



**Autorité de Régulation des
Télécommunications et des Postes**

OBSERVATOIRE DE L'INTERNET

Tableau de bord au 31 mars 2020

SOMMAIRE

1. INTRODUCTION	2
2. PARC	3
3. TAUX DE PENETRATION.....	13
4. Parts de marché	14

1. INTRODUCTION

Aux termes de l'article 202 de la loi n°2018-28 du 12 décembre 2018 portant Code des communications électroniques, l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) est chargée, entre autres, « d'assurer le suivi et de mettre à la disposition des autorités gouvernementales et des acteurs des secteurs régulés, des informations pertinentes relatives notamment à la performance des opérateurs ».

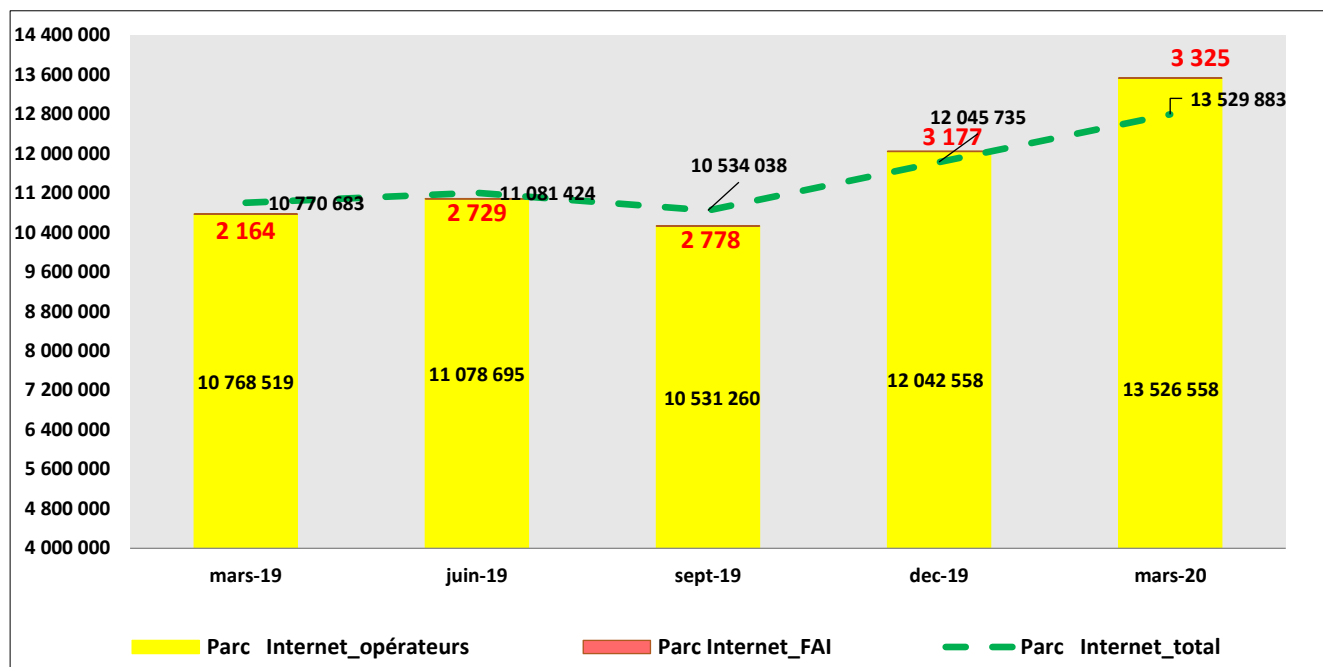
C'est dans ce cadre que l'ARTP a mis en place, en son sein, un Observatoire du marché des télécommunications qui lui permet de suivre, d'analyser et de présenter régulièrement les évolutions enregistrées sur le marché des communications électroniques au Sénégal. Cet Observatoire est alimenté par des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

Ce tableau de bord présente les principaux indicateurs retenus par l'ARTP pour suivre les évolutions notées sur le marché de l'Internet au premier trimestre 2020. Ceux-ci concernent le parc de lignes, le taux de pénétration et les parts de marché.

Les segments de marché suivis sont l'Internet fixe (bas débit et haut débit/ADSL) et l'Internet mobile à partir de clés (box y compris) ou de terminaux mobiles (2G/3G/4G). L'opérateur Orange intervient sur tous les segments de marché. Les opérateurs Espresso et free interviennent sur les segments de l'Internet mobile à partir de clés et des terminaux mobiles.

2. PARC

Evolution trimestrielle du parc global de lignes Internet (opérateurs titulaires de licences & FAI)



- Ce parc ne tient pas compte des liaisons louées qui s'élèvent à 22.456 lignes en fin mars 2020.

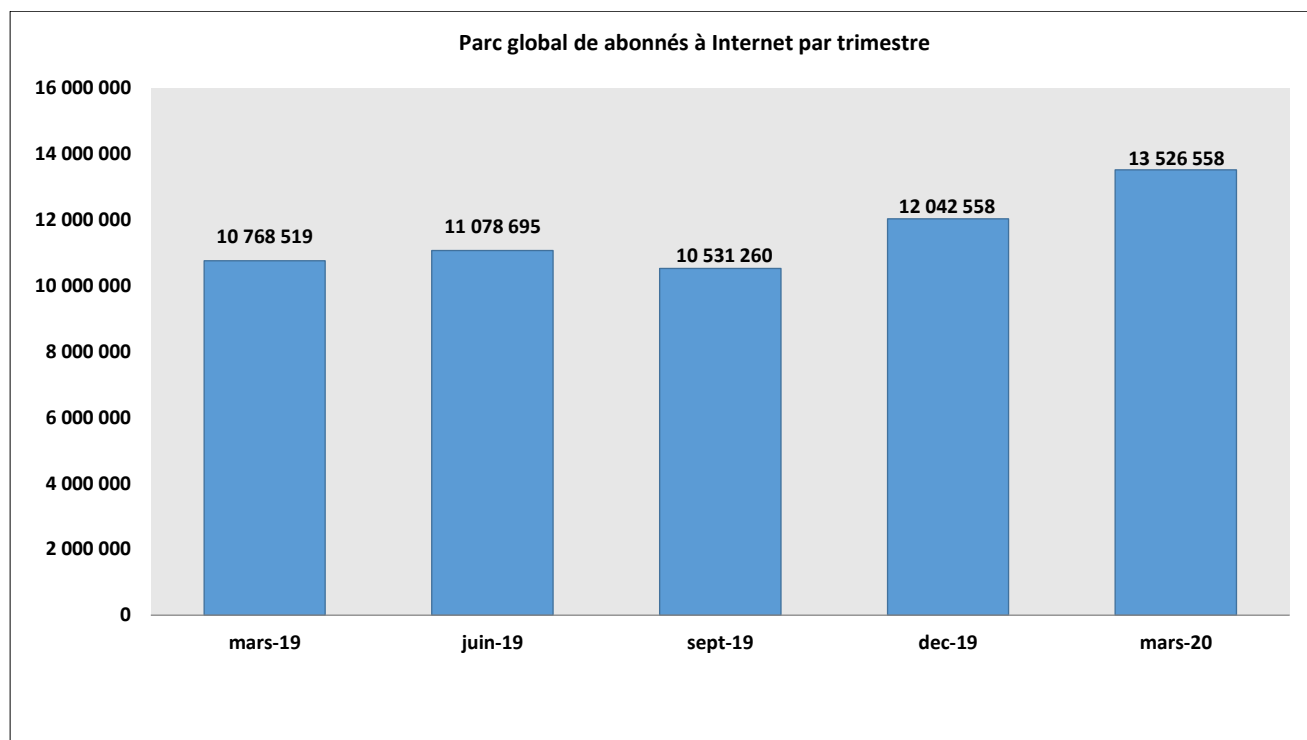
Croissance trimestrielle du parc global de lignes Internet

	mars-19	juin-19	sept-19	dec-19	mars-20
Parc total	10 770 683	11 081 424	10 534 038	12 045 735	13 529 883
Croissance nette trimestrielle ²	243 861	310 741	-547 386	1 511 697	1 484 148
Croissance en % ³	2,3%	2,9%	-4,9%	14,4%	12,3%

² La croissance nette du trimestre N = le parc à la fin du trimestre N – le parc à la fin du trimestre N-1.

³ La croissance en % du trimestre N = (le parc à la fin du trimestre N – le parc à la fin du trimestre N-1) / le parc à la fin du trimestre N-1.

Evolution trimestrielle du parc Internet des opérateurs titulaires de licences



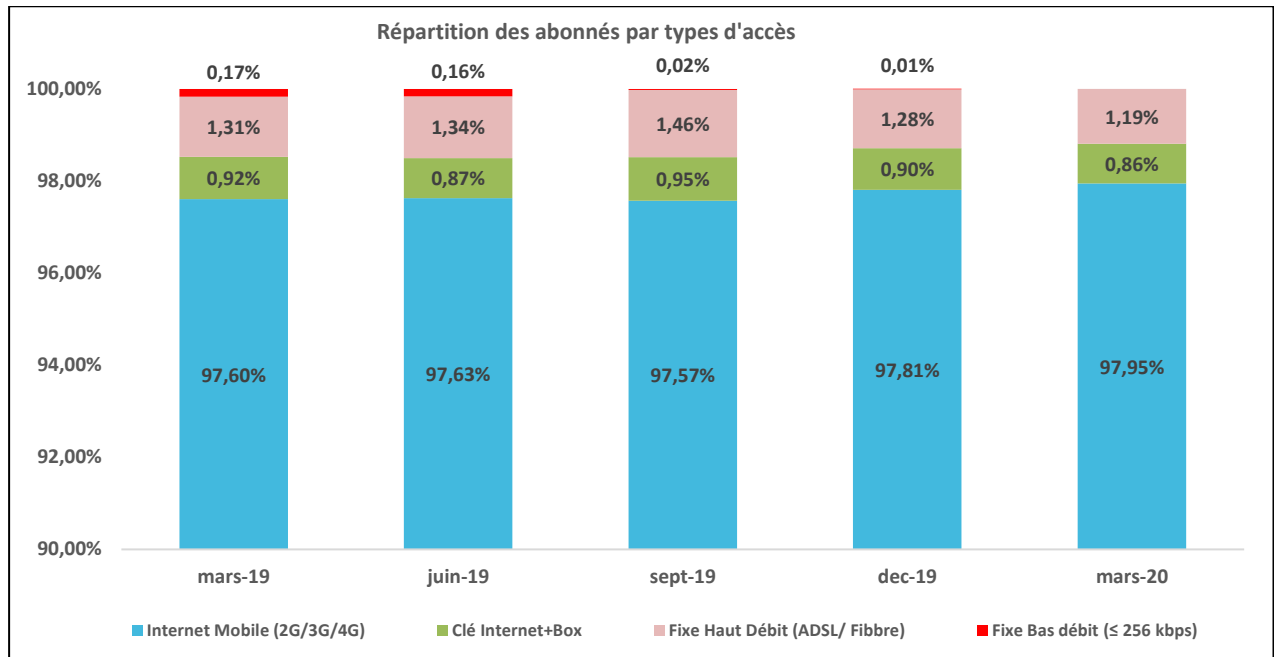
Croissance trimestrielle du parc Internet des opérateurs titulaires de licences

	mars-19	juin-19	Sept-19	dec-19	mars-20
Parc total	10 768 519	11 078 695	10 531 259	12 042 558	13 526 558
Croissance nette trimestrielle ⁴	243 705	310 176	-547 435	1 511 298	1 484 000
Croissance en % ⁵	2,3%	2,9%	-4,94%	14,35%	12,32%

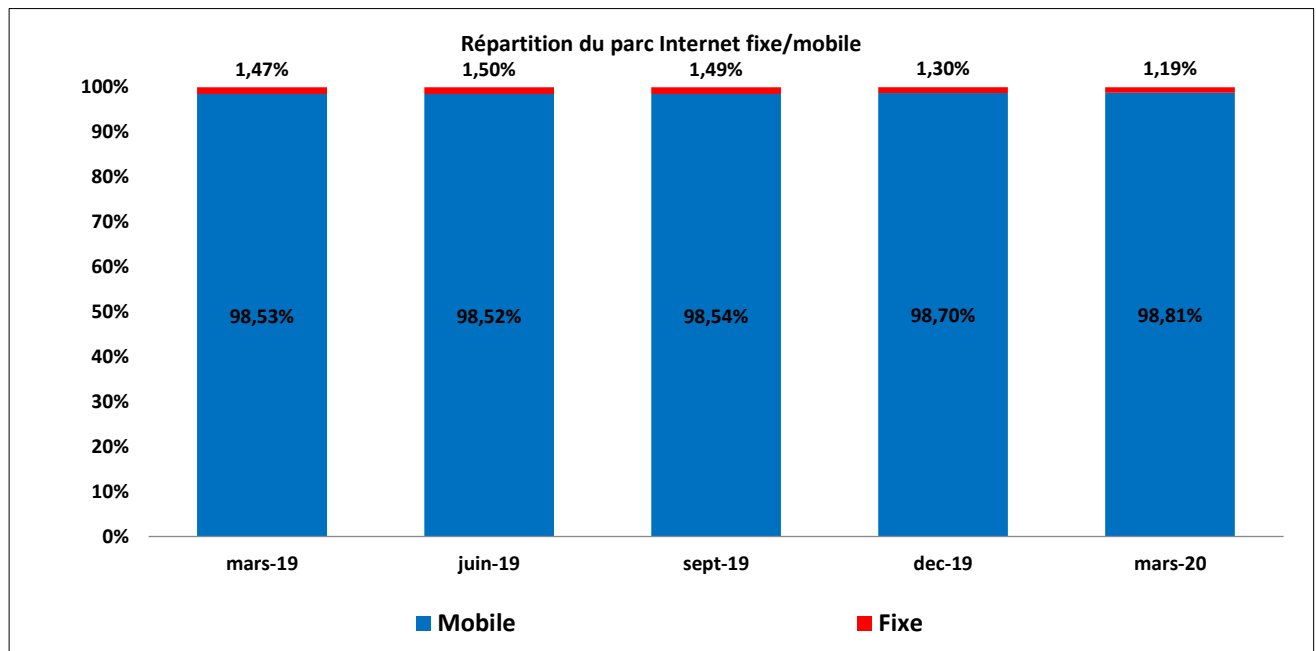
⁴ La croissance nette du trimestre N = le parc à la fin du trimestre N – le parc à la fin du trimestre N-1.

⁵ La croissance en % du trimestre N = (le parc à la fin du trimestre N – le parc à la fin du trimestre N-1) / le parc à la fin du trimestre N-1.

Evolution trimestrielle de la répartition des abonnés par types d'accès⁶



Evolution trimestrielle de la répartition du parc de lignes Internet selon la technologie utilisée



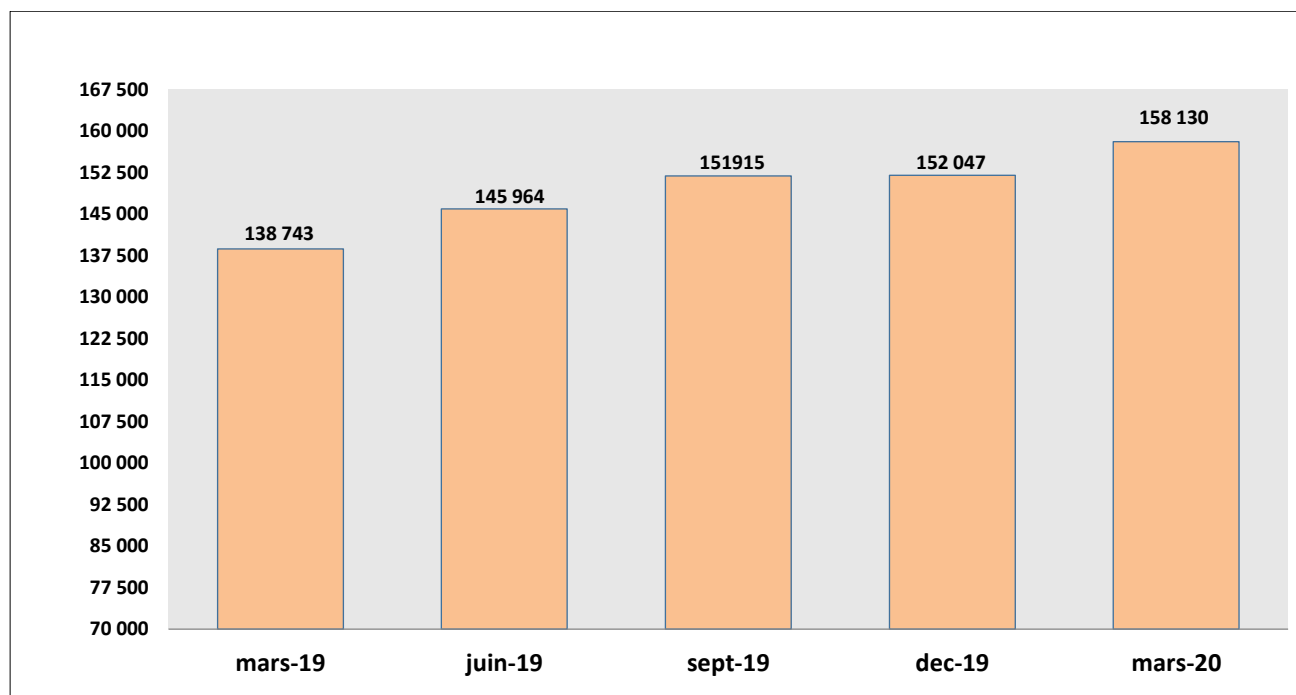
⁶ Le parc Internet mobile regroupe les clients qui se connectent via un terminal mobile (2G/3G/4G).

Le parc clé Internet regroupe les clients qui se connectent via une clé et un box.

Le parc fixe haut débit (ADSL / fibre) regroupe les clients qui utilisent la technologie fixe filaire avec une capacité \geq à 256 kbps.

Le parc fixe bas débit regroupe les clients (RTC et fixe nomade) qui se connectent avec un débit \leq 256kbps.

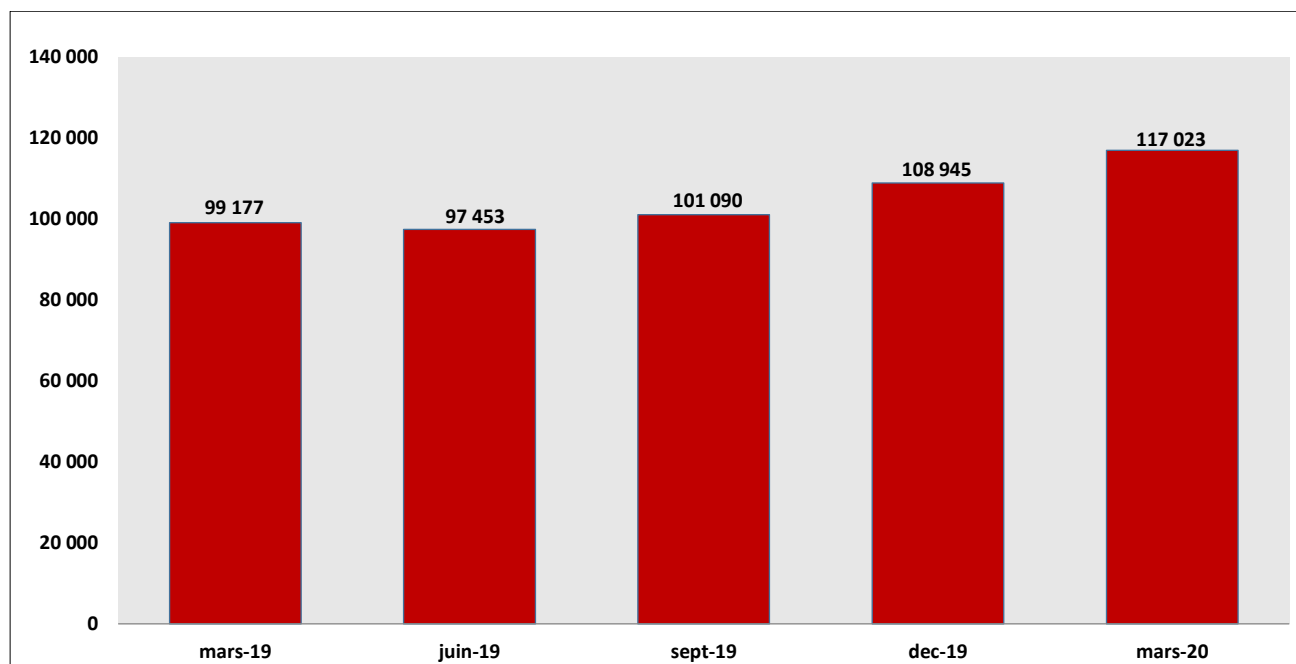
Evolution trimestrielle du parc de lignes ADSL (Haut débit) & fibre



Croissance trimestrielle du parc de lignes ADSL (Haut débit) & fibre

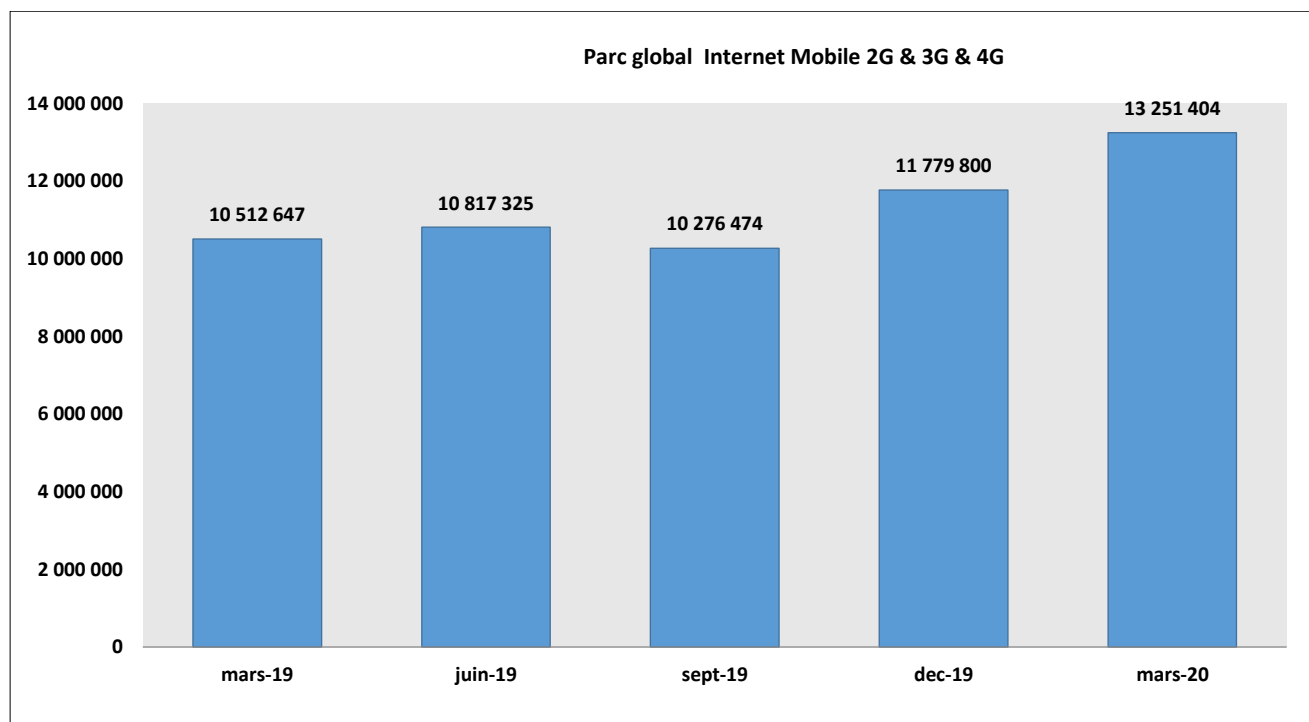
	mars-19	juin -19	sept -19	dec-19	mars-20
Parc total	138 743	145 964	151 915	152 047	158 130
Croissance nette trimestrielle	8 923	7 221	5 951	132	6 083
Croissance en %	6,87%	5,20%	4,08%	0,09%	4,00%

Evolution trimestrielle du parc Internet mobile par clé & box



Croissance trimestrielle du parc Internet mobile par clé & box

	mars-19	juin -19	sept-19	dec-19	mars-20
Parc total	99 177	97 453	101 090	108 945	117 023
Croissance nette trimestrielle	-2 450	-1 724	3 637	7 855	8 078
Croissance en %	-2,4%	-1,7%	3,7%	7,8%	7,4%

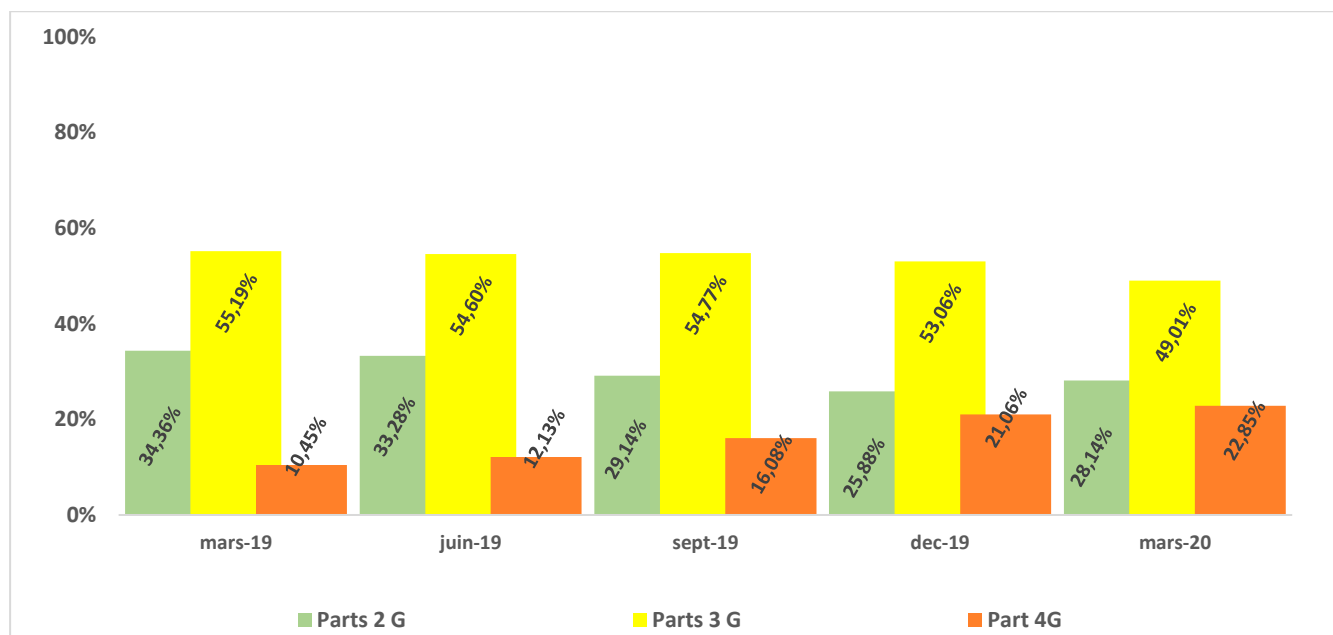
Evolution trimestrielle du parc Internet mobile hors clés (2G/3G/4G)⁷

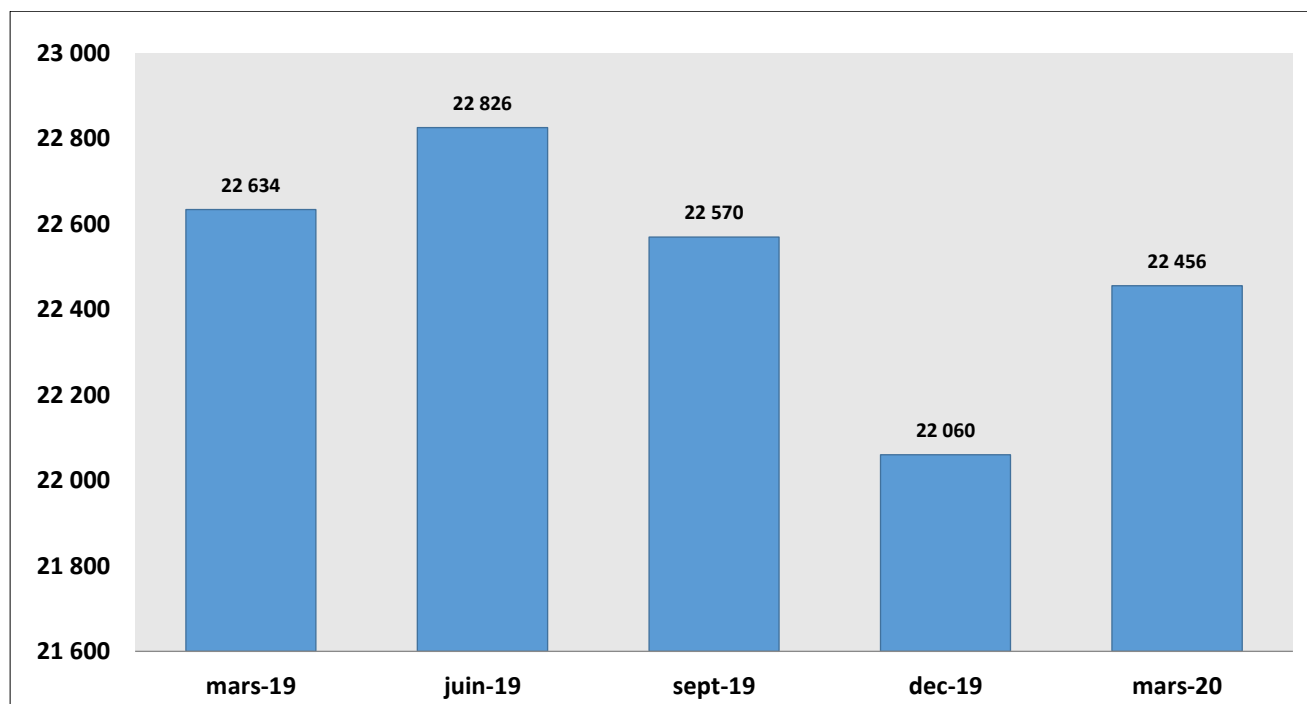
Croissance trimestrielle du parc Internet mobile hors clés (2G/3G/4G)

	mars-19	juin-19	sept-19	dec-19	mars-20
Parc total	10 512 647	10 817 325	10 276 474	11 779 800	13 251 404
Croissance nette trimestrielle	237 240	304 678	-540 851	1 503 326	1 471 605
Croissance en %	2,3%	2,9%	-5,0%	14,6%	12,5%

⁷ Le parc Internet mobile hors clé de ORANGE au 30 juin est révisé au cours de ce trimestre, suite aux corrections apportées par l'opérateur

Répartition du parc Internet mobile hors clés par technologie



Evolution trimestrielle du parc de liaisons louées⁸

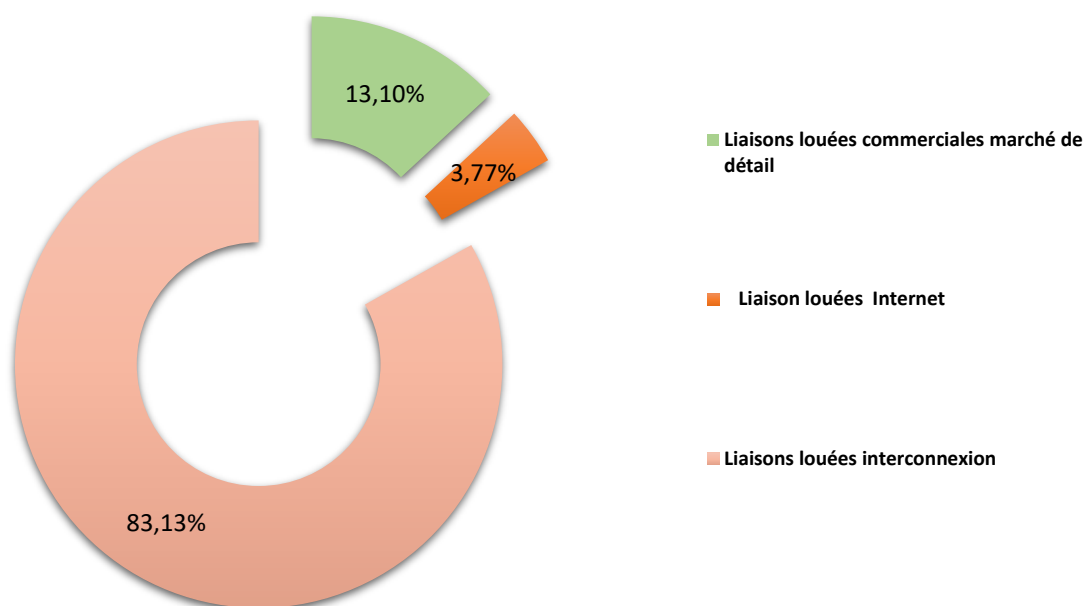
Croissance trimestrielle du parc de liaisons louées

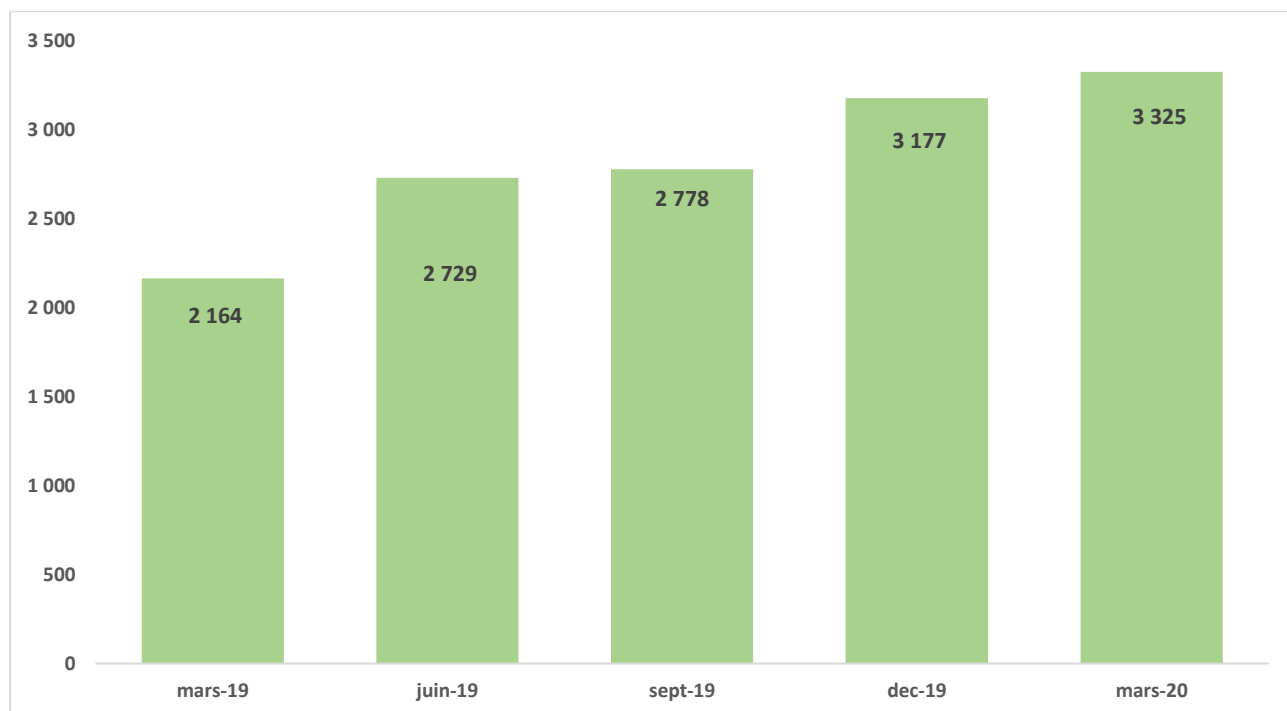
	mars-19	juin-19	sept-19	dec-19	mars-20
Parc total	22 633	22 825	22 570	22 060	22 456
Croissance nette trimestrielle	74	192	-256	-510	396
Croissance en %	0,33%	0,85%	-1,12%	-2,26%	1,80%

⁸ Les liaisons louées établissent une connexion entre deux lieux en vue de la fourniture d'un service de communication téléphonique ou de télécommunication de données. Cet indicateur ne se rapporte pas au nombre de lignes téléphoniques fixes, ni d'abonnés aux services large bande fixe.

Les liaisons louées des opérateurs comprennent les LL commerciales marché de détail, les LL Internet et les LL interconnexion.

Répartition du parc de liaisons louées par type d'accès au 31 mars 2020

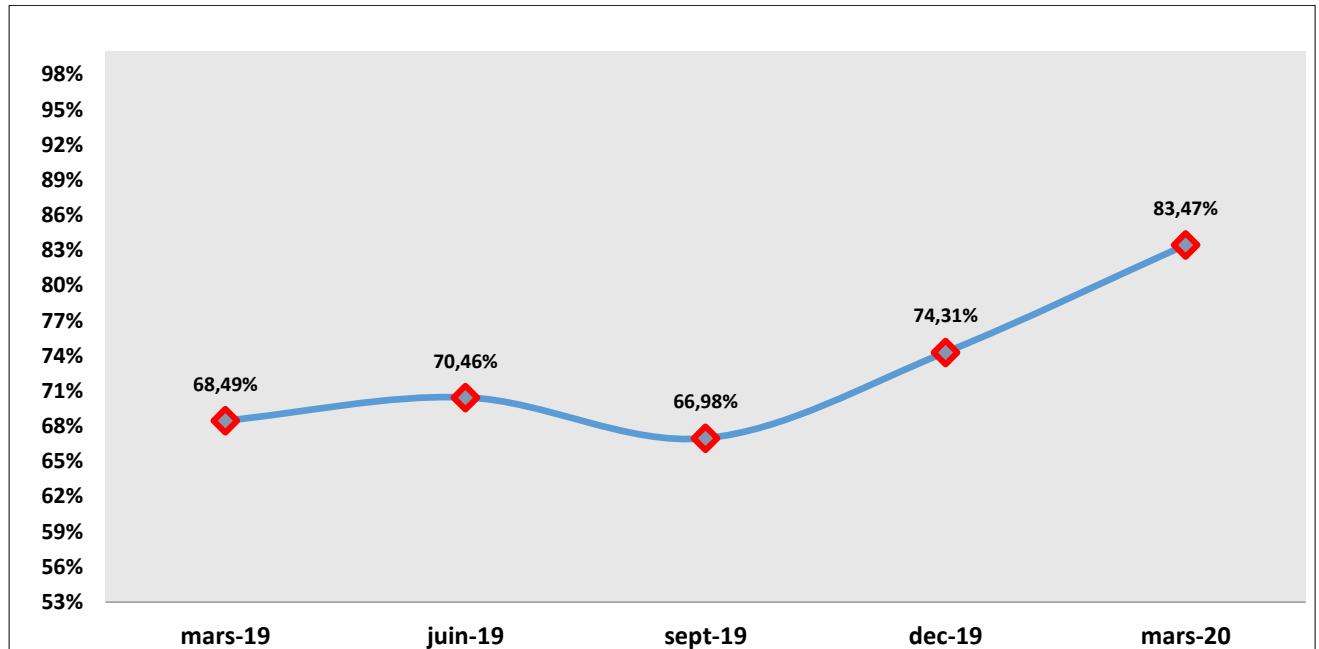


Evolution trimestrielle du parc des Fournisseurs d'accès à Internet (FAI)**Croissance trimestrielle du parc des Fournisseurs d'accès à Internet (FAI)**

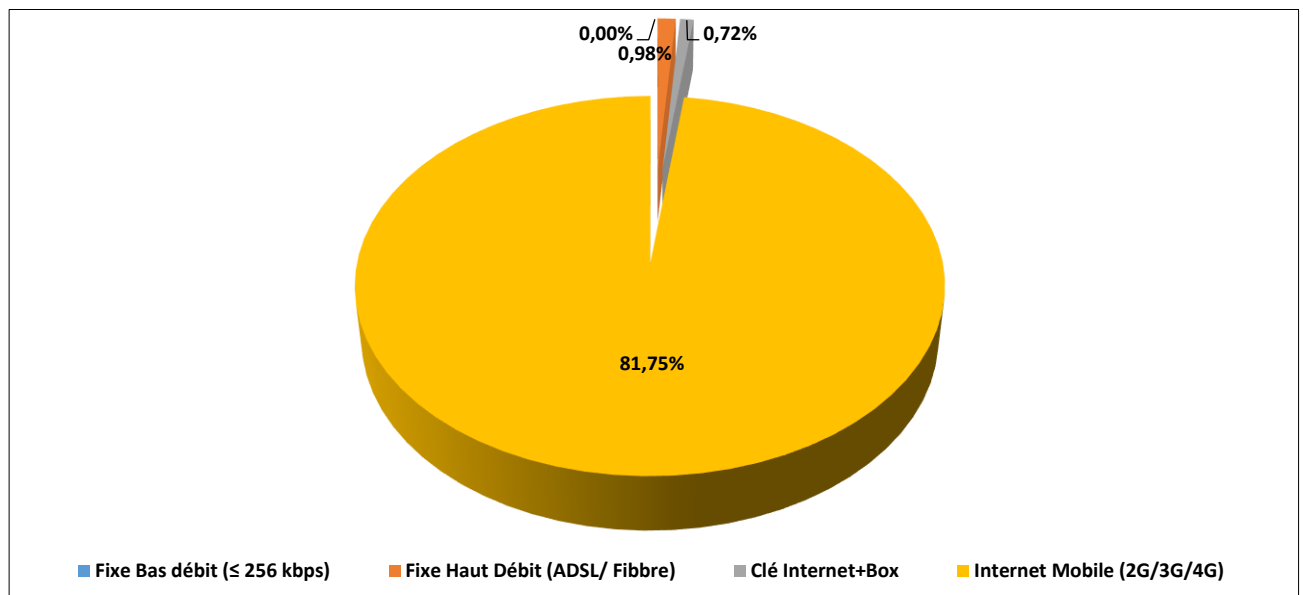
	mars-19	juin-19	sept-19	déc-19	mars-20
Parc total	2 164	2 729	2 778	3 177	3 325
Croissance nette trimestrielle	156	565	49	399	148
Croissance en %	7,77%	26,11%	1,80%	14,36%	4,66%

3. TAUX DE PENETRATION⁹

Evolution trimestrielle du taux de pénétration de l'Internet au Sénégal



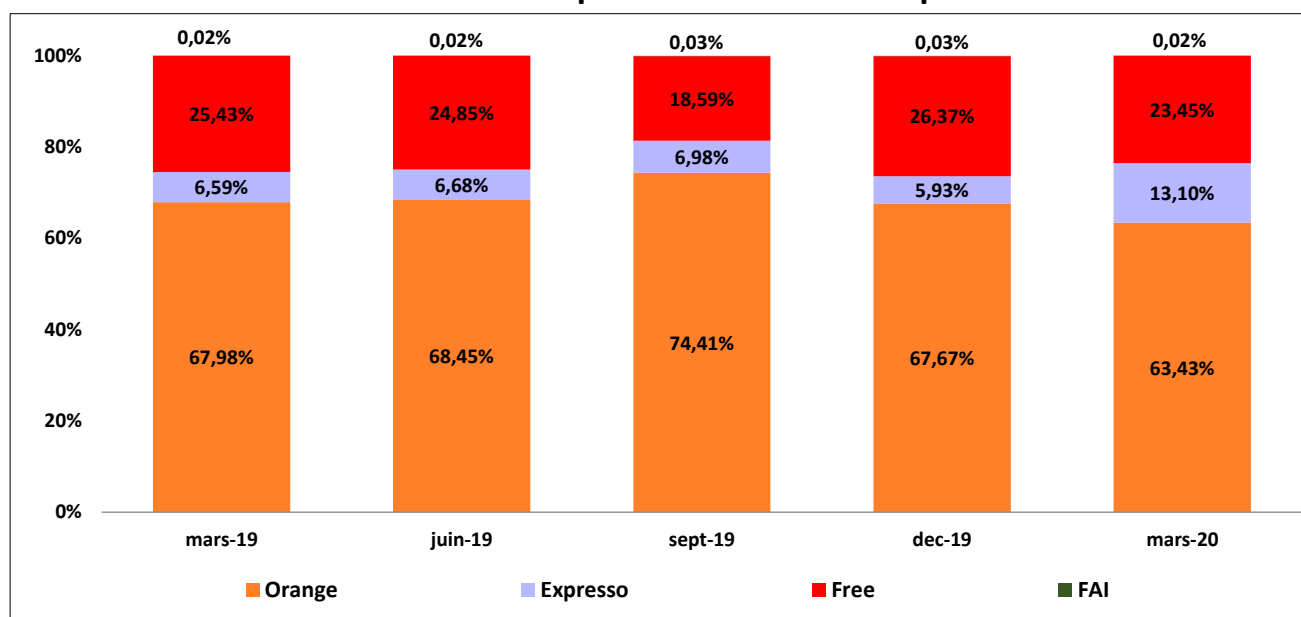
Taux de pénétration de l'Internet par segment de marché au 31 mars 2020



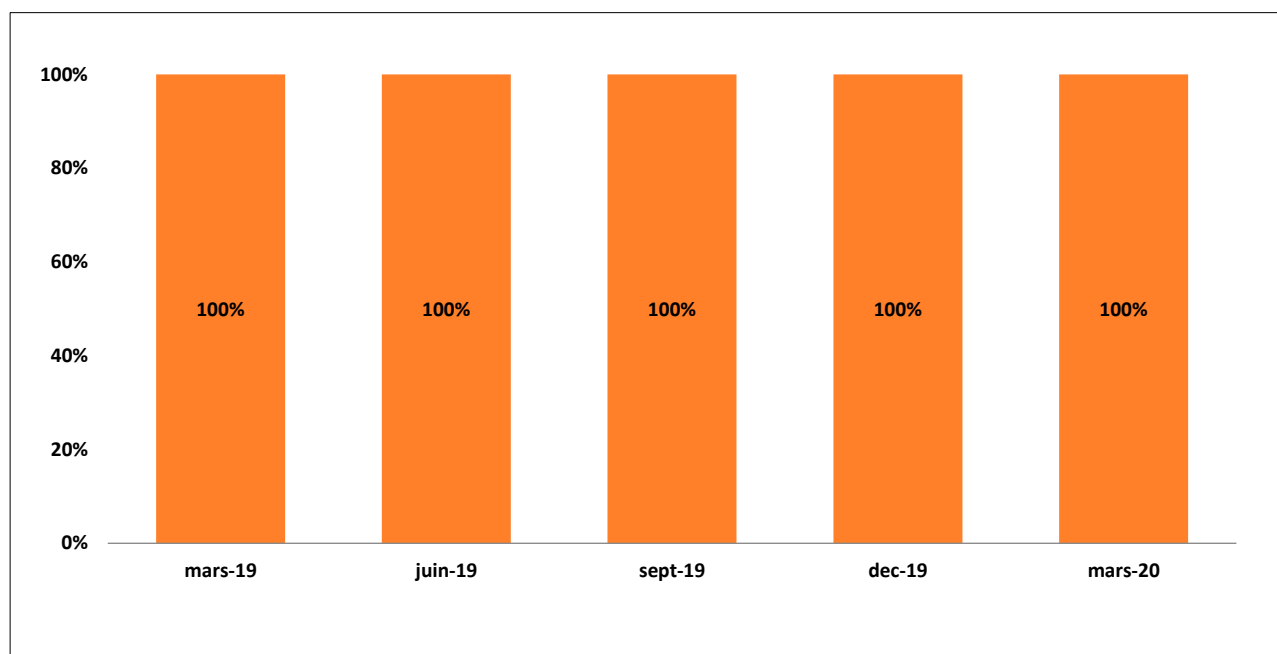
⁹ Le taux de pénétration est obtenu en divisant le nombre total de lignes Internet par la population du Sénégal qui est estimée à 15.726.637 habitants en 2018 et 16.209.125 habitants en 2019 (source : ANSD). Pour le calcul du taux de pénétration, la population de l'année 2018 est considérée pour les trois premiers trimestres de 2019 et la population de l'année 2019, pour le quatrième trimestre 2019 et les trois premiers trimestres de l'année 2020.

4. Parts de marché ¹⁰

Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs

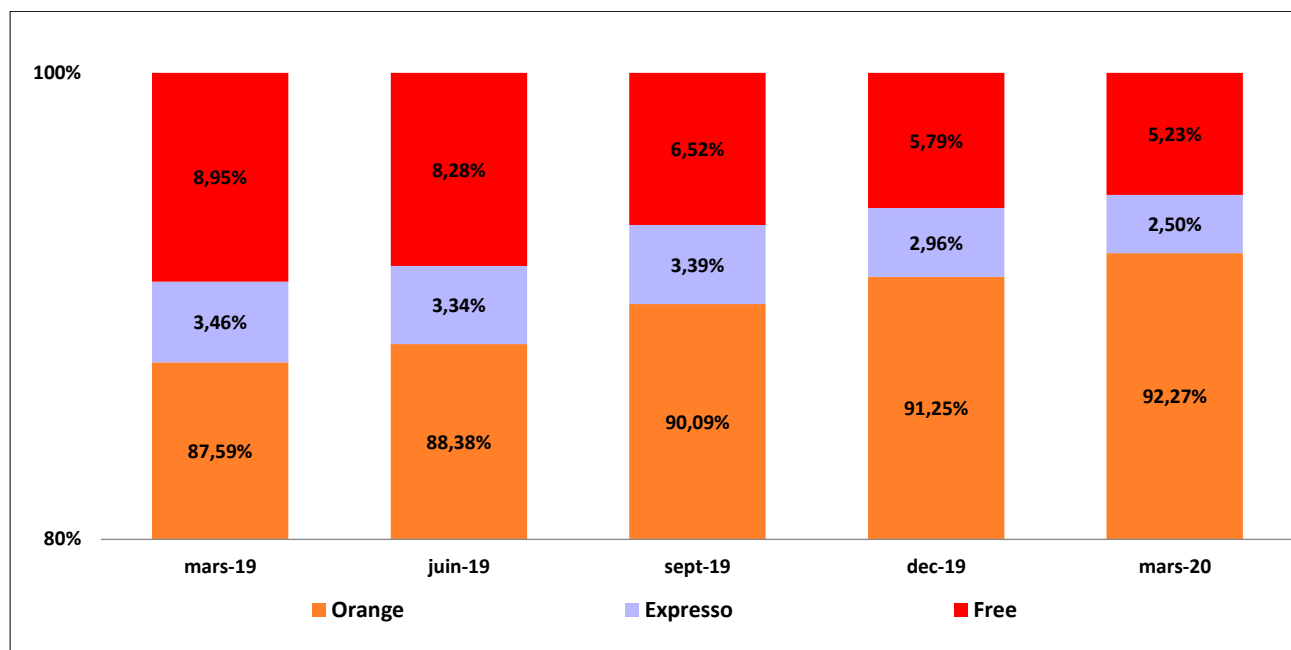
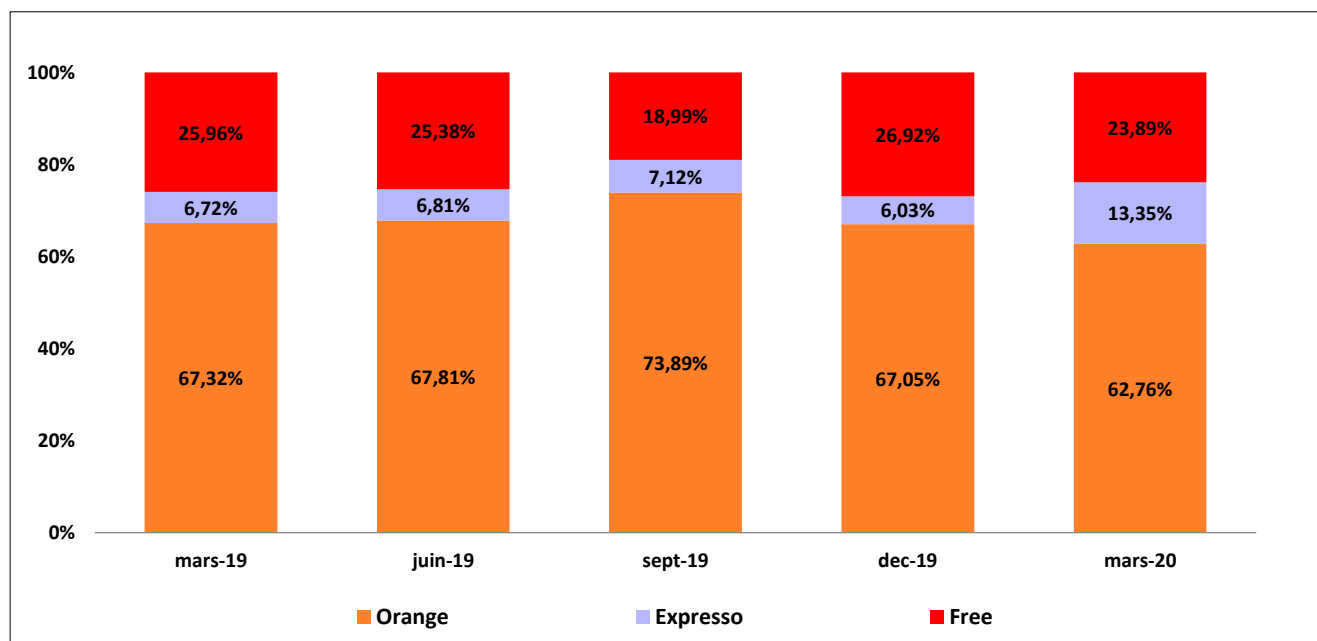


Evolution trimestrielle des parts de marché ADSL+ fibre¹¹



¹⁰ La part de marché des opérateurs est égale au parc Internet par opérateur sur le parc Internet global.

¹¹ La part de marché est égale au parc ADSL + fibre de Sonatel sur le parc total ADSL + fibre.

Evolution trimestrielle des parts de marché sur le segment clé Internet +box¹²Evolution trimestrielle des parts de marché sur le segment du parc Internet mobile hors clés (2G/3G/4G)¹³

¹² La part de marché est égale au parc clé Internet + box par opérateur sur le parc total clé Internet + box.

¹³ La part de marché est égale au parc Internet mobile hors clés (2G/3G/4G) par opérateur divisé par le parc Internet mobile hors clés (2G/3G/4G).