

Tableau de Bord Fixe

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

- Juin 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 juin 2016 comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
844 442	25 628	63 075	933 145
Postpayés	593 188	Résidentiels	742 737
Prépayés	339 957	Professionnels	190 408

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	Mars 2016	Avril 2016	Mai 2016	Juin 2016
Parc global	929 457	936 939	939 561	933 145
Evolution nette mensuelle	-6 857	7 482	2 622	-6 416
Evolution en %	-0,7%	0,8%	0,3%	-0,7%

Schématiquement, cette évolution est représentée comme suit :

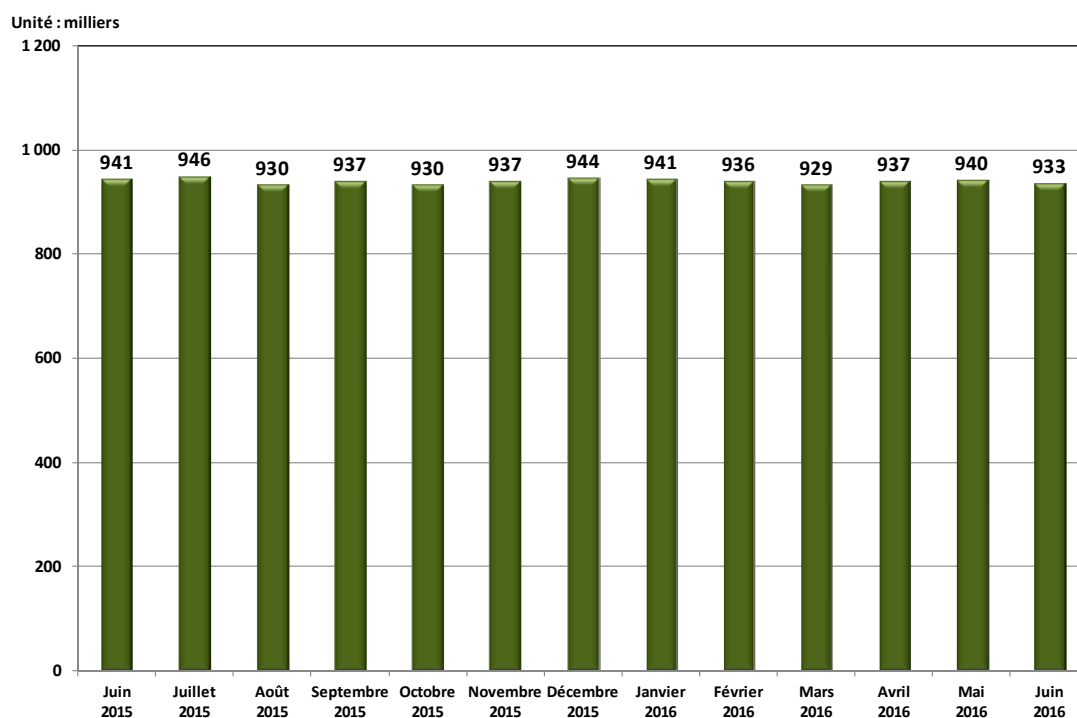


Fig1 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe.

Le nombre d'abonnements fixes a enregistré une décroissance de 0,7% au cours du mois de juin 2016, soit 6,4 mille abonnements en moins.

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

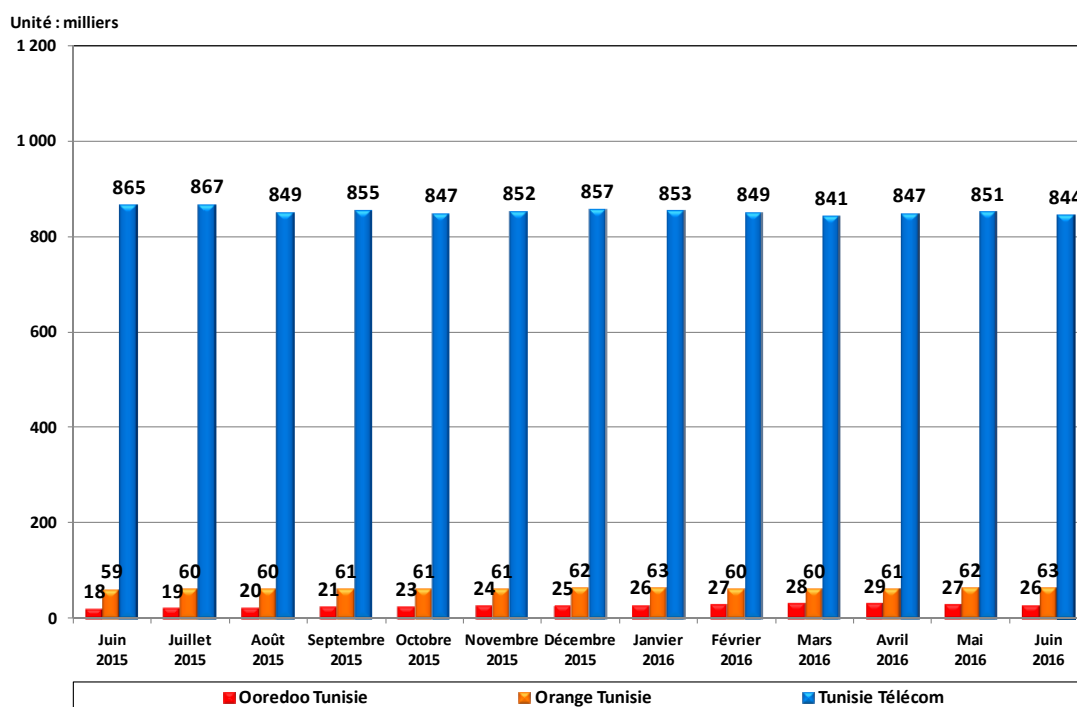


Fig2 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe par opérateur.

Au cours du mois de juin 2016, Orange Tunisie a été le seul opérateur à avoir enregistré une augmentation dans son parc d'abonnements fixes (soit 1,2 mille abonnements supplémentaires), contrairement aux deux autres opérateurs qui ont enregistré des baisses dans leurs parcs d'abonnements respectivement de 6,2 mille pour Tunisie Télécom et de 1,5 mille pour Ooredoo Tunisie.

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	Mars 2016	Avril 2016	Mai 2016	Juin 2016
Nombre d'abonnements	835 529	841 748	845 420	839 019
Evolution nette mensuelle	-8 419	6 219	3 672	-6 401
Evolution en %	-1,0%	0,7%	0,4%	-0,8%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

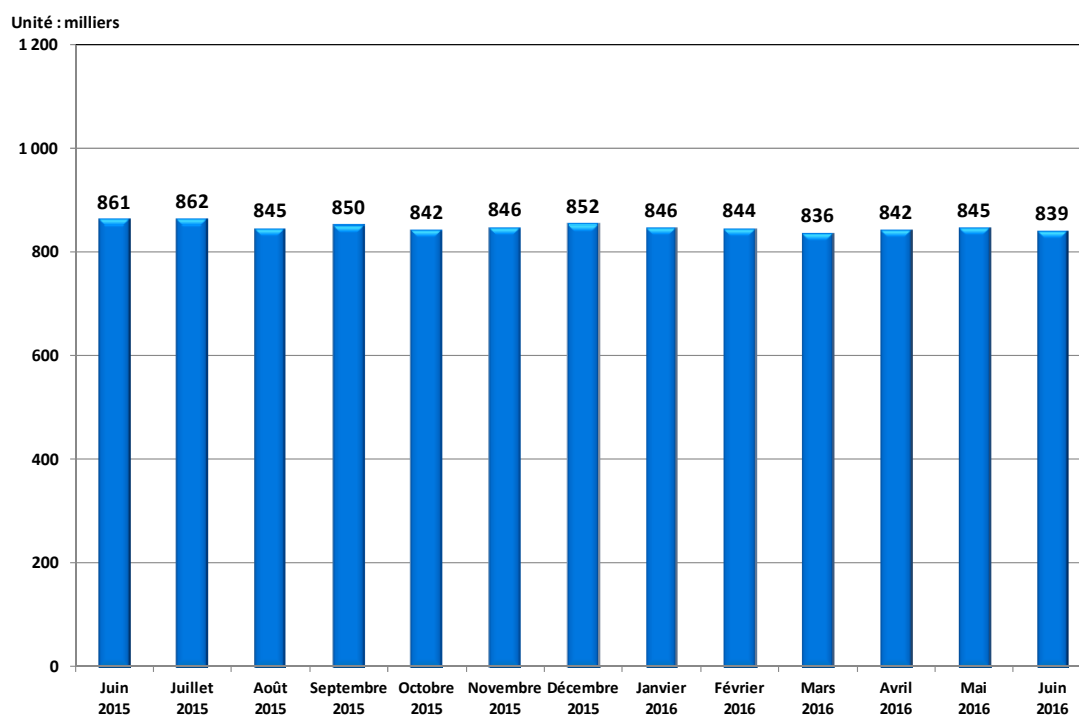


Fig3 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe - RTC.

Etant donné que le dégroupage de la boucle locale n'est pas encore mis en œuvre, les abonnements fixes à travers la technologie RTC ne sont encore commercialisés que par l'opérateur historique (Tunisie Télécom). Ces abonnements ont diminué de 6,4 mille au cours mois de juin 2016, soit une décroissance mensuelle de 0,8%. Ces abonnements fixes-RTC représentent 90% 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	Mars 2016	Avril 2016	Mai 2016	Juin 2016
Nombre d'abonnements	6 603	6 668	6 789	6 963
Evolution nette mensuelle	27	65	121	174
Evolution en %	0,4%	1,0%	1,8%	2,6%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

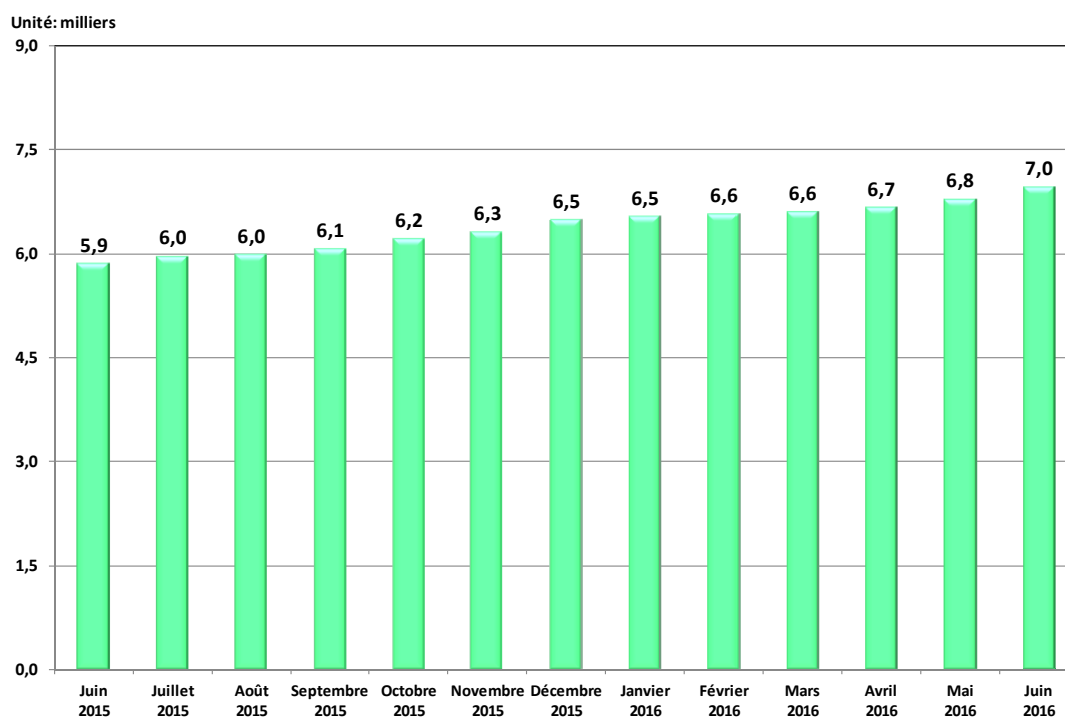


Fig4 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe - VoIP.

Le nombre d'abonnements fixes-VoIP continue à évoluer progressivement avec une hausse de 2,6% pour atteindre 7,0 mille abonnements au cours du mois de juin 2016. Cette augmentation est due en grande partie à celle du parc fixe-VoIP de Tunisie Télécom.

1.3. BLR

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

Mois	Mars 2016	Avril 2016	Mai 2016	Juin 2016
Nombre d'abonnements	87 325	88 523	87 352	87 163
Evolution nette mensuelle	1 535	1 198	-1 171	-189
Evolution en %	1,8%	1,4%	-1,3%	-0,2%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

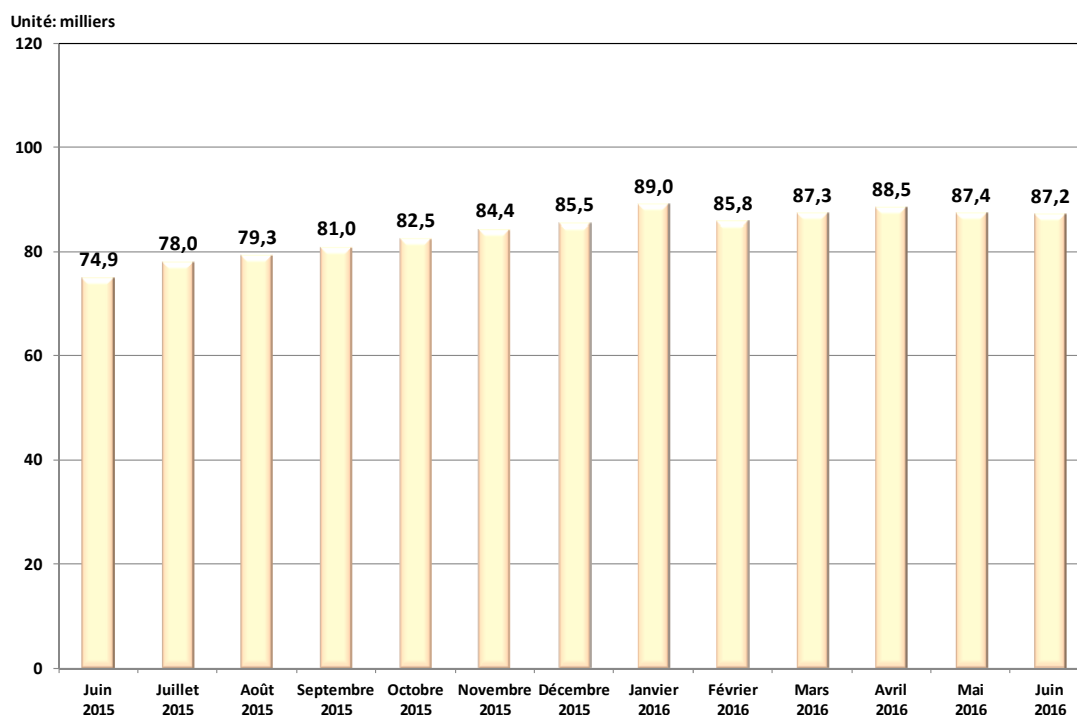


Fig5 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe - BLR.

Le nombre d'abonnements fixes-BLR a enregistré une légère décroissance mensuelle de 0,2% au cours du mois de juin 2016, soit 0,2 mille abonnements en moins. Compte tenu essentiellement des diminutions observées dans le parc fixe-VoIP d'Ooredoo Tunisie.

2. Taxiphones

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

Mois	Mars 2016	Avril 2016	Mai 2016	Juin 2016
Nombre d'abonnements	10 774	10 765	10 717	10 740
Evolution nette mensuelle	122	-9	-48	23
Evolution en %	1,1%	-0,1%	-0,4%	0,2%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

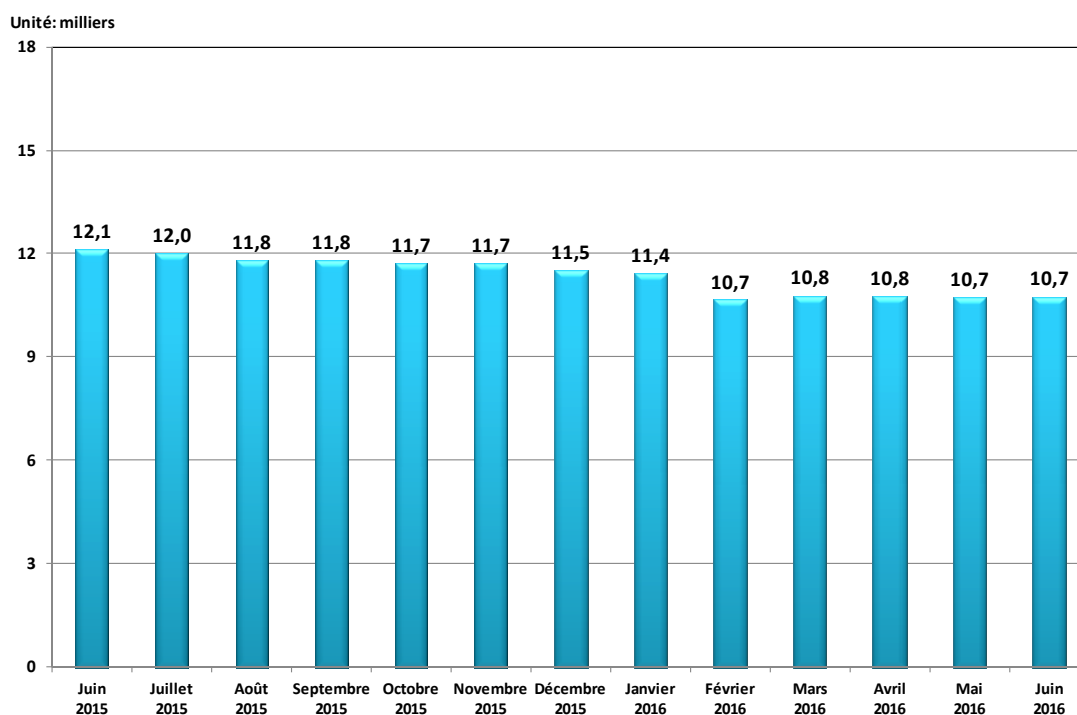


Fig6 : Evolution du nombre de taxiphones.

Le nombre de taxiphones a enregistré une légère augmentation de 23 abonnements au cours du mois de juin 2016, soit une légère croissance mensuelle de 0,2%. De ce fait, ce nombre reste au seuil de 10,7 mille abonnements.

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	Mars 2016	Avril 2016	Mai 2016	Juin 2016
Taux de pénétration	32,9%	33,1%	33,1%	32,8%
Evolution nette mensuelle	-0,3%	0,2%	0,0%	-0,3%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

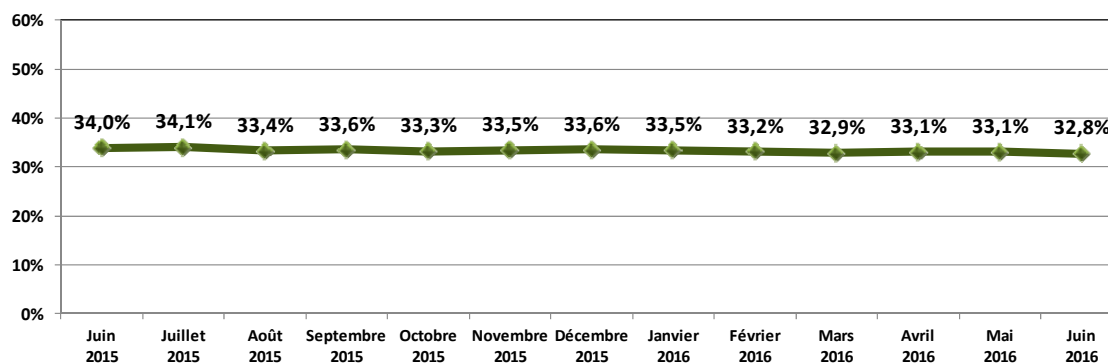


Fig7 : Evolution du taux de pénétration des ménages à la téléphonie fixe.

Après avoir maintenu un seuil de 33,1% durant les deux derniers mois, le taux de pénétration enregistre au cours du mois de juin 2016 la même baisse que le mois de mars (soit 0,3 point).

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 :

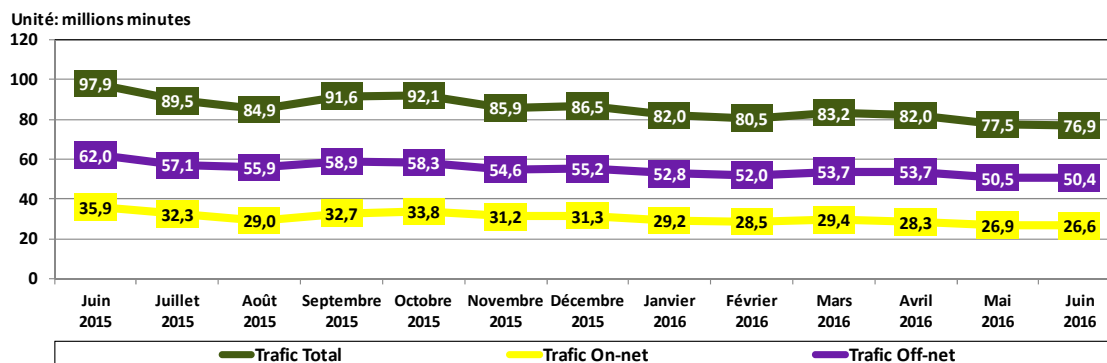


Fig8 : Evolution du trafic voix fixe national.

Le trafic voix fixe national a légèrement diminué au cours du mois de juin 2016. Toutefois, et comme l'indique la figure suivante, l'analyse en termes de trafic journalier moyen montre que le trafic national journalier moyen a augmenté de 0,1 million de minutes au cours de ce mois comparé à celui du mois précédent. Et ce grâce à l'augmentation enregistrée dans le trafic on-net journalier moyen de 0,1 million de minutes, tandis que le trafic voix off-net journalier moyen est resté stable au cours de ce mois. Il est à noter que le trafic voix off-net représente les 2/3 du trafic voix national au cours de ce mois.

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

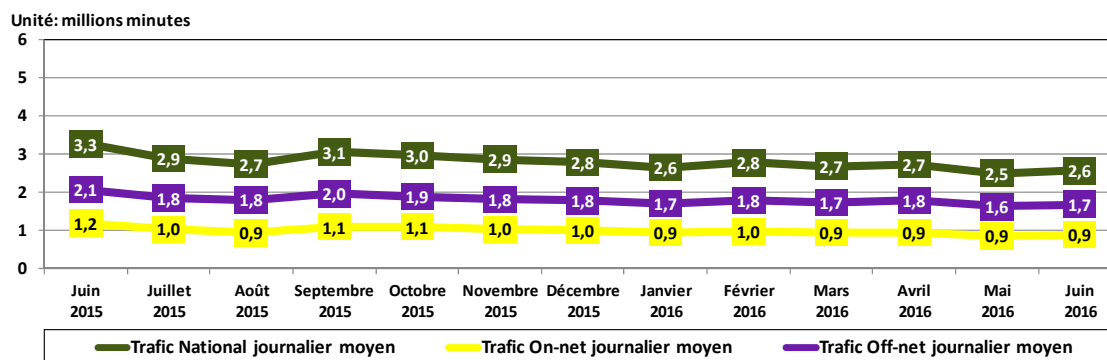


Fig9 : Evolution du trafic voix fixe national journalier moyen.

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 :

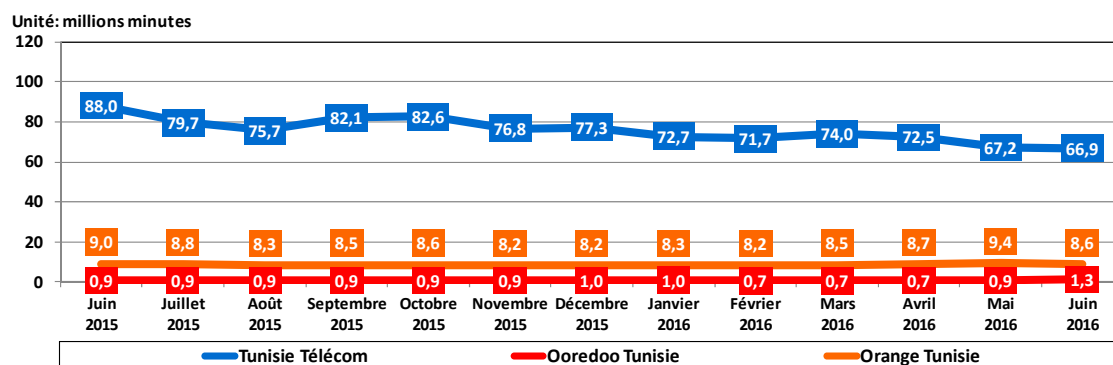


Fig10 : Evolution du trafic voix fixe national par opérateur.

Au cours du mois de juin 2016, le trafic voix fixe national de Tunisie Télécom et d'Orange Tunisie a enregistré une légère diminution, en contre partie d'une légère augmentation dans le trafic d'Ooredoo Tunisie. Toutefois, l'analyse en termes du trafic journalier moyen par opérateur montre que le trafic voix de ces trois opérateurs demeure stable au cours de ce mois.

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

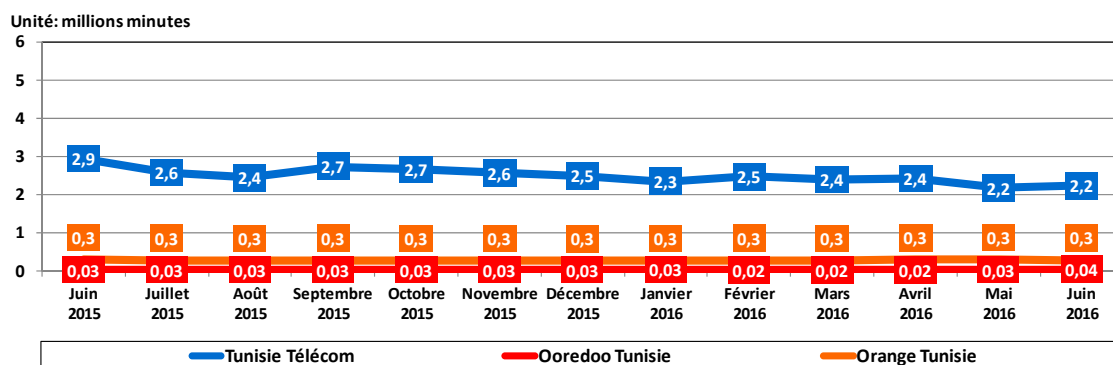


Fig11 : Evolution du trafic journalier moyen de la voix fixe par opérateur.

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 :

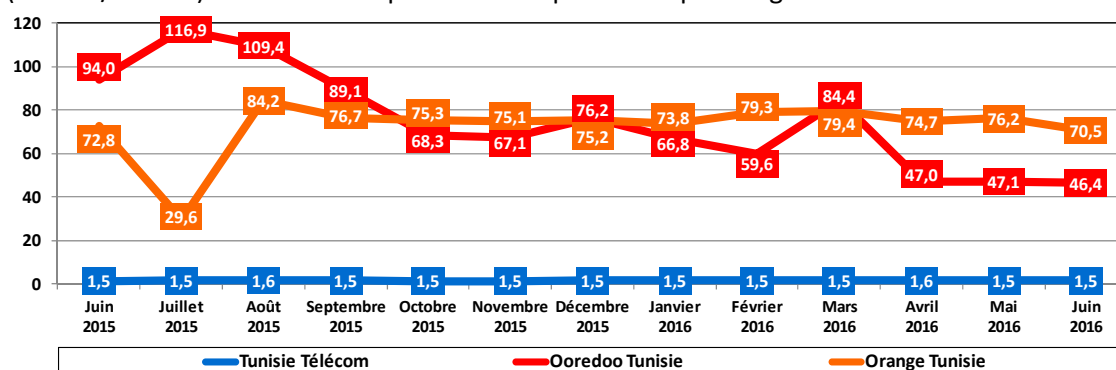


Fig12 : Evolution du rapport Off-net/On-net par opérateur.

Les rapports Off-net/On-net d'Orange Tunisie et d'Ooredoo Tunisie ont diminué au cours du mois de juin 2016 respectivement de 5,7 points et de 0,7 point. Ceci-dit, le rapport de Tunisie Télécom est resté stable au cours de ce mois. Il est à noter que les rapports des deux derniers entrants au marché (Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie) restent encore très élevés par rapport à celui de Tunisie Télécom eu égard à leurs faibles parcs fixes comparés par rapport à celui de Tunisie Télécom.

Ceci revient principalement à des parcs fixes relativement faibles pour ces deux opérateurs par rapport à celui de l'opérateur historique et aux parcs mobiles.

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 :

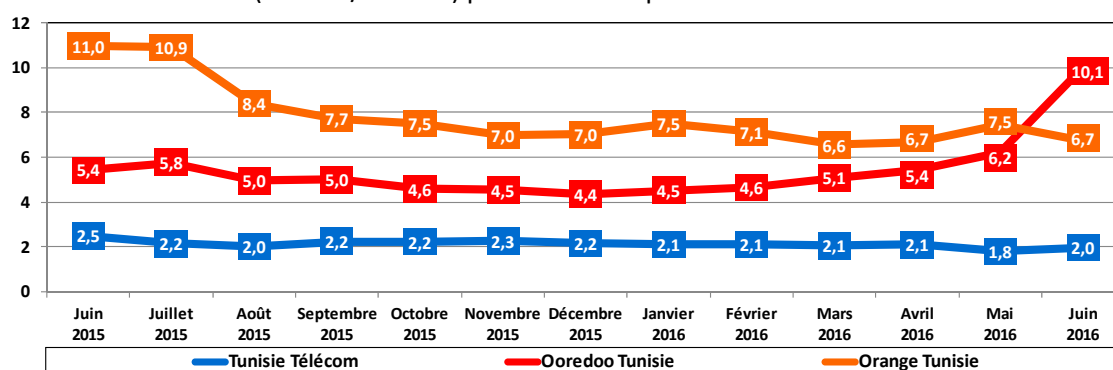


Fig13 : Evolution du rapport Sortant/Entrant par opérateur.

Les rapports Sortant/Entrant d'Ooredoo Tunisie et de Tunisie Télécom ont augmenté respectivement de 3,9 et de 0,2 points au cours du mois de juin 2016, tandis que celui d'Orange Tunisie a diminué de 0,8 point. Ceci dit, Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie affichent des rapports moyennement élevés par rapport à celui de l'opérateur historique (Tunisie Télécom).

4.2. Trafic voix international

L'évolution mensuelle du trafic voix international (sortant et entrant) est détaillée dans la figure suivante :

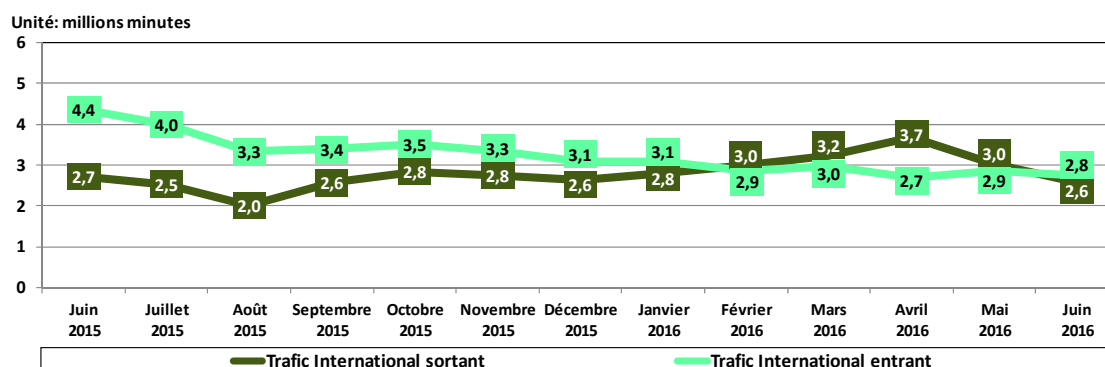


Fig14 : Evolution du trafic voix fixe international (sortant et entrant).

Le trafic voix sortant des réseaux fixes vers l'International a enregistré une baisse de 15,0% au cours du mois de juin 2016, de même que le trafic voix entrant de l'international vers les réseaux fixes qui a enregistré une diminution de 3,6%.

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 :

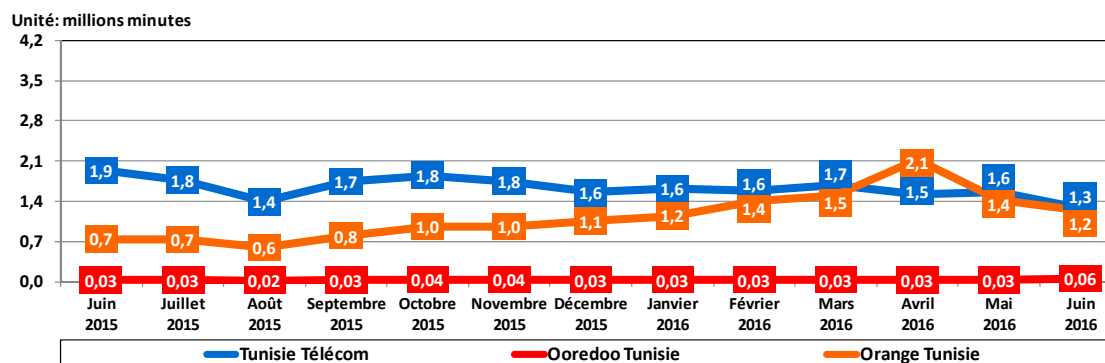


Fig15 : Evolution du trafic voix fixe international sortant par opérateur.

Le trafic voix fixe sortant vers l'international de Tunisie Télécom a enregistré une décroissance de 18,5% au cours du mois de juin 2016, soit 0,3 millions de minutes en moins. Orange Tunisie a lui aussi enregistré une baisse dans son trafic mais de seulement 0,2 million de minutes au cours de ce mois, tandis que le trafic d'Ooredoo Tunisie a très légèrement augmenté. Il est à noter que 48% du trafic total a été enregistré chez Orange Tunisie, et ce malgré qu'il ne détient que 6,8% de parts de marché en termes de nombre d'abonnements.

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

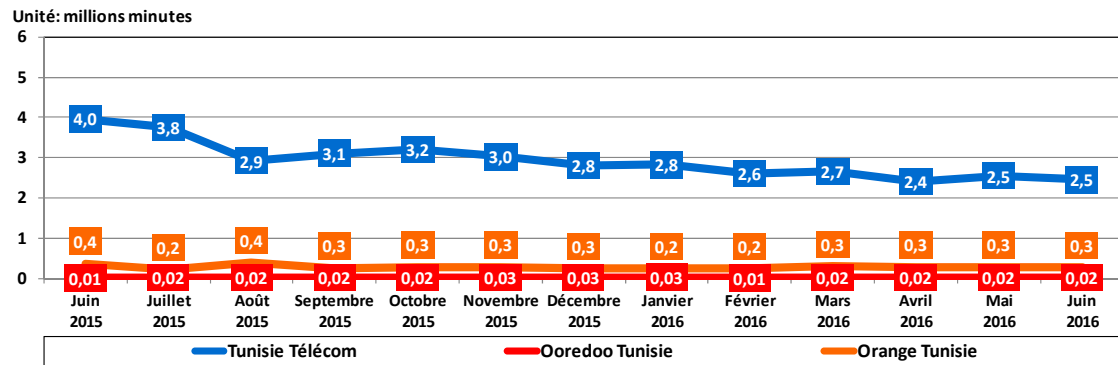


Fig16 : Evolution du trafic voix fixe international entrant par opérateur.

Les trafics voix entrants de l'international aux réseaux fixes des trois opérateurs sont restés stables au cours du mois de juin 2016. Il est à noter que 89% de ce trafic (entrant de l'international) 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 30-06-2016 sont présentées par les figures suivantes selon les données fournies par les opérateurs :

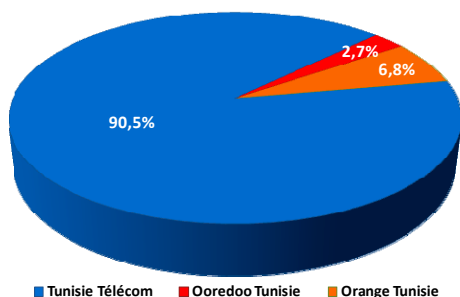


Fig17: Parts de marché/Abonnements.

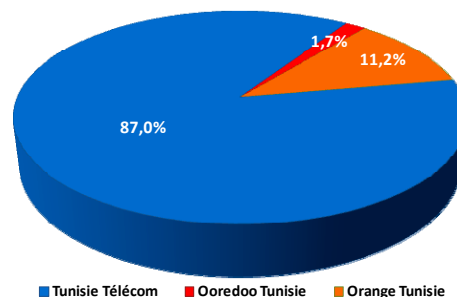


Fig18: Parts de marché/Trafic voix national.

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

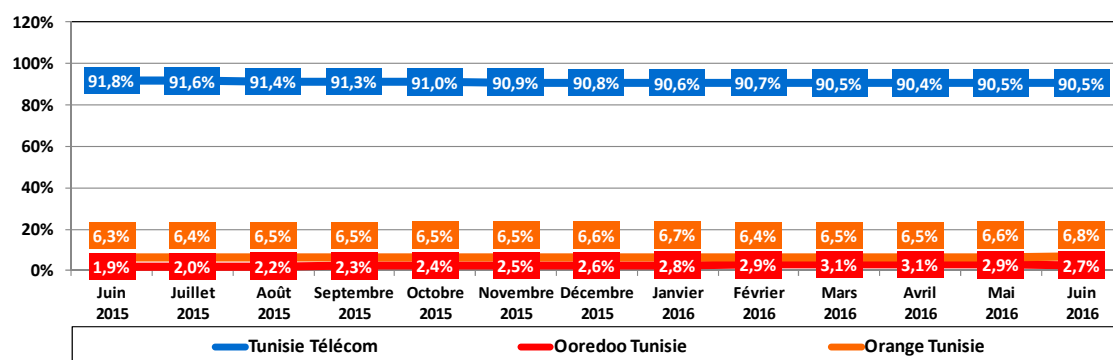


Fig19: Evolution des parts de marché /Abonnements.

L'évolution mensuelle des parts de marché de la téléphonie fixe sur la base du trafic voix national des trois opérateurs est présentée dans le graphique suivant :

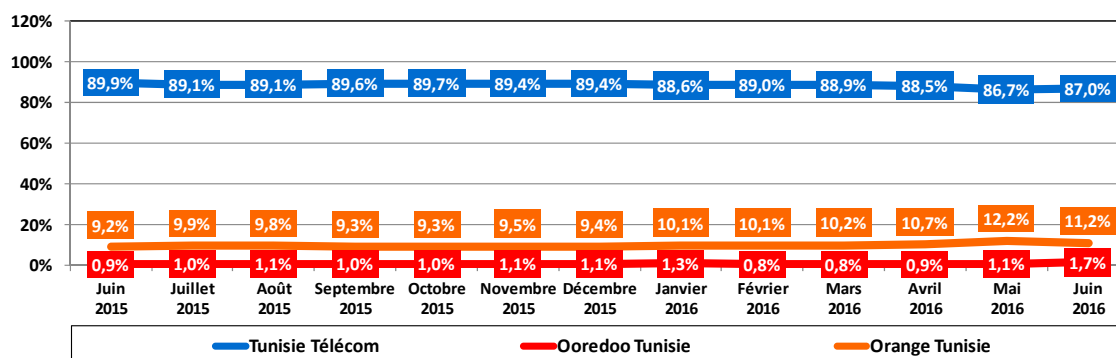


Fig20: Evolution des parts de marché /Trafic voix national.

En termes de parts de marché calculées sur la base du nombre d'abonnements, Orange Tunisie a enregistré une légère augmentation au cours du mois de juin 2016 de 0,2 point, tandis que la part de Tunisie Télécom est restée stable. Ceci dit, l'opérateur historique

(Tunisie Télécom) détient encore la plus grande part de marché avec un taux de 90,5% à la fin du premier semestre de l'année 2016.

Mais en termes de parts de marché sur la base du trafic voix national, Orange Tunisie a enregistré une baisse de sa part de 0,9 point au cours de ce mois, mais enregistre une part supérieure de 4,5 points à sa part sur la base du nombre d'abonnements. Ooredoo Tunisie et Tunisie Télécom ont ainsi enregistré des augmentations respectives de 0,6 et de 0,3 point dans leurs parts de marché /trafic voix national.

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.