

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE DU BURUNDI
AGENCE DE REGULATION ET DE CONTROLE DES
TELECOMMUNICATIONS (ARCT)



**RAPPORT SUR L'OBSERVATOIRE DES MARCHES DES SERVICES DE LA
TELEPHONIE FIXE ET MOBILE POUR LE PREMIER TRIMESTRE 2019**

Par

Madame Diane NDAYISABA

Cadre du Service Encadrement Tarifaire et Concurrence

Bujumbura, mai 2019

SOMMAIRE EXECUTIF

A la fin de chaque trimestre, le Service Encadrement Tarifaire et Concurrence de l'ARCT produit un rapport sur l'observatoire du marché des services de la téléphonie fixe et mobile portant sur le trafic et revenu enregistrés au cours du trimestre concerné.

La majorité des données sont collectées auprès des opérateurs qui exploitent les services de la téléphonie fixe et mobile au Burundi.

Signalons que le secteur des télécommunications est exploité par quatre opérateurs de la téléphonie mobile : ONATEL, ECONET LEO, LACELL et VIETTEL dont ONATEL et VIETTEL exploitent à la fois les services de la téléphonie fixe.

➤ Nombre d'abonnement à la téléphonie mobile

Au cours du premier trimestre, on a constaté que le nombre d'abonnements à la téléphonie mobile est passé de 6 317 965 au 31 décembre 2018 à 6 528 737 au 31 mars 2019, soit une augmentation de 3.34% .

➤ Taux de pénétration de la téléphonie mobile

Pour le premier trimestre 2019, le taux de pénétration pour la téléphonie mobile au Burundi à passer de 53.65% au 31 décembre 2018 à **54.74%** au 31 mars 2019, soit une augmentation de **1.09%**.

➤ Trafic national

Pour le premier trimestre 2019, le nombre de minutes d'appels est passé de 176 026 533 minutes d'appels au cours de ce trimestre précédent, contre 169 234 126 minutes d'appels au 31 mars 2019, une diminution de 6 792 407 minutes d'appels soit 4%.

➤ Trafic international entrant

- Pour le premier trimestre 2019, le volume de minutes sur le trafic international entrant, est passé de 1 586 174 à 1 427 973 minutes d'appels , soit une diminution de 10% comparativement au trimestre précédent ;
- le nombre de SMS du trafic international entrant a connu également une diminution de 24.5% comparativement au trimestre précédent.

➤ Chiffre d'affaires sur le trafic national

- Pour le trafic voix, le chiffre d'affaires enregistré est passé de 21 790 286 602 à 20 280 994 379 Fbu, soit une diminution de 7% comparativement au trimestre précédent ;

Table des matières

SOMMAIRE EXECUTIF	2
I. MARCHE DE LA TELEPHONIE FIXE	4
I.1. Parc d'abonnement de la téléphonie fixe	4
I.2. Evolution du taux de pénétration	6
I.3. Evolution mensuelle du trafic national fixe	6
II. MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE	7
II.1. Parc d'abonnements	7
II.3.Taux de pénétration de la téléphonie mobile	9
II.4. Part de marché	10
III. TRAFIC VOIX	11
III.1. Evolution trimestrielle du trafic national	11
III.2. Evolution trimestrielle du trafic international entrant	12
IV.TRAFIC SMS	13
IV.1.Evolution du trafic national	13
IV.2.Evolution mensuelle du trafic international entrant	13
V. CHIFFRE D'AFFAIRES	14
V.1. Chiffre d'affaires sur le trafic voix	14
V.2. Parts de marché	16
V.3.Part de marché sur le Trafic SMS	19
VI.1. ARPU sur le trafic voix	21
VI.2. ARPU sur le trafic SMS	23
VII.CONCLUSION	23

I. MARCHE DE LA TELEPHONIE FIXE



Le service de la téléphonie fixe filaire au Burundi est exploité par deux opérateurs, qui sont l'Office National des Télécommunications (ONATEL), opérateur historique créé par le décret-loi n°100/146 du 8 novembre 1979, et VIETTEL qui a commencé officiellement ses activités de la téléphonie fixe sans fil au mois de novembre 2015.

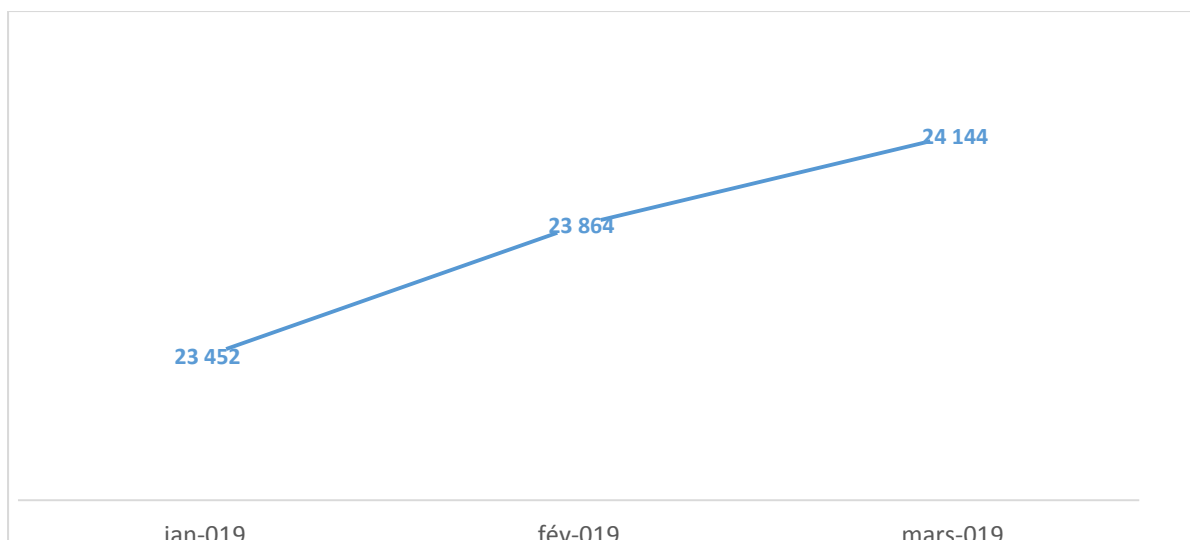
L'analyse du marché de la téléphonie fixe porte principalement sur le parc d'abonnement, le taux de pénétration, ainsi que le trafic.

I.1. Parc d'abonnement de la téléphonie fixe

L'analyse du marché de la téléphonie fixe porte principalement sur le parc d'abonnement, le taux de pénétration ainsi que le trafic. Pour rappel, VIETTEL et ONATEL sont les deux seuls opérateurs qui interviennent sur ce marché.

➤ Evolution du nombre d'Abonnement de la téléphonie fixés

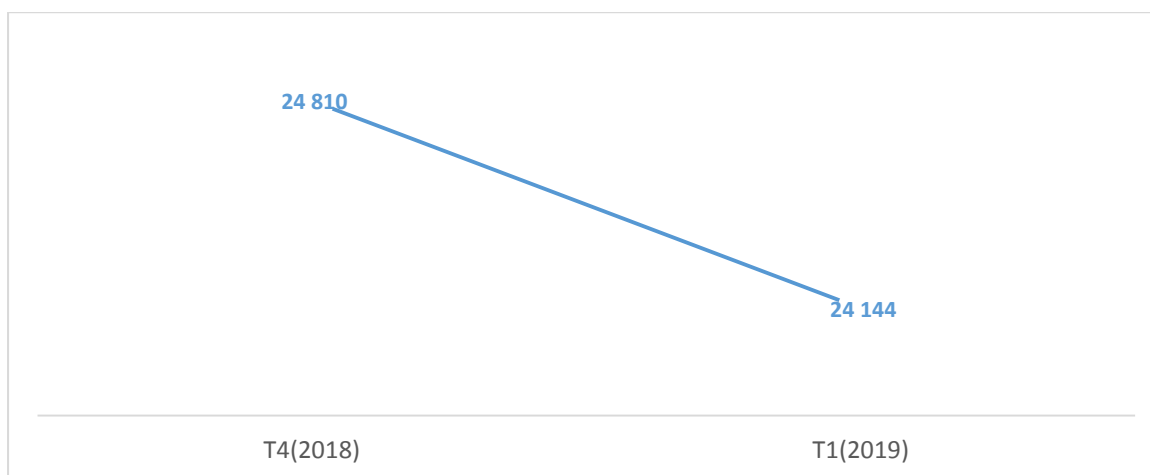
Période	jan-019	fév-019	mars-019
Total d'abonnés fixes	23 452	23 864	24 144
Evolution en %	-	1,8%	1,2%
Taux de pénétration	0,196%	0,200%	0,202 %



Constat : Du mois de janvier au mois de mars 2019, les abonnements du fixe ont connu une augmentation de 692 abonnements, soit 2.9%.

➤ Evolution trimestrielle du nombre d'abonnements de la téléphonie fixe

T4(2018)	T1(2019)
24 810	24 144
Evolution	-2.68%

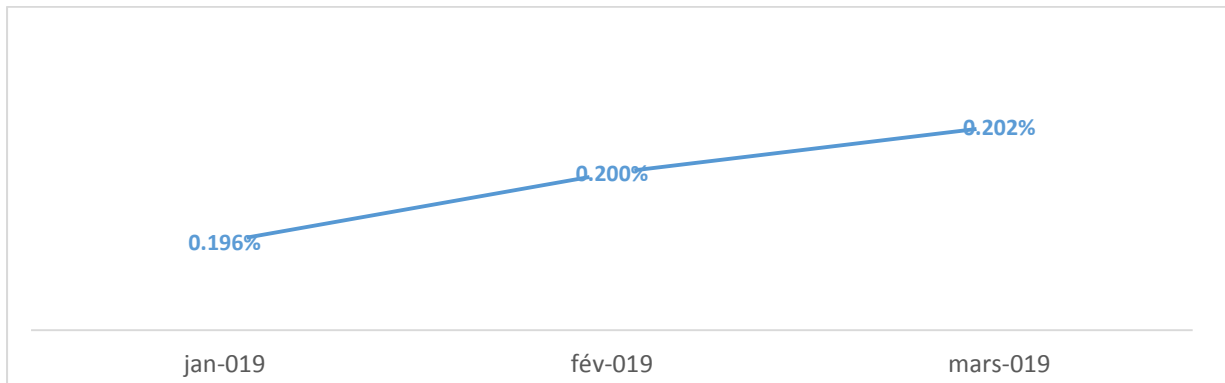


Constat

Le marché de la téléphonie fixe a connu une diminution 666 abonnements au cours du premier trimestre 2019 comparativement au trimestre précédent, soit 2.68%.

I.2. Evolution du taux de pénétration

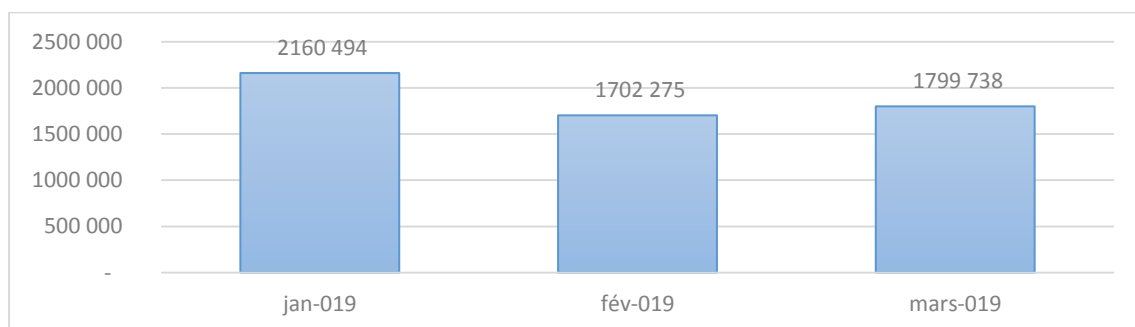
Le taux de pénétration de la téléphonie fixe permet de mesurer le niveau d'utilisation des services de la téléphonie fixe. Il est obtenu en divisant le nombre total de lignes de téléphonie fixe par la taille de la population du Burundi.



Le taux de pénétration de la téléphonie fixe a passé de 0.208% au 31 décembre 2018 à 0.202% au 31 mars 2019, soit une diminution de 0.006% comparativement au trimestre précédent.

I.3. Evolution mensuelle du trafic national fixe

Cette partie traite le volume de minutes de communications émises par les utilisateurs des réseaux de téléphonie fixe, notamment vers les réseaux de téléphonie fixe, les réseaux de téléphonie mobile et vers l'international.



Constat

Du mois de janvier au mois de février 2019, le trafic national est passé de 2 160 494 à 1 702 275 minutes d'appels, une diminution de 21.20%. Du mois de février au mois de mars 2019, une augmentation de 97 463 minutes d'appels, soit 5.7%.

II. MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE



Quatre opérateurs sont présents sur le marché de la téléphonie mobile : ECONET LEO, VIETTEL, LACELL et ONATEL. L'analyse de ce marché porte principalement sur le parc d'abonnements, le taux de pénétration, des volumes du trafic sortant (voix, SMS), des parts de marché obtenues par les opérateurs, des revenus des opérateurs ainsi que le revenu moyen par utilisateur.

II.1. Parc d'abonnements

➤ Tableau récapitulatif d'abonnement de la téléphonie mobile

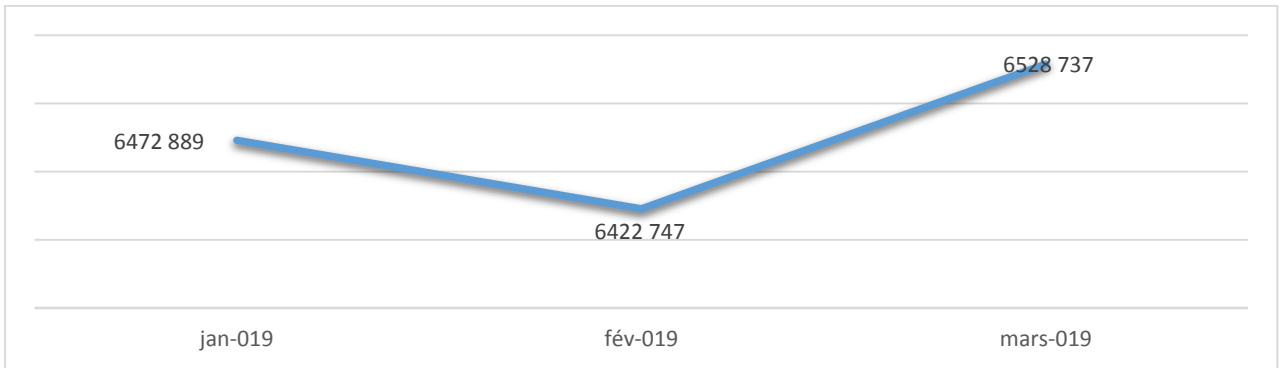
Type d'abonnement	jan-019	fév-019	mars-019
Abonnés prépayés	6 466 713	6 416 522	6 522 522
Abonnés post-payés	6 176	6 225	6 215
Total d'abonnements	6 472 889	6 422 747	6 528 737
Taux de pénétration	54,27 %	53,85 %	54,74 %

Constat

Au 31 mars 2019, le taux de pénétration de la téléphonie mobile est de **54.74%**¹.

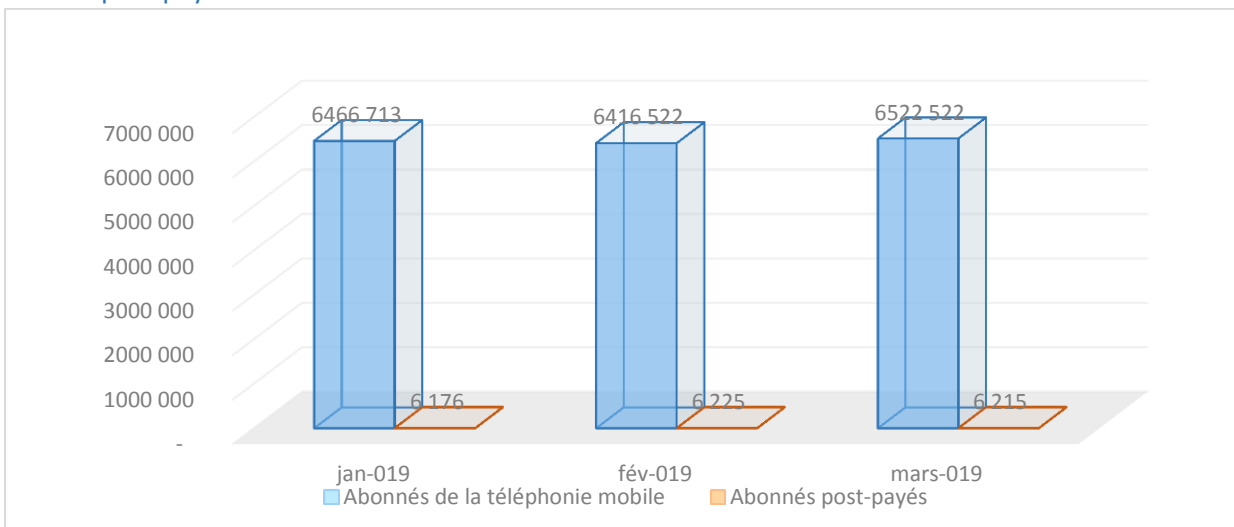
¹En 2018, population totale estimée par ISTEEDBU :11 773 782

➤ Evolution mensuelle du nombre d'abonnements

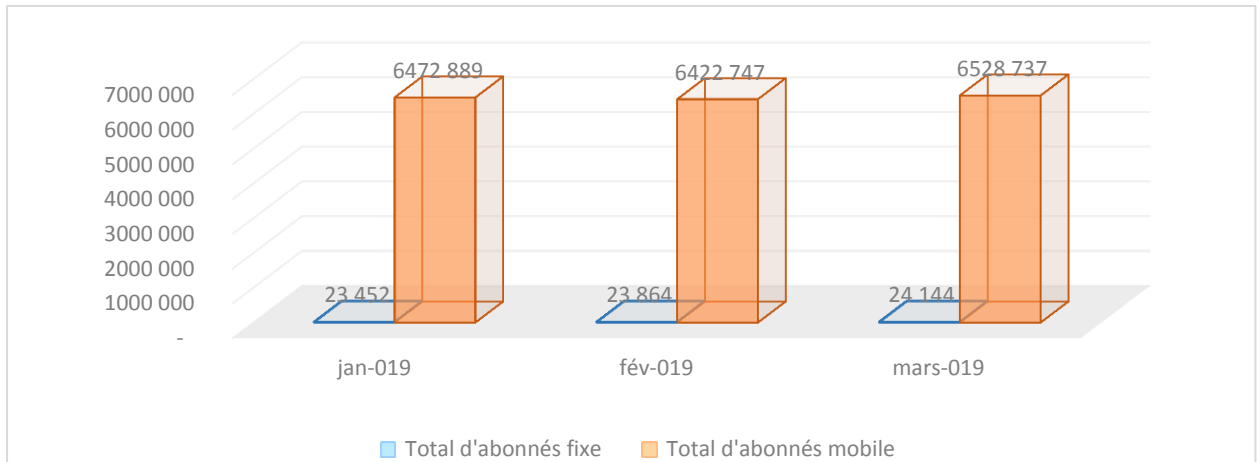


En comparant les deux trimestres T4 (2018) et T1 (2019), on constate que le nombre d'abonnements de la téléphonie mobile est passé de 6 317 965 à 6 528 737 au 31 mars 2019, une augmentation de 210 772 abonnements, soit de 3.34%.

➤ Evolution du nombre d'Abonnement de la téléphonie mobile prépayés par rapport à ceux post-payés



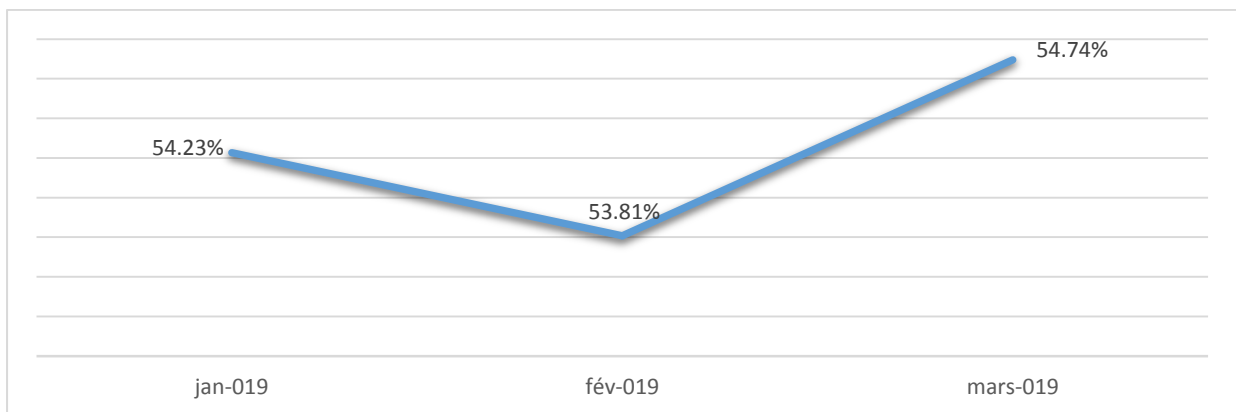
- Evolution du nombre d'Abonnement de la téléphonie mobile par rapport à ceux de la téléphonie fixe



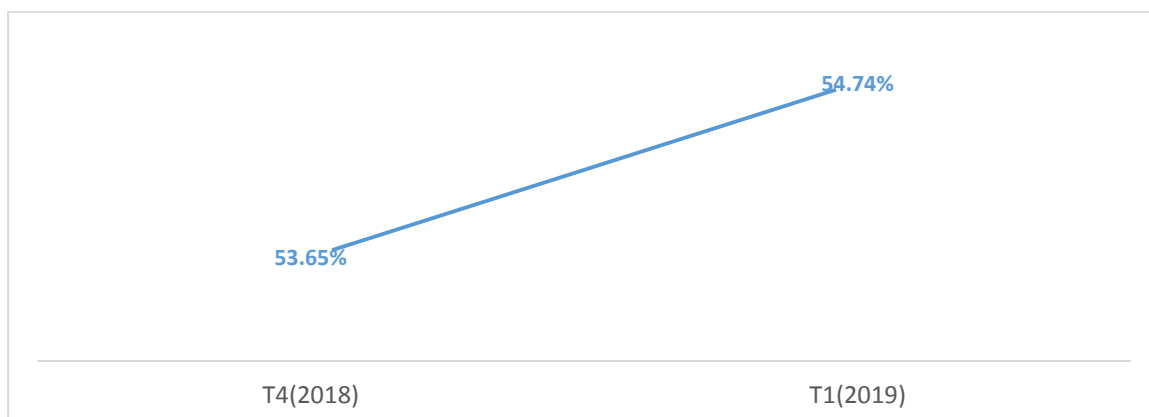
II.3.Taux de pénétration de la téléphonie mobile

Le taux de pénétration de la téléphonie mobile permet de mesurer le niveau d'utilisation des services de téléphonie mobile. Il est obtenu en divisant le nombre total des lignes de téléphonie mobile par la population du Burundi. La population de référence est celle estimée, en 2018, à 11 773 782 habitants par ISTEERU

- Evolution mensuelle du taux de pénétration



➤ Evolution trimestrielle du taux de pénétration



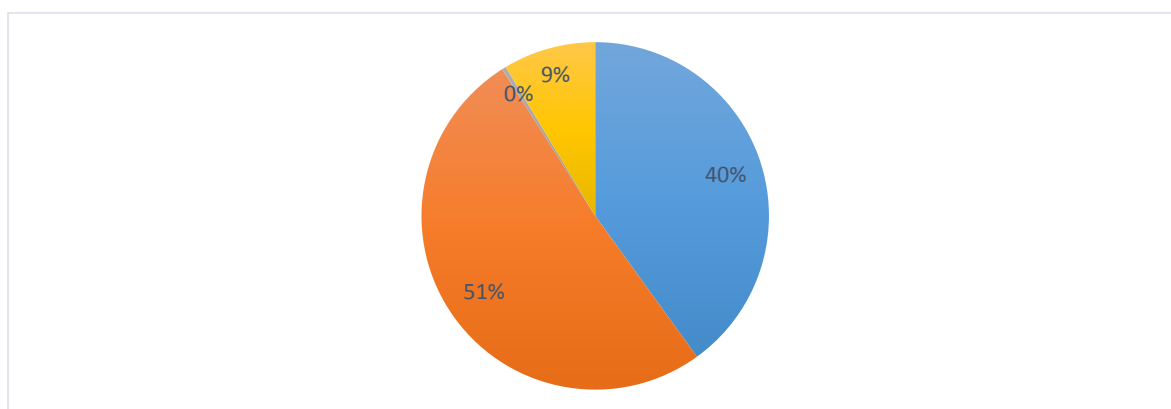
Constat

Le taux de pénétration de la téléphonie mobile s'élève à 54.74% au 31 mars 2019 contre 53.65% au 31 décembre 2018, soit une hausse de 1.09%.

II.4. Part de marché

L'analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs, l'intensité de la concurrence, ou la position d'un opérateur sur un segment de marché. La part de marché est obtenue en faisant le rapport entre le nombre d'abonnements de l'opérateur et le nombre d'abonnements total.

➤ Part de chaque opérateur par rapport au nombre d'Abonnement total de la téléphonie mobile



Constat

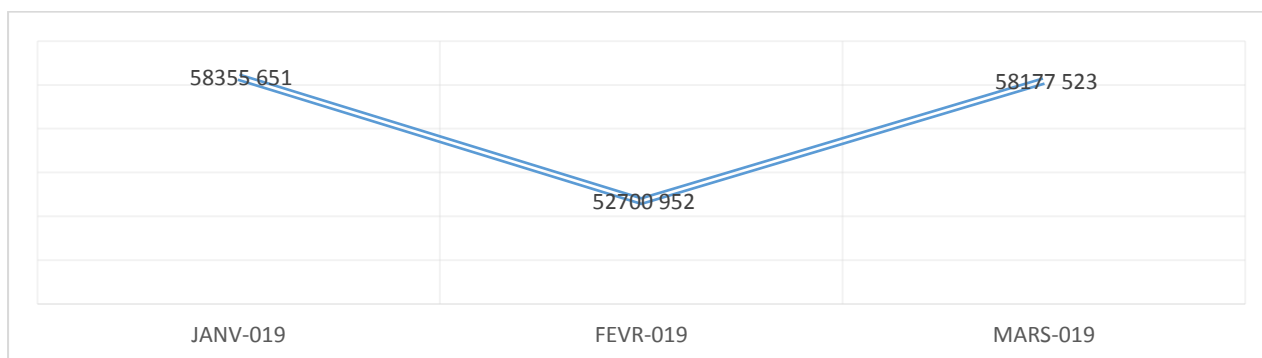
A la fin du 1^{er} trimestre 2019, l'opérateur qui vient en tête enregistre 51% du nombre total d'abonnements mobiles au moment où le dernier n'enregistre que 0.3%.

III. TRAFIC VOIX

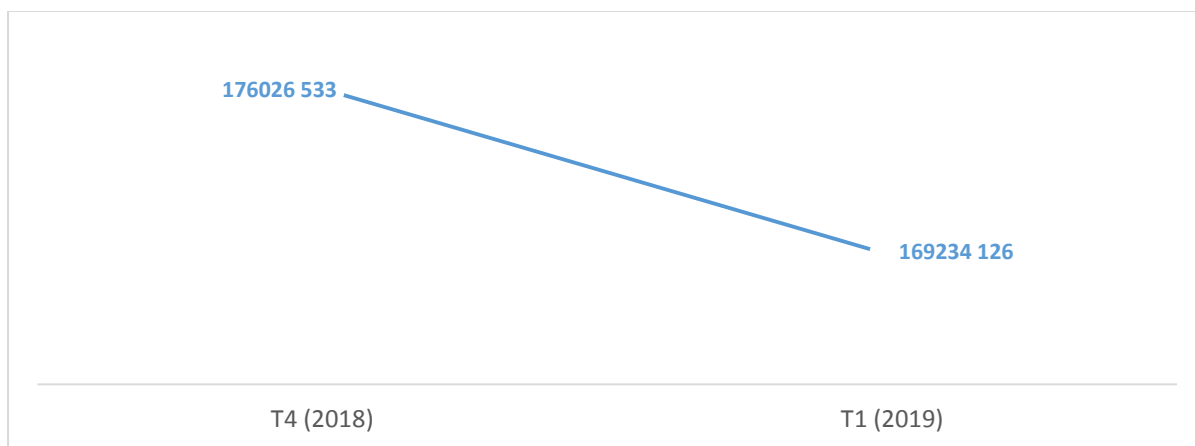
Cette partie traite du nombre de minutes d'appels sortantes des réseaux de téléphonie mobile, à destination notamment du même réseau, des autres réseaux de téléphonie mobile, de la téléphonie fixe et de l'international.

III.1. Evolution trimestrielle du trafic national

- Evolution mensuelle du trafic « on net, off net et international sortant »



- Evolution trimestrielle du trafic « on net, off net et international sortant »

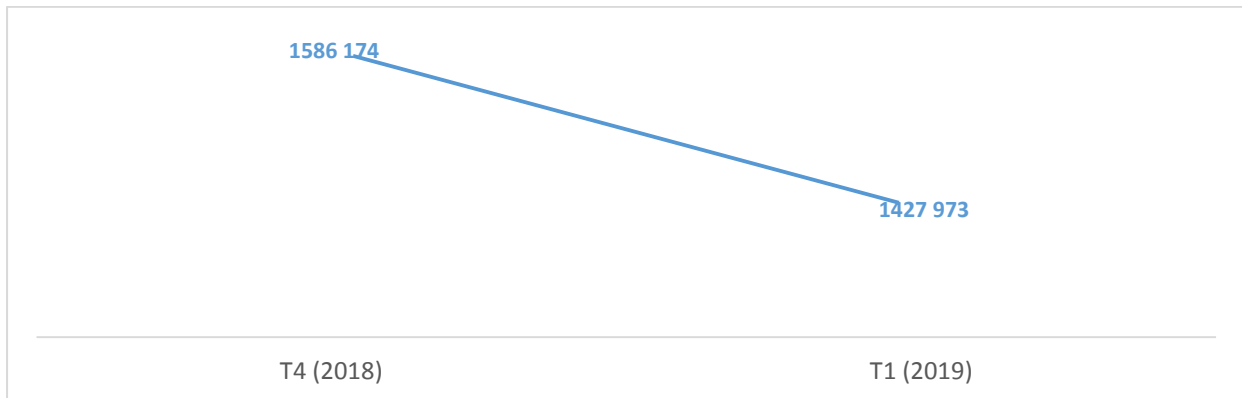
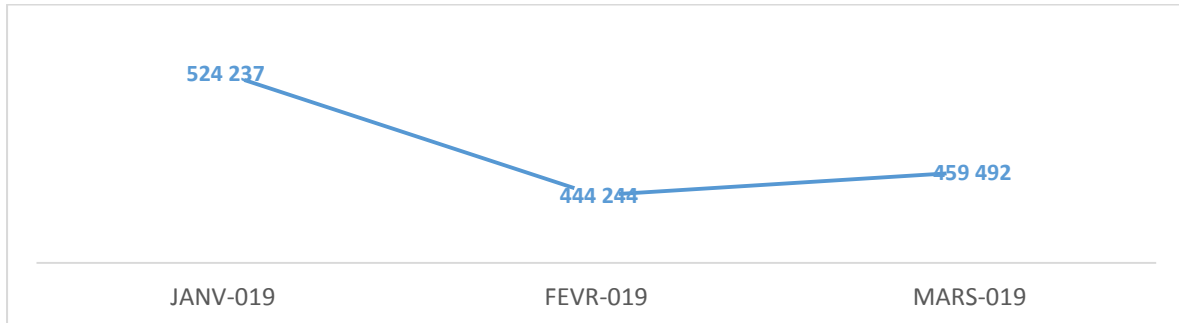


Constat

Au niveau du trafic national, le volume des communications émises des réseaux de téléphonie mobiles a passé de 176 026 533 minutes d'appels au cours de ce trimestre, contre 169 234 126 minutes d'appels du trimestre précédent, une diminution de 6 792 407 minutes d'appels soit 4%.

III.2. Evolution trimestrielle du trafic international entrant

Ce segment traite le nombre de minutes reçu du trafic international entrant des réseaux de téléphonie mobile, provenant de l'étranger.



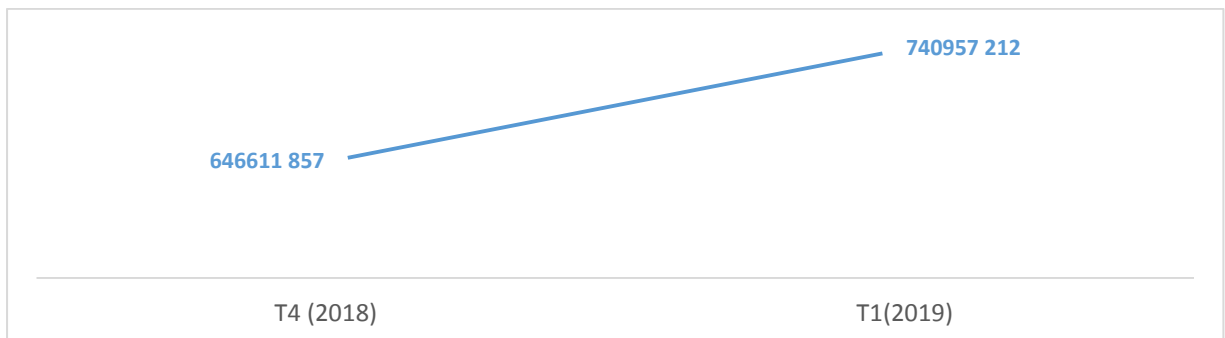
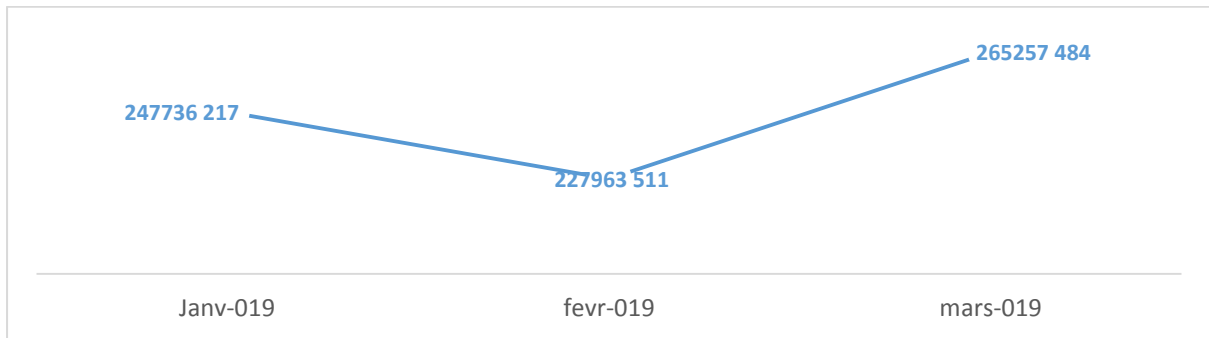
Constat

Sur ce segment, le volume des communications reçu des réseaux de téléphonie mobiles a passé de 1 427 973 minutes d'appels reçues au cours de ce trimestre, contre à 1 586 174 minutes reçues du trimestre précédent, une diminution de 158 201 minutes d'appels reçus soit 10%.

IV. TRAFIC SMS

IV.1. Evolution du trafic national

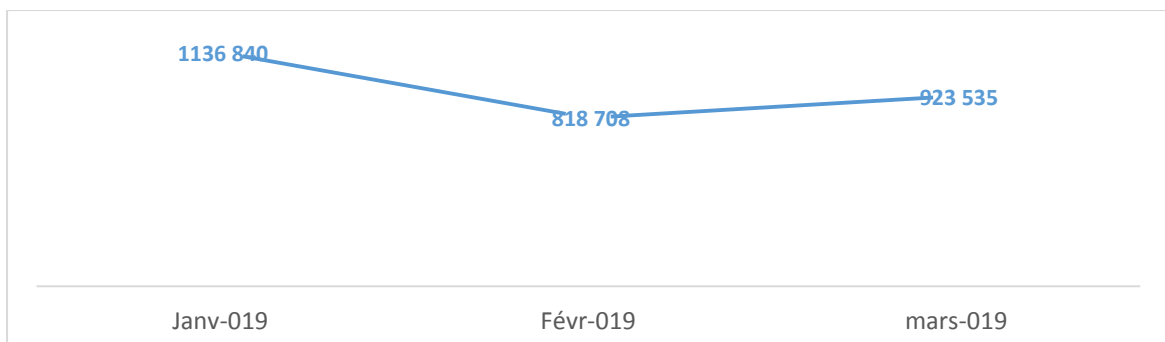
- Evolution du trafic national (trafic on net, off net, sous-région sortant et international sortant)

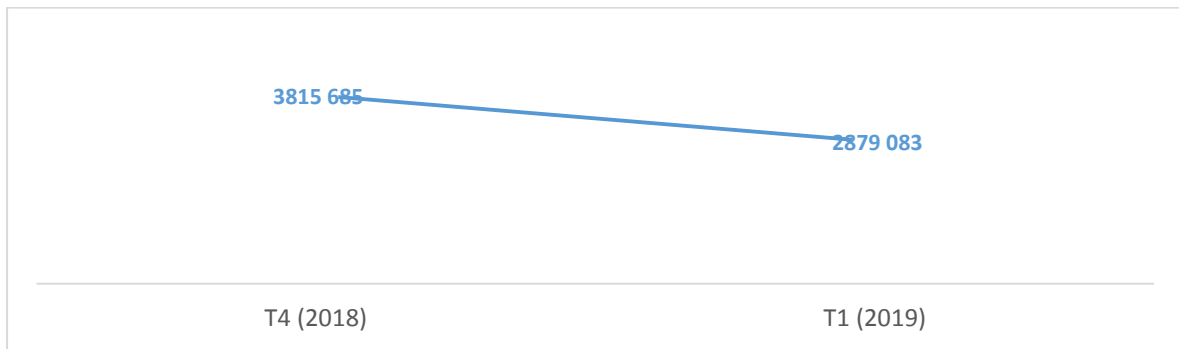


Constat

Au cours de ce trimestre, le nombre de SMS du trafic national a passé de 646 113 857 SMS à 740 957 212, une augmentation de 94 345 355 SMS, soit 14.5%.

IV.2. Evolution mensuelle du trafic international entrant





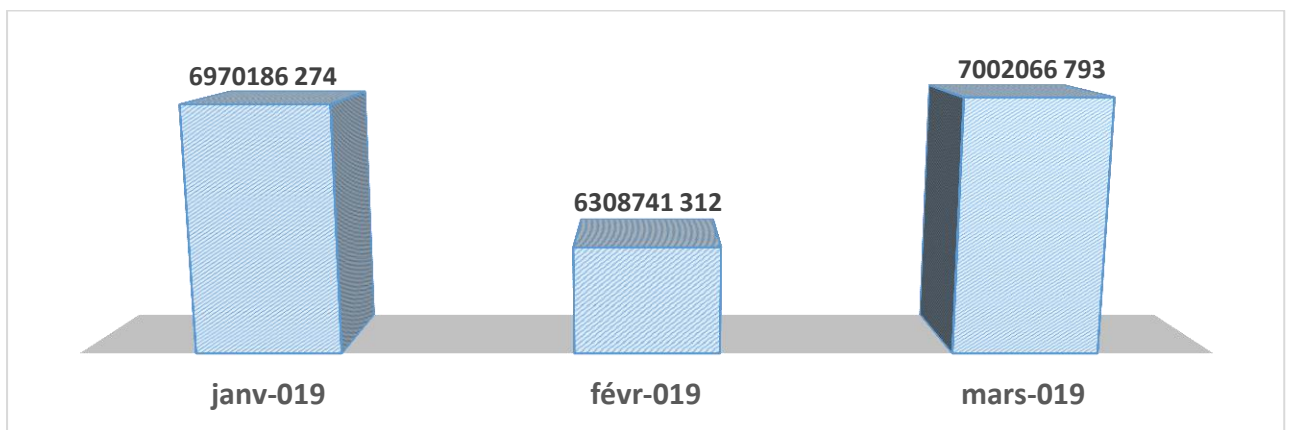
Constat

Au cours de ce trimestre, le nombre de SMS du trafic international entrant a connu une augmentation de 936 602 SMS, soit 24.5% comparativement au trimestre précédent.

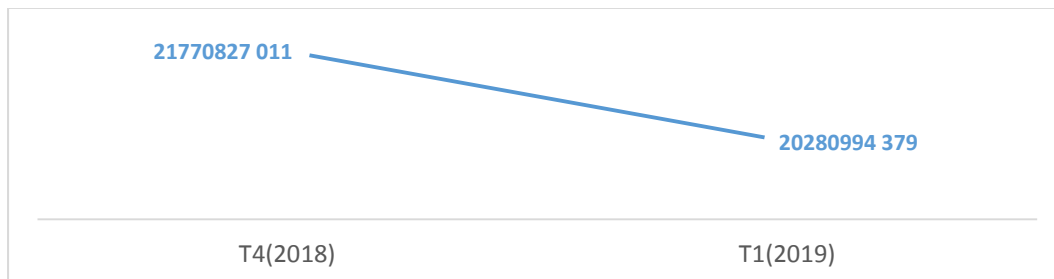
V. CHIFFRE D'AFFAIRES

V.1. Chiffre d'affaires sur le trafic voix

- Evolution mensuelle du chiffre d'affaires du trafic « on net, off net, international sortant et sous- région sortant »



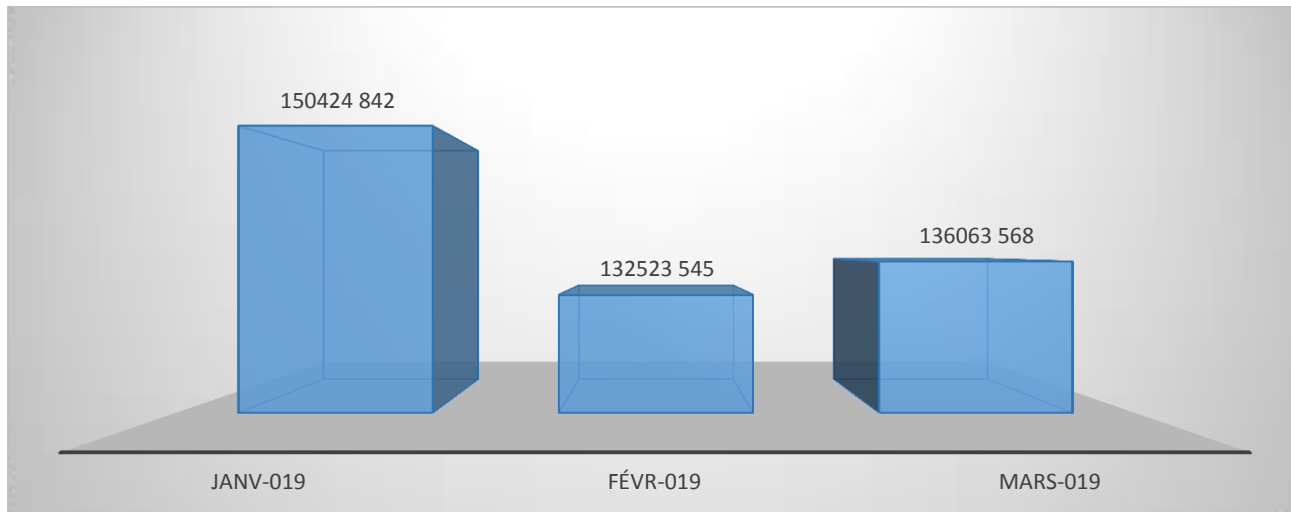
- Evolution mensuelle du chiffre d'affaires sur le trafic voix



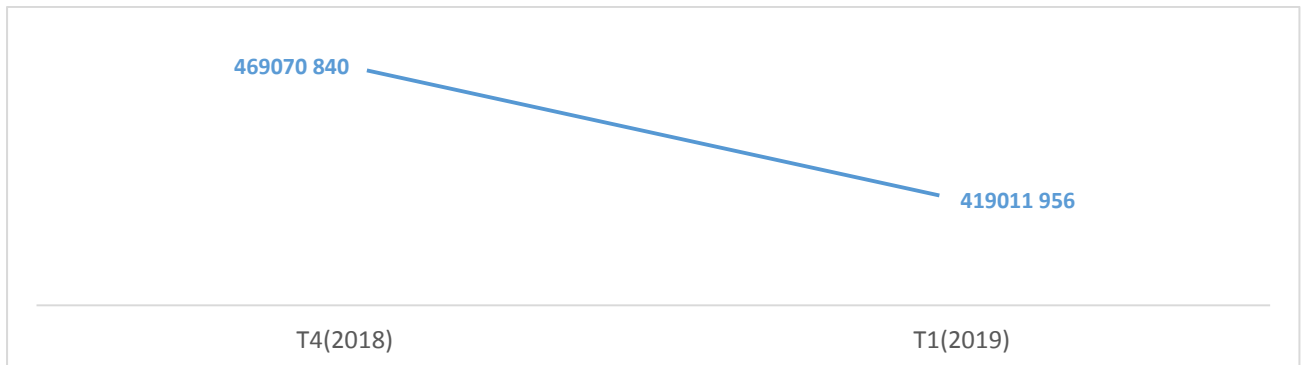
Constat

Pour le premier trimestre 2019, le chiffre d'affaires a passé de 21 790 286 602 à 20 280 994 379 Fbu, soit une diminution de 7% comparativement au trimestre précédent.

- Evolution mensuelle du chiffre d'affaires du trafic « international entrant et sous-région entrant »



- Evolution trimestrielle du chiffre d'affaires du trafic « international entrant et sous-région entrant »



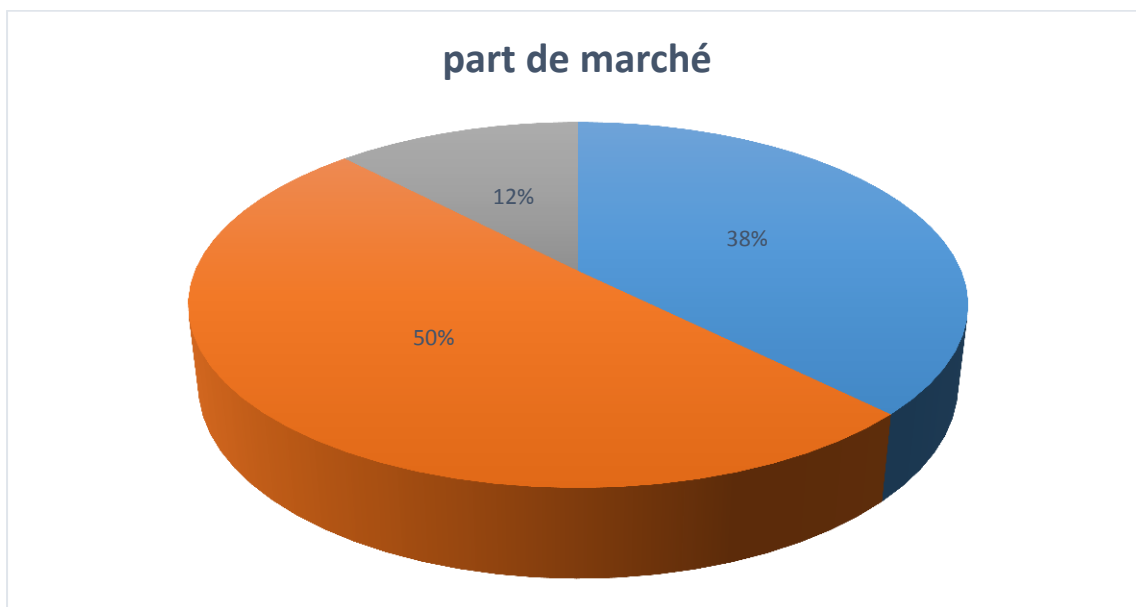
constat

Pour le premier trimestre 2019, le chiffre d'affaires a passé de 46 907 840 à 41 901 956 Fbu, soit une diminution de 11% comparativement au trimestre précédent.

V.2. Parts de marché

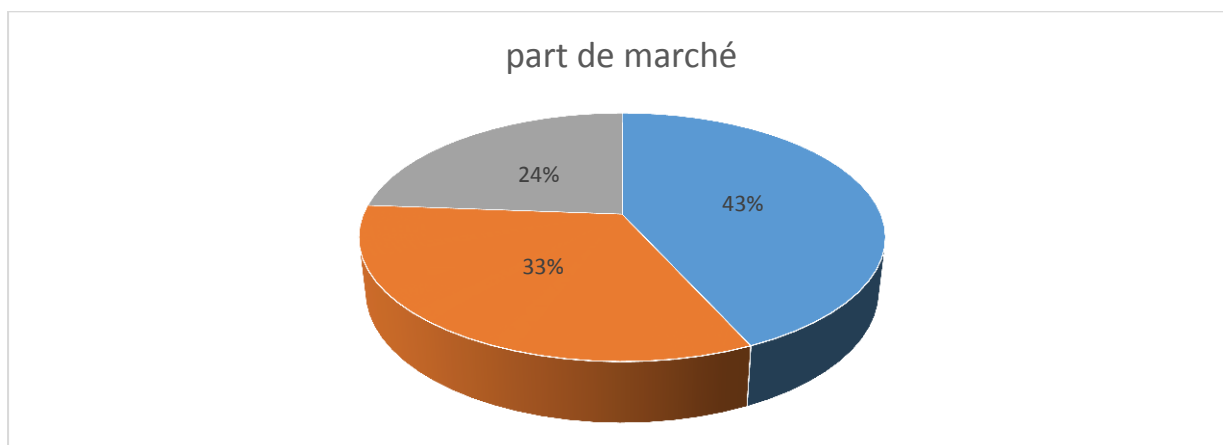
L'analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs.

- Part de revenu par opérateur sur le segment « On net »



Constat : Sur ce segment du marché, l'opérateur qui vient en tête enregistre 50% du revenu total au moment où le dernier n'enregistre que 12%

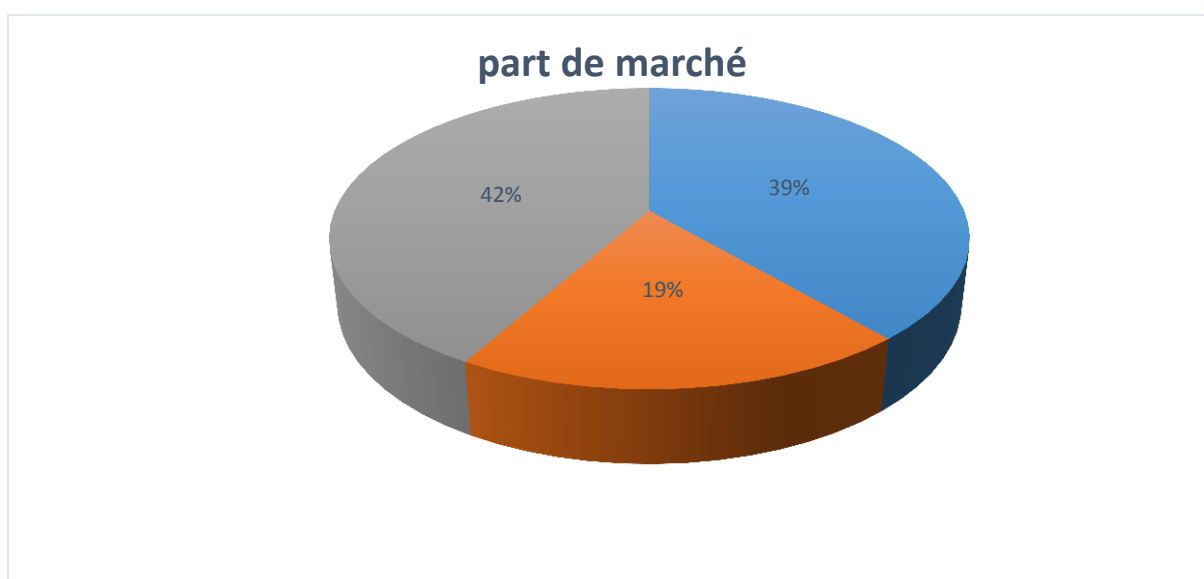
- Part de revenu par opérateur sur le segment « Off net sortant »



Constat

Sur ce segment de marché, l'opérateur qui occupe la 1^{ère} place enregistre 43% du revenu total tandis que le dernier enregistre 24 % de ce même revenu.

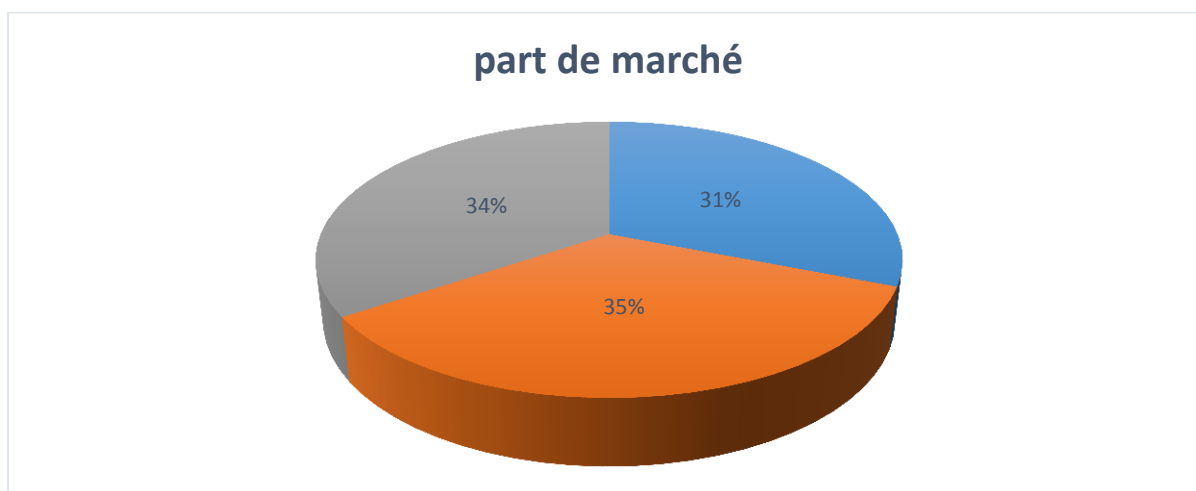
- Part de revenu par opérateur sur le segment sous-région sortant



Constat

A ce segment, les opérateurs partagent le marché, le premier enregistre 42% du chiffre d'affaires et les deux opérateurs enregistrent respectivement 39% et 19%.

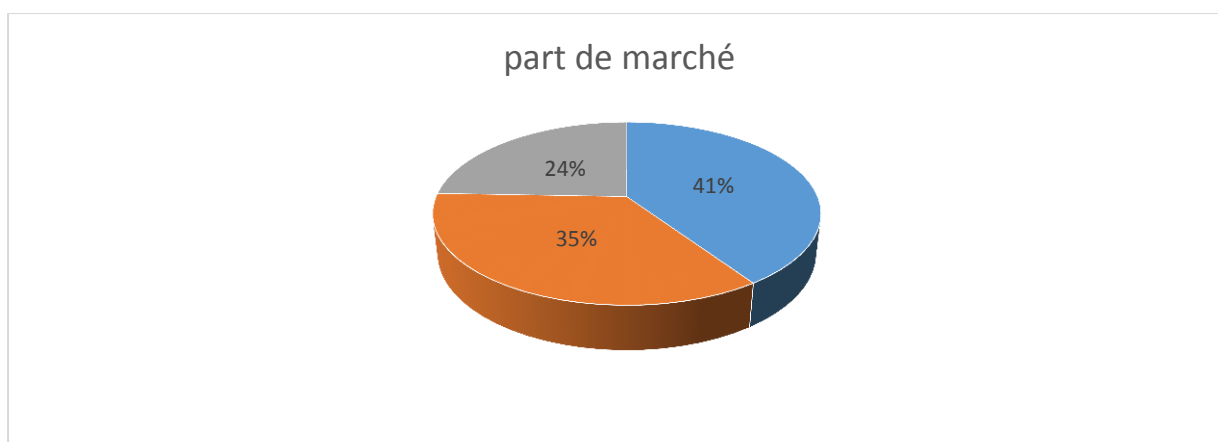
➤ Part de revenu par opérateur sur le segment International sortant



Constat

A ce segment, les opérateurs partagent le marché, le premier enregistre 35% du chiffre d'affaires et les deux opérateurs enregistrent respectivement 34% et 31%.

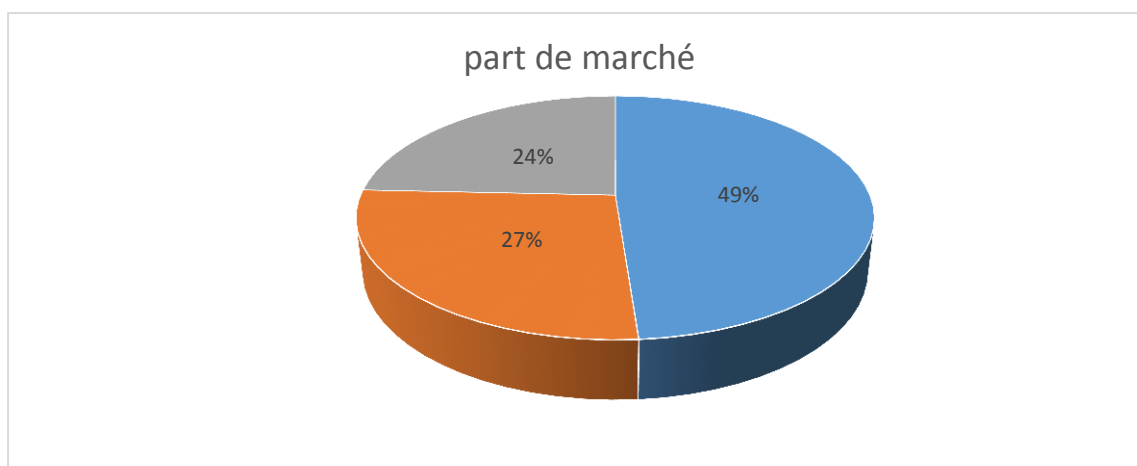
➤ Part de revenu par opérateur sur le segment « international entrant»



Constat :

Sur ce segment de marché, l'opérateur qui occupe la 1^{ère} place enregistre 41% du revenu total alors que le dernier n'enregistre que 24%.

➤ Part de revenu par opérateur sur le segment « sous-région entrant »

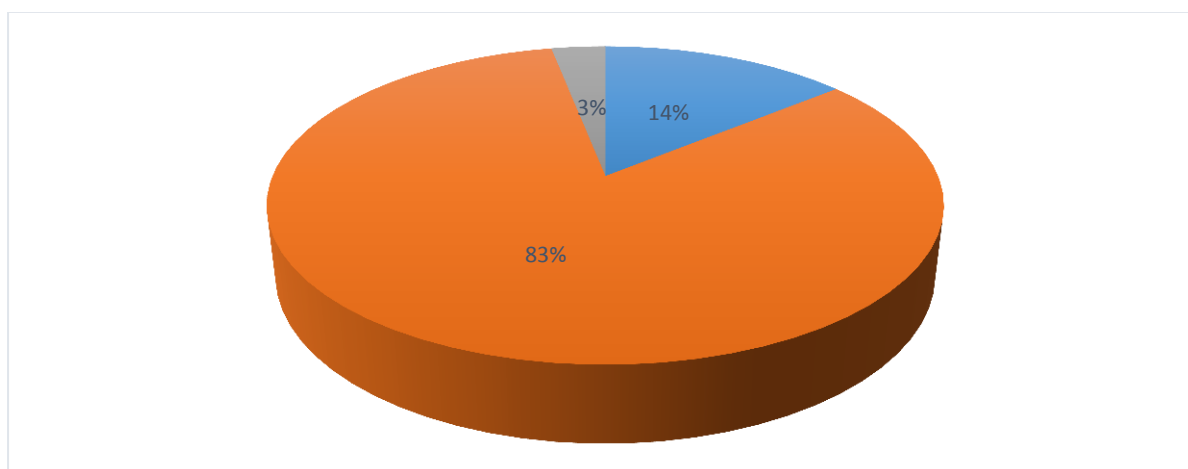


Constat :

Sur ce segment de marché, l'opérateur qui occupe la 1^{ère} place enregistre 49% du revenu total alors que le dernier n'enregistre que 24%.

V.3.Part de marché sur le Trafic SMS

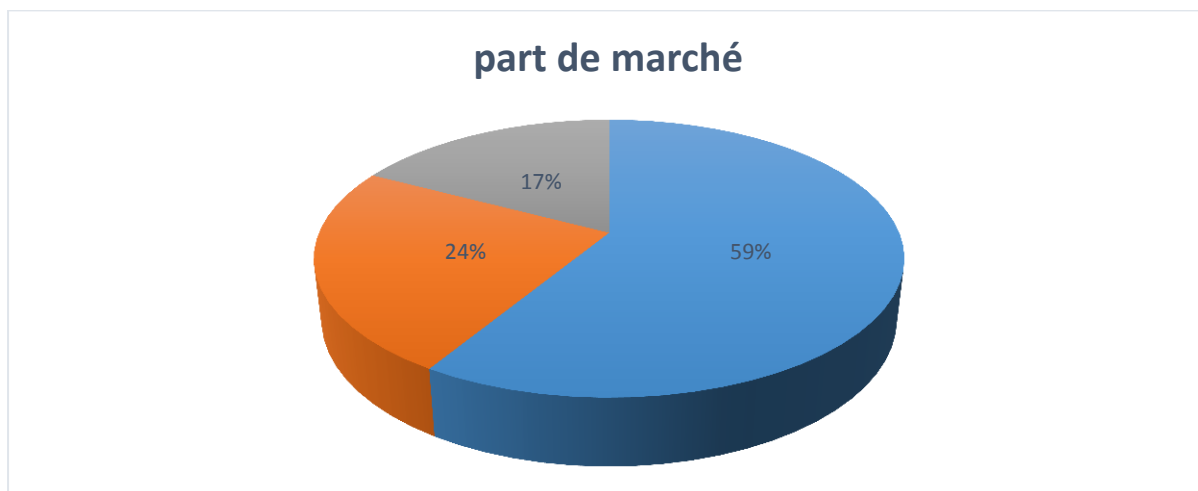
➤ Part de revenu par opérateur sur le segment « On net »



Constat

Sur ce segment de marché, l'opérateur qui occupe la 1^{ère} place enregistre 83% du revenu total alors que le dernier n'enregistre que 3%.

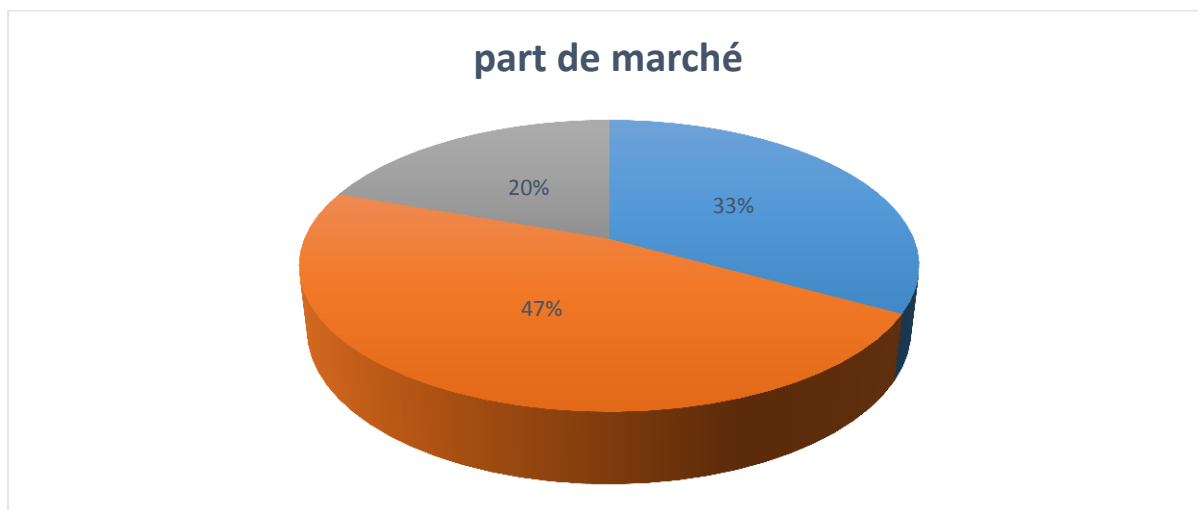
- Part de revenu par opérateur sur le segment « Off net »



Constat

A ce niveau, l'opérateur qui occupe la première place est celui qui enregistre de 59% du chiffre d'affaires total tandis que le dernier n'enregistre que 17%.

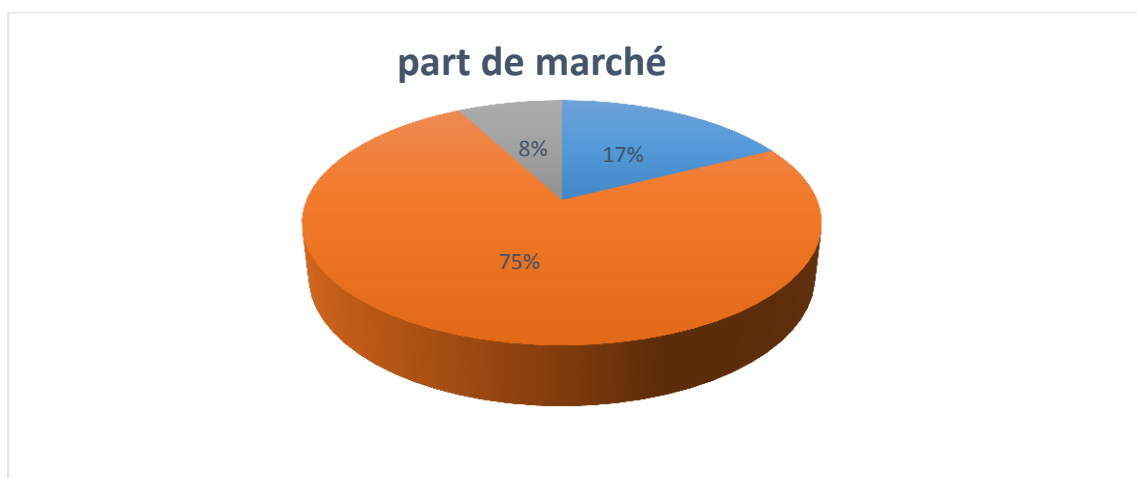
- Part par opérateur sur le segment international sortant



Constat

Sur ce segment de marché, l'opérateur qui occupe la 1^{ère} place enregistre 47% du revenu total au moment où les deux derniers n'enregistrent que 33% et 20%.

- Part par opérateur sur le segment sous-région sortant



Constat

Sur ce segment de marché, l'opérateur qui occupe la 1^{ère} place enregistre 75% du revenu total au moment où les deux derniers n'enregistrent que 17% et 8%.

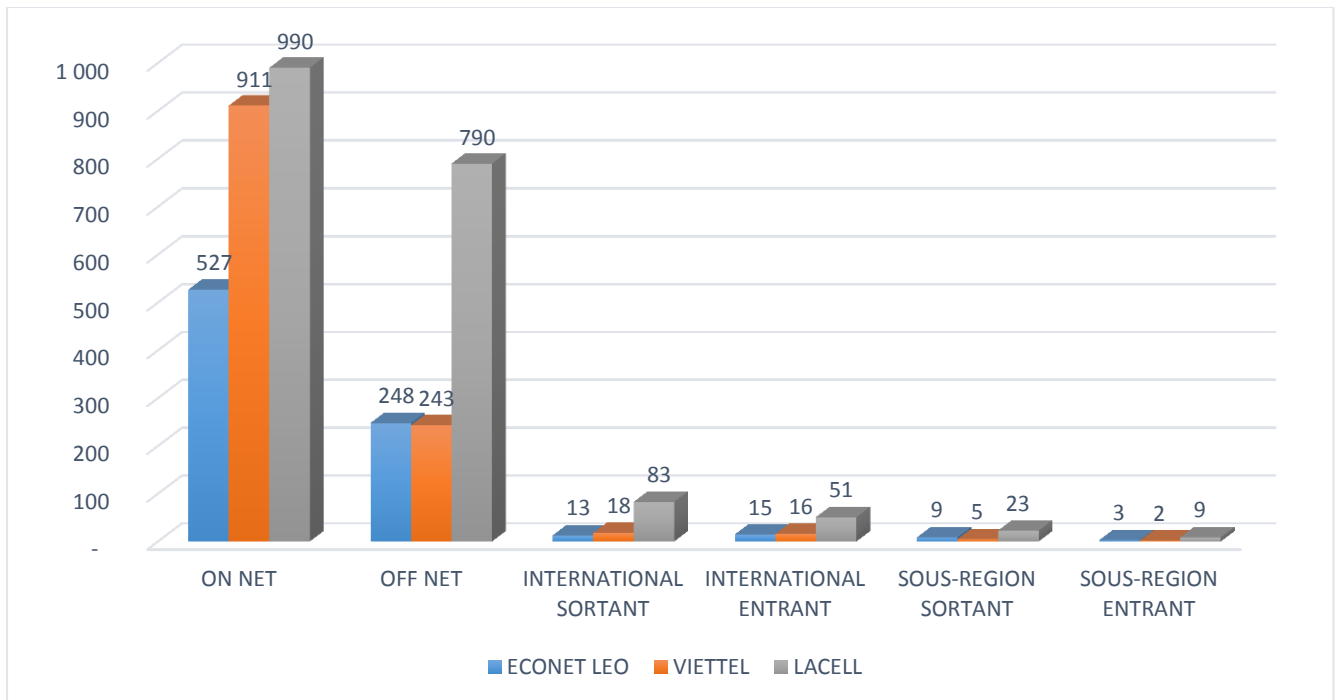
VI.ARPU²

L'ARPU est un indicateur de l'Observatoire de marché qui nous indique la contribution du client dans la réalisation du chiffre d'affaires d'un opérateur.

VI.1. ARPU sur le trafic voix

- Le revenu moyen par utilisateur final sur le trafic voix (« on net », « off net sortant et off entrant », « international et sous régional sortant », « international et sous - régional entrant »).

² ARPU : AVERAGE REVENUE PER USER

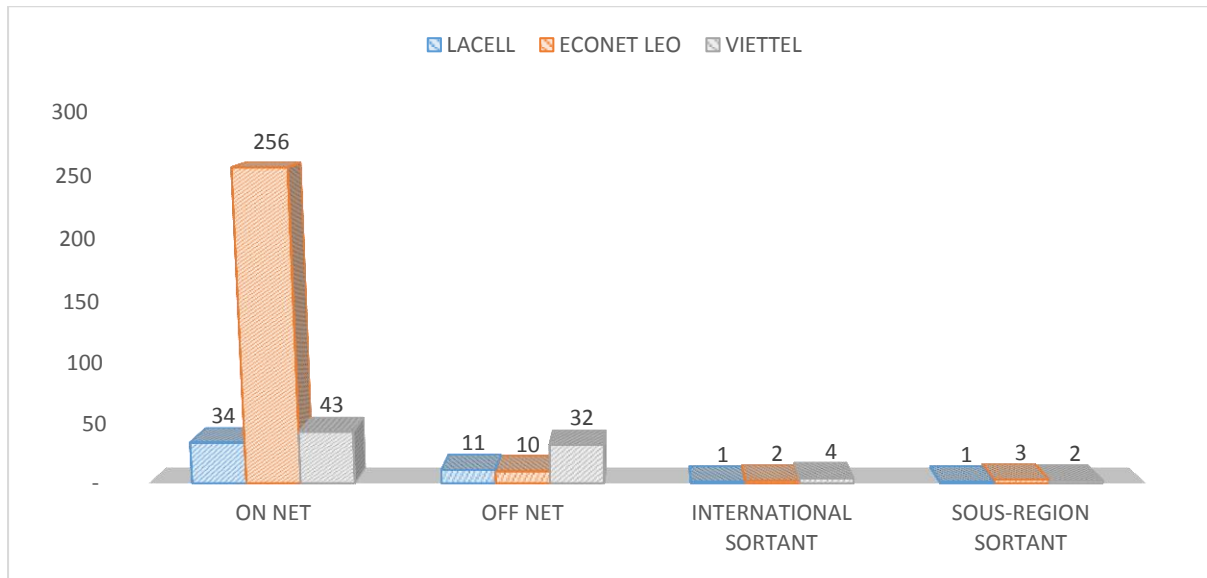


Constat :

Pour le premier trimestre 2019, l'ARPU moyen mensuel varie entre 527 à 990 Fbu sur le segment « on net », 243 à 790 Fbu sur le segment «off net sortant», 13 à 83 Fbu sur le segment «international sortant », 15 à 51 Fbu sur le segment « international entrant », 2 à 9 Fbu sur le segment « sous- région entrant », 5 à 23 Fbu sur le segment « sous-région sortant »

VI.2. ARPU sur le trafic SMS

- Le revenu moyen par utilisateur final sur le trafic SMS (« on net », « off net sortant et off entrant », « international sortant et sous régional sortant »)



Constat

Pour le quatrième trimestre 2019, l'ARPU le plus élevé est enregistré au niveau du trafic SMS sur le segment « on net » tandis que l'ARPU le plus bas est enregistré sur le segment « sous-région sortant ».

VII.CONCLUSION

Au cours du premier trimestre 2019, le constat est que :

- ✓ Le nombre d'abonnements de la téléphonie fixe a connu une diminution de 2.68% comparativement au trimestre précédent ;
- ✓ Le nombre d'abonnements de la téléphonie mobile a connu une augmentation de 3.34% comparativement au trimestre précédent ;
- ✓ Le taux de pénétration de la téléphonie mobile est passé de 53.65% à 54.74 soit une augmentation de 1.09% comparativement au trimestre précédent ;
- ✓ Le trafic national voix a connu une diminution de 4% de même que le trafic international entrant a enregistré également une baisse de 10% comparativement au trimestre précédent ;

- ✓ Le trafic SMS national a connu une augmentation de 14.5% et le trafic international entrant a connu une diminution de 24.5% comparativement au trimestre précédent.

- ✓ L'ARPU le plus élevé est enregistré sur le segment « on net » variant entrant 527 à 990Fbu sur le trafic voix et l'ARPU le plus bas est enregistré sur le segment « sous-région entrant» variant entre 2 à 9;

- ✓ L'ARPU le plus élevé est enregistré sur le réseau « on net » variant entrant 34 à 256Fbu sur le trafic SMS.

.....