

Tableau de Bord Data

**Suivi des principaux indicateurs du marché
Data en Tunisie
- Décembre 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 au mois de décembre 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
507 482	585	110	1 101 464	169 985	5 762 862
508 177			7 034 311		
Résidentiels		Professionnels	Grand public		Professionnels
450 209		57 968	6 506 438		527 873

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 d'abonnements Data mobiles détalqué entre résidentiels, grand public et professionnels se présente par les deux figures suivantes :

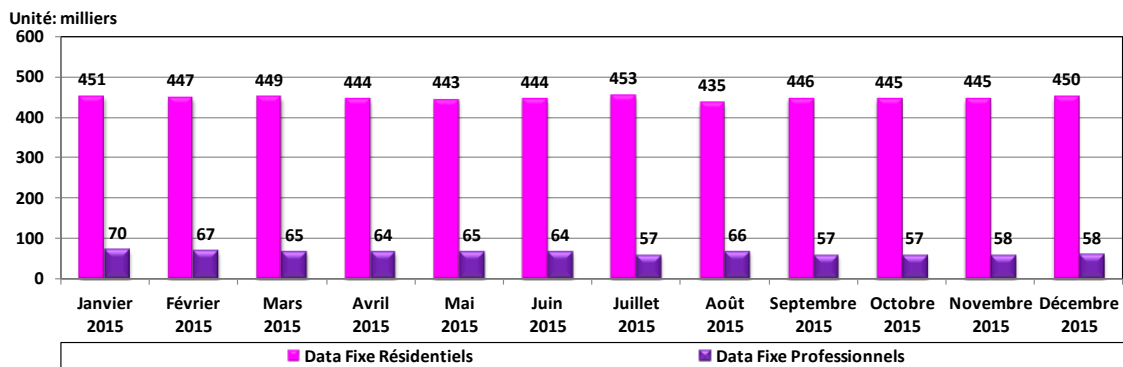


Fig1 : Evolution du parc d'abonnements Data Fixe par type d'utilisation.

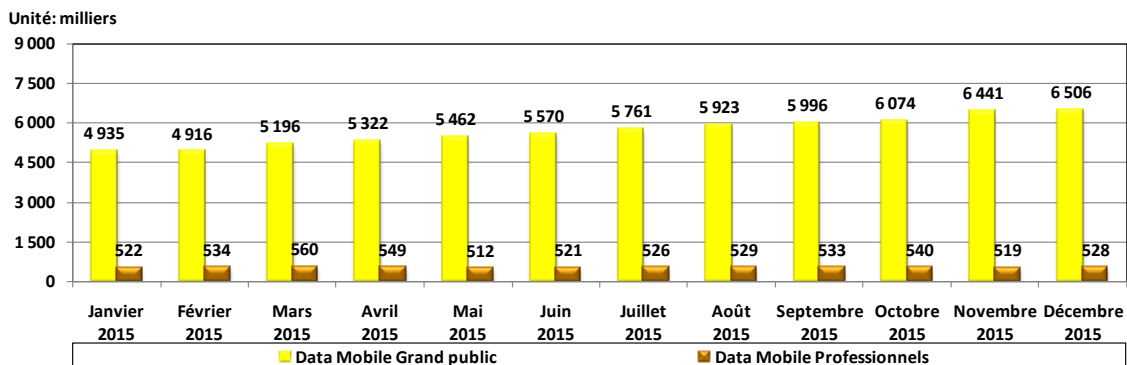


Fig2 : Evolution du parc d'abonnements Data Mobile par type d'utilisation.

Le nombre d'abonnements Data fixe résidentiels et Data fixe professionnels a enregistré une croissance mensuelle respectivement de 1,1% et de 0,7% au cours du mois de décembre 2015. Et le nombre d'abonnements Data mobile grand public et Data mobile professionnels a enregistré une croissance mensuelle respectivement de 1,0% et de 1,8% au cours de ce mois.

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

Mois	Septembre 2015	Octobre 2015	Novembre 2015	Décembre 2015
ADSL	466 370	464 945	465 605	470 772
Clé 3G & SIM Data	1 232 364	1 255 653	1 269 171	1 271 449
Offre Data 3G	5 296 001	5 358 328	5 690 267	5 762 862
Autres technologies	36 575	36 849	37 181	37 405

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

Unité: milliers

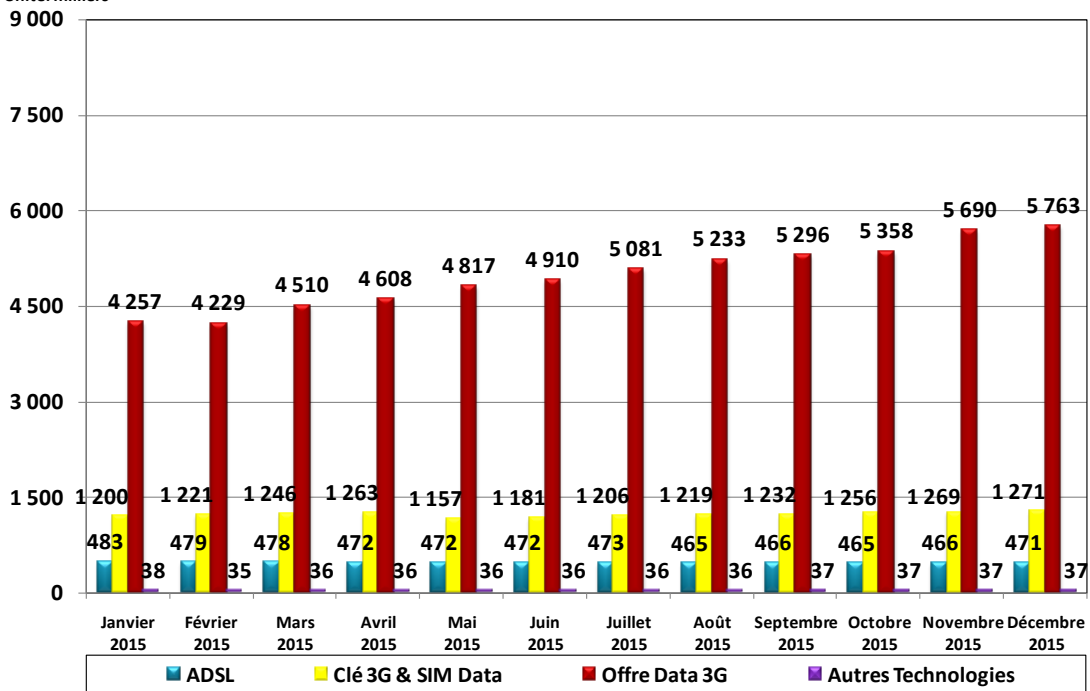


Fig3 : Evolution du parc d'abonnements Data Fixe et Mobile par type de technologie.

Le nombre d'abonnements Data fixe a enregistré une légère augmentation de 5,4 mille abonnements au cours du mois de décembre 2015 (soit une croissance mensuelle de 1,1%). Quand au nombre d'abonnements Data mobile, il a augmenté de 74,9 mille abonnements au cours de ce même mois (soit aussi une croissance mensuelle de 1,1%).

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	Septembre 2015	Octobre 2015	Novembre 2015	Décembre 2015
Taux de pénétration Data fixe résidentielle	16,0%	15,9%	15,9%	16,0%
Evolution nette mensuelle	0,3%	-0,1%	0,0%	0,1%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

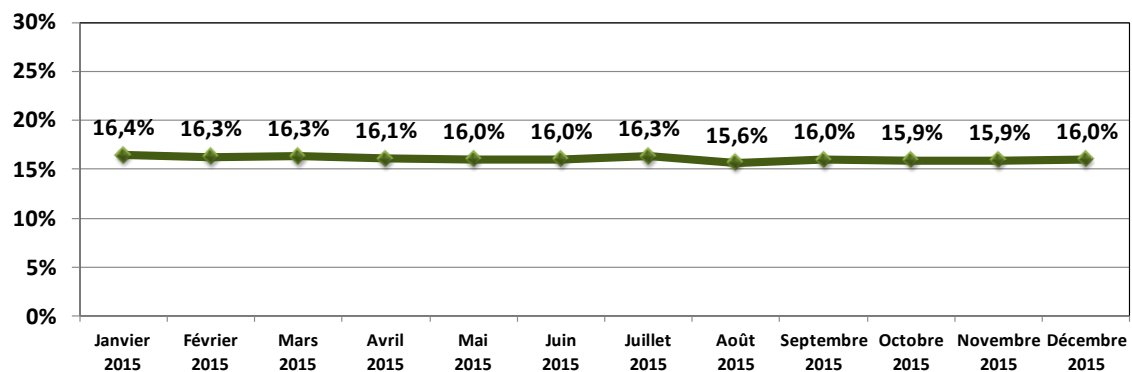


Fig4 : Evolution du taux de pénétration de Data Fixe résidentielle.

Le taux de pénétration de la population pour la Data fixe résidentielle a légèrement augmenté de 0,1 point au cours du mois de décembre 2015. Il atteint ainsi le taux de 16,0% à la fin de ce mois.

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

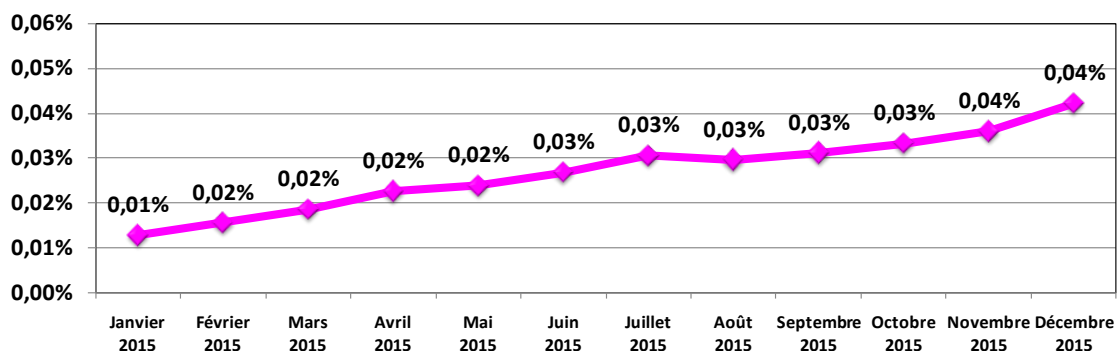


Fig5 : Evolution du taux de pénétration de FO résidentielle.

Il est à noter que le taux de pénétration de la FO résidentielle est en augmentation grâce aux offres promotionnelles de lancement commercialisées par les différents opérateurs.

2.2. ADSL

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

Mois	Septembre 2015	Octobre 2015	Novembre 2015	Décembre 2015
Nombre d'abonnements	466 370	464 945	465 605	470 772
Evolution nette mensuelle	1 625	-1 425	660	5 167
Evolution en %	0,3%	-0,3%	0,1%	1,1%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

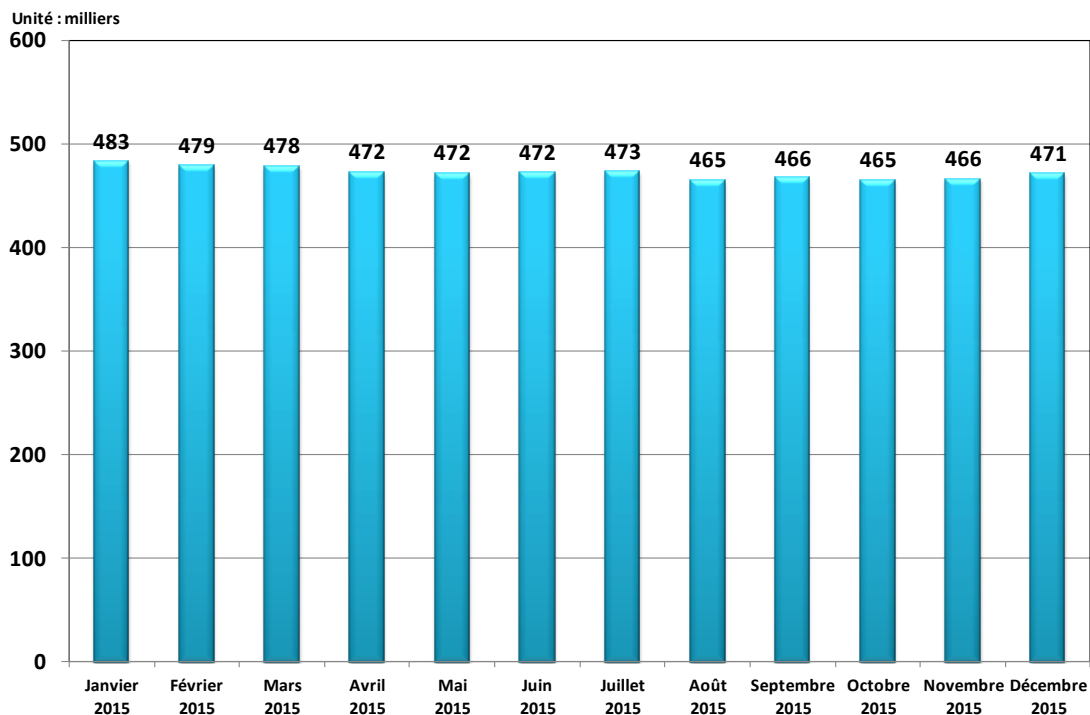


Fig6 : Evolution du parc d'abonnements ADSL.

Le nombre d'abonnements ADSL a enregistré une augmentation de 5,2 mille abonnements au cours du mois de décembre 2015 (soit un taux de croissance mensuel de 1,1%). Il revient ainsi au seuil atteint au milieu de l'année 2015. Cette légère augmentation peut être expliquée essentiellement par la commercialisation de la nouvelle offre smart ADSL de TT. Il est à noter enfin que ce parc constitue 55,3% du parc RTC de la téléphonie fixe.

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

Globalnet	Hexabyte	Ooredoo Internet	Orange Internet	Topnet	FSI Publics	Tunisie Télécom (professionnels)	Total
86 367	37 833	21 358	85 634	225 359	9 413	4 808	470 772

7,9% du parc total des abonnements ADSL sont utilisés à 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 31-12-2015 sont présentées par la figure suivante :

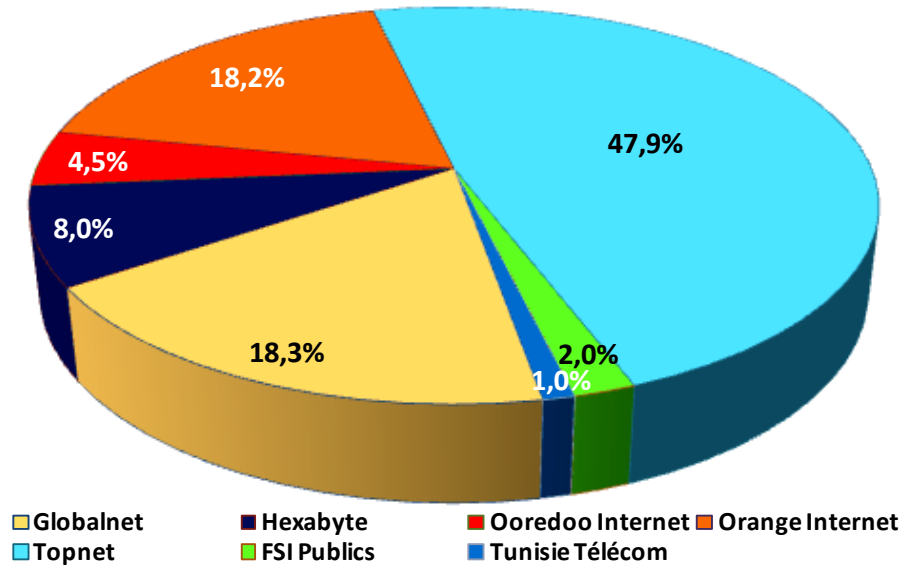


Fig7 : Parts de marché de l'ADSL (sur base du nombre d'abonnements).

Au cours du mois de décembre 2015, tous les FSI privés ont enregistré une augmentation dans leurs parcs d'abonnements ADSL. Topnet a réalisé la meilleure performance avec 4,0 mille abonnements supplémentaires enregistrés au cours de ce mois, et un taux de croissance mensuel de 1,8%. Ce qui lui a valu de renforcer davantage sa part de marché avec 0,3 point supplémentaire pour atteindre une part de marché de 47,9%, il demeure encore poursuivi par Globalnet et Orange Internet qui totalisent respectivement 18,3% et 18,2% de parts de marché à la fin de l'année 2015.

La répartition des abonnements ADSL au 31-12-2015, en termes de débit, sont présentées par la figure suivante :

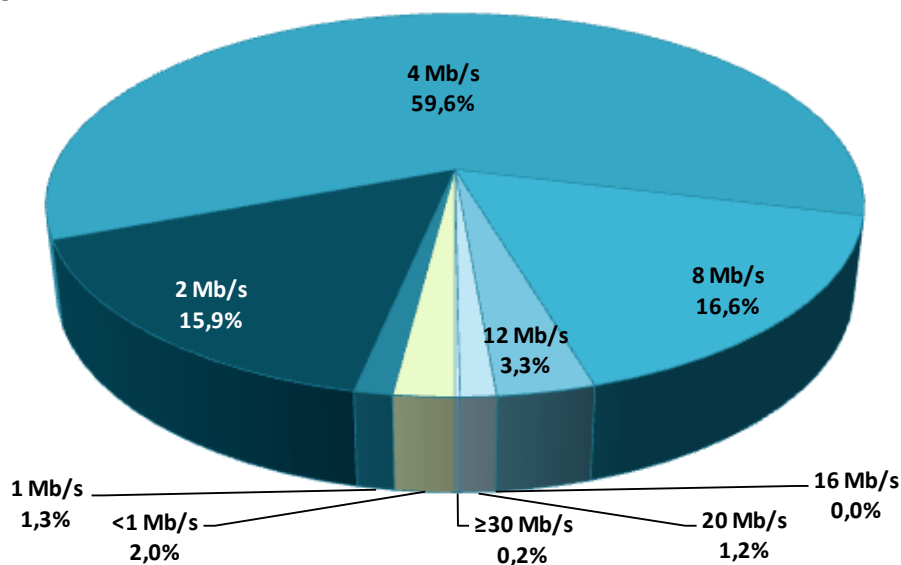


Fig8 : Répartition des abonnements ADSL par type de débit.

La répartition des abonnements ADSL n'a cessé pas de changer d'un mois à un autre depuis le commencement du doublement du débit au cours du mois de mai 2015. En effet, la part des abonnements ayant un débit de 4Mb/s a augmenté au cours du mois de décembre 2015

de 0,7 point, représentant de la sorte presque les 2/3 du parc total ADSL (soit 59,6%). Ce constat revient en premier lieu à la migration des abonnements du débit 2Mb/s au débit 4Mb/s. Il est à noter que les 4/5 des abonnements ADSL disposent d'un débit $\geq 4\text{Mb/s}$ (dont des abonnements ADSL au très haut débit (débit $\geq 30\text{Mb/s}$)).

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)			
	Sept-2015	Oct-2015	Nov-2015	Déc-2015	Sept-2015	Oct-2015	Nov-2015	Déc-2015
Globalnet	5 183	5 514	5 761	-*	60,4	64,1	67,0	-*
Hexabyte	1 394	1 527	-**	-**	36,8	40,5	-**	-**
Ooredoo Internet	1 361	1 398	1 383	1 406	64,7	66,3	65,5	66,2
Orange Internet	4 309	4 501	4 501	3 600	50,3	52,5	52,6	42,1
Topnet	10 463	11 027	9 843	6 757	47,3	49,9	44,6	30,2

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

** Hexabyte n'a pas encore communiqué à l'INT les données relatives au trafic Data de l'ADSL depuis le mois de novembre 2015.

La consommation Data chez les abonnements ADSL d'Orange Internet et de Topnet a diminué au cours du mois de décembre 2015, contrairement à Ooredoo Internet dont la consommation a augmenté de 1,6%. En termes de consommation moyenne par abonnement, c'est désormais Ooredoo Internet qui enregistre la plus grande valeur parmi ces 3 FSI avec 66,2 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 au mois de décembre 2015 ainsi :

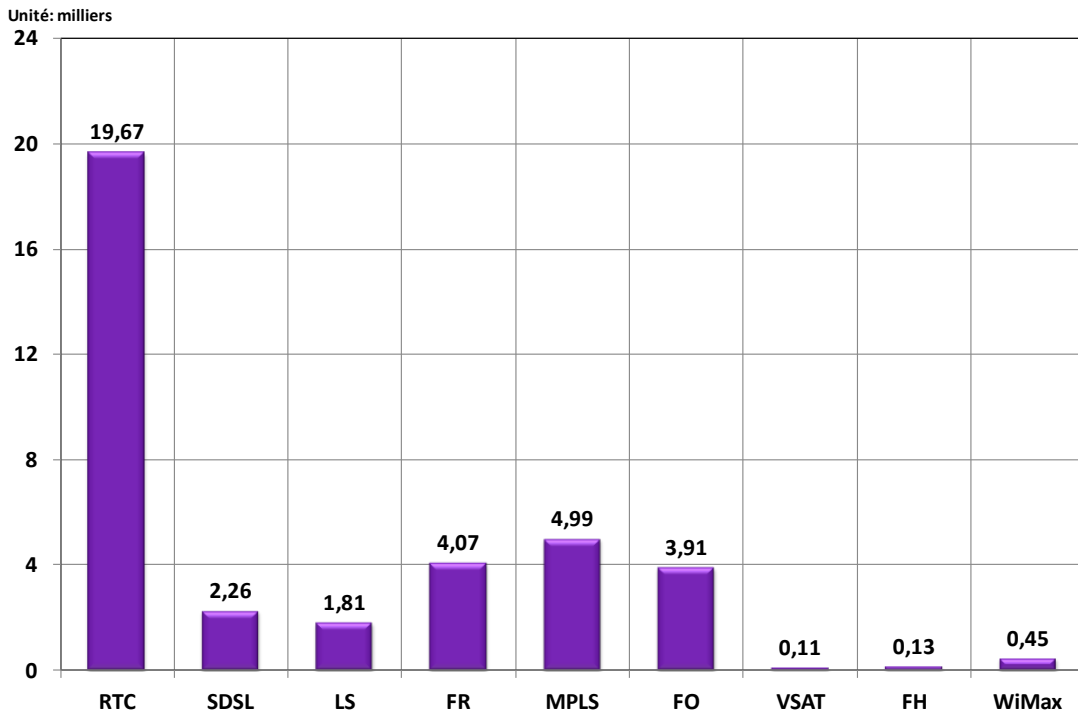


Fig9 : Répartition des abonnements Data Fixe autres que l'ADSL par type de technologie.

Le nombre d'abonnements Data fixe aux technologies autre que l'ADSL a enregistré une légère croissance mensuelle de 0,6% au cours du mois de décembre 2015 (soit une augmentation de 224 abonnements). Ceci dit, la technologie FO a été la plus convoitée au cours de ce mois avec 266 abonnements supplémentaires. Il est à noter que les abonnements résidentiels constituent 43,9% des abonnements "autres technologies" à la fin de ce mois. Ainsi, des abonnements en FO sont commercialisés pour les résidentiels et constituent désormais 30,3% 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	Septembre 2015	Octobre 2015	Novembre 2015	Décembre 2015
Nombre d'abonnements	36 575	36 849	37 181	37 405
Evolution nette mensuelle	193	274	332	224
Evolution en %	0,5%	0,7%	0,9%	0,6%

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	Septembre 2015	Octobre 2015	Novembre 2015	Décembre 2015
Nombre d'abonnements	270	270	269	268
Evolution nette mensuelle	0	0	-1	-1
Evolution en %	0,0%	0,0%	-0,4%	-0,4%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

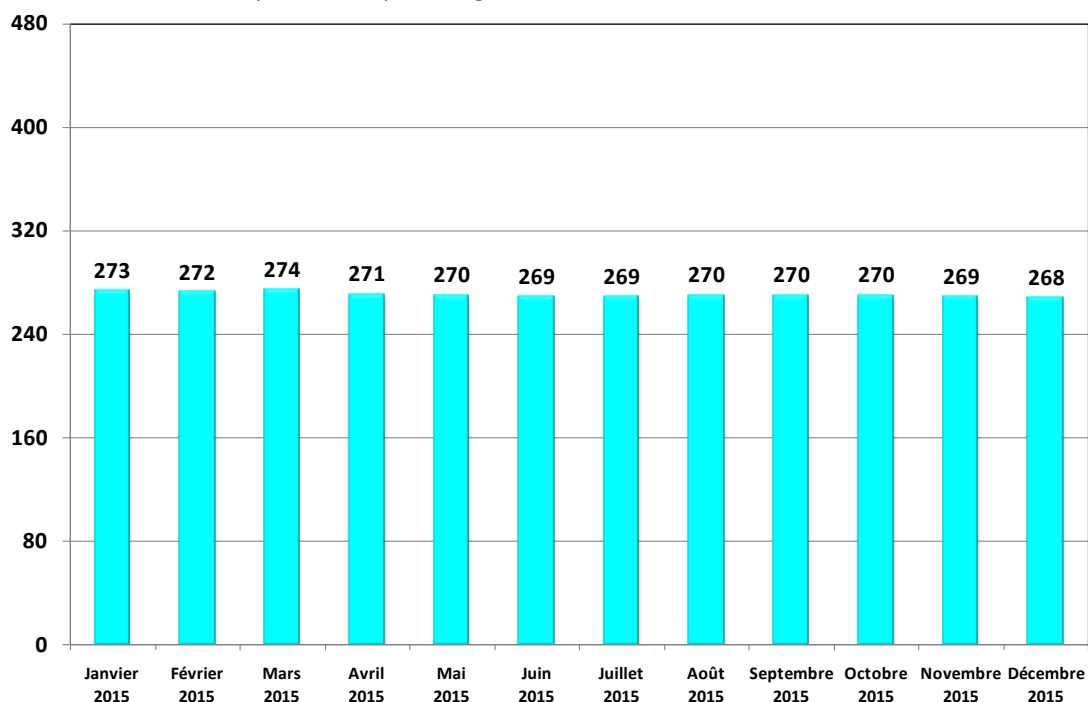


Fig10 : Evolution du nombre de centres publics d'Internet.

Le nombre de centres publics d'Internet, qui s'est stabilisé depuis plus d'un an, n'a enregistré qu'une baisse d'un centre au cours du mois de décembre 2015. De ce fait, le nombre de ces centres atteint 268 à la fin de cette année 2015. Il est à noter que ceci revient essentiellement à l'accroissement du nombre d'abonnements à Internet via le réseau de téléphonie mobile (3G) au moment.

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	Septembre 2015	Octobre 2015	Novembre 2015	Décembre 2015
Taux de pénétration Data mobile	58,3%	59,0%	62,0%	62,6%
Evolution nette mensuelle	0,6%	0,7%	3,0%	0,6%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

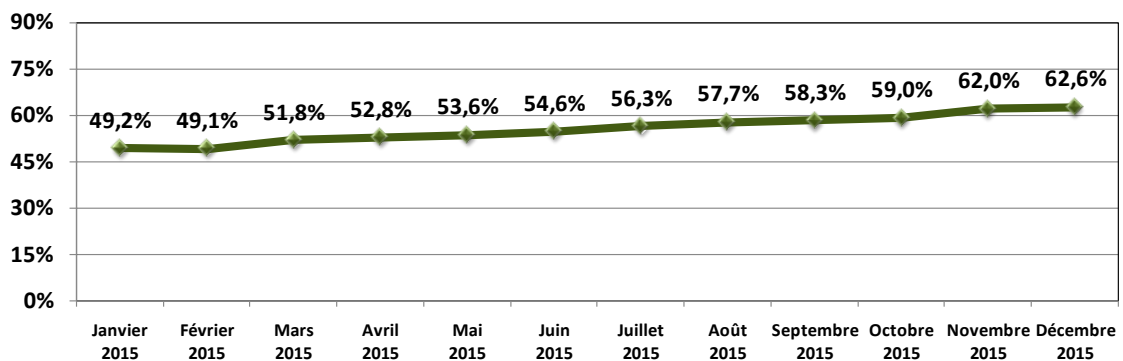


Fig11 : Evolution du taux de pénétration de la Data Mobile.

Le taux de pénétration de la population pour la Data mobile a augmenté au cours du mois de décembre 2015 0,6 point, atteignant de la sorte un taux de 62,6% à la fin de cette année 2015.

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	Septembre 2015	Octobre 2015	Novembre 2015	Décembre 2015
Tunisie Télécom	2 935	3 105	4 562	4 837
Ooredoo Tunisie	4 065	3 964	4 332	4 460
Orange Tunisie	3 365	3 568	3 508	3 752

Au cours du mois de décembre 2015, le trafic Data mobile a augmenté de 7,0% pour Orange Tunisie, de 6,0% pour Tunisie Télécom, et de 3,0% pour Ooredoo Tunisie. Ceci dit, l'opérateur historique a enregistré au cours de ce mois le plus grand trafic Data mobile 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	Septembre 2015	Octobre 2015	Novembre 2015	Décembre 2015
Nombre d'abonnements	1 232 364	1 255 653	1 269 171	1 271 449
Evolution nette mensuelle	13 054	23 289	13 518	2 278
Evolution en %	1,1%	1,9%	1,1%	0,2%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

Unité: milliers

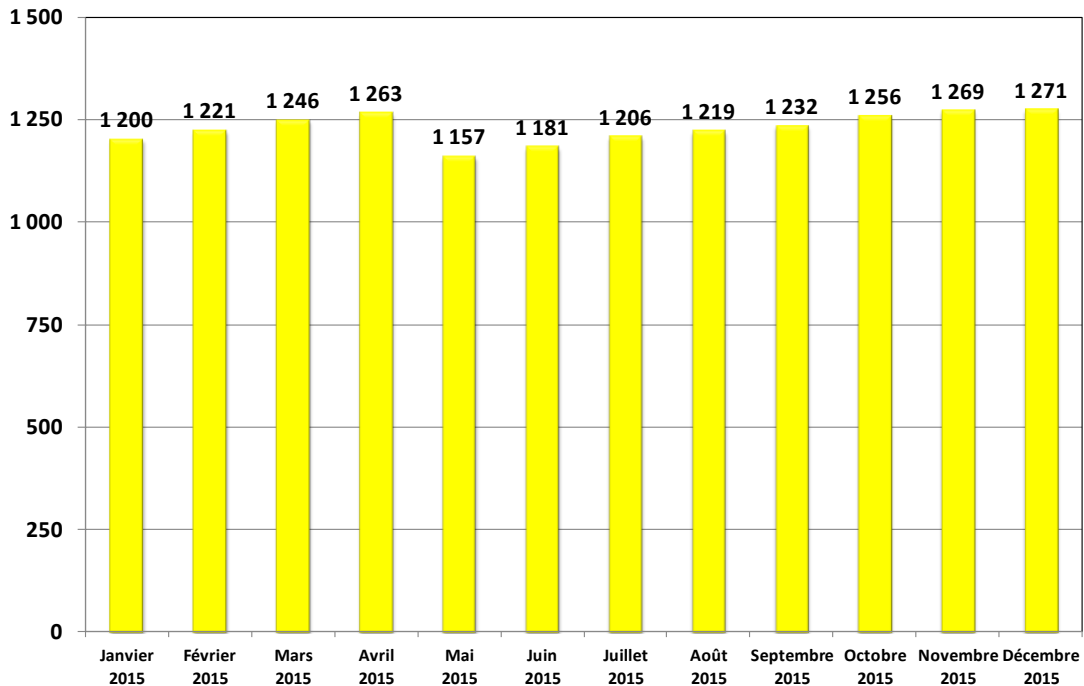


Fig12 : Evolution du nombre d'abonnements clé 3G & SIM Data.

Le nombre d'abonnements clés 3G & SIM Data a enregistré une légère augmentation de 2,3 mille abonnements au cours du mois de décembre 2015, soit une croissance mensuelle de 0,2%. Il a atteint ainsi 1 271,5 mille abonnements à la fin de cette année 2015.

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

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
291 298	404 421	575 730	1 271 449

19,8% du parc total des abonnements Clés 3G & SIM Data sont utilisés à des fins professionnelles (soit presque le 1/5 du parc).

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 :

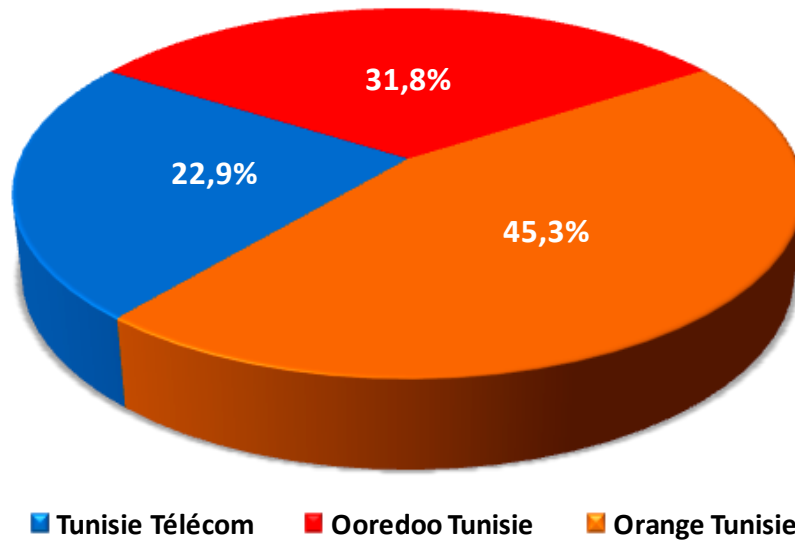


Fig13 : Parts de marché des clés 3G & SIM Data (sur base du nombre d'abonnements).

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

Mois	Septembre 2015	Octobre 2015	Novembre 2015	Décembre 2015
Tunisie Télécom	22,5%	22,6%	22,8%	22,9%
Ooredoo Tunisie	31,1%	31,4%	31,8%	31,8%
Orange Tunisie	46,4%	46,0%	45,4%	45,3%

Au cours du mois de décembre 2015, la plus grande majorité des nouveaux abonnements clés 3G & SIM Data a été signalée chez Tunisie Télécom. En effet, cet opérateur a enregistré une augmentation de son parc d'abonnements de 2,2 mille, soit une croissance mensuelle de 0,8%. Ooredoo Tunisie a enregistré aussi une augmentation de son parc au cours de ce mois de 0,3 mille abonnements seulement (soit une croissance de 0,1%). Quand à Orange Tunisie, il a enregistré une baisse de 0,2 mille abonnements au cours de ce dernier mois de l'année 2015. De ce fait, Tunisie Télécom a légèrement augmenté sa part de marché de 0,1 point au cours de ce mois. 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 45,3%.

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	Septembre 2015	Octobre 2015	Novembre 2015	Décembre 2015
Nombre d'abonnements	5 296 001	5 358 328	5 690 267	5 762 862
Evolution nette mensuelle	63 428	62 327	331 939	72 595
Evolution en %	1,2%	1,2%	6,2%	1,3%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

Unité: milliers

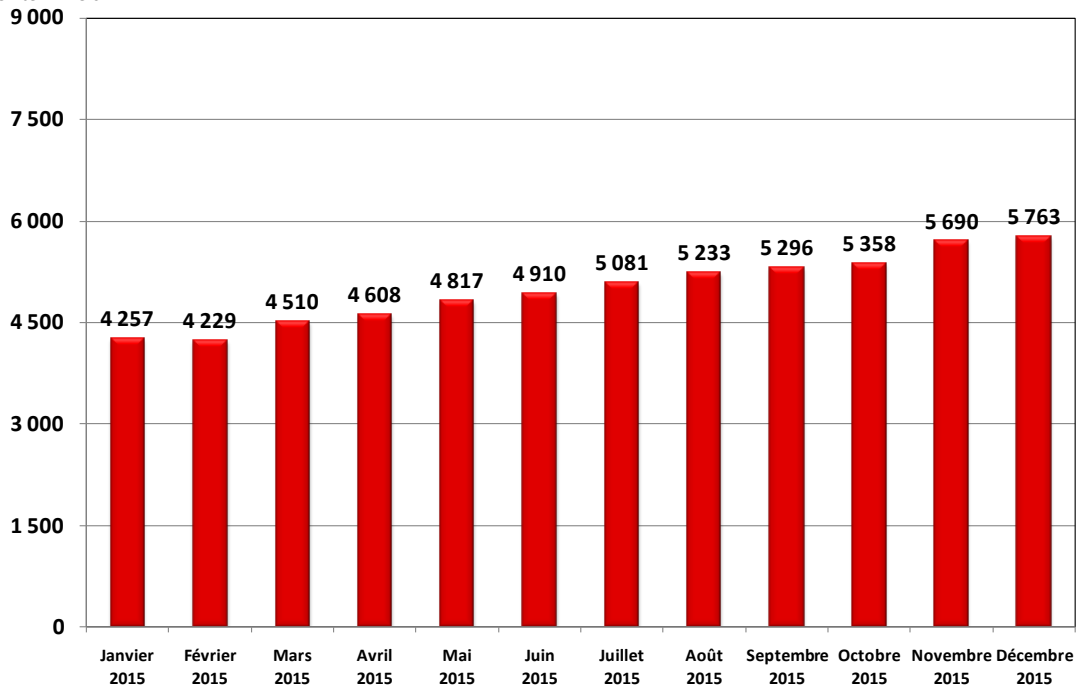


Fig14 : Evolution du nombre d'abonnements offre Data 3G.

Le nombre d'abonnements aux offres Data 3G a enregistré une augmentation de 72,6 mille abonnements au cours du mois de décembre 2015, réalisant de ce fait un taux de croissance mensuel de 1,3%. Ces abonnements constituent désormais 81,9% du parc Data mobile total.

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

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Lycamobile Tunisie	Total
1 165 943	2 426 383	2 170 276	260	5 762 862

La grande majorité des abonnements aux offres Data 3G (92,5%) sont utilisés par le grand public.

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

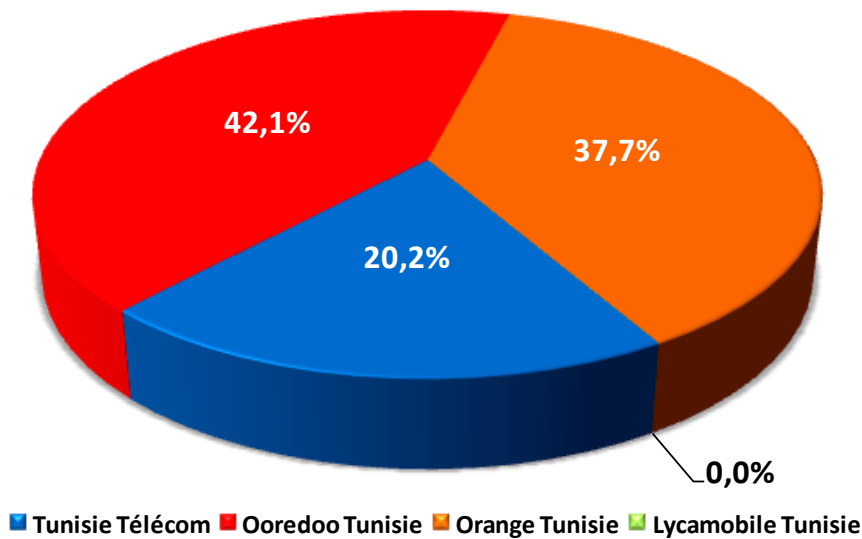


Fig15 : Parts de marché des offres Data 3G (sur base du nombre d'abonnements).

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	Septembre 2015	Octobre 2015	Novembre 2015	Décembre 2015
Tunisie Télécom	13,8%	13,7%	19,5%	20,2%
Ooredoo Tunisie	45,6%	45,2%	42,6%	42,1%
Orange Tunisie	40,5%	41,1%	37,9%	37,7%
Lycamobile Tunisie	-	-	0,0%	0,0%

Au cours du mois de décembre 2015, 54,0 abonnements supplémentaires ont été enregistré chez l'opérateur historique (Tunisie Télécom), soit un taux de croissance mensuel de 4,9%. Orange Tunisie et Ooredoo Tunisie ont eux aussi enregistré des augmentations dans leurs parcs au cours de ce mois respectivement de 16,3 mille et de 2,2 mille abonnements. Lycamobile Tunisie a renforcé lui aussi son parc avec quelques nouvelles souscriptions aux "Offre Data 3G".

Et en termes de répartition des parts de marché sur la base du nombre d'abonnements, c'est Ooredoo Tunisie qui détient la plus grande part de marché avec 42,1% qui ont été diminué de 0,5 point au cours de cette même période. Ceci dit, il est poursuivi par Orange Tunisie qui accumule 37,7% de parts de marché.

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

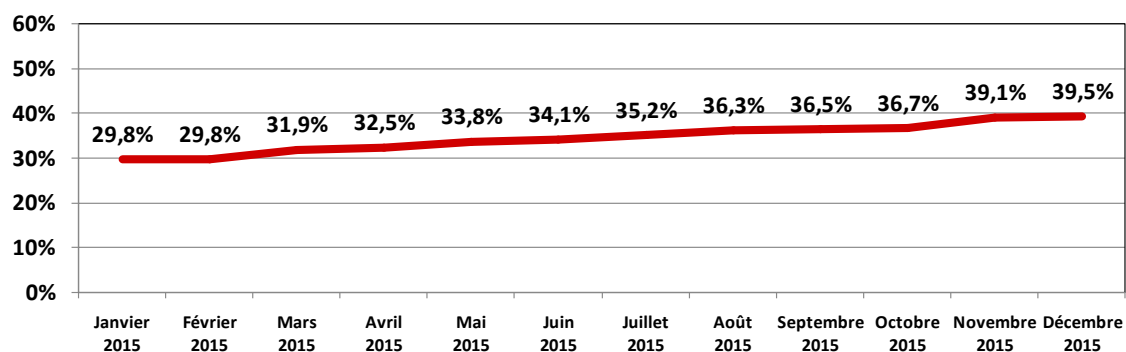


Fig16 : Evolution de la pénétration des abonnements aux offres Data 3G.

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 39,5% fin décembre 2015, soit presque les 4/5 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 64,5% au cours du dernier mois de l'année 2015, tandis que cette densité est de 40,8% chez Ooredoo Tunisie et de 22,1% 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 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 : 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.

Taux de pénétration Offre Data 3G = nombre d'abonnements aux offres Data 3G /nombre d'abonnements mobiles.