

Tableau de Bord Mobile

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

- Avril 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 d'avril 2015 comme suit :

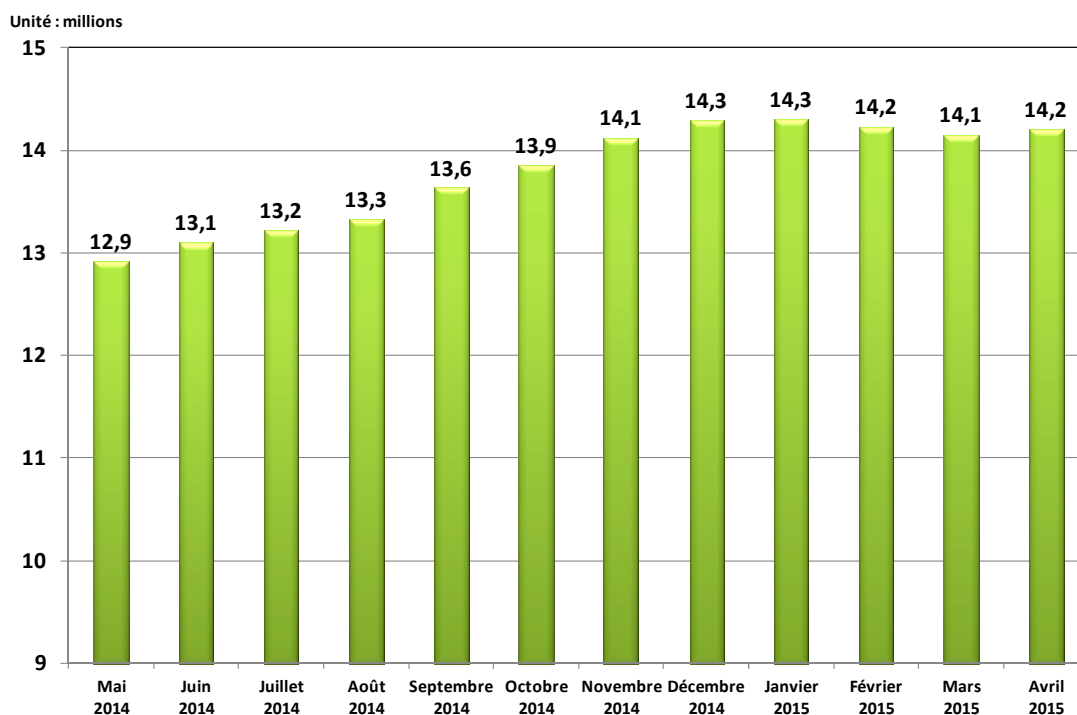
Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
4 939 502	6 331 090	2 926 452	14 197 044
Postpayés	798 294	Résidentiels	13 521 440
Prépayés	13 398 750	Professionnels	675 604

Les abonnements mobiles utilisés pour des fins professionnelles ne représentent que 4,8% du parc total de la téléphonie mobile. Ce parc est constitué en grande majorité (94,4%) d'abonnements prépayés.

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

Mois	Avril 2014	Juillet 2014	Octobre 2014	Janvier 2015	Avril 2015
Parc global	12 630 224	13 215 640	13 850 794	14 296 312	14 197 044
Evolution nette trimestrielle	193 084	585 416	635 154	445 518	-99 268
Evolution en %	1,6%	4,6%	4,8%	3,2%	-0,7%

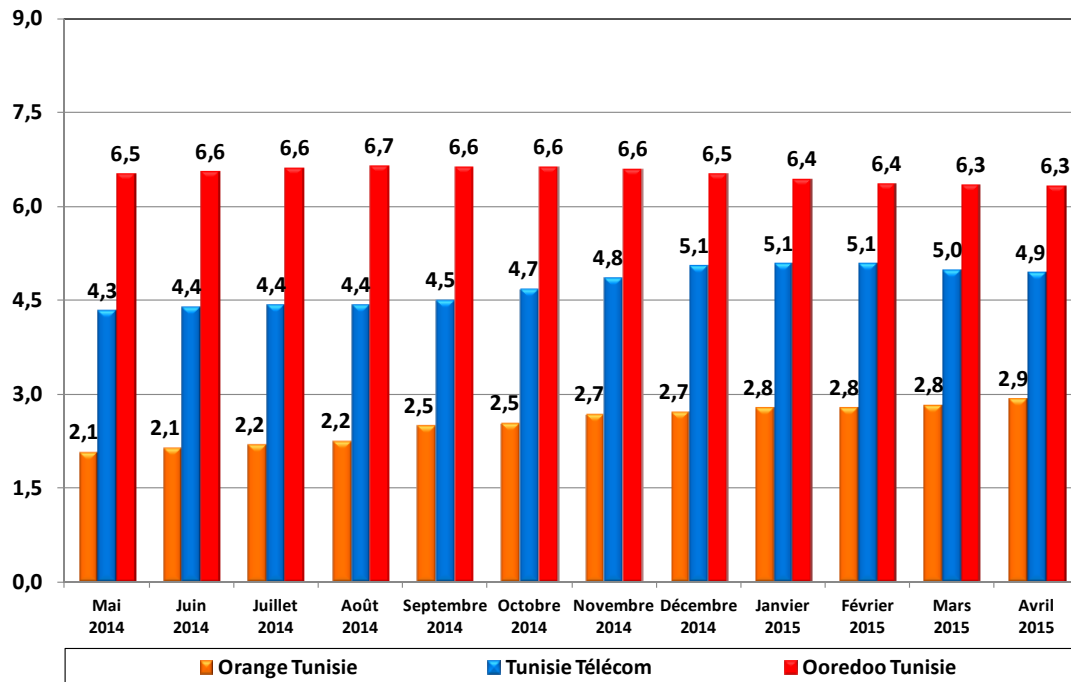
Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Après avoir connu une régression durant les mois de février et mars 2015, le parc total de la téléphonie mobile a enregistré un léger taux de croissance mensuel de 0,4% au cours du mois d'avril 2015, n'augmentant de ce fait que de 51,7 mille abonnements.

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

Unité : millions



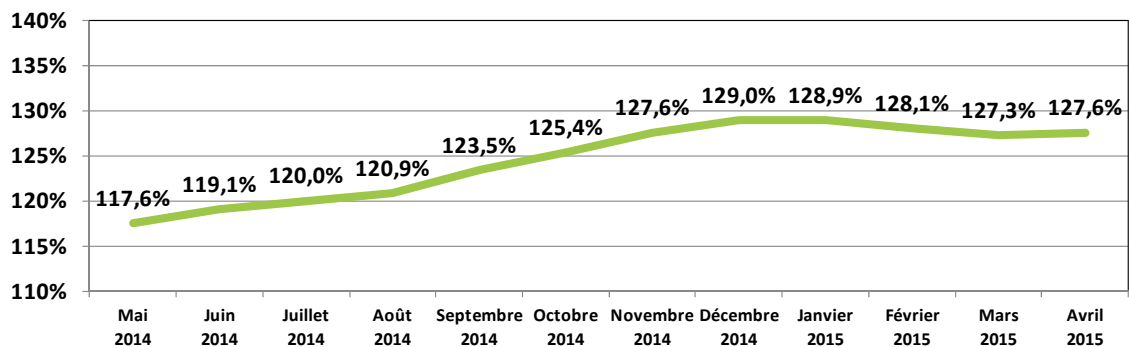
Avec une augmentation de 102,8 mille abonnements au cours du mois d'avril 2015, le dernier entrant au marché (Orange Tunisie) a été le seul contributeur à l'évolution du parc total mobile au cours de ce mois, réalisant de ce fait un taux de croissance mensuel de 3,6%. L'opérateur historique (Tunisie Télécom) et Ooredoo Tunisie ont connu chacun une diminution de leurs parcs respectivement de 47,2 mille abonnements et de 3,9 mille abonnements. Cet opérateur, Ooredoo Tunisie peine encore à se relancer depuis le mois d'octobre 2014, date de la dernière augmentation de son parc mobile.

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	Avril 2014	Juillet 2014	Octobre 2014	Janvier 2015	Avril 2015
Taux de pénétration	115,1%	120,0%	125,4%	128,9%	127,6%
Evolution nette trimestrielle	1,3%	4,9%	5,3%	3,6%	-1,4%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

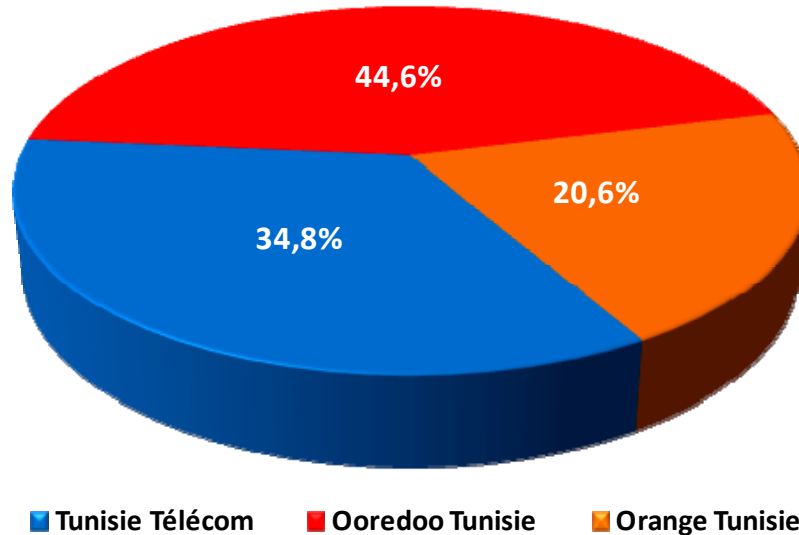


Le taux de pénétration de la population pour la téléphonie mobile enregistré à la fin du mois d'avril 2015 a augmenté de 0,3% par rapport à celui enregistré fin du mois précédent, il atteint de ce fait 127,6% à la fin du quatrième mois de l'année 2015.

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 30-04-2015 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	Avril 2014	Juillet 2014	Octobre 2014	Janvier 2015	Avril 2015
Tunisie Télécom	33,3%	33,4%	33,8%	35,5%	34,8%
Ooredoo Tunisie	51,6%	50,0%	47,9%	45,0%	44,6%
Orange Tunisie	15,2%	16,6%	18,3%	19,4%	20,6%

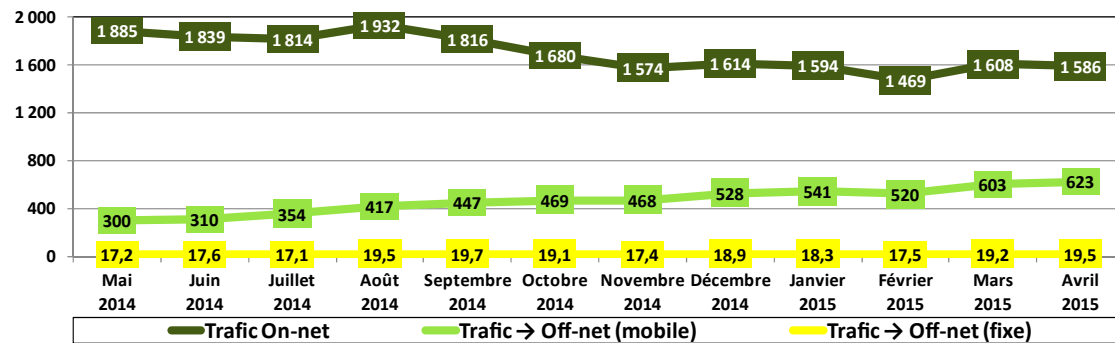
Ooredoo Tunisie perd encore de sa part de marché en enregistrant une nouvelle diminution de 0,2% de celle-ci au cours du mois d'avril 2015. En revanche, Orange Tunisie a réussi à consolider sa part de marché au cours de ce mois de 0,7% supplémentaires pour atteindre 20,6% et dépasse ainsi la barre du 1/5 de part de marché, ce qui est considéré comme satisfaisant pour un 3^{ème} entrant. Quand à l'opérateur historique (Tunisie Télécom), qui essaye encore de rattraper Ooredoo Tunisie, il a perdu des parts de marché au cours de ce mois en enregistrant une diminution de 0,5%.

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 :

Unité: millions minutes

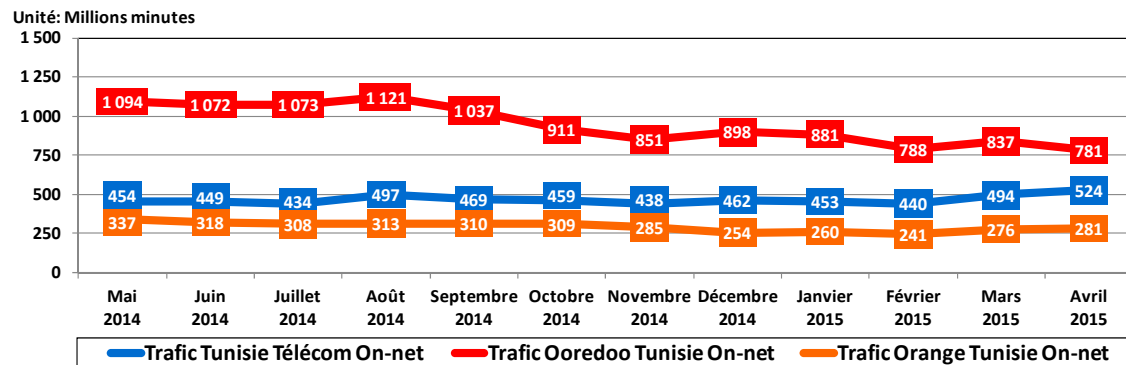


Le trafic voix mobile on-net (mobile vers mobile du même opérateur) a enregistré une décroissance de 1,4% au cours du mois d'avril 2015. Par contre, le trafic voix sortant vers mobile off-net (mobile vers mobile d'un autre opérateur) a connu une croissance de 3,4% au cours de ce mois. Ce trafic représente actuellement plus du 1/4 du trafic voix mobile national sortant (soit 28%), tandis qu'il ne représentait que le 12,9 douze mois auparavant. Cela n'empêche, que le trafic voix mobile national sortant reste en grande majorité on-net (71,2%). 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.

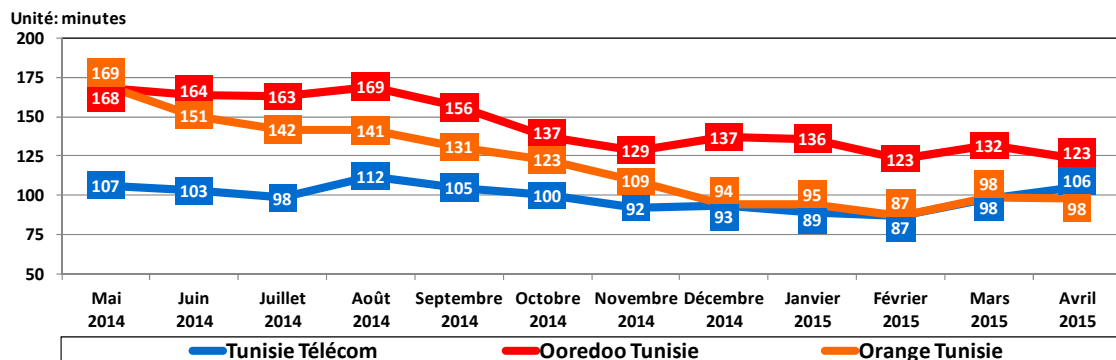
4.1.1. Trafic voix on-net

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



Il est important de signaler que seulement le trafic voix mobile on-net d'Ooredoo Tunisie a enregistré une baisse de 6,8% au cours du mois d'avril 2015. Ce trafic constitue à lui seul 35,0% du trafic voix mobile national sortant total (on-net et off-net). Ceci dit, le trafic voix on-net pour les deux autres opérateurs a continué dans sa tendance haussière constatée depuis le mois de mars 2015..

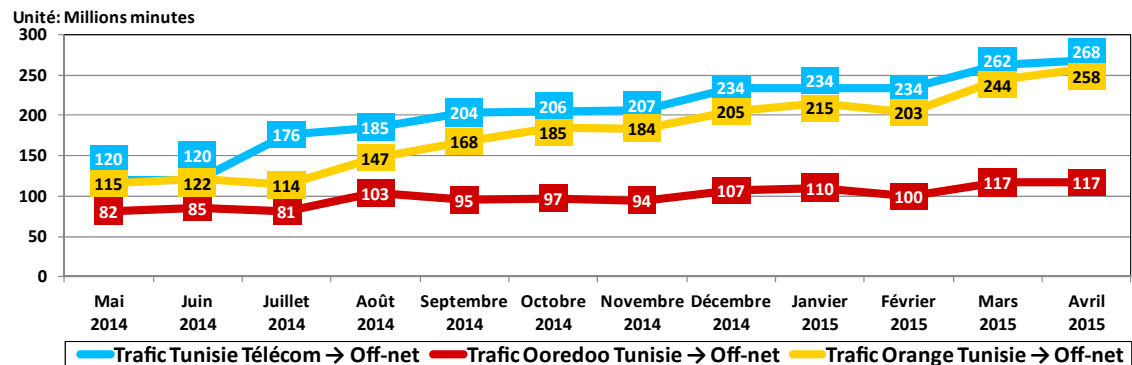
La figure suivante représente l'évolution du trafic mensuel moyen des "communications on-net" par abonnement et par opérateur :



La consommation mensuelle moyenne en trafic voix on-net par abonnement confirme la tendance remarquée sur le trafic global par opérateur, soit une diminution pour Ooredoo Tunisie et une légère augmentation pour Tunisie Télécom devant une stagnation pour Orange Tunisie.

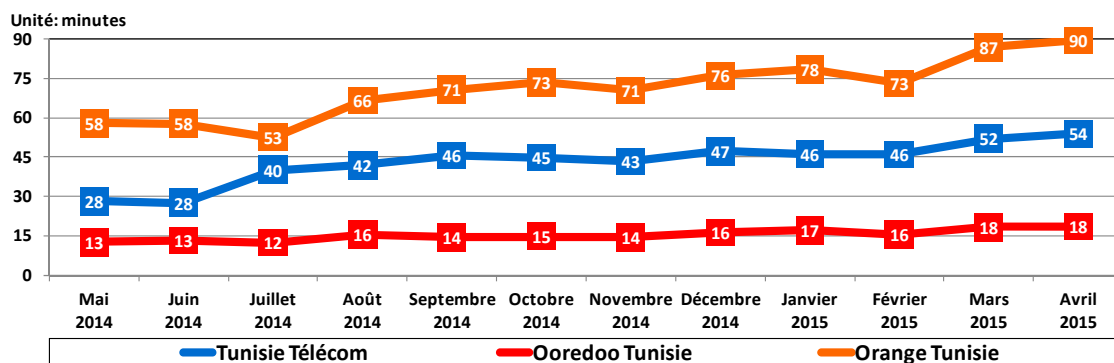
4.1.2. Trafic voix off-net

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



Il est intéressant de mentionner que les trafics voix off-net de Tunisie Télécom et d'Orange Tunisie, qui ont encore augmenté durant le mois d'avril 2015, représentent encore chacun d'eux plus que le double du trafic off-net d'Ooredoo Tunisie. Les trafics voix off-net de ces deux opérateurs ont même doublé par rapport aux trafics enregistré 10 mois auparavant.

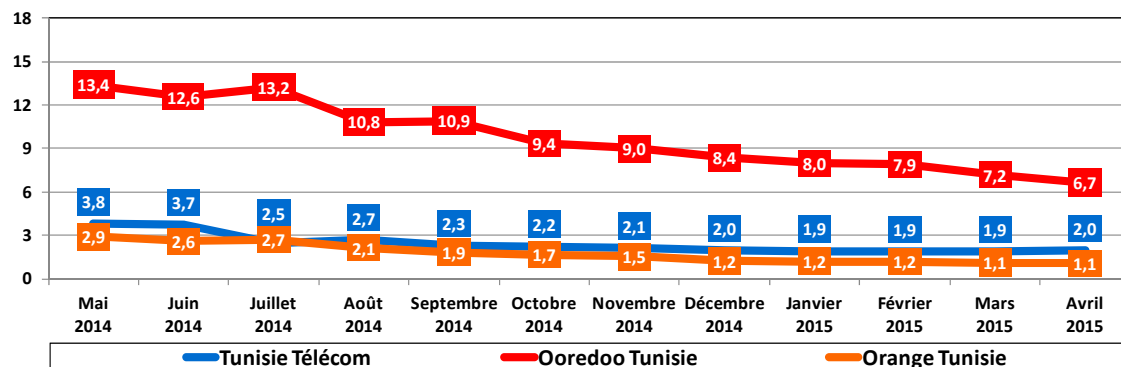
La figure suivante représente l'évolution du trafic mensuel moyen des "communications off-net" par abonnement et par opérateur :



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

4.1.3 Rapport On-net/Off-net

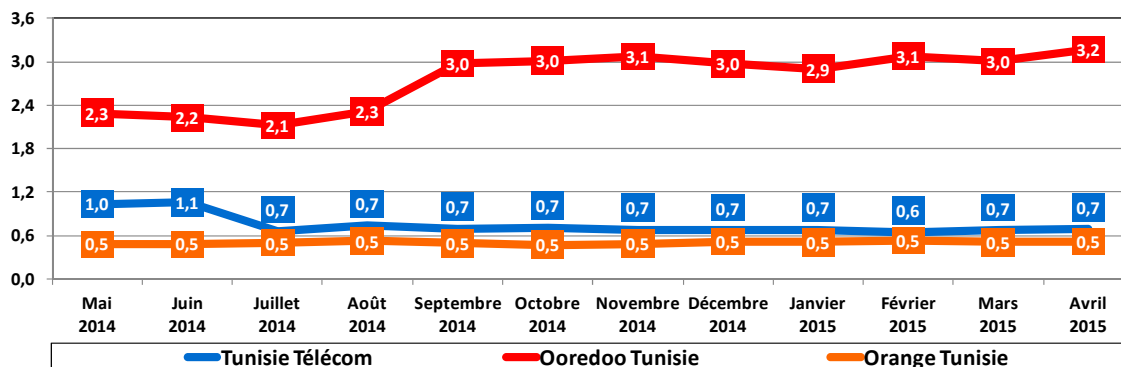
L'évolution mensuelle du rapport entre le trafic voix on-net et le trafic voix off-net (On-net/Off-net) chez les trois opérateurs est détaillée dans la figure suivante :



Le rapport On-net/Off-net d'Ooredoo Tunisie continue dans sa phase régressive observé durant les derniers mois en diminuant de 0,5 point supplémentaires durant le quatrième mois de l'année 2015. Cependant, le rapport observé chez les deux autres opérateurs est resté presque constant par rapport à celui enregistré au mois de mars 2015. Cela n'empêche, que le rapport observé chez Ooredoo à la fin du mois d'avril 2015 (6,7) est 6 fois plus grand que celui de Tunisie Télécom (1,9) et 3 fois plus grand que celui d'Orange Tunisie (2,0).

4.1.4 Rapport Entrant/Sortant

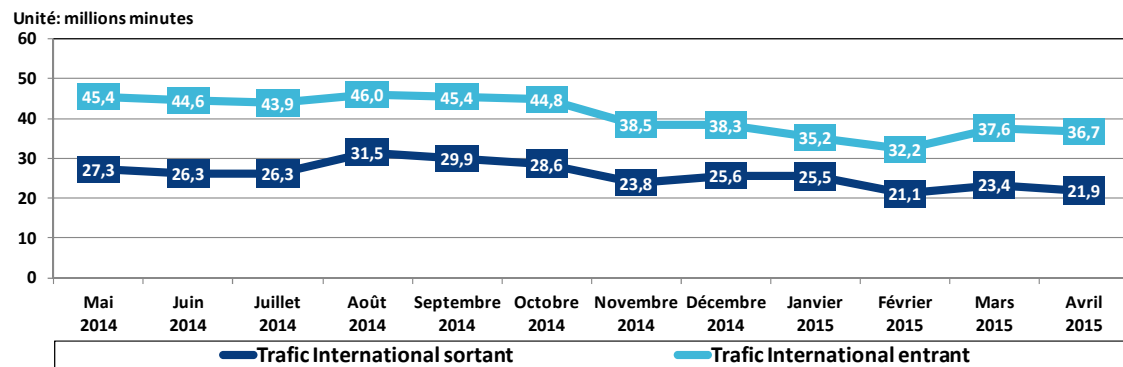
Afin de consolider les constats consignés dans le paragraphe précédent, est présentée dans la figure ci-dessous l'évolution mensuelle du rapport entre le trafic voix entrant et le trafic voix sortant (Entrant/Sortant) pour les trois opérateurs :



Les rapports Entrant/Sortant de Tunisie Télécom et d'Orange Tunisie se sont stabilisés pendant les dix 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 augmenté de 0,2 point durant le mois d'avril 2015, la tendance est inversée 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 (44,6%).

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 légère baisse de 2,4% durant le mois d'avril 2015. Tandis que celui sortant de ces réseaux mobiles vers l'international a connu une baisse remarquable de 6,3% 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.