

# Tableau de Bord Data

## Suivi des principaux indicateurs du marché

### Data en Tunisie

- Janvier 2015 -

Certaines valeurs sont des estimations provisoires



---

## Sommaire

1. Parc global.....	2
2. Marché Data Fixe.....	4
2.1. Pénétration.....	4
2.2. ADSL.....	5
2.3. Trafic Data.....	7
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

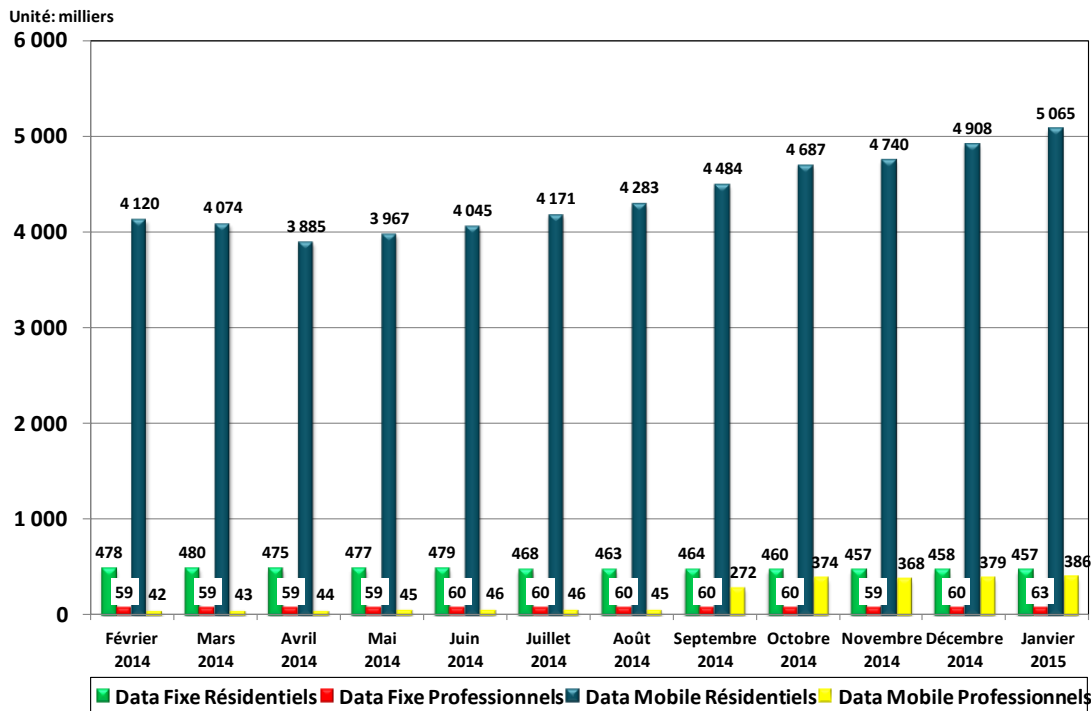
## 1. Parc global Data

Le nombre d'abonnements Data se présente en mois de janvier 2015 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
519 649	462	111	1 058 612	120 704	4 272 156
<b>520 222</b>			<b>5 451 472</b>		
Résidentiels		Professionnels	Résidentiels		Professionnels
456 975		63 247	5 065 408		386 064

Le parc Data fixe représente le 1/10 du parc Data mobile.

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



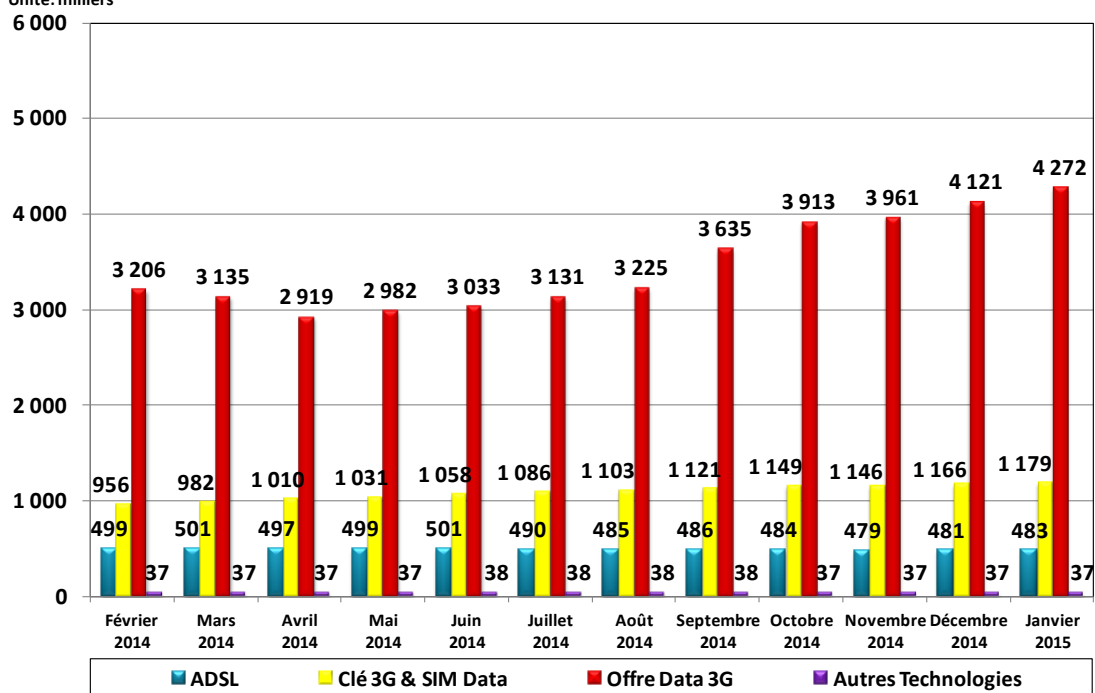
Une croissance mensuelle de 4,7% a été enregistré dans le nombre d'abonnements Data fixes professionnels au cours du mois de janvier 2015, tandis que le nombre d'abonnements Data fixes résidentiels a régressé de 0,3% au cours de ce mois. Et pour le Data mobile, le taux de croissance des abonnements résidentiels au cours de cette période (3,2%) dépasse encore celui des abonnements professionnels (1,9%).

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

Mois	Janvier 2014	Avril 2014	Juillet 2014	Octobre 2014	Janvier 2015
ADSL	505 194	496 623	489 823	483 502	482 744
Clé 3G & SIM Data	926 278	1 009 781	1 085 855	1 148 833	1 179 316
Offre Data 3G	2 638 085	2 918 712	3 131 484	3 912 564	4 272 156
Autres technologies	37 237	37 286	37 679	37 256	37 478

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

Unité: milliers



Au cours du premier mois de l'année 2015, le nombre d'abonnements Data mobile a augmenté de 3,1% tandis que le nombre d'abonnements Data fixe n'a évolué que de 0,3%.

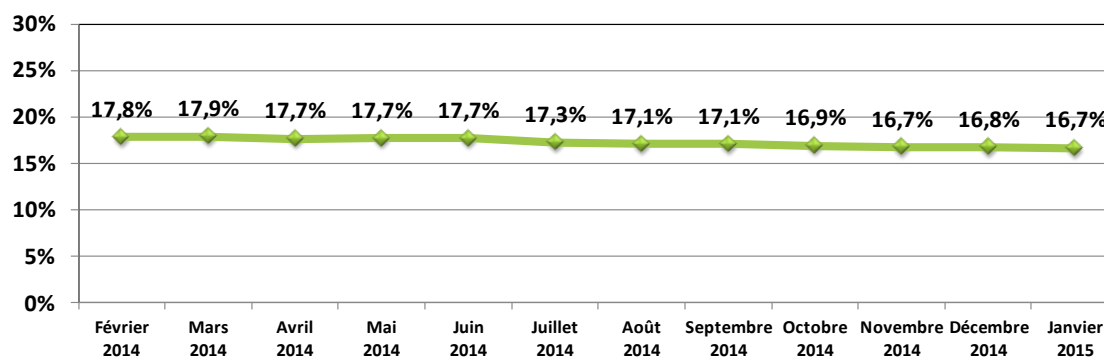
## 2. Marché Data Fixe

### 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	Janvier 2014	Avril 2014	Juillet 2014	Octobre 2014	Janvier 2015
Taux de pénétration Data fixe résidentielle	18,1%	17,7%	17,3%	16,9%	16,7%
Evolution nette trimestrielle	-0,3%	-0,4%	-0,4%	-0,4%	-0,2%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



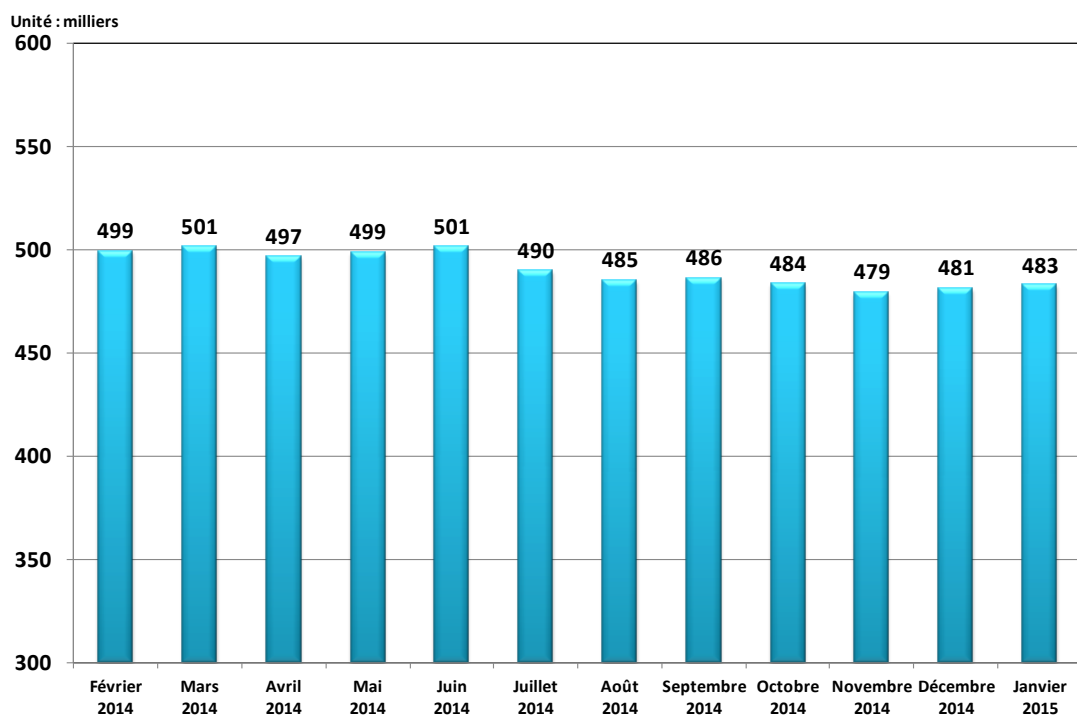
Suite à la diminution des abonnements Data fixes résidentiels de 1,4 mille durant le mois de janvier 2015, le taux de pénétration de la population pour la Data fixe résidentielle a légèrement diminué de 0,1% par rapport à celui enregistré fin du mois précédent. Ce taux a atteint 16,7% fin janvier 2015.

## 2.2. ADSL

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

Mois	Janvier 2014	Avril 2014	Juillet 2014	Octobre 2014	Janvier 2015
Parc global	505 194	496 623	489 823	483 502	482 744
Evolution nette trimestrielle	-4 127	-8 571	-6 800	-6 321	-758
Evolution en %	-0,8%	-1,7%	-1,4%	-1,3%	-0,2%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



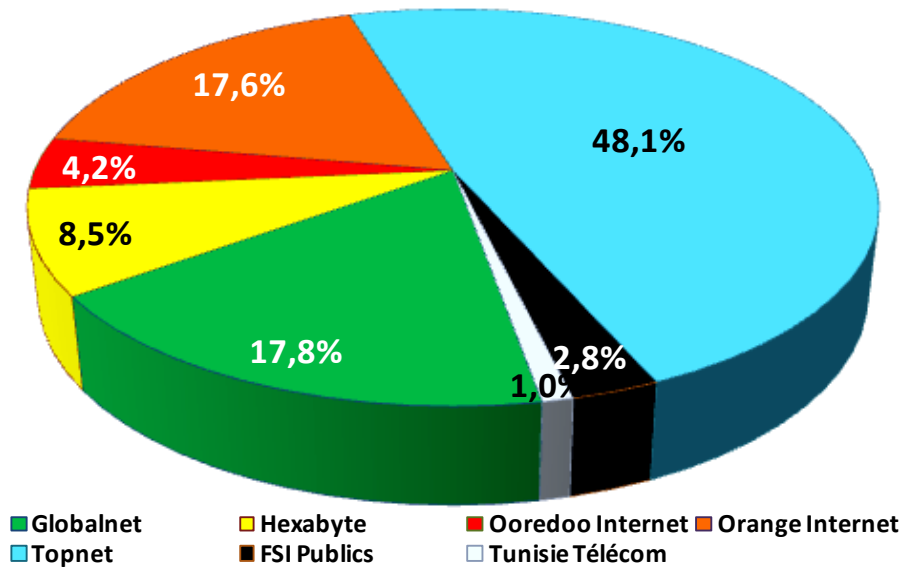
Après avoir enregistré une légère augmentation au cours du mois de décembre 2014, les abonnements ADSL ont augmenté d'une façon similaire au cours du mois de janvier 2015 de 0,3% (soit 1,4 mille abonnements en plus). Cela n'empêche que ce secteur passe par une période régressive depuis 3 ans.

La répartition du nombre d'abonnements ADSL par FSI se présente en mois de janvier 2015 comme suit :

Globalnet	Hexabyte	Ooredoo Internet	Orange Internet	Topnet	FSI Publics	Tunisie Télécom (professionnels)	Total
85 849	41 037	20 449	84 791	232 165	13 633	4 820	<b>482 744</b>

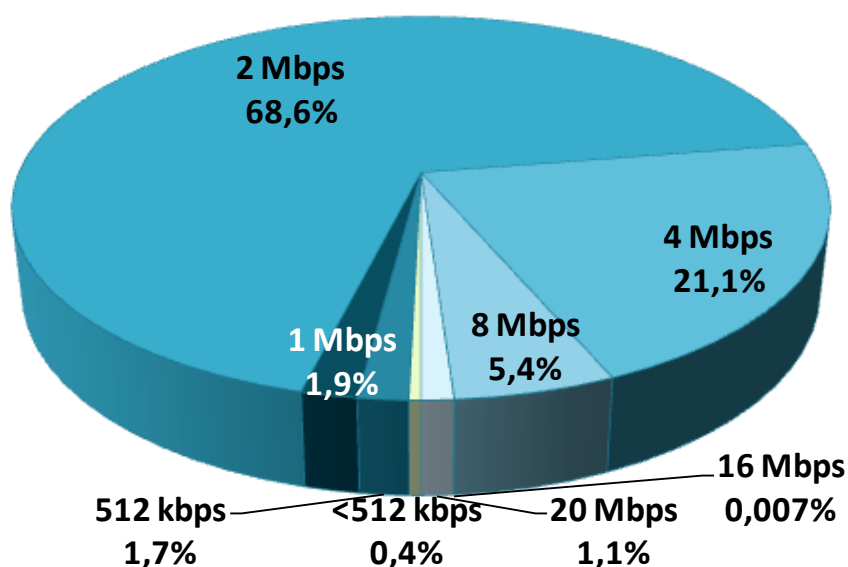
Les abonnements ADSL utilisés pour des fins professionnelles représentent 8,5% du parc total ADSL.

Les parts de marché de l'ADSL sont calculées à la base du nombre d'abonnements par FSI. Ces parts de marché au 31-01-2015 sont présentées par la figure suivante :



Malgré qu'il maintient encore sa position de monopole sur le marché de l'ADSL avec une part de 48,1%, Topnet n'a cessé de perdre en parts de marché avec une diminution supplémentaire de 0,4% au cours du mois de janvier 2015. Un an auparavant, cette part était de 50,5%. Mais reste que les parts de marché des poursuivants restent encore faibles par rapport à celle de Topnet. En effet, Globalnet vient en deuxième position avec 17,8% de parts, et Orange Internet en troisième position avec 17,6% de parts. Il est à noter que les FSI publics (ATI, CNTE, CCK...), qui fournissent les services de l'ADSL à des organismes publics sans commercialisation, se partagent 2,8% de parts de marché. Cette part a augmenté de 0,6% au cours du dernier mois.

La répartition des abonnements ADSL au 31-01-2015, en termes de débit, sont présentées par la figure suivante :



Les abonnements ADSL disposant d'un débit descendant égal à 4Mb/s ont augmenté de 0,7% au cours du mois de janvier 2015. Ces abonnements représentent le 1/5 du parc total

ADSL. Il est à noter que les abonnements ADSL disposent d'un débit descendant égal à 2Mb/s représentent les 2/3 du parc total.

### 2.3. Traffic Data

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

Mois	Novembre 2014	Décembre 2014	Janvier 2015	Consommation moyenne par abonnement (Go) Janvier 2015
Topnet	6 998	8 035	7 955	33,9
Ooredoo Internet	1 211	1 265	1 144	55,1
Orange Internet	3 450	3 573	4 212	49,3

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

En détenant 48,1% de parts de marché en ADSL et 43,0% de parts de marché en fibre optique (technologie très gourmande en consommation de trafic data), Topnet véhicule un trafic Data fixe 7 fois plus grand que celui d'Ooredoo Internet, et presque 2 fois plus grand que celui d'Orange Internet au mois de janvier 2015. Cela n'empêche que la consommation mensuelle moyenne chez Topnet est inférieure par rapport à celle chez ces deux FSI. Il est à noter que seul Orange Internet a eu un accroissement de son trafic au cours du mois de janvier 2015 par rapport à celui enregistré en décembre 2014.

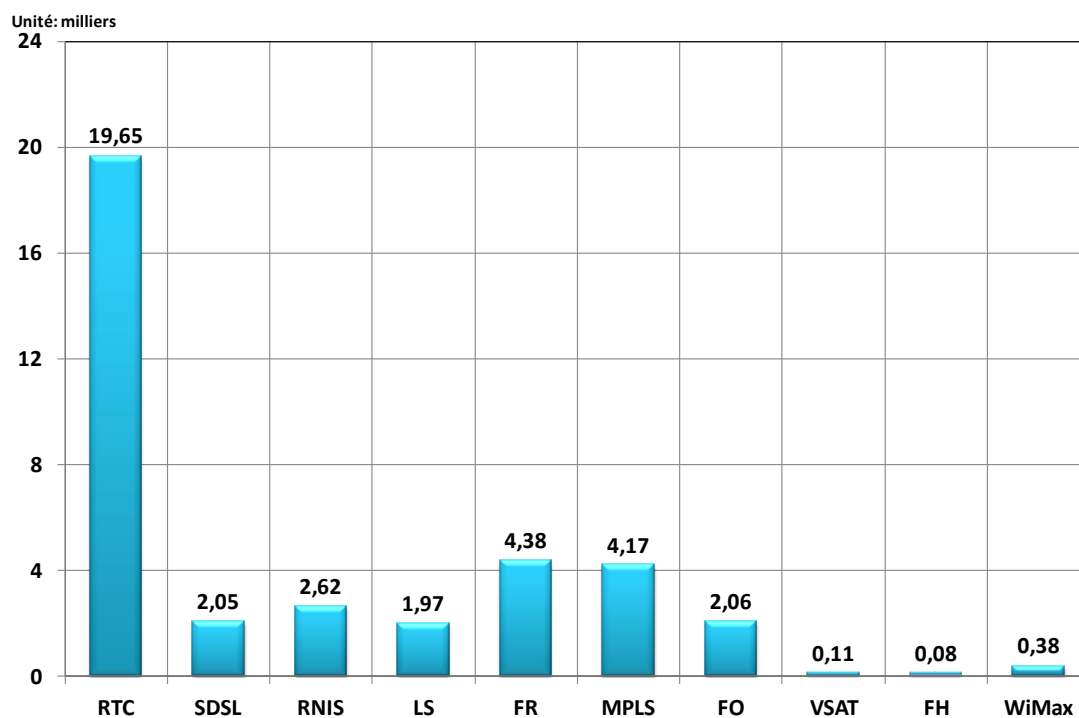
### 2.4. Autres technologies

Le nombre d'abonnements Data fixe aux technologies autres que l'ADSL se présente en mois de janvier 2015 comme suit :

Fibre Optique	Frame Relay	LS	RNIS	RTC	SDSL	VSAT	WiMAX	Autres	Total
2 059	4 378	1 968	2 618	19 654	2 054	111	379	4 257	<b>37 478</b>

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

Cette répartition se présente schématiquement ainsi :



Le nombre d'abonnements aux autres technologies que l'ADSL dans le Data fixe a atteint 37,5 mille fin janvier 2015. Leur nombre n'a augmenté que de 12 abonnements en plus par rapport à fin de l'année 2014. Les abonnements en FO ont enregistré le meilleur accroissement durant le mois de janvier 2015 avec 56 abonnements supplémentaires. Il est à noter aussi que la moitié des abonnements "autres technologies" sont des abonnements RTC (servant de solution back up en cas de panne ou d'indisponibilité de l'abonnement haut débit principal). En somme, tous ces abonnements 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	Janvier 2014	Avril 2014	Juillet 2014	Octobre 2014	Janvier 2015
Parc global	37 237	37 286	37 679	37 256	37 478
Evolution nette trimestrielle	-268	49	393	-423	222
Evolution en %	-0,7%	0,1%	1,1%	-1,1%	0,6%



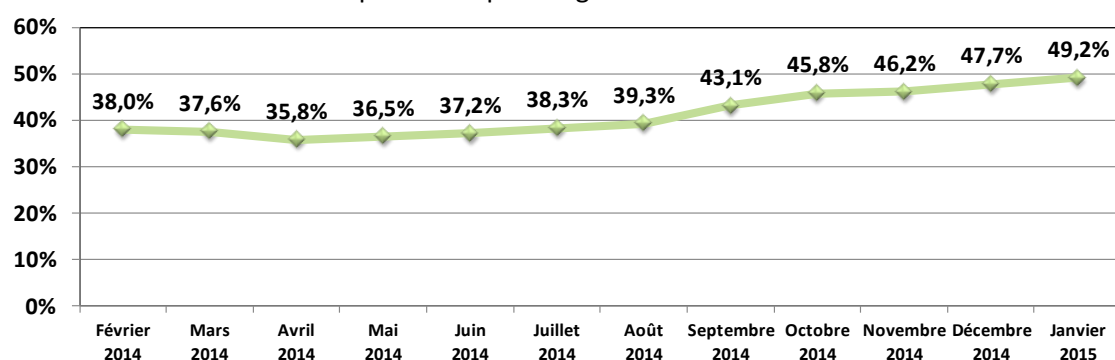
### 3. Marché Data Mobile

#### 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	Janvier 2014	Avril 2014	Juillet 2014	Octobre 2014	Janvier 2015
Taux de pénétration Data mobile	32,6%	35,8%	38,3%	45,8%	49,2%
Evolution nette trimestrielle	5,4%	3,2%	2,5%	7,5%	3,4%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Ayant la même tendance du parc total, le taux de pénétration de la population pour la Data mobile a connu une croissance de 1,4% au cours du mois de janvier 2015, atteignant de la sorte 49,2%.

#### 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	Janvier 2015
Tunisie Télécom	3 496	3 691	4 167	4 660	3 724
Ooredoo Tunisie	2 299	2 433	2 726	2 977	2 774
Orange Tunisie	1 711	2 162	2 388	2 283	2 509

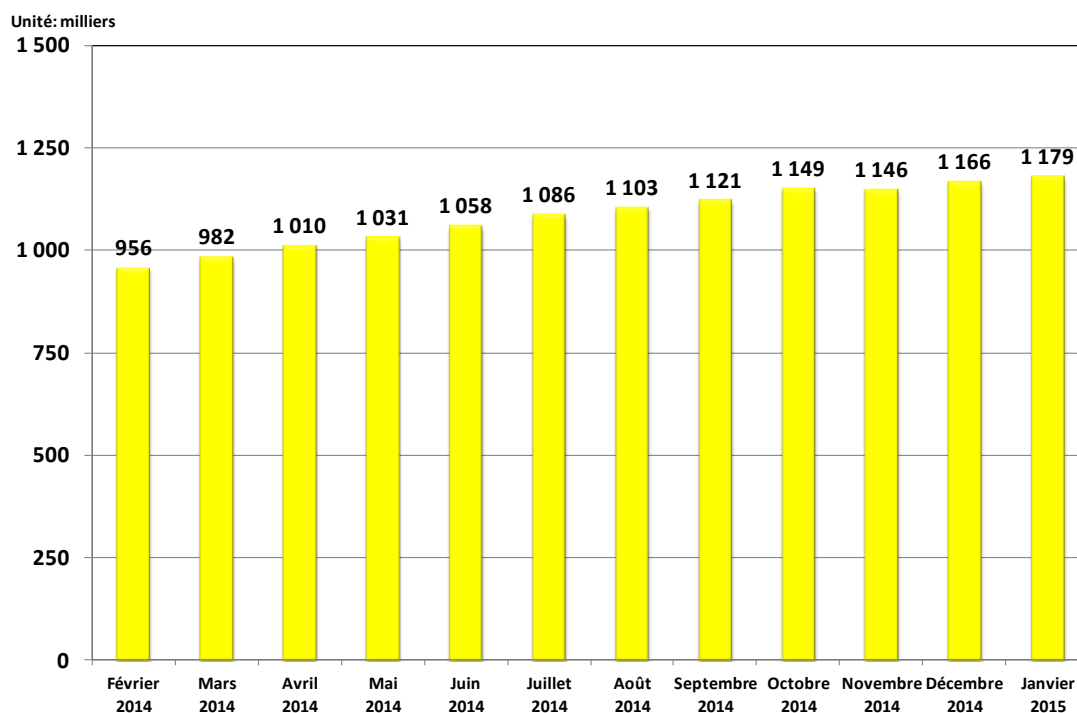
Par rapport au trafic data mobile du mois de décembre 2014, le trafic du mois de janvier 2015 de Tunisie Télécom et d'Ooredoo Tunisie a régressé respectivement de 20,1% et de 6,8%. Seulement Orange Tunisie a eu un accroissement durant ce mois de 9,9%. Cependant, et malgré ce constat, le trafic enregistré par l'opérateur historique (Tunisie Télécom) reste encore supérieur à celui enregistré par chacun des deux autres opérateurs, et ce, malgré le fait que les abonnements Data mobiles de cet opérateur ne représentent que 17,2% du marché total Data mobile.

### 3.3. Clé 3G & SIM Data

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

Mois	Janvier 2014	Avril 2014	Juillet 2014	Octobre 2014	Janvier 2015
Parc global	926 278	1 009 781	1 085 855	1 148 833	1 179 316
Evolution nette trimestrielle	103 179	83 503	76 074	62 978	30 483
Evolution en %	12,5%	9,0%	7,5%	5,8%	2,7%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

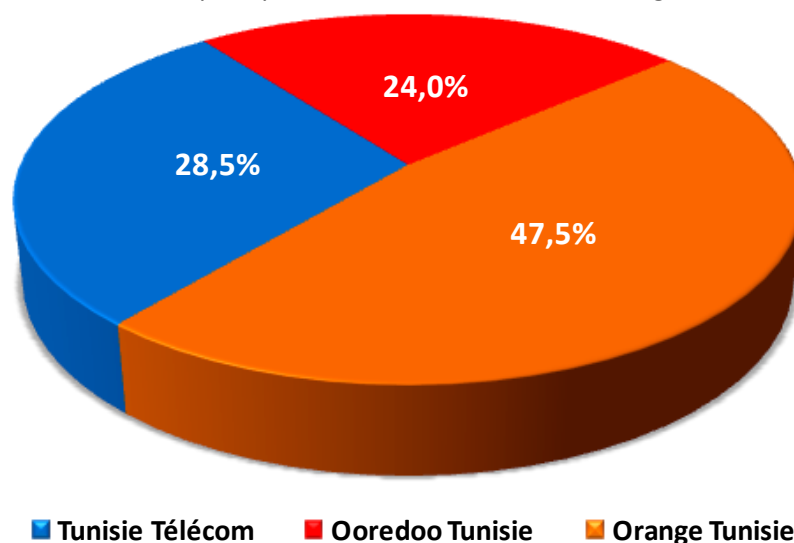


Le nombre d'abonnements clés 3G & SIM Data, qui représente désormais plus que le double que celui de l'ADSL, a encore continué dans sa croissance en enregistrant 13,6 mille abonnements supplémentaires au cours du dernier mois (soit une croissance mensuelle de 1,2%).

La répartition des abonnements entre les trois opérateurs en date du mois de janvier 2015 se présente comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
336 423	282 820	560 073	<b>1 179 316</b>

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	Janvier 2014	Avril 2014	Juillet 2014	Octobre 2014	Janvier 2015
Tunisie Télécom	31,3%	31,6%	30,9%	30,1%	28,5%
Ooredoo Tunisie	19,6%	20,8%	22,1%	22,9%	24,0%
Orange Tunisie	49,1%	47,6%	47,0%	47,0%	47,5%

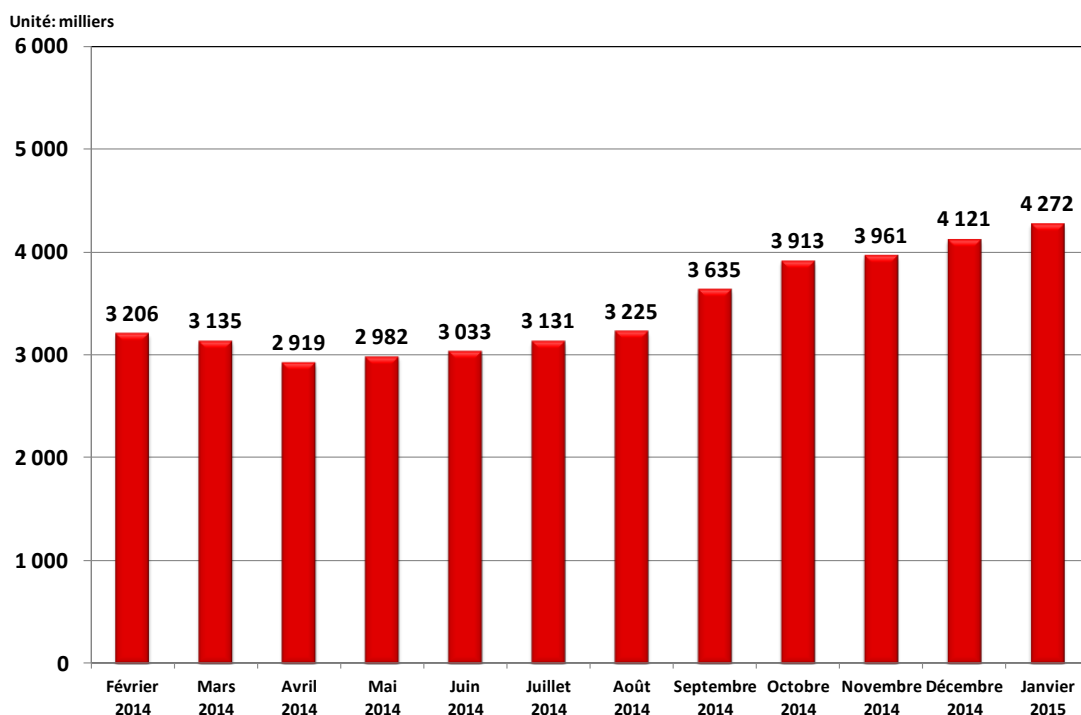
Le dernier entrant au marché, Ooredoo Tunisie, réussissant à gagner 0,2% en parts de marché au cours du dernier mois, n'accuse plus que 4,5% de retard sur Tunisie Télécom fin janvier 2015. Pourtant, cet écart était de 11,7% 12 mois auparavant. Tandis qu'Orange Tunisie a perdu 0,3% de sa part au cours de ce mois. Cet opérateur conserve encore le monopole sur les marchés Clé 3G & SIM Data avec 47,5% de parts. Il est important de noter, que sur ce premier mois de l'année 2015, Ooredoo Tunisie a enregistré 5,9 mille abonnements supplémentaires, soit un remarquable taux de croissance mensuel de 2,1%.

### 3.4. Offre Data 3G

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

Mois	Janvier 2014	Avril 2014	Juillet 2014	Octobre 2014	Janvier 2015
Parc global	2 638 085	2 918 712	3 131 484	3 912 564	4 272 156
Evolution nette trimestrielle	500 627	280 627	212 772	781 080	359 592
Evolution en %	23,4%	10,6%	7,3%	24,9%	9,2%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Constituant presque les 4/5 du parc Data mobile, l'offre Data 3G a enregistré un nouveau bond de 3,7% en terme d'abonnements durant le mois de janvier 2015 (soit 150,9 mille abonnements en plus).

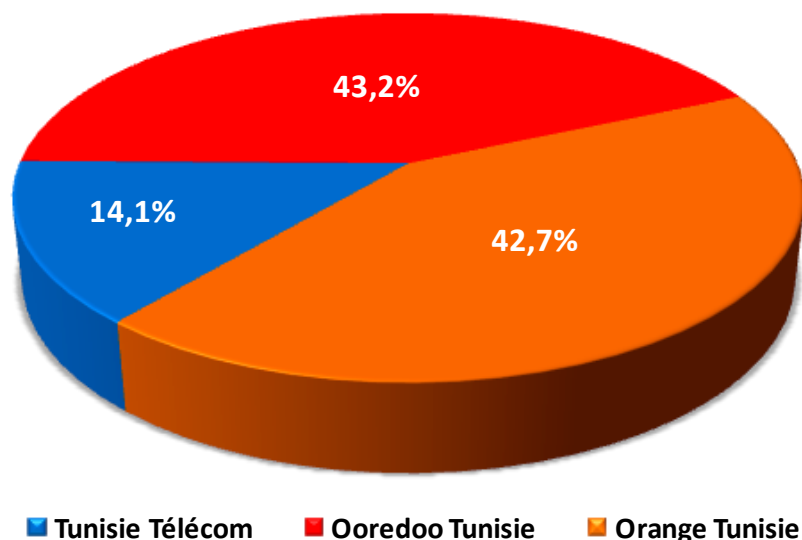
La répartition des abonnements aux offres Data 3G entre les trois opérateurs se présente en fin du mois de janvier 2015 comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
601 920*	1 845 682	1 824 554	<b>4 272 156</b>

\* 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.

3,5% seulement des abonnements aux offres Data 3G sont utilisé à des fins professionnelles.

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

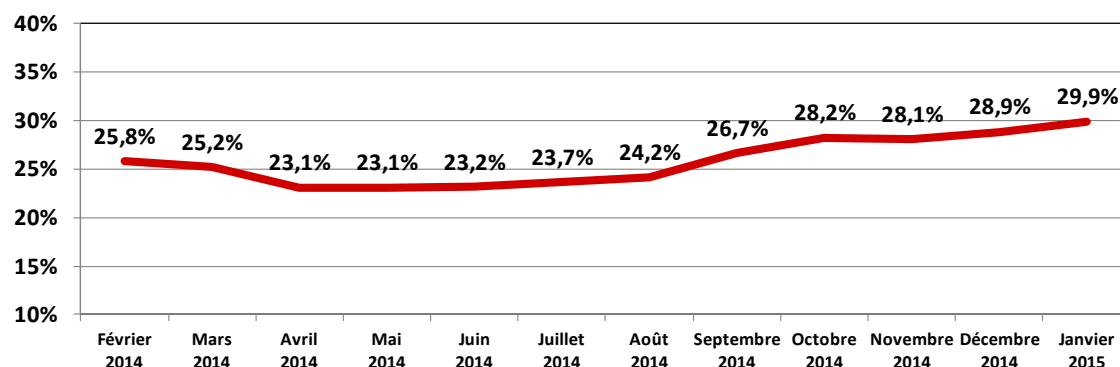


L'évolution trimestrielle des parts de marché des abonnements aux offres Data 3G est présentée dans le tableau suivant :

Mois	Janvier 2014	Avril 2014	Juillet 2014	Octobre 2014	Janvier 2015
Tunisie Télécom	20,4%	20,5%	19,2%	15,4%	14,1%
Ooredoo Tunisie	38,3%	36,1%	38,8%	44,2%	43,2%
Orange Tunisie	41,3%	43,5%	42,0%	40,4%	42,7%

Dans cette section de la Data mobile (Offre Data 3G), c'est Ooredoo Tunisie qui a la plus grande part de marché avec 43,2% fin janvier 2015. Cet opérateur, se disputant la 1<sup>ère</sup> place avec Orange Tunisie depuis un an, a repris 1,3% de parts à ce dernier et 0,5% de parts à Tunisie Télécom au cours du premier mois de l'année 2015. Ce dernier, ayant pourtant le 1/3 des parts de marché de la téléphonie mobile, n'a plus que 14,1% de parts dans cette section (Offre Data 3G) fin janvier 2015.

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



Il est impératif pour un client mobile de disposer d'un appareil compatible à la technologie 3G (smartphone, tablette...) pour s'abonner à une offre Data 3G. Le nombre de ces appareils ne cesse d'augmenter de mois en mois. En effet, la densité des abonnés ayant souscrits à

une offre Data 3G par rapport aux abonnements mobiles est de 29,9% fin janvier 2015. Cependant, cette densité diffère d'un opérateur à l'autre. 65,6% du parc mobile d'Orange Tunisie ont souscrit aux offres Data 3G au cours du premier mois de l'année 2015, tandis que cette densité n'est que de 28,7% chez Ooredoo Tunisie.

---

## 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.