

BURKINA FASO
Unité - Progrès - Justice



Observatoire des marchés

DONNEES DU MARCHE NATIONAL DE LA TELEPHONIE MOBILE

- 2^{ème} Trimestre 2019 -

SOMMAIRE

Liste des tableaux	3
Liste des figures	3
Sigles et abréviations	4
1. OPERATEURS DU MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE	5
2. PARCS DES ABONNEMENTS ACTIFS	6
3. COURANTS DE TRAFICS	9
3.1. Trafic voix	9
3.2. Trafic SMS	12
4. TARIFS DU PREPAYE ET POSTPAYE	14
4.1. Tarifs de détail des appels et des SMS	14
4.2. Tarifs de la terminaison sur les réseaux mobiles	15
5. CONTRIBUTIONS A L'ECONOMIE	16

Liste des tableaux

Tableau 1 : Opérateurs du marché de téléphonie mobile.....	5
Tableau 2 : Répartition du parc des abonnements actifs (nombre de cartes SIM actives).....	6
Tableau 3 : Trafics voix des opérateurs	9
Tableau 4 : Trafics SMS des opérateurs	12
Tableau 5 : Tarif du prépayé	14
Tableau 6 : Tarif du postpayé.....	15
Tableau 7: Tarif de terminaison des appels et des SMS.....	15
Tableau 8: Données financières des opérateurs de téléphonie mobile.....	16
Tableau 9: Emplois directs.....	18

Liste des figures

Figure 1 : Parc des abonnements actifs à la téléphonie mobile	6
Figure 2 : Parts de marché des opérateurs en nombre d'abonnements actifs au 2 ^{ème} trimestre 2019	7
Figure 3 : Evolution des courants de trafic voix.....	10
Figure 4 : Parts de marché suivant le trafic voix écoulé au 2 ^{ème} trimestre 2019.....	10
Figure 5: Evolution des trafics SMS	12
Figure 6: Evolution des données financières.....	16
Figure 7 : Parts de marché des opérateurs suivant le chiffre d'affaires au 2 ^{ème} trimestre 2019.....	17
Figure 8 : Evolution des emplois directs des réseaux de téléphonie mobile.....	18

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
ND	Non disponible
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 DE LA TELEPHONIE MOBILE

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 en cours	Principaux actionnaires actuels
ONATEL S.A. (TELMOB)	1996	34	Licence technologiquement neutre acquise en 2019 pour une durée d'exploitation de 17 ans	Maroc Telecom (Maroc), 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.	2000	2,5	Licence technologiquement neutre acquise en 2019 pour une durée d'exploitation de 15 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

Au cours du deuxième trimestre de 2019, le nombre de cartes SIM actives a franchi la barre des vingt millions au Burkina Faso. En effet, à la fin de cette période, le parc total des réseaux de téléphonie mobile a atteint 20 024 123 abonnements (cartes SIM actives) pour l'ensemble des trois opérateurs, soit un taux de pénétration de presque 96% de la population nationale¹ estimée pour 2019. Le parc total a connu une légère augmentation (plus 1,48%) par rapport à son volume du 1^{er} trimestre de 2019. Il est détaillé par opérateur comme suit :

Tableau 2 : Répartition du parc des abonnements actifs (nombre de cartes SIM actives)

Désignations	ONATEL SA		TELECEL FASO SA		ORANGE BF SA		TOTAL		
	2019 - T1	2019 - T2	2019 - T1	2019 - T2	2019 - T1	2019 - T2	2019 - T1	2019 - T2	Variation
Abonnements prépayés	7 762 819	8 004 793	3 106 140	3 009 355	8 841 153	8 987 509	19 710 112	20 001 657	1,48%
Abonnements postpayés	14 531	15 207	359	358	6 859	6 901	21 749	22 466	3,30%
Parc total des abonnements	7 777 350	8 020 000	3 106 499	3 009 713	8 848 012	8 994 410	19 731 861	20 024 123	1,48%
Taux de pénétration de la population	37,27%	38,43%	14,88%	14,42%	42,40%	43,10%	94,55%	95,95%	1,48%
Part du marché national selon le parc	39,42%	40,05%	15,74%	15,03%	44,84%	44,92%	100,00%	100,00%	0,00%

Figure 1 : Parc des abonnements actifs à la téléphonie mobile

¹ Parc total rapporté à la population nationale. La population nationale est estimée à 20 870 060 habitants au Burkina Faso pour l'année 2019. (Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD), Projections démographiques de 2007 à 2020 par région et province, www.insd.bf)

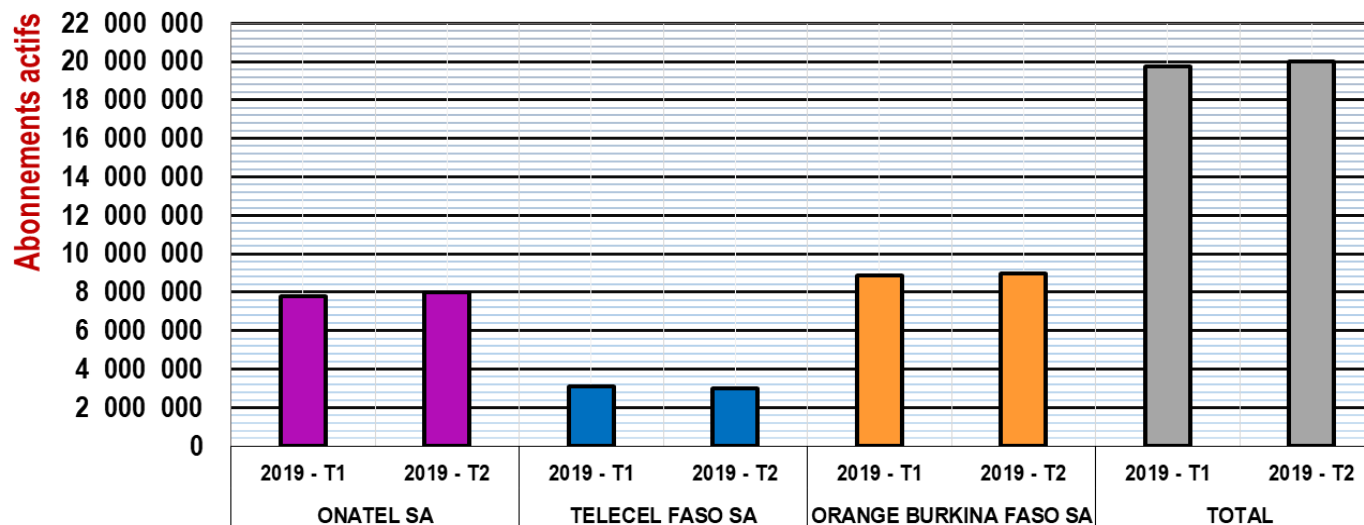
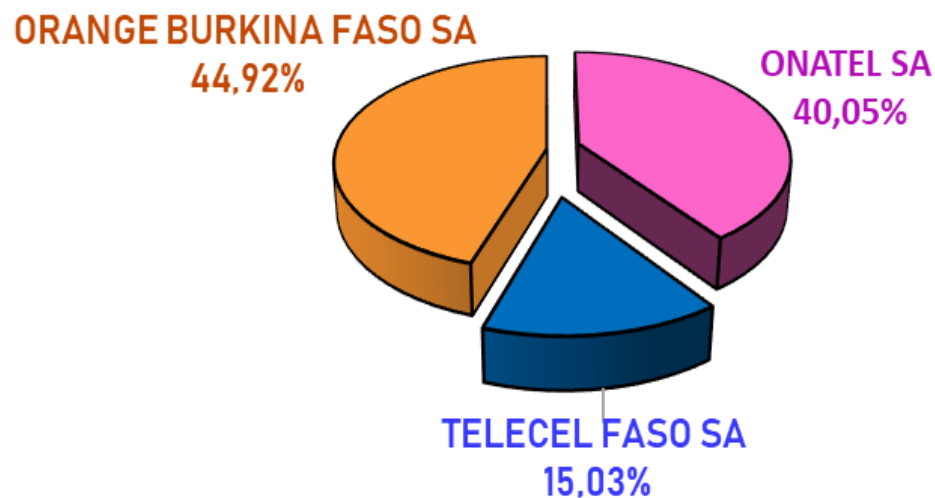


Figure 2 : Parts de marché des opérateurs en nombre d'abonnements actifs au 2^{ème} trimestre 2019



ORANGE BURKINA FASO S.A compte le plus grand nombre d'abonnements actifs à la téléphonie mobile à la fin du 2^{ème} trimestre 2019. Par rapport à ce critère, sa part de marché est de 44,92%. Il est suivi par ONATEL S.A. qui détient 40,05% du parc national des cartes SIM actives. Les 15,03% restant reviennent à TELECEL FASO S.A.

3. COURANTS DE TRAFICS

3.1. Trafic voix

Les volumes des courants de trafic voix enregistrés au cours du 1^{er} et 2^{ème} trimestre de 2019 pour les trois opérateurs de réseaux de téléphonie mobile se présentent comme suit :

Tableau 3 : Trafics voix des opérateurs

Millions de minutes	ONATEL SA		TELECEL FASO SA		ORANGE BF SA		TOTAL		
	2019 - T1	2019 - T2	2019 - T1	2019 - T2	2019 - T1	2019 - T2	2019 - T1	2019 - T2	Variation
Trafic on net	819,39	1 009,58	499,94	471,83	1 013,28	1 393,62	2 332,61	2 875,04	23,25%
Trafic sortant	90,38	85,24	57,57	54,84	107,84	110,63	255,79	250,72	-1,98%
dont trafic sortant vers autres réseaux nationaux	69,63	64,67	51,33	49,29	68,50	68,39	189,46	182,35	-3,75%
dont trafic sortant vers l'international	20,75	20,57	6,24	5,55	39,34	42,25	66,33	68,37	3,07%
Trafic entrant	115,27	115,55	53,13	55,26	141,89	139,32	310,30	310,13	-0,05%
dont trafic provenant des autres réseaux nationaux	72,95	74,66	44,31	48,25	68,78	63,76	186,04	186,67	0,34%
dont trafic provenant de l'international	42,32	40,88	8,82	7,01	73,12	75,57	124,26	123,46	-0,65%
Total du trafic écoulé (On net + sortant + entrant)	1 025,03	1 210,37	610,64	581,93	1 263,02	1 643,58	2 898,69	3 435,88	18,53%
Parts de marché suivant le trafic total écoulé	35,36%	35,23%	21,07%	16,94%	43,57%	47,84%	100,00%	100,00%	0,00%
Usage moyen du réseau par abonnement actif en minutes par mois	43,93	50,31	65,52	64,45	47,58	60,91	48,97	57,20	16,80%

Figure 3 : Evolution des courants de trafic voix

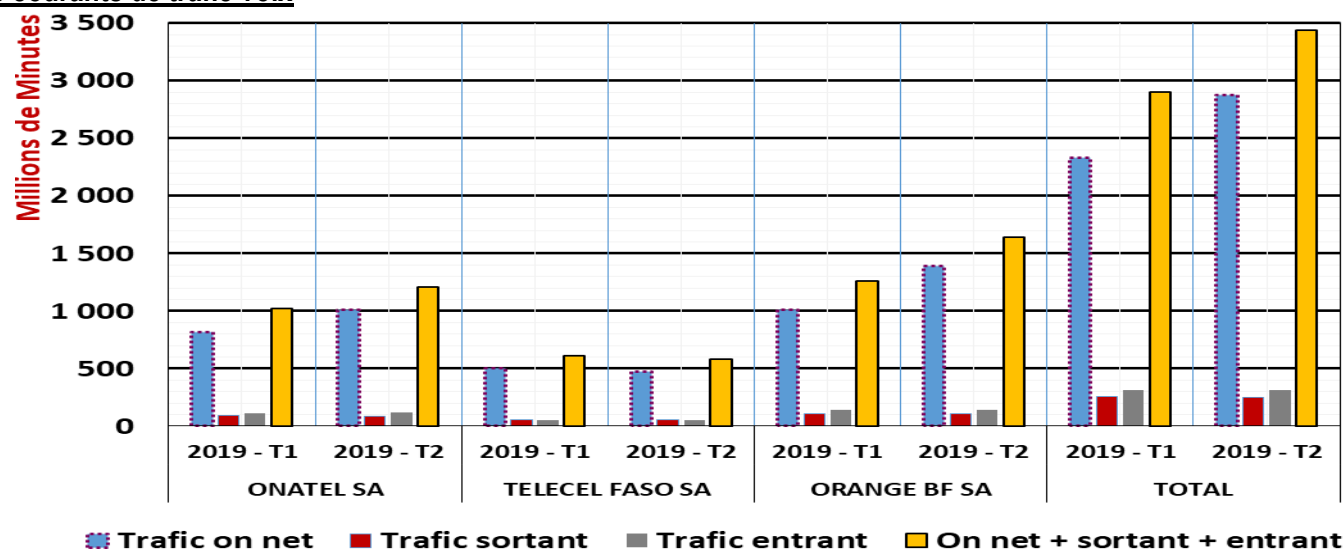
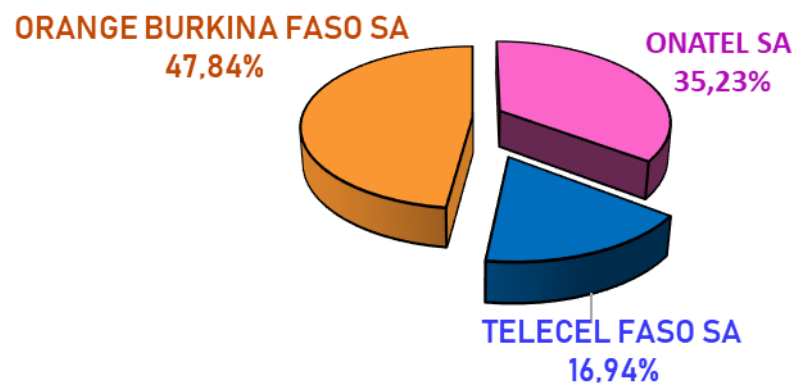


Figure 4 : Parts de marché suivant le trafic voix écoulé au 2^{ème} trimestre 2019



L'ensemble des trois réseaux mobiles ont écoulé un peu plus de 3,4 milliards de minutes de trafics départ et arrivée au cours du 2^{ème} trimestre de 2019. Ce volume représente une hausse de 18,53% par rapport au trimestre précédent. La plus grande part de ce trafic, soit 47,84%, est passée par le réseau de ORANGE BURKINA FASO SA. Le reste du trafic s'est réparti entre les réseaux mobiles de ONATEL S.A. et TELECEL FASO S.A dans les proportions respectives de 35,23% et 16,94%. Le trafic On-net constitue plus 83% du total du trafic écoulé.

L'on note aussi que le volume total moyen des communications enregistrées (émission et réception d'appels) par carte SIM active est passé de 49 à près de 57 minutes en moyenne par mois. C'est l'usage moyen du réseau par abonnement actif en minutes par mois². TELECEL FASO S.A vient en tête pour cet indicateur avec une moyenne de 64 minutes par mois de volume de communications pour un abonnement actif de ce réseau. Il est suivi par ORANGE BURKINA FASO SA et ONATEL SA avec respectivement 61 et 50 minutes.

² C'est le volume total de trafics (On net + départ + arrivée) rapporté au parc des abonnements actifs de la même période

3.2. Trafic SMS

Le nombre des SMS envoyés et reçus par les trois réseaux mobiles au 1^{er} et 2^{ème} trimestre de 2019 est réparti comme suit :

Tableau 4 : Trafics SMS des opérateurs

Trafics en millions de SMS	ONATEL		TELECEL FASO		ORANGE BF SA		TOTAL		
	2019 - T1	2019 - T2	2019 - T1	2019 - T2	2019 - T1	2019 - T2	2019 - T1	2019 - T2	Variation
Trafic on net	660,41	647,02	91,3	79,99	1 117,96	1 125,62	1 869,67	1 852,63	-0,91%
Trafic sortant	17,17	15,18	23,1	25,44	12,82	17,53	53,08	58,14	9,53%
dont trafic sortant vers autres réseaux nationaux	16,42	14,52	22,03	24,69	11,51	16,16	49,96	55,36	10,81%
dont trafic sortant vers l'international	0,75	0,66	1,07	0,75	1,31	1,37	3,12	2,78	-10,90%
Trafic entrant	22,3	23,45	11,62	12,38	19,46	21,27	53,38	57,09	6,95%
dont trafic provenant des autres réseaux nationaux	21,71	22,93	8,29	8,45	17,28	19,64	47,28	51,01	7,89%
dont trafic provenant de l'international	0,59	0,52	3,33	3,93	2,18	1,63	6,1	6,08	-0,33%
Total du trafic du réseau (On net + sortant + entrant)	699,88	685,65	126,02	117,81	1 150,24	1 164,42	1 976,13	1 967,86	-0,42%
Part de marché suivant le trafic total écoulé	35,42%	34,84%	6,38%	5,99%	58,21%	59,17%	100,00%	100,00%	

Figure 5: Evolution des trafics SMS

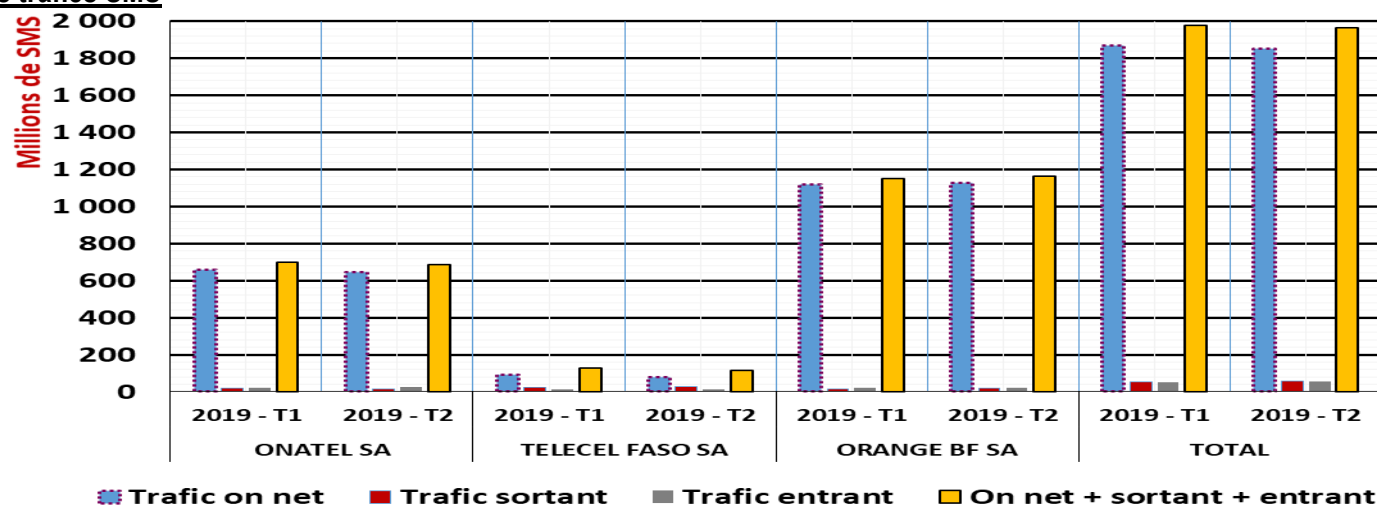
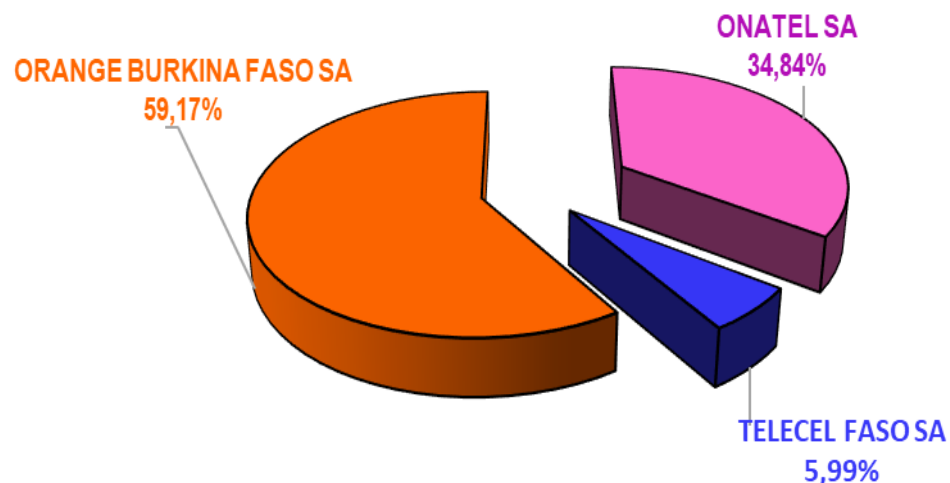


Figure 6 : Parts de marché des SMS des opérateurs au 2^{ème} trimestre 2019



Le nombre total des SMS envoyés et reçus par les trois réseaux de téléphonie mobile s'est élevé à 1,967 milliards de SMS au cours du 2^{ème} trimestre de 2019. Il s'agit d'une légère baisse par rapport au trimestre précédent (moins 0,46%). Le plus grand nombre de SMS échangés, soit 59,17%, a concerné le réseau mobile de ORANGE BURKINA FASO S.A. Le reste du trafic a été réparti entre les réseaux de ONATEL S.A et TELECEL FASO S.A dans les proportions respectives de 34,84% et 5,99%. Les SMS envoyés et reçus sur le même réseau (on net) constituent près de 94% du total du volume des SMS.

4. TARIFS DU PREPAYE ET POSTPAYE

4.1. Tarifs de détail des appels et des SMS

Les tableaux qui suivent présentent les tarifs affichés du prépayé et du postpayé en vigueur en francs CFA TTC par minute à la fin du 1^{er} trimestre de 2019 et du 2^{ème} trimestre 2019.

Tableau 5 : Tarif du prépayé

Tarifs FCFA TTC ³ /Min	ONATEL (TELMOB)		TELECEL		ORANGE BURKINA FASO	
	2019 - T1	2019 - T2	2019 - T1	2019 - T2	2019 - T1	2019 - T2
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 : 99 Zone 2 : 150 Zone 3 : 250		Zone 1 : 99 Zone 2 : 150 Zone 3 : 175
Appel vers Reste du Monde	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 4 : 600 Zone 5 : 200 Zone 6 : 250 Zone 7 : >250	Zone 2 : 150 Zone 3 : 250	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

³ Le taux de la TVA est 18%

Tableau 6 : Tarif du postpayé

Tarifs FCFA TTC/Min	ONATEL (TELMOB)		TELECEL		ORANGE BURKINA FASO	
	2019 - T1	2019 - T2	2019 - T1	2019 - T2	2019 - T1	2019 - T2
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 : 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 1 : 100 Zone 2 : 175 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 1 : 99 Zone 2 : 150 Zone 3 : 175 Zone 4 : 250 Zone 5 : 400 Zone 6 : 600
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'appels et de SMS sont fixés par décision de l'ARCEP.

Tableau 7: Tarif de terminaison des appels et des SMS

En FCFA HT/min	2019 - T1	2019 - T2	Variation
Fixe local vers le mobile	15	15	0%
Fixe interurbain vers le mobile	15	15	0%
Mobile vers le mobile	15	15	0%
Terminaison des SMS nationaux	5	5	0%

Les tarifs de terminaison d'appels voix et de SMS sur les réseaux mobiles n'ont pas variés. Ces tarifs sont symétriques pour tous les réseaux mobiles.

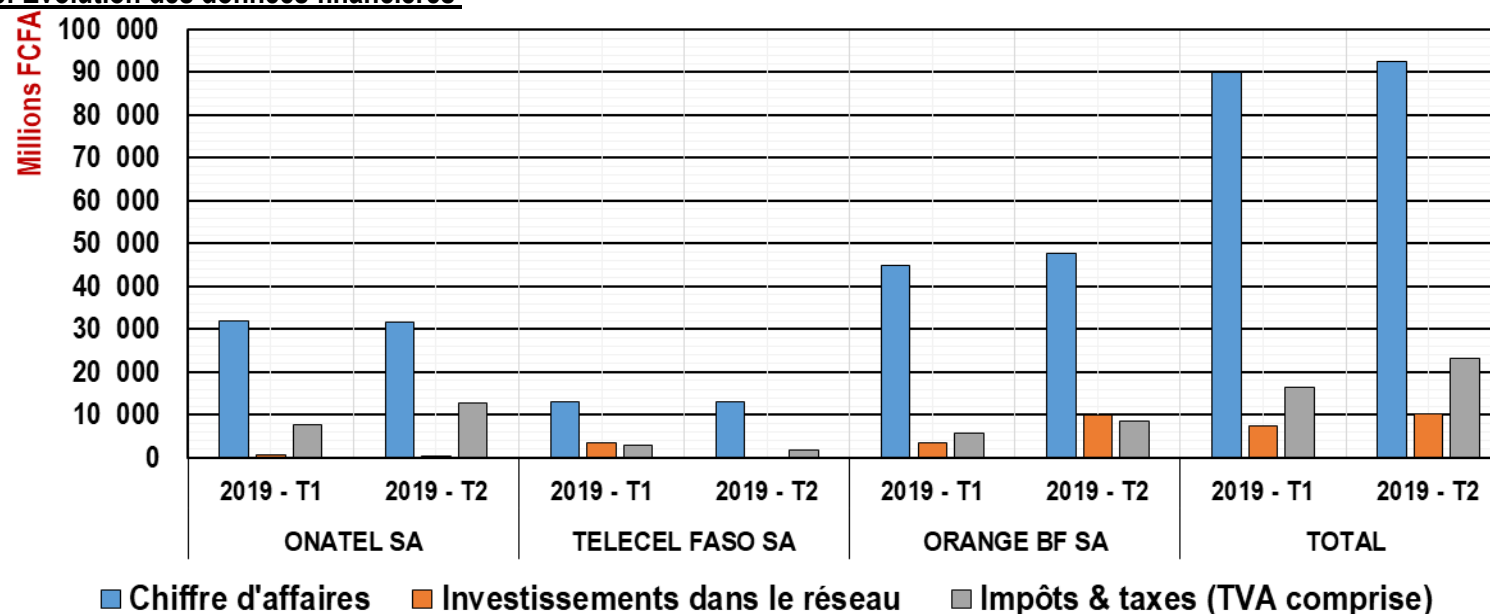
5. CONTRIBUTIONS A L'ECONOMIE

Les éléments retenus sont le chiffre d'affaires hors taxes⁴, les investissements, les contributions fiscales et les emplois directs des opérateurs de réseau de téléphonie mobile.

Tableau 8: Données financières des opérateurs de téléphonie mobile

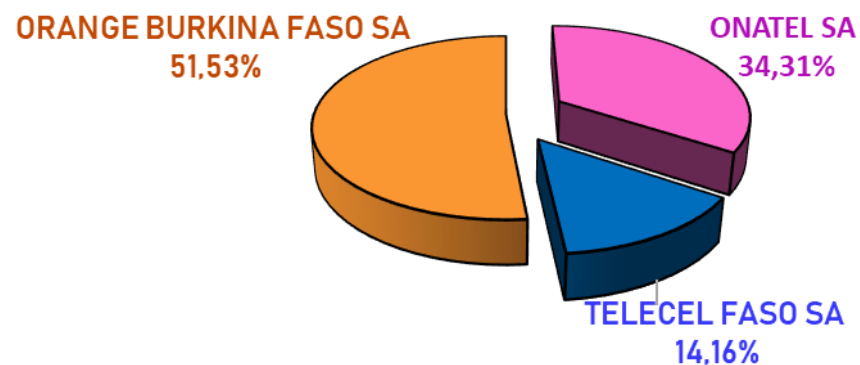
Désignation	ONATEL SA		TELECEL FASO SA		ORANGE BURKINA FASO SA		TOTAL		
	2019 - T1	2019 - T2	2019 - T1	2019 - T2	2019 - T1	2019 - T2	2019 - T1	2019 - T2	Variation
Chiffre d'affaires (en millions FCFA)	31 861	31 708	13 174	13 090	44 908	47 617	89 943	92 416	2,75%
Investissements dans le réseau (en millions FCFA)	625	374	3 494	0	3 352	9 948	7 471	10 322	38,15%
Impôts & taxes en millions FCFA (TVA comprise)	7 718	12 832	3 013	1 904	5 615	8 423	16 346	23 159	41,68%
Parts de marché en chiffre d'affaires	35,42%	34,31%	14,65%	14,16%	49,93%	51,53%	100,00%	100,00%	

Figure 6: Evolution des données financières



⁴ Il s'agit ici du chiffre d'affaires HT global de toutes les activités des trois opérateurs y compris les services de gros et de détail de téléphonie, d'internet, de Liaisons louées, etc.

Figure 7 : Parts de marché des opérateurs suivant le chiffre d'affaires au 2^{ème} trimestre 2019



Le chiffre d'affaires total réalisé par les trois opérateurs au cours du 2^{ème} trimestre de 2019 est de 92,4 milliards FCFA, soit une hausse de 2,75% par rapport au montant atteint au 1^{er} trimestre.

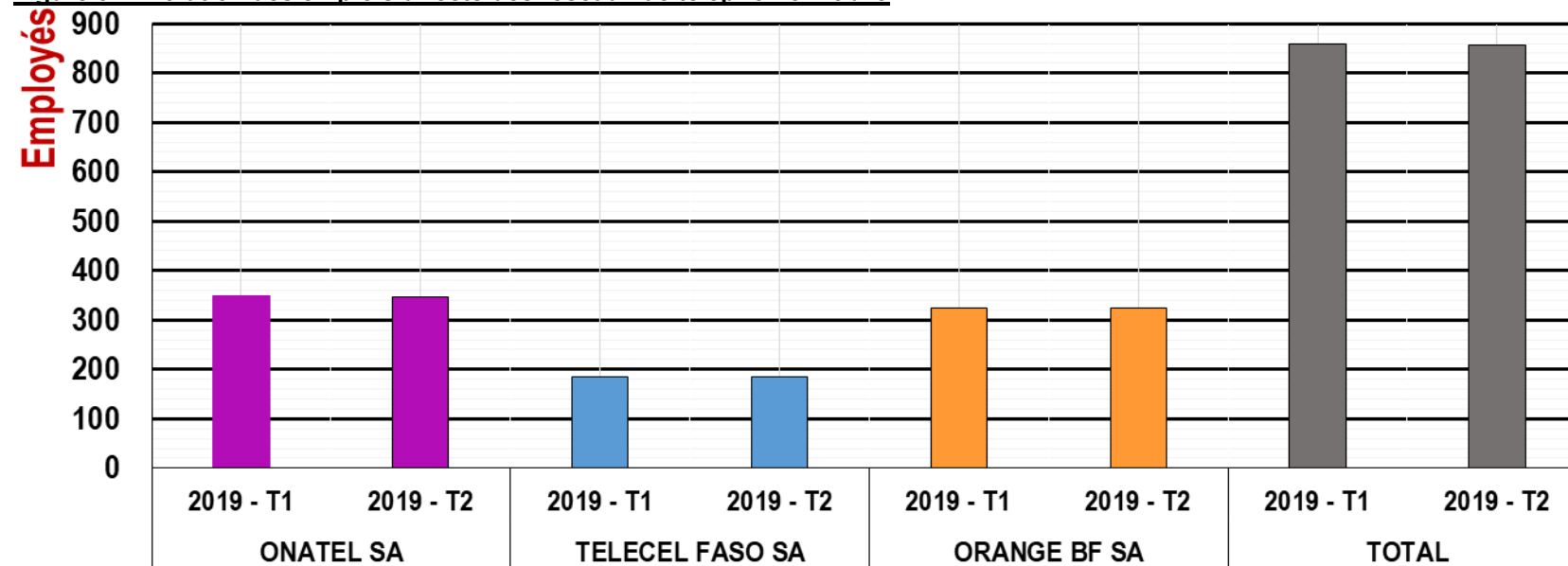
ORANGE BURKINA FASO SA a totalisé à lui seul plus de la moitié du revenu total des trois opérateurs (51,53%). Il est suivi par ONATEL SA et TELECEL FASO SA avec respectivement 34,31% et 14,16% de parts de marché.

Le montant total des investissements dans les différentes composantes des réseaux des trois opérateurs au cours de la période est de 10,32 milliards FCFA soit une hausse de 38,15% comparé à celui engagé au 1^{er} trimestre de 2019.

Les contributions fiscales totales se sont élevées à 23,16 milliards FCFA soit une hausse de 41,68% par rapport au trimestre précédent.

Tableau 9: Emplois directs

Désignation	ONATEL SA		TELECEL FASO SA		ORANGE BURKINA FASO SA		TOTAL		Variation
	2019 - T1	2019 - T2	2019 - T1	2019 - T2	2019 - T1	2019 - T2	2019 - T1	2019 - T2	
Nombre d'emplois directs	348	346	185	185	325	325	858	856	-0,23%

Figure 8 : Evolution des emplois directs des réseaux de téléphonie mobile


L'effectif net global des trois opérateurs de réseau de téléphonie mobile s'est réduit de deux unités, entre le 1^{er} et le 2^{ème} trimestre de 2019.