

# Tableau de Bord Data

## Suivi des principaux indicateurs du marché

### Data en Tunisie

- Juin 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

---

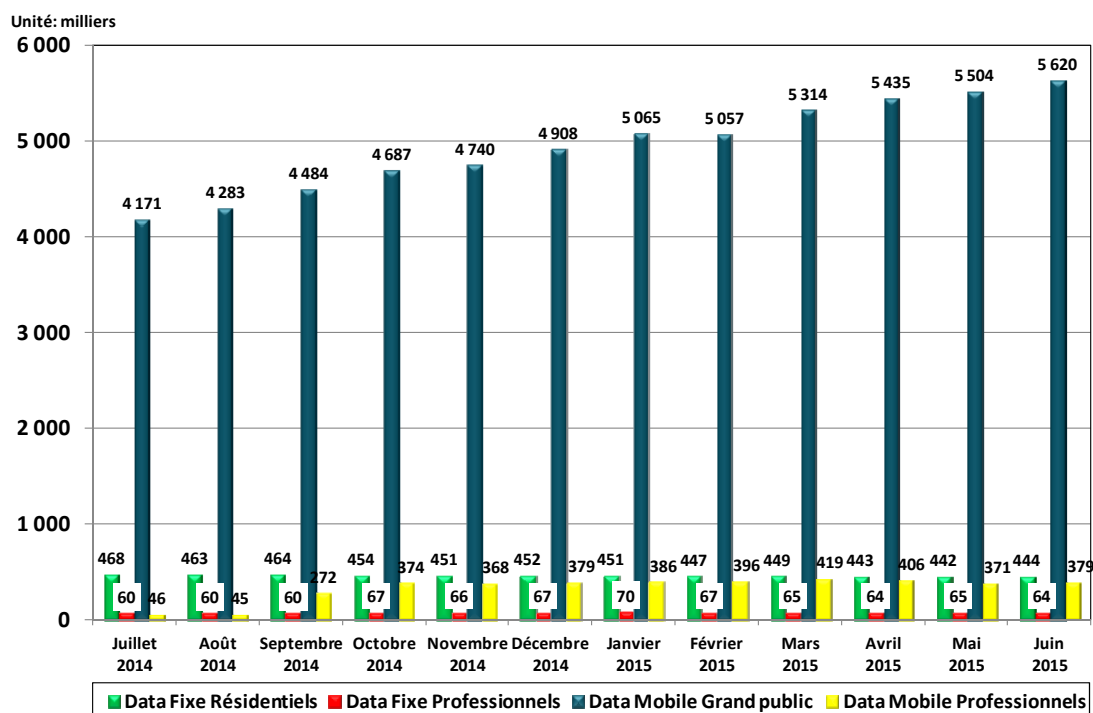
## 1. Parc global Data

Le nombre d'abonnements Data se présente en mois de juin 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
507 203	498	110	1 028 099	129 522	4 840 777
<b>507 811</b>			<b>5 998 398</b>		
Résidentiels	Professionnels		Grand public	Professionnels	
443 580	64 231		5 619 547	378 851	

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

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

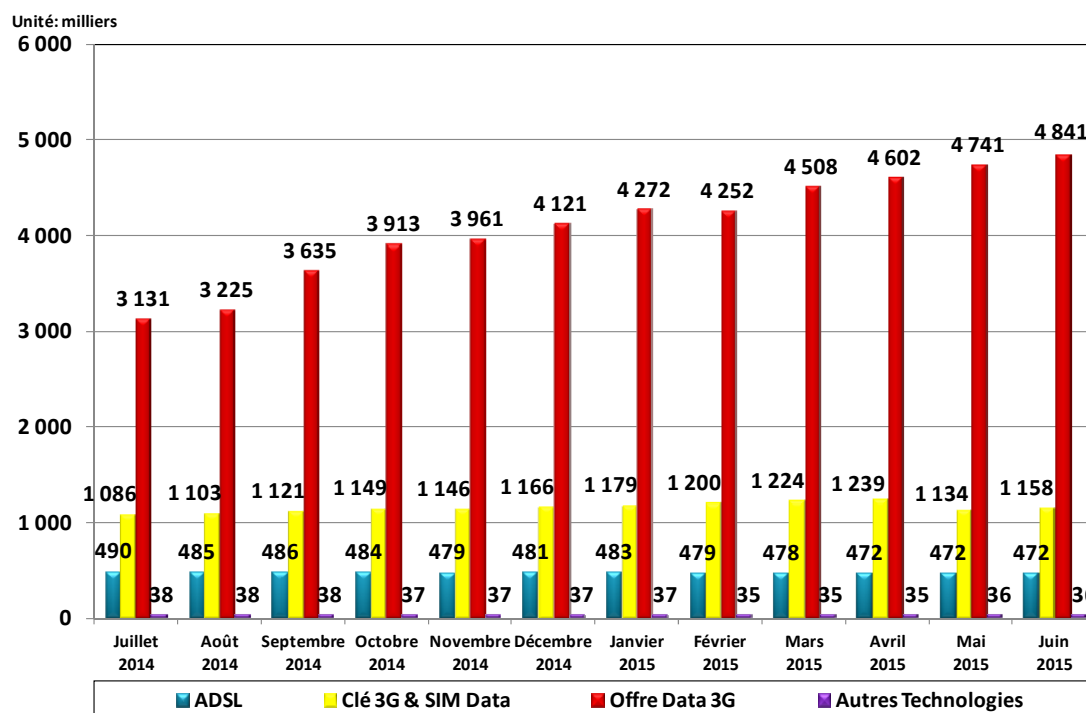


Le nombre d'abonnements Data mobiles professionnels a enregistré une croissance mensuelle de 2,2% au cours du mois de juin 2015, de même pour le nombre d'abonnements Data mobiles grand public qui a augmenté de 2,1% au cours de ce mois. Quand à la Data fixe, les abonnements Data fixe professionnels ont diminué de 1,5% et les abonnements Data fixe résidentiels ont légèrement augmenté de 0,3% durant cette même période.

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

Mois	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014	Mars 2015	Juin 2015
ADSL	501 291	486 262	481 351	478 133	472 176
Clé 3G & SIM Data	1 058 437	1 120 665	1 165 728	1 223 981	1 157 621
Offre Data 3G	3 032 638	3 635 360	4 121 259	4 508 447	4 840 777
Autres technologies	37 700	37 800	37 466	35 207	35 635

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Le nombre d'abonnements Data mobile a eu une augmentation de 123,5 mille abonnements (soit une croissance mensuelle de 2,1%), tandis que le nombre d'abonnements Data fixe n'a augmenté que de 0,1% (soit 0,5 mille abonnements en plus) au cours du sixième mois de l'année 2015.

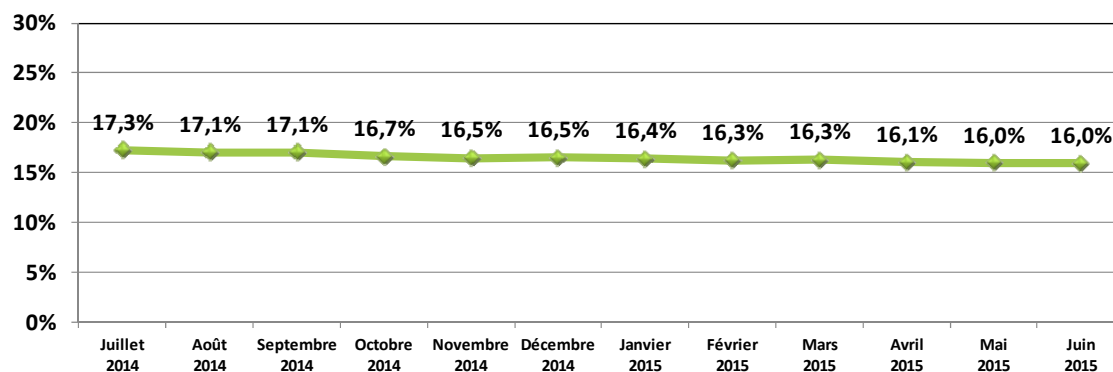
## 2. Marché Data Fixe

### 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	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014	Mars 2015	Juin 2015
Taux de pénétration Data fixe résidentielle	17,7%	17,1%	16,5%	16,3%	16,0%
Evolution nette trimestrielle	-0,1%	-0,7%	-0,5%	-0,2%	-0,3%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



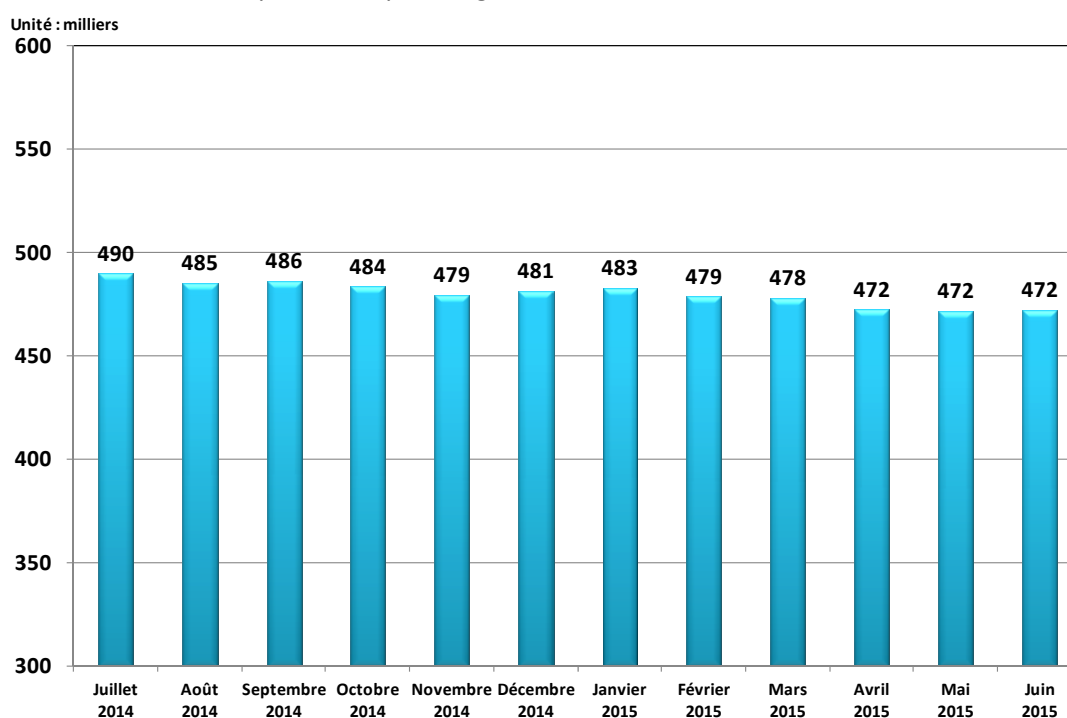
Le taux de pénétration de la population pour la Data fixe résidentielle s'est stabilisé au cours du mois de juin 2015 à 16,0%. Pourtant, le nombre d'abonnements Data fixes résidentiels enregistré durant ce même mois a légèrement augmenté.

## 2.2. ADSL

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

Mois	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014	Mars 2015	Juin 2015
Parc global	501 291	486 262	481 351	478 133	472 176
Evolution nette trimestrielle	-38	-15 029	-4 911	-3 218	-5 957
Evolution en %	0,0%	-3,0%	-1,0%	-0,7%	-1,2%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



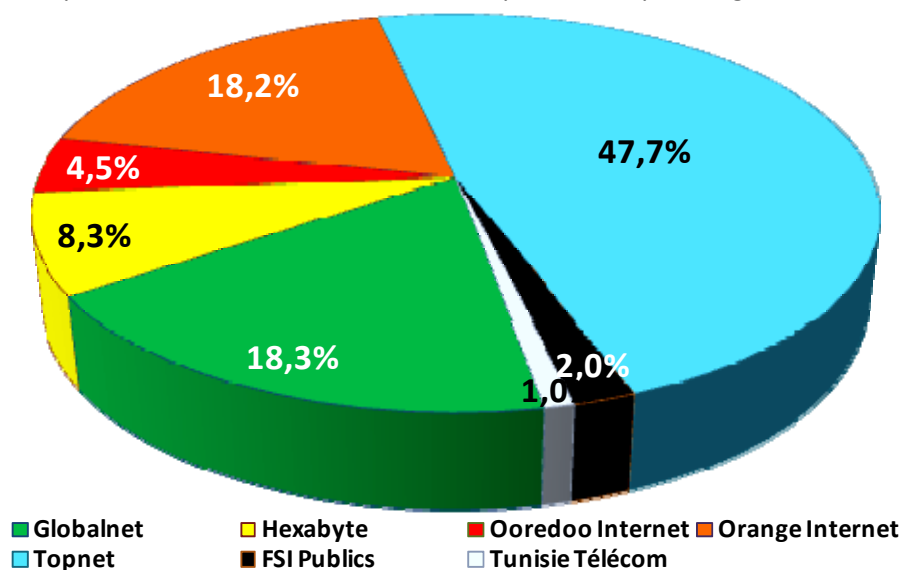
Comme lors du mois de mai 2015, le nombre d'abonnements ADSL n'a pas enregistré un changement remarquable au cours du mois de juin 2015, n'affichant de ce fait qu'une très légère croissance mensuelle de 0,1% (soit 0,4 mille abonnements en plus). Ce nombre, qui a atteint 472,2 mille à la fin du 1<sup>er</sup> semestre de l'année 2015, constitue désormais 54,9% du parc RTC de la téléphonie fixe.

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

Globalnet	Hexabyte	Ooredoo Internet	Orange Internet	Topnet	FSI Publics	Tunisie Télécom (professionnels)	Total
86 327	39 029	21 176	86 105	225 262	9 469	4 808	<b>472 176</b>

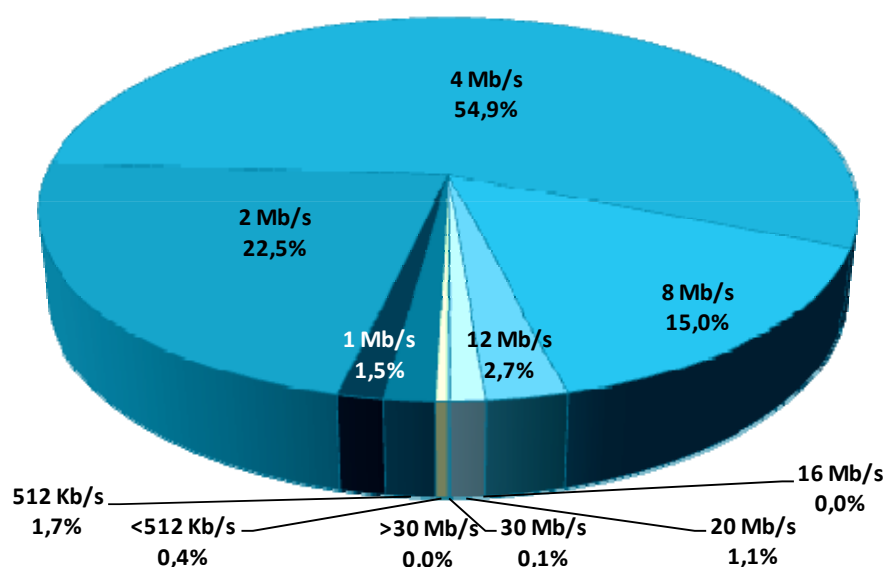
9,3% du parc total des abonnements ADSL sont utilisés pour des fins professionnelles.

Les parts de marché de l'ADSL sont calculées sur la base du nombre d'abonnements par FSI. Ces parts de marché au 30-06-2015 sont présentées par la figure suivante :



Dans le marché de l'ADSL, c'est Topnet qui dispose encore de la plus grande part de marché avec 47,7%. Il est poursuivi de loin par Globalnet et Orange Internet qui disposent respectivement de 18,3% et de 18,2% de part de marché à la fin du 1<sup>er</sup> semestre de l'année 2015. Mais, au cours du mois de juin 2015, Orange Internet a été le grand bénéficiaire en augmentant son parc de 0,7 mille abonnements en plus (soit une croissance mensuelle de 0,8%), ce qui a engendré une augmentation de sa part de marché de 0,1 point au cours de ce mois. Aussi, Globalnet a eu une performance très similaire à celui-ci au cours de ce mois, gagnant aussi 0,1 point en termes de parts de marché. Il est à noter que les FSI publics totalisent 2,0% de parts de marché à la fin du 2<sup>ème</sup> trimestre de l'année 2015.

La répartition des abonnements ADSL au 30-06-2015, en termes de débit, sont présentées par la figure suivante :



Suite au doublement du débit effectué au cours du mois de mai 2015, la répartition des abonnements ADSL selon le débit proposé a nettement changé encore une fois. En effet, les

abonnements ayant un débit de 4Mb/s ont augmenté au cours de ce mois de 18,7%, accroissant ainsi la part de ces abonnements de 8,5% pour atteindre 54,9% 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 12,5% atteignant 22,5% à la fin de ce mois. Il est à noter que des abonnements ADSL très haut débit sont commercialisés sur le marché et ne constituent encore que 0,01% 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 :

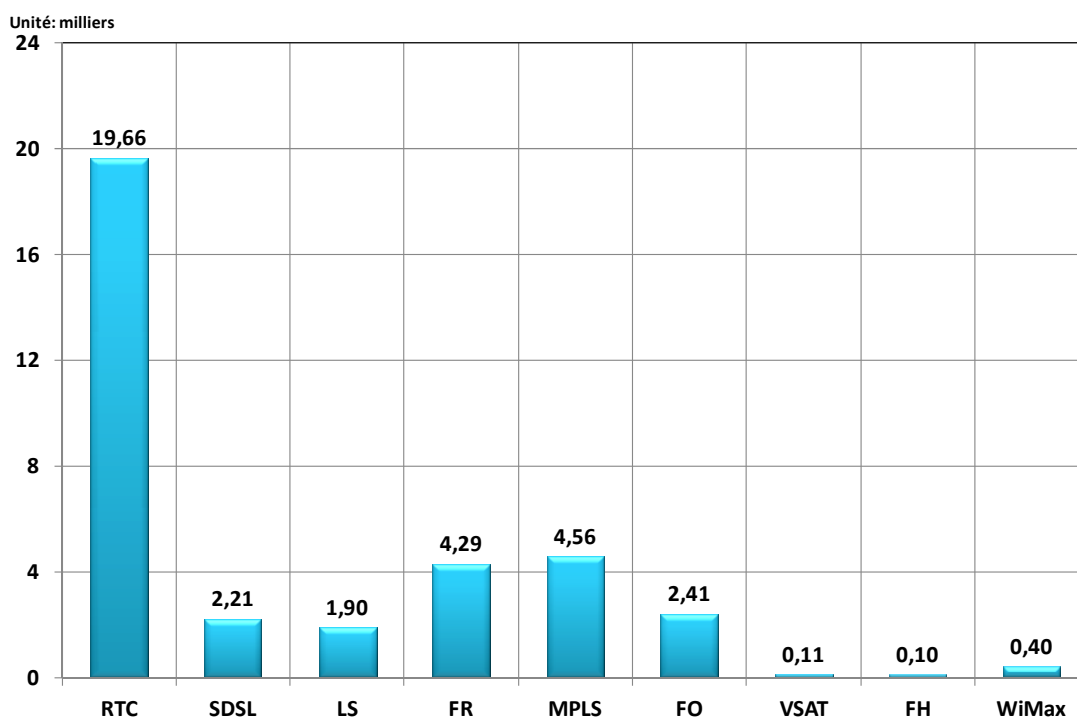
Mois	Trafic Data de l'ADSL (To)			Consommation moyenne par abonnement (Go)		
	Avril 2015	Mai 2015	Juin 2015	Avril 2015	Mai 2015	Juin 2015
Globalnet	*	*	*	*	*	*
Hexabyte	1 351	1 393	1 662	34,0	35,6	42,6
Ooredoo Internet	1 033	1 254	1 322	48,9	59,7	62,7
Orange Internet	3 726	4 057	4 121	43,7	47,6	48,1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

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

La consommation Data des abonnements ADSL a augmenté au cours du mois de juin 2015 pour les 4 FSI : Hexabyte, Ooredoo Internet, Orange Internet et Topnet. Ce dernier, qui comptabilise presque la moitié du parc ADSL en terme d'abonnements, enregistre encore un trafic Data supérieur par rapport à la somme de celui des trois autres FSI. Mais en termes de consommation mensuelle moyenne par abonnement c'est Ooredoo Internet qui affiche le nombre le plus élevé avec 62,7 Go/abonnement suivi par Orange Internet avec 48,1 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 juin 2015 ainsi :



Le nombre d'abonnements aux autres technologies que l'ADSL dans le Data fixe n'a enregistré qu'une très légère augmentation 114 abonnements au cours du mois de juin 2015. Et ce sont les abonnements en FO parmi les abonnements de toutes les autres technologies qui ont enregistré le meilleur accroissement avec un taux de croissance mensuel de 3,6%. Il est à rappeler que sur toutes ces technologies, seulement les abonnements en FO et en RTC sont proposés aux résidentiels et représentent désormais 43,1% du parc total "autres technologies".

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

Mois	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014	Mars 2015	Juin 2015
Parc global	37 700	37 800	37 466	35 207	35 635
Evolution nette trimestrielle	493	100	-334	-2 259	428
Evolution en %	1,3%	0,3%	-0,9%	-6,0%	1,2%



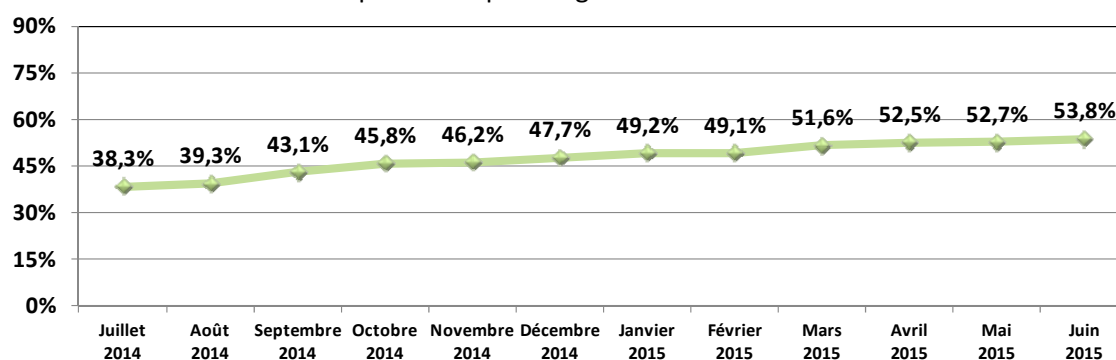
### 3. Marché Data Mobile

#### 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	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014	Mars 2015	Juin 2015
Taux de pénétration Data mobile	37,2%	43,1%	47,7%	51,6%	53,8%
Evolution nette trimestrielle	-0,4%	5,9%	4,6%	3,8%	2,2%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Le taux de pénétration de la population pour la Data mobile a enregistré une augmentation de 1,1 point au cours du mois de juin 2015, affichant de la sorte un taux de 53,8% à la fin de ce mois. Ce constat revient principalement à l'augmentation des abonnements offre Data 3G au cours 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
Tunisie Télécom	3 711	3 849	3 788
Ooredoo Tunisie	3 258	3 346	3 525
Orange Tunisie	2 832	3 009	3 017

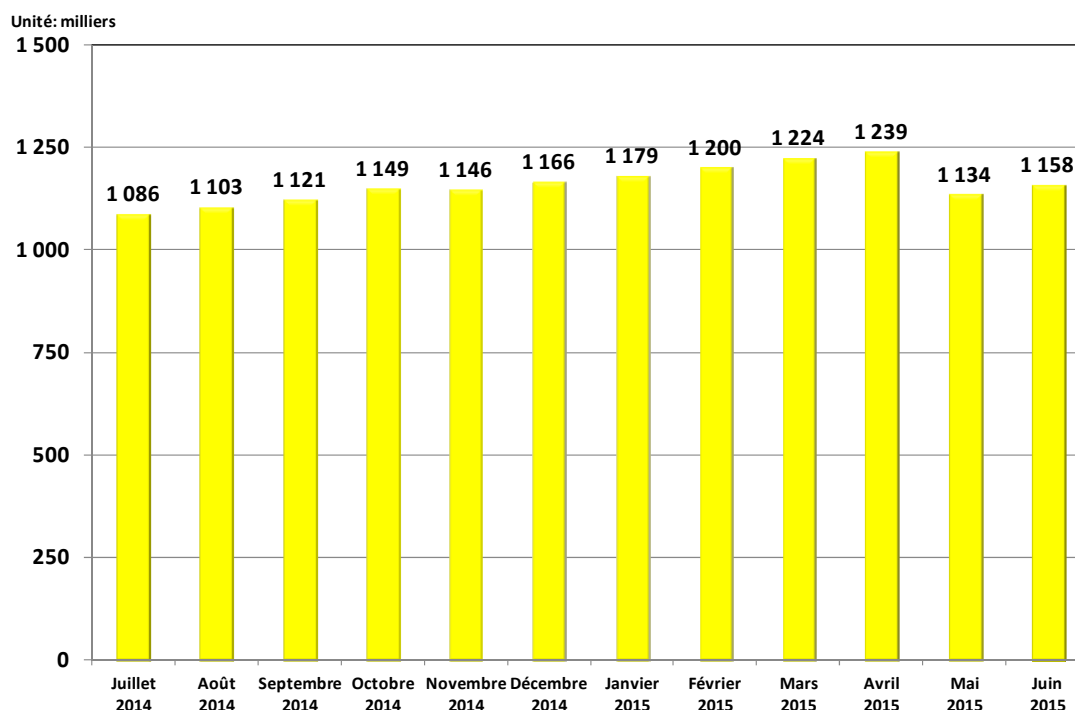
Le trafic Data mobile d'Ooredoo Tunisie a augmenté de 5,4% au cours du mois de juin 2015. Tandis que celui de Tunisie Télécom a diminué de 1,6% au cours de ce mois. Le trafic d'Orange Tunisie est resté presque stable au cours de cette période, n'évoluant de la sorte que de 0,3%. Il est à noter que le trafic Data mobile de Tunisie Télécom est le plus élevé, et ce malgré que son parc total Data mobile est le plus petit parmi les 3 opérateurs.

### 3.3. Clé 3G & SIM Data

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

Mois	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014	Mars 2015	Juin 2015
Parc global	1 058 437	1 120 665	1 165 728	1 223 981	1 157 621
Evolution nette trimestrielle	76 092	62 228	45 063	58 253	-66 360
Evolution en %	7,7%	5,9%	4,0%	5,0%	-5,4%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

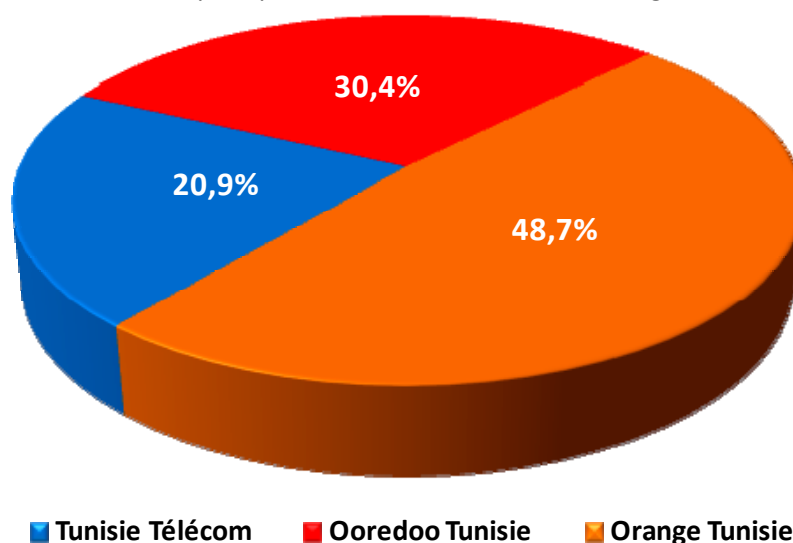


Après avoir connu une chute au cours du mois de mai 2015, le nombre d'abonnements clés 3G & SIM Data a poursuivi encore une fois sa phase ascendante en enregistrant 23,3 mille abonnements supplémentaires au cours du mois de juin 2015, soit une croissance mensuelle de 2,1%.

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

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
242 158	352 175	563 288	<b>1 157 621</b>

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

Mois	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014	Mars 2015	Juin 2015
Tunisie Télécom	31,2%	30,4%	28,5%	27,9%	20,9%
Ooredoo Tunisie	21,5%	22,5%	23,8%	26,2%	30,4%
Orange Tunisie	47,3%	47,1%	47,8%	45,9%	48,7%

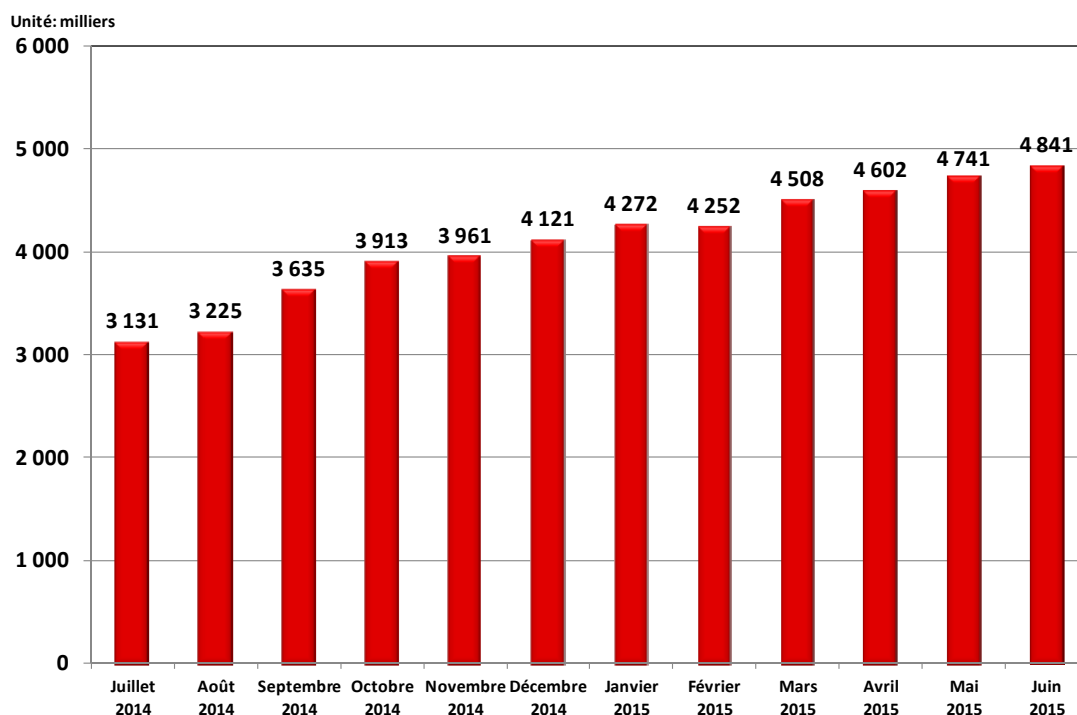
Plus des 3/5 des nouveaux abonnements clés 3G & SIM Data enregistrés au cours du mois de juin 2015 sont des souscriptions chez Ooredoo Tunisie (15,0 mille abonnements supplémentaires). Ce constat a permis à cet opérateur de gagner 0,7 point supplémentaire en parts de marché, aggravant de ce fait son écart à 9,5 point sur Tunisie Télécom après l'avoir dépassé pour la première fois au cours du mois de mai 2015 en termes de parts de marché. Il accumule désormais 30,4% de parts de marché à la fin du 1<sup>er</sup> semestre de l'année 2015. Quand à Orange Tunisie, il a eu une légère augmentation de son parc de 1,9 mille abonnements, mais perdant comme même 0,8 point de sa part de marché. Cela n'empêche qu'il reste encore monopole sur ce marché avec 48,7% de parts de marché, mais voit son principal concurrent (Ooredoo Tunisie) se rapprocher encore plus de lui. Tunisie Télécom, quand à lui, se voit distancé par ses concurrents et ne comptabilise plus que 20,9% de parts de marché à la fin de cette période.

### 3.4. Offre Data 3G

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

Mois	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014	Mars 2015	Juin 2015
Parc global	3 032 638	3 635 360	4 121 259	4 508 447	4 840 777
Evolution nette trimestrielle	-102 255	602 722	485 899	387 188	332 330
Evolution en %	-3,3%	19,9%	13,4%	9,4%	7,4%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Les abonnements aux offres Data 3G ont enregistré une nouvelle augmentation de 100,2 mille abonnements au cours du mois de juin 2015, réalisant de ce fait un taux de croissance mensuel de 2,1%. Il est à rappeler que ces abonnements constituent presque les 4/5 du parc Data mobile total.

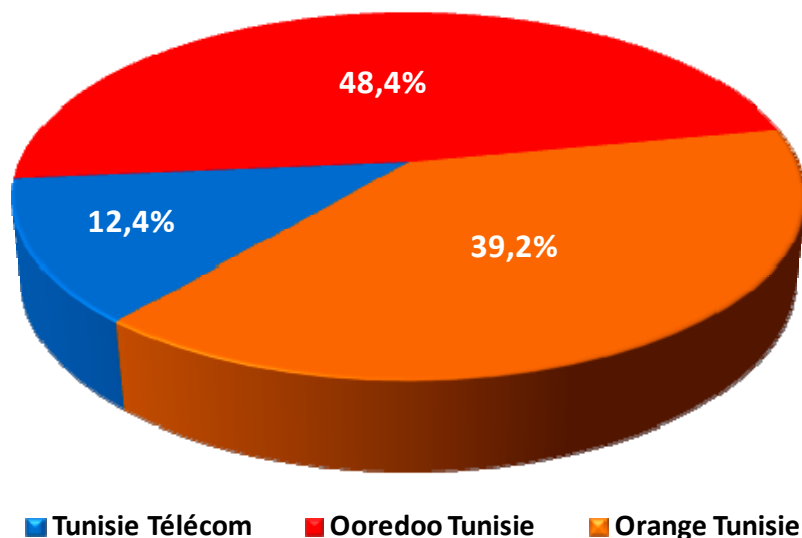
La répartition des abonnements aux offres Data 3G entre les trois opérateurs se présente en fin du mois de juin 2015 comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
601 920*	2 342 712	1 896 145	<b>4 840 777</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.

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 :

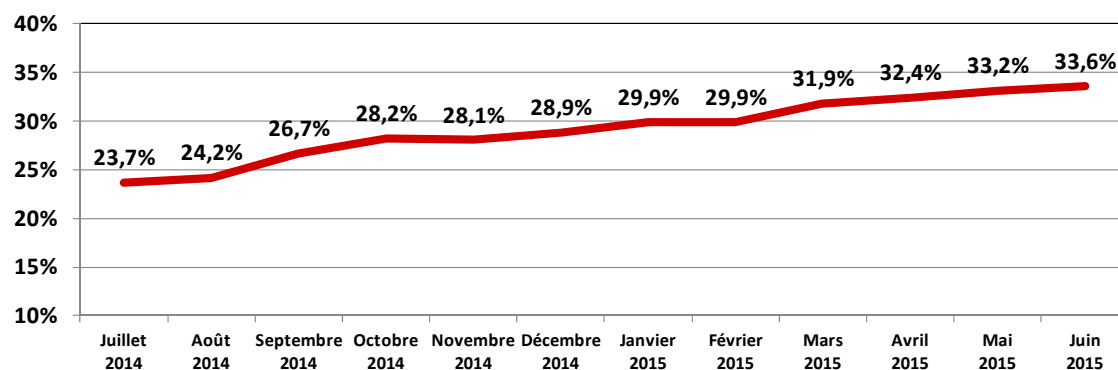


L'évolution trimestrielle des parts de marché des abonnements aux offres Data 3G est présentée dans le tableau suivant :

Mois	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014	Mars 2015	Juin 2015
Tunisie Télécom	19,7%	16,6%	14,6%	13,4%	12,4%
Ooredoo Tunisie	37,7%	41,4%	41,4%	44,0%	48,4%
Orange Tunisie	42,6%	42,0%	44,0%	42,6%	39,2%

Ooredoo Tunisie a enregistré au cours du mois de juin 2015 une augmentation de son parc offre Data 3G de 66,3 mille abonnements, soit une croissance mensuelle de 2,9%. Ce qui lui a valu une acquisition de 0,4 point en termes de parts de marché. Confirmant de la sorte sa position de monopole dans ce marché en devançant son principal concurrent Orange Tunisie de 9,2 points en termes de parts de marché. Ce dernier, qui comptabilise 39,2% de parts de marché à la fin du 1<sup>er</sup> semestre de l'année 2015, a enregistré pourtant une augmentation de son parc de 33,9 mille abonnements supplémentaires au cours de ce mois.

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 33,6% fin juin 2015, soit une évolution de 0,4 point par rapport au mois précédent. 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 sixième mois de l'année 2015, tandis que cette densité est de 37,2% 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.