

REPUBLIQUE DU BURUNDI

**AGENCE DE REGULATION ET DE CONTROLE DES
TELECOMMUNICATIONS (ARCT)**

**OBSERVATOIRE DU MARCHE DES SERVICES
DE COMMUNICATIONS VOIX, SMS,
INTERNET ET SERVICES FINANCIERS
MOBILES AU BURUNDI**

DEUXIEME TRIMESTRE 2022

BUJUMBURA, SEPTEMBRE 2022

TABLE DES MATIERES

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| TABLE DES MATIERES | 2 |
| LISTE DES FIGURES | 3 |
| LISTE DES TABLEAUX | 3 |
| 0. SOMMAIRE | 5 |
| I. OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DES SERVICES DE LA TELEPHONIE | 7 |
| I.1. Téléphonie mobile..... | 7 |
| I. 1.1. Parc d'abonnements..... | 7 |
| I.1.2.Taux de pénétration à la téléphonie mobile..... | 8 |
| I. 2. Trafic de communication voix..... | 9 |
| I.2.1. Trafic de communication voix national..... | 9 |
| I.2.2. Trafic des services de communications voix international entrant..... | 12 |
| I.3. Trafic des services de communications SMS..... | 14 |
| I.3.1. Trafic des services de communications SMS national..... | 14 |
| I.3.2. Trafic des services de communications SMS international..... | 15 |
| I.4. Chiffre d'affaires..... | 16 |
| I. 4.1. Chiffre d'affaires sur le trafic des services de communications voix..... | 16 |
| I.4.2. Chiffre d'affaires sur le trafic des services de communications SMS..... | 17 |
| I.4.3. Revenu moyen mensuel par utilisateur (ARPU)..... | 19 |
| I .5. Marché du service de l'itinérance mobile internationale..... | 20 |
| I.5.1. Trafic et chiffre d'affaires du service de l'itinérance mobile au Burundi..... | 20 |
| I.5.2. Trafic et chiffre d'affaires du service de l'itinérance mobile à l'étranger en minutes d'appels..... | 22 |
| II.1. Services de gros..... | 23 |
| II.2. Services de détail..... | 23 |
| II.2.1. Parc d'abonnements Internet..... | 23 |
| II.2.2. Pénétration à l'internet..... | 25 |
| II.2.3. Rapport entre le nombre d'abonnements à l'Internet mobile..... | 26 |
| et le nombre d'abonnements à la téléphonie mobile..... | 26 |
| III. OBSERVATOIRE DES SERVICES FINANCIERS MOBILES | 28 |
| III.1. Abonnements connectés aux plateformes des services financiers mobiles..... | 29 |
| III.2. Etat des transactions..... | 30 |
| III.3. Revenu réalisé..... | 31 |

LISTE DES FIGURES

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figure 1 : Evolution du nombre d'abonnements mobile par trimestre..... | 8 |
| Figure 2 : Evolution du taux de pénétration à la téléphonie mobile par trimestre | 9 |
| Figure 3 : Evolution de la moyenne mensuelle du trafic de communications voix national par trimestre | 10 |
| Figure 4: Evolution de la moyenne mensuelle du trafic de services de communications voix international sortant par trimestre | 11 |
| Figure 5: Evolution de la moyenne mensuelle du trafic des services de communications voix international par trimestre..... | 13 |
| Figure 6: Evolution de la moyenne mensuelle du trafic des services de communications SMS national par trimestre | 14 |
| Figure 7: Evolution de la moyenne mensuelle du trafic des services de communications SMS international entrant par trimestre..... | 15 |
| Figure 8: Evolution de la moyenne mensuelle du C.A sur le Trafic national service de communications voix par trimestre | 16 |
| Figure 9: Evolution de la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires du trafic des services de communications voix « international entrant et sous- région entrant » par trimestre..... | 17 |
| Figure 10: Evolution de la moyenne mensuelle du CA sur le trafic SMS national par trimestre..... | 18 |
| Figure 11: Evolution mensuelle du CA sur le trafic des services de communications SMS international entrant par trimestre | 19 |
| Figure 12: Evolution du l'ARPU du trafic des services de communications voix par trimestre..... | 20 |
| Figure 13: Evolution du nombre d'abonnements Internet par trimestre..... | 24 |
| Figure 14: Evolution du taux de pénétration de l'Internet..... | 25 |
| Figure 15: Evolution du nombre d'abonnements à l'internet mobile par rapport à l'abonnement à la téléphonie mobile..... | 26 |
| Figure 16: Evolution de la moyenne mensuelle du C.A enregistré sur le service Internet par trimestre | 27 |
| Figure 17: Evolution du nombre d'abonnements par trimestre..... | 30 |
| Figure 18: Evolution de la moyenne mensuelle du nombre de Transactions par trimestre..... | 31 |
| Figure 19: Evolution de la moyenne mensuelle du revenu réalisé par trimestre | 32 |

LISTE DES TABLEAUX

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Tableau 1: Evolution du nombre d'abonnements | 7 |
| Tableau 2: Evolution du taux de pénétration à la téléphonie mobile | 8 |
| Tableau 3: Evolution de la moyenne mensuelle du trafic des services de communications voix national | 9 |

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tableau 4: Evolution de la moyenne mensuelle du trafic de services de communications voix international sortant par trimestre | 10 |
| Tableau 5: Evolution de la moyenne mensuelle du trafic des services de communications voix international entrant | 12 |
| Tableau 6: Evolution de la moyenne mensuelle du trafic des services de communications SMS national | 14 |
| Tableau 7: Evolution du trafic des services de communications SMS international entrant | 15 |
| Tableau 8: Evolution de la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires sur le trafic voix national | 16 |
| Tableau 9: Evolution de la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires sur le trafic des services de communications voix International entrant et sous régional entrant » .. | 17 |
| Tableau 10: Evolution de la moyenne mensuelle du Chiffre d'Affaires enregistré sur SMS national | 18 |
| Tableau 11: Evolution de la moyenne mensuelle du CA sur le trafic des services de communications SMS international entrant..... | 18 |
| Tableau 12: L'ARPU par segment de marché (en FBU)..... | 19 |
| Tableau 13: Variation du trafic et chiffre d'affaires moyens mensuels du service Voix de l'itinérance mobile au Burundi..... | 21 |
| Tableau 14: Variation du Trafic et chiffre d'affaires des SMS moyens mensuels du service de l'itinérance mobile au Burundi | 21 |
| Tableau 15: Variation du trafic et chiffre d'affaires moyens mensuels du service voix de l'itinérance mobile à l'étranger | 22 |
| Tableau 16: Variation du Trafic et chiffre d'affaires des SMS moyens mensuels de l'itinérance mobile à l'étranger par trimestre | 22 |
| Tableau 17: Evolution du nombre d'abonnements | 24 |
| Tableau 18: Evolution du taux de pénétration Internet | 25 |
| Tableau 19: Abonnements à l'internet mobile par rapport à l'abonnement à téléphonie mobile | 26 |
| Tableau 20: Evolution du Chiffre d'Affaire par le service Internet..... | 27 |
| Tableau 21: la liste des sociétés fournissant les services financiers mobiles..... | 28 |
| Tableau 22: Evolution du nombre d'abonnements | 29 |
| Tableau 23: Evolution du nombre de transactions | 30 |
| Tableau 24 : Evolution du revenu | 31 |

0. SOMMAIRE

La libéralisation du secteur des télécommunications ouvre le marché de service de communication à la concurrence. Au 30 juin 2022, la République du Burundi compte quatre (4) Opérateurs des Réseaux Mobiles (ORM) et dix (10) Fournisseurs d'Accès à l'Internet (FAI) dont trois (3) disposent des infrastructures fibres optiques.

Des transactions électroniques des dépôts, des retraits et des transferts de la monnaie électronique sont offerts au niveau national et international.

Noter également que la République du Burundi a une superficie de 27 834 km² avec une population estimée à 12 044 164 habitants pour l'année 2019 (source : l'ISTEEBU¹), située géographiquement à l'Est de l'Afrique dont les pays limitrophes sont, le Rwanda au nord, la RDC à l'ouest et la République Unie de Tanzanie à l'Est.

Pour réaliser ce travail, les données sont collectées trimestriellement auprès des opérateurs des télécommunications opérant au Burundi.

Des analyses effectuées au sein de l'Agence de Régulation pour la période allant du mois d'avril au mois de juin 2022 ont mis en évidence certains indicateurs du secteur TIC présentés dans le tableau ci-après :

| Indicateurs | 1 ^{er} Trim. 2022 | 2 ^{ème} Trim. 2022 | Variation |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------|
| Téléphonie mobile | | | |
| Nombre d'Abonnements | 7 953 912 | 7 825 969 | -1.6% |
| Taux de pénétration ² à la téléphonie mobile | 66.04% | 64.98 % | -1.6% |
| Moyenne mensuelle du trafic national (en minutes d'appel) | 102 648 242 | 108 317 649 | 6 % |
| Moyenne mensuelle trafic international entrant (en minutes d'appel) | 151 782 | 152 096 | 0.2% |
| La moyenne mensuelle des SMS sur le trafic des services de communications national | 908 016 969 | 955 556 566 | 5% |
| Trafic moyen mensuel SMS des services de communications internationales entrant (nombre de SMS) | 1 472 872 | 1 475 474 | 0.2% |
| ARPU moyen mensuel sur le segment « on net » | 1 245 FBU | 1 317 FBU | 6% |
| ARPU moyen mensuel sur le segment « off net » | 274 | 246 | -10% |

¹ ISTEEBU : Institut de Statistiques et d'Etudes Economiques du Burundi

² Taux de pénétration mobile : nombre d'abonnements mobiles sur population estimée

| Service de l'Internet | | | |
|----------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
| Abonnements à l'Internet mobile | 2 424 199 | 2 548 299 | 5% |
| Abonnements à l'Internet fixe | 3 882 | 4 011 | 3% |
| Taux de pénétration à l'Internet | 20.2% | 21.2% | 5% |
| Chiffre d'affaires (FBU) | 6 103 625 995 | 6 775 220 636 | 11% |
| Services Financiers mobiles | | | |
| Abonnements connectés aux plateformes | 4 990 686 | 5 245 521 | 5% |
| Abonnements connectés actifs aux plateformes | 1 822 249 | 1 885 998 | 3% |
| Volume moyen mensuel des transactions ³ | 8 294 889 | 9 280 492 | 12% |
| Chiffre d'affaires moyen mensuel (en FBU) | 3 304 718 073 | 3 806 797 367 | 13% |
| Taux de pénétration ⁴ des SFM | 15.13% | 15.66% | 3.5% |

5

³ Les transactions comprennent les opérations de dépôts, les retraits et les transferts

⁴ Taux de pénétration des SFM = nombre d'abonnements actifs connectés aux plateformes sur la population estimée par l'ISTEEBU pour l'année 2019 à 12 044 164

6

I. OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DES SERVICES DE LA TÉLÉPHONIE

Au 30 juin 2022, le service de la téléphonie mobile est exploité par quatre (4) opérateurs à savoir : ECONET LEO, VIETTEL Burundi, LACELL et ONATEL.

Cette analyse met en évidence le taux de pénétration à la téléphonie, le nombre d'abonnements, le volume de minutes d'appels sur les réseaux nationaux et internationaux.

Par trafic national, on entend des services de communication sur les réseaux on net, off net et communications partant de la République du Burundi à destination de l'étranger.

On entend par trafic international entrant, la communication partant de l'étranger à destination de la République du Burundi.

I.1. Téléphonie mobile

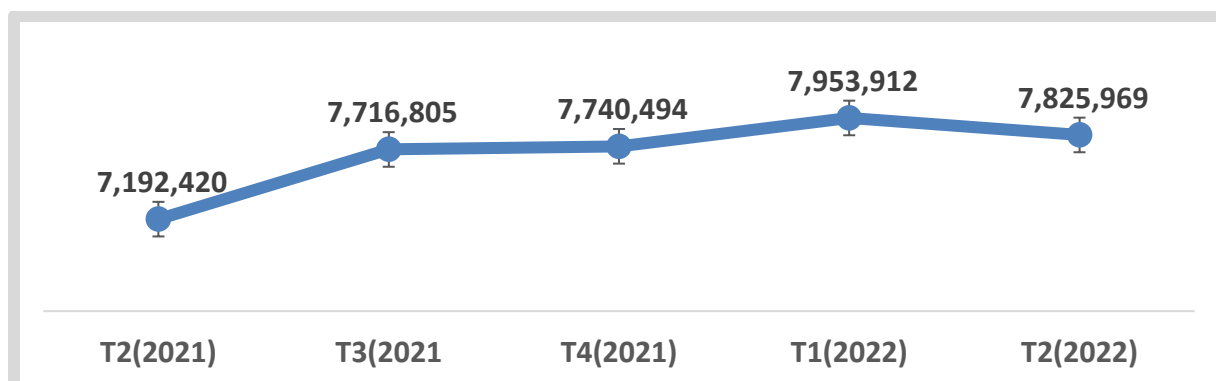
I. 1.1. Parc d'abonnements

Tableau 1: Evolution du nombre d'abonnements

| Période | Premier trimestre 2022 | Deuxième trimestre 2022 | Variation |
|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Abonnements prépayés | 7 946 474 | 7 818 392 | -1.6% |
| Abonnements post-payés | 7 438 | 7 577 | 1.9% |
| Evolution du nombre d'abonnements femmes | 2 274 045 | 2 683 084 | 18% |
| Evolution du nombre d'abonnements | 7 953 912 | 7 825 969 | -1.6% |

En comparant la moyenne mensuelle du T1 (2022) au T2 (2022), le nombre d'abonnements est passé de 7 953 912 à 7 825 969, soit une diminution de 1.6%.

Figure 1 : Evolution du nombre d'abonnements mobile par trimestre



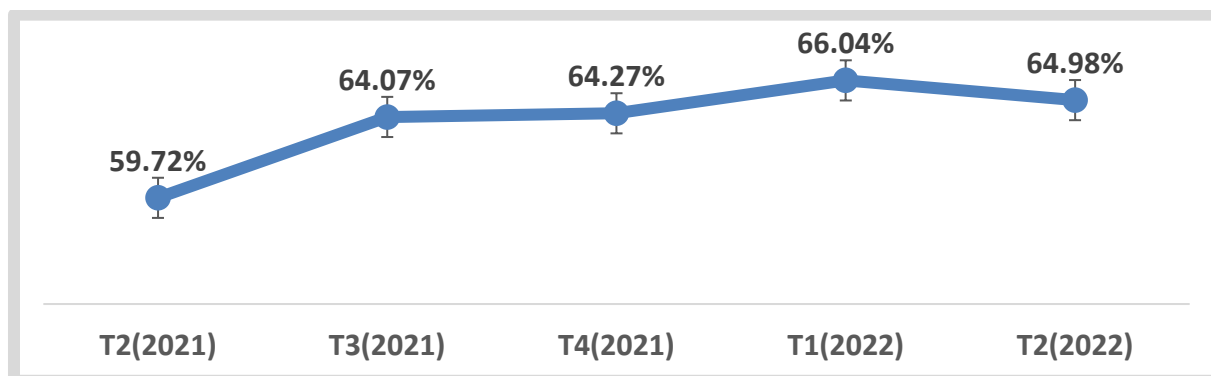
I.1.2. Taux de pénétration à la téléphonie mobile

Le taux de pénétration à la téléphonie mobile permet de mesurer le niveau d'utilisation des services de téléphonie mobile.

Tableau 2: Evolution du taux de pénétration à la téléphonie mobile

| Période | Au premier trimestre 2022 | Au deuxième trimestre 2022 | Variation |
|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------|
| Taux de pénétration d'abonnements mobiles post payés | 0.061% | 0.063% | 0.001% |
| Taux de pénétration d'abonnements mobiles prépayés | 65.98% | 64.914% | -1.06% |
| Taux de pénétration | 66.04% | 64.98% | -1.61% |

Figure 2 : Evolution du taux de pénétration à la téléphonie mobile par trimestre



La tendance de la courbe de l'évolution du taux de pénétration est similaire de celle du nombre d'abonnements à la téléphonie mobile.

I. 2. Trafic de communication voix

I.2.1. Trafic de communication voix national

Cet indicateur renseigne sur le volume des minutes d'appels « on net, off net, international sortant et sous-région⁷ sortant ».

Tableau 3: Evolution de la moyenne mensuelle du trafic des services de communications voix national

| Période | T1 (2022) | T2 (2022) | variation |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| Evolution trimestrielle du trafic des services de communications voix national (en minutes d'appels | 102 648 242 | 108 317 649 | 6% |

En comparant deux trimestres T1 (2022) et T2 (2022), le volume de minutes d'appels du trafic des services de communications voix national est passé de 102 648 242 à 108 317 649 minutes d'appels, soit une augmentation de 6%.

⁷ Sous – Région : Les pays membres de la Communauté Est Africaine : le Burundi, l'Ouganda, le Rwanda, la République Unie de Tanzanie, le Kenya, la République Démocratique du Congo (RDC) et le Sud Soudan.

Figure 3 : Evolution de la moyenne mensuelle du trafic de communications voix national par trimestre

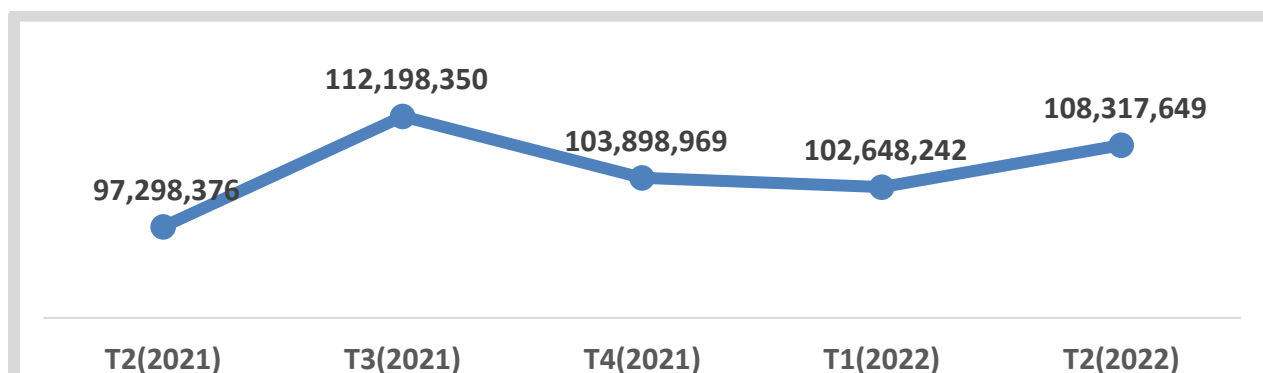
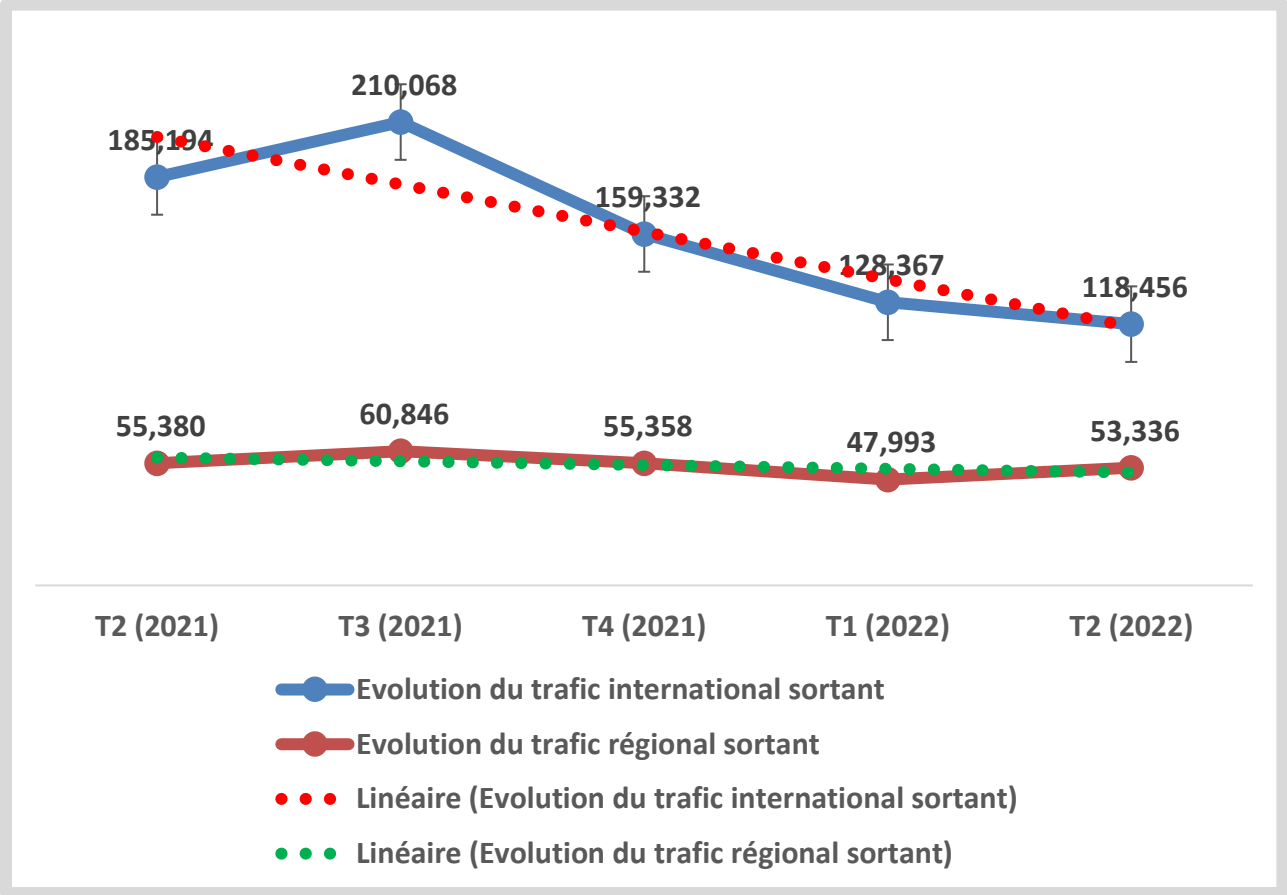


Tableau 4: Evolution de la moyenne mensuelle du trafic de services de communications voix international sortant par trimestre

| Période | T2(2021) | T3(2021) | T4(2021) | T1(2022) | T2(2022) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Evolution du trafic en moyenne mensuelle des services de communications voix international sortant (en minutes d'appels) | 185 194 | 210 068 | 159 332 | 128 367 | 118 456 |
| Evolution du trafic en moyenne mensuelle des services de communications voix sous-région sortant (en minutes d'appels) | 55 380 | 60 846 | 55 358 | 47 993 | 53 336 |
| Part du trafic sous-région sortant | 30% | 29% | 35% | 37% | 45% |

Figure 4: Evolution de la moyenne mensuelle du trafic de services de communications voix international sortant par trimestre



Le trafic partant du Burundi à destination des pays membres de la Communauté Est Africaine représente 45% du trafic prenant origine au Burundi à destination de l'étranger.

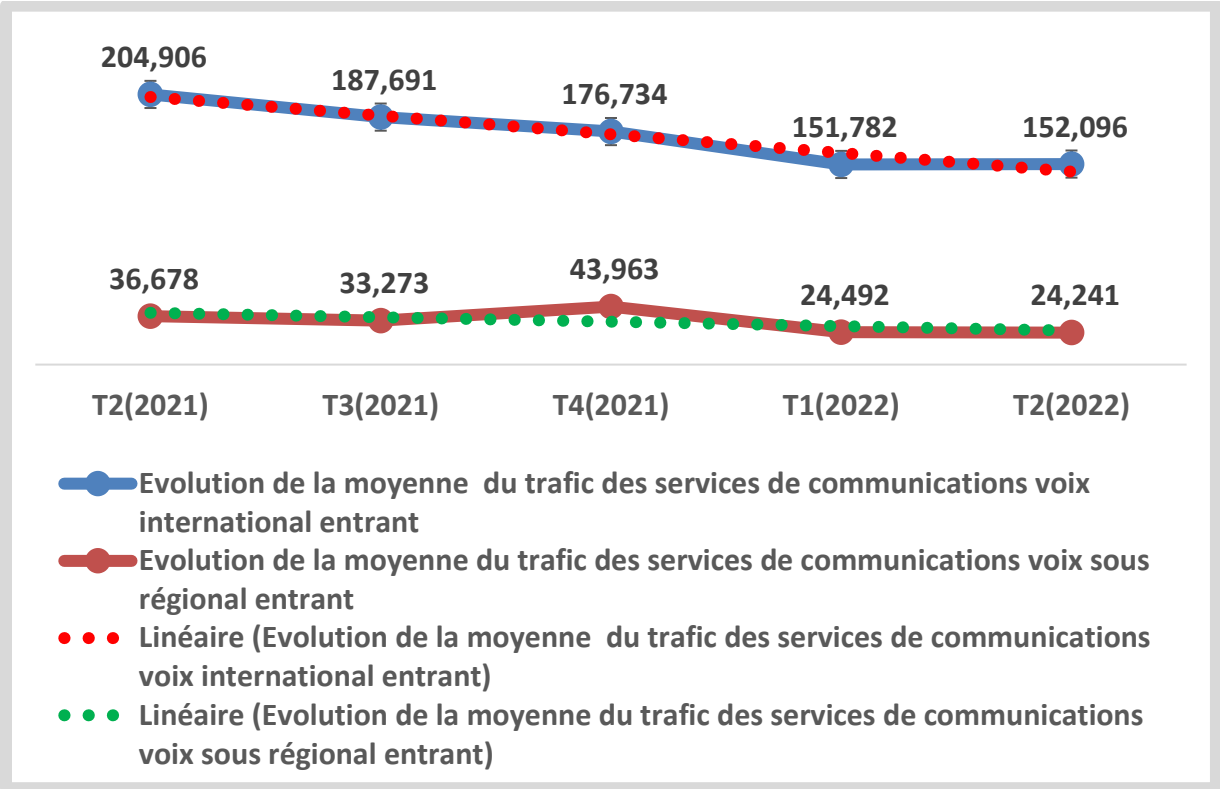
I.2.2. Trafic des services de communications voix international entrant

Ce segment de marché renseigne sur le volume de minutes de communications voix partant de l'étranger à destination des réseaux d'opérateurs Burundais.

Tableau 5: Evolution de la moyenne mensuelle du trafic des services de communications voix international entrant

| Période | T2(2021) | T3(2021) | T4(2021) | T1(2022) | T2(2022) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Evolution de la moyenne du trafic des services de communications international entrant (en minutes d'appels) | 204 906 | 187 691 | 176 734 | 151 782 | 152 096 |
| Evolution de la moyenne du trafic des services de communications sous régional entrant (en minutes d'appels) | 36 678 | 33 273 | 43 963 | 24 492 | 24 241 |
| Part de la moyenne du trafic des services de communications sous régional entrant | 18% | 18% | 25% | 16% | 16% |

Figure 5: Evolution de la moyenne mensuelle du trafic des services de communications voix international par trimestre



Comparativement au trafic international prenant origine à l'étranger à destination du Burundi, le trafic prenant origine des pays membres de la Communauté Est Africaine représente 16% au cours du 2ème trimestre 2022.

Comme le montre le graphique, la tendance de la courbe de l'évolution du trafic international entrant en minutes d'appels est descendante excepté pour le T2 (2022). La tendance de la courbe de l'évolution du trafic partant des pays membres de la communauté Est Africaine à destination du Burundi, est également descendante sauf au 1er trimestre 2022 où la situation est inverse.

I.3. Trafic des services de communications SMS

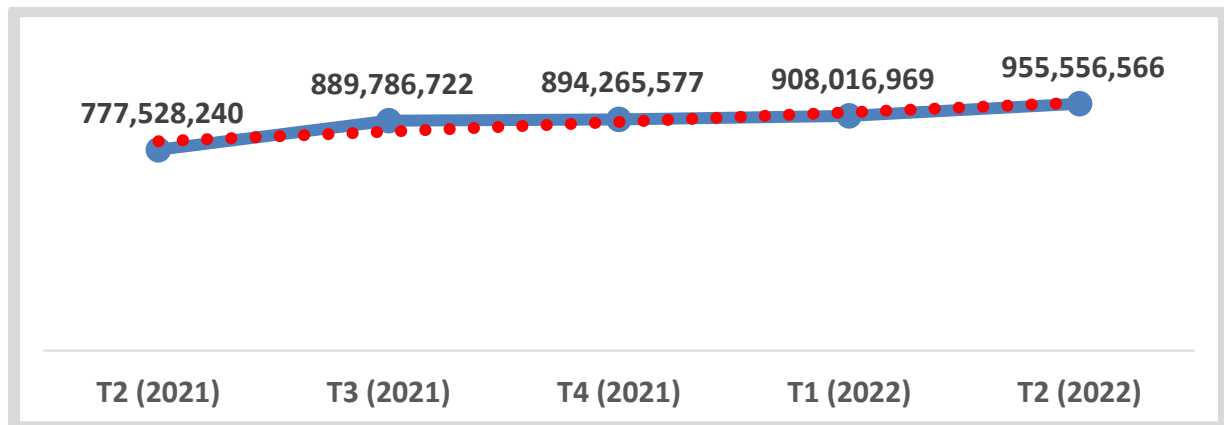
I.3.1. Trafic des services de communications SMS national

Tableau 6: Evolution de la moyenne mensuelle du trafic des services de communications SMS national

| Période | Premier trimestre 2022 | Deuxième trimestre 2022 | Variation |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|
| Moyenne mensuelle du trafic des services de communications SMS national (nombre de SMS) | 908 016 969 | 955 556 566 | 5% |

La moyenne mensuelle du trafic des services de communications SMS national a connu une augmentation de 5% au deuxième trimestre 2022.

Figure 6: Evolution de la moyenne mensuelle du trafic des services de communications SMS national par trimestre



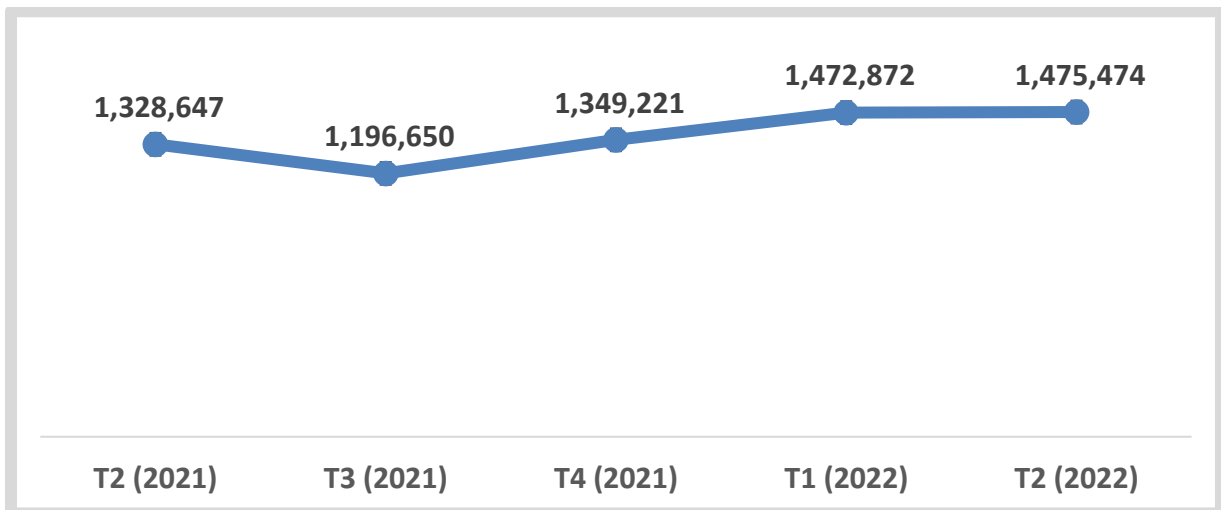
La tendance de la courbe de l'évolution du trafic des services de communications SMS national est montante comme l'indique le graphique ci-haut.

I.3.2. Trafic des services de communications SMS international

Tableau 7: Evolution du trafic des services de communications SMS international entrant

| Période | Premier trimestre 2022 | Deuxième trimestre 2022 | Variation |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|
| Moyenne mensuelle du trafic des services de communications SMS international entrant | 1 472 872 | 1 475 474 | 0.2% |

Figure 7: Evolution de la moyenne mensuelle du trafic des services de communications SMS international entrant par trimestre



Du T2 (2021) au T2 (2022), la courbe de l'évolution trafic des services de communications SMS international entrant est montante excepté au T3 (2021) où la situation était inverse.

I.4. Chiffre d'affaires

I. 4.1. Chiffre d'affaires sur le trafic des services de communications voix

Tableau 8: Evolution de la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires sur le trafic voix national

| Période | Premier trimestre 2022 | Deuxième trimestre 2022 | Variation |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|
| Moyenne mensuelle du CA du trafic des services de communications voix national | 12 040 971 550 | 12 163 950 077 | 1% |

Du T1 (2022) au T2 (2022), le chiffre d'affaires moyen mensuel du trafic des services de communications national pour le segment voix a connu une augmentation de 1%.

Figure 8: Evolution de la moyenne mensuelle du C.A sur le Trafic national service de communications voix par trimestre

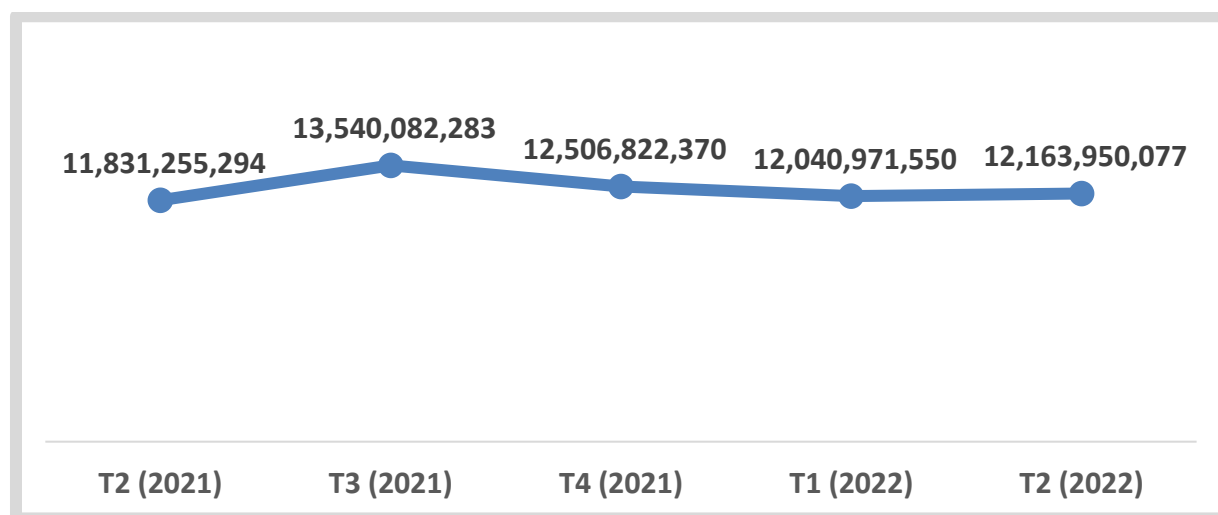
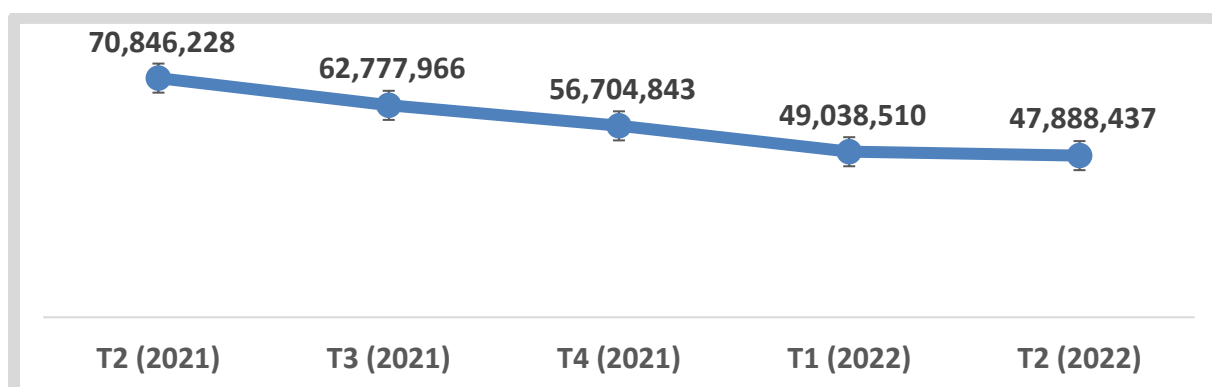


Tableau 9: Evolution de la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires sur le trafic des services de communications voix International entrant et sous régional entrant »

| Période | Premier trimestre 2022 | Deuxième trimestre 2022 | Variation |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|
| Moyenne mensuelle du chiffre d'affaires des services de communications voix international entrant et sous-région | 49 038 510 | 47 888 437 | -2% |

En comparant deux trimestres T1(2022) et T2 (2022), le chiffre d'affaires du trafic des services de communications voix international entrant a connu une diminution de 2%.

Figure 9: Evolution de la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires du trafic des services de communications voix « international entrant et sous-région entrant » par trimestre



Du deuxième trimestre 2021 au deuxième trimestre 2022, la tendance de la courbe de l'évolution du CA du trafic des services de communications voix international entrant est descendante.

I.4.2. Chiffre d'affaires sur le trafic des services de communications SMS

Sur ce point, sera mise en évidence l'évolution de la moyenne mensuelle du CA généré par le service SMS durant 2^{ème} trimestre 2022 comparativement au 1^{er} trimestre 2022 portant sur les revenus récoltés sur les réseaux « on net », « off net », international sortant et sous-région sortant (Trafic SMS national).

Tableau 10: Evolution de la moyenne mensuelle du Chiffre d’Affaires enregistré sur SMS national

| Période | Premier trimestre 2022 | Deuxième trimestre 2022 | Variation |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|
| Moyenne mensuelle du C.A SMS national | 3 262 422 494 | 3 484 414 594 | 7% |

En comparant deux trimestres T1 (2022) et T2 (2022), le chiffre d’affaires du trafic national pour le service SMS est passé de 3 262 422 494 FBU à 3 484 414 594FBU, soit une augmentation de 7%.

Figure 10: Evolution de la moyenne mensuelle du CA sur le trafic SMS national par trimestre

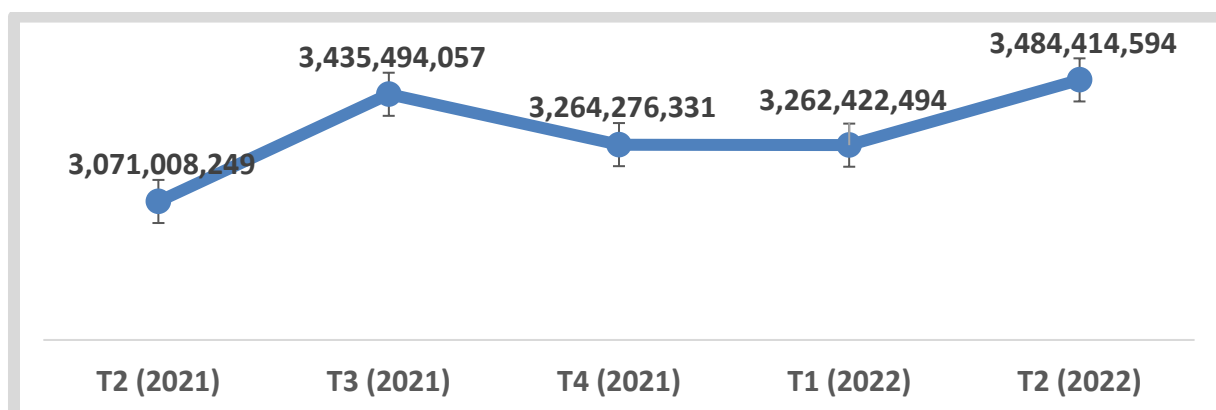
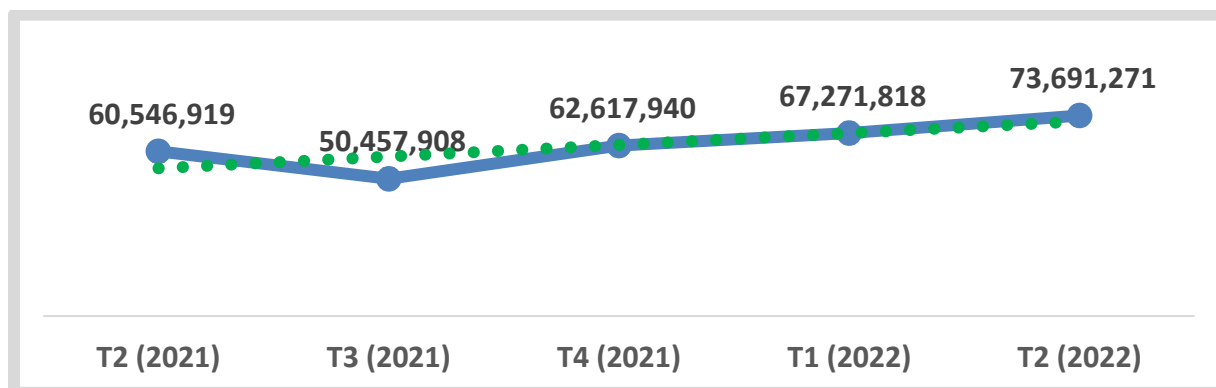


Tableau 11: Evolution de la moyenne mensuelle du CA sur le trafic des services de communications SMS international entrant

| Période | Premier trimestre 2022 | Deuxième trimestre 2022 | variation |
|-------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|
| Moyenne mensuelle du CA | 67 271 818 | 73 691 271 | 10% |

En comparant deux trimestres T1 (2022) et T2 (2022), le CA moyen mensuelle généré par le service SMS international entrant est passé de 67 271 818 FBU à 73 691 271 FBU, soit une augmentation de 10%.

Figure 11: Evolution mensuelle du CA sur le trafic des services de communications SMS international entrant par trimestre



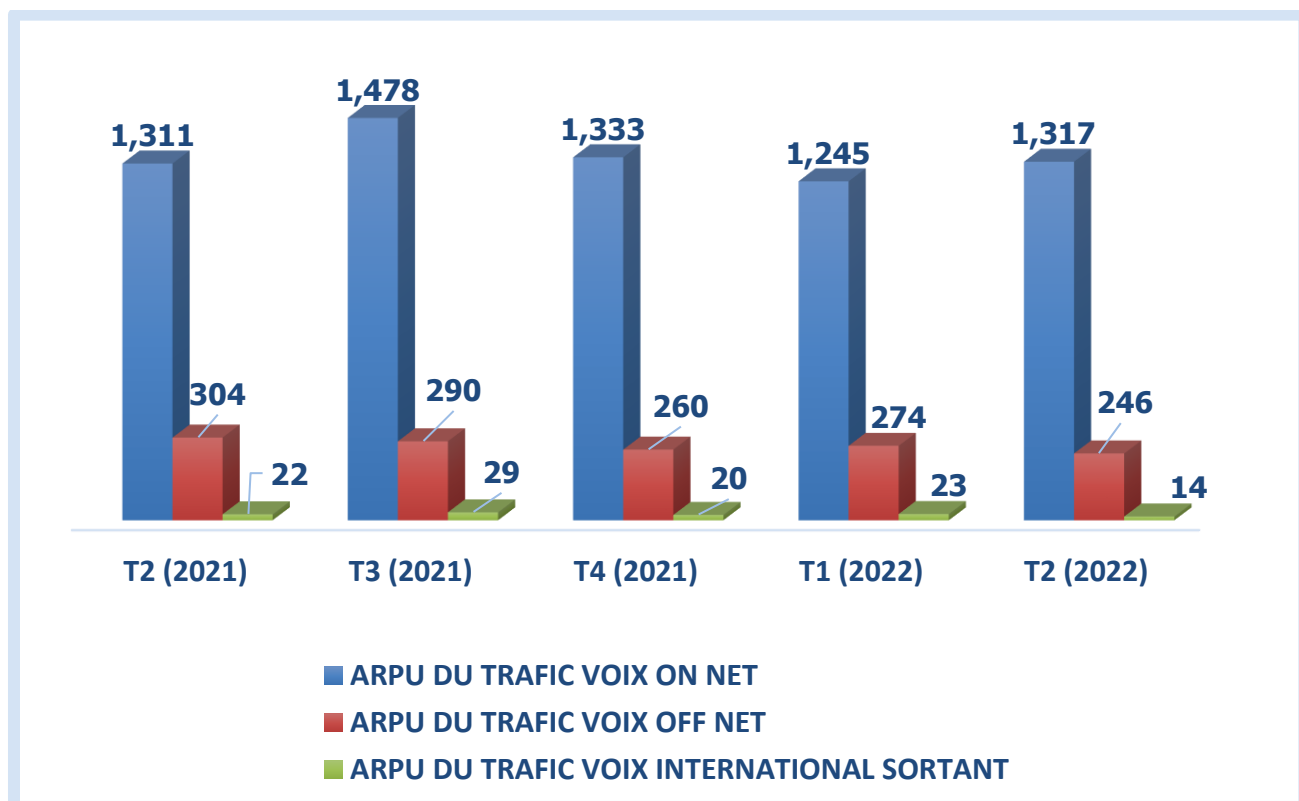
I.4.3. Revenu moyen mensuel par utilisateur (ARPU)

Le revenu moyen mensuel par utilisateur est un indicateur du marché qui nous renseigne sur la contribution du client dans la réalisation du chiffre d'affaires d'un opérateur.

Tableau 12: L'ARPU par segment de marché (en FBU)

| Période | Moyenne mensuelle au 1 ^{er} trimestre 2022 | Moyenne mensuelle au 2 ^{ème} trimestre 2022 | variation |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
| ON NET | 1 262 | 1 317 | 6% |
| OFF NET | 277 | 246 | -10% |
| INTERNATIONAL SORTANT | 23 | 14 | -40% |

Figure 12: Evolution de l'ARPU du trafic des services de communications voix par trimestre



I.5. Marché du service de l'itinérance mobile internationale

Le service de l'itinérance mobile internationale permet à l'abonné de continuer à utiliser son téléphone mobile et son numéro de carte SIM pour accéder aux services vocaux et data, lorsqu'il se déplace dans un autre pays, par l'intermédiaire du réseau de l'opérateur mobile du pays visité.

On distingue deux types d'itinérance mobile:

- Itinérance mobile au Burundi;
- Itinérance mobile à l'étranger.

I.5.1. Trafic et chiffre d'affaires du service de l'itinérance mobile au Burundi

Le trafic du service de l'itinérance mobile au Burundi concerne le trafic en minutes d'appels des abonnés étrangers en itinérance au Burundi enregistrés par les opérateurs burundais sur leurs réseaux conformément aux accords commerciaux bilatéraux ou multilatéraux signés.

Tableau 13: Variation du trafic et chiffre d'affaires moyens mensuels du service Voix de l'itinérance mobile au Burundi

| Période | Premier trimestre 2022 | Deuxième trimestre 2022 | Variation |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Trafic moyen mensuel du service de l'itinérance mobile venant des pays membres de l'EAC (en minutes d'appels) | 4 640 | 4 551 | -2% |
| Chiffre d'affaires moyen mensuel correspondant (en FBu) | 1 940 803 | 2 278 961 | 17% |
| Trafic moyen mensuel du service de l'itinérance mobile venant des pays en dehors de l'EAC (en minutes d'appels) | 5 974 | 7 226 | 21% |
| Chiffre d'affaires moyen mensuel correspondant (en FBu) | 11 687 766 | 11 492 643 | -2% |

Tableau 14: Variation du Trafic et chiffre d'affaires des SMS moyens mensuels du service de l'itinérance mobile au Burundi

| Trafic SMS | Premier trimestre 2022 | Deuxième Trimestre 2022 | Variation |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Trafic moyen mensuel des SMS de l'itinérance mobile venant des pays membres de l'EAC (nombre de SMS) | 156 184 | 137 510 | -12% |
| Chiffre d'affaires moyen mensuel correspondant (en FBu) | 2 291 514 | 2 126 408 | -7% |
| Trafic moyen mensuel des SMS de l'itinérance mobile venant des pays en dehors de l'EAC (nombre de SMS) | 33 748 | 171 836 | 409% |
| Chiffre d'affaires moyen mensuel correspondant (en FBu) | 687 816 | 1 000 908 | 46% |

I.5.2. Trafic et chiffre d'affaires du service de l'itinérance mobile à l'étranger en minutes d'appels

Le service de l'itinérance mobile à l'étranger concerne les abonnés à la téléphonie mobile des opérateurs télécoms Burundais en visite à l'étranger et qui continuent à communiquer avec leurs cartes Sim du Burundi opérant sur les réseaux des opérateurs des pays visités.

Tableau 15: Variation du trafic et chiffre d'affaires moyens mensuels du service voix de l'itinérance mobile à l'étranger

| Période | Premier trimestre 2022 | Deuxième trimestre 2022 | Variation |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|
| Trafic moyen mensuel du service de l'itinérance mobile vers les pays membres de l'EAC (en minutes d'appels) | 9 243 | 14 536 | 57% |
| Chiffre d'affaires moyen mensuel correspondant (en FBu) | 8 010 277 | 11 825 744 | 48% |
| Trafic moyen mensuel du service de l'itinérance mobile en dehors de l'EAC (en minutes d'appels) | 1 167 | 1 052 | -10% |
| Chiffre d'affaires moyen mensuel correspondant (en FBu) | 4 889 499 | 3 357 096 | -31% |

Tableau 16: Variation du Trafic et chiffre d'affaires des SMS moyens mensuels de l'itinérance mobile à l'étranger par trimestre

| Période | Premier trimestre 2022 | Deuxième trimestre 2022 | Variation |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|
| Trafic moyen mensuel des SMS de l'itinérance mobile venant des pays membres de l'EAC (nombre des SMS) | 2 462 065 | 2 386 638 | -3% |
| C.A moyen mensuel sur le trafic SMS du service de l'itinérance mobile vers les pays membres de l'EAC (en FBu) | 54 495 010 | 50 196 269 | -8% |
| Trafic moyen mensuel des SMS de l'itinérance mobile en dehors de l'EAC (nombre des SMS) | 902 | 929 | 3% |
| C.A moyen mensuel sur le trafic SMS du service de l'itinérance mobile vers les pays en dehors de l'EAC (en FBu) | 528 974 | 550 612 | 4% |

II. OBSERVATOIRE DU SERVICE DE L'INTERNET

Au Le marché de l'Internet est exploité par dix (10) Fournisseurs d'Accès à l'Internet à savoir : CBINET, SPIDERNET, USAN, LAMIWILESS, NT GLOBAL, BBS, ECONET LEO, VIETTEL, ONATEL et LACELL dont :

- six (6) FAI : CBINET, SPIDERNET, USAN, LAMIWILESS, NT GLOBAL, BBS exploitent l'internet fixe ;
- Quatre (4) opérateurs, VIETTEL, ECONET LEO, LACELL et ONATEL exploitent à la fois l'Internet fixe et mobile.

Cette analyse met en évidence la capacité Internet acheminée de l'étranger jusqu'à la frontière burundaise et le prix d'acquisition unitaire moyen mensuel pondéré de la capacité IP pour le service de gros d'une part, et l'évolution du nombre d'abonnements Internet, le CA y relatif d'autres parts.

II.1. Services de gros

Au cours du deuxième trimestre 2022, la capacité Internet est acheminée au Burundi en grande partie par la voie de la fibre optique par BBS et VIETTEL.

Au 30 juin 2022, le cumul de la capacité IP enregistré à la frontière burundaise est de 14 510 Mbit/s.

II.2. Services de détail

Le service de détail comprend le nombre d'abonnement Internet fixe et mobile, taux de pénétration et le chiffre d'affaires généré par le service Internet.

II.2.1. Parc d'abonnements Internet

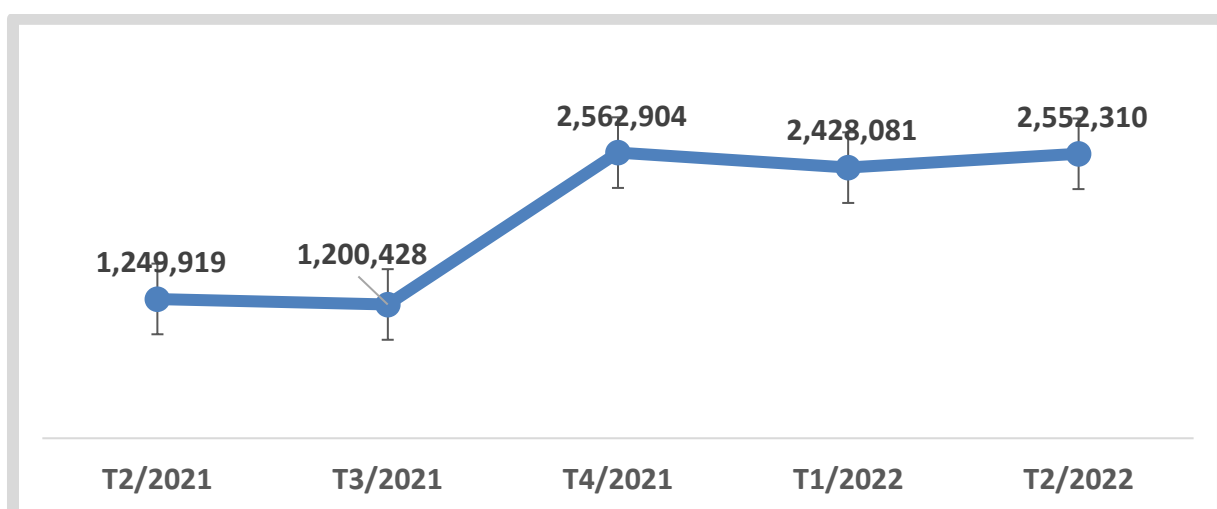
Cet indicateur résume le nombre d'abonnements au service Internet au cours du trimestre concerné.

Tableau 17: Evolution du nombre d'abonnements

| Période | Premier trimestre 2022 | Deuxième trimestre 2022 | Variation |
|-------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|
| Evolution du nombre d'abonnements à l'Internet fixe | 3 882 | 4 011 | 3% |
| Evolution du nombre d'abonnements à l'Internet mobile | 2 424 199 | 2 548 299 | 5% |
| Evolution du nombre d'abonnements à l'Internet | 2 428 081 | 2 552 310 | 5% |

Le nombre d'abonnement Internet est passé de 2 428 081 à 2 552 310 du T1 (2022) au T2 (2022), soit une augmentation de 5%.

Figure 13: Evolution du nombre d'abonnements Internet par trimestre



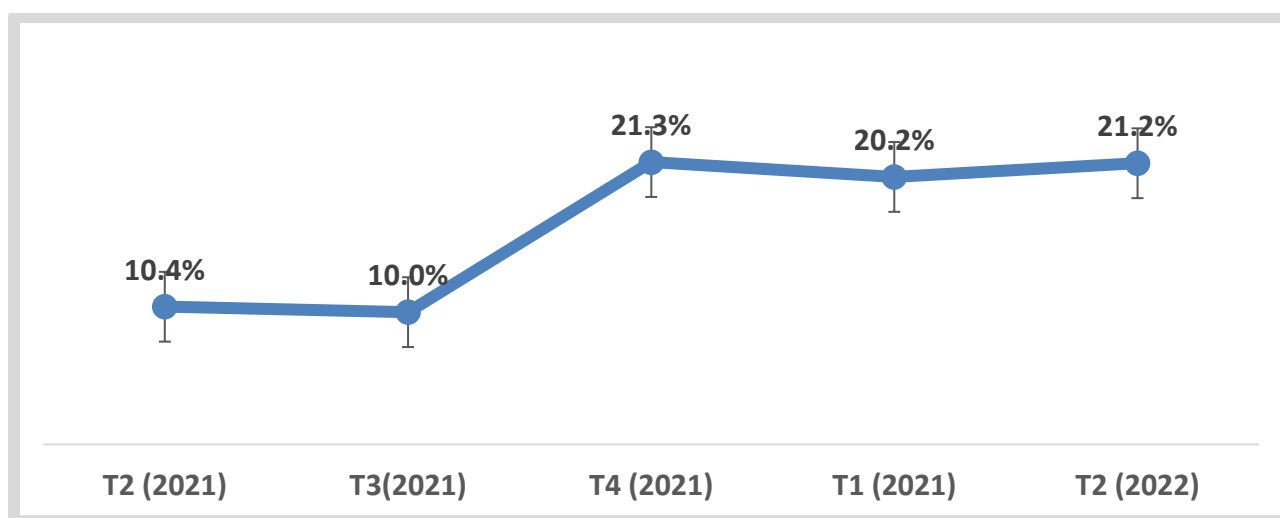
II.2.2. Pénétration à l'internet

C'est un indicateur qui renseigne sur le taux d'utilisation du service Internet au Burundi évalué pour 100 habitants sur la population burundaise estimée à 12 044 164 par l'ISTEEBU au cours de l'année 2019.

Tableau 18: Evolution du taux de pénétration Internet

| Période | Premier trimestre 2022 | Deuxième trimestre 2022 | Variation |
|---------------------|------------------------|-------------------------|-----------|
| Taux de pénétration | 20.2% | 21.2% | 5% |

Figure 14: Evolution du taux de pénétration de l'Internet



II.2.3. Rapport entre le nombre d'abonnements à l'Internet mobile et le nombre d'abonnements à la téléphonie mobile

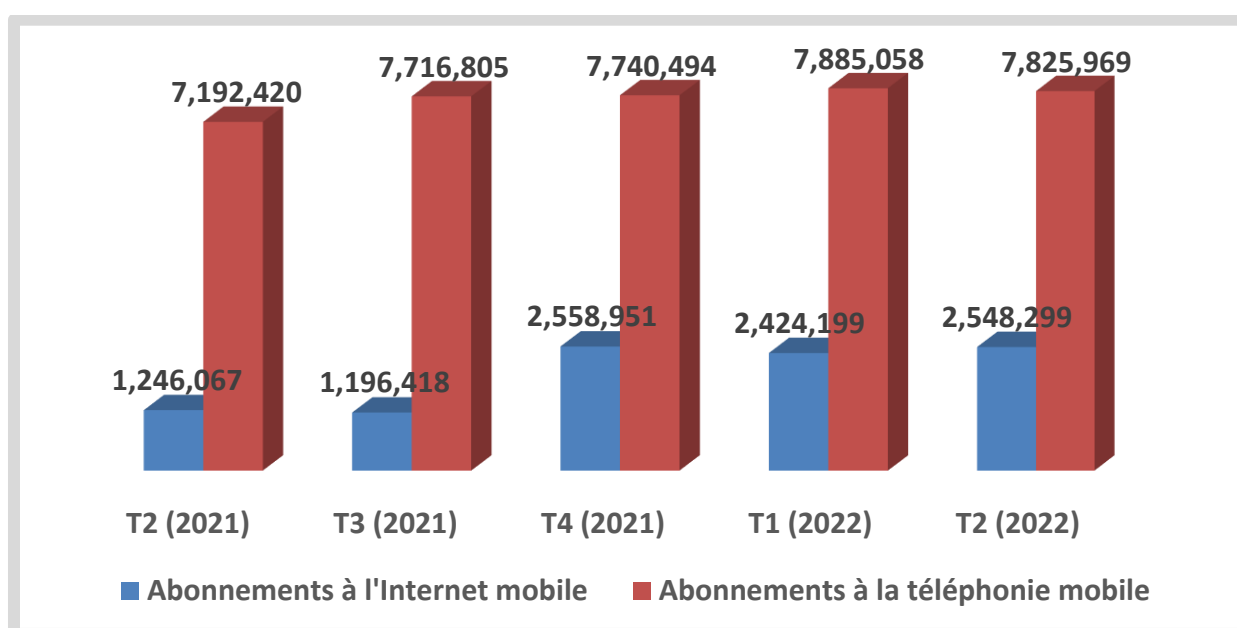
Cet indicateur met en évidence le nombre d'abonnements à la téléphonie mobile disposant des terminaux avec accès à la connexion Internet.

Tableau 19: Abonnements à l'internet mobile par rapport à l'abonnement à téléphonie mobile

| Période | Premier trimestre 2022 | Deuxième trimestre 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| Abonnements à téléphonie mobile | 7 885 058 | 7 825 969 |
| Abonnements à l'Internet mobile | 2 424 199 | 2 548 299 |
| Abonnements à l'internet mobile par rapport aux abonnements à la téléphonie mobile | 30.7% | 32.6% |

La proportion du nombre d'abonnements connectés à l'Internet par rapport au nombre d'abonnements à la téléphonie mobile est de 32.6%.

Figure 15: Evolution du nombre d'abonnements à l'internet mobile par rapport à l'abonnement à la téléphonie mobile



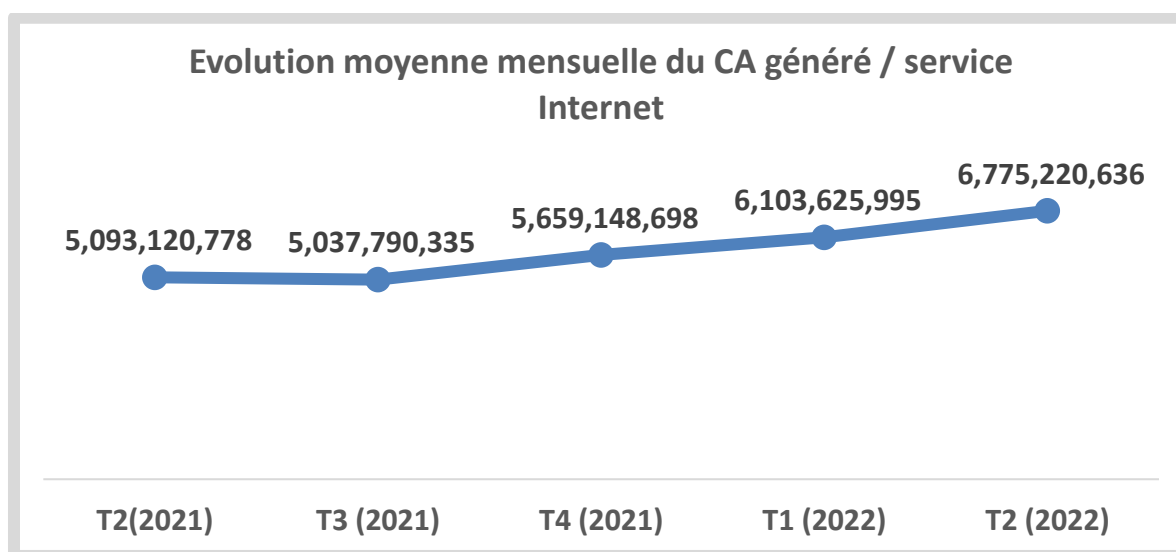
II.2 .4. Chiffre d’Affaires généré par le service Internet

Tableau 20: Evolution du Chiffre d’Affaire par le service Internet

| Période | Premier trimestre 2022 | Deuxième trimestre 2022 | Variation |
|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|
| Moyenne mensuelle du Chiffre d’affaires en FBu | 6 103 625 995 | 6 775 220 636 | 11% |

Du 1^{er} trimestre 2022 au 2^{ème} trimestre 2022, la moyenne mensuelle du chiffre d’affaires a enregistré une augmentation de 11%.

Figure 16: Evolution de la moyenne mensuelle du C.A enregistré sur le service Internet par trimestre



Du 2^{ème} trimestre 2021 au 2^{ème} trimestre 2022, la courbe de l’évolution du chiffre d’affaires généré par le service de l’Internet est montante.

III. OBSERVATOIRE DES SERVICES FINANCIERS MOBILES

Les fournisseurs des services financiers mobiles sont offerts à travers plusieurs plateformes.

Tableau 21: la liste des sociétés fournissant les services financiers mobiles

| N° | Nom du fournisseur | Plateforme |
|----|---------------------------------------------------------------|----------------|
| 1 | BANCOBU | eNoti |
| 2 | BCB | |
| 3 | FINBANK | PesaFlash |
| 4 | KCB Bank Burundi | KCB Mobile App |
| 5 | ECOBANK Burundi | Xpress Cash |
| 6 | Régie Nationale des Postes (RNP) | RUNGIKA |
| 7 | BBCI | Mobile Banking |
| 8 | FENACOBU | |
| 9 | Cassava FinTech | ECOCASH |
| 10 | LumiCash | LUMICASH |
| 11 | SmartPesa | SMARTPESA |
| 12 | Fonds de Solidarité des Travailleurs de l'Enseignement (FSTE) | FSTECASH |
| 13 | CRDB | SIMBANKING |
| 14 | BIJE | Bicash |
| 15 | MUTEC | N-icash |
| 16 | BCAB | |
| 17 | BGF | |
| 18 | I HELA CREDIT UNION | I Hela |
| 19 | SAMA MONEY | Sama Money |
| 20 | IBB | IBB Mobile+ |
| 21 | CECM | |
| 22 | CECADM | |

Ce rapport concerne les données disponibles pour les plateformes SASAI FINTECH et LUMICASH.

III.1. Abonnements connectés aux plateformes des services financiers mobiles

Ce sont des abonnés à la téléphonie mobile ayant ouverts des comptes virtuels chez les fournisseurs de services d'argent mobiles.

Tableau 22: Evolution du nombre d'abonnements

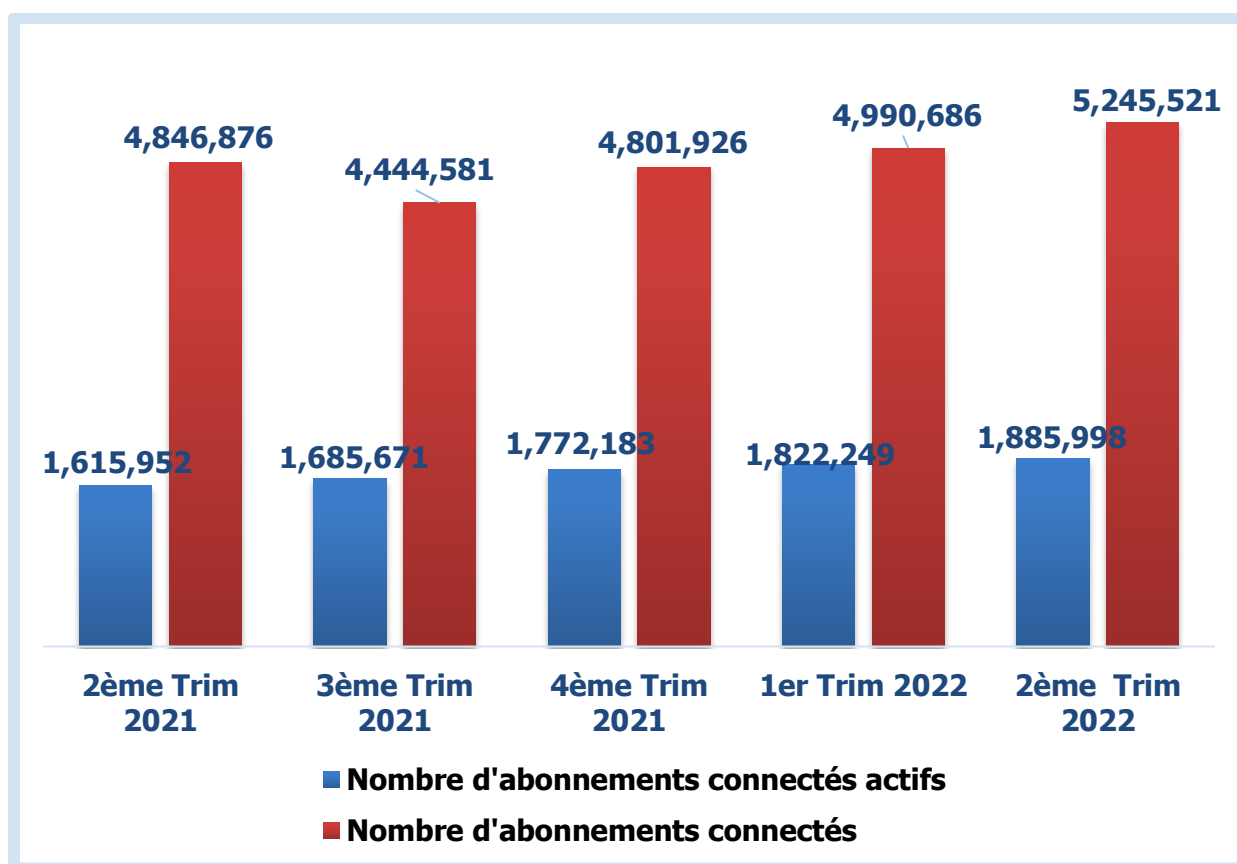
| Période | Premier trimestre 2022 | Deuxième trimestre 2022 | Variation |
|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Le nombre d'abonnements connectés | 4 990 686 | 5 245 521 | 5% |
| Le nombre d'abonnements connectés actifs | 1 822 249 | 1 885 998 | 3% |
| Taux de pénétration | 15.13% | 15.66% | 3.5% |

Le nombre d'abonnements connectés a connu une augmentation de 5%, passant de 4 990 686 à 5 245 521 du 1^{er} trimestre 2022 au 2^{ème} trimestre 2022.

Le nombre d'abonnements connectés actifs sur les trois plateformes a augmenté de 3%, passant de 1 822 249 à 1 885 998 du 1^{er} trimestre 2022 au 2^{ème} trimestre 2022.

Le taux de pénétration des services financiers mobiles est de 15.66% au 30 juin 2022.

Figure 17: Evolution du nombre d'abonnements par trimestre



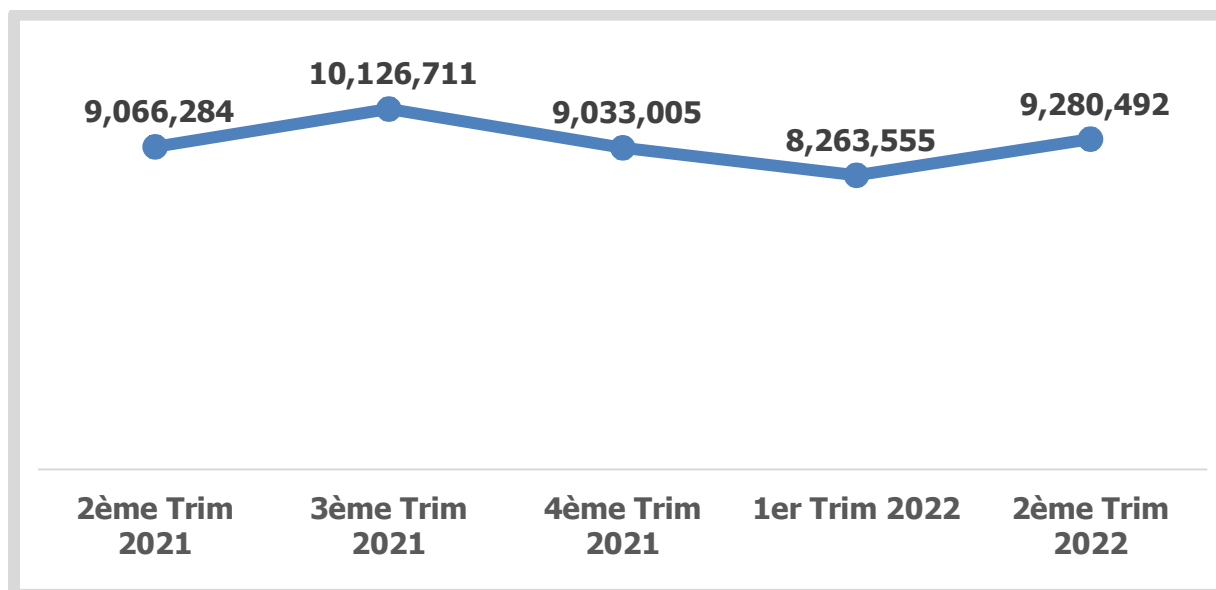
III.2. Etat des transactions

Tableau 23: Evolution du nombre de transactions

| Période | Premier trimestre 2022 | Deuxième trimestre 2022 | variation |
|----------------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| Moyenne mensuelle du nombre de dépôts | 4 558 867 | 5 212 601 | 1% |
| Moyenne mensuelle du nombre de retraits | 3 248 542 | 3 493 582 | 8% |
| Moyenne mensuelle du nombre de transferts | 487 479 | 574 309 | 26% |
| Nombre moyen mensuel des transactions | 8 294 889 | 9 280 492 | 12% |

Comparativement au trimestre précédent, la moyenne mensuelle du volume de transactions sur les plateformes a connu une augmentation de 12%.

Figure 18: Evolution de la moyenne mensuelle du nombre de Transactions par trimestre



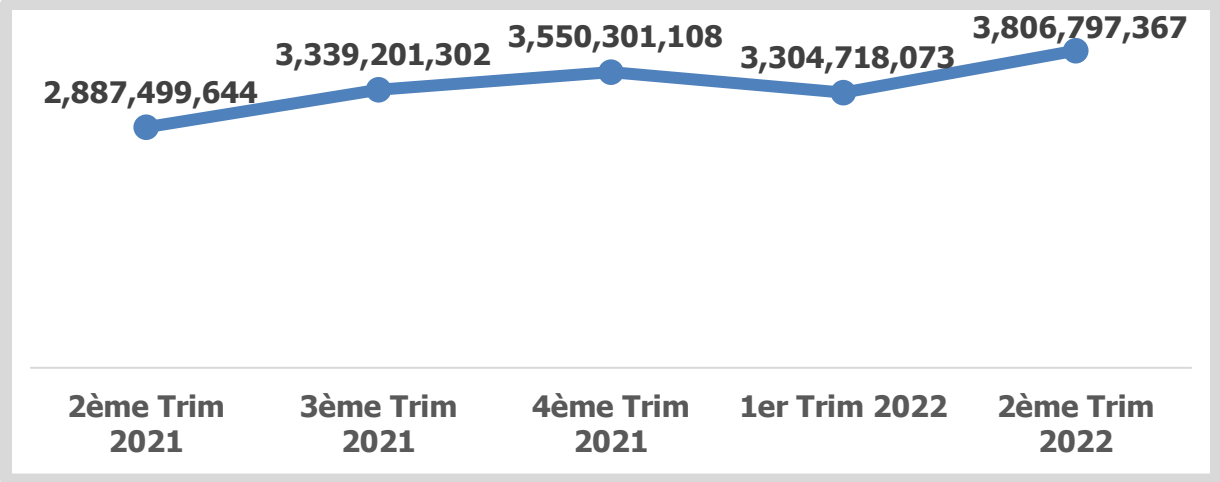
III.3. Revenu réalisé

Tableau 24 : Evolution du revenu

| Période | Premier trimestre 2022 | Deuxième trimestre 2022 | Variation |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------|
| Moyenne mensuelle du revenu réalisé | 3 304 718 073 | 3 806 797 367 | 15% |

La moyenne mensuelle du revenu réalisé pour le 2^{ème} trimestre 2022 a connu une augmentation de 15% comparativement à celui du 1^{er} trimestre 2022.

Figure 19: Evolution de la moyenne mensuelle du revenu réalisé par trimestre



=====