

## BSERVATOIRE DES MARCHES DES SERVICES DE LA TELEPHONIE/ TROISIEME TRIMESTRE 2017

Le marché de la téléphonie est convoité par :

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

### **I. MARCHE DE LA TELEPHONIE 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 :** A ce niveau, les tarifs appliqués par l'opérateur ONATEL sont plus élevés que ceux de VIETTEL sur les segments « on net » et fixe vers mobile « off net ».

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

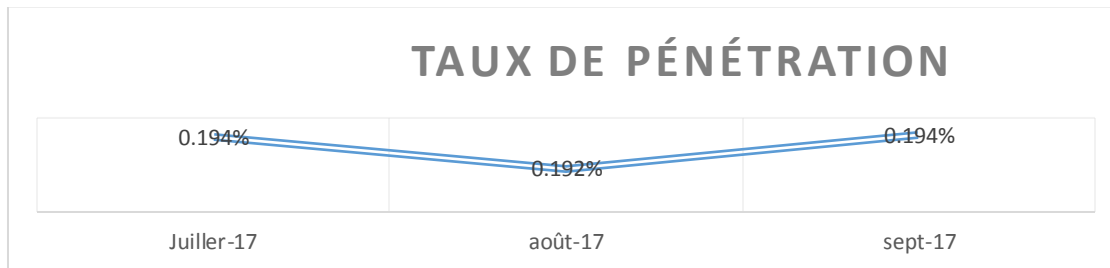
##### ➤ **Taux de pénétration**

Nombre d'abonnés fixes	juillet-17	Aout-017	septembre-017
<b>Total d'abonnés fixe</b>	<b>23 114</b>	<b>22 956</b>	<b>23 169</b>
Evolution en %	-	-1%	1%
Taux de pénétration	0.194%	0.192%	0.194%

**Constat :** Du mois de juillet au mois d'août 2017, les abonnés du fixe ont connu une légère diminution de 1%. Cependant, du mois d'août au mois de septembre 2017, les abonnés du fixe ont connu une augmentation de 213 abonnés soit 1%.

➤ **Evolution du taux de pénétration/fixe**

période	Juiller-17	août-17	sept-17
Taux de pénétration	0.194%	0.192%	0.194%



➤ **Evolution trimestrielle du nombre d'abonnés**

T2 (2017)	T2 (2017)
23 042	23 169
<b>Evolution</b>	<b>0.55%</b>

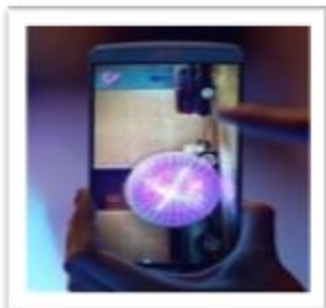
**Constat :**

En comparant les deux trimestres T2 (2017) et T3 (2017), on constate que la téléphonie fixe a connu une légère augmentation du nombre d'abonnés, passant de 23 042 à 23 169, soit un taux de 0.55%.

**I.3 Evolution du chiffre d'affaires**

A ce niveau, il n'a pas été possible de porter un jugement là-dessus faute de données. Seul l'opérateur VIETTEL a disponibilisé les données demandées.

## II. MARCHÉ DE LA TELEPHONIE MOBILE



Le marché de la téléphonie mobile est convoité par quatre opérateurs actifs qui sont : ECONET LEO, VIETTEL, LACELL et ONATEL.

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 ainsi que de 3 à 22.1 Fbu par seconde d'appel pour les communications vers les pays de l'EAC.

Les tarifs SMS quant à eux varient entre 15 à 25 Fbu/SMS sur le réseau « 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.

Pour le 3ème trimestre 2017, le nombre d'abonnés de la téléphonie mobile était de 5 725 947 au 30 juin contre 5 978 614 au 30 septembre 2017, soit une augmentation de 4.4%.

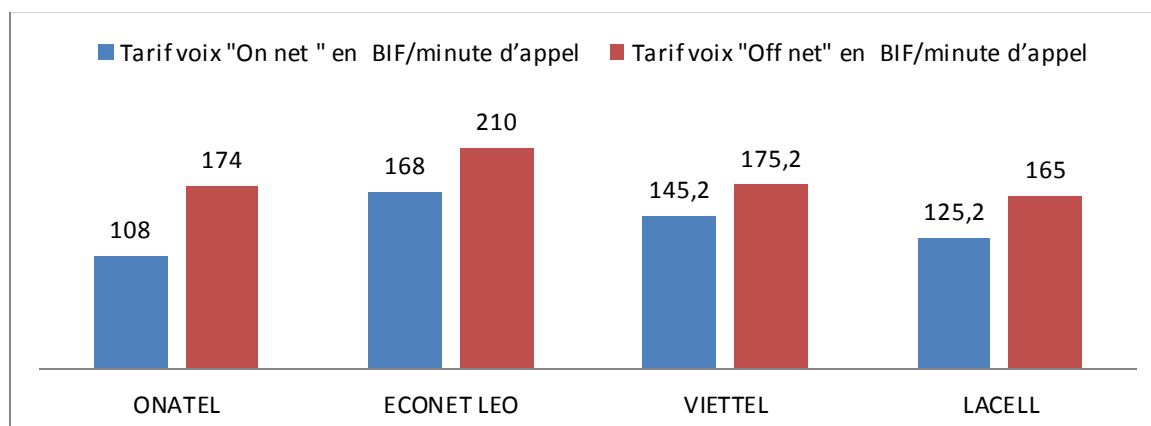
Le taux de pénétration pour la téléphonie mobile au Burundi est de 47.96% à 50.10% au 30 septembre 2017, soit une augmentation de 2.14%.

### II.1. TARIFS APPLIQUES

#### ➤ communications nationales

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

PRIX UNITAIRE OPERATEURS	Tarif voix "On net " en BIF/minute	Tarif voix "Off net" en BIF/minute	Ecart
ONATEL	108	174	66
ECONET LEO	168	210	42
VIETTEL	145.2	175.2	30
LACELL	125.2	165	38.2



**Constat :**

Les tarifs appliqués par l'opérateur ECONET LEO sont les plus élevés par rapport aux autres opérateurs que ce soit sur le segment « On net » ou « off net ».

- **REGION EAC**

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

<b>PAYS</b> \ <b>OPERATEURS</b>	<b>ONATEL ( en francs bu/sec)</b>	<b>ECONET LEO</b>	<b>VIETTEL</b>	<b>LACELL</b>
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 la sous-région par l'ONATEL est relativement bas sauf pour les 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 OPERATEURS</b>	<b>Tarif SMS "ON NET"</b>	<b>Tarif SMS "OFF NET"</b>	<b>Tarif d'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

Comme dit plus haut, le tarif d'interconnexion ajouté au tarif « on net », devrait déboucher sur le tarif « off net ». Cependant, pour ONATEL, ECONET LEO et VIETTEL, l'écart entre les tarifs SMS on net et les tarifs SMS off net est de 10 BIF, donc inférieur au tarif d'interconnexion fixé à 15 BIF. Chez LACELL, cet écart est de 20 BIF, donc supérieur au tarif d'interconnexion.

• **REGION EAC**

<b>OPERATEUR 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 appliquent des tarifs plus élevés respectivement de 180,129 et 130 Fbu par SMS tandis que VIETTEL applique le tarif le plus bas de 90 Fbu par SMS.

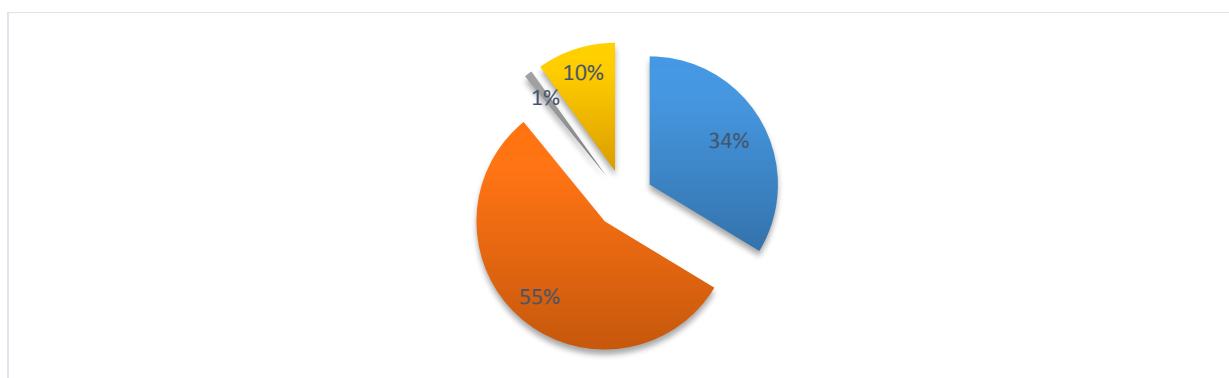
## II.2 PARC D'ABONNES MOBILES ET TAUX DE PENETRATION

➤ Tableau récapitulatif des abonnés de la téléphonie mobile

	juil-17	août-017	sept-17
Total des abonnés mobile prépayés	5 781 211	5 885 690	5 966 142
Taux de pénétration/ prépayé	48,43%	49,31%	49,98%
Total des abonnés post payés	12 357	12 232	12 472
Taux de pénétration/ post payés	0,104%	0,102%	0,104%
Total du nombre d'abonnés	5 793 568	5 897 922	5 978 614
<b>TAUX DE PENETRATION MOBILE</b>	<b>48,54%</b>	<b>49,41%</b>	<b>50,1%</b>

**Constat** : Au 30 septembre 2017, le taux de pénétration de la téléphonie mobile est de **50.1%**<sup>1</sup>.

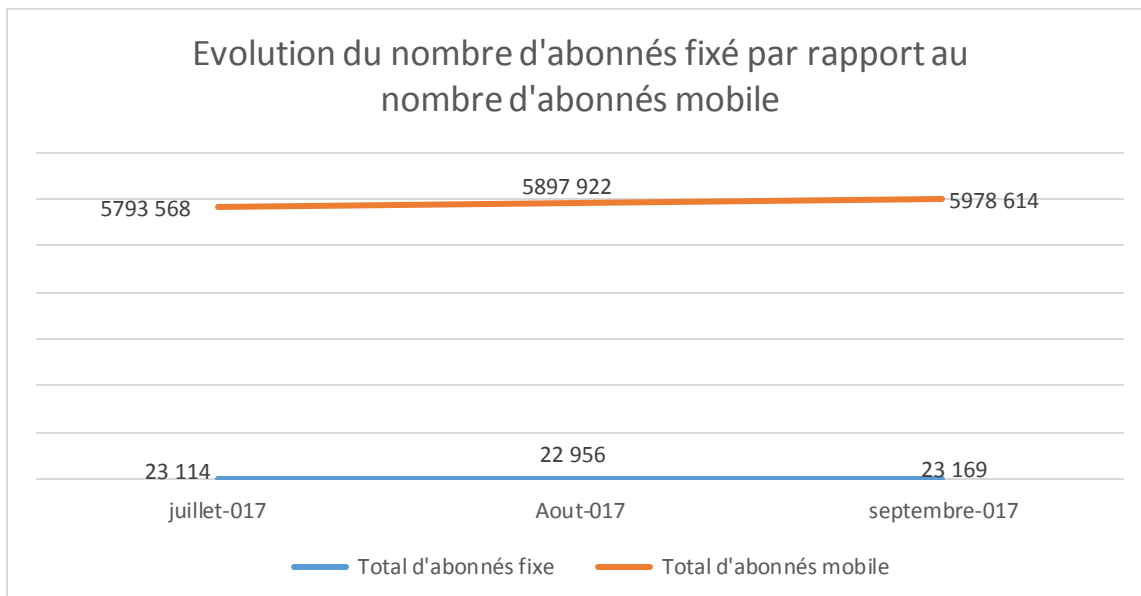
- **Part de chaque opérateur par rapport au nombre d'abonnés total**



**Constat** : A la fin du troisième trimestre 2017, l'opérateur qui vient en tête enregistre 55% du nombre total d'abonnés mobiles au moment où le dernier n'enregistre que 1% de ce même nombre.

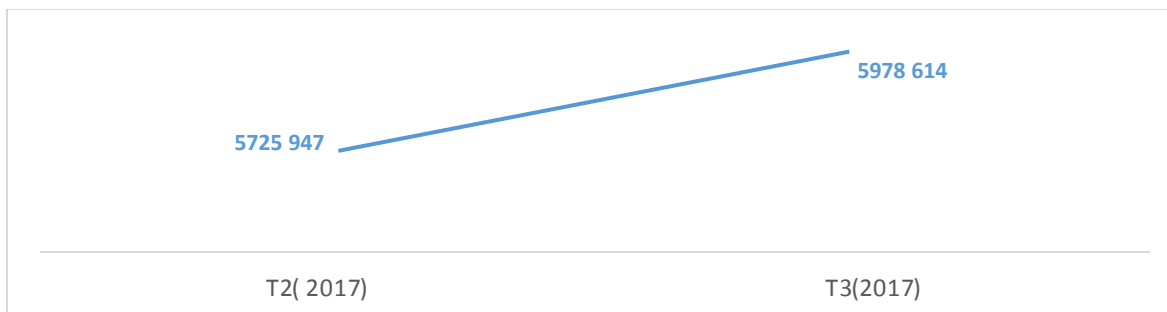
<sup>1</sup> Statistique mondiale : estimation de la population burundaise, année 2017 :11 936 481

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



**Constat :** Les abonnements à la téléphonie mobile ont augmenté tandis que les abonnés de la téléphonie fixe restent stagnants.

➤ **Evolution trimestrielle des abonnés de la téléphonie mobile**



**Constat :**

En comparant les deux trimestres T2 (2017 ) et T3 (2017), on constate que le nombre d'abonnés de la téléphonie mobile est passé de 5 725 947 à 5 978 614, soit une augmentation de 4.4%.

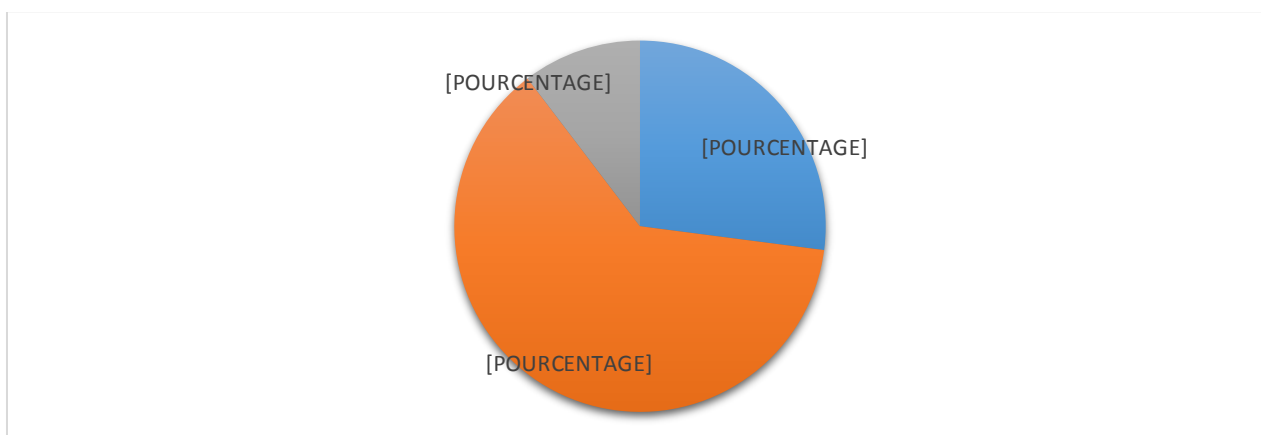
### III. CHIFFRE D’AFFAIRES ET PARC D’ABONNES PAR OPERATEUR

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

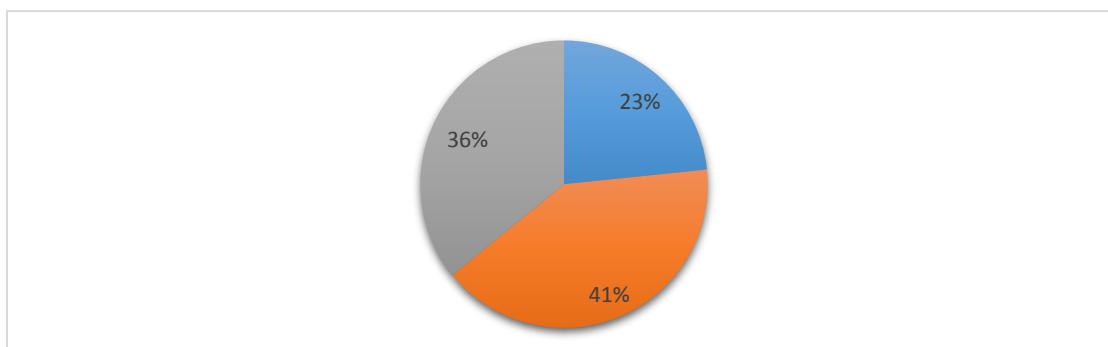
En comparant les trois opérateurs, la situation des chiffres d’affaires est la suivante :

➤ **Part de revenu par opérateur sur le segment « on net »**



**Constat :** Sur ce segment du marché, l’opérateur qui vient en tête enregistre 63% du revenu total au moment où le dernier n’enregistre que 10%.

➤ **Part de revenu par opérateur sur le segment « Off net»**

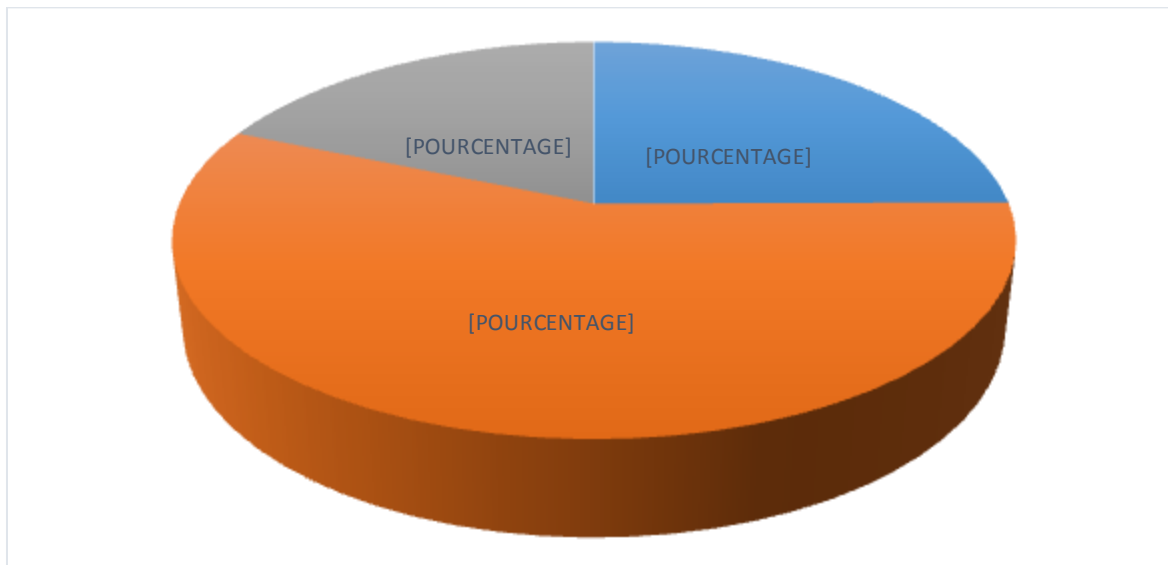




**Constat :**

Sur ce segment de marché, l'opérateur qui occupe la 1<sup>ère</sup> place enregistre 41 % du revenu total tandis que le dernier enregistre 23 % de ce même revenu.

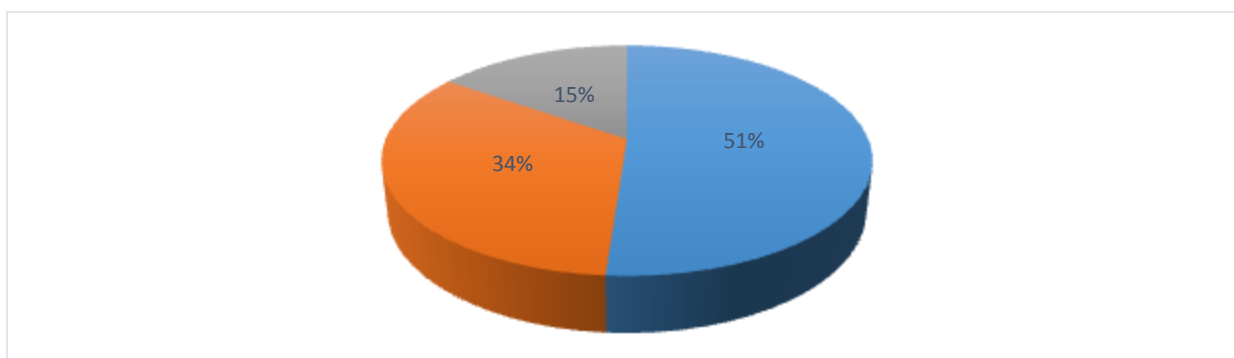
➤ **Part de revenu par opérateur sur le segment « national »**



**Constat :**

A ce niveau, l'opérateur qui domine est celui qui enregistre 56% du chiffre d'affaires total. Les deux opérateurs qui le suivent sont respectivement à 25% et 19%.

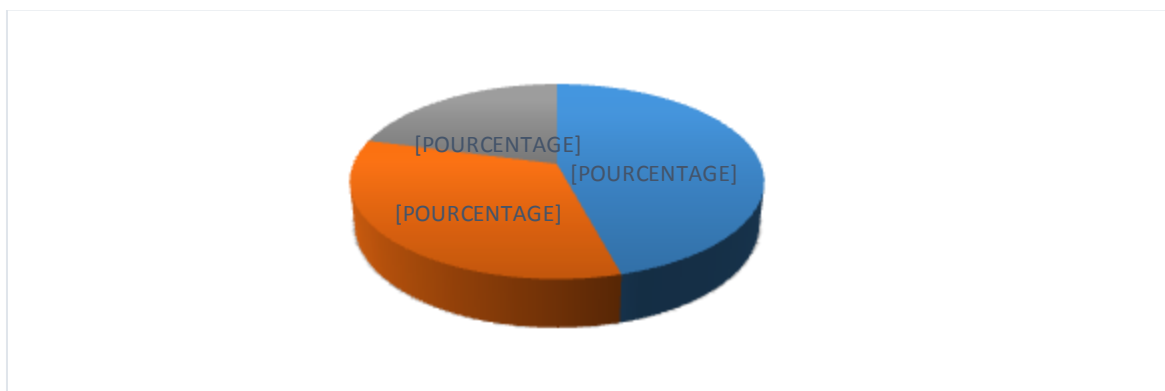
➤ **Part de revenu par opérateur sur le segment « Régional sortant »**



**Constat :**

A ce niveau, l'opérateur qui occupe la première place est celui qui enregistre la 51% du chiffre d'affaires total tandis que les deux opérateurs qui le suivent sont respectivement à 34% et 15%.

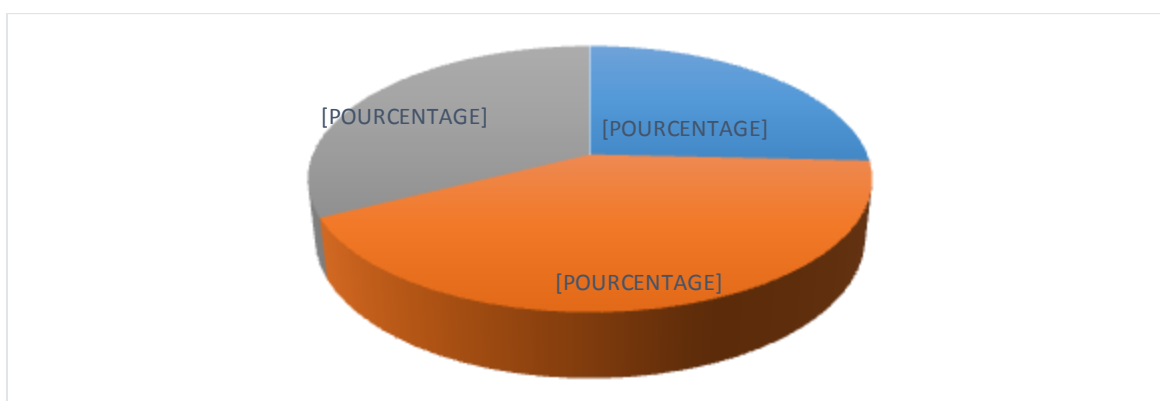
➤ **Part de revenu par opérateur sur le segment «International sortant»**



**Constat :**

A ce niveau, l'opérateur qui occupe la première place est celui qui enregistre la 46% du chiffre d'affaires total tandis que les deux opérateurs qui le suivent sont respectivement à 33% et 21%.

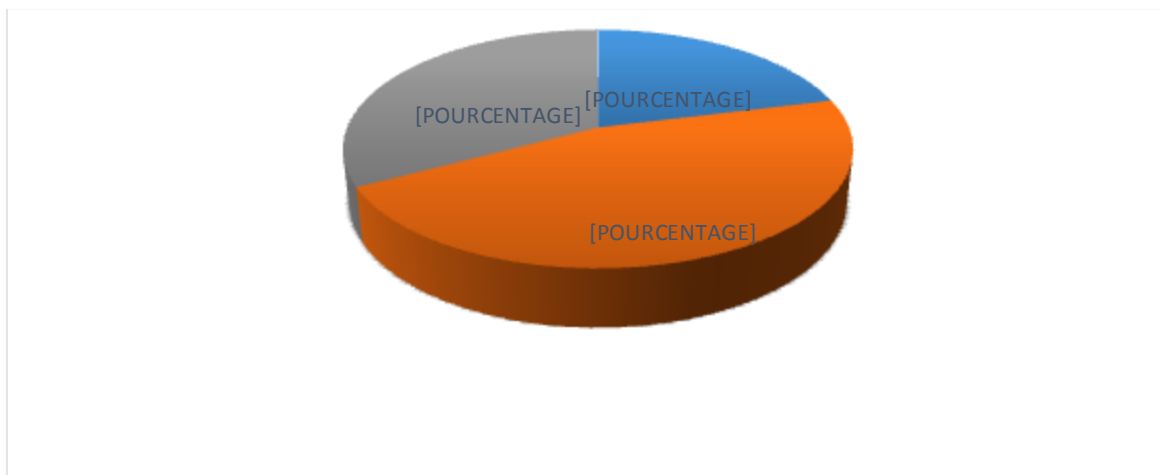
➤ **Part de revenu par opérateur sur le segment « sous- régional entrant »**



**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 n'enregistre que 26%.

➤ **Part de revenu par opérateur sur le segment international entrant**

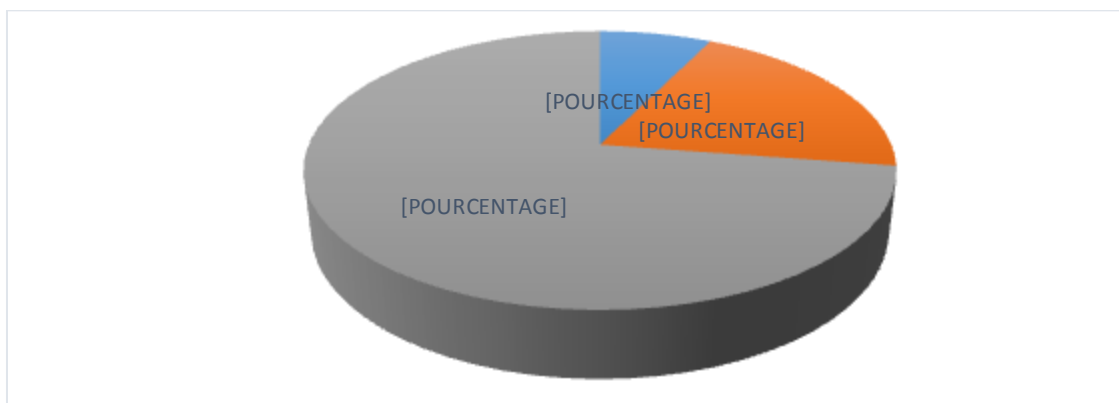


**Constat :**

A ce niveau, l'opérateur qui domine est celui qui enregistre plus de 46% du chiffre d'affaires total. Les deux opérateurs qui le suivent sont respectivement à 33% et 21%.

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

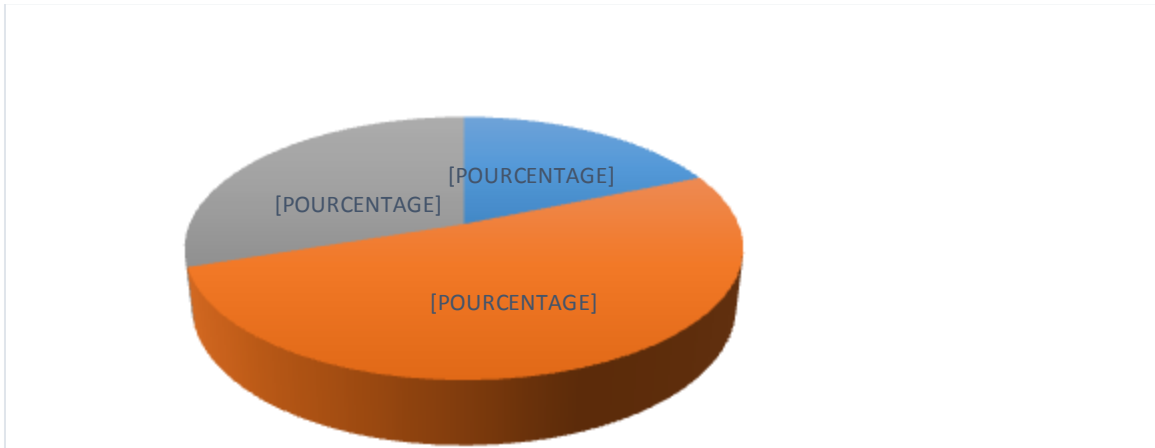
➤ **Part de revenu par opérateur sur le segment « On net »**



**Constat :**

A ce niveau, l'opérateur qui occupe la première place est celui qui enregistre plus de 73% du chiffre d'affaires total tandis que les deux opérateurs qui le suivent sont respectivement à 20% et 7%.

➤ **Part par opérateur sur le segment « Off net »**



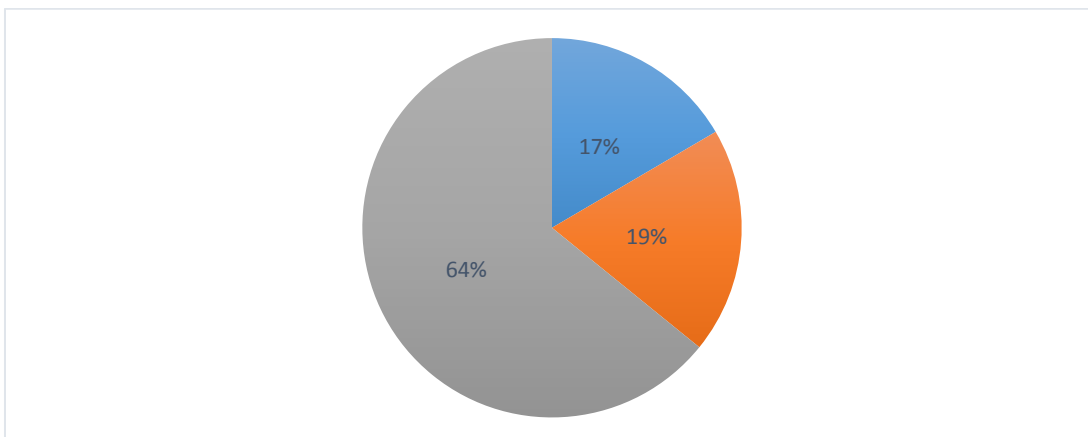
**Constat :**

Sur ce segment de marché, l'opérateur qui occupe la 1<sup>ère</sup> place enregistre plus de 51% du revenu total tandis que le dernier enregistre 19% de ce revenu.

➤ **Part par opérateur sur le segment international et sous- régional entrant**

La part par opérateur n'a pas pu être calculée car seuls deux opérateurs LACELL et ECONET LEO ont fourni les données demandées.

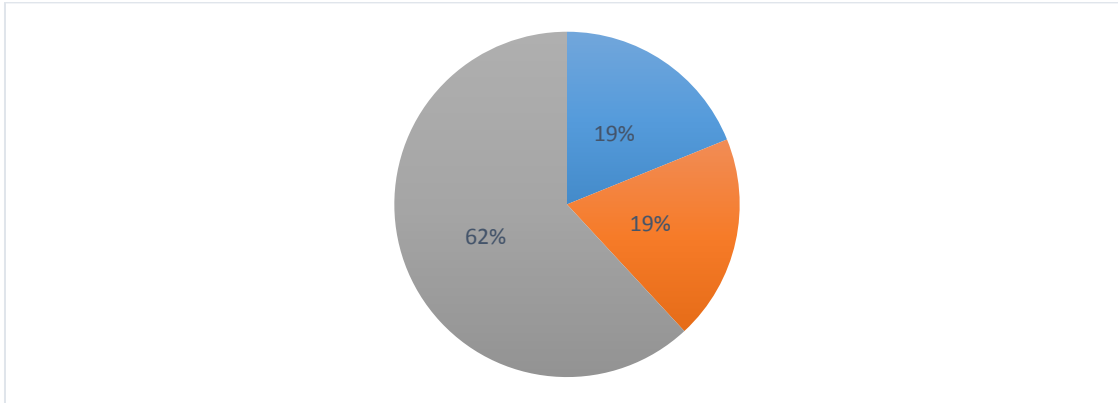
➤ **Part par opérateur sur le segment sous- régional sortant**



**Constat :**

Sur ce segment de marché, l'opérateur qui occupe la 1<sup>ère</sup> place enregistre 64% du revenu total tandis que le dernier n'enregistre que 17% de ce même revenu.

➤ **Part par opérateur sur le segment international sortant**



**Constat :**

Sur ce segment de marché, l'opérateur qui occupe la 1<sup>ère</sup> place enregistre 62% du revenu total tandis que le dernier n'enregistre que 19% de ce même revenu.

➤ **Part par opérateur sur le segment international et sous- régional entrant**

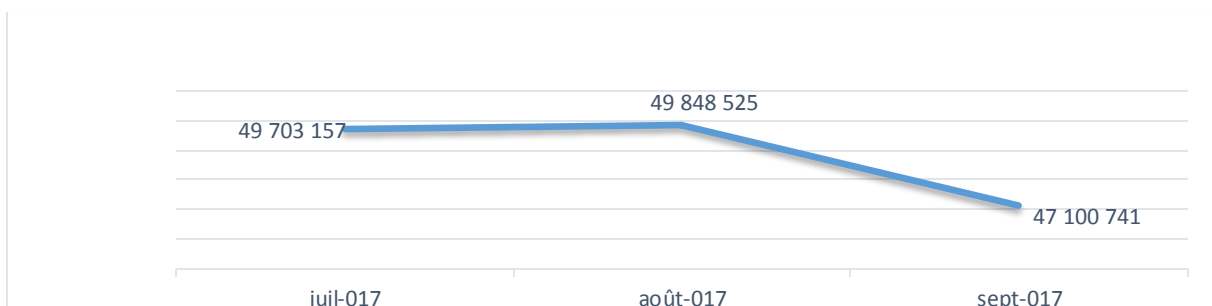
La part par opérateur n'a pas pu être calculée car seuls deux opérateurs LACELL et ECONET LEO ont fourni les données demandées.

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

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

➤ **Evolution du trafic national**

Période	juil-17	Aout-17	sept-17
Trafic national	49 703 157	49 848 525	47 100 741



**Constat :**

Du mois de juillet au mois d'août 2017, le trafic national est passé de 49 703 57 à 49 848 525 minutes d'appels, soit une augmentation de 0.3%. Au 30 septembre 2017, ce trafic a connu une diminution de 2 747 784 minutes d'appels, soit 5.5%.

➤ **Evolution trimestrielle du trafic national**

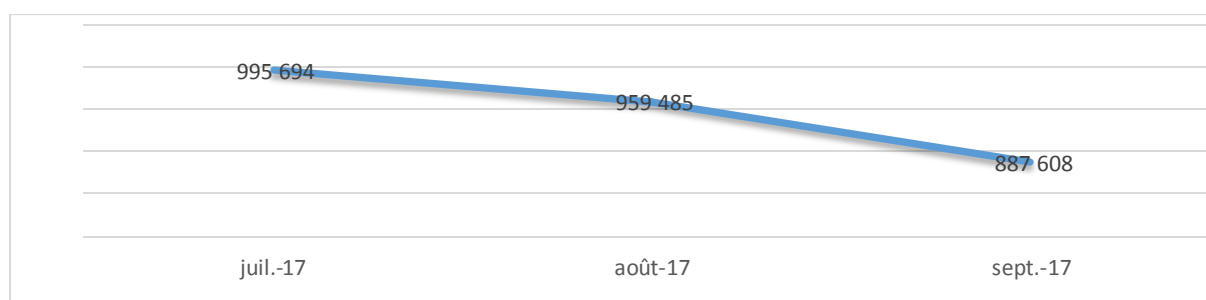
T2 (2017)	T3(2017)	Evolution
48 307 193	47 100 741	-2.5%

**Constat :**

En comparant les deux trimestres T2 (2017) et T3 (2017), on a constaté que le trafic national a connu une diminution de 2.5%.

✓ **Evolution du trafic international entrant**

période	juil-17	août-17	sept-17
Trafic international entrant	995 694	959 485	887 608



**Constat :**

Du mois de juillet au mois de septembre 2017, le trafic sous-région entrant et internationale entrant est passé de 995 694 à 887 608 minutes d'appels, soit une diminution de 10.8%.

➤ **Evolution trimestrielle sur le segment sous régional et international entrant**

T2 (2017)	T3(2017)	évolution
988 945	887 608	-10.2%

**Constat :**

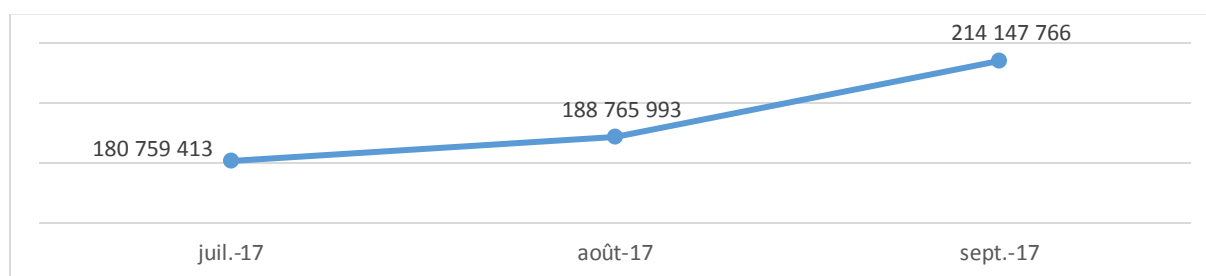
En comparant les deux trimestres T2 (2017) et T3 (2017), on a constaté que le trafic international et sous-régional entrant a connu une diminution sensible de 10.2%.

### III.4. EVOLUTION DU TRAFIC SMS

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



Période	juil-17	août-17	sept-17
TRAFIC NATIONAL	180 759 413	188 765 993	214 147 766



**Constat :**

Du mois de juillet au mois de septembre 2017, le trafic national est passé de 180 759 413 à 214 147 766 SMS, soit une augmentation de 18.4 %.

**Evolution trimestrielle du trafic national**

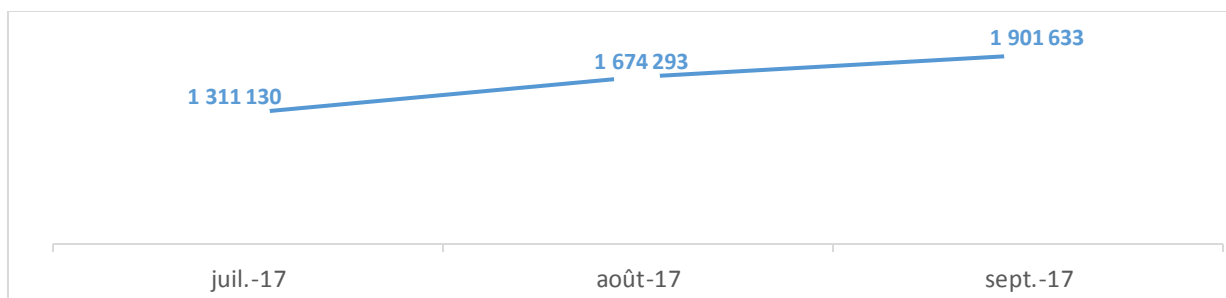
T2 (2017)	T2(2017)	évolution
186 650 914	194 557 724	4.4%

**Constat :**

En comparant les deux trimestres T2 (2017 ) et T3 (2017), on a constaté que le trafic national a connu une augmentation de 4.4%.

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

Période	juil-17	août-17	sept-17
Trafic international et sous-région entrant	1 311 130	1 674 293	1 901 633



#### Constat :

Du mois de juillet au mois de septembre 2017, le trafic international et sous - régional entrant est passé de 1 311 130 à 1 901 633 SMS, soit une augmentation de 45%.

#### Evolution moyenne mensuelle du trafic international et sous - régional entrant

T2 (2017)	T3 (2017)	Evolution
1 232 163	1 629 019	32%

#### Constat :

En comparant les deux trimestres T2 (2017) et T3 (2017), on a constaté que le trafic international et sous-régional entrant a connu une augmentation significative de 32 %.

### IV. ARPU<sup>2</sup>

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

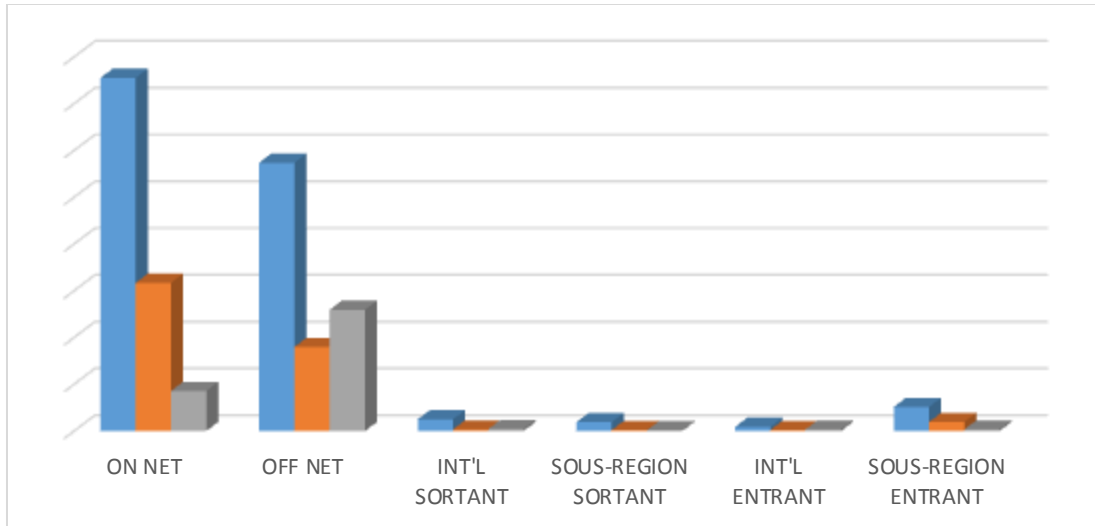
#### IV.1 ARPU SUR LE TRAFIC VOIX

- ❖ **SYNTHESE SUR LE REVENU MOYEN PAR UTILISATEUR FINAL SUR LE TRAFIC VOIX (« on net », « off net », « international et sous régional sortant », « international et sous -régional entrant»).**

ARPU			
opérateurs Réseau	1 <sup>er</sup> opérateur	2 <sup>ème</sup> opérateur	3 <sup>ème</sup> opérateur
ON NET	1 511	634	171
OFF NET	1 148	360	518
INT'L SORTANT	50	7	9
SOUS-REGION SORTANT	38	4	3
INT'L ENTRANT	18	5	7
SOUS-REGION ENTRANT	103	39	7

<sup>2</sup> ARPU : AVERAGE REVENUE PER USER (REVENU MOYEN TRIMESTRIEL PAR UTILISATEUR)





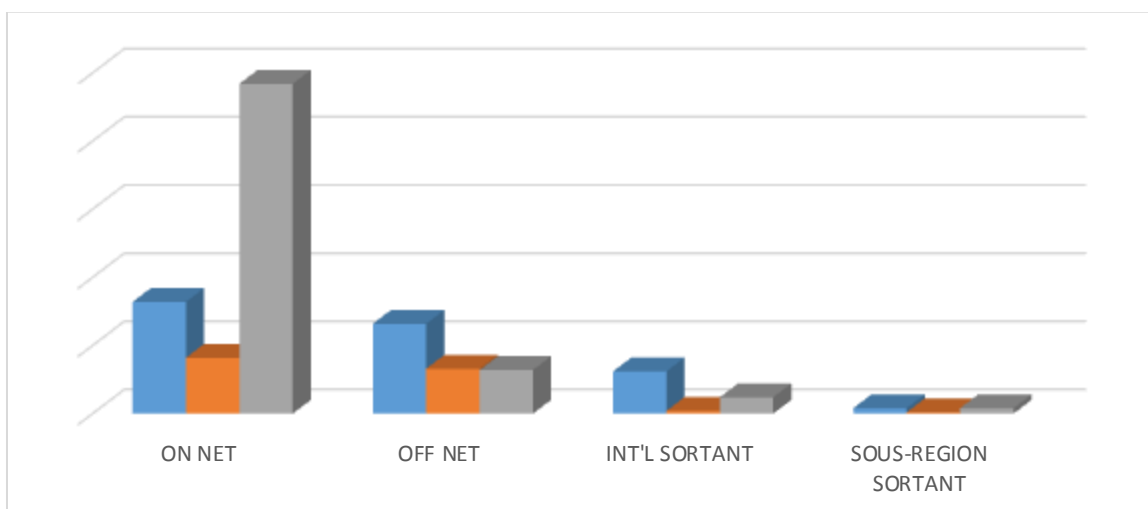
**Constat :**

Pour le troisième trimestre 2017, en termes de revenu moyen par abonné, un seul opérateur vient en tête sur les courants du trafic voix on net, off net, international sortant et international entrant, sous-région sortant et entrant.

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

**❖ SYNTHÈSE SUR LE REVENU MOYEN PAR UTILISATEUR POUR LE TRAFIC SMS (« on net », « off net », « international et sous régional sortant »)**

ARPU			
opérateurs Réseau	1 <sup>ER</sup> opérateur	2 <sup>ème</sup> opérateur	3 <sup>ème</sup> opérateur
ON NET	242	82	41
OFF NET	66	33	32
INT'L SORTANT	31	2	12
SOUS-REGION SORTANT	4	1	4



## Constat :

Au niveau de SMS 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 sous-région sortant.

## V. Conclusion

Au cours du troisième trimestre 2017, le constat est que :

- Le nombre d'abonnés de la téléphonie fixe a connu une augmentation de 0.55% comparativement au trimestre précédent ;
- Le nombre d'abonnés de la téléphonie mobile a connu une légère augmentation de 4.4% comparativement au trimestre précédent ;
- ✓ Le taux de pénétration de la téléphonie mobile est passé de 47.96 à 50.10% soit une augmentation de 2.14% comparativement au deuxième trimestre 2017 ;
- ✓ Le trafic voix a connu en moyenne une diminution de 2.5% sur le segment national et le trafic international entrant a connu une diminution de 32% en moyenne, comparativement au deuxième trimestre 2017;
- ✓ Le trafic SMS national a connu une augmentation de 4.4% et le trafic SMS au niveau de l'international entrant a sensiblement augmenté de 32% comparativement au trimestre précédent ;
  - En termes de revenu moyen par abonné, un seul opérateur vient en tête sur les segments voix on net, off net, international sortant, sous-région et international entrant ;
  - Au niveau du trafic SMS, 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 « sous-région sortant »

=====