

Tableau de Bord Fixe

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

- Septembre 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 septembre 2015 comme suit :

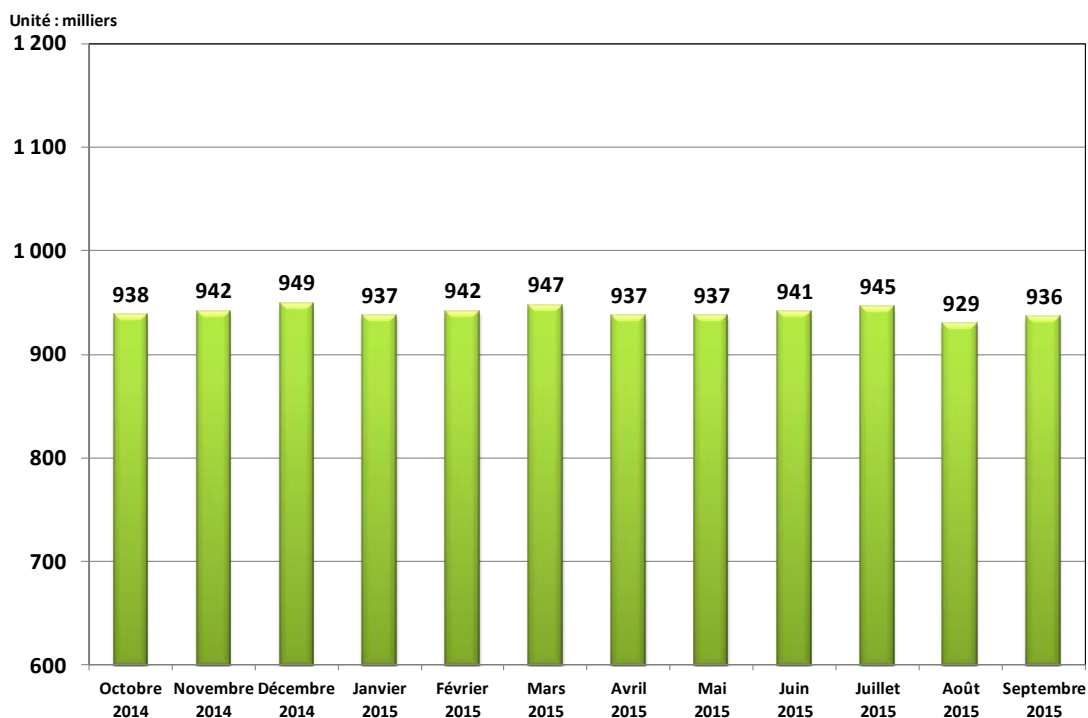
Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
854 914	21 182	60 222	936 318
Postpayés	540 129	Résidentiels	756 825
Prépayés	396 189	Professionnels	179 493

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 :

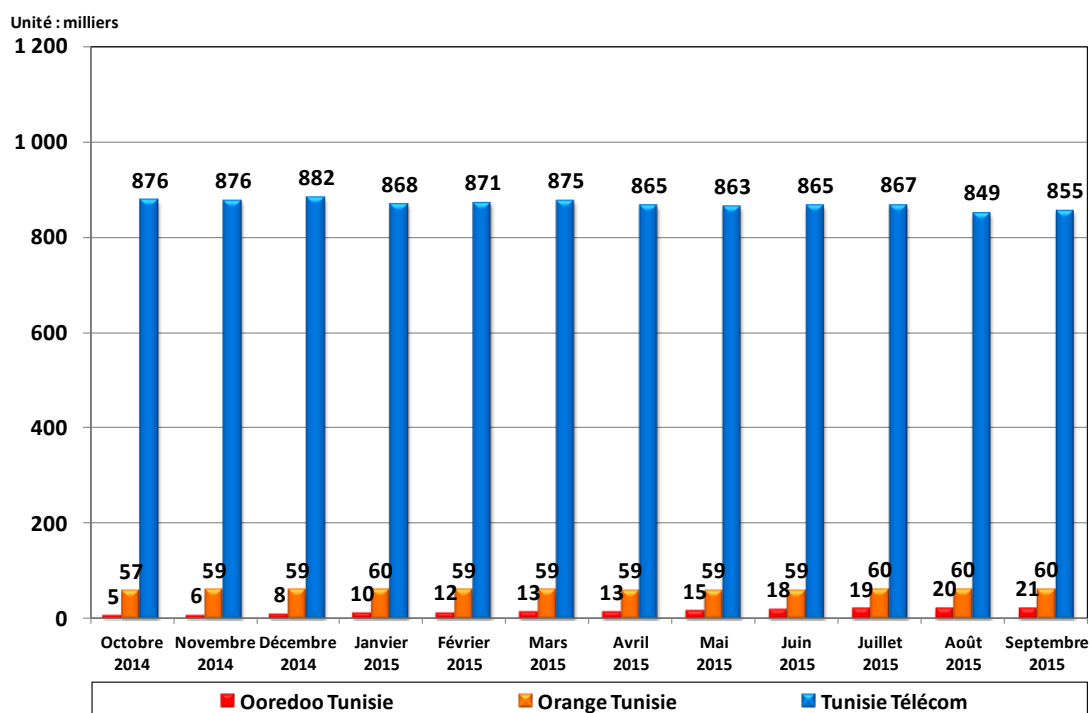
Mois	Juin 2015	Juillet 2015	Août 2015	Septembre 2015
Parc global	940 877	945 384	929 360	936 318
Evolution nette mensuelle	3 626	4 507	-16 024	6 958
Evolution en %	0,4%	0,5%	-1,7%	0,7%

Schématiquement, cette évolution est représentée comme suit :



Le nombre d'abonnements fixes a enregistré une augmentation de 7,0 mille abonnements au cours du mois de septembre 2015 pour atteindre 936,3 mille abonnements, soit un taux de croissance mensuelle de 0,7%. Il est à noter que ce nombre évolue en dents de scie depuis le mois de juillet 2014, et fluctue autour de 941 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 septembre 2015, tous les opérateurs ont enregistré une augmentation de leurs parcs fixes. La plus grande augmentation a été constatée chez l'opérateur historique avec 5,5 mille abonnements supplémentaires, suivi d'Ooredoo avec 1,1 mille abonnements en plus. Cependant, le parc fixe d'Orange Tunisie est encore resté presque stable au cours de ce même mois n'augmentant que de 0,4 mille abonnements.

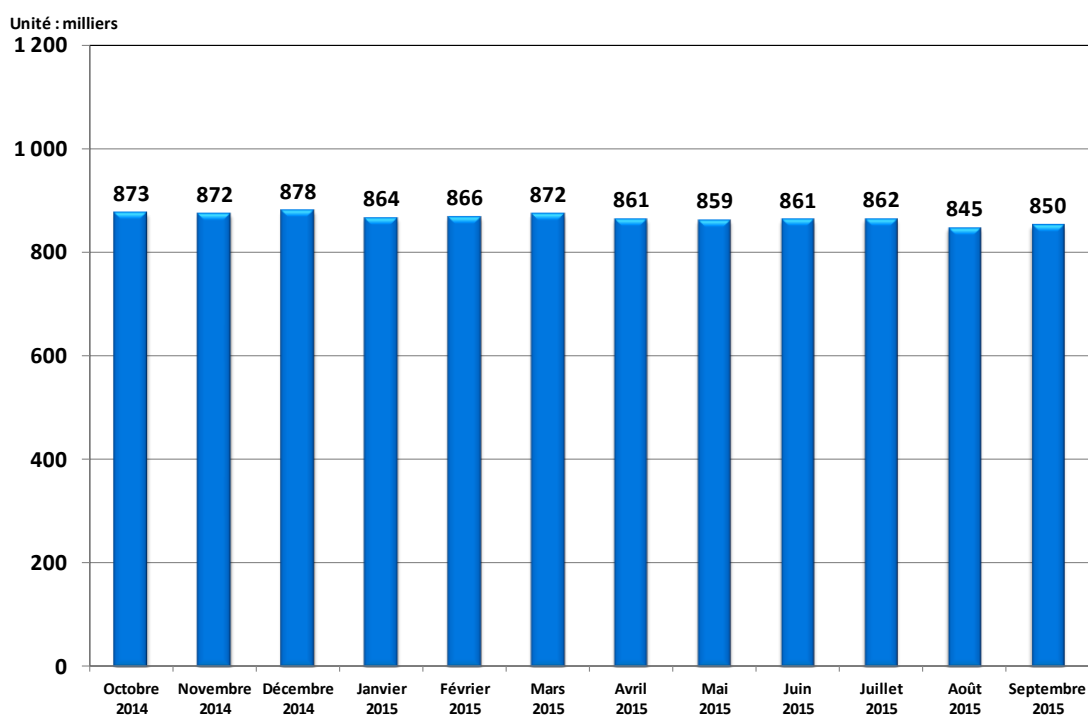
Les paragraphes suivants présentent les indicateurs relatifs à chaque technologie commercialisée sur le marché fixe.

1.1. RTC

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

Mois	Juin 2015	Juillet 2015	Août 2015	Septembre 2015
Nombre d'abonnements	860 532	861 868	844 540	849 793
Evolution nette mensuelle	1 154	1 336	-17 328	5 253
Evolution en %	0,1%	0,2%	-2,0%	0,6%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



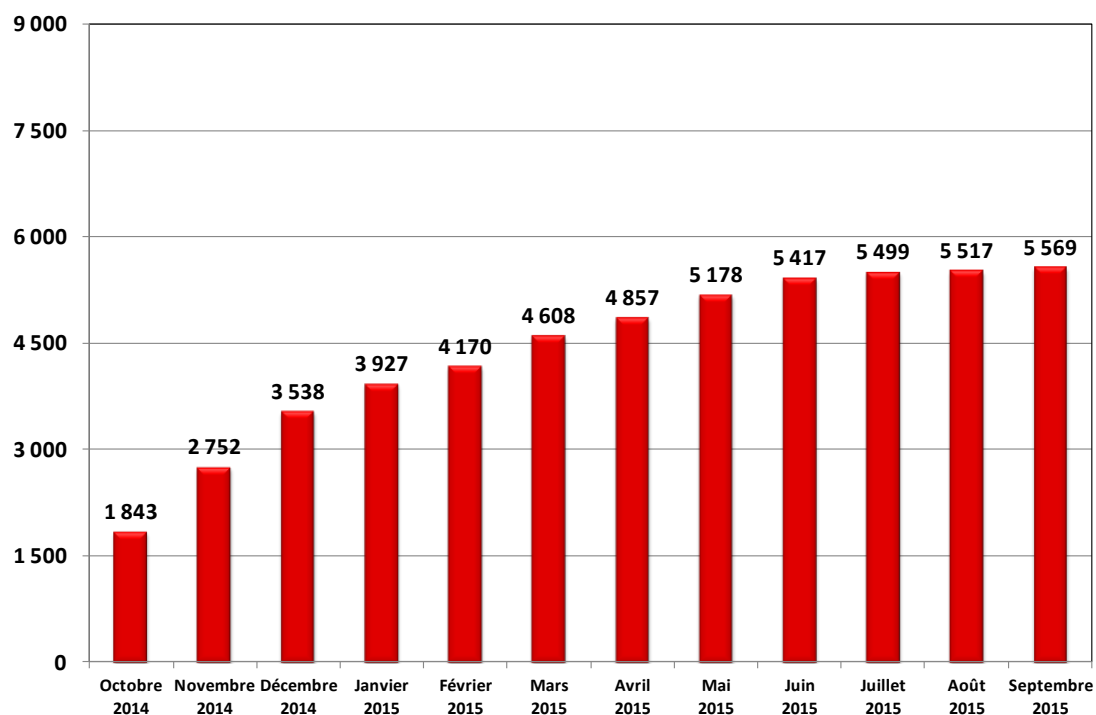
Les abonnements fixes à travers la technologie RTC (qui sont encore commercialisés par Tunisie Télécom uniquement étant donné que le dégroupage de la boucle locale n'est pas encore mis en œuvre) ont augmenté au cours du mois de septembre 2015 de 5,3 mille, soit une croissance mensuelle de 0,6%. Il est à rappeler que ces abonnements fixes-RTC constituent 90,8% du parc fixe total.

1.2. VoIP

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

Mois	Juin 2015	Juillet 2015	Août 2015	Septembre 2015
Nombre d'abonnements	5 417	5 499	5 517	5 569
Evolution nette mensuelle	239	82	18	52
Evolution en %	4,6%	1,5%	0,3%	0,9%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



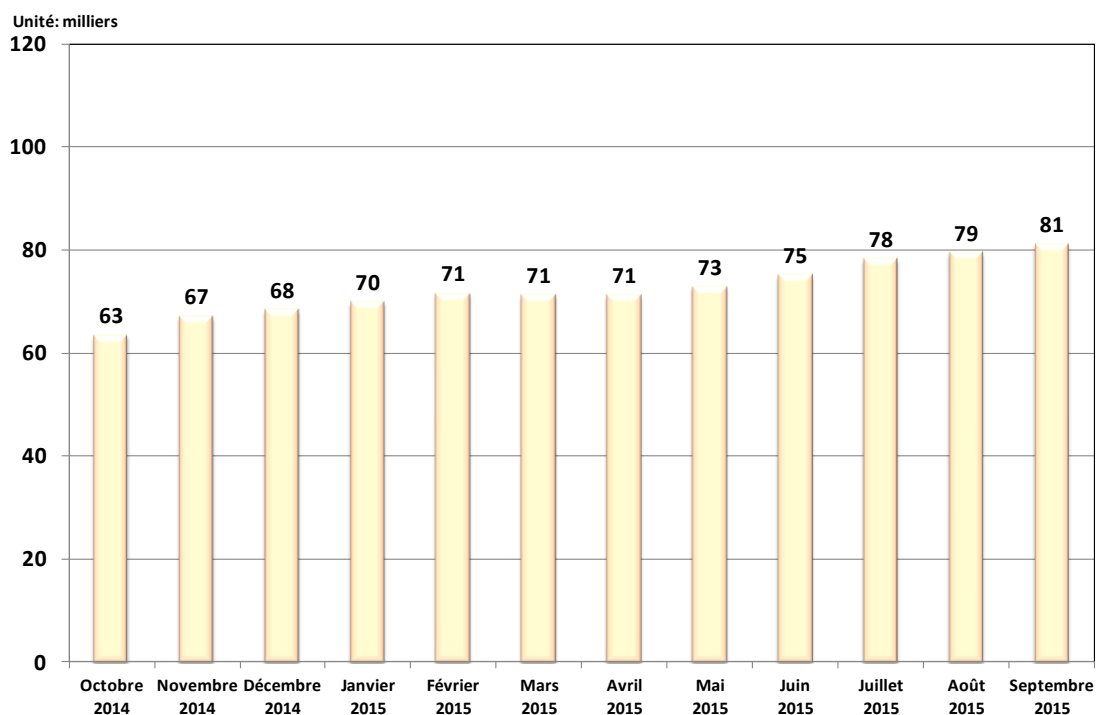
Le nombre d'abonnements fixes-VoIP est resté presque constant au cours du mois de septembre 2015, n'enregistrant de ce fait que 52 abonnements en plus (soit un faible taux de croissance mensuel de 0,9%). Cette situation dure depuis deux mois.

1.3. BLR

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

Mois	Juin 2015	Juillet 2015	Août 2015	Septembre 2015
Nombre d'abonnements	74 928	78 017	79 303	80 956
Evolution nette mensuelle	2 233	3 089	1 286	1 653
Evolution en %	3,1%	4,1%	1,6%	2,1%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



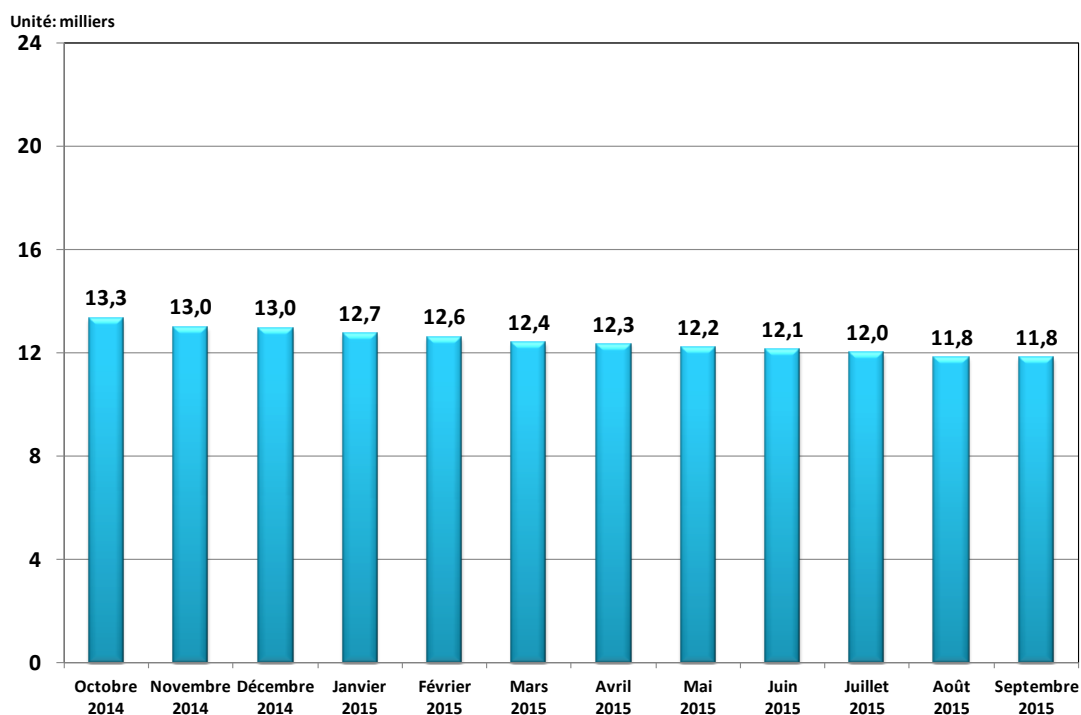
Suivant un rythme croissant durant le troisième trimestre de l'année 2015 après avoir connu une stagnation au début de cette année, le nombre d'abonnements fixes-BLR a encore enregistré une augmentation de 1,7 mille abonnements au cours du mois de septembre 2015, soit une croissance mensuelle de 2,1%.

2. Taxiphones

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

Mois	Juin 2015	Juillet 2015	Août 2015	Septembre 2015
Nombre d'abonnements	12 117	12 009	11 811	11 793
Evolution nette mensuelle	-87	-108	-198	-18
Evolution en %	-0,7%	-0,9%	-1,6%	-0,2%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



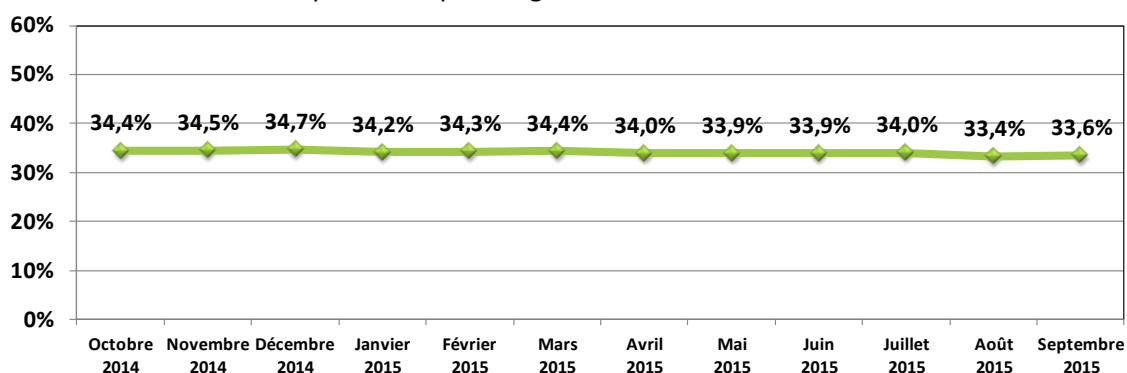
Le nombre de taxiphones qui ne cesse de diminuer de mois en autre, est resté presque stable au cours du mois de septembre 2015, n'enregistrant de ce fait qu'une très légère diminution de 18 abonnements (soit la plus petite baisse depuis le début de l'année). Il est à rappeler que ce constat est expliqué 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	Juin 2015	Juillet 2015	Août 2015	Septembre 2015
Taux de pénétration	33,9%	34,0%	33,4%	33,6%
Evolution nette mensuelle	0,1%	0,1%	-0,6%	0,2%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

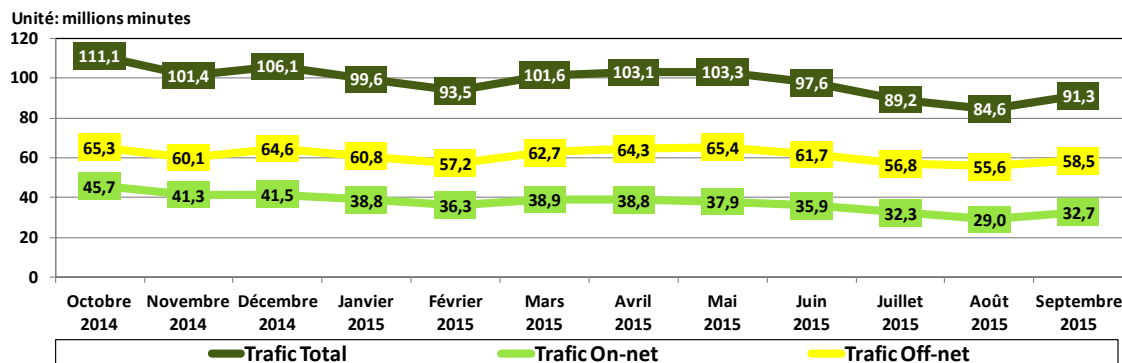


Le taux de pénétration des ménages pour la téléphonie fixe, influencé en grande partie par l'évolution du parc fixe, a augmenté de 0,2 point au cours du mois de septembre 2015, atteignant de ce fait un taux de 33,6%.

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 :

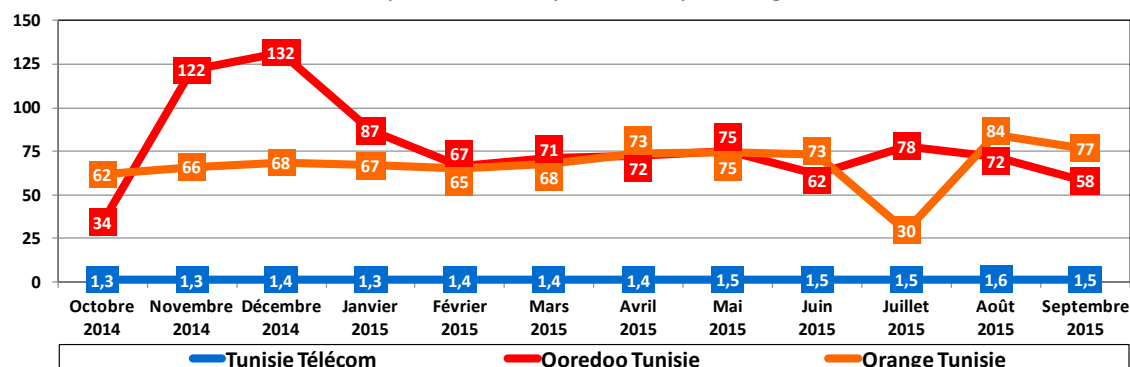


Le trafic voix fixe national sortant a enregistré au cours du mois de septembre 2015 une croissance de 7,8%. Cette croissance a été observée sur tous les types de trafic. En effet, le trafic voix fixe on-net (fixe vers fixe du même opérateur) a augmenté de 12,9%, et le trafic voix off-net (vers fixes et mobiles d'autres opérateurs) a augmenté de 5,2% au cours de ce mois. Ce constat peut s'expliquer par la reprise du trafic des entreprises et des professionnels de retour de la période estivale.

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

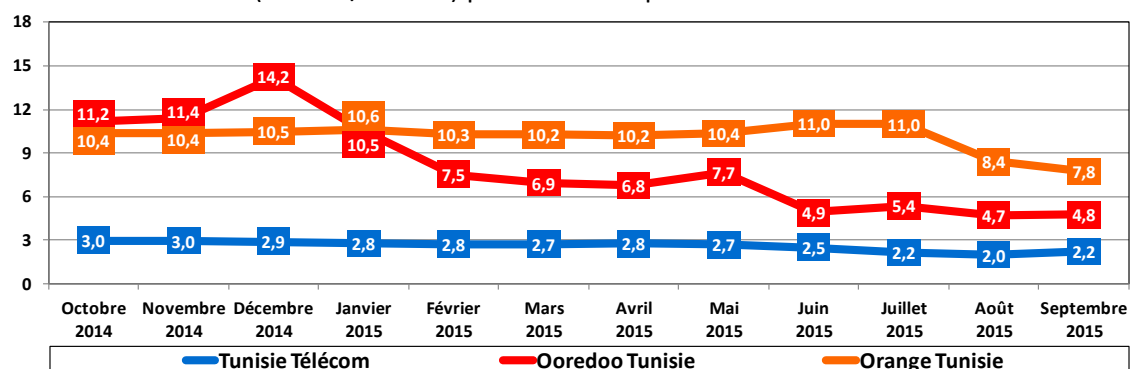
L'évolution mensuelle du rapport entre le trafic voix off-net et le trafic voix on-net (Off-net/On-net) chez les trois opérateurs est présentée par la figure suivante :



Au cours du mois de septembre 2015, le rapport Off-net/On-net de chacun des trois opérateurs a diminué. La plus grande régression a été observée chez Ooredoo Tunisie avec une baisse du rapport de 13,9 points. Cela n'empêche que les rapports de cet opérateur (58,1) et d'Orange Tunisie (76,7) restent encore très élevés comparés à celui de Tunisie Télécom (1,5). Ceci revient principalement aux faibles parts de marché en termes d'abonnements pour ces deux opérateurs.

4.1.2. Rapport Sortant/Entrant

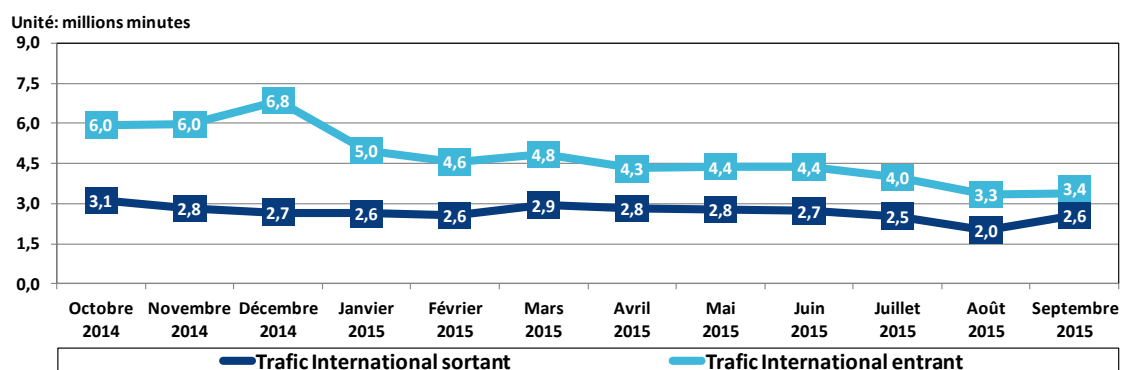
Afin de consolider les constats consignés dans le paragraphe précédent, la figure ci-dessous mentionné présente l'évolution mensuelle du rapport entre le trafic voix sortant et le trafic voix entrant (Sortant/Entrant) pour les trois opérateurs :



Le rapport Sortant/Entrant d'Orange Tunisie a diminué de 0,7 point au cours du mois de septembre 2015. Tandis que ceux de Tunisie Télécom et d'Ooredoo Tunisie ont légèrement augmenté. Il est à noter que l'opérateur Orange Tunisie dispose encore d'un rapport élevé comparé aux rapports des deux autres opérateurs.

4.2. Trafic voix international

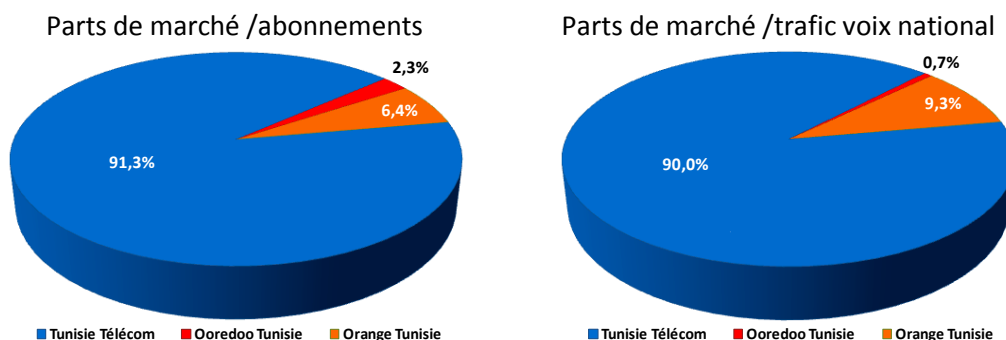
L'évolution mensuelle du trafic voix international (sortant et entrant) est détaillée dans la figure suivante :



Le trafic voix sortant des réseaux fixes vers l'international a considérablement augmenté de 27,3% au cours du mois de septembre 2015. Ceci revient à la fin de la période estivale surtout pour les tunisiens non-résidents sur le territoire tunisien. Quand au trafic voix entrant de l'International vers les réseaux fixes, il a aussi augmenté au cours de ce mois mais de seulement 1,7%.

5. Parts de marché de la téléphonie fixe

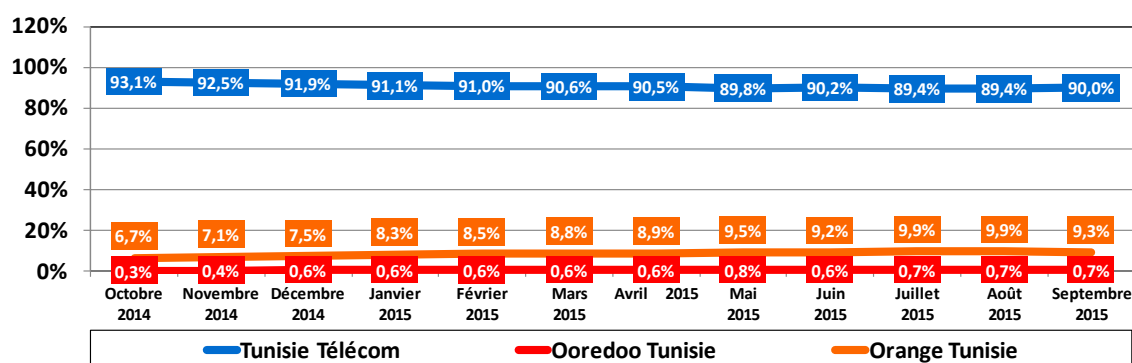
Les parts de marché de la téléphonie fixe sont calculées sur la base du nombre d'abonnements par opérateur et sur base du trafic voix national sortant par opérateur. Ces parts de marché au 30-09-2015 sont présentées par les figures suivantes :



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	Septembre 2014	Décembre 2014	Mars 2015	Juin 2015	Septembre 2015
Tunisie Télécom	93,7%	92,9%	92,4%	91,9%	91,3%
Ooredoo Tunisie	0,4%	0,9%	1,3%	1,9%	2,3%
Orange Tunisie	6,0%	6,2%	6,2%	6,2%	6,4%

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 :



En termes de parts de marché sur la base du nombre d'abonnements, Ooredoo Tunisie a enregistré une très légère augmentation de sa part de marché de 0,1% au cours du mois de septembre 2015. Cela n'empêche qu'il ne comptabilise encore que 2,3% de parts de marché, et que Tunisie Télécom conserve encore la plus grande part de marché avec un taux de 91,3%.

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

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.