

Tableau de Bord Fixe

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

- Septembre 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 septembre 2016 comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
853 586	33 096	66 148	952 830
Postpayés	730 431	Résidentiels	761 018
Prépayés	222 399	Professionnels	191 812

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 2016	Août 2016	Septembre 2016
Parc global	933 720	944 144	952 830
Evolution nette mensuelle	517	10 424	8 686
Evolution en %	0,1%	1,1%	0,9%

Schématiquement, cette évolution est représentée comme suit :

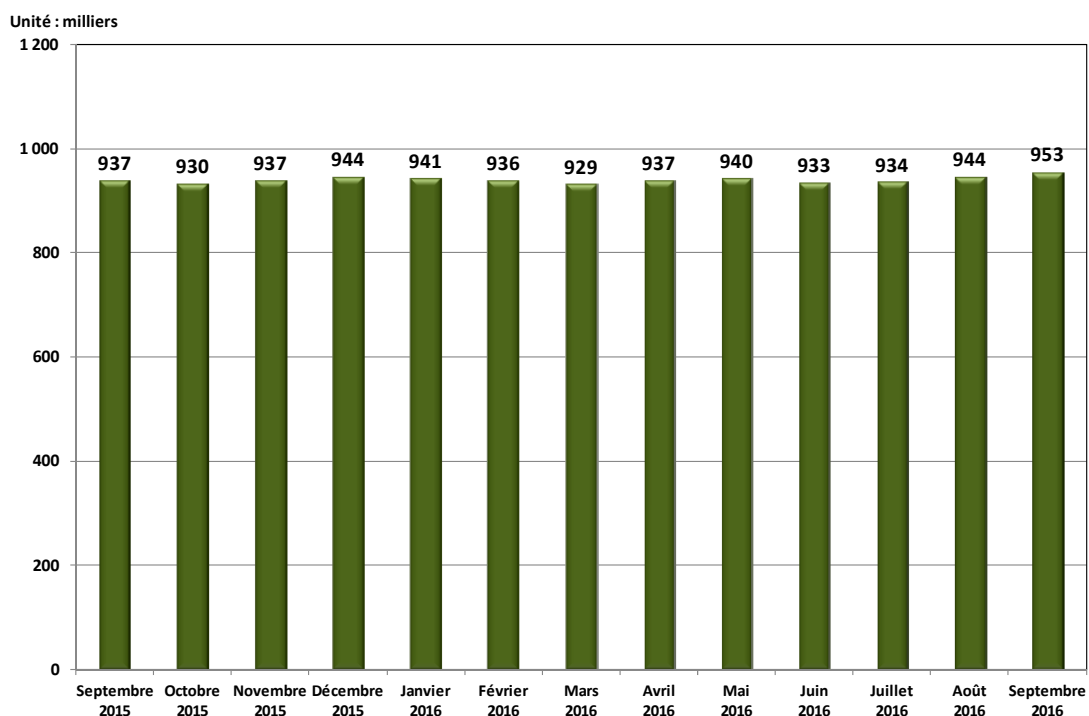


Fig1 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe.

Le nombre d'abonnements fixes a enregistré une augmentation de 8,9 mille abonnements au cours du mois de septembre 2016, enregistrant de ce fait un taux de croissance mensuel de 0,9%.

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

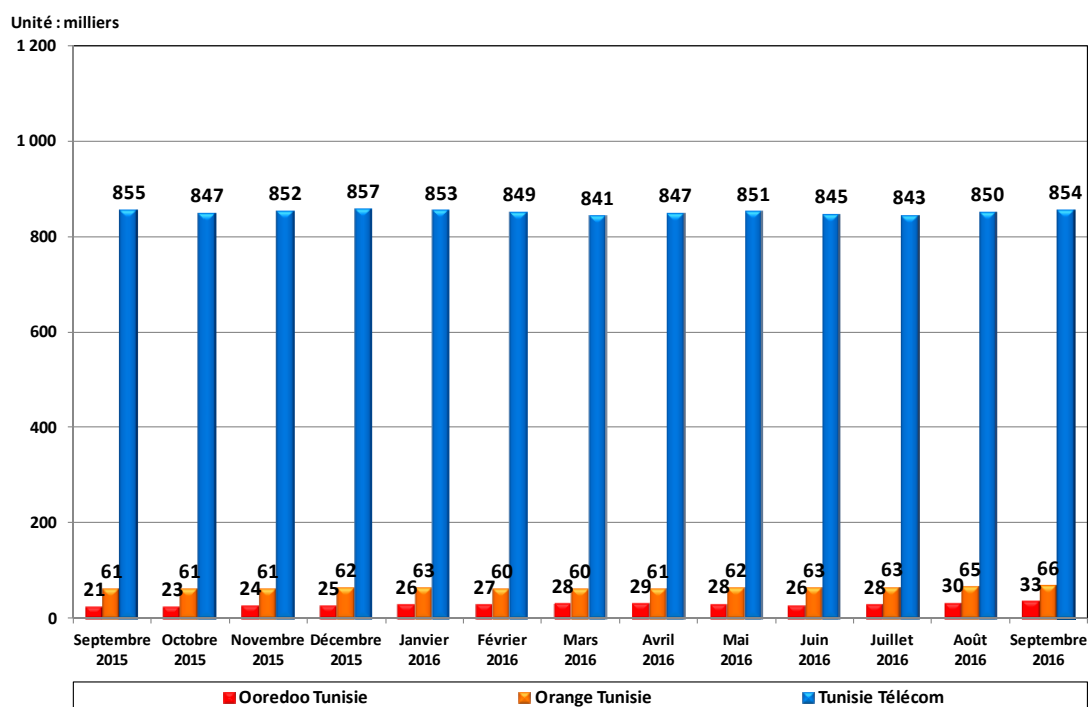


Fig2 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe par opérateur.

Au cours du mois de septembre 2016, tous les opérateurs ont enregistré des augmentations dans leurs parcs d'abonnements fixes. Ces augmentations ont été respectivement de 3,8 mille abonnements pour Tunisie Télécom, de 3,3 mille pour Ooredoo Tunisie et de 1,6 mille pour Orange Tunisie.

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	Juillet 2016	Août 2016	Septembre 2016
Nombre d'abonnements	837 840	844 925	849 093
Evolution nette mensuelle	-1 179	7 085	4 168
Evolution en %	-0,1%	0,8%	0,5%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

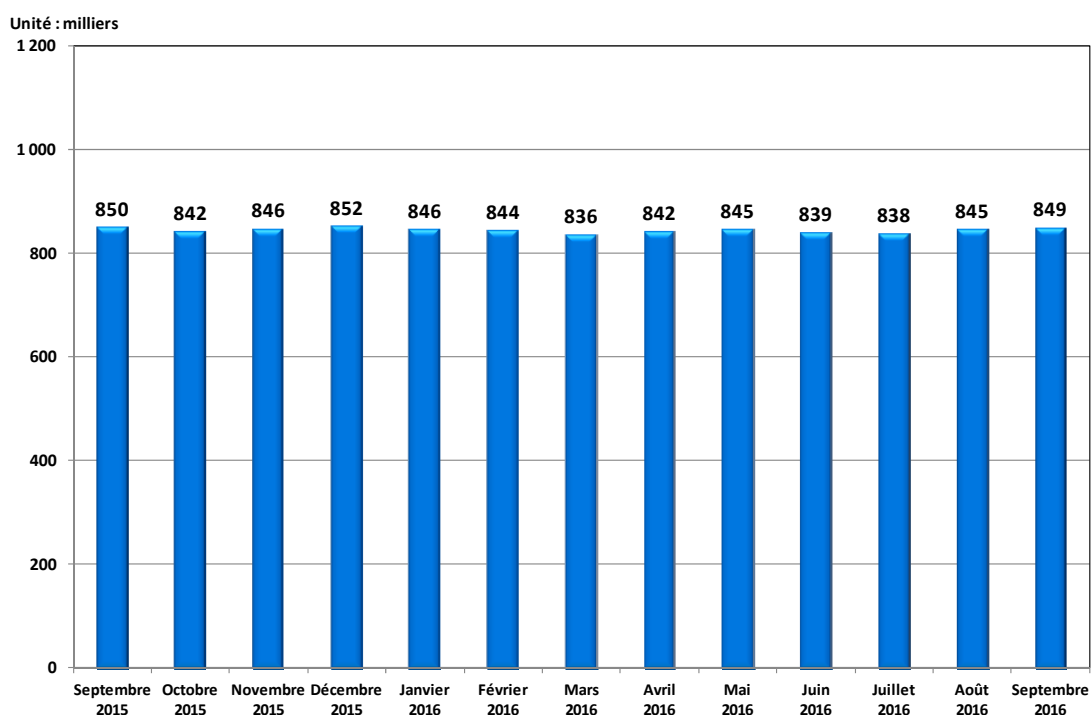


Fig3 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe - RTC.

L'opérateur historique (Tunisie Télécom), le seul opérateur qui commercialise des offres fixes via la technologie RTC, a enregistré une augmentation dans son parc fixe-RTC de 4,2 mille au cours mois de septembre 2016, soit une croissance mensuelle de 0,5%. Il est à noter que ces abonnements fixes-RTC représentent 89% 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	Juillet 2016	Août 2016	Septembre 2016
Nombre d'abonnements	7 051	6 957	7 176
Evolution nette mensuelle	30	-94	219
Evolution en %	0,4%	-1,3%	3,1%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

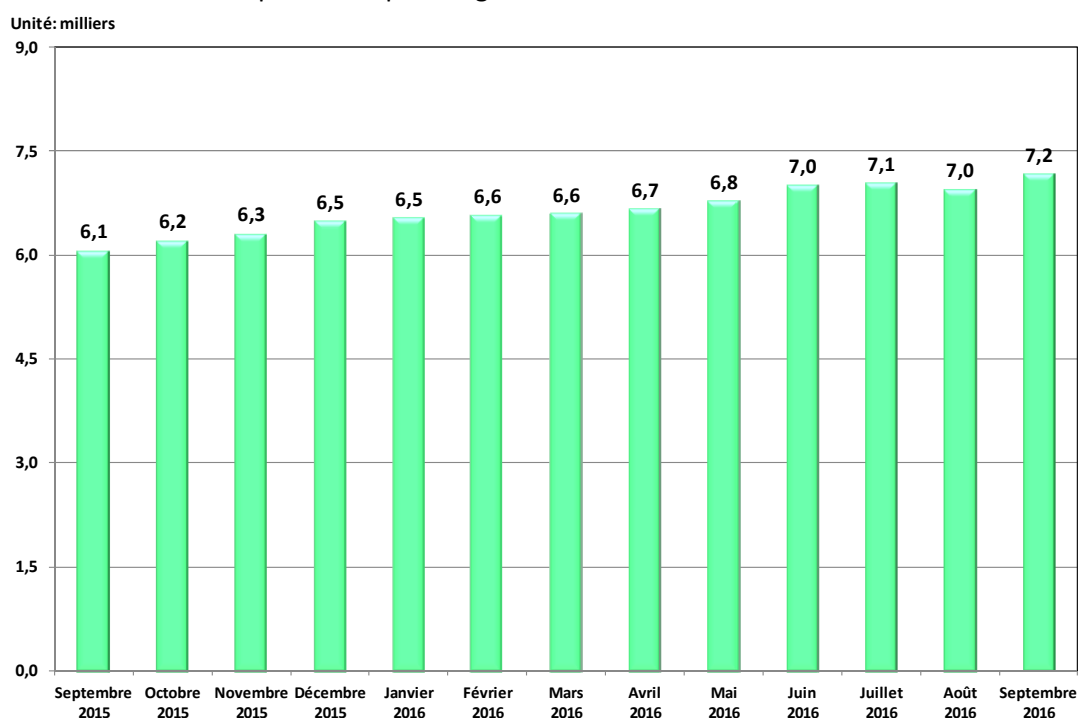


Fig4 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe - VoIP.

Après avoir enregistré une baisse au cours du mois d'août 2016, le nombre d'abonnements fixes-VoIP a repris sa croissance en enregistrant la souscription de 219 abonnements supplémentaires au cours du mois de septembre 2016. De ce fait, il atteint le seuil de 7,2 mille abonnements à la fin de ce troisième trimestre de l'année 2016. Cette augmentation est due à celles enregistrées dans les parcs fixes-VoIP d'Orange Tunisie et de Tunisie Télécom.

1.3. BLR

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

Mois	Juillet 2016	Août 2016	Septembre 2016
Nombre d'abonnements	88 829	92 262	96 561
Evolution nette mensuelle	1 666	3 433	4 299
Evolution en %	1,9%	3,9%	4,7%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

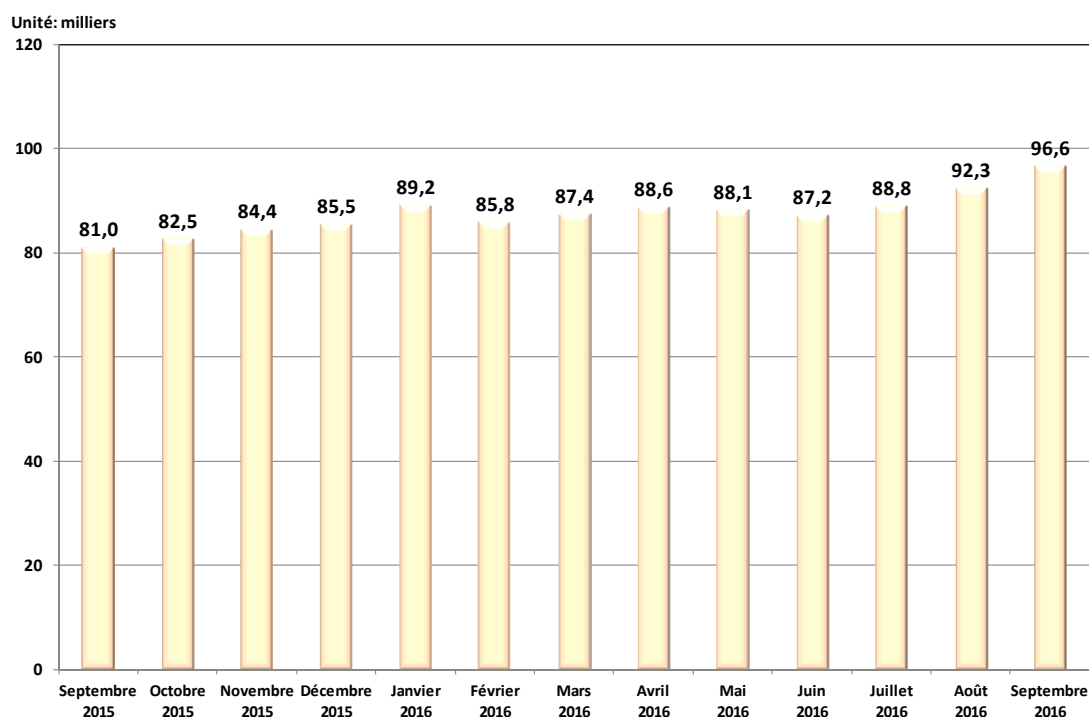


Fig5 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe - BLR.

Le nombre d'abonnements fixes-BLR a enregistré une augmentation de 4,3 mille abonnements au cours du mois de septembre 2016, soit une croissance mensuelle de 4,7%. Ceci revient aux augmentations observées dans les parcs fixes-VoIP d'Ooredoo Tunisie et d'Orange Tunisie.

2. Taxiphones

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

Mois	Juillet 2016	Août 2016	Septembre 2016
Nombre d'abonnements	10 325	10 354	10 246
Evolution nette mensuelle	-415	29	-108
Evolution en %	-3,9%	0,3%	-1,0%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

Unité: milliers

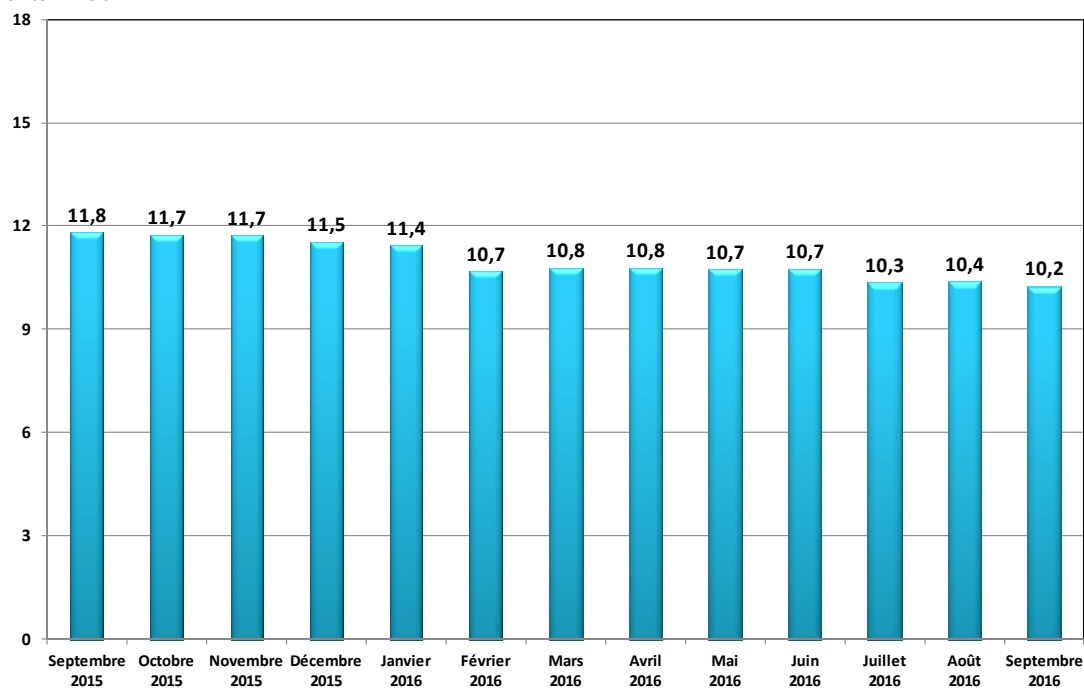


Fig6 : Evolution du nombre de taxiphones.

Après avoir enregistré un léger redressement au cours du mois d'août 2016, le nombre de taxiphones a repris sa phase décroissante en enregistrant une diminution de 108 abonnements au cours du mois de septembre 2016, soit une décroissance mensuelle de 1,0%.

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 2016	Août 2016	Septembre 2016
Taux de pénétration	32,8%	33,1%	33,3%
Evolution nette mensuelle	0,0%	0,3%	0,2%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

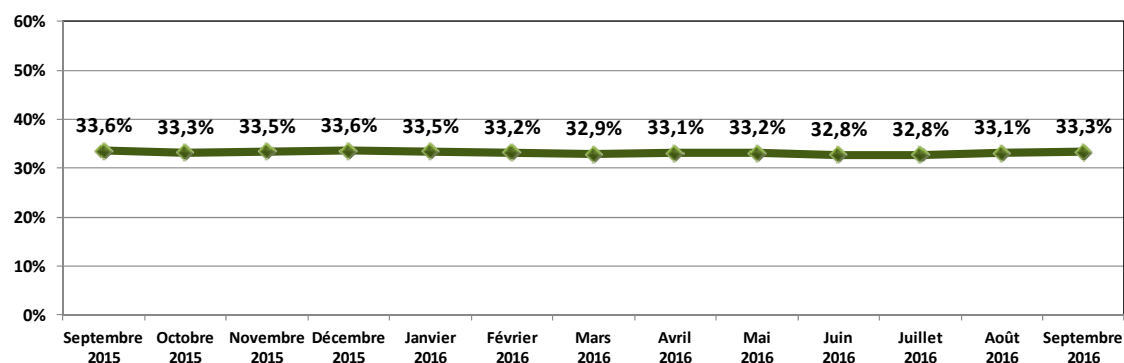


Fig7 : Evolution du taux de pénétration des ménages à la téléphonie fixe.

Le taux de pénétration des ménages à la téléphonie fixe a enregistré une augmentation de 0,2 point au cours du mois de septembre 2016. De ce fait, il atteint le seuil de 33,3% à la fin de ce neuvième mois de cette année.

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 :

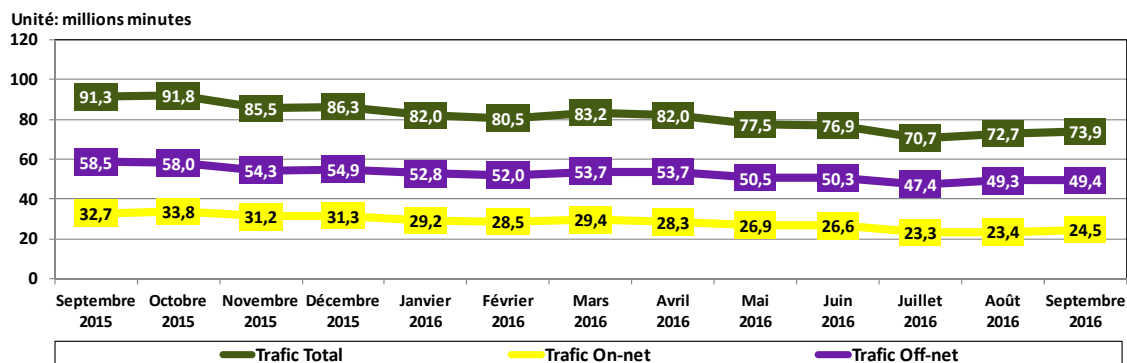


Fig8 : Evolution du trafic voix fixe national.

Le trafic voix fixe national a augmenté de 1,2 million de minutes au cours du mois de septembre 2016. En effet, et comme l'indique la figure suivante, l'analyse en termes du trafic journalier moyen montre que le trafic national journalier moyen a augmenté de 0,2 million de minutes au cours de ce mois comparé à celui du mois précédent.

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

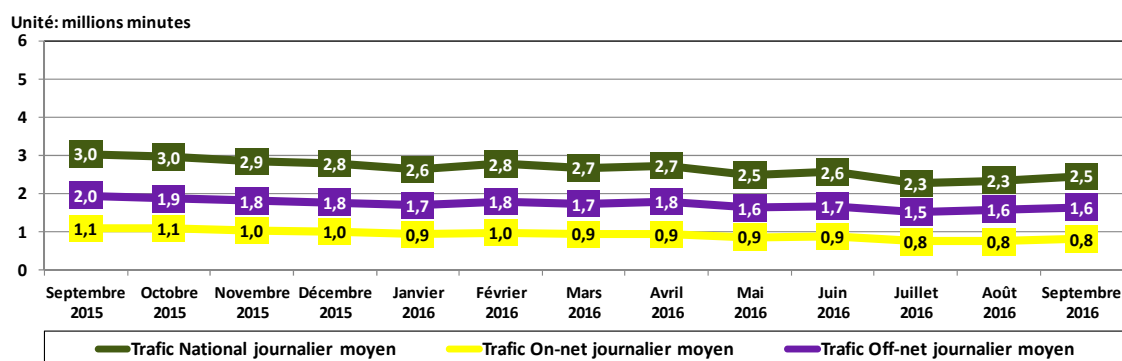


Fig9 : Evolution du trafic voix fixe national journalier moyen.

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 :

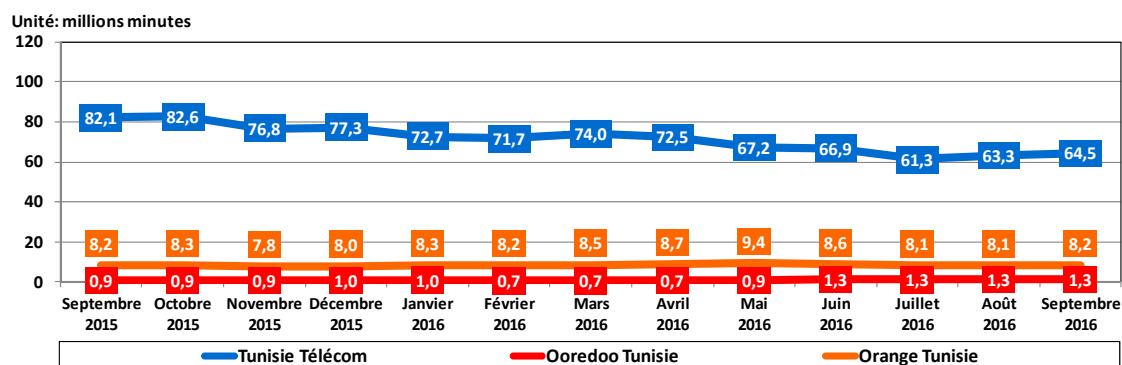


Fig10 : Evolution du trafic voix fixe national par opérateur.

Au cours du mois de septembre 2016, le trafic voix fixe national de Tunisie Télécom a enregistré une augmentation, en contre partie d'une stabilité des trafics d'Ooredoo Tunisie et d'Orange Tunisie. Ce constat est prouvé aussi par l'analyse en termes du trafic journalier moyen par opérateur au cours de ce mois.

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

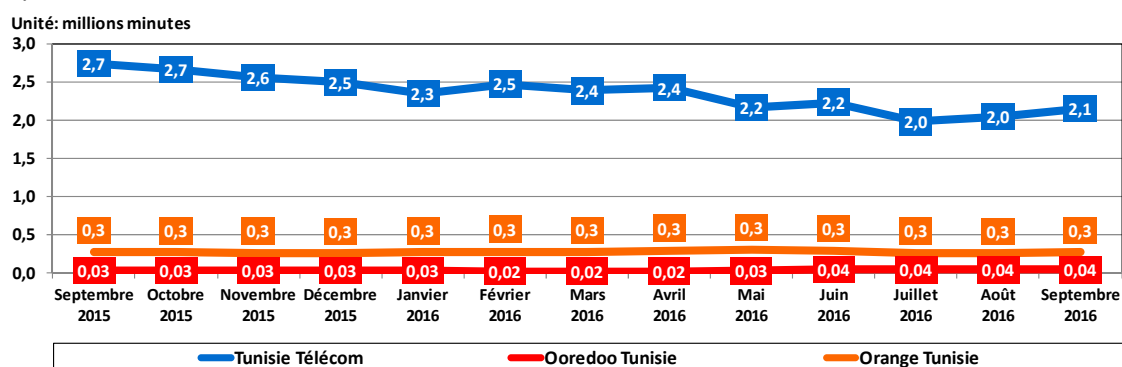


Fig11 : Evolution du trafic journalier moyen de la voix fixe par opérateur.

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 :

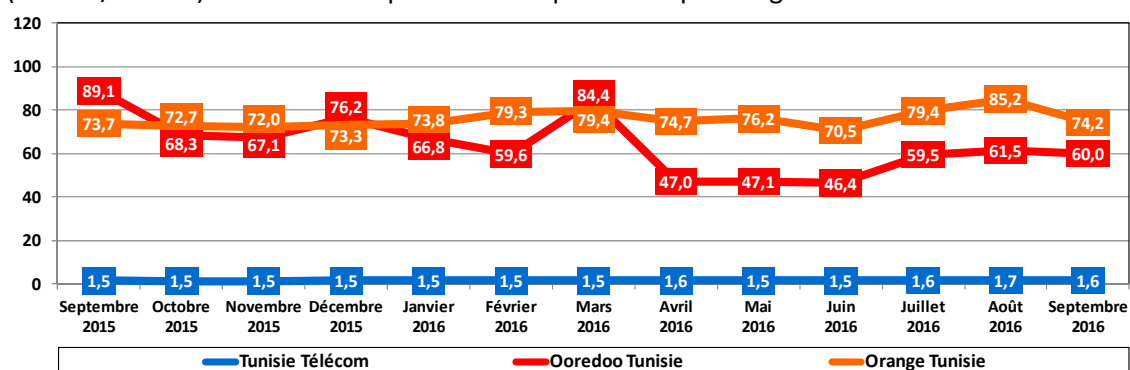


Fig12 : Evolution du rapport Off-net/On-net par opérateur.

Au cours du mois de septembre 2016, les rapports Off-net/On-net ont diminué respectivement de 11,0 points pour Orange Tunisie, de 1,5 point pour Tunisie Télécom et de 0,1 point pour Ooredoo Tunisie. 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 parcs fixes comparés par rapport à celui de Tunisie Télécom.

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 :

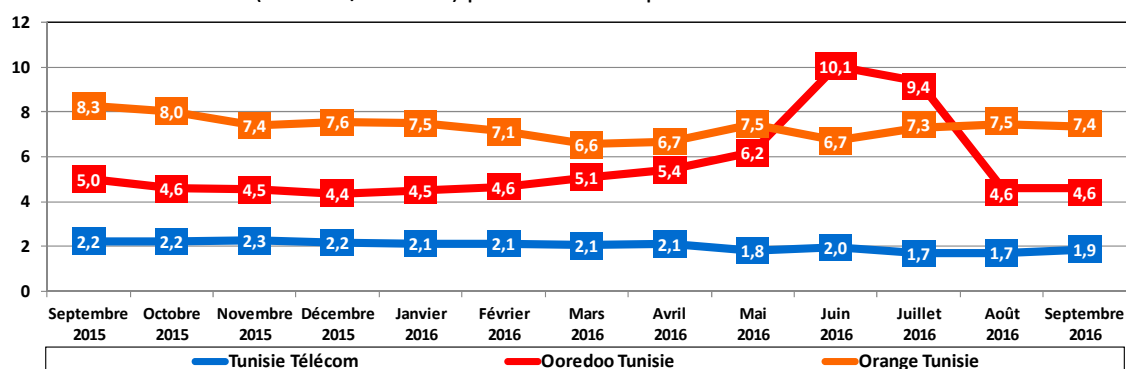


Fig13 : Evolution du rapport Sortant/Entrant par opérateur.

Le rapport Sortant/Entrant de Tunisie Télécom a légèrement augmenté de 0,2 point au cours du mois de septembre 2016, tandis que celui d'Orange Tunisie a légèrement diminué de 0,1 point. Le rapport d'Ooredoo Tunisie ayant resté stable durant cette période. Ceci dit, Orange Tunisie affiche un rapport moyennement élevé par rapport à ceux 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 :

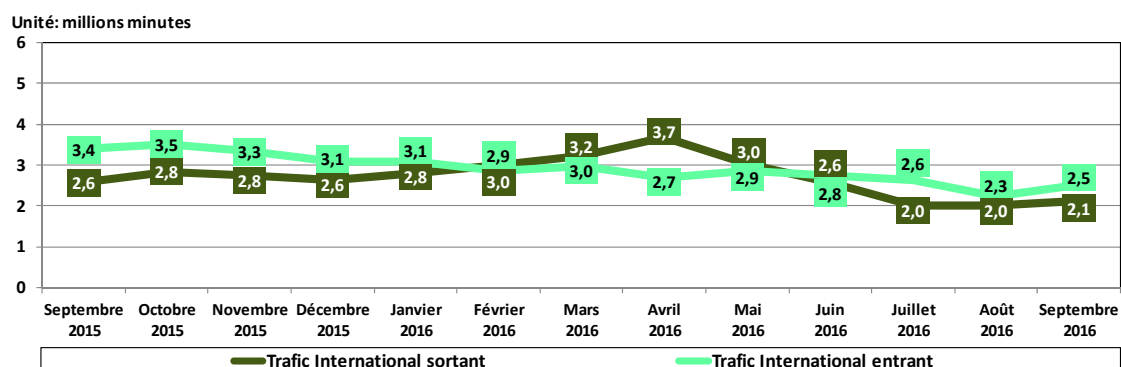


Fig14 : Evolution du trafic voix fixe international (sortant et entrant).

Au cours du mois de septembre 2016, le trafic voix entrant de l'international vers les réseaux fixes et le trafic voix sortant des réseaux fixes vers l'International ont enregistré une légère augmentation respectivement de 0,2 et de 0,1 million de minutes.

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 :

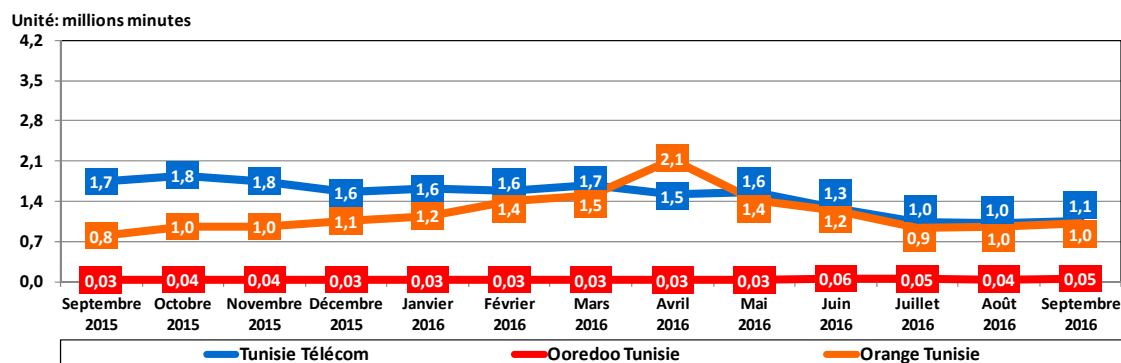


Fig15 : Evolution du trafic voix fixe international sortant par opérateur.

Le trafic voix fixe sortant vers l'international a augmenté de 0,1 million de minutes chez Tunisie Télécom au cours du mois de septembre 2016, en contre partie d'une stabilisation des trafics d'Orange Tunisie et d'Ooredoo Tunisie. Il est à noter que 48% du trafic total est enregistré chez Orange Tunisie, et ce malgré qu'il ne détient que 7% de parts de marché en termes de nombre d'abonnements.

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

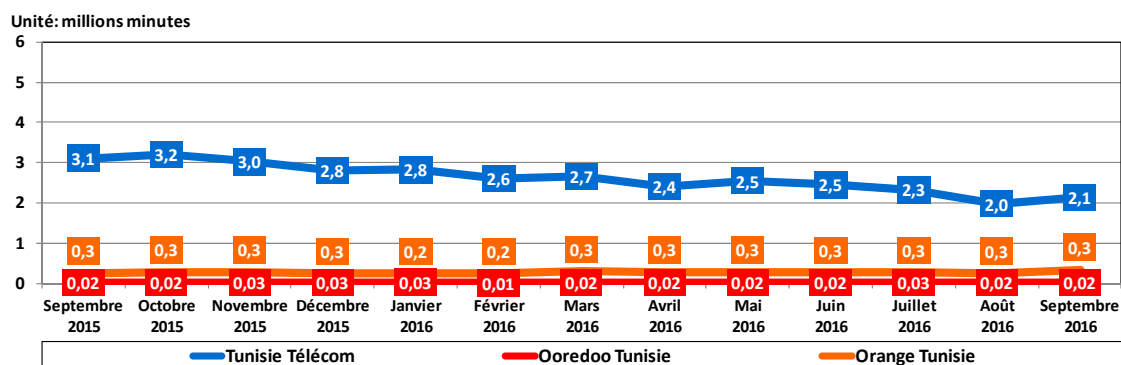


Fig16 : Evolution du trafic voix fixe international entrant par opérateur.

Le trafic voix entrant de l'international au réseau fixe de Tunisie Télécom a augmenté de 0,1 million de minutes au cours du mois de septembre 2016, tandis que celui des deux autres opérateurs est resté stable. Il est à noter que 85% 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 30-09-2016 sont présentées par les figures suivantes selon les données fournies par les opérateurs :

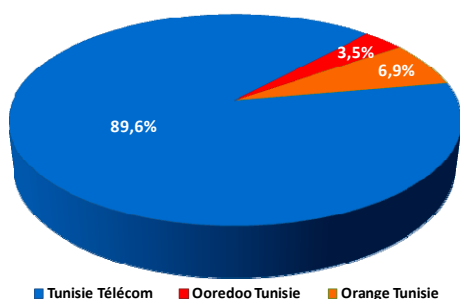


Fig17: Parts de marché/Abonnements.

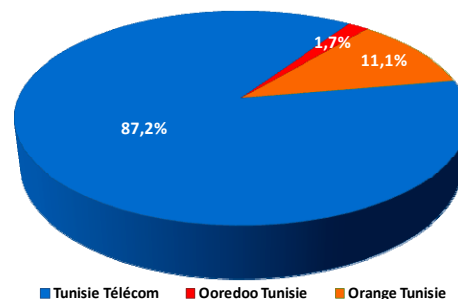


Fig18: Parts de marché/Trafic voix national.

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 :

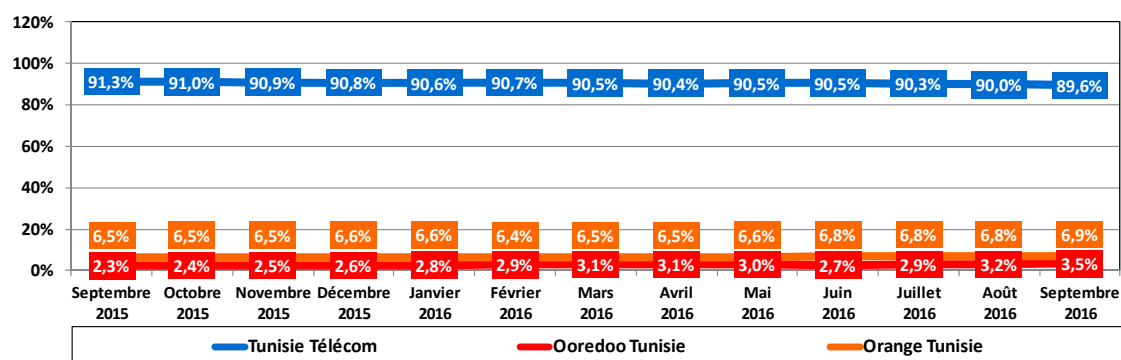


Fig19: Evolution des parts de marché /Abonnements.

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 :

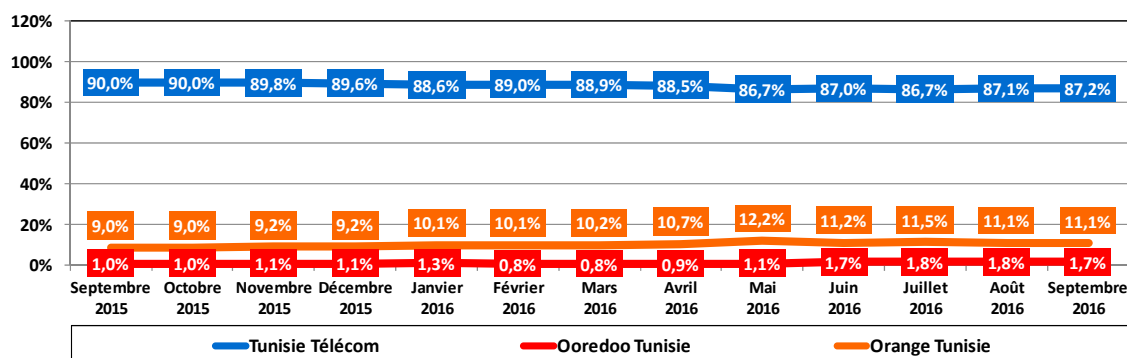


Fig20: Evolution des parts de marché /Trafic voix national.

En termes de parts de marché calculées sur la base du nombre d'abonnements, Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie ont enregistré des légères augmentations au cours du mois de septembre 2016 respectivement de 0,3 et de 0,1 point. Ceci dit, l'opérateur historique

(Tunisie Télécom) détient encore la plus grande part de marché avec un taux de 89,6% à la fin du troisième trimestre de l'année 2016.

Et en termes de parts de marché sur la base du trafic voix national, Tunisie Télécom a enregistré une légère augmentation de sa part de 0,1 point au cours de ce mois, mais enregistre une part inférieure de 2,4 points à sa part sur la base du nombre d'abonnements. Quant à Ooredoo Tunisie, il a eu une stabilisation de sa part de marché /trafic voix national au cours de ce mois.

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.