

# RAPPORT TRIMESTRIEL SUR LE MARCHE DES TELECOMMUNICATIONS

Avril – Juin 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) 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 deuxième trimestre 2014.

#### **Définition:**

<u>Parc de lignes mobiles :</u> C'est l'ensemble des cartes SIM qui ont émis ou reçus un appel et/ou envoyé ou reçu un SMS au cours des trois derniers mois.

<u>Parc Internet</u>: Il regroupe les abonnements à l'Internet fixe (ADSL/RTC) et les abonnements actifs à l'Internet mobile (clé Internet/terminal mobile).

<u>Parc Internet mobile :</u> Nombre d'abonnés ayant établi une connexion Internet via un équipement mobile au cours des trois derniers mois.

<u>Taux de pénétration</u>: Il est obtenu en divisant le nombre total de clients par la population du Sénégal qui est estimée à 12.873.601 habitants lors du dernier recensement général (source : rapport provisoire recensement 2013 ANSD).

## Sommaire

Résumé	3
Le marché de la téléphonie fixe	5
Le marché de la téléphonie mobile	. 11
Le marché de l'internet	. 20

#### <u>Résumé</u>

Ce rapport présente la situation du marché des télécommunications au 30 juin 2014, ainsi que les évolutions enregistrées au cours du deuxième 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 330.858, en baisse de 1,7 % par rapport au trimestre précédent. Ce fléchissement s'explique par la baisse du parc de lignes résidentielles (-2,4%).

Le taux de pénétration de la téléphonie fixe, a par contre, augmenté de 0,09 point du fait du réajustement du niveau de la population, suite au dernier recensement. 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 23,94 millions de minutes mensuelles contre 25,45 millions de minutes mensuelles, en moyenne, au trimestre précédent.

L'opérateur historique Sonatel détient à la fin de ce trimestre 89% des parts de marché en termes de lignes, en hausse de 2 points par rapport au trimestre précédent.

#### La téléphonie mobile

Le parc global de lignes de téléphones mobiles s'élève à 14.273.269, en progression de 2,07% par rapport au trimestre précédent. La croissance du parc a ralenti par rapport au trimestre précédent. A noter que le volume des communications émises a également augmenté au cours de ce trimestre (4,23 milliards de minutes cumulées contre 3,7 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.

Pour les SMS, le trafic est estimé à 424,68 millions d'unités au cours de ce trimestre, en hausse de 12,79% 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 150.009 et 96.677 lignes. Ainsi, Tigo détient 24,79% des parts de marché contre 20,15% pour Expresso, qui a enregistré la croissance la plus faible de son parc (44.078 lignes). Orange détient 55,07 % de parts de marché.

Le taux de pénétration du parc de lignes de téléphones mobiles<sup>1</sup> est de 111,52% au 30 juin 2014, en hausse de 7,85 points par rapport au 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 93,6%). Le reste est réparti entre le trafic voix sortant vers les autres réseaux nationaux environ 4,1% et le trafic sortant vers l'international environ 2,3%.

Les mêmes tendances sont observées, pour le trafic SMS avec 95,5 % 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 6.328.670, soit une hausse de 75% par rapport au trimestre précédent.

Le taux de pénétration<sup>2</sup> a également augmenté et s'élève à la fin de ce trimestre à 49,16%, du fait de la forte croissance du parc internet mobile.

La croissance du parc Internet est soutenue par le segment « Internet mobile hors clé » qui représente 93,8% du parc global. Les parts de marché sont réparties entre les trois opérateurs dans des proportions différentes. Orange reste l'opérateur leader sur ce marché avec globalement 61,29% de parts de marché, en termes de parc. Expresso et Tigo se partagent le reste (respectivement 12,26% et 26,45% des parts de marché globales).

\_

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 12.873.601 habitants lors du dernier recensement général (source : rapport provisoire recensement 2013 ANSD)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le taux de pénétration est obtenu en divisant le nombre total d'abonnés internet par la population du Sénégal qui est estimée à 12.873.601 habitants lors du dernier recensement général (source : rapport provisoire recensement 2013 ANSD)

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

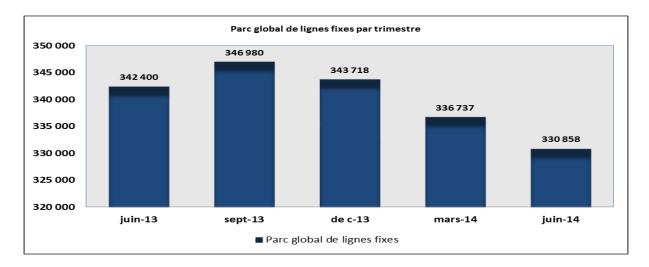
L'analyse du marché de la téléphonie fixe porte principalement sur le parc de lignes, le taux de pénétration, les parts de marché des opérateurs ainsi que le trafic. Pour rappel, Sonatel et Expresso sont les deux opérateurs intervenant sur ce marché.

#### 1. Le parc

Le parc global des lignes de téléphonie fixe est composé du parc de lignes résidentielles, professionnelles et publiques.

#### 1.1 Evolution trimestrielle du parc global de lignes fixes

Le parc global de lignes de téléphonie fixe s'élève à 330.858 au 30 juin 2014, en baisse de 1,7% par rapport au trimestre précédent. Ce recul s'explique par la baisse de 2,4 % du parc des lignes résidentielles qui représente 77,9 % du parc total.

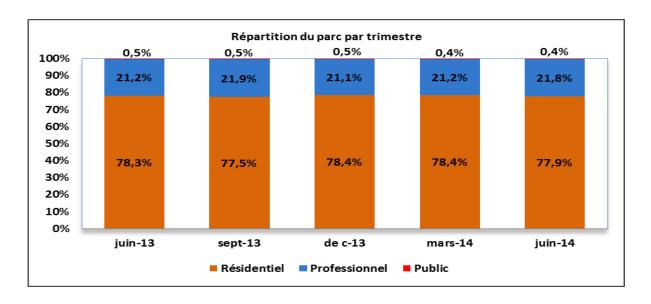


#### 1.2 Evolution trimestrielle de la répartition du parc de lignes fixes

Le parc de lignes de téléphonie fixe, au 30 juin 2014, est constitué majoritairement d'abonnés résidentiels (77,90%). La part des abonnés résidentiels dans le parc total a par contre baissé de 0,5 point par rapport au trimestre précédent.

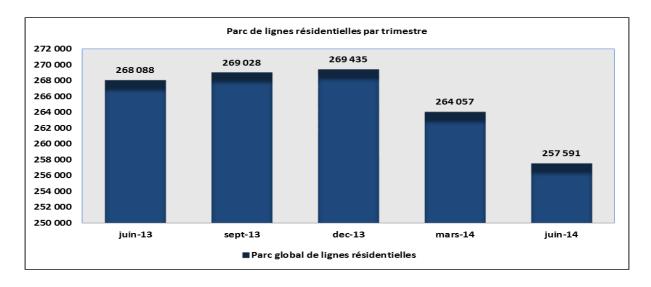
La part des abonnés professionnels continue d'augmenter (+0,6 point) et s'éléve au cours de ce trimestre à 21,8% du parc global, contrairement aux lignes publiques dont leurs poids dans le parc global n'a pas varié. Les lignes publiques regroupent désormais les cybers et télé centres<sup>3</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Les lignes publiphones sont retirées du parc des lignes publiques du fait qu'elles n'existent plus.



#### 1.3 Evolution trimestrielle du parc de lignes résidentielles

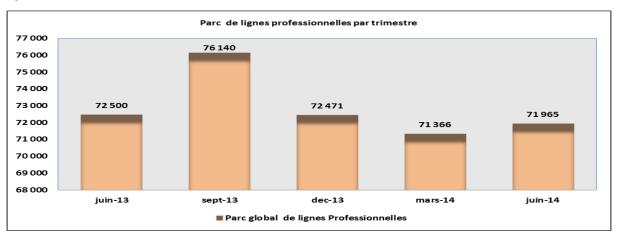
Le parc de lignes résidentielles continue de baisser et s'éléve au cours de ce trimestre à 257.591 ,soit une baisse de 2,4% par rapport au trimestre précédent. L'évolution trimestrielle du parc de lignes résidentielles reste la plus faible depuis mars 2013.



#### 1.4. Evolution trimestrielle du parc de lignes professionnelles

Le parc de lignes professionnelles en baisse le trimestre précédent, augmente de 0,84% au cours de ce trimestre. Il s'élève ainsi au 30 juin 2014 à 71.965

lignes.

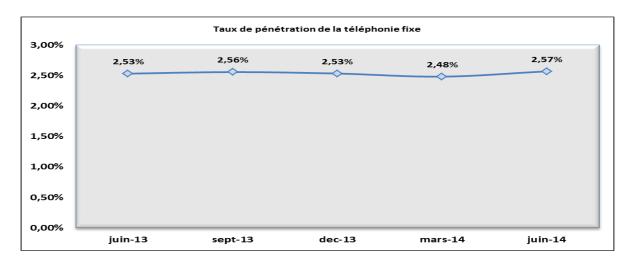


#### 2. Le taux de pénétration

Le taux de pénétration de la téléphonie fixe permet de mesurer le niveau d'utilisation des services fixes. Il est obtenu en divisant le nombre total des abonnés à la téléphonie fixe par la population du Sénégal. La population de référence est celle du recensement de 2013 qui est estimée à 12.873. 601 habitants au dernier recensement (source ANSD).

#### 2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration

Le taux de pénétration de la téléphonie fixe est de 2,57% au 30 juin 2014, soit une hausse de 0,09 point par rapport au trimestre précédent. Cette hausse du taux de pénétration s'explique par la baisse de la popoluation à la suite du dernier recensement

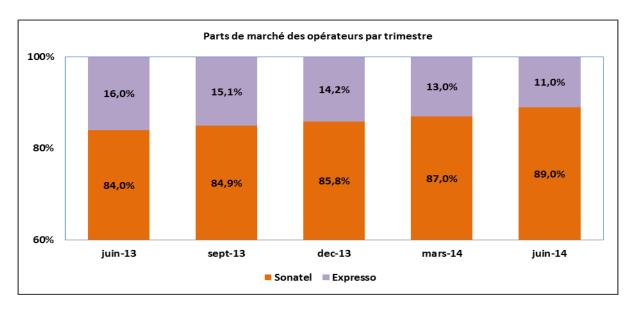


#### 3. Les parts de marché

L'analyse des parts de marché permet de mesurer, sur le trimestre, la performance des opérateurs, l'intensité de la concurrence, ou la position d'un opérateur sur un segment de marché. Elle est obtenue en faisant le rapport entre le parc par opérateur et le parc total.

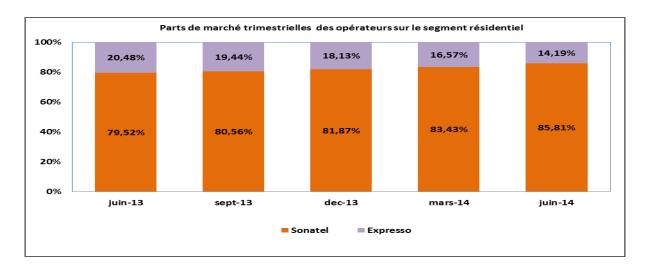
#### 3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs

La répartition des parts de marché a faiblement évolué au cours de ce trimestre. L'opérateur historique (Sonatel) reste dominant sur ce marché avec 89% de parts de marché en termes de lignes. Expresso ne cesse de perdre des parts de marché depuis juin 2013 et détient à la fin de ce trimestre 11% des parts de marché.



#### 3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs sur le segment résidentiel

Les mêmes tendances sont observées sur le segment résidentiel où les deux opérateurs sont aussi en concurrence. En effet sur ce segment, les parts de marché de Sonatel continuent d'augmenter, +2,38 points par rapport au trimestre précédent. Par contre, celles de Expresso suivent une tendance à la baisse, en glissement annuel, et s'établissent, au 30 juin 2014, à 14,19%.



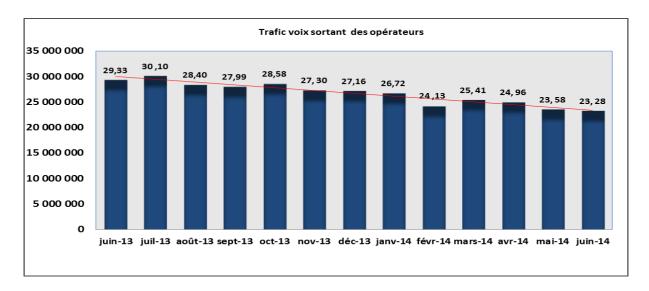
Par ailleurs, Sonatel reste le seul à intervenir sur les segments professionnel et public.

#### 4. Le trafic

Il s'agit ici du nombre de minutes sortantes, notamment vers les réseaux fixes/fixes nomades, les réseaux mobiles et vers l'international.

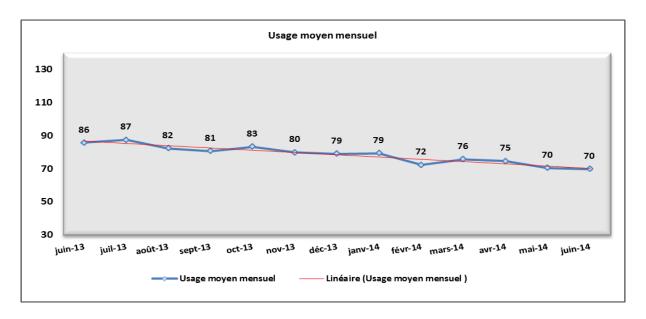
#### 4.1 Evolution mensuelle du trafic voix (en millions de minutes)

Le volume des communications émises continue de baisser et s'établit, en moyenne, à 23,94 millions de minutes mensuelles au cours de ce trimestre contre 25,41 millions de minutes mensuelles émises à la fin du trimestre précédent.



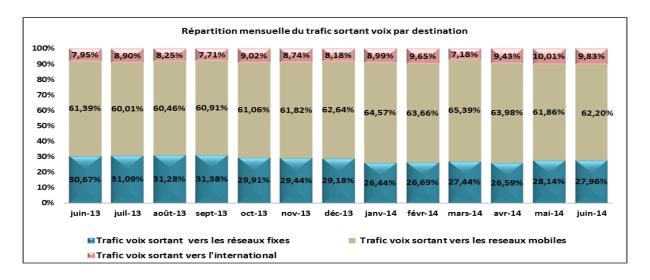
#### 4.2 Evolution mensuelle de l'usage moyen sortant par ligne<sup>4</sup> (en minutes)

L'usage moyen mensuel par ligne suit la même tendance que le trafic sortant. Il est, en effet, en baisse pour atteindre son niveau le plus faible au cours des douze derniers mois, en juin 2014 (70minutes/mois).



#### 4.3 Evolution mensuelle de la répartition du trafic voix sortant par destination

La répartition par destination du trafic, au courant du ce trimestre, montre qu'environ 62% du trafic sortant des réseaux fixes est terminé vers les réseaux mobiles contre 27% de ce trafic terminé vers les réseaux internationaux. La part du trafic sortant vers les réseaux fixes reste la plus faible (9%).



<sup>&</sup>lt;sup>4</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.

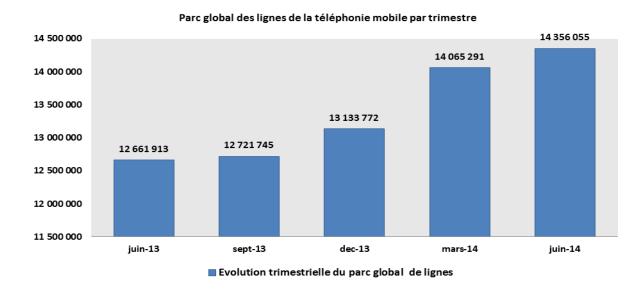
#### II. Le marché de la téléphonie mobile

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

#### 1.1 Evolution trimestrielle du parc global de lignes de la téléphonie mobile

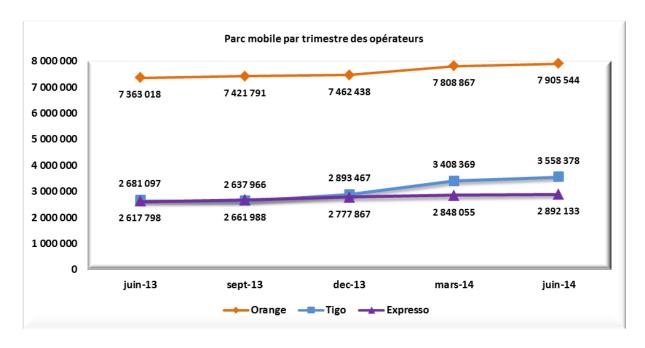
Le parc de lignes de téléphonie mobile continue d'augmenter et atteint 14.356.055 au 30 juin 2014, en augmentation de 2,7 % par rapport au trimestre précédent. La croissance du parc a par contre ralenti par rapport au trimestre précédent.



1.2 Evolution trimestrielle du parc de lignes des opérateurs

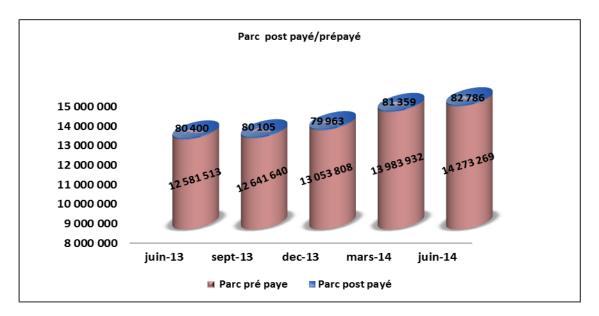
La croissance du parc global de lignes de téléphonie mobile au cours de ce trimestre est principalement soutenue par l'augmentation des parcs de Tigo et Orange, qui ont enregistré respectivement des croissances de 150.009 et 96.677 lignes. Expresso enregistre, par contre, la croissance la plus faible (44.078 lignes).

La croissance des parcs des opérateurs a par contre ralenti par rapport au trimestre précédent.



#### 1.3 Evolution trimestrielle du parc prépayé et post payé

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. La croissance du parc prépayé a par contre ralenti, 2,07% contre 7,13% le trimestre précédent. Le parc post payé est aussi en hausse de 1,75% au cours de ce trimestre.

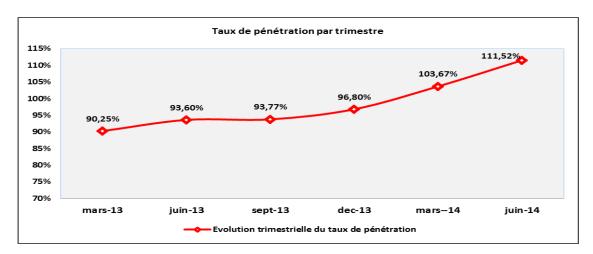


#### 2. Le taux de pénétration

Le taux de pénétration de la téléphonie mobile permet de mesurer le niveau d'utilisation des services mobiles. Il est obtenu en divisant le nombre total des abonnés à la téléphonie mobile par la population du Sénégal. La population de référence est celle du recensement de 2013.

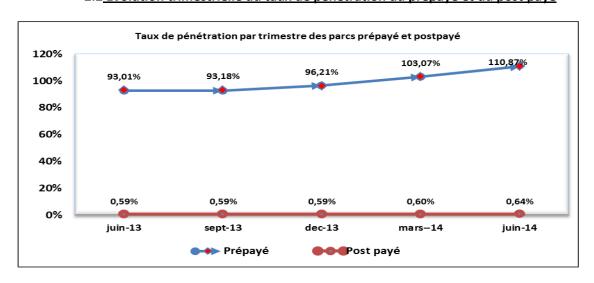
#### 2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration

Le taux de pénétration de la téléphonie mobile s'élève à 111, 52% au 30 juin 2014, soit une hausse de 7,85 points par rapport au trimestre précédent. Cette hausse du taux de pénétration est due à l'augmentation du parc de lignes mobiles et à la baisse de la population à la suite du dernier recensement.



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 110,87%. Il a aussi augmenté de 0,04 point sur le segment post payé.

#### 2.2 Evolution trimestrielle du taux de pénétration du prépayé et du post payé

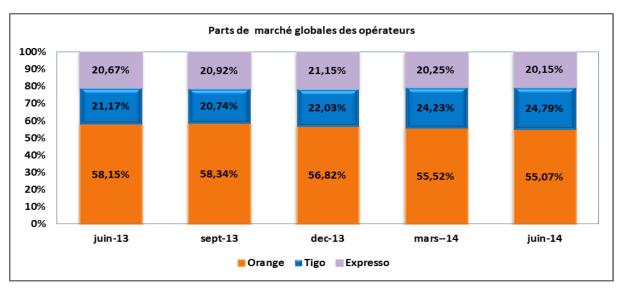


#### 3. Les parts de marché

L'analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs, l'intensité de la concurrence, ou la position d'un opérateur sur un segment de marché. Elle est obtenue en faisant le rapport entre le parc par opérateur et le parc total.

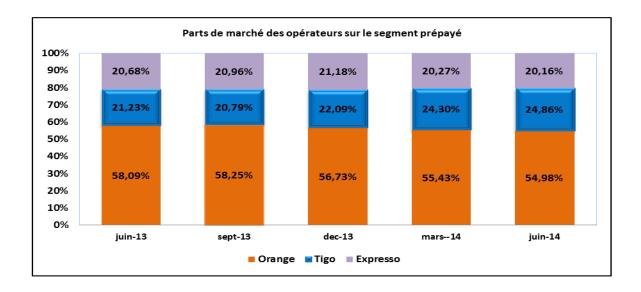
#### 3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché globales des opérateurs

Les parts de marché, en nombre de lignes, de Tigo, ont progressé de 0,56 point par rapport au trimestre précédent, du fait de la croissance plus élevée de son parc. Pour ce trimestre, Tigo détient 24,79% des parts de marché. Dans le même temps, Orange avec 55,07% et Expresso avec 20,15%, ont perdu respectivement 0,45 point et 0,10 point de parts de marché.



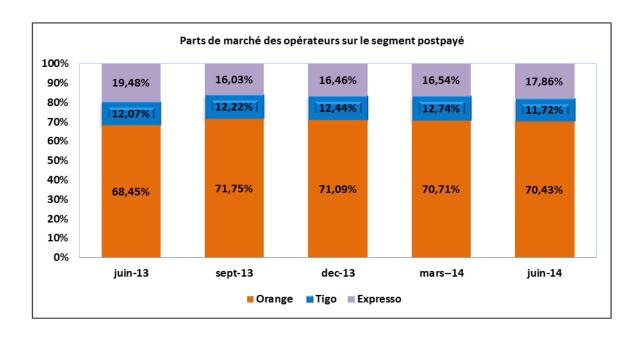
#### 3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché pour le prépayé

L'analyse des parts de marché par segment montre les mêmes tendances. Sur le prépayé, Orange reste l'opérateur dominant avec 54,98% des parts de marché, en baisse de 0,45 point par rapport au trimestre précédent. Il est suivi par Tigo qui détient 24,86% des parts de marché, en hausse de 0,56 point par rapport au trimestre précédent puis par Expresso qui détient 20,16% de parts de marché.



#### 3.3 Evolution trimestrielle des parts de marché pour le post payé

Sur le segment du post payé, Expresso détient plus de parts de marché que Tigo (respectivement 17,86% et 11,72%). L'opérateur Orange reste dominant avec 70,43% des parts de marché, malgré une perte de 0,28 point de parts de marché. Tigo aussi a perdu des parts de marché au cours de ce trimestre (-1,02 point) contrairement à Expresso qui en gagnent (1,32 point).

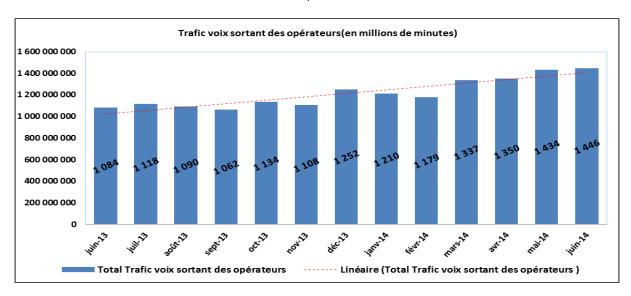


#### 4. Le trafic

Il s'agit ici du nombre de minutes sortantes des réseaux mobiles, notamment vers le même réseau, les autres réseaux et vers l'international.

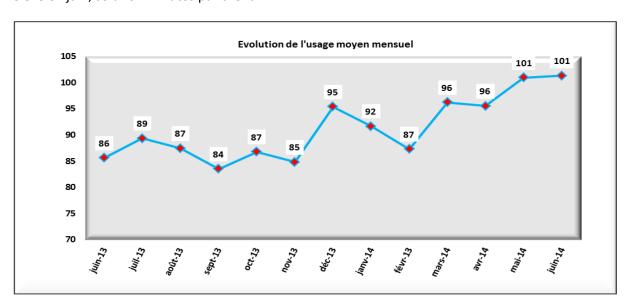
#### 4.1 Evolution mensuelle du trafic voix sortant (en millions de minutes)

Le volume des communications émises est estimé à 4,23 milliards de minutes cumulées au cours de ce trimestre, en progression de 13,52% par rapport au cumul du trimestre précédent. Le taux de croissance du volume des communications reste positif.



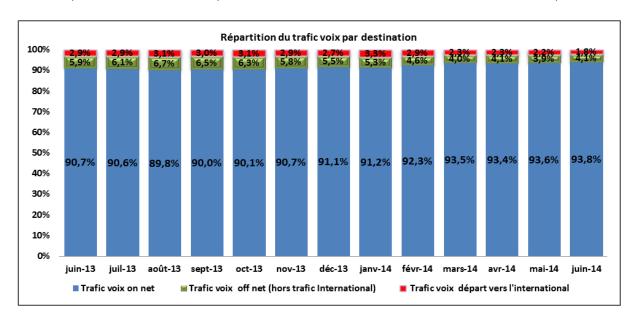
#### 4.2 Evolution mensuelle de l'usage moyen sortant par clients (par minutes)

L'usage moyen mensuel est en hausse au cours de ce trimestre pour atteindre son niveau le plus élevé en juin, soit 101 minutes par client.



### 4.3 Evolution mensuelle de la répartition du trafic on-net/off-net 5

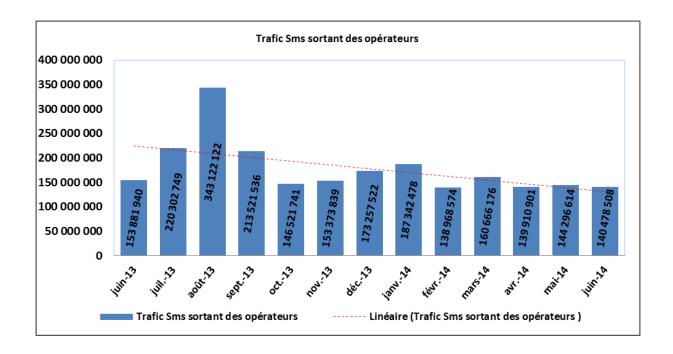
Le trafic est toujours soutenu par le trafic on-net qui représente plus de 93,6% du trafic émis à partir des réseaux de téléphonie mobile au cours du deuxieme trimestre de l'année 2014. La part du trafic on-net dans le trafic total devient ainsi de plus en plus importante. La part du trafic off-net national, en baisse, est estimé à environ 4,1% au cours de ce trimestre et le trafic international à 2,3%.



#### 4.4 Evolution mensuelle du trafic SMS sortant

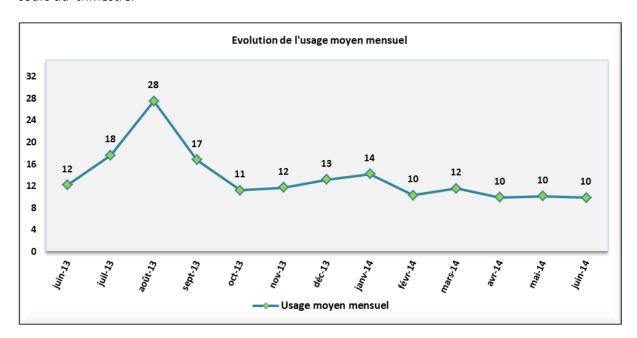
Le trafic SMS sortant est estimé à 424,68 millions d'unités au cours de ce trimestre, en hausse de 12,79% par rapport au cumul du trimestre précédent. Le trafic SMS a baissé en avril comparativement aux deux derniers mois du trimestre, où on note une timide reprise.

<sup>&</sup>lt;sup>5</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)



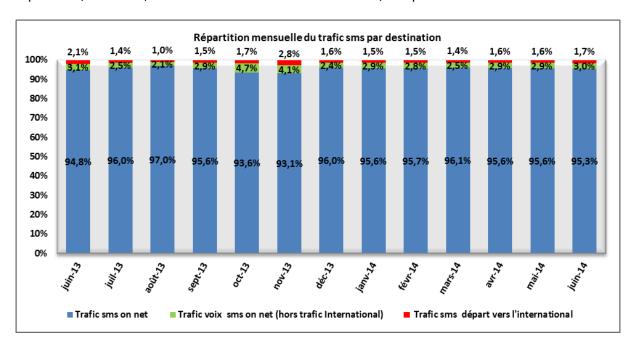
#### 4.5 Evolution mensuelle de l'usage moyen sortant des SMS par client

L'usage moyen sortant des SMS en baisse en avril est resté stable à 10 sms par client et par mois au cours du trimestre.



#### 4.6 Evolution mensuelle de la répartition du trafic SMS

La répartition du trafic SMS sortant suit la même tendance que le trafic voix. Le trafic on-net représente environ 95,45% du trafic SMS sortant total. Le trafic SMS off net (hors trafic international) représente, environ 2,9% du trafic SMS sortant total contre 1,65% pour le trafic SMS international.



#### 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.

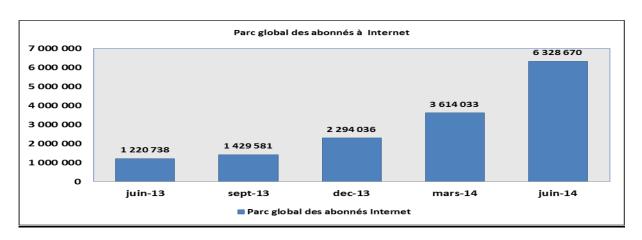
Seules les offres des opérateurs titulaires de licence sont suivies sur le marché de l'Internet. L'analyse de ce marché porte principalement sur le parc des abonnés, le taux de pénétration, ainsi que les parts de marché des opérateurs.

#### 1. Le parc

Le parc des abonnés à Internet regroupe les abonnements à l'Internet fixe (ADSL/RTC) et les abonnements actifs à l'Internet mobile (clé Internet/terminal mobile)

#### 1.1 Evolution trimestrielle du parc global de lignes Internet

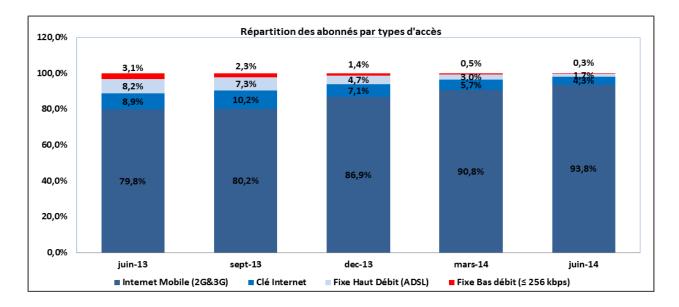
Le parc global des abonnés à Internet a augmenté de manière soutenue depuis 2013. Il est de 6.328.670<sup>6</sup> au 30 juin 2014, soit une croissance de 75,1 % par rapport au trimestre précédent. Cette évolution résulte de la forte hausse du parc Internet mobile hors clés.



<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cette évolution du parc s'explique en partie par un réajustement de la méthode de comptabilisation des abonnés à l'Internet mobile hors clé. En effet, ce parc est constitué des usagers ayant établi une connexion Internet, facturée ou pas, via un équipement mobile au cours des trois derniers mois.

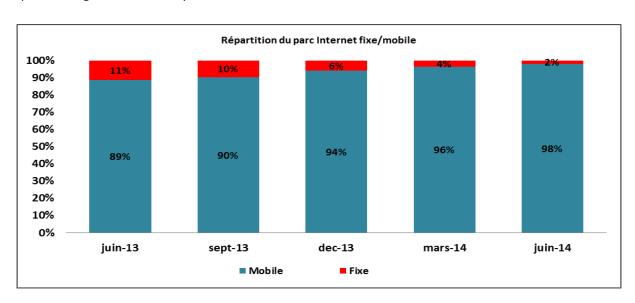
#### 1.2 Evolution trimestrielle de la répartition du parc Internet par type d'accès

L'évolution du marché de l'Internet est portée par le segment « Internet mobile hors clés» qui ne cesse d'augmenter et représente 93,8% du parc total à la fin de ce trimestre. Par contre, la part du parc clé internet continue de baisser (4,3% du parc total contre 5,7 % au trimestre précédent), ainsi que celles du fixe haut débit (ADSL) et du fixe bas débit pour atteindre respectivement 1,7% et 0,3%.



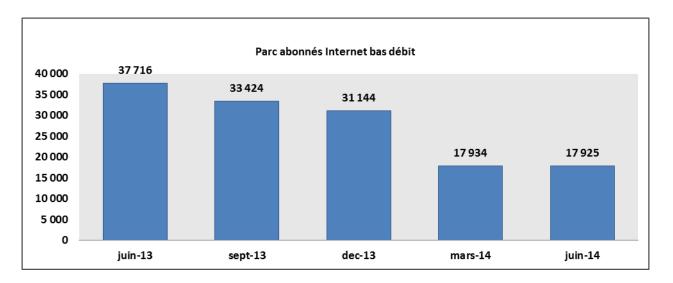
#### 1.3 Répartition du parc Internet fixe / mobile

Ainsi, le parc internet fixe représente 2% contre 98% pour le parc Internet mobile. Ce qui veut dire que les usagers souscrivent plus aux abonnements à l'Internet mobile.



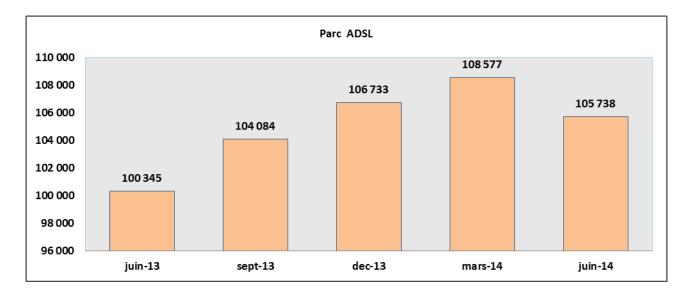
#### 1.4 Evolution trimestrielle du parc bas débit<sup>7</sup>

Le parc bas débit, en baisse depuis plus d'un an, est de 17.925 lignes au 30 juin 2014, soit une perte de 9 lignes par rapport au trimestre précédent. Cette baisse est néanmoins moins importante que celle enregistrée le trimestre précédent.



#### 1.5 Evolution trimestrielle du parc ADSL

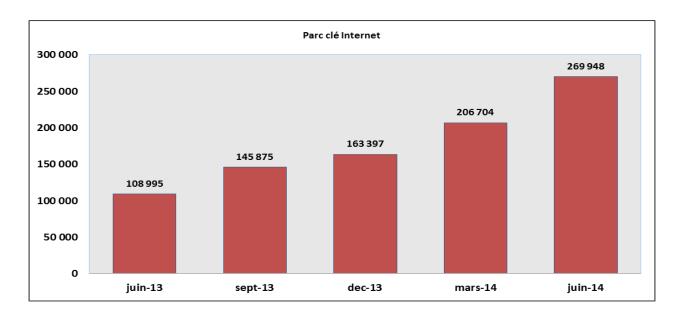
Le parc ADSL, qui était sur une tendance à la hausse depuis juin 2013, a diminué de 2,61% par rapport au trimestre précédent, et s'élève au 30 juin 2014 à 105.738 abonnés. En glissement annuel, la croissance du parc ADSL au cours de ce trimestre reste la plus faible.



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

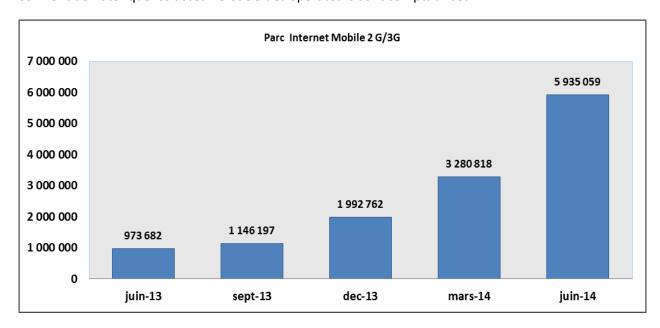
#### 1.6 Evolution trimestrielle du parc de clés internet

Le parc de clés internet est estimé à 269. 948 abonnés au 30 juin 2014, soit une hausse de 30,6% par rapport au trimestre précédent.



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

Le parc internet mobile hors clés est en constante évolution. Il s'établit à 5.935.059 abonnés, soit une hausse de 80,9% par rapport au trimestre précédent. La croissance du parc au cours de ce trimestre reste la plus élevée, comparée, aux trimestres précédents. Concernant ce segment de marché, il convient de noter que les accès 2G et 3G des opérateurs sont comptabilisés.



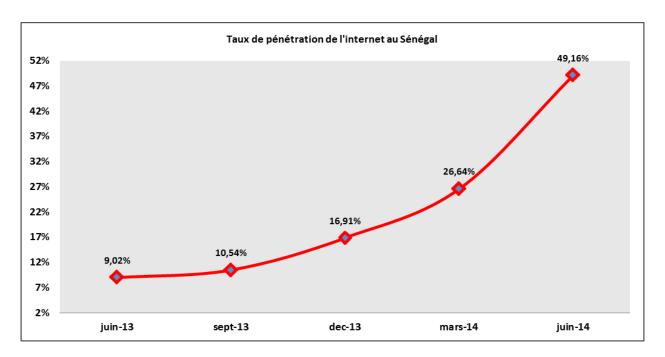
<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Le suivi de cet indicateur a débuté au premier trimestre de l'année 2013.

\_

#### 2. Le taux de pénétration

Le taux de pénétration de l'Internet au Sénégal poursuit sa progression et s'élève à 49,16% au courant de ce trimestre contre 26,46% le trimestre précédent. Cette hausse du taux de pénétration est due à l'augmentation du parc Internet mobile et à la baisse de la population, suite au dernier recensement.

#### 2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration



#### 3. Les parts de marché

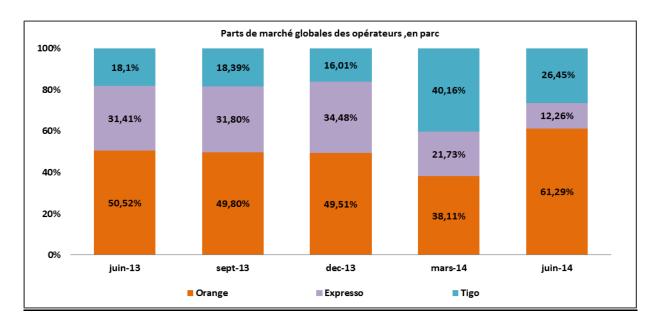
L'analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs, l'intensité de la concurrence, ou la position d'un opérateur sur un segment de marché. Elle est obtenue en faisant le rapport entre le parc par opérateur et le parc total.

#### 3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs, en parc

Le marché de l'Internet est globalement dynamique du point de vue de l'évolution du parc et des parts de marché des opérateurs. Au 30 juin 2014, Orange détient 61,29 % des parts de marché globales globalement contre 26,45% pour Tigo et 12,26% pour Expresso. Ainsi, du fait de la forte augmentation de son parc Internet mobile, Orange gagne 23 points de parts de marché.

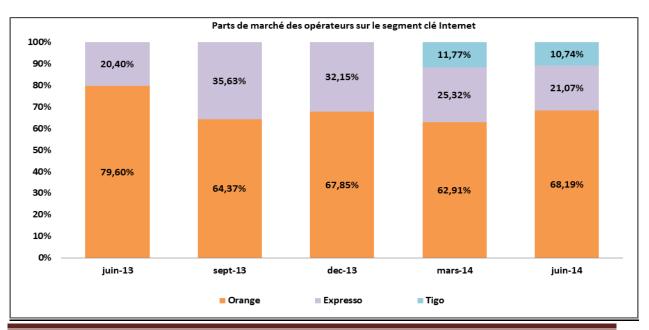
Il faut noter que l'opérateur Orange intervient sur tous les segments de marché tandis qu'Expresso n'intervient pas sur l'Internet fixe haut débit (ADSL). Tigo, pour sa part, n'intervient que sur le marché de l'Internet mobile (2G/3G) à partir d'un terminal mobile ou d'une clé Internet.

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.



#### 3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché pour les clés Internet

Pour ce qui est de l'accès à Internet mobile par clé, Orange dispose du plus grand parc avec 68,19% de parts de marché. Expresso et Tigo ont perdu, par contre, des parts de marché et détient respectivement 21,07% et 10,74%.



#### 3.3 Evolution trimestrielle des parts de marché pour l'Internet mobile hors clés internet

Enfin, pour les utilisateurs de l'Internet mobile hors clé internet, Orange dispose de 60,17% de parts de marché et détient plus de parts au cours de ce trimestre Tigo et Expresso se partagent le reste avec respectivement 27,71% et 12,12 %.

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

