

Tableau de Bord Data

Suivi des principaux indicateurs du marché

Data en Tunisie

- Juillet 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 de l'ADSL.....	7
2.4. Autres technologies.....	8
3. Marché Data Mobile.....	9
3.1. Pénétration.....	9
3.2. Trafic Data mobile.....	9
3.3. Clé 3G & SIM Data.....	10
3.4. Offre Data 3G.....	12
Définitions.....	15

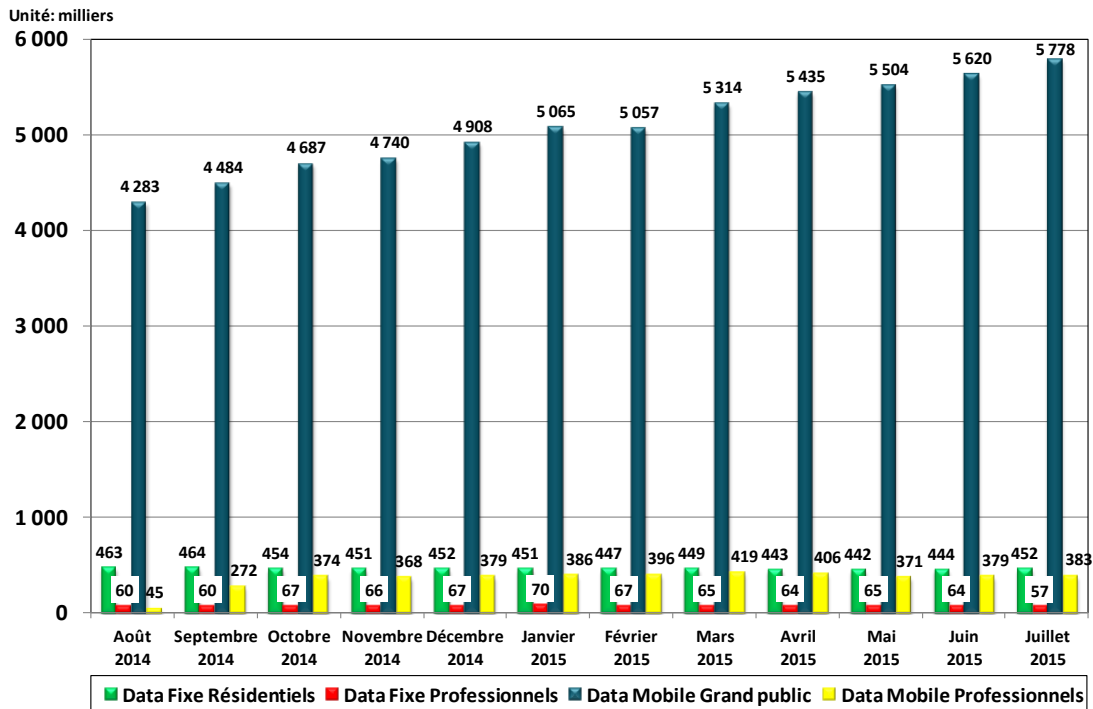
1. Parc global Data

Le nombre d'abonnements Data se présente en mois de juillet 2015 comme suit :

Data Fixe			Data Mobile		
Filaire	Hertzienne	Satellitaire	Dédiée		Ordinaire
ADSL, FO, MPLS, LS, SDSL, RTC, FR.	WiMAX & FH	VSAT	Clé 3G	SIM Data	Offre Data 3G
508 031	509	110	1 049 929	131 350	4 979 675
508 650			6 160 954		
Résidentiels	Professionnels		Grand public		Professionnels
452 041	56 609		5 777 505		383 449

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 mobiles défalqué entre résidentiels, grand public et professionnels se présente comme suit :



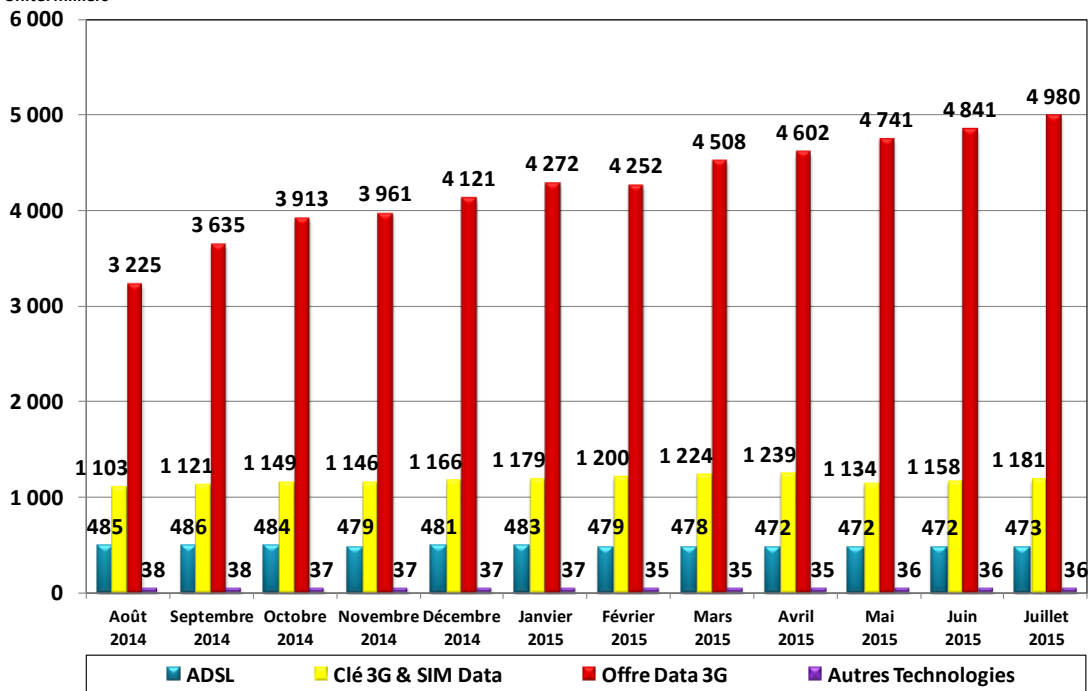
Le nombre d'abonnements Data fixe professionnels a enregistré une importante décroissance mensuelle de 11,9% au cours du mois de juillet 2015, tandis que le nombre d'abonnements Data fixe résidentiels a augmenté de 1,9% au cours de ce mois. Quand à la Data mobile, le nombre d'abonnements grand public a enregistré une croissance mensuelle de 2,8%, en contre partie d'une augmentation de 1,2% seulement pour le nombre d'abonnements Data mobile professionnels durant cette même période.

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

Mois	Avril 2015	Mai 2015	Juin 2015	Juillet 2015
ADSL	472 374	471 750	472 176	473 034
Clé 3G & SIM Data	1 239 390	1 134 284	1 157 621	1 181 279
Offre Data 3G	4 602 041	4 740 572	4 840 777	4 979 675
Autres technologies	35 349	35 521	35 635	35 616

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

Unité: milliers



Le nombre d'abonnements Data mobile a enregistré une augmentation de 162,6 mille abonnements au cours du mois de juillet 2015 (soit une croissance mensuelle de 2,7%), tandis que le nombre d'abonnements Data fixe n'a augmenté que de 0,2% (soit 0,8 mille abonnements en plus) au cours de ce même mois.

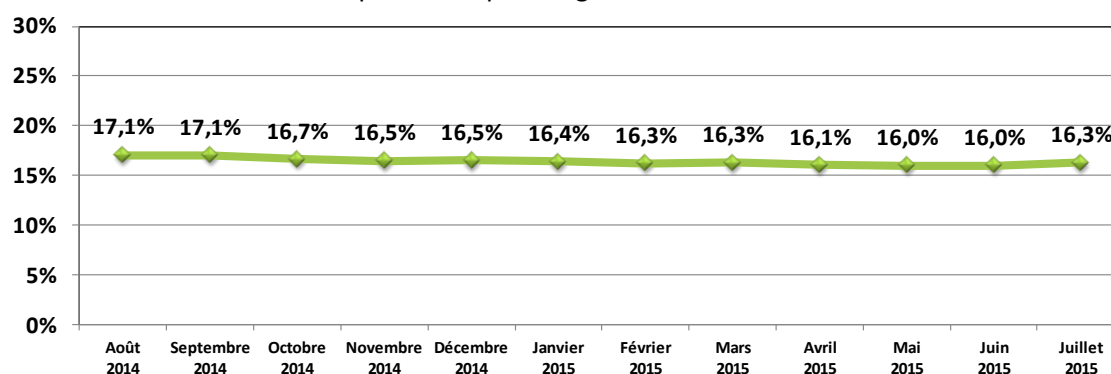
2. Marché Data Fixe

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	Avril 2015	Mai 2015	Juin 2015	Juillet 2015
Taux de pénétration Data fixe résidentielle	16,1%	16,0%	16,0%	16,3%
Evolution nette mensuelle	-0,2%	-0,1%	0,0%	0,3%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



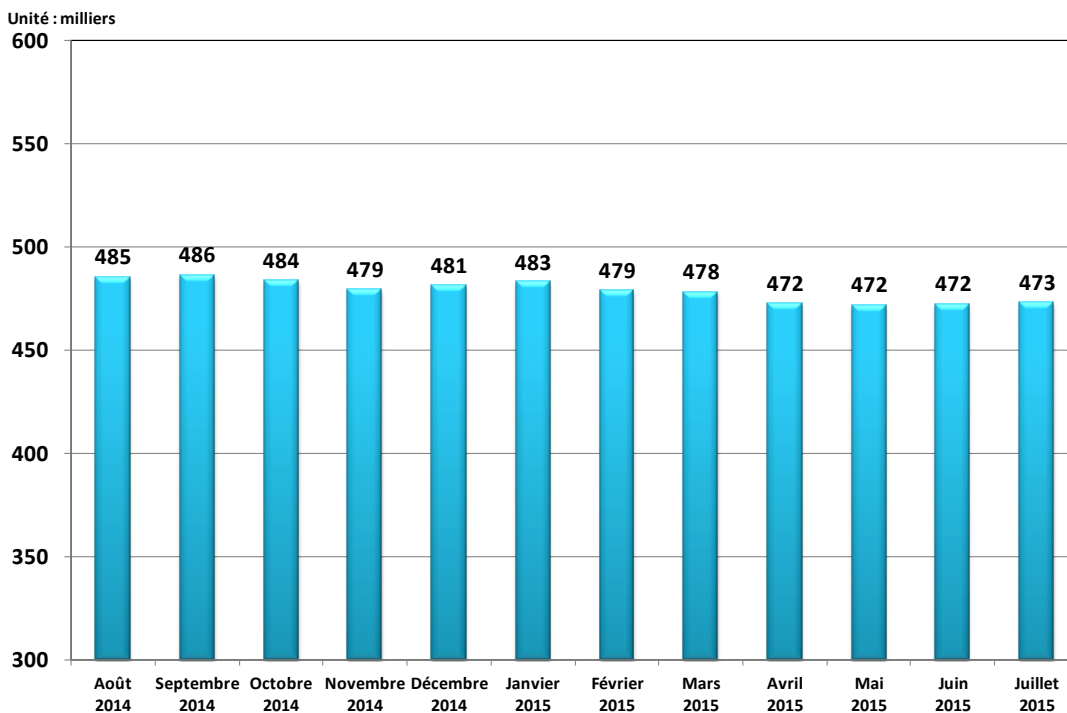
Le taux de pénétration de la population pour la Data fixe résidentielle a enregistré sa première augmentation depuis le début de l'année 2015 avec 0,3 point supplémentaire acquis au cours du mois de juillet 2015. Il atteint de ce fait le niveau enregistré 4 mois auparavant (soit 16,3%).

2.2. ADSL

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

Mois	Avril 2015	Mai 2015	Juin 2015	Juillet 2015
Nombre d'abonnements	472 374	471 750	472 176	473 034
Evolution nette mensuelle	-5 759	-624	426	858
Evolution en %	-1,2%	-0,1%	0,1%	0,2%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



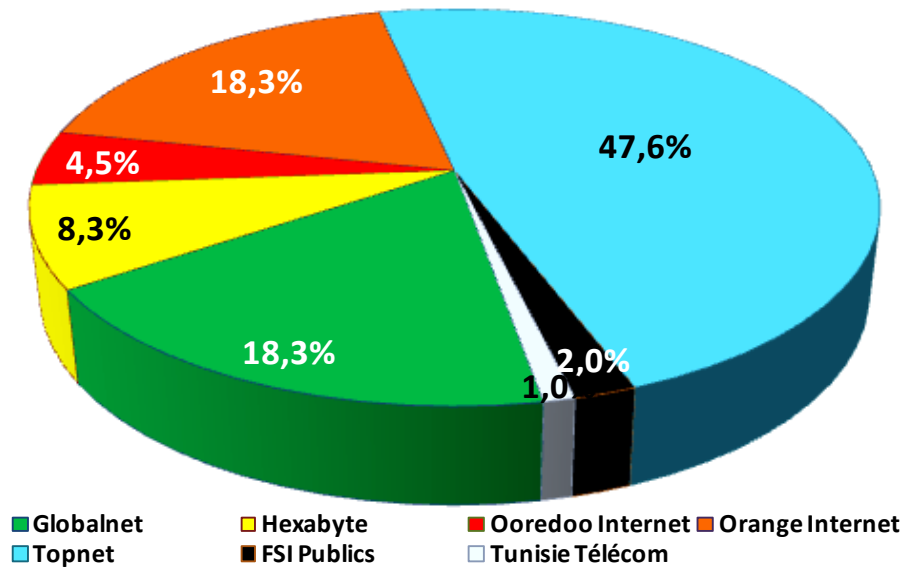
Après avoir observé une stagnation tout au long du 2^{ème} trimestre de l'année 2015, le nombre d'abonnements ADSL a légèrement augmenté de 0,2% au cours du mois de juillet 2015 (soit 0,9 mille abonnements supplémentaires). Ce nombre atteint ainsi 473,0 mille à la fin de ce mois, constituant désormais 54,9% du parc RTC de la téléphonie fixe.

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

Globalnet	Hexabyte	Ooredoo Internet	Orange Internet	Topnet	FSI Publics	Tunisie Télécom (professionnels)	Total
86 706	39 066	21 269	86 391	225 316	9 478	4 808	473 034

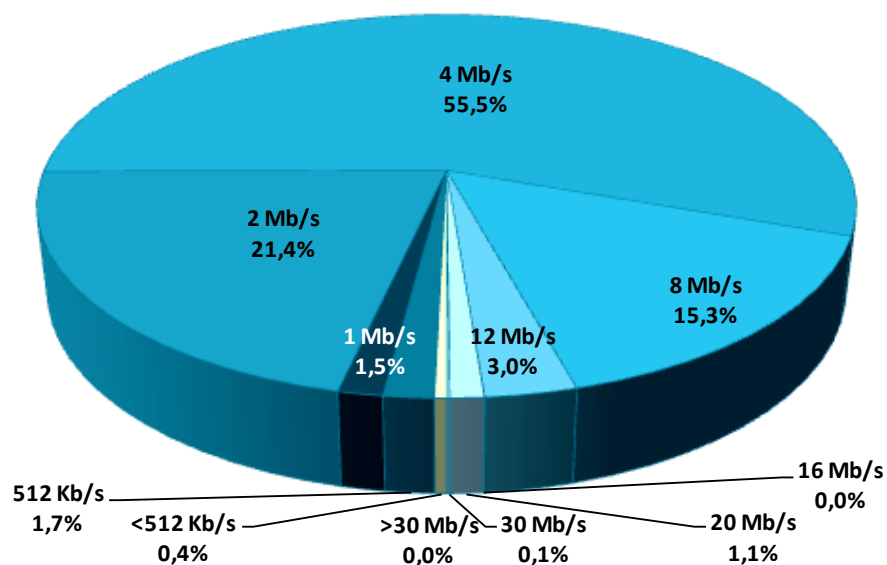
7,7% du parc total des abonnements ADSL sont utilisés pour des fins professionnelles.

Les parts de marché de l'ADSL sont calculées sur la base du nombre d'abonnements par FSI. Ces parts de marché au 31-07-2015 sont présentées par la figure suivante :



Au cours du mois de juillet 2015, tous les FSI ont enregistré une augmentation dans leur nombre d'abonnements ADSL. Les plus importantes augmentations ont été signalées chez Globalnet et chez Orange Internet. Et en termes de parts de marché, les parts cumulées à la fin de ce mois sont restés presque stables par rapport à celles enregistrées au mois de juin 2015. Et c'est encore Topnet qui dispose de la plus grande part de marché en termes du nombre d'abonnements avec 47,6%, poursuivi encore par Globalnet et Orange Internet qui totalisent chacun 18,3% de parts de marché à la fin du 7ème mois de l'année 2015. Il est à noter que les FSI publics ne disposent que de 2,0% de parts de marché à la fin du mois de juillet 2015.

La répartition des abonnements ADSL au 31-07-2015, en termes de débit, sont présentées par la figure suivante :



Suite au doublement du débit débuté depuis le mois de mai 2015, la répartition des abonnements ADSL selon le débit proposé a encore une fois changé. En effet, la part des

abonnements ayant un débit de 4Mb/s a augmenté au cours de ce mois de 0,6%, représentant de la sorte 55,5% du nombre total du parc ADSL (soit plus de la moitié des abonnements). Tandis que la part des abonnements ayant un débit de 2Mb/s a diminué de 1,1% atteignant 21,4% à la fin de ce mois. Il est à noter que des abonnements ADSL très haut débit (débit ≥ 30 Mb/s) sont commercialisés sur le marché et ne constituent encore que 0,1% du parc total ADSL.

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 :

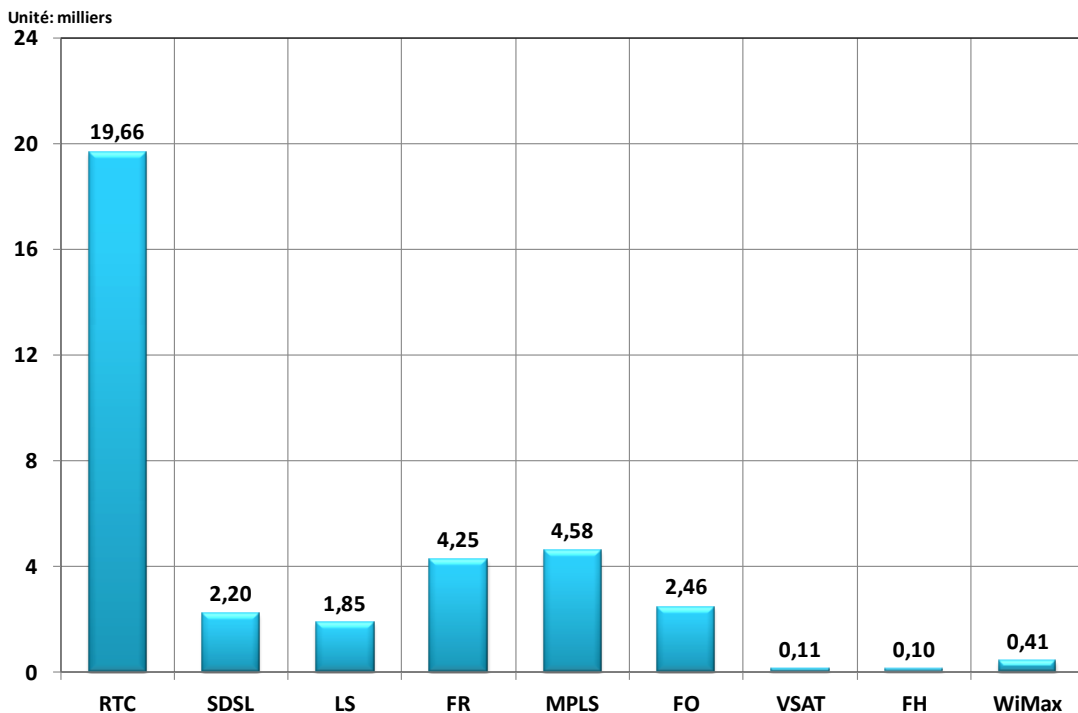
Mois	Trafic Data de l'ADSL (To)				Consommation moyenne par abonnement (Go)			
	Avril 2015	Mai 2015	Juin 2015	Juillet 2015	Avril 2015	Mai 2015	Juin 2015	Juillet 2015
Globalnet	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*	-*
Hexabyte	1 351	1 393	1 662	1 497	34,0	35,6	42,6	38,3
Ooredoo Internet	1 033	1 254	1 322	1 312	48,9	59,7	62,7	61,8
Orange Internet	3 726	4 057	4 121	4 329	43,7	47,6	48,1	50,2
Topnet	7 373	7 852	7 978	8 216	32,4	34,9	35,4	36,5

* Globalnet n'a pas encore communiqué à l'INT les données relatives au trafic Data de l'ADSL.

La consommation Data des abonnements ADSL d'Orange Internet a augmenté au cours du mois de juillet 2015 de 5,1%, tandis qu'elle a diminué de 10,0% chez Hexabyte. En termes du trafic total consommé au cours du mois, Topnet, qui compte presque la moitié du parc ADSL en terme d'abonnements, enregistre encore un trafic Data nettement supérieur par rapport à celui des trois autres FSI (Hexabyte, Ooredoo Internet et Orange Internet). Toutefois, en termes de consommation mensuelle moyenne par abonnement, c'est encore Ooredoo Internet qui affiche la consommation moyenne la plus élevée avec 61,8 Go/abonnement suivi par Orange Internet avec 50,2 Go/abonnement. Topnet affiche désormais la consommation moyenne la plus faible.

2.4. Autres technologies

Le nombre d'abonnements Data fixes aux technologies autres que l'ADSL se présente schématiquement en mois de juillet 2015 ainsi :



Le nombre d'abonnements aux autres technologies que l'ADSL dans le Data fixe a enregistré une très légère diminution de 19 abonnements au cours du mois de juillet 2015. Et ce sont les abonnements en FO parmi les abonnements de toutes les autres technologies qui ont enregistré le meilleur accroissement avec 47 abonnements supplémentaires. Il est à rappeler que sur toutes ces technologies, seulement des abonnements en FO et en RTC sont proposés aux résidentiels et représentent désormais les 2/5 du parc total "autres technologies".

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

Mois	Avril 2015	Mai 2015	Juin 2015	Juillet 2015
Nombre d'abonnements	35 349	35 521	35 635	35 616
Evolution nette mensuelle	142	172	114	-19
Evolution en %	0,4%	0,5%	0,3%	-0,1%

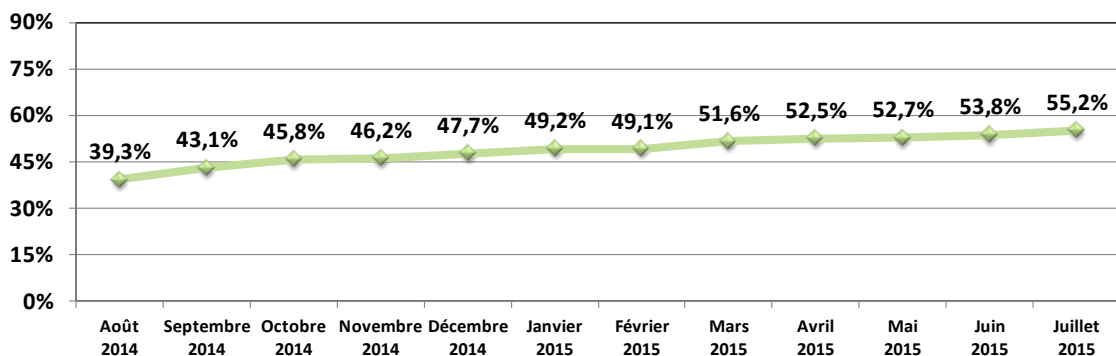
3. Marché Data Mobile

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	Avril 2015	Mai 2015	Juin 2015	Juillet 2015
Taux de pénétration Data mobile	52,5%	52,7%	53,8%	55,2%
Evolution nette mensuelle	0,9%	0,2%	1,0%	1,4%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Le taux de pénétration de la population pour la Data mobile a augmenté de 1,4 point au cours du mois de juillet 2015, enregistrant de la sorte un taux de 55,2% à la fin de ce mois.

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	Avril 2015	Mai 2015	Juin 2015	Juillet 2015
Tunisie Télécom	3 711	3 849	3 788	4 380
Ooredoo Tunisie	3 258	3 346	3 525	4 299
Orange Tunisie	2 832	3 009	3 017	3 475

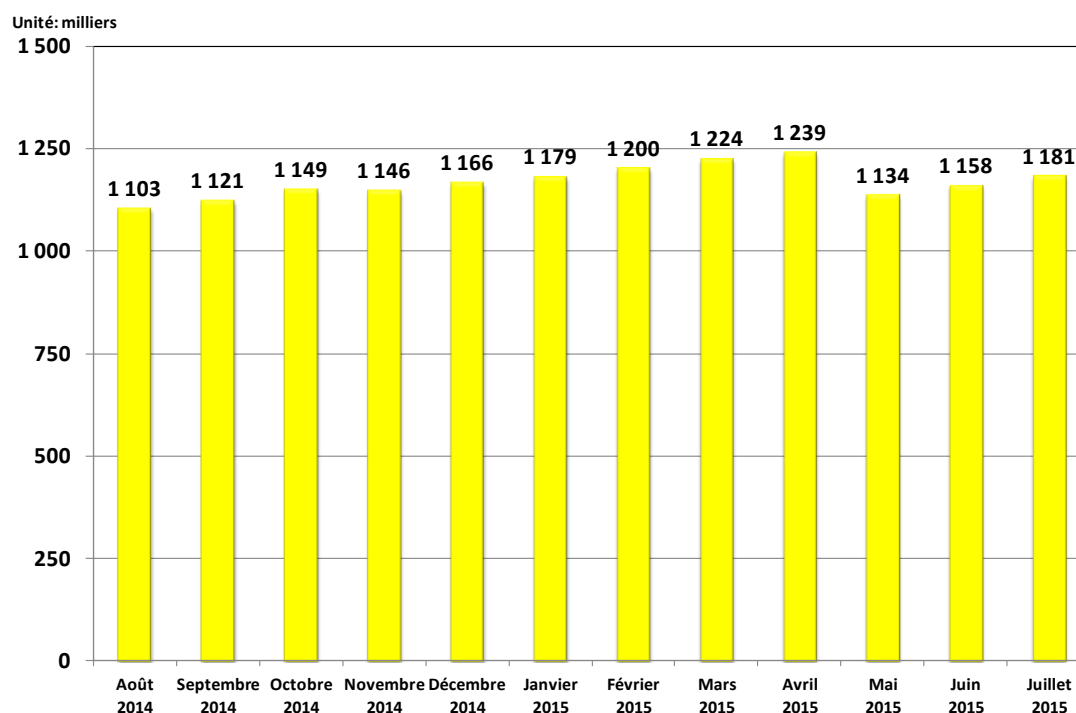
Le trafic Data mobile des 3 opérateurs a augmenté au cours du mois de juillet 2015. Il a évolué respectivement de 21,9% pour Ooredoo Tunisie, de 15,6% pour Tunisie Télécom et de 15,2% pour Orange Internet.

3.3. Clé 3G & SIM Data

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

Mois	Avril 2015	Mai 2015	Juin 2015	Juillet 2015
Nombre d'abonnements	1 239 390	1 134 284	1 157 621	1 181 279
Evolution nette mensuelle	15 409	-105 106	23 337	23 658
Evolution en %	1,3%	-8,5%	2,1%	2,0%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

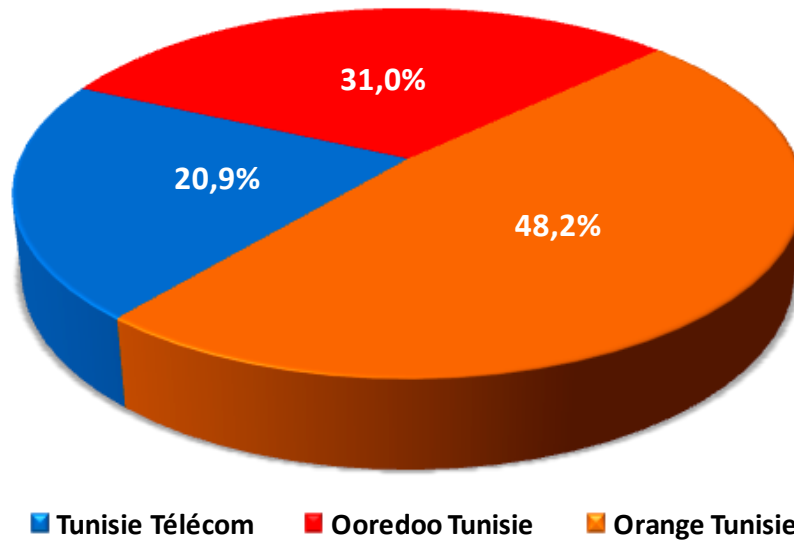


Le nombre d'abonnements clés 3G & SIM Data a enregistré 23,7 mille abonnements supplémentaires au cours du mois de juillet 2015, soit une croissance mensuelle de 2,0%. Il a atteint ainsi 1 181,3 mille abonnements à la fin de ce mois.

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

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
246 478	365 914	568 887	1 181 279

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



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

Mois	Avril 2015	Mai 2015	Juin 2015	Juillet 2015
Tunisie Télécom	27,6%	20,8%	20,9%	20,9%
Ooredoo Tunisie	27,1%	29,7%	30,4%	31,0%
Orange Tunisie	45,3%	49,5%	48,7%	48,2%

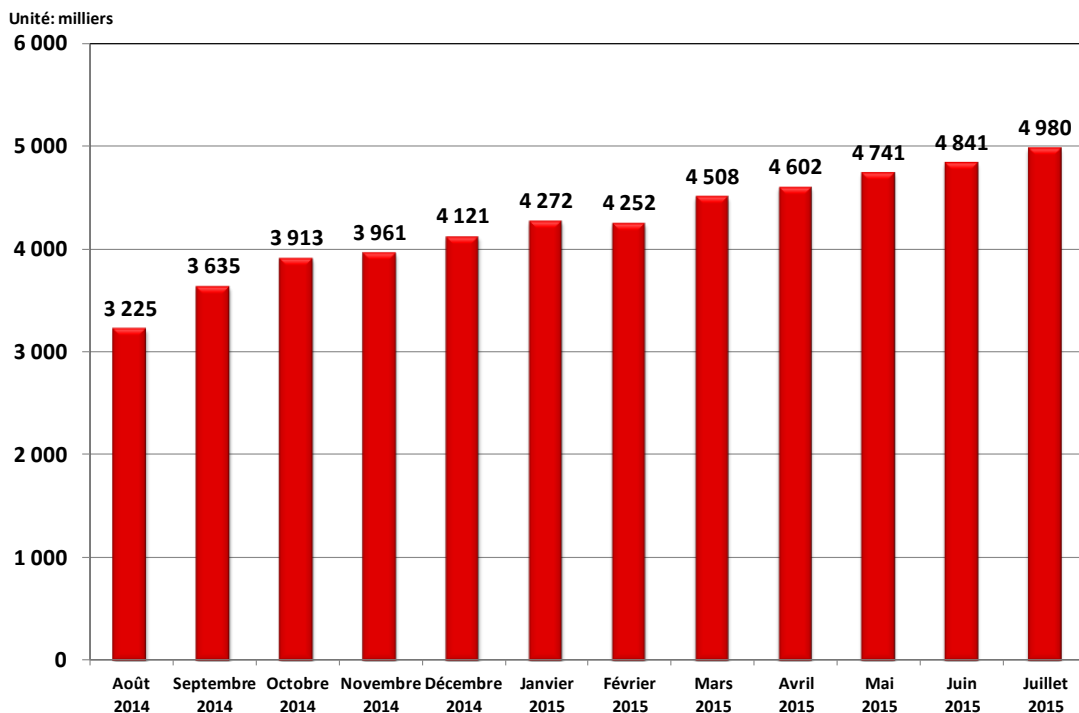
3/5 des nouveaux abonnements clés 3G & SIM Data enregistrés au cours du mois de juillet 2015 sont des souscriptions chez Ooredoo Tunisie (13,8 mille abonnements supplémentaires). Ce constat a permis à cet opérateur de soustraire 0,5 point de parts de marché à l'opérateur Orange Tunisie, et 0,1 point de parts de marché à l'opérateur Tunisie Télécom. Cela n'empêche que c'est encore le premier entrant à ce marché (Orange Tunisie) reste encore monopole sur ce marché avec 48,2% de parts de marché. Il est à noter enfin que cet opérateur voit son principal concurrent (Ooredoo Tunisie) se rapprocher encore plus de lui. En effet, 17,2 points seulement séparent encore ces deux opérateurs en termes de parts de marché à la fin de cette période. Cet écart était de 24,9 points 12 mois auparavant.

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	Avril 2015	Mai 2015	Juin 2015	Juillet 2015
Nombre d'abonnements	4 602 041	4 740 572	4 840 777	4 979 675
Evolution nette mensuelle	93 594	138 531	100 205	138 898
Evolution en %	2,1%	3,0%	2,1%	2,9%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Les abonnements aux offres Data 3G ont enregistré une évolution de 138,9 mille abonnements au cours du mois de juillet 2015, réalisant de ce fait un taux de croissance mensuel de 2,9%. Il est à rappeler que ces abonnements constituent presque les 4/5 du parc Data mobile total.

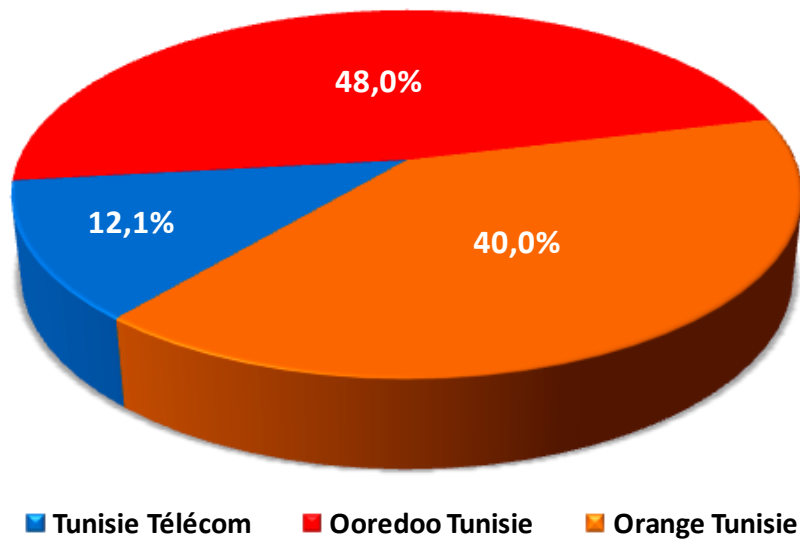
La répartition des abonnements aux offres Data 3G entre les trois opérateurs se présente en fin du mois de juillet 2015 comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
601 920*	2 388 239	1 989 516	4 979 675

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

Seulement 3,5% des abonnements aux offres Data 3G sont utilisés à des fins professionnelles.

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

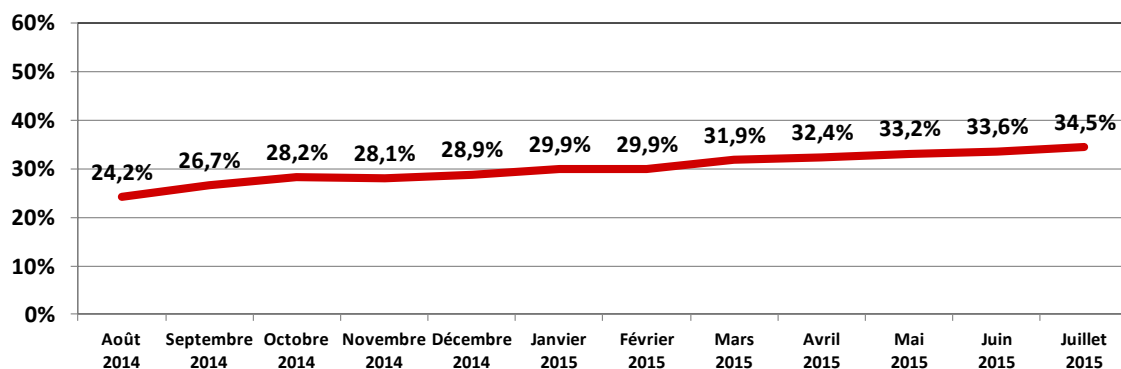


L'évolution des parts de marché des abonnements aux offres Data 3G au cours des 3 derniers mois est présentée dans le tableau suivant :

Mois	Avril 2015	Mai 2015	Juin 2015	Juillet 2015
Tunisie Télécom	13,1%	12,7%	12,4%	12,1%
Ooredoo Tunisie	48,5%	48,0%	48,4%	48,0%
Orange Tunisie	38,4%	39,3%	39,2%	40,0%

Orange Tunisie a enregistré le plus important accroissement en termes de nombre d'abonnements Offre Data 3G parmi les trois opérateurs au cours du mois de juillet 2015. En effet, cet opérateur a enregistré 93,4 abonnements supplémentaires, soit les 2/3 de tous les nouveaux abonnements enregistrés dans ce marché durant ce mois. Cette performance lui a permis de gagner 0,8 point supplémentaire en termes de parts de marché au cours de cette période. Mais reste encore derrière Ooredoo Tunisie qui accumule encore la plus grande part de marché avec 48,0%. L'opérateur historique (Tunisie Télécom) reste très loin d'eux avec seulement 12,1% de parts à la fin du 7^{ème} mois de l'année 2015.

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



Seuls les clients disposants d'un appareil compatible à la technologie 3G (smartphone, tablette...) peuvent s'abonner à une offre Data 3G. La densité de ces clients ayant souscrits à une offre Data 3G par rapport aux abonnements mobiles a atteint 34,5% fin juillet 2015, soit plus du 1/3 du parc total de la téléphonie mobile. Toutefois, cette densité diffère d'un opérateur à l'autre. Orange Tunisie vient en première position avec les 3/5 du parc qui ont souscrit aux offres Data 3G au cours du mois de juillet 2015, tandis que cette densité n'est que de 38,0% 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.