

# Tableau de Bord Fixe

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

- Janvier 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 janvier 2016 comme suit :

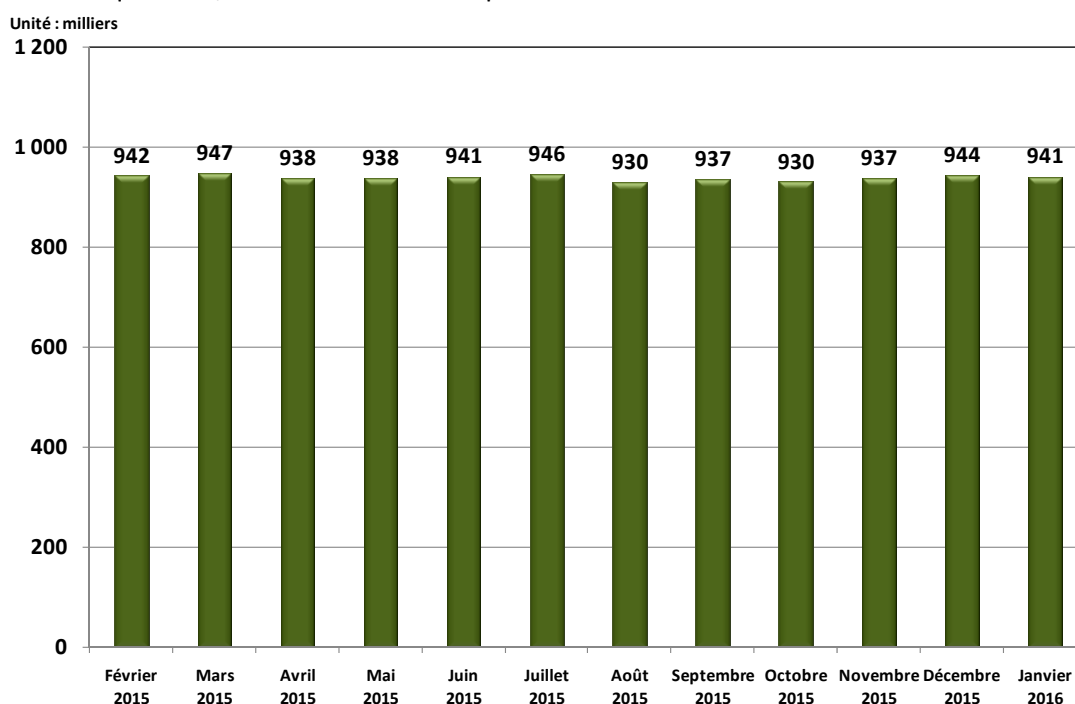
Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
852 751	25 761	62 596	<b>941 108</b>
Postpayés	612 606	Résidentiels	749 104
Prépayés	328 502	Professionnels	192 004

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	Octobre 2015	Novembre 2015	Décembre 2015	Janvier 2016
Parc global	930 150	937 017	943 508	941 108
Evolution nette mensuelle	-6 570	6 867	6 491	-2 400
Evolution en %	-0,7%	0,7%	0,7%	-0,3%

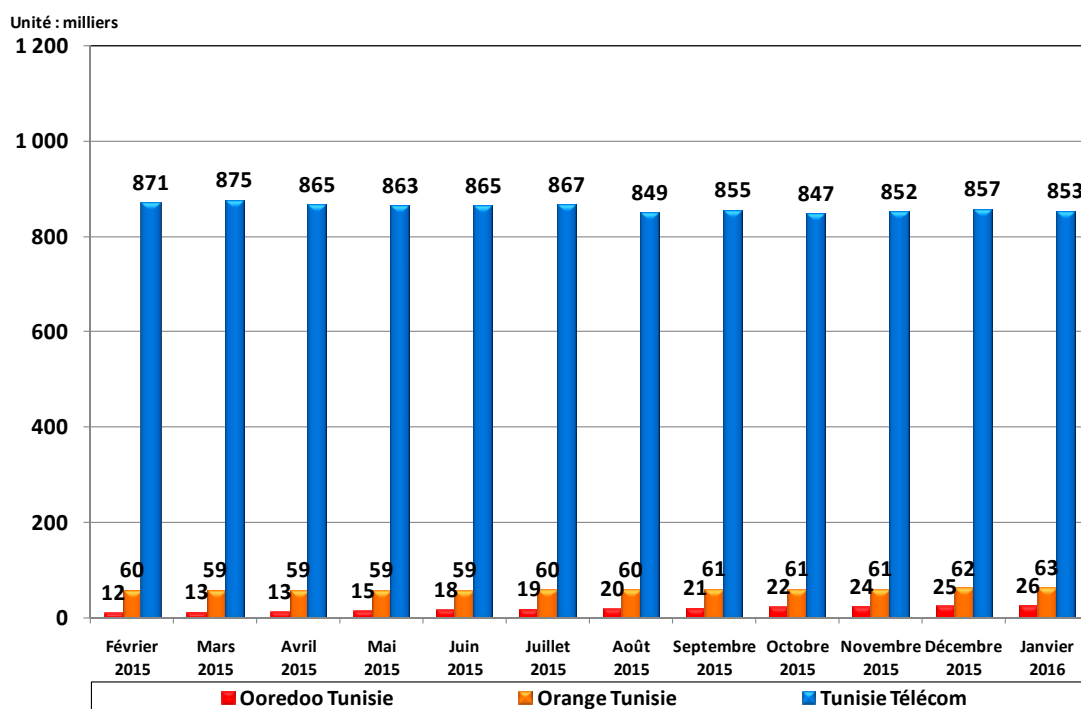
Schématiquement, cette évolution est représentée comme suit :



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

Le nombre d'abonnements fixes a enregistré une légère diminution de 2,4 mille abonnements au cours du mois de janvier 2016. Il est à noter que ce nombre évolue en dents de scie depuis le mois de juillet 2014 pour fluctuer autour de 941 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) a enregistré une diminution de son parc de 4,1 mille abonnements au cours du mois de janvier 2016. Contrairement aux deux autres opérateurs, Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie, qui ont enregistré des augmentations dans leurs parcs respectivement de 1,2 mille et de 0,5 mille abonnements au cours de ce mois. Ceci dit, le taux de croissance mensuel enregistré chez Ooredoo Tunisie au cours de ce mois est de 4,9%.

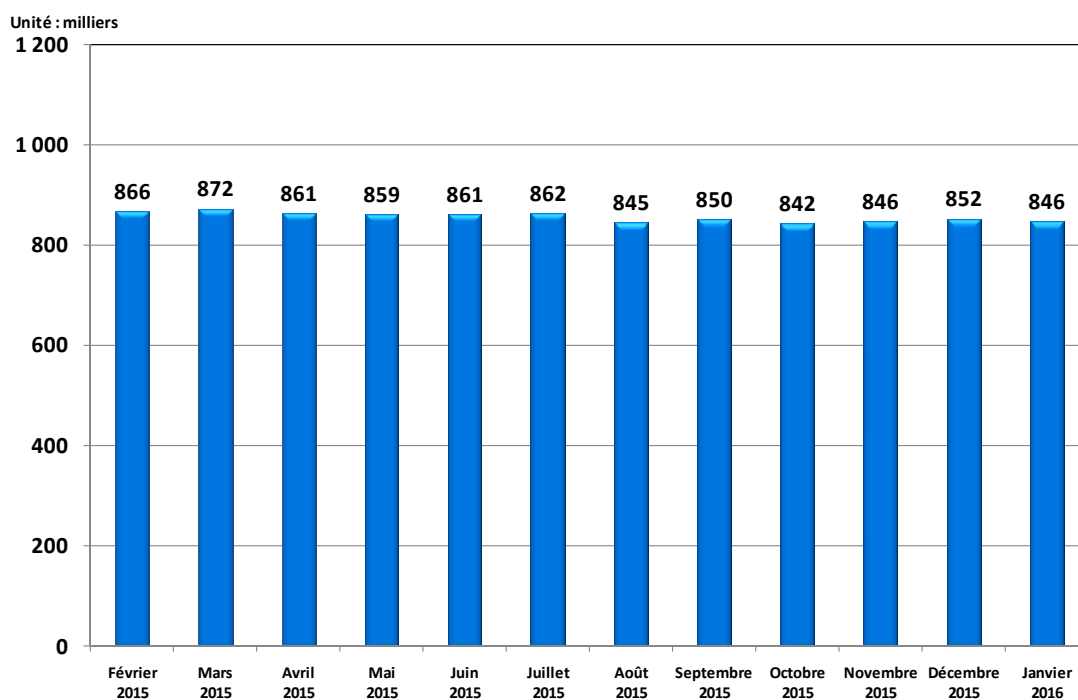
Les paragraphes suivants présentent les indicateurs relatifs à chaque technologie commercialisée sur le marché fixe.

## 1.1. RTC

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

Mois	Octobre 2015	Novembre 2015	Décembre 2015	Janvier 2016
Nombre d'abonnements	841 549	846 436	851 676	845 677
Evolution nette mensuelle	-8 244	4 887	5 240	-5 999
Evolution en %	-1,0%	0,6%	0,6%	-0,7%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



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

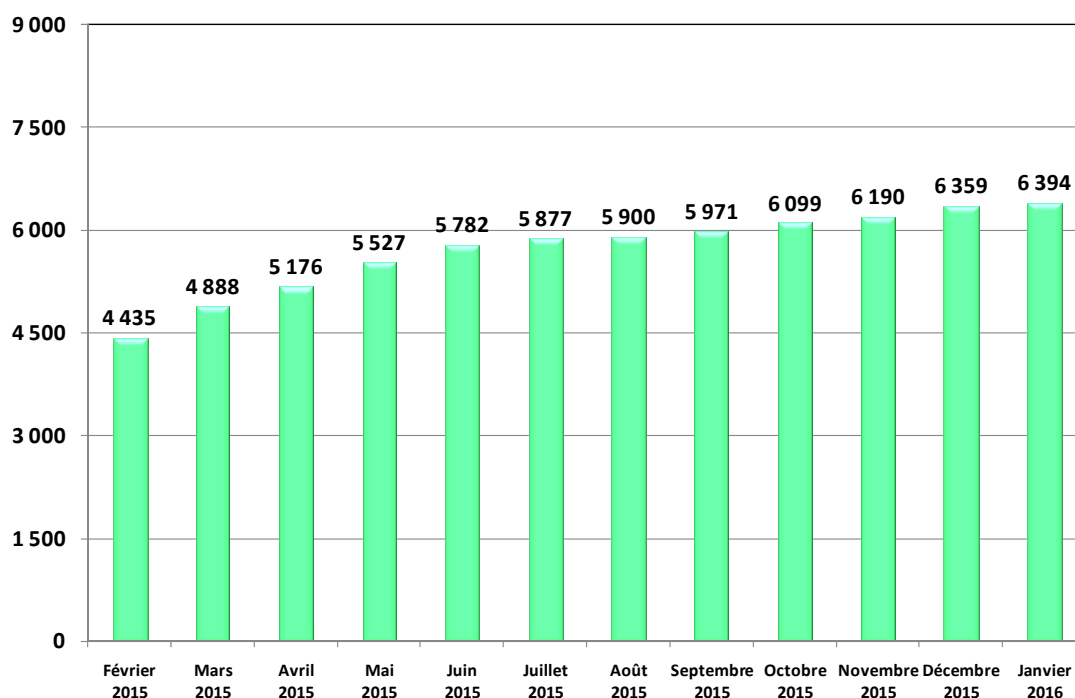
Tunisie Télécom, qui est encore le seul opérateur à commercialiser des abonnements fixes à travers la technologie RTC étant donné que le dégroupage de la boucle locale n'est pas encore mis en œuvre, a enregistré une diminution de 6,0 mille abonnements au cours du mois de janvier 2016, soit une décroissance mensuelle de 0,7%. Ces abonnements fixes-RTC constituent encore près 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	Octobre 2015	Novembre 2015	Décembre 2015	Janvier 2016
Nombre d'abonnements	6 099	6 190	6 359	6 394
Evolution nette mensuelle	128	91	169	35
Evolution en %	2,1%	1,5%	2,7%	0,6%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



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

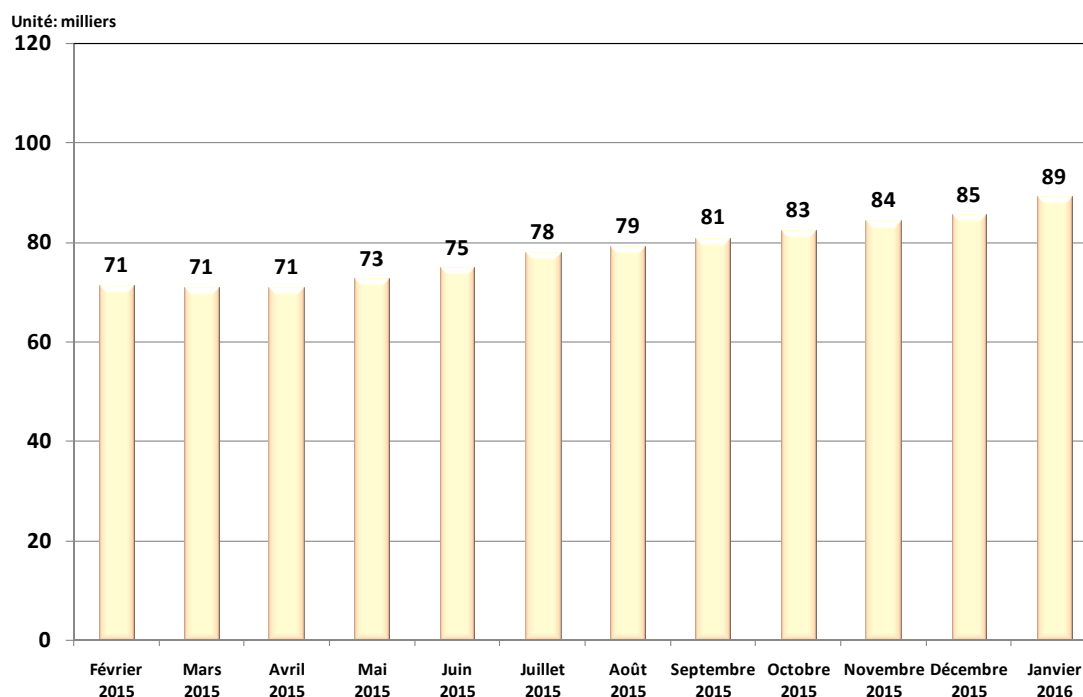
Le nombre d'abonnements fixes-VoIP, qui évolue lentement depuis le mois de juillet 2015, a enregistré une très légère augmentation de 35 abonnements au cours du premier mois de l'année 2016 (soit une croissance mensuelle de 0,6%).

### 1.3. BLR

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

Mois	Octobre 2015	Novembre 2015	Décembre 2015	Janvier 2016
Nombre d'abonnements	82 502	84 391	85 473	89 037
Evolution nette mensuelle	1 546	1 889	1 082	3 564
Evolution en %	1,9%	2,3%	1,3%	4,2%

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 3,6 mille abonnements au cours du mois de janvier 2016, soit une croissance mensuelle de 4,2%. Il est à noter que la moitié de ces nouveaux abonnements sont des souscriptions chez Ooredoo Tunisie.

## 2. Taxiphones

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

Mois	Octobre 2015	Novembre 2015	Décembre 2015	Janvier 2016
Nombre d'abonnements	11 705	11 700	11 516	11 408
Evolution nette mensuelle	-88	-5	-184	-108
Evolution en %	-0,7%	0,0%	-1,6%	-0,9%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

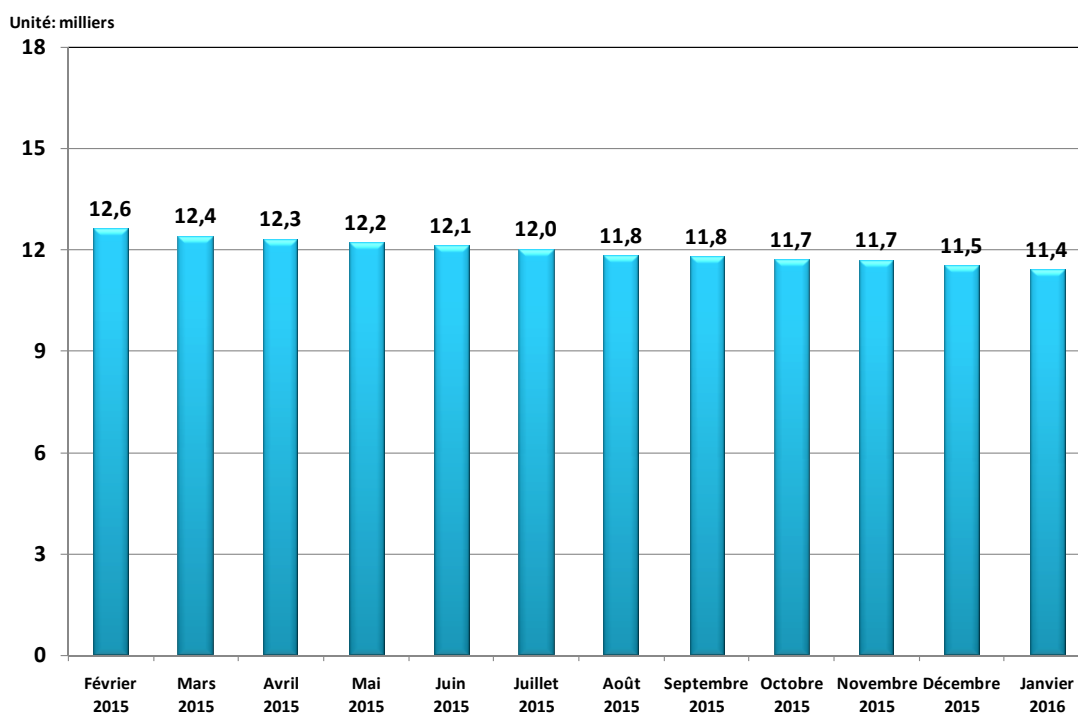


Fig6 : Evolution du nombre de taxiphones.

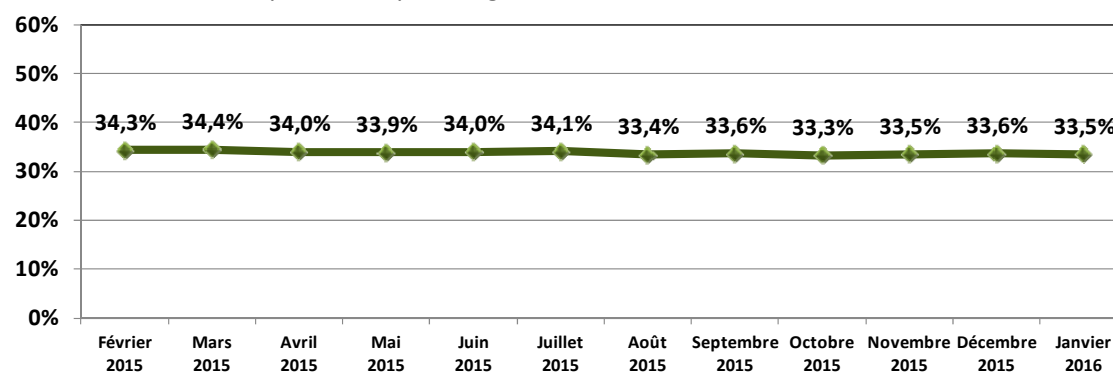
Le nombre de taxiphones, qui ne cesse de diminuer de mois en mois, a enregistré une nouvelle baisse de 108 abonnements au cours du mois de janvier 2016. Il est à noter que ce parc n'a plus enregistré une augmentation depuis le mois d'avril 2014. Ce constat est expliqué essentiellement par l'émergence 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	Octobre 2015	Novembre 2015	Décembre 2015	Janvier 2016
Taux de pénétration	33,3%	33,5%	33,6%	33,5%
Evolution nette mensuelle	-0,3%	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 mois de janvier 2016 pour atteindre 33,5% 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 :

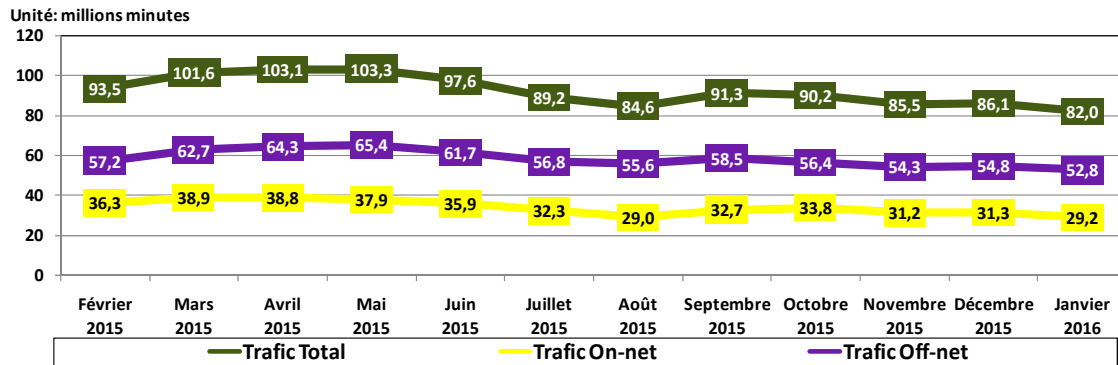


Fig8 : Evolution du trafic voix fixe national.

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 :

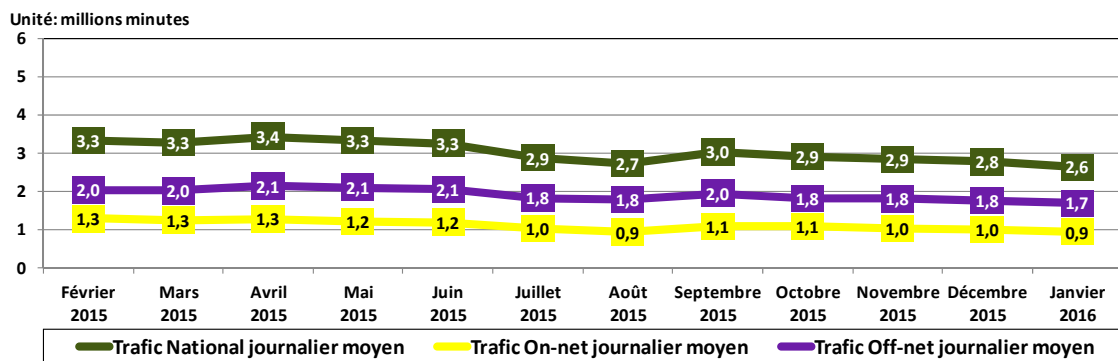
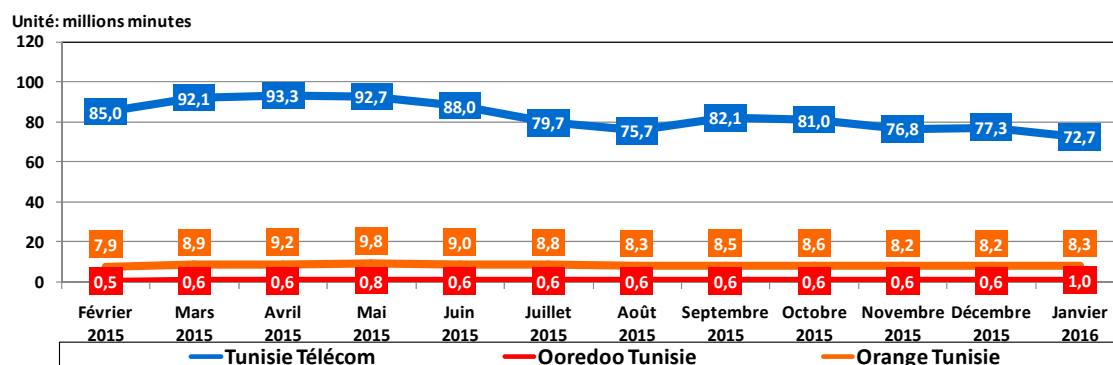


Fig9 : Evolution du trafic voix fixe national journalier moyen.

Le trafic voix fixe national journalier moyen a diminué de 4,8% au cours du mois de janvier 2016. Cette diminution a été enregistrée dans le trafic on-net journalier moyen (6,8%) et le trafic off-net journalier moyen (3,6%). Il est à noter que le trafic voix off-net représente 64,4% 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.

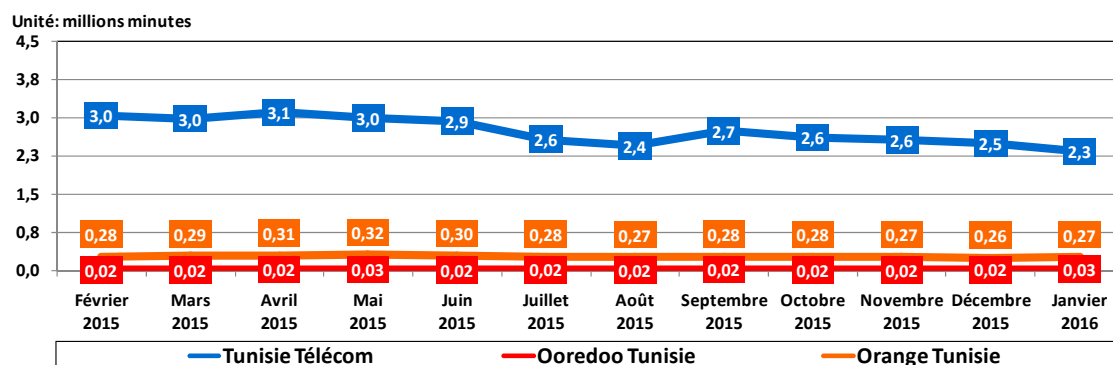
La figure suivante représente l'évolution du trafic voix global (on-net et off-net) par opérateur :



**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 janvier 2016, Tunisie Télécom a été le seul opérateur à avoir enregistré une diminution dans son trafic journalier moyen de la voix fixe (-6,0%). Tandis les trafics journaliers moyens d'Ooredoo Tunisie et d'Orange Tunisie ont légèrement augmenté au cours de ce mois. Ceci-dit, Tunisie Télécom véhicule le plus grand trafic voix fixe national parmi les 3 opérateurs, étant donné qu'il détient 90,6% 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 :

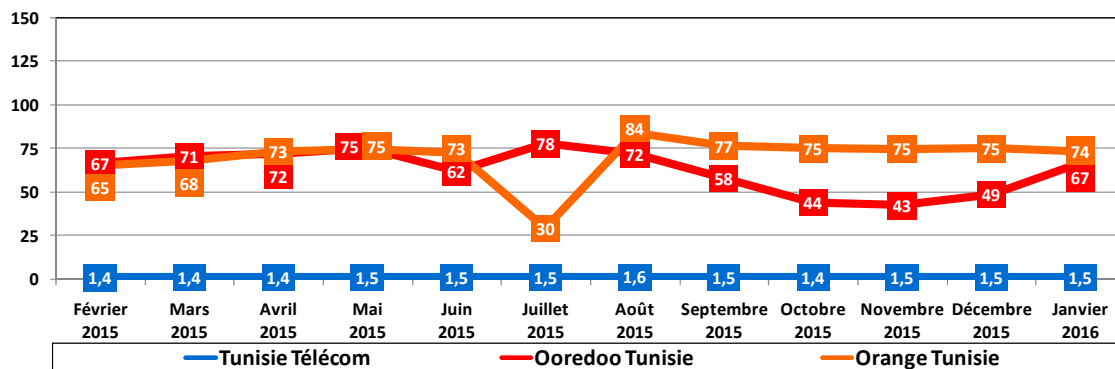


Fig12 : Evolution du rapport Off-net/On-net par opérateur.

Ooredoo Tunisie a été le seul opérateur à enregistrer une augmentation du rapport Off-net/On-net au cours du mois de janvier 2016, soit une importante augmentation de 18 points. Tandis que le rapport d'Orange Tunisie a légèrement diminué de 1 point. Quand à Tunisie Télécom, son rapport Off-net/On-net est resté constant au cours de ce mois. 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 :

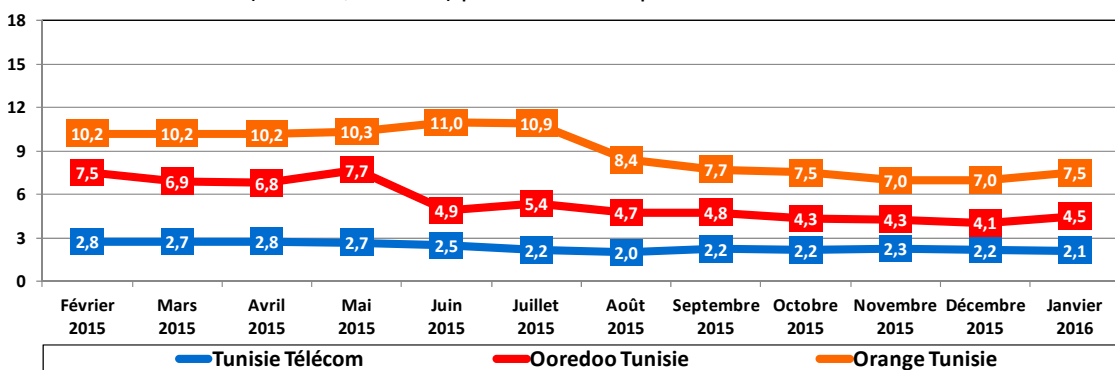


Fig13 : Evolution du rapport Sortant/Entrant par opérateur.

Les rapports Sortant/Entrant d'Ooredoo Tunisie et d'Orange Tunisie ont chacun légèrement augmenté de 0,5 point au cours du mois de janvier 2016. Tandis que celui de Tunisie Télécom a légèrement diminué de 0,1 point au cours de ce mois. 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 :

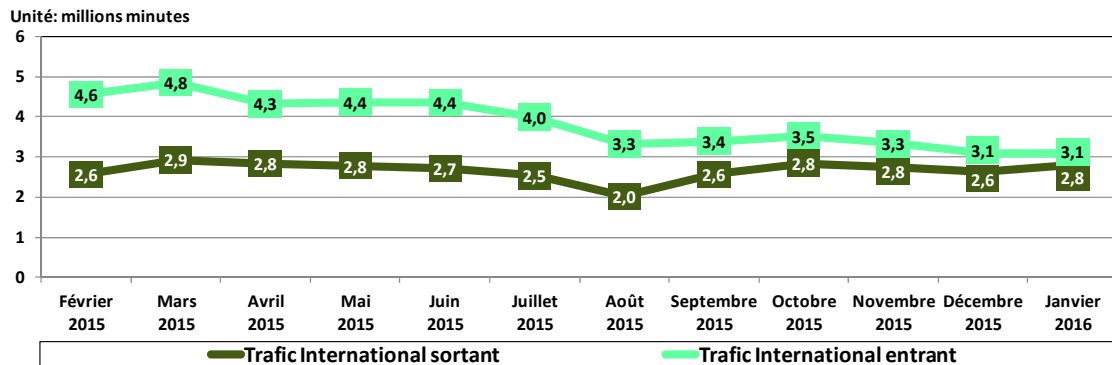


Fig14 : Evolution du trafic voix fixe international (sortant et entrant).

Le trafic voix sortant des réseaux fixes vers l'International a augmenté de 6,0% au cours du mois de janvier 2016. Tandis que le trafic voix entrant de l'international vers les réseaux fixes est resté presque stable au cours de ce mois.

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 :

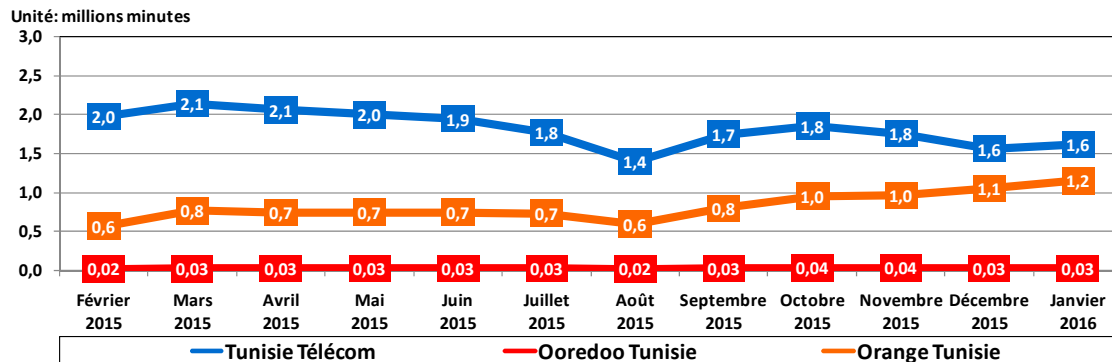
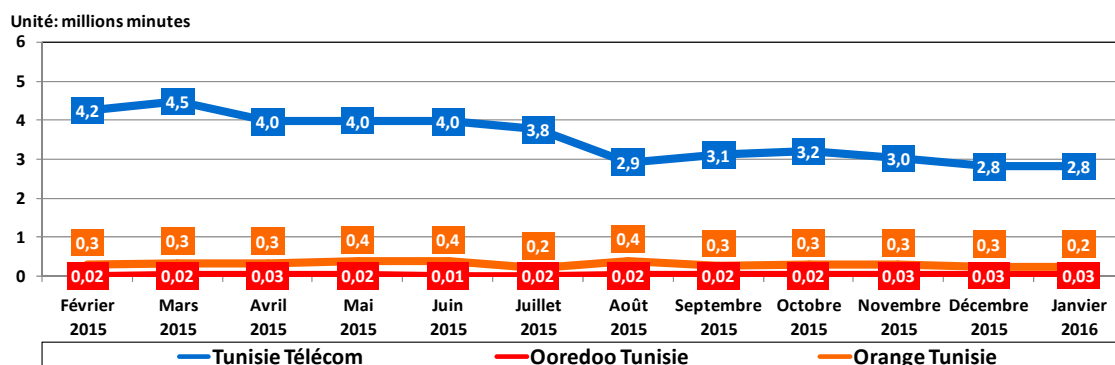


Fig15 : Evolution du trafic voix fixe international sortant par opérateur.

Orange Tunisie et Tunisie Télécom ont enregistré chacun une augmentation dans son trafic voix fixe sortant vers l'international respectivement de 9,0% et de 4,0% au cours du mois de janvier 2016. Par contre, le trafic d'Ooredoo Tunisie est resté presque constant au cours de ce même mois. Ceci-dit, Orange Tunisie détient 41,1% de parts de marché en termes de trafic voix fixe sortant vers l'international malgré qu'il ne détient que 6,7% 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 aux réseaux fixes des 3 opérateurs est resté presque stable pour chacun d'eux au cours du mois de janvier 2016. Ceci-dit, 91,0% de ce trafic a été 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 31-01-2016 sont présentées par les figures suivantes selon les données fournies par les opérateurs :

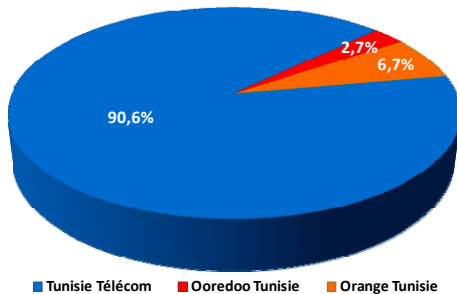


Fig17: Parts de marché/Abonnements.

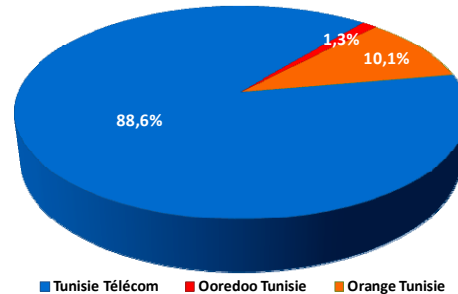


Fig18: Parts de marché/Trafic voix national.

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 :

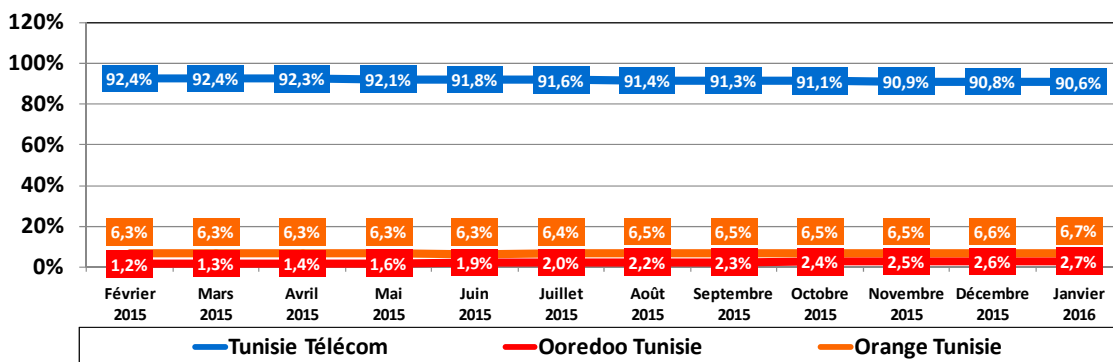


Fig19: Evolution des parts de marché /Abonnements.

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 :

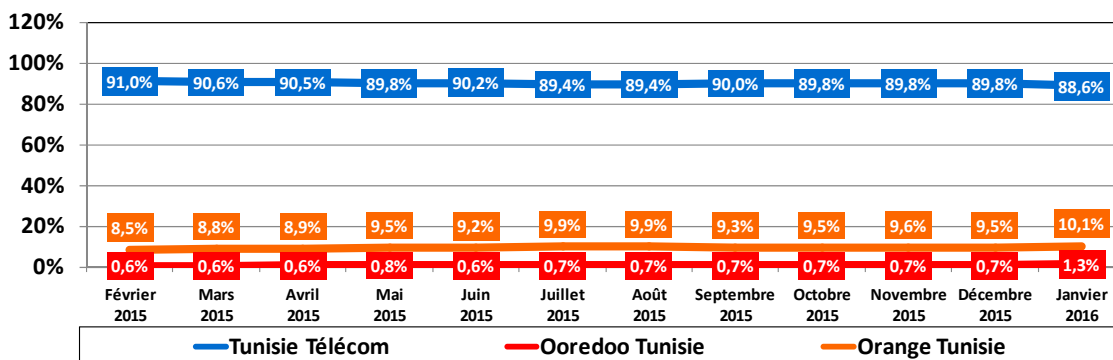


Fig20: Evolution des parts de marché /Trafic voix national.

En termes de parts de marché calculées sur la base du nombre d'abonnements, Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie ont enregistré chacun une très légère augmentation dans sa part de 0,1 point au cours du mois de janvier 2016. Cela n'empêche que Tunisie Télécom conserve encore la plus grande part de marché avec un taux de 90,6%.

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 3,5 points à celle de sa part en termes de nombre d'abonnements (6,7%). 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 (1,3%) inférieure de 1,5 point à celle de sa part en termes de nombre d'abonnements (2,7%).

---

## 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 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.