

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



**OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DES SERVICES INTERNET
2eme TRIMESTRE 2020**

Par

Jean Christian NTAHONDI

Chef de Service Encadrement Tarifaire et Concurrence

Août, 2020

OBSERVATOIRE DU MARCHÉ INTERNET / 2^{ème} TRIMESTRE 2020

Table des matières

SOMMAIRE EXECUTIF	3
I. SERVICES DE GROS	5
II. SERVICES DE DETAIL	5
II.1. Parc d'abonnements internet	5
II.2. Evolution d'abonnements internet et le taux de pénétration.....	5
II.3. Evolution du revenu enregistré par le service internet	7
III. Evolution mensuelle des abonnements à l'internet fixe.....	8
IV. Evolution d'abonnements internet mobile	9
V. Evolution du CA généré par internet mobile	11
III.2.3. SYNTHÈSE – ABONNEMENTS A INTERNET FIXE ET MOBILE	12
VI. REPARTITION DU PARC D'ABONNEMENTS INTERNET SELON LA CAPACITE UTILISEE.	13
IV.1. Part du nombre d'abonnements internet par débit utilisé.....	13
a. Part du nombre d'abonnements internet par débit utilisé au 1 ^{er} trimestre 2020	13
b. Part du nombre d'abonnements internet par débit utilisé au 2 ^{ème} trimestre 2020	13
VII. RAPPORT ENTRE ABONNEMENTS INTERNET MOBILES ET ABONNEMENTS A LA TELEPHONIE MOBILE	15
VII. CALCUL DE L'ARPU.....	16
VII.1. Calcul de l'ARPU pour l'Internet Mobile	16
VII.2. Evolution de l'ARPU pour internet mobile.....	16
VII.3. Evolution de l'ARPU pour l'internet fixe	16
VIII. CONCLUSION	18

SOMMAIRE EXECUTIF

Dans sa mission de surveiller le comportement du marché, la concurrence et les prix pratiqués par les fournisseurs de services de communication, l'Agence de Régulation et de Contrôle des Télécommunications (ARCT) entreprend systématiquement des études et analyse de marché à la fin de la période considérée. C'est dans cette perspective que s'inscrit la production du rapport trimestriel de l'observatoire de marché de service 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 2020, 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
- LAMIWIRELESS

Les opérateurs VIETTEL Burundi et BBS disposent de l'infrastructure de la fibre optique installée sur le territoire nationale.

Au 30 juin 2020, le total d'abonnements à l'Internet a été de 1 068 525 contre 1 103 330 du 31 mars 2020, soit une diminution de 3%.

Le nombre d'abonnements à l'Internet mobile représentent 99,6%, le reste étant la part de l'abonnement à l'internet fixe.

Quant au revenu moyen mensuel de l'internet, il a été de 5 114 129 067 contre 3 381 446 882 BIF pour le trimestre précédent, soit l'augmentation de 51%.

¹ BRB : Banque de la République du Burundi

Le Chiffre d’Affaires (CA) généré par le service de l’Internet fixe représente 60%, le reste étant la part de l’Internet mobile.

Au 30 juin 2020, l’ARPU (Average Revenue Per User) enregistré est de **1898** contre 1 835 BIF par abonné pour le trimestre précédent sur l’Internet mobile, et de 754 369 contre 325 355 BIF pour le trimestre précédent sur l’Internet fixe².

Le taux de pénétration de l’Internet³ est de **10%** et est constitué essentiellement de l’Internet mobile.

A l’intérieur du pays, avec la connexion sur fibre optique, un Mbit/s se vend à un prix unitaire moyen mensuel de **129 usd**.

² Cours de change moyen au 31 décembre 2019 : 1 usd = 1881,6 Francs Burundais

³ ISTEEBU : Estimation de la population burundaise, Année 2020 : 11 215 580 habitants

I. SERVICES DE GROS

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

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

Trois FAI notamment BBS, VIETTEL et CBINET, acheminent la capacité Internet (9229 Mbit/s) acquise de la frontière vers l'intérieur du pays. Notez également que le transport est assuré par les infrastructures fibres optiques de BBS et VIETTEL.

A l'intérieur du pays, avec la connexion sur fibre optique, un Mbit/s se vend à un prix unitaire moyen mensuel de **129 usd**.

II. SERVICES DE DETAIL

Le service de détail comprend le nombre d'abonnement internet fixe et mobile, taux de pénétration, l'ARPU et le revenu généré par le service internet.

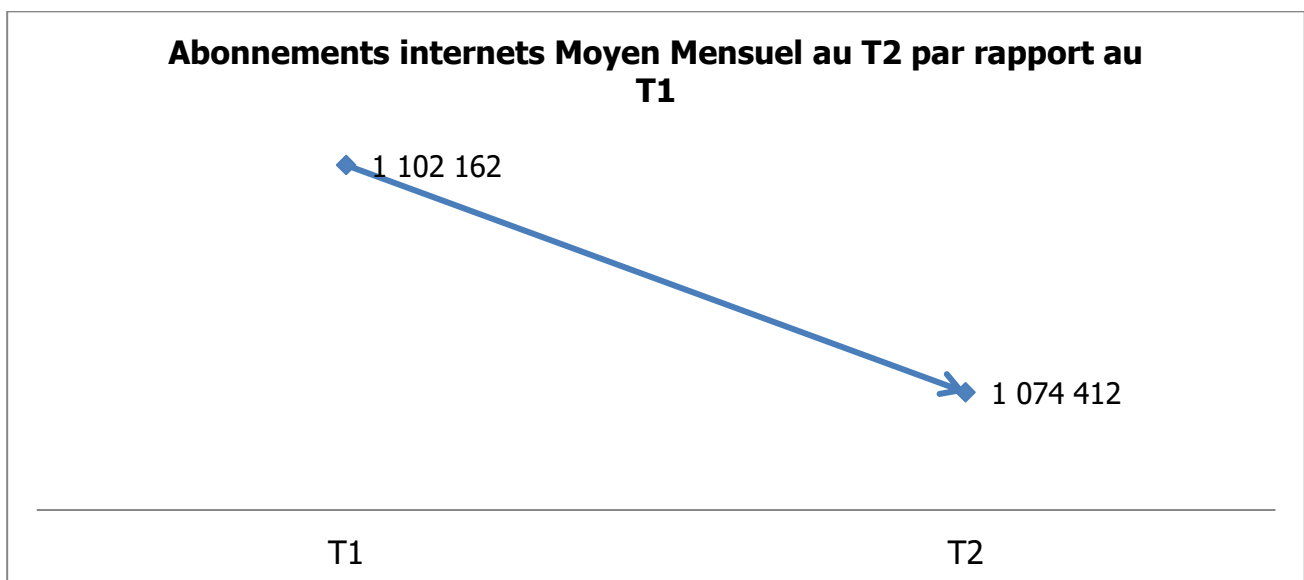
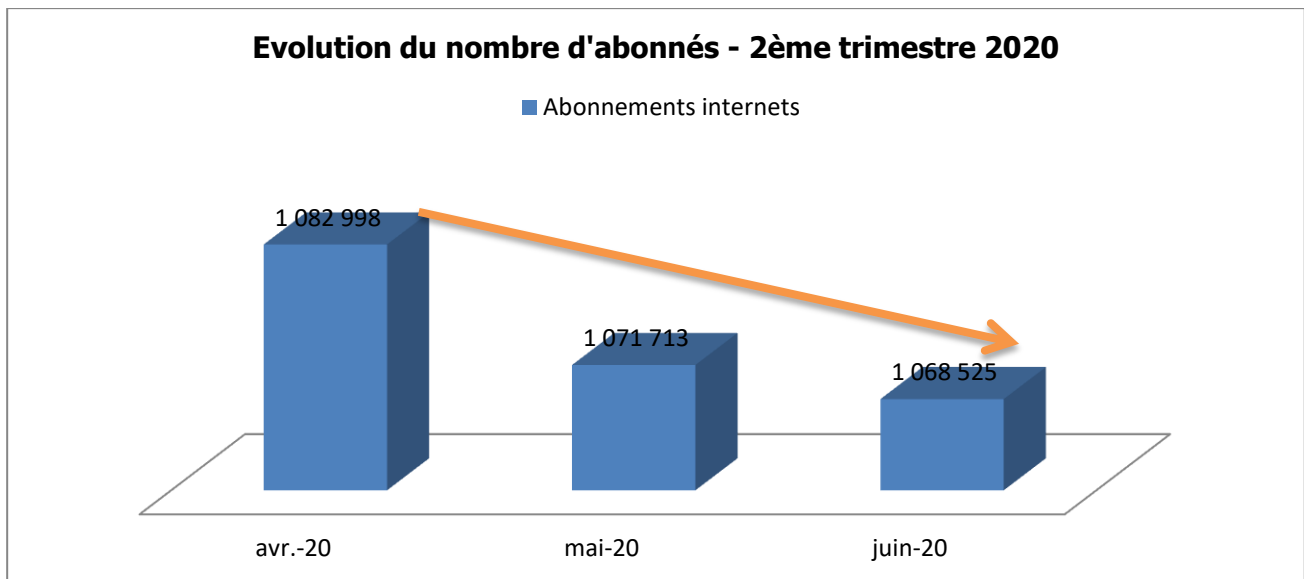
II.1. Parc d'abonnements internet

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

II.2. Evolution d'abonnements internet et le taux de pénétration

Evolution d'abonnements et taux de pénétration internet - 2^{ème} trimestre 2020

	avr-20	mai-20	juin-20	Total Moyenne	Moyenne
Abonnements internet	1 082 998	1 071 713	1 068 525	3 223 236	1 074 412
Variation		-1,0%	-0,3%		
Pénétration	10%	10%	10%		10%



Constat :

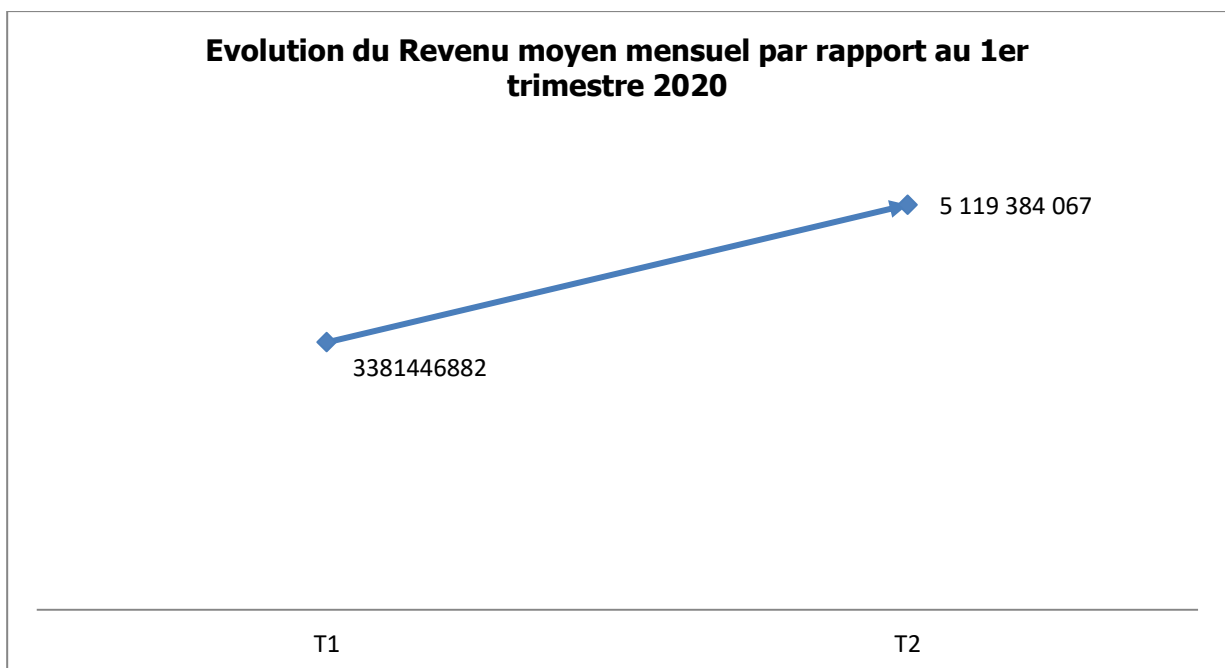
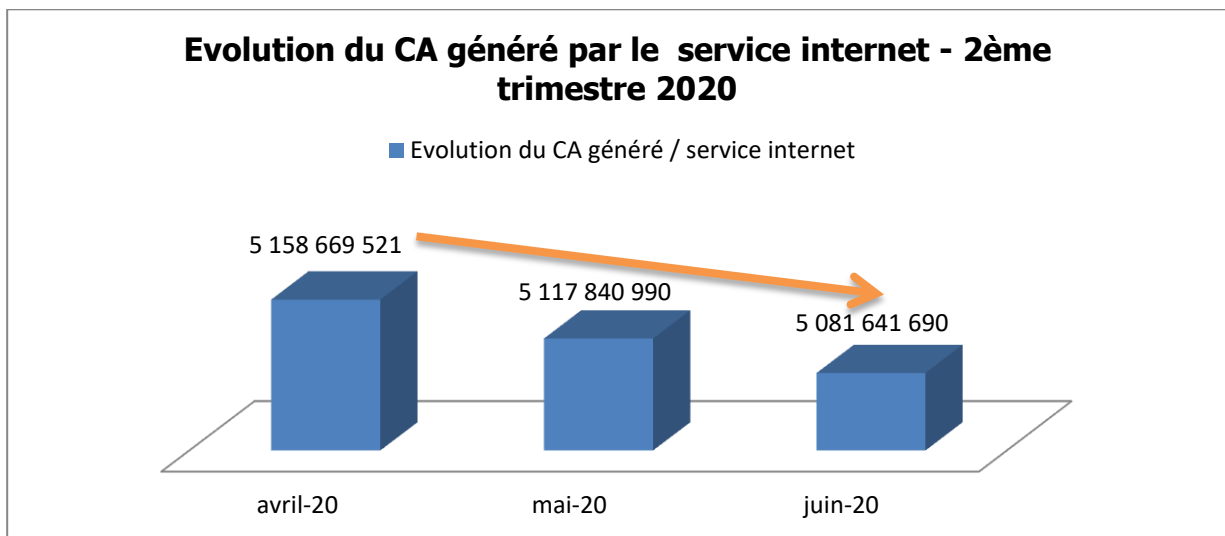
Au cours de ce 2^{ème} trimestre, le nombre d'abonnements à l'internet a enregistré des diminutions répétitives de 1% au mois de mai et 0.3% au mois de juin 2020.

Comme l'indique les tableaux ci – dessus, le taux de pénétration stagne à 10% au cours de ce trimestre. Notez qu'il était également à 10% pour le 1^{er} trimestre 2020. Comparativement au trimestre précédent, le nombre d'abonnements à l'internet a enregistré la diminution de 3%.

II.3. Evolution du revenu enregistré par le service internet

Evolution du CA du 2^{ème} trimestre 2020

	avril-20	mai-20	juin-20	Total	Moyenne
Evolution du CA généré / service internet	5 153 444 521	5 112 355 990	5 076 586 690	15 342 387 202	5 114 129 067



Constat :

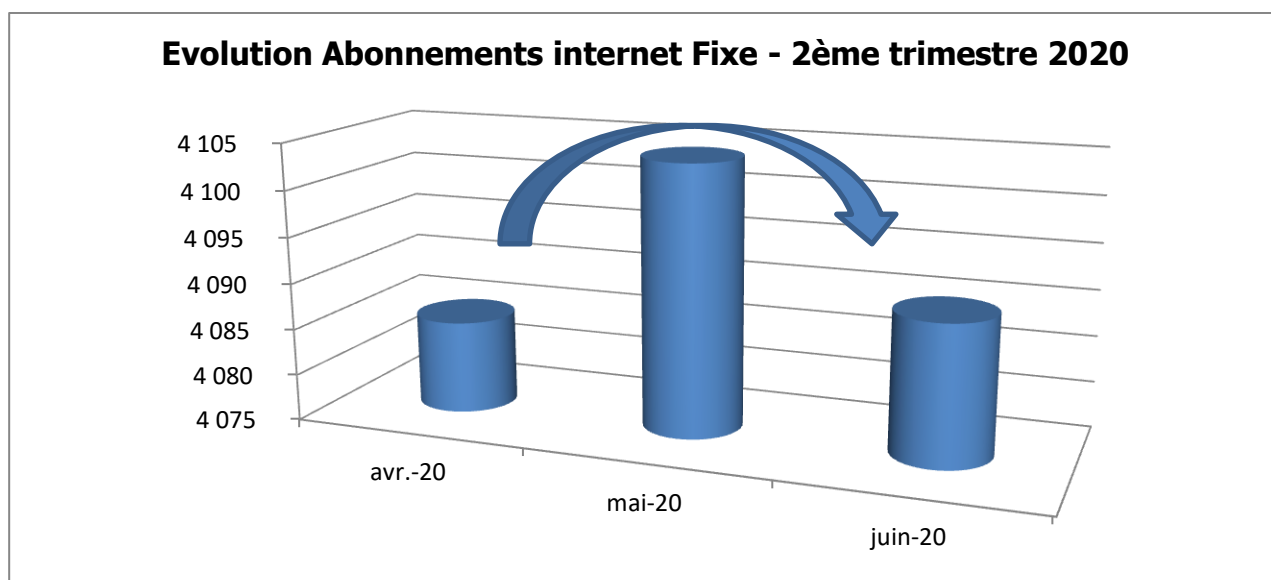
Ce trimestre a été caractérisé par la diminution du revenu passant de 5 153 444 521 au mois d'avril à 5 076 586 690 au mois de juin, soit la baisse de 1%.

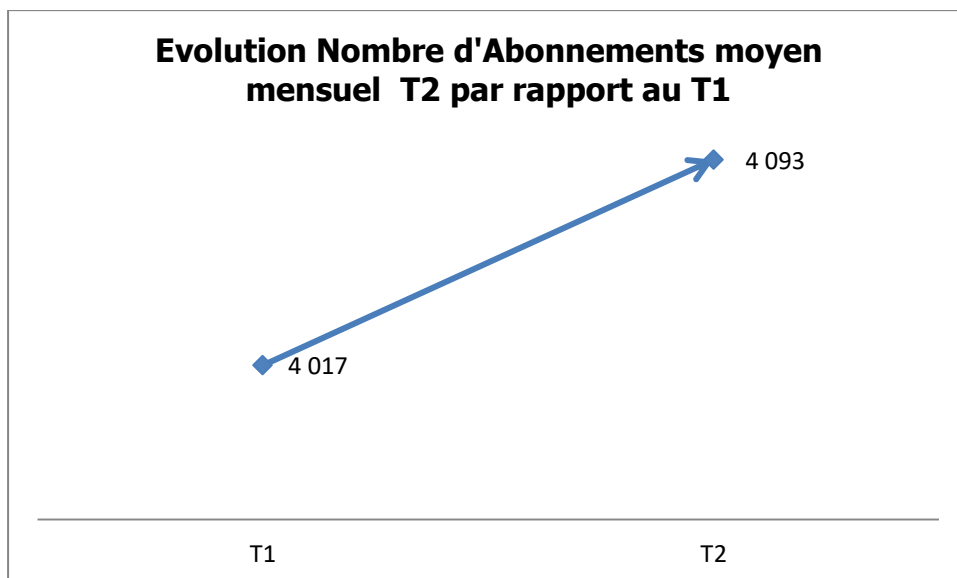
Comparativement au trimestre précédent, le revenu moyen mensuel a enregistré l'augmentation, passant de 3 381 446 882 Fbu au 31 mars à 5 114 129 067 au 30 juin, soit la hausse de 51%

III. Evolution mensuelle des abonnements à l'internet fixe

Evolution mensuelle des abonnements à l'internet fixe du 2^{ème} trimestre 2020

	avr-20	mai-20	juin-20	ToT TRIM	MOYENNE
Evolution Abonnements internet Fixe	4 085	4 104	4 090	12 279	4 093





Constat :

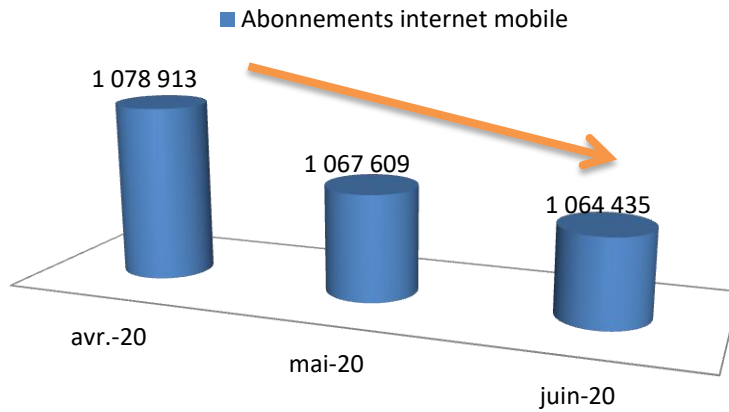
Comparativement au trimestre précédent, le nombre d'abonnements moyes mensuel est passé de 4 017 à 4098, soit l'augmentation significative de 2%.

IV. Evolution d'abonnements internet mobile

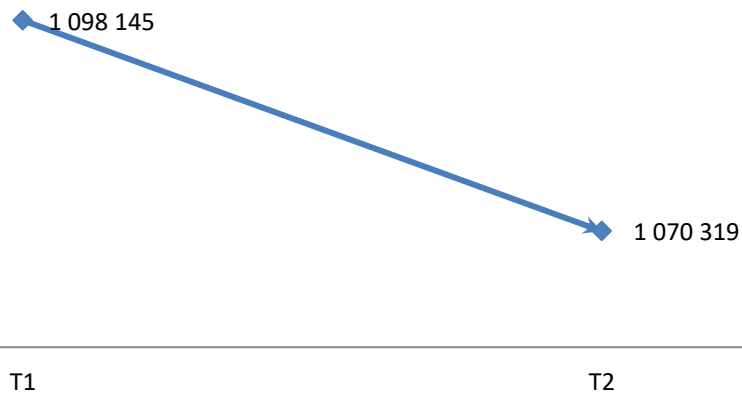
Situation du 2^{ème} trimestre 2020

	avr-20	mai-20	juin-20	TOT TRIM	MOYENNE
Abonnements internet mobile	1 078 913	1 067 609	1 064 435	3 210 957	1 070 319

Evolution d'Abonnements internet mobile - 2ème trimestre 2020



Evolution du Nombre d'Abonnements moyen mensuel T2 par rapport au T1



Constat :

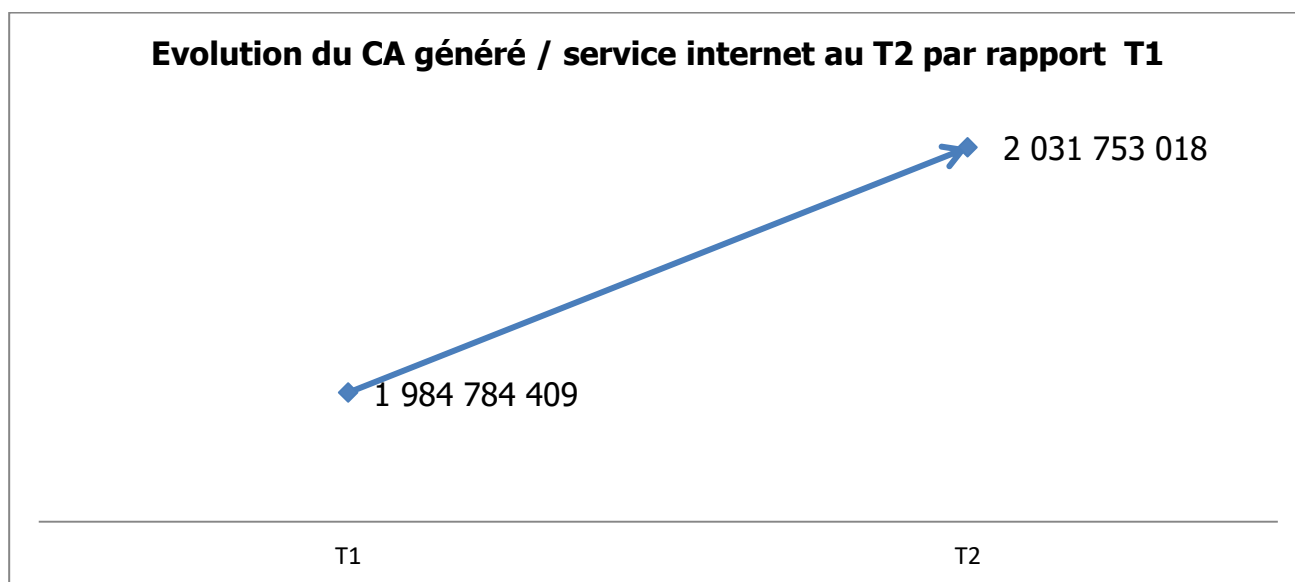
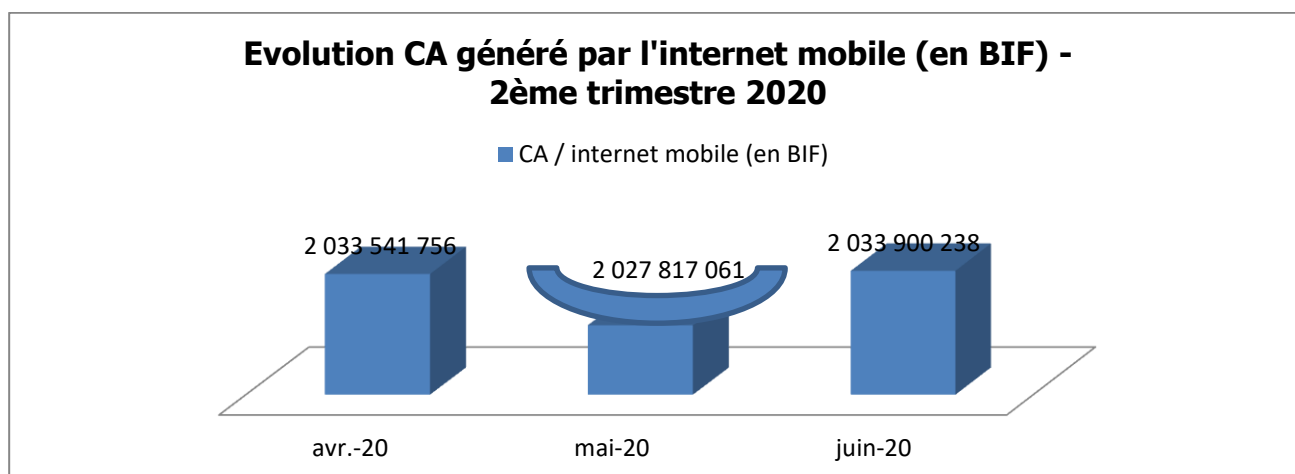
Le nombre d'abonnements internet mobile a passé de 1078913 au mois d'avril à 1064435, soit la diminution de 1.3% au 30 juin 2020.

Comparativement au trimestre précédent, le nombre d'abonnements internet mobile moyen mensuel a enregistré la diminution significative de 3%.

V. Evolution du CA généré par internet mobile

Situation du 2^{ème} trimestre 2020

	avr-20	mai-20	juin-20	Total	MOYENNE
CA / internet mobile (en BIF)	2 033 541 756	2 027 817 061	2 033 900 238	6 095 259 055	2 031 753 018



Constat :

La courbe indicative du CA croit en fonction de l'évolution du nombre d'abonnements.

Comparativement au trimestre précédent, le CA moyen mensuel a enregistré l'augmentation de 2% au 2^{ème} trimestre 2020.

III.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	4 093	0,4%
Accès à Internet mobile	1 070 319	99,6%
TOTAL	1 074 412	100%

Constat :

Au 30 juin 2020, comme pour les situations précédentes, le nombre d'abonnements internet est en grande partie constitué du nombre d'abonnements à l'internet mobile.

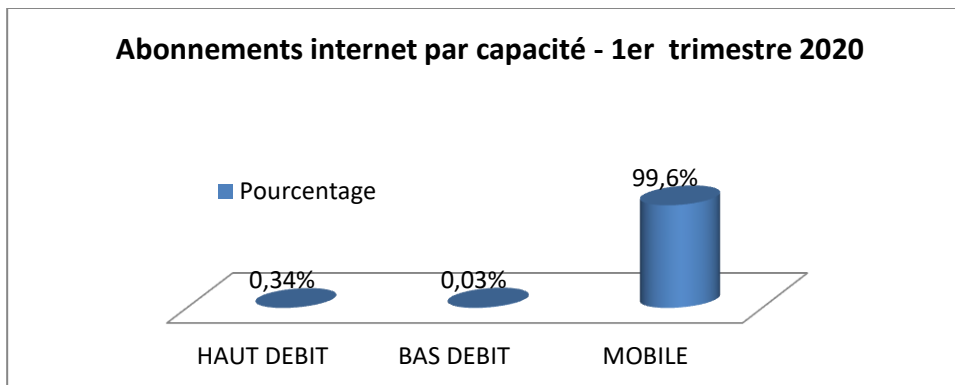
VI. REPARTITION DU PARC D'ABONNEMENTS INTERNET SELON LA CAPACITE UTILISEE

IV.1. Part du nombre d'abonnements internet par débit utilisé

Il s'agit du nombre d'abonnements internet qui utilisent un débit inférieur à 256 Kbps.

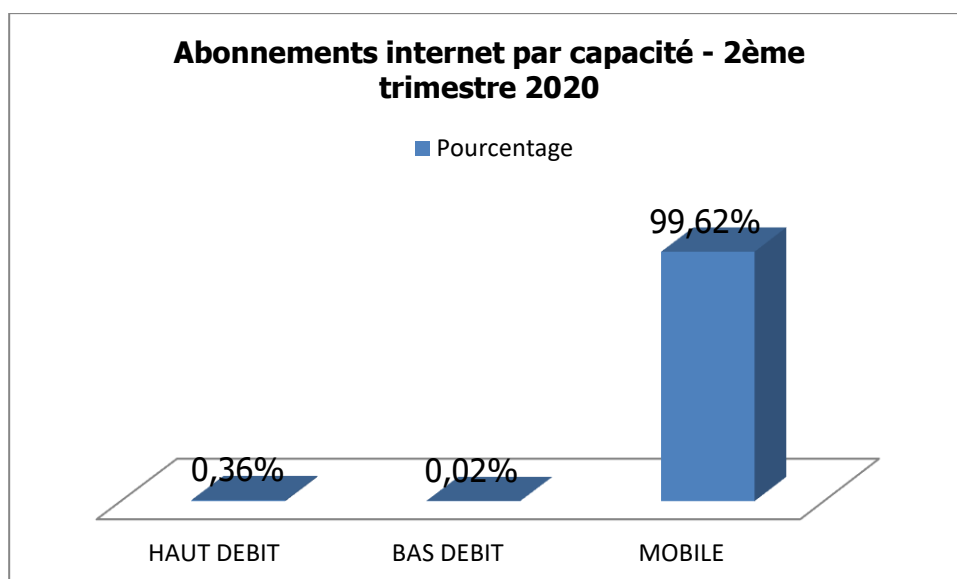
a. Part du nombre d'abonnements internet par débit utilisé au 1^{er} trimestre 2020

TECHNOLOGIE	HAUT DEBIT	BAS DEBIT	MOBILE	Total
Total abonnements	3 740	277	1 098 145	1 102 162
Pourcentage	0,34%	0,03%	99,6%	100,00%



b. Part du nombre d'abonnements internet par débit utilisé au 2^{ème} trimestre 2020

TECHNOLOGIE	HAUT DEBIT	BAS DEBIT	MOBILE	Total
Total abonnements	3 854	239	1 070 299	1 074 392
Pourcentage	0,36%	0,02%	99,62%	100,00%



c. Evolution trimestrielle du nombre d'abonnements internet selon la limite de la capacité utilisée au T2 par rapport au T1

Abonnements internet	T1(2020)	T2 (2020)	Augmentation ou Diminution
Haut débit	3 740	3 854	3%
Bas débit	277	239	-14%
Mobile	1 098 145	1 070 299	-3%
Abonnements total par trimestre	1 102 162	1 074 392	-3%

Constat :

Comparativement au trimestre précédent, le nombre d'abonnements à l'internet haut débit est passé de 3740 à 3854, soit l'augmentation de 3%. Pour l'internet bas débit, le nombre d'abonnements est passé de 277 à 239, soit la diminution de 14% et enfin le nombre d'abonnements mobiles qui est passé de 1102162 à 1074392, soit la diminution enregistrée de 3% de façon globale.

VII. 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-20	mai-20	juin-20	TOTAL	MOYENNE
Abonnements internet mobile (I)	1 078 893	1 067 589	1 064 416	3 210 898	1 070 299
Variation		-1,0%	-0,3%		
Abonnements tél mobile (T)	6 932 810	6 846 725	6 878 121	20 657 656	6 885 885
Variation		-1%	0,5%		
Rapport (I)/(T) (%)	16%	16%	15%	16%	16%

Constat :

A la fin du 2^{ème} trimestre 2020, comme pour le trimestre précédent, le nombre d'abonnements à l'internet mobile représente, en moyenne **16%** du total d'abonnements à la téléphonie mobile.

Le nombre d'abonnements internet mobile a enregistré des diminutions répétitives de 1% au mois de mai et de 0.3 au mois de juin 2020.

VII. CALCUL DE L'ARPU⁴

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.

VII.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.

VII.2. Evolution de l'ARPU pour internet mobile

a. Evolution de l'ARPU pour internet mobile / 2^{ème} trimestre 2020

	avr-20	mai-20	juin-20	Total	Moyenne
Abonnés	1 078 913	1 067 609	1 064 435	3 210 957	1 070 319
CA	2 033 541 756	2 027 817 061	2 033 900 238	6 095 259 055	2 031 753 018
	avr-20	mai-20	juin-20		
ARPU	1 885	1 899	1 911		1 898

Constat :

Durant le 1^{er} trimestre 2020, la contribution moyenne des End Users, dans la réalisation du CA, est de **1 898Fbu** par mois par abonné. Ce taux était de **1 807 Fbu** pour le 1^{er} trimestre 2020.

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.

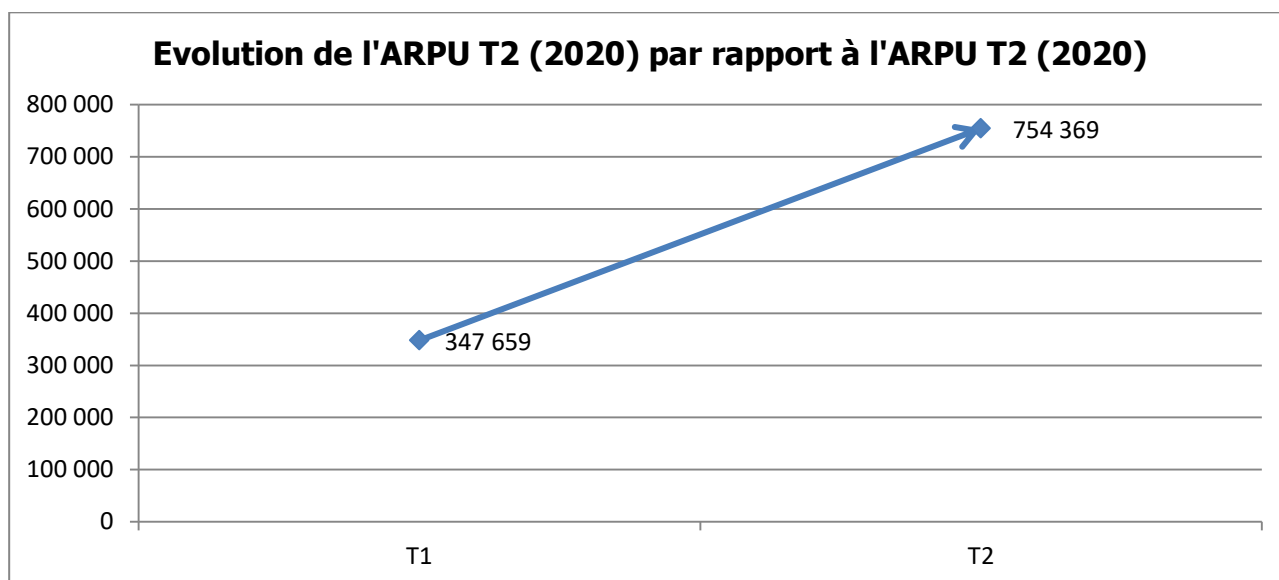
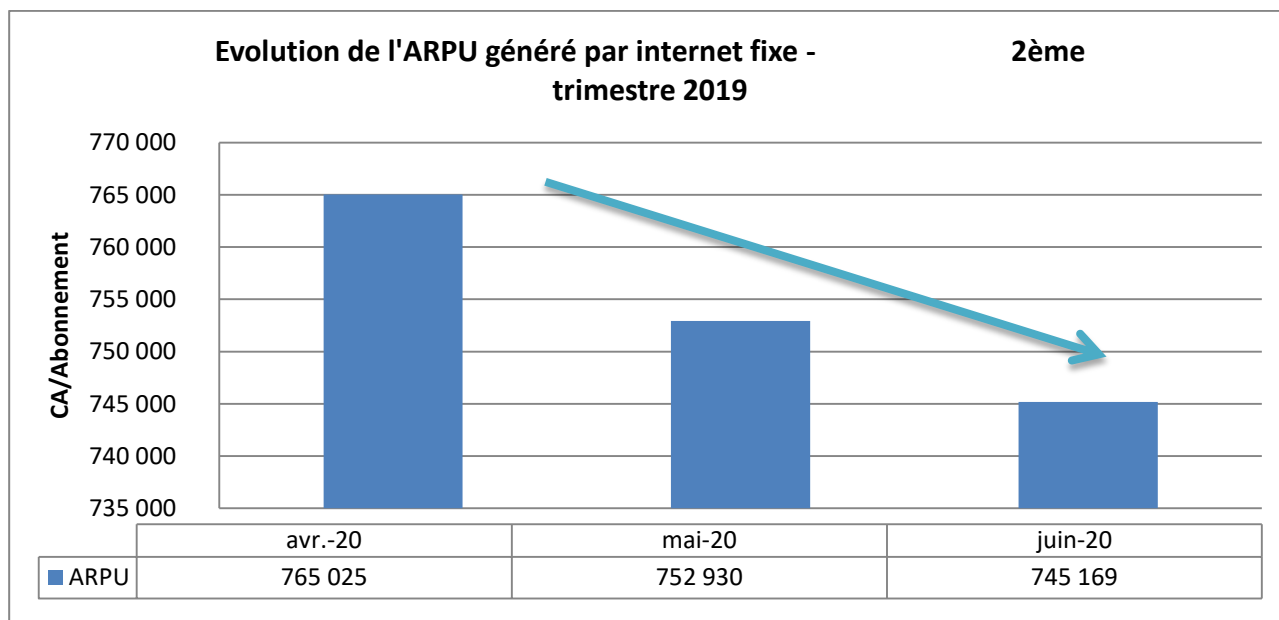
VII.3. Evolution de l'ARPU pour l'internet fixe

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

⁴ ARPU : Average revenue Per User

Evolution de l'ARPU pour le 2^{ème} trimestre 2020

	avr-20	mai-20	juin-20	Total	Moyenne
CA	3 125 127 765	3 090 023 929	3 047 741 452	9 262 893 147	3 087 631 049
Abonnés	4 085	4 104	4 090	12 279	4 093
ARPU	765 025	752 930	745 169		754 369



Constat

Comparativement au trimestre précédent, l'ARPU moyen mensuel est passé de 347 659 Fbu à **754 369**, soit l'augmentation de 117%.

VIII. CONCLUSION

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

1. Abonnement à l'Internet

Comparativement au 1^{er} trimestre 2020, la moyenne mensuelle du nombre d'abonnés à Internet est passé de 1 074 412 à 1 102 162, soit la diminution de 3%.

2. Taux de pénétration

Au 2^{ème} trimestre 2020 comme au trimestre précédent, le taux de pénétration de service internet reste fixé à **10%**.

3. Nombre d'abonnements à la téléphonie mobile ayant des terminaux ayant accès à l'internet

En moyenne 16 sur 100 abonnés à la téléphonie mobile possèdent des téléphones ayant accès à au service de l'internet.

4. Revenu moyen mensuel généré par l'Internet

Comparativement au trimestre précédent, le revenu moyen mensuel est passé de **3 260 618 517** à 3 381 446 882 BIF, soit l'augmentation de 4%.

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

Au 2^{ème} trimestre 2020, l'ARPU enregistré est de **1 807** contre **1 771** BIF pour le trimestre précédent sur l'internet mobile, et de **347 659** contre 332 160 BIF pour le trimestre précédent sur l'internet fixe⁵.

⁵ Cours de change moyen au 30 juin 2020 : 1 usd = 1915 Francs Burundais (BIF)