

Tableau de Bord Data

Suivi des principaux indicateurs du marché Data en Tunisie - Juin 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/4G & Box Data.....	13
3.4. Offre Data 3G/4G.....	15
3.5. M2M.....	18
Définitions.....	20

1. Parc global Data

Le nombre d'abonnements Data se présente au mois de juin 2016 comme suit :

Data Fixe			Data Mobile			
Filaire	Hertziennne	Satellitaire	Dédiée			Ordinaire
ADSL, FO, MPLS, LS, SDSL, RTC, FR.	WiMAX & FH	VSAT	Clé 3G/4G	Box Data	M2M	Offre Data 3G/4G
524 427	565	53	932 960	87 163	88 724	5 978 337
525 045			7 087 184			
Résidentiels		Professionnels	Grand public		Professionnels	
467 008		58 037	6 362 555		724 629	

Les abonnements clés 3G/4G & Box Data représentent à elles seules le double du parc ADSL.

L'évolution du parc total d'abonnements Data Fixe et d'abonnements Data Mobile défalqué entre résidentiels et professionnels se présente par les deux figures suivantes :

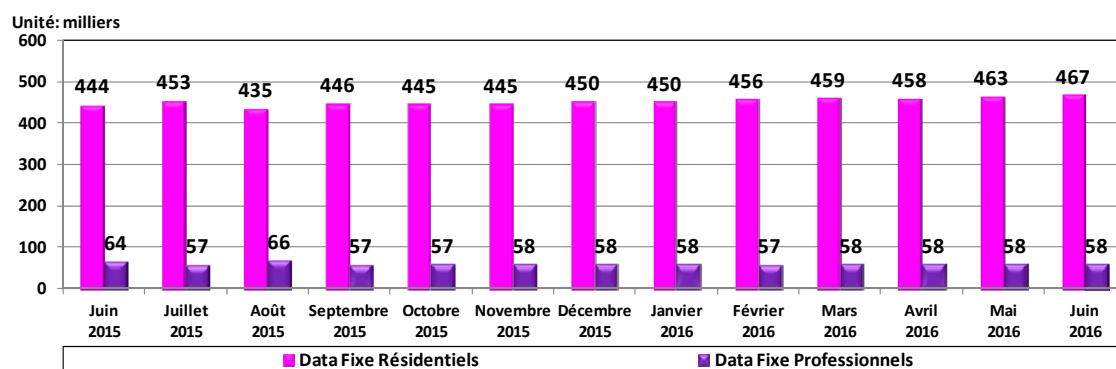


Fig1 : Evolution du parc d'abonnements Data Fixe par type d'utilisation.

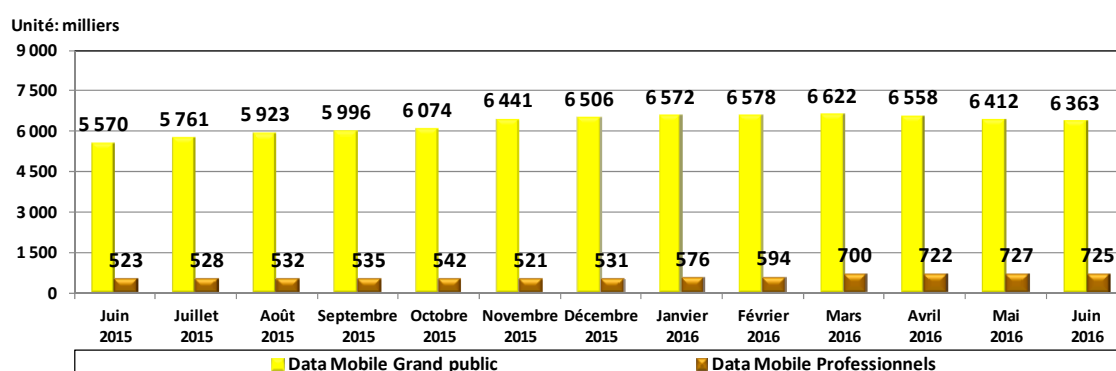


Fig2 : Evolution du parc d'abonnements Data Mobile par type d'utilisation.

Au cours du mois de juin 2016, le parc de la Data Fixe a évolué de 0,8%, soit une augmentation de 4,4 mille abonnements : 4,1 mille abonnements dans le parc des résidentiels et 0,3 mille abonnements dans celui des professionnels.

Quant à la Data mobile, le nombre d'abonnements a diminué de 51,9 mille au cours de ce sixième mois de l'année 2016, et ce pour le troisième mois de suite. Ceci est dû aux baisses enregistrées dans le nombre d'abonnements grand public (50,0 mille en moins) et dans le nombre d'abonnements B2B (2,2 mille en moins) 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	Mars 2016	Avril 2016	Mai 2016	Juin 2016
ADSL	479 419	478 281	483 030	486 983
Clé 3G/4G & Box Data	1 205 162	1 168 230	1 065 090	1 020 123
M2M	87 746	89 023	89 079	88 724
Offre Data 3G/4G	6 029 601	6 022 944	5 984 889	5 978 337
Autres technologies	37 987	37 732	37 594	38 062

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

Unité: milliers

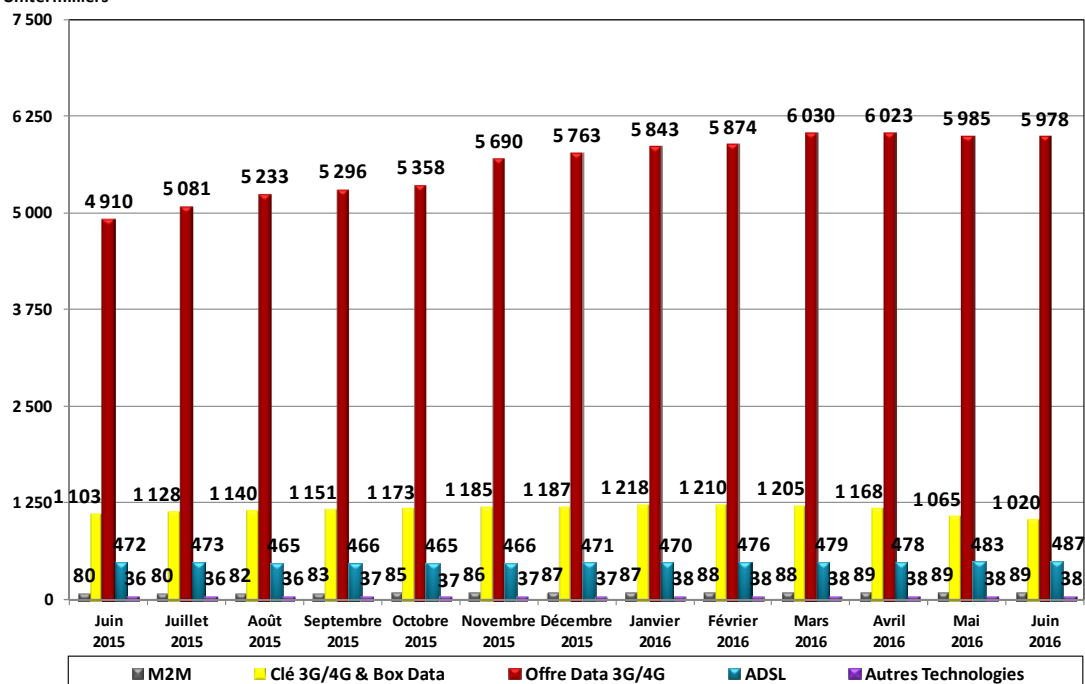


Fig3 : Evolution du parc d'abonnements Data Fixe et Mobile par type de technologie.

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	Mars 2016	Avril 2016	Mai 2016	Juin 2016
Taux de pénétration Data Fixe résidentielle	16,3%	16,2%	16,3%	16,4%
Evolution nette mensuelle	0,1%	-0,1%	0,1%	0,1%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

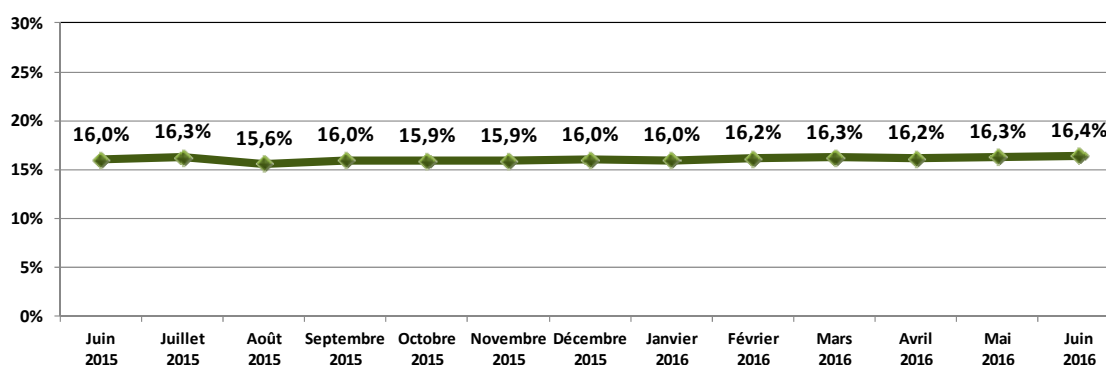


Fig4 : Evolution du taux de pénétration de Data Fixe résidentielle.

Le taux de pénétration de la population pour la Data Fixe résidentielle a très légèrement augmenté de 0,1 point au cours du mois de juin 2016. Il atteint ainsi 16,4% à la fin du deuxième semestre de l'année 2016.

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

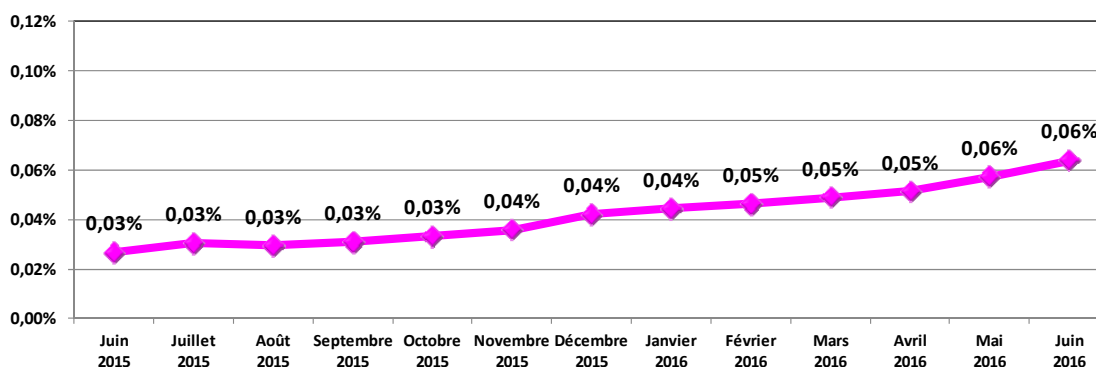


Fig5 : Evolution du taux de pénétration de FO résidentielle.

Grâce aux différentes offres promotionnelles commercialisées par les différents opérateurs, le taux de pénétration de la FO résidentielle suit une légère croissance d'un mois à un autre.

2.2. ADSL

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

Mois	Mars 2016	Avril 2016	Mai 2016	Juin 2016
Nombre d'abonnements	479 419	478 281	483 030	486 983
Evolution nette mensuelle	3 748	-1 138	4 749	3 953
Evolution en %	0,8%	-0,2%	1,0%	0,8%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

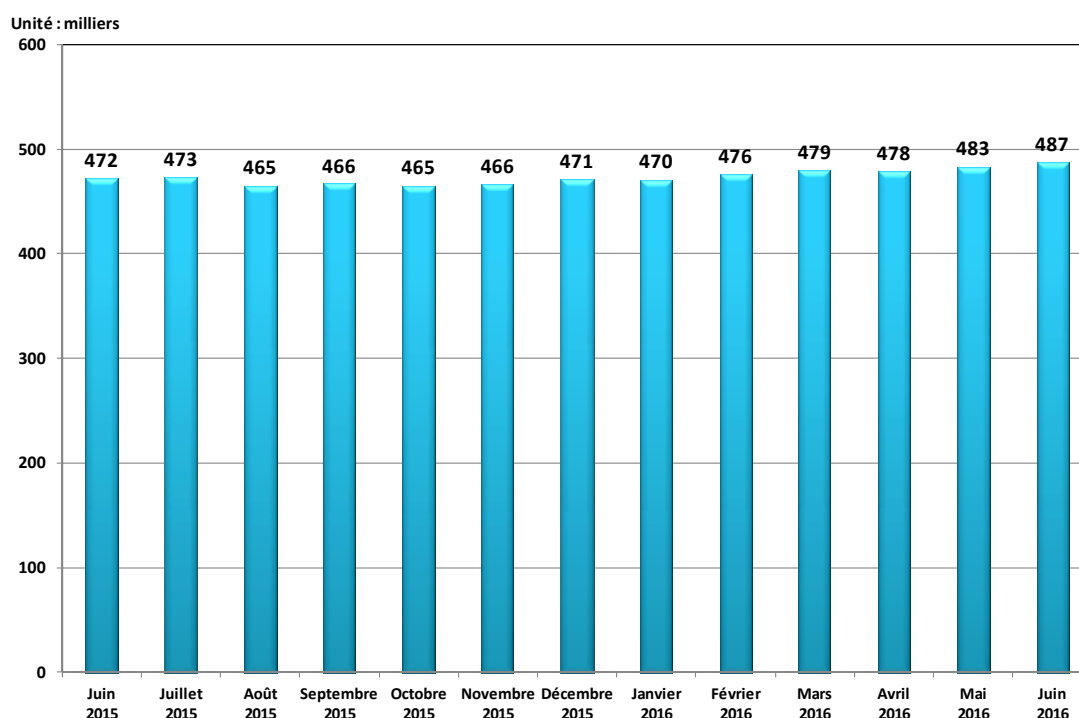


Fig6 : Evolution du parc d'abonnements ADSL.

Le nombre d'abonnements ADSL a enregistré une augmentation de 4,0 mille abonnements au cours du mois de juin 2016 (soit un taux de croissance mensuel de 0,8%). Il est à noter que ce parc constitue 58% du parc RTC de la téléphonie fixe, et que 8% du parc total des abonnements ADSL sont utilisés à des fins professionnelles.

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

Globalnet	Hexabyte	Ooredoo Internet	Orange Internet	Topnet	FSI Publics	Tunisie Télécom (professionnels)	Total
86 665	38 454	21 180	82 938	243 299	9 692	4 755	486 983

Présentant ainsi les parts de marché suivantes :

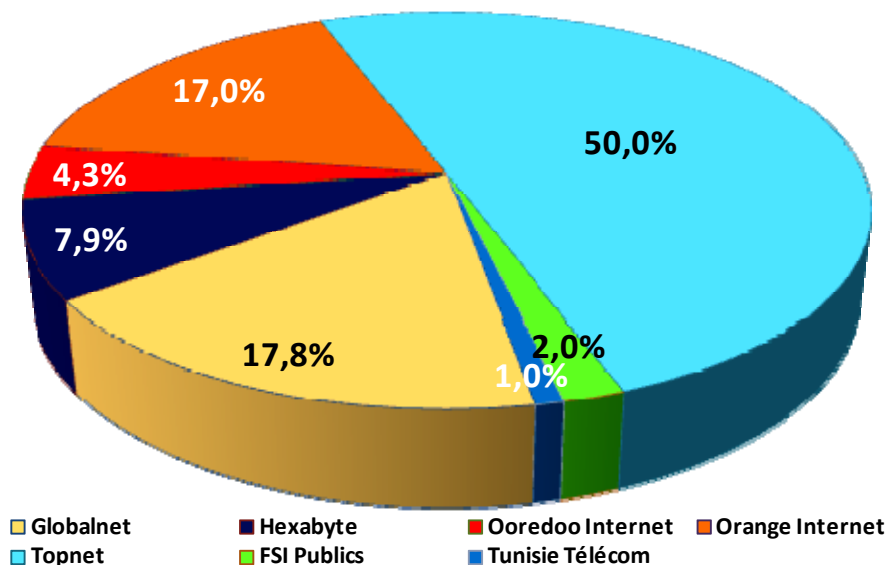


Fig7 : Parts de marché de l'ADSL (sur la base du nombre d'abonnements).

Le tableau suivant montre l'évolution des parts de marché de l'ADSL au cours des 12 derniers mois :

	Globalnet	Hexabyte	Ooredoo Internet	Orange Internet	Topnet	FSI Publics	Tunisie Télécom (professionnels)
Juin 2016	17,8%	7,9%	4,3%	17,0%	50,0%	2,0%	1,0%
Juin 2015	18,3%	8,3%	4,5%	18,2%	47,7%	2,0%	1,0%

Au cours du mois de juin 2016, tous les FSI privés ont enregistré une augmentation dans leurs parcs d'abonnements ADSL sauf Orange Internet et Hexabyte. Ces augmentations ont été de 3,8 mille abonnements chez Topnet, de 0,5 mille abonnements chez Globalnet et de 0,1 mille abonnements chez Ooredoo Internet, ce qui a permis à ces trois FSI de gagner des parts de marché supplémentaires au cours de ce mois. Dès lors, Topnet accumule à lui seul la moitié des parts de marché à la fin du deuxième trimestre de l'année 2016, et est suivi par Globalnet avec une part de 17,8%, et en troisième position par Orange Internet avec une part de 17,0%.

Ceci dit, en termes de débits, la répartition des abonnements ADSL au 30-06-2016 est présentée par la figure suivante :

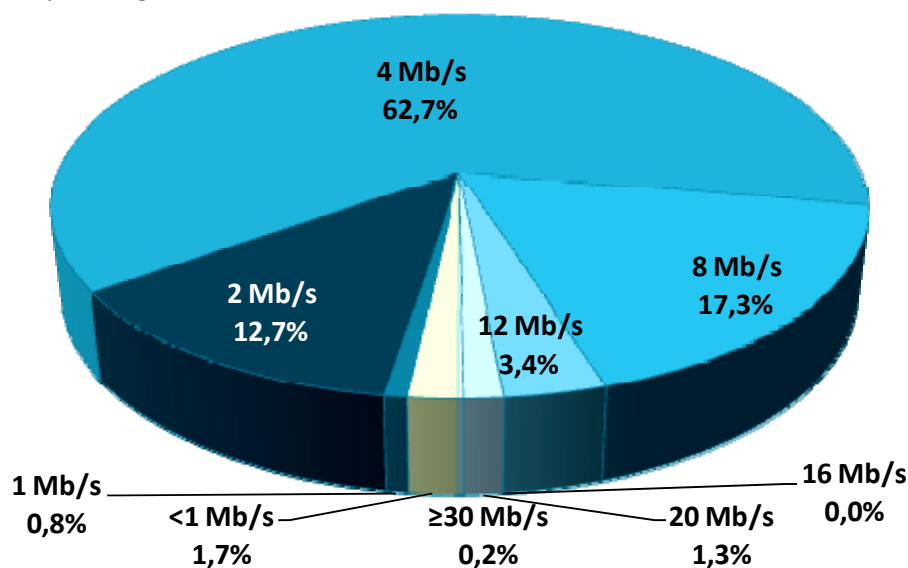


Fig8 : Répartition des abonnements ADSL par type de débit.

Le tableau suivant indique l'évolution de la répartition des abonnements ADSL par débit au cours des 12 derniers mois :

	<1 Mb/s	1 Mb/s	2 Mb/s	4 Mb/s	8 Mb/s	12 Mb/s	≥16 Mb/s
Juin 2016	1,7%	0,8%	12,7%	62,7%	17,3%	3,4%	1,5%
Juin 2015	2,1%	1,5%	22,5%	54,9%	15,0%	2,7%	1,2%

Au cours du mois de juin 2016, la part des abonnements ayant un débit de 4Mb/s a augmenté de 0,5 point, contrairement aux abonnements ayant un débit de 2Mb/s dont la part a diminué de 0,5 point. Il est à noter que 85% des abonnements ADSL disposent d'au moins d'un débit ≥4Mb/s.

2.3. Trafic Data de l'ADSL

L'évolution du trafic Data de l'ADSL ainsi que 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)			
	Mars 2016	Avr-2016	Mai-2016	Juin-2016	Mars 2016	Avr-2016	Mai-2016	Juin-2016
Globalnet	5 861	5 415	5 505	4 173	68,3	63,3	64,2	48,3
Hexabyte	1 164	1 080	926	1 232	29,9	27,8	24,0	32,0
Ooredoo Internet	1 584	1 480	1 598	1 701	74,5	70,1	76,0	80,5
Orange Internet	4 067	4 127	3 921	3 803	48,0	49,2	47,1	45,8
Topnet	6 745	6 584	6 858	7 338	29,0	28,0	28,8	30,4

Le trafic Data de l'ADSL a augmenté chez tous les FSI hormis Globalnet et Orange Tunisie Internet au cours du mois de juin 2016. Il convient de noter que Topnet détient le trafic le plus élevé étant donné qu'il dispose de la moitié du parc d'abonnements. Néanmoins, en termes de consommation moyenne par abonnement, cet FSI enregistre la plus faible valeur, soit 30,4 Go. C'est Ooredoo Tunisie Internet, dont la part de marché est de 4,3%, qui dispose de la plus grande consommation moyenne par abonnement au cours de ce mois à savoir 80,5 Go.

2.4. Autres technologies

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

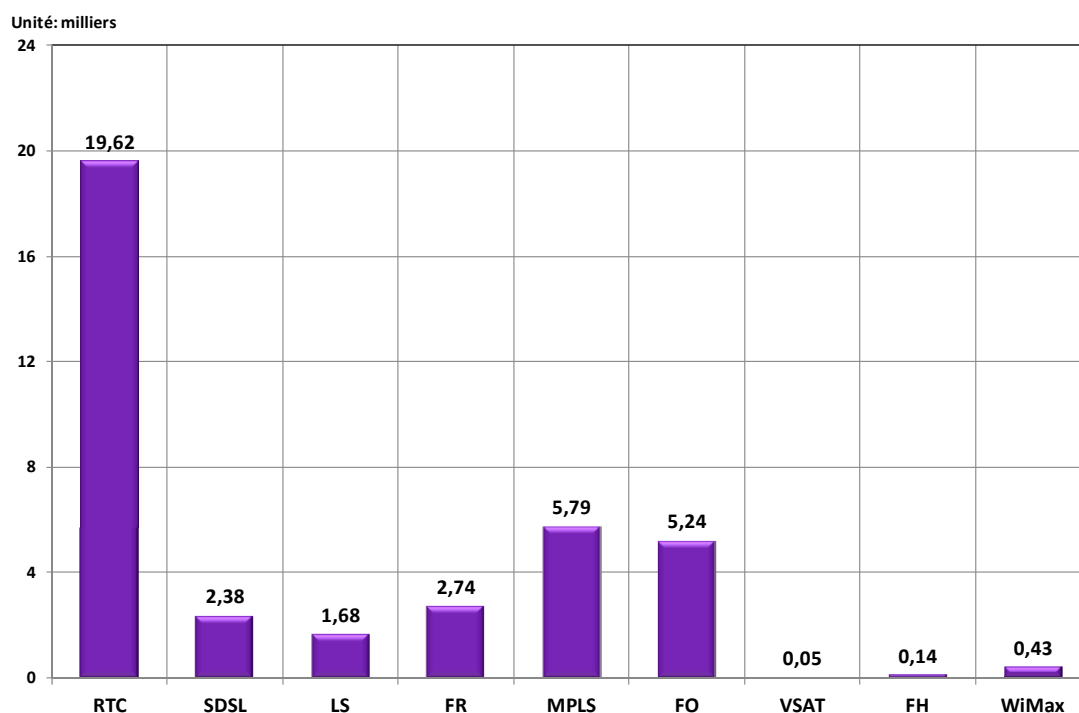


Fig9 : Répartition des abonnements Data Fixe autres que l'ADSL par type de technologie.

Le nombre d'abonnements Data Fixe aux technologies autre que l'ADSL a enregistré une légère augmentation de 1,2% au cours du mois de juin 2016. Ceci est dû essentiellement à l'augmentation du nombre d'abonnements aux offres FO et MPLS avec 0,5 mille souscriptions supplémentaires au cours de ce mois. Il est à noter que les abonnements résidentiels (dont notamment des abonnements en FO) constituent 45% des abonnements "autres technologies" à la fin de ce premier semestre de l'année 2016.

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

Mois	Mars 2016	Avril 2016	Mai 2016	Juin 2016
Nombre d'abonnements	37 987	37 732	37 594	38 062
Evolution nette mensuelle	381	-255	-138	468
Evolution en %	1,0%	-0,7%	-0,4%	1,2%

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	Mars 2016	Avril 2016	Mai 2016	Juin 2016
Nombre de centres publics	261	257	256	254
Evolution nette mensuelle	-2	-4	-1	-2
Evolution en %	-0,8%	-1,5%	-0,4%	-0,8%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

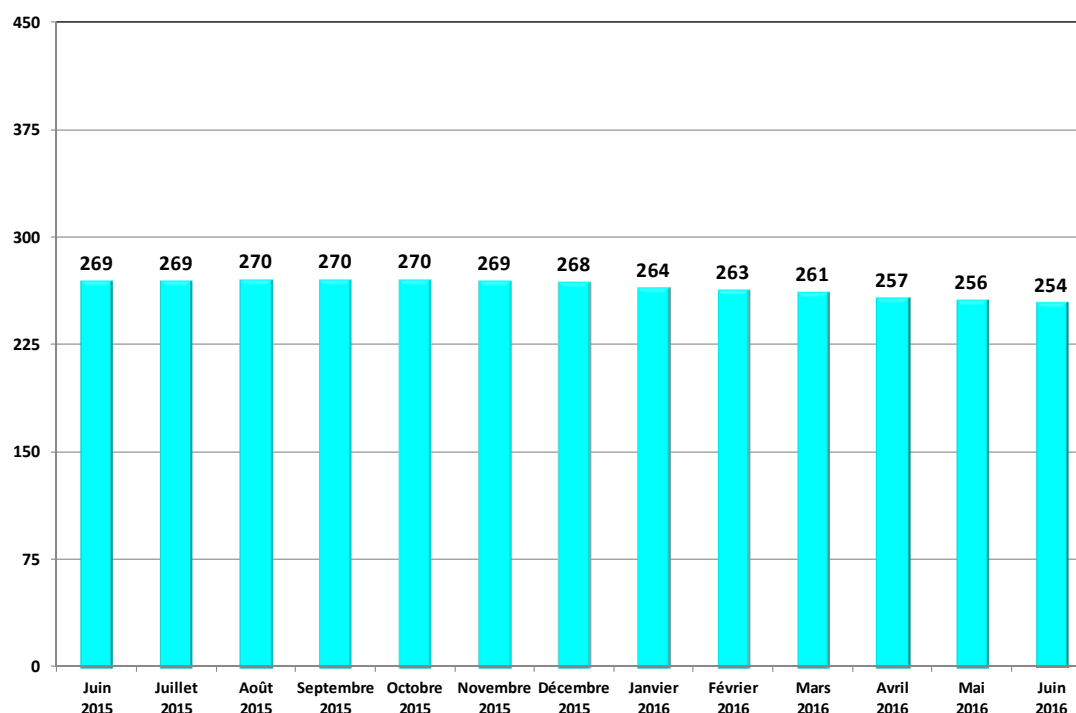


Fig10 : Evolution du nombre de centres publics d'Internet.

Le nombre de centres publics d'Internet n'a enregistré qu'une baisse de 2 centres au cours du sixième mois de l'année 2016. De ce fait, le nombre de ces centres atteint 254 à la fin de ce mois. Il est à noter que depuis le mois de novembre 2015, le nombre de ces centres est en décroissance passant de 270 en octobre 2015 à 254 au mois de juin 2016.

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	Mars 2016	Avril 2016	Mai 2016	Juin 2016
Taux de pénétration Data mobile	64,9%	64,5%	63,2%	62,6%
Evolution nette mensuelle	1,3%	-0,5%	-1,3%	-0,5%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

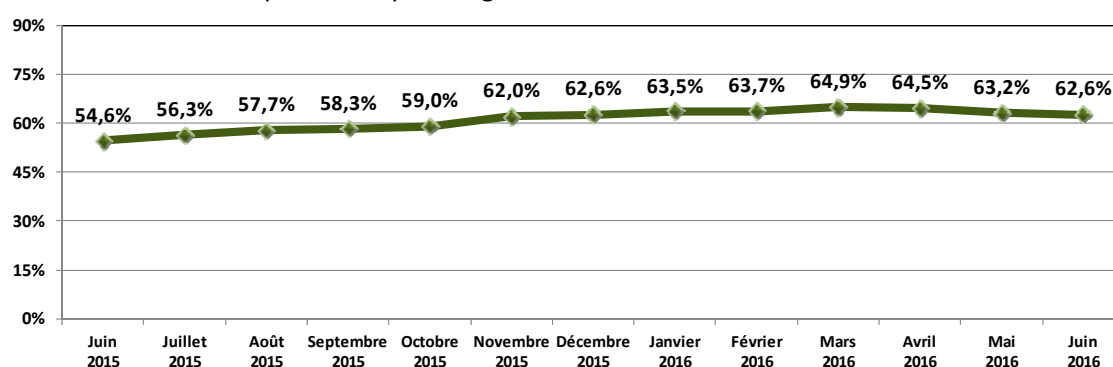


Fig11 : Evolution du taux de pénétration de la Data Mobile.

Après avoir baissé pour le 3^{ème} mois de suite, le taux de pénétration de la population pour la Data mobile au cours du mois de juin 2016 est de l'ordre de 62,6%, soit le seuil atteint à la fin de l'année 2015.

3.2. Trafic Data Mobile

L'évolution du trafic Data mobile (en To) au cours des trois derniers mois défilé entre les opérateurs se présente comme suit :

Mois	Mars 2016	Avril 2016	Mai 2016	Juin 2016
Tunisie Télécom	5 256	5 079	5 000	4 854
Ooredoo Tunisie	4 391	4 164	4 438	4 486
Orange Tunisie	3 877	3 839	3 878	3 871

Au cours du mois de juin 2016, le trafic Data mobile a diminué chez Tunisie Télécom de 2,9%, et a très légèrement diminué de 0,2% chez Orange Tunisie. Par contre, ce trafic a augmenté de 1,1% chez Ooredoo Tunisie. Cela n'empêche que Tunisie Télécom enregistre encore le plus grand trafic Data mobile parmi tous les opérateurs au cours de ce mois.

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

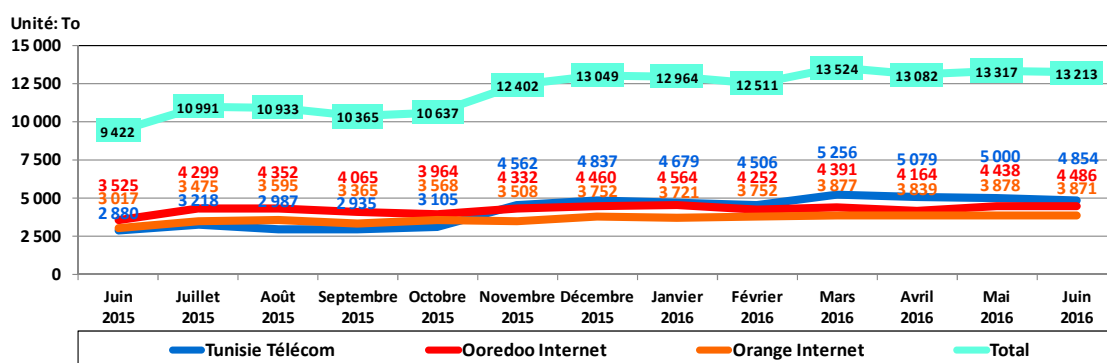


Fig12 : Evolution de la consommation de la Data Mobile.

Ceci dit, en termes de parts de marché, la répartition de la consommation Data mobile est illustrée dans la figure suivante :

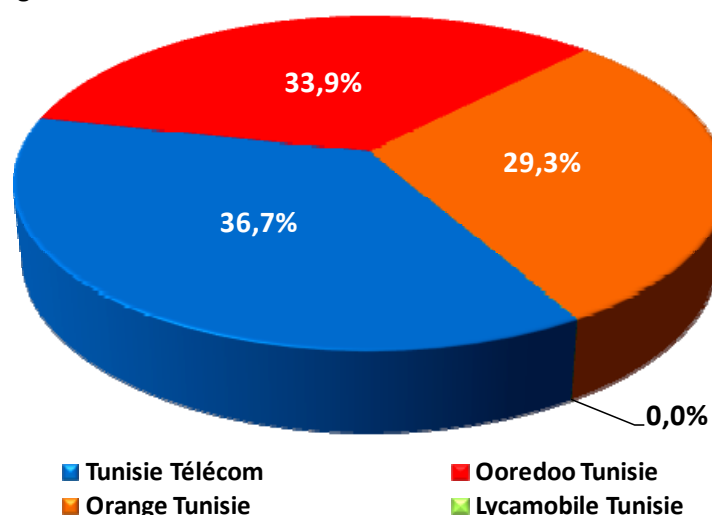


Fig13 : Parts de marché sur la base de la consommation Data mobile.

Il est clair d'après cette figure que les parts de marché en termes de consommation Data mobile des 3 premiers entrants sur le marché sont très proches au cours du mois de juin 2016.

3.3. Clé 3G/4G & Box Data

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

Mois	Mars 2016	Avril 2016	Mai 2016	Juin 2016
Nombre d'abonnements	1 205 162	1 168 230	1 065 090	1 020 123
Evolution nette mensuelle	-4 941	-36 932	-103 140	-44 967
Evolution en %	-0,4%	-3,1%	-8,8%	-4,2%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

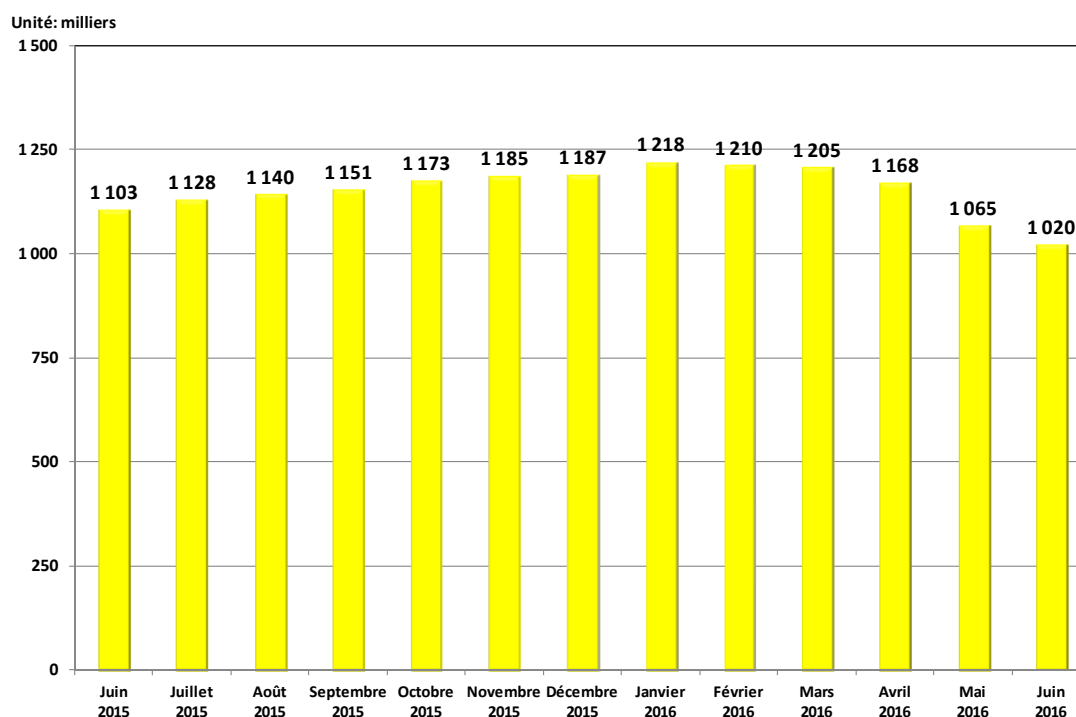


Fig14 : Evolution du nombre d'abonnements clé 3G/4G & Box Data.

Le nombre d'abonnements clés 3G/4G & Box Data a diminué au cours du 1^{er} semestre de l'année 2016 pour atteindre 1 020 mille abonnements au cours du mois de juin 2016, après avoir connu une période de croissance durant le 2^{ème} semestre de l'année 2015.

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

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
224 175	343 554	452 394	1 020 123

Il est à noter que 16,9% du parc total des abonnements Clés 3G/4G & Box Data sont utilisés à des fins professionnelles.

Ceci dit, la répartition des parts de marché en termes d'abonnements clés 3G/4G & Box Data est illustrée dans la figure suivante :

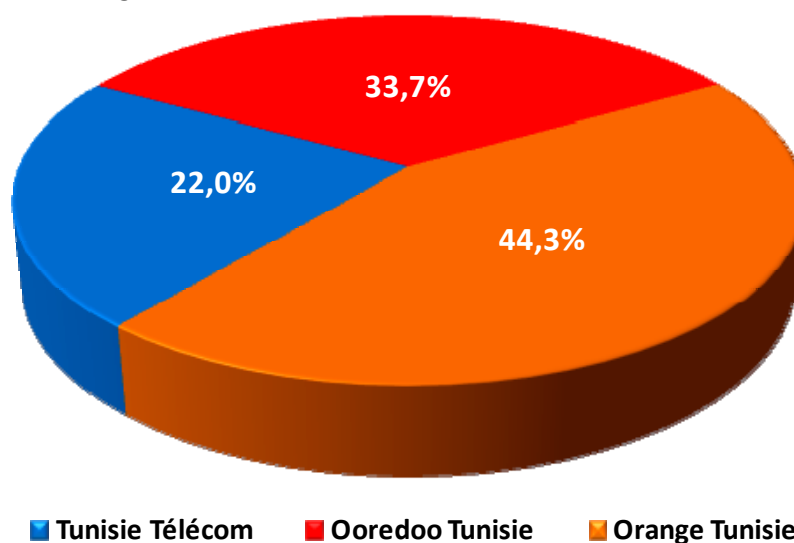


Fig15 : Parts de marché des clés 3G/4G & Box Data (sur la base du nombre d'abonnements).

L'évolution des parts de marché des clés 3G/4G & Box Data au cours des 3 derniers mois est présentée dans le tableau suivant :

Mois	Mars 2016	Avril 2016	Mai 2016	Juin 2016
Tunisie Télécom	22,6%	23,2%	21,0%	22,0%
Ooredoo Tunisie	29,1%	30,6%	32,7%	33,7%
Orange Tunisie	48,3%	46,2%	46,3%	44,3%

Au cours du mois de juin 2016, Orange Tunisie a enregistré une importante baisse de 40,6 mille dans son parc d'abonnements clés 3G/4G & Box Data, soit une décroissance mensuelle de 8,2%. Ooredoo Tunisie a enregistré lui aussi une baisse au cours de ce mois mais de seulement 4,5 mille abonnements. Contrairement à Tunisie Télécom dont la part de marché a augmenté de 1 point. Ceci dit, et bien qu'il détient la plus grande part de marché (44,3%), Orange Tunisie a perdu 2 points de sa part par rapport au mois précédent.

3.4. Offre Data 3G/4G

L'évolution du parc d'abonnements aux offres Data 3G/4G au cours des 3 derniers mois est détaillée comme suit :

Mois	Mars 2016	Avril 2016	Mai 2016	Juin 2016
Nombre d'abonnements	6 029 601	6 022 944	5 984 889	5 978 337
Evolution nette mensuelle	155 678	-6 657	-38 055	-6 552
Evolution en %	2,7%	-0,1%	-0,6%	-0,1%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

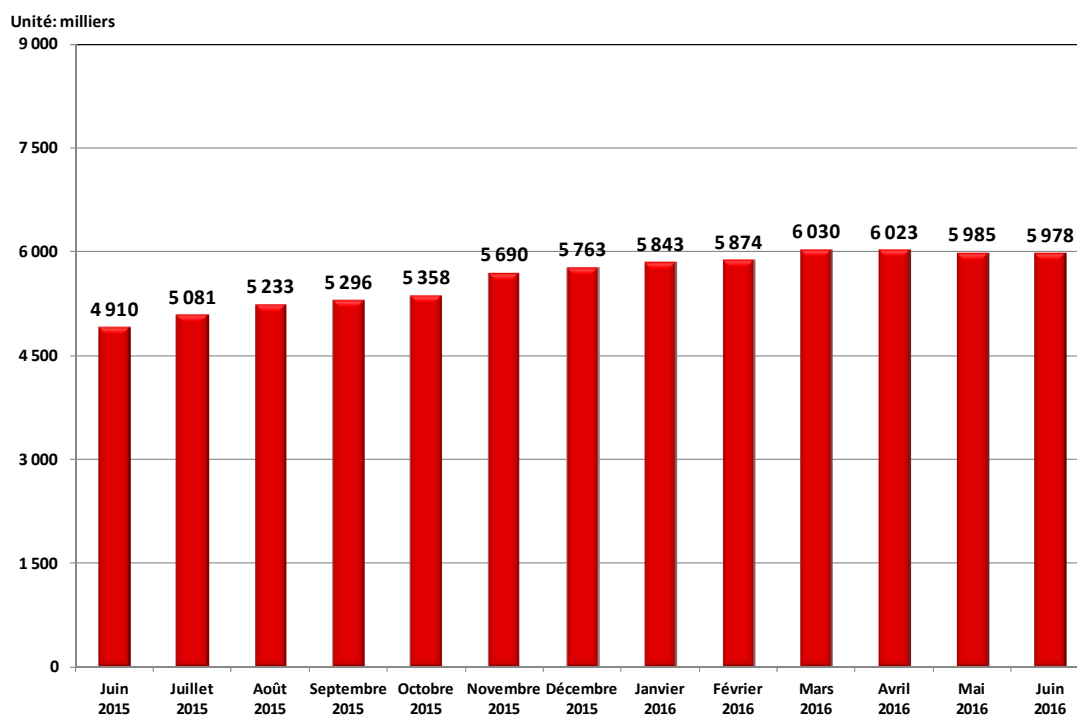


Fig16 : Evolution du nombre d'abonnements offre Data 3G/4G.

Le nombre d'abonnements aux offres Data 3G/4G a enregistré une diminution de 6,5 mille abonnements au cours du mois de juin 2016, réalisant de ce fait un léger taux de décroissance mensuel de 0,1%. Il est à noter que ces abonnements constituent 84% du parc total de la Data mobile.

La répartition des abonnements aux offres Data 3G/4G entre les trois opérateurs se présente à la fin du mois de juin 2016 comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Lycamobile Tunisie	Total
1 298 494	2 430 436	2 247 907	1 500	5 978 337

Le segment Grand Public continue d'accaparer le marché des offres Data 3G/4G avec 92,2% du parc d'abonnements.

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

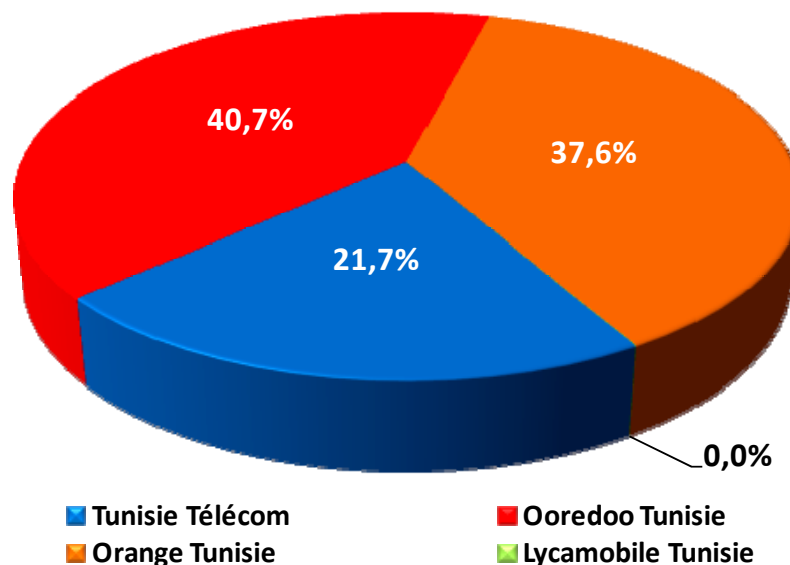


Fig17 : Parts de marché des offres Data 3G/4G (sur la base du nombre d'abonnements).

L'évolution des parts de marché des abonnements aux offres Data 3G/4G au cours des 3 derniers mois est présentée dans le tableau suivant :

Mois	Mars 2016	Avril 2016	Mai 2016	Juin 2016
Tunisie Télécom	22,4%	22,4%	21,5%	21,7%
Ooredoo Tunisie	40,3%	40,3%	40,6%	40,7%
Orange Tunisie	37,2%	37,3%	37,9%	37,6%
Lycamobile Tunisie	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Au cours du mois de juin 2016, Orange Tunisie a enregistré une diminution de 17,8 mille dans son parc d'abonnements aux offres Data 3G/4G, contrairement à Tunisie Télécom et à Ooredoo Tunisie qui ont enregistré des augmentations respectives de 10,6 et de 0,6 mille abonnements. Le parc de Lycamobile Tunisie est resté stable au cours de ce sixième mois de l'année 2016. Ces constats ont influé directement sur la part de marché d'Orange Tunisie qui a diminué de 0,3 point. Ceci dit, Ooredoo Tunisie détient désormais la plus grande part avec un taux de 40,7% à la fin du premier semestre de l'année 2016.

L'évolution de la pénétration des abonnements aux offres Data 3G/4G par rapport aux abonnements mobiles est présentée par la figure suivante :

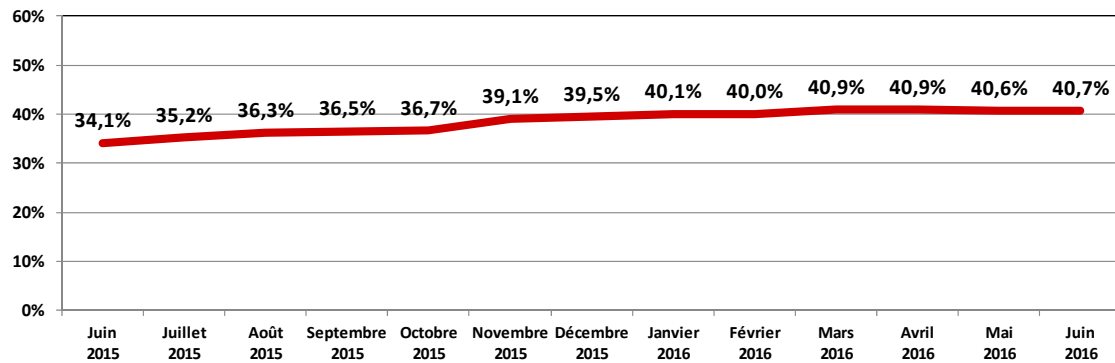


Fig18 : Evolution de la pénétration des abonnements aux offres Data 3G/4G.

Pour s'abonner à une offre Data 3G/4G, il est indispensable de disposer d'un appareil compatible avec la technologie 3G/4G (smartphone, tablette...). La densité des clients ayant souscrits aux offres Data 3G/4G par rapport aux abonnements mobiles a enregistré une toute légère augmentation de 0,1 point au cours du mois de juin 2016. Ce taux atteint ainsi le seuil de 40,7%. Toutefois, cette densité diffère d'un opérateur à l'autre. Orange Tunisie vient en première position avec un taux de 63,3% au cours du sixième mois de l'année 2016, suivi par Ooredoo Tunisie avec une densité de 42,2% et en troisième position Tunisie Télécom avec un taux de 25,1%.

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	Mars 2016	Avril 2016	Mai 2016	Juin 2016
Nombre d'abonnements	87 746	89 023	89 079	88 724
Evolution nette mensuelle	38	1 277	56	-355
Evolution en %	0,0%	1,5%	0,1%	-0,4%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

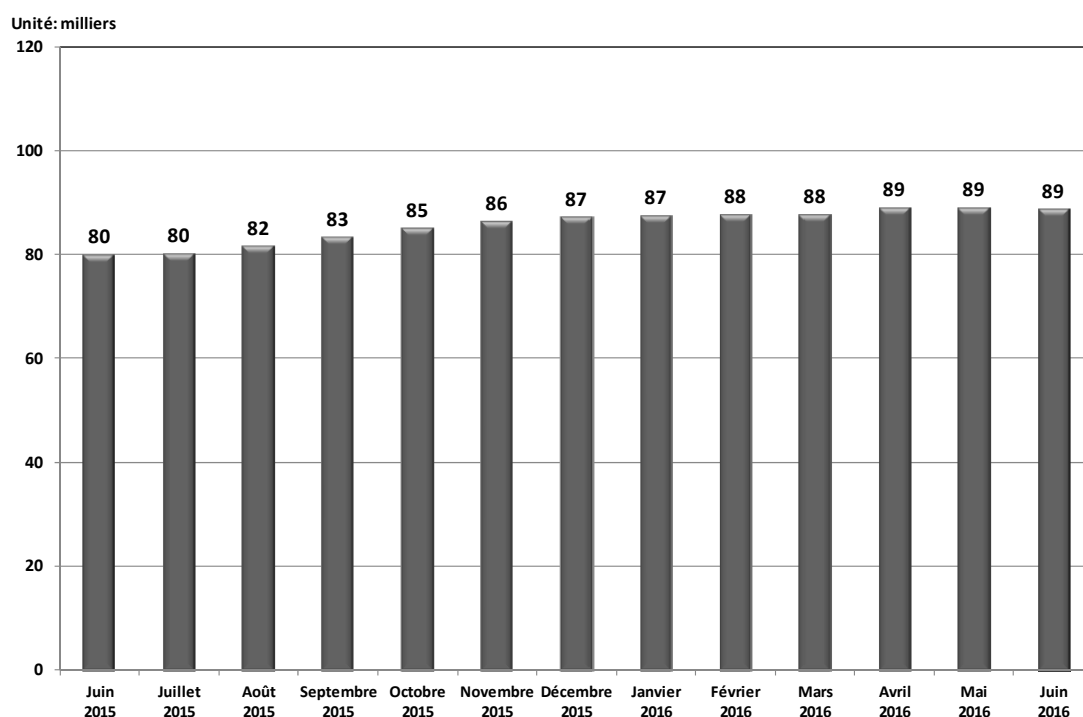


Fig19 : Evolution du nombre d'abonnements M2M.

Le nombre d'abonnements M2M a enregistré une décroissance mensuelle de 0,4% au cours du mois de juin 2016, soit 0,4 mille abonnements en moins.

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

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
29 976	56 262	2 486	88 724

Seulement 3,3% du parc total des abonnements M2M sont utilisés par des particuliers.

Ainsi, les parts de marché relatives aux M2M calculées sur la base du nombre d'abonnements par opérateur sont illustrées dans la figure suivante :

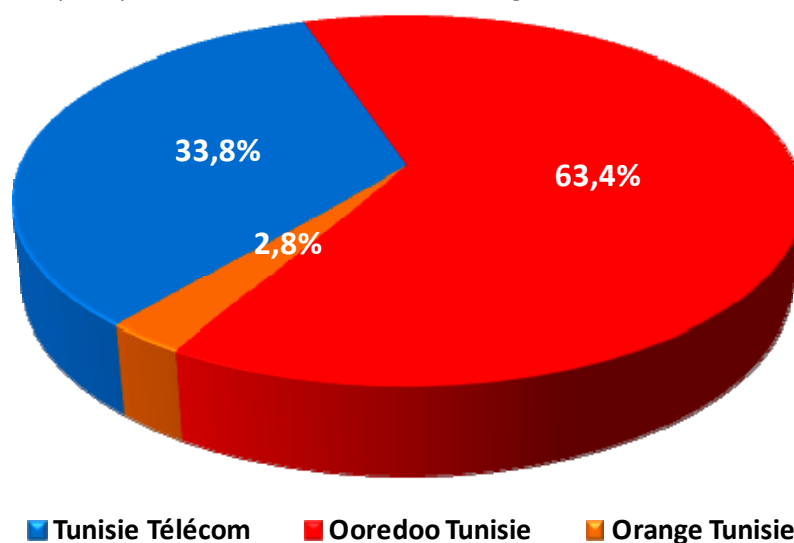


Fig20 : Parts de marché M2M (sur la base du nombre d'abonnements).

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

Mois	Mars 2016	Avril 2016	Mai 2016	Juin 2016
Tunisie Télécom	33,1%	33,5%	33,6%	33,8%
Ooredoo Tunisie	63,6%	63,3%	63,7%	63,4%
Orange Tunisie	3,3%	3,2%	2,7%	2,8%

Orange Tunisie et Tunisie Télécom ont enregistré chacun quelques nouvelles souscriptions M2M au cours du mois de juin 2016, contrairement à Ooredoo Tunisie, dont le nombre d'abonnements a diminué de 0,4 mille au cours de ce mois. En termes de parts de marché, Tunisie Télécom a enregistré une légère augmentation de sa part de 0,2 point et détient désormais la plus grande part avec 63,4%. Il est suivi par Ooredoo Tunisie avec une part de 33,8%.

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/4G, les abonnements Box Data, les abonnements M2M et les abonnements offre Data 3G/4G).

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/4G : 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/4G : 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/4G = nombre d'abonnements aux offres Data 3G/4G /nombre d'abonnements mobiles.