

Tableau de Bord Fixe

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

- Octobre 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 d'octobre 2015 comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
846 956	22 494	60 281	929 731
Postpayés	530 433	Résidentiels	751 625
Prépayés	399 298	Professionnels	178 106

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	Juillet 2015	Août 2015	Septembre 2015	Octobre 2015
Parc global	945 384	929 360	936 318	929 731
Evolution nette mensuelle	4 507	-16 024	6 958	-6 587
Evolution en %	0,5%	-1,7%	0,7%	-0,7%

Schématiquement, cette évolution est représentée comme suit :

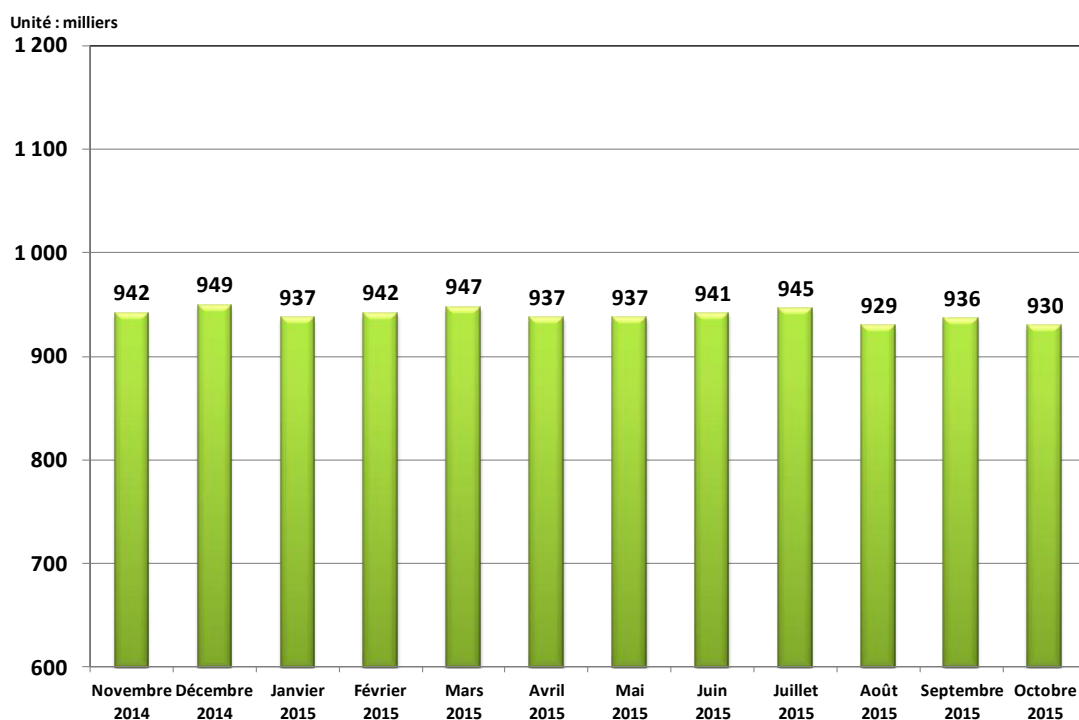


Fig1 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe.

Le nombre d'abonnements fixes a enregistré une baisse de 6,6 mille abonnements au cours du mois d'octobre 2015 pour revenir au niveau atteint au mois d'août 2015 (929,7 mille abonnements). Il est à rappeler que ce nombre évolue en dents de scie depuis le mois de juillet 2014, et fluctue autour de 940 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 :

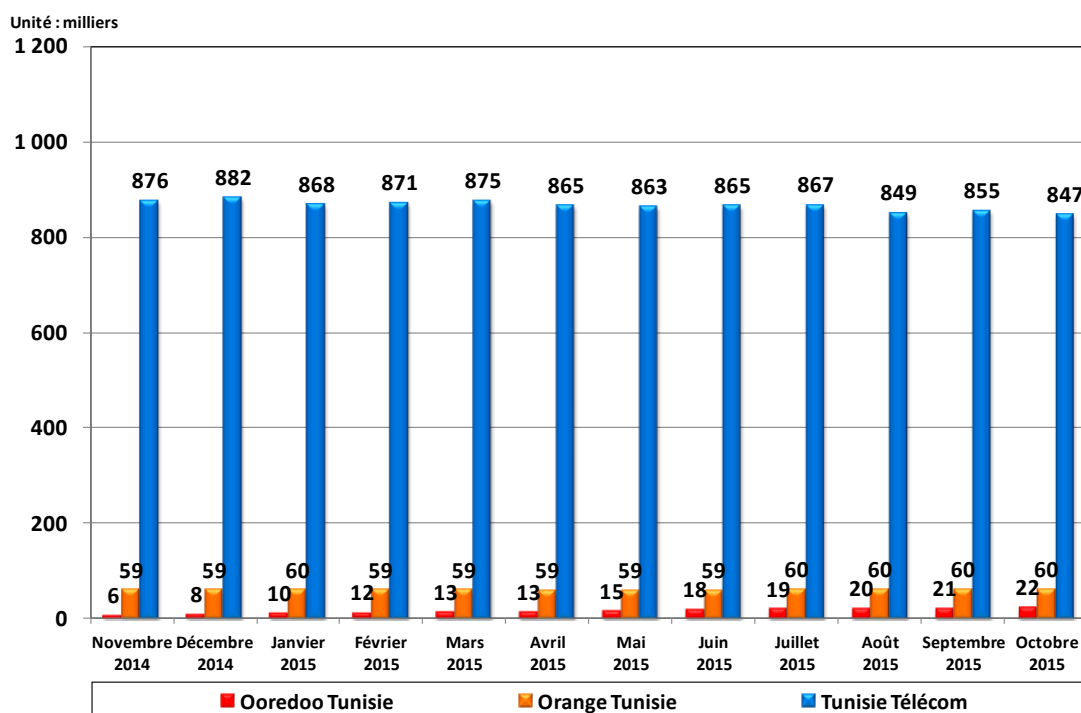


Fig2 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe par opérateur.

L'opérateur historique (Tunisie Télécom) a enregistré une diminution de son parc de 8,0 mille abonnements au cours du mois d'octobre 2015. Tandis qu'Ooredoo Tunisie a continué dans sa phase ascendante en enregistrant une croissance mensuelle de son parc de 6,2% au cours de ce mois (soit 1,3 mille abonnements supplémentaires). Orange Tunisie, quand à lui, observe encore une stagnation de son parc fixe, et ce malgré les quelques nouveaux abonnements enregistrés au cours de ce même 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	Juillet 2015	Août 2015	Septembre 2015	Octobre 2015
Nombre d'abonnements	861 868	844 540	849 793	841 549
Evolution nette mensuelle	1 336	-17 328	5 253	-8 244
Evolution en %	0,2%	-2,0%	0,6%	-1,0%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

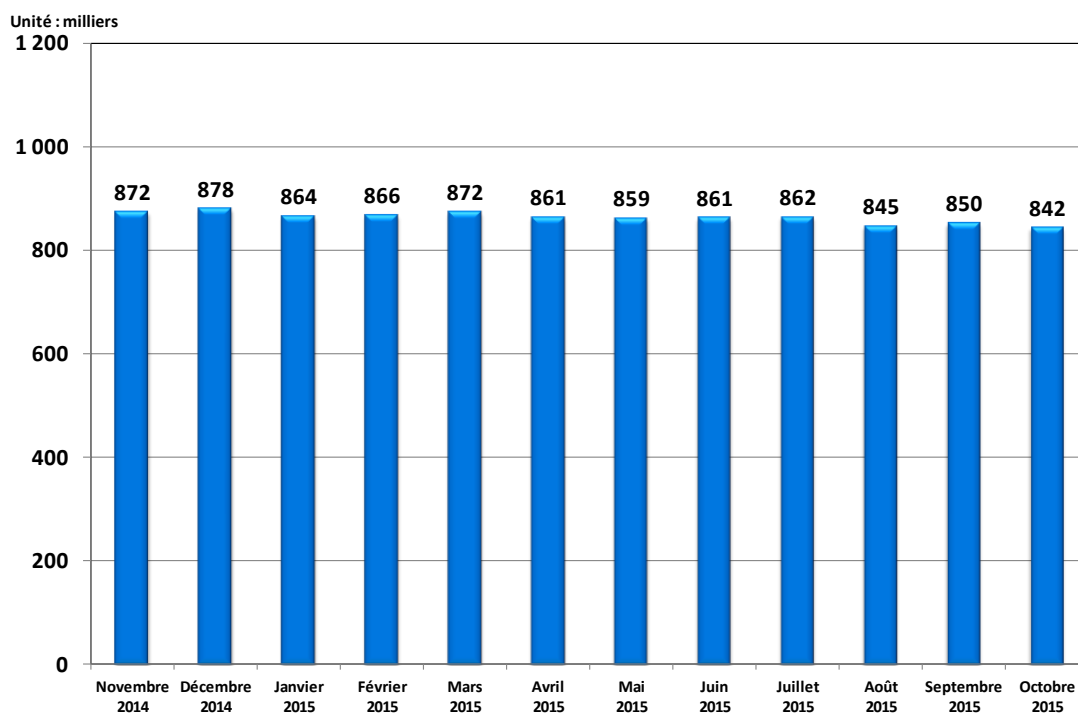


Fig3 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe - RTC.

Tunisie Télécom, 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 importante baisse de 8,2 mille abonnements au cours du mois d'octobre 2015, soit une décroissance mensuelle de 1,0%. Ces abonnements fixes-RTC constituent encore plus de 90,0% du parc total fixe.

1.2. VoIP

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

Mois	Juillet 2015	Août 2015	Septembre 2015	Octobre 2015
Nombre d'abonnements	5 499	5 517	5 569	5 680
Evolution nette mensuelle	82	18	52	111
Evolution en %	1,5%	0,3%	0,9%	2,0%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

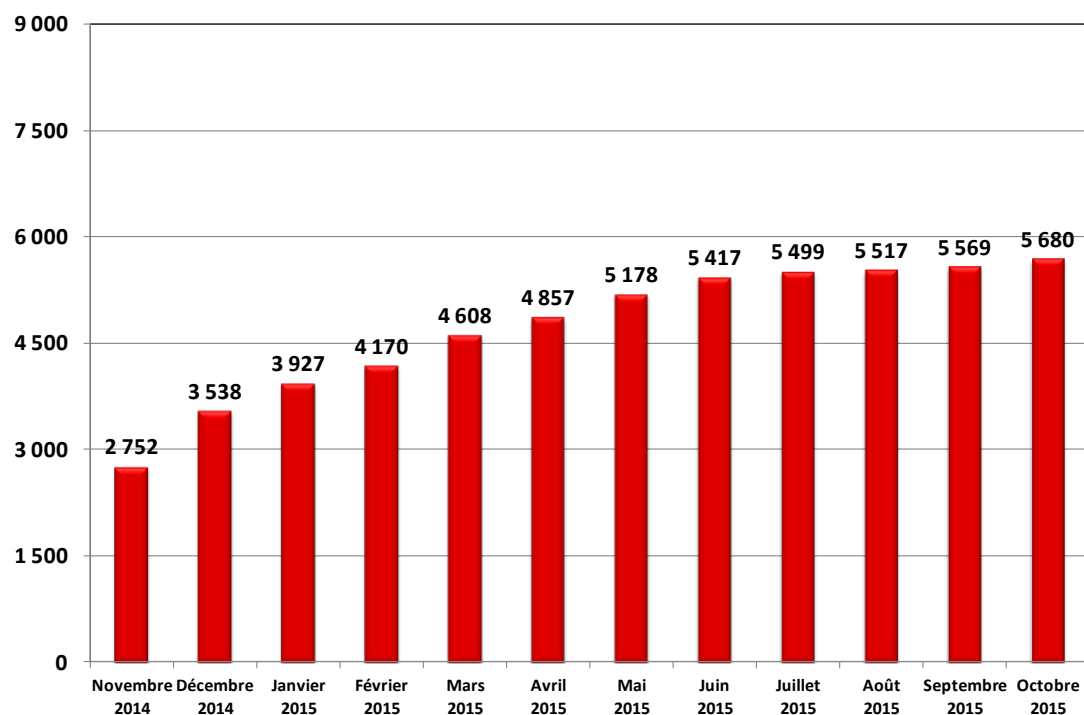


Fig4 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe - VoIP.

Le nombre d'abonnements fixes-VoIP évolue lentement depuis la deuxième moitié de l'année 2015. En effet, ce nombre n'a augmenté que de 0,1 mille abonnements au cours du mois d'octobre 2015, enregistrant de ce fait un taux de croissance mensuel de 2,0%.

1.3. BLR

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

Mois	Juillet 2015	Août 2015	Septembre 2015	Octobre 2015
Nombre d'abonnements	78 017	79 303	80 956	82 502
Evolution nette mensuelle	3 089	1 286	1 653	1 546
Evolution en %	4,1%	1,6%	2,1%	1,9%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

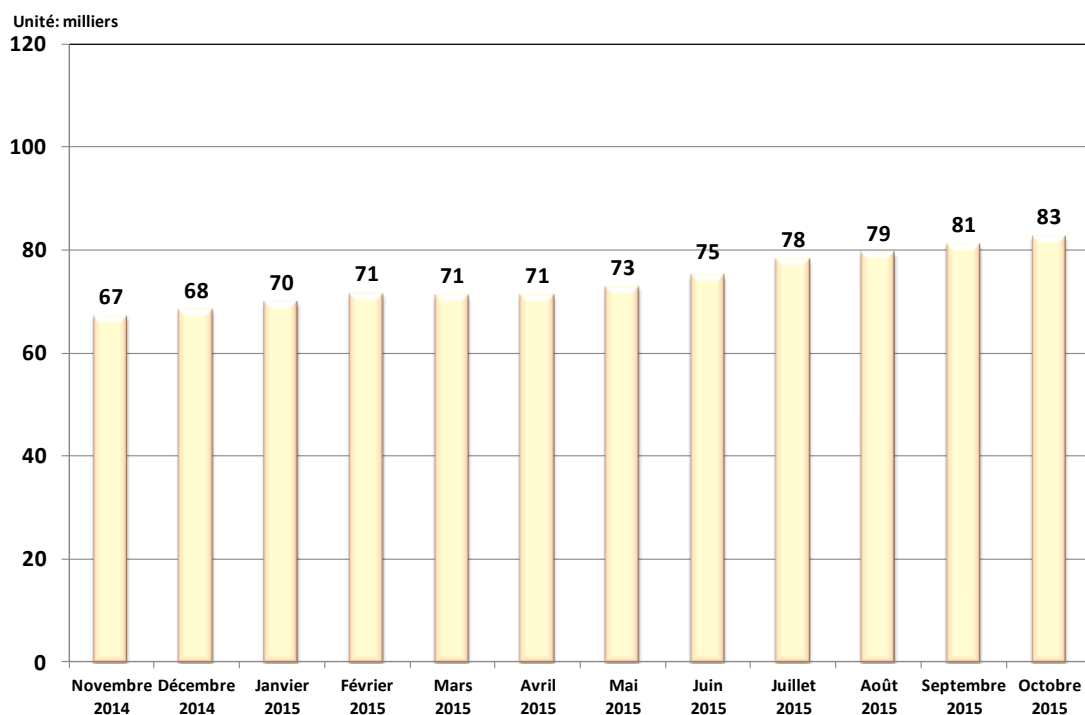


Fig5 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe - BLR.

Le nombre d'abonnements fixes-BLR a enregistré une augmentation de 1,5 mille abonnements au cours du mois d'octobre 2015, soit une croissance mensuelle de 1,9%. Il est à noter qu'Ooredoo Tunisie a participé à lui seul aux 4/5 de ces nouveaux abonnements

2. Taxiphones

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

Mois	Juillet 2015	Août 2015	Septembre 2015	Octobre 2015
Nombre d'abonnements	12 009	11 811	11 793	11 705
Evolution nette mensuelle	-108	-198	-18	-88
Evolution en %	-0,9%	-1,6%	-0,2%	-0,7%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

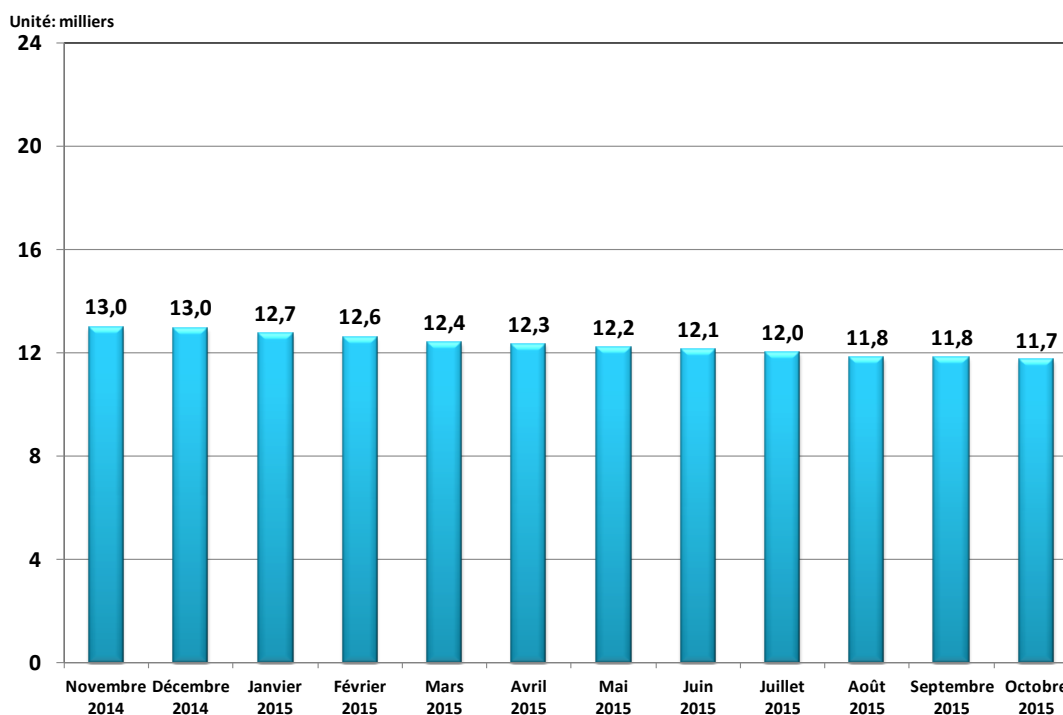


Fig6 : Evolution du nombre de taxiphones.

Le nombre de taxiphones, qui ne cesse de diminuer de mois en autre, a enregistré une nouvelle baisse de 88 abonnements au cours du mois d'octobre 2015 (soit une décroissance mensuelle de 0,7%). Il est à noter que ce parc n'a plus enregistré une augmentation depuis le mois d'avril 2014. 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.

La répartition des taxiphones par gouvernorat est représentée par la figure suivante :

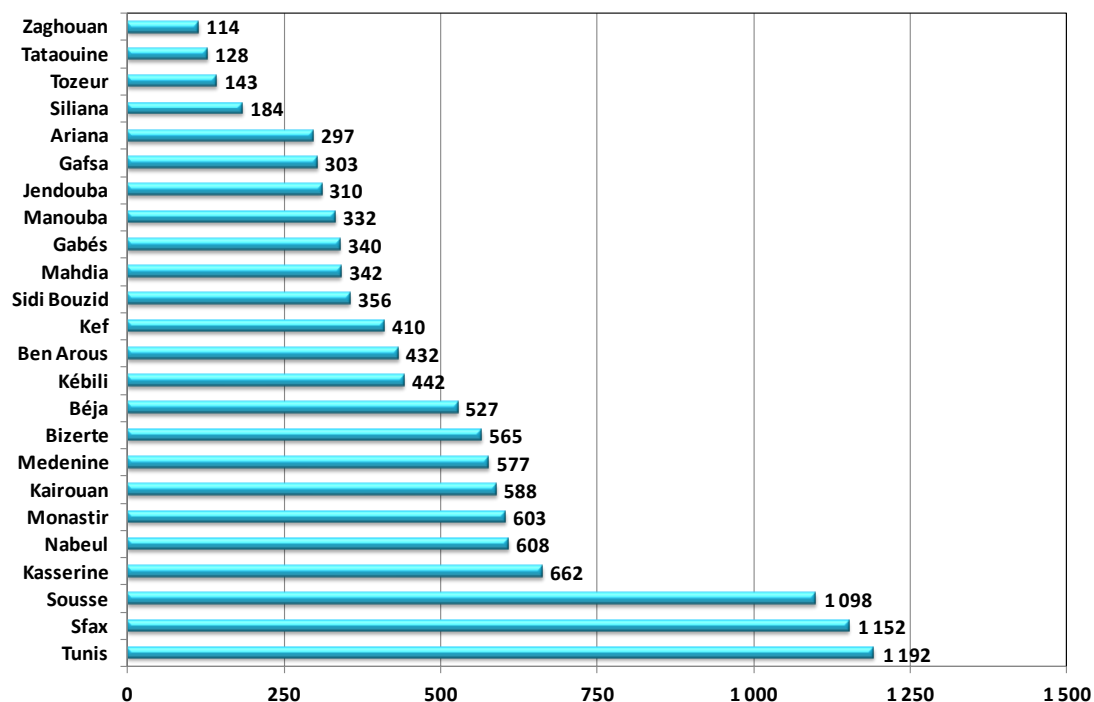


Fig7 : Répartition du nombre de taxiphones par gouvernorat.

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	Juillet 2015	Août 2015	Septembre 2015	Octobre 2015
Taux de pénétration	34,0%	33,4%	33,6%	33,3%
Evolution nette mensuelle	0,1%	-0,6%	0,2%	-0,3%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

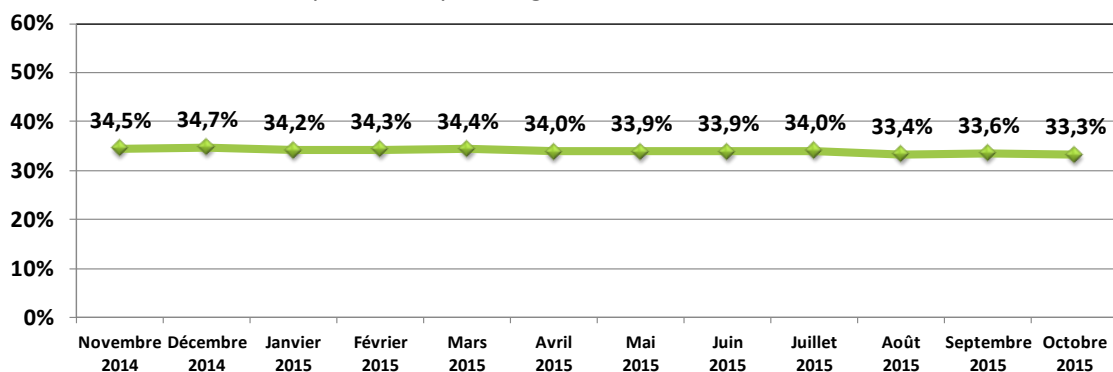


Fig8 : Evolution du taux de pénétration des ménages à la téléphonie fixe.

Le taux de pénétration des ménages pour la téléphonie fixe a diminué de 0,3 point au cours du mois d'octobre 2015. Ainsi, ce taux atteint 33,3% à la fin de ce mois.

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 :

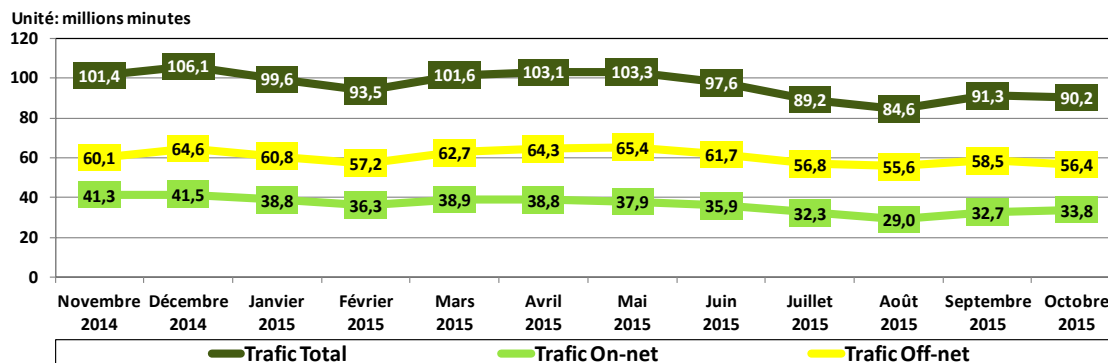


Fig9 : Evolution du trafic voix fixe national sortant.

Le trafic voix fixe national sortant a enregistré au cours du mois d'octobre 2015 une baisse de 1,1%. Cette décroissance a été causée par le trafic voix off-net (vers fixes et mobiles d'autres opérateurs) qui a diminué de 3,6% au cours de ce mois. Tandis que le trafic voix fixe on-net (fixe vers fixe du même opérateur) a augmenté de 3,3% durant cette même période. 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 :

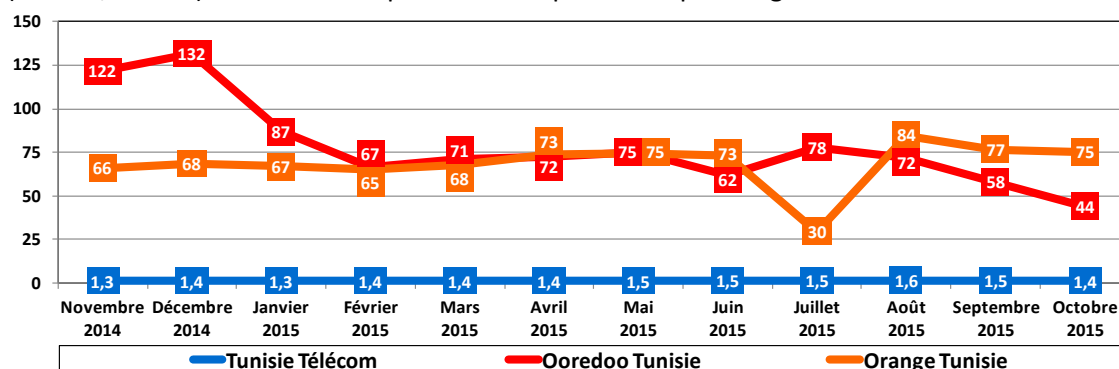


Fig10 : Evolution du rapport Off-net/On-net par opérateur.

Le rapport Off-net/On-net d'Ooredoo Tunisie a encore une fois enregistré une importante baisse de 14 points au cours du mois d'octobre 2015. Tandis que les rapports des deux autres opérateurs ont enregistré de légères baisses. Cela n'empêche que les deux derniers entrants au marché (Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie) affichent encore des rapports très élevés par rapport à celui de Tunisie Télécom. Ceci revient principalement aux faibles parts de marché en termes d'abonnements pour ces deux opérateurs.

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 :

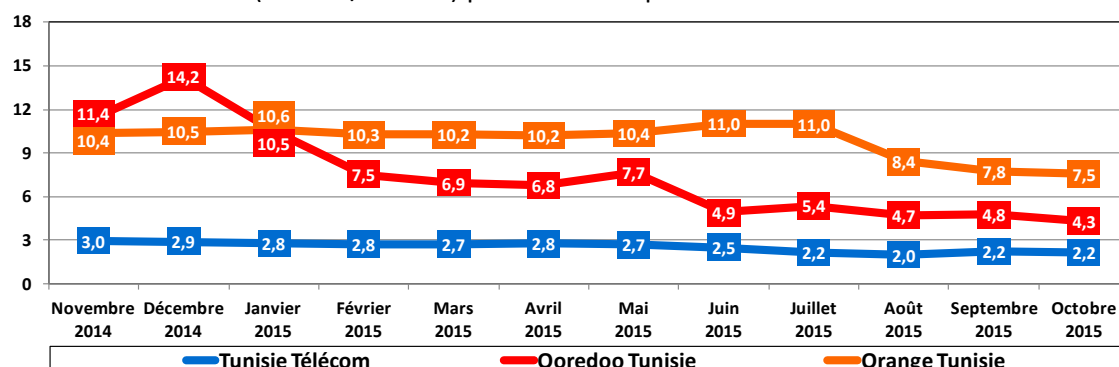


Fig11 : Evolution du rapport Sortant/Entrant par opérateur.

Les rapports Sortant/Entrant d'Ooredoo Tunisie et d'Orange Tunisie ont légèrement diminué au cours du mois d'octobre 2015. Tandis que celui de Tunisie Télécom est resté stable. Ceci dit, l'opérateur Orange Tunisie dispose encore d'un rapport 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 :

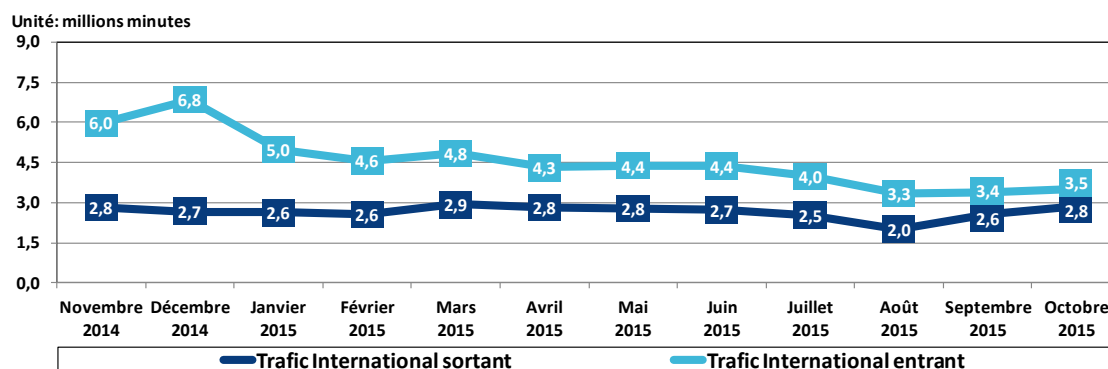


Fig12 : Evolution du trafic voix fixe international (entrant et sortant).

Le trafic voix sortant des réseaux fixes vers l'international a augmenté de 10,7% au cours du mois d'octobre 2015, revenant de ce fait à son niveau habituel après la baisse observée au cours de la période estivale. Quand au trafic voix entrant de l'International vers les réseaux fixes, il a aussi augmenté au cours de ce mois mais de seulement 3,9%.

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 base du trafic voix national sortant par opérateur. Ces parts de marché au 31-10-2015 sont présentées par les figures suivantes :

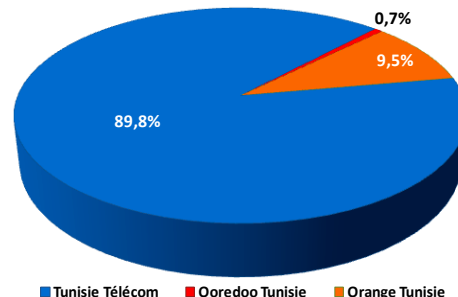
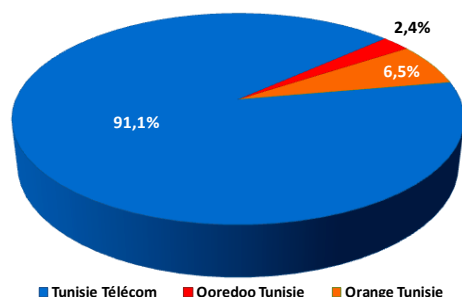


Fig13: Parts de marchés/Abonnements. **Fig14:** Parts de marchés/trafic voix national.

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

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

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

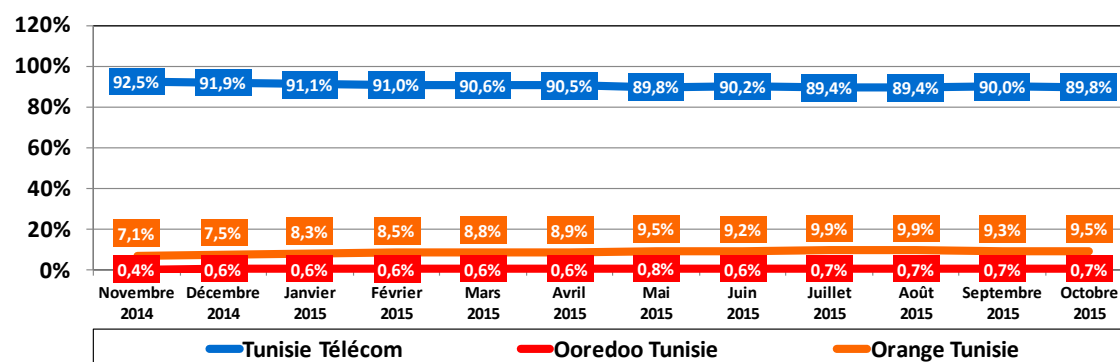


Fig15: Evolution des parts de marchés /trafic voix national.

En termes de parts de marché sur la base du nombre d'abonnements, Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie ont enregistré chacun une très légère augmentation de leurs parts de marché au cours du mois de septembre 2015. Cela n'empêche que Tunisie Télécom conserve encore la plus grande part de marché avec un taux de 91,1%.

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 (9,5%) supérieure de 3,0 points à celle de sa part en termes de nombre d'abonnements (6,5%). Par contre, Ooredoo Tunisie, enregistre une part de marché /trafic voix national (0,7%) inférieure de 1,3 point à celle de sa part en termes de nombre d'abonnements (2,4%).

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 comptabilisés ici les canaux au réseau numérique à intégration de services (RNIS), et ne sont pas comptabilisés 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.