

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**

TROISIEME TRIMESTRE 2023

BUJUMBURA, NOVEMBRE 2023

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES	2
LISTE DES FIGURES.....	2
LISTE DES TABLEAUX	3
I. OBSERVATOIRE DU MARCHE DES SERVICES DE LA TELEPHONIE.....	5
I.1. Téléphonie mobile.....	5
I. 1.1. Parc d’abonnements	5
I.1.2.Taux de pénétration à la téléphonie mobile.....	6
I. 2. Trafic et chiffre d’affaires de service de communication voix et SMS.....	6
I.2.1. Trafic des services de communications voix	6
I.2.2. Trafic des services de communications SMS et chiffre d’affaires enregistré.....	9
I. 4. Marché du service de l’itinérance mobile internationale	9
I.4.1. Trafic et chiffre d’affaires du service de l’itinérance mobile entrante	9
I.4.2. Trafic et chiffre d’affaires du service de l’itinérance mobile sortante en minutes d’appels	10
II. OBSERVATOIRE DU SERVICE DE L’INTERNET	11
II.1. Services de gros.....	11
II.2. Services de détail	11
II.2.1. Parc d’abonnements Internet.....	11
II.2.2. Pénétration à l’internet	12
II.2.3. Rapport entre le nombre d’abonnements à l’Internet mobile et le nombre d’abonnements à la téléphonie mobile.....	13
II.2.4. Chiffre d’Affaires généré par le service Internet	14
III. OBSERVATOIRE DES SERVICES FINANCIERS MOBILES	15
III.1. Abonnements connectés aux plateformes des services financiers mobiles	15
III.2. Etat des transactions.....	16
III.3. Revenu réalisé	16
IV. Observatoire de services des Télédistributeurs.....	17
IV.1. Nombre d’abonnés	17

LISTE DES FIGURES

Figure 1. Evolution trimestrielle du nombre d’abonnements mobiles par trimestre.....	6
Figure 2 Evolution de la moyenne mensuelle du trafic des services de communications voix international sortant par trimestre	7
Figure 3 Evolution de la moyenne mensuelle du trafic des services de communications voix international entrant par trimestre	8

Figure 4 Evolution du nombre d'abonnement Internet part trimestre	12
Figure 5 Evolution du taux de pénétration de l'Internet	12
Figure 6 Evolution du nombre d'abonnement à l'Internet mobile par rapport à l'abonnement à la téléphonie mobile.....	13
Figure 7 Evolution de la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires enregistré par le service Internet par trimestre.....	14
Figure 8 Evolution du nombre d'abonnements par trimestre	15
Figure 9 Evolution de la moyenne mensuelle des transactions par trimestre	16
Figure 10 Evolution de la moyenne mensuelle du revenu réalisé par trimestre	17
Figure 11 Evolution du nombre d'abonnements	18
Figure 12 Evolution du revenu mensuel réalisé	18

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Indicateurs clés	4
Tableau 2: Evolution du nombre d'abonnements	5
Tableau 3: Evolution du taux de pénétration à la téléphonie mobile	6
Tableau 4: Variation du trafic et chiffre d'affaires des services de communications voix	6
Tableau 5 Evolution de la moyenne mensuelle du trafic des services de communications voix international sortant par trimestre	7
Tableau 6: Evolution de la moyenne mensuelle du trafic des services de communications voix international entrant	8
Tableau 7: Variation du trafic et chiffre d'affaires moyens mensuels des services de communications par SMS	9
Tableau 8 Variation du trafic et chiffre d'affaires moyens mensuels des services de communications voix de l'itinérance mobile entrante	9
Tableau 9 Variation du trafic et chiffre d'affaires moyens mensuels des SMS de l'itinérance mobile entrante	10
Tableau 10 Variation du trafic et chiffre d'affaires moyens mensuels du service voix de l'itinérance mobile sortante.....	10
Tableau 11 Variation du trafic et chiffre d'affaires moyens mensuels des SMS de l'itinérance mobile sortante par trimestre	10
Tableau 12 Evolution du nombre d'abonnements	11
Tableau 13 Evolution du taux de pénétration de l'Internet.....	12
Tableau 14 Abonnement à l'Internet mobile par rapport à l'abonnement à la téléphonie mobile	13
Tableau 15 Evolution du chiffre d'affaires généré par le service Internet	14
Tableau 16 Evolution du nombre d'abonnements	15
Tableau 17 Evolution du nombre de transactions	16
Tableau 18 Evolution du revenu	16
Tableau 19 Evolution du nombre d'abonnements par satellite et voie terrestre	17

SOMMAIRE

La libéralisation du secteur des télécommunications ouvre le marché des services de communication à la concurrence. Au Burundi, il existe trois (3) Opérateurs des Réseaux Mobiles (ORM) dont VIETTEL, ECONET LEO et ONATEL et neuf (9) Fournisseurs d'Accès à l'Internet (FAI) à savoir CBINET, SPIDERNET, USAN, LAMIWILESS, NT GLOBAL, BBS, ECONET LEO, VIETTEL et ONATEL dont trois (3) disposent des infrastructures fibres optiques : BBS, VIETTEL et ONATEL.

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

Notons également que la population burundaise utilisée dans la détermination des taux de pénétration est estimée à 13 097 2400 pour l'année 2023 (source : l'INSBU¹).

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 une période allant du mois de juillet au mois de septembre 2023 ont mis en évidence certains indicateurs du secteur TIC présentés dans le tableau ci-après :

Tableau 1: Indicateurs clés

Indicateurs	2 ^{ème} Trim. 2023	3 ^{ème} Trim. 2023
TELEPHONIE MOBILE		
Nombre d'Abonnements	8 116 733	8 428 396
Taux de pénétration à la téléphonie mobile	67.39%	69.98%
Moyenne mensuelle du trafic national (en minutes d'appel)	128 746 722	149 548 456
Moyenne mensuelle trafic international entrant (en minutes d'appel)	76 566	62 792
La moyenne mensuelle des SMS sur le trafic des services de communications national	639 684 696	277 362 411
Trafic SMS moyen mensuel des services de communications internationales entrant (nombre de SMS)	2 392 944	1 357 263
Chiffre d'affaires moyen mensuel (en FBU)	27 661 056 073	32 405 350 385
SERVICE INTERNET		
Abonnements à l'Internet mobile	2 921 718	2 964 114
Abonnés à l'Internet fixe	2 828	2 569
Taux de pénétration à l'Internet	24.3%	22.7%
Chiffre d'affaires moyen mensuel (en FBU)	8 768 032 369	10 865 117 898

¹ Institut national des statistiques du Burundi

SERVICES FINANCIERS MOBILES		
Abonnements connectés aux plateformes	8 337 152	6 677 152
Taux de pénétration abonnements connectés	69.22%	50.98%
Abonnements connectés actifs aux plateformes	2 184 195	2 178 220
Taux de pénétration abonnements connectés actifs	18.13%	16.63%
Volume moyen mensuel des transactions	14 851 635	14 568 473
Chiffre d'affaires moyen mensuel (en FBU)	5 553 178 035	5 559 370 732

I. OBSERVATOIRE DU MARCHE DES SERVICES DE LA TELEPHONIE

Au terme du 3^{ème} trimestre 2023, le service de la téléphonie mobile est offert par trois (3) opérateurs à savoir : ECONET LEO, VIETTEL BURUNDI et ONATEL.

Cette analyse met en évidence le taux de pénétration à la téléphonie mobile, le nombre d'abonnements, le volume de minutes d'appels des communications nationales et internationales.

Par trafic national voix et SMS, on entend des services de communication voix et SMS sur le segment « on net, off net et communications voix et SMS partant de la République du Burundi à destination de l'étranger ».

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

I.1. Téléphonie mobile

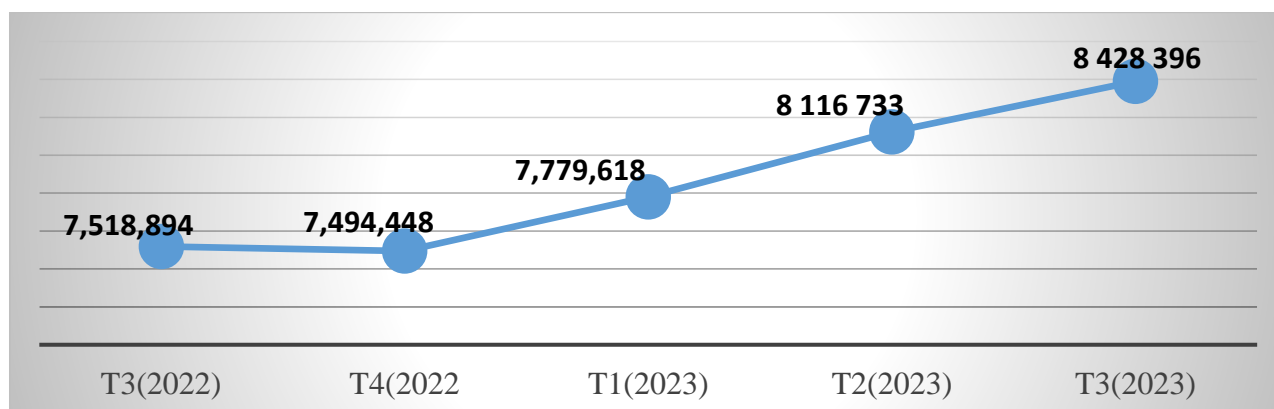
I. 1.1. Parc d'abonnements

Tableau 2: Evolution du nombre d'abonnements

Période	Deuxième trimestre 2023	Troisième trimestre 2023
Abonnements prépayés	8 110 635	8 422 670
Abonnements post-payés	6 098	5 726
Evolution du nombre d'abonnements	8 116 733	8 428 396

Le nombre d'abonnements à la téléphonie mobile a connu une augmentation de 3.8 %, passant de 8 116 733 à 8 428 396 du T2 (2023) au T3 (2023).

Figure 1. Evolution trimestrielle du nombre d'abonnements mobiles 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 3: Evolution du taux de pénétration à la téléphonie mobile

Période	Au deuxième trimestre 2023	Au Troisième trimestre 2023
Taux de pénétration d'abonnements mobiles pré payés	67.34%	64.31%
Taux de pénétration d'abonnements mobiles post-payés	0.051%	0.0437%
Taux de pénétration	67.39%	64.35%

I. 2. Trafic et chiffre d'affaires de service de communication voix et SMS

I.2.1. Trafic des services de communications voix

Cette partie renseigne sur le volume des minutes d'appels effectués sur les communications nationales et internationales ainsi que le chiffre d'affaires généré par ses services.

Tableau 4: Variation du trafic et chiffre d'affaires des services de communications voix

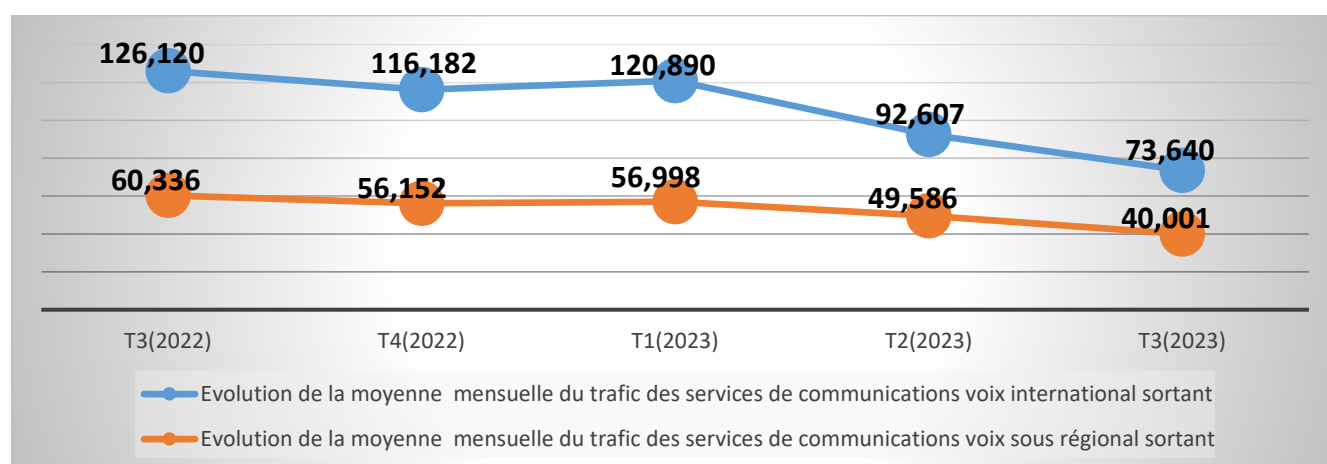
Période	Deuxième trimestre 2023	Troisième trimestre 2023
Trafic national moyen mensuel des services des communications voix national (en minutes d'appels)	128 746 722	149 548 456
Chiffre d'affaires moyen mensuel correspondant (en FBU)	15 449 677 053	19 463 881 956

Trafic moyen mensuel des services des communications international entrant et sous-région entrant (en minutes d'appels)	76 566	62 792
Chiffre d'affaires moyen mensuel correspondant (en FBU)	26 821 945	27 951 287

Tableau 5 Evolution de la moyenne mensuelle du trafic des services de communications voix international sortant par trimestre

Période	T3 (2022)	T4 (2022)	T1 (2023)	T2 (2023)	T3 (2023)
Evolution de la moyenne mensuelle du trafic des services de communications voix international sortant	126 120	116 182	120 890	92 607	73 640
Evolution de la moyenne mensuelle du trafic des services de communications voix sous régional sortant	60 336	56 152	56 998	49 586	40 001
Part de la moyenne mensuelle du trafic des services de communications voix sous régional sortant	48%	48%	47%	54%	54%

Figure 2 Evolution de la moyenne mensuelle du trafic des services de communications voix international sortant par trimestre

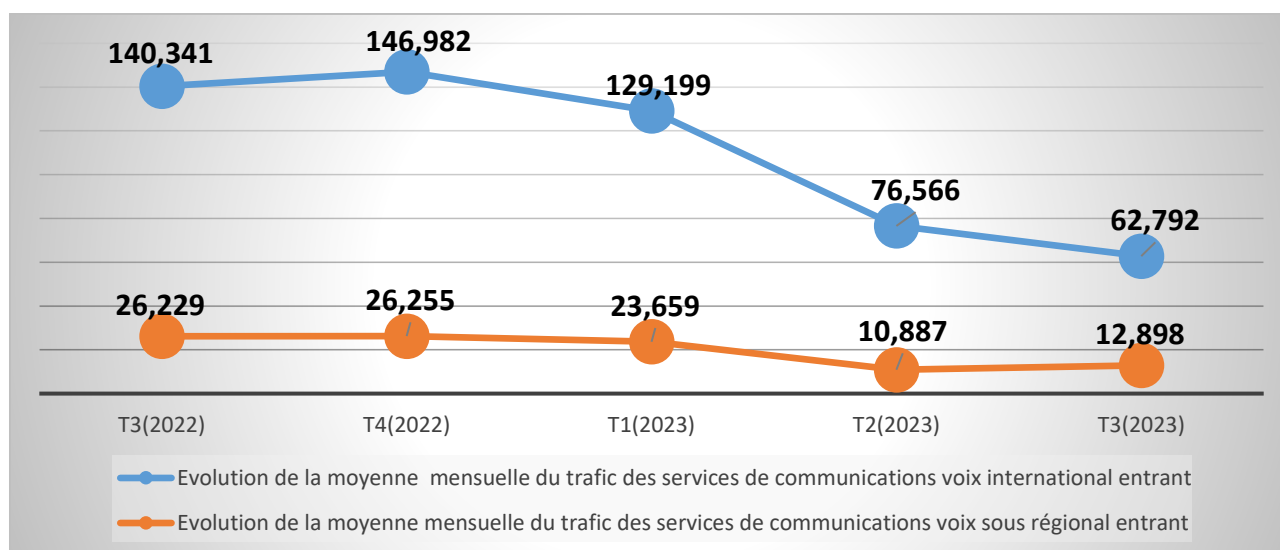


Le trafic partant du Burundi à destination des pays membres de la Communauté Est Africaine représente 54% du trafic prenant origine au Burundi à destination de l'étranger au 3ème trimestre 2023.

Tableau 6: Evolution de la moyenne mensuelle du trafic des services de communications voix international entrant

Période	T3 (2022)	T4 (2022)	T1 (2023)	T2 (2023)	T3 (2023)
Evolution de la moyenne mensuelle du trafic des services de communications voix international entrant	140 341	146 982	129 199	76 566	62 792
Evolution de la moyenne mensuelle du trafic des services de communications voix sous régional entrant	26 229	26 255	23 659	10 887	12 898
Part de la moyenne du trafic des services de communications voix sous régional entrant	19%	18%	18%	14%	20.5%

Figure 3 Evolution de la moyenne mensuelle du trafic des services de communications voix international entrant par trimestre



Au cours du 3ème trimestre 2023, le trafic prenant origine à l'étranger totalise 62 792 minutes d'appels. Le trafic prenant origine des pays membres de la Communauté Est Africaine représente 20% du trafic international entrant.

I.2.2. Trafic des services de communications SMS et chiffre d'affaires enregistré

Tableau 7: Variation du trafic et chiffre d'affaires moyens mensuels des services de communications par SMS

Période	Deuxième trimestre 2023	Troisième trimestre 2023
Trafic moyen mensuel des services de communications SMS national (nombre des SMS)	639 684 696	277 362 411
Chiffre d'affaires moyen mensuel correspondant (en FBu)	4 289 813 385	3 446 133 311
Trafic moyen mensuel des services SMS international entrant et sous-région entrant (nombre des SMS)	2 392 944	1 357 263
Chiffre d'affaires moyen mensuel correspondant (en FBu)	101 335 639	61 190 584

I.4. 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, SMS 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 entrante;
- Itinérance mobile sortante.

I.4.1. Trafic et chiffre d'affaires du service de l'itinérance mobile entrante

Le trafic du service de l'itinérance mobile entrante 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 8 Variation du trafic et chiffre d'affaires moyens mensuels des services de communications voix de l'itinérance mobile entrante

Trafic voix	Deuxième trimestre 2023	Troisième trimestre 2023
Trafic moyen mensuel du service de l'itinérance mobile entrante (en minutes d'appels)	15 060	16 848
Chiffre d'affaires moyen mensuel correspondant (en FBu)	13 607 387	19 210 303

Tableau 9 Variation du trafic et chiffre d'affaires moyens mensuels des SMS de l'itinérance mobile entrante

Trafic SMS	Deuxième Trimestre 2023	Troisième Trimestre 2023
Trafic moyen mensuel des SMS de l'itinérance mobile entrante (nombre de SMS)	493 750	640 264
Chiffre d'affaires moyen mensuel correspondant (en FBu)	3 997 620	6 167 254

I.4.2. Trafic et chiffre d'affaires du service de l'itinérance mobile sortante en minutes d'appels

Le service de l'itinérance mobile sortante 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 10 Variation du trafic et chiffre d'affaires moyens mensuels du service voix de l'itinérance mobile sortante

Période	Deuxième trimestre 2023	Troisième trimestre 2023
Trafic moyen mensuel du service de l'itinérance mobile sortante (en minutes d'appels)	9 926	9 998
Chiffre d'affaires moyen mensuel correspondant (en FBu)	16 052 888	12 249 347

Tableau 11 Variation du trafic et chiffre d'affaires moyens mensuels des SMS de l'itinérance mobile sortante par trimestre

Période	Deuxième trimestre 2023	Troisième trimestre 2023	Variation
Trafic moyen mensuel des SMS de l'itinérance mobile sortante (nombre des SMS)	3 430 824	2 033 602	-41%
C.A moyen mensuel sur le trafic SMS du service de l'itinérance mobile sortante (en FBu)	70 442 484	42 276 744	-40%

II. OBSERVATOIRE DU SERVICE DE L'INTERNET

Au Burundi, le marché de l'Internet est exploité par neuf (9) Fournisseurs d'Accès à l'Internet à savoir : CBINET, SPIDERNET, USAN, LAMIWILESS, NT GLOBAL, BBS, ECONET LEO, VIETTEL et ONATEL dont :

- six (6) FAI : CBINET, SPIDERNET, USAN, LAMIWILESS, NT GLOBAL, BBS exploitent l'internet fixe ;

- trois (3) opérateurs : ECONET LEO, VIETTEL et ONATEL exploitent à la fois l'Internet fixe et mobile.

Cette analyse met en évidence les capacités Internet acheminées de l'étranger jusqu'à la frontière burundaise d'une part, l'évolution du nombre d'abonnements Internet et le Chiffre d'Affaires y relatif d'autre part.

II.1. Services de gros

Au cours du troisième trimestre 2023, la capacité Internet est acheminée au Burundi par la voie de la fibre optique par BBS et VIETTEL. Au 30 septembre 2023, le cumul de la capacité IP enregistré à la frontière burundaise est de 25 394 Mbit/s.

II.2. Services de détail

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

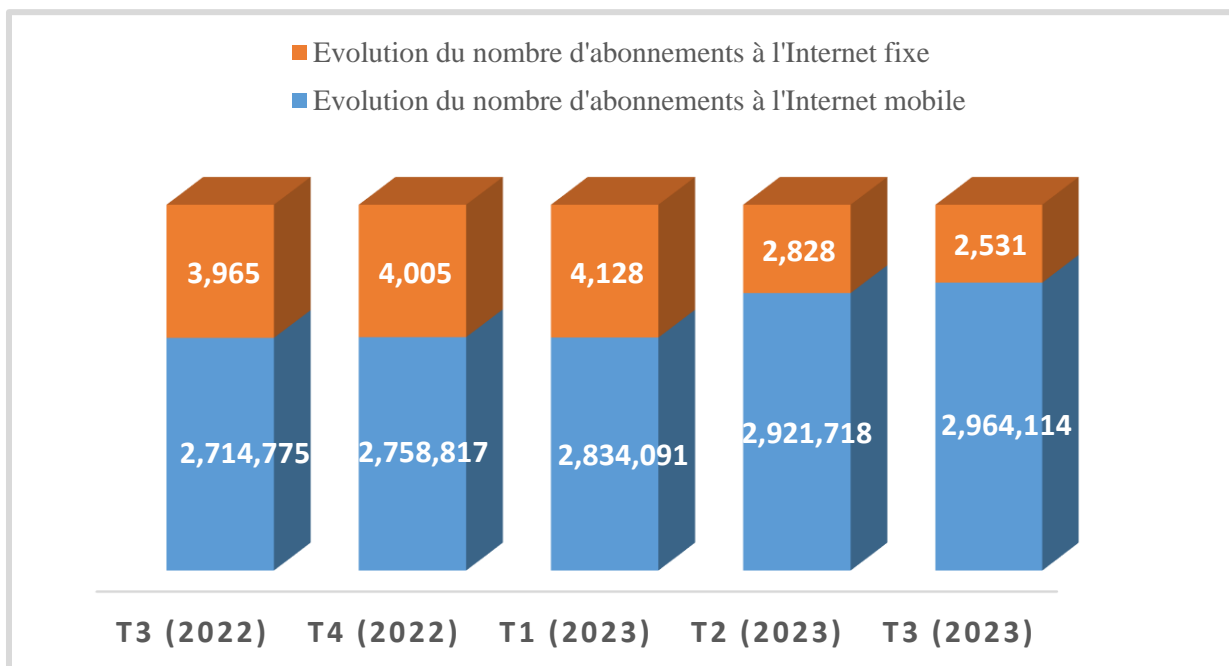
II.2.1. Parc d'abonnements Internet

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

Tableau 12 Evolution du nombre d'abonnements

Période	Deuxième trimestre 2023	Troisième trimestre 2023
Evolution du nombre d'abonnements à l'Internet fixe	2 828	2 569
Evolution du nombre d'abonnements à l'Internet mobile	2 921 718	2 964 114
Evolution du nombre d'abonnements à l'Internet	2 924 546	2 966 683

Figure 4 Evolution du nombre d'abonnement Internet part trimestre



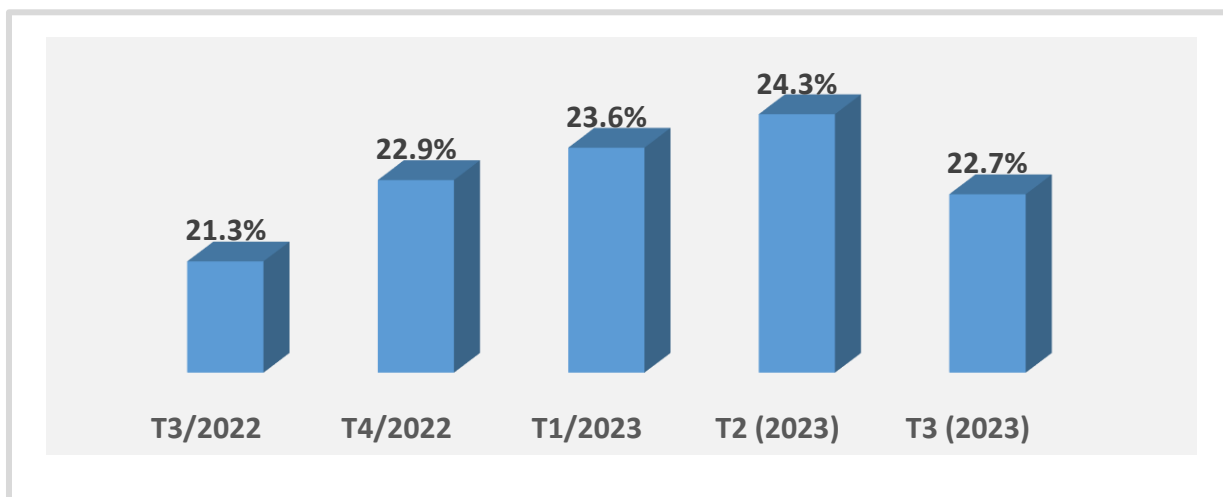
II.2.2. Pénétration à l'internet

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 13 097 400 par l'INSBU au cours de l'année 2023.

Tableau 13 Evolution du taux de pénétration de l'Internet

Période	Deuxième trimestre 2023	Troisième trimestre 2023
Taux de pénétration	24.3%	22.7%

Figure 5 Evolution du taux de pénétration de l'Internet



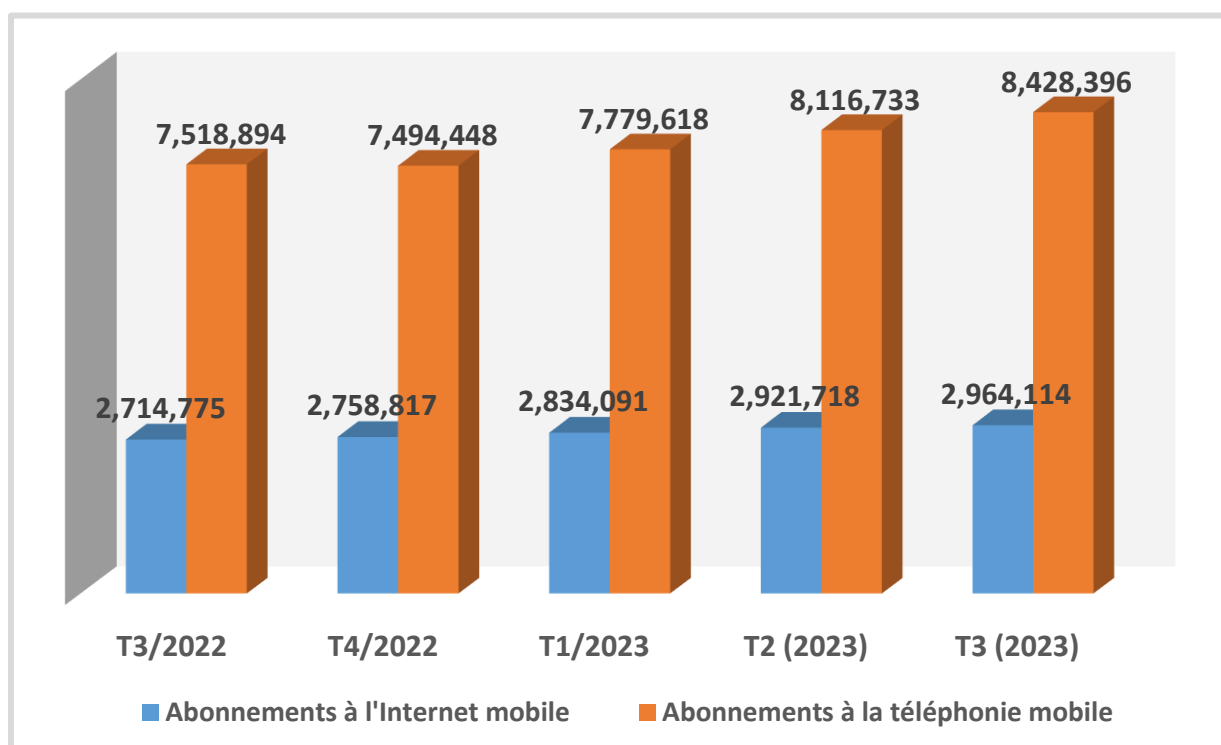
II.2.3. Rapport entre le nombre d'abonnements à l'Internet mobile et le nombre d'abonnements à la téléphonie mobile

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

Tableau 14 Abonnement à l'Internet mobile par rapport à l'abonnement à la téléphonie mobile

Période	Deuxième trimestre 2023	Troisième trimestre 2023
Abonnements à téléphonie mobile	8 116 733	8 428 396
Abonnements à l'Internet mobile	2 921 718	2 964 114
Abonnements à l'internet mobile par rapport aux abonnements à la téléphonie mobile	36%	35.2%

Figure 6 Evolution du nombre d'abonnement à l'Internet mobile par rapport à l'abonnement à la téléphonie mobile



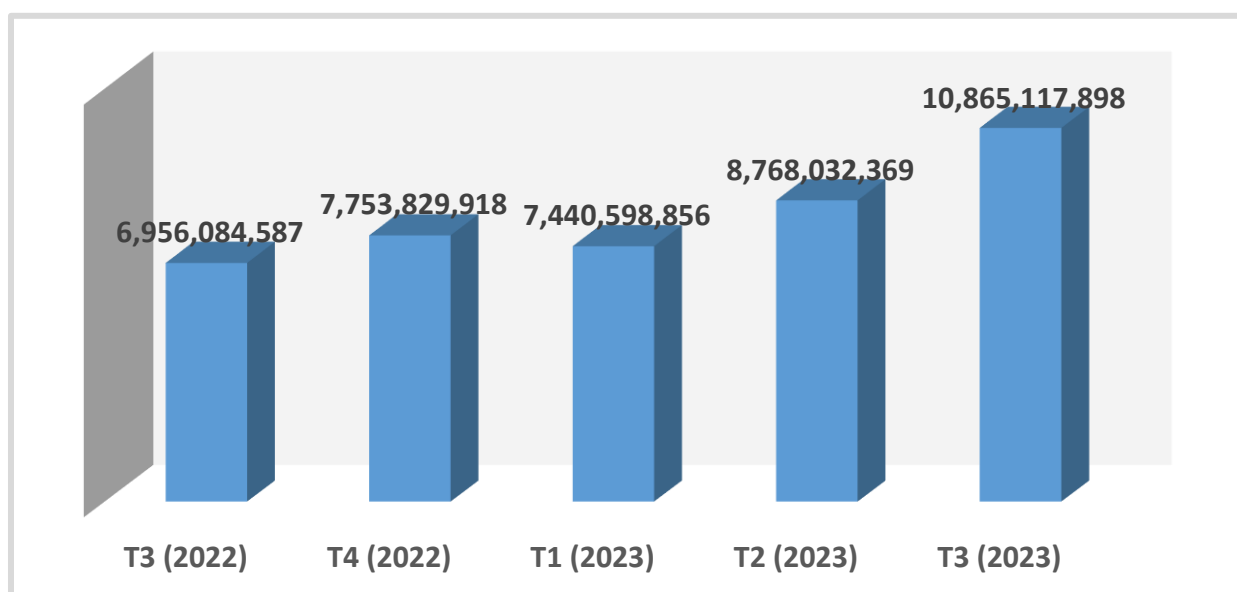
La proportion du nombre d'abonnements connectés à l'Internet par rapport au nombre d'abonnements à la téléphonie mobile est de 35.2% au 3^{ème} trimestre 2023.

II.2.4. Chiffre d’Affaires généré par le service Internet

Tableau 15 Evolution du chiffre d'affaires généré par le service Internet

Période	Deuxième trimestre 2023	Troisième trimestre 2023
Moyenne mensuelle du Chiffre d'affaires en FBU	8 768 032 369	10 865 117 898

Figure 7 Evolution de la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires enregistré par le service Internet par trimestre



La moyenne mensuelle du chiffre d'affaires a augmenté de 24%, passant de 8 768 032 369FBU à 10 865 117 898FBU du 2^{ème} trimestre au 3^{ème} trimestre 2023

III. OBSERVATOIRE DES SERVICES FINANCIERS MOBILES

Ce rapport concerne les données disponibles pour les plateformes de transfert d'argent mobile à savoir : ECOCASH, LUMICASH et SAMA MONEY.

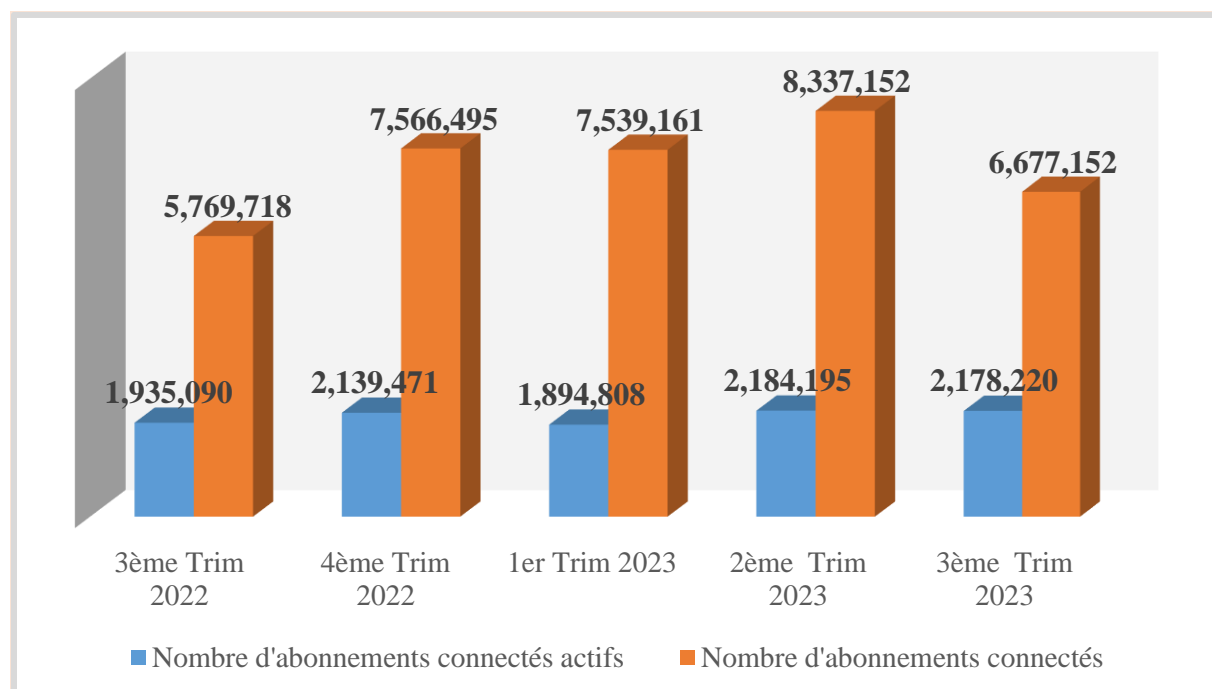
III.1. Abonnements connectés aux plateformes des services financiers mobiles

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

Tableau 16 Evolution du nombre d'abonnements

Période	Deuxième trimestre 2023	Troisième trimestre 2023
Le nombre d'abonnements connectés aux plateformes	8 337 152	6 677 152
Taux de pénétration abonnements connectés	69.22%	50.98%
Le nombre d'abonnements connectés actifs	2 184 195	2 178 220
Taux de pénétration abonnements connectés actifs	18.13%	16.63%

Figure 8 Evolution du nombre d'abonnements par trimestre

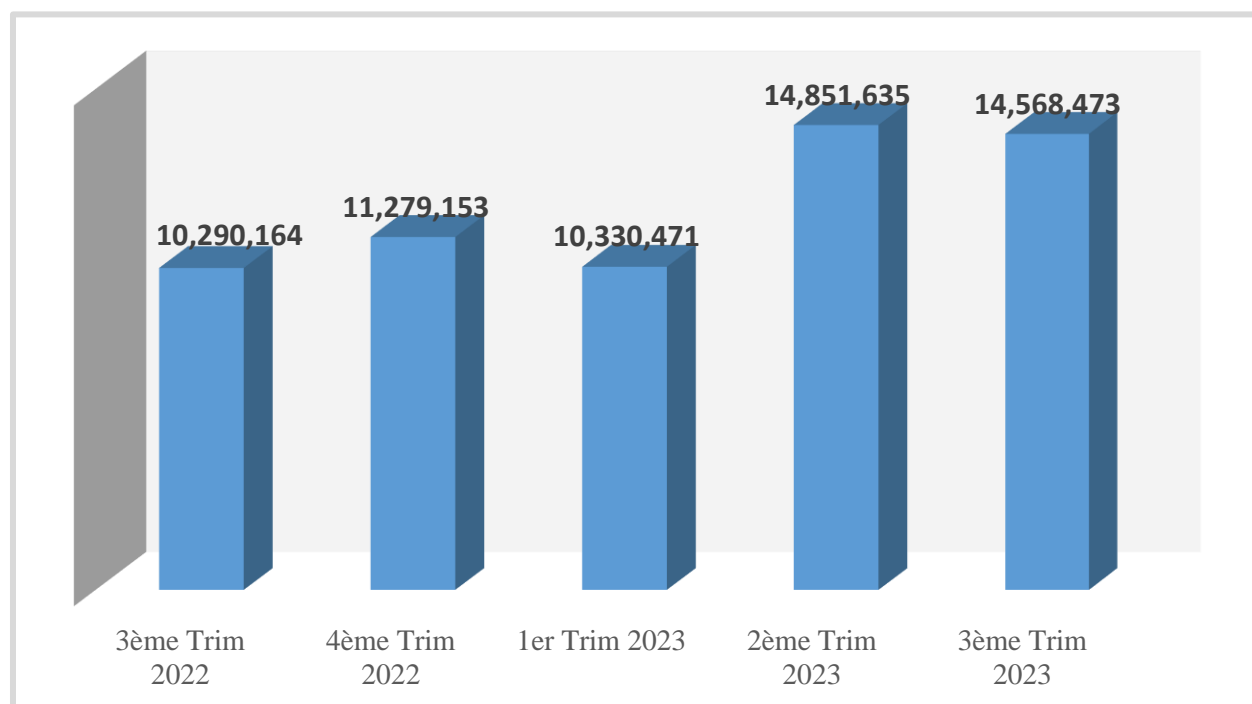


III.2. Etat des transactions

Tableau 17 Evolution du nombre de transactions

Période	Deuxième trimestre 2023	Troisième trimestre 2023
Moyenne mensuelle du nombre de dépôts	7 479 190	6 881 778
Moyenne mensuelle du nombre de retraits	4 250 980	4 434 625
Moyenne mensuelle du nombre de transferts	3 121 465	3 252 070
Nombre moyen mensuel des transactions	14 851 635	14 568 473

Figure 9 Evolution de la moyenne mensuelle des transactions par trimestre

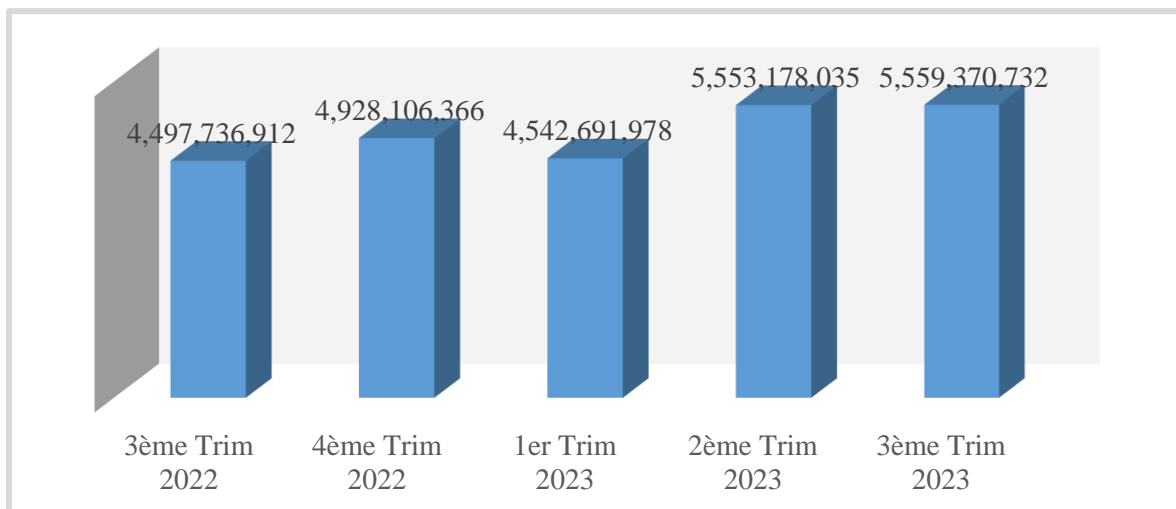


III.3. Revenu réalisé

Tableau 18 Evolution du revenu

Période	Deuxième trimestre 2023	Troisième trimestre 2023
Moyenne mensuelle du revenu réalisé	5 553 178 035	5 559 370 732

Figure 10 Evolution de la moyenne mensuelle du revenu réalisé par trimestre



IV. Observatoire de services des Télédistributeurs

Au terme du 3^{ème} trimestre 2023, les opérateurs de Télédistributeurs opérant au Burundi sont au nombre de trois (3) à savoir : Télé 10, AZAM et Startimes.

Ce rapport concerne le nombre d'abonnement par satellite, par décodeur et le chiffre d'affaires générés par des services offerts.

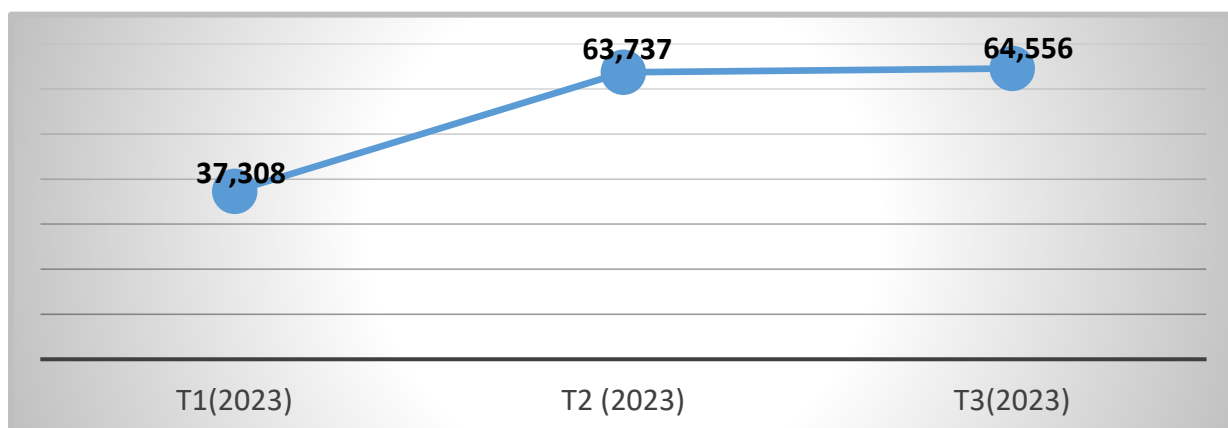
IV.1. Nombre d'abonnés

Tableau 19 Evolution du nombre d'abonnements par satellite et voie terrestre

Période	T1 (2023)	T2 (2023)	T3 (2023)
Evolution du nombre d'abonnement par satellite	15 606	25 529	24 988
Evolution du nombre d'abonnement par voie terrestre	21 702	38 208	39 568
Total du nombre d'abonnement	37 308	63 737	64 556

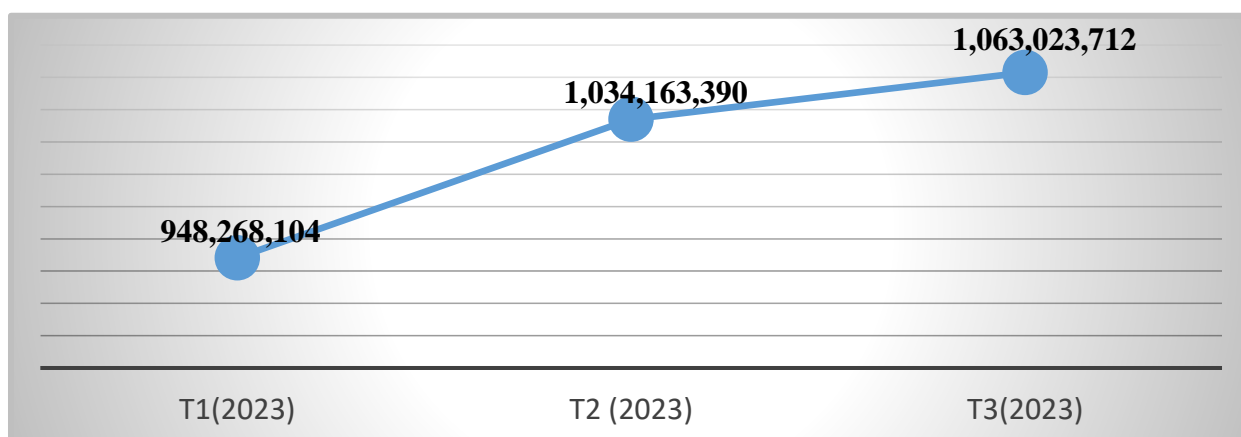
Du 2^{ème} trimestre au 3^{ème} trimestre 2023, le nombre d'abonnements a connu une augmentation de 1%, passant de 63 737 à 64 556 abonnements.

Figure 11 Evolution du nombre d'abonnements



IV.2. Evolution du chiffre d'affaires

Figure 12 Evolution du revenu mensuel réalisé



Du 2^{ème} trimestre au 3^{ème} trimestre 2023, le revenu moyen mensuel a connu une augmentation de 3 %, passant de 1 034 163 390 FBU à 1 063 023 712 FBU.

=====