

République du Burkina Faso

Unité - Progrès - Justice



Observatoire des marchés

DONNEES DU MARCHÉ NATIONAL DE LA TELEPHONIE MOBILE

- 4^{ème} Trimestre 2016 -

SOMMAIRE

| | |
|---|----|
| i. Liste des tableaux..... | 3 |
| ii. Liste des figures | 3 |
| iii. Sigles et abréviations | 4 |
| 1. OPERATEURS DU MARCHE | 5 |
| 2. PARCS DES ABONNEMENTS ACTIFS..... | 6 |
| 3. COURANTS DE TRAFICS | 7 |
| 3.1. TRAFIC VOIX | 7 |
| 3.2. TRAFIC SMS..... | 8 |
| 4. TARIFS DU PREPAYE ET POSTPAYE | 10 |
| 4.1. TARIFS DE DETAIL DES APPELS ET DES SMS..... | 10 |
| 4.2. TARIFS DE LA TERMINAISON SUR LES RESEAUX MOBILES | 11 |
| 5. CONTRIBUTIONS A L'ECONOMIE..... | 12 |
| 6. SYNTHESE | 15 |

i. Liste des tableaux

| | |
|---|----|
| Tableau 1 : Opérateurs du marché de téléphonie mobile | 5 |
| Tableau 2 : Répartition du parc des abonnements (lignes de téléphonie mobile) | 6 |
| Tableau 3 : Trafics voix des opérateurs | 7 |
| Tableau 4 : Trafics SMS des opérateurs | 8 |
| Tableau 5 : Tarif du prépayé..... | 10 |
| Tableau 6 : Tarif du postpayé..... | 11 |
| Tableau 7: Tarif de terminaison d'appels et des SMS..... | 11 |
| Tableau 8: Données financières totalisées des opérateurs de téléphonie mobile..... | 12 |
| Tableau 9: Emplois directs | 14 |
| Tableau 10: Synthèse des données du marché de la téléphonie mobile..... | 15 |

ii. Liste des figures

| | |
|--|----|
| Figure 1 : Evolution du parc des abonnements à la téléphonie mobile..... | 6 |
| Figure 2 : Evolution des courants de trafic voix | 8 |
| Figure 3 : Evolution des trafics SMS | 9 |
| Figure 4 : Evolution des données économiques..... | 12 |
| Figure 5 : Evolution des emplois directs des réseaux de téléphonie mobile..... | 14 |

iii. Sigles et abréviations

| | |
|---------------------------|---|
| ARCEP: | Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (du Burkina Faso) |
| FCFA : | Francs CFA |
| HT : | Hors taxes |
| INSD: | Institut national de la Statistique et de la Démographie |
| Min: | Minute |
| ONATEL: | Office National des Télécommunications (opérateur historique) |
| SMS : | Short Message Service |
| T1; T2 ; T3 ; T4 : | 1 ^{er} ; 2 ^e ; 3 ^e ; 4 ^e trimestre |
| TTC: | Toutes Taxes Comprises |
| TVA : | Taxe sur la valeur ajoutée |

1. OPERATEURS DU MARCHÉ

Trois opérateurs se partagent le marché de la téléphonie mobile au Burkina Faso :

Tableau 1 : Opérateurs du marché de téléphonie mobile

| Raison sociale | Année d'entrée sur le marché national | Capital social en milliards FCFA | Caractéristique de la licence détenue | Principaux actionnaires actuels |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|
| ONATEL S.A. (TELMOB) | 1996 | 34 | Licence globale 2G renouvelée en 2010 pour 10 ans et licence 3G octroyée en 2012 pour 10 ans | Maroc Telecom (Maroc), Etat Burkinabé |
| TELECEL FASO S.A. | 2000 | 2,5 | Licence globale 2G renouvelée en 2010 pour 10 ans | Planor Afrique (Burkina Faso) |
| Airtel BURKINA FASO S.A. | 2000 | 2,5 | Licence globale 2G renouvelée en 2010 pour 10 ans et licence 3G octroyée en 2012 pour 10 ans | Bharti Airtel Limited (Inde) |

Les données présentées dans cet observatoire sont collectées auprès des trois opérateurs de téléphonie mobile.

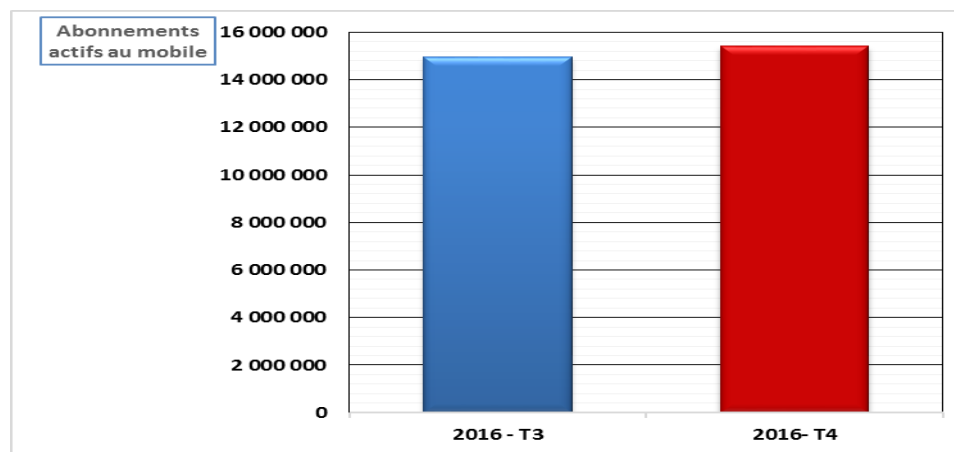
2. PARCS DES ABONNEMENTS ACTIFS

A la fin du 4^{ème} trimestre de 2016, le parc total des lignes de téléphonie mobile est **15 404 040** abonnements (cartes SIM actives) pour l'ensemble des trois opérateurs, soit un taux de pénétration de 80,9% de la population nationale estimée pour 2016.

Tableau 2 : Répartition du parc des abonnements (lignes de téléphonie mobile)

| Abonnements | 2016 – T3 | 2016 – T4 | Variation |
|--|-------------------|-------------------|-------------|
| Prépayés | 14 930 069 | 15 389 437 | 3,1% |
| Postpayés | 13 887 | 14 603 | 5,2% |
| Parc total | 14 943 956 | 15 404 040 | 3,1% |
| Taux de pénétration¹ | 78,5% | 80,9% | 3,1% |

Figure 1 : Evolution du parc des abonnements à la téléphonie mobile



¹ Parc total rapporté à la population nationale. La population nationale est estimée à 19 034 397 habitants pour l'année 2016 au Burkina Faso. (Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD), Projections démographiques de 2007 à 2020 par région et province, <http://www.insd.bf>)

Par rapport au trimestre précédent, le 4^{ème} trimestre de 2016 a enregistré une hausse de 3,1% du parc des abonnements actifs des trois réseaux de téléphonie mobile déployés au Burkina Faso. Les abonnements prépayés constituent 99,9% du parc total.

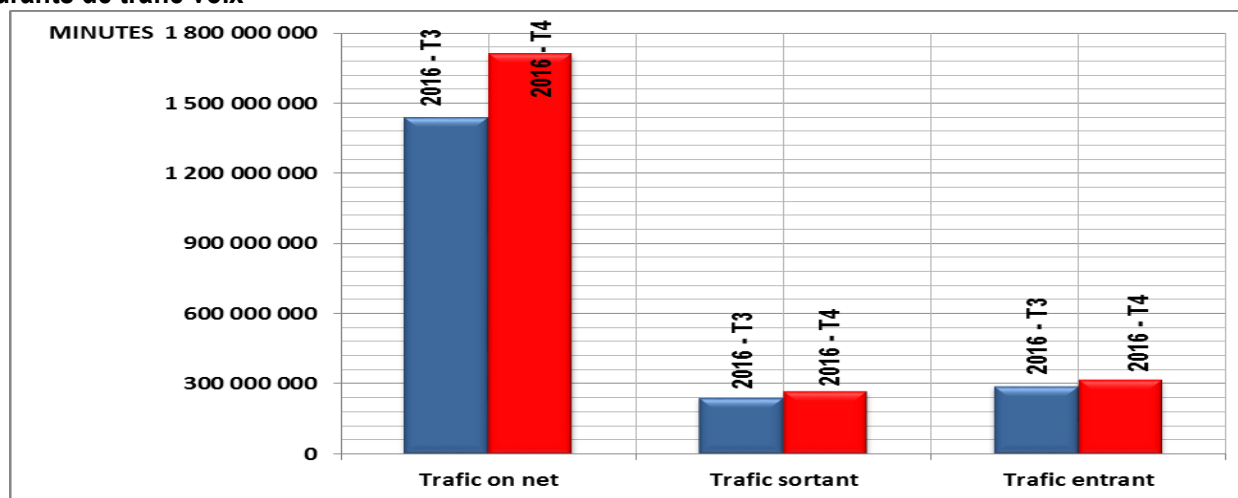
3. COURANTS DE TRAFICS

3.1. Trafic voix

Les volumes agrégés des courants de trafic voix enregistrés au cours du 3^{ème} et 4^{ème} trimestres de 2016 pour les trois opérateurs de réseau de téléphonie mobile se présentent comme suit :

Tableau 3 : Trafics voix des opérateurs

| Trafic en minutes | 2016 – T3 | 2016 – T4 | Variation |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| Trafic on net | 1 439 401 166 | 1 715 514 835 | 19,2% |
| Trafic sortant | 241 693 661 | 267 296 779 | 10,6% |
| Dont trafic sortant vers autres réseaux nationaux | 198 997 566 | 220 608 804 | 10,9% |
| Dont trafic sortant vers l'international | 42 696 096 | 46 687 975 | 9,3% |
| Trafic entrant | 294 042 753 | 314 936 234 | 7,1% |
| Dont trafic entrant des autres réseaux nationaux | 201 618 779 | 216 001 788 | 7,1% |
| Dont trafic entrant de l'international | 92 423 973 | 98 934 445 | 7,0% |

Figure 2 : Evolution des courants de trafic voix


Comparés aux données du 3^{ème} trimestre, l'on constate une augmentation de tous les courants de trafic au cours du 4^{ème} trimestre de 2016. Cette hausse a été de 19,2% pour le trafic on net, 10,6% pour le trafic sortant et 7,1% pour le trafic entrant.

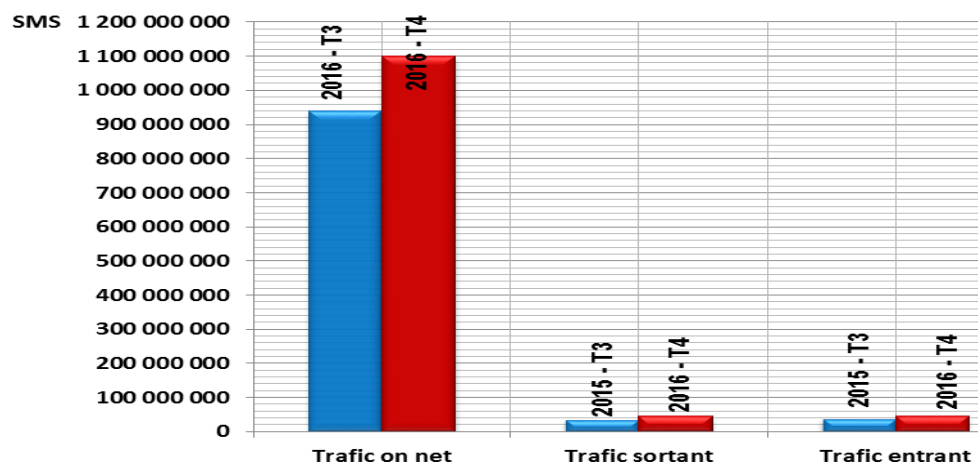
3.2. Trafic SMS

Les volumes agrégés des trafics SMS des réseaux mobiles entre le 3^{ème} et 4^{ème} trimestre de 2016 sont répartis comme suit :

Tableau 4 : Trafics SMS des opérateurs

| Trafic en nombre de SMS | 2016 – T3 | 2016 – T4 | Variation |
|---|--------------------|----------------------|--------------|
| Trafic on net | 939 615 984 | 1 099 150 120 | 17,0% |
| Trafic sortant | 36 027 038 | 44 569 258 | 23,7% |
| Dont trafic sortant vers autres réseaux nationaux | 32 145 291 | 40 078 829 | 24,7% |
| Dont trafic sortant vers l'international | 3 881 747 | 4 490 429 | 15,7% |
| Trafic entrant | 37 698 867 | 45 253 360 | 20,0% |
| Dont trafic entrant des autres réseaux nationaux | 29 844 755 | 32 747 909 | 9,7% |
| Dont trafic entrant de l'international | 7 854 112 | 12 505 451 | 59,2% |

Figure 3 : Evolution des trafics SMS



Le dernier trimestre de 2016 a vu le nombre total des SMS échangés des trois réseaux s'accroître à tous les niveaux. Cette hausse par rapport aux données du trimestre précédent a été de 17,0% pour les SMS émis en on net, 23,7% pour le nombre des SMS sortants et enfin 20% pour les SMS entrants. L'on note au passage les SMS échangés en on net constituent près de 74,3% de l'ensemble des SMS émis et reçus.

4. TARIFS DU PREPAYE ET POSTPAYE

4.1. Tarifs de détail des appels et des SMS

Les tableaux qui suivent présentent les tarifs du prépayé et du postpayé en vigueur en **francs CFA TTC par minute** à la fin du 3^{ème} trimestre et du 4^{ème} trimestre de 2016.

Tableau 5 : Tarif du prépayé

| Tarifs FCFA TTC ² /Min | ONATEL (TELMOB) | | TELECEL | | AIRTEL | | Tarifs moyens | | |
|---|--|--|--------------------------------|--------------|---|---|---------------|-----------|-----------|
| | 2016 – T2 | 2016 – T3 | 2016 – T2 | 2016 – T3 | 2016 – T2 | 2016 – T3 | 2016 – T2 | 2016 – T3 | Variation |
| Appel intra réseau | 90 | 90 | 84 | 84 | 90 | 90 | 88 | 88 | 0,0% |
| Appel mobile à autres mobiles | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0,0% |
| Appel mobile à fixe local | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 0,0% |
| Appel mobile à fixe interurbain | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 | 80 | 0,0% |
| Appel vers Pays Afrique | Zone 1 : 100 Zone 2 : 175 Zone 3 : 240 Zone 4 : 730 | Zone 1 : 100 Zone 2 : 175 Zone 3 : 240 Zone 4 : 730 | Zone 1 : 150 Zone 2 : > 150 | Zone 1 : 99 | Zone 1 : 99 Zone 2 : 150 Zone 3 : 250 | Zone 1 : 99 Zone 2 : 150 Zone 3 : 250 Zone 4 : 600 | | | |
| Appel vers Reste du Monde | | | | Zone 2 : 150 | | | | | |
| SMS on net | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0,0% |
| SMS vers autres réseaux mobiles nationaux | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0,0% |
| SMS vers l'international | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0,0% |

² Le taux de la TVA est 18%

Tableau 6 : Tarif du postpayé

| Tarifs FCFA TTC/Min | ONATEL (TELMOB) | | TELECEL | | AIRTEL | | Tarifs moyens | | |
|---|--|--|--------------------------------|--|---|---|---------------|-----------|-----------|
| | 2016 – T3 | 2016 – T4 | 2016 – T3 | 2016 – T4 | 2016 – T3 | 2016 – T4 | 2016 – T3 | 2016 – T4 | Variation |
| Appel intra réseau | 75 | 75 | 81 | 81 | 75 | 75 | 77 | 77 | 0,0% |
| Appel mobile à autres mobiles | 75 | 75 | 81 | 81 | 75 | 75 | 77 | 77 | 0,0% |
| Appel mobile à fixe local | 60 | 60 | 81 | 81 | 75 | 75 | 72 | 72 | 0,0% |
| Appel mobile à fixe interurbain | 60 | 60 | 81 | 81 | 75 | 75 | 72 | 72 | 0,0% |
| Appel vers Pays Afrique | Zone 1 : 100 Zone 2 : 175 Zone 3 : 240 Zone 4 : 730 | Zone 1 : 100 Zone 2 : 175 Zone 3 : 240 Zone 4 : 730 | Zone 1 : 150 Zone 2 : > 150 | Zone 1 : 99 Zone 2 : 150 Zone 3 : 250 Zone 4 : 600 Zone 5 : 200 Zone 6 : 250 Zone 7 : >250 | Zone 1 : 99 Zone 2 : 150 Zone 3 : 250 | Zone 1 : 99 Zone 2 : 150 Zone 3 : 250 Zone 4 : 600 | | | |
| Appel vers Reste du Monde | | | | | | | | | |
| SMS on net | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 13 | 13 | 0,0% |
| SMS vers autres réseaux mobiles nationaux | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0,0% |
| SMS vers l'international | 50 | 50 | 20 | 20 | 50 | 50 | 40 | 40 | 0,0% |

4.2. Tarifs de la terminaison sur les réseaux mobiles

Les tarifs de terminaison d'appels sont fixés par l'ARCEP.

Tableau 7: Tarif de terminaison d'appels et des SMS

| En FCFA HT/min | 2016 – T3 | 2016 – T4 | Variation |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Fixe local vers le mobile | 20 | 20 | 0% |
| Fixe interurbain vers le mobile | 20 | 20 | 0% |
| Mobile vers le mobile | 20 | 20 | 0% |
| Terminaison des SMS nationaux | 5 | 5 | 0% |

Les tarifs de terminaison d'appels sur les réseaux mobiles n'ont pas évolué entre le 3^{ème} et le 4^{ème} trimestre de 2016.

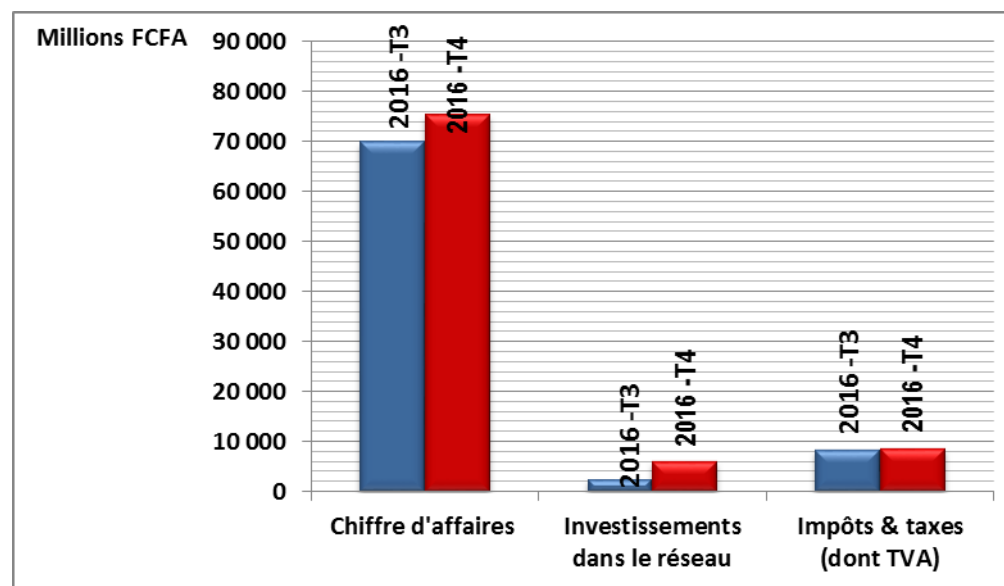
5. CONTRIBUTIONS A L'ECONOMIE

Les éléments retenus sont le chiffre d'affaires hors taxes³, les investissements, les contributions fiscales et les emplois directs créés par les opérateurs de réseau de téléphonie mobile.

Tableau 8: Données financières totalisées des opérateurs de téléphonie mobile

| Montants en millions de FCFA | 2016 – T3 | 2016 – T4 | Variation |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Chiffre d'affaires HT | 69 824 | 75 232 | 7,7% |
| Investissements dans le réseau | 2 349 | 6 026 | 156,5% |
| Impôts & taxes (TVA comprise) | 8 443 | 8 720 | 3,3% |

Figure 4 : Evolution des données économiques



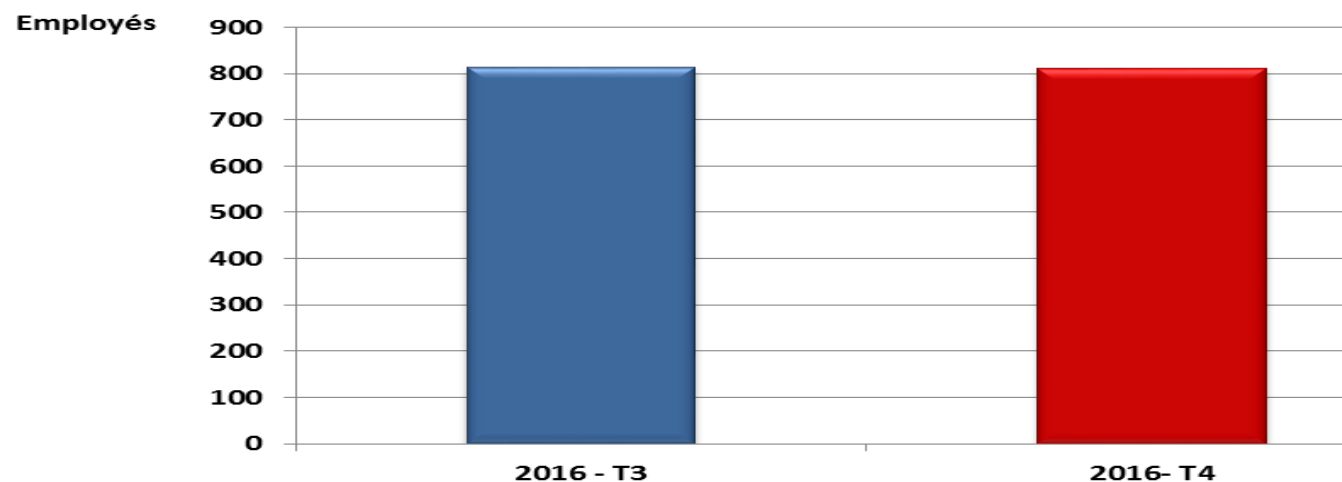
³ Il s'agit ici du chiffre d'affaires HT global de toutes les activités des trois opérateurs: téléphonie, internet, Liaisons louées, etc.

Le chiffre d'affaires du 4^{ème} trimestre de 2016 a été plus que celui engrangé au cours du 3^{ème} trimestre (plus 7,7%). Les montants totaux des investissements dans les réseaux des opérateurs d'une part et d'autre part des contributions fiscales des trois opérateurs ont aussi augmenté de 156,5% et de 3,3% respectivement.

Tableau 9: Emplois directs

| Désignation | 2016 – T3 | 2016 – T4 | Variation |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Nombre d'emplois directs | 813 | 812 | -0,1% |

Figure 5 : Evolution des emplois directs des réseaux de téléphonie mobile



L'on enregistre un emploi direct de moins dans l'effectif net global des trois opérateurs de réseau de téléphonie mobile entre la fin du 3^{ème} trimestre et celle du 4^{ème} trimestre de 2016.

6. SYNTHÈSE

Ce tableau récapitule l'évolution des principales données du marché de la téléphonie mobile.

Tableau 10: Synthèse des données du marché de la téléphonie mobile

| Trimestres | Nombre d'emplois directs | Nombre d'abonnements en millions | Nombre d'abonnements par rapport à la population | Trafic voix on net en millions de minutes | Trafic voix sortant en millions de min | Trafic voix entrant en millions de min | Chiffres d'affaires en milliards de FCFA | Investissements dans le réseau en milliards de FCFA |
|------------|--------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--|---|
| 2013 – T1 | 491 | 10,7 | 62% | 774 | 255 | 328 | 65 | 14,77 |
| 2013 – T2 | 488 | 11 | 64% | 798 | 277 | 327 | 68 | 13,05 |
| 2013 – T3 | 495 | 10,9 | 64% | 773 | 263 | 307 | 62 | 4,93 |
| 2013 – T4 | 494 | 11,2 | 65% | 820 | 280 | 317 | 68 | 3,06 |
| 2014 – T1 | 755 ⁴ | 11,8 | 67% | 946 | 300 | 349 | 69 | 3,63 |
| 2014 – T2 | 749 | 12,3 | 69% | 955 | 286 | 298 | 71 | 7,88 |
| 2014 – T3 | 765 | 12,5 | 70% | 938 | 296 | 319 | 67 | 10,78 |
| 2014 – T4 | 810 | 12,4 | 69% | 1 039 | 276 | 324 | 72 | 2,92 |
| 2015 – T1 | 800 | 13,4 | 73% | 1 206 | 300 | 361 | 75 | 6,03 |
| 2015 – T2 | 802 | 14 | 76% | 1 408 | 295 | 339 | 77 | 1,10 |
| 2015 – T3 | 796 | 14 | 76% | 1 276 | 263 | 314 | 70 | 11,19 |
| 2015 – T4 | 816 | 14,4 | 78% | 1 473 | 262 | 317 | 71 | 7,06 |
| 2016 – T1 | 817 | 15,1 | 79,7% | 1 700 | 266,2 | 322,4 | 81,2 | 8,22 |
| 2016 – T2 | 815 | 15,0 | 79,0% | 1 628,7 | 256,6 | 303,6 | 80,9 | 4,97 |
| 2016 – T3 | 813 | 14,9 | 78,5% | 1 439,4 | 241,6 | 294,0 | 69,8 | 2,35 |
| 2016 – T4 | 812 | 15,4 | 80,9% | 1 715,5 | 267,2 | 314,9 | 75,2 | 6,02 |

⁴ Une revue effectuée sur la répartition de son personnel entre les activités de son réseau fixe et celles de son réseau mobile et prise en compte début 2014 a fortement impacté à la hausse l'effectif du personnel du réseau mobile de l'ONATEL S.A.