

Tableau de Bord Mobile

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

- Juin 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 juin 2015 comme suit :

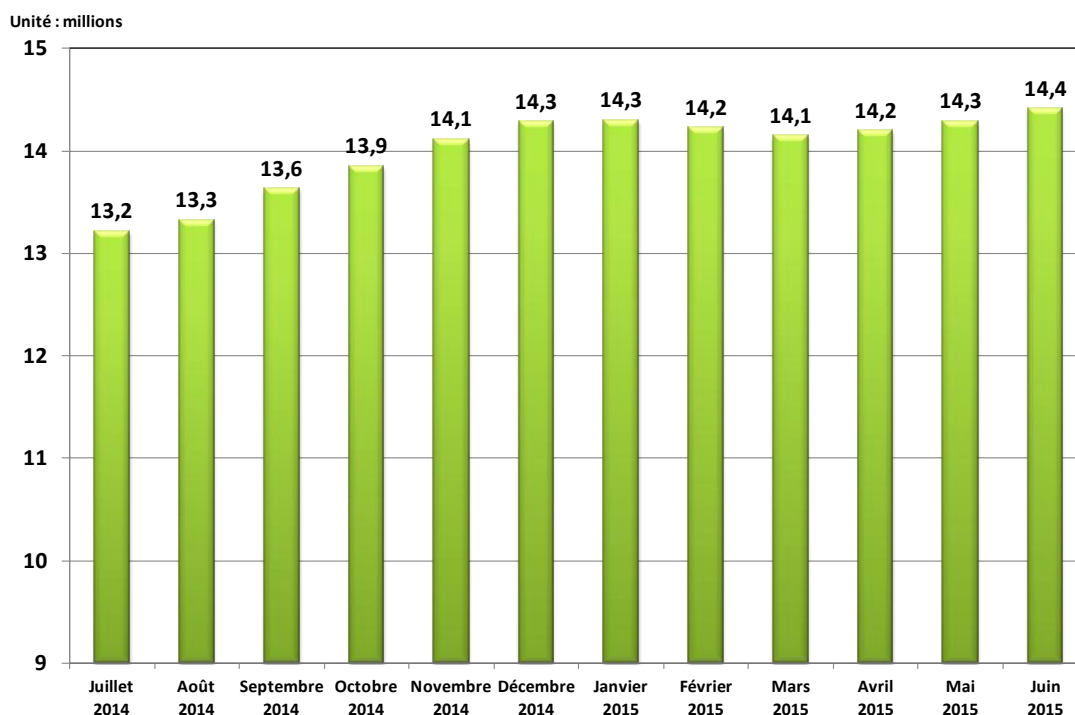
Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
4 963 545	6 302 972	3 142 004	14 408 521
Postpayés	799 455	Résidentiels	13 729 757
Prépayés	13 609 066	Professionnels	678 764

Le parc total de la téléphonie mobile est encore constitué en grande majorité d'abonnements prépayés (94,5%). Et seulement 4,7% des abonnements de ce parc sont utilisés pour des fins professionnelles.

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

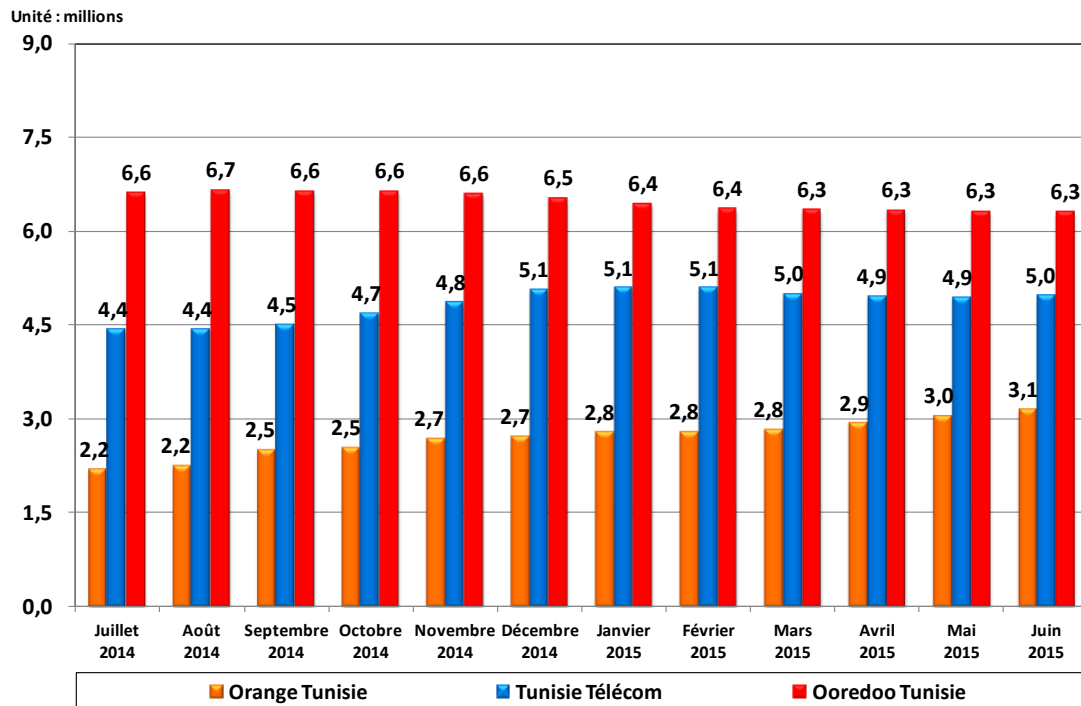
Mois	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014	Mars 2015	Juin 2015
Parc global	13 094 387	13 624 449	14 283 633	14 145 297	14 408 521
Evolution nette trimestrielle	648 476	530 062	659 184	-138 336	263 224
Evolution en %	5,2%	4,0%	4,8%	-1,0%	1,9%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Poursuivant sa remontée débutée depuis le mois d'avril 2015, le parc total de la téléphonie mobile a encore enregistré une croissance mensuelle de 0,8% au cours du mois de juin 2015, réalisant de ce fait 119,1 mille abonnements de plus. Ce parc a atteint ainsi 14,4 millions d'abonnements à la fin du premier semestre de l'année 2015.

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



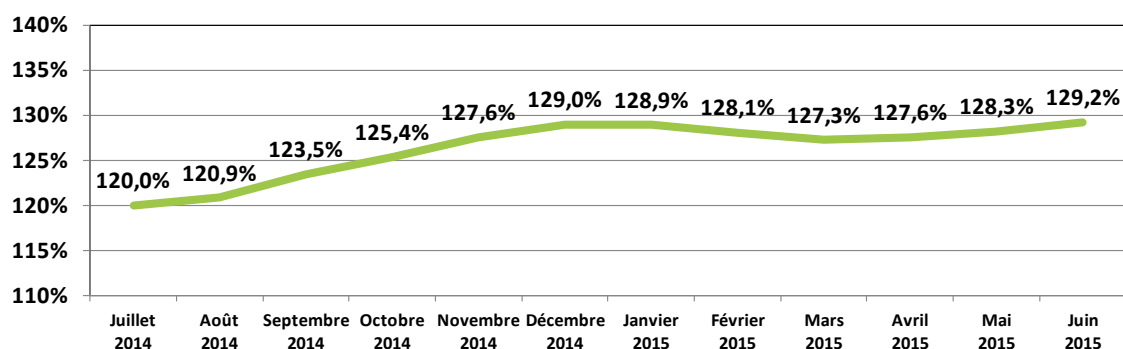
Le dernier entrant au marché (Orange Tunisie) a été le meilleur contributeur à l'évolution du parc total mobile au cours du mois de juin 2015. En effet, cet opérateur a enregistré une augmentation de son parc de 98,7 mille nouveaux abonnements au cours de ce mois, réalisant de la sorte un remarquable taux de croissance mensuel de 3,2% comme lors des deux derniers mois. Tunisie Télécom a eu aussi un accroissement de son parc au cours de ce mois mais de seulement 30,3 mille abonnements, soit un léger taux de croissance mensuel de 0,6%. Quand à Ooredoo Tunisie, il a de nouveau essuyé une baisse de son parc de 9,9 mille abonnements au cours de cette période. Cet opérateur, qui n'a plus enregistré une augmentation de son parc depuis 8 mois, voit ainsi son parc se stabiliser autour de 6,3 millions d'abonnements au cours du 2^{ème} trimestre de l'année 2015.

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	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014	Mars 2015	Juin 2015
Taux de pénétration	119,1%	123,5%	129,0%	127,3%	129,2%
Evolution nette trimestrielle	5,5%	4,4%	5,5%	-1,7%	1,9%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

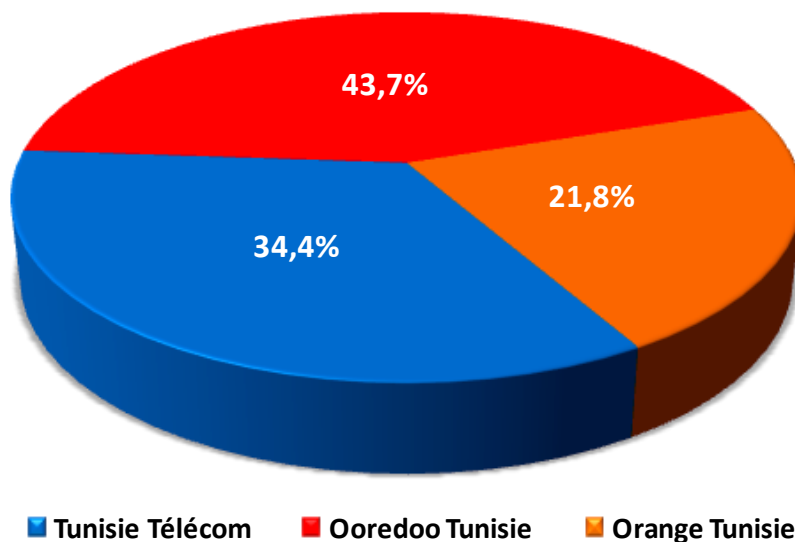


Le taux de pénétration de la population pour la téléphonie mobile a augmenté de 0,9 point au cours du mois de juin 2015, atteignant ainsi 129,2% à la fin du 2^{ème} trimestre de l'année 2015.

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 30-06-2015 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	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014	Mars 2015	Juin 2015
Tunisie Télécom	33,6%	33,0%	35,4%	35,3%	34,4%
Ooredoo Tunisie	50,1%	48,7%	45,7%	44,8%	43,7%
Orange Tunisie	16,4%	18,3%	19,0%	20,0%	21,8%

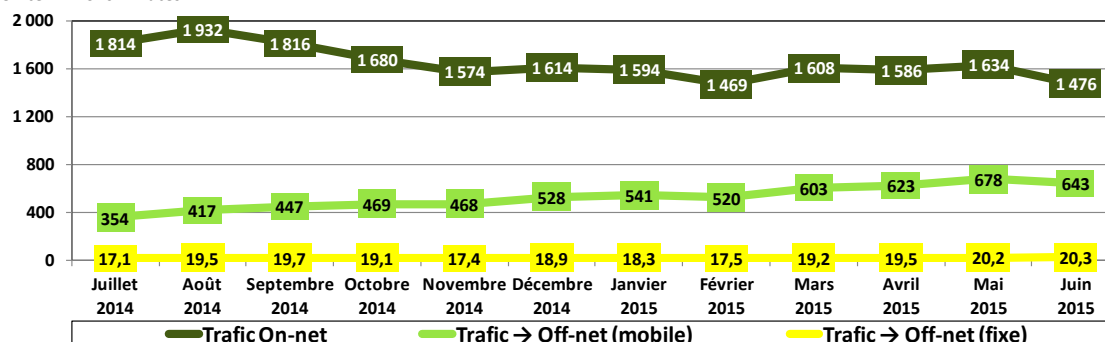
Durant le deuxième trimestre de l'année 2015, ce tableau révèle globalement une légère variation par rapport au premier trimestre quant à la situation de part de marché. Le dernier entrant au marché (Orange Tunisie) a enregistré une évolution de 1,8% fin juin 2015, Ooredoo a perdu des abonnés mais détient 43,7%. Tunisie Télécom, a également enregistré une légère baisse de presque 1% (0,9).

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

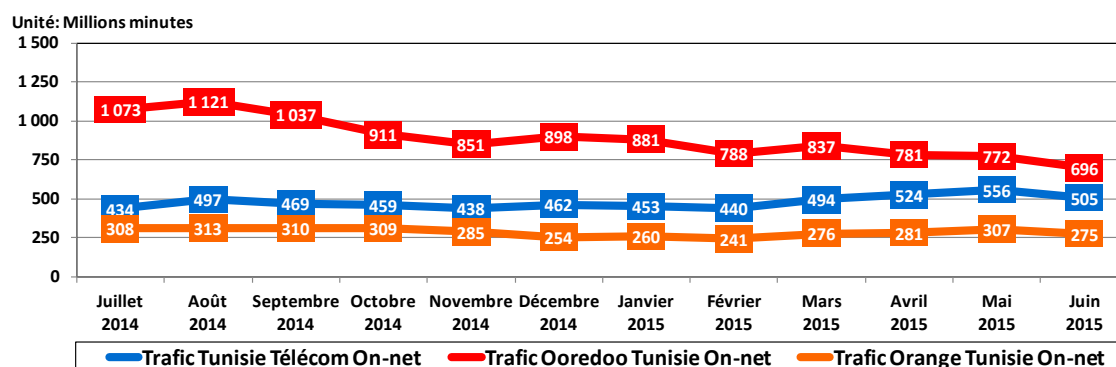


Le trafic voix mobile on-net (mobile vers mobile du même opérateur) a connu une remarquable chute de 9,7% au cours du mois de juin 2015, cela n'empêche qu'il représente encore la grande majorité du trafic voix mobile national sortant (soit 69,0%). De plus, le trafic voix mobile sortant vers mobile off-net (mobile vers mobile d'un autre opérateur) a lui aussi enregistré une baisse de 5,0% au cours de ce mois. Pourtant, ce trafic a doublé par rapport à celui enregistré 12 mois auparavant, et représente actuellement 30,1% du trafic voix mobile national sortant (soit presque le 1/3). Toutefois, le trafic voix mobile sortant vers fixe a enregistré une légère augmentation de 0,3% 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.

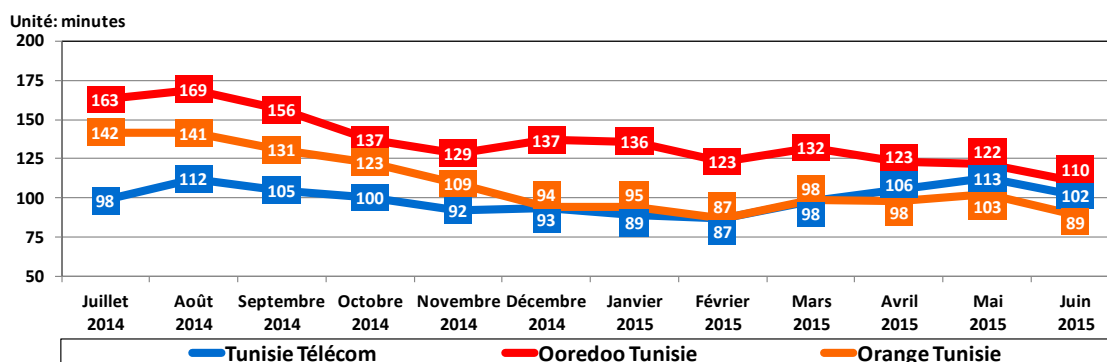
4.1.1. Trafic voix on-net

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



Une baisse dans le trafic voix mobile on-net a été enregistrée au cours du mois de juin 2015 pour les trois opérateurs. Le taux le plus élevé de cette baisse a été enregistré par Orange Tunisie avec une décroissance mensuelle de 10,4% au cours de ce mois. Il est à noter que le trafic d'Ooredoo Tunisie constitue actuellement 32,5% du trafic voix mobile national sortant total (on-net et off-net), tandis que celui de Tunisie Télécom en constituait 23,6%.

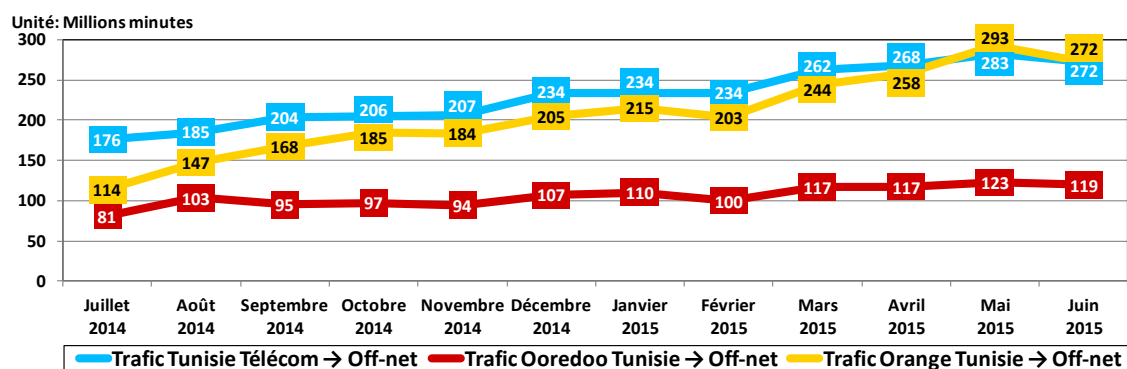
La figure suivante représente l'évolution du trafic mensuel moyen des "communications on-net" par abonnement et par opérateur :



Le constat établi dans le paragraphe ci-dessus a eu pour effet immédiat une baisse de la consommation mensuelle moyenne en trafic voix on-net par abonnement pour les trois opérateurs durant le mois de juin 2015. Ceci-dit, et au cours de ce mois, un abonné mobile a consommé en moyenne 103 minutes en on-net, soit presque la valeur affichée par Tunisie Télécom. Ooredoo Tunisie affiche une valeur légèrement au-dessus de la moyenne, tandis qu'Orange Tunisie affiche une valeur légèrement au-dessous de la moyenne.

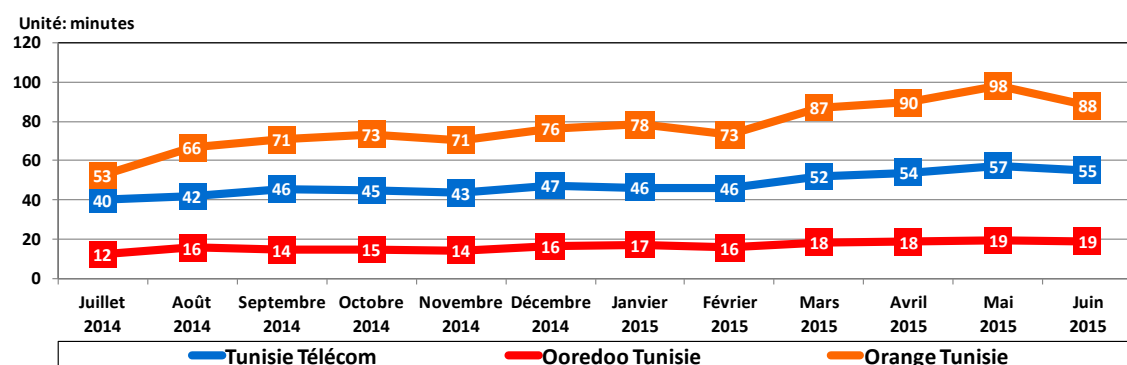
4.1.2. Trafic voix off-net

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



Tunisie Télécom et Orange Tunisie, possédant les deux plus petites parts de marché, génèrent désormais des trafics voix mobile off-net semblables au cours du mois de juin 2015. Leurs trafics, ainsi que celui d'Ooredoo Tunisie ont diminué au cours de ce dernier mois. Mais, l'opérateur ayant le plus grand nombre d'abonnements sur le marché (43,7% de part de marché) enregistre encore un trafic très en dessous de celui affiché par chacun des deux autres opérateurs (soit moins de la moitié de celui de Tunisie Télécom et de celui d'Orange Tunisie).

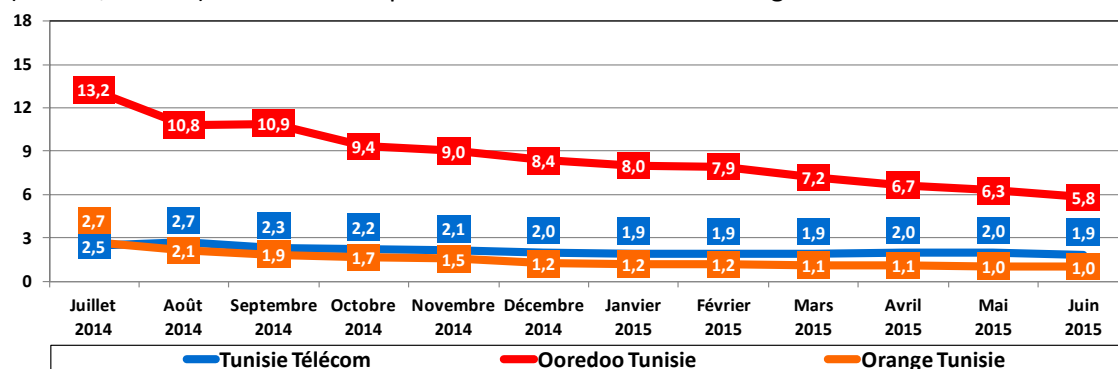
La figure suivante représente l'évolution du trafic mensuel moyen des "communications off-net" par abonnement et par opérateur :



La consommation mensuelle moyenne en trafic voix off-net par abonnement enregistrée chez Ooredoo Tunisie au cours du mois de Juin 2015 est encore considérée la plus faible par rapport à celle chez les deux autres opérateurs. Elle représente même le $\frac{1}{4}$ de celle d'Orange Tunisie. Ainsi, la consommation affichée par ce dernier est supérieure à la somme des consommations affichées par les deux autres opérateurs.

4.1.3 Rapport On-net/Off-net

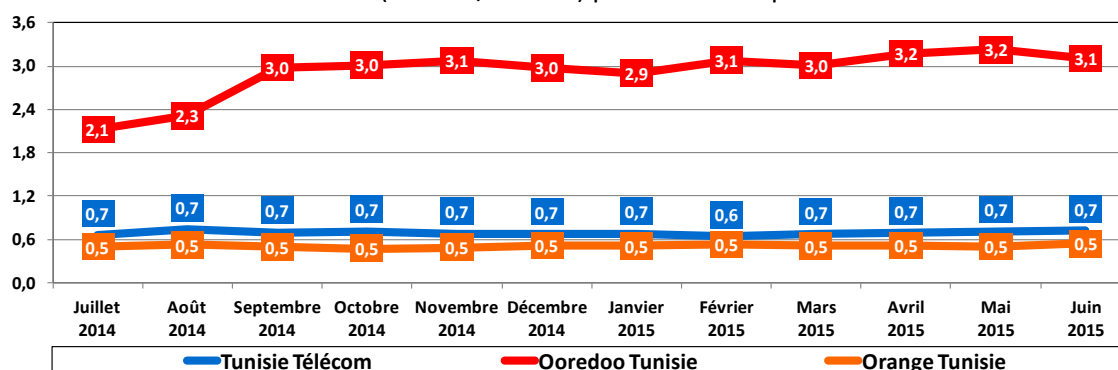
L'évolution mensuelle du rapport entre le trafic voix on-net et le trafic voix off-net (On-net/Off-net) chez les trois opérateurs est détaillée dans la figure suivante :



Le trafic voix mobile on-net généré par Ooredoo Tunisie est pratiquement 6 fois plus grand que celui off-net. Pourtant le rapport On-net/Off-net de cet opérateur a diminué de 0,4 point au cours du mois de juin 2015. Tandis que chez Tunisie Télécom, la consommation voix mobile on-net représente encore le double que celle off-net. Quand à Orange Tunisie, la consommation en on-net reste presque égale à celle en off-net.

4.1.4 Rapport Entrant/Sortant

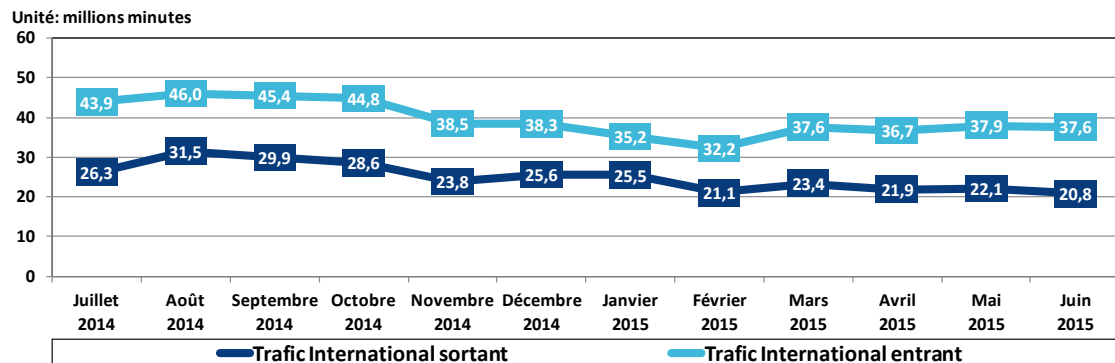
Afin de consolider les constats consignés dans le paragraphe précédent, est présentée dans la figure ci-dessous l'évolution mensuelle du rapport entre le trafic voix entrant et le trafic voix sortant (Entrant/Sortant) pour les trois opérateurs :



Le rapport Entrant/Sortant d'Ooredoo Tunisie a eu une légère baisse de 0,1 point au cours du mois de juin 2015, mais reste légèrement supérieur par rapports à ceux enregistrés par les deux autres opérateurs. En effet, le trafic entrant est trois fois plus grand que celui sortant chez cet opérateur. Cette tendance est inverse chez Tunisie Télécom et Orange Tunisie. Ceci-dit, les rapports Entrant/Sortant de ces deux opérateurs, qui se sont presque stabilisés au cours des 12 derniers mois autour de respectivement 0,7 et 0,5, restent encore au dessous de la valeur unitaire (1). Ces constats peuvent s'expliquer par le fait qu'Ooredoo Tunisie dispose de la plus grande part de marché (43,7%).

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 s'est stabilisé au cours des 4 derniers mois autour de 37,5 millions de minutes, et n'a diminué que de 0,8% au cours du mois de juin 2015. Quand au trafic voix sortant de ces réseaux vers l'International, il a eu une remarquable baisse de 6,1% au cours de ce dernier mois, réalisant de ce fait la plus faible valeur au cours des 12 derniers 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.