

BURKINA FASO
Unité - Progrès - Justice



Observatoire des marchés

DONNEES DU MARCHÉ NATIONAL DE LA TELEPHONIE MOBILE

- 2^{ème} Trimestre 2021 -

SOMMAIRE

LISTE DES TABLEAUX.....	3
LISTE DES FIGURES	3
SIGLES ET ABBREVIATIONS.....	4
1. OPERATEURS DU MARCHÉ DE LA TELEPHONIE MOBILE	5
2. PARCS DES ABONNEMENTS ACTIFS	6
3. COURANTS DE TRAFICS	8
3.1. TRAFIC VOIX	8
3.2. TRAFIC SMS	11
4. TARIFS DU PREPAYE ET POSTPAYE	14
4.1. TARIFS DE DETAIL DES APPELS ET DES SMS.....	14
4.2. REVENU MOYEN PAR MINUTE DES APPELS	15
4.3. TARIFS DE LA TERMINAISON SUR LES RESEAUX DE TELEPHONIE MOBILE	17
5. CONTRIBUTIONS A L'ECONOMIE.....	17

Liste des tableaux

Tableau 1 : Opérateurs du marché de téléphonie mobile5
 Tableau 2 : Répartition du parc des abonnements actifs (nombre de cartes SIM actives)6
 Tableau 3 : Trafics voix des opérateurs.....8
 Tableau 4 : Trafics SMS des opérateurs11
 Tableau 5 : Tarif du prépayé affiché14
 Tableau 6 : Tarif du postpayé15
 Tableau 7 : revenu moyen en FCFA HT par minute d'appel.....16
 Tableau 8: Tarifs de terminaison des appels et des SMS.....17
 Tableau 9: Données financières des opérateurs de téléphonie mobile17
 Tableau 10: Emplois directs20

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 20217
 Figure 4 : Parts de marché suivant le trafic voix écoulé au 2^{ème} trimestre 20219
 Figure 5: Evolution des trafics SMS.....12
 Figure 6 : Parts de marché des SMS des opérateurs au 2^{ème} trimestre 2021.....13
 Figure 7: Evolution du revenu moyen en FCFA HT par minute d'appel.....16
 Figure 8: Evolution des données financières18
 Figure 9: Parts de marché des opérateurs suivant le chiffre d'affaires au 2^{ème} trimestre 202119
 Figure 10 : Evolution des emplois directs des réseaux de téléphonie mobile20

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
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 SA	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 technologiquement neutre acquise en 2020 pour une durée d'exploitation de 15 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.

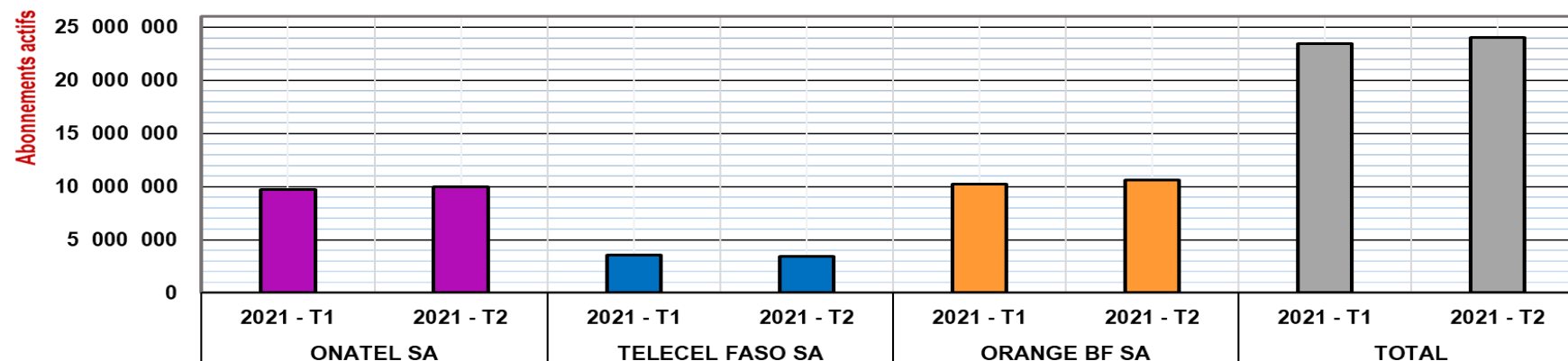
2. PARCS DES ABONNEMENTS ACTIFS

Le nombre de cartes SIM actives de l'ensemble des trois réseaux de téléphonie mobile a connu une croissance de 2,35% au second trimestre de 2021, passant de 23,4 à 24 millions. Cela correspond à un taux de pénétration de 108,36% de la population nationale¹. Le détail par opérateur est présenté dans le tableau ci-après :

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

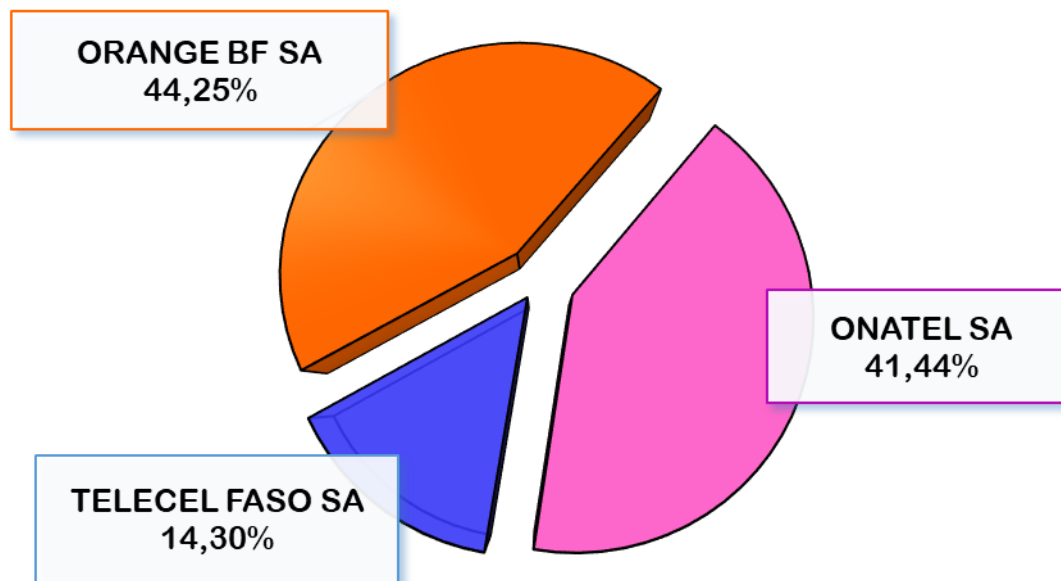
Désignations	ONATEL SA		TELECEL FASO SA		ORANGE BF SA		TOTAL		Variation
	2021 - T1	2021 - T2	2021 - T1	2021 - T2	2021 - T1	2021 - T2	2021 - T1	2021 - T2	
Abonnements prépayés	9 688 296	9 930 233	3 525 999	3 435 087	10 227 441	10 623 784	23 441 736	23 989 104	2,34%
Abonnements postpayés	19 658	23 399	347	330	4 675	4 558	24 680	28 287	14,62%
Parc total des abonnements	9 707 954	9 953 632	3 526 346	3 435 417	10 232 116	10 628 342	23 466 416	24 017 391	2,35%
Taux de pénétration de la population ²	46,52%	47,69%	16,39%	15,97%	47,57%	49,41%	105,88%	108,36%	2,35%
Part du marché national selon le parc	41,37%	41,44%	15,03%	14,30%	43,60%	44,25%	100,00%	100,00%	0,00%

Figure 1 : Parc des abonnements actifs à la téléphonie mobile



² Parc total rapporté à la population nationale. La population nationale est estimée à 22 163 838 habitants pour l'année 2021 par l'INSD. La valeur évaluée au 1^{er} trimestre 2021 pour cet indicateur a donc été corrigée pour tenir compte de la nouvelle donne.

Figure 2 : Parts de marché des opérateurs en nombre d'abonnements actifs au 2^{ème} trimestre 2021



ORANGE BURKINA FASO S.A. compte le plus grand nombre d'abonnements actifs à la téléphonie mobile. A la date du 30 juin 2021, il détient 44,25% de l'ensemble des cartes SIM actives. Il est suivi par ONATEL SA et TELECEL FASO S.A avec respectivement 41,44% et 14,30% du parc total des trois réseaux de téléphonie mobile.

3. COURANTS DE TRAFICS

3.1. Trafic voix

Les volumes des trafics voix enregistrés au cours des deux premiers trimestres de 2021 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		
	2021 - T1	2021 - T2	2021 - T1	2021 - T2	2021 - T1	2021 - T2	2021 - T1	2021 - T2	Variation
Trafic on net	1 371,33	1 361,14	502,82	483,92	1 768,63	1 855,01	3 642,78	3 700,07	1,57%
Trafic sortant	68,77	68,22	42,49	41,07	100,83	99,42	212,10	208,70	-1,60%
dont trafic sortant vers autres réseaux nationaux	56,51	56,34	39,51	37,28	63,75	63,88	159,76	157,51	-1,41%
dont trafic sortant vers l'international	12,26	11,88	2,98	3,78	37,09	35,53	52,33	51,20	-2,17%
Trafic entrant	110,79	103,70	34,45	34,55	192,07	184,35	337,31	322,61	-4,36%
dont trafic provenant des autres réseaux nationaux	69,04	63,96	30,70	30,58	60,95	60,60	160,69	155,14	-3,46%
dont trafic provenant de l'international	41,74	39,74	3,76	3,98	131,12	123,75	176,62	167,47	-5,18%
Total du trafic écoulé (On net + sortant + entrant)	1 550,89	1 533,07	579,76	559,54	2 061,54	2 138,77	4 192,19	4 231,38	0,94%
Parts de marché suivant le trafic total écoulé	36,99%	36,23%	13,83%	13,22%	49,18%	50,55%	100,00%	100,00%	
Usage moyen du réseau par abonnement actif en minutes par mois	53	51	55	54	67	67	60	59	-1,38%

L'ensemble des trois réseaux mobiles ont écoulé environ 4,23 milliards de minutes de trafic on net, départ et arrivée au cours du 2^{ème} trimestre de l'année 2021. Ce volume est en légère hausse (+0,94%) par rapport au trimestre précédent. Le trafic On-net constitue 87,44% du trafic supporté par ces réseaux.

Le volume total moyen mensuel des communications enregistrées (émission et réception d'appels) par carte SIM active s'est élevé à 59 minutes. C'est l'usage moyen du réseau par abonnement actif en minutes par mois³. ORANGE BURKINA FASO SA vient en tête pour cet indicateur avec une moyenne de 67 minutes. Il est suivi par TELECEL FASO SA et ONATEL SA avec respectivement 54 et 51 minutes.

³ C'est le volume total de trafics (On net + départ + arrivée) rapporté au parc des abonnements actifs de la même période

Figure 3 : Evolution des courants de trafic voix

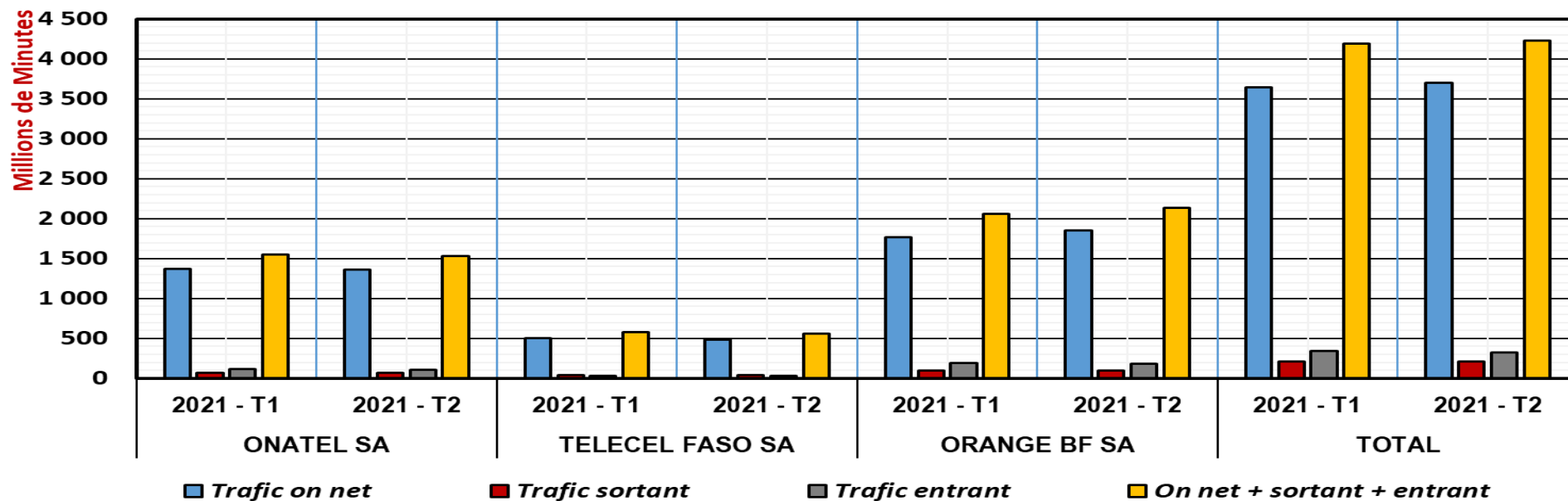
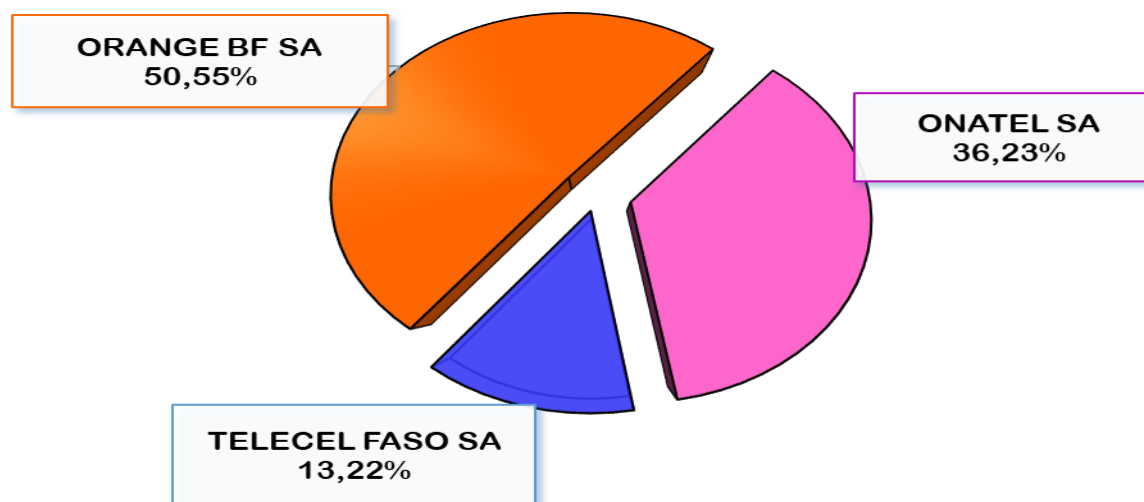


Figure 4 : Parts de marché suivant le trafic voix écoulé au 2^{ème} trimestre 2021



La répartition du trafic voix écoulé sur les trois réseaux montre que plus de la moitié du trafic, soit 50,55% a été supportée par le réseau de ORANGE BURKINA FASO S.A.

Le reste du trafic est réparti entre les réseaux mobiles de l'ONATEL S.A. et TELECEL FASO S.A dans les proportions respectives de 36,23% et 13,22%.

3.2. Trafic SMS

Le nombre des SMS envoyés et reçus par les trois réseaux mobiles au cours des deux premiers trimestres de l'année 2021 est réparti comme suit :

Tableau 4 : Trafsics SMS des opérateurs

Trafics en millions de SMS	ONATEL SA		TELECEL FASO		ORANGE BF SA		TOTAL		
	2021 – T1	2021 – T2	2021 – T1	2021 – T2	2021 – T1	2021 – T2	2021 – T1	2021 – T2	Variation
Trafic on net	873,22	842,41	62,81	67,61	1272,66	1379,44	2 208,70	2 289,46	3,66%
Trafic sortant	9,08	8,60	11,66	9,77	14,33	13,97	35,07	32,34	-7,79%
dont trafic sortant vers autres réseaux nationaux	8,52	8,13	10,57	8,83	13,19	13,05	32,28	30,01	-7,03%
dont trafic sortant vers l'international	0,56	0,47	1,09	0,94	1,14	0,92	2,79	2,33	-16,50%
Trafic entrant	21,25	20,82	7,84	9,13	17,34	15,33	46,43	45,27	-2,50%
dont trafic provenant des autres réseaux nationaux	19,52	19,45	4,61	4,36	15,20	13,89	39,33	37,70	-4,14%
dont trafic provenant de l'international	1,73	1,37	3,23	4,77	2,14	1,44	7,11	7,57	6,47%
Total du trafic du réseau (On net + sortant + entrant)	903,55	871,83	82,32	86,50	1304,33	1408,74	2 290,20	2 367,07	3,36%
Part de marché suivant le trafic total écoulé	39,45%	36,83%	3,59%	3,65%	56,95%	59,51%	100,00%	100,00%	

Le nombre total des SMS envoyés et reçus par les trois réseaux de téléphonie mobile s'est élevé à environ 2,36 milliards au cours du 2^{ème} trimestre de l'année 2021. Ce volume correspond à une hausse de 3,36%. Les SMS envoyés et reçus sur le même réseau (On net) représentent environ 96,72% du volume total des SMS.

Figure 5: Evolution des trafics SMS

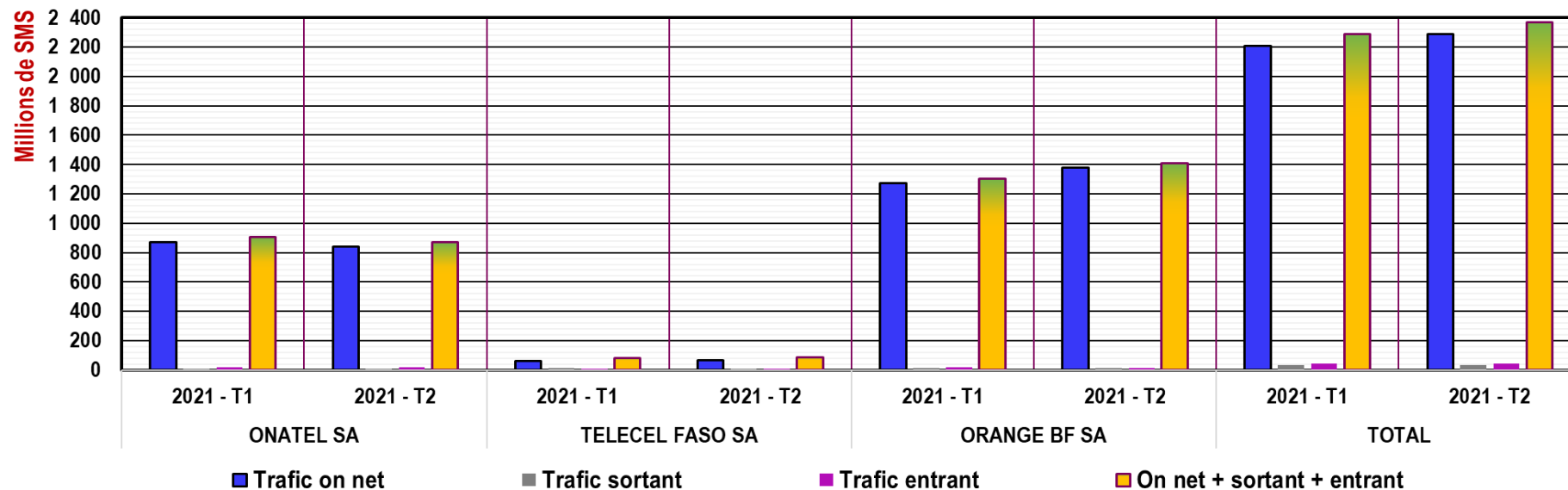
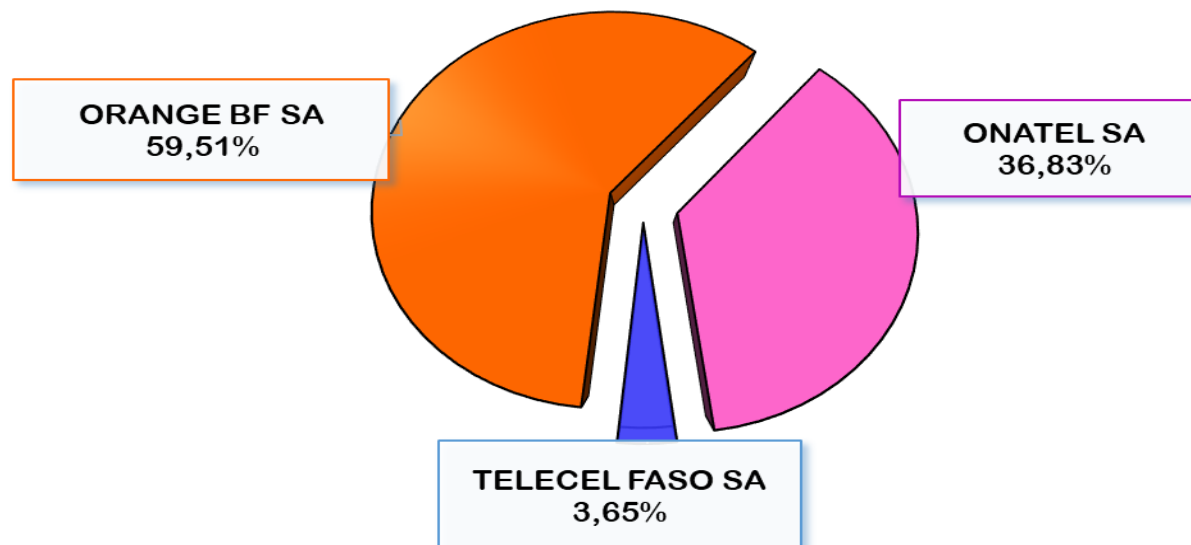


Figure 6 : Parts de marché des SMS des opérateurs au 2^{ème} trimestre 2021



Les parts de marchés suivant le volume de ce service montrent que le plus grand nombre de SMS échangés (59,51%) a concerné le réseau mobile de ORANGE Burkina Faso S.A. Le reste du trafic a été réparti entre les réseaux de l'ONATEL S.A et TELECEL FASO S.A dans les proportions respectives de 36,83% et 3,65%.

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 au cours des deux premiers trimestres de 2021.

Tableau 5 : Tarif du prépayé affiché

Tarifs FCFA TTC ⁴ /Min	ONATEL SA		TELECEL		ORANGE BURKINA FASO	
	2021 – T1	2021 – T2	2021 – T1	2021 – T2	2021 – T1	2021 – T2
Appel intra réseau	90	90	84	81	90	90
Appel mobile à autres mobiles	90	90	90	87	90	90
Appel mobile à fixe local	60	60	90	87	90	90
Appel mobile à fixe interurbain	60	60	90	87	90	90
Appel vers Pays Afrique			Zone 1 : 99 Zone 2 : 150	Zone 1 : 96 Zone 2 : 150	Zone 1 : 99 Zone 2 : 150	Zone 1 : 99 Zone 2 : 150
Appel vers Reste du Monde	Zone 1 : 100	Zone 1 : 100	Zone 3 : 250	Zone 3 : 170	Zone 3 : 175	Zone 3 : 175
	Zone 2 : 175	Zone 2 : 175	Zone 4 : 600	Zone 4 : 175	Zone 4 : 250	Zone 4 : 250
	Zone 3 : 240	Zone 3 : 240	Zone 5 : 200	Zone 5 : 200	Zone 5 : 400	Zone 5 : 400
	Zone 4 : 730	Zone 4 : 730	Zone 6 : 250 Zone 7 : >250	Zone 6 : 250 Zone 7 : >250	Zone 6 : 600	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

⁴ Le taux de la TVA est 18%

Tableau 6 : Tarif du postpayé

Tarifs FCFA TTC/Min	ONATEL SA		TELECEL		ORANGE BURKINA FASO	
	2021 – T1	2021 – T2	2021 – T1	2021 – T2	2021 – T1	2021 – T2
Appel intra réseau	75	75	81	78	75	75
Appel mobile à autres mobiles	75	75	81	78	75	75
Appel mobile à fixe local	60	60	81	78	75	75
Appel mobile à fixe interurbain	60	60	81	78	75	75
Appel vers Pays Afrique			Zone 1 : 99	Zone 1 : 96	Zone 1 : 99	Zone 1 : 117
	Zone 1 : 100	Zone 1 : 100	Zone 2 : 150	Zone 2 : 145	Zone 2 : 150	Zone 2 : 177
	Zone 2 : 175	Zone 2 : 175	Zone 3 : 250	Zone 3 : 164	Zone 3 : 175	Zone 3 : 207
	Zone 3 : 240	Zone 3 : 240	Zone 4 : 600	Zone 4 : 169	Zone 4 : 250	Zone 4 : 295
Appel vers Reste du Monde	Zone 4 : 730	Zone 4 : 730	Zone 5 : 200	Zone 5 :	Zone 5 : 400	Zone 5 :
			Zone 6 : 250	Zone 6 :	Zone 6 : 600	Zone 6 :
			Zone 7 : >250	Zone 7 :		
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. Revenu moyen par minute des appels

Le revenu moyen par minute hors TVA est obtenu par simple division du chiffre d'affaires hors TVA d'un courant de trafic par le volume en minutes des appels correspondants : **appels on-net, appels vers les autres réseaux nationaux et appels vers l'international.**

Il correspond au montant moyen perçu par l'opérateur par minute d'appel de ses abonnés. Il diffère nettement du tarif affiché du fait des offres promotionnelles qui induisent un plus grand volume de trafic écoulé par rapport au revenu réel généré. Le revenu moyen varie selon le réseau.

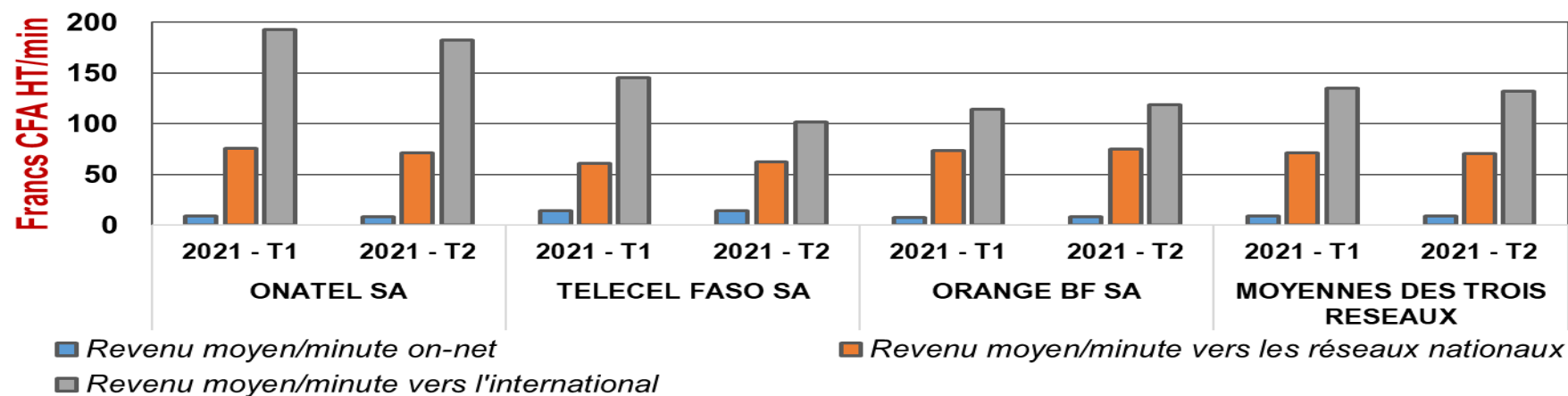
Les revenus moyens par minute des trois réseaux de téléphonie mobile se présentent comme suit pour les trimestres 1 et 2 de 2021 :

Tableau 7 : Revenu moyen en FCFA HT par minute d'appel

Revenus moyens des opérateurs par minute d'appel en FCFA hors TVA	ONATEL SA		TELECEL FASO SA		ORANGE BF SA		MOYENNES DES TROIS RESEAUX		
	2021 - T1	2021 - T2	2021 - T1	2021 - T2	2021 - T1	2021 - T2	2021 - T1	2021 - T2	Variation
Revenu moyen par minute On-net	8,96	8,44	14,38	14,57	7,84	7,94	9,16	8,99	-1,91%
Revenu moyen par minute vers les réseaux nationaux	76,09	71,37	61,23	62,40	73,72	75,23	71,47	70,81	-0,92%
Revenu moyen par minute vers l'international	193,28	182,22	145,24	102,00	114,61	119,12	134,79	132,50	-1,70%

Pour ce qui concerne le revenu moyen par minute On-net, on note que le revenu moyen des trois réseaux est passé de 9,16 à 8,99 FCFA pour le second trimestre de 2021. Concernant celui de la minute d'appel vers les réseaux nationaux, la moyenne globale entre les deux premiers trimestres a connu une baisse passant de 71,47 à 70,81 FCFA HT.

Le revenu moyen par minute d'appel vers l'international est de 132, 50 FCFA HT, soit une légère baisse de 1,70% par rapport au premier trimestre.

Figure 7: Evolution du revenu moyen en FCFA HT par minute d'appel


4.3. Tarifs de la terminaison sur les réseaux de téléphonie mobile

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

Tableau 8: Tarifs de terminaison des appels et des SMS

En FCFA HT/min	2021 – T1	2021 – T2	Variation
Fixe (local et interurbain) vers le mobile	12,5	12,5	0%
Mobile vers le mobile	12,5	12,5	0%
Terminaison des SMS nationaux	2	2	0%

Les tarifs de terminaison d'appels voix et de SMS sur les réseaux mobiles sont restés inchangés entre les deux premiers trimestres de 2021.

5. CONTRIBUTIONS A L'ECONOMIE

Les éléments retenus sont le chiffre d'affaires hors taxes⁵, les investissements, les contributions fiscales et les emplois directs des opérateurs de réseau de téléphonie mobile.

Tableau 9: Données financières des opérateurs de téléphonie mobile⁶

Désignation	ONATEL SA		TELECEL FASO SA		ORANGE BF SA		TOTAL		
	2021 - T1	2021 - T2	2021 - T1	2021 - T2	2021 - T1	2021 - T2	2021 - T1	2021 - T2	Variation
Chiffre d'affaires	33 238	32 644	11 489	11 563	49 466	50 143	94 193	94 350	0,17%
Investissements totaux	914	4 484	1 106	743	3 289	14 979	5 308	20 207	280,66%
Impôts & taxes (TVA comprise)	9 228	12 799	2 116	2 308	14 440	22 319	25 784	37 425	45,15%
Parts de marché en chiffre d'affaires	35,29%	34,60%	12,20%	12,26%	52,52%	53,15%	100,00%	100,00%	
Revenu moyen/mois/abonnement (FCFA HT)	1 141	1 093	1 086	1 122	1 611	1 573	1 338	1 309	-2,13%

⁵ 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.

⁶ Les montants au premier trimestre de 2021 du chiffre d'affaires de Telecel Faso SA ainsi que les montants des investissements des trois opérateurs ont été corrigés.

Le chiffre d'affaires total réalisé par les trois opérateurs au cours du second trimestre de l'année 2021 est de 94,35 milliards FCFA, soit en légère hausse (+ 0,17%) par rapport au montant atteint au premier trimestre. Ce montant correspond à un revenu moyen de 1 309 FCFA par abonnement à la téléphonie mobile.

Le montant total des investissements dans les différents composants des réseaux des trois opérateurs au cours du 2^{ème} trimestre de l'année 2021 est de 20,2 milliards FCFA, soit près de quatre fois de la valeur enregistrée au premier trimestre.

Les contributions fiscales totales se sont élevées à 37,42 milliards FCFA au second trimestre de 2021, soit une hausse de 45,15%.

Figure 8: Evolution des données financières

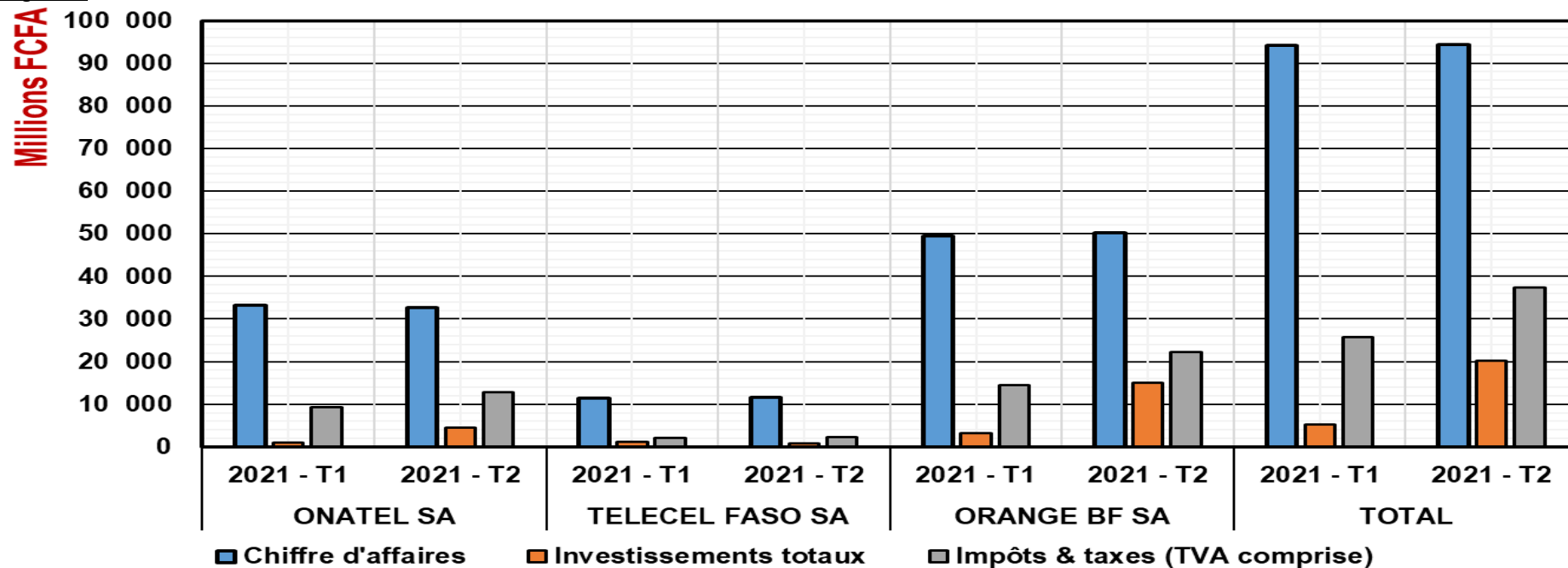
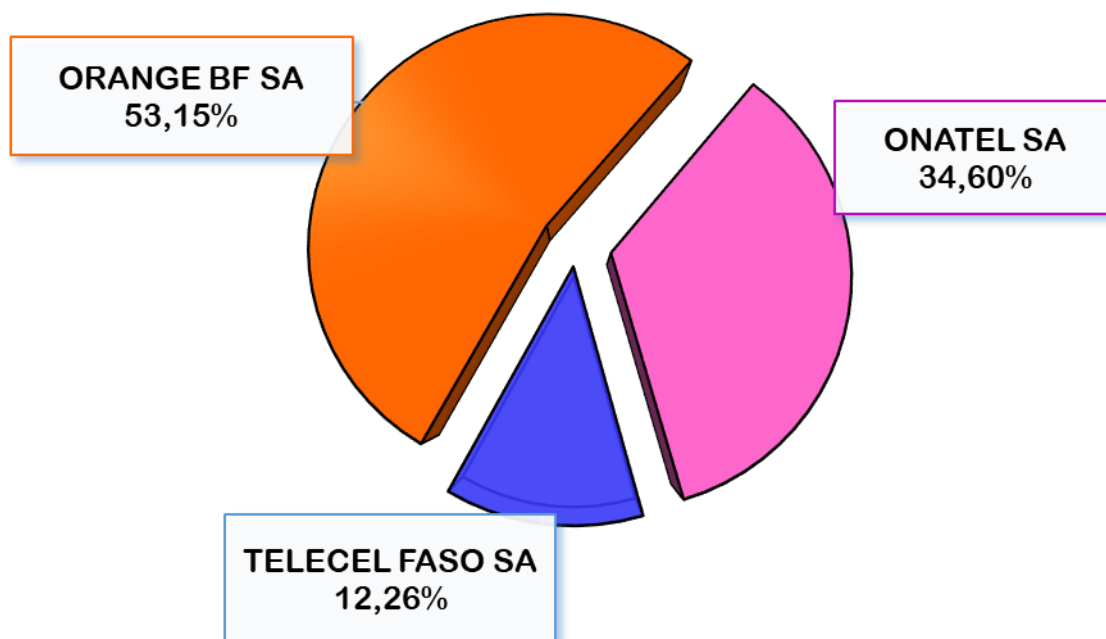


Figure 9: Parts de marché des opérateurs suivant le chiffre d'affaires au 2^{ème} trimestre 2021



La répartition du chiffre d'affaires total par opérateur montre que ORANGE BURKINA FASO SA a réalisé plus de la moitié du revenu total des trois opérateurs (53,15%). Il est suivi par ONATEL SA et TELECEL FASO SA avec respectivement 34,60% et 12,26% de parts de marché.

Tableau 10: Emplois directs

Désignation	ONATEL SA		TELECEL FASO SA		ORANGE BURKINA FASO SA		TOTAL		Variation
	2021 - T1	2021 - T2	2021 - T1	2021 - T2	2021 - T1	2021 - T2	2021 - T1	2021 - T2	
Nombre d'emplois directs	345	345	211	211	302	309	858	865	0,82%

L'effectif net global des trois opérateurs de réseau de téléphonie mobile a connu une augmentation nette de sept (07) employés au cours du 2^{ème} trimestre de 2021.

Figure 10 : Evolution des emplois directs des réseaux de téléphonie mobile

