

Tableau de Bord Fixe

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

- Août 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 d'août 2016 comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
849 759	29 821	64 564	944 144
Postpayés	732 253	Résidentiels	753 265
Prépayés	211 891	Professionnels	190 879

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 2016	Juillet 2016	Août 2016
Parc global	933 203	933 720	944 144
Evolution nette mensuelle	-7 131	517	10 424
Evolution en %	-0,8%	0,1%	1,1%

Schématiquement, cette évolution est représentée comme suit :

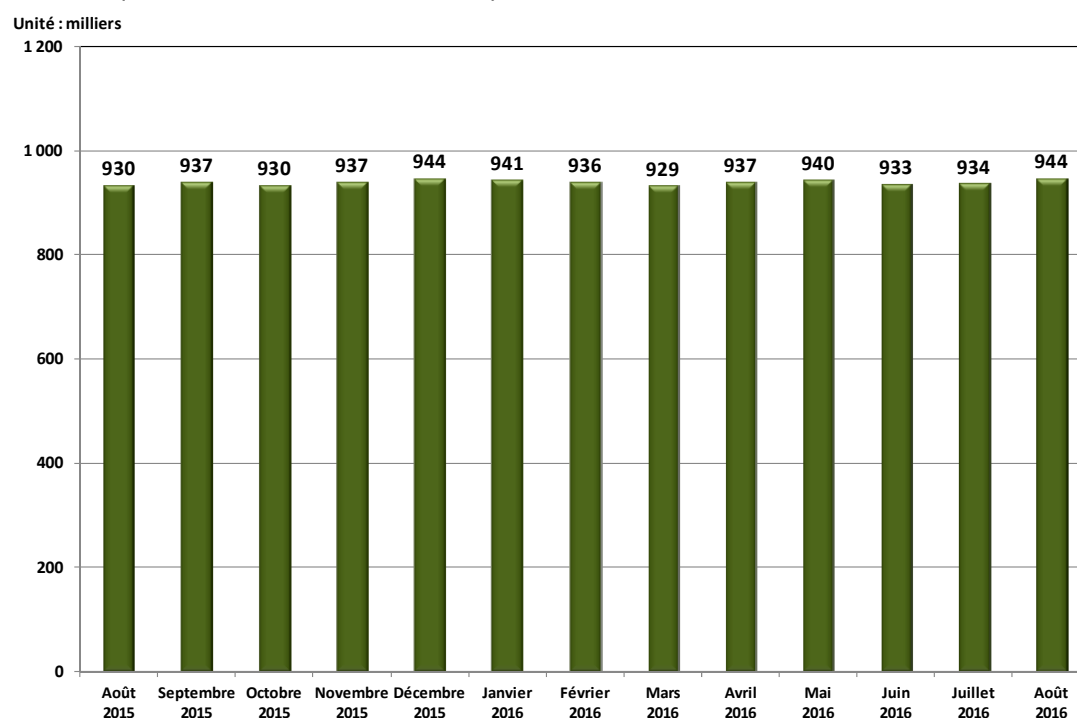


Fig1 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe.

Le nombre d'abonnements fixes a enregistré une augmentation de 10,4 mille abonnements au cours du mois d'août 2016, enregistrant de ce fait un taux de croissance mensuel de 1,1%.

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

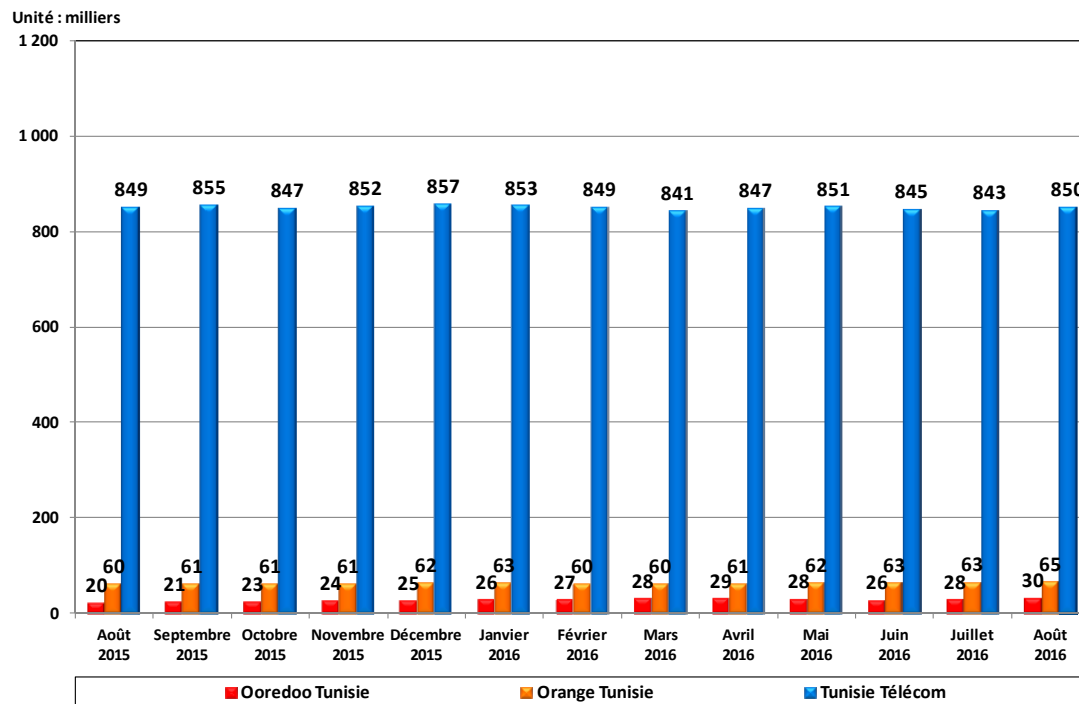


Fig2 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe par opérateur.

Au cours du mois d'août 2016, tous les opérateurs ont enregistré des augmentations dans leurs parcs d'abonnements fixes. Ces augmentations ont été respectivement de 7,0 mille abonnements pour Tunisie Télécom, de 2,3 mille pour Ooredoo Tunisie et de 1,1 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	Juin 2016	Juillet 2016	Août 2016
Nombre d'abonnements	839 019	837 840	844 925
Evolution nette mensuelle	-6 401	-1 179	7 085
Evolution en %	-0,8%	-0,1%	0,8%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

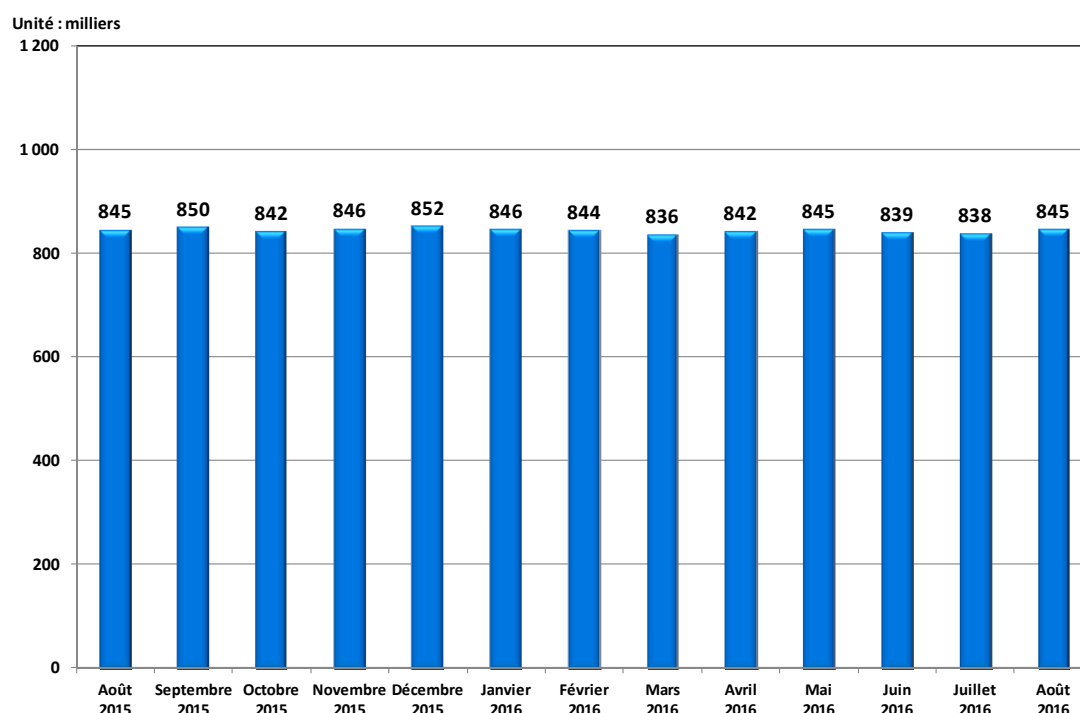


Fig3 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe - RTC.

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 7,1 mille au cours mois d'août 2016, soit une croissance mensuelle de 0,8%. Il est à noter que ces abonnements fixes-RTC représentent 90% 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	Juin 2016	Juillet 2016	Août 2016
Nombre d'abonnements	7 021	7 051	6 957
Evolution nette mensuelle	232	30	-94
Evolution en %	3,4%	0,4%	-1,3%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

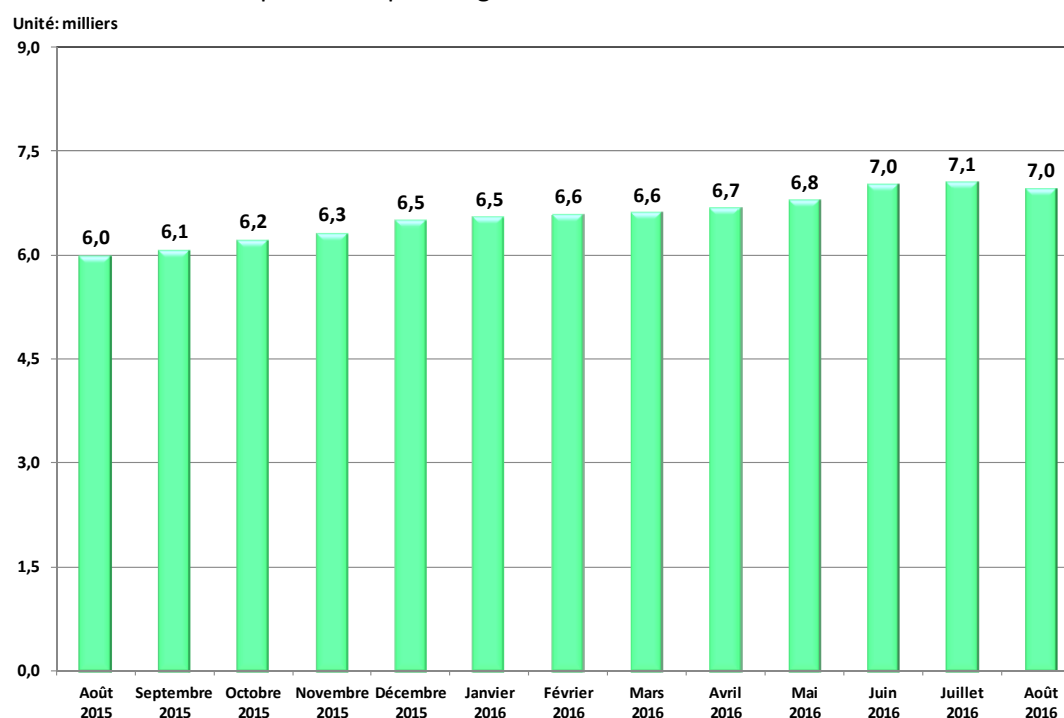


Fig4 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe - VoIP.

Le nombre d'abonnements fixes-VoIP qui évolue légèrement depuis des mois, a enregistré pour la première fois une légère baisse de 94 abonnements au cours du mois d'août 2016. De ce fait, il rétrograde au seuil de 7,0 mille abonnements à la fin de ce huitième mois de l'année 2016. Cette diminution est due à celles enregistrées dans les parcs fixes-VoIP d'Orange Tunisie et d'Ooredoo Tunisie.

1.3. BLR

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

Mois	Juin 2016	Juillet 2016	Août 2016
Nombre d'abonnements	87 163	88 829	92 262
Evolution nette mensuelle	-962	1 666	3 433
Evolution en %	-1,1%	1,9%	3,9%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

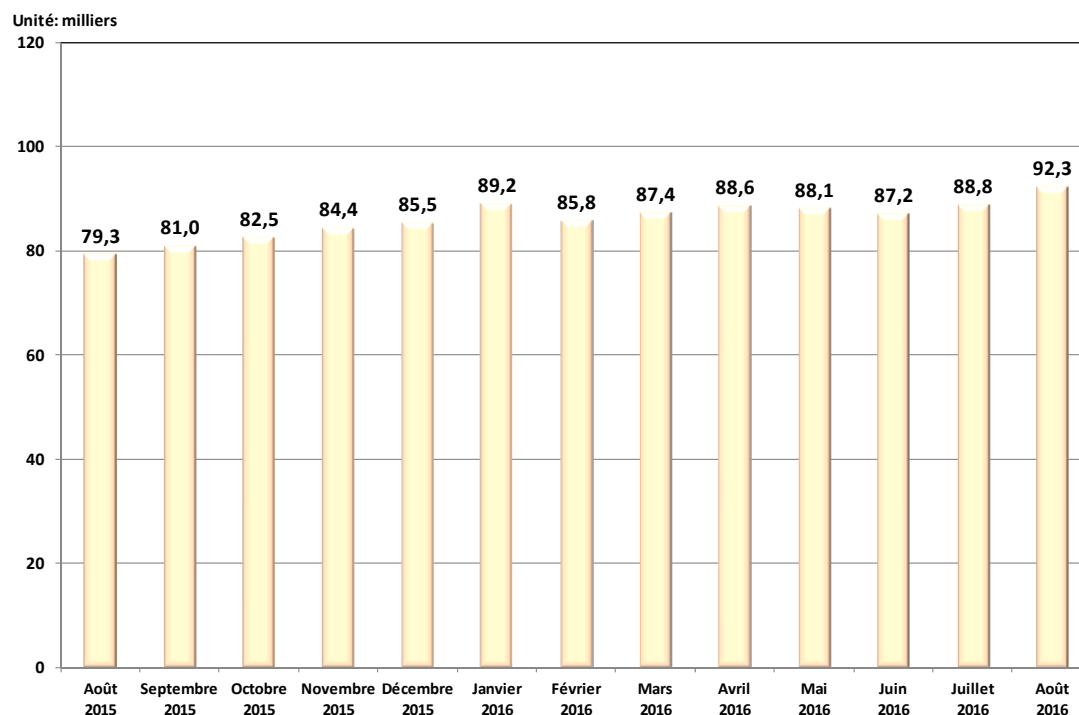


Fig5 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe - BLR.

Le nombre d'abonnements fixes-BLR a enregistré une augmentation de 3,4 mille abonnements au cours du mois d'août 2016, soit une croissance mensuelle de 3,9%. Compte tenu des 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	Juin 2016	Juillet 2016	Août 2016
Nombre d'abonnements	10 740	10 325	10 354
Evolution nette mensuelle	23	-415	29
Evolution en %	0,2%	-3,9%	0,3%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

Unité: milliers

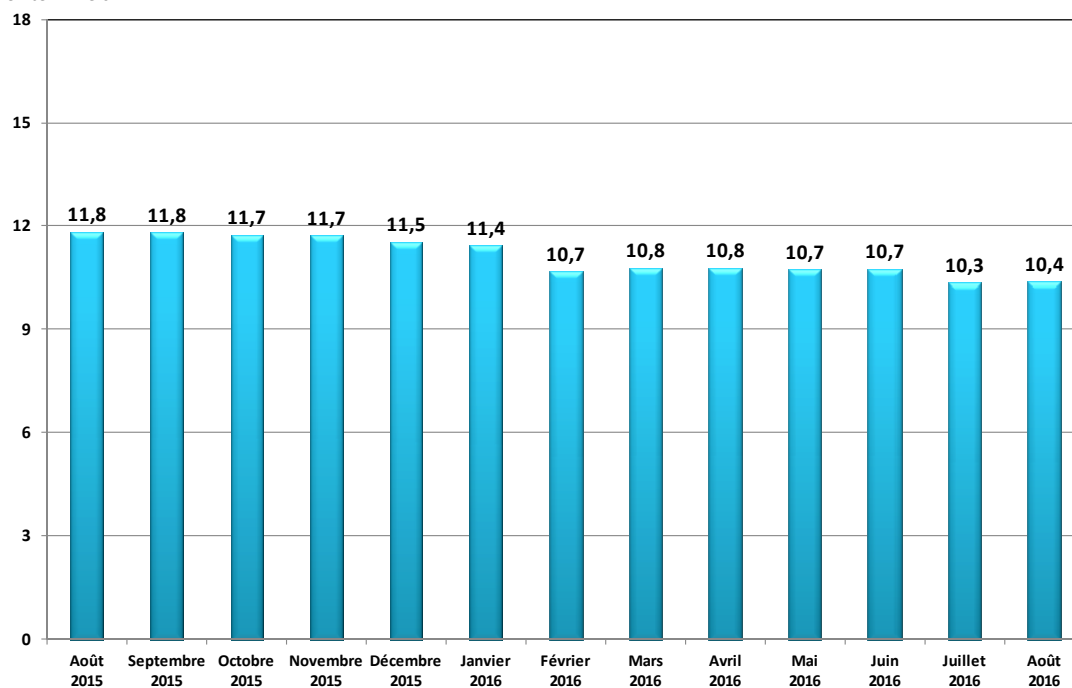


Fig6 : Evolution du nombre de taxiphones.

Le nombre de taxiphones s'est redressé un peu au cours du mois d'août 2016 en enregistrant une légère augmentation de 29 abonnements, soit une croissance mensuelle de 0,3%.

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

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

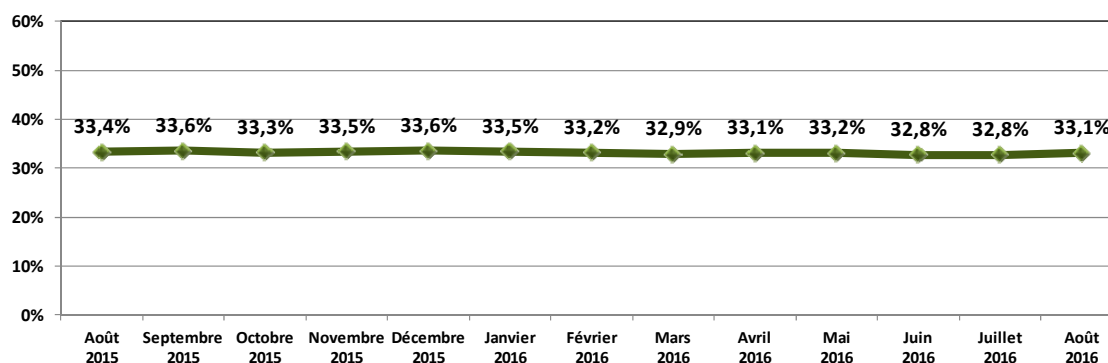


Fig7 : Evolution du taux de pénétration des ménages à la téléphonie fixe.

Le taux de pénétration des ménages à la téléphonie fixe a enregistré une augmentation de 0,3 point au cours du mois d'août 2016. De ce fait, il atteint le seuil de 33,1% à la fin de ce huitième 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 :

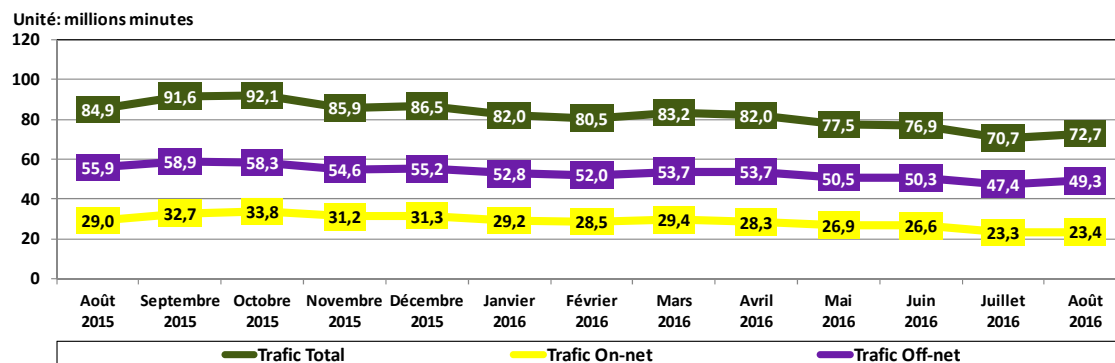


Fig8 : Evolution du trafic voix fixe national.

Le trafic voix fixe national a augmenté de 2 millions de minutes au cours du mois d'août 2016. Cependant, et comme l'indique la figure suivante, l'analyse en termes du trafic journalier moyen montre que le trafic national journalier moyen est resté stable au cours de ce mois comparé à celui du mois précédent. Et ce malgré la légère augmentation 0,1 million de minutes du trafic off-net journalier moyen.

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

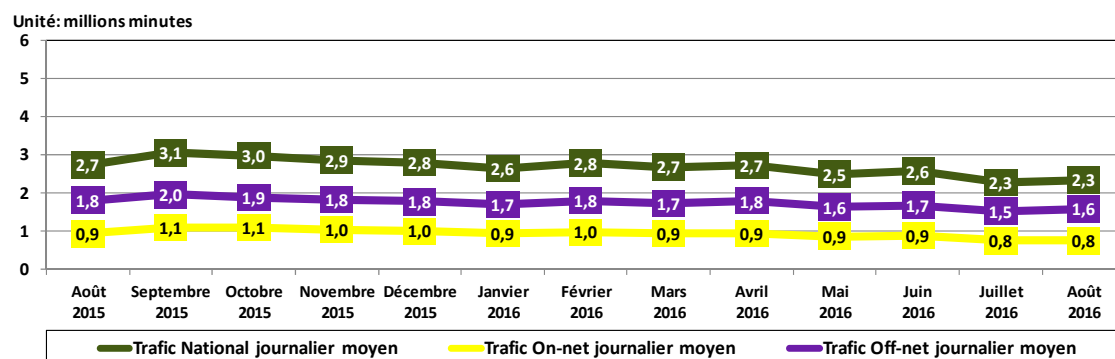


Fig9 : Evolution du trafic voix fixe national journalier moyen.

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 :

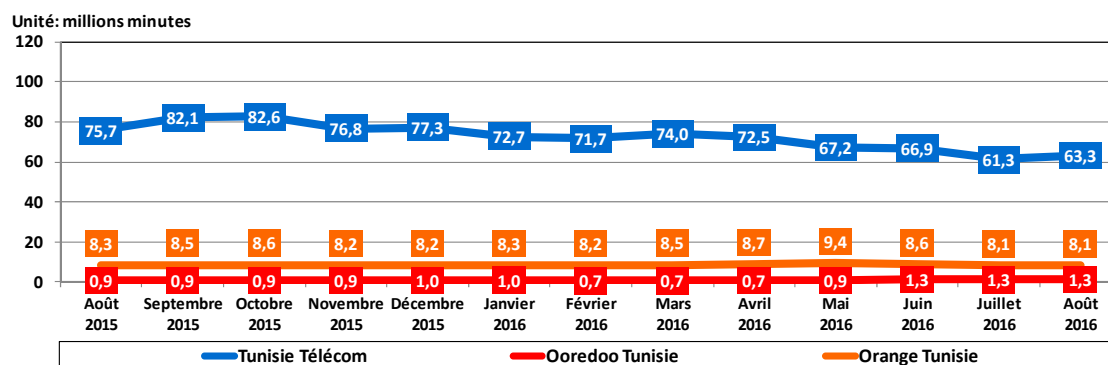


Fig10 : Evolution du trafic voix fixe national par opérateur.

Au cours du mois d'août 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. Cela n'empêche que l'analyse en termes du trafic journalier moyen par opérateur montre que le trafic voix de chacun de ces trois opérateurs est resté stable au cours de ce mois.

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

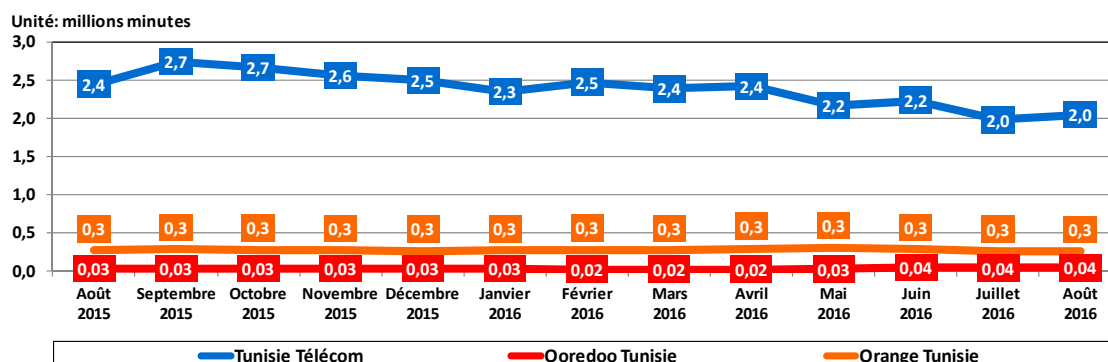


Fig11 : Evolution du trafic journalier moyen de la voix fixe par opérateur.

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 :

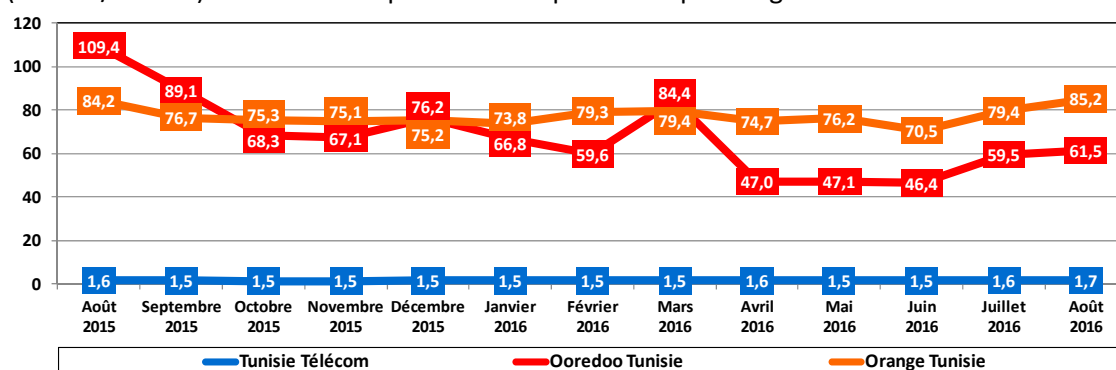


Fig12 : Evolution du rapport Off-net/On-net par opérateur.

Au cours du mois d'août 2016, les rapports Off-net/On-net ont augmenté respectivement de 5,8 points pour Orange Tunisie, de 2,0 points pour Ooredoo Tunisie et de 0,1 point pour Tunisie Télécom. 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 :

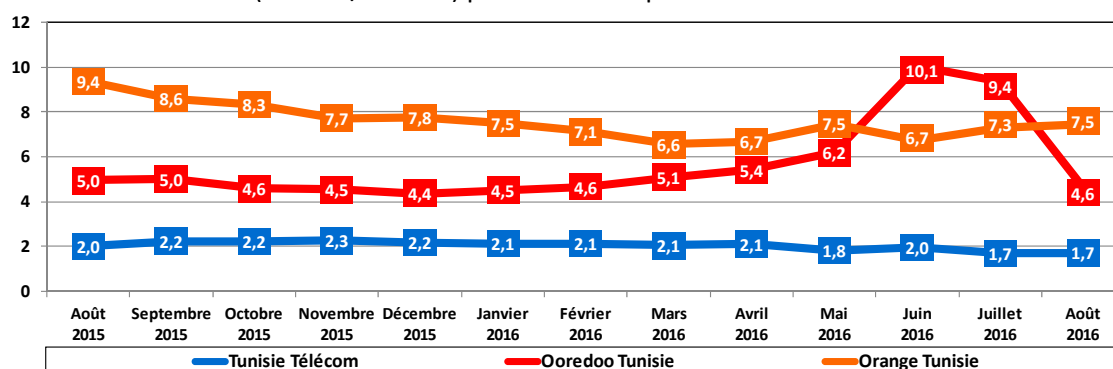


Fig13 : Evolution du rapport Sortant/Entrant par opérateur.

Le rapport Sortant/Entrant d'Ooredoo Tunisie a remarquablement diminué de 4,8 points au cours du mois d'août 2016, tandis que celui d'Orange Tunisie a augmenté de 0,2 point. Le rapport de Tunisie Télécom 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 :

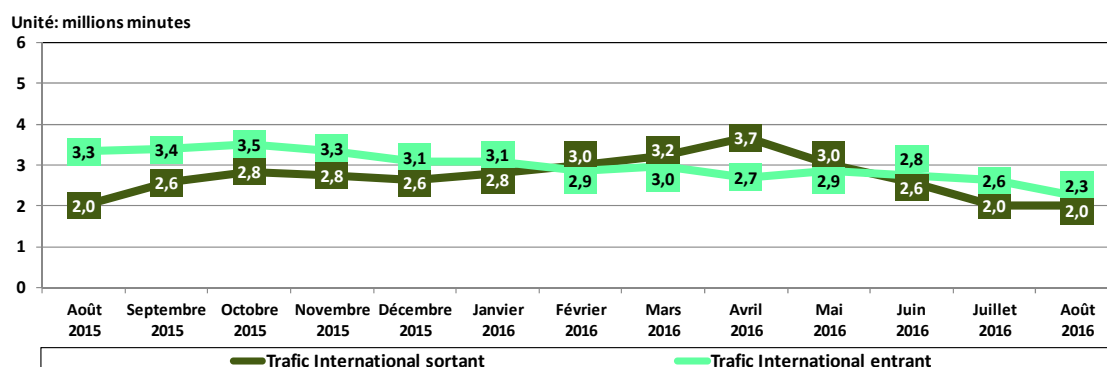


Fig14 : Evolution du trafic voix fixe international (sortant et entrant).

Au cours du mois d'août 2016, le trafic voix sortant des réseaux fixes vers l'International est resté stable, tandis que le trafic voix entrant de l'international vers les réseaux fixes a enregistré une diminution de 14,4%.

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 :

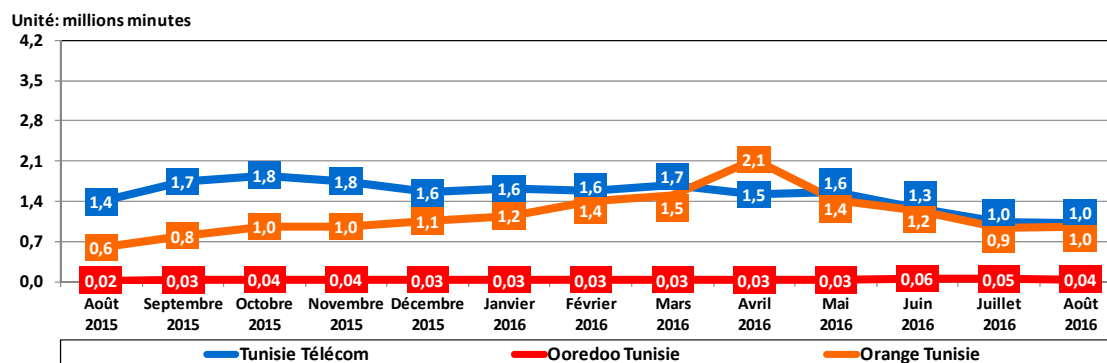


Fig15 : Evolution du trafic voix fixe international sortant par opérateur.

Le trafic voix fixe sortant vers l'international a augmenté de 0,1 million de minutes chez Orange Tunisie au cours du mois d'août 2016, en contre partie d'une stabilisation des trafics de Tunisie Télécom et d'Ooredoo Tunisie. Il est à noter que 47% du trafic total est enregistré chez Orange Tunisie, et ce malgré qu'il ne détient que 6,8% de parts de marché en termes de nombre d'abonnements.

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

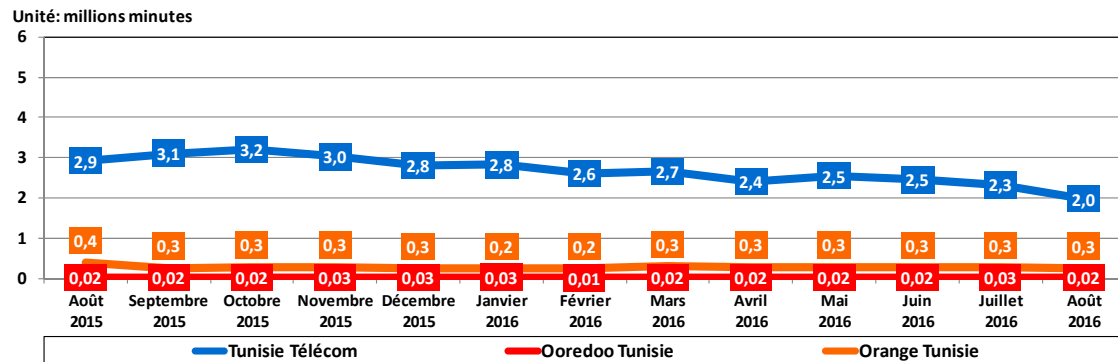


Fig16 : Evolution du trafic voix fixe international entrant par opérateur.

Le trafic voix entrant de l'international au réseau fixe de Tunisie Télécom a diminué de 0,3 million de minutes au cours du mois d'août 2016, tandis que celui des deux autres opérateurs est resté stable. Il est à noter que 88% 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 31-08-2016 sont présentées par les figures suivantes selon les données fournies par les opérateurs :

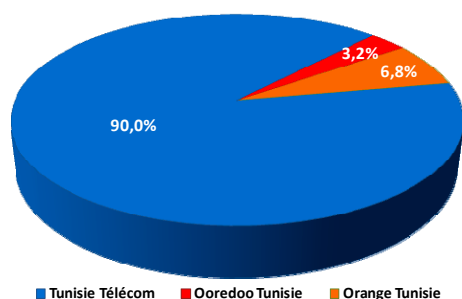


Fig17: Parts de marché/Abonnements.

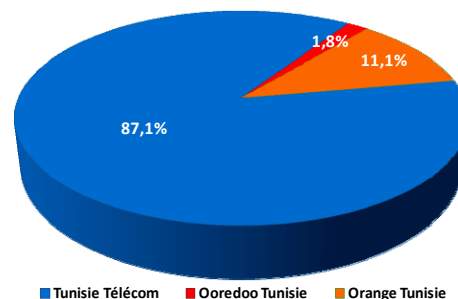


Fig18: Parts de marché/Trafic voix national.

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 :

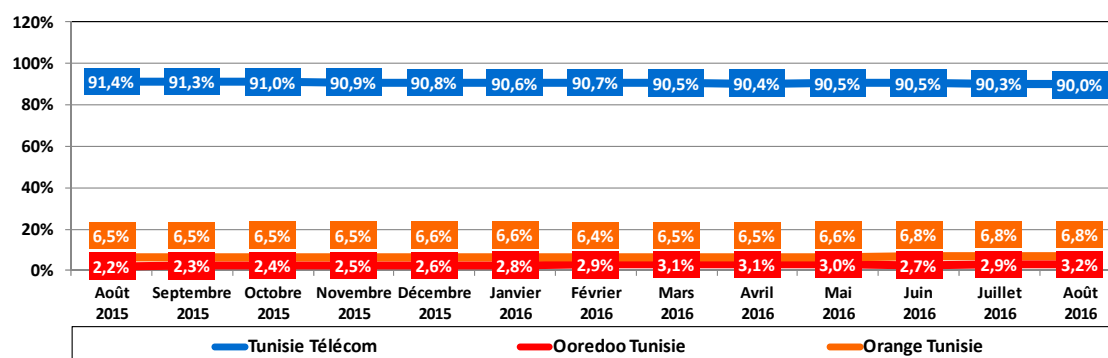


Fig19: Evolution des parts de marché /Abonnements.

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 :

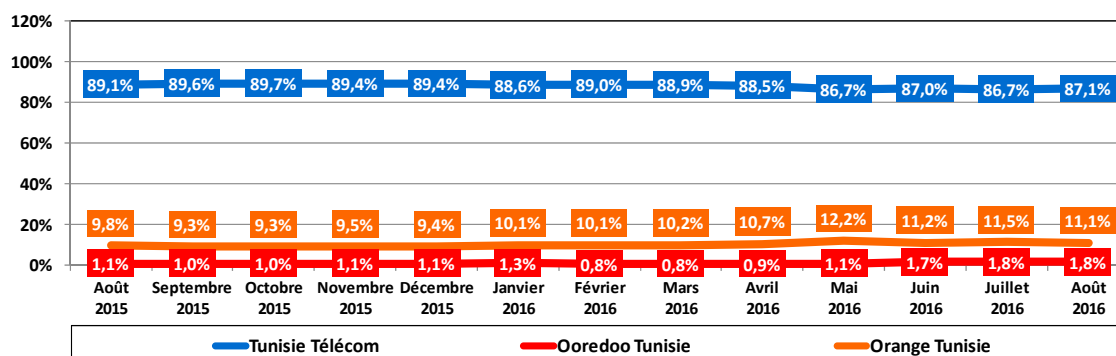


Fig20: Evolution des parts de marché /Trafic voix national.

En termes de parts de marché calculées sur la base du nombre d'abonnements, Ooredoo Tunisie a enregistré une légère augmentation au cours du mois d'août 2016 de 0,2 point, tandis que la part d'Orange Tunisie est restée stable. Ceci dit, l'opérateur historique (Tunisie

Télécom) détient encore la plus grande part de marché avec un taux de 90,0% à la fin du huitième mois de l'année 2016.

Et en termes de parts de marché sur la base du trafic voix national, Tunisie Télécom a enregistré une augmentation de sa part de 0,4 point au cours de ce mois, mais enregistre une part inférieure de 2,9 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.