

Tableau de Bord Fixe

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

- Février 2015 -



Sommaire

1. Parc global.....	2
1.1. RTC.....	5
1.2. VoIP.....	6
1.3. BLR.....	7
2. Taxiphones.....	8
3. Trafic voix.....	9
3.1. Trafic voix national.....	9
3.2. Trafic voix international.....	10
Définitions.....	11

1. Parc global de la téléphonie fixe

Le nombre d'abonnements fixes se présente en mois de février 2015 comme suit :

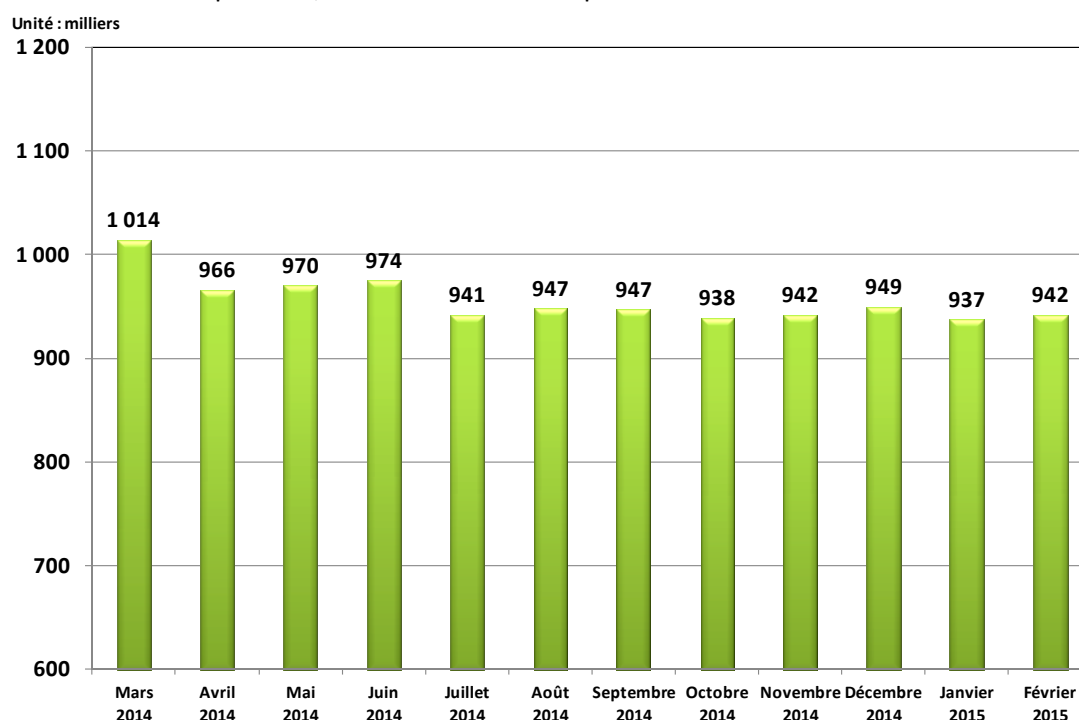
Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
870 709	11 767	59 257	941 733
Postpayés	559 258	Résidentiels	751 370
Prépayés	382 475	Professionnels	190 363

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

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

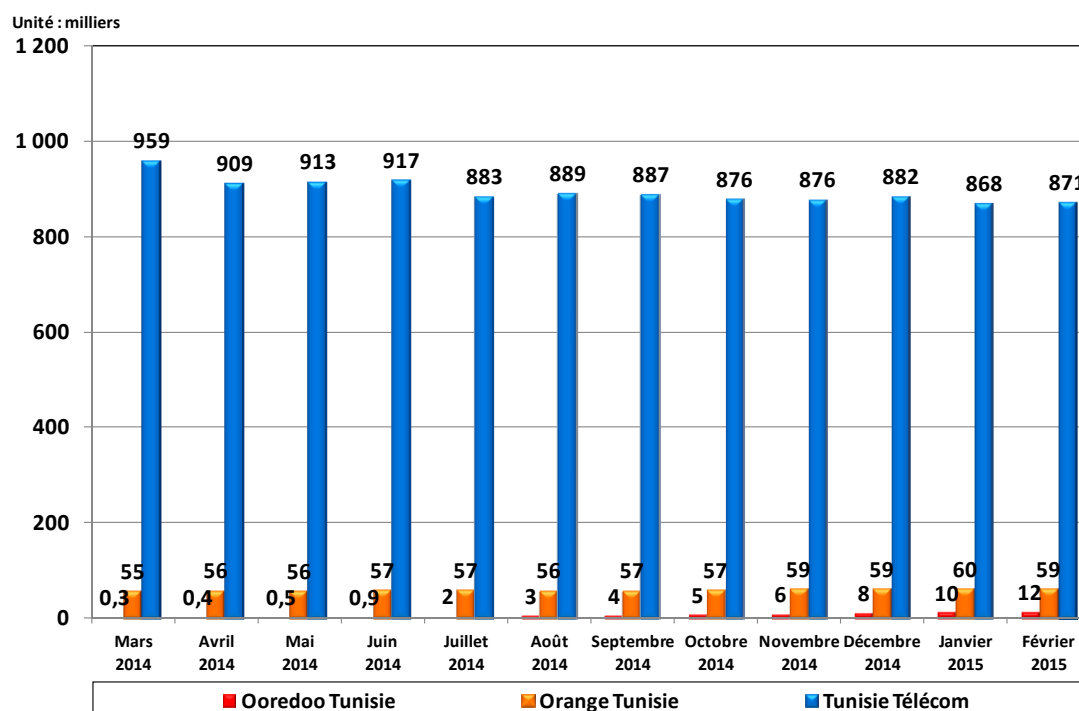
Mois	Février 2014	Mai 2014	Août 2014	Novembre 2014	Février 2015
Parc global	1 015 609	969 625	947 440	941 769	941 733
Evolution nette trimestrielle	-30 488	-45 984	-22 185	-5 671	-36
Evolution en %	-2,9%	-4,5%	-2,3%	-0,6%	0,0%

Schématiquement, cette évolution est représentée comme suit :



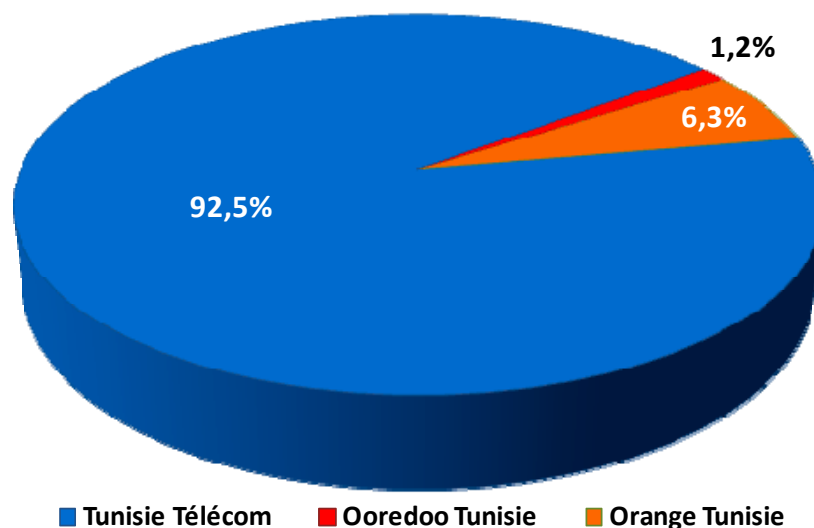
Le parc total de la téléphonie fixe, qui évolue en dents de scie durant les 8 derniers mois, a connu un accroissement de 4,5 mille abonnements au cours du mois de février 2015 (soit un taux de croissance mensuel de 0,5%), regagnant ainsi le même niveau enregistré en mois de décembre 2014 (soit 942 mille abonnements).

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



Le dernier entrant sur le marché (Ooredoo Tunisie) a enregistré au cours du deuxième mois de l'année 2015 une croissance mensuelle spectaculaire de 21,5%, ajoutant de la sorte à son parc 2,1 mille abonnements supplémentaires. Cependant, l'opérateur historique (Tunisie Télécom) a enregistré une meilleure performance que celui-ci en termes de nouveaux abonnements avec 2,7 mille abonnements en plus, mais sa croissance mensuelle n'est que de 0,3%, ce taux s'explique par la différence du nombre d'abonnements total. Orange Tunisie, quand à lui, a connu une légère baisse de son parc de 0,3 mille abonnements au cours de cette même période. Il est à noter que l'évolution enregistrée par Ooredoo Tunisie est due principalement à celle des abonnements fixes à travers la technologie radio (BLR) soit le 3G Box.

En termes de parts de marché de la téléphonie fixe calculées sur base du nombre d'abonnements par opérateur, le marché se présente au 28-02-2015 comme suit :



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

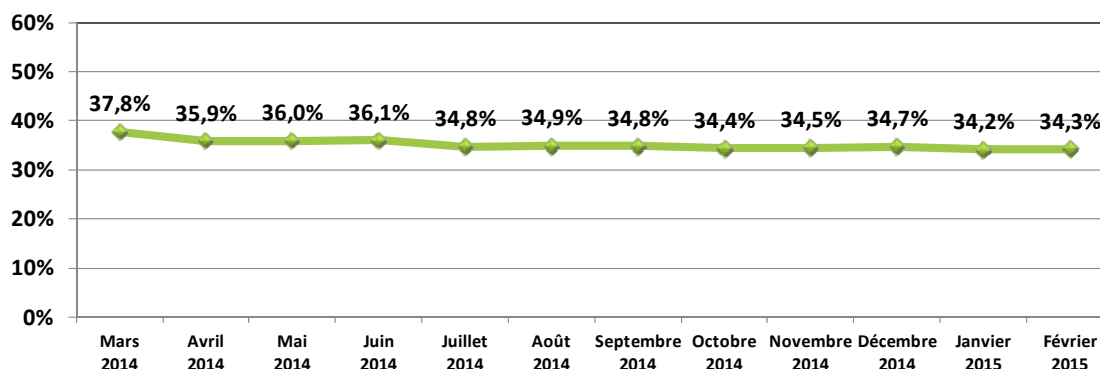
Mois	Février 2014	Mai 2014	Août 2014	Novembre 2014	Février 2015
Tunisie Télécom	94,0%	94,2%	93,8%	93,0%	92,5%
Ooredoo Tunisie	0,03%	0,06%	0,3%	0,7%	1,2%
Orange Tunisie	6,0%	5,7%	5,9%	6,3%	6,3%

Ayant enregistré le meilleur taux de croissance en terme d'abonnements au cours du mois de février 2015, Ooredoo Tunisie a réussi à accroître sa part de seulement 0,2% au cours du dernier mois. Cependant, sa part n'a atteint que 1,2% fin février 2015. Les deux autres opérateurs ont connu chacun une légère diminution de leurs parts respectives. En somme, ce marché reste encore monopolisé par Tunisie Télécom avec une part de 92,5%.

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	Février 2014	Mai 2014	Août 2014	Novembre 2014	Février 2015
Taux de pénétration	37,9%	36,0%	34,9%	34,5%	34,3%
Evolution nette trimestrielle	-1,4%	-1,9%	-1,0%	-0,4%	-0,2%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Suivant la même tendance du parc total, le taux de pénétration des ménages pour la téléphonie fixe a augmenté de 0,1% points au cours du dernier mois, atteignant 34,3% fin février 2015.

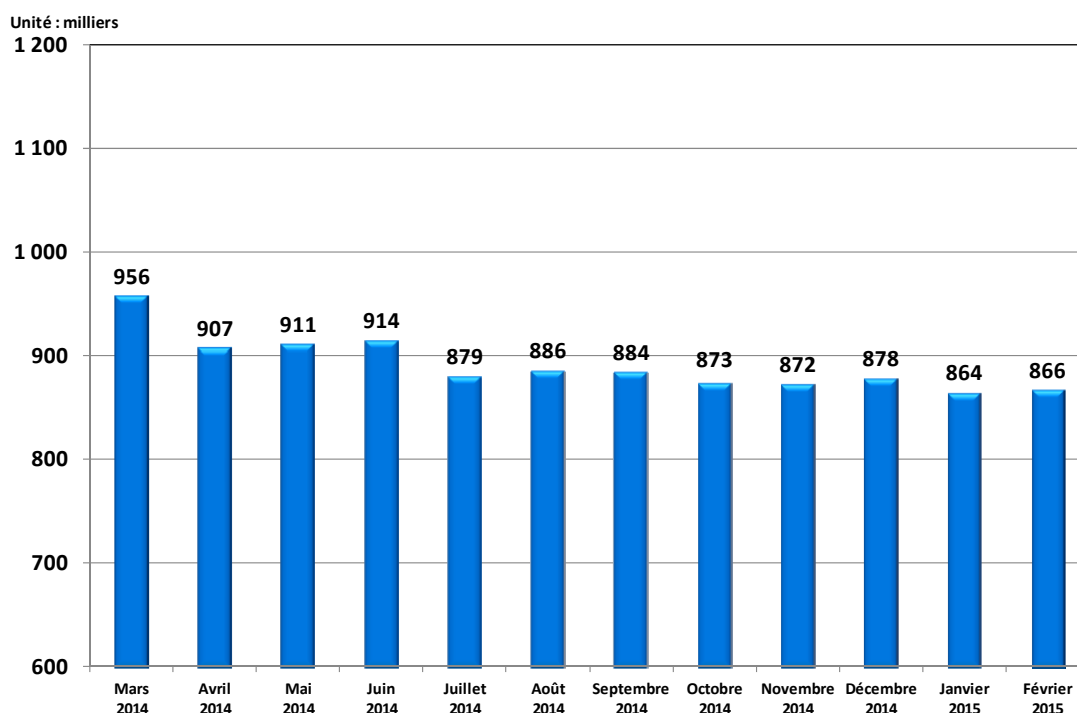
Les paragraphes suivants présentent les indicateurs relatifs à chaque technologie commercialisée sur le marché fixe.

1.1. RTC

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

Mois	Février 2014	Mai 2014	Août 2014	Novembre 2014	Février 2015
Nombre d'abonnements	952 974	910 542	885 523	872 026	866 176
Evolution nette trimestrielle	-31 277	-42 432	-25 019	-13 497	-5 850
Evolution en %	-3,2%	-4,5%	-2,7%	-1,5%	-0,7%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



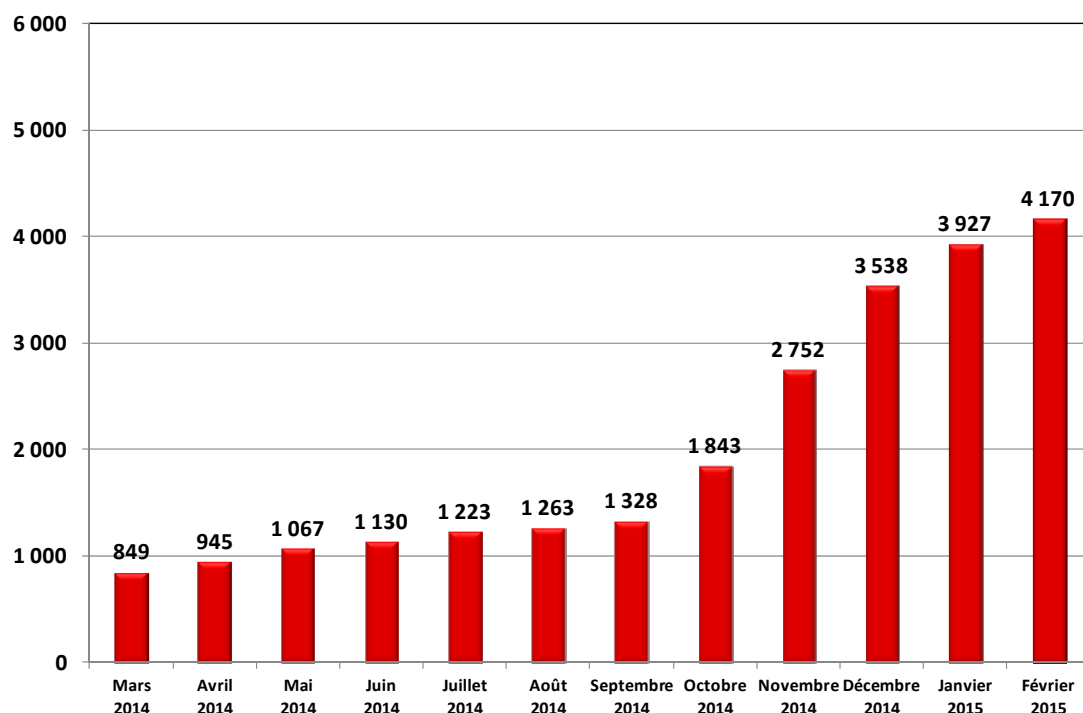
Les abonnements fixes via RTC représentent 92,0% du parc total fixe. Ces abonnements sont encore commercialisés uniquement par Tunisie Télécom faute de mise en œuvre opérationnelle du dégroupage de la boucle locale. Ils ont crû de 0,3% au cours du mois de février 2015 en affichant 2,6 mille abonnements supplémentaires. Cela n'empêche, que cette branche de la téléphonie fixe (RTC) passe par une période de stagnation au cours des 8 derniers mois. Il est à noter, que sur un total de 866,2 mille abonnements, 20,5% sont utilisés à des fins professionnelles et 55,3% ont des abonnements ADSL en plus de l'abonnement fixe.

1.2. VoIP

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

Mois	Février 2014	Mai 2014	Août 2014	Novembre 2014	Février 2015
Nombre d'abonnements	777	1 067	1 263	2 752	4 170
Evolution nette trimestrielle	379	290	196	1 489	1 418
Evolution en %	95,2%	37,3%	18,4%	117,9%	51,5%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



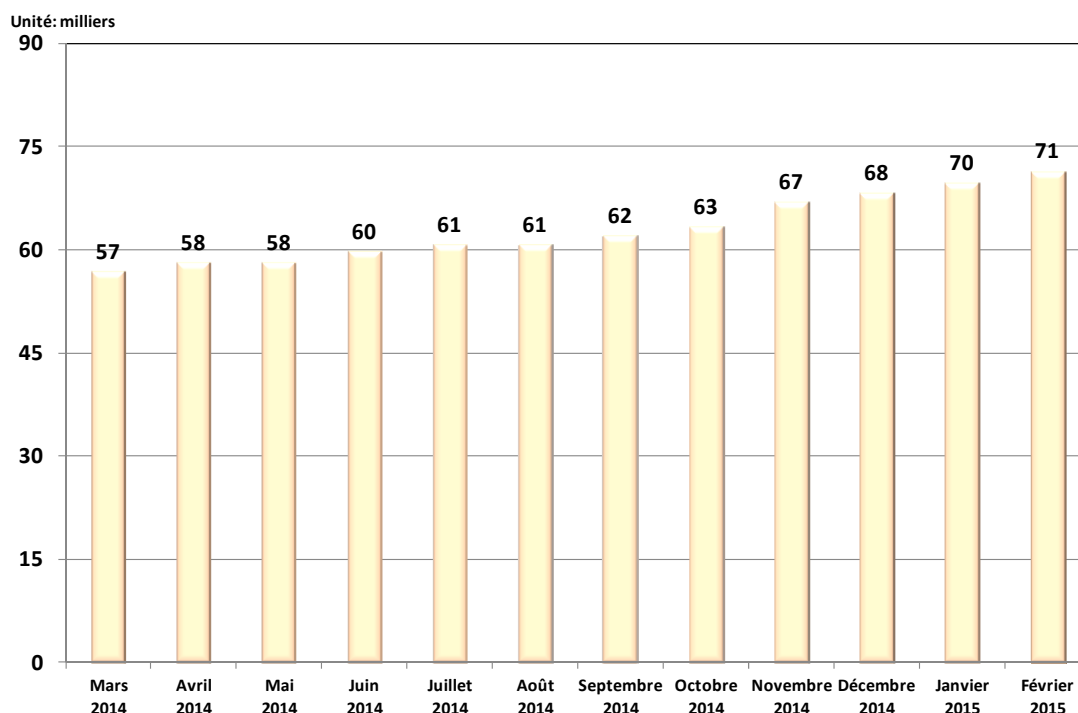
Cette technologie de la téléphonie fixe via VoIP a enregistré le meilleur taux de croissance au cours du mois de février 2015 par rapport aux deux autres branches (RTC & BLR), soit un taux d'évolution de 6,2%. Pourtant, les abonnements fixes via VoIP ne représentent encore que 0,4% du parc total fixe. Cette évolution est due principalement au fait qu'il s'agit de la technologie sur laquelle les opérateurs exercent une concurrence rude en partenariat avec les fournisseurs de services Internet (FSI). Le dernier entrant sur le marché (Ooredoo Tunisie) détient 78,0% de ces abonnements. Il est à noter enfin que sur 4,2 mille abonnements fixes via VoIP enregistrés fin février 2015, 3,6 mille abonnements passent par la technologie ADSL (offres Double-Play (2P)).

1.3. BLR

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

Mois	Février 2014	Mai 2014	Août 2014	Novembre 2014	Février 2015
Nombre d'abonnements	61 858	58 016	60 654	66 991	71 387
Evolution nette trimestrielle	410	-3 842	2 638	6 337	4 396
Evolution en %	0,7%	-6,2%	4,5%	10,4%	6,6%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Les abonnements fixes via BLR ont augmenté de 1,7 mille abonnements au cours du deuxième mois de l'année 2015, atteignant de la sorte 71,4 mille abonnements. Et à l'instar d'Ooredoo Tunisie dans la branche précédente (VoIP), Orange Tunisie détient 82,4% des abonnements fixes via BLR. Pourtant, et sur ce dernier mois, c'est Ooredoo Tunisie qui a contribué le plus en terme de nouveaux abonnements avec 1,9 mille. La part importante d'Orange Tunisie est due au fait qu'elle était le premier opérateur à commercialiser ces offres, et ce à partir de 2010.

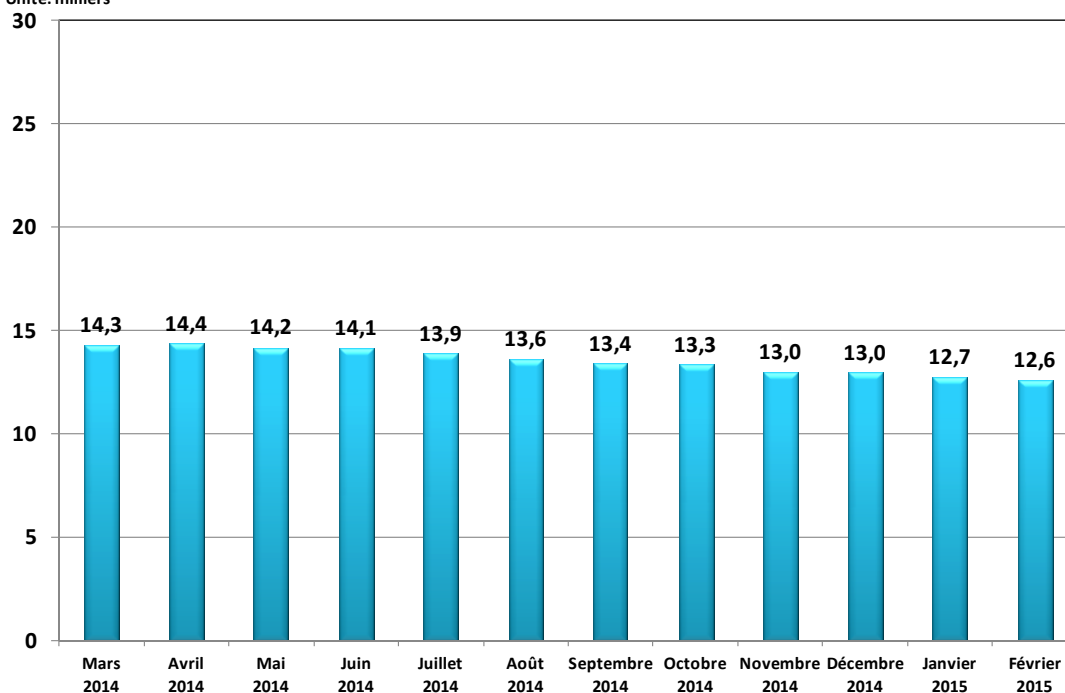
2. Taxiphones

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

Mois	Février 2014	Mai 2014	Août 2014	Novembre 2014	Février 2015
Nombre de taxiphones	14 877	14 193	13 639	12 990	12 604
Evolution nette trimestrielle	1 782	-684	-554	-649	-386
Evolution en %	13,6%	-4,6%	-3,9%	-4,8%	-3,0%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

Unité: milliers

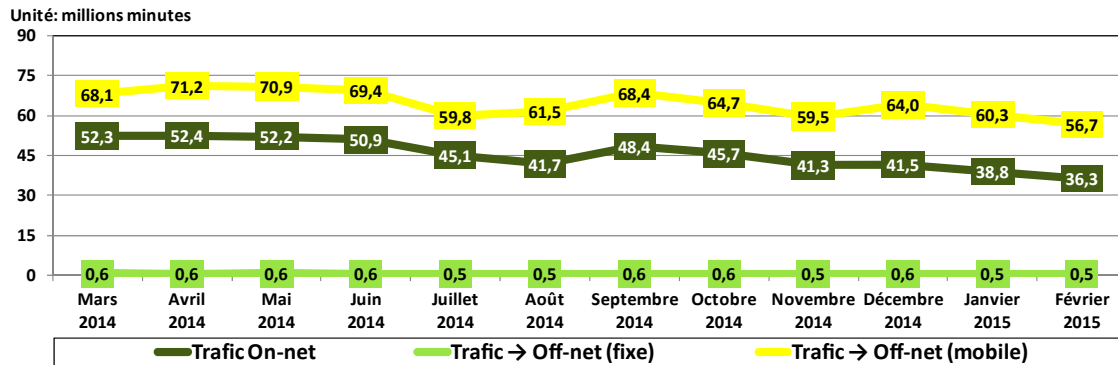


Continuant dans sa phase régressive, le nombre de taxiphones a encore une fois baissé au cours du deuxième mois de l'année 2015 de 144 abonnements, soit une décroissance mensuelle de 1,1%. Il est à noter que le nombre de taxiphones qui a atteint 12,6 mille fin février 2015, était de 14,9 mille 12 mois auparavant.

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 :

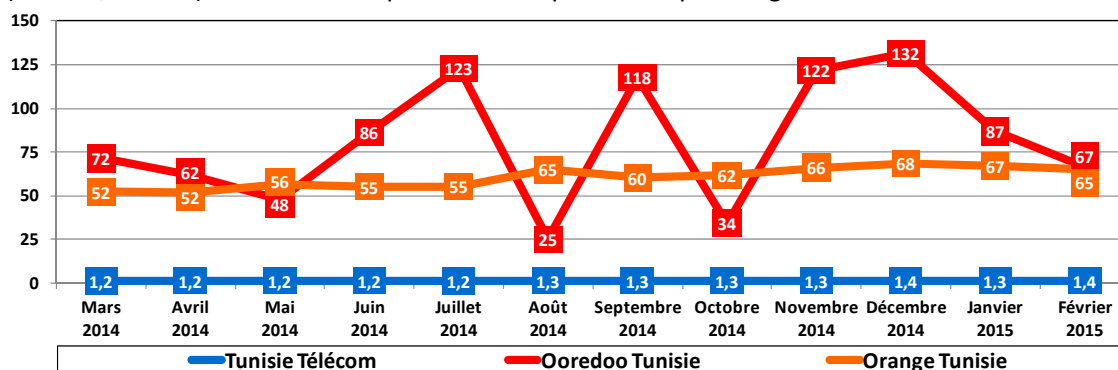


Comme pour le mois précédent, le trafic voix fixe national sortant enregistré au cours du mois de février 2015 a encore baissé de 6,1% par rapport à celui enregistré au cours du mois de janvier 2015. En effet, et au cours de cette même période, le trafic voix fixe on-net (fixe vers fixe du même opérateur) et le trafic voix fixe vers mobile off-net ont diminué respectivement de 6,6% et de 5,9%. Tandis que le trafic voix fixe vers fixe off-net, et qui ne représente que 0,6% du trafic voix fixe national sortant, a augmenté au cours de ce mois de 1,9%.

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

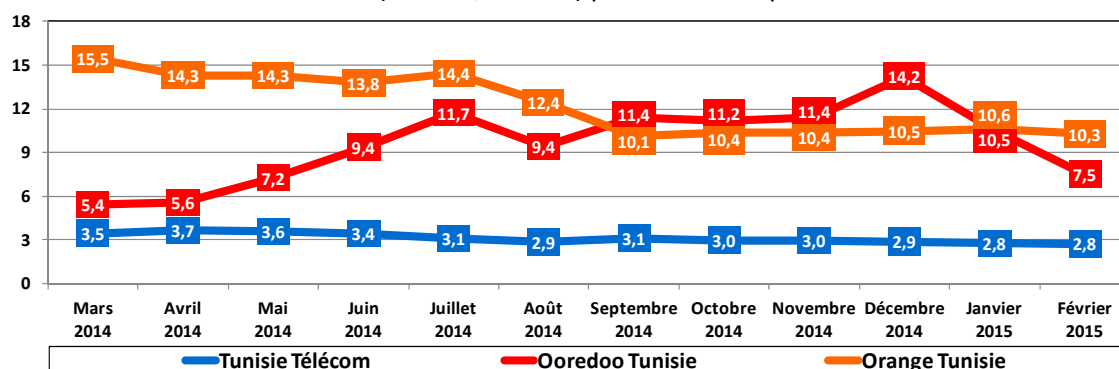
L'évolution mensuelle du rapport entre le trafic voix off-net et le trafic voix on-net (Off-net/On-net) chez les trois opérateurs est présentée par la figure suivante :



Le rapport Off-net/On-net d'Ooredoo Tunisie a eu une diminution de 20,3 points au cours du mois de février 2015, se rapprochant de la sorte du rapport d'Orange Tunisie qui a eu lui aussi une légère baisse de 1,4 au cours de ce mois. Cela n'empêche qu'ils restent encore très élevés par rapport à celui de Tunisie Télécom. En effet, chacun des de ces deux opérateurs affiche un rapport presque 50 fois plus grand que celui affiché par Tunisie Télécom. La cause principale de ce résultat est la part très faible (7,5%) que représentent les abonnements de ces deux opérateurs par rapport au parc fixe total.

3.1.2. Rapport Sortant/Entrant

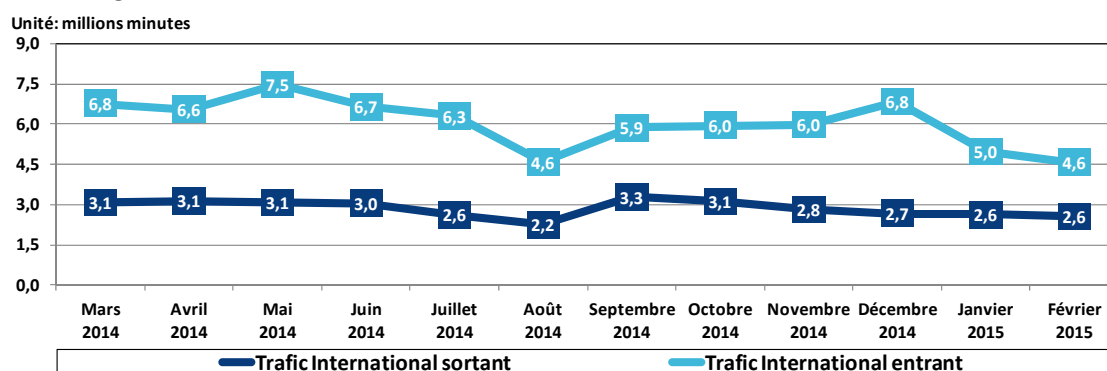
Afin de consolider les constats consignés dans le paragraphe précédent, est présentée dans la figure ci-dessous l'évolution mensuelle du rapport entre le trafic voix sortant et le trafic voix entrant (Sortant/Entrant) pour les trois opérateurs :



Les rapports Sortant/Entrant des trois opérateurs enregistrés au cours du mois de février 2015 ont tous diminué par rapport aux rapports enregistrés au cours du mois précédent. En effet, le rapport d'Ooredoo Tunisie a diminué de 3,0 points, tandis que celui d'Orange Tunisie n'a reculé que de 0,4 point, et celui de Tunisie Télécom a légèrement baissé de 0,1 point. Ceci-dit, le rapport de ce dernier opérateur reste encore faible en le comparant aux rapports des deux autres opérateurs. Malgré cela, le trafic sortant de cet opérateur est 3 fois plus grand que celui entrant. Ceci revient au fait que le parc fixe ne représente que le 1/15 du parc mobile.

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 baisse de 8,3% durant le mois de février 2015 par rapport au mois précédent. Tandis que le trafic voix sortant vers l'international est resté stable au cours de cette même période. Il est à noter que le trafic voix international sortant reste encore largement au dessous de celui entrant.

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.