

BURKINA FASO
Unité - Progrès - Justice



Observatoire des marchés

DONNEES DU MARCHÉ NATIONAL DE LA TELEPHONIE MOBILE

- 1^{er} Trimestre 2017 -

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.....	10
4. TARIFS DU PREPAYE ET POSTPAYE	11
4.1. TARIFS DE DETAIL DES APPELS ET DES SMS.....	12
4.2. TARIFS DE LA TERMINAISON SUR LES RESEAUX MOBILES	13
5. CONTRIBUTIONS A L'ECONOMIE.....	14
6. SYNTHESE	17

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	8
Tableau 4 : Trafics SMS des opérateurs	10
Tableau 5 : Tarif du prépayé.....	12
Tableau 6 : Tarif du postpayé.....	13
Tableau 7: Tarif de terminaison des appels et des SMS	13
Tableau 8: Données financières des opérateurs de téléphonie mobile	14
Tableau 9: Emplois directs	16
Tableau 10: Synthèse des données du marché de la téléphonie mobile.....	17

ii. Liste des figures

Figure 1 : Evolution du parc des abonnements à la téléphonie mobile.....	6
Figure 2 : Parts de de marché des opérateurs en nombre des abonnements actifs au 1 ^{er} trimestre 2017.....	6
Figure 3 : Evolution des courants de trafic voix	8
Figure 4 : Part de marché suivant le trafic écoulé au 1 ^{er} trimestre 2017.....	9
Figure 5: Evolution des trafics SMS	10
Figure 6 : Parts de marché des opérateurs suivant le nombre total de SMS écoulés au 1 ^{er} trimestre 2017	11
Figure 7 : Evolution des données économiques.....	14
Figure 8 : Parts de marché des opérateurs suivant le chiffre d'affaires au 1 ^{er} trimestre 2017	15
Figure 9 : Evolution des emplois directs des réseaux de téléphonie mobile.....	16

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), l'Etat du BURKINA FASO
TELECEL FASO S.A.	2000	2,5	Licence globale 2G renouvelée en 2010 pour 10 ans et licence 3G obtenue en 2017 pour 10 ans	Planor Afrique (BURKINA FASO)
ORANGE BURKINA FASO S.A.(ex-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	Orange Middle East & Africa (OMEA) et Orange Côte d'Ivoire Participation

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

2. PARCS DES ABONNEMENTS ACTIFS

A la fin du 1^{er} trimestre de 2017, le parc total des lignes de téléphonie mobile est 16 387 414 abonnements (cartes SIM actives) pour l'ensemble des trois opérateurs, soit un taux de pénétration de 83,47% de la population nationale estimée pour 2017 et une croissance de 6,38% par rapport au 4^e trimestre 2016. Ce parc se répartit comme suit :

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

Désignations	ONATEL SA		TELECEL FASO SA		ORANGE BURKINA FASO SA		TOTAL		
	2016- T4	2017 - T1	2016- T4	2017 - T1	2016- T4	2017 - T1	2016- T4	2017 - T1	Variation
Abonnements prépayés	7 007 692	7 030 726	2 499 257	2 895 580	5 882 488	6 446 054	15 389 437	16 372 360	6,39%
Abonnements postpayés	8 970	9 372	374	356	5 259	5 326	14 603	15 054	3,09%
Parc total des abonnements	7 016 662	7 040 098	2 499 631	2 895 936	5 887 747	6 451 380	15 404 040	16 387 414	6,38%
Taux de pénétration de la population	36,86%	35,86%	13,13%	14,75%	30,93%	32,86%	80,93%	83,47%	3,14%
Part du marché national selon le parc	45,55%	42,96%	16,23%	17,67%	38,22%	39,37%			

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

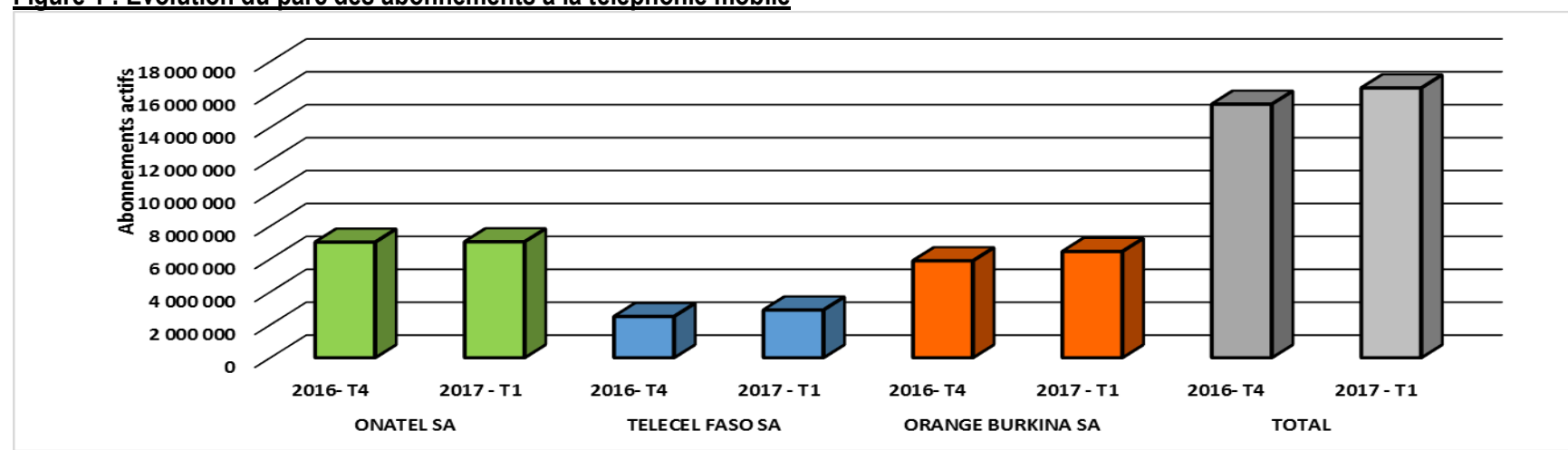
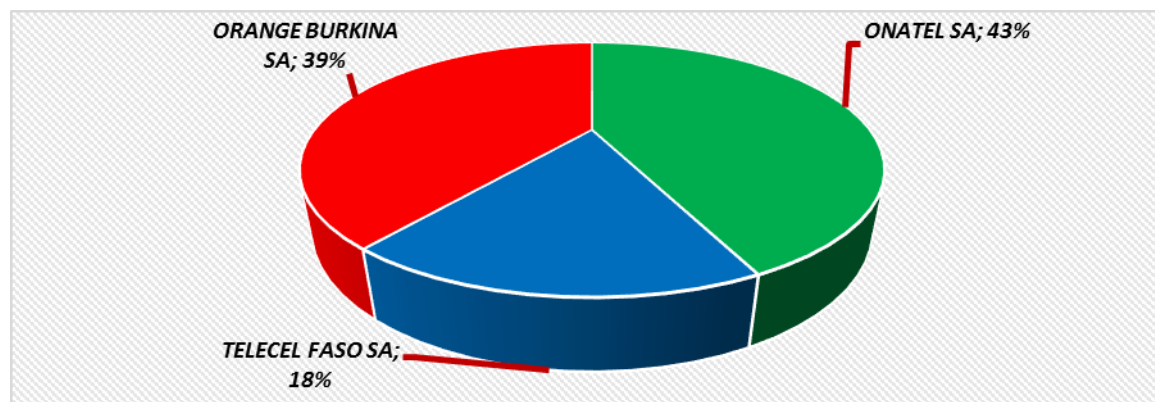


Figure 2 : Parts

de marché des opérateurs en nombre d' abonnements actifs au 1^{er} trimestre 2017



A la fin du 1^{er} trimestre de 2017, l'ONATEL SA compte le plus grand nombre d'abonnements actifs aux réseaux de téléphonie mobile avec 43% de part de marché. Il est suivi par ORANGE BURKINA FASO SA qui détient 39% du parc national. TELECEL FASO SA suit avec 18% de part de marché.

3. COURANTS DE TRAFICS

3.1. Trafic voix

Les volumes des courants de trafic voix enregistrés au cours du 4^{ème} trimestre de 2016 et du 1^{er} trimestre de 2017 pour les trois opérateurs de réseau de téléphonie mobile se présentent comme suit :

Tableau 3 : Trafics voix des opérateurs

Trafic en minutes	ONATEL SA		TELECEL FASO SA		ORANGE BURKINA FASO SA		TOTAL		
	2016- T4	2017 - T1	2016- T4	2017 - T1	2016- T4	2017 - T1	2016- T4	2017 - T1	Variation
Trafic on net	767 702 135	806 976 063	530 291 610	522 577 269	417 521 089	507 341 362	1 715 514 835	1 836 894 694	7,08%
Trafic sortant	88 625 773	97 623 277	92 266 936	83 596 902	86 404 070	93 687 717	267 296 779	274 907 896	2,85%
dont trafic sortant vers autres réseaux nationaux	74 578 769	80 807 517	81 596 645	73 876 246	64 433 391	67 709 751	220 608 804	222 393 514	0,81%
dont trafic sortant vers l'international	14 047 005	16 815 759	10 670 291	9 720 656	21 970 679	25 977 966	46 687 975	52 514 381	12,48%
Trafic entrant	118 106 469	124 758 649	68 360 110	65 938 205	128 469 655	139 651 248	314 936 234	330 348 102	4,89%
dont trafic provenant des autres réseaux nationaux	82 440 862	84 627 296	54 599 175	53 206 814	78 961 751	79 297 487	216 001 788	217 131 596	0,52%
dont trafic provenant de l'international	35 665 607	40 131 353	13 760 936	12 731 391	49 507 903	60 353 762	98 934 445	113 216 506	14,44%
Total du trafic écoulé (départ + arrivée)	974 434 378	1 029 357 989	690 918 656	672 112 376	632 394 814	740 680 327	2 297 747 847	2 442 150 692	6,28%
Parts de marché suivant le trafic total écoulé	42%	42%	30%	28%	28%	30%			

Figure 3 : Evolution des courants de trafic voix

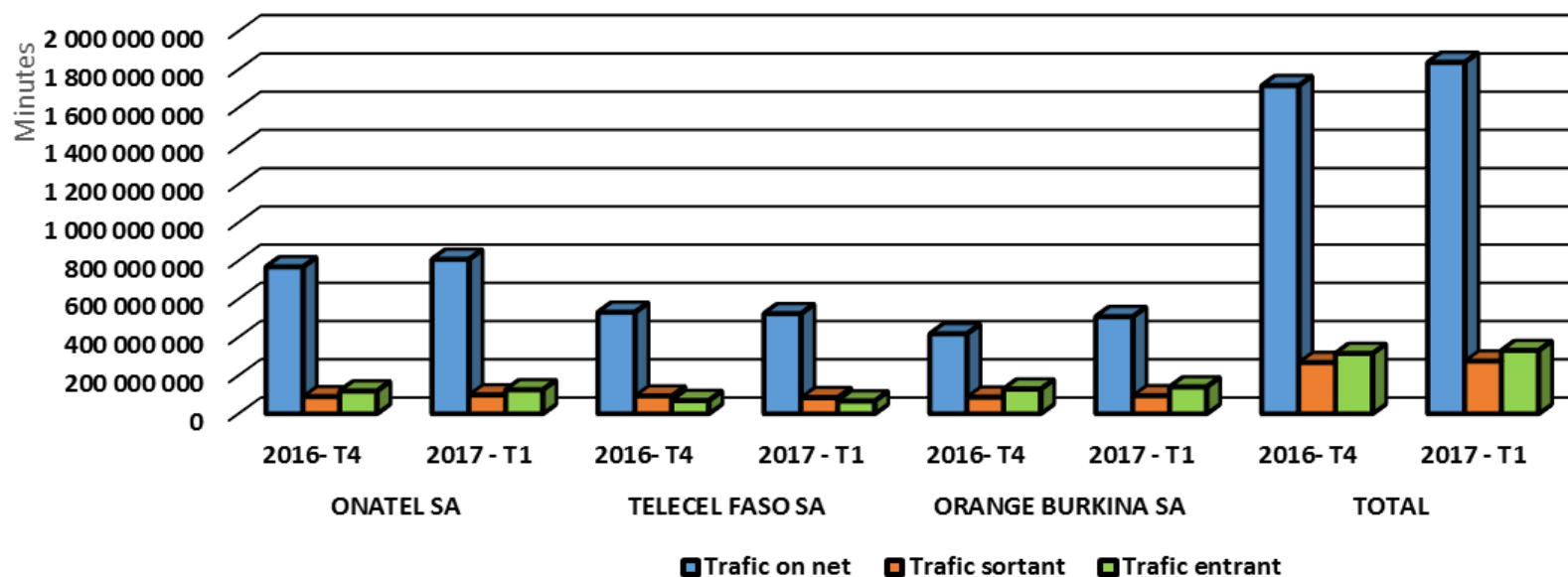
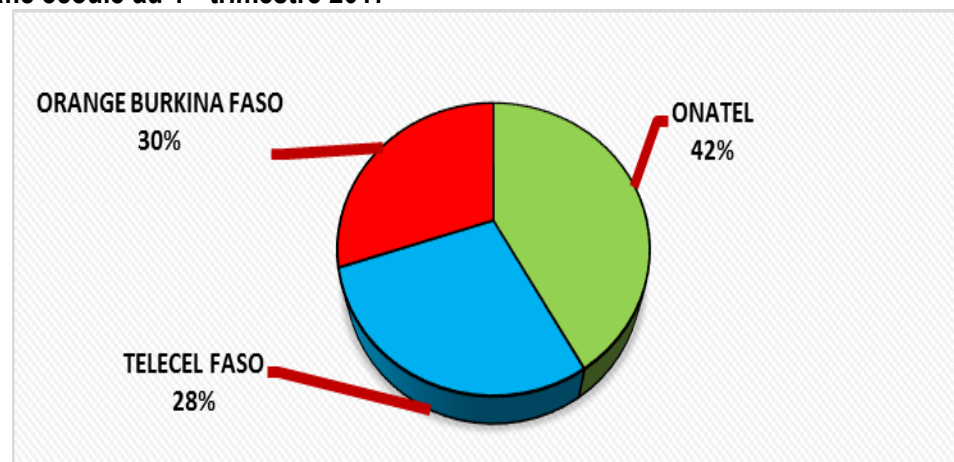


Figure 4 : Part de marché suivant le trafic écoulé au 1^{er} trimestre 2017



Le trafic total départ et arrivée écoulé par les trois réseaux de téléphonie mobile a atteint 2,44 milliards de minutes au cours du 1^{er} trimestre 2017. Ce volume est en hausse de 6,28% par rapport au trimestre précédent. La plus importante partie de ce trafic, soit 42%, a été supportée par le réseau mobile de l'ONATEL SA. Le reste du trafic écoulé se répartit entre les réseaux de ORANGE BURKINA FASO SA et TELECEL FASO SA dans les proportions respectives de 30% et 28%. Le trafic on net constitue en moyenne 75% du total du trafic écoulé. En effet les offres tarifaires avantageuses pour les communications on net entraînent une préférence pour les abonnés à communiquer sur le même réseau.

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

Trafics en nombre de SMS	ONATEL		TELECEL FASO		ORANGE BURKINA FASO		TOTAL		
	2016- T4	2017 - T1	2016- T4	2017 - T1	2016- T4	2017 - T1	2016- T4	2017 - T1	Variation
Trafic on net	718 024 188	731 788 613	56 126 974	81 326 887	324 998 958	445 934 102	1 099 150 120	1 259 049 602	14,55%
Trafic sortant	17 495 098	14 972 445	14 419 906	19 788 377	12 654 254	12 628 939	44 569 258	47 389 761	6,33%
dont trafic sortant vers autres réseaux nationaux	16 123 762	13 573 601	12 975 978	19 788 377	10 979 089	11 301 754	40 078 829	44 663 732	11,44%
dont trafic sortant vers l'international	1 371 336	1 398 844	1 443 928	ND	1 675 165	1 327 185	4 490 429	2 726 029	-39,29%
Trafic entrant	16 390 377	14 712 265	14 969 942	8 868 652	13 893 041	13 090 643	45 253 360	36 671 560	-18,96%
dont trafic provenant des autres réseaux nationaux	14 793 689	13 398 032	9 271 258	8 868 652	8 682 962	9 288 441	32 747 909	31 555 125	-3,64%
dont trafic provenant de l'international	1 596 688	1 314 233	5 698 684	ND	5 210 079	3 802 202	12 505 451	5 116 435	-59,09%
Total du trafic du réseau (départ + arrivée)	751 909 663	761 473 323	85 516 822	109 983 916	351 546 253	471 653 684	1 188 972 738	1 343 110 923	12,96%
Part de marché suivant le trafic total écoulé	63%	57%	7%	8%	30%	35%			

Figure 5: Evolution des trafics SMS

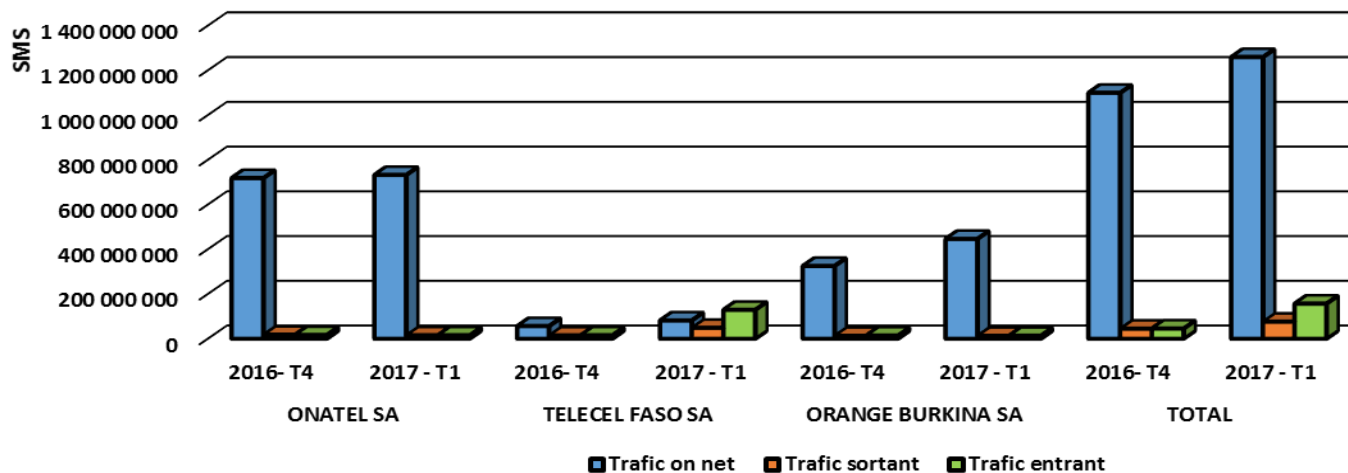
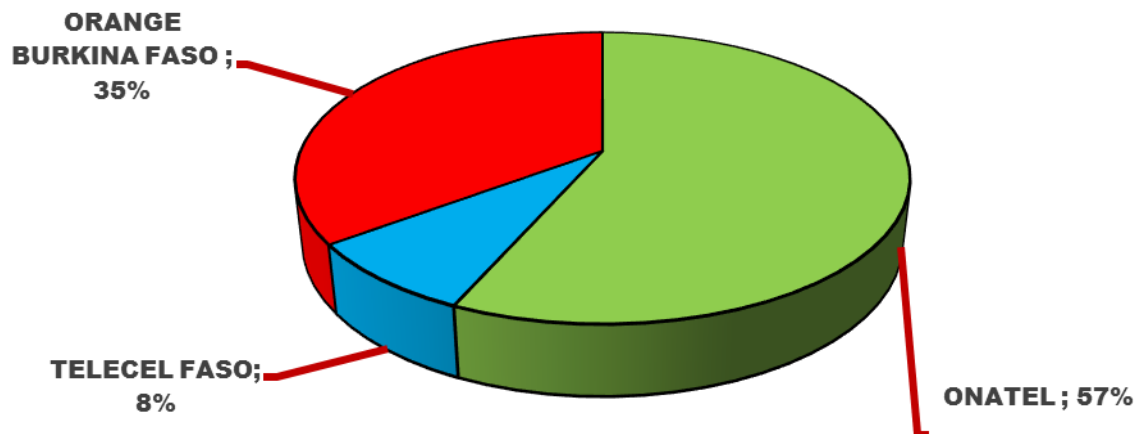


Figure 6 : Parts de marché des opérateurs suivant le nombre total de SMS écoulés au 1^{er} trimestre 2017



Le nombre total des SMS envoyés et reçus par les trois réseaux de téléphonie mobile s'est élevé à 1,34 milliards de SMS au cours du 1^{er} trimestre 2017. Ce volume est en hausse de 12,96% par rapport au trimestre précédent. Le plus grand nombre des SMS échangés, soit 57%, est passé par le réseau mobile de l'ONATEL SA. Le reste du trafic écoulé se répartit entre les réseaux de ORANGE BURKINA FASO SA et TELECEL FASO SA dans les proportions respectives de 35% et 8%. Les SMS envoyés et reçus sur le même réseau constituent en moyenne 94% du total des SMS envoyés et reçus.

A noter que les données de TELECEL FASO SA relatives au nombre de SMS échangés avec l'international au titre du 1^{er} trimestre 2017 sont indisponibles.

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 4ème trimestre 2017 et du 1er trimestre de 2017.

Tableau 5 : Tarif du prépayé

Tarifs FCFA TTC ¹ /Min	ONATEL (TELMOB)		TELECEL		ORANGE BURKINA FASO	
	2016- T4	2017 - T1	2016- T4	2017 - T1	2016- T4	2017 - T1
Appel intra réseau	90	90	84	84	90	90
Appel mobile à autres mobiles	90	90	90	90	90	90
Appel mobile à fixe local	60	60	90	90	90	90
Appel mobile à fixe interurbain	60	60	90	90	90	90
Appel vers Pays Afrique		Zone 1 : 100 Zone 2 : 175		Zone 1 : 99 Zone 2 : 150		Zone 1 : 99 Zone 2 : 150
Appel vers Reste du Monde	Zone 1 : 100 Zone 2 : 175 Zone 3 : 240 Zone 4 : 730	Zone 3 : 240 Zone 4 : 730	Zone 1 : 150 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 3 : 175 Zone 4 : 250 Zone 5 : 400 Zone 6 : 600
SMS on net	10	10	10	10	10	10
SMS vers autres réseaux mobiles nationaux	20	20	20	20	20	20
SMS vers l'international	50	50	50	50	50	50

¹ Le taux de la TVA est 18%

Tableau 6 : Tarif du postpayé

Tarifs FCFA TTC/Min	ONATEL (TELMOB)		TELECEL		ORANGE BURKINA FASO	
	2016- T4	2017 - T1	2016- T4	2017 - T1	2016- T4	2017 - T1
Appel intra réseau	75	75	81	81	75	75
Appel mobile à autres mobiles	75	75	81	81	75	75
Appel mobile à fixe local	60	60	81	81	75	75
Appel mobile à fixe interurbain	60	60	81	81	75	75
Appel vers Pays Afrique		Zone 1 : 100 Zone 2 : 175 Zone 3 : 240 Zone 4 : 730		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 : 175 Zone 4 : 250 Zone 5 : 400 Zone 6 : 600
Appel vers Reste du Monde	Zone 1 : 100 Zone 2 : 175 Zone 3 : 240 Zone 4 : 730		Zone 1 : 150 Zone 2 : > 150			
SMS on net	10	10	20	20	10	10
SMS vers autres réseaux mobiles nationaux	20	20	20	20	20	20
SMS vers l'international	50	50	20	20	50	50

4.2. Tarifs de la terminaison sur les réseaux mobiles

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

Tableau 7: Tarif de terminaison des appels et des SMS

En FCFA HT/min	2016- T4	2017 - T1	Variation
Fixe local vers le mobile	20	15	-25%
Fixe interurbain vers le mobile	20	15	-25%
Mobile vers le mobile	20	15	-25%
Terminaison des SMS nationaux	5	5	0%

Le tarif de terminaison d'appels voix sur les réseaux a baissé de 5 FCFA au début de l'année 2017. Le tarif de la terminaison des SMS n'a pas varié.

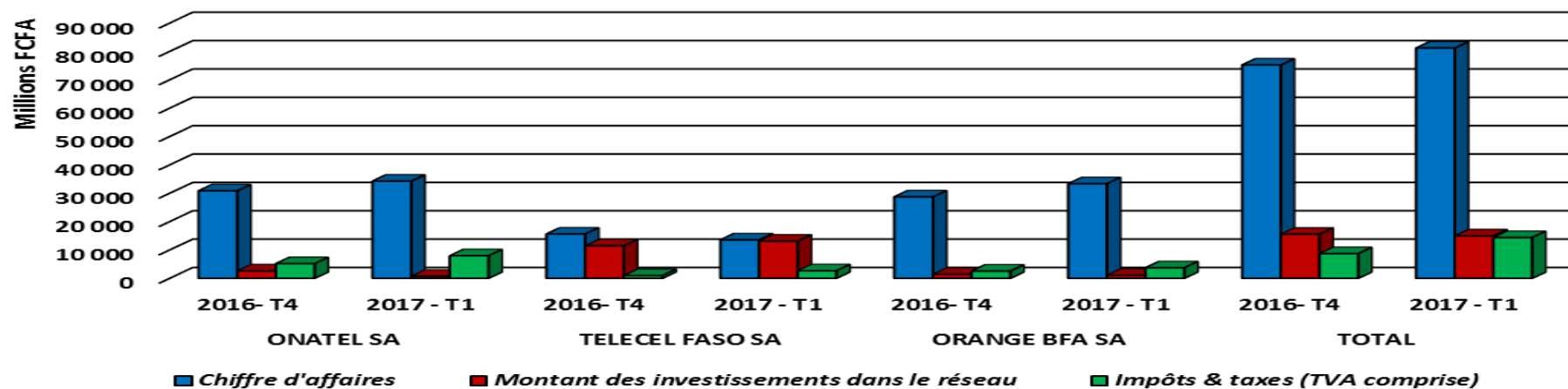
5. CONTRIBUTIONS A L'ECONOMIE

Les éléments retenus sont le chiffre d'affaires hors taxes², les investissements, les contributions fiscales et les emplois directs créés par les opérateurs de réseau de téléphonie mobile.

Tableau 8: Données financières des opérateurs de téléphonie mobile

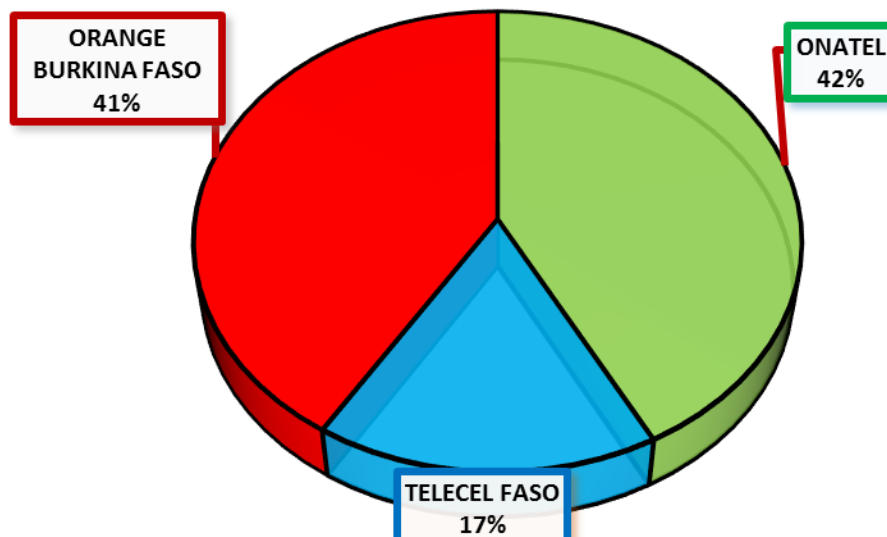
Désignation	ONATEL SA		TELECEL FASO SA		ORANGE BURKINA FASO SA		TOTAL		
	2016- T4	2017 - T1	2016- T4	2017 - T1	2016- T4	2017 - T1	2016- T4	2017 - T1	Variation
Chiffre d'affaires (en millions FCFA)	30 862	34 273	15 636	13 554	28 734	33 373	75 232	81 199	7,93%
Montant des investissements dans le réseau (en millions FCFA)	2 650	740	11 479	13 145	1 462	1 099	15 591	14 984	-3,90%
Impôts & taxes en millions FCFA (TVA comprise)	5 193	7 969	963	2 685	2 565	3 735	8 720	14 389	65,02%

Figure 7 : Evolution des données économiques



² Il s'agit ici du chiffre d'affaires HT global de toutes les activités des trois opérateurs: téléphonie, internet, Liaisons louées, etc.

Figure 8 : Parts de marché des opérateurs suivant le chiffre d'affaires au 1^{er} trimestre 2017



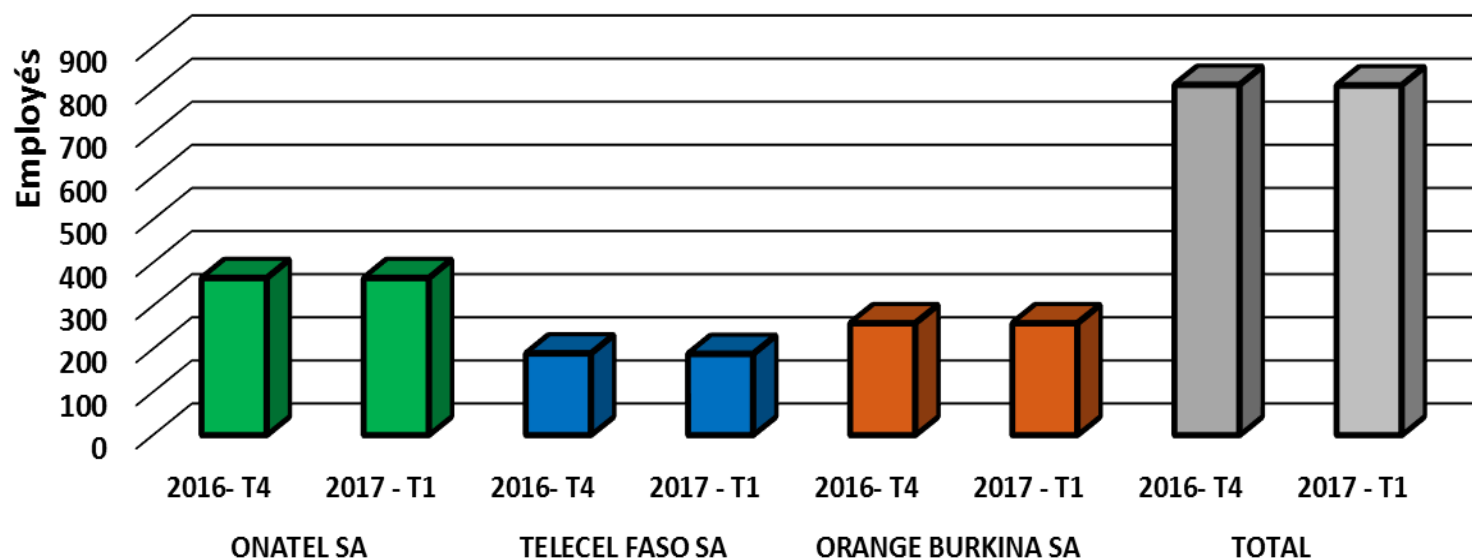
Le chiffre d'affaires total réalisé par les trois opérateurs au cours du 1^{er} trimestre de 2017 a été en hausse de près de 8% par rapport au montant atteint au trimestre précédent. Cette hausse est à mettre au compte des performances enregistrées par l'ONATEL SA et ORANGE BURKINA FASO SA qui ont vu leurs chiffres d'affaires augmenter respectivement de 11% et 16%. TELECEL FASO SA par contre a enregistré une baisse de 13% de son revenu. L'ONATEL SA (réseau mobile) détient 42% du chiffre d'affaires total des trois opérateurs. Il est immédiatement suivi par ORANGE BURKINA FASO SA avec 41%. TELECEL FASO SA vient en troisième position avec 17% du montant total des revenus.

Le total des investissements dans le réseau a baissé de 3,9% même si la part de TELECEL FASO SA a été en hausse de 15% au cours de cette période. Les contributions fiscales totales ont été de 65% supérieures au montant atteint en fin 2016.

Tableau 9: Emplois directs

Désignation	ONATEL SA		TELECEL FASO SA		ORANGE BURKINA FASO SA		TOTAL		Variation
	2016- T4	2017 - T1	2016- T4	2017 - T1	2016- T4	2017 - T1	2016- T4	2017 - T1	
Nombre d'emplois directs	364	364	189	188	259	259	812	811	-0,12%

Figure 9 : 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 4^{ème} trimestre et celle du 1^{er} trimestre de 2017.

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 les réseaux 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 ³	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	15,59
2017 – T1	811	16,3	83,4%	1 836,8	274,9	330,3	81,2	14,9

³ 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.