

# Tableau de Bord Fixe

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

- Juillet 2015 -



---

## Sommaire

1. Parc global.....	2
1.1. RTC.....	4
1.2. VoIP.....	5
1.3. BLR.....	6
2. Taxiphones.....	7
3. Taux de pénétration.....	8
4. Trafic voix.....	9
4.1. Trafic voix national.....	9
4.2. Trafic voix international.....	10
5. Parts de marché.....	11
Définitions.....	12

---

## 1. Parc global de la téléphonie fixe

Le nombre d'abonnements fixes se présente en mois de juillet 2015 comme suit :

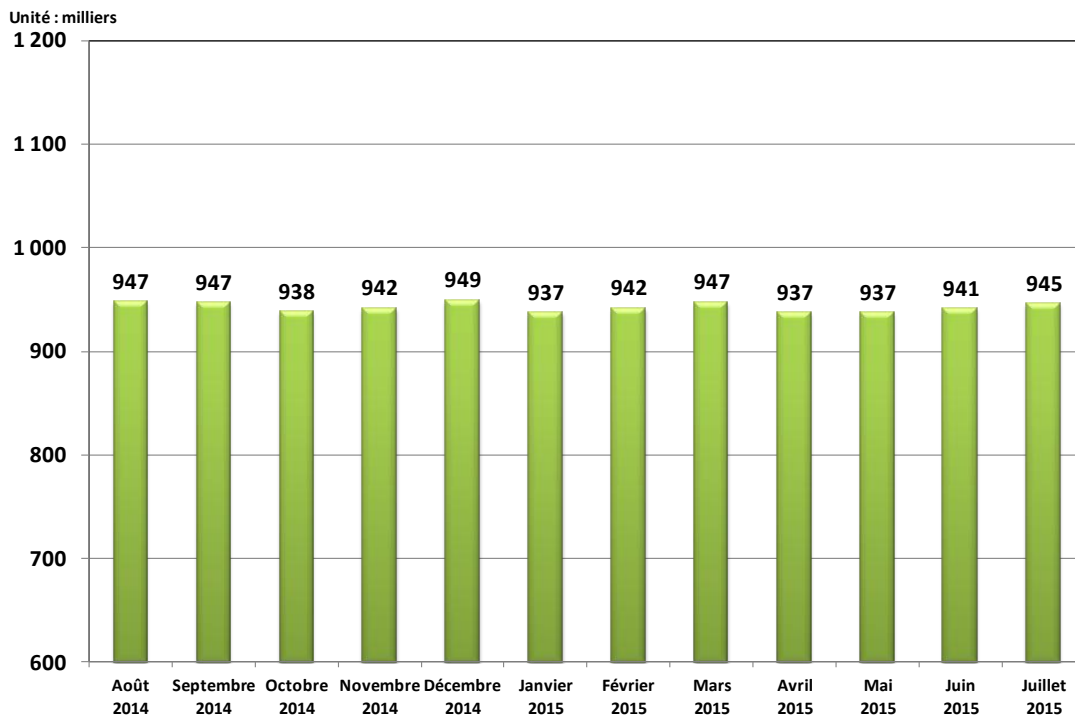
Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
866 612	18 986	59 786	<b>945 384</b>
Postpayés	552 025	Résidentiels	766 510
Prépayés	393 359	Professionnels	178 874

Les abonnements fixes correspondent à des abonnements : RTC, VoIP et BLR.

L'évolution du parc fixe au cours des 3 derniers mois est détaillée comme suit :

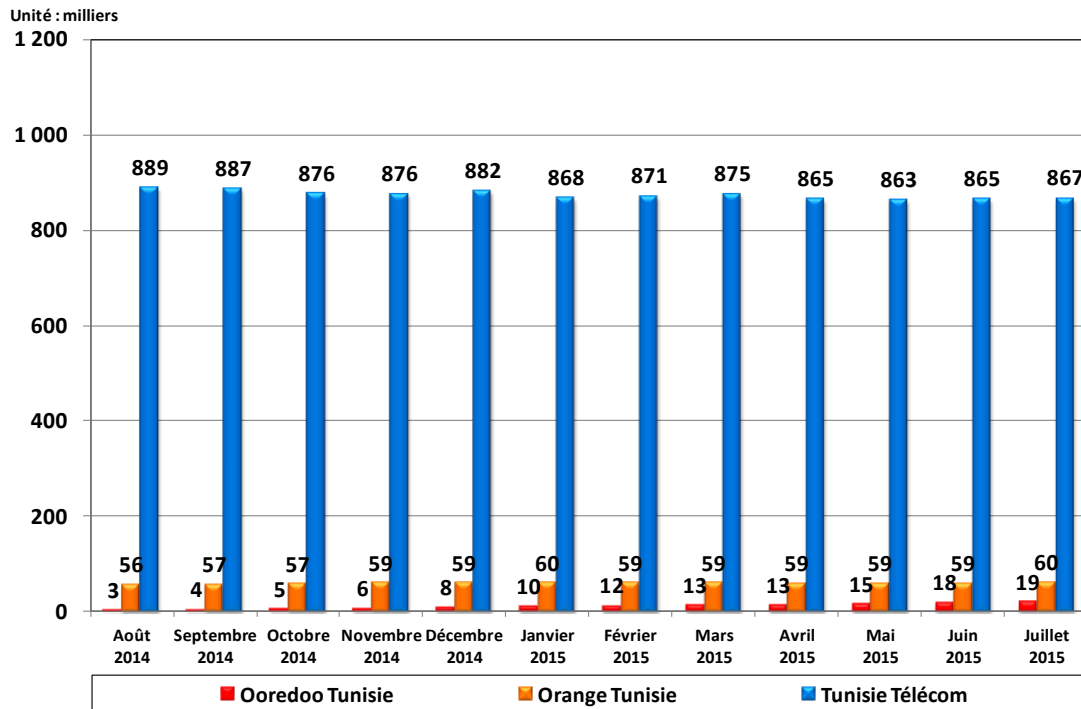
Mois	Avril 2015	Mai 2015	Juin 2015	Juillet 2015
Parc global	937 387	937 251	940 877	945 384
Evolution nette mensuelle	-9 770	-136	3 626	4 507
Evolution en %	-1,0%	0,0%	0,4%	0,5%

Schématiquement, cette évolution est représentée comme suit :



Le nombre d'abonnements fixes a connu une faible croissance de 0,5% au cours du mois de juillet 2015, enregistrant de la sorte 4,5 mille abonnements supplémentaires. Cela n'empêche que ce marché passe par une période de stagnation au cours des 12 derniers mois puisque le parc fluctue autour de 943 mille abonnements au cours de cette période.

En termes de répartition par opérateur, l'évolution du parc total d'abonnements fixes se présente comme suit :



Au cours du mois de juillet 2015, chacun des 3 opérateurs a enregistré une augmentation de son parc d'abonnement fixe. En effet, en termes de taux de croissance mensuel, c'est Ooredoo Tunisie qui a enregistré le meilleur taux avec une remarquable croissance de 6,5% au cours de ce mois. Quand à Orange Tunisie, qui a pourtant enregistré la première augmentation de son parc depuis le mois de janvier 2015, il peine encore à dépasser la barre de 60 mille abonnements depuis 17 mois.

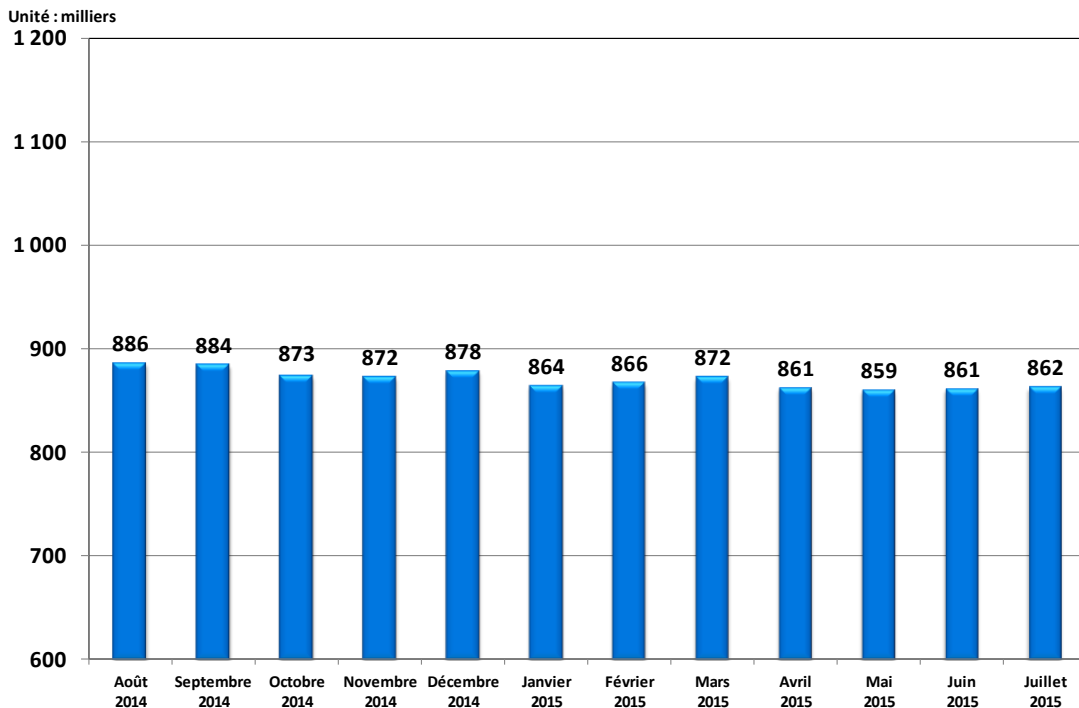
Les paragraphes suivants présentent les indicateurs relatifs à chaque technologie commercialisée sur le marché fixe.

## 1.1. RTC

L'évolution des abonnements fixes via RTC au cours des 3 derniers mois est détaillée comme suit :

Mois	Avril 2015	Mai 2015	Juin 2015	Juillet 2015
Nombre d'abonnements	861 469	859 378	860 532	861 868
Evolution nette mensuelle	-10 089	-2 091	1 154	1 336
Evolution en %	-1,2%	-0,2%	0,1%	0,2%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



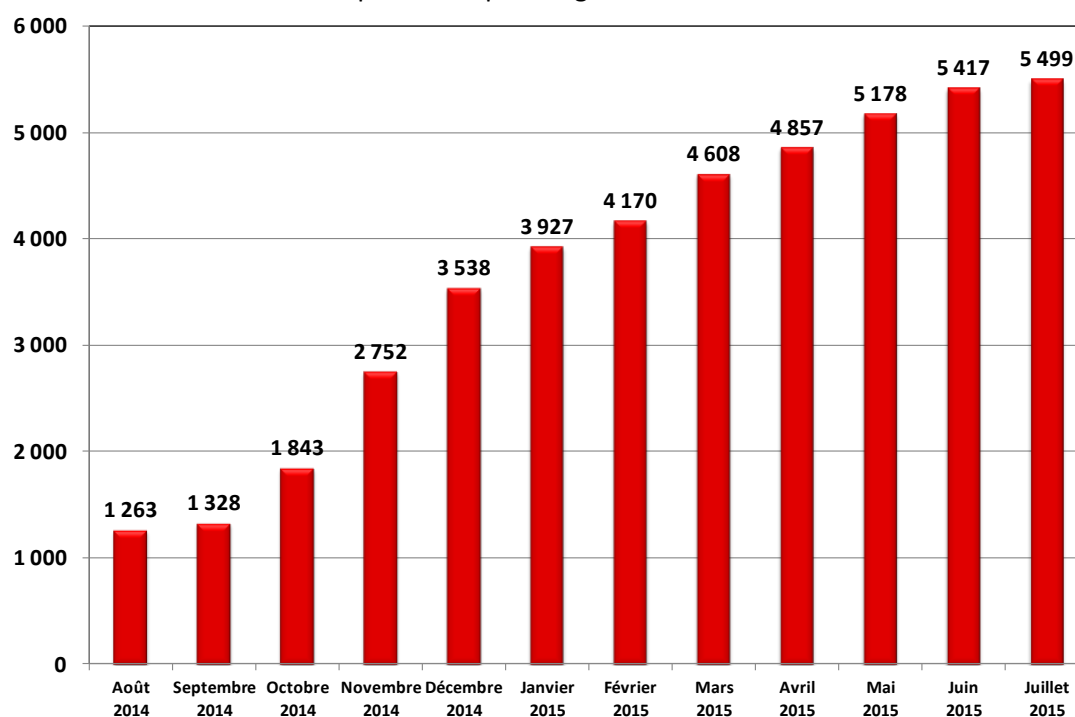
Etant donné que le dégroupage de la boucle locale de l'opérateur historique (Tunisie Télécom) n'est pas encore activé, celui-ci commercialise encore à lui seul des abonnements fixes via RTC. Au cours du mois de juillet 2015, 1,3 mille abonnements en plus ont été enregistré, soit une légère croissance mensuelle de 0,2%. Ainsi, le parc d'abonnements a atteint 861,8 mille à la fin de ce mois, ce qui constitue la majorité du parc total fixe (soit 91,2%). Cela n'empêche que cette technologie (RTC) passe par une période de stabilisation au cours de ces derniers mois.

## 1.2. VoIP

L'évolution des abonnements fixes via VoIP au cours des 3 derniers mois est détaillée comme suit :

Mois	Avril 2015	Mai 2015	Juin 2015	Juillet 2015
Nombre d'abonnements	4 857	5 178	5 417	5 499
Evolution nette mensuelle	249	321	239	82
Evolution en %	5,4%	6,6%	4,6%	1,5%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



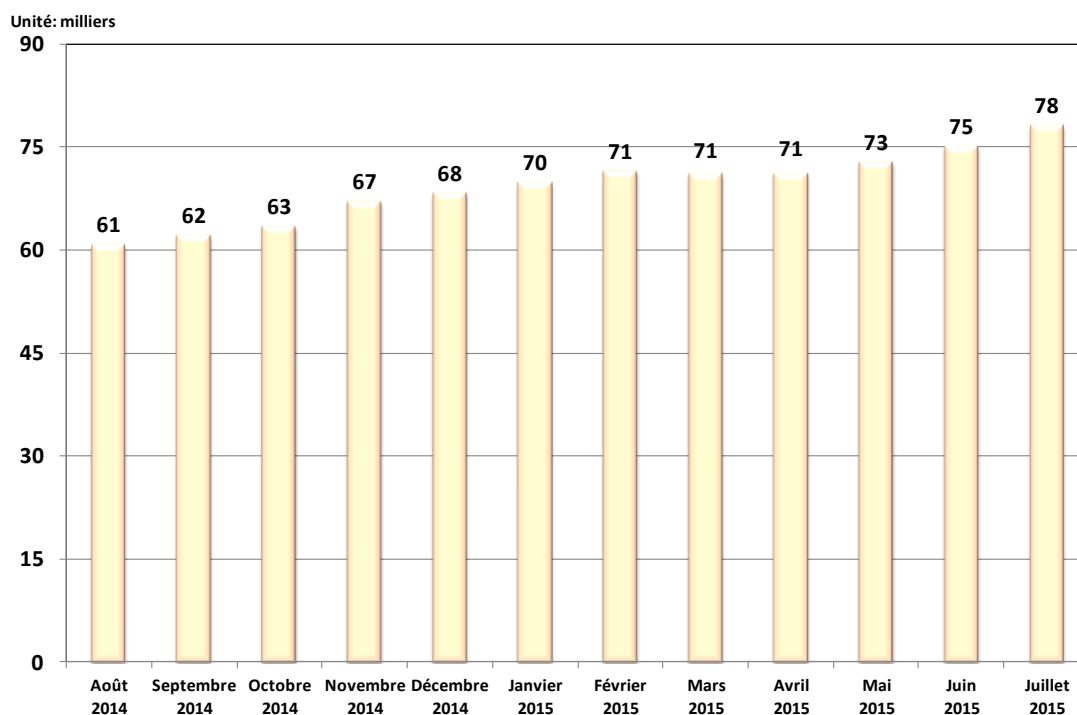
Au cours du mois de juillet 2015, les abonnements fixes VoIP n'ont enregistré qu'une faible augmentation de 82 abonnements supplémentaires, soit une croissance mensuelle de 1,5%. Et comme lors des derniers mois, c'est encore l'opérateur Ooredoo Tunisie qui a été le principal contributeur à l'accroissement du parc fixe-VoIP au cours de ce mois de juillet 2015. Il est à noter aussi que cet opérateur détient encore les 4/5 du parc fixe via VoIP.

### 1.3. BLR

L'évolution des abonnements fixes via BLR au cours des 3 derniers mois est détaillée comme suit :

Mois	Avril 2015	Mai 2015	Juin 2015	Juillet 2015
Nombre d'abonnements	71 061	72 695	74 928	78 017
Evolution nette mensuelle	70	1 634	2 233	3 089
Evolution en %	0,1%	2,3%	3,1%	4,1%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



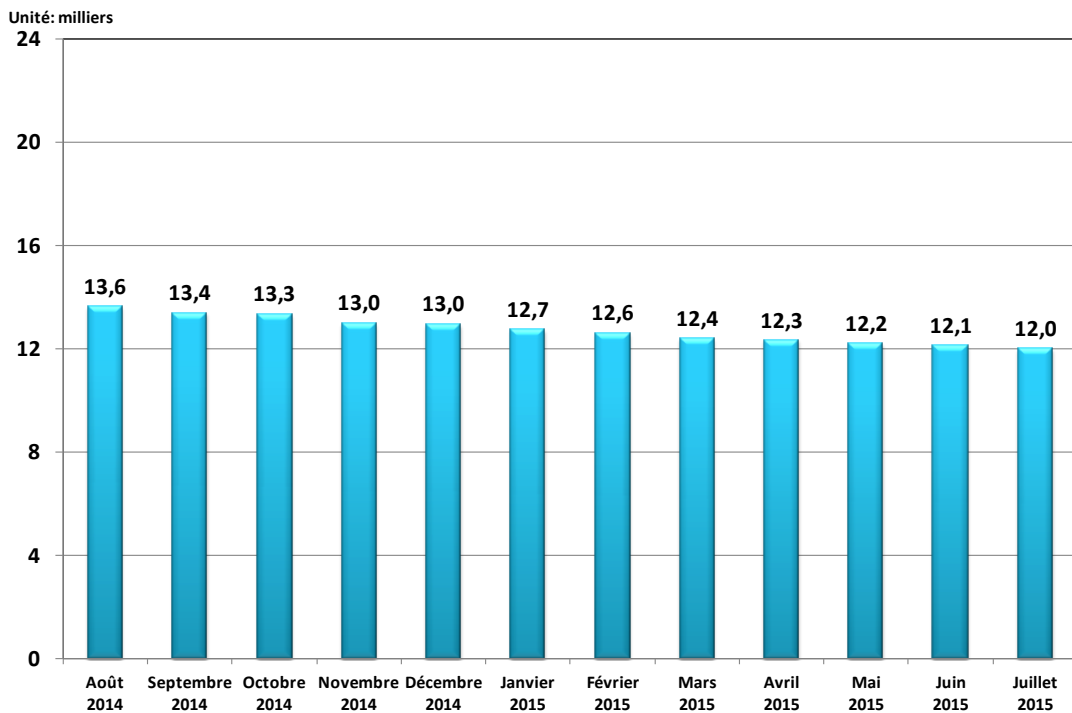
Le nombre d'abonnements fixes via BLR a enregistré une importante augmentation de 3,1 mille abonnements durant le mois de juillet 2015, soit une croissance mensuelle de 4,1%. Et c'est l'opérateur Orange Tunisie, qui a le plus contribué dans cette performance. Ceci-dit, cet opérateur détient 76,1% du total de ces abonnements à travers cette technologie (BLR).

## 2. Taxiphones

L'évolution du nombre de taxiphones au cours des 3 derniers mois est détaillée comme suit :

Mois	Avril 2015	Mai 2015	Juin 2015	Juillet 2015
Nombre d'abonnements	12 326	12 204	12 117	12 009
Evolution nette mensuelle	-66	-122	-87	-108
Evolution en %	-0,5%	-1,0%	-0,7%	-0,9%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



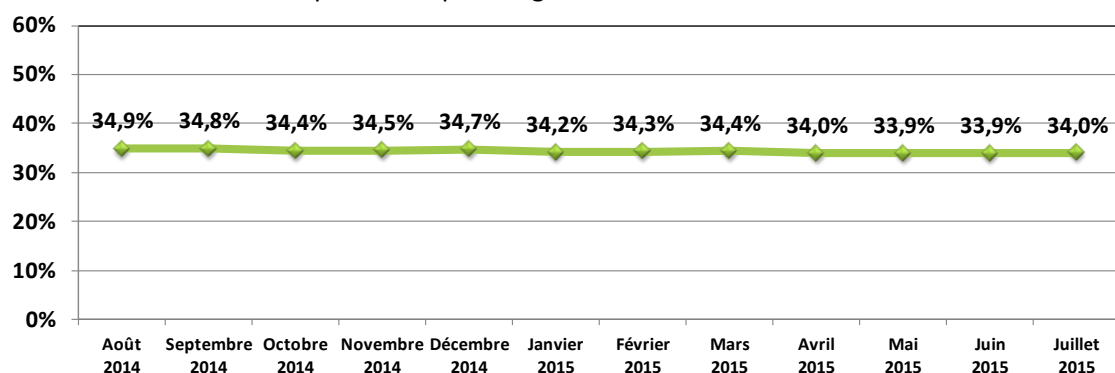
Le nombre de taxiphones, qui n'a jamais augmenté au cours de l'année 2015, a enregistré une nouvelle baisse de 108 abonnements au cours du mois de juillet 2015, soit une décroissance mensuelle de 0,9%. Il est à rappeler que ce constat est expliqué essentiellement par l'émergence des services mobiles et les tarifs exorbitants des communications à partir des taxiphones par rapport à ceux depuis les téléphones mobiles.

### 3. Taux de pénétration de la téléphonie fixe

L'évolution du taux de pénétration de la téléphonie fixe au cours des 3 derniers mois tel que calculé sur la base des données communiquées par les opérateurs se présente comme suit :

Mois	Avril 2015	Mai 2015	Juin 2015	Juillet 2015
Taux de pénétration	34,0%	33,9%	33,9%	34,0%
Evolution nette mensuelle	-0,4%	-0,1%	0,1%	0,1%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



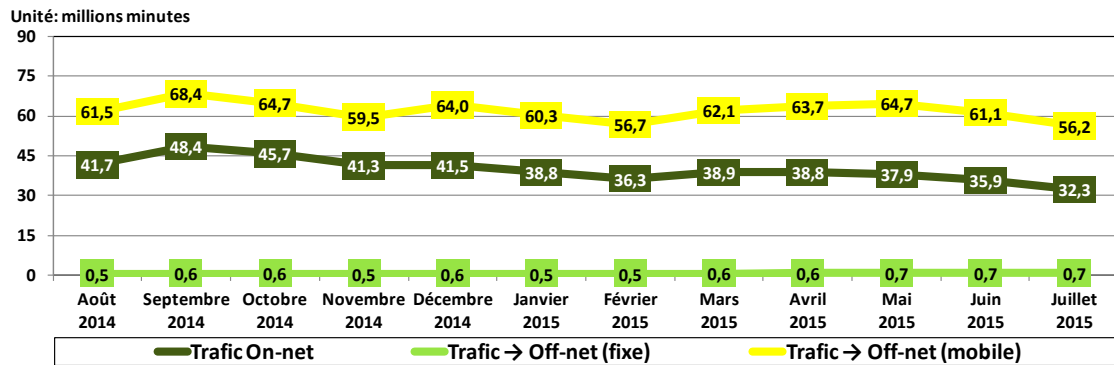
Le taux de pénétration des ménages pour la téléphonie fixe est resté presque stable au cours du mois de juillet 2015, n'augmentant que très légèrement de 0,1 point, revenant de la sorte au niveau atteint 3 mois auparavant (soit un taux de 34,0%).



## 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 :

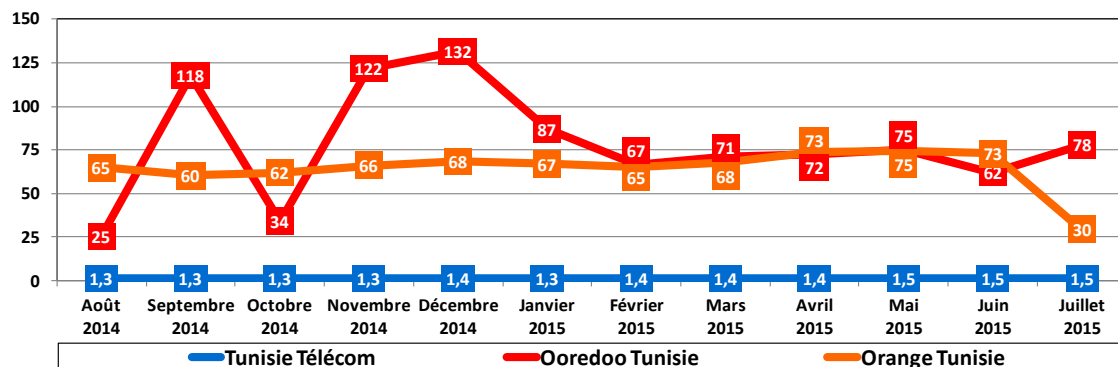


Le trafic voix fixe nationale sortant a enregistré au cours du mois de juillet 2015 une décroissance sur tous les types de trafic. Le trafic voix fixe on-net (fixe vers fixe du même opérateur) a diminué de 9,9%, le trafic voix fixe vers mobile off-net a diminué de 8,0%, et le trafic voix fixe vers fixe off-net a diminué de 2,3% au cours de ce mois. Ce constat peut s'expliquer par la diminution du trafic des entreprises et des professionnels au cours de la période estivale. Il est à noter que plus du 3/5 du trafic voix fixe national sortant est destiné vers le mobile off-net, et que le trafic fixe on-net constitue moins des 2/5 de celui-ci.

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. Rapport Off-net/On-net

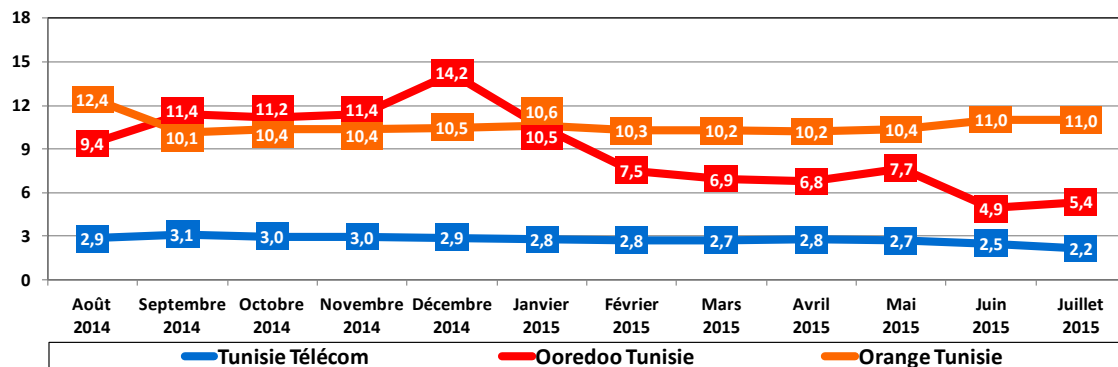
L'évolution mensuelle du rapport entre le trafic voix off-net et le trafic voix on-net (Off-net/On-net) chez les trois opérateurs est présentée par la figure suivante :



Au cours du mois de juillet 2015, le rapport Off-net/On-net d'Orange Tunisie a chuté de 72,8 point à 29,6 point. Tandis que le rapport d'Ooredoo Tunisie a augmenté de 15,9 point au cours de ce même mois, atteignant de la sorte 77,9 point. Quand à Tunisie Télécom, son rapport Off-net/On-net est encore resté constant au cours du 7<sup>ème</sup> mois de l'année 2015. En effet, le rapport du dernier entrant au marché (Ooredoo Tunisie) reste encore très élevé comparé à celui des deux autres opérateurs. Ce résultat revient en premier lieu au fait que cet opérateur affiche un parc d'abonnements ne représentant que 2,0% du parc total fixe.

#### 4.1.2. Rapport Sortant/Entrant

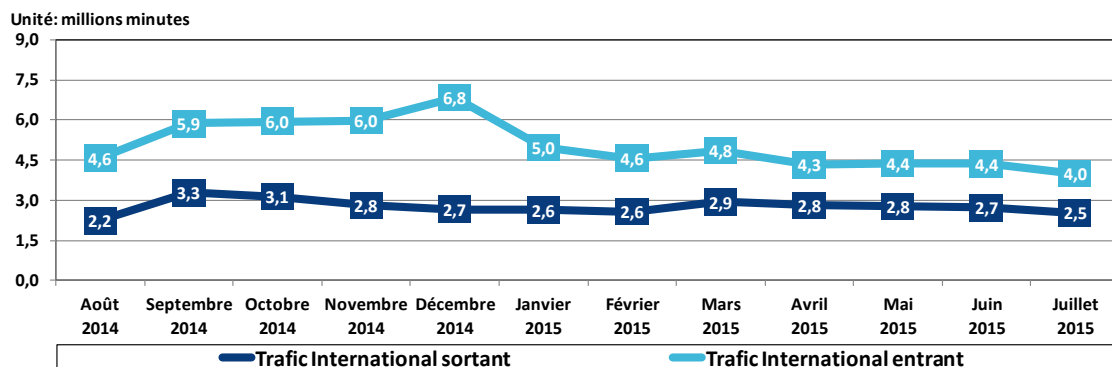
Afin de consolider les constats consignés dans le paragraphe précédent, la figure ci-dessous mentionné présente l'évolution mensuelle du rapport entre le trafic voix sortant et le trafic voix entrant (Sortant/Entrant) pour les trois opérateurs :



Au cours du mois de juillet 2015, le rapport Sortant/Entrant d'Ooredoo Tunisie a légèrement augmenté de 0,5 point. Par contre, le rapport de Tunisie Télécom a légèrement diminué de 0,3 point au cours de ce mois, affichant encore le rapport le plus faible parmi les 3 opérateurs (à savoir 2,2). Quand à Orange Tunisie, il n'a eu aucun changement remarquable de son rapport Sortant/Entrant au cours cette période, enregistrant de ce fait le même rapport du mois précédent, à savoir 11,0. Le rapport de cet opérateur est encore considéré comme très élevé comparé aux rapports des deux autres opérateurs.

#### 4.2. Trafic voix international

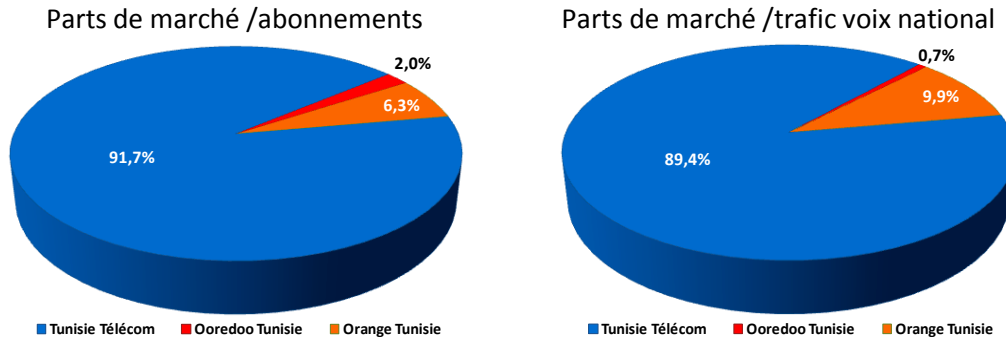
L'évolution mensuelle du trafic voix international (sortant et entrant) est détaillée dans la figure suivante :



Le trafic voix international (entrant et sortant) a considérablement diminué au cours du mois de juillet 2015. En effet, le trafic voix entrant de l'international vers les réseaux fixes a diminué de 8,3%, et le trafic voix sortant vers l'international a diminué de 6,8% au cours de ce mois. Ce constat peut s'expliquer par la rentrée des résidents tunisiens au territoire tunisien au cours de la période estivale.

## 5. Parts de marché de la téléphonie fixe

Les parts de marché de la téléphonie fixe 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 31-07-2015 sont présentées par les figures suivantes :



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

Parts de marché / abonnements	Juillet 2014	Octobre 2014	Janvier 2015	Avril 2015	Juillet 2015
Tunisie Télécom	93,8%	93,4%	92,6%	92,3%	91,7%
Ooredoo Tunisie	0,2%	0,5%	1,0%	1,4%	2,0%
Orange Tunisie	6,1%	6,1%	6,4%	6,2%	6,3%
Parts de marché / trafic voix national	Juillet 2014	Octobre 2014	Janvier 2015	Avril 2015	Juillet 2015
Tunisie Télécom	93,0%	93,1%	91,1%	90,5%	89,4%
Ooredoo Tunisie	0,1%	0,3%	0,6%	0,6%	0,7%
Orange Tunisie	6,9%	6,7%	8,3%	8,9%	9,9%

En termes de parts de marché sur la base du nombre d'abonnements, Ooredoo Tunisie a augmenté sa part de 0,1 point supplémentaire au cours du mois de juillet 2015 par rapport au mois précédent, continuant de ce fait sa remontée, mais ne collecte encore que 2,0% de parts après 2 ans d'activité sur le marché. Quand à Orange Tunisie, il a réussi lui aussi à gagner 0,1 point supplémentaire au cours de ce mois. Cela n'empêche que Tunisie Télécom conserve encore la plus grande part de marché avec un taux de 91,7% à la fin du 7<sup>ème</sup> mois de l'année 2015.

Mais en termes de parts de marché sur la base du trafic voix national sortant, Orange Tunisie enregistre une part de marché /trafic voix national supérieure de 3,6 points à celle de sa part en termes de nombre d'abonnements. Par contre, Ooredoo Tunisie, enregistre une part de marché /trafic voix national inférieure de 1,3 point à celle de sa part en termes de nombre d'abonnements. Tunisie Télécom, quand à lui, enregistre la plus grande part avec un taux de 89,4% à la fin du mois de juillet 2015.

---

## Définitions

---

**Taux de pénétration téléphonie fixe** = nombre d'abonnements fixes / nombre de ménages.

**Abonnement fixe** : toute ligne reliée par une technologie filaire (cuivre, fibre optique...) ou radio permettant de faire des appels téléphoniques, et dont l'équipement terminal est situé à un emplacement fixe ou a une portée limitée. (Sont comptabilisés ici les abonnements au protocole IP et les canaux au réseau numérique à intégration de services (RNIS)).

**Abonnement fixe postpayé** : tout abonnement fixe dont le service fait l'objet d'une facturation récurrente (facture, forfait, etc.).

**Abonnement fixe prépayé** : tout abonnement fixe dont le service fait l'objet d'une facturation prépayée (prélèvement du solde rechargé par cartes de recharges, recharge électronique, etc.).

**Abonnement fixe résidentiel** : tout abonnement fixe desservant les particuliers.

**Abonnement fixe professionnel** : tout abonnement fixe desservant les entreprises ou les services publics ou servant à d'autres fins professionnelles.

**Abonnement fixe / RTC** : tout abonnement fixe dont la ligne téléphonique relie l'équipement terminal du client directement au réseau public commuté (RTPC) et qui dispose d'un accès individualisé dans l'équipement de commutation téléphonique. (Sont comptabilisé ici les canaux au réseau numérique à intégration de services (RNIS), et ne sont pas comptabilisé ici les abonnements au protocole IP).

**Abonnement fixe / VoIP** : tout abonnement fixe dont le transport de la voix est fait sur un réseau IP filaire.

**Abonnement fixe / BLR** : tout abonnement fixe dont la liaison de la ligne est faite par une technologie radio et dont l'équipement terminal du client est situé à un emplacement fixe ou a une portée limitée.

**Taxiphone** : tout abonnement fixe postpayé dont le terminal est un téléphone public fonctionnant avec pièces ou avec cartes.

**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.