



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

OBSERVATOIRE DE L'INTERNET

Tableau de bord au 31mars 2019

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 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 télécommunications 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 télécommunications.

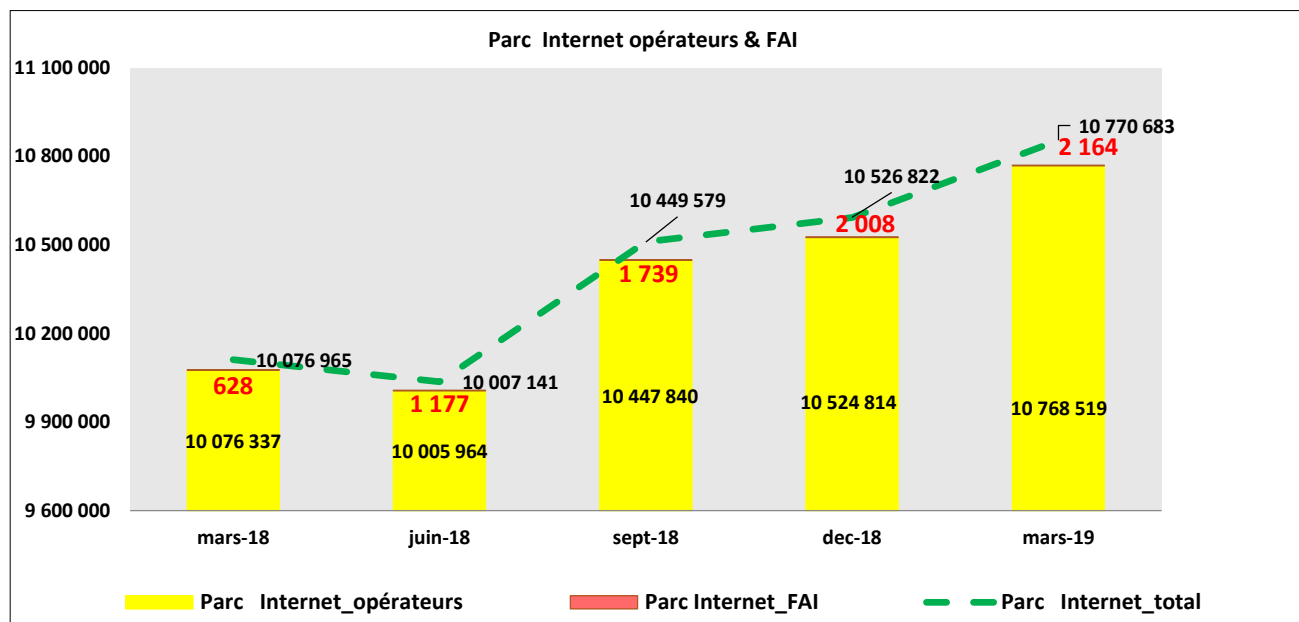
Ce tableau de bord présente les principaux indicateurs retenus par l'ARTP pour suivre les évolutions notées sur le marché de l'Internet au premier trimestre 2019. Ceux-ci concernent le parc de lignes, le taux de pénétration et les parts de marché.

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 Expresso 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



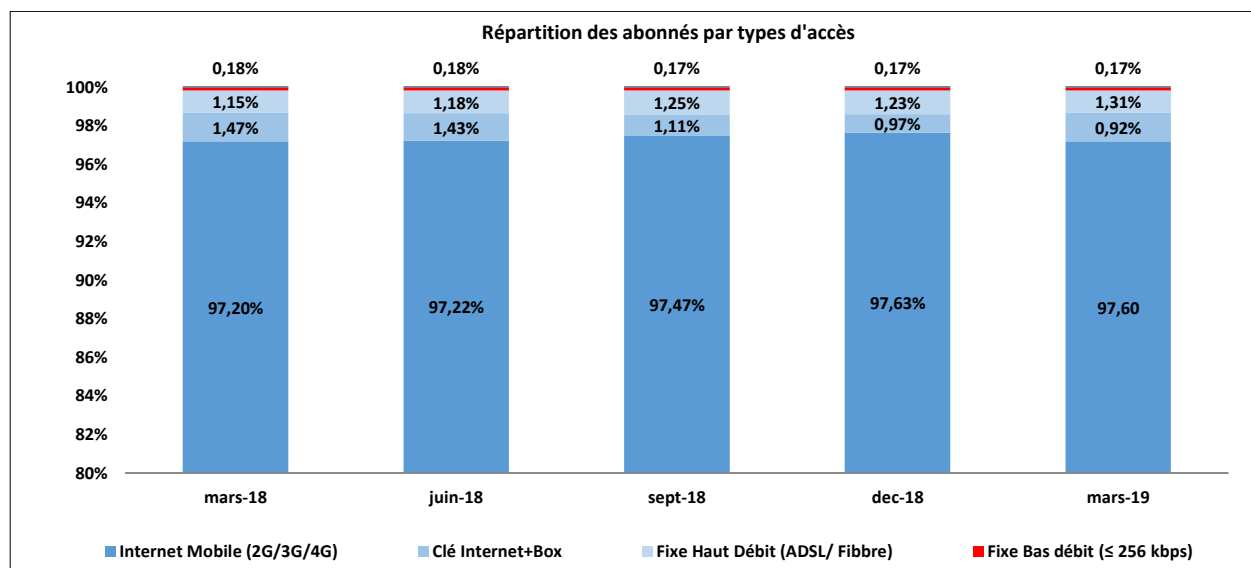
- Ce parc ne tient pas compte des liaisons louées qui s'élèvent à 22.633 lignes en fin mars 2019.

Croissance trimestrielle du parc global de lignes Internet

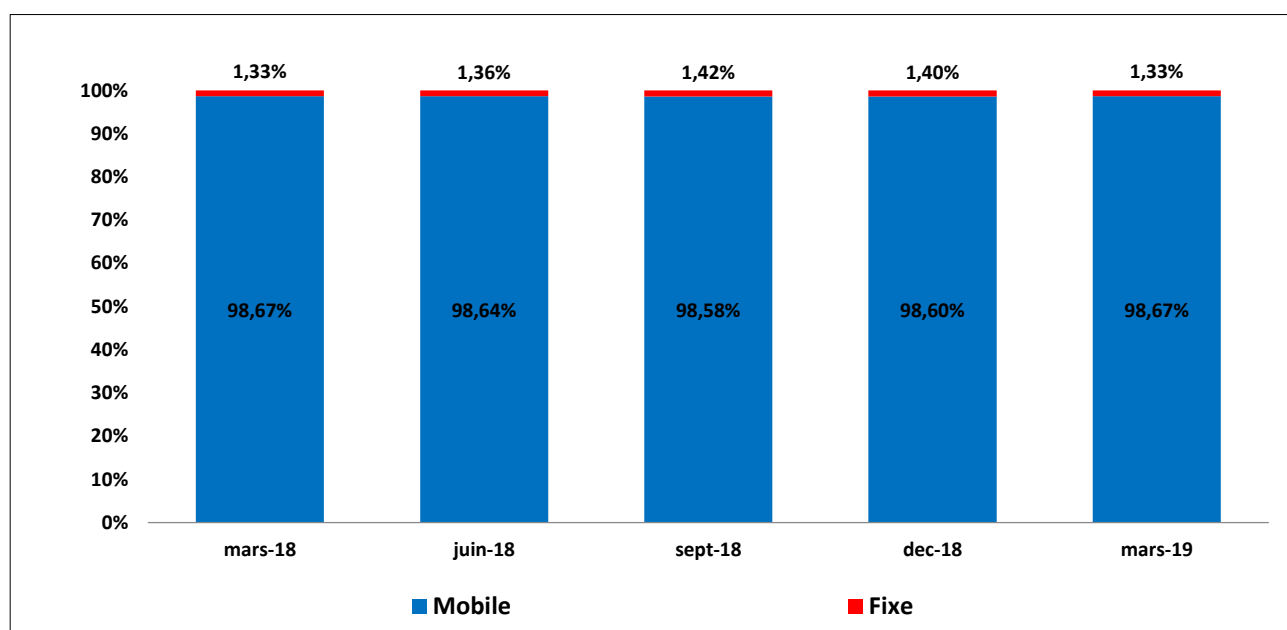
	mars-18	juin-18	sept-18	dec-18	mars-19
Parc total	10 076 337	10 007 141	10 449 579	10 526 822	10 770 683
Croissance nette trimestrielle ²	469 520	-69 824	442 438	77 243	243 861
Croissance en % ³	4,89%	-0,7%	4,4%	0,7%	2,3%

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 de la répartition des abonnés par types d'accès⁴

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

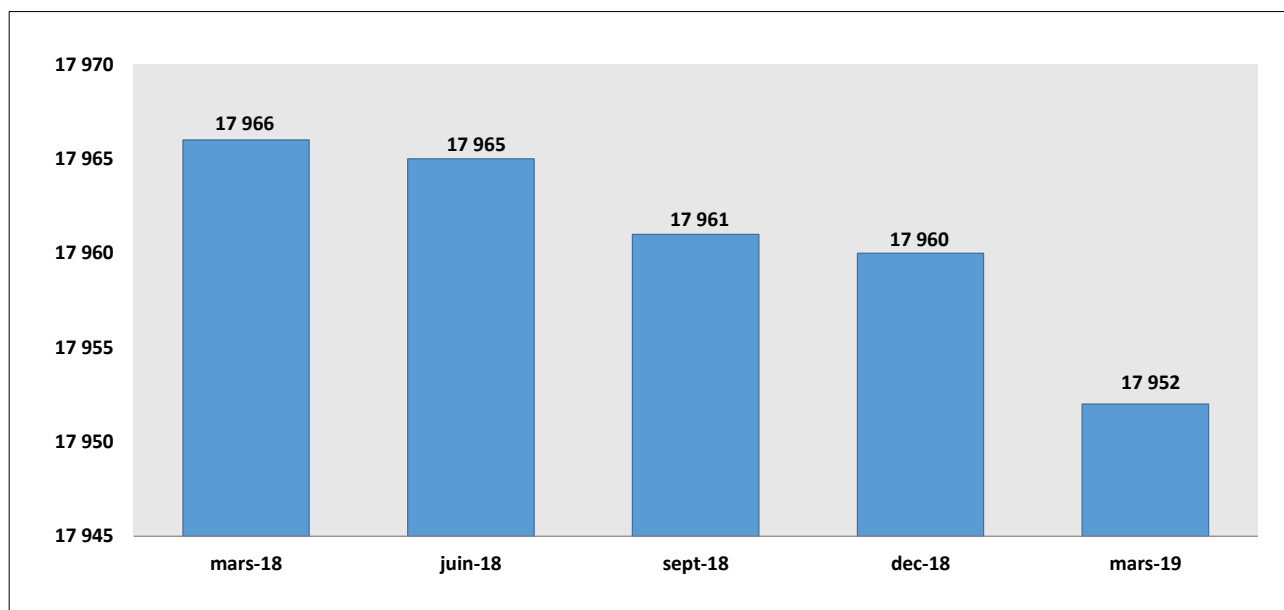


⁴ Le parc Internet mobile regroupe les clients qui se connectent via un terminal mobile (2G/3G/4G).

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 \geq à 256 kbps.

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

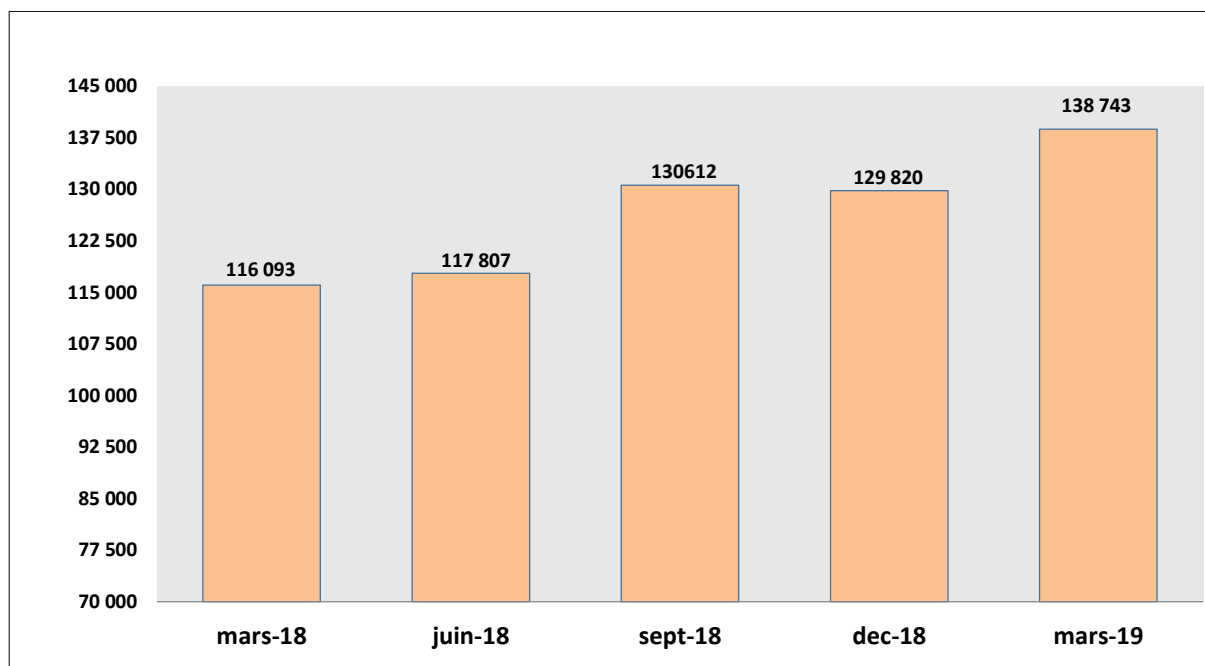
Evolution trimestrielle du parc de lignes Internet fixe bas débit ⁵

Croissance trimestrielle du parc de lignes Internet fixe bas débit

	mars-18	juin-18	sept-18	dec-18	mars-19
Parc total	17 966	17 965	17 961	17 960	17 952
Croissance nette trimestrielle	-439	-1	-4	-1	-8
Croissance en %	-2,39%	-0,01%	-0,02%	-0,01%	-0,04%

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

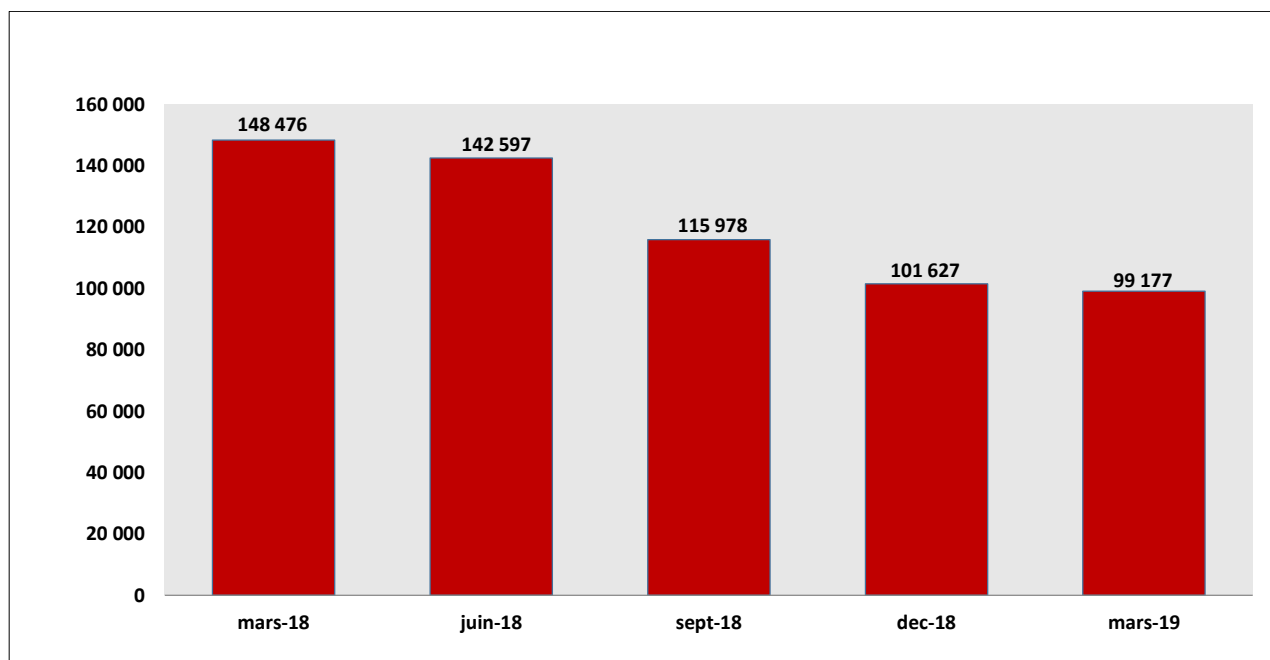
Evolution trimestrielle du parc de lignes ADSL (Haut débit) & fibre



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

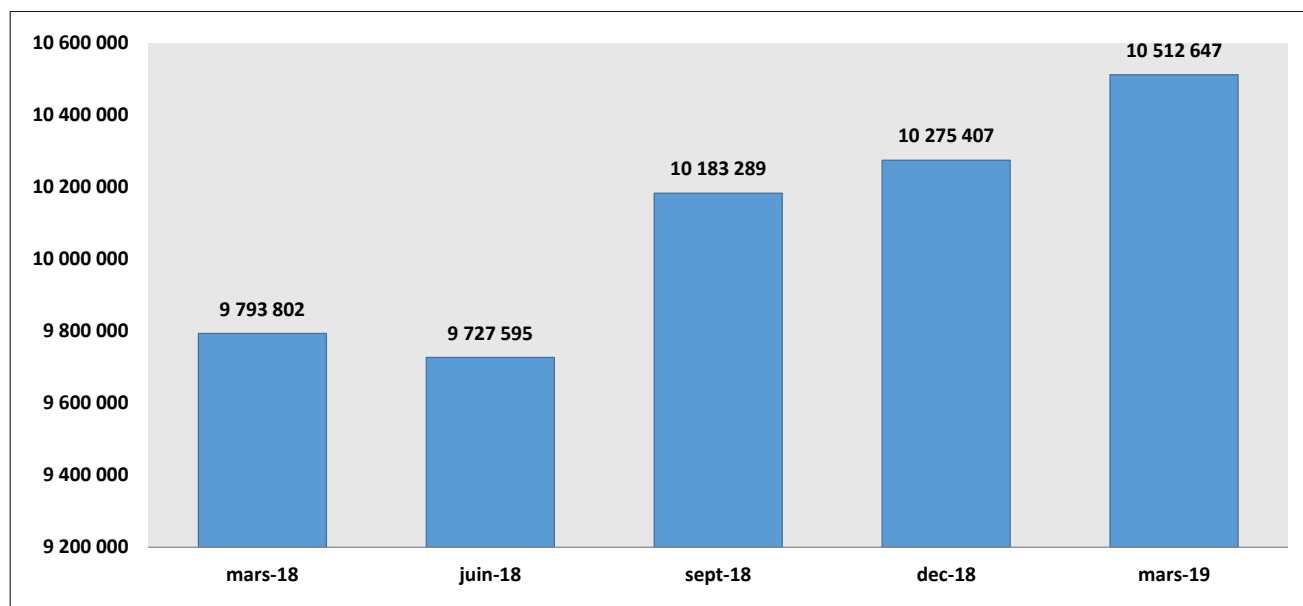
	mars-18	juin -18	sept -18	dec-18	mars-19
Parc total	116 093	117 807	130 612	129 820	138 743
Croissance nette trimestrielle	4 298	1 714	12 805	-792	8 923
Croissance en %	3,84%	1,48%	10,87%	-0,61%	6,87%

Evolution trimestrielle du parc Internet mobile par clé & box



Croissance trimestrielle du parc Internet mobile par clé & box

	mars-18	juin -18	sept-18	dec-18	mars-19
Parc total	135 690	131 453	115 978	101 627	99 177
Croissance nette trimestrielle	-15 747	-17 023	-26 619	-14 351	-2 450
Croissance en %	-10,4%	-11,5%	-18,7%	-12,4%	-2,4%

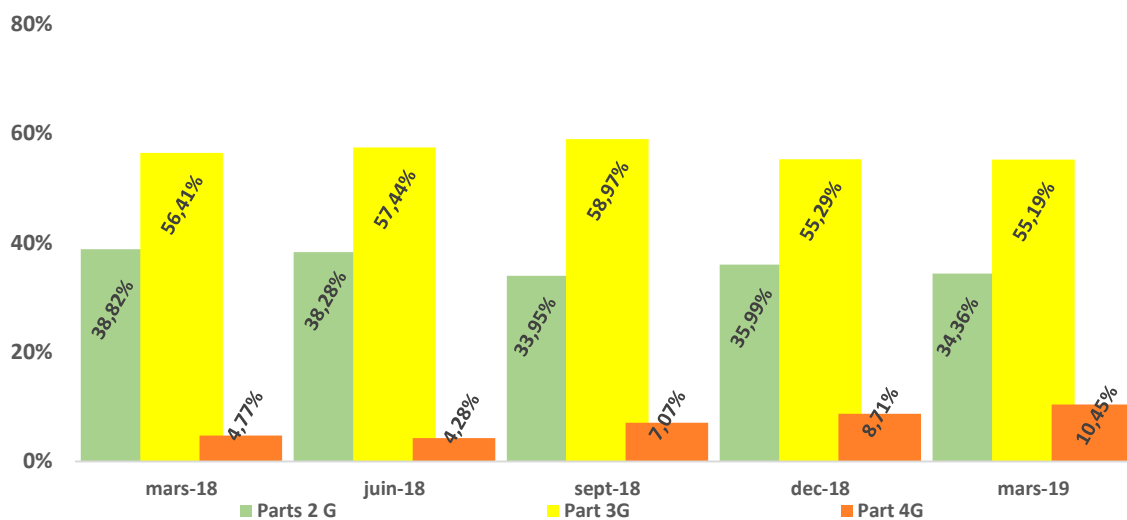
Evolution trimestrielle du parc Internet mobile hors clés (2G/3G/4G)⁶

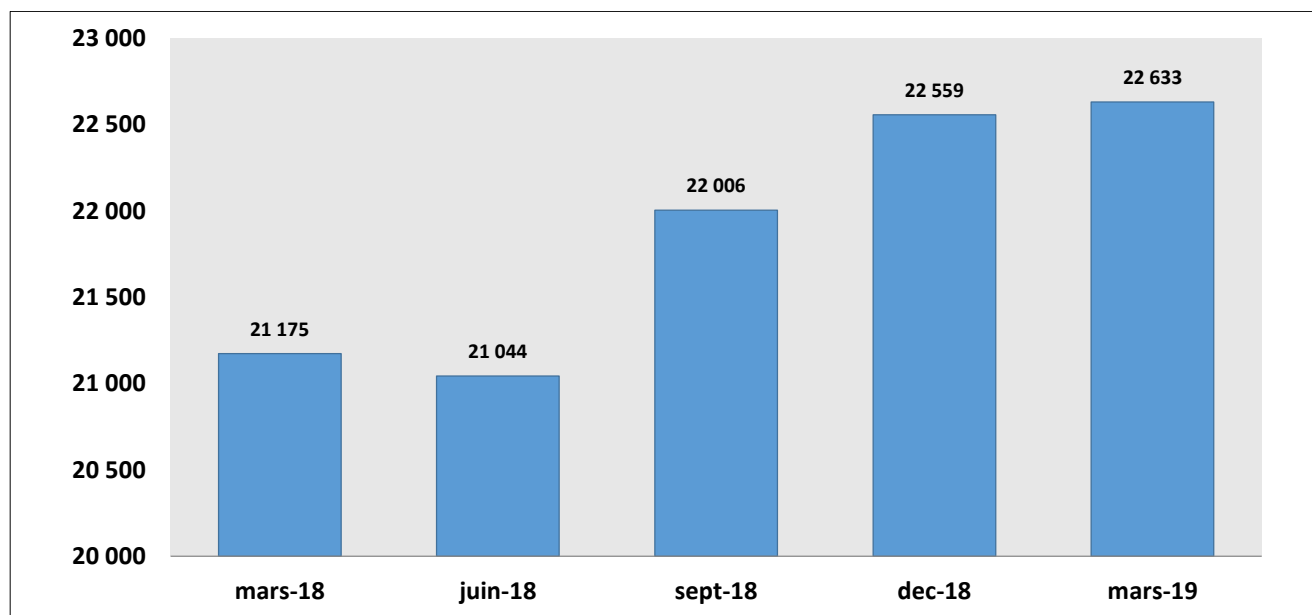
Croissance trimestrielle du parc Internet mobile hors clés (2G/3G/4G)

	mars-18	juin-18	sept-18	dec-18	mars-19
Parc total	9 793 802	9 727 595	10 183 289	10 275 407	10 512 647
Croissance nette trimestrielle	452 875	-66 207	455 694	92 118	237 240
Croissance en %	4,8%	-0,7%	4,7%	0,9%	2,3%

⁶ 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 louées⁷

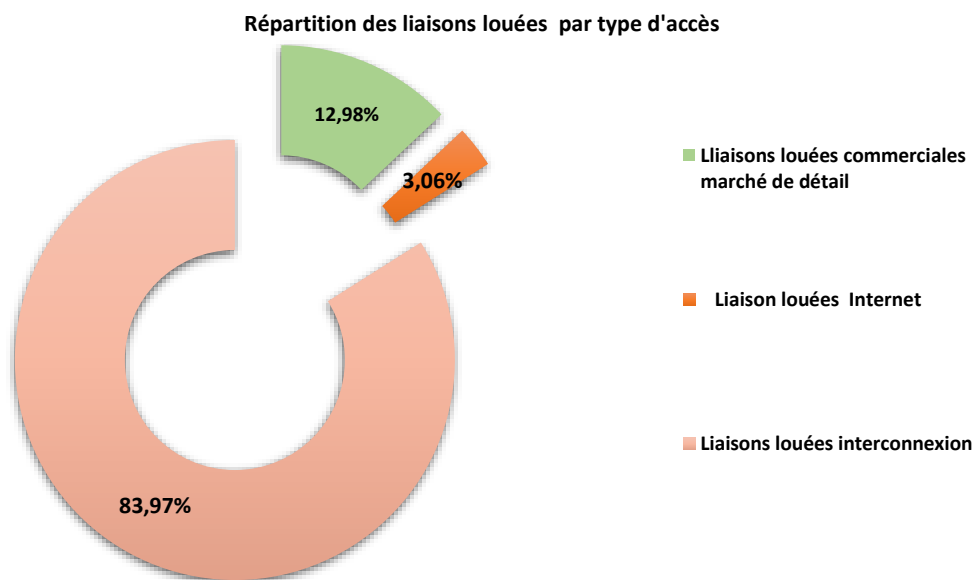
Croissance trimestrielle du parc de liaisons louées

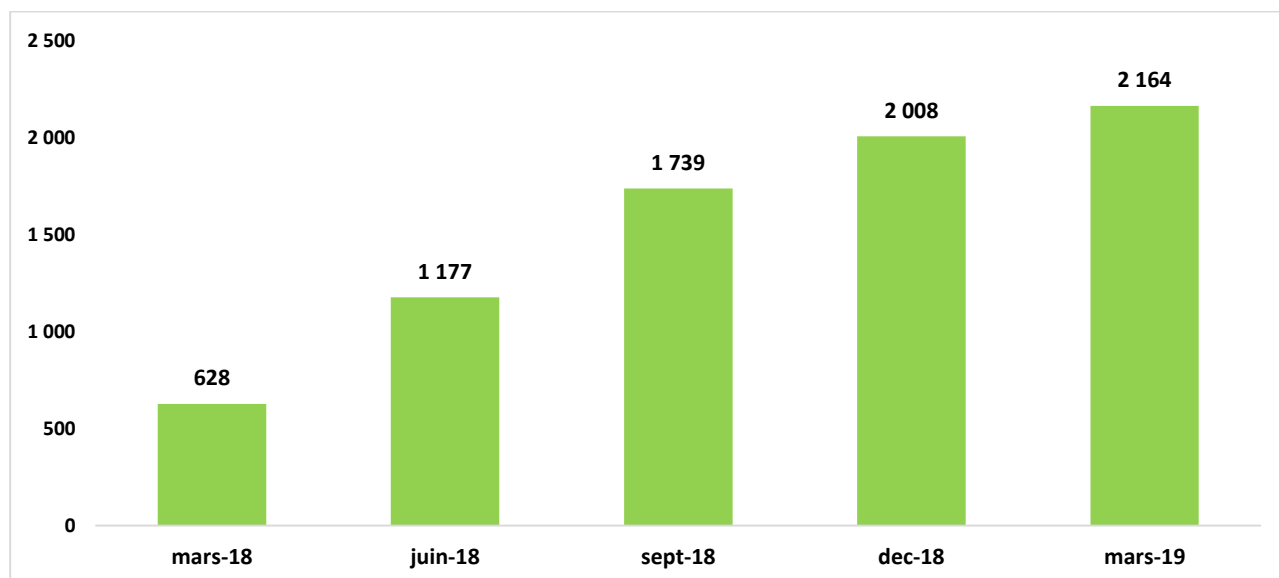
	mars-18	juin-18	sept-18	dec-18	mars-19
Parc total	21 175	21 044	22 006	22 559	22 633
Croissance nette trimestrielle	61	-131	962	553	74
Croissance en %	0,29%	-0,62%	4,57%	2,51%	0,33%

⁷ 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 2019

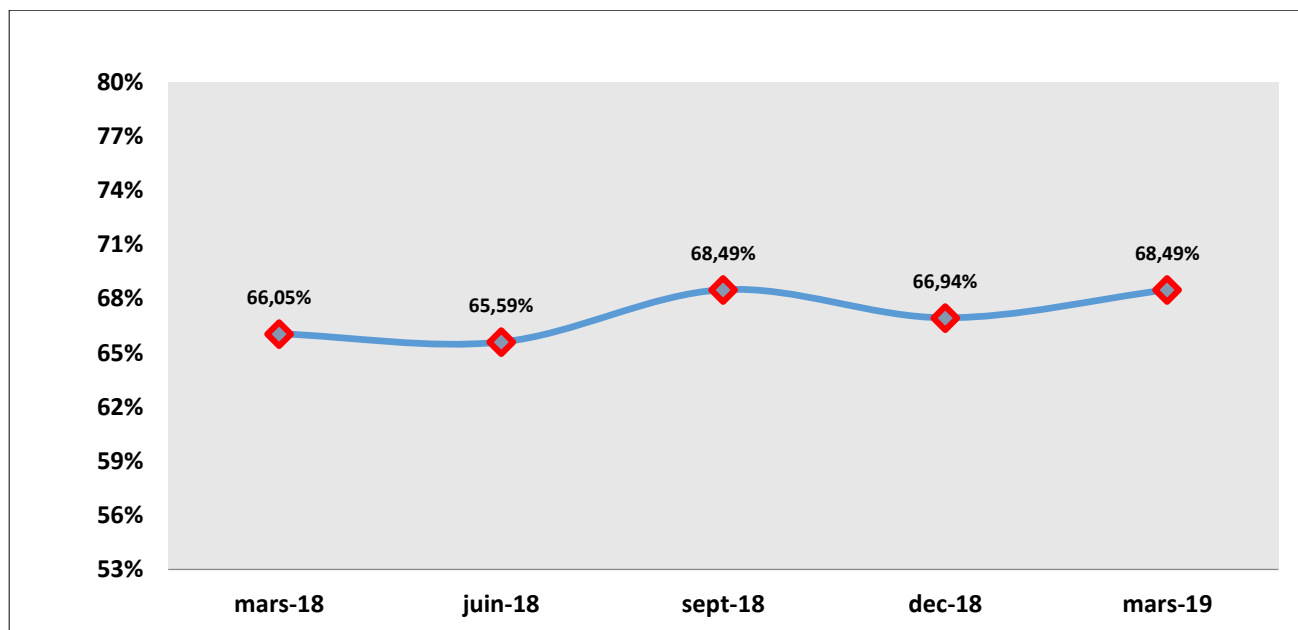


2.2. PARC DES FOURNISSEURS D'ACCES A INTERNET (FAI)**Evolution trimestrielle du parc Internet des FAI****Croissance trimestrielle du parc des FAI**

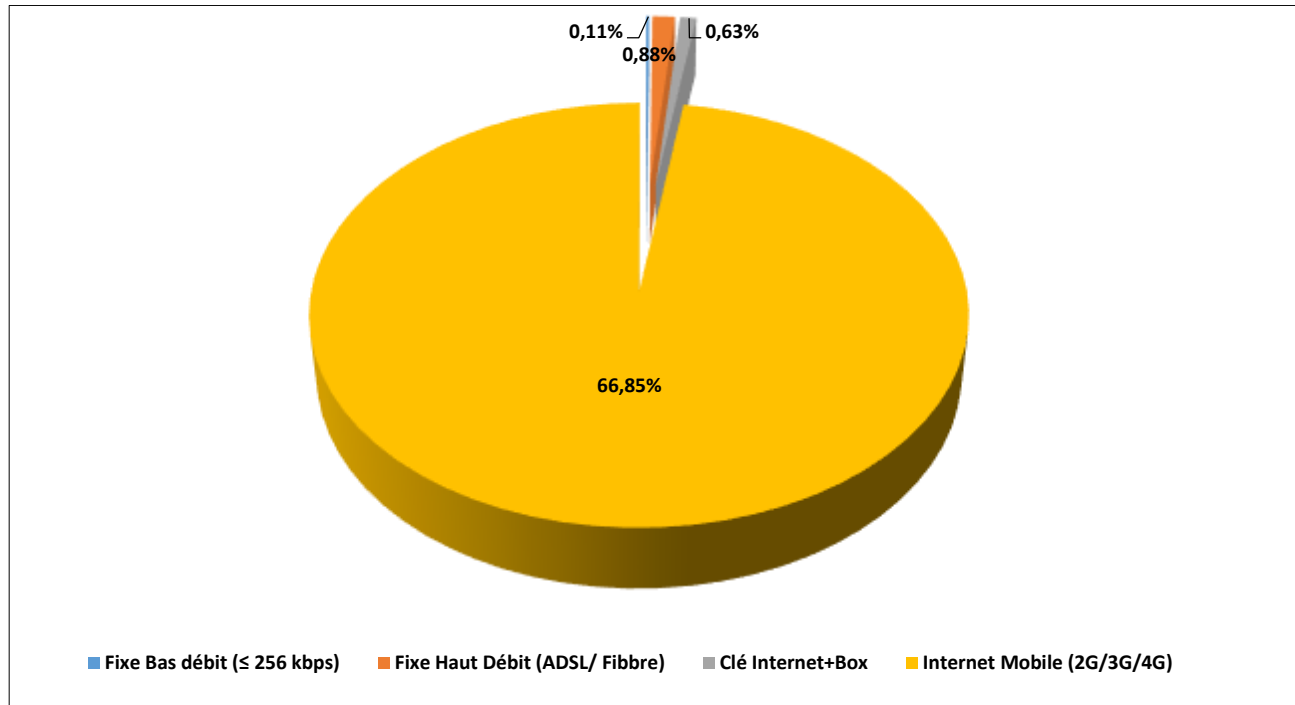
	mars-18	juin-18	sept-18	déc-18	mars-19
Parc total	628	1177	1739	2 008	2 164
Croissance nette trimestrielle	-	549	562	269	156
Croissance en %	-	87,42%	47,75%	15,47%	7,77%

3. TAUX DE PENETRATION⁸

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



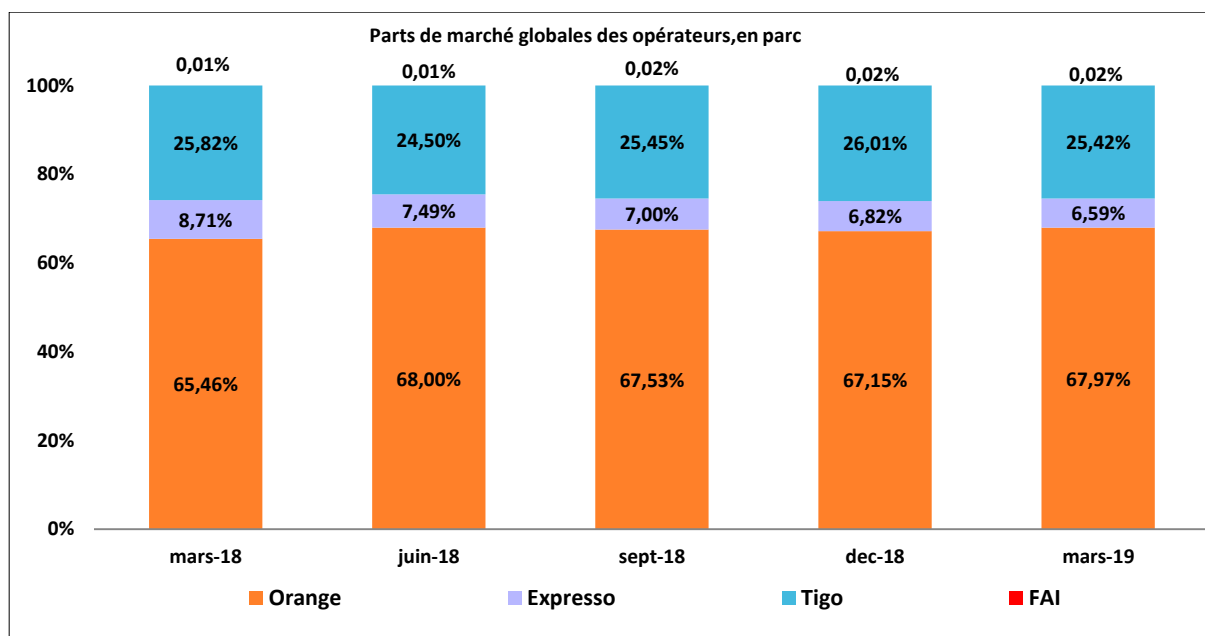
Taux de pénétration de l'Internet par segment de marché au 31 mars 2019



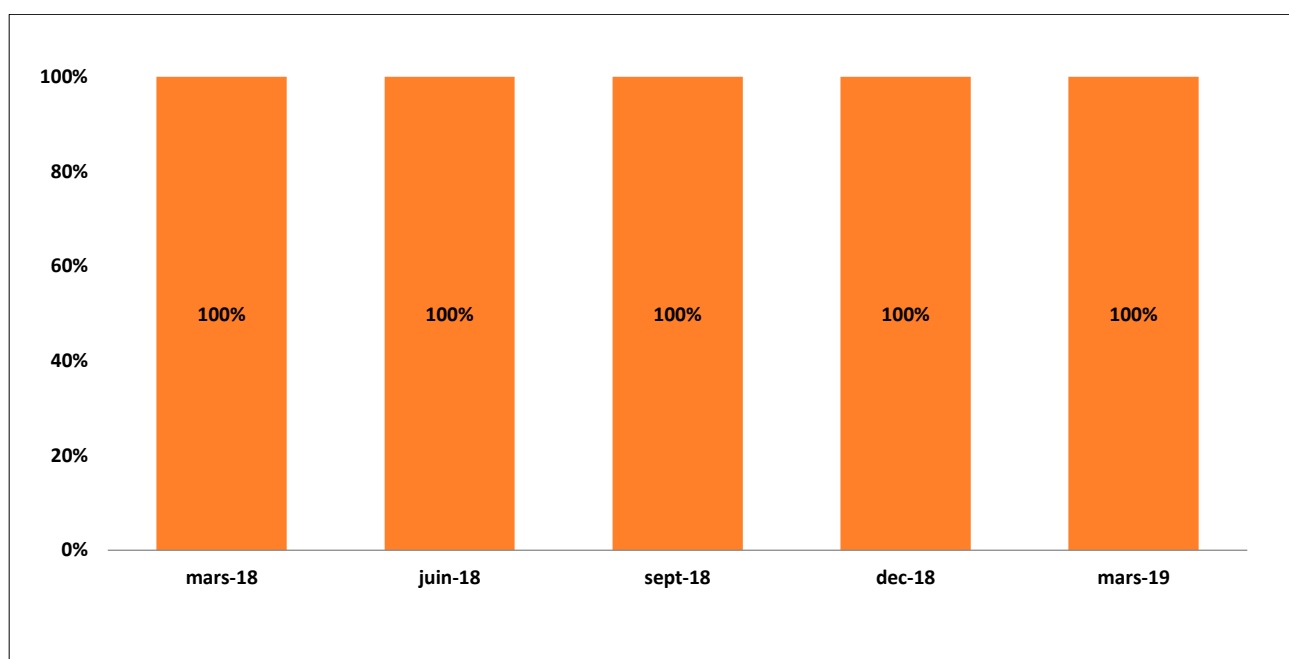
⁸ Le taux de pénétration de l'Internet est obtenu en divisant le parc Internet par la population du Sénégal qui est estimée à 15.256.346 en 2017 et 15.726.637 habitants en 2018 (source : ANSD). La population de l'année 2017 est considérée pour les trois premiers trimestres de 2018 et la population de l'année 2018 pour le quatrième trimestre 2018 et les trois premiers trimestre 2019.

4. Parts de marché ⁹

Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs

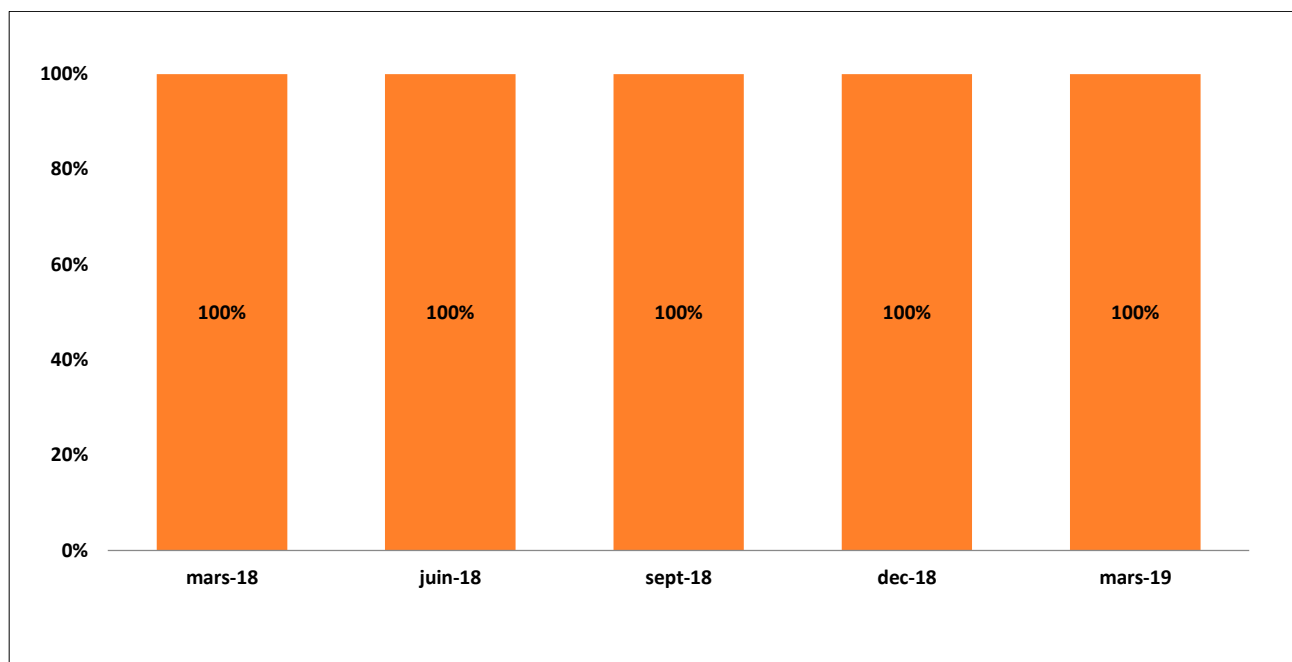
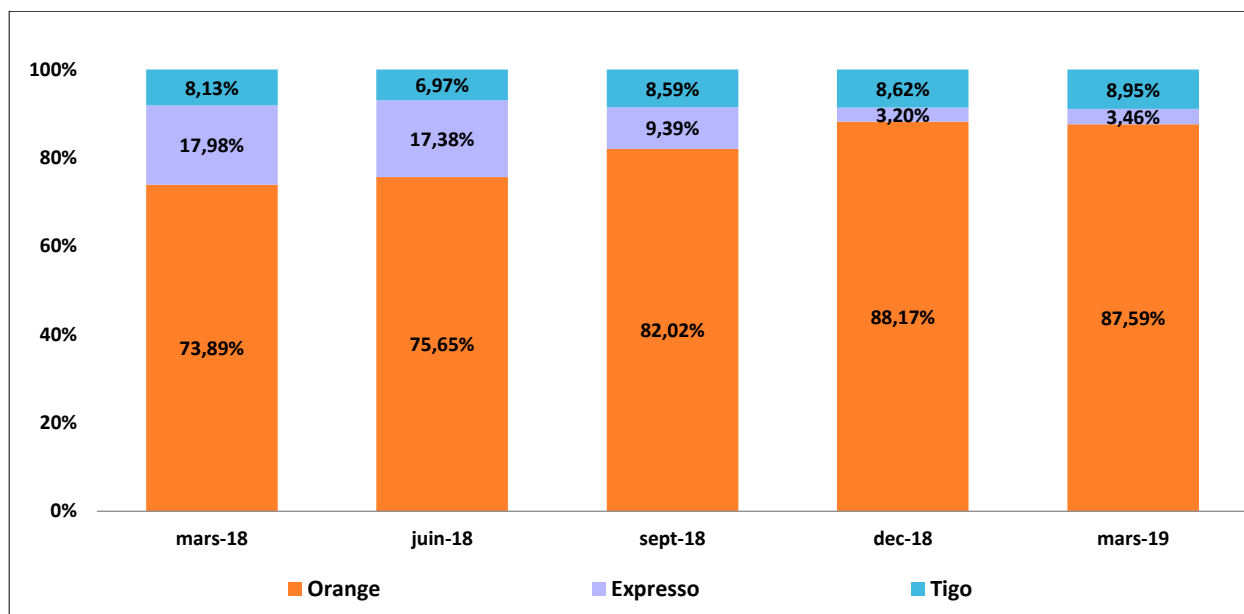


Evolution trimestrielle des parts de marché sur le segment bas débit¹⁰



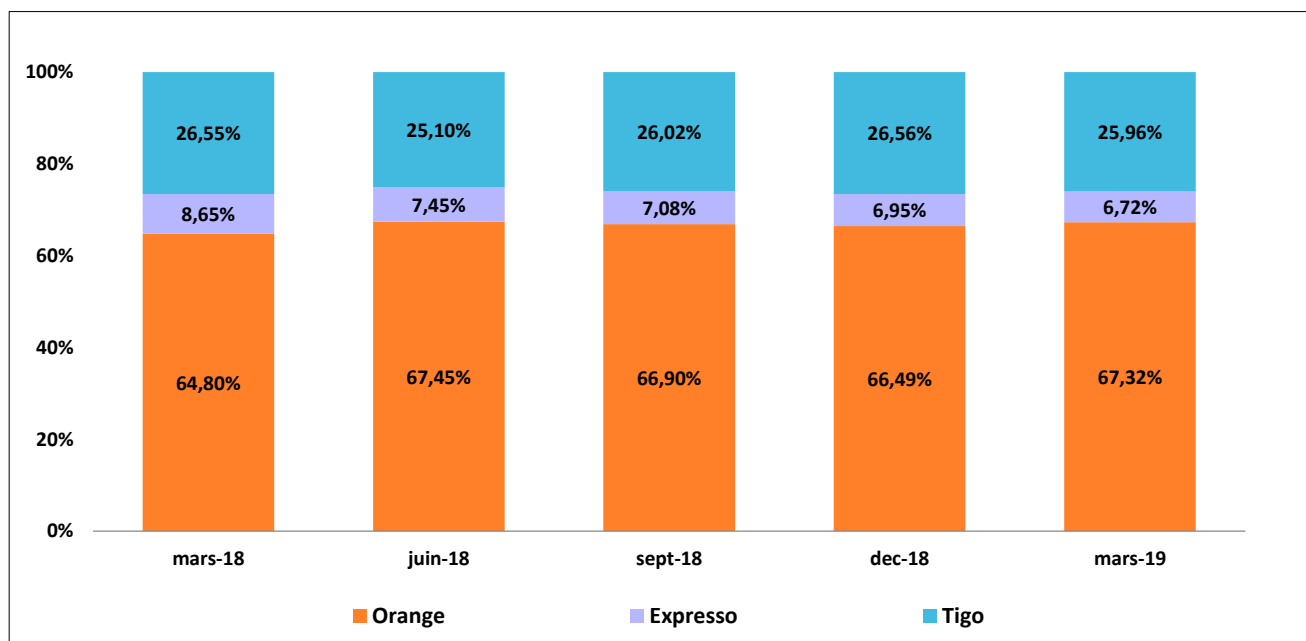
⁹ La part de marché des opérateurs est égale au parc Internet par opérateur sur le parc Internet global.

¹⁰ La part de marché est égale au parc bas débit par opérateur sur le parc bas débit total.

Evolution trimestrielle des parts de marché ADSL+ fibre¹¹Evolution trimestrielle des parts de marché sur le segment clé Internet +box¹²

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

¹² La 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 du parc Internet mobile hors clés (2G/3G/4G)¹³

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).