

Tableau de Bord Mobile

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

- Décembre 2014 -



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 décembre 2014 comme suit :

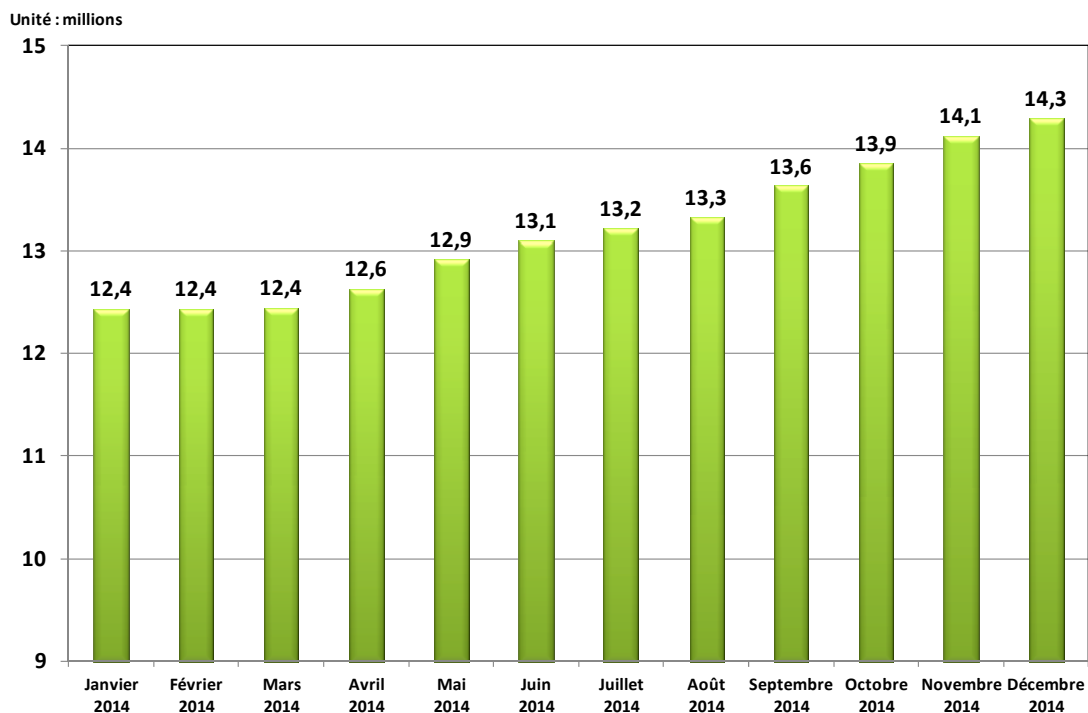
Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
5 052 515	6 521 078	2 710 040	14 283 633
Postpayés	770 210	Résidentiels	13 660 917
Prépayés	13 513 423	Professionnels	622 716

Seulement 4,4% des abonnements mobiles sont des abonnements à des fins professionnelles. Et les abonnements prépayés représentent la majorité (94,6%) du parc total de la téléphonie mobile.

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

Mois	Décembre 2013	Mars 2014	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014
Parc global	12 712 365	12 445 911	13 094 387	13 624 449	14 283 633
Evolution nette trimestrielle	-357 472	-266 454	648 476	530 062	659 184
Evolution en %	-2,7%	-2,1%	5,2%	4,0%	4,8%

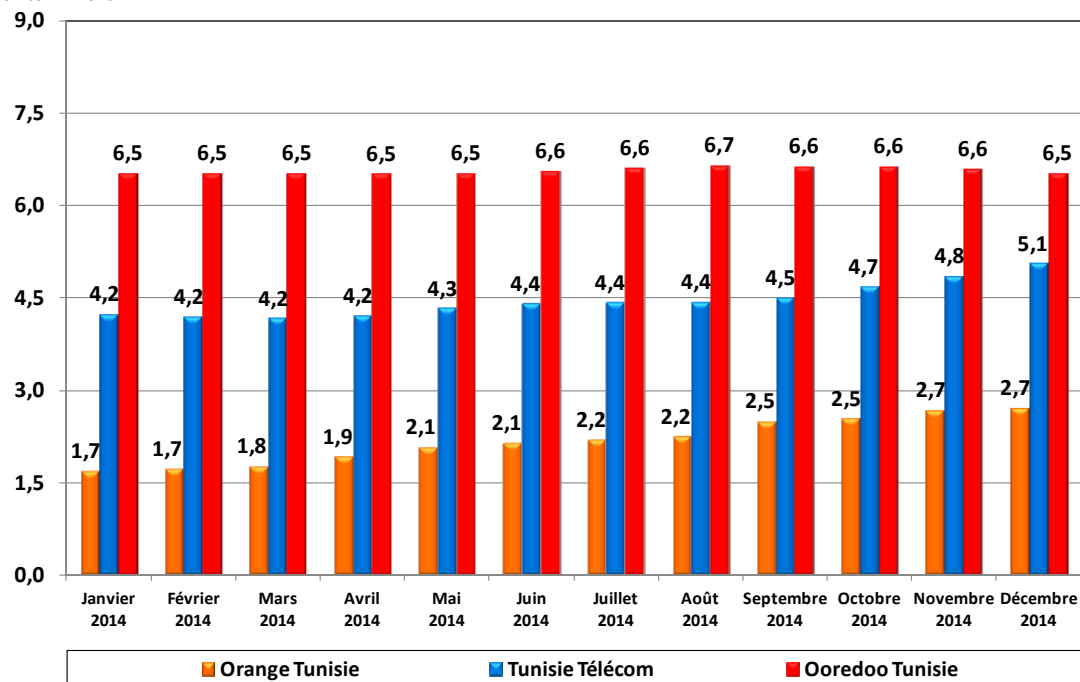
Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Le parc total de la téléphonie mobile (en phase expansive depuis 9 mois) a augmenté de 167 mille abonnements au cours du dernier mois de l'année 2014, réalisant un taux de croissance mensuel de 1,2%.

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

Unité : millions



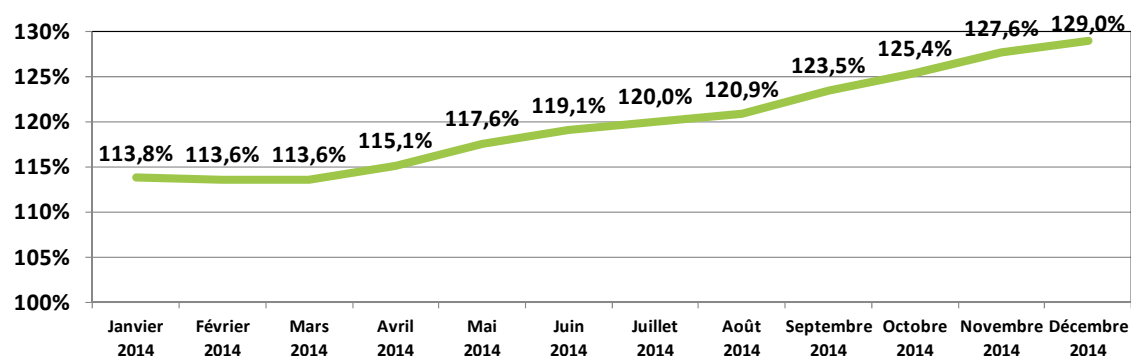
L'opérateur historique (Tunisie Télécom) a été le meilleur contributeur à l'évolution du parc total mobile au cours du dernier mois en enregistrant une augmentation de 204 mille abonnements, réalisant de la sorte un remarquable taux de croissance mensuel de 4,2%. Cette performance lui a permis de franchir la barre des 5 millions d'abonnements pour la première fois fin 2014. Orange Tunisie, a pareillement contribué à l'évolution du parc total mobile au cours du dernier mois, mais avec seulement 32 mille abonnements (soit un taux de croissance mensuel de 1,2%). Quand à Ooredoo Tunisie qui observe une stagnation depuis un an, l'opérateur a connu une diminution de son parc de 69 mille abonnements au cours de cette même période.

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	Décembre 2013	Mars 2014	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014
Taux de pénétration	116,5%	113,6%	119,1%	123,5%	129,0%
Evolution nette trimestrielle	-3,7%	-2,9%	5,5%	4,4%	5,5%

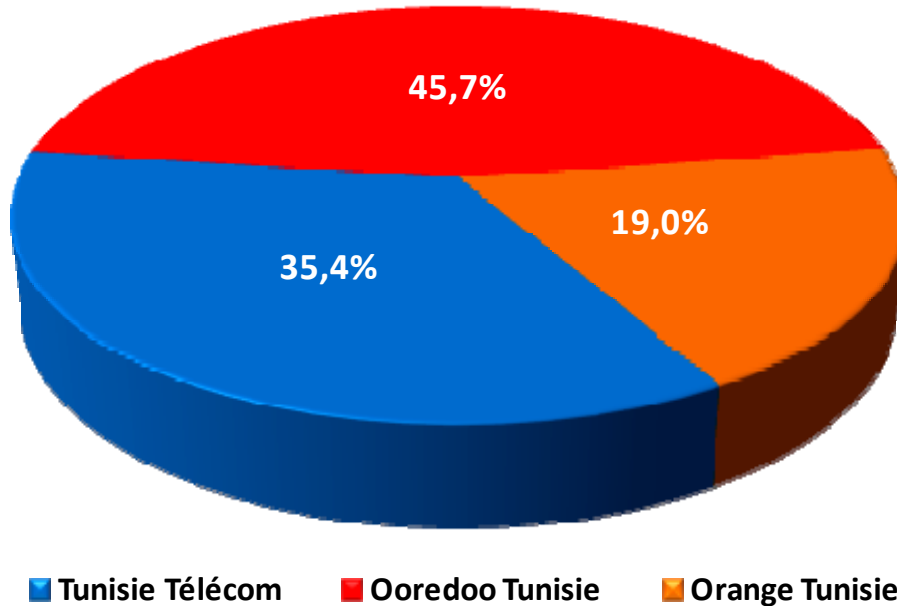
Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Le taux de pénétration de la population pour la téléphonie mobile a suivi la même tendance du parc en augmentant de 1,4% sur le dernier mois, passant de 127,6% fin novembre 2014 à 129,0% fin décembre 2014. Ceci étant, cet indicateur ne représente 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 à la base du nombre d'abonnements par opérateur. Ces parts de marché au 31-12-2014 sont présentées par la figure suivante :



L'évolution trimestrielle des parts de marché de la téléphonie mobile est présentée dans le tableau suivant :

Mois	Décembre 2013	Mars 2014	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014
Tunisie Télécom	34,3%	33,4%	33,6%	33,0%	35,4%
Ooredoo Tunisie	52,7%	52,4%	50,1%	48,7%	45,7%
Orange Tunisie	13,0%	14,2%	16,4%	18,3%	19,0%

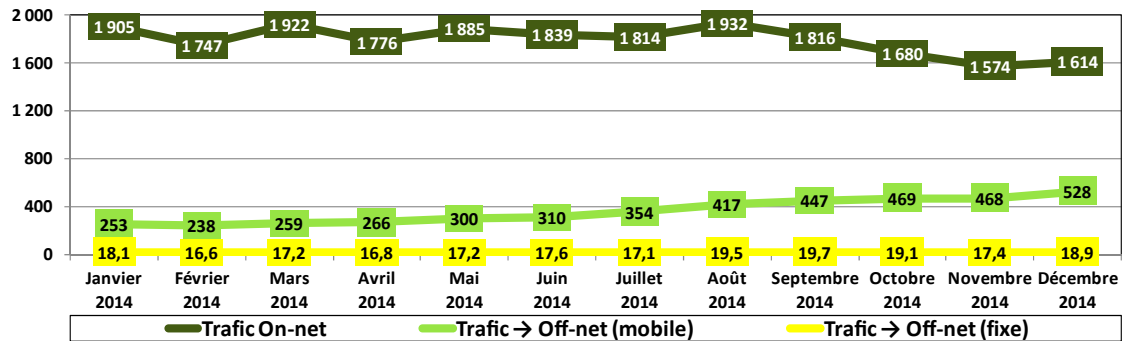
Il est intéressant de noter qu'Ooredoo Tunisie, qui conserve encore la plus grande part du marché de la téléphonie mobile avec 45,7%, a perdu 1,0% de sa part au cours du dernier mois, et au cours de l'année 2014 il a perdu 7% en parts de marché. En outre, l'opérateur historique (Tunisie Télécom) a réussi à gagner 1,1% en parts de marché, ce qui lui a permis de se rapprocher davantage d'Ooredoo Tunisie en réduisant son écart avec ce dernier de seulement 10,3%. Quand au dernier entrant sur le marché, Orange Tunisie, il a conservé sa part de marché du mois de novembre 2014 (19,0%) pour la fin de l'année 2014. Il est à noter qu'Orange a gagné 5,9% de parts de marché en 2014.

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

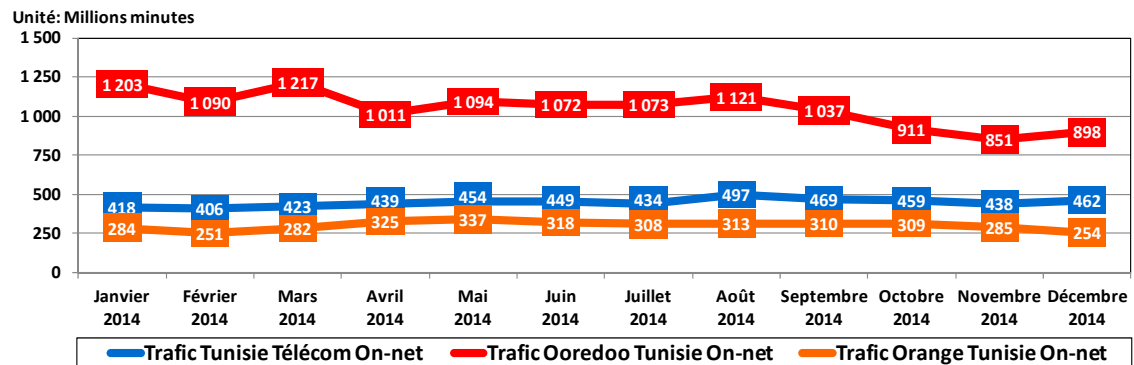


Le trafic voix mobile on-net (mobile vers mobile du même opérateur), qui constitue les 3/4 du trafic voix mobile national sortant, a connu une légère croissance de 2,6% au cours du dernier mois après avoir connu une décroissance durant les trois mois précédents. D'autre part, le trafic voix sortant vers mobile off-net (mobile vers mobile d'un autre opérateur) et qui constitue la majorité du 1/4 restant du trafic voix mobile national sortant, a connu un bond remarquable de 12,7% au cours de ce mois. Sur ce volet, Tunisie Télécom et Orange Tunisie enregistrent chacun d'eux le double du trafic enregistré par Ooredoo Tunisie. Il est à signaler également que le trafic voix sortant vers fixe ne constitue que 0,9% du trafic voix mobile national sortant.

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.

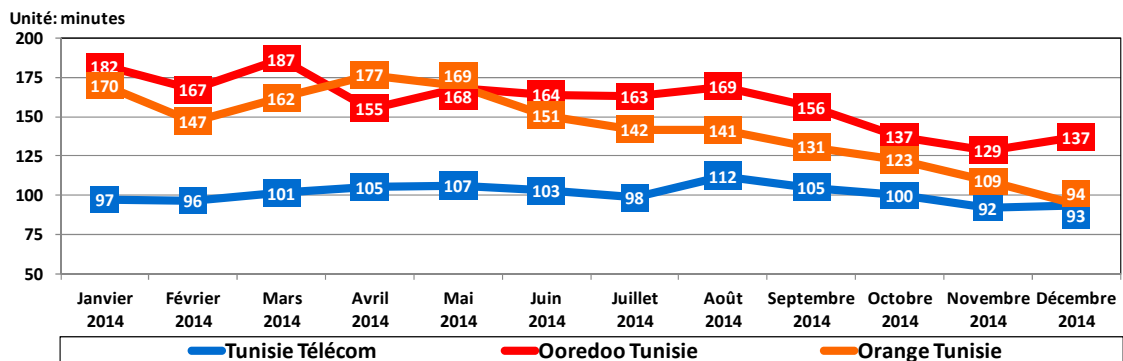
4.1.1. Trafic voix on-net

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



Il est important de signaler que le trafic voix mobile on-net d'Ooredoo Tunisie constitue à lui seul 41,5% du trafic total voix mobile national sortant (on-net et off-net), le trafic voix mobile on-net de Tunisie Télécom représente 21,4% du trafic total et celui d'Orange représente 11,8% du trafic total.

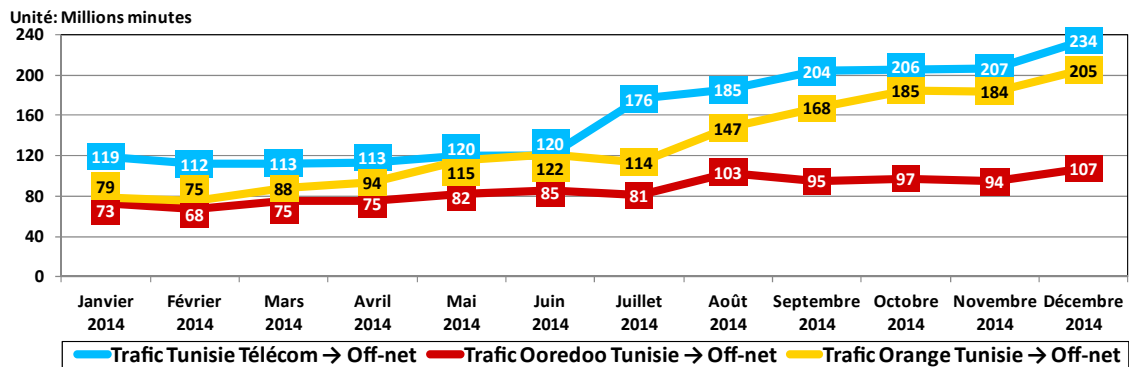
La figure suivante représente l'évolution du trafic mensuel moyen des "communications on-net" par abonnement et par opérateur :



Il est intéressant de constater que la consommation mensuelle moyenne en trafic voix on-net par abonnement chez Ooredoo Tunisie est presque 50% plus grande que celle chez chacun des deux autres opérateurs. Cette consommation, qui a atteint 137 minutes durant le dernier mois, a augmenté de 8 minutes par rapport au mois de novembre 2014.

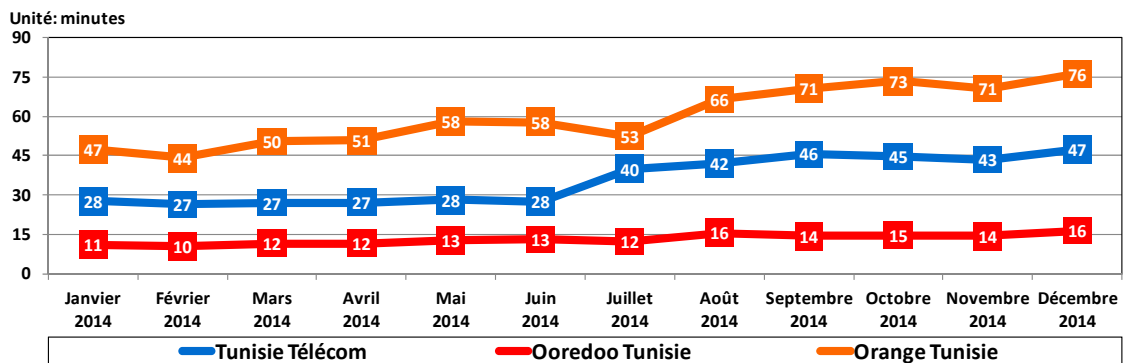
4.1.2. Trafic voix off-net

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



Il est utile de constater que les trafics off-net de Tunisie Télécom et Orange Tunisie sont presque le double du trafic off-net chez Ooredoo Tunisie.

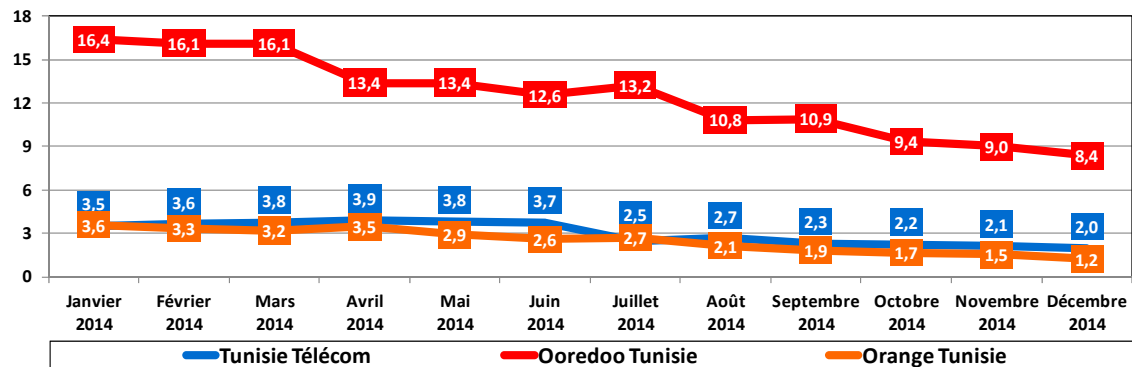
La figure suivante représente l'évolution du trafic mensuel moyen des "communications off-net" par abonnement et par opérateur :



Il est à noter que la consommation mensuelle moyenne en trafic voix off-net par abonnement chez Orange Tunisie est nettement plus grande que celle chez les deux autres opérateurs. Elle est respectivement 5 fois plus grande que celle chez Ooredoo Tunisie, et 50% plus grande que celle chez Tunisie Télécom. Cette consommation a augmenté au cours du dernier mois pour tous les opérateurs.

4.1.3 Rapport On-net/Off-net

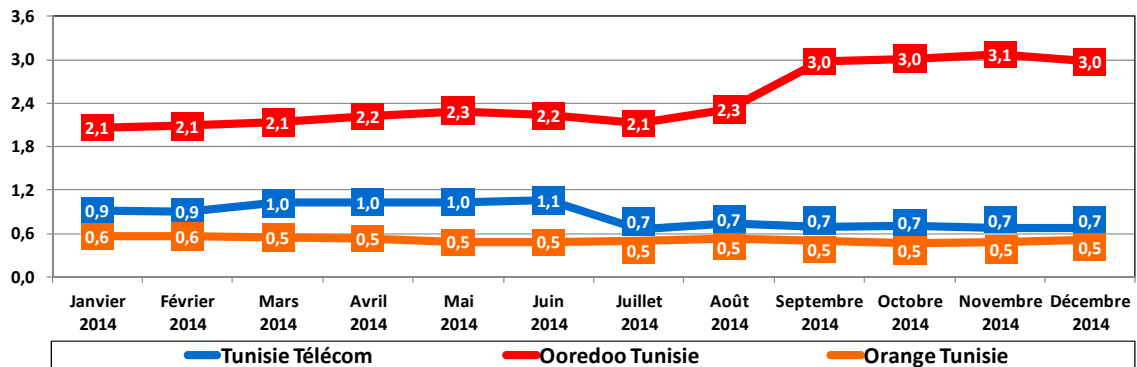
L'évolution mensuelle du rapport entre le trafic voix on-net et le trafic voix off-net (On-net/Off-net) chez les trois opérateurs est détaillée dans la figure suivante :



Il est important de noter qu'il y a une continuité dans la chute du rapport trafic voix mobile on-net sur le trafic voix mobile off-net, qui a diminué de 0,3 point durant le dernier mois. Cette diminution est constatée chez tous les opérateurs, sauf qu'elle est plus élevée chez Ooredoo Tunisie. Cependant, et malgré ce résultat, le rapport de ce dernier à la fin de l'année 2014 reste très élevé (8,4) par rapport aux deux autres opérateurs. Il est 4 fois plus grand que celui de Tunisie Télécom (2,0) et presque 7 fois plus grand que celui d'Orange Tunisie (1,2).

4.1.4 Rapport Entrant/Sortant

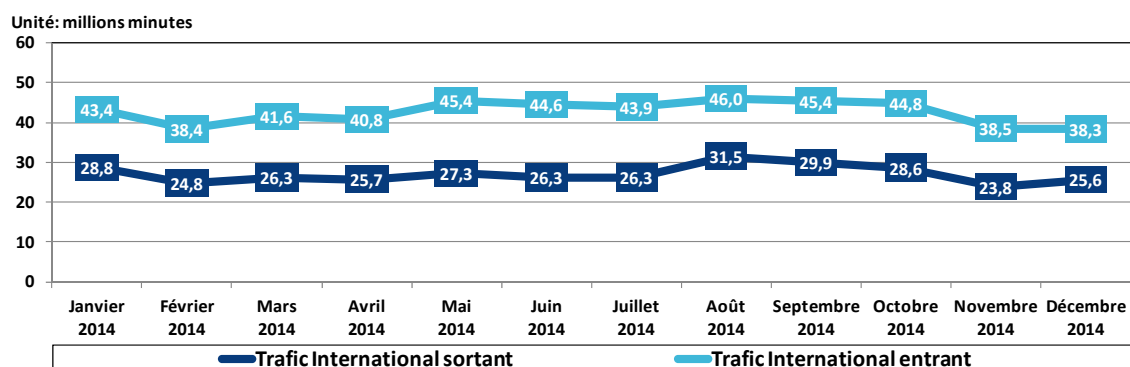
Afin de consolider les constats consignés dans le paragraphe précédent, est présentée dans la figure ci-dessous l'évolution mensuelle du rapport entre le trafic voix entrant et le trafic voix sortant (Entrant/Sortant) pour les trois opérateurs :



Le rapport trafic voix national entrant sur celui sortant d'Ooredoo Tunisie a diminué de 0,1 point durant le dernier mois, tandis que celui des autres opérateurs est resté immuable. Néanmoins, cet opérateur, qui dispose de la plus grande part de marché (45,7%), reçoit beaucoup plus d'appels des autres réseaux qu'il en émet. En effet, le trafic voix national entrant au réseau de ce dernier est 3 fois plus grand que celui sortant. Cette tendance est inverse chez les deux autres opérateurs pour lesquels le trafic voix national sortant est supérieur à celui entrant. Ceci peut être expliqué par les stratégies commerciales des opérateurs. En effet, pour les opérateurs Tunisie Télécom et Orange Tunisie, les valeurs assez faibles de ce ratio sont dues à la commercialisation des offres basée sur le cross net.

4.2. 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 connu une remarquable croissance de 7,8% durant le mois de décembre 2014. Contrairement à celui entrant de l'international vers les réseaux mobiles qui a connu une légère baisse de 0,3% au cours de ce 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.