

Tableau de Bord Data

Suivi des principaux indicateurs du marché

Data en Tunisie

- Février 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

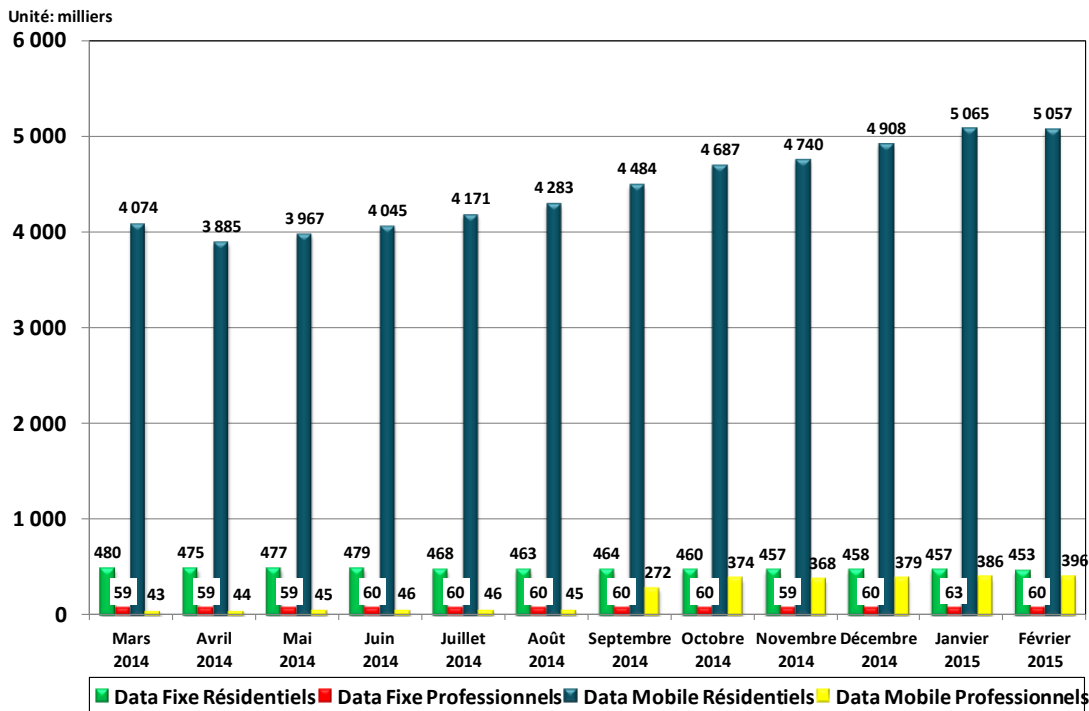
1. Parc global Data

Le nombre d'abonnements Data se présente en mois de février 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
513 123	473	111	1 076 858	123 544	4 252 355
513 707			5 452 757		
Résidentiels		Professionnels	Résidentiels		Professionnels
453 219		60 488	5 057 016		395 741

Le parc Data fixe représente moins du 1/10 du parc Data mobile.

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

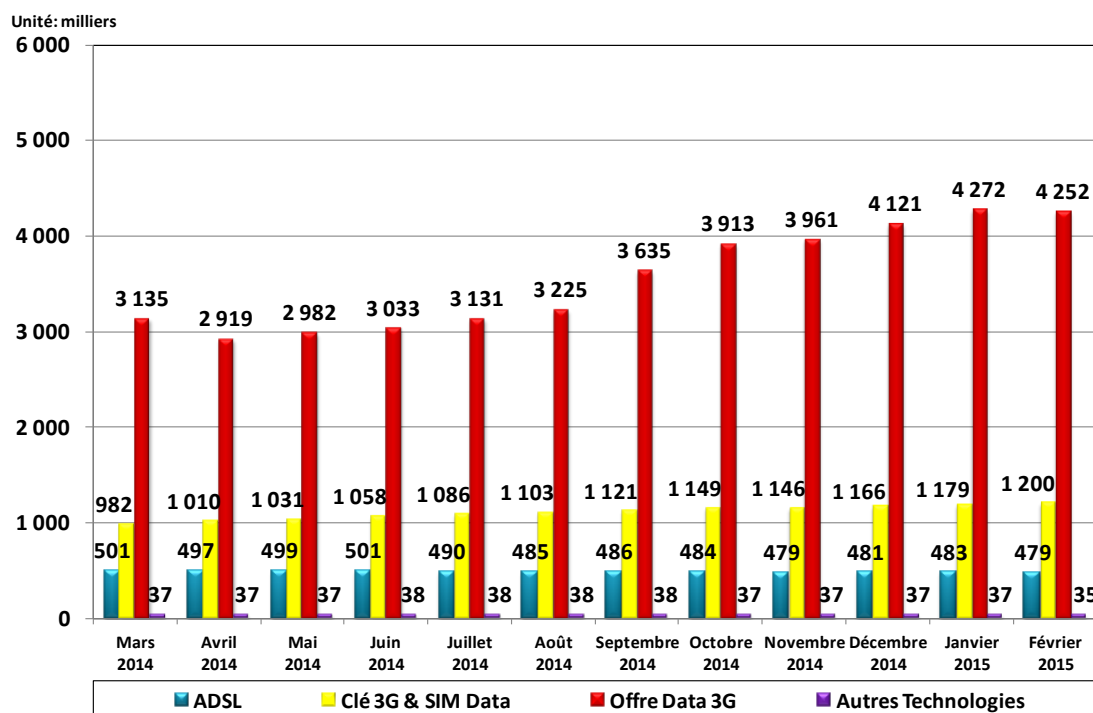


Le nombre d'abonnements Data mobiles résidentiels a enregistré une baisse de 8,4 mille abonnements au cours du mois de février 2015, et ce pour la première fois durant les 10 derniers mois. Par contre, les abonnements Data mobiles professionnels ont eu une augmentation de 9,7 mille abonnements au cours de cette même période. Quand aux abonnements Data fixes, ils ont enregistré une diminution dans les deux parcs résidentiels et professionnels au cours de ce dernier mois.

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

Mois	Février 2014	Mai 2014	Août 2014	Novembre 2014	Février 2015
ADSL	499 237	498 829	485 426	479 401	478 653
Clé 3G & SIM Data	955 500	1 030 509	1 103 212	1 145 990	1 200 402
Offre Data 3G	3 206 247	2 981 957	3 225 409	3 961 249	4 252 355
Autres technologies	37 379	37 490	37 719	37 374	35 054

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Le nombre d'abonnements Data mobiles (offre Data 3G, Clé 3G et SIM Data) a légèrement augmenté de 1,3 mille au cours du mois de février 2015. Pourtant, le nombre de souscriptions aux offres Data 3G a diminué de 19,8 mille au cours de cette période. Néanmoins, cette diminution a été comblée par l'augmentation du nombre de clé 3G et SIM Data de 21,1 mille au cours du même mois. Quand aux abonnements Data fixes, une diminution de 6,5 mille abonnements a été observée au cours du deuxième mois de l'année 2015, soit une décroissance mensuelle de 1,3%.

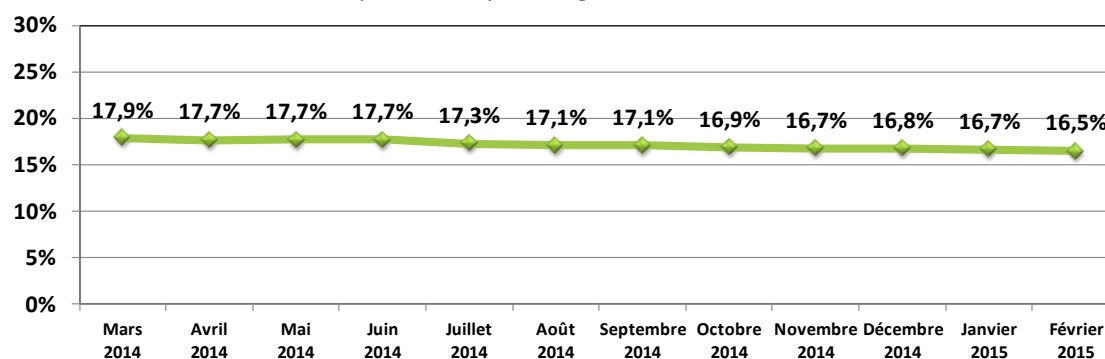
2. Marché Data Fixe

2.1. Taux de pénétration

L'évolution trimestrielle du taux de pénétration de la Data fixe résidentielle (abonnements Data fixes desservant les particuliers) tel que calculé sur la base des données communiquées par les opérateurs et les fournisseurs de services Internet (FSI) se présente comme suit :

Mois	Février 2014	Mai 2014	Août 2014	Novembre 2014	Février 2015
Taux de pénétration Data fixe résidentielle	17,8%	17,7%	17,1%	16,7%	16,5%
Evolution nette trimestrielle	-0,2%	-0,1%	-0,6%	-0,3%	-0,3%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



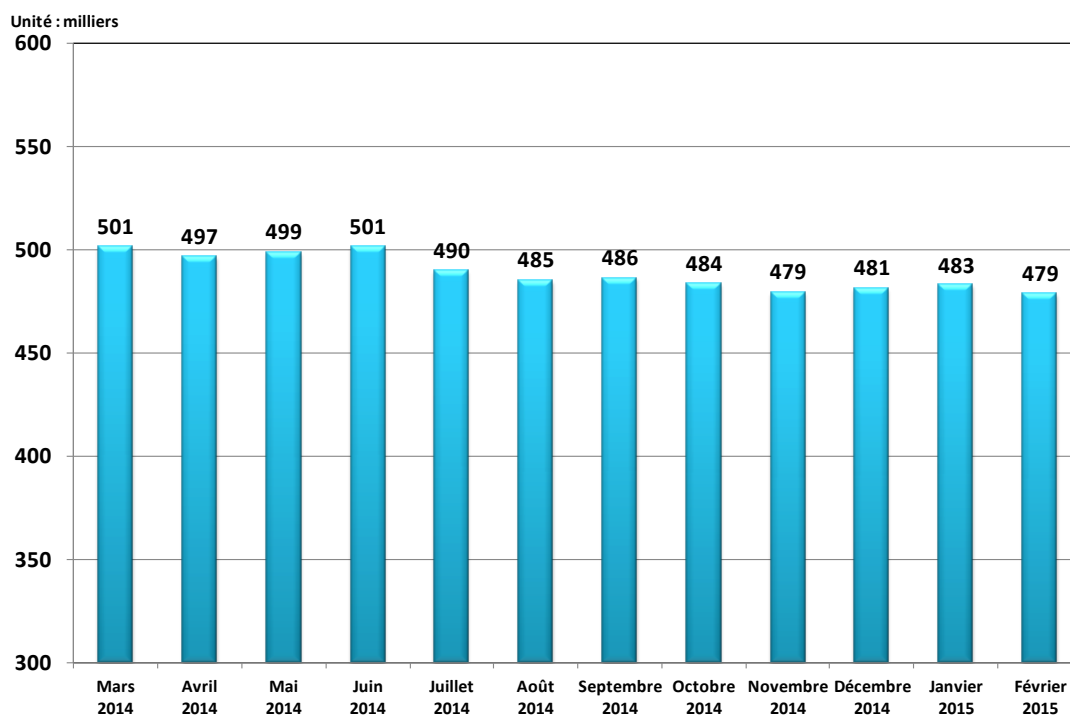
Le taux de pénétration de la population pour la Data fixe résidentielle enregistré fin février 2015 a légèrement diminué de 0,2% par rapport à celui enregistré fin du premier mois de l'année 2015. Cette diminution est causée principalement par celle des abonnements Data fixes résidentiels qui ont diminué de 3,8 mille durant cette période.

2.2. ADSL

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

Mois	Février 2014	Mai 2014	Août 2014	Novembre 2014	Février 2015
Parc global	499 237	498 829	485 426	479 401	478 653
Evolution nette trimestrielle	-1 126	-408	-13 403	-6 025	-748
Evolution en %	-0,2%	-0,1%	-2,7%	-1,2%	-0,2%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



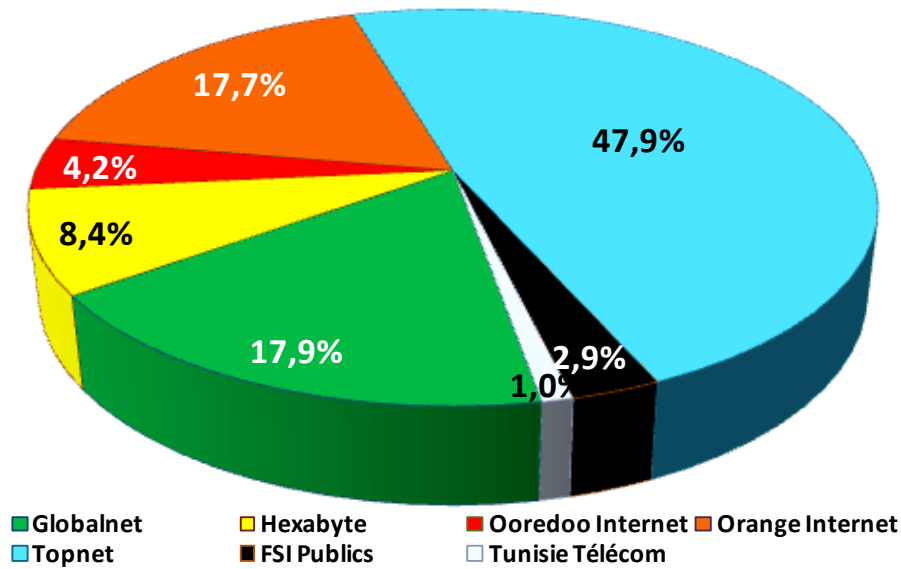
Après avoir connu une légère augmentation au cours du dernier mois de l'année 2014 et au cours du premier mois de l'année 2015, les abonnements ADSL ont repris leur baisse en enregistrant une diminution de 4,1 mille abonnements durant le mois de février 2015, soit une décroissance mensuelle de 0,8%.

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

Globalnet	Hexabyte	Ooredoo Internet	Orange Internet	Topnet	FSI Publics	Tunisie Télécom (professionnels)	Total
85 484	40 204	20 231	84 802	229 428	13 684	4 820	478 653

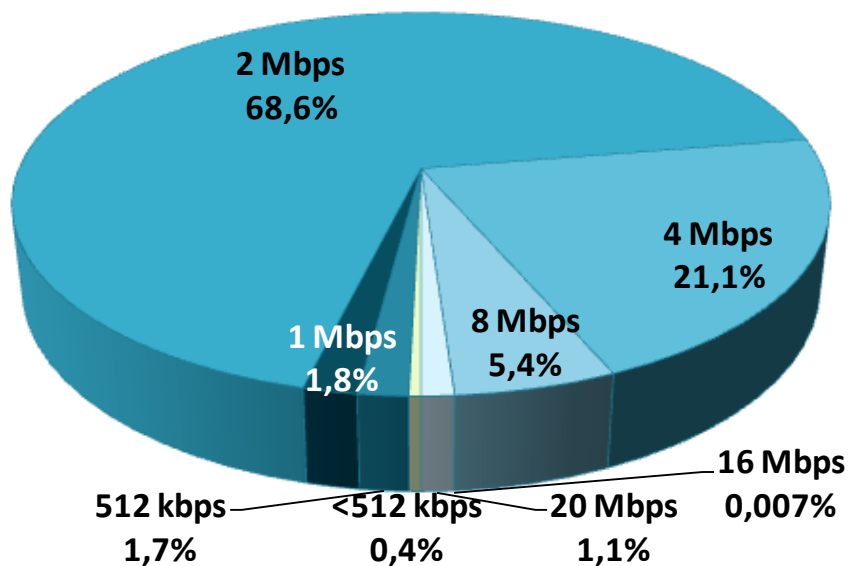
Seulement 8,5% des abonnements ADSL sont des abonnements à des fins professionnelles

Les parts de marché de l'ADSL sont calculées à la base du nombre d'abonnements par FSI. Ces parts de marché au 28-02-2015 sont présentées par la figure suivante :



Malgré qu'il détient encore la plus grande part de marché ADSL (soit 47,9%), Topnet continue à perdre en parts de marché avec un nouveau recul de 0,2% fin février 2015. Globalnet et Orange Tunisie, ayant des parts de marché proches, ont été les principaux bénéficiaires du recul observé dans la part de marché de Topnet. 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 28-02-2015, en termes de débit, sont présentées par la figure suivante :



Il est à noter que tous les abonnements ADSL à des débits < 4 Mb/s ont diminué au cours du mois de février 2015. Tandis que ceux des débits ≥ 4 Mb/s ont tous augmenté au cours de ce dernier mois.

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 :

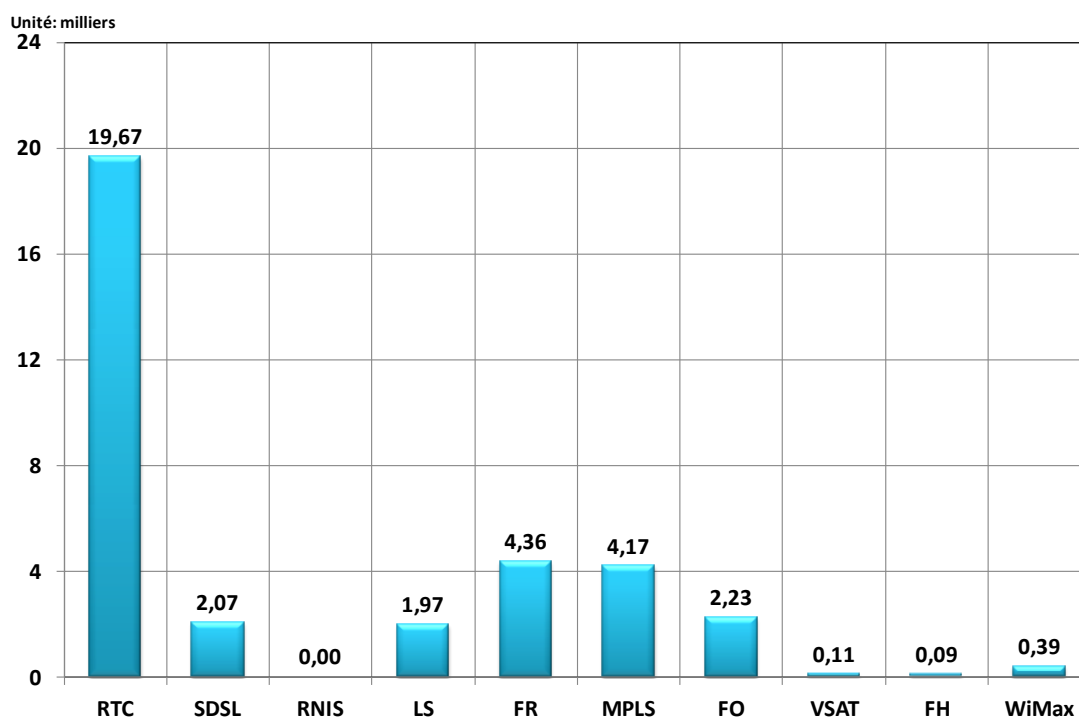
Mois	Trafic Data fixe (To)			Consommation moyenne par abonnement (Go)		
	Décembre 2014	Janvier 2015	Février 2015	Décembre 2014	Janvier 2015	Février 2015
Topnet	8 035	7 955	7 983	34,2	33,9	34,4
Ooredoo Internet	1 265	1 144	1 060	61,1	55,1	51,4
Orange Internet	3 573	4 212	4 038	37,9	49,3	47,2

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

Seul, le trafic Data fixe de Topnet a augmenté au cours du mois de février 2015. Le trafic Data fixe d'Ooredoo Internet et d'Orange Internet ont par contre légèrement diminué au cours de ce mois. Topnet, monopole sur le marché de l'ADSL et détenant 39,1% du parc d'abonnements en fibre optique, enregistre un trafic très élevé par rapport à ses concurrents. Mais en termes de consommation moyenne par abonnement au cours du mois, cet FSI affiche la plus petite valeur au cours du mois de février 2015 (soit 34,4 Go par abonnement). La consommation la plus élevée au cours du dernier mois est enregistrée chez Ooredoo Tunisie Internet avec 51,4 Go.

2.4. Autres technologies

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



Le nombre d'abonnements aux autres technologies que l'ADSL dans le Data fixe a connu une diminution de 2,4 mille abonnements au cours du mois de février 2015. Mais, parmi toutes ces technologies, c'est les abonnements en fibre optique qui ont eu le meilleur taux de croissance sur ce dernier mois avec un taux mensuel de 8,4%. Ceci est dû au fait que les opérateurs sont entrain d'investir dans cette technologie afin d'améliorer leurs offres et la qualité de leurs services. Il est à noter aussi que 56,3% 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	Février 2014	Mai 2014	Août 2014	Novembre 2014	Février 2015
Parc global	37 379	37 490	37 719	37 374	35 054
Evolution nette trimestrielle	151	111	229	-345	-2 320
Evolution en %	0,4%	0,3%	0,6%	-0,9%	-6,2%

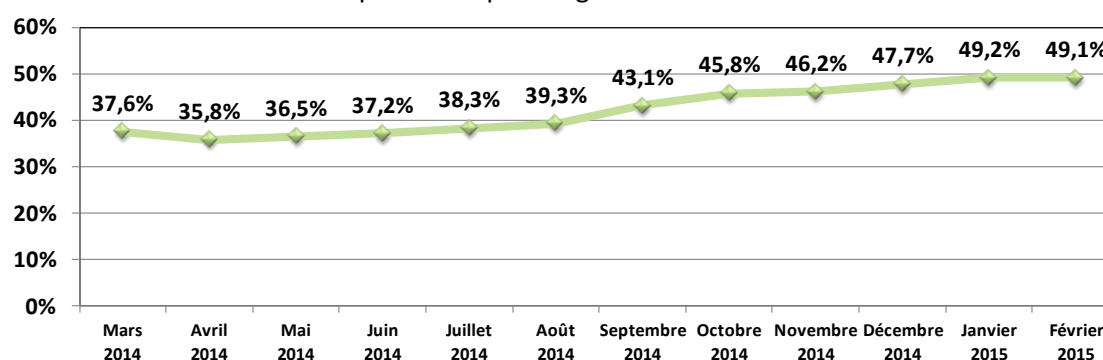
3. Marché Data Mobile

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	Février 2014	Mai 2014	Août 2014	Novembre 2014	Février 2015
Taux de pénétration Data mobile	38,0%	36,5%	39,3%	46,2%	49,1%
Evolution nette trimestrielle	10,2%	-1,5%	2,7%	6,9%	2,9%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Le taux de pénétration de la population pour la Data mobile a enregistré une très légère diminution de 0,05% au cours du mois de février 2015, et ce malgré la légère augmentation du parc Data mobile au cours de ce mois.

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	Décembre 2014	Janvier 2015	Février 2015
Tunisie Télécom	4 660	3 724	3 442
Ooredoo Tunisie	2 977	2 774	2 635
Orange Tunisie	2 283	2 509	2 473

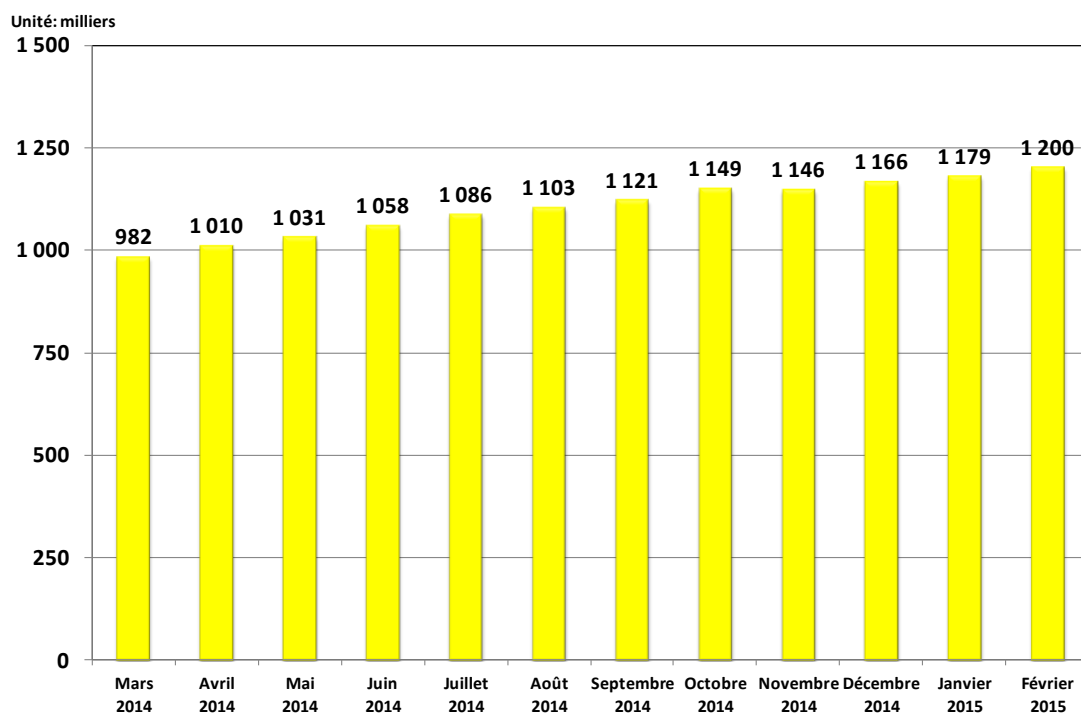
Le trafic Data mobile enregistré au cours du mois de février 2015 a diminué par rapport au mois précédent, et ce pour les trois opérateurs. Tunisie Télécom a eu le taux de décroissance le plus élevé au cours de ce mois avec 7,6%. Il est à rappeler que le trafic de cet opérateur est encore considéré comme élevé par rapport à celui enregistré par ses concurrents. Pourtant, le parc Data mobile de l'opérateur historique ne représente que 17,3% du parc Data mobile global.

3.3. Clé 3G & SIM Data

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

Mois	Février 2014	Mai 2014	Août 2014	Novembre 2014	Février 2015
Parc global	955 500	1 030 509	1 103 212	1 145 990	1 200 402
Evolution nette trimestrielle	100 824	74 609	72 703	42 778	54 412
Evolution en %	11,8%	7,8%	7,1%	3,9%	4,7%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :

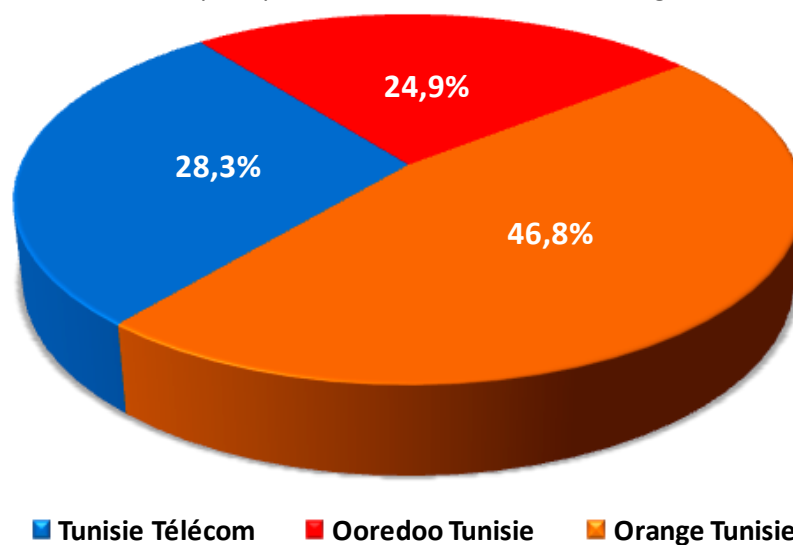


Le nombre d'abonnements clés 3G & SIM Data a atteint 1,2 million fin février 2015. C'est-à-dire que presque 1 habitant sur 10 dispose d'une clé 3G ou d'une SIM Data. Ces abonnements ont augmenté de 21,1 mille abonnements au cours du dernier mois (soit une croissance mensuelle de 1,8%).

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

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
340 013	299 044	561 345	1 200 402

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

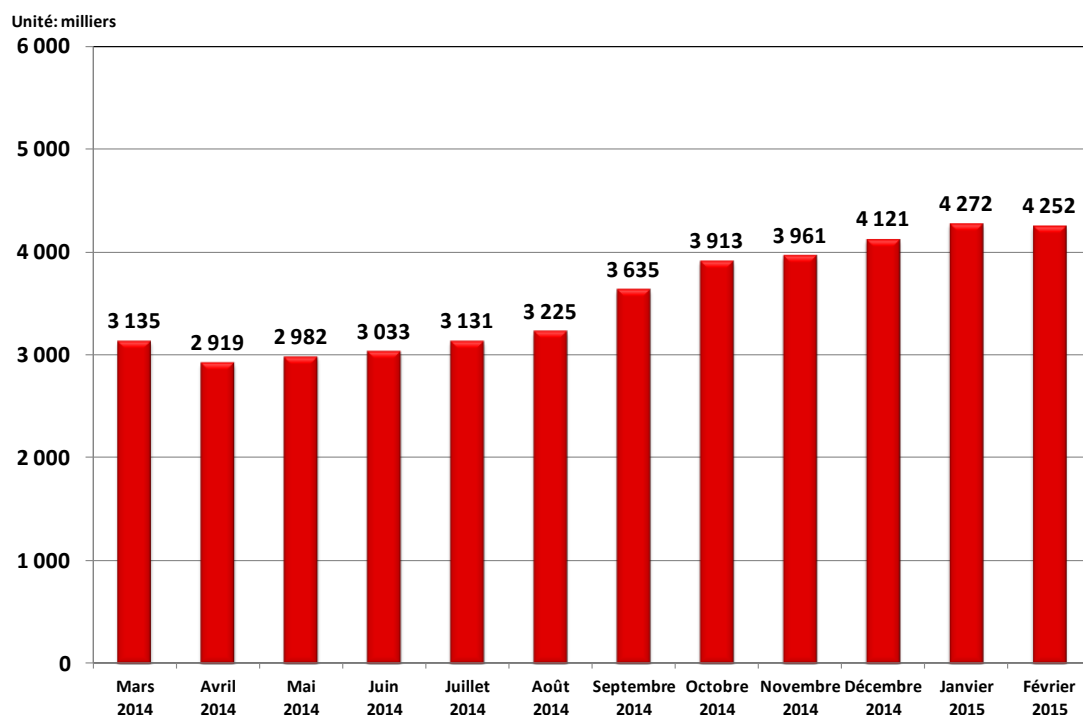
¾ des nouveaux abonnements enregistrés au cours du deuxième mois de l'année 2015 sont souscrits chez Ooredoo Tunisie, le dernier entrant sur le marché, et qui est entrain d'exercer une concurrence rude afin de gagner des parts de marché sur cette technologie. Ce qui a permis à cet opérateur de glaner 0,9% de part de marché supplémentaire à ses concurrents au cours de ce mois. Ce résultat lui a permis aussi de se rapprocher encore plus de Tunisie Télécom en réduisant son écart avec celui-ci à juste 3,4%. Orange Tunisie, quand à lui, perdant 0,7% de part de marché au cours de cette période, dispose encore de la plus grande part de marché avec 46,8% fin février 2015.

3.4. Offre Data 3G

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

Mois	Février 2014	Mai 2014	Août 2014	Novembre 2014	Février 2015
Parc global	3 206 247	2 981 957	3 225 409	3 961 249	4 252 355
Evolution nette trimestrielle	1 023 298	-224 290	243 452	735 840	291 106
Evolution en %	46,9%	-7,0%	8,2%	22,8%	7,3%

Cette évolution est représentée par la figure suivante :



Les abonnements aux offres Data 3G, qui représentent encore presque les 4/5 du parc total des abonnements Data mobiles, ont enregistré un léger recul de 0,5% pendant le mois de février 2015 (soit 19,8 mille abonnements en moins).

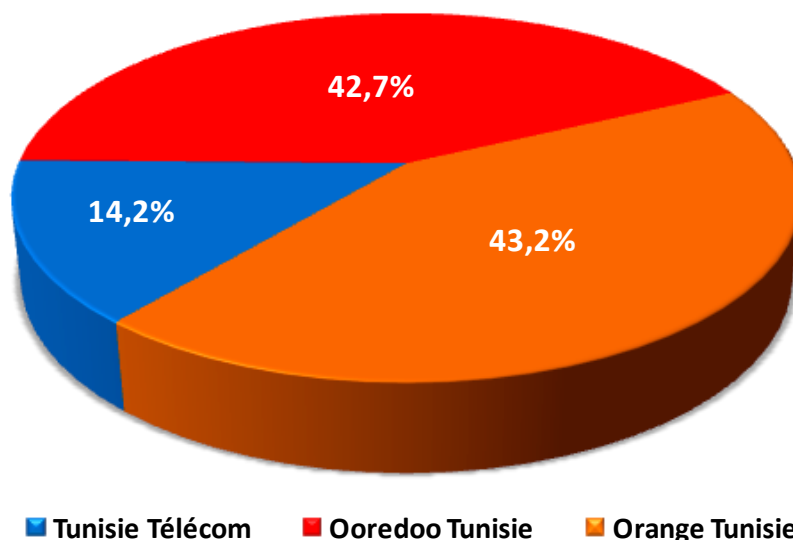
La répartition des abonnements aux offres Data 3G entre les trois opérateurs se présente en fin du mois de février 2015 comme suit :

Tunisie Télécom	Ooredoo Tunisie	Orange Tunisie	Total
601 920*	1 815 526	1 834 909	4 252 355

* 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 à une offre Data 3G servent pour des fins professionnelles.

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

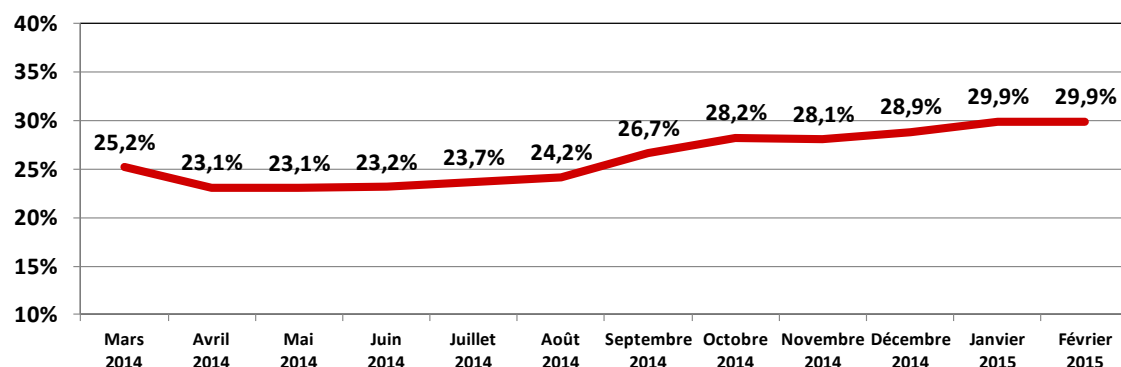


L'évolution trimestrielle des parts de marché des abonnements aux offres Data 3G est présentée dans le tableau suivant :

Mois	Février 2014	Mai 2014	Août 2014	Novembre 2014	Février 2015
Tunisie Télécom	16,7%	20,8%	18,7%	15,2%	14,2%
Ooredoo Tunisie	46,8%	36,5%	39,8%	42,9%	42,7%
Orange Tunisie	36,4%	42,6%	41,5%	42,0%	43,2%

Si Orange Tunisie a eu un accroissement de son parc offre Data 3G de 10,4 mille abonnements au cours du mois de février 2015, Ooredoo Tunisie a eu par contre une diminution de son parc de 30,2 mille abonnements au cours de cette même période (soit un taux de décroissance mensuel de 1,6%). Ce résultat a influencé directement sur les parts de marché. En effet, Orange Tunisie gagne 0,4% de part de marché supplémentaire au cours de ce mois, et reprend de ce fait la plus grande part de marché à son principal concurrent sur ce marché (Ooredoo Tunisie ayant perdu 0,5% de part de marché durant février 2015). Tunisie Télécom reste encore loin derrière ces deux opérateurs avec seulement 14,2% 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 :



La densité des abonnements aux offres Data 3G par rapport aux abonnements mobiles est resté stable au cours du mois de février 2015 par rapport au mois précédent. En effet, environ 30% des abonnés mobiles ont souscrits au cours du deuxième 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 moins du 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.