



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

OBSERVATOIRE DE L'INTERNET

Tableau de bord au 30 septembre 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°2017-13 du 20 janvier 2017 modifiant 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 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.

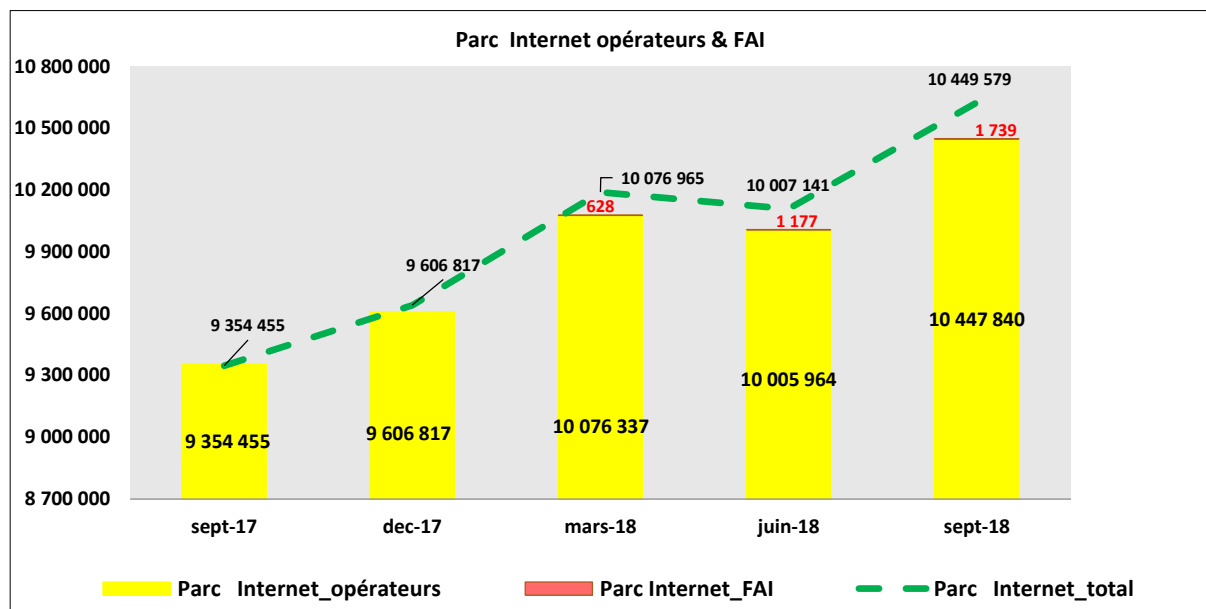
Ce tableau de bord présente les principaux indicateurs retenus par l'ARTP pour suivre les évolutions notées sur le marché de l'Internet au troisième trimestre 2018. Ceux-ci concernent le parc de lignes, le taux de pénétration et les parts de marché.

Les segments de marché suivis sont l'Internet fixe (bas débit et haut débit/ADSL) et l'Internet mobile 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 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

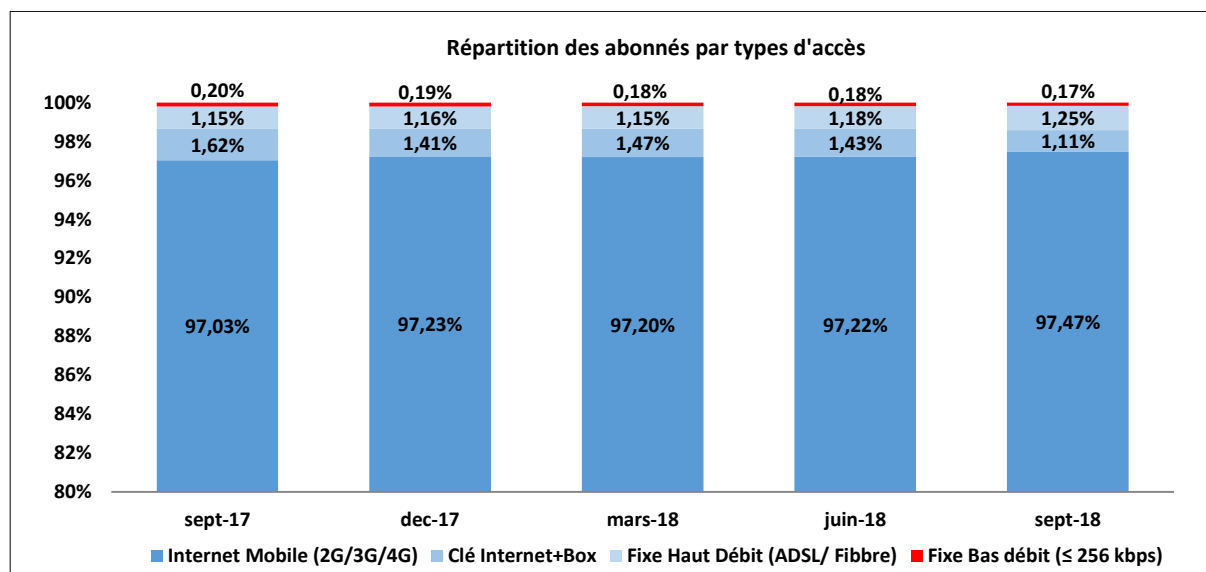


- Ce parc ne tient pas compte des liaisons louées qui s'élèvent à 22006 lignes en fin septembre 2018.
- Le parc Internet total a été révisé pour le second trimestre du fait du réajustement du parc Internet mobile (hors clés) de l'opérateur ORANGE.

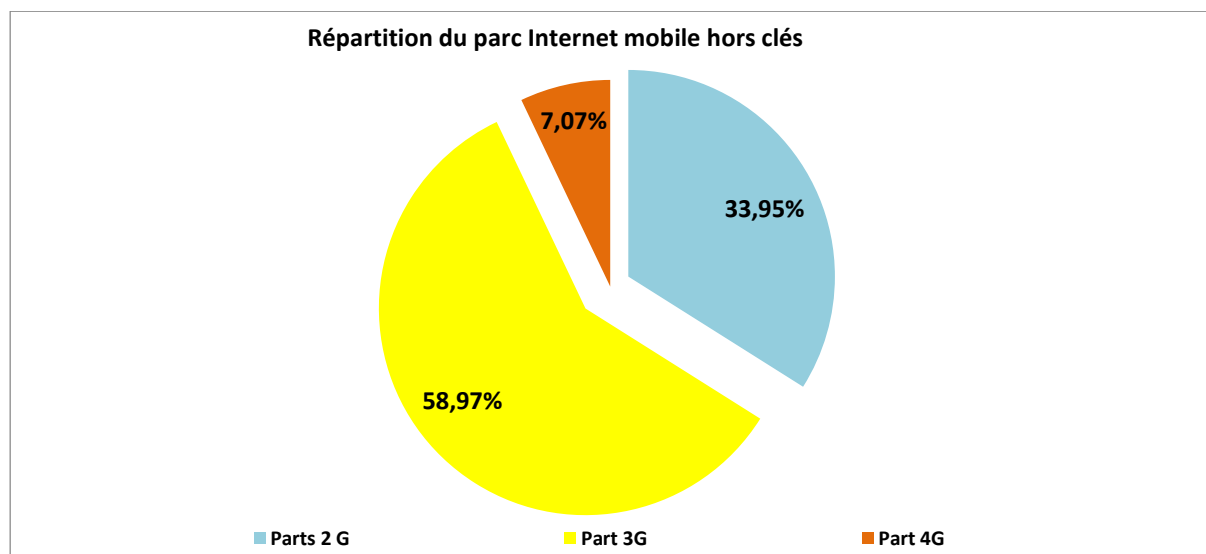
Croissance trimestrielle du parc global de lignes Internet

	sept-17	dec-17	mars-18	juin-18	sept-18
Parc total	9 354 455	9 606 817	10 076 337	10 007 141	10 449 579
Croissance nette trimestrielle ²	388 779	252 362	469 520	-69 824	442 438
Croissance en % ³	4,34%	2,70%	4,89%	-0,7%	4,4%

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.

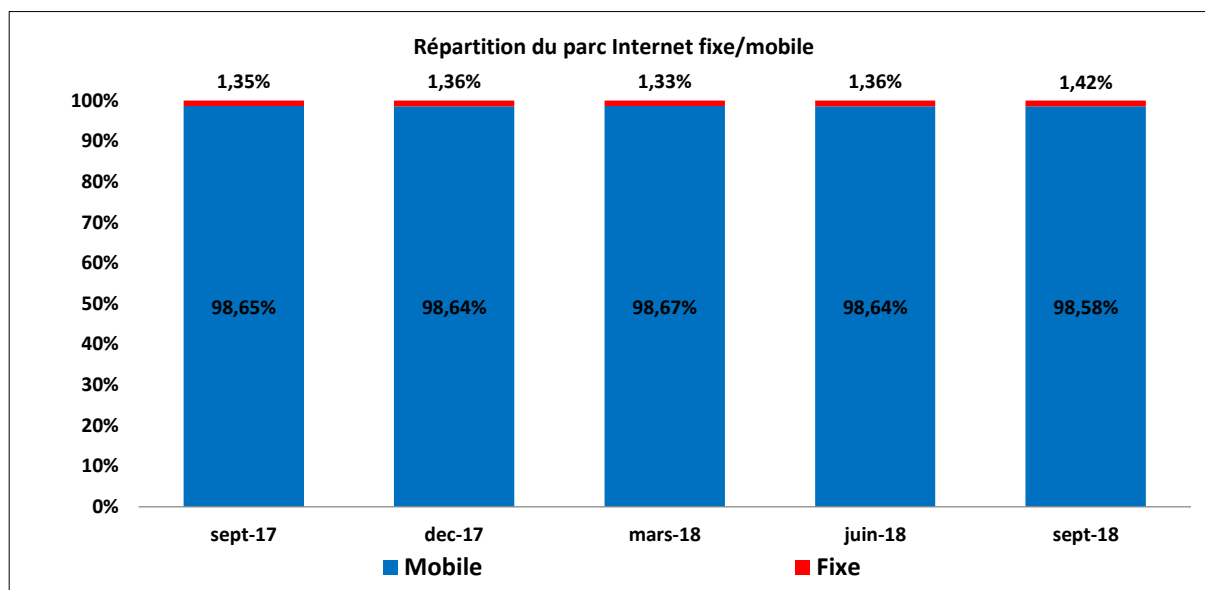
⁴ Le parc Internet mobile regroupe les clients qui se connectent via un terminal mobile (2G/3G/4G).

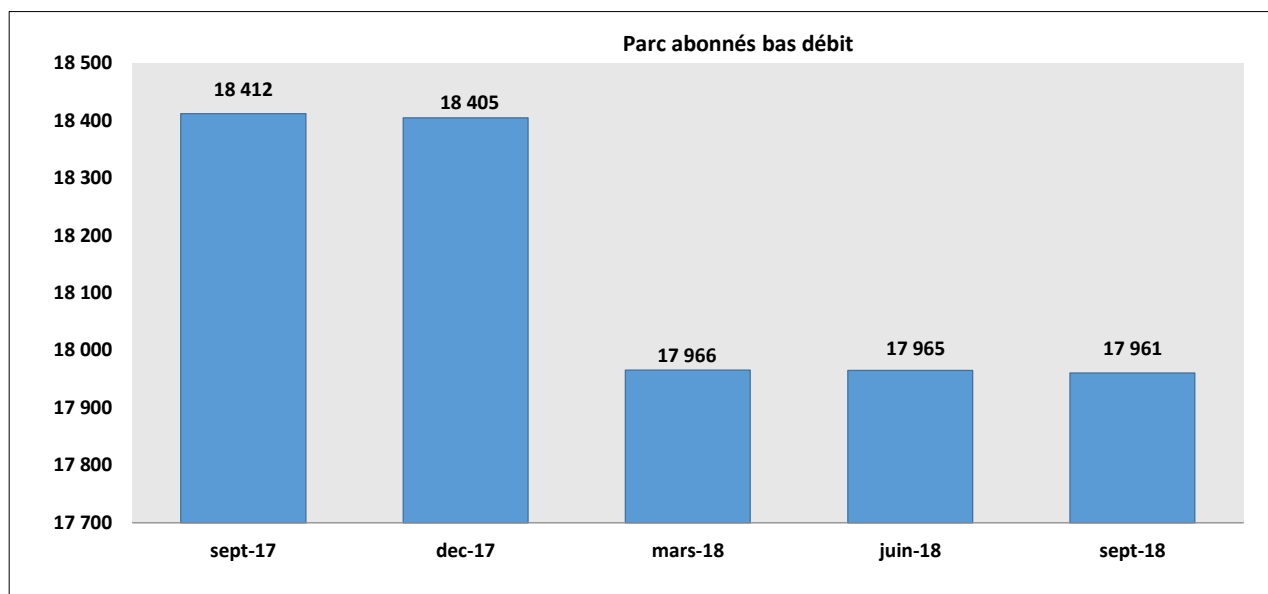
Le parc clé Internet regroupe les clients qui se connectent via une clé et un box.

Le parc fixe haut débit (ADSL/fibre) regroupe les clients qui utilisent la technologie fixe filaire avec une capacité \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 de la répartition du parc de lignes Internet selon la technologie utilisée



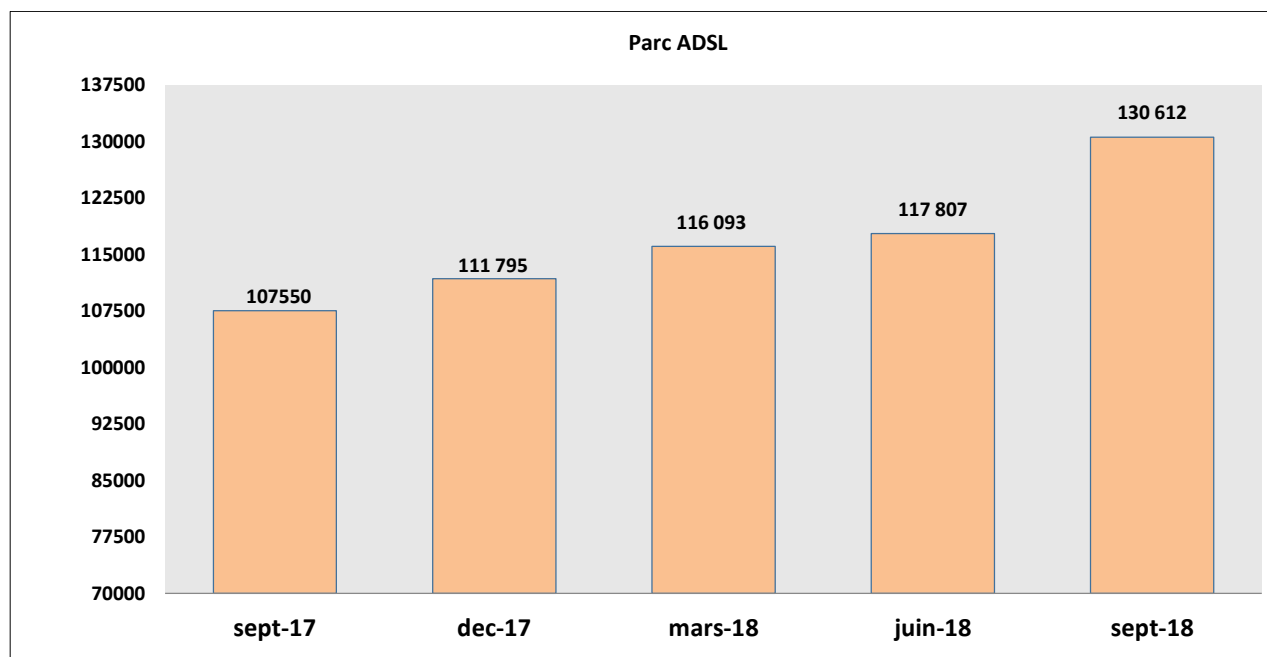
Evolution trimestrielle du parc de lignes Internet fixe bas débit ⁵

Croissance trimestrielle du parc de lignes Internet fixe bas débit

	sept-17	dec-17	mars-18	juin-18	sept-18
Parc total	18 412	18 405	17 966	17 965	17 961
Croissance nette trimestrielle	-6	-7	-439	-1	-4
Croissance en %	-0,03%	-0,04%	-2,39%	-0,01%	-0,02%

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

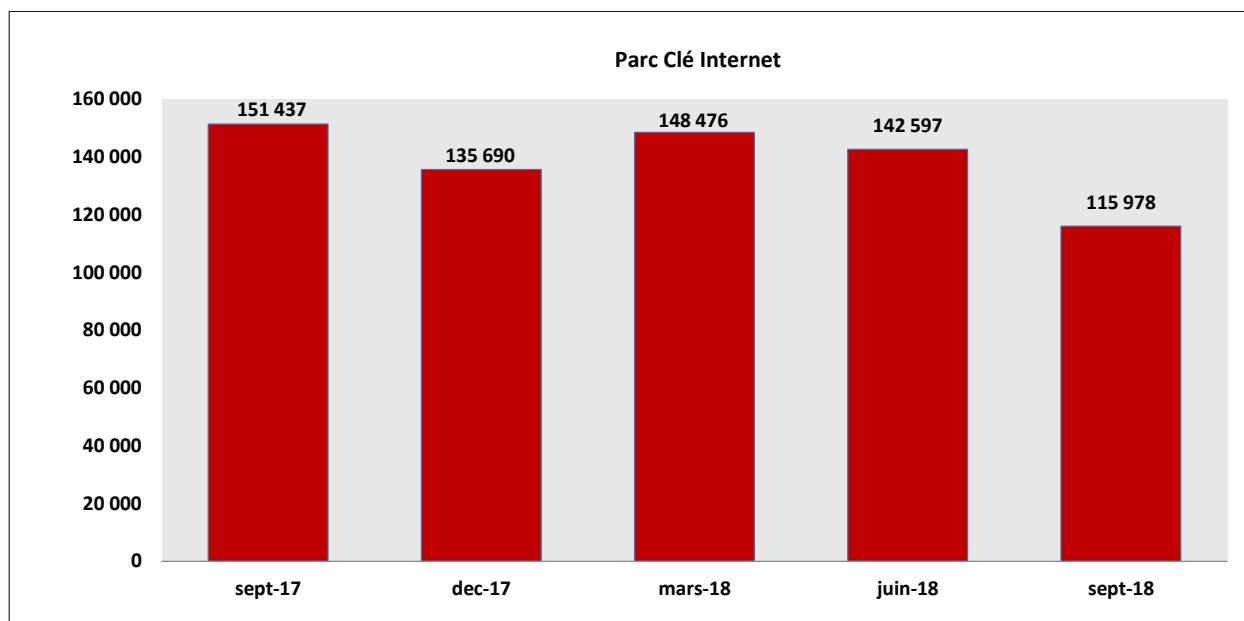
Evolution trimestrielle du parc de lignes ADSL (Haut débit) & fibre



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

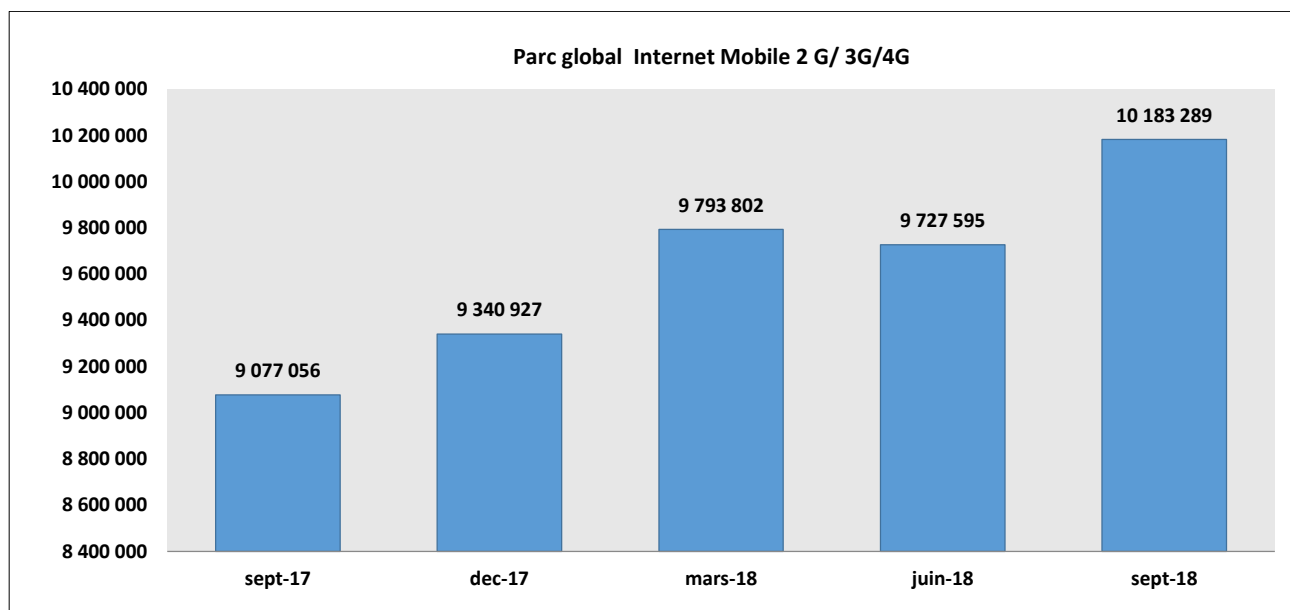
	sept-17	dec-17	mars-18	juin -18	sept -18
Parc total	107 550	111 795	116 093	117 807	130 612
Croissance nette trimestrielle	1 424	4 245	4 298	1 714	12 805
Croissance en %	1,34%	3,95%	3,84%	1,48%	10,87%

Evolution trimestrielle du parc Internet mobile par clé & box



Croissance trimestrielle du parc Internet mobile par clé & box

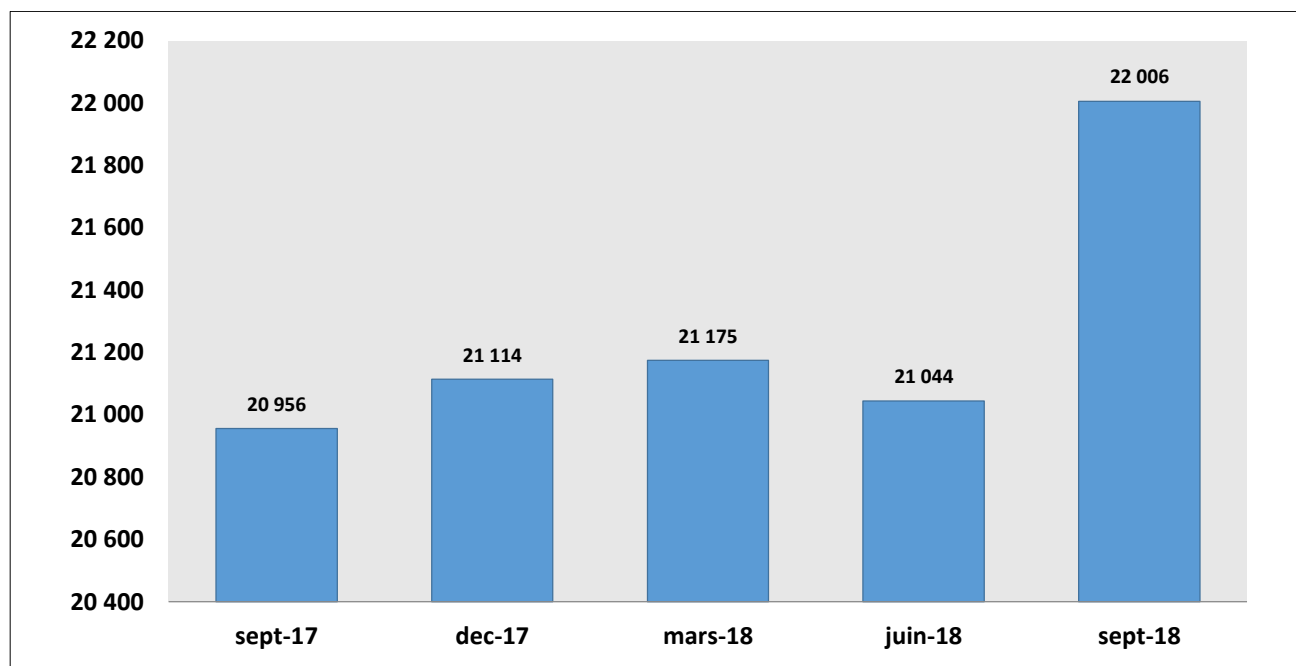
	sept-17	dec-17	mars-18	juin -18	sept-18
Parc total	161 625	151 437	135 690	131 453	115 978
Croissance nette trimestrielle	-4 914	-10 188	-15 747	-17 023	-26 619
Croissance en %	-3,0%	-6,3%	-10,4%	-11,5%	-18,7%

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

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

	sept-17	dec-17	mars-18	juin-18	sept-18
Parc total	9 077 056	9 340 927	9 793 802	9 727 595	10 183 289
Croissance nette trimestrielle	397 549	263 871	452 875	-66 207	455 694
Croissance en %	4,6%	2,9%	4,8%	-0,7%	4,7%

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

Evolution trimestrielle du parc de liaisons louées⁷

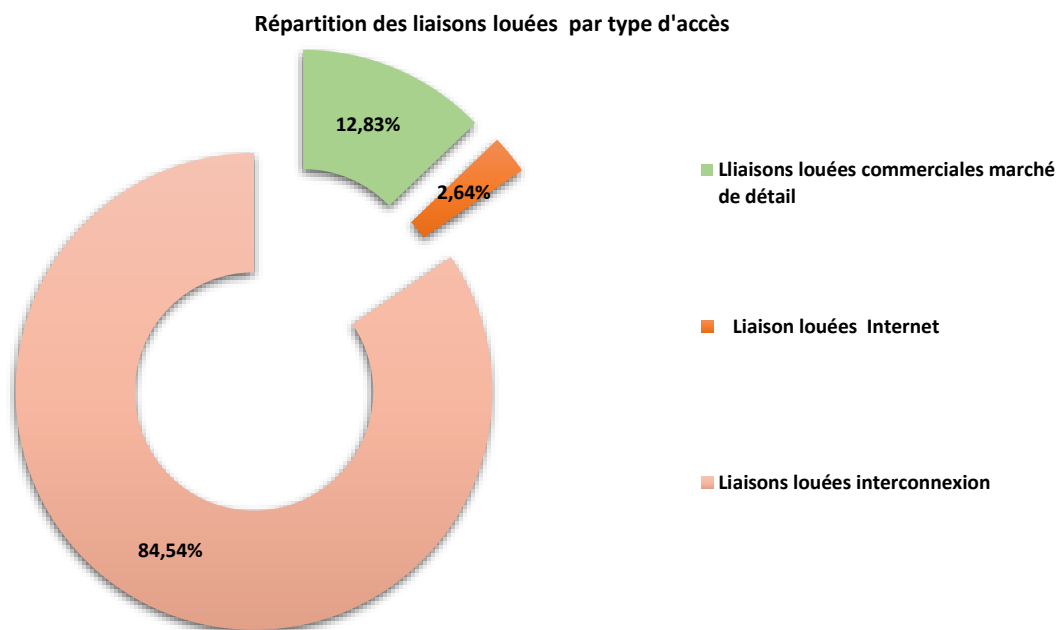
Croissance trimestrielle du parc de liaisons louées

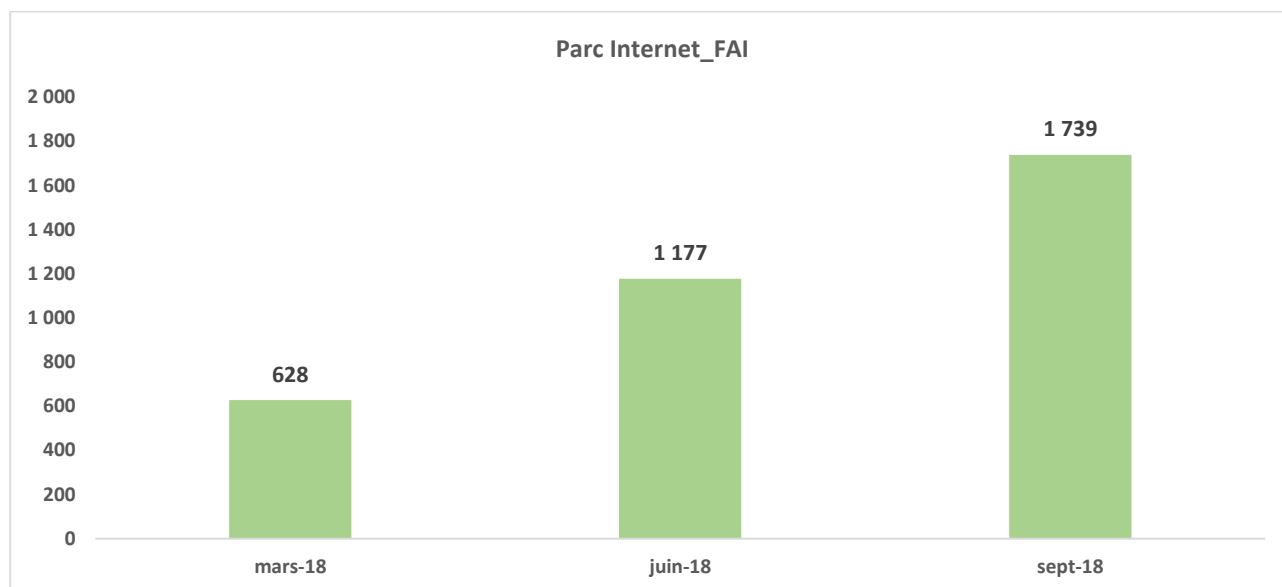
	sept-17	dec-17	mars-18	juin-18	sept-18
Parc total	20 956	21 114	21 175	21 044	22 006
Croissance nette trimestrielle	179	158	61	-131	962
Croissance en %	0,86%	0,75%	0,29%	-0,62%	4,57%

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 30 septembre 2018

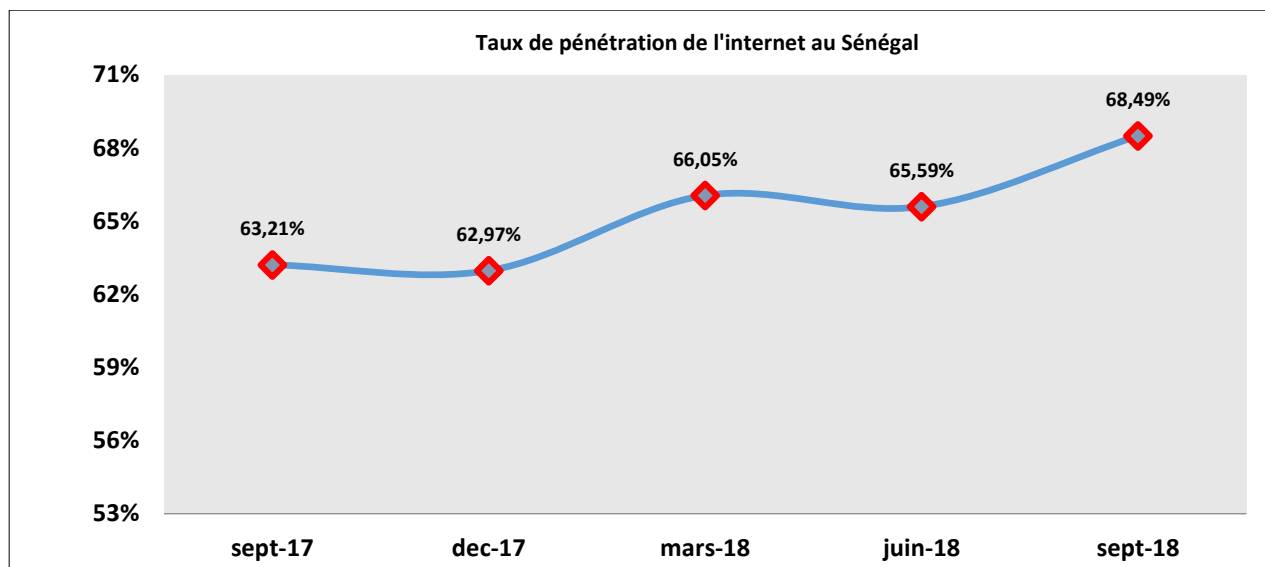


2.2. PARC DES FOURNISSEURS D'ACCES A INTERNET (FAI)**Evolution trimestrielle du parc Internet des FAI****Croissance trimestrielle du parc des FAI**

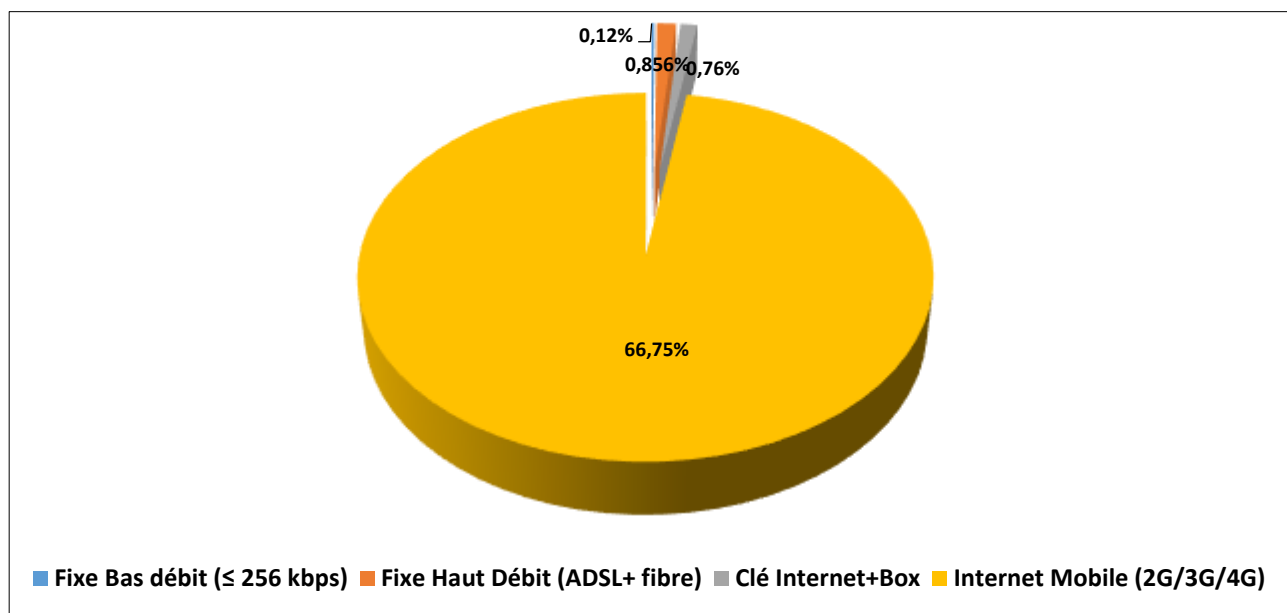
	mars-18	juin-18	sept-18
Parc total	628	1177	1739
Croissance nette trimestrielle	-	549	562
Croissance en %	-	87,42%	47,75%

3. TAUX DE PENETRATION⁸

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



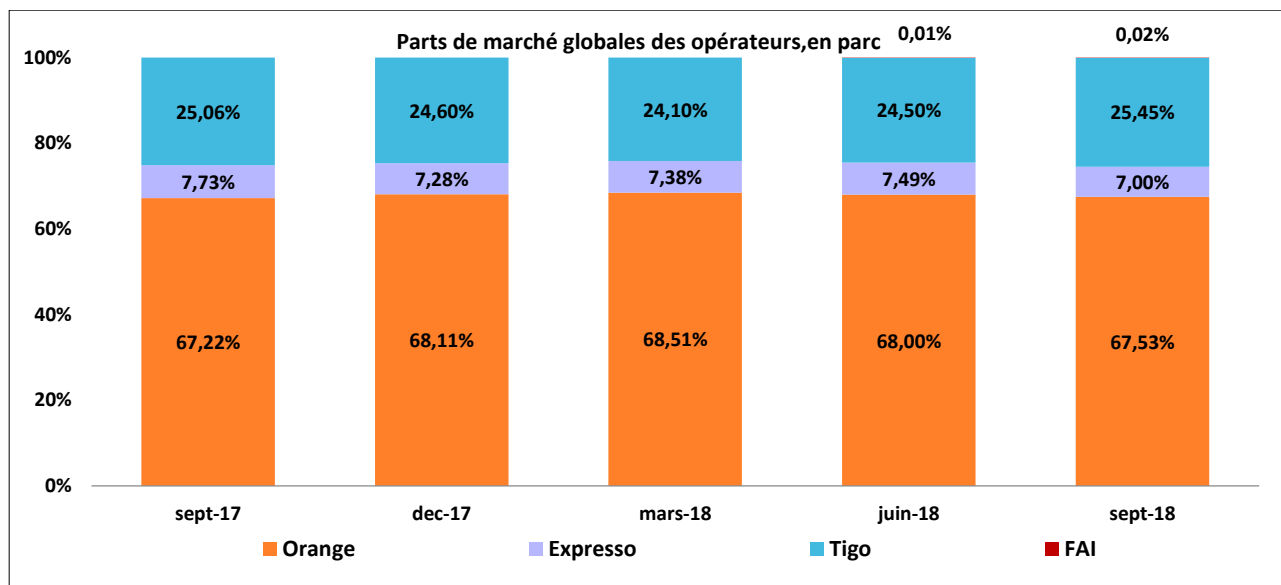
Taux de pénétration de l'Internet par segment de marché au 30 septembre 2018



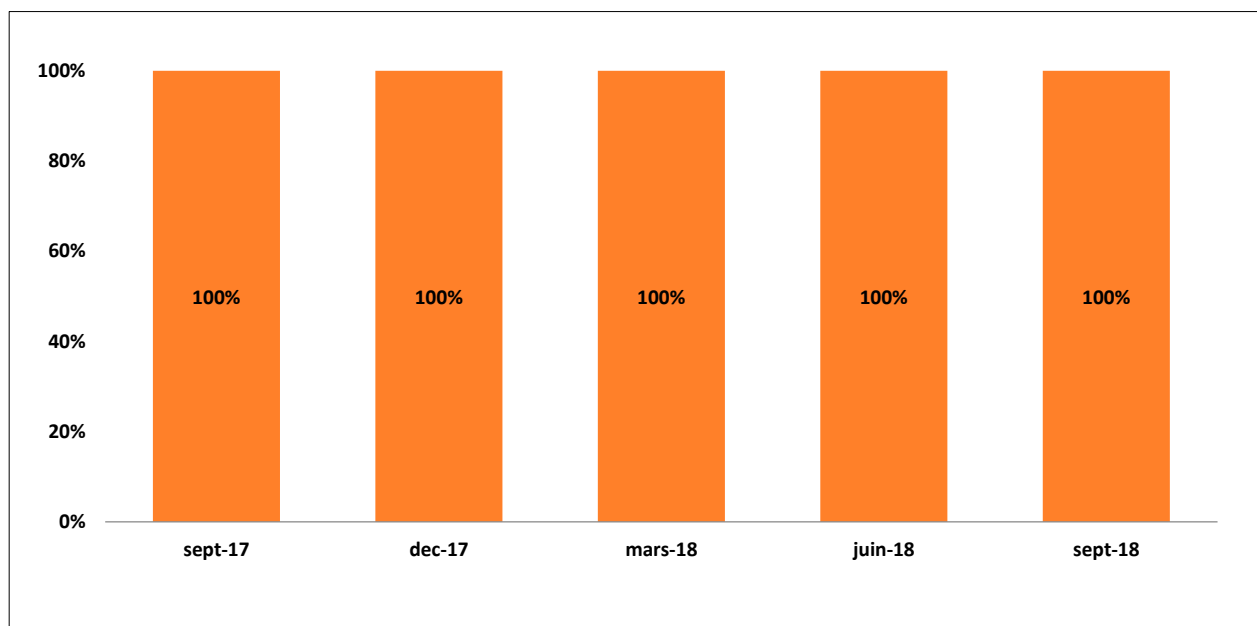
⁸ Le taux de pénétration de l'Internet est obtenu en divisant le parc Internet par la population du Sénégal qui est estimée à 14.799.859 en 2016 et à 15.256.346 habitants en 2017 (source : ANSD). La population de l'année 2016 est considérée pour les trois premiers trimestres de 2017 et la population de l'année 2017 pour le quatrième trimestre 2017 et les trois premiers trimestre 2018.

4. Parts de marché ⁹

Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs

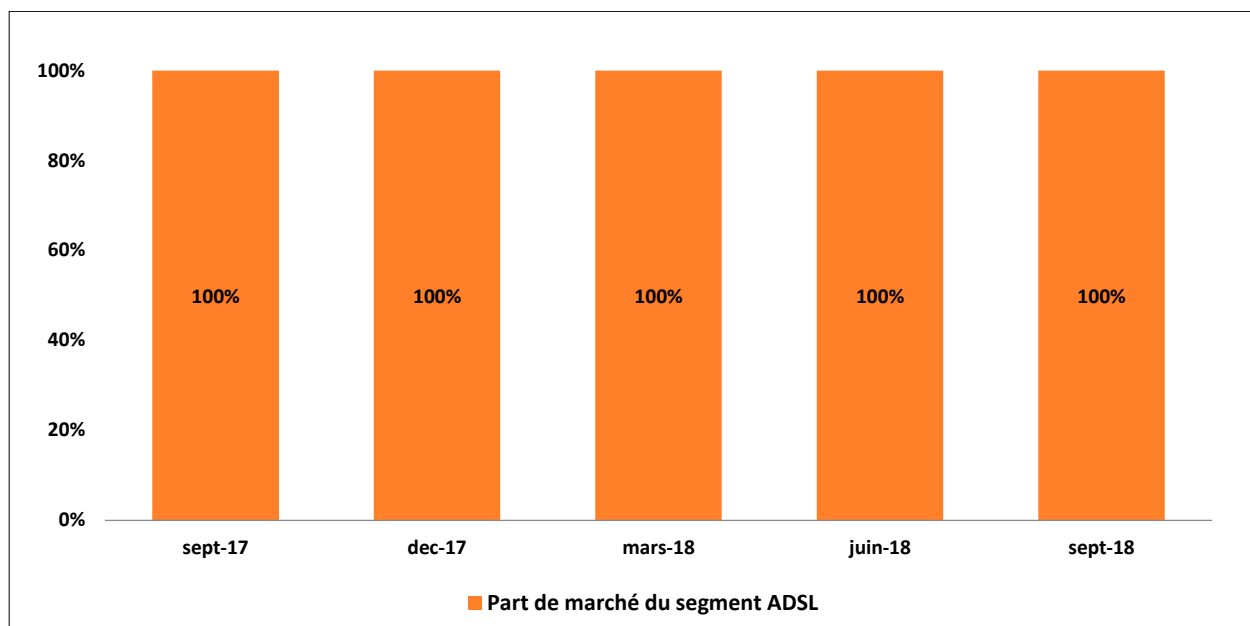
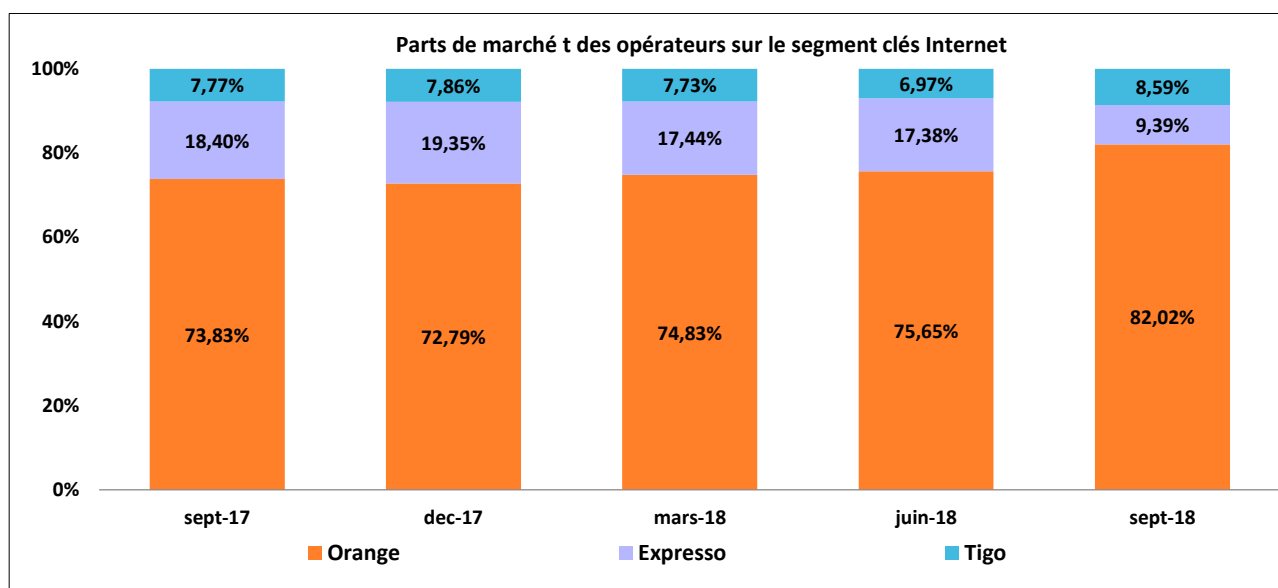


Evolution trimestrielle des parts de marché sur le segment bas débit¹⁰



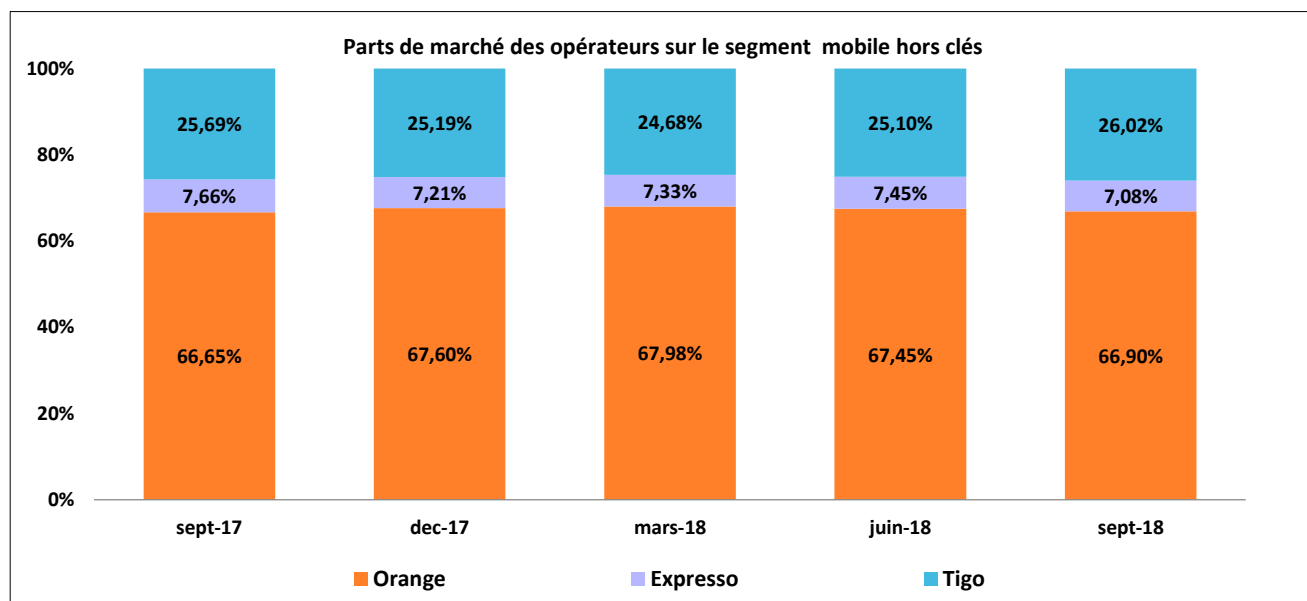
⁹ La part de marché des opérateurs est égale au parc Internet par opérateur sur le parc Internet global.

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 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).