

Tableau de Bord Fixe

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

- Août 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'août 2015 comme suit :

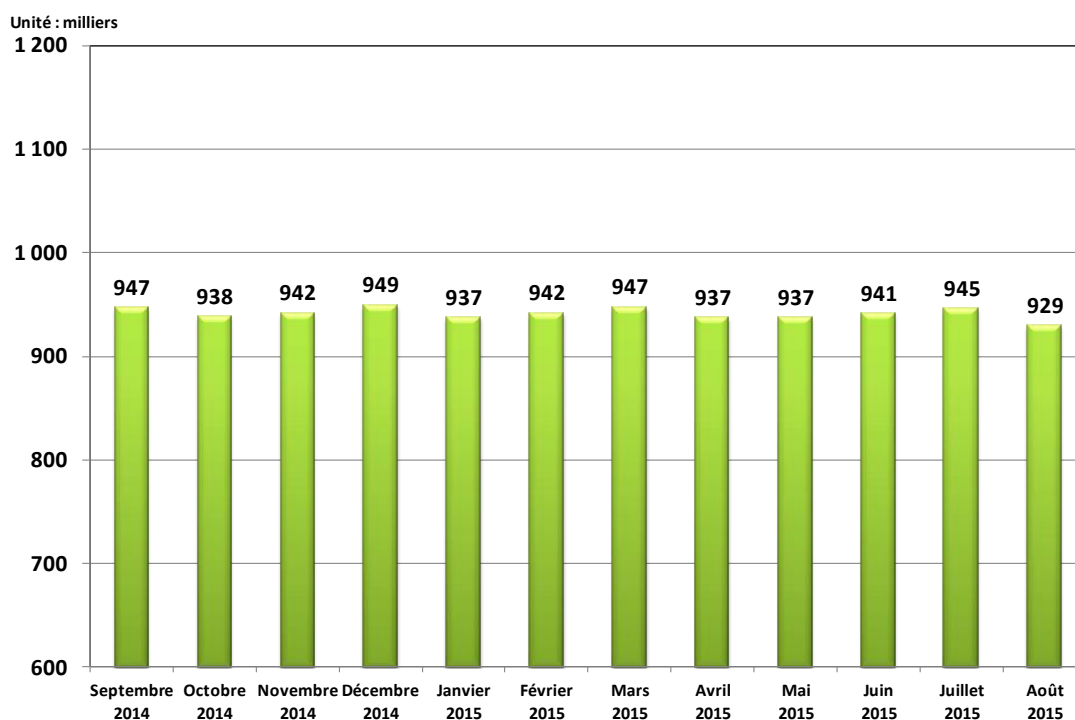
Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
849 439	20 102	59 819	929 360
Postpayés	538 077	Résidentiels	745 502
Prépayés	391 283	Professionnels	183 858

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 :

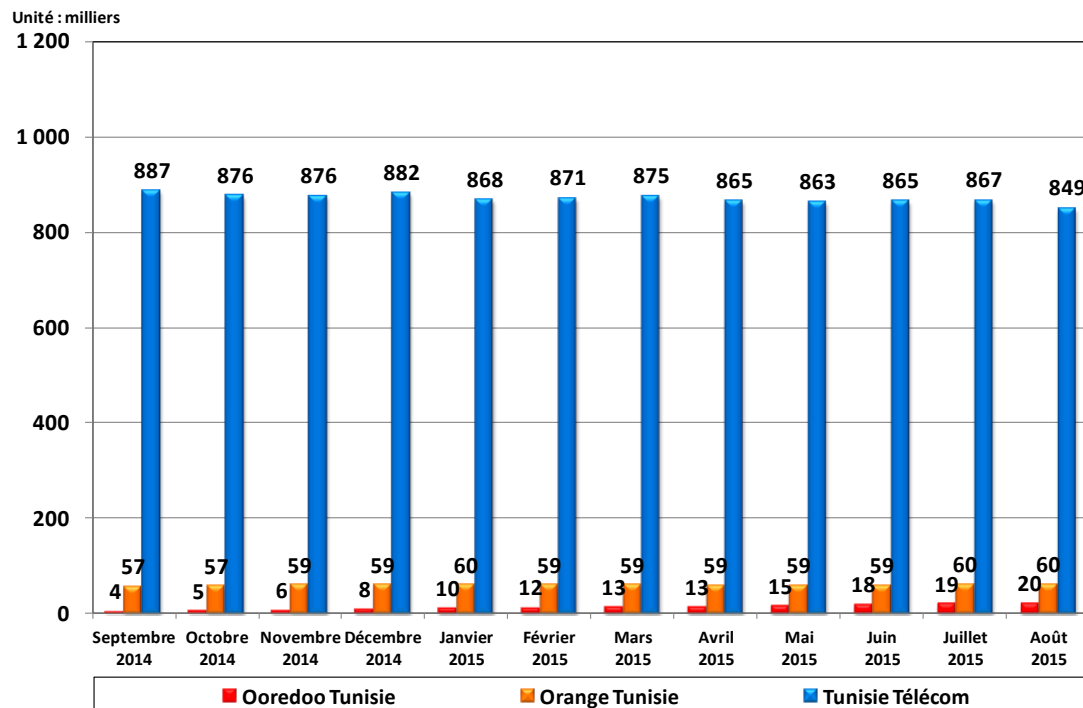
Mois	Mai 2015	Juin 2015	Juillet 2015	Août 2015
Parc global	937 251	940 877	945 384	929 360
Evolution nette mensuelle	-136	3 626	4 507	-16 024
Evolution en %	0,0%	0,4%	0,5%	-1,7%

Schématiquement, cette évolution est représentée comme suit :



Le nombre d'abonnements fixes a enregistré une diminution de 16,0 mille abonnements au cours du mois d'août 2015, soit un taux de décroissance mensuelle de 1,7%. Ce nombre, qui fluctue autour de 941 mille abonnements au cours des 12 derniers mois, a atteint 929,4 mille abonnements fin août 2015, soit le nombre le plus bas durant cette année 2015.

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



Au cours du mois d'août 2015, l'opérateur historique a enregistré une régression de son parc fixe de 17,2 mille abonnements, tandis qu'Ooredoo a enregistré une augmentation de 1,1 mille abonnements (soit une croissance mensuelle de 5,9%). Cependant, le parc fixe d'Orange Tunisie est resté presque stable au cours de ce même mois.

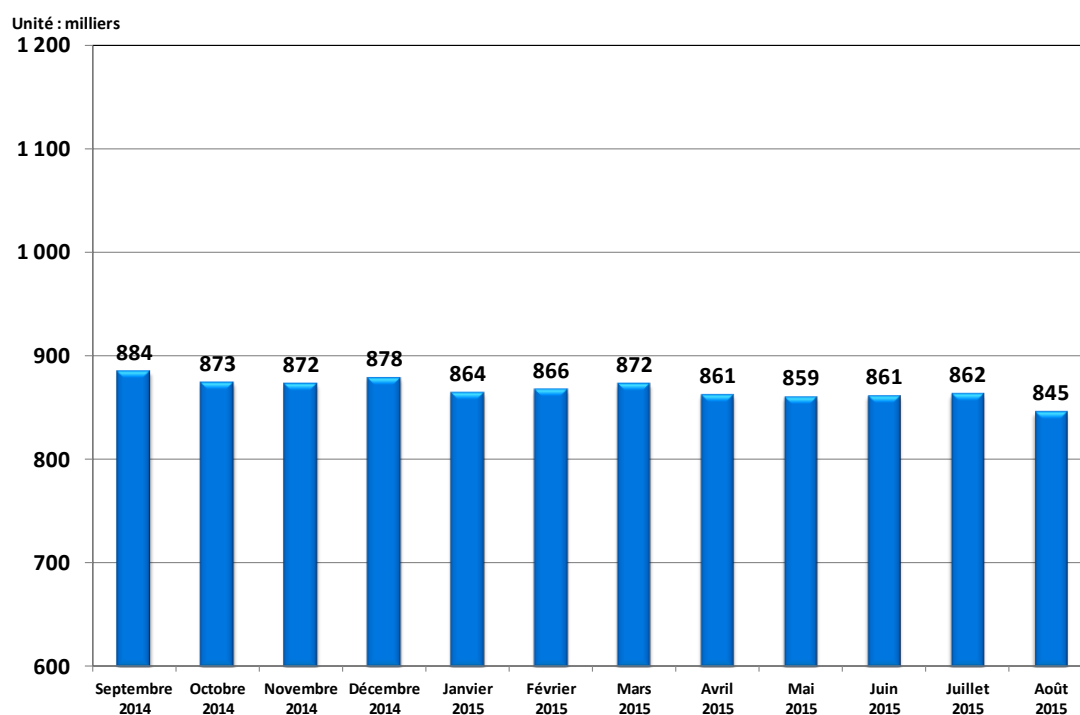
Les paragraphes suivants présentent les indicateurs relatifs à chaque technologie commercialisée sur le marché fixe.

1.1. RTC

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

Mois	Mai 2015	Juin 2015	Juillet 2015	Août 2015
Nombre d'abonnements	859 378	860 532	861 868	844 540
Evolution nette mensuelle	-2 091	1 154	1 336	-17 328
Evolution en %	-0,2%	0,1%	0,2%	-2,0%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



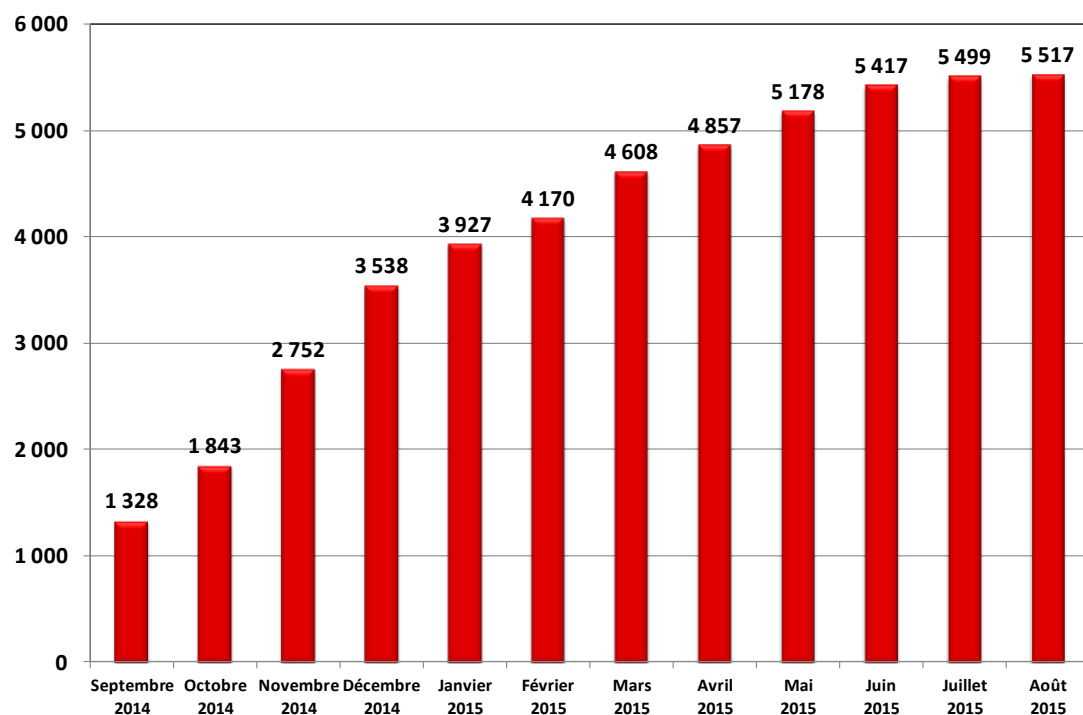
Etant donné que le dégroupage de la boucle locale de l'opérateur historique (Tunisie Télécom) est en cours de lancement, les abonnements fixes à travers la technologie RTC sont encore commercialisés par Tunisie Télécom uniquement. Et au cours du mois d'août 2015, une diminution de 17,3 mille abonnements a été constatée dans ce parc (soit une décroissance mensuelle de 2,0%).

1.2. VoIP

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

Mois	Mai 2015	Juin 2015	Juillet 2015	Août 2015
Nombre d'abonnements	5 178	5 417	5 499	5 517
Evolution nette mensuelle	321	239	82	18
Evolution en %	6,6%	4,6%	1,5%	0,3%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



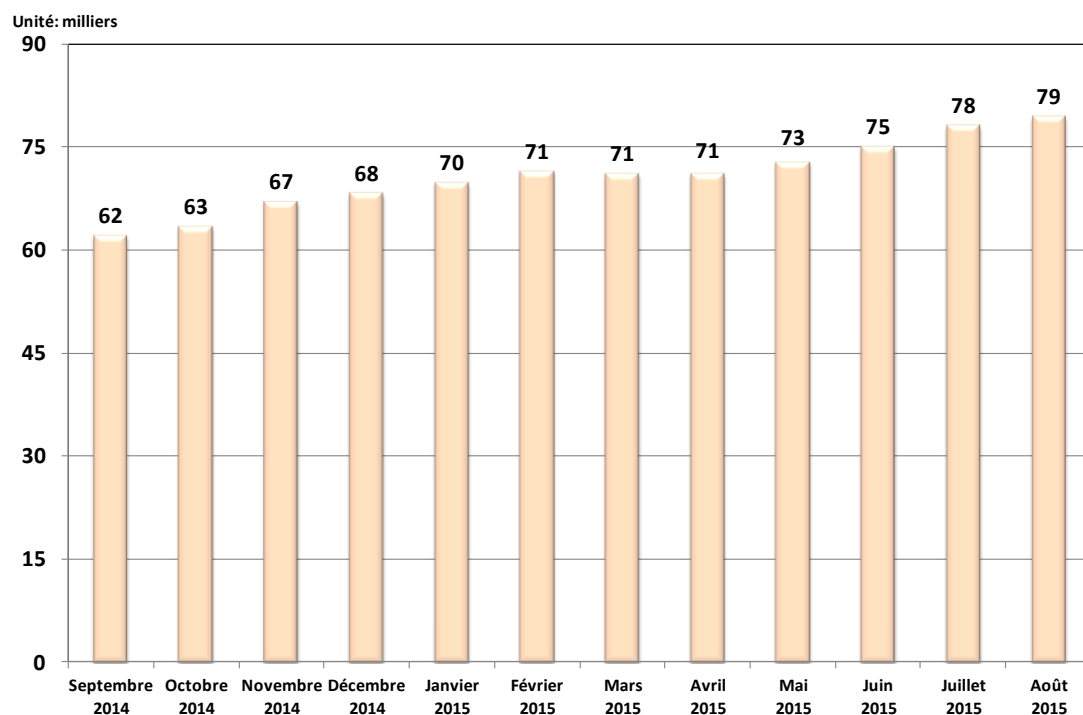
Les abonnements fixes VoIP sont restés presque constants au cours du mois d'août 2015, n'enregistrant de ce fait que 18 abonnements en plus. De ce fait, le parc atteint à la fin de ce mois est de 5,5 mille abonnements.

1.3. BLR

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

Mois	Mai 2015	Juin 2015	Juillet 2015	Août 2015
Nombre d'abonnements	72 695	74 928	78 017	79 303
Evolution nette mensuelle	1 634	2 233	3 089	1 286
Evolution en %	2,3%	3,1%	4,1%	1,6%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



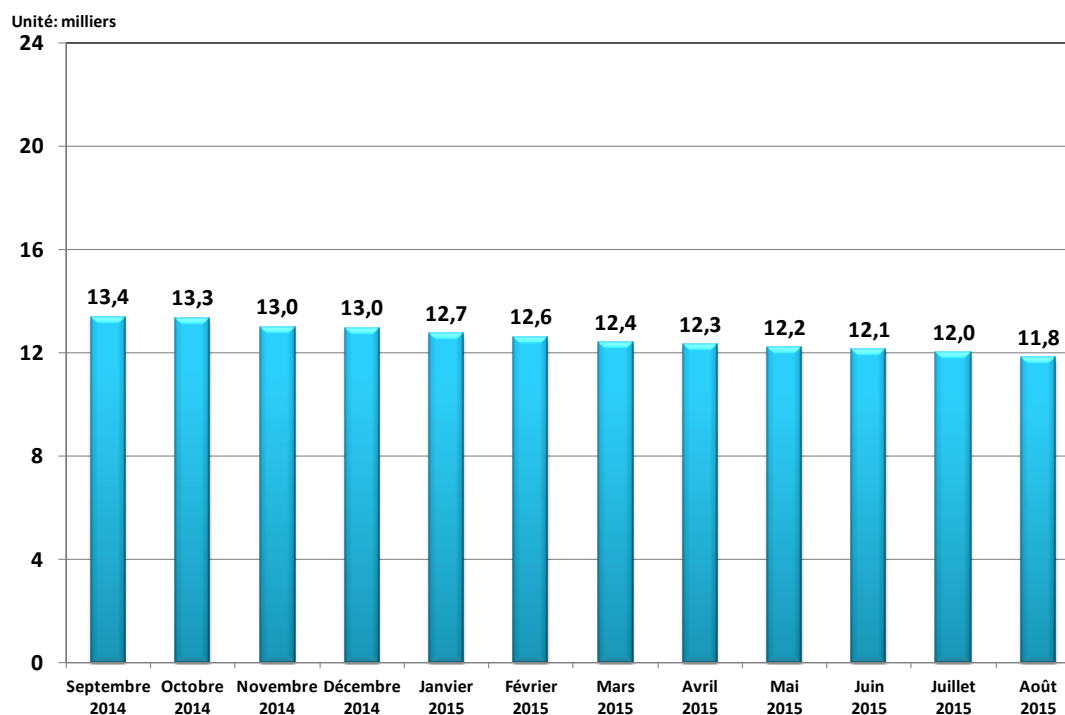
Le nombre d'abonnements fixes BLR a enregistré une augmentation de 1,3 mille abonnements au cours du mois d'août 2015, soit une croissance mensuelle de 1,6%. Il est à noter aussi que ce parc, qui a atteint 79,3 mille abonnements à la fin de ce mois, constitue 8,5% du parc total fixe.

2. Taxiphones

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

Mois	Mai 2015	Juin 2015	Juillet 2015	Août 2015
Nombre d'abonnements	12 204	12 117	12 009	11 811
Evolution nette mensuelle	-122	-87	-108	-198
Evolution en %	-1,0%	-0,7%	-0,9%	-1,6%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



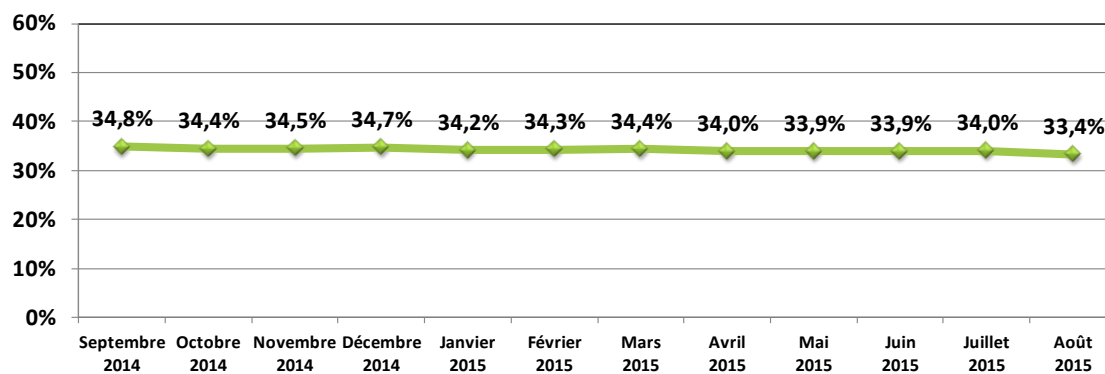
N'ayant connu aucune augmentation durant l'année 2015, le nombre de taxiphones a enregistré une nouvelle régression de 198 abonnements durant le mois d'août 2015, soit une décroissance mensuelle de 1,6%. Il est à rappeler que ce constat est expliqué essentiellement par l'émergence des services mobiles 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	Mai 2015	Juin 2015	Juillet 2015	Août 2015
Taux de pénétration	33,9%	33,9%	34,0%	33,4%
Evolution nette mensuelle	-0,1%	0,1%	0,1%	-0,6%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

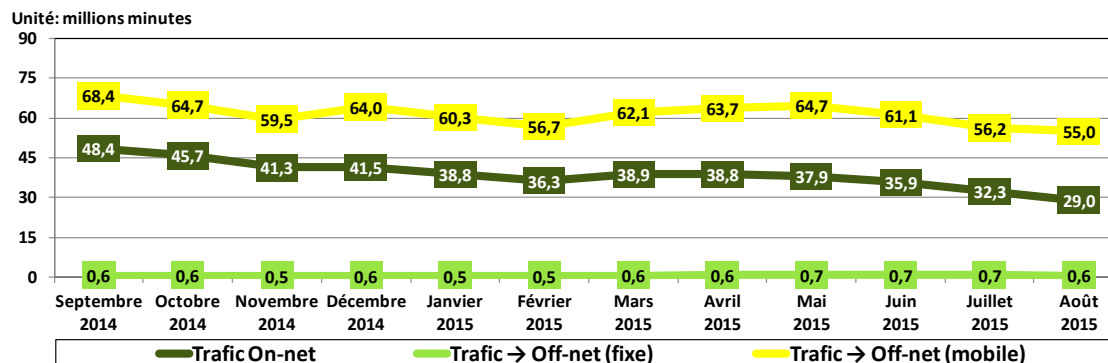


Le taux de pénétration des ménages pour la téléphonie fixe, influencé par la diminution du parc fixe, a reculé de 0,6 point au cours du mois d'août 2015, atteignant de ce fait un taux de 33,4%.

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 :

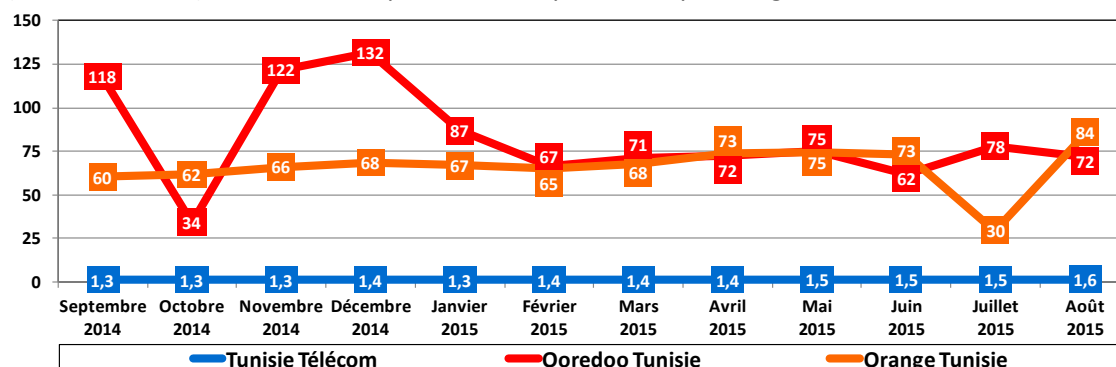


Le trafic voix fixe national sortant a enregistré au cours du mois d'août 2015 une décroissance sur tous les types de trafic. Le trafic voix fixe on-net (fixe vers fixe du même opérateur) a diminué de 10,3%, le trafic voix fixe vers mobile off-net a diminué de 2,1%, et le trafic voix fixe vers fixe off-net a diminué de 6,6% au cours de ce mois. Ce constat peut s'expliquer par la diminution du trafic des entreprises et des professionnels au cours 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

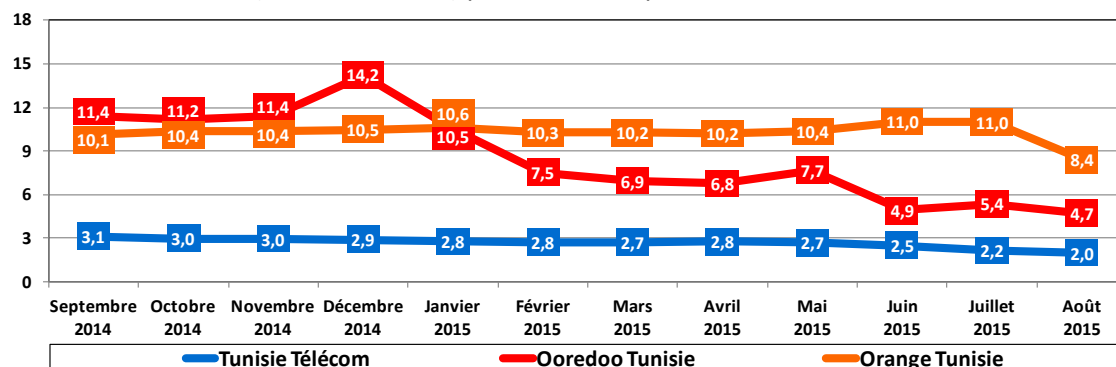
L'évolution mensuelle du rapport entre le trafic voix off-net et le trafic voix on-net (Off-net/On-net) chez les trois opérateurs est présentée par la figure suivante :



Au cours du mois d'août 2015, le rapport Off-net/On-net d'Orange Tunisie a explosé en augmentant de 54 points pour atteindre 84 points à la fin de ce mois (étant donné que le trafic on-net de celui-ci a diminué de 66,0%). Tandis que celui d'Ooredoo Tunisie a diminué de 6 points. Quand à Tunisie Télécom, son rapport Off-net/On-net est resté presque constant au cours de ce mois, n'augmentant que de 0,1 point.

4.1.2. Rapport Sortant/Entrant

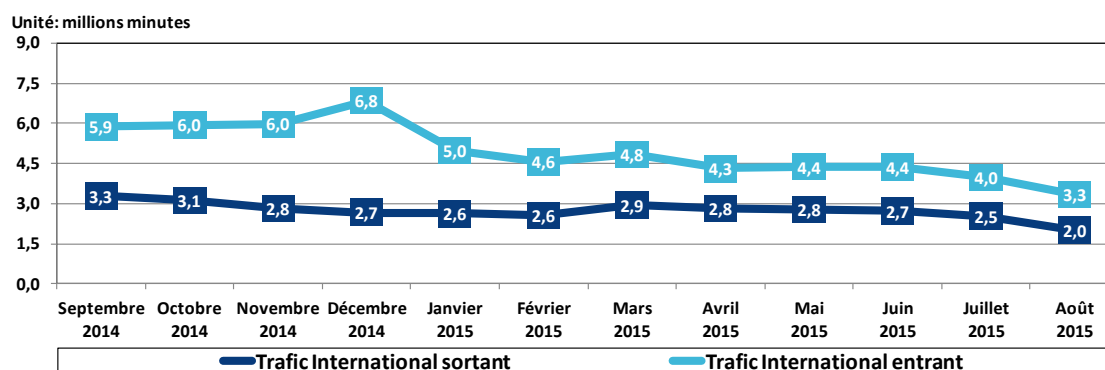
Afin de consolider les constats consignés dans le paragraphe précédent, la figure ci-dessous mentionné présente l'évolution mensuelle du rapport entre le trafic voix sortant et le trafic voix entrant (Sortant/Entrant) pour les trois opérateurs :



Le rapport Sortant/Entrant a diminué pour les trois opérateurs au cours du mois d'août 2015. La plus grande diminution constatée est celle d'Orange Tunisie qui a enregistré un recul de 11,0 points à 8,4 points mais dispose encore d'un rapport élevé comparé aux rapports des deux autres opérateurs.

4.2. Trafic voix international

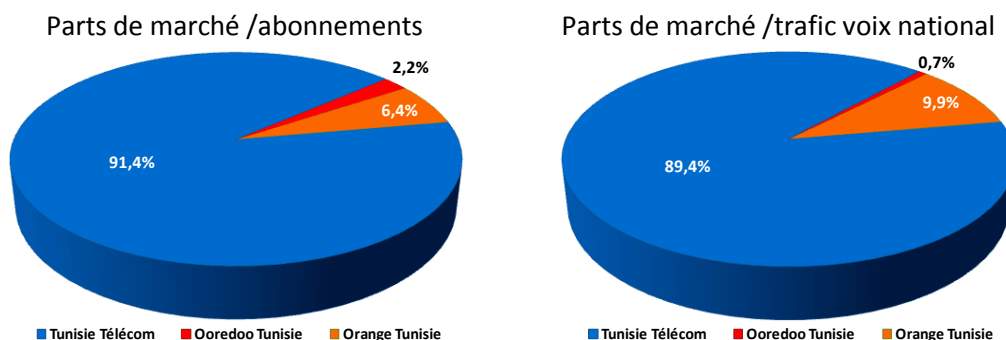
L'évolution mensuelle du trafic voix international (sortant et entrant) est détaillée dans la figure suivante :



Le trafic voix international (entrant et sortant) a encore une fois considérablement diminué au cours du mois d'août 2015. En effet, le trafic voix entrant de l'international vers les réseaux fixes a diminué de 16,5%, et le trafic voix sortant vers l'international a diminué de 20,4% au cours de ce mois. Ce constat peut s'expliquer par la rentrée des résidents tunisiens au territoire tunisien au cours de la période estivale.

5. Parts de marché de la téléphonie fixe

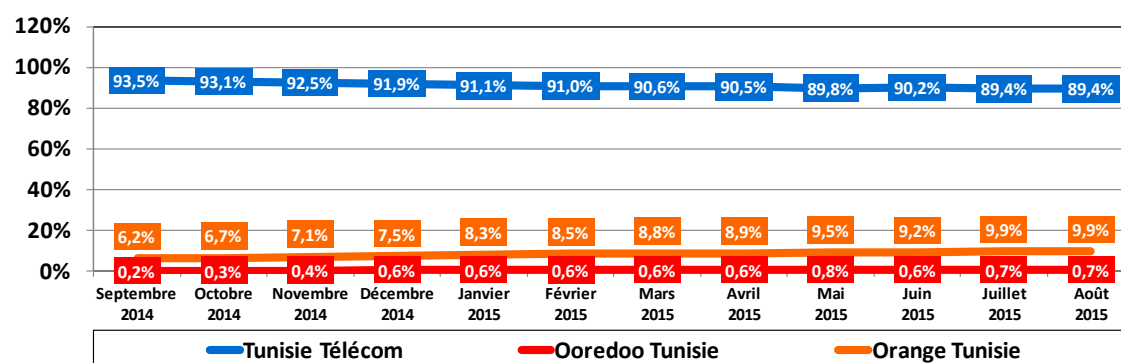
Les parts de marché de la téléphonie fixe sont calculées sur la base du nombre d'abonnements par opérateur et sur base du trafic voix national sortant par opérateur. Ces parts de marché au 31-08-2015 sont présentées par les figures suivantes :



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	Août 2014	Novembre 2014	Février 2015	Mai 2015	Août 2015
Tunisie Télécom	93,8%	93,0%	92,5%	92,1%	91,4%
Ooredoo Tunisie	0,3%	0,7%	1,2%	1,6%	2,2%
Orange Tunisie	5,9%	6,3%	6,3%	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, Tunisie Télécom a eu une diminution de sa part de marché de 0,3% au cours du mois d'août 2015. Cela n'empêche qu'il conserve encore la plus grande part de marché avec un taux de 91,4%.

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 (9,9%) supérieure de 3,4 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 1,4 point à celle de sa part en termes de nombre d'abonnements (2,2%).

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.