

Tableau de Bord Mobile

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

- Juin 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 juin 2016 comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Lycamobile Tunisie	Total
5 170 346	5 757 469	3 550 983	220 345	14 699 143
Postpayés	935 679	Résidentiels		13 863 226
Prépayés	13 763 464	Professionnels		835 917

La grande majorité du parc total de la téléphonie mobile (93,6%) est encore constituée d'abonnements prépayés. Seulement 5,7% 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	Mars 2016	Avril 2016	Mai 2016	Juin 2016
Parc global	14 739 346	14 723 813	14 723 330	14 699 143
Evolution nette mensuelle	68 149	-15 533	-483	-24 187
Evolution en %	0,5%	-0,1%	0,0%	-0,2%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

Unité: millions

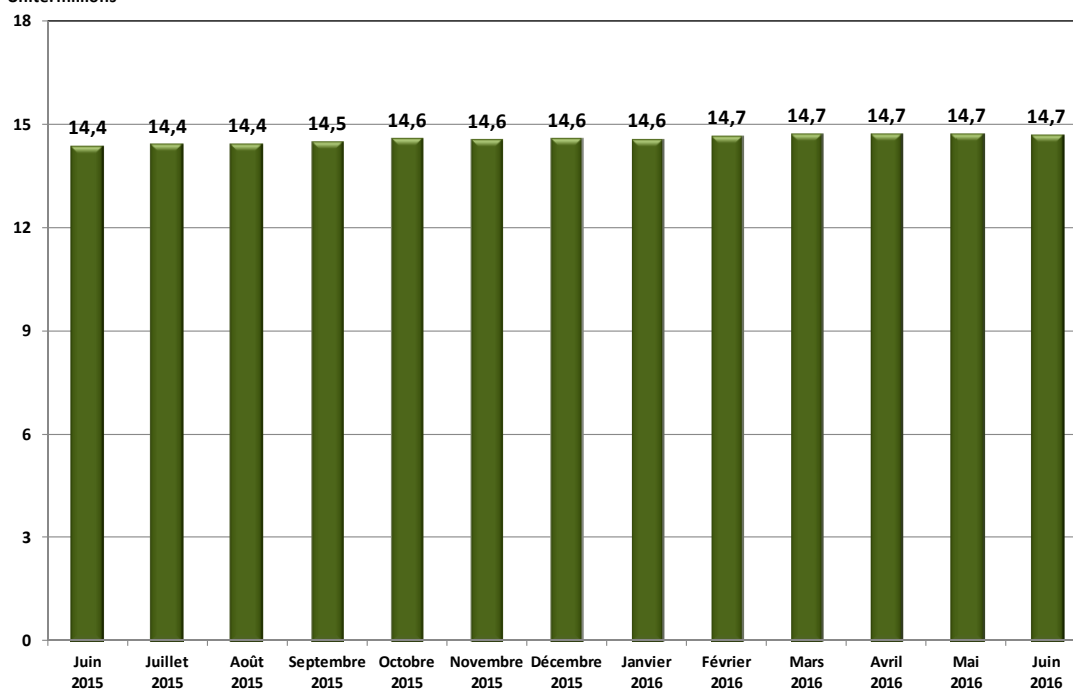


Fig1 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie mobile.

Le parc total de la téléphonie mobile a légèrement diminué de 0,2% au cours du mois de juin 2016, soit une baisse de 24,2 mille abonnements. Ceci dit, le parc mobile est resté au seuil de 14,7 millions d'abonnements à la fin de ce premier semestre de l'année 2016.

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

Unité : millions

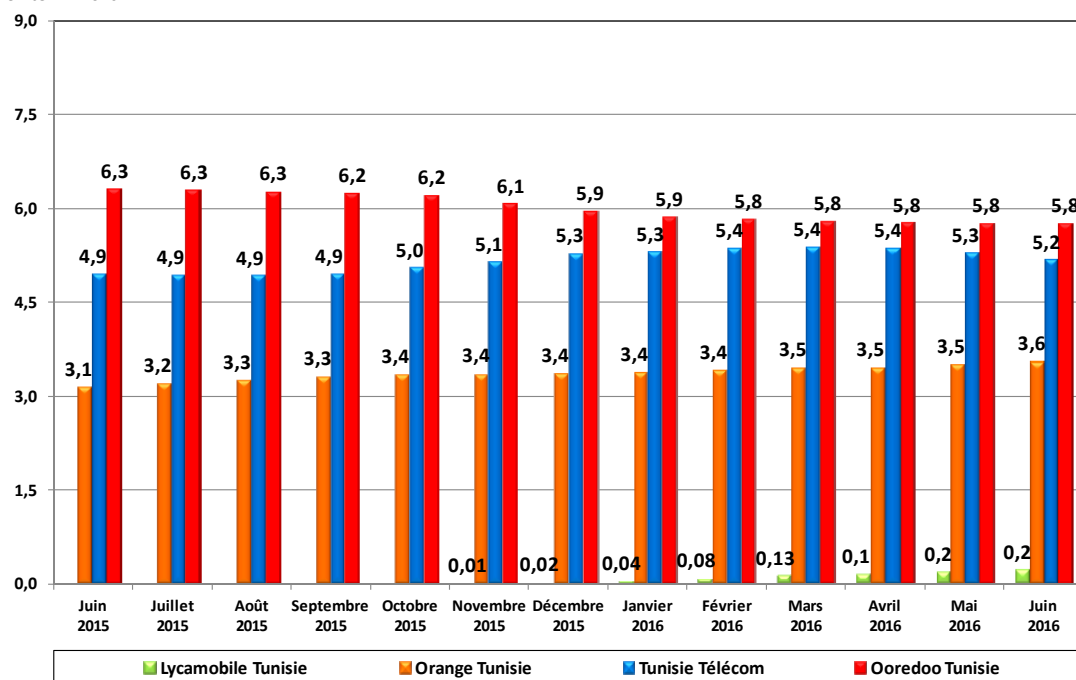


Fig2 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie mobile par opérateur.

Au cours du mois de juin 2016, le parc mobile de Tunisie Télécom a baissé de 107,9 mille abonnements, contre l'augmentation du parc de chacun des autres opérateurs de 47,1, 32,2 et de 4,4 mille abonnements respectivement chez Orange Tunisie, Lycamobile Tunisie et Ooredoo 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	Mars 2016	Avril 2016	Mai 2016	Juin 2016
Taux de pénétration	130,7%	130,4%	130,3%	129,9%
Evolution nette mensuelle	0,5%	-0,3%	-0,2%	-0,4%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

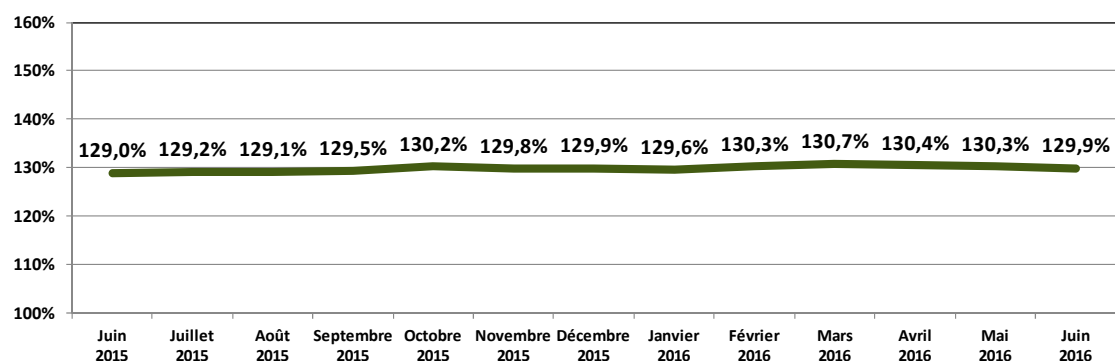


Fig3 : Evolution du taux de pénétration de la population à la téléphonie mobile.

Le taux de pénétration de la téléphonie mobile a enregistré une légère diminution de 0,4 point au cours du sixième mois de l'année 2016, rétrogradant de ce fait au seuil de 129,9% 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 :

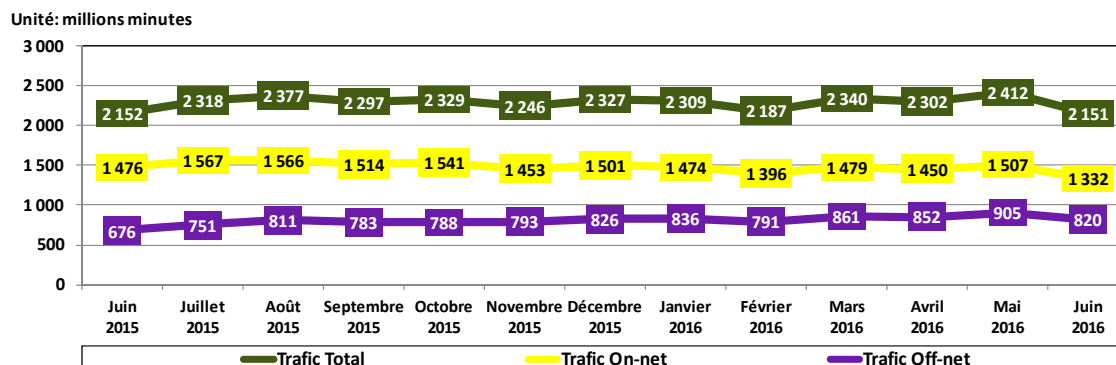


Fig4 : Evolution du trafic voix mobile national.

Une importante diminution a été constatée dans le trafic voix mobile national au cours du mois de juin 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 diminué de 6,1 millions de minutes au cours de ce mois par rapport à celui du mois précédent. Cette baisse est due à celles enregistrées dans le trafic journalier moyen des communications on-net (qui a diminué de 4,2 millions de minutes) et dans le trafic journalier moyen des communications off-net (qui a diminué de 1,9 million de minutes). Il est à noter que le trafic voix off-net représente désormais 38% du trafic voix national au cours de ce mois.

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

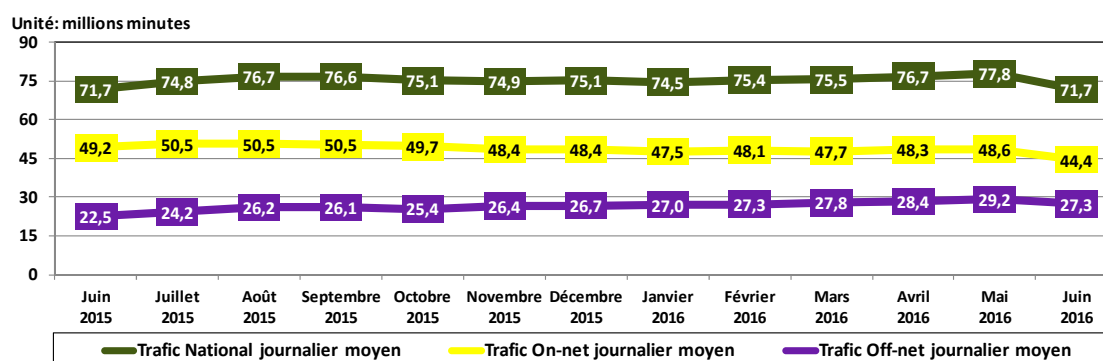


Fig5 : Evolution du trafic journalier moyen de la voix mobile.

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

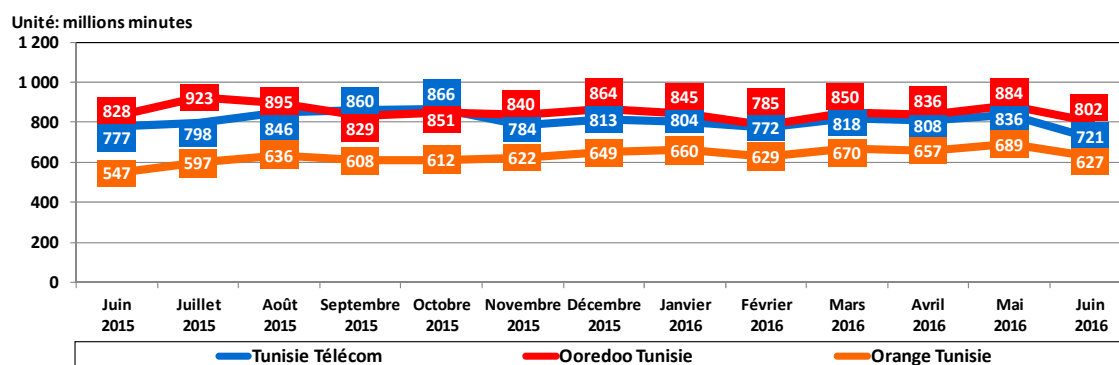


Fig6 : Evolution du trafic voix mobile national par opérateur.

Une diminution dans le trafic voix total chez chacun des trois opérateurs a été constatée au cours du mois de juin 2016. En effet, et comme l'indique la figure suivante, l'analyse en termes du trafic journalier moyen montre que les trafics journaliers moyens de Tunisie Télécom, d'Ooredoo Tunisie et d'Orange Tunisie ont diminué respectivement de 3,0, 1,8 et 1,3 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:

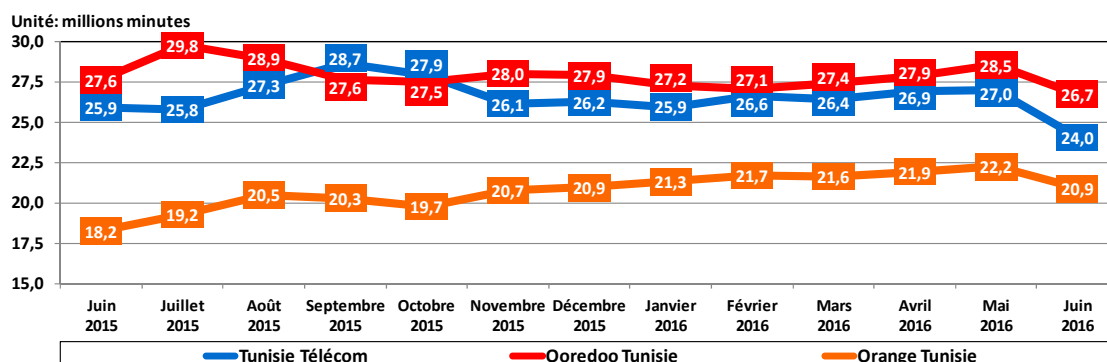


Fig7 : Evolution du trafic journalier moyen de la voix mobile par opérateur.

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

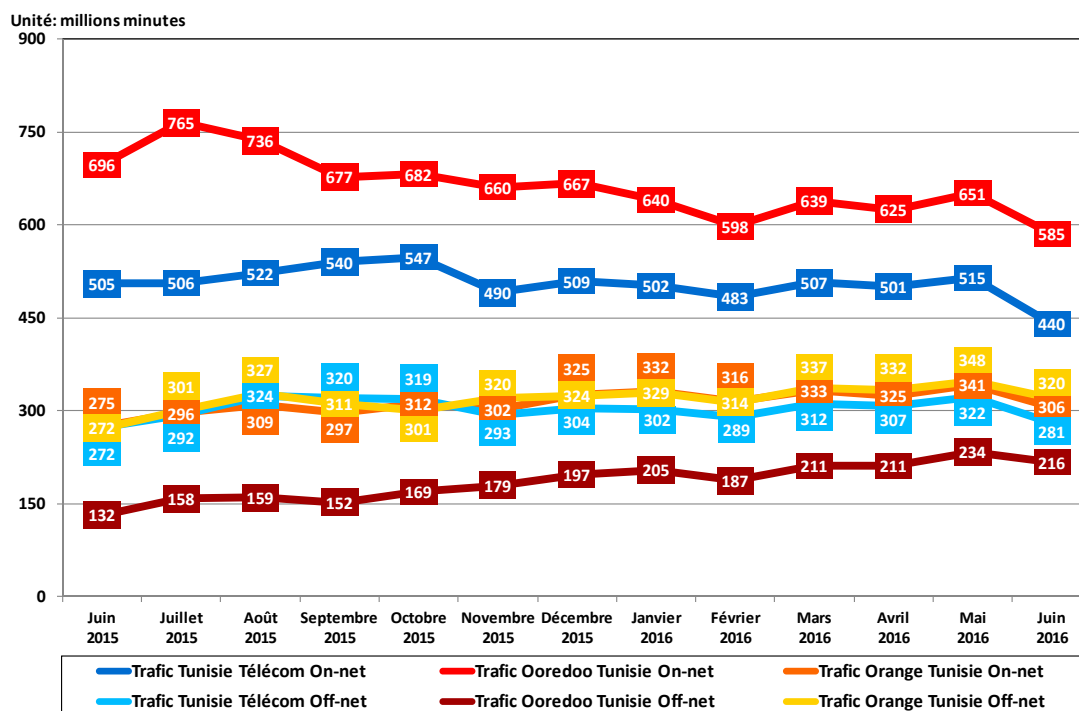


Fig8 : Evolution du trafic voix mobile national on-net et off-net par opérateur.

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

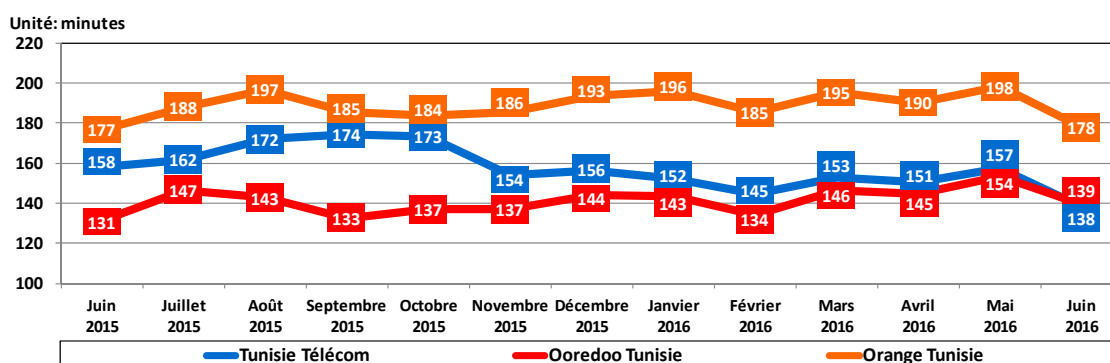


Fig9 : Evolution du trafic voix mobile national mensuel moyen par abonnement et par opérateur.

Chacun des trois opérateurs a enregistré une diminution dans la consommation mensuelle moyenne par abonnement au cours du mois de juin 2016 par rapport à celle enregistrée au mois précédent. Cette diminution a été respectivement de 20 minutes chez Orange Tunisie, de 19 minutes chez Tunisie Télécom et de 15 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 178 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 :

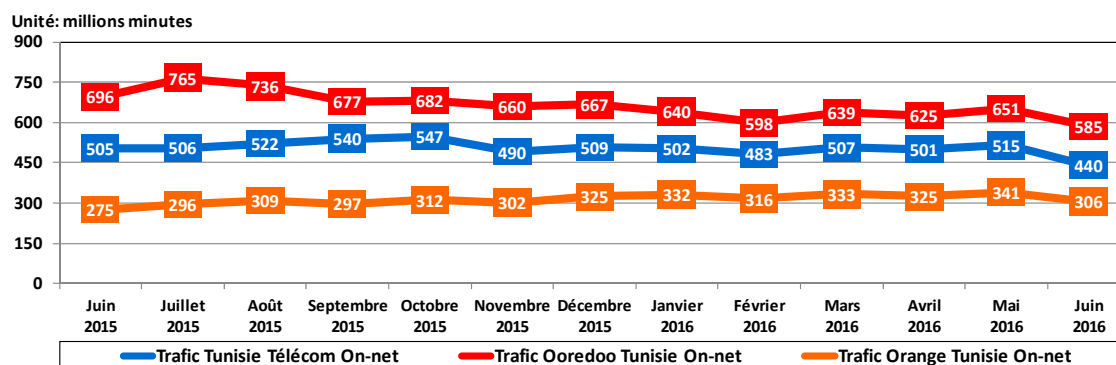


Fig10 : Evolution du trafic voix mobile on-net par opérateur.

Une diminution dans le trafic voix on-net chez chacun des trois opérateurs a été constatée au cours du mois de juin 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 de Tunisie Télécom, d'Ooredoo Tunisie et d'Orange Tunisie ont diminué respectivement de 1,9, de 1,5 et de 0,8 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:

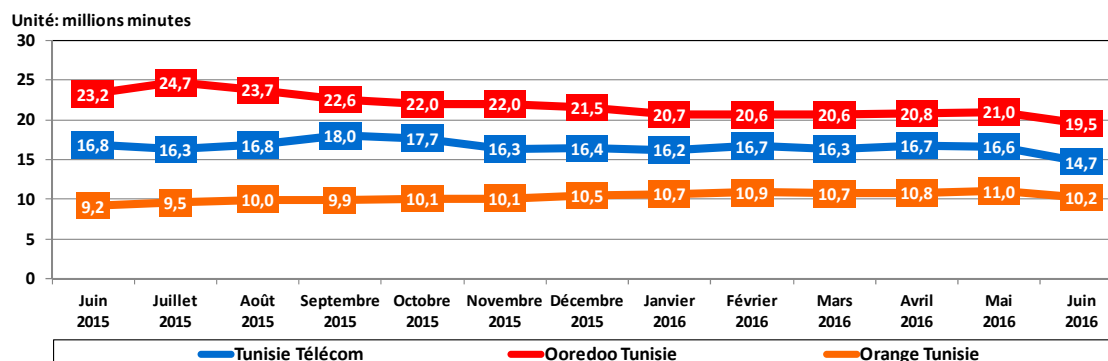


Fig11 : Evolution du trafic journalier moyen par opérateur de la voix mobile on-net.

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

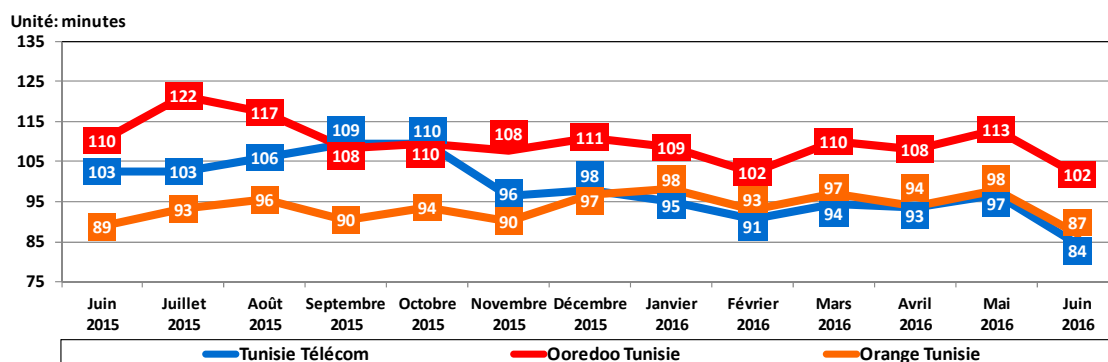


Fig12 : Evolution du trafic mensuel moyen par abonnement et par opérateur de la voix mobile on-net

La consommation mensuelle moyenne en trafic voix on-net par abonnement a diminué au cours du mois de juin 2016 chez les clients des trois opérateurs. Cette diminution a été de 13 minutes chez Tunisie Télécom et de 11 minutes chez chacun des deux autres opérateurs. Ceci-dit, les clients d'Ooredoo Tunisie affichent la consommation mensuelle moyenne en trafic voix on-net la plus importante (102 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 :

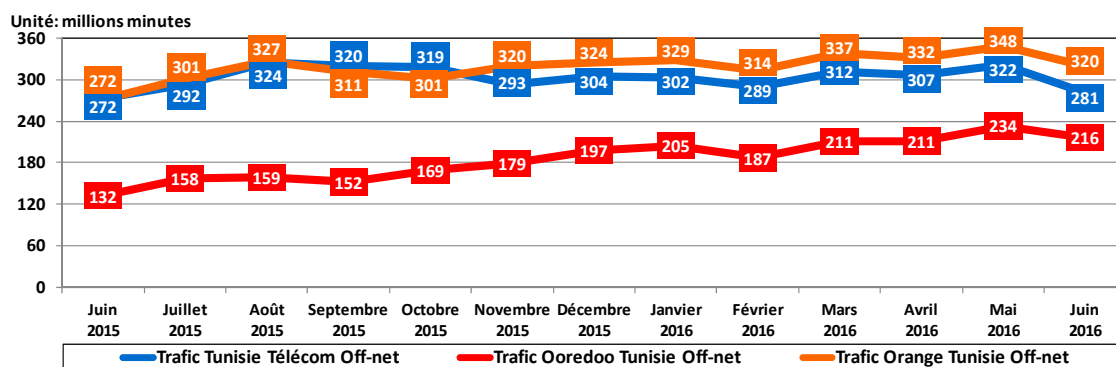


Fig13 : Evolution du trafic voix mobile off-net par opérateur.

Le trafic voix mobile off-net a diminué chez chacun des trois opérateurs au cours du mois de juin 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 diminué respectivement de 1,0 million de minutes pour Tunisie Télécom, de 0,5 million de minutes pour Orange Tunisie, et de 0,3 million de minutes pour Ooredoo Tunisie au cours de ce mois.

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

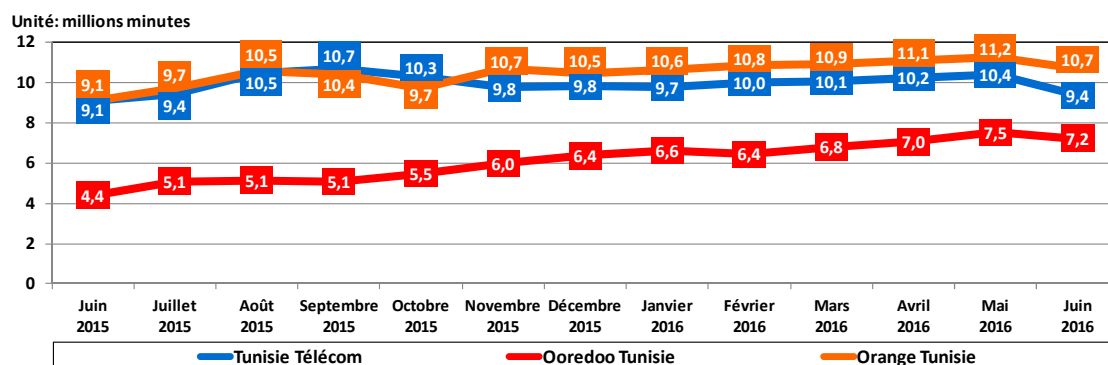


Fig14 : Evolution du trafic journalier moyen par opérateur de la voix mobile off-net.

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

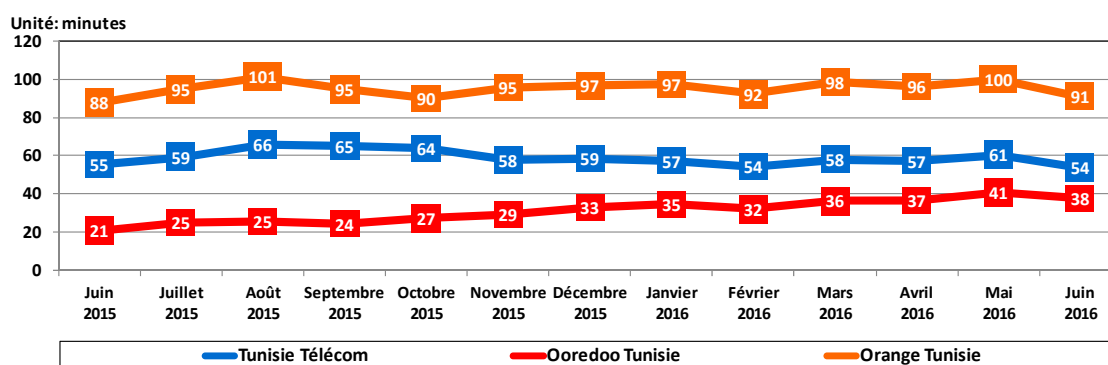


Fig15 : Evolution du trafic mensuel moyen par abonnement et par opérateur de la voix mobile off-net.

La consommation mensuelle moyenne en trafic voix off-net par abonnement a diminué au cours du mois de juin 2016 pour chacun des trois opérateurs. Cette diminution a été de 9 minutes chez les clients d'Orange Tunisie, de 7 minutes chez les clients de Tunisie Télécom, et de 3 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 (91 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 :

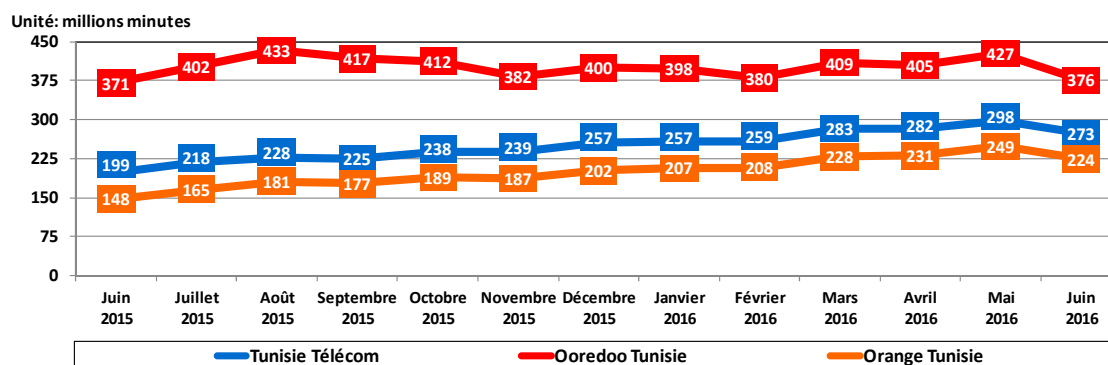


Fig16 : Evolution du trafic voix mobile national entrant par opérateur.

L'analyse de l'évolution du trafic voix mobile entrant montre qu'une diminution a été observée dans les trafics de chacun des trois opérateurs au cours du mois de juin 2016. En procédant à l'analyse du même trafic, mais en termes de moyenne journalière, il résulte qu'il a diminué de 1,3 million de minutes chez Ooredoo Tunisie et de 0,5 million de minutes chez chacun des deux autres opérateurs. Il est à noter que le trafic voix mobile entrant d'Ooredoo Tunisie représente 43% du trafic total au cours de ce sixième mois de l'année 2016.

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

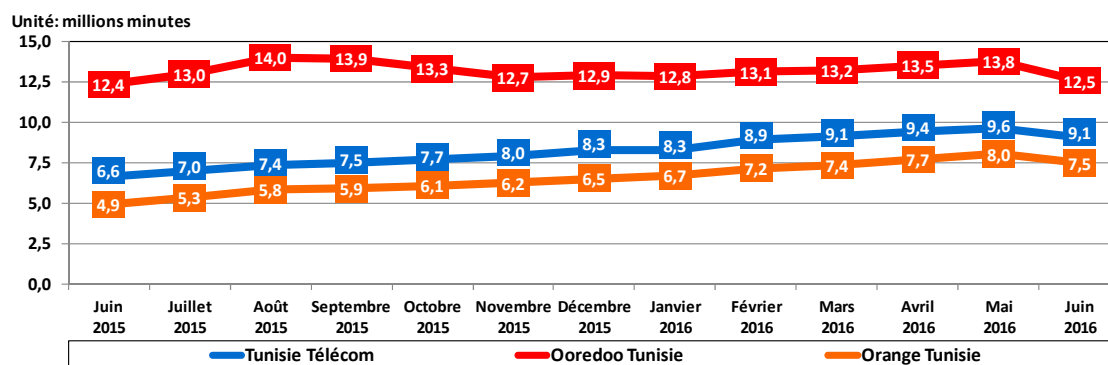


Fig17 : Evolution du trafic journalier moyen entrant par opérateur de la voix mobile.

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 :

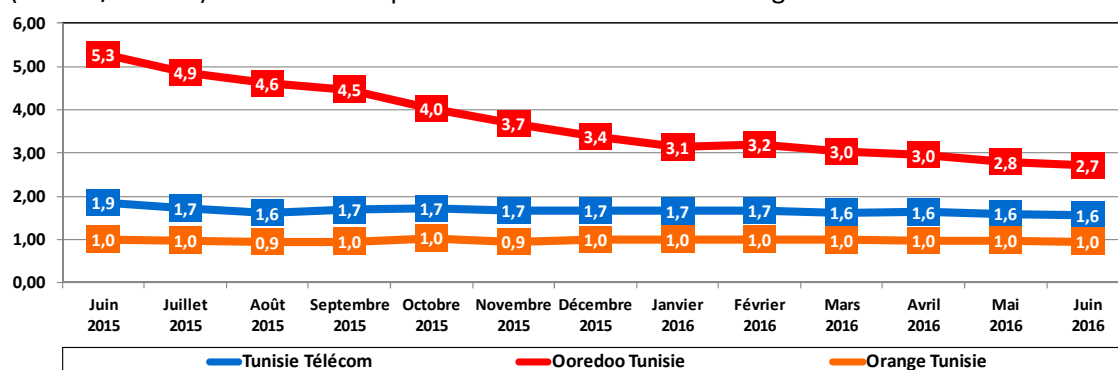


Fig18 : Evolution du rapport On-net/Off-net par opérateur.

Le rapport On-net/Off-net d'Ooredoo Tunisie a légèrement baissé de 0,1 point au cours du mois de juin 2016, tandis que les rapports de Tunisie Télécom et d'Orange Tunisie demeurent constants. 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 :

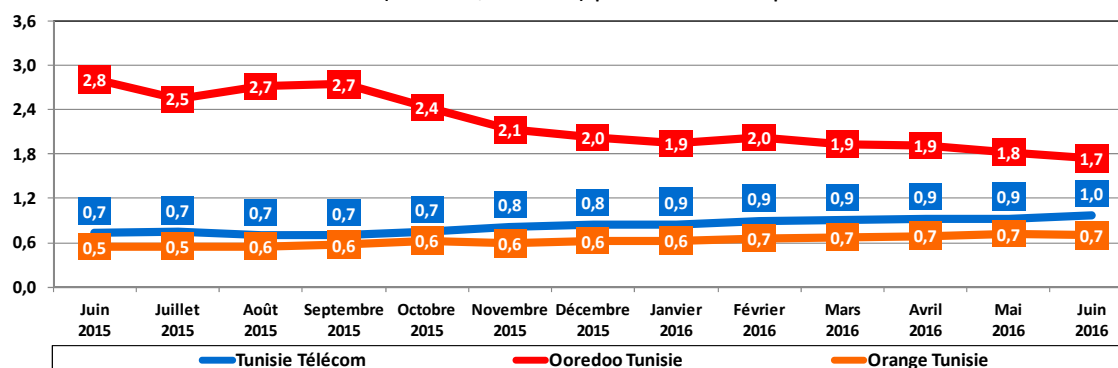


Fig19 : Evolution du rapport Entrant/Sortant par opérateur.

Le rapport Entrant/Sortant d'Ooredoo Tunisie a légèrement diminué de 0,1 point au cours du mois de juin 2016, contrairement à celui de Tunisie Télécom qui a légèrement augmenté de 0,1 point, tandis que celui d'Orange Tunisie est resté stable. 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 :

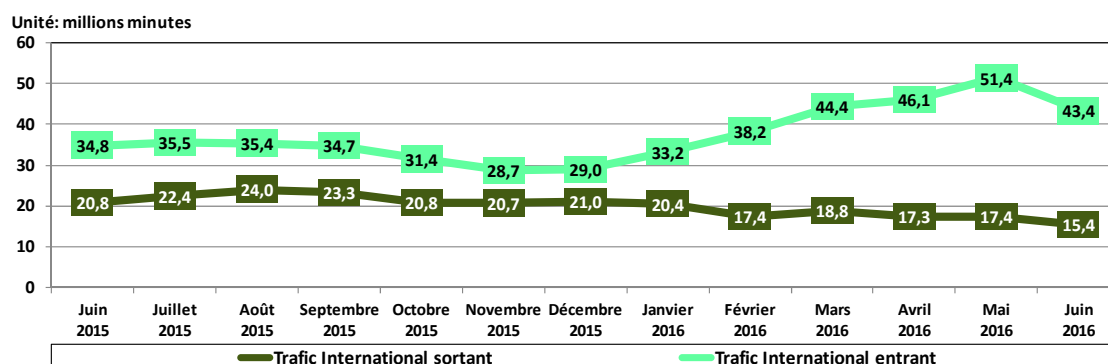


Fig20 : Evolution du trafic voix mobile international (sortant et entrant).

Le trafic voix entrant de l'international vers les réseaux mobiles, qui a connu un véritable boom durant les 5 premiers mois de l'année 2016, a enregistré une diminution de 8,0 millions de minutes au cours du mois de juin 2016. Le trafic voix sortant des réseaux mobiles vers l'international a enregistré lui aussi une diminution mais de seulement 2,0 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 :

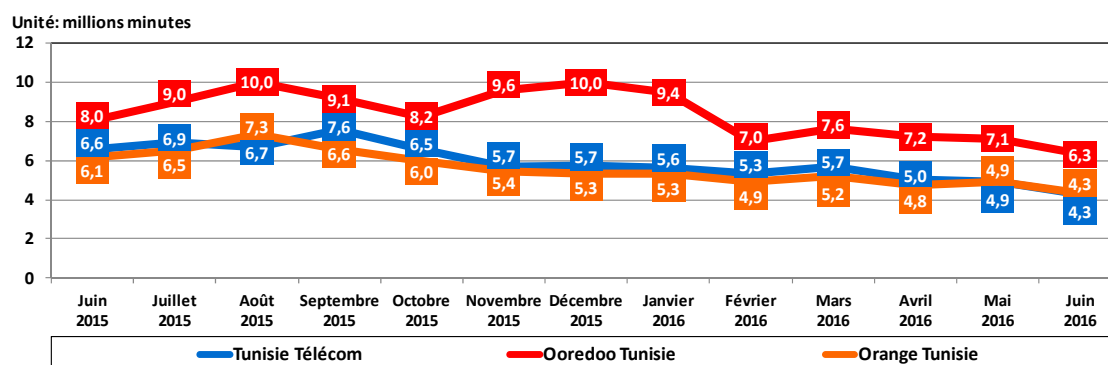


Fig21 : Evolution du trafic voix mobile international sortant par opérateur.

Au cours du mois de juin 2016, le trafic voix mobile sortant vers l'international de chacun des 3 opérateurs a enregistré une diminution. Cette diminution a été de 0,8 millions de minutes chez Orange Tunisie et de 0,6 millions de minutes chez chacun des deux autres opérateurs. 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 :

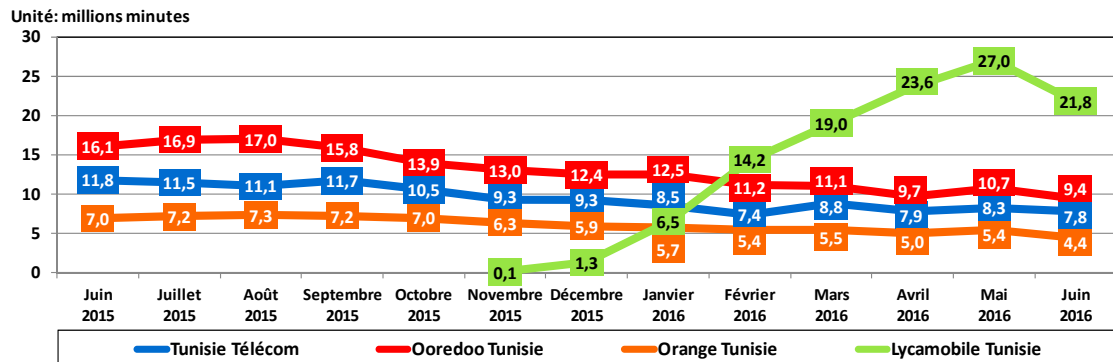


Fig22 : Evolution du trafic voix mobile international entrant par opérateur.

Le trafic international entrant a enregistré une diminution chez chacun des opérateurs mobiles au cours du mois de juin 2016. La plus importante d'entre elle a été constatée chez Lycamobile Tunisie avec une remarquable baisse de 5,2 millions de minutes, tandis que cette diminution n'a été que de 1,3 million de minutes chez Ooredoo Tunisie, de 1,0 million de minutes chez Orange Tunisie et de 0,5 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 la moitié du trafic voix mobile total entrant de l'international après seulement 8 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 30-06-2016 sont présentées par les figures suivantes selon les données fournies par les opérateurs :

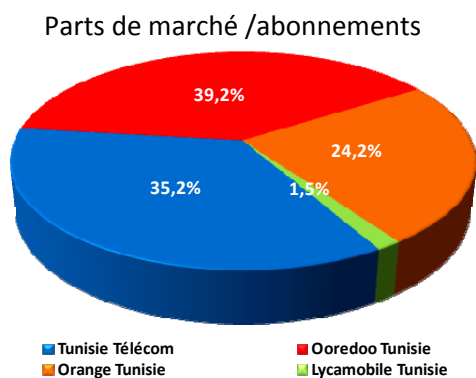


Fig23: Parts de marché/Abonnements.

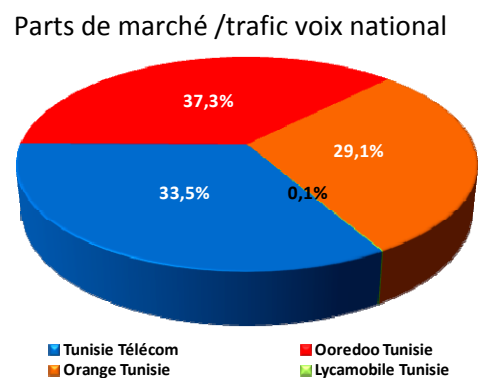


Fig24: Parts de marché/Trafic voix national.

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 :

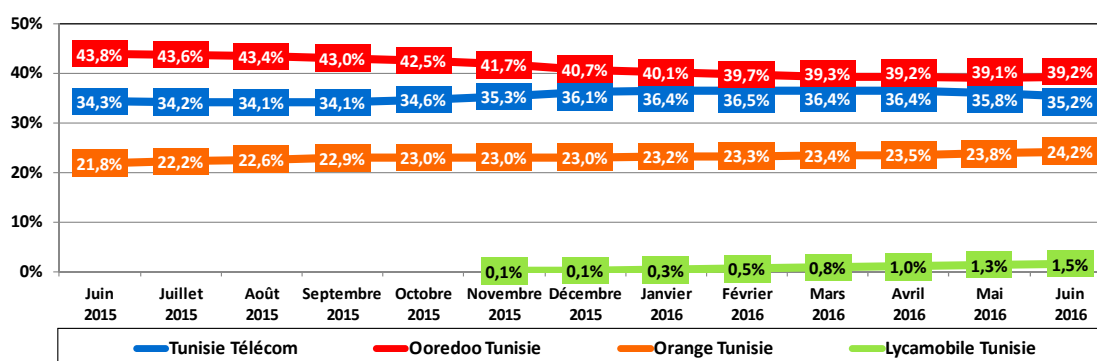


Fig25: Evolution des parts de marchés /Abonnements.

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 :

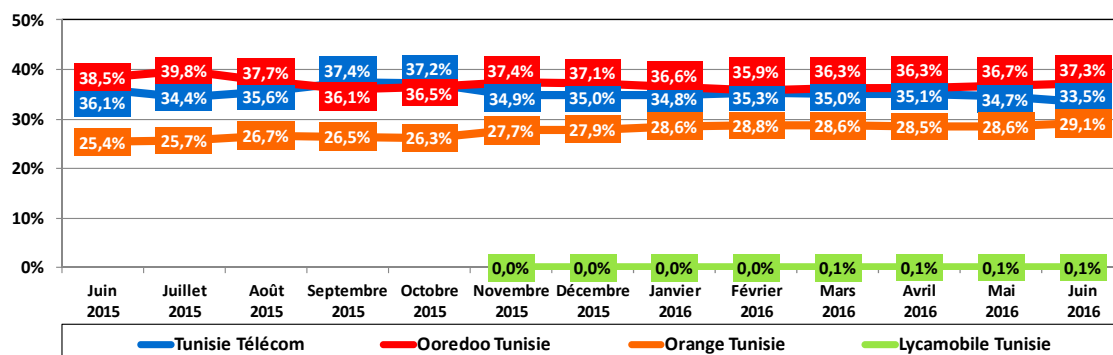


Fig26: Evolution des parts de marchés /Trafic voix national.

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 juin 2016, contrairement à Tunisie Télécom qui a perdu respectivement 0,7 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 39,2%.

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 37,3%. Il devance ainsi l'opérateur historique Tunisie Télécom légèrement de 3,8 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 nombre de numéros mobiles portés au cours du mois de juin 2016 se présente comme suit :

Portage vers ->	Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Lycamobile Tunisie	Total
Nombre	775	1 699	6 147	0	8 621

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 juin 2016. En effet, 8,6 mille numéros mobiles ont été portés au cours de ce mois, dont 6,1 mille vers Orange Tunisie. Il est à noter que 337 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.