

Tableau de Bord Fixe

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

- Mai 2016 -



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.....	12
5. Parts de marché.....	14
Définitions.....	16

1. Parc global de la téléphonie fixe

Le nombre d'abonnements fixes se présente au mois de mai 2016 comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
850 592	27 139	61 830	939 561
Postpayés	595 983	Résidentiels	748 582
Prépayés	343 578	Professionnels	190 979

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	Février 2016	Mars 2016	Avril 2016	Mai 2016
Parc global	936 314	929 457	936 939	939 561
Evolution nette mensuelle	-4 940	-6 857	7 482	2 622
Evolution en %	-0,5%	-0,7%	0,8%	0,3%

Schématiquement, cette évolution est représentée comme suit :

Unité : milliers

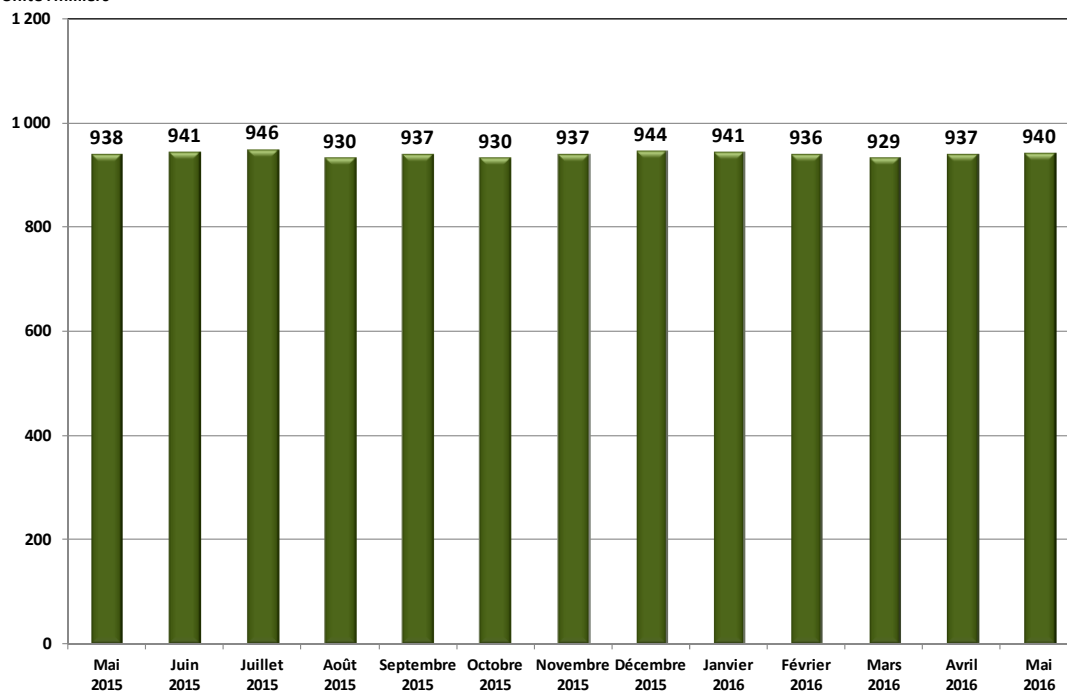


Fig1 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe.

Le nombre d'abonnements fixes a enregistré une augmentation de 2,6 mille abonnements au cours du mois de mai 2016, soit une légère croissance mensuelle de 0,3%.

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

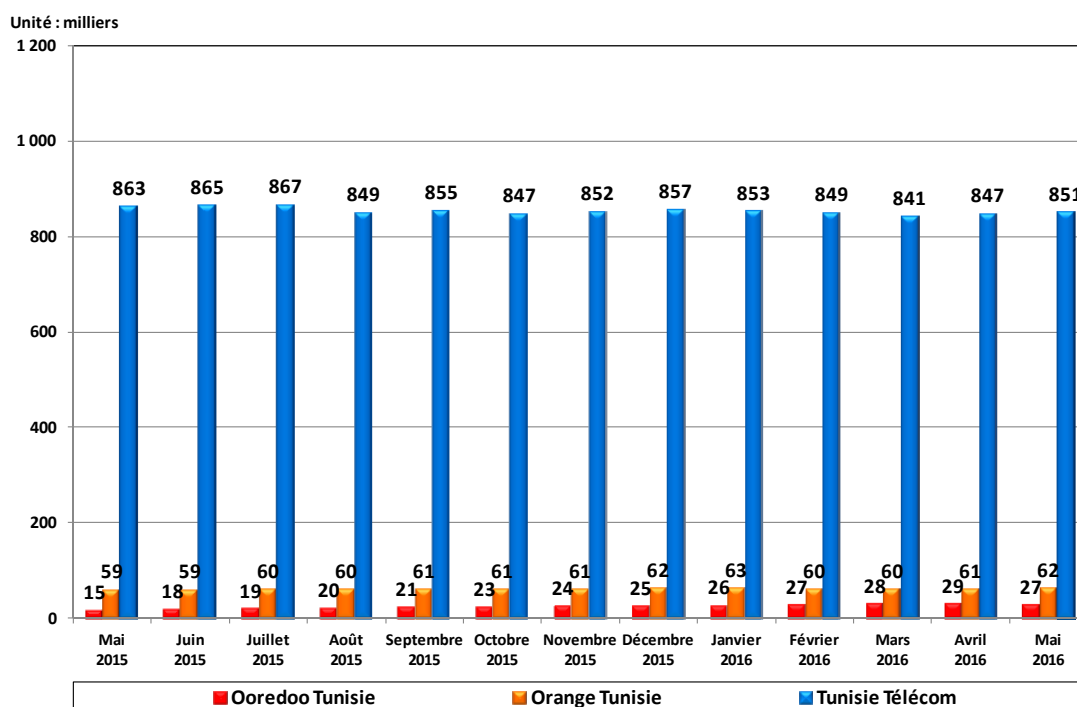


Fig2 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe par opérateur.

L'opérateur historique (Tunisie Télécom) a enregistré une augmentation dans son parc fixe de 3,4 mille abonnements au cours du mois de mai 2016. Contrairement aux deux autres opérateurs, Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie, qui ont enregistré des diminutions respectives de 2,0 et de 1,2 mille abonnements au cours de ce mois.

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

1.1. RTC

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

Mois	Février 2016	Mars 2016	Avril 2016	Mai 2016
Nombre d'abonnements	843 948	835 529	841 748	845 420
Evolution nette mensuelle	-1 729	-8 419	6 219	3 672
Evolution en %	-0,2%	-1,0%	0,7%	0,4%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

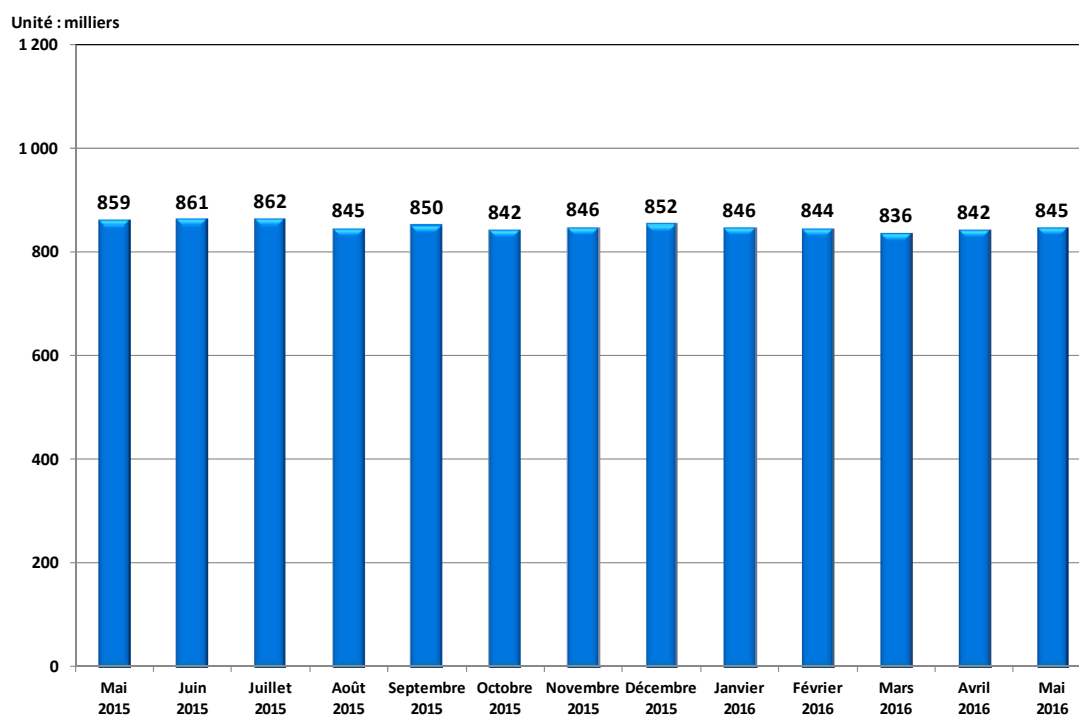


Fig3 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe - RTC.

Tunisie Télécom, qui reste encore le seul opérateur à commercialiser des abonnements fixes à travers la technologie RTC étant donné que le dégroupage de la boucle locale n'est pas encore mis en œuvre, a enregistré une augmentation de 3,7 mille abonnements au cours de mai 2016, soit une légère croissance mensuelle de 0,4%. Ces abonnements fixes-RTC représentent 90% du parc total fixe.

1.2. VoIP

L'évolution des abonnements fixes via VoIP (tout abonnement fixe dont le transport de la voix est fait sur un réseau IP filaire) au cours des 3 derniers mois est détaillée comme suit :

Mois	Février 2016	Mars 2016	Avril 2016	Mai 2016
Nombre d'abonnements	6 576	6 603	6 668	6 789
Evolution nette mensuelle	36	27	65	121
Evolution en %	0,6%	0,4%	1,0%	1,8%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

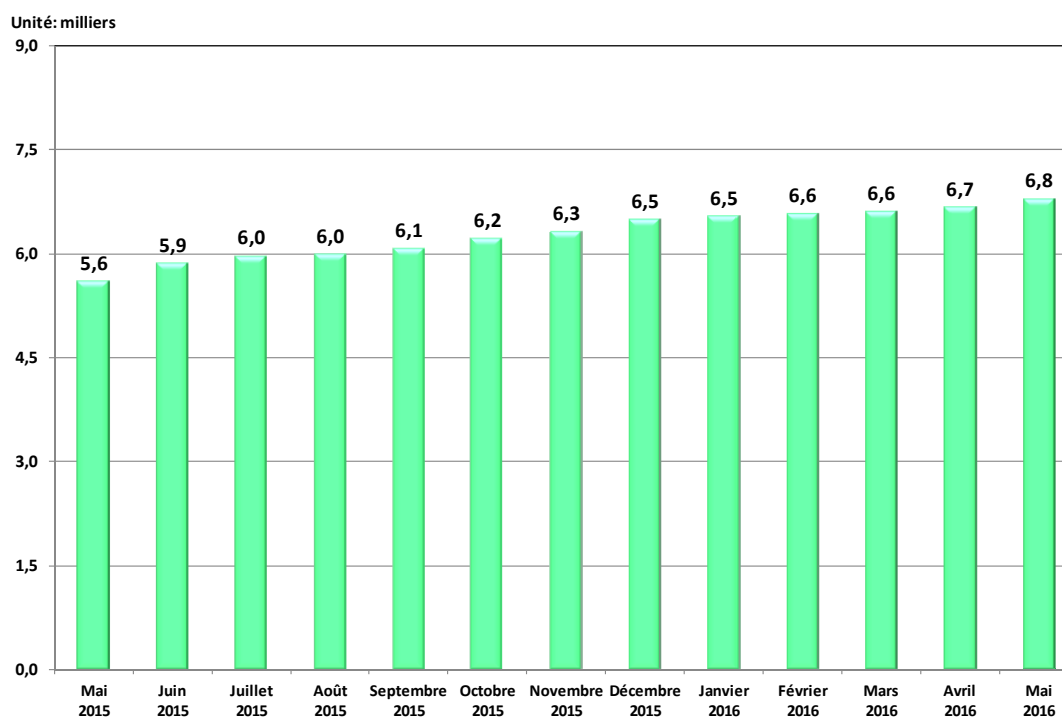


Fig4 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe - VoIP.

Le nombre d'abonnements fixes-VoIP, qui évolue lentement au cours des 12 derniers mois, a enregistré une très légère augmentation de 121 abonnements au cours du mois de mai 2016. Cette augmentation correspond principalement à celle du parc fixe-VoIP de Tunisie Télécom.

1.3. BLR

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

Mois	Février 2016	Mars 2016	Avril 2016	Mai 2016
Nombre d'abonnements	85 790	87 325	88 523	87 352
Evolution nette mensuelle	-3 247	1 535	1 198	-1 171
Evolution en %	-3,6%	1,8%	1,4%	-1,3%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

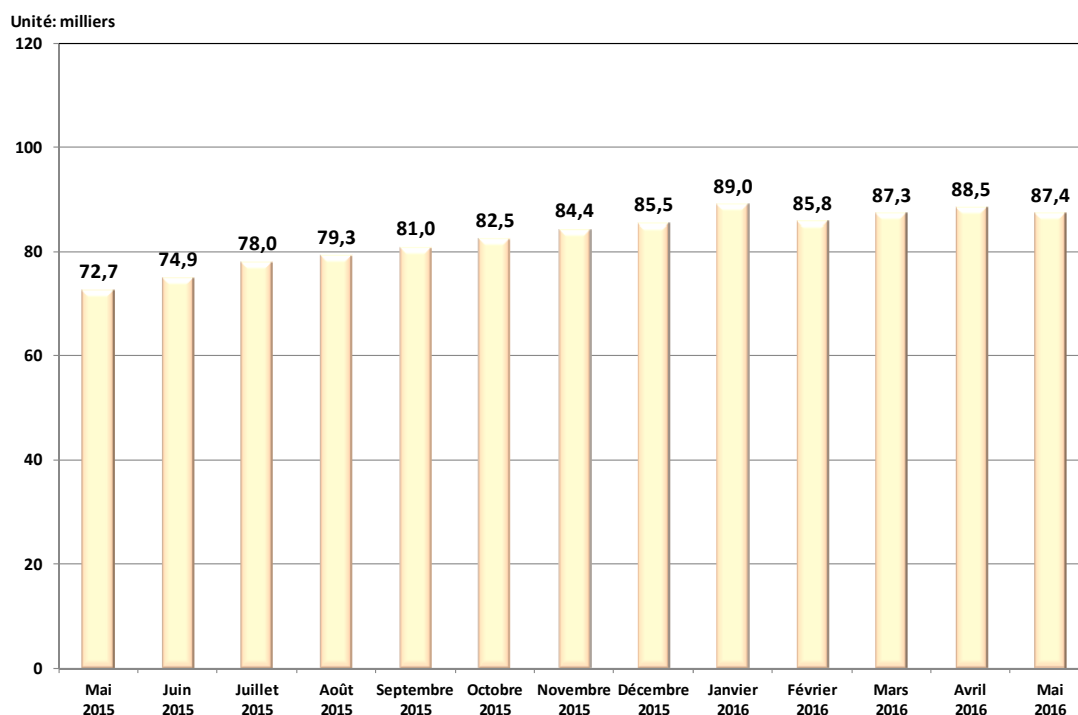


Fig5 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe - BLR.

Le nombre d'abonnements fixes-BLR a enregistré une diminution de 1,2 mille abonnements au cours du mois de mai 2016, soit une décroissance mensuelle de 1,3%. Et ce en raison des diminutions observées dans les parcs fixes-VoIP d'Ooredoo Tunisie et de Tunisie Télécom.

2. Taxiphones

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

Mois	Février 2016	Mars 2016	Avril 2016	Mai 2016
Nombre d'abonnements	10 652	10 774	10 765	10 717
Evolution nette mensuelle	-756	122	-9	-48
Evolution en %	-6,6%	1,1%	-0,1%	-0,4%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

Unité: milliers

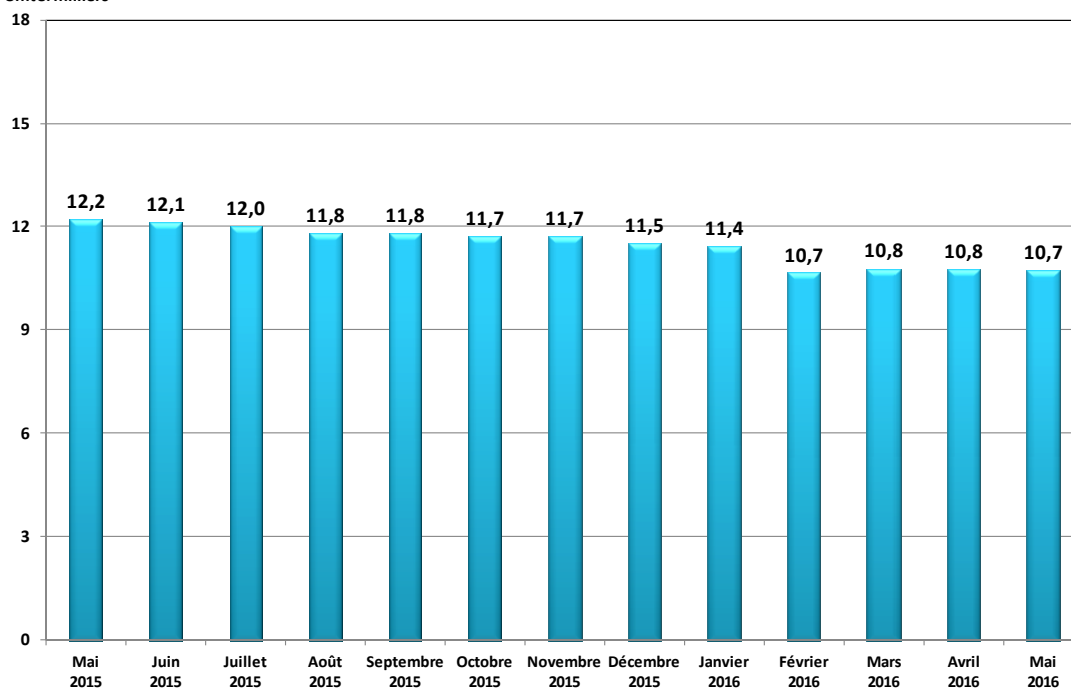


Fig6 : Evolution du nombre de taxiphones.

Le nombre de taxiphones a enregistré une diminution de 48 abonnements au cours du mois de mai 2016, soit une décroissance mensuelle de 0,4%. Pour atteindre ainsi un seuil de 10,7 mille abonnements.

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	Février 2016	Mars 2016	Avril 2016	Mai 2016
Taux de pénétration	33,2%	32,9%	33,1%	33,1%
Evolution nette mensuelle	-0,2%	-0,3%	0,2%	0,0%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

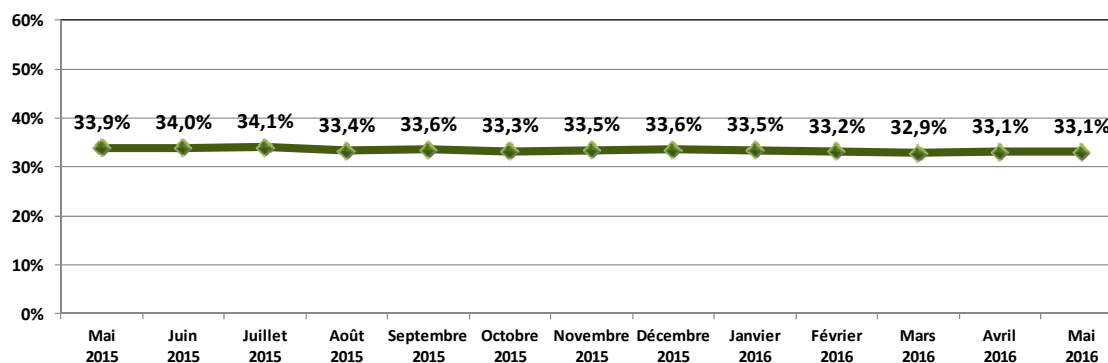


Fig7 : Evolution du taux de pénétration des ménages à la téléphonie fixe.

Le taux de pénétration des ménages pour la téléphonie fixe est resté stable avec un taux de 33,1% au cours du cinquième mois de l'année 2016, et ce malgré l'augmentation enregistrée dans le parc fixe.

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 :

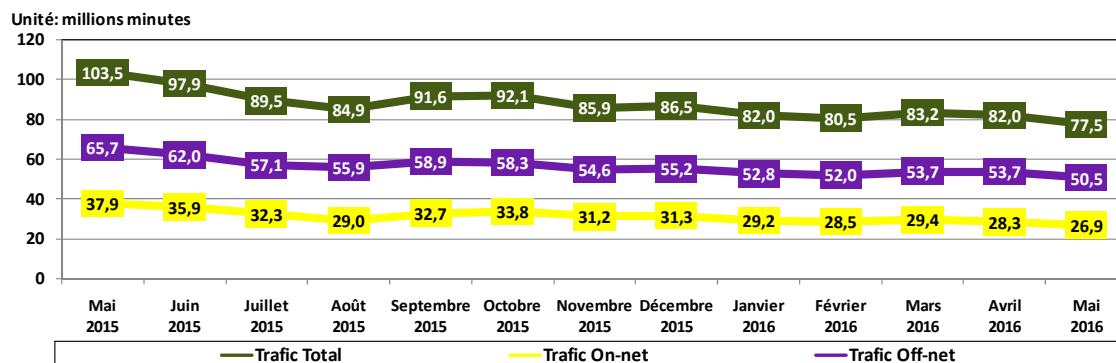


Fig8 : Evolution du trafic voix fixe national.

Le trafic voix fixe national a remarquablement diminué au cours du mois de mai 2016. Ceci dit, et comme l'indique la figure suivante, l'analyse en termes du trafic journalier moyen montre que le trafic voix on-net journalier moyen est resté stable au cours de ce mois comparé à celui du mois précédent, tandis que le trafic voix off-net journalier moyen a nettement diminué de 0,2 million de minutes. Ce qui a causé une diminution du trafic fixe national journalier moyen de 0,2 million de minutes aussi. Il est à noter que le trafic voix off-net représente 65,2% du trafic voix national au cours de ce mois.

La figure suivante représente l'évolution du trafic voix fixe national journalier moyen :

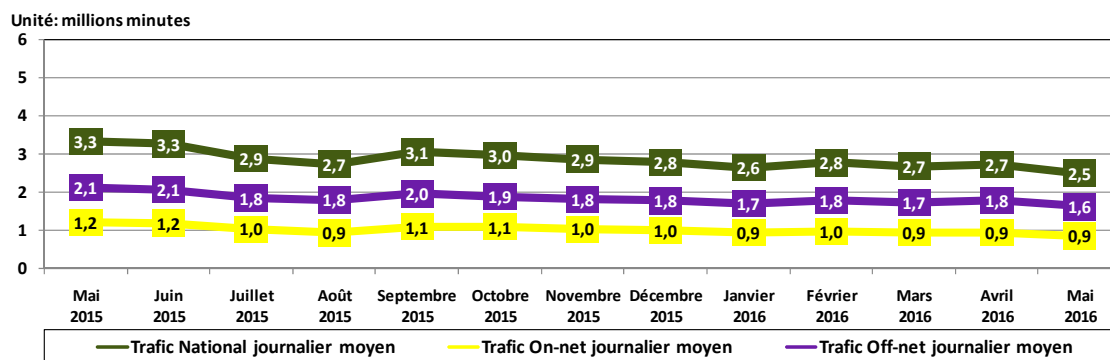


Fig9 : Evolution du trafic voix fixe national journalier moyen.

Afin de mieux expliciter l'évolution du trafic voix fixe national sur le marché, il est utile de les observer séparément pour chacun des trois opérateurs.

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

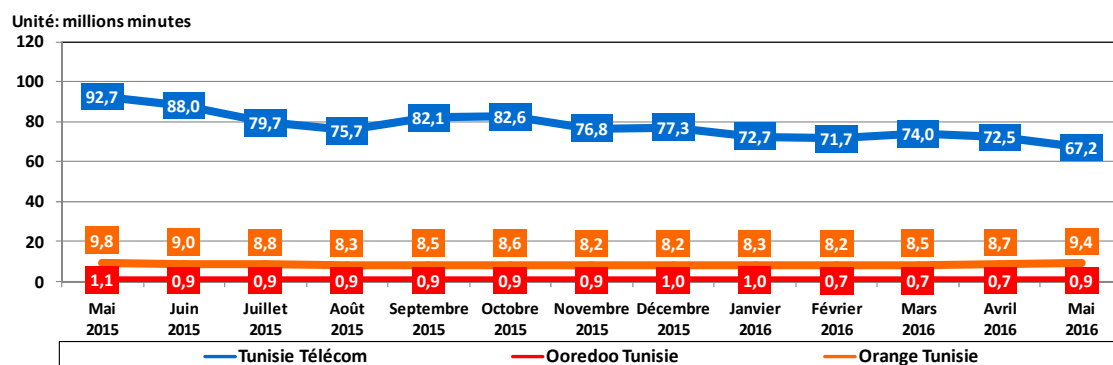


Fig10 : Evolution du trafic voix fixe national par opérateur.

Au cours du mois de mai 2016, le trafic voix total de Tunisie Télécom a enregistré une remarquable diminution en contre partie d'une augmentation dans les trafics d'Ooredoo Tunisie et d'Orange Tunisie. Toutefois, l'analyse en termes du trafic journalier moyen par opérateur montre que Tunisie Télécom a enregistré une diminution de 0,2 million de minutes, en contre partie d'une stabilité pour les deux autres opérateurs au cours de ce mois. Il est à noter que Tunisie Télécom demeure l'opérateur qui véhicule le plus grand trafic voix fixe national parmi les 3 opérateurs sur le mois, soit une part de marché de 86,7%.

La figure suivante représente l'évolution du trafic voix fixe national journalier moyen par opérateur:

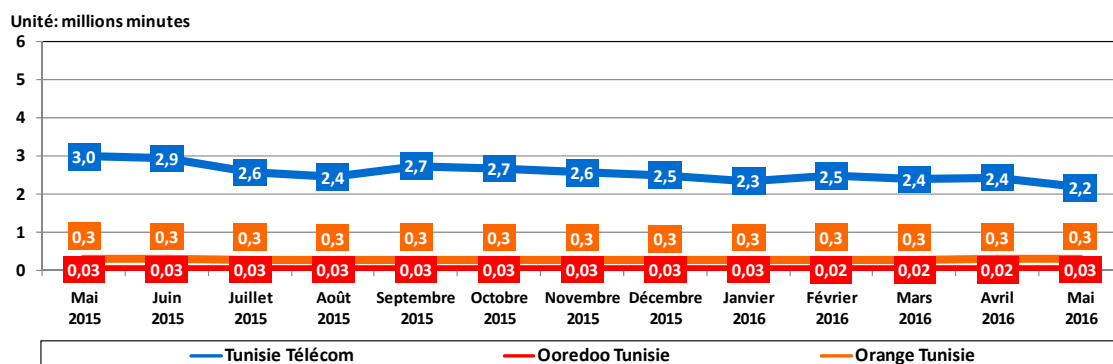


Fig11 : Evolution du trafic journalier moyen de la voix fixe par opérateur.

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 :

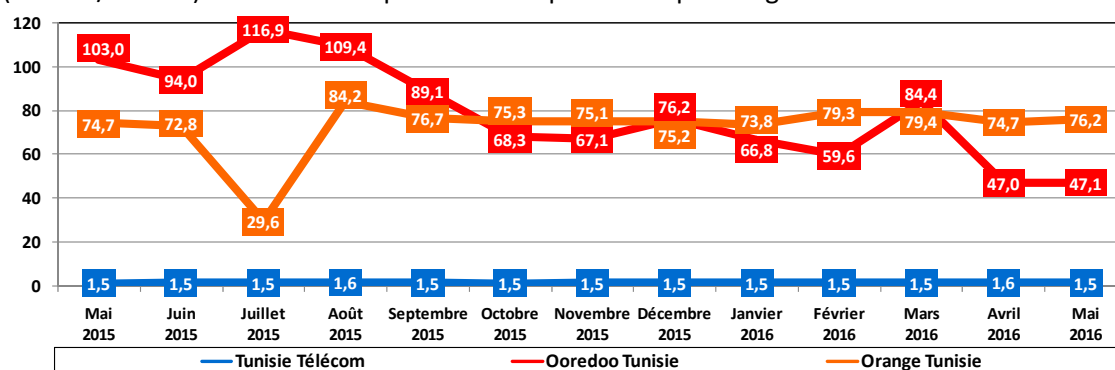


Fig12 : Evolution du rapport Off-net/On-net par opérateur.

Les rapports Off-net/On-net d'Orange Tunisie et d'Ooredoo Tunisie ont légèrement augmenté au cours du mois de mai 2016 respectivement de 1,5 point et de 0,1 point. Ceci est dû à l'augmentation du trafic voix off-net vers le mobile au cours de ce mois pour ces deux opérateurs. Ceci-dit, Tunisie Télécom a enregistré une toute légère diminution de 0,1 point au cours de ce mois. Il est à noter que les rapports des deux derniers entrants au marché (Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie) restent encore très élevés par rapport à celui de Tunisie Télécom eu égard à leurs faibles parts de marché en termes d'abonnements.

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 :

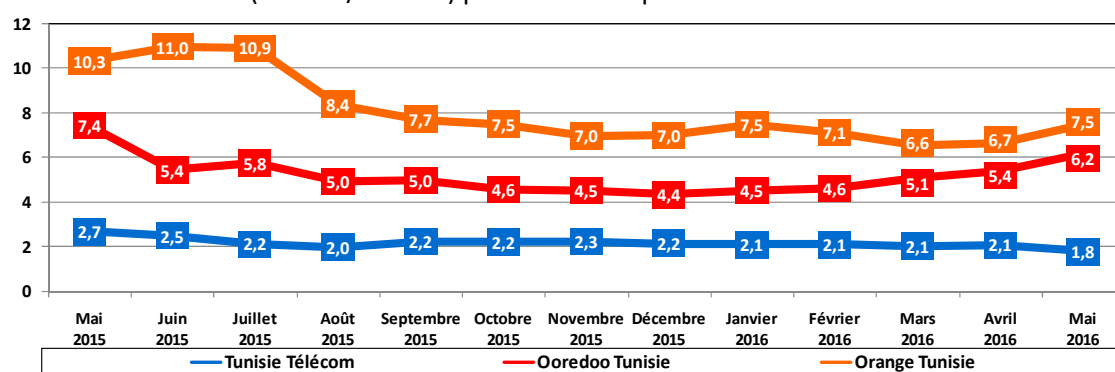


Fig13 : Evolution du rapport Sortant/Entrant par opérateur.

Au cours du mois de mai 2016, les rapports Sortant/Entrant d'Ooredoo Tunisie et d'Orange Tunisie ont augmenté chacun de 0,8 point, tandis que celui de Tunisie Télécom a diminué de 0,3 point. Ceci dit, Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie affichent des rapports moyennement élevés par rapport à celui de l'opérateur historique (Tunisie Télécom).

4.2. Trafic voix international

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

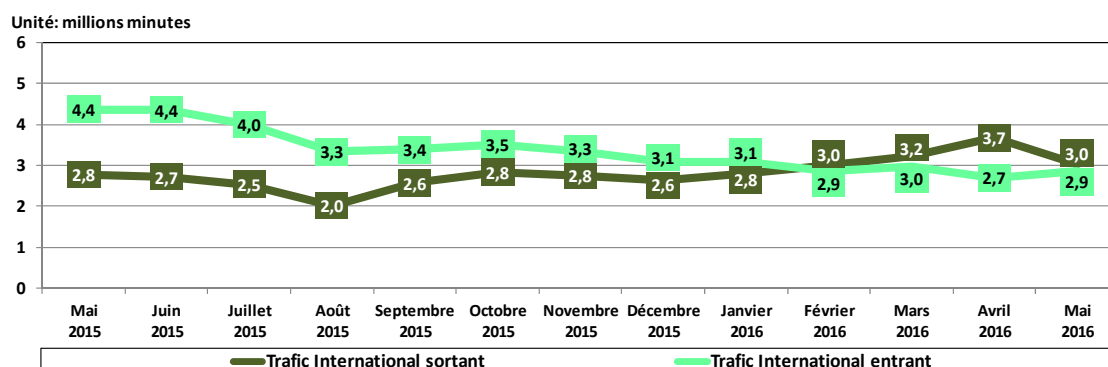


Fig14 : Evolution du trafic voix fixe international (sortant et entrant).

Le trafic voix sortant des réseaux fixes vers l'International a diminué de 17,5% au cours du mois de mai 2016, contrairement au trafic voix entrant de l'international vers les réseaux fixes qui a enregistré une augmentation de 5,9%.

Et pour mieux expliciter l'évolution du trafic voix fixe international sortant et entrant sur le marché, il est utile de les observer séparément pour chacun des trois opérateurs.

La figure suivante représente l'évolution du trafic voix fixe international sortant par opérateur :

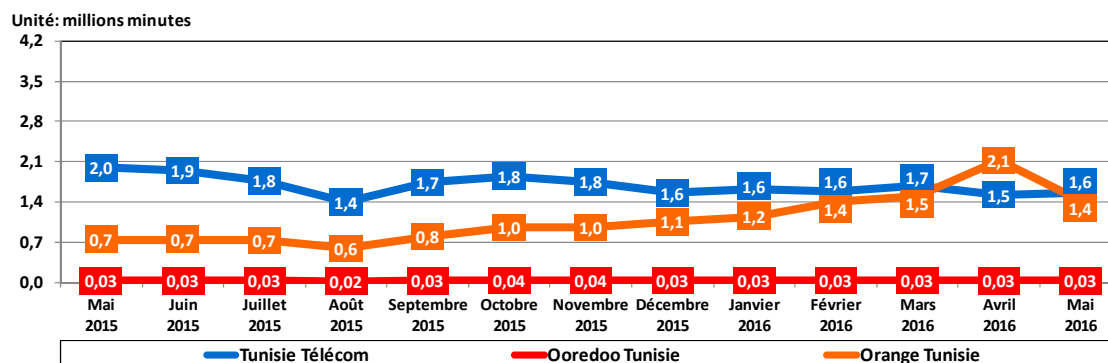


Fig15 : Evolution du trafic voix fixe international sortant par opérateur.

Tunisie Télécom a enregistré une augmentation dans son trafic voix fixe sortant vers l'international de 3,4% au cours du mois de mai 2016, tandis que le trafic d'Orange Tunisie a diminué de 32,7% au cours de ce mois. Quant à Ooredoo Tunisie, il a enregistré une stabilité dans son trafic respectif.

La figure suivante représente l'évolution du trafic voix fixe international entrant par opérateur :

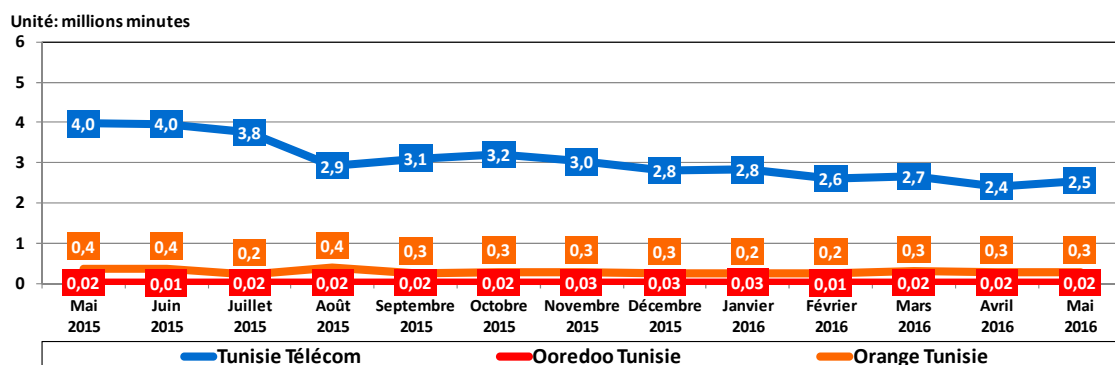


Fig16 : Evolution du trafic voix fixe international entrant par opérateur.

Le trafic voix entrant de l'international au réseau fixe de Tunisie Télécom a augmenté de 6,1% au cours du mois de mai 2016. Ceci-dit, Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie ont enregistré une stabilité dans leurs trafics respectifs au cours de ce mois. Il est à noter que 89% de ce trafic (entrant de l'international) est enregistré chez l'opérateur historique (Tunisie Télécom).

5. Parts de marché de la téléphonie fixe

Les parts de marché de la téléphonie fixe sont calculées sur la base du nombre d'abonnements par opérateur et sur la base du trafic voix national par opérateur. Ces parts de marché au 31-05-2016 sont présentées par les figures suivantes selon les données fournies par les opérateurs :

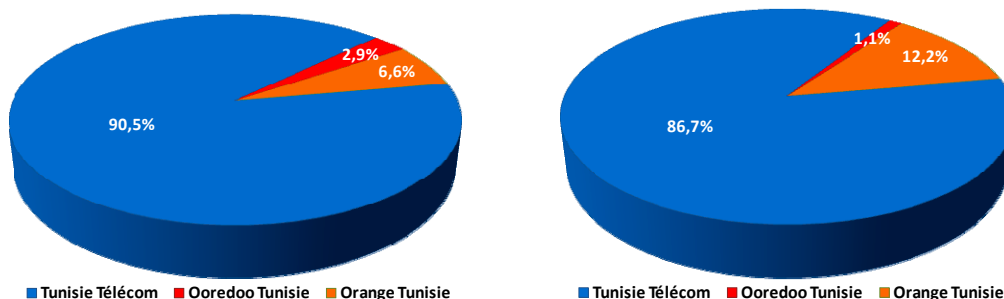


Fig17: Parts de marché/Abonnements.

Fig18: Parts de marché/Trafic voix national.

L'évolution mensuelle des parts de marché de la téléphonie fixe sur la base du nombre d'abonnements des trois opérateurs est présentée dans le graphique suivant :

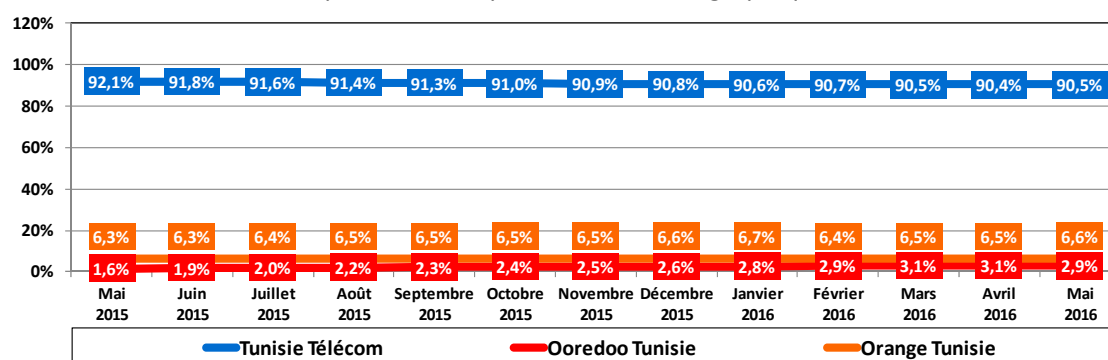


Fig19: Evolution des parts de marché /Abonnements.

L'évolution mensuelle des parts de marché de la téléphonie fixe sur la base du trafic voix national des trois opérateurs est présentée dans le graphique suivant :

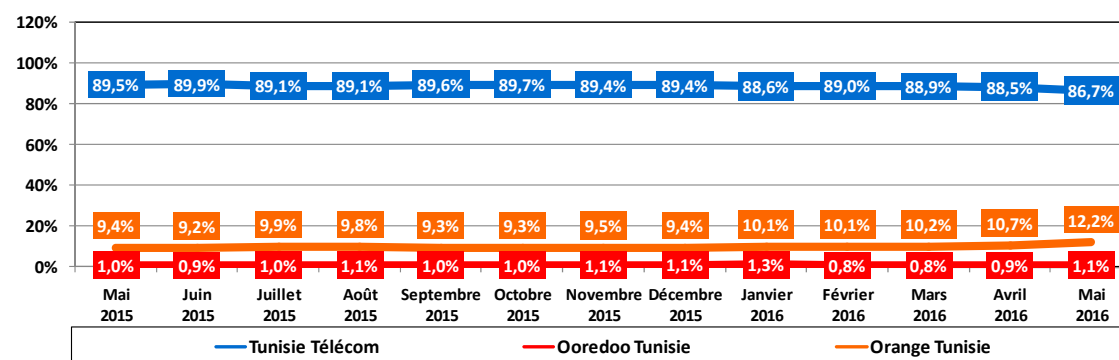


Fig20: Evolution des parts de marché /Trafic voix national.

En termes de parts de marché calculées sur la base du nombre d'abonnements, Ooredoo Tunisie a enregistré une légère diminution au cours du mois de mai 2016 de 0,2 point, ce qui a permis à Tunisie Télécom de conforter sa part de marché qui a atteint 90,5% à la fin de ce mois.

Mais en termes de parts de marché sur la base du trafic voix national, Orange Tunisie a renforcé sa part de 1,5 point supplémentaire au cours de ce mois, et enregistre ainsi une part supérieure de 5,6 points à sa part sur la base du nombre d'abonnements. Ooredoo Tunisie a aussi enregistré une augmentation dans sa part de marché /trafic voix national de seulement 0,2 point.

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 voix fixe national : tout appel voix émanant d'un abonnement fixe chez un opérateur fixe national se terminant sur le réseau d'un opérateur fixe ou mobile national.

Appel voix fixe On-net : tout appel voix émanant d'un abonnement fixe chez un opérateur fixe national se terminant sur le réseau de l'opérateur de départ d'appel.

Appel voix fixe Off-net : tout appel voix émanant d'un abonnement fixe chez un opérateur fixe national se terminant sur le réseau d'un opérateur national différent de celui de départ d'appel.

Appel voix fixe entrant : tout appel voix émanant d'un abonnement fixe ou mobile (à l'intérieur du pays) chez un opérateur national se terminant sur un autre réseau d'un opérateur fixe national.

Trafic voix fixe journalier moyen = trafic voix fixe total du mois / nombre de jours du mois.

Rapport Off-net/On-net = trafic voix fixe off-net / trafic voix fixe on-net.

Rapport Sortant/Entrant = (trafic voix fixe on-net + trafic voix fixe off-net) /trafic voix fixe entrant.

Appel voix fixe international sortant : tout appel voix émanant d'un abonnement chez un opérateur fixe national se terminant sur le réseau d'un opérateur à l'étranger.

Appel voix fixe international entrant : tout appel voix émanant d'un abonnement fixe ou mobile chez un opérateur à l'étranger se terminant sur le réseau d'un opérateur fixe national.