

Tableau de Bord Data

Suivi des principaux indicateurs du marché

Data en Tunisie

- Mars 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.....	7
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

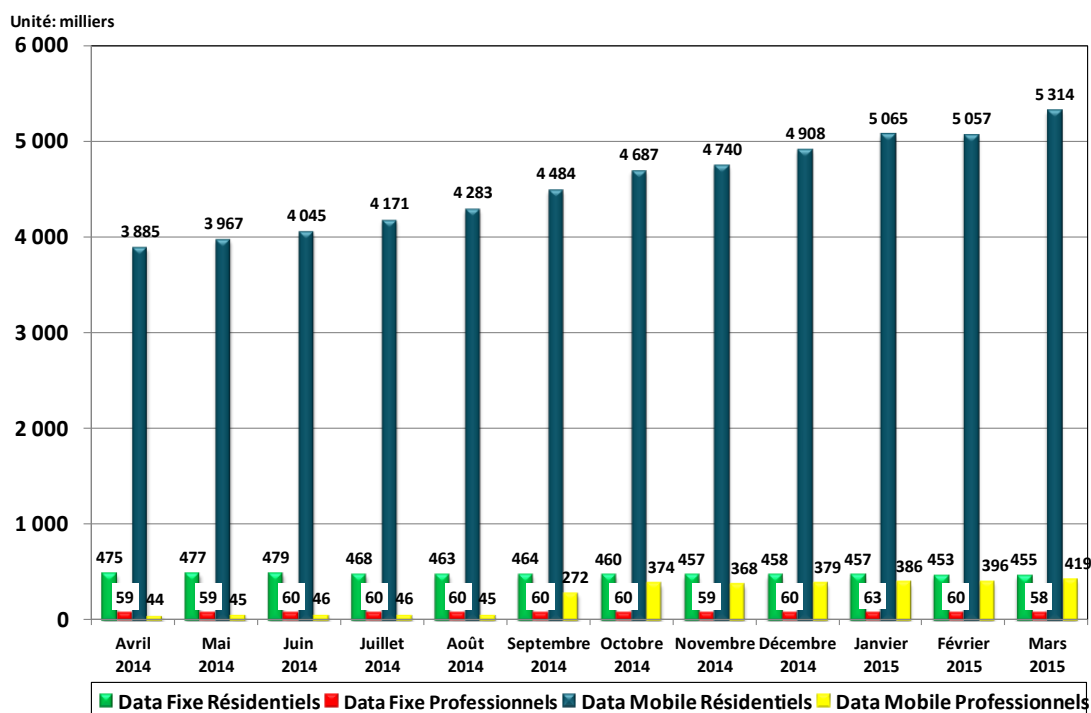
1. Parc global Data

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

Data Fixe			Data Mobile		
Filaire	Hertzienne	Satellitaire	Dédiée		Ordinaire
ADSL, FO, MPLS, LS, SDSL, RTC, RNIS, FR.	WiMAX & FH	VSAT	Clé 3G	SIM Data	Offre Data 3G
512 738	491	111	1 100 682	123 299	4 508 447
513 340			5 732 428		
Résidentiels		Professionnels	Résidentiels		Professionnels
455 135		58 205	5 313 529		418 899

Le parc Data fixe représente encore moins du 1/11 du parc Data mobile.

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



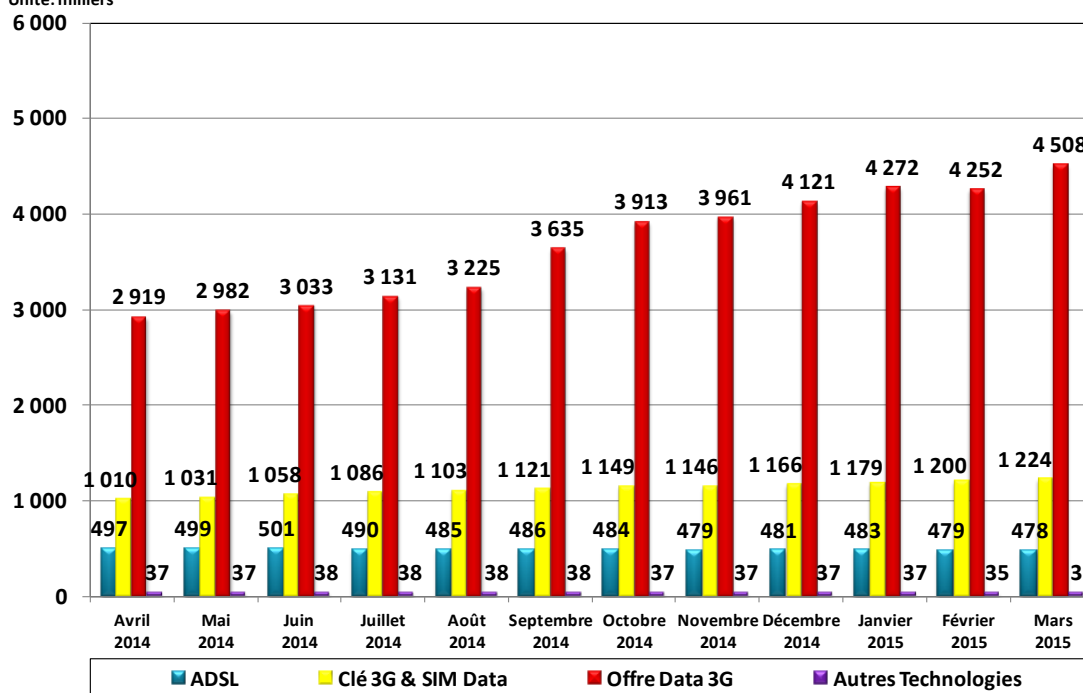
Le nombre d'abonnements Data mobiles professionnelles a enregistré une remarquable croissance mensuelle de 5,9% au cours du mois de mars 2015, tandis que les abonnements Data mobiles résidentielles ont eu une augmentation spectaculaire de 256,5 mille abonnements au cours de cette même période. Quand aux abonnements Data fixes, on n'a enregistré une augmentation que dans le parc des résidentiels avec une croissance mensuelle de 0,4%. Les abonnements Data professionnels ont par contre eu un baisse au cours de ce mois.

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

Mois	Mars 2014	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014	Mars 2015
ADSL	501 329	501 291	486 262	481 351	478 133
Clé 3G & SIM Data	982 345	1 058 437	1 120 665	1 165 728	1 223 981
Offre Data 3G	3 134 893	3 032 638	3 635 360	4 121 259	4 508 447
Autres technologies	37 207	37 700	37 800	37 466	35 207

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

Unité: milliers



Le nombre d'abonnements Data mobiles a remarquablement augmenté de 279,7 mille au cours du mois de mars 2015, soit une croissance mensuelle de 5,1%. Cette croissance revient essentiellement à celle des abonnements aux offres Data 3G. Quand aux abonnements Data fixes, une légère diminution de 0,4 mille abonnements a été constatée au cours de cette même période. Ce résultat revient en premier lieu à celui observé dans le nombre d'abonnements ADSL qui a enregistré un recul de 0,5 mille abonnements au cours du troisième mois de l'année 2015.

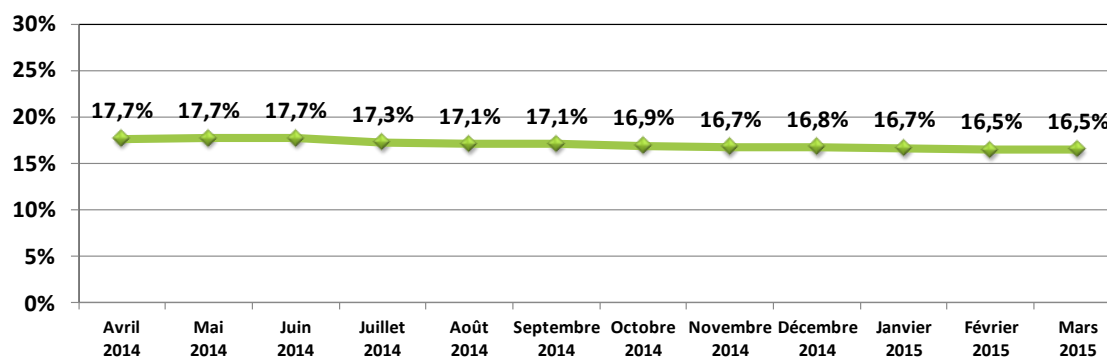
2. Marché Data Fixe

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	Mars 2014	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014	Mars 2015
Taux de pénétration Data fixe résidentielle	17,9%	17,7%	17,1%	16,8%	16,5%
Evolution nette trimestrielle	-0,2%	-0,1%	-0,7%	-0,3%	-0,2%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



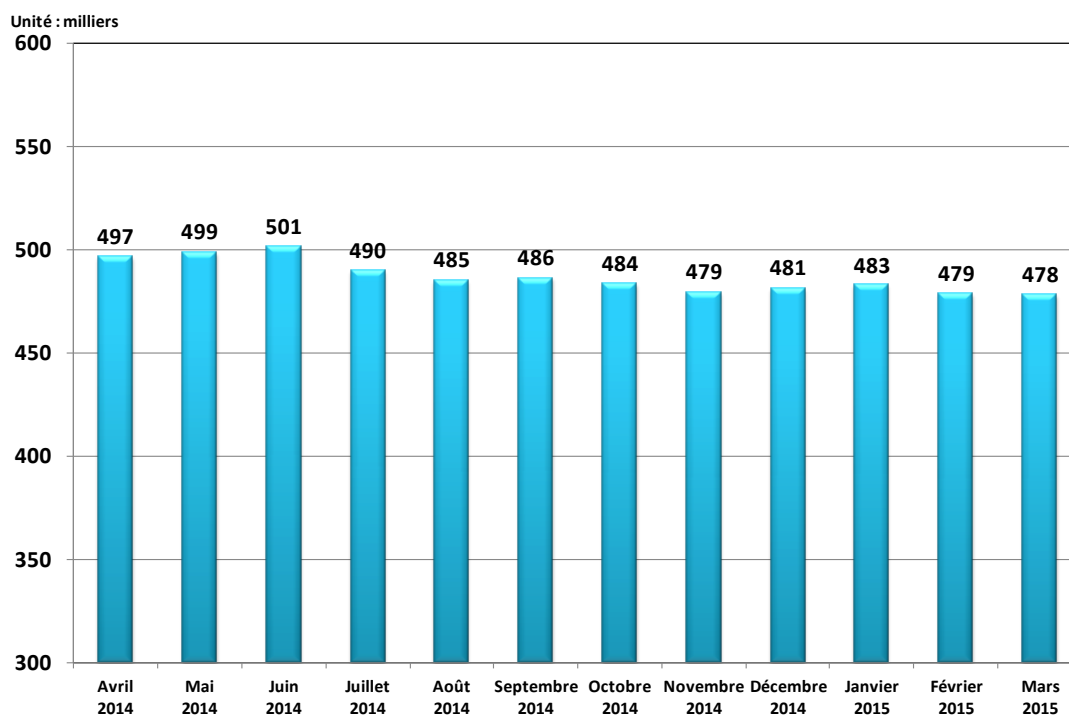
Le taux de pénétration de la population pour la Data fixe résidentielle enregistré fin mars 2015 est resté inchangé par rapport à celui enregistré fin du mois de février 2015.

2.2. ADSL

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

Mois	Mars 2014	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014	Mars 2015
Parc global	501 329	501 291	486 262	481 351	478 133
Evolution nette trimestrielle	-1 766	-38	-15 029	-4 911	-3 218
Evolution en %	-0,4%	0,0%	-3,0%	-1,0%	-0,7%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



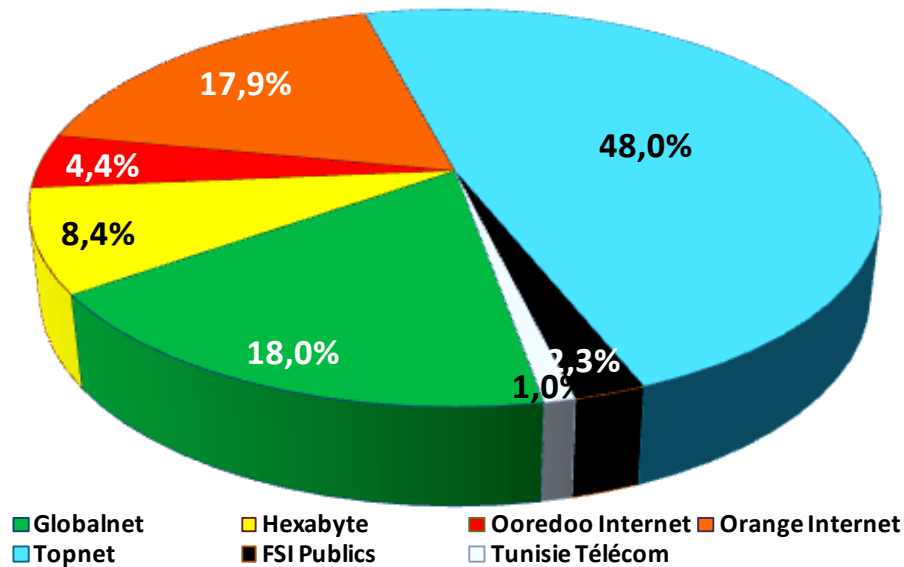
Le nombre d'abonnements ADSL a continué à baisser au cours du mois de mars 2015 avec un nombre de 0,5 mille abonnements, soit une décroissance mensuelle de 1,0%. Ce parc a atteint 478,1 mille abonnements à la fin du premier trimestre de l'année 2015.

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

Globalnet	Hexabyte	Ooredoo Internet	Orange Internet	Topnet	FSI Publics	Tunisie Télécom (professionnels)	Total
86 006	40 189	21 185	85 377	229 557	10 999	4 820	478 133

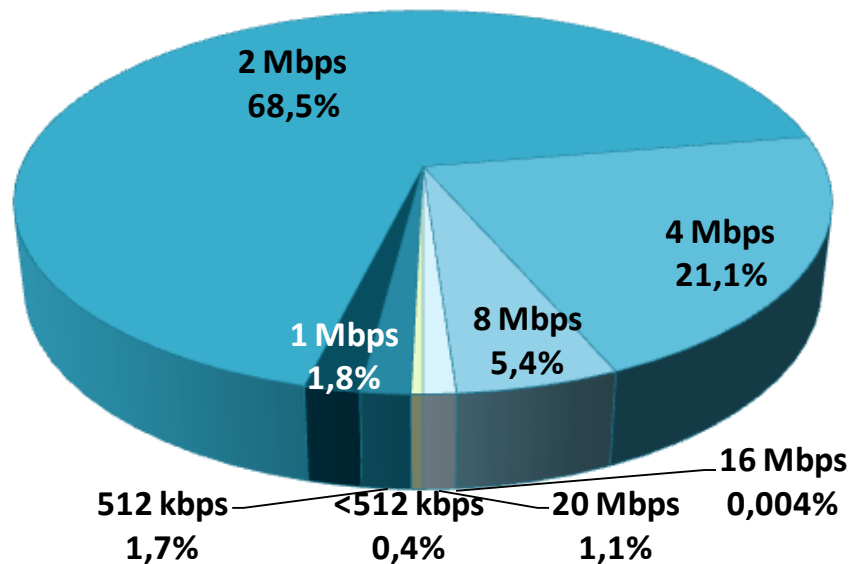
8,0% seulement des abonnements ADSL sont utilisé pour des fins professionnelles

Les parts de marché de l'ADSL sont calculées à la base du nombre d'abonnements par FSI. Ces parts de marché au 31-03-2015 sont présentées par la figure suivante :



Pendant le mois de mars 2015, Ooredoo Internet a gagné 0,2% de part de marché supplémentaire. Cela n'empêche, qu'en cumulant 4,4% de parts de marché, il reste loin derrière Topnet qui a accumulé 48,0% de parts de marché fin de ce mois. Quand à Globalnet, le principal poursuivant de ce dernier, il a atteint pour la première fois une part de 18,0% à la fin du premier trimestre de l'année 2015. Cet FSI est directement concurrencé par Orange Internet qui a accumulé 17,9% de parts de marché. Il est à noter que Tunisie Télécom, détenant l'infrastructure d'accès aux services ADSL, commercialise aussi des offres ADSL aux entreprises et détient désormais 1,0% de part de marché.

La répartition des abonnements ADSL au 31-03-2015, en termes de débit, se présente par la figure suivante :



Il est à noter que la part des abonnements ADSL avec un débit de 4Mb/s a augmenté de 0,1% au cours du mois de mars 2015. Ceci dit, les abonnements ADSL avec un débit de 2Mb/s représentent encore plus des 2/3 du parc total.

2.3. Trafic 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 :

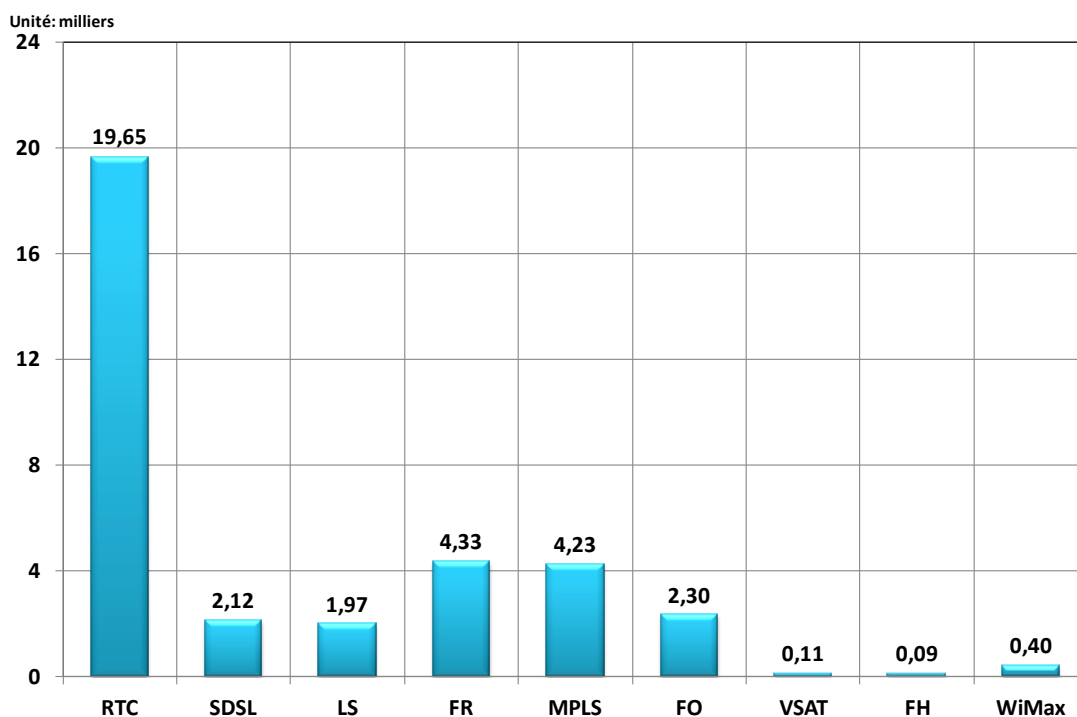
Mois	Trafic Data fixe (To)			Consommation moyenne par abonnement (Go)		
	Janvier 2015	Février 2015	Mars 2015	Janvier 2015	Février 2015	Mars 2015
Topnet	7 955	7 983	9 649	33,9	34,4	41,8
Ooredoo Internet	1 144	1 060	1 072	55,1	51,4	51,0
Orange Internet	4 212	4 038	4 625	49,3	47,2	53,8

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

Topnet, qui véhicule le trafic Data fixe le plus élevée, a enregistré une remarquable croissance de celui-ci de 20,9% au cours du mois de mars 2015. Le trafic Data fixe d'Orange Internet a lui aussi augmenté au cours de ce mois de 14,5%. Cependant, et en termes de consommation moyenne, Topnet vient en dernière position avec 41,8 Go consommé par abonnement au cours du mois de mars 2015. Et c'est Orange Tunisie, qui a enregistré la consommation la plus élevée au cours de ce mois avec 53,8 Go consommés.

2.4. Autres technologies

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



Le nombre d'abonnements aux autres technologies que l'ADSL dans le Data fixe a connu une légère augmentation de 0,2 mille abonnements au cours du mois de mars 2015. Et ce sont encore les abonnements en fibre optique parmi les abonnements de toutes les autres

technologies qui ont enregistré le meilleur accroissement avec 0,07 mille abonnements supplémentaires. Il est à noter aussi que 56,5% des abonnements à "autres technologies" sont utilisés pour des fins professionnelles.

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

Mois	Mars 2014	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014	Mars 2015
Parc global	37 207	37 700	37 800	37 466	35 207
Evolution nette trimestrielle	12	493	100	-334	-2 259
Evolution en %	0,0%	1,3%	0,3%	-0,9%	-6,0%

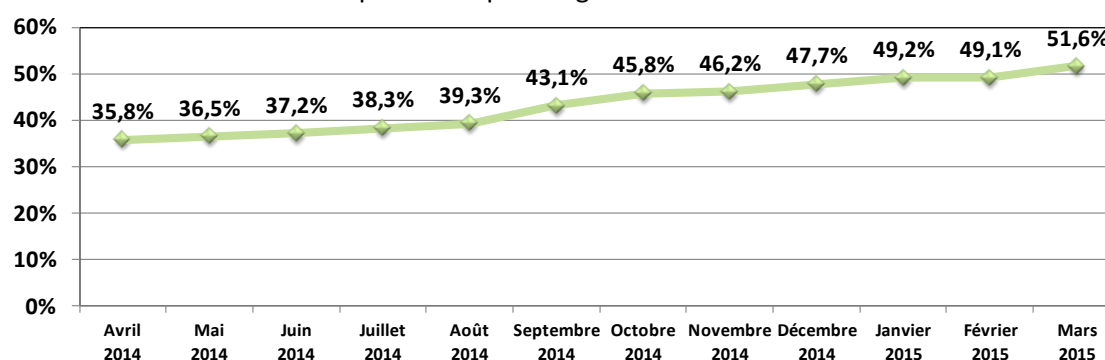
3. Marché Data Mobile

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

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Après avoir connu une très légère diminution au cours du mois de février 2015, le taux de pénétration de la population pour la Data mobile a repris son accroissement au cours du mois de mars 2015 en enregistrant une augmentation de 2,5%.

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	Janvier 2015	Février 2015	Mars 2015
Tunisie Télécom	3 724	3 442	3 971
Ooredoo Tunisie	2 774	2 635	3 097
Orange Tunisie	2 509	2 473	2 869

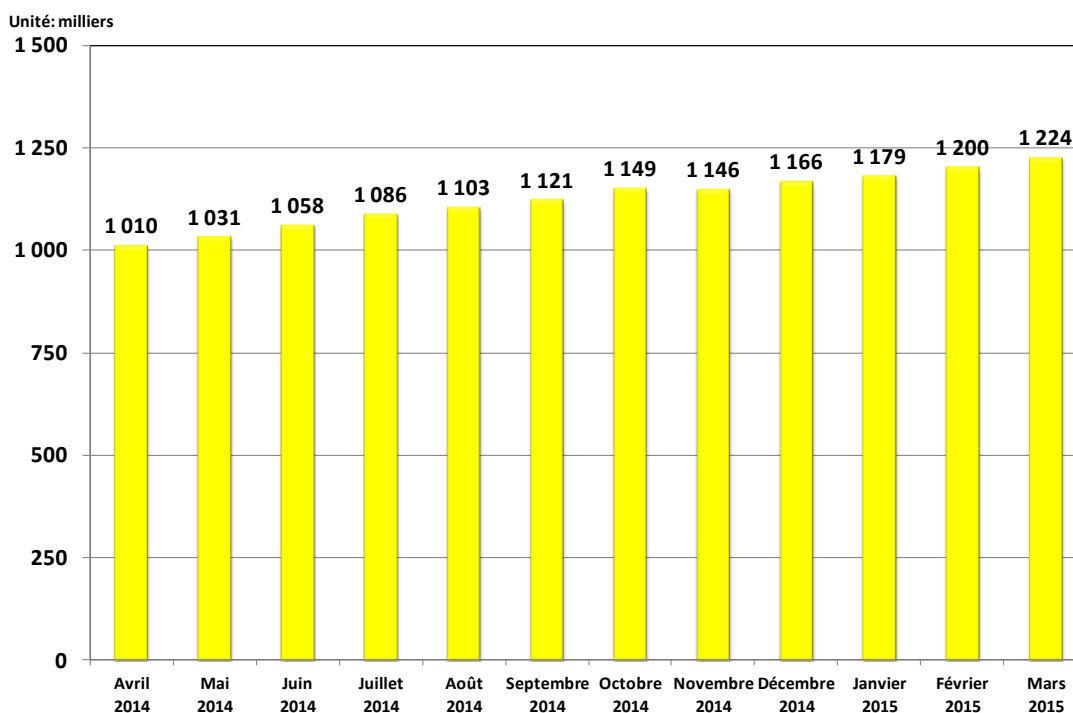
Le trafic Data mobile enregistré au cours du mois de mars 2015 a augmenté de 16,2% par rapport au mois précédent. Cette croissance a été constatée chez les trois opérateurs. Mais, c'est Ooredoo Tunisie qui a enregistré le taux de croissance le plus élevé avec 17,5% suivi par Orange Tunisie avec 16,0%. Il est à noter que Tunisie Télécom enregistre encore un trafic relativement élevé par rapport à celui enregistré par ses concurrents.

3.3. Clé 3G & SIM Data

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

Mois	Mars 2014	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014	Mars 2015
Parc global	982 345	1 058 437	1 120 665	1 165 728	1 223 981
Evolution nette trimestrielle	126 585	76 092	62 228	45 063	58 253
Evolution en %	14,8%	7,7%	5,9%	4,0%	5,0%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

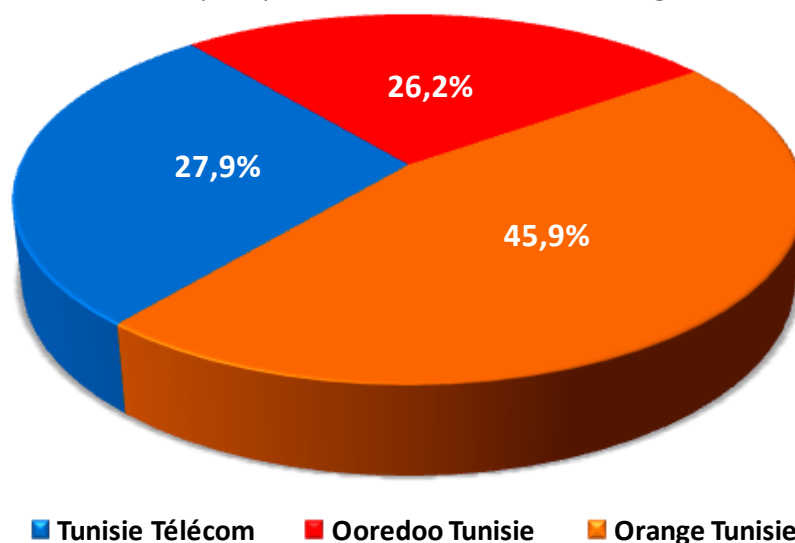


Le nombre d'abonnements clés 3G & SIM Data a augmenté de 23,6 mille au cours du mois de mars 2015 enregistrant de ce fait un taux de croissance mensuel de 2,0%.

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

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
340 920	320 995	562 066	1 223 981

Ainsi, les parts de marché relatives aux Clés 3G & SIM Data sont calculées à 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	Mars 2014	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014	Mars 2015
Tunisie Télécom	31,7%	31,2%	30,4%	28,5%	27,9%
Ooredoo Tunisie	20,5%	21,5%	22,5%	23,8%	26,2%
Orange Tunisie	47,7%	47,3%	47,1%	47,8%	45,9%

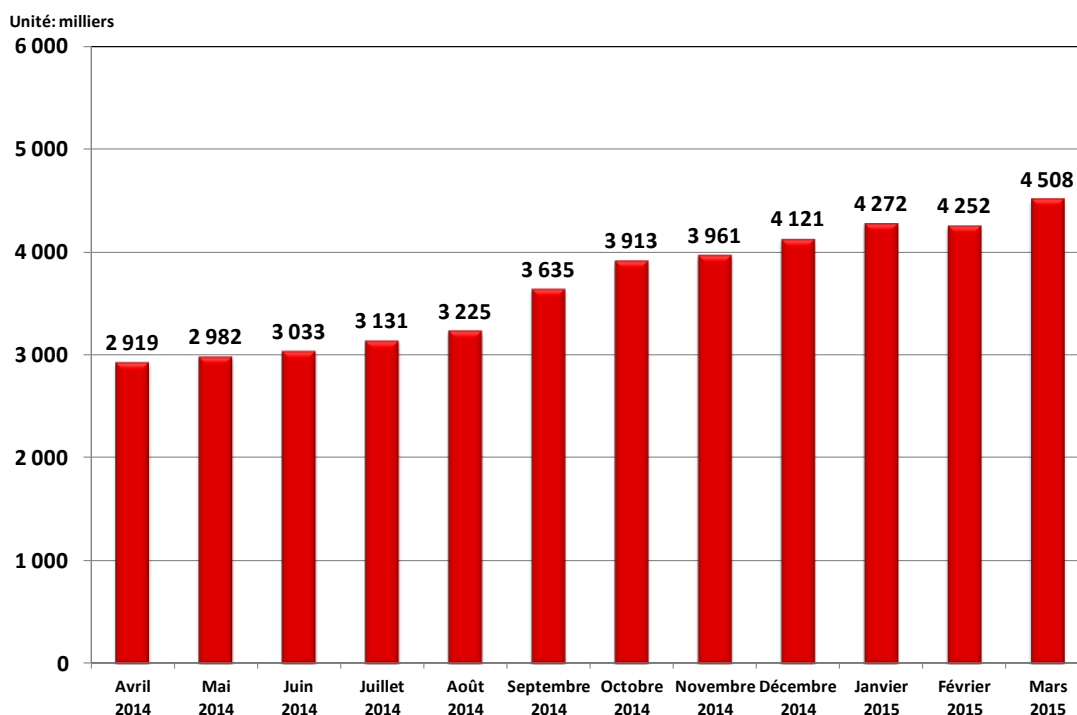
Ooredoo Tunisie a encore fortement contribué à l'accroissement du parc des clés 3G & SIM Data en s'attribuant 93,1% des nouveaux abonnements enregistrés au cours du mois de mars 2015. Ceci a permis à cet opérateur de gagner 1,3% en parts de marché, et de se rapprocher davantage de Tunisie Télécom. En effet, seulement 1,6% sépare le dernier entrant au marché (Ooredoo Tunisie) de cet opérateur. Ceci étant, c'est Orange Tunisie qui monopolise ce marché avec 45,9% parts à la fin du premier trimestre de l'année 2015.

3.4. Offre Data 3G

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

Mois	Mars 2014	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014	Mars 2015
Parc global	3 134 893	3 032 638	3 635 360	4 121 259	4 508 447
Evolution nette trimestrielle	394 394	-102 255	602 722	485 899	387 188
Evolution en %	14,4%	-3,3%	19,9%	13,4%	9,4%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Ayant connu une légère baisse au cours du mois de février 2015, les abonnements aux offres Data 3G ont repris leur phase ascendante observée durant les derniers 12 mois en enregistrant une remarquable croissance de 6,0% au cours du mois de mars 2015, soit 256,1 mille abonnements en plus en 31 jours seulement. Ces abonnements représentent de ce fait 78,6% du parc total Data mobile.

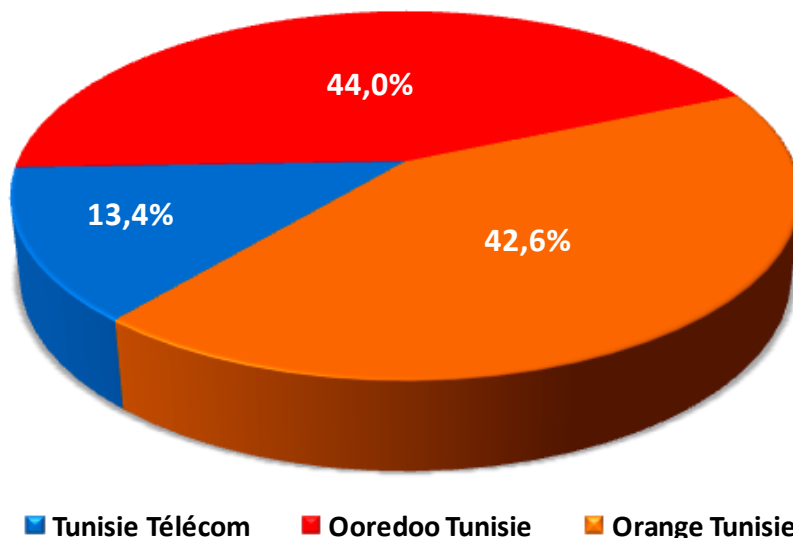
La répartition des abonnements aux offres Data 3G entre les trois opérateurs se présente en fin du mois de mars 2015 comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
601 920*	1 985 959	1 920 668	4 508 447

* 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.

3,5% seulement des abonnements aux offres Data 3G sont utilisés pour des fins professionnelles.

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



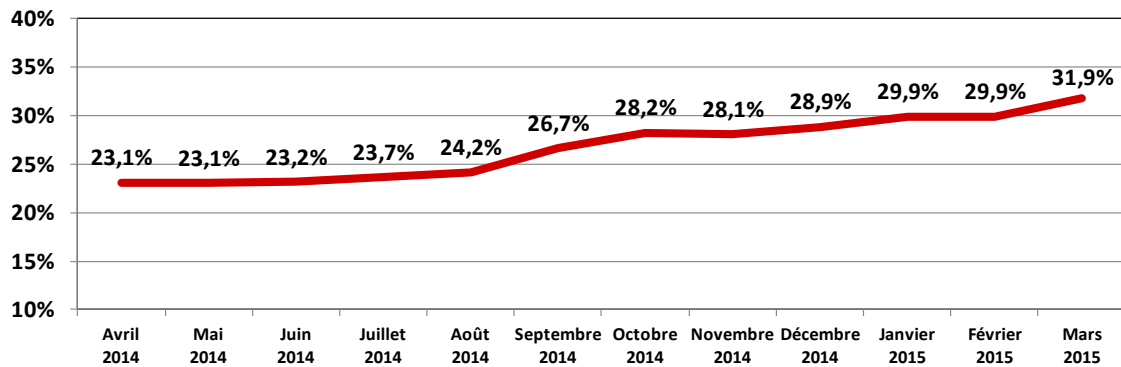
L'évolution trimestrielle des parts de marché des abonnements aux offres Data 3G est présentée dans le tableau suivant :

Mois	Mars 2014	Juin 2014	Septembre 2014	Décembre 2014	Mars 2015
Tunisie Télécom	18,4%	19,7%	16,6%	14,6%	13,4%
Ooredoo Tunisie	41,6%	37,7%	41,4%	41,4%	44,0%
Orange Tunisie	40,0%	42,6%	42,0%	44,0%	42,6%

Comme pour le parc des abonnements clés 3G & SIM Data, c'est encore Ooredoo Tunisie qui a fortement contribué à l'accroissement du parc Offre Data 3G en s'attribuant les 2/3 des nouveaux abonnements enregistrés au cours du mois de mars 2015, soit une augmentation du parc de 170,4 mille abonnements. Ceci a eu un effet direct sur la répartition des parts de marché. En effet, Orange Tunisie a perdu 0,6% de parts durant ce mois pour laisser la première place en termes de parts de marché à Ooredoo Tunisie qui a renforcé sa part de 1,4% supplémentaires. Tunisie Télécom reste encore loin derrière ces deux opérateurs avec seulement 13,4% de parts de marché¹, malgré qu'il était le 2^{ème} opérateur ayant octroyé une licence.

¹ Ces commentaires sont faits sur la base des estimations pour Tunisie Télécom, et ce en absence de données de sa part.

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



La densité des abonnements aux offres Data 3G par rapport aux abonnements mobiles a augmenté de 2,0% au cours du mois de mars 2015 par rapport au mois précédent. En effet, presque 1/3 des abonnés mobiles ont souscrits au cours du troisième mois de l'année 2015 au moins une fois à une offre Data 3G, ce qui indique sur le nombre très important des appareils compatibles à la technologie 3G (smartphones, tablettes..) dont disposent les abonnés. Il est important de noter enfin que presque les 2/3 du parc mobile d'Orange Tunisie ont souscrits aux offres Data 3G, tandis que presque 1/3 seulement du parc d'Ooredoo Tunisie l'ont fait.

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.