

Tableau de Bord Data

**Suivi des principaux indicateurs du marché
Data en Tunisie
- Septembre 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
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

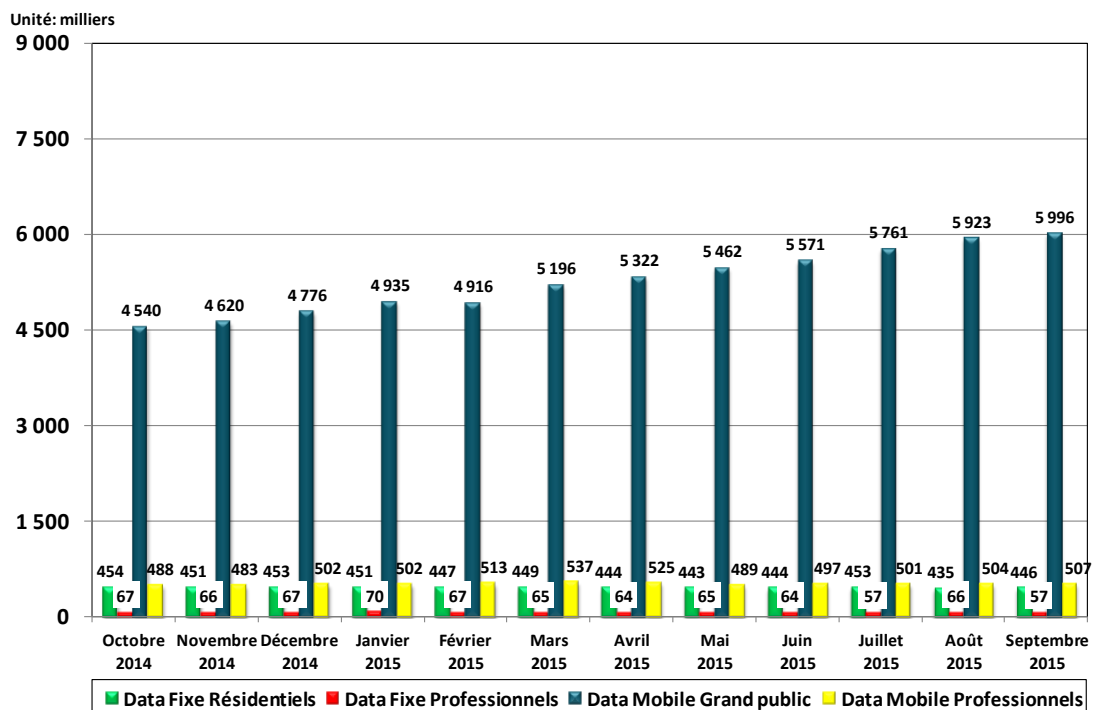
1. Parc global Data

Le nombre d'abonnements Data se présente en mois de septembre 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
502 312	523	110	1 070 493	135 749	5 296 001
502 945			6 502 243		
Résidentiels	Professionnels		Grand public		Professionnels
445 868	57 077		5 995 590		506 653

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 :



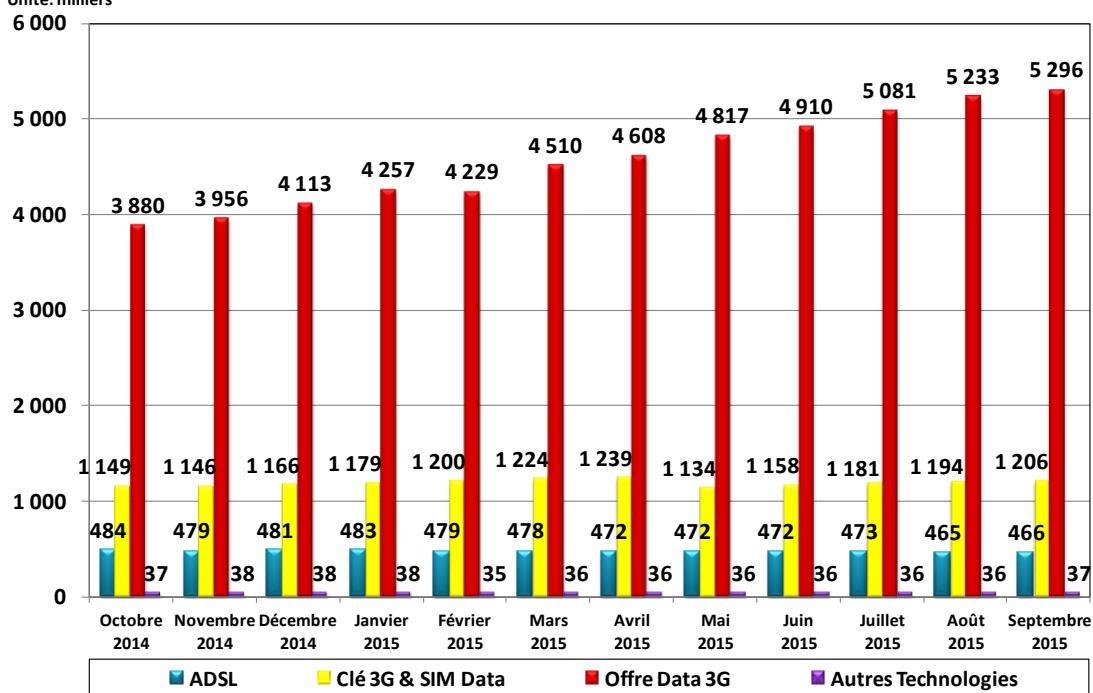
Au cours du mois de septembre 2015, le nombre d'abonnements Data fixe résidentiels a enregistré une croissance mensuelle de 2,4%, contrairement au nombre d'abonnements Data fixe professionnels qui a nettement régressé de 13,3% au cours de ce mois. Quand à la Data mobile, le nombre d'abonnements grand public et professionnels ont enregistré chacun une croissance mensuelle respectivement de 1,2% et de 0,5% durant ce mois.

L'évolution du parc total d'abonnements Data au cours des 3 derniers mois détalqué par technologie est détaillée comme suit :

Mois	Jun 2015	Juillet 2015	Août 2015	Septembre 2015
ADSL	472 176	473 034	464 745	466 370
Clé 3G & SIM Data	1 157 621	1 181 279	1 193 844	1 206 242
Offre Data 3G	4 910 149	5 081 406	5 232 573	5 296 001
Autres technologies	36 257	36 279	36 382	36 575

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

Unité: milliers



Le nombre d'abonnements Data mobile a enregistré une augmentation de 75,8 mille abonnements au cours du mois de septembre 2015 (soit une croissance mensuelle de 1,2%), et le nombre d'abonnements Data fixe a enregistré une augmentation de 1,8 mille abonnements au cours de ce même mois (soit une croissance mensuelle de 0,4%).

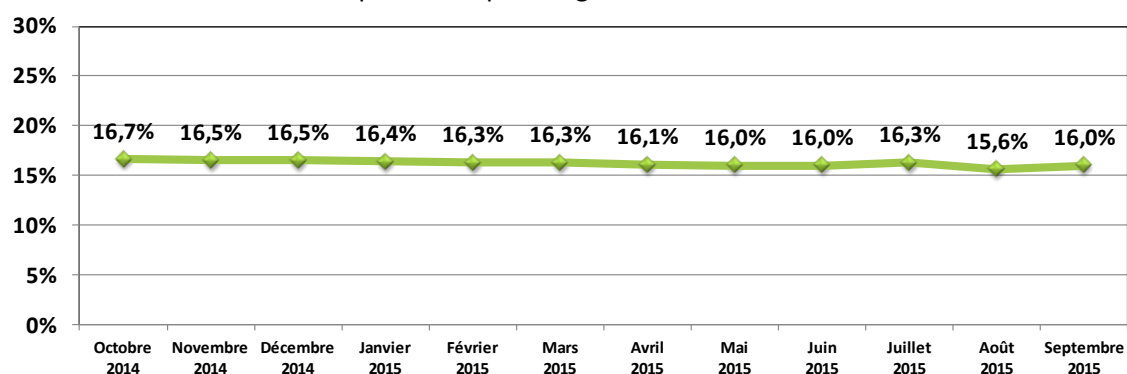
2. Marché Data Fixe

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	Jun 2015	Juillet 2015	Août 2015	Septembre 2015
Taux de pénétration Data fixe résidentielle	16,0%	16,3%	15,6%	16,0%
Evolution nette mensuelle	0,0%	0,3%	-0,7%	0,3%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



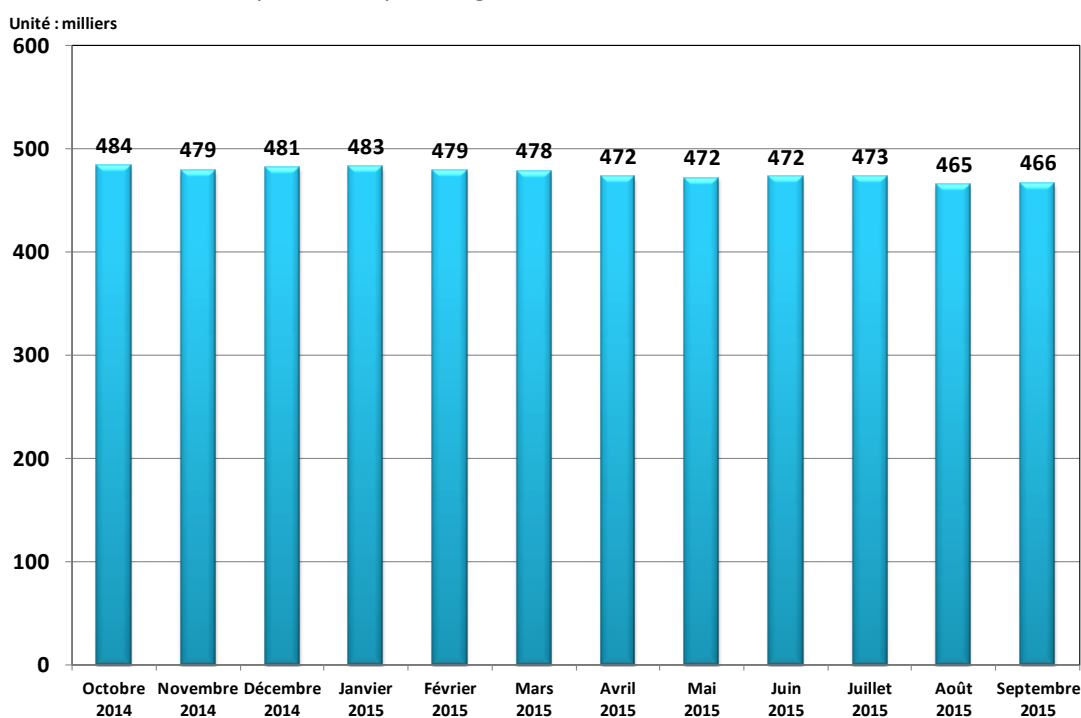
Le taux de pénétration de la population pour la Data fixe résidentielle a enregistré une augmentation de 0,3 point au cours du mois de septembre 2015. Ainsi, ce taux revient au niveau atteint 3 mois auparavant, soit 16,0%.

2.2. ADSL

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

Mois	Jun 2015	Juillet 2015	Août 2015	Septembre 2015
Nombre d'abonnements	472 176	473 034	464 745	466 370
Evolution nette mensuelle	426	858	-8 289	1 625
Evolution en %	0,1%	0,2%	-1,8%	0,3%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



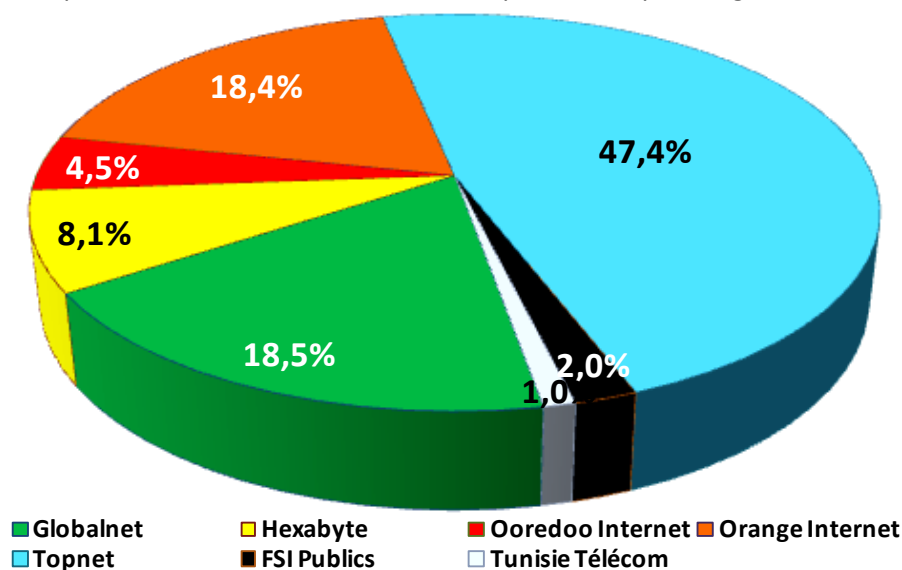
Le nombre d'abonnements ADSL a enregistré une légère augmentation de 0,3% au cours du mois de septembre 2015 (soit 1,6 mille abonnements en plus). Ce nombre atteint ainsi 466,4 mille à la fin de ce mois, constituant désormais 54,9% du parc RTC de la téléphonie fixe.

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

Globalnet	Hexabyte	Ooredoo Internet	Orange Internet	Topnet	FSI Publics	Tunisie Télécom (professionnels)	Total
86 048	37 946	21 116	85 795	221 266	9 391	4 808	466 370

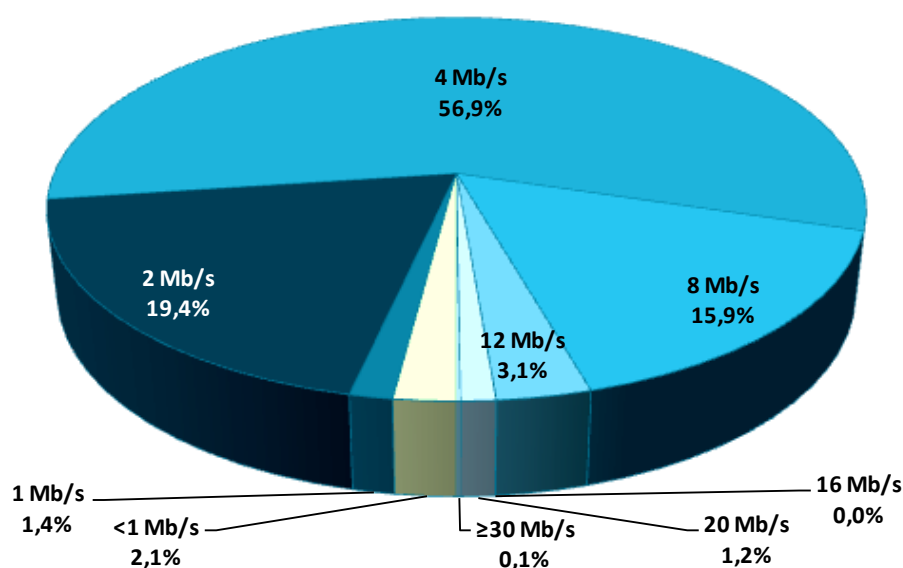
7,8% du parc total des abonnements ADSL sont utilisés pour des fins professionnelles.

Les parts de marché de l'ADSL sont calculées sur la base du nombre d'abonnements par FSI. Ces parts de marché au 30-09-2015 sont présentées par la figure suivante :



Au cours du mois de septembre 2015, tous les FSI ont enregistré une augmentation dans leur nombre d'abonnements ADSL. Ceci peut être expliqué par le fait que cette période coïncide avec la rentrée scolaire dans laquelle différentes nouvelles promotions ont été proposées par les différents FSI engendrant une baisse des tarifs. La plus importante augmentation a été signalée chez Topnet avec 0,6 mille abonnements en plus, suivi de Globalnet avec 0,5 mille abonnements supplémentaires. Ceci-dit, les parts de marché des FSI en termes du 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 en 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 de septembre 2015.

La répartition des abonnements ADSL au 30-09-2015, en termes de débit, sont présentées par la figure suivante :



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 de septembre 2015 de 0,5 point, représentant de la sorte 56,9% 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 la diminution de la part des abonnements ayant un débit de 2Mb/s de 1,4 point atteignant 19,4% à la fin de ce mois. Il est à noter que des abonnements ADSL très haut débit (débit ≥ 30 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 :

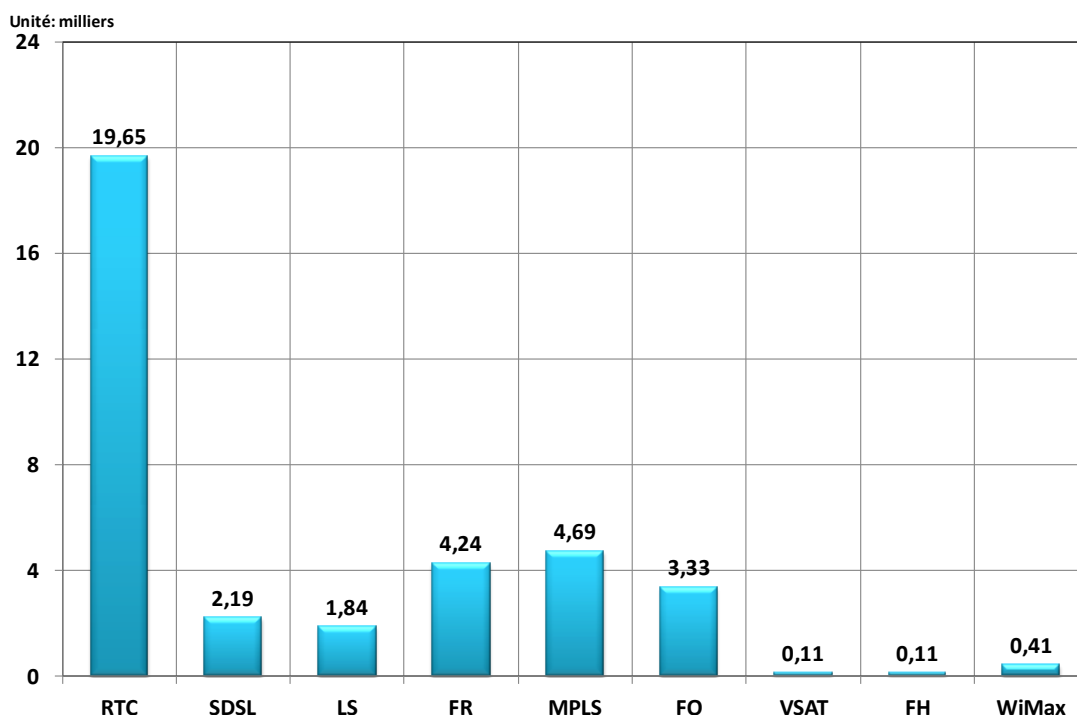
Mois	Trafic Data de l'ADSL (To)				Consommation moyenne par abonnement (Go)			
	Juin 2015	Juillet 2015	Août 2015	Sept-2015	Juin 2015	Juillet 2015	Août 2015	Sept-2015
Globalnet	4 696	3 827	4 128	5 183	54,6	44,2	47,9	60,4
Hexabyte	1 662	1 497	1 551	1 394	42,6	38,3	40,3	36,8
Ooredoo Internet	1 322	1 312	1 295	1 361	62,7	61,8	61,3	64,7
Orange Internet	4 121	4 329	4 407	4 309	48,1	50,2	51,3	50,3
Topnet	7 978	8 216	8 380	-**	35,4	36,5	37,6	-*

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

La consommation Data des abonnements ADSL de Globalnet et d'Ooredoo Internet ont augmentée respectivement de 25,5% et de 5,1% au cours du mois de septembre 2015. Tandis qu'elle a diminué de 10,1% chez Hexabyte et de 2,2% chez Orange Internet. Et en termes de consommation moyenne par abonnement, c'est Ooredoo Internet qui enregistre encore la plus grande valeur avec 64,7 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 de septembre 2015 ainsi :



Le nombre d'abonnements aux autres technologies que l'ADSL dans le Data fixe a enregistré une légère augmentation de 193 abonnements au cours du mois de septembre 2015 (soit une croissance mensuelle de 0,5%). La grande majorité de ces abonnements a été enregistré dans les souscriptions aux technologies FO et MPLS. Il est à noter que les abonnements résidentiels constituent 44,0% 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	Jun 2015	Juillet 2015	Août 2015	Septembre 2015
Nombre d'abonnements	36 257	36 279	36 382	36 575
Evolution nette mensuelle	185	22	103	193
Evolution en %	0,5%	0,1%	0,3%	0,5%

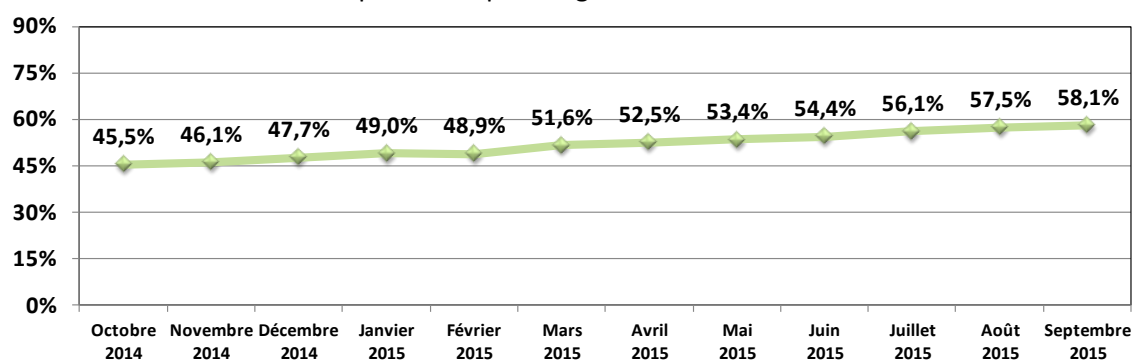
3. Marché Data Mobile

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	Juin 2015	Juillet 2015	Août 2015	Septembre 2015
Taux de pénétration Data mobile	54,4%	56,1%	57,5%	58,1%
Evolution nette mensuelle	1,0%	1,7%	1,4%	0,6%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Le taux de pénétration de la population pour la Data mobile a augmenté de 0,6 point au cours du mois de septembre 2015, atteignant de la sorte un taux de 58,1% 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 défalqué entre les opérateurs se présente comme suit :

Mois	Juin 2015	Juillet 2015	Août 2015	Septembre 2015
Tunisie Télécom	2 880	3 218	2 987	2 935
Ooredoo Tunisie	3 525	4 299	4 352	4 065
Orange Tunisie	3 017	3 475	3 595	3 365

Les trafics Data mobile ont diminué au cours du mois de septembre 2015 respectivement de 6,6% pour Ooredoo Tunisie et de 6,4% pour Orange Tunisie et de 1,7% pour Tunisie Télécom. Cela n'empêche qu'Ooredoo Tunisie enregistre encore le plus grand trafic parmi les 3 opérateurs.

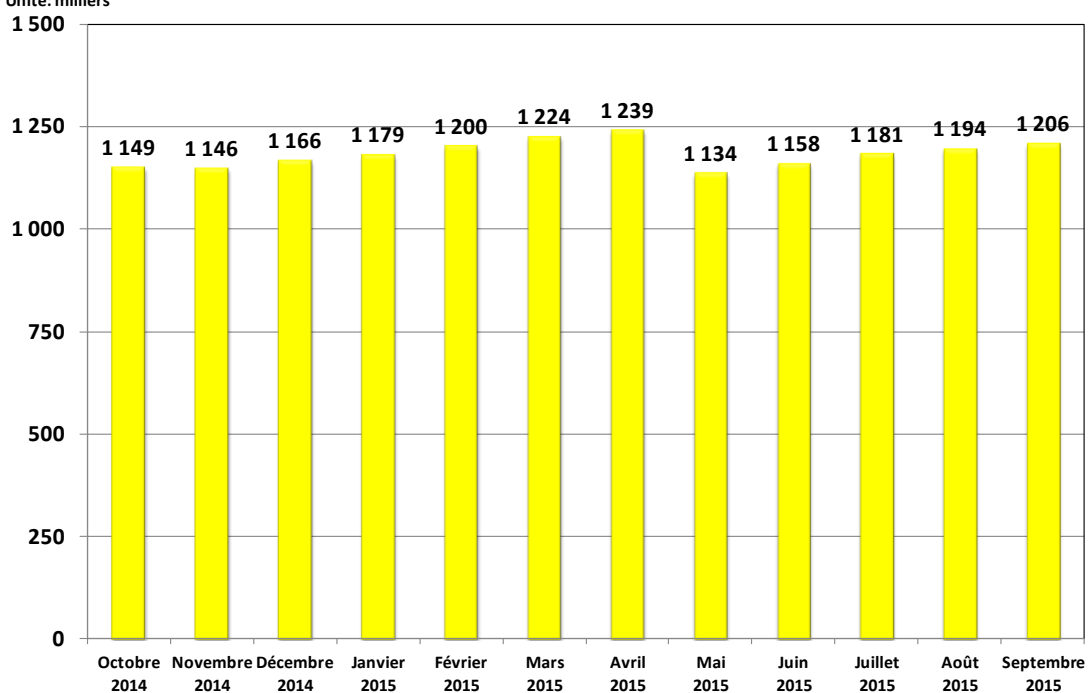
3.3. Clé 3G & SIM Data

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

Mois	Juin 2015	Juillet 2015	Août 2015	Septembre 2015
Nombre d'abonnements	1 157 621	1 181 279	1 193 844	1 206 242
Evolution nette mensuelle	23 337	23 658	12 565	12 398
Evolution en %	2,1%	2,0%	1,1%	1,0%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

Unité: milliers

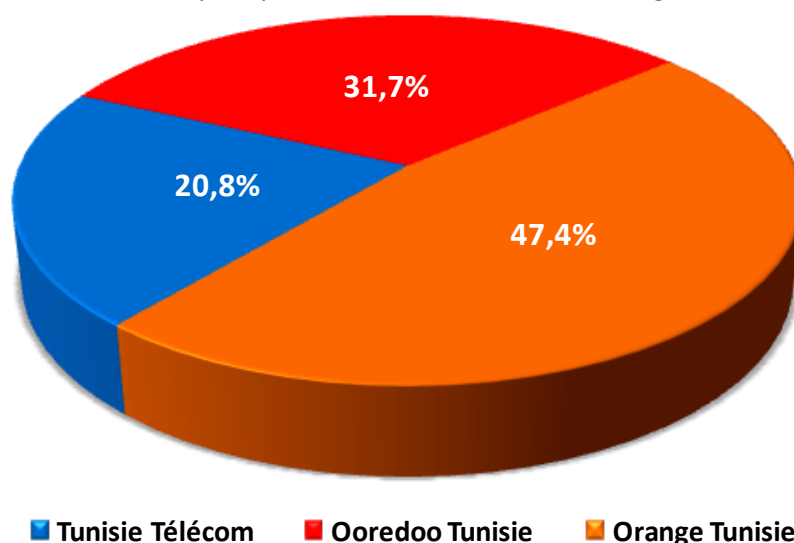


Le nombre d'abonnements clés 3G & SIM Data a enregistré une augmentation de 12,4 mille abonnements au cours du mois de septembre 2015, soit une croissance mensuelle de 1,0%. Il a atteint ainsi 1 206,2 mille abonnements à la fin de ce mois.

La répartition des abonnements entre les trois opérateurs durant le mois de septembre 2015 se présente comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
251 160	382 923	572 159	1 206 242

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

Mois	Juin 2015	Juillet 2015	Août 2015	Septembre 2015
Tunisie Télécom	20,9%	20,9%	20,8%	20,8%
Ooredoo Tunisie	30,4%	31,0%	31,4%	31,7%
Orange Tunisie	48,7%	48,2%	47,8%	47,4%

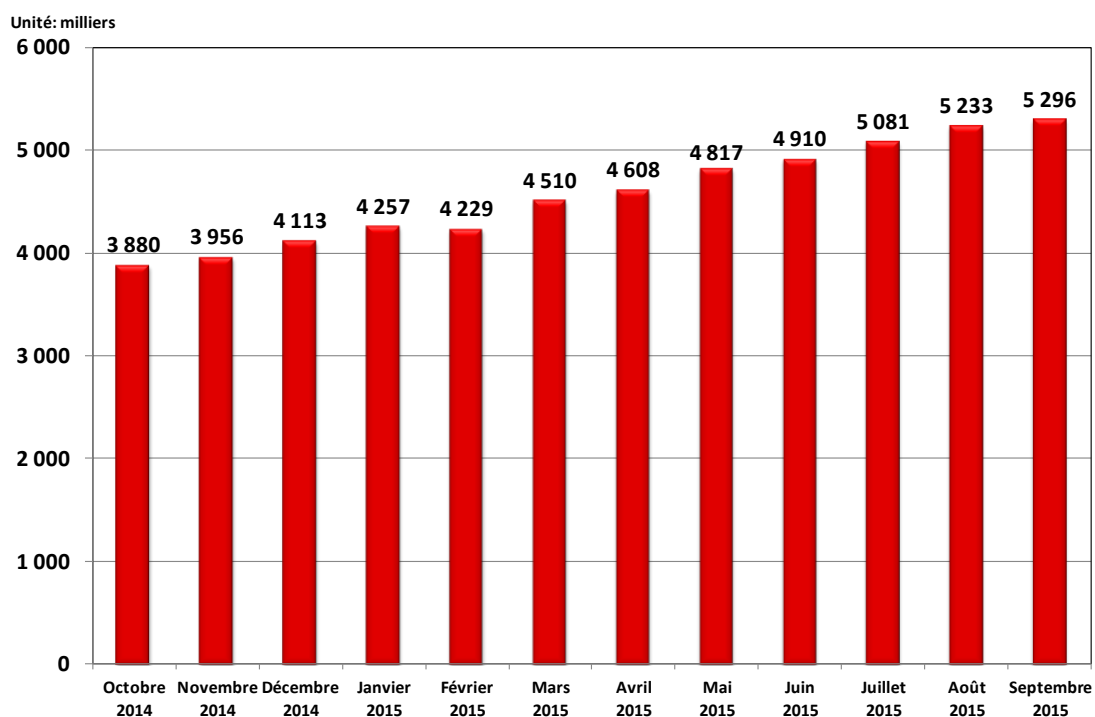
Au cours du mois de septembre 2015, tous les 3 opérateurs ont enregistré une augmentation dans le nombre d'abonnements clés 3G & SIM Data. La plus importante de celle-ci a été signalée chez Ooredoo Tunisie avec 7,9 mille abonnements supplémentaires. Cet opérateur a encore une fois enregistré à lui seul les 3/5 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 47,4%. Il est à noter enfin que Tunisie Télécom ne détient que 20,8% de parts de marché à la fin de ce mois.

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	Juin 2015	Juillet 2015	Août 2015	Septembre 2015
Nombre d'abonnements	4 910 149	5 081 406	5 232 573	5 296 001
Evolution nette mensuelle	93 413	171 257	151 167	63 428
Evolution en %	1,9%	3,5%	3,0%	1,2%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



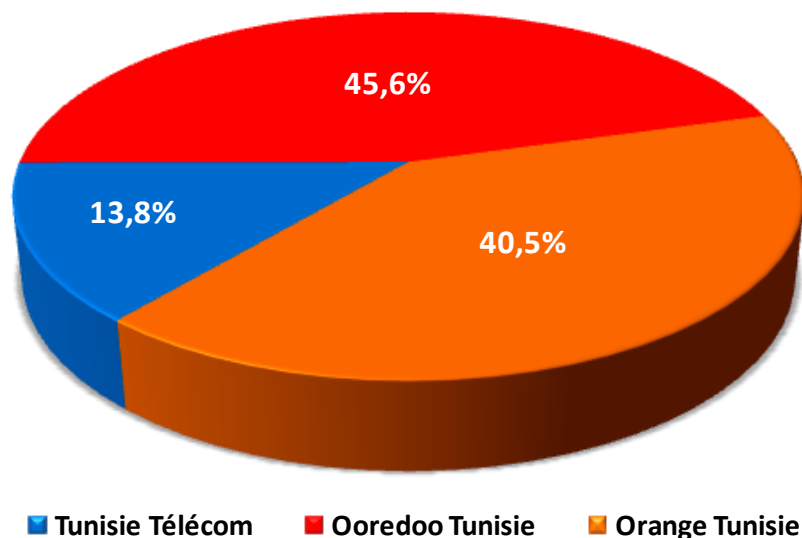
Le nombre d'abonnements aux offres Data 3G qui n'a baissé qu'une seule fois au cours de cette année 2015, a encore une fois enregistré une augmentation de 63,4 mille abonnements au cours du mois de septembre 2015, réalisant de ce fait un taux de croissance mensuel de 1,2%. Ces abonnements constituent 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 de septembre 2015 comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
732 732	2 416 946	2 146 323	5 296 001

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 :

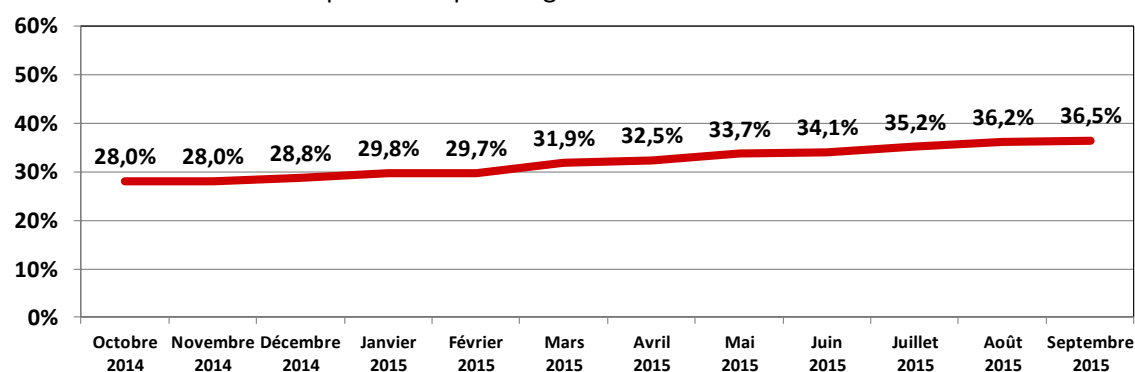


L'évolution des parts de marché des abonnements aux offres Data 3G au cours des 3 derniers mois est présentée dans le tableau suivant :

Mois	Juin 2015	Juillet 2015	Août 2015	Septembre 2015
Tunisie Télécom	13,7%	13,8%	14,1%	13,8%
Ooredoo Tunisie	47,7%	47,0%	46,1%	45,6%
Orange Tunisie	38,6%	39,2%	39,8%	40,5%

Orange Tunisie a enregistré une augmentation de son parc "Offre Data 3G" de 65,9 mille abonnements en plus au cours du mois de septembre 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 7,3 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 0,8 point supplémentaire au cours de ce mois accumulant de ce fait 40,5% dans sa part. Mais reste derrière Ooredoo Tunisie qui accumule encore la plus grande part de marché avec 45,6% à la fin du 3^{ème} trimestre 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 :



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 36,5% fin septembre 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 64,7% au cours du mois de septembre 2015, tandis que cette densité n'est que de 38,8% chez Ooredoo Tunisie et de 14,8% 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.

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.