

Tableau de Bord Mobile

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

- Mai 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 mai 2015 comme suit :

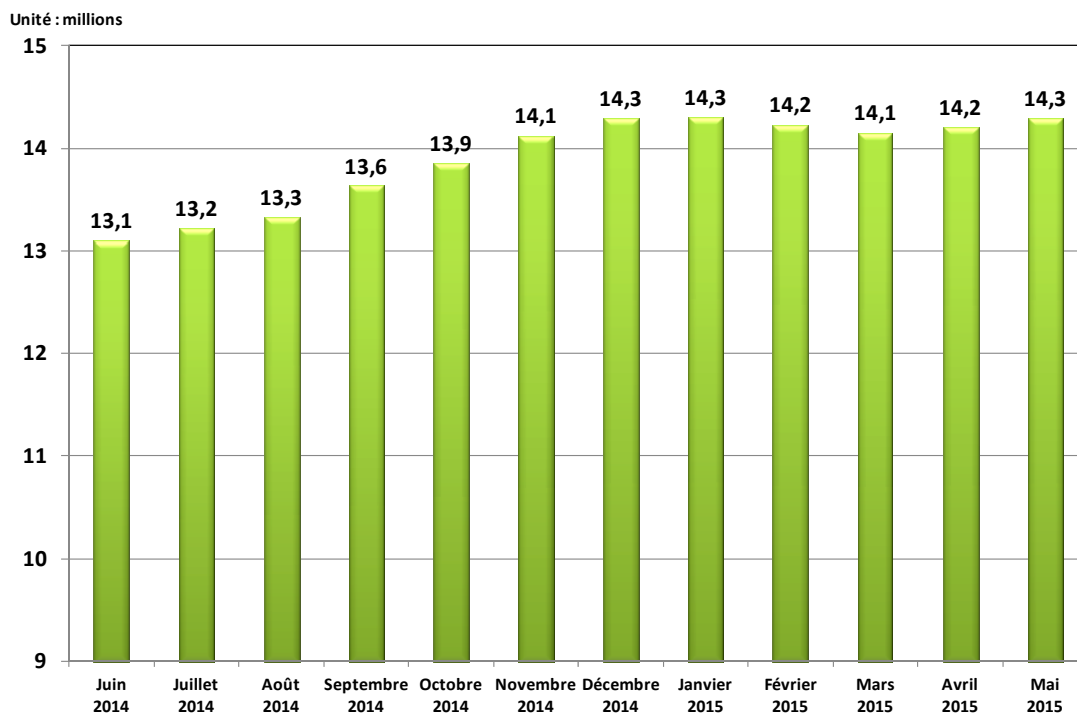
Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
4 933 282	6 312 839	3 043 291	14 289 412
Postpayés	804 969	Résidentiels	13 605 983
Prépayés	13 484 443	Professionnels	683 429

Les abonnements prépayés représentent encore la grande majorité du parc total de la téléphonie mobile (94,4%). Et 4,8% des abonnements de ce parc sont relatifs à des utilisations professionnelles.

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

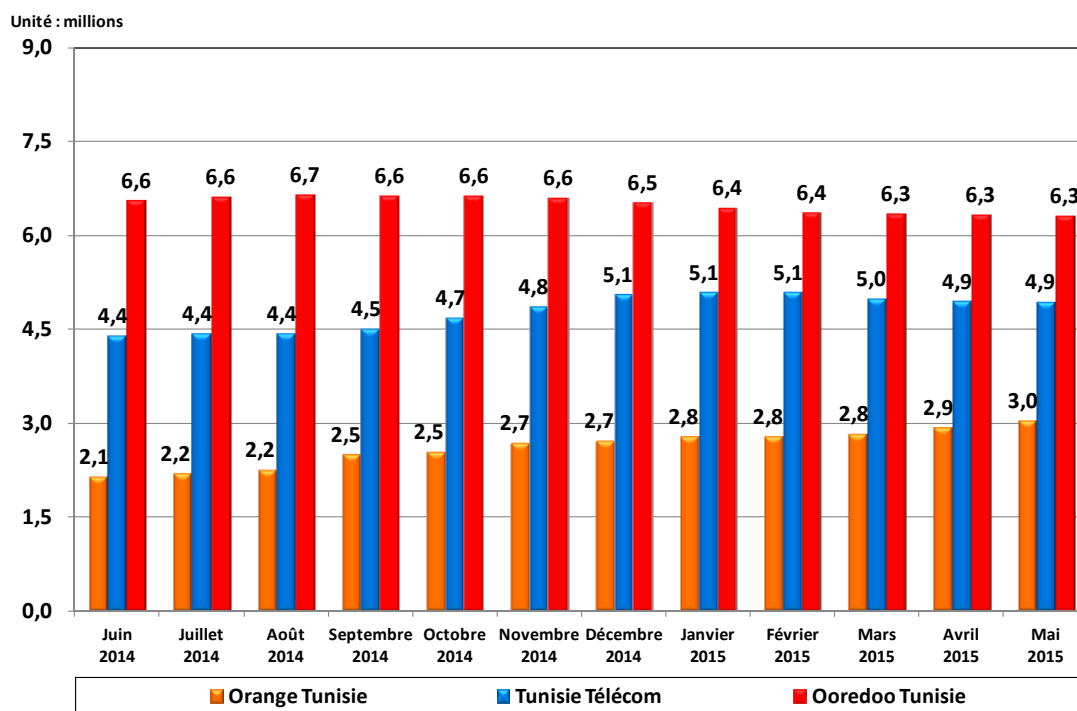
Mois	Mai 2014	Août 2014	Novembre 2014	Février 2015	Mai 2015
Parc global	12 915 166	13 321 076	14 116 374	14 224 266	14 289 412
Evolution nette trimestrielle	481 590	405 910	795 298	107 892	65 146
Evolution en %	3,9%	3,1%	6,0%	0,8%	0,5%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Le parc total de la téléphonie mobile a enregistré une augmentation de 92,4 mille abonnements au cours du mois de mai 2015, réalisant de la sorte un léger taux de croissance mensuel de 0,7%. Ce parc, qui a atteint 14,3 millions d'abonnements à la fin du cinquième mois de l'année 2015, retrouve ainsi le niveau atteint fin de l'année 2014.

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



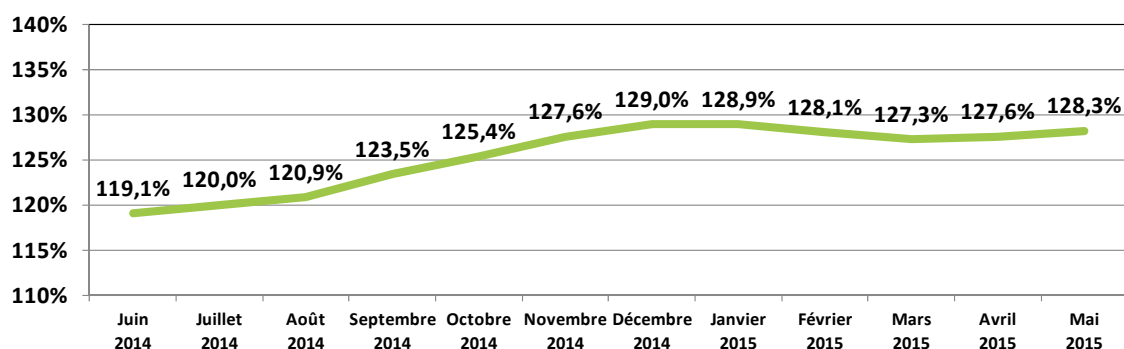
Comme lors du mois d'avril 2014, le dernier entrant au marché (Orange Tunisie) a été le seul contributeur à l'évolution du parc total mobile au cours du mois de mai 2015. En effet, cet opérateur a eu un accroissement de son parc de 116,8 mille nouveaux abonnements au cours de ce mois, réalisant de ce fait un remarquable taux de croissance mensuel de 4,0%. Ce résultat lui a permis de franchir la barre des 3 millions d'abonnements pour la première fois, soit 5 ans exactement après son entrée au marché. Quand aux deux autres opérateurs, ils ont enregistré chacun une régression de leurs parcs respectivement de 18,3 mille abonnements pour Ooredoo Tunisie et de 6,2 mille abonnements pour Tunisie Télécom. Ce qui a engendré la presque stabilisation des parcs respectifs de ces deux opérateurs durant ce mois. Il est à noter qu'Ooredoo Tunisie n'enregistre pas d'augmentation de son parc depuis 7 mois.

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	Mai 2014	Août 2014	Novembre 2014	Février 2015	Mai 2015
Taux de pénétration	117,6%	120,9%	127,6%	128,1%	128,3%
Evolution nette trimestrielle	4,0%	3,3%	6,8%	0,5%	0,1%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

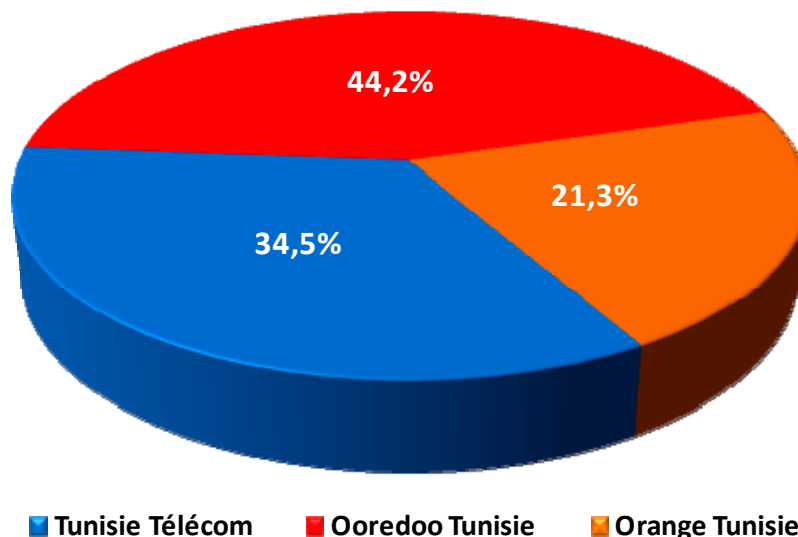


Le taux de pénétration de la population pour la téléphonie mobile a augmenté de 0,7 point au cours du mois de mai 2015, atteignant ainsi 128,3% à la fin du cinquième mois de l'année 2015.

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. 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 31-05-2015 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	Mai 2014	Août 2014	Novembre 2014	Février 2015	Mai 2015
Tunisie Télécom	33,5%	33,2%	34,3%	35,7%	34,5%
Ooredoo Tunisie	50,5%	49,9%	46,7%	44,7%	44,2%
Orange Tunisie	16,0%	16,8%	19,0%	19,6%	21,3%

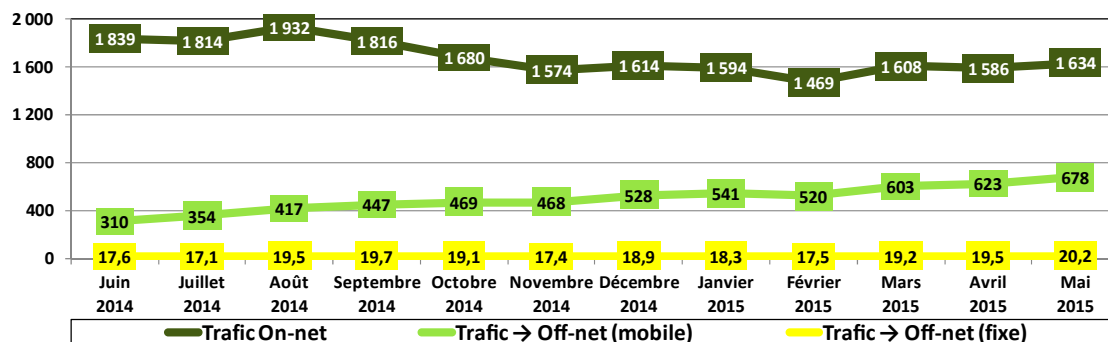
Orange Tunisie a réussi à retrancher 0,3% de parts de marché à Tunisie Télécom et 0,4% de parts de marché à Ooredoo Tunisie pour renforcer davantage sa part et détenir ainsi 21,3% du parc d'abonnements mobiles fin mai 2015. Réalisant de la sorte une belle performance après 5 ans d'activité sur le marché. Par contre, Ooredoo Tunisie, a eu une diminution continue de sa part de marché au cours des 12 derniers mois, perdant tout au long de cette période 6,3% de sa part. L'opérateur historique (Tunisie Télécom), quand à lui, s'est lancé à la poursuite de l'opérateur Ooredoo Tunisie pour freiner au cours des trois derniers mois et accuse encore 9,7% de part de marché en moins qu'Ooredoo Tunisie.

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 :

Unité: millions minutes

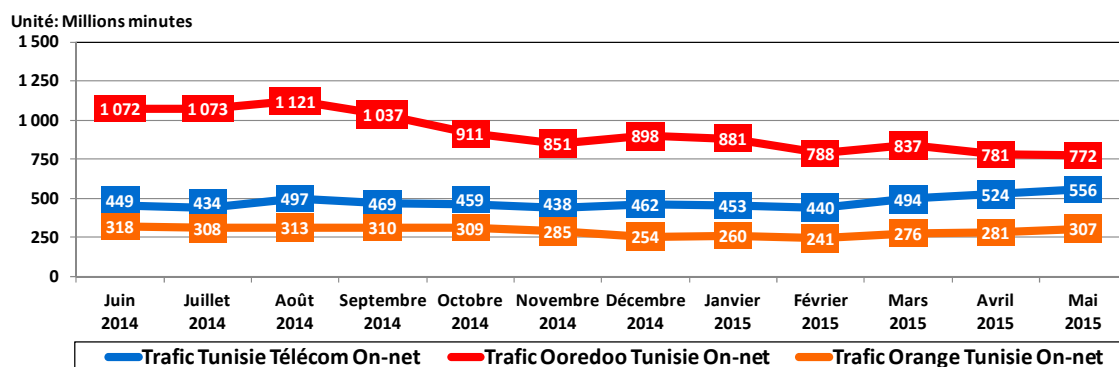


Le trafic voix sortant vers mobile off-net (mobile vers mobile d'un autre opérateur), connaissant une croissance sans précédent durant les 12 derniers mois, a enregistré une nouvelle croissance de 8,7% au cours du mois de mai 2015. Ce trafic, qui a doublé en 12 mois, représente actuellement 29,1% du trafic voix mobile national sortant (soit plus du ¼). Le trafic voix mobile on-net (mobile vers mobile du même opérateur), qui représente encore la grande majorité du trafic voix mobile national sortant (soit 70,1%), a lui aussi enregistré une croissance de 3,0% au cours de ce mois, mais reste en deçà de 13,3% par rapport au trafic enregistré 12 mois auparavant. Il est à noter également que le trafic voix sortant vers fixe a enregistré une augmentation de 3,8% au cours de ce dernier mois.

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.

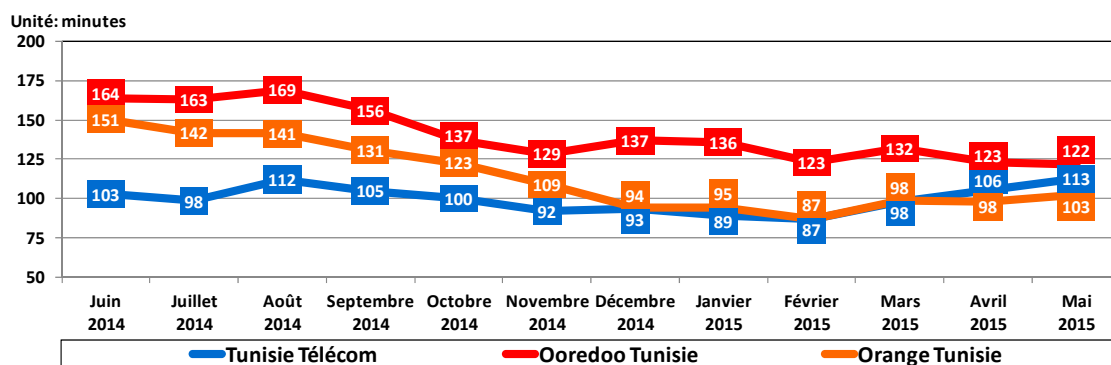
4.1.1. Trafic voix on-net

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



Comme pour le mois d'avril 2015, c'est seulement le trafic voix mobile on-net d'Ooredoo Tunisie qui a enregistré une baisse (-1,2%) au cours du mois de mai 2015. Quand au trafic voix on-net des deux autres opérateurs, ils ont enregistré chacun d'eux une augmentation respectivement de 6,1% pour Tunisie Télécom et de 9,1% pour Orange Tunisie. Il est à noter que le trafic d'Ooredoo Tunisie, qui constitue actuellement 33,1% du trafic voix mobile national sortant total (on-net et off-net), constituait 49,7% 12 mois auparavant.

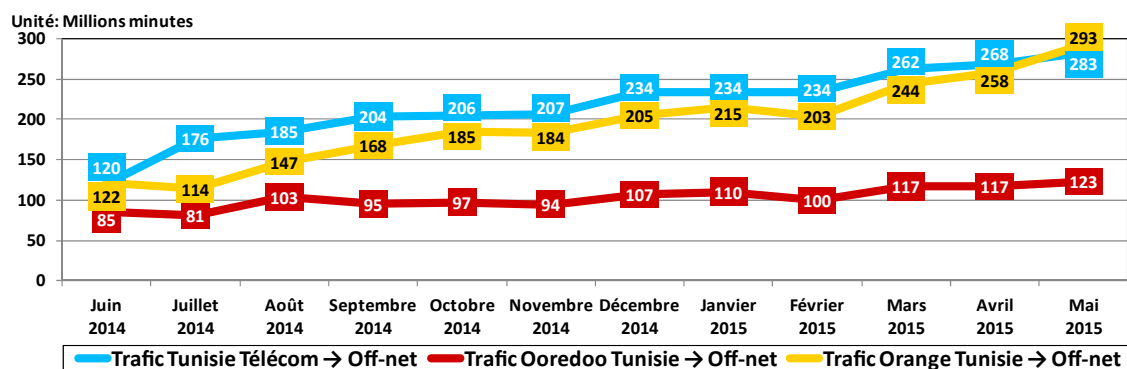
La figure suivante représente l'évolution du trafic mensuel moyen des "communications on-net" par abonnement et par opérateur :



Ayant enregistré une augmentation dans la consommation mensuelle moyenne en trafic voix on-net par abonnement durant le mois de mai 2015, Tunisie Télécom et Orange Tunisie voient la consommation moyenne de leurs abonnements se rapprocher encore plus de celle enregistrée par Ooredoo Tunisie (qui a enregistré une légère baisse de cette consommation au cours de ce mois). En somme, un abonné mobile consomme en moyenne 114,7 minutes en on-net durant ce dernier mois.

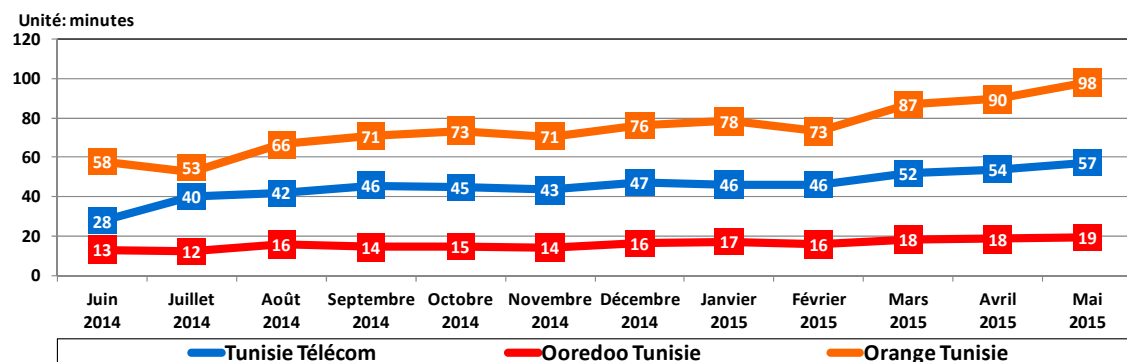
4.1.2. Trafic voix off-net

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



Orange Tunisie génère désormais le trafic voix mobile off-net le plus élevé comparé à celui des deux autres opérateurs, après avoir enregistré une augmentation de celui-ci de 13,5% au cours du mois de mai 2015. Tandis que celui d'Ooredoo Tunisie représente encore moins que la moitié de celui de chacun des deux autres opérateurs. Ceci revient au fait que cet opérateur détient 44,2% de part de marché et que son trafic est majoritairement on-net.

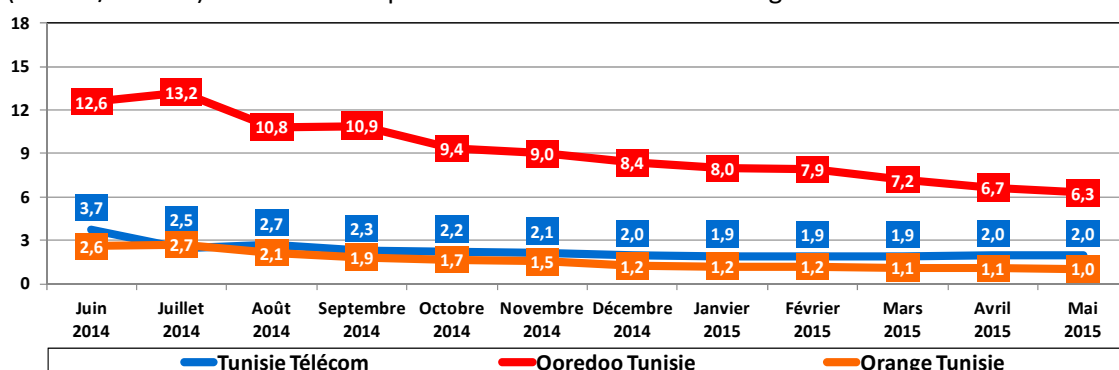
La figure suivante représente l'évolution du trafic mensuel moyen des "communications off-net" par abonnement et par opérateur :



La consommation mensuelle moyenne en trafic voix off-net par abonnement enregistrée chez Orange Tunisie au cours du mois de mai 2015 est encore considérée la plus élevée que celle chez les deux autres opérateurs. Elle représente presque le double de celle chez Tunisie Télécom, et le quintuple de celle chez Ooredoo Tunisie.

4.1.3 Rapport On-net/Off-net

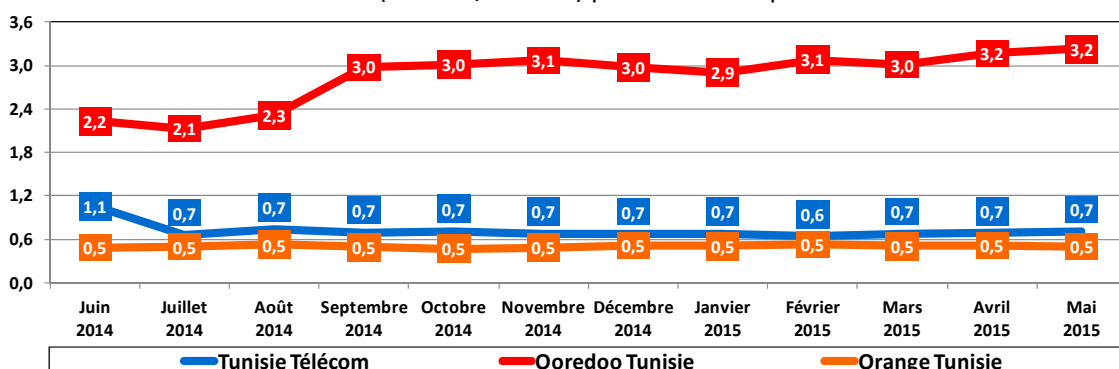
L'évolution mensuelle du rapport entre le trafic voix on-net et le trafic voix off-net (On-net/Off-net) chez les trois opérateurs est détaillée dans la figure suivante :



Le trafic voix mobile on-net généré par Orange Tunisie est pratiquement égal à celui off-net. Tandis que chez Tunisie Télécom, la consommation voix mobile on-net représente le double que celle off-net. Quand à Ooredoo Tunisie, le rapport On-net/Off-net qui a encore diminué au cours du mois de mai 2015 a atteint 6,3 point fin de ce mois. Ce qui signifie que le trafic voix off-net de cet opérateur représente le 1/6 de celui on-net. Ceci dit, il est à rappeler que ce rapport On-net/Off-net était de 13,4 douze mois auparavant.

4.1.4 Rapport Entrant/Sortant

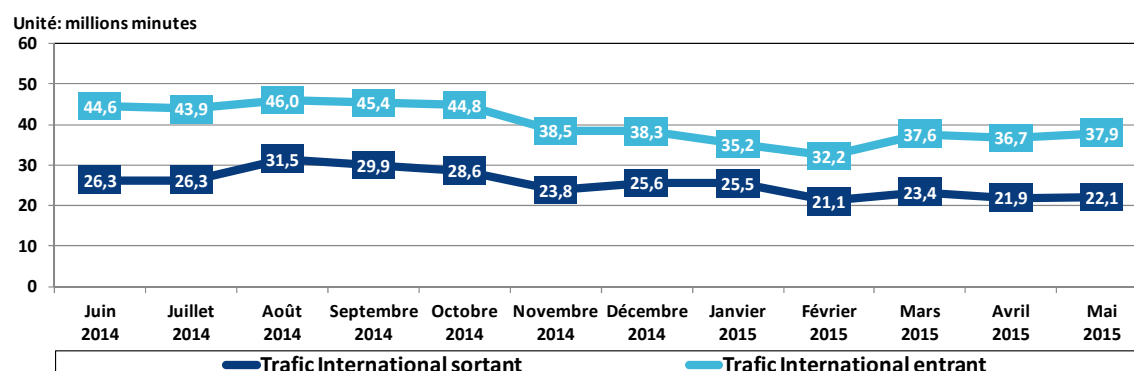
Afin de consolider les constats consignés dans le paragraphe précédent, est présentée dans la figure ci-dessous l'évolution mensuelle du rapport entre le trafic voix entrant et le trafic voix sortant (Entrant/Sortant) pour les trois opérateurs :



Les rapports Entrant/Sortant des trois opérateurs est resté stable au cours du mois de mai 2015. En effet, ces rapports se sont presque stabilisés depuis le mois de septembre 2014 pour ces trois opérateurs. Ceci dit, les rapports Entrant/Sortant de Tunisie Télécom et d'Orange Tunisie restent encore au dessous de la valeur unitaire (1). Ce qui signifie que le trafic sortant de ces réseaux est supérieur à celui entrant. Il représente même le double pour Orange Tunisie. Cette tendance est inverse chez Ooredoo Tunisie pour lequel le trafic entrant est trois fois supérieur à celui sortant. Cela s'explique par le fait que ce dernier dispose de la plus grande part de marché (44,2%) et que son trafic on-net et off-net est encore déséquilibré.

4.2. Trafic voix international

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



Le trafic voix sortant des réseaux mobiles vers l'international tend à se stabiliser ces derniers mois puisqu'il n'a augmenté que de 0,9% durant le mois de mai 2015. De même pour le trafic voix entrants à ces réseaux de l'international qui tend à se stabiliser lui aussi, malgré qu'il a augmenté de 3,2% 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.