

# Tableau de Bord Data

**Suivi des principaux indicateurs du marché  
Data en Tunisie  
- Octobre 2015 -**



---

## 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  |
| 2.5. Centres publics d'Internet..... | 9  |
| 3. Marché Data Mobile.....           | 10 |
| 3.1. Pénétration.....                | 10 |
| 3.2. Trafic Data mobile.....         | 10 |
| 3.3. Clé 3G & SIM Data.....          | 11 |
| 3.4. Offre Data 3G.....              | 13 |
| Définitions.....                     | 16 |

---

## 1. Parc global Data

Le nombre d'abonnements Data se présente en mois d'octobre 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  |
| 501 146                            | 538            | 110          | 1 090 566        | 165 087  | 5 358 328      |
| <b>501 794</b>                     |                |              | <b>6 613 981</b> |          |                |
| Résidentiels                       | Professionnels |              | Grand public     |          | Professionnels |
| 444 551                            | 57 243         |              | 6 074 250        |          | 539 731        |

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 :

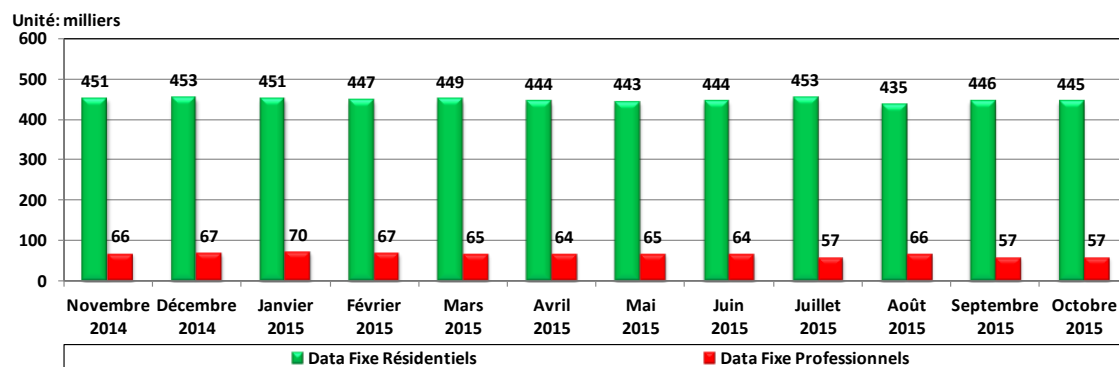


Fig1 : Evolution du parc d'abonnements Data Fixe par type d'utilisation.

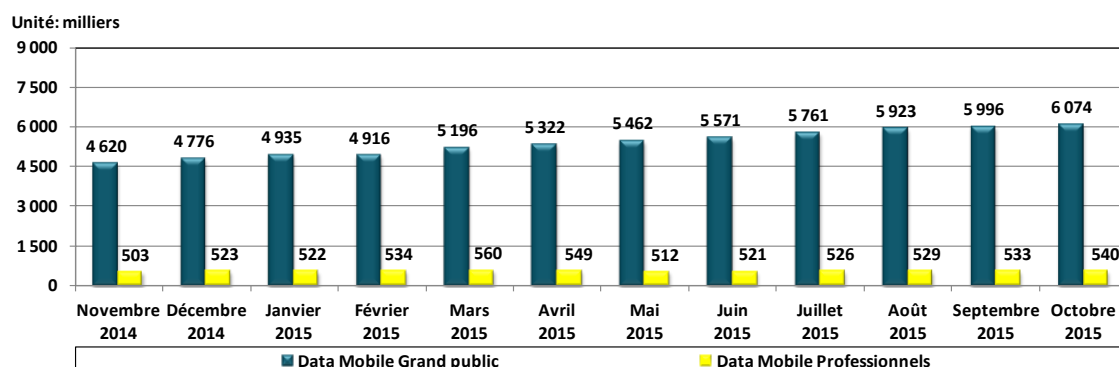


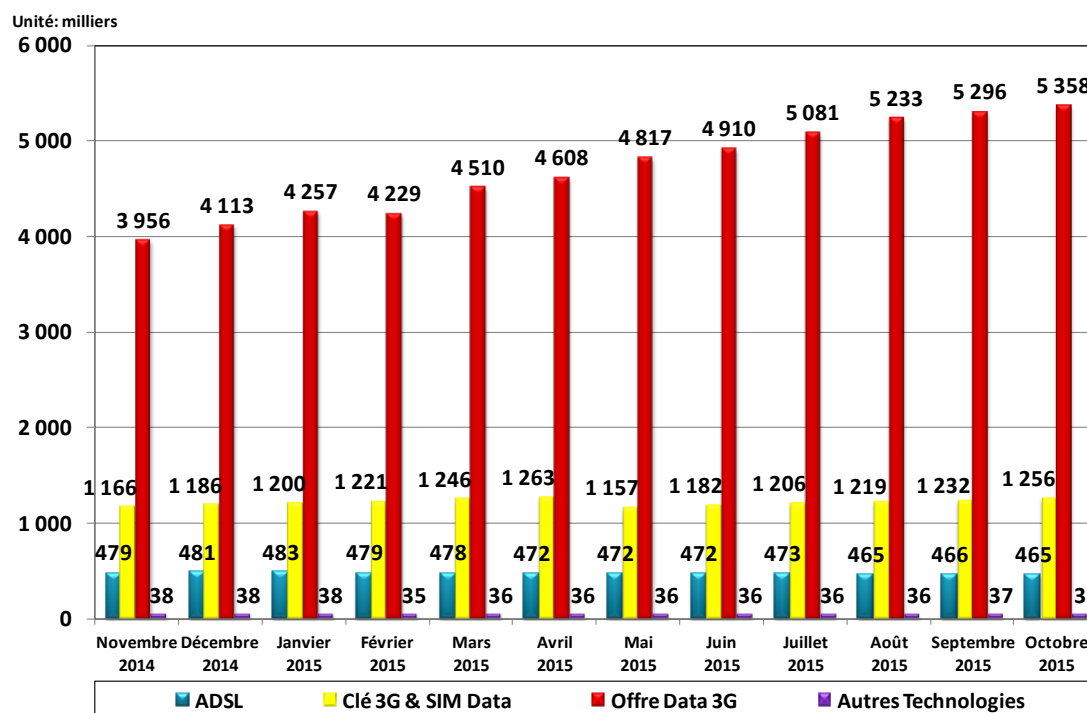
Fig2 : Evolution du parc d'abonnements Data Mobile par type d'utilisation.

Le nombre d'abonnements Data fixe professionnels a enregistré une croissance mensuelle de 0,3% au cours du mois d'octobre 2015, contrairement au nombre d'abonnements Data fixe résidentiels qui a diminué de 0,3%. Quand à la Data mobile, le nombre d'abonnements grand public et professionnels ont enregistré chacun une croissance mensuelle de 1,3% 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                | Juillet 2015 | Août 2015 | Septembre 2015 | Octobre 2015 |
|---------------------|--------------|-----------|----------------|--------------|
| ADSL                | 473 034      | 464 745   | 466 370        | 464 945      |
| Clé 3G & SIM Data   | 1 205 903    | 1 219 310 | 1 232 364      | 1 255 653    |
| Offre Data 3G       | 5 081 406    | 5 232 573 | 5 296 001      | 5 358 328    |
| Autres technologies | 36 279       | 36 382    | 36 575         | 36 849       |

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



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

Le nombre d'abonnements Data mobile a enregistré une augmentation de 85,6 mille abonnements au cours du mois d'octobre 2015 (soit une croissance mensuelle de 1,3%), et le nombre d'abonnements Data fixe a enregistré une légère diminution de 1,2 mille abonnements au cours de ce même mois (soit une décroissance mensuelle de 0,2%).

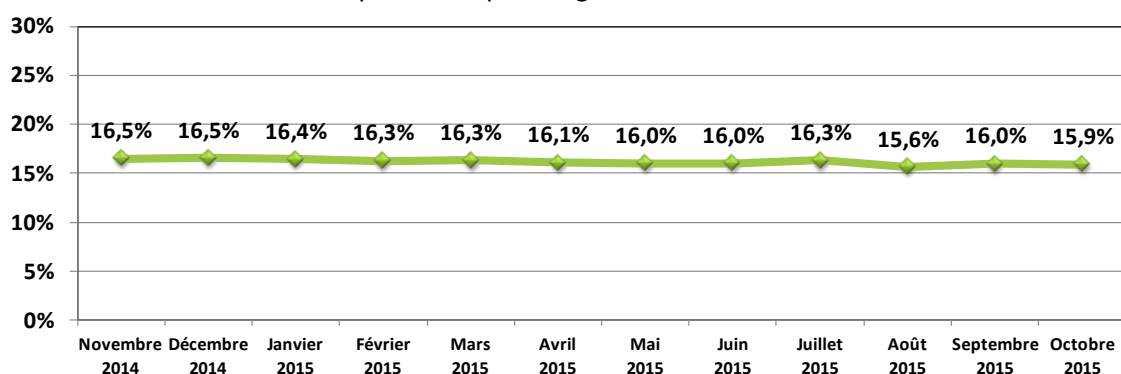
## 2. Marché Data Fixe

### 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  | Juillet 2015 | Août 2015 | Septembre 2015 | Octobre 2015 |
|---|--------------|-----------|----------------|--------------|
| Taux de pénétration Data fixe résidentielle | 16,3%        | 15,6%     | 16,0%          | 15,9%        |
| Evolution nette mensuelle                   | 0,3%         | -0,7%     | 0,3%           | -0,1%        |

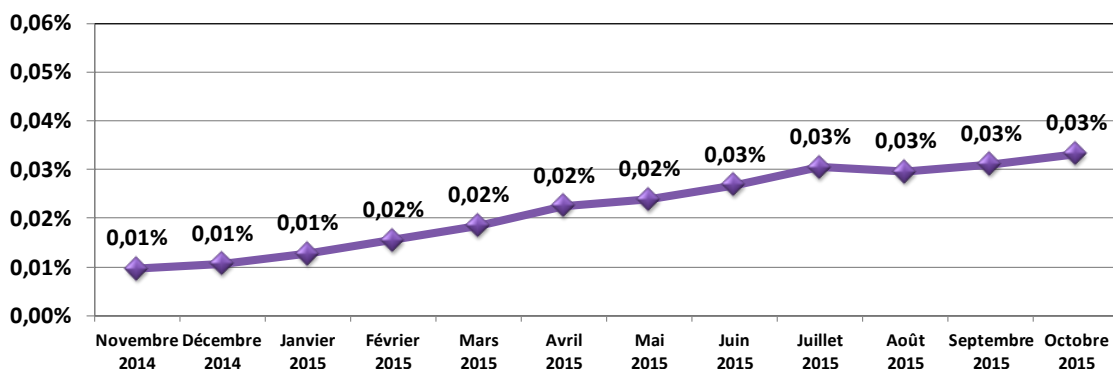
Cette évolution est représentée par la figure suivante :



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

Le taux de pénétration de la population pour la Data fixe résidentielle a enregistré un léger recul de 0,1 point au cours du mois d'octobre 2015. Ainsi, ce taux a atteint 15,9% à la fin de ce mois.

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



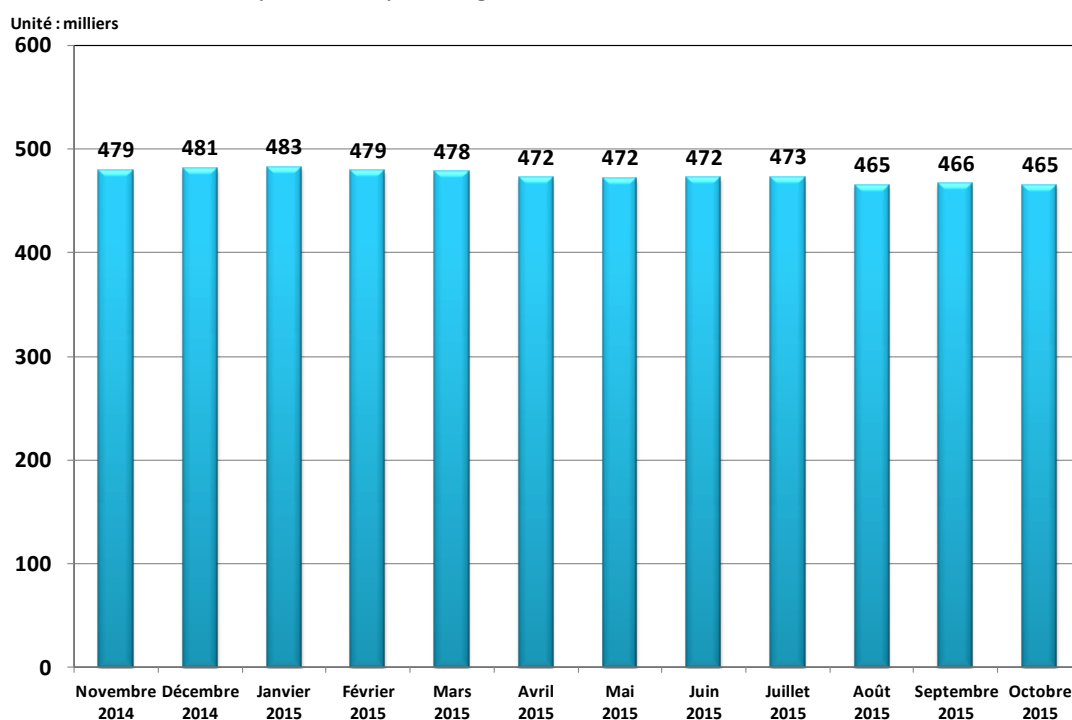
**Fig5** : Evolution du taux de pénétration de FO résidentielle.

## 2.2. ADSL

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

| Mois                      | Juillet 2015 | Août 2015 | Septembre 2015 | Octobre 2015 |
|---------------------------|--------------|-----------|----------------|--------------|
| Nombre d'abonnements      | 473 034      | 464 745   | 466 370        | 464 945      |
| Evolution nette mensuelle | 858          | -8 289    | 1 625          | -1 425       |
| Evolution en %            | 0,2%         | -1,8%     | 0,3%           | -0,3%        |

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



**Fig6** : Evolution du parc d'abonnements ADSL.

Le nombre d'abonnements ADSL a enregistré une légère décroissance de 0,3% au cours du mois d'octobre 2015 (soit 1,4 mille abonnements en moins). Ce nombre revient ainsi au niveau atteint 2 mois auparavant (soit 464,9 mille abonnements), et constitue désormais 55,2% du parc RTC de la téléphonie fixe.

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

| Globalnet | Hexabyte | Ooredoo Internet | Orange Internet | Topnet  | FSI Publics | Tunisie Télécom (professionnels) | Total          |
|-----------|----------|------------------|-----------------|---------|-------------|----------------------------------|----------------|
| 85 990    | 37 515   | 21 092           | 85 657          | 220 473 | 9 410       | 4 808                            | <b>464 945</b> |

7,9% 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 31-10-2015 sont présentées par la figure suivante :

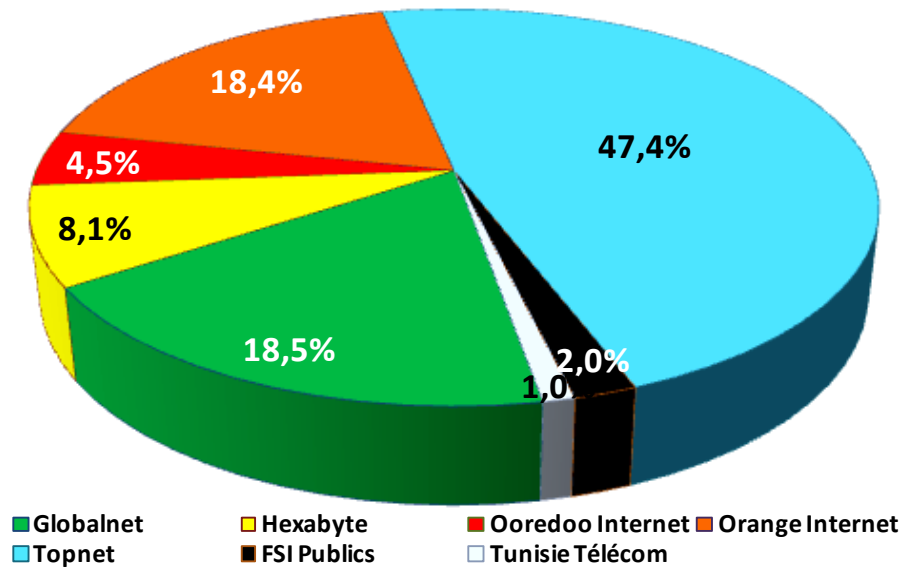


Fig7 : Parts de marché de l'ADSL (sur base du nombre d'abonnements).

Au cours du mois d'octobre 2015, tous les FSI privés ont enregistré une diminution dans leur nombre d'abonnements ADSL. La plus importante d'entre elles a été signalée chez Topnet avec 0,8 mille abonnements en moins, suivi d'Hexabyte avec une baisse de 0,4 mille abonnements. Ceci-dit, les parts de marché des FSI en termes de nombre d'abonnements n'ont pas changé par rapport au mois précédent. Ainsi, c'est encore Topnet qui dispose de la plus grande part de marché avec 47,4%, poursuivi encore par Globalnet et Orange Internet qui totalisent chacun presque 18,5% de parts de marché à la fin du mois d'octobre 2015.

La répartition des abonnements ADSL au 31-10-2015, en termes de débit, sont présentées par la figure suivante :

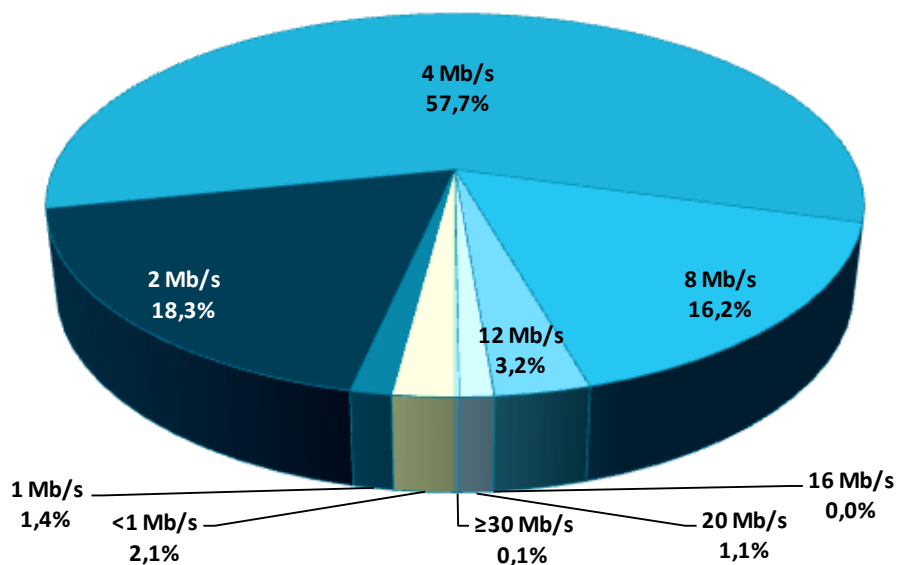


Fig8 : Répartition des abonnements ADSL par type de débit.

Depuis le commencement du doublement du débit au cours du mois de mai 2015, la répartition des abonnements ADSL ne cesse de changer de mois en autre. En effet, la part

des abonnements ayant un débit de 4Mb/s a augmenté au cours du mois d'octobre 2015 de 0,8 point, représentant de la sorte 57,7% du nombre total du parc ADSL (soit plus de la moitié des abonnements). Ce constat revient en premier lieu à la migration des abonnements du débit 2Mb/s au débit 4Mb/s. Ce qui a eu pour conséquence immédiate la diminution de la part des abonnements ayant un débit de 2Mb/s de 1,0 point atteignant 18,3% à la fin de ce mois. Il est à rappeler que des abonnements ADSL très haut débit (débit  $\geq 30\text{Mb/s}$ ) 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 :

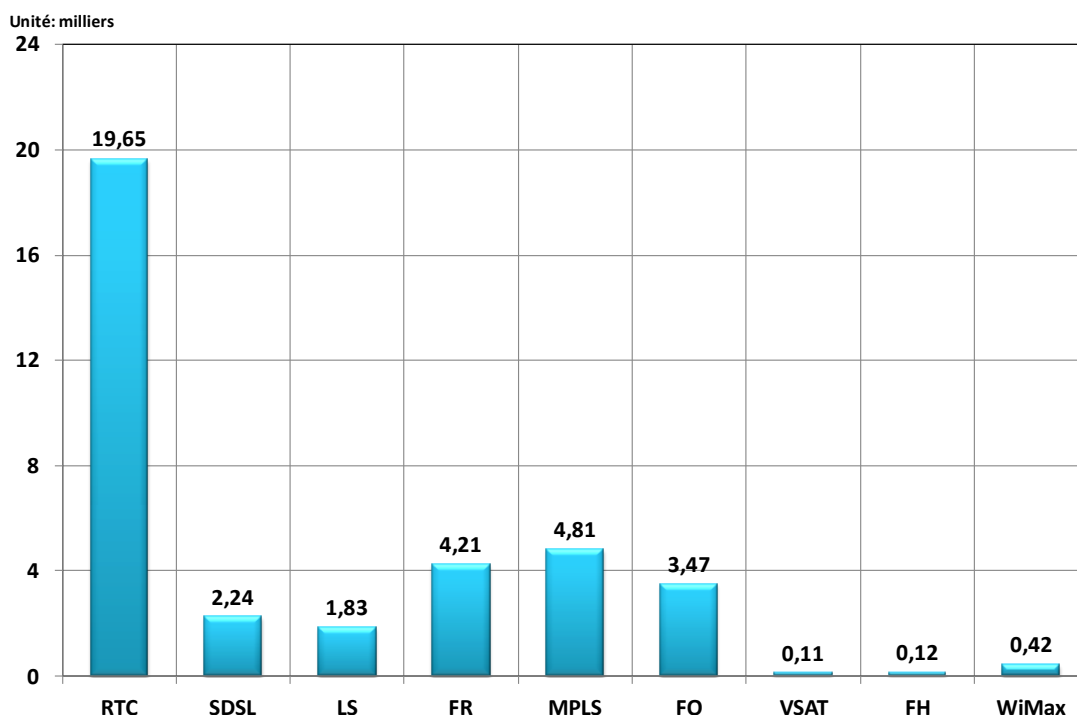
| Mois             | Trafic Data de l'ADSL (To) |           |           |          | Consommation moyenne par abonnement (Go) |           |           |          |
|------------------|----------------------------|-----------|-----------|----------|--|-----------|-----------|----------|
|                  | Juillet 2015               | Août 2015 | Sept-2015 | Oct-2015 | Juillet 2015                             | Août 2015 | Sept-2015 | Oct-2015 |
| Globalnet        | 3 827                      | 4 128     | 5 183     | 5 514    | 44,2                                     | 47,9      | 60,4      | 64,1     |
| Hexabyte         | 1 497                      | 1 551     | 1 394     | 1 527    | 38,3                                     | 40,3      | 36,8      | 40,5     |
| Ooredoo Internet | 1 312                      | 1 295     | 1 361     | 1 398    | 61,8                                     | 61,3      | 64,7      | 66,3     |
| Orange Internet  | 4 329                      | 4 407     | 4 309     | 4 501    | 50,2                                     | 51,3      | 50,3      | 52,5     |
| Topnet           | 8 216                      | 8 380     | -*        | -*       | 36,5                                     | 37,6      | -*        | -*       |

\* Topnet n'a pas encore communiqué à l'INT les données relatives au trafic Data de l'ADSL pour les mois de septembre et octobre 2015.

La consommation Data chez les abonnements ADSL des FSI privés a augmenté au cours du mois d'octobre 2015. Le plus fort taux de croissance mensuel a été constaté chez Hexabyte avec une augmentation de 9,5%. Et en termes de consommation moyenne par abonnement, c'est Ooredoo Internet qui enregistre encore la plus grande valeur avec 64,1 Go au cours de ce mois.

## 2.4. Autres technologies

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



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

Le nombre d'abonnements aux autres technologies que l'ADSL dans le Data fixe a enregistré une légère augmentation de 274 abonnements au cours du mois d'octobre 2015 (soit une croissance mensuelle de 0,7%). La grande majorité de ces abonnements a été enregistré dans les souscriptions aux technologies FO et MPLS (256 abonnements supplémentaires). Il est à noter que les abonnements résidentiels constituent 43,8% des abonnements "autres technologies" à la fin de ce mois. Ainsi, des abonnements en FO sont commercialisés pour les résidentiels et constituent désormais le ¼ du nombre total des abonnements FO.

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

| Mois                      | Juillet 2015 | Août 2015 | Septembre 2015 | Octobre 2015 |
|---------------------------|--------------|-----------|----------------|--------------|
| Nombre d'abonnements      | 36 279       | 36 382    | 36 575         | 36 849       |
| Evolution nette mensuelle | 22           | 103       | 193            | 274          |
| Evolution en %            | 0,1%         | 0,3%      | 0,5%           | 0,7%         |

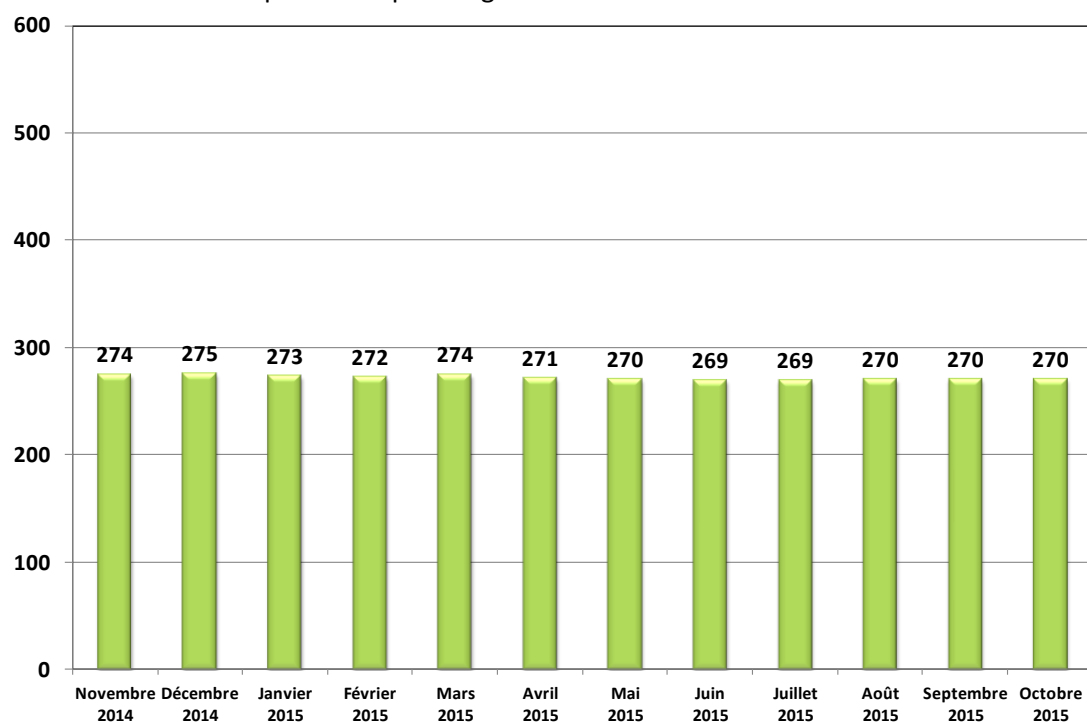


## 2.5. Centres publics d'Internet

L'évolution du nombre de centres publics d'Internet au cours des 3 derniers mois est détaillée comme suit :

| Mois                      | Juillet 2015 | Août 2015 | Septembre 2015 | Octobre 2015 |
|---------------------------|--------------|-----------|----------------|--------------|
| Nombre d'abonnements      | 269          | 270       | 270            | 270          |
| Evolution nette mensuelle | 0            | 1         | 0              | 0            |
| Evolution en %            | 0,0%         | 0,4%      | 0,0%           | 0,0%         |

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



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

Le nombre de centres publics d'Internet, qui s'est stabilisé depuis plus d'un an, n'a enregistré aucune évolution au cours du mois d'octobre 2015 à l'instar du mois précédent. De ce fait, le nombre de ces centres reste au niveau de 270 à la fin de ce mois.

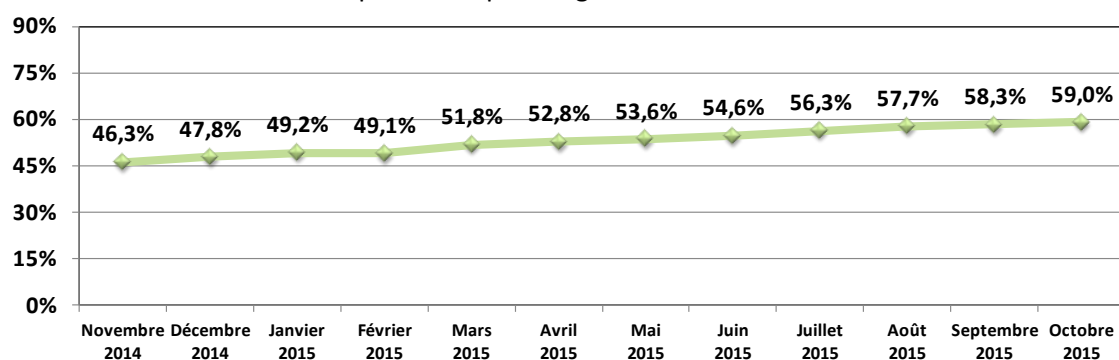
### 3. Marché Data Mobile

#### 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                            | Juillet 2015 | Août 2015 | Septembre 2015 | Octobre 2015 |
|---------------------------------|--------------|-----------|----------------|--------------|
| Taux de pénétration Data mobile | 56,3%        | 57,7%     | 58,3%          | 59,0%        |
| Evolution nette mensuelle       | 1,7%         | 1,4%      | 0,6%           | 0,7%         |

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



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

Le taux de pénétration de la population pour la Data mobile a augmenté de 0,7 point au cours du mois d'octobre 2015, atteignant de la sorte un taux de 59,0% 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 défilé entre les opérateurs se présente comme suit :

| Mois            | Juillet 2015 | Août 2015 | Septembre 2015 | Octobre 2015 |
|-----------------|--------------|-----------|----------------|--------------|
| Tunisie Télécom | 3 218        | 2 987     | 2 935          | 3 105        |
| Ooredoo Tunisie | 4 299        | 4 352     | 4 065          | 3 964        |
| Orange Tunisie  | 3 475        | 3 595     | 3 365          | 3 568        |

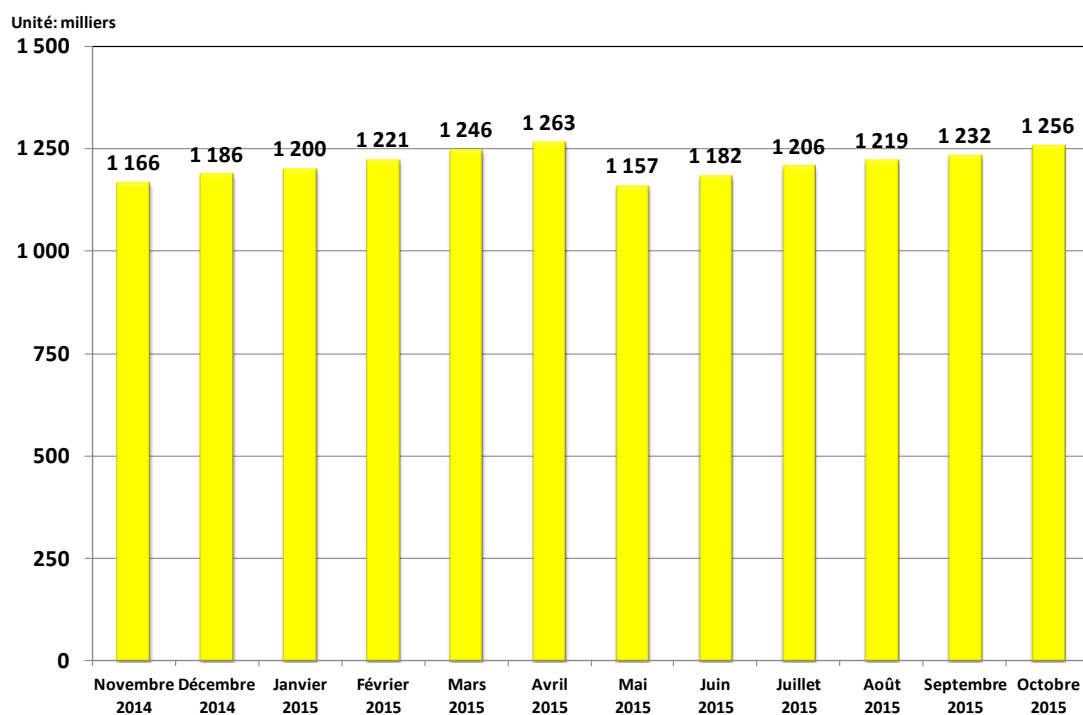
Les trafics Data mobile ont augmenté au cours du mois d'octobre 2015 respectivement de 6,0% pour Orange Tunisie et de 5,8% pour Tunisie Télécom. Tandis qu'il a diminué de 2,5% pour Ooredoo Tunisie. Cela n'empêche que ce dernier enregistre encore le plus grand trafic parmi les 3 opérateurs.

### 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                      | Juillet 2015 | Août 2015 | Septembre 2015 | Octobre 2015 |
|---------------------------|--------------|-----------|----------------|--------------|
| Nombre d'abonnements      | 1 205 903    | 1 219 310 | 1 232 364      | 1 255 653    |
| Evolution nette mensuelle | 24 236       | 13 407    | 13 054         | 23 289       |
| Evolution en %            | 2,1%         | 1,1%      | 1,1%           | 1,9%         |

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



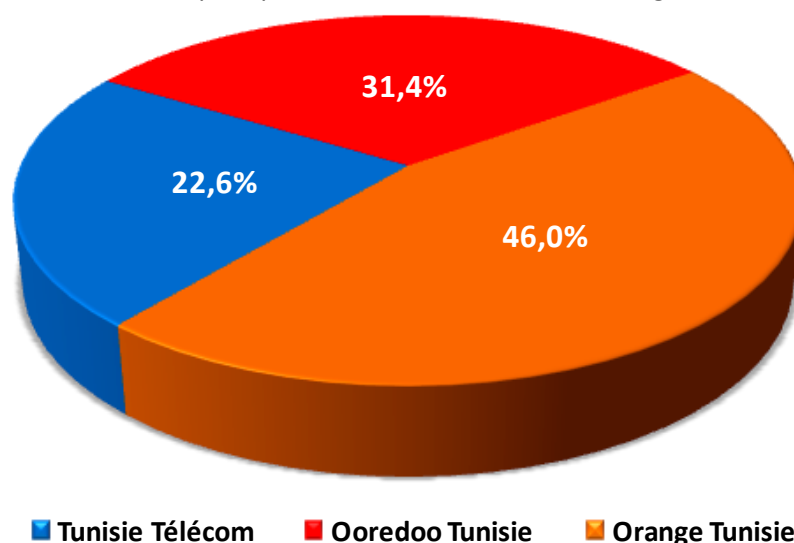
**Fig12** : Evolution du nombre d'abonnements clé 3G & SIM Data.

Le nombre d'abonnements clés 3G & SIM Data a enregistré une augmentation de 23,3 mille abonnements au cours du mois d'octobre 2015, soit une croissance mensuelle de 1,9%. Il a atteint ainsi 1 255,7 mille abonnements à la fin de ce mois.

La répartition des abonnements entre les trois opérateurs durant le mois d'octobre 2015 se présente comme suit :

| Tunisie Télécom | Ooredoo Tunisie | Orange Tunisie | Total            |
|-----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 283 981         | 394 208         | 577 464        | <b>1 255 653</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 :



**Fig13** : Parts de marché des clés 3G & SIM Data (sur base du nombre d'abonnements).

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

| Mois            | Juillet 2015 | Août 2015 | Septembre 2015 | Octobre 2015 |
|-----------------|--------------|-----------|----------------|--------------|
| Tunisie Télécom | 22,5%        | 22,5%     | 22,5%          | 22,6%        |
| Ooredoo Tunisie | 30,3%        | 30,8%     | 31,1%          | 31,4%        |
| Orange Tunisie  | 47,2%        | 46,8%     | 46,4%          | 46,0%        |

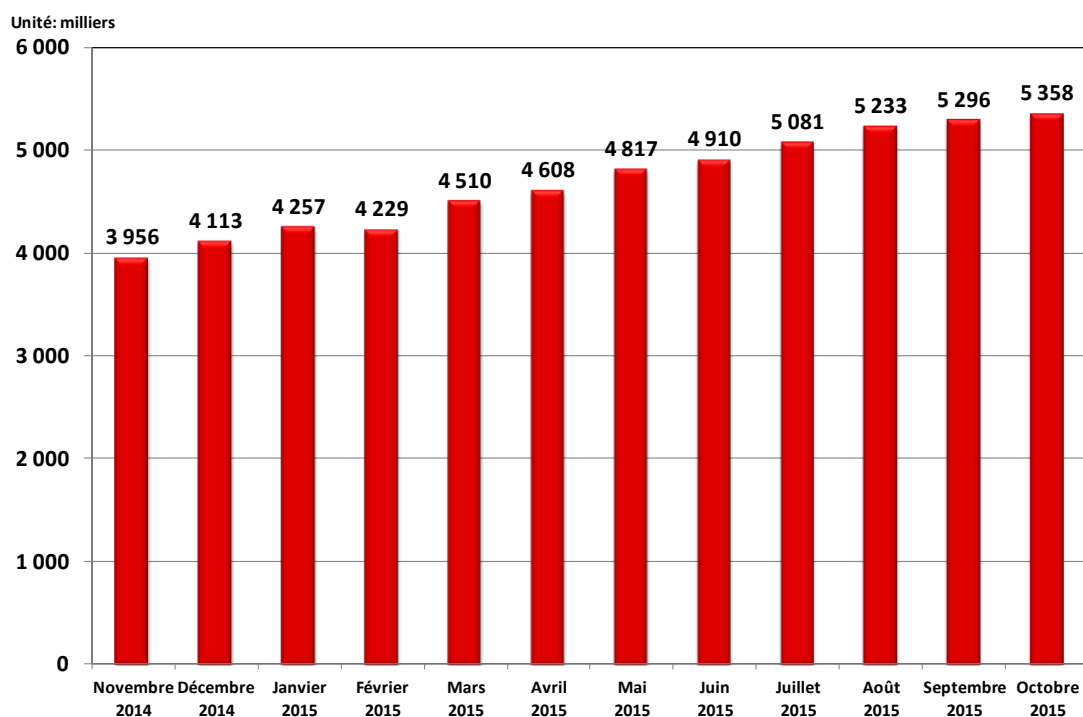
Au cours du mois d'octobre 2015, tous les 3 opérateurs ont enregistré une augmentation dans leurs nombres d'abonnements clés 3G & SIM Data. La plus importante de celles-ci a été signalée chez Ooredoo Tunisie avec 11,3 mille abonnements supplémentaires. Cet opérateur a enregistré à lui seul presque la moitié des nouveaux abonnements enregistrés au cours de ce mois. Ce qui lui a permis de gagner 0,3 point supplémentaire en termes de parts de marché sur la base du nombre d'abonnements. Cela n'empêche que c'est encore le premier entrant à ce marché (Orange Tunisie) qui détient la plus grande part de marché avec un taux de 46,0%, et ce malgré sa perte de 0,4 point de sa part au cours de ce mois. Il est suivi directement par Ooredoo Tunisie avec une part de 31,4%, qui a réussi à réduire son écart sur Orange Tunisie à seulement 14,6%.

### 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                      | Juillet 2015 | Août 2015 | Septembre 2015 | Octobre 2015 |
|---------------------------|--------------|-----------|----------------|--------------|
| Nombre d'abonnements      | 5 081 406    | 5 232 573 | 5 296 001      | 5 358 328    |
| Evolution nette mensuelle | 171 257      | 151 167   | 63 428         | 62 327       |
| Evolution en %            | 3,5%         | 3,0%      | 1,2%           | 1,2%         |

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



**Fig14** : Evolution du nombre d'abonnements offre Data 3G.

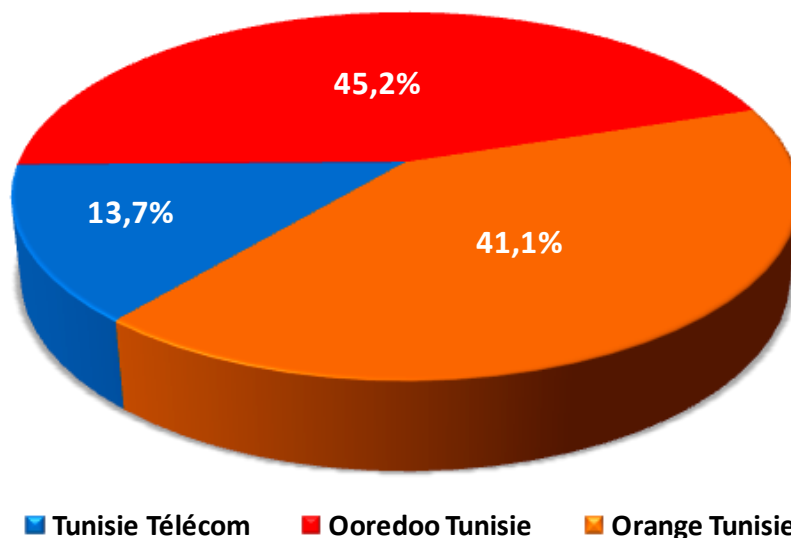
Le nombre d'abonnements aux offres Data 3G a encore une fois enregistré une augmentation de 62,3 mille abonnements au cours du mois d'octobre 2015, réalisant de ce fait un taux de croissance mensuel de 1,2%. Ces abonnements constituent encore les 4/5 du parc Data mobile total.

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

| Tunisie Télécom | Ooredoo Tunisie | Orange Tunisie | Total            |
|-----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 732 465         | 2 421 779       | 2 204 084      | <b>5 358 328</b> |

La grande majorité des abonnements aux offres Data 3G (94,5%) sont utilisés par les particuliers.

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



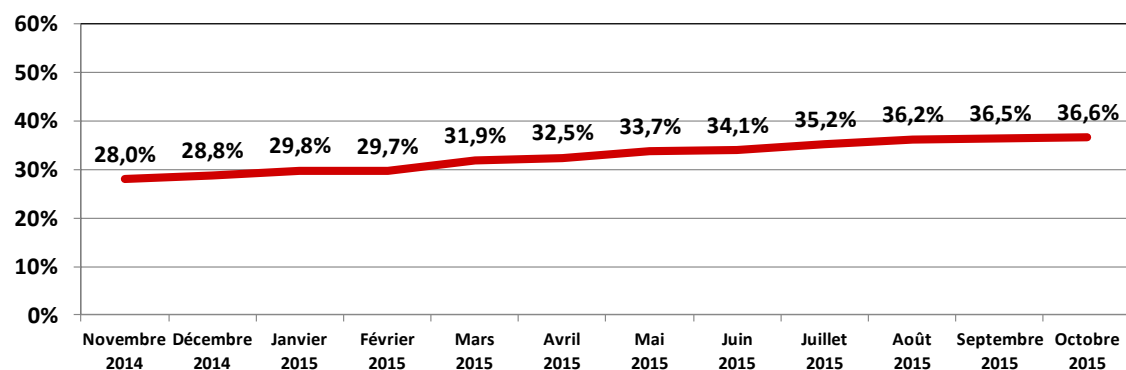
**Fig15** : Parts de marché des offres Data 3G (sur base du nombre d'abonnements).

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            | Juillet 2015 | Août 2015 | Septembre 2015 | Octobre 2015 |
|-----------------|--------------|-----------|----------------|--------------|
| Tunisie Télécom | 13,8%        | 14,1%     | 13,8%          | 13,7%        |
| Ooredoo Tunisie | 47,0%        | 46,1%     | 45,6%          | 45,2%        |
| Orange Tunisie  | 39,2%        | 39,8%     | 40,5%          | 41,1%        |

Orange Tunisie a enregistré une augmentation de son parc "Offre Data 3G" de 57,7 mille abonnements au cours du mois d'octobre 2015, tandis qu'Ooredoo Tunisie n'a enregistré qu'une faible augmentation de 4,8 mille abonnements au cours de ce mois. Contrairement à Tunisie Télécom qui a enregistré une baisse de 0,3 mille abonnements au cours de cette période. Ce qui a eu pour effet direct sur la répartition des parts de marché sur la base du nombre d'abonnements. En effet, Orange Tunisie a gagné 0,6 point supplémentaire au cours de ce mois accumulant de ce fait 41,1% dans sa part. Mais reste derrière Ooredoo Tunisie qui enregistre encore la plus grande part de marché avec 45,2% à la fin du 10<sup>ème</sup> 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 :



**Fig16** : Evolution de la pénétration des abonnements aux offres Data 3G.

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 36,6% fin octobre 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 un taux de 65,8% au cours du mois d'octobre 2015, tandis que cette densité n'est que de 39,1% chez Ooredoo Tunisie et de 14,4% chez Tunisie Télécom.

---

## 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, 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.