

# Tableau de Bord Fixe

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

- Juin 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 juin 2015 comme suit :

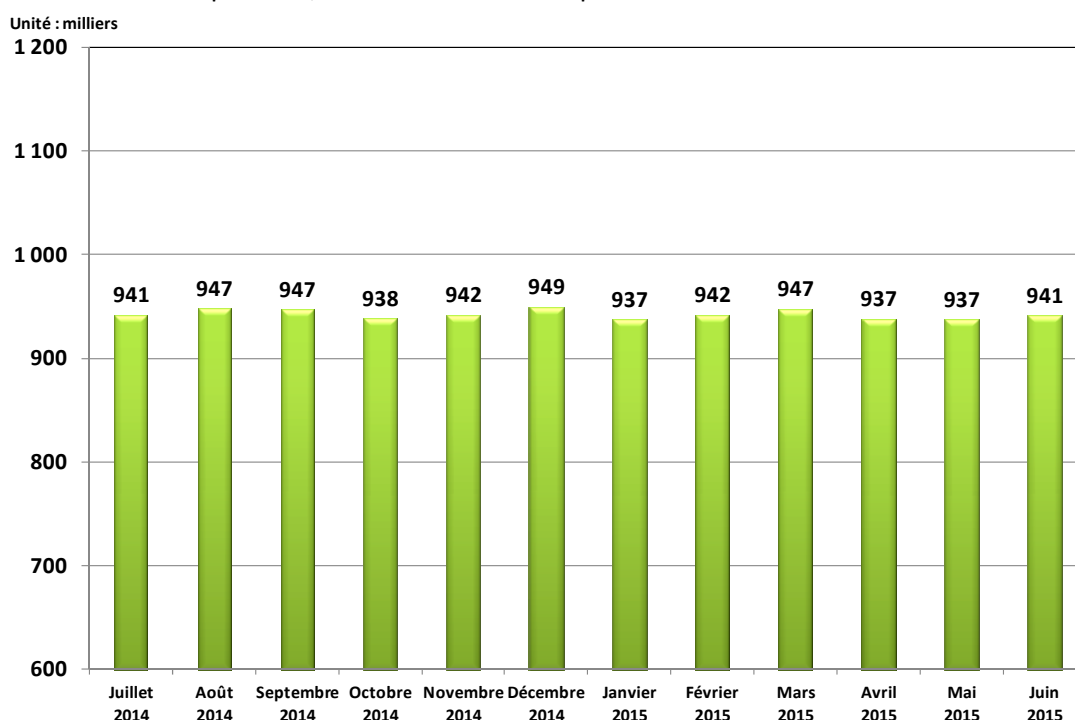
Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
864 517	17 831	58 529	<b>940 877</b>
Postpayés	550 298	Résidentiels	757 418
Prépayés	390 579	Professionnels	183 459

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

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

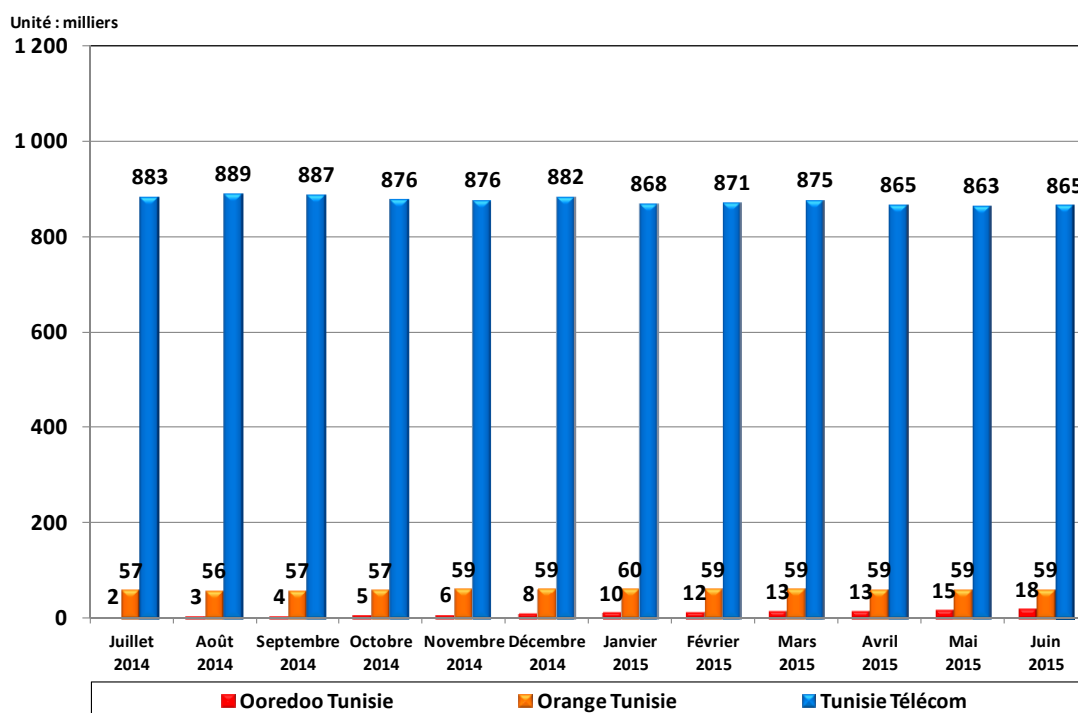
Mois	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014	Mars 2015	Juin 2015
Parc global	974 494	947 086	949 395	947 157	940 877
Evolution nette trimestrielle	-39 395	-27 408	2 309	-2 238	-6 280
Evolution en %	-3,9%	-2,8%	0,2%	-0,2%	-0,7%

Schématiquement, cette évolution est représentée comme suit :



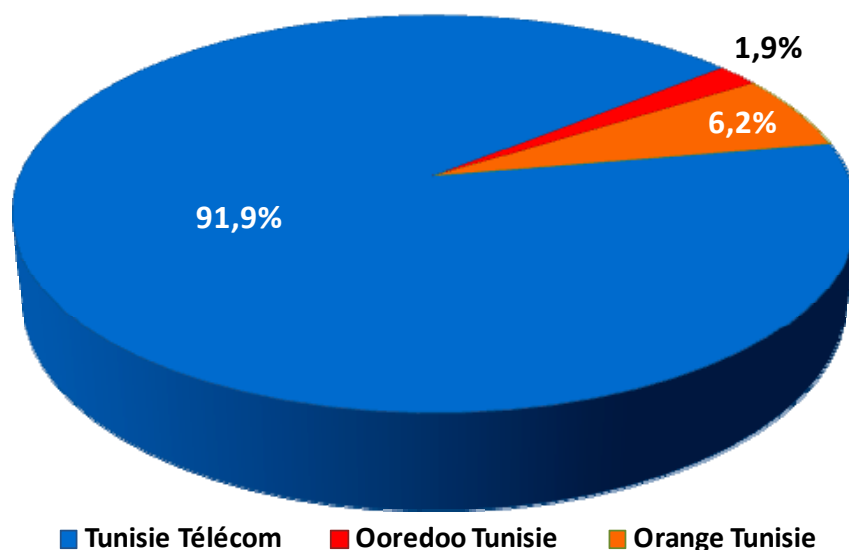
Continuant dans sa phase de fluctuation en termes de nombre d'abonnements au cours des derniers mois, le parc total de la téléphonie fixe a augmenté de 3,6 mille abonnements au cours du mois de juin 2015, réalisant une croissance mensuelle de 0,4%. Il est à noter que le ce nombre d'abonnements fixes a atteint 641 mille à la fin du 1<sup>er</sup> semestre de l'année 2015, soit le même niveau atteint à la fin du mois de juillet 2014.

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), et malgré qu'il ne commercialise pas encore des offres via la technologie RTC, a enregistré encore une fois au cours du mois de juin 2015 la meilleure augmentation de parc parmi les 3 opérateurs. En effet, il a enregistré 2,4 mille nouveaux abonnements au cours de ce mois, réalisant de la sorte un excellent taux de croissance mensuel de 15,8%. Quand à l'opérateur historique (Tunisie Télécom), il a eu aussi une augmentation de parc fixe mais de 1,2 mille nouveaux abonnements (soit un léger taux de croissance mensuel de 0,1%). Cependant, Orange Tunisie a eu une stabilisation de son parc à 59 mille abonnements durant les 8 derniers mois, et peine encore à dépasser la barre des 60 mille abonnements depuis plus d'un an.

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 30-06-2015 comme suit :



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

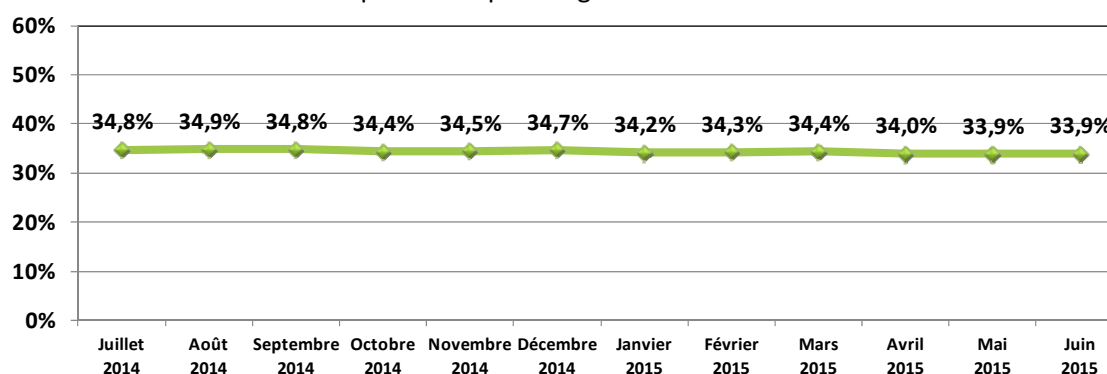
Mois	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014	Mars 2015	Juin 2015
Tunisie Télécom	94,1%	93,7%	92,9%	92,4%	91,9%
Ooredoo Tunisie	0,1%	0,4%	0,9%	1,3%	1,9%
Orange Tunisie	5,8%	6,0%	6,2%	6,2%	6,2%

Ooredoo Tunisie a réussi à augmenter sa part de marché de 0,3 point supplémentaire au cours du mois de juin 2015, collectant de ce fait 1,9% de parts de marché à la fin de ce mois. Cette part reste encore très faible par rapport à celle de Tunisie Télécom qui, malgré une baisse de sa part au cours de mois, reste encore monopole sur ce marché avec 91,9% de parts de marché à la fin du 2<sup>ème</sup> trimestre de l'année 2015. Tandis qu'Orange Tunisie a eu sa part de marché inchangée, à savoir 6,2%, et ce pour le troisième mois d'affilée.

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	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014	Mars 2015	Juin 2015
Taux de pénétration	36,1%	34,8%	34,7%	34,4%	33,9%
Evolution nette trimestrielle	-1,7%	-1,2%	-0,1%	-0,3%	-0,4%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Le taux de pénétration des ménages pour la téléphonie fixe est resté presque stable au cours du mois de juin 2015, n'augmentant que très légèrement. En effet, ce taux a atteint 33,9% fin juin 2015, soit la même valeur atteinte au mois précédent.

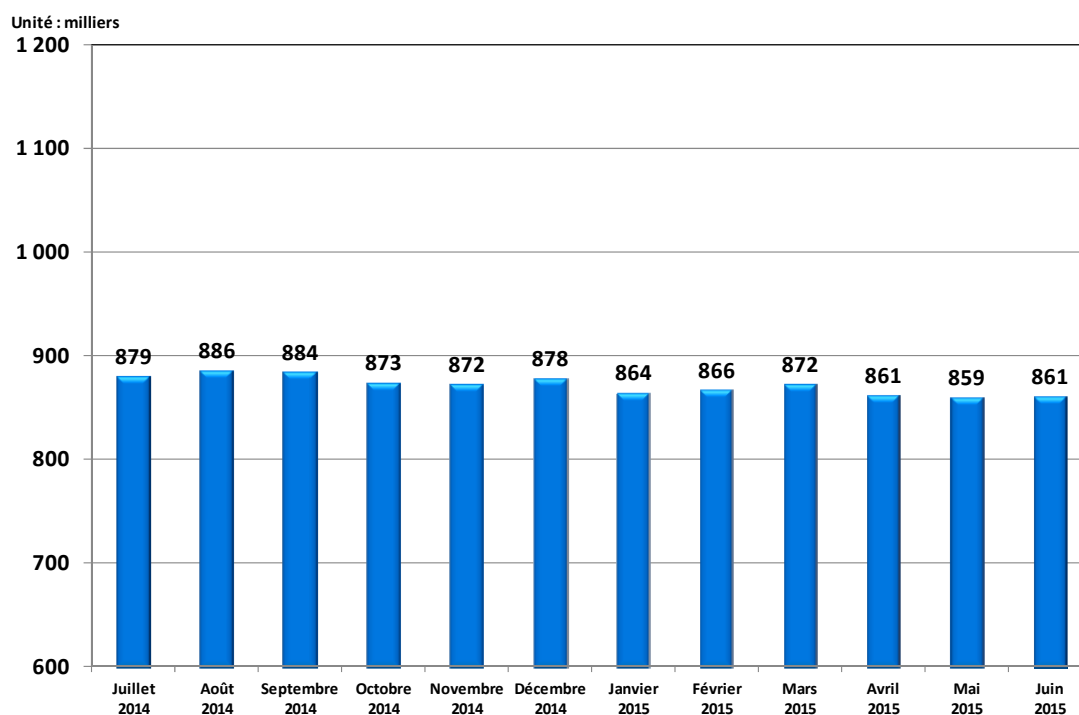
Les paragraphes suivants présentent les indicateurs relatifs à chaque technologie commercialisée sur le marché fixe.

## 1.1. RTC

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

Mois	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014	Mars 2015	Juin 2015
Nombre d'abonnements	913 705	883 700	877 668	871 558	860 532
Evolution nette trimestrielle	-42 593	-30 005	-6 032	-6 110	-11 026
Evolution en %	-4,5%	-3,3%	-0,7%	-0,7%	-1,3%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



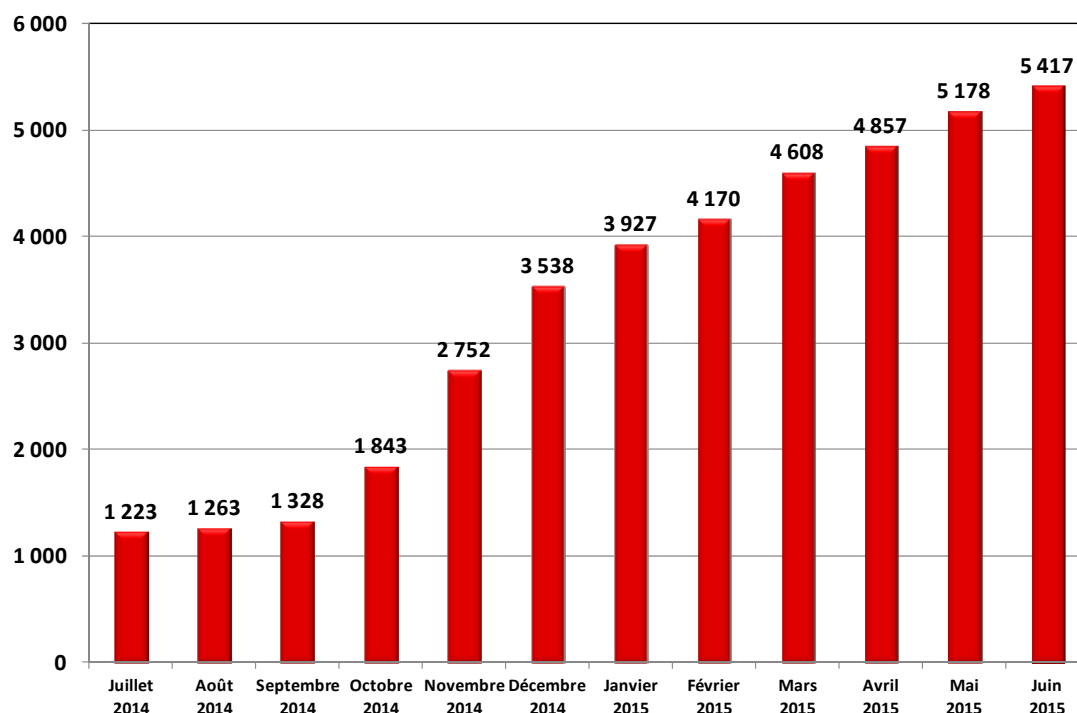
L'opérateur historique (Tunisie Télécom) commercialise encore à lui seul des abonnements fixes via RTC. Et au cours du mois de juin 2015, ces abonnements ont augmenté de 1,2 mille, soit une légère croissance mensuelle de 0,1%. Cela n'empêche que cette technologie (RTC) passe par une période de stabilisation au cours du 1<sup>er</sup> semestre de l'année 2015. Il est à noter aussi que cette technologie constitue encore la majorité du parc total fixe (soit 91,5%).

## 1.2. VoIP

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

Mois	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014	Mars 2015	Juin 2015
Nombre d'abonnements	1 130	1 328	3 538	4 608	5 417
Evolution nette trimestrielle	281	198	2 210	1 070	809
Evolution en %	33,1%	17,5%	166,4%	30,2%	17,6%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



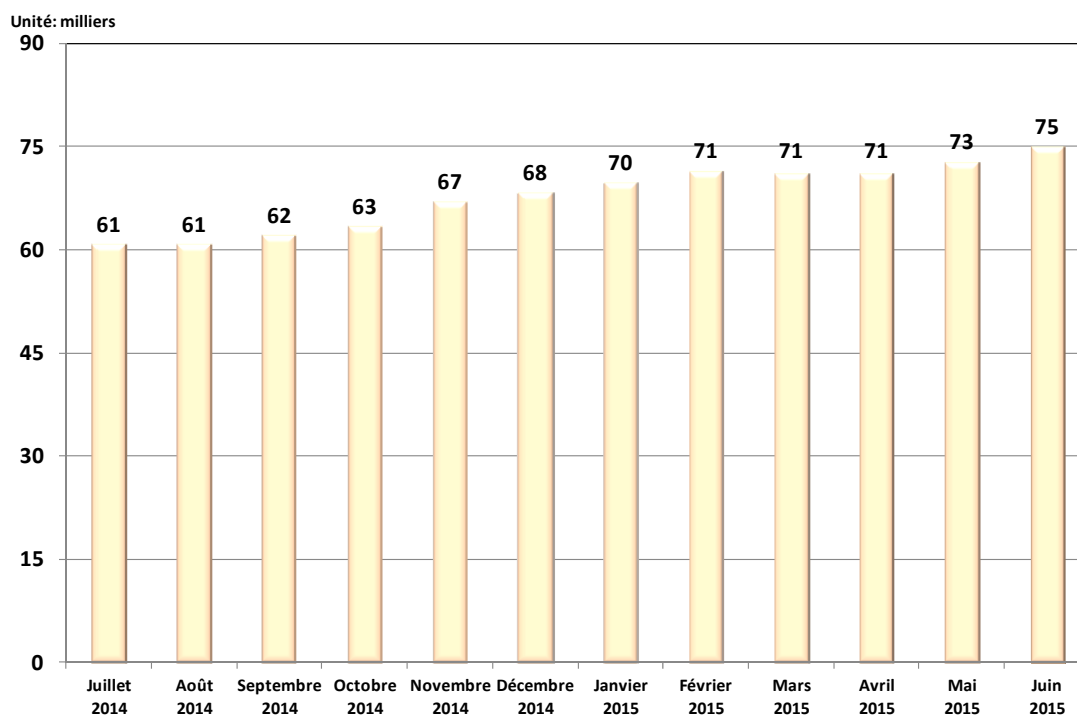
Comme pour les derniers mois, les abonnements fixes via VoIP enregistrent encore le taux de croissance le plus élevé par rapport aux abonnements fixes via les autres technologies (RTC & BLR). En effet, au cours du mois de juin 2015, une croissance mensuelle de 4,6% a été enregistrée pour ces abonnements. Ce qui a permis au parc fixe via VoIP d'atteindre 5,4 mille abonnements à la fin de ce mois. Il est à noter que l'opérateur Ooredoo Tunisie a été le principal contributeur à l'accroissement du parc fixe-VoIP au cours de cette période, et qu'il détient encore les 4/5 du parc fixe via VoIP.

### 1.3. BLR

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

Mois	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014	Mars 2015	Juin 2015
Nombre d'abonnements	59 659	62 058	68 189	70 991	74 928
Evolution nette trimestrielle	2 917	2 399	6 131	2 802	3 937
Evolution en %	5,1%	4,0%	9,9%	4,1%	5,5%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



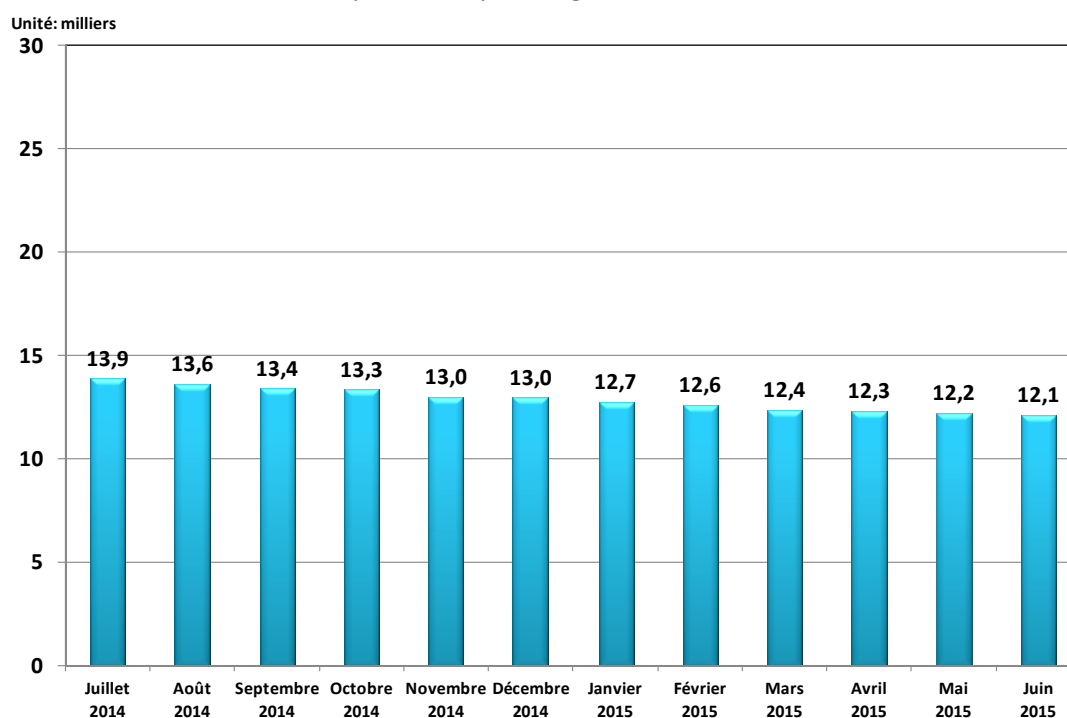
Le nombre d'abonnements fixes via BLR a enregistré une nouvelle augmentation de 2,2 mille abonnements durant le mois de juin 2015, soit une croissance mensuelle de 3,1%. Et c'est encore le dernier entrant au marché, Ooredoo Tunisie, qui a contribué à la majorité écrasante de cette performance. Cela n'empêche qu'Orange Tunisie, qui commercialise l'offre Flybox depuis août 2010, détient encore 77,6% du total de ces abonnements à travers cette technologie (BLR).

## 2. Taxiphones

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

Mois	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014	Mars 2015	Juin 2015
Nombre de taxiphones	14 143	13 391	12 961	12 392	12 117
Evolution nette trimestrielle	-152	-752	-430	-569	-275
Evolution en %	-1,1%	-5,3%	-3,2%	-4,4%	-2,2%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



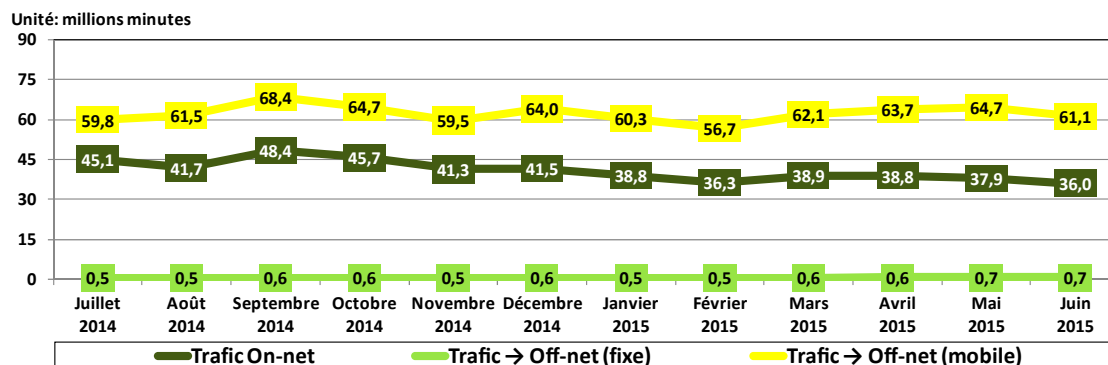
Le nombre de taxiphones, qui n'a plus augmenté depuis plus d'un an, a enregistré une nouvelle baisse de 87 abonnements au cours du mois de juin 2015, soit une décroissance mensuelle de 0,7%. Il est à rappeler que ce constat est expliqué essentiellement par l'émergence des services mobiles et les tarifs 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 :

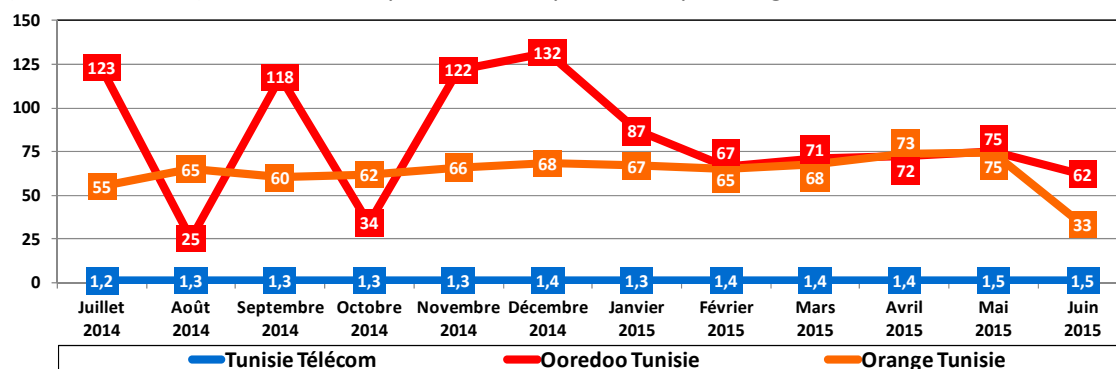


Le trafic voix fixe on-net (fixe vers fixe du même opérateur) et le trafic voix fixe vers mobile off-net ont enregistré au cours du mois de juin 2015 une décroissance respectivement de 5,0% et de 5,6%. Tandis que le trafic voix fixe vers fixe off-net a augmenté de 2,2% au cours de ce mois. Il est à noter que plus du 3/5 du trafic voix fixe national sortant est destiné vers le mobile off-net, et que le trafic fixe on-net constitue moins des 2/5 de celui-ci.

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

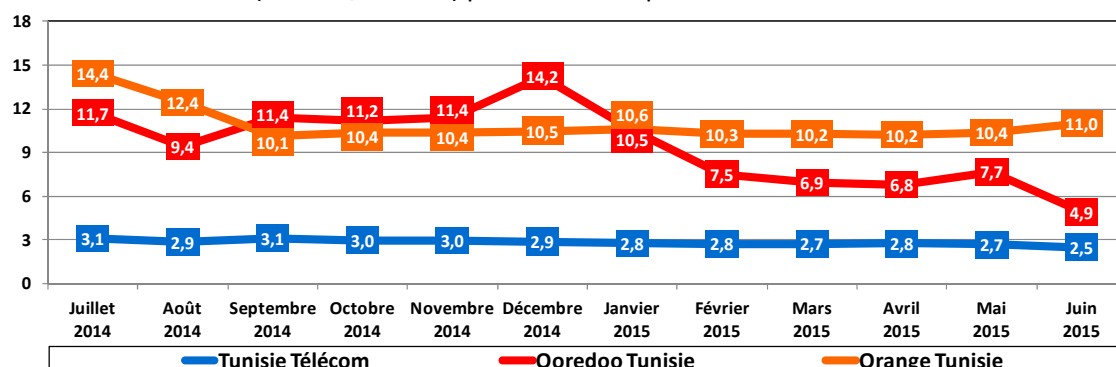
L'évolution mensuelle du rapport entre le trafic voix off-net et le trafic voix on-net (Off-net/On-net) chez les trois opérateurs est présentée par la figure suivante :



Si le rapport Off-net/On-net de Tunisie Télécom est resté constant au cours du mois de juin 2015, les rapports des deux autres opérateurs ont baissé. En effet, le rapport d'Ooredoo Tunisie a diminué de 13,4 point au cours de mois. Tandis que le rapport d'Orange Tunisie a chuté de 74,7 point à 33,3 point au cours de cette période, soit une baisse spectaculaire de 41,4 point au cours du seul mois de juin 2015. Cela n'empêche que les rapports de deux derniers entrants au marché (Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie) restent encore très élevés comparés à celui de Tunisie Télécom. Ce résultat revient en premier lieu au fait que ces deux opérateurs affichent ensemble un parc d'abonnements ne représentant que 8,1% du parc total fixe.

### 3.1.2. Rapport Sortant/Entrant

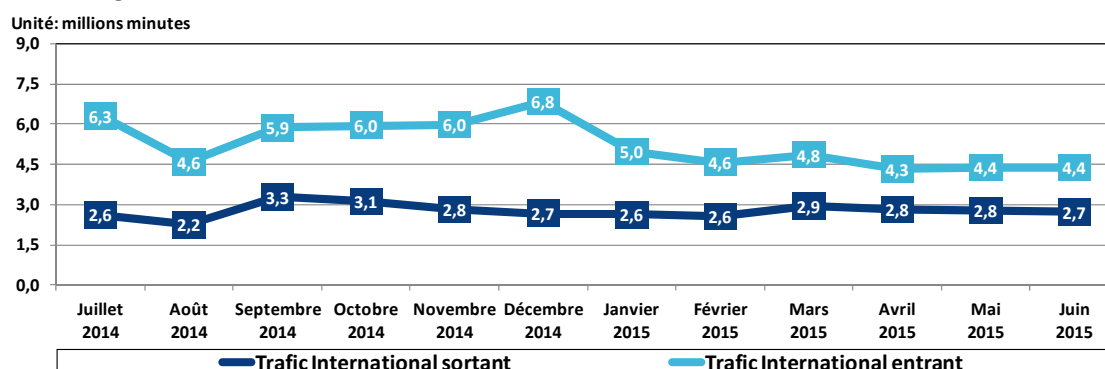
Afin de consolider les constats consignés dans le paragraphe précédent, la figure ci-dessous mentionné présente l'évolution mensuelle du rapport entre le trafic voix sortant et le trafic voix entrant (Sortant/Entrant) pour les trois opérateurs :



Le rapport Sortant/Entrant d'Ooredoo Tunisie a considérablement diminué de 2,8 point au cours du mois de juin 2015. Par contre, le rapport d'Orange Tunisie a légèrement augmenté de 0,6 point au cours de ce mois, affichant encore le rapport le plus élevé parmi les 3 opérateurs (à savoir 11,0). Quand à l'opérateur historique (Tunisie Télécom), il a eu une légère diminution de son rapport de 0,2 point au cours de cette même période. En somme, les résultats affichés par les trois opérateurs indiquent que le trafic sortant de leurs réseaux fixes est trois fois plus grand que celui entrant à ces réseaux. 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 international (entrant et sortant) est resté presque stable au cours du 2<sup>ème</sup> trimestre de l'année 2015. En effet, le trafic voix entrant de l'international vers les réseaux fixes a légèrement diminué de 0,3% au cours du mois de juin 2015. Tandis que le trafic voix sortant vers l'international a atteint 2,7 millions de minutes à la fin de ce mois après avoir enregistré 2,8 millions de minutes un mois auparavant.

---

## 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.