

Tableau de Bord Mobile

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

- Janvier 2015 -



Sommaire

1. Parc global.....	2
2. Taux de pénétration.....	4
3. Parts de marché.....	5
4. Trafic voix.....	6
4.1. Trafic voix national.....	6
4.2. Trafic voix international.....	10
Définitions.....	11

1. Parc global de la téléphonie mobile

Le nombre d'abonnements mobiles se présente en mois de janvier 2015 comme suit :

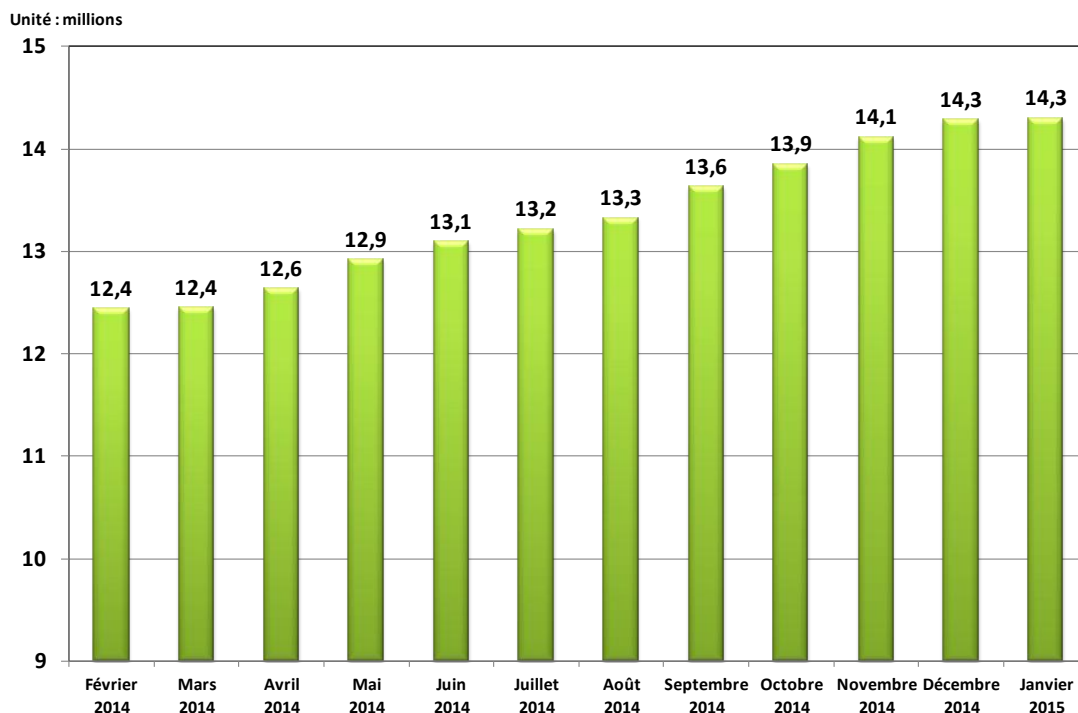
Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
5 080 111	6 435 794	2 780 407	14 296 312
Postpayés	774 172	Résidentiels	13 648 481
Prépayés	13 522 140	Professionnels	647 831

Les abonnements mobiles utilisés pour des fins professionnelles ne représentent que 4,5% du parc total de la téléphonie mobile. Ce parc est constitué en grande majorité (94,6%) d'abonnements prépayés.

L'évolution trimestrielle du parc mobile est détaillée comme suit :

Mois	Janvier 2014	Avril 2014	Juillet 2014	Octobre 2014	Janvier 2015
Parc global	12 437 140	12 630 224	13 215 640	13 850 794	14 296 312
Evolution nette trimestrielle	-710 157	193 084	585 416	635 154	445 518
Evolution en %	-5,4%	1,6%	4,6%	4,8%	3,2%

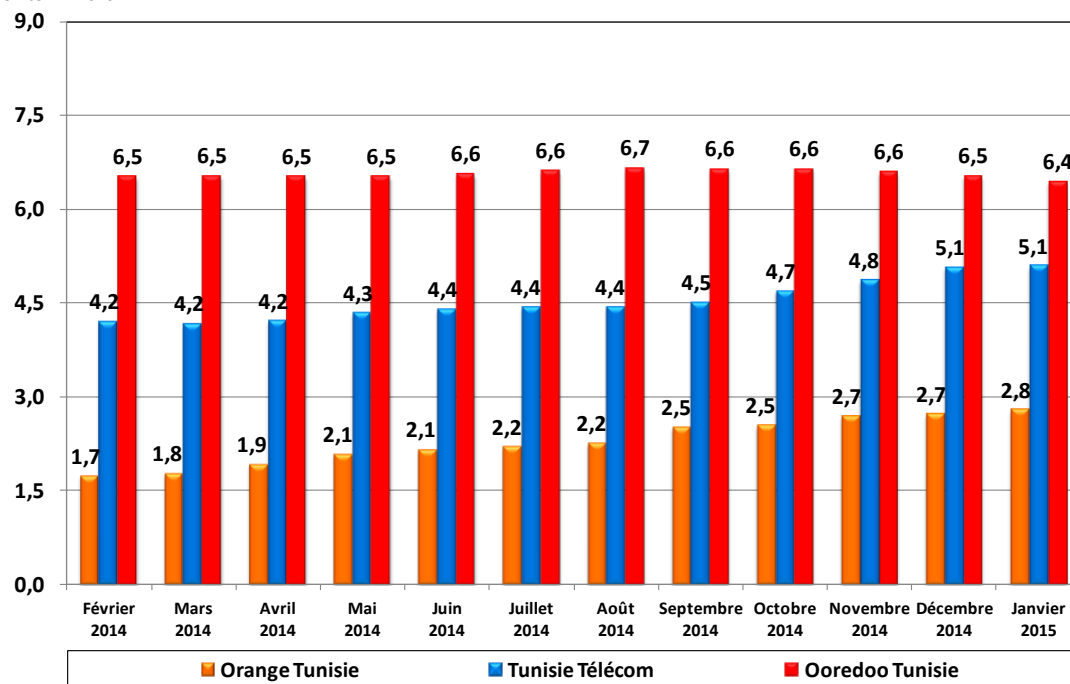
Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Après avoir connu une expansion remarquable durant les 10 derniers mois de l'année 2014, le parc total de la téléphonie mobile a enregistré un maigre taux de croissance mensuel de 0,1% au cours du mois de janvier 2015, n'augmentant de ce fait que de 12,7 mille abonnements.

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

Unité : millions



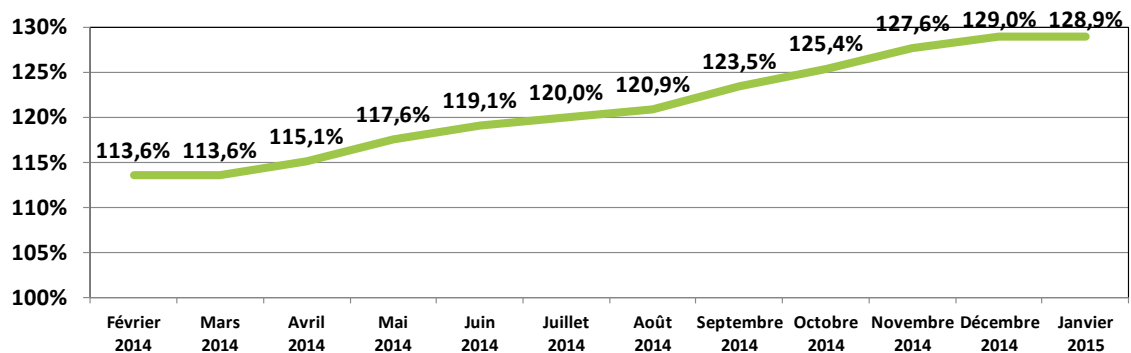
Avec une augmentation de 70,4 mille abonnements au cours du mois de janvier 2015, le dernier entrant au marché (Orange Tunisie) a été le meilleur contributeur à l'évolution du parc total mobile au cours de ce mois, soit un taux de croissance mensuel de 2,6%. L'opérateur historique (Tunisie Télécom), qui a franchi la barre des 5 millions d'abonnements depuis décembre 2014, n'a quand à lui contribué qu'avec seulement 27,6 mille abonnements supplémentaires (soit un taux de croissance mensuel de 0,5%). Cependant, Ooredoo Tunisie peine encore à se relancer en enregistrant encore une fois une diminution de son parc de 85,3 mille abonnements au cours de cette même période.

2. Taux de pénétration de la téléphonie mobile

L'évolution trimestrielle du taux de pénétration tel que calculé sur la base des données communiquées par les opérateurs se présente comme suit :

Mois	Janvier 2014	Avril 2014	Juillet 2014	Octobre 2014	Janvier 2015
Taux de pénétration	113,8%	115,1%	120,0%	125,4%	128,9%
Evolution nette trimestrielle	-6,9%	1,3%	4,9%	5,3%	3,6%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

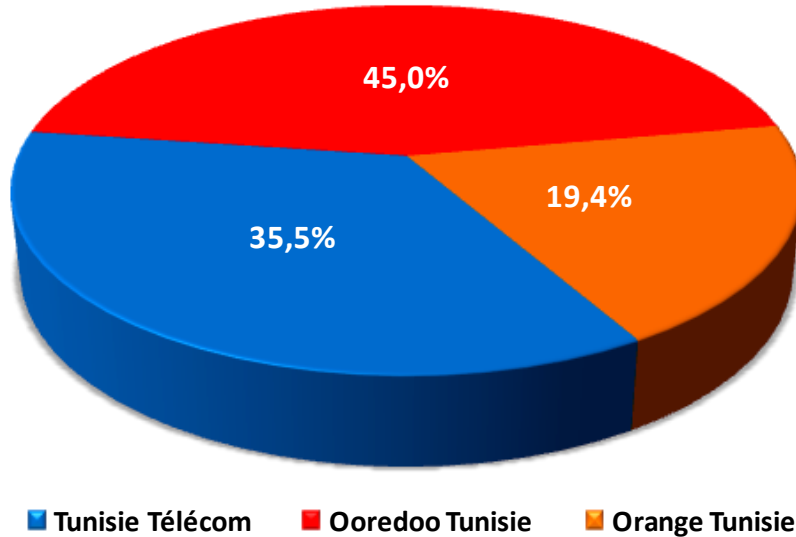


Le taux de pénétration de la population pour la téléphonie mobile enregistré fin janvier 2015 est resté presque inchangé par rapport à celui enregistré fin du mois précédent (soit 128,9%).

Ceci étant, 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. Parts de marché de la téléphonie mobile

Les parts de marché de la téléphonie mobile sont calculées sur base du nombre d'abonnements par opérateur. Ces parts de marché au 31-01-2015 sont présentées par la figure suivante :



L'évolution trimestrielle des parts de marché de la téléphonie mobile des trois opérateurs est présentée dans le tableau suivant :

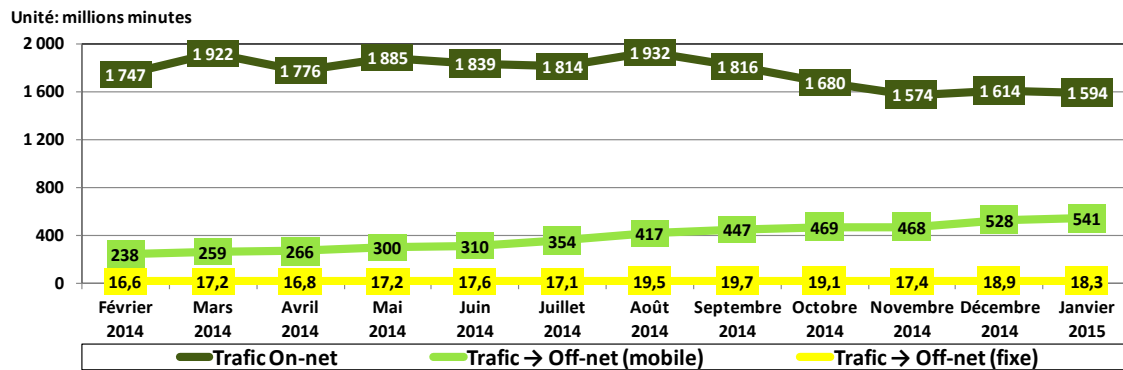
Mois	Janvier 2014	Avril 2014	Juillet 2014	Octobre 2014	Janvier 2015
Tunisie Télécom	34,0%	33,3%	33,4%	33,8%	35,5%
Ooredoo Tunisie	52,4%	51,6%	50,0%	47,9%	45,0%
Orange Tunisie	13,6%	15,2%	16,6%	18,3%	19,4%

Ooredoo Tunisie, a enregistré une diminution de 0,6% au cours du premier mois de l'année 2015. En revanche, Orange Tunisie a consolidé sa part de marché au cours du dernier mois de 0,5% supplémentaires pour atteindre 19,4% (soit une part de marché représentant presque le 1/5 du marché global). Quand à l'opérateur historique (Tunisie Télécom) et malgré qu'il n'a eu qu'une très faible augmentation de sa part de marché au cours de cette même période (0,2%), il a profité encore une fois de la baisse de la part d'Ooredoo Tunisie pour se rapprocher encore plus de ce dernier en réduisant son écart à seulement 9,5%.

4. Trafic voix

4.1. 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 :

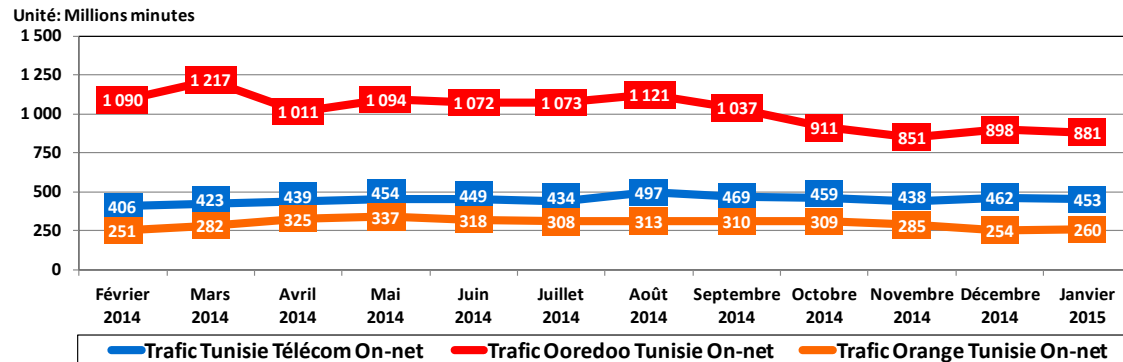


Le trafic voix mobile national sortant enregistré au cours du mois de janvier 2015 a connu une légère diminution de 0,3% par rapport à celui enregistré au cours du mois de décembre 2014. Cette baisse est causée principalement par celle du trafic voix on-net (mobile vers mobile du même opérateur) avec une décroissance de 1,3% au cours de cette même période. Par contre, le trafic voix sortant vers mobile off-net (mobile vers mobile d'un autre opérateur) a connu une croissance de 2,6% au cours de ce mois. Ce trafic représente actuellement presque le 1/4 du trafic voix mobile national sortant, tandis qu'il ne représentait que le 1/8 un an auparavant. Cela n'empêche, que le trafic voix mobile national sortant reste en grande majorité on-net (soit les 3/4). Il est à signaler également que le trafic voix sortant vers fixe ne constitue même pas 1,0% du trafic voix mobile national sortant.

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.

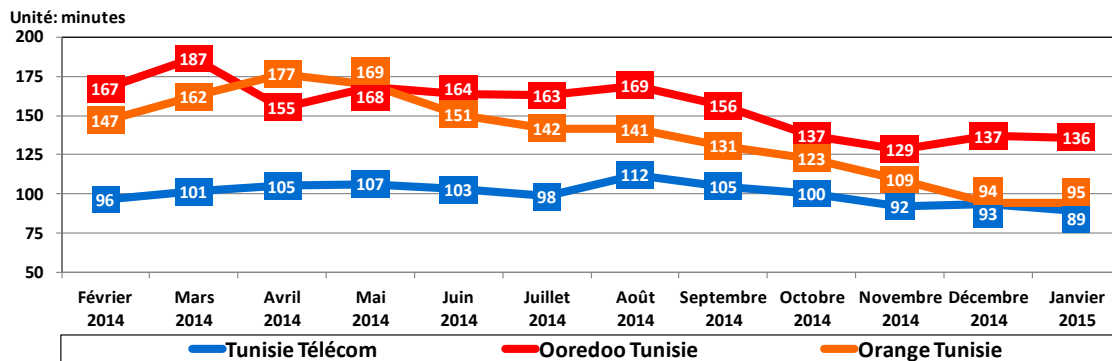
4.1.1. Trafic voix on-net

L'évolution mensuelle du trafic voix on-net par opérateur est détaillée par la figure suivante :



Il est important de signaler que le trafic voix mobile on-net d'Ooredoo Tunisie, qui a enregistré une baisse de 1,9% au cours du dernier mois, constitue à lui seul les 2/5 du trafic voix mobile national sortant total (on-net et off-net). Tandis que le trafic voix mobile on-net de Tunisie Télécom représente presque la moitié de celui d'Ooredoo Tunisie, et celui d'Orange représente presque la moitié de celui de Tunisie Télécom.

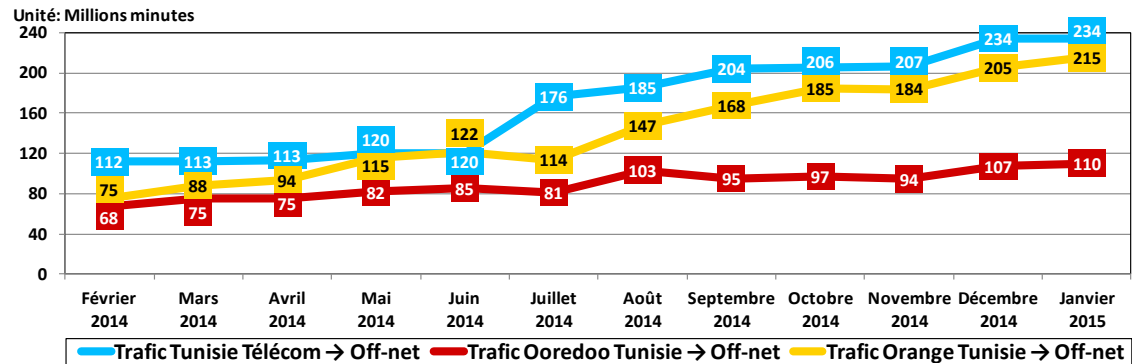
La figure suivante représente l'évolution du trafic mensuel moyen des "communications on-net" par abonnement et par opérateur :



La consommation mensuelle moyenne en trafic voix on-net par abonnement chez Ooredoo Tunisie est plus grande que celle chez chacun des deux autres opérateurs de presque 50 %. La consommation de cet opérateur est restée presque inchangée par rapport à celle enregistrée au cours du mois de décembre 2014, soit 136 minutes par abonnement durant le mois de janvier 2015.

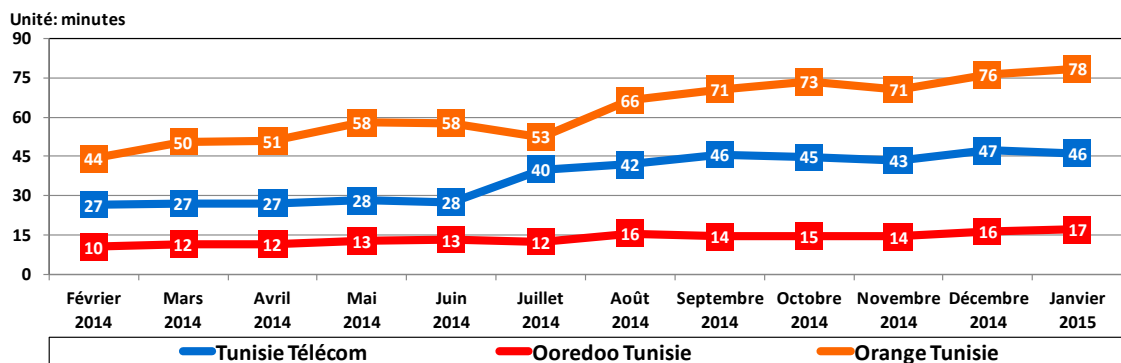
4.1.2. Trafic voix off-net

L'évolution mensuelle du trafic voix off-net par opérateur est présentée par la figure suivante :



Il est intéressant de mentionner que les trafics off-net de Tunisie Télécom et d'Orange Tunisie, qui ont doublé par rapports à ceux enregistré 8 mois auparavant, représentent encore chacun d'eux presque le double du trafic off-net d'Ooredoo Tunisie.

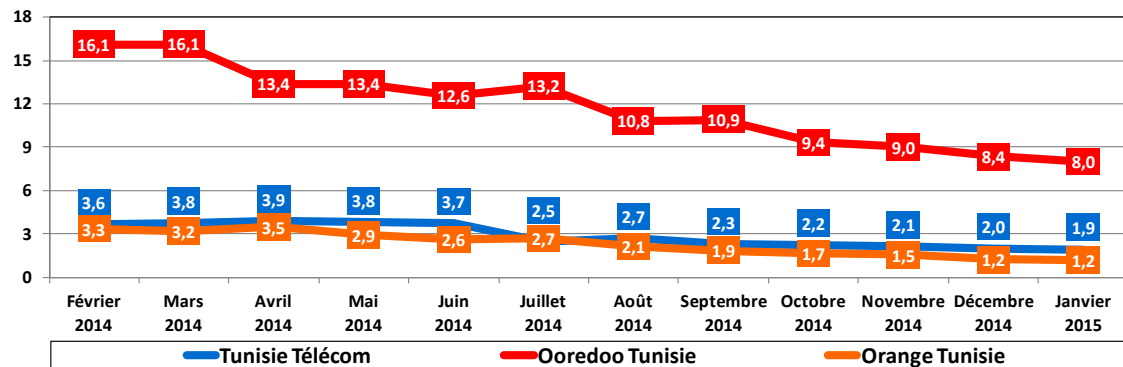
La figure suivante représente l'évolution du trafic mensuel moyen des "communications off-net" par abonnement et par opérateur :



Il est à signaler que la consommation mensuelle moyenne en trafic voix off-net par abonnement observée chez Ooredoo Tunisie au cours du mois de janvier 2015 est nettement plus faible que celle chez les deux autres opérateurs. Elle représente respectivement presque le 1/3 de celle chez Tunisie Télécom, et presque le 1/5 de celle chez Orange Tunisie. Cette consommation a légèrement diminué au cours du premier mois de l'année pour Tunisie Télécom, tandis qu'elle a légèrement augmenté pour les deux autres opérateurs.

4.1.3 Rapport On-net/Off-net

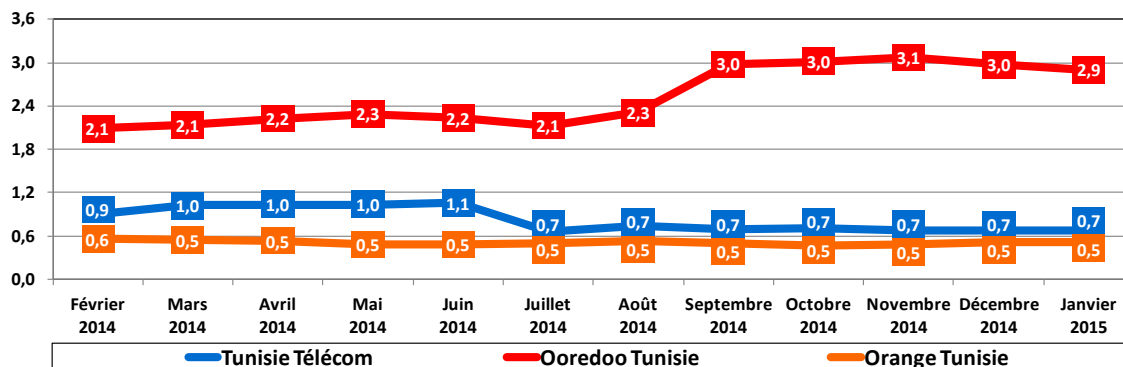
L'évolution mensuelle du rapport entre le trafic voix on-net et le trafic voix off-net (On-net/Off-net) chez les trois opérateurs est détaillée dans la figure suivante :



Le rapport On-net/Off-net d'Ooredoo Tunisie a continué dans sa phase régressive observé durant l'année 2014 en diminuant de 0,4 point supplémentaires durant le premier mois de l'année 2015. Cependant, le rapport observé chez les deux autres opérateurs est resté presque constant par rapport à celui enregistré fin décembre 2014. Cela n'empêche, que le rapport observé chez Ooredoo à la fin du mois de janvier 2015 reste encore 4 fois plus grand que celui de Tunisie Télécom (1,9) et presque 7 fois plus grand que celui d'Orange Tunisie (1,2).

4.1.4 Rapport Entrant/Sortant

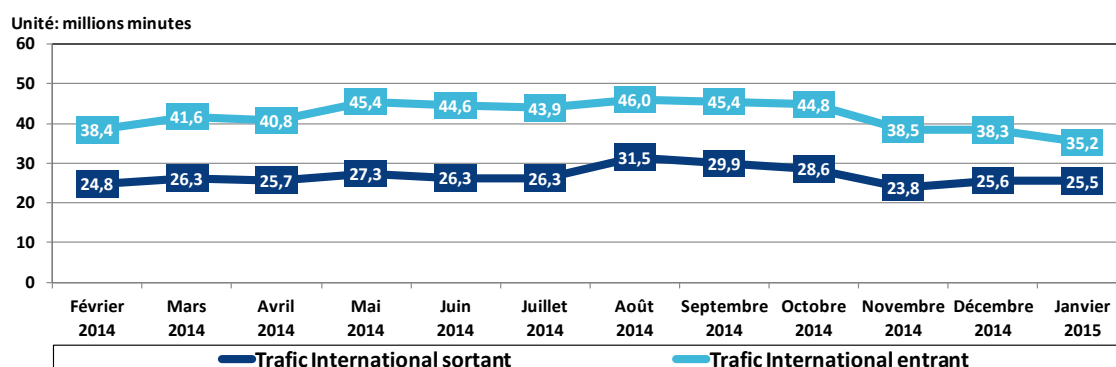
Afin de consolider les constats consignés dans le paragraphe précédent, est présentée dans la figure ci-dessous l'évolution mensuelle du rapport entre le trafic voix entrant et le trafic voix sortant (Entrant/Sortant) pour les trois opérateurs :



Le rapport Entrant/Sortant de Tunisie Télécom et d'Orange Tunisie est resté inchangé pendant les six derniers mois, soit 0,7 pour le premier et 0,5 pour le second. En effet, le trafic voix national sortant est supérieur à celui entrant pour ces deux opérateurs. Tandis que chez Ooredoo Tunisie, dont le rapport Entrant/Sortant a légèrement diminué de 0,1 point durant le mois de janvier 2015, la tendance est inverse puisque le trafic voix national entrant au réseau de celui-ci est 3 fois plus grand que celui sortant. Cela peut s'expliquer par le fait que ce dernier dispose de la plus grande part de marché (45,0%).

4.2. Trafic voix international

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



Le trafic voix entrant de l'international vers les réseaux mobiles a connu une baisse remarquable de 8,1% durant le mois de janvier 2015. Tandis que celui sortant de ces réseaux mobiles vers l'international a connu une légère baisse de 0,7% au cours de ce mois.

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 On-net : Un appel on-net correspond à un appel se terminant sur le réseau de l'opérateur de départ d'appel.

Appel Off-net : Un appel off-net correspond à un appel se terminant sur le réseau d'un opérateur différent de celui de départ d'appel.