

# Tableau de Bord Mobile

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

- Septembre 2015 -



---

## 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.....	10
4. Parts de marché.....	11
Définitions.....	12

---

## 1. Parc global de la téléphonie mobile

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

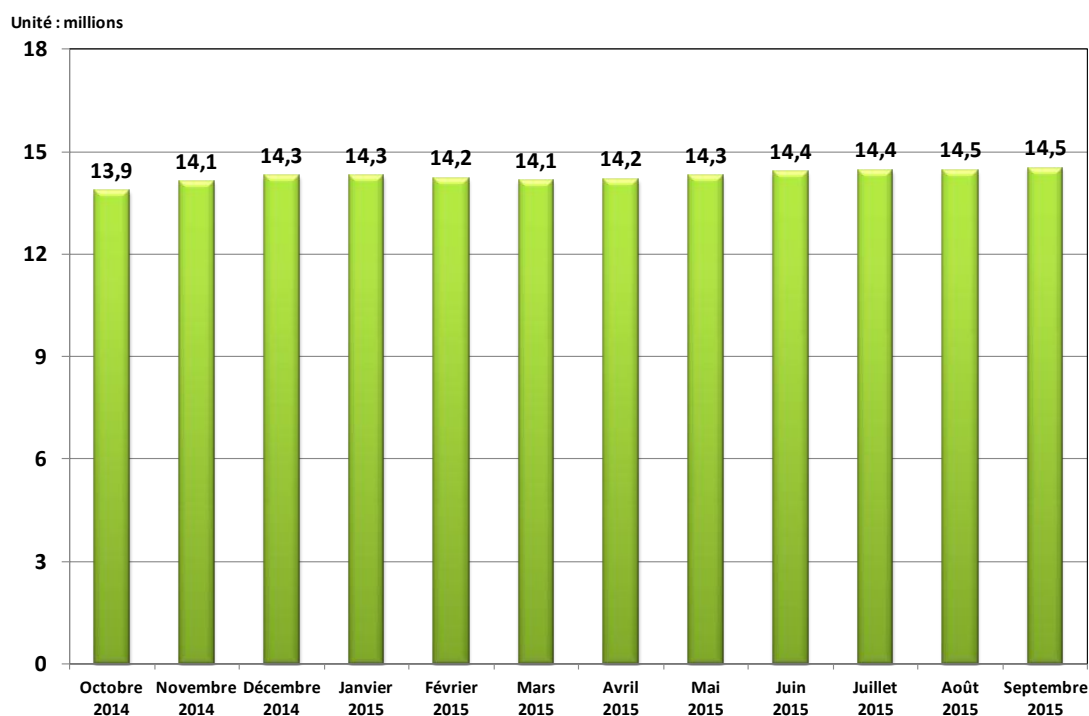
Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
4 967 517	6 236 757	3 314 958	<b>14 519 232</b>
Postpayés	845 651	Résidentiels	13 800 856
Prépayés	13 673 581	Professionnels	718 376

Les abonnements prépayés constituent encore la grande majorité du parc total de la téléphonie mobile (94,2%). Seulement 4,9% des abonnements de ce parc sont utilisés pour des fins professionnelles.

L'évolution du parc mobile au cours des 3 derniers mois est détaillée comme suit :

Mois	Jun 2015	Juillet 2015	Août 2015	Septembre 2015
Parc global	14 408 521	14 449 582	14 457 453	14 519 232
Evolution nette mensuelle	119 109	41 061	7 871	61 779
Evolution en %	0,8%	0,3%	0,1%	0,4%

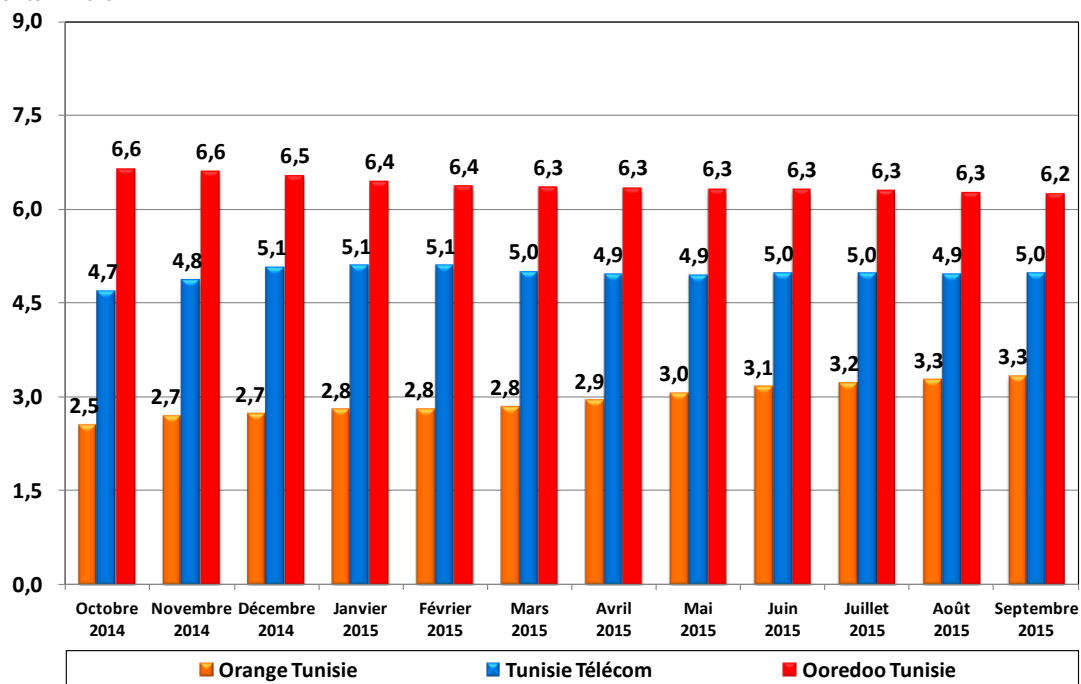
Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Le parc total de la téléphonie mobile a enregistré une augmentation de 61,8 mille abonnements au cours du mois de septembre 2015, enregistrant de ce fait une croissance mensuelle de 0,4%.

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

Unité : millions



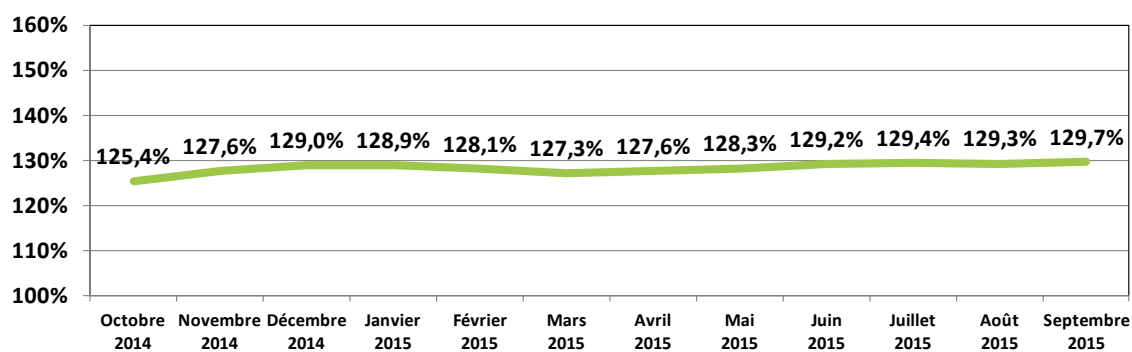
Au cours du mois de septembre 2015, le dernier entrant au marché (Orange Tunisie) a enregistré une remarquable augmentation de son parc mobile de 59,8 mille abonnements, réalisant ainsi un taux de croissance mensuel de 1,8%. En contre partie une croissance de 24,0 mille abonnements seulement pour Tunisie Télécom a été enregistré. Quand à Ooredoo Tunisie, il a eu une diminution de son parc de 22,0 mille abonnements durant cette période. Il est à noter qu'Ooredoo Tunisie n'a enregistré aucune augmentation de son parc au cours de l'année 2015.

## 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	Jun 2015	Juillet 2015	Août 2015	Septembre 2015
Taux de pénétration	129,2%	129,4%	129,3%	129,7%
Evolution nette mensuelle	0,9%	0,2%	-0,1%	0,4%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

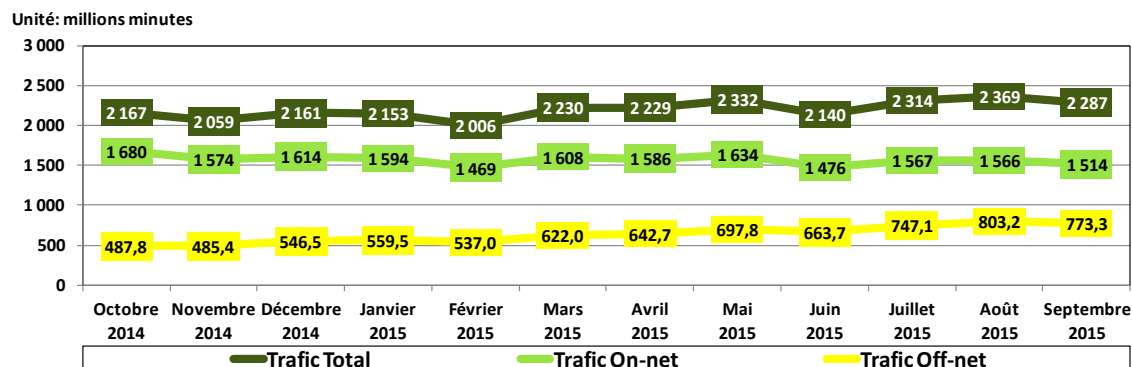


Le taux de pénétration a enregistré une faible croissance durant les trois derniers mois, n'augmentant que de 0,4 point au cours du mois de septembre 2015.

### 3. Trafic voix

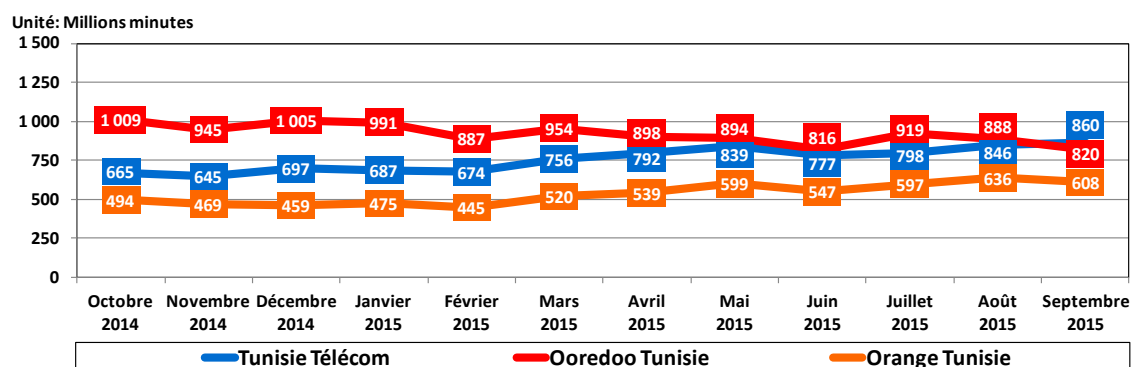
#### 3.1. Trafic voix national

L'évolution mensuelle du trafic voix on-net et off-net global (vers fixe et mobile) est présentée par la figure suivante :



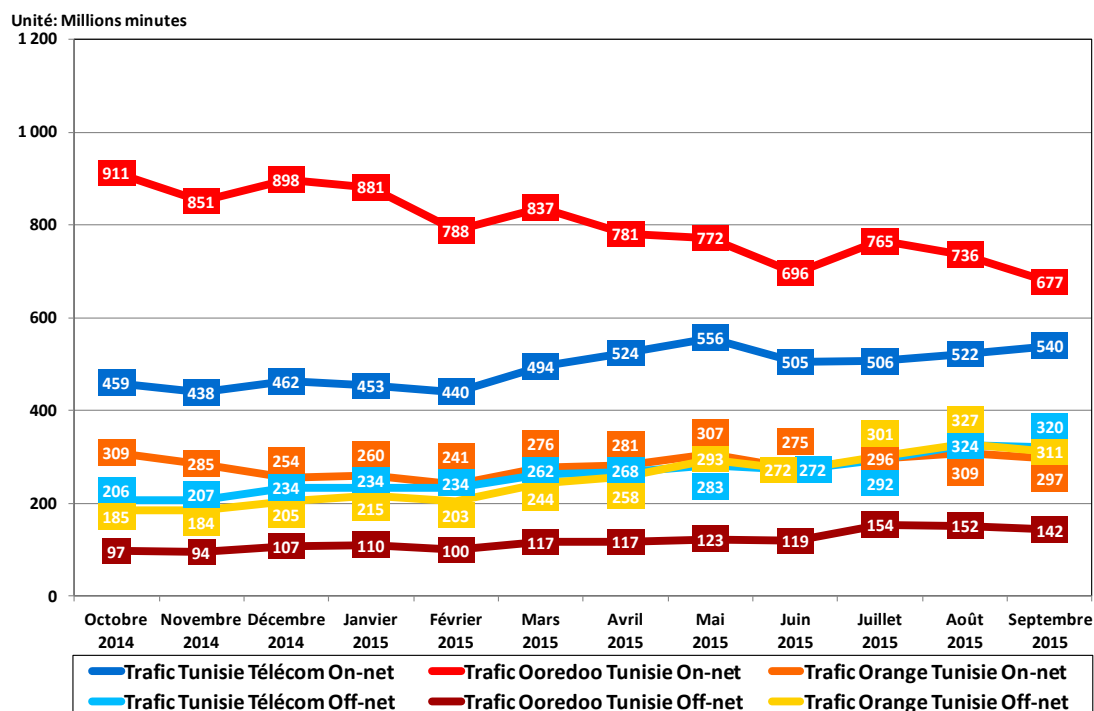
Le trafic voix national sortant a enregistré une décroissance de 3,5% au cours du mois de septembre 2015 par rapport à celui du mois précédent. Ce résultat revient principalement à la diminution du trafic voix on-net de 3,3% au cours de ce mois, et plus précisément à celui du trafic voix on-net d'Ooredoo Tunisie qui a diminué de 8,0% au cours de cette période. Le trafic voix off-net vers mobile et le trafic voix off-net vers fixe ont aussi enregistré une décroissance respectivement de 3,8% et de 1,7% au cours de ce mois. Il est à noter que le trafic voix on-net qui constituait les 4/5 du trafic voix mobile national 12 mois auparavant, ne constitue plus que les 2/3 durant le mois de septembre 2015.

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

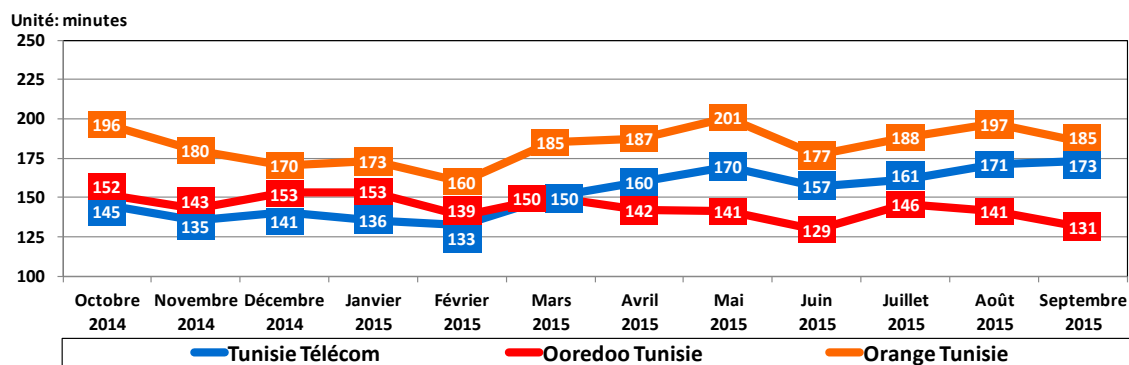


Au cours du mois de septembre 2015, Tunisie Télécom a été le seul opérateur à avoir enregistré une augmentation dans son trafic voix mobile national, soit une croissance de 1,6%. Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie ont connu une diminution de leurs trafics voix mobiles respectivement de 7,7% et de 4,3%. De ce fait, le trafic voix mobile national sortant de Tunisie Télécom dépasse celui d'Ooredoo Tunisie pour la première fois depuis plus de 5 ans, qui devient ainsi l'opérateur véhiculant le plus grand nombre de minutes en trafic voix national au cours du mois de septembre 2015.

La figure suivante représente l'évolution du trafic voix 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 :

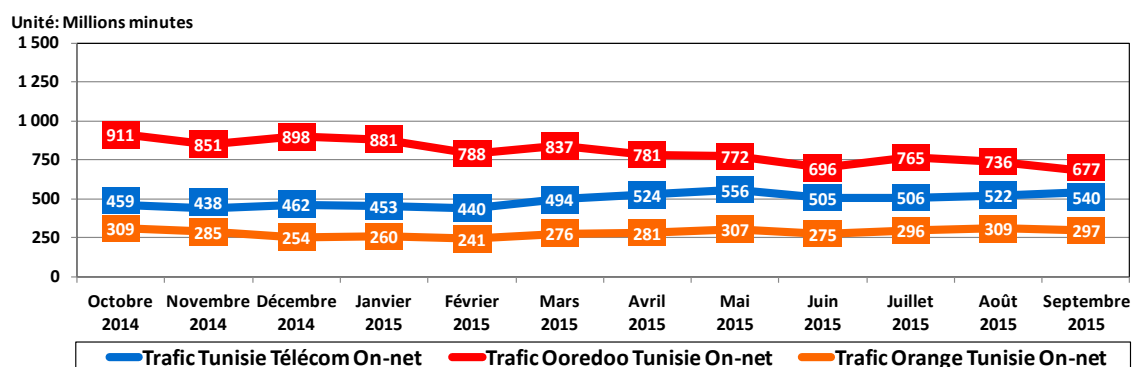


Il est clair d'après cette figure qu'un abonnement chez Ooredoo Tunisie enregistre la consommation mensuelle moyenne la plus faible comparée à la consommation moyenne des deux autres opérateurs, et ce tout au long des 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> trimestres de l'année 2015.

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.

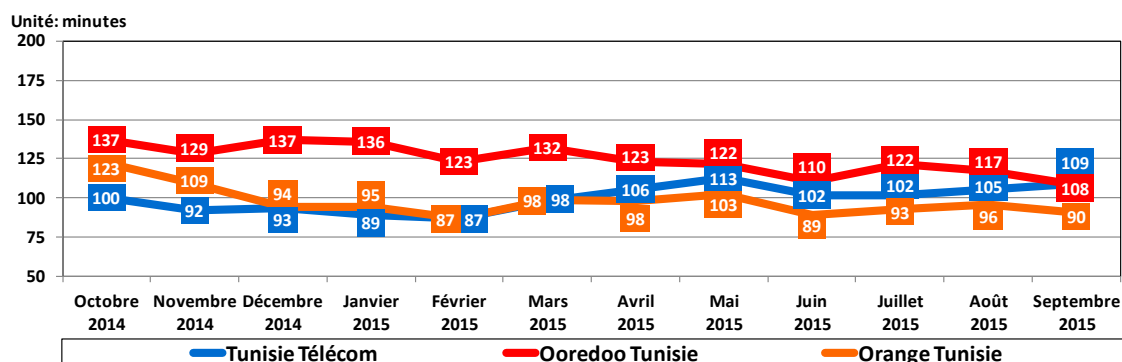
### 3.1.1. Trafic voix on-net

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



Les trafics voix on-net d'Ooredoo Tunisie et d'Orange Tunisie ont enregistré une régression respectivement de 8,0% et de 3,7% au cours du mois de septembre 2015, contrairement à celui de Tunisie Télécom qui a augmenté de 3,5%. De ce fait, le trafic voix on-net d'Ooredoo Tunisie qui constituait 45,4% du trafic voix national (on-net et off-net) 12 mois auparavant, n'en représente plus que 29,6%.

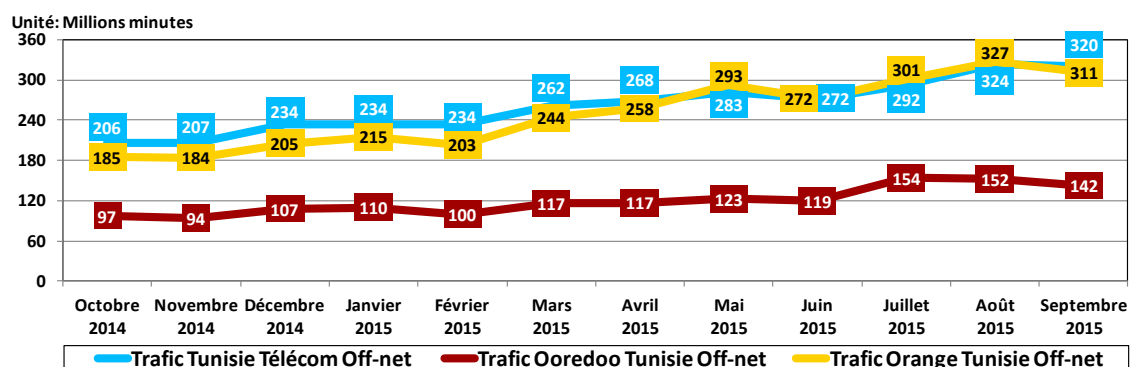
La figure suivante représente l'évolution du trafic voix mensuel moyen des "communications on-net" par abonnement et par opérateur :



La consommation mensuelle moyenne en trafic voix on-net par abonnement chez Ooredoo Tunisie a enregistré une diminution de 9 minutes au cours du mois de septembre 2015. Contrairement à celles chez Tunisie Télécom et Orange Tunisie qui ont augmenté respectivement de 4 minutes et de 6 minutes au cours de ce mois.

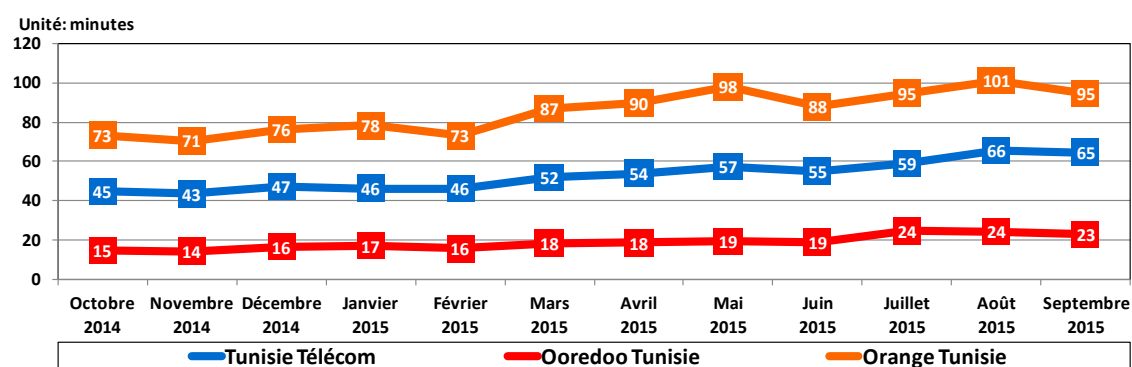
### 3.1.2. Trafic voix off-net

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



Le trafic voix mobile off-net a diminué au cours du mois de septembre 2015 pour chacun des 3 opérateurs. La plus importante baisse a été enregistrée chez Ooredoo Tunisie avec une décroissance de 6,2%, restant ainsi l'opérateur disposant du trafic voix mobile off-net le plus faible.

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

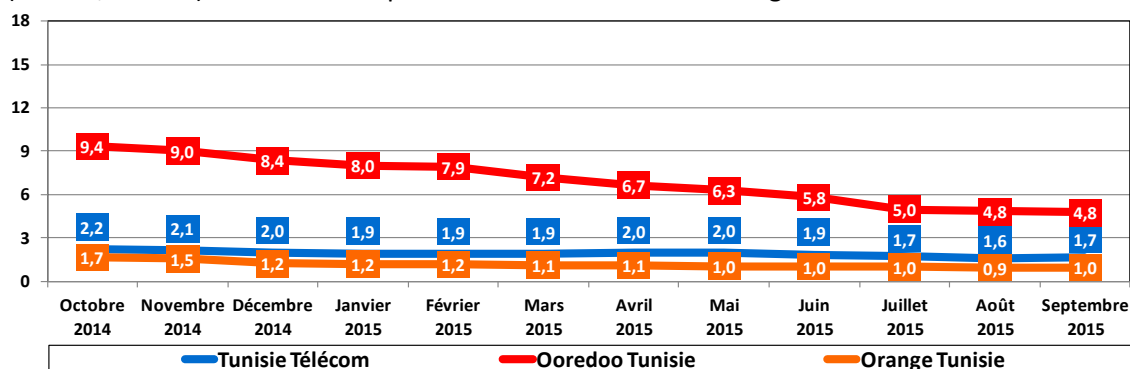


La consommation mensuelle moyenne en trafic voix off-net par abonnement enregistrée chez Orange Tunisie, et malgré qu'elle a baissé de 6 minutes au cours du mois de septembre 2015, est encore considérée la plus grande par rapport à celle chez les deux autres opérateurs (65 minutes chez Tunisie Télécom et 23 minutes chez Ooredoo Tunisie).



### 3.1.3. Rapport On-net/Off-net

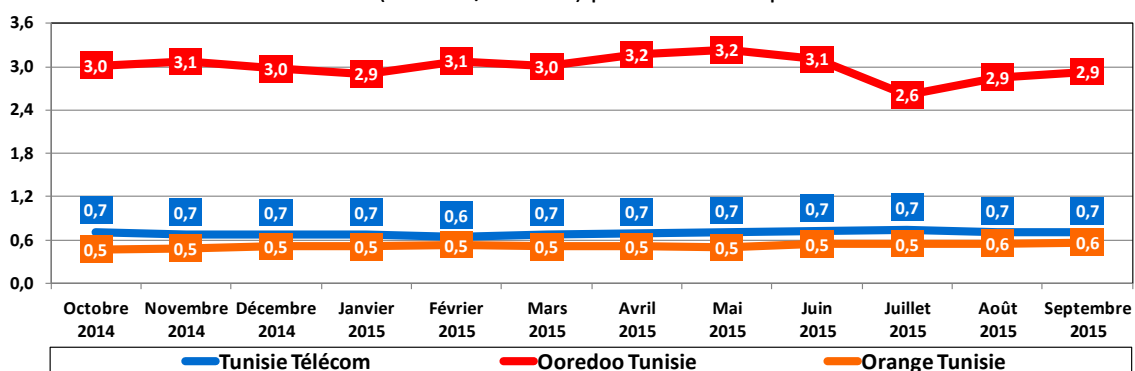
L'évolution mensuelle du rapport entre le trafic voix on-net et le trafic voix off-net (On-net/Off-net) chez les trois opérateurs est détaillée dans la figure suivante :



Le rapport On-net/Off-net de Tunisie Télécom a légèrement augmenté de 0,1 point au cours du mois de septembre 2015. Tandis que celui d'Orange Tunisie a légèrement diminué de 0,1 point au cours de ce mois. Le rapport On-net/Off-net d'Ooredoo Tunisie, qui est resté constant au cours de cette période, reste encore le plus important que ceux des deux autres opérateurs. Il représente le triple de celui de Tunisie Télécom et le quintuple de celui d'Orange Tunisie.

### 3.1.4. Rapport Entrant/Sortant

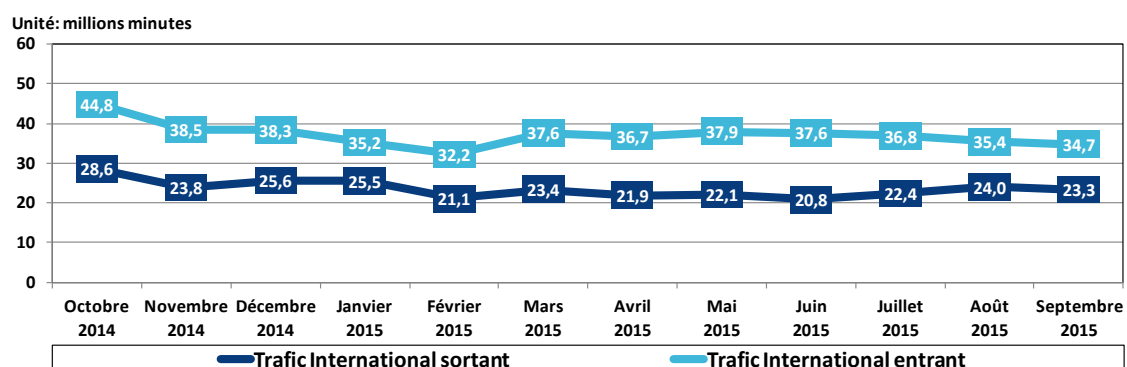
Afin de consolider les constats consignés dans le paragraphe précédent, est présentée dans la figure ci-dessous l'évolution mensuelle du rapport entre le trafic voix entrant et le trafic voix sortant (Entrant/Sortant) pour les trois opérateurs :



Les rapports Entrant/Sortant des 3 opérateurs sont restés constants au cours du mois de septembre 2015. De ce fait, Ooredoo Tunisie enregistre encore le rapport le plus élevé parmi les 3 opérateurs soit 2,9 point (synonyme d'un trafic voix entrant trois fois plus important que le trafic sortant).

### 3.2. Trafic voix international

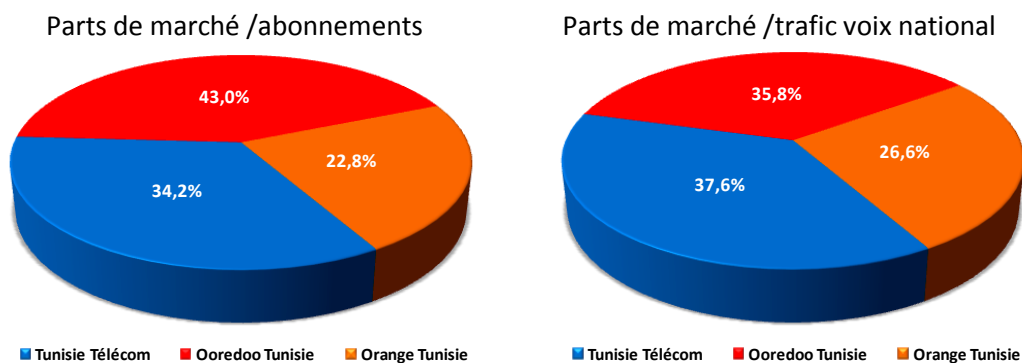
L'évolution mensuelle du trafic voix international (sortant et entrant) est détaillée dans la figure suivante :



Le trafic voix sortant des réseaux mobiles vers l'international a régressé de 3,1% au cours du mois de septembre 2015. De même, le trafic voix entrant de l'International vers les réseaux mobiles a enregistré une diminution de 1,8% au cours de ce dernier mois. Il est à noter que ces diminutions ont été causées par celle enregistrée chez Ooredoo Tunisie et chez Orange Tunisie. Tunisie Télécom a, quand à lui, enregistré une augmentation de son trafic voix international.

## 4. Parts de marché de la téléphonie mobile

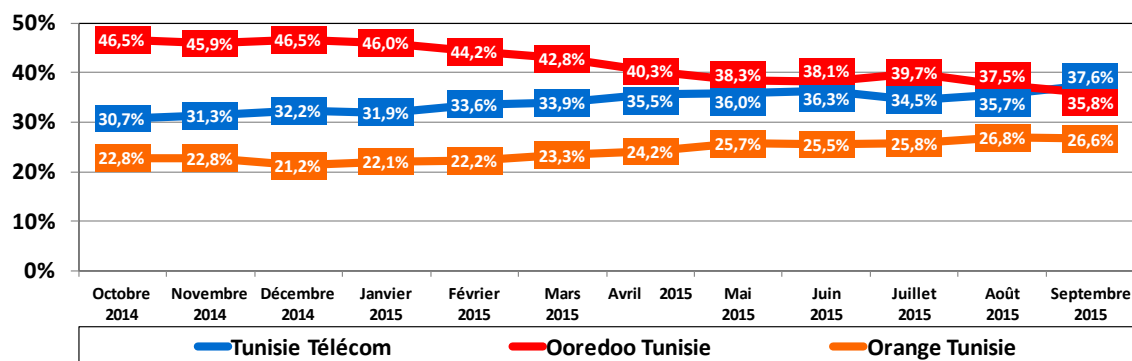
Les parts de marché de la téléphonie mobile sont calculées sur base du nombre d'abonnements par opérateur et sur base du trafic voix national sortant par opérateur. Ces parts de marché au 30-09-2015 sont présentées par les figures suivantes :



L'évolution trimestrielle des parts de marché de la téléphonie mobile sur base du nombre d'abonnements des trois opérateurs est présentée dans le tableau suivant :

Parts de marché / abonnements	Septembre 2014	Décembre 2014	Mars 2015	Juin 2015	Septembre 2015
Tunisie Télécom	33,0%	35,4%	35,3%	34,4%	34,2%
Ooredoo Tunisie	48,7%	45,7%	44,8%	43,7%	43,0%
Orange Tunisie	18,3%	19,0%	20,0%	21,8%	22,8%

Et l'évolution trimestrielle des parts de marché de la téléphonie mobile sur base du trafic voix national sortant des trois opérateurs est présentée dans le graphique suivant :



En termes de parts de marché sur la base du nombre d'abonnements, Orange Tunisie a encore réussi à augmenter sa part de 0,3 point au cours du mois de septembre 2015, continuant de ce fait sa petite remontée en atteignant le taux de 22,8%. Cependant, Ooredoo Tunisie conserve encore la plus grande part de marché avec un taux de 43,0%, et ce malgré la baisse de celle-ci de 0,3 point au cours de ce mois.

En termes de parts de marché sur la base du trafic voix national sortant, les parts d'Ooredoo Tunisie et de Tunisie Télécom se sont presque inversées au cours du mois de septembre 2015. En effet, Tunisie Télécom détient désormais la plus grande part de marché avec un taux de 37,6%. Cela n'empêche qu'Ooredoo Tunisie enregistre une part de marché /trafic voix national inférieure de 7,1 points à celle de sa part en termes de nombre d'abonnements.

---

## 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.