

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**

QUATRIEME TRIMESTRE 2023

BUJUMBURA, MARS 2024

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 des services de communications 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	10
I.4.1. Trafic et chiffre d’affaires du service de l’itinérance mobile entrante	10
I.4.2. Trafic et chiffre d’affaires du service de l’itinérance mobile sortante en minutes d’appels	11
II. OBSERVATOIRE DU SERVICE DE L’INTERNET	11
II.1. Services de gros	12
II.2. Services de détail	12
II.2.1. Parc d’abonnements Internet	12
II.2.2. Pénétration à l’internet	13
II.2.4. Chiffre d’Affaires généré par le service Internet	13
III. OBSERVATOIRE DES SERVICES FINANCIERS MOBILES	14
III.1. Abonnements connectés aux plateformes des services financiers mobiles	14
III.2. Etat des transactions	15
III.3. Revenu réalisé	16
IV. Observatoire de services des Télé-distributeurs	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	8
Figure 3 Evolution de la moyenne mensuelle du trafic des services de communications voix international entrant par trimestre	9
Figure 4 Evolution du nombre d’abonnement Internet part trimestre	12
Figure 5 Evolution du taux de pénétration de l’Internet par trimestre	13

Figure 6 Evolution de la moyenne mensuelle du revenu réalisé par trimestre.....	16
Figure 70 Evolution du nombre d'abonnements	17
Figure 81 Evolution du revenu mensuel réalisé par trimestre.....	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	7
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	10
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.....	11
Tableau 11 Variation du trafic et chiffre d'affaires moyens mensuels des SMS de l'itinérance mobile sortante par trimestre	11
Tableau 12 Evolution du nombre d'abonnements	12
Tableau 13 Evolution du taux de pénétration de l'Internet.....	13
Tableau 144 Evolution du chiffre d'affaires généré par le service Internet	13
Tableau 155 Evolution du nombre d'abonnements	14
Tableau 16 : Evolution du nombre de transactions	15
Tableau 177 Evolution du revenu	16
Tableau 188 Evolution du nombre d'abonnements par satellite et par voie terrestre	17

SOMMAIRE

La libéralisation du secteur des télécommunications ouvre le marché des services de communications à la concurrence. Au 31 décembre 2023, le secteur des télécommunications au Burundi compte 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 services financiers mobiles comprenant 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 13 097 400 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'ARCT pour une période allant du mois d'octobre 2023 au mois de décembre 2023 ont mis en évidence certains indicateurs du secteur TIC présentés dans le tableau ci-après :

Tableau 1 Indicateurs clés

Indicateurs	Quatrième Trimestre 2023
SERVICE VOIX ET SMS	
Nombre d'Abonnements	8 646 686
Taux de pénétration à la téléphonie mobile	66.02%
Moyenne mensuelle du trafic national (en minutes d'appel)	146 444 529
Moyenne mensuelle du trafic international entrant (en minutes d'appel)	56 666
La moyenne mensuelle des SMS sur le trafic des services de communication national	193 318 063
Trafic SMS moyen mensuel des services de communications international entrant (nombre de SMS)	994 109
Chiffre d'Affaire du trafic national et international voix	18 630 156 496
Chiffre d'Affaire du trafic national et international SMS	361 773 578
SERVICE INTERNET	
Abonnements à l'Internet mobile	3 002 592
Abonnements à l'Internet fixe	2 785

¹ Institut National des Statistiques du Burundi

Taux de pénétration à l'Internet	22.9%
Chiffre d'affaires moyen mensuel (en FBU)	12 780 890 553
SERVICE FINANCIERS MOBILES	
Abonnements connectés aux plateformes	6 948 076
Taux de pénétration abonnements connectés	53.05%
Abonnements connectés actifs aux plateformes	2 270 426
Taux de pénétration abonnements connectés actifs	17.33%
Volume moyen mensuel des transactions	16 441 872
Chiffre d'affaires moyen mensuel (en FBU)	6 530 944 355

I. OBSERVATOIRE DU MARCHE DES SERVICES DE LA TELEPHONIE

Au terme du 4^{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 de communication nationale et internationale.

Par trafic national voix et SMS, on entend des services de communication voix et SMS sur le segment « on net, off net et communication 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.

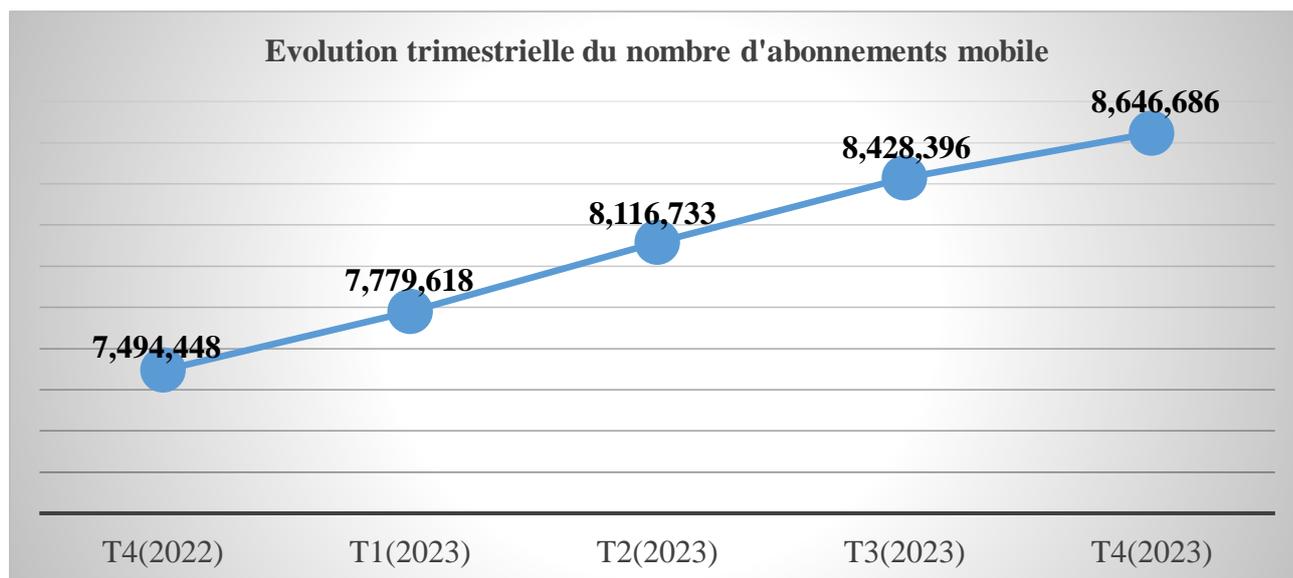
I.1. Téléphonie mobile

I. 1.1. Parc d'abonnements

Tableau 2 Evolution du nombre d'abonnements

Période	Troisième trimestre 2023	Quatrième trimestre 2023
Abonnements prépayés	8 422 670	8 640 960
Abonnements post-payés	5 726	5 726
Evolution du nombre d'abonnements	8 428 396	8 646 686

Le nombre d'abonnements à la téléphonie mobile a connu une augmentation de 2.58 %, passant de 8 428 396 à 8 646 686 du T3 (2023) au T4 (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 troisième trimestre 2023	Au quatrième trimestre 2023
Taux de pénétration d'abonnements mobiles prépayés	64.31%	65.97%
Taux de pénétration d'abonnements mobiles post-payés	0.0437%	0.0437%
Taux de pénétration	64.35%	66.02%

I. 2. Trafic et chiffre d'affaires des services de communications 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.

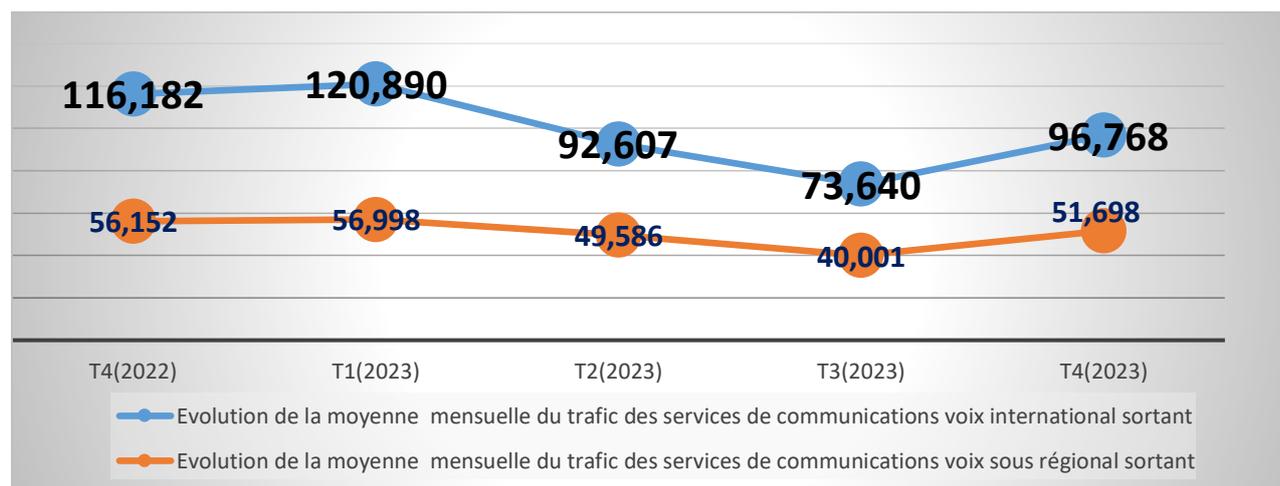
Tableau 4 Variation du trafic et chiffre d'affaires des services de communications voix

Période	Troisième trimestre 2023	Quatrième trimestre 2023
Trafic national moyen mensuel des services de communication voix national (en minutes d'appels)	149 548 456	146 444 529
Chiffre d'affaires moyen mensuel correspondant (en FBU)	19 463 881 956	18 604 811 501
Trafic moyen mensuel des services de communication international entrant et sous-région entrant (en minutes d'appels)	62 792	56 666
Chiffre d'affaires moyen mensuel correspondant (en FBU)	27 951 287	25 344 995

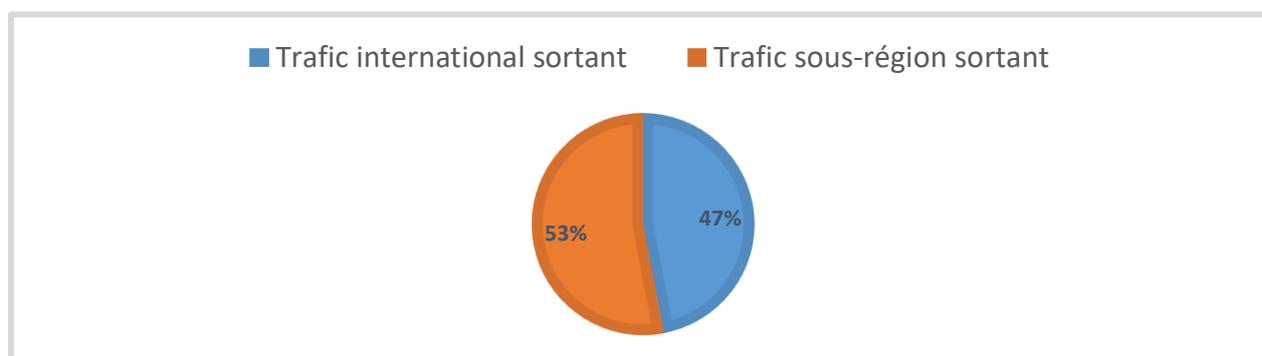
Tableau 5 Evolution de la moyenne mensuelle du trafic des services de communications voix international sortant par trimestre

Période	T4 (2022)	T1 (2023)	T2 (2023)	T3 (2023)	T4 (2023)
Evolution de la moyenne mensuelle du trafic des services de communications voix international sortant	116 182	120 890	92 607	73 640	96 768
Evolution de la moyenne mensuelle du trafic des services de communications voix sous régional sortant	56 152	56 998	49 586	40 001	51 698
Part de la moyenne mensuelle du trafic des services de communications voix sous régional sortant	48%	47%	54%	54%	53%

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



➤ Part de marché

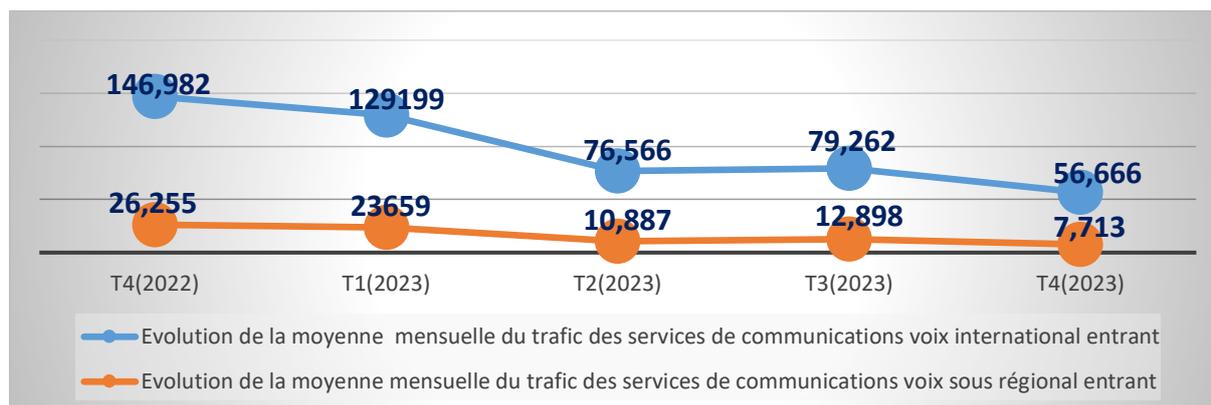


Le trafic partant du Burundi à destination des pays membres de la Communauté Est Africaine représente 53% du trafic prenant origine au Burundi à destination de l'étranger au 4ème trimestre 2023.

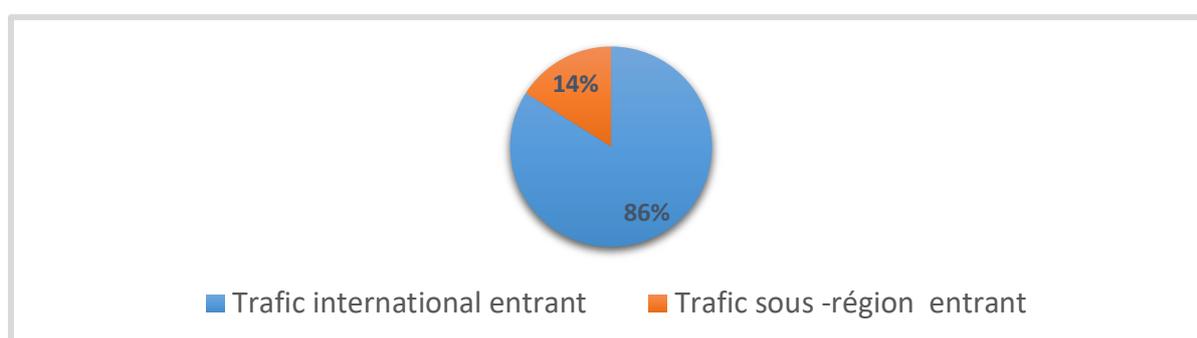
Tableau 6 Evolution de la moyenne mensuelle du trafic des services de communications voix international entrant

Période	T4 (2022)	T1 (2023)	T2 (2023)	T3 (2023)	T4 (2023)
Evolution de la moyenne mensuelle du trafic des services de communications voix international entrant	146 982	129 199	76 566	79 262	56 666
Evolution de la moyenne mensuelle du trafic des services de communications voix sous régional entrant	26 255	23 659	10 887	12 898	7 713
Part de la moyenne du trafic des services de communications voix sous régional entrant	18%	18%	14%	20.5%	14%

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



➤ Part de marché



Au cours du 4^{ème} trimestre 2023, le trafic prenant origine à l'étranger totalise 56 666 minutes d'appels. Le trafic prenant origine des pays membres de la Communauté Est Africaine représente 14% 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	Troisième trimestre 2023	Quatrième trimestre 2023
Trafic moyen mensuel des services de communications SMS national (nombre des SMS)	277 362 411	193 318 063
Chiffre d'affaires moyen mensuel correspondant (en FBU)	3 446 133 311	3 274 386 376
Trafic moyen mensuel des services SMS international entrant et sous-région entrant (nombre des SMS)	1 357 263	994 109
Chiffre d'affaires moyen mensuel correspondant (en FBU)	61 190 584	343 349 412

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	Troisième trimestre 2023	Quatrième trimestre 2023
Trafic moyen mensuel du service de l'itinérance mobile entrante (en minutes d'appels)	16 848	79 529
Chiffre d'affaires moyen mensuel correspondant (en FBU)	19 210 303	57 453 857

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

Trafic SMS	Troisième trimestre 2023	Quatrième trimestre 2023
Trafic moyen mensuel des SMS de l'itinérance mobile entrante (nombre de SMS)	640 264	88 695
Chiffre d'affaires moyen mensuel correspondant (en FBU)	6 167 254	4 623 366

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	Troisième trimestre 2023	Quatrième trimestre 2023
Trafic moyen mensuel du service de l'itinérance mobile sortante (en minutes d'appels)	9 998	15 375
Chiffre d'affaires moyen mensuel correspondant (en FBU)	12 249 347	21 056 477

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

Période	Troisième trimestre 2023	Quatrième trimestre 2023
Trafic moyen mensuel des SMS de l'itinérance mobile sortante (nombre des SMS)	2 033 602	4 211 449
C.A moyen mensuel sur le trafic SMS du service de l'itinérance mobile sortante (en FBU)	42 276 744	57 694 183

II. OBSERVATOIRE DU SERVICE DE L'INTERNET

Au 31 décembre 2023, 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.

Signalons que NT GLOBAL exploite le marché de l'Internet fixe par satellite.

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 Burundi, le transport de la capacité Internet est assuré par la voie de la fibre optique de BBS et VIETTEL.

Au cours du quatrième trimestre 2023, le cumul de la capacité IP enregistré à la frontière burundaise est de 26 130 Mbit/s.

II.2. Services de détail

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

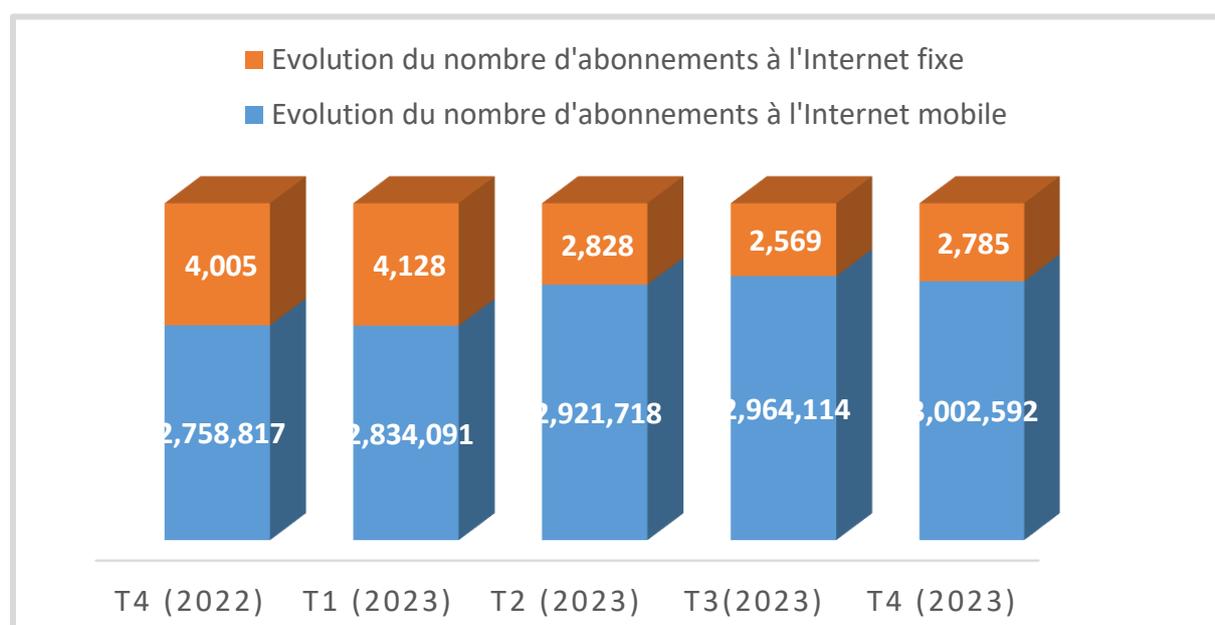
II.2.1. Parc d'abonnements Internet

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

Tableau 12 Evolution du nombre d'abonnements

Période	Troisième trimestre 2023	Quatrième trimestre 2023
Evolution du nombre d'abonnements à l'Internet fixe	2 569	2 785
Evolution du nombre d'abonnements à l'Internet mobile	2 964 114	3 002 592
Evolution du nombre d'abonnements à l'Internet	2 966 683	3 005 377

Figure 4 Evolution du nombre d'abonnement Internet part trimestre



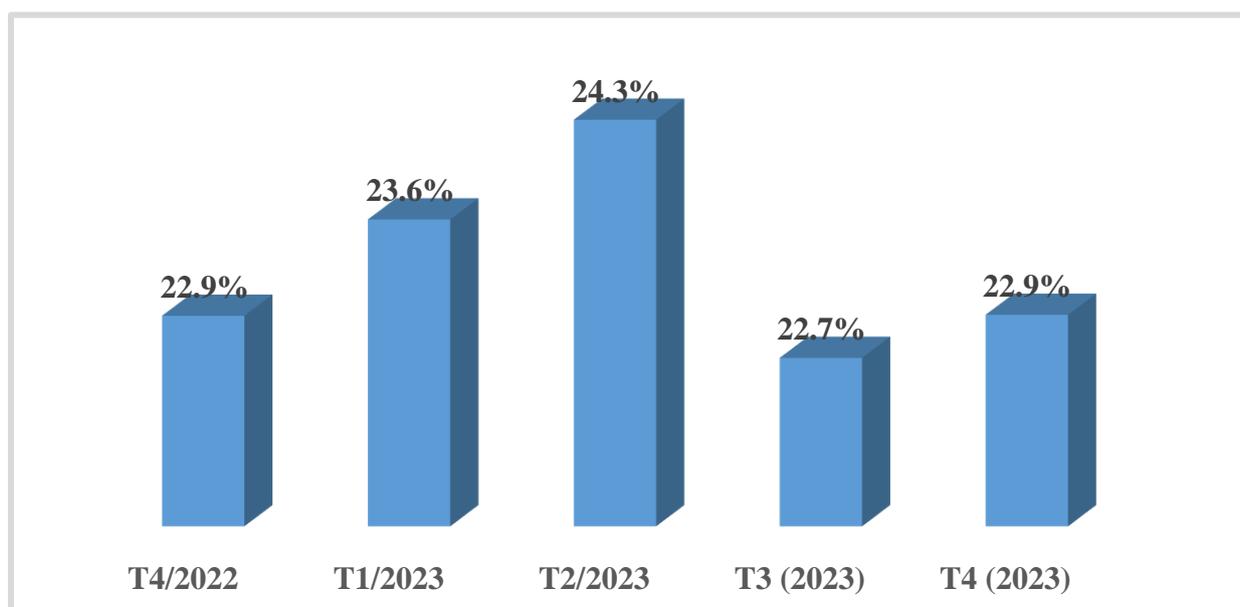
II.2.2. Pénétration à l'internet

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	Troisième trimestre 2023	Quatrième trimestre 2023
Taux de pénétration	22.7%	22.9%

Figure 5 Evolution du taux de pénétration de l'Internet par trimestre

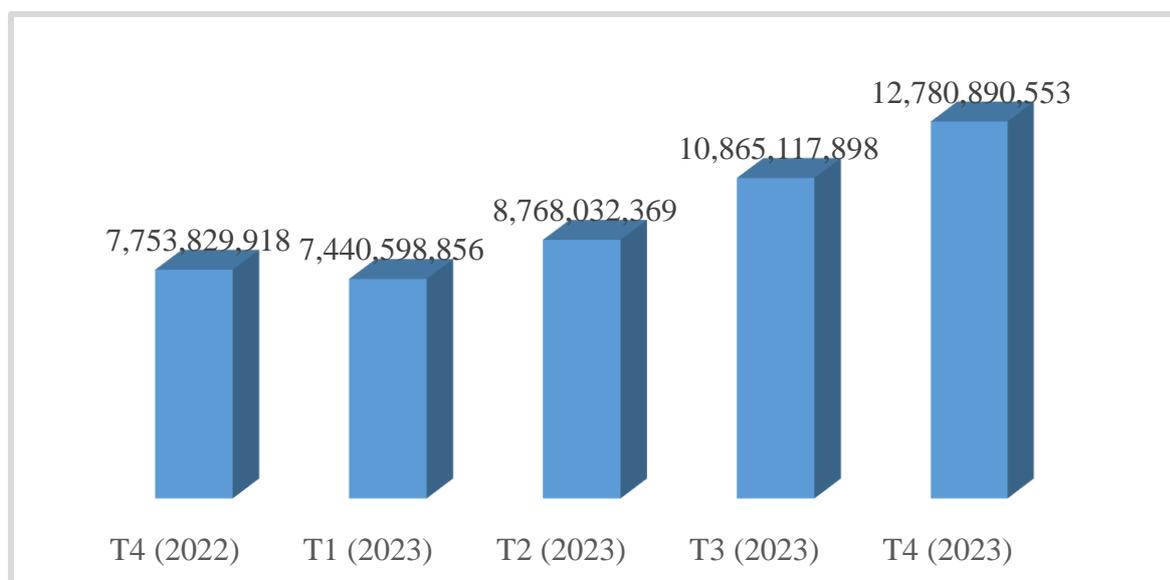


II.2.4. Chiffre d'Affaires généré par le service Internet

Tableau 144 Evolution du chiffre d'affaires généré par le service Internet

Période	Troisième trimestre 2023	Quatrième trimestre 2023
Moyenne mensuelle du Chiffre d'affaires en FBU	10 865 117 898	12 780 890 553

Figure 6 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 17.6%, passant de 10 865 117 898FBU à 12 780 890 553 FBU du 3^{ème} trimestre au 4^{ème} trimestre 2023.

III. OBSERVATOIRE DES SERVICES FINANCIERS MOBILES

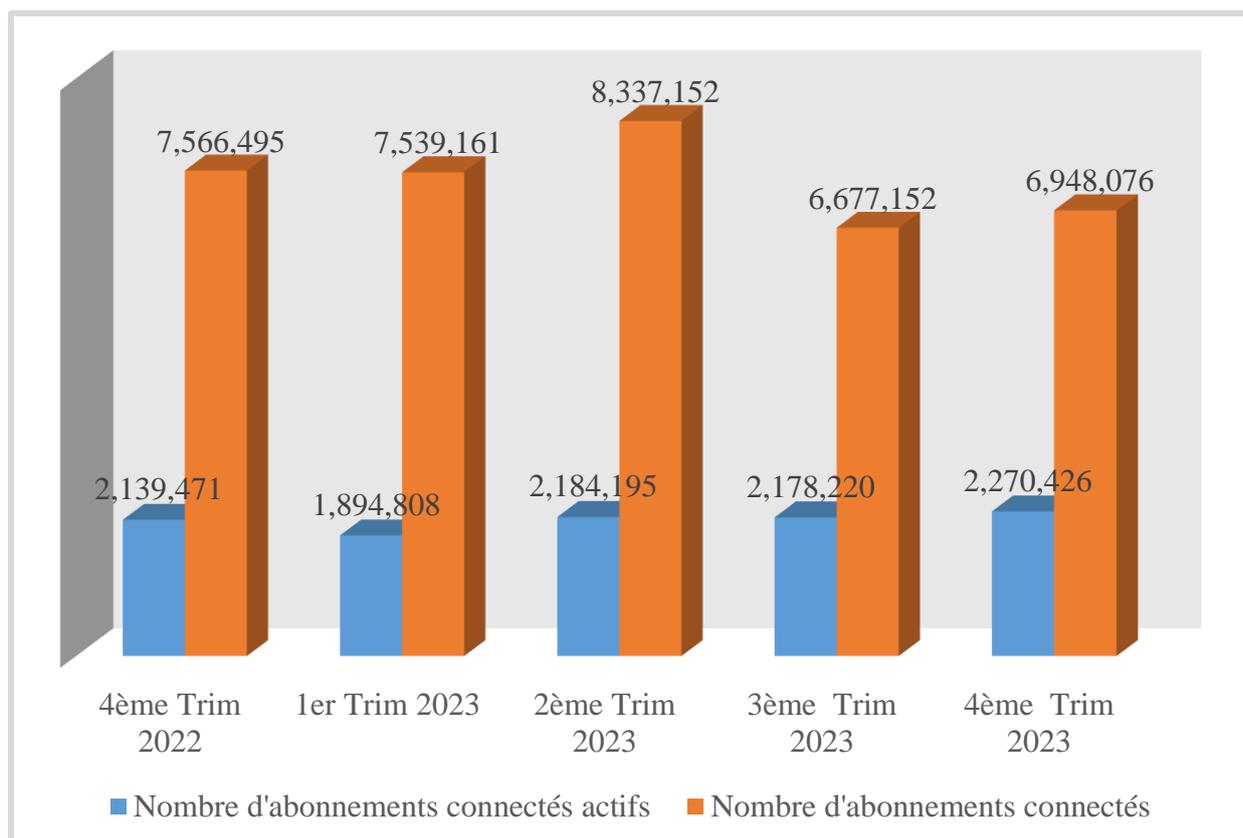
Ce rapport concerne les données disponibles pour les plateformes de transfert d'argent mobile à savoir : ECOCASH, LUMICASH, SAMA MONEY et iHELA.

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 155 Evolution du nombre d'abonnements

Période	Troisième trimestre 2023	Quatrième trimestre 2023
Le nombre d'abonnements connectés aux plateformes	6 677 152	6 948 076
Taux de pénétration abonnements connectés	50.98%	53.05%
Le nombre d'abonnements connectés actifs	2 178 220	2 270 426
Taux de pénétration abonnements connectés actifs	16.63%	17.33%

Figure 7 Evolution du nombre d'abonnements par trimestre

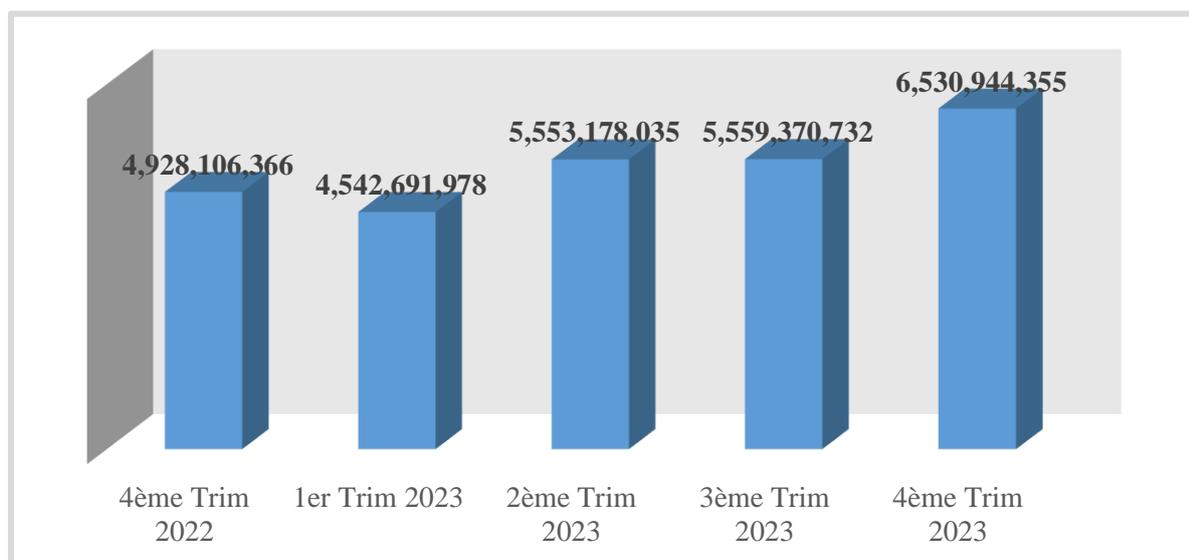
III.2. Etat des transactions

Tableau 16 : Evolution du nombre de transactions

Période	Troisième trimestre 2023	Quatrième trimestre 2023
Moyenne mensuelle du nombre de dépôts	6 881 778	7 716 830
Moyenne mensuelle du nombre de retraits	4 434 625	5 060 605
Moyenne mensuelle du nombre de transferts	3 252 070	3 664 437
Nombre moyen mensuel des transactions	14 568 473	16 441 872

Figure 8 : Evolution de la moyenne mensuelle des transactions par trimestre**III.3. Revenu réalisé****Tableau 177 Evolution du revenu**

Période	Troisième trimestre 2023	Quatrième trimestre 2023
Moyenne mensuelle du revenu réalisé (en FBU)	5 559 370 732	6 530 944 355

Figure 6 Evolution de la moyenne mensuelle du revenu réalisé par trimestre

IV. Observatoire de services des Télé-distributeurs

Au terme du 4^{ème} trimestre 2023, les opérateurs de Télé-distributeurs opérant au Burundi sont au nombre de trois (3) à savoir : Télé 10, AZAM et Startimes.

Ce rapport concerne le nombre d'abonnements par satellite, par voie terrestre et le chiffre d'affaires générés par des services offerts.

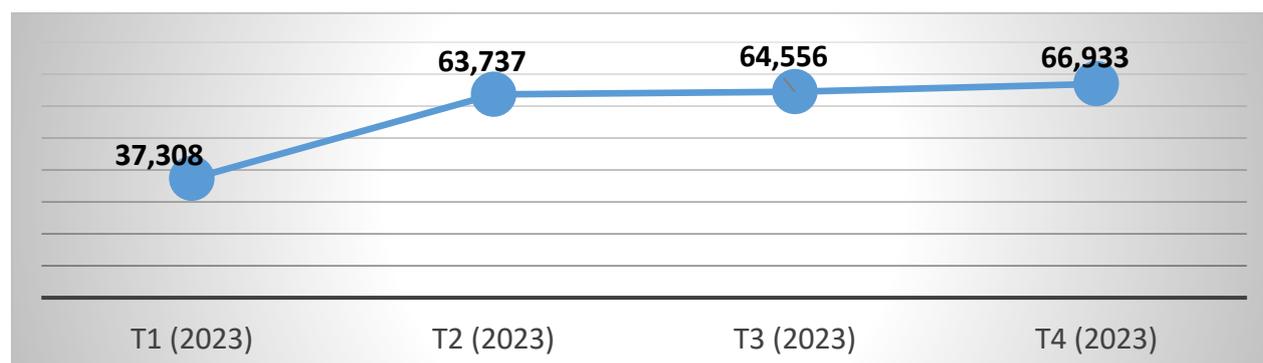
IV.1. Nombre d'abonnés

Tableau 188 Evolution du nombre d'abonnements par satellite et par voie terrestre

Période	T1 (2023)	T2 (2023)	T3 (2023)	T4 (2023)
Evolution du nombre d'abonnements par satellite	25 660	40 962	44 655	42 506
Evolution du nombre d'abonnements par voie terrestre	11 648	22 775	19 901	24 427
Total du nombre d'abonnements	37 308	63 737	64 556	66 933

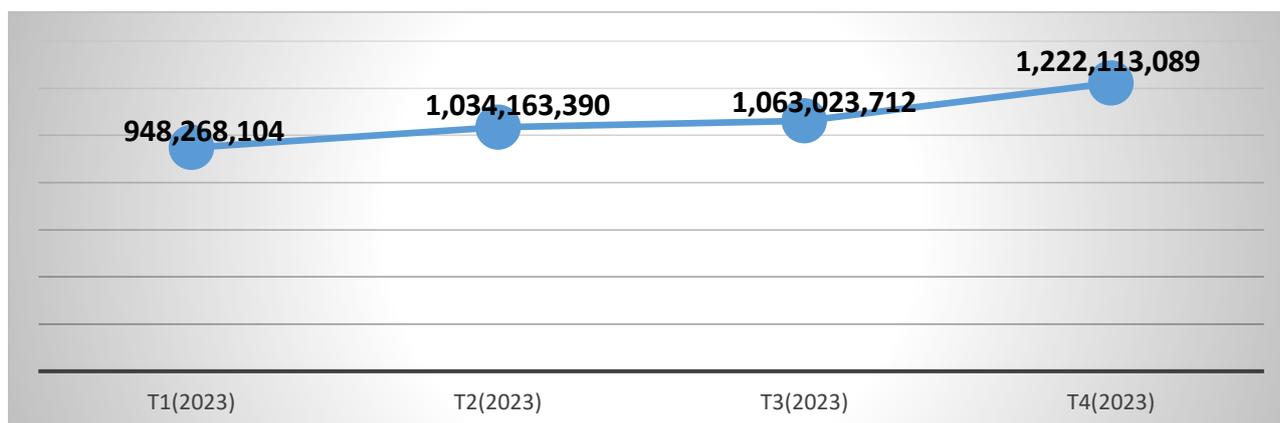
Du 3^{ème} trimestre au 4^{ème} trimestre 2023, le nombre d'abonnements a connu une augmentation de 3.7%, passant de 64 556 à 66 933 abonnements.

Figure 70 Evolution du nombre d'abonnements



IV.2. Evolution du chiffre d'affaires

Figure 81 Evolution du revenu mensuel réalisé par trimestre



Du 3^{ème} trimestre au 4^{ème} trimestre 2023, le revenu moyen mensuel a connu une augmentation de 15%, passant de 1 063 023 712 FBU à 1 222 113 089 FBU.