

Tableau de Bord Fixe

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

- Novembre 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 novembre 2016 comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
847 925	46 919	67 810	962 654
Postpayés	723 436	Résidentiels	773 642
Prépayés	239 218	Professionnels	189 012

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	Septembre 2016	Octobre 2016	Novembre 2016
Parc global	952 830	948 602	962 654
Evolution nette mensuelle	8 686	-4 228	14 052
Evolution en %	0,9%	-0,4%	1,5%

Schématiquement, cette évolution est représentée comme suit :

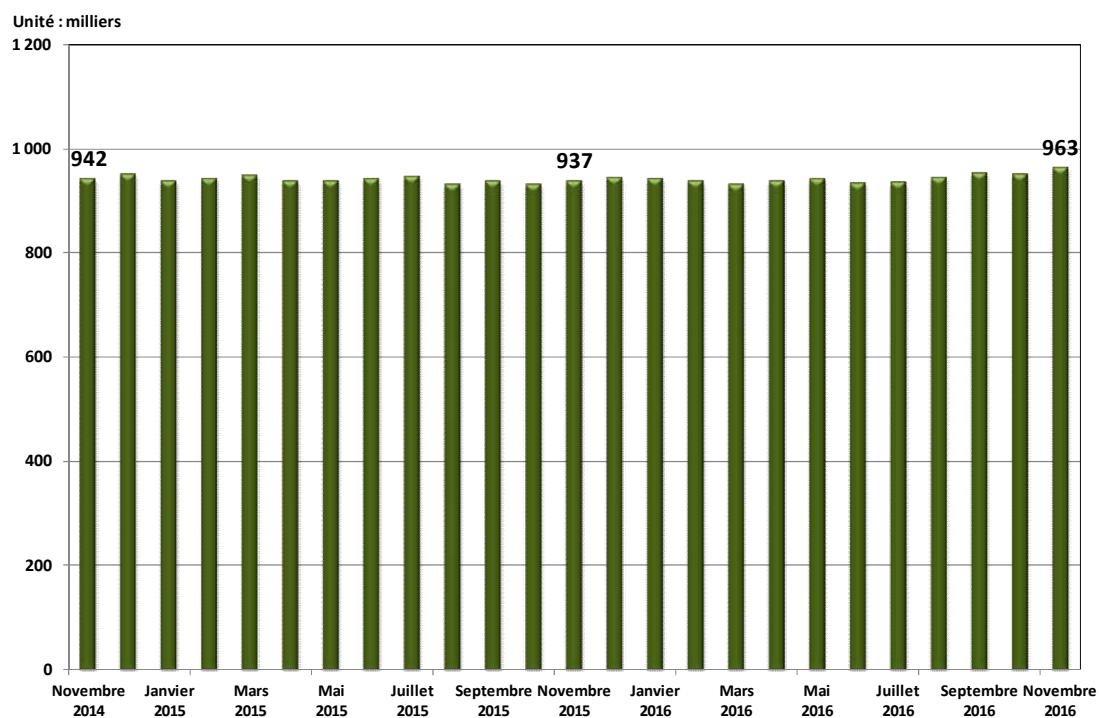


Fig1 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe.

Le nombre d'abonnements fixes a enregistré une croissance de 1,5% au cours du mois de novembre 2016, soit 14,1 mille abonnements en plus.

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

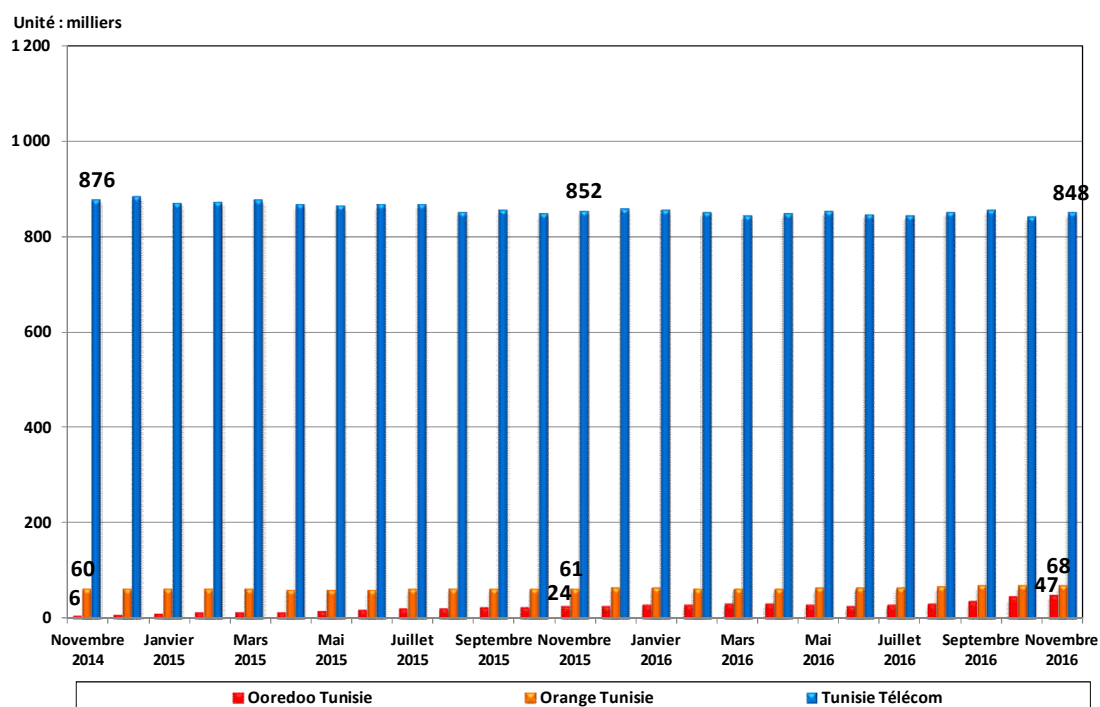


Fig2 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe par opérateur.

Au cours du mois de novembre 2016, les trois opérateurs ont enregistré une augmentation dans leurs parcs d'abonnements fixes. Ces augmentations ont été de 8,7 mille pour Tunisie Télécom, de 4,5 mille pour Ooredoo Tunisie et de 0,9 mille pour Orange 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	Septembre 2016	Octobre 2016	Novembre 2016
Nombre d'abonnements	849 093	833 789	842 243
Evolution nette mensuelle	4 168	-15 304	8 454
Evolution en %	0,5%	-1,8%	1,0%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

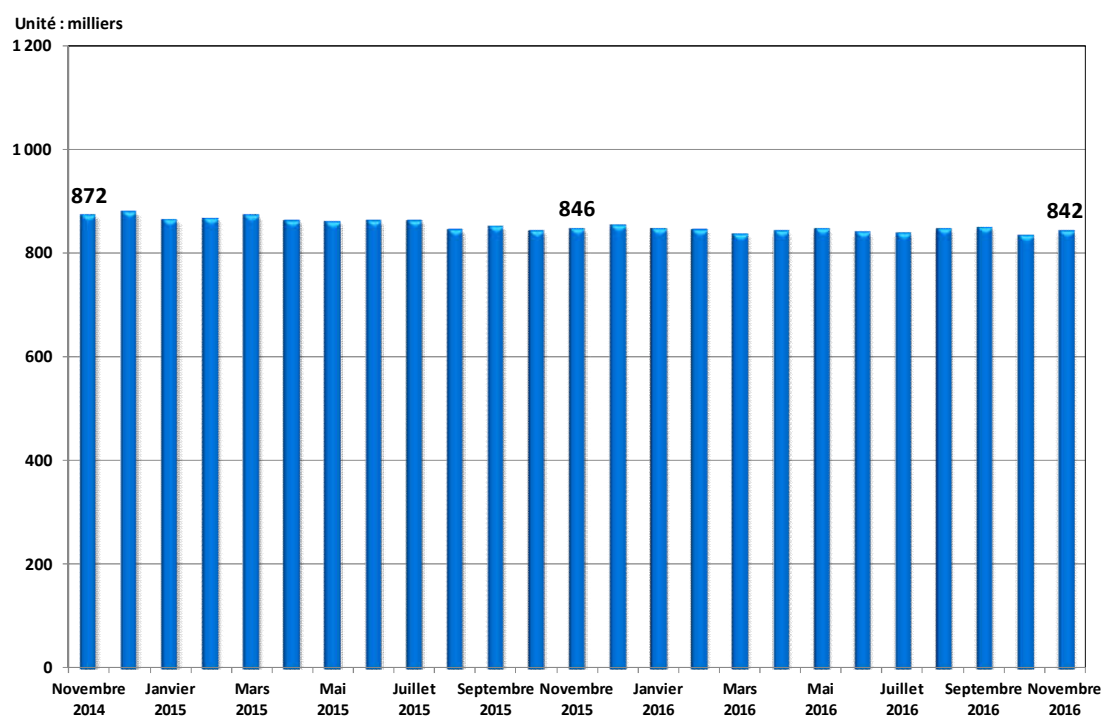


Fig3 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe - RTC.

L'opérateur historique (Tunisie Télécom), le seul opérateur qui commercialise des offres fixes via la technologie RTC, a enregistré une augmentation dans son parc fixe-RTC de 8,5 mille au cours mois de novembre 2016, soit une croissance mensuelle de 1,0%. Il est à noter que ces abonnements fixes-RTC représentent 87% 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	Septembre 2016	Octobre 2016	Novembre 2016
Nombre d'abonnements	7 176	7 194	6 954
Evolution nette mensuelle	219	18	-240
Evolution en %	3,1%	0,3%	-3,3%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

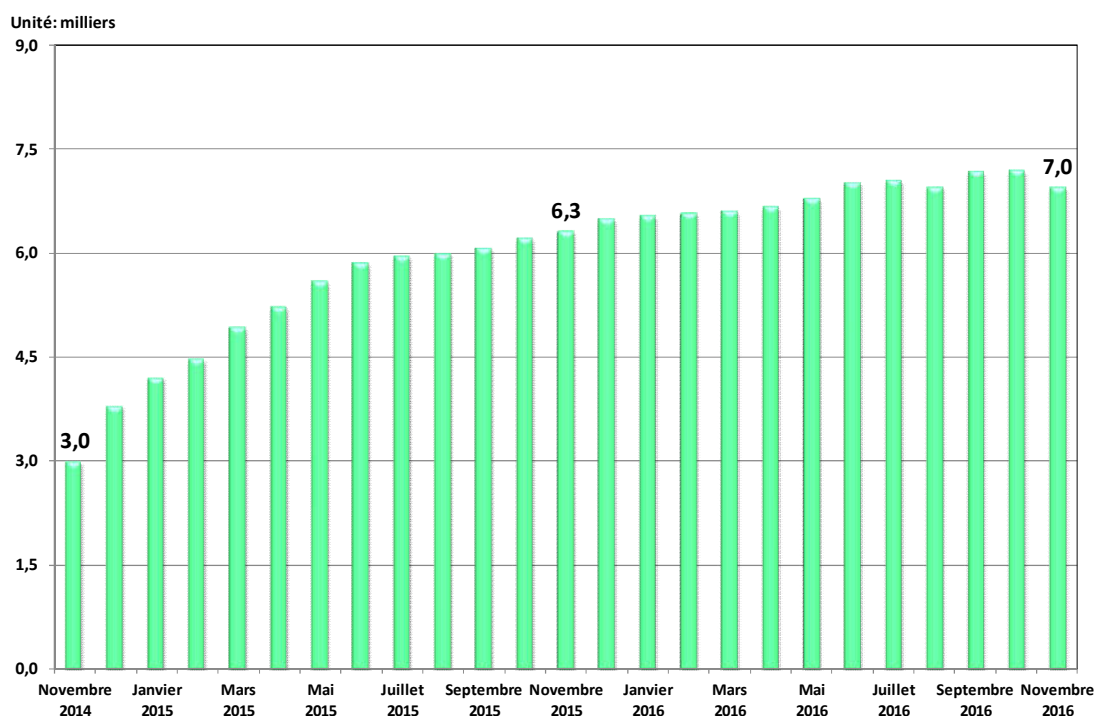


Fig4 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe - VoIP.

Le nombre d'abonnements fixes-VoIP a enregistré une légère diminution de 0,2 mille abonnements au cours du mois de novembre 2016. De ce fait, il revient au seuil atteint au mois d'août 2016, soit 7,0 mille abonnements. Ceci est dû aux légères régressions des parcs fixes-VoIP d'Ooredoo Tunisie et d'Orange Tunisie enregistrées au cours de ce mois, contrairement à Tunisie Télécom dont le parc a légèrement augmenté.

1.3. BLR

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

Mois	Septembre 2016	Octobre 2016	Novembre 2016
Nombre d'abonnements	96 561	107 619	113 457
Evolution nette mensuelle	4 299	11 058	5 838
Evolution en %	4,7%	11,5%	5,4%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

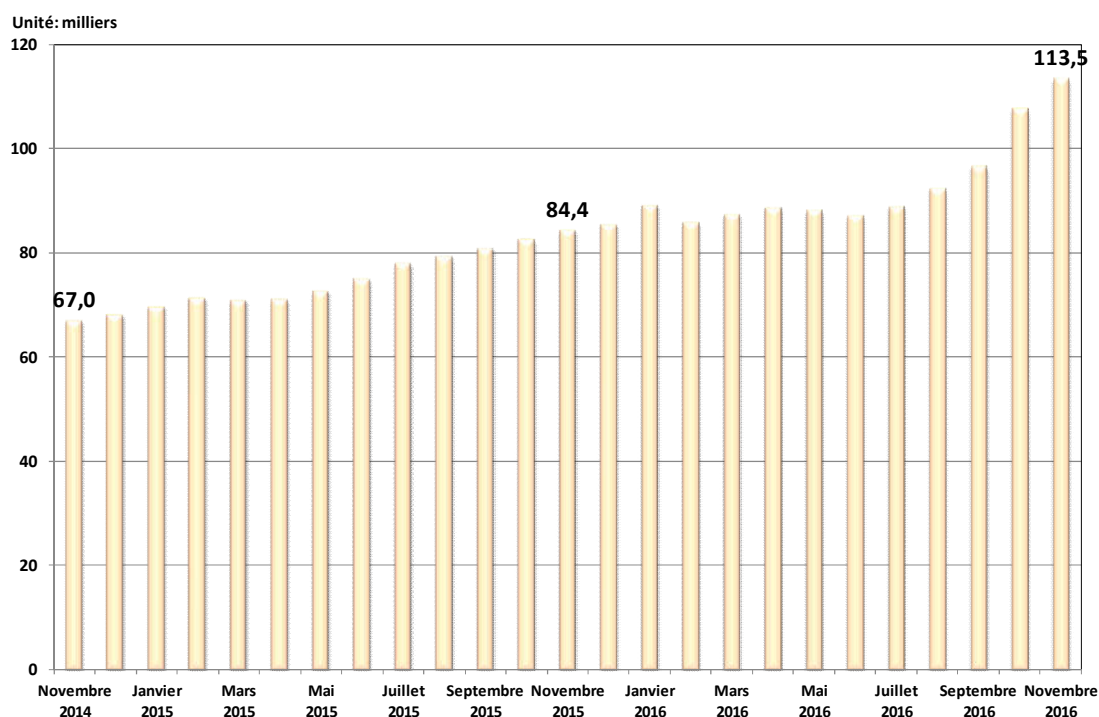


Fig5 : Evolution du nombre d'abonnements à la téléphonie fixe - BLR.

Le nombre d'abonnements fixes-BLR a enregistré une augmentation de 5,8 mille abonnements au cours du mois de novembre 2016, soit une croissance mensuelle de 5,4%. Ceci revient principalement à l'augmentation observée dans le parc fixes-VoIP d'Ooredoo Tunisie au cours de ce mois, soit 4,8 mille abonnements supplémentaires.

2. Taxiphones

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

Mois	Septembre 2016	Octobre 2016	Novembre 2016
Nombre d'abonnements	10 246	10 098	10 034
Evolution nette mensuelle	-108	-148	-64
Evolution en %	-1,0%	-1,4%	-0,6%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

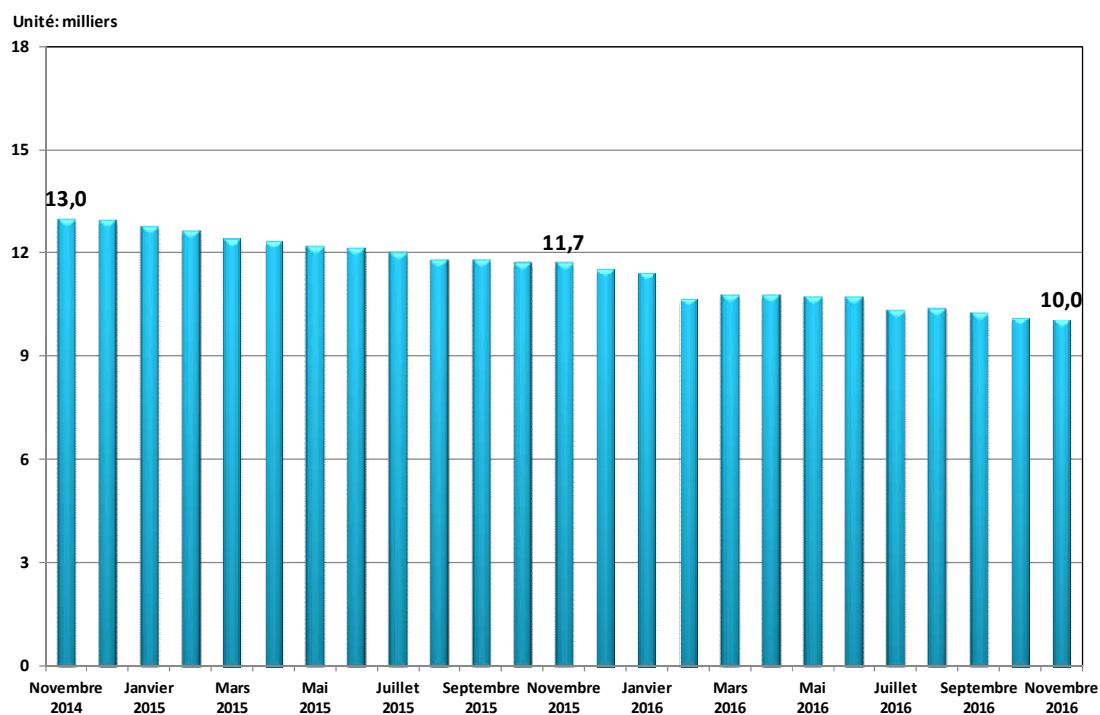


Fig6 : Evolution du nombre de taxiphones.

Le nombre de taxiphones, continuant dans sa phase décroissante, a enregistré une diminution de 64 abonnements au cours du mois de novembre 2016, soit une décroissance mensuelle de 0,6%.

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	Septembre 2016	Octobre 2016	Novembre 2016
Taux de pénétration	33,4%	33,1%	33,6%
Evolution nette mensuelle	0,2%	-0,2%	0,4%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

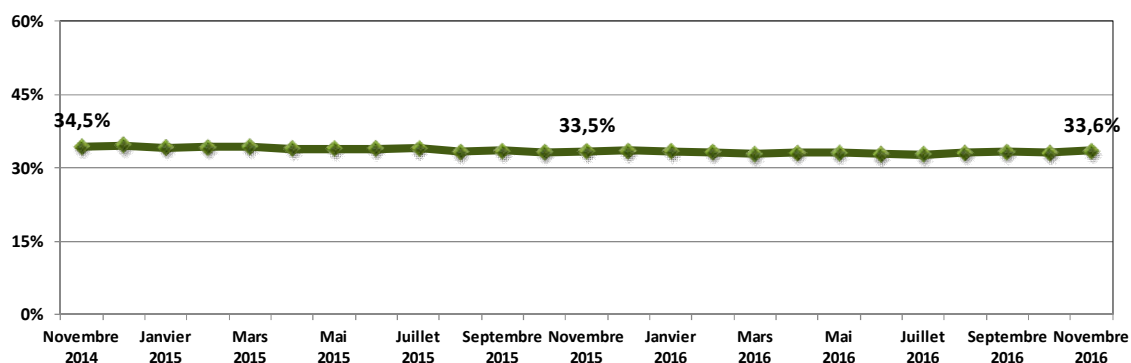


Fig7 : Evolution du taux de pénétration des ménages à la téléphonie fixe.

Le taux de pénétration des ménages à la téléphonie fixe a enregistré une augmentation de 0,4 point au cours du mois de novembre 2016. De ce fait, il atteint le seuil de 33,6% à la fin de ce onzième mois de l'année 2016.

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 :

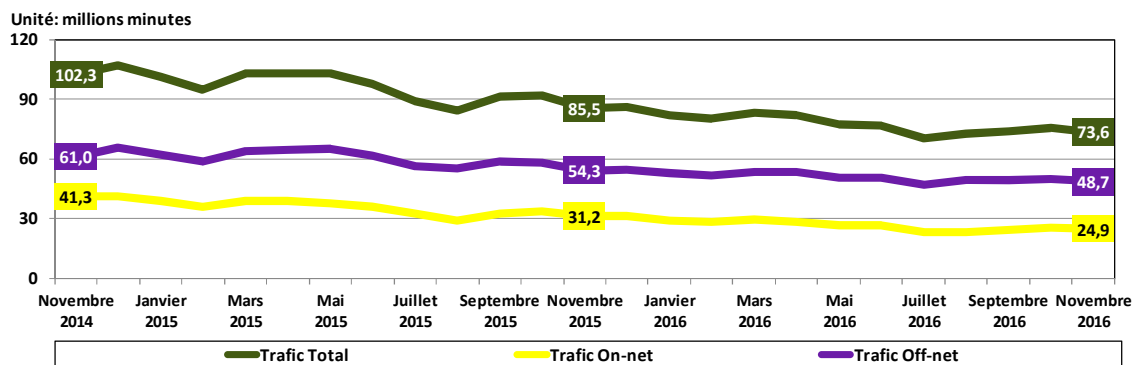


Fig8 : Evolution du trafic voix fixe national.

Le trafic voix fixe national a diminué de 2,2 million de minutes au cours du mois de novembre 2016. Cependant, et comme l'indique la figure suivante, l'analyse en termes de trafic journalier moyen montre que le trafic national journalier moyen est resté stable au cours de ce mois comparé à celui du mois précédent.

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

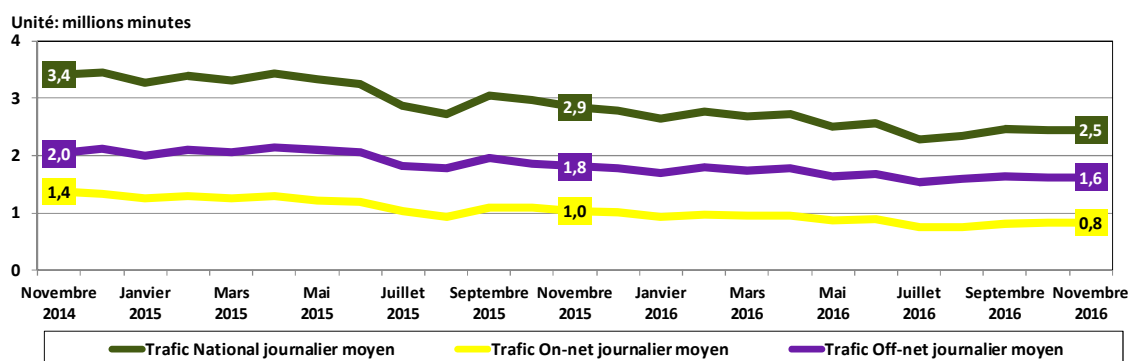


Fig9 : Evolution du trafic voix fixe national journalier moyen.

Afin de mieux expliciter l'évolution du trafic voix fixe national sur le marché, il est utile de l'observer séparément pour chacun des trois opérateurs.

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

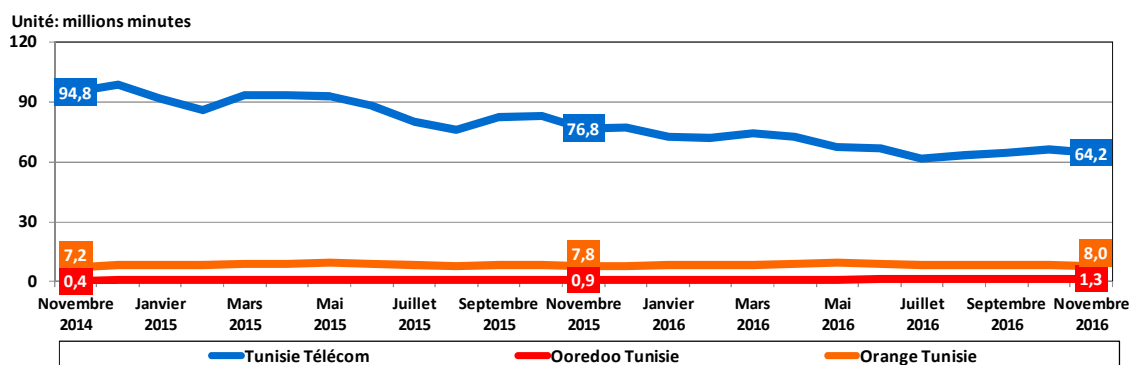


Fig10 : Evolution du trafic voix fixe national par opérateur.

Au cours du mois de novembre 2016, les trafics voix fixe nationaux de Tunisie Télécom et d'Orange Tunisie ont enregistré des légères diminutions, en contrepartie d'une stabilité du trafic d'Ooredoo Tunisie. En procédant à l'analyse en termes de trafic journalier moyen par opérateur, il s'avère que le trafic de chacun des trois opérateurs est resté stable au cours de ce mois.

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

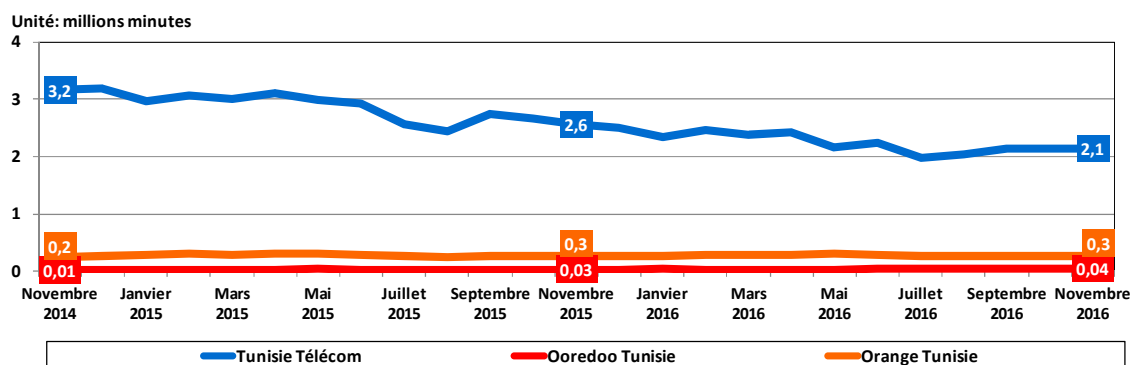


Fig11 : Evolution du trafic voix fixe national journalier moyen par opérateur

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 :

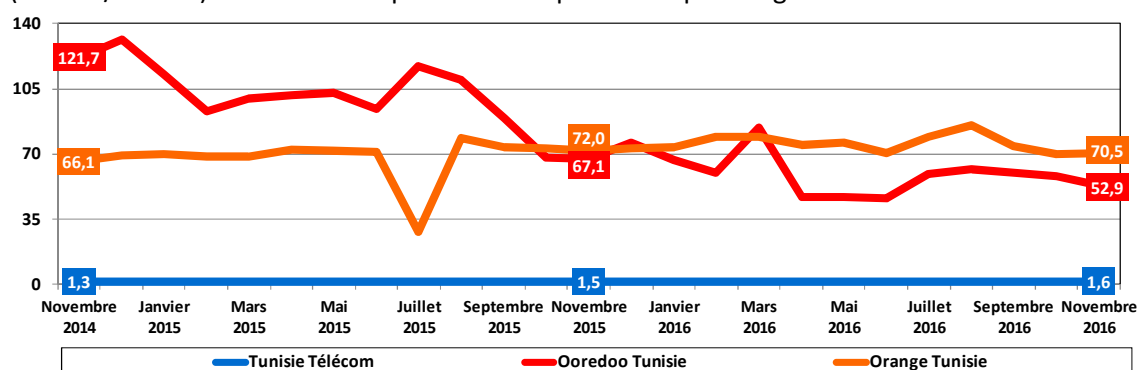


Fig12 : Evolution du rapport Off-net/On-net par opérateur.

Au cours du mois de novembre 2016, le rapport Off-net/On-net d'Ooredoo Tunisie a diminué de 5,0 points pour Ooredoo Tunisie contrairement à Orange Tunisie dont le rapport a légèrement augmenté de 0,8 point, tandis que celui de Tunisie Télécom est resté stable. 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 parts de marché en termes de nombre d'abonnements.

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 :

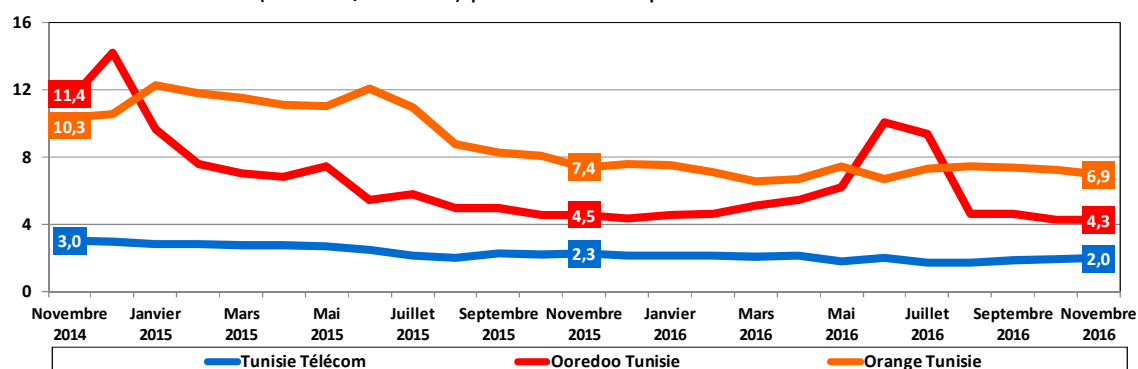


Fig13 : Evolution du rapport Sortant/Entrant par opérateur.

Le rapport Sortant/Entrant d'Orange Tunisie a légèrement diminué de 0,3 point au cours du mois de novembre 2016. Quant à ceux d'Ooredoo Tunis et de Tunisie Télécom, ils sont restés stables. Ceci dit, Orange Tunisie affiche un rapport moyennement élevé par rapport à ceux des deux autres opérateurs.

4.2. Trafic voix international

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

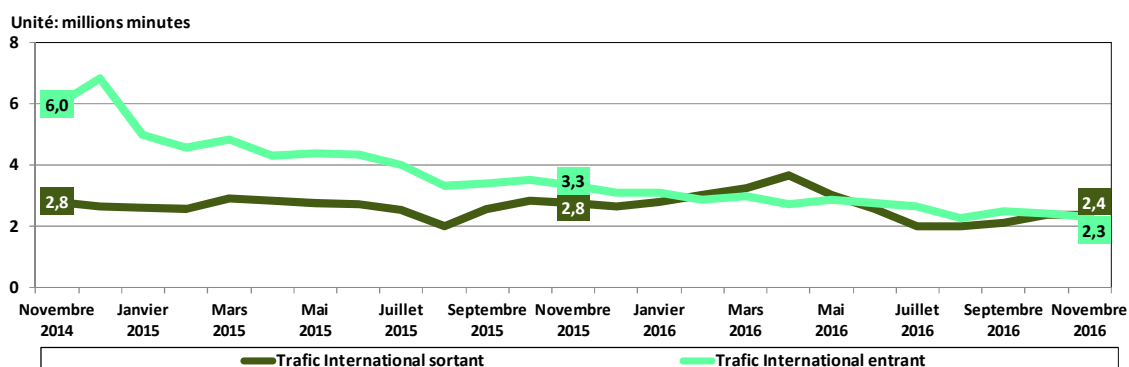


Fig14 : Evolution du trafic voix fixe international (sortant et entrant).

Au cours du mois de novembre 2016, le trafic voix entrant de l'international vers les réseaux fixes a enregistré une légère diminution de 0,1 million de minutes, en contre partie d'une stabilisation du trafic voix sortant des réseaux fixes vers l'International.

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 :

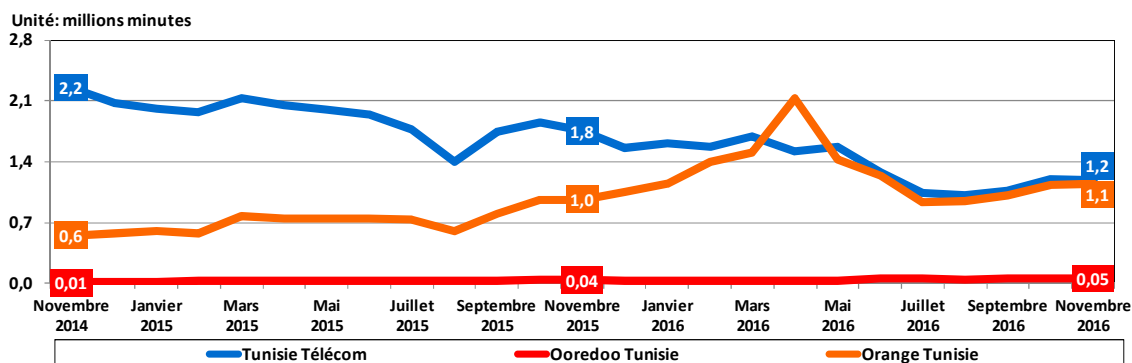


Fig15 : Evolution du trafic voix fixe international sortant par opérateur.

Le trafic voix fixe sortant vers l'international a légèrement diminué chez Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie, tandis qu'il a légèrement augmenté chez Orange Tunisie au cours du mois de novembre 2016. Il est à noter que Tunisie Télécom et Orange Tunisie se partagent presque la totalité du trafic total entrant (soit une part de 50% chez le premier et une part de 48% chez le deuxième).

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

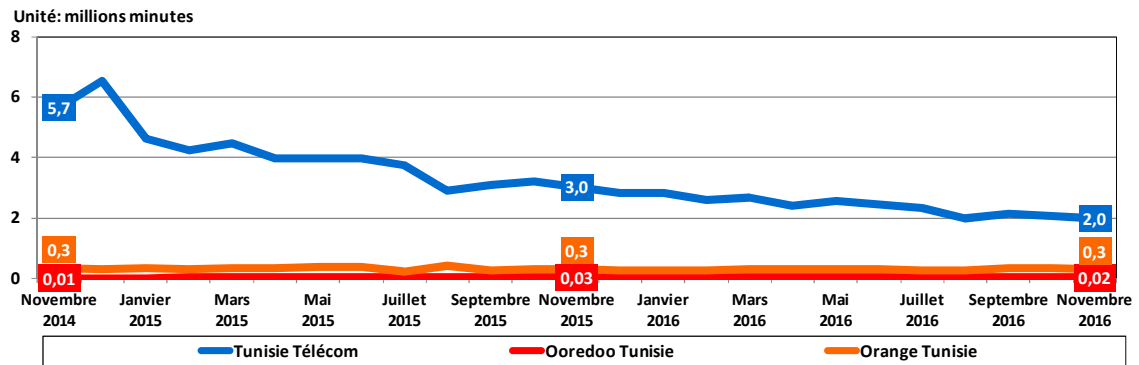


Fig16 : Evolution du trafic voix fixe international entrant par opérateur.

Le trafic voix entrant de l'international aux réseaux fixes d'Ooredoo Tunisie et d'Orange Tunisie est resté stable au cours du mois de novembre 2016, tandis qu'il a légèrement diminué de 0,1 million de minutes chez Tunisie Télécom. Il est à noter que 86% 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 30-11-2016 sont présentées par les figures suivantes selon les données fournies par les opérateurs :

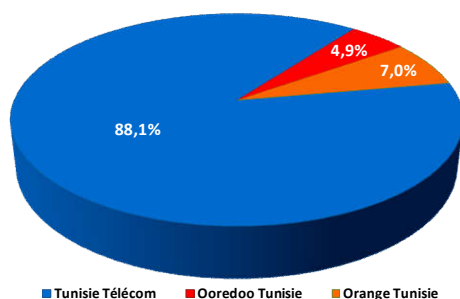


Fig17: Parts de marché/Abonnements.

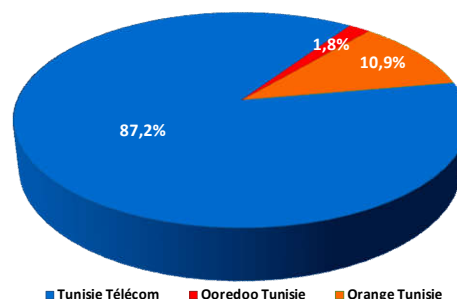


Fig18: Parts de marché/Trafic voix national.

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 :

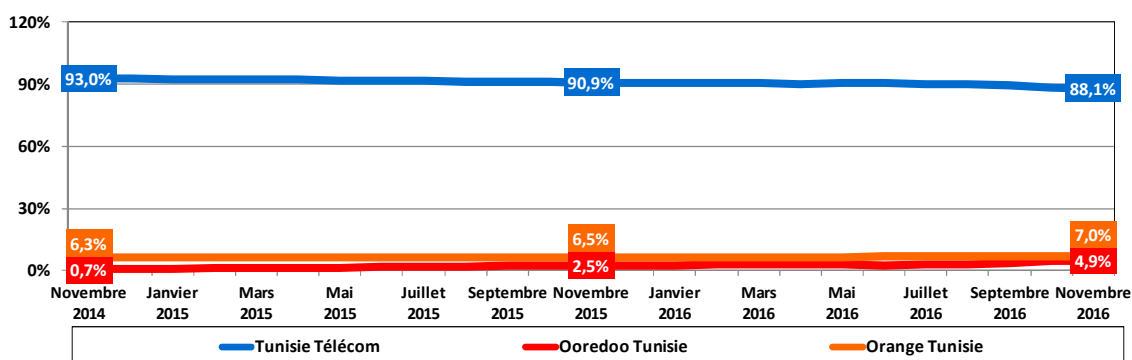


Fig19: Evolution des parts de marché /Abonnements.

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 :

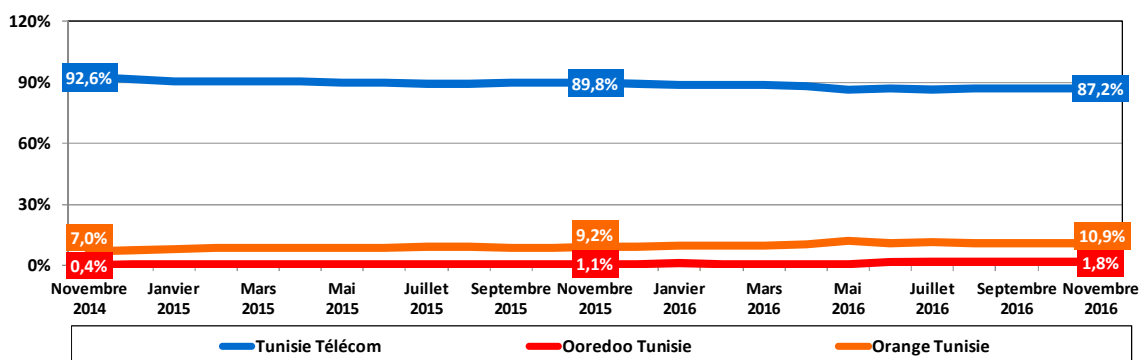


Fig20: Evolution des parts de marché /Trafic voix national.

En termes de parts de marché calculées sur la base du nombre d'abonnements, Ooredoo Tunisie a enregistré une augmentation de 0,4 point au cours du mois de novembre 2016, et cumule ainsi 4,9% de part. Ceci dit, l'opérateur historique (Tunisie Télécom), ayant

enregistré une diminution de 0,4 point, détient encore la plus grande part de marché avec un taux de 88,1% à la fin de ce mois.

Et en termes de parts de marché sur la base du trafic voix national, les trois opérateurs ont enregistré une stabilisation de leurs parts au cours de ce mois. De ce fait, la plus grande part est encore détenue par Tunisie Télécom (soit 87,2%). Ceci dit, Ooredoo Tunisie affiche une part supérieure de 3,9 points à sa part sur la base du nombre d'abonnements.

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.