

Tableau de Bord Data

**Suivi des principaux indicateurs du marché
Data en Tunisie
- Janvier 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 janvier 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
507 340	596	110	1 128 644	89 037	87 476	5 842 685
508 046			7 147 842			
Résidentiels		Professionnels	Grand public		Professionnels	
449 942		58 104	6 571 909		575 933	

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

L'évolution du parc total d'abonnements Data fixes et d'abonnements Data mobiles détalqué entre résidentiels, grand public et professionnels se présente par les deux figures suivantes :

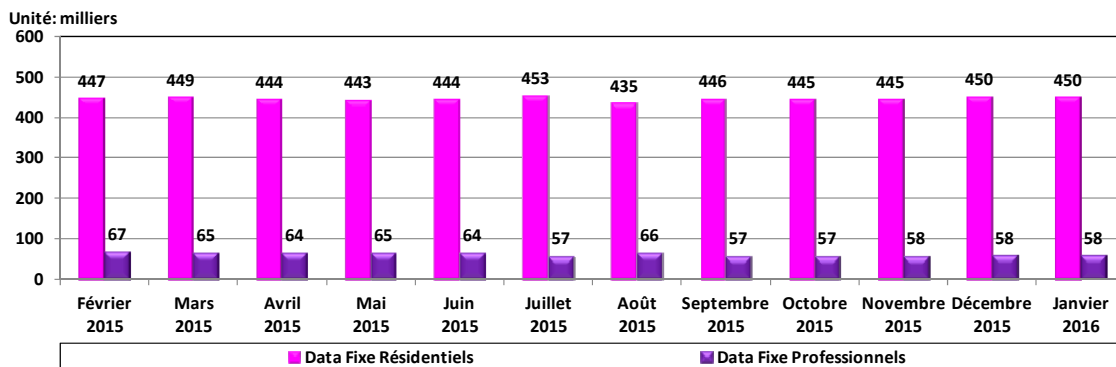


Fig1 : Evolution du parc d'abonnements Data Fixe par type d'utilisation.

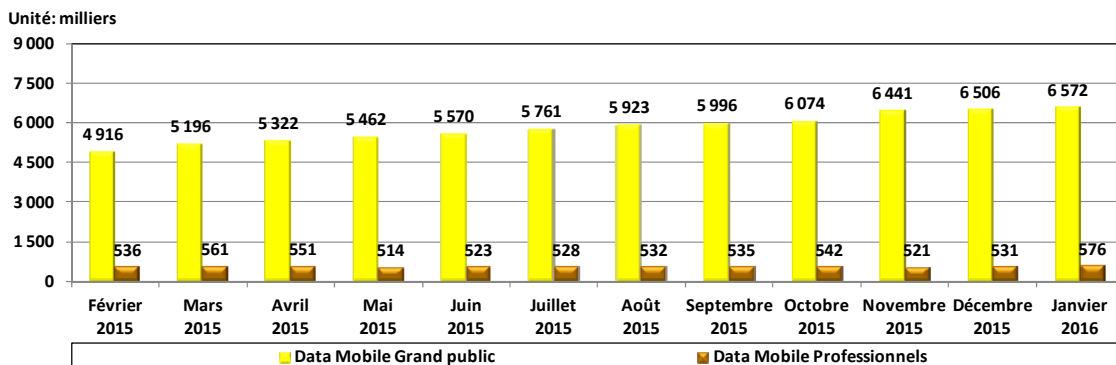


Fig2 : Evolution du parc d'abonnements Data Mobile par type d'utilisation.

Le nombre d'abonnements Data fixe résidentiels et Data fixe professionnels est resté stable au cours du premier mois de l'année 2016. Et le nombre d'abonnements Data mobile grand public et Data mobile professionnels a enregistré une croissance mensuelle respectivement de 1,0% et de 8,6% au cours de ce mois.

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

Mois	Octobre 2015	Novembre 2015	Décembre 2015	Janvier 2016
ADSL	464 945	465 605	470 772	470 410
Clé 3G & Box Data	1 173 068	1 185 292	1 186 937	1 217 681
M2M	85 016	86 399	87 167	87 476
Offre Data 3G	5 358 328	5 690 267	5 762 862	5 842 685
Autres technologies	36 849	37 181	37 405	37 636

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

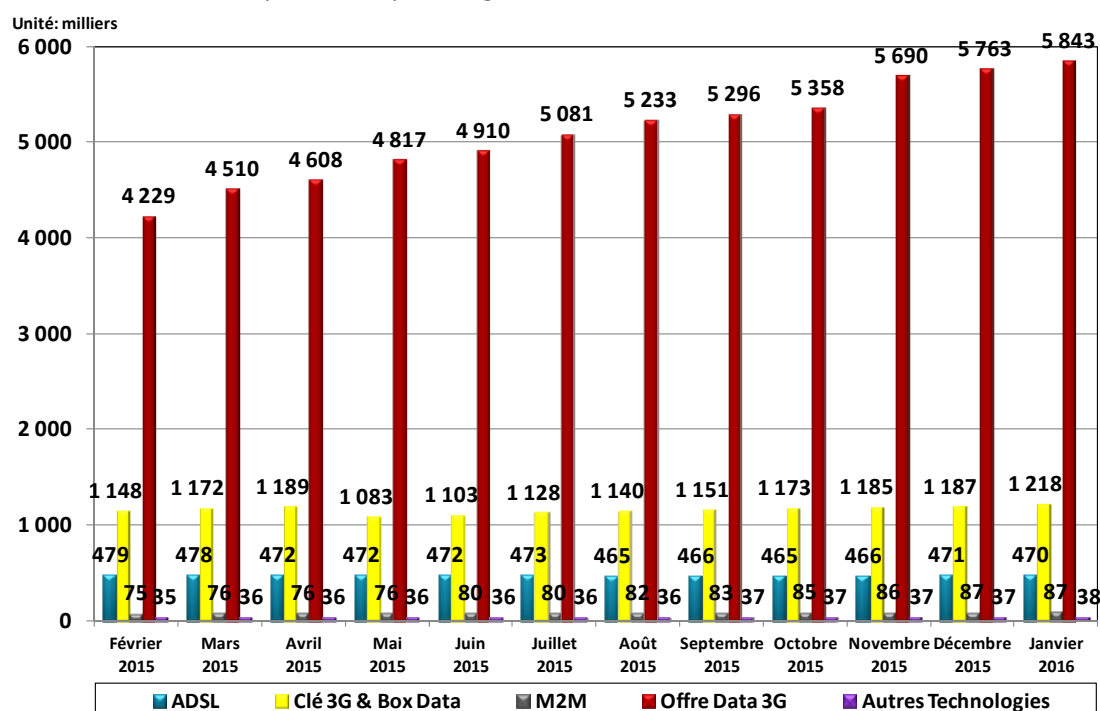


Fig3 : Evolution du parc d'abonnements Data Fixe et Mobile par type de technologie.

Le nombre d'abonnements Data fixe est resté stable au cours du mois de janvier 2016. Quand au nombre d'abonnements Data mobile, il a augmenté de 110,9 mille abonnements au cours de ce mois (soit une croissance mensuelle de 1,6%).

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	Octobre 2015	Novembre 2015	Décembre 2015	Janvier 2016
Taux de pénétration Data fixe résidentielle	15,9%	15,9%	16,0%	16,0%
Evolution nette mensuelle	-0,1%	0,0%	0,1%	0,0%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

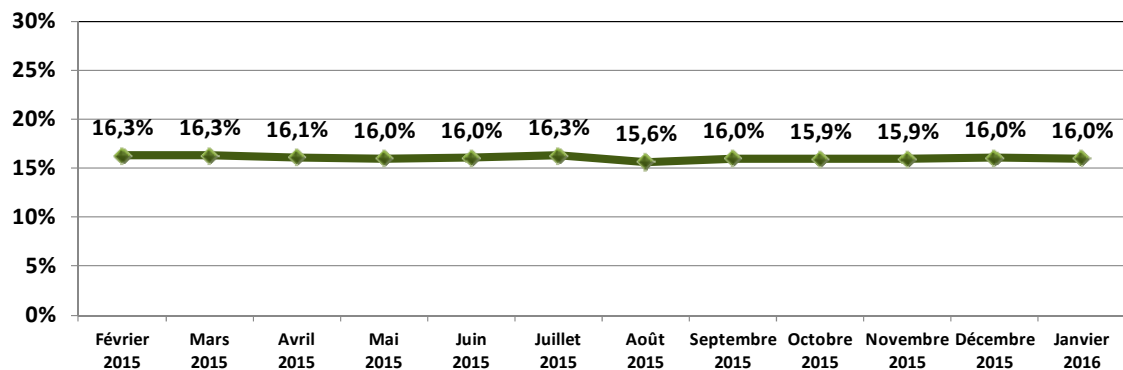


Fig4 : Evolution du taux de pénétration de Data Fixe résidentielle.

Le taux de pénétration de la population pour la Data fixe résidentielle est resté constant au cours du mois de janvier 2016 au seuil de 16,0%.

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

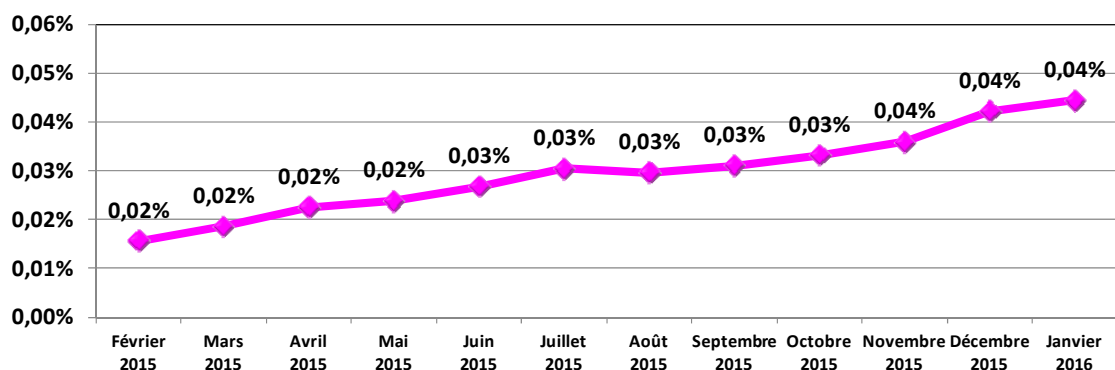


Fig5 : Evolution du taux de pénétration de FO résidentielle.

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	Octobre 2015	Novembre 2015	Décembre 2015	Janvier 2016
Nombre d'abonnements	464 945	465 605	470 772	470 410
Evolution nette mensuelle	-1 425	660	5 167	-362
Evolution en %	-0,3%	0,1%	1,1%	-0,1%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

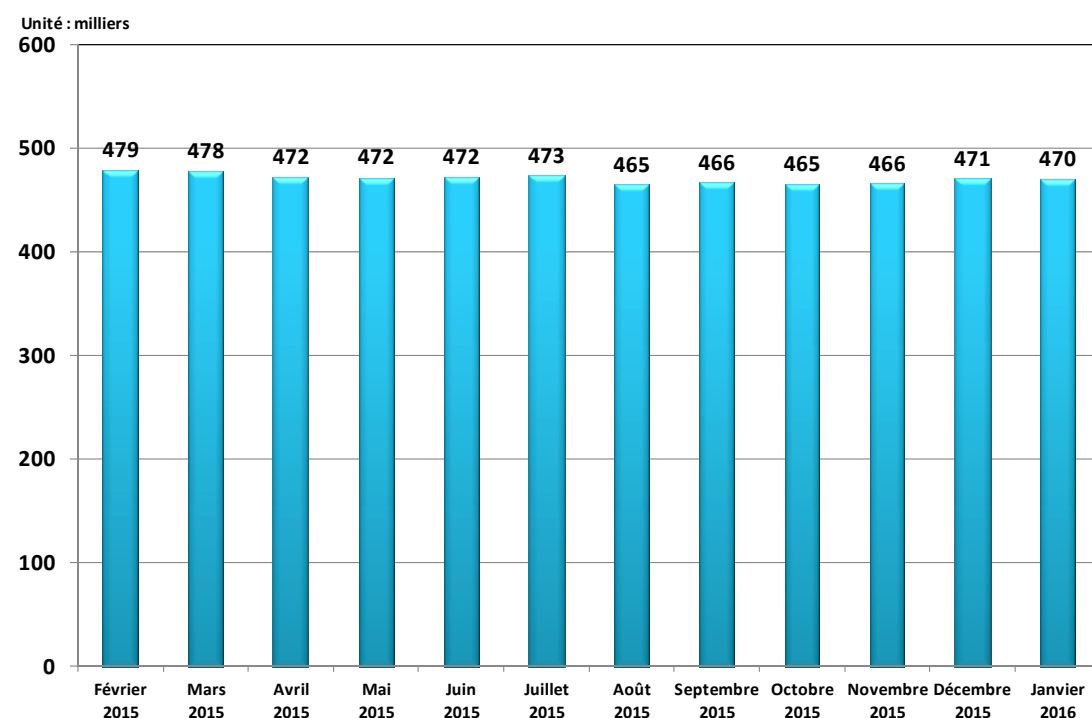


Fig6 : Evolution du parc d'abonnements ADSL.

Le nombre d'abonnements ADSL a enregistré une légère diminution de 0,4 mille abonnements au cours du mois de janvier 2016 (soit un léger taux de décroissance mensuel de 0,1%). Il est à noter enfin que ce parc constitue 55,6% du parc RTC de la téléphonie fixe.

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

Globalnet	Hexabyte	Ooredoo Internet	Orange Internet	Topnet	FSI Publics	Tunisie Télécom (professionnels)	Total
85 537	37 840	21 127	84 969	226 629	9 500	4 808	470 410

7,9% 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 31-01-2016 sont présentées par la figure suivante :

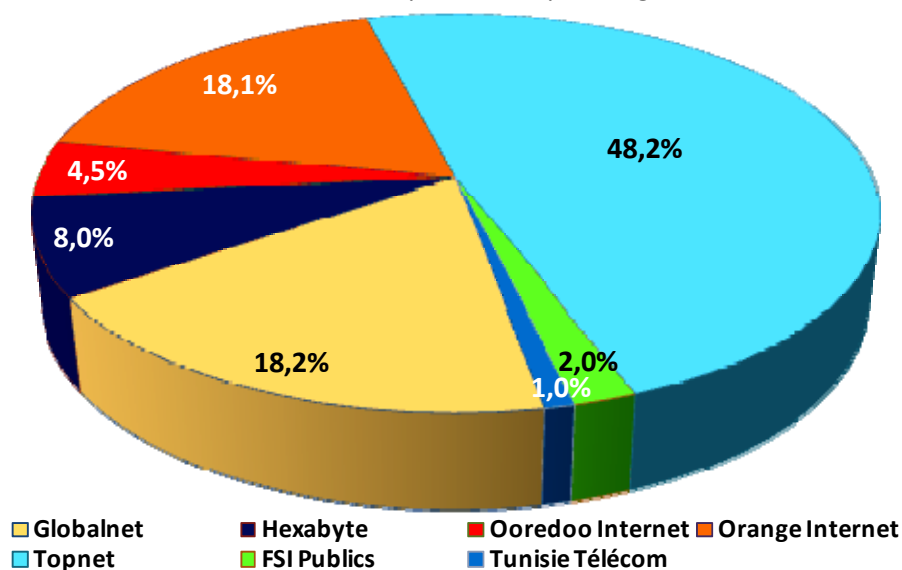


Fig7 : Parts de marché de l'ADSL (sur base du nombre d'abonnements).

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)
Janvier 2016	18,2%	8,0%	4,5%	18,1%	48,2%	2,0%	1,0%
Janvier 2015	17,8%	8,5%	4,2%	17,6%	48,1%	2,8%	1,0%

Au cours du mois de janvier 2016, Topnet a réalisé la meilleure performance en termes de nouveaux abonnements avec 1,3 mille abonnements supplémentaires (soit un taux de croissance mensuel de 0,6%). Globalnet, Orange Internet et Ooredoo Internet ont enregistré quand à eux des baisses dans leurs nombres d'abonnements respectifs au cours de ce mois. Et en termes de parts de marché, Topnet a réussi à renforcer sa part de 0,3 point supplémentaire pour atteindre un taux de 48,2%, qui représente la plus grande part de marché. Il est poursuivi par Globalnet et Orange Internet qui totalisent respectivement 18,2% et 18,1% de parts de marché à la fin du premier mois de l'année 2016.

La répartition des abonnements ADSL au 31-01-2016, en termes de débit, sont présentées par la figure suivante :

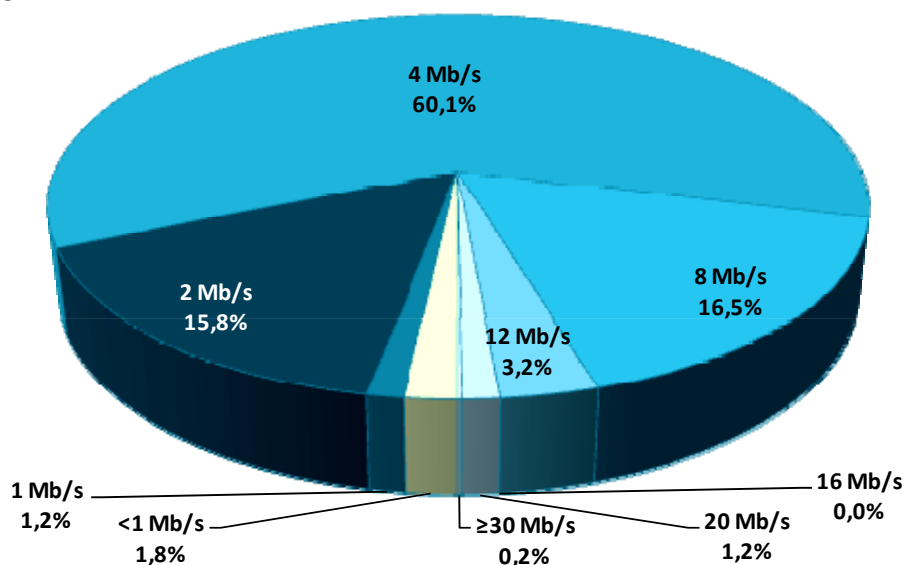


Fig8 : Répartition des abonnements ADSL par type de débit.

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
Janvier 2016	1,8%	1,2%	15,8%	60,1%	16,5%	3,2%	1,4%
Janvier 2015	2,1%	1,9%	68,6%	21,1%	5,4%	0,0%	1,1%

Depuis le commencement du doublement du débit au cours du mois de mai 2015, la répartition des abonnements ADSL par débit n'a cessé pas de changer d'un mois à un autre. En effet, la part des abonnements ayant un débit de 4Mb/s a augmenté au cours du mois de janvier 2016 de 0,5 point, représentant de la sorte les 2/3 du parc total ADSL. Ce constat revient en premier lieu à la migration des abonnements du débit 2Mb/s au débit 4Mb/s. Il est à noter que les 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)			
	Oct-2015	Nov-2015	Déc-2015	Jan-2016	Oct-2015	Nov-2015	Déc-2015	Jan-2016
Globalnet	5 514	5 761	6 147	5 876	64,1	67,0	71,3	68,4
Hexabyte	1 527	735	1 077	863	40,5	19,7	28,7	22,8
Ooredoo Internet	1 398	1 383	1 396	1 436	66,3	65,5	65,7	67,6
Orange Internet	4 501	4 501	3 600	3 672	52,5	52,6	42,1	43,1
Topnet	11 027	9 843	6 757	7 081	49,9	44,6	30,2	31,3

Les consommations Data chez les abonnements ADSL d'Hexabyte et de Globalnet ont diminué respectivement de 20,5% et de 4,1% au cours du mois de janvier 2016. Par contre, les consommations de Topnet, Orange Internet et Ooredoo Internet ont légèrement augmenté au cours de ce mois. En termes de consommation moyenne par abonnement, c'est désormais Globalnet qui enregistre la plus grande valeur parmi ces FSI privés avec 68,4 Go au cours de ce mois. Hexabyte affiche, quand à lui, la plus petite valeur avec 22,8 Go consommé en moyenne par abonnement.

2.4. Autres technologies

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

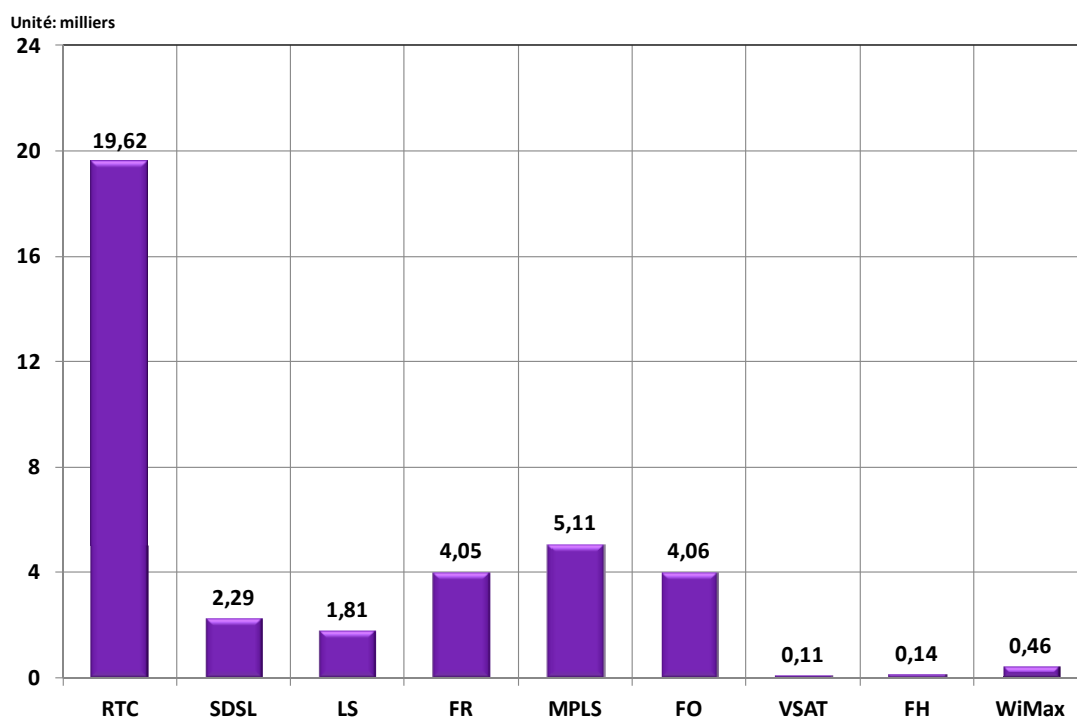


Fig9 : Répartition des abonnements Data Fixe autres que l'ADSL par type de technologie.

Le nombre d'abonnements Data fixe aux technologies autre que l'ADSL a enregistré une légère croissance mensuelle de 0,6% au cours du mois de janvier 2016 (soit une augmentation de 231 abonnements). Ceci dit, la technologie FO a été la plus convoitée au cours de ce mois avec 149 abonnements supplémentaires. Il est à noter que les abonnements résidentiels (dont notamment des abonnements en FO) constituent 43,7% des abonnements "autres technologies" à la fin de ce mois.

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

Mois	Octobre 2015	Novembre 2015	Décembre 2015	Janvier 2016
Nombre d'abonnements	36 849	37 181	37 405	37 636
Evolution nette mensuelle	274	332	224	231
Evolution en %	0,7%	0,9%	0,6%	0,6%

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	Octobre 2015	Novembre 2015	Décembre 2015	Janvier 2016
Nombre d'abonnements	270	269	268	264
Evolution nette mensuelle	0	-1	-1	-4
Evolution en %	0,0%	-0,4%	-0,4%	-1,5%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

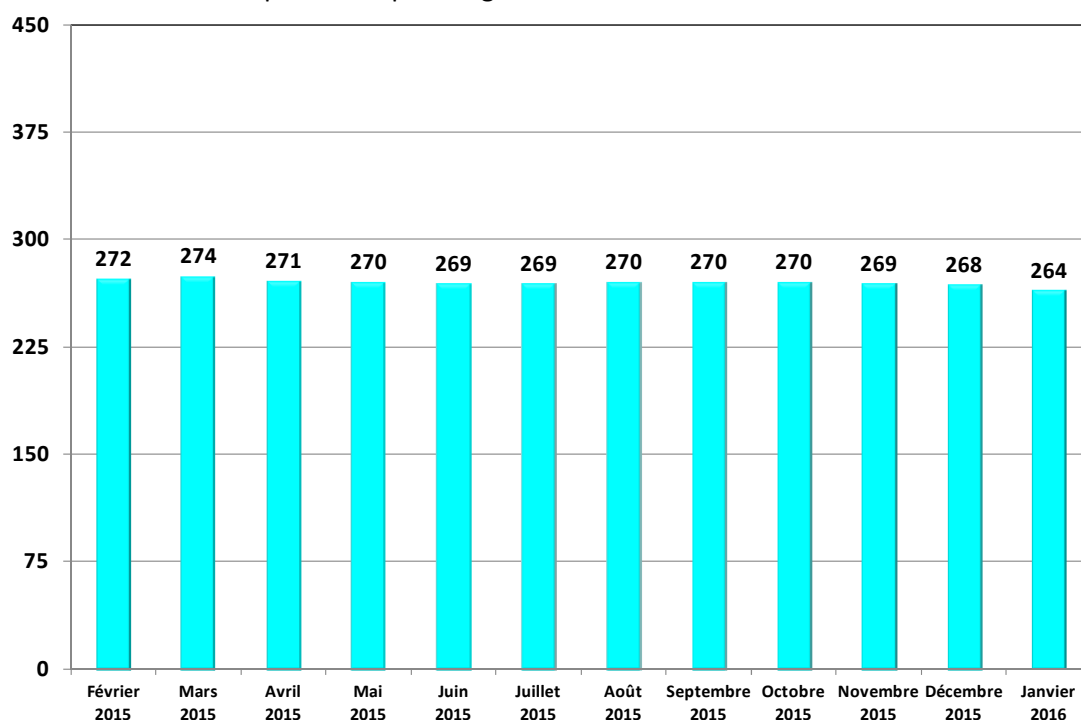


Fig10 : Evolution du nombre de centres publics d'Internet.

Le nombre de centres publics d'Internet, qui s'est stabilisé depuis plus d'un an, a enregistré une baisse de 4 centres au cours du mois de janvier 2016. De ce fait, le nombre de ces centres atteint 264 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	Octobre 2015	Novembre 2015	Décembre 2015	Janvier 2016
Taux de pénétration Data mobile	59,0%	62,0%	62,6%	63,5%
Evolution nette mensuelle	0,7%	3,0%	0,6%	0,9%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

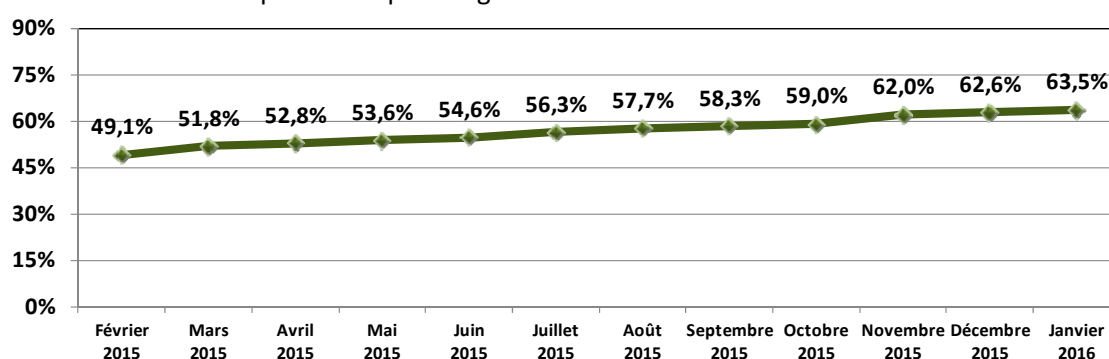


Fig11 : Evolution du taux de pénétration de la Data Mobile.

Le taux de pénétration de la population pour la Data mobile a augmenté au cours du mois de janvier 2016 de 0,9 point, atteignant de la sorte un taux de 63,5%.

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	Octobre 2015	Novembre 2015	Décembre 2015	Janvier 2016
Tunisie Télécom	3 105	4 562	4 837	4 679
Ooredoo Tunisie	3 964	4 332	4 460	4 564
Orange Tunisie	3 568	3 508	3 752	3 721

Au cours du premier mois de l'année 2016, le trafic Data mobile a augmenté de 2,3% pour Ooredoo Tunisie. Tandis qu'il a diminué de 3,3% pour Tunisie Télécom, et de 0,8% pour Orange Tunisie. Ceci dit, l'opérateur historique a enregistré au cours de ce mois le plus grand trafic Data mobile parmi les 3 opérateurs.

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	Octobre 2015	Novembre 2015	Décembre 2015	Janvier 2016
Nombre d'abonnements	1 173 068	1 185 292	1 186 937	1 217 681
Evolution nette mensuelle	21 619	12 224	1 645	30 744
Evolution en %	1,9%	1,0%	0,1%	2,6%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

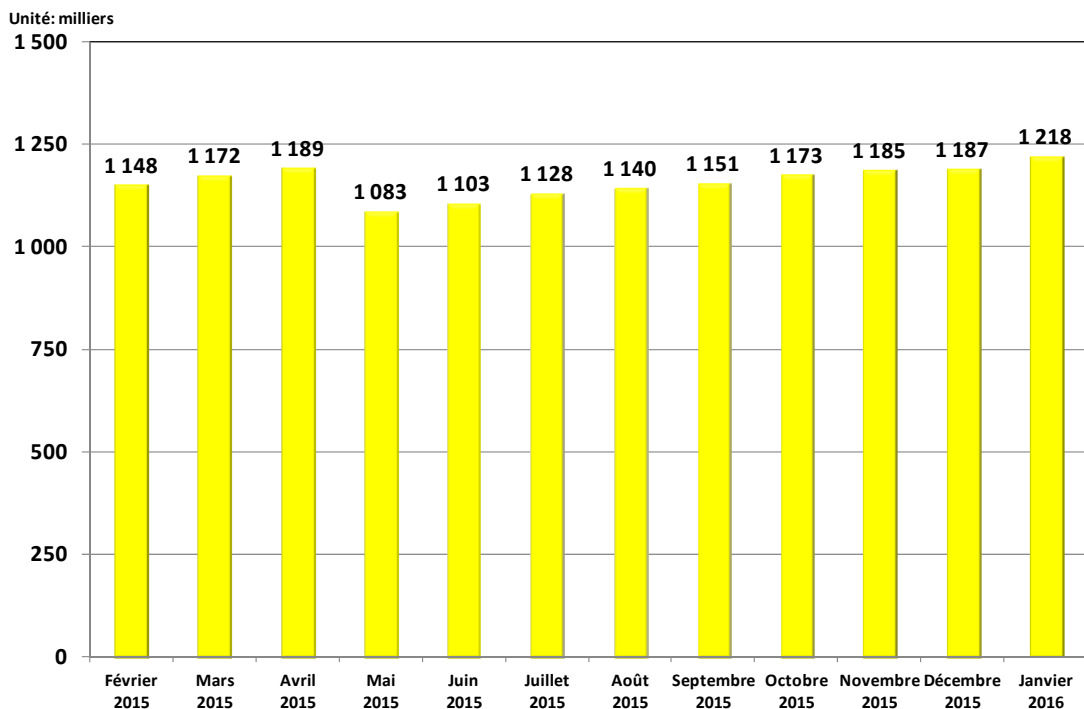


Fig12 : Evolution du nombre d'abonnements clé 3G & Box Data.

Le nombre d'abonnements clés 3G & Box Data a enregistré une importante augmentation de 30,7 mille abonnements au cours du mois de janvier 2016, soit une excellente croissance mensuelle de 2,6%. Il atteint ainsi 1 217,9 mille abonnements à la fin de ce mois.

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

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
272 450	348 922	596 309	1 217 681

14,4% 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 sont calculées sur la base du nombre d'abonnements par opérateur sont illustrées dans la figure suivante :

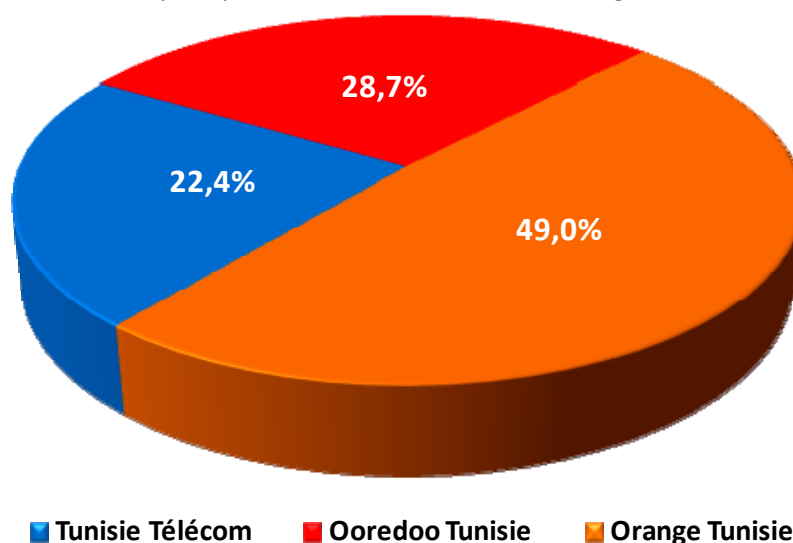


Fig13 : Parts de marché des clés 3G & Box Data (sur base du nombre d'abonnements).

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

Mois	Octobre 2015	Novembre 2015	Décembre 2015	Janvier 2016
Tunisie Télécom	21,9%	22,0%	22,2%	22,4%
Ooredoo Tunisie	28,9%	29,4%	29,3%	28,7%
Orange Tunisie	49,2%	48,6%	48,5%	49,0%

2/3 des nouveaux abonnements clés 3G & Box Data ont été signalée chez Orange Tunisie au cours du mois de janvier 2016. En effet, cet opérateur a enregistré une augmentation de son parc d'abonnements de 20,6 mille, soit une croissance mensuelle de 3,6%. Tunisie Télécom et Ooredoo Tunisie ont enregistré aussi des augmentations de leurs parcs au cours de ce mois respectivement de 9,4 mille abonnements et de 0,7 mille abonnements. De ce fait, Orange Tunisie a renforcé sa part de marché de 0,5 point supplémentaire au cours de ce mois, et détient la plus grande part de marché avec un taux de 49,0%.

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	Octobre 2015	Novembre 2015	Décembre 2015	Janvier 2016
Nombre d'abonnements	5 358 328	5 690 267	5 762 862	5 842 685
Evolution nette mensuelle	62 327	331 939	72 595	79 823
Evolution en %	1,2%	6,2%	1,3%	1,4%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

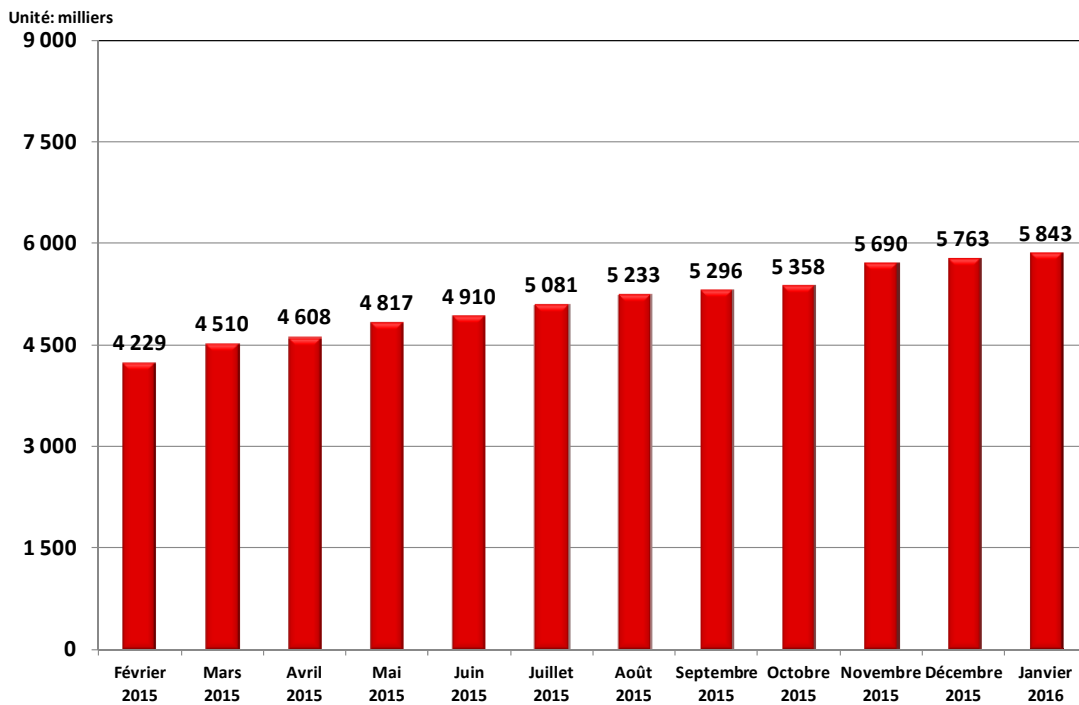


Fig14 : Evolution du nombre d'abonnements offre Data 3G.

Le nombre d'abonnements aux offres Data 3G a enregistré une augmentation de 79,8 mille abonnements au cours du mois de janvier 2016, réalisant de ce fait un taux de croissance mensuel de 1,4%. Ces abonnements constituent plus du 4/5 du parc Data mobile total.

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

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Lycamobile Tunisie	Total
1 204 694	2 457 827	2 179 719	445	5 842 685

La grande majorité des abonnements aux offres Data 3G (94,6%) sont utilisés par le grand public.

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

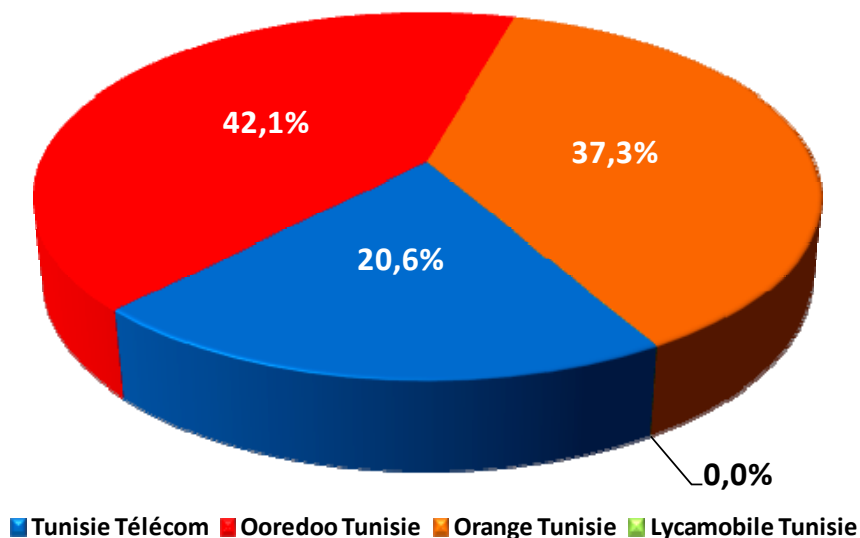


Fig15 : Parts de marché des offres Data 3G (sur base du nombre d'abonnements).

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	Octobre 2015	Novembre 2015	Décembre 2015	Janvier 2016
Tunisie Télécom	13,7%	19,5%	20,2%	20,6%
Ooredoo Tunisie	45,2%	42,6%	42,1%	42,1%
Orange Tunisie	41,1%	37,9%	37,7%	37,3%
Lycamobile Tunisie	-	0,0%	0,0%	0,0%

Tunisie Télécom, Ooredoo Tunisie et Orange Tunisie ont enregistré des augmentations respectives de 38,8 mille abonnements, de 31,4 mille abonnements et de 9,4 mille abonnements au cours du mois de janvier 2016. Lycamobile Tunisie a renforcé lui aussi son parc avec quelques nouvelles souscriptions aux "Offre Data 3G".

Et en termes de répartition des parts de marché sur la base du nombre d'abonnements, c'est Ooredoo Tunisie qui détient la plus grande part de marché avec 42,1% à la fin de ce mois. Ceci dit, il est poursuivi de près par Orange Tunisie qui accumule 37,3% de parts de marché.

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

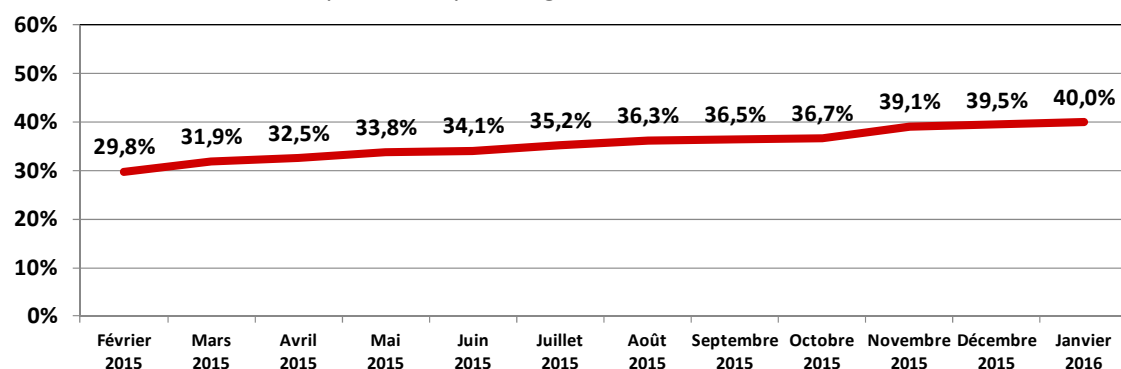


Fig16 : Evolution de la pénétration des abonnements aux offres Data 3G.

Pour s'abonner à une offre Data 3G, il est primordial de disposer d'un appareil compatible à la technologie 3G (smartphone, tablette...). La densité des clients ayant souscrits aux offres Data 3G par rapport aux abonnements mobiles a atteint 40,0% fin janvier 2016, soit les 4/5 du parc total de la téléphonie mobile. Toutefois, cette densité diffère d'un opérateur à l'autre. Orange Tunisie vient en première position avec un taux de 64,5% au cours du premier mois de l'année 2016, tandis que cette densité est de 42,0% chez Ooredoo Tunisie et de 22,7% chez 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	Octobre 2015	Novembre 2015	Décembre 2015	Janvier 2016
Nombre d'abonnements	85 016	86 399	87 167	87 476
Evolution nette mensuelle	1 735	1 383	768	309
Evolution en %	2,1%	1,6%	0,9%	0,4%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

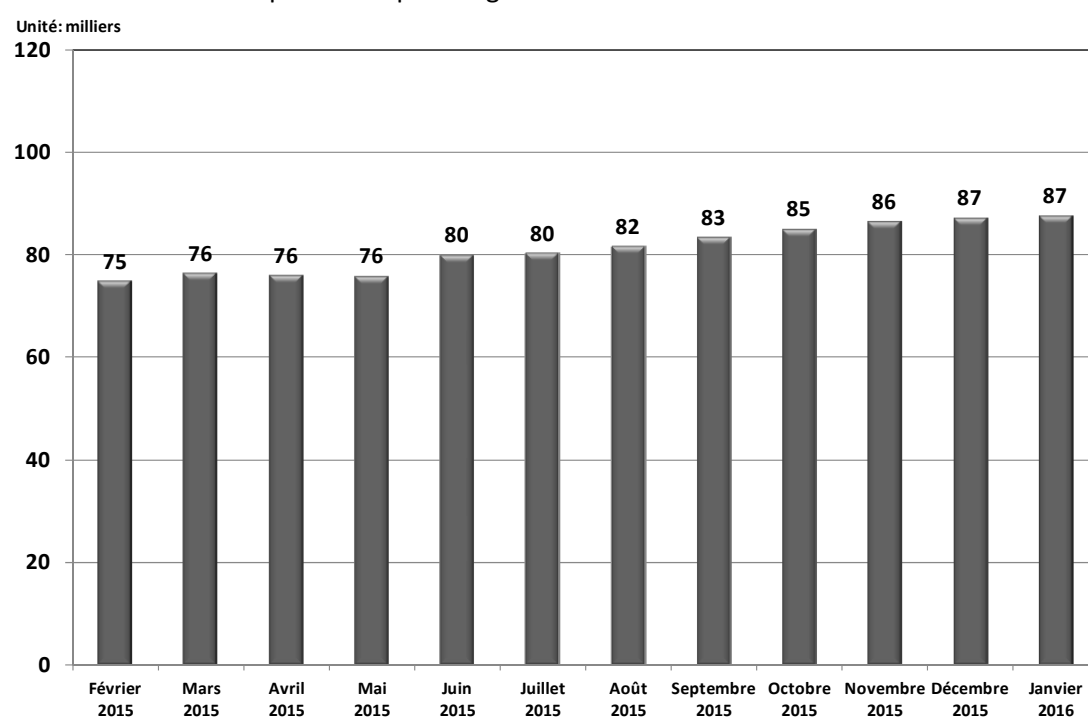


Fig17 : Evolution du nombre d'abonnements M2M.

Le nombre d'abonnements M2M a enregistré une légère augmentation de 0,3 mille abonnements au cours du mois de janvier 2016, soit une croissance mensuelle de 0,4%. Ainsi, ce nombre atteint 87,5 mille abonnements à la fin du premier mois de l'année 2016.

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

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
28 636	56 131	2 709	87 476

Seulement 3,3% 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 :

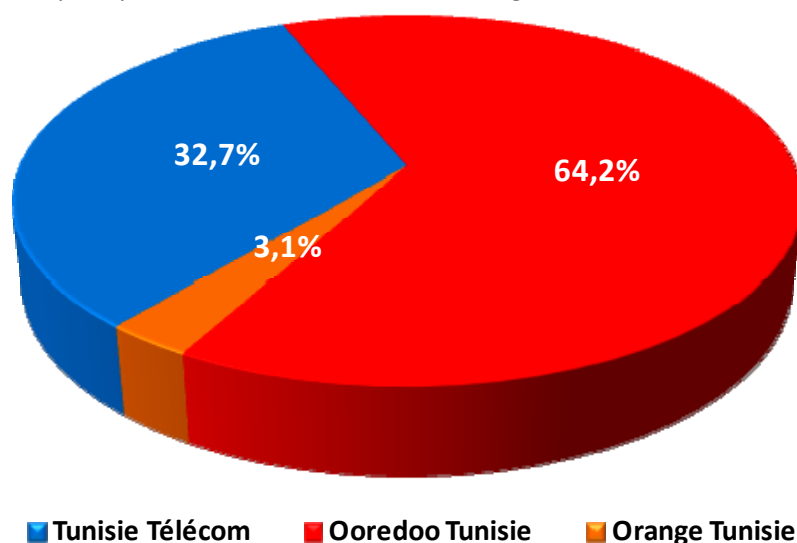


Fig18 : Parts de marché M2M (sur base du nombre d'abonnements).

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

Mois	Octobre 2015	Novembre 2015	Décembre 2015	Janvier 2016
Tunisie Télécom	32,0%	32,2%	32,4%	32,7%
Ooredoo Tunisie	65,2%	64,9%	64,5%	64,2%
Orange Tunisie	2,9%	2,9%	3,0%	3,1%

Tunisie Télécom et Orange Tunisie ont enregistré chacun une augmentation dans leurs nombres d'abonnements M2M au cours du mois de janvier 2016 respectivement de 370 et de 54 abonnements. Contrairement à Ooredoo Tunisie, dont le nombre d'abonnements a diminué de 115 souscriptions au cours de ce mois. Ce qui a influé directement sur la répartition des parts de marché. En effet, Ooredoo Tunisie a perdu 0,4 point de sa part au cours de cette période, mais conserve la plus grande part avec un taux de 64,2%. Tunisie Télécom, ayant renforcé sa part de 0,3 point supplémentaire, totalise une part de 32,7% à la fin du premier mois de l'année 2016.

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.