



Autorité de Régulation des
Télécommunications et des Postes

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

2022

JANVIER - MARS

SOMMAIRE

DEFINITIONS 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
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	7
1.2.1 Evolution mensuelle du trafic voix (en millions de minutes) et de l'usage moyen sortant par ligne (en minutes)	7
1.2.2 Evolution mensuelle de la répartition du trafic voix sortant par destination	8
1.3 Les parts de marché	8
1.3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs	8
2. Le marché de la téléphonie mobile	10
2.1 Le parc	10
2.1.1 Evolution trimestrielle du parc et du taux de pénétration de la téléphonie mobile	10
2.1.2 Evolution trimestrielle du parc de lignes par opérateur	10
2.1.3 Evolution trimestrielle des parcs « prépayé et post payé »	11
2.1.4 Portabilité des numéros	11
2.2 Le trafic	12
2.2.1 Evolution mensuelle du trafic voix sortant (en minutes)	12
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)	13
2.2.4 Evolution mensuelle du trafic SMS sortant et de l'usage moyen sortant des SMS par client	14
2.2.5 Evolution mensuelle de la répartition du trafic SMS	14
2.3 Les parts de marché	14
2.3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs en parc	14
2.3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché sur les segments « prépayé et post payé »	15
2.3.3 Evolution trimestrielle des parts de marché en trafic sortant de communications	15
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.....	17
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 opérateurs	19
3.2 Le taux de pénétration	19
3.2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration.....	19
3.3 Les parts de marché	20
3.3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs en parc.....	20
3.3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché pour les clés Internet et l'Internet mobile	20

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 17.215.433 habitants en 2021.

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.

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 virtuel Sirius Telecoms 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 premier trimestre de l'année 2022.

1. Le marché de la téléphonie fixe

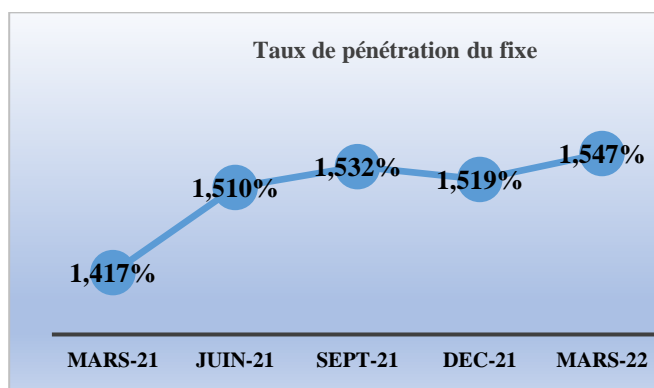
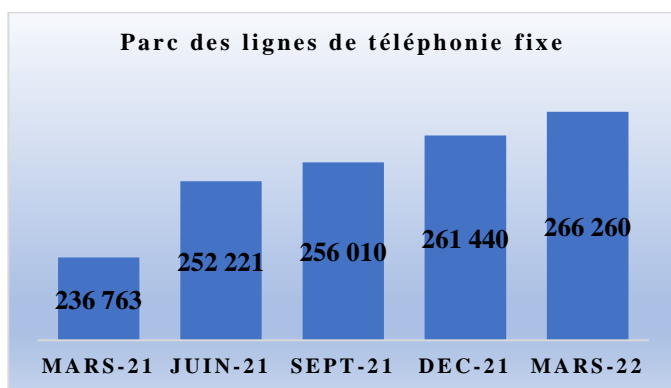
L'analyse du marché de la téléphonie fixe porte principalement sur le parc de lignes, le taux de pénétration, les parts de marché des opérateurs ainsi que le trafic sortant des réseaux de communications électroniques.

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 (84,65%), s'élève à 266.259 lignes au cours de ce trimestre. Cet accroissement du parc de 1,83% est soutenu principalement par le parc des lignes résidentielles (2,66%). Le parc de lignes professionnelles a, par contre reculé de 2,93%.



Le taux de pénétration de la téléphonie fixe au Sénégal est estimé à 1.54%, contre 1.51% au trimestre précédent.

Le taux de pénétration de la téléphonie fixe par ménage est passé de 10.74% en fin 2021 à 13.03% au début de l'année 2022.

ENCADRE : TAUX DE PENETRATION PAR MENAGE

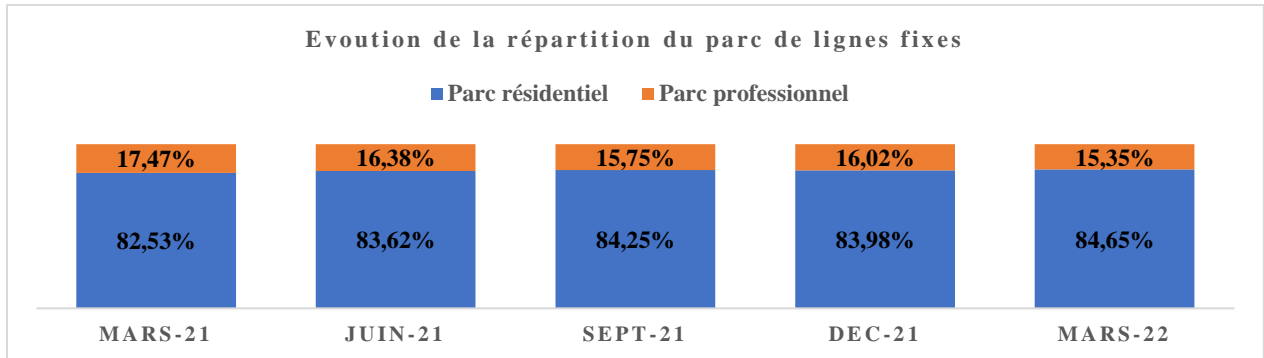
Le taux de pénétration par ménage de la téléphonie fixe est un indicateur qui renseigne sur la densité de la téléphonie fixe résidentiel. Il s'agit d'un indicateur qui permet d'affiner l'interprétation du taux de pénétration du fixe par population en l'adossant sur le nombre de ménages estimé au Sénégal.

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 2 043 984 en 2021 (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 d'abonnés résidentiels qui représentent 84,65% du parc global, en hausse de 0,67 point de pourcentage.

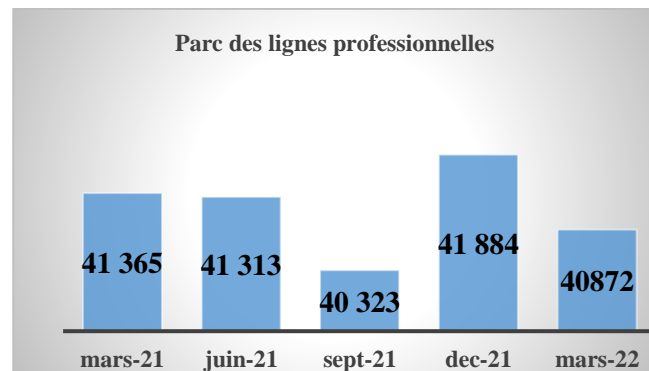
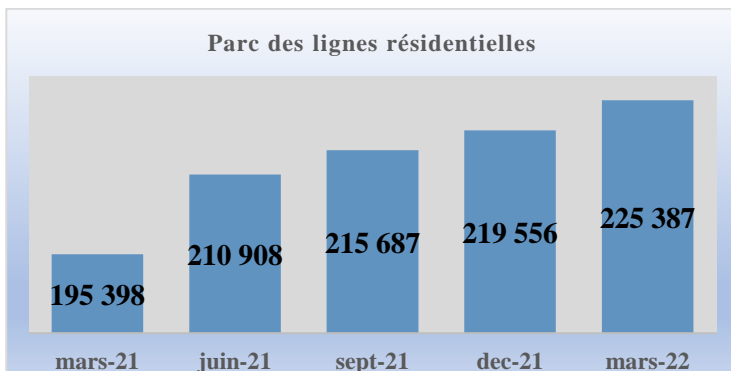
La part du parc de lignes professionnelles dans le parc de lignes de téléphonie fixe représente 15,35% en fin mars 2022.



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 225.387 lignes, soit un accroissement de 2,66% par rapport au trimestre précédent. Les parcs de Saga Africa Holdings Limited et EXPRESSO représentent respectivement 0,40% et 2,28% du parc de lignes résidentielles.

Le parc des lignes professionnelles enregistre une baisse de 2,42% au cours de ce trimestre et s'élève à 40.872 lignes. Cette contreperformance est imputable au repli du parc professionnel de SONATEL.



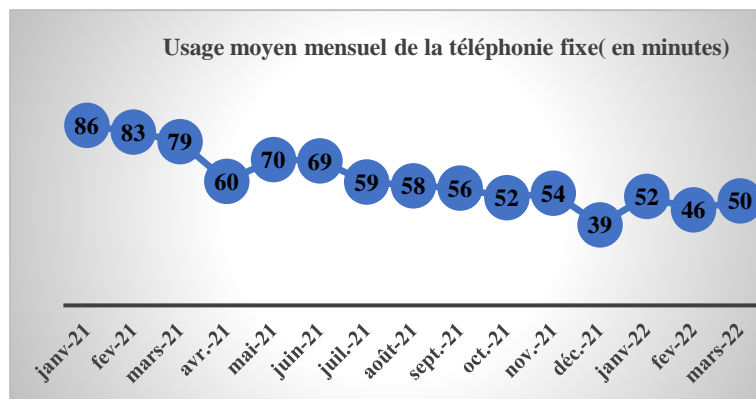
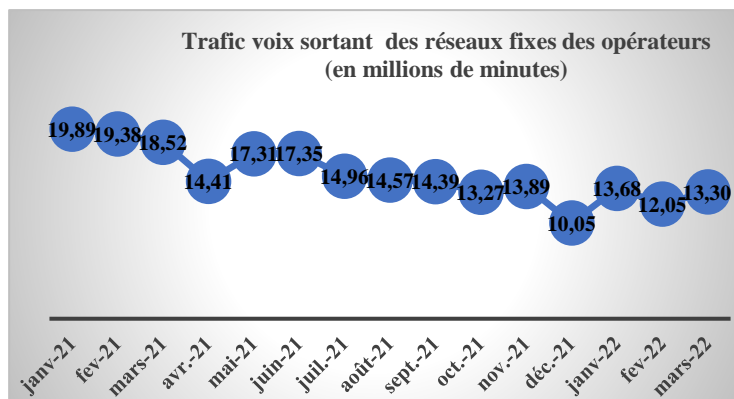
1.2 Le trafic

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)

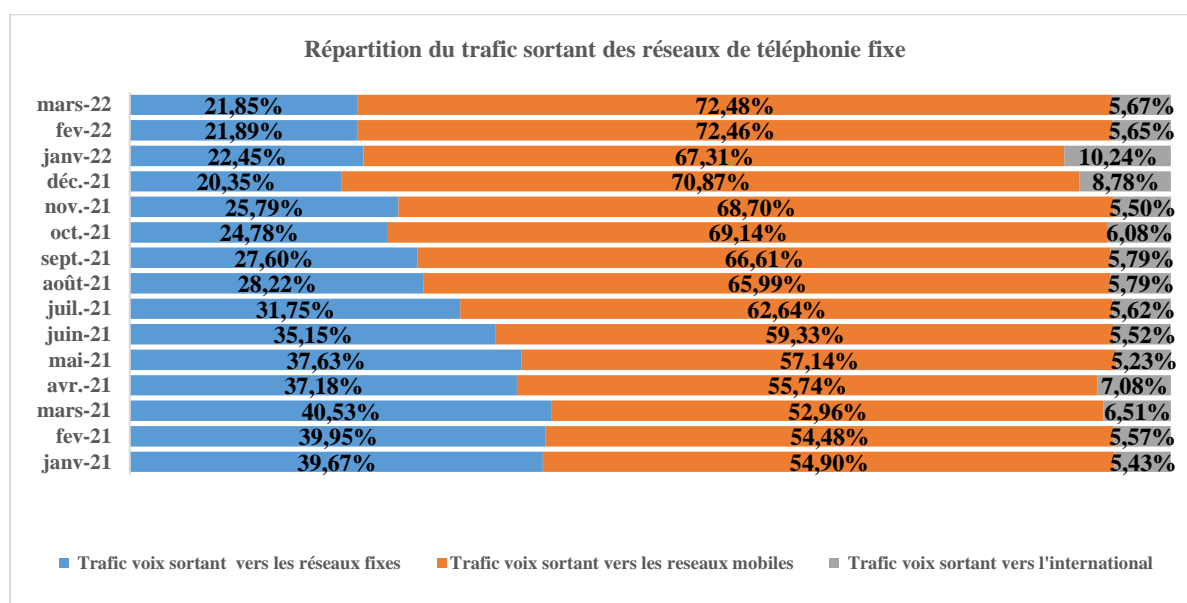
Le volume total des communications émises des réseaux de téléphonie fixe s'élève à 39,02 millions de minutes au premier trimestre 2022, contre 37,20 millions de minutes le trimestre précédent, soit une hausse de 4,87%. Il faut noter une corrélation positive entre le parc de lignes et le trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe au cours de ce trimestre.

Parallèlement, l'usage moyen mensuel par ligne suit la tendance du trafic. La consommation en service voix fixe est de 52 minutes au mois de janvier 2022, contre 46 minutes au mois de février et 50 minutes en mars 2022.



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 70,75% du trafic sortant global. La part du trafic terminé sur les réseaux de téléphonie fixe est estimée à 22,06%. Seul 7,19% du trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe est destiné à l'international.



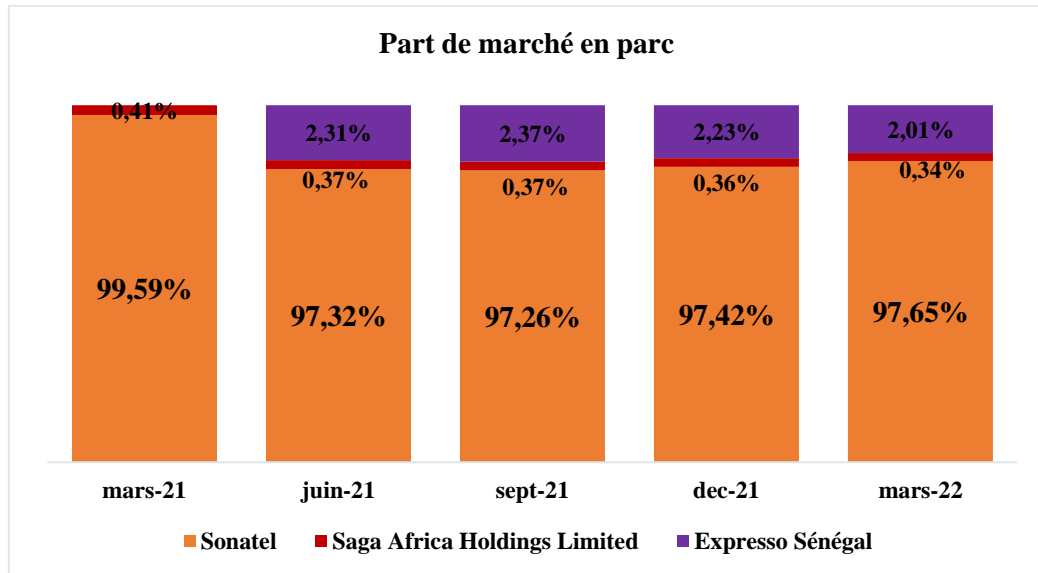
1.3 Les parts de marché

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

- SONATEL avec un parc de **260.006** lignes de téléphonie fixe, détient 97,65% de part de marché, en hausse de 0,23 point par rapport au trimestre précédent ;

- SAGA AFRICA HOLDINGS LIMITED, avec un parc de **908** lignes de téléphonie fixe détient 0,34% 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 **5 345** lignes de téléphonie fixe possède 2,01% de part de marché.



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.

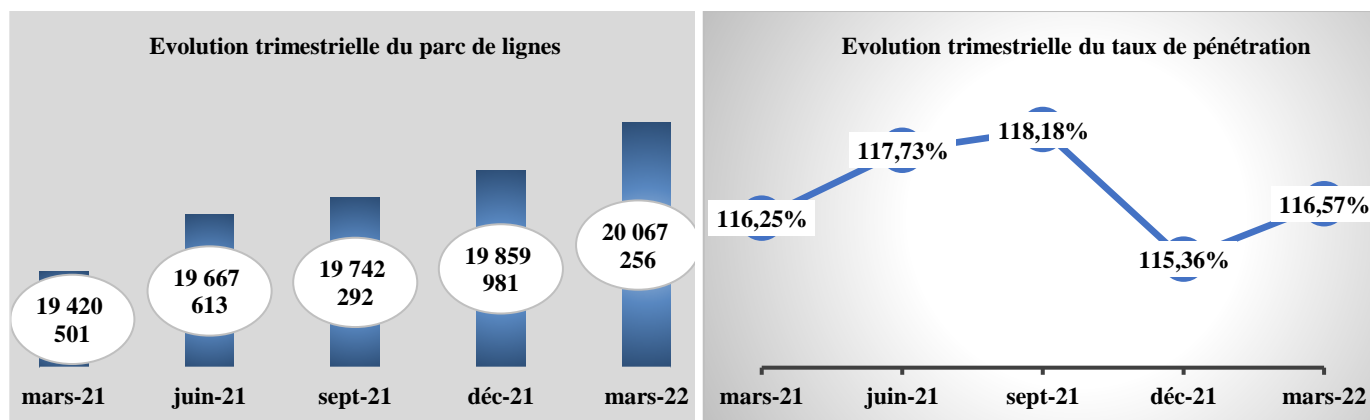
Les indicateurs suivants sont suivis : le parc de lignes, le taux de pénétration, les parts de marché des opérateurs ainsi que le trafic sortant de communications. Les marques commerciales des acteurs se présentent comme suit :



2.1 Le parc

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

Le parc de lignes de téléphonie mobile a atteint vingt millions d'abonnés au premier trimestre 2022. Cette progression de 1,04% établit le parc à 20.067.256 lignes. La croissance du parc de lignes de téléphonie mobile des opérateurs est imputable aux lignes prépayées et post payées qui ont accru respectivement de 1% et 3,81%.



Le taux de pénétration de la téléphonie mobile qui permet de mesurer le niveau d'utilisation des services de téléphonie mobile au Sénégal est estimé à 116,57% au premier trimestre 2022, contre 115,36% au trimestre précédent soit une hausse de 1,20 point de pourcentage. Le nombre de lignes (20.067.256), largement supérieur à la population sénégalaise (17.215.433) est expliqué par le phénomène multi SIM (un client possédant plusieurs cartes SIM).

2.1.2 Evolution trimestrielle du parc de lignes par opérateur

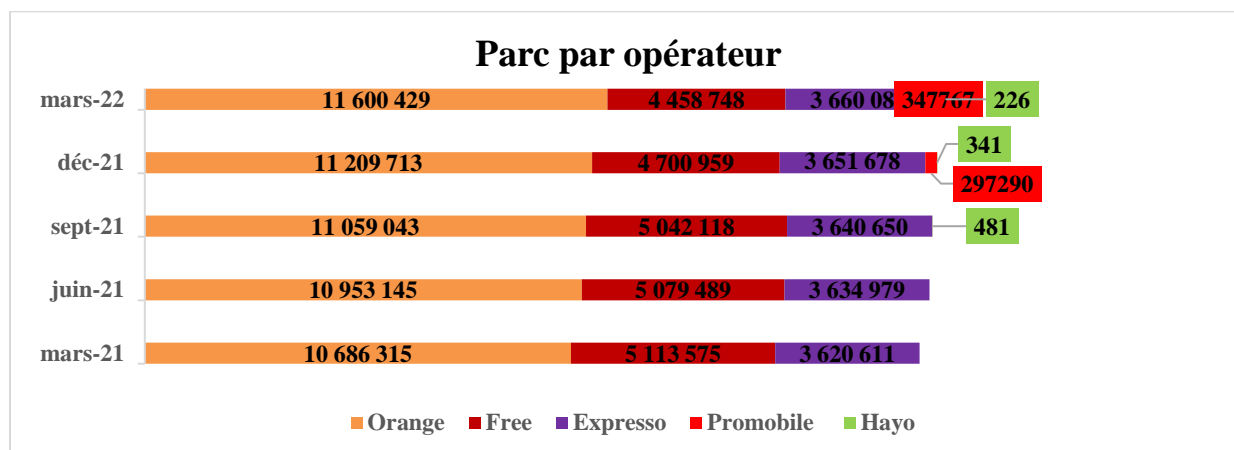
L'évolution des parcs de lignes de téléphonie mobile des trois opérateurs titulaires de licence globale renseigne pour :

- ORANGE, avec **11.600.429** lignes, enregistre une croissance de 3,49% de son parc des lignes ;
- EXPRESSO, avec **3.660.086** lignes, comptabilise une baisse de 5,15% de son parc des lignes ;

- FREE, avec **4.458.748** lignes, enregistre encore pour ce trimestre un recul de 5,15% de son parc des lignes.

HAYO, l'opérateur de Service Universel opérant dans la région de Matam enregistre un parc de **226** lignes de téléphonie mobile.

PROMOBILE, l'opérateur de réseau mobile virtuel du Sénégal compte à son actif **347.767** lignes au premier trimestre 2022 avec une bonification de 16.98% de son parc.

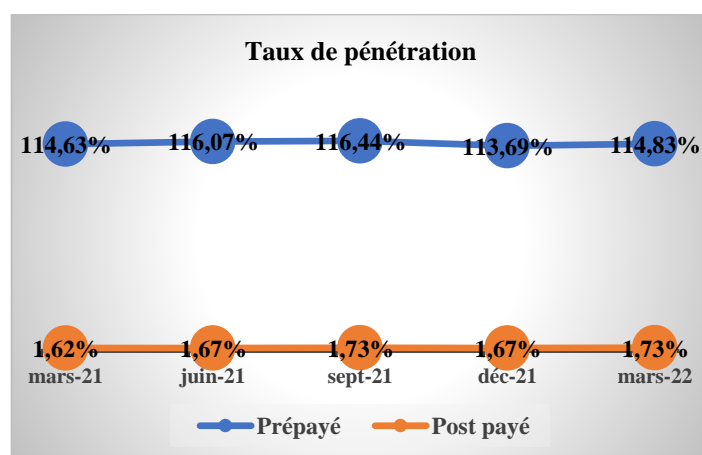
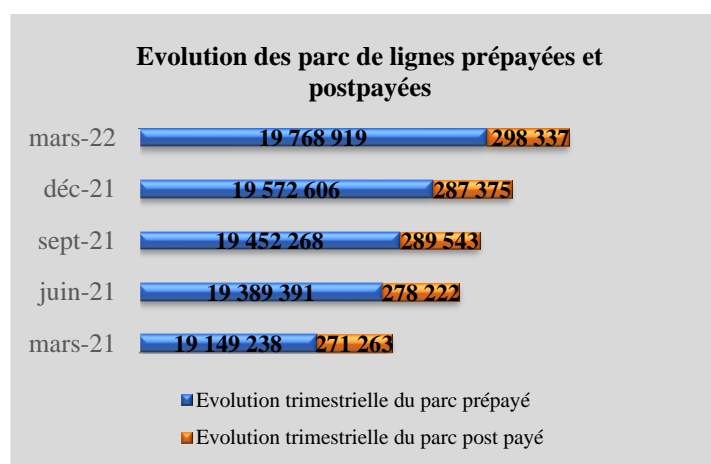


2.1.3 Evolution trimestrielle des parcs « prépayé et post payé »

Le parc prépayé s'élève à 19.768.919 lignes au cours de ce trimestre, en hausse de 1%. Le parc post s'est consolidé de 3.81% et s'établit à 298.337 lignes en fin mars 2022.

Le marché de la téléphonie mobile reste toujours dominé par les offres prépayées dont le parc de lignes représente 98,51% du parc de lignes de téléphonie mobile. La part des lignes post payées dans le parc total de téléphonie mobile est de 1,49% 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 114,83%, en hausse de 1,14 point comparé au trimestre précédent. Il est de 1,73% sur le segment post payé, en hausse également de 0,06 point.



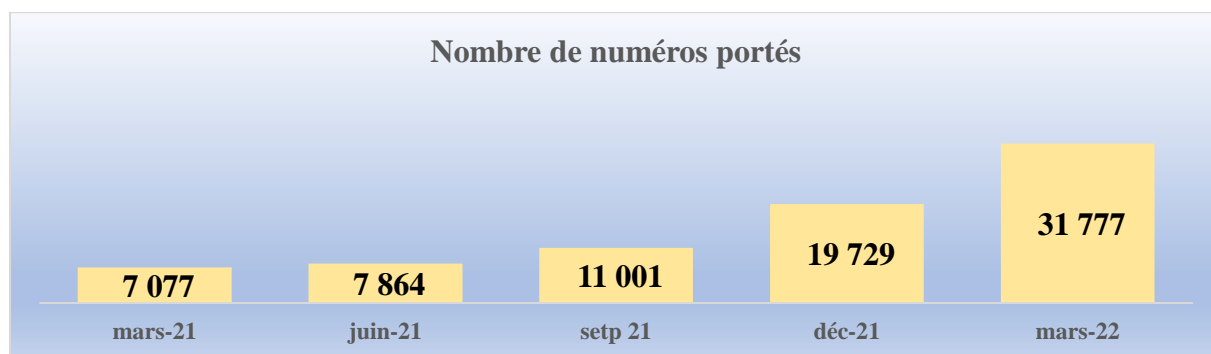
2.1.4 Portabilité des numéros

Lancé depuis le 1^{er} septembre 2015, la portabilité des numéros constitue un levier de régulation et un instrument de facilitation de la migration des numéros des clients d'un opérateur à un autre. Par

définition, la portabilité, c'est la possibilité pour un abonné de changer d'opérateur, en gardant son numéro. Au premier trimestre 2022, **31.777 numéros** sont portés par les opérateurs, les statistiques sur la portabilité se présentent comme suit :

- 95,82% des numéros sont portés par FREE ;
- 3,79% des numéros portés sont traités par ORANGE ;
- 0,39% des numéros sont portés par EXPRESSO.

Il faut noter également que le portage des numéros ne concerne que 0,16% du parc de lignes prépayées de la téléphonie mobile au premier trimestre 2022.

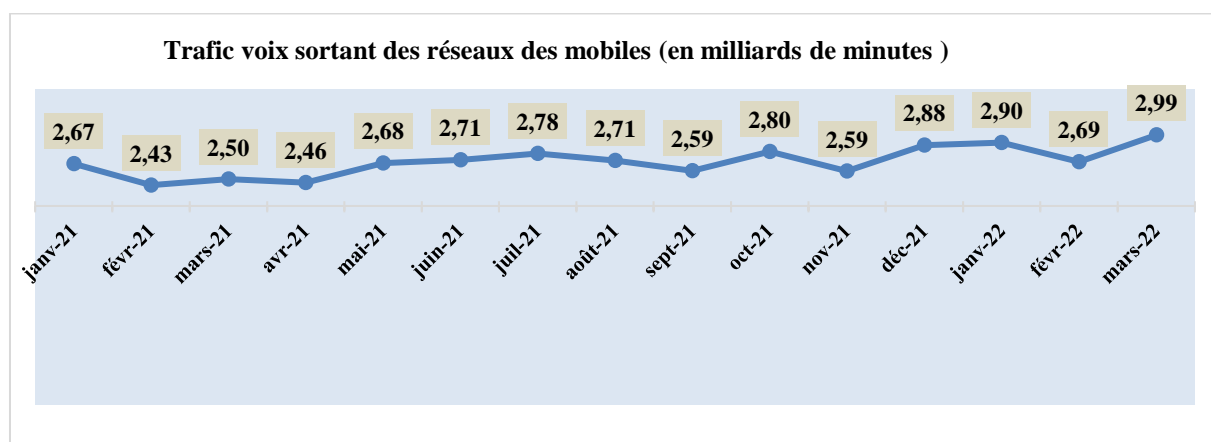


2.2 Le trafic

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.

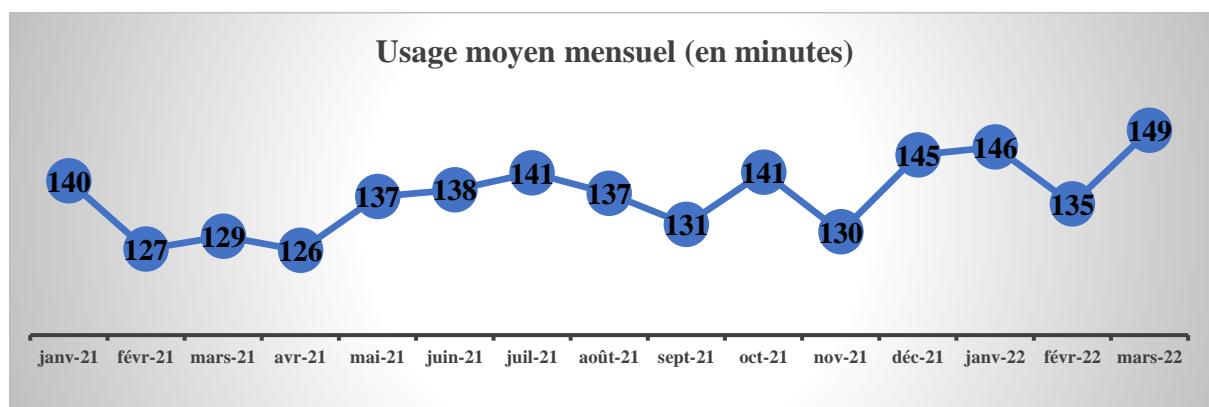
2.2.1 Evolution mensuelle du trafic voix sortant (en minutes)

Le volume des communications émises des réseaux de téléphonie mobile est estimé à 8,58 milliards de minutes au cours de ce trimestre contre 8,26 milliards de minutes au trimestre précédent, soit une hausse de 3,80%. En outre, il faut noter une augmentation de 12,93% du trafic en glissement annuel (entre le premier trimestre 2021 et le premier trimestre 2022).



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

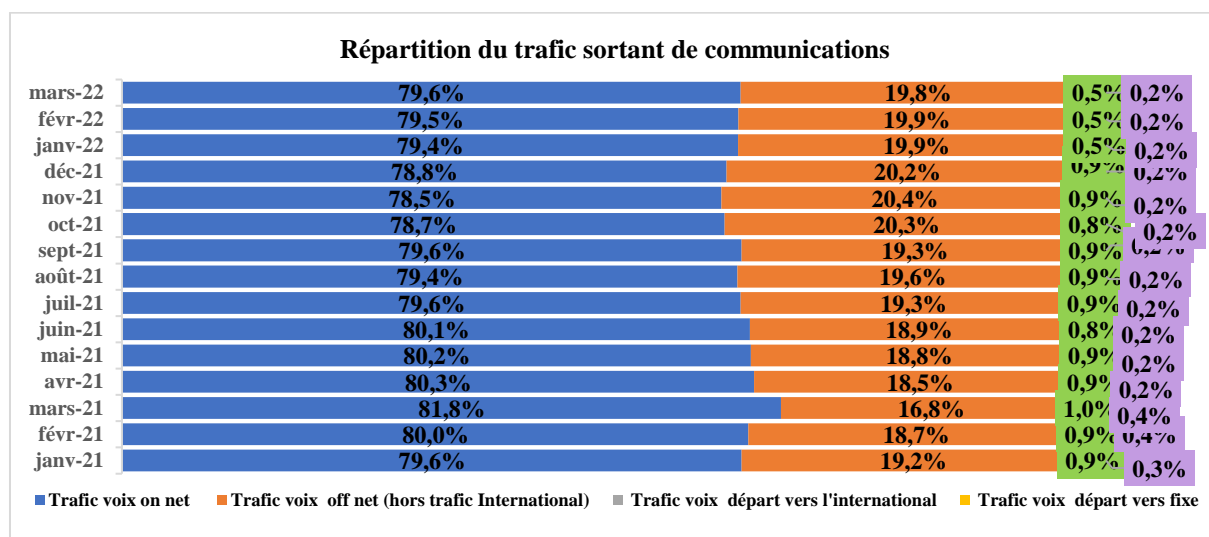
L'usage moyen mensuel est de 146 minutes au mois de janvier, en hausse d'une minute par rapport au mois de décembre. Les consommations moyennes mensuelles des mois de février et de mars 2022, s'établissent respectivement à 135 et 149 minutes de communications par client.



2.2.3 Evolution trimestrielle de la répartition du trafic voix (on-net/off-net¹)

Le trafic on-net représente environ 79,49% du trafic émis à partir des réseaux de téléphonie mobile, en hausse de 0,83 point par rapport au trimestre précédent. La part du trafic off-net national dans le trafic total est en baisse de 0,45 point au cours de ce trimestre et représente 19,86%.

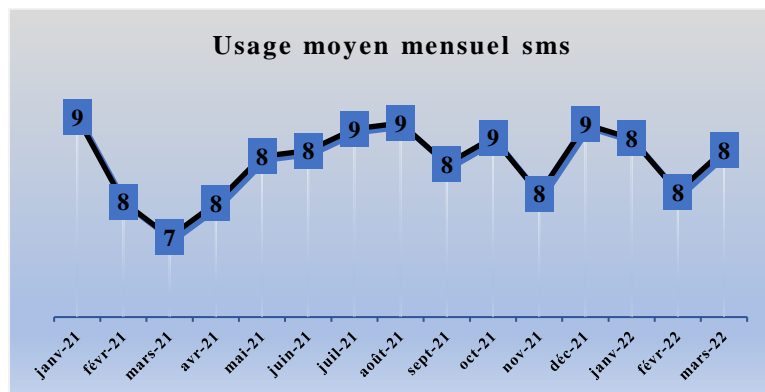
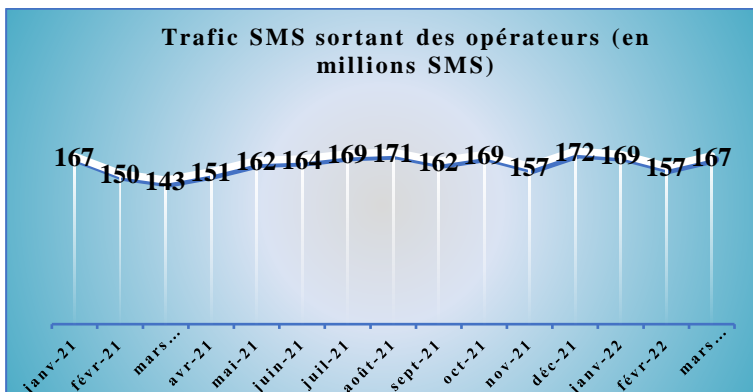
La part du trafic sortant vers l'international est estimée à 0,49% du trafic total sortant des réseaux de téléphonie mobile au cours du trimestre. La part du trafic acheminé sur les réseaux de téléphonie fixe (0,16%).



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).

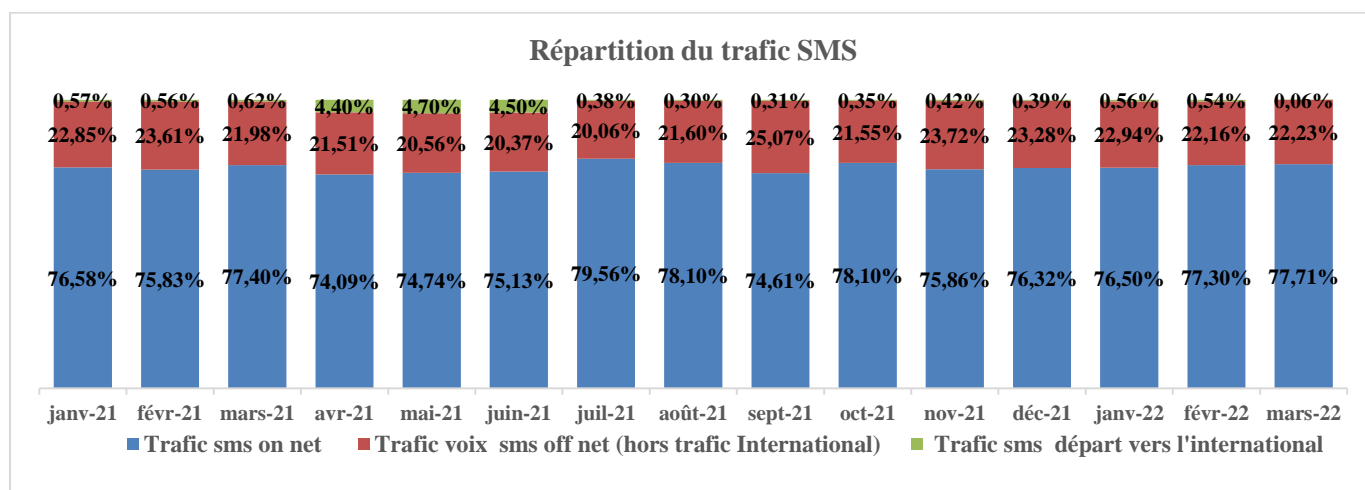
2.2.4 Evolution mensuelle du trafic SMS sortant et de l'usage moyen sortant des SMS par client

Le trafic SMS est estimé à 492 millions d'unités au cours de ce trimestre contre 497 millions d'unités le trimestre précédent. L'usage moyen mensuel des SMS suit la tendance du trafic SMS sortant. Il est de huit (8) SMS par client au cours du premier trimestre 2022.



2.2.5 Evolution mensuelle de la répartition du trafic SMS

Les SMS envoyés entre clients du même opérateur représentent 76,50% du trafic total SMS au mois de janvier contre 77,30% en février 2022. Le trafic SMS inter réseaux (hors trafic international) représente 22,23% du trafic SMS. Le trafic SMS sortant vers l'international ne représente que 0,06%.

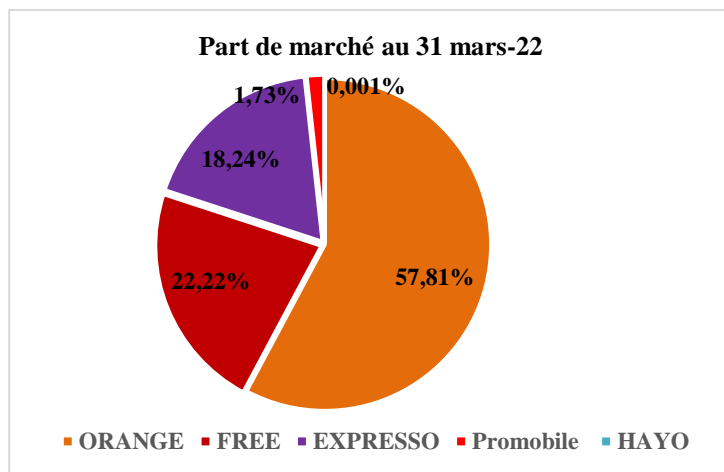
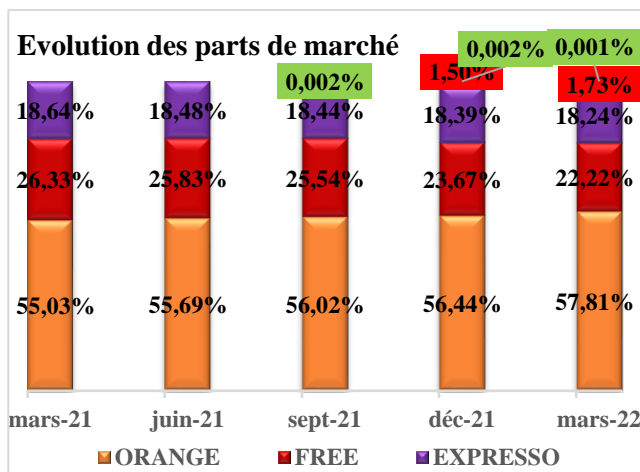


2.3 Les parts de marché

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

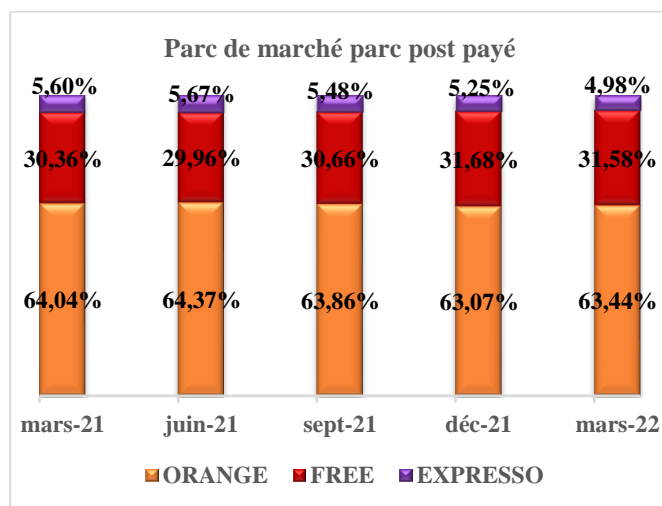
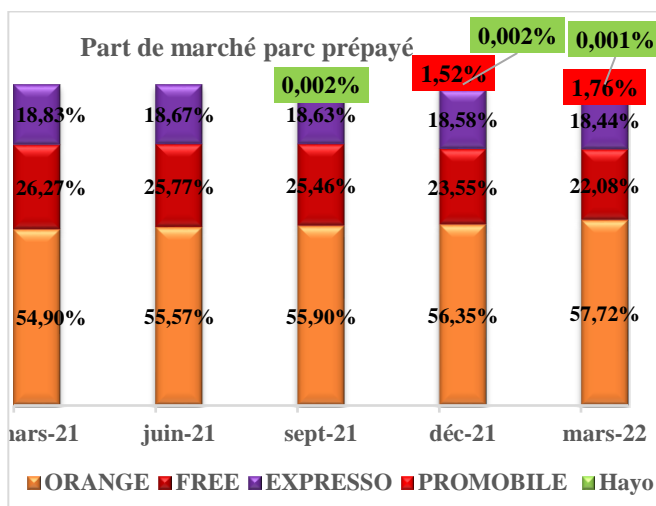
La part de marché de l'opérateur ORANGE a augmenté de 1,36 point au cours de ce trimestre et s'établit à 57,81%. Les parts de marché en parc de FREE (22,22%) et EXPRESSO (18,24%) ont connu des baisses respectives de 1,45 et 0,15 point de pourcentage au cours de ce trimestre. Le parc de HAYO représente 0,001% du parc de lignes de téléphonie mobile. PROMOBILE dispose d'une part de marché de 1,73%, en hausse de 0.24 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 a perdu 1,48 point de part de marché. ORANGE reste dominant et détient 57,72% des parts, en hausse de 1,38 point. La part de marché de l'opérateur EXPRESSO représente 18,44%, en légère baisse de 0,14 point. Il faut noter que le parc de lignes pré payées de EXPRESSO a augmenté, malgré le recul de sa part de marché au premier trimestre 2022.

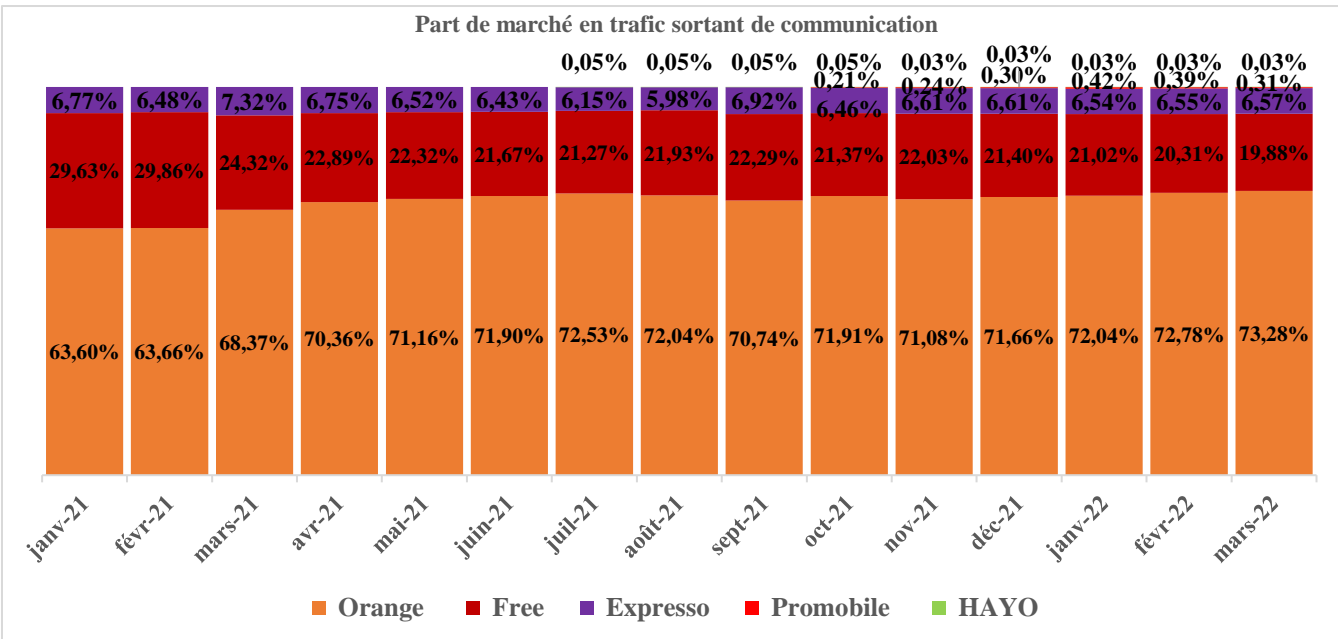
Sur le segment du post payé, l'opérateur ORANGE détient 63,44% de part de marché en parc, en hausse de 0,37 point, contre 31,58% de part pour FREE, en baisse de 0,11 point, et 5,25% de part pour EXPRESSO, en baisse de 0,27 point.



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

L'évolution des parts de marché des opérateurs en trafic sortant de communications montre une tendance croissante à partir du premier trimestre 2021 pour l'opérateur ORANGE. Ce dernier enregistre une part de marché de 72,70% au premier trimestre 2022, contre respectivement 20,36% et 6,55% pour FREE et EXPRESSO. Le trafic sortant des réseaux de HAYO, représente 0,03% du trafic sortant des réseaux des opérateurs. Le trafic sortant de communications émis par les abonnés de PROMOBILE représente 0.37%.

Part de marché en trafic sortant de communication



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) et des FAI (Arc télécom, WAW SAS) sont suivies sur le marché de l'Internet.

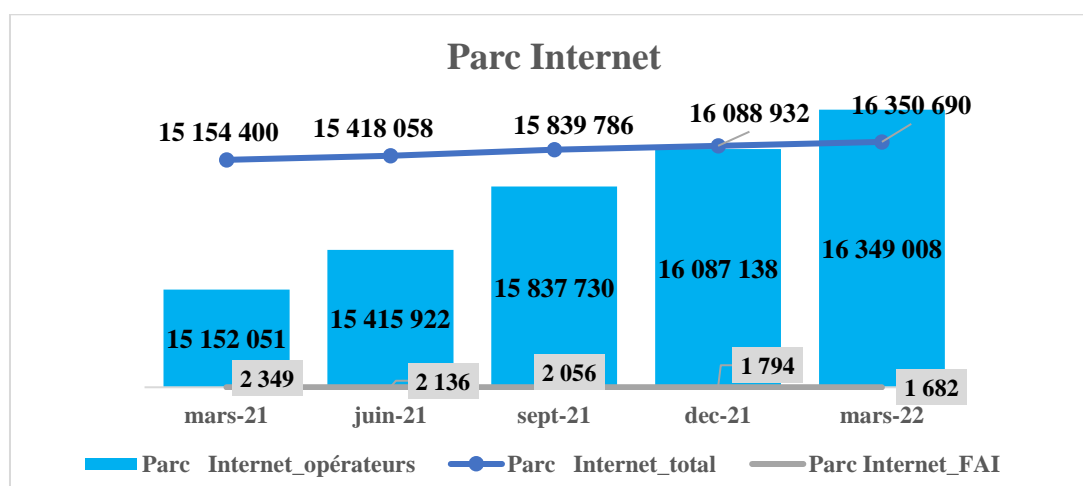
L'analyse de ce marché porte principalement sur le parc des lignes Internet, le taux de pénétration ainsi que les parts de marché des opérateurs.

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.

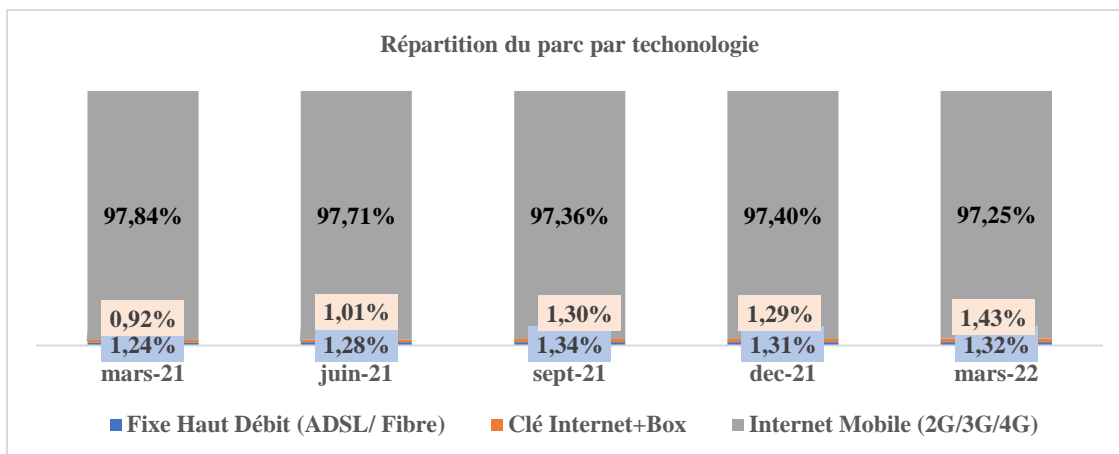
3.1.1 Evolution trimestrielle du parc de lignes Internet des opérateurs et des FAI

Le parc de lignes Internet s'établit à 16.349.690 lignes au cours de ce trimestre, soit une hausse de 1,63%. Les utilisateurs de l'Internet mobile 2G/3G/4G représentent la part la plus importante du parc des lignes Internet (98,68%). Le parc des Fournisseurs d'Accès à Internet (FAI) est de 1.682 lignes au premier trimestre 2022.



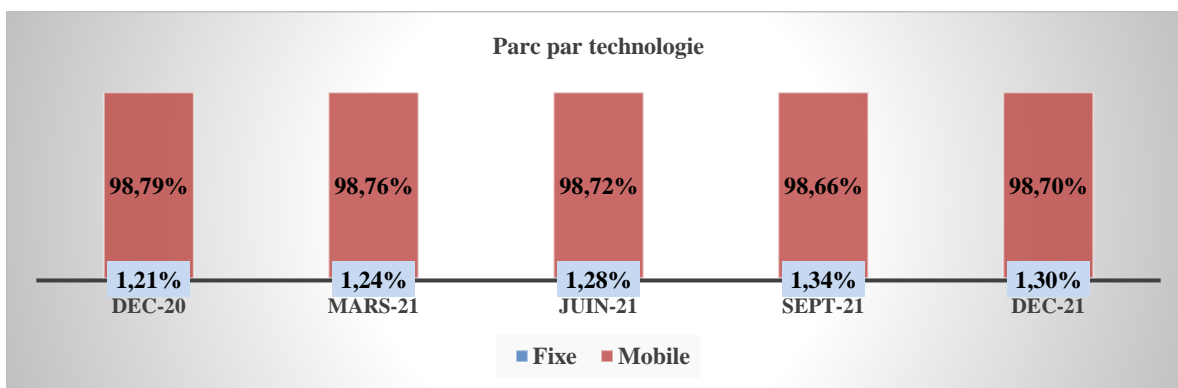
3.1.2 Evolution trimestrielle de la répartition du parc Internet des opérateurs par type d'accès

Le parc « Internet mobile hors clés » représente 97,25% du parc total, au premier trimestre 2022. La part des clés Internet (Box y compris) est de 1,43% du parc total, contre 1,32% 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.



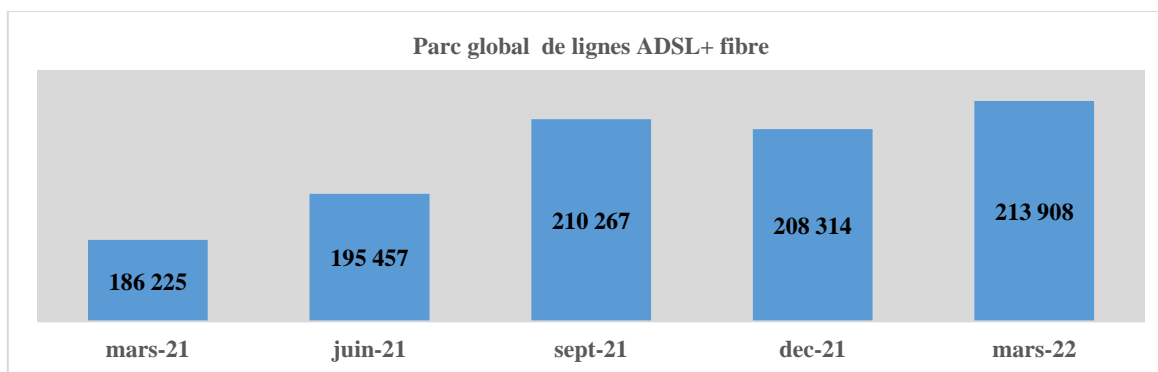
3.1.3 Répartition du parc Internet fixe/mobile des opérateurs

Le parc Internet mobile représente 98,70% du parc Internet global au cours de ce trimestre contre 1,30% pour le parc Internet fixe. Le parc Internet mobile regroupe le parc Internet mobile hors clé et le parc des clés Internet (box y compris). Le parc Internet fixe est composé des parcs Internet fixe haut débit (ADSL/fibre).



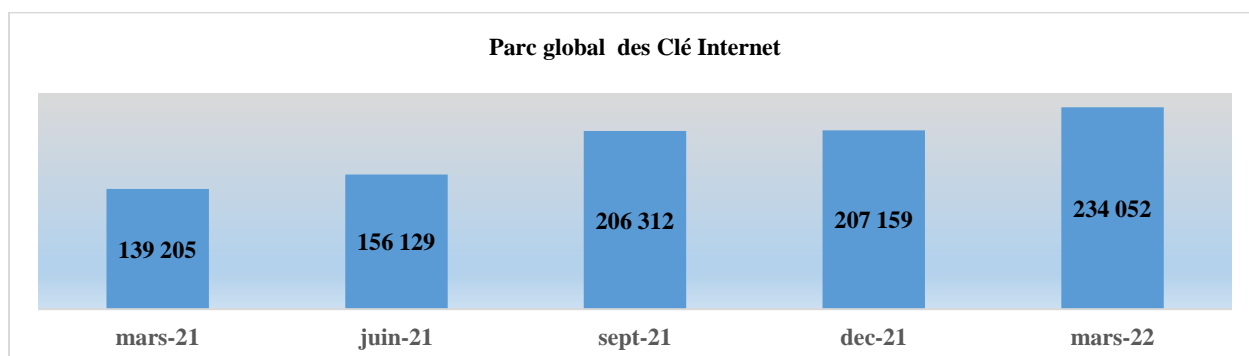
3.1.4 Evolution trimestrielle du parc Internet fixe haut débit (ADSL/fibre) des opérateurs

Le parc ADSL/fibre s'élève à 213.908 lignes au premier trimestre de l'année 2022. Les abonnements professionnels représentent 12,84% du parc ADSL/fibre, contre 87,16% pour les abonnements résidentiels. Comparé au trimestre précédent, le parc ADSL/fibre enregistre une croissance de 2,69%.



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

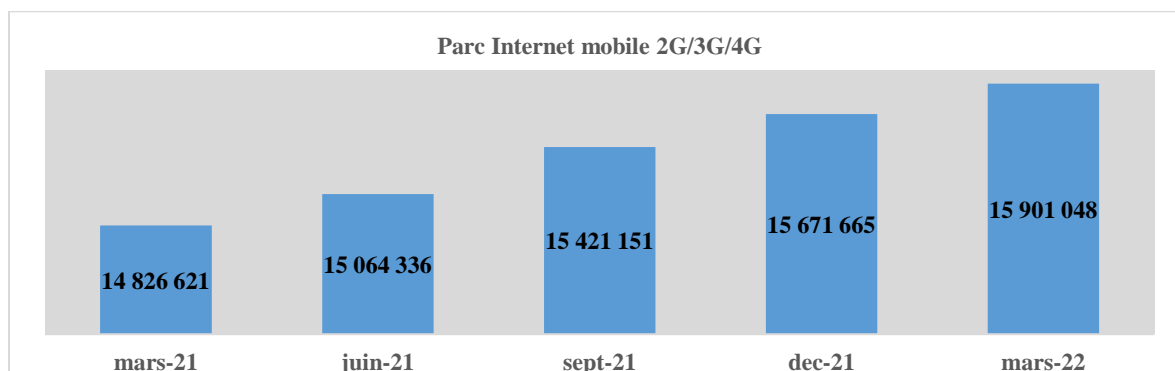
Le parc des clés Internet, en hausse depuis 2020, s'établit à 234.052 lignes à la fin de ce trimestre. Il a ainsi augmenté de 12,98% par rapport au quatrième trimestre 2021. La part des « box Internet » représente 71,29% du parc des clés Internet, en hausse de 19,55%.



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

Le parc Internet mobile hors clés compte 15.901.048 utilisateurs au 31 mars 2022 ; soit une hausse de 1,46% par rapport au trimestre précédent. La part des utilisateurs Internet via les terminaux dans le parc de lignes de téléphonie mobile représente 80,41% au cours de ce trimestre.

La part des utilisateurs de la technologie 3G représente 32,22% du parc Internet mobile hors clés, contre 18,12% des abonnés qui utilisent la technologie 2G, en baisse respectivement de 0,64 point et 0,91 point. Les utilisateurs de la technologie 4G représentent 49,66% du parc Internet mobile hors clés, en hausse de 2,40 points.

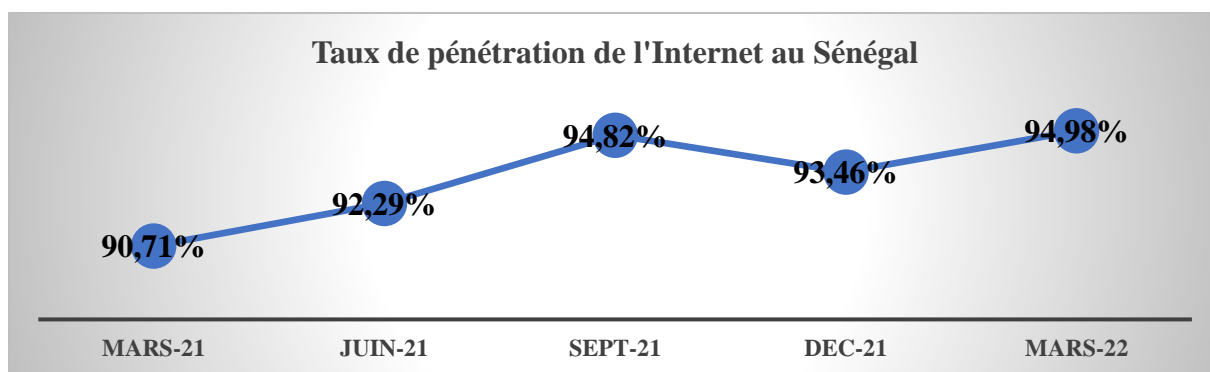


3.2 Le taux de pénétration

3.2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration

Le taux de pénétration de l'Internet au Sénégal² est estimé à 94,98% contre 93,46% au trimestre précédent soit une hausse de 1,52 point.

² Le taux de pénétration de l'Internet est obtenu en divisant le nombre de lignes Internet par la population du Sénégal estimée à 17.215.433 habitants en 2021 (source : ANSD).

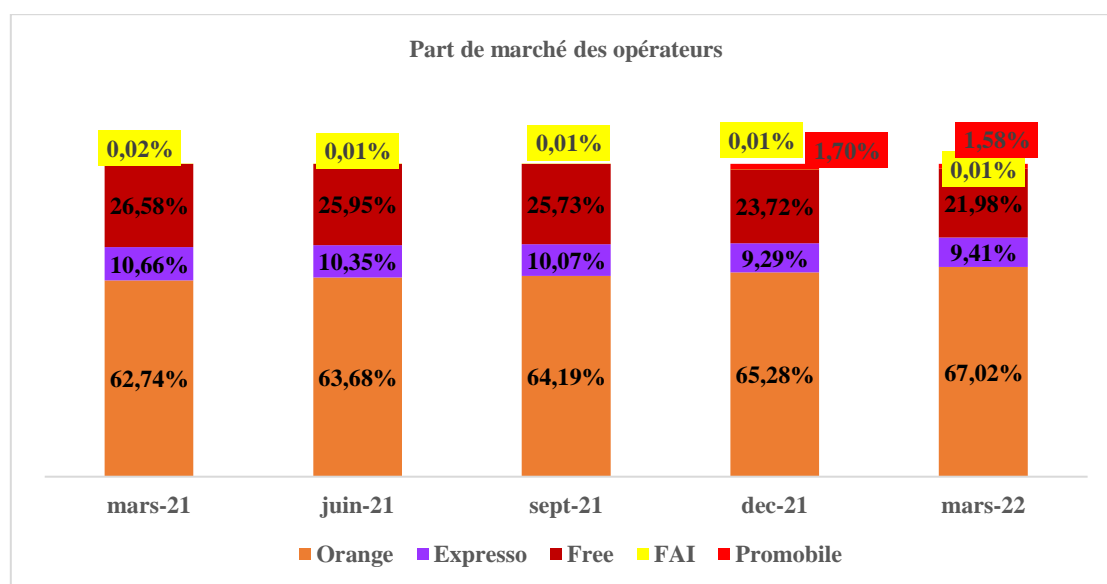


3.3 Les parts de marché

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 du marché.

3.3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs en parc

L'opérateur ORANGE reste dominant sur le marché de l'Internet avec 67,02% de part, en hausse de 1,74 point. La part de marché de EXPRESSO, en hausse de 0,12 point représente 9,41%. La part de marché des FAI est restée constante à 0,01% au cours de ce trimestre. La part de marché de FREE représente 21,98%, soit un recul de 1,74 point. L'opérateur de réseau mobile virtuel PROMOBILE enregistre une part de 1,58% au cours de ce trimestre.



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

L'opérateur ORANGE détient 92,17% de part de marché sur le segment des clés Internet, en hausse de 1,51 point de pourcentage. EXPRESSO et FREE ont enregistré des baisses respectives de 0,13 et 1,38 point. Leur part de marché s'établit à 6,58 pour FREE et 1,25% pour EXPRESSO.

Pour ce qui est des parts de marché relatives au parc Internet mobile, ORANGE dispose de 66,21%, en hausse de 1,71 point par rapport au trimestre précédent. Les parts de marché de FREE (22,50%) et de

PROMOBILE (1,63%) ont connu de légères baisses au cours de ce trimestre. EXPRESSO détient 9,66% de part de marché, en hausse de 0,14 point sur le segment Internet mobile au premier trimestre l'année 2022.

