

Tableau de Bord Fixe

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

- Mai 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 mai 2015 comme suit :

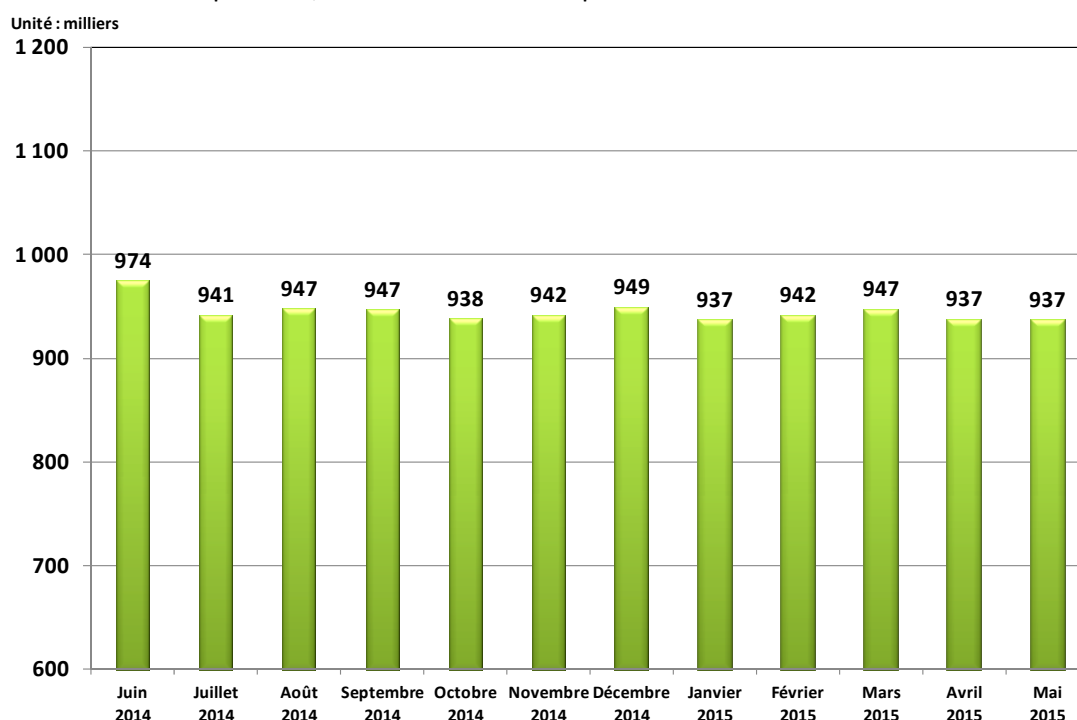
Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
863 323	15 395	58 533	937 251
Postpayés	548 849	Résidentiels	759 843
Prépayés	388 402	Professionnels	177 408

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

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

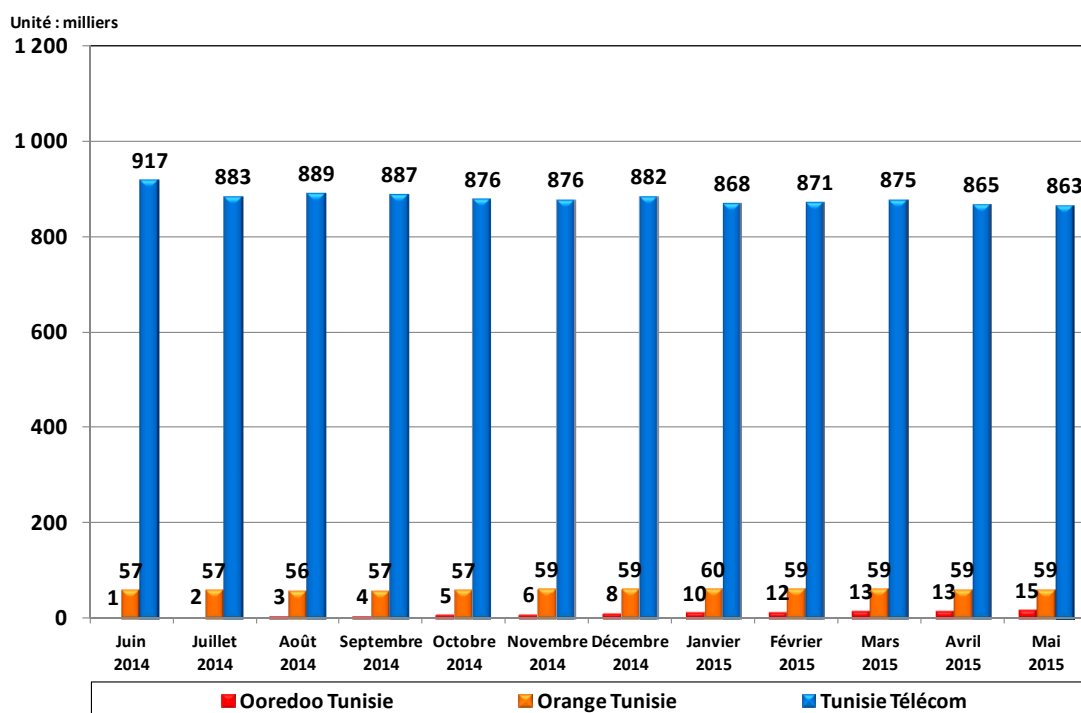
Mois	Mai 2014	Août 2014	Novembre 2014	Février 2015	Mai 2015
Parc global	969 625	947 440	941 769	941 733	937 251
Evolution nette trimestrielle	-45 984	-22 185	-5 671	-36	-4 482
Evolution en %	-4,5%	-2,3%	-0,6%	0,0%	-0,5%

Schématiquement, cette évolution est représentée comme suit :



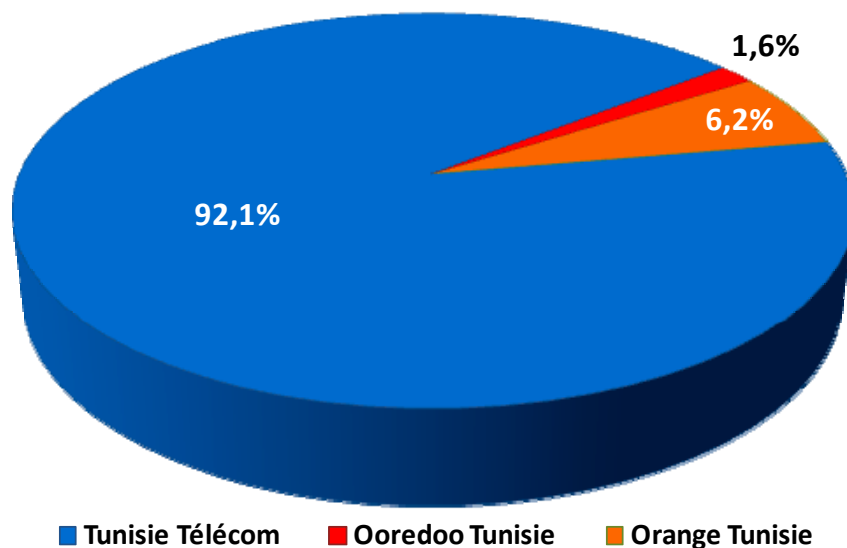
Après avoir enregistré une fluctuation en termes de nombre d'abonnements au cours des derniers mois, le parc total de la téléphonie fixe est resté statique au cours du mois de mai 2015 en se stabilisant à 937 mille abonnements, soit aussi le même niveau atteint à la fin du mois de janvier 2015.

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



Continuant dans sa phase ascendante, le dernier entrant sur le marché (Ooredoo Tunisie) a été le seul opérateur à avoir enregistré une augmentation de son parc fixe au cours du mois de mai 2015 avec 2,0 mille abonnements en plus, réalisant de la sorte un excellent taux de croissance mensuel de 14,5%. Par contre, l'opérateur historique (Tunisie Télécom) a connu une nouvelle baisse de 2,1 mille abonnements au cours de ce mois. Cette baisse est due en grande partie à celle de ses abonnements RTC. Orange Tunisie, quand à lui, totalise encore pour le quatrième mois d'affilé 59 mille abonnements, et peine 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 31-05-2015 comme suit :



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

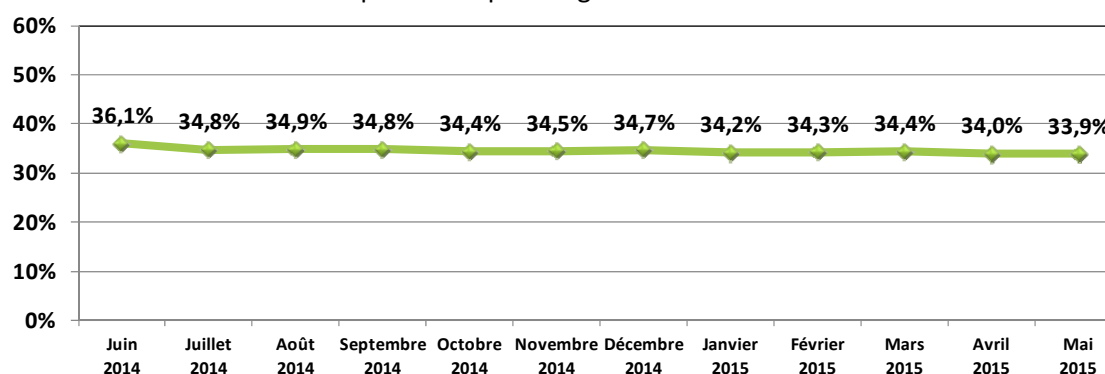
Mois	Mai 2014	Août 2014	Novembre 2014	Février 2015	Mai 2015
Tunisie Télécom	94,2%	93,8%	93,0%	92,5%	92,1%
Ooredoo Tunisie	0,06%	0,3%	0,7%	1,2%	1,6%
Orange Tunisie	5,7%	5,9%	6,3%	6,3%	6,2%

Ooredoo Tunisie, dont la part de marché ne cesse d'accroître de mois en mois, a réussi à gagner 0,2% de part supplémentaire au cours du mois de mai 2015. Cela n'empêche que sa part reste très faible avec seulement 1,6%. Tandis qu'Orange Tunisie a maintenu sa part de marché du mois d'avril 2015 pour ce dernier mois, à savoir 6,2%. Tunisie Télécom (l'opérateur historique) reste encore en première position en termes de parts de marché avec une part de 92,1% à la fin du cinquième mois de l'année 2015.

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	Mai 2014	Août 2014	Novembre 2014	Février 2015	Mai 2015
Taux de pénétration	36,0%	34,9%	34,5%	34,3%	33,9%
Evolution nette trimestrielle	-1,9%	-1,0%	-0,4%	-0,2%	-0,4%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Comme lors du mois d'avril 2015, le taux de pénétration des ménages pour la téléphonie fixe a encore une fois régressé au cours du mois de mai 2015. En effet, ce taux a légèrement diminué de 0,1 point durant ce mois, atteignant de la sorte 33,9% fin mai 2015.

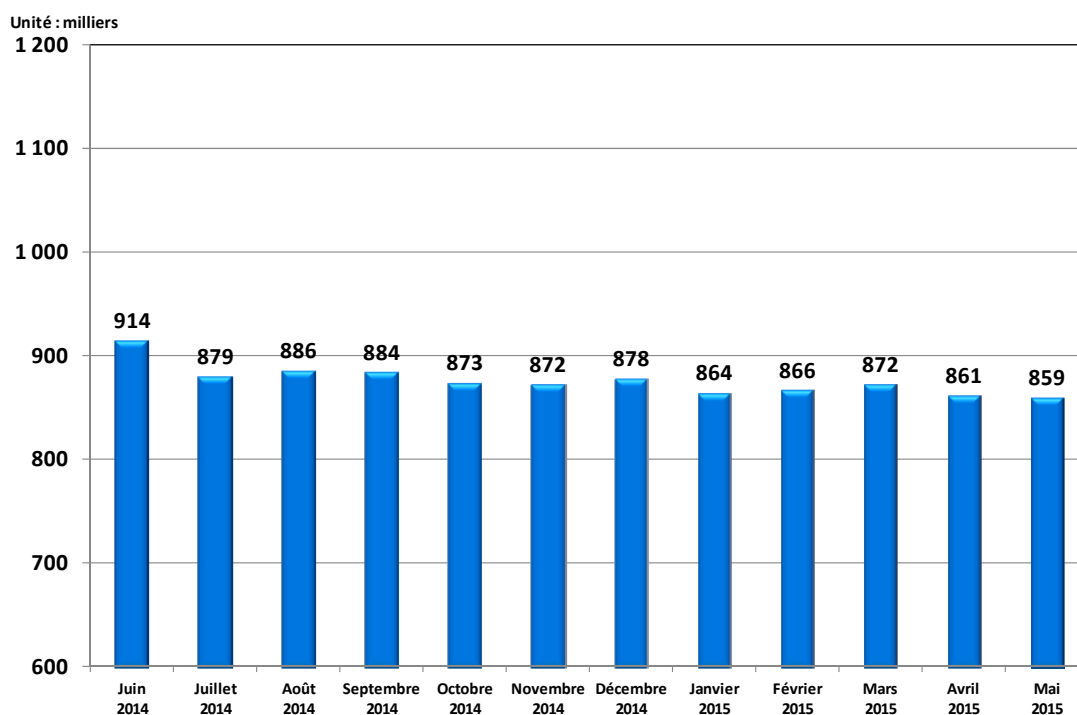
Les paragraphes suivants présentent les indicateurs relatifs à chaque technologie commercialisée sur le marché fixe.

1.1. RTC

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

Mois	Mai 2014	Août 2014	Novembre 2014	Février 2015	Mai 2015
Nombre d'abonnements	910 542	885 523	872 026	866 176	859 378
Evolution nette trimestrielle	-42 432	-25 019	-13 497	-5 850	-6 798
Evolution en %	-4,5%	-2,7%	-1,5%	-0,7%	-0,8%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



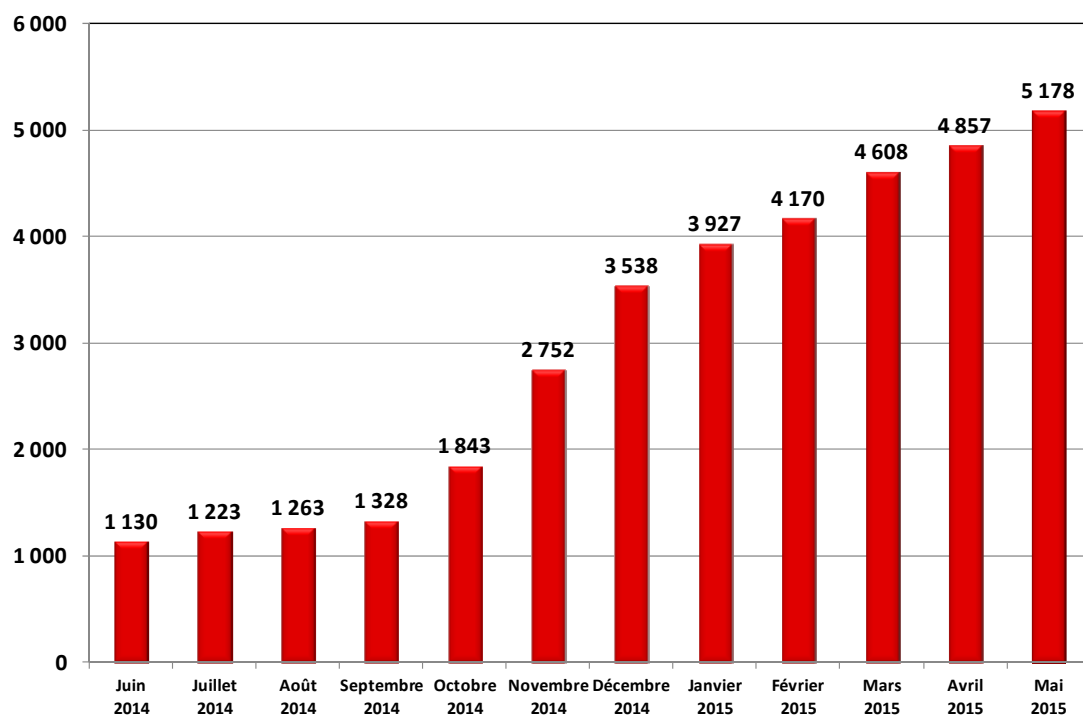
Les abonnements fixes via RTC, qui ne sont encore commercialisés que par l'opérateur historique (Tunisie Télécom), ont baissé de 2,1 mille abonnements au cours du mois de mai 2015, enregistrant de la sorte une décroissance mensuelle de 0,2%. Ce résultat peut être expliqué par le phénomène de substituabilité de cette technologie fixe par celle mobile (3G) observé depuis plusieurs années. Cela n'empêche, que cette technologie (RTC) constitue encore la majorité du parc total fixe (soit 91,7%).

1.2. VoIP

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

Mois	Mai 2014	Août 2014	Novembre 2014	Février 2015	Mai 2015
Nombre d'abonnements	1 067	1 263	2 752	4 170	5 178
Evolution nette trimestrielle	290	196	1 489	1 418	1 008
Evolution en %	37,3%	18,4%	117,9%	51,5%	24,2%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



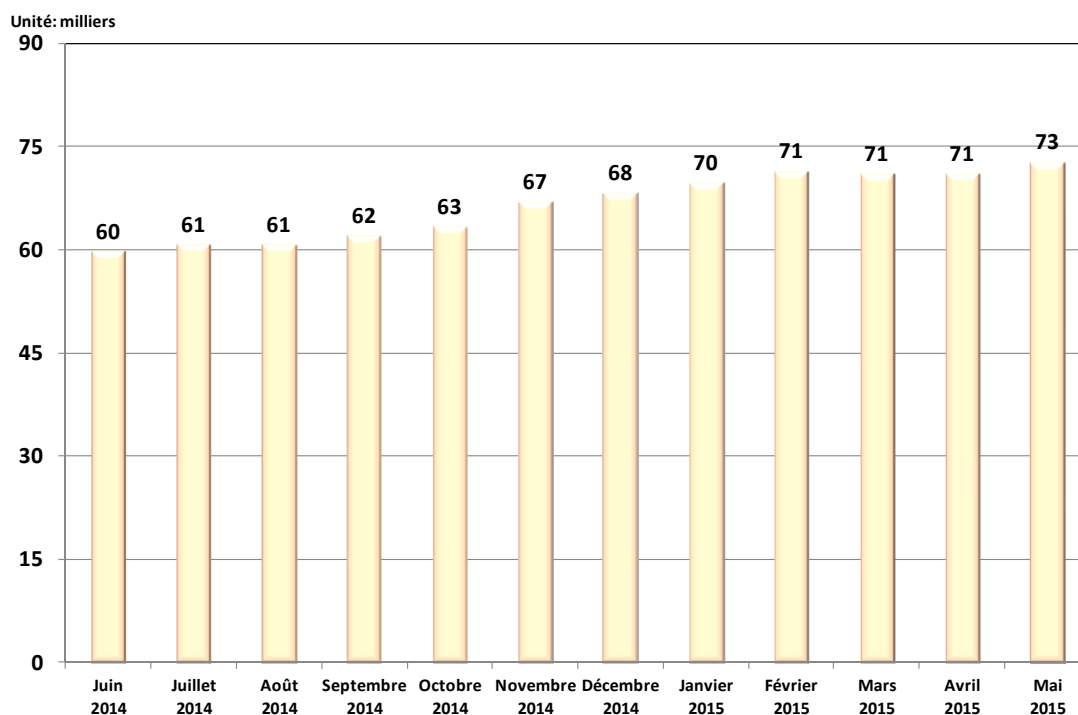
Depuis plus d'un an, les abonnements fixes via VoIP enregistrent le taux de croissance le plus élevé par rapport aux abonnements fixes via les autres technologies. En effet, cette tendance s'est poursuivie durant le mois de mai 2015 avec une croissance mensuelle de ces abonnements de 6,6%. Ce résultat a permis au parc fixe via VoIP de dépasser la barre des 5 milles abonnements au cours de mois. Il est à noter qu'Ooredoo Tunisie, qui détient encore les 4/5 du parc fixe via VoIP, a contribué avec 82,6% dans les abonnements supplémentaires enregistrés au cours de ce mois.

1.3. BLR

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

Mois	Mai 2014	Août 2014	Novembre 2014	Février 2015	Mai 2015
Nombre d'abonnements	58 016	60 654	66 991	71 387	72 695
Evolution nette trimestrielle	-3 842	2 638	6 337	4 396	1 308
Evolution en %	-6,2%	4,5%	10,4%	6,6%	1,8%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



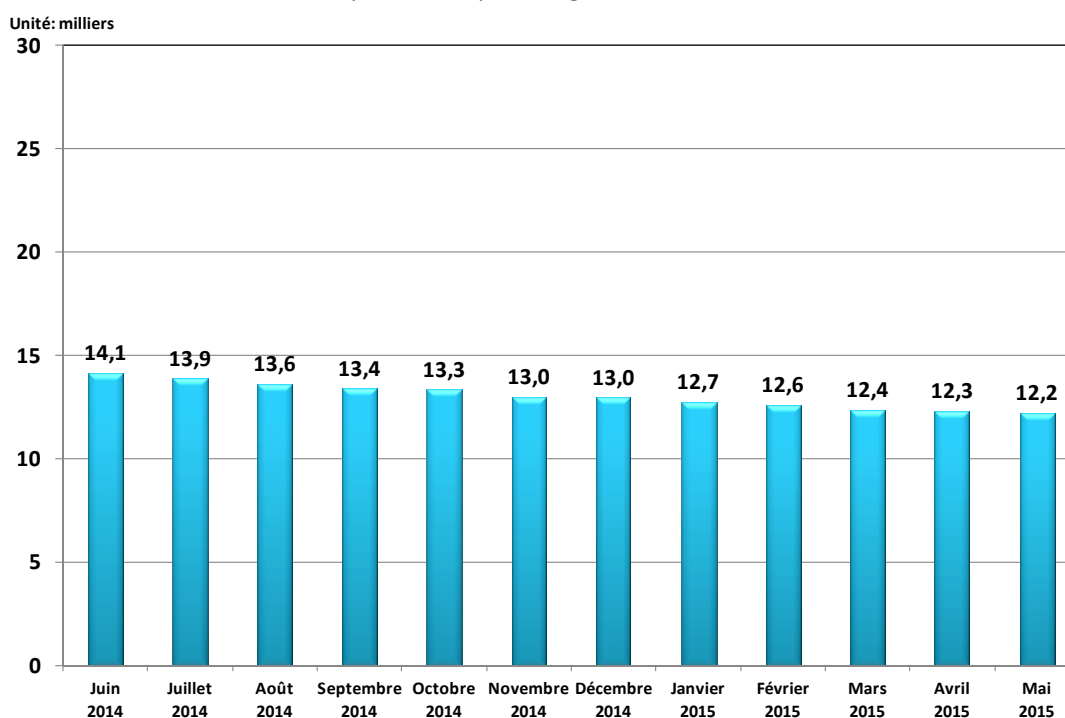
Après avoir passé par une période de stagnation durant les mois de février 2015 à avril 2015, les abonnements fixes via BLR ont enregistré une augmentation de 1,6 mille abonnements durant le mois de mai 2015, soit une croissance mensuelle de 2,3%. Et c'est le dernier entrant au marché, Ooredoo Tunisie, qui a contribué à lui seul à cette performance. Cependant, c'est encore Orange Tunisie, qui commercialise l'offre Flybox depuis août 2010, qui détient encore plus du 4/5 du total de ces abonnements à travers cette technologie (BLR).

2. Taxiphones

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

Mois	Mai 2014	Août 2014	Novembre 2014	Février 2015	Mai 2015
Nombre de taxiphones	14 193	13 639	12 990	12 604	12 204
Evolution nette trimestrielle	-684	-554	-649	-386	-400
Evolution en %	-4,6%	-3,9%	-4,8%	-3,0%	-3,2%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

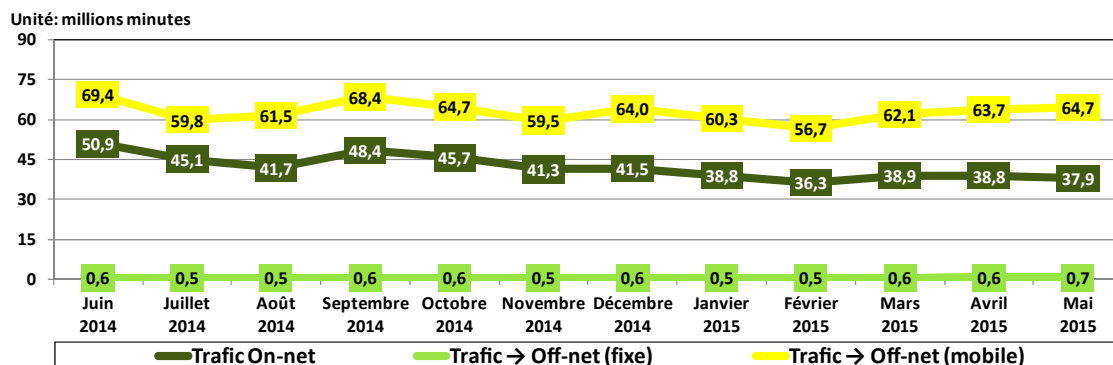


Le nombre de taxiphones, poursuivant dans sa récession observée depuis plus de 3 ans, a enregistré une décroissance de 1,0% au cours du mois de mai 2015, soit 122 abonnements en moins par rapport au mois d'avril 2015. Il est à rappeler que ce constat est expliqué essentiellement par l'émergence des services 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 :

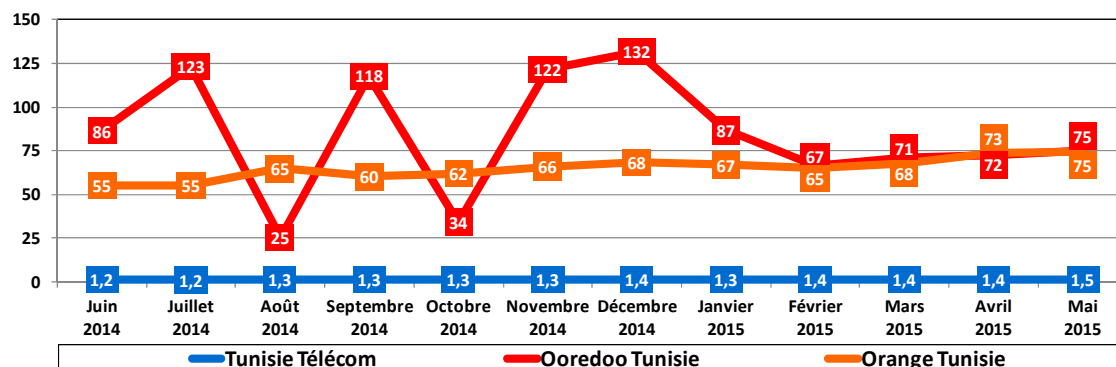


Le trafic voix fixe vers mobile off-net, qui représente encore plus des 2/3 du trafic voix national sortant des réseaux fixes, a augmenté durant le mois de mai 2015 de 1,6%. De même pour le trafic voix fixe vers fixe off-net qui a enregistré une croissance mensuelle de 2,6% au cours de ce mois. Cependant, le trafic voix on-net (fixe vers fixe du même opérateur), qui ne représente que 36,7% du trafic voix fixe national sortant, a diminué de 2,3% durant cette même période.

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

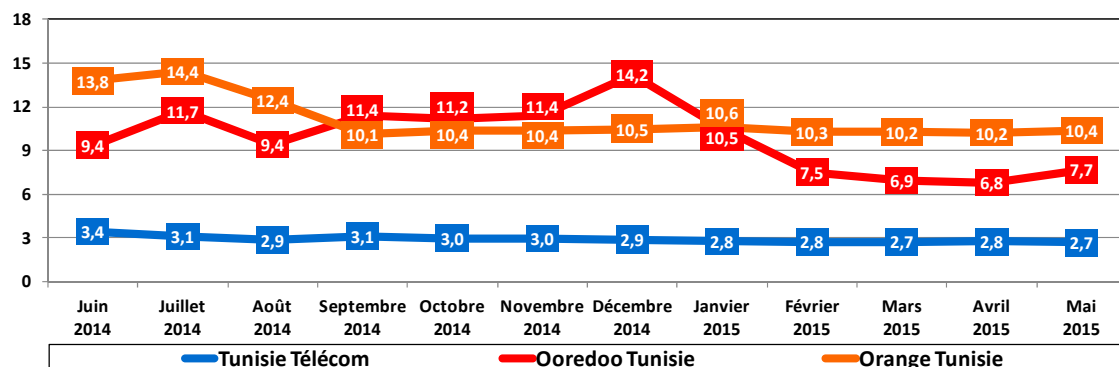
L'évolution mensuelle du rapport entre le trafic voix off-net et le trafic voix on-net (Off-net/On-net) chez les trois opérateurs est présentée par la figure suivante :



Les deux derniers entrants au marché, Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie, bénéficiant d'une augmentation de leurs rapports Off-net/On-net au cours du mois de mai 2015, affichent désormais le même rapport au cours de ce mois, soit 75 point. Tandis que le rapport de Tunisie Télécom n'a augmenté que très légèrement, et se situe encore loin de celui affiché par les deux autres opérateurs. Ce résultat revient en premier lieu au fait qu'Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie affichent ensemble un parc d'abonnements ne représentant que 7,9% du parc total fixe.

3.1.2. Rapport Sortant/Entrant

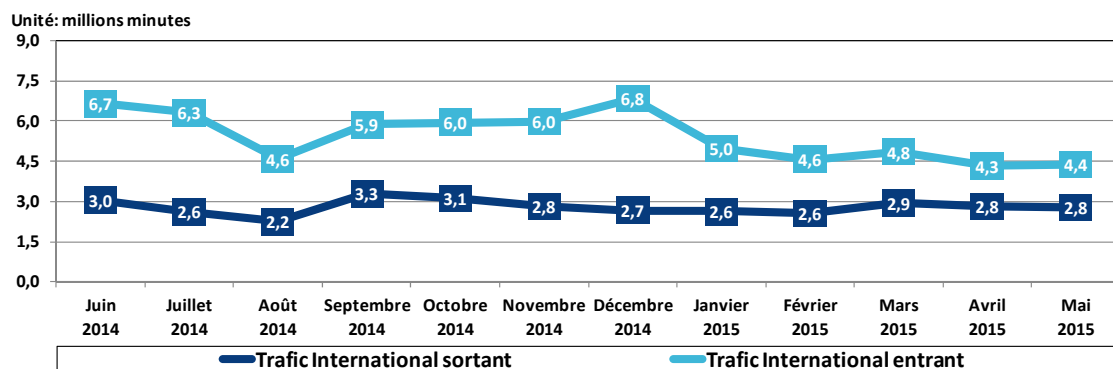
Afin de consolider les constats consignés dans le paragraphe précédent, la figure ci-dessous mentionné présente l'évolution mensuelle du rapport entre le trafic voix sortant et le trafic voix entrant (Sortant/Entrant) pour les trois opérateurs :



Le rapport Sortant/Entrant d'Ooredoo Tunisie a augmenté de 0,9 point au cours du mois de mai 2015. De même pour Orange Tunisie dont le rapport a légèrement augmenté de 0,2 point pour atteindre 10,4 au cours de ce mois. Ceci-dit, les rapports de ces deux opérateurs restent très élevés par rapport à celui de Tunisie Télécom (2,7). 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 entrant aux réseaux fixes depuis l'international a augmenté de 1,1% durant le cinquième mois de l'année 2015 par rapport au mois d'avril 2015. Ce trafic n'a plus dépassé la barre des 5 millions de minutes depuis le début de l'année 2015. Quand au trafic voix sortant vers l'international, il a reculé de 1,8% 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.