

Tableau de Bord Fixe

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

- Décembre 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.....	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 décembre 2015 comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
856 891	24 558	61 613	943 062
Postpayés	532 303	Résidentiels	762 459
Prépayés	410 759	Professionnels	180 603

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	Septembre 2015	Octobre 2015	Novembre 2015	Décembre 2015
Parc global	936 318	929 731	936 586	943 062
Evolution nette mensuelle	6 958	-6 587	6 855	6 476
Evolution en %	0,7%	-0,7%	0,7%	0,7%

Schématiquement, cette évolution est représentée comme suit :

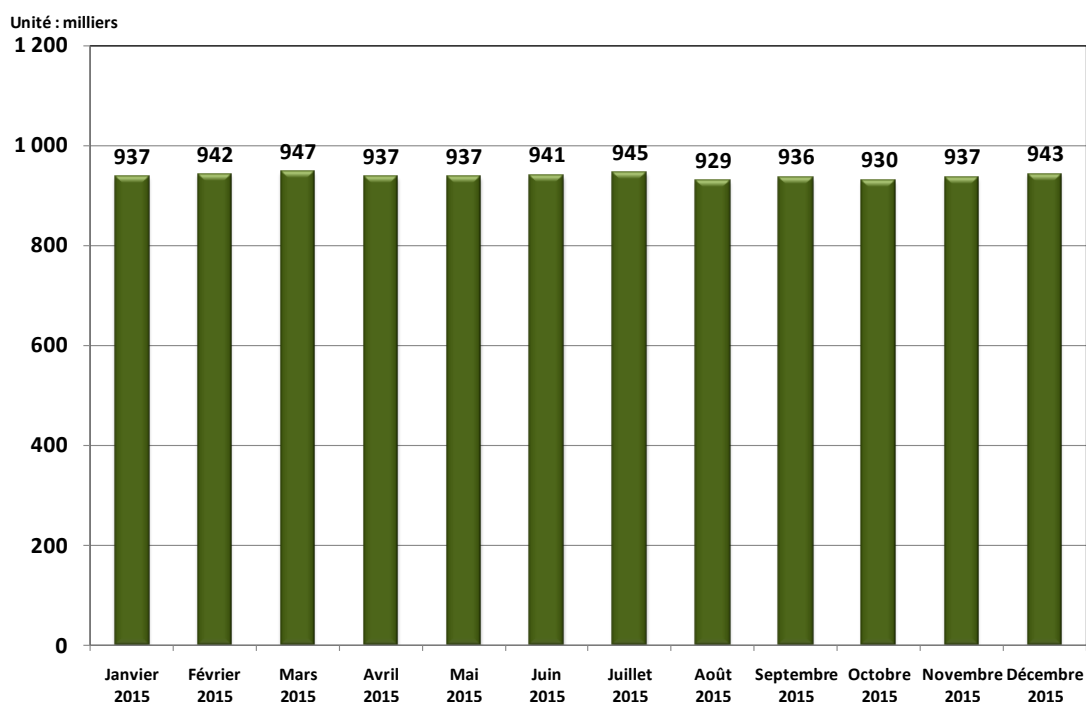


Fig1 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe.

Le nombre d'abonnements fixes a enregistré une augmentation de 6,5 mille abonnements au cours du mois de décembre 2015. Il est à noter que ce nombre évolue en dents de scie depuis le mois de juillet 2014, et fluctue autour de 940 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 :

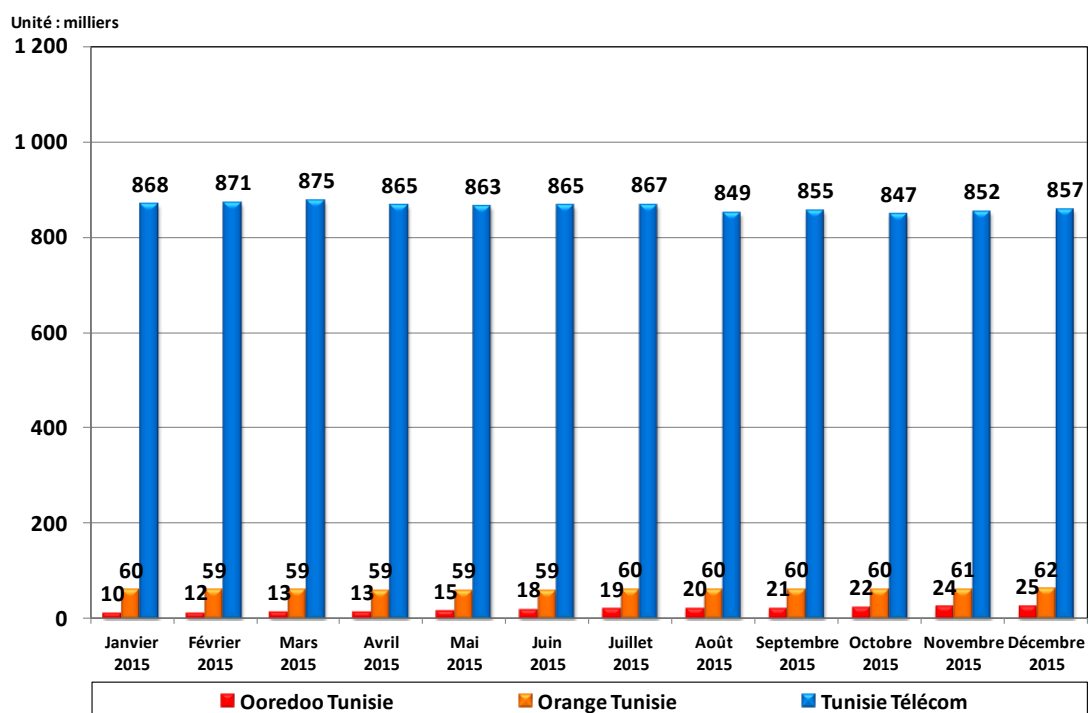


Fig2 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe par opérateur.

L'opérateur historique (Tunisie Télécom) a enregistré une augmentation de son parc de 4,7 mille abonnements au cours du mois de décembre 2015. Les deux autres opérateurs, Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie, ont aussi enregistré des augmentations dans leurs parcs respectivement de 0,8 mille et de 0,9 mille abonnements au cours de ce mois. Ceci dit, le meilleur taux de croissance mensuel a été enregistré chez Ooredoo Tunisie avec un taux de 3,4%.

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	Septembre 2015	Octobre 2015	Novembre 2015	Décembre 2015
Nombre d'abonnements	849 793	841 549	846 436	851 676
Evolution nette mensuelle	5 253	-8 244	4 887	5 240
Evolution en %	0,6%	-1,0%	0,6%	0,6%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

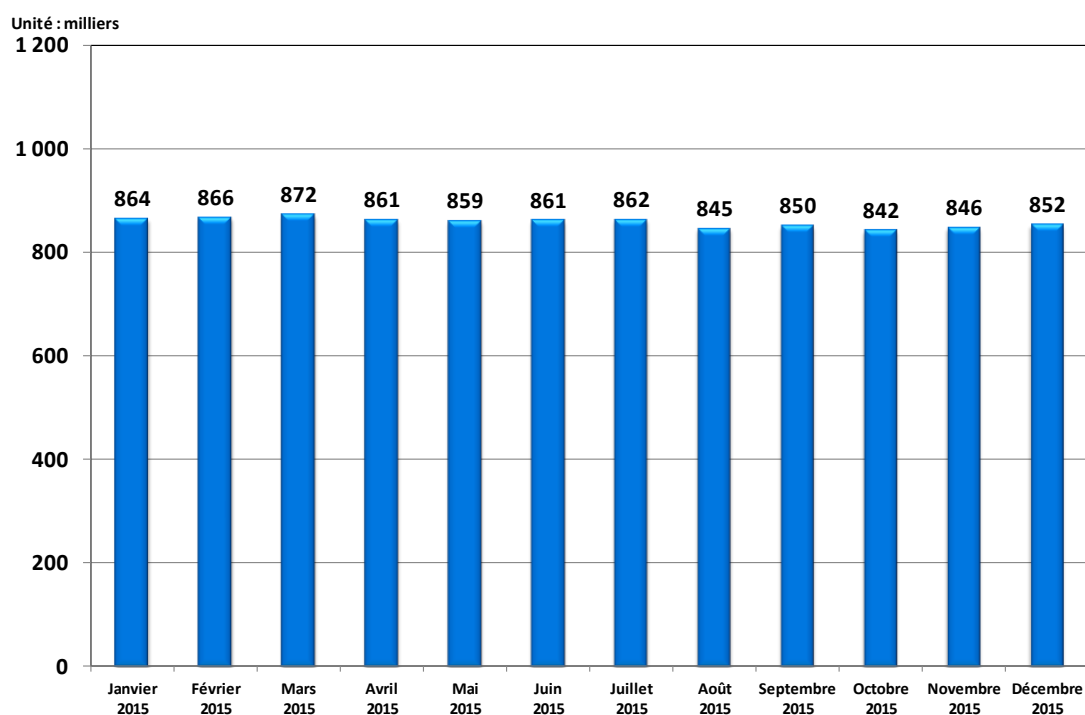


Fig3 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe - RTC.

Tunisie Télécom, qui est encore le seul opérateur à commercialiser des abonnements fixes à travers la technologie RTC étant donné que le dégroupage de la boucle locale n'est pas encore mis en œuvre, a enregistré une augmentation de 5,2 mille abonnements au cours du mois de décembre 2015, soit une croissance mensuelle de 0,6%. Ces abonnements fixes-RTC constituent encore plus de 90,0% 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	Septembre 2015	Octobre 2015	Novembre 2015	Décembre 2015
Nombre d'abonnements	5 569	5 680	5 759	5 913
Evolution nette mensuelle	52	111	79	154
Evolution en %	0,9%	2,0%	1,4%	2,7%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

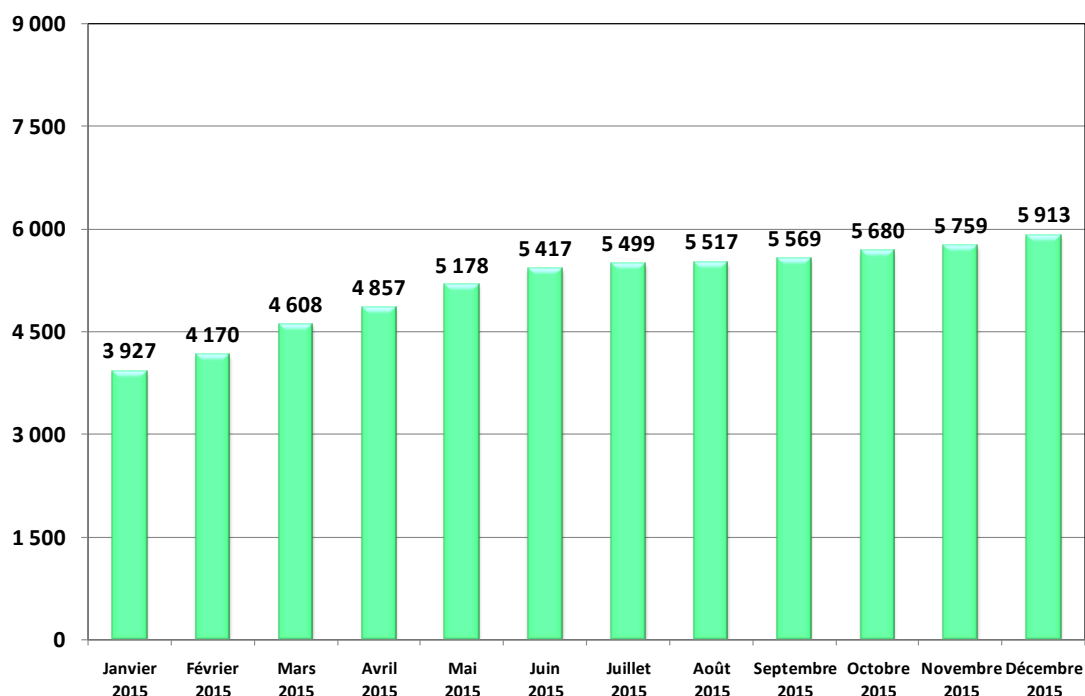


Fig4 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe - VoIP.

Le nombre d'abonnements fixes-VoIP, qui évolue lentement depuis la deuxième moitié de l'année 2015, a enregistré une augmentation de 154 abonnements au cours du mois de décembre 2015 (soit une croissance mensuelle de 2,7%).

1.3. BLR

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

Mois	Septembre 2015	Octobre 2015	Novembre 2015	Décembre 2015
Nombre d'abonnements	80 956	82 502	84 391	85 473
Evolution nette mensuelle	1 653	1 546	1 889	1 082
Evolution en %	2,1%	1,9%	2,3%	1,3%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

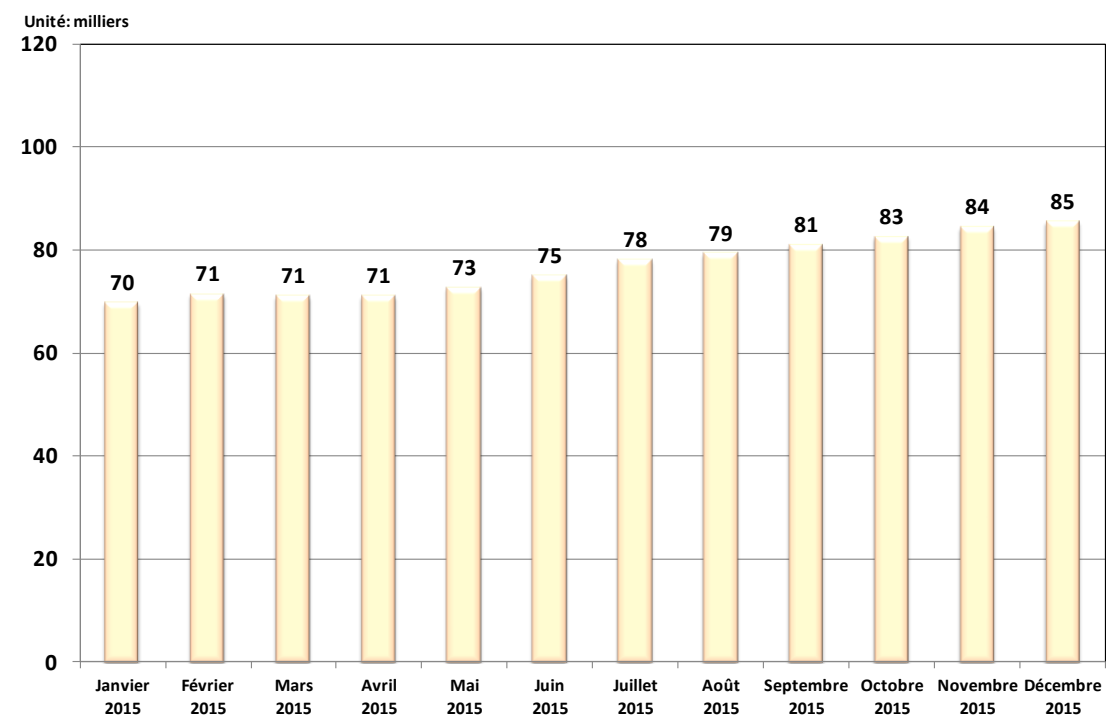


Fig5 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe - BLR.

Le nombre d'abonnements fixes-BLR a enregistré une augmentation de 1,1 mille abonnements au cours du mois de décembre 2015, soit une croissance mensuelle de 1,3%.

2. Taxiphones

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

Mois	Septembre 2015	Octobre 2015	Novembre 2015	Décembre 2015
Nombre d'abonnements	11 793	11 705	11 700	11 516
Evolution nette mensuelle	-18	-88	-5	-184
Evolution en %	-0,2%	-0,7%	0,0%	-1,6%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

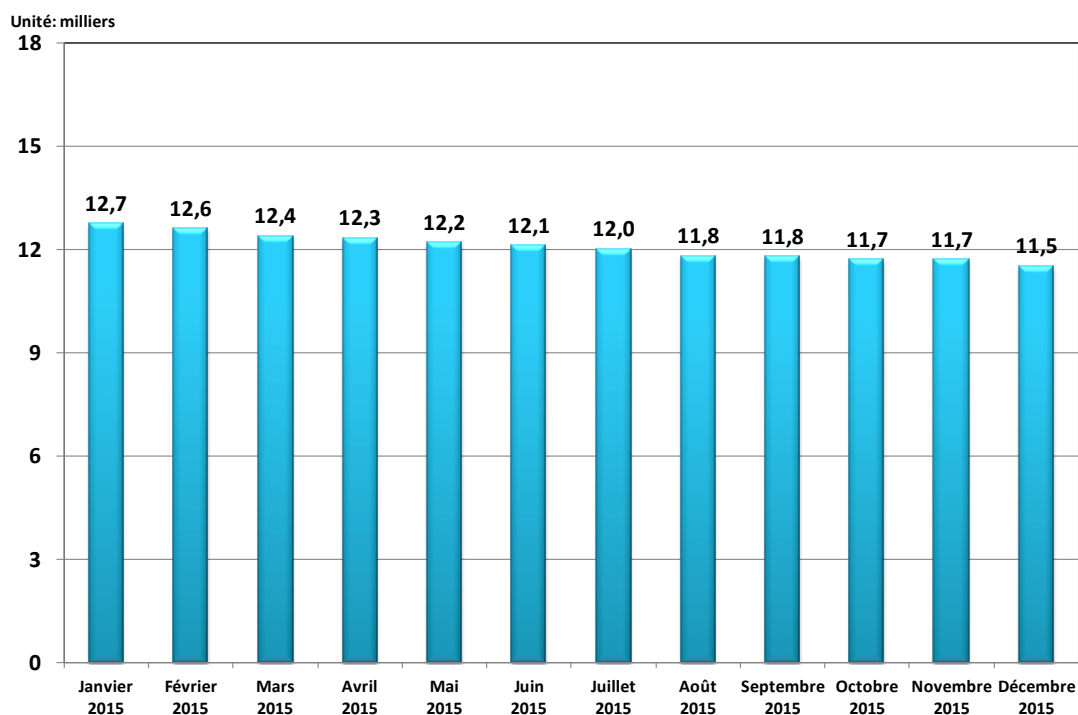


Fig6 : Evolution du nombre de taxiphones.

Le nombre de taxiphones, qui ne cesse de diminuer de mois en mois, a enregistré une importante baisse de 184 abonnements au cours du mois de décembre 2015. Il est à noter que ce parc n'a plus enregistré une augmentation depuis le mois d'avril 2014. Ce constat est expliqué essentiellement par l'émergence des services mobiles et les tarifs élevés 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	Septembre 2015	Octobre 2015	Novembre 2015	Décembre 2015
Taux de pénétration	33,6%	33,3%	33,4%	33,6%
Evolution nette mensuelle	0,2%	-0,3%	0,2%	0,2%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

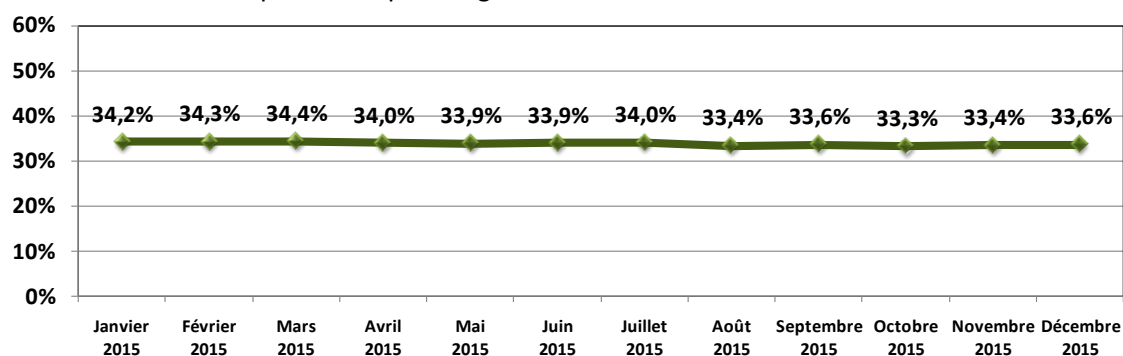


Fig7 : Evolution du taux de pénétration des ménages à la téléphonie fixe.

Le taux de pénétration des ménages pour la téléphonie fixe a augmenté de 0,2 point au cours du mois de décembre 2015 pour atteindre 33,6% à la fin de ce mois.

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 :

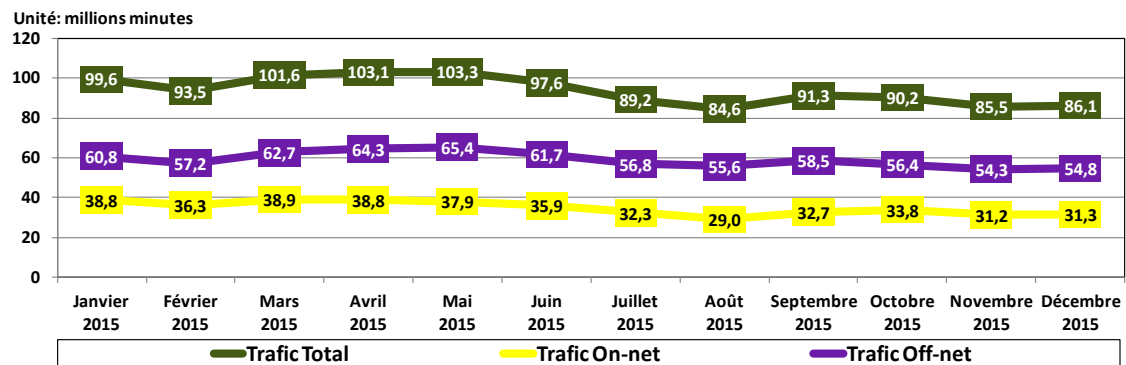


Fig8 : Evolution du trafic voix fixe national.

Pour mieux analyser l'évolution du trafic voix fixe national, il est utile de calculer le trafic voix journalier moyen pour chaque mois étant donné que le nombre de jours diffère d'un mois à l'autre.

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

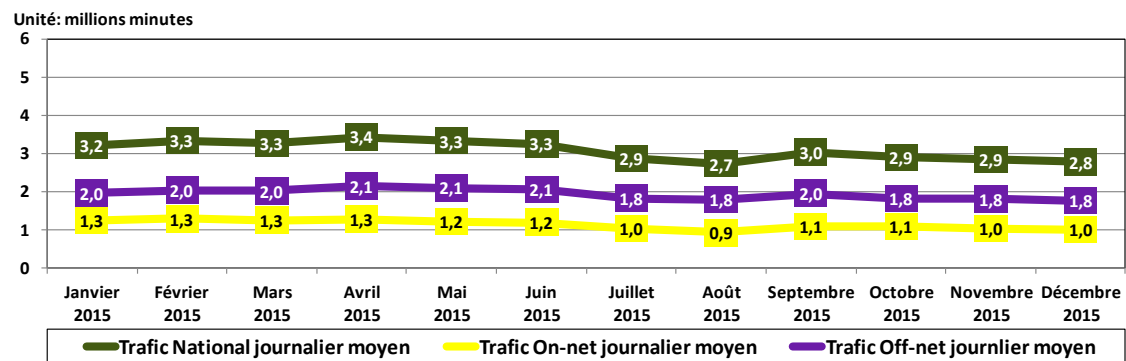


Fig9 : Evolution du trafic voix fixe national journalier moyen.

Le trafic voix fixe national journalier moyen a diminué de 2,5% au cours du mois de décembre 2015. Cette diminution a été enregistrée dans le trafic on-net journalier moyen (3,0%) et le trafic off-net journalier moyen (2,3%). Il est à noter que le trafic voix off-net représente 63,6% du trafic voix national au cours de ce mois.

Et pour 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 :

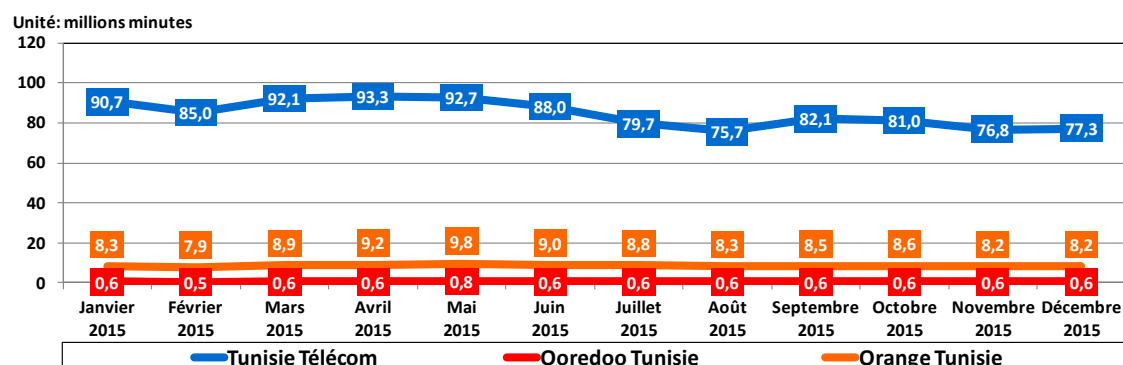


Fig10 : Evolution du trafic voix fixe national par opérateur.

Pour mieux analyser l'évolution du trafic voix fixe national pour chaque opérateur, il est utile de calculer le trafic voix journalier moyen pour chaque mois par opérateur étant donné que le nombre de jours diffère d'un mois à l'autre.

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

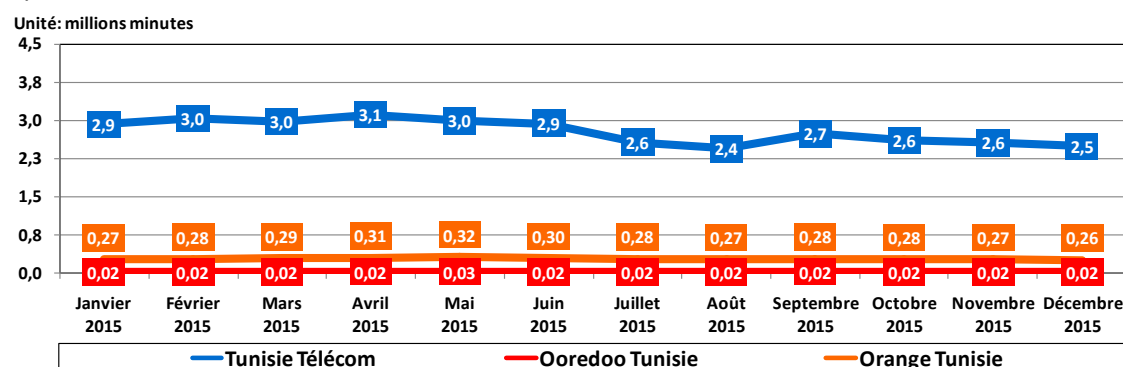


Fig11 : Evolution du trafic journalier moyen de la voix fixe par opérateur.

Au cours du mois de décembre 2015, le trafic journalier moyen de la voix fixe de Tunisie Télécom a diminué de 2,5%. Tandis les trafics journaliers moyens d'Ooredoo Tunisie et d'Orange Tunisie sont restés presque stables. Ceci-dit, Tunisie Télécom véhicule le plus grand trafic voix fixe national parmi les 3 opérateurs, étant donné qu'il détient 90,9% de parts de marchés sur la base du nombre d'abonnements.

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 :

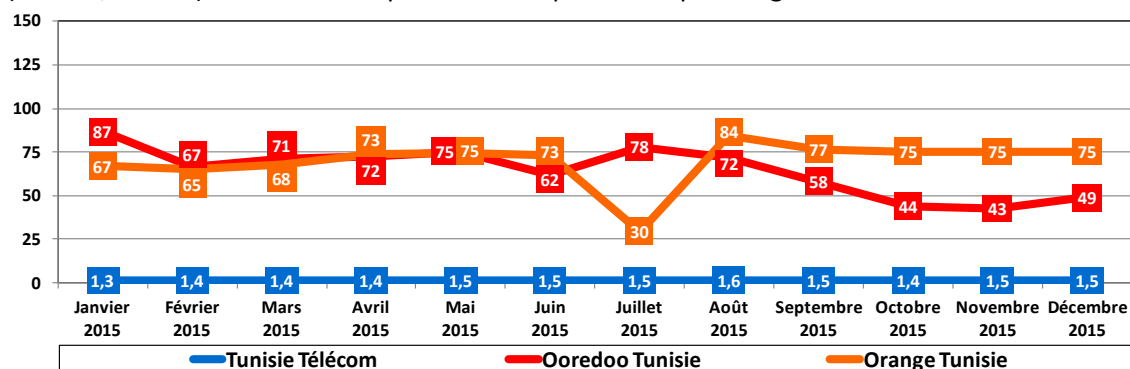


Fig12 : Evolution du rapport Off-net/On-net par opérateur.

Ooredoo Tunisie a été le seul opérateur à enregistrer une augmentation du rapport Off-net/On-net au cours du mois de décembre 2015, soit une augmentation de 6 points. Tandis que les rapports des deux autres opérateurs sont restés constants. Cela n'empêche que les deux derniers entrants au marché (Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie) affichent encore des rapports très élevés par rapport à celui de Tunisie Télécom. 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 :

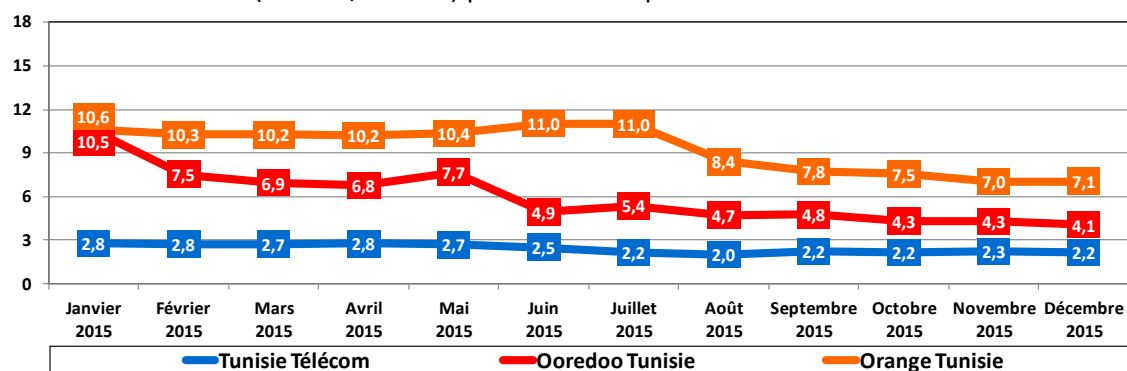


Fig13 : Evolution du rapport Sortant/Entrant par opérateur.

Le rapport Sortant/Entrant d'Orange Tunisie a légèrement augmenté de 0,1 point au cours du mois de décembre 2015. Tandis que ceux de Tunisie Télécom et d'Ooredoo Tunisie ont légèrement diminué respectivement de 0,1 point et de 0,2 point. Ceci dit, l'opérateur Orange Tunisie dispose d'un rapport élevé comparé aux rapports des deux autres opérateurs étant donné sa faible part de marché en termes de nombre d'abonnements.

4.2. Trafic voix international

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

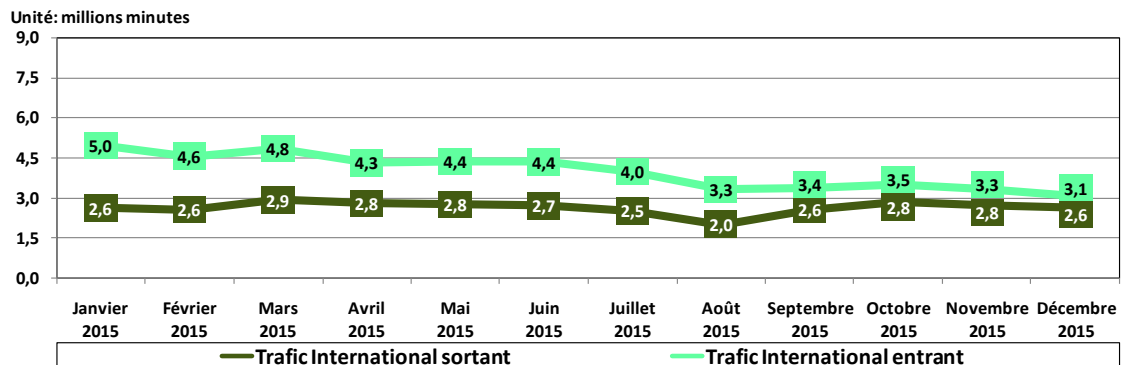


Fig14 : Evolution du trafic voix fixe international (sortant et entrant).

Le trafic voix entrant de l'international vers les réseaux fixes a diminué de 7,5% au cours du mois de décembre 2015. De même pour le trafic voix sortant des réseaux fixes vers l'International qui a aussi diminué au cours de ce mois mais de 4,0%.

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 :

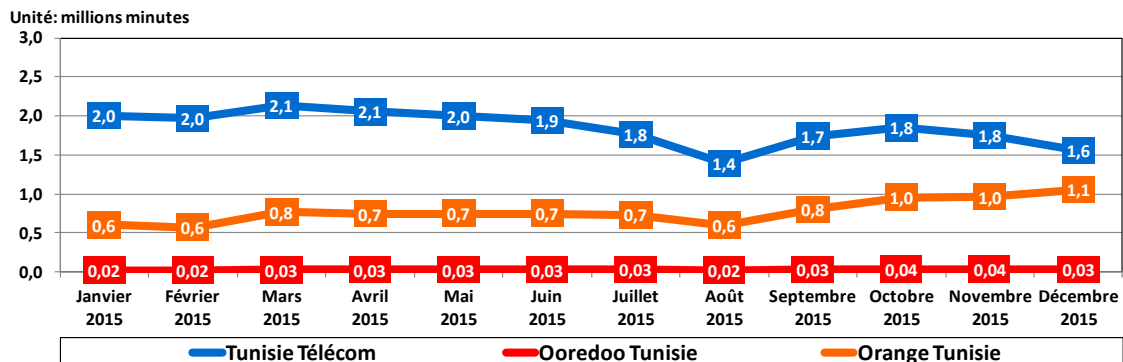


Fig15 : Evolution du trafic voix fixe international sortant par opérateur.

Orange Tunisie a enregistré une augmentation dans son trafic voix fixe sortant vers l'international de 9,6% au cours du mois de décembre 2015. Par contre, les trafics d'Ooredoo Tunisie et de Tunisie Télécom ont enregistré des diminutions importantes respectivement de 12,9% et de 11,3% au cours du même mois. Ceci-dit, Orange Tunisie détient 39,9% de parts de marché en termes de trafic voix fixe sortant vers l'international malgré qu'il ne détient que 6,5% de parts de marché en termes de nombre d'abonnements. Ceci revient essentiellement à la gratuité donnée aux clients de l'offre "Flybox" de communiquer vers les pays de l'Europe de l'ouest durant 4 heures chaque mois.

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

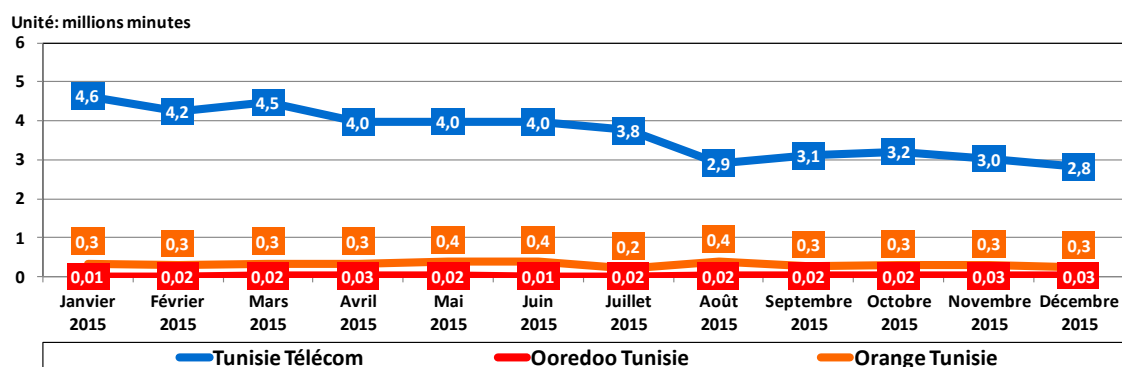


Fig16 : Evolution du trafic voix fixe international entrant par opérateur.

Le trafic voix entrant de l'international au réseau fixe de Tunisie Télécom a enregistré une diminution de 7,1% au cours du mois de décembre 2015. Tandis que les trafics d'Ooredoo Tunisie et d'Orange Tunisie sont restés presque stables au cours du même mois.

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 par opérateur. Ces parts de marché au 31-12-2015 sont présentées par les figures suivantes selon les données fournies par les opérateurs :

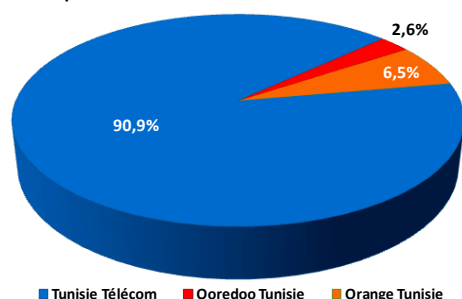


Fig17: Parts de marché/Abonnements.

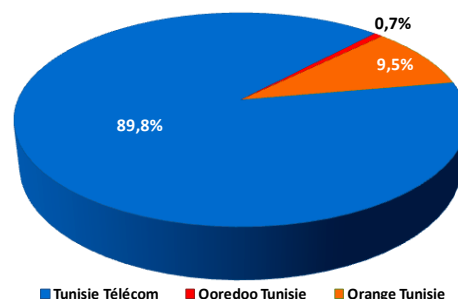


Fig18: Parts de marché/Trafic voix national.

L'évolution mensuelle des parts de marché de la téléphonie fixe sur base du nombre d'abonnements des trois opérateurs est présentée dans le graphique suivant :

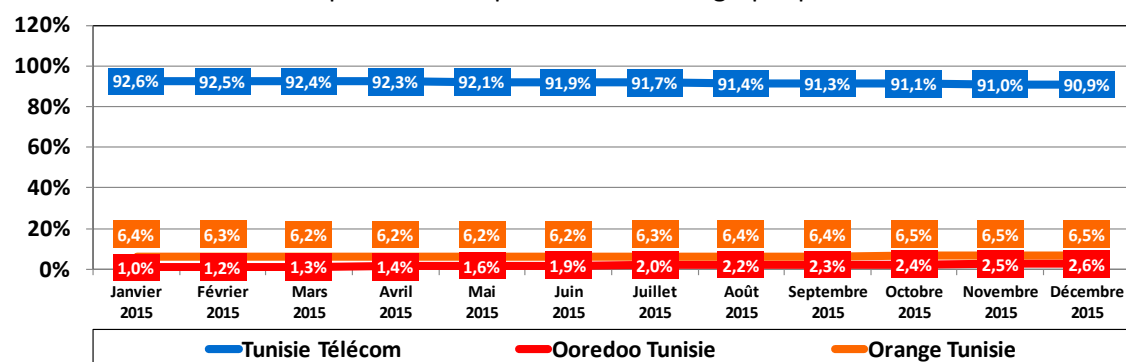


Fig19: Evolution des parts de marché /Abonnements.

L'évolution mensuelle des parts de marché de la téléphonie fixe sur base du trafic voix national des trois opérateurs est présentée dans le graphique suivant :

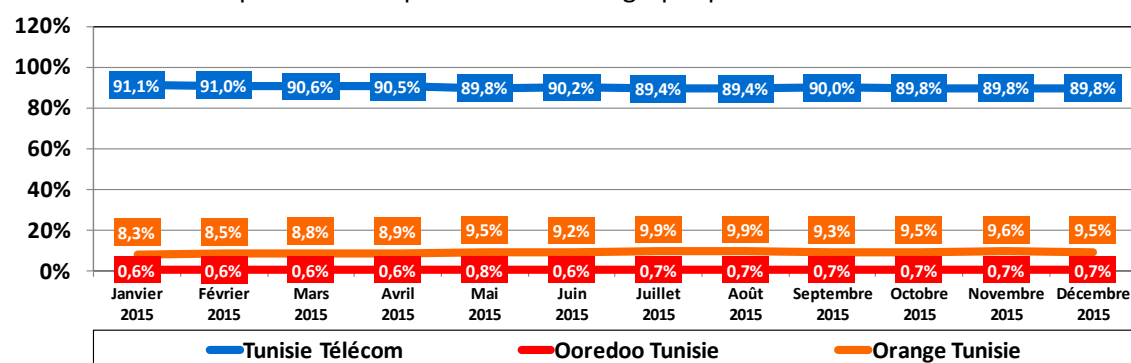


Fig20: Evolution des parts de marché /Trafic voix national.

En termes de parts de marché calculées sur la base du nombre d'abonnements, Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie ont chacun enregistré une très légère augmentation dans sa part de 0,1 point au cours du mois de décembre 2015. Cela n'empêche que Tunisie Télécom conserve encore la plus grande part de marché avec un taux de 90,9%.

Mais en termes de parts de marché sur la base du trafic voix national, Orange Tunisie enregistre une part de marché /trafic voix national (9,5%) supérieure de 3,0 points à celle de sa part en termes de nombre d'abonnements (6,5%). Ceci peut s'expliquer par le fait que les clients de l'offre "*Flybox*" bénéficient de communications gratuites chaque mois (appels gratuits vers 5 numéros Orange Tunisie...). Par contre, Ooredoo Tunisie, enregistre une part de marché /trafic voix national (0,7%) inférieure de 1,9 point à celle de sa part en termes de nombre d'abonnements (2,6%).

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.