

Tableau de Bord Fixe

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

- Avril 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 d'avril 2015 comme suit :

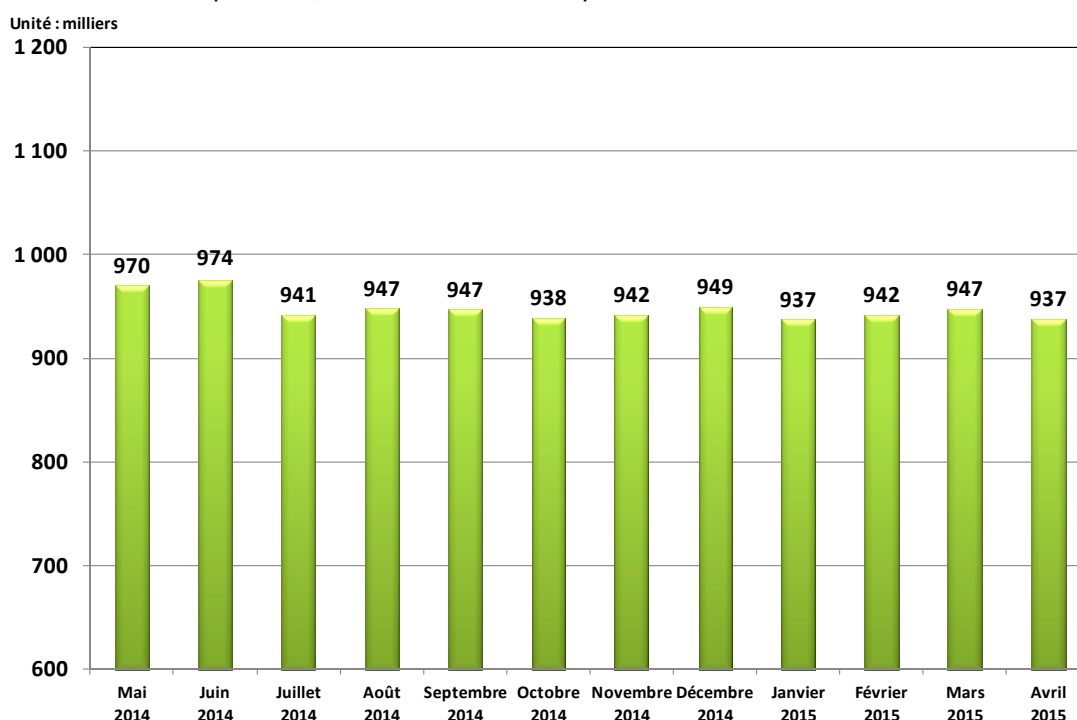
Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
865 407	13 440	58 540	937 387
Postpayés	550 298	Résidentiels	755 271
Prépayés	387 089	Professionnels	182 116

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

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

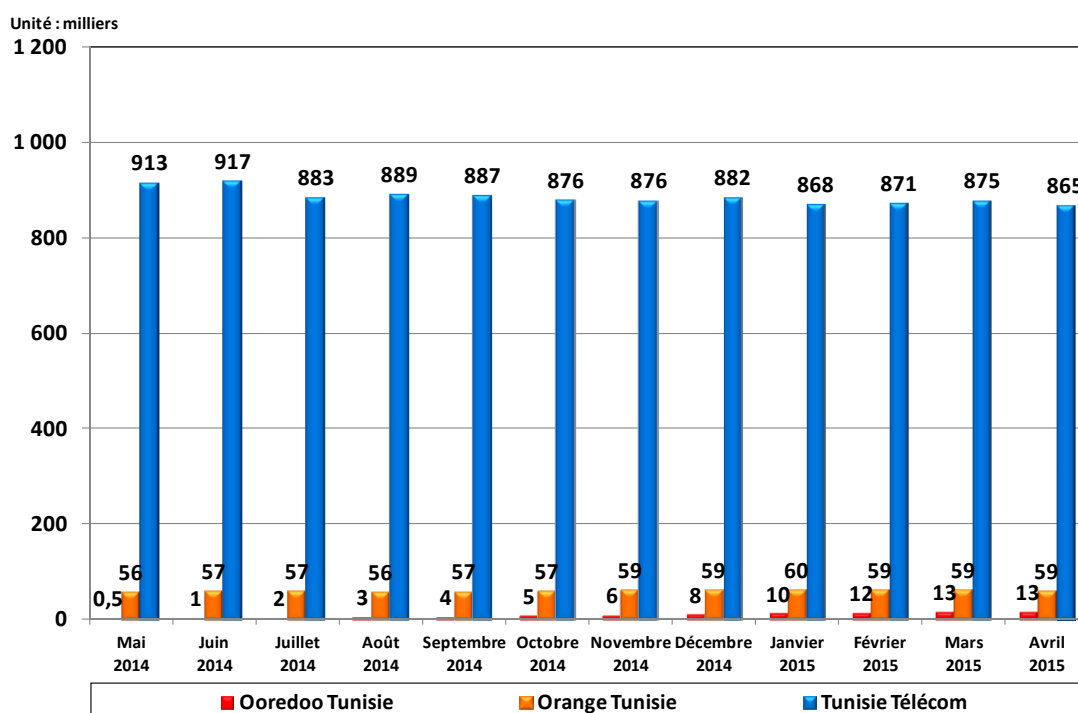
Mois	Avril 2014	Juillet 2014	Octobre 2014	Janvier 2015	Avril 2015
Parc global	965 644	941 383	938 438	937 255	937 387
Evolution nette trimestrielle	-45 951	-24 261	-2 945	-1 183	132
Evolution en %	-4,5%	-2,5%	-0,3%	-0,1%	0,0%

Schématiquement, cette évolution est représentée comme suit :



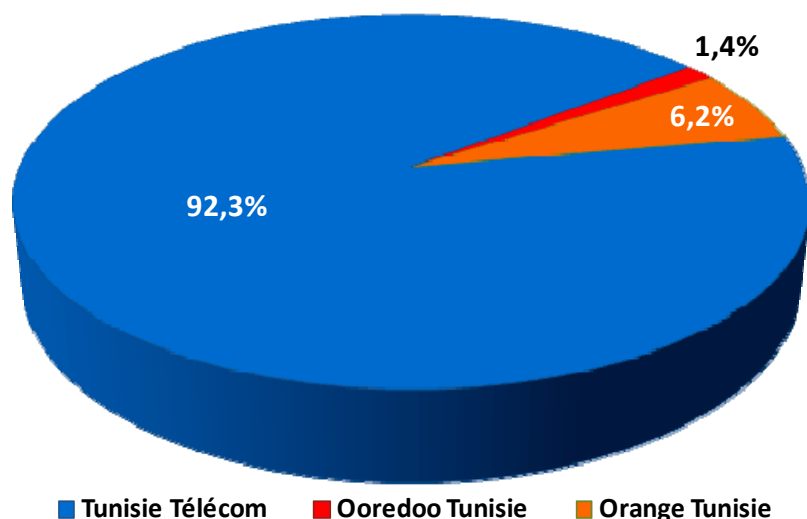
Après avoir connu une augmentation lors des deux premiers mois de l'année 2015, le parc total de la téléphonie fixe a connu une nouvelle diminution de 9,8 mille abonnements au cours du mois d'avril 2015 (soit un taux de décroissance mensuel de 1,0%), revenant ainsi à son niveau enregistré en mois de janvier 2015.

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



L'opérateur historique (Tunisie Télécom), dont le parc évolue en dents de scie depuis plus d'un an, a perdu 10,0 mille abonnements au cours du mois d'avril 2015, soit une décroissance de 1,1%, et ce suite à l'augmentation enregistrée en mois de mars 2015. De même pour le dernier entrant sur le marché (Ooredoo Tunisie) qui a enregistré au cours de ce mois le même taux de décroissance (1,1%). En revanche, Orange Tunisie, dont le parc n'a plus dépassé les 60 mille abonnements depuis plus d'un an, a été le seul opérateur à enregistrer une légère croissance de son parc avec un taux de croissance mensuel de 7,3% au cours de cette même période (soit 0,9 mille abonnements en plus).

En termes de parts de marché de la téléphonie fixe qui sont calculées sur base du nombre d'abonnements par opérateur, le marché se présente au 30-04-2015 comme suit :



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

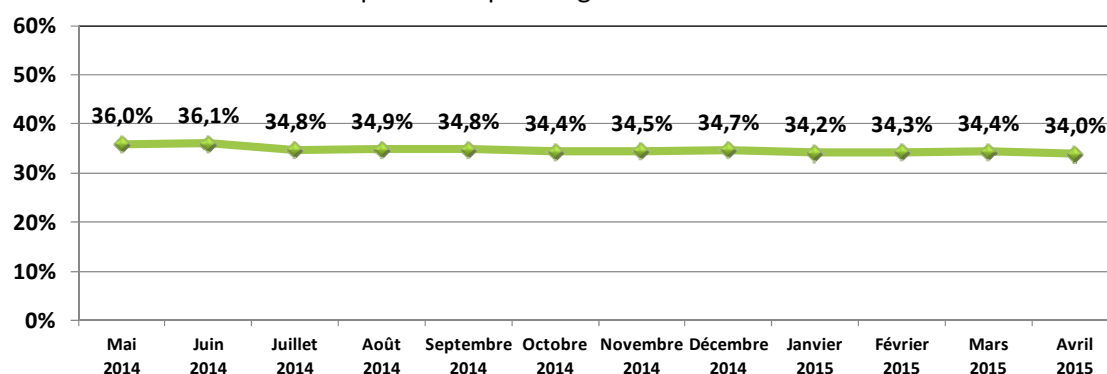
Mois	Avril 2014	Juillet 2014	Octobre 2014	Janvier 2015	Avril 2015
Tunisie Télécom	94,1%	93,8%	93,4%	92,6%	92,3%
Ooredoo Tunisie	0,04%	0,2%	0,5%	1,0%	1,4%
Orange Tunisie	5,8%	6,1%	6,1%	6,4%	6,2%

Les parts de marché de la téléphonie fixe enregistrées fin avril 2015 n'ont changé que très légèrement par rapport à ceux enregistré fin mars 2015. En effet, Ooredoo Tunisie n'a réussi d'arracher à Tunisie Télécom au cours du dernier mois que 0,1% de parts de marché. Tandis qu'Orange Tunisie à conserver sa part de marché du mois précédent, à savoir 6,2%. L'opérateur historique (Tunisie Télécom), conserve encore le monopole du marché fixe avec 92,3% 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	Avril 2014	Juillet 2014	Octobre 2014	Janvier 2015	Avril 2015
Taux de pénétration	35,9%	34,8%	34,4%	34,2%	34,0%
Evolution nette trimestrielle	-2,0%	-1,1%	-0,3%	-0,3%	-0,2%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Le taux de pénétration des ménages pour la téléphonie fixe, qui était de 34,4% fin mars 2015, a régressé de 0,4% points au cours du dernier mois pour atteindre 34,0% fin avril 2015.

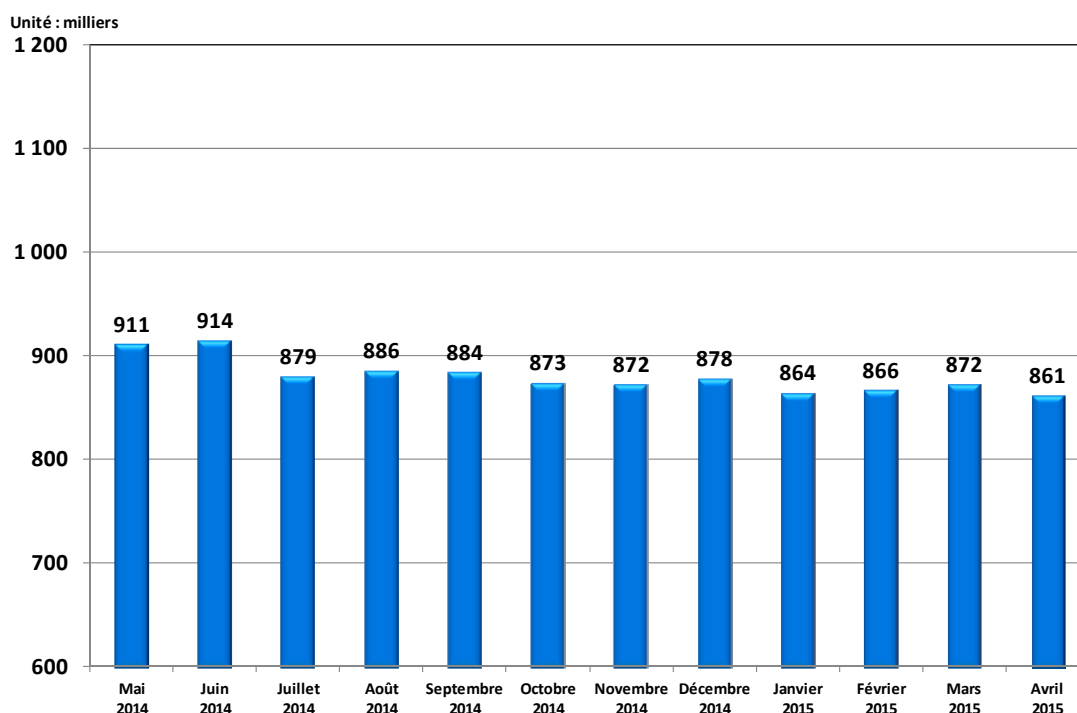
Les paragraphes suivants présentent les indicateurs relatifs à chaque technologie commercialisée sur le marché fixe.

1.1. RTC

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

Mois	Avril 2014	Juillet 2014	Octobre 2014	Janvier 2015	Avril 2015
Nombre d'abonnements	906 612	879 479	873 286	863 601	861 469
Evolution nette trimestrielle	-42 517	-27 133	-6 193	-9 685	-2 132
Evolution en %	-4,5%	-3,0%	-0,7%	-1,1%	-0,2%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



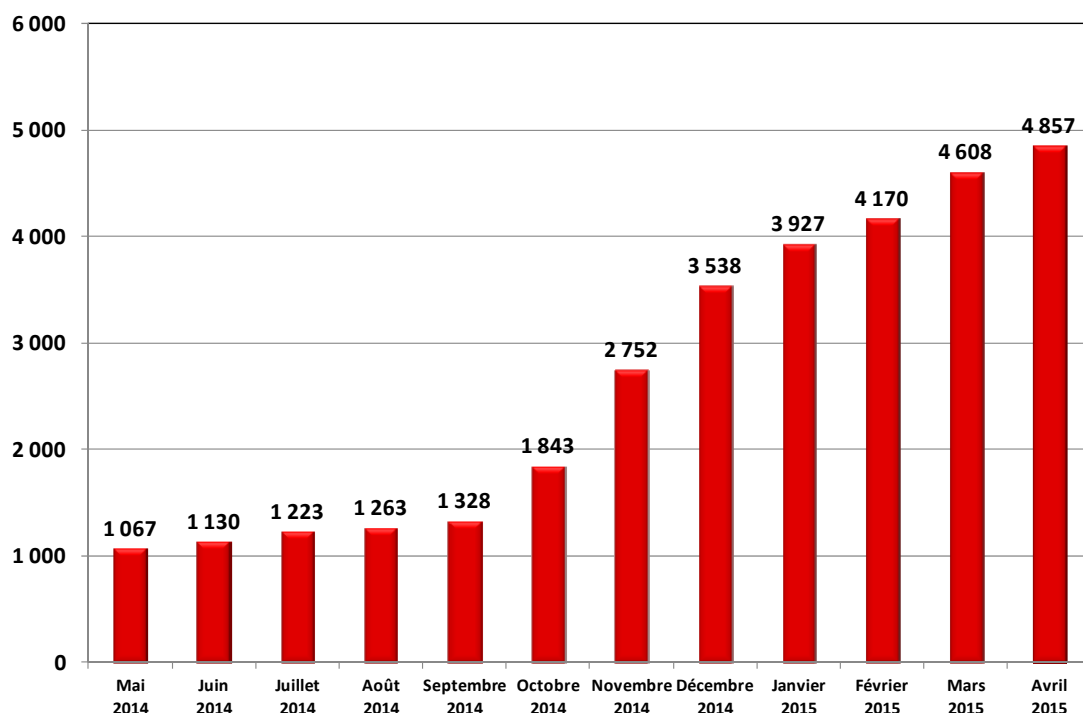
Dans cette branche de la téléphonie fixe (RTC), dont le parc a baissé au dessus des 900 mille abonnements depuis 10 mois, l'opérateur historique (Tunisie Télécom) y commercialise à lui seul les abonnements fixes, et ce en raison de la non activation du dégroupage de la boucle locale et de bitstream. Ces abonnements ont connu une décroissance au cours du mois d'avril 2015 de 1,2% avec 10,1 mille abonnements en moins. Il est à noter que ces abonnements fixes RTC constituent la grande majorité du parc fixe (soit 91,9%), dont le 1/5 sont dédiées à des utilisations professionnelles.

1.2. VoIP

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

Mois	Avril 2014	Juillet 2014	Octobre 2014	Janvier 2015	Avril 2015
Nombre d'abonnements	945	1 223	1 843	3 927	4 857
Evolution nette trimestrielle	300	278	620	2 084	930
Evolution en %	46,5%	29,4%	50,7%	113,1%	23,7%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



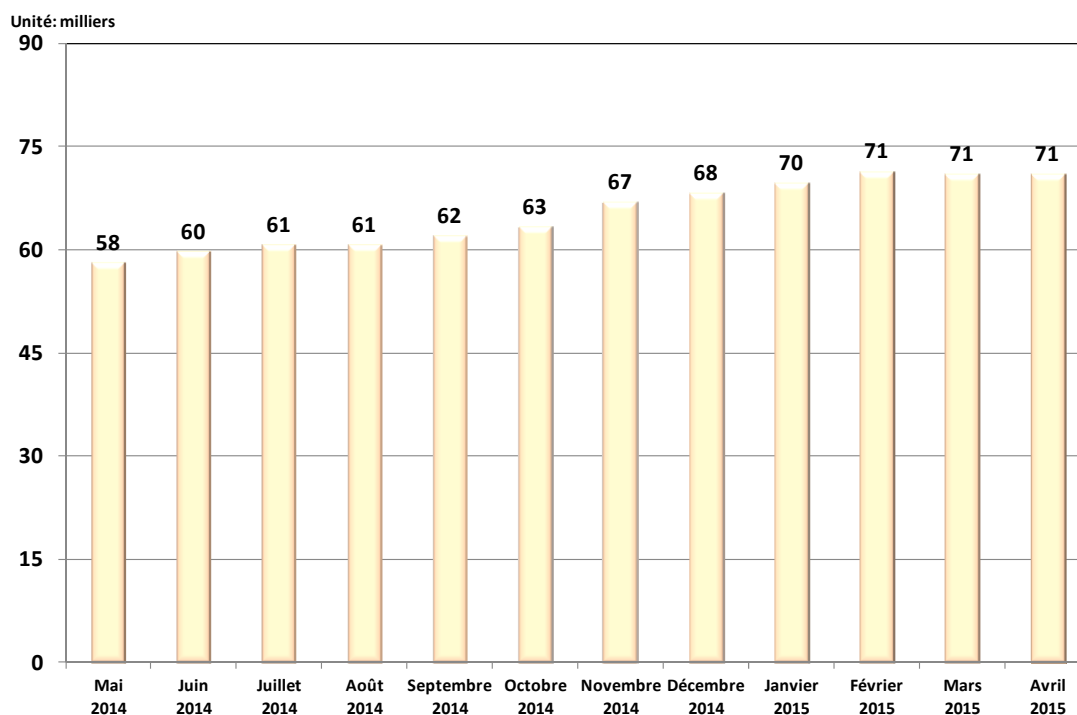
Avec 0,2 mille abonnements supplémentaires au cours du quatrième mois de l'année 2015 (soit une croissance mensuelle de 5,4%), le nombre d'abonnements fixes via VoIP atteint ainsi 4,9 mille abonnements. Ooredoo Tunisie, qui commercialise ses offres fixes VoIP sur fibre optique et sur ADSL (offres Double-Play (2P)), détient presque le 4/5 du total de ces abonnements, et ce malgré qu'il est le dernier entrant sur ce marché.

1.3. BLR

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

Mois	Avril 2014	Juillet 2014	Octobre 2014	Janvier 2015	Avril 2015
Nombre d'abonnements	58 087	60 681	63 309	69 727	71 061
Evolution nette trimestrielle	-3 734	2 594	2 628	6 418	1 334
Evolution en %	-6,0%	4,5%	4,3%	10,1%	1,9%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



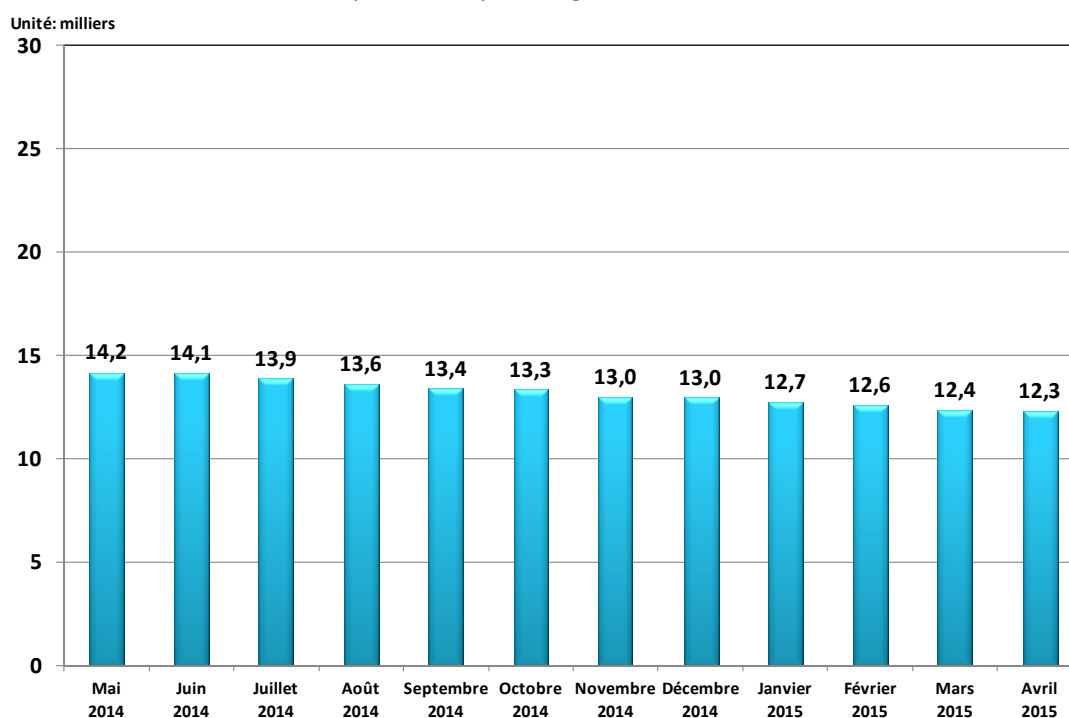
Les abonnements fixes via BLR, qui ont atteint 71 mille fin février 2015, ont connu depuis une stagnation, n'évoluant que 0,1% au cours du mois d'avril 2015. Orange Tunisie, qui commercialise ses offres fixes BLR depuis août 2010, détient plus du 4/5 du total de ces abonnements.

2. Taxiphones

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

Mois	Avril 2014	Juillet 2014	Octobre 2014	Janvier 2015	Avril 2015
Nombre de taxiphones	14 364	13 885	13 340	12 748	12 326
Evolution nette trimestrielle	-575	-479	-545	-592	-422
Evolution en %	-3,8%	-3,3%	-3,9%	-4,4%	-3,3%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

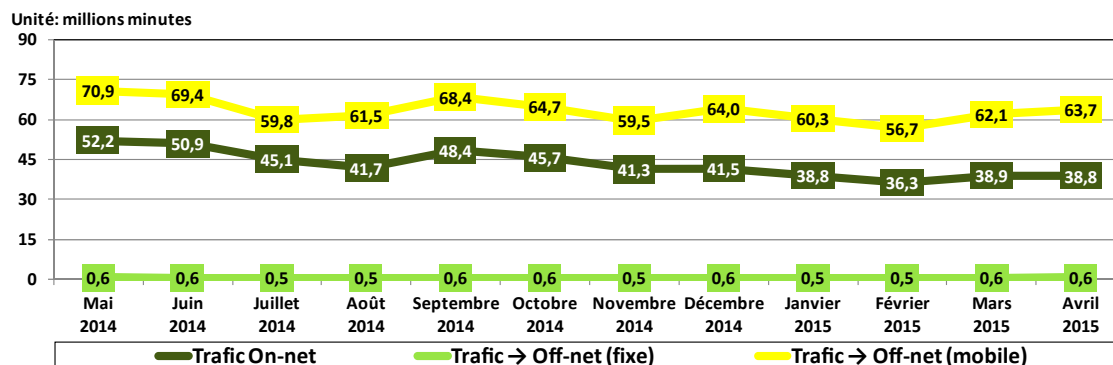


Le nombre de taxiphones, en phase régressive depuis plus de 3 ans, a connu une nouvelle décroissance de 66 abonnements au cours du mois d'avril 2015 (soit une régression mensuelle de 0,5%). Ce constat est expliqué essentiellement par l'émergence des services mobiles et les tarifs exorbitants des communications à partir des taxiphones par rapport à ceux depuis les téléphones mobiles.

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 :

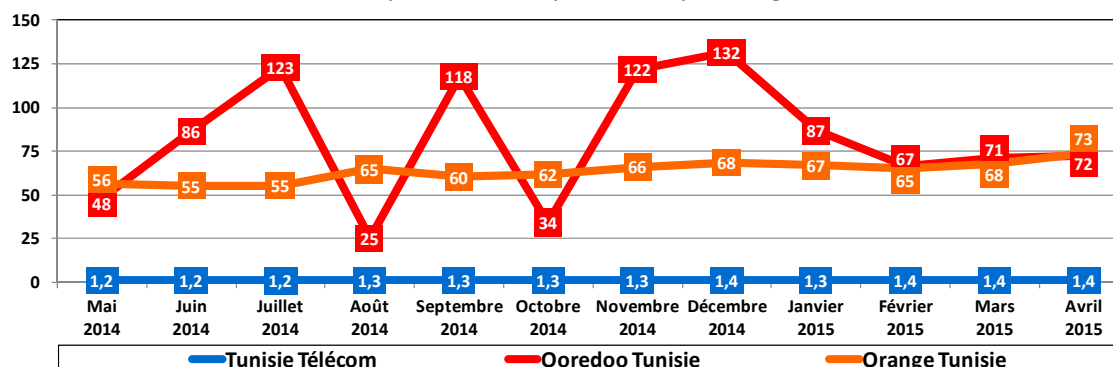


Le trafic voix fixe national sortant enregistré durant le mois d'avril 2015 a augmenté de 1,5% par rapport à celui enregistré durant le mois de mars 2015. Cette augmentation n'a été observée que dans le trafic voix fixe off-net avec un taux de croissance mensuel de 10,1% pour le trafic voix fixe vers fixe off-net, et de 2,6% pour le trafic voix fixe vers mobile off-net. Cependant, le trafic voix on-net (fixe vers fixe du même opérateur) a légèrement diminué de 0,4% durant cette même période, et représente désormais 37,6% du trafic voix fixe national sortant. 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 (61,8%). Ceci est dû au déséquilibre entre le nombre d'abonnements fixes et mobiles.

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 :

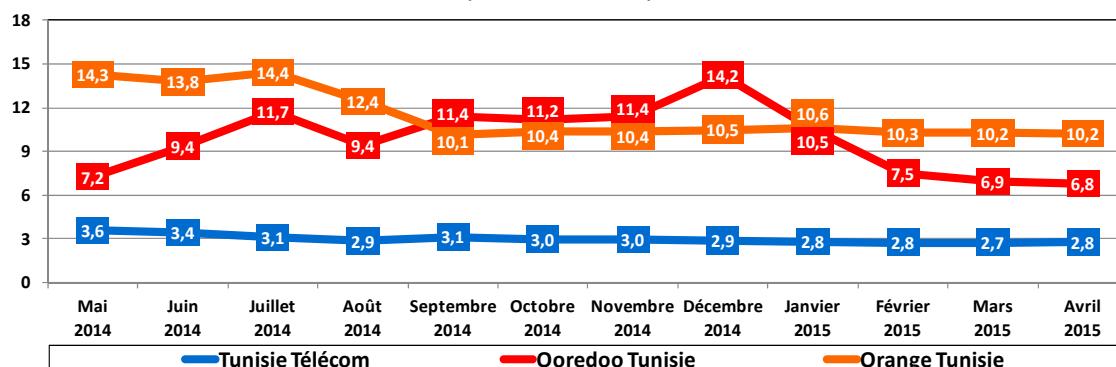


Le rapport Off-net/On-net d'Orange Tunisie a enregistré une augmentation remarquable de 5,5 points au cours du mois d'avril 2015. Ainsi, le rapport de cet opérateur rejoint celui d'Ooredoo Tunisie et le dépasse d'un point, et ce malgré que le rapport de ce dernier a augmenté de 1,4 point au cours de ce mois. Tandis que le rapport de Tunisie Télécom, qui est de 1,4, n'a pas changé au cours de ce quatrième mois de l'année 2015. Ceci dit, les

rapports des deux derniers entrants au marché (Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie) restent très élevés (respectivement 73 et 72) par rapport à celui de Tunisie Télécom (1,4). Ce constat est dû surtout au fait que les abonnements fixes d'Orange Tunisie et d'Ooredoo Tunisie ne représentent ensemble que 7,7% du parc total fixe.

3.1.2. Rapport Sortant/Entrant

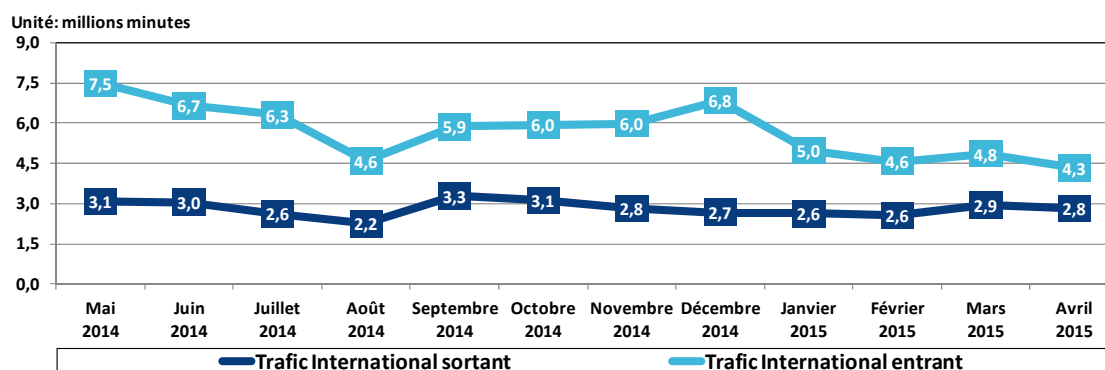
Afin de consolider les constats consignés dans le paragraphe précédent, la figure ci-dessous mentionné présente l'évolution mensuelle du rapport entre le trafic voix sortant et le trafic voix entrant (Sortant/Entrant) pour les trois opérateurs :



Les rapports Sortant/Entrant des trois opérateurs n'ont évolué que très légèrement durant le mois d'avril 2015 par rapport à celui du mois de mars 2015. En effet, Orange Tunisie enregistre encore un trafic sortant de son réseau fixe 10 fois plus grand que celui entrant à son réseau, en contre partie d'un rapport faible pour Tunisie Télécom (soit 2,8).

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 10,8% durant le quatrième mois de l'année 2015 par rapport au mois précédent. Ce trafic, qui était de 6,6 millions de minutes 12 mois auparavant, n'a atteint que 4,3 millions de minutes au mois d'avril 2015. Quand au trafic voix sortant vers l'international, il a aussi régressé mais de seulement 3,6% au cours de cette même période.

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 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.