

Tableau de Bord Fixe

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

- Janvier 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 janvier 2015 comme suit :

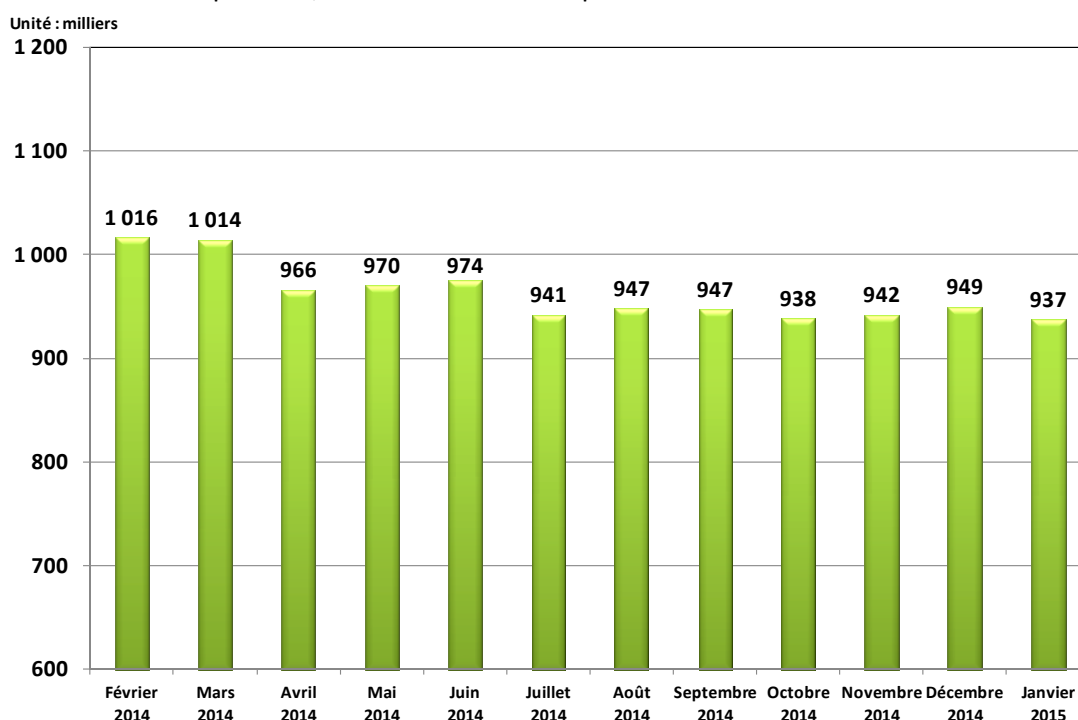
Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
868 025	9 681	59 549	937 255
Postpayés	549 282	Résidentiels	747 565
Prépayés	387 973	Professionnels	189 690

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

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

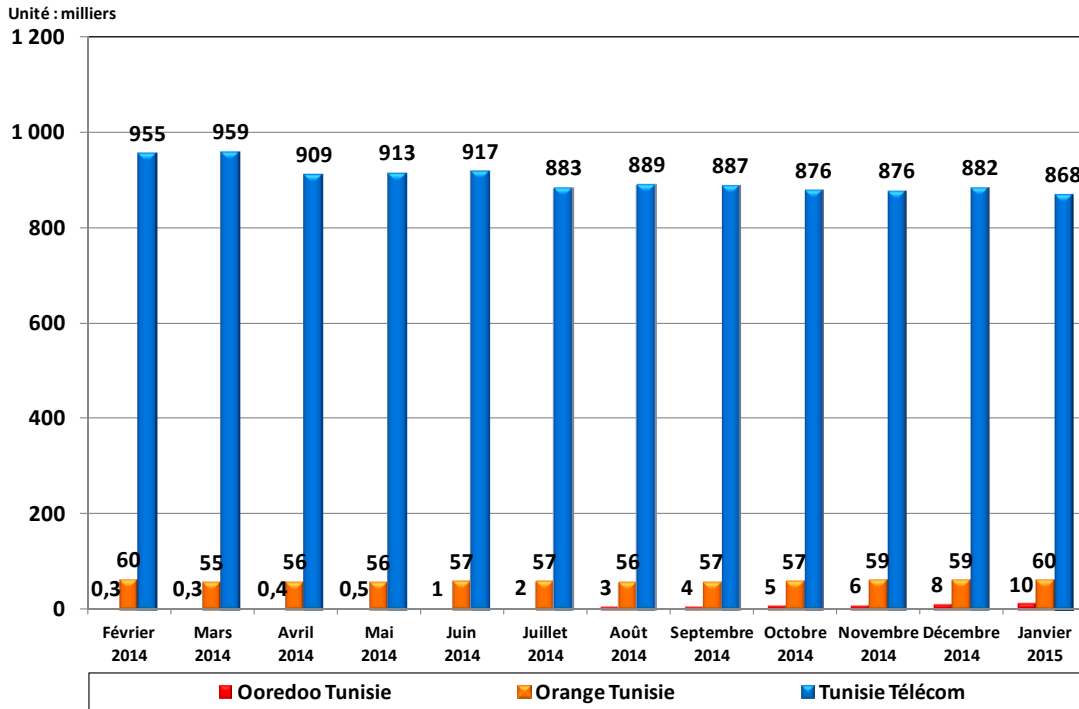
Mois	Janvier 2014	Avril 2014	Juillet 2014	Octobre 2014	Janvier 2015
Parc global	1 011 595	965 644	941 383	938 438	937 255
Evolution nette trimestrielle	-50 874	-45 951	-24 261	-2 945	-1 183
Evolution en %	-4,8%	-4,5%	-2,5%	-0,3%	-0,1%

Schématiquement, cette évolution est représentée comme suit :



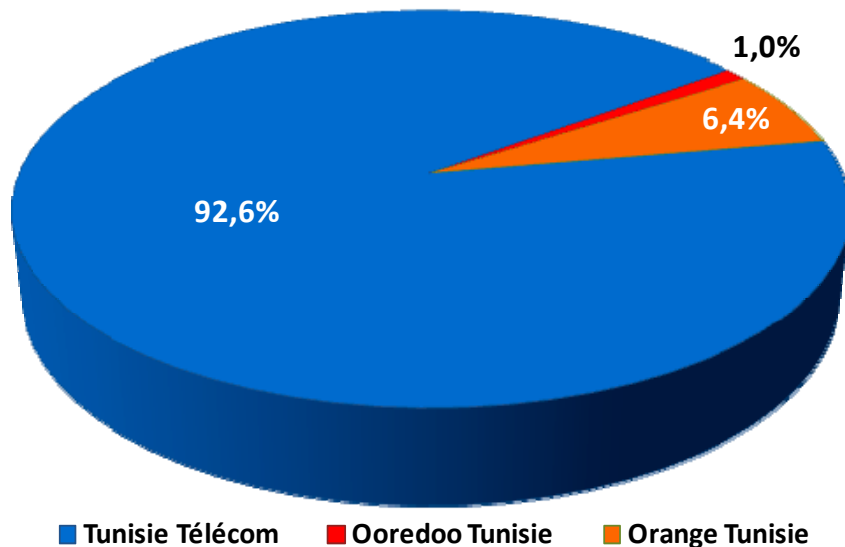
Contrairement au résultat observé fin de l'année 2014, le parc total de la téléphonie fixe a connu une diminution de 12,1 mille abonnements au cours du premier mois de l'année 2015 (soit un taux de décroissance mensuel de 1,3%).

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 un an, a perdu 13,9 mille abonnements au cours du mois de janvier 2015, soit une décroissance de 1,6%. En revanche, Orange Tunisie, qui passe par une période de stagnation depuis un an et demi, a connu une légère augmentation de son parc de 0,3 mille abonnements au cours de cette même période. Cependant, et comme pour le mois de décembre 2014, le dernier entrant sur le marché (Ooredoo) a eu de son côté le meilleur taux de croissance au cours du premier mois de l'année 2015 avec 18,2%, atteignant ainsi 1,5 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 31-01-2015 comme suit :



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

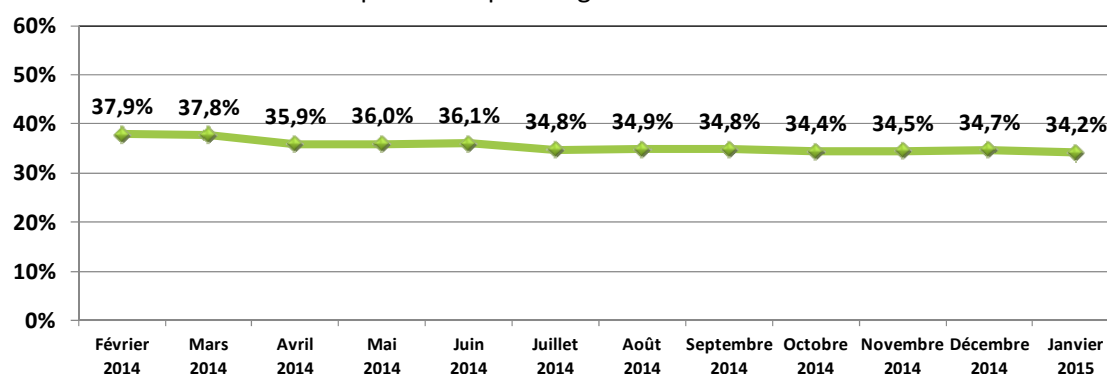
Mois	Janvier 2014	Avril 2014	Juillet 2014	Octobre 2014	Janvier 2015
Tunisie Télécom	94,0%	94,1%	93,8%	93,4%	92,6%
Ooredoo Tunisie	0,02%	0,04%	0,2%	0,5%	1,0%
Orange Tunisie	6,0%	5,8%	6,1%	6,1%	6,4%

Les parts de marché de la téléphonie fixe enregistrées fin janvier 2015 n'ont changé que très légèrement par rapport à ceux enregistré fin de l'année 2014. En effet, Ooredoo Tunisie n'a réussi d'augmenter sa part au cours du dernier mois que de 0,2%. Même constat pour Orange Tunisie qui n'a augmenté sa part de marché au cours de cette même période qu'avec 0,1%, pour atteindre 6,4% fin janvier 2015. L'opérateur historique (Tunisie Télécom), quand à lui, conserve encore le monopole du marché fixe avec 92,6% 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	Janvier 2014	Avril 2014	Juillet 2014	Octobre 2014	Janvier 2015
Taux de pénétration	37,8%	35,9%	34,8%	34,4%	34,2%
Evolution nette trimestrielle	-2,2%	-2,0%	-1,1%	-0,3%	-0,3%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Le taux de pénétration des ménages pour la téléphonie fixe, qui était de 34,7% fin décembre 2014, a régressé de 0,5% points au cours du dernier mois pour atteindre 34,2% fin janvier 2015.

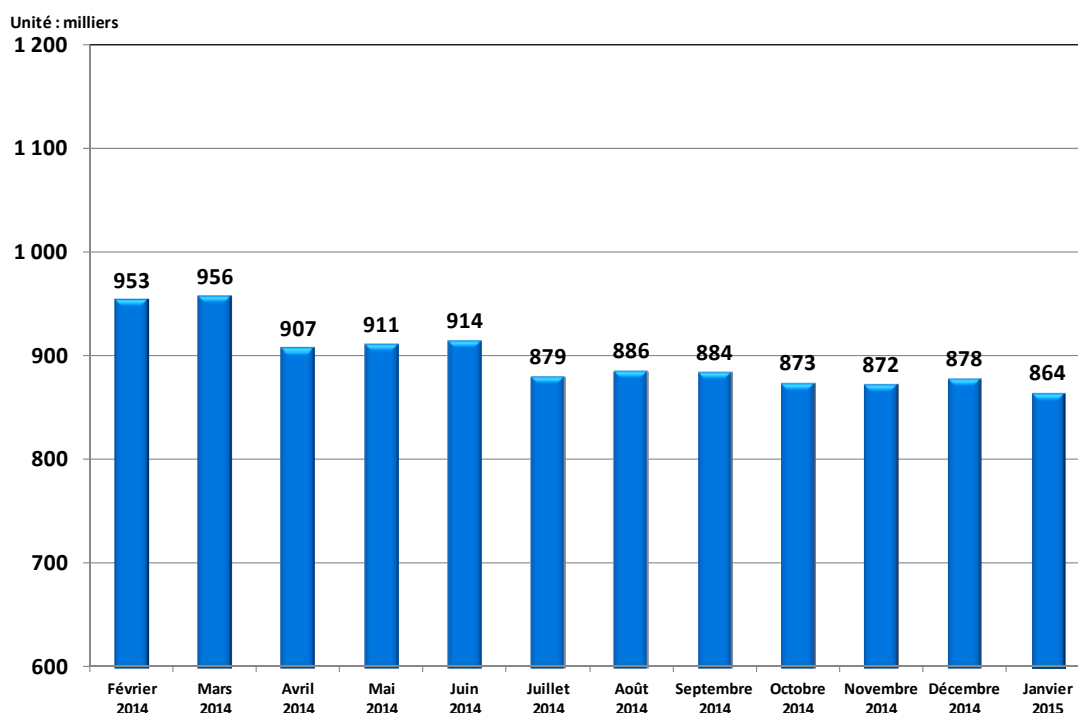
Les paragraphes suivants présentent les indicateurs relatifs à chaque technologie commercialisée sur le marché fixe.

1.1. RTC

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

Mois	Janvier 2014	Avril 2014	Juillet 2014	Octobre 2014	Janvier 2015
Nombre d'abonnements	949 129	906 612	879 479	873 286	863 601
Evolution nette trimestrielle	-52 678	-42 517	-27 133	-6 193	-9 685
Evolution en %	-5,3%	-4,5%	-3,0%	-0,7%	-1,1%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



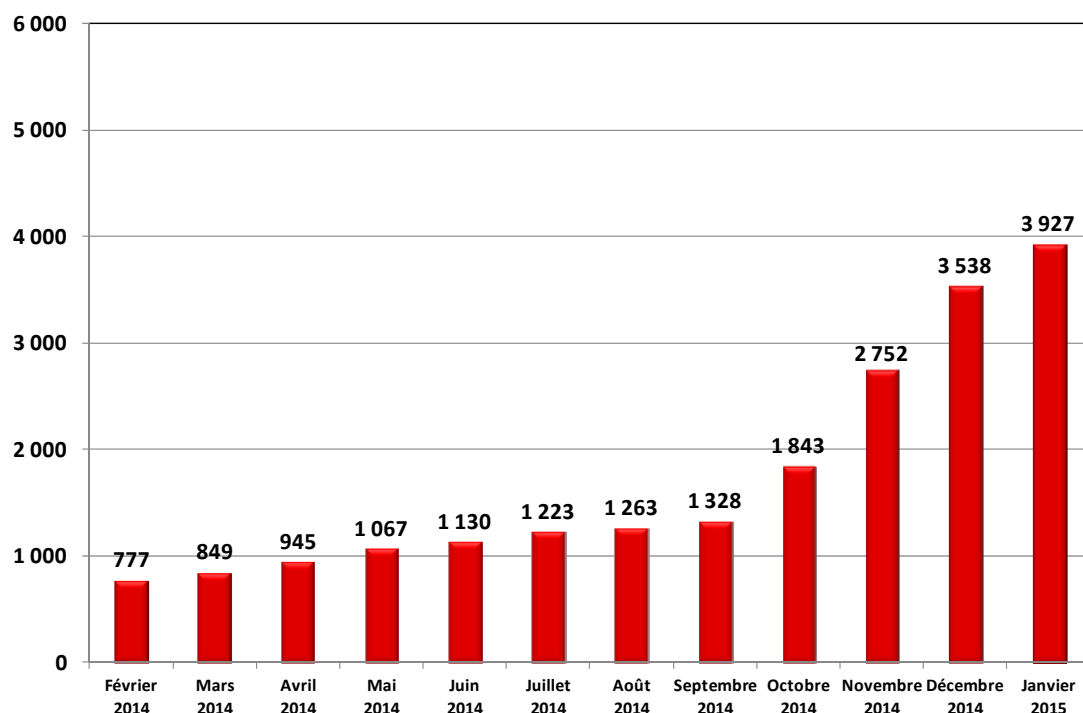
Dans cette branche de la téléphonie fixe (RTC), qui passe par une période de stagnation au cours des sept (7) derniers mois, l'opérateur historique (Tunisie Télécom) y commercialise à lui seul les abonnements fixes, et ce en raison de la non activation du dégroupage de la boucle locale de celui-ci. Ces abonnements ont connu une décroissance au cours du mois de janvier 2015 de 1,6% avec 14,1 mille abonnements en moins. Il est à noter que ces abonnements fixes RTC constituent la grande majorité du parc fixe (92,1%), et 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	Janvier 2014	Avril 2014	Juillet 2014	Octobre 2014	Janvier 2015
Nombre d'abonnements	645	945	1 223	1 843	3 927
Evolution nette trimestrielle	298	300	278	620	2 084
Evolution en %	85,9%	46,5%	29,4%	50,7%	113,1%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



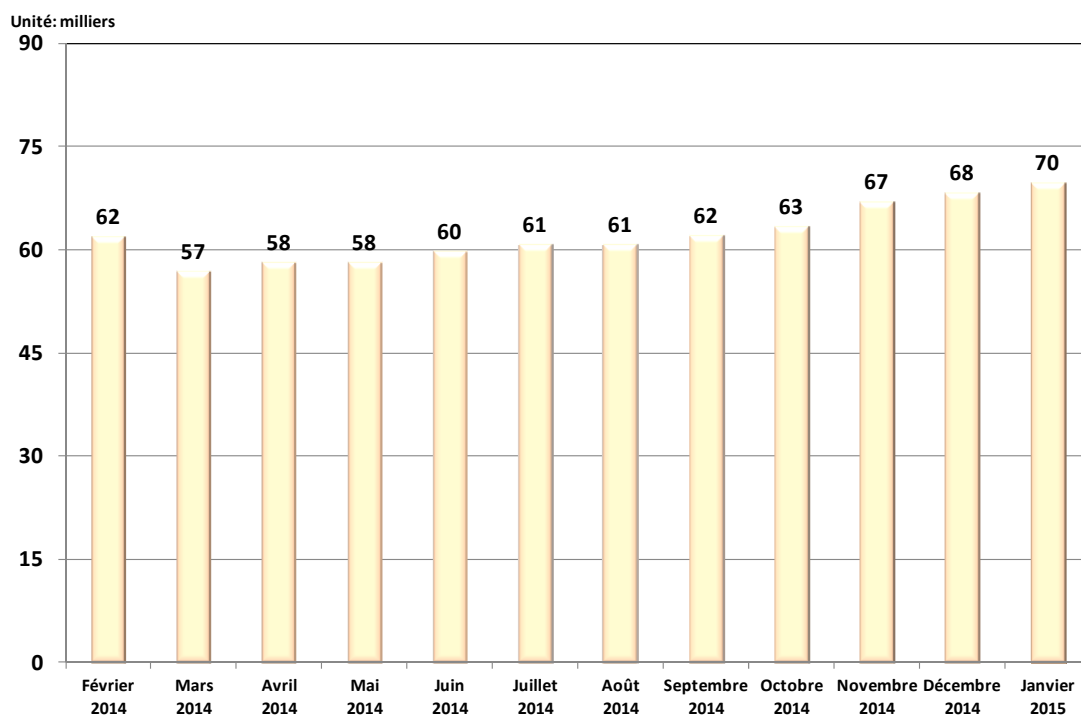
Avec 389 abonnements supplémentaires au cours du premier mois de l'année 2015 (soit une croissance mensuelle de 11,0%), le nombre d'abonnements fixes via VoIP atteint ainsi 3,9 mille abonnements. Ooredoo Tunisie, qui commercialise ses offres fixes VoIP sur fibre optique et sur ADSL (offres Double-Play (2P)), détient presque le 4/5 du total de ces abonnements, et ce malgré qu'il est le dernier entrant au marché.

1.3. BLR

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

Mois	Janvier 2014	Avril 2014	Juillet 2014	Octobre 2014	Janvier 2015
Nombre d'abonnements	61 821	58 087	60 681	63 309	69 727
Evolution nette trimestrielle	1 506	-3 734	2 594	2 628	6 418
Evolution en %	2,5%	-6,0%	4,5%	4,3%	10,1%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



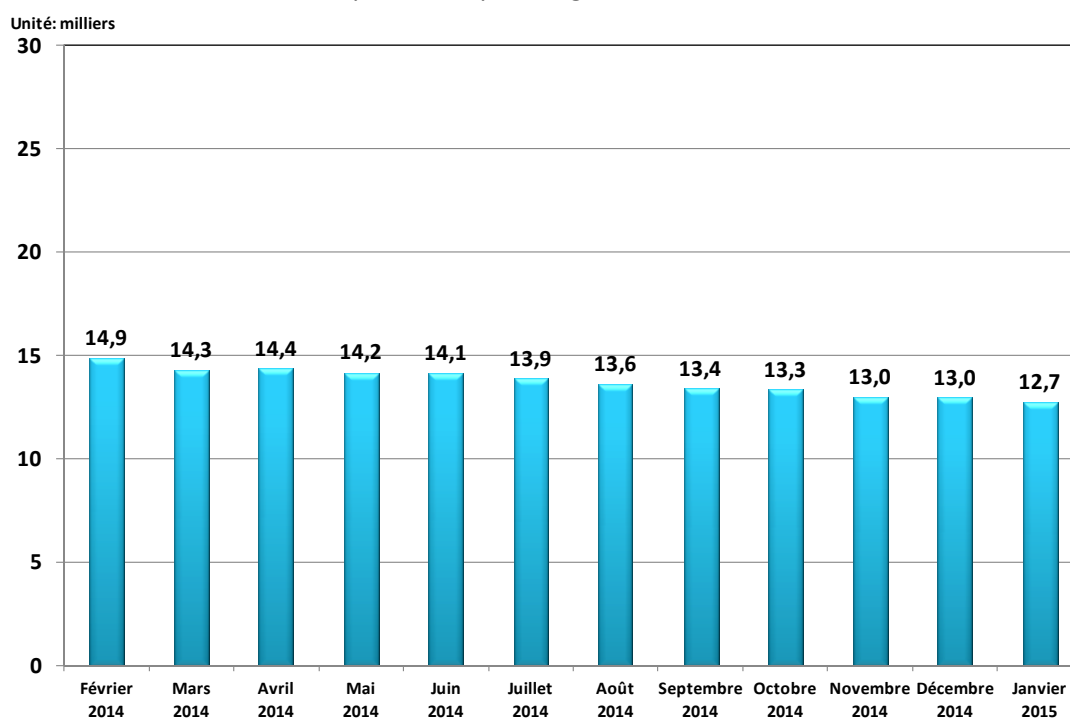
Les abonnements fixes via BLR ont atteint 69,7 mille fin janvier 2015 après avoir connu une légère évolution de 2,3% sur ce premier mois de l'année 2015. Orange Tunisie, qui commercialise ses offres fixes BLR depuis août 2010, détient plus du 4/5 du total de ces abonnements.

2. Taxiphones

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

Mois	Janvier 2014	Avril 2014	Juillet 2014	Octobre 2014	Janvier 2015
Nombre de taxiphones	14 939	14 364	13 885	13 340	12 748
Evolution nette trimestrielle	1 782	-575	-479	-545	-592
Evolution en %	13,5%	-3,8%	-3,3%	-3,9%	-4,4%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

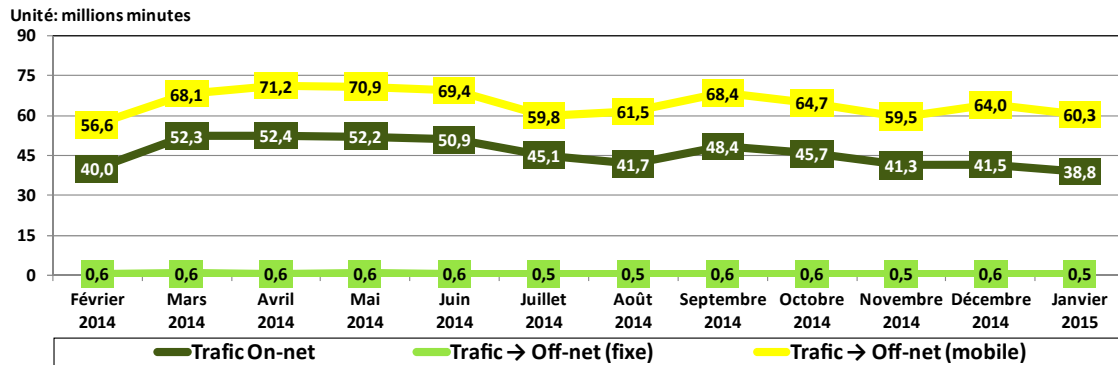


Le nombre de taxiphones, en phase régressive depuis plus de 3 ans, a connu un nouvel abaissement de 213 abonnements au cours du mois de janvier 2015 (soit une décroissance mensuelle de 1,6%). Ce constat est expliqué essentiellement par l'émergence des services mobiles et les tarifs exorbitants des communications 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 :

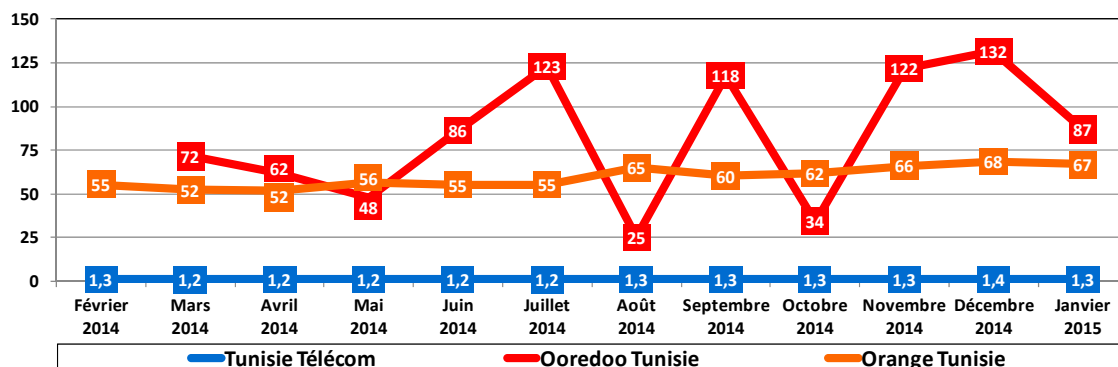


Le trafic voix fixe national sortant enregistré durant le mois de janvier 2015 a régressé de 6,1% par rapport à celui enregistré durant le dernier mois de l'année 2014. Cette régression a été observée dans le trafic voix on-net (fixe vers fixe du même opérateur) ainsi que dans le trafic voix off-net (fixe vers fixe ou mobile d'un autre opérateur). En effet, le trafic voix on-net ainsi que le trafic voix vers fixe off-net ont diminué chacun de 6,5% durant cette même période, tandis que le trafic voix vers mobile off-net a diminué de 5,9%. 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 (60,5%).

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 :

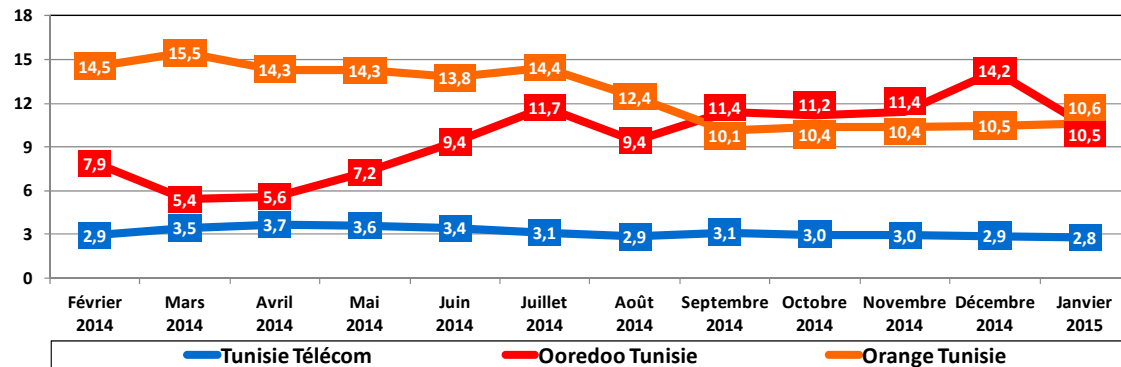


Le rapport Off-net/On-net d'Ooredoo Tunisie, qui évolue en dents de scie depuis près d'un an, a eu une diminution spectaculaire de 44,7 points au cours du mois de janvier 2015 (soit une décroissance de 34,0%). Tandis que le rapport des autres opérateurs n'a pas eu une évolution significative (une légère diminution pour chacun d'eux). Cela n'empêche, que les rapports des deux derniers entrants au marché (Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie) restent très élevés (respectivement 67 et 87) par rapport à celui de Tunisie Télécom (1,3). Ce constat

revient surtout au fait que les abonnements fixes d'Orange Tunisie et d'Ooredoo Tunisie ne représentent ensemble que 7,4% du parc total fixe.

3.1.2. Rapport Sortant/Entrant

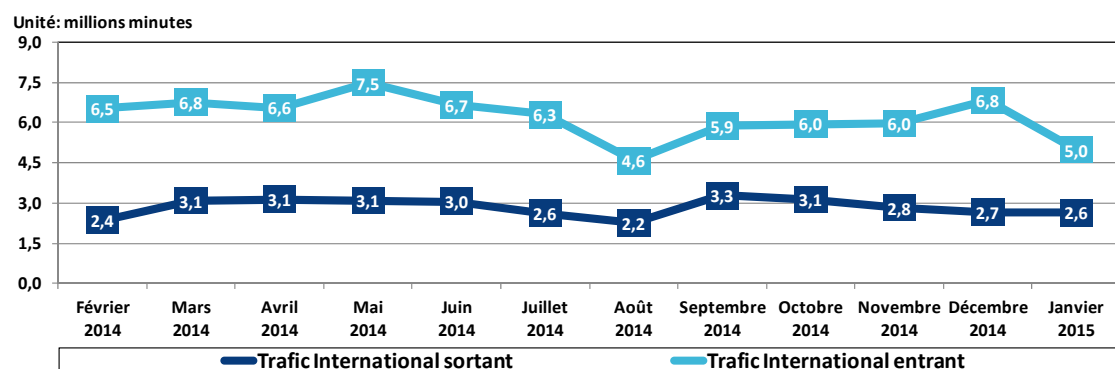
Afin de consolider les constats consignés dans le paragraphe précédent, est présentée dans la figure ci-dessous l'évolution mensuelle du rapport entre le trafic voix sortant et le trafic voix entrant (Sortant/Entrant) pour les trois opérateurs :



Le rapport Sortant/Entrant d'Ooredoo Tunisie a régressé de 3,7 points durant le premier mois de l'année 2015 par rapport à celui du mois de décembre 2014. Tandis que les rapports enregistrés chez Tunisie Télécom et Orange Tunisie sont restés presque stables au cours de cette même période. Cependant, le rapport de l'opérateur historique (Tunisie Télécom) est considéré comme faible par rapport à ceux des deux autres opérateurs (Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie). Pourtant, le trafic sortant de Tunisie Télécom est 3 fois plus grand que celui entrant. Ceci revient essentiellement aux parts de marché très faibles de ces deux opérateurs.

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 baisse de 27,2% durant le premier mois de l'année 2015 par rapport au mois précédent. Cela n'empêche que ce trafic représente encore presque la moitié du trafic voix sortant de ces réseaux fixes vers l'international. Le trafic voix sortant a, quant à lui, régressé de seulement 1,2% 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 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.