

Tableau de Bord Fixe

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

- Décembre 2014 -



Sommaire

1. Parc global.....	2
1.1. RTC.....	6
1.2. VoIP.....	7
1.3. BLR.....	8
2. Taxiphones.....	9
3. Trafic voix.....	10
3.1. Trafic voix national.....	10
3.2. Trafic voix international.....	11
Définitions.....	13

1. Parc global de la téléphonie fixe

Le nombre d'abonnements fixes se présente en mois de décembre 2014 comme suit :

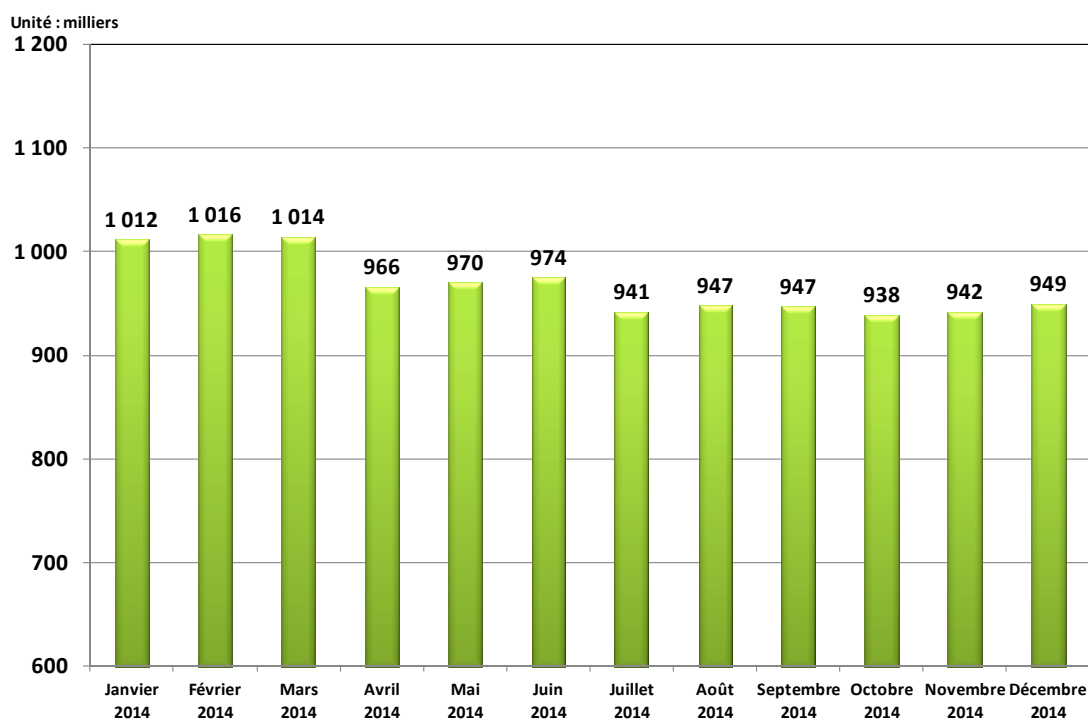
Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
881 909	8 193	59 293	949 395
Postpayés	560 561	Résidentiels	758 831
Prépayés	388 834	Professionnels	190 564

Les abonnements fixes correspondent à des abonnements : RTC, VoIP et BLR.

L'évolution trimestrielle du parc d'abonnements fixes est détaillée comme suit :

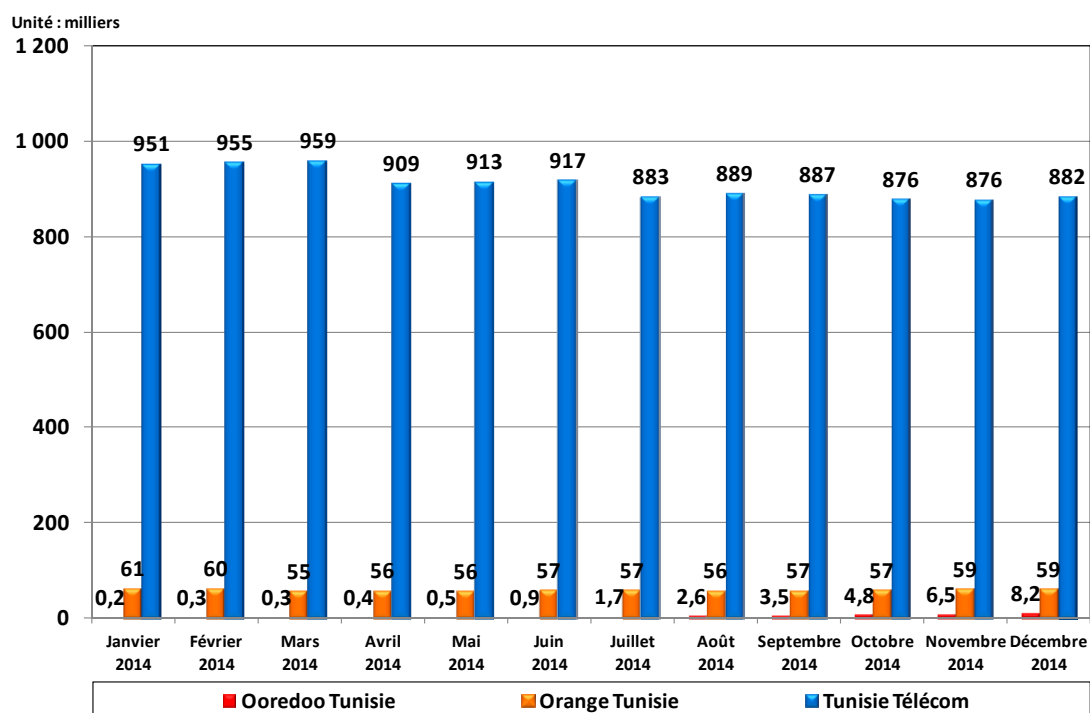
Mois	Décembre 2013	Mars 2014	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014
Parc global	1 023 545	1 013 889	974 494	947 086	949 395
Evolution nette trimestrielle	-27 017	-9 656	-39 395	-27 408	2 309
Evolution en %	-2,6%	-0,9%	-3,9%	-2,8%	0,2%

Schématiquement, cette évolution est représentée comme suit :



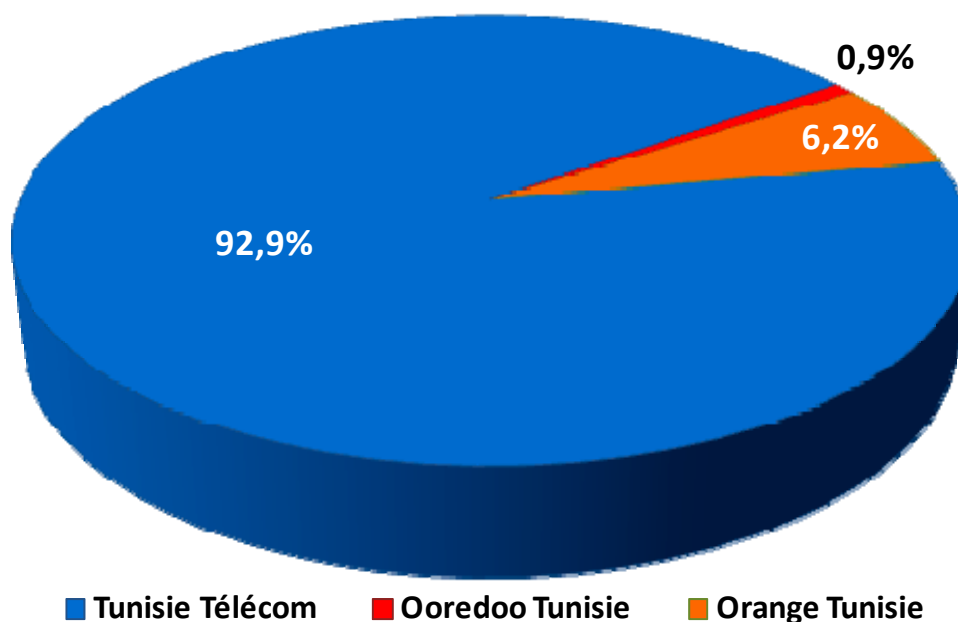
Le parc total de la téléphonie fixe, en phase régressive depuis plus d'un an, a connu une légère augmentation (+7,6 mille abonnements) au cours du dernier mois (soit un taux de croissance mensuel de 0,8%).

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



L'opérateur historique (Tunisie Télécom), qui a perdu 86 mille abonnements durant les 11 premiers mois de l'année 2014, a connu une légère croissance de son parc fixe de 0,7% au cours du dernier mois de l'année 2014, soit 6,0 mille abonnements en plus, et ce grâce au lancement des nouvelles offres fixes plus généreuses que celles déjà commercialisées et la mise à jour de ses offres VoIP et Netbox. En revanche, Orange Tunisie a connu une stagnation de son parc fixe au cours du mois de décembre 2014. Le dernier entrant sur le marché (Ooredoo Tunisie), a eu de son côté le meilleur taux de croissance au cours du dernier mois avec 26,4%, ajoutant à son parc ainsi 1,7 mille abonnements, cette évolution du parc est due à l'évolution des offres VoIP ainsi que les offres fixes à travers la technologie radio (BLR) soit le 3G Box.

En termes de parts de marché de la téléphonie fixe qui sont calculées à la base du nombre d'abonnements par opérateur, le marché se présente au 31-12-2014 comme suit :



L'évolution trimestrielle des parts de marché de la téléphonie fixe est présentée dans le tableau suivant :

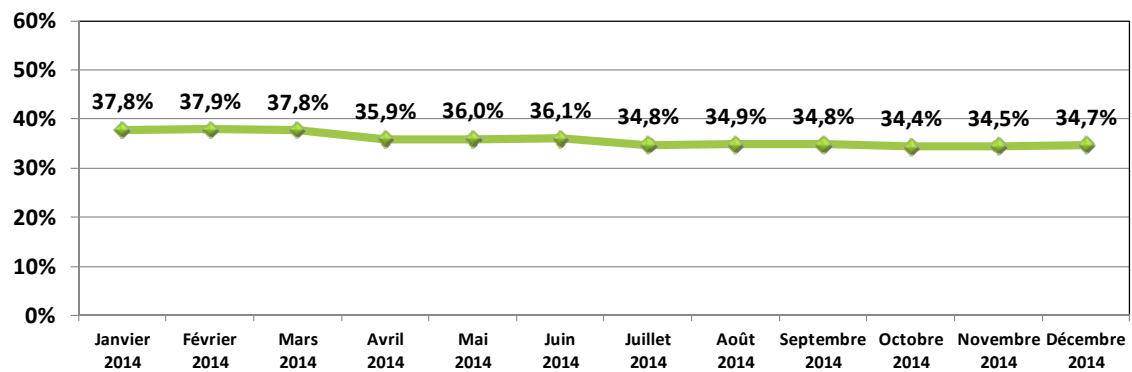
Mois	Décembre 2013	Mars 2014	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014
Tunisie Télécom	94,0%	94,5%	94,1%	93,7%	92,9%
Ooredoo Tunisie	0,01%	0,03%	0,09%	0,4%	0,9%
Orange Tunisie	6,0%	5,4%	5,8%	6,0%	6,2%

Ooredoo Tunisie, le dernier entrant sur le marché, qui ne détient encore que 0,9% de part de marché, a réussi d'augmenter sa part de 0,2% au cours du dernier mois. Tandis que les deux autres opérateurs ont perdu chacun 0,1% de parts de marché au cours de ce mois. En attendant l'activation effective du dégroupage de la boucle locale, l'opérateur historique (Tunisie Télécom) monopolise encore le marché fixe avec 92,9% de part de marché.

L'évolution trimestrielle du taux de pénétration de la téléphonie fixe tel que calculé sur la base des données communiquées par les opérateurs se présente comme suit :

Mois	Décembre 2013	Mars 2014	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014
Taux de pénétration	38,4%	37,8%	36,1%	34,8%	34,7%
Evolution nette trimestrielle	-1,3%	-0,6%	-1,7%	-1,2%	-0,1%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Le taux de pénétration des ménages pour la téléphonie fixe a suivi la même tendance du parc en évoluant de 0,2% points au cours du dernier mois de l'année 2014, passant de 34,5% fin novembre 2014 à 34,7% fin décembre 2014.

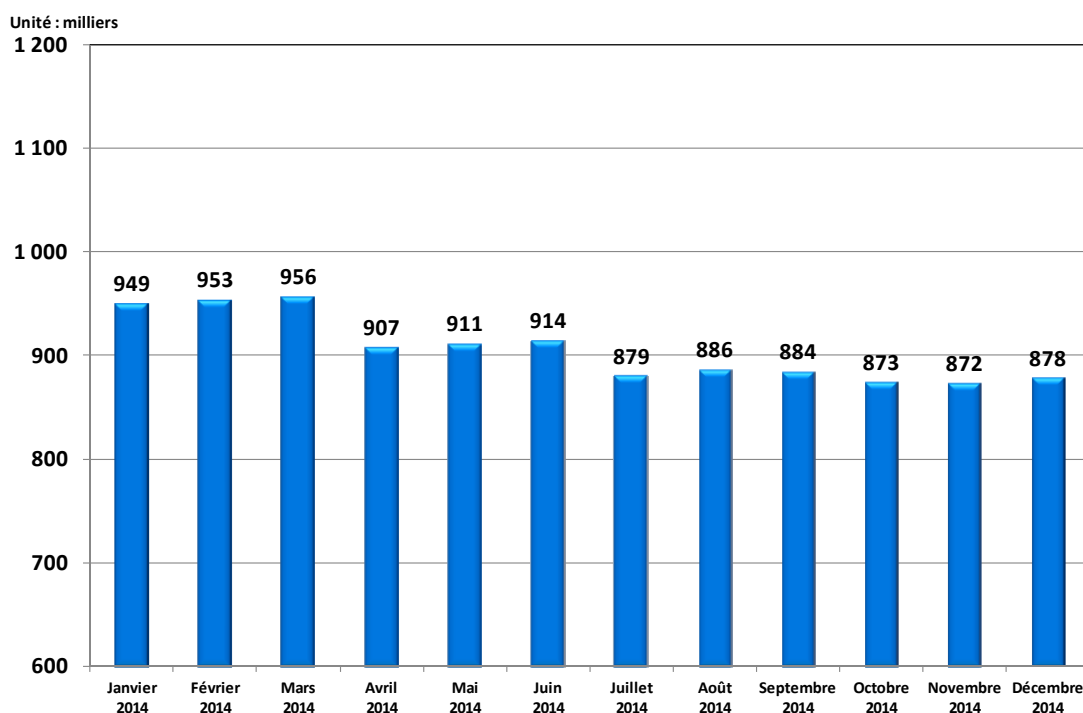
Les paragraphes suivants présentent les indicateurs relatifs à chaque technologie commercialisée sur le marché fixe.

1.1. RTC

L'évolution trimestrielle des abonnements fixes via RTC est détaillée comme suit :

Mois	Décembre 2013	Mars 2014	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014
Nombre d'abonnements	960 842	956 298	913 705	883 700	877 668
Evolution nette trimestrielle	-30 320	-4 544	-42 593	-30 005	-6 032
Evolution en %	-3,1%	-0,5%	-4,5%	-3,3%	-0,7%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



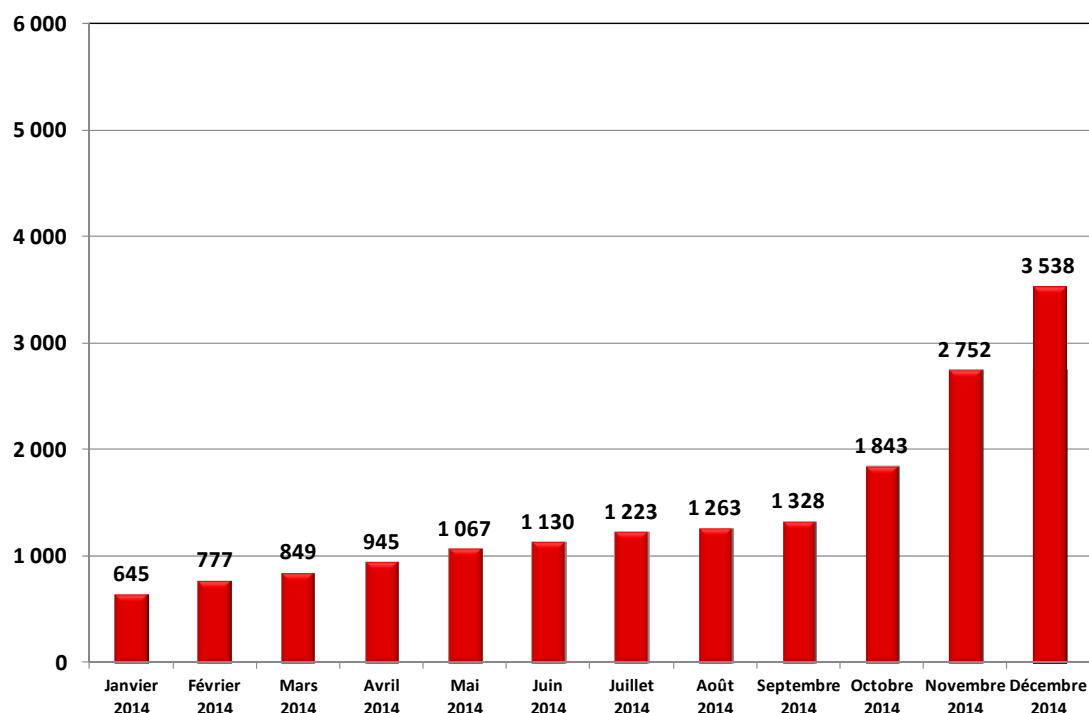
L'opérateur historique (Tunisie Télécom) commercialise à lui seul les abonnements fixes via RTC, et ce en raison de la non activation du dégroupage de la boucle locale de celui-ci. Ces abonnements ont connu une légère croissance au cours du mois de décembre 2014 de 0,6% avec 5,6 mille nouveaux abonnements. Pourtant, cette branche de la téléphonie fixe (RTC) passe par une période de stagnation au cours des six (6) derniers mois de l'année 2014. Cependant, et avec un total de 878 mille abonnements fin de l'année 2014, ces abonnements constituent 92,4% du parc total de la téléphonie fixe. Il est à noter enfin que 54,3% de ces abonnements sont dédiées à l'ADSL, et que 20,3% sont utilisés à des fins professionnelles.

1.2. VoIP

L'évolution trimestrielle des abonnements fixes via VoIP est détaillée comme suit :

Mois	Décembre 2013	Mars 2014	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014
Nombre d'abonnements	522	849	1 130	1 328	3 538
Evolution nette trimestrielle	267	327	281	198	2 210
Evolution en %	104,7%	62,6%	33,1%	17,5%	166,4%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



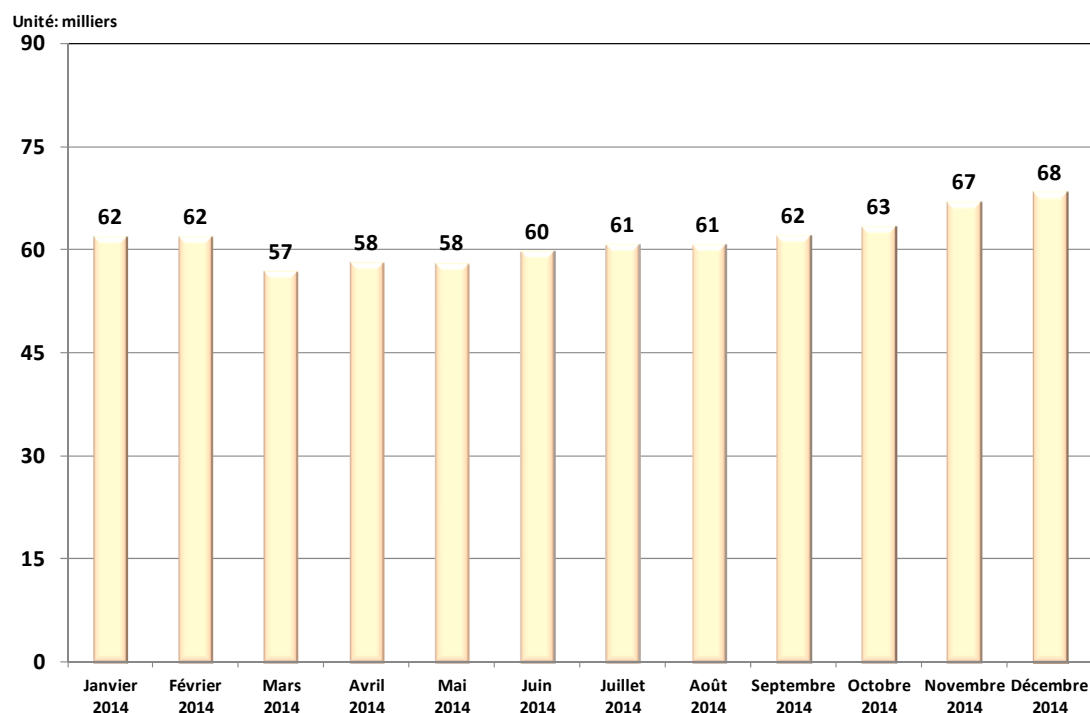
Le nombre d'abonnements fixes via VoIP a connu une croissance spectaculaire de 28,6% au cours du mois de décembre 2014, soit 786 abonnements en plus. Le dernier entrant au marché, Ooredoo Tunisie, détient 77,0% du total de ces abonnements. Ce constat est expliqué par le fait que l'absence de l'activation du dégroupage de la boucle locale de l'opérateur historique (Tunisie Télécom), a poussé Ooredoo Tunisie à recourir à la commercialisation d'offres sur fibre optique et sur ADSL (offres Double-Play (2P)).

1.3. BLR

L'évolution trimestrielle des abonnements fixes via BLR est détaillée comme suit :

Mois	Décembre 2013	Mars 2014	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014
Nombre d'abonnements	62 181	56 742	59 659	62 058	68 189
Evolution nette trimestrielle	3 036	-5 439	2 917	2 399	6 131
Evolution en %	5,1%	-8,7%	5,1%	4,0%	9,9%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



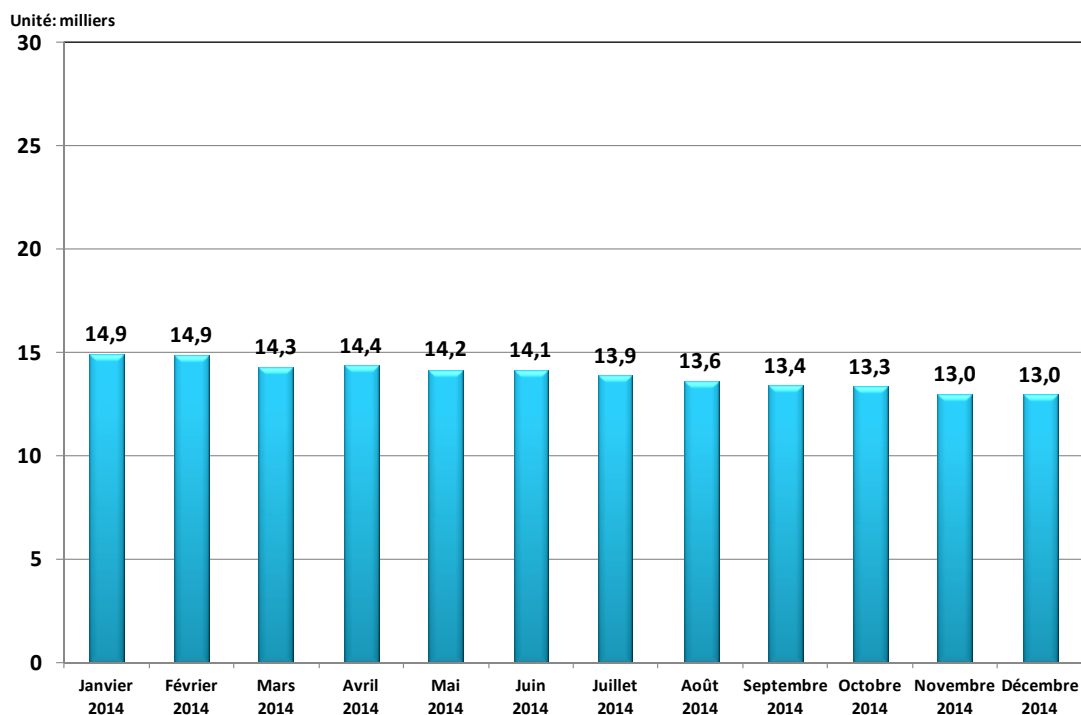
Les abonnements fixes via BLR, qui sont commercialisés par les trois opérateurs, constituent 7,2% du parc total de la téléphonie fixe. Ces abonnements, et qui ont atteint 68,2 mille fin décembre 2014, ont évolué légèrement de 1,8% sur ce dernier mois de l'année 2014. Et dans cette branche de la téléphonie fixe (BLR), c'est Orange Tunisie qui détient le plus grand nombre d'abonnements avec un taux de 86,3%. En effet, cet opérateur a misé sur cette technologie dès le lancement de son activité sur ce marché en août 2010 faute de l'absence effective d'un dégroupage de la boucle locale de l'opérateur historique.

2. Taxiphones

L'évolution trimestrielle du nombre de taxiphones est détaillée comme suit :

Mois	Décembre 2013	Mars 2014	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014
Nombre de taxiphones	12 488	14 295	14 143	13 391	12 961
Evolution nette trimestrielle	-503	1 807	-152	-752	-430
Evolution en %	-3,9%	14,5%	-1,1%	-5,3%	-3,2%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

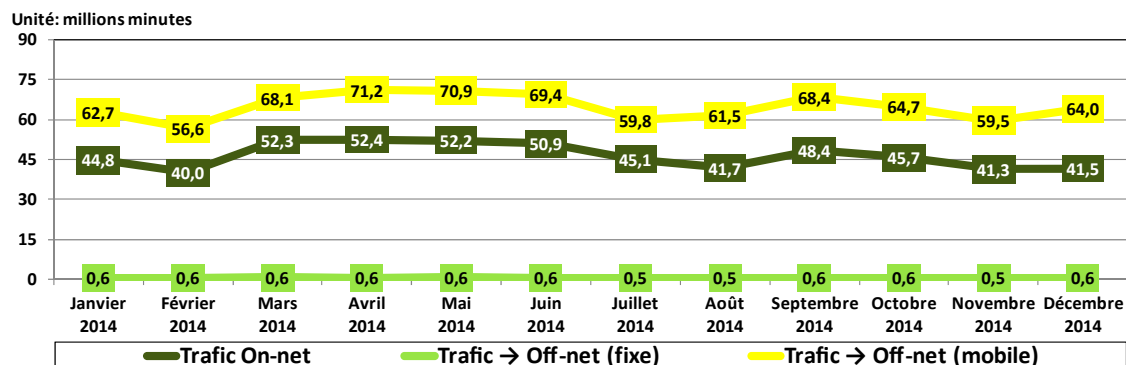


Vu l'émergence des services mobiles et des tarifs exorbitants des communications à partir des taxiphones par rapport à ceux depuis les téléphones mobiles, le nombre de taxiphones, n'a cessé de diminuer depuis plus de 3 ans. Cependant, leur nombre a connu une stagnation au cours du mois de décembre 2014, ne perdant que 29 abonnements.

3. Trafic voix

3.1. 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 :

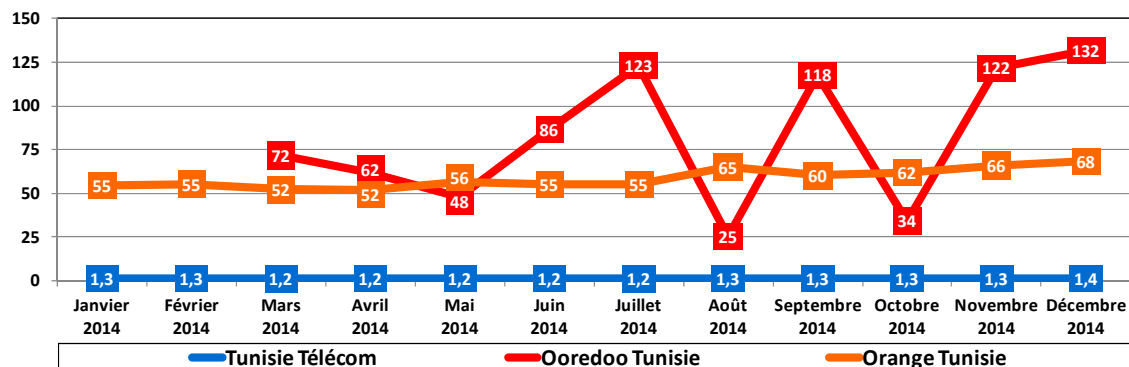


Le trafic voix sortant du fixe vers le mobile national, qui constitue les 3/5 du trafic voix fixe national sortant, a connu une croissance de 7,2% au cours du dernier mois. En revanche, le trafic voix vers fixe on-net (fixe vers fixe du même opérateur) et qui constitue la majorité des 2/5 restants du trafic voix fixe national sortant, n'a évolué au cours de ce mois que de 0,9%. Il est à signaler également que le trafic voix sortant vers fixe off-net (fixe vers fixe d'un autre opérateur) ne constitue que 0,5% du trafic voix fixe national sortant. Cette évolution est due à la concurrence ardue entre les différents acteurs sur les offres notamment Box et VoIP et aussi aux effets de l'application de la décision n°54 rendue par l'INT en date du 11 juin 2015 qui a favorisé les communications en cross-net et a interdit les pratiques anticoncurrentielles fondées sur la différenciation tarifaire on-net/off-net.

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.

3.1.1. 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 :

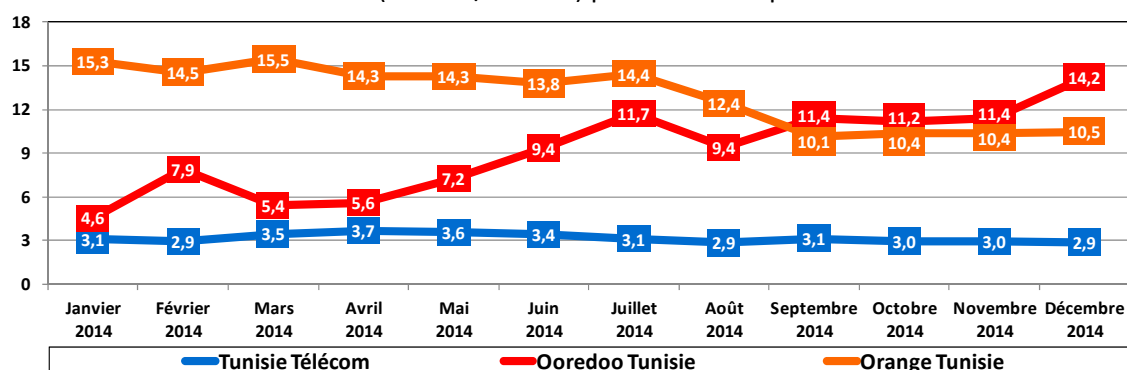


Le rapport Off-net/On-net d'Ooredoo Tunisie a augmenté de 9,8 points au cours du mois de décembre 2014. Tandis que le rapport des autres opérateurs n'a pas eu une évolution significative. Ceci dit, le rapport du dernier entrant au marché (Ooredoo Tunisie) est très élevé (131,5) par rapport aux deux autres opérateurs. Il est 2 fois plus grand que celui

d'Orange Tunisie (65,7) et presque 100 fois plus grand que celui de Tunisie Télécom (1,4). Ce résultat est dû essentiellement au fait que les abonnements fixes d'Ooredoo Tunisie ne représentent que 0,9% du parc total fixe.

3.1.2. Rapport Sortant/Entrant

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

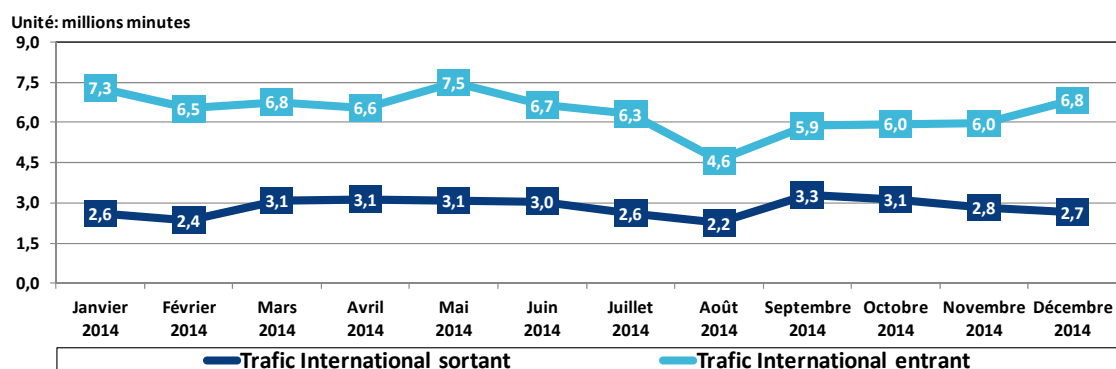


Le rapport Sortant/Entrant est resté presque stable au cours du dernier mois de l'année 2014 par rapport à celui du mois de novembre 2014 pour Tunisie Télécom et Orange Tunisie. Tandis que chez Ooredoo Tunisie, ce rapport a augmenté de 2,8 points durant la même période pour atteindre 14,2 fin décembre 2014. Cependant, les rapports des deux derniers entrants au marché (Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie) sont élevés par rapport à celui de Tunisie Télécom. Ceci revient essentiellement aux parts de marché très faibles de ces deux opérateurs. Cela n'empêche que chez le monopole dans ce marché (Tunisie Télécom), le trafic sortant est 3 fois plus grand que celui entrant.

Ceci dit, il est à noter que la majorité du trafic voix sortant des réseaux fixes des trois opérateurs est à destination du réseau mobile. Ceci est dû au nombre important des abonnements mobiles par rapport à ceux fixes (15 fois plus grand).

3.2. Trafic voix international

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



Le trafic voix entrant aux réseaux fixes depuis l'international a connu une remarquable croissance de 14,4% durant le mois de décembre 2014. Ce trafic représente plus que le

double du trafic voix sortant de ces réseaux vers l'international. Le trafic voix sortant, à l'inverse du trafic entrant, a reculé de 5,4% au cours du dernier 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 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.