

Tableau de Bord Mobile

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

- Mars 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 mars 2016 comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Lycamobile Tunisie	Total
5 371 054	5 791 672	3 451 341	125 279	14 739 346
Postpayés	910 185	Résidentiels		13 958 784
Prépayés	13 829 161	Professionnels		780 562

La grande majorité du parc total de la téléphonie mobile (93,8%) est encore constituée d'abonnements prépayés. Et seulement 5,3% 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	Décembre 2015	Janvier 2016	Février 2016	Mars 2016
Parc global	14 595 875	14 578 449	14 671 197	14 739 346
Evolution nette mensuelle	33 238	-17 426	92 748	68 149
Evolution en %	0,2%	-0,1%	0,6%	0,5%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

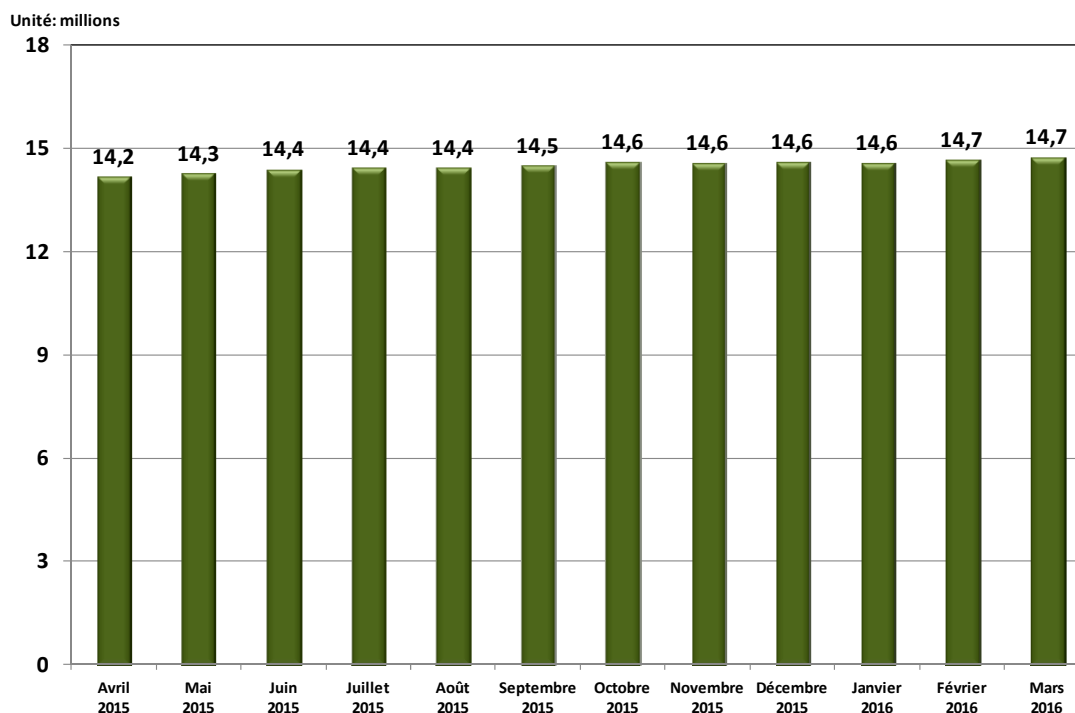


Fig1 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie mobile.

Le parc total de la téléphonie mobile a enregistré une croissance mensuelle de 0,5% au cours du mois de mars 2016, soit une augmentation de 68,1 mille abonnements. 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 (MVNO).

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

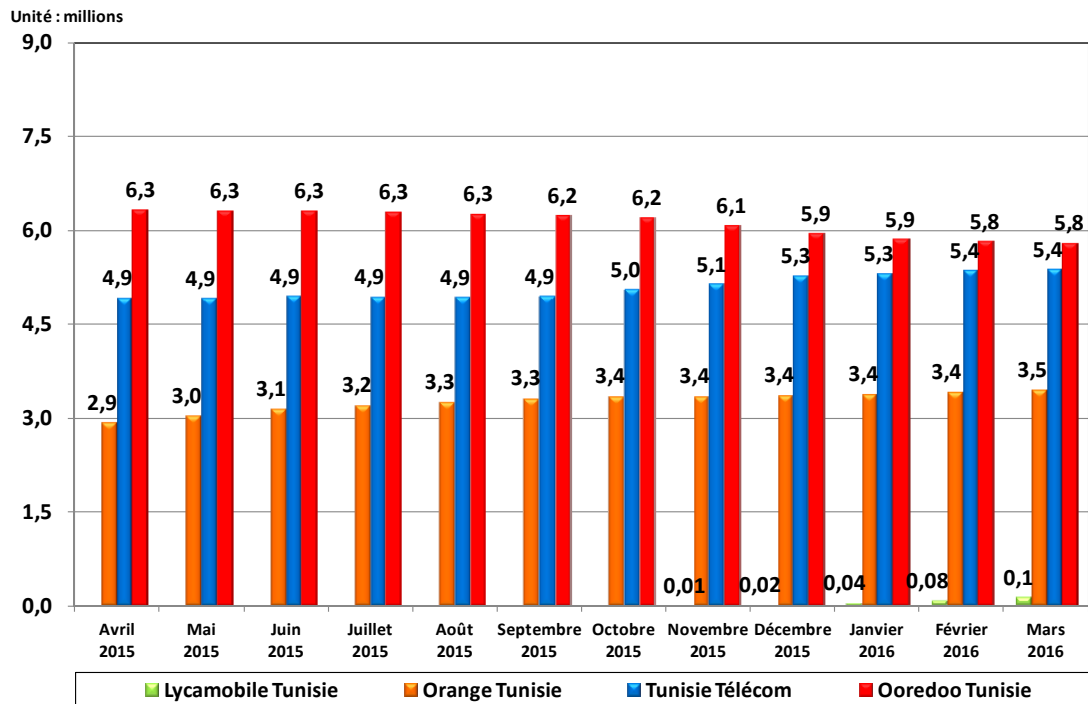


Fig2 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie mobile par opérateur.

Au cours du mois de mars 2016, Lycamobile Tunisie, le tout récent entrant au marché, a enregistré le plus grand nombre d'abonnements supplémentaires avec 45,1 mille souscriptions en plus, réalisant de ce fait un excellent taux de croissance mensuel de 56,2%. Orange Tunisie et Tunisie Télécom ont eux aussi enregistré des augmentations dans leurs parcs mobiles respectivement de 36,6 mille et de 14,3 mille abonnements. Par contre, Ooredoo Tunisie a eu une nouvelle diminution de son parc de 27,9 mille abonnements durant ce mois, soit une décroissance mensuelle de 1,1%.

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	Décembre 2015	Janvier 2016	Février 2016	Mars 2016
Taux de pénétration	129,9%	129,6%	130,3%	130,7%
Evolution nette mensuelle	0,1%	-0,3%	0,7%	0,5%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

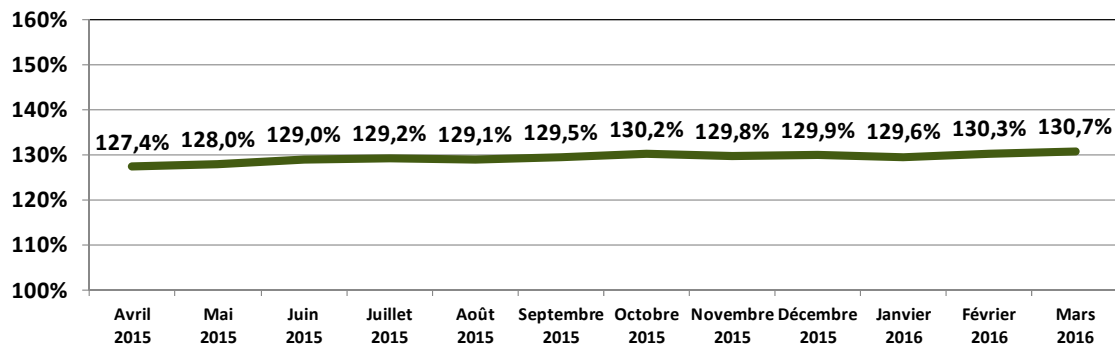


Fig3 : Evolution du taux de pénétration de la population à la téléphonie mobile.

Le taux de pénétration de la téléphonie mobile a enregistré une augmentation de 0,5 point au cours du troisième mois de l'année 2016. Il atteint ainsi le taux de 130,7% 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 :

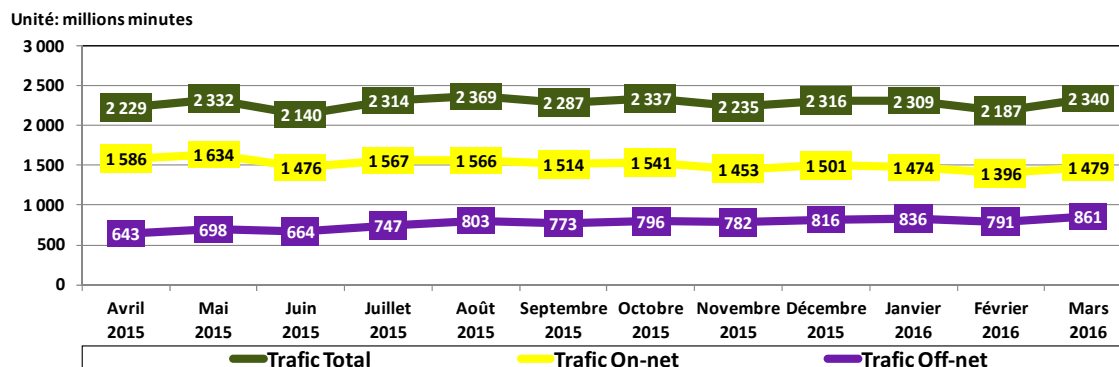


Fig4 : Evolution du trafic voix mobile national.

Pour mieux analyser l'évolution du trafic voix mobile national, il est utile de calculer le trafic voix journalier moyen pour chaque mois pour avoir une homogénéité dans l'analyse entre les différents mois.

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

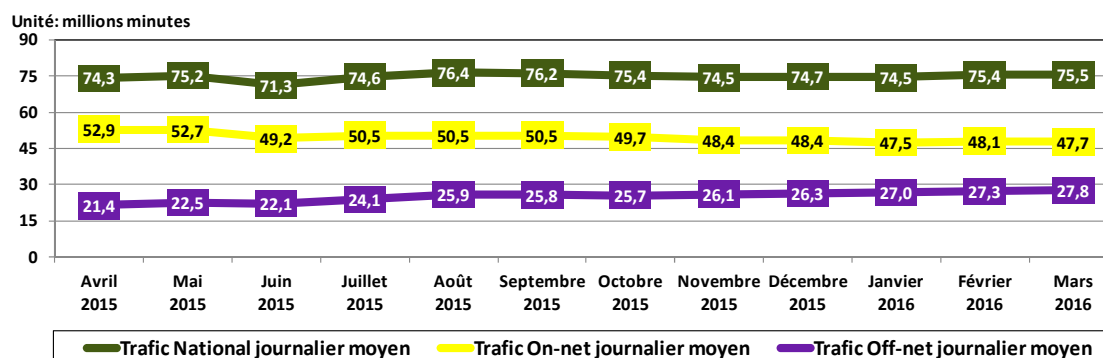


Fig5 : Evolution du trafic journalier moyen de la voix mobile.

Le trafic journalier moyen de la voix mobile enregistré au cours du mois de mars 2016 demeure stable comparé à celui du mois précédent. Cela n'empêche que le trafic journalier moyen des communications on-net a diminué de 0,5 million de minutes et celui des communications off-net a augmenté de 0,5 million de minutes au cours de ce mois. Il est à noter que le trafic voix on-net représente désormais 63,2% du trafic voix national au cours de ce mois.

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

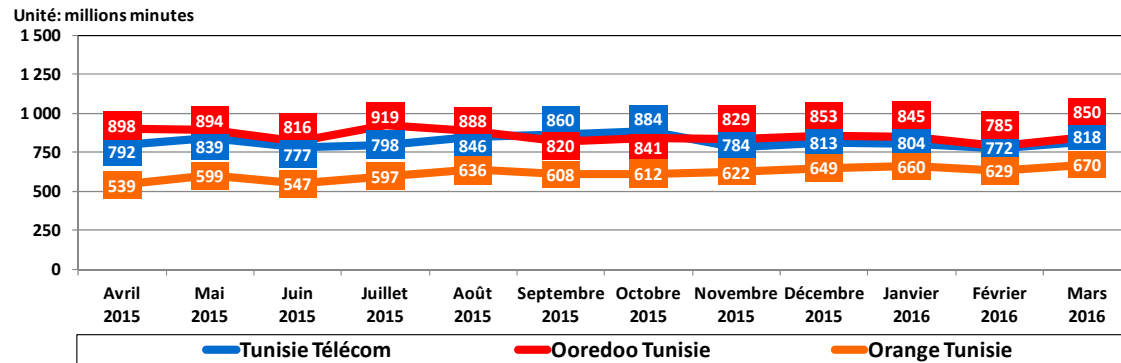


Fig6 : Evolution du trafic voix mobile national par opérateur.

Une augmentation dans le trafic voix chez chacun des 3 opérateurs a été constatée au cours du mois de mars 2016. Et 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 pour avoir une homogénéité dans l'analyse entre les différents mois.

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

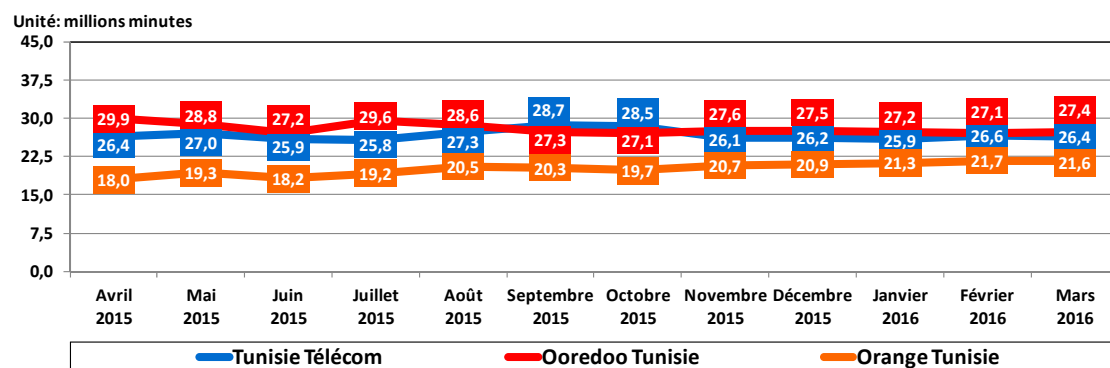


Fig7 : Evolution du trafic journalier moyen de la voix mobile par opérateur.

Il ressort de cette figure que les trafics journaliers moyens de Tunisie Télécom et d'Orange Tunisie ont légèrement diminué au cours du mois de mars 2016 comparés à ceux du mois précédent, tandis que celui d'Ooredoo Tunisie a légèrement augmenté au cours de ce mois. 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 marchés en termes d'abonnements.

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

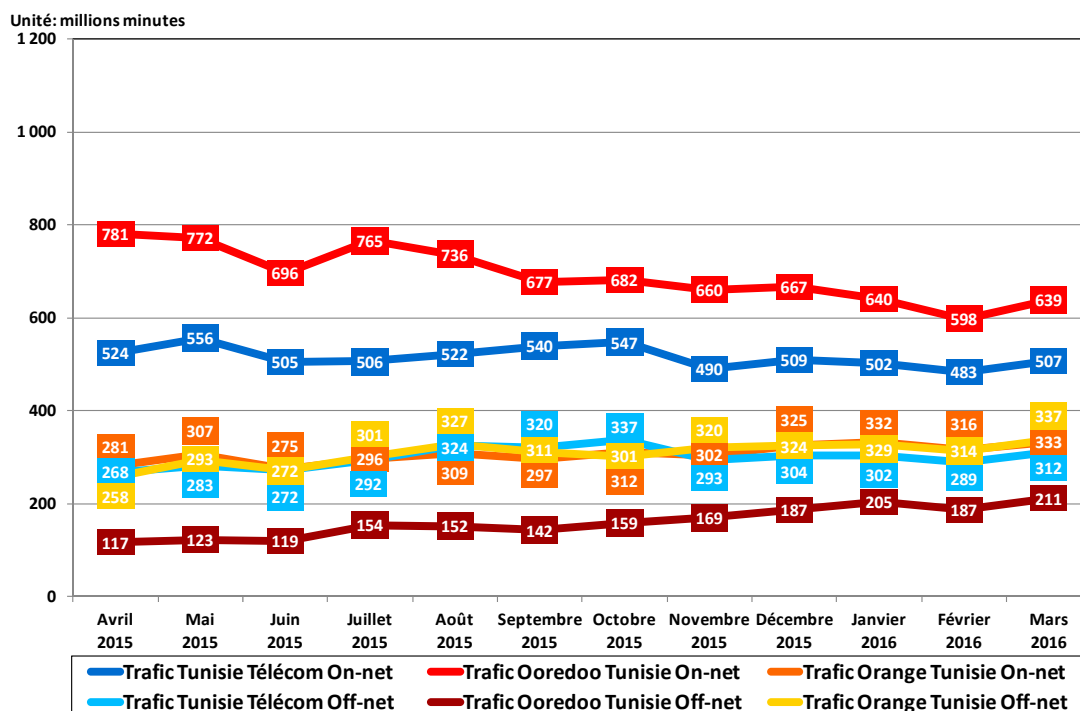


Fig8 : Evolution du trafic voix mobile national on-net et off-net par opérateur.

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

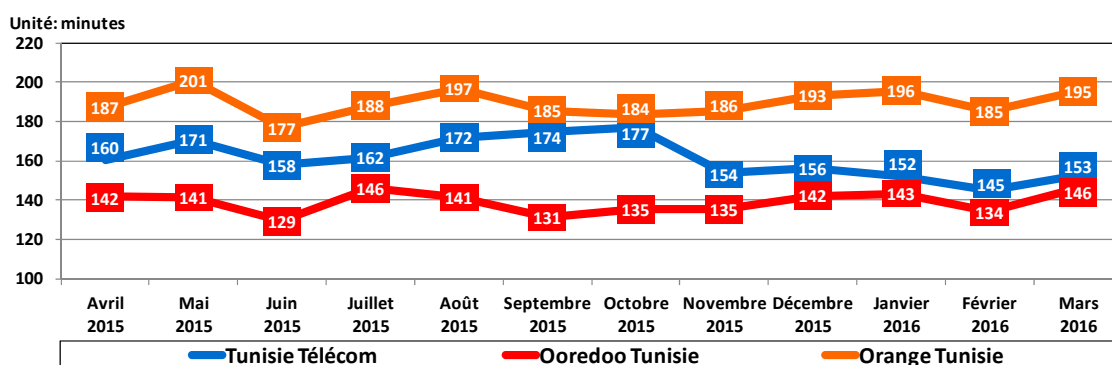


Fig9 : Evolution du trafic voix mobile national mensuel moyen par abonnement et par opérateur.

Tunisie Télécom, Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie ont enregistré des augmentations dans leurs consommations mensuelles moyennes par abonnement respectivement de 8, 12 et 10 minutes au cours du mois de mars 2016 par rapport à celles enregistrées au mois précédent. Il est à noter qu'Orange Tunisie affiche une consommation mensuelle moyenne en communications voix relativement élevée par rapports à celles enregistrées chez les deux autres opérateurs (soit 195 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 :

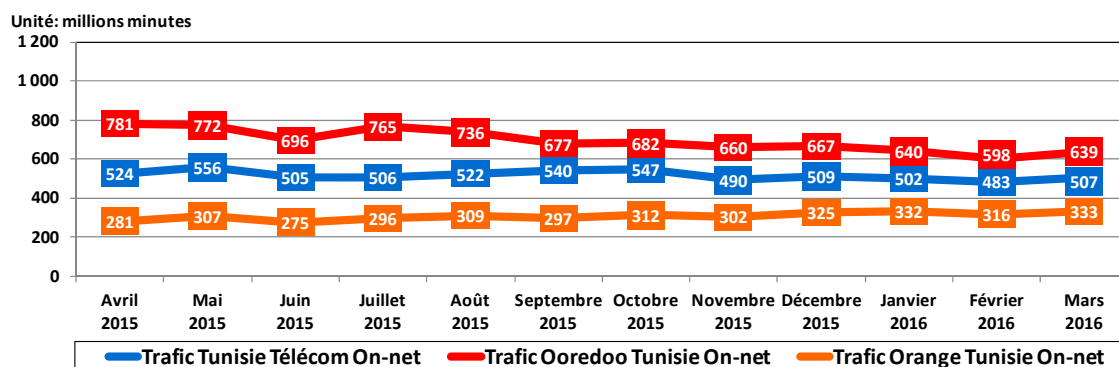


Fig10 : Evolution du trafic voix mobile on-net par opérateur.

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 pour avoir une homogénéité dans l'analyse entre les différents mois.

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

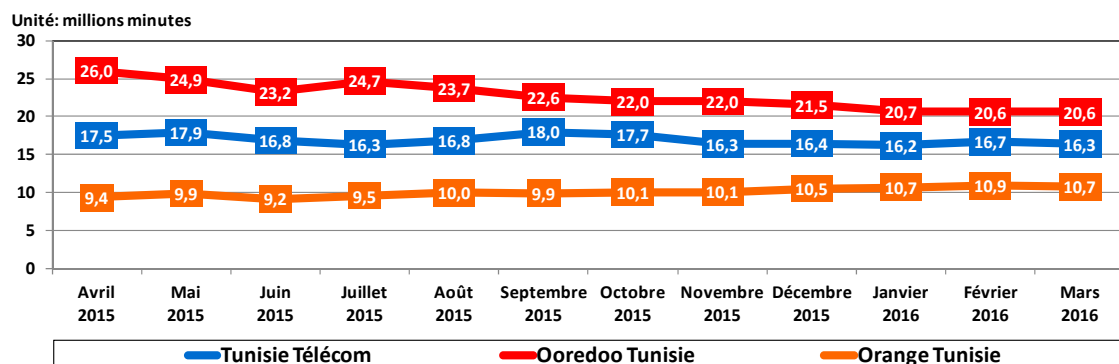


Fig11 : Evolution du trafic journalier moyen par opérateur de la voix mobile on-net.

Les trafics journaliers moyens de la voix mobile on-net de Tunisie Télécom et d'Orange Tunisie ont diminué au cours du mois de mars 2016 respectivement de 0,3 et 0,1 million de minutes, tandis que le trafic on-net journalier moyen d'Ooredoo Tunisie est resté stable au cours de ce mois. Ceci-dit, ce dernier génère le plus grand trafic on-net malgré les baisses importantes de celui-ci enregistrées ces derniers mois.

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

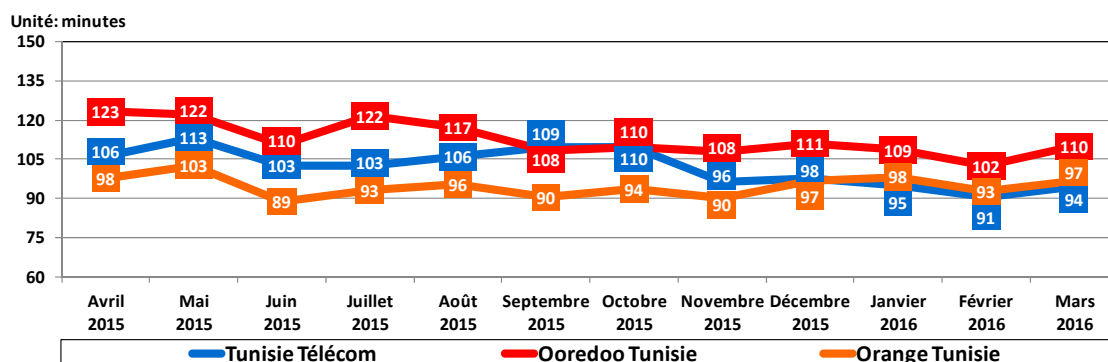


Fig12 : Evolution du trafic mensuel moyen par abonnement et par opérateur de la voix mobile on-net

La consommation mensuelle moyenne en trafic voix on-net par abonnement a augmenté au cours du mois de mars 2016 chez les clients des trois opérateurs (soit 8 minutes consommées en plus chez Ooredoo Tunisie, 4 minutes de plus chez Orange Tunisie et chez Tunisie Télécom). Ceci-dit, les clients de Tunisie Télécom affichent la consommation mensuelle moyenne en trafic voix on-net la plus faible (94 minutes) par rapport 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 :

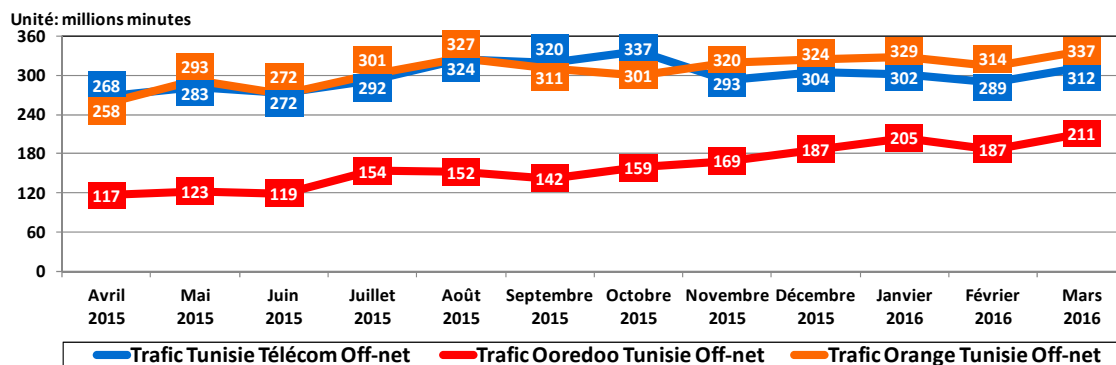


Fig13 : Evolution du trafic voix mobile off-net par opérateur.

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 pour avoir une homogénéité dans l'analyse entre les différents mois.

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

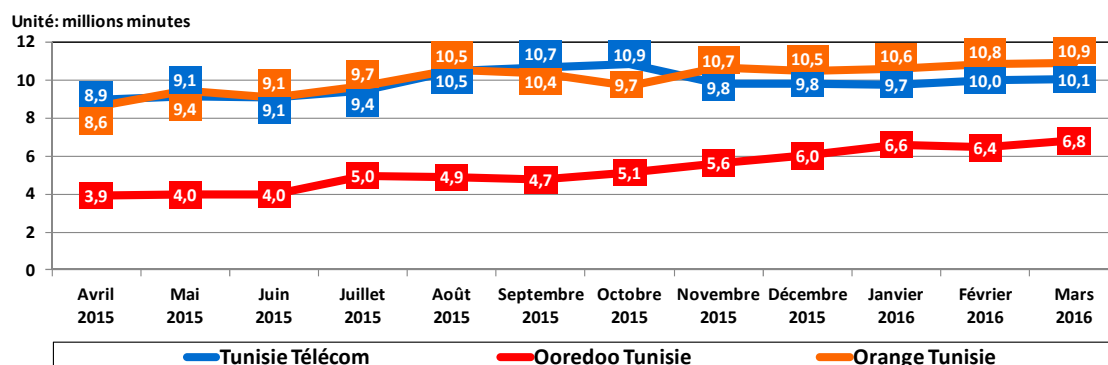


Fig14 : Evolution du trafic journalier moyen par opérateur de la voix mobile off-net.

Les trafics journaliers moyens de la voix mobile off-net des trois opérateurs ont légèrement augmenté au cours du mois de mars 2016. Cette augmentation a été respectivement de 0,4 million de minutes pour Ooredoo Tunisie, et de 0,1 million de minutes pour Tunisie Télécom et pour Orange Tunisie au cours de ce mois. Ceci dit, Orange Tunisie et Tunisie Télécom affichent chacun un trafic voix off-net plus élevé par rapport à celui d'Ooredoo Tunisie.

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

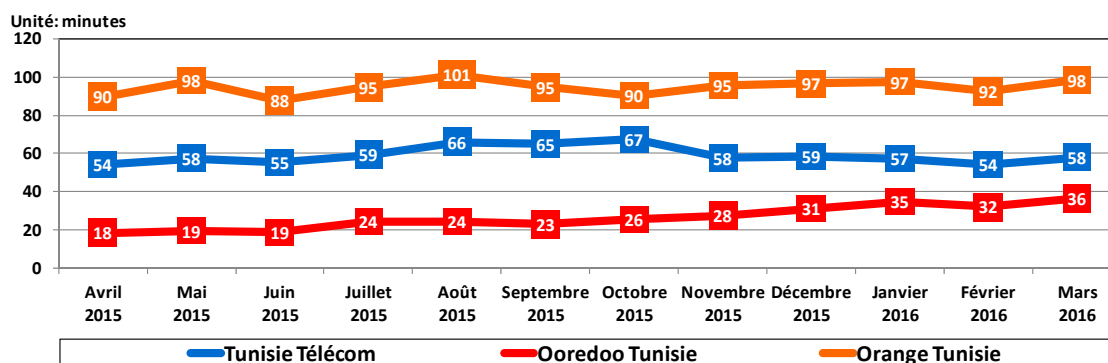


Fig15 : Evolution du trafic mensuel moyen par abonnement et par opérateur de la voix mobile off-net.

La consommation mensuelle moyenne en trafic voix off-net par abonnement a augmenté au cours du mois de mars 2016 chez les clients des trois opérateurs (soit 6 minutes consommées en plus chez Orange Tunisie et 4 minutes de plus chez Ooredoo Tunisie et chez Tunisie Télécom). Il est à noter que les clients d'Orange Tunisie affichent une consommation moyenne en off-net nettement très élevée (98 minutes) par rapport à celles chez les clients des deux autres opérateurs (58 minutes chez Tunisie Télécom et seulement 36 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 :

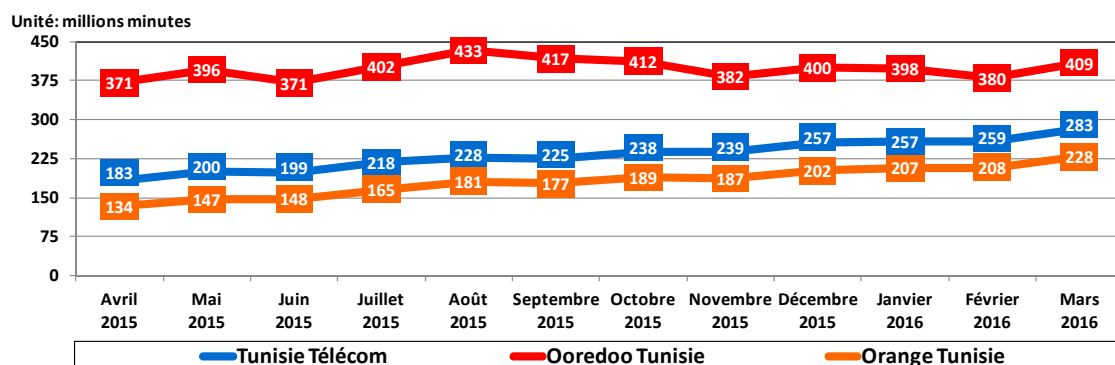


Fig16 : Evolution du trafic voix mobile national entrant par opérateur.

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 pour avoir une homogénéité dans l'analyse entre les différents mois.

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

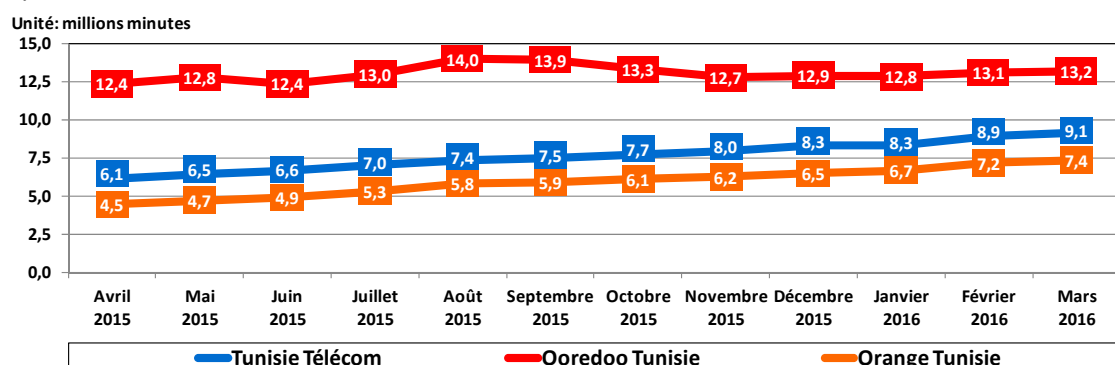


Fig17 : Evolution du trafic journalier moyen entrant par opérateur de la voix mobile.

Au cours du troisième mois de l'année 2016, le trafic journalier moyen entrant de la voix mobile a légèrement augmenté de 0,2 million de minutes pour Orange Tunisie et pour Tunisie Télécom, et 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 que 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 :

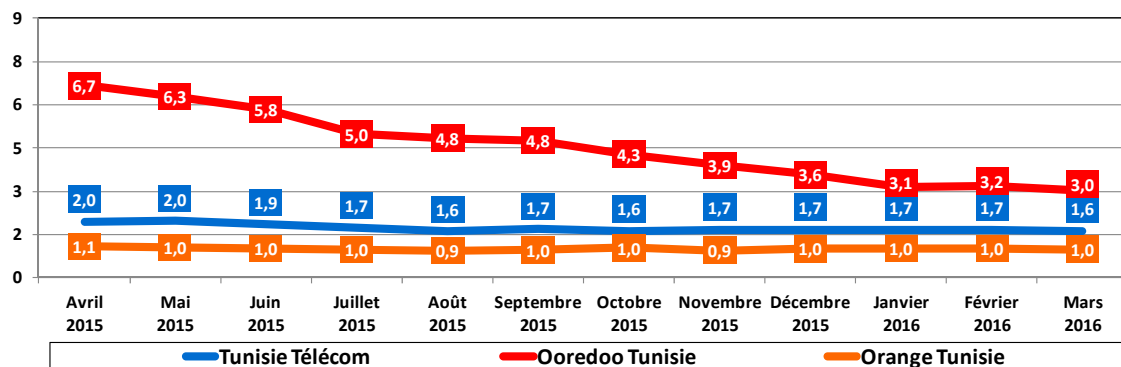


Fig18 : Evolution du rapport On-net/Off-net par opérateur.

Le rapport On-net/Off-net d'Ooredoo Tunisie a légèrement diminué de 0,2 point au cours du mois de mars 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 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 :

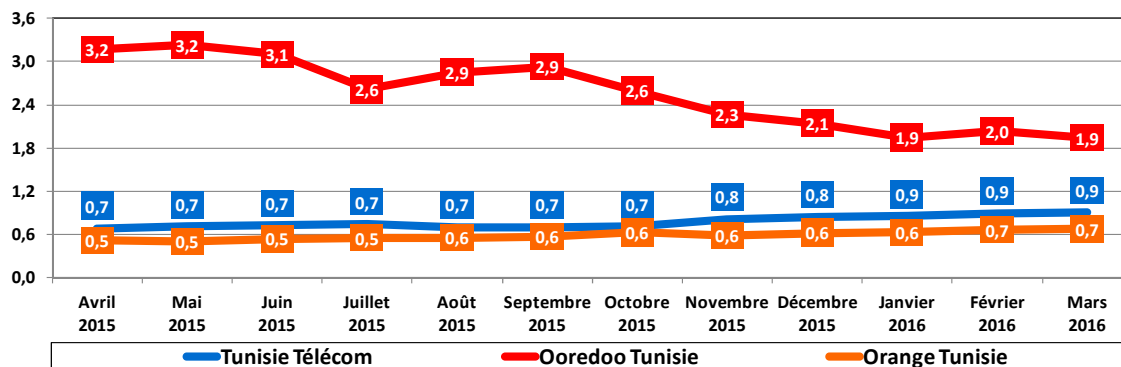


Fig19 : Evolution du rapport Entrant/Sortant par opérateur.

Les rapports Entrant/Sortant de Tunisie Télécom et d'Orange Tunisie sont restés stables au cours du mois de mars 2016, tandis que celui d'Ooredoo Tunisie a légèrement diminué de 0,1 point au cours de ce mois. Cela n'empêche qu'Ooredoo Tunisie enregistre le rapport le plus élevé parmi les 3 opérateurs, soit 1,9 point (c'est-à-dire que son trafic voix entrant représente presque le double de son trafic voix sortant contrairement aux deux 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 :

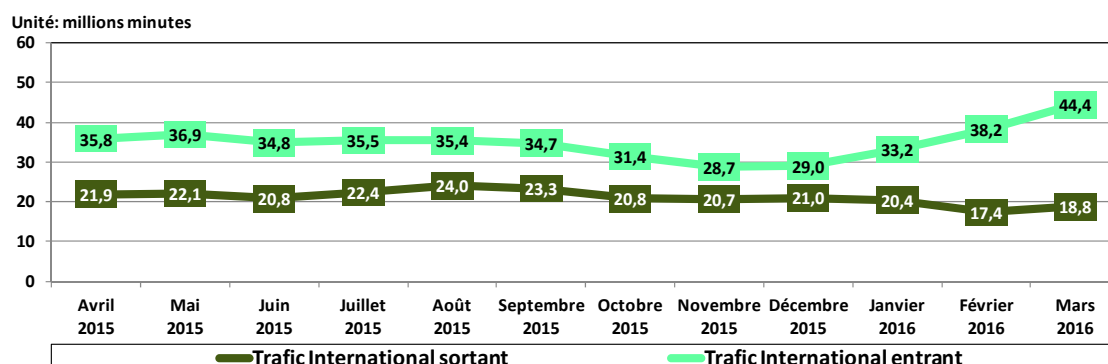


Fig20 : Evolution du trafic voix mobile international (sortant et entrant).

Le trafic voix entrant de l'international vers les réseaux mobiles, en phase ascendante depuis le début de l'année 2016, a enregistré une remarquable augmentation de 6,2 millions de minutes au cours du mois de mars 2016. Et le trafic voix sortant des réseaux mobiles vers l'international a aussi enregistré une augmentation au cours de ce mois mais de seulement 1,4 million de minutes.

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 :

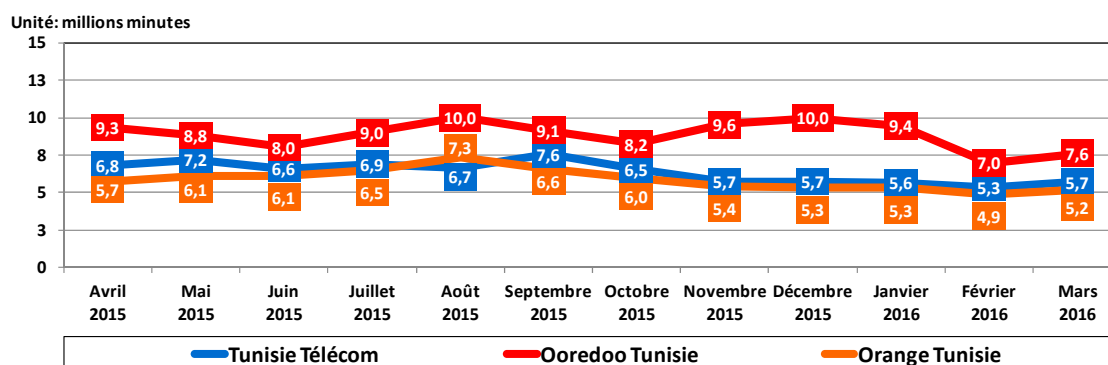


Fig21 : Evolution du trafic voix mobile international sortant par opérateur.

Au cours du mois de mars 2016, chacun des 3 opérateurs a enregistré une augmentation dans son trafic voix mobile sortant vers l'international. Cette augmentation est de l'ordre de 0,6 million de minutes, de 0,4 million de minutes et de 0,3 million de minutes respectivement chez Ooredoo Tunisie, Tunisie Télécom et Orange Tunisie

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

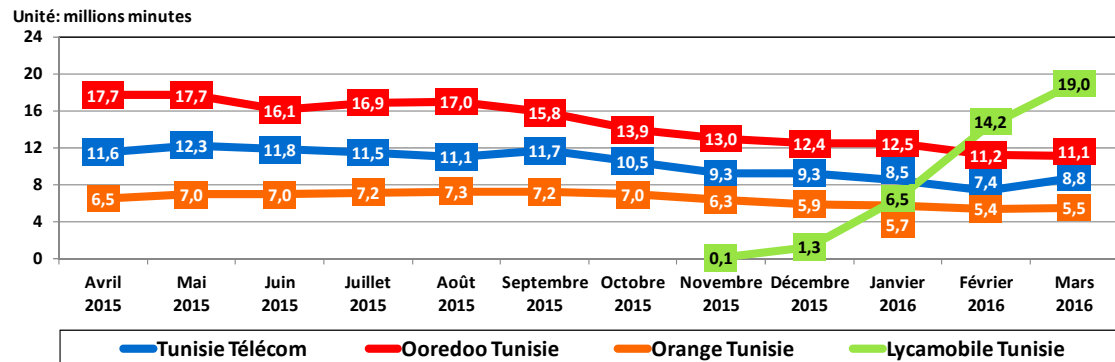


Fig22 : Evolution du trafic voix mobile international entrant par opérateur.

Comme lors des mois précédents, le trafic international entrant de Lycamobile Tunisie a explosé au cours de ce mois en enregistrant une augmentation de 4,8 millions de minutes (soit un excellent taux de croissance mensuel de 34,0%). Ainsi, ce MVNO enregistre le trafic international entrant le plus élevé parmi tous les opérateurs, et qui représente désormais 42,8% du trafic mobile total entrant de l'international après seulement 5 mois d'exercice. Il est à noter 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), et 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. Ceci dit, et au cours de ce troisième mois de l'année 2016, le trafic voix international vers les réseaux mobiles de Tunisie Télécom et d'Orange Tunisie a augmenté respectivement de 1,4 million de minutes et de 0,1 million de minutes par rapport à ceux enregistrés au cours du mois précédent. Quand au trafic d'Ooredoo Tunisie, il a légèrement diminué de 0,1 million au cours de ce 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 par opérateur. Ces parts de marché au 31-03-2016 sont présentées par les figures suivantes selon les données fournies par les opérateurs :

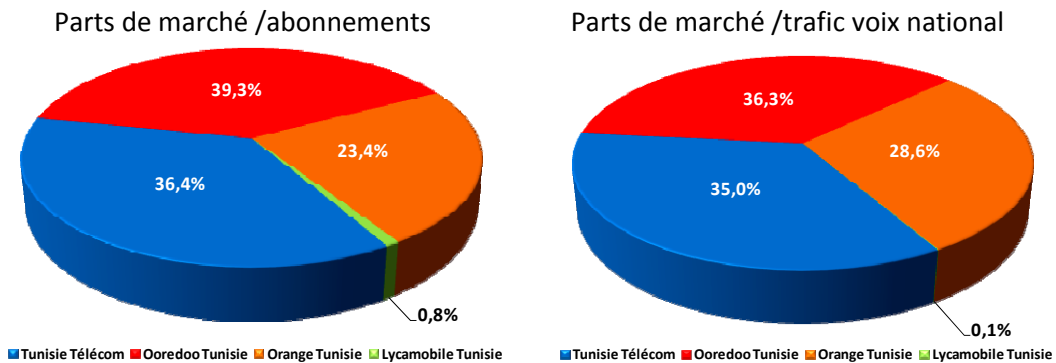


Fig23: Parts de marché/Abonnements.

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 :

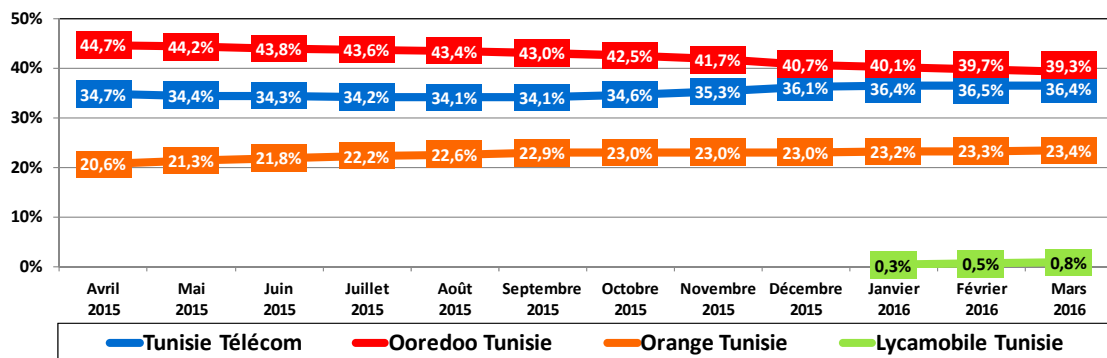


Fig25: Evolution des parts de marchés /Abonnements.

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 :

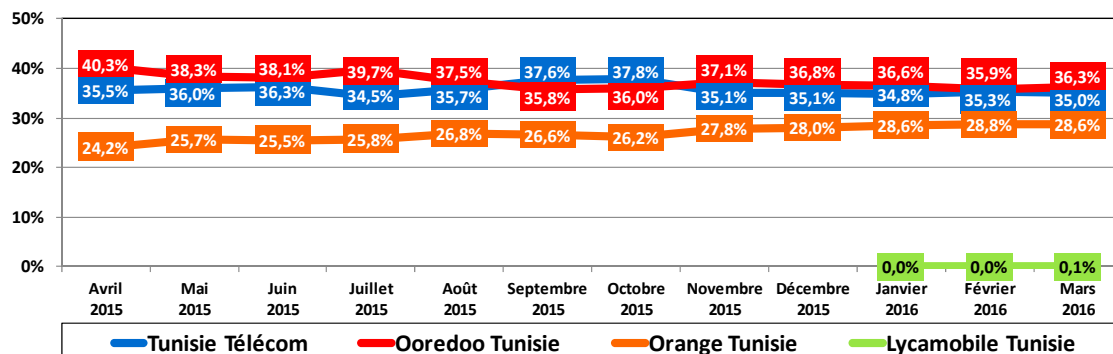


Fig26: Evolution des parts de marchés /Trafic voix national.

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

et 0,1 point au cours du mois de mars 2016. Quand à Ooredoo Tunisie, il a perdu 0,4 point de sa part au cours de ce mois, et conserve encore la plus grande part de marché avec un taux de 39,3%. Il est à noter que l'écart qui sépare ce dernier sur Tunisie Télécom est réduit à seulement 2,9 points.

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 36,3%. Ne devançant Tunisie Télécom que de 1,3 point. Orange Tunisie, quand à lui, enregistre une part de marché /trafic voix national supérieure de 5,2 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.