

**BURKINA FASO**  
*Unité - Progrès - Justice*



## *Observatoire des marchés*

# **DONNEES DU MARCHÉ NATIONAL DE LA TELEPHONIE MOBILE**

## **- 3<sup>ème</sup> Trimestre 2020 -**

## 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.....	10
4. TARIFS DU PREPAYE ET POSTPAYE .....	13
4.1. TARIFS DE DETAIL DES APPELS ET DES SMS.....	13
4.2. TARIFS REELS DE LA MINUTE DES APPELS VOIX .....	14
4.3. TARIFS DE LA TERMINAISON SUR LES RESEAUX MOBILES.....	15
5. CONTRIBUTIONS A L'ECONOMIE.....	16

**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 ..... 8

Tableau 4 : Trafics SMS des opérateurs ..... 10

Tableau 5 : Tarif du prépayé affiché ..... 13

Tableau 6 : Tarif du postpayé ..... 14

Tableau 7 : Tarifs réels des appels voix en FCFA hors TVA par minute ..... 14

Tableau 8 : Tarif de terminaison des appels et des SMS ..... 15

Tableau 9 : Données financières des opérateurs de téléphonie mobile ..... 16

Tableau 10: Emplois directs ..... 18

**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 1<sup>er</sup> trimestre 2020 ..... 7

Figure 3 : Evolution des courants de trafic voix ..... 9

Figure 4 : Parts de marché suivant le trafic voix écoulé au 1<sup>er</sup> trimestre 2020 ..... 9

Figure 5: Evolution des trafics SMS ..... 10

Figure 6 : Parts de marché des SMS des opérateurs au 1<sup>er</sup> trimestre 2020 ..... 11

Figure 6: Evolution des tarifs réels des appels voix en FCFA hors TVA par minute ..... 15

Figure 7: Evolution des données financières ..... 16

Figure 8: Parts de marché des opérateurs suivant le chiffre d'affaires au 1<sup>er</sup> trimestre 2020 ..... 17

Figure 9 : Evolution des emplois directs des réseaux de téléphonie mobile ..... 18

## Sigles et abréviations

<b>ARCEP</b>	Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (du Burkina Faso)
<b>FCFA</b>	Francs CFA
<b>HT</b>	Hors taxes
<b>INSD</b>	Institut National de la Statistique et de la Démographie
<b>Min</b>	Minute
<b>ND</b>	Non disponible
<b>ONATEL</b>	Office National des Télécommunications (opérateur historique)
<b>SMS</b>	Short Message Service
<b>T1 - T2 - T3 - T4</b>	1 <sup>er</sup> - 2 <sup>e</sup> - 3 <sup>e</sup> - 4 <sup>e</sup> trimestre
<b>TTC</b>	Toutes Taxes Comprises
<b>TVA</b>	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 S.A. (TELMOB)	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.

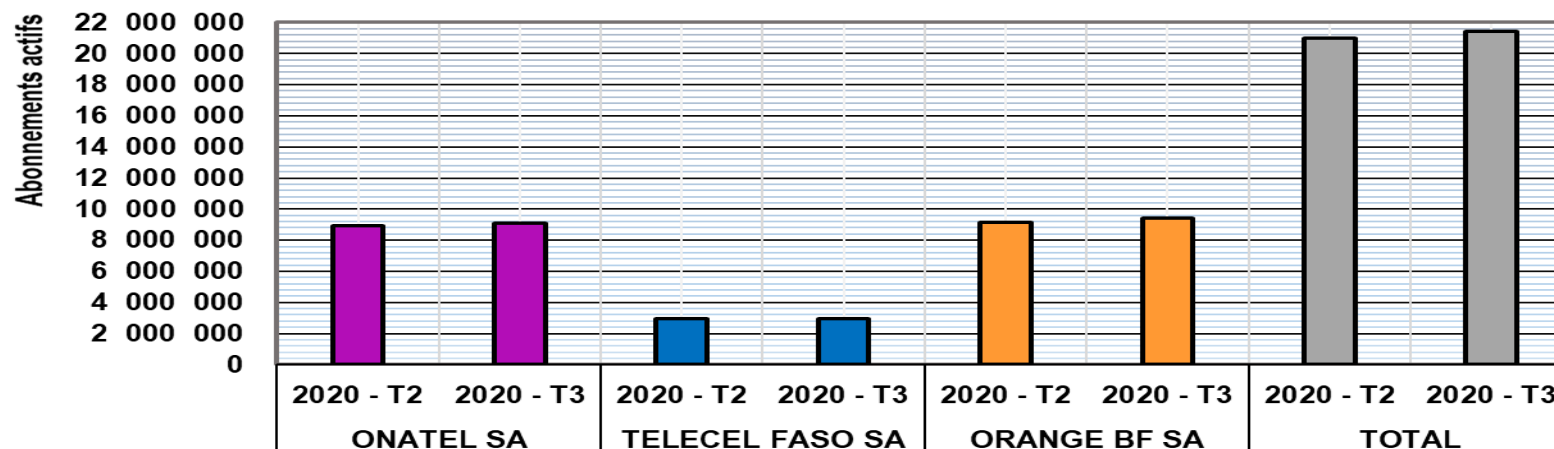
## 2. PARCS DES ABONNEMENTS ACTIFS

Le nombre de cartes SIM a gardé sa tendance à la hausse (plus 2,04%) au 3<sup>ème</sup> trimestre 2020 pour atteindre **21 436 545** abonnements pour les trois réseaux de téléphonie mobile. Ce parc correspond à un taux de pénétration de **99,66%** de la population nationale<sup>1</sup> estimée pour 2020. Le détail par opérateur est présenté comme suit :

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

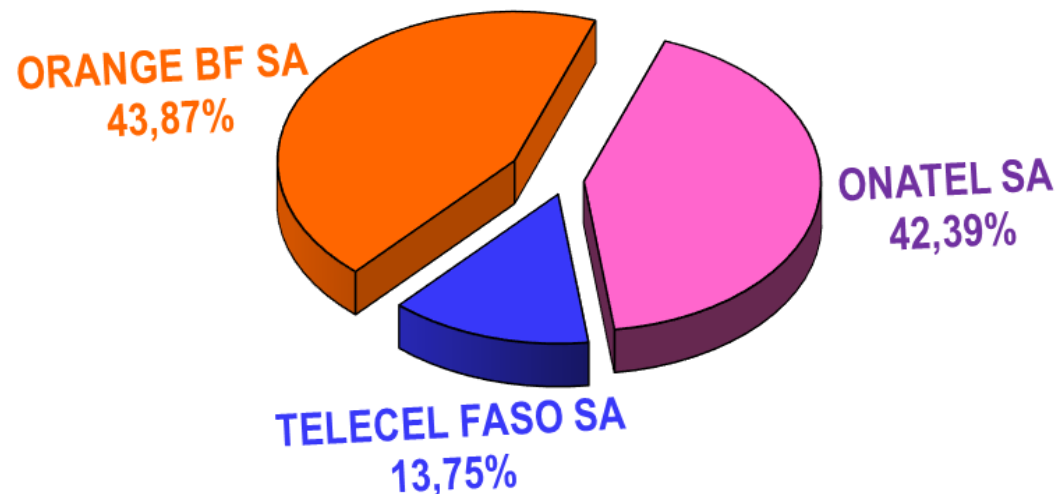
Désignations	ONATEL SA		TELECEL FASO SA		ORANGE BF SA		TOTAL		
	2020 - T2	2020 - T3	2020 - T2	2020 - T3	2020 - T2	2020 - T3	2020 - T2	2020 - T3	Variation
Abonnements prépayés	8 912 053	9 068 244	2 937 430	2 946 131	9 135 123	9 397 325	20 984 606	21 411 700	2,04%
Abonnements postpayés	18 056	18 465	333	338	6 048	6 042	24 437	24 845	1,67%
<b>Parc total des abonnements</b>	<b>8 930 109</b>	<b>9 086 709</b>	<b>2 937 763</b>	<b>2 946 469</b>	<b>9 141 171</b>	<b>9 403 367</b>	<b>21 009 043</b>	<b>21 436 545</b>	<b>2,03%</b>
Taux de pénétration de la population	41,52%	42,24%	13,66%	13,70%	42,50%	43,72%	97,67%	99,66%	2,03%
Part du marché national selon le parc	42,51%	42,39%	13,98%	13,75%	43,51%	43,87%	100,00%	100,00%	0,00%

**Figure 1 : Parc des abonnements actifs à la téléphonie mobile**



<sup>1</sup> Parc total rapporté à la population nationale. La population nationale est estimée à 21 510 181 habitants au Burkina Faso pour l'année 2020. (Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD), Projections démographiques de 2007 à 2020 par région et province, [www.insd.bf](http://www.insd.bf))

**Figure 2 : Parts de marché des opérateurs en nombre d'abonnements actifs au 3<sup>ème</sup> trimestre 2020**



ORANGE BURKINA FASO S.A compte le plus grand nombre d'abonnements actifs à la téléphonie mobile au 30 septembre 2020. Par rapport à ce critère, sa part de marché est de 43,87%. Il est suivi par ONATEL S.A. qui détient 42,39% du parc national des cartes SIM actives. Les 13,75% restant reviennent à TELECEL FASO S.A.

### 3. COURANTS DE TRAFICS

#### 3.1. Trafic voix

Les volumes des courants de trafic voix enregistrés au cours du 2<sup>ème</sup> et du 3<sup>ème</sup> trimestre de 2020 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 - T2	2020 - T3	2020 - T2	2020 - T3	2020 - T2	2020 - T3	2020 - T2	2020 - T3	Variation
<b>Trafic on net</b>	<b>1 064,11</b>	<b>849,55</b>	<b>445,61</b>	<b>467,37</b>	<b>1 482,18</b>	<b>1 348,12</b>	<b>2 991,90</b>	<b>2 665,04</b>	<b>-10,92%</b>
<b>Trafic sortant</b>	<b>73,19</b>	<b>73,24</b>	<b>40,22</b>	<b>44,09</b>	<b>95,33</b>	<b>90,49</b>	<b>208,75</b>	<b>207,82</b>	<b>-0,45%</b>
dont trafic sortant vers autres réseaux nationaux	56,65	56,96	36,35	39,92	59,86	60,61	152,87	157,49	3,02%
dont trafic sortant vers l'international	16,54	16,28	3,88	4,17	35,47	29,88	55,89	50,33	-9,94%
<b>Trafic entrant</b>	<b>103,37</b>	<b>97,60</b>	<b>38,07</b>	<b>36,74</b>	<b>152,73</b>	<b>155,41</b>	<b>294,16</b>	<b>289,75</b>	<b>-1,50%</b>
dont trafic provenant des autres réseaux nationaux	61,16	63,03	33,65	32,99	55,49	58,06	150,30	154,08	2,52%
dont trafic provenant de l'international	42,21	34,56	4,41	3,75	97,24	97,36	143,86	135,67	-5,69%
<b>Total du trafic écoulé (On net + sortant + entrant)</b>	<b>1 240,67</b>	<b>1 020,39</b>	<b>523,91</b>	<b>548,20</b>	<b>1 730,23</b>	<b>1 594,02</b>	<b>3 494,81</b>	<b>3 162,61</b>	<b>-9,51%</b>
<b>Parts de marché suivant le trafic total écoulé</b>	<b>35,50%</b>	<b>32,26%</b>	<b>14,99%</b>	<b>17,33%</b>	<b>49,51%</b>	<b>50,40%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Usage moyen du réseau par abonnement actif en minutes par mois</b>	<b>46,31</b>	<b>37,43</b>	<b>59,44</b>	<b>62,02</b>	<b>63,09</b>	<b>56,51</b>	<b>55,45</b>	<b>49,18</b>	<b>-11,31%</b>

L'ensemble des trois réseaux mobiles ont écoulé environ 3,16 milliards de minutes de trafic départ et arrivée au cours du 3<sup>ème</sup> trimestre de l'année 2020. Ce volume correspond à une baisse de 9,51% par rapport au trimestre précédent. Le trafic On-net constitue 84% du trafic total écoulé.

Le volume total moyen mensuel des communications enregistrées (émission et réception d'appels) par carte SIM active s'est maintenu à 49 minutes en moyenne par mois. C'est l'usage moyen du réseau par abonnement actif en minutes par mois<sup>2</sup>. TELECEL FASO SA vient en tête pour cet indicateur avec une moyenne de 62,02 minutes par mois de volume de communications pour un abonnement actif de ce réseau. Il est suivi par ORANGE BURKINA FASO S.A et ONATEL SA avec respectivement 56,51 et 37,43 minutes.

<sup>2</sup> 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

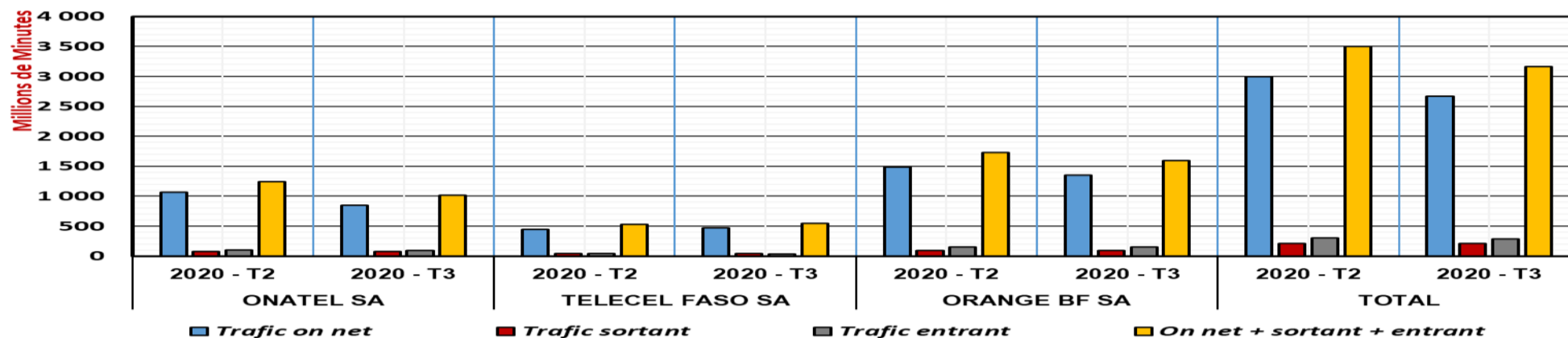
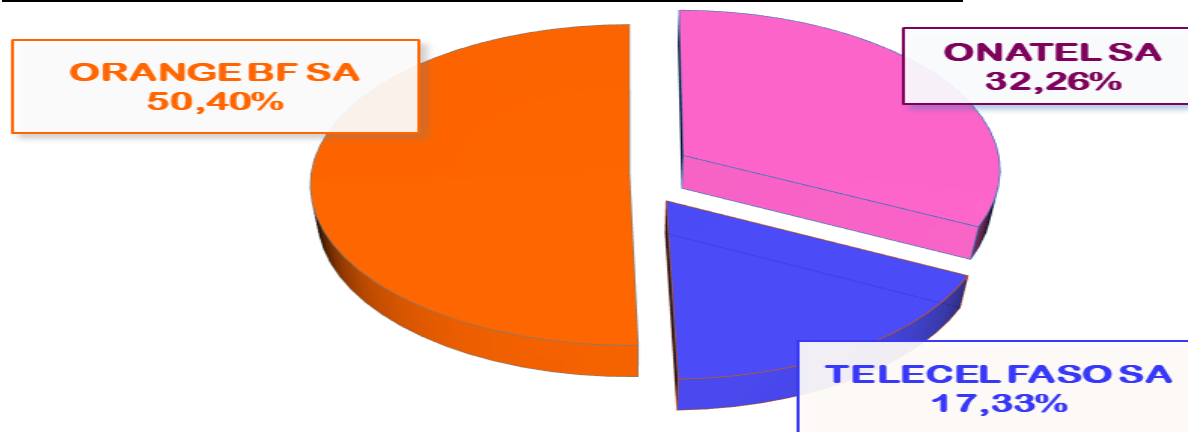


Figure 4 : Parts de marché suivant le trafic voix écoulé au 3<sup>ème</sup> trimestre 2020



La figure de la répartition du trafic voix écoulé sur les trois réseaux montre que la plus grande part, soit 50,40% a été supportée par le réseau de ORANGE BURKINA FASO SA. Le reste du trafic s'est réparti entre les réseaux mobiles de ONATEL S.A. et TELECEL FASO S.A dans les proportions respectives de 32,26% et 17,33%.

### 3.2. Trafic SMS

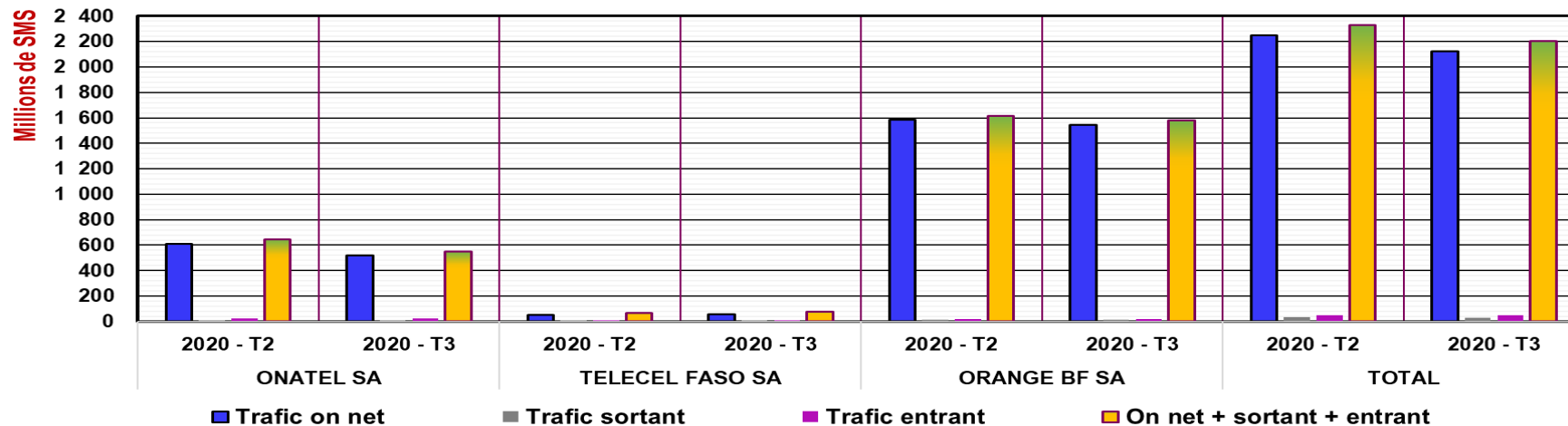
Le nombre des SMS envoyés et reçus par les trois réseaux mobiles au cours du 2<sup>ème</sup> et du 3<sup>ème</sup> de l'année 2020 est réparti comme suit :

**Tableau 4 : Trafics SMS des opérateurs**

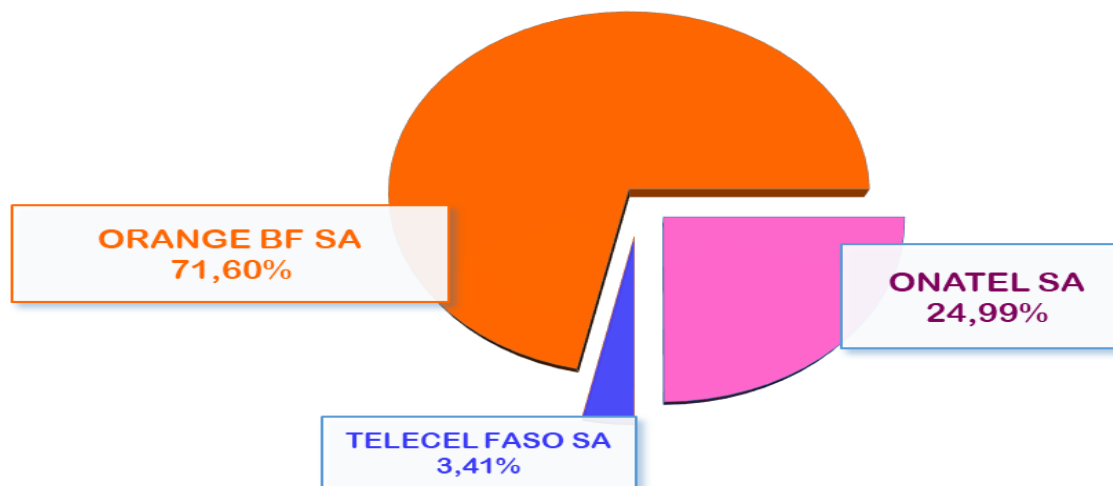
Trafics en millions de SMS	ONATEL		TELECEL FASO		ORANGE BF SA		TOTAL		
	2020 - T2	2020 - T3	2020 - T2	2020 - T3	2020 - T2	2020 - T3	2020 - T2	2020 - T3	Variation
<b>Trafic on net</b>	<b>609,88</b>	<b>519,83</b>	<b>52,50</b>	<b>58,18</b>	<b>1585,38</b>	<b>1544,51</b>	<b>2 247,76</b>	<b>2 122,53</b>	<b>-5,57%</b>
<b>Trafic sortant</b>	<b>10,01</b>	<b>8,24</b>	<b>8,80</b>	<b>8,89</b>	<b>13,48</b>	<b>14,85</b>	<b>32,28</b>	<b>31,98</b>	<b>-0,93%</b>
dont trafic sortant vers autres réseaux nationaux	9,41	7,69	8,34	8,18	12,54	13,58	30,29	29,45	-2,77%
dont trafic sortant vers l'international	0,60	0,55	0,45	0,71	0,94	1,27	1,99	2,53	27,01%
<b>Trafic entrant</b>	<b>25,45</b>	<b>22,87</b>	<b>7,56</b>	<b>8,02</b>	<b>17,02</b>	<b>18,82</b>	<b>50,04</b>	<b>49,72</b>	<b>-0,64%</b>
dont trafic provenant des autres réseaux nationaux	24,68	21,16	4,47	3,89	15,29	16,90	44,44	41,94	-5,61%
dont trafic provenant de l'international	0,77	1,71	3,10	4,13	1,73	1,92	5,60	7,77	38,81%
<b>Total du trafic du réseau (On net + sortant + entrant)</b>	<b>645,34</b>	<b>550,95</b>	<b>68,86</b>	<b>75,09</b>	<b>1615,89</b>	<b>1578,19</b>	<b>2 330,09</b>	<b>2 204,23</b>	<b>-5,40%</b>
<b>Part de marché suivant le trafic total écoulé</b>	<b>27,70%</b>	<b>24,99%</b>	<b>2,96%</b>	<b>3,41%</b>	<b>69,35%</b>	<b>71,60%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	

Le nombre total des SMS envoyés et reçus par les trois réseaux de téléphonie mobile s'est élevé à environ 2,20 milliards au cours du 3<sup>ème</sup> trimestre de l'année 2020. Il s'agit d'une baisse de 5,40% par rapport au trimestre précédent. Les SMS envoyés et reçus sur le même réseau (on net) représentent environ 96% du volume total des SMS.

**Figure 5: Evolution des trafics SMS**



**Figure 6 : Parts de marché des SMS des opérateurs au 3ème trimestre 2020**



Le calcul des parts de marchés suivant le volume de ce service montre que le plus grand nombre de SMS échangés, soit 71,60% 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 24,99% et 3,41%.

## 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 2<sup>ème</sup> et du 3<sup>ème</sup> trimestre de 2020.

**Tableau 5 : Tarif du prépayé affiché**

Tarifs FCFA TTC <sup>3</sup> /Min	ONATEL (TELMOB)		TELECEL		ORANGE BURKINA FASO	
	2020 – T2	2020 – T3	2020 – T2	2020 – T3	2020 – T2	2020 – T3
Appel intra réseau	90	90	84	84	90	90
Appel mobile à autres mobiles	90	90	90	90	90	90
Appel mobile à fixe local	60	60	90	90	90	90
Appel mobile à fixe interurbain	60	60	90	90	90	90
Appel vers Pays Afrique				Zone 1 : 99 Zone 2 : 150 Zone 3 : 250		Zone 1 : 99 Zone 2 : 150 Zone 3 : 175
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	Zone 1 : 150 Zone 2 : > 150	Zone 4 : 600 Zone 5 : 200 Zone 6 : 250 Zone 7 : >250	Zone 2 : 150 Zone 3 : 250	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

<sup>3</sup> Le taux de la TVA est 18%

**Tableau 6 : Tarif du postpayé**

Tarifs FCFA TTC/Min	ONATEL (TELMOB)		TELECEL		ORANGE BURKINA FASO	
	2020 - T2	2020 - T3	2020 - T2	2020 - T3	2020 - T2	2020 - T3
Appel intra réseau	75	75	81	81	75	75
Appel mobile à autres mobiles	75	75	81	81	75	75
Appel mobile à fixe local	60	60	81	81	75	75
Appel mobile à fixe interurbain	60	60	81	81	75	75
Appel vers Pays Afrique	Zone 1 : 100	Zone 1 : 100		Zone 1 : 99		Zone 1 : 99
	Zone 2 : 175	Zone 2 : 175		Zone 2 : 150		Zone 2 : 150
	Zone 3 : 240	Zone 3 : 240	Zone 1 : 150	Zone 3 : 250	Zone 1 : 99	Zone 3 : 175
	Zone 4 : 730	Zone 4 : 730	Zone 2 : > 150	Zone 4 : 600	Zone 2 : 150	Zone 4 : 250
Appel vers Reste du Monde				Zone 5 : 200	Zone 3 : 250	Zone 5 : 400
				Zone 6 : 250		Zone 6 : 600
				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. Tarifs réels de la minute des appels voix

Le tarif réel 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 prix moyen hors taxe facturé par l'opérateur à l'abonné pour l'appel émis. Le tarif réel diffère nettement du tarif affiché du fait des offres promotionnelles qui induisent une réduction de prix par rapport au tarif affiché. Le niveau de cette réduction varie selon le réseau.

Les tarifs réels hors TVA des trois réseaux de téléphonie mobile se présentent comme suit pour le 2<sup>ème</sup> et le 3<sup>ème</sup> trimestre de 2020 :

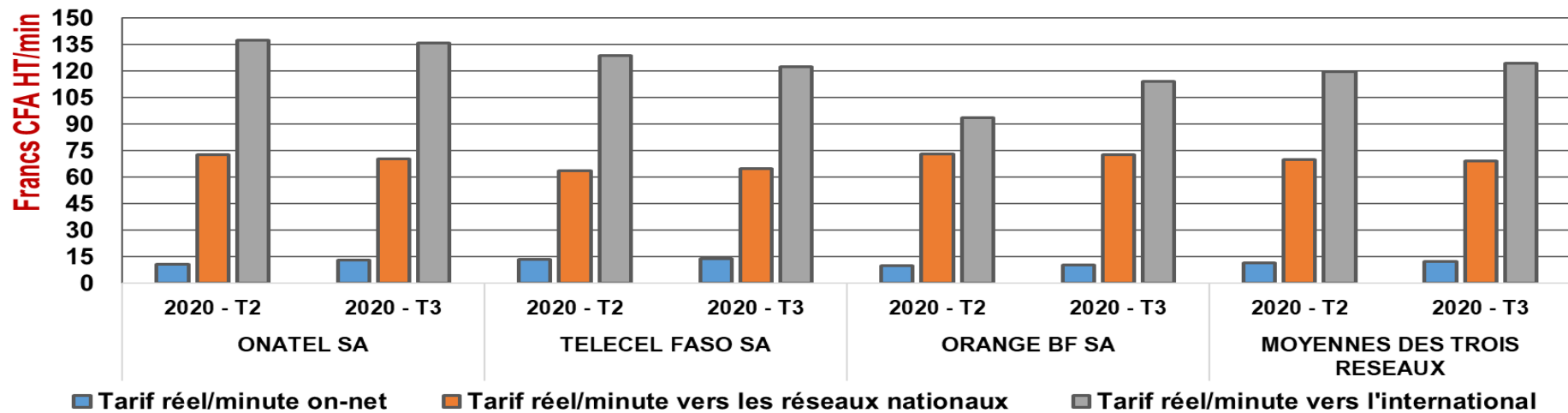
**Tableau 7 : Tarifs réels des appels voix en FCFA hors TVA par minute**

Tarifs réels des appels voix en FCFA hors TVA	ONATEL SA		TELECEL FASO SA		ORANGE BF SA		MOYENNES DES TROIS RESEAUX		
	2020 - T2	2020 - T3	2020 - T2	2020 - T3	2020 - T2	2020 - T3	2020 - T2	2020 - T3	Variation
Tarif réel/minute on-net	10,64	12,98	13,61	13,95	10,00	10,50	11,42	12,48	9,26%
Tarif réel/minute vers les autres réseaux nationaux	72,56	70,27	63,66	64,89	73,21	72,77	69,81	69,31	-0,71%

Tarif réel/minute vers l'international	137,44	135,98	128,59	122,55	93,55	114,28	<b>119,86</b>	<b>124,27</b>	<b>3,68%</b>
--	--------	--------	--------	--------	-------	--------	---------------	---------------	--------------

Il ressort des moyennes calculées pour les trois réseaux de téléphonie mobile que le tarif le plus faible de la période considérée a été enregistré sur le réseau de Orange Burkina Faso SA concernant les appels on net et les appels vers l'international et sur le réseau de Telecel Faso SA concernant les appels vers les autres réseaux nationaux.

**Figure 6: Evolution des tarifs réels des appels voix en FCFA hors TVA par minute**



### 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: Tarif de terminaison des appels et des SMS**

En FCFA HT/min	2020 – T2	2020 – T3	Variation
Fixe (local et interurbain) vers le mobile	12,5	12,5	0,00%
Mobile vers le mobile	12,5	12,5	0,00%
Terminaison des SMS nationaux	2	2	0,00%

Les tarifs de terminaison d'appels voix et de SMS sur les réseaux mobiles sont restés inchangés entre les deux trimestres de 2020.

## 5. CONTRIBUTIONS A L'ECONOMIE

Les éléments retenus sont le chiffre d'affaires hors taxes<sup>4</sup>, 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		
	2020 - T2	2020 - T3	2020 - T2	2020 - T3	2020 - T2	2020 - T3	2020 - T2	2020 - T3	Variation
Chiffre d'affaires (millions FCFA)	31 911	30 948	11 006	11 418	44 889	46 182	87 806	88 548	0,85%
Investissements dans le réseau (millions FCFA)	2 660	2 513	1 789	NC	11 507	2 529	15 956	5 042	-68,40%
Impôts & taxes, TVA comprise (millions FCFA)	10 240	8 438	2 223	3 014	16 678	12 176	29 142	23 627	-18,92%
Parts de marché en chiffre d'affaires	36,34%	34,95%	12,53%	12,89%	51,12%	52,15%	100,00%	100,00%	
Revenu moyen par abonnement (FCFA)	1 191	1 135	1 249	1 292	1 637	1 637	1 393	1 377	-1,17%

Le chiffre d'affaires total réalisé par les trois opérateurs au cours du 3<sup>ème</sup> trimestre de l'année 2020 est de 88,54 milliards FCFA, soit en légère hausse (plus 0,85%) par rapport au montant atteint au 2<sup>ème</sup> trimestre 2020. Ce montant correspond à un revenu moyen de 1377 FCFA par abonnement à la téléphonie mobile.

Le montant total des investissements dans les différents composants des réseaux des trois opérateurs au cours du 3<sup>ème</sup> trimestre de l'année 2020 est de 5,04 milliards FCFA, soit à peine 32% de la valeur enregistrée au premier trimestre de 2020. TELECEL FASO SA n'a pas communiqué de montant sur les investissements du 3<sup>ème</sup> trimestre 2020.

Les contributions fiscales totales se sont élevées à 23,62 milliards FCFA au 3<sup>ème</sup> trimestre de l'année 2020, ce qui équivaut à une baisse de 18,92% par rapport au 2<sup>ème</sup> trimestre de 2020.

### Figure 7: Evolution des données financières

<sup>4</sup> 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.



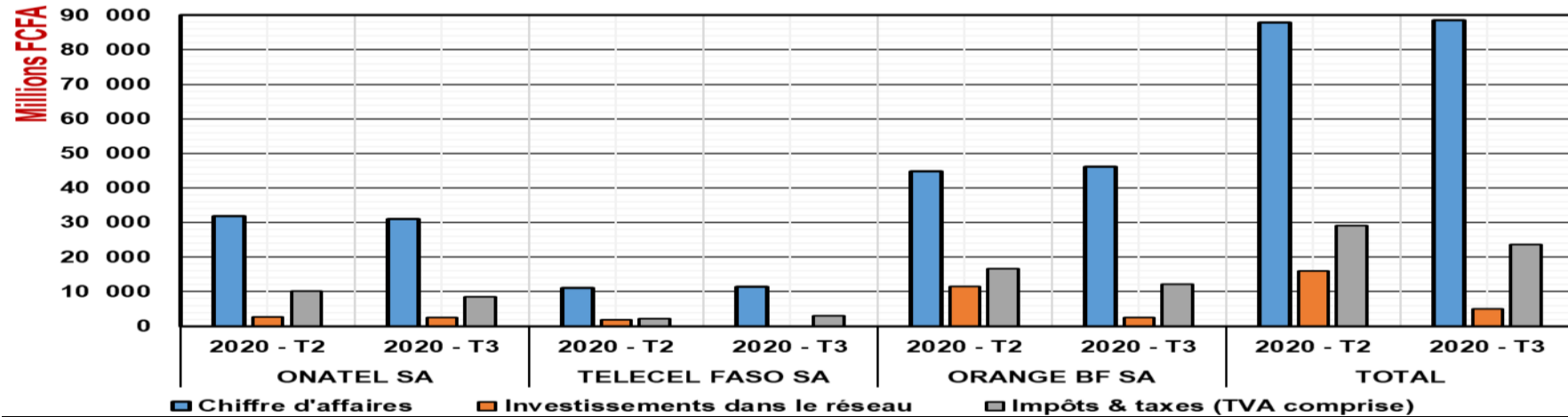
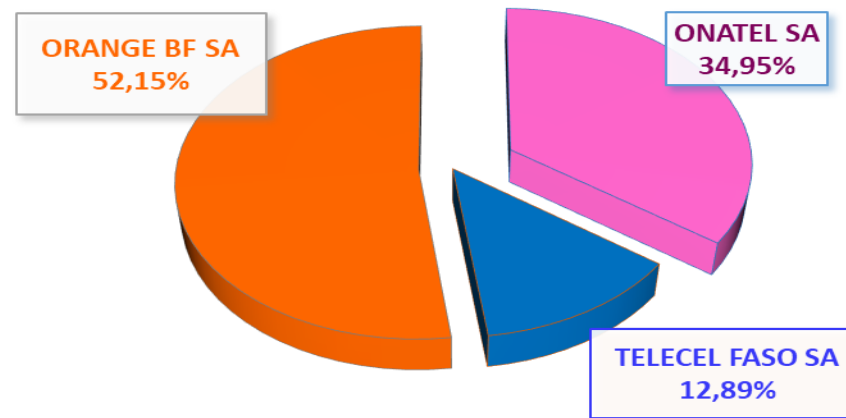


Figure 8: Parts de marché des opérateurs suivant le chiffre d'affaires au 3<sup>ème</sup> trimestre 2020



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 (52,15%). Il est suivi par ONATEL SA et TELECEL FASO SA avec respectivement 34,95% et 12,89% de parts de marché.

**Tableau 10: Emplois directs**

Désignation	ONATEL SA		TELECEL FASO SA		ORANGE BURKINA FASO SA		TOTAL		Variation
	2020 - T2	2020 - T3	2020 - T2	2020 - T3	2020 - T2	2020 - T3	2020 - T2	2020 - T3	
Nombre d'emplois directs	345	345	179	178	300	300	824	823	-0,12%

L'effectif net global des trois opérateurs de réseau de téléphonie mobile en nombre d'employés a diminué d'une unité (01) unité entre le second et le 3<sup>ème</sup> trimestre de 2020.

**Figure 9 : Evolution des emplois directs des réseaux de téléphonie mobile**

