

Tableau de Bord Data

Suivi des principaux indicateurs du marché Data en Tunisie - Mars 2016 -



Sommaire

1. Parc global.....	2
2. Marché Data Fixe.....	4
2.1. Pénétration.....	4
2.2. ADSL.....	5
2.3. Trafic Data de l'ADSL.....	8
2.4. Autres technologies.....	9
2.5. Centres publics d'Internet.....	10
3. Marché Data Mobile.....	11
3.1. Pénétration.....	11
3.2. Trafic Data mobile.....	11
3.3. Clé 3G & Box Data.....	12
3.4. Offre Data 3G.....	14
3.5. M2M.....	17
Définitions.....	19

1. Parc global Data

Le nombre d'abonnements Data se présente au mois de mars 2016 comme suit :

Data Fixe			Data Mobile			
Filaire	Hertzienne	Satellitaire	Dédiée			Ordinaire
ADSL, FO, MPLS, LS, SDSL, RTC, FR.	WiMAX & FH	VSAT	Clé 3G	Box Data	M2M	Offre Data 3G
516 748	598	94	1 117 835	87 327	87 746	6 029 601
517 440			7 322 509			
Résidentiels		Professionnels	Grand public		Professionnels	
459 097		58 343	6 622 283		700 226	

Les abonnements clés 3G représentent à elles seules plus du double du parc Data Fixe filaire.

L'évolution du parc total d'abonnements Data Fixe et d'abonnements Data Mobile défilé entre résidentiels et professionnels se présente par les deux figures suivantes :

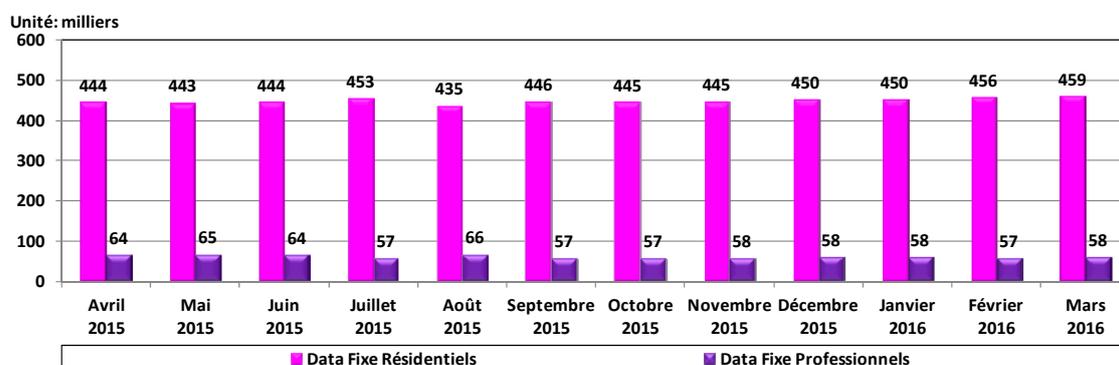


Fig1 : Evolution du parc d'abonnements Data Fixe par type d'utilisation.

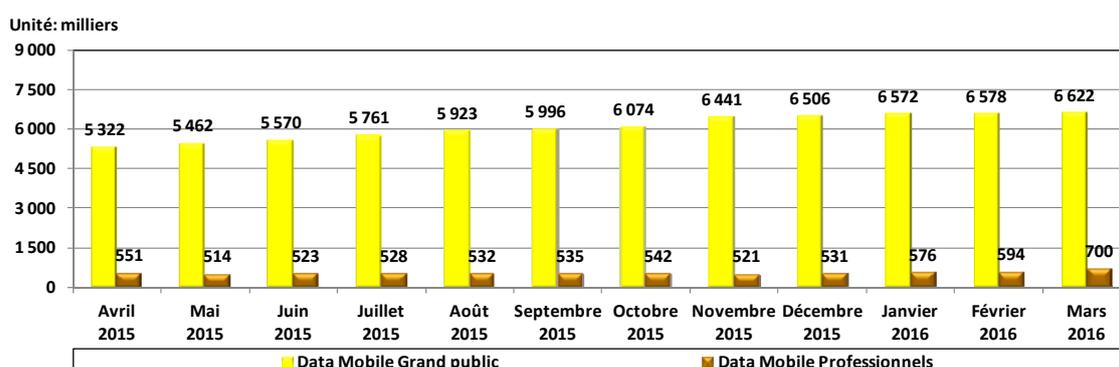


Fig2 : Evolution du parc d'abonnements Data Mobile par type d'utilisation.

Au cours du mois de mars 2016, le parc de la Data Fixe a atteint 517,4 abonnements, soit une hausse mensuelle de 0,8%. La répartition du parc Data Fixe entre les abonnements résidentiels et ceux professionnels indique une augmentation respective de 2,9 et 1,2 mille abonnements au cours de ce mois.

Les deux composantes de la Data Mobile ont également progressé avec un taux de croissance de 0,7% (44,7 mille abonnements en plus) pour le grand public, et de 17,9% (106,1 mille abonnements supplémentaires) pour B2B.

L'évolution du parc total d'abonnements Data au cours des 3 derniers mois défalqué par technologie est détaillée comme suit :

Mois	Décembre 2015	Janvier 2016	Février 2016	Mars 2016
ADSL	470 772	470 410	475 671	479 419
Clé 3G & Box Data	1 186 937	1 217 681	1 210 103	1 205 162
M2M	87 167	87 476	87 708	87 746
Offre Data 3G	5 762 862	5 842 685	5 873 923	6 029 601
Autres technologies	37 405	37 636	37 635	38 021

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

Unité: milliers

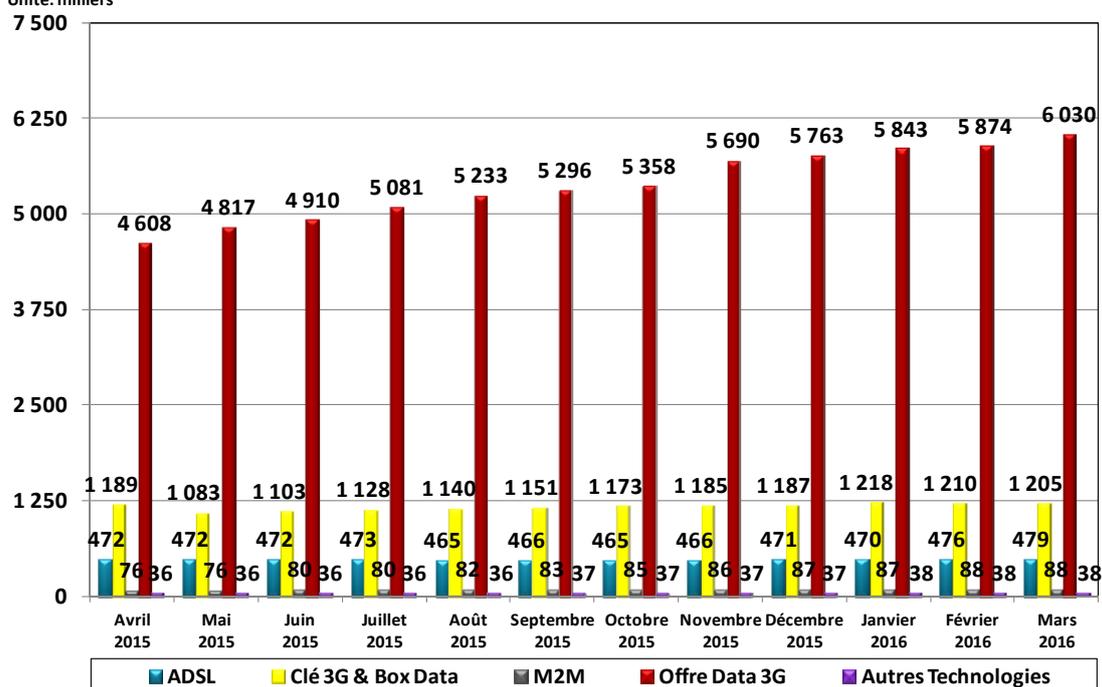


Fig3 : Evolution du parc d'abonnements Data Fixe et Mobile par type de technologie.

2. Marché Data Fixe

2.1. Taux de pénétration

L'évolution du taux de pénétration de la Data Fixe résidentielle au cours des 3 derniers mois tel que calculé sur la base des données communiquées par les opérateurs et les fournisseurs de services Internet (FSI) se présente comme suit :

Mois	Décembre 2015	Janvier 2016	Février 2016	Mars 2016
Taux de pénétration Data Fixe résidentielle	16,0%	16,0%	16,2%	16,3%
Evolution nette mensuelle	0,1%	0,0%	0,2%	0,1%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

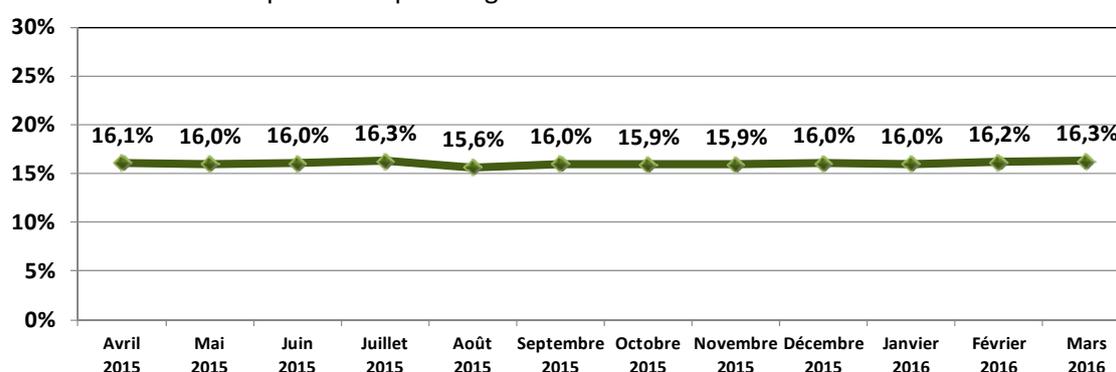


Fig4 : Evolution du taux de pénétration de Data Fixe résidentielle.

Le taux de pénétration de la population pour la Data Fixe résidentielle a très légèrement augmenté de 0,1 point au cours du mois de mars 2016. Il passe ainsi au seuil de 16,3%.

L'évolution du taux de pénétration de la FO résidentielle est représentée par la figure suivante :

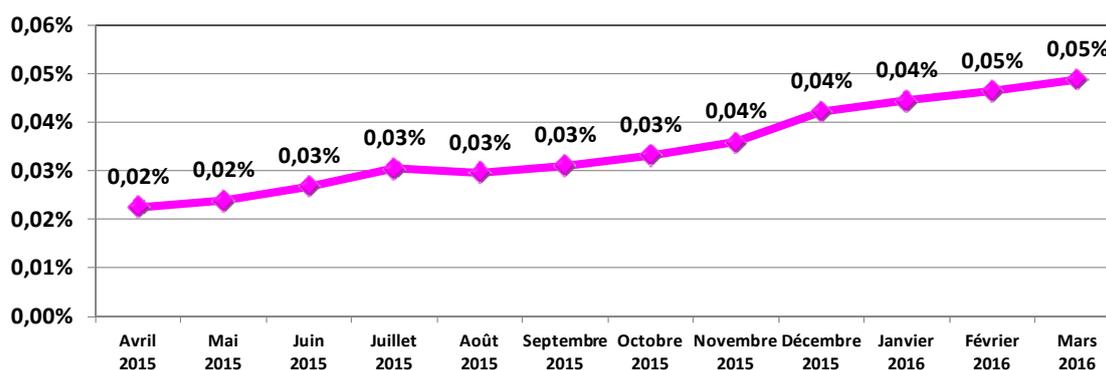


Fig5 : Evolution du taux de pénétration de FO résidentielle.

Il est à noter que le taux de pénétration de la FO résidentielle est en légère augmentation grâce aux offres promotionnelles de lancement commercialisées par les différents opérateurs.

2.2. ADSL

L'évolution du parc d'abonnements ADSL au cours des 3 derniers mois est détaillée comme suit :

Mois	Décembre 2015	Janvier 2016	Février 2016	Mars 2016
Nombre d'abonnements	470 772	470 410	475 671	479 419
Evolution nette mensuelle	5 167	-362	5 261	3 748
Evolution en %	1,1%	-0,1%	1,1%	0,8%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

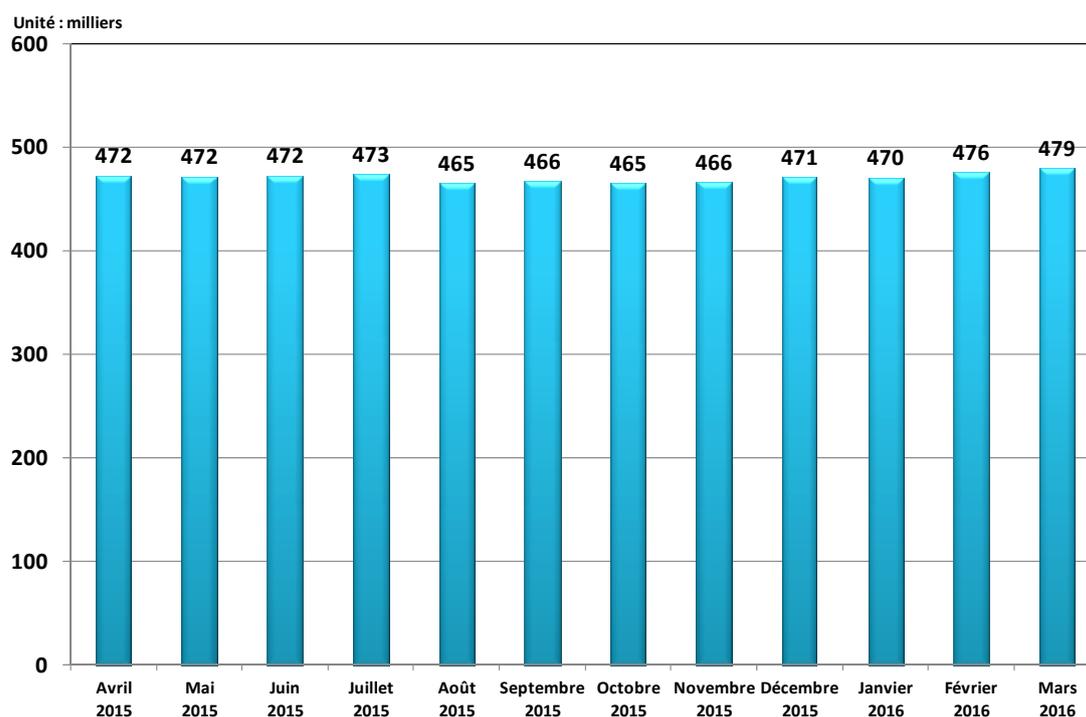


Fig6 : Evolution du parc d'abonnements ADSL.

Le nombre d'abonnements ADSL a enregistré une augmentation de 3,7 mille abonnements au cours du mois de mars 2016 (soit un taux de croissance mensuel de 0,8%). Il est à noter enfin que ce parc constitue 57,4% du parc RTC de la téléphonie fixe.

La répartition du nombre d'abonnements ADSL par FSI se présente en mois de mars 2016 comme suit :

Globalnet	Hexabyte	Ooredoo Internet	Orange Internet	Topnet	FSI Publics	Tunisie Télécom (professionnels)	Total
85 863	39 107	21 246	84 472	234 402	9 521	4 808	479 419

7,7% du parc total des abonnements ADSL sont utilisés à des fins professionnelles.

Les parts de marché de l'ADSL sont calculées sur la base du nombre d'abonnements par FSI. Ces parts de marché au 31-03-2016 sont présentées par la figure suivante :

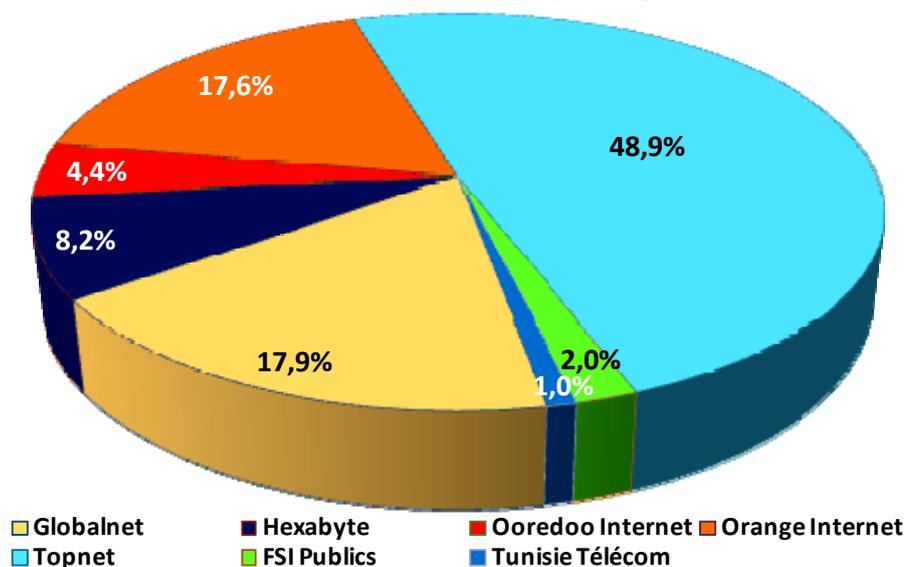


Fig7 : Parts de marché de l'ADSL (sur base du nombre d'abonnements).

L'évolution des parts de marché de l'ADSL au cours des 12 derniers mois est présentée dans le tableau suivant :

	Globalnet	Hexabyte	Ooredoo Internet	Orange Internet	Topnet	FSI Publics	Tunisie Télécom (professionnels)
Mars 2016	17,9%	8,2%	4,4%	17,6%	48,9%	2,0%	1,0%
Mars 2015	18,0%	8,4%	4,4%	17,9%	48,0%	2,3%	1,0%

Au cours du mois de mars 2016, tous les FSI privés ont enregistré une augmentation dans leurs parcs d'abonnements ADSL sauf Ooredoo Internet et Orange Internet qui ont enregistré une légère baisse. Et c'est Topnet qui a réalisé la meilleure performance en termes de nouveaux abonnements avec 3,5 mille abonnements supplémentaires (soit plus de 90% du total des nouveaux abonnements ADSL au cours de ce mois). Topnet reste en tête du marché avec 48,9% de parts, suivi par Globalnet (17,9%) et Orange Internet (17,6%).

La répartition des abonnements ADSL au 31-03-2016, en termes de débit, sont présentées par la figure suivante :

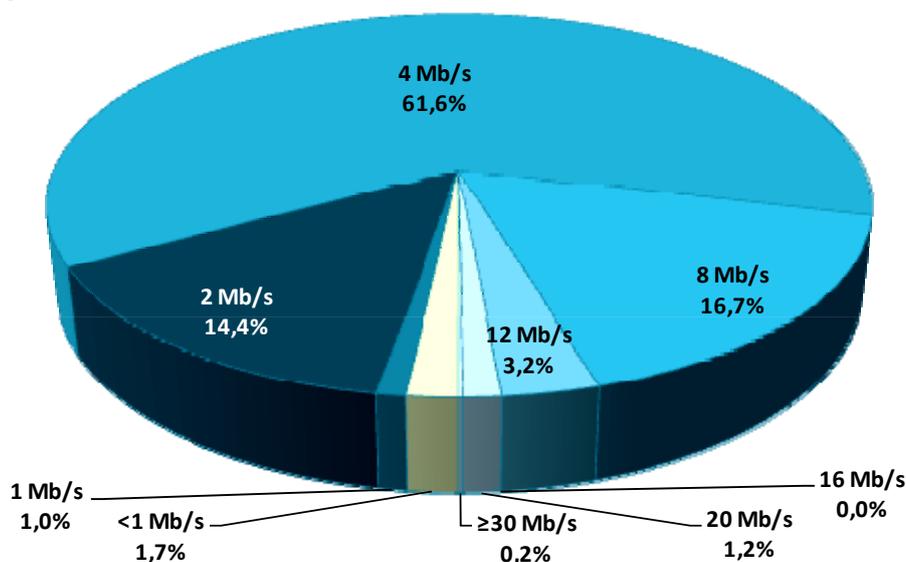


Fig8 : Répartition des abonnements ADSL par type de débit.

L'évolution de la répartition des abonnements ADSL par débit au cours des 12 derniers mois est présentée dans le tableau suivant :

	<1 Mb/s	1 Mb/s	2 Mb/s	4 Mb/s	8 Mb/s	12 Mb/s	≥16 Mb/s
Mars 2016	1,7%	1,0%	14,4%	61,6%	16,7%	3,2%	1,4%
Mars 2015	2,0%	1,8%	68,5%	21,1%	5,4%	0,0%	1,1%

Au cours du mois de mars 2016, la part des abonnements ayant un débit de 4Mb/s a augmenté de 0,7 point, représentant de la sorte plus de 60% du parc total ADSL. Contrairement aux abonnements ayant un débit de 2Mb/s dont la part a diminué de 0,7 point. Il est à noter que 0,2% des abonnements ADSL disposent d'un très haut débit (débit ≥30Mb/s)).

2.3. Trafic Data de l'ADSL

L'évolution du trafic Data de l'ADSL ainsi que de la consommation moyenne par abonnement au cours des trois derniers mois défalqués entre les fournisseurs de services Internet (FSI) se présente comme suit :

Mois	Trafic Data de l'ADSL (To)				Consommation moyenne par abonnement (Go)			
	Déc-2015	Jan-2016	Fév-2016	Mars-2016	Déc-2015	Jan-2016	Fév-2016	Mars-2016
Globalnet	6 147	5 876	5 700	5 861	71,3	68,4	66,6	68,3
Hexabyte	1 077	863	1 029	1 164	28,7	22,8	26,9	29,9
Ooredoo Internet	1 396	1 436	1 416	1 584	65,7	67,6	66,8	74,5
Orange Internet	3 600	3 672	3 705	4 067	42,1	43,1	43,6	48,0
Topnet	6 757	7 081	6 925	6 745	30,2	31,3	30,3	29,0

Les consommations Data chez les abonnements ADSL de tous les FSI privés ont augmenté sauf chez Topnet dont la consommation a légèrement diminué de 2,6% au cours du mois de mars 2016. Cela n'empêche que ce FSI enregistre la plus grande consommation parmi tous les FSI privés. Ceci-étant, en termes de consommation moyenne par abonnement, c'est désormais Ooredoo Internet qui enregistre la plus grande valeur avec 74,5 Go au cours de ce mois. Topnet et Hexabyte affichent, en contre partie, les plus petites valeurs avec respectivement 29,0 Go et 29,9 Go consommés en moyenne par abonnement.

2.4. Autres technologies

Le nombre d'abonnements Data Fixe aux technologies autres que l'ADSL se présente schématiquement au mois de mars 2016 ainsi :

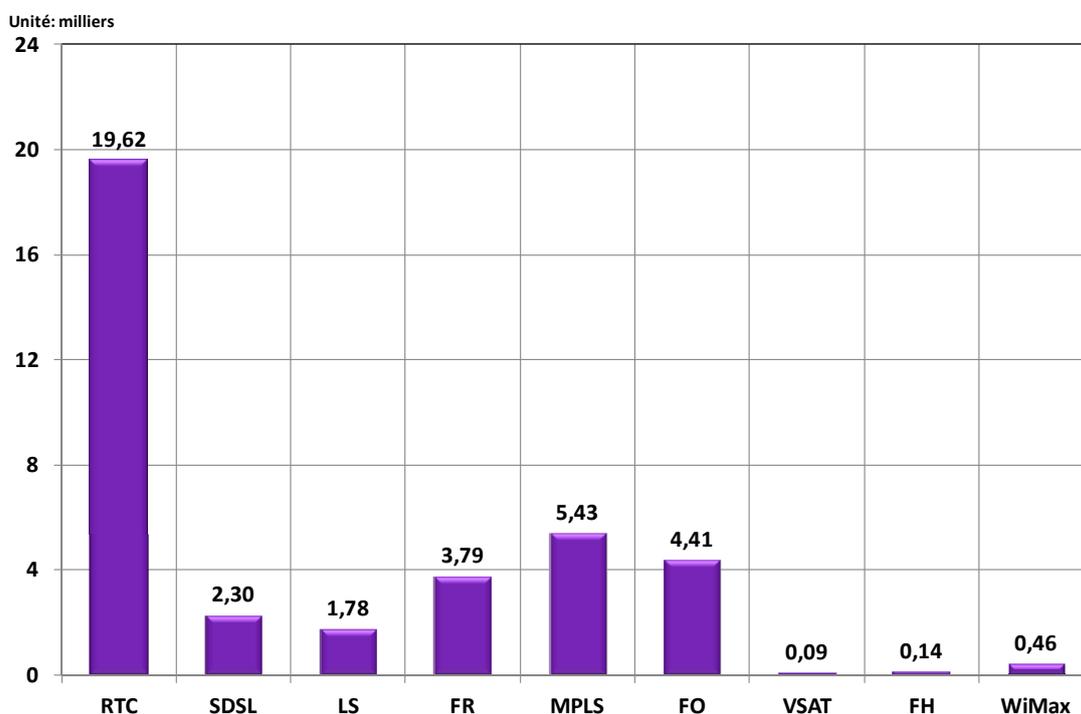


Fig9 : Répartition des abonnements Data Fixe autres que l'ADSL par type de technologie.

Le nombre d'abonnements Data Fixe aux technologies autre que l'ADSL a enregistré une augmentation de 0,4 mille abonnements au cours du mois de mars 2016. Cette performance revient en premier lieu à l'augmentation des abonnements aux offres FO et MPLS au cours de ce mois. Il est à noter que les abonnements résidentiels (dont notamment des abonnements en FO) constituent 43,6% des abonnements "autres technologies" à la fin de ce troisième mois de l'année 2016.

L'évolution du parc d'abonnements à "autres technologies" au cours des 3 derniers mois est détaillée comme suit :

Mois	Décembre 2015	Janvier 2016	Février 2016	Mars 2016
Nombre d'abonnements	37 405	37 636	37 635	38 021
Evolution nette mensuelle	224	231	-1	386
Evolution en %	0,6%	0,6%	0,0%	1,0%

2.5. Centres publics d'Internet

L'évolution du nombre de centres publics d'Internet au cours des 3 derniers mois est détaillée comme suit :

Mois	Décembre 2015	Janvier 2016	Février 2016	Mars 2016
Nombre d'abonnements	268	264	263	261
Evolution nette mensuelle	-1	-4	-1	-2
Evolution en %	-0,4%	-1,5%	-0,4%	-0,8%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

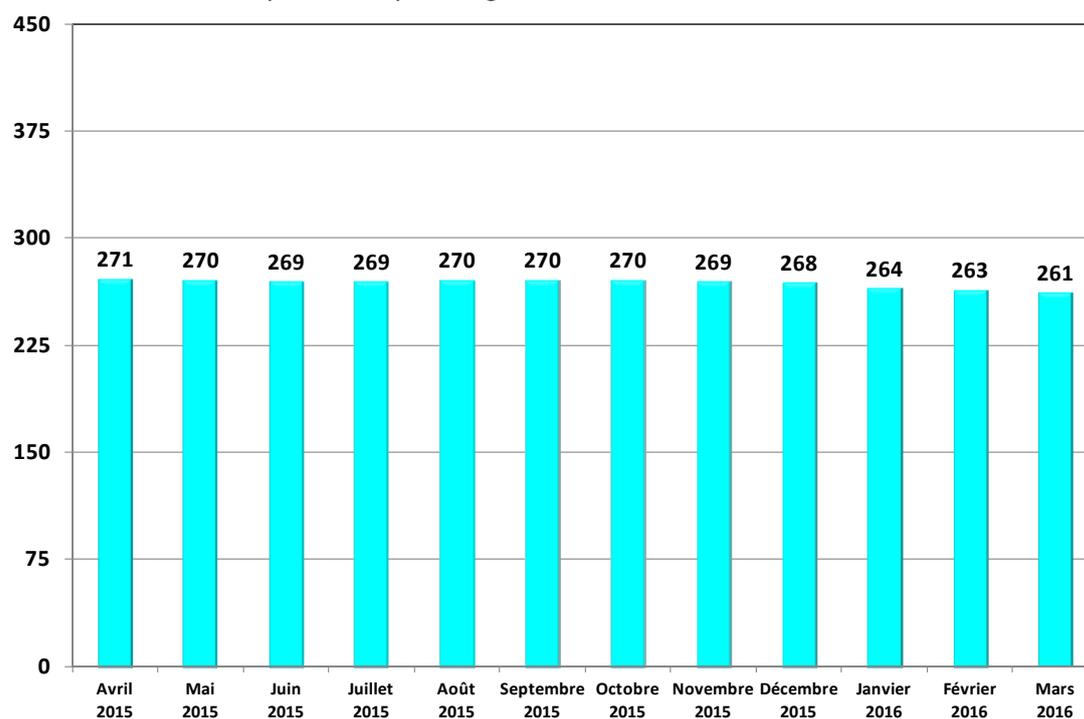


Fig10 : Evolution du nombre de centres publics d'Internet.

Le nombre de centres publics d'Internet, qui s'est stabilisé depuis plus d'un an, n'a enregistré qu'une baisse de 2 centres au cours du troisième mois de l'année 2016. De ce fait, le nombre de ces centres atteint 261 à la fin de ce mois. Il est à noter que ceci revient essentiellement à l'accroissement du nombre d'abonnements à Internet via le réseau de téléphonie mobile (3G) au moment.

3. Marché Data Mobile

3.1. Taux de pénétration

L'évolution du taux de pénétration de la Data mobile au cours des 3 derniers mois tel que calculé sur la base des données communiquées par les opérateurs se présente comme suit :

Mois	Décembre 2015	Janvier 2016	Février 2016	Mars 2016
Taux de pénétration Data mobile	62,6%	63,5%	63,7%	64,9%
Evolution nette mensuelle	0,6%	0,9%	0,1%	1,3%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

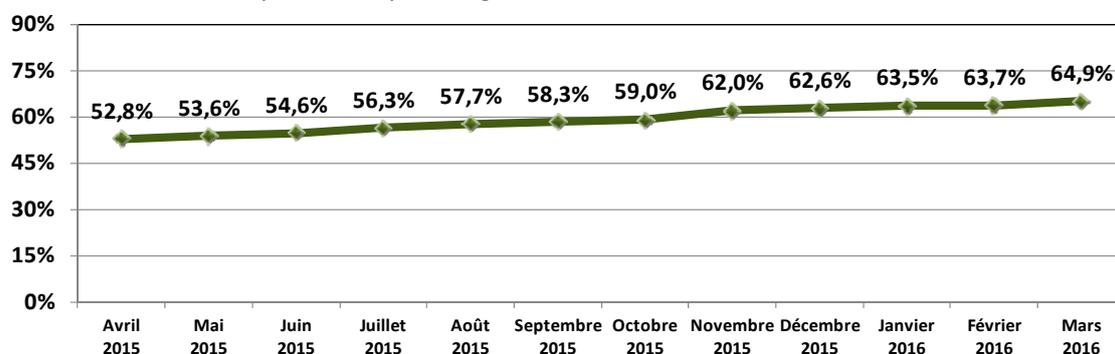


Fig11 : Evolution du taux de pénétration de la Data Mobile.

Le taux de pénétration de la population pour la Data mobile a significativement augmenté au cours du mois de mars 2016 de 1,3 point, atteignant de la sorte un taux de 64,9%.

3.2. Trafic Data Mobile

L'évolution du trafic Data mobile (en To) au cours des trois derniers mois défalqué entre les opérateurs se présente comme suit :

Mois	Décembre 2015	Janvier 2016	Février 2016	Mars 2016
Tunisie Télécom	4 837	4 679	4 506	5 256
Ooredoo Tunisie	4 460	4 564	4 252	4 391
Orange Tunisie	3 752	3 721	3 752	3 877

Au cours du troisième mois de l'année 2016, le trafic Data mobile a remarquablement augmenté de 16,6% pour Tunisie Télécom. Tandis qu'il n'a augmenté que de 3,3% pour Orange Tunisie et pour Ooredoo Tunisie. Ceci dit, Tunisie Télécom enregistre ainsi le plus grand trafic Data mobile parmi tous les opérateurs au cours de ce mois.

3.3. Clé 3G & Box Data

L'évolution du parc d'abonnements Clé 3G & Box Data au cours des 3 derniers mois est détaillée comme suit :

Mois	Décembre 2015	Janvier 2016	Février 2016	Mars 2016
Nombre d'abonnements	1 186 937	1 217 681	1 210 103	1 205 162
Evolution nette mensuelle	1 645	30 744	-7 578	-4 941
Evolution en %	0,1%	2,6%	-0,6%	-0,4%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

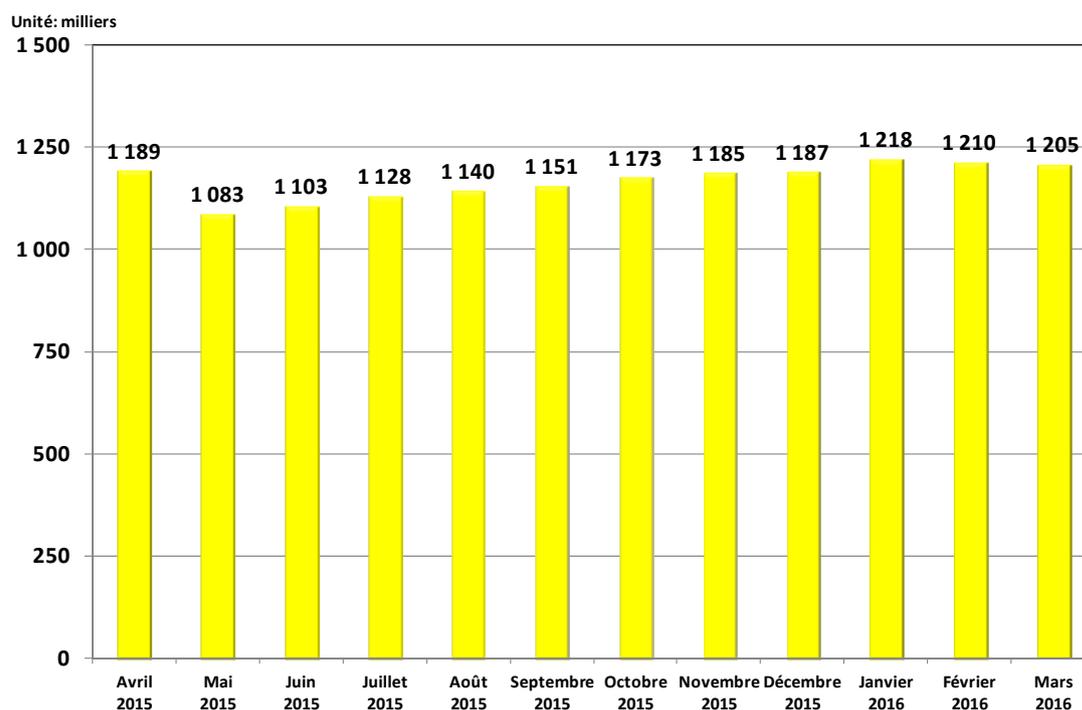


Fig12 : Evolution du nombre d'abonnements clé 3G & Box Data.

Le nombre d'abonnements clés 3G & Box Data a enregistré une nouvelle baisse de 4,9 mille abonnements au cours du mois de mars 2016, soit une décroissance mensuelle de 0,4%. Il atteint ainsi 1 205,2 mille abonnements à la fin de ce mois.

La répartition des abonnements entre les trois opérateurs durant le mois de mars 2016 se présente comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
271 928	351 129	582 105	1 205 162

15,0% du parc total des abonnements Clés 3G & Box Data sont utilisés à des fins professionnelles.

Ainsi, les parts de marché relatives aux Clés 3G & Box Data calculées sur la base du nombre d'abonnements par opérateur sont illustrées dans la figure suivante :

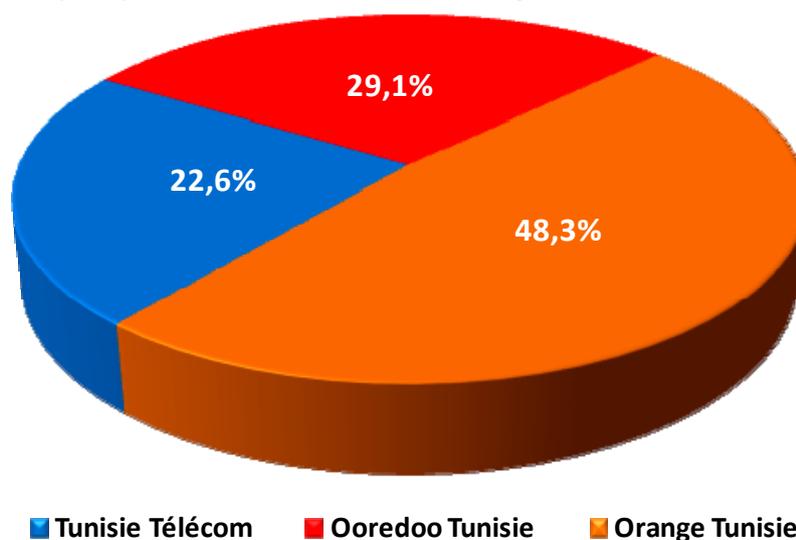


Fig13 : Parts de marché des clés 3G & Box Data (sur base du nombre d'abonnements).

L'évolution des parts de marché des clés 3G & Box Data au cours des 3 derniers mois est présentée dans le tableau suivant :

Mois	Décembre 2015	Janvier 2016	Février 2016	Mars 2016
Tunisie Télécom	22,2%	22,4%	22,6%	22,6%
Ooredoo Tunisie	29,3%	28,7%	28,7%	29,1%
Orange Tunisie	48,5%	49,0%	48,7%	48,3%

Ooredoo Tunisie a été le seul opérateur à avoir enregistré une augmentation dans son parc d'abonnements clés 3G & Box Data au cours du mois de mars 2016 avec 4,2 mille abonnements supplémentaire, contrairement à Tunisie Télécom et Orange Tunisie qui ont accusé des baisses respectives de 1,3 mille et 7,8 mille au cours de ce mois. De ce fait, Ooredoo Tunisie a réussi à renforcer sa part de marché de 0,5 point supplémentaire au cours de ce mois. Cela n'empêche qu'Orange Tunisie détient la plus grande part de marché avec un taux de 48,3%.

3.4. Offre Data 3G

L'évolution du parc d'abonnements aux offres Data 3G au cours des 3 derniers mois est détaillée comme suit :

Mois	Décembre 2015	Janvier 2016	Février 2016	Mars 2016
Nombre d'abonnements	5 762 862	5 842 685	5 873 923	6 029 601
Evolution nette mensuelle	72 595	79 823	31 237	155 678
Evolution en %	1,3%	1,4%	0,5%	2,7%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

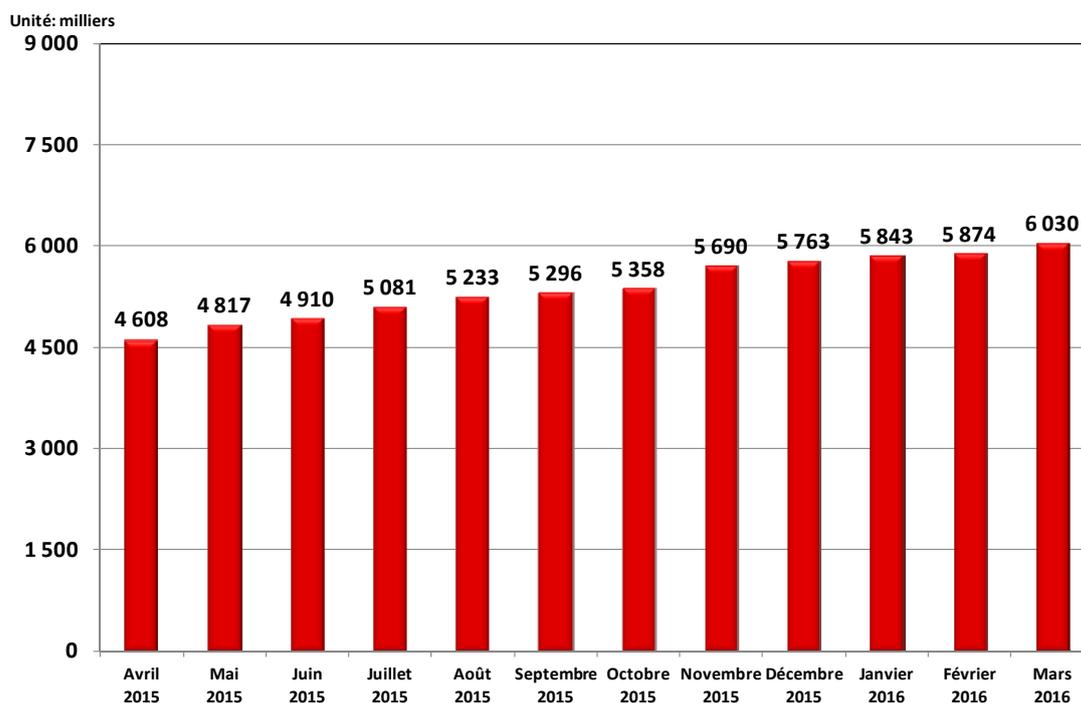


Fig14 : Evolution du nombre d'abonnements offre Data 3G.

Le nombre d'abonnements aux offres Data 3G a enregistré une remarquable augmentation de 155,7 mille abonnements au cours du mois de mars 2016, réalisant de ce fait un taux de croissance mensuel de 2,7%. Ces abonnements constituent plus de 80% du parc total de la Data mobile.

La répartition des abonnements aux offres Data 3G entre les trois opérateurs se présente à la fin du mois de mars 2016 comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Lycamobile Tunisie	Total
1 351 922	2 432 652	2 244 121	906	6 029 601

Le segment Grand Public continue d'accaparer le marché des offres Data 3G avec 92,8% du parc d'abonnements.

Cette répartition en termes des parts de marché est illustrée par la figure suivante :

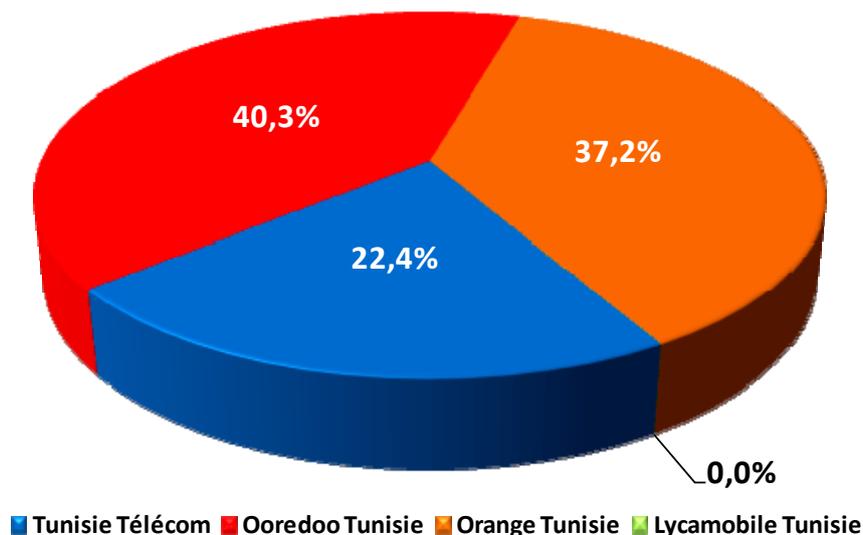


Fig15 : Parts de marché des offres Data 3G (sur base du nombre d'abonnements).

L'évolution des parts de marché des abonnements aux offres Data 3G au cours des 3 derniers mois est présentée dans le tableau suivant :

Mois	Décembre 2015	Janvier 2016	Février 2016	Mars 2016
Tunisie Télécom	20,2%	20,6%	21,2%	22,4%
Ooredoo Tunisie	42,1%	42,1%	41,3%	40,3%
Orange Tunisie	37,7%	37,3%	37,6%	37,2%
Lycamobile Tunisie	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Tunisie Télécom a enregistré une augmentation remarquable de 108,6 mille abonnements au cours du mois de mars 2016, soit un taux de croissance mensuel de 8,7%. Les autres opérateurs ont renforcé eux aussi leurs parcs avec des nouvelles souscriptions aux "Offre Data 3G". Ces constats ont causé l'augmentation de la part de marché sur la base du nombre d'abonnements de l'opérateur historique de 1,3 point au cours de ce mois. Cela n'empêche qu'Ooredoo Tunisie détient encore la plus grande part avec 40,3% à la fin de ce mois. Ceci dit, il est suivi de près par Orange Tunisie qui accumule 37,2% de part de marché.

L'évolution de la pénétration des abonnements aux offres Data 3G par rapport aux abonnements mobiles est présentée par la figure suivante :

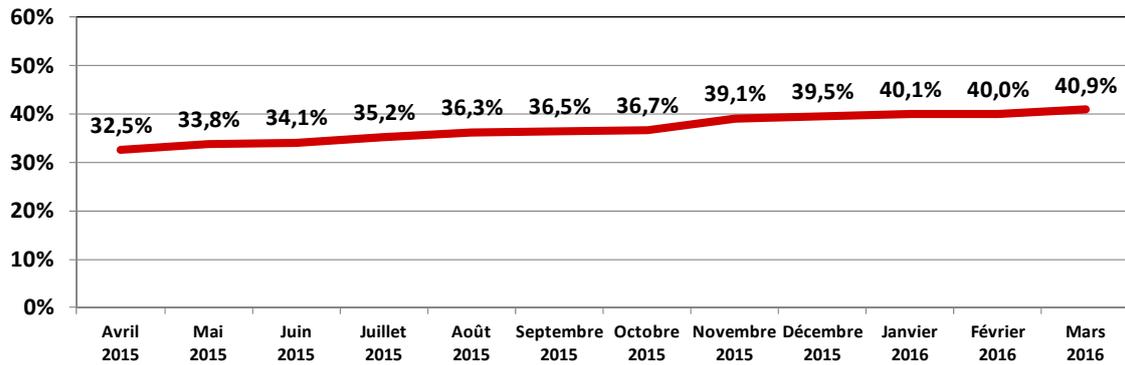


Fig16 : Evolution de la pénétration des abonnements aux offres Data 3G.

Pour s'abonner à une offre Data 3G, il est primordial de disposer d'un appareil compatible avec la technologie 3G (smartphone, tablette...). La densité des clients ayant souscrits aux offres Data 3G par rapport aux abonnements mobiles a légèrement augmenté de 0,9 point au cours du mois de mars 2016 (atteignant de la sorte un taux de 40,9%). Toutefois, cette densité diffère d'un opérateur à l'autre. Orange Tunisie vient en première position avec un taux de 65,0% au cours du troisième mois de l'année 2016, tandis que cette densité est de 42,0% et 25,2% respectivement chez Ooredoo Tunisie et Tunisie Télécom.

3.5. M2M

L'évolution du parc d'abonnements M2M (*toute carte SIM (Subscriber Identity Module) destinée pour un usage exclusif à la Data, et permettant de faire des communications entre machines sans intervention humaine*) au cours des 3 derniers mois est détaillée comme suit :

Mois	Décembre 2015	Janvier 2016	Février 2016	Mars 2016
Nombre d'abonnements	87 167	87 476	87 708	87 746
Evolution nette mensuelle	768	309	232	38
Evolution en %	0,9%	0,4%	0,3%	0,0%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

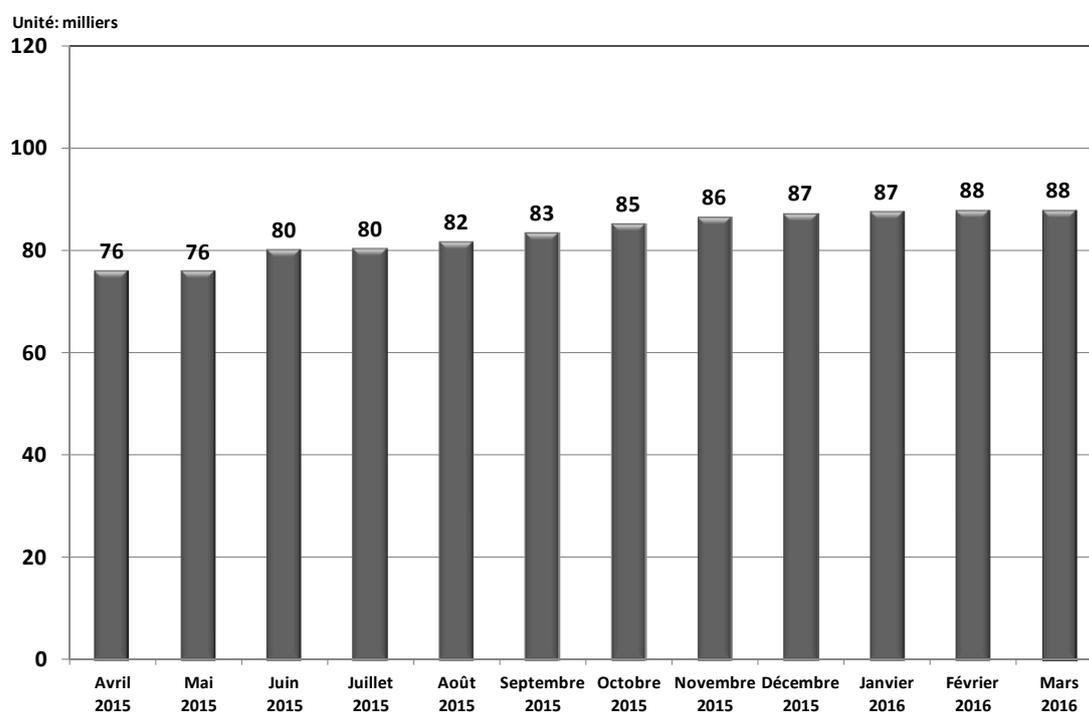


Fig17 : Evolution du nombre d'abonnements M2M.

Le nombre d'abonnements M2M a enregistré une toute légère augmentation de 38 abonnements au cours du mois de mars 2016. Ainsi, ce nombre reste au seuil de 87,7 mille abonnements à la fin du troisième mois de l'année 2016.

La répartition des abonnements entre les trois opérateurs durant le mois de mars 2016 se présente comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
29 019	55 825	2 902	87 746

Seulement 3,4% du parc total des abonnements M2M sont utilisés par des particuliers.

Ainsi, les parts de marché relatives aux M2M sont calculées sur la base du nombre d'abonnements par opérateur sont illustrées dans la figure suivante :

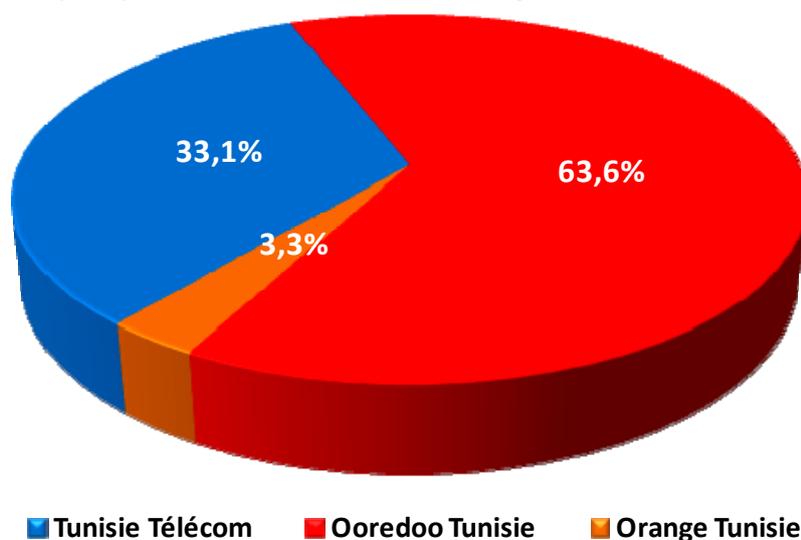


Fig18 : Parts de marché M2M (sur base du nombre d'abonnements).

L'évolution des parts de marché M2M au cours des 3 derniers mois est présentée dans le tableau suivant :

Mois	Décembre 2015	Janvier 2016	Février 2016	Mars 2016
Tunisie Télécom	32,4%	32,7%	33,8%	33,1%
Ooredoo Tunisie	64,5%	64,2%	63,2%	63,6%
Orange Tunisie	3,0%	3,1%	2,9%	3,3%

Tunisie Télécom a été le seul opérateur à avoir enregistré une diminution dans son parc d'abonnements M2M au cours du mois de mars 2016 (soit 0,7 mille abonnements en moins). Contrairement à Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie, dont le nombre d'abonnements a respectivement augmenté de 0,4 mille et 0,3 mille au cours de ce mois. Ce qui a influé directement sur la répartition des parts de marché. En effet, ces deux derniers opérateurs ont renforcé chacun sa part de 0,4 point supplémentaire au cours de cette période. Mais la plus grande part est détenue par Ooredoo Tunisie avec un taux de 63,6%.

Définitions

Taux de pénétration Data Fixe résidentielle = nombre d'abonnements Data Fixe résidentiels / nombre de ménages.

Taux de pénétration Data Mobile = nombre d'abonnements Data Mobile / nombre d'habitants.

Abonnement Data Fixe : tout abonnement (non résilié) à Internet et/ou Data au moyen d'un accès fixe filaire ou hertzien fixe de terre ou satellitaire.

Abonnement Data Fixe résidentiel : tout abonnement Data Fixe desservant les particuliers.

Abonnement Data Fixe professionnel : tout abonnement Data Fixe desservant les entreprises ou les services publics ou à d'autres fins professionnelles.

Centre public d'Internet : tout lieu où l'accès à l'internet est offert au public à titre payant (publinet, cybercafé, etc.).

Abonnement Data mobile : tout abonnement actif à Internet et/ou Data via réseaux cellulaires mobiles (il comprend les abonnements clé 3G, les abonnements Box Data, les abonnements M2M et les abonnements offre Data 3G).

Abonnement Data mobile grand public : tout abonnement Data mobile desservant les particuliers.

Abonnement Data mobile professionnel : tout abonnement Data mobile desservant les entreprises ou les services publics ou à d'autres fins professionnelles.

Abonnement Data mobile - Clé 3G : toute carte SIM (Subscriber Identity Module) placée dans une clé USB destinée pour un usage exclusif à internet en situation de mobilité, et dont le client a consulté l'internet au moins une fois au cours des trois (3) derniers mois.

Abonnement Data mobile – Box Data : toute carte SIM (Subscriber Identity Module) destinée à un usage conjoint à Internet et à la téléphonie (dont l'équipement terminal est situé à un emplacement fixe ou a une portée limitée), et ayant enregistré une activité au moins une fois au cours des trois (03) derniers mois (consultation du mail, navigation sur Internet...).

Abonnement Data mobile – M2M : toute carte SIM (Subscriber Identity Module) destinée pour un usage exclusif à la Data, et permettant de faire des communications entre machines sans intervention humaine.

Abonnement Data mobile - Offre Data 3G : tout abonnement mobile ayant accédé au moins une fois à l'internet sur téléphone mobile au cours des trois (03) derniers mois. (Les abonnés mobiles ayant souscrit à une offre Internet, les abonnés mobiles ayant bénéficié d'une offre Internet incluse dans l'offre mobile et les abonnés mobiles ayant bénéficié d'une offre Internet suite à une consommation ou à une recharge sont inclus à condition d'avoir accédé à Internet au moins une fois au cours des trois (03) derniers mois).

NB: un abonné mobile ayant bénéficié de plusieurs offres Internet au cours des trois (03) derniers mois sera comptabilisé une seule fois.

Taux de pénétration Offre Data 3G = nombre d'abonnements aux offres Data 3G / nombre d'abonnements mobiles.