

Tableau de Bord Mobile

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

- Septembre 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 septembre 2016 comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Lycamobile Tunisie	Total
4 775 675	5 995 252	3 780 804	311 251	14 862 982
Postpayés	959 575	Résidentiels		13 978 787
Prépayés	13 903 407	Professionnels		884 195

94% 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	Juillet 2016	Août 2016	Septembre 2016
Parc global	14 735 369	14 757 843	14 862 982
Evolution nette mensuelle	36 226	22 474	105 139
Evolution en %	0,2%	0,2%	0,7%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

Unité: millions

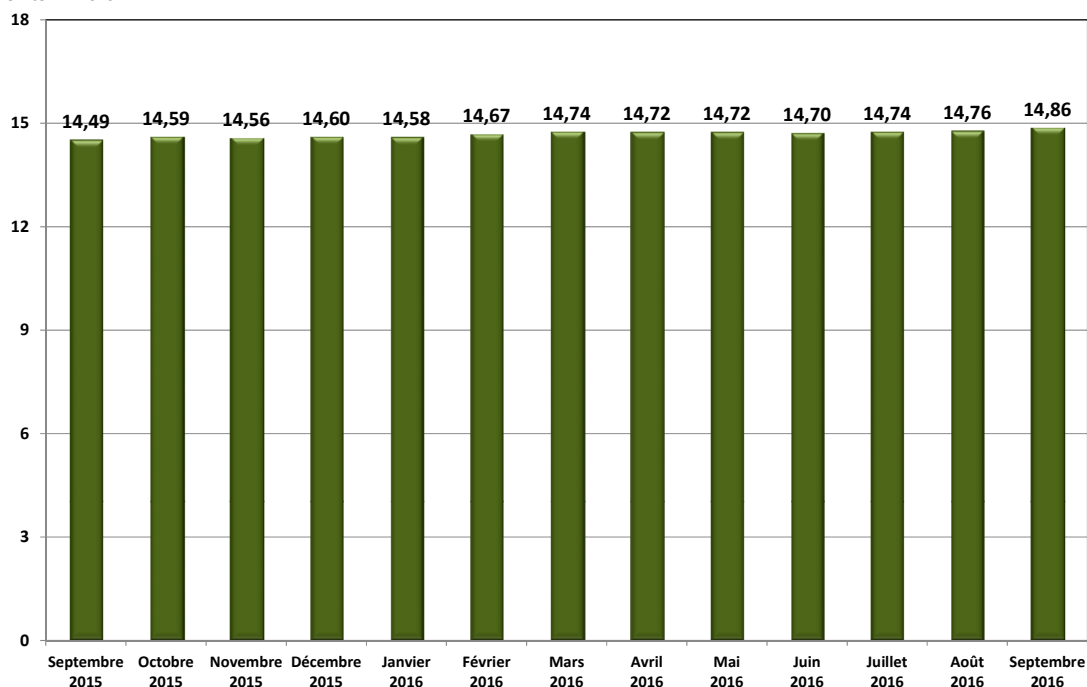


Fig1 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie mobile.

Le parc total de la téléphonie mobile a légèrement augmenté de 0,7% au cours du mois de septembre 2016, enregistrant de ce fait 105,1 mille abonnements supplémentaires. Ceci dit, le parc mobile atteint le seuil de 14,86 millions d'abonnements à la fin de ce neuvième mois de l'année 2016.

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

Unité : millions

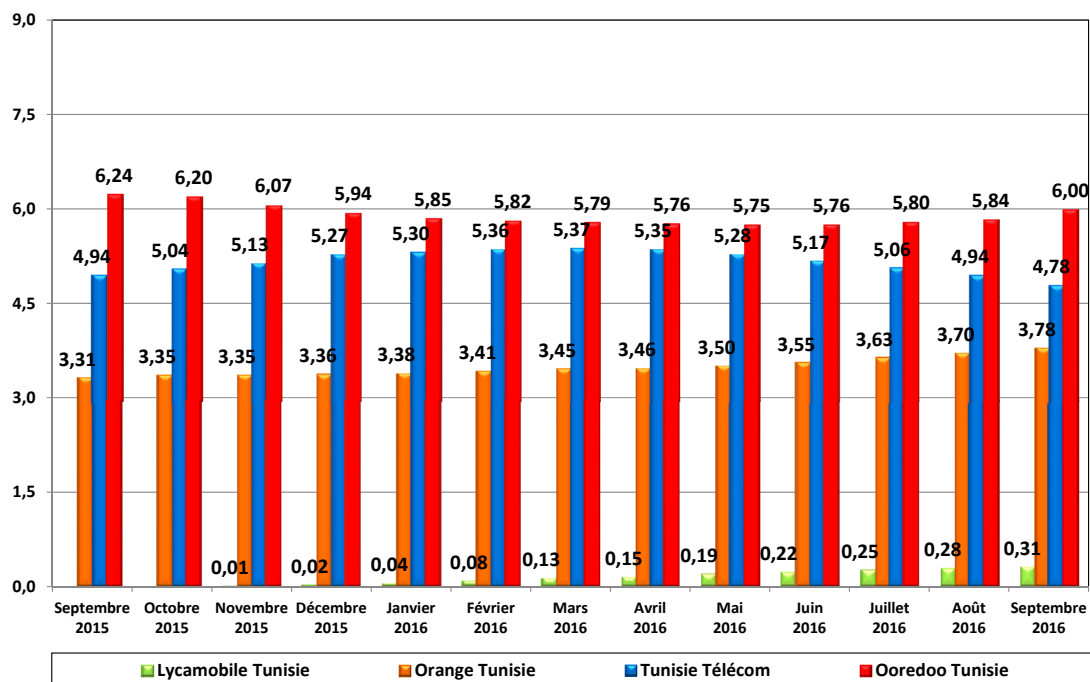


Fig2 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie mobile par opérateur.

Au cours du mois de septembre 2016, le parc mobile de Tunisie Télécom a baissé de 159,8 mille abonnements, contre l'augmentation du parc de chacun des autres opérateurs de 157,3, de 77,5 et de 30,1 mille abonnements respectivement chez Ooredoo Tunisie, Orange 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	Juillet 2016	Août 2016	Septembre 2016
Taux de pénétration	130,2%	130,2%	131,0%
Evolution nette mensuelle	0,2%	0,1%	0,8%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

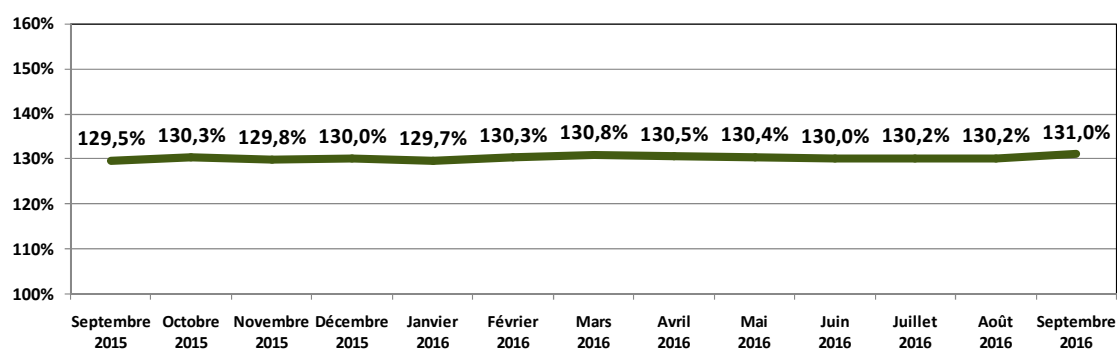


Fig3 : Evolution du taux de pénétration de la population à la téléphonie mobile.

Le taux de pénétration de la téléphonie mobile a augmenté de 0,8 point au cours du mois de septembre 2016, et a atteint de ce fait le seuil de 131% 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 :

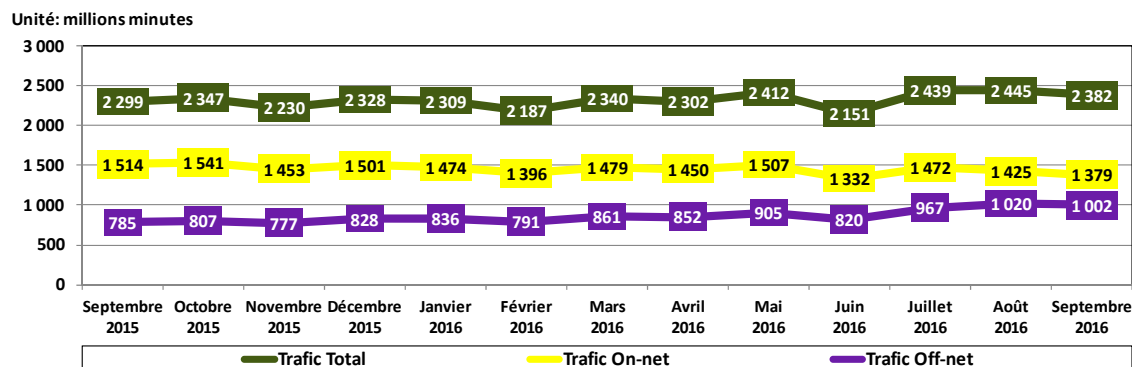


Fig4 : Evolution du trafic voix mobile national.

Le trafic voix mobile national a diminué de 63 millions de minutes au cours du mois de septembre 2016. Cependant, 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 légèrement augmenté de 0,5 million de minutes au cours de ce mois par rapport à celui du mois précédent. Cette augmentation est due à celle enregistrée dans le trafic journalier moyen des communications off-net (0,5 million de minutes en plus), tandis que le trafic journalier moyen des communications on-net est resté stable au cours de ce mois. Il est à noter que le trafic voix off-net représente désormais 42% du trafic voix national au cours de ce mois.

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

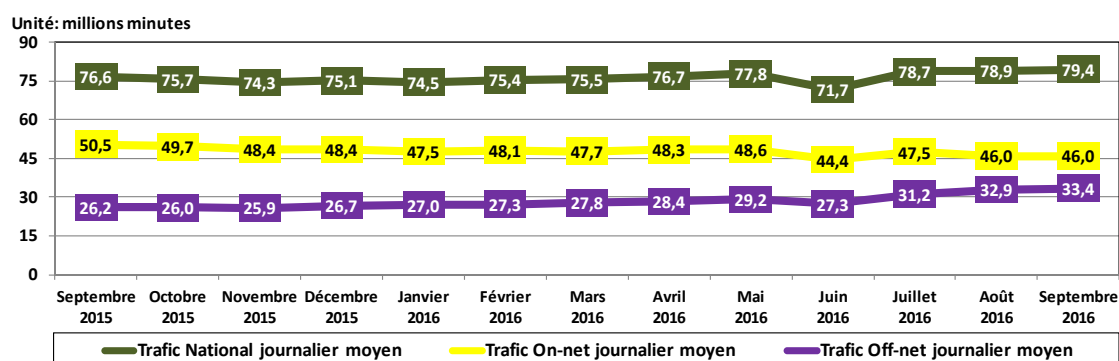


Fig5 : Evolution du trafic journalier moyen de la voix mobile.

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

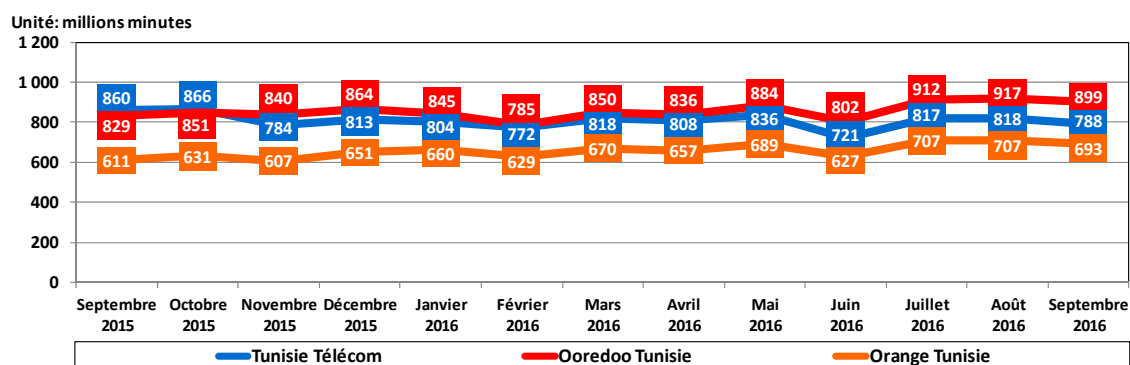


Fig6 : Evolution du trafic voix mobile national par opérateur.

Une diminution dans le trafic voix total a été constatée chez chacun des trois opérateurs au cours du mois de septembre 2016. Cependant, et comme l'indique la figure suivante, l'analyse en termes du trafic journalier moyen montre que les trafics journaliers moyens d'Ooredoo Tunisie et d'Orange Tunisie légèrement augmenté au cours de ce mois, contrairement à celui de Tunisie Télécom qui a diminué de seulement 0,1 million de minutes. Ceci dit, Ooredoo Tunisie véhicule 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:

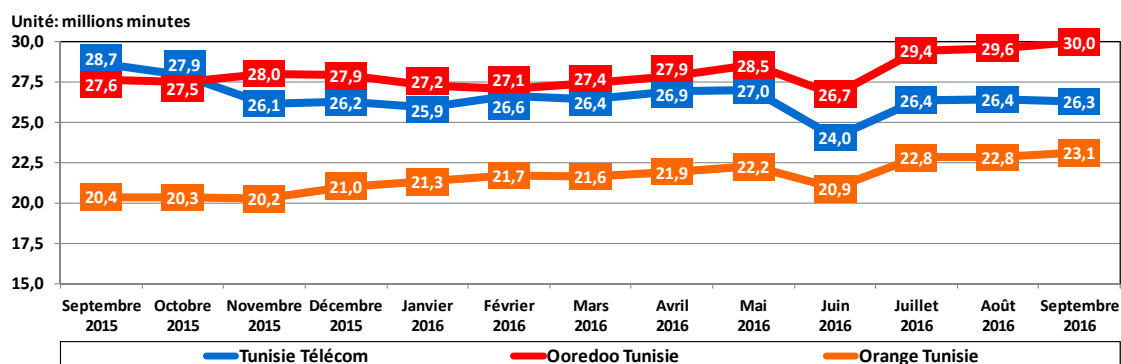


Fig7 : Evolution du trafic journalier moyen de la voix mobile par opérateur.

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

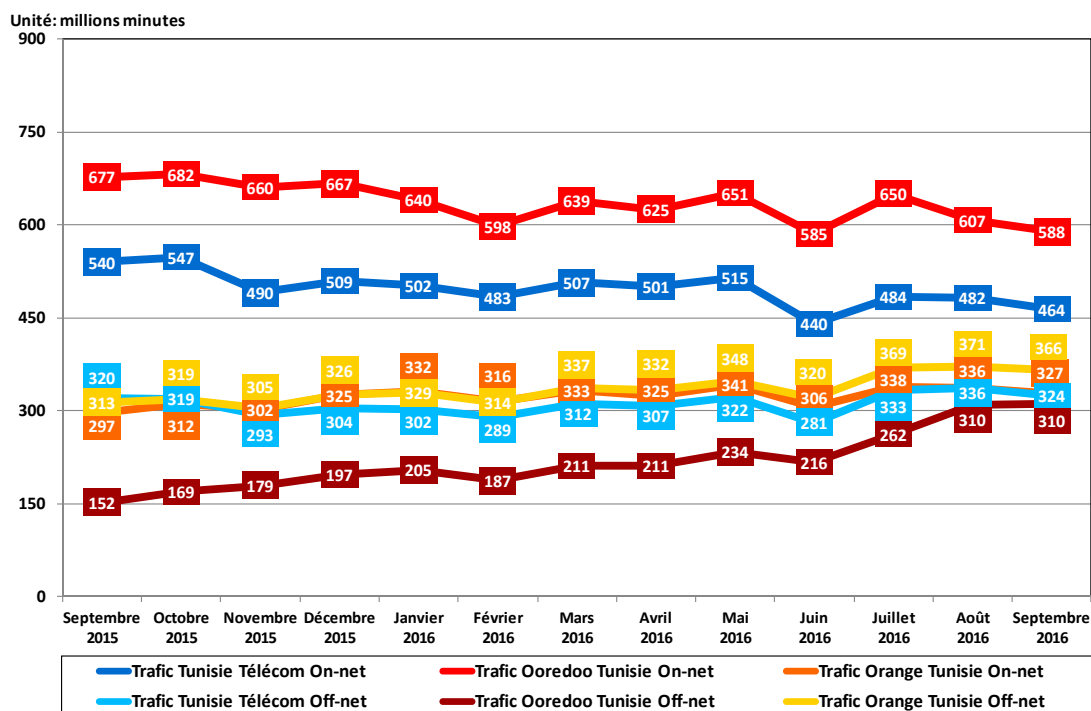


Fig8 : Evolution du trafic voix mobile national on-net et off-net par opérateur.

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

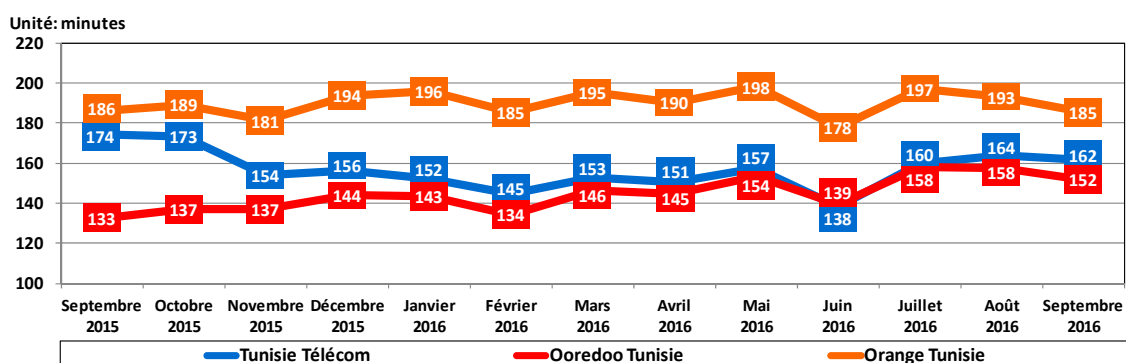


Fig9 : Evolution du trafic voix mobile national mensuel moyen par abonnement et par opérateur.

Les trois opérateurs ont enregistré une diminution dans la consommation mensuelle moyenne par abonnement au cours du mois de septembre 2016 par rapport à celle enregistrée au mois précédent. Cette diminution a été de 8 minutes chez Ooredoo Tunisie, de 6 minutes chez Orange Tunisie et de 2 minutes chez Tunisie Télécom. Ceci dit, Orange Tunisie affiche encore la consommation mensuelle moyenne en communications voix la plus élevée parmi les opérateurs avec 185 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 :

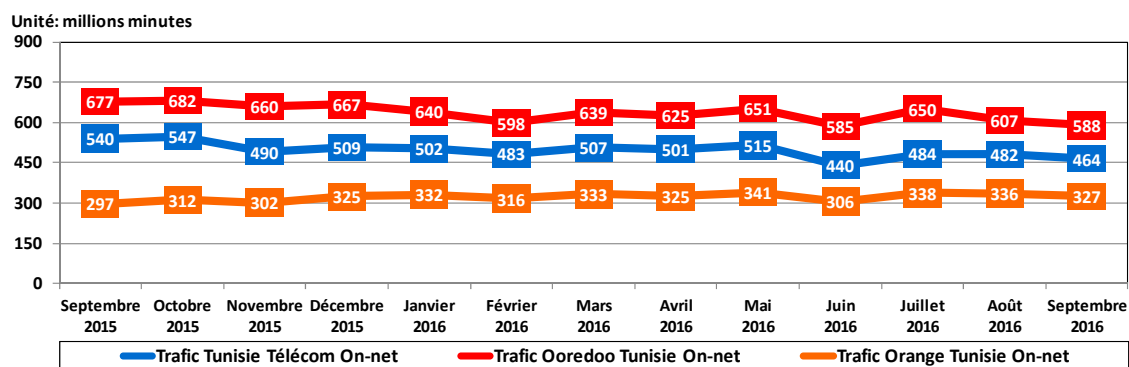


Fig10 : Evolution du trafic voix mobile on-net par opérateur.

Une diminution dans le trafic voix on-net chez chacun des trois opérateurs a été constatée au cours du mois de septembre 2016. Cependant, 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 des trois opérateurs sont presque restés constants au cours de ce mois.

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

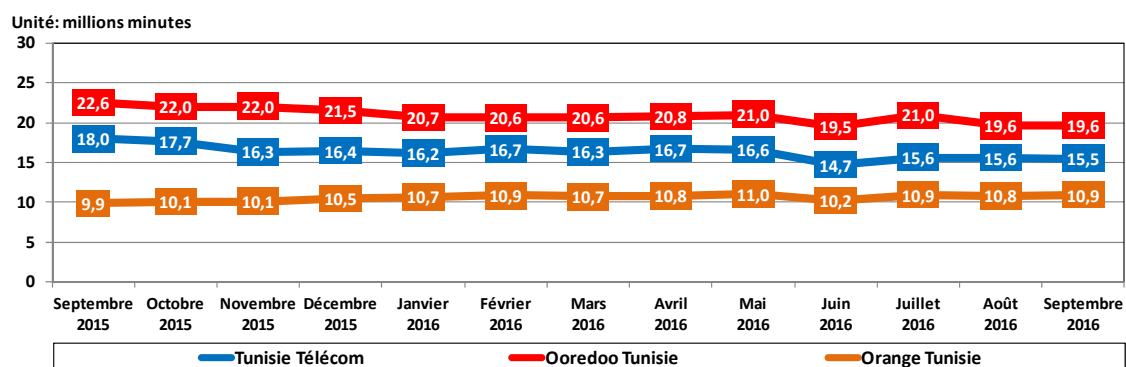


Fig11 : Evolution du trafic journalier moyen par opérateur de la voix mobile on-net.

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

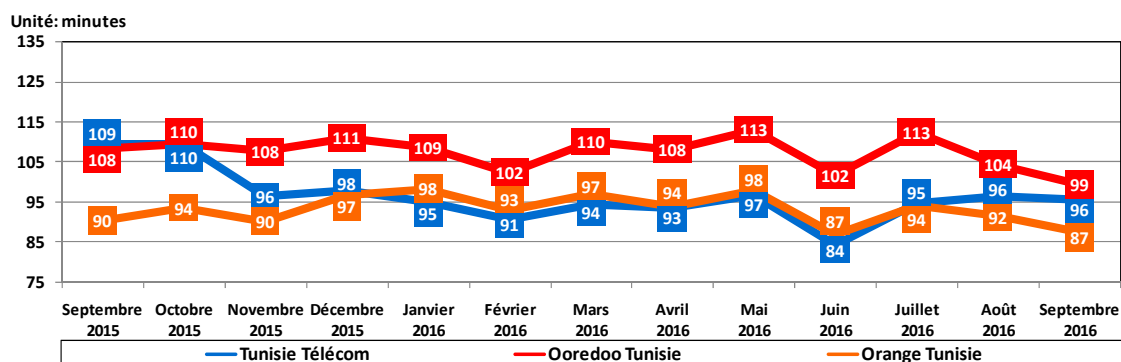


Fig12 : Evolution du trafic mensuel moyen par abonnement et par opérateur de la voix mobile on-net

La consommation mensuelle moyenne en trafic voix on-net par abonnement est restée constante de 96 minutes chez les clients de Tunisie Télécom au cours du mois de septembre 2016, tandis qu'elle a diminué de 5 minutes chez chacun des deux autres opérateurs. Cela n'empêche que les clients d'Ooredoo Tunisie affichent la consommation mensuelle moyenne en trafic voix on-net la plus importante (99 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 :

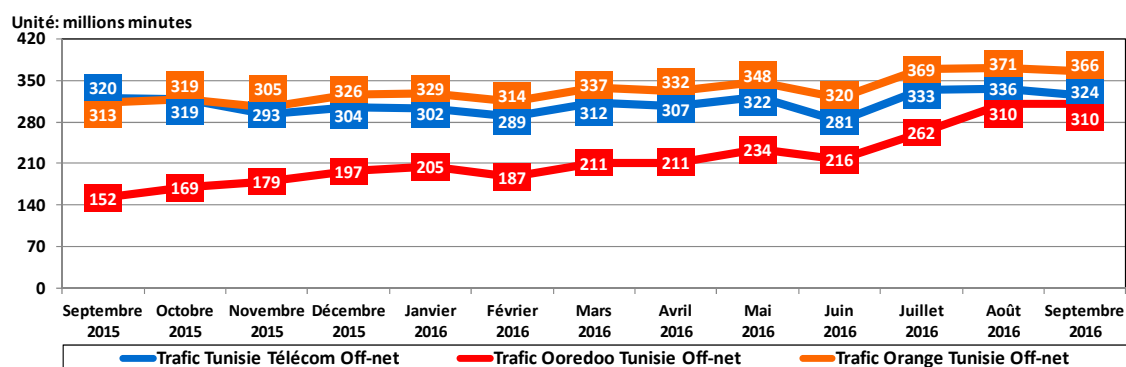


Fig13 : Evolution du trafic voix mobile off-net par opérateur.

Le trafic voix mobile off-net a diminué chez Orange Tunisie et chez Tunisie Télécom au cours du mois de septembre 2016, tandis qu'il est resté stable chez Ooredoo Tunisie. Cependant, 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 d'Ooredoo Tunisie et d'Orange Tunisie ont augmenté respectivement de 0,3 et de 0,2 million de minutes au cours de ce mois, pendant que celui de Tunisie Télécom n'a ni augmenté ni diminué.

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

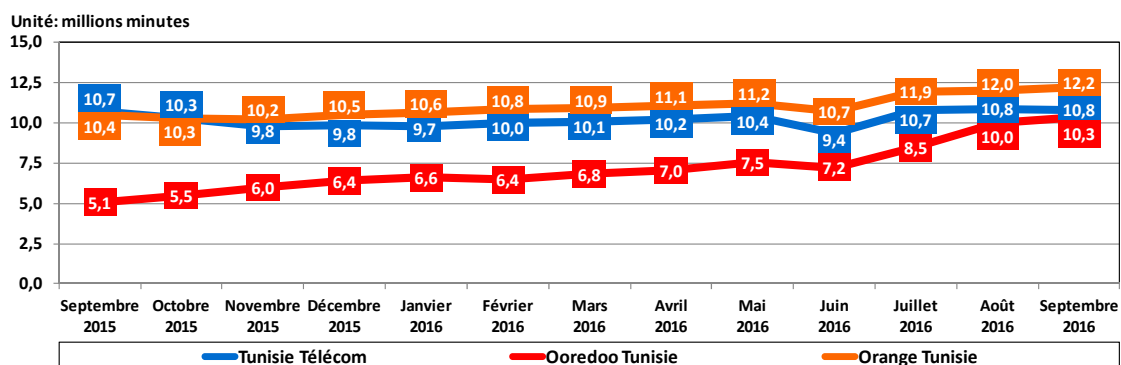


Fig14 : Evolution du trafic journalier moyen par opérateur de la voix mobile off-net.

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

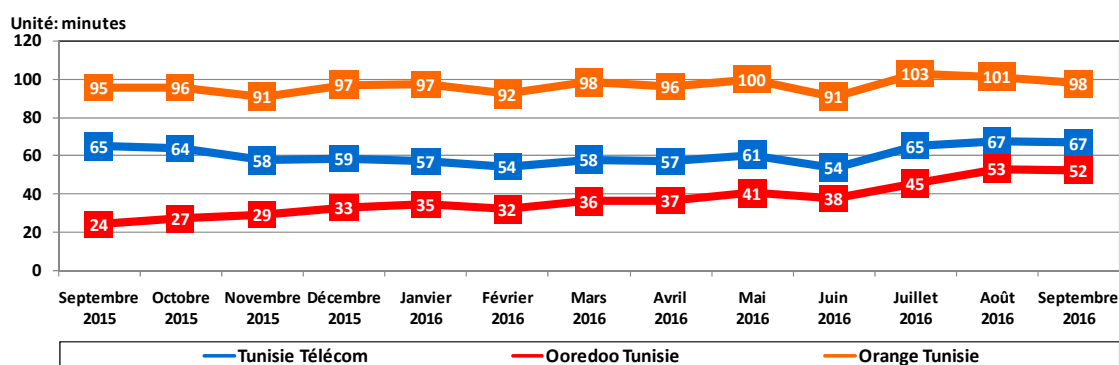


Fig15 : Evolution du trafic mensuel moyen par abonnement et par opérateur de la voix mobile off-net.

La consommation mensuelle moyenne en trafic voix off-net par abonnement a diminué au cours du mois de septembre 2016 de 3 minutes chez les clients d'Orange Tunisie et d'une minute chez les clients d'Ooredoo Tunisie, tandis qu'elle est restée constante chez les clients de Tunisie Télécom. Il est à noter que les clients d'Orange Tunisie affichent une consommation moyenne en off-net nettement plus élevée (98 minutes) par rapport à celles chez les clients des deux autres opérateurs (67 minutes chez Tunisie Télécom et 52 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 :

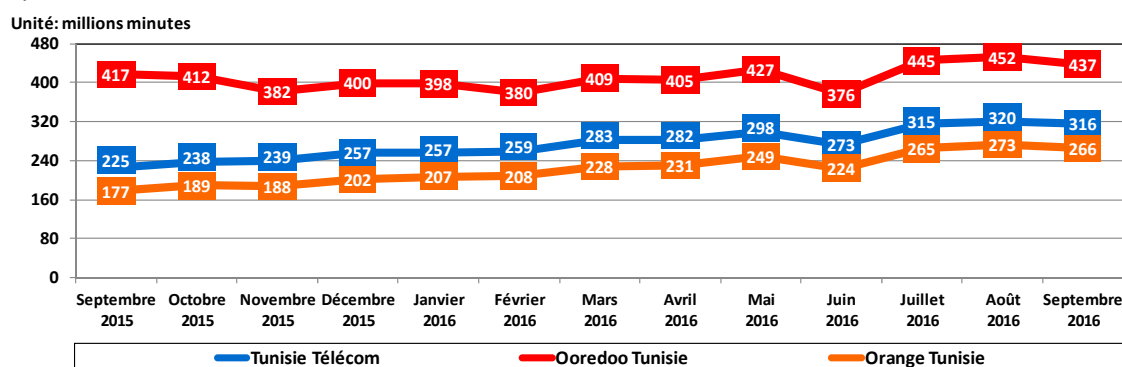


Fig16 : Evolution du trafic voix mobile national entrant par opérateur.

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 septembre 2016. En procédant à l'analyse du même trafic, mais en termes de moyenne journalière, il résulte qu'il a légèrement augmenté de 0,2 million de minutes chez Tunisie Télécom et de 0,1 million de minutes chez Orange Tunisie, tandis qu'il est resté stable chez Ooredoo Tunisie.

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

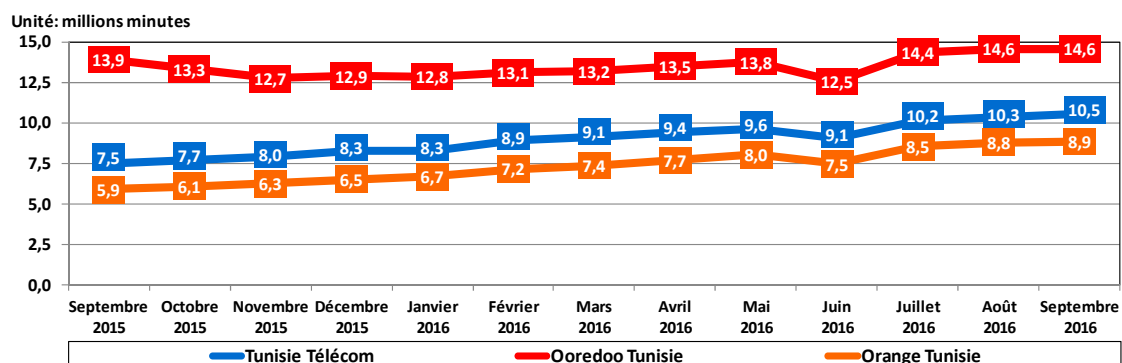


Fig17 : Evolution du trafic journalier moyen entrant par opérateur de la voix mobile.

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 :

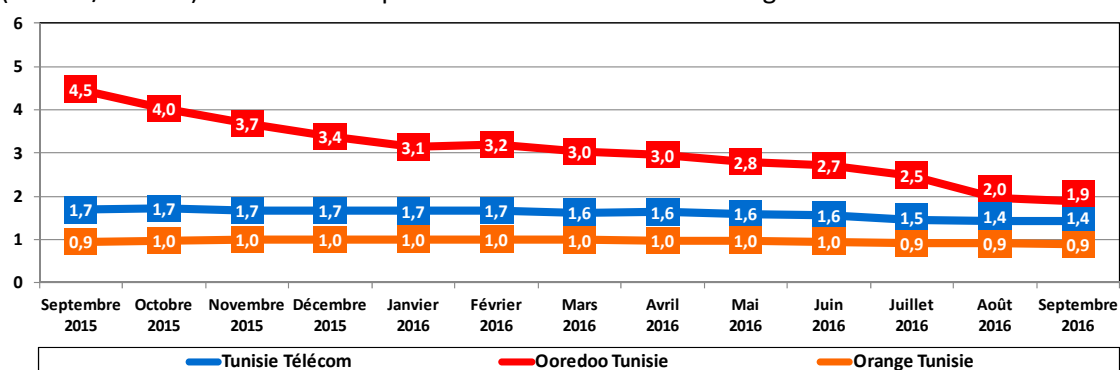


Fig18 : Evolution du rapport On-net/Off-net par opérateur.

Le rapport On-net/Off-net d'Ooredoo Tunisie a encore diminué de 0,1 point au cours du mois de septembre 2016, tandis qu'il est resté stable pour Tunisie Télécom et Orange Tunisie. Ceci-dit, le rapport On-net/Off-net d'Ooredoo Tunisie n'est plus que de 1,9 point au cours de ce mois.

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 :

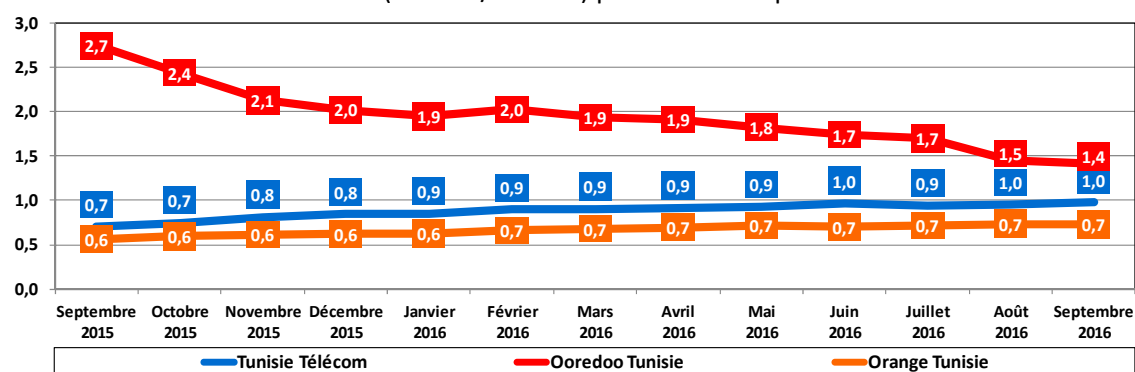


Fig19 : Evolution du rapport Entrant/Sortant par opérateur.

Le rapport Entrant/Sortant d'Ooredoo Tunisie a légèrement diminué de 0,1 point au cours du mois de septembre 2016. Quant aux deux autres opérateurs, ils ont eu une stabilisation de ce rapport au cours de cette période.

3.2. Trafic voix international

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

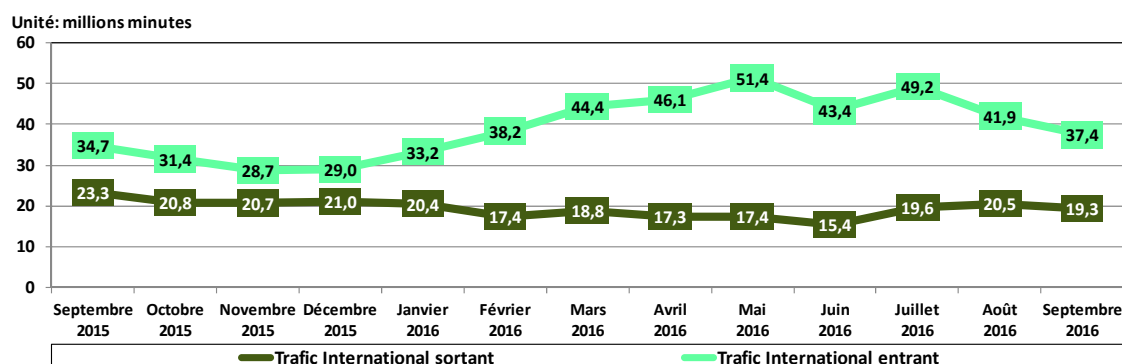


Fig20 : Evolution du trafic voix mobile international (sortant et entrant).

Le trafic voix entrant de l'international vers les réseaux mobiles a enregistré une importante baisse de 4,5 millions de minutes au cours du mois de septembre 2016. Et le trafic voix sortant des réseaux mobiles vers l'international a enregistré aussi une baisse mais de 1,2 million 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 :

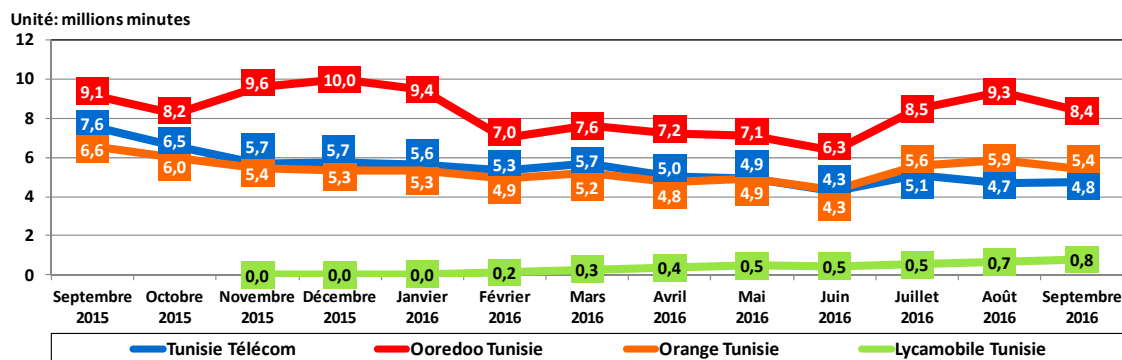


Fig21 : Evolution du trafic voix mobile international sortant par opérateur.

Au cours du mois de septembre 2016, le trafic voix mobile sortant vers l'international a enregistré une diminution de 0,9 million de minutes chez Ooredoo Tunisie et de 0,5 million de minutes chez Orange Tunisie, contrairement à Lycamobile Tunisie et Tunisie Télécom dont les trafics ont chacun légèrement augmenté de 0,1 million de minutes. 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 :

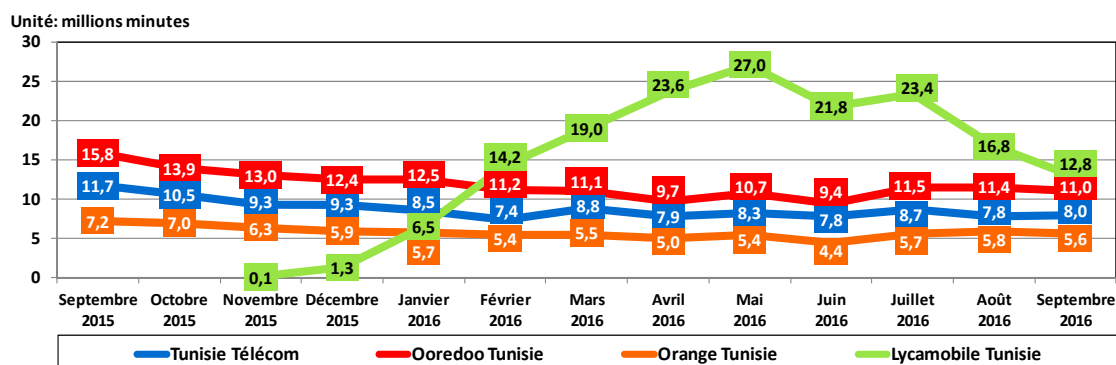


Fig22 : Evolution du trafic voix mobile international entrant par opérateur.

Au cours du mois de septembre 2016, le trafic international entrant a enregistré une diminution chez tous les opérateurs sauf Tunisie Télécom. Cette diminution a été de 4,0 millions de minutes chez Lycamobile Tunisie, de 0,4 million de minutes chez Ooredoo Tunisie et de 0,2 million de minutes chez Orange Tunisie. Tunisie Télécom, quant à lui, a enregistré une légère augmentation de 0,2 million de minutes au cours de ce mois. Il est à noter que malgré la baisse importante du trafic de Lycamobile Tunisie 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 34% 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 30-09-2016 sont présentées par les figures suivantes selon les données fournies par les opérateurs :

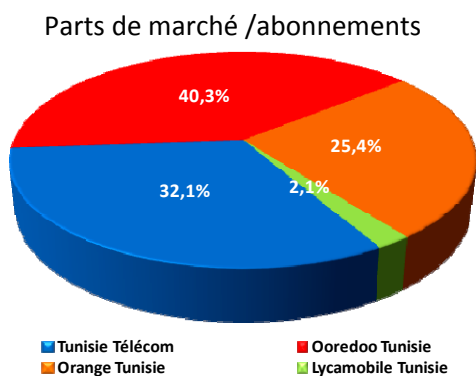


Fig23: Parts de marché/Abonnements.

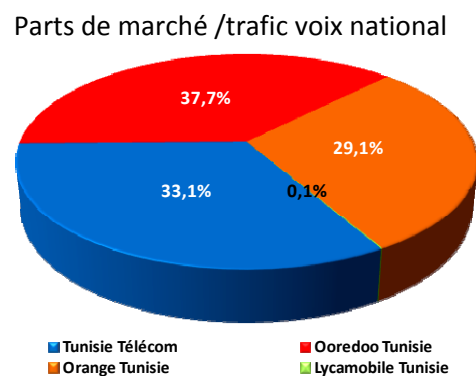


Fig24: Parts de marché/Trafic voix national.

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 :

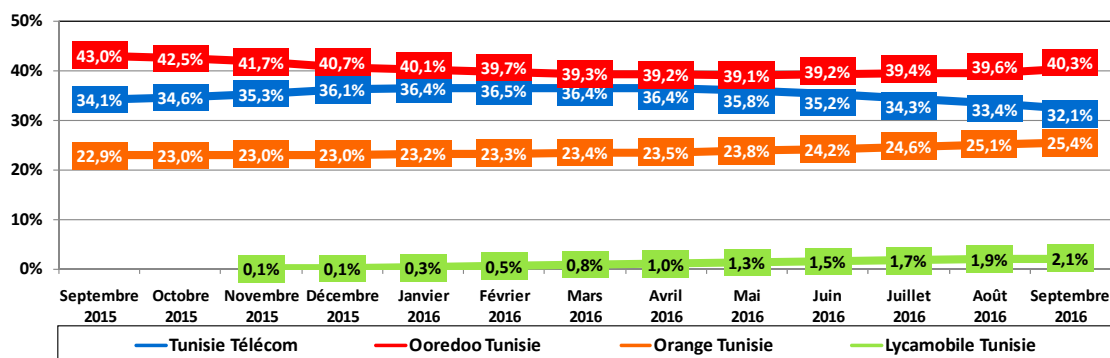


Fig25: Evolution des parts de marchés /Abonnements.

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 :

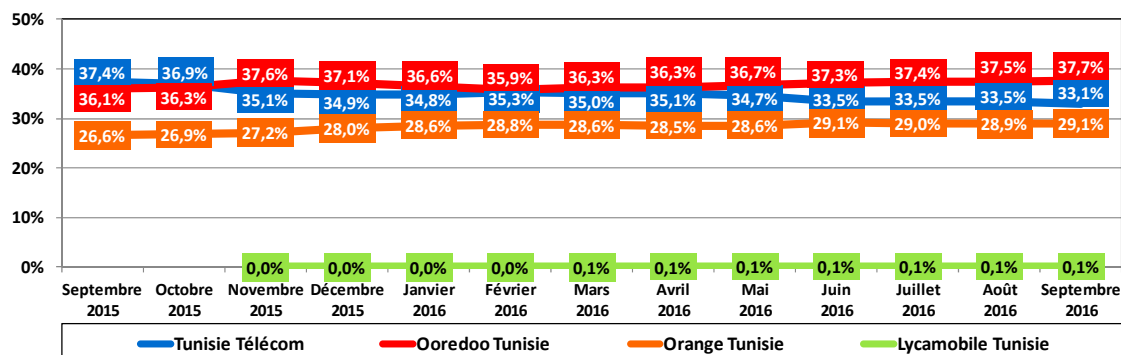


Fig26: Evolution des parts de marchés /Trafic voix national.

En termes de parts de marché sur la base du nombre d'abonnements, Ooredoo Tunisie a enregistré une remarquable augmentation de sa part de 0,8 point au cours du mois de

septembre 2016 de 0,8 point. De même pour Orange Tunisie et Lycamobile Tunisie qui ont enregistré chacun une légère augmentation de leurs parts respectives de 0,3 et de 0,2 point. Contrairement à Tunisie Télécom qui a perdu 1,3 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 40,3%.

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 37,7%. Il devance ainsi l'opérateur historique Tunisie Télécom légèrement de 4,7 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 septembre 2016 se présente comme suit :

Portage vers ->	Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Lycamobile Tunisie	Total
Nombre	3 046	6 500	17 044	10	26 600

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, 26 mille numéros mobiles ont été portés jusqu'au mois de septembre 2016. Orange Tunisie a été le plus grand bénéficiaire après avoir reçu 17,0 mille numéros mobiles depuis le lancement de ce service (soit 64% du nombre total), suivi d'Ooredoo Tunisie avec 6,5 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.