'Ooredoo Tunisie demeure moyennement plus important que 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 :

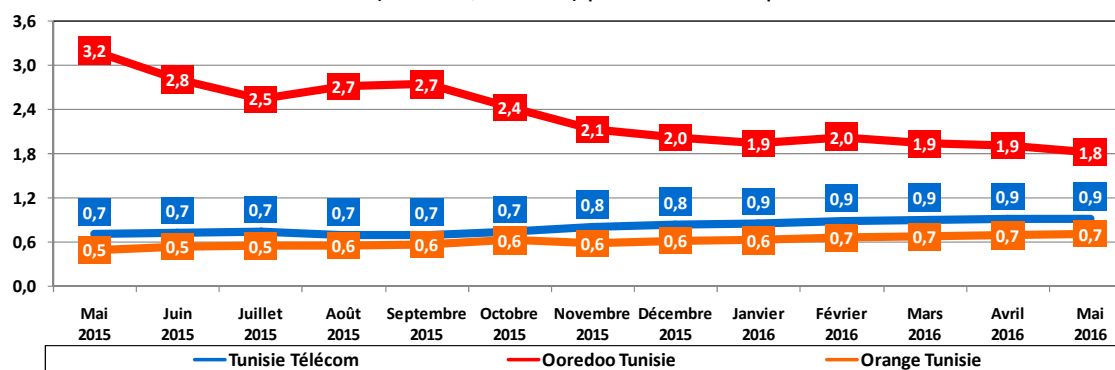


Fig19 : Evolution du rapport Entrant/Sortant par opérateur.

Les rapports Entrant/Sortant de Tunisie Télécom et d'Orange Tunisie sont restés stable, tandis que celui d'Ooredoo Tunisie a légèrement diminué de 0,1 point au cours du mois de mai 2016. Cela n'empêche qu'Ooredoo Tunisie enregistre encore le rapport le plus élevé parmi les 3 opérateurs, soit 1,8 point.

3.2. Trafic voix international

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

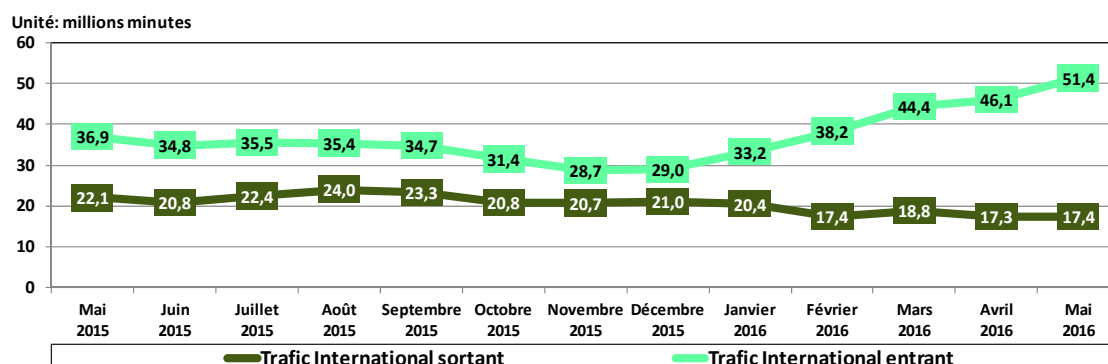


Fig20 : Evolution du trafic voix mobile international (sortant et entrant).

Le trafic voix entrant de l'international vers les réseaux mobiles, qui n'a cessé d'augmenter depuis le mois de décembre 2015, a enregistré une nouvelle augmentation de 5,3 millions de minutes au cours du mois de mai 2016. Le trafic voix sortant des réseaux mobiles vers l'international, quant à lui, est resté quasiment stable 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 :

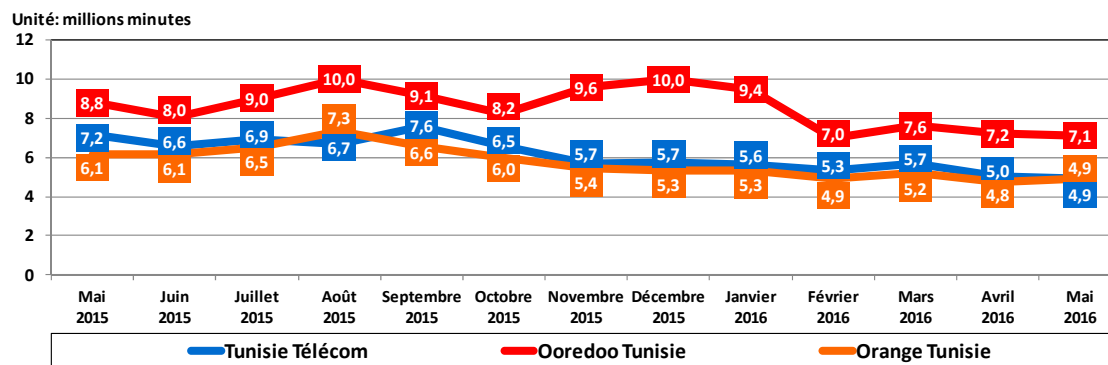


Fig21 : Evolution du trafic voix mobile international sortant par opérateur.

Au cours du mois de mai 2016, le trafic voix mobile sortant vers l'international de chacun des trois opérateurs est resté presque stable. 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 :

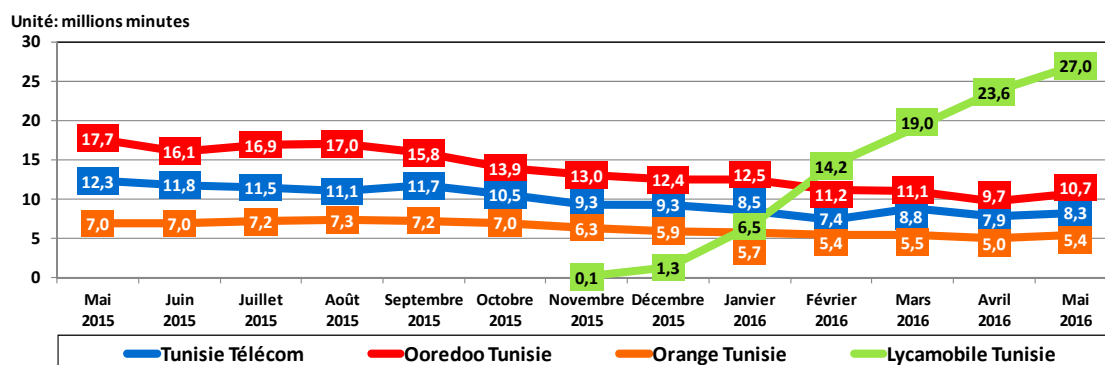


Fig22 : Evolution du trafic voix mobile international entrant par opérateur.

Comme lors des mois précédents, le trafic international entrant de Lycamobile Tunisie a enregistré une nouvelle augmentation de 3,4 millions de minutes au cours du mois de mai 2016 (soit un remarquable taux de croissance mensuel de 14,3%). Ainsi, ce MVNO enregistre le trafic international entrant le plus élevé parmi tous les opérateurs, et représente désormais plus de la moitié du trafic voix mobile total entrant de l'international après seulement 7 mois d'exercice. Il est à rappeler qu'environ la totalité des communications internationales entrantes à destination du réseau de ce MVNO au cours de ce mois proviennent des pays dans lesquels Lycamobile exerce une activité de MVNO. Cela n'empêche qu'au cours de ce cinquième mois de l'année 2016, le trafic voix international entrant a augmenté pour chacun des trois autres opérateurs. Cette augmentation a été respectivement de 1,0 million de minutes chez Ooredoo Tunisie, de 0,4 million de minutes chez chacun des deux autres opérateurs.

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 31-05-2016 sont présentées par les figures suivantes selon les données fournies par les opérateurs :

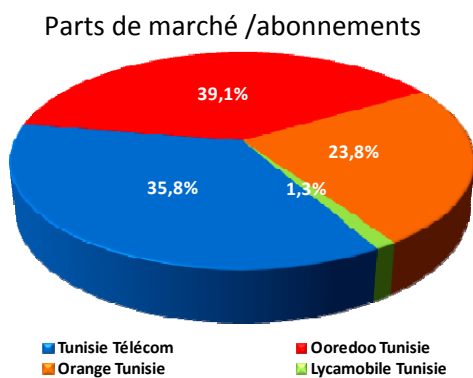


Fig23: Parts de marché/Abonnements.

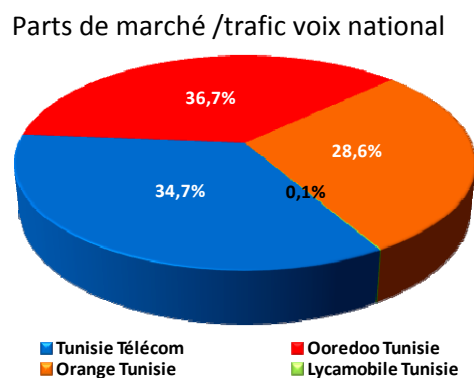


Fig24: Parts de marché/Trafic voix national.

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 :

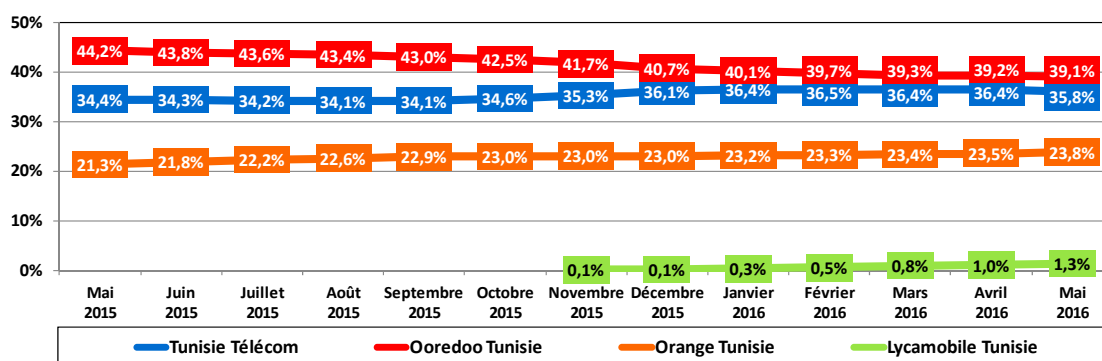


Fig25: Evolution des parts de marchés /Abonnements.

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 :

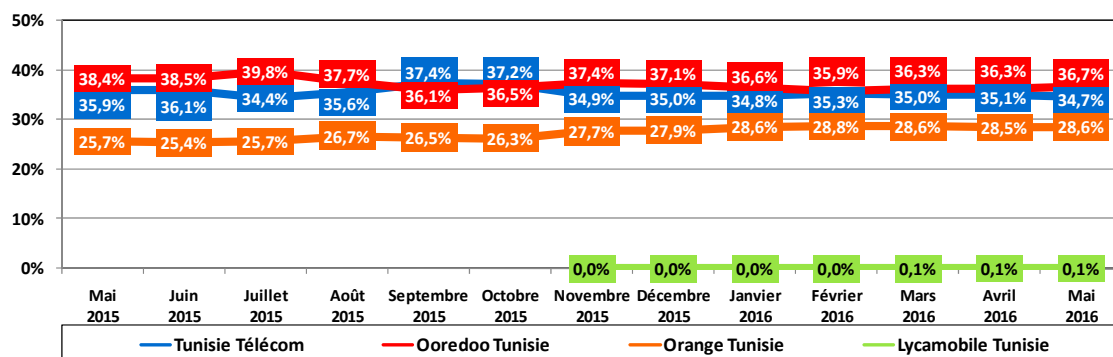


Fig26: Evolution des parts de marchés /Trafic voix national.

En termes de parts de marché sur la base du nombre d'abonnements, Orange Tunisie et Lycamobile Tunisie ont enregistré chacun une légère augmentation de 0,3 point au cours du

mois de mai 2016. Quand à Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie, ils ont perdu respectivement 0,5 et 0,1 point de leurs parts au cours de ce mois. Cela n'empêche qu'Ooredoo Tunisie conserve encore la plus grande part de marché avec un taux de 39,1%.

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 36,7%, ne devançant Tunisie Télécom que de 2,0 points. 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.

5. Portabilité des numéros

Le nombre de numéros mobiles portés au cours du mois de mai 2016 se présente comme suit :

Portage vers ->	Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Lycamobile Tunisie	Total
Nombre	188	39	201	0	428

La portabilité des numéros mobiles, qui consiste à permettre à un client de changer d'opérateur mobile tout en conservant son numéro d'appel, a été lancée le 16 mai 2016. Et au cours de ce mois, 428 numéros mobiles ont été portés. La plupart d'entre eux ont été des abonnements chez Ooredoo Tunisie. Il est à noter que 13 demandes de portage ont été refusées au cours de ce mois 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.