



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

OBSERVATOIRE DE L'INTERNET

Tableau de bord au 30 juin 2018

SOMMAIRE

1. INTRODUCTION	2
2. PARC	3
2.1. PARC INTERNET DES OPERATEURS TITULAIRES DE LICENCES.....	3
2.2. PARC DES FOURNISSEURS D'ACCES A INTERNET.....	12
3. TAUX DE PENETRATION.....	13
4. PARTS DE MARCHE.....	14

1. INTRODUCTION

Aux termes de l'article 127 de la loi 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 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 télécommunications au Sénégal. Cet Observatoire est alimenté par des informations collectées auprès des opérateurs titulaires de licence 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 télécommunications.

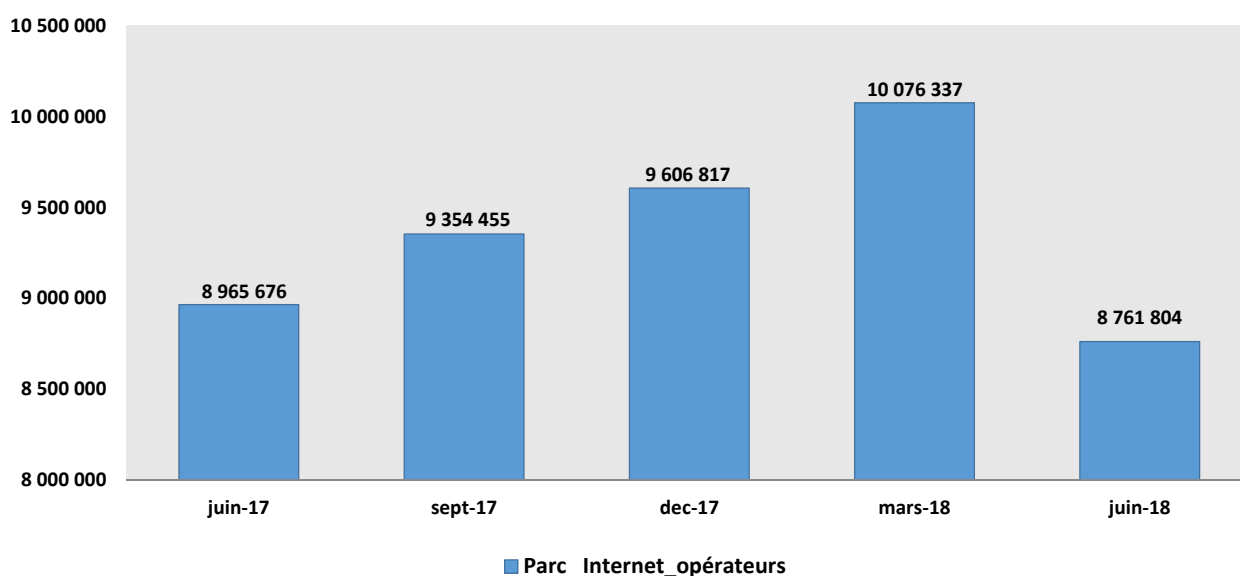
Ce tableau de bord présente les principaux indicateurs retenus par l'ARTP pour suivre les évolutions notées sur le marché de l'Internet au second trimestre 2018. Ceux-ci concernent le parc de lignes, le taux de pénétration et les parts de marché.

Les segments de marché suivis sont l'Internet fixe (bas débit et haut débit/ADSL) et l'Internet mobile soit, à partir des clés, soit à partir des terminaux mobiles (2G/3G/4G). Orange intervient sur tous les segments de marché. Espresso et Tigo interviennent sur les segments de l'Internet mobile à partir de clés et de terminaux mobiles.

2. PARC

2.1. PARC INTERNET DES OPERATEURS TITULAIRES DE LICENCES

Evolution trimestrielle du parc Internet des opérateurs

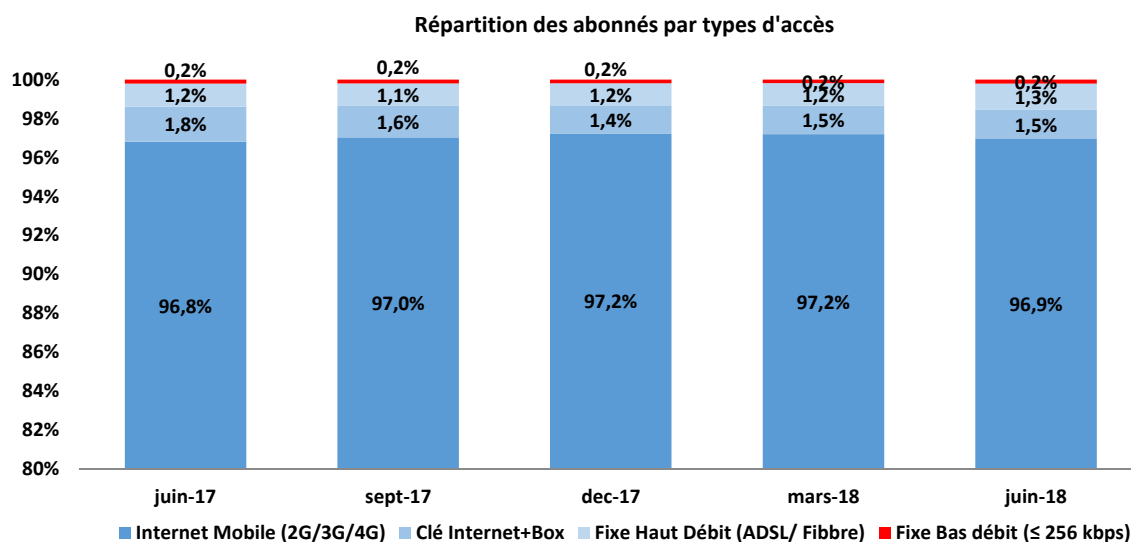


- Ce parc ne tient pas compte des liaisons louées qui s'élèvent à en fin juin 2018.

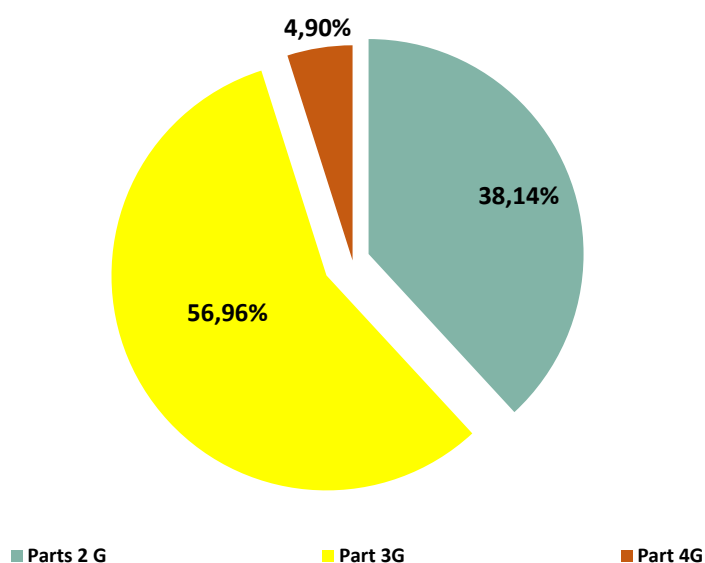
Croissance trimestrielle du parc global de lignes Internet

	juin-17	sept-17	dec-17	mars-18	juin-18
Parc total	8 965 676	9 354 455	9 606 817	10 076 337	8 761 804
Croissance nette trimestrielle ²	372 686	388 779	252 362	469 520	-1 314 533
Croissance en % ³	4,34%	4,34%	2,70%	4,89%	-13,05%

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

Evolution trimestrielle de la répartition des abonnés par types d'accès⁴

Répartition du parc Internet mobile hors clés



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.

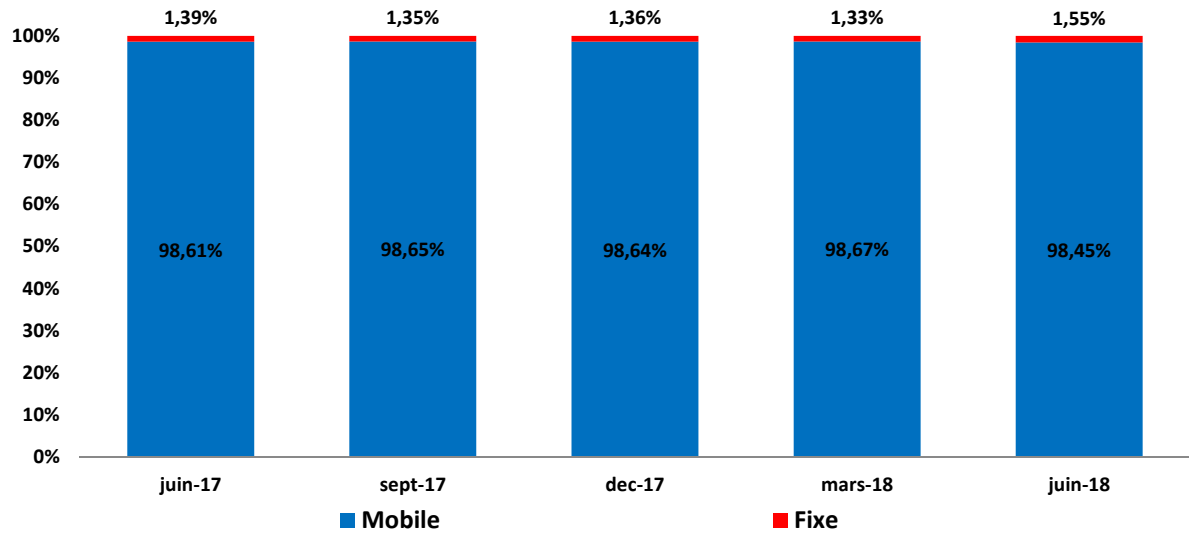
⁴ Le parc Internet mobile regroupe les clients qui se connectent via un terminal mobile (2G/3G/4G)

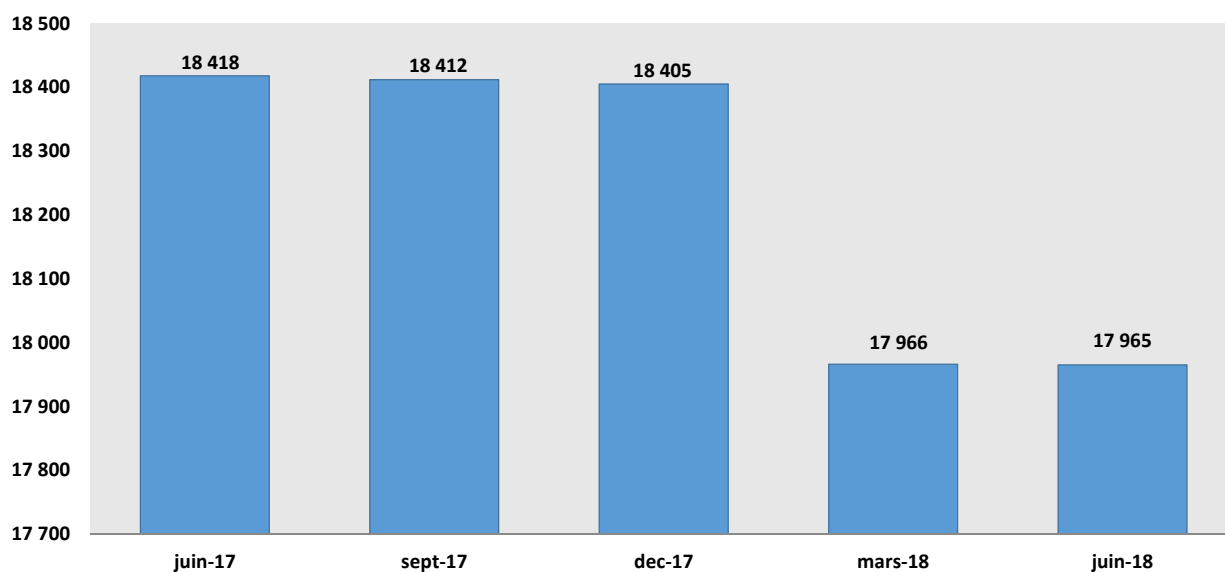
Le parc clé Internet regroupe les clients qui se connectent via une clé et un box

Le parc fixe haut débit (ADSL+fibre) regroupe les clients qui utilisent la technologie fixe filaire avec une capacité ≥ à 256 kbps

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

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



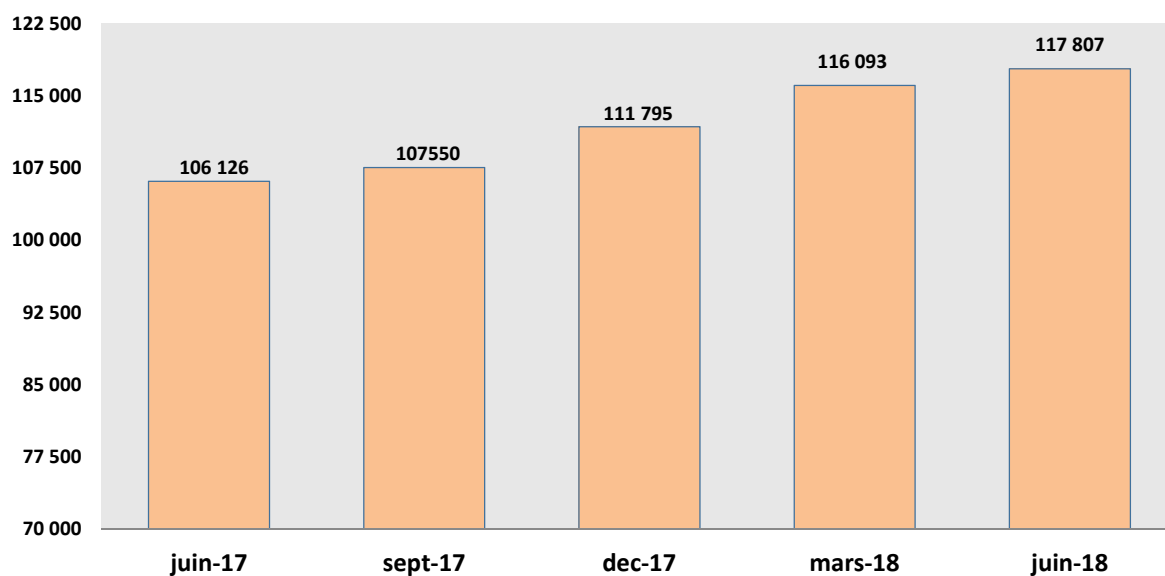
Evolution trimestrielle du parc de lignes Internet fixe bas débit ⁵

Croissance trimestrielle du parc de lignes Internet fixe bas débit

	juin-17	sept-17	dec-17	mars-18	juin-18
Parc total	18 418	18 412	18 405	17 966	17 965
Croissance nette trimestrielle	-8	-6	-7	-439	-1
Croissance en %	-0,04%	-0,03%	-0,04%	-2,39%	-0,01%

⁵ Le parc de lignes Internet fixe bas débit regroupe les accès dont le débit est inférieur ou égal à 256 kbps

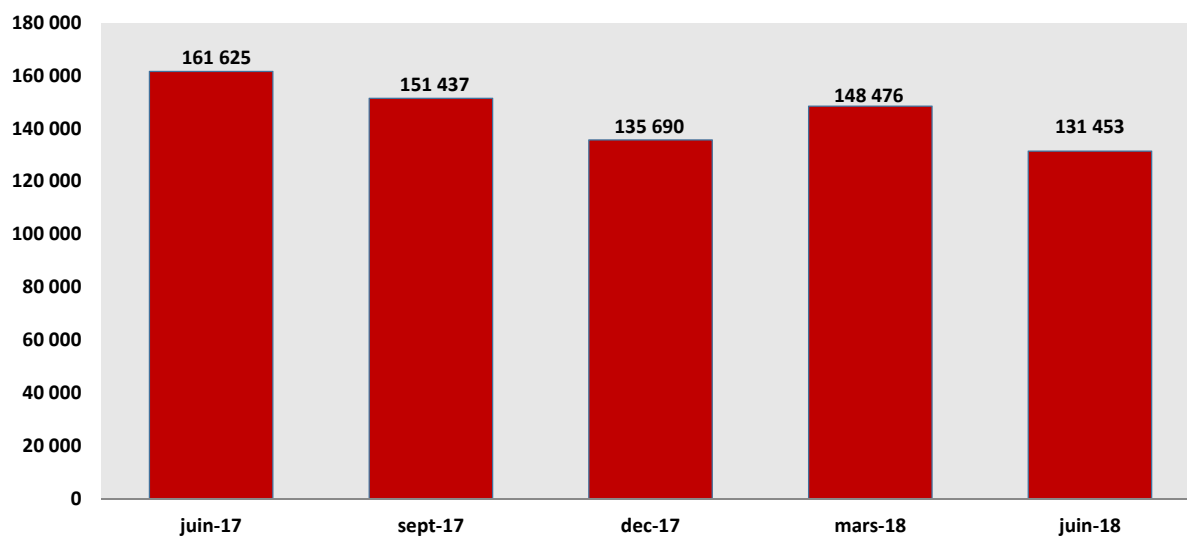
Evolution trimestrielle du parc de lignes ADSL (Haut débit) & fibre



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

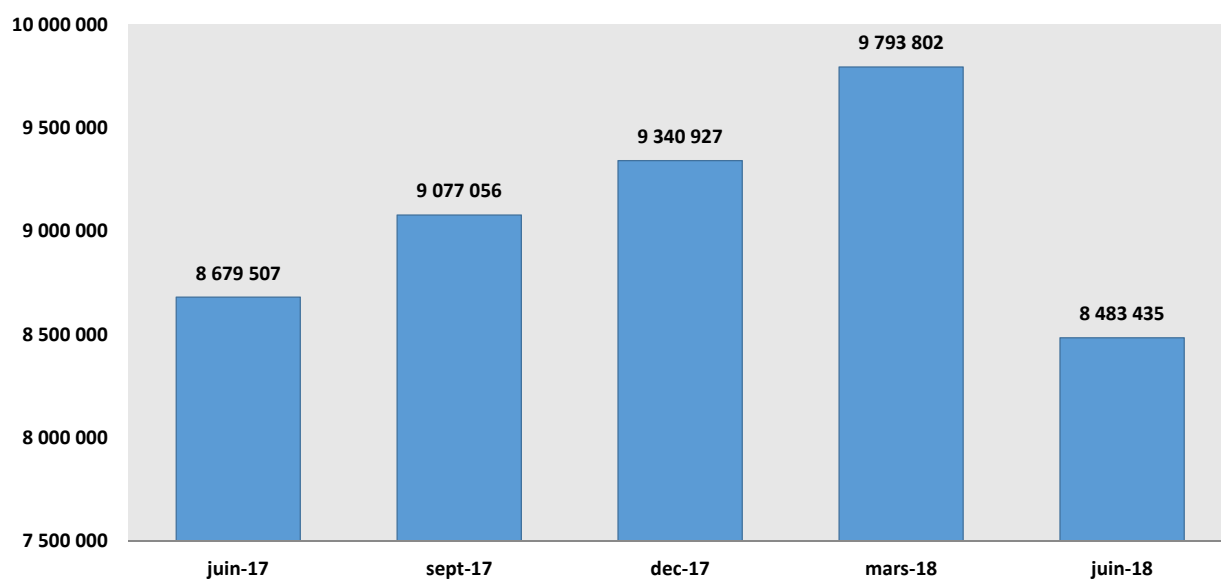
	juin-17	sept-17	dec-17	mars-18	juin -18
Parc total	106 126	107 550	111 795	116 093	117 807
Croissance nette trimestrielle	2 420	1 424	4 245	4 298	1 714
Croissance en %	2,33%	1,34%	3,95%	3,84%	1,48%

Evolution trimestrielle du parc Internet mobile par clé & box

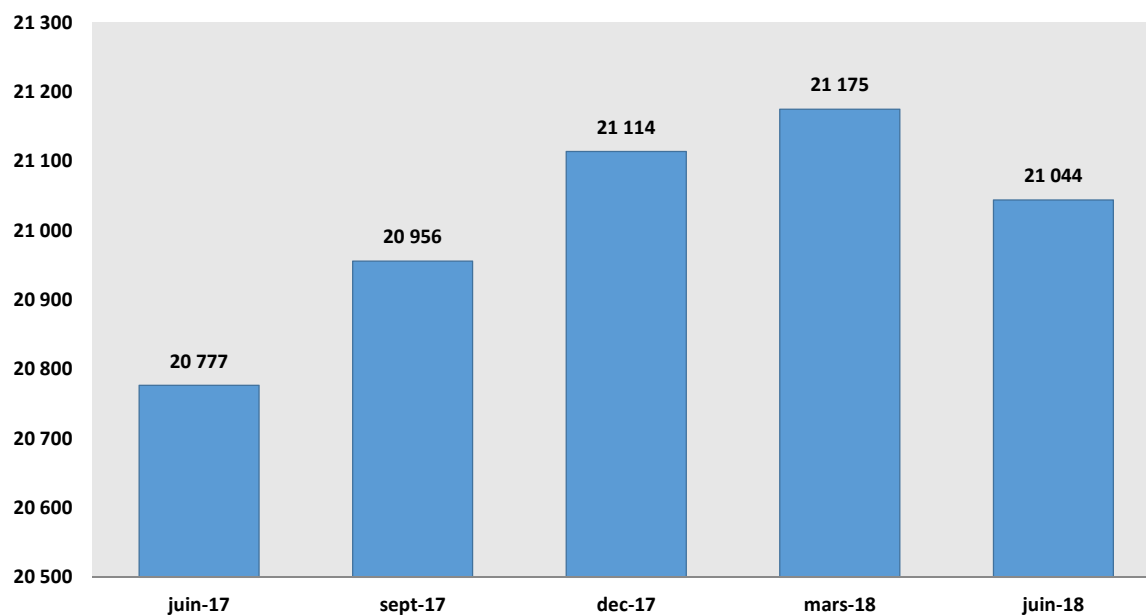


Croissance trimestrielle du parc Internet mobile par clé & box

	juin-17	sept-17	dec-17	mars-18	juin -18
Parc total		161 625	151 437	135 690	131 453
Croissance nette trimestrielle		-4 914	-10 188	-15 747	-17 023
Croissance en %		-3,0%	-6,3%	-10,4%	-11,5%

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

	juin-17	sept-17	dec-17	mars-18	juin-18
Parc total	8 679 507	9 077 056	9 340 927	9 793 802	8 483 435
Croissance nette trimestrielle	375 188	397 549	263 871	452 875	-1 310 367
Croissance en %	4,5%	4,6%	2,9%	4,8%	-13,4%

Evolution trimestrielle du parc de liaisons louées⁶

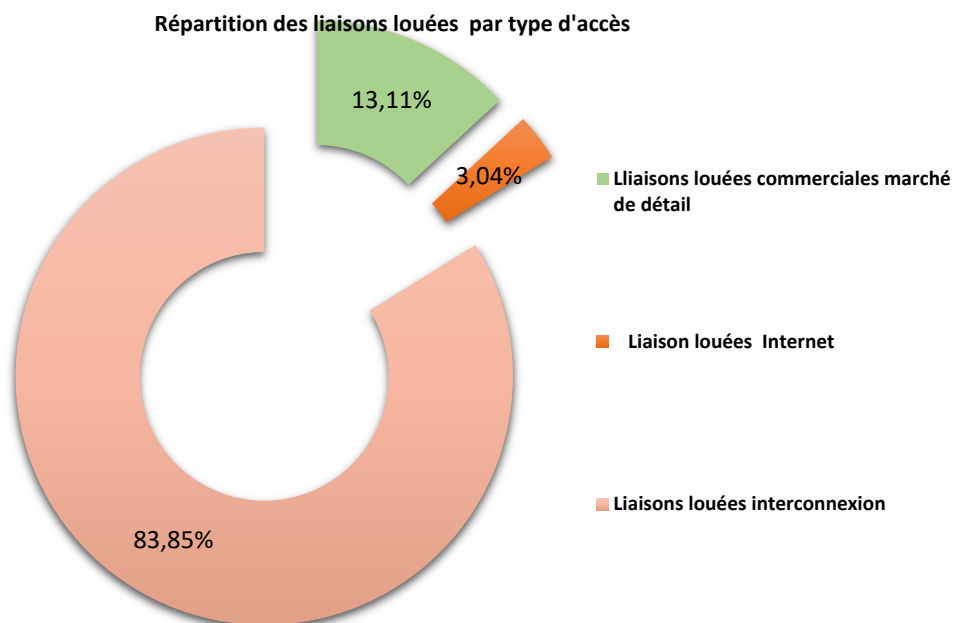
Croissance trimestrielle du parc de liaisons louées

	juin-17	sept-17	dec-17	mars-18	juin-18
Parc total	20 777	20 956	21 114	21 175	21 044
Croissance nette trimestrielle	172	179	158	61	-131
Croissance en %	0,83%	0,86%	0,75%	0,29%	-0,62%

⁶ 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.

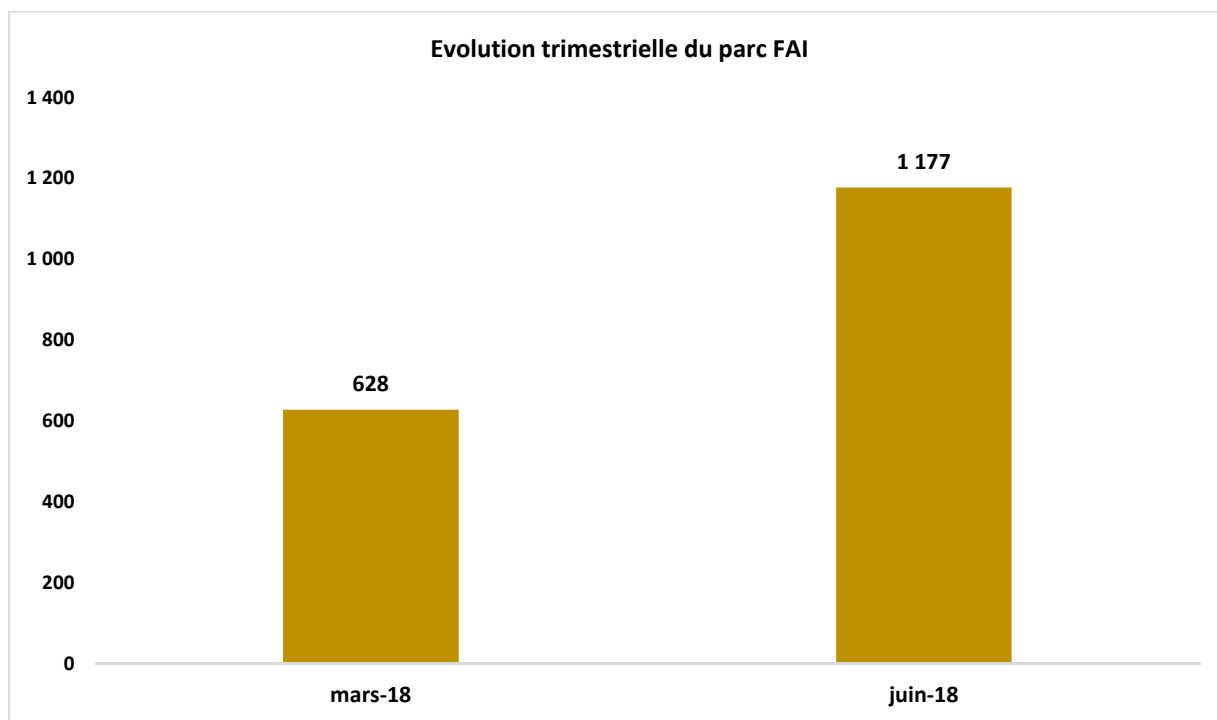
Les liaisons louées des opérateurs comprennent les LL commerciales marché de détail, les LL Internet et les LL interconnexion.

Répartition du parc de liaisons louées par type d'accès au 30 juin 2018



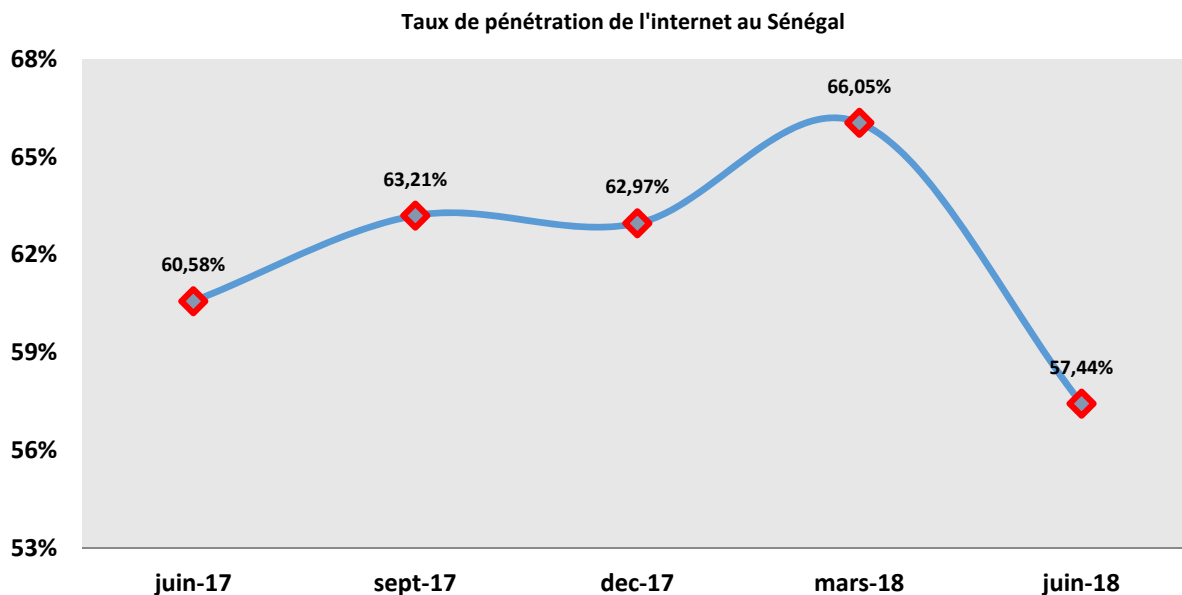
2.2. PARC DES FOURNISSEURS D'ACCES A INTERNET (FAI)

Evolution trimestrielle du parc Internet des FAI

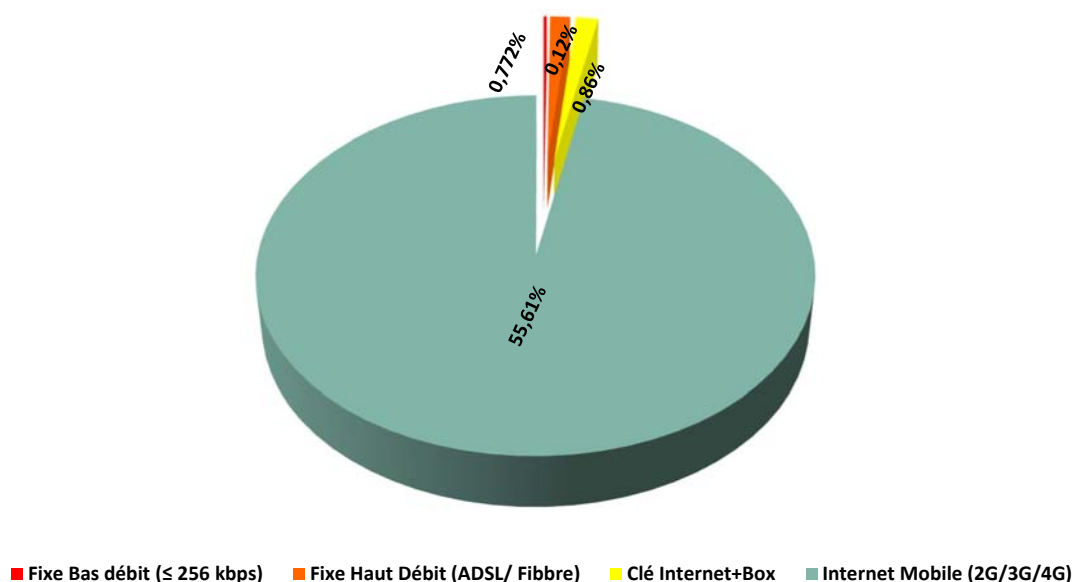


3. TAUX DE PENETRATION⁷

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



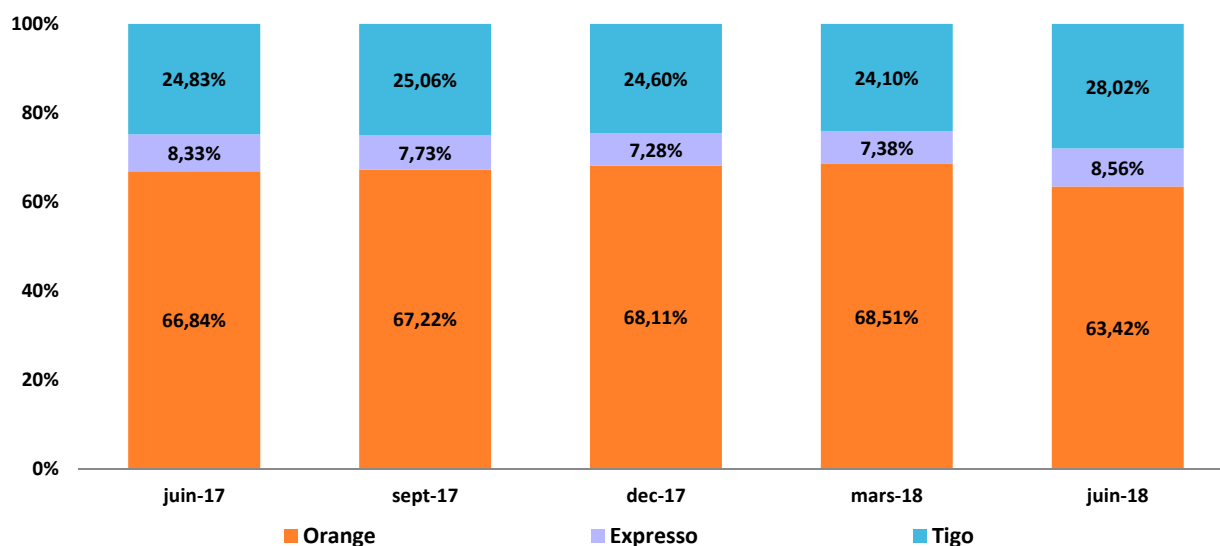
Taux de pénétration de l'Internet par segment de marché au 30 juin 2018



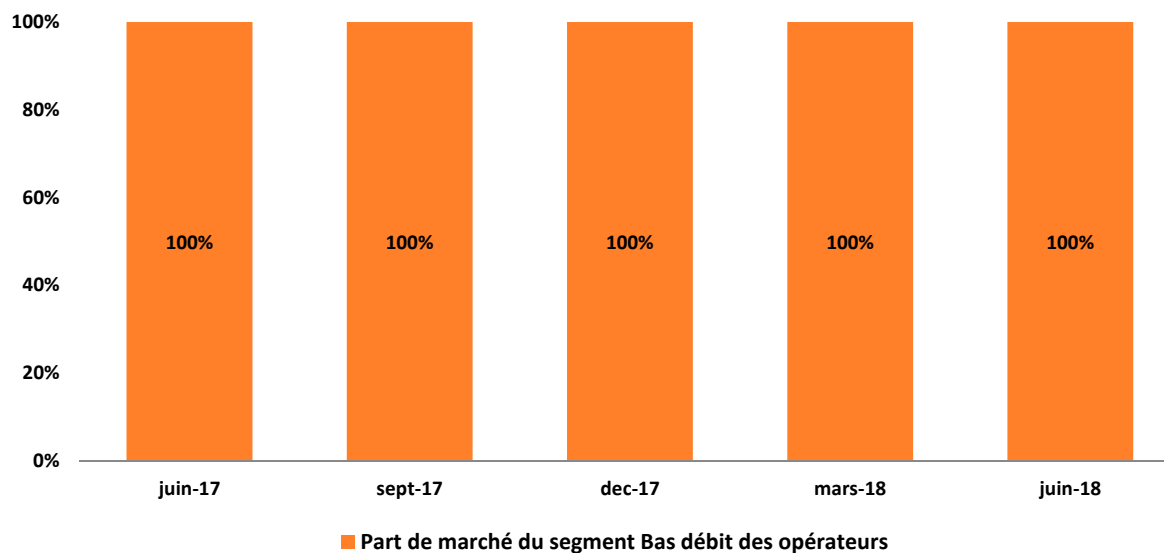
⁷ Le taux de pénétration de l'Internet est obtenu en divisant le parc Internet par la population du Sénégal qui est estimée à 14.799.859 en 2016 et à 15.256.346 habitants en 2017 (source : ANSD). La population de l'année 2016 est considérée pour les trois premiers trimestres de 2017 et la population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

4. Parts de marché ⁸

Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs



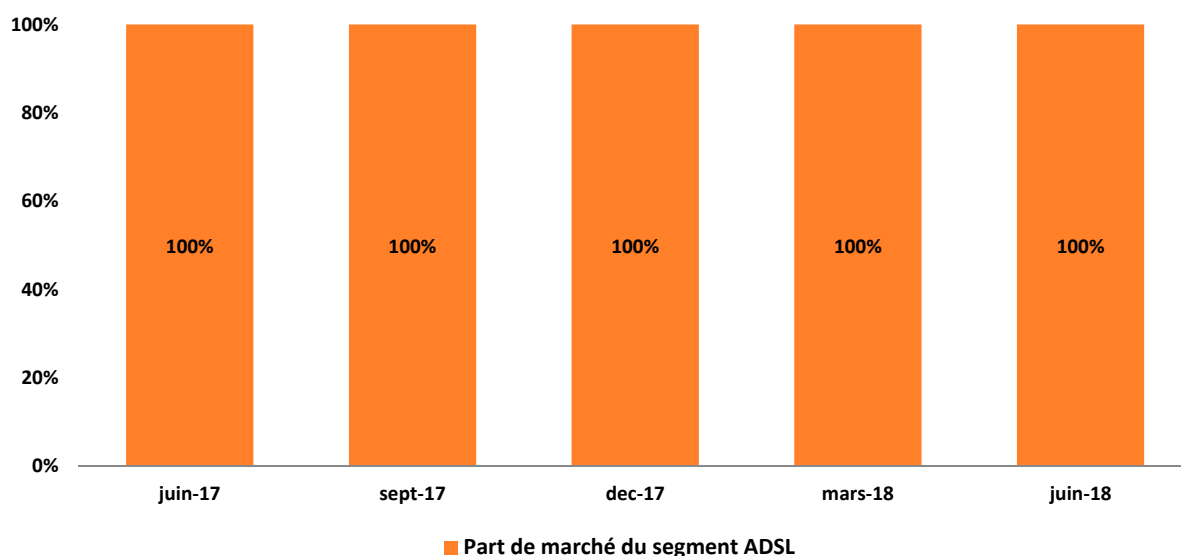
Evolution trimestrielle des parts de marché sur le segment bas débit⁹



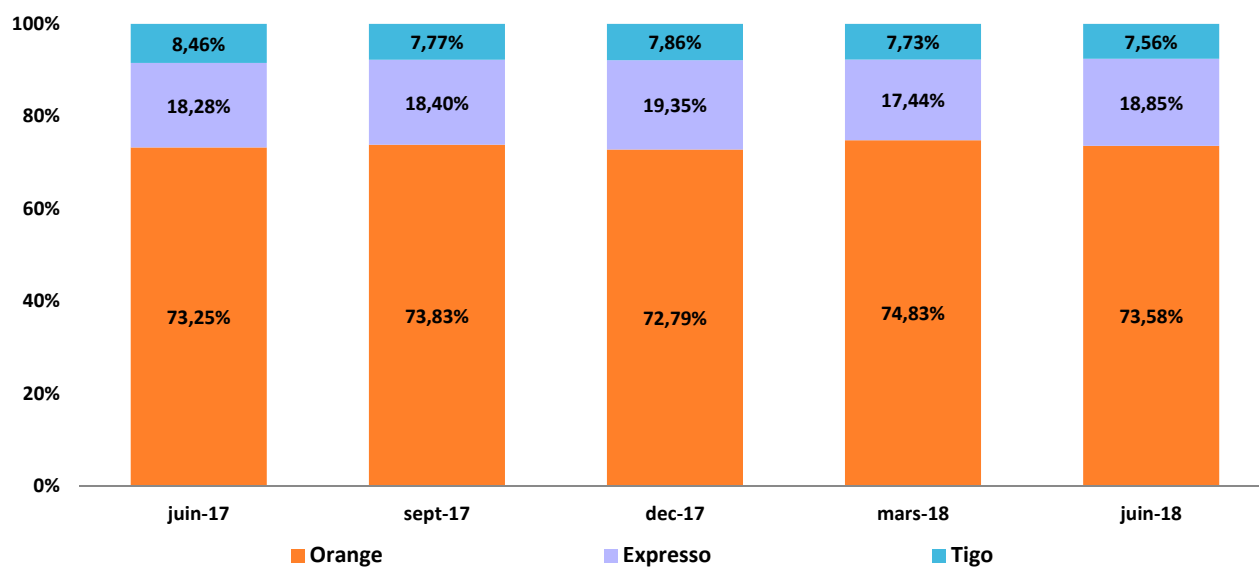
⁸ Part de marché des opérateurs est égale au parc Internet par opérateur sur le parc Internet global

⁹ Part de marché est égale au parc bas débit par opérateur sur le parc bas débit total

Evolution trimestrielle des parts de marché ADSL+ fibre¹⁰

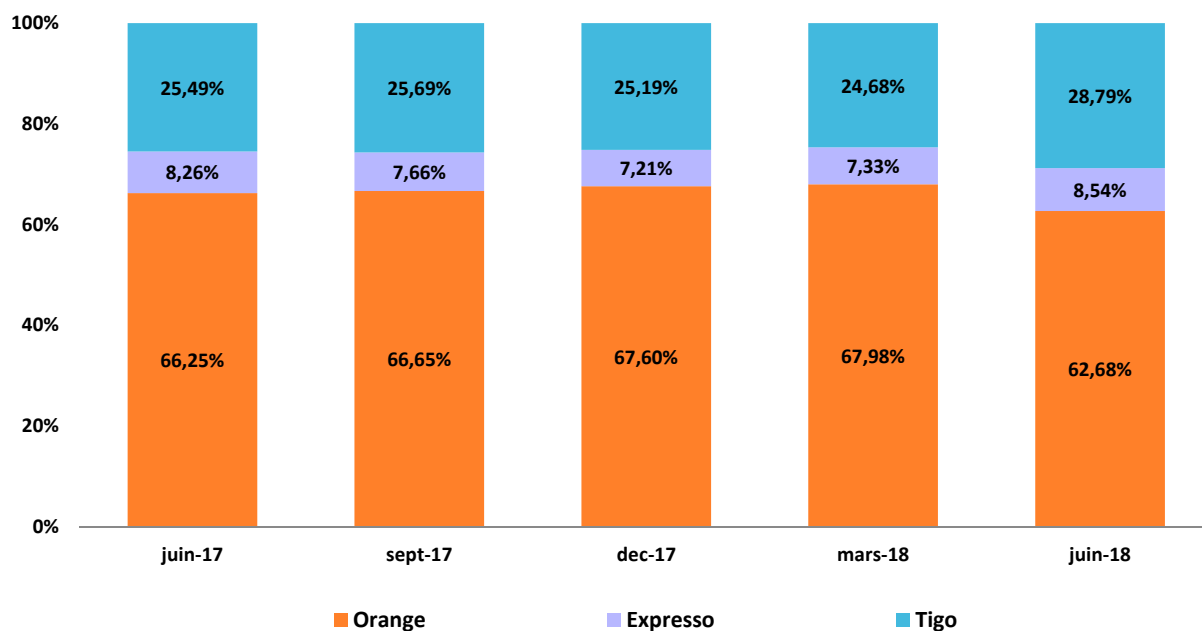


Evolution trimestrielle des parts de marché sur le segment clé Internet +box¹¹



¹⁰ Part de marché est égale au parc ADSL+ fibre de Sonatel sur le parc total ADSL+ fibre

¹¹ Part de marché est égale au parc clé Internet +box par opérateur sur le parc total clé Internet +box

Evolution trimestrielle des parts de marché sur le segment parc Internet mobile hors clés (2G/3G/4G)¹²

¹² 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)