



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

**RAPPORT TRIMESTRIEL SUR
LE MARCHÉ DES COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES**

AVRIL - JUIN

2023

SOMMAIRE

DEFINITION DES CONCEPTS.....	4
Introduction.....	5
1. Le marché de la téléphonie fixe.....	6
1.1 Le parc.....	6
1.1.1 Evolution trimestrielle du parc de lignes et du taux de pénétration de la téléphonie... fixe.....	6 6
1.1.2 Evolution trimestrielle de la répartition du parc de lignes de téléphonie fixe.....	7
1.1.3 Evolution trimestrielle du parc de lignes résidentielles et professionnelles.....	7
1.2 Le trafic	8
1.2.1 Evolution mensuelle du trafic voix (en millions de minutes) et de l'usage moyen sortant par ligne (en minutes).....	8 8
1.2.2 Evolution mensuelle de la répartition du trafic voix sortant par destination.....	8
1.3 Les parts de marché.....	9
1.3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs.....	9
2.1 Le parc.....	10
2.1.1 Evolution trimestrielle du parc de lignes et du taux de pénétration de la téléphonie mobile.....	10 10
2.1.2 Evolution trimestrielle du parc de lignes par opérateur.....	11
2.1.3 Evolution trimestrielle des parcs « prépayé et post payé ».....	11
2.1.4 Portabilité des numéros.....	12
2. Le marché de la téléphonie mobile.....	13
2.2 Le trafic.....	13
2.2.1 Evolution mensuelle du trafic voix sortant (en minutes).....	13
2.2.2 Evolution mensuelle de l'usage moyen sortant par client (en minute).....	13
2.2.3 Evolution trimestrielle de la répartition du trafic voix (on-net/off-net).....	14
2.2.4 Evolution mensuelle du trafic SMS sortant et de l'usage moyen sortant des SMS par client.....	14 14
2.2.5 Evolution mensuelle de la répartition du trafic SMS.....	15
2.3 Les parts de marché.....	15
2.3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs en parc.....	15
2.3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché sur les segments « prépayé et post payé ».....	16 16
2.3.3 Evolution trimestrielle des parts de marché en trafic sortant de communications...	16 16
3. Le marché de l'internet.....	17
3.1 Le parc.....	17
3.1.1 Evolution trimestrielle du parc de lignes Internet des opérateurs et des FAI.....	17
3.1.2 Evolution trimestrielle de la répartition du parc Internet des opérateurs par type d'accès.....	18 18
3.1.3 Répartition du parc Internet fixe/mobile des opérateurs.....	18
3.1.4 Evolution trimestrielle du parc Internet fixe haut débit (ADSL/fibre) des opérateurs.....	18
3.1.5 Evolution trimestrielle du parc des clés Internet (box compris) des opérateurs.....	19
3.1.6 Evolution trimestrielle du parc Internet mobile hors clés (2G/3G/4G) des opéra- teurs.....	19 19
3.2 Le taux de pénétration.....	20
3.2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration.....	20
3.3 Le trafic Internet.....	20
3.3.1 Le trafic Internet fixe.....	20
3.3.2 Le trafic Internet mobile (données (hors SMS et MMS)).....	21
3.4 Les parts de marché.....	22
3.4.1 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs en parc.....	22

3.4.2 Evolution trimestrielle des parts de marché pour les clés Internet et l'Internet mobile	22
3.4.3 Evolution des parts de marché en trafic Internet.....	23

DEFINITIONS DES CONCEPTS

Communications électroniques : Au sens de la loi n°2018-28 du 12 décembre 2018 portant Code des communications électroniques, il s'agit de toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons, de toutes natures par fil, optique, radioélectriques ou autres systèmes électromagnétiques.

Parc de lignes de téléphonie fixe : il s'agit de l'ensemble des lignes principales qui relie l'équipement terminal de l'abonné au réseau public commuté et qui disposent d'un accès individualisé dans l'équipement de commutation téléphonique.

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/fibre) et les abonnements actifs à l'Internet mobile (clé Internet (box compris) /terminal mobile). Il ne tient pas compte des liaisons louées.

Parc Internet mobile : Il s'agit du nombre de lignes de téléphonie mobile ayant établi une connexion Internet via un équipement mobile au cours des trois derniers mois.

Part de marché : La part de marché d'un opérateur est obtenue en faisant le rapport entre le parc des lignes de téléphonie fixe, mobile ou Internet de l'opérateur et le parc total des lignes de téléphonie fixe, mobile ou Internet du marché.

Taux de pénétration : Il est obtenu en divisant le nombre total de lignes par la population du Sénégal qui est estimée, par l'ANSD, à 17.738.795 habitants en 2022.

Trafic voix sortant : Il correspond à la somme des minutes consommées pendant un mois ou un trimestre donné par les abonnés des opérateurs de téléphonie fixe ou mobile.

Trafic SMS sortant : Il correspond à la somme des SMS envoyés pendant un mois ou un trimestre donné par les abonnés des opérateurs de téléphonie mobile.

2. INTRODUCTION

Aux termes de l'article 202 de la loi n°2018-28 du 12 décembre 2018 portant Code des communications électroniques, l'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) est chargée, entre autres, « d'assurer le suivi et de mettre à la disposition des autorités gouvernementales et des acteurs des secteurs régulés, des informations pertinentes relatives notamment à la performance des opérateurs ».

C'est dans ce cadre que l'ARTP a mis en place un Observatoire qui lui permet de suivre, d'analyser et de présenter régulièrement les évolutions enregistrées sur le marché des communications électroniques au Sénégal. Cet Observatoire est alimenté par des informations collectées auprès des opérateurs titulaires de licence, de l'opérateur de réseau mobile virtuel Sirius Télécoms Afrique (PROMOBILE) et des Fournisseurs d'Accès à Internet (FAI) selon une périodicité et un format prédéfini. L'ARTP procède à la publication de tableaux de bord trimestriels sur son site Internet (www.artp.sn) et à la diffusion régulière de rapports permettant aux acteurs d'avoir une meilleure visibilité sur le marché des communications électroniques.

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 de l'année 2023.

1. Le marché de la téléphonie fixe

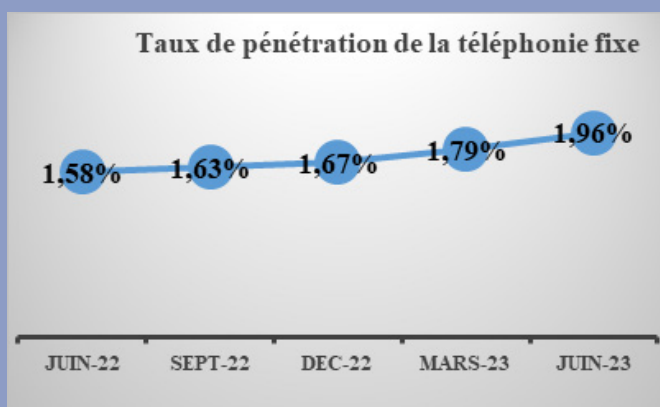
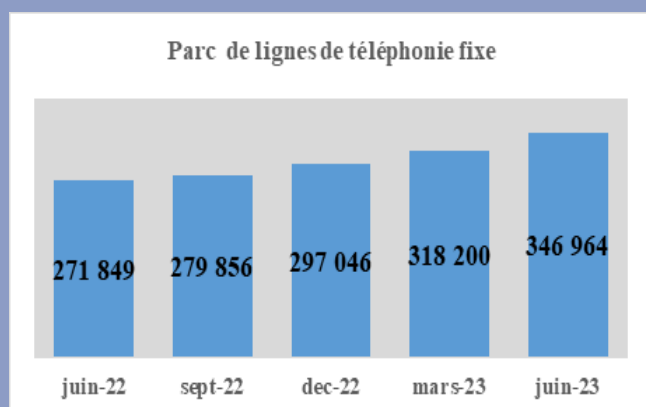
L'analyse du marché de la téléphonie fixe porte principalement sur le parc de lignes, le taux de pénétration, les parts de marché des opérateurs ainsi que le trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe.

1.1 Le parc

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

1.1.1 Evolution trimestrielle du parc de lignes et du taux de pénétration de la téléphonie fixe

La courbe reflétant l'évolution du parc de lignes de téléphonie fixe suit une tendance à la hausse depuis 2020. Le parc de lignes de téléphonie fixe, principalement constitué de lignes résidentielles (87,38%) s'élève à 346.964 lignes au cours de ce trimestre contre 318.200 lignes le trimestre précédent. Cet accroissement de 9,04% du nombre de lignes fixes est soutenu par le parc de lignes résidentielles (9,84%) et le parc de lignes professionnelles (3,80%).



Le taux de pénétration de la téléphonie fixe au Sénégal est estimé à 1,96% contre 1,79%, au trimestre précédent, soit un bond de 0,17 point.

Le taux de pénétration de la téléphonie fixe par ménage est de 14,08% en juin 2023.

ENCADRE : TAUX DE PENETRATION PAR MENAGE

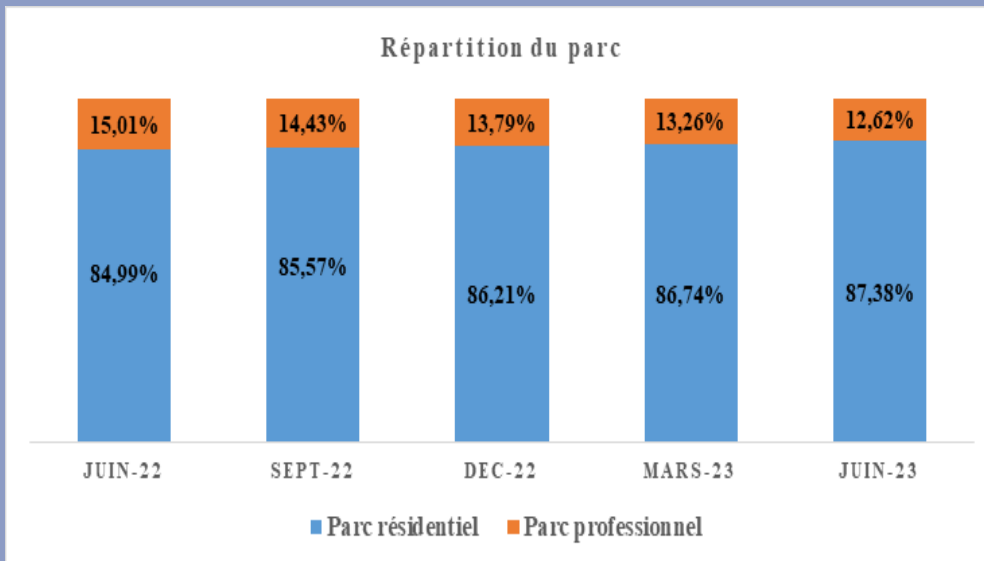
Le taux de pénétration par ménage de la téléphonie fixe est un indicateur qui renseigne sur la densité de la téléphonie fixe résidentiel. Il s'agit d'un indicateur qui permet d'affiner l'interprétation du taux de pénétration du fixe par population en l'adossant sur le nombre de ménages estimé au Sénégal.

Cet indicateur s'établit par le rapport entre le parc de lignes fixes résidentielles et le nombre de ménages au Sénégal. Il s'agit d'un indicateur pertinent à suivre avec le regain noté dans l'activité de la téléphonie fixe ces dernières années au Sénégal. Il met également en exergue le potentiel du marché de la téléphonie fixe au Sénégal. Le nombre de ménages au Sénégal est de 2 152 937 en 2022 (source ANSD).

1.1.2 Evolution trimestrielle de la répartition du parc de lignes de téléphonie fixe

Le parc de lignes de téléphonie fixe est constitué essentiellement de lignes résidentielles qui représentent 87,38% du parc global, en hausse de 0,64 point de pourcentage.

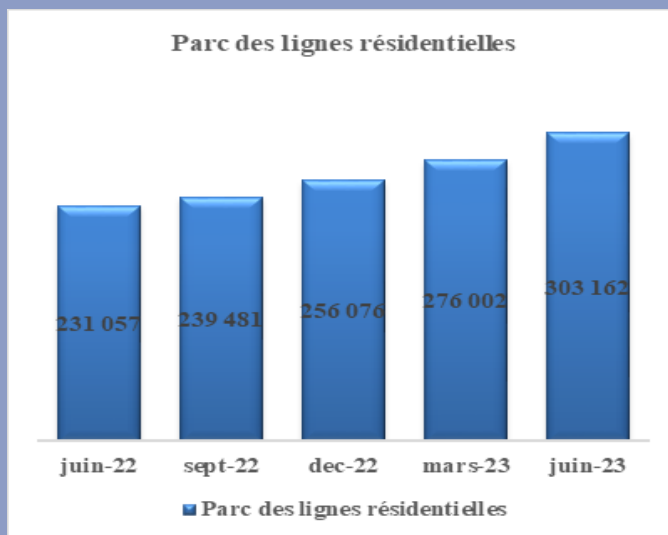
La part du parc de lignes professionnelles dans le parc de lignes de téléphonie fixe représente 12,62% en juin 2023.



1.1.3 Evolution trimestrielle du parc de lignes résidentielles et professionnelles

Le parc de lignes résidentielles, en hausse depuis le quatrième trimestre 2020, s'établit à 303.162 lignes, soit un accroissement de 9,84% par rapport au trimestre précédent. Les parcs de Saga Africa Holdings Limited et EXPRESSO Sénégal représentent respectivement 0,29% et 1,80% du parc de lignes résidentielles.

Le parc des lignes professionnelles enregistre une hausse de 3,80% au cours de ce trimestre et s'élève à 43.802 lignes. Cette performance est imputable à la croissance du parc de lignes professionnelles de SONATEL.



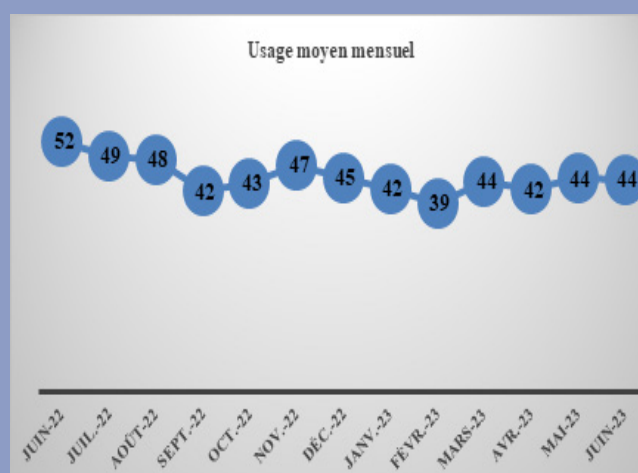
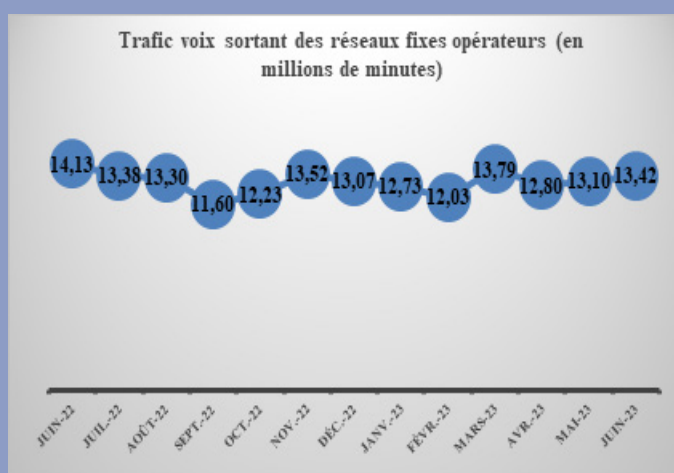
1.2 Le trafic

Cette partie traite du volume 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 l'international.

1.2.1 Evolution mensuelle du trafic voix (en millions de minutes) et de l'usage moyen sortant par ligne (en minutes)

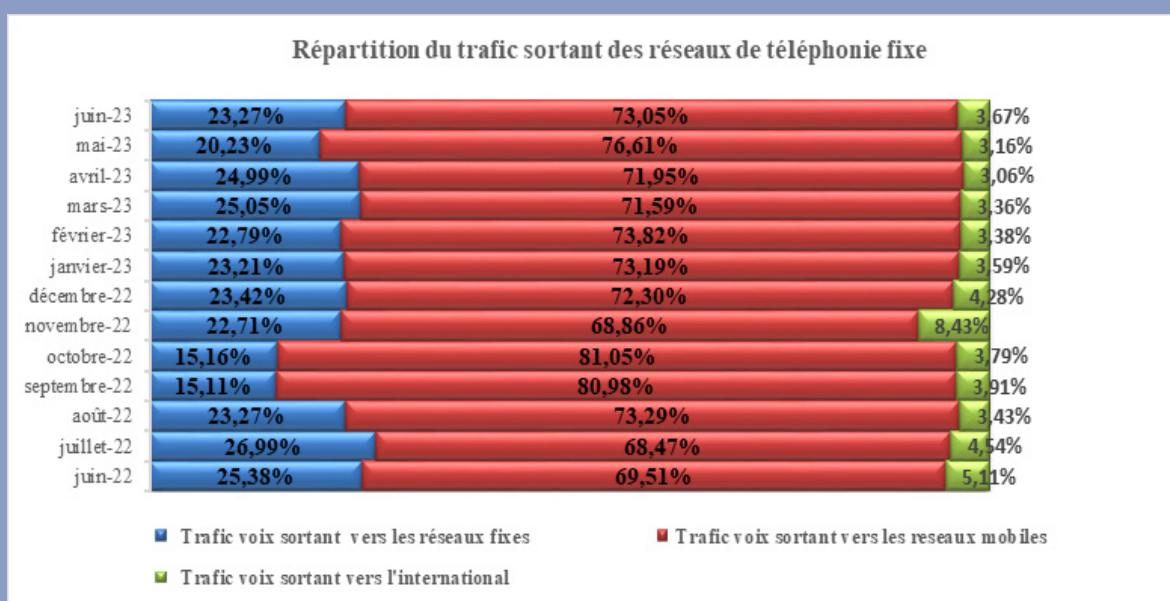
Le volume total des communications émises des réseaux de téléphonie fixe s'élève à 39,41 millions de minutes au deuxième trimestre 2023, contre 38,55 millions de minutes le trimestre précédent, soit une hausse de 2,30%.

Parallèlement, l'usage moyen mensuel par ligne suit la tendance du trafic. La consommation en service voix fixe est de 44 minutes au mois d'avril 2023, contre 42 minutes au mois de mai et 44 minutes en fin juin 2023.



1.2.2 Evolution mensuelle de la répartition du trafic voix sortant par destination

Le volume de trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe est en majorité terminé sur les réseaux de téléphonie mobile avec une part trimestrielle moyenne de 73,87% du trafic sortant global. La part du trafic terminé sur les réseaux de téléphonie fixe est estimée à 22,83%. Seuls 3,3% du trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe est destiné à l'international.



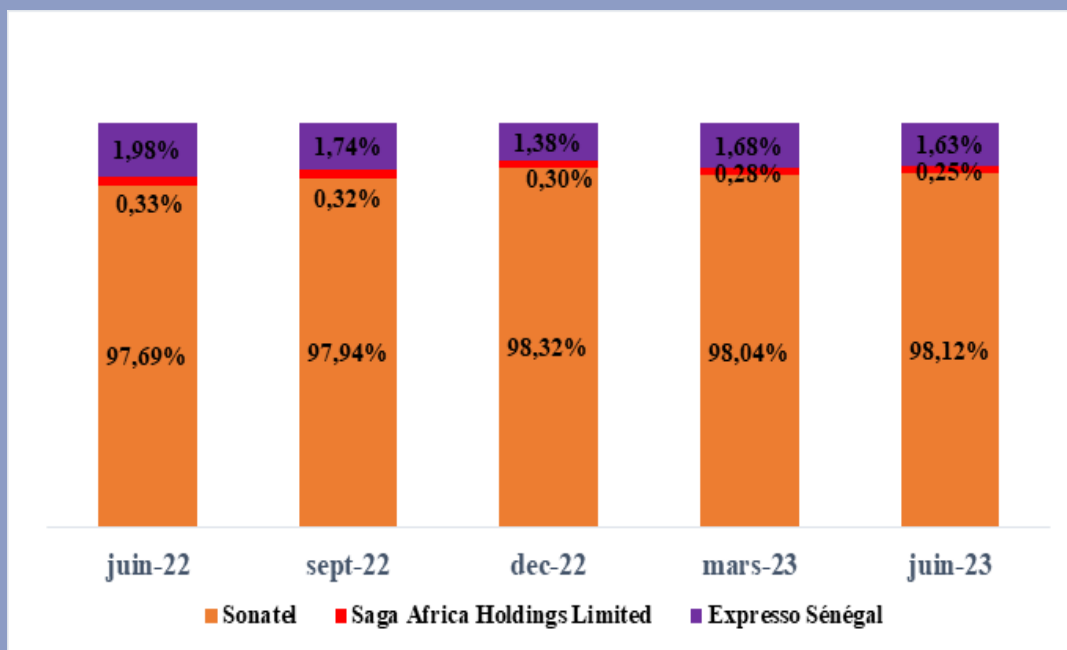
1.3 Les parts de marché

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 des lignes de téléphonie fixe du marché.

1.3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs

Les parts de marché en parc, sur le marché de la téléphonie fixe sont ainsi réparties :

- SONATEL avec un parc de **340.437** lignes de téléphonie fixe, détient 98,12% de part de marché, en hausse de 0,08 point par rapport au trimestre précédent ;
- SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED, avec un parc de **874** lignes de téléphonie fixe détient 0,25% de part de marché. Il est important de noter que SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED ne commercialise des offres sur le marché de la téléphonie fixe que depuis 2018 ;
- EXPRESSO SENEGAL, avec un parc de **5.653** lignes de téléphonie fixe, possède 1,63%.



2. Le marché de la téléphonie mobile

L'analyse du marché de la téléphonie mobile porte sur les activités :

- des trois opérateurs titulaires de licence globale, commercialisant des services à travers leurs marques commerciales : ORANGE, FREE et EXPRESSO ;
- de l'opérateur de réseau mobile virtuel Sirius Télécoms Afrique (PROMOBILE) ;
- et de l'opérateur de service universel CSU.SA (HAYO) dont le périmètre de la licence est limité dans la zone de Matam.

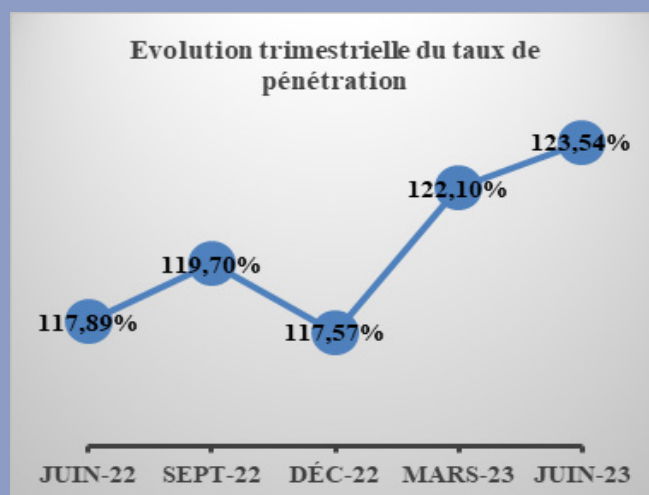
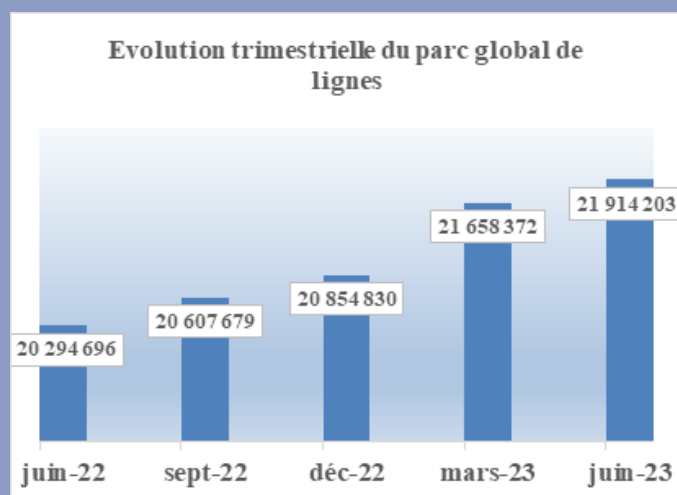
Les indicateurs suivants sont suivis : le parc de lignes, le taux de pénétration, les parts de marché des opérateurs ainsi que le trafic sortant de communications. Les marques commerciales des acteurs se présentent comme suit :



2.1 Le parc

2.1.1 Evolution trimestrielle du parc de lignes et du taux de pénétration de la téléphonie mobile

Le parc de lignes de téléphonie mobile ne cesse de progresser, pour atteindre 21.914.203 lignes au deuxième trimestre 2023. Cette progression de 1,18% du nombre de lignes de téléphonie mobile des opérateurs est imputable à l'accroissement des lignes prépayées de 1,16%.



Le taux de pénétration de la téléphonie mobile qui permet de mesurer le niveau d'utilisation ou d'accès aux services de téléphonie mobile au Sénégal est estimé à 123,54% au deuxième trimestre 2023, contre 122,10% au trimestre précédent soit une hausse de 1,44 point de pourcentage. Le nombre de lignes de téléphonie mobile (21.914.203), largement supérieur à la population sénégalaise (17.738.795) est expliqué par le phénomène multi SIM (un client possédant plusieurs cartes SIM).

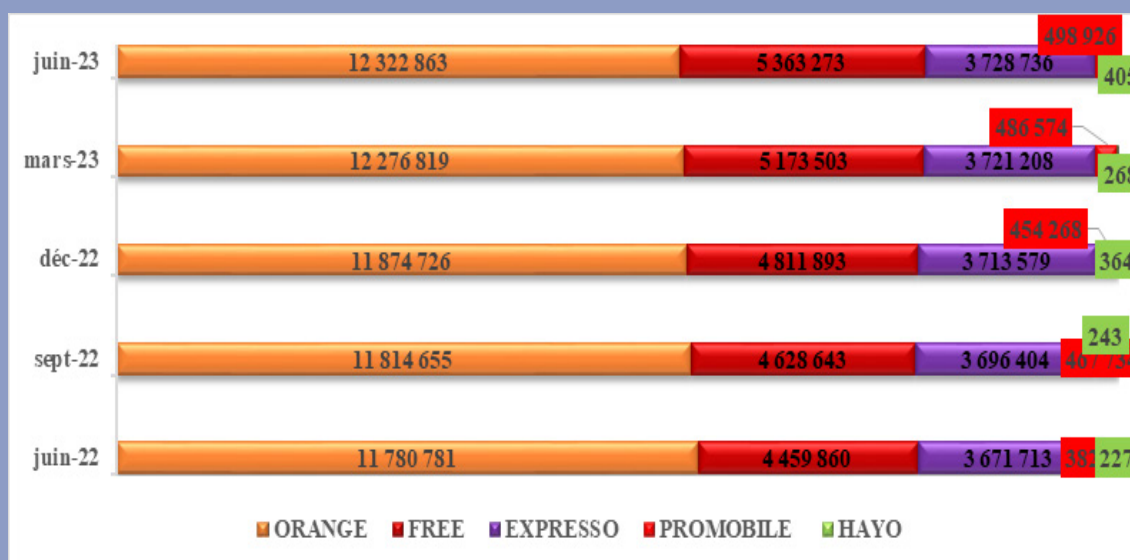
2.1.2 Evolution trimestrielle du parc de lignes par opérateur

L'évolution des parcs de lignes de téléphonie mobile des opérateurs titulaires de licence globale renseigne pour :

- ORANGE, avec **12.322.863** lignes, une croissance de 0,38% de son parc des lignes ;
- EXPRESSO, avec **3.728.736** lignes, une hausse de 0,20% de son parc des lignes ;
- FREE, avec **5.363.273** lignes, une croissance positive de 3,67% de son parc des lignes.

HAYO, l'opérateur de Service Universel opérant dans la région de Matam enregistre un parc de 405 lignes de téléphonie mobile.

PROMOBILE, l'opérateur de réseau mobile virtuel du Sénégal compte à son actif 498.926 lignes au deuxième trimestre 2023 avec une hausse de 2,53% de son parc.

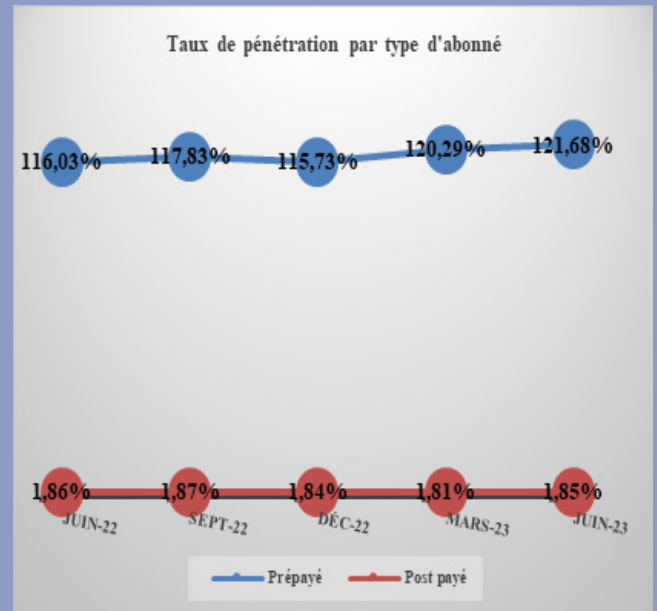
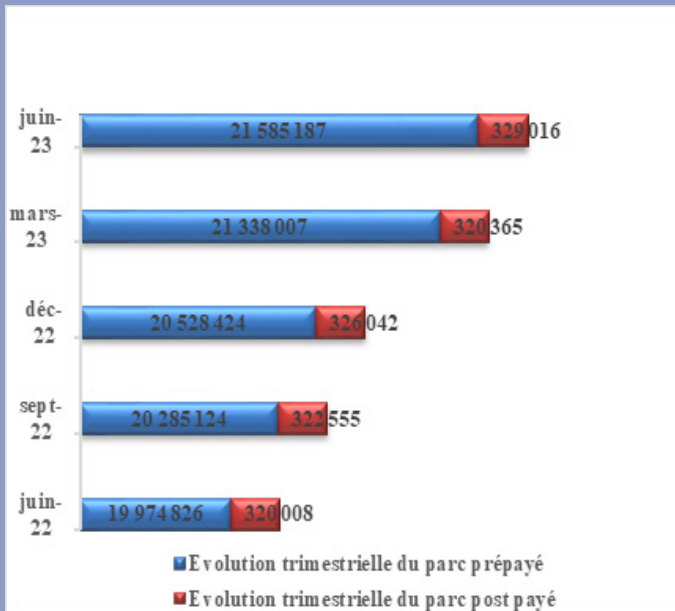


2.1.3 Evolution trimestrielle des parcs « prépayé et post payé »

Le parc prépayé s'élève à 21.585.187 lignes au cours de ce trimestre, en hausse de 1,16%. Le parc post payé a connu également une hausse de 2,70% et s'établit à 329.016 lignes en fin juin 2023.

Le marché de la téléphonie mobile reste toujours dominé par les offres prépayées dont le parc de lignes représente 98,50% du parc de lignes de téléphonie mobile. La part des lignes post payées dans le parc total de téléphonie mobile est de 1,50% au cours de ce trimestre.

Sur le segment prépayé, l'évolution du taux de pénétration est corrélée à celle du parc global de lignes de téléphonie mobile et s'élève à 121,68%, en hausse de 1,39 point, comparé au trimestre précédent. Il est de 1,85% sur le segment post payé.



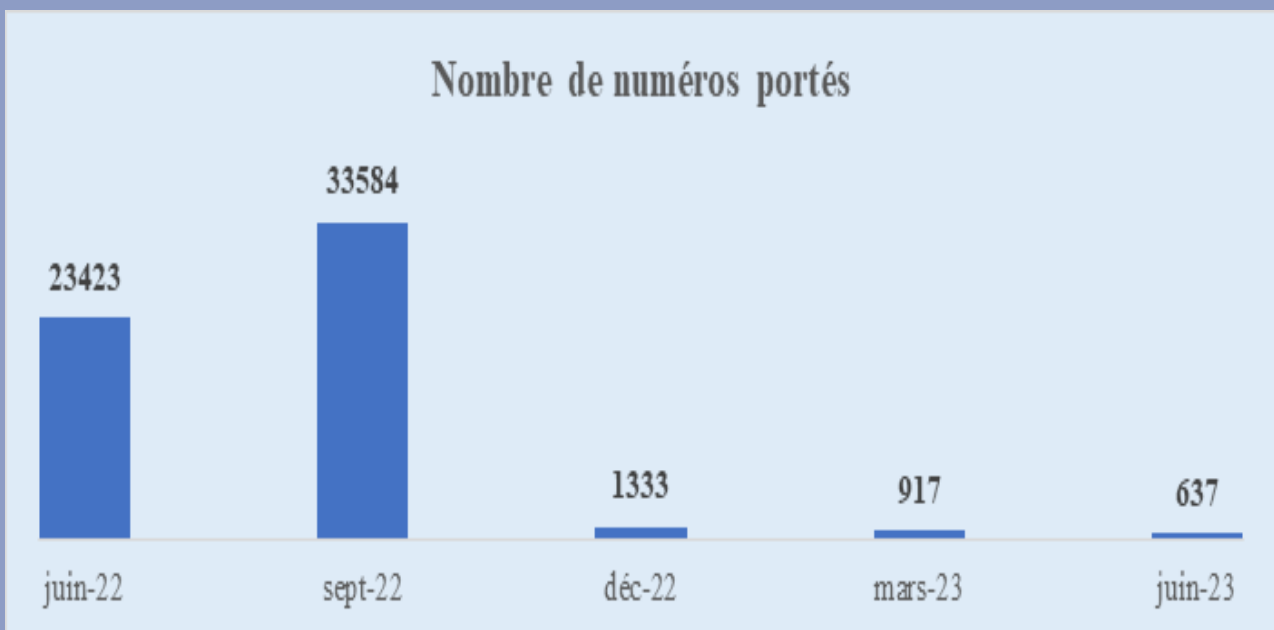
2.1.4 Portabilité des numéros

Lancée depuis le 1er septembre 2015, la portabilité des numéros constitue un levier de régulation et un instrument de facilitation de la migration des clients d'un opérateur à un autre. Par définition, la portabilité, est la possibilité pour un abonné de changer d'opérateur, en gardant son numéro. Au deuxième trimestre 2023, **637 numéros** sont portés par les opérateurs, les statistiques sur la portabilité se présentent comme suit :

- 71,11% des numéros sont portés par ORANGE ;
- 23,08% des numéros portés par FREE ;
- 5,81% des numéros sont portés par EXPRESSO.

Les taux de rejet des demandes de portabilité chez les opérateurs se déclinent ainsi :

- 15,45% pour ORANGE ;
- 27,97% pour FREE et ;
- 5,41% pour EXPRESSO.

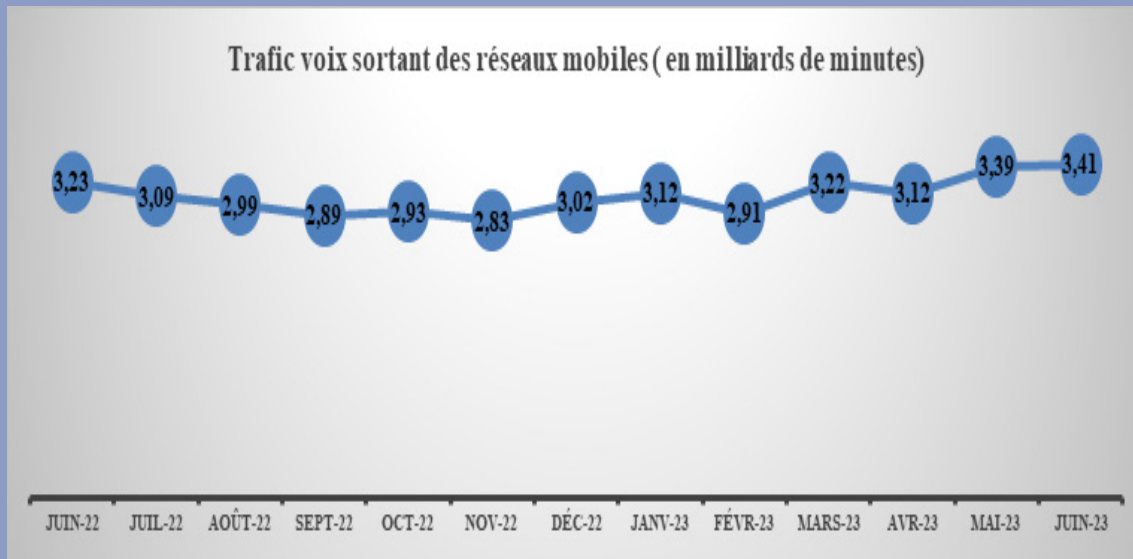


2.2 Le trafic

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, des réseaux de téléphonie fixe et de l'international.

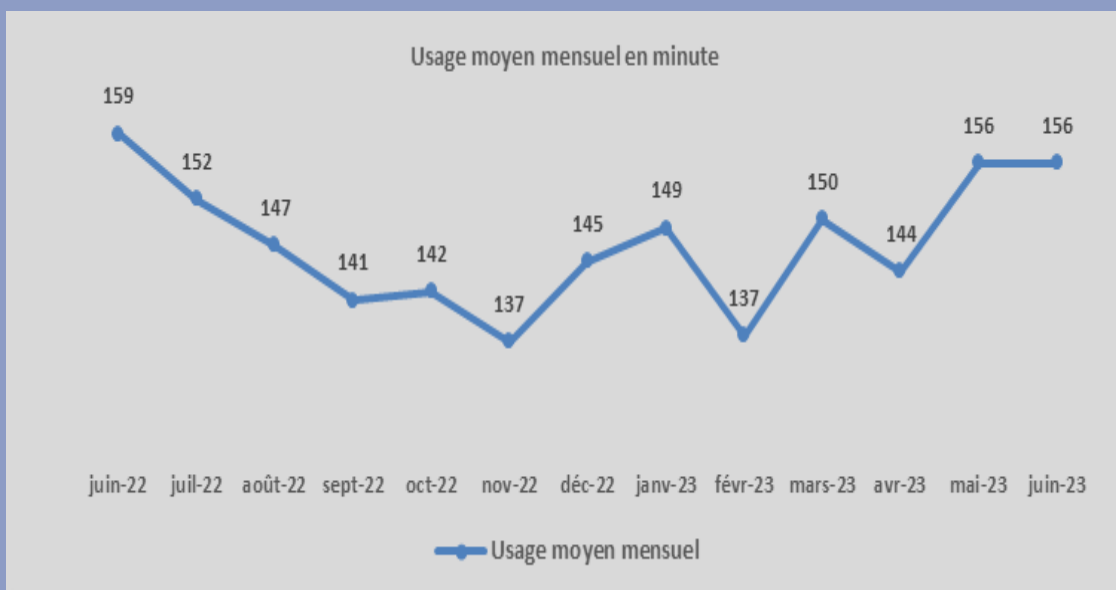
2.2.1 Evolution mensuelle du trafic voix sortant (en minutes)

Le volume des communications émises des réseaux de téléphonie mobile est estimé à 9,92 milliards de minutes au cours de ce trimestre contre 9,30 milliards de minutes au trimestre précédent, soit une hausse de 6,66%. En outre, il faut noter une augmentation de 5,57% du trafic en glissement annuel (entre le deuxième trimestre 2022 et le deuxième trimestre 2023).



2.2.2 Evolution mensuelle de l'usage moyen sortant par client (en minute)

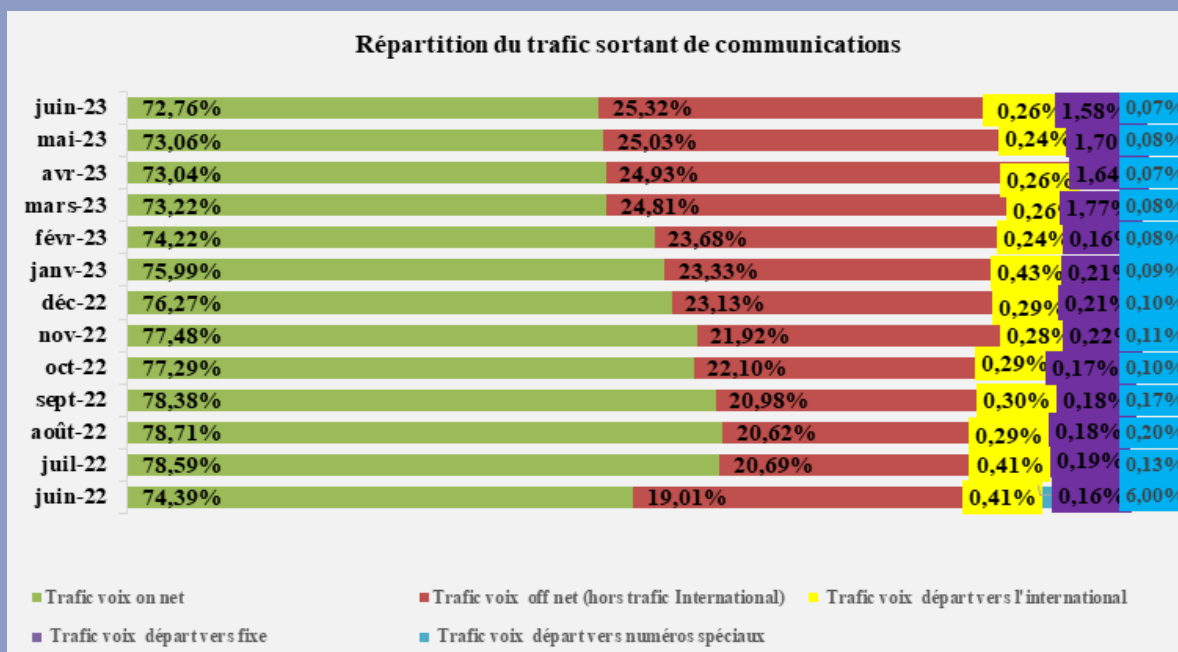
L'usage moyen mensuel est de 144 minutes au mois d'avril 2023. Les consommations moyennes mensuelles des mois de mai et de juin 2023, s'établissent à 156 minutes de communications par client



2.2.3 Evolution trimestrielle de la répartition du trafic voix (on-net/off-net) ¹

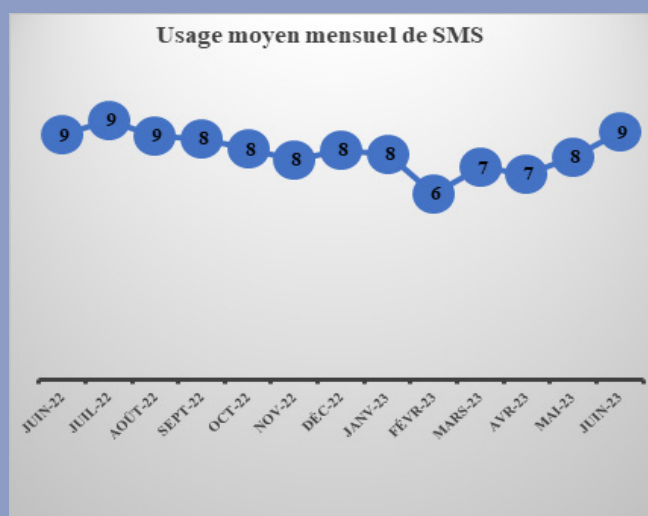
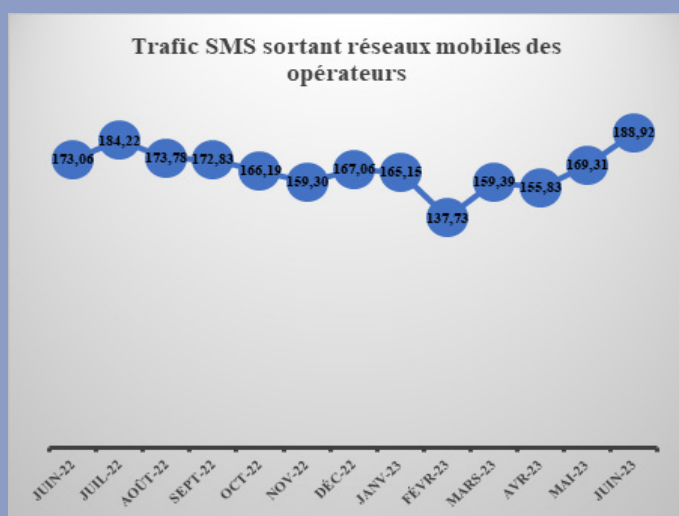
Le trafic on-net représente environ 72,95% du trafic émis à partir des réseaux de téléphonie mobile, en baisse de 0,58 points par rapport au trimestre précédent. La part du trafic off-net national dans le trafic total est en hausse de 0,43 point au cours de ce trimestre et représente 25,09%.

La part du trafic sortant vers l'international est estimée à 0,25% du trafic total sortant des réseaux de téléphonie mobile au cours du trimestre, et la part du trafic acheminé sur les réseaux de téléphonie fixe représente 1,64%. Le trafic sortant vers les numéros spéciaux représente 0,07%.



2.2.4 Evolution mensuelle du trafic SMS sortant et de l'usage moyen sortant des SMS par client

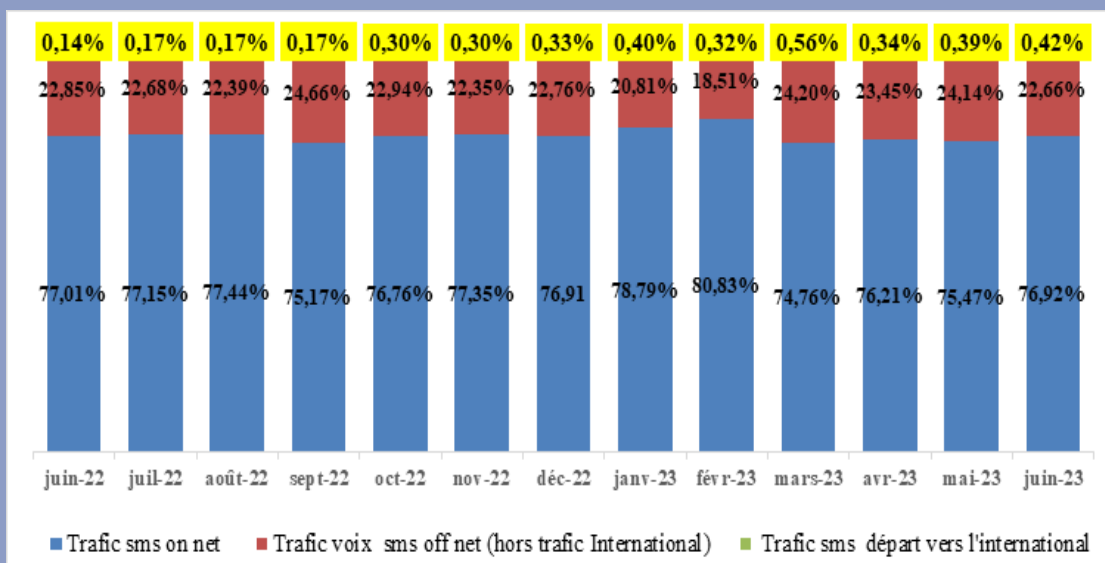
Le trafic SMS est estimé à 514 millions d'unités au cours de ce trimestre contre 532 millions d'unités le trimestre précédent, soit une baisse de 3,38%. L'usage moyen mensuel des SMS suit la tendance du trafic SMS sortant. Il est en moyenne de huit (8) SMS par client par mois au cours du deuxième trimestre 2023.



1. 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 opérateur international).

2.2.5 Evolution mensuelle de la répartition du trafic SMS

Les SMS envoyés entre clients du même opérateur représentent 76,2% du trafic total SMS au courant du trimestre contre 76,92% au trimestre précédent. Le trafic SMS inter réseaux (hors trafic international) représente 23,41% du trafic SMS. Le trafic SMS sortant vers l'international ne représente que 0,39% à la fin du deuxième trimestre de l'année 2023.

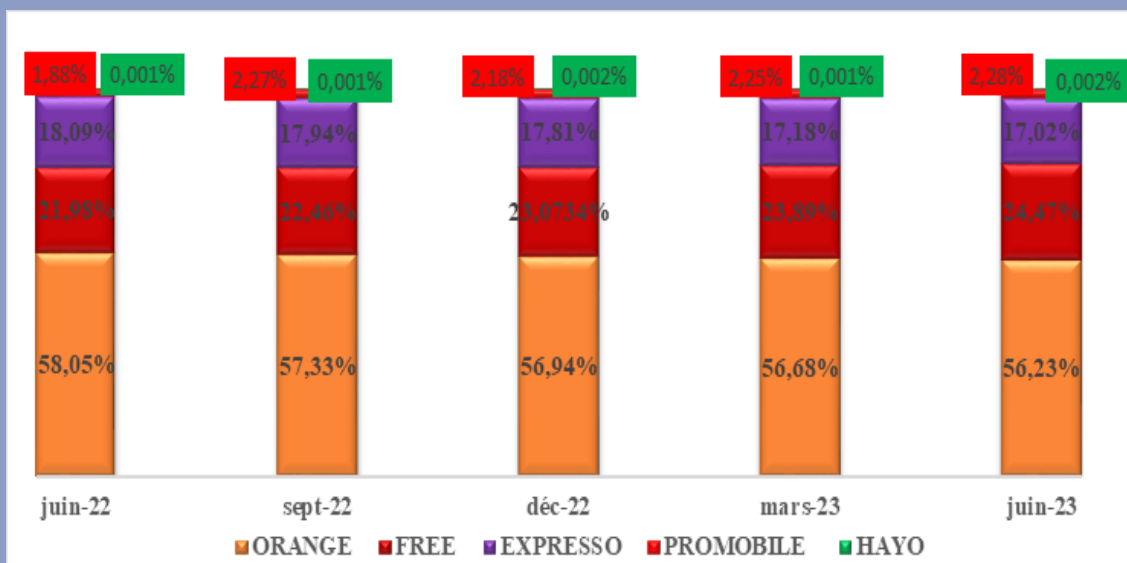


2.3 Les parts de marché

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 du marché.

2.3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs en parc

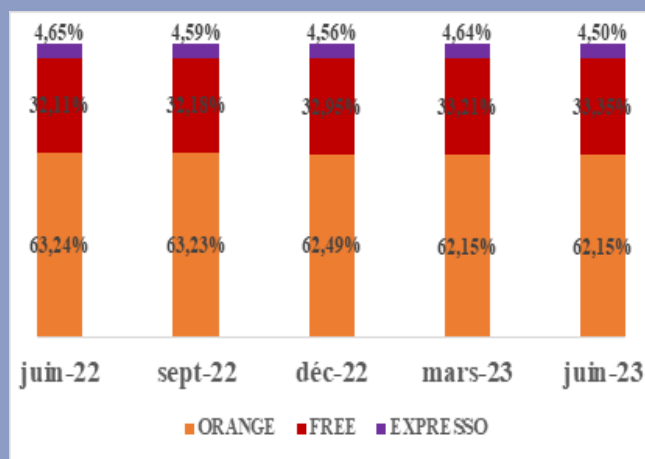
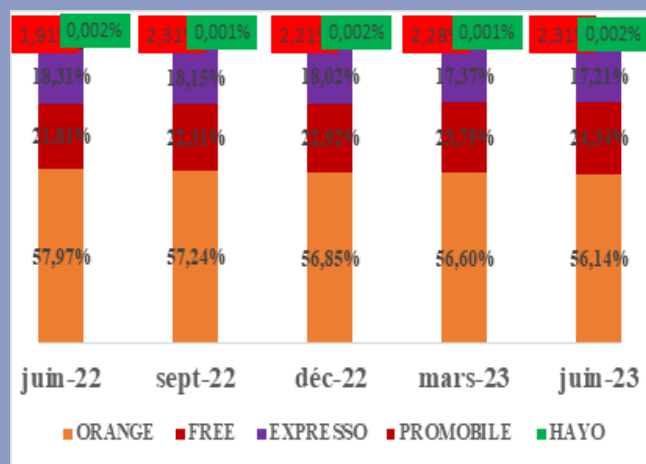
La part de marché de l'opérateur ORANGE a baissé de 0,45 point au cours de ce trimestre et s'établit à 56,23%. FREE (24,47%) a réalisé une performance avec une hausse de 0,58 point de sa part de marché. EXPRESSO comptabilise 17,02% des clients de la téléphonie mobile. Le parc de HAYO représente 0,002% du parc de lignes de téléphonie mobile. PROMOBILE dispose d'une part de marché de 2,28%, en hausse de 0,03 point de pourcentage.



2.3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché sur les segments « prépayé et post payé »

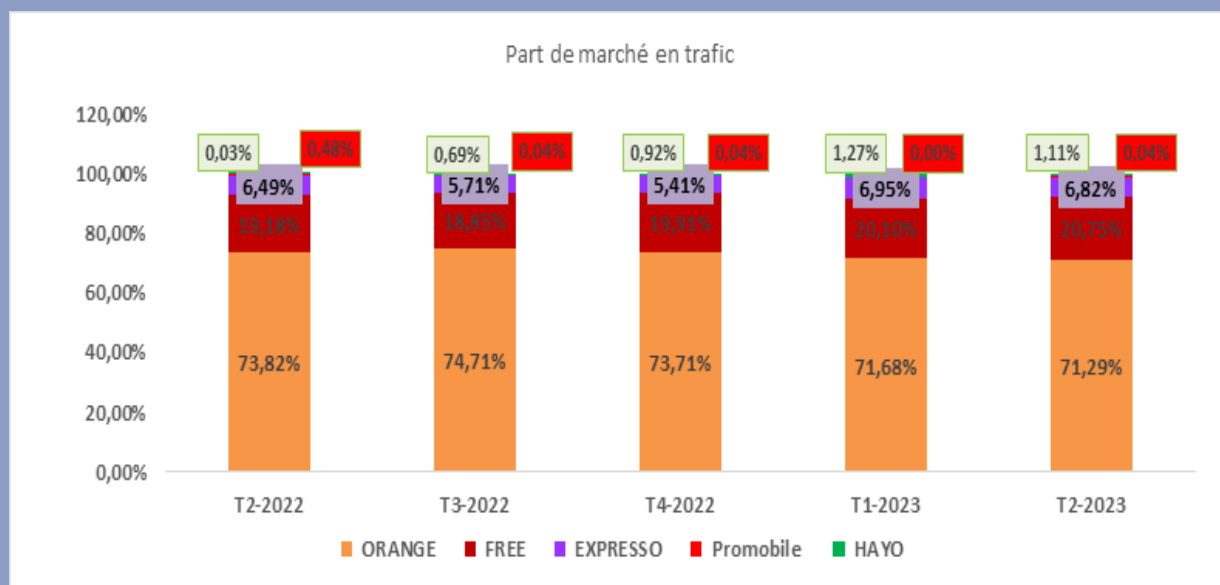
L'analyse des parts de marché sur le segment prépayé montre les mêmes tendances que celles observées sur le marché de la téléphonie mobile. Sur ce segment, FREE avec 24,34% a observé une hausse de 0,59 points de sa part de marché. ORANGE détient 56,14%, en baisse de 0,46 point. La part de marché de l'opérateur EXPRESSO représente 17,21%, en baisse de 0,16 point.

Sur le segment du post payé, l'opérateur ORANGE détient 62,15% de part de marché en parc, contre 33,35% de part pour FREE, en hausse de 0,14 point, et 4,50% de part pour EXPRESSO, en baisse de 0,14 point.



2.3.3 Evolution trimestrielle des parts de marché en trafic sortant de communications

En moyenne trimestrielle, l'opérateur ORANGE achemine 71,29% du trafic sortant des réseaux des opérateurs mobiles, en baisse de 0,39 point de pourcentage. FREE et EXPRESSO enregistrent les parts de marché respectives de 20,75% et 6,82%. Le trafic sortant des réseaux de HAYO, représente 0,04% du trafic sortant des réseaux des opérateurs. Le trafic émis par les abonnés de PROMOBILE représente 1,11%, en baisse de 0,16 point.



3. Le marché de l'Internet

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

- ☒ Internet fixe haut débit (accès ADSL/fibre) ;
- ☒ Internet mobile à partir des clés Internet (box y compris) ;
- ☒ et Internet mobile hors clés Internet (2G/3G/4G) qui concerne la connexion via un terminal mobile.

Les offres des opérateurs titulaires de licence (SONATEL (ORANGE), SAHL (FREE), EXPRESSO Sénégal (Expresso) de Sirius Télécoms Afrique (PROMOBILE) et des FAI (Arc télécom, WAW SAS) sont suivies sur le marché de l'Internet.

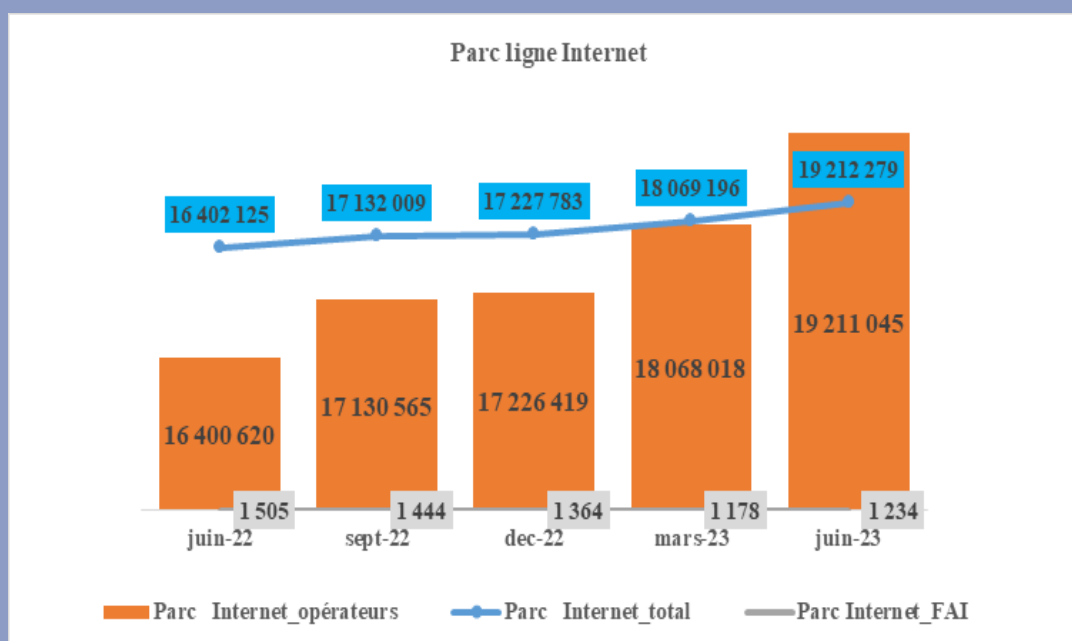
L'analyse de ce marché porte principalement sur le parc des lignes Internet, le taux de pénétration ainsi que les parts de marché des opérateurs.

3.1 Le parc

Le parc de lignes Internet regroupe les abonnements à l'Internet fixe (ADSL/fibre) et les abonnements actifs à l'Internet mobile (clé Internet / terminal mobile). Les liaisons louées ne sont pas prises en compte dans le parc.

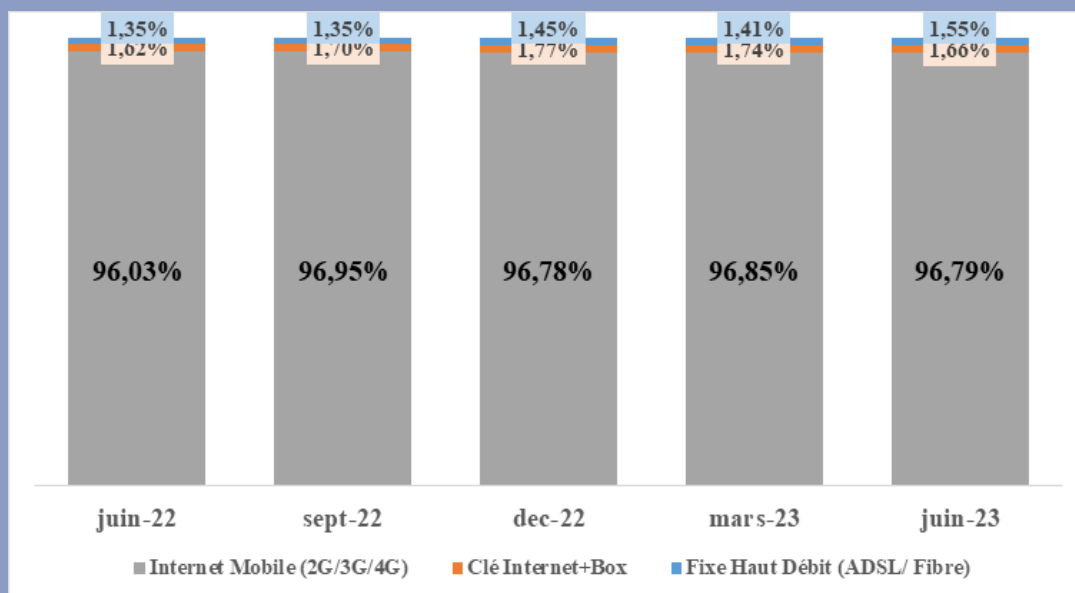
3.1.1 Evolution trimestrielle du parc de lignes Internet des opérateurs et des FAI

Le parc de lignes Internet s'établit à 19.212.279 lignes au cours de ce trimestre, soit une hausse de 6,33%. Les utilisateurs de l'Internet mobile 2G/3G/4G représentent la part la plus importante du parc des lignes Internet (96,78%). Le parc des Fournisseurs d'Accès à Internet (FAI) est de 1.234 lignes au deuxième trimestre 2023.



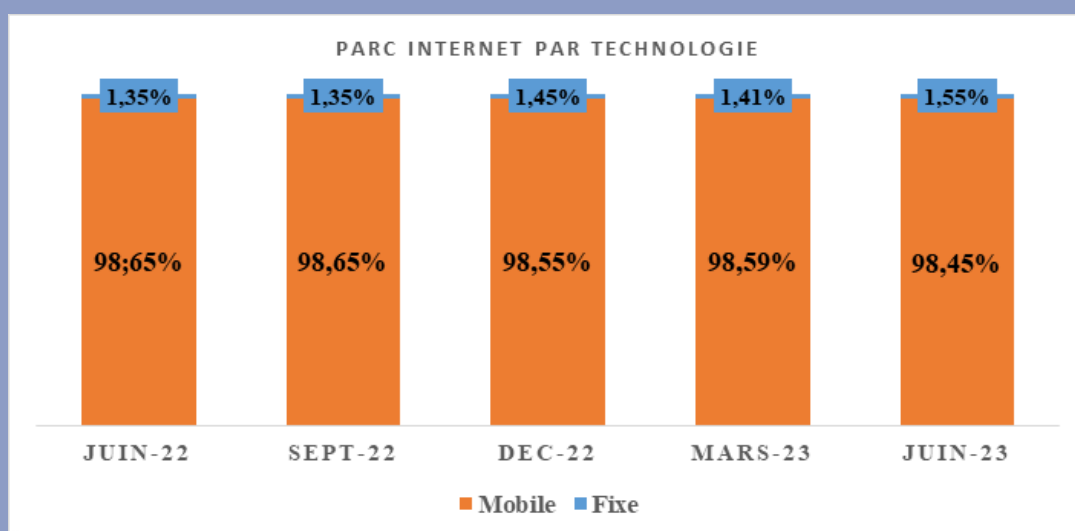
3.1.2 Evolution trimestrielle de la répartition du parc Internet des opérateurs par type d'accès

Le parc « Internet mobile hors clés » représente 96,79% du parc total, au deuxième trimestre 2023. La part des clés Internet (Box y compris) est de 1,66% du parc total, contre 1,55% pour l'Internet fixe haut débit (ADSL/fibre). Cependant, il faut noter qu'un abonnement à l'Internet fixe peut donner l'accès à plusieurs utilisateurs.



3.1.3 Répartition du parc Internet fixe/mobile des opérateurs

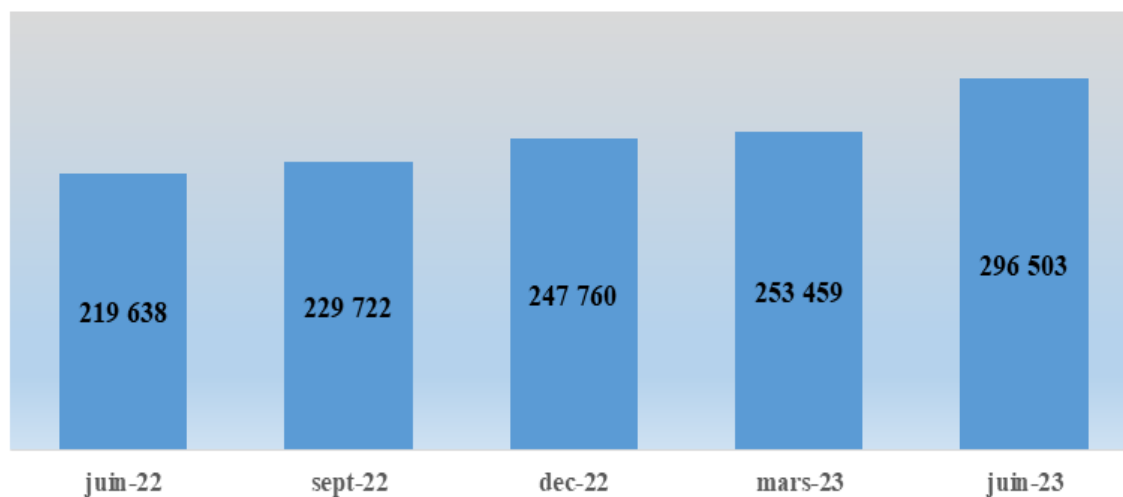
Le parc Internet mobile représente 98,45% du parc Internet global au cours de ce trimestre contre 1,55% pour le parc Internet fixe. Le parc Internet mobile regroupe l'Internet mobile hors clé et les clés Internet (box y compris). Le parc Internet fixe est composé des lignes Internet fixe haut débit (ADSL/fibre).



3.1.4 Evolution trimestrielle du parc Internet fixe haut débit (ADSL/fibre) des opérateurs

Le parc ADSL/fibre s'élève à 296.503 lignes au deuxième trimestre de l'année 2023. Les abonnements professionnels représentent 10,85% du parc ADSL/fibre, contre 89,15% pour les abonnements résidentiels. Comparé au trimestre précédent, le parc ADSL/fibre enregistre une croissance de 16,98%.

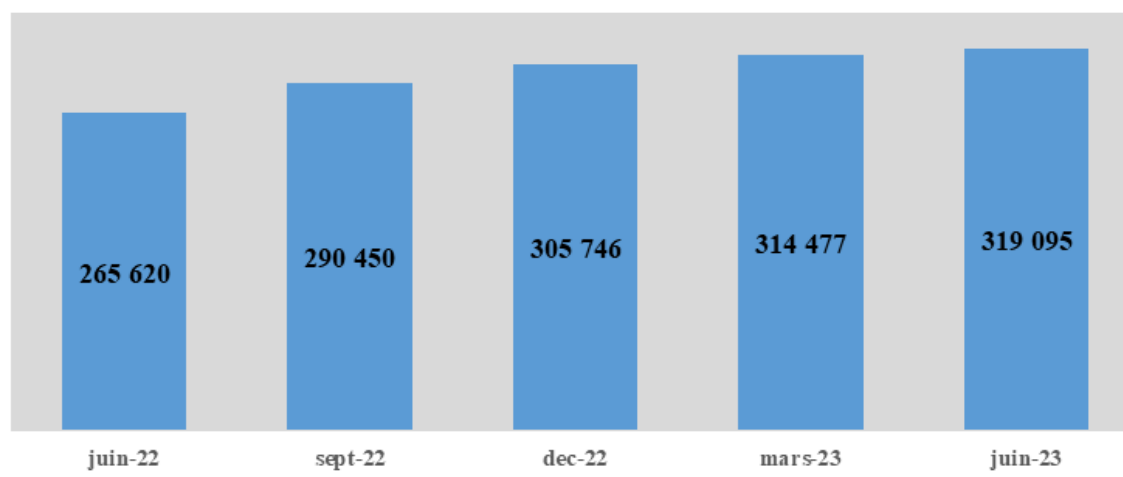
Parc global de lignes ADSL+ fibre



3.1.5 Evolution trimestrielle du parc des clés Internet (box compris) des opérateurs

Le parc des clés et box Internet, en hausse depuis 2020, s'établit à 319.095 lignes à la fin de ce trimestre. Il a ainsi augmenté de 1,47% par rapport au premier trimestre. Les « box Internet » représentent 74,59% du parc des clés Internet.

Parc des Clé Internet

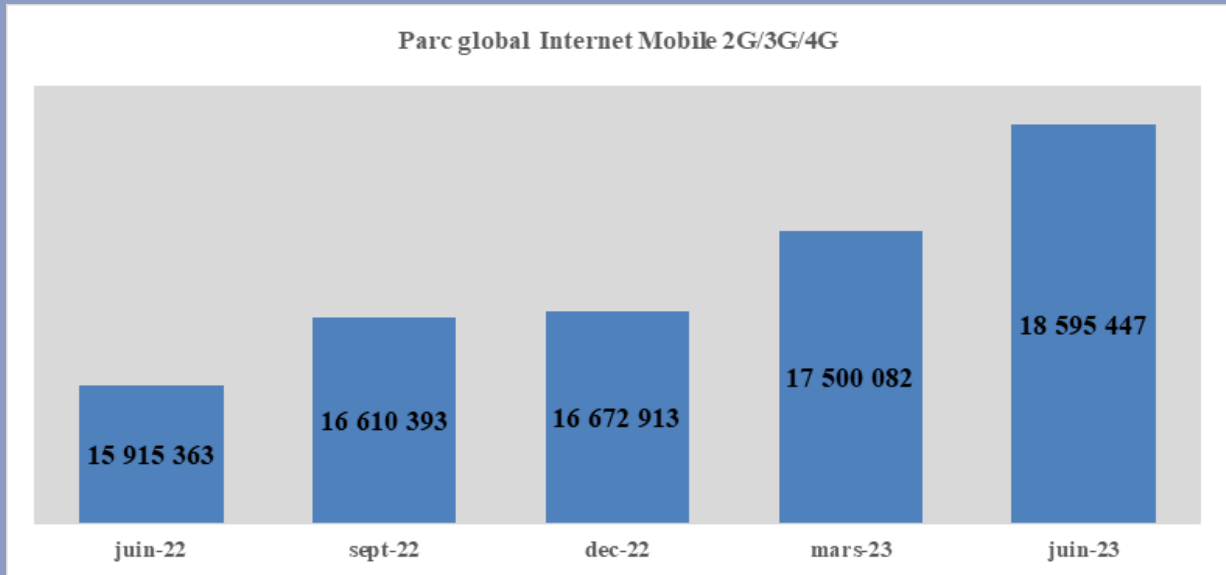


3.1.6 Evolution trimestrielle du parc Internet mobile hors clés (2G/3G/4G) des opérateurs

Le parc Internet mobile hors clés compte 18.595.447 utilisateurs au 30 juin 2023 ; soit une croissance de 6,25% par rapport au trimestre précédent. Le parc haut débit mobile est estimé à 15.886.290 utilisateurs soit 85,43% du parc Internet mobile. La part des utilisateurs Internet via les terminaux dans le parc de lignes de téléphonie mobile, en croissance représente 84,85% au cours de ce trimestre.

La part des utilisateurs de la technologie 3G représente 26,09% du parc Internet mobile hors clés, contre 14,57% des abonnés qui utilisent la technologie 2G, en baisse respectivement de 0,17 point et 0,68 point. Les utilisateurs de la technologie 4G représentent 59,34% du parc Internet mobile hors clés, en hausse de 0,85 point.

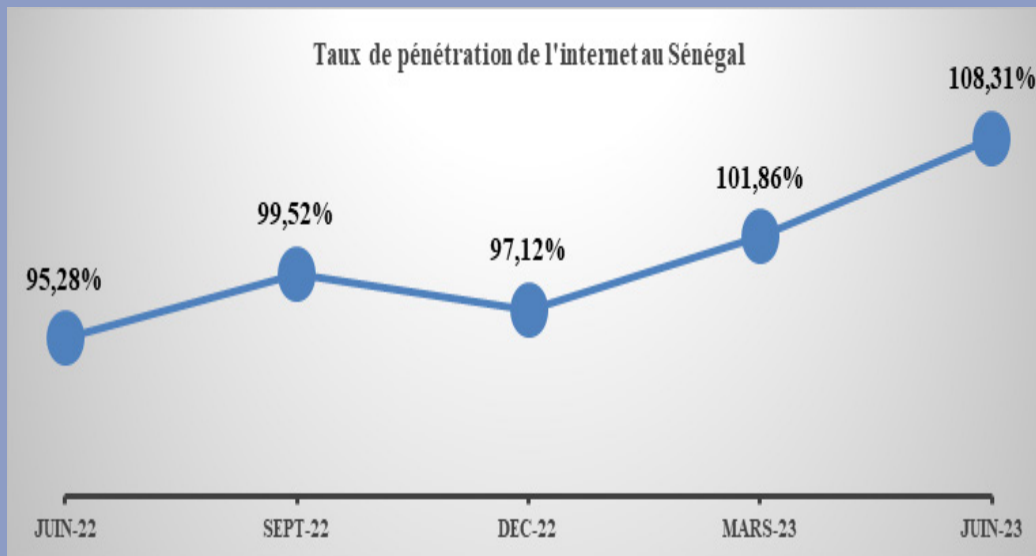
Parc global Internet Mobile 2G/3G/4G



3.2 Le taux de pénétration

3.2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration

En 2023, le taux de pénétration de l'Internet au Sénégal dépasse le cap de 100% et est estimé à 108,31% soit une hausse de 6,45 points imputable principalement à la progression rapide du parc Internet mobile. Le taux de pénétration l'Internet haut débit(3G/4G) est de 89,56%.



3.3 Le trafic Internet

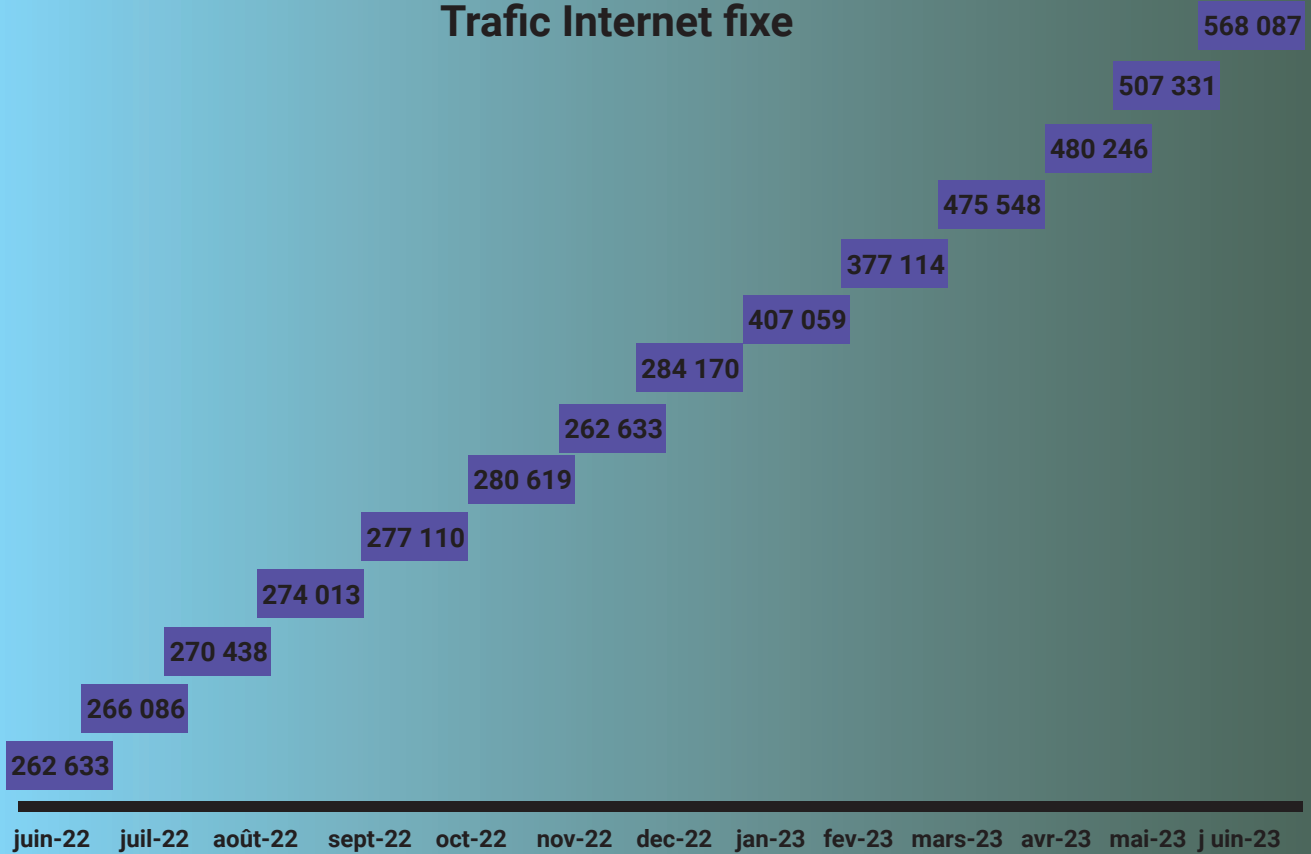
Le trafic Internet se constitue de deux composantes, le trafic Internet filaire et le trafic Internet mobile. Les volumes des trafics entrants et sortants sont pris en compte.

3.3.1 Le trafic Internet fixe

Il s'agit du volume total, en Térabit (Tbit), des communications établies par commutation sur le réseau téléphonique fixe pour accéder à l'Internet. Au deuxième trimestre 2023, ce trafic est estimé à 1.555.664 Tbit, soit une hausse de 23,49% par rapport au trimestre précédent. Ce trafic est en majorité acheminé par l'opérateur historique. Les FAI comptabilise 0,08% du trafic haut débit fixe.

2; Le taux de pénétration de l'Internet est obtenu en divisant le nombre de lignes Internet par la population du Sénégal estimée à 17.738.795 habitants en 2022 (source : ANSD).

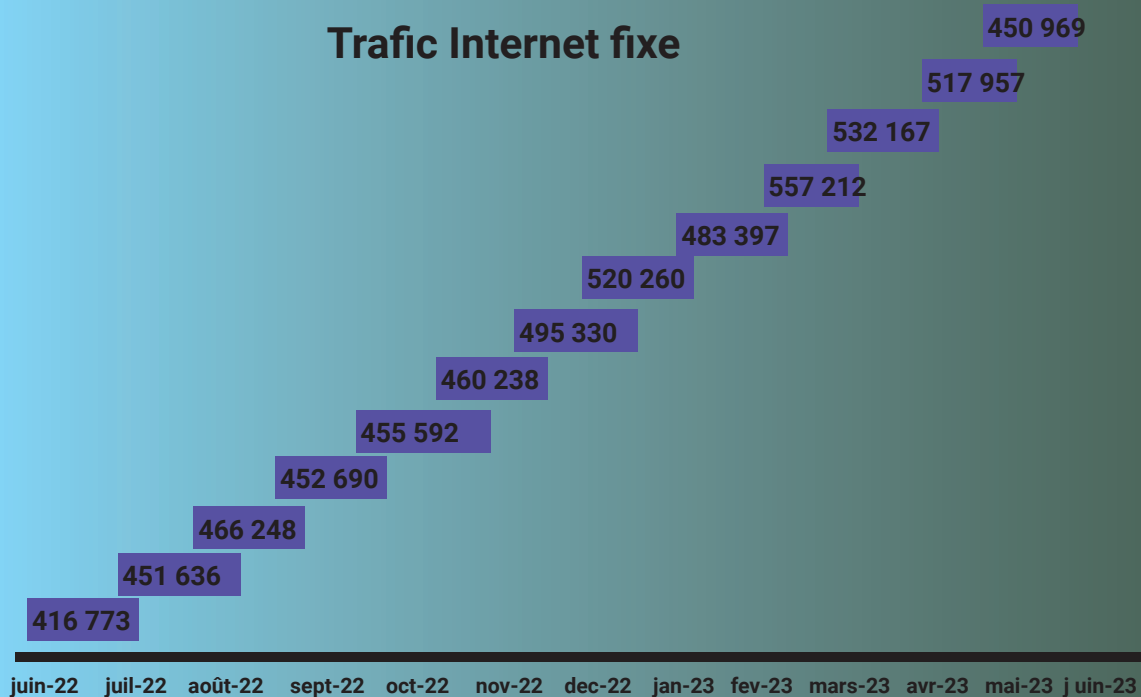
Trafic Internet fixe



3.3.2 Le trafic Internet mobile (données (hors SMS et MMS))

Cet indicateur mesure le volume de trafic Internet entrant et sortant de tous les réseaux de téléphonie mobile. Au cours de ce trimestre, il est de 1.501.093Téarabit, soit une baisse de 3,83% par rapport au trimestre précédent. La consommation des données mobiles par utilisateur est estimée à 3,31 Go par mois au deuxième trimestre 2023

Trafic Internet fixe

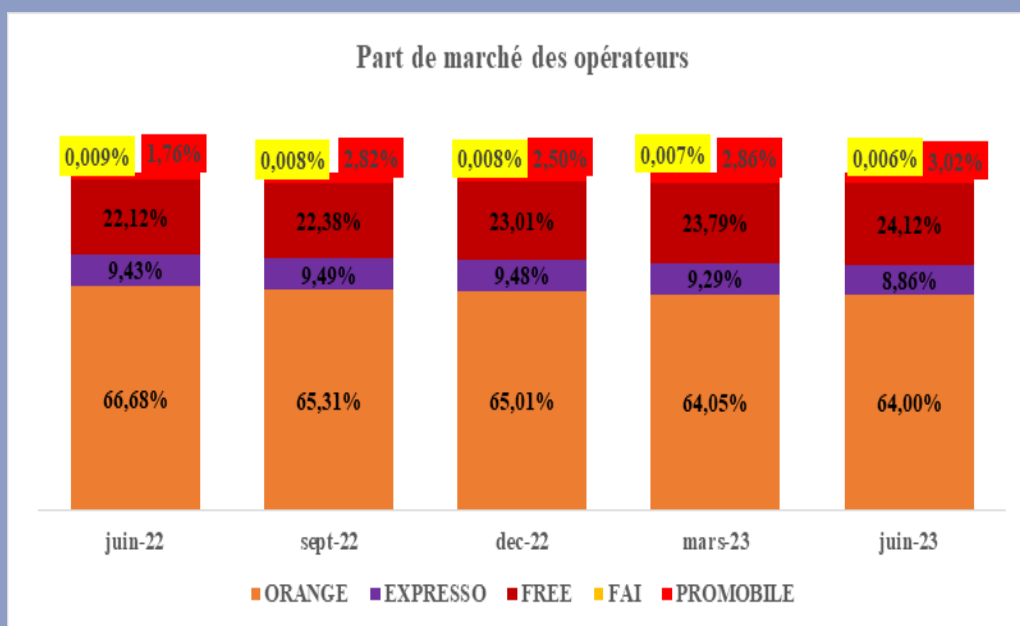


3.4 Les parts de marché

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 du marché.

3.4.1 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs en parc

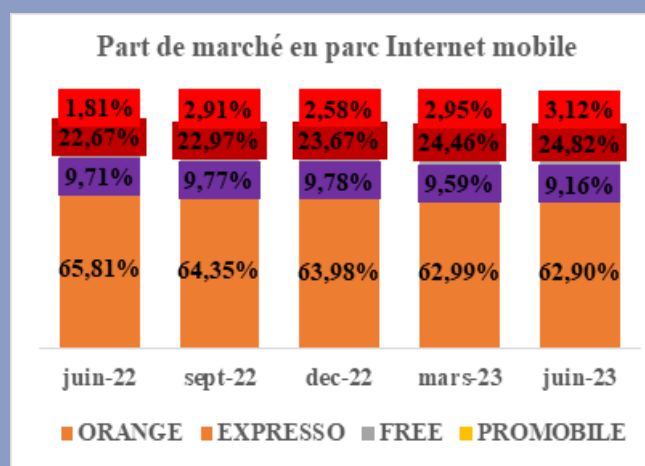
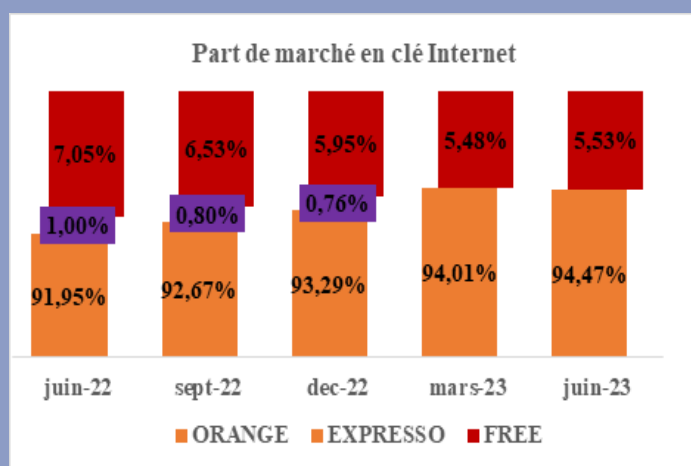
L'opérateur ORANGE reste dominant sur le marché de l'Internet avec 64,00% de part, en baisse de 0,50 point. La part de marché d'EXPRESSO représente 8,86%. La part de marché des FAI, en baisse au cours des quatre derniers trimestres, est de 0,0064%. La part de marché de FREE représente 24,12%, soit une hausse de 0,33 point. L'opérateur de réseau mobile virtuel PROMOBILE enregistre une part de 3,02% au cours de ce trimestre, en hausse par rapport aux deux derniers trimestres.



3.4.2 Evolution trimestrielle des parts de marché pour les clés Internet et l'Internet mobile

L'opérateur ORANGE détient 94,47% de part de marché sur le segment des clés Internet, en hausse de 0,46 point de pourcentage. La part de marché de FREE sur ce segment est de 5,53% au deuxième trimestre 2023.

Concernant les parts de marché en parc Internet mobile, ORANGE dispose de 62,90%, en baisse de 0,09 point par rapport au trimestre précédent. Les parts de marché de FREE (24,82%), PROMOBILE (3,12%) ont augmenté au cours de ce trimestre. La part d'EXPRESSO, a baissé de 0,17 point par rapport au premier trimestre 2023, et est de 9,16%.



3.4.3 Evolution des parts de marché en trafic Internet

Une part prépondérante du trafic Internet revient à l'opérateur historique (ORANGE), en moyenne 97,91% au cours de la période sous revue. Le reste est réparti entre les autres opérateurs (FREE, EXPRESSO Sénégal, Promobile, FAI).

