

Tableau de Bord Fixe

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

- Février 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 de février 2016 comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
849 232	26 750	60 169	936 151
Postpayés	608 326	Résidentiels	750 253
Prépayés	327 825	Professionnels	185 898

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	Novembre 2015	Décembre 2015	Janvier 2016	Février 2016
Parc global	937 017	943 508	941 108	936 151
Evolution nette mensuelle	6 867	6 491	-2 400	-4 957
Evolution en %	0,7%	0,7%	-0,3%	-0,5%

Schématiquement, cette évolution est représentée comme suit :

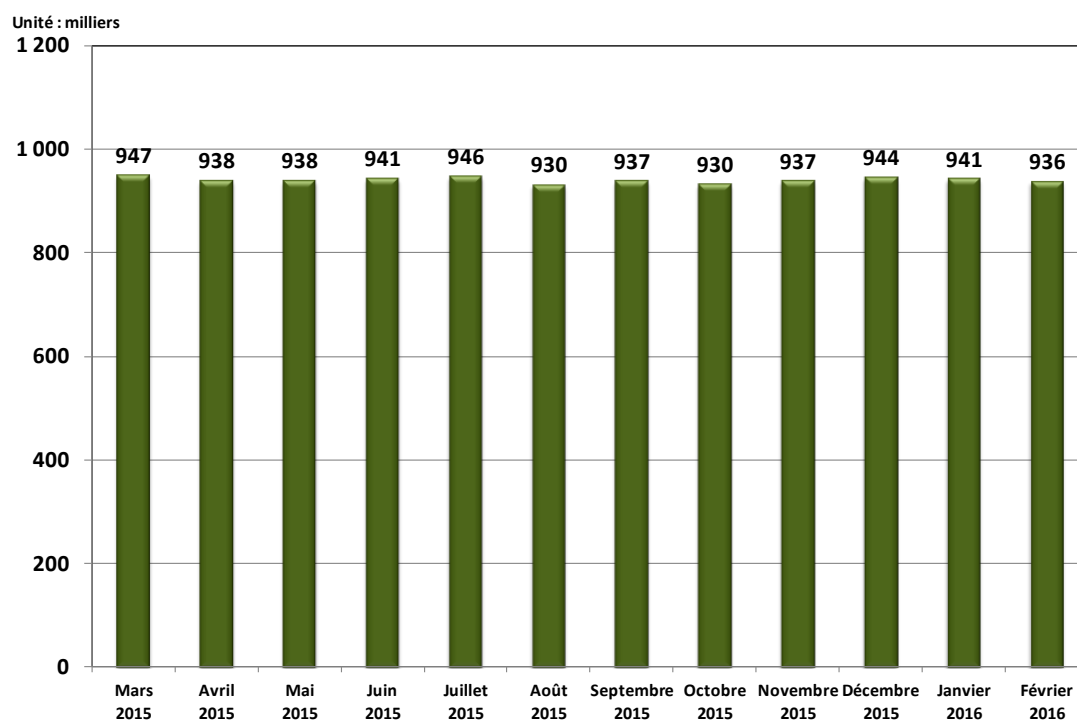


Fig1 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe.

Le nombre d'abonnements fixes a enregistré une diminution de 5,0 mille abonnements au cours du mois de février 2016, soit une décroissance mensuelle de 0,5%. Il est à noter que ce nombre évolue en dents de scie depuis le mois de mars 2015 pour fluctuer autour de 939 mille abonnements.

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

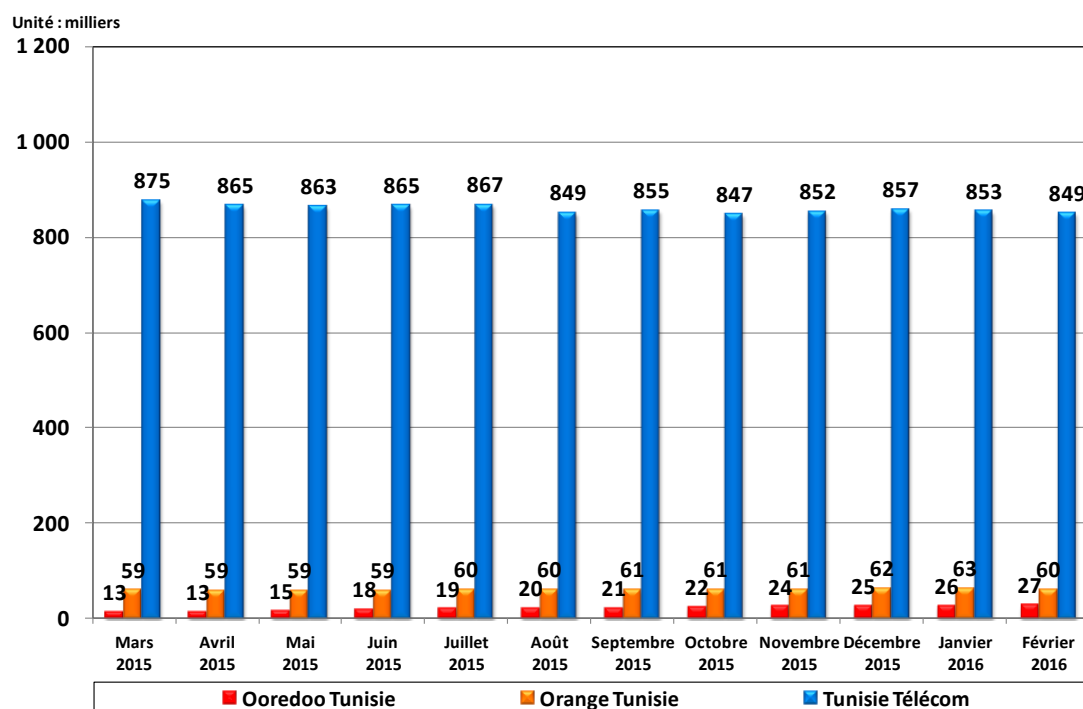


Fig2 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe par opérateur.

L'opérateur historique (Tunisie Télécom) et Orange Tunisie ont enregistré chacun une diminution dans leurs parcs fixes respectivement de 3,5 mille et de 2,4 mille abonnements au cours du mois de février 2016. Contrairement à Ooredoo qui a enregistré une augmentation de 1,0 mille abonnements au cours de ce mois (soit une croissance mensuelle de 3,8%).

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	Novembre 2015	Décembre 2015	Janvier 2016	Février 2016
Nombre d'abonnements	846 436	851 676	845 677	843 948
Evolution nette mensuelle	4 887	5 240	-5 999	-1 729
Evolution en %	0,6%	0,6%	-0,7%	-0,2%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

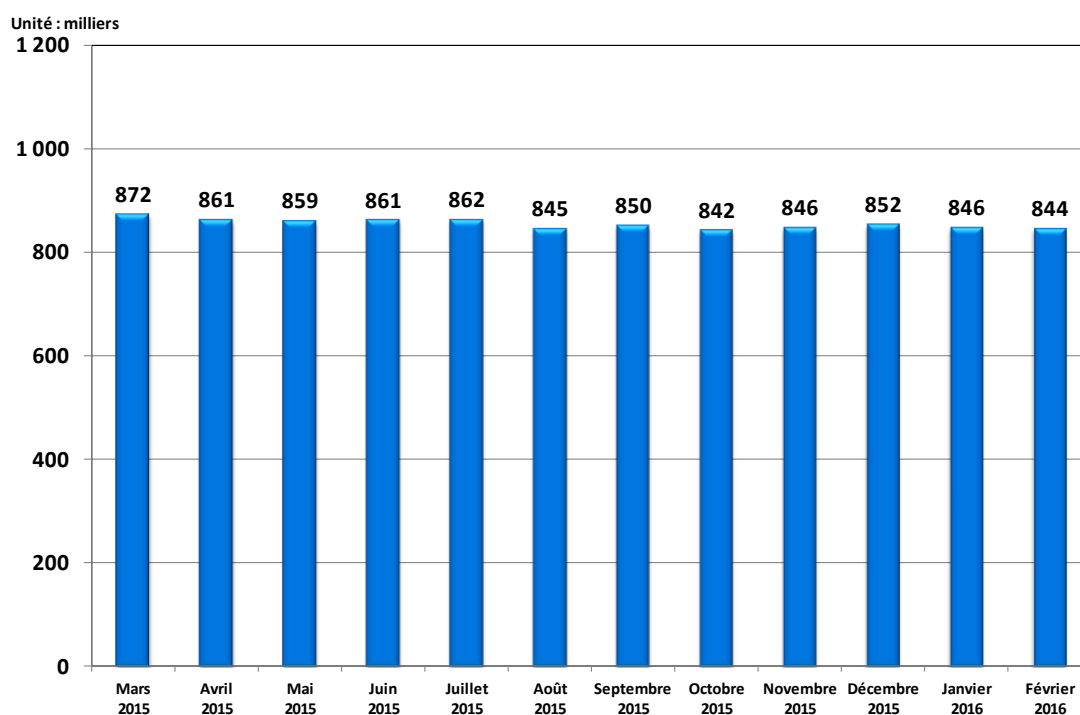


Fig3 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe - RTC.

Tunisie Télécom, demeurant 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 diminution de 1,7 mille abonnements au cours du deuxième mois de l'année 2016, soit une décroissance mensuelle de 0,2%. Ces abonnements fixes-RTC constituent 90,2% 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	Novembre 2015	Décembre 2015	Janvier 2016	Février 2016
Nombre d'abonnements	6 190	6 359	6 394	6 413
Evolution nette mensuelle	91	169	35	19
Evolution en %	1,5%	2,7%	0,6%	0,3%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

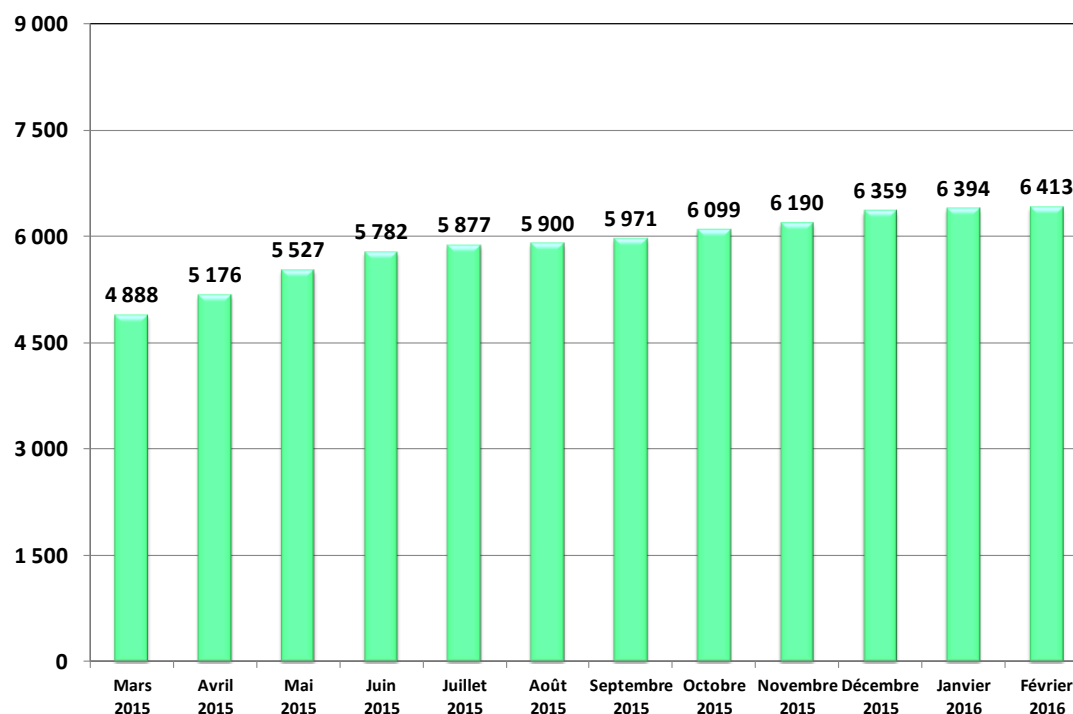


Fig4 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe - VoIP.

Depuis le mois de juillet 2015, le nombre d'abonnements fixes-VoIP évolue lentement. Ceci dit, ce chiffre a enregistré au cours du mois de février 2016 une très légère augmentation de 19 abonnements due à l'augmentation du parc fixe VoIP de Tunisie Télécom (soit une croissance mensuelle de 0,3%). Les deux autres opérateurs ont enregistré chacun une légère diminution dans leurs parcs respectifs.

1.3. BLR

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

Mois	Novembre 2015	Décembre 2015	Janvier 2016	Février 2016
Nombre d'abonnements	84 391	85 473	89 037	85 790
Evolution nette mensuelle	1 889	1 082	3 564	-3 247
Evolution en %	2,3%	1,3%	4,2%	-3,6%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

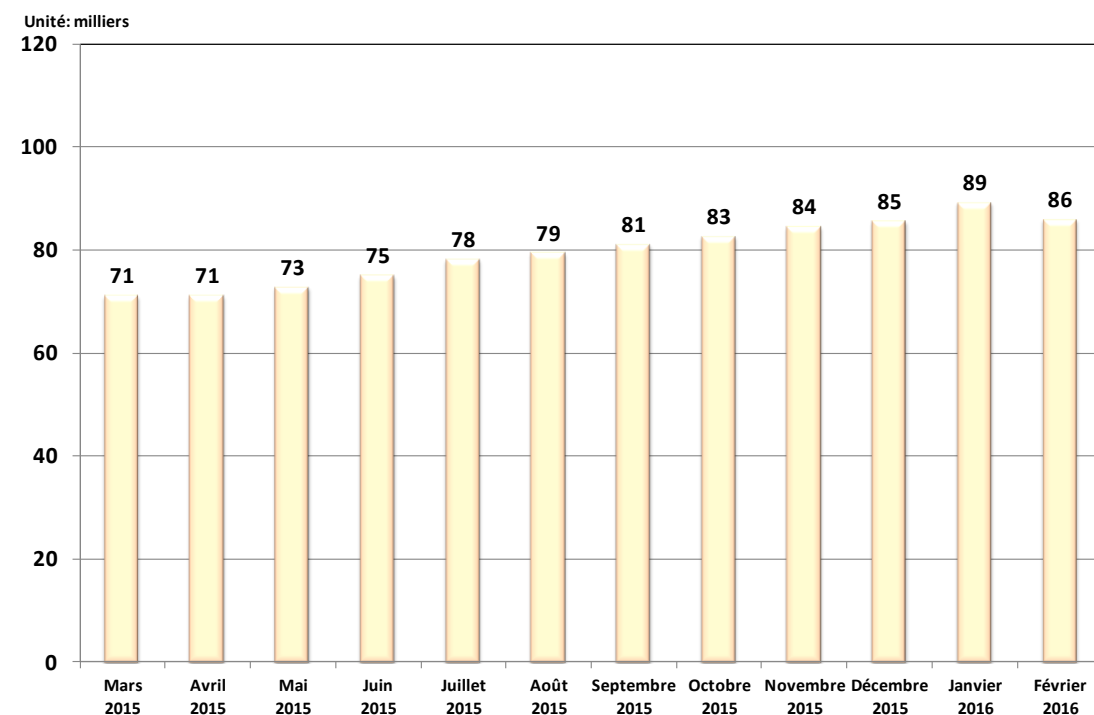


Fig5 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe - BLR.

Le nombre d'abonnements fixes-BLR a enregistré une diminution de 3,2 mille abonnements au cours du mois de février 2016, soit une décroissance mensuelle de 3,6%. Il est à noter qu'Ooredoo Tunisie a été le seul opérateur à avoir enregistré une augmentation dans son parc fixe-BLR. Les deux autres opérateurs ont enregistré chacun une légère diminution dans leurs parcs respectifs.

2. Taxiphones

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

Mois	Novembre 2015	Décembre 2015	Janvier 2016	Février 2016
Nombre d'abonnements	11 700	11 516	11 408	10 652
Evolution nette mensuelle	-5	-184	-108	-756
Evolution en %	0,0%	-1,6%	-0,9%	-6,6%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

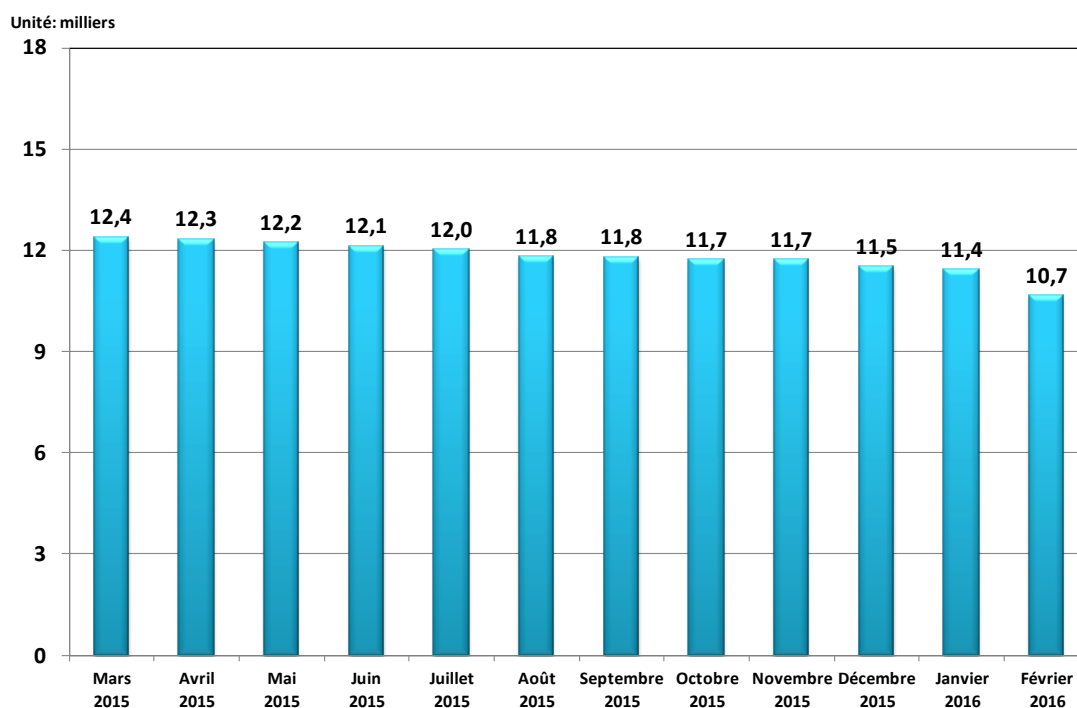


Fig6 : Evolution du nombre de taxiphones.

Le nombre de taxiphones, qui ne cesse de diminuer de mois en mois, a enregistré une importante baisse de 756 abonnements au cours du mois de février 2016. Ainsi, ce nombre atteint 10,7 mille à la fin de ce mois. 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 la multiplication des offres mobiles à faibles tarifs 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	Novembre 2015	Décembre 2015	Janvier 2016	Février 2016
Taux de pénétration	33,5%	33,6%	33,5%	33,2%
Evolution nette mensuelle	0,2%	0,2%	-0,2%	-0,2%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

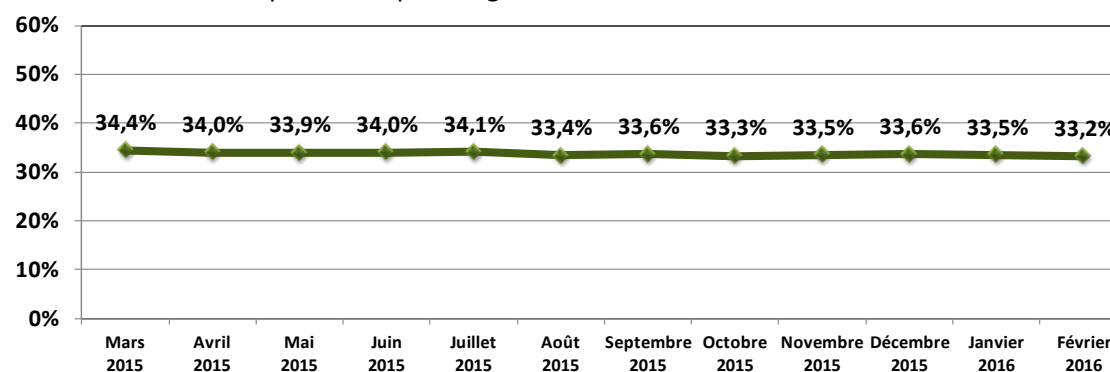


Fig7 : Evolution du taux de pénétration des ménages à la téléphonie fixe.

Le taux de pénétration des ménages pour la téléphonie fixe a légèrement diminué de 0,2 point au cours du deuxième mois de l'année 2016 pour atteindre 33,2% 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 :

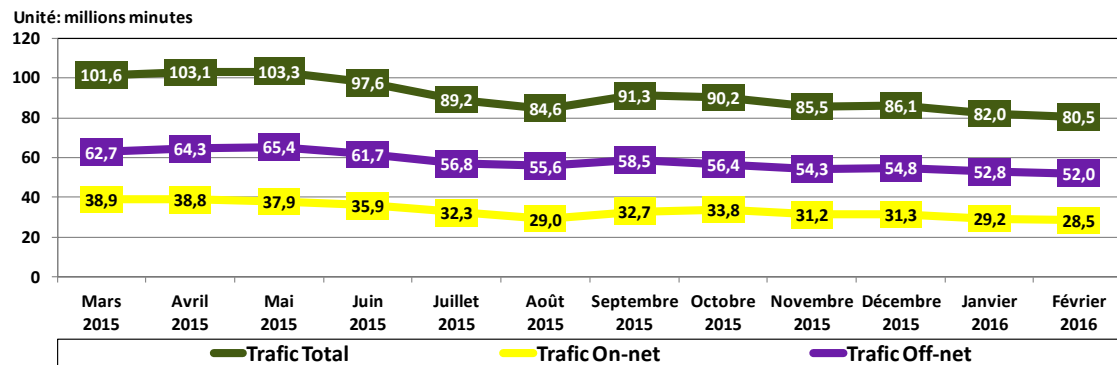


Fig8 : Evolution du trafic voix fixe national.

Pour mieux analyser l'évolution du trafic voix fixe national, il est utile de calculer le trafic voix journalier moyen pour chaque mois pour avoir une homogénéité dans l'analyse entre les différents mois.

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

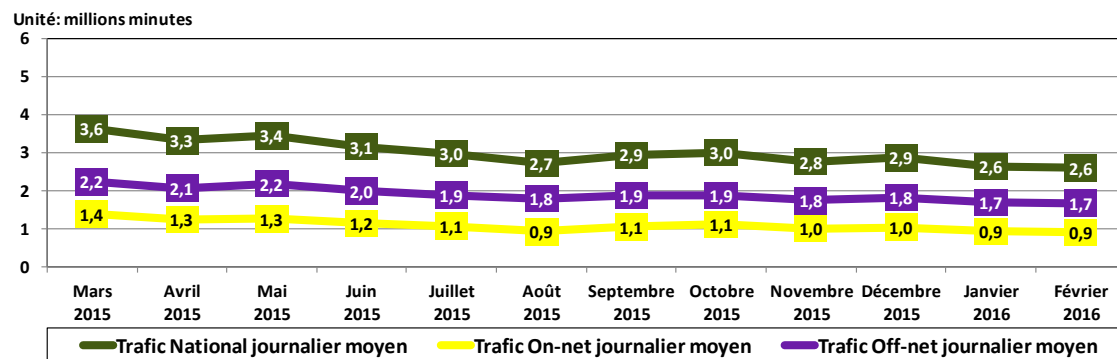


Fig9 : Evolution du trafic voix fixe national journalier moyen.

Le trafic voix fixe national journalier moyen est resté stable au cours du mois de février 2016 comparé à celui du mois précédent. De même pour le trafic on-net journalier moyen et le trafic off-net journalier moyen. Il est à noter que le trafic voix off-net représente 64,6% du trafic voix national au cours de ce mois.

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 :

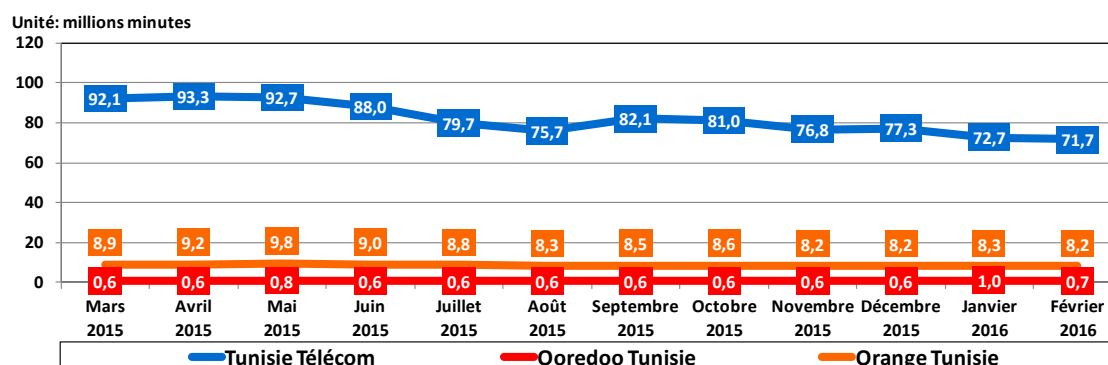


Fig10 : Evolution du trafic voix fixe national par opérateur.

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 pour avoir une homogénéité dans l'analyse entre les différents mois.

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

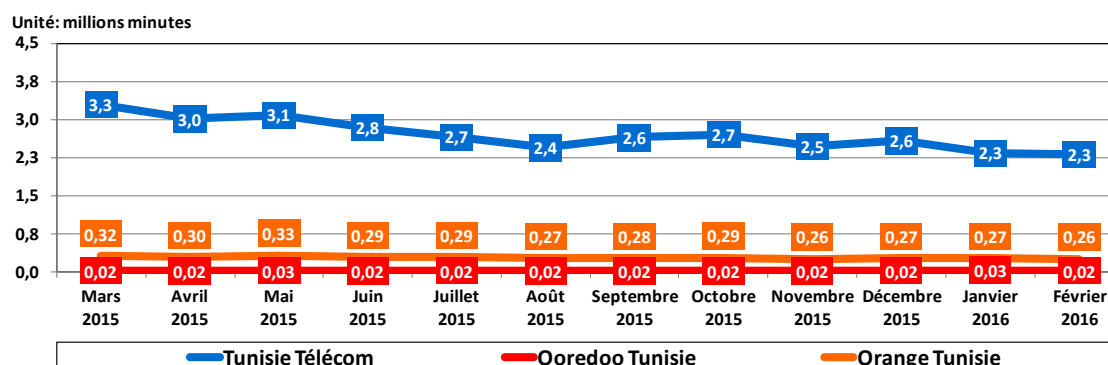


Fig11 : Evolution du trafic journalier moyen de la voix fixe par opérateur.

Au cours du mois de février 2016, chacun des trois opérateurs a eu une stabilisation de son trafic journalier moyen de la voix fixe. Ceci-dit, Tunisie Télécom demeure l'opérateur qui véhicule le plus grand trafic voix fixe national parmi les 3 opérateurs sur le mois. Ceci peut être expliqué par le fait qu'il détient 90,7% de parts de marchés.

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 :

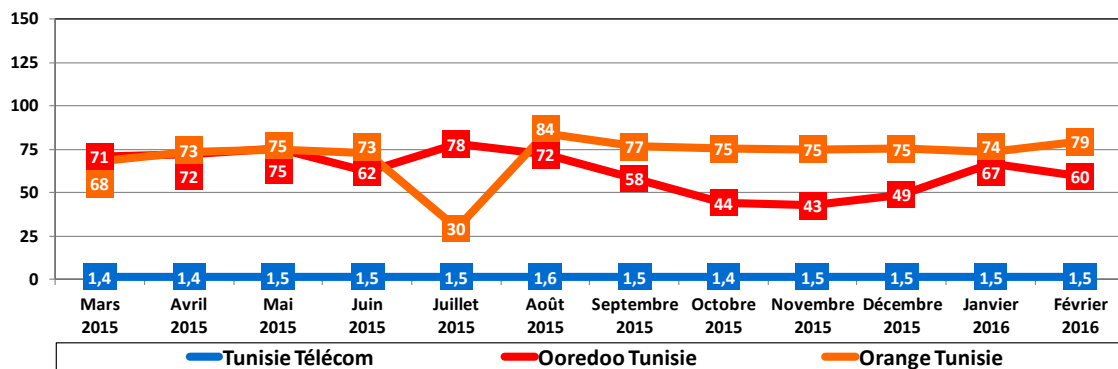


Fig12 : Evolution du rapport Off-net/On-net par opérateur.

Orange Tunisie a été le seul opérateur à enregistrer une augmentation du rapport Off-net/On-net au cours du mois de février 2016, soit une augmentation de 5 points. Tandis que le rapport d'Ooredoo Tunisie a diminué de 7 points au cours de ce mois. Quand à Tunisie Télécom, son rapport Off-net/On-net est resté constant. 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 :

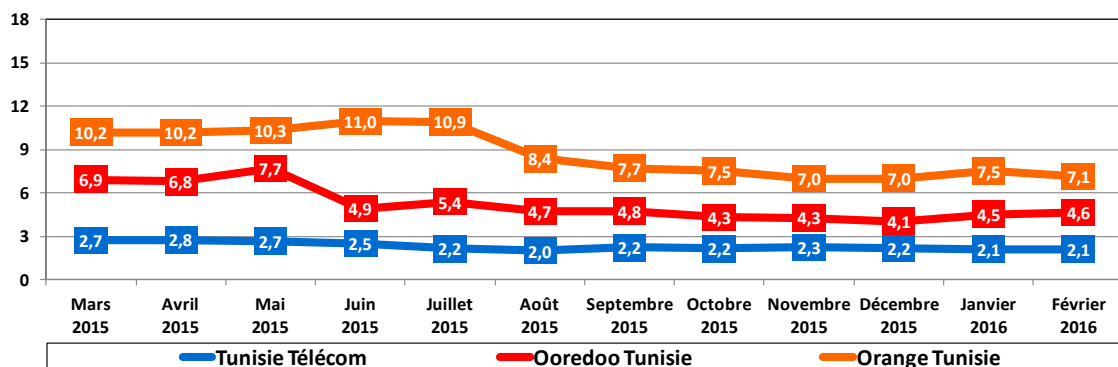


Fig13 : Evolution du rapport Sortant/Entrant par opérateur.

Le rapport Sortant/Entrant d'Ooredoo Tunisie a légèrement augmenté de 0,1 point au cours du mois de février 2016. Tandis que celui d'Orange Tunisie a diminué de 0,4 point au cours de ce mois. Quand au rapport de Tunisie Télécom, il s'est stabilisé à 2,1 points au cours de ce deuxième mois de l'année 2016. Ceci dit, l'opérateur Orange Tunisie dispose 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 :

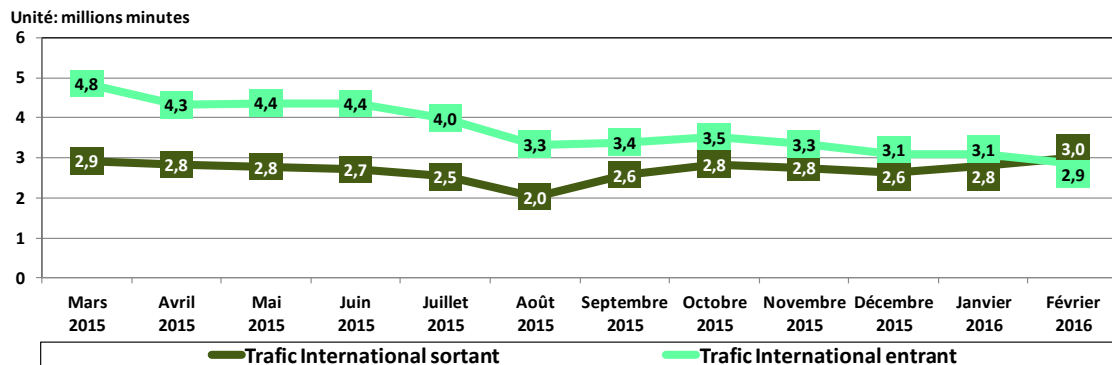


Fig14 : Evolution du trafic voix fixe international (sortant et entrant).

Le trafic voix sortant des réseaux fixes vers l'International a augmenté de 7,6% au cours du mois de février 2016. Contrairement au trafic voix entrant de l'international vers les réseaux fixes qui a diminué de 7,8% au cours de ce mois. Il est à noter que ce trafic entrant de l'international n'a cessé de diminuer de mois en autre pour être dépassé (en volume) pour la première fois par le trafic sortant vers l'international.

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 :

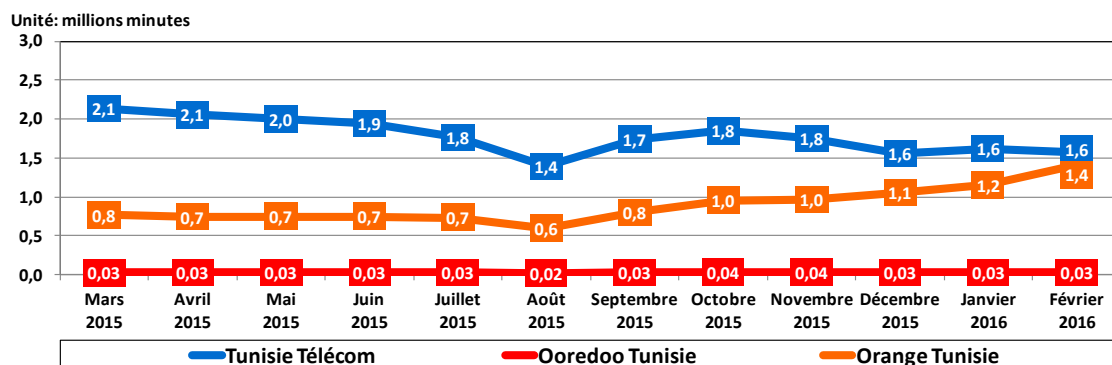


Fig15 : Evolution du trafic voix fixe international sortant par opérateur.

Orange Tunisie a enregistré une importante augmentation dans son trafic voix fixe sortant vers l'international de 22,1% au cours du mois de février 2016. Tandis que les trafics de Tunisie Télécom et d'Ooredoo Tunisie sont restés presque stables au cours de ce même mois. Ceci-dit, Orange Tunisie détient 46,6% de parts de marché en termes de trafic voix fixe sortant vers l'international malgré qu'il ne détient que 6,4% de parts de marché en termes de nombre d'abonnements. Ceci revient essentiellement aux gratuités accordées dans ses offres fixes.

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

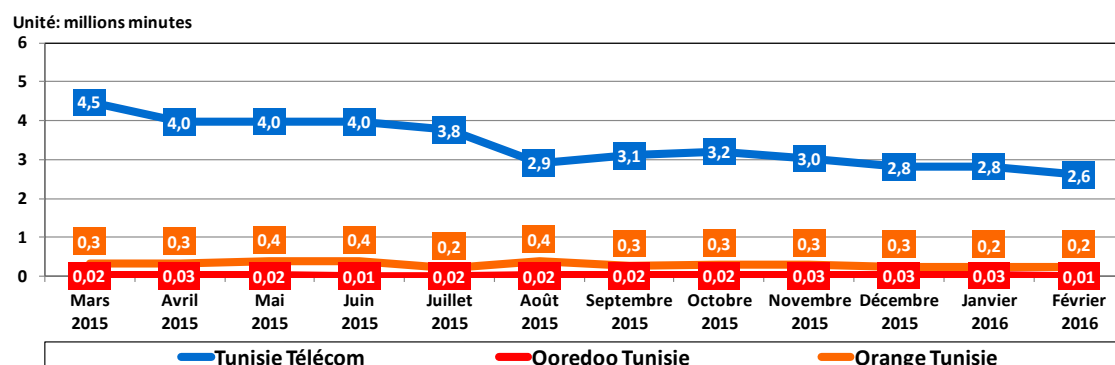


Fig16 : Evolution du trafic voix fixe international entrant par opérateur.

Le trafic voix entrant de l'international au réseau fixe de Tunisie Télécom a diminué de 7,9% au cours du mois de février 2016. De même pour le trafic d'Ooredoo Tunisie qui a diminué lui aussi. Ceci dit, celui d'Orange Tunisie est resté presque stable au cours de ce mois. Ceci-dit, 90,9% de ce trafic 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 29-02-2016 sont présentées par les figures suivantes selon les données fournies par les opérateurs :

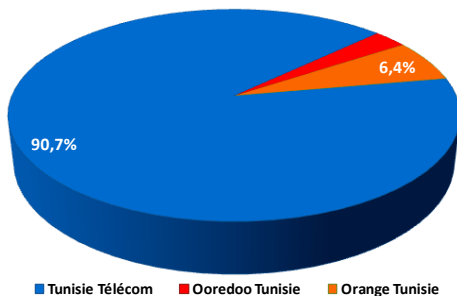


Fig17: Parts de marché/Abonnements.

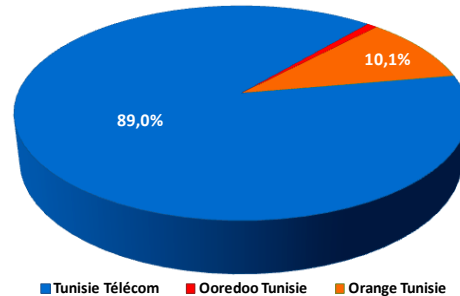


Fig18: Parts de marché/Trafic voix national.

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

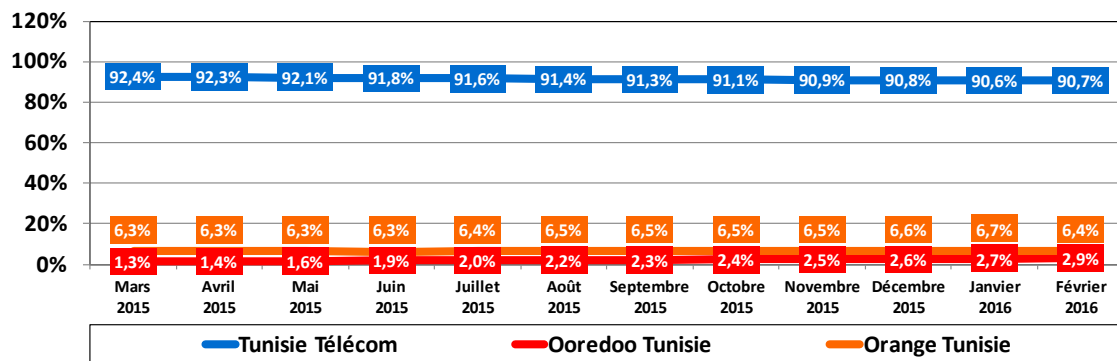


Fig19: Evolution des parts de marché /Abonnements.

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 :

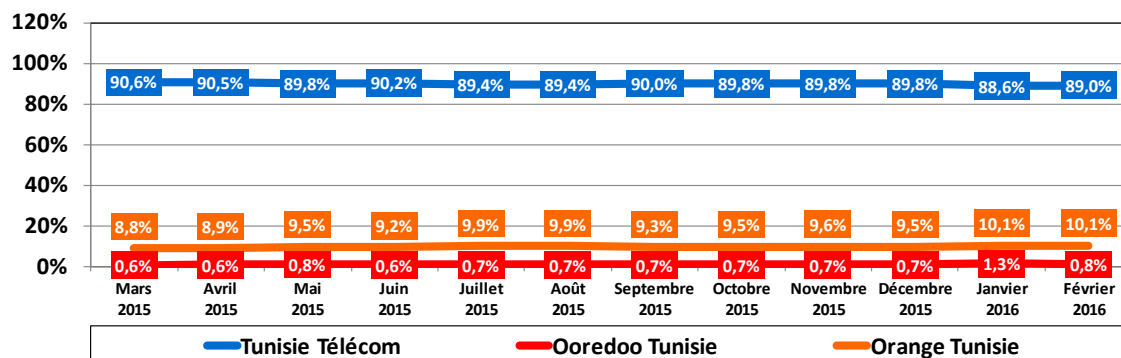


Fig20: Evolution des parts de marché /Trafic voix national.

En termes de parts de marché calculées sur la base du nombre d'abonnements, Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie ont enregistré chacun une très légère augmentation dans sa part de 0,1 point au cours du mois de février 2016. Cela n'empêche que Tunisie Télécom conserve encore la plus grande part de marché avec un taux de 90,7%.

Mais en termes de parts de marché sur la base du trafic voix national, Orange Tunisie enregistre une part de marché /trafic voix national (10,1%) supérieure de 3,7 points à celle de sa part en termes de nombre d'abonnements (6,4%). 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 (0,8%) inférieure de 2,0 points à celle de sa part en termes de nombre d'abonnements (2,9%).

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.