

OBSERVATOIRE DES MARCHES DE LA TELEPHONIE/ QUATRIEME TRIMESTRE 2016

Le marché de la téléphonie est convoité par :

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

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	95.4	48.6

Constat : les tarifs appliqués par l'opérateur ONATEL sont plus élevés que ceux de VIETTEL au niveau du fixe sur le réseau « on net » et du fixe vers mobile sur le réseau « off net ».

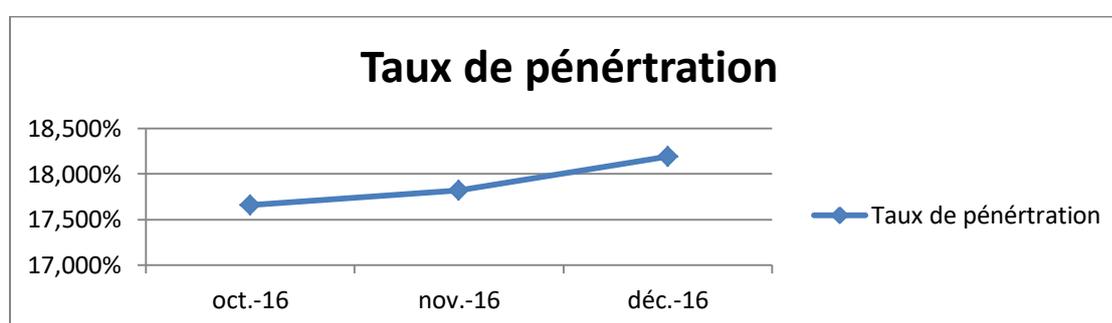
I.2. Parc d'abonnés de la téléphonie fixe

➤ Taux de pénétration

Nombre d'abonnés fixes	oct-016	nov-016	déc-016
Total d'abonnés fixe	18 969	19 142	19 540
Evolution en %	-	1%	2%
Taux de pénétration ¹	0,176%	0,178%	0,182%

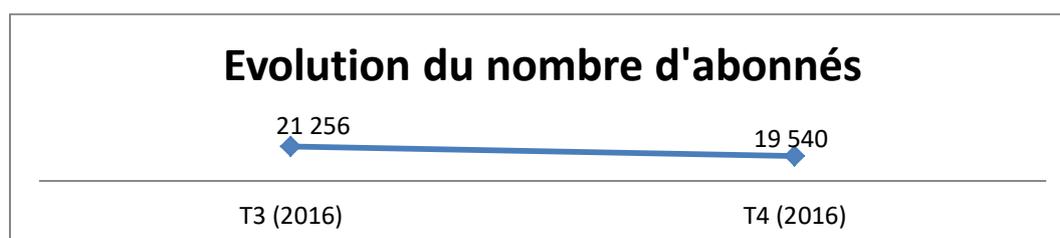
Constat : Au cours de ce 4^{ème} trimestre 2016, les abonnés du fixe ont connu une augmentation de 1%, d'octobre à novembre 2016 et de 2% de novembre à décembre 2016.

➤ Evolution du taux de pénétration/fixe



➤ Evolution trimestrielle du nombre d'abonnés

T3 (2016)	T4 (2016)
21 256	19 540
EVOLUTION	-8%

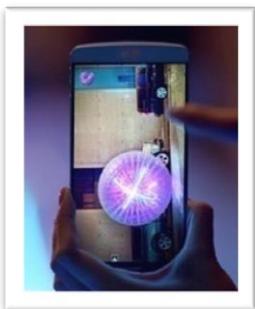


Constat :

En comparant les deux trimestres T3 (2016) et T4 (2016), on constate que le service de la téléphonie fixe a connu une diminution du nombre d'abonnés, passant de 21 256 à 19 540, soit une diminution de 8 %.

¹ Le taux de pénétration est obtenu en divisant le nombre total d'abonnés par la population totale. La population est estimée à 10 742 276 d'habitats (statistique mondiale)

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 96 à 168 Fbu la minute d'appel on net et de 150 à 210 Fbu par minute d'appel off net ainsi que de 4 à 21.67 Fbu par seconde 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 la région de l'EAC.

Pour le 4ème trimestre 2016 , le nombre d'abonnés de la téléphonie mobile est de 5 357 816 au 31 décembre 2016 contre 5 261 251 au 30 septembre 2016, soit une augmentation de 1.8%.

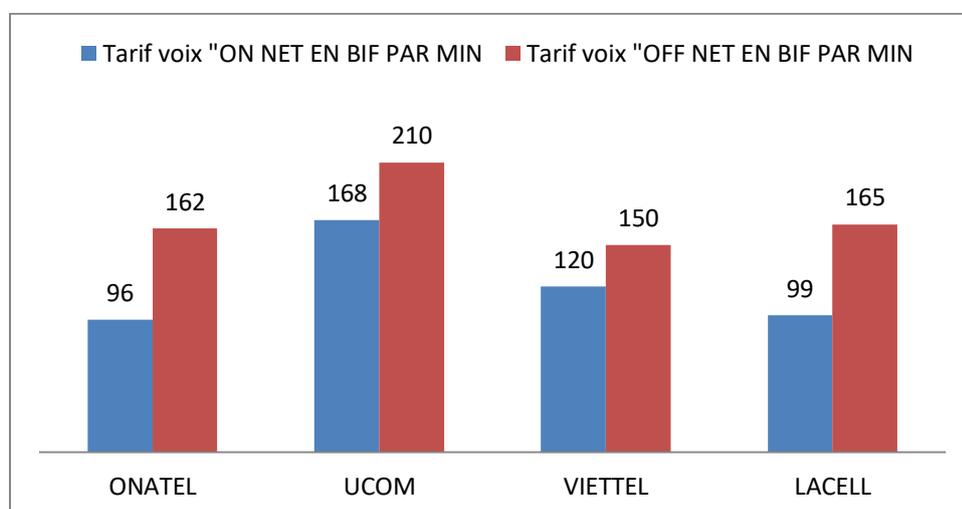
Le taux de pénétration pour la téléphonie mobile au Burundi est de 49.9% au mois de décembre 2016 contre 48.9% au 30 septembre 2016, soit une légère augmentation de 1%.

II.1. TARIFS APPLIQUES

➤ communications nationales

✓ Tarifs voix "On net " et "Off net"

PRIX UNITAIRE OPERATEURS	Tarif voix "On net " en BIF/minute d'appel	Tarif voix "Off net" en BIF/minute d'appel	Ecart
ONATEL	96	162	66
ECONET LEO	168	210	42
VIETTEL	120	150	30
LACELL	99	165	66



Constat :

Les tarifs appliqués par l'opérateur ECONET LEO sont plus élevés par rapport aux autres opérateurs quel que soit au niveau « On net » ou « off net ».

Logiquement, le tarif off net devrait résulter de la sommation du tarif d'interconnexion et du tarif on net. Cependant, pour les opérateurs ECONET LEO et VIETTEL, les écarts entre les tarifs on net et off net sont respectivement de 42 BIF et 30 BIF, donc inférieurs au tarif d'interconnexion fixé à 50 BIF par minute de communication locale ; tandis que pour les opérateurs ONATEL et LACELL, les écarts entre les tarifs « on net » et « off net » est partout de 66 BIF, donc supérieurs au tarif d'interconnexion ci – haut indiqué.

- **REGION EAC**

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

PAYS \ OPERATEURS	ONATEL	ECONET LEO	VIETTEL	LACELL
KENYA	4FBU/SEC	10 FBU/SEC	21.6667FBU/SEC	7.08 FBU/SEC
KENYA AIRTEL Mobile	4FBU/SEC	10 FBU/SEC	21.6667FBU/SEC	8.75 FBU/SEC
KENYA - MOB	4FBU/SEC	10 FBU/SEC	21.6667FBU/SEC	8.75 FBU/SEC
KENYA SAFARICO MOB	4 FBU/SEC	10 FBU/SEC	21.6667FBU/SEC	4.58 FBU/SEC
KENYA ORANGE MOB	4 FBU/SEC	10 FBU/SEC	21.6667FBU/SEC	7.08 FBU/SEC
RWANDA	7 FBU/SEC	10 FBU/SEC	21.6667FBU/SEC	10.42FBU/SEC
RWANDA MTN FIXE	12 FBU/SEC	10 FBU/SEC	21.6667FBU/SEC	10 FBU/SEC
RWANDA MTN MOB	0 FBU/SEC	10 FBU/SEC	21.6667FBU/SEC	10.42FBU/SEC
RWANDA MOBILE TIGO	0 FBU/SEC	10 FBU/SEC	21.6667FBU/SEC	8.75 FBU/SEC
RWANDA MOB AIRTEL	0 FBU/SEC	10 FBU/SEC	21.6667FBU/SEC	10 FBU/SEC
TANZANIE	10 FBU/SEC	10 FBU/SEC	12.5 FBU/SEC	6.67FBU/SEC
TANZANIE AIRTEL	8 FBU/SEC	10 FBU/SEC	12.5bFBU/SEC	11.25 FBU/SEC
TANZANIE MOB TIGO	8 FBU/SEC	10 FBU/SEC	12.5 FBU/SEC	11.25 FBU/SEC
TANZANIE MOB	10 FBU/SEC	10 FBU/SEC	12.5 FBU/SEC	11.25 FBU/SEC
TANZANIE VODACOM MOB	8 FBU/SEC	10 FBU/SEC	12.5 FBU/SEC	11.25 FBU/SEC
TANZANIE ZANTEL MOB	8 FBU/SEC	10 FBU/SEC	12.5 FBU/SEC	11.25 FBU/SEC
UGANDA	5.5 FBU/SEC	10 FBU/SEC	11.6667 FBU/SEC	10.42 FBU/SEC
UGANDA FIXED -MTN	5.5 FBU/SEC	10 FBU/SEC	11.6667 FBU/SEC	10.42FBU/SEC
UGANDA FIXED - SMILE	5.5 FBU/SEC	10 FBU/SEC	11.6667 FBU/SEC	10.42 FBU/SEC
UGANDA FIXED -UTL	5.5 FBU/SEC	10 FBU/SEC	11.6667 FBU/SEC	10.42 FBU/SEC
UGANDA FIXED- WARID	5.5 FBU/SEC	10 FBU/SEC	11.6667FBU/SEC	10.42 FBU/SEC
UGANDA MOB	5.5 FBU/SEC	10 FBU/SEC	11.6667 FBU/SEC	10.42 FBU/SEC
UGANDA MOB -MTN	5.5 FBU/SEC	10 FBU/SEC	11.6667 FBU/SEC	9.58 FBU/SEC
UGANDA MOB - SMILE	5.5 FBU/SEC	10 FBU/SEC	11.6667 FBU/SEC	9.58 FBU/SEC
UGANDA MOB -UTL	5.5 FBU/SEC	10 FBU/SEC	11.6667 FBU/SEC	10 FBU/SEC
UGANDA MOB- WARID	5.5 FBU/SEC	10 FBU/SEC	11.6667FBU/SEC	10 FBU/SEC
UGANDA MOB-ORANGE	5.5 FBU/SEC	10 FBU/SEC	11.6667 FBU/SEC	9.58 FBU/SEC
UGANDA MOB -SURETEL	5.5 FBU/SEC	10 FBU/SEC	11.6667 FBU/SEC	10.42FBU/SEC

Constat : Comparativement à d'autres opérateurs, les tarifs de communication appliqués vers la sous-région par ONATEL est relativement bas sauf pour les communications acheminées vers le Rwanda.

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

➤ **TARIFS SMS**

• **NATIONAL**

PRIX UNITAIRE OPERATEURS	Tarif SMS"ON NET"	Tarif SMS "OFF NET"	Tarif d'interco	Ecart
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**

OPERATEUR PAYS	ONATEL	ECONET LEO	VIETTEL	LACELL
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 pratiquent des tarifs plus élevés respectivement de 180,129 et 130 Fbu par SMS tandis que VIETTEL pratique le tarif le plus bas de 90 Fbu par SMS.

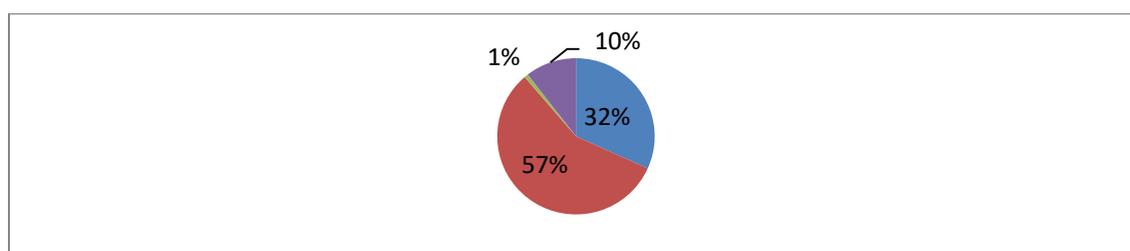
II.2 PARC D'ABONNES MOBILES ET TAUX DE PENETRATION

➤ Tableau récapitulatif des abonnés de la téléphonie mobile

	Octobre-016	Novembre-016	Décembre-016
TOT ABONNES PREPAYES	5 312 572	5 379 475	5 352 849
TAUX DE PENETRATION/ PREPAYE	49,45%	50,08%	49,83%
TOT ABONNES POSTPAYES	5 028	4 983	4 967
TAUX DE PENETRATION/ POSTPAYE	0,047%	0,046%	0,046%
TOT D'ABONNES DE LA TELEPHONIE MOBILE	5 317 600	5 384 458	5 357 816
TAUX DE PENETRATION MOBILE	49,50%	50,12%	49,9%

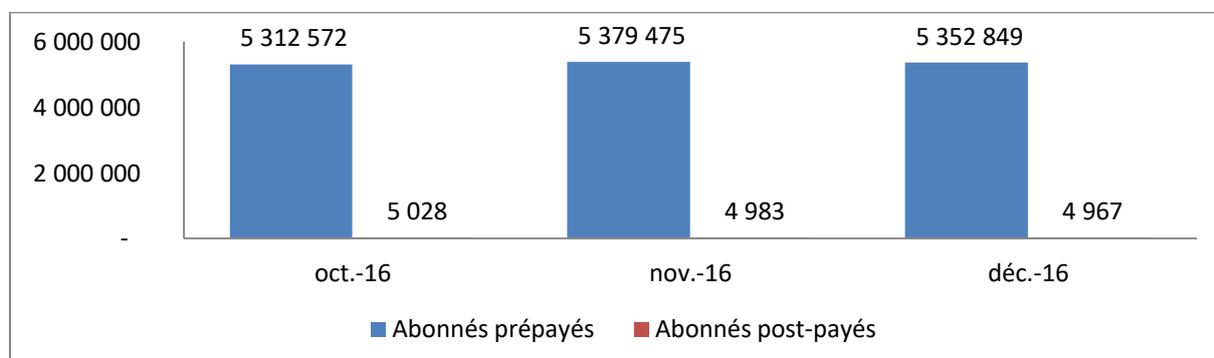
Constat : Au 31 décembre 2016, le taux de pénétration du mobile est de 49.9% essentiellement constitué du nombre total d'abonnés prépayés.

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



Constat : A la fin du 4^{ème} trimestre 2016, l'opérateur qui vient en tête enregistre 57% du nombre d'abonnés mobiles du total au moment où le dernier n'enregistre que 1% du nombre d'abonnés mobiles.

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



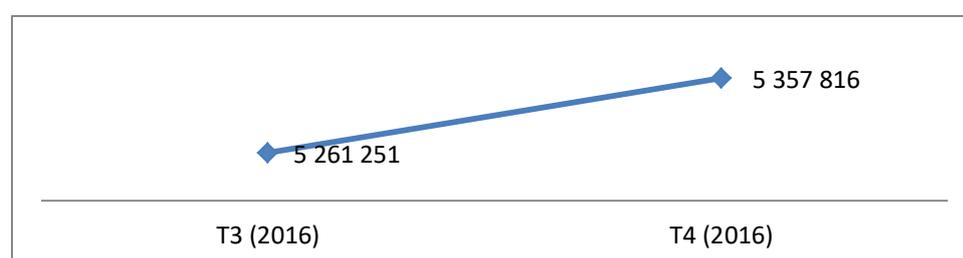
Constat : Les abonnements à la téléphonie mobile sont essentiellement des abonnements prépayés.

➤ **Comparaison du nombre d'abonnés à la téléphonie fixe et mobile**

	oct-016	nov-016	déc-016
Total abonnés mobile post-payés	0,43%	0,44%	0,44%
Total abonnés mobiles prépayés	99,57%	99,54%	99,54%

Constat : Comme c'est toujours le cas au cours des trimestres passés, l'essentiel des abonnements à la téléphonie est constitué du mobile.

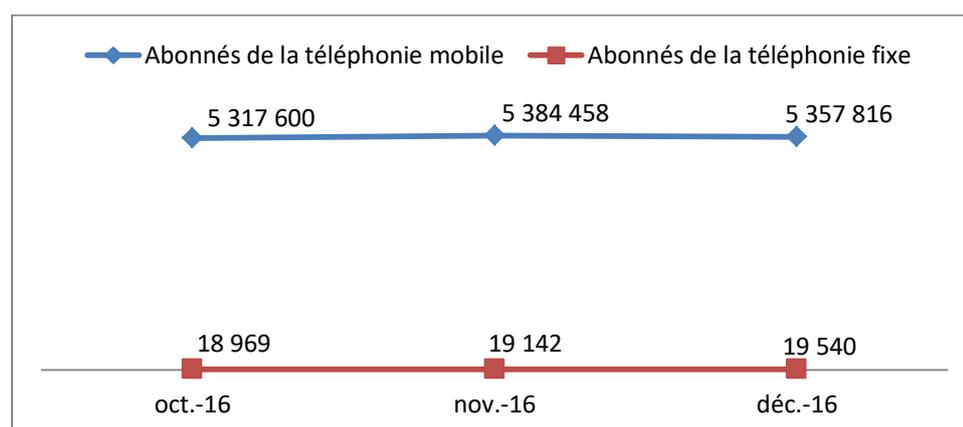
➤ **Evolution trimestrielle des abonnés de la téléphonie mobile**



Constat

En comparant les deux trimestres T3 (2016) et T (2016), on constate que le nombre d'abonnés de la téléphonie mobile varie de 5 261 251 à 5 357 816 soit une augmentation de 1.8%

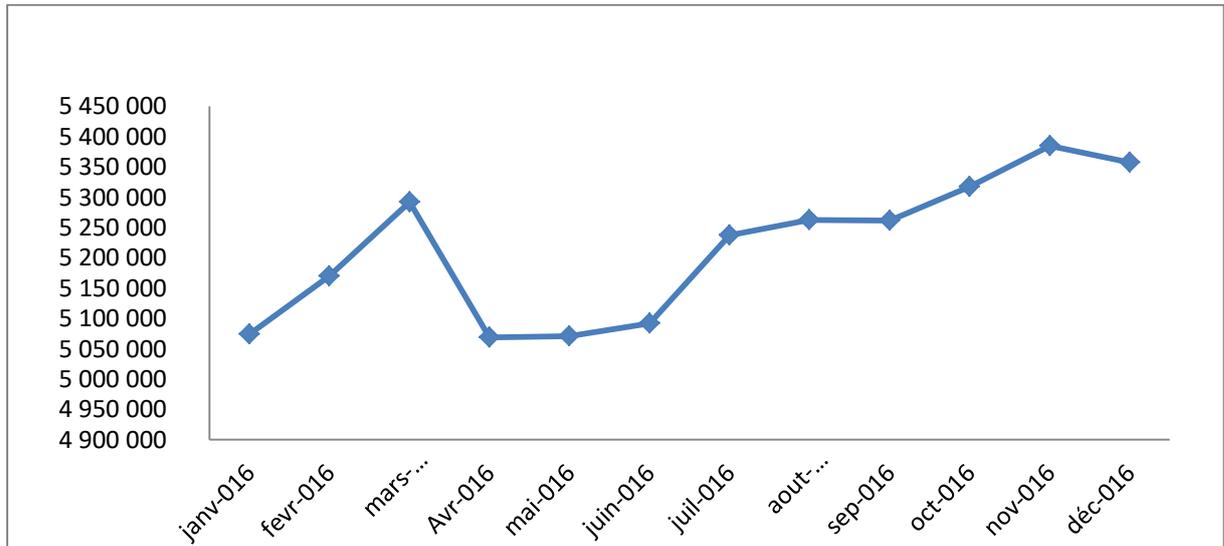
➤ **Comparaison des abonnés de la téléphonie mobile et fixe**



Constat :

Au cours du quatrième trimestre 2016, le nombre d'abonnés de la téléphonie fixe est passé de 18 969 (octobre 2016) à 19 540 (31 décembre 2016), soit une légère augmentation de 3%. Le nombre d'abonnés de la téléphonie mobile est passé de 5 317 600 à 5 357 816, soit une augmentation de seulement de 0.75%.

➤ **Evolution annuelle du nombre d'abonnés de la téléphonie mobile**



Constat : Au cours de l'année 2016, le nombre d'abonnés de la téléphonie mobile a connu une diminution sensible au cours du quatrième trimestre 2016, d'environ 3.8%.

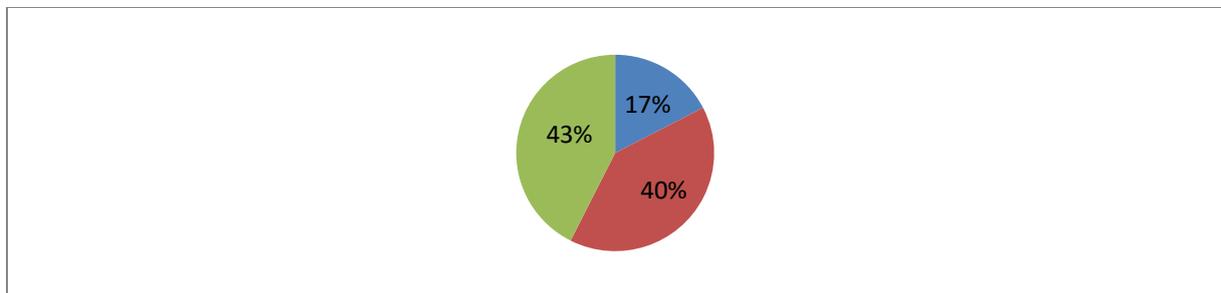
III. CHIFFRE D'AFFAIRES ET PART DE CHAQUE OPERATEUR

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 la suivante :

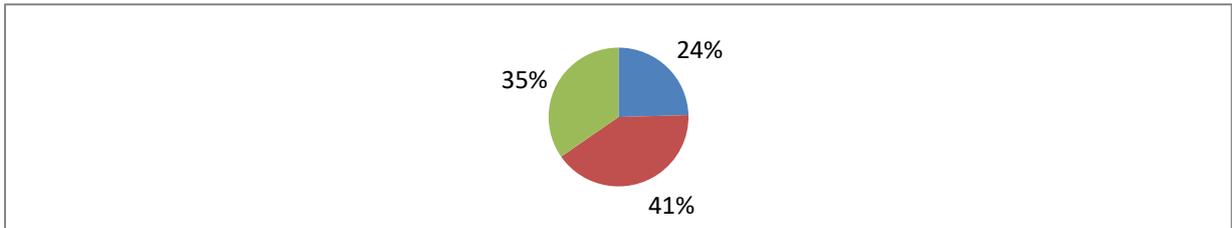
➤ **Part de chaque opérateur sur le réseau « on net »**



Constat :

Sur ce segment du marché, l'opérateur qui vient en tête enregistre 43% du revenu total au moment où le dernier n'en enregistre que 17%.

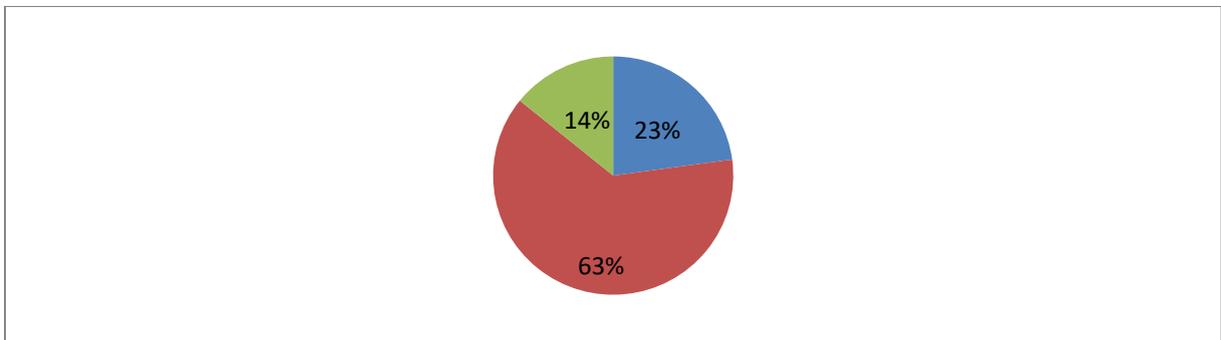
➤ **Part de chaque opérateur sur le réseau « Off net»**



Constat :

Sur ce segment de marché, l'opérateur qui occupe la 1^{ère} place enregistre 41% du revenu total tandis que le dernier enregistre 24 %.

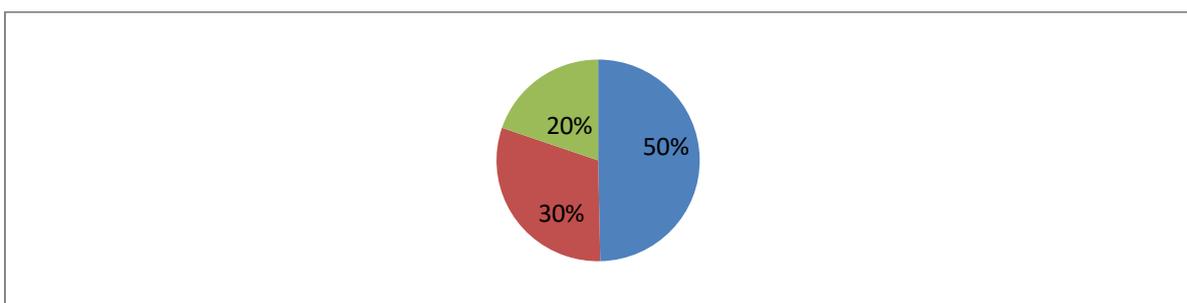
➤ **Part de chaque opérateur sur le réseau « national»**



Constat :

A ce niveau, l'opérateur qui domine est celui qui enregistre 63% du chiffre d'affaires total. Les deux opérateurs qui le suivent sont respectivement à 23% et 14%.

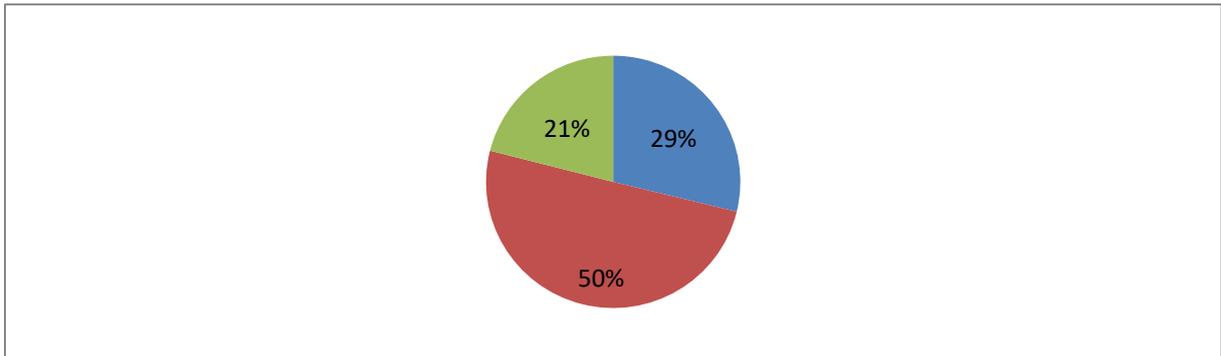
➤ **Part de chaque opérateur sur le réseau « International sortant»**



Constat :

A ce niveau, l'opérateur qui occupe la première place est celui qui enregistre la moitié du chiffre d'affaires total tandis que les deux opérateurs qui le suivent sont respectivement à 30% et 20%.

➤ **Part de chaque opérateur sur le réseau « International entrant»**

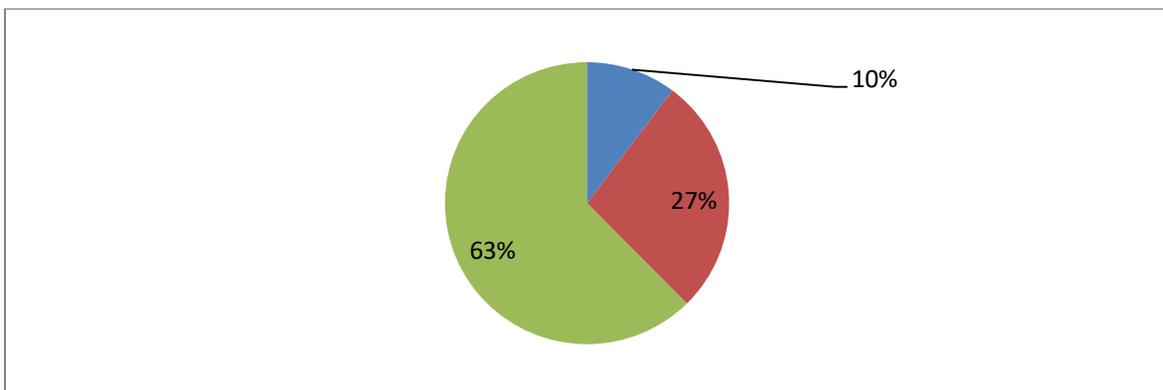


Constat :

Sur ce segment de marché, l'opérateur qui occupe la 1^{ère} place enregistre 50% du revenu total tandis que le dernier enregistre 21%.

III.2. Chiffre d'affaires enregistré sur les SMS

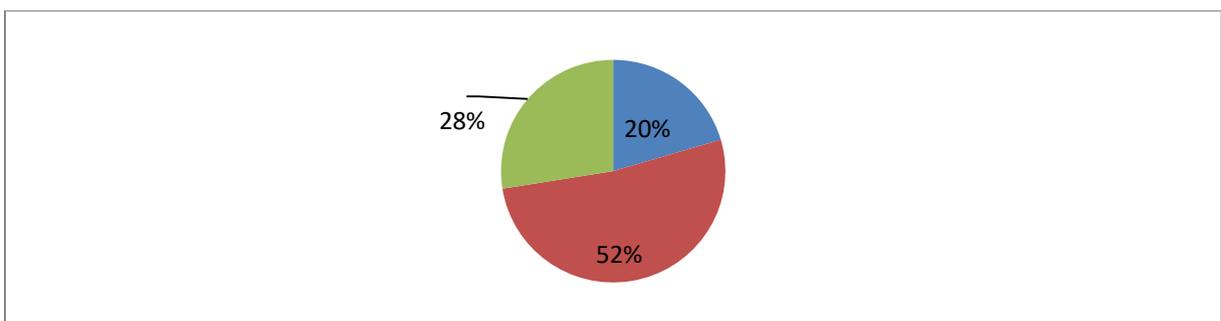
➤ **Part de chaque opérateur sur le réseau « on net »**



Constat :

A ce niveau, l'opérateur qui domine est celui qui enregistre plus de 63% du chiffre d'affaires total. Les deux opérateurs qui le suivent sont respectivement à 27% et 10%.

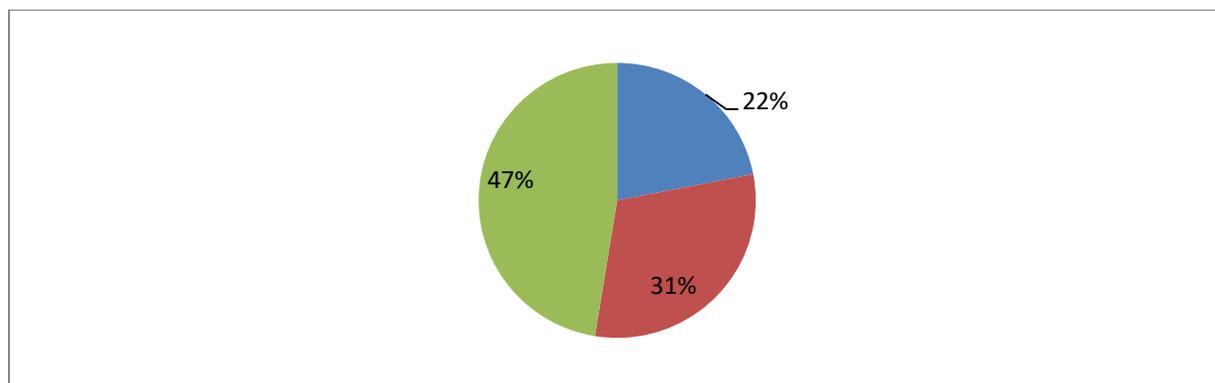
➤ **Part de chaque opérateur : trafic SMS off net**



Constat :

A ce niveau, l'opérateur qui occupe la première place est celui qui enregistre plus de la moitié du chiffre d'affaires total tandis que les deux opérateurs qui le suivent sont respectivement à 28% et 20%.

➤ **Part de chaque opérateur : SMS international sortant**



Constat :

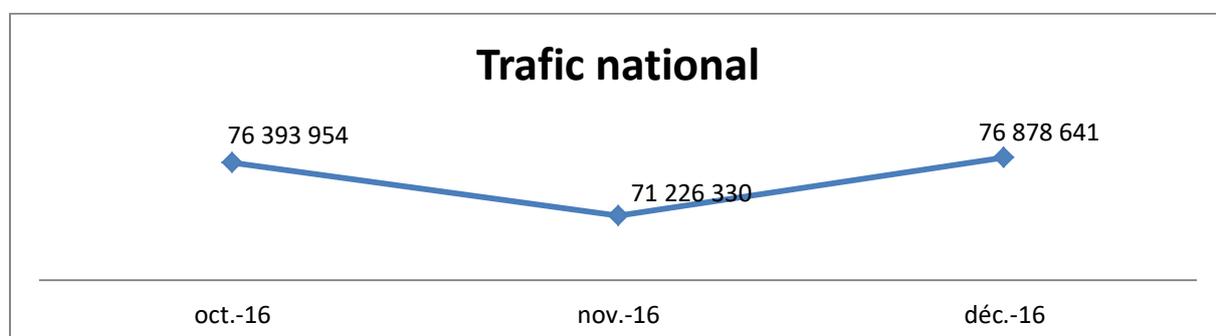
Sur ce segment de marché, l'opérateur qui occupe la 1^{ère} place enregistre 47% du revenu total tandis que le dernier enregistre 22 %.

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

III.3.1. Trafic national (On net, Off net et international sortant)

➤ **Evolution du trafic national**

Période	oct-16	nov-16	déc-16
Trafic national	76 393 954	71 226 330	76 878 641

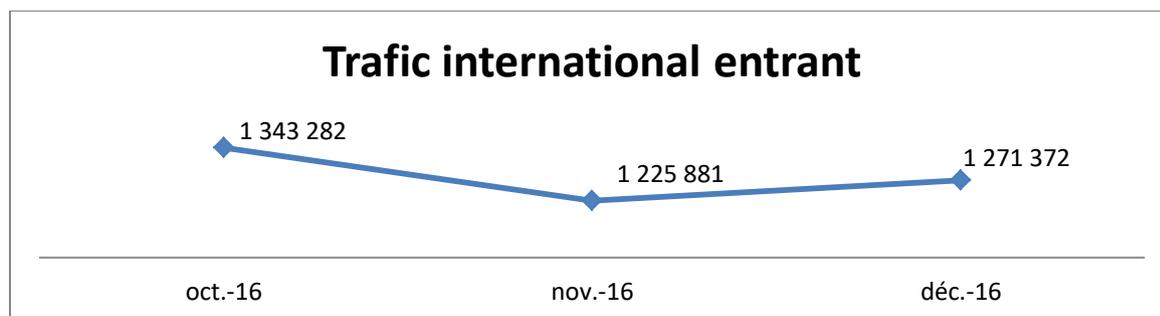


Constat : Du mois d'octobre au mois de novembre 2016, le trafic national (On net, Off net et international sortant) est passé de 76 393 954 à 71 226 330 minutes d'appels, soit une

diminution de 6.7%. Au 31 décembre 2016, le trafic national a connu une augmentation de 5 652 311 minutes d'appels, soit une augmentation de 7.9%.

✓ **Evolution du trafic international entrant**

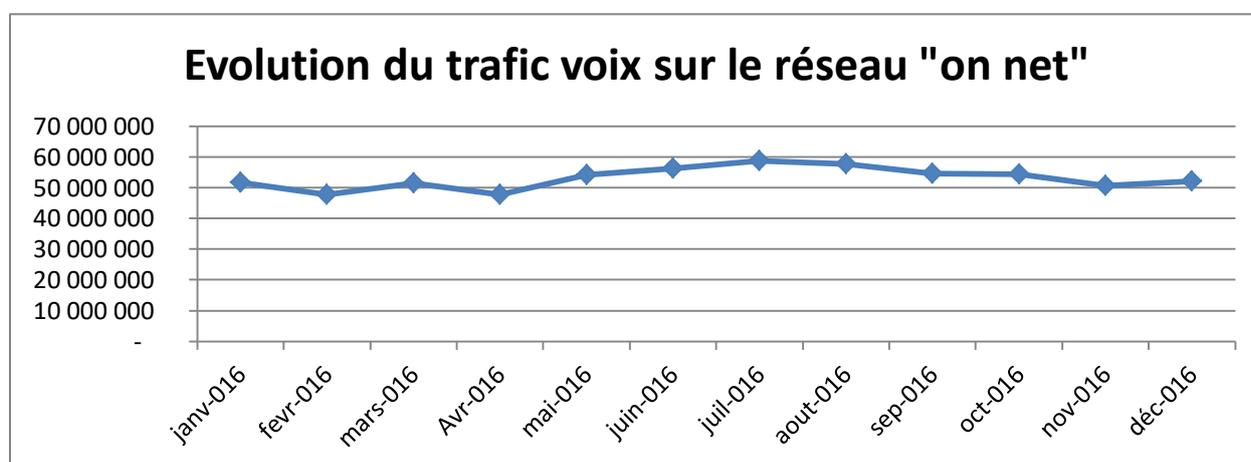
Période	oct-16	nov-16	déc-16
Trafic international entrant	1 343 282	1 225 881	1 271 372



Constat : Du mois d'octobre au mois de novembre 2016, le trafic international entrant est passé de 1 343 282 à 1 225 881 minutes d'appels, soit une diminution de 8.7%. Au 31 décembre 2016, le trafic international a connu une augmentation de 45 491 minutes d'appels, soit une augmentation de 3.7%.

➤ **Evolution annuelle du trafic voix « on net »**

période	janv-016	fevr-016	mars-016	Avr-016	mai-016	juin-016	juil-016	aout-016	sep-016	oct-016	nov-016	déc-016
Evolution du nombre d'abonnés	51 780 536	47 766 562	51 374 522	47 766 562	54 095 002	56 214 950	58 755 967	57 775 435	54 553 283	54 412 365	50 669 555	52 099 487

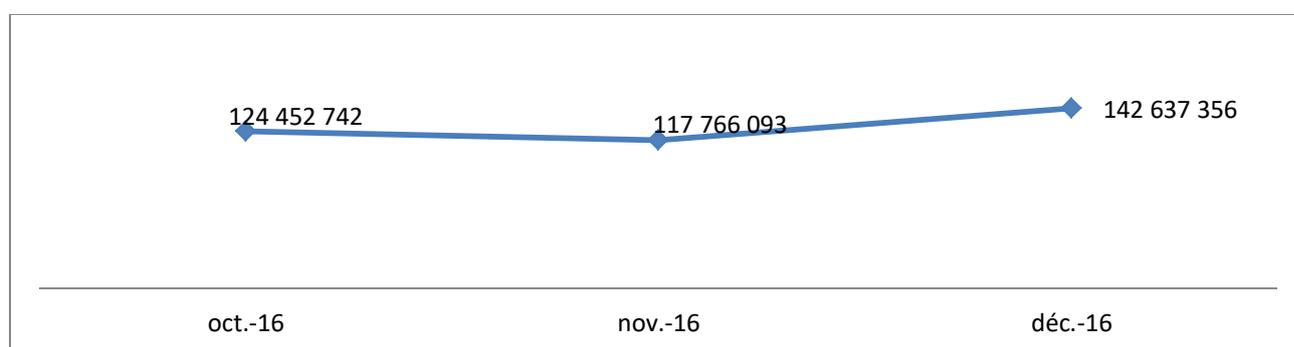


Constat : Après avoir connu une augmentation durant les mois de juin, juillet et août, le total du trafic on net a commencé à chuter à partir du mois de septembre tendant à se rapprocher aux niveaux enregistrés au début de l'année 2016.

III.4. EVOLUTION DU TRAFIC SMS

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

Période	oct-16	nov-16	déc-16
TRAFIC NATIONAL (ON NET, OFF NET ET INTERNATIONAL SORTANT)	124 452 742	117 766 093	142 637 356

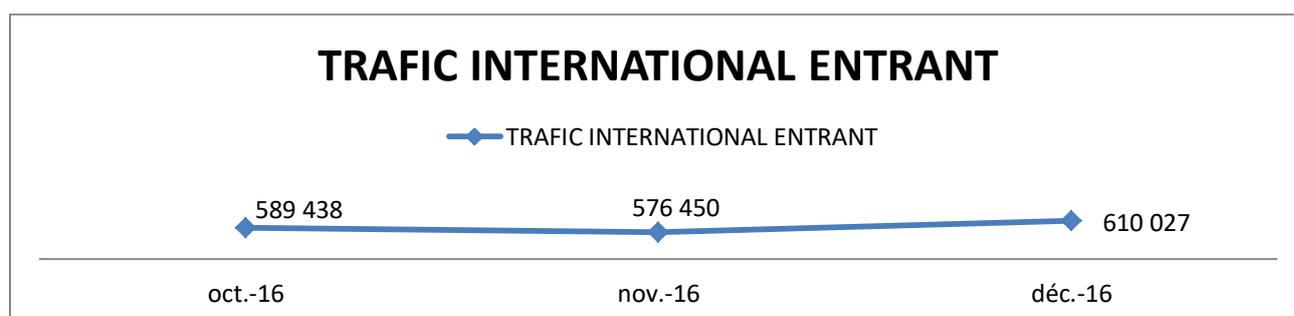


Constat :

Du mois d'octobre au mois de novembre 2016, le trafic national (On net, Off net et international sortant) est passé de 124 452 742 à 117 766 093 SMS, soit une diminution de 5.6%. Au 31 décembre 2016, le trafic national (On net, Off net et international sortant) a connu une augmentation de 24 871 263 SMS, soit une augmentation de 21%.

✓ **Evolution du trafic international entrant**

Période	oct-16	nov-16	déc-16
TRAFIC INTERNATIONAL ENTRANT	589 438	576 450	610 027



Constat :

Du mois d'octobre au mois de novembre 2016, le trafic international entrant est passé de 589 438 à 576 450 SMS, soit une diminution de 2.2%. Au 31 décembre 2016, le trafic international a connu une augmentation de 33 577 SMS, soit une augmentation de 5.8 %.

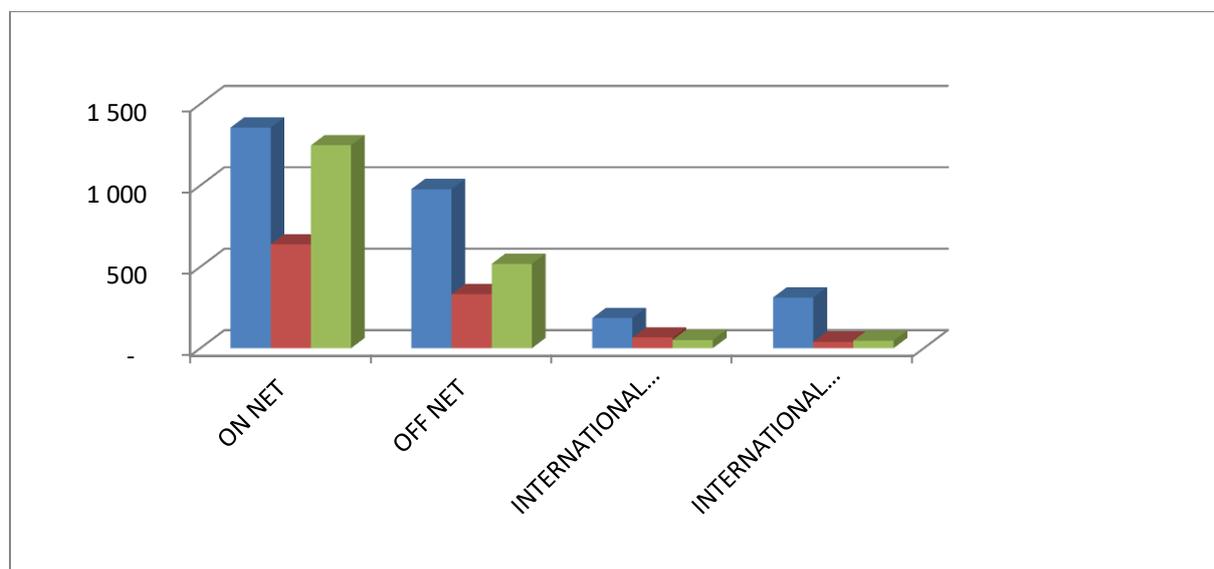
IV. AVERAGE REVENUE PER USER « ARPU »²

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 REVENU MOYEN PAR UTILISATEUR FINAL SUR LE TRAFIC VOIX (« on net », « off net », « international sortant » et « international entrant »)**

ARPU TRIMESTRIEL	ON NET	OFF NET	INTERNATIONAL ENTRANT	INTERNATIONAL SORTANT
1 ^{er} opérateur	1 355	977	185	311
2 ^{ème} opérateur	638	331	66	39
3 ^{ème} opérateur	1 246	518	51	47



Constat :

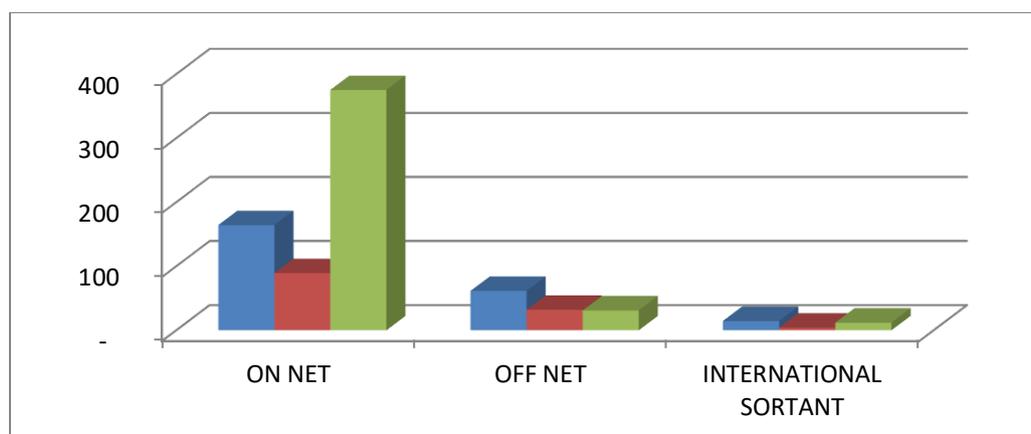
Pour le 4^{ème} trimestre 2016, en termes de revenu moyen par abonné, un même opérateur vient en tête sur les courants du trafic voix (on net, off net, international sortant et international entrant).

² ARPU : AVERAGE REVENUE PER USER (REVENU MOYEN TRIMESTRIEL PAR UTILISATEUR)

IV.2 ARPU SUR LE TRAFIC SMS

- ❖ **SYNTHESE DU REVENU MOYEN PAR UTILISATEUR SUR LE TRAFIC SMS (« on net », « off net », « international sortant »).**

ARPU TRIMESTRIEL	ON NET	OFF NET	INTERNATIONAL SORTANT
1 ^{er} opérateur	164	61	15
2 ^{ème} opérateur	89	32	4
3 ^{ème} opérateur	375	31	12



Constat

Pour le 4^{ème} trimestre 2016, l'ARPU le plus élevé est enregistré au niveau du trafic SMS « on net » tandis que l'ARPU le plus bas est enregistré sur le trafic SMS « international sortant ».

IV. Conclusion

Au cours du 4^{ème} trimestre 2016, l'on constate que:

- ✓ Le nombre d'abonnés à la téléphonie fixe a connu une diminution de 8% comparativement au trimestre précédent ;
- ✓ Le nombre d'abonnés à la téléphonie mobile a connu une légère augmentation de 1.8% comparativement au trimestre précédent ;
- ✓ Le taux de pénétration de la téléphonie mobile a connu une légère augmentation de 1%, passant de 48.9% au 3^{ème} trimestre à 49,9% au quatrième trimestre 2016;
- ✓ Du mois d'octobre au mois de novembre 2016, le trafic voix a connu une diminution de 6.7% sur le segment national et 8.7% sur le segment international entrant. De novembre à décembre 2016, le même trafic voix a connu une augmentation de 7.9% sur le segment national et de 3.7% sur le segment international entrant.
- ✓ Du mois d'octobre au mois de novembre 2016, le trafic SMS a connu une diminution de 5.6% sur le segment national et de 2.2% sur le segment international entrant.

De novembre à décembre 2016, le trafic SMS a connu une augmentation de 21% sur le segment national et de 5.8% sur le segment international entrant.

- ✓ En termes de revenu moyen par abonné :
 - Un même opérateur vient en tête sur les courants de trafic voix (on net, off net, international sortant et international entrant) ;
 - Au niveau du trafic SMS, l'ARPU le plus élevé est enregistré sur le segment « on net » et le plus bas au niveau du segment international sortant.

.....