

REPUBLIQUE DU BENIN

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



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

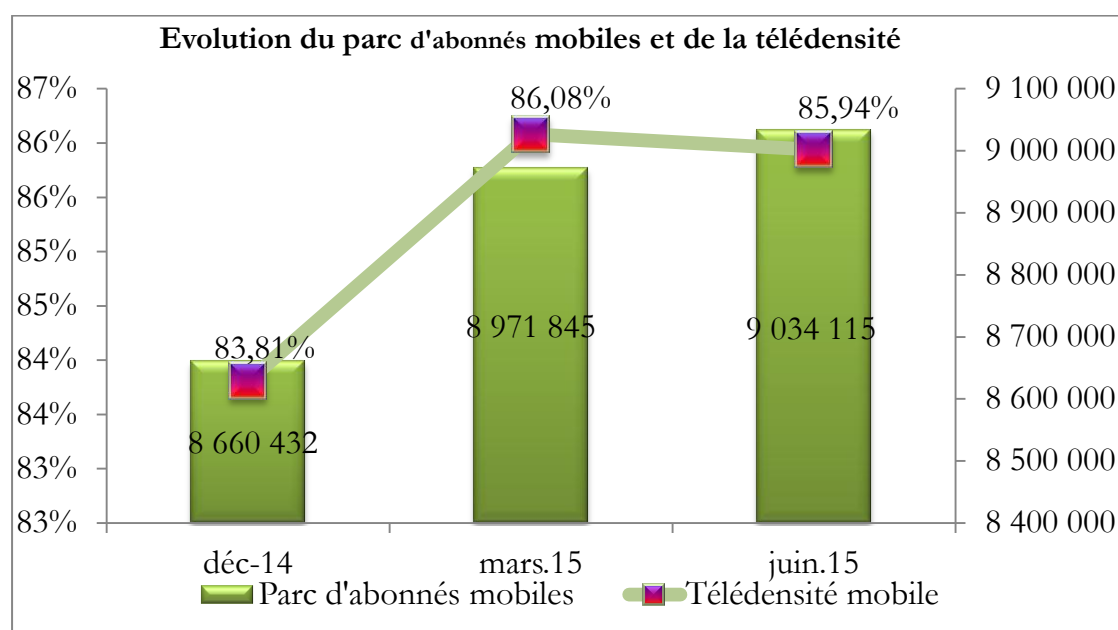
(Juin 2015)

*Août 2015*

L'ARCEP-BENIN présente les chiffres du secteur des communications électroniques au plan national pour le compte du 2<sup>ème</sup> 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<sup>er</sup> trimestre 2015 à 85,94% au 2<sup>nd</sup> trimestre.



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

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

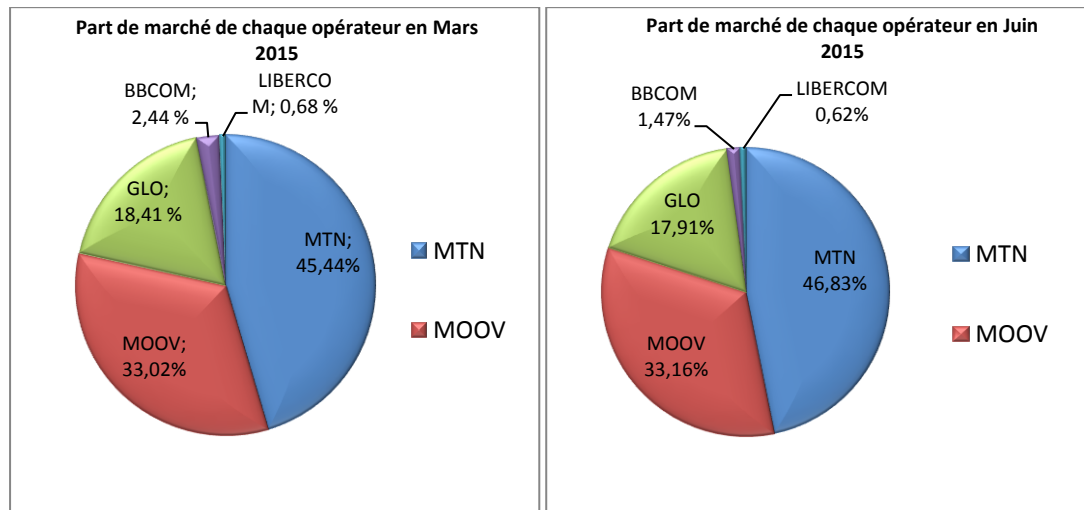
Opérateur	Déc. 2014	Mars 2015	Juin 2015
MTN	3 825 743	4 076 909	4 230 840
MOOV	2 866 013	2 962 806	2 995 990
GLO	1 596 053	1 652 040	1 617 999
BBCOM	304 678	218 739*	132 800*
LIBERCOM	67 945	61 351	56 486
<b>TOTAL</b>	<b>8 660 432</b>	<b>8 971 845</b>	<b>9 034 115</b>

*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

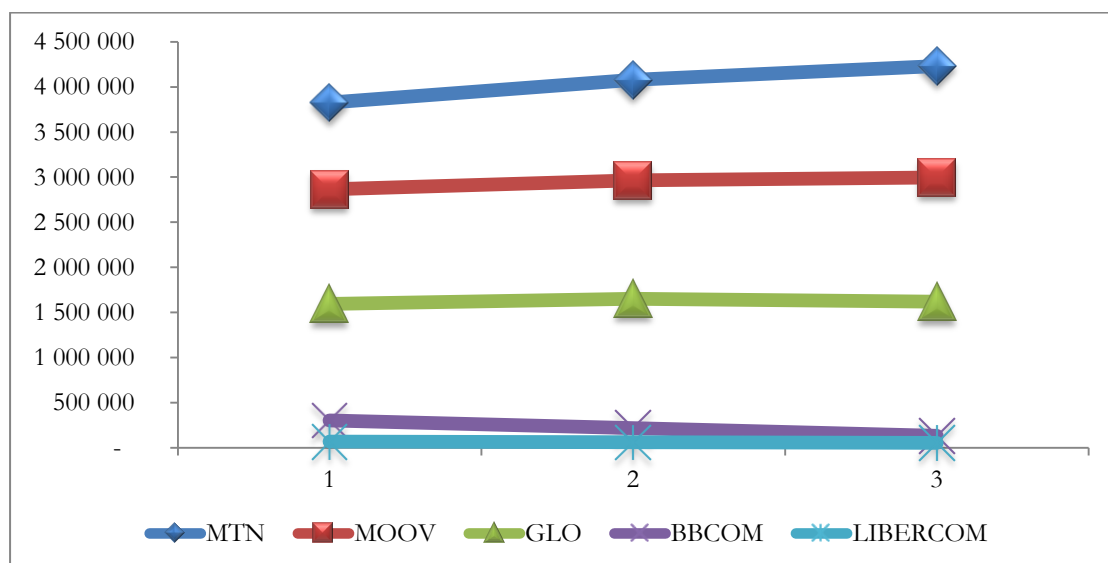
80 % du parc global, confirmant leur dominance sur le marché de la téléphonie mobile. Les trois autres opérateurs se partagent 20% du parc d'abonnés actifs réparti comme suit : GLO 17,91% ; BBCOM 1,47% et LIBERCOM 0,62%.

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<sup>er</sup> et le 2<sup>nd</sup> 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 à 0,7% au 30 Juin 2015.

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

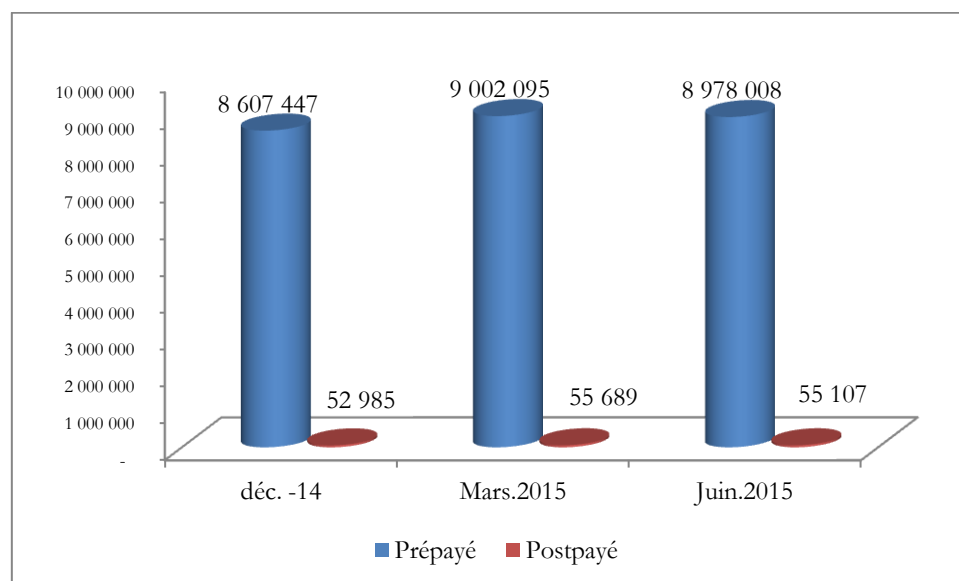
Marché du mobile	Déc. 2014	Mars 2015	Juin 2015
Croissance nette	490 192	311 413	62 270
Croissance en %	6,00%	3,6%	0,7%

*Source : (Données opérateurs, 2015)*

## MARCHES DU PREPAYE ET DU POSTPAYE

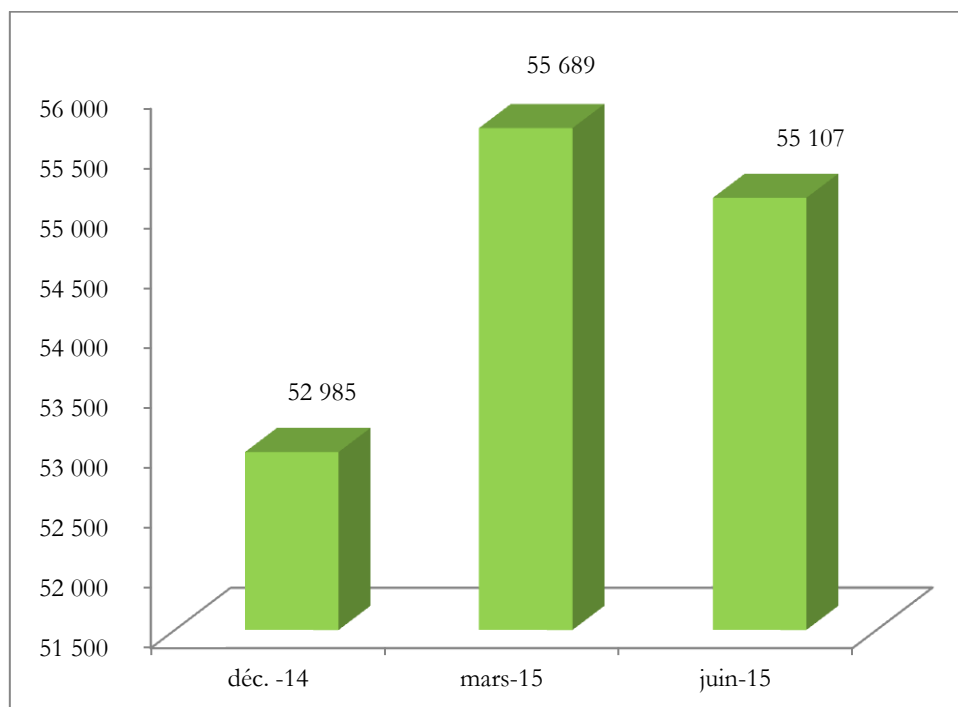
Concernant la répartition des abonnés actifs mobile par type d'abonnement, le constat reste le même au 2<sup>ème</sup> trimestre 2015, les abonnements prépayé toujours prédominant avec une proportion de 99,38% contrairement au postpayé qui sont de 0,62%. Ces indicateurs restent constants comparés à ceux évalués en Mars 2015.

Graphique N°4 : Répartition prépayés/post payés



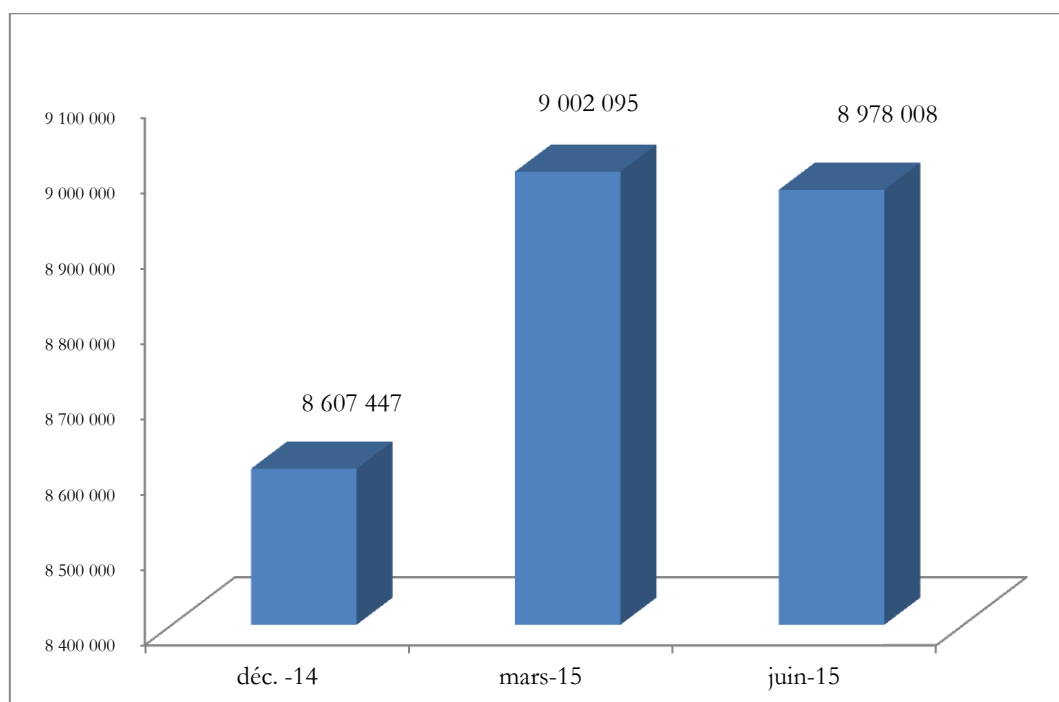
Le parc postpayé est passé de 55 689 abonnés au 1<sup>er</sup> trimestre de cette année contre 55 107 abonnés au 2<sup>nd</sup> trimestre, soit une baisse de 1,04%.

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 actifs prépayés.



## TARIFS DE COMMUNICATION

Les différents tarifs pratiqués par les opérateurs GSM au 2<sup>nd</sup> 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<sup>er</sup> 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	120/180	120/180

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)

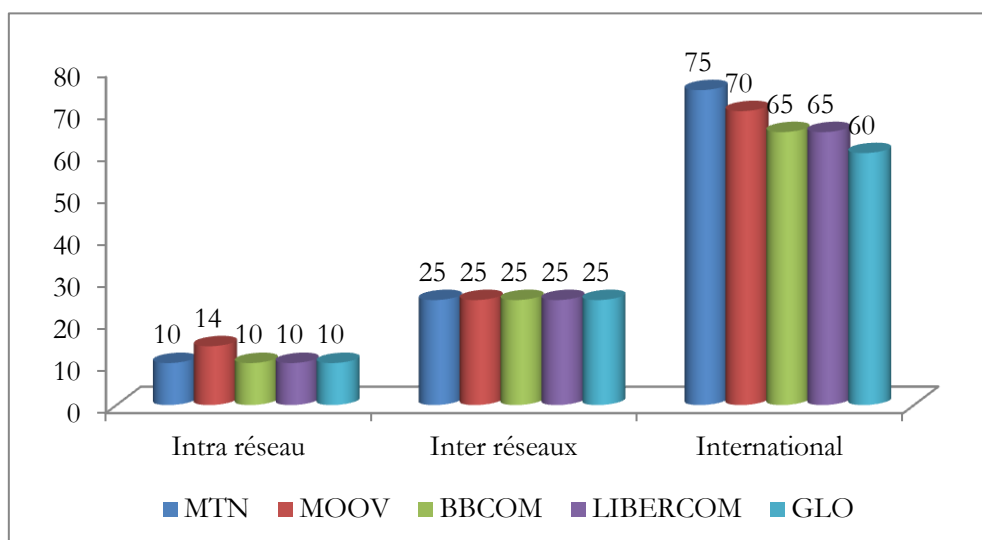
### TARIFS SMS

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

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, le moins cher sur ce service avec 60 F/Message.

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



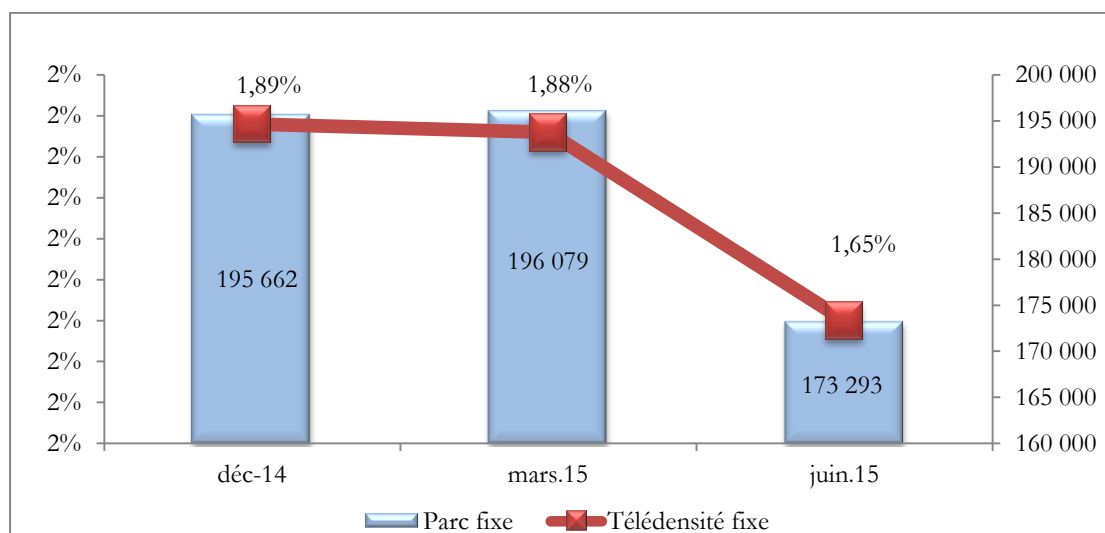


## MARCHE DE LA TELEPHONIE FIXE

Le marché de la téléphonie fixe au Bénin est animé par l'opérateur historique Bénin Télécoms. Son parc d'abonnés a chuté entre le 1<sup>er</sup> et le 2<sup>ème</sup> trimestre 2015. Ainsi, on note un parc d'abonnés de 196 079 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<sup>er</sup> trimestre. En effet, il est passé de 1,88% contre 1,65% au 2<sup>nd</sup> 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.



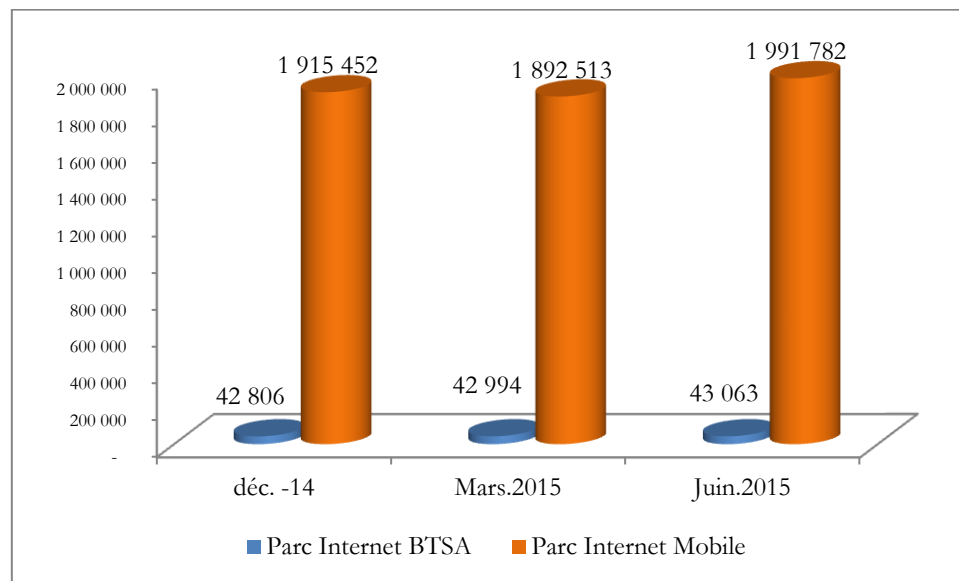
## MARCHE DE L'INTERNET

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'abonnements 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 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 activités, quatre (04) offrent le service

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

Graphique N°9 : Evolution du parc Internet au Bénin au 2<sup>ème</sup> 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	4 278	4 451	4 525
WIMAX	354	372	377
LIAISONS LOUEES	27	27	27
CDMA	37 428	37 430	37 431
<b>TOTAL</b>	<b>42 806</b>	<b>42 994</b>	<b>43 063</b>

*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

<b>OPERATEURS</b>	<b>déc.14</b>	<b>mars-15</b>	<b>juin-15</b>
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			
<b>Total</b>	<b>1 915 452</b>	<b>1 892 513</b>	<b>1 991 782</b>

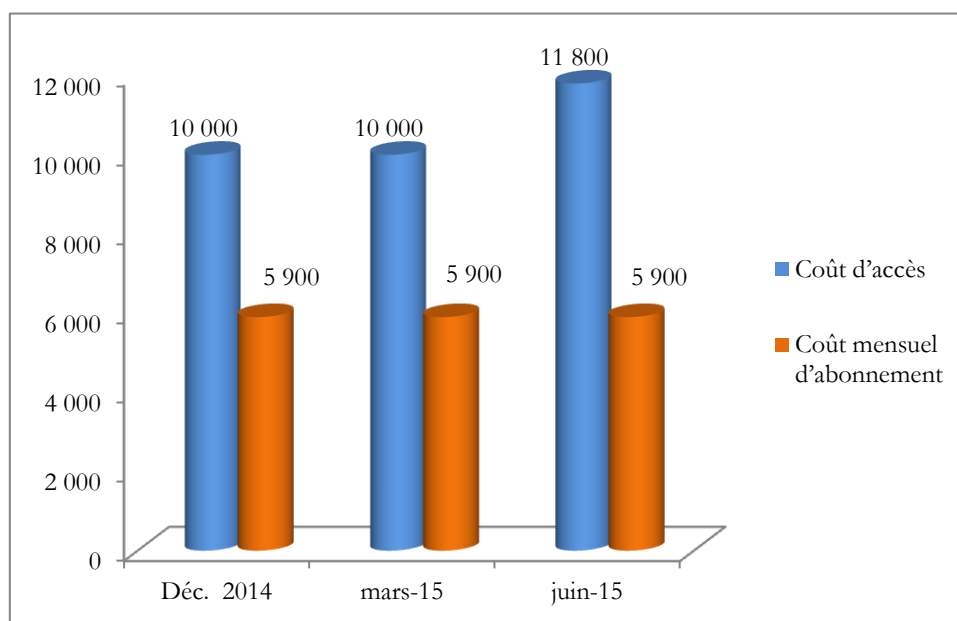
Les opérateurs MTN et MOOV détiennent à eux seuls 97,05% du parc global internet mobile. Ils confirment leur dominance sur ce marché.

Tableau 11 Tarifs RTC

<b>Tarifs RTC</b>	<b>Déc. 2014</b>	<b>Mars 2015</b>	<b>Juin 2015</b>
Coût d'accès	10 000	10 000	<b>11 800</b>
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 2<sup>nd</sup> trimestre de cette année.

Son coût d'accès quant à lui a connu un changement au 2<sup>nd</sup> 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	-	<b>15 000</b>	<b>25 000</b>

*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

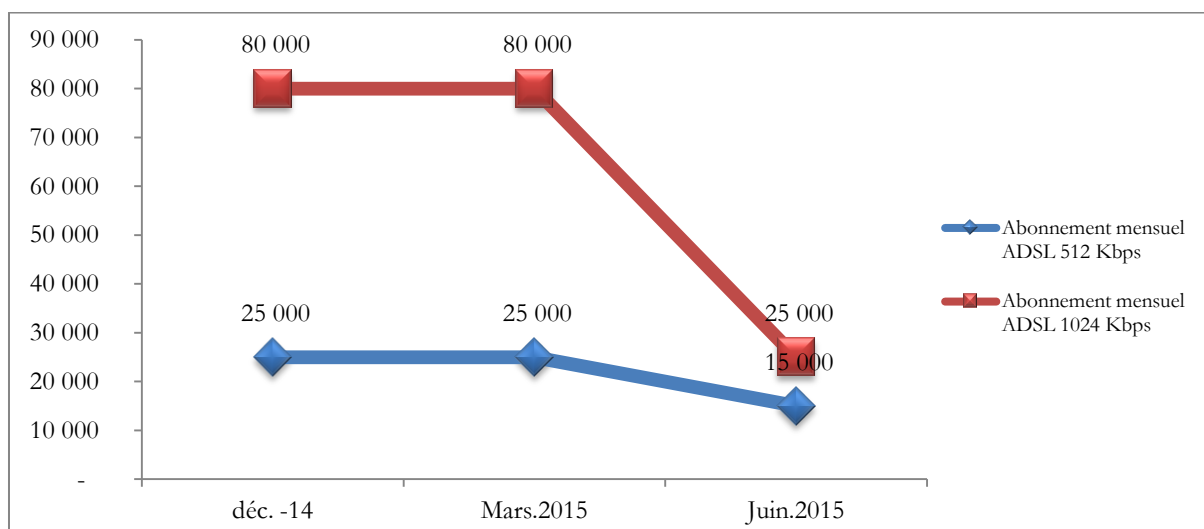


Tableau 13 : Tarifs de quelques offres Internet Mobiles au cours du 1<sup>er</sup> semestre 2015

OPERATEURS	FORFAITS	TARIFS	DUREE DE VALIDITE
MTN	40 MB	500 FCFA	7 jours
	100 MB	1 000 FCFA	30 jours
	500 MB	2 500 FCFA	30 jours
	1GB	7 000 FCFA	30 jours
	3GB	15 000 FCFA	30 jours
	5GB	20 000 FCFA	30 jours
MOOV	50MB	500 FCFA	7 jours
	200 MB	1 500 FCFA	30 jours
	400 MB	3 000 FCFA	30 jours
	1GB	6 000 FCFA	30 jours
	2GB	10 000 FCFA	30 jours
	4GB	15 000 FCFA	30 jours
GLO	50MB	400 FCFA	24h/24 30jours
	100MB	800 FCFA	24h/24 30jours
	300MB	2 000 FCFA	24h/24 30jours
	1GB	2 000 FCFA	13h-16h/jour
	2GB	5 000 FCFA	vendredi 21h - lundi 09h
	3,5GB	10 000 FCFA	24h/24 30jours
LIBERCOM	100 kbits par seconde	300 FCFA	1 heure
	150 kbits par seconde	5 000 FCFA	30 jours

Depuis le 1<sup>er</sup> 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 de la téléphonie mobile ont injecté 20,5 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 au 30 juin 2015.

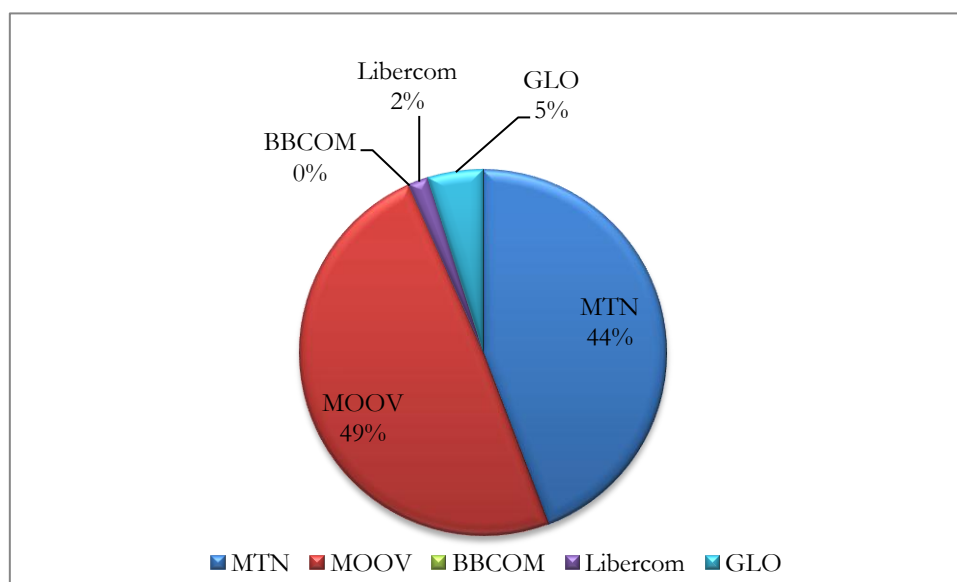
Tableau 14 : Evolution des investissements dans les réseaux télécoms en millions de FCFA

Désignations	mars-15	juin-15
<b>INVESTISSEMENTS FIXE en millions de FCFA</b>		
BENIN TELECOMS SA	ND	ND
<b>INVESTISSEMENTS MOBILE en millions de FCFA</b>		
MTN	5 129	3 958
MOOV	6 840	3 271
LIBERCOM	193	176
GLO	985	0
BBCOM	ND	ND
<b>TOTAL MOBILE</b>	<b>13 147</b>	<b>7 405</b>
<b>TOTAL GLOBAL</b>	<b>13 147</b>	<b>7 405</b>

*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 2<sup>nd</sup> trimestre 2015. Cette faiblesse des investissements observée chez ce dernier vient confirmer d'avantage le phénomène d'essoufflement de plus en plus aigu de ces opérateurs depuis quelques années.

Graphique 12 : Répartition des investissements par opérateur mobile en juin 2015.



## CHIFFRE D'AFFAIRES DU SECTEUR

Le chiffre d'affaires trimestriel du marché de la téléphonie mobile au Bénin est passé de 64,343 milliards de francs CFA en mars 2015 à 70,496 milliards en juin 2015, soit un accroissement de 9,56%.

94% du chiffre d'affaires du secteur mobile est réalisé par les opérateurs MTN et MOOV avec respectivement 61% pour MTN et 33% pour MOOV. Ceci confirme le pouvoir de dominance de ces deux opérateurs sur le marché de la téléphonie mobile au Bénin.

Les indicateurs révèlent l'urgence des réformes au niveau des trois (03) 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	ND	7 051
CA TELEPHONIE MOBILE en millions de FCFA	64 343	70 496

*Source* : (Données opérateurs 2015)

## RESSOURCES HUMAINES

L'effectif des employés dans les réseaux de télécommunications mobiles est évalué à 927 au 31 Mars 2015 contre 916 au 30 Juin 2015, soit une baisse de 1,19%.

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-15	juin-15
MTN	303	301	299
MOOV	178	190	178
BBCOM	187	187	187
LIBERCOM	99	99	99
GLO MOBILE	130	150	153
<b>Total</b>	<b>897</b>	<b>927</b>	<b>916</b>
<b>Croissance nette</b>	<b>-39</b>	<b>30</b>	<b>-11</b>
Croissance en %	-	3,34%	-1,19%

*Source : (Données opérateurs, 2015)*

Graphique N°13 : Répartition des effectifs des employés par opérateur mobile au juin 2015

