

# 2017

AGENCE DE REGULATION ET DE CONTRÔLE DES  
TELECOMMUNICATIONS

SERVICE ENCADREMENT TARIFAIRE ET CONCURRENCE

## OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DE LA TELEPHONIE 2EME TRIMESTRE 2017

# OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE 2ÈME

## TRIMESTRE 2017

Au Burundi, le marché de la téléphonie est convoité par :

- ✓ Quatre opérateurs de la téléphonie mobile : LACELL, ONATEL MOBILE (ONAMOB), ECONET LEO et VIETTEL.
- ✓ Deux opérateurs de la téléphonie fixe : ONATEL FIXE et VIETTEL.

### I. MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE FIXE



On distingue actuellement:

- ✓ La téléphonie fixe filaire fournie par ONATEL, opérateur historique créé par le décret-loi n° 100/146 du 8 novembre 1979 ;
- ✓ La téléphonie fixe sans fil de VIETTEL fournie depuis novembre 2015.

#### I.1. Services et tarifs de la téléphonie fixe par opérateur

Service offert	Tarifs ONATEL en BIF par minute d'appel	Tarifs VIETTEL en BIF par minute d'appel	Ecart constaté
Fixe vers Fixe « on net »	36	36	0
Fixe vers Mobile « on net »	72	60	12
Fixe vers Fixe « Off Net »	144	57	87
Fixe vers Mobile « Off Net »	144	120	24

**Constat :** Les tarifs appliqués par l'opérateur ONATEL sont plus élevés que ceux de VIETTEL au niveau des segments « on net » et du fixe vers mobile « off net ».

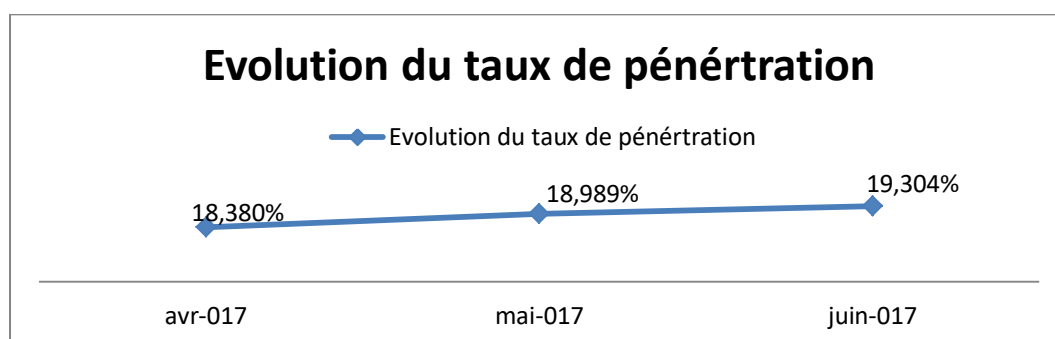
## I.2. Parc d'abonnés de la téléphonie fixe

### ➤ Taux de pénétration

Nombre d'abonnés fixes	avr-017	mai-017	juin-017
Total d'abonnés fixe	21 939	22 666	23 042
Evolution	-	3%	2%
<b>Taux de pénétration</b>	<b>18.380%</b>	<b>18.939%</b>	<b>19.304%</b>

**Constat :** Au cours de ce 2<sup>ème</sup> trimestre 2017, les abonnés de la téléphonie fixe ont connu une augmentation de **5%**, du moins si on compare le mois d'avril au mois de juin 2017.

### ➤ Evolution du taux de pénétration/fixe



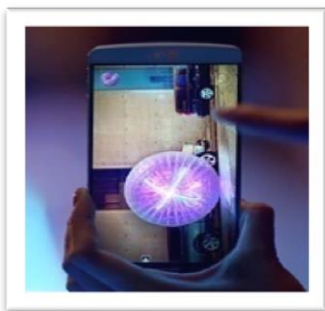
### ➤ Evolution trimestrielle du nombre d'abonnés

T1 (2017)	T2(2017)	Evolution
20 599	23 042	<b>11.8%</b>

#### **Constat :**

En comparant les deux trimestres T1(2017 ) et T2 (2017), on constate que la téléphonie fixe a connu une augmentation du nombre d'abonnés, passant de 20 599 à 23 042, soit une augmentation de **11.8 %**.

## II. MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE



Au Burundi, le marché de la téléphonie mobile est convoité par quatre opérateurs actifs qui sont : ECONET LEO, VIETTEL, LACELL et ONATEL MOBILE (ONAMOB).

Les tarifs voix de la téléphonie mobile varient entre 108 à 168 Fbu par minute d'appel on net et de 165 à 210 Fbu par minute d'appel off net puis de 325 à 993 Fbu par minute d'appel pour les communications partant du Burundi vers les pays de l'EAC<sup>1</sup>.

Les tarifs SMS quant à eux varient entre 15 à 25 Fbu/SMS sur le segment « on net » et de 30 à 35 Fbu/SMS « off net » ainsi que de 90 à 180 Fbu/SMS vers les correspondants de l'EAC.

En comparant le premier et le deuxième trimestres 2017, le nombre d'abonnés de la téléphonie mobile est passé de 5 571 003 au 31 mars 2017 contre 5 724 177 au 30 juin 2017, soit une augmentation de 2.5%.

Le taux de pénétration<sup>2</sup> quant à elle, est de 47.96%<sup>3</sup> au 30 juin 2017 contre 46.6% au 31 mars 2017, soit une légère augmentation de 1.36%.

### II.1. TARIFS APPLIQUES

#### ➤ communications nationales

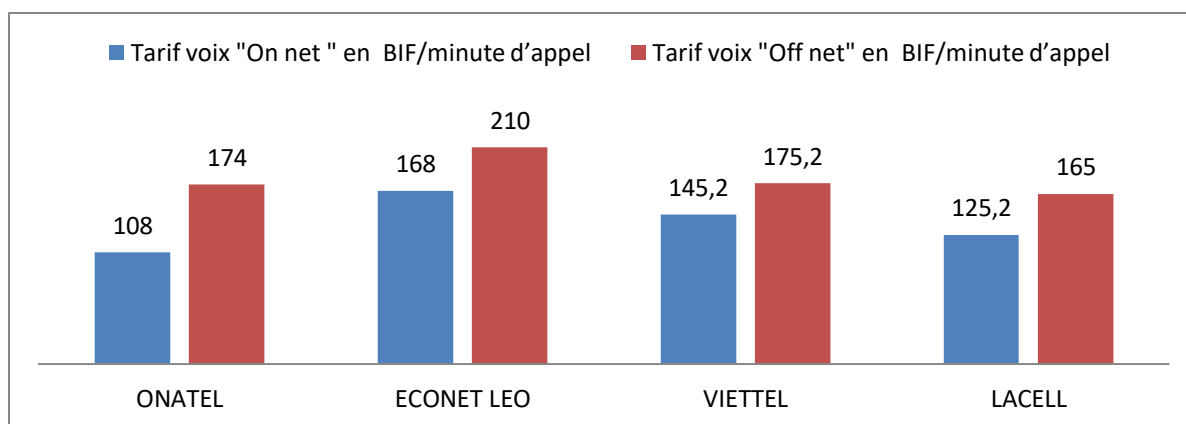
##### ✓ Tarifs voix "On net " et "Off net"

TARIF UNITAIRE	"On net " en BIF/minute	"Off net" en BIF/min	Ecart
<b>OPERATEURS</b>			
ONATEL	108	174	66
ECONET LEO	168	210	42
VIETTEL	145.2	175.2	30
LACELL	125.2	165	38.2

<sup>1</sup> EAC : Est Africa Community

<sup>2</sup> Statistique mondiale : Estimation de la population burundaise, Année 2016 :11 936 481 habitants

<sup>3</sup> Ce taux ne tient pas compte les cartes SIM inactives et les possesseurs de multiples cartes SIM



### Constat :

Les tarifs appliqués par l'opérateur ECONET LEO sont plus élevés par rapport aux autres opérateurs au niveau des segments « On net » et « Off net ».

- **REGION EAC**

Les tarifs appliqués sur les communications prenant origine au Burundi et se terminant dans la région EAC se présentent comme suit :

OPERATEURS PAYS	ONATEL (Fbu/sec)	ECONET LEO (Fbu/sec)	VIETTEL (Fbu/sec)	LACELL (Fbu/sec)
KENYA NAIROBI	4	10	22,0833	12,5
KENYA AIRTEL Mobile	4	10	22,0833	12,5
KENYA - MOB	4	10	22,0833	12,5
KENYA SAFARICOM MOB	4	10	22,0833	12,5
KENYA ORANGE MOB	4	10	22,0833	12,5
RWANDA	7	10	22,0833	12,5
RWANDA MTN MOB	12	10	22,0833	12,5
RWANDA MOBILE TIGO	12	10	22,0833	12,5
TANZANIE	10	10	12,9167	12,5
TANZANIE AIRTEL	8	10	12,9167	12,5
TANZANIE MOB TIGO	8,0	10,0	12,9167	12,5
TANZANIE MOB	10,0	10,0	12,9167	12,5
TANZANIE VODACOM MOB	8,0	10,0	12,9167	12,5
TANZANIE ZANTEL MOB	8,0	10,0	12,9167	12,5
UGANDA	5,5	10,0	12,0833	12,5
UGANDA MOB -MTN	5,5	10,0	12,0833	12,5
UGANDA MOB - SMILE	5,5	10,0	12,0833	12,5
UGANDA MOB- WARID	5,5	10,0	12,0833	12,5
UGANDA MOB-ORANGE	5,5	10,0	12,0833	12,5
Total	103	190	314,5831	237,5
moyenne/SEC	5,42	10,00	16,56	12,50
<b>MOYENNE/MIN</b>	<b>325</b>	<b>600</b>	<b>993</b>	<b>750</b>

**Constat :** Les tarifs de communication appliqués vers l'EAC par ONATEL est relativement bas exception faite des communications acheminées vers le Rwanda (ONATEL) et la Tanzanie.

Quant aux tarifs pratiqués par VIETTEL, ils sont très élevés comparativement à ceux des autres opérateurs.

➤ **TARIFS SMS**

• **NATIONAL**

<b>PRIX UNITAIRE</b> <b>OPERATEURS</b>	<b>Tarif SMS "ON NET"</b>	<b>Tarif SMS "OFF NET"</b>	<b>Tarifd'interco</b>	<b>Ecart</b>
ONATEL	20Fbu/SMS	30 Fbu/SMS	15Fbu/SMS	10 Fbu/SMS
ECONET LEO	25 Fbu/SMS	35 Fbu/SMS	idem	10 Fbu/SMS
VIETTEL	20 Fbu/SMS	30 Fbu/SMS	idem	10 Fbu/SMS
LACELL	15 Fbu/SMS	35 Fbu/SMS	idem	20 Fbu/SMS

• **REGION EAC**

<b>OPERATEUR</b> <b>PAYS</b>	<b>ONATEL</b>	<b>ECONET LEO</b>	<b>VIETTEL</b>	<b>LACELL</b>
KENYA	129 FBU/SMS	180 FBU/SMS	90 FBU/SMS	130 FBU/SMS
RWANDA	129 FBU/SMS	180 FBU/SMS	90 FBU/SMS	130 FBU/SMS
OUGANDA	129 FBU/SMS	180 FBU/SMS	90 FBU/SMS	130 FBU/SMS
TANZANIA	129 FBU/SMS	180 FBU/SMS	90 FBU/SMS	130 FBU/SMS

**Constat :**

Sur ce segment de marché, les opérateurs ECONET LEO, LACELL et ONATEL sont les plus chers comparativement à VIETTEL.

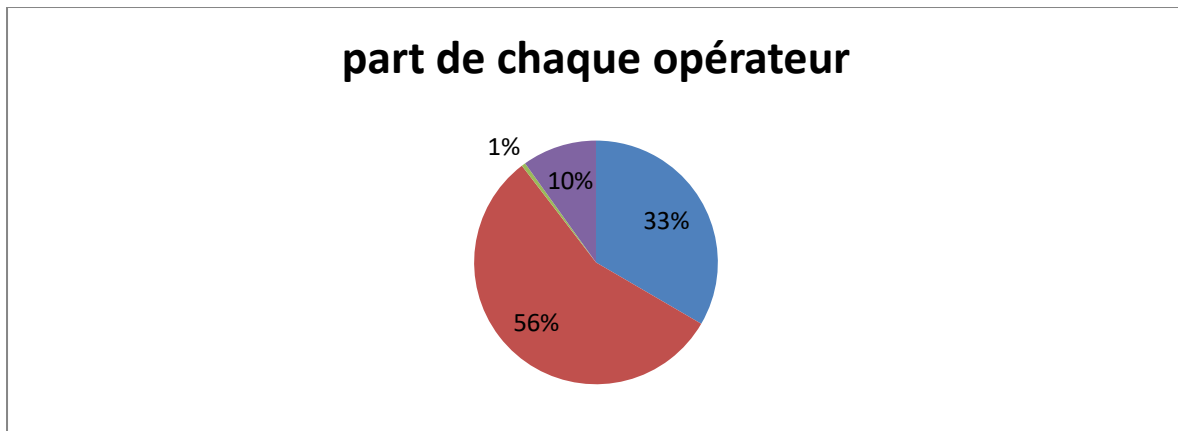
**II.2 PARC D'ABONNES MOBILES ET TAUX DE PENETRATION**

➤ **Tableau récapitulatif des abonnés de la téléphonie mobile**

<b>OPERATEURS</b>	<b>avr-017</b>	<b>mai-017</b>	<b>juin-017</b>
ABONNES PREPAYES	5 620 227	5 762 439	5 718 838
TAUX DE PENETRATION/ PREPAYE	52,32	53,64	53,24
ABONNES POSTPAYES	5 125	5 181	5 339
TAUX DE PENETRATION/ POSTPAYE	0,048	0,048	0,050
TOTAL ABONNES MOBILES	5 625 352	5 767 620	5 724 177
<b>TAUX DE PENETRATION MOBILE</b>	<b>52,37%</b>	<b>53,69%</b>	<b>53,3%</b>

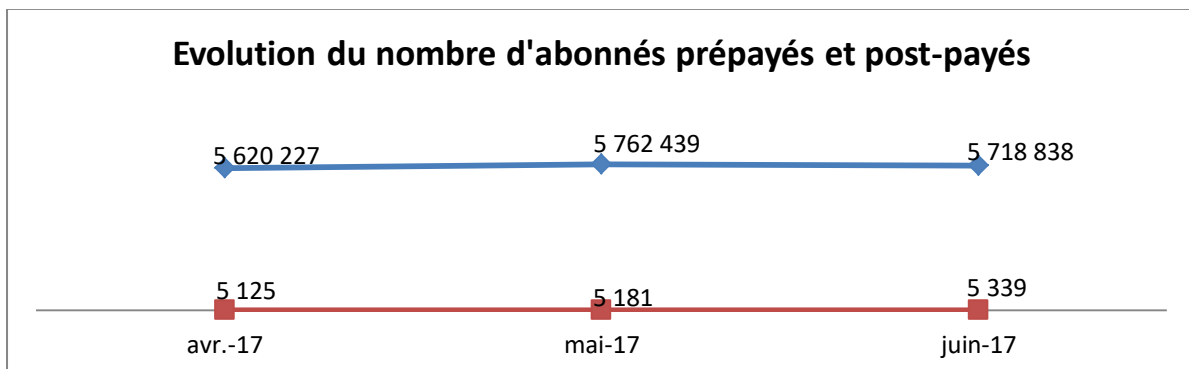
**Constat :** Au 30 juin 2017, le taux de pénétration de la téléphonie mobile est de 53.3%.

- Part de chaque opérateur par rapport au nombre d'abonnés total



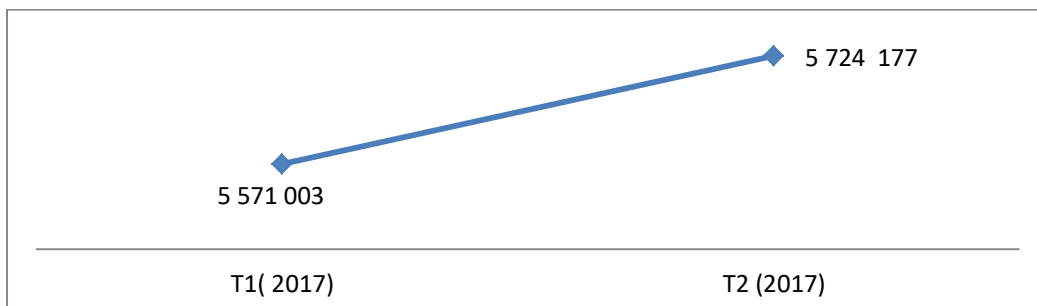
**Constat :** A la fin du deuxième trimestre 2017, l'opérateur qui vient en tête enregistre 56% du nombre d'abonnés mobiles total au moment où le dernier n'enregistre que 1% de ce même nombre.

- Evolution du nombre d'abonnés par type d'abonnement



**Constat :** Les abonnements à la téléphonie mobile sont essentiellement des abonnements prépayés.

- Evolution trimestrielle des abonnés de la téléphonie mobile



## Constat :

En comparant les deux trimestres T1 (2017 ) et T2 (2017), on constate que le nombre d'abonnés de la téléphonie mobile varie de 5 571 003 à 5 724 177, soit une augmentation de 2.5%.

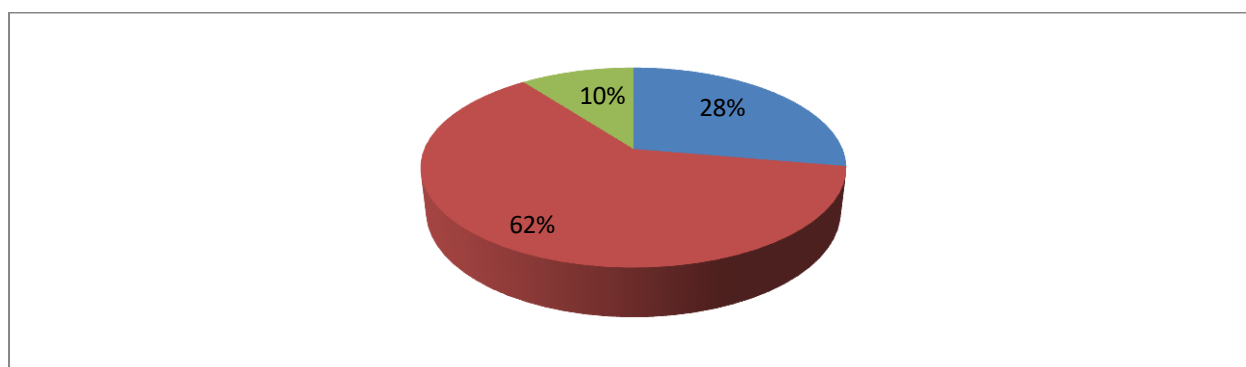
### III. CHIFFRE D'AFFAIRES ET PARC D'ABONNES DE CHAQUE OPERATEUR

Etant donné que l'ONATEL n'a pas pu disponibiliser les données sur le chiffre d'affaires, le résultat de ce travail ne concernera que trois opérateurs à savoir : ECONET LEO, LACELL et VIETTEL.

#### III.1. Chiffre d'affaires sur le trafic voix

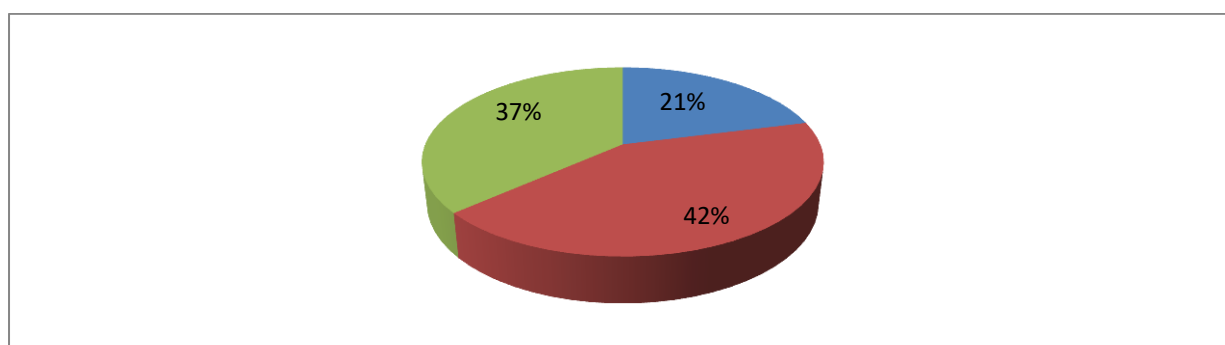
En comparant les trois opérateurs, la situation des chiffres d'affaires est comme suit:

##### ➤ Part de chaque opérateur sur le segment « on net »



**Constat :** Sur ce segment du marché, l'opérateur qui vient en tête enregistre 62% du revenu total au moment où le dernier n'enregistre que 10% du même revenu.

##### ➤ Part de chaque opérateur sur le segment « Off net»

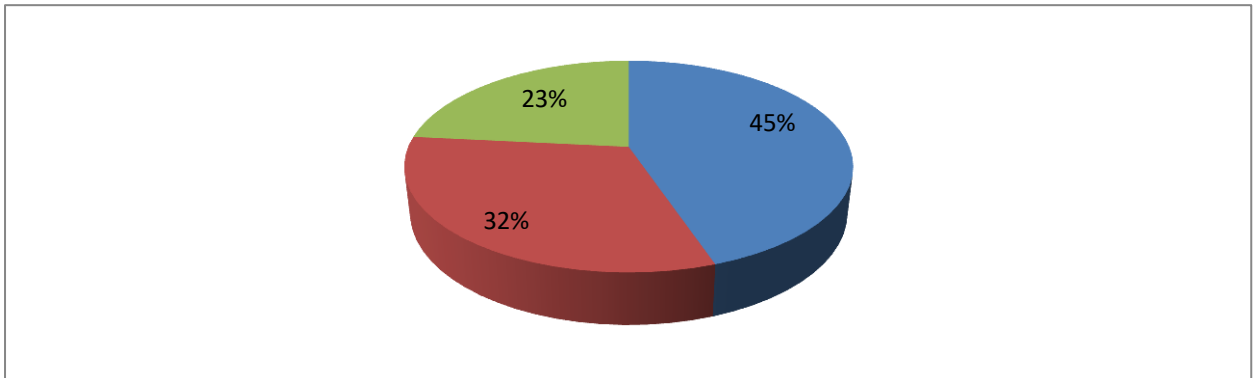


## Constat :

Sur ce segment de marché, l'opérateur qui occupe la 1<sup>ère</sup> place enregistre 42% du revenu total tandis que le dernier enregistre 21 % de ce revenu.



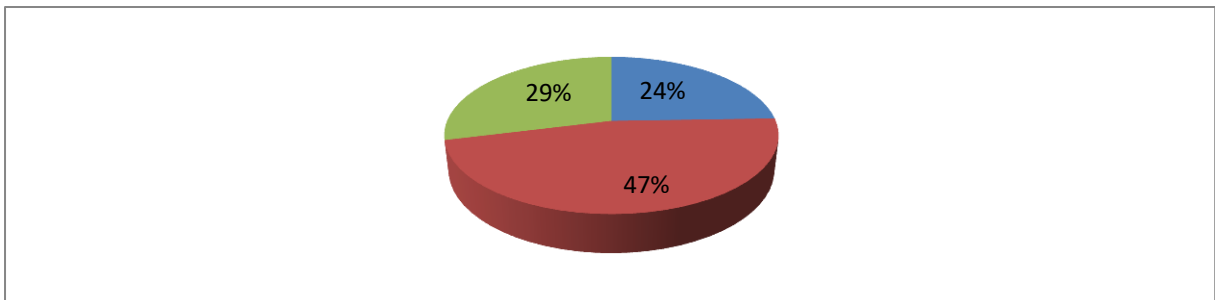
➤ **Part de chaque opérateur sur le segment « International sortant»**



**Constat :**

A ce niveau, l'opérateur qui occupe la première place est celui qui enregistre 45% du chiffre d'affaires total tandis que les deux opérateurs qui le suivent sont respectivement à 32% et 23%.

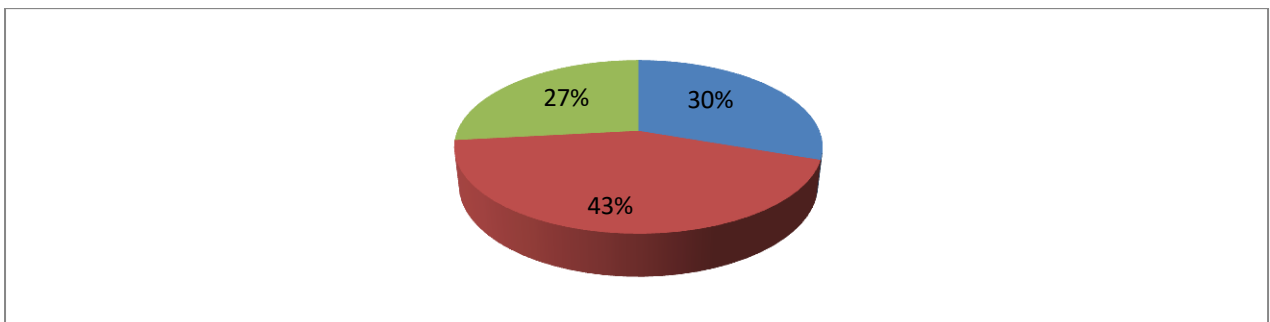
➤ **Part de chaque opérateur sur le segment international entrant**



**Constat :**

A ce niveau, l'opérateur qui domine est celui qui enregistre plus de 49% du chiffre d'affaires total. Les deux opérateurs qui le suivent sont respectivement à 28% et 23%.

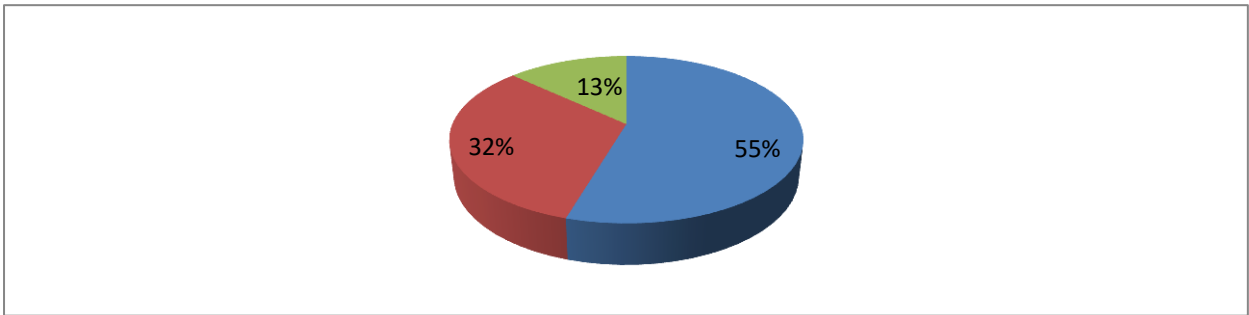
➤ **Part de chaque opérateur sur le segment «sous- régional entrant»**



**Constat :**

Sur ce segment de marché, l'opérateur qui occupe la 1<sup>ère</sup> place enregistre 43% du revenu total tandis que le dernier enregistre 27% de ce revenu.

➤ **Part de chaque opérateur sur le segment sous-région sortant**

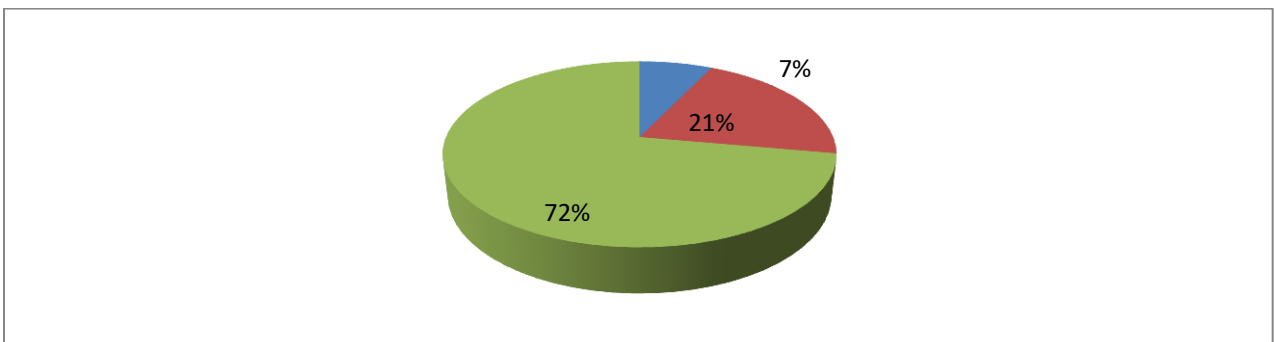


**Constat :**

A ce niveau, l'opérateur qui domine est celui qui enregistre plus de 55% du chiffre d'affaires total. Les deux opérateurs qui le suivent sont respectivement à 32% et 13%.

### III.1. Chiffre d'affaires sur le trafic SMS

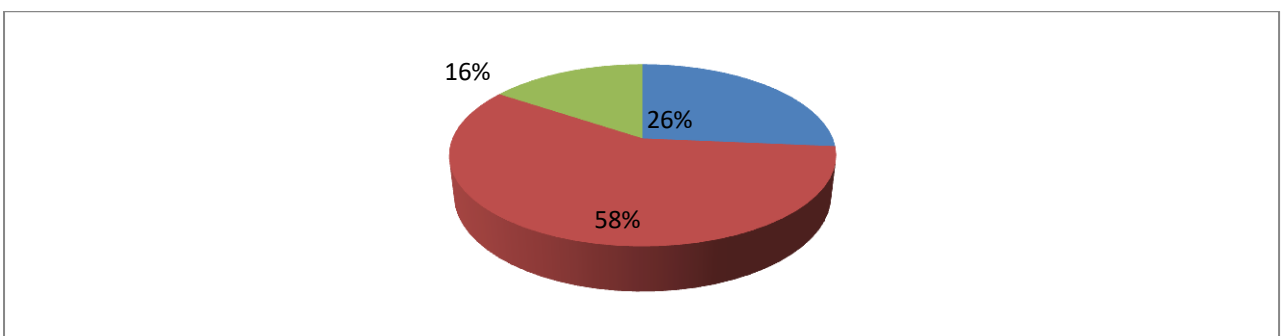
➤ **Part de chaque opérateur : SMS « On net »**



**Constat :**

A ce niveau, l'opérateur qui occupe la première place est celui qui enregistre plus de 72% du chiffre d'affaires total tandis que les deux opérateurs qui le suivent sont respectivement à 21% et 7%.

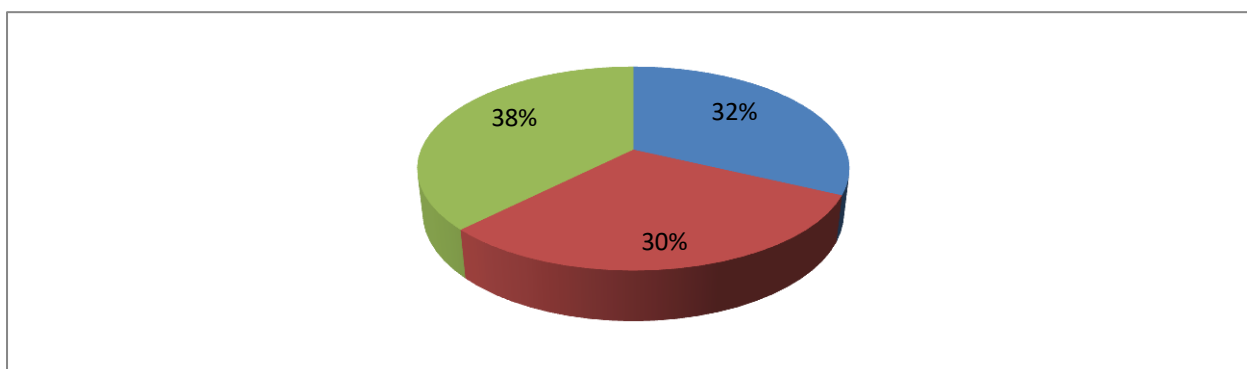
➤ **Part de chaque opérateur : SMS « Off net »**



**Constat :**

Sur ce segment de marché, l'opérateur qui occupe la 1<sup>ère</sup> place enregistre plus de 58% du revenu total tandis que le dernier enregistre seulement 16% de ce revenu.

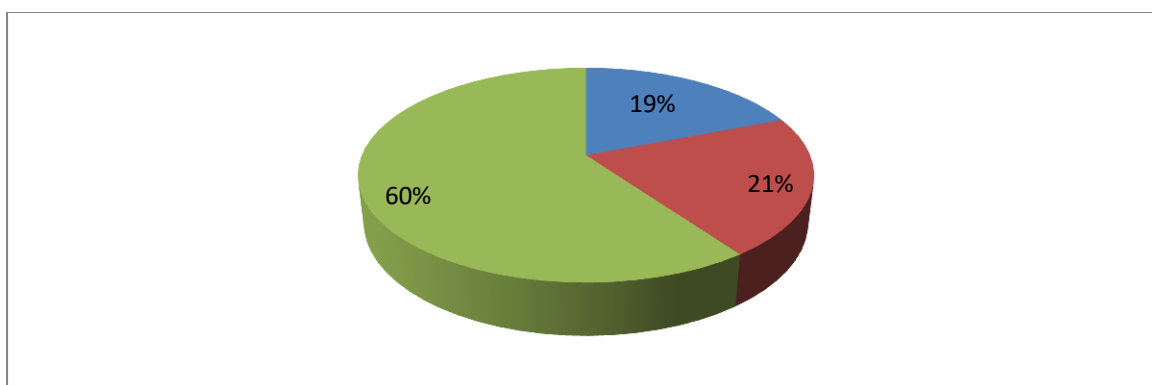
➤ **Part de chaque opérateur sur le segment international sortant**



**Constat :**

Sur ce segment de marché, l'opérateur qui occupe la 1<sup>ère</sup> place enregistre plus de 58% du revenu total tandis que le dernier enregistre seulement 16% de ce revenu.

➤ **Part de chaque opérateur sur le segment sous-régional sortant**



**Constat :**

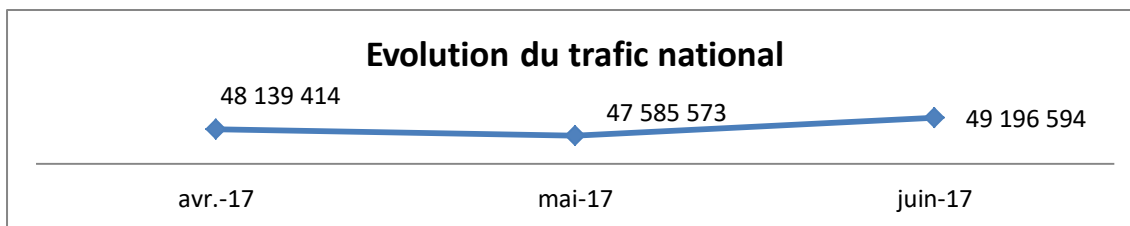
Sur ce segment de marché, l'opérateur qui occupe la 1<sup>ère</sup> place enregistre 60% du revenu total tandis que le dernier n'enregistre que 19% de ce revenu.

### III.3. EVOLUTION DU TRAFIC VOIX EN MINUTES D'APPELS

#### III.3.1. Trafic national (On net, Off net international et sous-région sortant)

➤ **Evolution mensuelle du trafic national**

Période	avr-17	mai-17	juin-17
Trafic national	48 139 414	47 585 573	49 196 594



**Constat :**

Du mois d'Avril au mois de mai 2017, le trafic national est passé de 48 139 414 à 47 585 573 minutes d'appels, soit une diminution de 1.1%. Par contre au 30 juin 2017, le trafic national a connu une augmentation de 1 611021 minutes d'appels, soit une augmentation de 3.38%.

➤ **Evolution trimestrielle du trafic national**

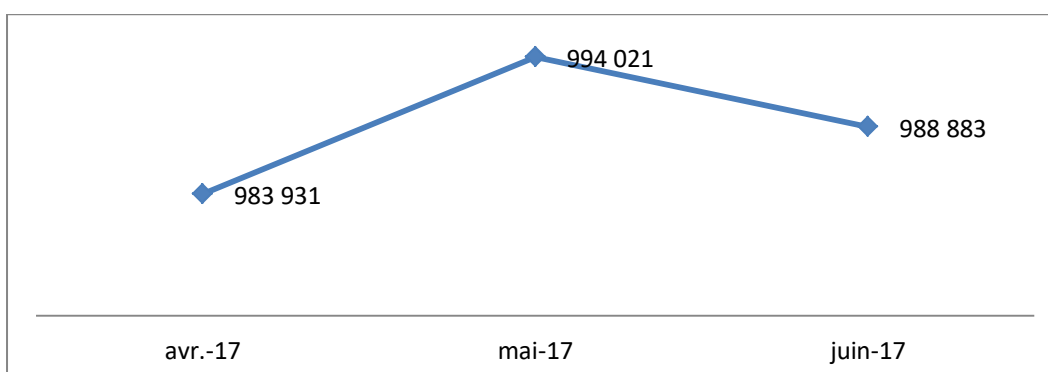
T1 (2017)	T2(2017)	Evolution
46 693 724	48 307 193	<b>3.45%</b>

**Constat :**

En comparant les deux trimestres T1 (2017) et T2 (2017), on constate que le trafic voix de la téléphonie mobile sur le segment « on net ; off net ; international et sous -régional sortant » a connu une augmentation de 3.45%.

✓ **Evolution du trafic international et sous-régional entrant**

période	avr-17	mai-17	juin-17
Trafic international entrant	983 931	994 021	988 883



**Constat :**

Du mois d'avril au mois de mai 2017, le trafic international et sous-régional entrant est passé de 983 931 à 994 021 minutes d'appels, soit une augmentation de 1.02%. Au 30 juin 2017, ce même trafic a connu une diminution de 5 138 minutes d'appels, soit 1% de diminution.

➤ **Evolution trimestrielle au niveau sous-régional et international entrant**

T1 (2017)	T2(2017)	Evolution
965 964	988 945	2.4%

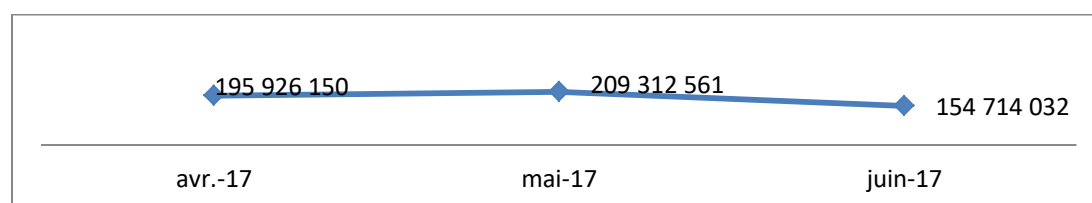
**Constat :**

En comparant les deux trimestres T1 (2017) et T2 (2017), on a constaté que le trafic voix sur le segment international et sous régional entrant a connu une légère augmentation de 2.4%.

**III.4. EVOLUTION DU TRAFIC SMS**

➤ **Trafic national (On net, Off net, international et sous – régional sortant)**

Période	avr-17	mai-17	juin-17
TRAFIC NATIONAL	195 926 150	209 312 561	154 714 032



**Constat :**

Du mois d’avril au mois de mai 2017, le trafic national est passé de 195 926 150 à 209 312 561 SMS, soit une augmentation de 6.8%. Au 30 juin 2017, ce trafic a par contre connu une diminution de 54 598 529 SMS, correspondant à 26%.

➤ **Evolution trimestrielle**

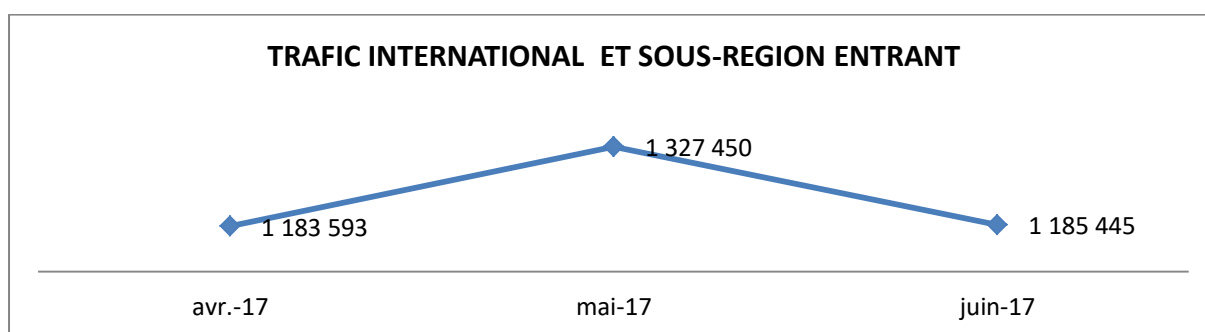
T1 (2017)	T2(2017)	Evolution
156 881 913	186 650 914	18.9%

**Constat :**

En comparant les deux trimestres T1 (2017) et T2(2017), on a constaté que sur le segment national, le trafic SMS a connu une augmentation de 18.9%.

✓ **Evolution du trafic SMS international et sous-régional entrant**

Période	avr-17	mai-17	juin-17
Trafic international et sous régional entrant	1 183 593	1 327 450	1 185 445



**Constat :**

Du mois d'avril au mois de mai 2017, le trafic international est passé de 1 183 593 à 1 327 450 SMS, soit une augmentation de 12%. Au 30 juin 2017, ce même trafic a connu une diminution de 142 005 SMS, soit un taux de 10.6%.

➤ **Evolution moyenne trimestrielle**

T1 (2017)	T2 (2017)
867 598	1 232 163
Evolution	42%

**Constat :**

En comparant les deux trimestres T1 (2017) et T2(2017), on a constaté que le trafic SMS sur le segment international entrant a connu une augmentation significative de 42 %.

**IV. ARPU<sup>4</sup>**

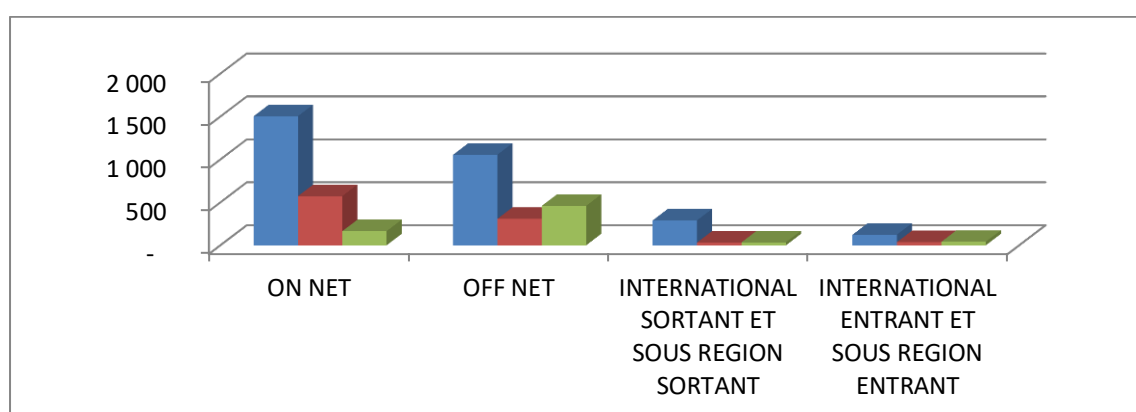
ARPU est un indicateur de l'Observatoire de marché qui nous indique la contribution du client dans la réalisation d'un chiffre d'affaires de l'opérateur.

<sup>4</sup> ARPU : Average revenue per user

#### IV.1. ARPU sur le trafic voix

##### ➤ SYNTHÈSE SUR REVENU MOYEN PAR UTILISATEUR FINAL SUR LE TRAFIC NATIONAL ET INTERNATIONAL ENTRANT

Opérateur	ARPU			
	ON NET	OFF NET	INTERNATIONAL SORTANT	INTERNATIONAL ENTRANT
1 <sup>er</sup> opérateur	1 504	1 056	291	124
2 <sup>ème</sup> opérateur	573	309	33	38
3 <sup>ème</sup> opérateur	165	460	35	42



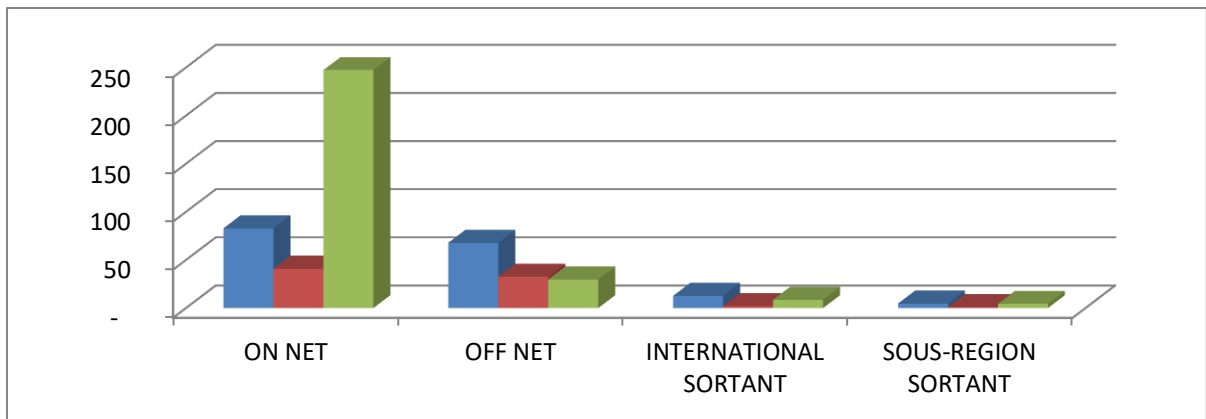
#### Constat :

Pour le deuxième trimestre 2017, en termes de revenu moyen par abonné, un même Opérateur vient en tête sur les courants du trafic voix (réseau on net, off net, international sortant et international entrant, sous-région sortant et sous-région entrant).

#### IV.2. ARPU SUR LE TRAFIC SMS

##### ➤ SYNTHÈSE SUR REVENU MOYEN PAR UTILISATEUR LE SEGMENT SMS NATIONAL (« on net », « off net », « international sortant et sous régional sortant »)

OPERATEUR	ON NET	OFF NET	INTERNATIONAL SORTANT	SOUS-REGION SORTANT
1 <sup>er</sup> opérateur	83	68	13	5
2 <sup>ème</sup> opérateur	41	33	2	1
3 <sup>ème</sup> opérateur	247	30	9	4



#### Constat :

Pour le deuxième trimestre 2017, l'ARPU le plus élevé est enregistré au niveau du segment « on net » tandis que l'ARPU le plus bas est enregistré sur le segment sous régional sortant.

#### V. Conclusion

Au cours du deuxième trimestre 2017, il a été constaté que :

- ✓ Le nombre d'abonnés de la téléphonie fixe a connu une augmentation de 11.8% comparativement au trimestre précédent ;
- ✓ Le nombre d'abonnés de la téléphonie mobile a connu une légère augmentation de 2.5% comparativement au trimestre précédent ;
- ✓ Le taux de pénétration de la téléphonie mobile est passé de 46.6 pour le premier trimestre 2017 à 47.96% pour ce deuxième trimestre, soit une augmentation de 1.36% ;
- ✓ Le trafic voix a connu une augmentation de 3.45% en moyenne sur le trafic national et le trafic international entrant a connu une augmentation de 2.4 % en moyenne comparativement au 1<sup>er</sup> trimestre 2017;
- ✓ Le trafic SMS national a connu une augmentation de 18.9% et le trafic SMS international entrant a sensiblement augmenté de 42% ;
- ✓ En termes de revenu moyen par abonné :
  - Un même Opérateur vient en tête sur les courants du trafic voix (on net, off net, international sortant et international entrant, sous régional sortant et sous régional entrant) ;
  - Au niveau SMS, l'ARPU le plus élevé est enregistré sur le segment de marché « on net » tandis que l'ARPU le plus bas est enregistré au niveau du segment international sortant.