



Autorité de Régulation des
Télécommunications et des Postes

RAPPORT SUR LE MARCHE DES
TELECOMMUNICATIONS
AU 30 JUIN 2013

Sommaire

Résumé.....	3
Introduction.....	5
Le marché de la téléphonie fixe.....	6
Le marché de la téléphonie mobile.....	12
Le marché de l'internet.....	19

Résumé

Ce rapport présente la situation des différents segments de marché du secteur des télécommunications au 30 juin 2013, ainsi que les évolutions enregistrées au cours des douze mois précédents. L'analyse porte sur les marchés de la téléphonie fixe, mobile et de l'internet.

La téléphonie fixe

Après deux trimestres de progression, le parc des lignes de téléphonie fixe diminue de 0,3% au cours du second semestre de l'année 2013. Cette légère baisse s'explique principalement par la diminution du parc des lignes résidentielles (-0,48%) qui représentent la part la plus importante du parc de lignes fixe (78,3%).

La baisse du parc entraîne naturellement une très légère baisse du taux de pénétration de 0,01 point par rapport au premier trimestre de l'année. Le taux de pénétration de la téléphonie fixe, estimé à 2,53% au 30 juin 2013, reste toujours faible.

Le volume des communications émises suit cette tendance à la baisse avec un volume de communications émises de 87,9 millions de minutes au second trimestre 2013 (contre 88,11 millions de minutes au premier trimestre 2013 soit une baisse de 0,23%).

Ce segment de marché reste très largement dominé par l'opérateur historique Sonatel qui détient 84% des parts de marché en termes de lignes et est le seul à intervenir sur le marché des lignes professionnelles.

La téléphonie mobile

Le marché de la téléphonie mobile a continué sa progression, en termes de nombre de lignes, au deuxième trimestre 2013. Le parc s'élève à 12 661 913 lignes au 30 juin 2013, soit une hausse de 3,72% par rapport au trimestre précédent. A noter que le volume des communications émises a également augmenté au courant du trimestre (3,2 milliards de minutes contre 2,7 milliards de minutes au trimestre précédent), ce qui confirme le dynamisme de ce segment de marché qui croît donc, tant en nombre de lignes qu'en volume de communications.

Toutefois, avec 454 184 nouvelles lignes, la croissance du parc s'est ralentie par rapport au trimestre précédent (737 083 nouvelles lignes). Expresso reste l'opérateur qui se développe le plus en termes de parc (478 513 nouvelles lignes). Tigo a collecté de nouvelles lignes (+17 391) mais dans des proportions plus faibles qu'Expresso. Par contre, Orange a enregistré une perte de lignes (-41 720) au cours de ce trimestre.

Le taux de pénétration du parc de lignes mobiles continue à progresser et est estimé à 93,6 % au 30 juin 2013 contre 90,25 % à la fin du premier trimestre de l'année.

Le marché de la téléphonie mobile est toujours largement dominé par les offres prépayées (99,3%). Toutefois, la croissance du parc postpayé au cours de ce trimestre est plus rapide que celle du parc prépayé (respectivement 8,16% et 3,7%).

Les écarts de niveau de parts de marché en termes de lignes entre les opérateurs ont peu varié au cours de ce trimestre. Orange et Tigo enregistrent toujours des pertes de parts de marché et détiennent respectivement, au 30 Juin 2013, 58,15 % et 21,17% des parts de marché. Avec 20,67 % des parts de marché, Expresso continue de gagner des parts de marché au détriment de ces deux concurrents, mais reste le troisième opérateur sur ce marché.

A noter toutefois que sur le marché minoritaire des offres postpayées, Expresso a des parts de marché supérieures à celles de Tigo (19,48% contre 12,07% pour Tigo).

Enfin, la majorité des appels émis par les usagers restent sur le réseau de l'opérateur de l'appelant (90,87 %). Le reste est réparti entre le trafic sortant vers les autres réseaux nationaux (6,4%) et le trafic sortant vers l'international (2,9%).

L'internet

Le marché de l'Internet connaît une importante évolution au Sénégal, du fait du développement de l'internet mobile. Le parc a considérablement augmenté pour s'établir à 1 220 738 abonnés à la fin de ce trimestre, portant ainsi le taux de pénétration à 9,02 %.

Ce marché est très largement dominé par les segments « internet mobile » et « clé internet » qui représentent respectivement 79,8 % et 8,9 % du parc internet global.

De plus, les parcs internet, mobile et ADSL s'inscrivent en hausse contrairement aux parcs bas débit et clé internet qui ont diminué au cours de ce trimestre.

Du point de vue de l'analyse concurrentielle les parts de marché sont réparties entre les trois opérateurs à des proportions différentes. Orange est l'opérateur dominant sur ce marché avec 51 % de parts de marché globales, suivi d'Expresso et de Tigo (respectivement 31% et 18% des parts de marché globales). Dans le détail, Orange est dominant sur tous les segments de marché sauf sur le segment bas débit où Expresso détient les parts de marché les plus importantes en termes de nombre de lignes (52% contre 48% pour Orange).

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 de mettre à la disposition des autorités gouvernementales et des acteurs des secteurs régulés, des informations pertinentes relatives notamment à la performance des opérateurs ».

C'est dans ce cadre que l'ARTP a mis en place en son sein, un Observatoire du marché des télécommunications qui lui permet de suivre, d'analyser et de présenter régulièrement les évolutions enregistrées sur le marché des télécommunications au Sénégal. Cet Observatoire est alimenté par des informations collectées auprès des opérateurs titulaires de licence selon une périodicité et un format prédéfinis. L'ARTP procède à la publication de tableaux de bord trimestriels sur son site internet (www.artp.sn) 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 30 juin 2013.

A noter que les taux de pénétration (rapport entre le nombre de lignes et la population du Sénégal) ont été ajustés pour tenir compte des évolutions des prévisions de population en 2011 et 2012 puisque ces informations ne relèvent pas des données transmises par les opérateurs de télécommunications. Ainsi, il a été considéré une population de 13 472 164 habitants en 2011 et de 13 527 020 habitants en 2012 et la population de l'année (n-1) est utilisée pour le calcul du taux de pénétration des deux premiers trimestres de l'année (n) puis la population de l'année en cours (n) pour les deux derniers trimestres de l'année(n).

Par ailleurs, pour ce qui concerne le marché de l'internet, la nomenclature de suivi de ce marché a été revue à partir du premier trimestre de l'année 2013 pour tenir compte des importantes mutations en cours sur ce segment. Toutefois, les données antérieures ont été reconduites pour éviter toute confusion par rapport aux publications antérieures.

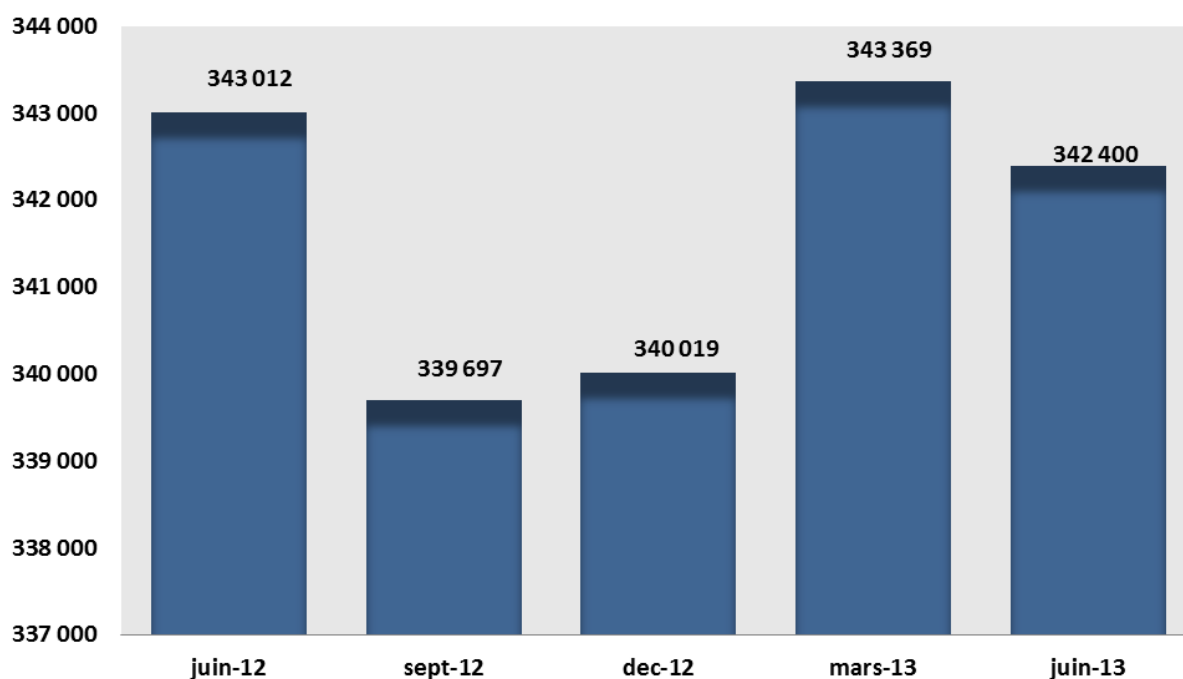
I. Le marché de la téléphonie fixe

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, Orange et Expresso sont les deux opérateurs intervenant sur ce marché.

1. Le parc

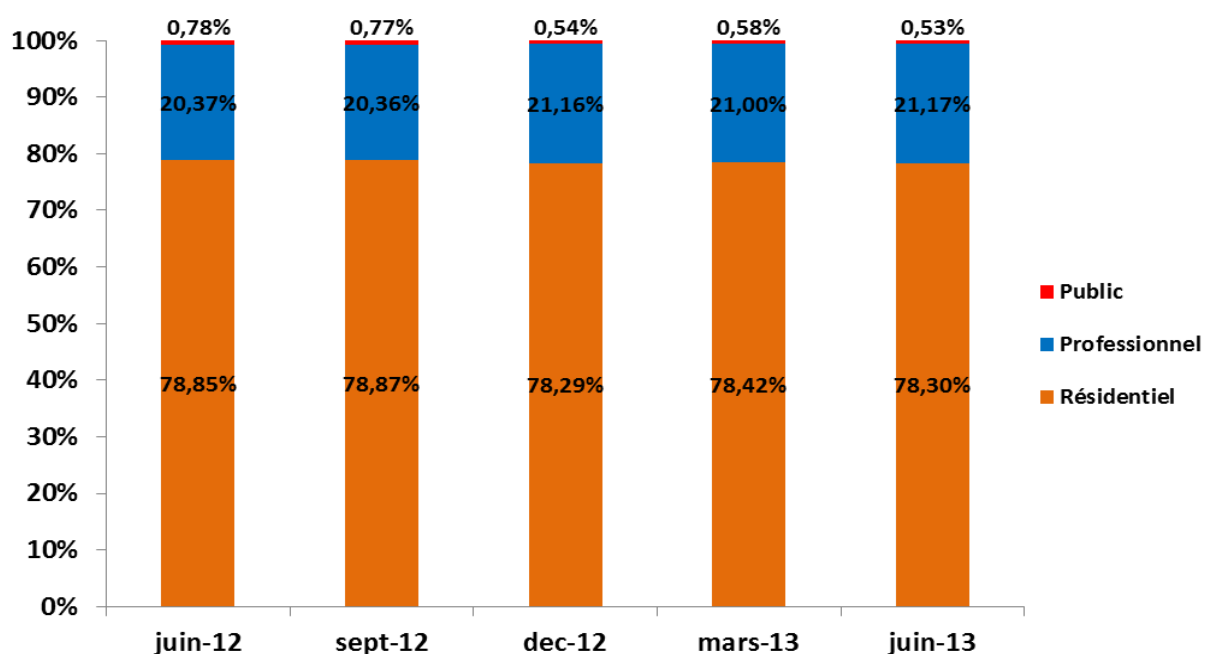
Le parc global de lignes de téléphonie fixe à la fin du second trimestre de l'année 2013 est de 342 400 abonnés, soit une légère baisse de 969 abonnés par rapport au 31 mars 2013. Ceci confirme la quasi-stabilité de ce segment de marché pourtant en déclin dans la plupart des pays.

Graphique 1 : évolution trimestrielle du parc global de lignes fixes



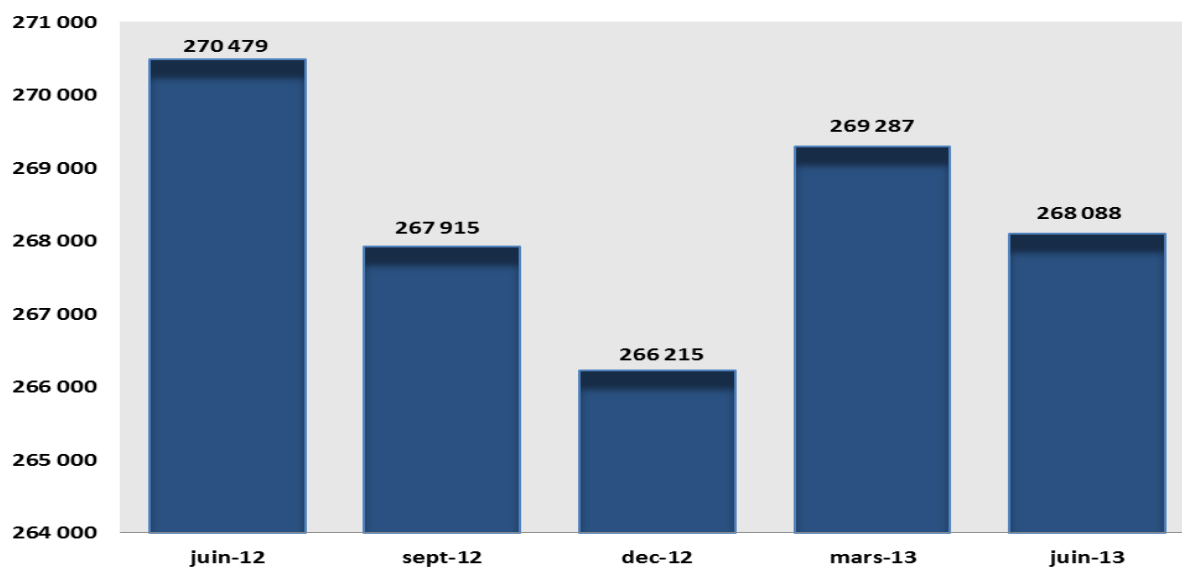
Le parc de lignes de téléphonie fixe est constitué majoritairement d'abonnés résidentiels qui représentent 78,3% du parc total de lignes au 30 juin 2013. Les abonnés professionnels représentent 21,17% du parc total et les lignes publiques (cyber, télé centres et publiphones) représentent 0,53% du parc total. Ces proportions évoluent peu au cours des douze derniers mois.

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



Le parc de lignes résidentielles a peu évolué au cours du dernier trimestre (baisse de 0,45% par rapport au 31 mars 2013).

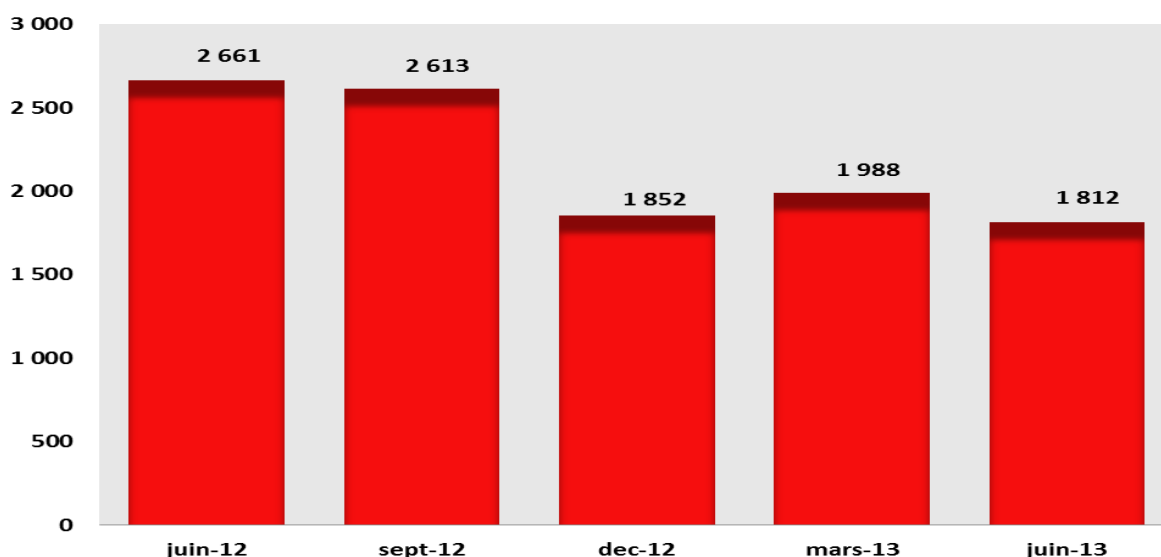
Graphique 3 : Evolution trimestrielle du parc de lignes résidentielles



Le parc de lignes publiques qui est constitué des lignes « télé centres et cyber » et « publiphones » a baissé de 8,9% par rapport au 31 mars 2013, du fait principalement de la

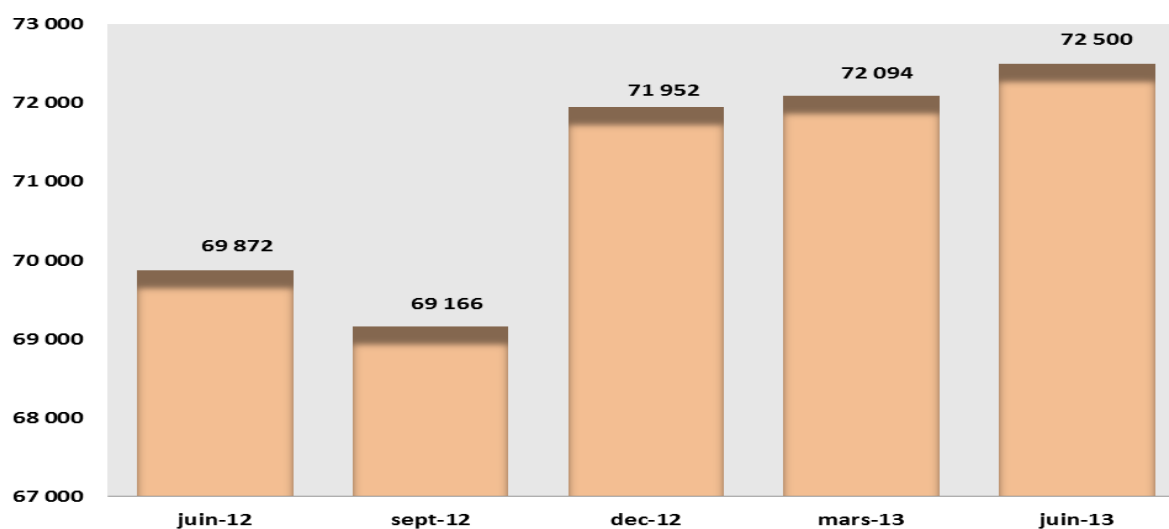
diminution du parc de lignes « télé centres et cybers » qui est passé de 1 367 lignes à la fin du premier trimestre de l'année à 1 344 lignes au 30 juin 2013.

Graphique 4 : Evolution trimestrielle du parc de lignes publiques



Dans le même temps, le parc de lignes professionnelles a très peu augmenté (0,56%) avec (+406) nouvelles lignes souscrites.

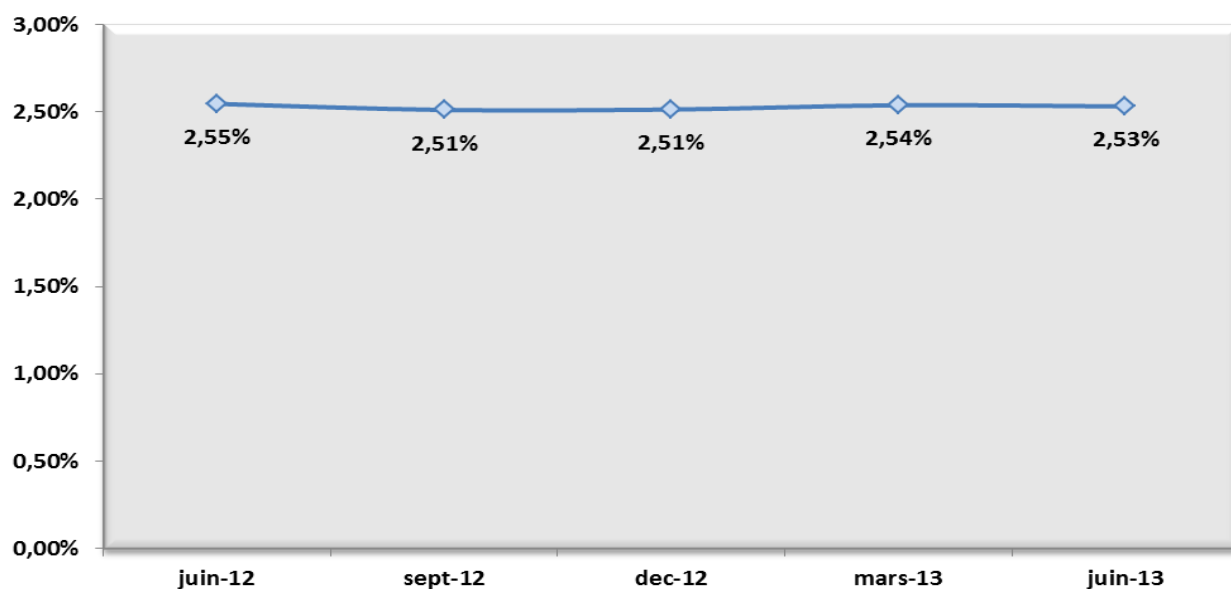
Graphique 5 : Evolution trimestrielle du parc professionnel de lignes



2. Le taux de pénétration

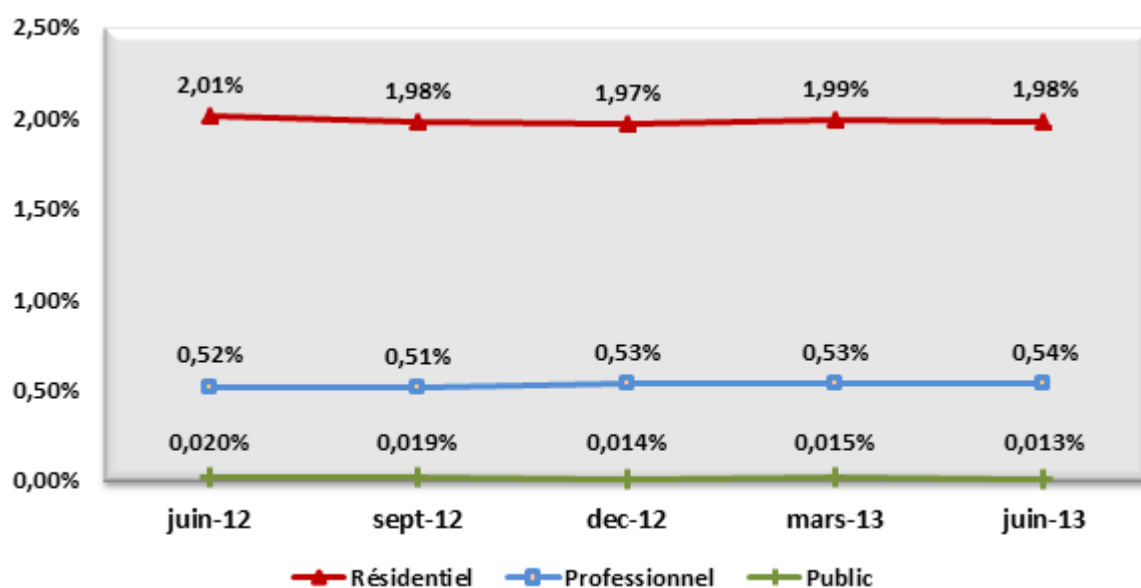
Le taux de pénétration est stable à 2,53 % au 30 juin 2013. Pour rappel le taux de pénétration est obtenu en divisant le nombre d'abonnés par la population du Sénégal.

Graphique 6 : Evolution trimestrielle du taux de pénétration



Le segment des lignes résidentielles reste celui dont le taux de pénétration est le plus élevé en comparaison avec les lignes professionnelles principalement.

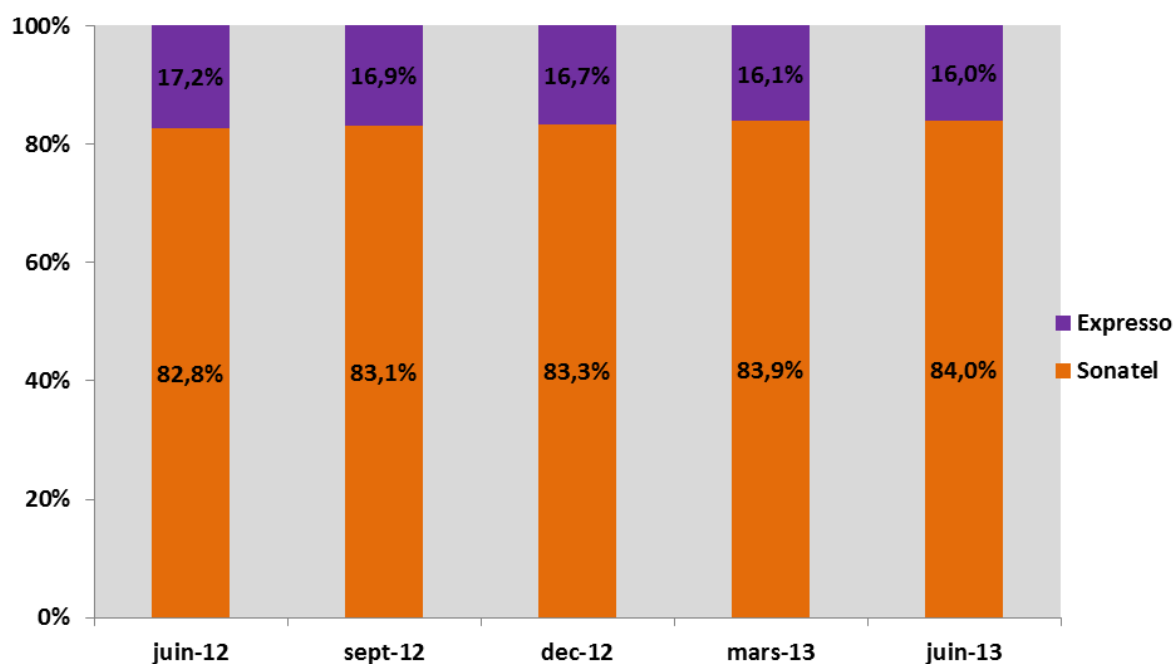
Graphique 7 : Evolution trimestrielle du taux de pénétration par segment de marché



3. Les parts de marché

Du point de vue de l'analyse concurrentielle, deux opérateurs interviennent sur le marché de la téléphonie fixe (Sonatel et Expresso). La répartition des parts de marché est restée stable au cours des six premiers mois de l'année. Le marché est toujours dominé par l'opérateur historique (Sonatel) qui détient 84% des parts de marché en termes de lignes.

Graphique 8 : Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs

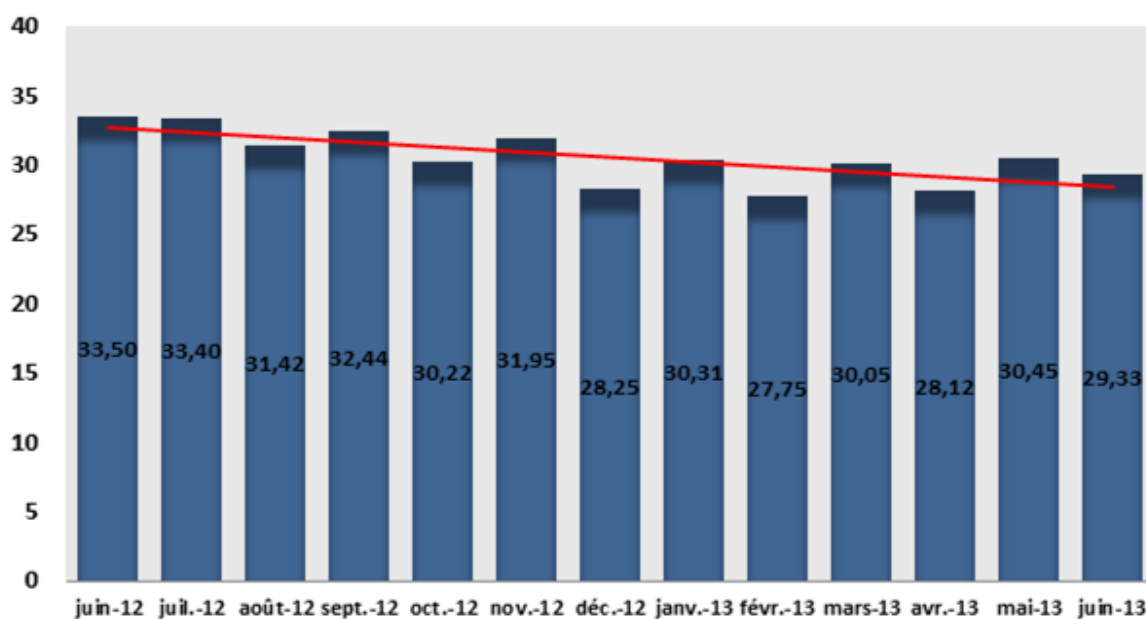


Par ailleurs, Sonatel reste le seul à intervenir sur le segment professionnel.

4. Le trafic

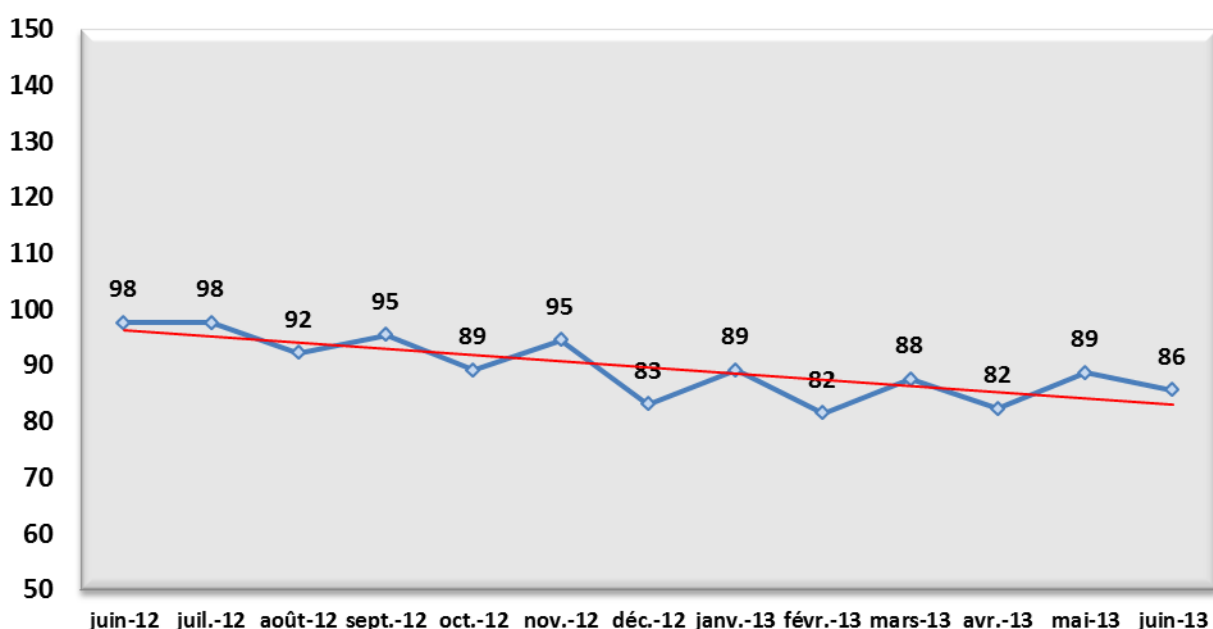
Le volume des communications émises par les usagers a légèrement baissé au cours du second trimestre de l'année et s'établit désormais à 87,9 millions de minutes échangées (contre 88,11 millions de minutes à la fin du trimestre précédent, soit une baisse de 0,23% comparé au trimestre précédent).

Graphique 9 : Evolution mensuelle du trafic voix (en millions de minutes)



L'usage moyen mensuel par ligne a baissé au cours de ce second trimestre de l'année passant de 86 minutes en moyenne au premier trimestre à 85,5 minutes en moyenne au second trimestre.

Graphique 10 : Evolution mensuelle de l'usage moyen sortant par ligne¹ (en minutes)



¹ L'usage moyen mensuel sortant par ligne est obtenu en divisant le trafic sortant mobile mensuel par le parc des lignes de téléphonie fixe.

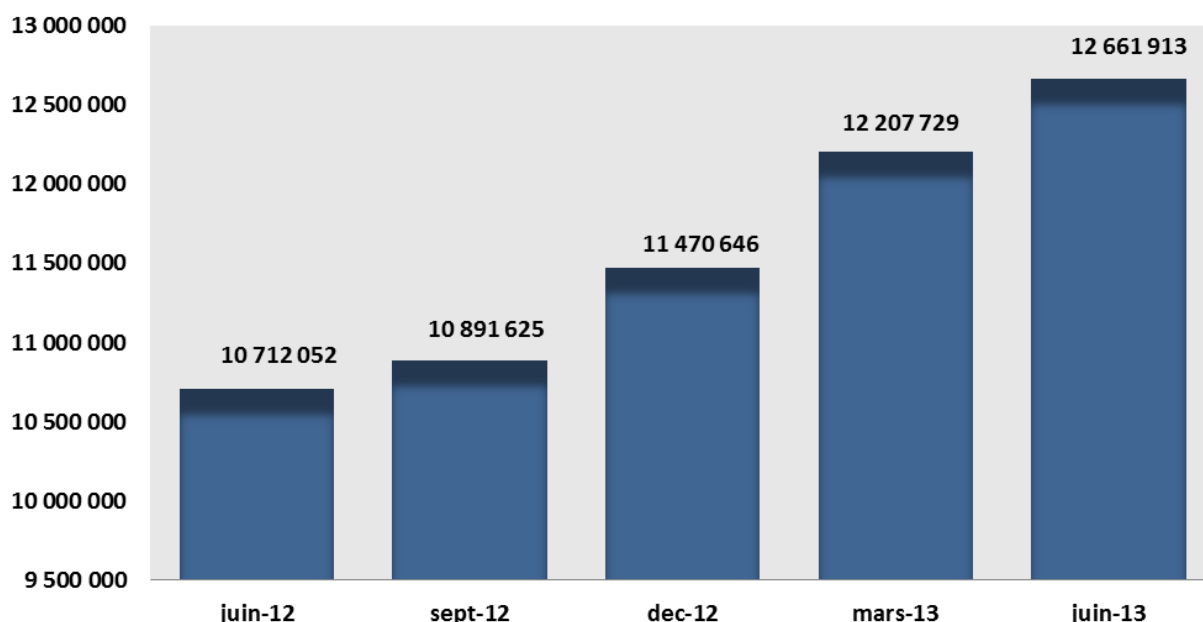
II. Le marché de la téléphonie mobile

Le marché de la téléphonie mobile est animé par trois opérateurs (Expresso, Orange et Tigo). L'analyse de ce marché porte principalement sur le parc de lignes, le taux de pénétration, les parts de marché des opérateurs ainsi que le trafic.

1. Le parc

Le parc de téléphonie mobile s'est établi à 12 661 913 lignes au 30 Juin 2013, soit une augmentation de 3,72% par rapport à la fin du trimestre précédent. Ainsi, 454 184 nouvelles lignes ont été enregistrées au cours de ce second trimestre de l'année, ce qui représente un ralentissement de la croissance par rapport au premier trimestre 2013 (737 083 nouvelles lignes).

Graphique 11 : évolution trimestrielle du parc global de lignes

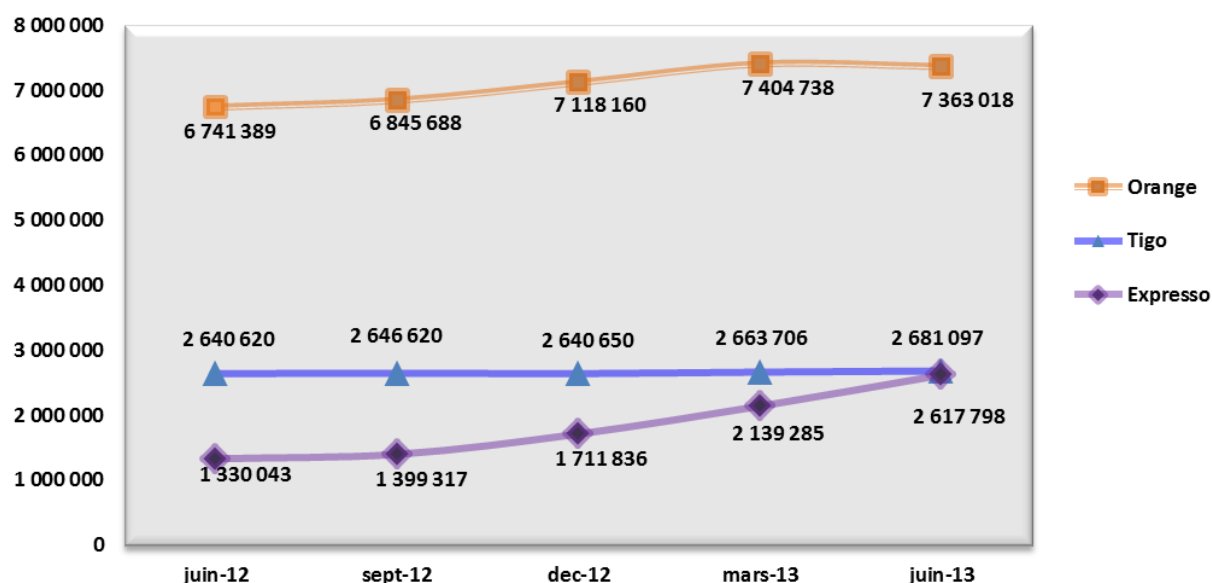


La croissance du parc, au cours de ce trimestre, est portée principalement par Expresso qui a recruté 478 513 nouveaux abonnés. Tigo, pour sa part, a collecté 17 391 nouveaux abonnés, ce qui représente un accroissement de 0,7% de son parc. La croissance du parc de Tigo a par contre ralenti de 0,2 point par rapport au trimestre précédent.

Orange a perdu 41 720 abonnés au cours de ce trimestre, mais reste l'opérateur dominant sur ce marché avec 7 363 018 lignes.

De l'avis des opérateurs, le programme d'identification des abonnés à la téléphonie mobile a permis de fiabiliser les bases de données et a également eu un impact sur la dynamique de recrutement des nouveaux clients.

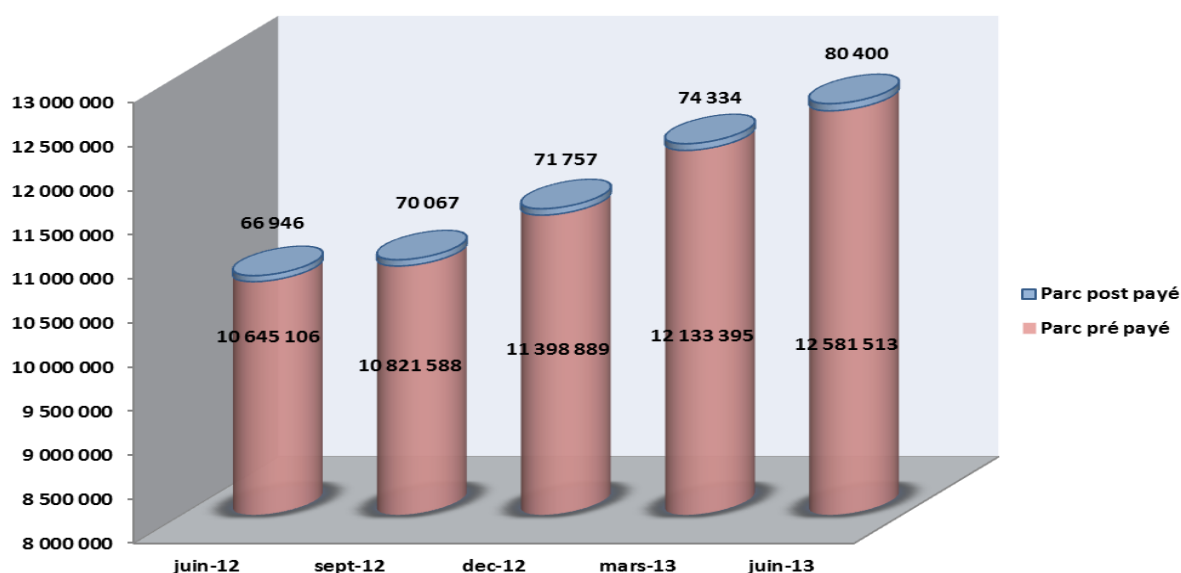
Graphique 12 : évolution trimestrielle du parc de lignes des opérateurs



Le marché mobile reste très largement dominé par les offres prépayées qui représentent en termes de lignes 99,3% du marché contre 0,7% pour les offres post payées.

La croissance du parc postpayé (+8,16%) est plus rapide au cours de ce trimestre que celle du parc prépayé (+3,7%), même si le parc prépayé a enregistré un nombre plus important de nouveaux abonnés (+448 118 contre +6 066 pour le post payé).

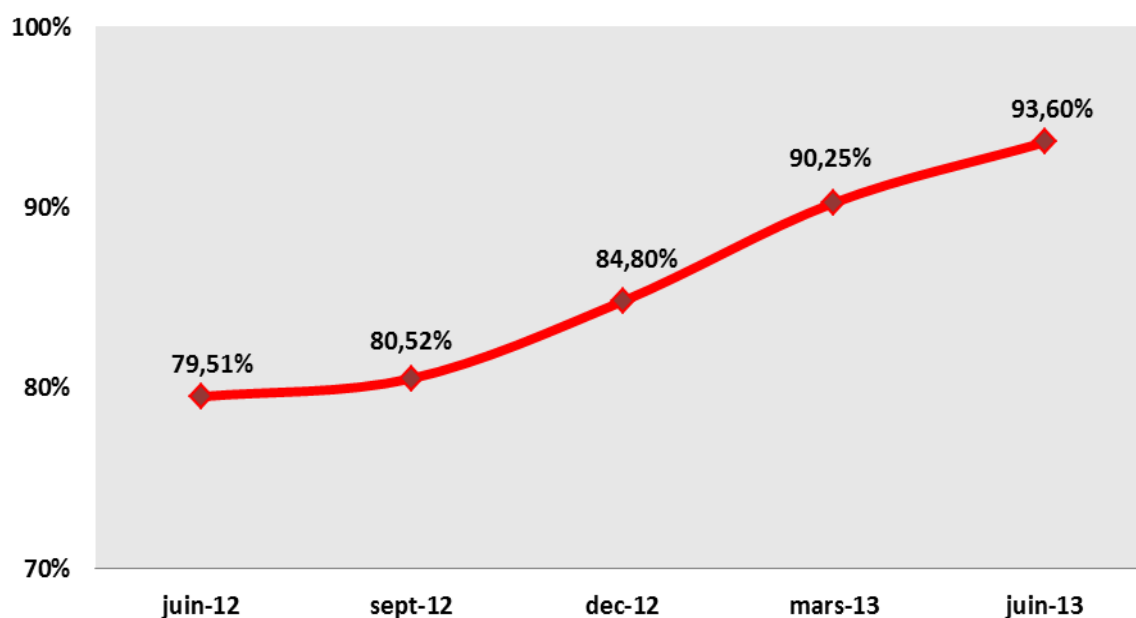
Graphique 13 : évolution trimestrielle du parc prépayé et post payé



2. Le taux de pénétration

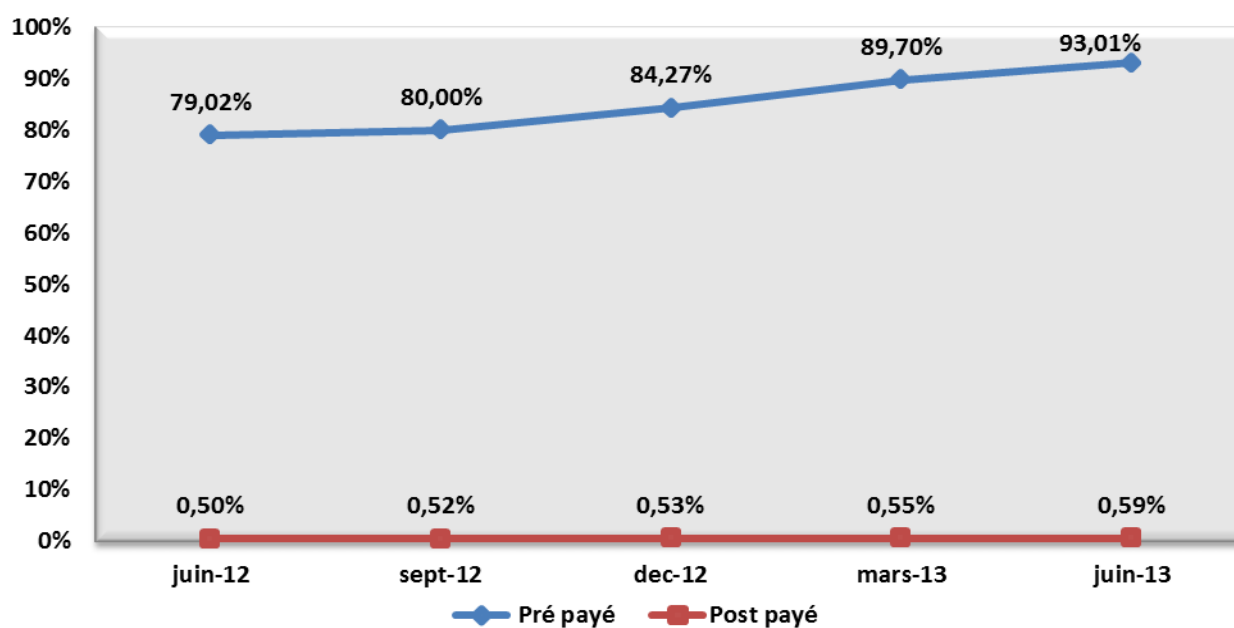
Le taux de pénétration du parc mobile est estimé à 93,60 % à la fin du second trimestre de l'année, en progression de 3.35 points par rapport à la fin du trimestre précédent.

Graphique 14 : évolution trimestrielle du taux de pénétration



Les taux de pénétration des segments prépayé et postpayé ont augmenté dans des proportions différentes ; 3,3 points pour le prépayé et 0,04 point pour le postpayé.

Graphique 15 : évolution trimestrielle du taux de pénétration du prépayé et du postpayé

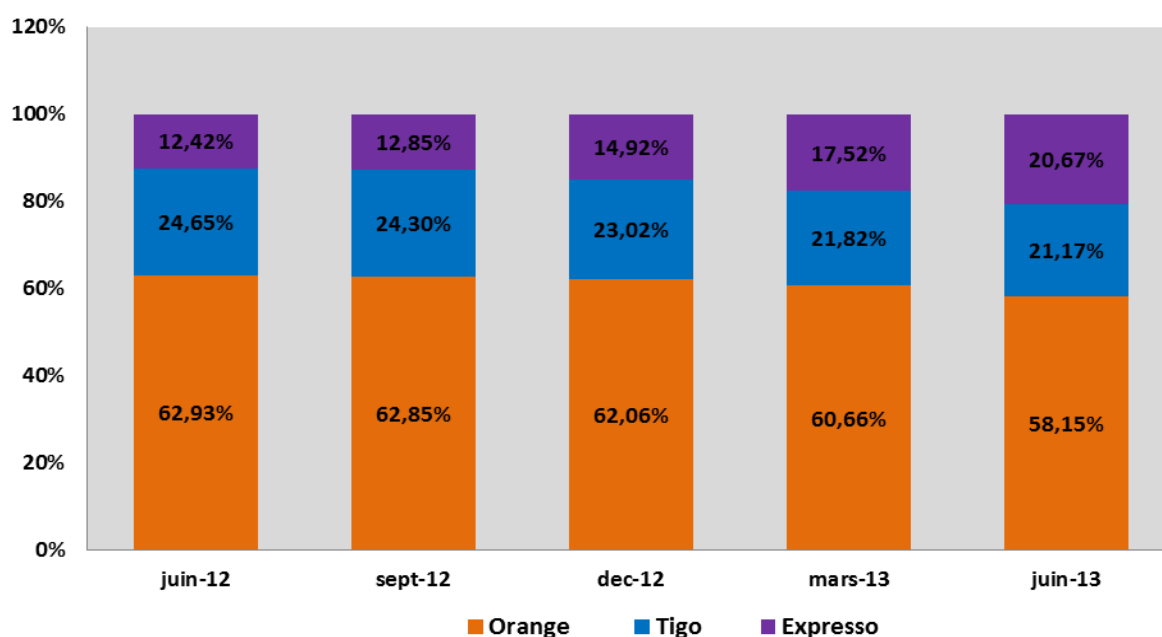


3. Les parts de marché

En termes de nombre de lignes, la progression des parts de marché d'Expresso (20,67 % au 30 juin 2013) se poursuit au cours de ce second trimestre de l'année (+3,15 points par rapport au trimestre précédent). Orange et Tigo ont perdu des parts de marché par rapport au trimestre précédent (respectivement 2,5 point et 0,65points).

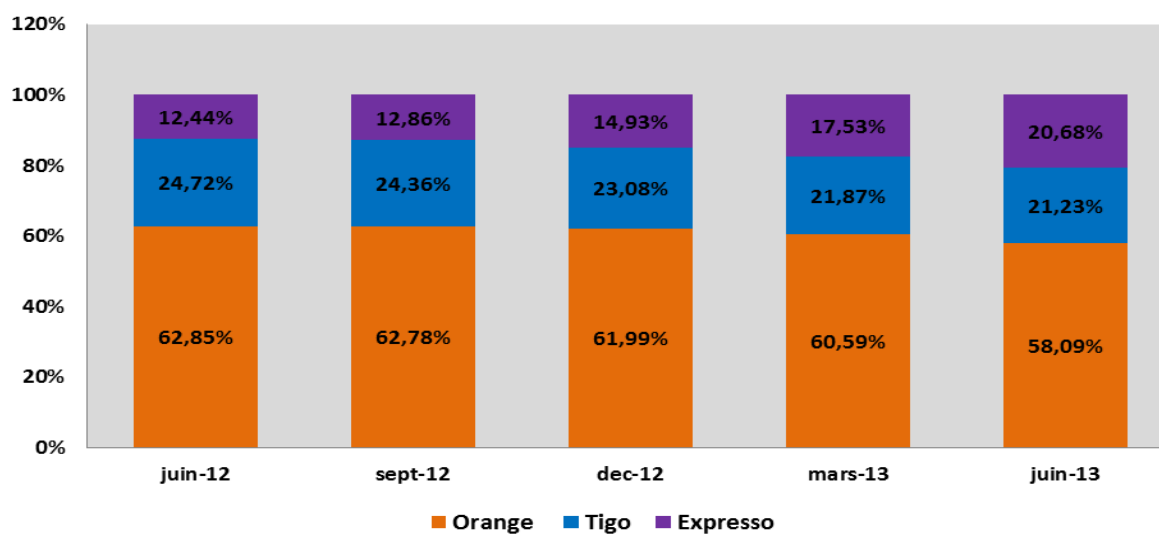
Cependant, le marché est toujours dominé par Orange qui détient 58% des parts de marché, et Tigo reste le second opérateur sur le marché de la téléphonie mobile.

Graphique 16 : évolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs



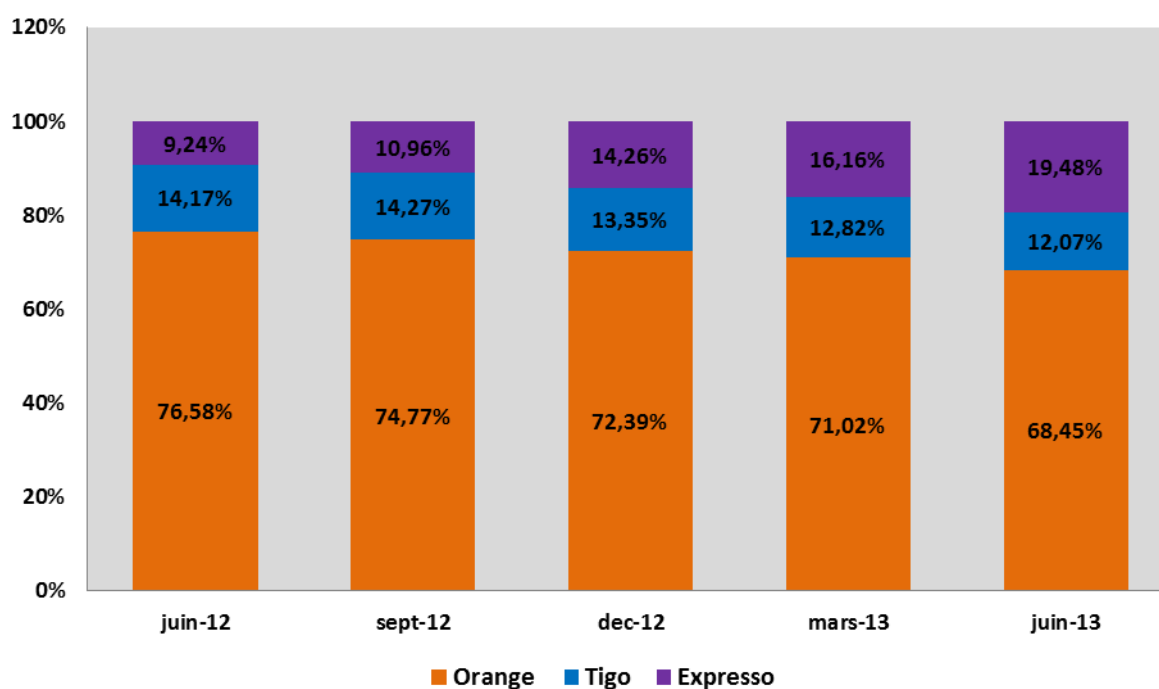
Cette même tendance est suivie au niveau du segment prépayé qui, il faut le rappeler, représente la quasi-totalité du marché.

Graphique 17 : évolution trimestrielle des parts de marché pour le prépayé



En revanche, sur le segment minoritaire du postpayé, Expresso détient plus de parts de marché que Tigo (respectivement 19,48 % et 12,07%) et Orange reste dominant (68,45 % des parts de marché).

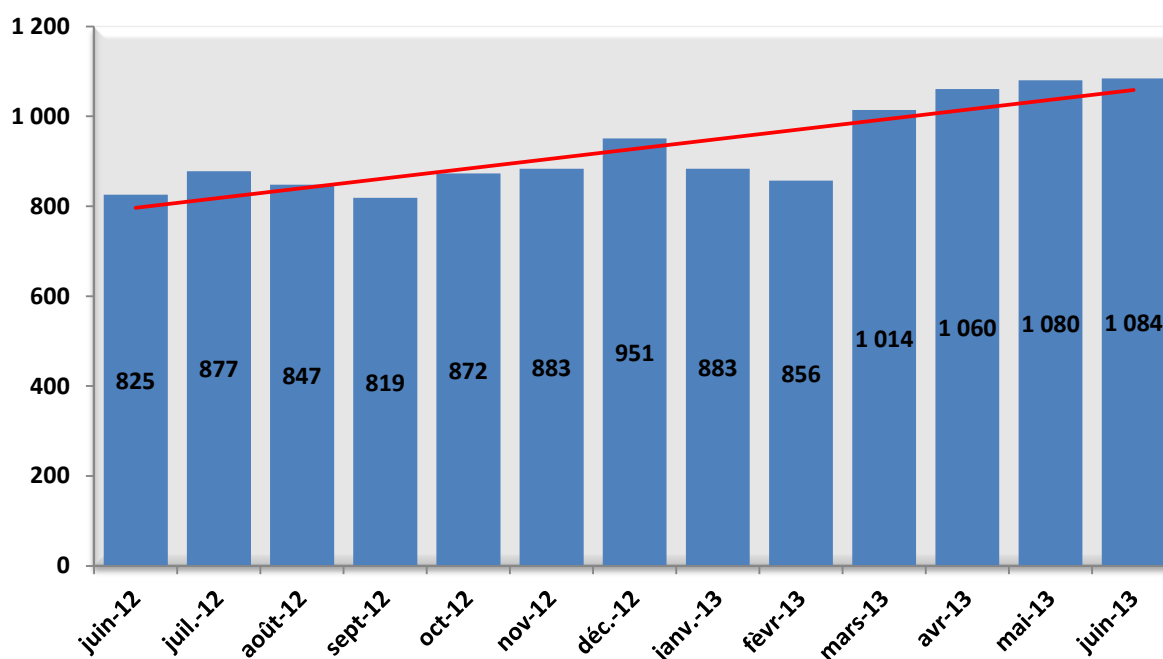
Graphique 18 : évolution trimestrielle des parts de marché pour le post payé



4. Le trafic

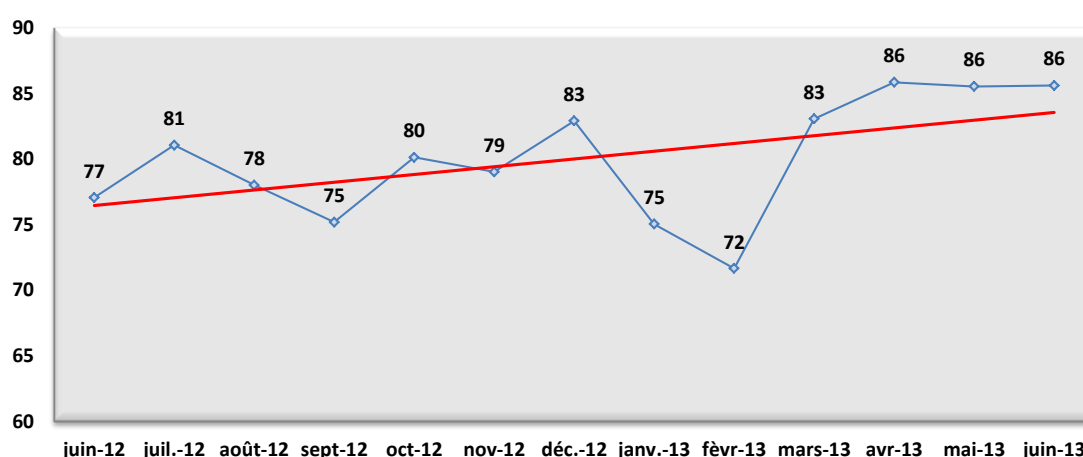
Le volume des communications émises par les usagers est estimé à 3 224 millions de minutes cumulées au cours du second trimestre, soit une croissance de 17,11% par rapport au cumul du trimestre précédent.

Graphique 19 : évolution mensuelle du trafic voix sortant (en millions de minutes)



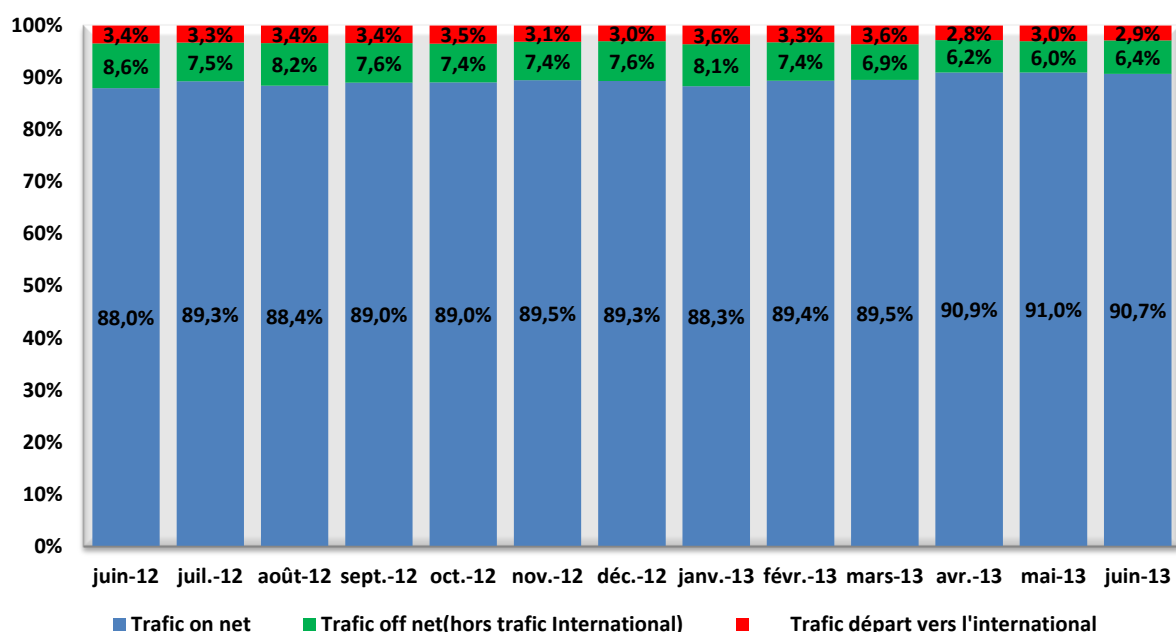
L'usage moyen mensuel a augmenté au cours de ce trimestre par rapport au trimestre précédent, et a atteint son niveau le plus élevé sur les douze derniers mois (86 minutes/client).

Graphique 20: évolution mensuelle de l'usage moyen sortant par clients (par minutes)



Le trafic on-net a représenté entre 90,7 % et 91% du trafic émis à partir des réseaux mobiles au cours du second trimestre de l'année, soit une légère augmentation par rapport au trimestre précédent. Au mois de juin 2013, le trafic off-net a représenté 9,3 % du trafic sortant, avec respectivement 6,4 % pour les appels sortants vers les autres réseaux nationaux et 2,9 % pour les appels vers l'international.

Graphique 21 : évolution trimestrielle de la répartition du trafic on-net/off-net²



² 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)

III. Le marché de l'internet

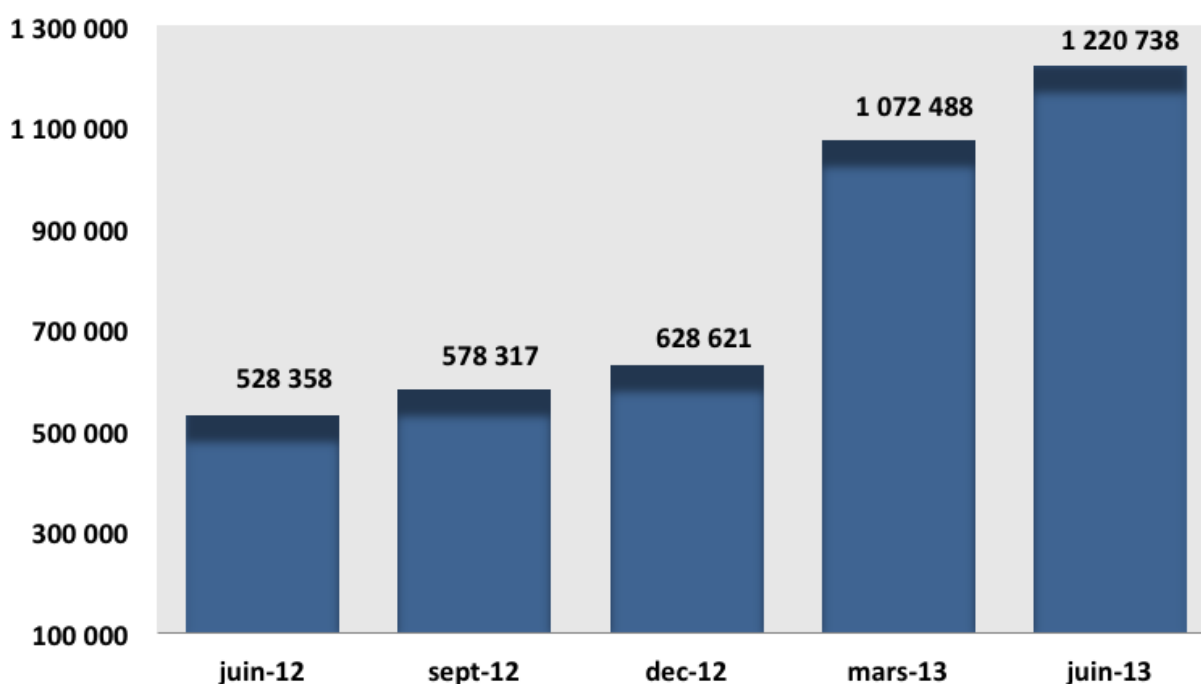
Les segments de marché qui sont désormais suivis suite aux réajustements opérés au début de l'année 2013 sont l'internet fixe bas débit (qui regroupe les accès fixes dont le débit est inférieur ou égal à 256 Kbps), l'internet fixe haut débit (ADSL), l'internet mobile à partir des clés internet et l'internet mobile hors clé internet (2G et 3G) qui concerne donc les usagers qui se connectent à internet via un terminal mobile.

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

1. Le parc

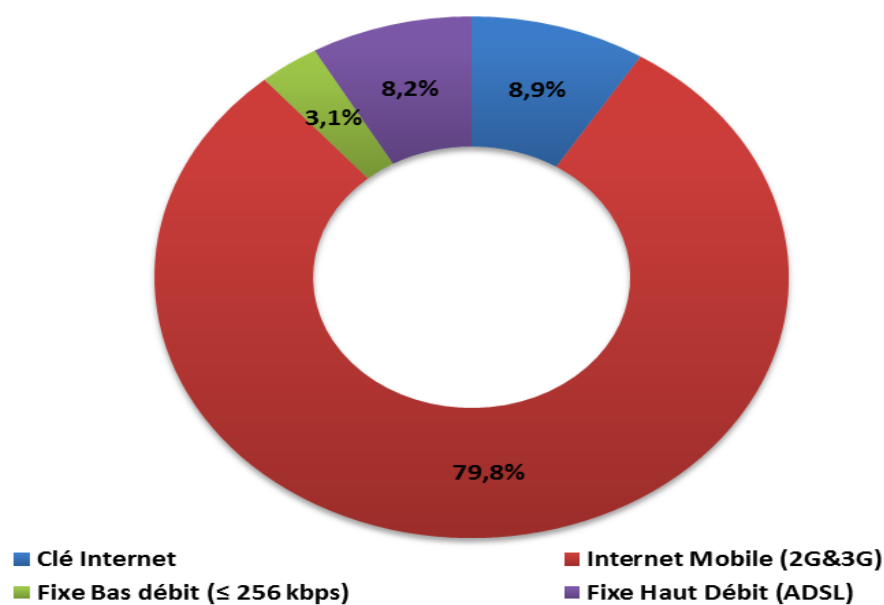
Le parc global des abonnés à internet suit une tendance à la hausse et est estimé au 30 Juin 2013 à 1 220 738 lignes, soit une croissance de 13,82 % par rapport à la fin du trimestre précédent. Cette évolution masque de fortes disparités, reflétant l'hétérogénéité des différents segments de marché.

Graphique 22: évolution trimestrielle du parc global de lignes internet



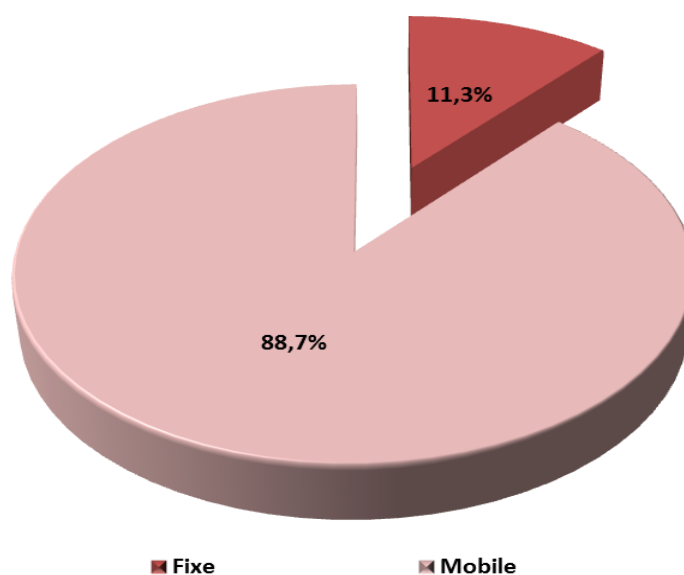
L'analyse de la répartition du parc internet par type d'accès montre que l'évolution de ce marché est soutenue par le segment « internet mobile » qui représente désormais 79,8 % du parc global. Le parc clé internet, fixe haut débit (ADSL), et fixe bas débit représentent respectivement 8,9 %, 8,2 % et 3,1 % du parc internet global)

Graphique 23: répartition du parc de lignes internet par type d'accès au 30 juin 2013



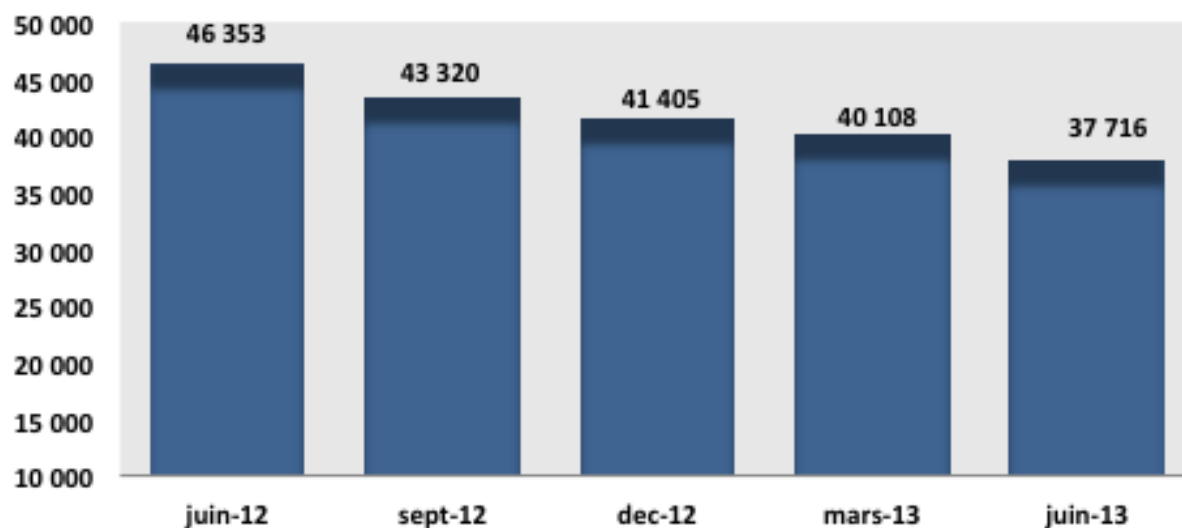
Ainsi, l'accès à l'internet à partir des réseaux fixes concerne désormais 11,3% du parc des lignes, contre 88,7% pour les accès mobiles.

Graphique 24 : Répartition du parc de lignes internet selon la technologie utilisée au 30 juin 2013



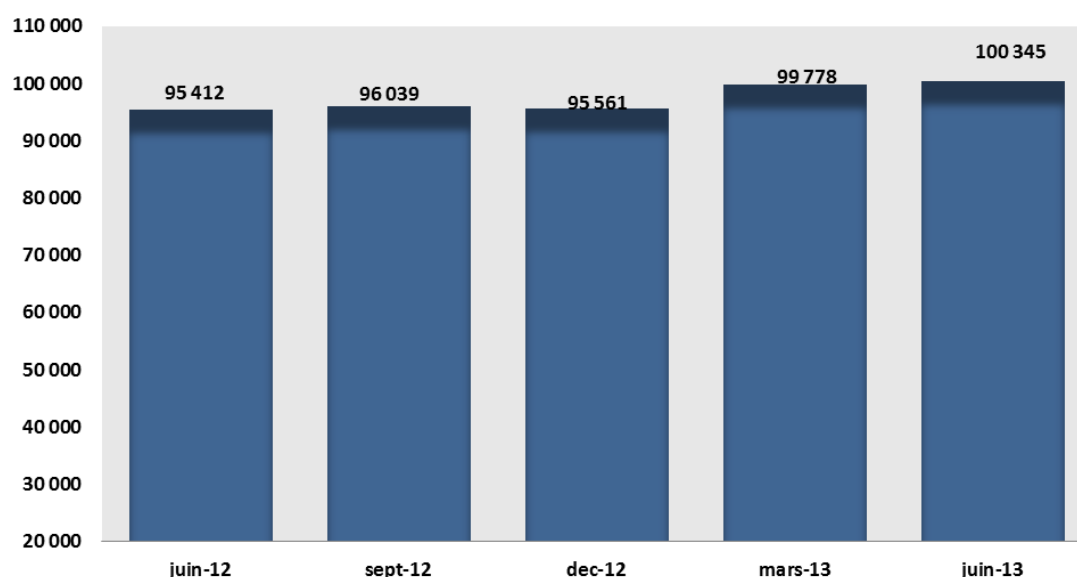
Le parc bas débit s'est établi à 37 716 lignes au 30 Juin 2013, soit une baisse de 6 % par rapport au trimestre précédent.

Graphique 25 : évolution trimestrielle du parc bas débit



Le parc ADSL a par contre augmenté de 0,6 % par rapport au trimestre précédent et s'établit à 100 345 lignes au 30 Juin 2013.

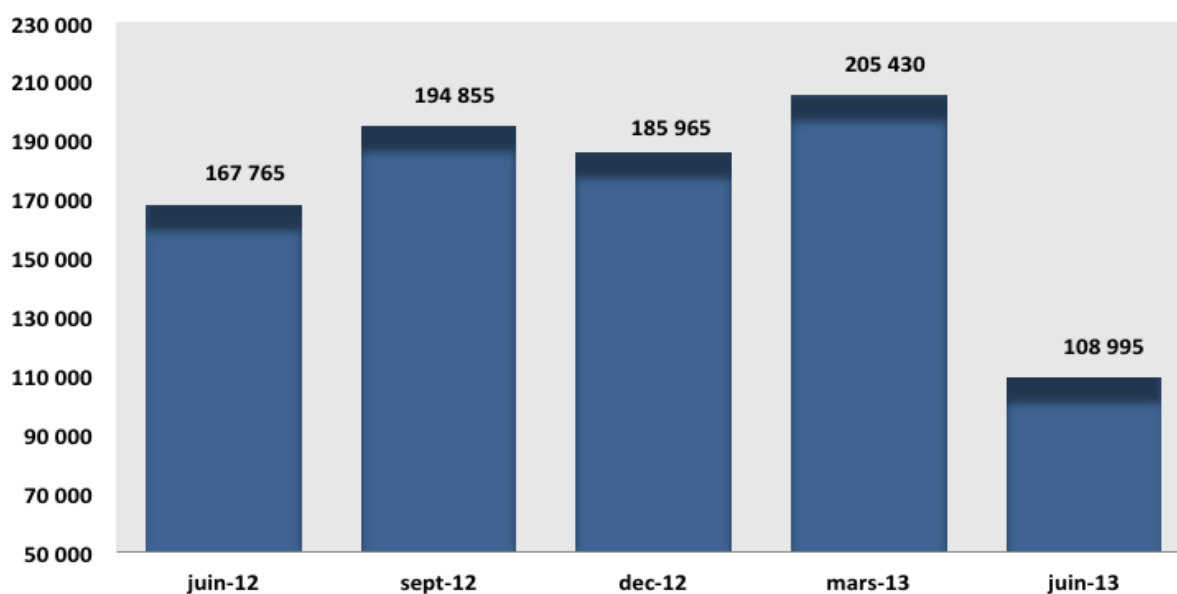
Graphique 26 : évolution trimestrielle du parc ADSL



Le parc de clé internet est estimé à 108 995 abonnés au 30 Juin 2013. Il convient de préciser que la forte variation constatée depuis la fin du premier trimestre résulte principalement d'un

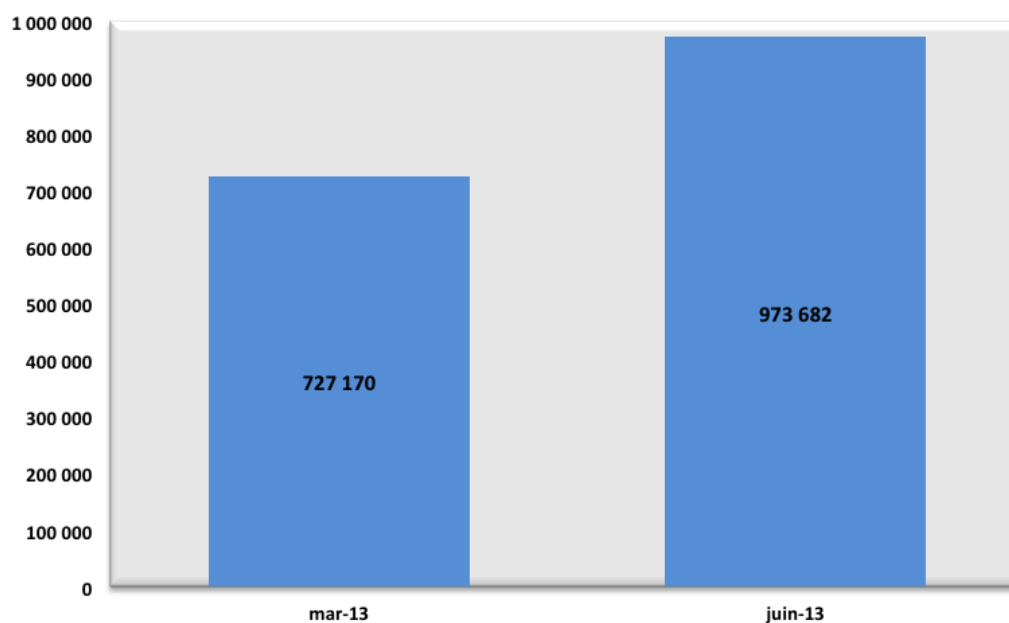
ajustement de la méthode de comptabilisation par l'un des opérateurs de télécommunications et d'une baisse du parc pour le second.

Graphique 27: évolution trimestrielle du parc de clés internet



Le même type d'ajustement a été opéré sur le parc internet mobile hors clé et ce dernier s'établit désormais à 973 682 lignes. Concernant ce segment de marché, il convient de noter que les accès 2G et 3G des opérateurs sont comptabilisés.

Graphique 28: évolution trimestrielle du parc internet mobile hors clés (2G&3G)³

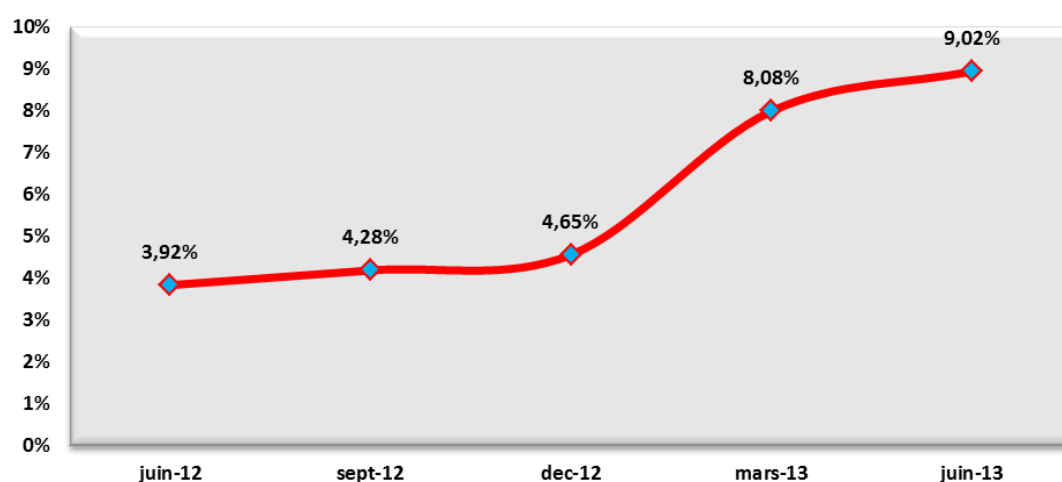


³ Le suivi de cet indicateur a débuté au premier trimestre de l'année 2013.

2. Le taux de pénétration

Grâce au développement de l'internet mobile, le taux de pénétration de l'internet au Sénégal continu sa progression et est estimé à 9,02 % au 30 Juin 2013 (contre 7,93% à la fin du trimestre précédent).

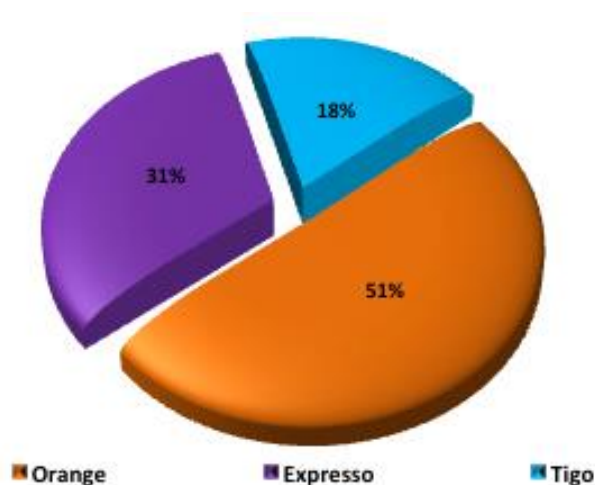
Graphique 29 : évolution trimestrielle du taux de pénétration



3. Les parts de marché

Le marché de l'internet est globalement dynamique du point de vue de l'évolution du marché et de la répartition des parts de marché entre les opérateurs. Au 30 Juin 2013, Orange possède globalement la plus grande part de marché (51%) devançant Expresso (31%) et Tigo (18%). A noter que Orange intervient sur tous les segments de marché tandis qu'Expresso n'intervient que sur l'internet fixe haut débit (ADSL). Tigo pour sa part n'intervient que sur le marché de l'internet mobile GPRS (2G) à partir d'un terminal mobile.

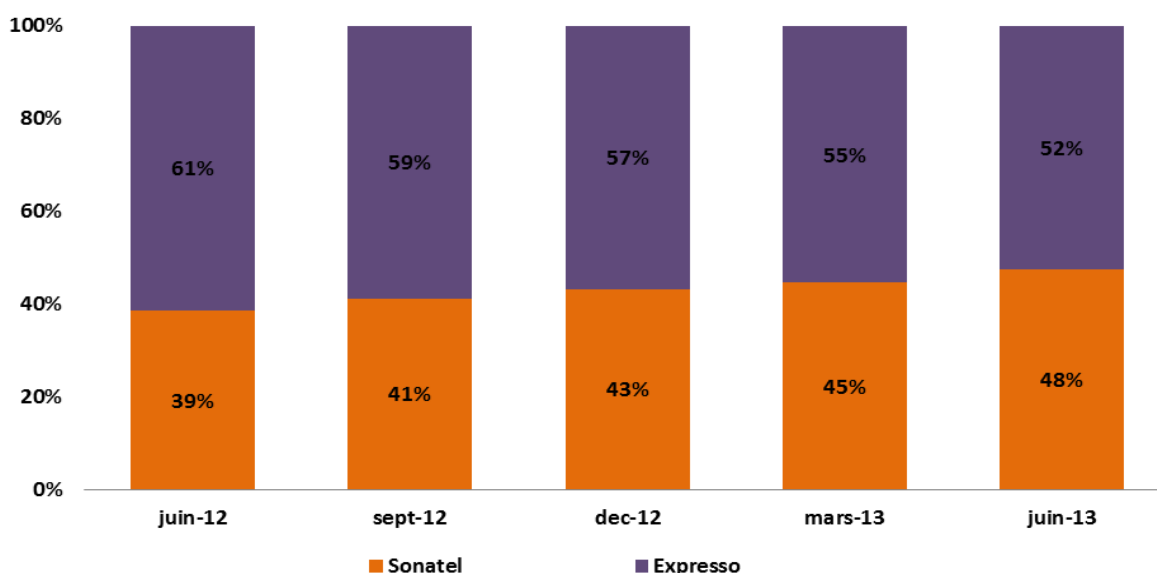
Graphique 30 : parts de marché des opérateurs au 30 Juin 2013



Les deux segments de marché sur lesquels la concurrence est la plus forte sont l'internet mobile et le bas débit.

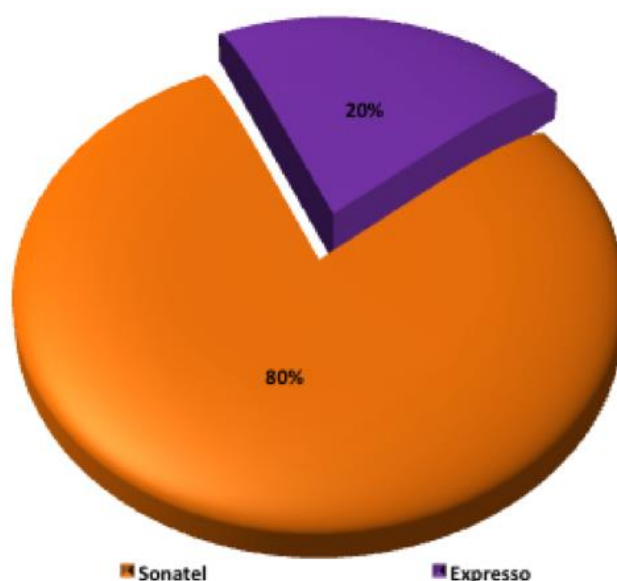
Expresso reste l'opérateur dominant sur le segment bas débit avec 52% des parts de marché, en termes de lignes, au 30 Juin 2013.

Graphique 31 : évolution trimestrielle des parts de marché pour le bas débit



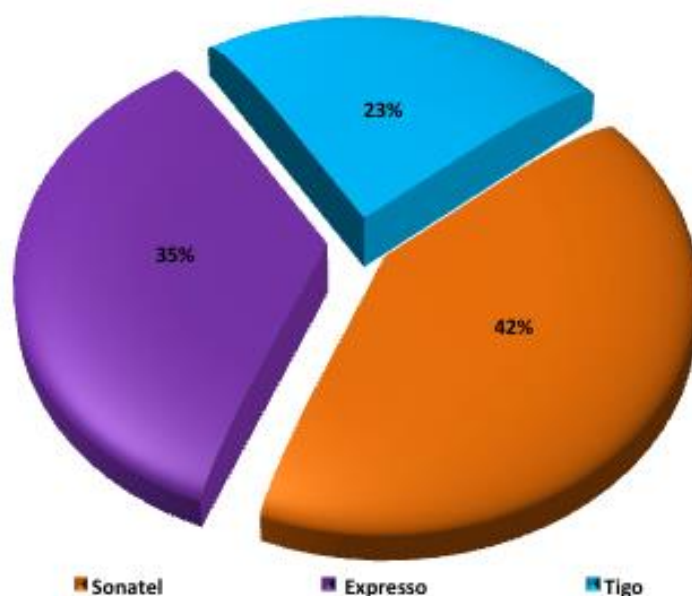
Concernant l'accès internet mobile par clé, Orange dispose du plus grand parc avec 80% de parts de marché.

Graphique 32 : parts de marché pour les clés internet au 30 juin 2013



Enfin, pour ce qui concerne les utilisateurs de l'internet mobile hors ceux disposant d'un accès par clé internet, Orange dispose de 42 % de parts de marché. Espresso et Tigo se partagent quant-à eux le reste des parts de marché avec respectivement 35% et 23 %. Toutefois, il est important de noter que l'offre de Tigo se limite à l'accès GPRS (2G) tandis que ces concurrents proposent des offres 3G.

Graphique 33: parts de marché pour l'internet mobile hors clés internet au 30 juin 2013



Enfin, il faut noter qu'Orange reste le seul opérateur à proposer des offres ADSL à ses abonnés.