



Autorité de Régulation des  
Télécommunications et des Postes

**RAPPORT TRIMESTRIEL SUR LE**  
**MARCHE DES TELECOMMUNICATIONS**

*Janvier – Mars 2014*

---

## **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 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. L'ARTP procède à la publication de tableaux de bord trimestriels sur son site internet ([www.artpsenegal.net](http://www.artpsenegal.net)) ainsi qu'à la diffusion de rapports réguliers permettant d'assurer une meilleure visibilité sur le marché des télécommunications.

Le présent rapport présente les évolutions observées sur le marché de la téléphonie fixe, celui de la téléphonie mobile ainsi que celui de l'Internet au premier trimestre 2014.

# Sommaire

<b>Résumé.....</b>	<b>4</b>
<b>Le marché de la téléphonie fixe.....</b>	<b>6</b>
<b>Le marché de la téléphonie mobile.....</b>	<b>11</b>
<b>Le marché de l'internet.....</b>	<b>19</b>

## Résumé

Ce rapport présente la situation du marché des télécommunications au 31 mars 2014, ainsi que les évolutions enregistrées durant le premier trimestre de l'année. L'analyse porte sur les marchés de la téléphonie fixe, de la téléphonie mobile et de l'Internet.

### La téléphonie fixe

Le parc global de lignes de téléphones fixes continue de baisser et s'élève à la fin de ce trimestre à 336.737, en baisse de 2 % par rapport au trimestre précédent. Ce fléchissement s'explique par la baisse du parc de lignes résidentielles (-2%) et du parc des lignes professionnelles (-1,52%) qui représentent respectivement 78,42% et 21,19% du parc total de lignes fixes.

Cette baisse du parc entraîne une diminution de 0,05 point du taux de pénétration de la téléphonie fixe <sup>1</sup> qui est ainsi estimé, au cours de ce trimestre, à 2,48%.

Dans le même temps, le volume des communications émises à partir de lignes fixes poursuit sa tendance à la baisse. Il est estimé en moyenne à 25,45 millions de minutes mensuelles contre 27,68 millions de minutes mensuelles en moyenne au trimestre précédent.

Ce segment de marché reste toujours dominé par l'opérateur historique Sonatel, qui détient à la fin de ce trimestre 87 % des parts de marché en termes de lignes, en hausse de 1,2% par rapport au trimestre précédent et qui est le seul à intervenir sur le marché des lignes professionnelles.

### La téléphonie mobile

Le parc global de lignes de téléphones mobiles s'élève à 14.065.291, en progression de 7,09% par rapport au trimestre précédent. Le taux de croissance du parc a aussi augmenté au cours de ce trimestre (7,09% contre 3,24% le trimestre précédent). A noter que le volume des communications émises a également augmenté au cours de ce trimestre (3,7 milliards de minutes cumulées contre 3,4 milliards de minutes cumulées au trimestre précédent), ce qui confirme le dynamisme de ce segment de marché qui croit tant en nombre de lignes qu'en volume de communications.

---

<sup>1</sup> Le taux de pénétration est obtenu en divisant le nombre total de lignes de téléphonie fixe par la population du Sénégal qui est estimée à 13 527 020 habitants en 2012 et à 13 567 338 habitants en 2013 (source : ANSD). Pour les deux premiers trimestres de chaque année on considère la population de l'année (n-1) et la population de l'année en cours pour les deux derniers trimestres.

Pour les SMS, le trafic SMS est estimé à 486,97 millions cumulé au cours de ce trimestre, en hausse de 2,92% par rapport au cumul du trimestre précédent

La croissance du parc global de lignes de téléphones mobiles au cours de ce trimestre est principalement soutenue par Tigo et Orange dont les parcs ont respectivement augmenté de 514.484 et 345.745 lignes. Ainsi, Tigo détient 24,23% des parts de marché contre 20,25% pour Expresso, qui a enregistré la croissance la plus faible de son parc (69.894 lignes). Orange détient 55,52 % de parts de marché.

Le taux de pénétration du parc de lignes de téléphones mobiles<sup>2</sup> continue de progresser et dépasse pour la première fois 100%, (soit 103,67% au cours de ce trimestre contre 96,8% le trimestre précédent).

Le marché de la téléphonie mobile est toujours dominé par les offres prépayées (99,4% du parc global contre 0,6% pour les offres post payées).

Enfin, la part du trafic on-net voix dans le trafic total devient de plus en plus importante (environ 92%). Le reste est réparti entre le trafic voix sortant vers les autres réseaux nationaux qui varie entre 4% et 5,3% au cours de ce trimestre et le trafic sortant vers l'international qui varie aussi entre 2,3% et 3,3%.

Les mêmes tendances sont observées, pour le trafic SMS avec 95,9 % du trafic total constitué du trafic SMS on-net.

## **L'Internet**

Le marché de l'Internet est en constante évolution au Sénégal du fait du développement de l'Internet mobile. Le parc d'abonnés suit une tendance à la hausse pour s'établir à la fin de ce trimestre à 3.614.033, soit une hausse de 56,47 % par rapport au trimestre précédent.

Le taux de pénétration<sup>3</sup>, estimé à 26,46%, a également augmenté de 9,54 points par rapport au trimestre précédent, du fait de la forte croissance du parc internet mobile.

---

<sup>2</sup> Le taux de pénétration est obtenu en divisant le nombre total de lignes de téléphonie mobile par la population du Sénégal qui est estimée à 13 527 020 habitants en 2012 et à 13 567 338 habitants en 2013 (source : ANSD). Pour les deux premiers trimestres de chaque année on considère la population de l'année (n-1) et la population de l'année en cours pour les deux derniers trimestres

<sup>3</sup> Le taux de pénétration est obtenu en divisant le nombre total d'abonnés internet par la population du Sénégal qui est estimée à 13 527 020 habitants en 2012 et à 13 567 338 habitants en 2013 (source : ANSD). Pour les deux premiers trimestres de chaque année on considère la population de l'année (n-1) et la population de l'année en cours pour les deux derniers trimestres

La croissance du parc de lignes Internet est soutenue par le segment « Internet mobile » qui représente 90,8% du parc global. Contrairement au parc bas débit qui suit une tendance à la baisse, les parcs « clé internet » et ADSL sont en hausse (respectivement 11,6 % et 1,73 % par rapport au trimestre précédent), mais leurs poids dans le parc total restent faibles respectivement 5,1 % et 3 % du parc total.

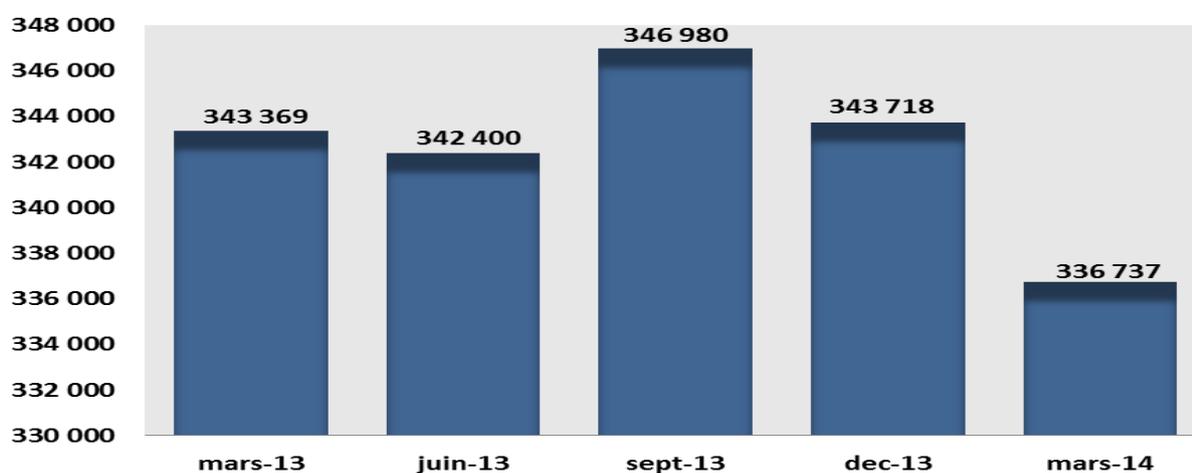
## **I. Le marché de la téléphonie fixe**

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 opérateurs intervenant sur ce marché.

### **1. Le parc**

Le parc global de téléphonie fixe s'élève à 336.737 au 31 mars 2014, en baisse de 2% par rapport au trimestre précédent.

**Graphique 1 : Evolution trimestrielle du parc global de lignes fixes**



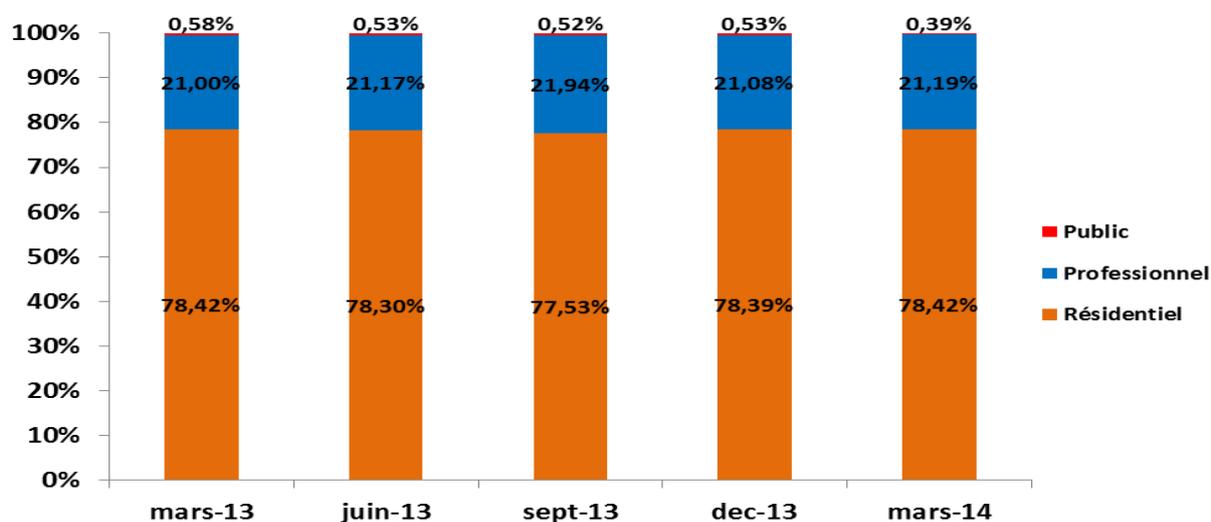
Le parc de lignes de téléphonie fixe, au 31 mars 2014, est constitué majoritairement d'abonnés résidentiels.

La part des abonnés résidentiels dans le parc total continue d'augmenter (+0,03%) ; de même, la part des abonnés professionnels, qui était en recul le trimestre précédent, a augmenté de 0,11%.

La part des lignes publiques a, par contre, baissé de 0,14% par rapport au trimestre précédent. Les lignes publiques regroupent désormais les cybers et télé centres<sup>4</sup>.

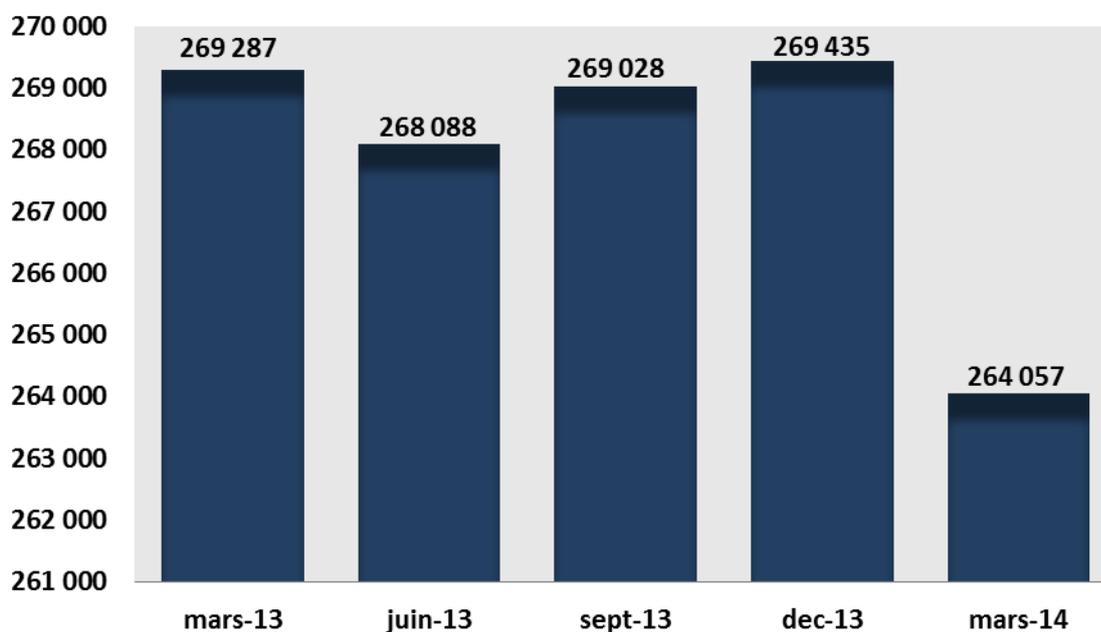
<sup>4</sup> Les lignes publiphones sont retirées du parc des lignes publiques du fait qu'elles n'existent plus.

### Graphique 2 : Evolution trimestrielle de la répartition du parc de lignes fixes



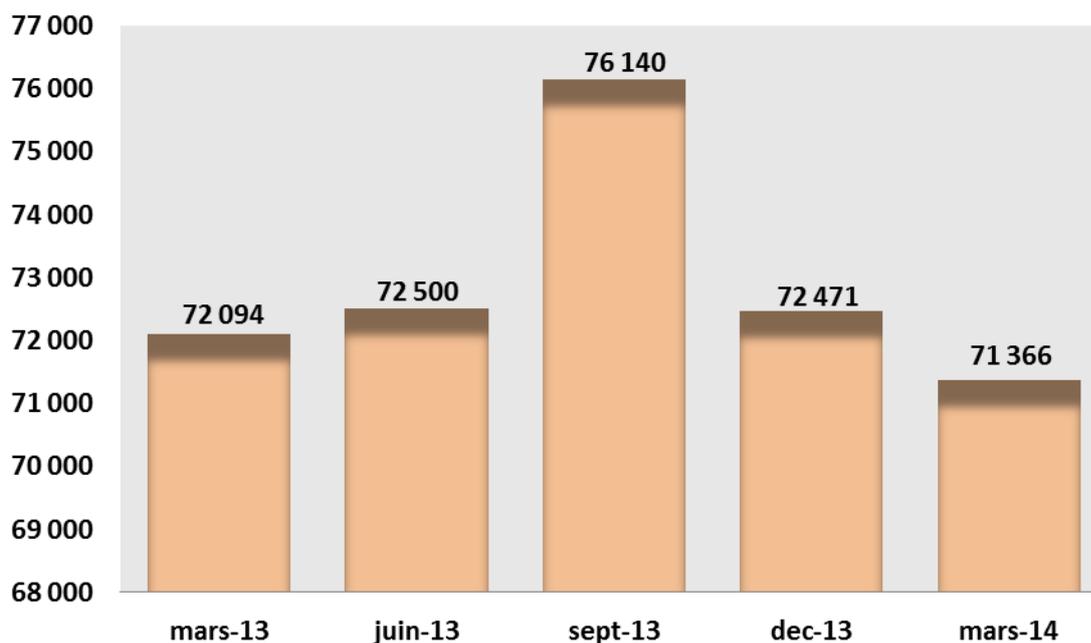
Le parc de lignes résidentielles est en baisse de 2% au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent. La croissance trimestrielle du parc de lignes résidentielles reste la plus faible depuis mars 2013.

### Graphique 3 : Evolution trimestrielle du parc de lignes résidentielles



Le parc de lignes professionnelles est aussi en recul (1,5%) au cours de ce trimestre. Cette baisse est néanmoins moins importante que celle enregistrée le trimestre précédent.

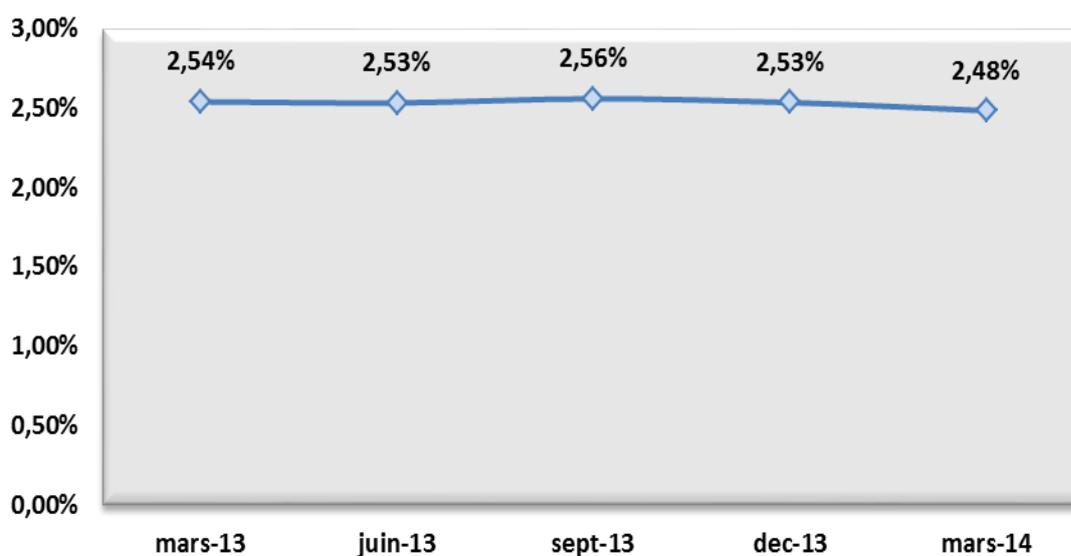
#### **Graphique 4 : Evolution trimestrielle du parc de lignes professionnelles**



#### **2. Le taux de pénétration**

Le taux de pénétration de la téléphonie fixe est de 2,48% au 31 mars 2014, soit une baisse de 0,05 point par rapport au trimestre précédent. Pour rappel, le taux de pénétration est obtenu en divisant le nombre d'abonnés par la population du Sénégal qui est estimée à 13.567.338 habitants pour 2013 (source ANSD).

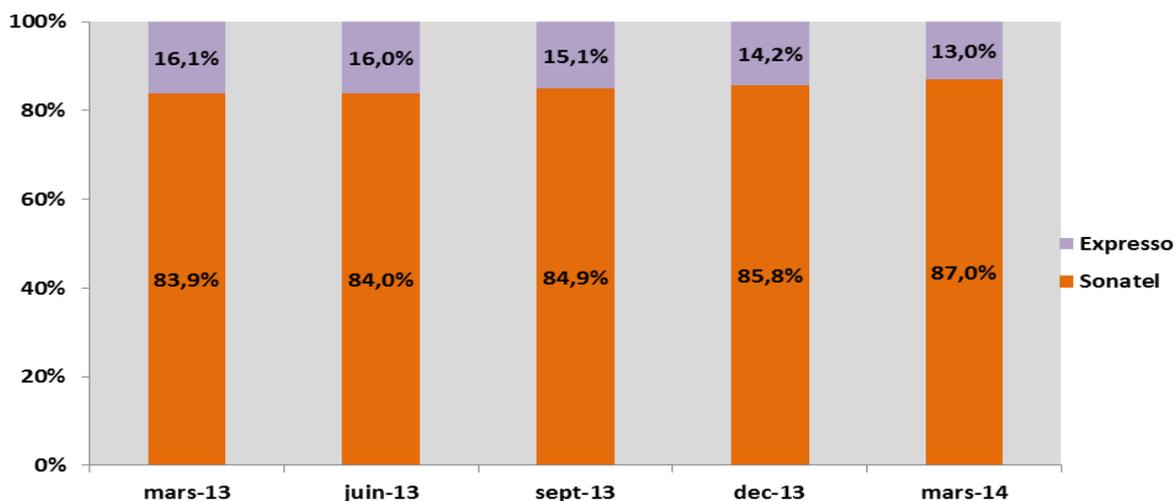
#### **Graphique 5 : Evolution trimestrielle du taux de pénétration**



### 3. Les parts de marché

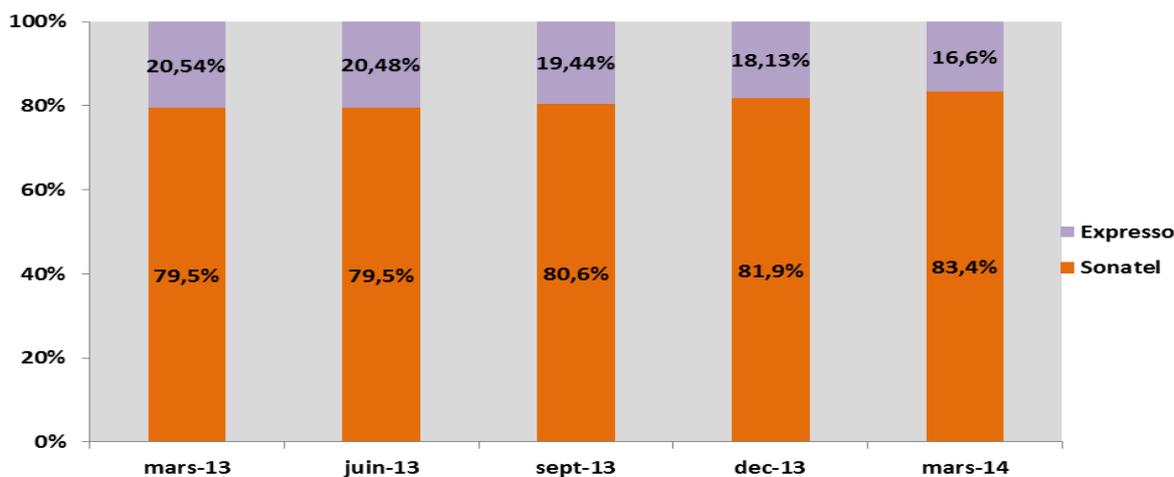
La répartition des parts de marché a faiblement évolué au cours de ce trimestre. Le marché est toujours dominé par l'opérateur historique (Sonatel) avec 87% de parts de marché en termes de lignes. Expresso ne cesse de perdre des parts de marché depuis mars 2013 et détient à la fin de ce trimestre 13% des parts de marché.

**Graphique 6: Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs**



Les mêmes tendances sont observées sur le segment résidentiel où les parts de marché de Sonatel continuent d'augmenter, +1,56% par rapport au trimestre précédent. Par contre, celles d'Expresso suivent une tendance à la baisse au cours de l'année et s'établissent, au 31 mars, 2014 à 16,57%.

**Graphique 7 : Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs sur le segment résidentiel**

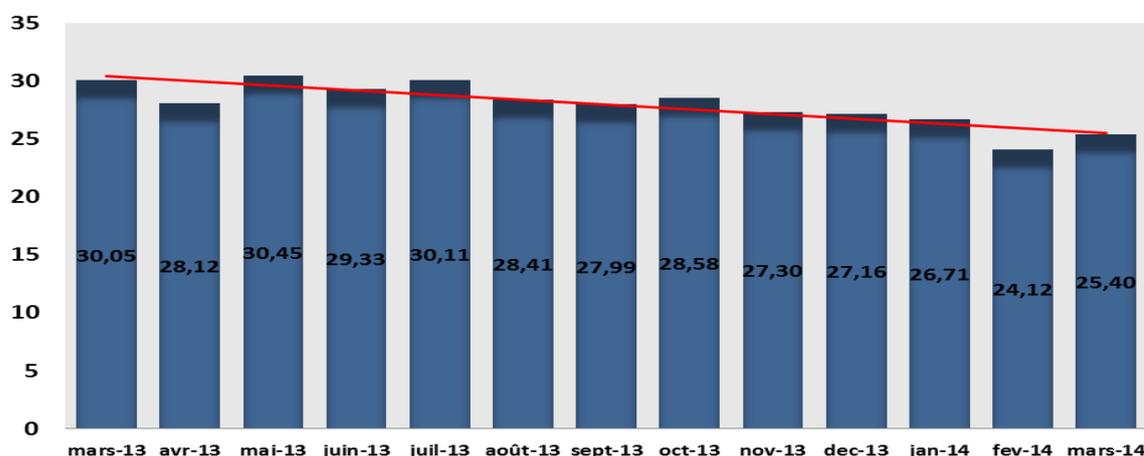


Par ailleurs, Sonatel reste le seul à intervenir sur les segments professionnel et public.

#### 4. Le trafic

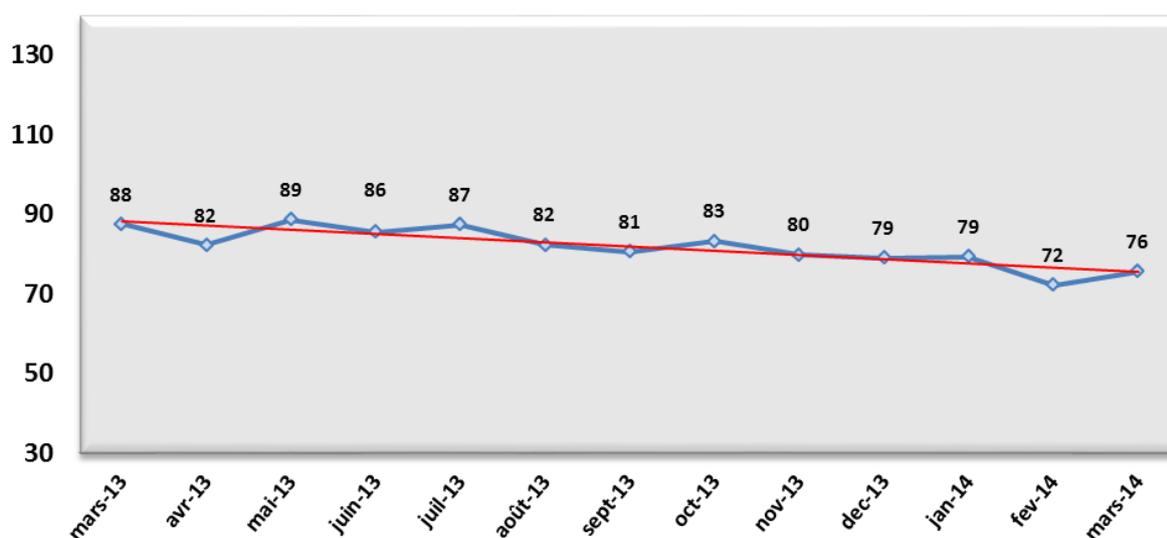
Le volume des communications émises continue de baisser et s'établit, en moyenne, à 25,41 millions de minutes mensuelles au cours de ce trimestre contre 27,68 millions de minutes mensuelles émises à la fin du trimestre précédent.

**Graphique 8 : Evolution mensuelle du trafic voix (en millions de minutes)**



L'usage moyen mensuel par ligne, suit une tendance à la baisse pour atteindre son niveau le plus faible au cours des douze derniers mois, en février 2014 (72 minutes/mois). Il s'est amélioré en mars de +4 points mais reste faible par rapport aux mois précédents.

**Graphique 9: Evolution mensuelle de l'usage moyen sortant par ligne<sup>5</sup> (en minutes)**



<sup>5</sup> L'usage moyen mensuel sortant par ligne est obtenu en divisant le trafic sortant mobile mensuel par le parc moyen des lignes de téléphonie fixe.

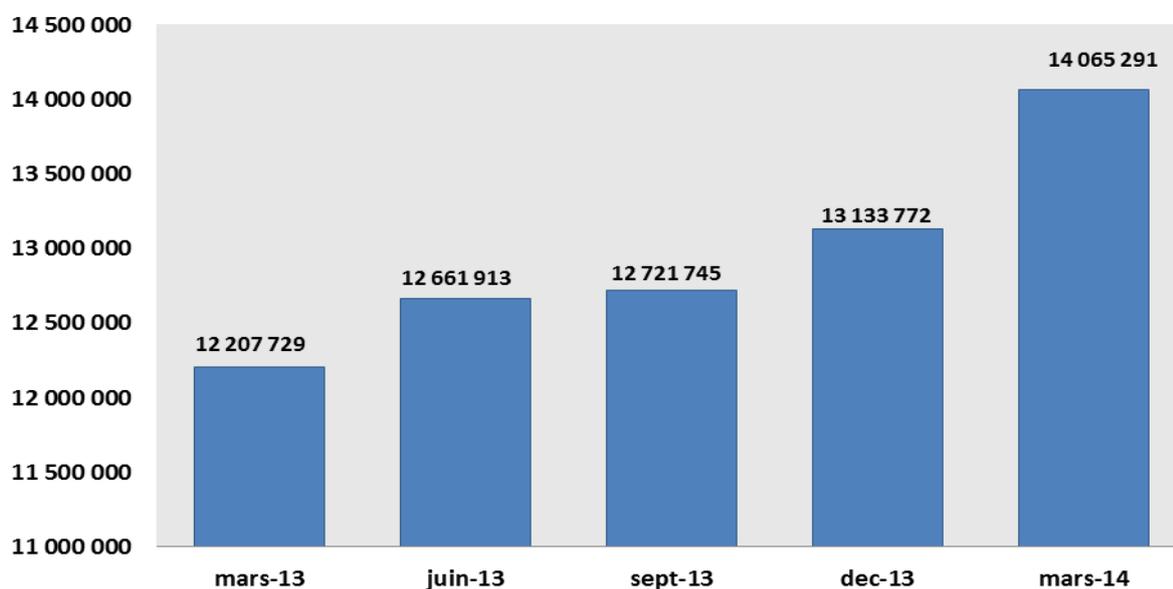
## **II. Le marché de la téléphonie mobile**

Trois opérateurs sont présents sur le marché de la téléphonie mobile (Expresso, Orange et Tigo). 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**

Le parc de lignes de téléphonie mobile continue d'augmenter à un rythme soutenu. Il est estimé à 14.065.291 au 31 mars 2014, soit une augmentation de 7,09 % par rapport au trimestre précédent. Cette croissance du parc est supérieure à celle des quatre trimestres de l'année 2013.

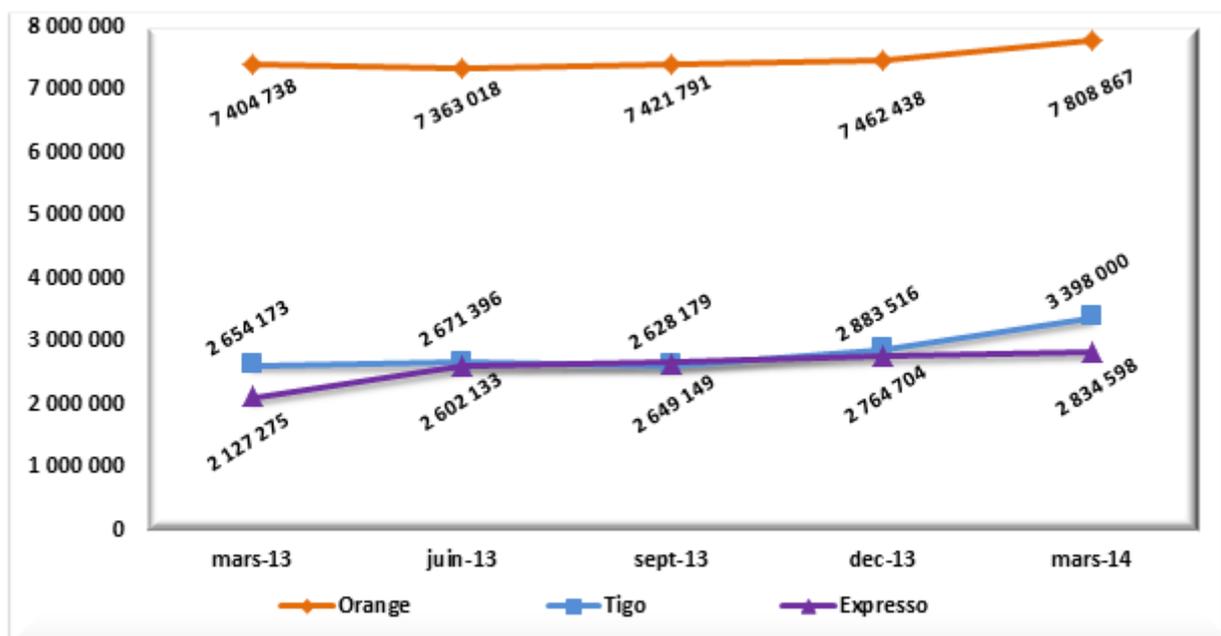
**Graphique 10: Evolution trimestrielle du parc global de lignes**



La croissance du parc global de lignes de téléphonie mobile au cours de ce trimestre est principalement soutenue par Tigo et Orange, qui ont enregistré respectivement des croissances de 514.484 et 345.745 lignes. Expresso enregistre, par contre, la croissance la plus faible (69 894 lignes).

La forte croissance du parc des lignes de téléphones mobiles de Tigo s'explique par le fait qu'il ait commencé à commercialiser, à partir de fin décembre 2013, des puces avec un abonnement internet gratuit d'un mois pour les nouveaux abonnés.

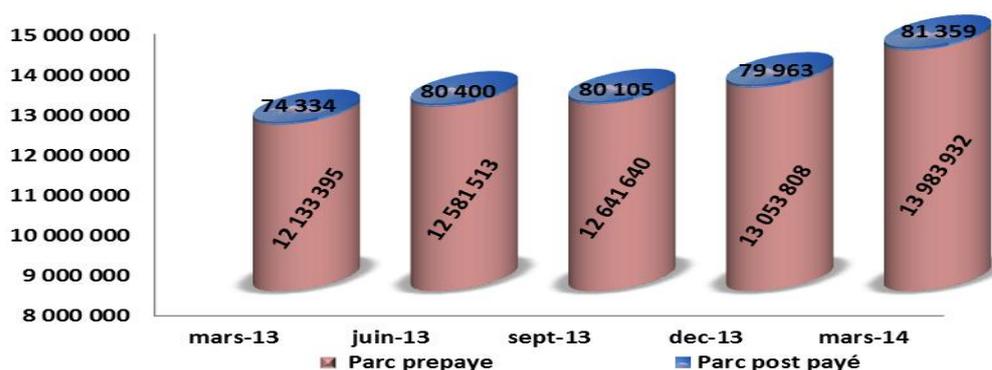
**Graphique 11: Evolution trimestrielle du parc de lignes des opérateurs**



Le marché de la téléphonie mobile reste toujours dominé par les offres prépayées qui représentent 99,4% du marché contre 0,6% pour les offres post payées.

Après un trimestre de recul (-0,18%), le parc post payé a augmenté de 1,7% au cours de ce trimestre. Dans le même temps, le parc prépayé est en hausse de 7,13% par rapport au trimestre précédent.

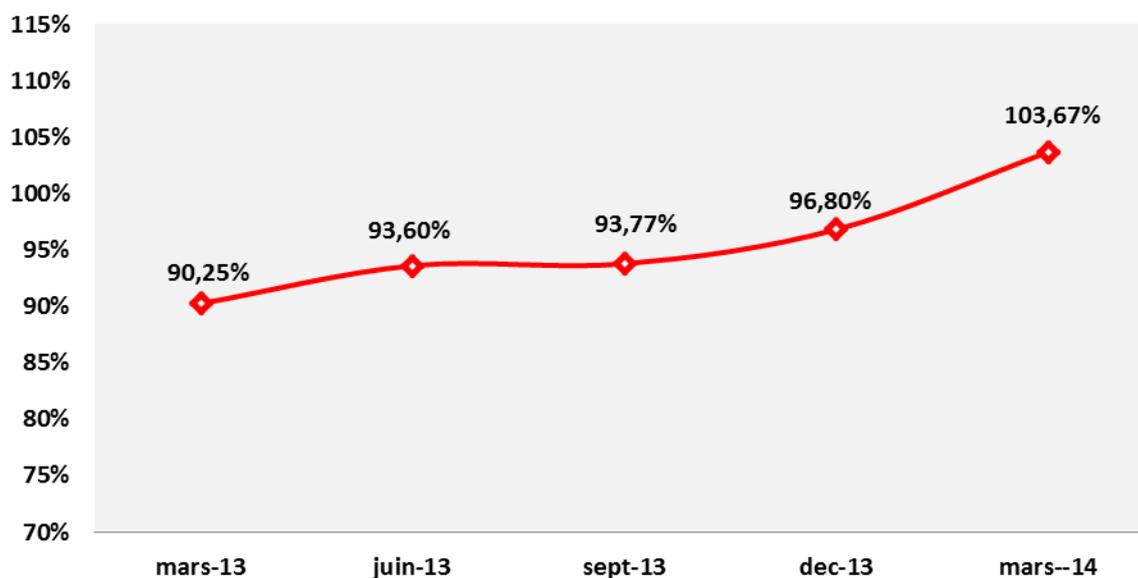
**Graphique 12 : Evolution trimestrielle du parc prépayé et post payé**



## 2. Le taux de pénétration

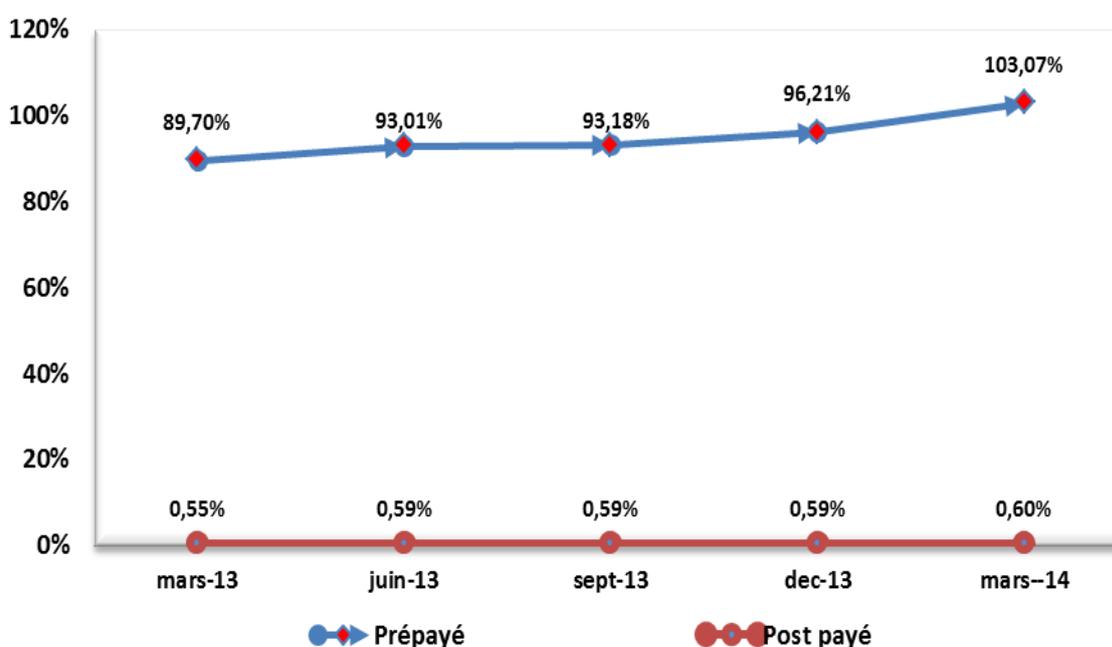
Le taux de pénétration de la téléphonie mobile s'élève à 103,67% au 31 mars 2014, soit une hausse de 6,87 points par rapport au trimestre précédent.

**Graphique 13: Evolution trimestrielle du taux de pénétration**



Sur le segment prépayé, le taux de pénétration a augmenté dans les mêmes proportions que celui du parc global de lignes de téléphones mobiles et s'élève à 103,07%.

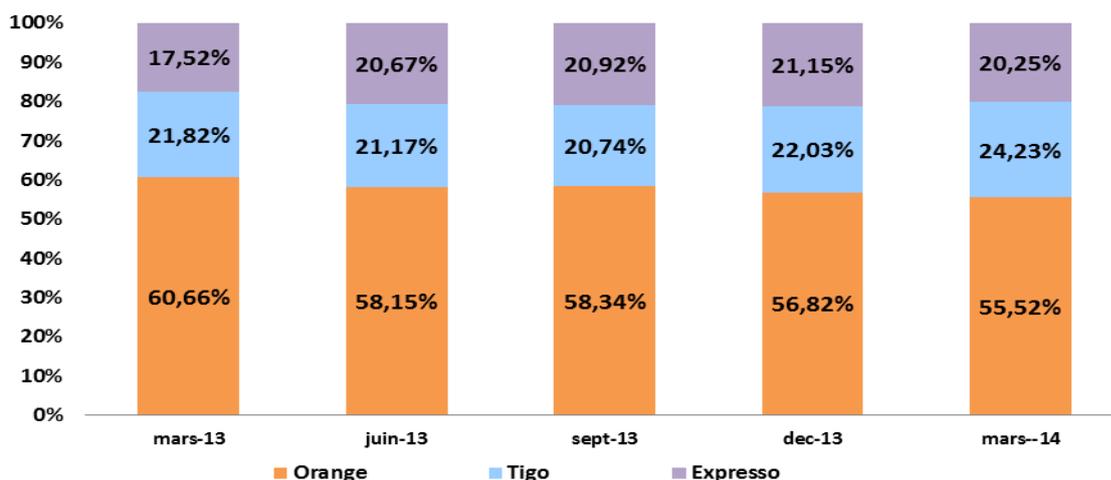
**Graphique 14: Evolution trimestrielle du taux de pénétration du prépayé et du post payé**



### 3. Les parts de marché

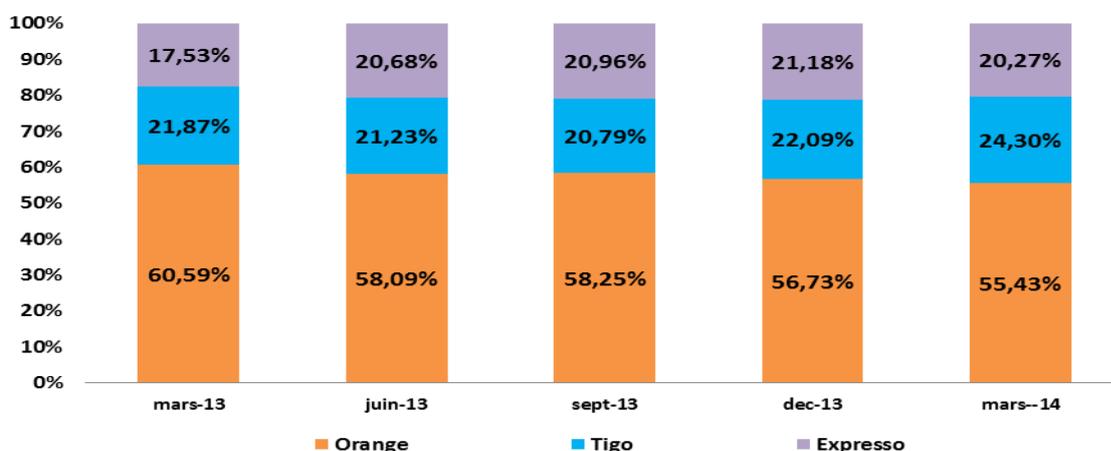
Les parts de marché, en nombre de lignes de Tigo, ont progressé de 2,20 points par rapport au trimestre précédent. Ainsi, Tigo détient 24,23% des parts de marché. Dans le même temps, Orange avec 55,52% et Expresso avec 20,25%, ont perdu respectivement 1,3 point et 0,9 point de parts de marché.

**Graphique 15 : Evolution trimestrielle des parts de marché globales des opérateurs**



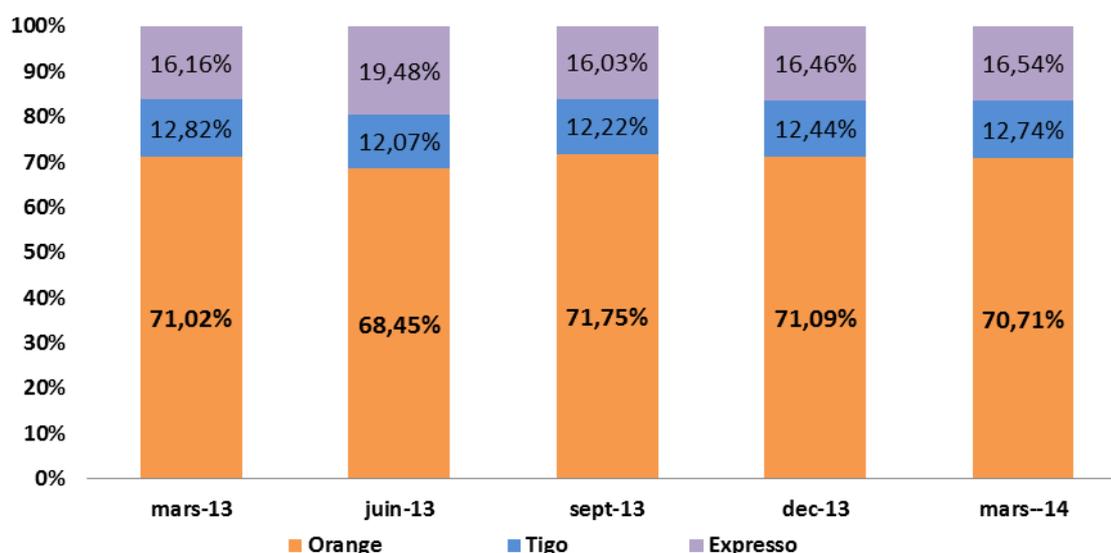
L'analyse des parts de marché par segment montre les mêmes tendances. Sur le prépayé, Orange domine toujours avec 55,43% des parts de marché, en baisse de 1,3 point par rapport au trimestre précédent. Il est suivi par Tigo qui détient 24,30% des parts de marché, en hausse de 2,21 points par rapport au trimestre précédent puis par Expresso qui détient 20,27% de parts de marché.

**Graphique 16: Evolution trimestrielle des parts de marché pour le prépayé**



Sur le segment du post payé par contre, Espresso détient plus de parts de marché que Tigo (respectivement 16,54% et 12,74%). Orange reste dominant avec 70,71% des parts de marché, malgré une perte de 0,38 point de parts de marché tandis que Tigo et Espresso gagnent respectivement 0,3 point et 0,08 point.

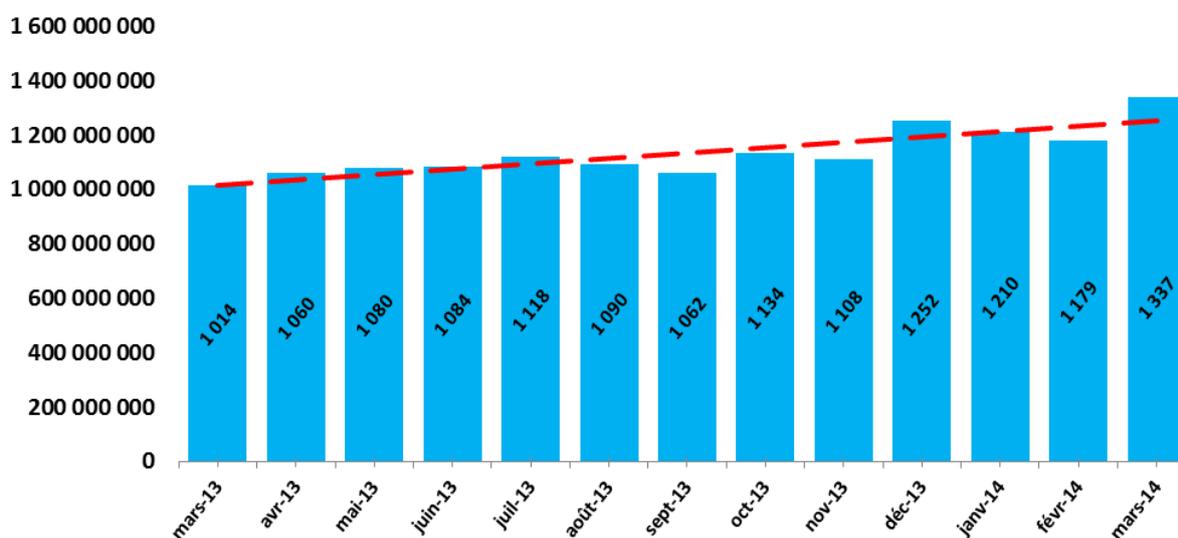
**Graphique 17: Evolution trimestrielle des parts de marché pour le post payé**



#### 4. Le trafic

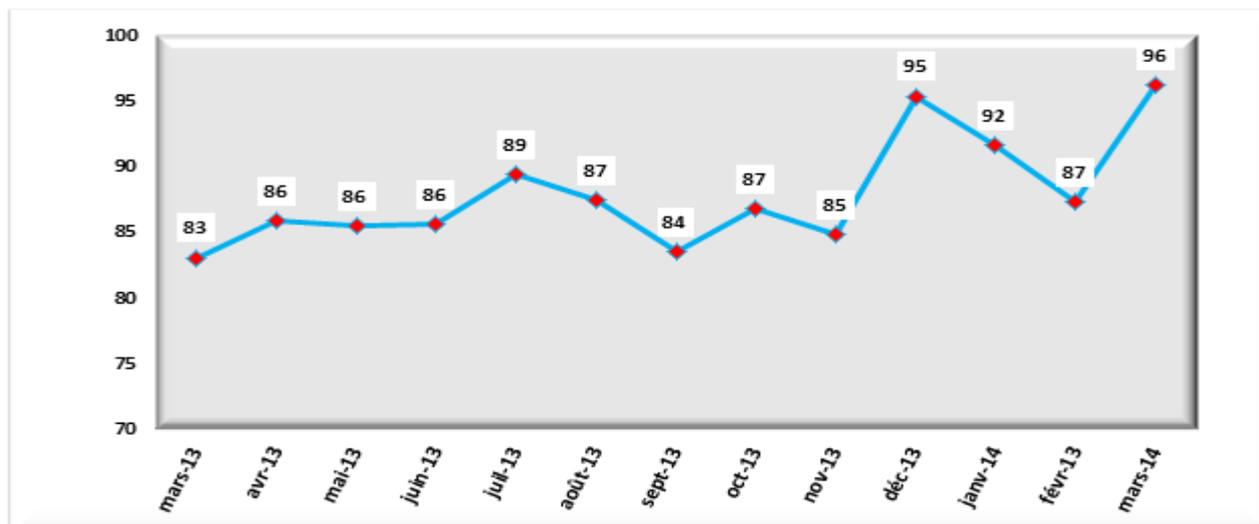
Le volume des communications émises est estimé à 3.726 millions de minutes cumulées au cours de ce trimestre, en progression de 6,57% par rapport au cumul du trimestre précédent. La croissance du volume des communications a, par contre, ralenti par rapport au trimestre précédent.

**Graphique 18: Evolution mensuelle du trafic voix sortant (en millions de minutes)**



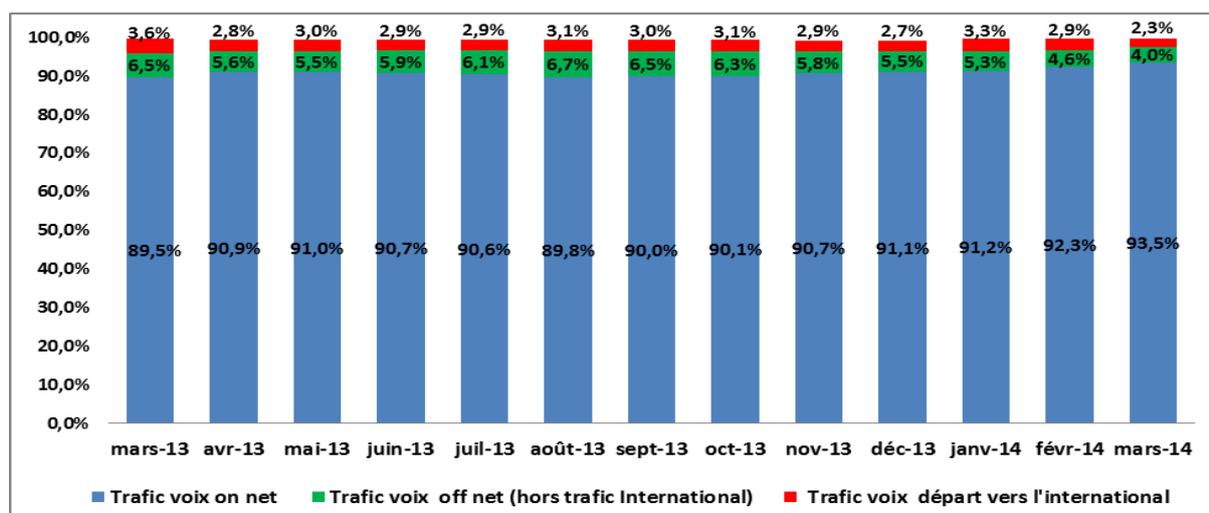
L'usage moyen mensuel a baissé au cours des deux premiers mois de ce trimestre. Il a, par contre, augmenté à la fin du trimestre pour atteindre son niveau le plus élevé, soit 96 minutes par client.

**Graphique 19: Evolution mensuelle de l'usage moyen sortant par clients (par minutes)**



Le trafic est toujours soutenu par le trafic on-net qui représente plus de 90% du trafic émis à partir des réseaux de téléphonie mobile au cours du premier trimestre de l'année 2014. La part du trafic on-net dans le trafic total devient ainsi de plus en plus importante. La part du trafic off-net national est passé de 5,3% en janvier à 4% en fin mars et le trafic international de 3,3% à 2,3%.

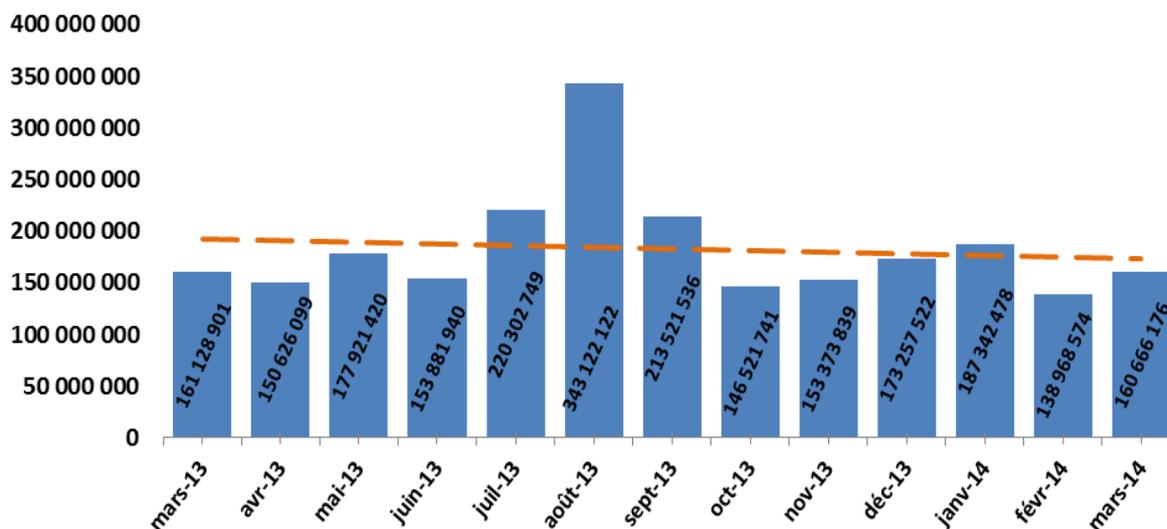
**Graphique 20 : Evolution mensuelle de la répartition du trafic on-net/off-net<sup>6</sup>**



<sup>6</sup> 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 autre opérateur international)

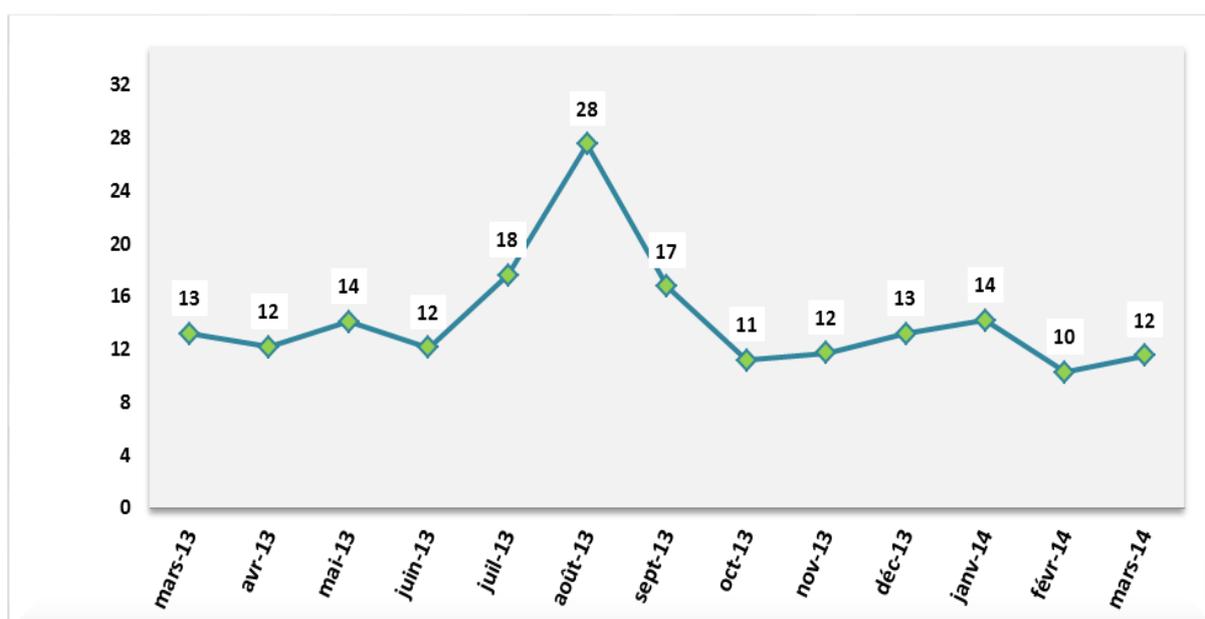
Le trafic SMS sortant est estimé à 486,97 millions cumulé au cours de ce trimestre, en hausse de 2,92% par rapport au cumul du trimestre précédent. Le trafic SMS a baissé au cours des deux derniers mois du trimestre comparativement au mois de janvier, où on était sur une tendance à la hausse.

**Graphique 21 : Evolution mensuelle du trafic SMS sortant**



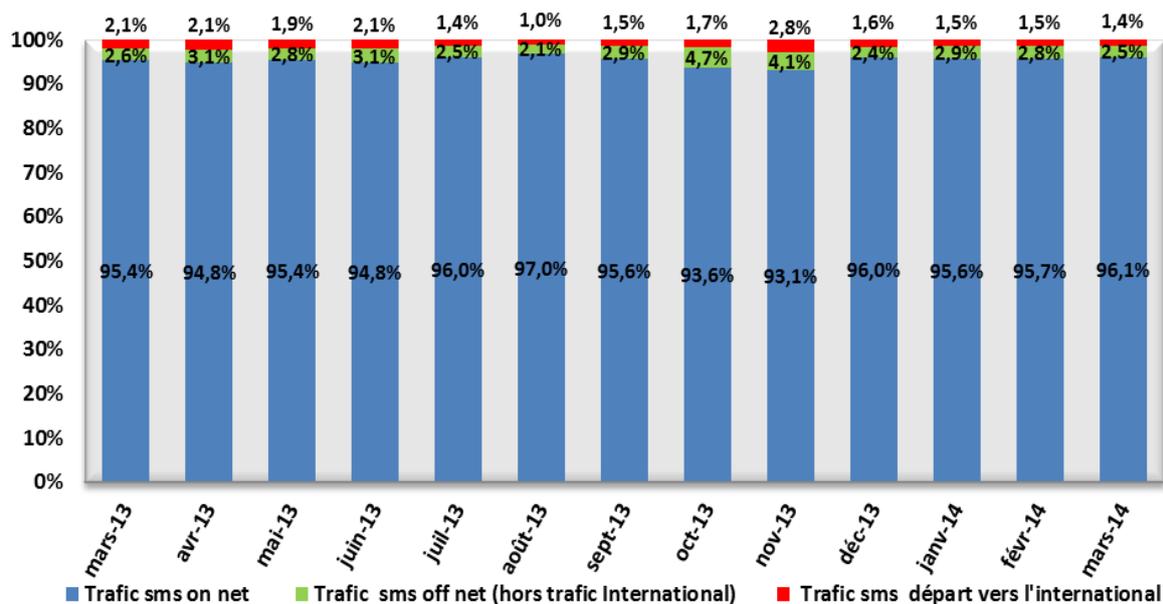
L'usage moyen sortant des SMS en hausse le trimestre précédent a commencé à baisser à partir du mois de janvier(14 SMS) où le pic le plus important est enregistré au cours des deux derniers trimestres.

**Graphique 22 : Evolution mensuelle de l'usage moyen sortant des SMS par client**



La répartition du trafic SMS sortant suit la même tendance que le trafic voix. Le trafic on-net représente environ 95,9% du trafic SMS sortant total. Le trafic SMS off net (hors trafic international) représente, quant à lui, 2,6% du trafic SMS sortant total contre 1,5% pour le trafic SMS international.

**Graphique 23 : Evolution mensuelle de la répartition du trafic SMS**



### **III. Le marché de l'Internet**

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

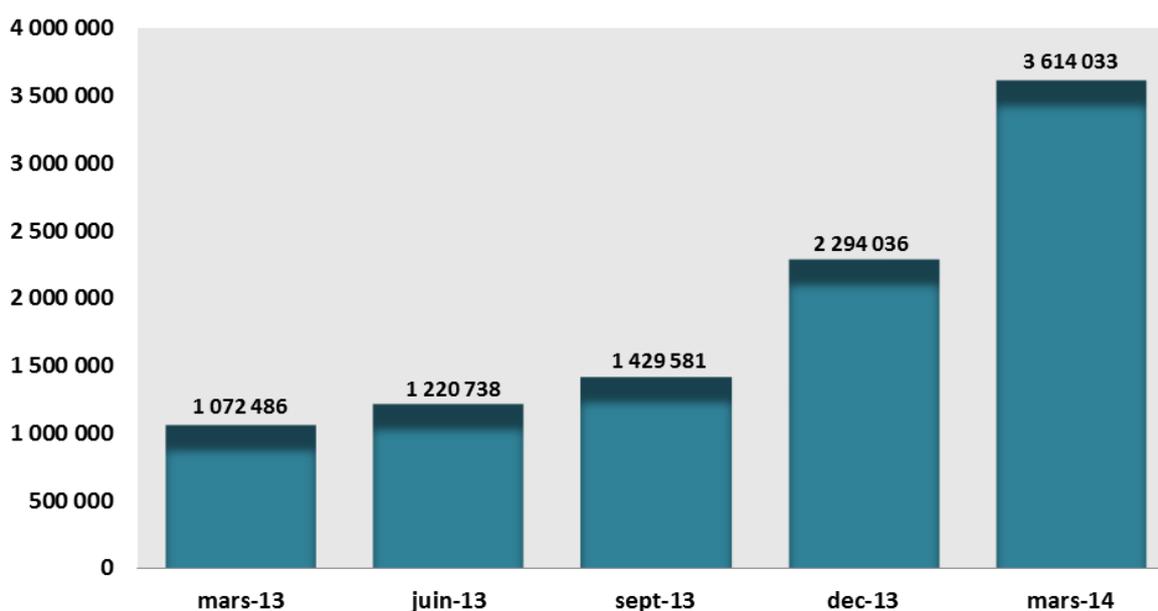
- l'internet fixe bas débit (qui regroupe les accès fixes dont le débit est inférieur ou égal à 256 Kbps),
- l'internet fixe haut débit (ADSL),
- l'internet mobile à partir des clés internet,
- et l'internet mobile hors clé internet (2G et 3G) qui concerne les usagers qui se connectent via un terminal 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 global des abonnés à internet a augmenté assez régulièrement au cours de l'année. Il est de 3.614.033 au 31 mars 2014, soit une croissance de 56,47 % par rapport au trimestre précédent. Cette évolution résulte de la forte hausse du parc internet mobile hors clés.

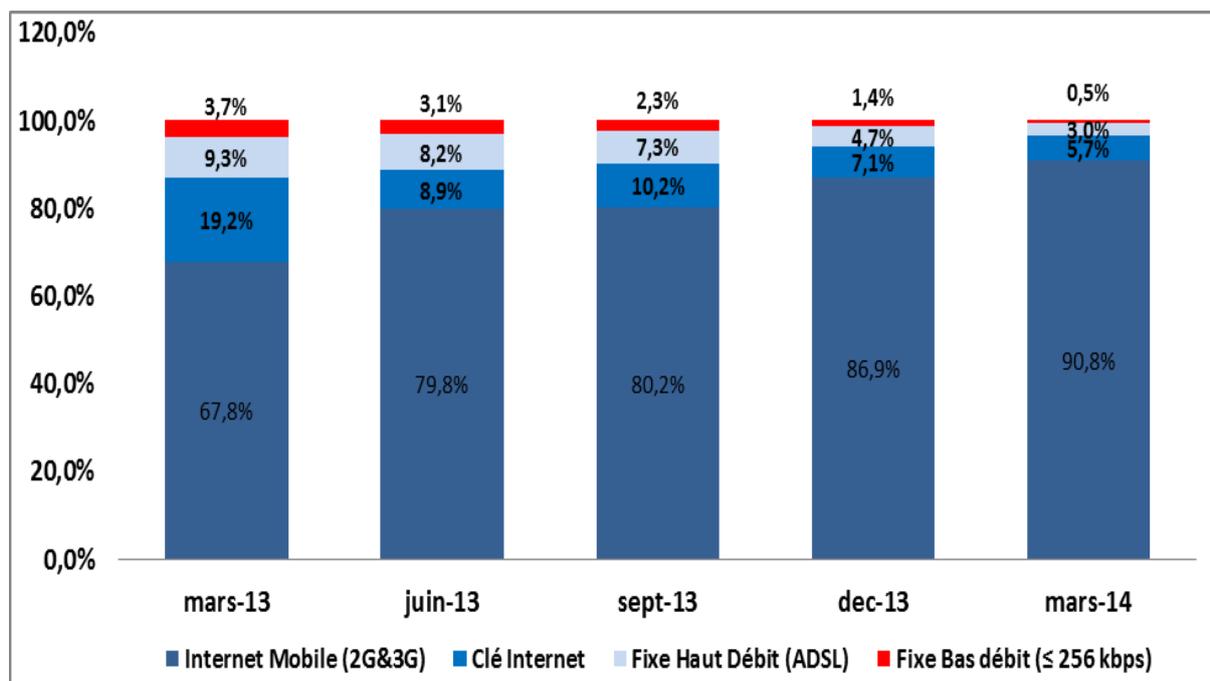
**Graphique 24: Evolution trimestrielle du parc global de lignes internet**



L'analyse de la répartition du parc internet par type d'accès montre que l'évolution de ce marché est portée par le segment « internet mobile » qui ne cesse d'augmenter pour atteindre

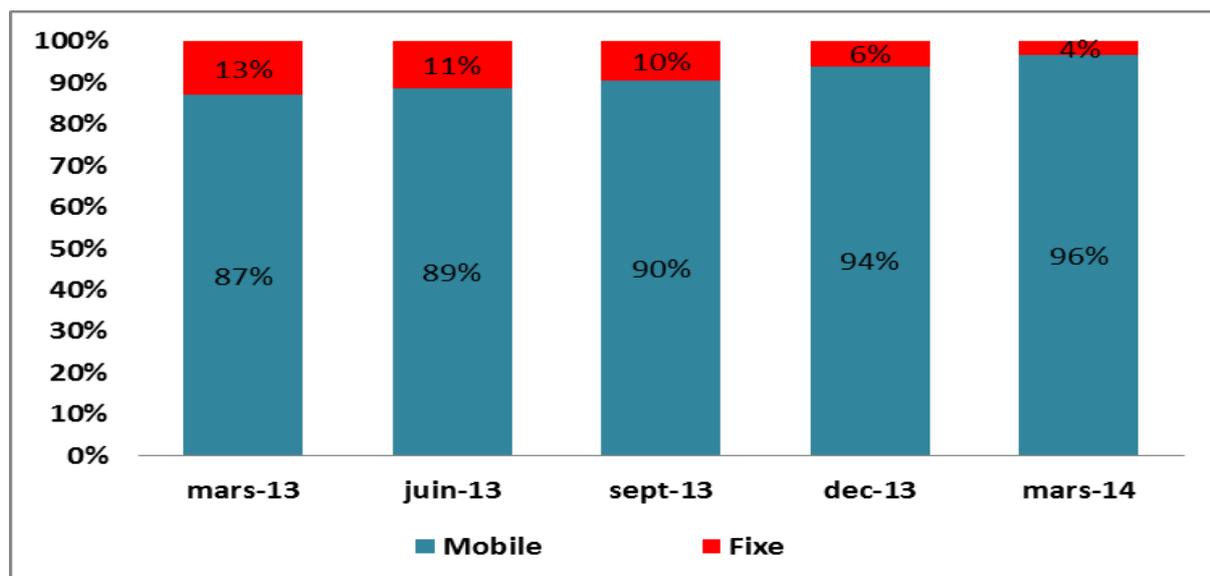
90,8% du parc total à la fin de ce trimestre. Par contre, la part du parc clé internet continue de baisser (5,7% du parc total contre 7,1 % au trimestre précédent), ainsi que celles du fixe haut débit (ADSL) et du fixe bas débit pour atteindre respectivement 3% et 0,5%.

**Graphique 25: Evolution trimestrielle de la répartition du parc internet par type d'accès**



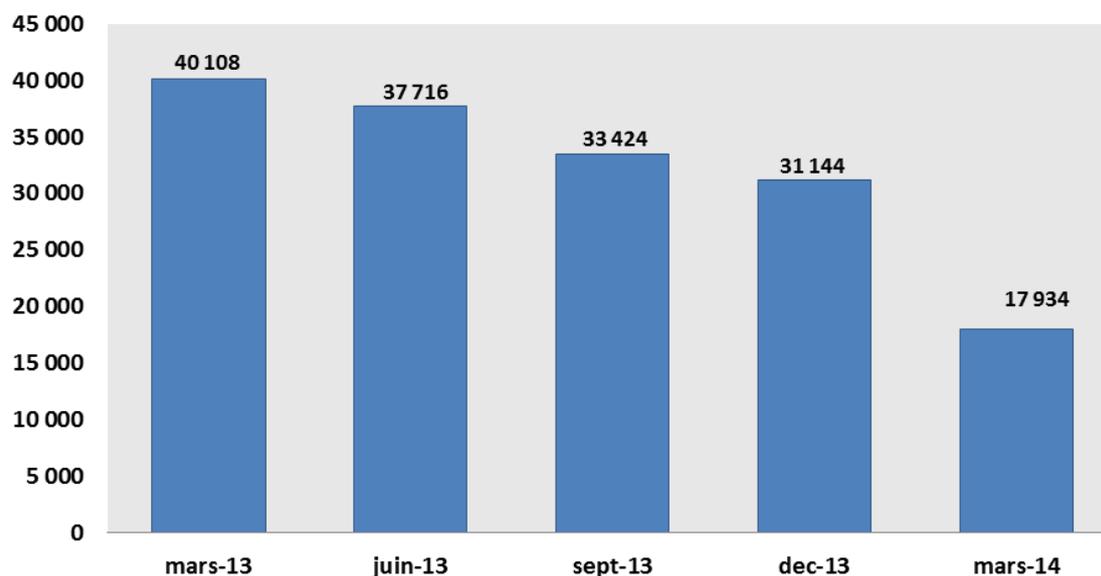
Ainsi, le parc internet fixe représente 4% contre 96% pour le parc internet mobile.

**Graphique 26 : Répartition du parc internet fixe / mobile**



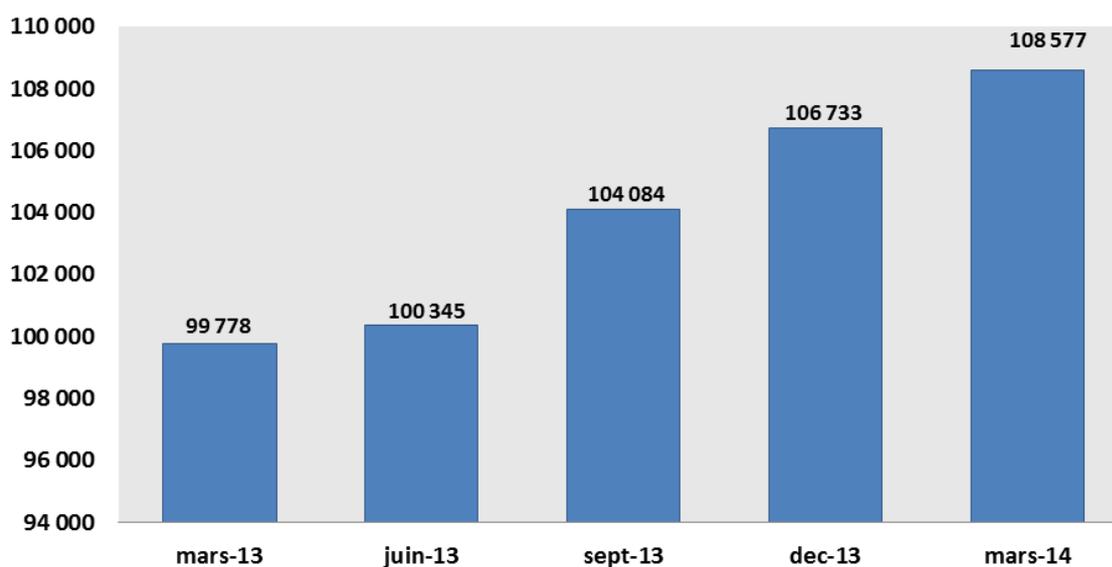
Le parc bas débit, en baisse depuis un an, est de 17.934 lignes au 31 mars 2014, soit un recul de 42,41 % par rapport au trimestre précédent.

**Graphique 27 : Evolution trimestrielle du parc bas débit<sup>7</sup>**



Le parc ADSL, en évolution constante au cours de l'année, est estimé à 108.577 abonnés au 31 mars 2014, soit une croissance de 1,72% par rapport au trimestre précédent. La croissance du parc ADSL a, par contre, ralenti par rapport au trimestre précédent.

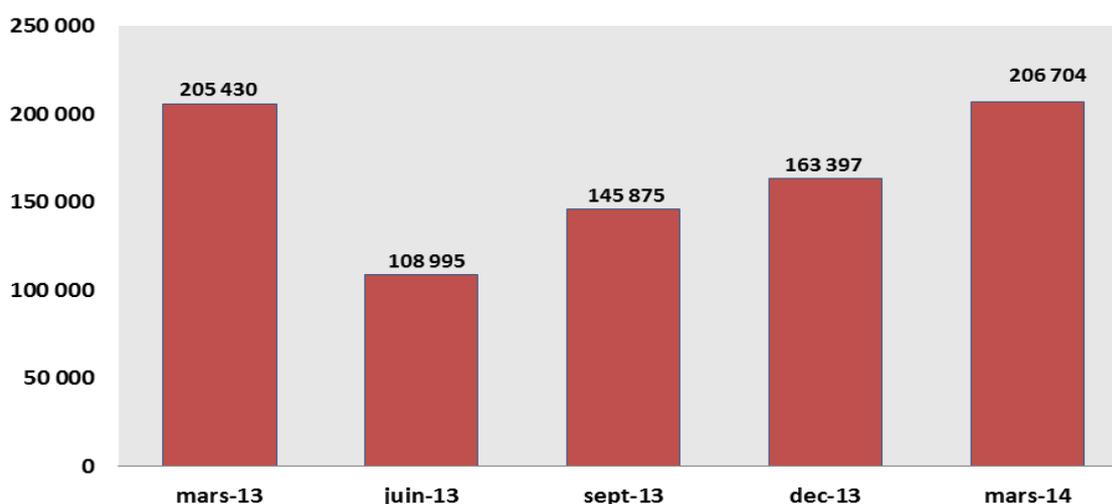
**Graphique 28 : Evolution trimestrielle du parc ADSL**



<sup>7</sup> Seul le parc d'Orange est pris en compte au cours de ce trimestre

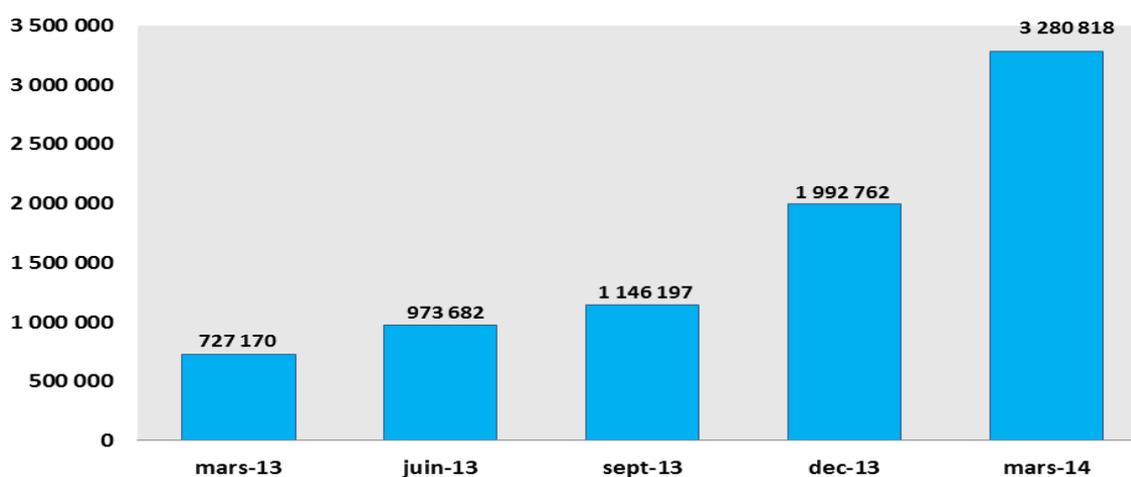
Le parc de clés internet est estimé à 206.704 abonnés au 31 mars 2014, soit une hausse de 26,5% par rapport au trimestre précédent.

### **Graphique 29: Evolution trimestrielle du parc de clés internet**



Le parc internet mobile hors clés est en constante évolution. Il s'établit à 3.280.818 abonnés, soit une augmentation de 64,63% par rapport au trimestre précédent. La croissance du parc au cours de ce trimestre a, par contre, ralenti par rapport à celle du trimestre précédent. Concernant ce segment de marché, il convient de noter que les accès 2G et 3G des opérateurs sont comptabilisés.

### **Graphique 30: Evolution trimestrielle du parc internet mobile hors clés (2G&3G)<sup>8</sup>**

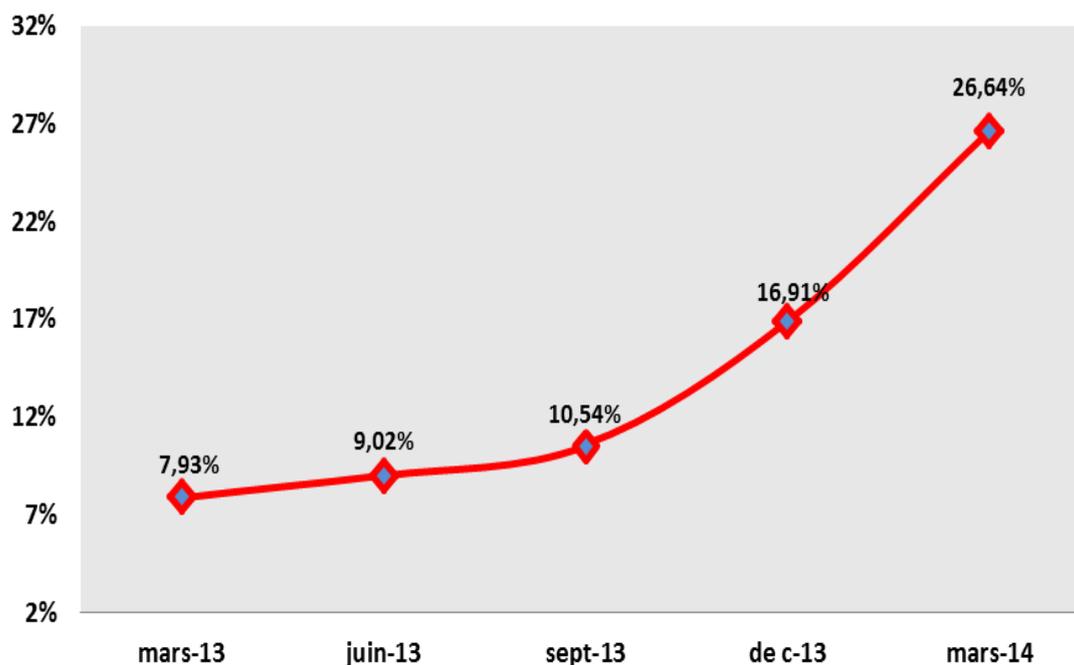


<sup>8</sup> Le suivi de cet indicateur a débuté au premier trimestre de l'année 2013.

## 2. Le taux de pénétration

Le taux de pénétration de l'Internet au Sénégal poursuit sa progression et s'élève à 26,46% au courant de ce trimestre contre 16,9% le trimestre précédent.

**Graphique 31 : Evolution trimestrielle du taux de pénétration**



Il faut noter que Orange intervient sur tous les segments de marché tandis qu'Expresso n'intervient pas sur l'internet fixe haut débit (ADSL). Tigo, pour sa part, n'intervient que sur le marché de l'internet mobile (2G/3G) à partir d'un terminal mobile ou d'une clé internet.

Tigo a commencé à commercialiser des offres 3G à partir de fin Décembre 2013

Pour le parc internet bas débit, Expresso a déclaré n'avoir pas enregistré d'abonnés ayant établi une connexion via un terminal fixe nomade au cours des trois derniers mois.