

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



**OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DES SERVICES INTERNET
3eme TRIMESTRE 2020**

Par

Jean Christian NTAHONDI

Chef de Service Encadrement Tarifaire et Concurrence

Février, 2021

OBSERVATOIRE DU MARCHÉ INTERNET / 3^{eme} 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 l'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 3eme trimestre 2020	13
b. Evolution trimestrielle du nombre d'abonnements internet selon la limite de la capacité utilisée au T3 par rapport au T1	13
VII. RAPPORT ENTRE ABONNEMENTS INTERNET MOBILES ET ABONNEMENTS A LA TELEPHONIE MOBILE	14
VII. CALCUL DE L'ARPU.....	15
VII.1. Définition de l'ARPU pour l'Internet Mobile.....	15
VII.2. Evolution de l'ARPU pour internet mobile.....	15
VII.3. Evolution de l'ARPU pour l'internet fixe	16
VIII. CONCLUSION	17

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 septembre 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 septembre 2020, le nombre d'abonnements à l'Internet a atteint 1 165 228 contre 1 068 525 d'abonnements internet au 30 juin 2020, soit une augmentation de 8%.

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 3 748 915 906 contre 5 114 129 067 BIF pour le trimestre précédent, soit une diminution de 27%.

¹ BRB : Banque de la République du Burundi

Le Chiffre d’Affaires (CA) généré par le service de l’Internet fixe représente 40%, le reste étant la part de l’Internet mobile.

Au 30 septembre 2020, l’ARPU (Average Revenue Per User) enregistré est de 1 945 contre 1898 BIF par abonné pour le trimestre précédent sur l’Internet mobile, et de 358 578 contre 754 369 BIF pour le trimestre précédent sur l’Internet fixe².

Le taux de pénétration / consommation de l’Internet³ est de **10,3%** et est constitué essentiellement de l’Internet mobile.

Le prix d’achat moyen d’un Mbit/s à la frontière est **de 30 usd** et se vend à un prix unitaire moyen de **109 usd**.

² Cours de change moyen au 30 septembre 2020 : 1 usd = 1931,6 Francs Burundais

³ ISTEERU : 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 (9254 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.

Le prix d'achat moyen d'un Mbps à la frontière est de **30 usd** et se vend à un prix unitaire moyen de **109 usd** pour les détaillants

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.

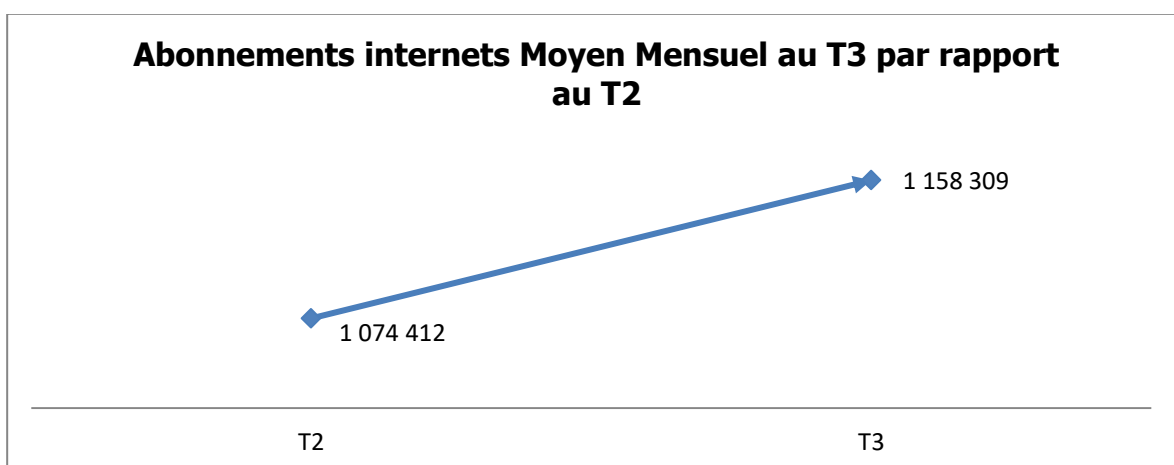
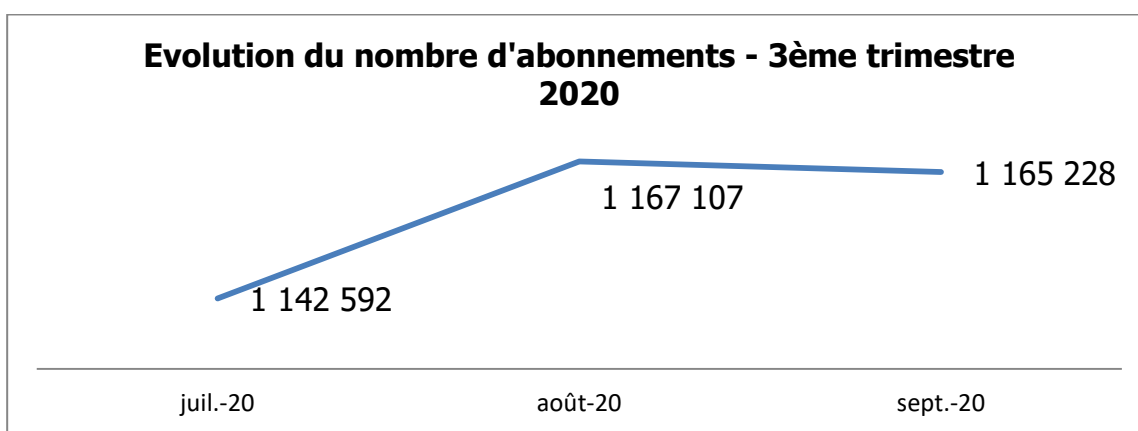
II.2. Evolution d'abonnements internet et le taux de pénétration

Le taux de pénétration indique le taux de consommation de l'internet obtenu par le rapport du nombre d'abonnements internet sur la population burundaise estimée au cours de la période considérée.

Le taux de couverture de l'internet est le rapport de la couverture géographique des réseaux (de l'installation de la fibre optique, le réseau de la téléphonie mobile) sur l'espace géographique du territoire national.

☑ **Evolution d'abonnements et taux de pénétration internet - 3^{ème} trimestre 2020**

	juillet-20	août-20	sept-20	Total Moyenne	Moyenne
Abonnements internet	1 142 592	1 167 107	1 165 228	3 474 927	1 158 309
Variation		2%	0,4%		
Pénétration ⁴	10,2%	10,4%	10,4%		10,3%



⁴ Statistiques ISTEEDU : Population burundaise en 2020 : 11 215 580 habitants

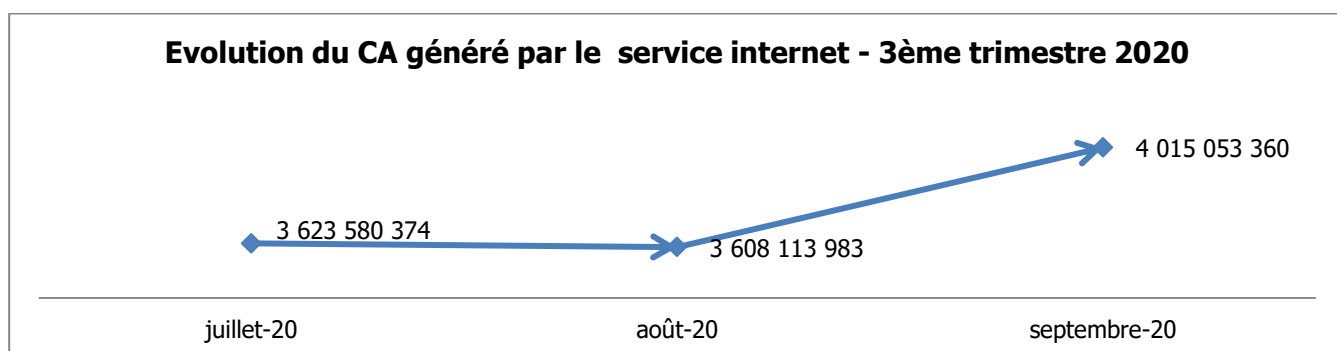
Constat :

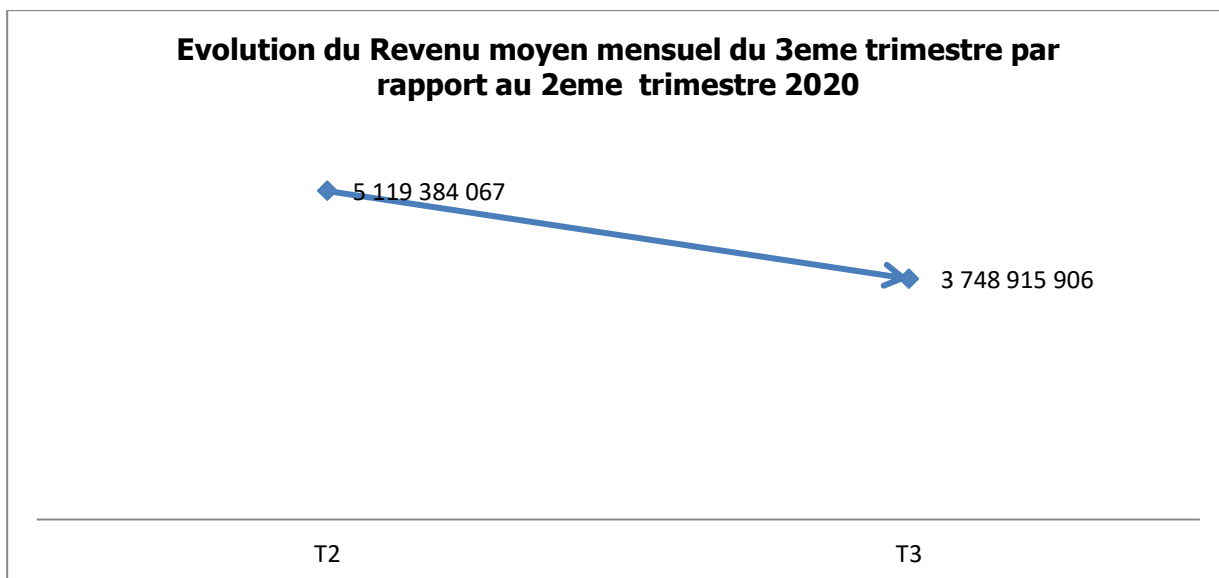
Au cours de ce 3^{ème} trimestre, Comme l'indique les tableaux et graphiques ci – dessus, le taux de consommation est de 10,3% au cours de ce trimestre. Notez qu'il était à 10% pour le 2^e trimestre 2020. Comparativement au trimestre précédent, le nombre d'abonnements à l'internet a enregistré l'augmentation de 8%.

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

Evolution du CA du 3^{ème} trimestre 2020

	juillet-20	août-20	septembre-20	Total	Moyenne
Evolution du CA généré / service internet	3 623 580 374	3 608 113 983	4 015 053 360	11 246 747 717	3 748 915 906





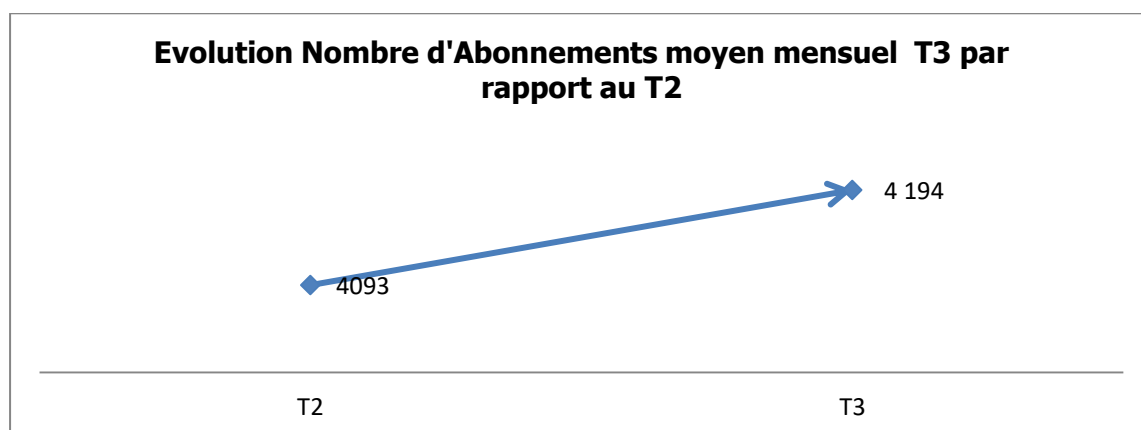
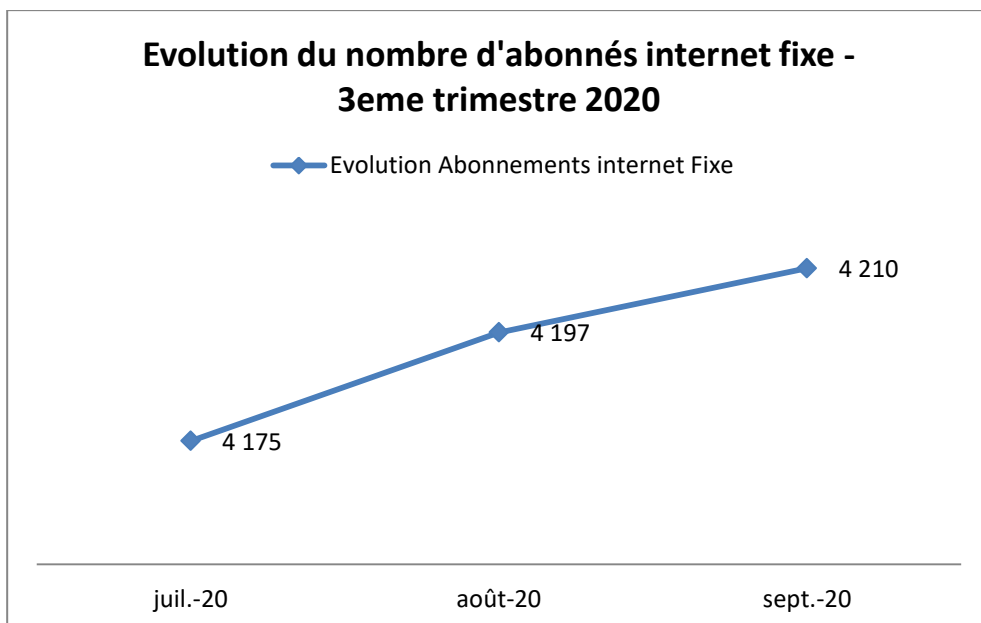
Constat :

Comparativement au trimestre précédent, le revenu moyen mensuel a enregistré est passé de 5 114 129 067 au 2^{ème} trimestre à 3 748 915 906 Fbu au 30 septembre 2020, soit une diminution de 27%

III. Evolution mensuelle des abonnements à l'internet fixe

Evolution mensuelle des abonnements à l'internet fixe du 3^{ème} trimestre 2020

	juil-20	août-20	sept-20	Total	Moyenne
Evolution Abonnements internet Fixe	4 175	4 197	4 210	12 582	4 194



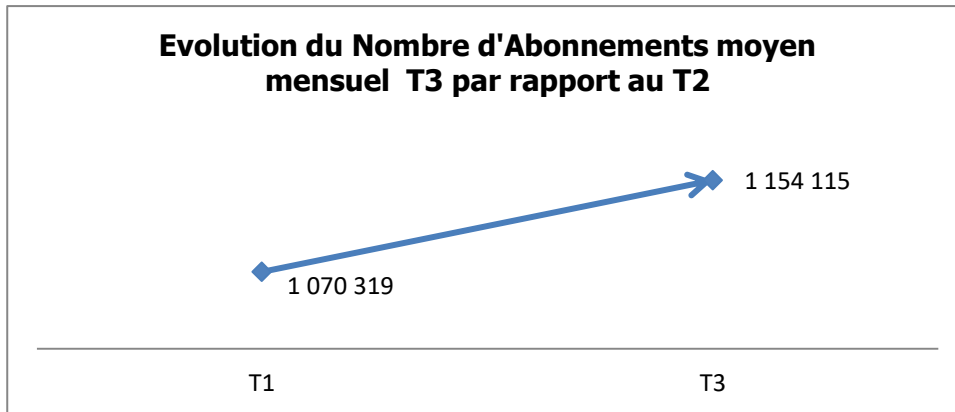
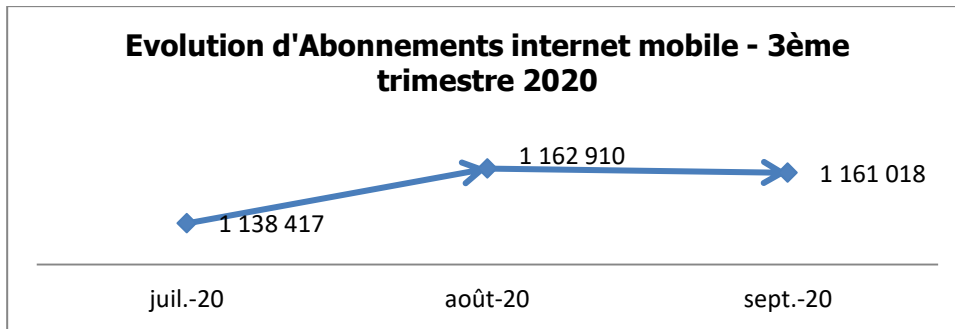
Constat :

Comparativement au trimestre précédent, le nombre d'abonnements moyen mensuel est passé de 4 093 à 4 194, soit l'augmentation de 2%.

IV. Evolution d'abonnements internet mobile

Situation du 3^{ème} trimestre 2020

	juil-20	août-20	sept-20	TOT TRIM	MOYENNE
Abonnements internet mobile	1 138 417	1 162 910	1 161 018	3 462 345	1 154 115



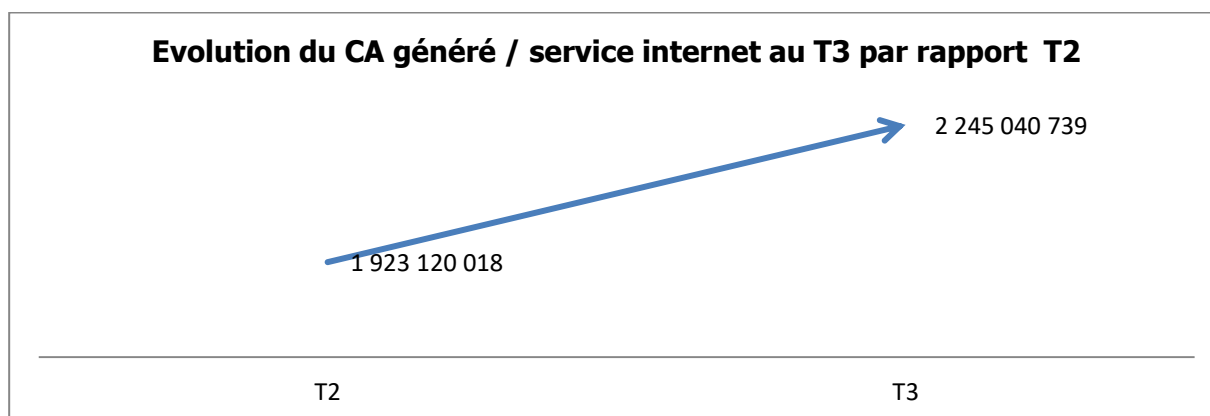
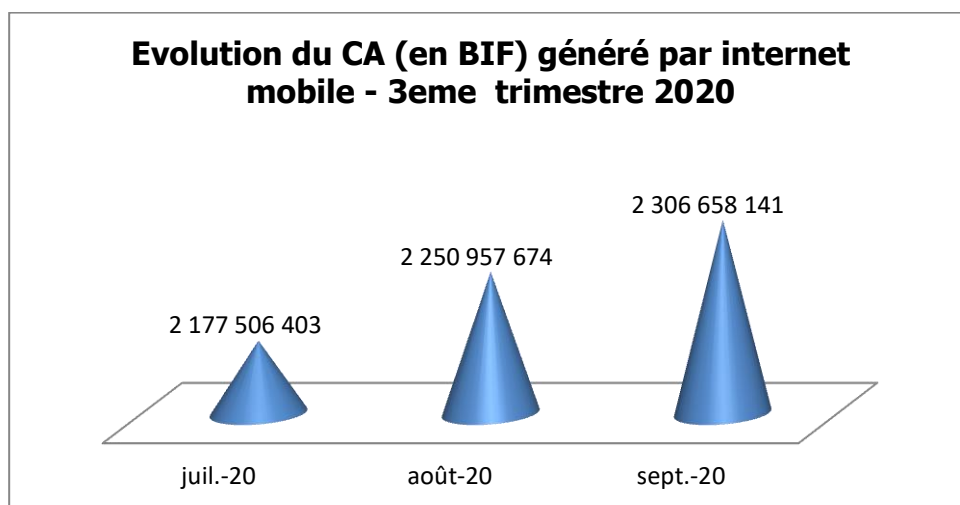
Constat :

Comparativement au trimestre précédent, le nombre d'abonnements internet mobile moyen mensuel a enregistré la hausse de 8%.

V. Evolution du CA généré par l'internet mobile

Situation du 3^{ème} trimestre 2020

	juil-20	août-20	sept-20	Total	MOYENNE
CA / internet mobile (en BIF)	2 177 506 403	2 250 957 674	2 306 658 141	6 735 122 217	2 245 040 739



Constat :

Comparativement au trimestre précédent, le CA moyen mensuel a enregistré une augmentation de 17% au 3^{ème} trimestre par rapport au trimestre précédent.

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	4 194	0,4%
Accès à Internet mobile	1 154 115	99,6%
TOTAL	1 158 309	100%

Constat :

Au 30 septembre 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 3eme trimestre 2020

TECHNOLOGIE	HAUT DEBIT	BAS DEBIT	MOBILE	Total
Total abonnements	3 961	233	1 154 096	1 158 290
Pourcentage	0,34%	0,02%	99,64%	100,00%

b. Evolution trimestrielle du nombre d'abonnements internet selon la limite de la capacité utilisée au T3 par rapport au T1

Abonnements internet	T3(2020)	T2 (2020)	Augmentation ou Diminution
Haut débit	233	3 854	-94%
Bas débit	3 961	239	1557%
Mobile	1 154 115	1 070 299	8%
Abonnements total par trimestre	1 158 309	1 074 392	8%

Constat :

Comparativement au trimestre précédent, le nombre d'abonnements à l'internet haut débit est passé de 3854 à 233, soit une diminution de 94%. Pour l'internet bas débit, le nombre d'abonnements est passé de 3 961 à 239, soit une augmentation de 8%.

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.

	juillet-20	août-20	sept-20	TOTAL	MOYENNE
Abonnements internet mobile (I)	1 138 399	1 162 892	1 160 998	3 462 289	1 154 096
Variation		2%	-0,2%		
Abonnements tél mobile (T)	6 896 915	6 917 012	7 010 537	20 824 464	6 941 488
Rapport (I)/(T) (%)	17%	17%	17%	17%	17%

Constat :

A la fin du 3^{ème} trimestre 2020, le nombre d'abonnements à l'internet mobile représente, en moyenne **17%** du total d'abonnements à la téléphonie mobile.

VII. CALCUL DE L'ARPU⁵

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. Définition 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 / 3^{ème} trimestre 2020

	juil-20	août-20	sept-20	Total	Moyenne
Abonnés	1 138 417	1 162 910	1 161 018	3 462 345	1 154 115
CA	2 177 506 403	2 250 957 674	2 306 658 141	6 735 122 217	2 245 040 739
ARPU	1 913	1 936	1 987		1 945

Constat :

Durant le 3^e trimestre 2020, la contribution moyenne des End Users, dans la réalisation du CA, est de **1945 Fbu** par mois par abonné. Ce taux était de **1 898 Fbu** pour le 3^e trimestre 2020.

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

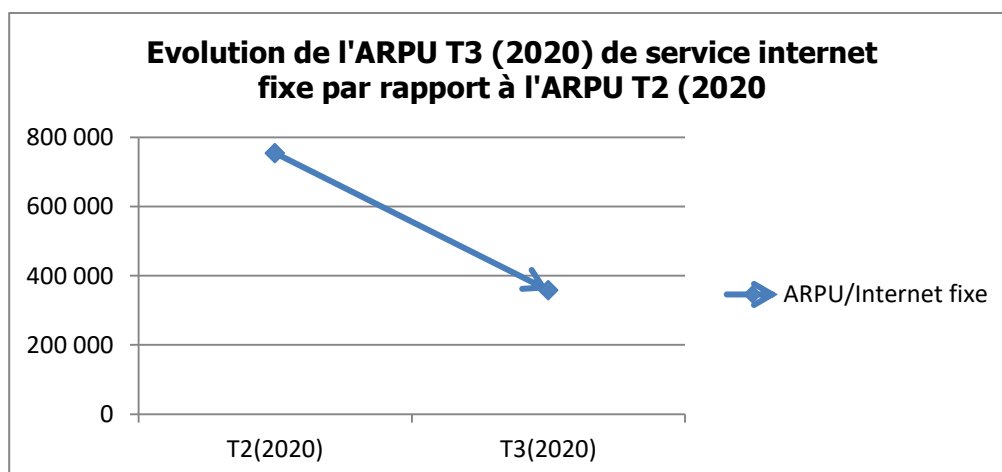
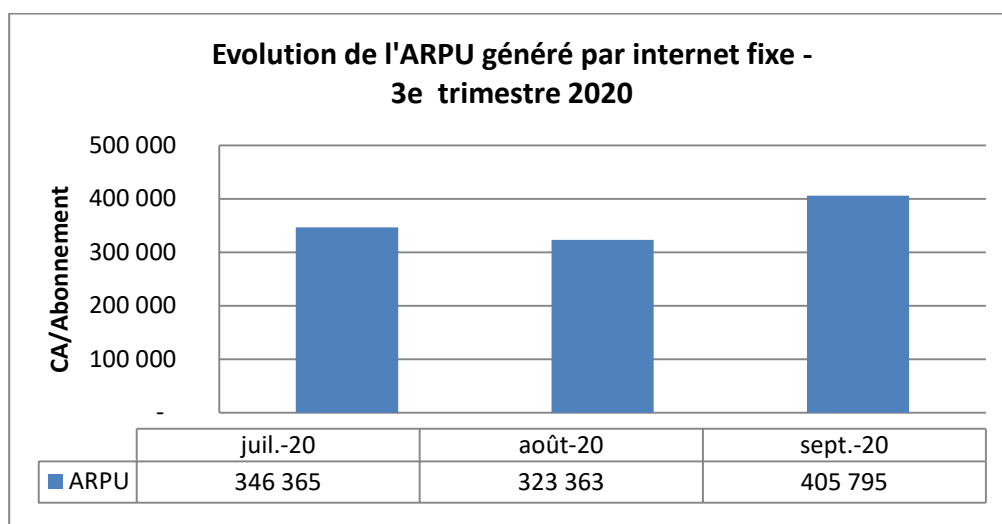
⁵ ARPU : Average revenue Per User

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.

Evolution de l'ARPU pour le 3^{ème} trimestre 2020

	juil.-20	août-20	sept-20	Total	Moyenne
CA	1 446 073 971	1 357 156 309	1 708 395 219	4 511 625 500	1 503 875 167
Abonnés	4 175	4 197	4 210	12 582	4 194
ARPU	346 365	323 363	405 795		358 578
Variation		-7%	25%		754 369



Constat

Comparativement au trimestre précédent, l'ARPU moyen mensuel était de 754 369 pour le 2eme trimestre et est de 358 578Fbu à, soit une diminution de 117%.

VIII. CONCLUSION

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

1. Abonnement à l'Internet

Comparativement au 2^e trimestre 2020, la moyenne mensuelle du nombre d'abonnements à l'Internet est passé de 1 158 309 à 1 074 412, soit une augmentation de 8%.

2. Taux de pénétration

Au 3^{ème} trimestre 2020, le taux de consommation de service internet reste fixé à **10.3%** alors qu'il était à 10% au trimestre précédent.

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

En moyenne 17 sur 100 abonnés à la téléphonie mobile possèdent des téléphones ayant accès à au service de l'internet. Ce taux était à 16% au 2^{ème} trimestre 2020.

4. Revenu moyen mensuel généré par l'Internet

Comparativement au trimestre précédent, le revenu moyen mensuel est passé de 5 114 129 067 à 3 748 915 906 Fbu au 30 septembre 2020, soit une diminution de 27%.

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

✓ Internet mobile

Durant le 3eme trimestre 2020, les frais alloués à l'achat des cartes de recharge pour se procurer des MB est de **1945 Fbu** par mois par abonné. Ces frais étaient de **1 898 Fbu** pour le 2^e trimestre 2020.

✓ Internet fixe

Comparativement au trimestre précédent, l'ARPU⁶ moyen mensuel était de 754 369 pour le 2^e trimestre et est de 358 578 Fbu au 3^e, soit une diminution de 117%.

⁶ Cours de change moyen au 30 septembre 2020 : 1 usd = 1931,6 Francs Burundais (BIF)