



Autorité de Régulation des  
Télécommunications et des Postes

# **RAPPORT TRIMESTRIEL SUR LE MARCHÉ DES TELECOMMUNICATIONS**

**2016**

---

**AVRIL-JUIN 2016**

## **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 secteur 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 régulière de rapports permettant aux acteurs d'avoir une meilleure visibilité sur le marché des télécommunications.

Le présent rapport fait état des évolutions observées sur les marchés de la téléphonie fixe, de la téléphonie mobile et de l'Internet au deuxième trimestre 2016.

## **DEFINITIONS**

**Parc de lignes de téléphonie mobile :** C'est l'ensemble des cartes SIM qui ont émis ou reçu un appel et/ou envoyé ou reçu un SMS au cours des trois derniers mois.

**Parc Internet :** Il regroupe les abonnements à l'Internet fixe (ADSL/RTC) et les abonnements actifs à l'Internet mobile (clé Internet/terminal mobile). Il ne tient pas compte des liaisons louées.

**Parc Internet mobile :** Nombre de lignes de téléphonie mobile ayant établi une connexion Internet via un équipement mobile au cours des trois derniers mois.

**Taux de pénétration :** Il est obtenu en divisant le nombre total de clients par la population du Sénégal qui est estimée à 13.508.715 habitants lors du dernier recensement général (source : rapport définitif recensement 2013 ANSD).

**RGPHAE :** Recensement Général de la Population et de l'Habitat, de l'Agriculture et de l'Elevage.

# SOMMAIRE

Résumé exécutif .....	2
Le marché de la téléphonie fixe .....	6
Le marché de la téléphonie mobile .....	12
Le marché de l'Internet .....	20

## **RESUME EXECUTIF**

Ce rapport présente la situation du secteur des télécommunications au Sénégal au 30 juin 2016, ainsi que les évolutions enregistrées au cours du deuxième trimestre de cette année. L'analyse porte sur les marchés de la téléphonie fixe, de la téléphonie mobile et de l'Internet.

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

Le parc global de lignes de téléphonie fixe continue de baisser et s'élève à 290.524 lignes à la fin de ce trimestre, en baisse de 1,8% par rapport au trimestre précédent. Cette baisse du parc s'explique par un recul de 1,6% du parc de lignes résidentielles, de 2,39% du parc de lignes professionnelles et de 1,1% du parc des lignes publiques.

Le taux de pénétration, en baisse de 0,04 point, s'élève à 2,15% au cours de ce trimestre.

L'opérateur historique, SONATEL, détient 97,1 % de part de marché en termes de lignes, en hausse de 0,6 point par rapport au trimestre précédent. EXPRESSO, par contre, détient, au cours de ce trimestre, 2,9% de part de marché.

Dans le même temps, le volume de trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe est en hausse. Il est estimé à 61,98 millions de minutes au cours de ce trimestre contre 61,76 millions de minutes au trimestre précédent. Ce trafic, en baisse au mois d'avril avec 20,53 millions contre 21,48 millions de minutes en mars, a augmenté en mai avec 20,97 millions de minutes.

Environ 64,5% du trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe est terminé sur les réseaux de téléphonie mobile contre 23% du trafic terminé sur les réseaux de téléphonie fixe et 12,5% vers l'international.

L'usage moyen mensuel par ligne suit la tendance du trafic. Corrélativement au trafic, il a aussi baissé en avril de 3 minutes et est estimé à 70 minutes par ligne. Il s'est par contre apprécié d'une minute en mai.

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

Le parc de téléphonie mobile est de 15.765.524 lignes, soit une hausse de 2,68% par rapport au trimestre précédent. Les trois opérateurs ont chacun contribué à l'augmentation du parc. En effet, Orange, Tigo et Expresso ont enregistré une croissance respective de 0,77 %, 3,58% et 6,76% de leur parc.

Le taux de pénétration de la téléphonie mobile s'élève à 116,71 % au cours de ce trimestre, soit une hausse de 3,05 points par rapport au trimestre précédent.

Le marché de la téléphonie mobile est toujours dominé par les offres prépayées qui constituent 99,28% du parc global contre 0,72% pour les offres post payées. La croissance du parc post payé (4,58%) est supérieure à celle du parc prépayé (2,66%) au cours de ce trimestre.

La part de marché de Tigo (23,12%), en nombre de lignes, a augmenté de 0,2 point par rapport au trimestre précédent. Orange, avec 55,07%, a perdu 1,03 point de part de marché. Expresso, quant à lui, avec 21,81%, a gagné 0,83 point de part de marché.

Le volume des communications émises par les abonnés des trois opérateurs est estimé à 5,38 milliards de minutes au cours de ce trimestre, en hausse de 3,66 % par rapport au trimestre précédent. Ce trafic sortant des réseaux de téléphonie mobile, en hausse au mois de mai avec 1,84 milliards a baissé en juin avec 1,77 milliards de minutes.

La part du trafic voix on-net dans le trafic total (environ 91,5%) est en légère baisse. Le trafic off-net, en légère hausse de 0,4 point, représente environ 6,9% du trafic sortant. Le reste du trafic est réparti entre le trafic voix sortant vers les réseaux de téléphonie fixe, environ 0,2%, et le trafic sortant vers l'international, environ 1,4%.

L'usage moyen mensuel par ligne suit la même tendance que le trafic. En effet, il est de 113 minutes par ligne au mois de juin, en baisse de 5 minutes par rapport au mois de mai. Il a par contre augmenté de 3 minutes par ligne entre avril et mai (118 minutes).

Pour le trafic SMS, 397,2 millions d'unités ont été émises au cours de ce trimestre contre 410 millions le trimestre précédent, soit une hausse de 3,12%.

Comme le trafic voix, 93,1% du trafic SMS représente du trafic on net, c'est-à-dire des SMS échangés par des abonnés du même réseau de téléphonie mobile.

### **Le marché de l'Internet**

Le parc d'abonnés à Internet enregistre une hausse de 4,2% et s'établit au cours de ce trimestre à 8.143.086 usagers. La croissance du parc a par contre ralenti comparée à celle enregistrée le trimestre précédent.

Le taux de pénétration de l'Internet au Sénégal poursuit sa progression et s'élève à 60,28% au courant de ce trimestre contre 57,88% le trimestre précédent, soit une hausse de 2,4 points.

Le parc de clés Internet (189.218 lignes) est en hausse (7,5% au cours de ce trimestre) de même que le parc des utilisateurs Internet mobile hors clés (7.832.804 lignes) qui a augmenté de 4,1%.

Le parc ADSL s'élève à 102.636 lignes, en hausse de 0,54% par rapport au trimestre précédent contre un parc bas débit de 18.428 lignes, en baisse de 0,04%.

L'Internet mobile, hors clés, représente 96,19% du parc Internet total contre 2,32% pour le parc des clés Internet et 1,27% pour le parc ADSL. Le parc bas débit représente 0,22% du parc Internet total.

Les parts de marché sont réparties entre les trois opérateurs dans des proportions différentes. En effet, l'opérateur Orange détient 64,82% en termes de parc, en baisse de 0,35 point par rapport au trimestre précédent. Expresso et Tigo suivent avec respectivement 9,69% et 25,49% de parts de marché.

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

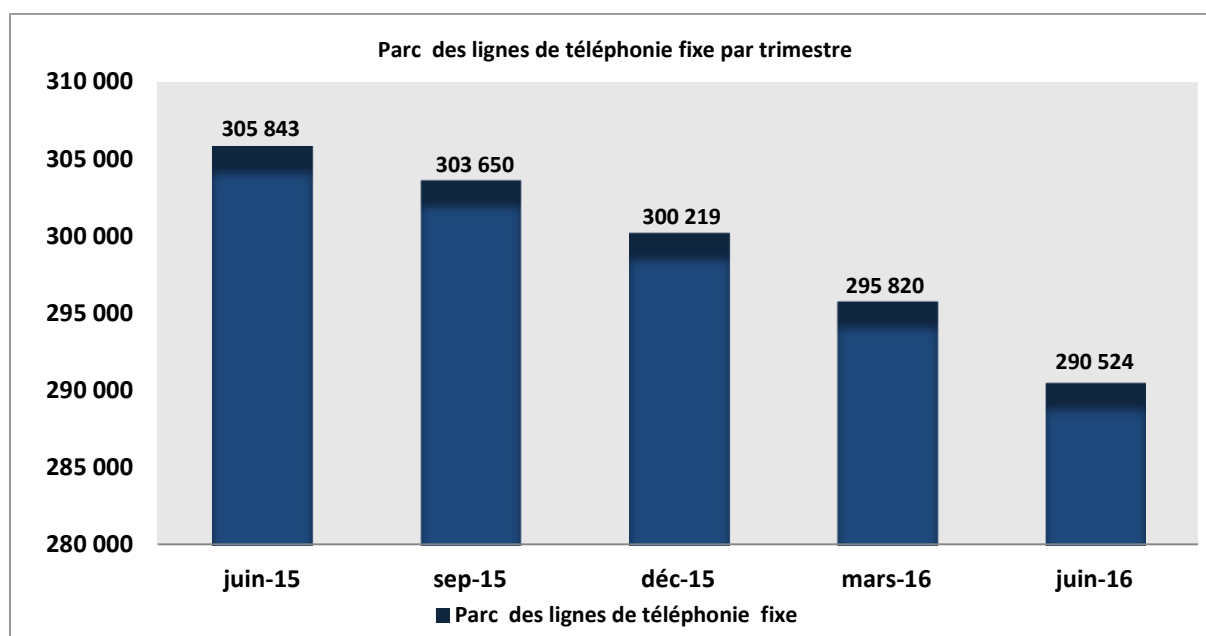
L'analyse du marché de la téléphonie fixe porte principalement sur le parc de lignes, le taux de pénétration, les parts de marché des opérateurs ainsi que le trafic. Pour rappel, Sonatel et Expresso sont les deux seuls opérateurs qui interviennent sur ce marché.

### **1. Le parc**

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

#### **1.1 Evolution trimestrielle du parc de lignes de téléphonie fixe**

Le parc de la téléphonie fixe, toujours en baisse, s'élève à la fin de ce trimestre à 290.524 lignes, soit un recul de 1,8% par rapport au trimestre précédent. Cette diminution du parc est due au fléchissement du parc des lignes résidentielles, professionnelles et publiques, de respectivement 1,6%, 2,39% et 1,1% au cours du trimestre.

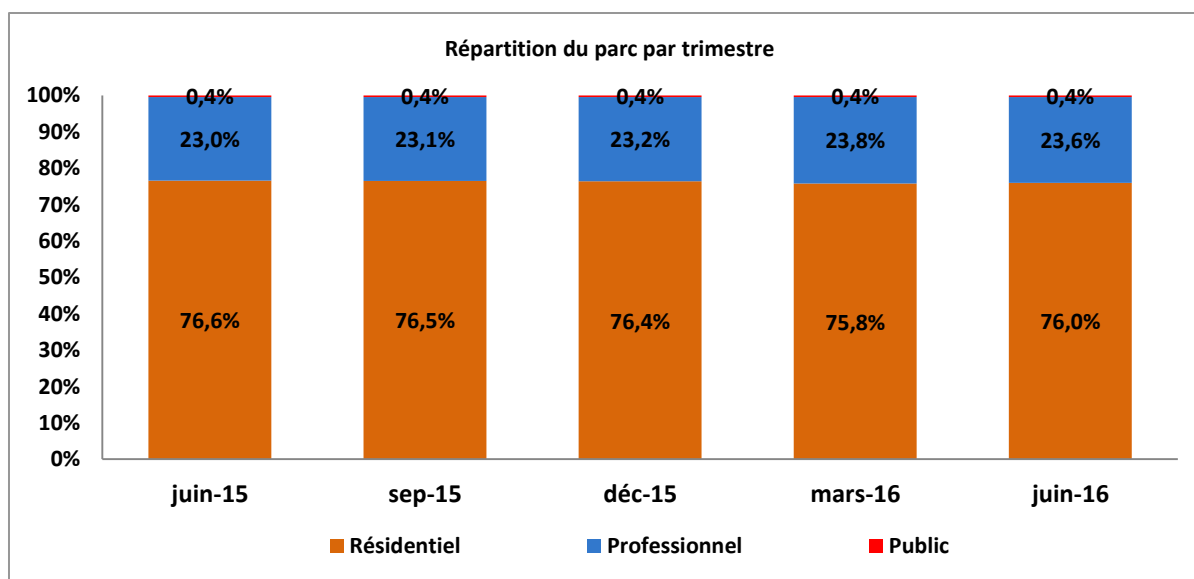


#### **1.2 Evolution trimestrielle de la répartition du parc des lignes de téléphonie fixe**

Le parc de lignes de téléphonie fixe est constitué, en fin juin 2016, essentiellement d'abonnés résidentiels (76,0%).

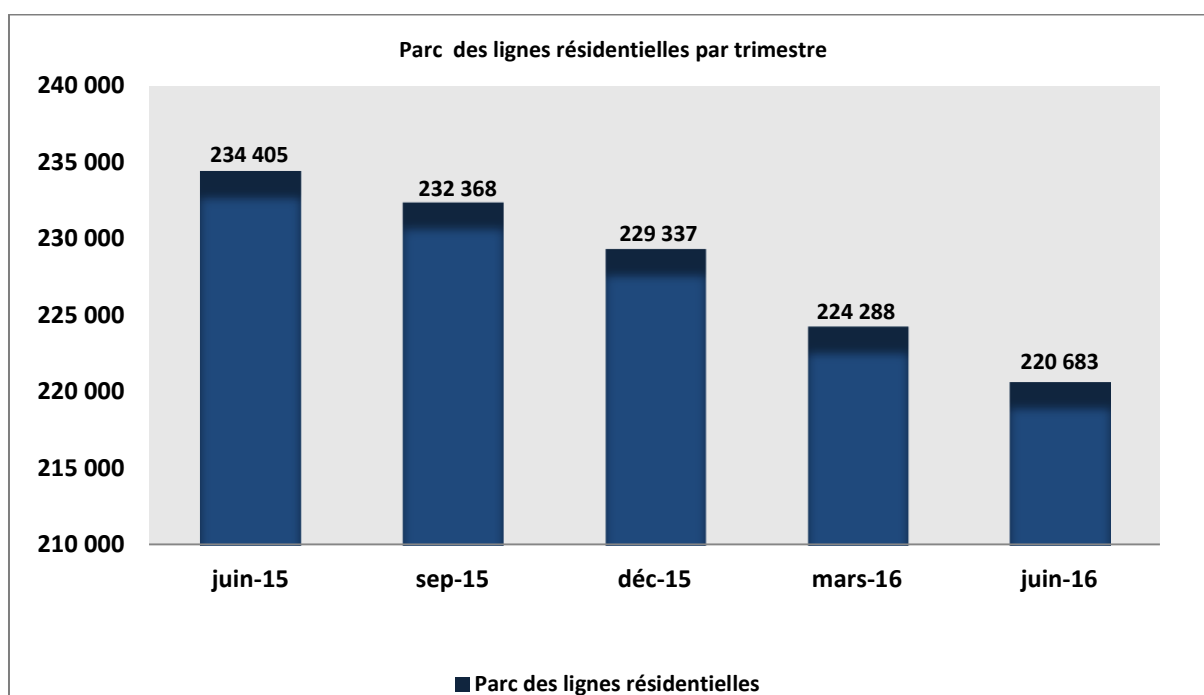
La part du parc de lignes professionnelles, en baisse, représente 23,6% du parc total de lignes de téléphonie fixe au cours de ce trimestre. Le poids du parc de lignes publiques est resté stable et représente 0,4% du parc total de lignes de téléphonie fixe. Les lignes publiques regroupent les cybers et télé centres<sup>1</sup>.

<sup>1</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**

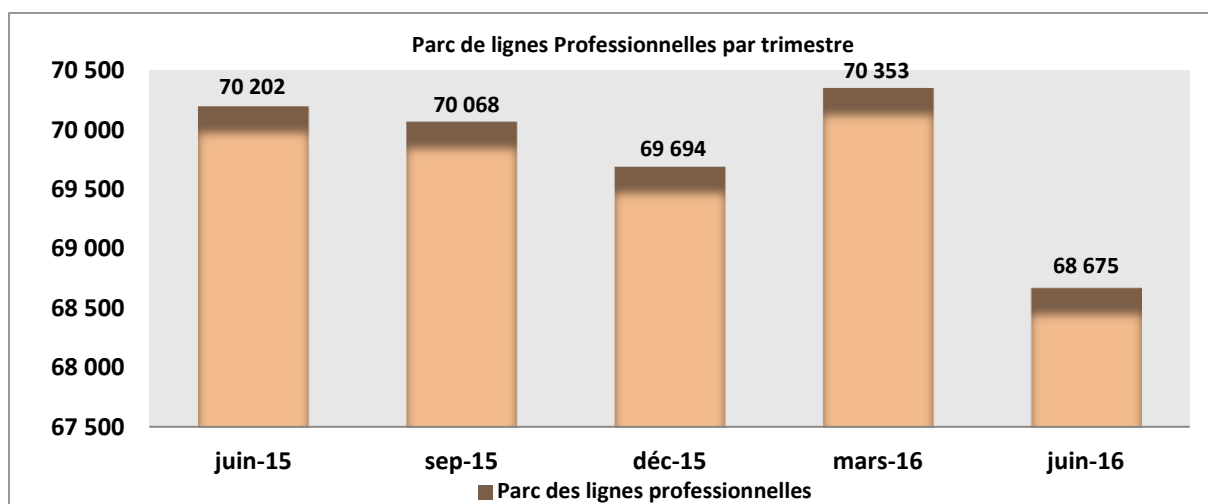
Le parc de lignes résidentielles suit une tendance à la baisse et s'élève à 220.683 lignes au cours de ce trimestre, soit un recul de 1,6% par rapport au trimestre précédent. Pour ce trimestre, la baisse de ce parc s'est effectuée dans des proportions moins importantes comparée au trimestre précédent (2,2%).



### **1.4 Evolution du parc de lignes professionnelles**

Le parc de lignes professionnelles, en hausse au trimestre précédent, a baissé de 2,39% au cours de ce trimestre. Il est ainsi de 68.675 lignes. La baisse du parc enregistrée au cours de ce trimestre reste la plus importante, comparée aux trimestres précédents.



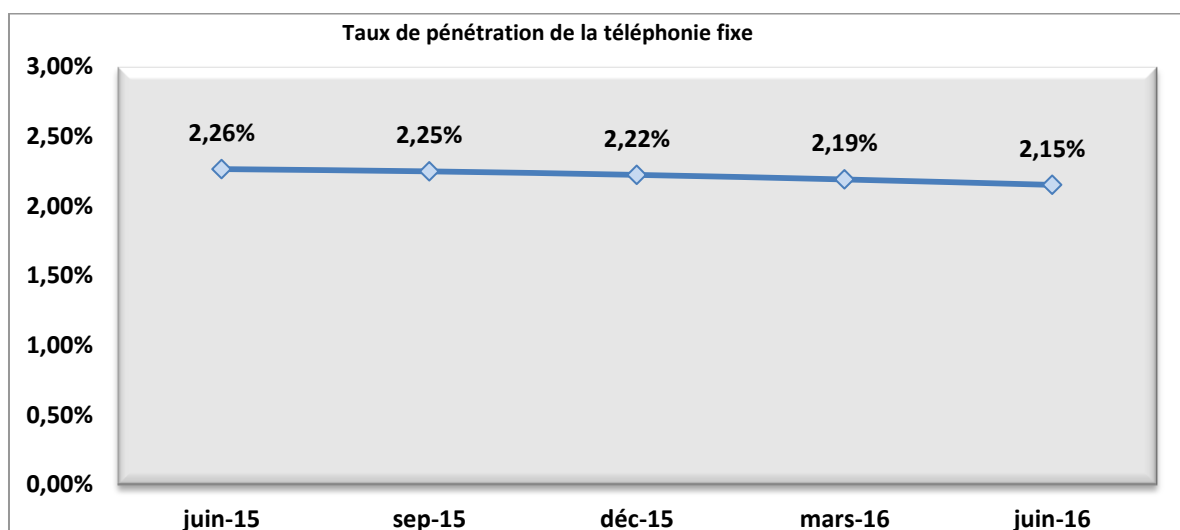


## 2. Le taux de pénétration

Le taux de pénétration de la téléphonie fixe permet de mesurer le niveau d'utilisation des services de la téléphonie fixe. Il est obtenu en divisant le nombre total de lignes de téléphonie fixe par la taille de la population du Sénégal. La population de référence est celle du dernier recensement, en 2013, estimée à 13.508.715<sup>2</sup> (source ANSD).

### 2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration

Le taux de pénétration de la téléphonie fixe continue de baisser corrélativement à la baisse du parc des lignes de téléphonie fixe. Il s'élève, au cours de ce trimestre, à 2,15% contre 2,19% au trimestre précédent. Cette baisse s'explique par des résiliations de lignes dans les segments résidentiel, professionnel et public.



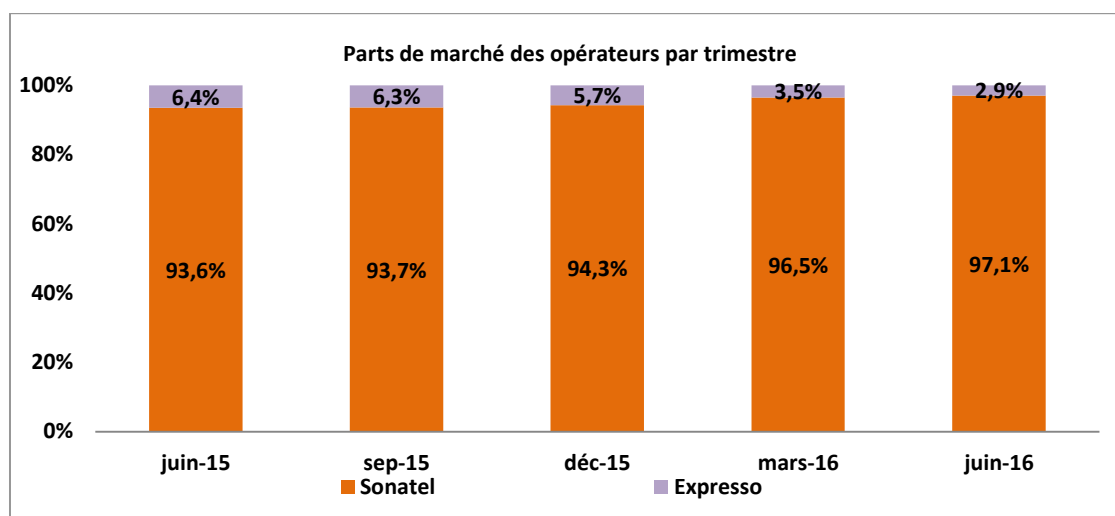
<sup>2</sup> Rapport définitif RGPHAE 2013

### 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. La part de marché d'un opérateur est obtenue en faisant le rapport entre le parc des lignes de téléphonie fixe de l'opérateur et le parc total des lignes de téléphonie fixe du marché.

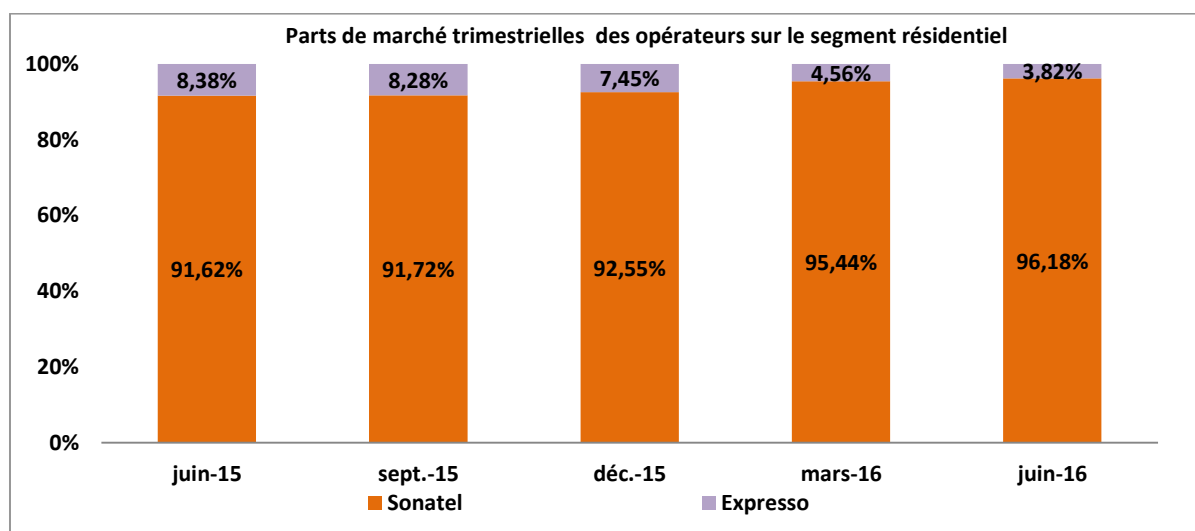
#### 3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs

L'opérateur historique SONATEL reste dominant sur le marché de la téléphonie fixe avec 97,1% de part de marché, en hausse de 0,6 point par rapport au trimestre précédent. Expresso, qui enregistre une baisse continue, détient 2,9% de part de marché à la fin de ce trimestre.



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

Les tendances observées sur le segment résidentiel sont les mêmes que celles observées sur le marché de la téléphonie fixe : SONATEL détient 96,18% de part de marché, en hausse de 0,74 point par rapport au trimestre précédent, contre 3,82% pour Expresso.

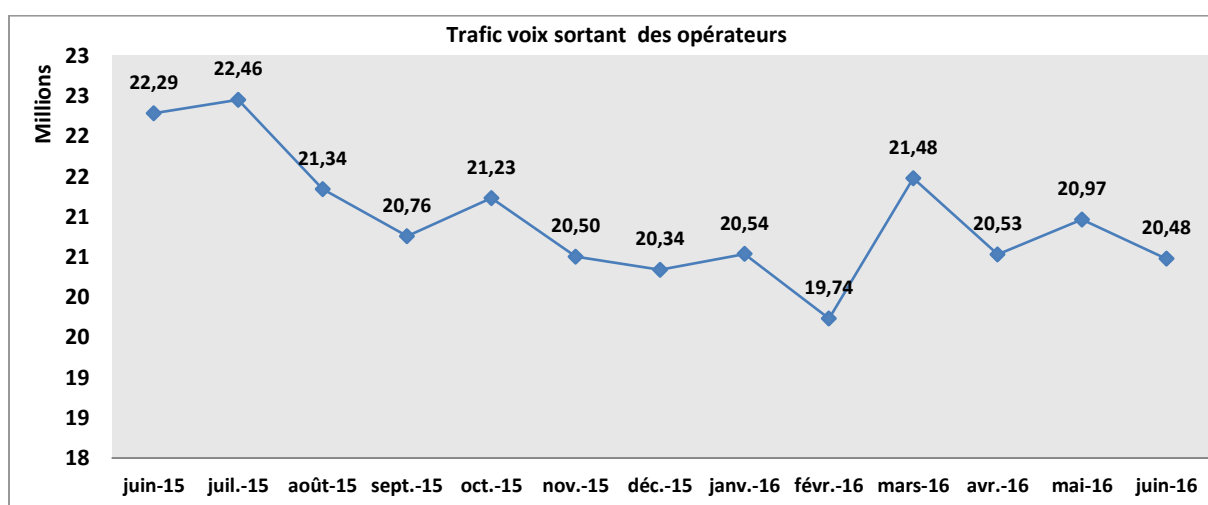


#### 4. Le trafic

Cette partie traite du nombre de minutes de communications émises par les utilisateurs des réseaux de téléphonie fixe, notamment vers les réseaux de téléphonie fixe, les réseaux de téléphonie mobile et vers l'international.

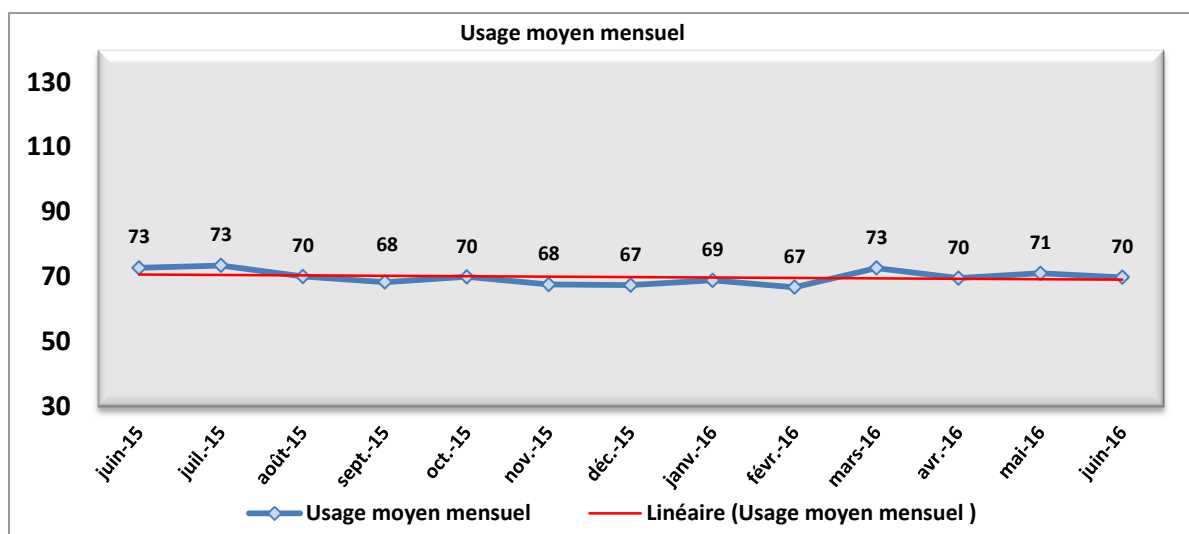
##### 4.1 Evolution mensuelle du trafic voix (en millions de minutes)

Le volume total du trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe au cours de ce trimestre est estimé à 61,98 millions de minutes contre 61,76 millions de minutes au trimestre précédent, soit une hausse de 0,35%. Le volume des communications mensuelles est en hausse au cours du mois de mai (20,97 millions de minutes), soit son niveau le plus élevé du trimestre. Il a par contre chuté en juin (20,48 millions de minutes). Comparé à juin 2015, le trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe a enregistré une baisse de 8,12%.



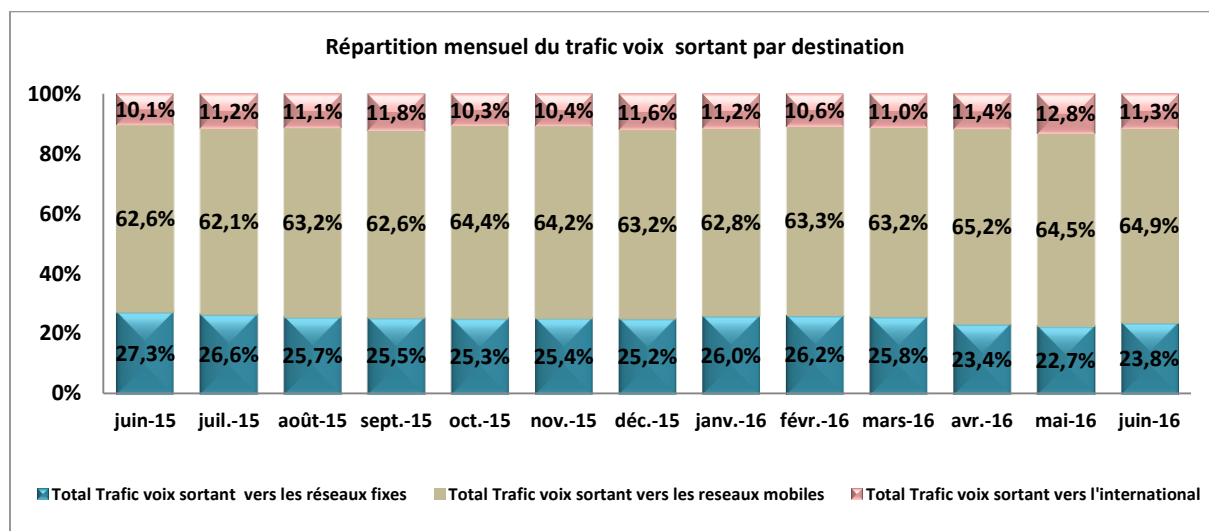
##### 4.2 Evolution mensuelle de l'usage moyen sortant par ligne (en minutes)

L'usage moyen mensuel par ligne suit la tendance du trafic global. Il a également augmenté d'une minute en mai (71 minutes), pour ensuite baissé en juin (70 minutes). En glissement annuel, un recul de trois minutes est observé en juin.



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

La part la plus importante du trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe est terminée sur les réseaux de téléphonie mobile, environ 64,5% au cours du trimestre contre 23% du trafic sortant terminés sur les réseaux de téléphonie fixe. Environ 12,5% du trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe sont destinés à l'international.



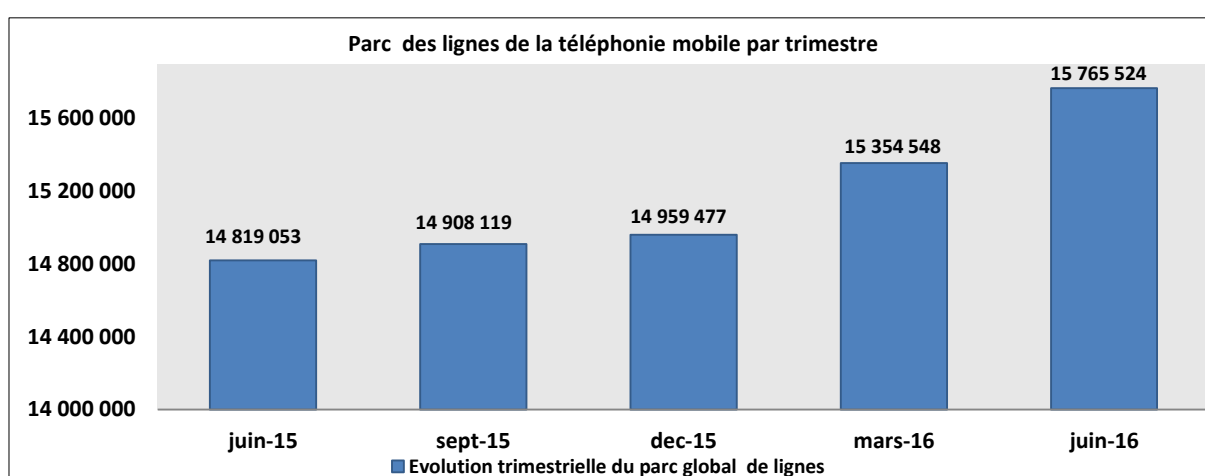
## II. Le marché de la téléphonie mobile

Trois opérateurs sont présents sur le marché de la téléphonie mobile, c'est à dire 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

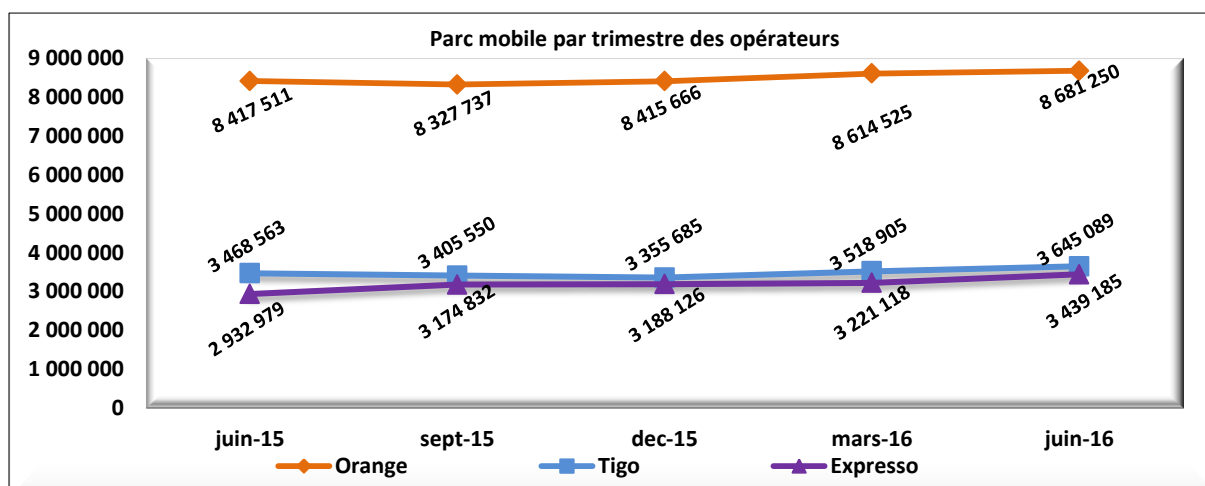
Le parc de lignes de téléphonie mobile est de 15.765.524, en hausse de 2,68% par rapport au trimestre précédent. Cette croissance du parc au cours de ce trimestre est supérieure à celle enregistrée le trimestre précédent (2,64%). L'augmentation du parc des lignes de téléphonie mobile est due à une hausse du parc de Tigo (3,58%), Orange (0,77%) et Expresso (6,76%).



#### 1.2 Evolution trimestrielle du parc de lignes des opérateurs

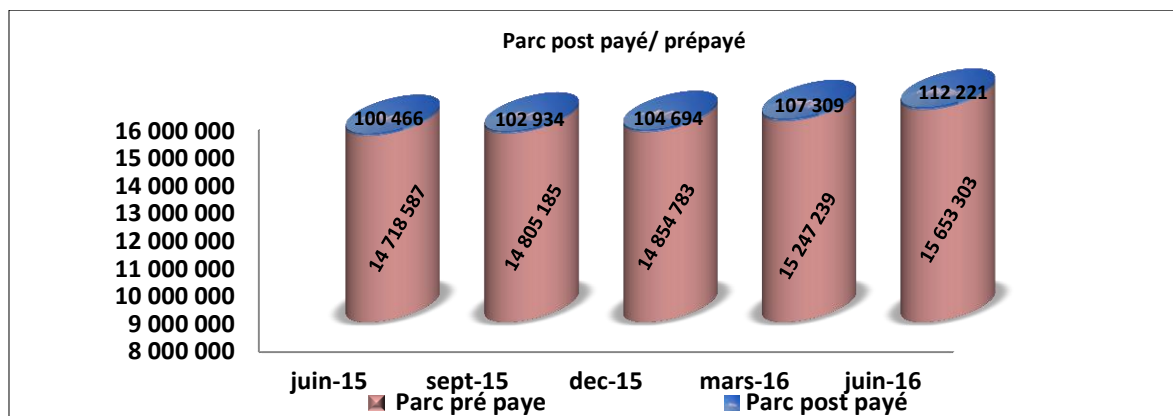
Les parcs de lignes de téléphonie mobile des trois opérateurs ont augmenté au cours de ce trimestre à des proportions différentes.

Le parc de l'opérateur Expresso a augmenté de 6,76% au cours de ce trimestre contre 3,58% de croissance pour Tigo et 0,77% pour Orange.



### 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 99,28% du parc des lignes de téléphonie mobile. La croissance du parc post payé (4,58%) reste la plus forte au cours de ce trimestre, comparée à celle du parc prépayé qui est de 2,66%



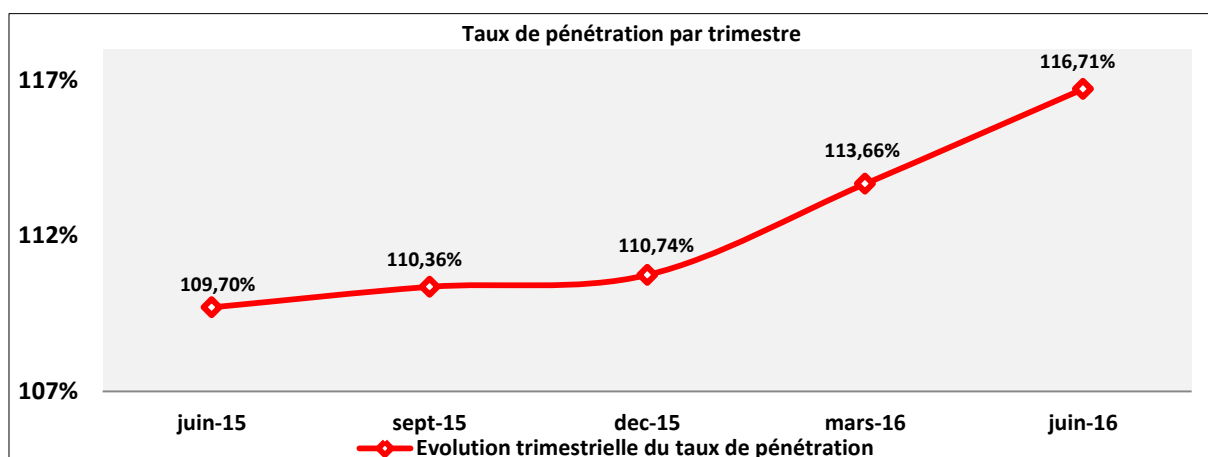
## 2. Le taux de pénétration

Le taux de pénétration de la téléphonie mobile permet de mesurer le niveau d'utilisation des services de téléphonie mobile. Il est obtenu en divisant le nombre total des lignes de téléphonie mobile par la population du Sénégal. La population de référence est celle du dernier recensement, en 2013 (13.508.715<sup>3</sup> : source ANSD).

### 2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration

Le taux de pénétration de la téléphonie mobile s'élève à 116,71% au cours de ce trimestre, soit une hausse de 3,05 points par rapport au trimestre précédent. Le taux de pénétration croît à un rythme plus élevé au cours de ce trimestre comparé aux quatre derniers trimestres.

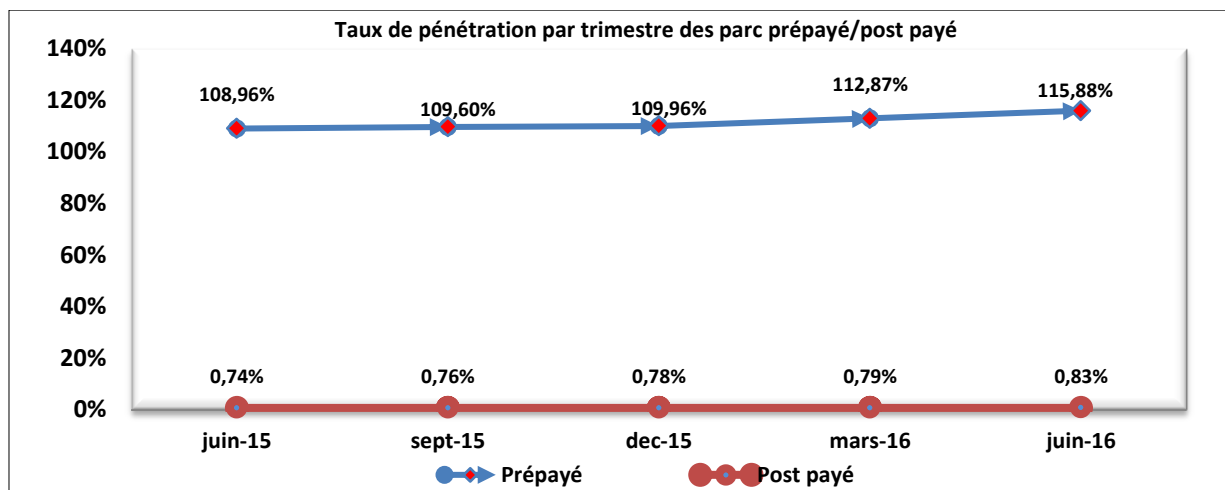
Le phénomène des multi SIM (usagers possédant plusieurs abonnements) fait que le taux de pénétration dépasse les 100%.



<sup>3</sup> Rapport définitif RGPHAE 2013

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

Sur le segment prépayé, le taux de pénétration suit la même tendance que celle du parc global de lignes de téléphone mobile et s'élève à 115,88%, en hausse de 3,01 points comparé au trimestre précédent. Il est de 0,83% sur le segment post payé.

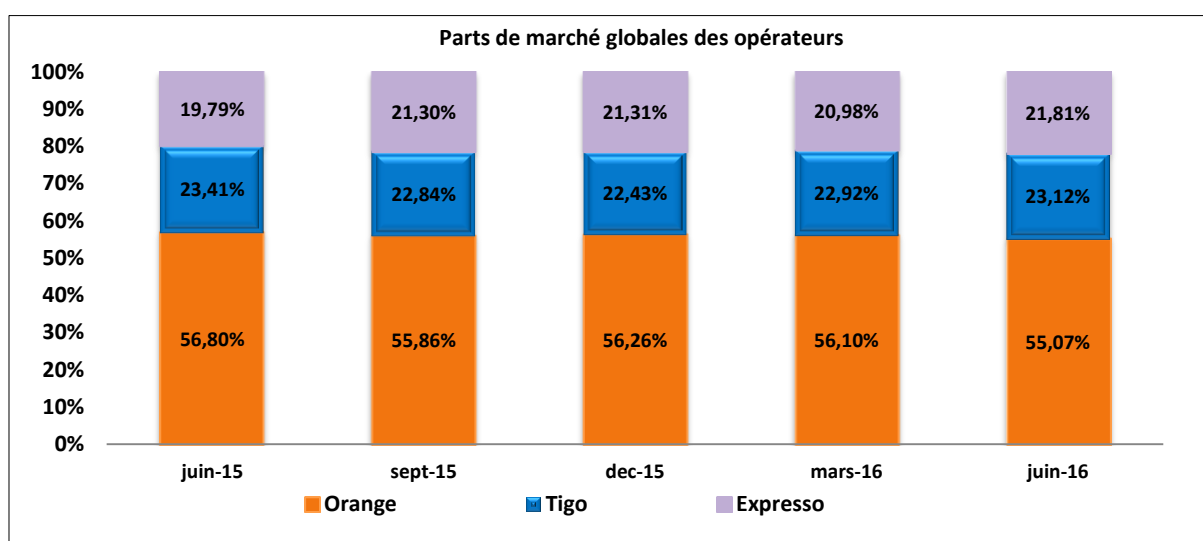


## 3. Les parts de marché

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. La part de marché est obtenue en faisant le rapport entre le parc de l'opérateur et le parc total.

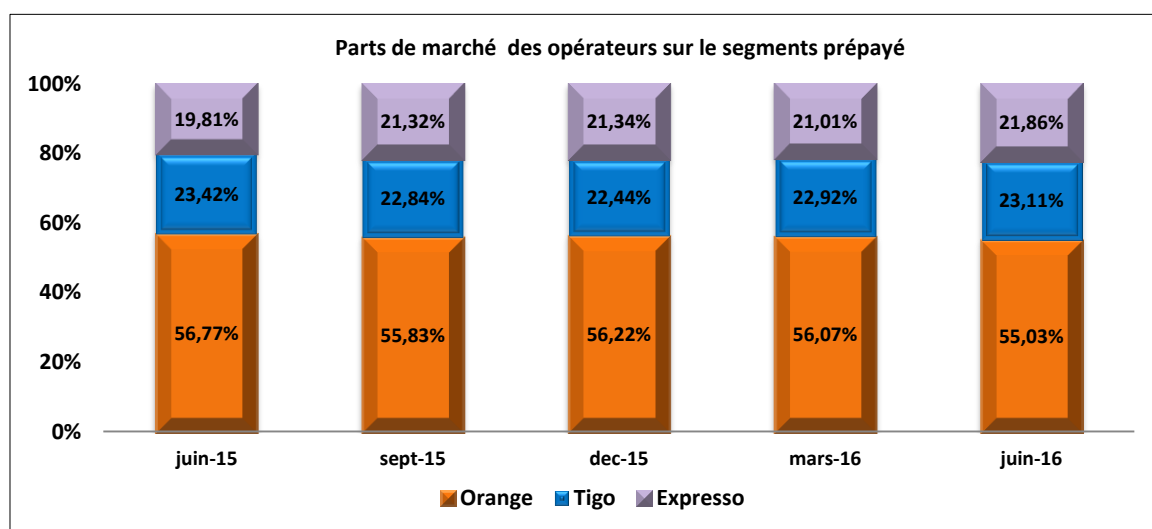
### 3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché globales des opérateurs

La part de marché de Tigo est en hausse, 0,2 point par rapport au trimestre précédent. Orange, avec 55,07%, a perdu 1,03 point de part de marché. Quant à Expresso, avec 21,81%, il a gagné 0,83 point de part de marché. Il faut cependant noter que le parc de l'opérateur Orange a augmenté même s'il a perdu des parts de marché.



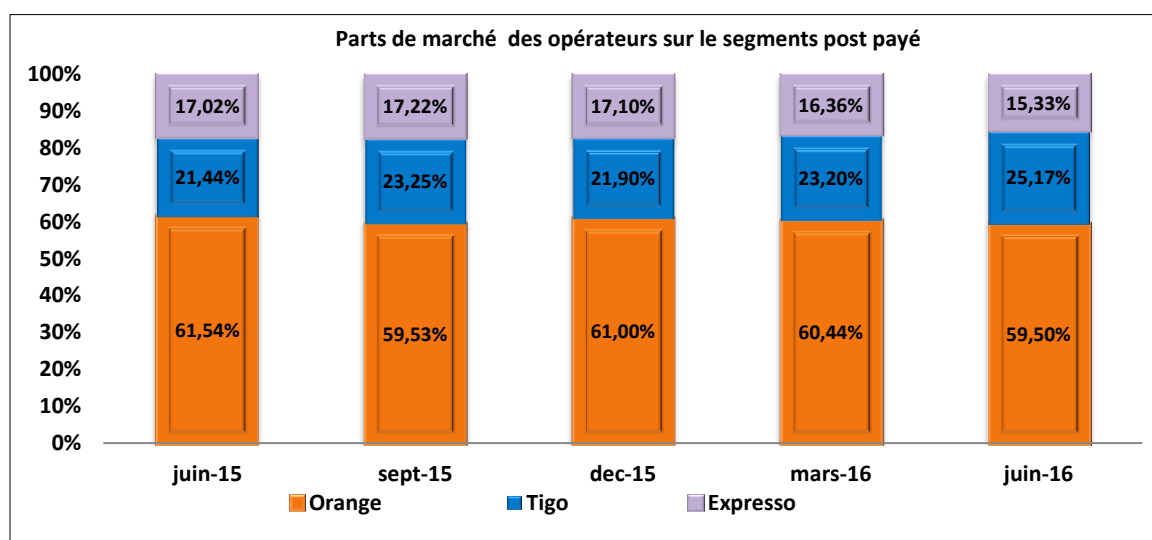
### 3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché pour le prépayé

L'analyse des parts de marché sur le segment prépayé montre les mêmes tendances que sur le marché global de la téléphonie mobile. Sur ce segment, Orange reste dominant avec 55,03% de part de marché, en baisse de 1,04 point par rapport au trimestre précédent. Tigo détient 23,11% ; en hausse de 0,19 point et Expresso 21,86% de part de marché, en hausse de 0,85 point.



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

Sur le segment du post payé, l'opérateur Orange détient 59,50% de part de marché en termes de parc en baisse de 0,94 point. Expresso avec 15,33%, a aussi perdu 1,03 point de part de marché. Tigo par contre a gagné 1,97 point de part et détient, au cours de ce trimestre, 25,17% de part de marché.





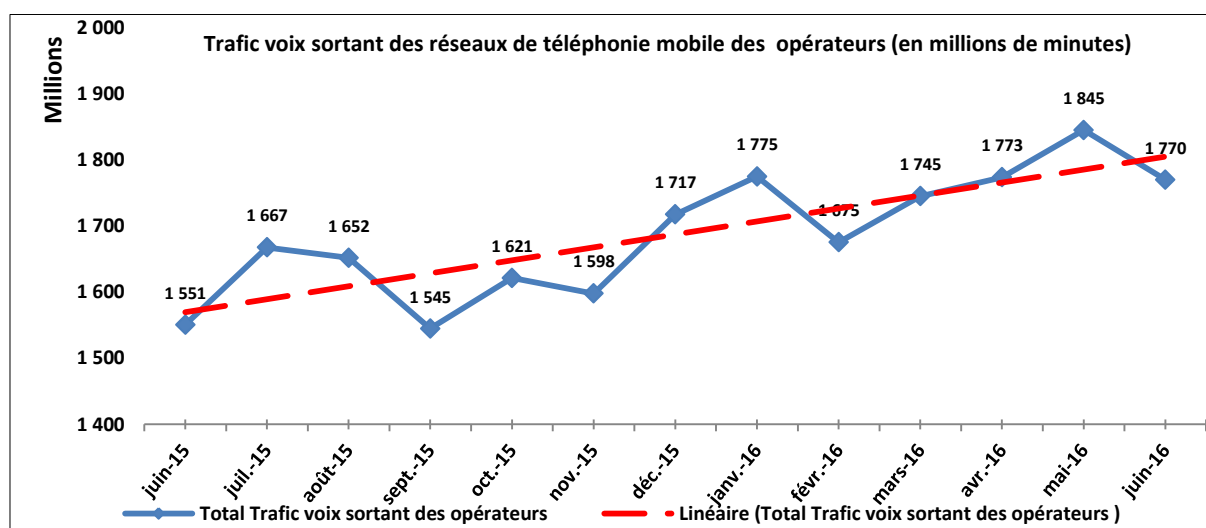
#### 4. Le trafic

Cette partie traite du nombre de minutes sortantes des réseaux de téléphonie mobile, à destination notamment du même réseau, des autres réseaux de téléphonie mobile, de téléphonie fixe et de l'international.

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

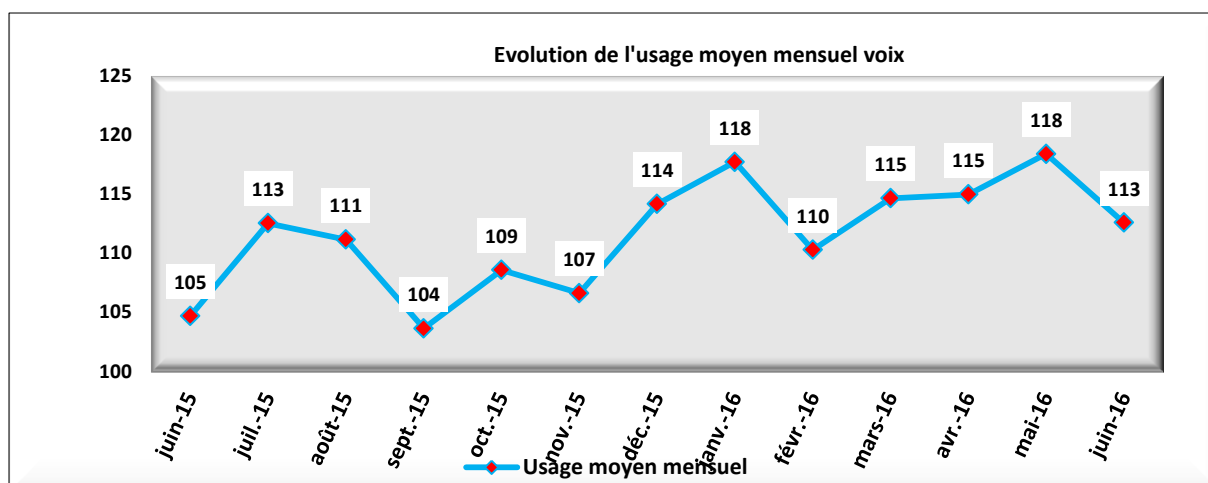
Le volume des communications émises est estimé à 5,38 milliards de minutes, au cours de ce trimestre, contre 5,19 milliards de minutes au trimestre précédent ; soit une hausse de 3,66%. La croissance du trafic a ralenti comparée au trimestre précédent (5,27%). Le trafic, en hausse en mai (1,84 milliards de minutes), a baissé en juin pour atteindre 1,70 milliards de minutes. Le niveau de trafic le plus élevé est enregistré au mois de mai.

En glissement annuel, le trafic mensuel estimé à 1,55 milliards de minutes en juin 2015 a augmenté de 14,19% pour atteindre 1,77 milliards en juin 2016.



##### 4.2 Evolution mensuelle de l'usage moyen sortant par client (par minute)

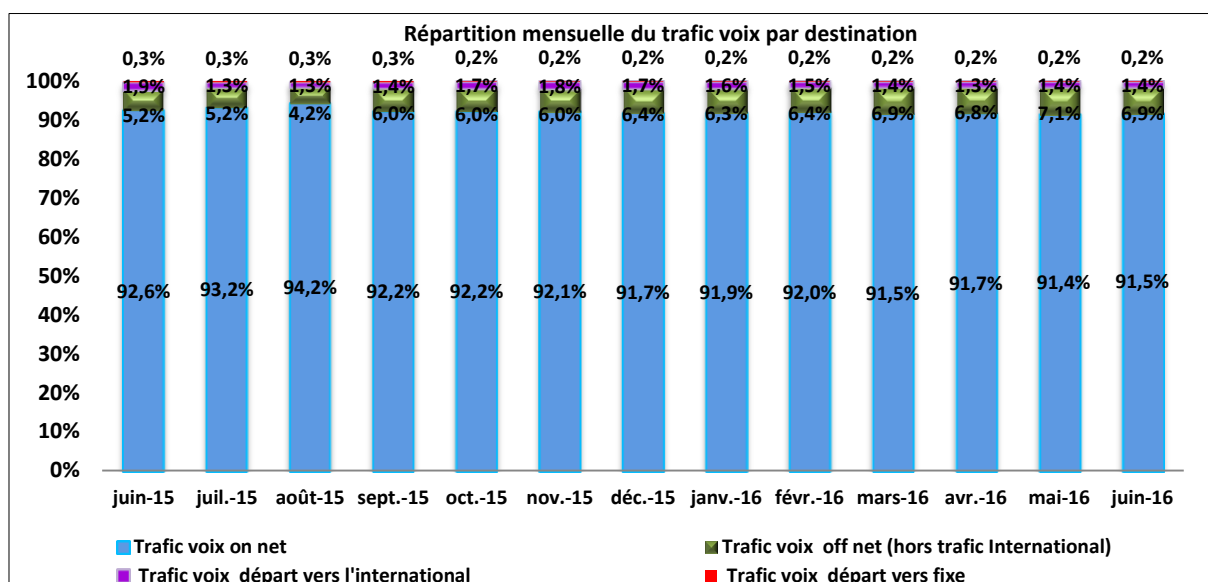
L'usage moyen mensuel suit la même tendance que le trafic. En hausse en mai, il a enregistré une baisse de 5 minutes en juin 2016 (113 minutes). La consommation la plus importante est observée en mai, soit 118 minutes.



#### 4.3 Evolution mensuelle de la répartition du trafic on-net/off-net <sup>4</sup>

Le trafic on-net représente environ 91,5% du trafic émis à partir des réseaux de téléphonie mobile. La part du trafic off-net national dans le trafic total est estimée à 6,9% au cours de ce trimestre. Elle a ainsi augmenté de 0,4 point par rapport au trimestre précédent.

Le trafic sortant vers l'international représente environ 1,4% du trafic total sortant des réseaux de téléphonie mobile au cours du trimestre, contre 0,2% pour le trafic destiné aux réseaux de téléphonie fixe.

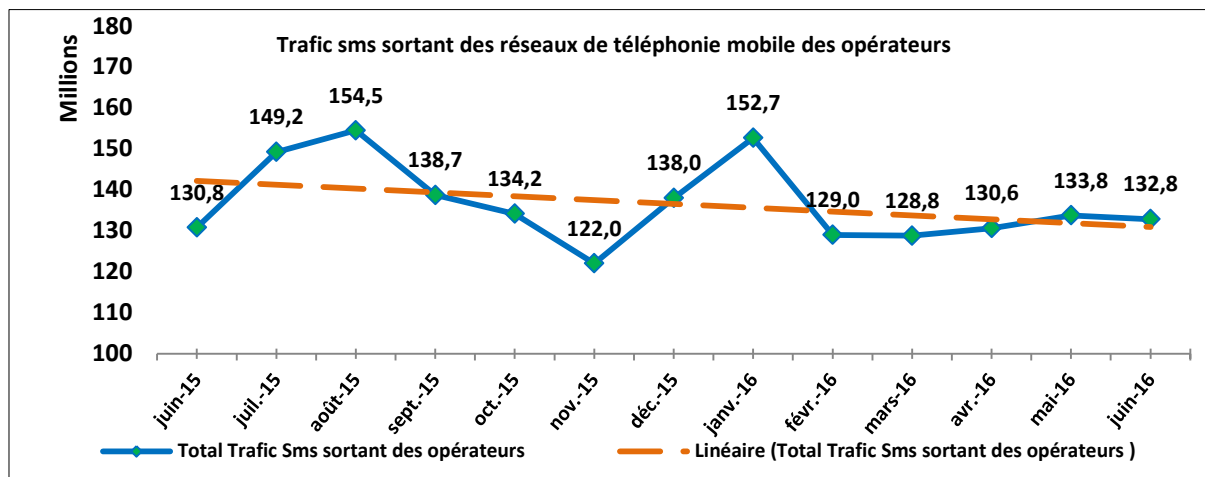


<sup>4</sup> Le trafic on-net correspond au trafic qui reste dans le réseau de l'opérateur de l'appelant et le trafic off-net correspond au trafic qui sort vers un réseau tiers (fixe, mobile ou d'un autre opérateur international)

#### 4.4 Evolution mensuelle du trafic SMS sortant

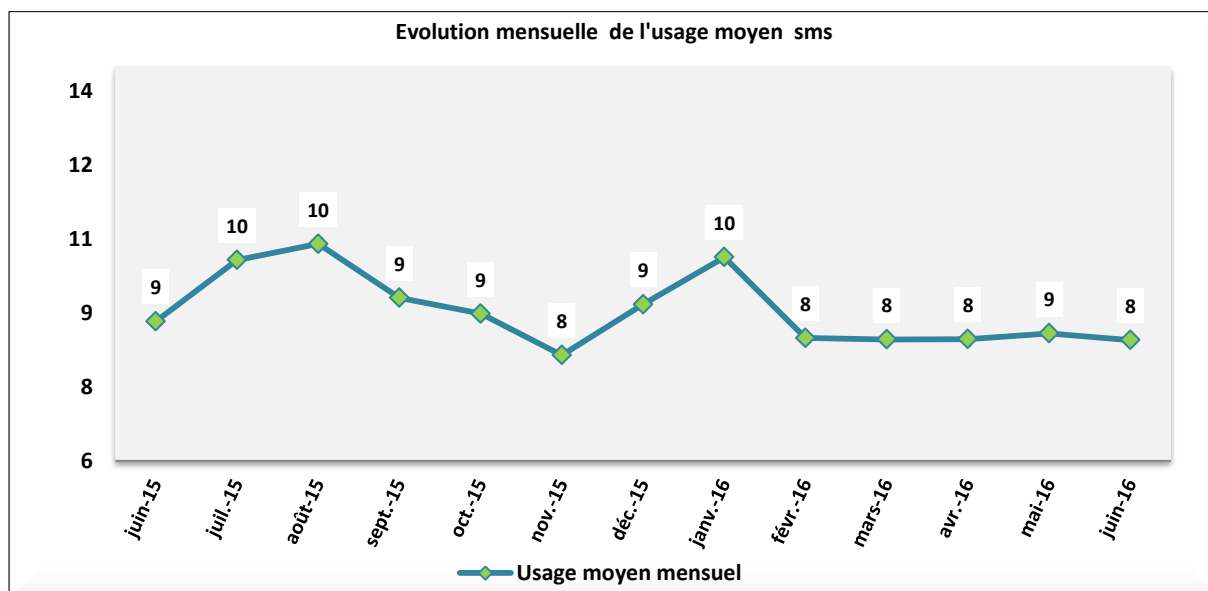
Le trafic SMS, est estimé à 397,2 millions d'unités au cours de ce trimestre, soit une baisse de 3,12% comparé au trimestre précédent.

En glissement annuel, le trafic SMS, estimé à 132,8 millions d'unités en juin 2016, a augmenté de 1,52%.



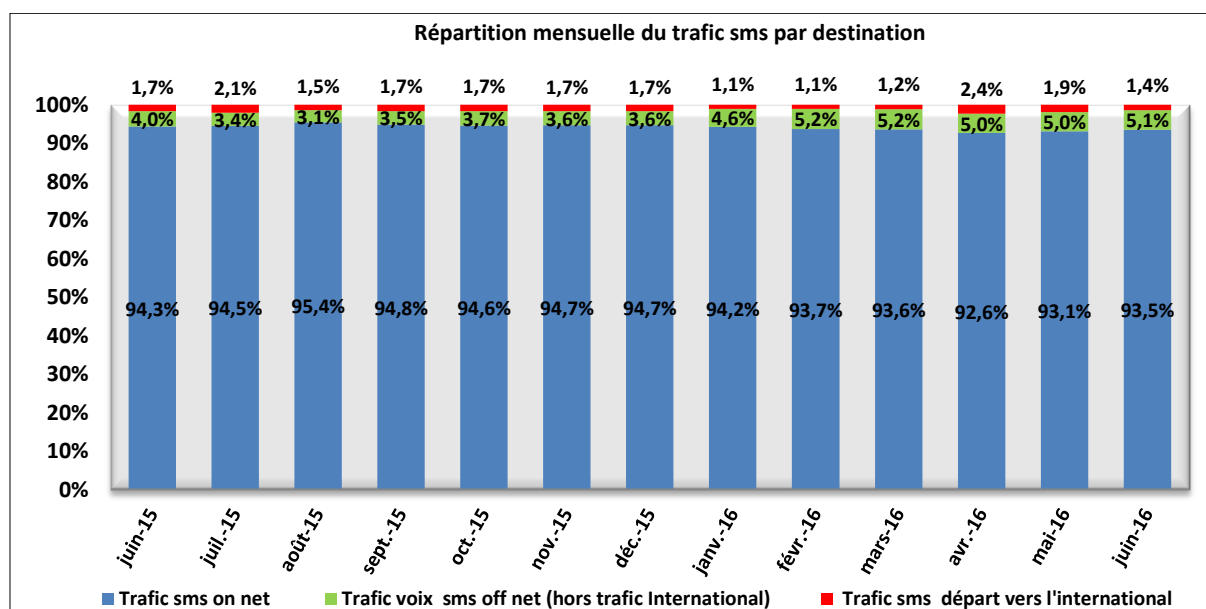
#### 4.5 Evolution mensuelle de l'usage moyen sortant des SMS par client

L'usage moyen mensuel de SMS, en hausse en mai (9SMS), a légèrement baissé en juin (8 SMS). En glissement annuel, l'usage moyen, estimé à 8 SMS en juin 2016, a baissé d'un SMS.



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

La répartition du trafic SMS sortant, en variation à la fin de ce trimestre, suit la même tendance que le trafic voix. Les SMS envoyés entre clients du même opérateur représentent environ 93,1% du trafic total SMS. Le trafic SMS off-net (hors trafic international) représente environ 5% du trafic SMS enregistré au cours du trimestre contre environ 1,9% 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, notamment les accès via RTC,
- l'Internet fixe haut débit (accès ADSL),
- l'Internet mobile à partir des clés Internet,
- et l'Internet mobile hors clés 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. Un seul fournisseur d'accès Internet étant positionné comme distributeur des offres ADSL de SONATEL Multimédia.

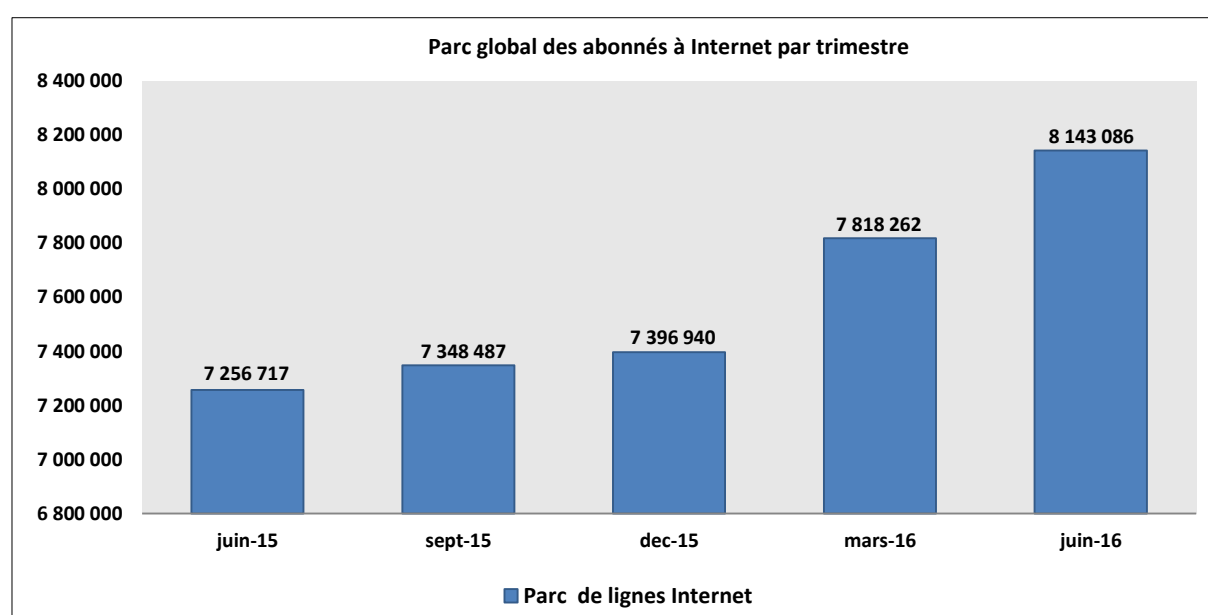
L'analyse de ce marché porte principalement sur le parc des abonnés, le taux de pénétration, ainsi que les parts de marché des opérateurs.

#### **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). Les liaisons louées ne sont pas prises en compte dans l'analyse.

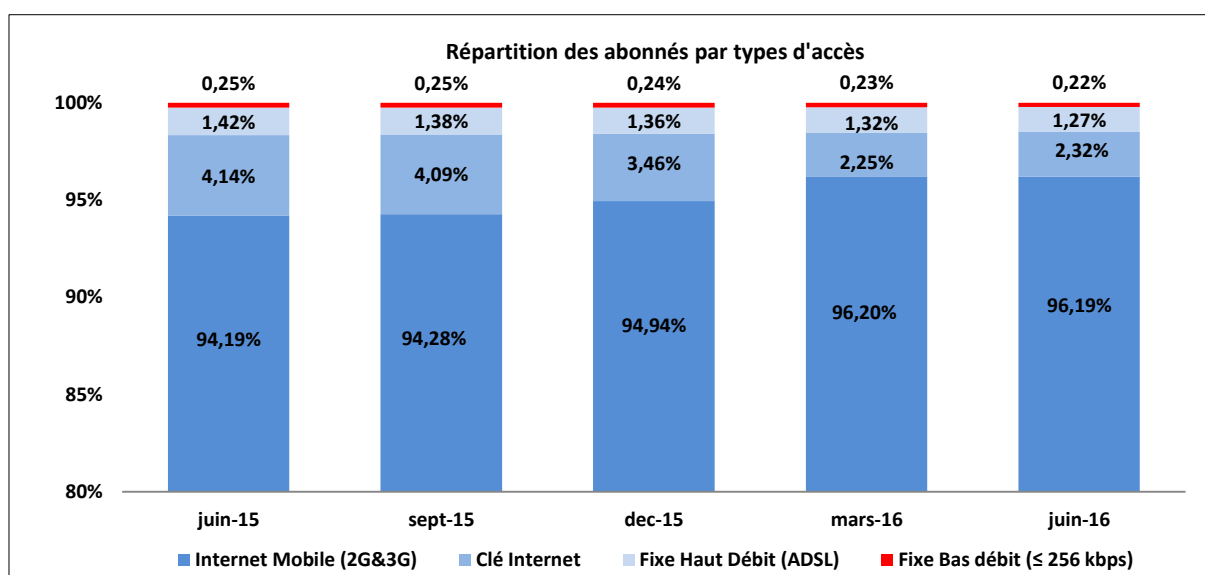
##### **1.1 Evolution trimestrielle du parc global de lignes Internet**

Le parc des lignes Internet, ou utilisateurs d'Internet, s'établit à 8.143.086 lignes en fin juin, soit une hausse de 4,2% par rapport au trimestre précédent. A noter que l'évolution du parc de lignes a ralenti comparé au trimestre précédent.



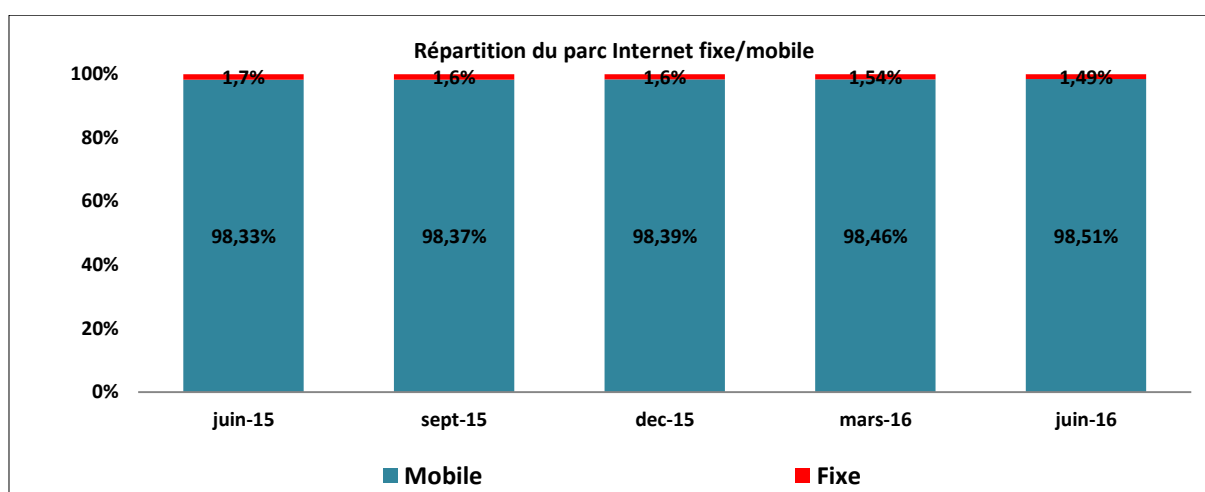
## 1.2 Evolution trimestrielle de la répartition du parc Internet par type d'accès

L'évolution du marché de l'Internet est toujours portée par le segment « Internet mobile hors clés» qui représente 96,19% du parc total en baisse de 0,01 point par rapport au trimestre précédent. La part du parc clés Internet est en hausse de 0,07 point (2,32% du parc total contre 2,25% au trimestre précédent). Les parts des segments du fixe haut débit (ADSL) et bas débit restent faibles et représentent respectivement 1,27% et 0,22% du parc Internet total. **Cependant, il faut noter qu'un abonnement à l'ADSL peut concerner plusieurs utilisateurs.**



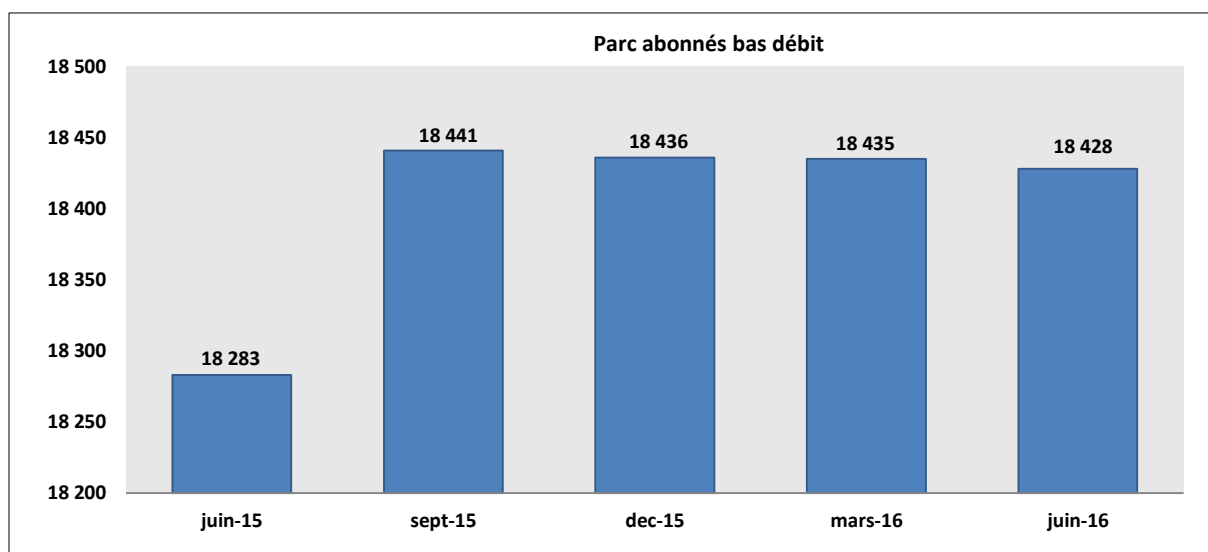
## 1.3 Répartition du parc Internet fixe / mobile

Le parc Internet mobile représente 98,51% du parc Internet global en juin 2016, soit une hausse de 0,05 point comparé au trimestre précédent. Le parc Internet mobile regroupe l'Internet mobile hors clé et le parc des clés Internet. Le parc Internet fixe est composé du parc Internet fixe haut débit (ADSL) et bas débit.



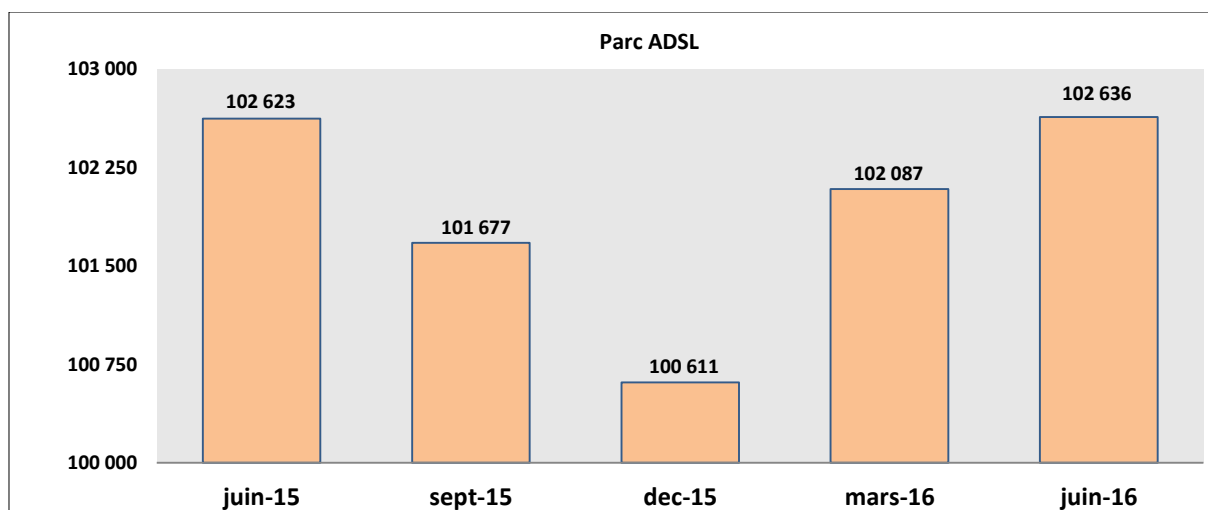
#### 1.4 Evolution trimestrielle du parc bas débit<sup>5</sup>

Le parc bas débit s'élève à 18.428 lignes, soit une baisse de 0,03% par rapport au trimestre précédent. En glissement annuel, le parc a augmenté de 0,79%.



#### 1.5 Evolution trimestrielle du parc ADSL

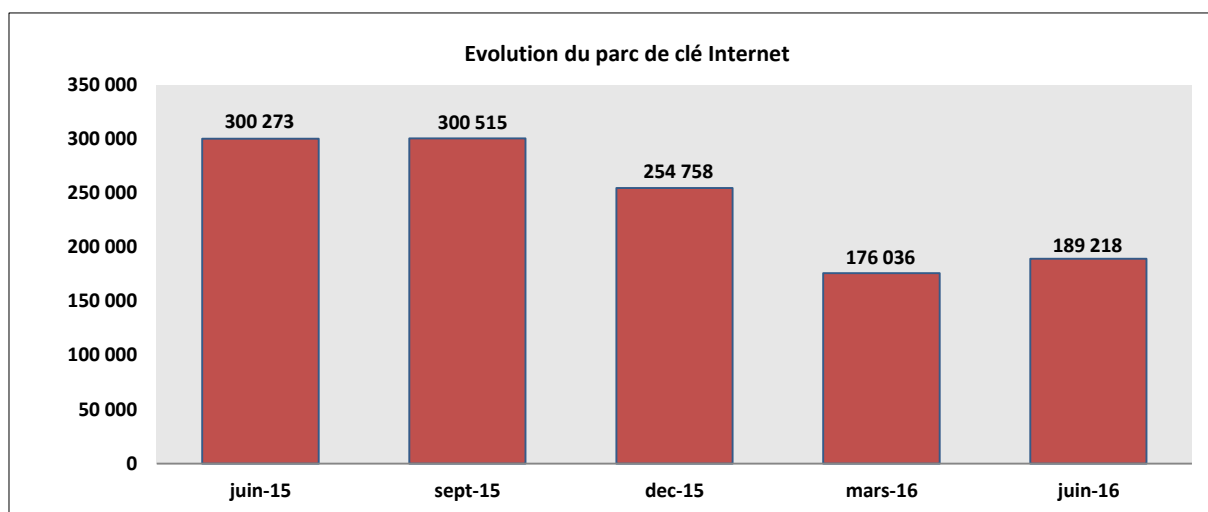
Le parc ADSL est de 102.636 lignes, en hausse de 0,54% par rapport au trimestre précédent. Comparé à juin 2015, le parc a augmenté de 0,01%.



<sup>5</sup> Seul le parc d'Orange est pris en compte au cours de ce trimestre

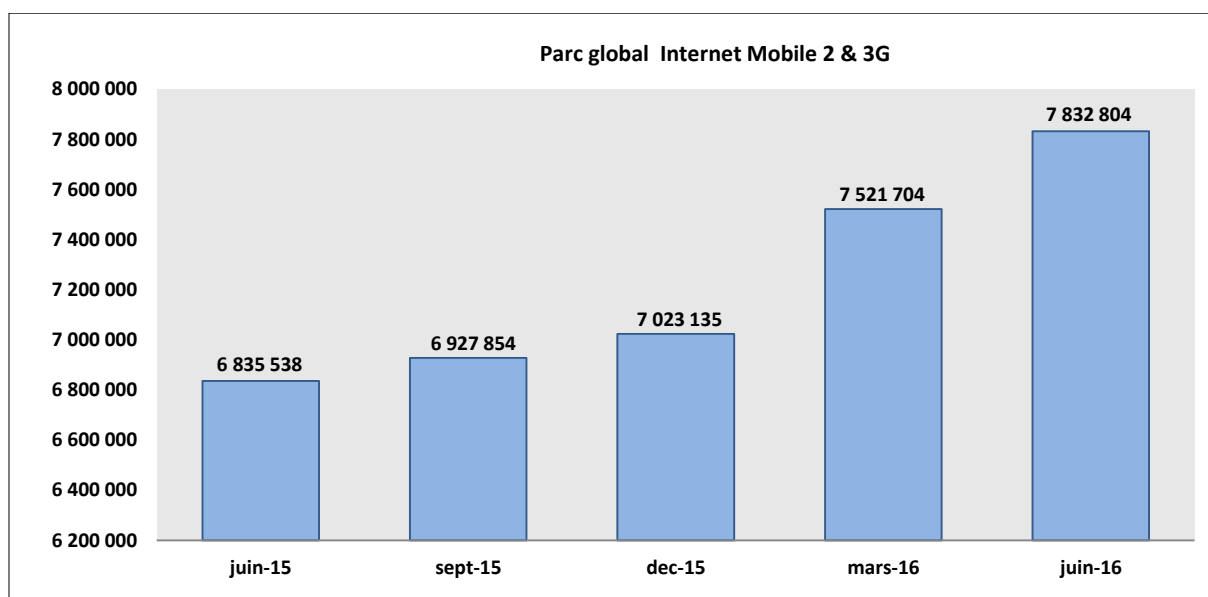
### **1.6 Evolution trimestrielle du parc de clés internet**

Le parc des clés Internet est de 189.218 lignes au cours de ce trimestre, soit une hausse de 7,5% par rapport au trimestre précédent.



### **1.7 Evolution trimestrielle du parc Internet mobile hors clés (2G&3G)**

Le parc Internet mobile hors clés est en constante évolution. Il s'établit à 7.832.804 utilisateurs en juin 2016, soit une hausse de 4,1% par rapport au trimestre précédent. La croissance du parc a par contre ralenti au cours de ce trimestre comparé au trimestre précédent (7,1%).

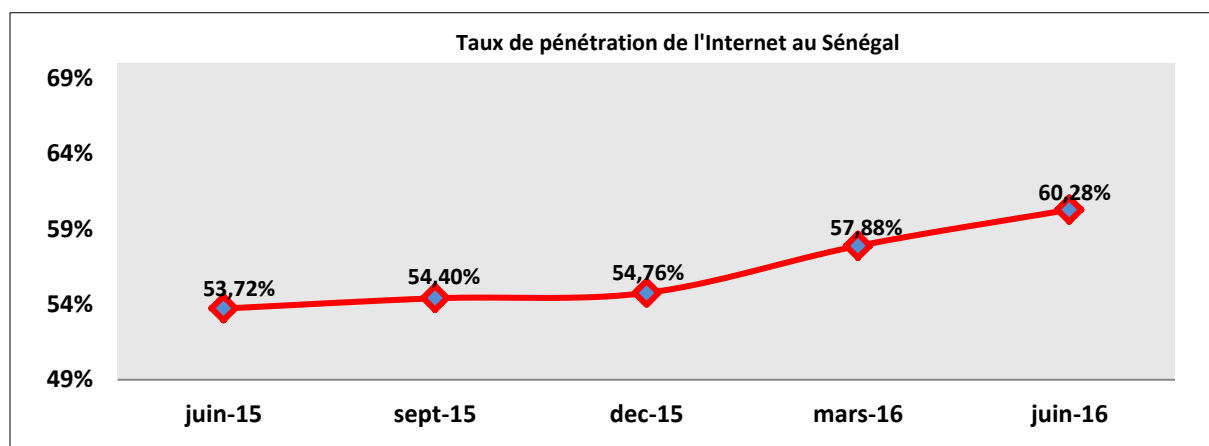




## 2. Le taux de pénétration

### 2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration

Le taux de pénétration de l'Internet au Sénégal toujours en hausse, s'établit à 60,28% contre 57,88% au trimestre précédent, soit une hausse de 2,4 points. Comparé à juin 2015, le taux de pénétration de l'Internet a augmenté de 6,56points.



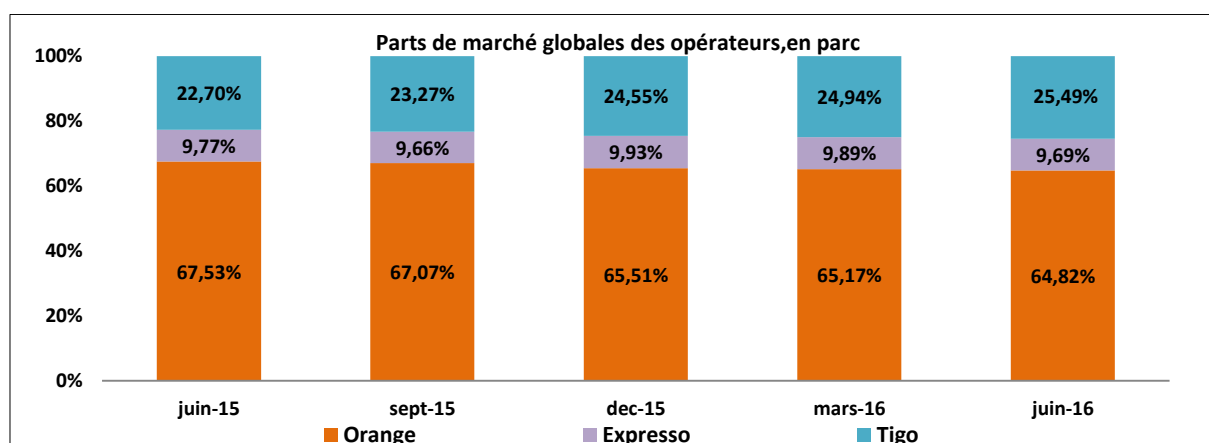
## 3. Les parts de marché

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. La part de marché est obtenue en faisant le rapport entre le parc d'un opérateur et le parc total.

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

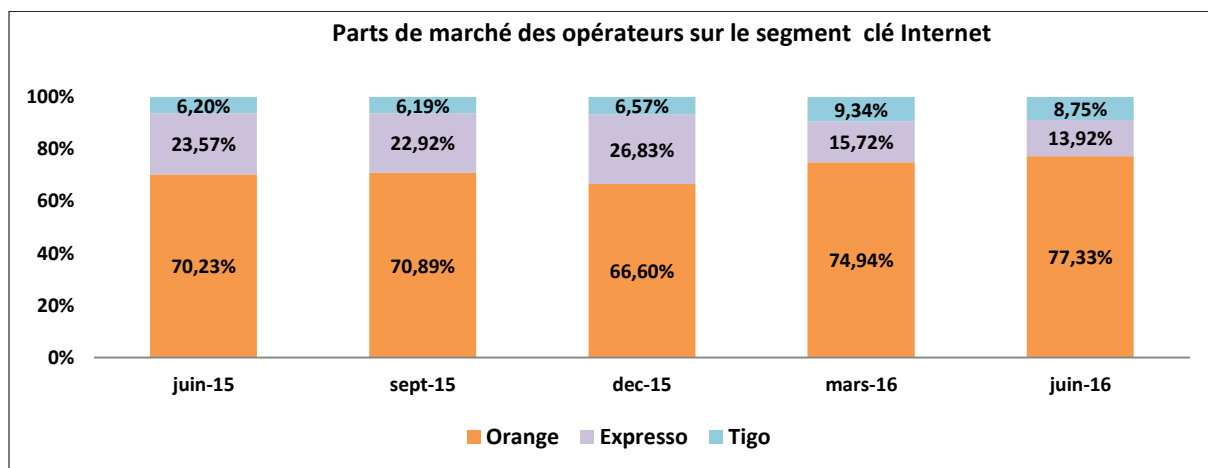
Les parts de marché sont réparties entre les opérateurs à des proportions différentes. Au cours de ce trimestre, l'opérateur Orange détient 64,82% de part de marché contre 25,49% pour Tigo et 9,69% pour Expresso. Tigo a obtenu, au cours de ce trimestre, 0,55 point de parts de marché, contrairement à Orange et Expresso qui ont perdu des parts de marché respectivement de 0,35 point et 0,2 point.

Il faut noter que l'opérateur Orange intervient sur tous les segments de marché. Tigo et Expresso pour leur part, n'interviennent que sur le marché de l'Internet mobile (2G/3G) à partir d'un terminal mobile ou d'une clé Internet.



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

Sur le segment des clés Internet, l'opérateur Orange reste dominant avec 77,33% de part de marché, en hausse de 2,39 points. Tigo avec 8,75% de part de marché a perdu 0,59 points de part. Expresso, aussi, a perdu des parts de marché et détient au cours de ce trimestre 13,92% de part de marché, en baisse de 1,8 point.



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

Sur le segment Internet mobile hors clés Internet, Orange dispose de 63,97% de part de marché, en baisse de 0,41 point par rapport au trimestre précédent. Tigo et Expresso suivent avec respectivement 26,29% (en hausse de 0,59 point) et 9,74% (en baisse de 0,17 point). Il faut cependant noter que les parcs Internet mobiles des opérateurs Orange et Expresso ont augmenté, même s'ils ont perdu des parts de marché.

