



Autorité de Régulation des
Télécommunications et des Postes

RAPPORT TRIMESTRIEL SUR LE MARCHÉ DES TELECOMMUNICATIONS

2018

JANVIER-MARS 2018

Introduction

Aux termes de l'article 127 de la loi n°2017-13 du 20 janvier 2017 modifiant la loi du n° 2011-01 du 24 février 2011 portant Code des Télécommunications, l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) est chargée, entre autres, « d'assurer le suivi et mettre à la disposition des autorités gouvernementales et des acteurs des secteurs régulés, des informations pertinentes relatives notamment à la performance des opérateurs ».

C'est dans ce cadre que l'ARTP a mis en place, en son sein, un Observatoire du secteur des télécommunications qui lui permet de suivre, d'analyser et de présenter régulièrement les évolutions enregistrées sur le marché des télécommunications au Sénégal. Cet Observatoire est alimenté par des informations collectées auprès des opérateurs titulaires de licence selon une périodicité et un format prédéfinis. L'ARTP procède à la publication de tableaux de bord trimestriels sur son site Internet (www.artp.sn) et à la diffusion régulière de rapports permettant aux acteurs d'avoir une meilleure visibilité sur le marché des télécommunications.

Le présent rapport fait état des évolutions observées sur les marchés de la téléphonie fixe, de la téléphonie mobile et de l'Internet au premier trimestre 2018.

DEFINITIONS

Parc de lignes de téléphonie mobile : C'est l'ensemble des cartes SIM qui ont émis ou reçu un appel et/ou envoyé ou reçu un SMS au cours des trois derniers mois.

Parc Internet : Il regroupe les abonnements à l'Internet fixe (ADSL/fibre/RTC) et les abonnements actifs à l'Internet mobile (clé Internet (box compris) /terminal mobile). Il ne tient pas compte des liaisons louées.

Parc Internet mobile : Nombre de lignes de téléphonie mobile ayant établi une connexion Internet via un équipement mobile au cours des trois derniers mois.

Taux de pénétration : Il est obtenu en divisant le nombre total de clients par la population du Sénégal qui est estimée par l'ANSD à 15.256.346¹ habitants en 2017.

¹ La population de l'année 2016 est considérée pour les trois premiers trimestres de l'année 2017 et la population de l'année 2017 pour le quatrième trimestre 2017 et le premier trimestre de l'année 2018.

SOMMAIRE

Le marché de la téléphonie fixe.....	4
Le marché de la téléphonie mobile	10
Le marché de l'Internet	17

I. Le marché de la téléphonie fixe

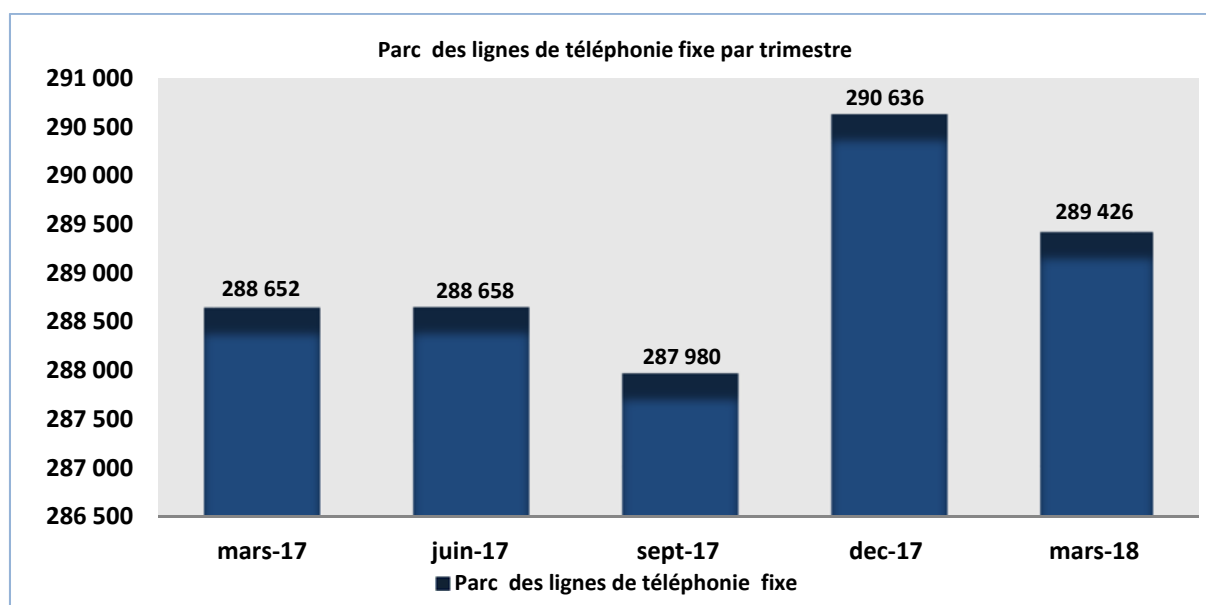
L'analyse du marché de la téléphonie fixe porte principalement sur le parc de lignes, le taux de pénétration, les parts de marché des opérateurs ainsi que le trafic. Pour rappel, Sonatel et EXPRESSO sont les deux seuls opérateurs qui interviennent sur ce marché.

1. Le parc

Le parc global de lignes de téléphonie fixe est composé du parc de lignes résidentielles, professionnelles et publiques.

1.1 Evolution trimestrielle du parc de lignes de téléphonie fixe

Le parc de lignes de téléphonie fixe, en hausse au trimestre précédent, a baissé de 0,4% à la fin de ce trimestre. Il s'élève à 289.426 lignes au 31 mars 2018. La baisse du parc de lignes de téléphonie fixe est consécutive à un recul de 1,3% des lignes résidentielles qui représentent l'essentiel de ce parc (76,46% en mars 2018).

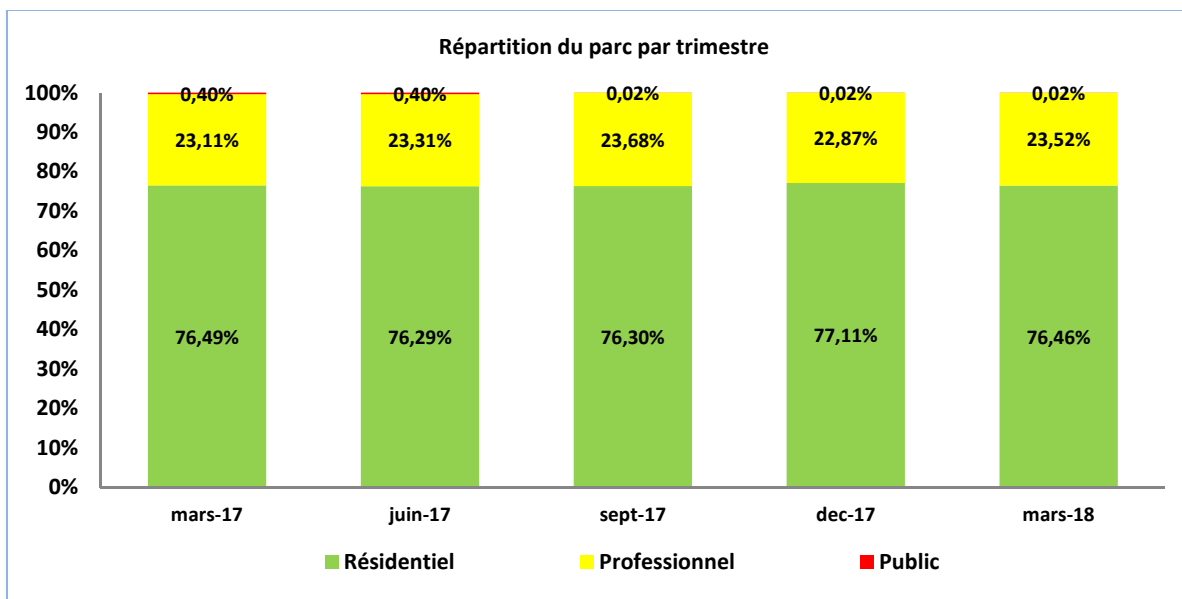


1.2 Evolution trimestrielle de la répartition du parc de lignes de téléphonie fixe

Le parc de lignes de téléphonie fixe est constitué essentiellement d'abonnés résidentiels qui représentent 76,46% du parc, en baisse de 0,65 point par rapport au trimestre précédent.

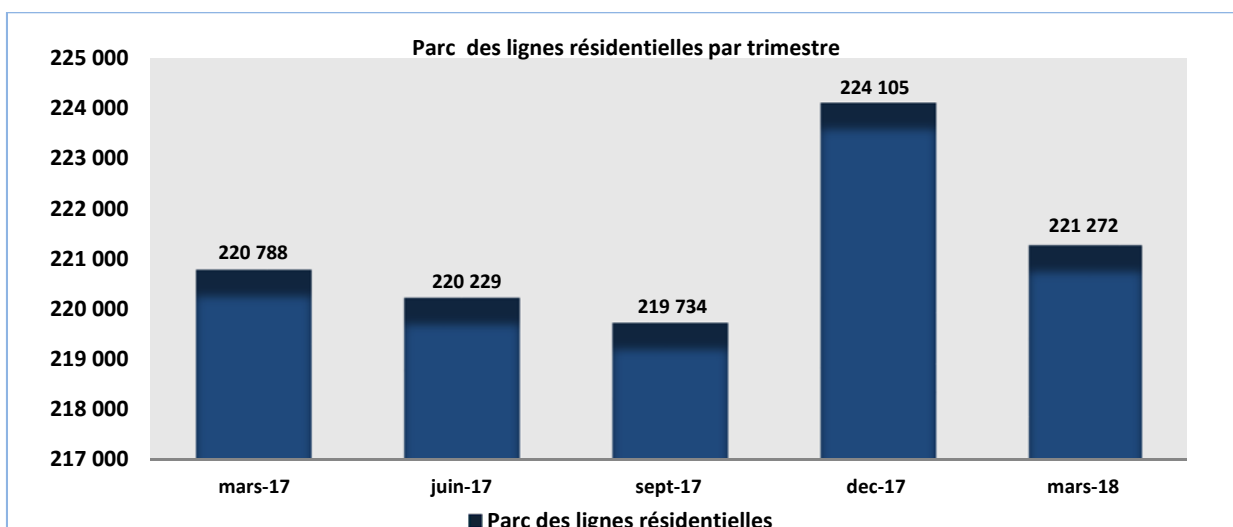
La part du parc de lignes professionnelles (23,52%) dans le parc total de lignes de téléphonie fixe, est en hausse au cours de ce trimestre. Le parc de lignes publiques représente 0,02% du parc total de lignes de téléphonie fixe. Les lignes publiques regroupent les cybers et télé centres².

² Les lignes publiphones sont retirées du parc des lignes publiques du fait qu'elles n'existent plus.



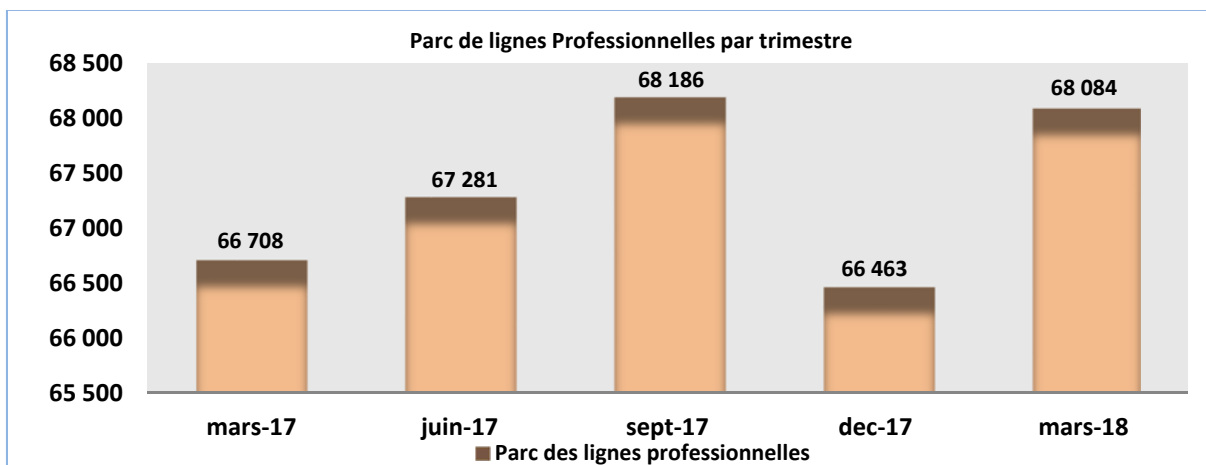
1.3 Evolution trimestrielle du parc de lignes résidentielles

Le parc de lignes résidentielles est de 221.272 lignes au cours de ce trimestre. Il a baissé de 1,3% par rapport au trimestre précédent. En glissement annuel, le parc de lignes résidentielles a augmenté de 0,21%, comparé à mars 2016.



1.4 Evolution du parc de lignes professionnelles

Le parc des lignes professionnelles s'élève à 68.084 lignes en fin mars 2018, soit une hausse de 2,44% par rapport au trimestre précédent. Ce parc est, par contre, en baisse au quatrième trimestre 2017.

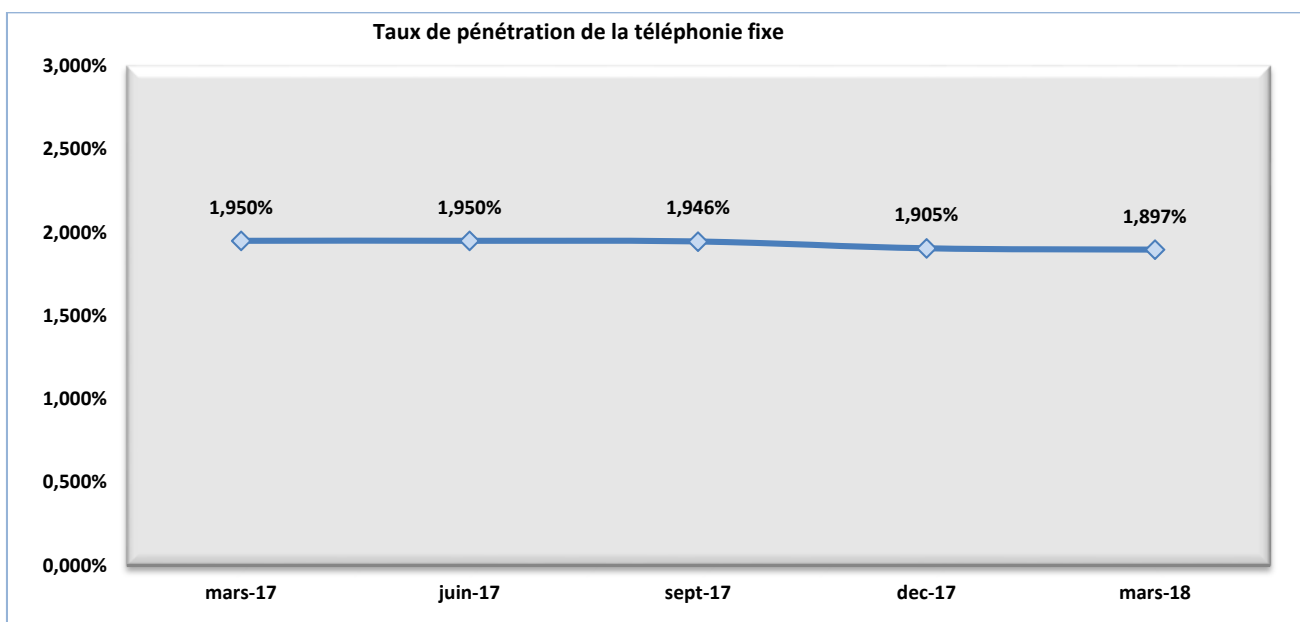


2. Le taux de pénétration

Le taux de pénétration de la téléphonie fixe permet de mesurer le niveau d'utilisation des services de la téléphonie fixe. Il est obtenu en divisant le nombre total de lignes de téléphonie fixe par la taille de la population du Sénégal. La population de référence est celle estimée à 15.256.346³ habitants, en 2017, par l'ANSD.

2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration

Le taux de pénétration de la téléphonie fixe est en baisse. Il s'élève, au cours de ce trimestre, à 1,89% contre 1,90% au trimestre précédent. Ce recul du taux de pénétration est dû à une baisse du parc de lignes de téléphonie fixe.



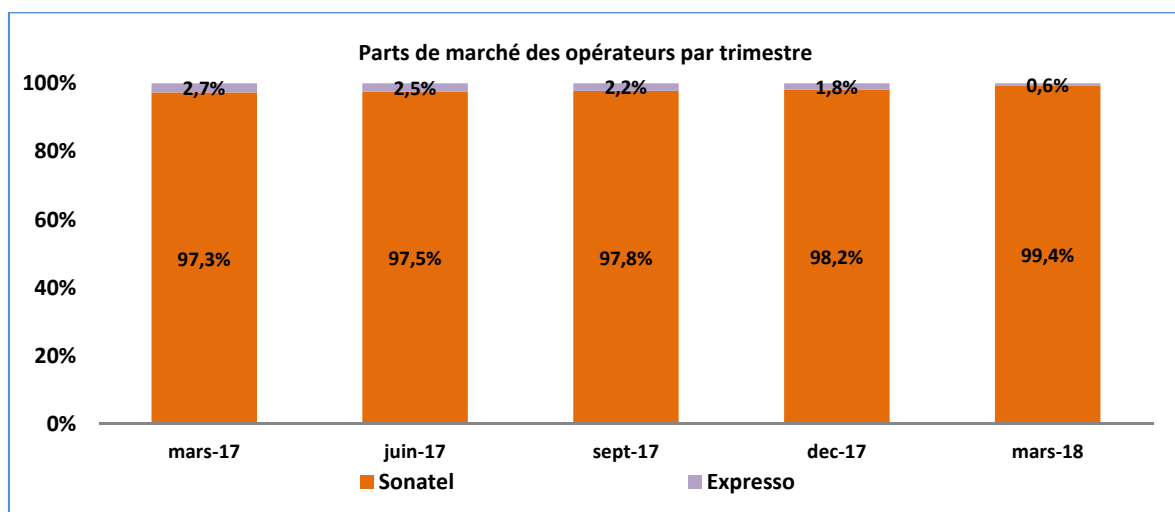
³ Le taux de pénétration de la téléphonie fixe est obtenu en divisant le nombre total de lignes de téléphonie fixe par la population du Sénégal qui est estimée à 14.799.859 en 2016 et à 15.256.346 habitants en 2017 (source : ANSD). La population de l'année 2016 est considérée pour les trois premiers trimestres de 2017 et la population de l'année 2017 pour le quatrième trimestre 2017 et le premier trimestre 2018.

3. Les parts de marché

L'analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs, l'intensité de la concurrence, ou la position d'un opérateur sur un segment de marché. La part de marché d'un opérateur est obtenue en faisant le rapport entre le parc des lignes de téléphonie fixe de l'opérateur et le parc total des lignes de téléphonie fixe du marché.

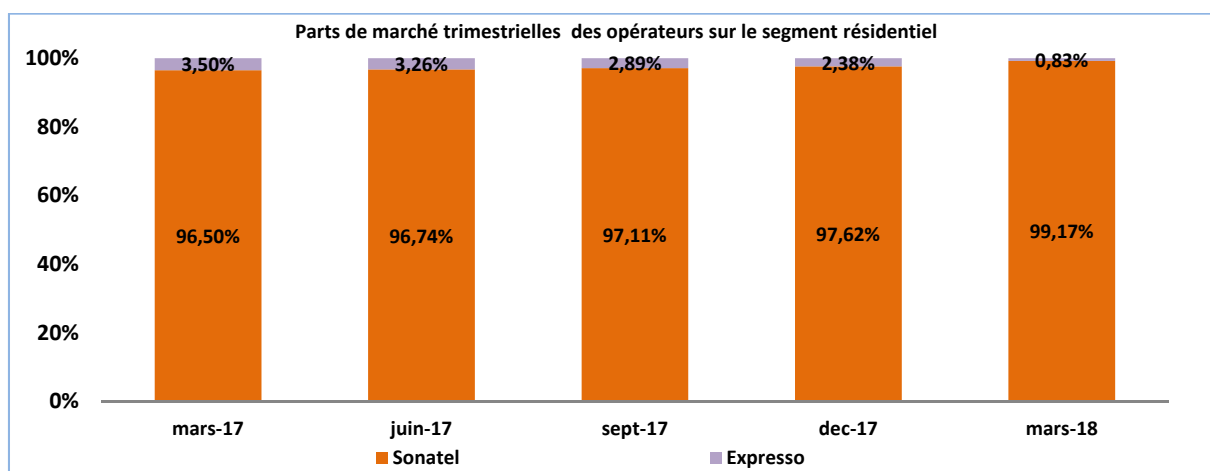
3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs

L'opérateur historique SONATEL reste dominant sur le marché de la téléphonie fixe. Il détient 99,4% de part de marché, en hausse de 1,2 point par rapport au trimestre précédent. EXPRESSO, ayant perdu des parts, possède au cours de ce trimestre, 0,6% de part de marché. Il faut noter qu'EXPRESSO n'a cessé de perdre des parts de marché depuis fin 2016.



3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs sur le segment résidentiel

Les tendances observées sur le segment résidentiel sont les mêmes que celles observées sur le marché de la téléphonie fixe : SONATEL détient 99,17% de part de marché, en hausse de 1,55 point par rapport au trimestre précédent, contre 0,83% pour EXPRESSO.

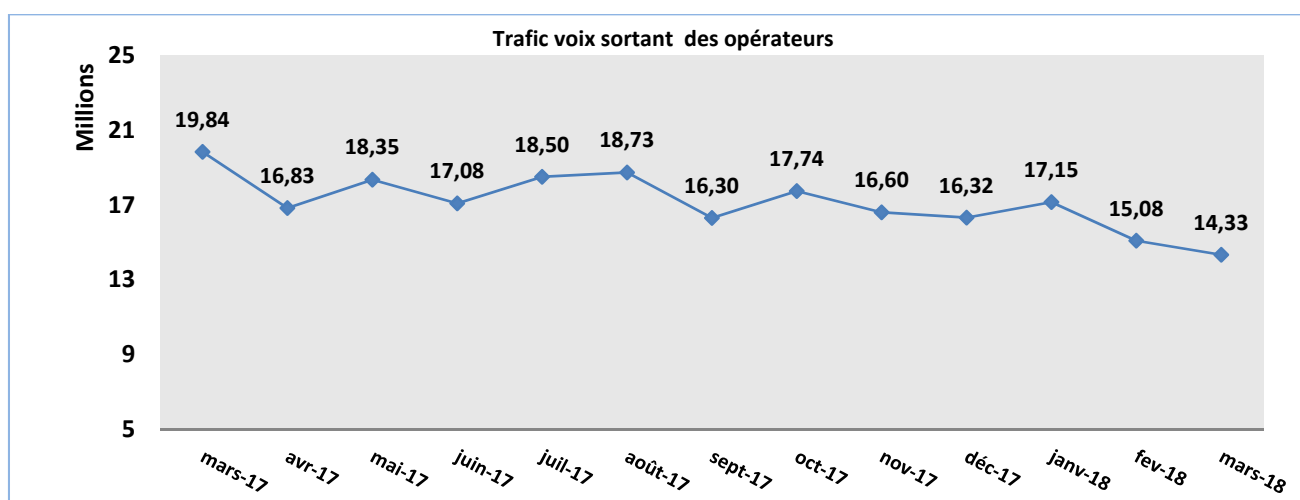


4. Le trafic

Cette partie traite du volume de minutes de communications émises par les utilisateurs des réseaux de téléphonie fixe, notamment vers les réseaux de téléphonie fixe, les réseaux de téléphonie mobile et vers l'international.

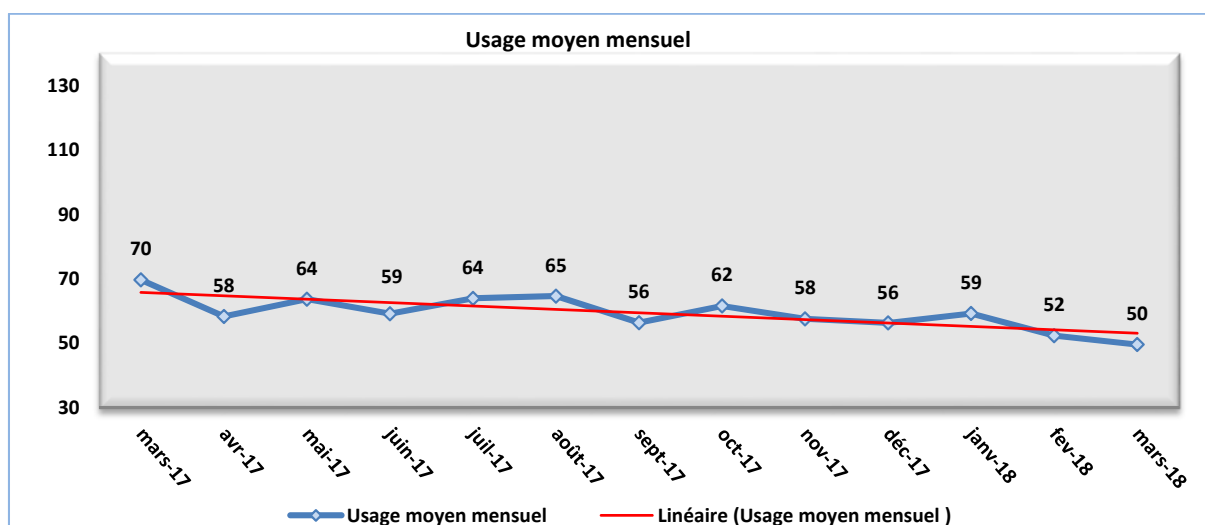
4.1 Evolution mensuelle du trafic voix (en millions de minutes)

Le volume total des communications émises des réseaux de téléphonie fixe au cours de ce trimestre s'élève à 46,56 millions de minutes contre 50,66 millions de minutes le trimestre précédent ; soit une baisse de 8,09%. En glissement annuel, le volume de trafic, estimé à 14,33 millions de minutes au mois de mars 2018, a baissé de 27,77%. Le trafic n'a cessé de baisser au cours de ce trimestre pour atteindre son niveau le plus faible au cours des douze derniers mois, en mars (14,33 millions de minutes).



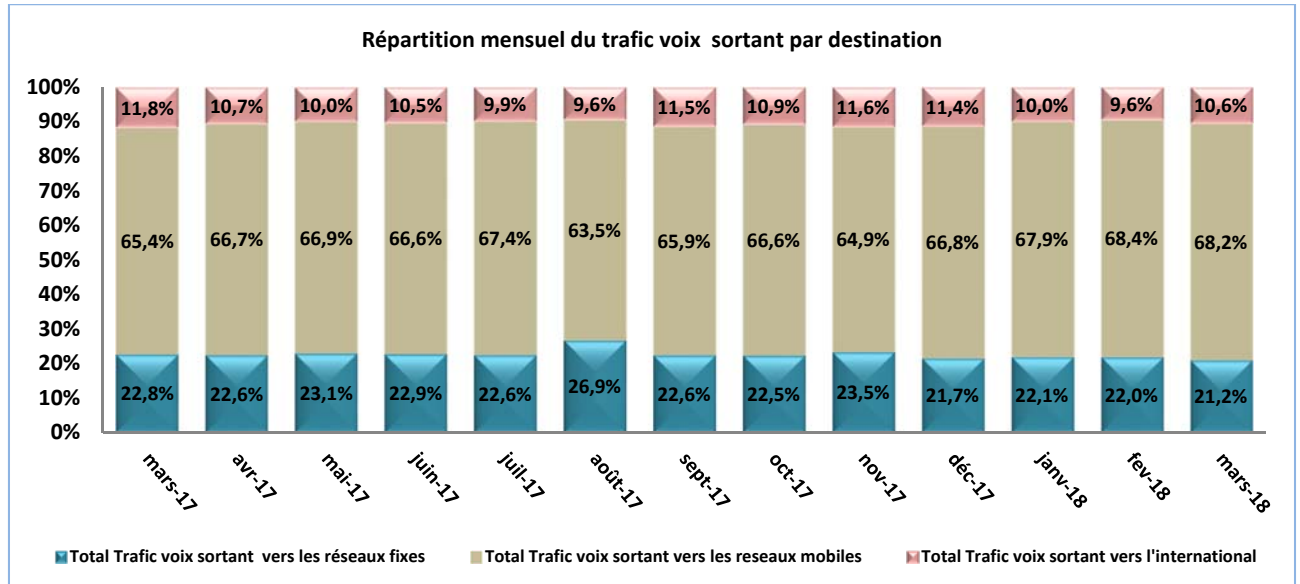
4.2 Evolution mensuelle de l'usage moyen sortant par ligne (en minutes)

L'usage moyen mensuel par ligne, en hausse en janvier (59 minutes contre 56 minutes en décembre), a légèrement baissé aux mois de février et mars avec respectivement 52 et 50 minutes consommées par ligne. Les niveaux de consommation les plus faibles au cours des douze derniers mois sont enregistrés en février et mars 2018.



4.3 Evolution mensuelle de la répartition du trafic voix sortant par destination

La part la plus importante du trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe est terminée sur les réseaux de téléphonie mobile, environ 68,1 % au cours du trimestre contre 21,9% du trafic sortant terminés sur les réseaux de téléphonie fixe. Environ 10% du trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe sont destinés à l'international.



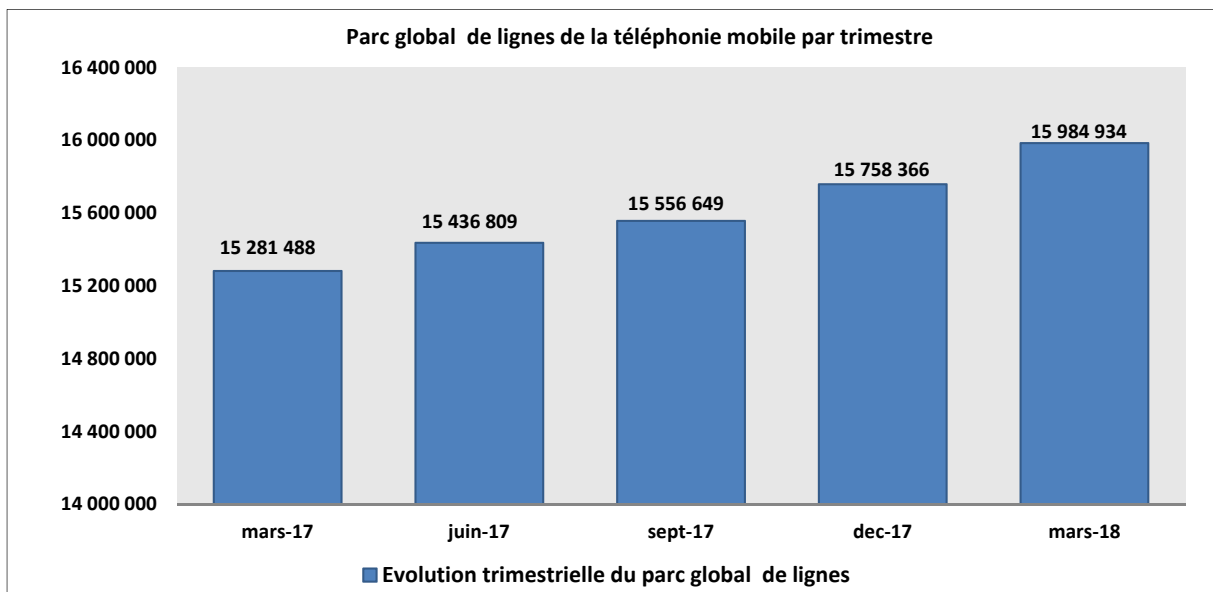
II. Le marché de la téléphonie mobile

Trois opérateurs sont présents sur le marché de la téléphonie mobile, à travers leurs marques commerciales ORANGE, TIGO, et EXPRESSO. L'analyse de ce marché porte principalement sur le parc de lignes, le taux de pénétration, les parts de marché des opérateurs ainsi que le trafic.

1. Le parc

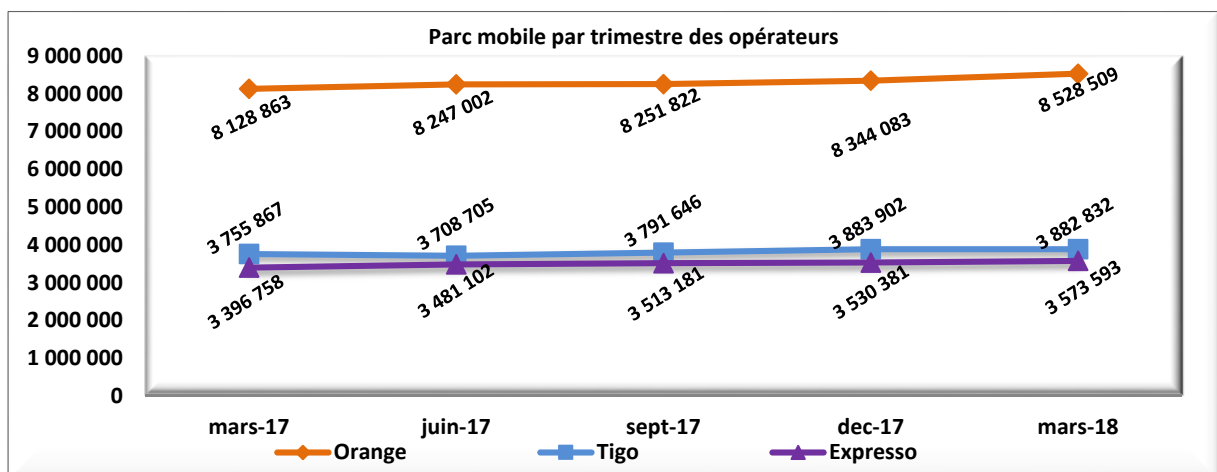
1.1 Evolution trimestrielle du parc global de lignes de téléphonie mobile

Le parc de lignes de téléphonie mobile s'élève à 15.984.934 lignes au 31 mars 2018, soit une hausse de 1,43% par rapport au trimestre précédent.



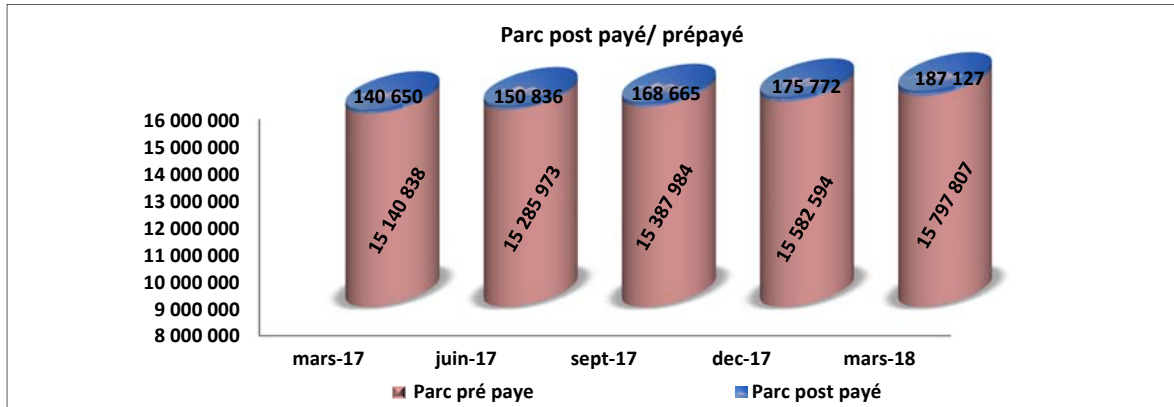
1.2 Evolution du parc de lignes des opérateurs

Les parcs des opérateurs ORANGE et EXPRESSO sont en hausse au cours de ce trimestre mais à des proportions différentes. Le parc de ORANGE a augmenté de 2,21% contre 1,22% pour EXPRESSO. Le parc de TIGO a, par contre, baissé de 0,02% au cours de ce trimestre



1.3 Evolution trimestrielle du parc prépayé et post payé

Le marché de la téléphonie mobile reste toujours dominé par les offres prépayées qui représentent 98,82% du parc de lignes de téléphonie mobile, en baisse de 0,05 point par rapport au trimestre précédent. La croissance du parc post payé (6,46%) reste, par contre, la plus forte au cours de ce trimestre.

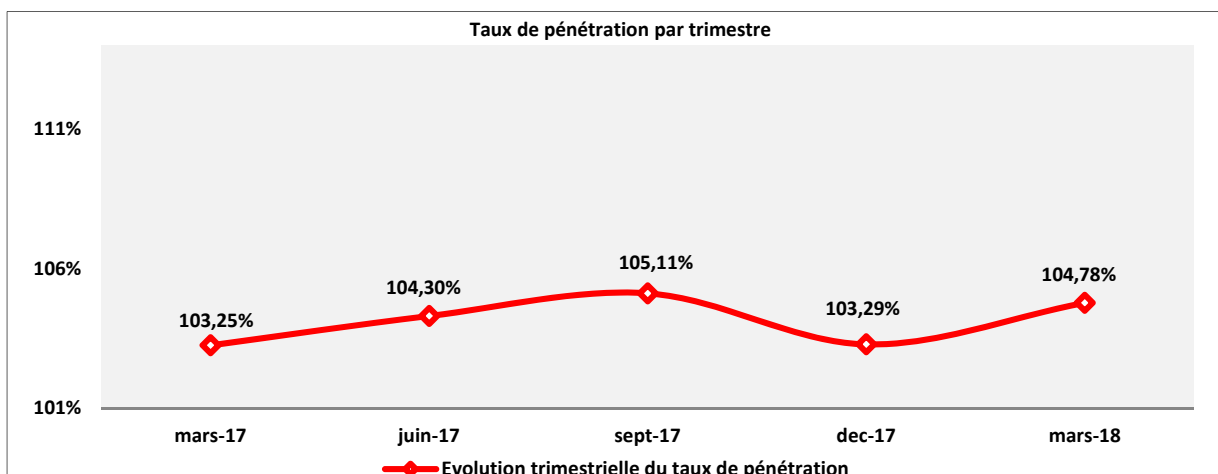


2. Le taux de pénétration

Le taux de pénétration de la téléphonie mobile permet de mesurer le niveau d'utilisation des services de téléphonie mobile. Il est obtenu en divisant le nombre total des lignes de téléphonie mobile par la population du Sénégal. La population de référence est celle estimée à 15.256.346⁴ habitants, en 2017, par l'ANSD.

2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration

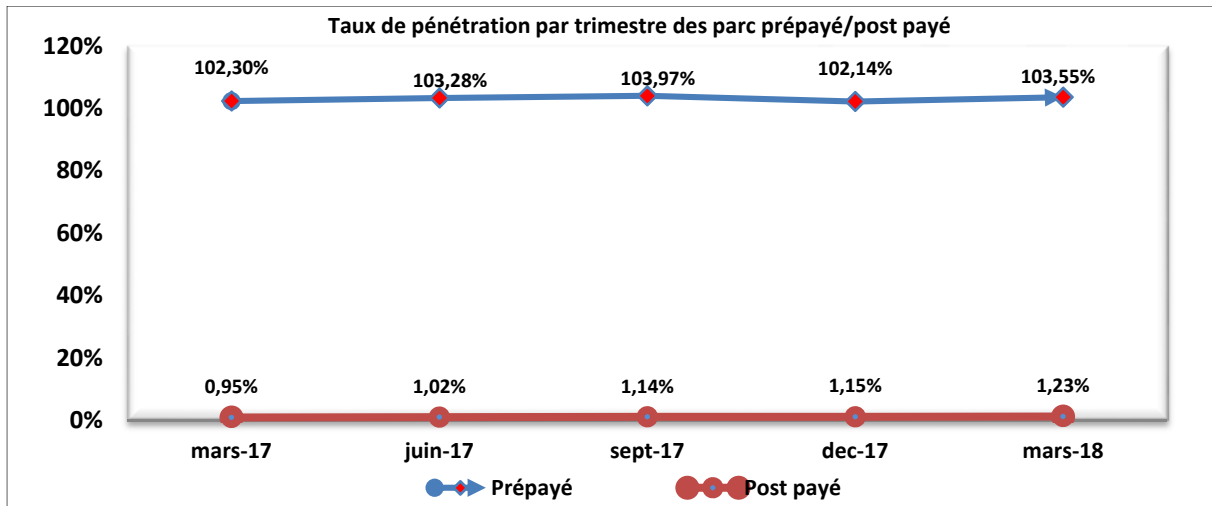
Le taux de pénétration de la téléphonie mobile s'élève à 104,78% au cours de ce trimestre, en hausse de 1,49 point par rapport au trimestre précédent. Le phénomène des multi SIM (usagers possédant plusieurs abonnements) fait que le taux de pénétration dépasse les 100%.



⁴ Le taux de pénétration de la téléphonie mobile est obtenu en divisant le nombre total de lignes de téléphonie mobile par la population du Sénégal qui est estimée à 14.799.859 en 2016 et à 15.256.346 habitants en 2017 (source : ANSD). La population de l'année de 2016 est considérée pour les trois premiers trimestres de l'année 2017 et la population de l'année 2017 pour le quatrième trimestre 2017 et le premier trimestre de l'année 2018.

2.2 Evolution trimestrielle du taux de pénétration du prépayé et du post payé

Sur le segment prépayé, le taux de pénétration suit la même tendance que celle du parc global de lignes de téléphone mobile et s'élève à 103,55%, en hausse de 1,41 points comparé au trimestre précédent. Il est de 1,23% sur le segment post payé en hausse de 0,08 point sur la même période.

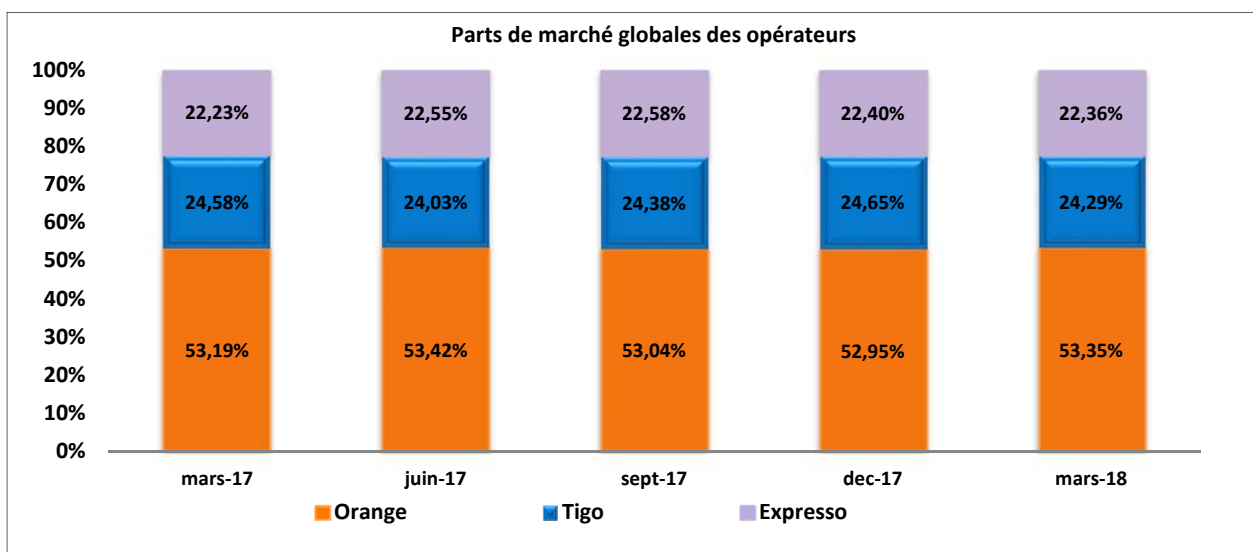


3. Les parts de marché

L'analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs, l'intensité de la concurrence, ou la position d'un opérateur sur un segment de marché. La part de marché est obtenue en faisant le rapport entre le parc de l'opérateur et le parc total.

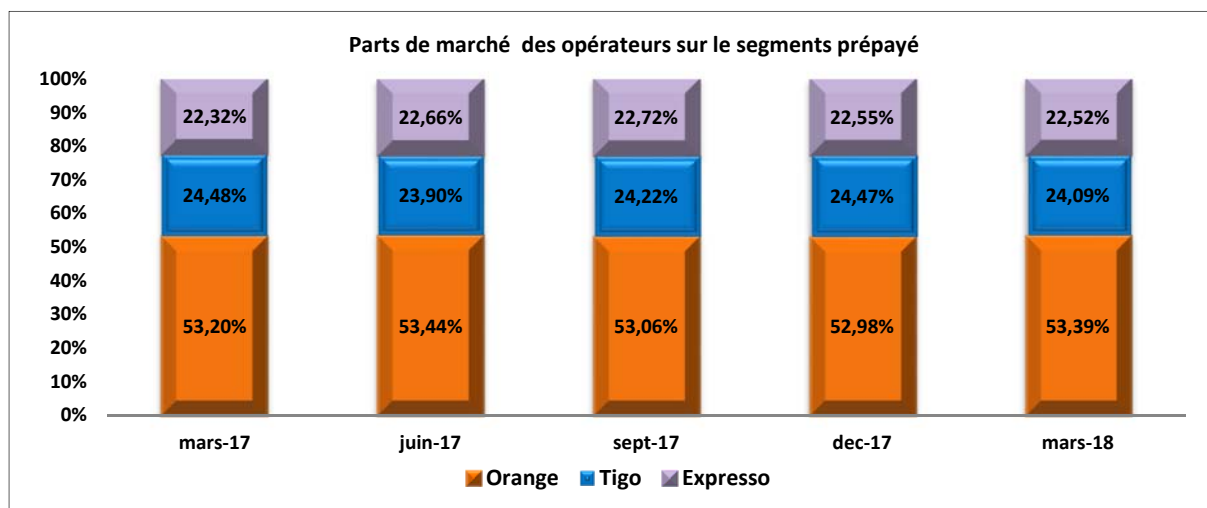
3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché globales des opérateurs

La part de marché de l'opérateur TIGO (24,29%), en hausse le trimestre précédent, a baissé de 0,36 point au cours de ce trimestre. EXPRESSO avec 22,36% de part de marché a aussi perdu 0,04 point. ORANGE a, par contre, gagné 0,4 point et détient à la fin de ce trimestre 53,35% de part de marché.



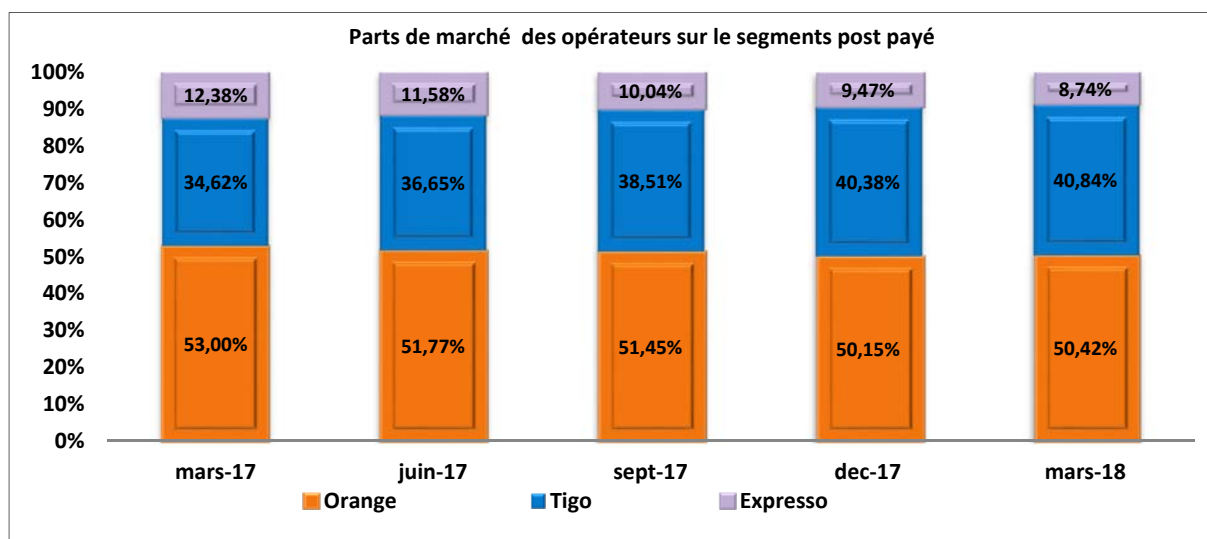
3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché pour le prépayé

L'analyse des parts de marché sur le segment prépayé montre les mêmes tendances que sur le marché global de la téléphonie mobile. Sur ce segment, ORANGE reste dominant avec 53,39% de part de marché, en hausse de 0,41 point par rapport au trimestre précédent. TIGO détient 24,09%, en baisse de 0,38 point et EXPRESSO 22,52% de part de marché en baisse de 0,03 point.



3.3 Evolution trimestrielle des parts de marché pour le post payé

Sur le segment du post payé, l'opérateur ORANGE détient 50,42% de part de marché en termes de parc, en hausse de 0,27 point. TIGO a aussi gagné 0,46 % de part et détient, au cours de ce trimestre 40,84% de part de marché. EXPRESSO avec 8,74%, a par contre perdu 0,73 point de part de marché.

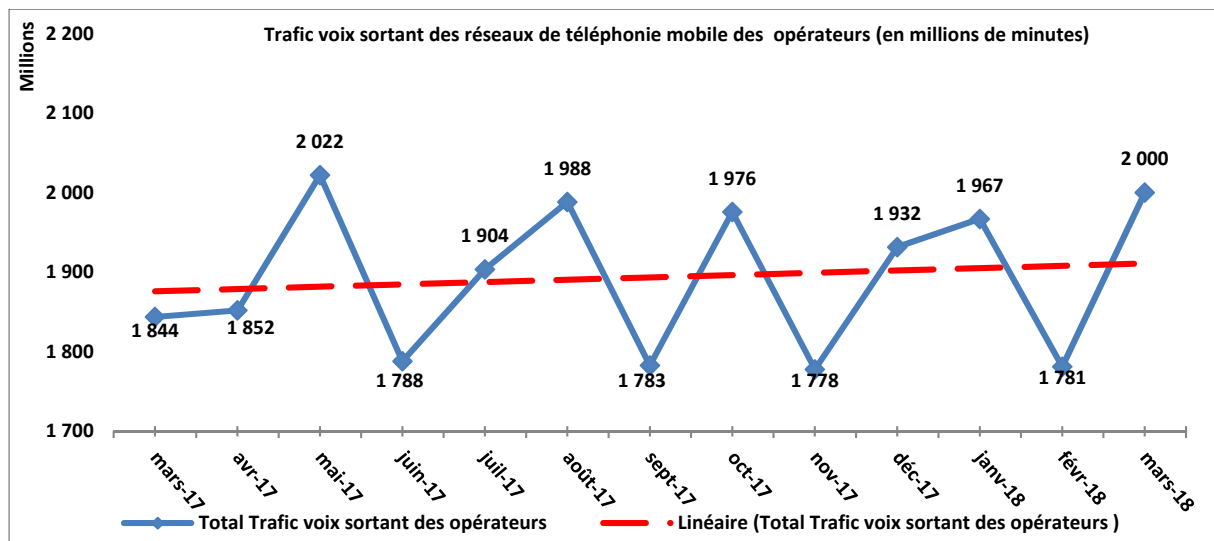


4. Le trafic

Cette partie traite du nombre de minutes sortantes des réseaux de téléphonie mobile, à destination notamment du même réseau, des autres réseaux de téléphonie mobile, de téléphonie fixe et de l'international.

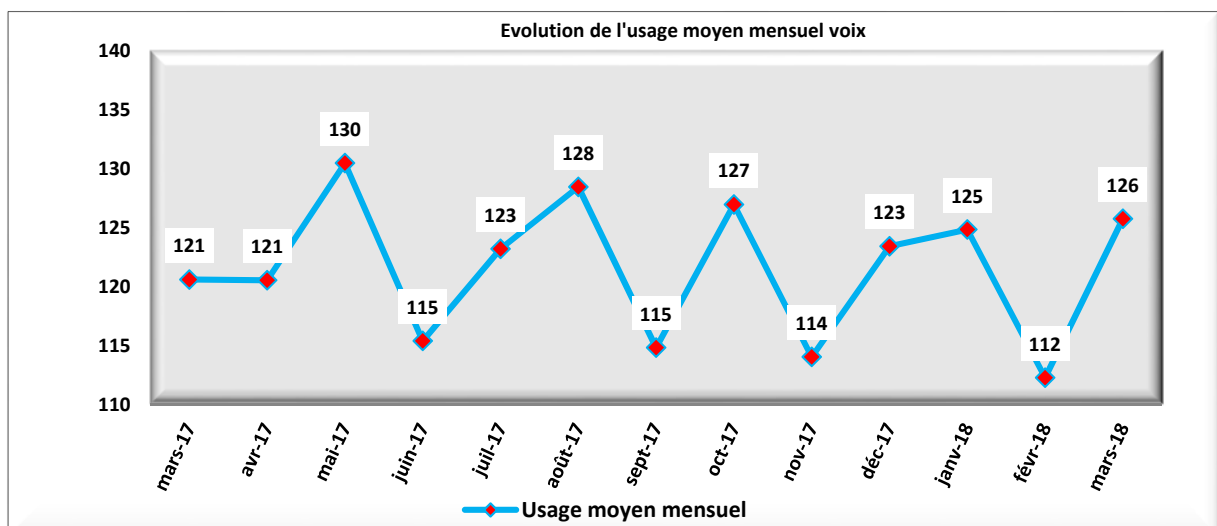
4.1 Evolution mensuelle du trafic voix sortant (en millions de minutes)

Le volume des communications émises des réseaux de téléphonie mobile s'élève à 5,74 milliards de minutes, au cours de ce trimestre, contre 5,68 milliards de minutes au trimestre précédent ; soit une hausse de 1,05%. Au cours des douze derniers mois, le pic de trafic (2,02 milliards) le plus important est enregistré au mois de mai 2017.



4.2 Evolution mensuelle de l'usage moyen sortant par client (par minute)

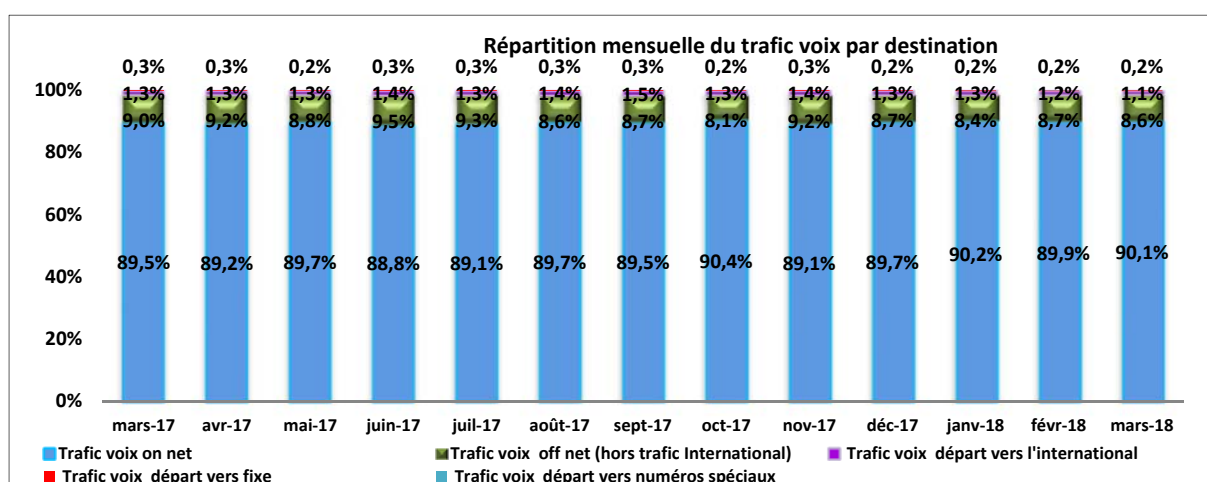
L'usage moyen mensuel suit la tendance du trafic. En hausse au mois de janvier (125 minutes), il a baissé en février de 13 minutes. L'usage moyen a augmenté à nouveau pour s'établir à 126 minutes par ligne au mois de mars 2018. La consommation la plus importante (130 minutes) est enregistrée au mois de mai.



4.3 Evolution mensuelle de la répartition du trafic on-net/off-net ⁵

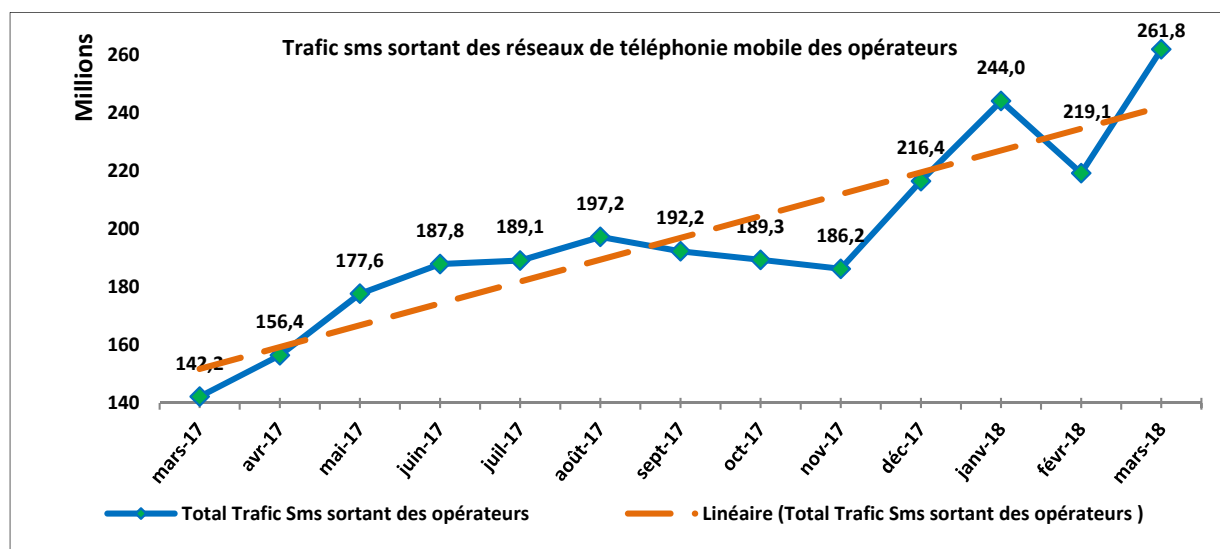
Le trafic on-net représente environ 90% du trafic émis à partir des réseaux de téléphonie mobile. La part du trafic off-net national dans le trafic total est estimée à 8,6% au cours de ce trimestre.

Le trafic sortant vers l'international représente environ 1,2% du trafic total sortant des réseaux de téléphonie mobile au cours du trimestre, contre 0,2% pour le trafic destiné aux réseaux de téléphonie fixe.



4.4 Evolution mensuelle du trafic SMS sortant

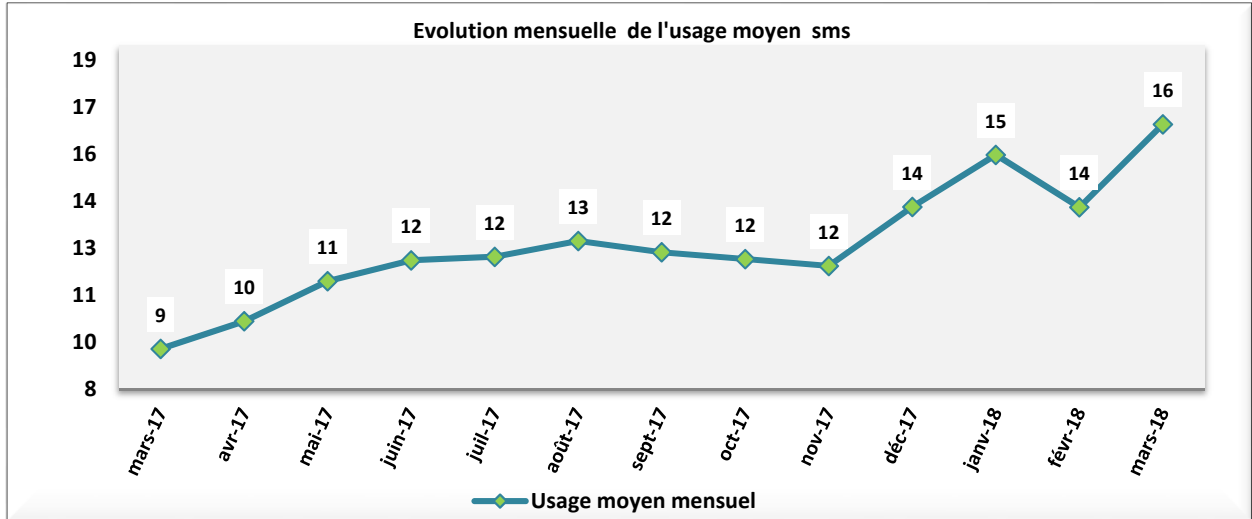
Le trafic SMS est estimé à 724,9 millions d'unités au cours de ce trimestre contre 591,9 millions d'unités le trimestre précédent, soit une hausse de 22,47%. Au cours des douze derniers mois, le volume de trafic SMS (261,8 millions) le plus important est enregistré au mois de mars 2018.



⁵ Le trafic on-net correspond au trafic qui reste dans le réseau de l'opérateur de l'appelant et le trafic off-net correspond au trafic qui sort vers un réseau tiers (fixe, mobile ou d'un opérateur international)

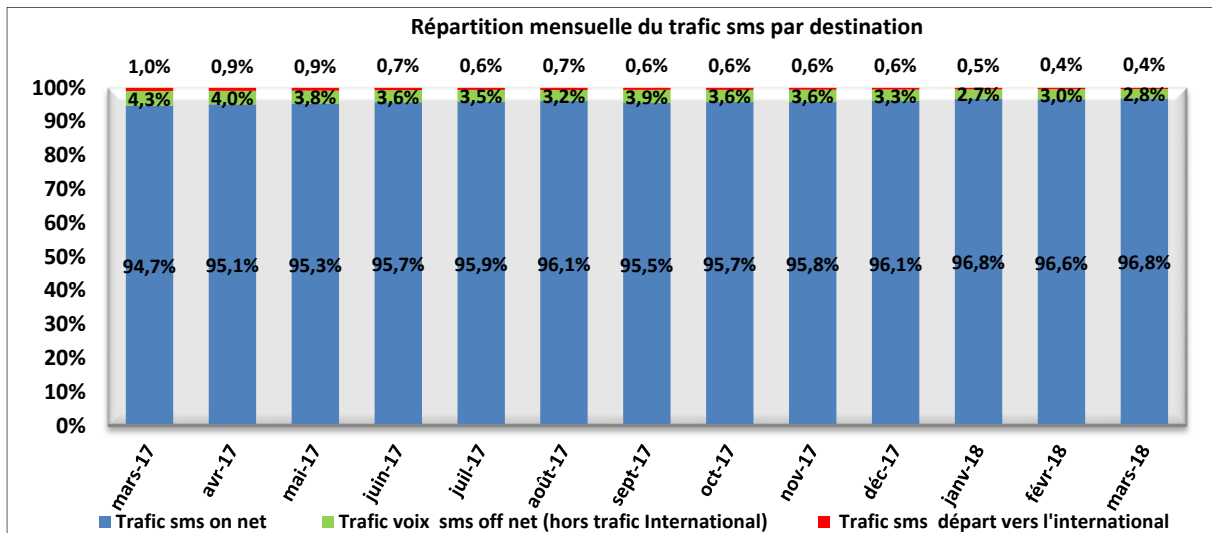
4.5 Evolution mensuelle de l'usage moyen sortant des SMS par client

L'usage moyen mensuel est de 16 sms / mois en fin mars 2018, soit une hausse de 2 SMS par rapport à février et 3 SMS par rapport à janvier.



4.6 Evolution mensuelle de la répartition du trafic SMS

Les SMS envoyés entre clients du même opérateur représentent environ 96,6% du trafic total SMS au cours de ce trimestre. Le trafic SMS off-net (hors trafic international) représente environ 2,9% du trafic SMS enregistré au cours du trimestre contre environ 0,5% pour le trafic SMS sortant vers l'international.



III. Le marché de l'Internet

Le marché de l'Internet est composé des segments suivants :

- l'Internet fixe bas débit, qui regroupe les accès fixes dont le débit est inférieur ou égal à 256 Kbps, notamment les accès via RTC,
- l'Internet fixe haut débit (accès ADSL/fibre),
- l'Internet mobile à partir des clés Internet,
- et l'Internet mobile hors clés Internet (2G/3G/4G) qui concerne les usagers qui se connectent via un terminal mobile.

Seules les offres des opérateurs titulaires de licence sont suivies sur le marché de l'Internet.

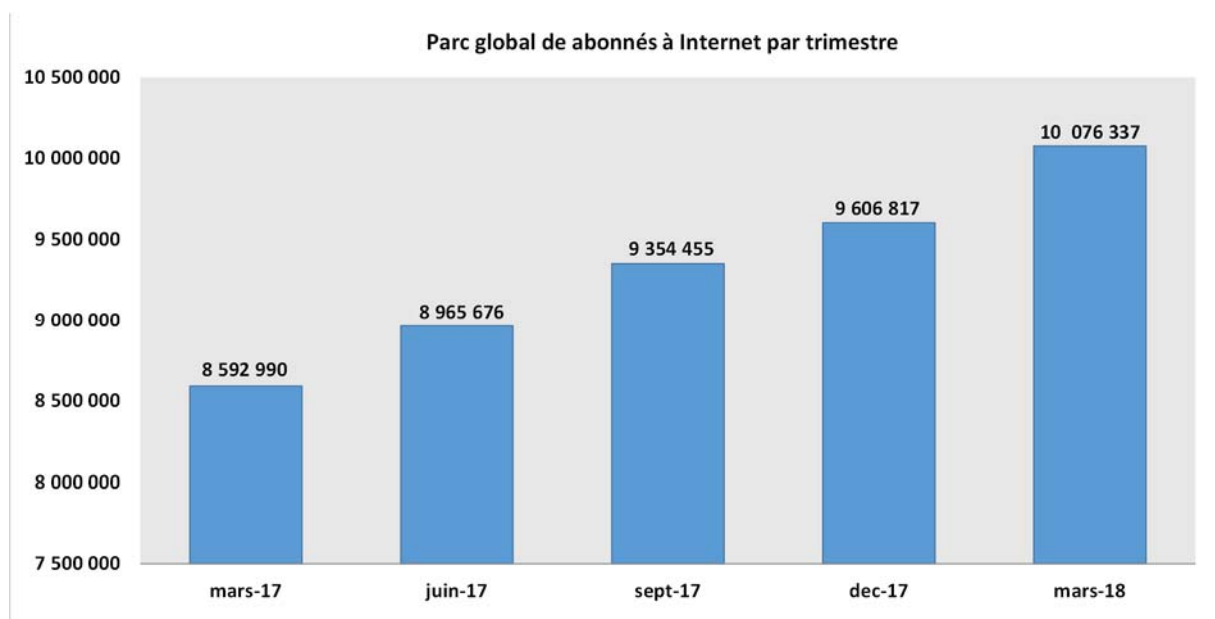
L'analyse de ce marché porte principalement sur le parc des abonnés, le taux de pénétration, ainsi que les parts de marché des opérateurs.

1. Le parc

Le parc des abonnés à Internet regroupe les abonnements à l'Internet fixe (ADSL/RTC) et les abonnements actifs à l'Internet mobile (clé Internet/terminal mobile). Les liaisons louées ne sont pas prises en compte dans l'analyse.

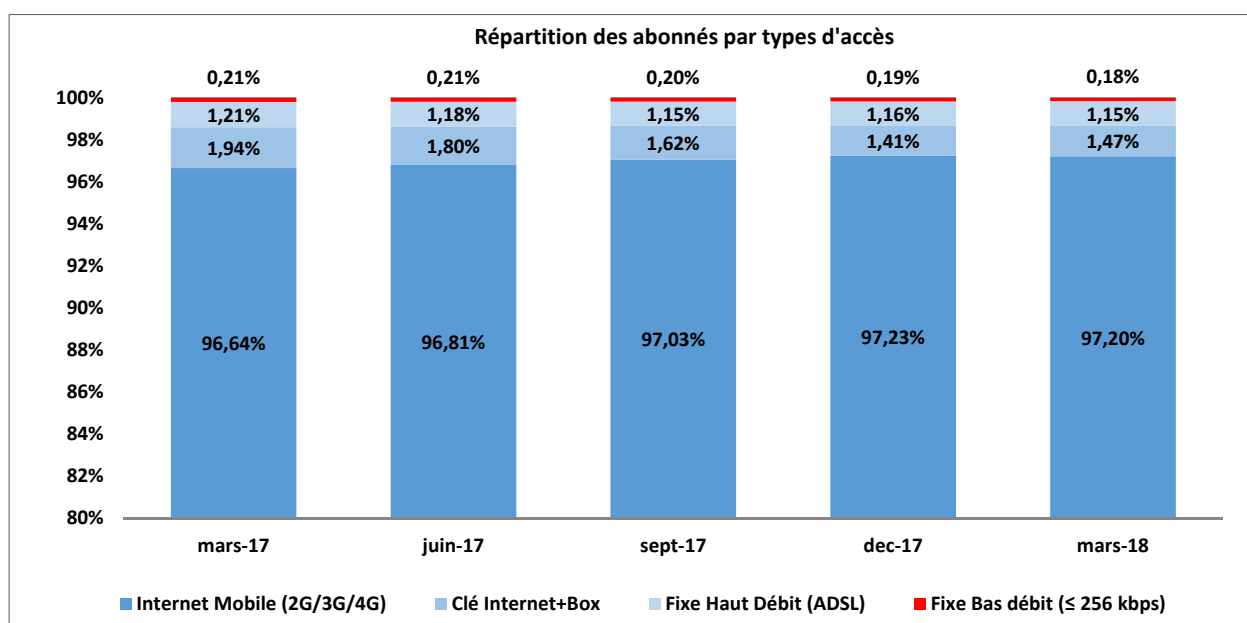
1.1 Evolution trimestrielle du parc global de lignes Internet

Le parc des lignes Internet s'établit à 10.076.337 lignes au cours du premier trimestre 2018, soit une hausse de 4,9% par rapport au trimestre précédent. Cette évolution est soutenue par le parc des utilisateurs de l'Internet mobile 2G/3G/4G qui représente 97,2% du parc des lignes Internet.



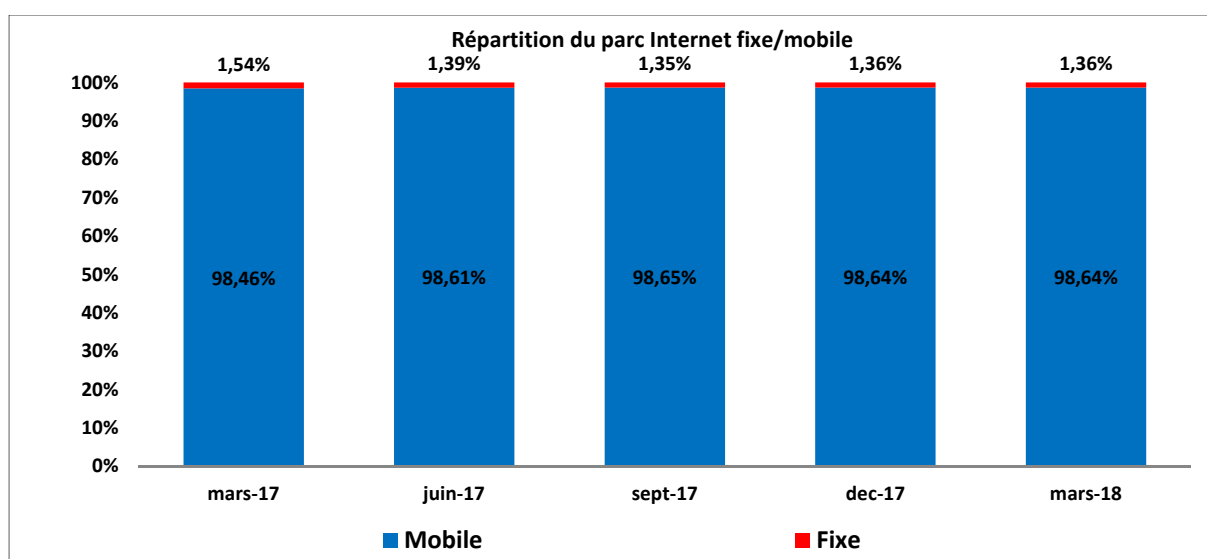
1.2 Evolution trimestrielle de la répartition du parc Internet par type d'accès

Le segment « Internet mobile hors clés » représente 97,2% du parc total en baisse de 0,03 point par rapport au trimestre précédent. La part du parc clés Internet est en hausse de 0,06 point (1,47% du parc total contre 1,41% au trimestre précédent). Les parts des segments de l'Internet fixe haut débit (ADSL/fibre) et bas débit restent faibles et représentent respectivement 1,15% et 0,18% du parc Internet total. Cependant, il faut noter qu'un abonnement à l'Internet fixe haut débit peut donner l'accès à plusieurs utilisateurs.



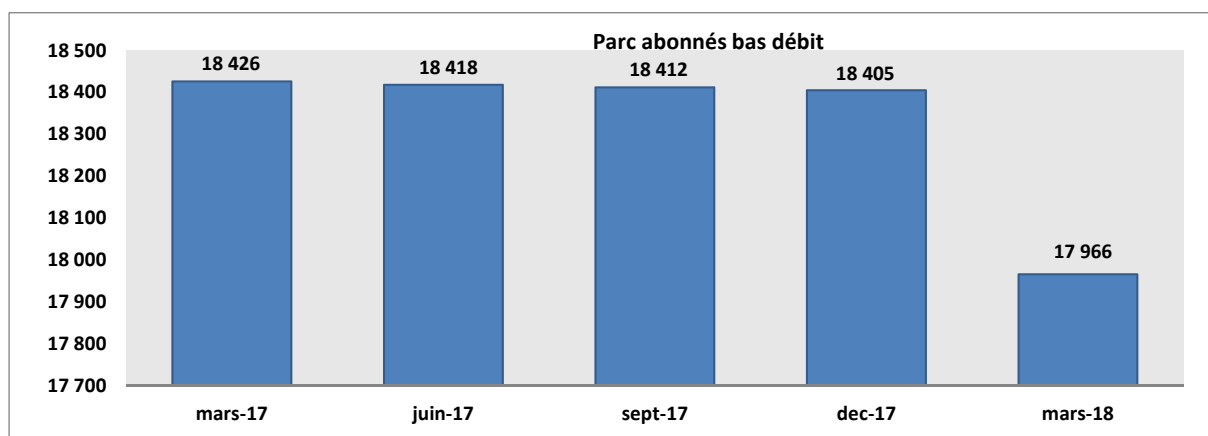
1.3 Répartition du parc Internet fixe / mobile

La part du parc Internet mobile est restée stable et représente 98,64% du parc Internet global au cours de ce trimestre. Le parc Internet mobile regroupe l'Internet mobile hors clé et le parc des clés Internet. Le parc Internet fixe est composé du parc Internet fixe haut débit (ADSL/fibre) et bas débit.



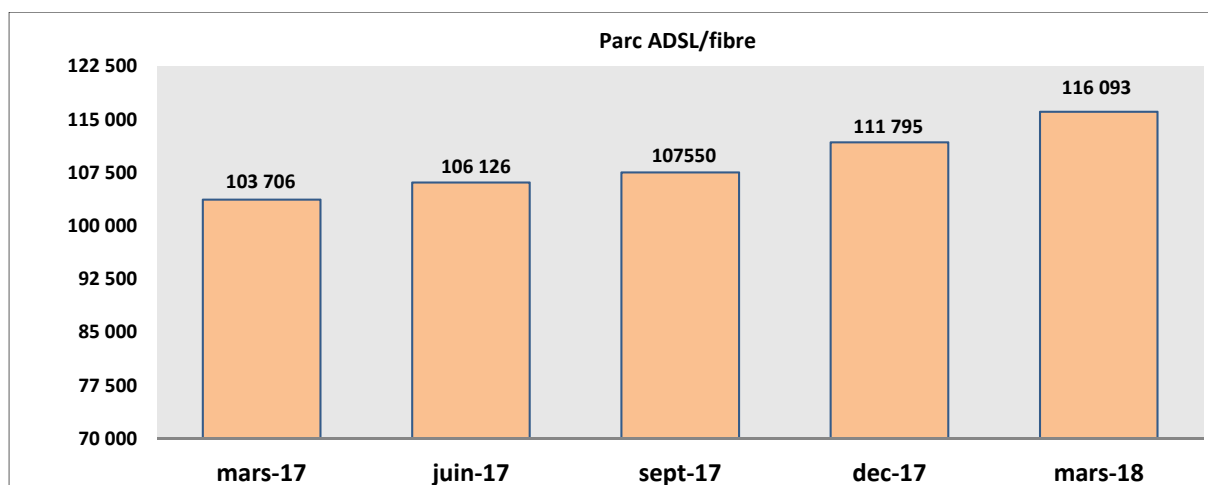
1.4 Evolution trimestrielle du parc bas débit⁶

Le parc bas débit suit une tendance à la baisse et s'élève à 17.966 lignes au cours de ce trimestre. Il a ainsi enregistré une baisse de 2,38% comparé au trimestre précédent.



1.5 Evolution trimestrielle du parc Internet fixe haut débit (ADSL/fibre)

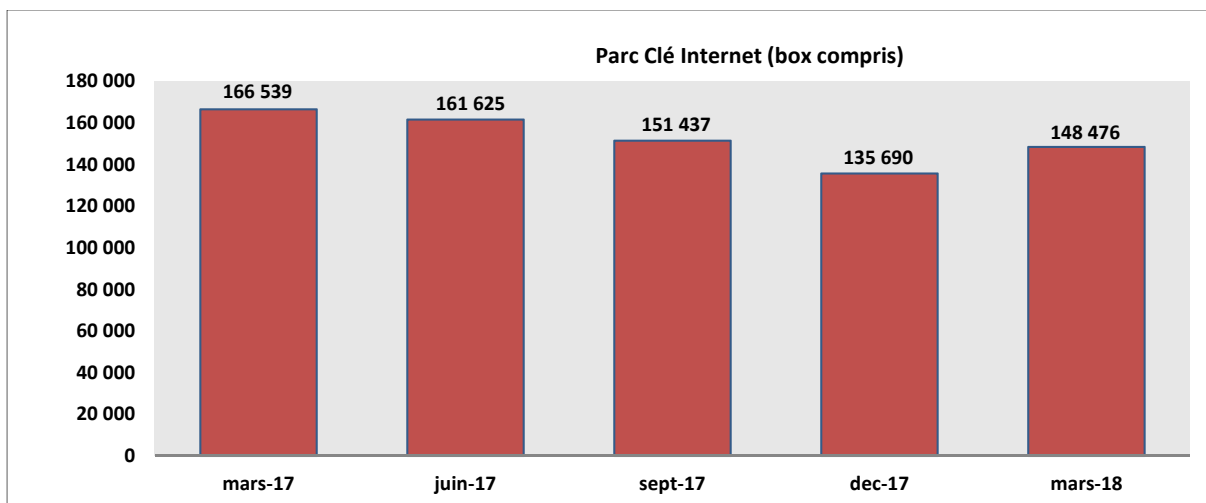
Le parc ADSL est de 116.093 lignes au 31 mars 2018, soit une hausse de 3,84% par rapport au trimestre précédent. En glissement annuel, le parc a augmenté de 11,94% par rapport à mars 2017. Le parc Entreprise représente 20% du parc ADSL contre 80% pour le parc résidentiel.



1.6 Evolution trimestrielle du parc de clés Internet (box compris)

Le parc des clés Internet, en baisse depuis plusieurs trimestres, a augmenté de 9,42% au cours de ce trimestre. Il s'élève ainsi à 148.476 lignes au cours de ce trimestre.

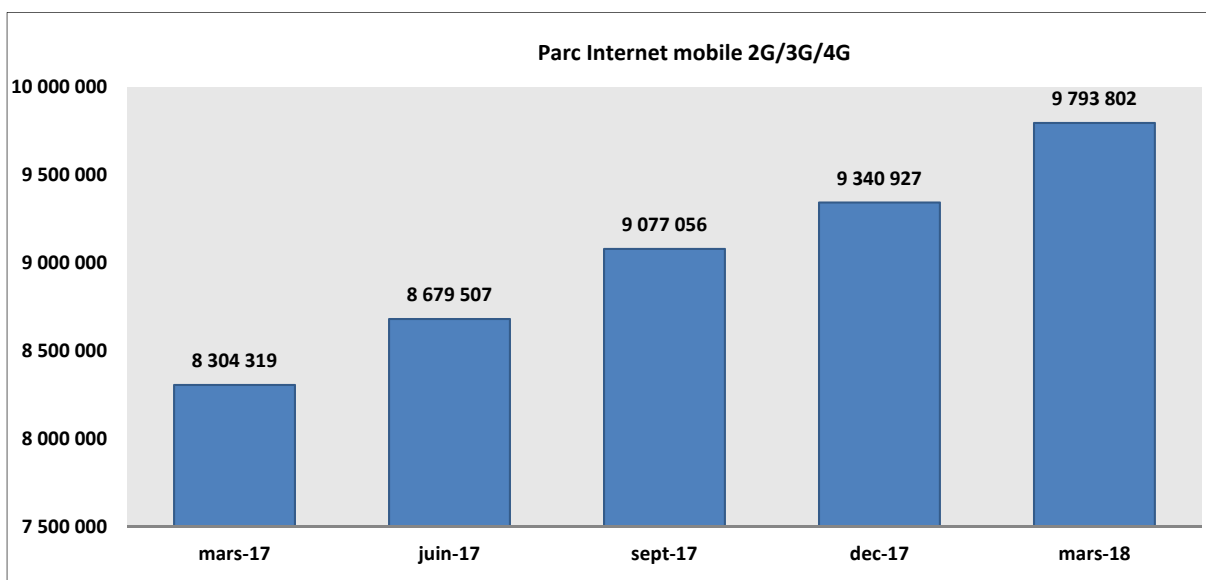
⁶ Seul le parc d'ORANGE est pris en compte au cours de ce trimestre



1.7 Evolution trimestrielle du parc Internet mobile hors clés (2G/3G/4G)

Le parc Internet mobile hors clés est de 9.793.802 utilisateurs au 31 mars 2018, soit une hausse de 4,8% par rapport au trimestre précédent. A noter que la part des utilisateurs Internet via les terminaux dans le parc de lignes de téléphonie mobile représente 61,26%, en hausse de 1,98 points par rapport au trimestre précédent.

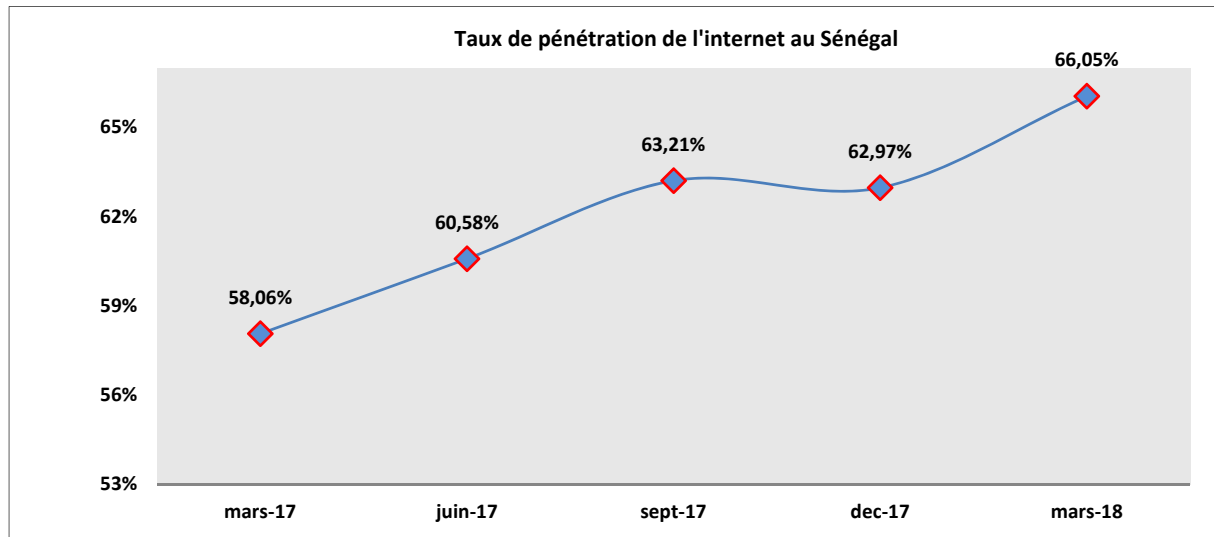
Les utilisateurs de la technologie 3G représentent 56,41% du parc Internet mobile au 31 mars 2018, contre 4,77% des abonnés qui utilisent la 4G et 38,82% des abonnés qui utilisent la technologie 2G.



2. Le taux de pénétration

2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration

Le taux de pénétration de l'Internet⁷ au Sénégal s'établit à 66,05% contre 62,97% au trimestre précédent, soit une hausse de 3,08 point.



3. Les parts de marché

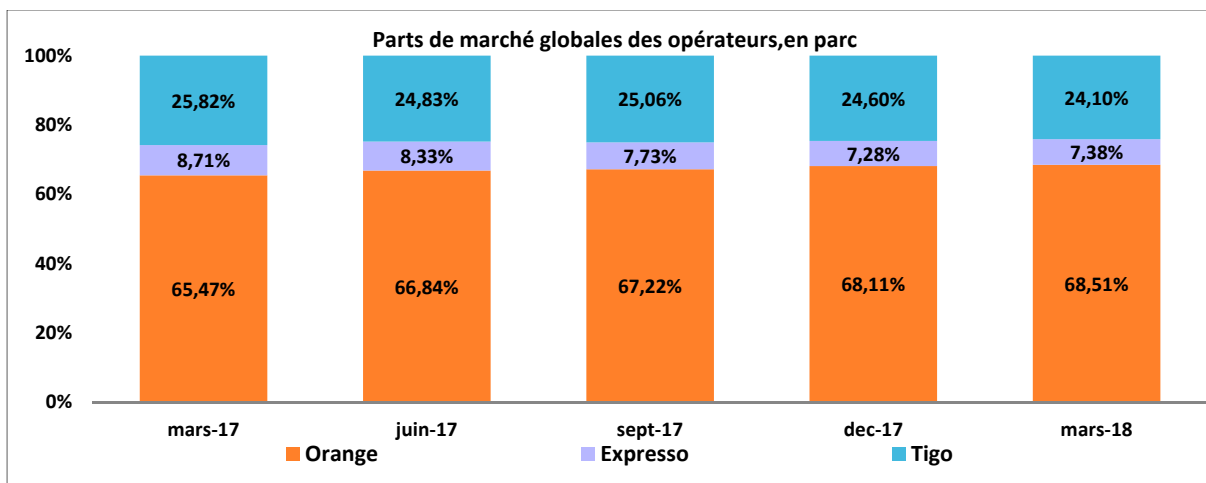
L'analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs, l'intensité de la concurrence ou la position d'un opérateur sur un segment de marché. La part de marché est obtenue en faisant le rapport entre le parc d'un opérateur et le parc total.

3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs, en parc

Les parts de marché sont réparties entre les opérateurs à des proportions différentes. Au cours de ce trimestre, l'opérateur ORANGE détient 68,51% de part de marché contre 24,10% pour TIGO et 7,38% pour EXPRESSO. La part de marché de ORANGE a augmenté, au cours de ce trimestre, de 0,4 point. EXPRESSO a aussi gagné 0,1 point de part. TIGO a, par contre, perdu 0,5 point de part de marché.

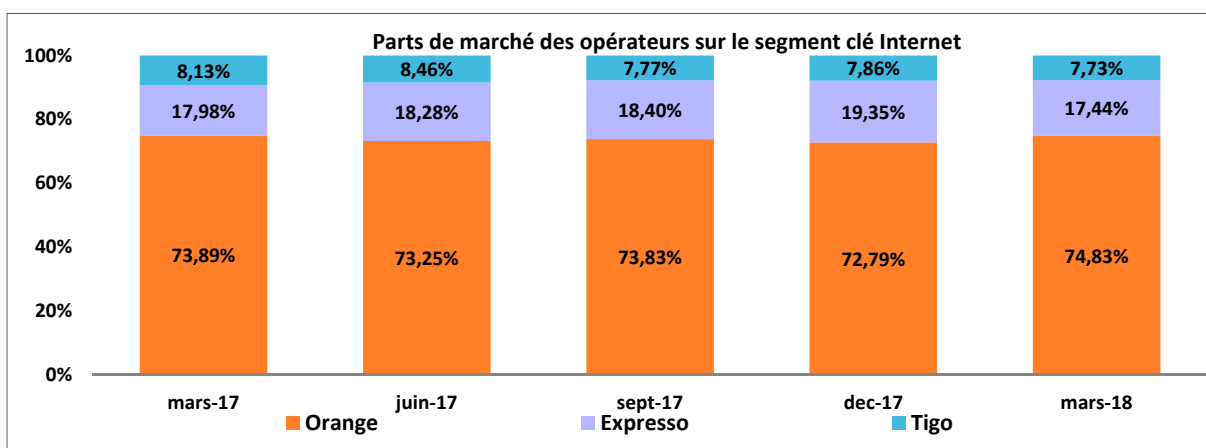
Il faut noter que l'opérateur ORANGE intervient sur tous les segments de marché. TIGO et EXPRESSO, pour leur part, n'interviennent que sur le marché de l'Internet mobile (2G/3G) à partir d'un terminal mobile ou d'une clé Internet. Sur le segment de l'Internet mobile, ORANGE est le seul opérateur à offrir des services 4G.

⁷ Le taux de pénétration de l'Internet est obtenu en divisant le nombre total de lignes Internet par la population du Sénégal qui est estimée à 14.799.859 en 2016 et à 15.256.346 habitants en 2017 (source : ANSD). La population de l'année 2016 est considérée pour les trois premiers trimestres de l'année 2017 et la population de l'année 2017 pour le quatrième trimestre 2017 et le premier trimestre de l'année 2018.



3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché pour les clés Internet

Sur le segment des clés Internet, l'opérateur ORANGE reste dominant avec 74,83% de part de marché, en hausse de 2,04 points. TIGO a perdu des parts et détient, au cours de ce trimestre, 7,73% de parts de marché, soit une baisse de 0,13 point. EXPRESSO, avec 17,44% de part de marché, a aussi perdu au cours de ce trimestre 1,91 point.



3.3 Evolution trimestrielle des parts de marché pour l'Internet mobile hors clés Internet

Sur le segment Internet mobile hors clés Internet, ORANGE dispose de 67,99% de part de marché. TIGO et EXPRESSO suivent avec respectivement 24,68% (en baisse de 0,51 point) et, 7,33% (en hausse de 0,12 point).

