

Tableau de Bord Data

Suivi des principaux indicateurs du marché

Data en Tunisie

- Décembre 2014 -

Certaines valeurs sont des estimations provisoires



Sommaire

1. Parc global.....	2
2. Marché Data Fixe.....	4
2.1. Pénétration.....	4
2.2. Trafic Data.....	4
2.3. ADSL.....	5
2.4. Autres technologies.....	7
3. Marché Data Mobile.....	9
3.1. Pénétration.....	9
3.2. Trafic Data.....	9
3.3. Clé 3G & SIM Data.....	10
3.4. Offre Data 3G.....	12
Définitions.....	15

1. Parc global Data

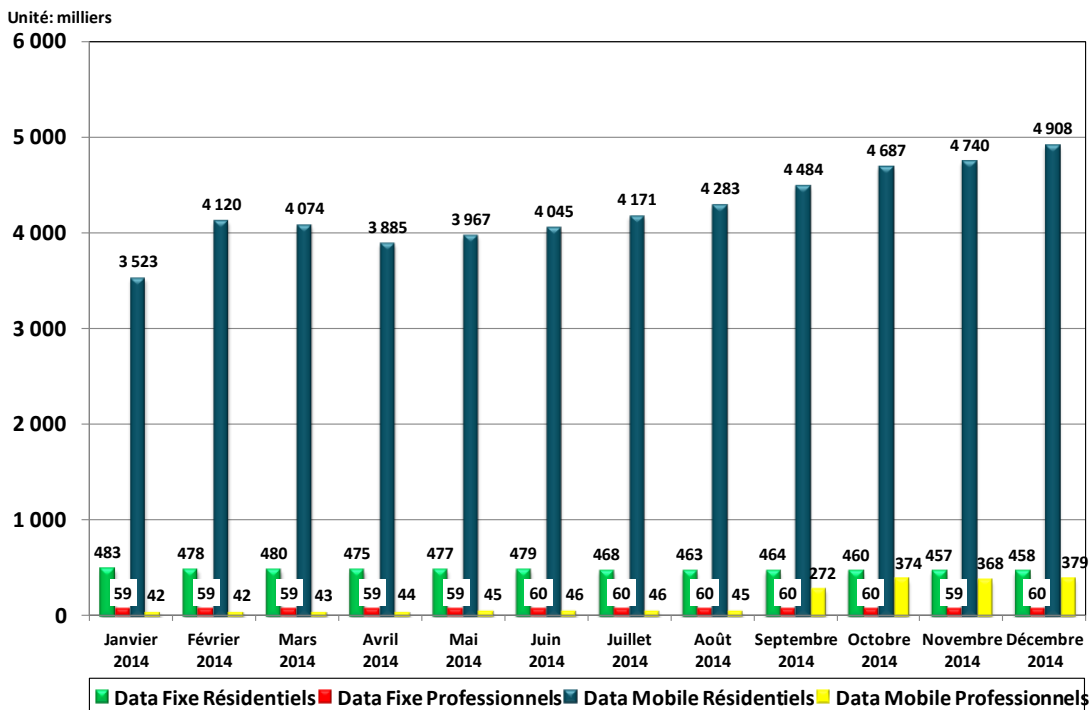
Le nombre d'abonnements Data se présente en mois de décembre 2014 comme suit :

Data Fixe			Data Mobile		
Filaire	Hertzienne	Satellitaire	Dédiée		Ordinaire
ADSL, FO, MPLS, LS, SDSL, RTC, RNIS, FR.	WiMAX & FH	VSAT	Clé 3G	SIM Data	Offre Data 3G
518 250	456	111	1 046 773	118 955	4 121 259
518 817			5 286 987		
Résidentiels	Professionnels		Résidentiels	Professionnels	
458 383	60 434		4 908 214	378 773	

Le parc Data fixe représente le 1/10 du parc Data mobile. En effet, on assiste à une tendance massive à s'abonner à la Data mobile beaucoup plus qu'à la Data fixe, voir même une substituabilité de cette dernière par celle mobile. Ceci est dû aux facteurs suivants :

- Un abonnement Data mobile est doté de l'avantage de la mobilité ;
- Les tarifs sont proches ;
- Le modèle d'acquisition de l'abonnement Data mobile est plus simple que celui de l'abonnement Data fixe ;
- Le temps alloué pour l'installation d'un abonnement Data mobile est plus rapide que celui d'un abonnement Data fixe.

L'évolution du parc total d'abonnements Data fixes et mobiles défalqué entre résidentiels et professionnels se présente comme suit :



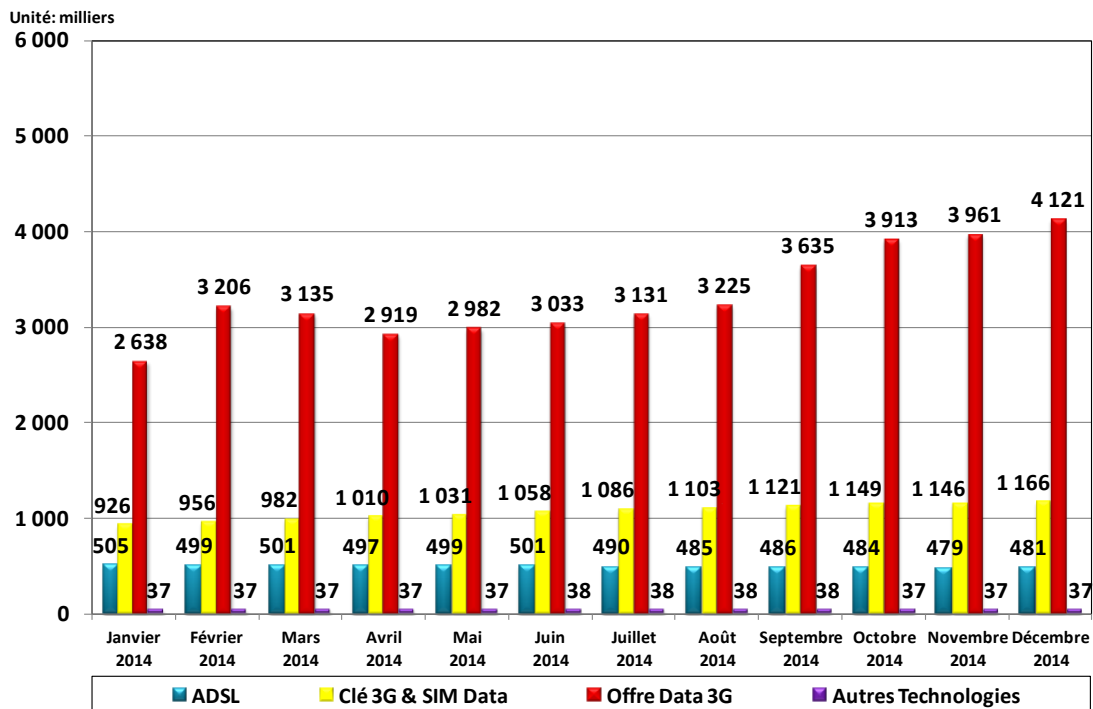
Le nombre d'abonnements Data fixes professionnels a enregistré au cours du mois de décembre 2014 un taux de croissance (1,6%) 8 fois plus grand que celui du nombre

d'abonnements Data fixes résidentiels. Tandis que pour le Data mobile, le taux de croissance des abonnements résidentiels au cours de cette période (3,6%) dépasse légèrement celui des abonnements professionnels (3,1%).

L'évolution trimestrielle du parc total d'abonnements Data défalqué par technologie est détaillée comme suit :

Mois	Décembre 2013	Mars 2014	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014
ADSL	503 095	501 329	501 291	486 262	481 351
Clé 3G & SIM Data	855 760	982 345	1 058 437	1 120 665	1 165 728
Offre Data 3G	2 740 499	3 134 893	3 032 638	3 635 360	4 121 259
Autres technologies	37 195	37 207	37 700	37 800	37 466

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Une augmentation disproportionnée a été observée au cours du dernier mois sur les abonnements Data pour les technologies fixes et les technologies mobiles. En effet, le nombre d'abonnements Data fixe a évolué de 0,4% par rapport au mois précédent. Tandis que le nombre d'abonnement Data mobile ont augmenté de 3,5% durant cette même période (soit une croissance 9 fois plus importante que celle de la Data fixe).

Le nombre total des abonnements Data (fixe et mobile) a augmenté au cours du dernier mois de 181,8 mille, soit un taux de croissance mensuel de 3,2%.

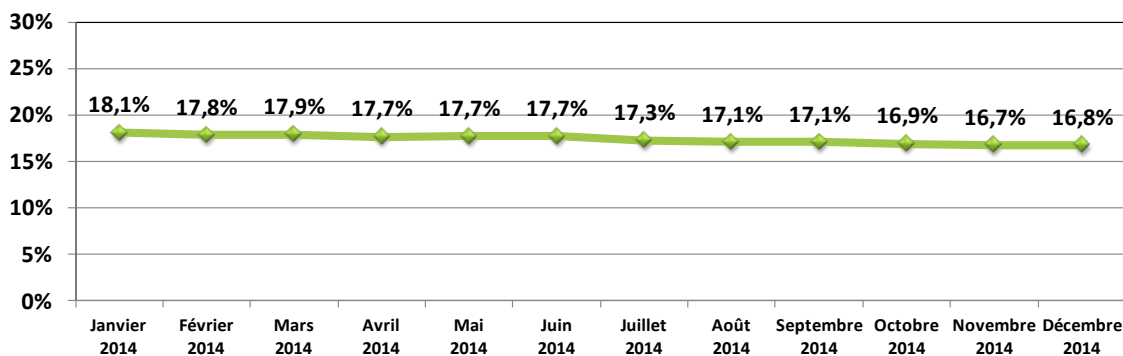
2. Marché Data Fixe

2.1. Taux de pénétration

L'évolution trimestrielle du taux de pénétration de la Data fixe résidentielle 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 2013	Mars 2014	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014
Taux de pénétration Data fixe résidentielle	18,1%	17,9%	17,7%	17,1%	16,8%
Evolution nette trimestrielle	-0,2%	-0,2%	-0,1%	-0,7%	-0,3%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Le taux de pénétration de la population pour la Data fixe résidentielle enregistré fin décembre 2014 est resté presque inchangé par rapport à celui enregistré fin du mois précédent (soit 16,8%). Cette stagnation est due principalement à la très faible augmentation des abonnements ADSL durant cette période.

2.2. Trafic Data

L'évolution du trafic data fixe (en To) au cours des quatre derniers mois de l'année 2014 défalqué entre les opérateurs et les fournisseurs de services Internet (FSI) se présente comme suit :

Mois	Septembre 2014	Octobre 2014	Novembre 2014	Décembre 2014
Topnet	6 610	6 830	6 998	8 035
Ooredoo Internet	1 321	1 718	1 211	1 265
Orange Internet	3 526	3 539	3 450	3 573

NB : Tunisie Télécom, Globalnet et Hexabyte n'ont pas encore communiqué à l'INT les données relatives au trafic Data fixe.

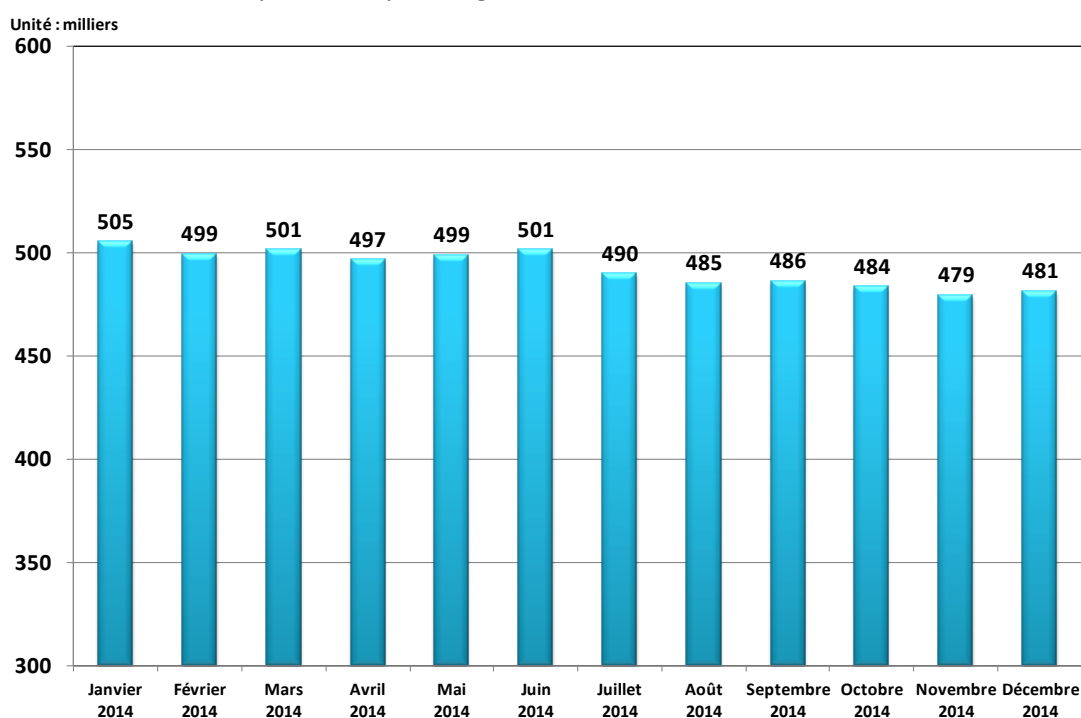
Le trafic Data fixe de Topnet a augmenté de 14,8% au cours du dernier mois. Ce trafic est 6 fois plus grand que celui d'Ooredoo Internet, et 2 fois plus grand que celui d'Orange Internet au mois de décembre 2014. Ceci est expliqué par le fait que Topnet détient 48,5% de parts de marché en ADSL et 42,8% de parts de marché en fibre optique (technologie très gourmande en consommation de trafic data).

2.3. ADSL

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

Mois	Décembre 2013	Mars 2014	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014
Parc global	503 095	501 329	501 291	486 262	481 351
Evolution nette trimestrielle	-980	-1 766	-38	-15 029	-4 911
Evolution en %	-0,2%	-0,4%	0,0%	-3,0%	-1,0%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



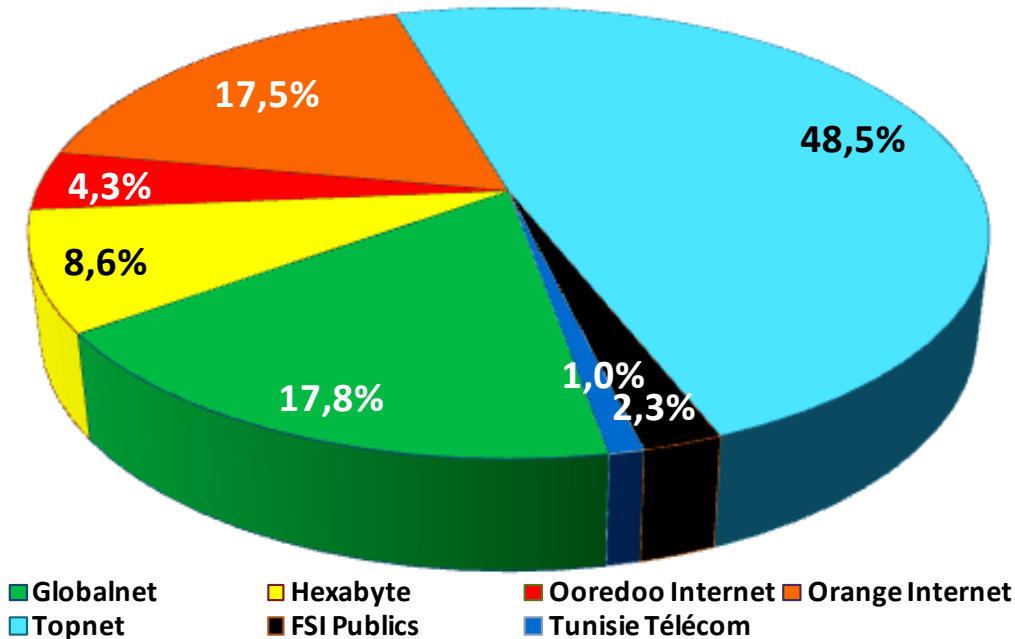
Les abonnements ADSL, qui sont en baisse depuis juin 2014, ont légèrement augmenté au cours du mois de décembre 2014 de 0,4% (soit 2,0 mille abonnements en plus). Ceci, cette légère augmentation est loin d'être comparée à celle des abonnements Data mobile.

La répartition du nombre d'abonnements ADSL par FSI se présente en mois de décembre 2014 comme suit :

Globalnet	Hexabyte	Ooredoo Internet	Orange Internet	Topnet	FSI Publics	Tunisie Télécom (professionnels)	Total
85 894	41 359	20 494	84 345	233 578	10 861	4 820	481 351

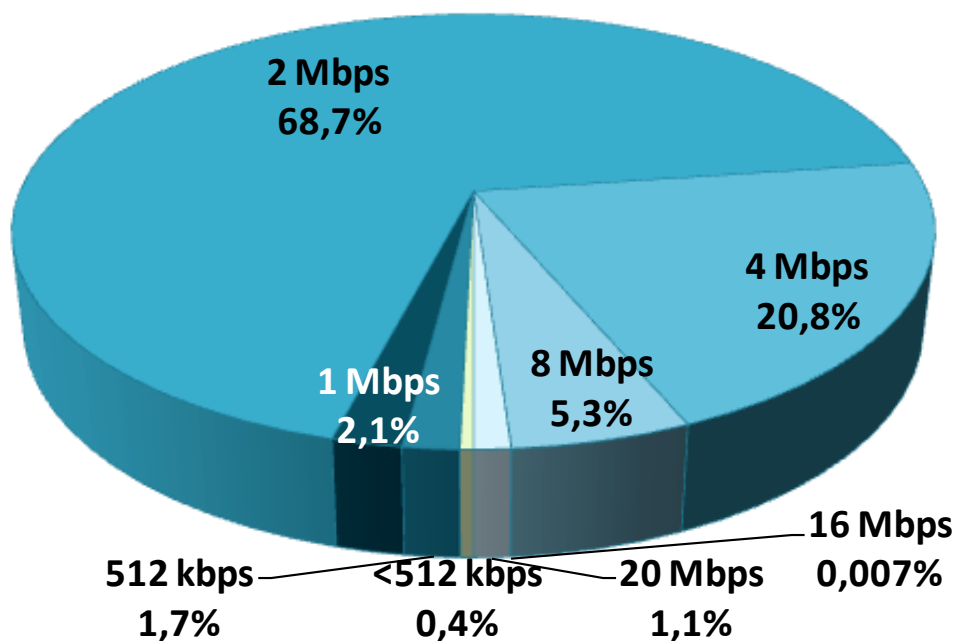
Seulement 8,0% des abonnements ADSL sont des abonnements à des fins professionnelles.

Les parts de marché de l'ADSL sont calculées à la base du nombre d'abonnements par FSI. Ces parts de marché au 31-12-2014 sont présentées par la figure suivante :



Topnet détient la plus grande part de marché (48,5%), suivie par Globalnet et Orange Internet avec des parts presque égales. Tandis que les autres FSI se partagent la part restante (16,1%) avec des taux disproportionnés. Toutefois, il est à préciser que, sur le dernier mois, Orange Internet a été le seul à avoir augmenté sa part de marché avec 0,1% supplémentaire. La figure ci-dessus montre que les FSI privés monopolisent le marché de l'ADSL face à des FSI publics qui ne possèdent que 2,3% de part de marché.

La répartition des abonnements ADSL au 31-12-2014, en termes de débit, sont présentées par la figure suivante :



La plus grande majorité des abonnements ADSL (95,9%) sont des abonnements avec des débits descendants ≥ 2 Mb/s, tandis que seulement 0,1% des abonnements disposent encore du bas débit (<256 Kb/s).

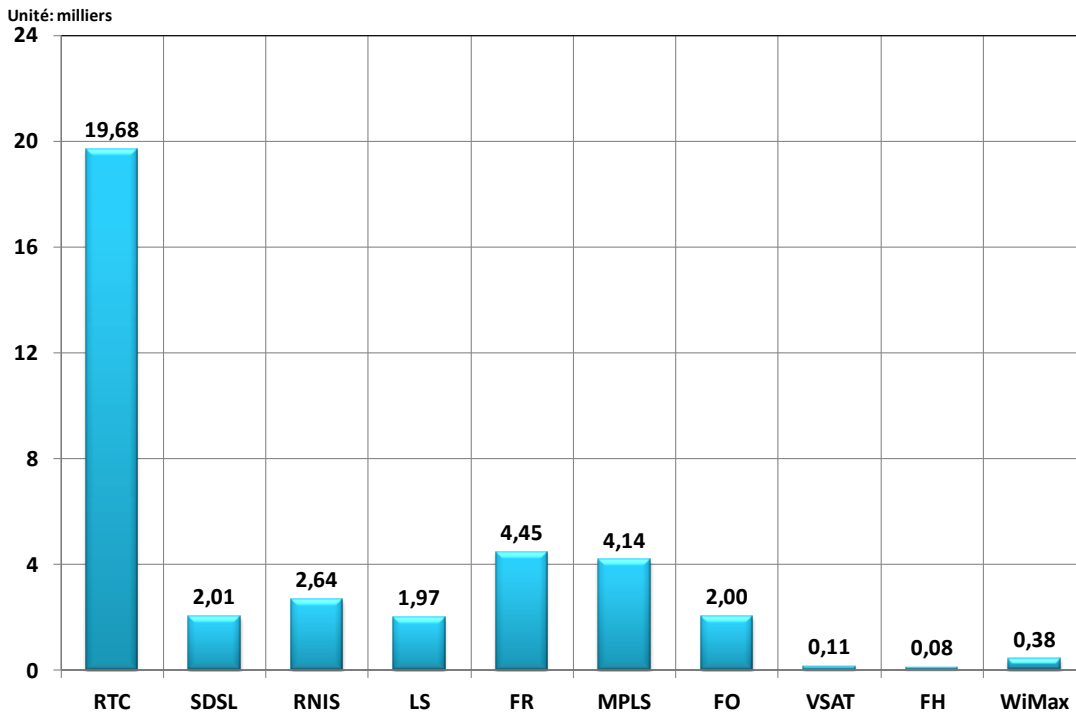
2.4. Autres technologies

Le nombre d'abonnements Data fixe aux technologies autres que l'ADSL se présente en mois de décembre 2014 comme suit :

Fibre Optique	Frame Relay	LS	RNIS	RTC	SDSL	VSAT	WiMAX	Autres	Total
2 003	4 453	1 969	2 643	19 682	2 006	111	380	4 219	37 466

Environ 3/5 des abonnements à "autres technologies" sont des abonnements à des fins professionnelles.

Cette répartition se présente schématiquement ainsi :



Le marché du Data fixe est très diversifié. Outre la technologie ADSL, il est offert des services Data utilisant plusieurs autres technologies. Leur nombre a atteint 37,5 mille fin décembre 2014, dont 19,7 mille sont des abonnements RTC (servant de solution back up en cas de panne ou d'indisponibilité de l'abonnement haut débit principal). Les technologies filaires sont les plus convoitées malgré la présence d'offres hertziennes (WiMAX et FH) et satellitaires (VSAT). La Fibre Optique (offrant des débits descendants allant jusqu'à 100 Mb/s) ne trouve pas encore de succès sur le marché Tunisien avec seulement 2,0 mille abonnements fin décembre 2014, et ce en raison surtout de ces tarifs considérés comme élevés notamment pour les abonnements résidentiels. Ce marché de la fibre optique a des importantes perspectives d'évolutions vu le déploiement par les trois opérateurs de cette technologie et la concurrence accrue en termes de service ainsi que du tarif développé par

les dits opérateurs. En somme, tous les abonnements à ces technologies ne pèsent pas trop sur le marché puisqu'ils ne représentent que 7,3% du parc total Data fixe.

L'évolution trimestrielle du parc d'abonnements à "autres technologies" est détaillée comme suit :

Mois	Décembre 2013	Mars 2014	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014
Parc global	37 195	37 207	37 700	37 800	37 466
Evolution nette trimestrielle	-109	12	493	100	-334
Evolution en %	-0,3%	0,0%	1,3%	0,3%	-0,9%

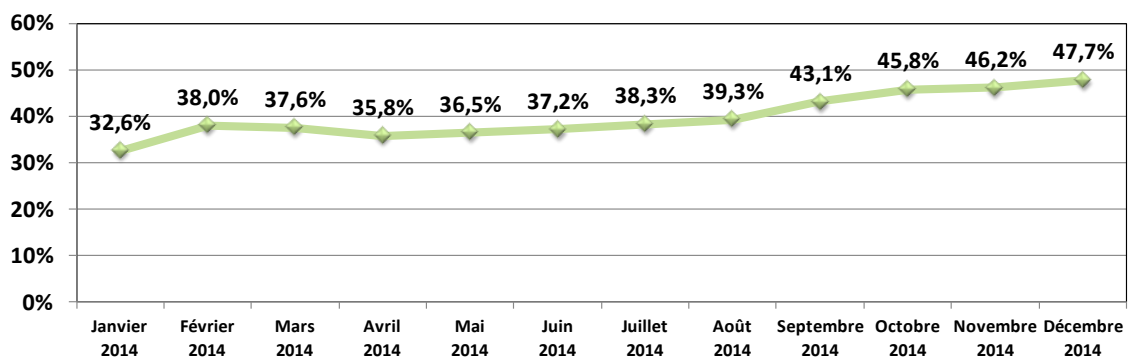
3. Marché Data Mobile

3.1. Taux de pénétration

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

Mois	Décembre 2013	Mars 2014	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014
Taux de pénétration Data mobile	32,9%	37,6%	37,2%	43,1%	47,7%
Evolution nette trimestrielle	6,5%	4,6%	-0,4%	5,9%	4,6%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Le taux de pénétration de la population pour la Data mobile, qui suit la même tendance du parc total, a augmenté de 1,6% au cours du dernier mois pour atteindre 47,7% fin décembre 2014.

3.2. Trafic Data

L'évolution du trafic data mobile (en To) au cours des quatre derniers mois de l'année 2014 défalqué entre les opérateurs se présente comme suit :

Mois	Septembre 2014	Octobre 2014	Novembre 2014	Décembre 2014
Tunisie Télécom	3 496	3 691	4 167	4 660
Ooredoo Tunisie	2 299	2 433	2 726	2 977
Orange Tunisie	1 711	2 162	2 388	2 283

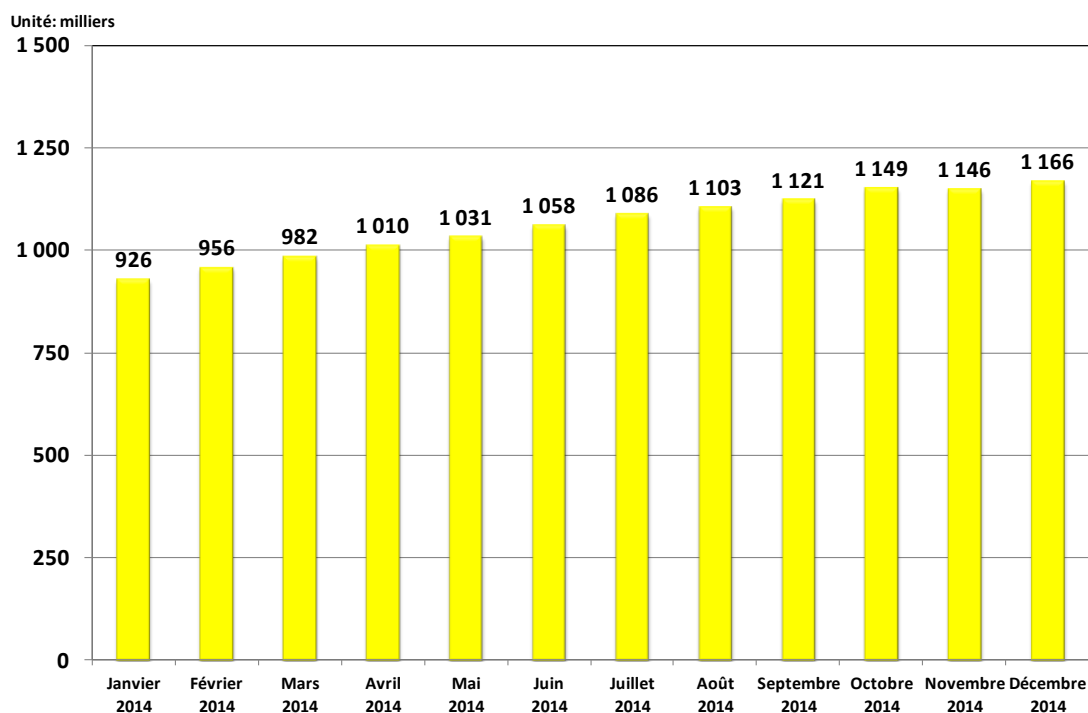
Au cours du dernier mois, le trafic Data mobile de Tunisie Télécom et d'Ooredoo Tunisie ont augmenté respectivement de 11,8% et de 9,2%. Tandis que celui d'Orange Tunisie a régressé de 4,4% au cours de cette période. Il est à noter que le trafic de Tunisie Télécom, et malgré le faible nombre de souscriptions aux offres Data 3G par rapport aux deux autres opérateurs, est 50% plus grand que celui d'Ooredoo Tunisie et représente même le double du trafic d'Orange Tunisie. Pourtant, en terme d'abonnements Data mobiles, ce dernier dépasse Tunisie Télécom de près de 1,5 million d'abonnements et dépasse Ooredoo Tunisie de près de 400 mille abonnements.

3.3. Clé 3G & SIM Data

L'évolution trimestrielle du parc d'abonnements Clé 3G & SIM Data est détaillée comme suit :

Mois	Décembre 2013	Mars 2014	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014
Parc global	855 760	982 345	1 058 437	1 120 665	1 165 728
Evolution nette trimestrielle	62 720	126 585	76 092	62 228	45 063
Evolution en %	7,9%	14,8%	7,7%	5,9%	4,0%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

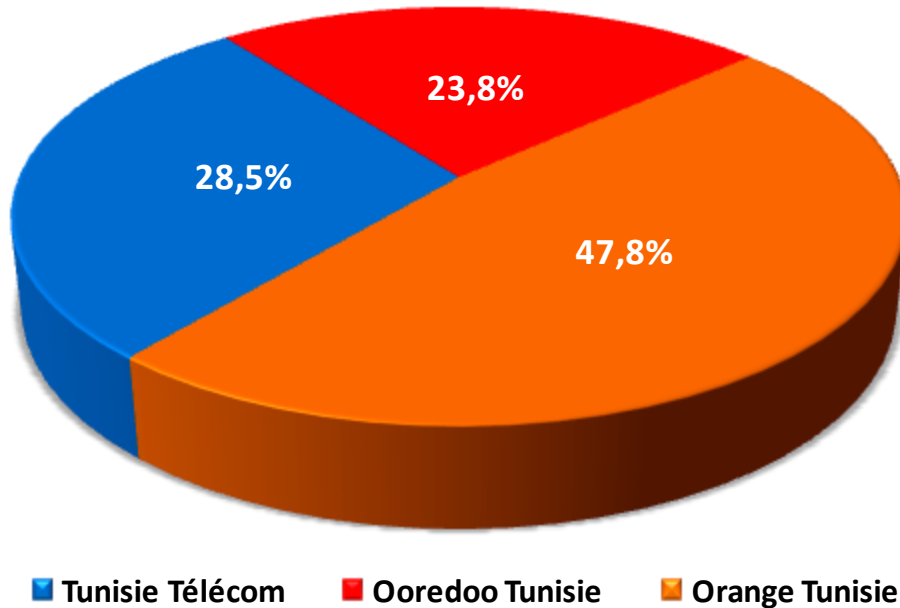


Le nombre d'abonnements clés 3G & SIM Data, qui a dépassé le million depuis avril 2014, a augmenté de 19,7 mille abonnements au cours du dernier mois (soit une croissance mensuelle de 1,7%).

La répartition des abonnements entre les trois opérateurs en date du mois de décembre 2014 se présente comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
331 732	276 932	557 064	1 165 728

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



L'évolution trimestrielle des parts de marché des clés 3G & SIM Data est présentée dans le tableau suivant :

Mois	Décembre 2013	Mars 2014	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014
Tunisie Télécom	32,8%	31,7%	31,2%	30,4%	28,5%
Ooredoo Tunisie	15,0%	20,5%	21,5%	22,5%	23,8%
Orange Tunisie	52,2%	47,7%	47,3%	47,1%	47,8%

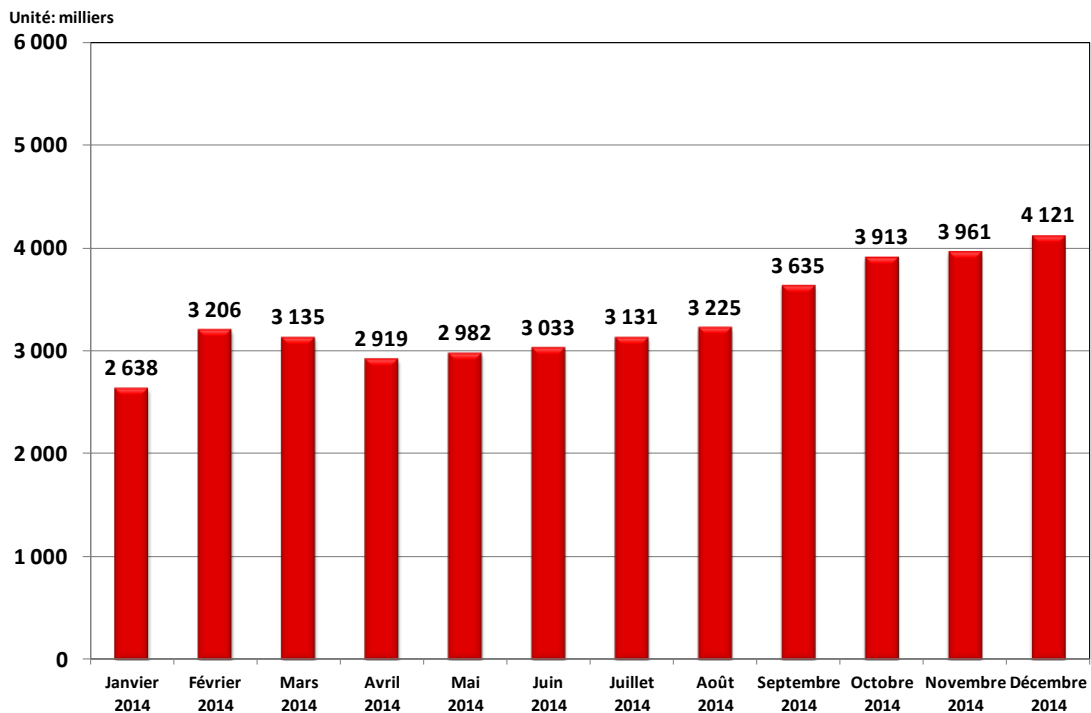
Orange Tunisie, qui conserve encore la plus grande part du marché Clé 3G & SIM Data avec 47,8%, a perdu 0,5% de sa part au cours du mois de décembre 2014, et 4,4% en total de parts de marché sur toute l'année 2014. En outre, le dernier entrant sur le marché (Ooredoo Tunisie) a réussi à gagner 0,3% en parts de marché au cours du dernier mois, ce qui lui a permis de se rapprocher davantage de Tunisie Télécom (ayant une part de 28,5%) en réduisant son écart avec ce dernier de seulement 4,7%. Cet écart était de 17,8% un an auparavant. Il est important de noter qu'Ooredoo Tunisie mène une rude concurrence à ses concurrents en enregistrant lors de l'année 2014 une augmentation de son parc presque égale à celle des deux autres opérateurs sur cette même période.

3.4. Offre Data 3G

L'évolution trimestrielle du parc d'abonnements aux offres Data 3G est détaillée comme suit :

Mois	Décembre 2013	Mars 2014	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014
Parc global	2 740 499	3 134 893	3 032 638	3 635 360	4 121 259
Evolution nette trimestrielle	661 762	394 394	-102 255	602 722	485 899
Evolution en %	31,8%	14,4%	-3,3%	19,9%	13,4%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



L'offre Data 3G, qui constitue à elle seule presque 78,0% du parc total des abonnements Data mobiles, a enregistré un bond de 4,0% en terme d'abonnements durant le dernier mois (soit 160,0 mille abonnements en plus).

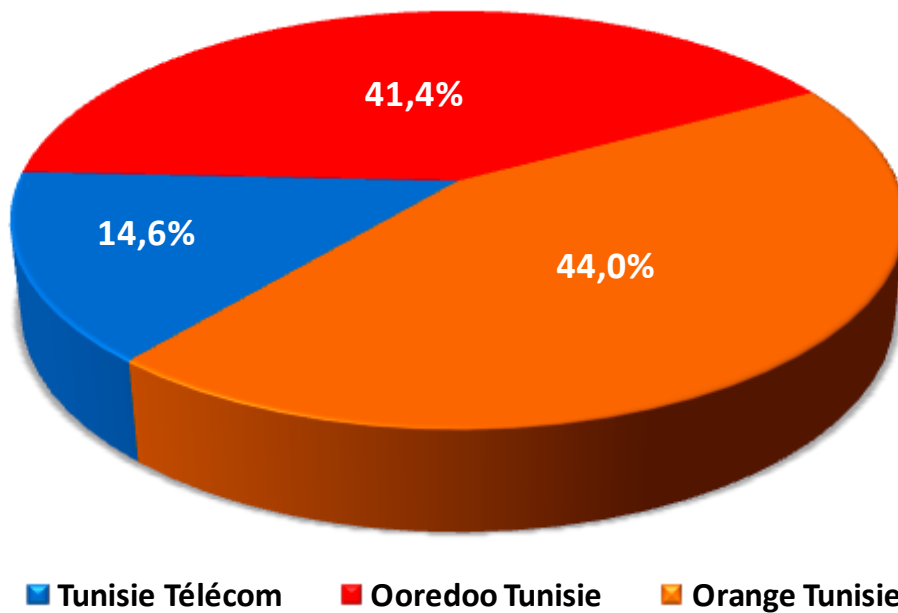
La répartition des abonnements aux offres Data 3G entre les trois opérateurs se présente en fin du mois de décembre 2014 comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
601 920*	1 704 454	1 814 885	4 121 259

* Estimation provisoire, étant donné que Tunisie Télécom n'a pas encore communiqué à l'INT les données relatives au nombre d'abonnements aux offres Data 3G depuis le mois de septembre 2014.

Il est à noter que seulement 3,5% des abonnements à une offre Data 3G sont des abonnements à des fins professionnelles.

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

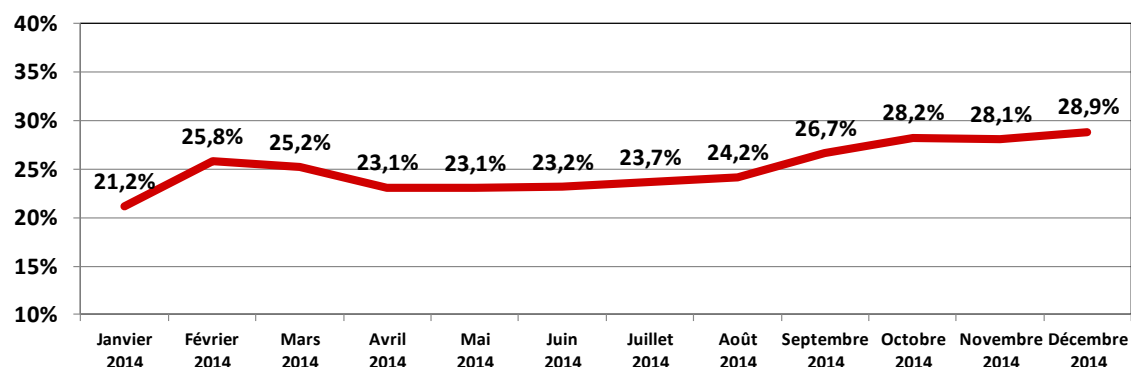


L'évolution trimestrielle des parts de marché des abonnements aux offres Data 3G est présentée dans le tableau suivant :

Mois	Décembre 2013	Mars 2014	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014
Tunisie Télécom	26,9%	18,4%	19,7%	16,6%	14,6%
Ooredoo Tunisie	35,0%	41,6%	37,7%	41,4%	41,4%
Orange Tunisie	38,1%	40,0%	42,6%	42,0%	44,0%

On ne peut s'abonner aux offres Data 3G que si l'on dispose d'un abonnement de téléphonie mobile. Mais les parts de marché de cette section ne sont pas proportionnées avec celles de la téléphonie mobile. En effet, dans le marché de la téléphonie mobile Ooredoo Tunisie devance de loin Orange Tunisie et est poursuivie de près par Tunisie Télécom. Tandis que dans cette section (Offre Data 3G), Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie se disputent depuis décembre 2013 la 1^{ère} place en terme de parts de marché. Celle-ci est revenue au premier fin décembre 2014 avec 44,0% de parts de marché, et ce malgré ses quelques 19,0% en parts de marché dans la téléphonie mobile. En effet, Orange Tunisie a glané 1,5% de parts de marché à Ooredoo Tunisie et 0,6% de parts de marché à Tunisie Télécom durant ce dernier mois. Ce dernier, se retrouve avec seulement 14,6% de parts de marché fin de l'année 2014.

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



En plus de la contrainte de possession d'un abonnement de téléphonie mobile pour s'abonner aux offres 3G, il est impératif aussi de disposer d'un appareil compatible à la technologie 3G. Ce qui nous pousse à affirmer que le nombre de Smartphones et tablettes utilisés par les abonnés ne cesse d'augmenter. La densité des abonnés ayant souscrits à une offre Data 3G par rapport aux abonnements mobiles est de 28,9% fin décembre 2014. Il est important de mentionner aussi que cette densité diffère d'un opérateur à l'autre. Orange Tunisie vient en tête avec 67,0% de son parc mobile, suivi par Ooredoo Tunisie avec 26,1%.

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.

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

Abonnement Data mobile résidentiel : 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 – SIM Data : toute carte SIM (Subscriber Identity Module) destinée pour un usage exclusif à internet et/ou Data ou 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 (émission d'un SMS ou d'un MMS, consultation du mail, navigation sur Internet...).

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.