

Tableau de Bord Mobile

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

- Août 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 d'août 2015 comme suit :

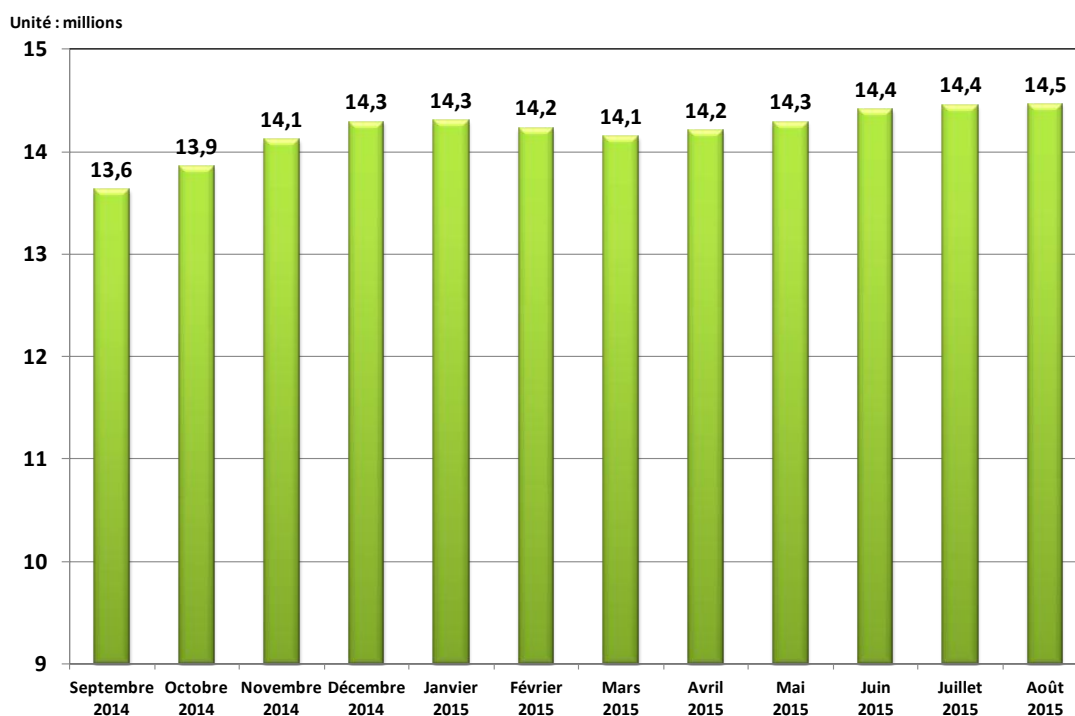
Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
4 943 527	6 258 786	3 255 140	14 457 453
Postpayés	835 271	Résidentiels	13 744 256
Prépayés	13 622 182	Professionnels	713 197

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 :

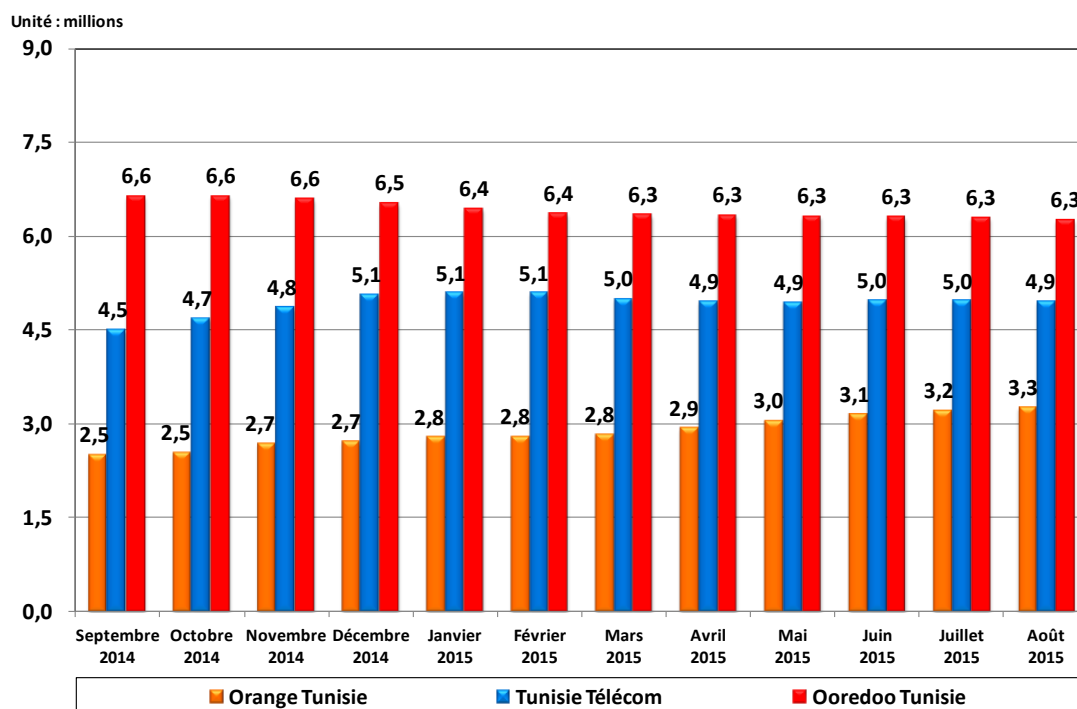
Mois	Mai 2015	Juin 2015	Juillet 2015	Août 2015
Parc global	14 289 412	14 408 521	14 449 582	14 457 453
Evolution nette mensuelle	92 368	119 109	41 061	7 871
Evolution en %	0,7%	0,8%	0,3%	0,1%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Le parc total de la téléphonie mobile n'a enregistré au cours du mois d'août 2015 qu'une très faible croissance de 0,1%, ne réalisant de ce fait que 7,9 mille abonnements de plus. Le parc total mobile atteint ainsi 14,5 millions d'abonnements à la fin du 8^{ème} mois de l'année 2015.

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



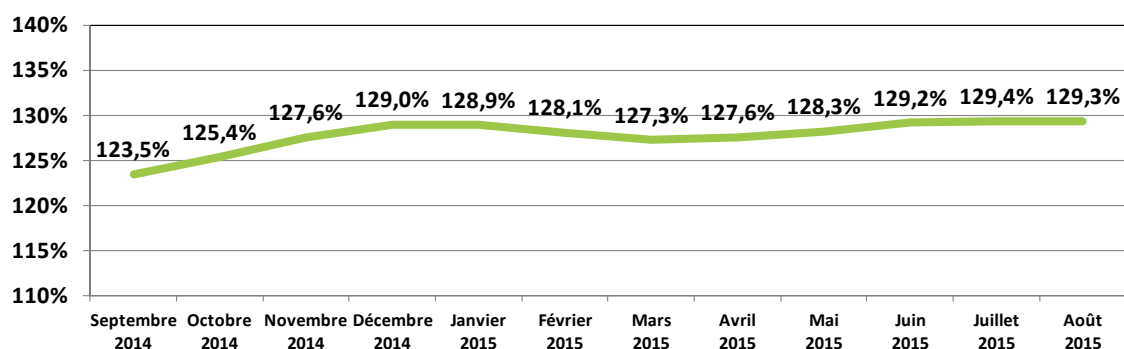
A l'instar du mois de juillet 2015, seul le dernier entrant au marché (Orange Tunisie) a eu une augmentation du nombre d'abonnements durant le mois d'août 2015. En effet, cet opérateur a enregistré 49,5 mille abonnements supplémentaires au cours de ce mois, soit un taux de croissance de 1,5%. Tandis que les deux autres opérateurs (Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie) ont eu une diminution de leurs parcs respectivement de 8,8 mille abonnements et de 32,8 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	Mai 2015	Juin 2015	Juillet 2015	Août 2015
Taux de pénétration	128,3%	129,2%	129,4%	129,3%
Evolution nette mensuelle	0,7%	0,9%	0,2%	-0,1%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

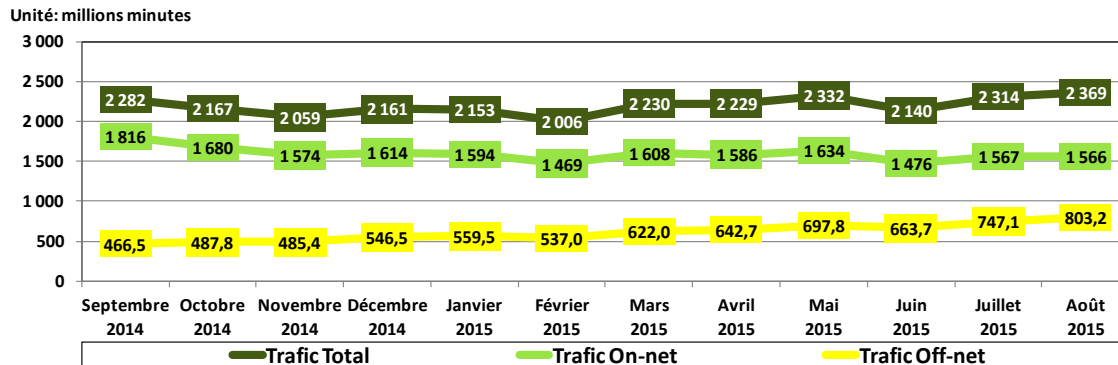


Le taux de pénétration de la population pour la téléphonie mobile a légèrement diminué de 0,1 point au cours du mois d'août 2015, atteignant de ce fait le taux de 129,3% à la fin de ce mois.

3. Trafic voix

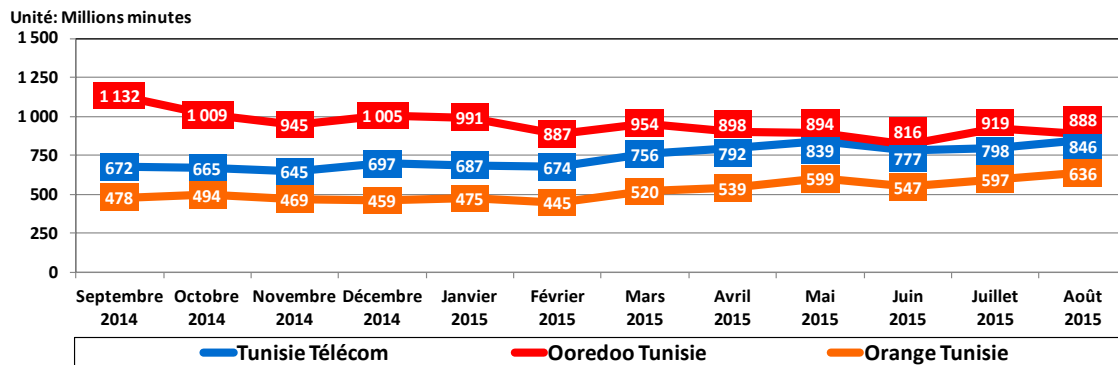
3.1. Trafic voix national

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



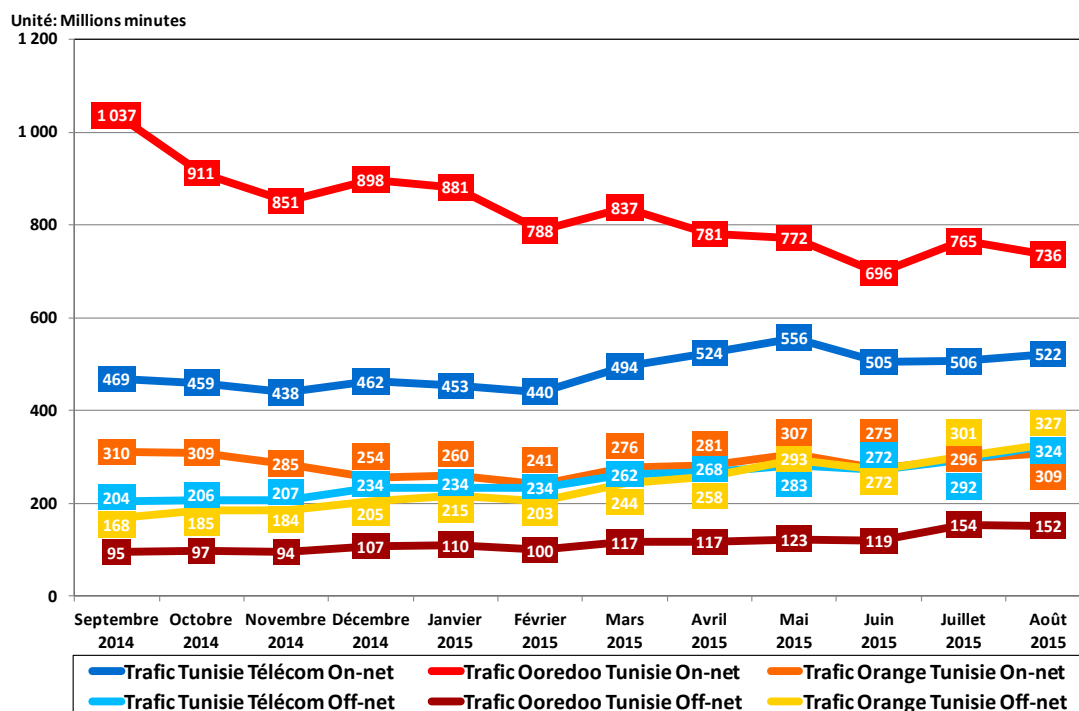
Le trafic voix national sortant a enregistré une faible croissance de 2,4% au cours du mois d'août 2015 par rapport à celui du mois précédent. Ce résultat revient principalement à la croissance du trafic voix off-net (vers fixe et mobile) de 7,5% au cours de ce mois, et plus précisément à celui du trafic voix off-net vers mobile qui a augmenté de 7,7% au cours de cette période. Quand au trafic voix on-net, il est resté presque constant au cours de ce mois n'enregistrant qu'une très faible décroissance de 0,1%. Il est à rappeler que ce trafic voix on-net constitue encore à lui seul les 2/3 du trafic voix mobile national.

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

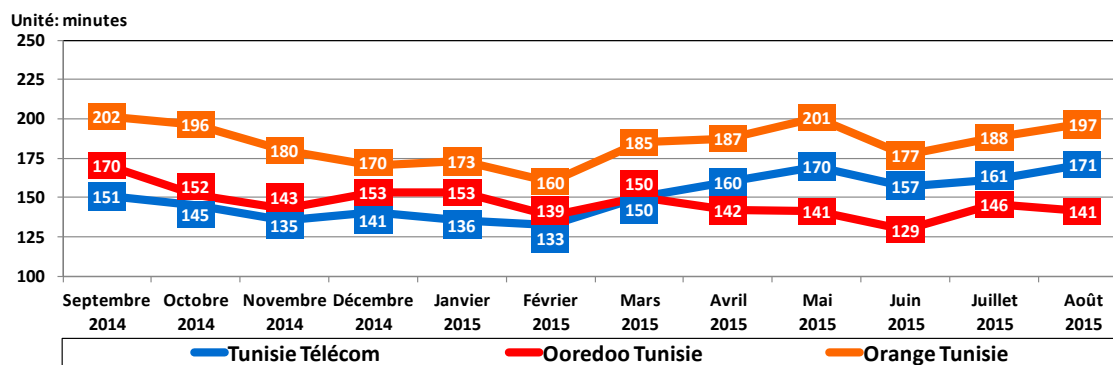


Le trafic voix global d'Ooredoo Tunisie a enregistré une diminution de 3,4% au cours du mois d'août 2015, contrairement aux trafics globaux des deux autres opérateurs qui ont augmenté chacun de 6,0% pour Tunisie Télécom et de 6,5% pour Orange Tunisie. Il est à noter que le trafic global de Tunisie Télécom s'approche de plus en plus de celui d'Ooredoo Tunisie malgré la différence dans le nombre d'abonnements.

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



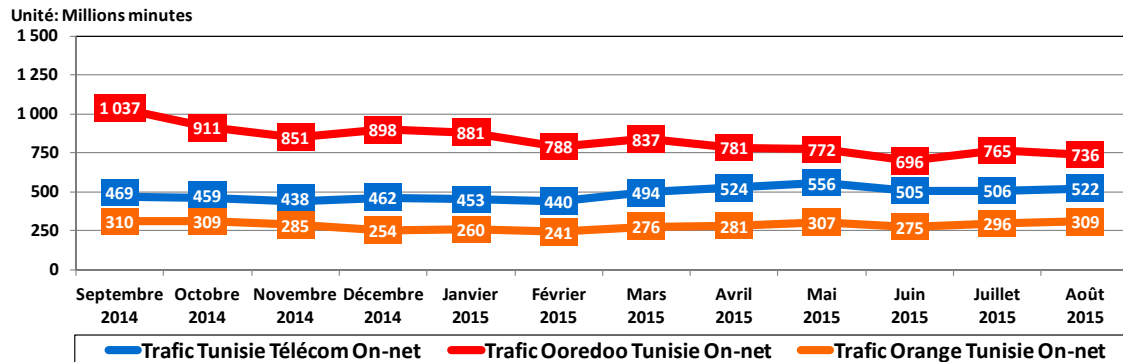
La figure suivante représente l'évolution du trafic voix mensuel moyen des "communications globales (on-net et off-net)" par abonnement et par opérateur :



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.

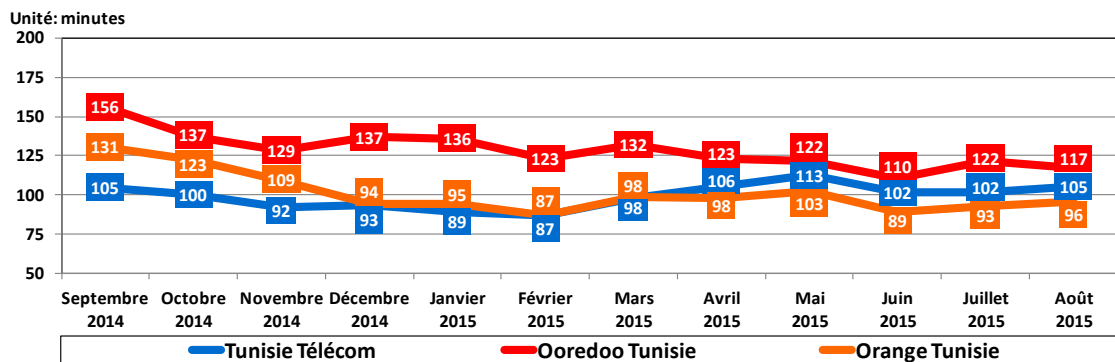
3.1.1. Trafic voix on-net

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



Le trafic voix on-net d'Ooredoo Tunisie a enregistré une régression de 3,8% au cours du mois d'août 2015, et ce, contrairement à celui des deux autres opérateurs. Il est à rappeler que le trafic d'Ooredoo Tunisie constitue encore presque le 1/3 du trafic voix national (on-net et off-net).

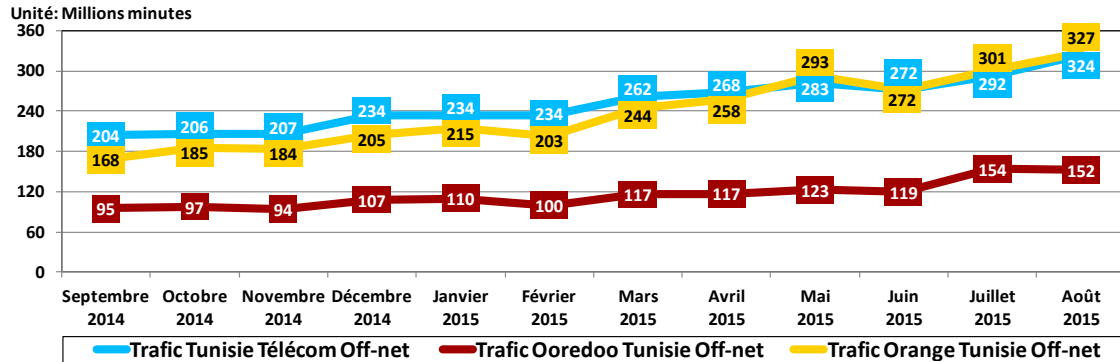
La figure suivante représente l'évolution du trafic voix mensuel moyen des "communications on-net" par abonnement et par opérateur :



La consommation mensuelle moyenne en trafic voix on-net par abonnement chez Ooredoo Tunisie a enregistré une diminution de 5 minutes au cours du mois d'août 2015, tandis qu'il a augmenté de 3 minutes pour chacun des deux autres opérateurs au cours de ce mois. Ceci-dit, Ooredoo Tunisie continue d'afficher la valeur la plus élevée parmi les trois opérateurs avec une consommation moyenne de 117 minutes par abonnements en on-net.

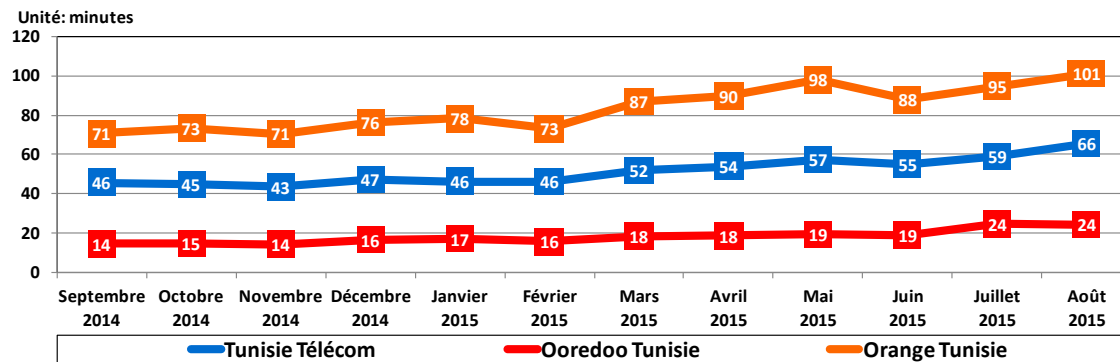
3.1.2. Trafic voix off-net

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



Tunisie Télécom a enregistré au cours du mois d'août 2015 une augmentation remarquable de 10,9% de son trafic voix off-net. De même pour Orange Tunisie avec un taux de 8,7% au cours de ce mois. Ceci-dit, chacun des trafics off-net affichés par ces deux opérateurs constitue encore plus du double de celui d'Ooredoo Tunisie.

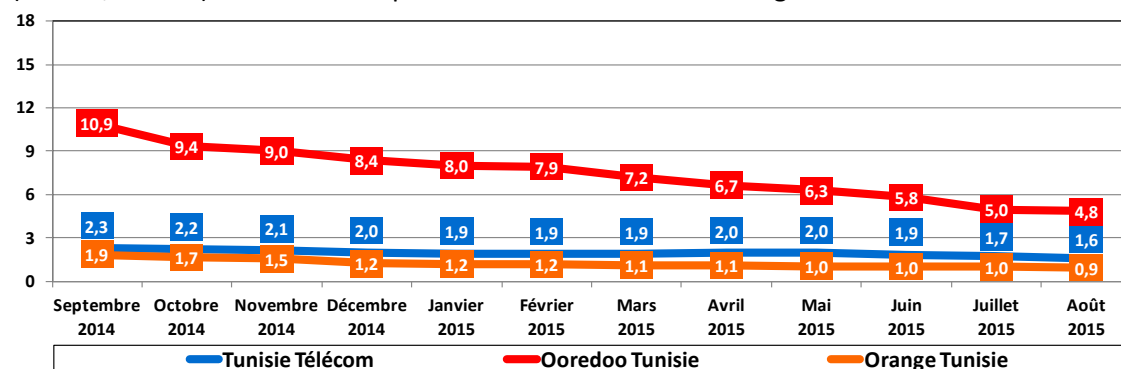
La figure suivante représente l'évolution du trafic mensuel moyen des "communications off-net" par abonnement et par opérateur :



La consommation mensuelle moyenne en trafic voix off-net par abonnement enregistrée chez Orange Tunisie (101 minutes) au cours du mois d'août 2015 est encore considérée la plus grande par rapport à celle chez les deux autres opérateurs (66 minutes chez Tunisie Télécom et 24 minutes chez Ooredoo Tunisie). En effet, elle représente le quadruple de celle d'Ooredoo Tunisie.

3.1.3. Rapport On-net/Off-net

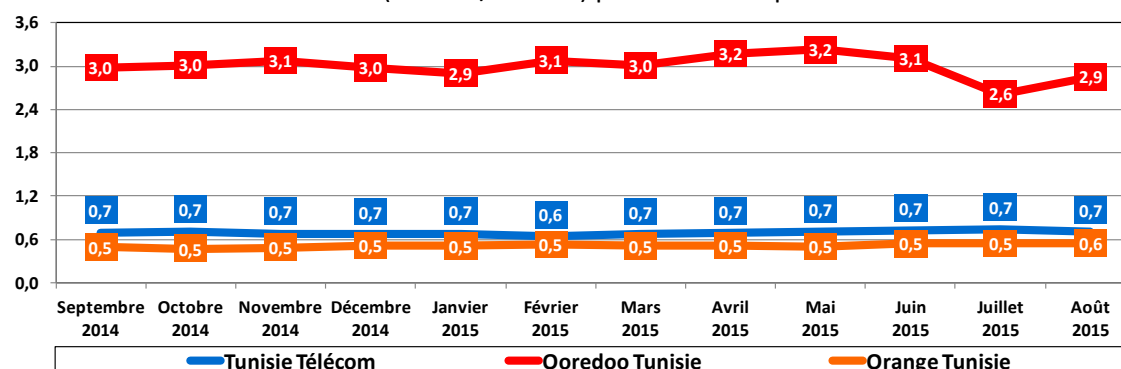
L'évolution mensuelle du rapport entre le trafic voix on-net et le trafic voix off-net (On-net/Off-net) chez les trois opérateurs est détaillée dans la figure suivante :



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 du mois d'août 2015. Tandis que celui d'Ooredoo Tunisie a diminué de 0,2 point au cours de ce mois. Cependant, le rapport de ce dernier reste encore plus important que ceux des deux autres opérateurs.

3.1.4. Rapport Entrant/Sortant

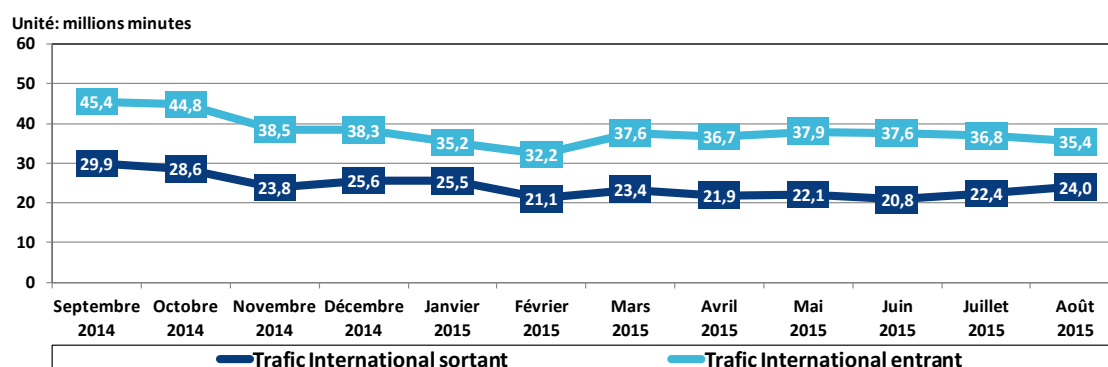
Afin de consolider les constats consignés dans le paragraphe précédent, est présentée dans la figure ci-dessous l'évolution mensuelle du rapport entre le trafic voix entrant et le trafic voix sortant (Entrant/Sortant) pour les trois opérateurs :



Le rapport Entrant/Sortant d'Ooredoo Tunisie a eu une augmentation de 0,3 point au cours du mois d'août 2015, et reste légèrement supérieur par rapports à ceux enregistrés par les deux autres opérateurs. Ce constat peut s'expliquer par le fait qu'Ooredoo Tunisie dispose de la plus grande part de marché en termes d'abonnements (soit 43,3%).

3.2. Trafic voix international

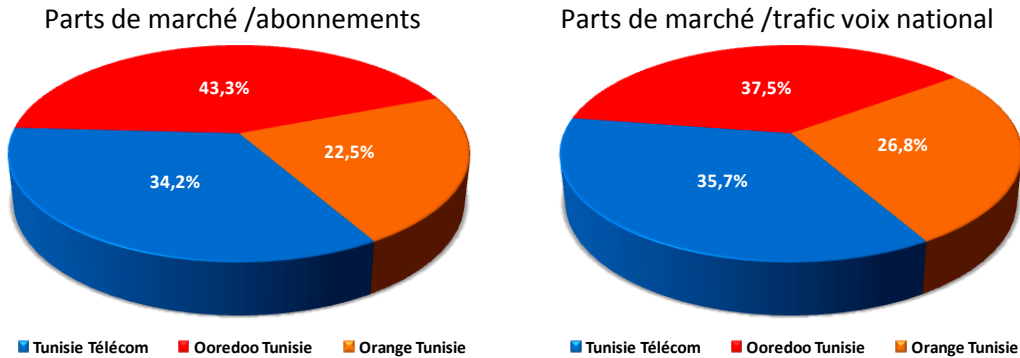
L'évolution mensuelle du trafic voix international (sortant et entrant) est détaillée dans la figure suivante :



Le trafic voix entrant de l'international vers les réseaux mobiles a régressé de 4,0% au cours du mois d'août 2015. Contrairement au trafic voix sortant de ces réseaux vers l'International qui a enregistré une remarquable augmentation de 7,2% au cours de ce dernier mois.

4. Parts de marché de la téléphonie mobile

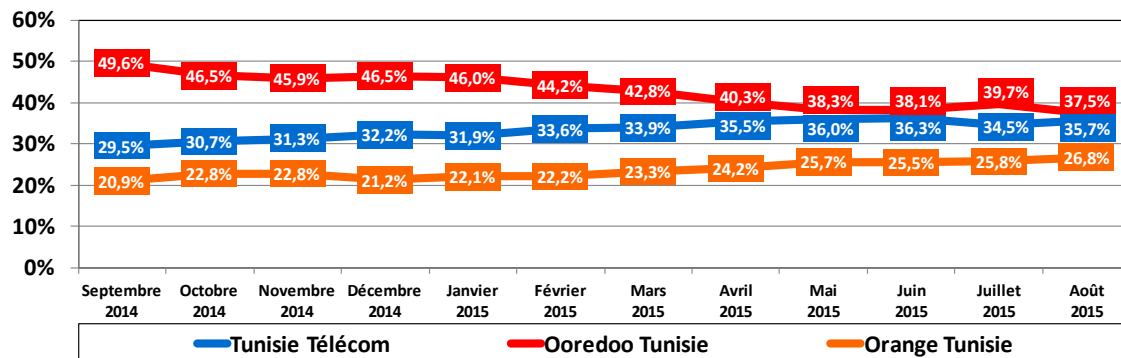
Les parts de marché de la téléphonie mobile sont calculées sur base du nombre d'abonnements par opérateur et sur base du trafic voix national sortant par opérateur. Ces parts de marché au 31-08-2015 sont présentées par les figures suivantes :



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	Août 2014	Novembre 2014	Février 2015	Mai 2015	Août 2015
Tunisie Télécom	33,2%	34,3%	35,7%	34,5%	34,2%
Ooredoo Tunisie	49,9%	46,7%	44,7%	44,2%	43,3%
Orange Tunisie	16,8%	19,0%	19,6%	21,3%	22,5%

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 d'août 2015, continuant de ce fait sa petite remontée en atteignant le taux de 22,5%. Tandis que les deux autres opérateurs ont perdu chacun en parts de marché durant 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 sont très proches, contrairement aux parts marchés en termes du nombre d'abonnements. En effet, l'opérateur historique (Tunisie Télécom) affiche désormais une part inférieure de 1,8 point seulement de celle d'Ooredoo Tunisie. Autre constat, Orange Tunisie enregistre une part de marché /trafic voix national supérieure de 4,3 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.