

Tableau de Bord Fixe

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

- Mars 2015 -



Sommaire

1. Parc global.....	2
1.1. RTC.....	5
1.2. VoIP.....	6
1.3. BLR.....	7
2. Taxiphones.....	8
3. Trafic voix.....	9
3.1. Trafic voix national.....	9
3.2. Trafic voix international.....	10
Définitions.....	11

1. Parc global de la téléphonie fixe

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

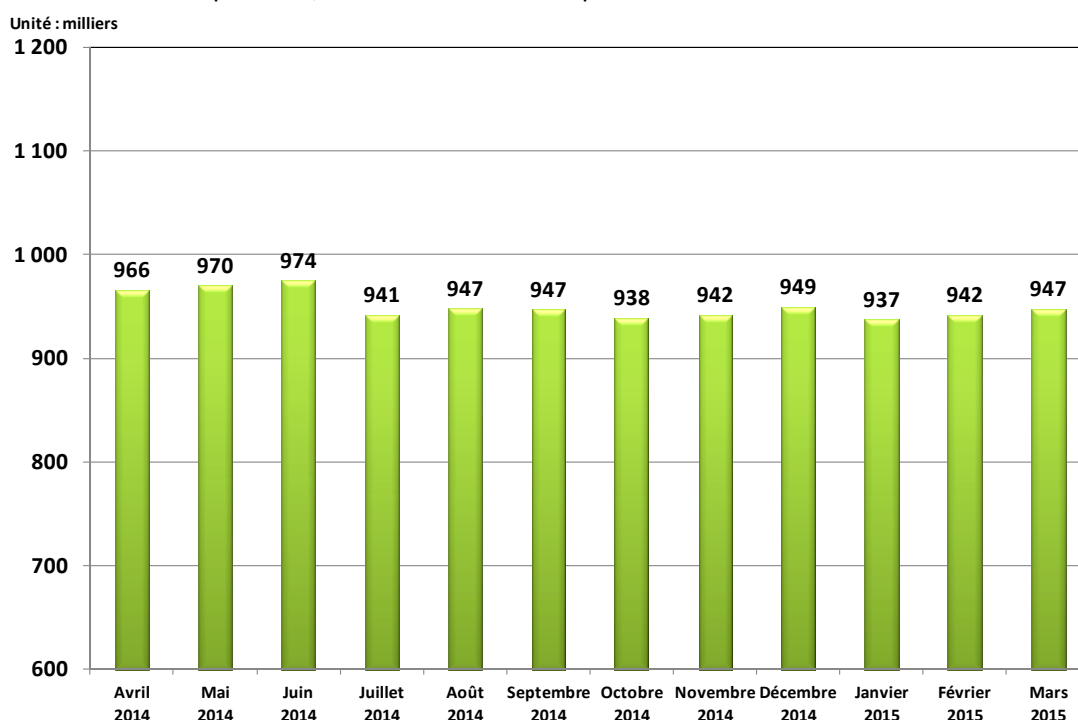
Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
875 431	12 530	59 196	947 157
Postpayés	565 301	Résidentiels	756 366
Prépayés	381 856	Professionnels	190 791

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

L'évolution trimestrielle du parc d'abonnements fixes est détaillée comme suit :

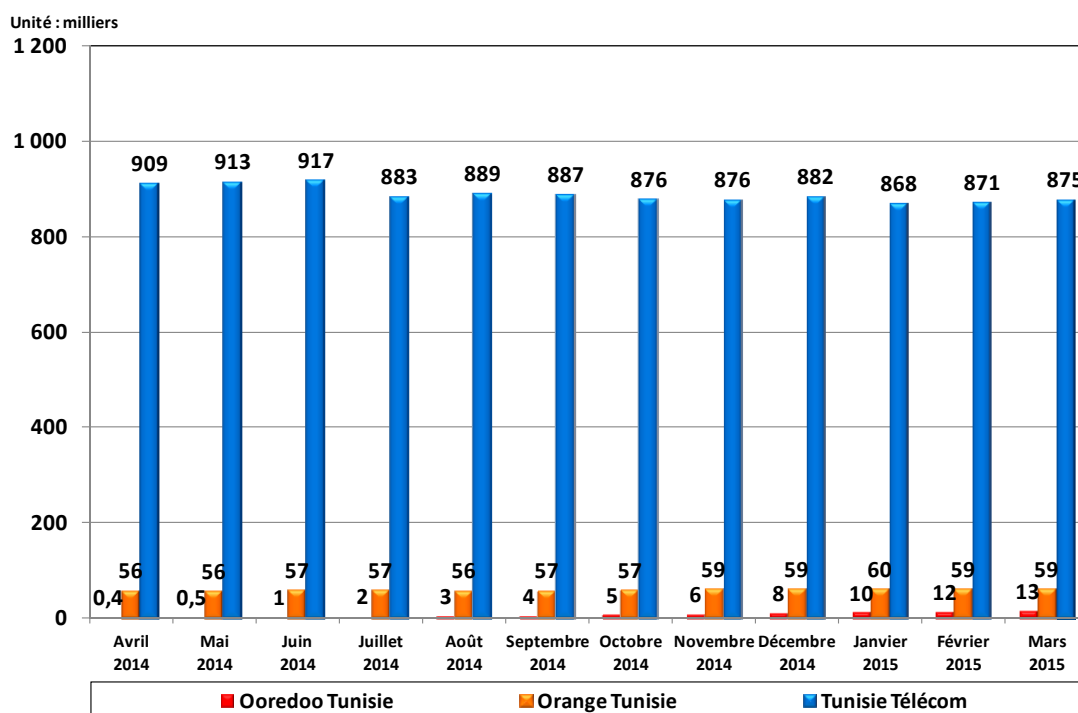
Mois	Mars 2014	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014	Mars 2015
Parc global	1 013 889	974 494	947 086	949 395	947 157
Evolution nette trimestrielle	-9 656	-39 395	-27 408	2 309	-2 238
Evolution en %	-0,9%	-3,9%	-2,8%	0,2%	-0,2%

Schématiquement, cette évolution est représentée comme suit :



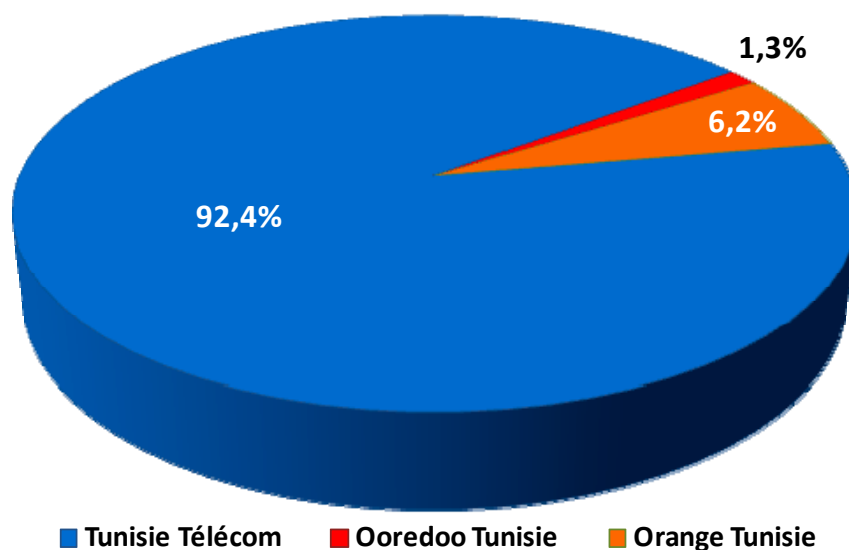
Comme constaté lors du dernier mois, le parc total de la téléphonie fixe a connu une nouvelle augmentation de 5,4 mille abonnements au cours du mois de mars 2015 (soit un taux de croissance mensuel de 0,6%), revenant de la sorte au total enregistré six mois auparavant (soit 947 mille abonnements).

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



Tunisie Télécom, augmentant son parc de 4,7 mille abonnements au cours du mois de mars 2015, a été le principal contributeur à la croissance du parc total de la téléphonie fixe. Ooredoo Tunisie, quand à lui, a enregistré encore une fois la meilleure croissance mensuelle avec un taux de 6,5% au cours de ce mois, ajoutant de la sorte 0,7 mille abonnements supplémentaires. Cette évolution constatée en mois de mars et février est due à la commercialisation de nouvelles offres fixes. Cependant, Orange Tunisie, dont le parc n'arrive plus à dépasser les 60 mille abonnements depuis le mois de février 2014, a connu une légère baisse de son parc de 0,06 mille abonnements au cours de cette même période.

En termes de parts de marché de la téléphonie fixe qui sont calculées sur base du nombre d'abonnements par opérateur, le marché se présente au 31-03-2015 comme suit :



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

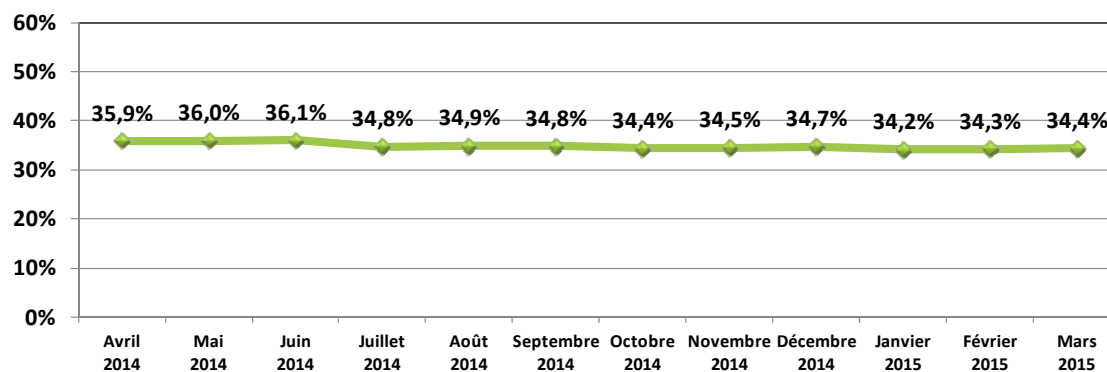
Mois	Mars 2014	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014	Mars 2015
Tunisie Télécom	94,5%	94,1%	93,7%	92,9%	92,4%
Ooredoo Tunisie	0,03%	0,1%	0,4%	0,9%	1,3%
Orange Tunisie	5,4%	5,8%	6,0%	6,2%	6,2%

En termes de parts de marché de la téléphonie fixe, et malgré la baisse continue de sa part de marché, c'est Tunisie Télécom qui détient encore le monopole avec une part de 92,4% fin mars 2015. Cependant, et sur ce dernier mois, Ooredoo Tunisie a parvenu à gagner des points sur les parts de marché de ses concurrents avec un accroissement de 0,1% supplémentaire, mais ne cumulant jusqu'à ce mois que 1,3% de part de marché.

L'évolution trimestrielle du taux de pénétration de la téléphonie fixe 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	37,8%	36,1%	34,8%	34,7%	34,4%
Evolution nette trimestrielle	-0,6%	-1,7%	-1,2%	-0,1%	-0,3%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Poursuivant la même tendance des deux derniers mois, le taux de pénétration des ménages pour la téléphonie fixe a encore une fois accru de 0,1% points au cours du dernier mois, atteignant 34,4% fin février 2015.

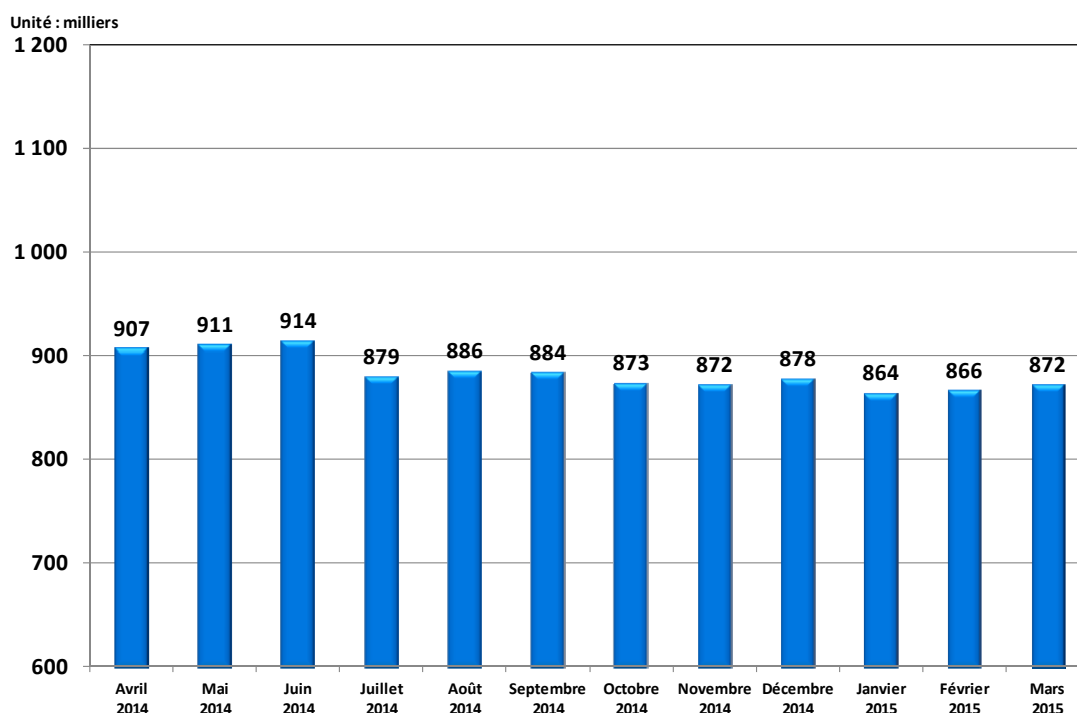
Les paragraphes suivants présentent les indicateurs relatifs à chaque technologie commercialisée sur le marché fixe.

1.1. RTC

L'évolution trimestrielle des abonnements fixes via RTC est détaillée comme suit :

Mois	Mars 2014	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014	Mars 2015
Nombre d'abonnements	956 298	913 705	883 700	877 668	871 558
Evolution nette trimestrielle	-4 544	-42 593	-30 005	-6 032	-6 110
Evolution en %	-0,5%	-4,5%	-3,3%	-0,7%	-0,7%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



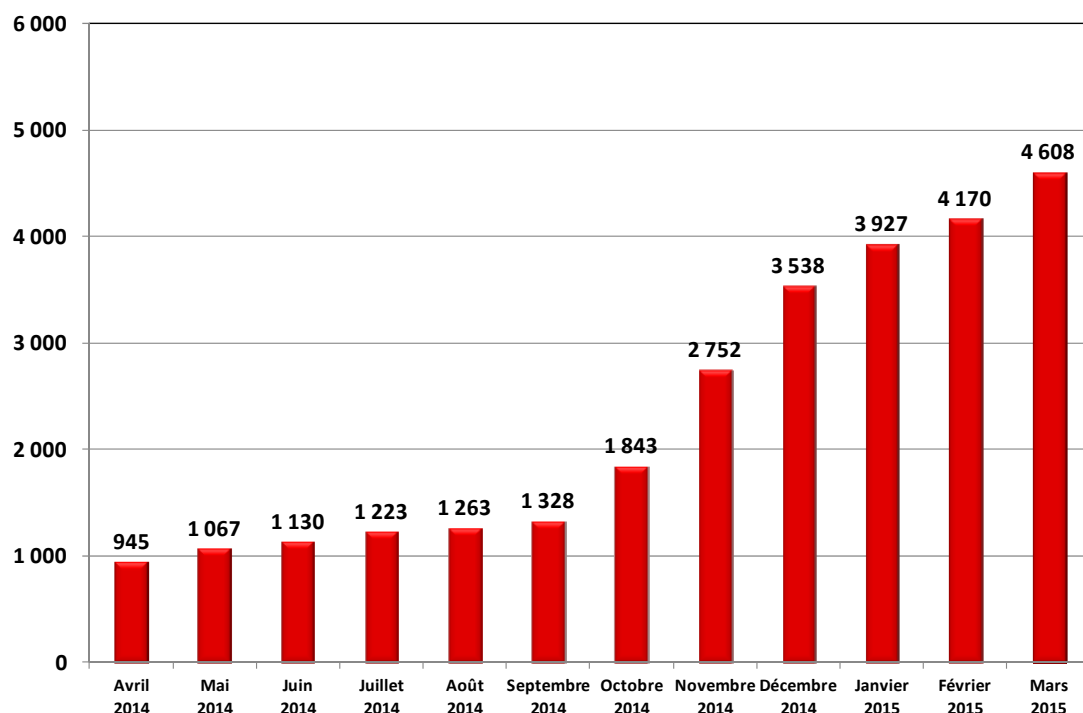
Principale composante du marché de la téléphonie fixe avec 92,0% du parc, le RTC a enregistré une augmentation du parc d'abonnements via cette technologie de 5,4 mille au cours du mois de mars 2015. En effet, ces abonnements qui ont atteint 872 mille à la fin du premier trimestre de l'année 2015, ont augmenté de 0,6% durant le dernier mois. Il est à rappeler que c'est uniquement Tunisie Télécom qui commercialise encore les abonnements fixes via la technologie RTC, et que 54,9% de ces abonnements sont dédiées à l'ADSL.

1.2. VoIP

L'évolution trimestrielle des abonnements fixes via VoIP est détaillée comme suit :

Mois	Mars 2014	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014	Mars 2015
Nombre d'abonnements	849	1 130	1 328	3 538	4 608
Evolution nette trimestrielle	327	281	198	2 210	1 070
Evolution en %	62,6%	33,1%	17,5%	166,4%	30,2%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



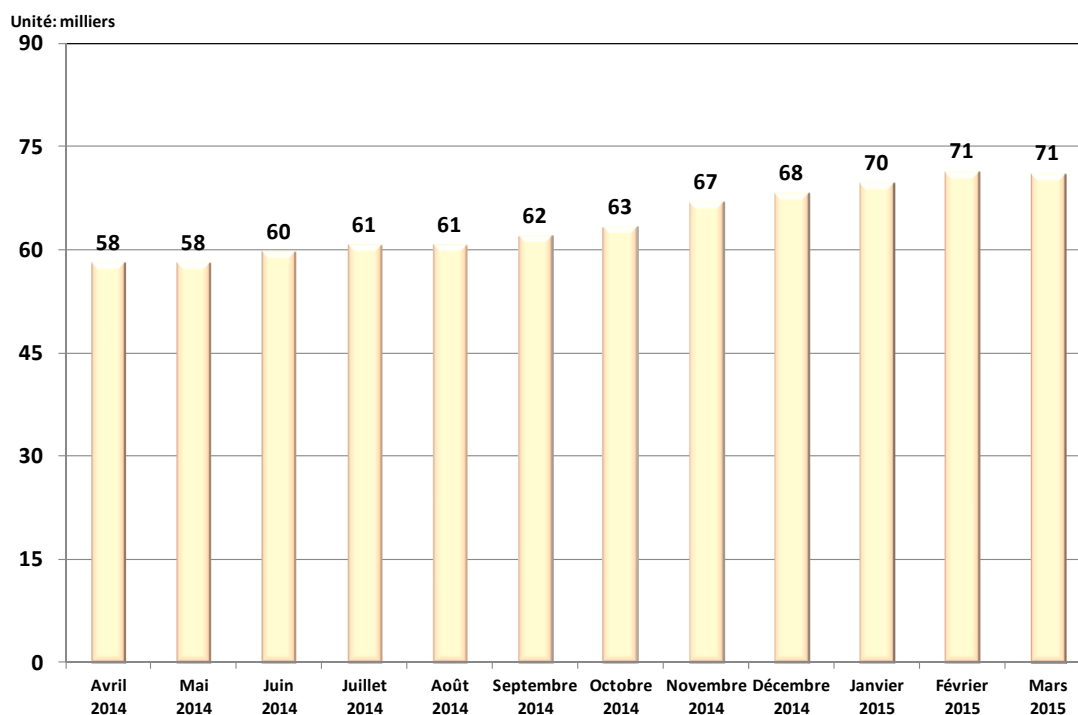
N'ayant jamais enregistré une baisse depuis leur premier lancement, le nombre d'abonnements fixes via VoIP ont évolué au cours du mois de mars de 10,5%, soit 0,4 mille abonnements en plus. Et c'est encore Ooredoo Tunisie qui détient la majorité du parc total (presque le 4/5). Il est à noter que cette évolution est assurée notamment par la commercialisation des 3 opérateurs des offres VoIP. Ces offres (offres Double-Play passant par la technologie ADSL (2P)) constituent pour les deux derniers entrants sur le marché fixe, en partenariat avec les FSI, la solution idéale pour conquérir ce marché et ce en absence des offres de bitstream et de dégroupage.

1.3. BLR

L'évolution trimestrielle des abonnements fixes via BLR est détaillée comme suit :

Mois	Mars 2014	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014	Mars 2015
Nombre d'abonnements	56 742	59 659	62 058	68 189	70 991
Evolution nette trimestrielle	-5 439	2 917	2 399	6 131	2 802
Evolution en %	-8,7%	5,1%	4,0%	9,9%	4,1%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



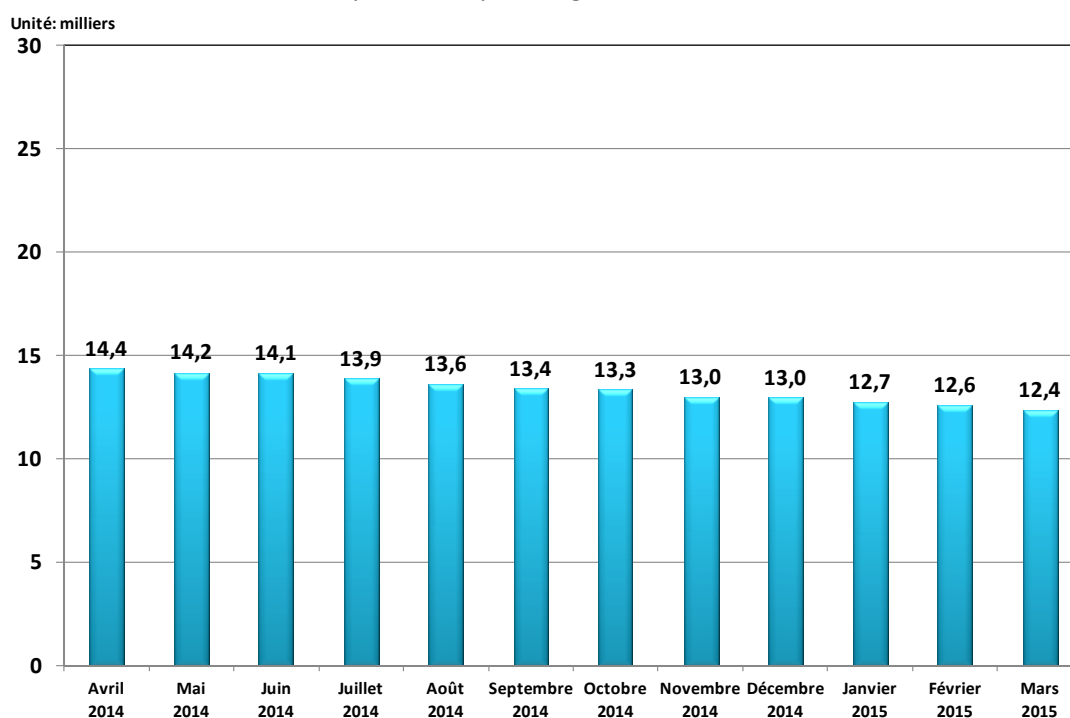
Les abonnements fixes via BLR ont régressé de 0,4 mille abonnements au cours du mois de mars 2015, enregistrant de la sorte un taux de décroissance mensuel de 0,6%. Et c'est Orange Tunisie qui détient plus du 4/5 du parc total des abonnements dans cette branche. Ce niveau est dû au fait qu'il était le premier opérateur à commercialiser ces offres depuis 2010, suivi par Ooredoo Tunisie en 2012 et par Tunisie Télécom en 2013. Cependant, Ooredoo Tunisie a été le seul opérateur à enregistrer une augmentation de son parc BLR sur ce dernier mois avec un taux de 4,6% grâce à la mise à jour de ces offres commercialisés BLR. L'opérateur historique (Tunisie Télécom) a reçu la baisse la plus remarquable enregistrant une décroissance mensuelle de 18,0% durant cette même période.

2. Taxiphones

L'évolution trimestrielle du nombre de taxiphones est détaillée comme suit :

Mois	Mars 2014	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014	Mars 2015
Nombre de taxiphones	14 295	14 143	13 391	12 961	12 392
Evolution nette trimestrielle	1 807	-152	-752	-430	-569
Evolution en %	14,5%	-1,1%	-5,3%	-3,2%	-4,4%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

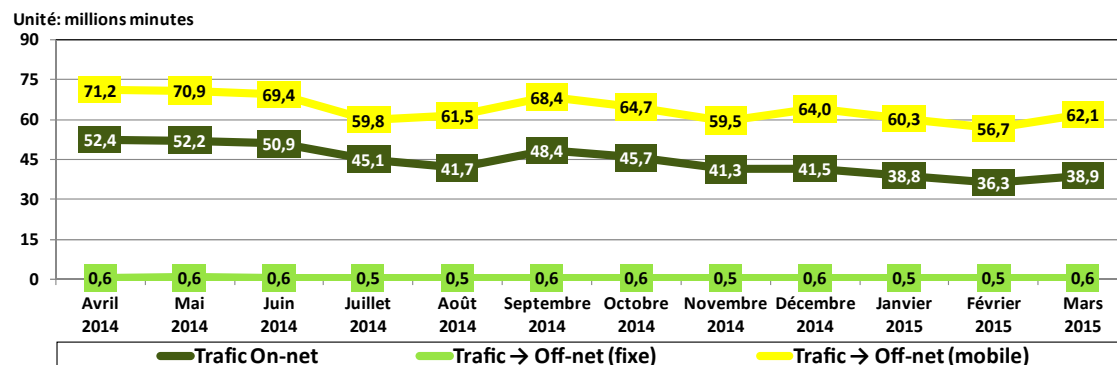


Le nombre de taxiphones, qui n'a plus augmenté depuis avril 2014, a continué dans sa phase régressive en enregistrant une nouvelle baisse de 0,2 mille abonnements au cours du mois de mars 2015, soit une décroissance mensuelle de 1,7%.

3. Trafic voix

3.1. 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 :

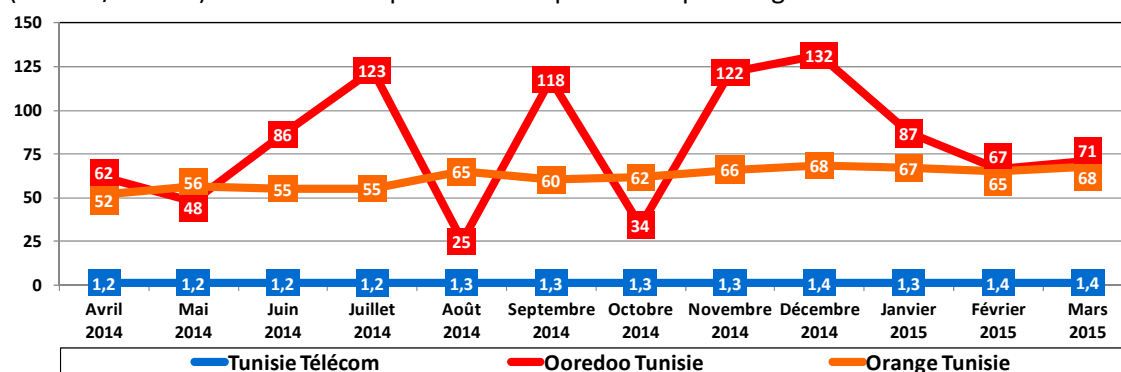


Durant le premier trimestre de l'année 2015, c'est seulement au cours du mois de mars 2015 qu'on a enregistré un accroissement du trafic voix fixe national sortant (croissance mensuelle de 8,7%). Cette croissance a été le plus remarquable dans le trafic voix fixe vers mobile off-net avec un taux de 9,5% durant le mois de mars 2015. Tandis que le du trafic voix fixe on-net (fixe vers fixe du même opérateur) a évolué de 7,3% au cours de la même période. Il est à noter que ces deux types de trafic représentent à eux deux 99,4% du trafic voix fixe national sortant total.

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.

3.1.1. 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 :

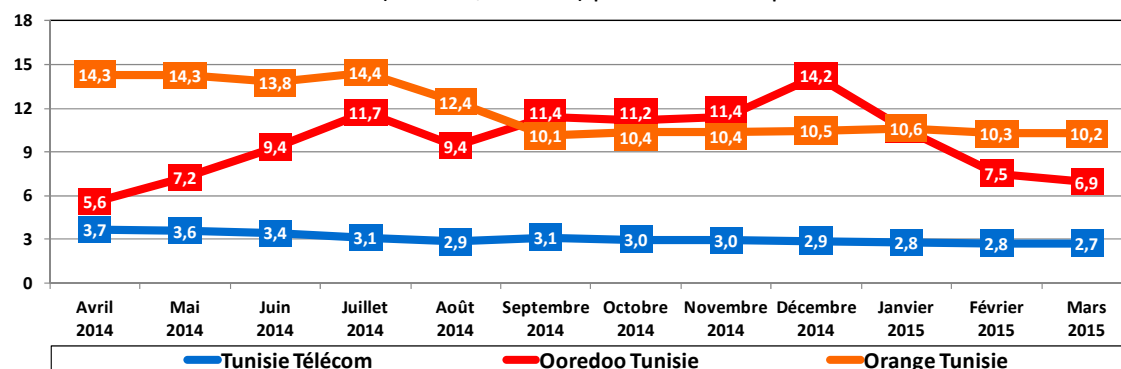


Le rapport Off-net/On-net de Tunisie Télécom est resté stable au cours du mois de mars 2015. Tandis que les rapports d'Ooredoo Tunisie et d'Orange Tunisie ont eu une augmentation respectivement de 4,3 points et de 2,5 points au cours de ce même mois. Ceci étant, les rapports de ces deux opérateurs s'éloignent encore plus de celui de l'opérateur historique, et ceci étant donné qu'ils (Ooredoo Tunisie & Orange Tunisie) n'affichent conjointement que 7,6% de parts de marché en terme de nombre

d'abonnements fixes. Cette tendance est due aussi à la commercialisation par les deux opérateurs des offres favorisant encore plus la communication en cross-net.

3.1.2. Rapport Sortant/Entrant

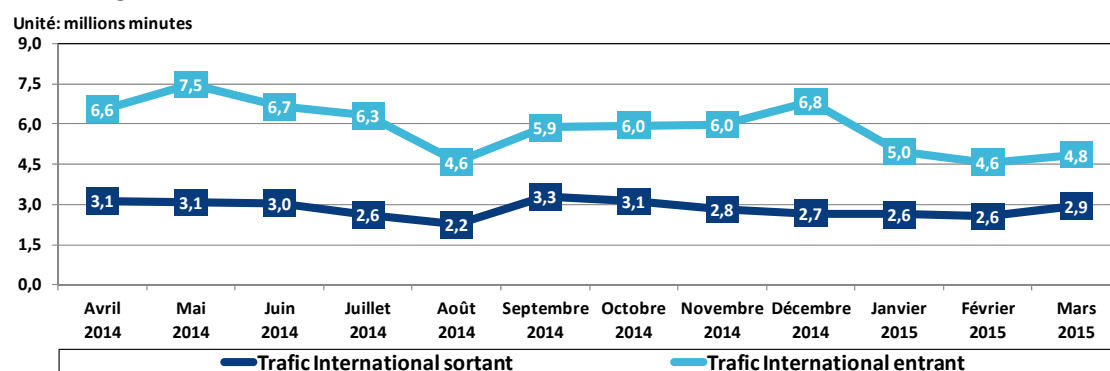
Afin de consolider les constats consignés dans le paragraphe précédent, est présentée dans la figure ci-dessous l'évolution mensuelle du rapport entre le trafic voix sortant et le trafic voix entrant (Sortant/Entrant) pour les trois opérateurs :



Comme pour le mois de février 2015, les rapports Sortant/Entrant des trois opérateurs enregistrés ont tous diminué au cours du mois de mars 2015 par rapport aux rapports enregistrés au cours du mois précédent. La plus grande baisse a été signalée dans le rapport d'Ooredoo Tunisie avec 0,6 point en moins. Le rapport d'Orange Tunisie reste, pour le troisième mois consécutif, le plus élevé avec 10,2 points.

3.2. 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 fixes vers l'international a connu une remarquable augmentation de 14,1% durant le mois de mars 2015 comparé au mois précédent. Et le trafic voix entrant depuis l'international a lui aussi eu une croissance au cours de cette même période de 6,2% mettant fin à la tendance baissière remarquée depuis le mois de janvier 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.