

Tableau de Bord Mobile

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

- Février 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 février 2015 comme suit :

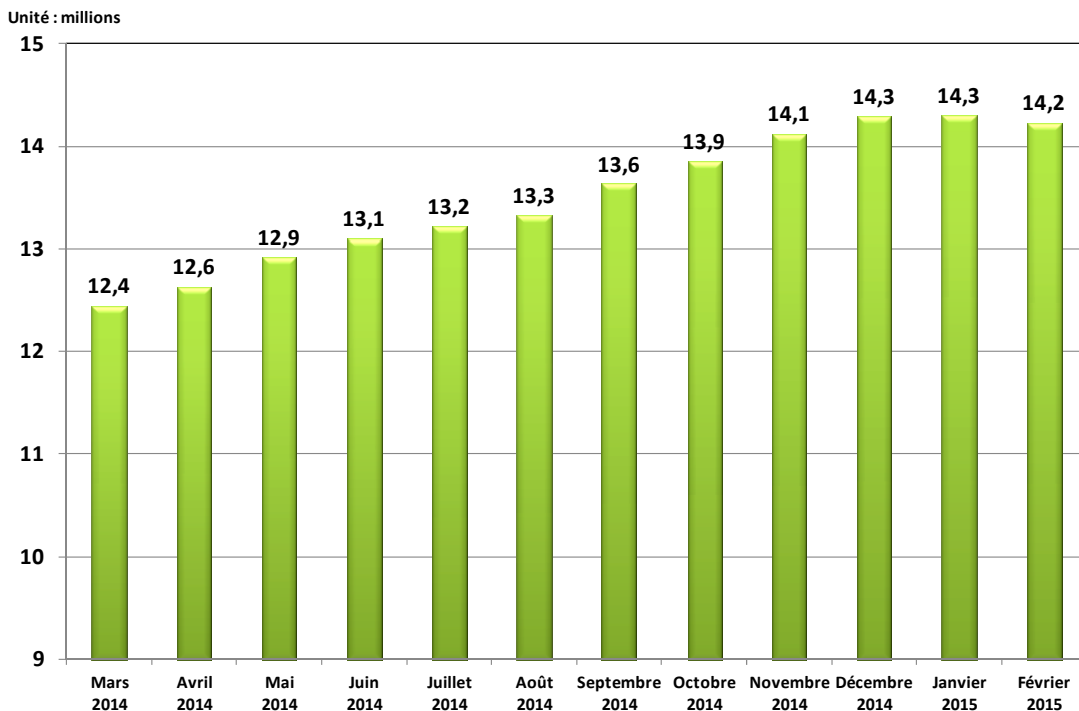
Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
5 078 231	6 359 319	2 786 716	14 224 266
Postpayés	784 586	Résidentiels	13 569 887
Prépayés	13 439 680	Professionnels	654 379

Les abonnements mobiles destinés pour des utilisations professionnelles représentent seulement 4,6% du parc total mobile, lequel parc mobile est dominé par les abonnements prépayés avec un total de 94,5%.

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

Mois	Février 2014	Mai 2014	Août 2014	Novembre 2014	Février 2015
Parc global	12 433 576	12 915 166	13 321 076	14 116 374	14 224 266
Evolution nette trimestrielle	-472 410	481 590	405 910	795 298	107 892
Evolution en %	-3,7%	3,9%	3,1%	6,0%	0,8%

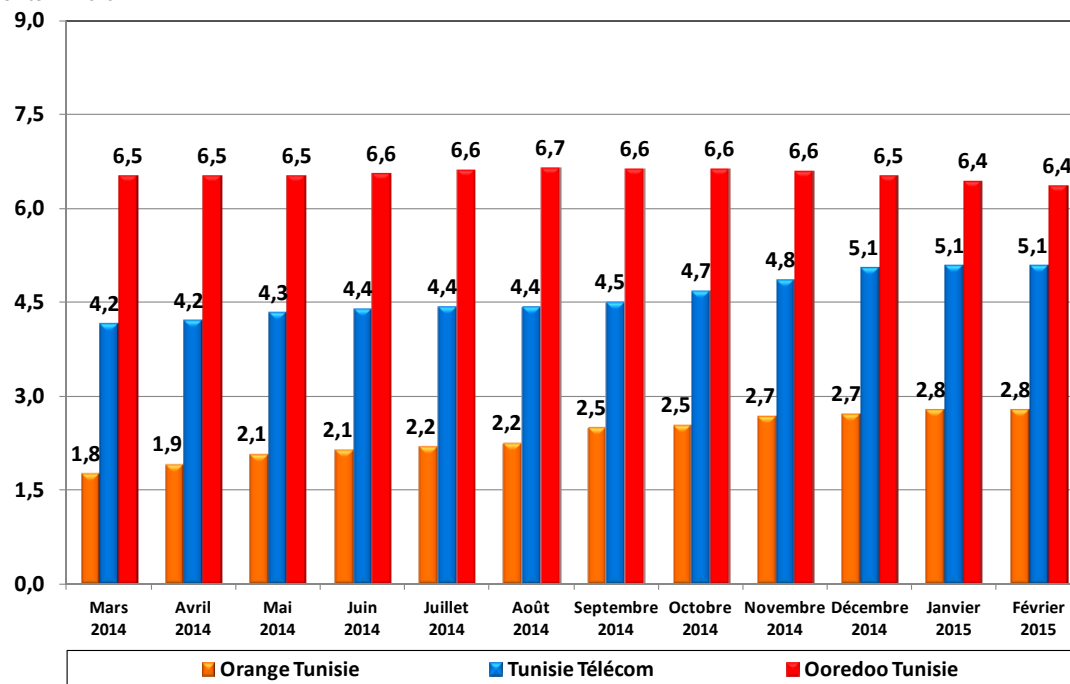
Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Le parc total de la téléphonie mobile a enregistré sa première baisse sur les 12 derniers mois. En effet, ce parc a reculé de 72,0 mille abonnements au cours du mois de février 2015, soit une décroissance mensuelle de 0,5%.

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

Unité : millions



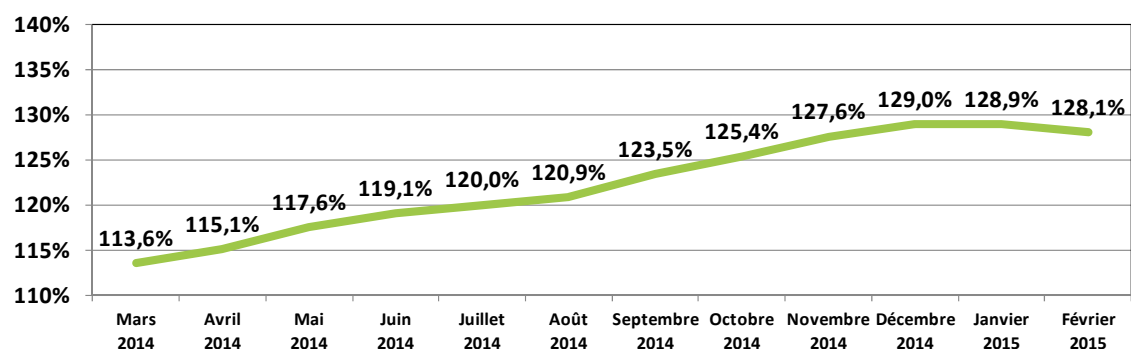
Le dernier entrant au marché (Orange Tunisie) a été le seul opérateur à enregistrer une augmentation de son parc au cours du deuxième mois de l'année 2015. Il a renforcé son parc au cours de ce mois avec 6,3 mille abonnements supplémentaires. Quand aux deux autres opérateurs, ils ont eu une baisse de leurs parcs respectivement de 1,9 mille abonnements pour Tunisie Télécom et de 76,5 mille abonnements pour Ooredoo Tunisie. Ce dernier enregistre de ce fait une décroissance mensuelle de 1,2%. L'opérateur historique (Tunisie Télécom) voit son parc se stabiliser autour des 5,1 millions d'abonnements au cours des trois derniers mois, et ce malgré la dernière baisse observée et malgré la concurrence très rude sur le marché.

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	Février 2014	Mai 2014	Août 2014	Novembre 2014	Février 2015
Taux de pénétration	113,6%	117,6%	120,9%	127,6%	128,1%
Evolution nette trimestrielle	-4,7%	4,0%	3,3%	6,8%	0,5%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

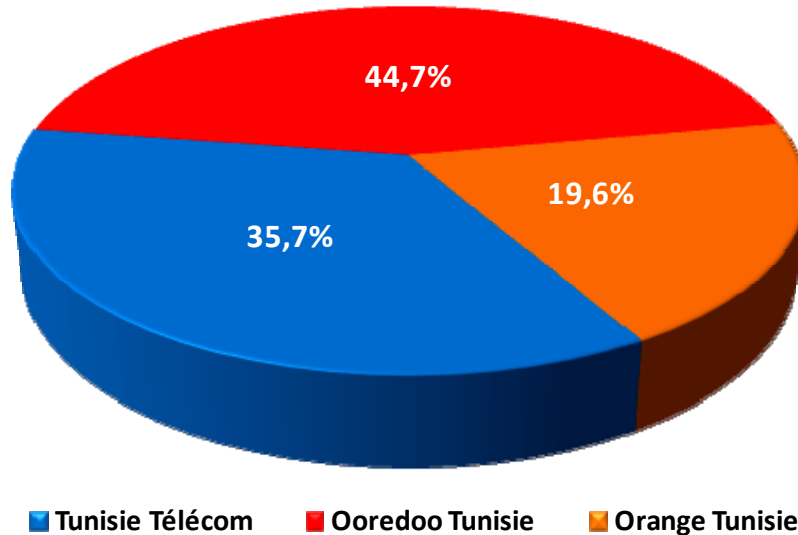


Suivant la même tendance du parc mobile, le taux de pénétration de la population pour la téléphonie mobile a reculé de 0,8% au cours du dernier mois pour atteindre 128,1% fin février 2015.

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 la base du nombre d'abonnements par opérateur. Ces parts de marché au 28-02-2015 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 :

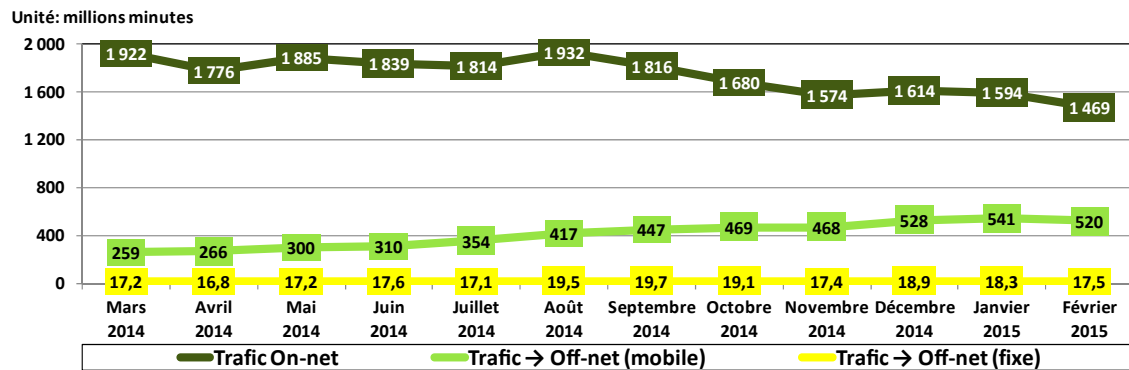
Mois	Février 2014	Mai 2014	Août 2014	Novembre 2014	Février 2015
Tunisie Télécom	33,7%	33,5%	33,2%	34,3%	35,7%
Ooredoo Tunisie	52,4%	50,5%	49,9%	46,7%	44,7%
Orange Tunisie	13,9%	16,0%	16,8%	19,0%	19,6%

Continuant dans sa poursuite d'Ooredoo Tunisie entamée il y a 11 mois, l'opérateur historique a encore baissé son écart sur cet opérateur en termes de parts de marché à 9,0% fin février 2015. En effet, et malgré la légère baisse de son parc d'abonnements au cours de ce mois, Tunisie Télécom a bénéficié de la grande baisse du parc d'abonnements d'Ooredoo Tunisie pour réduire son écart sur celui-ci de 0,5% supplémentaires. Ceci dit, avec une part de marché égale à 44,7%, Ooredoo Tunisie garde encore la première place sur ce marché. Orange Tunisie, quant à lui a eu un léger accroissement de sa part de marché de 0,1% au cours de ce mois pour atteindre 19,6%.

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 :

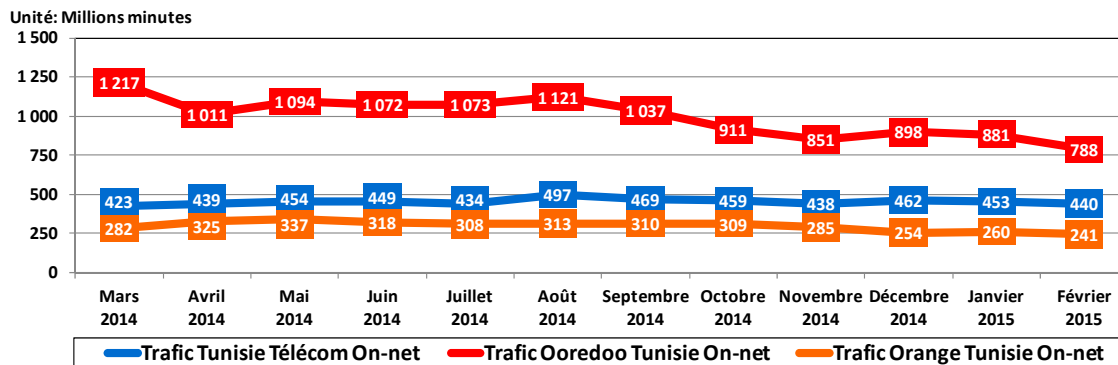


Le trafic voix mobile sortant vers mobile off-net (mobile vers mobile d'un autre opérateur) a enregistré sa première remarquable baisse depuis 12 mois. En effet, ce trafic a diminué de 4,0% au cours du mois de février 2015 par rapport au mois précédent. Cette diminution a été aussi observée dans le trafic voix mobile on-net (mobile vers mobile du même opérateur) qui n'a atteint au cours de ce mois que 1 469 millions de minutes, soit une décroissance mensuelle de 7,8% enregistrant de la sorte le trafic le plus faible durant les 3 dernières années. Ce trafic ne représente plus que 73,2% du trafic voix mobile national sortant total, ce taux était de 87,3% 12 mois auparavant. Quand au trafic voix mobile sortant vers fixe off-net, il a eu lui aussi une baisse de 4,4% au cours du deuxième mois de l'année 2015.

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.

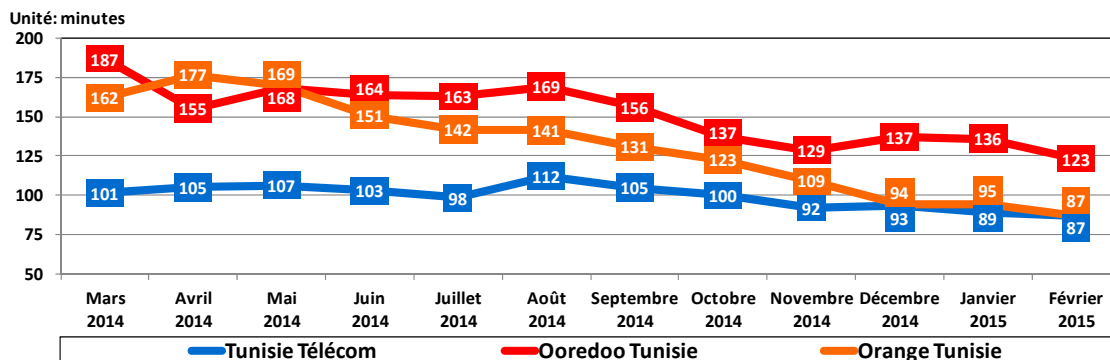
4.1.1. Trafic voix on-net

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



La baisse enregistré dans le trafic voix mobile on-net a été enregistré chez les trois opérateurs mais avec des taux différents. La baisse la plus remarquable a été observée dans le trafic d'Ooredoo Tunisie avec un taux de décroissance mensuel de 10,6% au cours du mois de février 2015. Cela n'empêche, que ce trafic (trafic voix mobile on-net d'Ooredoo Tunisie) représente encore à lui seul les 2/5 du trafic voix mobile national sortant total.

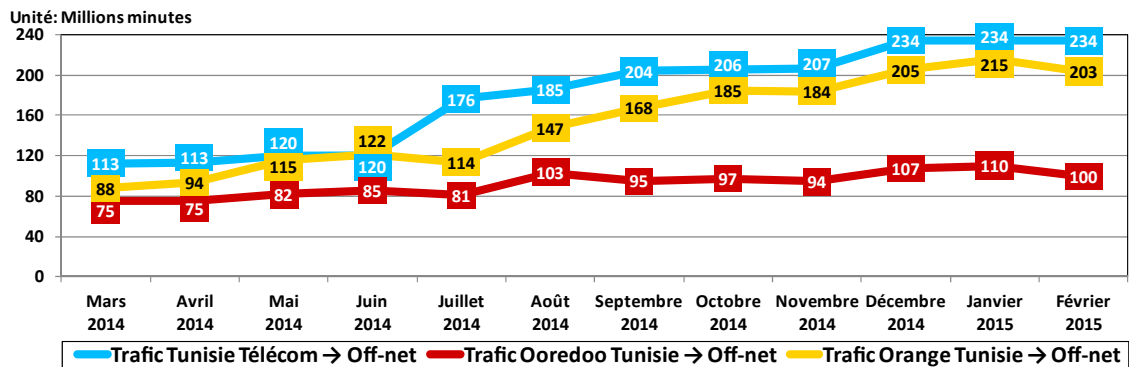
La figure suivante représente l'évolution du trafic mensuel moyen des "communications on-net" par abonnement et par opérateur :



Affecté par la baisse du trafic, la consommation mensuelle moyenne en trafic voix on-net par abonnement a diminué au cours du mois de février 2015 chez les trois opérateurs. Tunisie Télécom et Orange Tunisie se retrouvent à l'issue de ce mois au même niveau avec 87 minutes on-net / abonnement. Ooredoo Tunisie, et malgré la baisse de la consommation moyenne mensuelle de ses abonnements de 12,9 minutes, affiche encore un résultat presque 50% plus grand que celui de chacun des deux autres opérateurs.

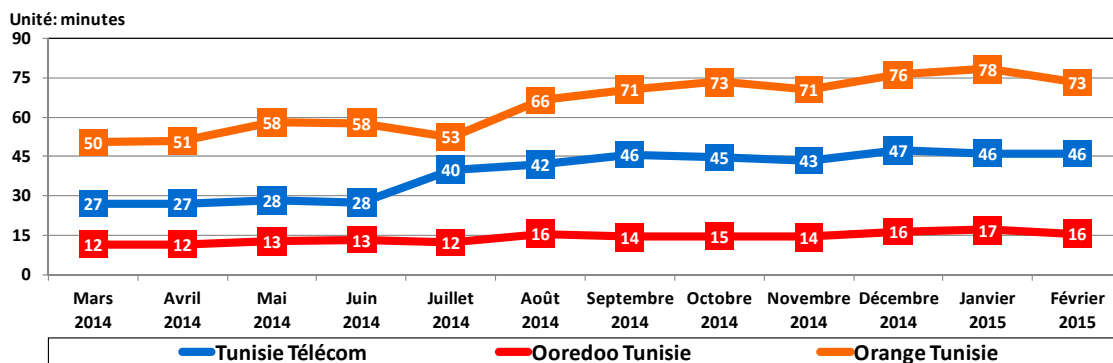
4.1.2. Trafic voix off-net

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



Comme pour le trafic voix on-net, le trafic voix off-net a baissé au cours du mois de février 2015 par rapport au mois précédent pour tous les opérateurs sauf chez Tunisie Télécom dont le trafic est resté stable. Tout comme pour le trafic voix on-net, Ooredoo Tunisie a enregistré la baisse la plus importante avec un taux de décroissance mensuel de 9,6%. Il est à noter que le trafic de cet opérateur représente encore la moitié de celui de chacun des deux autres opérateurs.

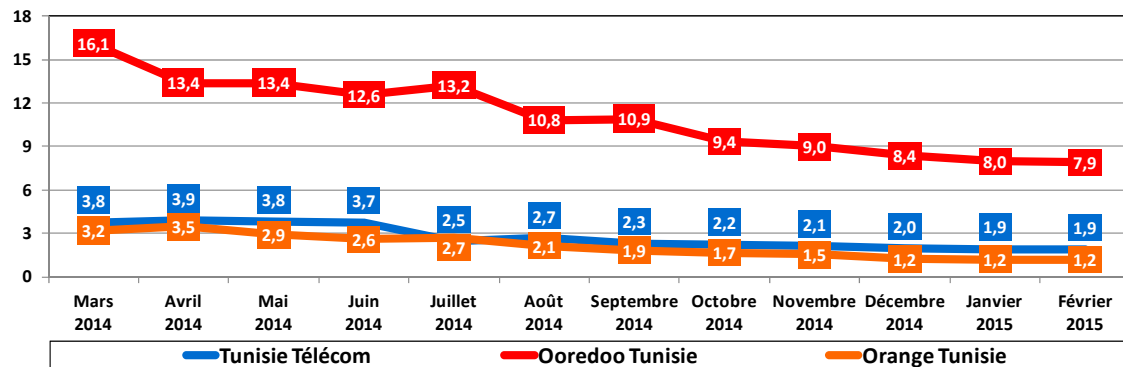
La figure suivante représente l'évolution du trafic mensuel moyen des "communications off-net" par abonnement et par opérateur :



En termes de consommation mensuelle moyenne en trafic voix off-net par abonnement, c'est encore chez Orange Tunisie qui a enregistré le résultat le plus élevé avec 73 minutes off-net / abonnements, et ce malgré la baisse observée au cours du dernier mois de 5 minutes. Il est à noter que cette consommation moyenne des abonnements d'Orange Tunisie représente encore presque le quintuple de celle des abonnements d'Ooredoo Tunisie.

4.1.3 Rapport On-net/Off-net

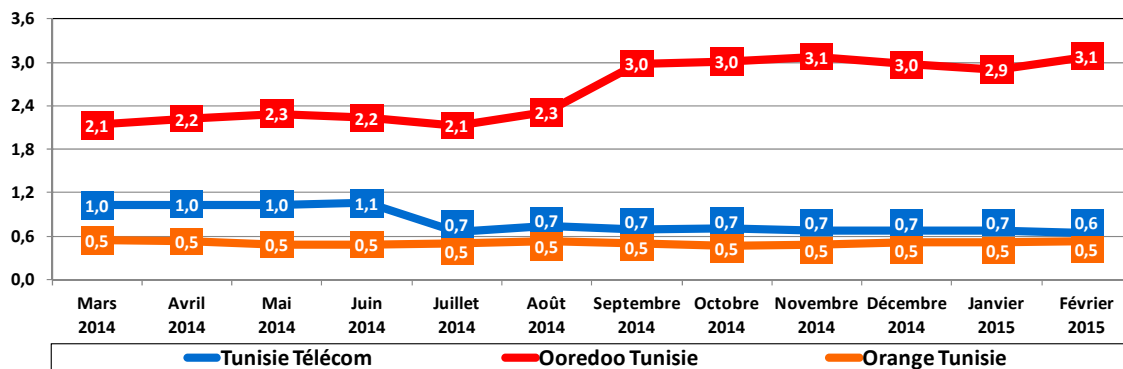
L'évolution mensuelle du rapport entre le trafic voix on-net et le trafic voix off-net (On-net/Off-net) chez les trois opérateurs est détaillée dans la figure suivante :



Ooredoo Tunisie a subi une nouvelle baisse de son rapport On-net/Off-net au cours du mois de février 2015 de 0,1 point. Tandis que ce rapport est resté stable pour les deux autres opérateurs. Cela n'empêche que le rapport affiché par l'opérateur ayant la plus grande part dans ce marché reste encore un peu élevé. En effet, les appels on-net chez Ooredoo Tunisie sont 4 fois plus grands que ceux off-net.

4.1.4 Rapport Entrant/Sortant

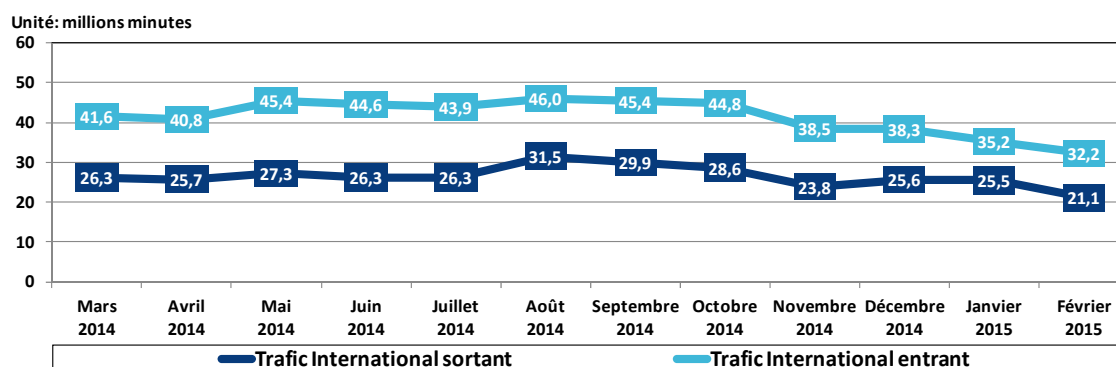
Afin de consolider les constats consignés dans le paragraphe précédent, est présentée dans la figure ci-dessous l'évolution mensuelle du rapport entre le trafic voix entrant et le trafic voix sortant (Entrant/Sortant) pour les trois opérateurs :



Seul le rapport Entrant/Sortant d'Ooredoo Tunisie a augmenté au cours du mois de février 2015 par rapport au mois précédent. Les rapports des deux autres opérateurs étant stables depuis 7 mois. Comme indiqué précédemment, c'est encore Ooredoo Tunisie qui affiche le résultat le plus élevé. En effet, le trafic voix national entrant au réseau de ce dernier est encore 3 fois plus grand que celui sortant.

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 a continué dans la phase régressive observée durant les cinq derniers mois en diminuant de 8,5% au cours du mois de février 2015 par rapport au trafic enregistré au cours du mois précédent. Et au cours de cette période, le trafic voix sortant des réseaux mobiles vers l'international a lui aussi connu une baisse, mais plus élevée que celle du trafic entrant, soit une décroissance mensuelle de 17,3%.

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.