

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



**OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DES SERVICES INTERNET
2eme TRIMESTRE 2019**

Par

Jean Christian NTAHONDI

Chef de Service Encadrement Tarifaire et Concurrence

Septembre 2019

Table des matières

Table des matières.....	2
I. SOMMAIRE EXECUTIF.....	3
PREMIERE PARTIE : SERVICES DE GROS	5
1. Offre et demande de capacité IP	5
2. Le prix d'acquisition d'1 Mbit/s à la frontière.....	5
3. Comparaison du PA au PV d'un Mbit/s sur le marché de détail.....	6
DEUXIEME PARTIE : SERVICES DE DETAIL	7
I. PARC D'ABONNEMENTS INTERNET.....	7
I.1. Evolution et taux mensuel de pénétration	7
I.2. Evolution mensuelle du nombre d'abonnements à l'internet.....	8
I.3. Evolution du CA.....	8
II. INDICATEURS CLES DU MARCHÉ DE L'INTERNET AU BURUNDI.....	10
II.1. INDICATEURS CLES DU MARCHÉ DE L'INTERNET FIXE	10
II.2. INDICATEURS CLES DU MARCHÉ DE L'INTERNET MOBILE	11
II.2.1. Evolution d'abonnements internet mobile.....	11
II.2.2. Evolution du CA généré par internet mobile	13
II.2.3. SYNTHESE – ABONNEMENTS A INTERNET FIXE ET MOBILE.....	14
III. REPARTITION DU PARC D'ABONNEMENTS INTERNET SELON LA TECHNOLOGIE UTILISEE.....	14
III.1. Notions élémentaires.....	14
III.2. Part du nombre d'abonnements internet par débit utilisé	15
IV. RAPPORT ENTRE ABONNEMENTS INTERNET MOBILES ET ABONNEMENTS A LA TELEPHONIE MOBILE.....	16
IV.1. Evolution du nombre d'abonnements internet mobile	17
IV.2. Mise en évidence du CA généré par internet mobile	17
CALCUL DE L'ARPU	18
V.1. Calcul de l'ARPU pour l'Internet Mobile.....	18
Evolution de l'ARPU pour internet mobile / 1 ^{er} trimestre 2019 (Fbu).....	18
V. CONCLUSION.....	19

I. SOMMAIRE EXECUTIF

Dans sa mission de surveiller le comportement du marché, la concurrence et les prix pratiqués par les fournisseurs de services de communication, le Service Encadrement Tarifaire et Concurrence de l'ARCT entreprend systématiquement des études de marché. C'est dans cette perspective que s'inscrit la production du rapport trimestriel de l'observatoire de marché des services internet.

Les données utilisées ont été collectées auprès des Fournisseurs d'Accès internet et la consultation du site web de l'ISTEEBU et la BRB¹.

Au 30 juin 2019, le marché burundais de l'Internet est exploité par:

- ☒ Huit Fournisseurs d'Accès Internet fixe :
 - ☑ CBINET
 - ☑ SPIDERNET
 - ☑ USAN
 - ☑ LAMIWIRELESS
 - ☑ NT GLOBAL
 - ☑ BBS
 - ☑ ONATEL
 - ☑ VIETTEL
- ☒ quatre fournisseurs d'accès à l'internet mobile :
 - ☑ ECONET LEO
 - ☑ LACELL SU
 - ☑ VIETTEL
 - ☑ ONATEL

Ces acteurs proposent aux clients plusieurs offres de services internet via différents réseaux d'accès : VSAT, fibre optique, Wimax, ADSL, réseaux mobiles Wifi, etc.

Pour le 2eme trimestre 2019, le total d'abonnements à l'Internet a atteint un nombre de **813 576** contre **913 213** pour le trimestre précédent, soit une diminution de **11%**. Parmi ces **813 576** abonnements, plus de 99% représentent le nombre d'abonnements à l'internet mobile.

Quant au revenu de l'Internet, il est, au 2eme trimestre 2019, de **9 667 903 008** contre **10 081 603 655 BIF** pour le trimestre précédent, soit une diminution de **4%**. De ces **9 667 903 008**, **56%** sont générés par l'Internet mobile et tandis que **44%** sont générés par l'internet fixe.

¹ BRB : Banque de la République du Burundi

Au 30 juin 2019, l'ARPU enregistré est de **2 217** contre **2 022 BIF** par abonné pour le trimestre précédent sur l'internet mobile, et 344 802 contre 399 501 BIF pour le trimestre précédent sur l'internet fixe².

Au 2eme trimestre 2019, le taux de pénétration de l'internet³ est de **7%** constitué essentiellement de l'internet mobile.

Le prix d'achat moyen d'un Mbps au Burundi est **de 99 usd** et se vend à prix unitaire moyen de **180 usd**.

² Cours de change moyen au 30 juin 2019 : 1 usd = 1845,14 Francs Burundais

³ ISTEERU : Estimation de la population burundaise, Année 2018 :11 773 783 habitants

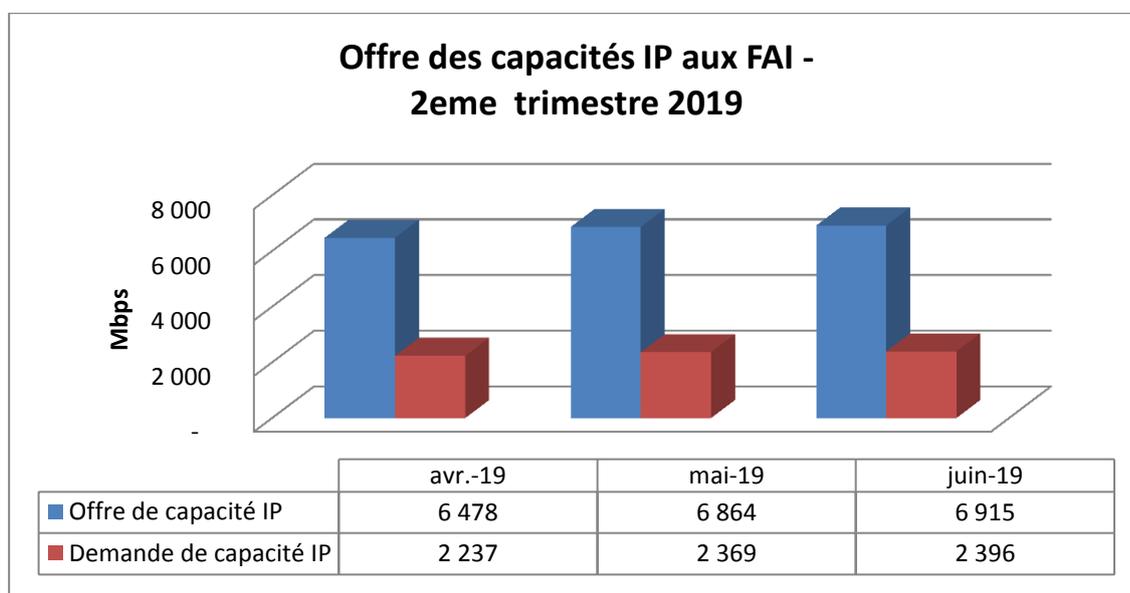
PREMIERE PARTIE : SERVICES DE GROS

Depuis un certain temps, la capacité IP est en grande partie acheminée au Burundi par la voie de la fibre optique.

Deux opérateurs disposent déjà sur le territoire national les infrastructures nécessaires pour assurer, à partir de la frontière, le transport de la capacité internet: il s'agit de VIETTEL BURUNDI et BBS.

Pour le 2eme trimestre 2019, comme le trimestre précédent, la capacité IP acquise à la frontière est répartie sur cinq FAI⁴ (BBS, VIETTEL, ONATEL, ECONET LEO et CBINET), est estimée à 6752 Mbit/s.

1. Offre et demande de capacité IP



La quantité de l'internet vendue reste inférieure à la quantité achetée.

2. Le prix d'acquisition d'1 Mbit/s à la frontière

Cinq FAIs ont signé des accords commerciaux avec les providers étrangers et acheminement de la capacité IP jusqu'à la frontière burundaise. Il s'agit des FAIs suivant : BBS⁵, VIETTEL, ONATEL, ECONET LEO et CBINET.

⁴ FAI : Fournisseurs d'Accès Internet

⁵ BBS : BURUNDI BACKBONE SYSTEM

Le prix d'acquisition de la capacité IP à la frontière burundaise varie de **21 à 125 usd par Mbit/s**. le transport est assuré par VIETTEL et BBS. VIETTEL transporte son propre produit tandis que BBS assure le transport de la capacité IP des FAIs restant.

Le coût de transport varie de **30,5 à 65 usd par Mbit/s** selon les accords bilatéraux commerciaux signés.

3. Comparaison du PA au PV d'un Mbit/s sur le marché de détail

	PA d'1Mbps usd	PV d'1Mbps usd	Marge /1 Mbps
Prix moyen d'1 Mbps (Usd)	99	180	82
Pourcentage	100%	182%	82%

Constat

Malgré l'expansion de l'infrastructure de la fibre sur le territoire du Burundi, le prix de vente d'un Mbit/s reste élevé comparativement au prix d'achat : la capacité IP acquise à 100% se vend à 182%, soit une marge brute de 82%.

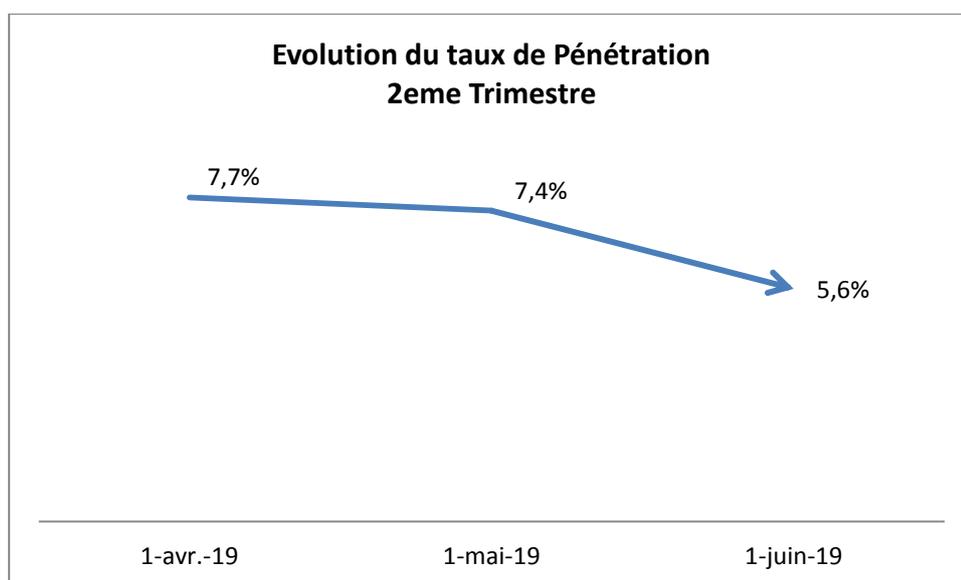
DEUXIEME PARTIE : SERVICES DE DETAIL

I. PARC D'ABONNEMENTS INTERNET

I.1. Evolution d'abonnements internet et taux mensuel de pénétration

Cet indicateur résume le nombre d'abonnements au service internet au cours du 2eme trimestre 2019 ainsi que le degré de jouissance de l'internet compte tenu de toute la population burundaise.

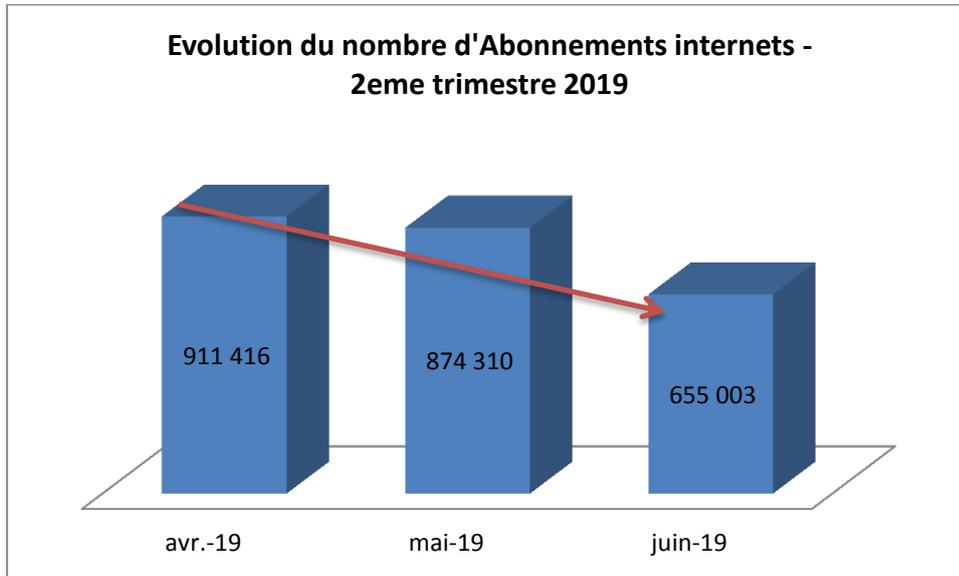
	avr-19	mai-19	juin-19	Total	Moyenne
Abonnements internet	911 416	874 310	655 003	2 440 729	813 576
Pénétration	7,7%	7,4%	5,6%	14,7%	7%



Constat :

Comme l'indique la courbe ci – dessus, le taux de pénétration enregistre une chute de 5,6% au 30 juin 2019 et de 7,7% au 30 avril 2019.

I.2. Evolution mensuelle du nombre d'abonnements à l'internet

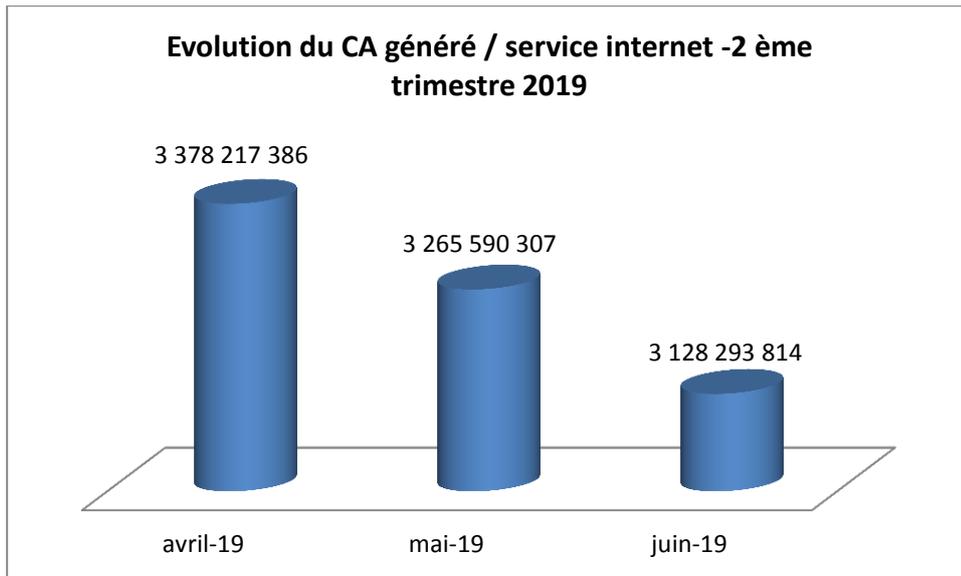


Constat :

Au cours du 2^{ème} trimestre 2019, le nombre d'abonnements internet enregistre une diminution prononcée au mois de juin 2019. La courbe est descendante.

I.3. Evolution du CA

	avril-19	mai-19	juin-19	Total	Moyenne
Evolution du CA	3 378 217 386	3 213 507 307	3 076 178 314	9 667 903 008	3 222 634 336



Constat :

Ce trimestre a été caractérisé par une diminution continue du revenu enregistré par les FAIs.

II. INDICATEURS CLES DU MARCHE DE L'INTERNET AU BURUNDI

Au Burundi, à l'instar d'autres pays du monde, l'accès à l'Internet se fait de deux façons : soit par le fixe (Data Fixe), soit par le mobile (Data Mobile), comme indiqué dans ce tableau :

Data Fixe			Data Mobile		
Filaire	Hertzienne	Satellitaire	Dédiée		Ordinaire
ADSL, FO, MPLS, LS, SDSL, RTC, FR	WIMAX & FH	VSAT	Clé 3G, Modem.	SIM Data	Offre Data 3G, 4G,...

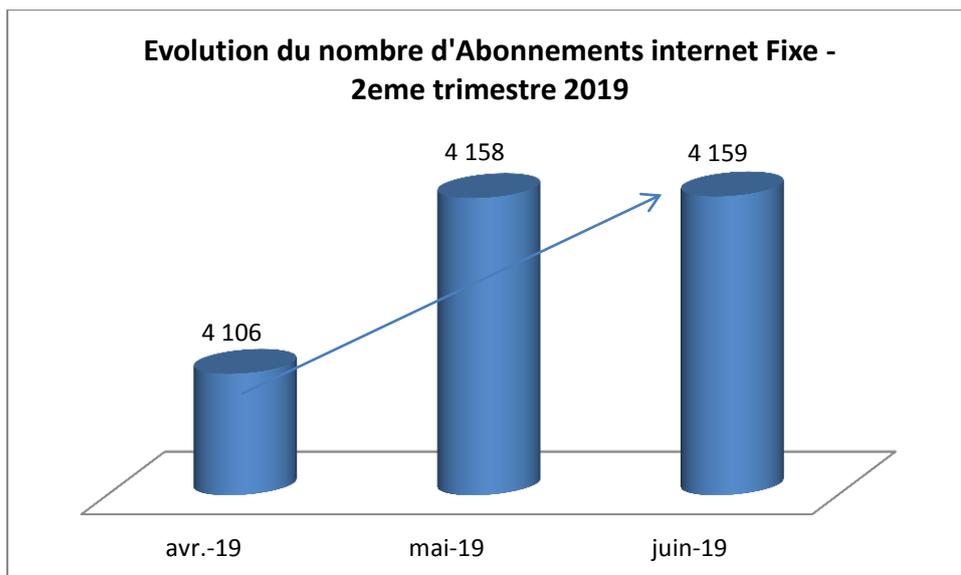
II.1. INDICATEURS CLES DU MARCHE DE L'INTERNET FIXE

Technologie filaire : RTC, ADSL, Fibre optique.

Technologie sans fil : WIMAX, LTE, VSAT.

- Evolution mensuelle des abonnements à l'internet fixe

	avr-19	mai-19	juin-19	Total	Moyenne
Evolution Abonnements internet Fixe	4 106	4 158	4 159	12 423	4 141



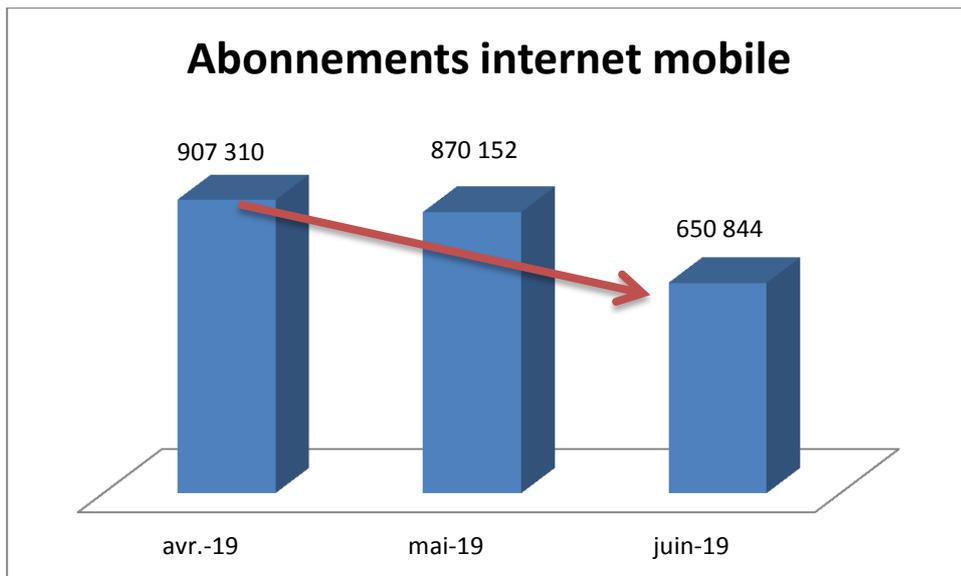
Constat :

Le nombre d'abonnements à l'internet fixe affiche une courbe montante d'avril à juin 2019. Ce qui explique une hausse passant de 4106 à 4159 abonnements au cours de ce 2eme trimestre 2019.

II.2. INDICATEURS CLES DU MARCHE DE L'INTERNET MOBILE

II.2.1. Evolution d'abonnements internet mobile

	avr-19	mai-19	juin-19	TOT TRIM	MOYENNE
Abonnements internet mobile	907 310	870 152	650 844	2 428 306	809 435

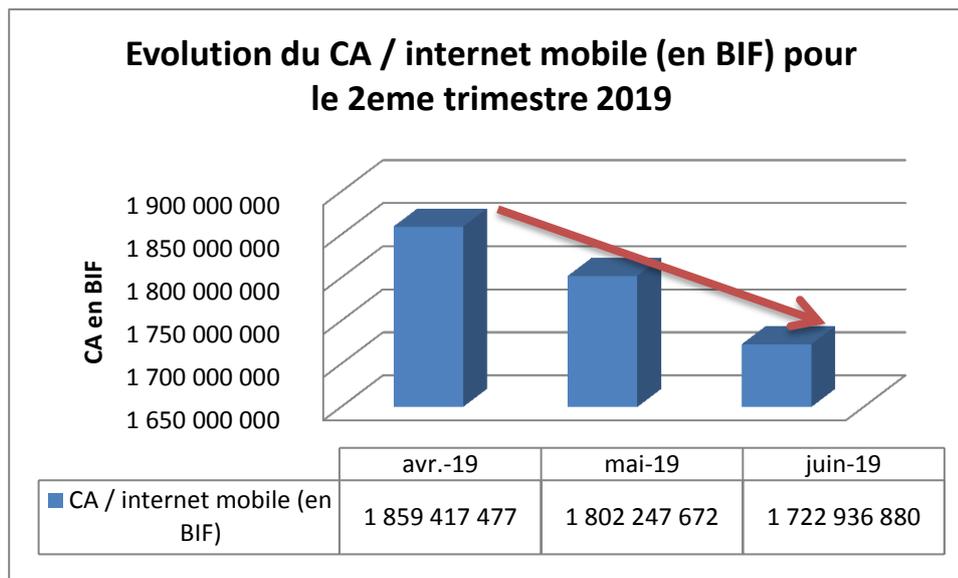


Constat :

Le nombre d'abonnements internet mobile enregistre une diminution de 4% au mois de Mai et de 25% au mois de juin.

II.2.2. Evolution du CA généré par internet mobile

	avr-19	mai-19	juin-19	Total	Moyenne
CA / internet mobile (en BIF)	59 417 477	1 802 247 672	1 722 936 880	5 384 602 030	1 794 867 343



Constat :

La courbe du graphique est descendante ; ce qui signifie une diminution continue du CA enregistré au cours du 2eme trimestre 2019 par les FAIs.

II.2.3. SYNTHÈSE – ABONNEMENTS A INTERNET FIXE ET MOBILE

Type d'accès	Nombre d'abonnés par type d'accès	Part par type d'accès
Accès à Internet fixe	4 141	0,5%
Accès à Internet mobile	809 435	99,5%
TOTAL	813 576	100%

Constat :

Au 30 juin 2019, comme pour les situations précédentes, le nombre d'abonnements internet est en grande partie constitué du nombre d'abonnements à l'internet mobile.

III. REPARTITION DU PARC D'ABONNEMENTS INTERNET SELON LA TECHNOLOGIE UTILISEE

III.1. Notions élémentaires

- a. Le **bas débit** correspond à un accès Internet avec un débit inférieur à 256 kbps par **modem** (typiquement : 56 kbps) ou par **RNIS** (typiquement : 1x ou 2x64 kbps).
- b. Le **haut débit** (ou « **accès à Internet à large bande** ») correspond à un accès à Internet avec un débit supérieur à 256 kbps sur **xDSL, satellite, les CPL⁶, le câble, la BLR⁷, la fibre optique**, etc
- c. **2G** (la deuxième génération) : désigne une génération de normes de téléphonie mobile. Elle est représentée principalement par les normes **GSM** (9.6 kbps⁸), **CDMA** et **TDMA**.
- d. **2G+** : intermédiaire entre la 2G et la 3G. Elle est représentée principalement par les normes **GPRS** (**2.5G** avec 171.2 kbps) et **EDGE** (**2.75G** avec 384 kbps).
- e. **3G** : la troisième génération de téléphonie mobile. Elle est représentée principalement par les standards **UMTS** et **CDMA2000**, permettant des débits bien plus rapides (2 à 42 Mbps).

⁶ La communication par Courants Porteurs en Ligne (CPL) permet de construire un réseau informatique sur le réseau électrique d'une habitation ou d'un bureau.

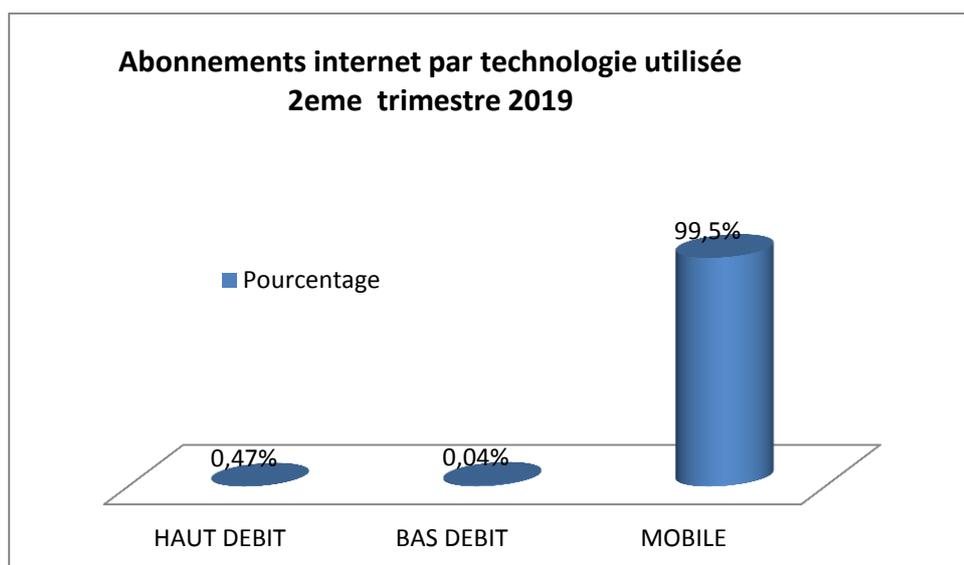
⁷ La Boucle Locale Radio est l'ensemble des technologies permettant à un particulier ou une entreprise d'être relié à son opérateur (téléphonie fixe, Internet, télévision, ...) via les ondes radio.

⁸ kbps : kilobits par seconde.

- f. **3G+** : intermédiaire entre la 3G et la 4G. On y retrouve principalement les normes **HSDPA (3.5G)** avec 10 Mbps) et **HSDPA+ (3.75G)** avec plus de 20 Mbps).
- g. **4G** : la quatrième génération des standards pour la téléphonie mobile. Elle permet le « *très haut débit mobile* », soit des transmissions de données à des débits théoriques supérieurs à 1 Gbps. Elle est représentée principalement par les normes **LTE, WiMAX, LTE-Advanced, Gigabit WiMAX**.

III.2. Part du nombre d'abonnements internet par débit utilisé

TECHNOLOGIE	HAUT DEBIT	BAS DEBIT	MOBILE	Total
Total abonnements	3 851	290	809 435	813 576
Pourcentage	0,47%	0,04%	99,5%	100,00%

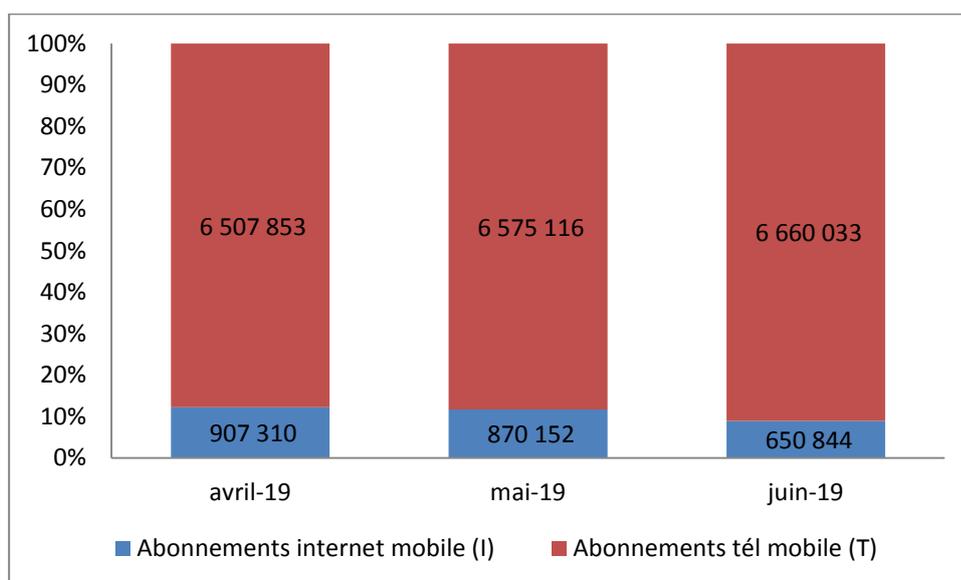


Constat : Au Burundi, l'accès à l'internet est essentiellement mobile.

IV. RAPPORT ENTRE ABONNEMENTS INTERNET MOBILES ET ABONNEMENTS A LA TELEPHONIE MOBILE

Cet indicateur désigne ou met en évidence le nombre des personnes ou abonnés à la téléphonie mobile disposant des terminaux avec accès à la connexion internet pour le trimestre susmentionné. Le pourcentage mis en marge illustre les nombre des smartphones, Ipad, tablette détenus par les abonnés.

	avril-19	mai-19	juin-19	TOTAL	MOYENNE
Abonnements internet mobile (I)	907 310	870 152	650 844	2 428 306	809 435
Abonnements tél mobile (T)	6 507 853	6 575 116	6 660 033	19 743 002	6 581 001
Rapport (I)/(T) (%)	14%	13%	10%	12%	12%

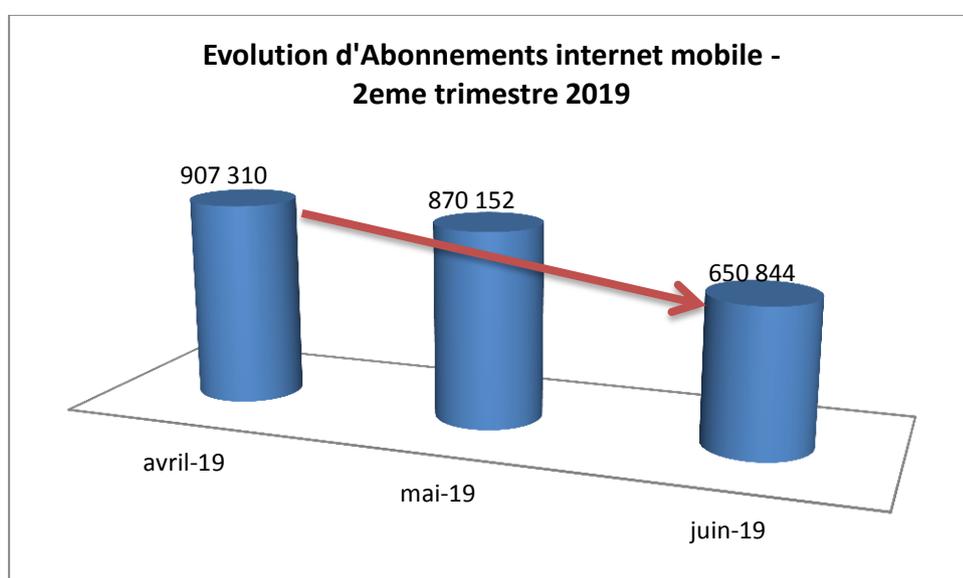


Constat :

A la fin du 2eme trimestre 2019, le nombre d'abonnements à l'internet mobile représentent, en moyenne **12%** du total d'abonnements à la téléphonie mobile.

IV.1. Evolution du nombre d'abonnements internet mobile

	avril-19	mai-19	juin-19
Nombre d'Abonnements internet mobile	907 310	870 152	650 844
Variation		-4%	-25%



Constat : Le nombre d'abonnements internet mobile a chuté dans l'ordre successif de 4% et de 25% pour les mois de mai et de juin 2019.

IV.2. Mise en évidence du CA⁹ généré par internet mobile

	Avril 2019	Mai 2019	Juin 2019	Total	Moyenne
CA internet mobile (1)	1 859 417 477	1 802 247 672	1 722 936 880	5 384 602 030	1 794 867 343
CA internet Fixe + mobile (2)	3 378 217 386	3 265 590 307	3 128 293 814	9 772 101 508	3 257 367 169
Rapport (1)/(2)	55%	55%	55%	55%	55%

⁹ CA : Chiffre d'Affaires

Constat:

Le revenu moyen généré par le service d'internet mobile représente 55% contre 49% pour le trimestre précédent, du revenu total généré par l'internet au Burundi au cours du trimestre susmentionné.

CALCUL DE L'ARPU¹⁰

C'est un indicateur important dans le secteur financier renseignant à la fois le pouvoir d'achat dont dispose un consommateur pour se procurer un service ou un bien. Autrement dit, c'est la contribution de l'abonné dans la réalisation du CA de l'opérateur.

V.1. Calcul de l'ARPU pour l'Internet Mobile

ARPU est un acronyme utilisé dans le domaine des télécommunications pour connaître le revenu ou chiffre d'affaires moyen par abonné par an ou par mois pour désigner le revenu moyen par client / abonné.

Evolution de l'ARPU pour internet mobile / 2eme trimestre 2019 (Fbu)

	avr-19	mai-19	juin-19	Total	Moyenne
Abonnés	907 310	870 152	650 844	2 428 306	809 435
CA	1 859 417 477	1 802 247 672	1 722 936 880	5 384 602 030	1 794 867 343
ARPU	2 049	2 071	2 647		2 217

Constat :

Durant le 2eme trimestre 2019, la contribution moyenne des End Users, dans la réalisation du CA, est de 2 217 Fbu par mois par abonné.

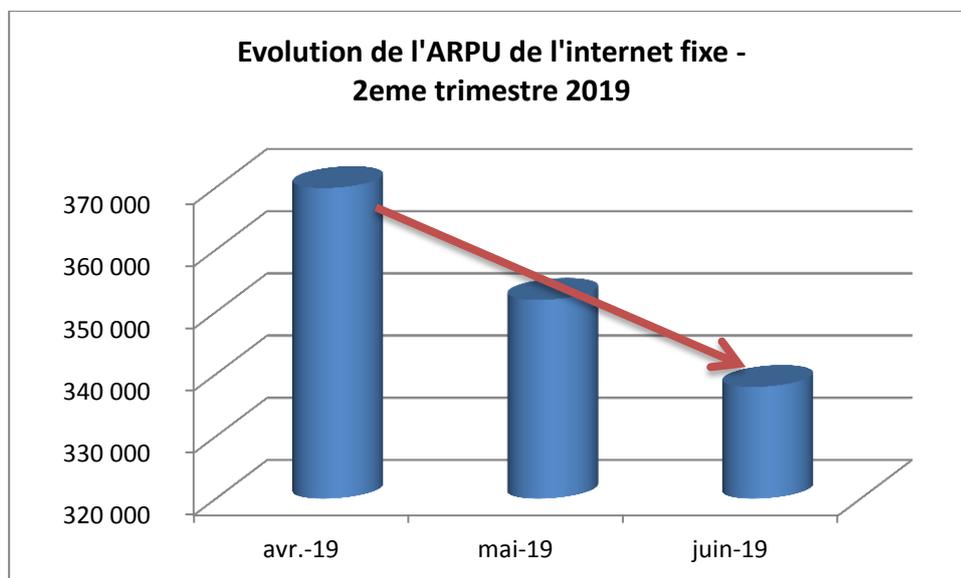
Ici l'ARPU est le revenu moyen par mois considéré utilisé par le consommateur du service pour l'achat d'un débit d'un mégabit par seconde pour se connecter à l'internet à chaque fois de besoin.

Evolution de l'ARPU pour internet fixe / 2eme trimestre 2019

ARPU est le revenu moyen par mois considéré, utilisé par le consommateur (les entreprises publiques, entreprises privés, les ménages) du service internet.

¹⁰ ARPU : Average revenue Per User

	avr-19	mai-19	juin-19	Total	Moyenne
CA	1 518 799 909	1 463 342 635	1 405 356 934	4 387 499 478	1 462 499 826
Abonnés	4 106	4 158	4 159	12 423	4 141
ARPU	369 898	351 934	337 948		353 190
Variation		-5%	-4%		



Constat

Comme l'indique le tableau de variation et graphique, ARPU a diminué dans les proportions de 5% et 4% pour les mois de mai et de juin 2019.

V. CONCLUSION

Comme nous l'avons constaté tout au long de cet Observatoire :

Abonnement à l'internet

Pour le 2eme trimestre 2019, comparativement au trimestre précédent le nombre d'abonnements à l'Internet a enregistré une diminution durant le long du trimestre et présente une moyenne mensuelle de 813 576 abonnements.

Taux de pénétration

Au 30 juin 2019, le taux de pénétration de service internet au Burundi est de 7%.

Nombre d'abonnements à la téléphonie mobile ayant des terminaux avec accès à la connexion l'internet

En moyenne 12 sur 100 abonnés à la téléphonie mobile possèdent des téléphones ayant accès et connecté au service internet.

Revenu généré par l'internet

Le service génère un revenu moyen mensuel de 3 257 367 169 Fbu, soit 1 765 376,70 usd.

La contribution de l'abonné dans la réalisation du CA :

Au 30 juin 2019, l'ARPU enregistré est de 2217 contre 2022 BIF pour le trimestre précédent sur l'internet mobile, et 353 190 contre 399 501 BIF pour le trimestre précédent sur l'internet fixe¹¹.



¹¹ Cours de change moyen au 30 mai 2019 : 1 usd = 1845,14 Francs Burundais