

BURKINA FASO

Unité - Progrès - Justice



Observatoire des marchés

DONNEES DU MARCHÉ NATIONAL DE LA TELEPHONIE MOBILE

- 3^{ème} Trimestre 2022 -

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 MARCHÉ 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 directs17

Liste des figures

Figure 1 : Parc des abonnements actifs à la téléphonie mobile6
 Figure 2 : Parts de marché des opérateurs en nombre d’abonnements actifs au 3^{ème} trimestre 20227
 Figure 3 : Evolution des courants de trafic voix9
 Figure 4 : Parts de marché suivant le trafic voix écoulé au 3^{ème} trimestre 20229
 Figure 5: Evolution des trafics SMS11
 Figure 6 : Parts de marché des SMS des opérateurs au 3^{ème} trimestre 202211
 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 3^{ème} trimestre 202216
 Figure 10 : Evolution des emplois directs des réseaux de téléphonie mobile17

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.

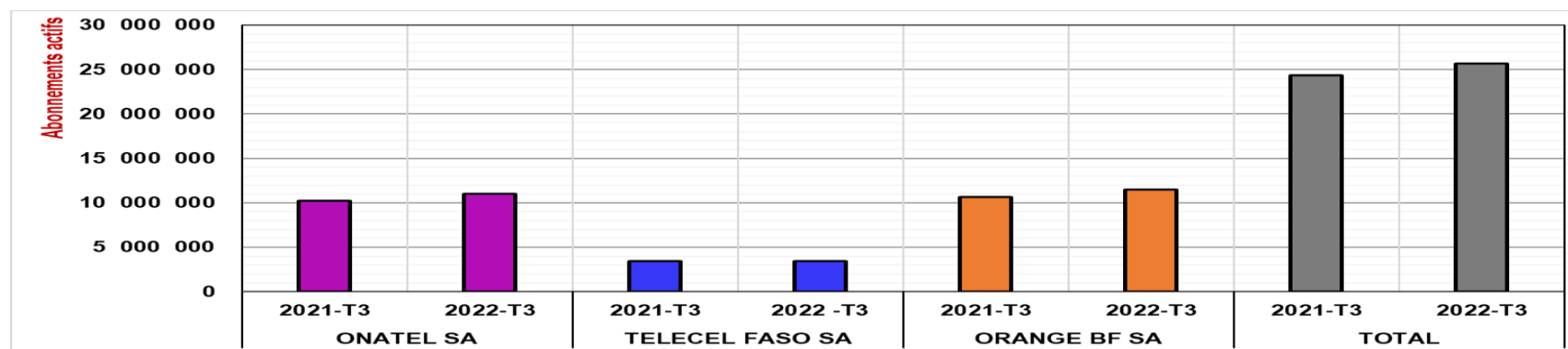
2. PARCS DES ABONNEMENTS ACTIFS

Le nombre de cartes SIM actives au 30 septembre 2022 est de 25,68 millions pour l'ensemble des trois réseaux de téléphonie mobile. Le parc a connu une croissance de 5,55% si l'on le compare au nombre enregistré à la fin du 3^{ème} trimestre 2021. Cela correspond à un taux de pénétration ou télédensité de 112,48% 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)

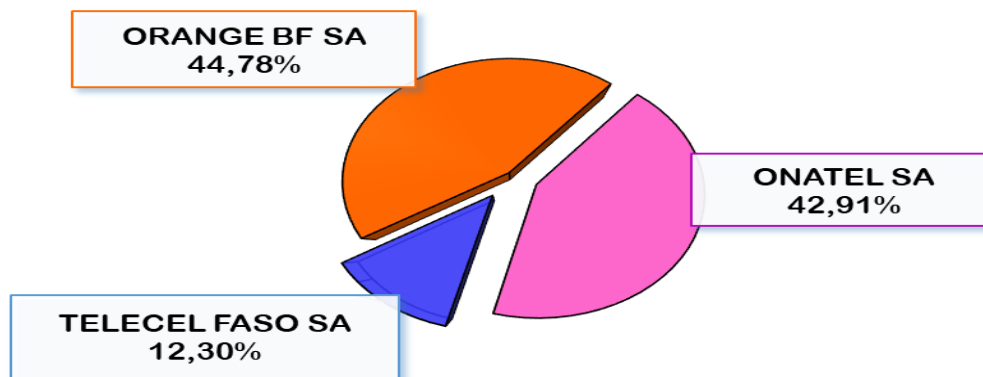
Désignations	ONATEL SA		TELECEL FASO SA		ORANGE BF SA		TOTAL		
	2021-T3	2022-T3	2021-T3	2022 -T3	2021-T3	2022-T3	2021-T3	2022-T3	Variation
Abonnements prépayés	10 233 975	10 993 615	3 411 239	3 158 873	10 656 131	11 497 262	24 301 345	25 649 750	5,55%
Abonnements postpayés	25 273	27 134	320	301	4 207	3 691	29 800	31 126	4,45%
Parc total des abonnements	10 259 248	11 020 749	3 411 559	3 159 174	10 660 338	11 500 953	24 331 145	25 680 876	5,55%
Taux de pénétration de la population ²	46,29%	48,27%	15,39%	13,84%	48,10%	50,37%	109,78%	112,48%	2,46%
Part du marché national selon le parc	42,17%	42,91%	14,02%	12,30%	43,81%	44,78%	100,00%	100,00%	

Figure 1 : Parc des abonnements actifs à la téléphonie mobile



² Parc total rapporté à la population nationale. La population nationale est estimée à 22 831 835 habitants pour l'année 2022 par l'INSD.

Figure 2 : Parts de marché des opérateurs en nombre d'abonnements actifs au 3^{ème} trimestre 2022



ORANGE BURKINA FASO S.A. compte le plus grand parc des abonnements actifs à la téléphonie mobile au 30 septembre 2022 avec 44,78% de l'ensemble des cartes SIM actives. Il est suivi par ONATEL SA et TELECEL FASO S.A avec respectivement 42,91% et 12,30% 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 troisièmes trimestres de 2021 et de 2022 sur les réseaux mobiles des trois opérateurs 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	2022-T3	2021-T3	2022-T3	2021-T3	2022-T3	2021-T3	2022-T3	Variation
Trafic on net	1 307,41	1 229,62	490,70	439,77	1 812,64	1 602,31	3 610,75	3 271,70	-9,39%
Trafic sortant	63,87	51,20	39,99	34,49	92,68	82,10	196,54	167,79	-14,63%
dont trafic sortant vers autres réseaux nationaux	53,52	42,07	36,29	30,91	61,37	52,65	151,18	125,63	-16,90%
dont trafic sortant vers l'international	10,36	9,14	3,70	3,58	31,31	29,45	45,37	42,17	-7,05%
Trafic entrant	96,01	74,92	33,16	28,44	158,79	150,48	287,97	253,84	-11,85%
dont trafic provenant des autres réseaux nationaux	61,75	49,41	29,74	25,75	57,24	50,65	148,72	125,82	-15,40%
dont trafic provenant de l'international	34,27	25,50	3,42	2,68	101,55	99,83	139,24	128,02	-8,06%
Total du trafic écoulé (On net + sortant + entrant)	1 467,30	1 355,74	563,85	502,70	2 064,11	1 834,89	4 095,26	3 693,33	-9,81%
Parts de marché suivant le trafic total écoulé	35,83%	36,71%	13,77%	13,61%	50,40%	49,68%	100,00%	100,00%	
Usage moyen du réseau par abonnement actif en minutes par mois	48	41	55	53	65	53	56	48	-14,55%

L'ensemble des trois réseaux mobiles ont écoulé environ 3,69 milliards de minutes de trafic on net, départ et arrivée au cours du 3^{ème} trimestre de l'année 2022.

Ce volume est en baisse de 9,81 % par rapport au 3^{ème} trimestre de 2021. Le trafic On-net constitue près de 89% 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 48 minutes. C'est l'usage moyen du réseau par abonnement actif en minutes par mois⁴. TELECEL FASO SA et ORANGE BURKINA FASO SA viennent en tête pour cet indicateur avec une moyenne de 53 minutes. L'on note 41 minutes en moyenne pour l'ONATEL SA.

³ Les données de 2021-T3 ont connu des corrections

Figure 3 : Evolution des courants de trafic voix

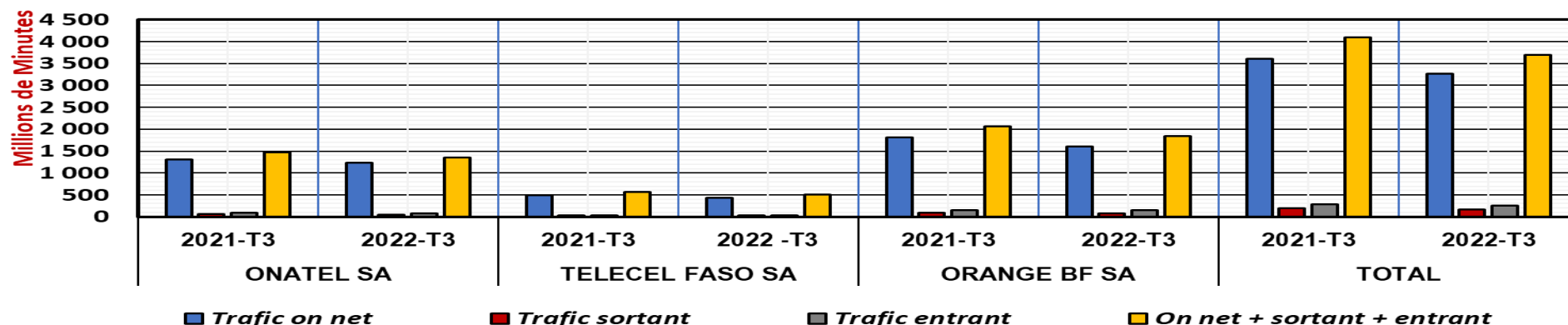


Figure 4 : Parts de marché suivant le trafic voix écoulé au 3^{ème} trimestre 2022



La répartition du trafic voix total écoulé sur les trois réseaux montre que près de la moitié de ce trafic, soit 49,68% 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 36,71% et 13,61%.

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 au cours des troisièmes trimestres de 2021 et de 2022 sur les réseaux mobiles des trois opérateurs se présentent comme suit :

Tableau 4 : Trafics SMS des opérateurs

Trafics en millions de SMS	ONATEL SA		TELECEL FASO		ORANGE BF SA		TOTAL		
	2021-T3	2022-T3	2021-T3	2022 -T3	2021-T3	2022-T3	2021-T3	2022-T3	Variation
Trafic on net	450,63	470,84	85,99	91,54	1808,92	1832,86	2 345,53	2 395,24	2,12%
Trafic sortant	8,54	13,20	9,40	9,44	14,24	11,98	32,18	34,62	7,58%
dont trafic sortant vers autres réseaux nationaux	8,07	12,92	8,40	8,27	13,25	11,03	29,72	32,21	8,37%
dont trafic sortant vers l'international	0,47	0,28	0,99	1,17	0,99	0,95	2,46	2,41	-1,95%
Trafic entrant	21,23	18,61	9,36	9,37	17,60	14,09	48,19	42,07	-12,69%
dont trafic provenant des autres réseaux nationaux	19,80	15,96	4,54	4,54	16,12	12,32	40,46	32,81	-18,90%
dont trafic provenant de l'international	1,43	2,66	4,82	4,83	1,48	1,77	7,73	9,26	19,78%
Total du trafic du réseau (On net + sortant + entrant)	480,40	502,65	104,74	110,35	1840,76	1858,93	2 425,90	2 471,93	1,90%
Part de marché suivant le trafic total écoulé	19,80%	20,33%	4,32%	4,46%	75,88%	75,20%	100,00%	100,00%	

Le nombre total des SMS envoyés et reçus sur les trois réseaux de téléphonie mobile s'est élevé à environ 2,47 milliards au cours du 3^{ème} trimestre de l'année 2022. Ce volume correspond à une hausse de près de 2% par rapport au 3^{ème} trimestre 2021. Les SMS envoyés et reçus sur un même réseau (On net) représentent en moyenne 97% du volume total des SMS.

Figure 5: Evolution des trafics SMS

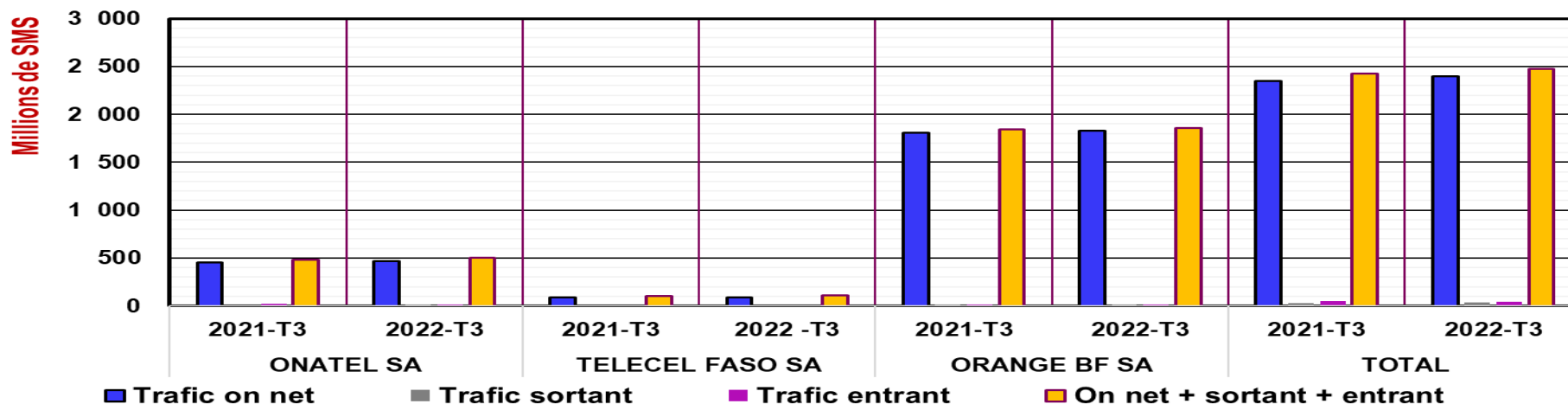
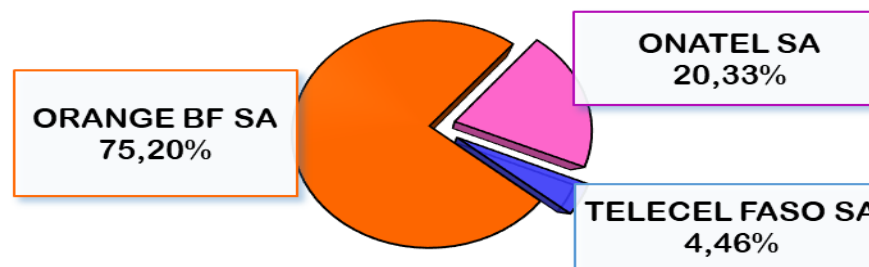


Figure 6 : Parts de marché des SMS des opérateurs au 3^{ème} trimestre 2022



Les parts de marchés suivant le volume de ce service montrent que plus des trois quarts des SMS échangés (75,20%) 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 20,33% et 4,46%.

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 des 3^{èmes} trimestres de 2021 et 2022 :

Tableau 5 : Tarif du prépayé affiché

Tarifs FCFA TTC ⁵ /Min	ONATEL SA		TELECEL		ORANGE BURKINA FASO	
	2021-T3	2022-T3	2021-T3	2022-T3	2021-T3	2022-T3
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

⁵ Le taux de la TVA est 18%

Tableau 6 : Tarif du postpayé

Tarifs FCFA TTC/Min	ONATEL SA		TELECEL		ORANGE BURKINA FASO	
	2021-T3	2022-T3	2021-T3	2022-T3	2021-T3	2022-T3
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.**

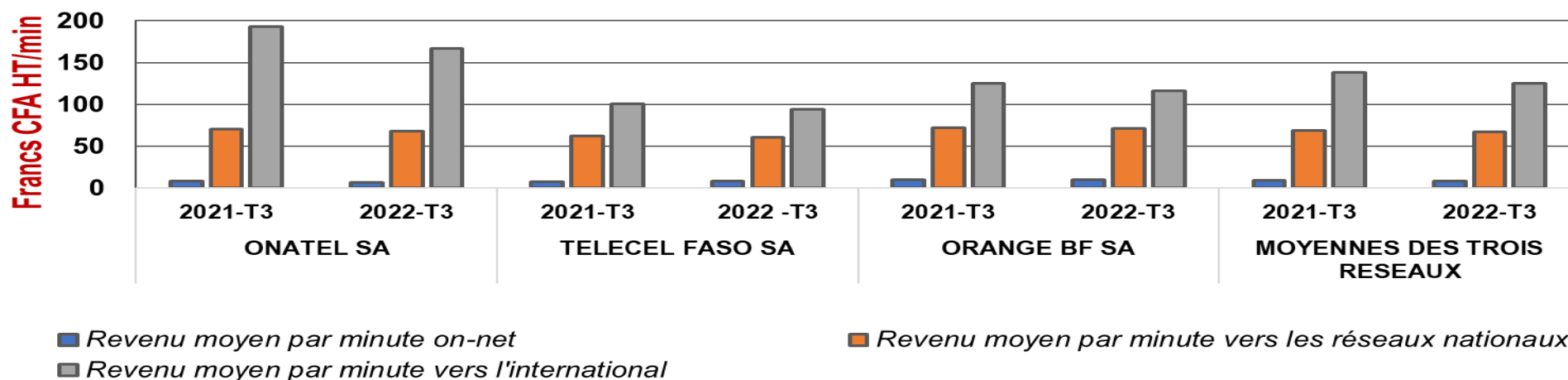
Il correspond au montant moyen perçu par l'opérateur par minute d'appel de ses abonnés. Il diffère nettement du tarif affiché du fait des offres promotionnelles qui induisent un plus grand volume de trafic écoulé par rapport au revenu réel généré. Le revenu moyen varie selon le réseau.

Les revenus moyens par minute des trois réseaux de téléphonie mobile se présentent comme suit pour les 3^{èmes} trimestres de 2021 et 2022 :

Tableau 7 : Revenus moyens en FCFA HT par minute d'appel

Revenus moyens des opérateurs par minute d'appel en FCFA hors TVA ⁶	ONATEL SA		TELECEL FASO SA		ORANGE BF SA		MOYENNES DES TROIS RESEAUX		
	2021-T3	2022-T3	2021-T3	2022 -T3	2021-T3	2022-T3	2021-T3	2022-T3	Variation
Revenu moyen par minute On-net	8,22	6,64	7,40	7,94	9,53	9,82	8,76	8,37	-4,46%
Revenu moyen par minute vers les réseaux nationaux	70,28	68,00	62,15	60,14	71,92	70,95	68,99	67,30	-2,45%
Revenu moyen par minute vers l'international	193,15	166,48	100,62	94,16	124,88	115,79	138,49	124,94	-9,78%

L'on note que le revenu moyen (hors taxe) par minute intra réseau ou on-net des trois réseaux s'est établi à 8,37 FCFA au 3^{ème} trimestre de 2022. Le revenu moyen par minute d'appel d'un réseau de téléphonie mobile vers un autre réseau établi au Burkina Faso est de 67,30 FCFA sur la même période. Celui de la minute d'appel vers l'international est estimé à 124,94 FCFA. Ces revenus sont en baisse, comparés à ceux enregistrés au cours du 3^{ème} trimestre de 2021.

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


⁶ 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	2022 – T3	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 trimestres considérés, 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 taxes⁷, 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	2022-T3	2021-T3	2022 -T3	2021-T3	2022-T3	2021-T3	2022-T3	Variation
Chiffre d'affaires en millions de FCFA	31 720,38	29 437,00	11 804,48	11 321,00	53 378,60	64 100,62	96 903,46	104 858,62	8,21%
Investissements totaux en millions de FCFA	2 284,03	5 153,00	1 651,39	8 177,00	12 430,18	14 157,90	16 365,60	27 487,90	67,96%
Impôts & taxes (TVA comprise) en millions de FCFA	9 019,89	9 196,00	2 388,65	2 363,00	12 494,38	15 684,30	23 902,92	27 243,30	13,97%
Parts de marché en chiffre d'affaires en %	32,73%	28,07%	12,18%	10,80%	55,08%	61,13%	100,00%	100,00%	

Le chiffre d'affaires total réalisé par les trois opérateurs au cours du 3^{ème} trimestre de l'année 2022 est de 104,85 milliards FCFA, soit en hausse de 8,21% par rapport au montant enregistré au 3^{ème} trimestre de 2021.

Le montant total des investissements comptabilisés par les trois opérateurs au titre du 3^{ème} trimestre de 2022 s'élève à 27,48 milliards de FCFA, ce qui correspond à une augmentation de 67,96% par rapport au montant atteint au 3^{ème} trimestre de 2021.

⁷ 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.

Les contributions fiscales totales sont de 27,24 milliards FCFA au 3^{ème} trimestre de 2022. Ce montant équivaut à une hausse de 13,97% par rapport au montant atteint au 3^{ème} trimestre de 2021.

Figure 8: Evolution des données financières

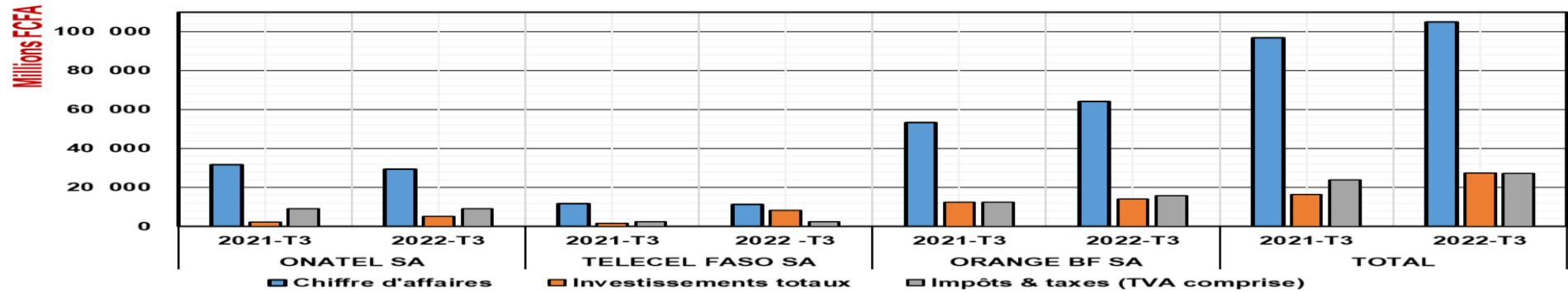
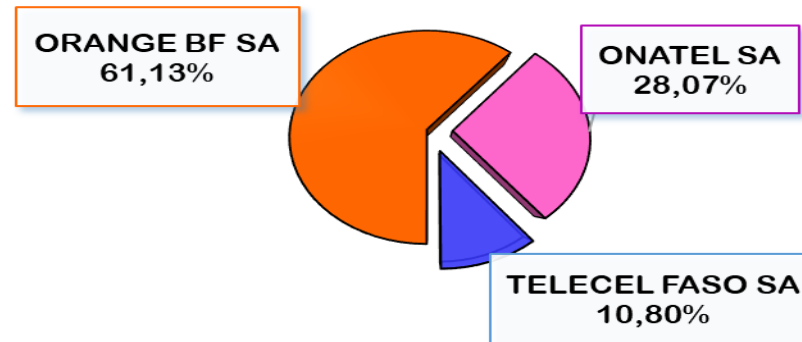


Figure 9: Parts de marché des opérateurs suivant le chiffre d'affaires au 3^{ème} trimestre 2022



La répartition du chiffre d'affaires total par opérateur indique que ORANGE BURKINA FASO SA vient en tête avec 61,13% du chiffre d'affaires total des trois opérateurs. Il est suivi par ONATEL SA et TELECEL FASO SA avec respectivement 28,07% et 10,80% de parts de marché.

Tableau 10: Emplois directs

Désignation	ONATEL SA		TELECEL FASO SA		ORANGE BURKINA FASO SA		TOTAL		
	2021-T3	2022-T3	2021-T3	2022 -T3	2021-T3	2022-T3	2021-T3	2022-T3	Variation
Nombre d'emplois directs	345	343	211	221	310	321	866	885	2,19%

L'effectif net global des trois opérateurs de réseau de téléphonie mobile a connu une augmentation nette de 19 employés en comparant l'effectif du personnel au 3^{ème} trimestre de 2022 à celui du 3^{ème} trimestre de 2021.

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

