

Tableau de Bord Mobile

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

- Octobre 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 d'octobre 2015 comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
5 042 614	6 199 947	3 351 622	14 594 183
Postpayés	826 074	Résidentiels	13 919 143
Prépayés	13 768 109	Professionnels	675 040

La grande majorité du parc total de la téléphonie mobile (94,3%) est encore constituée d'abonnements prépayés. Et seulement 4,6% 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	Juillet 2015	Août 2015	Septembre 2015	Octobre 2015
Parc global	14 424 958	14 431 987	14 493 110	14 594 183
Evolution nette mensuelle	40 483	7 029	61 123	101 073
Evolution en %	0,3%	0,0%	0,4%	0,7%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

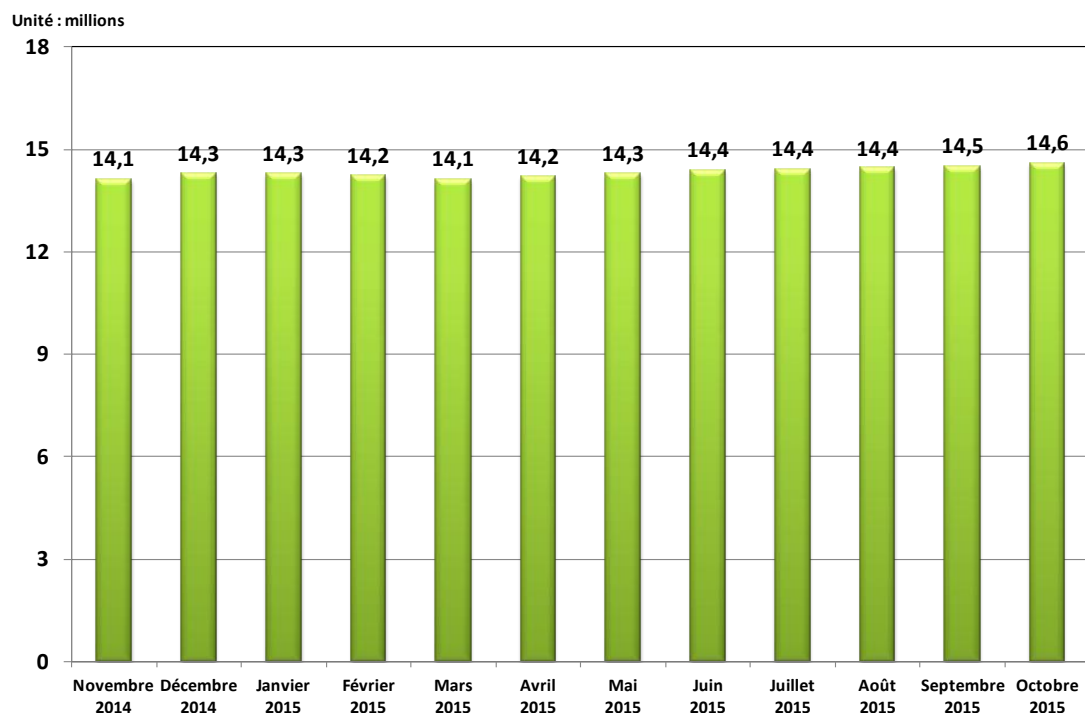


Fig1 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie mobile.

Le parc total de la téléphonie mobile a enregistré une augmentation de 101,1 mille abonnements au cours du mois d'octobre 2015, enregistrant de ce fait une croissance mensuelle de 0,7%. Il est à noter que ce parc mobile évolue d'une manière lente depuis le début de l'année 2015.

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

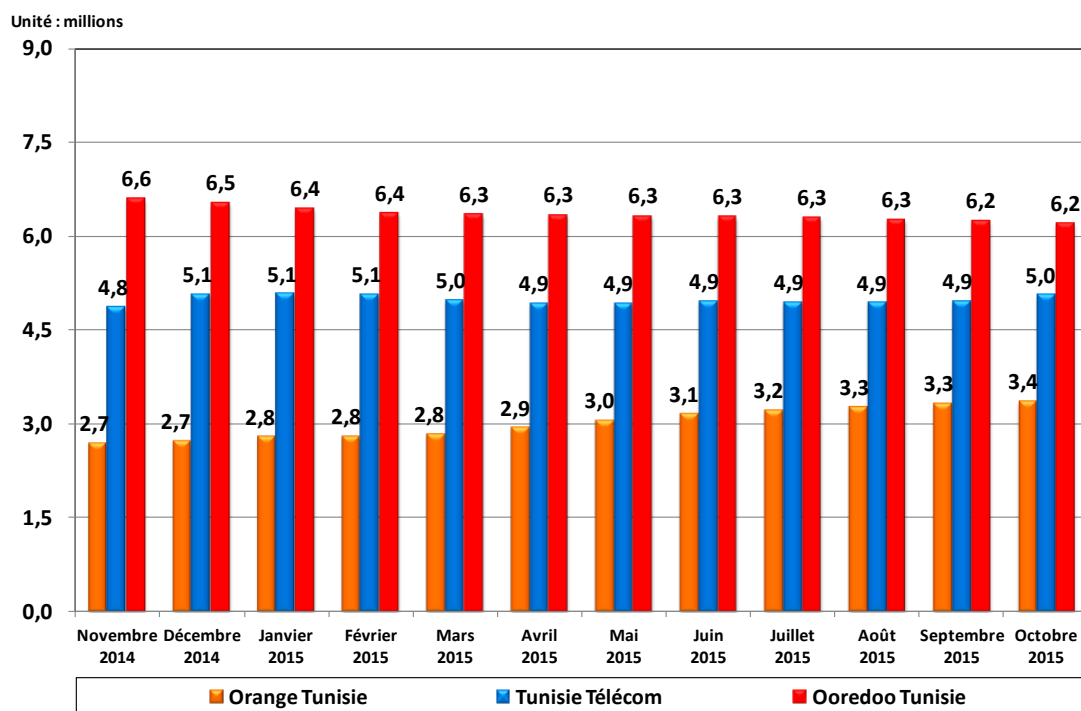


Fig2 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie mobile par opérateur.

Au cours du mois de septembre 2015, l'opérateur historique (Tunisie Télécom) a enregistré une remarquable augmentation de son parc mobile de 101,2 mille abonnements, réalisant ainsi un taux de croissance mensuel de 2,0%. Orange Tunisie, le dernier entrant au marché, a lui aussi enregistré une augmentation dans son parc mobile au cours de ce mois mais de 36,7 mille abonnements. En contre partie, Ooredoo Tunisie a eu une nouvelle diminution de son parc de 36,8 mille abonnements durant cette période.

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	Juillet 2015	Août 2015	Septembre 2015	Octobre 2015
Taux de pénétration	129,2%	129,1%	129,5%	130,2%
Evolution nette mensuelle	0,2%	-0,1%	0,4%	0,7%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

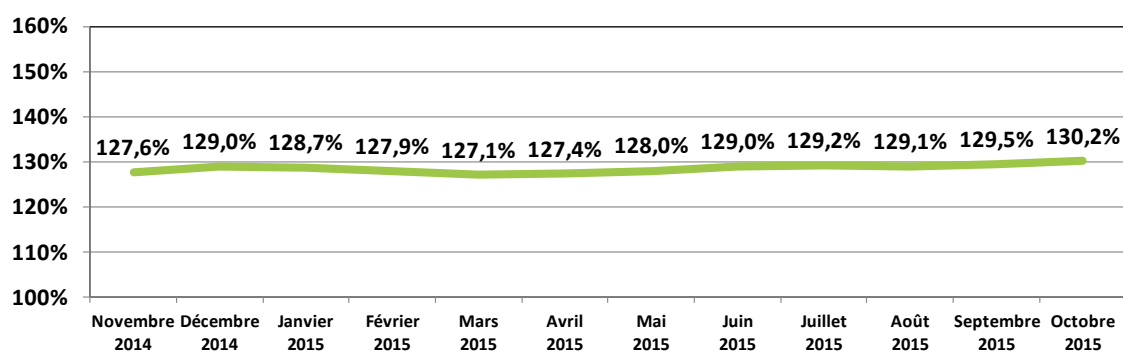


Fig3 : Evolution du taux de pénétration de la population à la téléphonie mobile.

Le taux de pénétration de la téléphonie mobile a enregistré une augmentation de 0,7 point au cours du mois d'octobre 2015. De ce fait, il atteint le taux de 130,2% à la fin de ce mois. 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. Trafic voix

3.1. Trafic voix national

3.1.1. Trafic voix national sortant

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

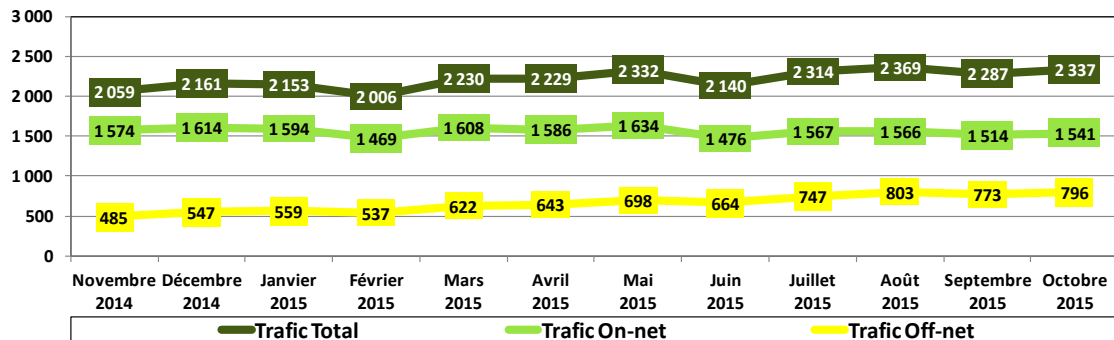


Fig4 : Evolution du trafic voix mobile national sortant.

Le trafic voix national sortant a enregistré une croissance de 2,2% au cours du mois d'octobre 2015 par rapport à celui du mois précédent. Ce constat est causé directement par la croissance du trafic voix on-net de 1,8% et du trafic voix off-net de 3,0% au cours de ce mois. Ceci dit, le trafic voix off-net représente presque la moitié du trafic voix on-net au cours de ce mois, tandis qu'il en représentait que le 1/3 douze mois auparavant.

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

Unité: Millions minutes

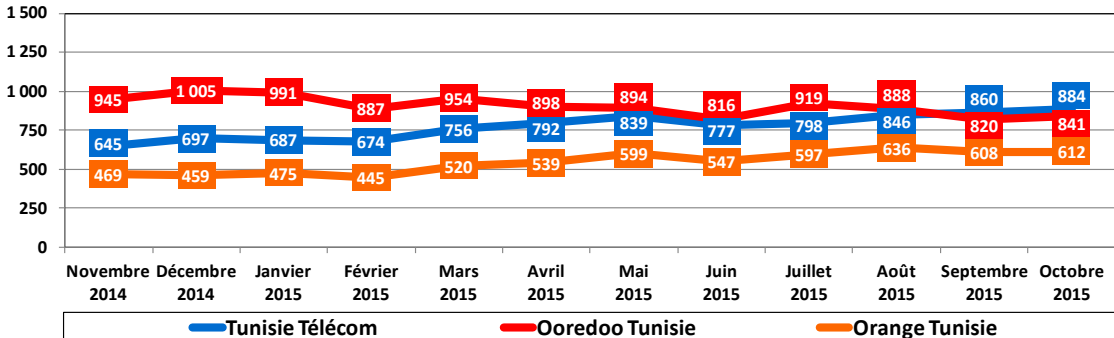


Fig5 : Evolution du trafic voix mobile national sortant par opérateur.

Au cours du mois d'octobre 2015, tous les opérateurs ont enregistré une augmentation dans leurs trafics voix mobile respectifs. Tunisie Télécom, qui véhicule désormais un trafic mobile national plus grand que ces concurrents, a enregistré une augmentation de son trafic de 2,8% au cours de ce mois. Ooredoo Tunisie a enregistré lui aussi une performance similaire avec une croissance de 2,6%. Tandis qu'Orange Tunisie s'est contenté d'une croissance de 0,7% durant cette même période.

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

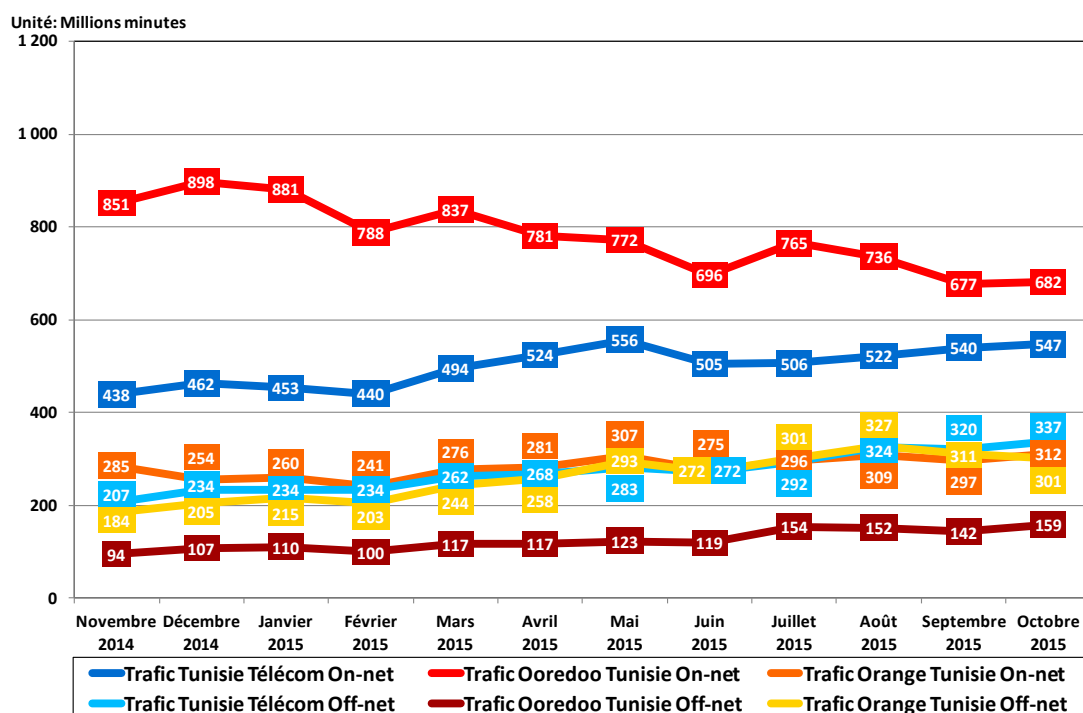


Fig6 : Evolution du trafic voix mobile national On-net et Off-net par opérateur.

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

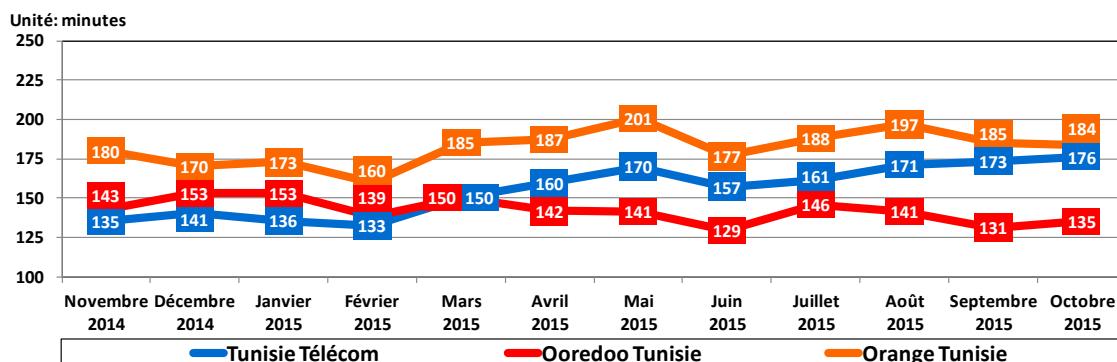


Fig7 : Evolution du trafic voix mobile national mensuel moyen par abonnement et par opérateur.

Au cours du mois d'octobre 2015, la plus grande consommation mensuelle moyenne en communications voix a été enregistrée chez Orange Tunisie avec 184 minutes. Cela n'empêche, que la consommation mensuelle moyenne par abonnement chez Tunisie Télécom, qui était la plus faible au début de cette année 2015, se rapproche de plus en plus de celle d'Orange Tunisie (considérée comme la plus grande).

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.

3.1.2. Trafic voix on-net

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

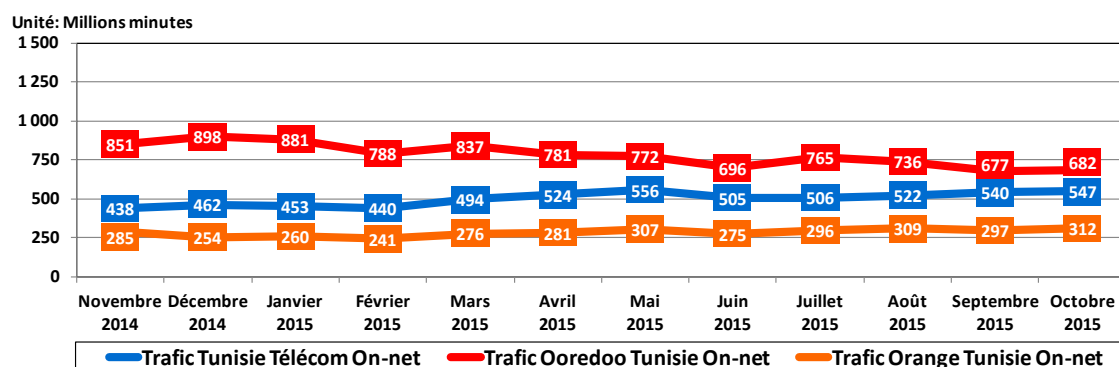


Fig8 : Evolution du trafic voix mobile On-net par opérateur.

Le trafic voix on-net de chacun des 3 opérateurs a augmenté au cours du mois d'octobre 2015. En effet, le trafic voix on-net d'Orange Tunisie a enregistré une croissance de 4,8%, et le trafic de Tunisie Télécom a augmenté de 1,4%, et celui d'Ooredoo Tunisie a évolué de 0,7% seulement. ceci-dit, ce dernier génère encore le plus grand trafic on-net malgré la baisse importante de celui-ci ces derniers mois.

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

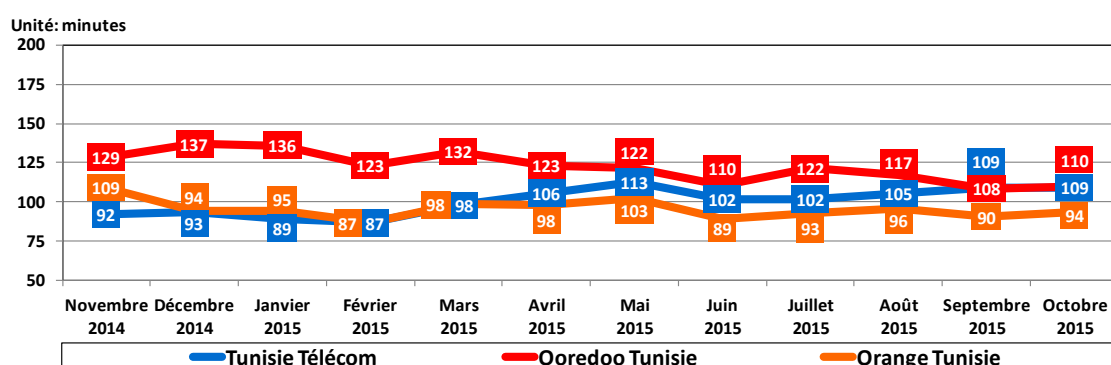


Fig9 : Evolution du trafic voix mobile On-net mensuel moyen par abonnement et par opérateur.

La consommation mensuelle moyenne en trafic voix on-net par abonnement est devenue presque semblable chez Ooredoo Tunisie et Tunisie Télécom ces deux derniers mois. Quand à Orange Tunisie, et malgré qu'il a enregistré une augmentation de 3 minutes au cours du mois d'octobre 2015, il affiche encore une consommation mensuelle moyenne en trafic voix on-net par abonnement légèrement en deçà de celle affichée par ses 2 concurrents.

3.1.3. Trafic voix off-net

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

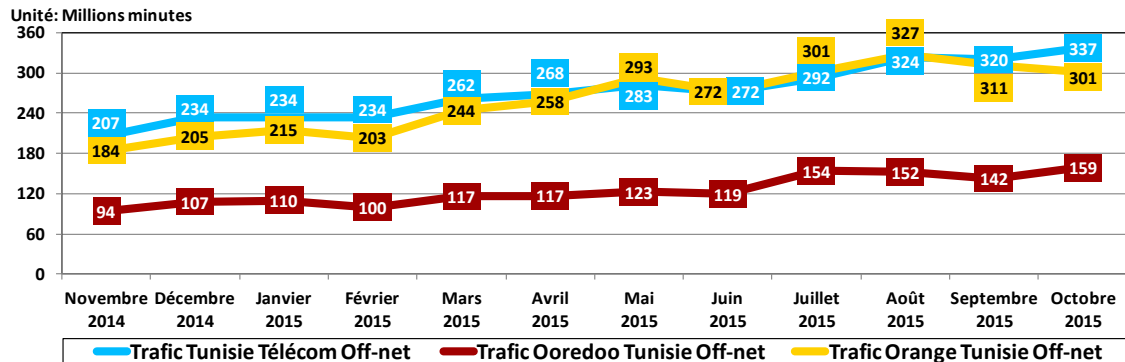


Fig10 : Evolution du trafic voix mobile Off-net par opérateur.

Le trafic voix mobile off-net a augmenté au cours du mois d'octobre 2015 de 11,6% pour Ooredoo Tunisie, et de 5,3% pour Tunisie Télécom. Tandis que celui d'Orange Tunisie a diminué de 3,4% au cours de ce mois. Ceci dit, Ooredoo Tunisie continue d'afficher un trafic voix off-net nettement inférieur (voir la moitié) de celui affiché par chacun de ses concurrents.

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

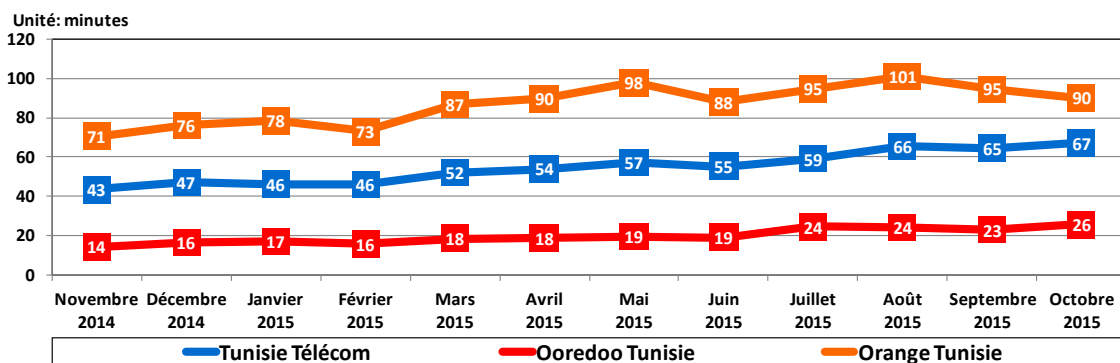


Fig11 : Evolution du trafic voix mobile Off-net mensuel moyen par abonnement et par opérateur.

La consommation mensuelle moyenne en trafic voix off-net par abonnement enregistrée chez Orange Tunisie, et malgré qu'elle a baissé encore une fois de 5 minutes au cours du mois d'octobre 2015, est encore considérée la plus grande par rapport à celle chez les deux autres opérateurs (67 minutes chez Tunisie Télécom et 26 minutes chez Ooredoo Tunisie).

Il est à noter aussi que la consommation mensuelle moyenne en trafic voix off-net par abonnement chez Orange Tunisie est presque similaire à celle en trafic voix on-net. Contrairement aux deux autres opérateurs dont la consommation mensuelle moyenne en trafic voix on-net par abonnement est nettement supérieure à celle en trafic voix off-net.

3.1.4. 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 :

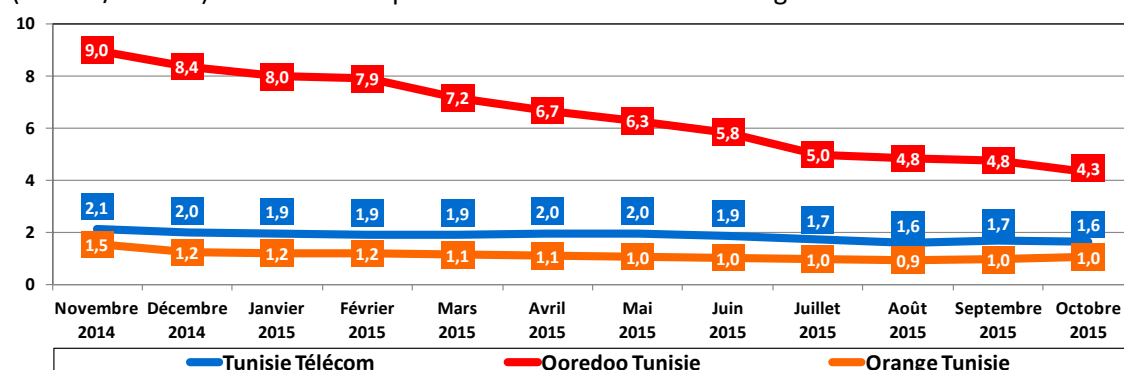


Fig12 : Evolution du rapport On-net/Off-net par opérateur.

Le rapport On-net/Off-net d'Ooredoo Tunisie a diminué de 0,5 point au cours du mois d'octobre 2015. Tandis que ceux d'Orange Tunisie et de Tunisie télécom sont restés presque stables au cours de ce mois. Ainsi, le rapport On-net/Off-net d'Ooredoo Tunisie reste encore le plus important comparé à ceux des deux autres opérateurs.

3.1.5. Trafic voix national entrant

La figure suivante représente l'évolution du trafic voix national entrant par opérateur :

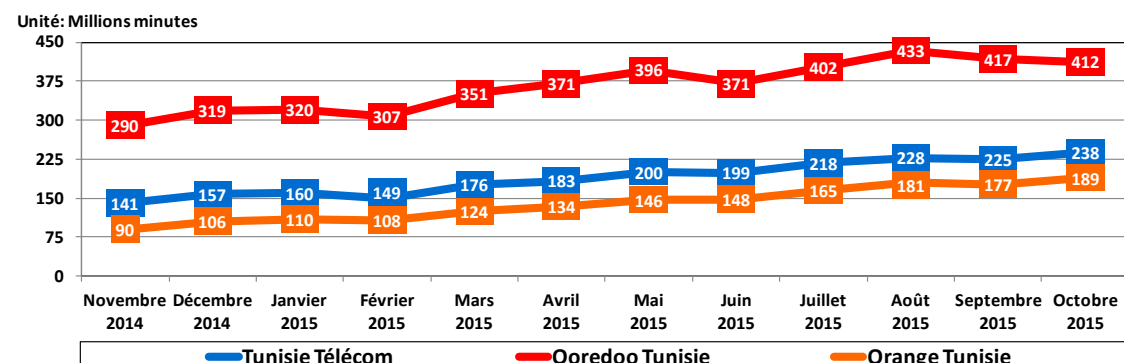


Fig13 : Evolution du trafic voix mobile national entrant par opérateur.

Au cours du mois d'octobre 2015, Tunisie Télécom et Orange Tunisie ont enregistré chacun une évolution dans le trafic voix entrant des réseaux fixes et mobiles nationales respectivement de 6,0% et de 6,8%. Tandis qu'Ooredoo Tunisie a enregistré une diminution de 1,1% au cours de ce mois. Il est à noter que le trafic entrant de ce dernier correspond presque à la somme des trafics entrants aux réseaux de ses deux concurrents.

3.1.6. 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 :

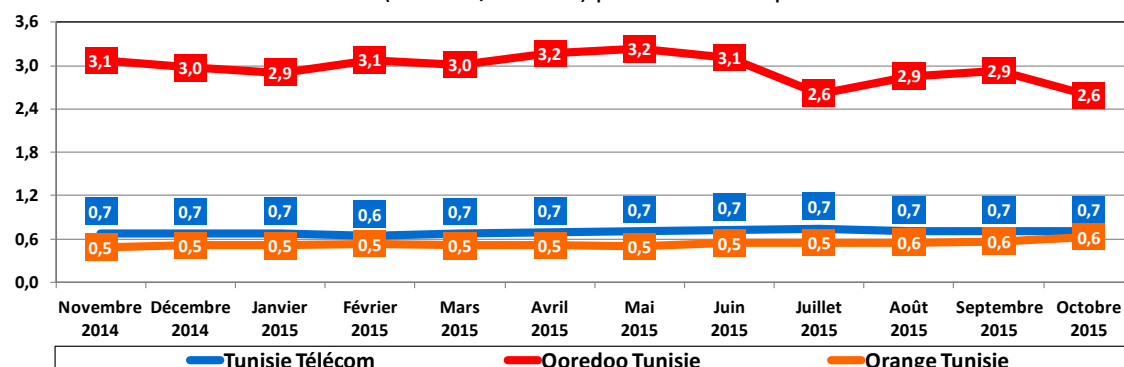


Fig14 : Evolution du rapport Entrant/Sortant par opérateur.

Le rapport Entrant/Sortant d'Ooredoo Tunisie a diminué de 0,3 point au cours du mois d'octobre 2015. Tandis que les rapports de Tunisie Télécom et d'Orange Tunisie sont restés stables au cours de ce mois. De ce fait, Ooredoo Tunisie enregistre encore le rapport le plus élevé parmi les 3 opérateurs soit 2,6 point (synonyme d'un trafic voix entrant plus important que le trafic sortant contrairement aux 2 autres opérateurs dont le trafic voix sortant est légèrement plus important que celui entrant).

3.2. Trafic voix international

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

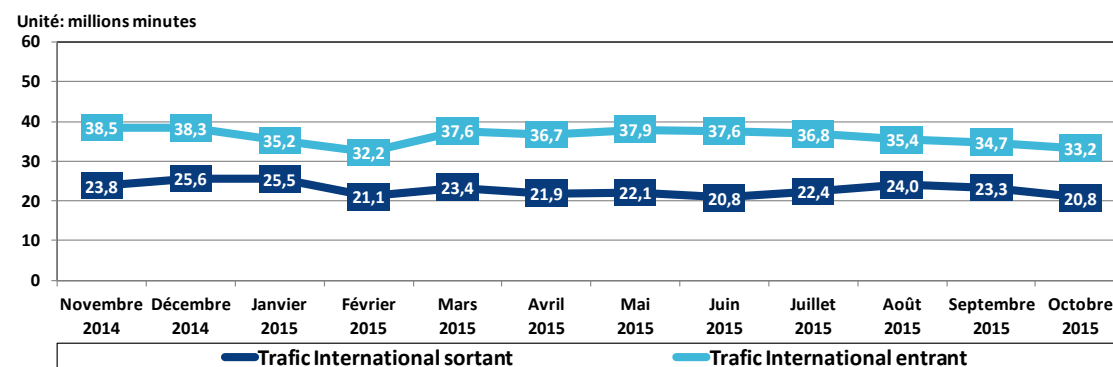


Fig15 : Evolution du trafic voix mobile international (entrant et sortant).

Le trafic voix sortant des réseaux mobiles vers l'international a dégringolé de 10,8% au cours du mois d'octobre 2015. Il revient de ce fait au plus bas niveau atteint au mois de juin 2015, soit 20,8 millions de minutes. De même, le trafic voix entrant de l'International vers les réseaux mobiles a enregistré une décroissance de 4,3% au cours de ce dernier mois. Il est à noter que le trafic voix entrant de l'International au réseau mobile de Tunisie Télécom a été le seul à être épargné des baisses signalées dans ces trafics.

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 31-10-2015 sont présentées par les figures suivantes :

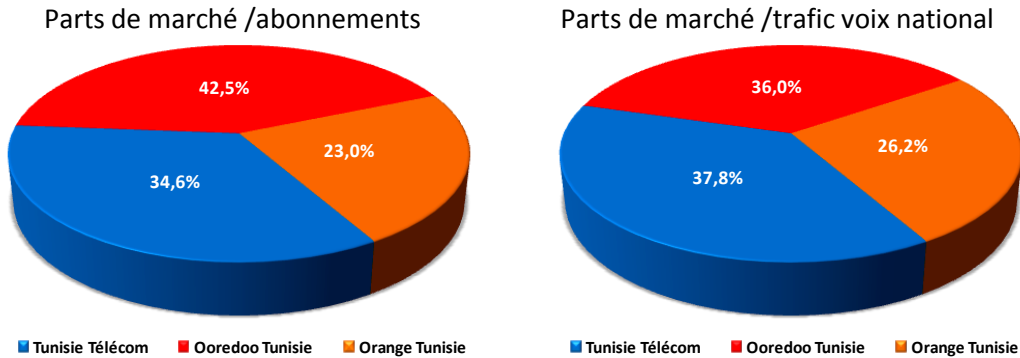


Fig16: Parts de marchés/Abonnements.

Fig17: Parts de marchés/trafic sortant voix national.

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	Octobre 2014	Janvier 2015	Avril 2015	Juillet 2015	Octobre 2015
Tunisie Télécom	33,8%	35,4%	34,7%	34,2%	34,6%
Ooredoo Tunisie	47,9%	45,1%	44,7%	43,6%	42,5%
Orange Tunisie	18,3%	19,5%	20,6%	22,2%	23,0%

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 :

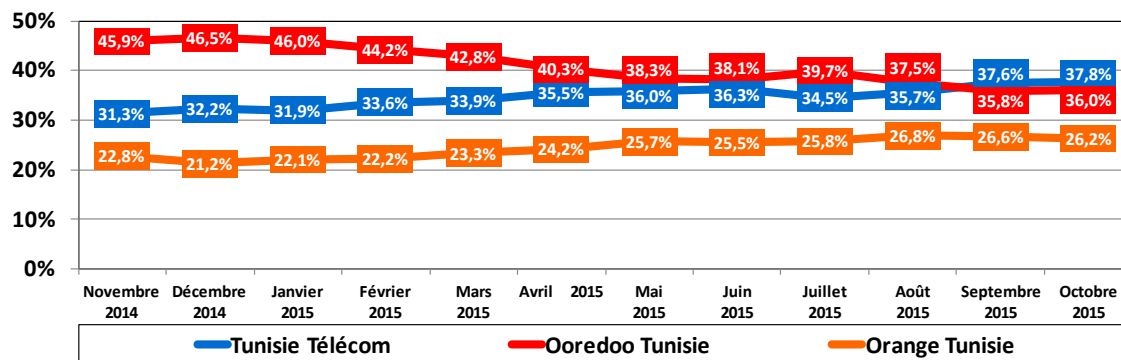


Fig18: Evolution des parts de marchés /trafic voix national.

En termes de parts de marché sur la base du nombre d'abonnements, Tunisie Télécom a encore réussi à augmenter sa part de 0,5 point au cours du mois d'octobre 2015, réduisant ainsi son écart sur Ooredoo Tunisie à seulement 7,9%. Ce dernier, et malgré qu'il a perdu 0,6 point de sa part au cours de ce mois, conserve encore la plus grande part de marché avec un taux de 42,5%.

En termes de parts de marché sur la base du trafic voix national sortant, Tunisie Télécom détient désormais la plus grande part de marché avec un taux de 37,8%. Ooredoo Tunisie,

quand à lui, enregistre une part de marché /trafic voix national inférieure de 6,4 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.