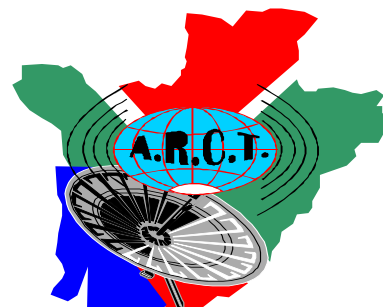




REPUBLIQUE DU BURUNDI

**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 2024

BUJUMBURA, JANVIER 2025

<u>LISTE DES FIGURES</u>	2
<u>LISTE DES TABLEAUX</u>	3
<u>I. OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DES SERVICES DE LA TÉLÉPHONIE</u>	6
<u>I.1. Téléphonie mobile</u>	6
<u>I.1.1. Parc d'abonnements</u>	6
<u>I.1.2. Taux de pénétration à la téléphonie mobile</u>	7
<u>I.2. Trafic et chiffre d'affaires des services de communications voix et SMS</u>	7
<u>I.2.1. Trafic des services de communications voix</u>	7
<u>I.2.2. Trafic des services de communications SMS et chiffre d'affaires enregistré</u>	9
<u>I.4. Marché du service de l'itinérance mobile internationale</u>	10
<u>I.4.1. Trafic et chiffre d'affaires du service de l'itinérance mobile entrante</u>	10
<u>I.4.2. Trafic et chiffre d'affaires du service de l'itinérance mobile sortante en minutes d'appels</u>	11
<u>II. OBSERVATOIRE DU SERVICE DE L'INTERNET</u>	12
<u>II.1. Services de gros</u>	12
<u>II.2. Services de détail</u>	12
<u>II.2.1. Parc d'abonnements Internet</u>	12
<u>II.2.2. Pénétration à l'internet</u>	13
<u>III. OBSERVATOIRE DES SERVICES FINANCIERS MOBILES</u>	15
<u>III.1. Abonnements connectés aux plateformes des services financiers mobiles</u>	15
<u>III.2. Etat des transactions</u>	16
<u>III.3. Revenu réalisé</u>	16
<u>III. Observatoire de services des Télé-distributeurs</u>	Erreur ! Signet non défini.
<u>IV.1. Nombre d'abonnés</u>	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 par trimestre	13
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	17
Figure 70 Evolution du nombre d'abonnements	18
Figure 81 Evolution du revenu mensuel réalisé par trimestre	18

LISTE DES TABLEAUX

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

Signet non défini.

SOMMAIRE

La libéralisation du secteur des télécommunications ouvre le marché des services de communications à la concurrence. Au 30 septembre 2024, 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, fournisseurs d'Accès Internet, exploitant des plateformes des services financiers numériques et distributeurs des signaux des Télévisions opérant au Burundi.

Des analyses effectuées au sein de l'ARCT pour une période allant du mois juillet au mois de septembre 2024 ont mis en évidence certains indicateurs du secteur TIC présentés dans le tableau ci-après :

Tableau 1 Indicateurs clés

Indicateurs	Troisième Trimestre 2024
SERVICE VOIX ET SMS	
Nombre d'Abonnements	8 334 213
Taux de pénétration à la téléphonie mobile	63.63%
Moyenne mensuelle du trafic national (en minutes d'appel)	189 835 428
Moyenne mensuelle du trafic international entrant (en minutes d'appel)	455 387
La moyenne mensuelle du trafic SMS national	251 737 851
La moyenne mensuelle du Trafic SMS international entrant (nombre de SMS)	929 455

¹ Institut National des Statistiques du Burundi

Chiffre d’Affaires généré par le trafic national et international sortant voix	25 003 913 543
Chiffre d’Affaires généré par le trafic international entrant	17 304 383
SERVICE INTERNET	
Abonnements à l’Internet mobile	3 288 954
Abonnements à l’Internet fixe	2 791
Taux de pénétration à l’Internet	25.14%
Chiffre d’affaires moyen mensuel (en Fbu)	13 991 111 162
SERVICE FINANCIERS MOBILES	
Abonnements connectés aux plateformes	5 572 455
Taux de pénétration abonnements connectés	42.5%
Abonnements connectés actifs aux plateformes	2 522 368
Taux de pénétration abonnements connectés actifs	19.3%
Volume moyen mensuel des transactions	18 268 253
Chiffre d’affaires moyen mensuel (en FBU)	9 898 283 655

I. OBSERVATOIRE DU MARCHE DES SERVICES DE LA TELEPHONIE

Au terme du troisième trimestre 2024, 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

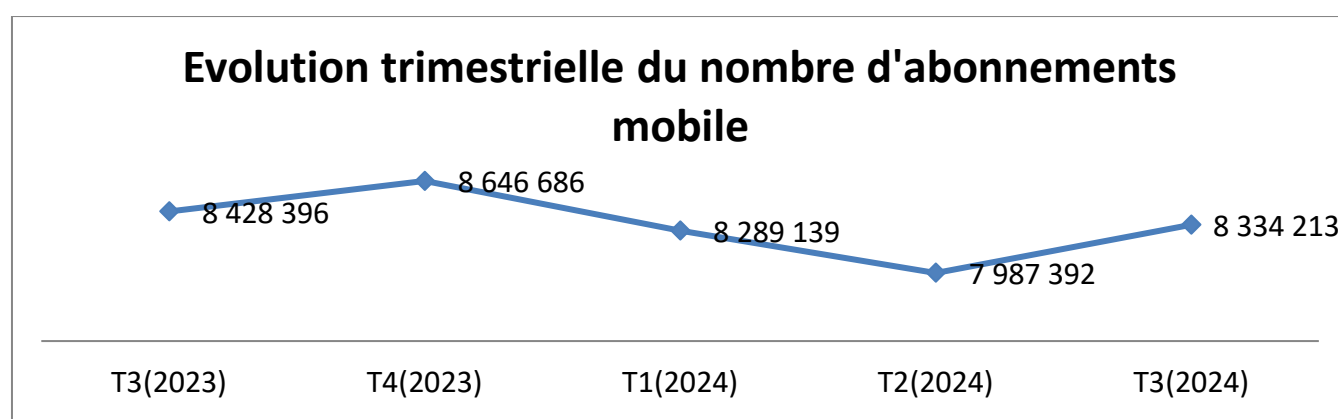
I. 1.1. Parc d'abonnements

Tableau 2 Evolution du nombre d'abonnements

Période	Deuxième trimestre 2024	Troisième trimestre 2024
Abonnements prépayés	7 981 753	8 328 512
Abonnements post-payés	5 639	5 701
Evolution du nombre d'abonnements	7 987 392	8 334 213

Le nombre d'abonnements à la téléphonie mobile a connu une augmentation de 4.3 %, passant de 7 987 392 à 8 334 213 du T2 (2024) au T3 (2024).

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 2024	Au troisième trimestre 2024
Taux de pénétration d'abonnements mobiles prépayés	60.94%	63.59%
Taux de pénétration d'abonnements mobiles post-payés	0.0431%	0.0435%
Taux de pénétration	60.98%	63.63%

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 ces services.

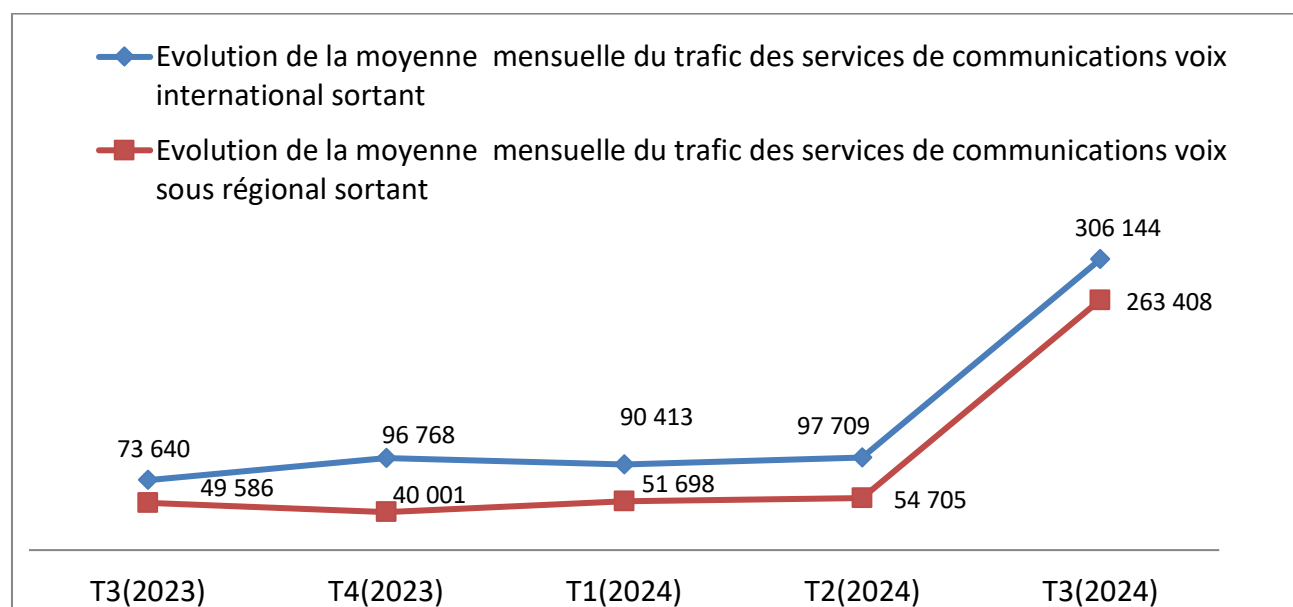
Tableau 4 Variation du trafic et chiffre d'affaires des services de communications voix

Période	Deuxième trimestre 2024	3ème trimestre 2024
Trafic national moyen mensuel des services de communication voix national (en minutes d'appels)	159 657 151	189 835 428
Chiffre d'affaires moyen mensuel correspondant (en FBU)	20 124 657 611	25 003 913 546
Trafic moyen mensuel des services de communication international entrant et sous-région entrant (en minutes d'appels)	103 375	459 736
Chiffre d'affaires moyen mensuel correspondant (en FBU)	17 304 383	120 672 545

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

Période	T3 (2023)	T4 (2023)	T1(2024)	T2 (2024)	T3 (2024)
Evolution de la moyenne mensuelle du trafic des services de communications voix international sortant	73 640	96 768	90 413	97 709	306 144
Evolution de la moyenne mensuelle du trafic des services de communications voix sous régional sortant	40 001	51 698	54 705	56 117	263 408
Part de la moyenne mensuelle du trafic des services de communications voix sous régional sortant	54%	53%	61%	57%	86%

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

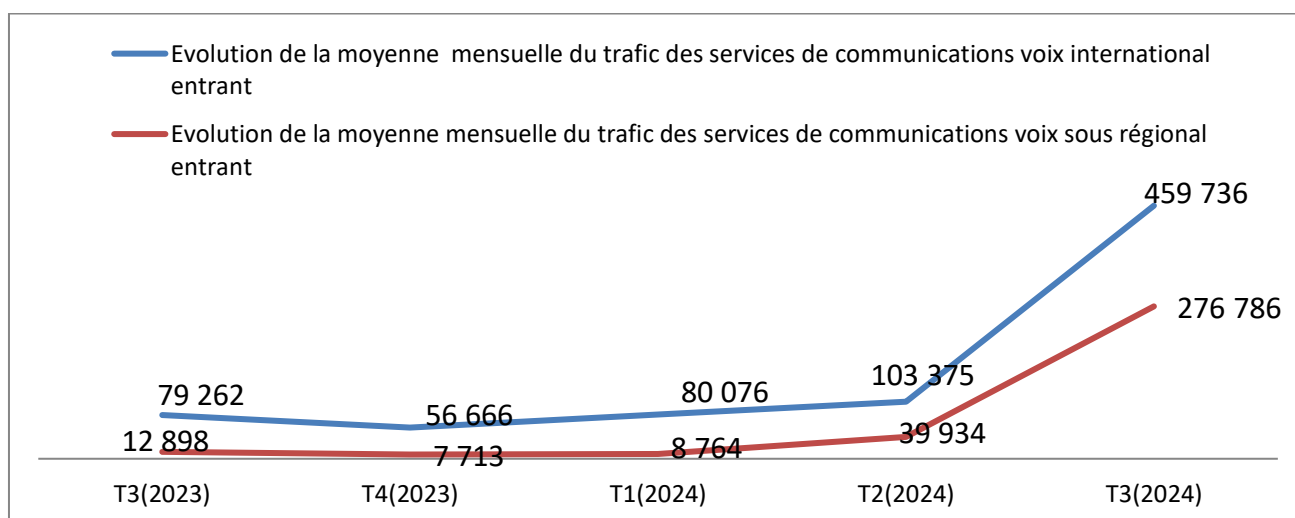


Le trafic partant du Burundi à destination des pays membres de la Communauté Est Africaine représente 86% du trafic prenant origine au Burundi à destination de l'étranger.

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

Période	T3 (2023)	T4 (2023)	T1(2024)	T2 (2024)	T3 (2024)
Evolution de la moyenne mensuelle du trafic des services de communications voix international entrant	79 262	56 666	80 076	103 375	459 736
Evolution de la moyenne mensuelle du trafic des services de communications voix sous régional entrant	12 898	7 713	8 764	39 934	276 786

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



Au cours du 3^{ème} trimestre 2024, le trafic prenant origine à l'étranger totalise 276 786 minutes d'appels. Le trafic prenant origine des pays membres de la Communauté Est Africaine représente 61% 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 2024	Troisième trimestre 2024
Trafic moyen mensuel des services de communications SMS national (nombre des SMS)	210 527 453	251 737 851
Chiffre d'affaires moyen mensuel correspondant (en FBU)	3 821 315 834	4 471 560 815

Trafic moyen mensuel des services SMS international entrant et sous-région entrant (nombre des SMS)	572 118	929 455
Chiffre d'affaires moyen mensuel correspondant (en FBU)	360 017 389	509 956 867

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 2024	Troisième trimestre 2024
Trafic moyen mensuel du service de l'itinérance mobile entrante (en minutes d'appels)	14 807	12 341 695
Chiffre d'affaires moyen mensuel correspondant (en FBU)	11 246 967	16 161 316

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

Trafic SMS	Deuxième trimestre 2024	Troisième trimestre 2024
Trafic moyen mensuel des SMS de l'itinérance mobile entrante (nombre de SMS)	65 860	118 040
Chiffre d'affaires moyen mensuel correspondant (en Fbu)	4 750 131	7 224 922

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 2024	troisième trimestre 2024
Trafic moyen mensuel du service de l'itinérance mobile sortante (en minutes d'appels)	19 423	1 321 261
Chiffre d'affaires moyen mensuel correspondant (en FBU)	29 956 817	101 518 044

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

Période	Deuxième trimestre 2024	Troisième trimestre 2024
Trafic moyen mensuel des SMS de l'itinérance mobile sortante (nombre des SMS)	2 407 801	1 398 291
C.A moyen mensuel sur le trafic SMS du service de l'itinérance mobile sortante (en FBU)	49 027 217	37 340 366

II. OBSERVATOIRE DU SERVICE DE L'INTERNET

Au 30 septembre 2024, 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 et 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 troisième trimestre 2024, le cumul de la capacité IP enregistré à la frontière burundaise est de 26 136 Mbit/s.

II.2. Services de détail

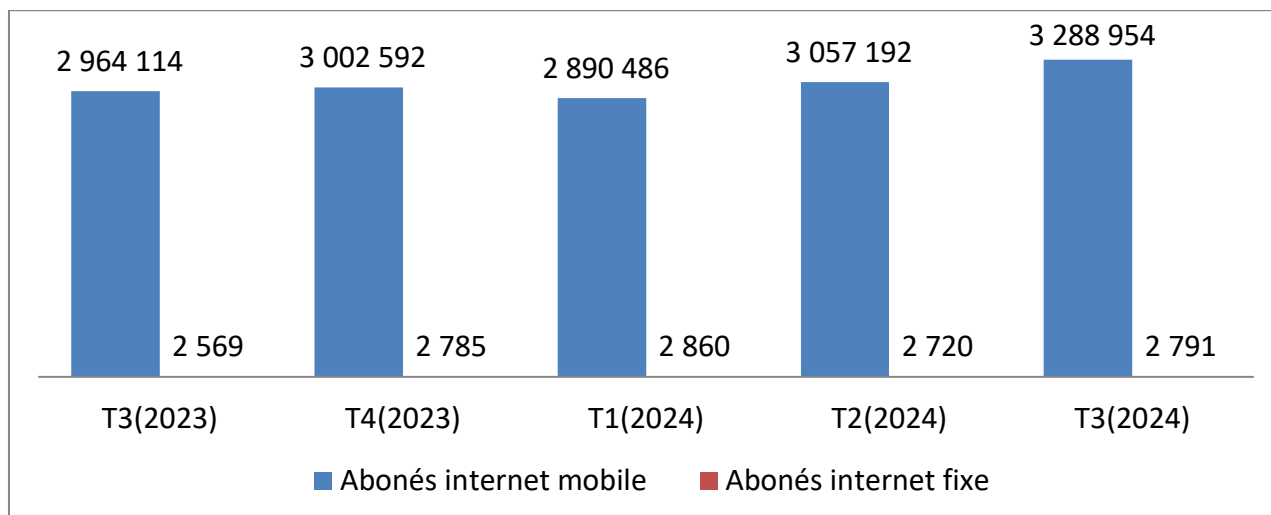
Le service de détail comprend le nombre d'abonnements Internet fixe et mobile, le taux de pénétration et le chiffre d'affaires généré par le service Internet.

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	Deuxième trimestre 2024	Troisième trimestre 2024
Evolution du nombre d'abonnements à l'Internet fixe	2 720	2 791
Evolution du nombre d'abonnements à l'Internet mobile	3 057 192	3 288 954
Evolution du nombre d'abonnements à l'Internet	3 059 912	3 291 745

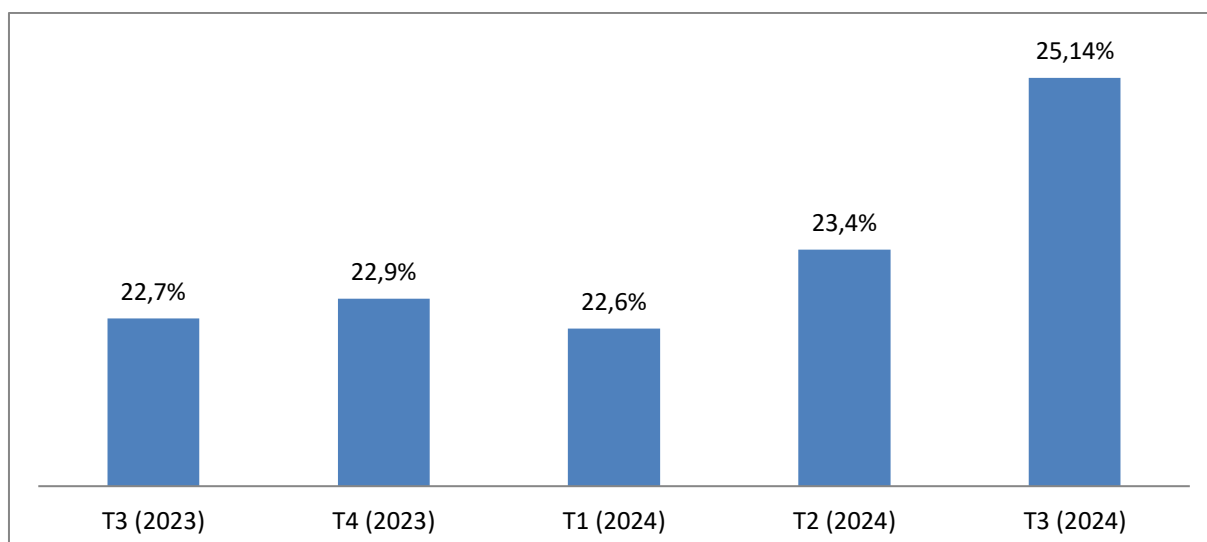
Figure 4 Evolution du nombre d'abonnement Internet par trimestre**II.2.2. Pénétration à l'internet**

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 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 2024	Troisième trimestre 2024
Taux de pénétration	23.36%	25.14%

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

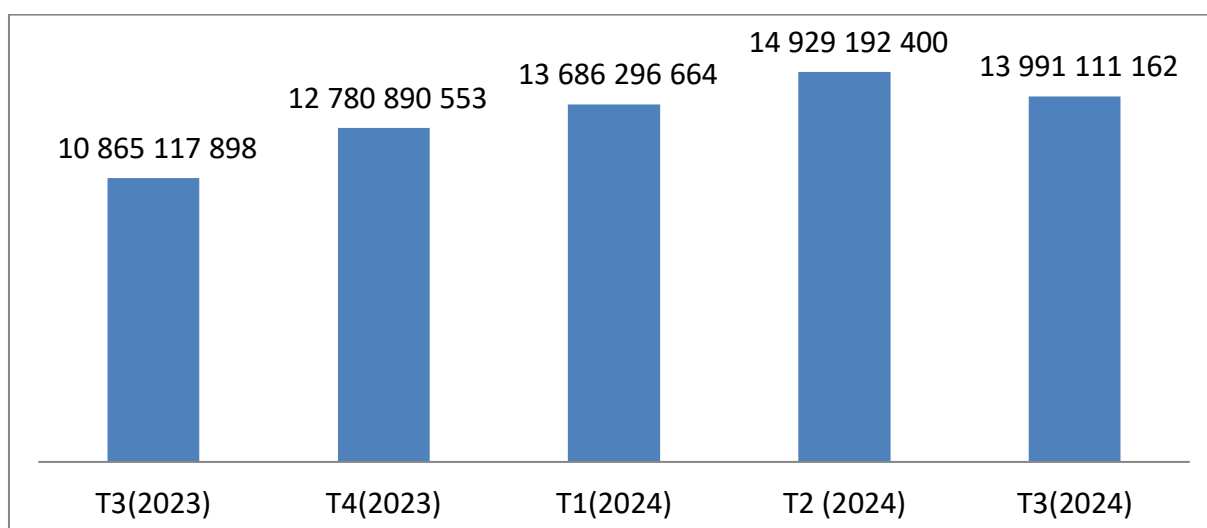


II.2.4. Chiffre d’Affaires généré par le service Internet

Tableau 14 Evolution du chiffre d'affaires généré par le service Internet

Période	Deuxième trimestre 2024	Troisième trimestre 2024
Moyenne mensuelle du Chiffre d'affaires en FBU	14 929 192 400	13 991 111 162

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 diminué de 6%, passant de 14 929 192 400 Fbu au 13 991 111 162 du 2^{ème} trimestre 2024 au 3^{ème} trimestre 2024.

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 I HELA.

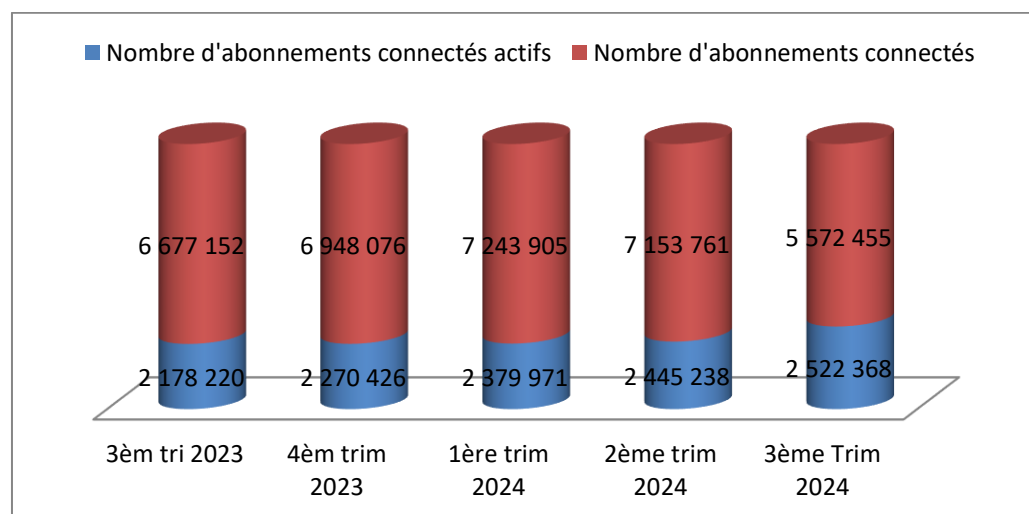
III.1. Abonnements connectés aux plateformes des services financiers mobiles

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

Tableau 15 : Evolution du nombre d'abonnements

Période	Deuxième Trimestre 2024	Troisième Trimestre 2024
Le nombre d'abonnements connectés aux plateformes	7 152 826	5 572 455
Taux de pénétration abonnements connectés	55%	42.5%
Le nombre d'abonnements connectés actifs	2 323 905	2 522 368
Taux de pénétration abonnements connectés actifs	17.7%	19.3%

Figure 7 : Evolution du nombre d'abonnements par trimestre



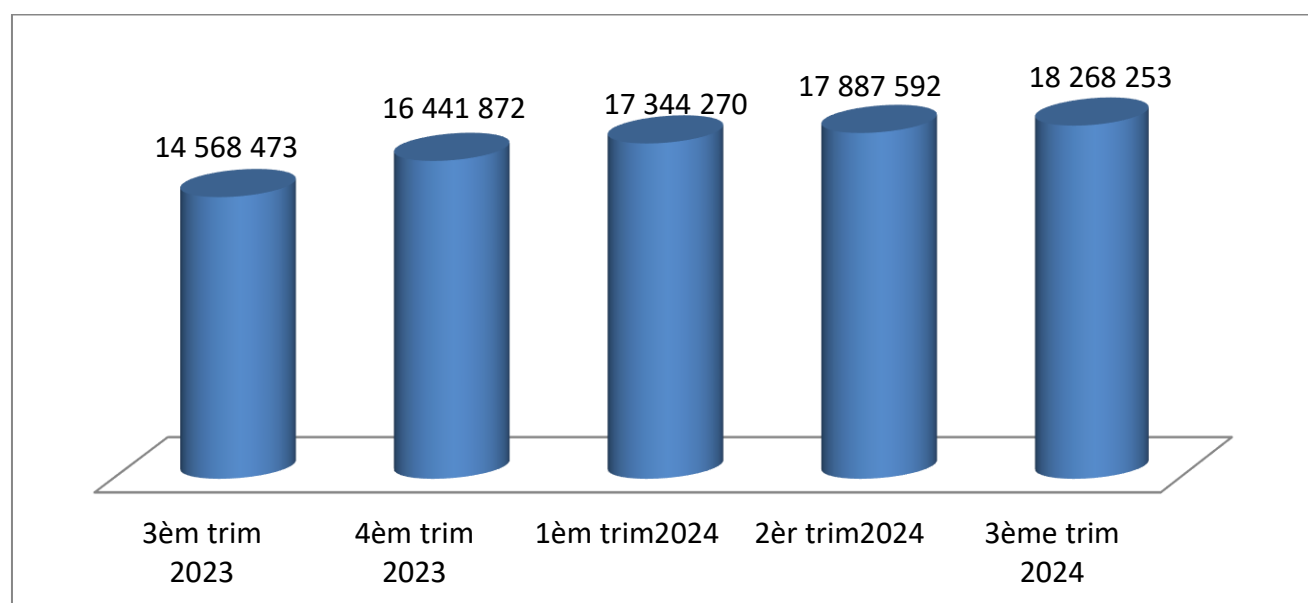
Du 2^{er} trimestre 2024 au 3^{ème} trimestre 2024, l'évolution du nombre d'abonnement connectés actifs a connu une augmentation de 8,5%, passant de 2 323 905 à 2 522 368 abonnés actifs et une diminution des abonnés connectés de 22,1% passant de 7 152 826 à 5 572 455.

III.2. Etat des transactions

Tableau 16 : Evolution du nombre de transactions

Période	Deuxième trim. 2024	Troisième trim 2024
Moyenne mensuelle du nombre de dépôts	8 461 449	8 663 565
Moyenne mensuelle du nombre de retraits	5 229 922	5 414 909
Moyenne mensuelle du nombre de transferts	4 196 222	4 189 779
Nombre moyen mensuel des transactions	17 887 592	18 268 253

Figure 8 : Evolution de la moyenne mensuelle des transactions par trimestre

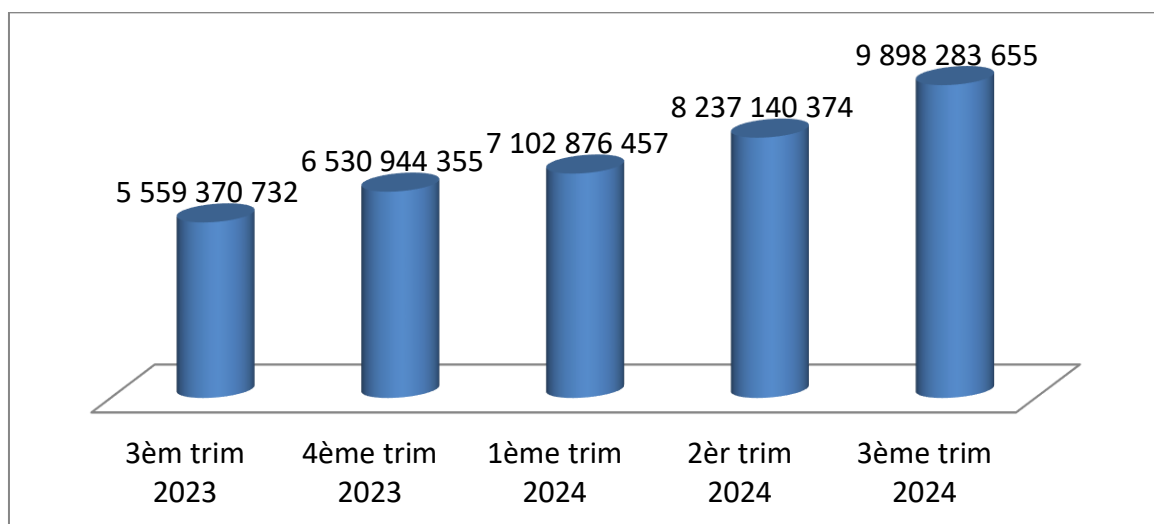


Du 2^{er} trimestre 2024 au 3^{ème} trimestre 2024, la moyenne mensuelle des transactions a connu une augmentation de 2.1%, passant de 17 887 592 à 18 268 253 FBU.

III.3. Revenu réalisé

Tableau 17 : Evolution du revenu

Période	Deuxième trim. 2024	Troisième trim. 2024
Moyenne mensuelle du revenu réalisé (en Fbu)	8 237 140 374	9 898 283 655

Figure 8 : Evolution de la moyenne mensuelle du revenu réalisé par trimestre

IV. Observatoire de services des Télé-distributeurs

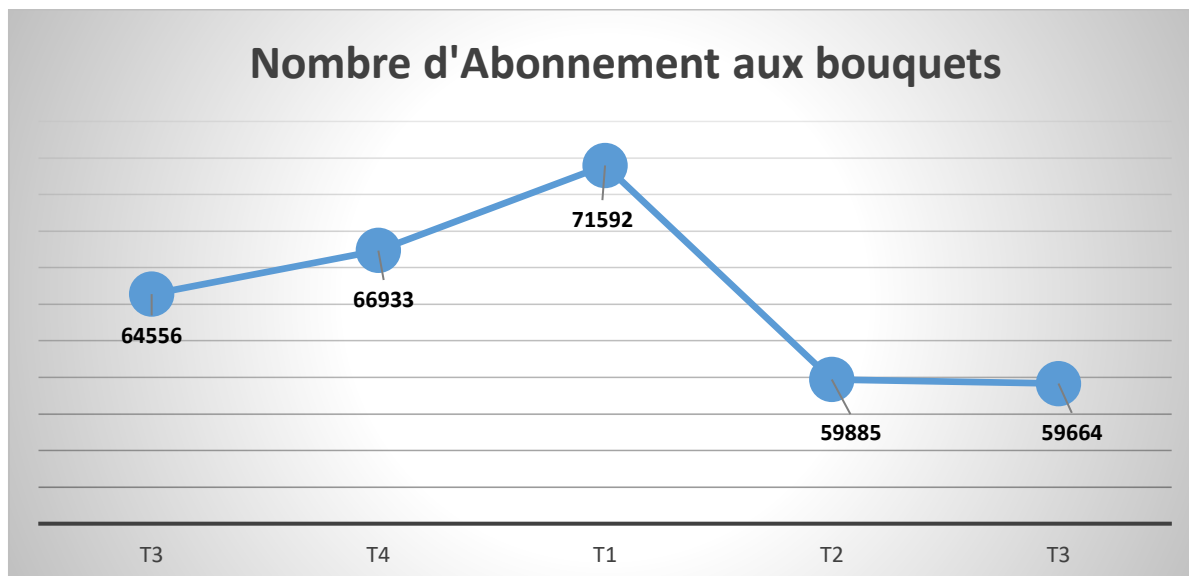
Au terme du 3^{ème} trimestre 2024, les opérateurs de Télé-distributeurs opérant au Burundi sont au nombre de trois (3) à savoir : Télé 10, AZAM et Startimes.

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

	T3 (2023)	T4 (2023)	T1 (2024)	T2 (2024)	T3 (2024)
Total du nombre d'abonnement	64 556	66 933	71 592	59 885	59 664

Du 2^{ème} trimestre au 3^{ème} trimestre 2024, le nombre d'abonnements a connu une diminution de 0,4% passant de 59 885 à 59 664 abonnements.

Figure 9 Evolution du nombre d'abonnements

Du 2^{ème} trimestre au 3^{ème} trimestre 2024, le nombre d'abonnés a connu une diminution ce qui a été due au désabonnement significative des anciens clients aux bouquets de la Société Tartîmes.

IV.2. Evolution du chiffre d'affaires

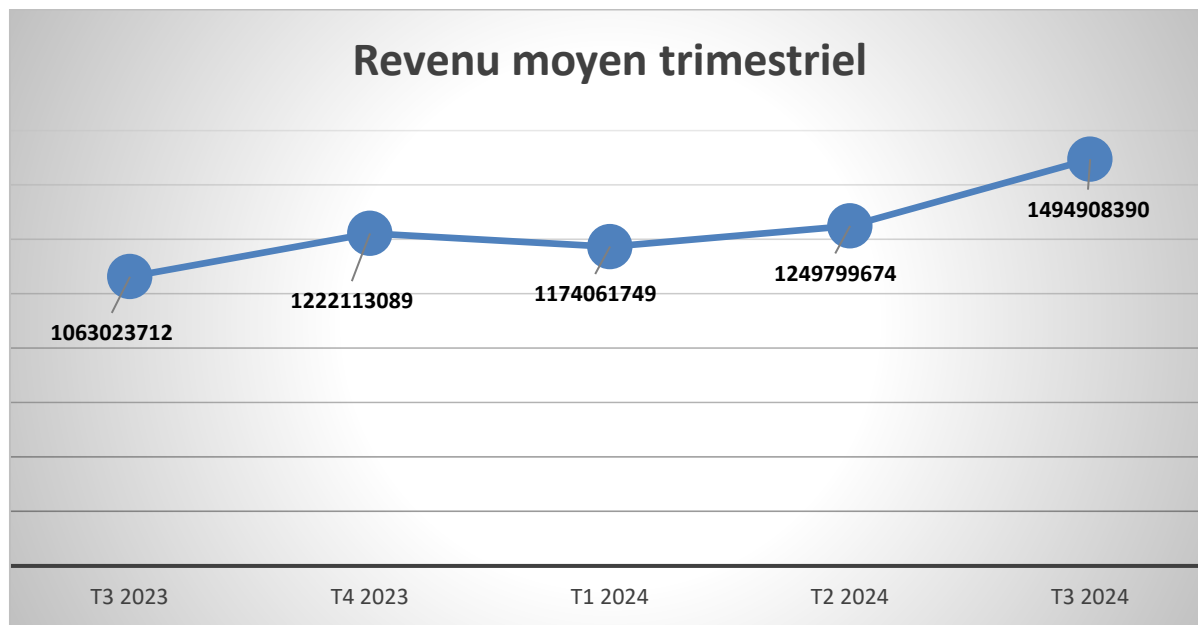
Tableau 18: Evolution du revenu mensuel réalisé par trimestre

	T3 (2023)	T4 (2023)	T1 (2024)	T2 (2024)	T3 (2024)
Revenu (CA) moyens généré	1 063 023 712	1 222 113 089	1 174 061 749	1 249 799 674	1 494 908 390

Le tableau ci haut indique que le revenue moyen trimestriel a augmente passant de 1 249 799 674 Fbu a 1 494 908 390 Fbu soit une augmentation de 19,6%

L'évolution du chiffre d'affaire au Trimestre T3-2024 est indiquée à la figure suivante :

Figure 10 : Evolution du Chiffre d’Affaire moyen au troisième trimestre 2024.



Nous remarquons que même si le nombre d’abonnements aux différents bouquets a diminué en T3-2024, le chiffre d’affaire a augmentée, cela a été dû aux abonnements et aux choix des consommateurs sur des bouquets aux tarifs élevé, ce qui a augmenté le chiffre d’affaire.