

Tableau de Bord Mobile

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

- Mars 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 mars 2015 comme suit :

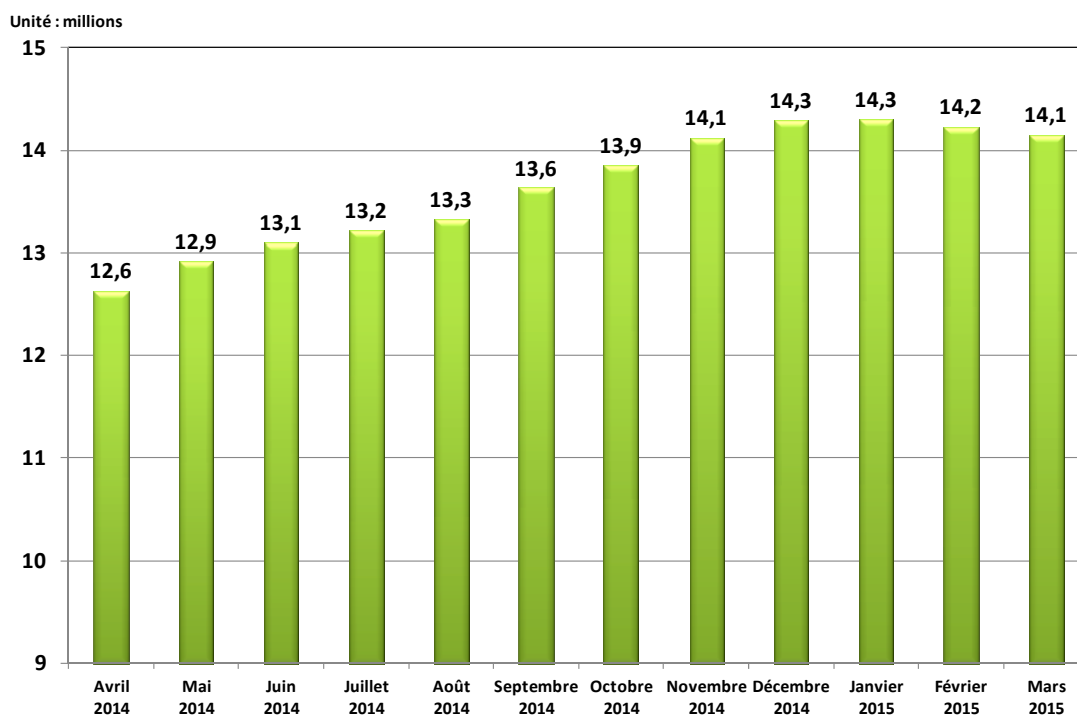
Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
4 986 695	6 334 968	2 823 634	14 145 297
Postpayés	792 099	Résidentiels	13 480 912
Prépayés	13 353 198	Professionnels	664 385

Les abonnements mobiles qui ne sont pas utilisés pour des fins professionnelles représentent 95,3% du parc total mobile, et 94,4% de ce parc mobile sont sous forme d'abonnements prépayés.

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

Mois	Mars 2014	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014	Mars 2015
Parc global	12 445 911	13 094 387	13 624 449	14 283 633	14 145 297
Evolution nette trimestrielle	-266 454	648 476	530 062	659 184	-138 336
Evolution en %	-2,1%	5,2%	4,0%	4,8%	-1,0%

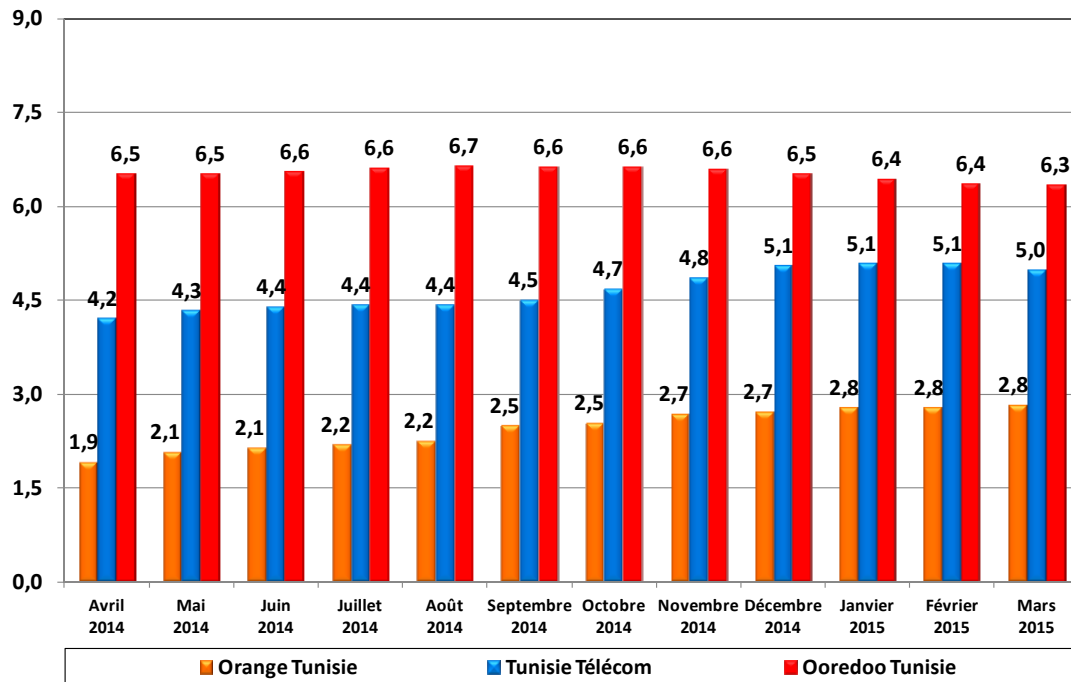
Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Le parc total de la téléphonie mobile a continué à baisser au cours du premier trimestre de l'année 2015. En effet, ce parc a perdu 79,0 mille abonnements au cours du mois de mars 2015, enregistrant de la sorte une décroissance mensuelle de 0,6%.

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

Unité : millions



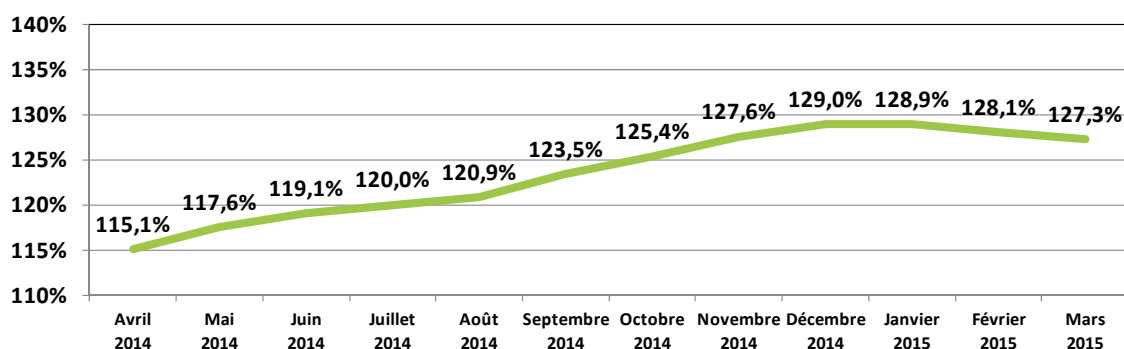
Au cours du mois de mars 2015, c'est seulement Orange Tunisie qui a réussi à accroître son parc mobil, réalisant un taux de croissance mensuel de 1,3%. Il est même le seul opérateur à avoir augmenté son parc durant chacun des trois premiers mois de l'année 2015. Les deux autres opérateurs, Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie, ont connu une baisse respective de leurs parcs de 91,5 mille abonnements et de 36,9 mille abonnements. De ce fait, l'opérateur historique (Tunisie Télécom) voit son parc revenir sous la barre des 5 millions d'abonnements fin mars 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	Mars 2014	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014	Mars 2015
Taux de pénétration	113,6%	119,1%	123,5%	129,0%	127,3%
Evolution nette trimestrielle	-2,9%	5,5%	4,4%	5,5%	-1,7%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

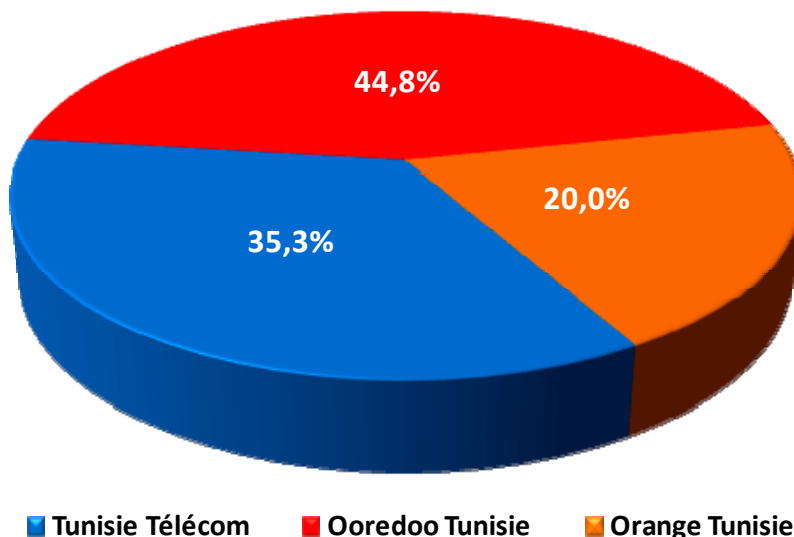


Le taux de pénétration de la population pour la téléphonie mobile a enregistré une nouvelle baisse de 0,9% au cours du mois de mars 2015, atteignant de la sorte 127,3% fin de ce mois. Ce taux est en cours de diminution grâce à la multiplication des offres basés sur des avantages cross-net, et au rapprochement des tarifs on-net / off-net, libérant ainsi les données de leurs prisons fictives chez chacun des opérateurs. Les dites offres permettent aux abonnés de communiquer avec tous les opérateurs au même tarif et par conséquent, un abonné n'a plus besoin d'avoir un abonnement par opérateur pour communiquer avec un tarif préférentiel. Actuellement, un seul abonnement permet d'appeler tous les opérateurs au même tarif.

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 31-03-2015 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	Mars 2014	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014	Mars 2015
Tunisie Télécom	33,4%	33,6%	33,0%	35,4%	35,3%
Ooredoo Tunisie	52,4%	50,1%	48,7%	45,7%	44,8%
Orange Tunisie	14,2%	16,4%	18,3%	19,0%	20,0%

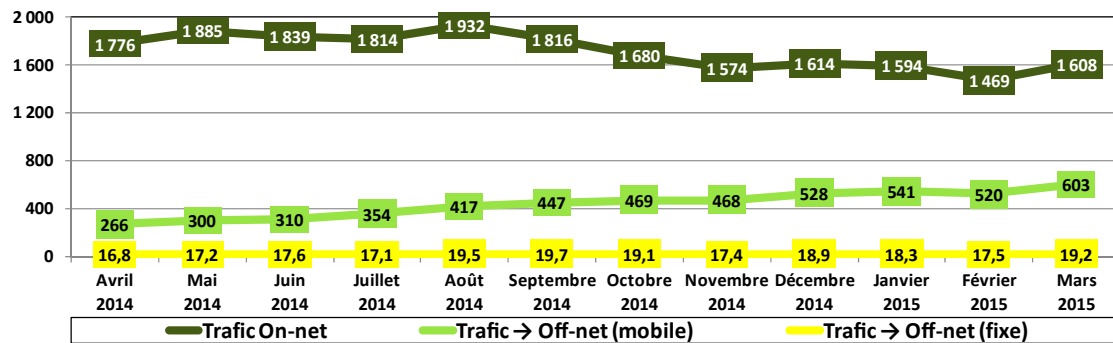
Profitant de son résultat au cours du mois de mars en termes de nombre d'abonnements, Orange Tunisie a été le grand bénéficiaire au cours de ce mois en gagnant 0,4% de parts de marché par rapport à ses concurrents. Ooredoo Tunisie, quand à lui, et malgré le nouveau recul de son parc d'abonnements, a eu une légère augmentation de sa part de marché de 0,1% durant cette même période. Elle fut la première augmentation de sa part de marché depuis un an. Cet opérateur, qui maintient encore sa position de monopole du marché avec 44,8%, avait 52,4% de parts de marché 12 mois auparavant. Tunisie Télécom, de sa part, a enregistré fin de ce mois sa première baisse de part de marché au cours des six derniers mois pour atteindre un niveau de 35,3%.

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

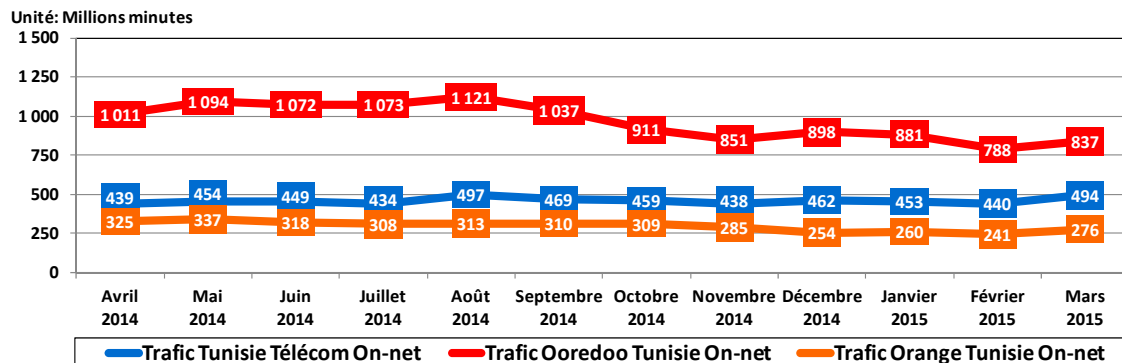


Le trafic voix mobile national sortant a augmenté de 11,1% au cours du mois de mars 2015. Cette augmentation a été enregistrée dans tous les types de trafics. La croissance du trafic voix mobile vers mobile off-net a été la plus élevée au cours de ce mois avec un taux de 16,0%. Ce trafic, qui représente désormais 27,0% du trafic voix mobile national sortant, a plus que doublé en 12 mois. Quand au trafic voix mobile on-net, qui a lui aussi évolué durant ce mois mais avec un taux de croissance mensuel de 9,4%, il représente enfin 72,1% du trafic voix mobile national sortant. Un an auparavant, cette part était de 87,4%. Enfin, le trafic voix mobile vers fixe off-net a augmenté durant le mois de mars 2015 de 10,0%, il est à noter qu'il ne représente encore que 1% 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.

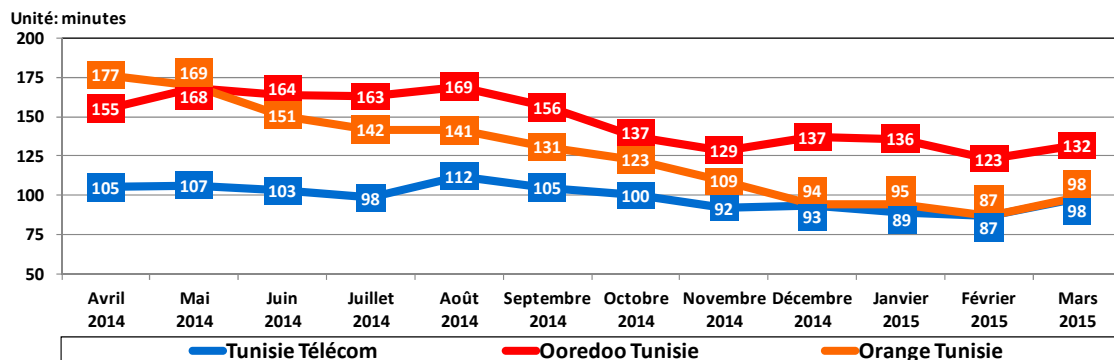
4.1.1. Trafic voix on-net

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



L'augmentation enregistré dans le trafic voix mobile on-net a été enregistré chez les trois opérateurs mais avec des taux différents. La croissance la plus remarquable a été observée dans le trafic d'Orange Tunisie avec un taux de croissance mensuel de 14,4% au cours du mois de mars 2015. Il est à noter aussi que le trafic voix mobile on-net d'Ooredoo Tunisie représente désormais 37,6% du trafic voix mobile national sortant total, soit plus du 1/3.

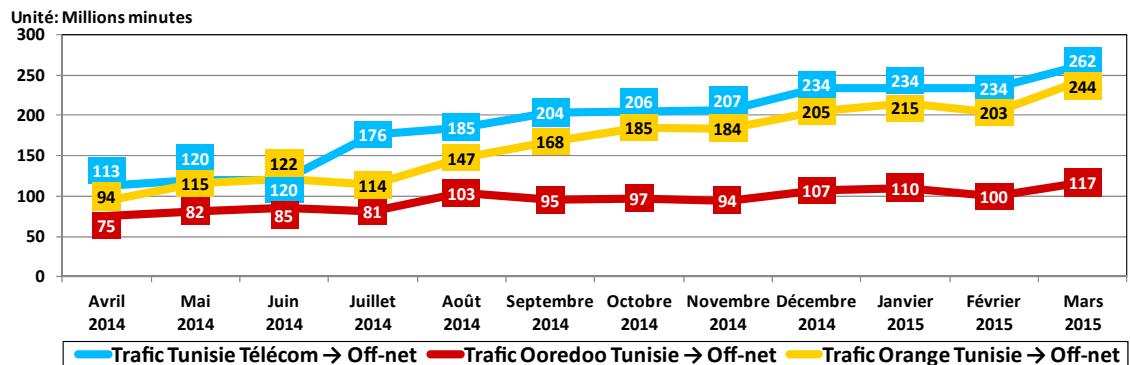
La figure suivante représente l'évolution du trafic mensuel moyen des "communications on-net" par abonnement et par opérateur :



L'augmentation constatée du trafic voix on-net chez les trois opérateurs a inévitablement influencé directement sur la consommation mensuelle moyenne en trafic voix on-net par abonnement. En effet, cette consommation moyenne a augmenté elle aussi au cours du mois de mars 2015 chez les trois opérateurs. Tunisie Télécom et Orange Tunisie enregistrent fin de ce mois une même consommation moyenne avec 98 minutes on-net / abonnement. Ooredoo Tunisie, enregistrant une augmentation de la consommation moyenne de 9 minutes au cours de ce mois, affiche encore le chiffre le plus élevé parmi les trois opérateurs avec 132 minutes / abonnement.

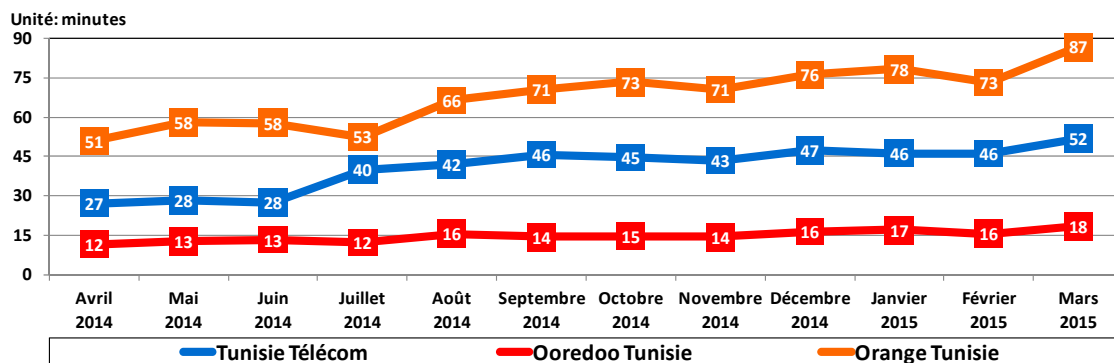
4.1.2. Trafic voix off-net

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



Suivant la même tendance constatée pour le trafic voix on-net, le trafic voix off-net a augmenté au cours du mois de mars 2015 par rapport au mois précédent pour tous les opérateurs. Et c'est Orange Tunisie qui a enregistré l'évolution la plus importante avec un taux de croissance mensuel de 19,7%. Il est à noter qu'Ooredoo Tunisie, enregistre encore un trafic voix off-net faible représentant moins de la moitié du trafic de chacun des deux autres opérateurs.

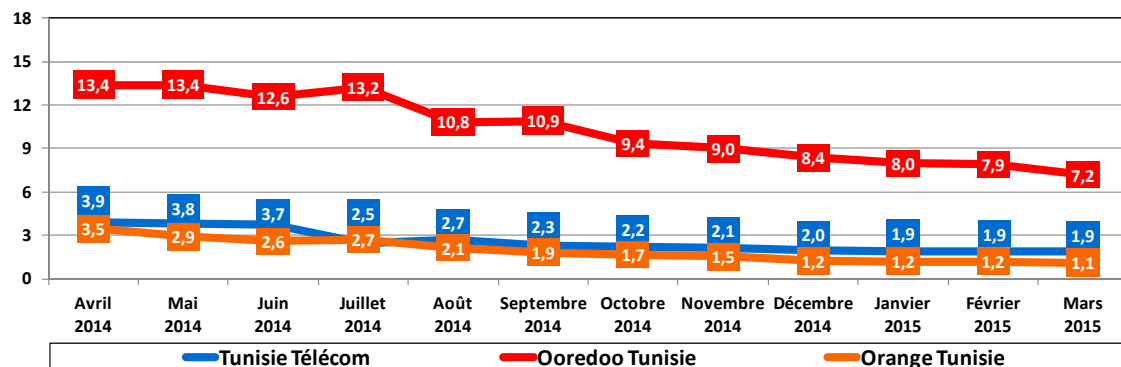
La figure suivante représente l'évolution du trafic mensuel moyen des "communications off-net" par abonnement et par opérateur :



L'augmentation constatée du trafic voix off-net chez les trois opérateurs s'est répercutée directement sur la consommation mensuelle moyenne en trafic voix off-net par abonnement. En effet, cette consommation moyenne a augmenté elle aussi au cours du mois de mars 2015 chez les trois opérateurs. Et c'est Orange Tunisie qui a eu l'accroissement le plus élevé avec une augmentation de 14 minutes au cours de ce mois. Ceci dit, Ooredoo Tunisie a encore la consommation moyenne par abonnement la plus faible avec 18 minutes / abonnement, soit le 1/5 de celle des abonnements d'Orange Tunisie.

4.1.3 Rapport On-net/Off-net

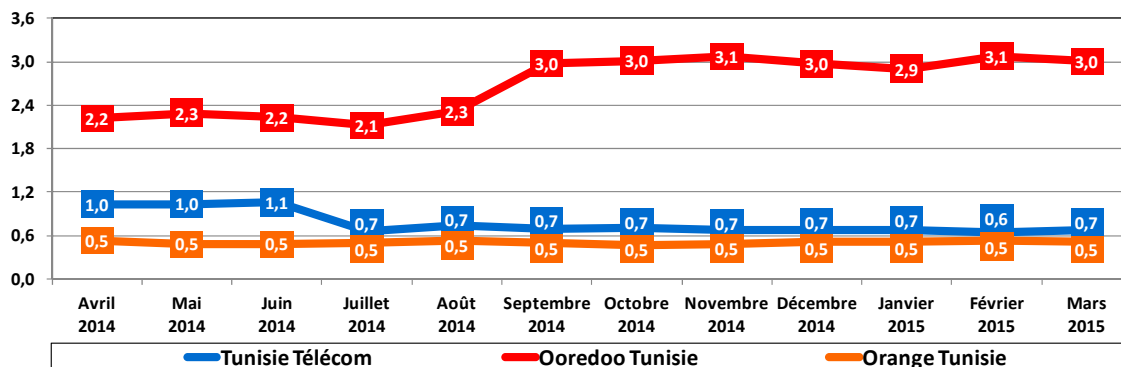
L'évolution mensuelle du rapport entre le trafic voix on-net et le trafic voix off-net (On-net/Off-net) chez les trois opérateurs est détaillée dans la figure suivante :



Ooredoo Tunisie, enregistrant une nouvelle baisse de son rapport On-net/Off-net au cours du mois de mars 2015 de 0,7 point, affiche encore un rapport moyennement élevé comparé aux rapports de ses concurrents, soit un résultat de 7,2 fin de ce mois. Cette baisse est due essentiellement aux nouvelles mesures prises par le régulateur relatives aux offres commerciales, poussant l'opérateur à commercialiser des offres basées sur les avantages cross-net. Tandis que chez Orange Tunisie, le trafic voix on-net est presque égal au trafic voix off-net.

4.1.4 Rapport Entrant/Sortant

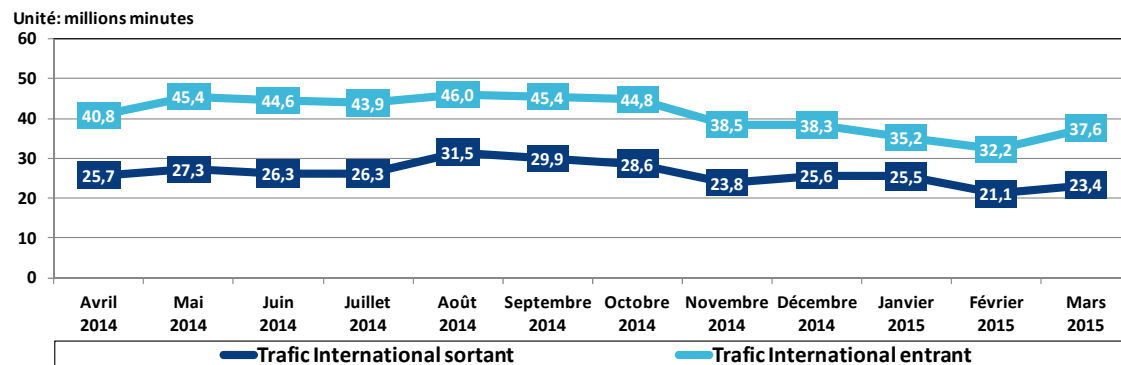
Afin de consolider les constats consignés dans le paragraphe précédent, est présentée dans la figure ci-dessous l'évolution mensuelle du rapport entre le trafic voix entrant et le trafic voix sortant (Entrant/Sortant) pour les trois opérateurs :



Le rapport Entrant/Sortant d'Ooredoo Tunisie a légèrement diminué de 0,1 point au cours du mois de mars 2015 par rapport au mois précédent, regagnant son niveau du mois de décembre 2014 et ce après une légère augmentation remarquée au mois de février 2015. Les rapports des deux autres opérateurs restent encore stables, et ce durant les 9 derniers mois. Il est à noter aussi que trafic voix national entrant au réseau d'Ooredoo Tunisie reste encore 3 fois plus grand que celui sortant de ce réseau.

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 augmenté au cours du mois de mars 2015 de 16,7%, après avoir connu une baisse tout au long des six derniers mois. Et au cours de ce troisième mois de l'année 2015, le trafic voix sortant des réseaux mobiles vers l'international a lui aussi connu une augmentation, mais de 11,0%.

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.