

Tableau de Bord Mobile

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

- Juillet 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.....	13

1. Parc global de la téléphonie mobile

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

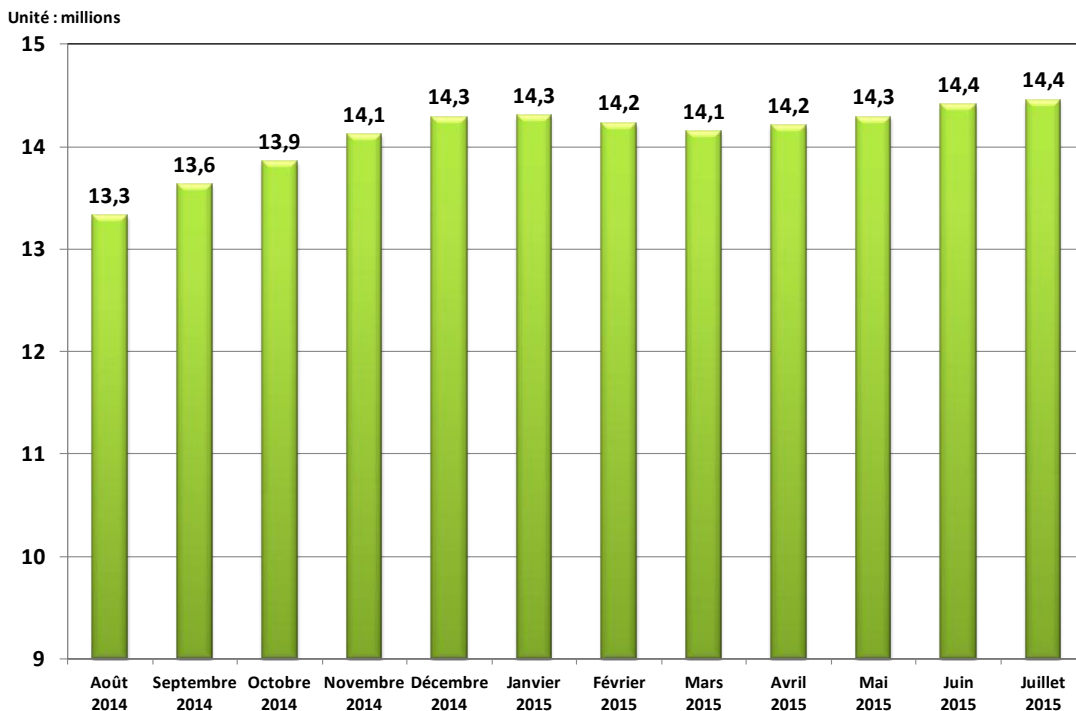
Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
4 952 322	6 291 598	3 205 662	14 449 582
Postpayés	828 627	Résidentiels	13 747 717
Prépayés	13 620 955	Professionnels	701 865

Le parc total de la téléphonie mobile est encore constitué en grande majorité d'abonnements prépayés (94,3%). 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 :

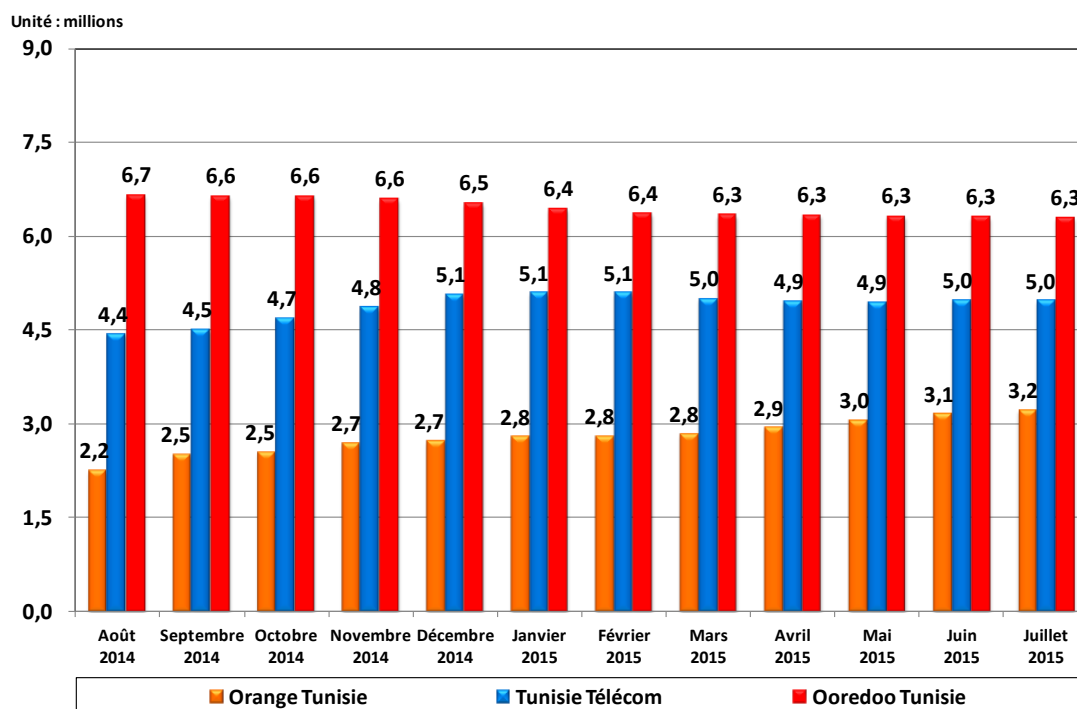
Mois	Avril 2015	Mai 2015	Juin 2015	Juillet 2015
Parc global	14 197 044	14 289 412	14 408 521	14 449 582
Evolution nette mensuelle	51 747	92 368	119 109	41 061
Evolution en %	0,4%	0,7%	0,8%	0,3%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Le parc total de la téléphonie mobile n'a enregistré au cours du mois de juillet 2015 qu'une très faible croissance de 0,3%, réalisant de ce fait 41,1 mille abonnements de plus. Le parc total mobile reste au niveau de 14,4 millions d'abonnements à la fin du 7^{ème} mois de l'année 2015.

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



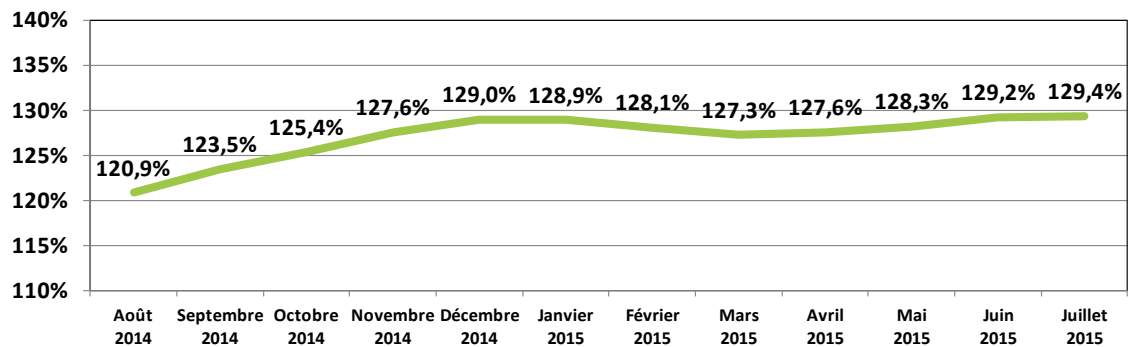
Au cours du mois de juillet 2015, seul le dernier entrant au marché (Orange Tunisie) a eu une augmentation du nombre d'abonnements. En effet, 63,7 mille abonnements supplémentaires ont été enregistrés chez cet opérateur au cours de ce mois, soit un taux de croissance de 2,0%. Cependant, les deux autres opérateurs (Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie) ont eu chacun une diminution du parc de 11 mille abonnements durant cette période. Il est à noter qu'Ooredoo Tunisie n'a enregistré aucune augmentation de son parc au cours des 9 derniers 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	Avril 2015	Mai 2015	Juin 2015	Juillet 2015
Taux de pénétration	127,6%	128,3%	129,2%	129,4%
Evolution nette mensuelle	0,3%	0,7%	0,9%	0,2%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



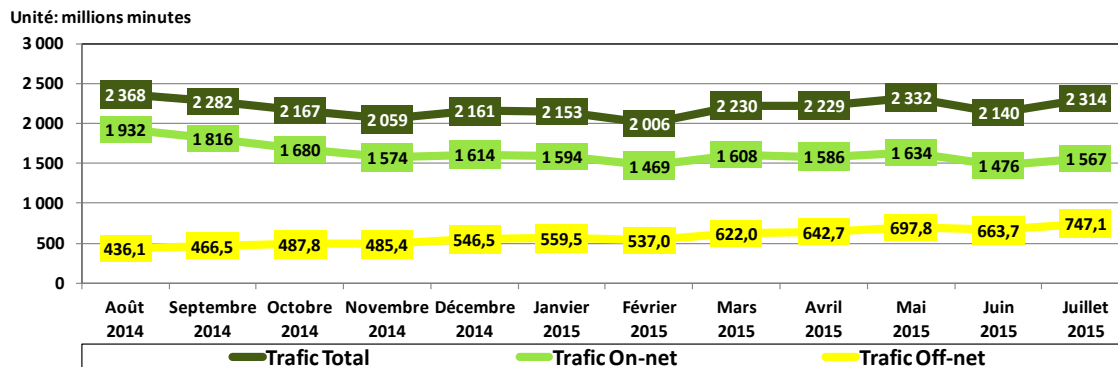
Le taux de pénétration de la population pour la téléphonie mobile a atteint 129,4% à la fin du mois de juillet 2015, augmentant de ce fait de 0,2 point par rapport au mois précédent.

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 voir même plus).

3. Trafic voix

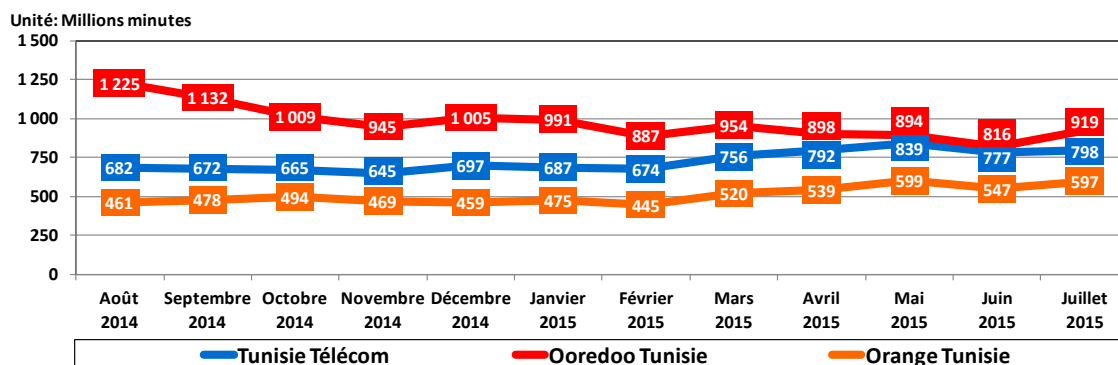
3.1. Trafic voix national

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

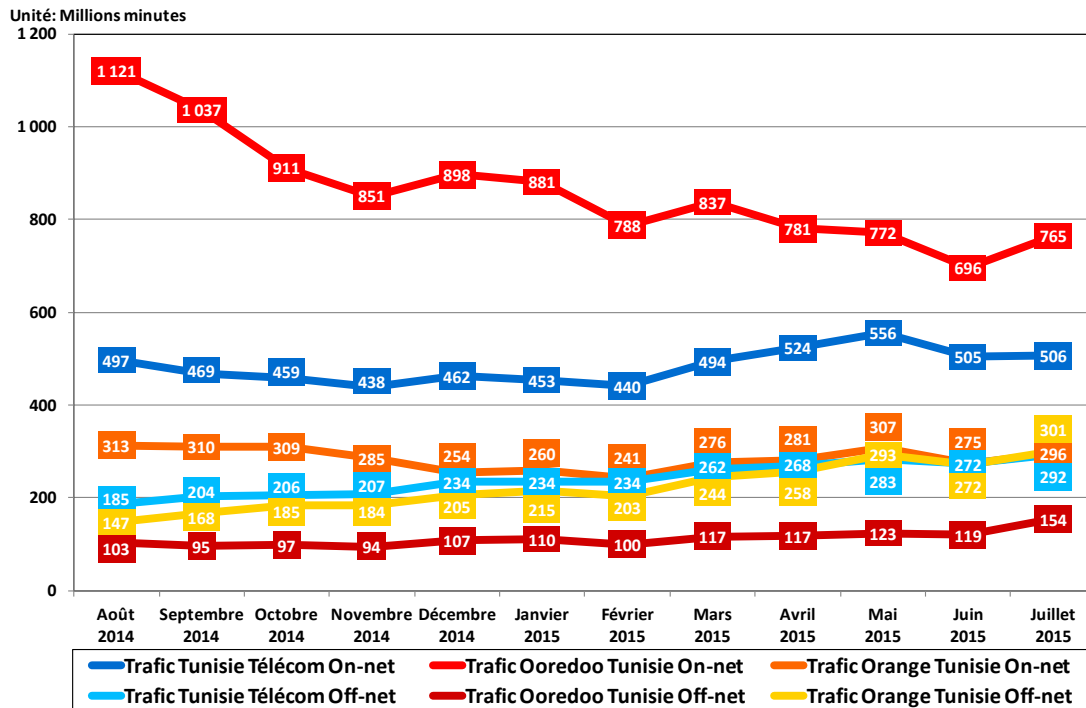


Après avoir eu une remarquable chute de 9,7% au cours du mois de juin 2015, le trafic voix mobile on-net (mobile vers mobile du même opérateur) a enregistré une augmentation de 6,2% au cours du mois de juillet 2015, et représente désormais les 2/3 du trafic voix mobile national sortant. Quant au trafic voix mobile sortant vers mobile off-net (mobile vers mobile d'un autre opérateur), il a enregistré aussi au cours de ce mois une augmentation plus importante avec 12,7%, poursuivant de ce fait le cycle ascendant débuté il y a plus d'un an. En effet, le trafic voix mobile sortant vers mobile off-net enregistré au cours de ce mois constitue plus que le double de celui enregistré 12 mois auparavant. Quant au trafic voix mobile sortant vers fixe, qui constitue encore moins de 1,0% du trafic voix mobile national sortant, lui aussi a enregistré une augmentation de 7,8% au cours de ce 7^{ème} mois de l'année 2015.

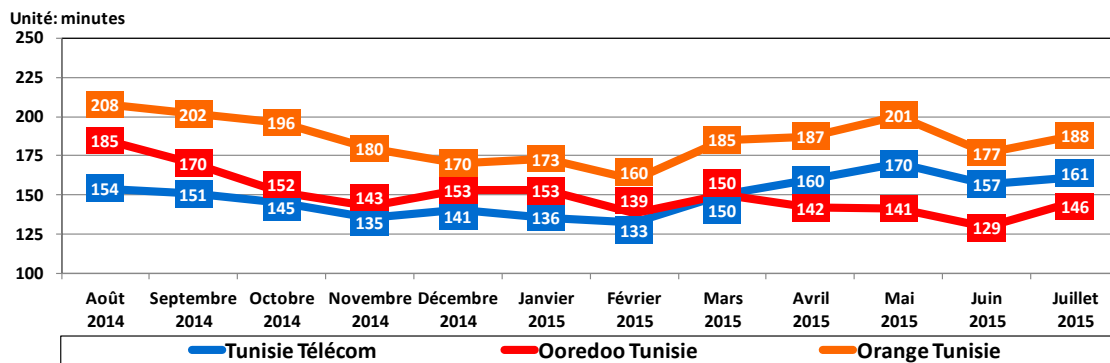
La figure suivante représente l'évolution du trafic voix global (on-net et off-net) par opérateur :



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



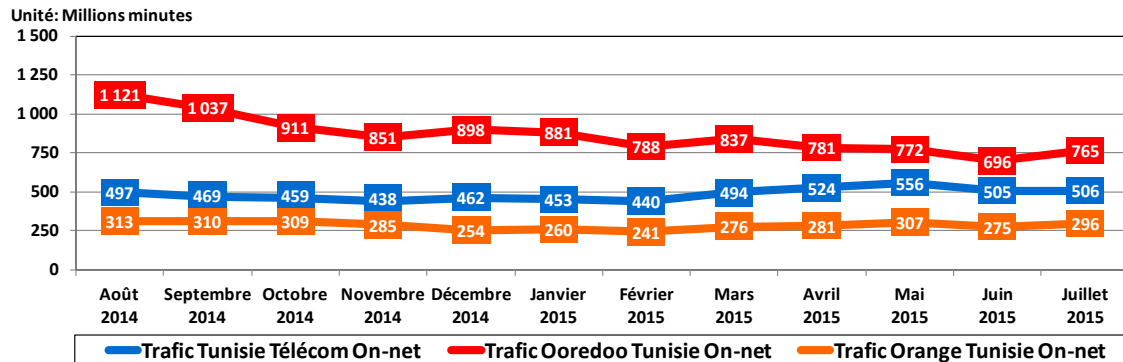
La figure suivante représente l'évolution du trafic mensuel moyen des "communications globales (on-net et off-net)" par abonnement et par opérateur :



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.

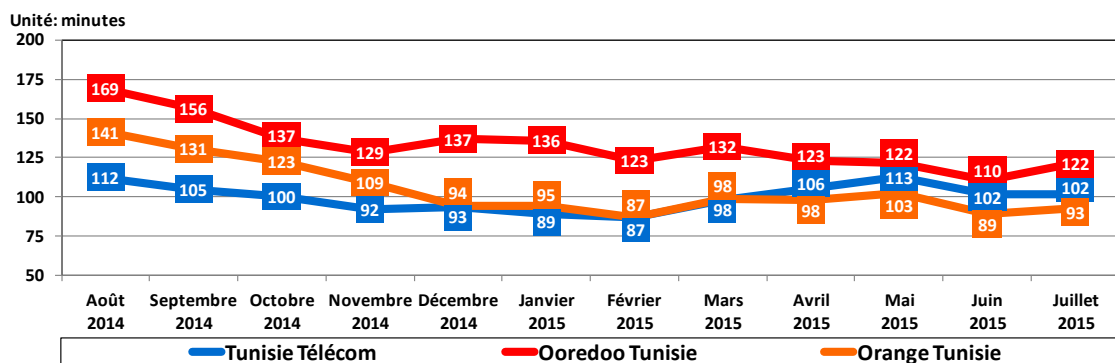
3.1.1. Trafic voix on-net

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



Si le trafic voix mobile on-net de Tunisie Télécom est resté presque constant au cours du mois de juillet 2015, celui des deux autres opérateurs a considérablement augmenté. En effet, le trafic d'Ooredoo Tunisie a augmenté de 9,9% et le trafic d'Orange Tunisie a augmenté de 7,7% au cours de ce mois. Il est à rappeler que le trafic d'Ooredoo Tunisie constitue encore le 1/3 du trafic voix mobile national sortant total (on-net et off-net), tandis que celui de Tunisie Télécom ne constituait que le 1/5.

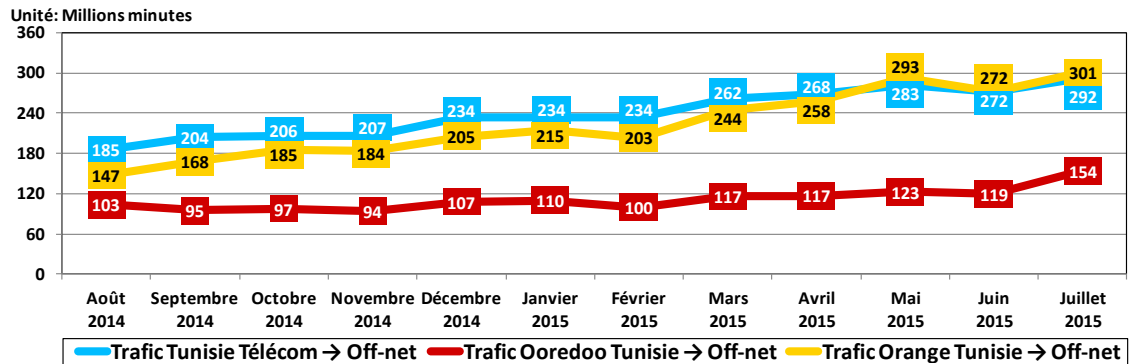
La figure suivante représente l'évolution du trafic mensuel moyen des "communications on-net" par abonnement et par opérateur :



Le constat établi dans le paragraphe ci-dessus a eu pour effet immédiat une augmentation de la consommation mensuelle moyenne en trafic voix on-net par abonnement pour les deux derniers entrants au marché (Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie) durant le mois de juillet 2015. Tandis que celle de l'opérateur historique (Tunisie Télécom) est restée constante. Ceci-dit, Ooredoo Tunisie continue d'afficher la valeur la plus élevée parmi les trois opérateurs avec une consommation moyenne de 122 minutes par abonnements en on-net.

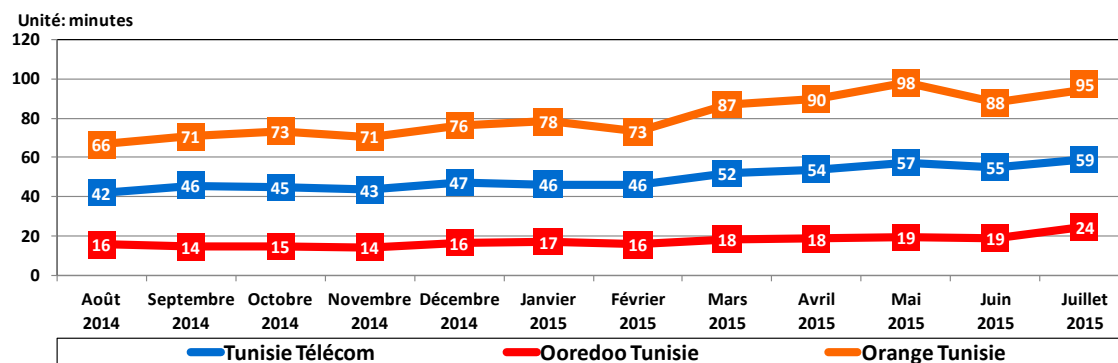
3.1.2. Trafic voix off-net

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



Ooredoo Tunisie a enregistré au cours du mois de juillet 2015 une augmentation exponentielle de son trafic voix mobile off-net avec un taux de croissance de 28,9%. Mais reste encore loin de la valeur affichée par les deux autres opérateurs. Il a enregistré même presque la moitié du trafic enregistré par chacun d'eux.

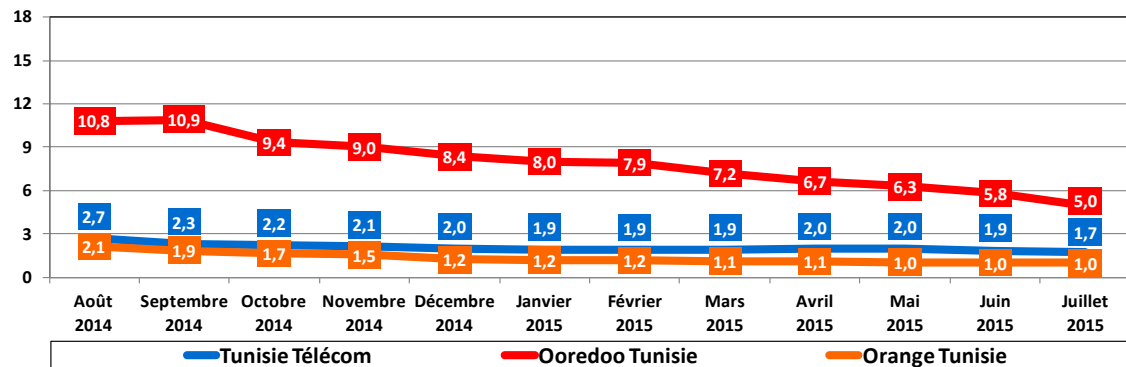
La figure suivante représente l'évolution du trafic mensuel moyen des "communications off-net" par abonnement et par opérateur :



La consommation mensuelle moyenne en trafic voix off-net par abonnement enregistrée chez Orange Tunisie au cours du mois de Juillet 2015 est encore considérée la plus grande par rapport à celle chez les deux autres opérateurs. En effet, elle représente presque le quadruple de celle d'Ooredoo Tunisie. Pourtant, la valeur affichée par ce dernier a augmenté de 5 minutes au cours de ce même mois.

3.1.3. Rapport On-net/Off-net

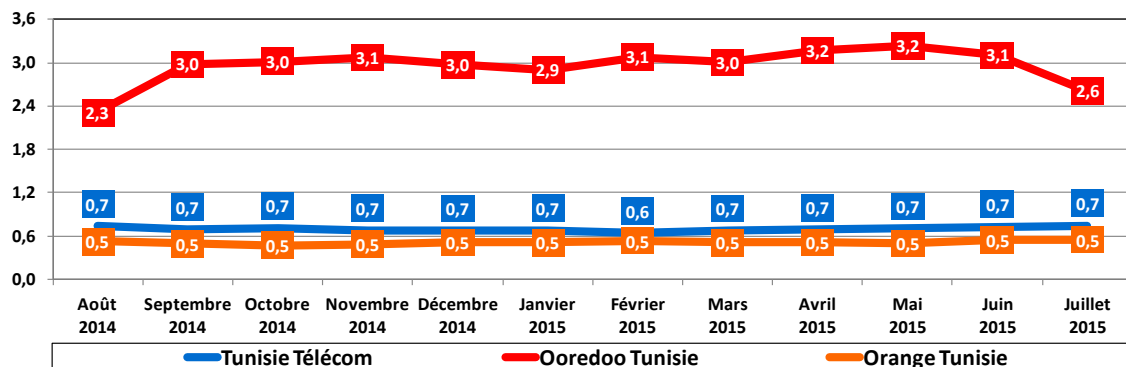
L'évolution mensuelle du rapport entre le trafic voix on-net et le trafic voix off-net (On-net/Off-net) chez les trois opérateurs est détaillée dans la figure suivante :



Le rapport On-net/Off-net d'Ooredoo Tunisie, continuant dans sa phase régressive, a encore une fois diminué de 0,9 point au cours du mois de juillet 2015. Enregistrant de ce fait la moins de la moitié de la valeur enregistré 12 mois auparavant. Tandis que les rapports On-net/Off-net de Tunisie Télécom et d'Orange Tunisie ont eu chacun une légère diminution de 0,1 point au cours de ce mois. Il est à noter enfin que le rapport d'Orange Tunisie, est encore égal à la valeur unitaire la consommation en on-net reste presque égale à celle en off-net.

3.1.4. Rapport Entrant/Sortant

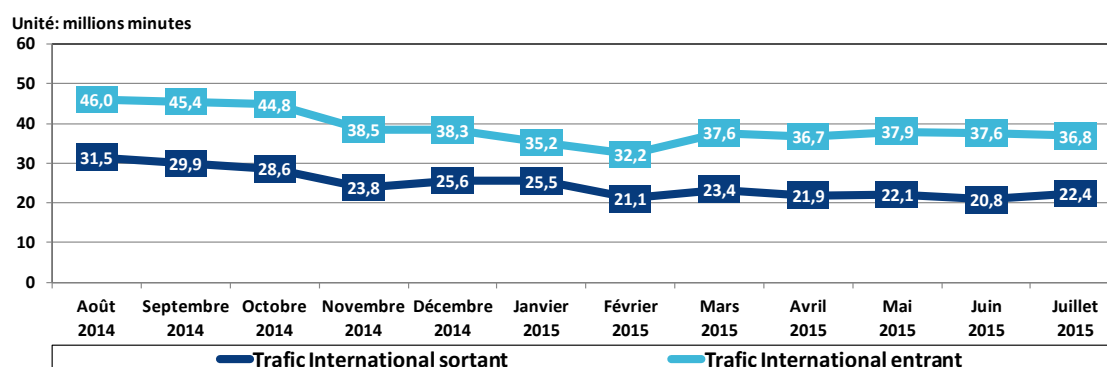
Afin de consolider les constats consignés dans le paragraphe précédent, est présentée dans la figure ci-dessous l'évolution mensuelle du rapport entre le trafic voix entrant et le trafic voix sortant (Entrant/Sortant) pour les trois opérateurs :



Le rapport Entrant/Sortant d'Ooredoo Tunisie a eu une importante baisse de 0,5 point au cours du mois de juillet 2015, et reste légèrement supérieur par rapports à ceux enregistrés par les deux autres opérateurs. Et comme lors des derniers mois, les rapports Entrant/Sortant d'Orange Tunisie et de Tunisie Télécom restent encore stables autour de respectivement 0,7 point et 0,5 point (soit des rapports au dessous de la valeur unitaire). Ces constats peuvent s'expliquer par le fait qu'Ooredoo Tunisie dispose de la plus grande part de marché (43,5%).

3.2. Trafic voix international

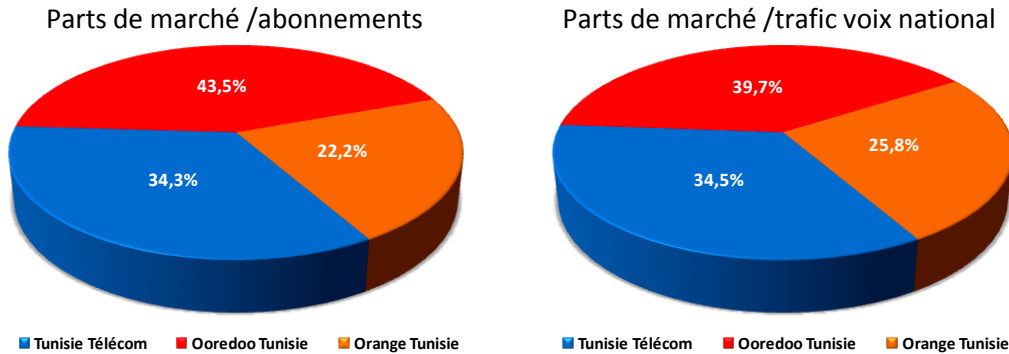
L'évolution mensuelle du trafic voix international (sortant et entrant) est détaillée dans la figure suivante :



Le trafic voix entrant de l'international vers les réseaux mobiles a diminué de 2,1% au cours du mois de juillet 2015. Quand au trafic voix sortant de ces réseaux vers l'International, il a eu une remarquable augmentation de 7,8% au cours de ce dernier mois, revenant de ce fait au niveau atteint deux mois auparavant.

4. Parts de marché de la téléphonie mobile

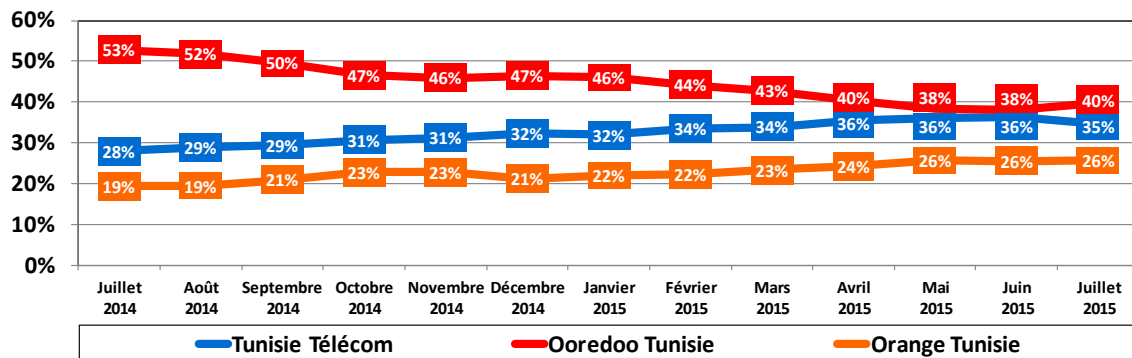
Les parts de marché de la téléphonie mobile sont calculées sur base du nombre d'abonnements par opérateur et sur base du trafic voix national sortant par opérateur. Ces parts de marché au 31-07-2015 sont présentées par les figures suivantes :



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	Juillet 2014	Octobre 2014	Janvier 2015	Avril 2015	Juillet 2015
Tunisie Télécom	33,4%	33,8%	35,5%	34,8%	34,3%
Ooredoo Tunisie	50,0%	47,9%	45,0%	44,6%	43,5%
Orange Tunisie	16,6%	18,3%	19,4%	20,6%	22,2%

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 retrancher des parts de marché à Tunisie Télécom et à Ooredoo Tunisie au cours du mois de juillet 2015, continuant ainsi sa petite remontée. Mais cela n'empêche qu'il ne comptabilise encore que 22,2% de parts de marché à la fin de ce mois. Tandis qu'Ooredoo Tunisie conserve encore la plus importante part de marché avec un taux de 43,5%, suivi par Tunisie Télécom avec 9,3% de parts en moins.

Mais en termes de parts de marché sur la base du trafic voix national sortant, et malgré qu'Ooredoo Tunisie a enregistré un accroissement de 1,6 point au cours du mois de juillet 2015 par rapport au mois précédent, il affiche néanmoins une part inférieure de 3,8 points de celle de sa part de marché en termes de nombre d'abonnements. Par contre, Orange

Tunisie enregistre une part de marché /trafic voix national supérieure de 3,6 points à celle de sa part en termes de nombre d'abonnements. Tunisie Télécom, quand à lui, enregistre des parts de marchés presque similaires dans les deux segmentations.

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.