

Tableau de Bord Data

Suivi des principaux indicateurs du marché

Data en Tunisie

- Mai 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.....	8
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

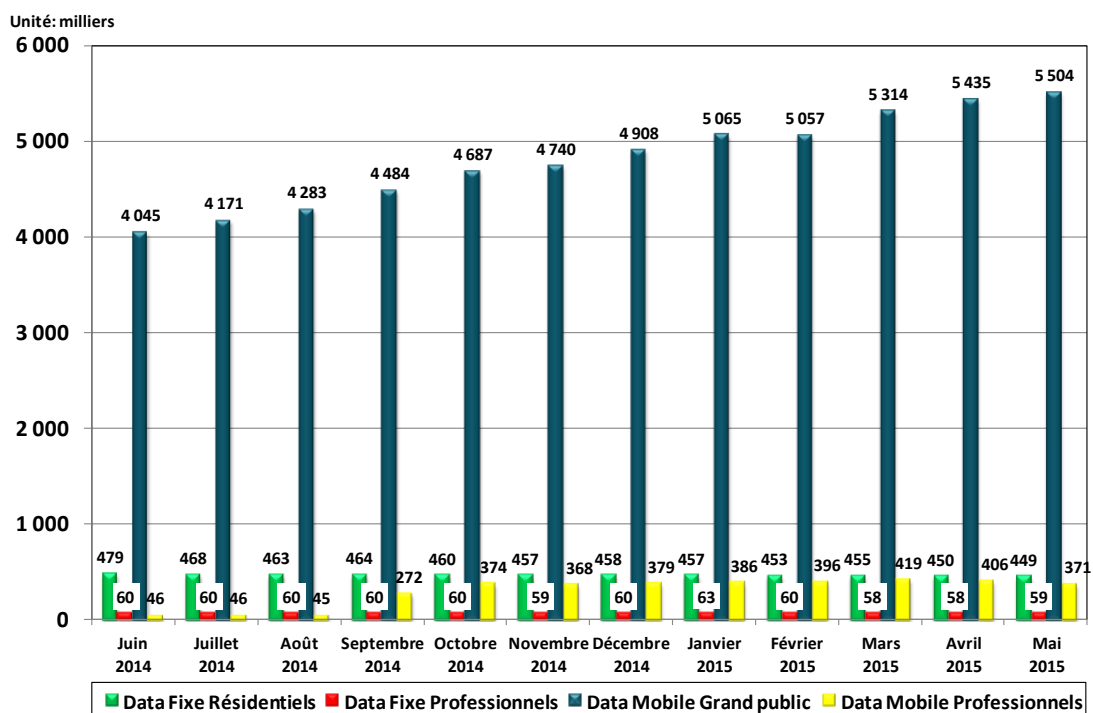
1. Parc global Data

Le nombre d'abonnements Data se présente en mois de mai 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
506 664	496	111	1 010 796	123 488	4 740 572
507 271			5 874 856		
Résidentiels	Professionnels		Grand public		Professionnels
448 656	58 615		5 503 988		370 868

Les clés 3G représentent à elle seules le double de tout le parc Data fixe.

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

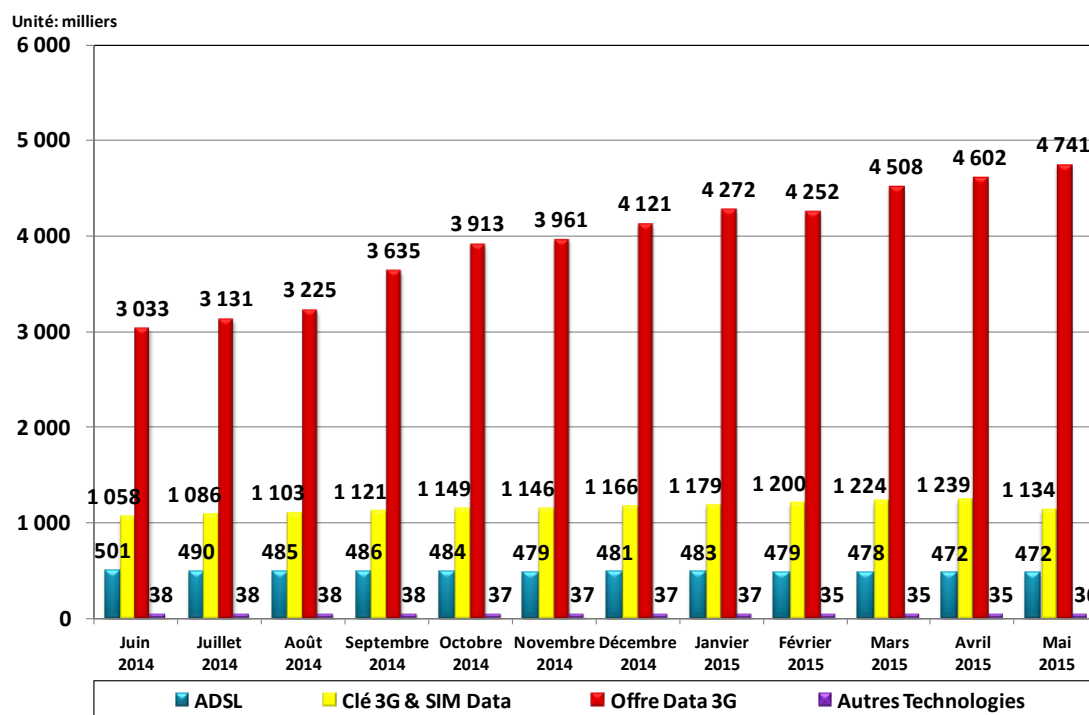


Le nombre d'abonnements Data mobiles grand public a enregistré une croissance mensuelle de 1,3% au cours du mois de mai 2015, tandis que le nombre d'abonnements Data mobiles professionnels a régressé de 8,7% au cours de ce mois. Et contrairement à la Data mobile, les abonnements Data fixe professionnels ont augmenté de 0,9% et les abonnements Data fixe résidentiels ont diminué de 0,2% durant cette même période.

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

Mois	Mai 2014	Août 2014	Novembre 2014	Février 2015	Mai 2015
ADSL	498 829	485 426	479 401	478 653	471 750
Clé 3G & SIM Data	1 030 509	1 103 212	1 145 990	1 200 402	1 134 284
Offre Data 3G	2 981 957	3 225 409	3 961 249	4 252 355	4 740 572
Autres technologies	37 490	37 719	37 374	35 054	35 521

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Comme pour le mois d'avril 2015, le nombre d'abonnements Data mobile a augmenté de 0,6% (33,4 mille abonnements en plus) tandis que le nombre d'abonnements Data fixe a régressé que de 0,1% (0,5 mille abonnements en moins) au cours du cinquième mois de l'année 2015.

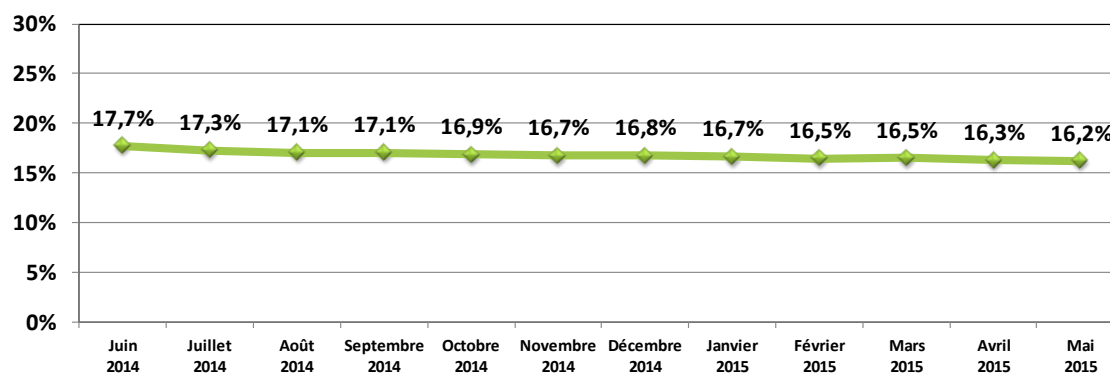
2. Marché Data Fixe

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	Mai 2014	Août 2014	Novembre 2014	Février 2015	Mai 2015
Taux de pénétration Data fixe résidentielle	17,7%	17,1%	16,7%	16,5%	16,2%
Evolution nette trimestrielle	-0,1%	-0,6%	-0,3%	-0,3%	-0,3%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



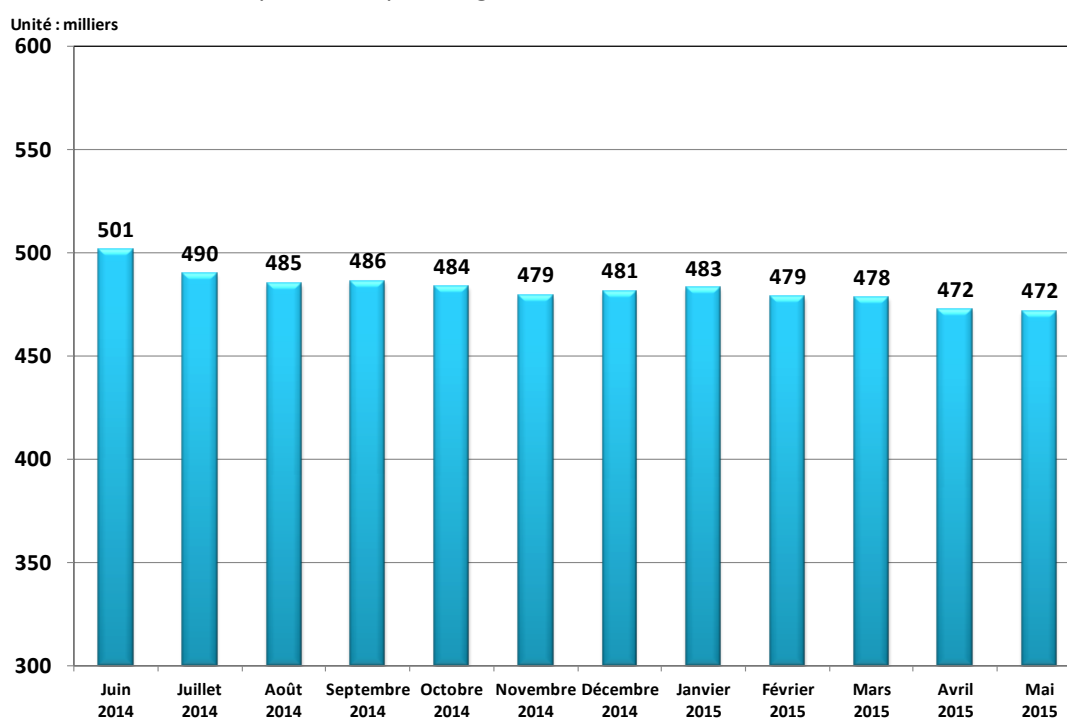
Suivant la diminution des abonnements Data fixes résidentiels enregistrée durant le mois de mai 2015, le taux de pénétration de la population pour la Data fixe résidentielle a légèrement diminué de 0,1% pendant ce mois, atteignant de la sorte 16,2%.

2.2. ADSL

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

Mois	Mai 2014	Août 2014	Novembre 2014	Février 2015	Mai 2015
Parc global	498 829	485 426	479 401	478 653	471 750
Evolution nette trimestrielle	-408	-13 403	-6 025	-748	-6 903
Evolution en %	-0,1%	-2,7%	-1,2%	-0,2%	-1,4%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



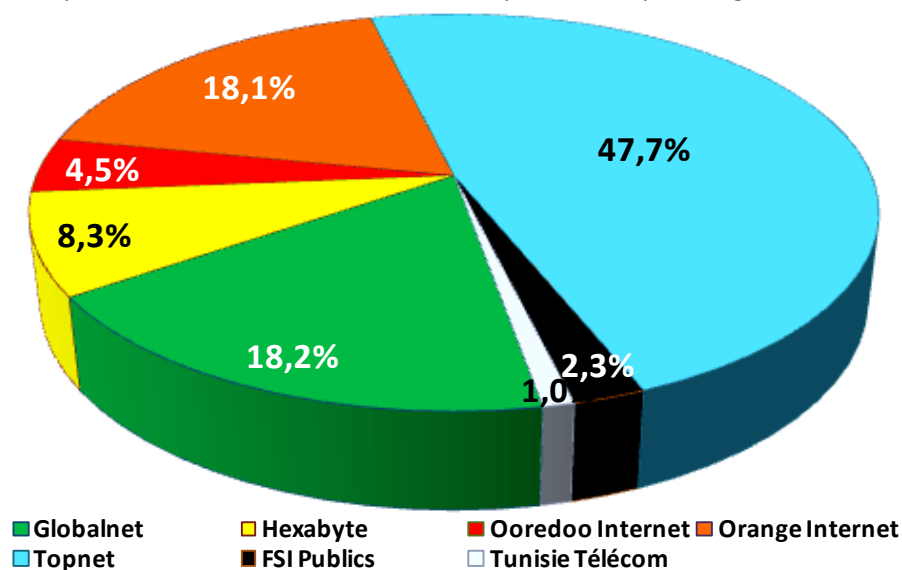
Le nombre d'abonnements ADSL n'a pas enregistré un changement remarquable au cours du mois de mai 2015, et ce malgré sa diminution de 0,6 mille abonnements au cours de ce mois (soit une très légère décroissance mensuelle de 0,1%). Ce nombre a atteint 471,8 mille en fin de cette même période, et constitue désormais 54,9% du parc RTC de la téléphonie fixe

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

Globalnet	Hexabyte	Ooredoo Internet	Orange Internet	Topnet	FSI Publics	Tunisie Télécom (professionnels)	Total
85 686	39 016	21 011	85 412	224 849	10 968	4 808	471 750

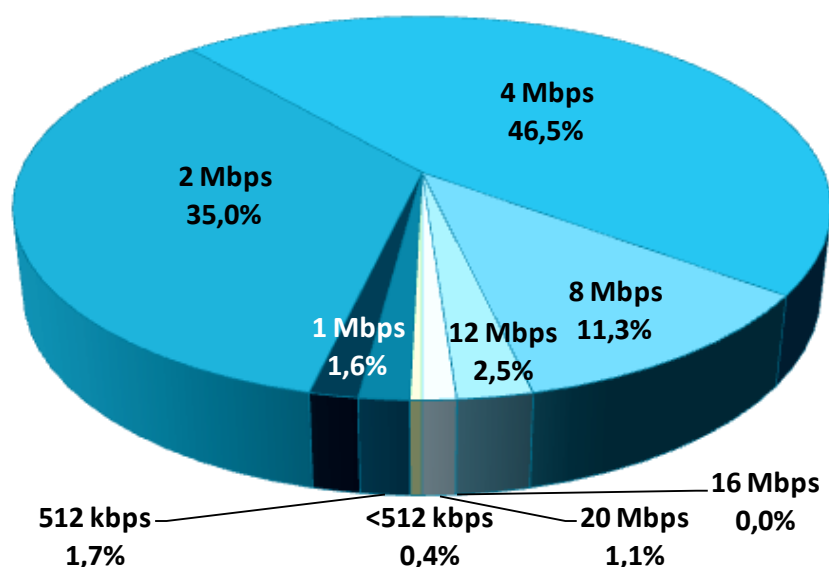
8,2% du parc total des abonnements ADSL sont utilisés pour des fins professionnelles.

Les parts de marché de l'ADSL sont calculées sur la base du nombre d'abonnements par FSI. Ces parts de marché au 31-05-2015 sont présentées par la figure suivante :



Au cours du mois de mai 2015, Orange Internet et Globalnet ont été les seuls FSI privés à avoir enregistré une augmentation de leurs parcs d'abonnements ADSL, tandis que Topnet a accusé la plus importante diminution d'abonnements (-0,9 mille abonnements) parmi les FSI privés au cours de ce mois. Ce résultat a permis aux deux premiers FSI cités de gagner chacun 0,1% de parts de marché supplémentaires. Il est à noter que Topnet, qui accumule 47,7% de parts de marché à la fin de cette période, n'a plus augmenté ces parts depuis plus d'un an. Ceci dit, il monopolise ce marché et ne risque pas d'être attrapé par ses concurrents actuellement étant donné que le FSI ayant la deuxième plus grande part de marché (Globalnet) accuse un retard de près de 30% en terme de parts de marché sur celui-ci.

La répartition des abonnements ADSL au 31-05-2015, en termes de débit, sont présentées par la figure suivante :



Suite au doublement du débit effectué le 15 mai 2015, la répartition des abonnements ADSL selon le débit proposé a nettement changé. En effet, un abonnement ayant un débit de

2Mb/s passera au débit supérieur, à savoir 4Mb/s, sans aucun surcoût. Ce qui a eu pour effet immédiat l'augmentation de la part des abonnements ayant un débit proposé 4Mb/s de 25,2 point au cours de ce mois, et qui devient ainsi la part la plus importante du parc avec 46,5%. Tandis que la part de ceux ayant un débit proposé 2Mb/s a régressé de 33,3 point n'atteignant que 35,0% durant cette même période. Il est à noter qu'un nouveau débit a été commercialisé au cours de ce mois, à savoir le 12Mb/s (les abonnements ayant un débit de 8Mb/s ont passé à ce débit), et que les abonnements bénéficiants de ce débit représentent 2,5% du parc total ADSL fin mai 2015.

2.3. Traffic Data

L'évolution du trafic Data fixe ainsi que de la consommation moyenne par abonnement au cours des trois derniers mois défalqués entre les opérateurs et les fournisseurs de services Internet (FSI) se présente comme suit :

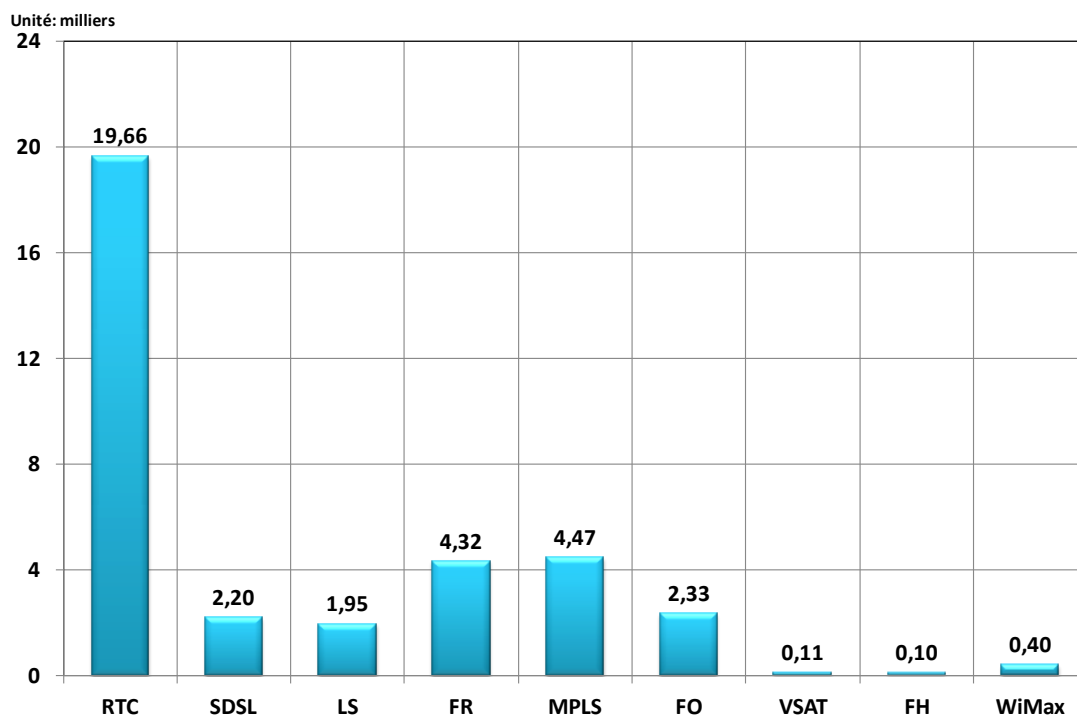
Mois	Trafic Data fixe (To)			Consommation moyenne par abonnement (Go)		
	Mars 2015	Avril 2015	Mai 2015	Mars 2015	Avril 2015	Mai 2015
Topnet	9 649	9 122	9 751	41,8	39,8	43,0
Ooredoo Internet	1 072	1 216	1 442	51,0	56,7	67,5
Orange Internet	4 625	3 726	4 528	53,8	48,8	52,6

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

La consommation globale des abonnements de la Data fixe a augmenté au cours du mois de mai 2015 de 8,1%. Cette augmentation a été enregistrée chez tous les FSI (les FSI ayant fournis les données à l'INT : Topnet, Ooredoo Internet et Orange Internet). Et c'est encore Topnet, qui détient 47,7% de parts de marché en ADSL et 39,6% de parts de marché en fibre optique qui véhicule le trafic le plus élevé. Mais en termes de consommation mensuelle moyenne par abonnement c'est Ooredoo Internet qui affiche le nombre le plus élevé avec 67,5 Go suivi par Orange Internet.

2.4. Autres technologies

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



Le nombre d'abonnements aux autres technologies que l'ADSL dans le Data fixe a enregistré une légère augmentation de 0,2 mille abonnements au cours du mois de mai 2015. Et comme pour le mois d'avril 2014, ce sont encore les abonnements en MPLS parmi les abonnements de toutes les autres technologies qui ont enregistré le meilleur accroissement avec 149 abonnements supplémentaires (soit un taux de croissance mensuel de 3,5%). Il est à noter que sur toutes ces technologies, seulement les abonnements en FO et en RTC qui sont proposés aux résidentiels et représentent désormais 43,2% du parc total "autres technologies".

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

Mois	Mai 2014	Août 2014	Novembre 2014	Février 2015	Mai 2015
Parc global	37 490	37 719	37 374	35 054	35 521
Evolution nette trimestrielle	111	229	-345	-2 320	467
Evolution en %	0,3%	0,6%	-0,9%	-6,2%	1,3%

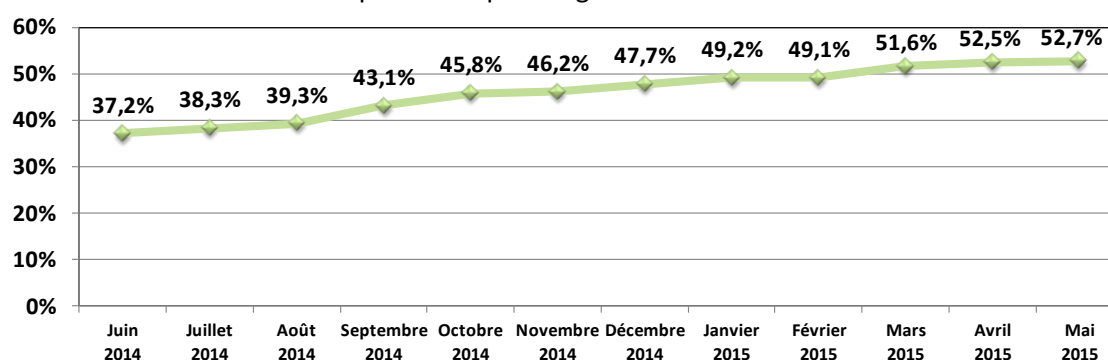
3. Marché Data Mobile

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	Mai 2014	Août 2014	Novembre 2014	Février 2015	Mai 2015
Taux de pénétration Data mobile	36,5%	39,3%	46,2%	49,1%	52,7%
Evolution nette trimestrielle	-1,5%	2,7%	6,9%	2,9%	3,6%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Le taux de pénétration de la population pour la Data mobile, poursuivant dans sa phase ascendante, a enregistré une augmentation de 0,2 point au cours du mois de mai 2015. Ce taux, qui a atteint 52,7% fin de ce mois, était de 36,5% douze mois auparavant (soit 16,2 points supplémentaires).

3.2. Trafic Data

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

Mois	Mars 2015	Avril 2015	Mai 2015
Tunisie Télécom	3 971	*	*
Ooredoo Tunisie	3 097	3 258	3 346
Orange Tunisie	2 869	2 832	3 009

* Tunisie Télécom n'a pas encore communiqué à l'INT les données relatives au trafic Data mobile pour les mois de mai 2015 et d'avril 2015.

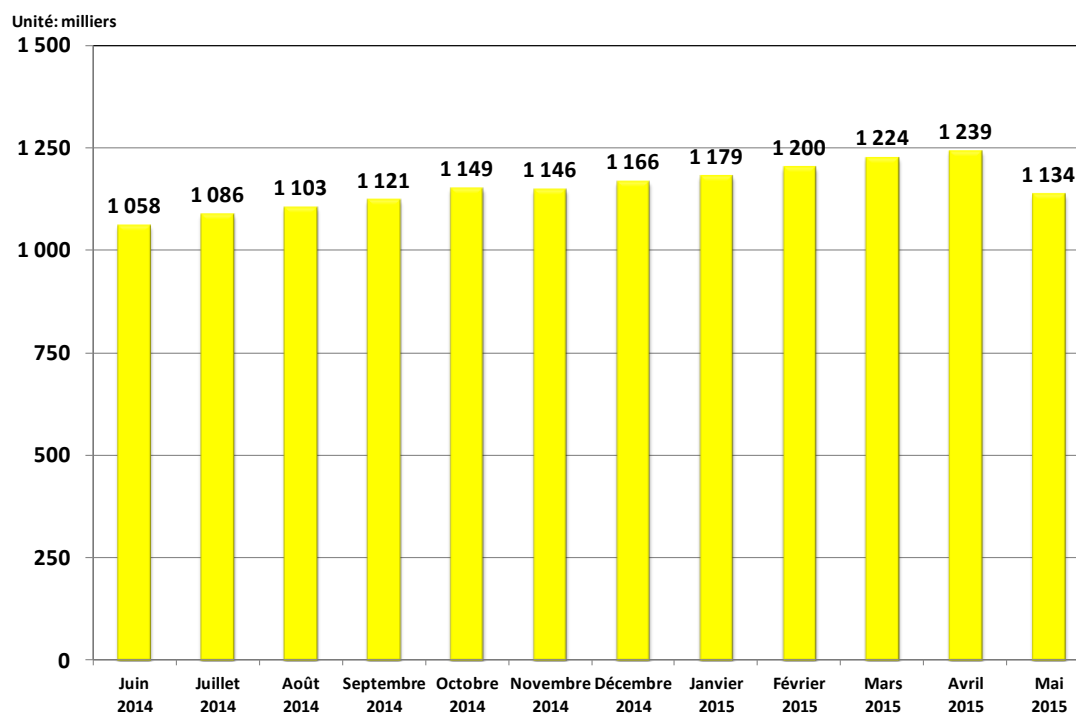
Le trafic Data mobile d'Orange Tunisie et d'Ooredoo Tunisie ont augmenté respectivement de 6,2% et de 2,7% au cours du mois de mai 2015. Il est à noter qu'Ooredoo Tunisie enregistre encore un trafic plus élevé que son concurrent, étant donné que son parc total Data mobile est le plus important parmi 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	Mai 2014	Août 2014	Novembre 2014	Février 2015	Mai 2015
Parc global	1 030 509	1 103 212	1 145 990	1 200 402	1 134 284
Evolution nette trimestrielle	74 609	72 703	42 778	54 412	-66 118
Evolution en %	7,8%	7,1%	3,9%	4,7%	-5,5%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

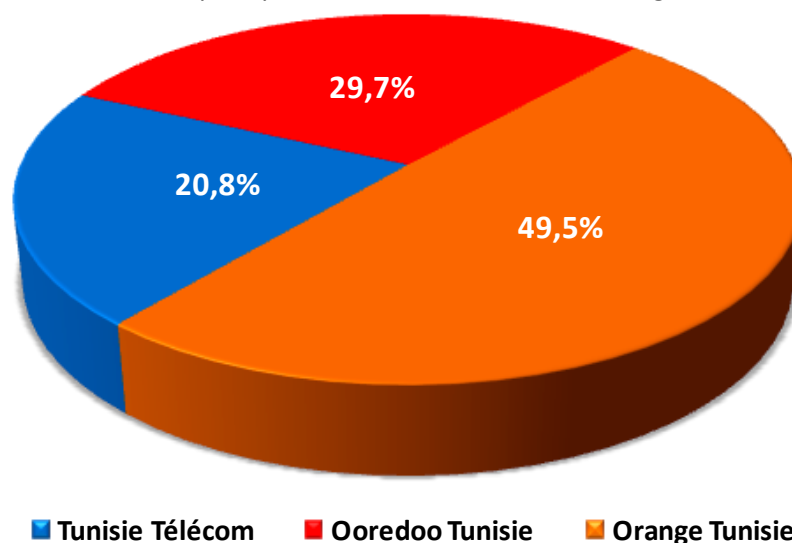


Le nombre d'abonnements clés 3G & SIM Data, qui suit pourtant une phase ascendante durant ces derniers mois, a subi une importante diminution de 105,1 mille abonnements au cours du mois de mai 2015, soit une décroissance mensuelle de 8,5%. Ce résultat est la conséquence immédiate de la régression qu'a connu le parc clés 3G & SIM Data de Tunisie Télécom au cours de ce mois.

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

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
235 699	337 204	561 381	1 134 284

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	Mai 2014	Août 2014	Novembre 2014	Février 2015	Mai 2015
Tunisie Télécom	31,5%	30,6%	28,2%	28,3%	20,8%
Ooredoo Tunisie	21,0%	22,4%	23,5%	24,9%	29,7%
Orange Tunisie	47,5%	47,1%	48,3%	46,8%	49,5%

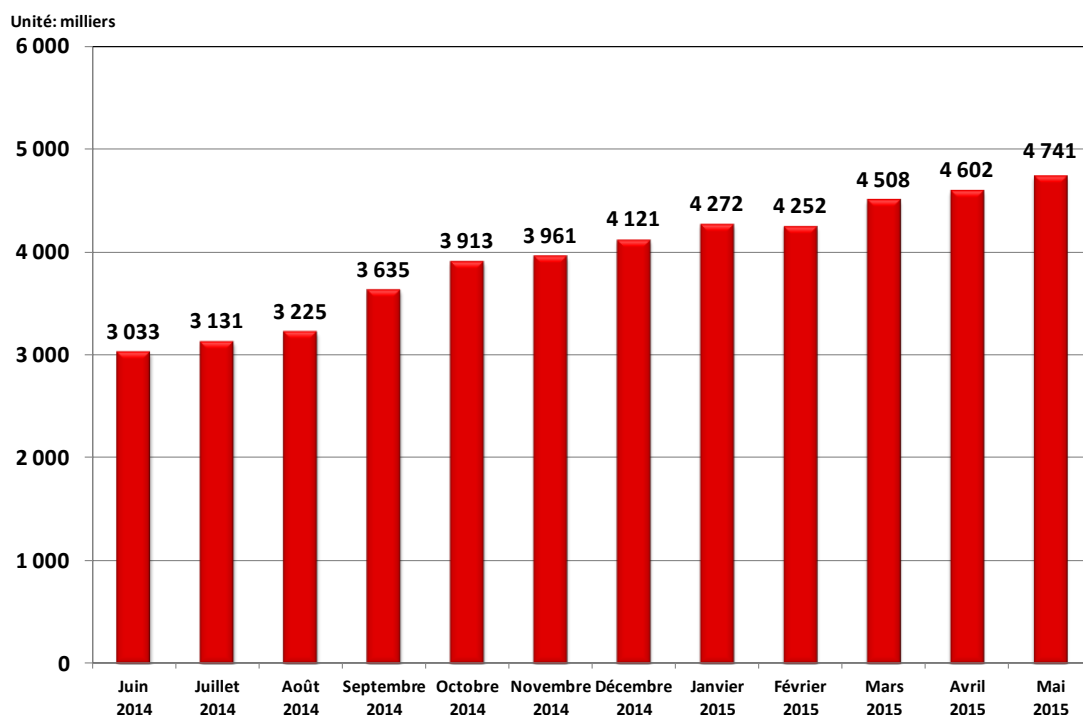
Tunisie Télécom, présent sur ce marché depuis août 2011, a subi une importante régression de son parc Clés 3G & SIM Data de 106,7 mille abonnements au cours du mois de mai 2015, enregistrant de la sorte un remarquable taux de décroissance mensuel de 31,2%. Ce constat a eu pour effet immédiat la perte de cet opérateur de 6,8% de sa part de marché en un seul mois, laissant le dernier entrant au marché (Ooredoo Tunisie) le dépasser en termes de parts de marché. En effet, ce dernier a saisi cette occasion pour dépasser pour la première fois Tunisie Télécom en termes de nombre d'abonnements Clés 3G & SIM Data et détient désormais 29,7% de parts de marché à la fin du cinquième mois de l'année 2015. Cela n'empêche qu'Orange Tunisie, dont le parc est resté presque stable au cours de ce mois, reste encore monopole sur ce marché avec 49,5% de parts de marché.

3.4. Offre Data 3G

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

Mois	Mai 2014	Août 2014	Novembre 2014	Février 2015	Mai 2015
Parc global	2 981 957	3 225 409	3 961 249	4 252 355	4 740 572
Evolution nette trimestrielle	-224 290	243 452	735 840	291 106	488 217
Evolution en %	-7,0%	8,2%	22,8%	7,3%	11,5%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Les abonnements aux offres Data 3G ont enregistré une augmentation de 138,5 mille abonnements au cours du mois de mai 2015, réalisant de ce fait un taux d'accroissement mensuel de 3,0%. Il est à rappeler que ces abonnements constituent encore les 4/5 du parc Data mobile total.

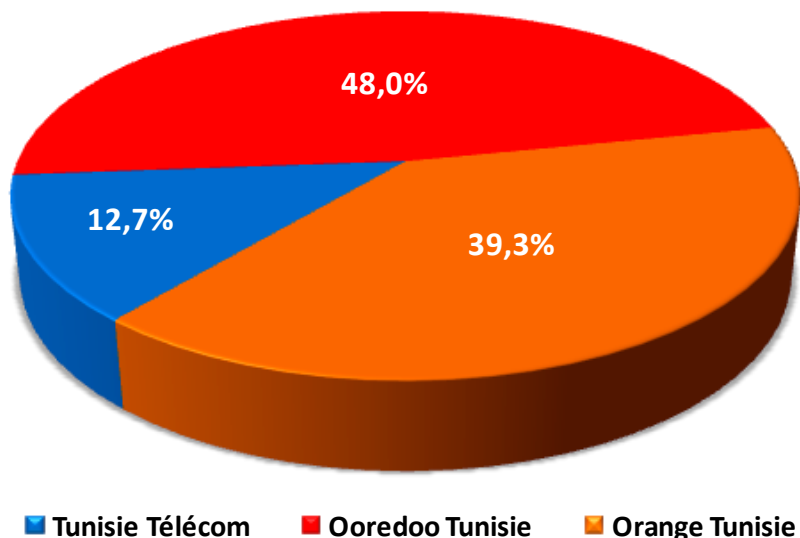
La répartition des abonnements aux offres Data 3G entre les trois opérateurs se présente en fin du mois de mai 2015 comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
601 920*	2 276 442	1 862 210	4 740 572

* 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 3,6% 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 :

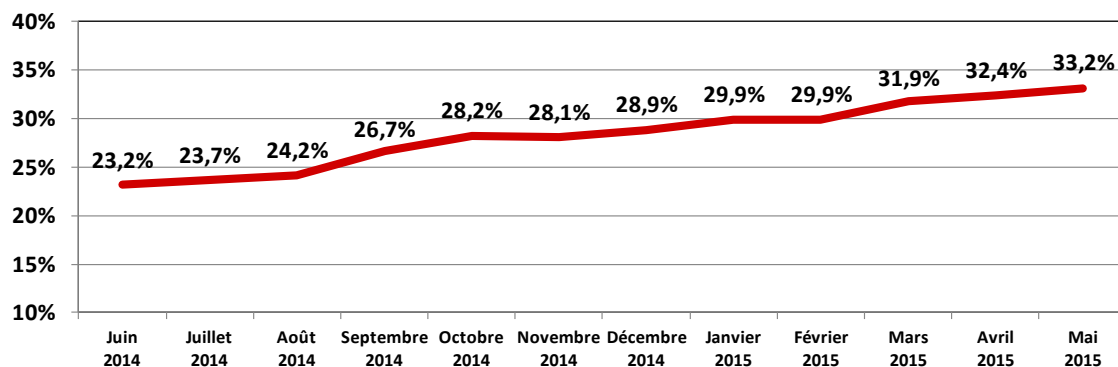


L'évolution trimestrielle des parts de marché des abonnements aux offres Data 3G est présentée dans le tableau suivant :

Mois	Mai 2014	Août 2014	Novembre 2014	Février 2015	Mai 2015
Tunisie Télécom	20,8%	18,7%	15,2%	14,2%	12,7%
Ooredoo Tunisie	36,5%	39,8%	42,9%	42,7%	48,0%
Orange Tunisie	42,6%	41,5%	42,0%	43,2%	39,3%

Après avoir resté des mois au coude à coude en terme de parts de marché, Ooredoo Tunisie a confirmé le résultat acquis au mois d'avril 2015 et garde une bonne distance sur son principal concurrent (Orange Tunisie) fin mai 2015. Ce dernier, a pourtant gagné 0,9 point en termes de parts de marché sur ce dernier mois après avoir augmenté son parc de 95,6 mille abonnements en plus. Ainsi, Ooredoo Tunisie se trouve en position confortable avec 48,0% de parts de marché, avec près de 9 points d'avance sur Orange Tunisie (ayant une part de 39,3%), et loin devant Tunisie Télécom.

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 33,2% fin mai 2015, soit le 1/3 du parc 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 cinquième mois de l'année 2015, tandis que cette densité est de 36,1% 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.