

BURKINA FASO

Unité - Progrès - Justice



Observatoire des marchés

DONNEES DU MARCHÉ NATIONAL DE LA TELEPHONIE MOBILE

- 4^{ème} Trimestre 2021 -

Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) 01 B. P. 6437 Ouagadougou 01 Burkina Faso

☎ +226 25 37 53 60/61/62 ☎ +226 25 37 53 64 Email : secretariat@arcep.bf URL : www.arcep.bf

Compte BIB N°111 00 2617 01 - 85 N° IFU: 00005983 T

SOMMAIRE

LISTE DES TABLEAUX.....	3
LISTE DES FIGURES.....	3
SIGLES ET ABREVIATIONS.....	4
1. OPERATEURS DU MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE	5
2. PARCS DES ABONNEMENTS ACTIFS.....	6
3. COURANTS DE TRAFICS	8
3.1. TRAFIC VOIX.....	8
4. TARIFS DU PREPAYE ET POSTPAYE	12
4.1. TARIFS DE DETAIL DES APPELS ET DES SMS	12
4.2. REVENU MOYEN PAR MINUTE DES APPELS.....	13
4.3. TARIFS DE LA TERMINAISON SUR LES RESEAUX DE TELEPHONIE MOBILE	15
5. CONTRIBUTIONS A L'ECONOMIE.....	15

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 opérateurs8

Tableau 4 : Trafics SMS des opérateurs10

Tableau 5 : Tarif du prépayé affiché12

Tableau 6 : Tarif du postpayé13

Tableau 7 : Revenu moyen en FCFA HT par minute d’appel14

Tableau 8 : Tarifs de terminaison des appels et des SMS15

Tableau 9 : Données financières des opérateurs de téléphonie mobile15

Tableau 10: Emplois directs18

Liste des figures

Figure 1 : Parc des abonnements actifs à la téléphonie mobile7

Figure 2 : Parts de marché des opérateurs en nombre d’abonnements actifs au 4^{ème} trimestre 20217

Figure 3 : Evolution des courants de trafic voix9

Figure 4 : Parts de marché suivant le trafic voix écoulé au 4^{ème} trimestre 20219

Figure 5: Evolution des trafics SMS11

Figure 6 : Parts de marché des SMS des opérateurs au 4^{ème} trimestre 202111

Figure 7: Evolution du revenu moyen en FCFA HT par minute d’appel14

Figure 8: Evolution des données financières16

Figure 9: Parts de marché des opérateurs suivant le chiffre d’affaires au 4^{ème} trimestre 202117

Figure 10 : Evolution des emplois directs des réseaux de téléphonie mobile18

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 MARCHE 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 1,55% au dernier trimestre de 2021 pour atteindre 24,7 millions. Cela correspond à un taux de pénétration de 111,48% 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		
	2021-T3	2021-T4	2021-T3	2021-T4	2021-T3	2021-T4	2021-T3	2021-T4	Variation
Abonnements prépayés	10 233 975	10 430 512	3 411 239	3 322 758	10 656 131	10 925 045	24 301 345	24 678 315	1,55%
Abonnements postpayés	25 273	26 158	320	334	4 207	3 582	29 800	30 074	0,92%
Parc total des abonnements	10 259 248	10 456 670	3 411 559	3 323 092	10 660 338	10 928 627	24 331 145	24 708 389	1,55%
Taux de pénétration de la population²	46,29%	47,18%	15,39%	14,99%	48,10%	49,31%	109,78%	111,48%	1,55%
Part du marché national selon le parc	42,17%	42,32%	14,02%	13,45%	43,81%	44,23%	100,00%	100,00%	

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.

Figure 1 : Parc des abonnements actifs à la téléphonie mobile

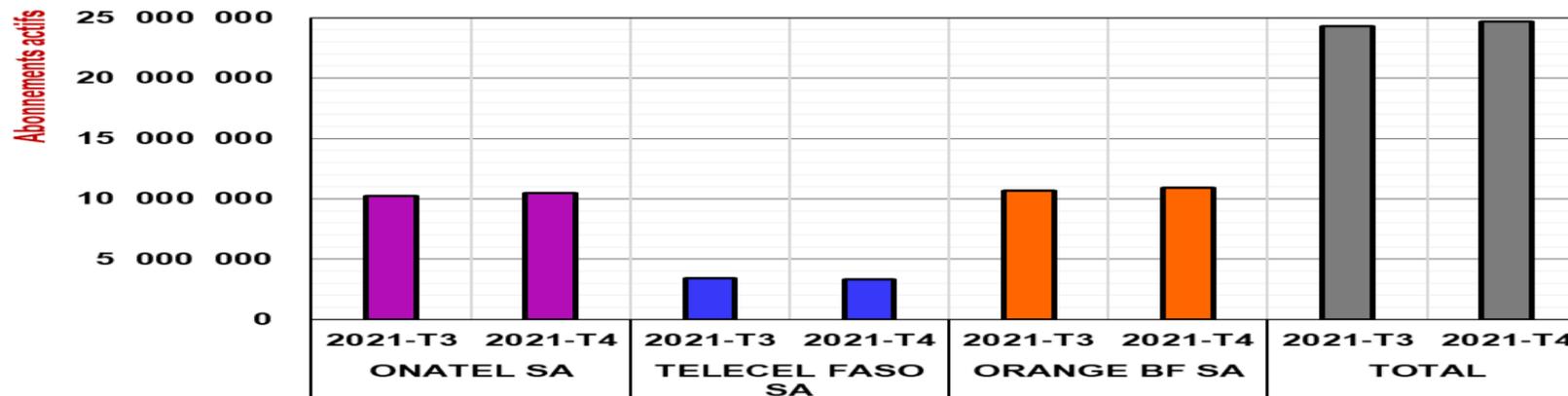


Figure 2 : Parts de marché des opérateurs en nombre d'abonnements actifs au 4^{ème} trimestre 2021



ORANGE BURKINA FASO S.A. compte le plus grand parc des abonnements actifs à la téléphonie mobile au 31 décembre 2021 avec 44,23% de l'ensemble des cartes SIM actives. Il est suivi par ONATEL SA et TELECEL FASO S.A avec respectivement 42,32% et 13,45% 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 derniers 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 ³	ONATEL SA		TELECEL FASO SA		ORANGE BF SA		TOTAL		
	2021-T3	2021-T4	2021-T3	2021-T4	2021-T3	2021-T4	2021-T3	2021-T4	Variation
Trafic on net	1 307,41	1 256,02	490,70	498,54	1 812,64	1 913,79	3 610,75	3 668,36	1,60%
Trafic sortant	63,87	64,97	39,99	38,89	92,68	98,66	196,54	202,52	3,04%
dont trafic sortant vers autres réseaux nationaux	53,52	54,38	36,29	35,55	61,37	63,56	151,18	153,49	1,53%
dont trafic sortant vers l'international	10,36	10,71	3,70	3,34	31,31	35,10	45,37	49,15	8,35%
Trafic entrant	96,01	98,99	33,16	35,57	158,79	173,52	287,97	308,09	6,99%
dont trafic provenant des autres réseaux nationaux	61,75	60,30	29,74	32,21	57,24	60,06	148,72	152,57	2,59%
dont trafic provenant de l'international	34,27	38,69	3,42	3,37	101,55	113,45	139,24	155,52	11,69%
Total du trafic écoulé (On net + sortant + entrant)	1 467,30	1 419,99	563,85	573,01	2 064,11	2 185,97	4 095,26	4 178,97	2,04%
Parts de marché suivant le trafic total écoulé	35,83%	33,98%	13,77%	13,71%	50,40%	52,31%	100,00%	100,00%	
Usage moyen du réseau par abonnement actif en minutes par mois	48	45	55	57	65	67	56	56	0,49%

L'ensemble des trois réseaux mobiles ont écoulé environ 4,17 milliards de minutes de trafic on net, départ et arrivée au cours du 4^{ème} trimestre de l'année 2021. Ce volume est en hausse (2 %) par rapport au trimestre précédent. Le trafic On-net constitue 88% 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 56 minutes. C'est l'usage moyen du réseau par abonnement actif en minutes par mois⁴. 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 57 et 45 minutes.

³ Les données de 2021-T3 ont connu des corrections

Figure 3 : Evolution des courants de trafic voix

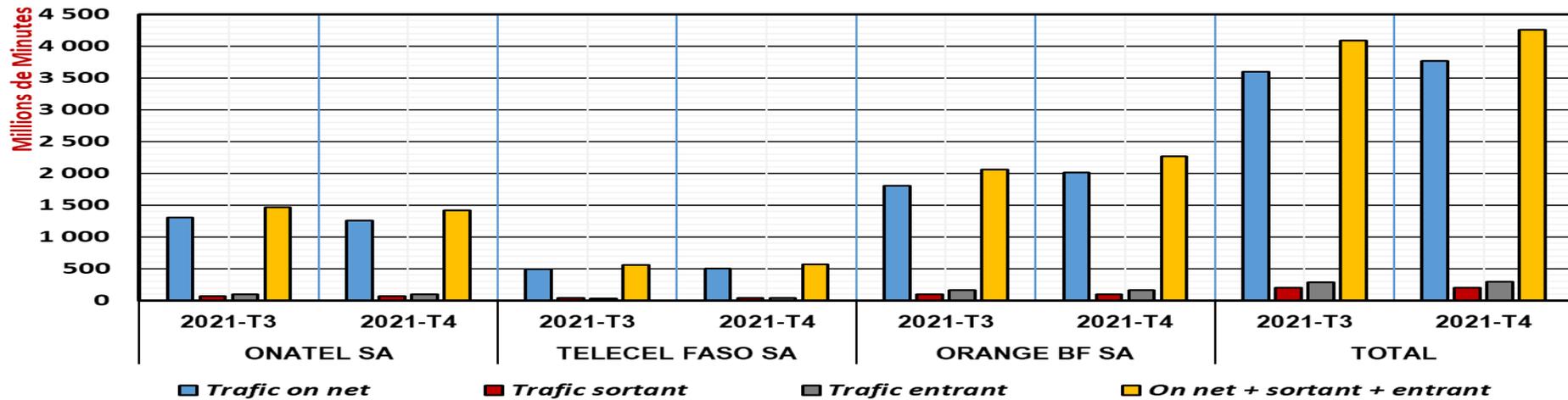
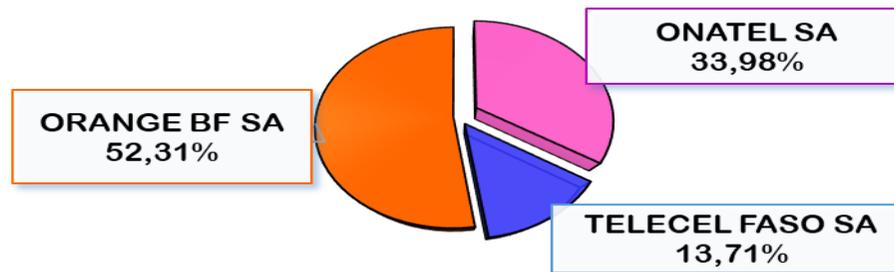


Figure 4 : Parts de marché suivant le trafic voix écoulé au 4^{ème} trimestre 2021



La répartition du trafic voix total écoulé sur les trois réseaux montre que plus de la moitié de ce trafic, soit 52,14% a été supportée par le réseau de ORANGE BURKINA FASO S.A. Le reste du trafic est réparti entre les réseaux mobiles de ONATEL S.A. et TELECEL FASO S.A dans les proportions respectives de 34,10% et 13,76%.

⁴ 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 cours des deux derniers trimestres de l'année 2021 est réparti comme suit :

Tableau 4 : Trafics SMS des opérateurs

Trafics en millions de SMS ⁵	ONATEL SA		TELECEL FASO		ORANGE BF SA		TOTAL		
	2021-T3	2021-T4	2021-T3	2021-T4	2021-T3	2021-T4	2021-T3	2021-T4	Variation
Trafic on net	450,63	444,70	85,99	88,58	1808,92	1863,59	2 345,53	2 396,86	2,19%
Trafic sortant	8,54	8,96	9,40	9,09	14,24	19,85	32,18	37,91	17,79%
dont trafic sortant vers autres réseaux nationaux	8,07	8,46	8,40	8,05	13,25	18,27	29,72	34,78	17,01%
dont trafic sortant vers l'international	0,47	0,51	0,99	1,04	0,99	1,58	2,46	3,12	27,23%
Trafic entrant	21,23	22,10	9,36	10,47	17,60	18,18	48,19	50,74	5,30%
dont trafic provenant des autres réseaux nationaux	19,80	19,37	4,54	5,41	16,12	15,40	40,46	40,17	-0,71%
dont trafic provenant de l'international	1,43	2,73	4,82	5,06	1,48	2,78	7,73	10,57	36,72%
Total du trafic du réseau (On net + sortant + entrant)	480,40	475,76	104,74	108,14	1 840,76	1 901,62	2 425,90	2 485,51	2,46%
Part de marché suivant le trafic total écoulé	19,80%	19,14%	4,32%	4,35%	75,88%	76,51%	100,00%	100,00%	

Le nombre total des SMS envoyés et reçus par les trois réseaux de téléphonie mobile s'est élevé à environ 2,48 milliards au cours du 4^{ème} trimestre de l'année 2021. Ce volume correspond à une hausse de 2,46% par rapport au trimestre précédent. Les SMS envoyés et reçus sur un même réseau (On net) représentent environ 96,68% du volume total des SMS.

⁵ Les données de 2021-T3 ont connu des corrections

Figure 5: Evolution des trafics SMS

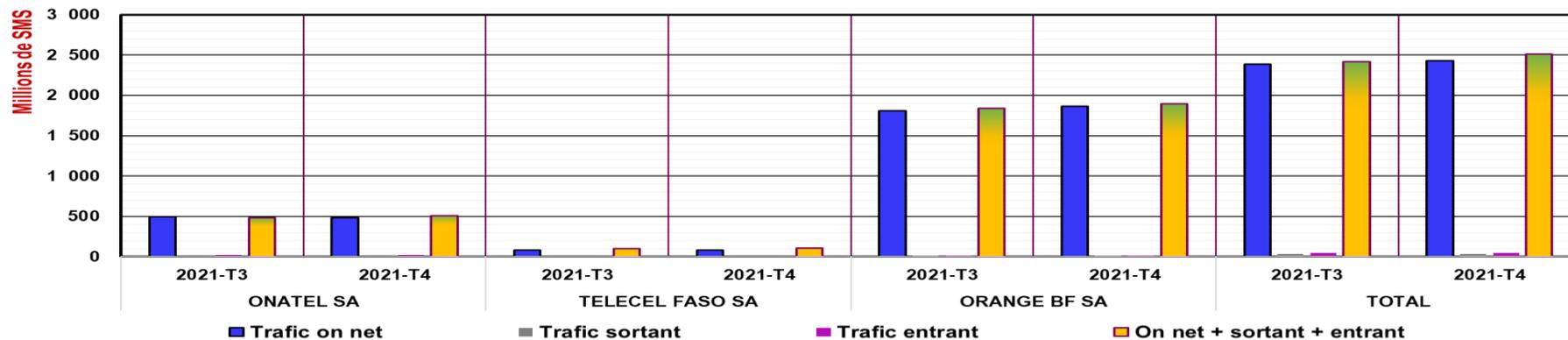
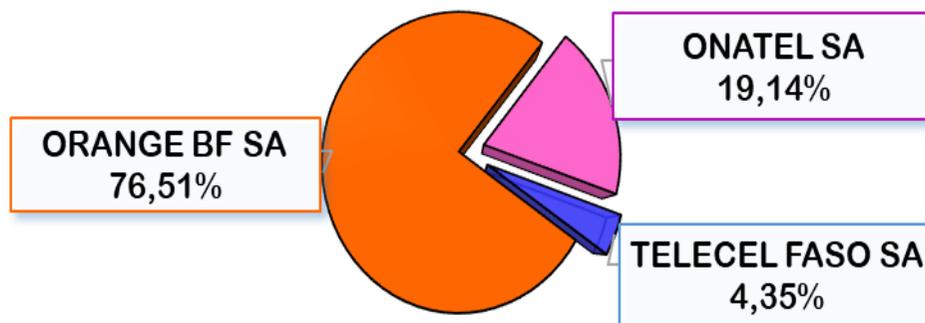


Figure 6 : Parts de marché des SMS des opérateurs au 4^{ème} trimestre 2021



Les parts de marchés suivant le volume de ce service montrent que plus des trois quarts des SMS échangés (76,46%) 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 19,18% et 4,36%.

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 3^{ème} et 4^{ème} trimestre de 2021.

Tableau 5 : Tarif du prépayé affiché

Tarifs FCFA TTC ⁶ /Min	ONATEL SA		TELECEL		ORANGE BURKINA FASO	
	2021-T3	2021-T4	2021-T3	2021-T4	2021-T3	2021-T4
Appel intra réseau	90	90	81	81	90	90
Appel mobile à autres mobiles	90	90	87	87	90	90
Appel mobile à fixe local	60	60	87	87	90	90
Appel mobile à fixe interurbain	60	60	87	87	90	90
Appel vers l'international	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 : 96 Zone 2 : 150 Zone 3 : 170 Zone 4 : 175 Zone 5 : 200 Zone 6 : 250 Zone 7 : >250	Zone 1 : 96 Zone 2 : 150 Zone 3 : 170 Zone 4 : 175 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	Zone 1 : 99 Zone 2 : 150 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

⁶ Le taux de la TVA est 18%

Tableau 6 : Tarif du postpayé

Tarifs FCFA TTC/Min	ONATEL SA		TELECEL		ORANGE BURKINA FASO	
	2021-T3	2021-T4	2021-T3	2021-T4	2021-T3	2021-T4
Appel intra réseau	75	75	78	78	75	75
Appel mobile à autres mobiles	75	75	78	78	75	75
Appel mobile à fixe local	60	60	78	78	75	75
Appel mobile à fixe interurbain	60	60	78	78	75	75
Appel vers l'international	Zone 1 : 100	Zone 1 : 100	Zone 1 : 96	Zone 1 : 96	Zone 1 : 99	Zone 1 : 99
	Zone 2 : 175	Zone 2 : 175	Zone 2 : 150	Zone 2 : 150	Zone 2 : 150	Zone 2 : 150
	Zone 3 : 240	Zone 3 : 240	Zone 3 : 170	Zone 3 : 170	Zone 3 : 175	Zone 3 : 175
	Zone 4 : 730	Zone 4 : 730	Zone 4 : 175	Zone 4 : 175	Zone 4 : 250	Zone 4 : 250
			Zone 5 : 200	Zone 5 : 200	Zone 5 : 400	Zone 5 : 400
			Zone 6 : 250	Zone 6 : 250	Zone 6 : 600	Zone 6 : 600
			Zone 7 : >250	Zone 7 : >250		
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.**

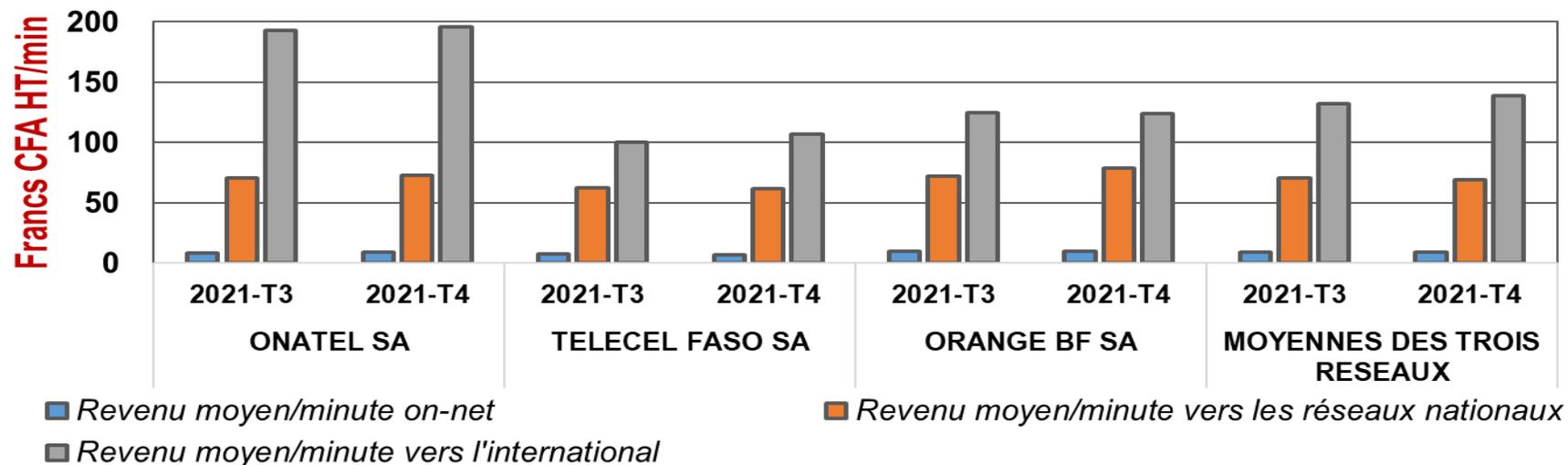
Il correspond au montant moyen perçu par l'opérateur par minute d'appel de ses abonnés. Il diffère nettement du tarif affiché du fait des offres promotionnelles qui induisent un plus grand volume de trafic écoulé par rapport au revenu réel généré. Le revenu moyen varie selon le réseau.

Les revenus moyens par minute des trois réseaux de téléphonie mobile se présentent comme suit pour les deux derniers trimestres 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 ⁷	ONATEL SA		TELECEL FASO SA		ORANGE BF SA		MOYENNES DES TROIS RESEAUX		
	2021-T3	2021-T4	2021-T3	2021-T4	2021-T3	2021-T4	2021-T3	2021-T4	Variation
Revenu moyen par minute On-net	8,22	8,98	7,40	6,75	9,53	9,96	8,76	9,19	4,83%
Revenu moyen par minute vers les réseaux nationaux	70,28	72,61	62,15	61,94	71,92	78,91	68,99	72,75	5,44%
Revenu moyen par minute vers l'international	193,15	196,01	100,62	106,66	124,88	124,17	138,49	138,64	0,11%

L'on note que le revenu moyen par minute intra réseau ou on-net des trois réseaux s'est établi à 9,19 FCFA au quatrième trimestre de 2021. Le revenu moyen par minute d'appel d'un réseau de téléphonie mobile vers un autre réseau établi au Burkina Faso est de 72,75 FCFA sur la même période. Celui de la minute d'appel vers l'international est estimé à 138,64 FCFA.

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


⁷ Les données de 2021-T3 ont connu des corrections

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 – T3	2021 – T4	Variation
Terminaison Voix du Mobile vers le mobile	6,00	6,00	0,00%
Terminaison des SMS nationaux	1,00	1,00	0,00%

Les tarifs de terminaison sont restés inchangés entre les deux derniers trimestres de l'année 2021, soit 6 FCFA HT pour la voix et 1 FCFA HT pour le SMS.

5. CONTRIBUTIONS A L'ECONOMIE

Les indicateurs retenus sont le chiffre d'affaires hors taxes⁸, les investissements, les contributions fiscales et les emplois directs des opérateurs de réseau de téléphonie mobile.

Tableau 9: Données financières des opérateurs de téléphonie mobile

Désignation	ONATEL SA		TELECEL FASO SA		ORANGE BF SA		TOTAL		
	2021-T3	2021-T4	2021-T3	2021-T4	2021-T3	2021-T4	2021-T3	2021-T4	Variation
Chiffre d'affaires en millions de FCFA	31 720,38	31 732,36	11 804,48	11 835,58	53 378,60	59 057,26	96 903,46	102 625,21	5,90%
Investissements totaux en millions de FCFA	2 284,03	8 771,06	1 651,39	1 228,91	12 430,18	8 745,74	16 365,60	18 745,71	14,54%
Impôts & taxes (TVA comprise) en millions de FCFA	9 019,89	8 517,54	2 388,65	2 754,71	12 494,38	14 166,17	23 902,92	25 438,42	6,42%
Parts de marché en chiffre d'affaires en %	32,73%	30,92%	12,18%	11,53%	55,08%	57,55%	100,00%	100,00%	

⁸ 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.

Le chiffre d'affaires total réalisé par les trois opérateurs au cours du 4^{ème} trimestre de l'année 2021 est de 102,62 milliards FCFA, soit en hausse de 5,90% par rapport au montant enregistré au 3^{ème} trimestre.

Le montant total des investissements comptabilisés par les trois opérateurs au cours du dernier trimestre de 2021 a connu une progression de **14,54%** pour atteindre à **18,74** milliards FCFA.

Les contributions fiscales totales se sont élevées à **25,43** milliards FCFA au 4^{ème} trimestre de 2021, soit une évolution de **6,42%** comparativement au trimestre précédent.

Figure 8: Evolution des données financières

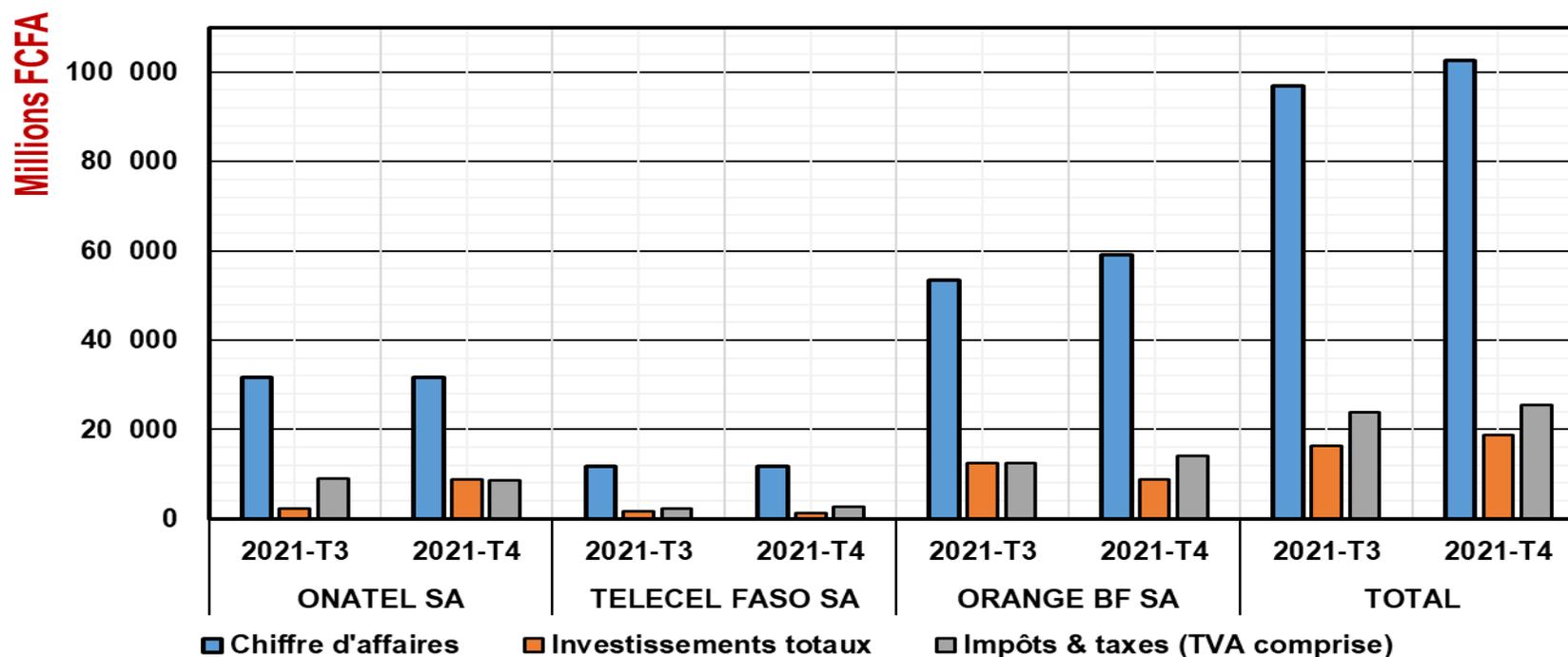
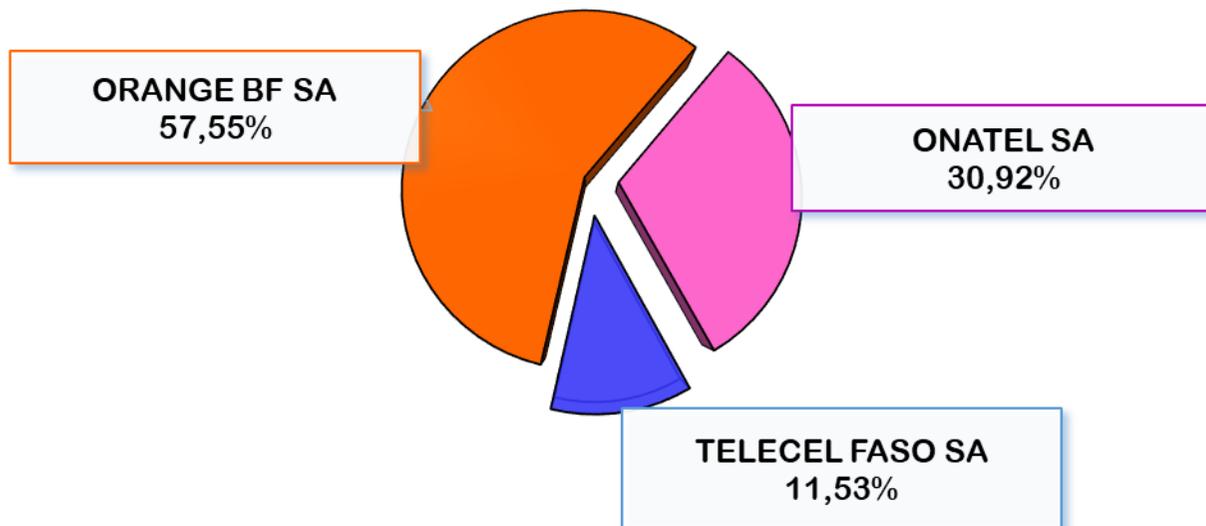


Figure 9: Parts de marché des opérateurs suivant le chiffre d'affaires au 4^{ème} trimestre 2021



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 (57,55%). Il est suivi par ONATEL SA et TELECEL FASO SA avec respectivement 30,92% et 11,53% de parts de marché.

Tableau 10: Emplois directs

Désignation	ONATEL SA		TELECEL FASO SA		ORANGE BURKINA FASO SA		TOTAL		Variation
	2021-T3	2021-T4	2021-T3	2021-T4	2021-T3	2021-T4	2021-T3	2021-T4	
Nombre d'emplois directs	345	345	211	214	310	319	866	878	1,39%

L'effectif net global des trois opérateurs de réseau de téléphonie mobile a connu une augmentation nette d'une douzaine d'employés au cours du 4^{ème} trimestre de 2021.

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

