

OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DE LA TELEPHONIE/ PREMIER TRIMESTRE 2016

Le marché burundais de la téléphonie est exploité par :

- ✓ quatre opérateurs de la téléphonie mobile: LACELL, ONATEL, UCOM et VIETTEL.
- ✓ deux opérateurs de la téléphonie fixe : ONATEL et VIETTEL.

I. MARCHÉ DE LA TELEPHONIE FIXE



Le service de la téléphonie fixe se fait de deux façons:

- ✓ la téléphonie fixe filaire exploitée par ONATEL, opérateur historique créé par le décret-loi n°100/146 du 8 novembre 1979 ;
- ✓ la téléphonie fixe sans fil exploitée par VIETTEL depuis novembre 2015.

I.1. Services et tarifs de la téléphonie fixe par opérateur

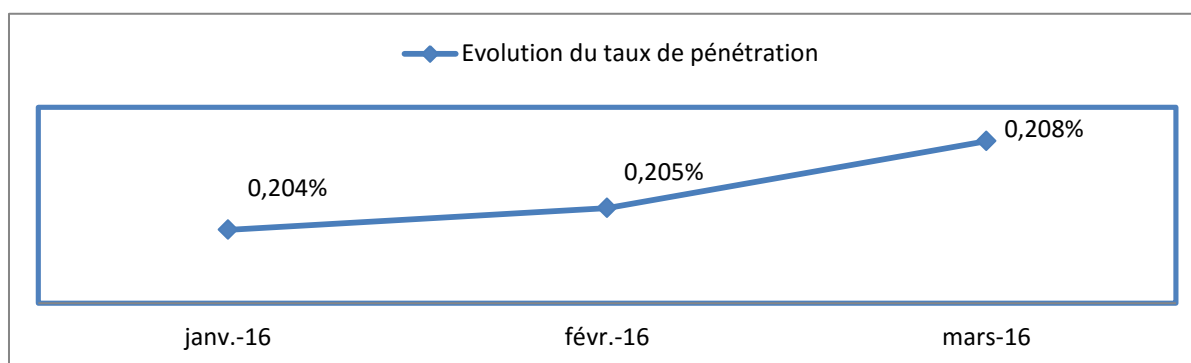
Service offert	Tarifs ONATEL en BIF/ minute d'appel	Tarifs VIETTEL en BIF /minute d'appel	Ecart
Fixe vers Fixe « on-net »	36	36	0
Fixe vers Mobile « on-net »	72	60	12
Fixe vers Fixe « off- net »	144	57	87
Fixe vers Mobile « off- net »	144	95.4	48.6

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

➤ Taux de pénétration

Nombre d'abonnés	janv-16	févr-16	mars-16
Abonnés ONATEL	21 811	21 817	21 826
Abonnés VIETTEL	76	189	548
Total d'abonnés fixe	21 887	22 006	22 374
Evolution	-	1%	2%
Taux de pénétration	0.204%	0.205%	0,208%

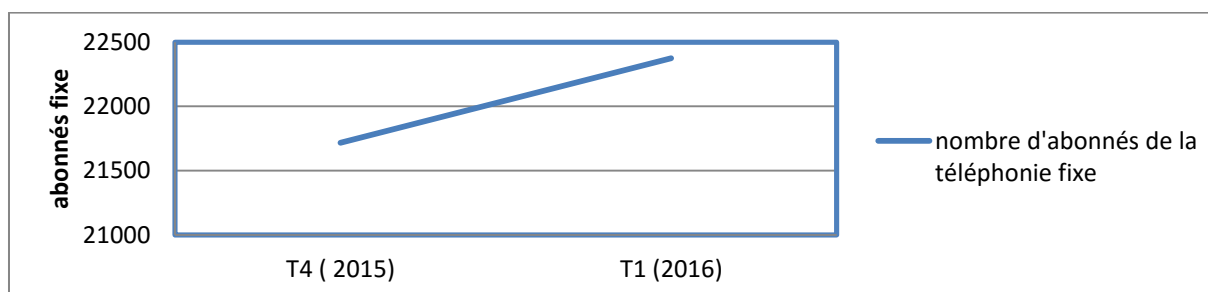
➤ **Evolution du taux de pénétration/fixe**



➤ **Evolution trimestrielle**

	2015	2016
Abonnés	T4	T1
Nombre	21 716	22 374
Evolution	-	3%
Taux de pénétration ¹	0.202%	0.208%

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



Constat :

En comparant les deux trimestres T4 (2015) et T1 (2016), on a constaté que le service de la téléphonie fixe a connu une augmentation du nombre d'abonnés, passant de 21 716 (T4-2015) à 22 374 au 31 mars 2016, soit une augmentation de 3 %.

¹Le taux de pénétration est obtenu en divisant le nombre total d'abonnés par la population totale. En 2015, la population est estimée à **10.742.276** d'habitants (Statistiques mondiales).

II. MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE



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

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 3 à 10.83 Fbu par seconde pour les communications à destination des pays de l'EAC.

Les tarifs SMS quant à eux varient entre 15 à 25 Fbu par SMS « on net » et de 20 à 35 Fbu par SMS « off net » ainsi que de 90 à 130 Fbu par SMS vers les correspondants de la région de l'EAC.

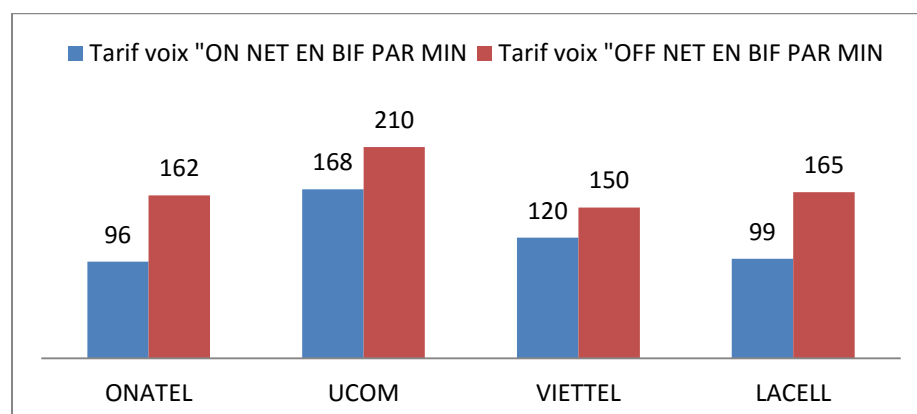
Pour le 1^{er} trimestre 2016 , le nombre d'abonnés à la téléphonie mobile est de 5 292 229 contre 4 997 696 au 31 décembre 2015, soit une augmentation de 5.9%.

Le taux de pénétration pour la téléphonie mobile est de 49 % au 31 mars 2016 contre 48 % au 31 décembre 2015, soit une 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
UCOM	168	210	42
VIETTEL	120	150	30
LACELL	99	165	66



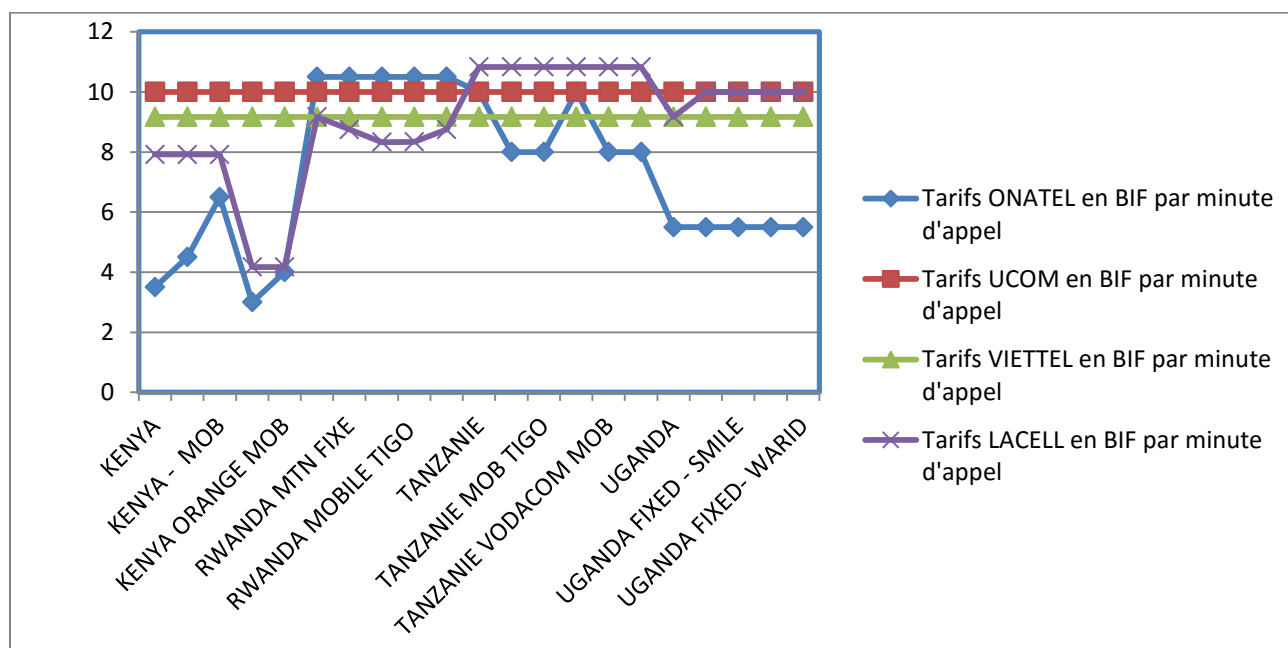
Logiquement, le tarif off net devrait résulter de la sommation du tarif d'interconnexion et du tarif on net. Cependant, pour les opérateurs UCOM et VIETTEL, les écarts entre les tarifs on net et off net sont respectivement de 42 Fbu et 30 Fbu, donc inférieurs au tarif d'interconnexion fixé à 50 Fbu par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

➤ **REGION EAC**

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

PAYS \ OPERATEURS	ONATEL	UCOM	VIETTEL	LACELL
KENYA	3.5FBU/SEC	10 FBU/SEC	9.17 FBU/SEC	7.92 FBU/SEC
KENYA AIRTEL Mobile	4.5 FBU/SEC	10 FBU/SEC	9.17 FBU/SEC	7.92 FBU/SEC
KENYA - MOB	6.5 FBU/SEC	10 FBU/SEC	9.17 FBU/SEC	7.92 FBU/SEC
KENYA SAFARICO MOB	3 FBU/SEC	10 FBU/SEC	9.17 FBU/SEC	4.17 FBU/SEC
KENYA ORANGE MOB	4 FBU/SEC	10 FBU/SEC	9.17FBU/SEC	4.17 FBU/SEC
RWANDA	10.5 FBU/SEC	10 FBU/SEC	9.17 FBU/SEC	9.17FBU/SEC
RWANDA MTN FIXE	10.5 FBU/SEC	10 FBU/SEC	9.17 FBU/SEC	8.75 FBU/SEC
RWANDA MTN MOB	10.5 FBU/SEC	10 FBU/SEC	9.17 FBU/SEC	8.33 FBU/SEC
RWANDA MOBILE TIGO	10.5 FBU/SEC	10 FBU/SEC	9.17 FBU/SEC	8.33 FBU/SEC
RWANDA MOB AIRTEL	10.5 FBU/SEC	10 FBU/SEC	9.17FBU/SEC	8.75 FBU/SEC
TANZANIE	10 FBU/SEC	10 FBU/SEC	9.17 FBU/SEC	10.83 FBU/SEC
TANZANIE AIRTEL	8 FBU/SEC	10 FBU/SEC	9.17FBU/SEC	10.83 FBU/SEC
TANZANIE MOB TIGO	8 FBU/SEC	10 FBU/SEC	9.17 FBU/SEC	10.83 FBU/SEC
TANZANIE MOB	10 FBU/SEC	10 FBU/SEC	9.17 FBU/SEC	10.83 FBU/SEC
TANZANIE VODACOM MOB	8 FBU/SEC	10 FBU/SEC	9.17 FBU/SEC	10.83 FBU/SEC
TANZANIE ZANTEL MOB	8 FBU/SEC	10 FBU/SEC	9.17 FBU/SEC	10.83 FBU/SEC
UGANDA	5.5 FBU/SEC	10 FBU/SEC	9 .17 FBU/SEC	9.17 FBU/SEC
UGANDA FIXED -MTN	5.5 FBU/SEC	10 FBU/SEC	9 .17 FBU/SEC	10 FBU/SEC
UGANDA FIXED - SMILE	5.5 FBU/SEC	10 FBU/SEC	9.17 FBU/SEC	10 FBU/SEC
UGANDA FIXED -UTL	5.5 FBU/SEC	10 FBU/SEC	9 .17 FBU/SEC	10 FBU/SEC
UGANDA FIXED- WARID	5.5 FBU/SEC	10 FBU/SEC	9 .17 FBU/SEC	10 FBU/SEC

Illustration graphique de la tarification de communication vers les pays de l'EAC



Constat :

Comme le montre ce graphique, les tarifs de communication appliqués vers la sous-région par ONATEL et LACELL sont relativement bas sauf pour les communications acheminées vers le Rwanda (ONATEL) et la Tanzanie (LACELL) où les tarifs sont élevés.

Quant aux tarifs pratiqués par UCOM et VIETTEL, ils sont élevés comparativement à ceux de l'ONATEL et LACELL.

➤ TARIFS SMS

• NATIONAL

PRIX UNITAIRE OPERATEURS	Tarifs SMS "ON NET"	Tarifs SMS "OFF NET"	Ecart
ONATEL	20 Fbu/SMS	30 Fbu/SMS	10 Fbu/SMS
UCOM	25 Fbu/SMS	35 Fbu/SMS	10 Fbu/SMS
VIETTEL	20 Fbu/SMS	30 Fbu/SMS	10 Fbu/SMS
LACELL	15 Fbu/SMS	35 Fbu/SMS	20 Fbu/SMS

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

- REGION EAC

OPERATEUR PAYS	ONATEL	UCOM	VIETTEL	LACELL
KENYA	129 FBU/SMS	150 FBU/SMS	90 FBU/SMS	130 FBU/SMS
RWANDA	129 FBU/SMS	150 FBU/SMS	90 FBU/SMS	130 FBU/SMS
OUGANDA	129 FBU/SMS	150 FBU/SMS	90 FBU/SMS	130 FBU/SMS
TANZANIA	129 FBU/SMS	150 FBU/SMS	90 FBU/SMS	130 FBU/SMS

Constat: Les tarifs de UCOM sont plus élevés que ceux des autres opérateurs.

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

➤ **Tableau récapitulatif des abonnés à la téléphonie mobile**

- Abonnés prépayés

Mois	janv-16	févr-16	mars-16
Total	5 070 273	5 165 891	5 287 976

OPERATEURS	Part par opérateur
VIETTEL	35%
UCOM	52%
ONATEL	1%
LACELL	12%
Total	100%

Constat :

L'opérateur UCOM occupe la première place en termes d'abonnés prépayés avec 50% du nombre total d'abonnés.

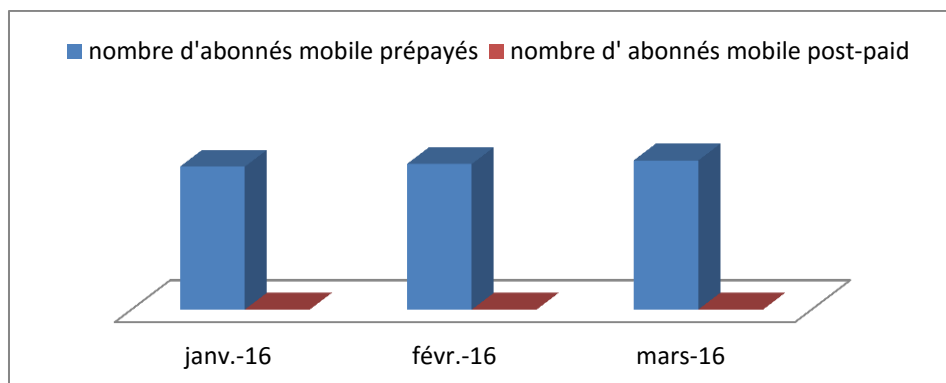
- Abonnés post payés

Mois	janv-16	févr-16	mars-16
Total	4 124	4 206	4 253

OPERATEURS	Part par opérateur
VIETTEL	6%
UCOM	70%
ONATEL	0%
LACELL	24%
Total	100%

Constat : L'opérateur UCOM enregistre 70% du nombre total d'abonnés post payés.

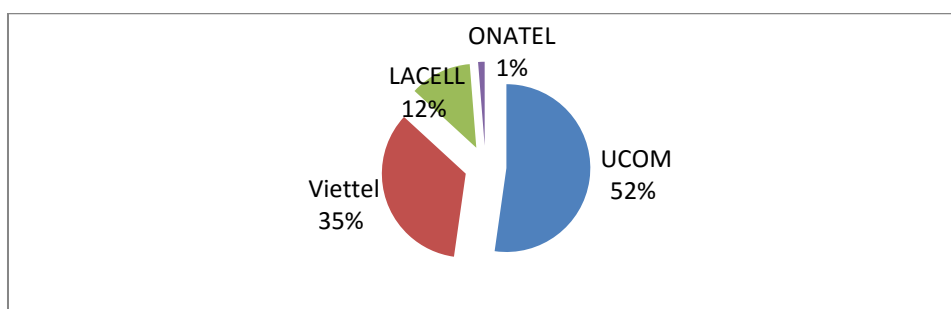
- Répartition du nombre d'abonnés par type d'abonnements



- EVOLUTION DU NOMBRE TOTAL D'ABONNES PAR OPERATEUR

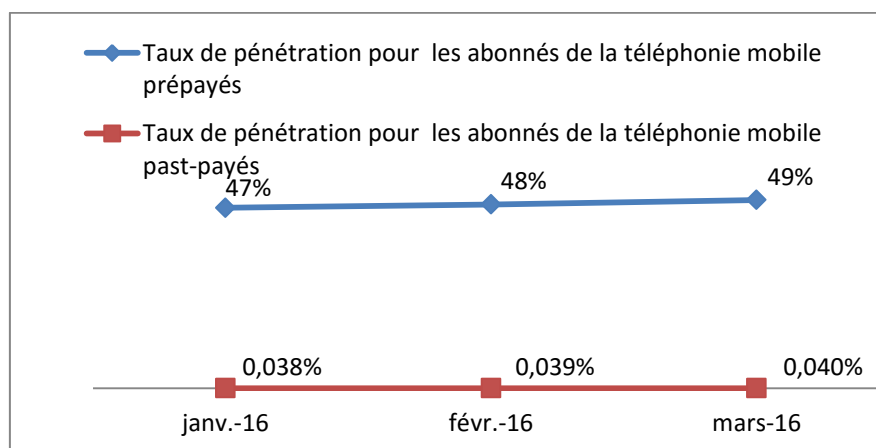
ABONNES	Janv-16	Févr-16	Mars-16
TOTAL MENSUEL	5 074 397	5 170 097	5 292 229
TAUX DE PENETRATION	47 %	48 %	49 %

- Part par opérateur



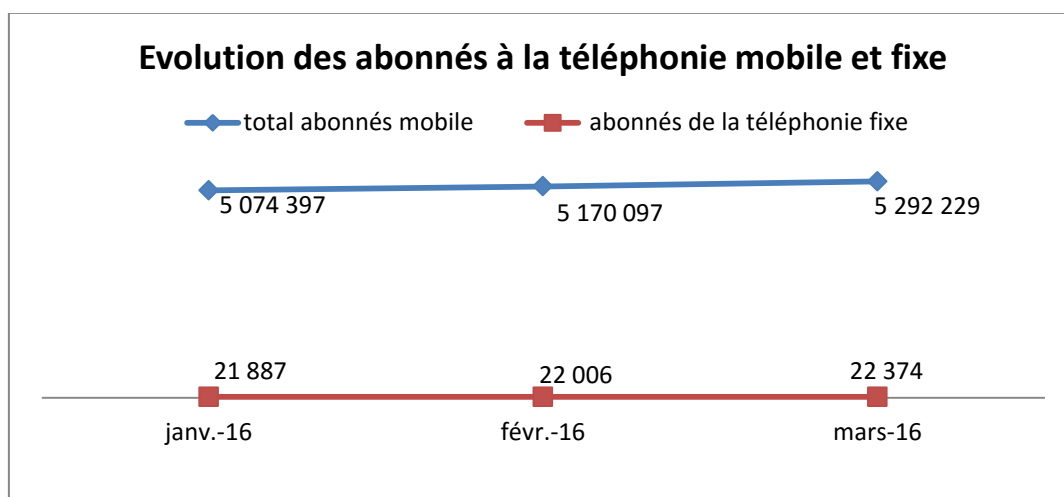
Constat : En termes d'abonnés à la téléphonie mobile, UCOM occupe la première place.

- Evolution du taux de pénétration de la téléphonie mobile prépayée et post payée



➤ **Comparaison/évolution d'abonnés à la téléphonie fixe et mobile**

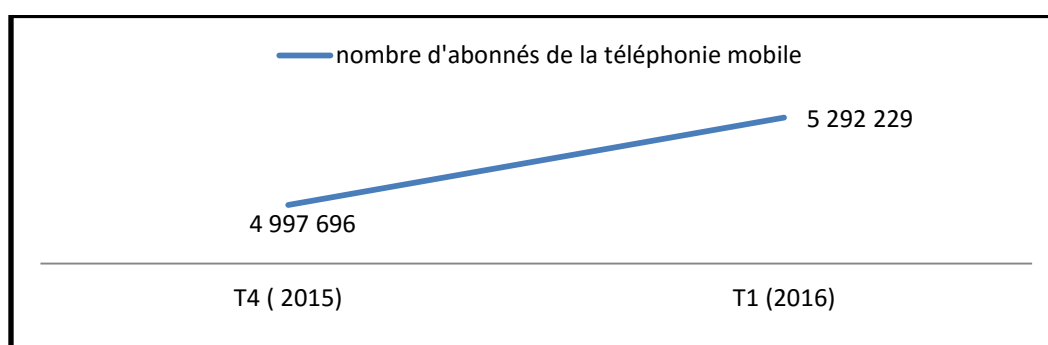
Opérateurs	janv-016	févr-016	mars-016
Abonnés mobile	5 074 399	5 170 097	5 292 229
Abonnés fixe	21 887	22 006	22 374



Constat :

Depuis janvier 2016, avec le début d'exploitation de la téléphonie fixe sans fil par VIETTEL, le nombre d'abonnés à la téléphonie fixe est passé de 21 887 à 22 374, soit une légère augmentation de 2%. Quant au nombre d'abonnés à la téléphonie mobile est, il est passé de 5 074 397 à 5 292 229, soit une augmentation de 4%.

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



Constat :

En comparant les deux trimestres T4 (2015) et T1 (2016), on constate que le nombre d'abonnés de la téléphonie mobile est passé de 4 997 696 à 5 292 229, soit une augmentation de 5.9 %.

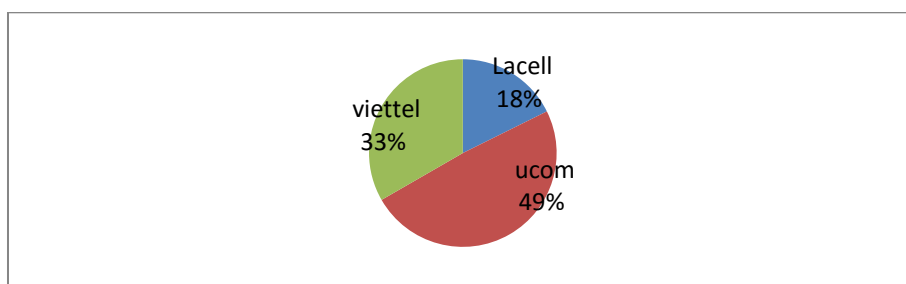
III. CHIFFRE D’AFFAIRES ET PART PAR OPERATEUR

Etant donné que l’ONATEL n’a pas pu disponibiliser les données relatives au chiffre d’affaires, ce travail ne concernera que trois opérateurs : UCOM, LACELL et VIETTEL.

III.1. Chiffre d’affaires sur le trafic voix

En comparant les trois opérateurs, la situation des revenus enregistrés se présente comme suit :

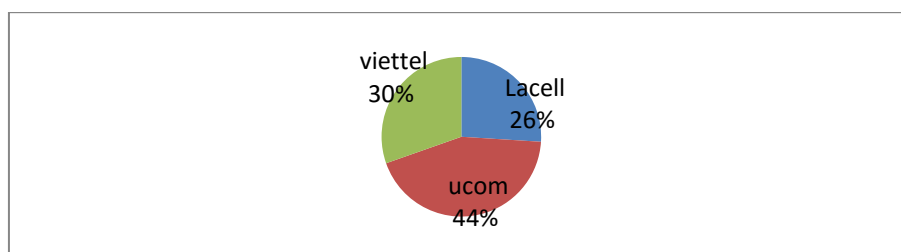
➤ Revenu « on net » de chaque opérateur



Constat :

Sur ce segment de marché, UCOM enregistre 49% du revenu enregistré, suivi par VIETTEL et LACELL avec respectivement 33% et 18%.

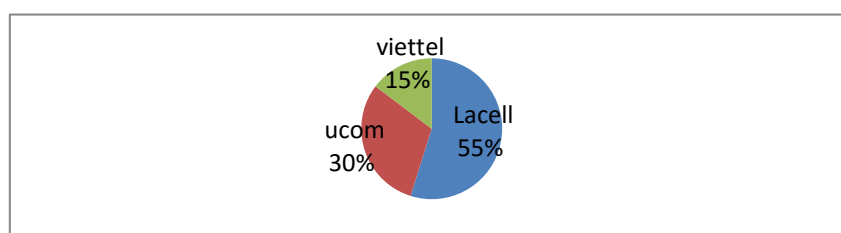
➤ Part par opérateur sur le segment « Off net»



Constat :

Sur le segment de marché « Off net », UCOM enregistre 44% du chiffre d’affaires, tandis que VIETTEL et LACELL le suivent avec respectivement 30% et 26%.

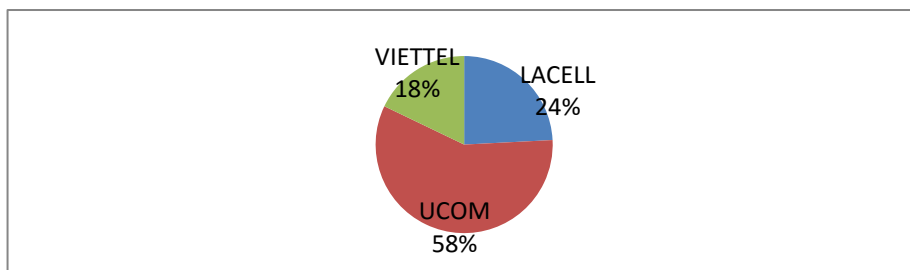
➤ Part de revenu enregistré sur les communications internationales sortantes



Constat :

LACELL enregistre plus de la moitié du total du revenu généré par le trafic international sortant, soit 55%, tandis que UCOM et VIETTEL partagent le reste avec respectivement 30% et 15%.

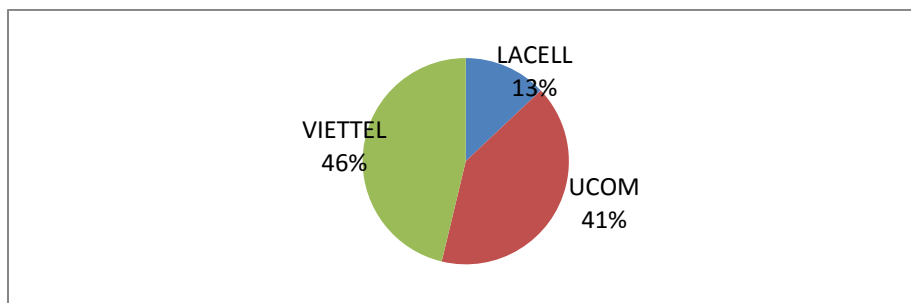
➤ **Part du revenu enregistré sur les communications internationales entrantes**

**Constat :**

A ce niveau, UCOM enregistre 58% du total du revenu enregistré. Il est suivi par LACELL et VIETTEL, avec respectivement 24% et 18%.

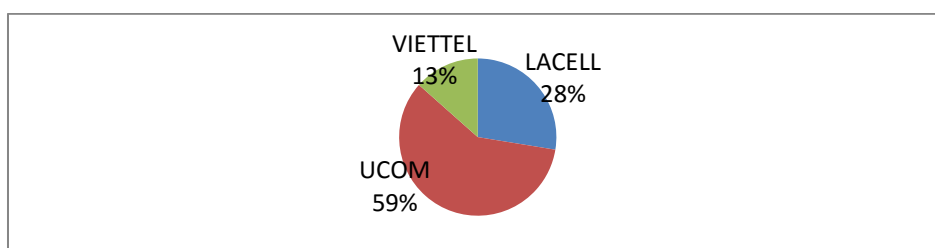
III.2. Chiffre d'affaires enregistré sur les SMS

➤ **Part par opérateur / trafic SMS « on net »**

**Constat :**

Au niveau du chiffre d'affaires collecté sur le trafic SMS On net, VIETTEL vient en tête avec 46% et UCOM le suit avec 41%. Quant à LACELL, il n'enregistre que 13% du total du chiffre d'affaires des trois opérateurs.

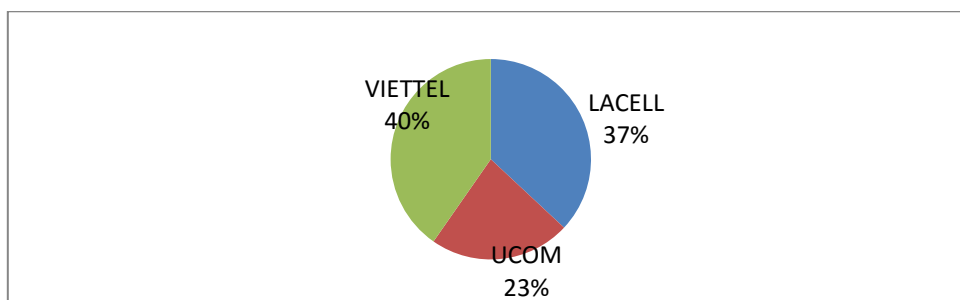
➤ **Part par opérateur sur le trafic SMS : off net**



Constat :

Au niveau du chiffre d'affaires sur le trafic SMS Off net, UCOM enregistre un taux de 59%, LACELL 28% et VIETTEL 13%.

➤ **Part de chaque opérateur sur le trafic SMS international sortant**

**Constat :**

A ce niveau, l'opérateur VIETTEL vient en tête avec 40% du revenu généré au niveau du trafic SMS international sortant.

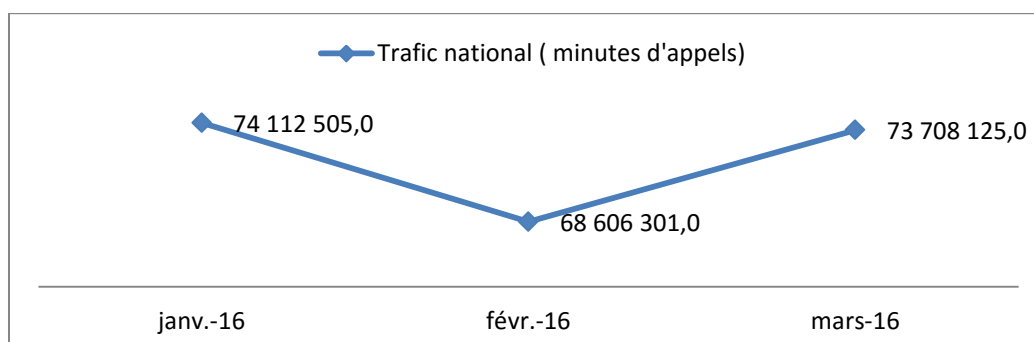
➤ **Part de chaque opérateur sur le trafic SMS international entrant**

La part de chaque opérateur n'a pas été calculée car les opérateurs VIETTEL et ONATEL n'ont pas fourni les données demandées.

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

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

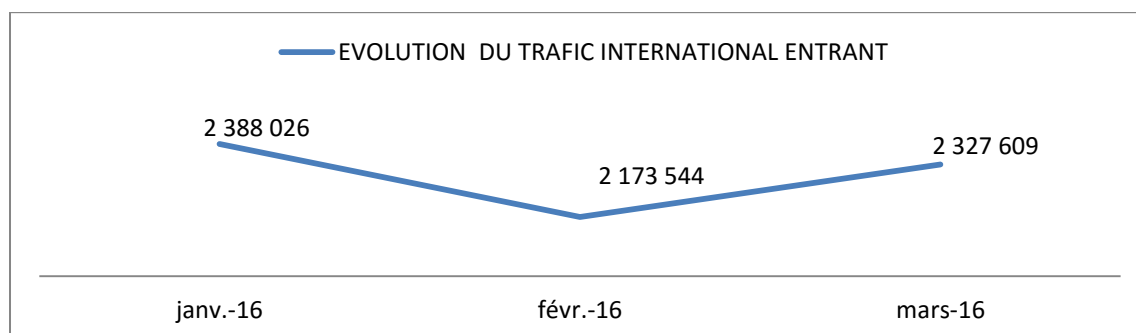
Période	Trafic national (minutes d'appels)
janv-16	74 175 675
févr-16	68 669 339
mars-16	73 773 640

**Constat :**

Du mois de janvier à février 2016, le trafic national (On net, Off net et international sortant) est passé de 74 112 505 à 68 606 301 minutes d'appels, soit une diminution de 7%.

Au 31 mars 2016, le même segment du marché est passé de 68 606 301 minutes à 73 708 125 minutes d'appels, soit une augmentation de 7%.

III.3.2. Evolution du trafic international entrant

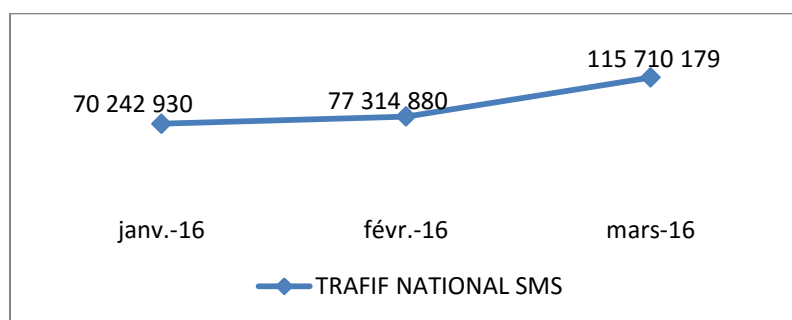


Constat :

Du mois de janvier à février 2016, le trafic international entrant est passé de 2 388 026 à 2 173 544 minutes d'appels, soit une diminution de 9%. Au 31 mars 2016, une augmentation de 7% a été enregistrée.

III.4. EVOLUTION DU TRAFIC SMS

III.4.1. Trafic national (On net, Off net et international sortant)

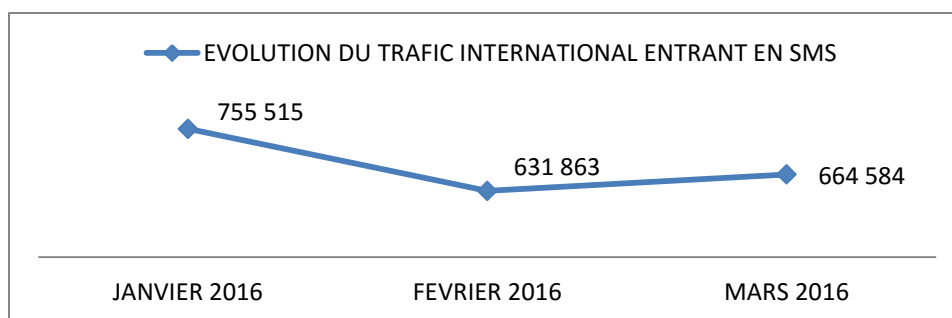


Constat :

Du mois de janvier à mars 2016, le trafic national (On net, Off net et international sortant) est passé de 70 242 930 à 115 710 179 SMS, soit une augmentation de 65%.

III.4.2. Evolution du trafic international entrant

PERIODE	NOMBRE DE SMS
JANVIER 2016	755,515
FEVRIER 2016	631,863
MARS 2016	664,584



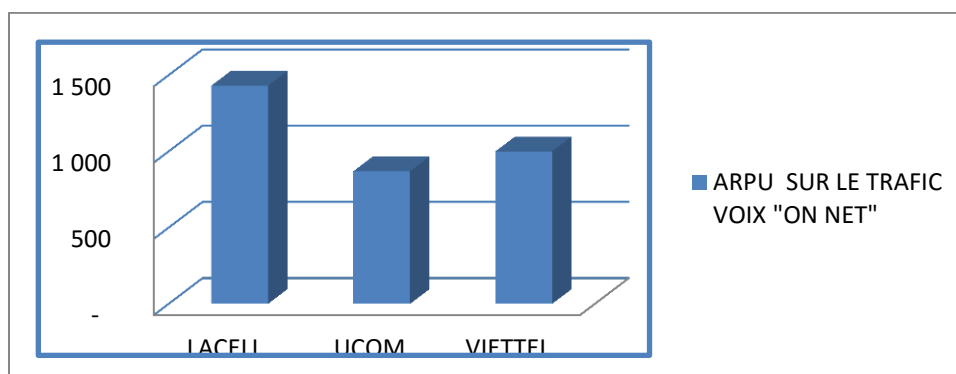
Constat :

Du mois de janvier à février 2016, le trafic international entrant est passé de 755 515 à 631 863 SMS, soit une diminution de 16%. Au 31 mars 2016, une augmentation de 5% a été enregistrée.

IV. Calcul de l'indicateur (ARPU)²

IV.1 ARPU SUR LE TRAFIC VOIX

➤ TRAFIC VOIX « ON NET »

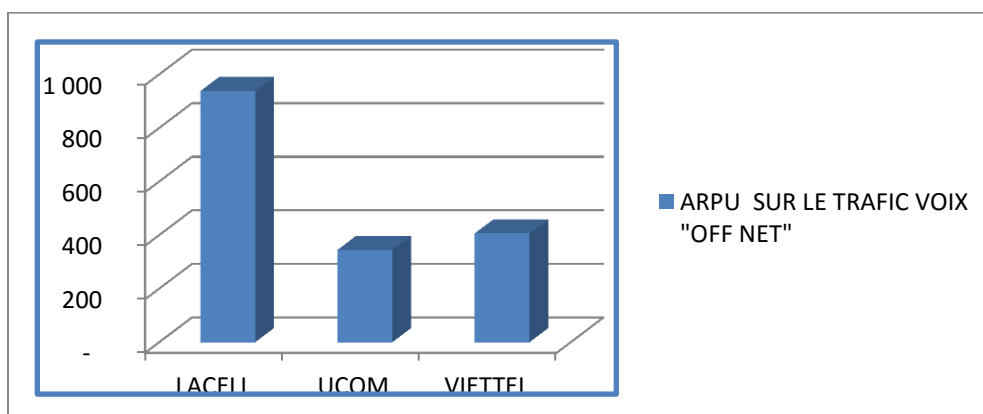


Constat :

Le revenu moyen généré par un abonné de LACELL est de 1431 Fbu, le plus élevé que chez les autres opérateurs notamment VIETTEL et UCOM où cet indicateur est respectivement de 1000 Fbu et 870 Fbu.

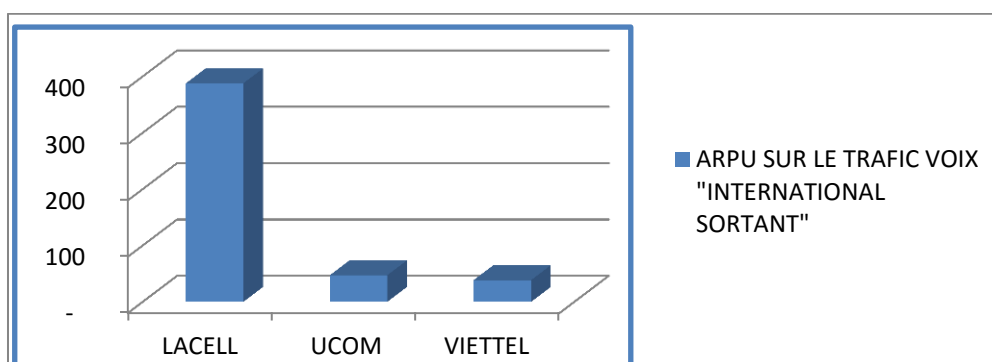
² ARPU : AVERAGE REVENUE PER USER (REVENU MOYEN PAR ABONNE)

➤ **TRAFIC VOIX « OFF NET »**



Sur ce segment de marché, LACELL enregistre l'ARPU le plus élevé, soit 938Fbu.

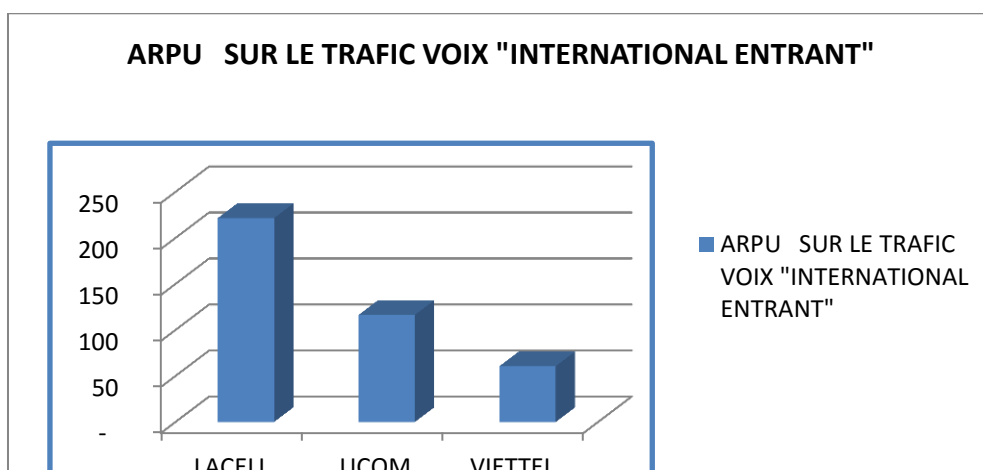
➤ **TRAFIC VOIX « INTERNATIONAL SORTANT »**



Constat :

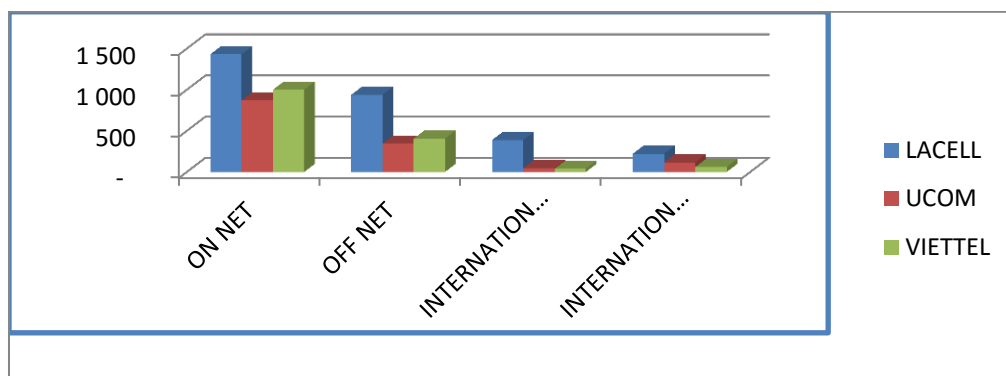
Sur ce segment de marché, l'ARPU le plus élevé est enregistré chez LACELL, soit 388 Fbu.

➤ **TRAFIC VOIX « INTERNATIONAL ENTRANT »**



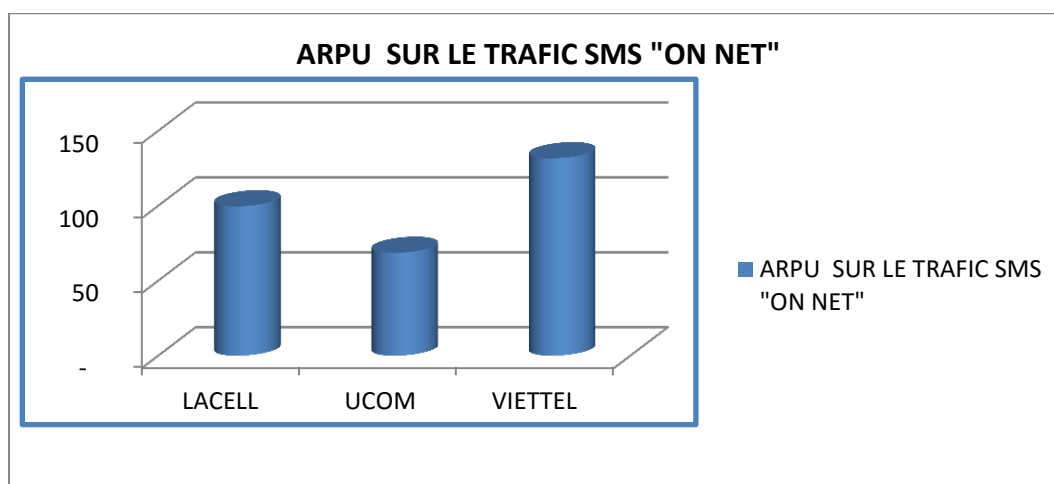
Constat :

L'ARPU de LACELL est de 222 Fbu. Il est le plus élevé comparativement avec celui de UCOM et VIETTEL qui enregistrent respectivement 116 Fbu et 61 Fbu .

➤ **SYNTHESE****Constat :**

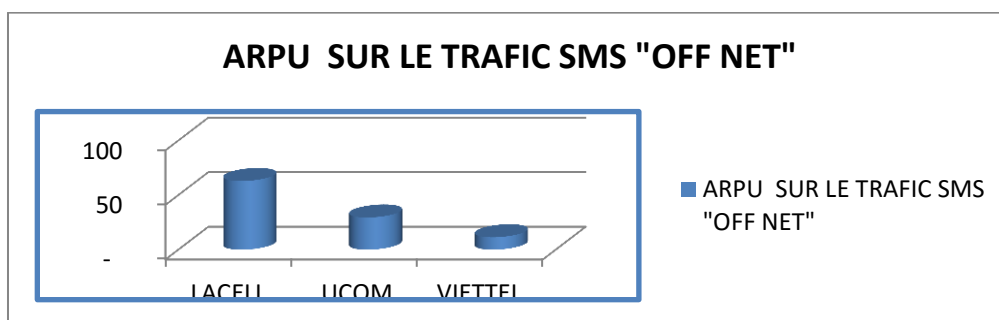
Pour le premier trimestre 2016, en termes de revenu moyen par abonné, LACELL vient en tête au niveau de tous les courants de trafic voix considérés.

Au niveau du trafic voix « on net » et « off net », VIETTEL vient en deuxième position après LACELL tandis que pour le trafic international (sortant et entrant), UCOM occupe la deuxième place toujours après LACELL.

IV.2 ARPU SUR LE TRAFIC SMS➤ **Trafic « on net »****Constat :**

Au niveau du trafic SMS « ON NET », VIETTEL vient en tête en termes d'ARPU avec 132 Fbu, suivi par LACELL avec un ARPU de 100 Fbu.

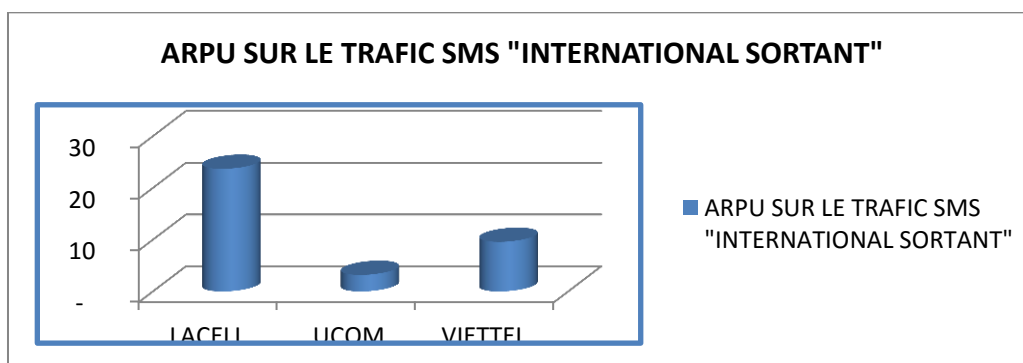
➤ **Trafic « off net »**



Constat :

A ce niveau, l'ARPU de LACELL est le plus élevé avec 63 Fbu. UCOM le suit directement avec un ARPU de 30 Fbu.

➤ **Trafic international sortant**



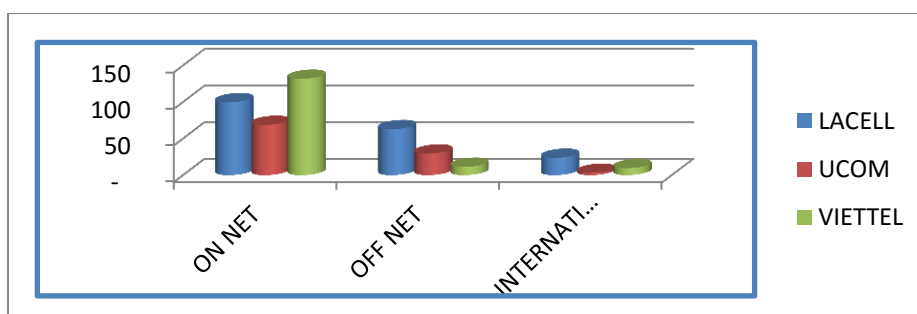
Constat :

L'ARPU le plus élevé est enregistré par LACELL, soit 24 Fbu.

➤ **Trafic international entrant**

A ce niveau, l'ARPU n'a pas été calculé car les données de VIETTEL n'ont pas été fournies.

➤ **SYNTHESE/ARPU SUR LE TRAFIC SMS**



Constat :

Pour le premier trimestre 2016, l'ARPU au niveau du trafic SMS « on net » est le plus élevé chez VIETTEL comparativement à celui de LACELL et UCOM. Par contre, au niveau du trafic off net et international sortant, l'ARPU le plus élevé est enregistré chez LACELL.

V. CONCLUSION

Au cours du premier trimestre 2016 :

- ✓ le nombre d'abonnés à la téléphonie fixe a connu une augmentation de 3% comparativement au trimestre précédent ;
- ✓ le nombre d'abonnés à la téléphonie mobile a augmenté de 5.9% comparativement au trimestre précédent ;
- ✓ Le trafic voix a sensiblement diminué au cours du mois de février 2016, soit 7% sur le trafic national et 9 % sur le trafic international entrant.
- ✓ Le trafic SMS national a connu une augmentation très significative de plus de 50% tandis que le trafic SMS au niveau de l'international entrant a diminué de 16% du mois de janvier à février 2016. Le même trafic a connu une légère augmentation de 5% au 31 mars 2016.
- ✓ En termes de revenu moyen par abonné,
 - LACELL vient en tête au niveau du trafic voix.
 - VIETTEL occupe la première place au niveau du trafic SMS « on net » au moment où au niveau du trafic off net et international sortant, c'est l'ARPU de LACELL qui est le plus élevé.

.....