

BURKINA FASO

Unité - Progrès - Justice



Observatoire des marchés

DONNEES DU MARCHÉ NATIONAL DE LA TELEPHONIE MOBILE

- 1^{er} 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 ABBREVIATIONS.....	4
1. OPERATEURS DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE 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	15
4.1. TARIFS DE DÉTAIL DES APPELS ET DES SMS	15
4.2. REVENU MOYEN PAR MINUTE DES APPELS	16
4.3. TARIFS DE LA TERMINAISON SUR LES RÉSEAUX DE TÉLÉPHONIE MOBILE	18
5. CONTRIBUTIONS À L'ÉCONOMIE.....	19

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 affiché	15
Tableau 6 : Tarif du postpayé	16
Tableau 7 : revenu moyen en FCFA HT par minute d'appel	17
Tableau 8: Tarifs de terminaison des appels et des SMS	18
Tableau 9: Données financières des opérateurs de téléphonie mobile	19
Tableau 10: Emplois directs	22

Liste des figures

Figure 1 : Parc des abonnements actifs à la téléphonie mobile	7
Figure 2 : Parts de marché des opérateurs en nombre d'abonnements actifs au 1 ^{er} trimestre 2021	8
Figure 4 : Parts de marché suivant le trafic voix écoulé au 1 ^{er} trimestre 2021	10
Figure 5: Evolution des trafics SMS	13
Figure 6 : Parts de marché des SMS des opérateurs au 1 ^{er} trimestre 2021	14
Figure 7: Evolution du revenu moyen en FCFA HT par minute d'appel	18
Figure 8: Evolution des données financières	20
Figure 9: Parts de marché des opérateurs suivant le chiffre d'affaires au 1 ^{er} trimestre 2021	21
Figure 10 : Evolution des emplois directs des réseaux de téléphonie mobile	22

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 5,33% au premier trimestre de l'année 2021 passant de 22 117 218 à 23 466 416. Cela correspond à un taux de pénétration¹ de 108,11% de la population nationale estimée à 21 706 163 habitants pour l'année 2021. 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		
	2020 – T4	2021 – T1	2020 – T4	2021 – T1	2020 – T4	2021 – T1	2020 – T4	2021 – T1	Variation
Abonnements prépayés	9 368 867	9 688 296	3 135 188	3 525 999	9 588 454	10 227 441	22 092 509	23 441 736	6,11%
Abonnements postpayés	18 992	19 658	330	347	5 387	4 675	24 709	24 680	-0,12%
Parc total des abonnements	9 387 859	9 707 954	3 135 518	3 526 346	9 593 841	10 232 116	22 117 218	23 466 416	6,10%
Taux de pénétration de la population	43,25%	44,72%	14,45%	16,25%	44,20%	47,14%	101,89%	108,11%	
Part du marché national selon le parc	40,01%	41,37%	13,36%	15,03%	40,88%	43,60%	94,25%	100,00%	

¹ Parc total rapporté à la population nationale. La population nationale est estimée à 21 706 163 habitants pour l'année 2021 selon nos calculs.
(L'estimation a été faite en prenant pour taux de croissance le taux de croissance intercensitaire moyen (2006-2019) qui est de 2.93% ; la population du pays en 2019 d'après le RGPH est 20487979)

Figure 1 : Parc des abonnements actifs à la téléphonie mobile

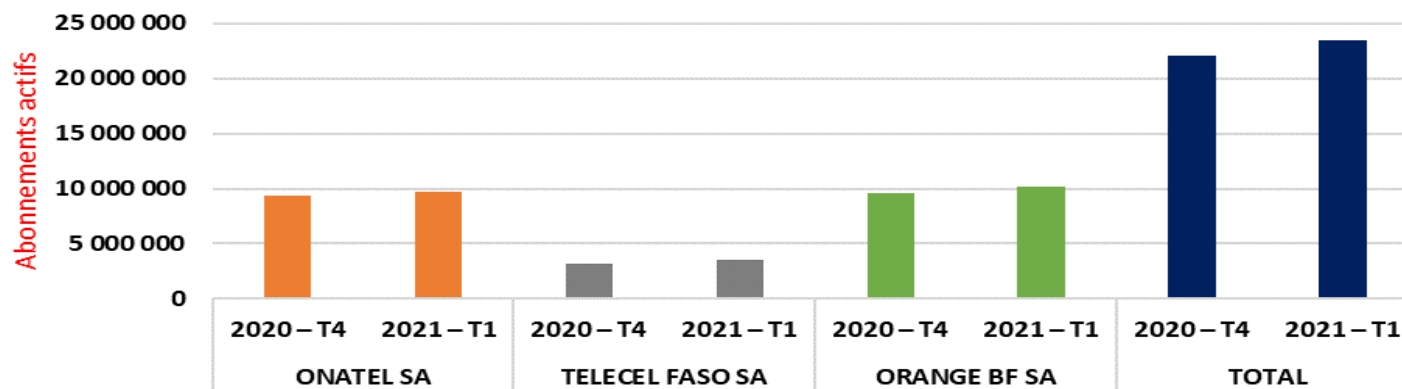
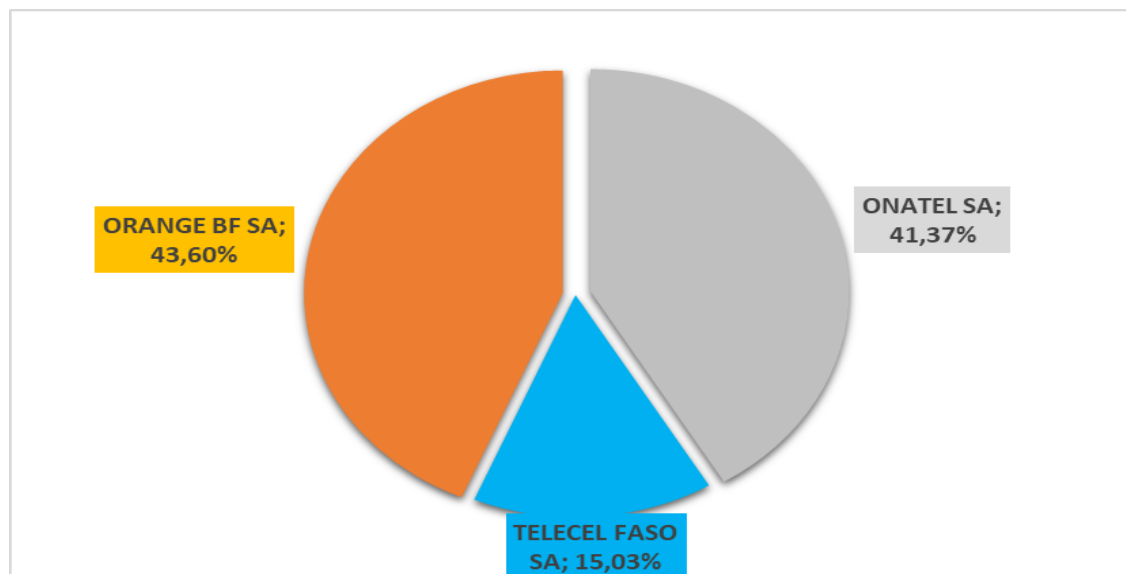


Figure 2 : Parts de marché des opérateurs en nombre d'abonnements actifs au 1^{er} trimestre 2021



ORANGE BURKINA FASO S.A compte le plus grand nombre d'abonnements actifs à la téléphonie mobile. A la date du 31 mars 2021, il détient 43,60% de l'ensemble des cartes SIM actives. Il est suivi par ONATEL SA et TELECEL FASO S.A avec respectivement 41,37% et 15,03% du parc.

3. COURANTS DE TRAFICS

3.1. Trafic voix

Les volumes des courants de trafic voix enregistrés au cours du 4^{ème} trimestre 2020 et du 1^{er} trimestre 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		
	2020 – T4	2021 – T1	2020 – T4	2021 – T1	2020 – T4	2021 – T1	2020 – T4	2021 – T1	Variation
Trafic on net	776,49	1 371,33	484,21	502,82	1 520,74	1 768,63	2 781,45	3 642,78	30,97%
Trafic sortant	72,93	68,77	43,98	42,49	100,57	100,83	217,49	212,10	-2,48%
dont trafic sortant vers autres réseaux nationaux	56,59	56,51	40,88	39,51	65,10	63,75	162,57	159,76	-1,72%
dont trafic sortant vers l'international	16,34	12,26	3,11	2,98	35,47	37,09	54,92	52,33	-4,71%
Trafic entrant	108,42	110,79	36,54	34,45	168,97	192,07	313,93	337,31	7,45%
dont trafic provenant des autres réseaux nationaux	66,24	69,04	33,05	30,70	58,53	60,95	157,82	160,69	1,82%
dont trafic provenant de l'international	42,18	41,74	3,49	3,76	110,44	131,12	156,11	176,62	13,14%
Total du trafic écoulé (On net + sortant + entrant)	957,84	1 550,89	564,74	579,62	1 790,28	2 061,54	3 312,86	4 192,19	26,54%
Parts de marché suivant le trafic total écoulé	28,91%	36,99%	17,05%	13,83%	54,04%	49,18%	100,00%	100,00%	
Usage moyen du réseau par abonnement actif en minutes par mois	34	53	60	55	62	67	50	60	18%

L'ensemble des trois réseaux mobiles ont écoulé environ 4,19 milliards de minutes de trafic départ et arrivée au cours du 1^{er} trimestre de l'année 2021. Ce volume correspond à une hausse de 26,54% par rapport au trimestre précédent. Le trafic On-net constitue 86,89% du trafic total écoulé.

Le volume total moyen mensuel des communications enregistrées (émission et réception d'appels) par carte SIM active s'est élevé à 60 minutes en moyenne par mois. C'est l'usage moyen du réseau par abonnement actif en minutes par mois². ORANGE Burkina Faso vient en tête pour cet indicateur avec une moyenne de 67 minutes

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

par mois de volume de communication pour un abonnement actif de ce réseau. Il est suivi par TELECEL FASO SA et ONATEL SA avec respectivement 55 et 53 minutes.

Figure 3 : Evolution des courants de trafic voix

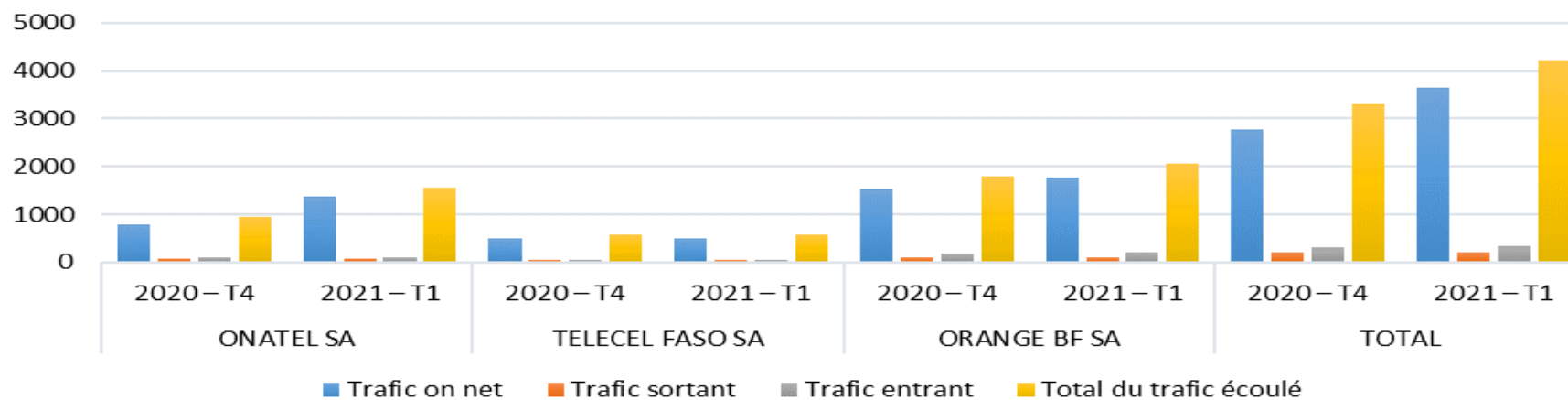
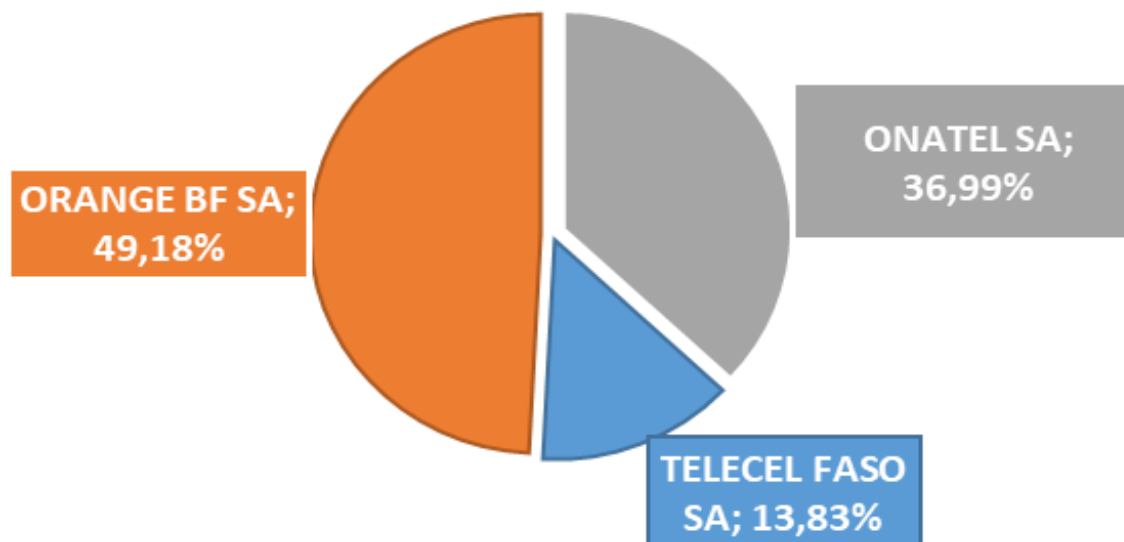


Figure 4 : Parts de marché suivant le trafic voix écoulé au 1^{er} trimestre 2021



La répartition du trafic voix écoulé sur les trois réseaux montre que la plus grande part, soit 49,18% 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 36,99% et 13,83%.

3.2. Trafic SMS

Le nombre des SMS envoyés et reçus par les trois réseaux mobiles au cours du 4^{ème} trimestre 2020 et du 1^{er} trimestre de l'année 2021 est réparti comme suit :

Tableau 4 : Trafics SMS des opérateurs

Trafics en millions de SMS	ONATEL SA		TELECEL FASO		ORANGE BF SA		TOTAL		
	2020 – T4	2021 – T1	2020 – T4	2021 – T1	2020 – T4	2021 – T1	2020 – T4	2021 – T1	Variation
Trafic on net	442,19	873,22	47,55	62,81	1472,34	1 272,66	1 962,09	2 208,70	12,57%
Trafic sortant	9,83	9,08	9	11,66	14,54	14,33	33,37	35,07	5,11%
dont trafic sortant vers autres réseaux nationaux	9,23	8,52	8,37	10,57	13,27	13,19	30,87	32,28	4,58%
dont trafic sortant vers l'international	0,6	0,56	0,63	1,09	1,27	1,14	2,5	2,79	11,66%
Trafic entrant	19,36	21,25	8,41	7,84	20,33	17,34	48,11	46,43	-3,48%
dont trafic provenant des autres réseaux nationaux	18,15	19,52	4,87	4,61	18,42	15,20	41,44	39,32	-5,10%
dont trafic provenant de l'international	1,21	1,73	3,55	3,23	1,91	2,14	6,67	7,11	6,60%
Total du trafic du réseau (On net + sortant + entrant)	471,38	903,55	64,96	82,32	1507,22	1 304,33	2 043,56	2 290,21	12,07%
Part de marché suivant le trafic total écoulé	23,07%	39,45%	3,18%	3,59%	73,75%	56,95%	100%	100%	

Le nombre total des SMS envoyés et reçus par les trois réseaux de téléphonie mobile s'est élevé à environ 2,29 milliards au cours du 1^{er} trimestre de l'année 2021. Comparativement au dernier trimestre de l'année 2020, cela correspond à une hausse de 12,07%. Les SMS envoyés et reçus sur le même réseau (On net) représentent environ 96,44% du volume total des SMS.

Figure 5: Evolution des trafics SMS

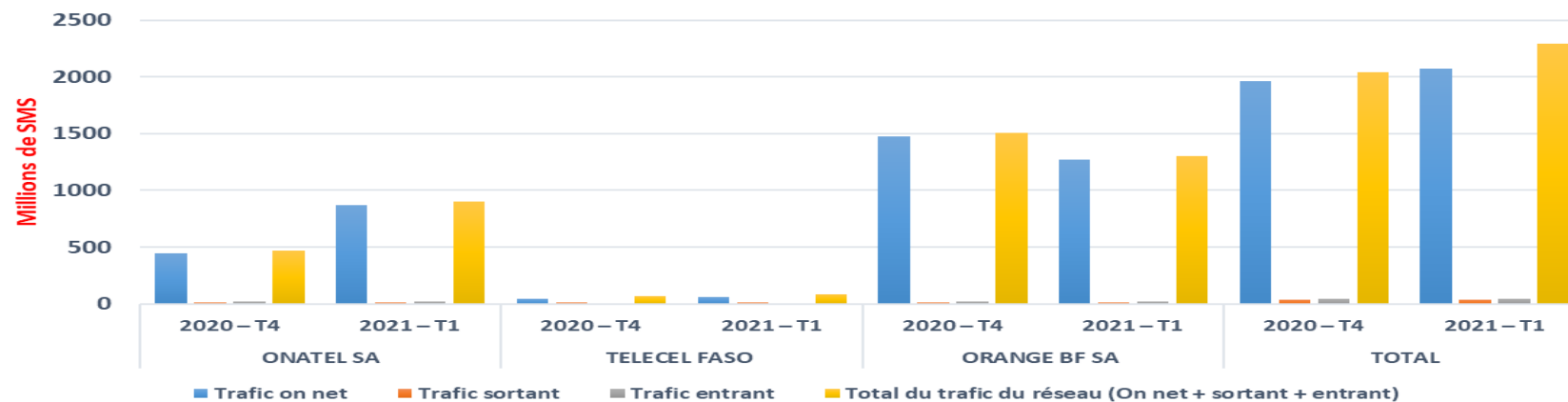
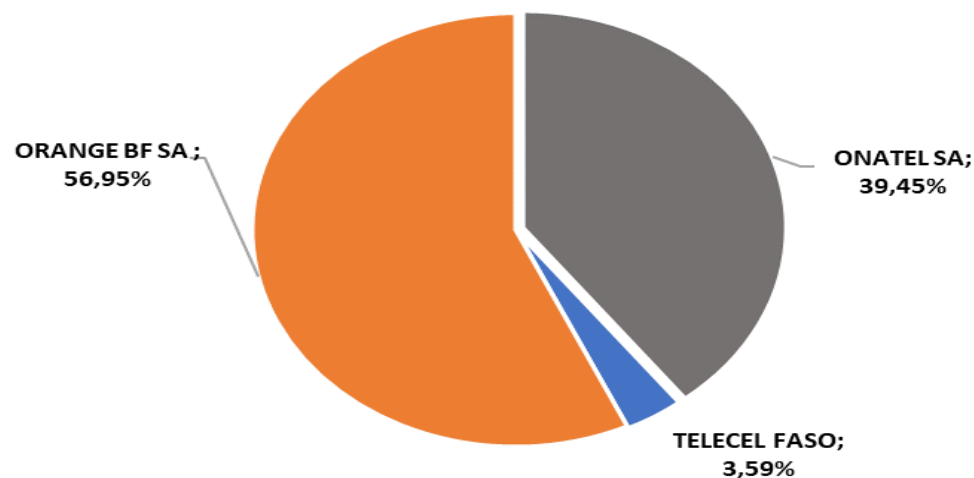


Figure 6 : Parts de marché des SMS des opérateurs au 1^{er} trimestre 2021



Les parts de marchés suivant le volume de ce service montrent que le plus grand nombre de SMS échangés, soit près des deux tiers (56,95%) 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 39,45% et 3,59%. Par ailleurs, on note que la répartition du trafic SMS suivant les trois opérateurs n'a pas évolué entre les deux derniers trimestres.

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 du 3^{ème} et du 4^{ème} trimestre de 2020.

Tableau 5 : Tarif du prépayé affiché

Tarifs FCFA TTC ³ /Min	ONATEL SA		TELECEL		ORANGE BURKINA FASO	
	2020 – T4	2021 – T1	2020 – T4	2021 – T1	2020 – T4	2021 – T1
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 3 : 250 Zone 4 : 600 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
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				
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 SA		TELECEL		ORANGE BURKINA FASO	
	2020 – T4	2021 – T1	2020 – T4	2021 – T1	2020 – T4	2021 – T1
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 2 : 150 Zone 3 : 250 Zone 4 : 600 Zone 5 : 200 Zone 6 : 250 Zone 7 : >250	Zone 1 : 96 Zone 2 : 145 Zone 3 : 164 Zone 4 : 169 Zone 5 : Zone 6 : Zone 7 :	Zone 1 : 99 Zone 2 : 150 Zone 3 : 175 Zone 4 : 250 Zone 5 : 400 Zone 6 : 600	Zone 1 : 117 Zone 2 : 177 Zone 3 : 207 Zone 4 : 295 Zone 5 : Zone 6 :
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				
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 : **trafic on-net, trafics vers les autres réseaux nationaux et trafic vers l'international.**

Il correspond au montant moyen perçu par l'opérateur par minute de communication voix 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 le 4^{ème} trimestre 2020 et le 1^{er} trimestre de 2021 :

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

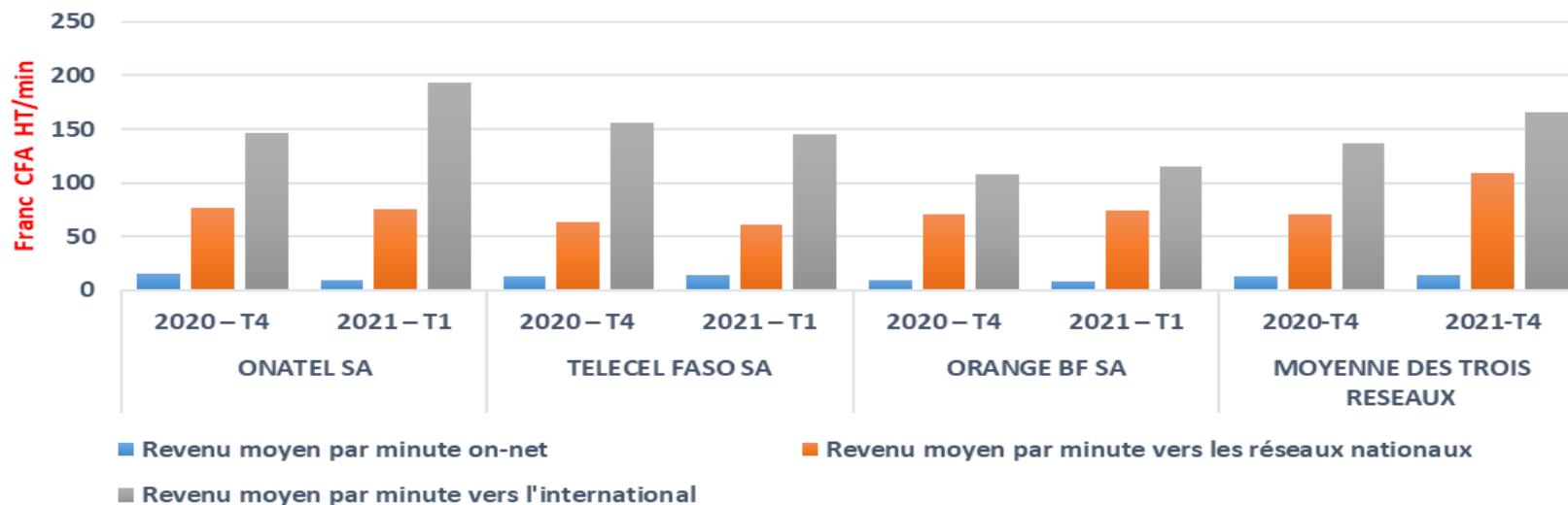
Revenus moyens des opérateurs par minute d'appel en FCFA hors TVA	ONATEL SA		TELECEL FASO SA		ORANGE BF SA		MOYENNES DES TROIS RESEAUX		
	2020 – T4	2021 – T1	2020 – T4	2021 – T1	2020 – T4	2021 – T1	2020 – T4	2021 – T1	Variation
Revenu moyen par minute On-net	15,29	8,96	13,21	14,38	9,35	7,84	12,62	13,60	7,77%
Revenu moyen par minute vers les réseaux nationaux	76,17	76,09	63,52	61,23	70,69	73,72	70,13	71,47	1,91%
Revenu moyen par minute vers l'international	145,92	193,28	156,47	145,24	107,41	114,61	136,60	134,79	-1,33%

Pour ce qui concerne le revenu moyen par minute On-net, on note que le revenu moyen des trois réseaux est passé de 12,62 à 13,60 FCFA.

Quant au revenu moyen par minute vers les réseaux nationaux, la moyenne globale a connu une croissance de 1,91% pour atteindre 71,47 FCFA au premier trimestre 2021. De façon détaillée, le revenu moyen par minute vers les réseaux nationaux est de 61,23 FCFA relevé chez TELECEL FASO SA, de 73,72 FCFA chez Orange Burkina Faso S.A. et 76,09 FCFA chez ONATEL SA.

Enfin, par rapport au dernier type de revenu qui est le revenu moyen par minute vers l'international, sa moyenne globale est de 134,79 FCFA au 1^{er} trimestre 2021 soit une baisse de 1,33% par rapport au dernier trimestre de l'année 2020. Cet indicateur est le plus élevé chez l'ONATEL où il s'élève à 193,28 FCFA.

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	2020 – T4	2021 – T1	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 derniers trimestres.

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 9: Données financières des opérateurs de téléphonie mobile

	ONATEL SA		TELECEL FASO SA		ORANGE BF SA		TOTAL		
	2020 – T4	2021 – T1	2020 – T4	2021 – T1	2020 – T4	2021 – T1	2020 – T4	2021 – T1	Variation
Chiffre d'affaires HT (millions FCFA)	33 208	33 238	11 797	11 888	46 144	49 466	91 150	94 592	3,78%
Investissements dans le réseau (millions FCFA)	3 917	914	575	1 060	15 516	3 216	20 009	5 190	-74,06%
Impôts & taxes (TVA comprise) en millions FCFA	8 780	9 228	3 419	2 116	13 371	14 440	25 570	25 784	0,84%
Parts de marché en chiffre d'affaires	36,43%	35,14%	12,94%	12,57%	50,62%	52,29%	100,00%	100,00%	100,00%
Revenu moyen/mois/abonnement (FCFA HT)	1 179	1143	1 254	1124	1 603	1639	1 374	1354	3,8%

Le chiffre d'affaires total réalisé par les trois opérateurs au cours du 1^{er} trimestre de l'année 2021 est de 94,59 milliards FCFA, soit en légère hausse (3,8%) par rapport au montant atteint au dernier trimestre 2020. Ce montant correspond à un revenu moyen de 1 354 FCFA par abonnement à la téléphonie mobile.

Le montant total des investissements dans les différents composants des réseaux des trois opérateurs au cours du 4^{ème} trimestre de l'année 2020 est de 5,19 milliards FCFA, soit le quart de la valeur enregistrée au dernier trimestre de 2020.

Les contributions fiscales totales se sont élevées à 25,78 milliards FCFA au 1^{er} trimestre de l'année 2021, soit quasiment la même somme que celle enregistrée au dernier trimestre de l'année 2020.

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 8: Evolution des données financières

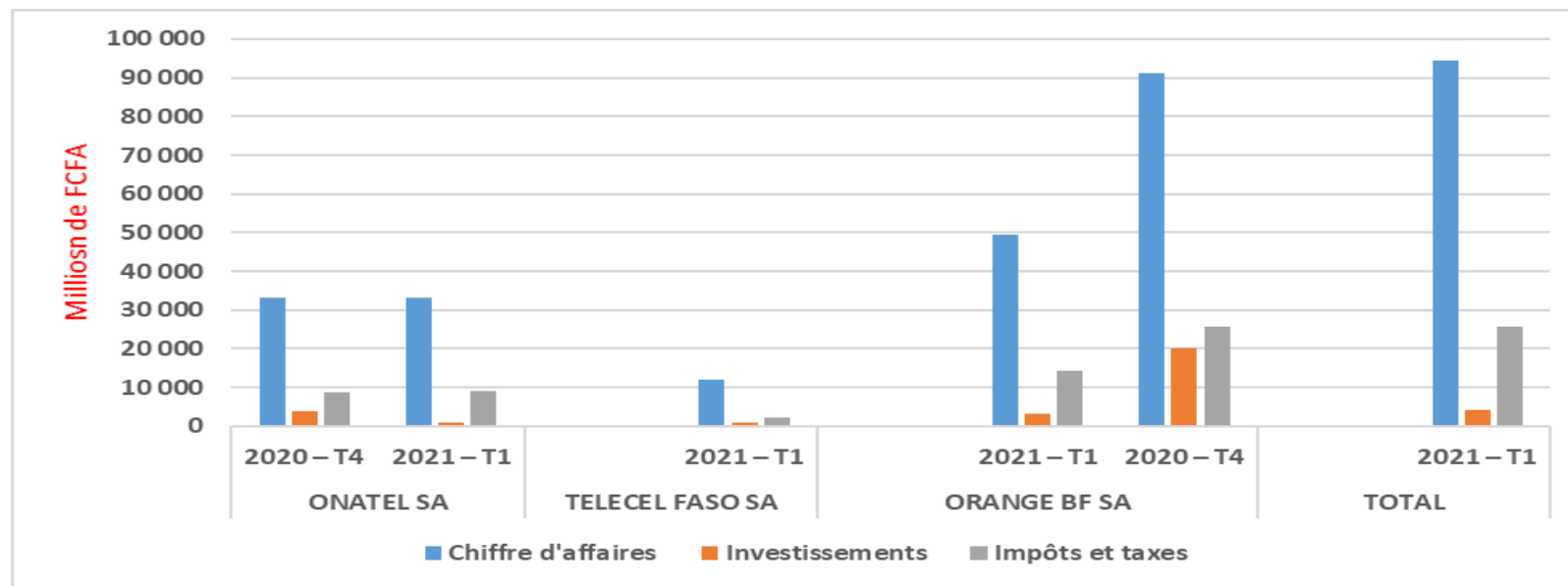
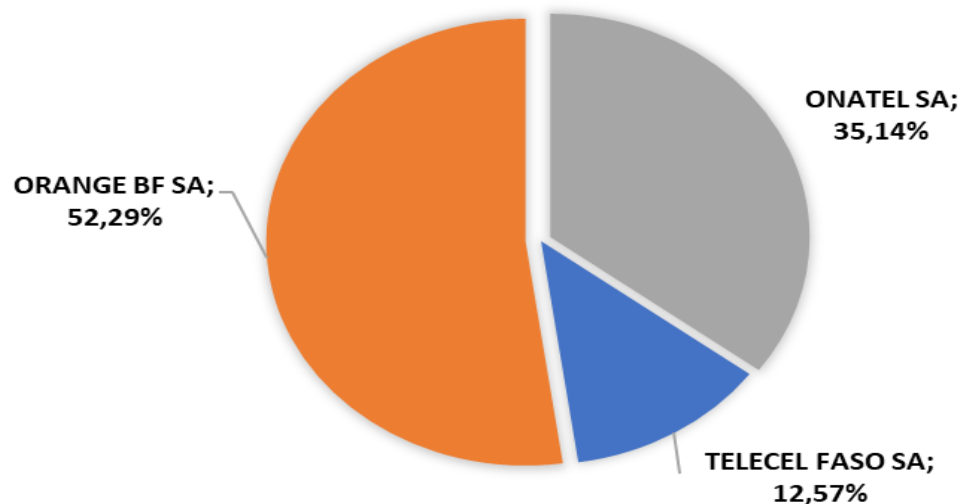


Figure 9: Parts de marché des opérateurs suivant le chiffre d'affaires au 1^{er} trimestre 2021



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 (52,29%). Il est suivi par ONATEL SA et TELECEL FASO SA avec respectivement 35,14% et 12,57% de parts de marché. Il faut noter que cette configuration est la même que celle du dernier trimestre de l'an 2020.

Tableau 10: Emplois directs

Désignation	ONATEL SA		TELECEL FASO SA		ORANGE BURKINA FASO SA		TOTAL		Variation
	2020 – T4	2021 – T1	2020 – T4	2021 – T1	2020 – T4	2021 – T1	2020 – T4	2021 – T1	
Nombre d'emplois directs	345	345	212	210	296	299	853	858	0,59%

L'effectif net global des trois opérateurs de réseau de téléphonie mobile a connu une croissance nette de trois (03) employés entre le 4^{ème} trimestre de l'an 2020 et le 1^{er} trimestre 2021.

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

