

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



**OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DES SERVICES INTERNET
QUATRIÈME TRIMESTRE 2020**

Par

Le Service Encadrement Tarifaire et Concurrence

Juin, 2021

TABLE DES MATIERES

0.	Table des matières	2
i.	Liste des figures	3
ii.	Liste des tableaux.....	3
iii.	Termes et définitions	3
iv.	Sommaire exécutif.....	5
I.	SERVICES DE GROS	6
II.	SERVICES DE DETAIL	6
II.1.	Parc d'abonnements Internet.....	6
II.2.	Evolution du revenu enregistré par le service Internet	8
III.	EVOLUTION MENSUELLE DES ABONNEMENTS A L'INTERNET FIXE	9
IV.	EVOLUTION D'ABONNEMENTS INTERNET MOBILE	9
V.	EVOLUTION DU CA GENERE PAR L'INTERNET MOBILE	10
VI.	SYNTHESE – ABONNEMENTS A INTERNET FIXE ET MOBILE	11
VII.	REPARTITION DU PARC D'ABONNEMENTS INTERNET SELON LA CAPACITE UTILISEE	11
VIII.	RAPPORT ENTRE ABONNEMENTS INTERNET MOBILES ET ABONNEMENTS A LA TELEPHONIE MOBILE	13
IX.	CALCUL DE L'ARPU	14
IX.1.	Définition de l'ARPU pour Internet Mobile.....	14
IX.2.	Evolution de l'ARPU pour Internet mobile.....	14
IX.3.	Evolution de l'ARPU pour Internet fixe	15
X.	CONCLUSION	17

i. LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Evolution du nombre d'abonnés - 4 ^{ème} trimestre 2020	7
Figure 2: Evolution du nombre d'Abonnements internet au cours de l'année 2020 ...	7
Figure 4: Evolution du CA - Année 2020.....	8
Figure 5 : Evolution du nombre d'abonnés Internet fixe -3 ^{ème} trimestre 2020	9
Figure 7 : Evolution du CA généré par Internet - 4 ^{ème} trimestre 2020	10
Figure 8: Part d'abonnements Internet par type d'accès - 4 ^{ème} trimestre 2020.....	11
Figure 9 : Evolution abonnements Internet Haut débit et bas débit	13
Figure 10 : Evolution de l'ARPU généré par Internet fixe - 4 ^{ème} trimestre 2020	15
Figure 11 : Evolution de l'ARPU Internet Fixe - 2020.....	16

ii. LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1: Evolution d'abonnements et taux de pénétration Internet - 4 ^{ème} trimestre 2020.....	6
Tableau 2: SYNTHESE – ABONNEMENTS A INTERNET FIXE ET MOBILE.....	11
Tableau 3: Part du nombre d'abonnements Internet par débit utilisé au 4 ^{ème} trimestre 2020	12
Tableau 4: Evolution trimestrielle du nombre d'abonnements Internet selon la limite de la capacité utilisée du T1 au T4	12
Tableau 5: ABONNEMENTS INTERNET MOBILE ET ABONNEMENTS A LA TELEPHONIE MOBILE	13
Tableau 6 :ARPU pour Internet mobile / 4 ^{ème} trimestre 2020	14
Tableau 7: Evolution de l'ARPU – année 2020	14
Tableau 8: Evolution de l'ARPU pour le 4 ^{ème} trimestre 2020	15
Tableau 9: Evolution de la moyenne trimestrielle de l'ARPU/ Internet fixe	16

iii. TERMES ET DEFINITIONS

- ✓ Bas débit : 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).
- ✓ 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 CPL1 , le câble, la BLR2 , la fibre optique, etc.
- ✓ 2G (la deuxième génération) : La deuxième génération (2G) de systèmes cellulaires repose sur une technologie numérique a été développée à la fin des années 1980. Ces systèmes cellulaires utilisent une technologie numérique pour

la liaison ainsi que pour le signal vocal. Ce système apporte une meilleure qualité ainsi qu'une plus grande capacité à moindre coût pour l'utilisateur. La deuxième génération de systèmes cellulaires (2G) utilise essentiellement les standards GSM (2G), CDMA, TDMA.

- ✓ 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).
- ✓ 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).
- ✓ 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).
- ✓ Service GPRS (General Packet Radio Service) : service général de radiocommunication par paquets
- ✓ ARPU : Average Revenu Per User (Revenu Moyen Par Utilisateur) : il s'agit de la valeur monétaire payée pour avoir consommé un service ou un bien pour une période donnée.
- ✓ CA : Chiffre d'affaires.
- ✓ Fbu : Francs Burundais.
- ✓ bande passante ou largeur de bande: La bande passante est la capacité de transmission d'une liaison de transmission de données. La bande passante représente la quantité d'informations (en bits/s) qui peut être transmise sur une voie de transmission.
- ✓ 3G : La troisième génération (3G) de systèmes cellulaires est une génération de systèmes mobiles labellisé IMT 2000 par l'UIT. Ce système permet des services de communications plus rapides notamment pour la voix, la télécopie, l'Internet de n'importe quel endroit et à tout moment. L'UIT IMT-2000 est la norme internationale de la 3G a ouvert la voie à de nouvelles applications et services comme par exemple le divertissement multimédia, la localisation des services. La troisième génération de systèmes cellulaires (3G) utilise notamment les standards UMTS (Universal Mobile Telecommunications System).
- ✓ UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) : Système cellulaire numérique de communication avec des mobiles ou entre mobiles, destiné à offrir une large gamme de services de voix, de données et d'images, ainsi que l'accès à l'internet.

iv. 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.

Le marché des services Internet est exploité par 8 fournisseurs d'accès à Internet fixe et 4 fournisseurs d'accès à Internet mobile.

Au 31 décembre 2020 le nombre d'abonnés aux services Internet est 1 228 569 dont 1 224 425 abonnés à l'Internet mobile et 4 127 abonnés fixes.

Le taux de pénétration Internet au Burundi est de 11% au mois de décembre 2020. On constate que le nombre d'abonnements à l'Internet mobile représente en moyenne 18.5% du total d'abonnements à la téléphonie mobile (soit 1 228 569 sur 6 631 151).

Au 4^{ème} trimestre, les dépenses moyennes mensuelles par abonné pour les services Internet mobile est de 2 863 Fbu contre 1 945 Fbu pour le trimestre précédent.

Le Chiffre d'Affaire (CA) généré par l'Internet mobile a été de 5 098 448 194 Fbu pour le 4^{ème} trimestre contre 3 748 915 906 Fbu pour le trimestre précédent, soit une augmentation de 36%.

L'abonnement à l'Internet mobile et l'abonnement à la téléphonie mobile représentent en moyenne un nombre de 1 198 180 et respectivement de 6 631 151.

A la fin du 4^{ème} trimestre 2020, on constate que le nombre d'abonnements à l'Internet mobile représente, en moyenne 18% du total d'abonnements à la téléphonie mobile. Ce qui renseigne également sur le nombre d'abonnés disposant des terminaux avec accès à la connexion internet.

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 assurent le transport de la capacité Internet à partir de la frontière. Il s'agit de VIETTEL BURUNDI et BBS.

Quatre FAI notamment BBS, ONATEL, 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.

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 estimée 11 215 580 habitants par ISTEEBU pour l'année 2020.

Evolution d'abonnements Internet et le taux de pénétration

- Evolution d'abonnements et taux de pénétration Internet - 4^{ème} trimestre 2020

Tableau 1 : Evolution d'abonnements et taux de pénétration Internet

	oct-20	nov-20	déc-20	Moyenne mensuelle
Abonnements Internet	1 190 775	1 187 616	1 228 569	1 202 320
Variation	-	0%	0,3%	-
Pénétration	11%	11%	11%	11%

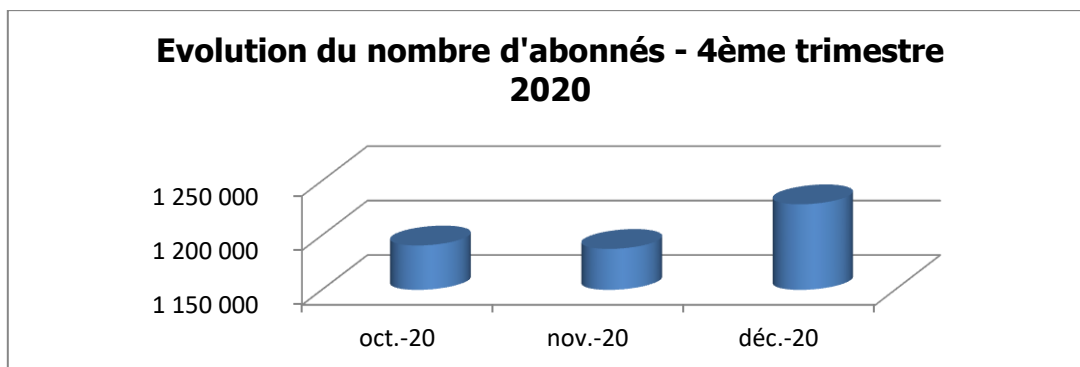


Figure 1 : Evolution du nombre d'abonnés

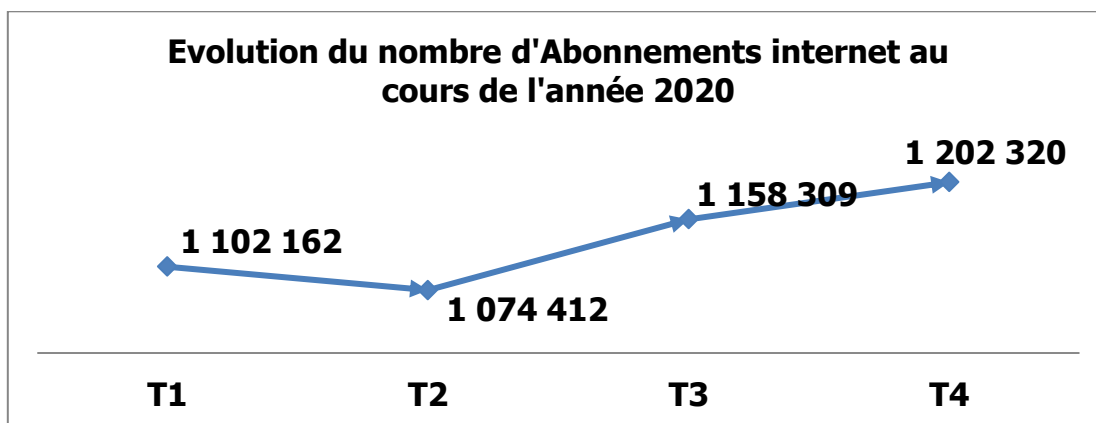


Figure 2: Evolution d'Abonnements Internet -Année 2020

Au cours de ce 4^{ème} trimestre, Comme l'indique les tableaux et graphiques ci – dessus, le taux de pénétration est de 11% au cours de ce trimestre. Notez qu'il était à 10,3% pour le 3^e trimestre 2020. Comparativement au trimestre précédent, le nombre d'abonnements à l'Internet est passé de 1 158 309 à 1 202 320, soit , une augmentation de 4%.

La progression moyenne par trimestre est de 3% . Partant du 1^{er} trimestre au 4eme trimestre 2020, le nombre d'abonnements Internet a enregistré une augmentation de 9%.

II.2. Evolution du revenu enregistré par le service Internet

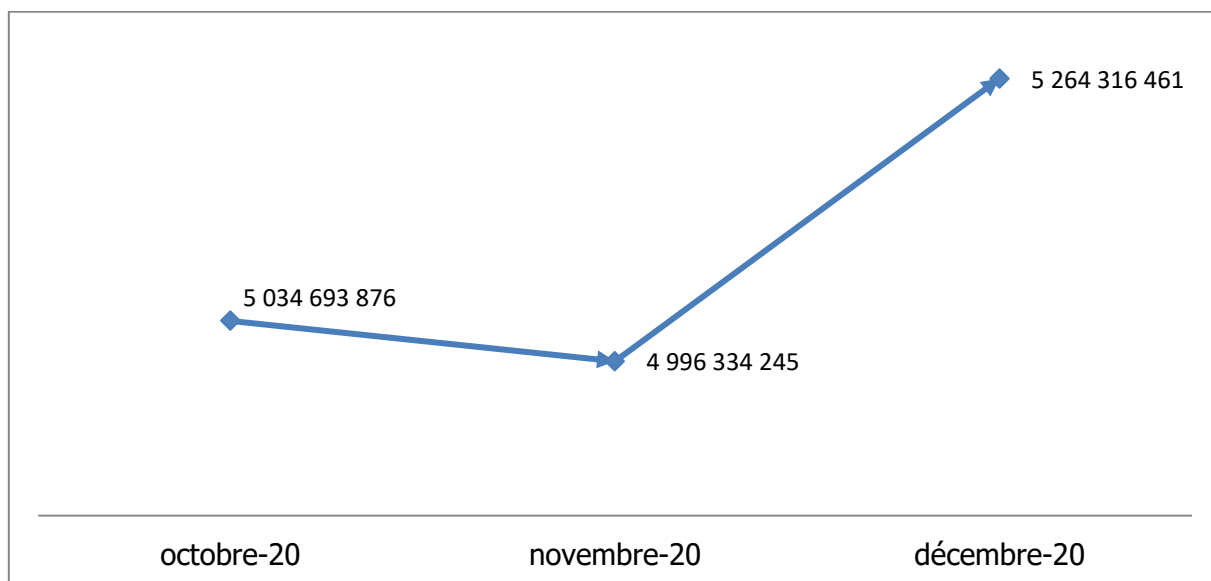


Figure 3: Evolution du CA du 4ème trimestre 2020

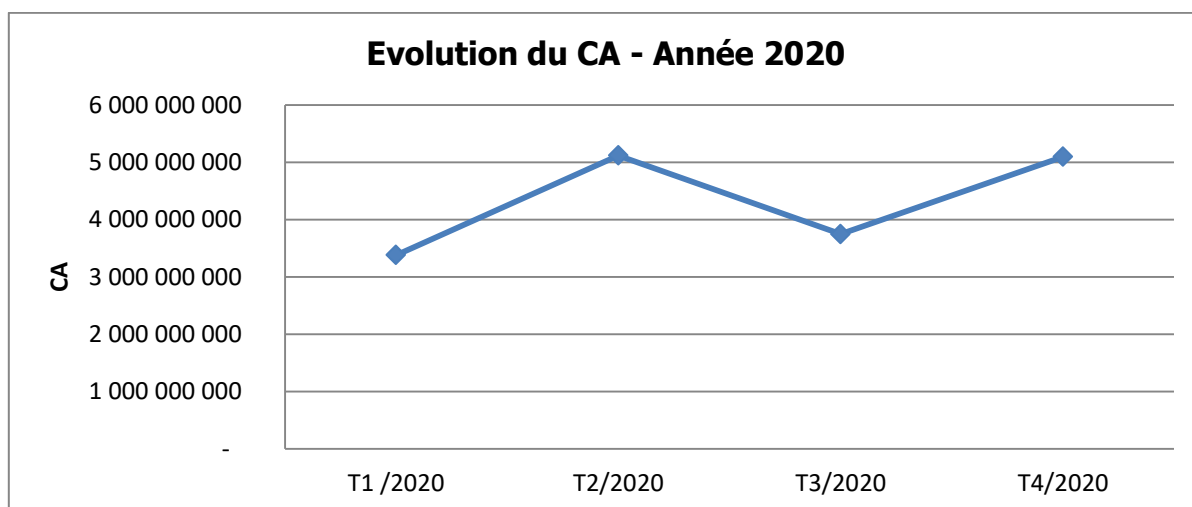


Figure 4: Evolution du CA - Année 2020

Comparativement au trimestre précédent, le revenu moyen mensuel est passé de 5 098 448 194 contre 3 748 915 906 FBU pour le trimestre précédent, soit une augmentation de 36%.

La progression moyenne par trimestre du CA est de 20%. Partant du 1^{er} trimestre au 4^{eme} trimestre 2020, le CA généré par le service Internet a enregistré une augmentation de 51%.

III. Evolution mensuelle des abonnements à l'Internet fixe

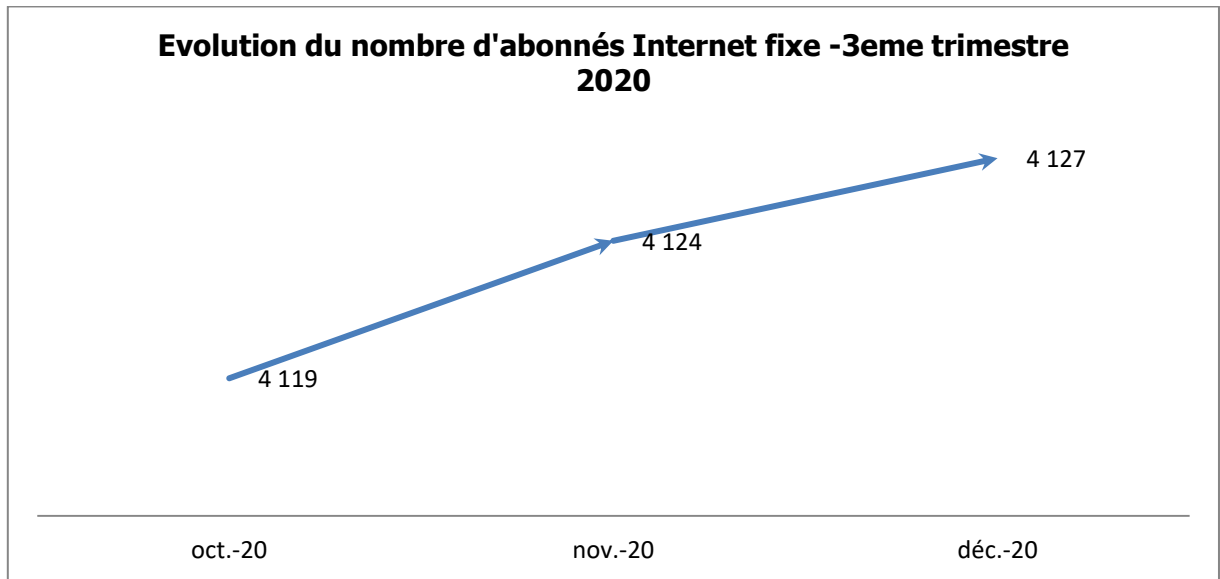


Figure 5 : Evolution d'abonnés Internet fixe

Comparativement au trimestre précédent, le nombre d'abonnements moyen mensuel est passé de 4194 à 4123, soit une diminution de 2%.

IV. Evolution d'abonnements Internet mobile

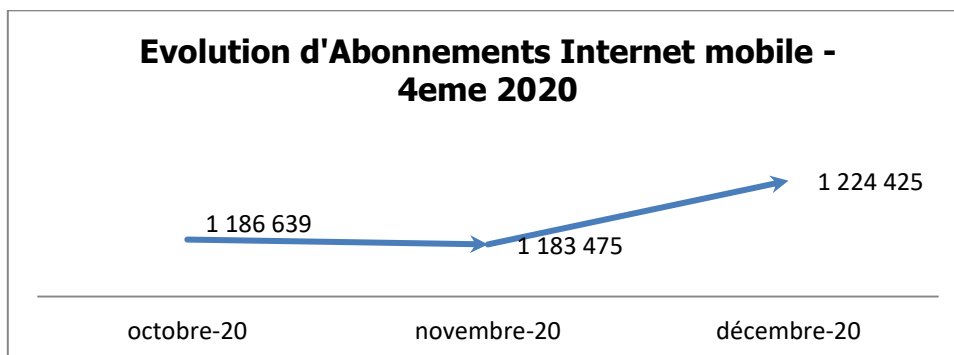


Figure 6 : Evolution d'Abonnements Internet mobile - 4eme 2020

Comparativement au trimestre précédent, le nombre d'abonnements Internet mobile moyen mensuel a enregistré la hausse de 4%.

V. Evolution du CA généré par l'Internet mobile

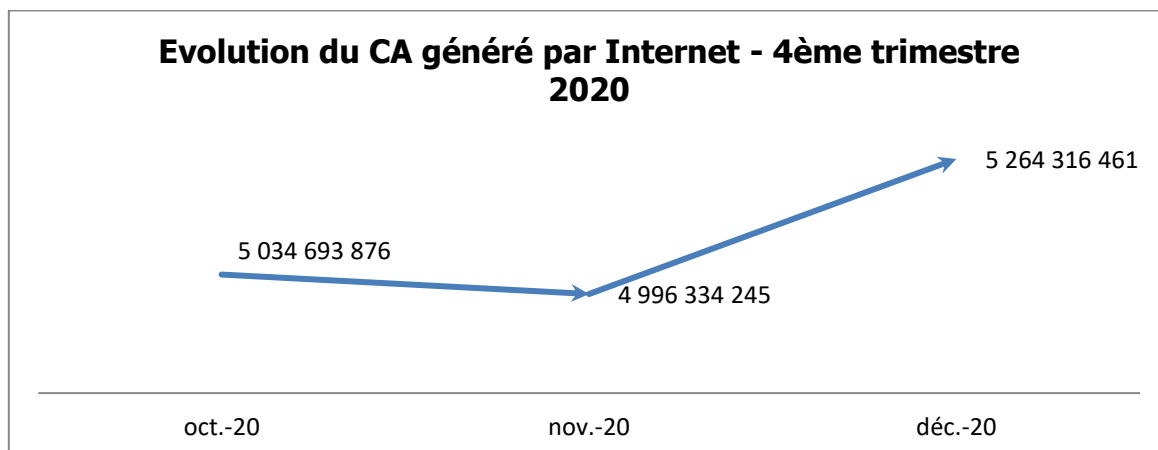


Figure 7 : Evolution du CA généré par Internet

Comparativement au trimestre précédent, le CA moyen mensuel a enregistré une augmentation de 47% au 4^{ème} trimestre par rapport au trimestre précédent.

VI. 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	4 123	0,3%
Accès à Internet mobile	1 198 197	99,7%
TOTAL	1 202 320	100%

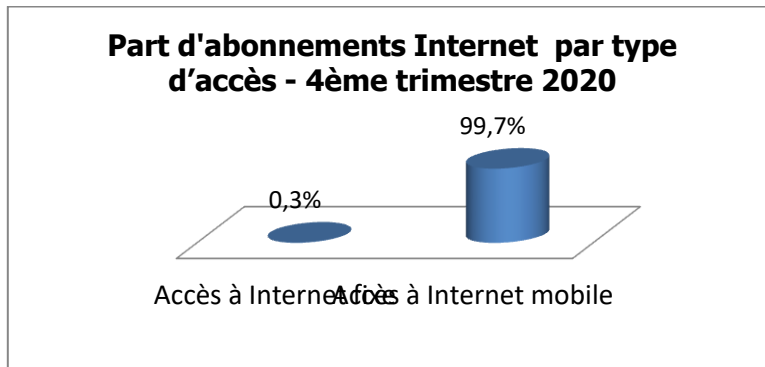


Figure 8: Part d'abonnements Internet par type d'accès - 4ème trimestre 2020

Constat :

Au 31 décembre 2020, comme pour les situations précédentes, le nombre d'abonnements Internet est en grande partie constitué du nombre d'abonnements à l'Internet mobile.

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

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.

Part du nombre d'abonnements Internet par débit utilisé au 4^{eme} trimestre 2020

Technologie	Haut débit (débit > à 256 kbps)	Bas débit > à 256 kbps	MOBILE	Total
Total abonnements	234	3 889	1 198 197	1 202 320
Pourcentage	0,02%	0,32%	99,66%	100,00%

a. Evolution trimestrielle du nombre d'abonnements Internet selon la limite de la capacité utilisée du T1 au T4

	T1 (2020)	T2 (2020)	T3(2020)	T4(2020)
Abonnement Internet Haut débit	3 740	3 854	3 961	3 889
Évolution		3%	3%	-2%
Abonnement Internet Bas débit	277	239	233	234
Évolution		-14%	-3%	0,4%
Abonnement Internet Mobile	1 098 162	1 070 392	1 154 115	1 198 197
Évolution		-3%	8%	4%
Total Abonnements Internet	1 102 179	1 074 485	1 158 309	1 202 320
Évolution		-3%	8%	4%

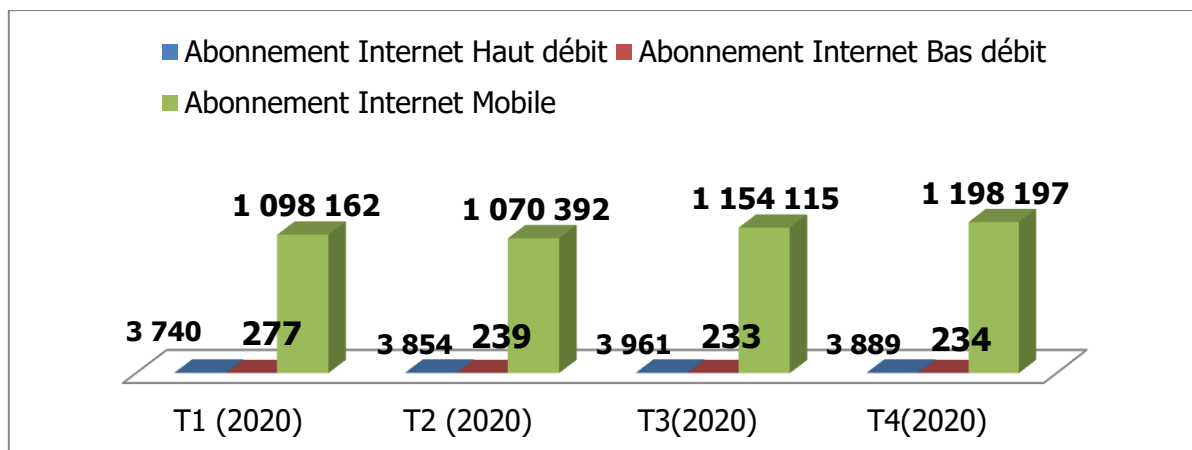


Figure 9 : Evolution abonnements Internet Haut débit et bas débit

Comparativement au trimestre précédent, le nombre d’abonnements à l’Internet Bas Débit est passé de 233 à 234, soit une augmentation de de 0,4%. Pour l’Internet Haut Débit, le nombre d’abonnements est passé de 3961 à 3889, soit une de 2%. Le nombre d’abonnements à l’Internet mobile a enregistré une augmentation significative pour les mois de novembre et de décembre 2020 dans l’ordre respectif de 8 et 4%.

VIII. 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.

	octobre-20	novembre-20	décembre-20	MOYENNE
Abonnements Internet mobile (I)	1 186 639	1 183 475	1 224 425	1 198 180
Variation		0%	3,5%	
Abonnements tél mobile (T)	6 931 213	6 722 967	6 631 151	6 761 777
Rapport (I)/(T) (%)	17%	18%	18%	18%

A la fin du 4^{ème} trimestre 2020, le nombre d’abonnements à l’Internet mobile représente, en moyenne **18%** du total d’abonnements à la téléphonie mobile.

IX. CALCUL DE L'ARPU¹

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.

IX.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.

IX.2. Evolution de l'ARPU pour Internet mobile

	oct-20	nov-20	déc-20	Total	Moyenne
Abonnés	1 186 656	1 183 492	1 224 442	3 594 590	1 198 197
CA	3 397 494 235	3 324 830 168	3 570 560 528	10 292 884 931	3 430 961 644
ARPU	2 863	2 809	2 916		2 863

Tableau 2: Evolution de l'ARPU – Année 2020

	T1 (2020)	T2 (2020)	T3(2020)	T4(2020)
ARPU Internet Mobile	1 807	1 898	1 945	2 863
Evolution		5%	2%	47%

Durant le 4eme trimestre 2020, la contribution moyenne des consommateurs finaux, dans la réalisation du CA, est de **2863 Fbu** par mois par abonné. Ce taux était de **1945 Fbu** pour le 3eme 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.

¹ ARPU : Average revenue Per User

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

IX.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.

Tableau 3: Evolution de l'ARPU pour le 4ème trimestre 2020

	oct-20	nov-20	déc-20	Moyenne
CA	1 637 199 641	1 671 504 077	1 693 755 933	1 667 486 550
Abonnés	4 119	4 124	4 127	4 123
ARPU	397 475	405 311	410 409	404 403
Variation		2%	1%	

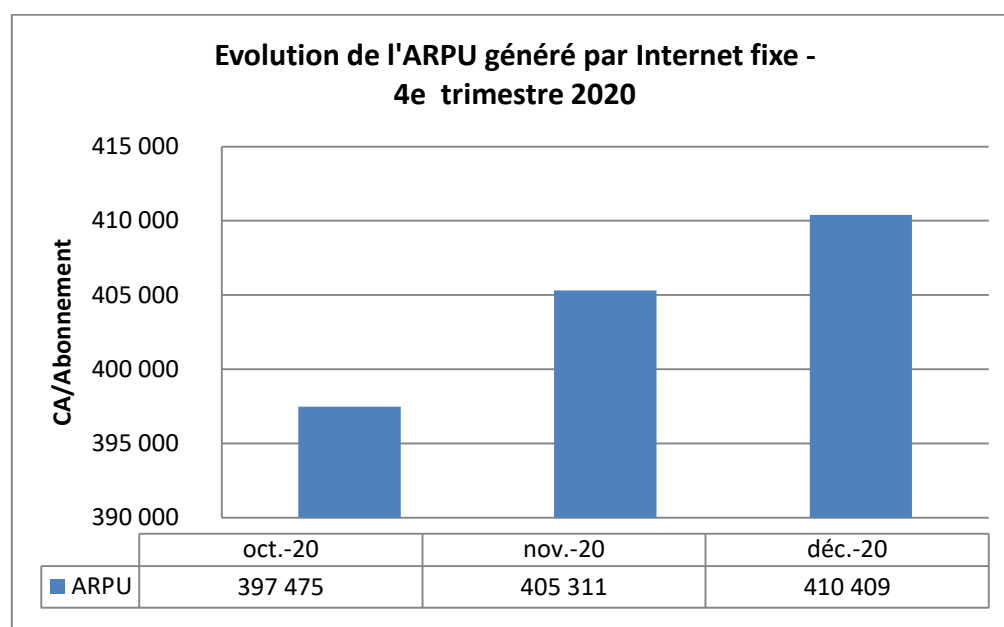


Figure 10 : Evolution de l'ARPU généré par Internet fixe - 4e trimestre 2020

IX.4. Evolution de la moyenne trimestrielle de l'ARPU/ Internet fixe

	T1 (2020)	T2 (2020)	T3(2020)	T4(2020)
ARPU Internet Fixe	347 659	754 369	358 578	404 403
Evolution		117%	-52%	13%

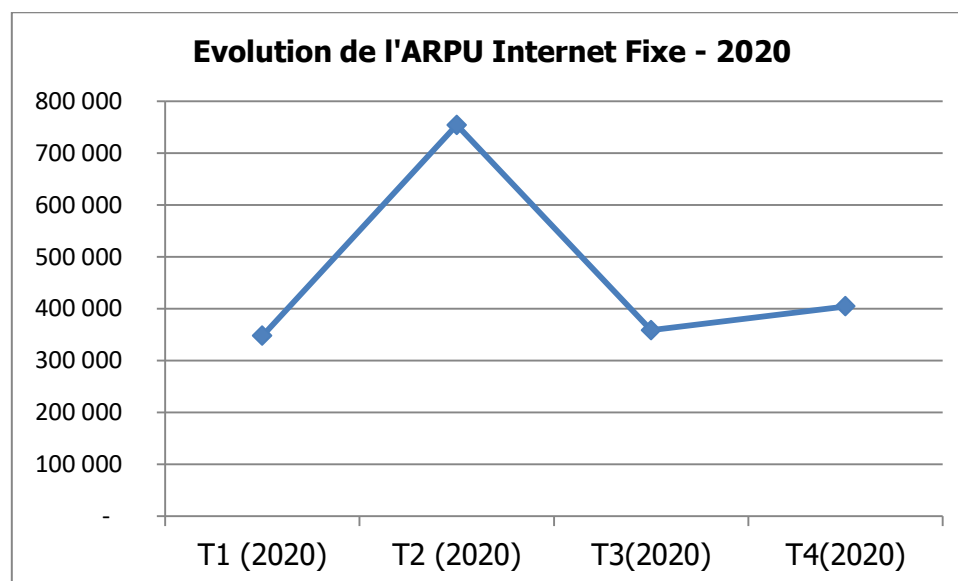


Figure 11 : Evolution de l'ARPU Internet Fixe - 2020

Comparativement au trimestre précédent, l'ARPU moyen mensuel est passé de 358 578 à 404403, soit une augmentation de 13%.

Durant le long de l'année 2020, la tendance de la courbe de l'ARPU Internet fixe est montante.

X. CONCLUSION

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

Au 31 décembre 2020, le nombre d'abonnements à l'Internet a atteint 1 228 569 contre 1 165 228 d'abonnements Internet au 30 septembre 2020, soit une augmentation de 3%.

Le nombre d'abonnements à l'Internet mobile représentent 99,7%, le reste étant la part de l'abonnement à l'Internet fixe.

Quant au revenu moyen mensuel de l'Internet, il a été de 5 098 448 194 contre 3 748 915 906 FBU pour le trimestre précédent, soit une augmentation de 36%.

Le Chiffre d'Affaires (CA) généré par le service de l'Internet fixe représente 33%, le reste étant la part de l'Internet mobile.

Au 31 décembre 2020, le Revenu Moyen Mensuel par Abonné (Average Revenue Per User = ARPU) enregistré est de 2 863 contre 1 945 FBU par abonné pour le trimestre précédent sur l'Internet mobile, et de 404 403 contre 358 578 FBU pour le trimestre précédent sur l'Internet fixe².

Le taux de pénétration de l'Internet³ est de 11% et est constitué essentiellement de l'Internet mobile.

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