

REPUBLIQUE DU BENIN

--@--@--@--@--



*ANALYSE DE LA TENDANCE DU SECTEUR DES
TELECOMMUNICATIONS AU BENIN*

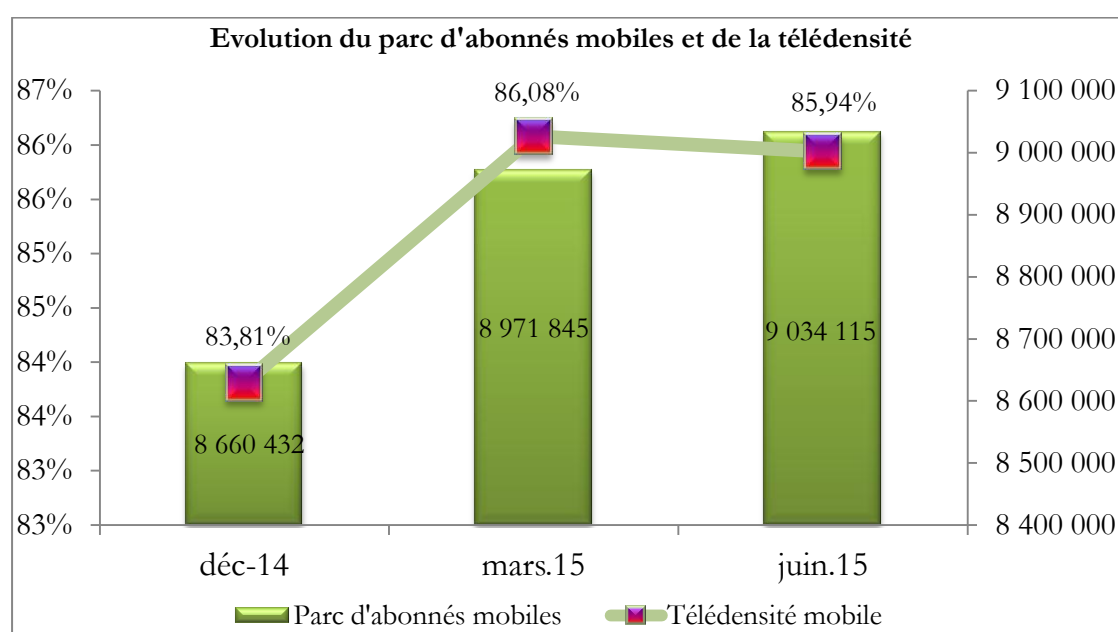
(JUN 2015)

Août 2015

L'ARCEP-BENIN présente les chiffres du secteur des communications électroniques au plan national pour le compte du 2^{ème} trimestre 2015.

MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE

Le nombre d'abonnés sur le marché de la téléphonie mobile est passé de 8 971 845 au 31 Mars 2015 à 9 034 115 au 30 Juin 2015, soit une hausse de 0,70%. Par ailleurs, on constate une baisse de cette télédensité mobile, qui est passée de 86,08% au 1^{er} trimestre 2015 contre 85,94% au 2nd trimestre.



Le parc d'abonnés actifs par opérateur est réparti de la manière suivante :

Tableau 1 : Répartition du parc d'abonnés actifs par opérateur.

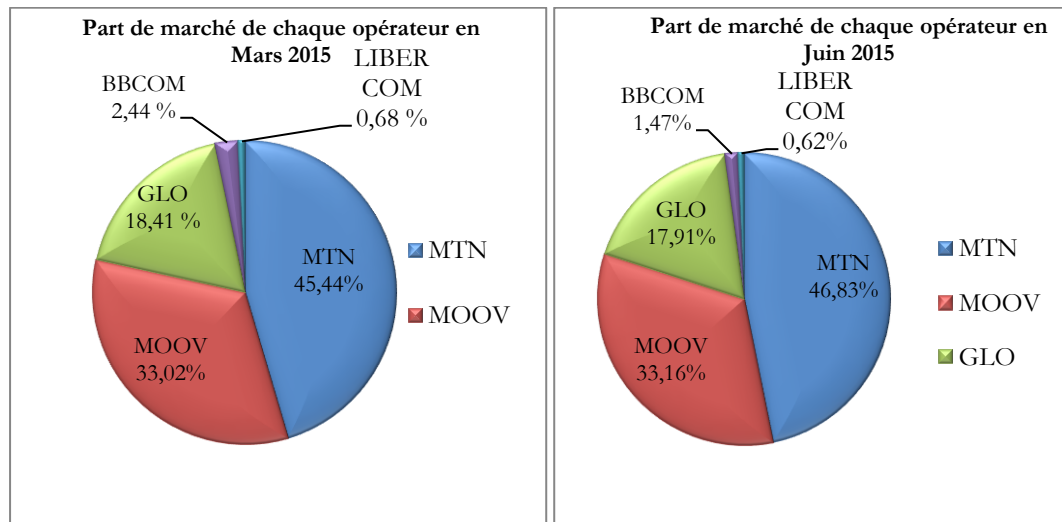
Opérateur	Déc. 2014	Mars 2015	Juin 2015
MTN	3 825 743	4 076 909	4 230 840
MOOV	2 866 013	2 962 806	2 995 990
GLO	1 596 053	1 652 040	1 617 999
BBCOM	304 678	218 739*	132 800*
LIBERCOM	67 945	61 351	56 486
TOTAL	8 660 432	8 971 845	9 034 115

Source : (Données opérateurs, 2015) ; * Parc d'abonnés BBCOM : estimation.

Au 30 Juin 2015, en termes de part de marché, l'opérateur MTN possède 46,83% du parc d'abonnés actifs suivi de Moov 33,16%. Ces deux opérateurs détiennent

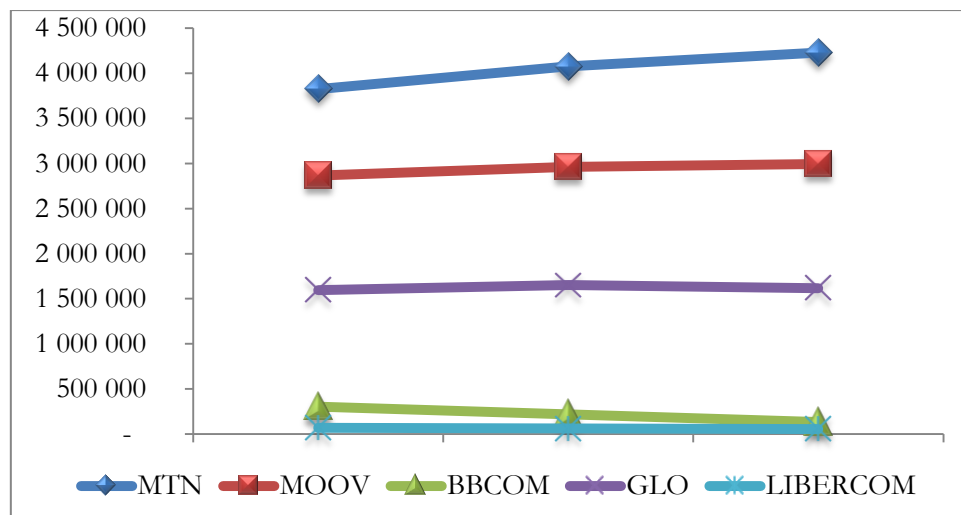
80 % du parc global, confirmant leur dominance sur le marché de la téléphonie mobile au Bénin. Les trois autres opérateurs se partagent 20% du parc d'abonnés actifs réparti comme suit : GLO 17,91% ; BBCOM 1,47% et LIBERCOM 0,62%.

Graphique N°2 : Comparaison de la part de marché entre opérateurs GSM



On constate que les réseaux GLO, BBCOM et LIBERCOM ont régressé entre le 1^{er} et le 2nd trimestre 2015 respectivement, de 0,5%, 0,97% et 0,06% ce qui pourrait s'expliquer par l'absence de services innovants chez ces derniers, services que les abonnés retrouvent par contre chez MTN et MOOV qui ont quant à eux connu une croissance de leur parc d'abonnés, soit respectivement une hausse de 1,83% et 0,14%.

Graphique N°3 : Evolution du parc d'abonnés actifs par opérateur



La croissance du parc d'abonnés mobiles, au cours des deux premiers trimestres de cette année, n'a cessé de chuter. Cette croissance est passée de 3,6% au 31 Mars 2015 contre 0,7% au 30 Juin 2015.

Tableau 2 Evolution de la croissance du parc d'abonnés mobiles

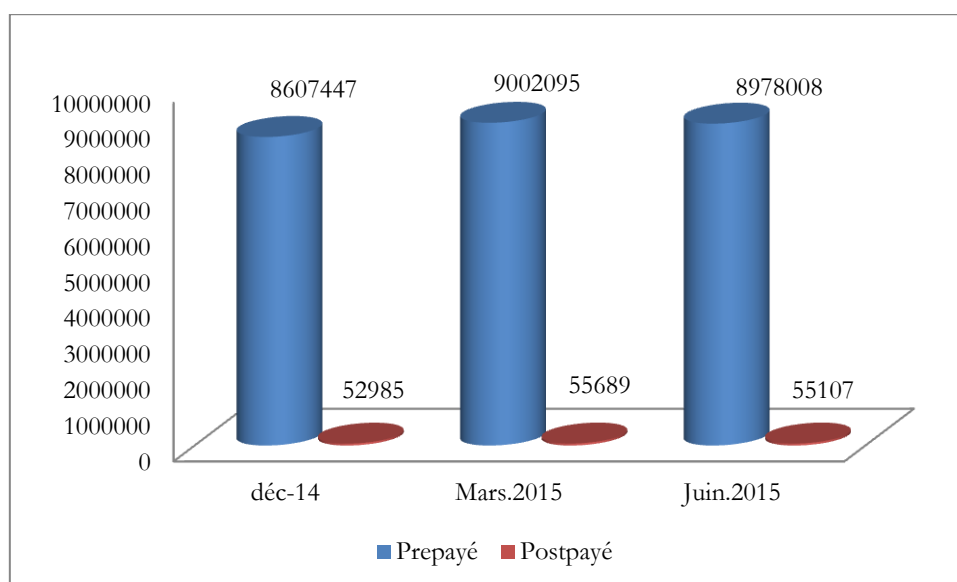
Marché du mobile	Déc. 2014	Mars 2015	Juin 2015
Croissance nette	490 192	311 413	62 270
Croissance en %	6,00%	3,6%	0,7%

Source : (Données opérateurs, 2015)

MARCHES DU PREPAYE ET DU POSTPAYE

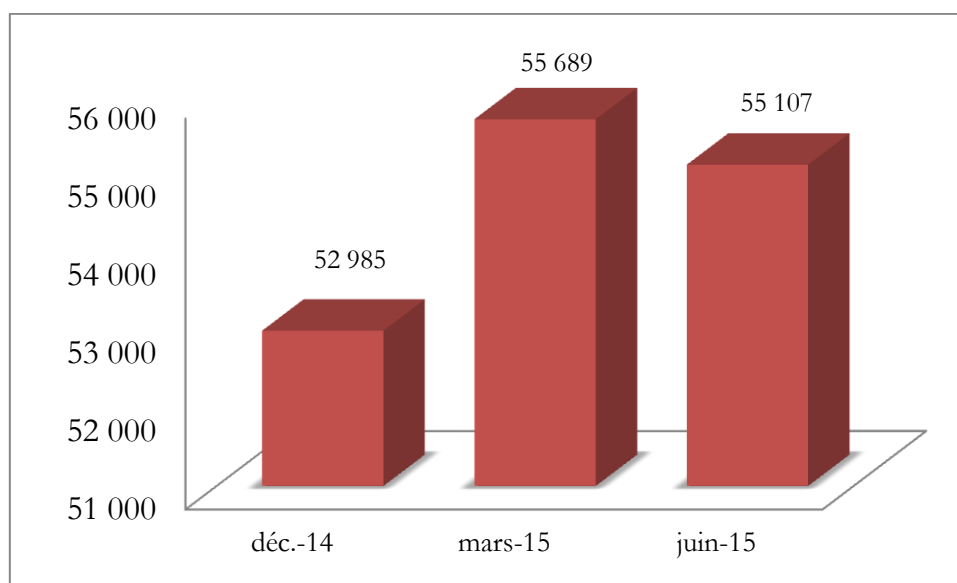
Concernant la répartition des abonnés actifs par type d'abonnement, le constat reste le même au 2^{ème} trimestre 2015, les abonnements prépayés toujours prédominants avec une proportion de 99,38% contrairement aux postpayés qui sont de 0,61%. Ces indicateurs restent constants comparés à ceux évalués en Mars 2015.

Graphique N°4 : Répartition prépayés/post payés



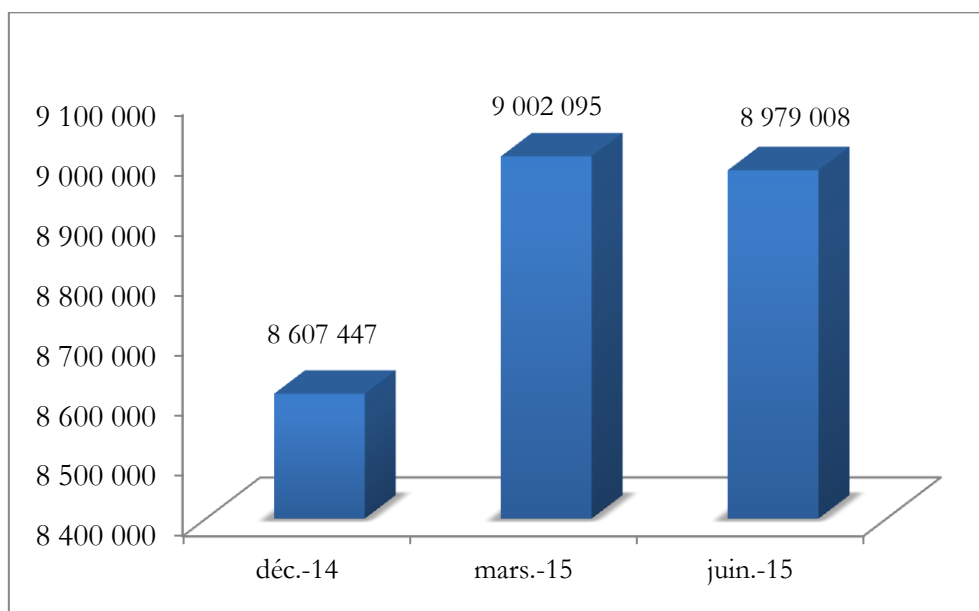
Le parc postpayé est passé de 55 689 abonnés au 1^{er} trimestre de cette année contre 55 107 abonnés au 2nd trimestre, soit une baisse de 1,04%.

Graphique N°5 : Evolution du parc d'abonnés post payés



Il en est de même pour le marché du prépayé qui est passé de 9 002 095 abonnés au 31 Mars 2015 à 8 979 008 abonnés au 30 Juin 2015, soit une baisse de 0,25%.

Graphique N°6 : Evolution du parc d'abonnés prépayés.



TARIFS DE COMMUNICATION

Les différents tarifs pratiqués par les opérateurs GSM au 2nd trimestre 2015 se présentent comme suit :

Tableau 3 Tarifs (par minute) pratiqués par les opérateurs de téléphonie mobile à fin juin 2015.

Destinations	MTN	MOOV*	BBCOM	LIBERCOM	GLO MOBILE
Communications intra réseau	60	45/72	60	60	30/60
Communications vers le fixe local	60	72/120	60	60	60/90
Communications vers les GSM	60/72	72/120	60	60	60/90
Communications vers les pays de l'UEMOA	30/220	120/200	150	60/180	27/135
Communications vers la France et les USA	60/185	200	60	60	27/45
Communications vers les autres destinations internationales	60/185	135/200	150	120/240	27/150

Source : (Données opérateurs 2015) le plan tarifaire affiché est celui relatif à l'offre MOOV'vivo*

Depuis le 1^{er} trimestre de l'année 2015, les tarifs de communication pratiqués par les opérateurs de téléphonie mobile sont restés constants, ceux-ci n'ont procédé à aucune modification portant sur les plans tarifaires. Toutefois, des offres promotionnelles sont proposées pour stimuler la consommation sur les réseaux

Tableau 4 Evolution des tarifs MTN

Destinations	dec_2014	mars_2015	juin_2015
Communications intra réseau	60	60	60
Communications vers le fixe local	60/72	60	60
Communications vers les GSM	60/72	60	60
Communications vers les pays de l'UEMOA	100/185	100/185	100/185
Communications vers la France et les USA	60/185	60/185	60/185
Communications vers les autres destinations internationales	60/185	60/185	60/185

Source : (Données opérateur MTN, 2015)

Tableau 5 Evolution des tarifs MOOV

Destinations	dec_2014	mars_2015	juin_2015
Communications intra réseau	45/72	60	60
Communications vers le fixe local	60/72	60	60
Communications vers les GSM	60/72	60	60
Communications vers les pays de l'UEMOA	120/200	120/200	120/200
Communications vers la France et les USA	60	60	60
Communications vers les autres destinations internationales	135	135	135

Source : (Données opérateur MOOV, 2015)

Tableau 6 Evolution des tarifs BBCOM

Destinations	dec_2014	mars_2015	juin_2015
Communications intra réseau	60	60	60
Communications vers le fixe local	60	60	60
Communications vers les GSM	60	60	60
Communications vers les pays de l'UEMOA	150	150	150
Communications vers la France et les USA	60	60	60
Communications vers les autres destinations internationales	150	150	150

Source : (Données opérateur BBCOM, 2015)

Tableau 7 Evolution des tarifs LIBERCOM

Destinations	dec_2014	mars_2015	juin_2015
Communications intra réseau	60	60	60
Communications vers le fixe local	60	60	60
Communications vers les GSM	60	60	60
Communications vers les pays de l'UEMOA	60/180	60/180	60/180
Communications vers la France et les USA	60	60	60
Communications vers les autres destinations internationales	120/180	40/180	40/180

Source : (Données opérateur LIBERCOM, 2015)

Tableau 8 Evolution des tarifs GLO MOBILE

Destinations	dec_2014	mars_2015	juin_2015
Communications intra réseau	30/60	30/60	30/60
Communications vers le fixe local	60	60	60
Communications vers les GSM	60	60	60
Communications vers les pays de l'UEMOA	60/150	60/150	60/150
Communications vers la France et les USA	27	27	27
Communications vers les autres destinations internationales	45/150	45/150	45/150

Source : (Données opérateur GLOMOBILE, 2015)

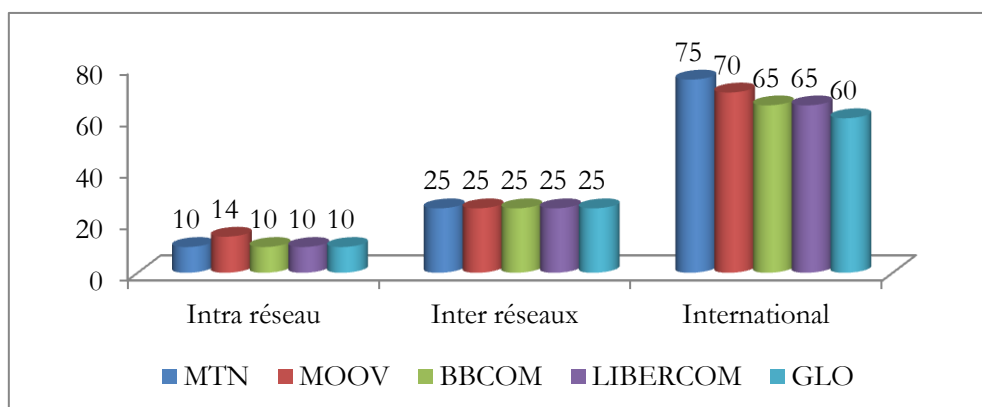
TARIFS SMS

En ce qui concerne les tarifs SMS intra réseau, l'opérateur MOOV reste le plus cher pratiquant 14 F/ Message contre 10 F/ Message pour les autres opérateurs mobiles.

Le tarif SMS inter réseaux est le même chez tous les opérateurs, soit 25 F/Message.

Sur le segment SMS à l'international, l'opérateur MTN est le plus cher, pratiquant 75 F/ Message, suivi de MOOV 70 F/Message, BBCOM et LIBERCOM sont à 65 F/ Message et enfin GLO est l'opérateur le moins cher sur ce segment avec 60 F/ Message.

Graphique N°7 Tarifs SMS pratiqués par les opérateurs GSM.

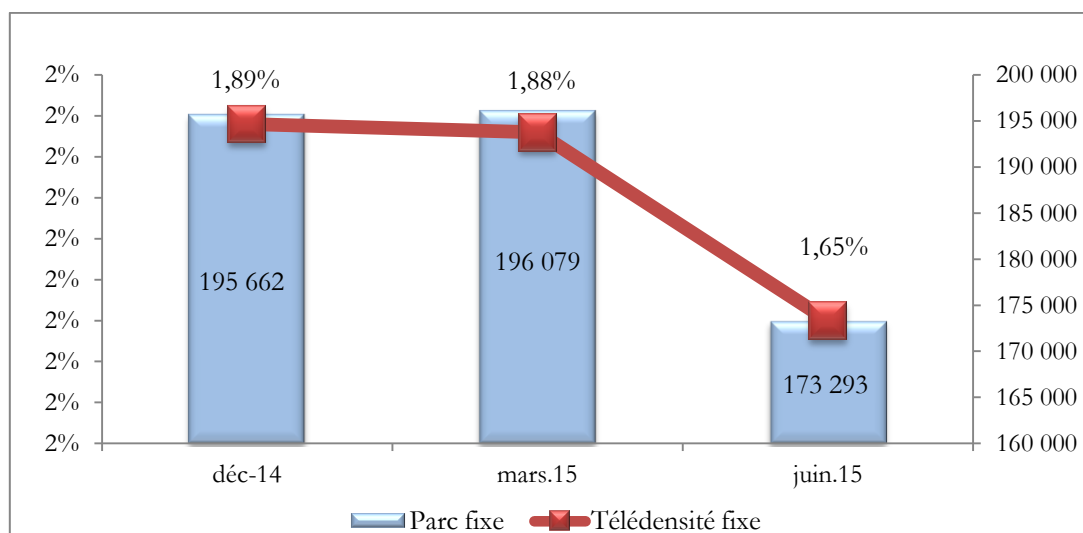


MARCHE DE LA TELEPHONIE FIXE

Le marché de la téléphonie fixe animé par l'opérateur Bénin Télécoms est en baisse. Son parc global d'abonnés a chuté entre le 1^{er} et le 2^{ème} trimestre 2015. Ainsi, on constate 196 079 abonnés au début de cette année contre 173 293 abonnés au 30 Juin 2015, soit une baisse de 11,62%.

On observe aussi une baisse du taux de pénétration par rapport au 1^{er} trimestre. En effet, il est passé de 1,88% contre 1,65% au 2nd trimestre 2015. Ceci pourrait s'expliquer par la forte propension des consommateurs à l'utilisation de la téléphonie mobile.

Graphique N°8 Evolution du parc d'abonnés fixes et de la pénétration.



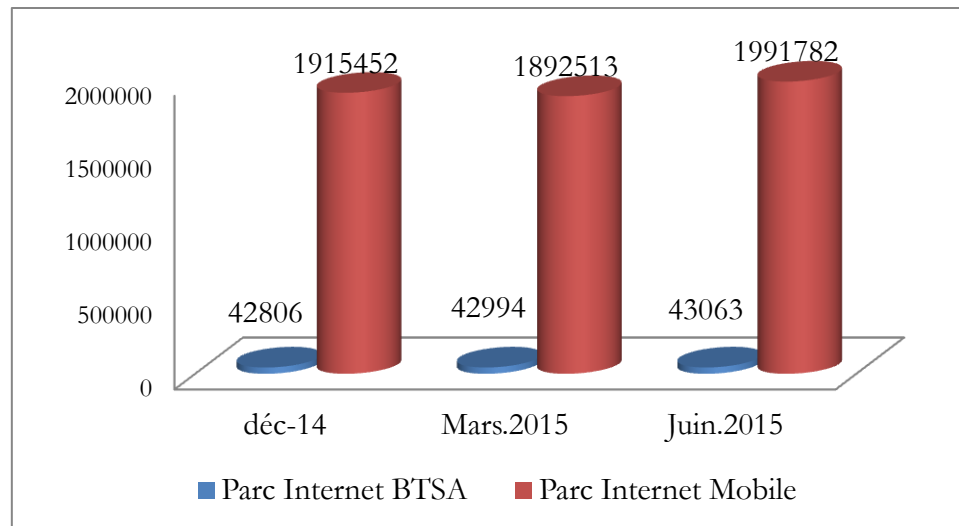
MARCHE DE L'INTERNET

Le parc global Internet (fixe et mobile) au 30 Juin 2015 est évalué à 2 034 845 abonnés dont 97,88% pour les réseaux mobiles et 2,12% pour le réseau téléphonique fixe. Le parc d'abonnement Internet sur le réseau de l'opérateur Bénin Télécoms SA est de 43 063 au 30 juin 2015 contre 42 994 au 31 Mars 2015, soit une hausse de 0,16%.

Au niveau du mobile, ce parc d'abonnés est évalué à 1 991 782 au 30 juin 2015 contre 1 892 513 au 31 Mars 2015, soit une hausse de 5,25%. Rappelons que sur les cinq (05) opérateurs de téléphonie mobile en activité, quatre (04) offrent le

service Internet mobile. L'opérateur BBCOM n'a toujours pas implémenté le service sur son réseau.

Graphique N°9 : Evolution du parc Internet au Bénin au 2^{ème} trimestre 2015



Le parc Internet fixe par technologie est réparti de la manière suivante :

Tableau 9 Répartition du parc Internet fixe par technologie

Désignations	déc.-14	Mars-15	Juin-15
RTC	673	668	655
RNIS	46	46	48
ADSL	4278	4 451	4525
WIMAX	354	372	377
LIAISONS LOUEES	27	27	27
CDMA	37428	37 430	37 431
TOTAL	42 806	42 994	43063

Source : (BTSA, 2015)

La technologie CDMA est la plus utilisée par les abonnés, suivie de l'ADSL. Leur parc est respectivement de 37 431 et 4 525 abonnés, soit 97,43% du parc global internet fixe.

Le tableau suivant présente la répartition du parc Internet mobile par opérateur :

Tableau 10 Répartition du parc Internet mobile par opérateur

OPERATEURS	déc.14	mars-15	juin-15
MTN	1 120 855	1 004 675	1 055 159
MOOV	737 989	829 216	878 007
GLO	9 107	11 121	11 115
LIBERCOM	47 501	47 501	47 501
BBCOM			
Total	1 915 452	1 892 513	1 991 782

Source : (Données opérateurs 2015)

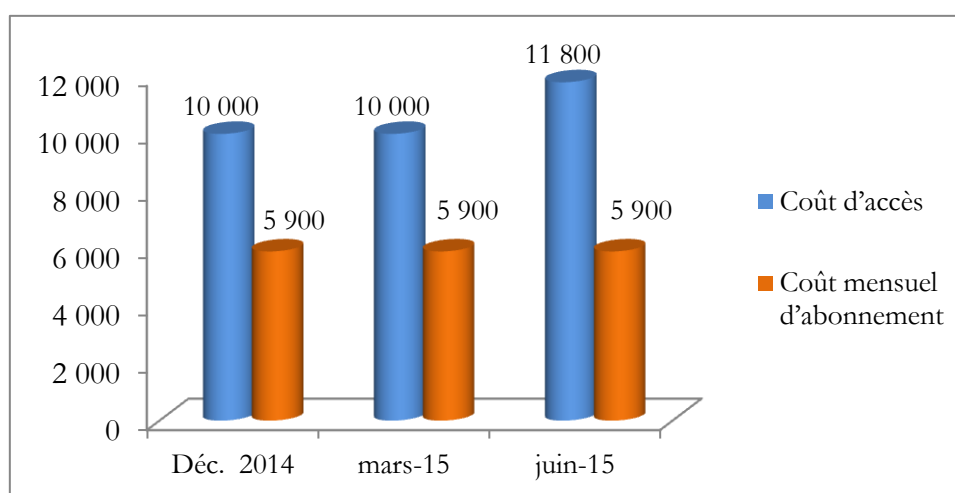
Les opérateurs MTN et MOOV détiennent à eux seuls 97,05% du parc global internet mobile. Ils confirment leur dominance sur ce marché.

Tableau 11 Tarifs RTC

Tarifs RTC	Déc. 2014	Mars 2015	Juin 2015
Coût d'accès	10 000	10 000	11 800
Coût mensuel d'abonnement	5 900	5 900	5 900

Source : (Bénin Télécoms, 2015)

Graphique N°10 Evolution des tarifs RTC



Le coût mensuel d'abonnement à la technologie RTC est resté constant durant ces derniers mois. Le tarif est donc le même au 2nd trimestre de cette année.

Son coût d'accès quant à lui a connu un changement au 2nd trimestre de cette année et est passé de 10 000F à 11 800 F, soit une hausse de 18%.

Tableau 12 Tarifs ADSL

Tarifs TTC/débit	Mars 2015			Juin 2015		
	ADSL	ADSL	ADSL	ADSL	ADSL	ADSL
	256 Kbps	512 Kbps	1024Kbps	256 Kbps	512 Kbps	1024Kbps
Coût d'accès TTC	-	20 000	20 000	-	20 000	20 000
Redevance mensuelle TTC	-	25 000	80 000	-	15 000	25 000

Source : (Bénin Télécoms, 2015)

Le coût d'accès à la technologie ADSL n'a pas connu de modification cette année. Par contre, l'abonnement mensuel au débit 512 Kbps est passé de 25 000F au 31 Mars 2015 à 15 000F au 30 Juin 2015, soit une baisse de 40%. Quant au débit de 1024 Kbps, contre toute attente, il est passé de 80 000F au 31 Mars 2015 à 25 000F au 30 Juin 2015, soit une baisse de 68,75% pour le bonheur des usagers du service ADSL.

Graphique N°11 Evolution des tarifs ADSL

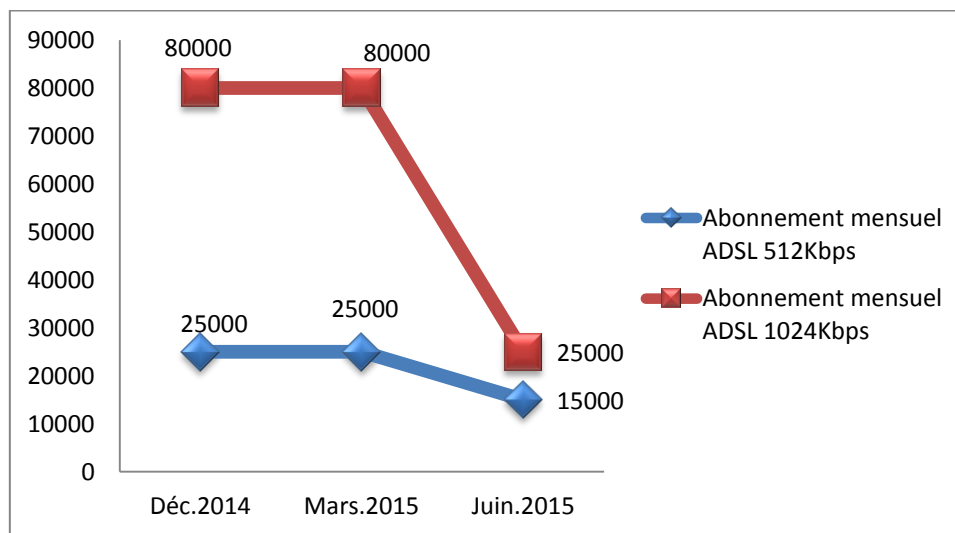


Tableau 13 : Tarifs de quelques offres Internet Mobiles au cours du 1^{er} semestre 2015

OPERATEURS	FORFAITS	TARIFS	DUREE DE VALIDITE
MTN	40 MB	500 FCFA	7 jours
	100 MB	1000 FCFA	30 jours
	500 MB	2500 FCFA	7 jours
	1 GB	7000 FCFA	30 jours
	3 GB	15 000 FCFA	30 jours
	5 GB	20 000 FCFA	30 jours
MOOV	50MB	500F	7 jours
	200MB	1500F	30 jours
	400 MB	3000F	30 jours
	1GB	6000F	30 jours
	2GB	10000F	30 jours
	4GB	15000F	30 jours
GLO	50 MB	400 F CFA	24h/24 30 jours
	100 MB	800 F CFA	24h/24 30 jours
	300 MB	2 000 F CFA	24h/24 30 jours
	1 GB	2 000 F CFA	13h-16h/jour
	2 GB	5 000 F CFA	Vendredi 21h - lundi 9h
	3,5 GB	10 000 F CFA	24h/24 30 jours
LIBERCOM	100 kbits par seconde	300 FCFA	1 heure
	150 kbits par seconde	5 000 F CFA	30 jours

Depuis le 1^{er} trimestre de l'année 2015, les opérateurs de téléphonie mobile n'ont procédé à aucune modification sur les tarifs Internet.

EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DANS LE SECTEUR

Au 30 Juin 2015, les opérateurs ont injecté 20 milliards de FCFA dans le secteur. Les opérateurs MOOV et MTN viennent largement en tête dans les investissements. LIBERCOM quant à lui a investi 369 millions de FCFA. Le tableau suivant présente l'évolution des investissements dans les réseaux télécoms au Bénin en FCFA.

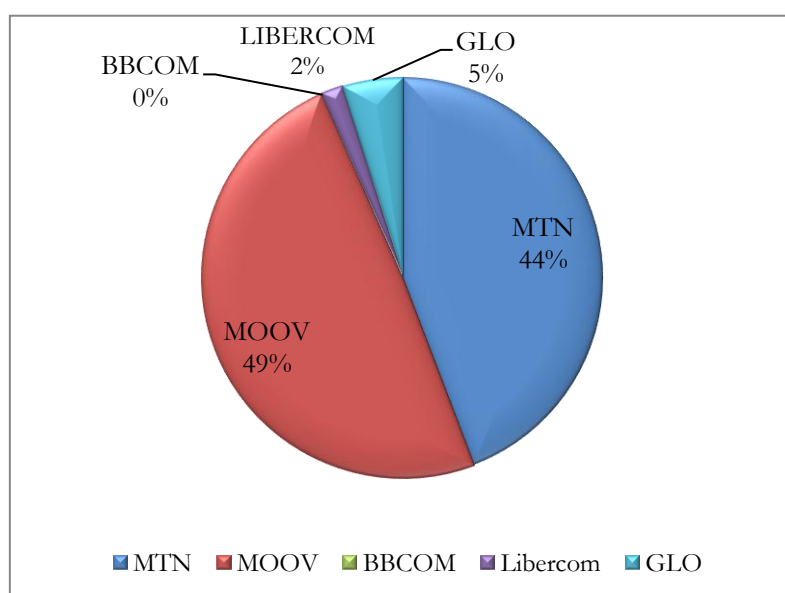
Tableau 14 Evolution des investissements dans les réseaux télécoms en millions de FCFA

Désignations	mars-15	juin-15
INVESTISSEMENTS FIXE en millions de FCFA		
BENIN TELECOMS SA	ND	ND
INVESTISSEMENTS MOBILE en millions de FCFA		
MTN	5 129	3 958
MOOV	6 840	3 271
LIBERCOM	193	176
GLO	985	0
BBCOM	ND	ND
TOTAL MOBILE	1 314	7 406
TOTAL GLOBAL	1 314	7 406

Source : (Données opérateurs 2015)

L'observation de la répartition des investissements dans les réseaux mobiles montre que l'opérateur GLO n'a pas investi au 2nd trimestre 2015. Une faiblesse des investissements est aussi observée chez les opérateurs BBCOM et LIBERCOM, ce qui vient confirmer le phénomène d'essoufflement de plus en plus aigu de ces derniers depuis quelques années.

Graphique 12 Investissements en FCFA dans les réseaux mobiles GSM au 30 Juin 2015



CHIFFRE D'AFFAIRES DU SECTEUR

Le chiffre d'affaires global du marché mobile est passé de 64,343 milliards de FCFA en mars 2015 à 70,496 milliards de FCFA en juin 2015. 94% du chiffre d'affaires est réalisé

par les opérateurs MTN et MOOV avec respectivement 61% pour MTN et 33% pour MOOV.

Les indicateurs révèlent l'urgence des réformes au niveau des trois autres opérateurs aux fins d'éviter la désintégration de ces derniers.

Tableau 15 Evolution du chiffre d'affaires dans les réseaux télécoms au Bénin

Désignations	mars-15	juin-15
CA TELEPHONIE FIXE en millions de FCFA	2 124*	7 051
CA TELEPHONIE MOBILE en millions de FCFA	64 343	70 496

Source : (Données opérateurs 2015)* Le montant affiché est uniquement celui du mois de Mars 2015

RESSOURCES HUMAINES

L'effectif des employés dans les réseaux de télécommunications mobiles est évalué à 927 au 31 Mars 2015 contre 846 au 30 Juin 2015, soit une baisse de 8,74%.

En effet, certains opérateurs mobiles ont réduit l'effectif de leur personnel, c'est le cas de MTN et MOOV. Ceci fait suite à certains choix stratégiques (externalisation de certaines fonctions des entreprises) effectués par ces opérateurs.

Par contre, l'effectif de BBCOM et de LIBERCOM n'a pas connu de modification.

GLO quant à lui a fait passer son effectif de 150 en mars 2015 à 153 en juin 2015.

Tableau 16 Effectif employés par opérateur mobile

Opérateurs	Déc. 2014	Mars 2015	Juin 2015
MTN	303	301	229
MOOV	178	190	178
BBCOM	187	187	187
LIBERCOM	99	99	99
GLO MOBILE	130	150	153
Total	897	927	846
Croissance nette	-	30	-81
Croissance en %	-	3,34%	-8,74%

Source : (Données opérateurs, 2015)

Graphique N°13

