

## **OBSERVATOIRE DES MARCHES DE LA TELEPHONIE FIXE ET MOBILE/ PREMIER TRIMESTRE 2017**

Le marché de la téléphonie est convoité par :

- ✓ Quatre opérateurs de la téléphonie mobile : LACELL, ONATEL MOBILE, ECONET LEO et VIETTEL.
- ✓ Deux 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 fournie depuis novembre 2015.

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

<b>Service offert</b>	<b>Tarifs ONATEL en FBU par minute d'appel</b>	<b>Tarifs VIETTEL en FBU par minute d'appel</b>	<b>Ecart constaté</b>
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** : 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 ».

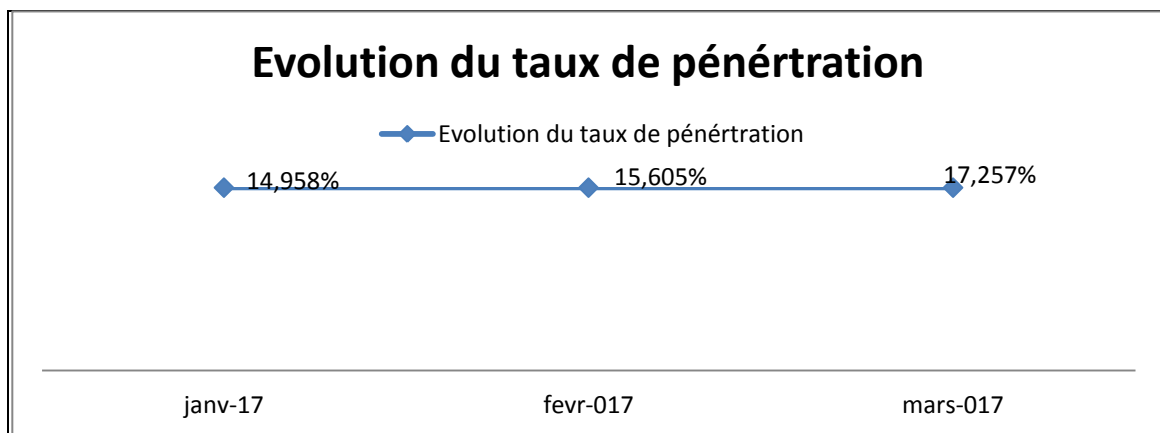
## I.2. Parc d'abonnés de la téléphonie fixe

### ➤ Taux de pénétration

Nombre d'abonnés fixes	janv-17	févr-17	mars-17
<b>Total d'abonnés fixe</b>	<b>17 855</b>	<b>18 627</b>	<b>20 599</b>
Evolution	-	4%	11 %
Taux de pénétration	0.15	0.16	0.17

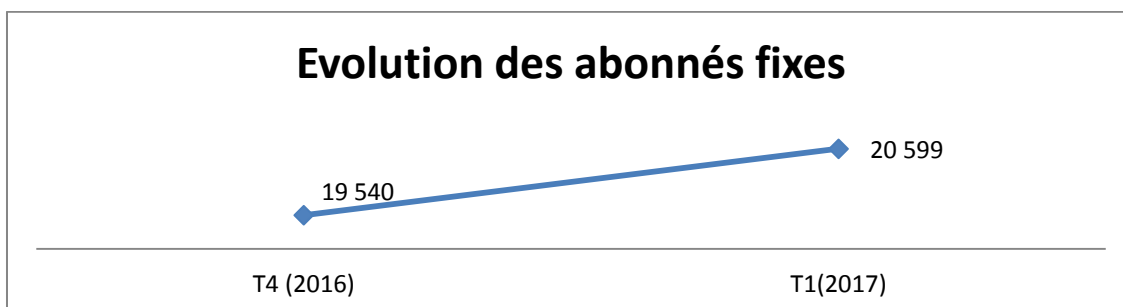
**Constat :** Au cours de ce 1er trimestre 2017, les abonnés du fixe ont connu une augmentation de 15% du mois de janvier à mars.

### ➤ Evolution du taux de pénétration/fixe



### ➤ Evolution trimestrielle du nombre d'abonnés

T4 (2016)	T1(2017)
19 540	20 599
<b>Evolution</b>	<b>5.41%</b>



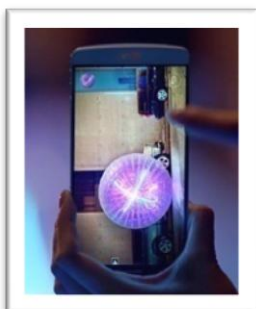
### **Constat :**

En comparant les deux trimestres T4 (2016 ) et T1 (2017), on constate que le service de la téléphonie fixe a connu une augmentation du nombre d'abonnés, passant de 19 540 à 20 599, soit une augmentation de 5.41%.

### 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 opérateur Viettel a disponibilisé ses données.

## II. MARCHE 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 la minute d'appel on net et de 165 à 210 Fbu par minute d'appel off net ainsi que de 3 à 22.08333 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 1er trimestre 2017 , le nombre d'abonnés de la téléphonie mobile est de 5 357 816 au 31 décembre 2016 contre 5 571 003 au 31 mars 2017, soit une augmentation de 3.97%.

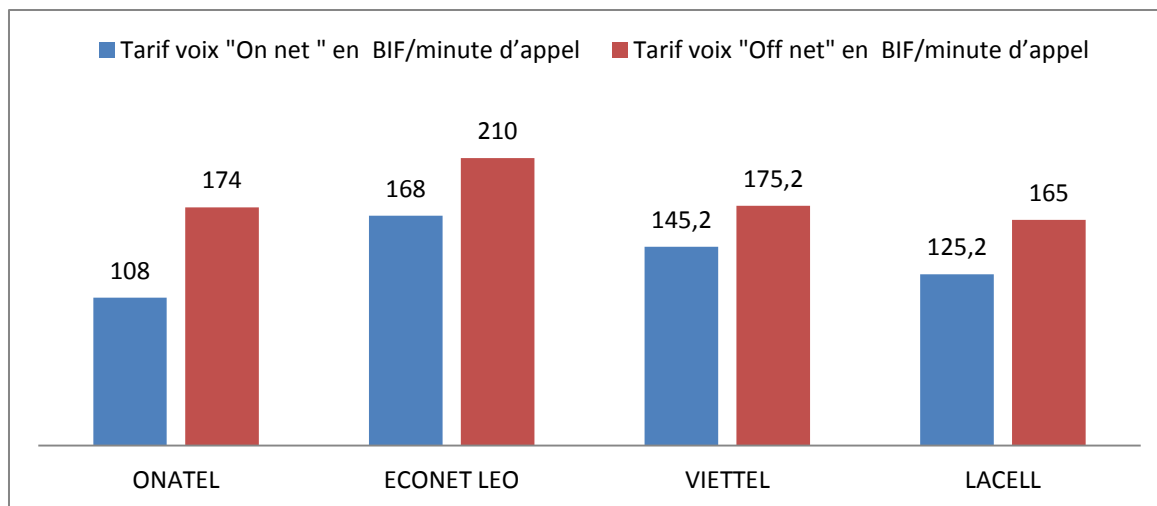
Le taux de pénétration pour la téléphonie mobile au Burundi est de 46.6% au mois de mars 2017 contre 49.9% au 31 décembre 2016, soit une diminution de 3.3%.

### II.1. TARIFS APPLIQUES

#### ➤ communications nationales

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

<b>PRIX UNITAIRE</b> <b>OPERATEURS</b>	<b>Tarif voix "On net " en FBU/minute d'appel</b>	<b>Tarif voix "Off net" en FBU/minute d'appel</b>	<b>Ecart</b>
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 plus élevés par rapport à ceux des 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, VIETTEL et LACELL, les écarts entre les tarifs on net et off net sont respectivement de 42 FBU, 38.2Fbu et 30 FBU, donc inférieurs au tarif d'interconnexion fixé à 50 FBU 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 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 :

OPERATEURS PAYS	ONATEL ( en Fbu/sec	ECONET LEO	VIETTEL	LACELL
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	10	12,9167	12,5
TANZANIE MOB	10	10	12,9167	12,5
TANZANIE VODACOM MOB	8	10	12,9167	12,5
TANZANIE ZANTEL MOB	8	10	12,9167	12,5

UGANDA	5,5	10	12,0833	12,5
UGANDA MOB -MTN	5,5	10	12,0833	12,5
UGANDA MOB - SMILE	5,5	10	12,0833	12,5
UGANDA MOB- WARID	5,5	10	12,0833	12,5
UGANDA MOB-ORANGE	5,5	10	12,0833	12,5
TOTAL	103	190	314,5831	237,5
Moyenne/se	5,42	0,00	16,56	12,50
MOYENNE/MIN	325	600	993	750

**Constat :** Les tarifs de communication appliqués vers la sous-région par ONATEL est relativement bas sauf pour les communications acheminées vers le Rwanda (ONATEL) et Tanzanie.

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

➤ **TARIFS SMS**

• **NATIONAL**

<b>PRIX UNITAIRE</b> <b>OPERATEURS</b>	<b>Tarif SMS "ON NET"</b>	<b>Tarif SMS "OFF NET"</b>	<b>Tarif d'interconnexion</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 FBU, donc inférieur au tarif d'interconnexion fixé à 15 FBU. Chez LACELL, cet écart est de 20 FBU, donc supérieur au tarif d'interconnexion.

• **REGION EAC**

<b>OPERATEUR</b> <b>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 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.

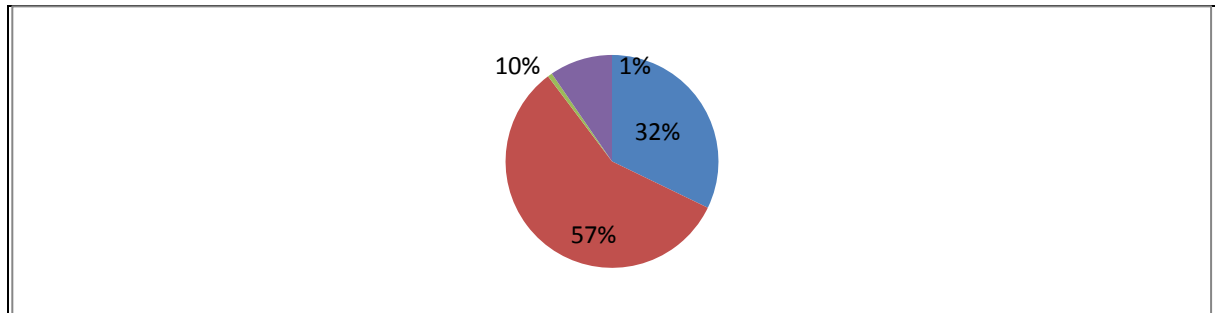
## II.2 PARC D'ABONNES MOBILES ET TAUX DE PENETRATION

### ➤ Tableau récapitulatif des abonnés de la téléphonie mobile

OPERATEURS	janv-17	fevr-017	mars-017
TOT ABONNES PREPAYES	5 300 443	5 456 418	5 565 963
TAUX DE PENETRATION/ PREPAYE	<b>44,41%</b>	<b>45,71%</b>	<b>46.63 %</b>
TOT ABONNES POSTPAYES	4 997	5 054	5 040
TAUX DE PENETRATION/ POSTPAYE	<b>0,042 %</b>	<b>0,042 %</b>	<b>0,042 %</b>
TOT D'ABONNES MOBILE	5 305 440	5 461 472	5 571 003
TAUX DE PENETRATION MOBILE	<b>44,45%</b>	<b>45,75%</b>	<b>46.67%</b>

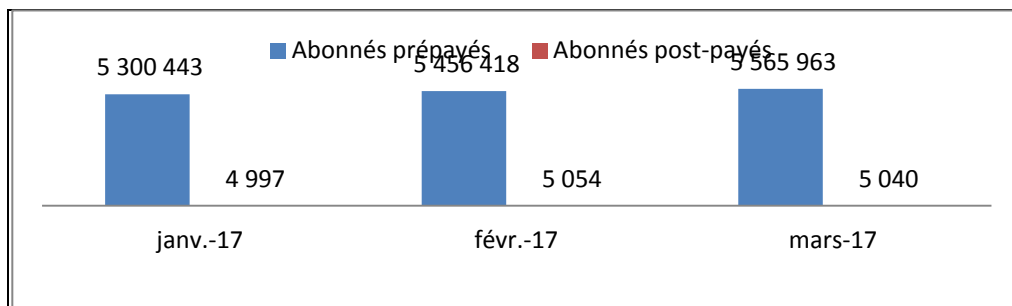
**Constat :** Au 31 mars 2017, le taux de pénétration de la téléphonie mobile est de 46.67%.

### ➤ Part par opérateur par rapport au nombre d'abonnés total



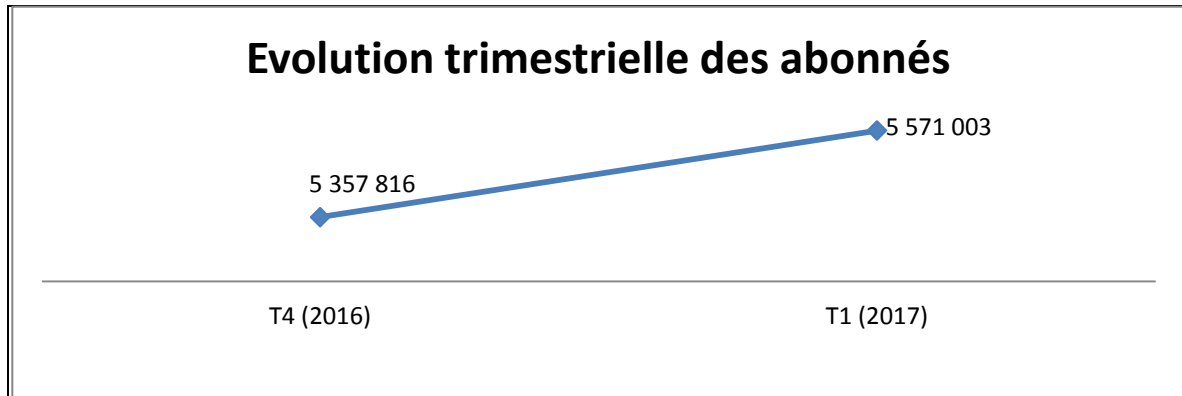
**Constat :** A la fin du 1er trimestre 2017, l'opérateur qui vient en tête enregistre 57% du nombre d'abonnés mobiles total au moment où le dernier n'enregistre que 1% du nombre d'abonnés mobiles.

### • Répartition du nombre d'abonnés par type d'abonnement



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

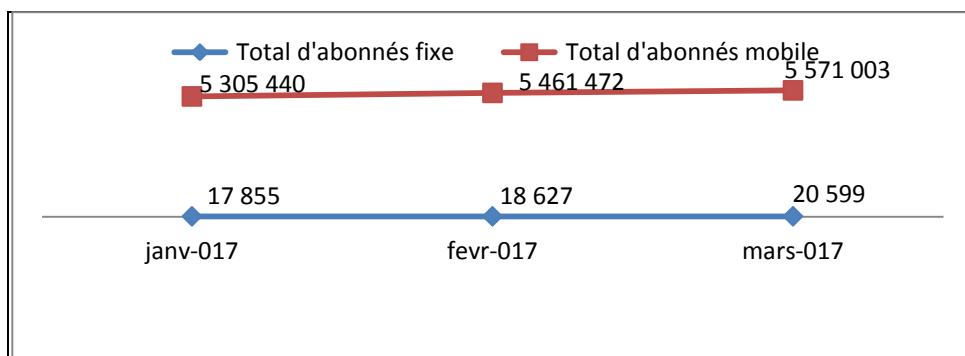
➤ **Evolution trimestrielle des abonnés de la téléphonie mobile**



**Constat :**

En comparant les deux trimestres T4 (2016 ) et T1 (2017), on constate que le nombre d'abonnés de la téléphonie mobile varie de 5 357 816 à 5 571 003 soit une augmentation de 3.97%.

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



**Constat :**

Au cours du premier trimestre 2017, le nombre d'abonnés de la téléphonie fixe est passé de 17 855 janvier 2017 à 20 599 au 31 mars 2017 soit une augmentation de 15%.

Quant à la téléphonie mobile, le nombre d'abonnés est passé de 5 305 440 à 5 571 003, soit une légère augmentation de 5%.

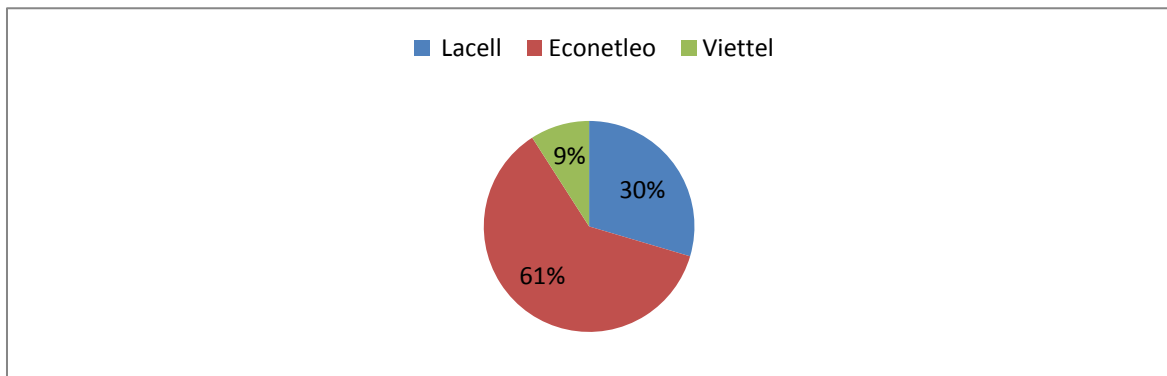
### III. CHIFFRE D'AFFAIRES ET PARC DE CHAQUE OPERATEUR

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

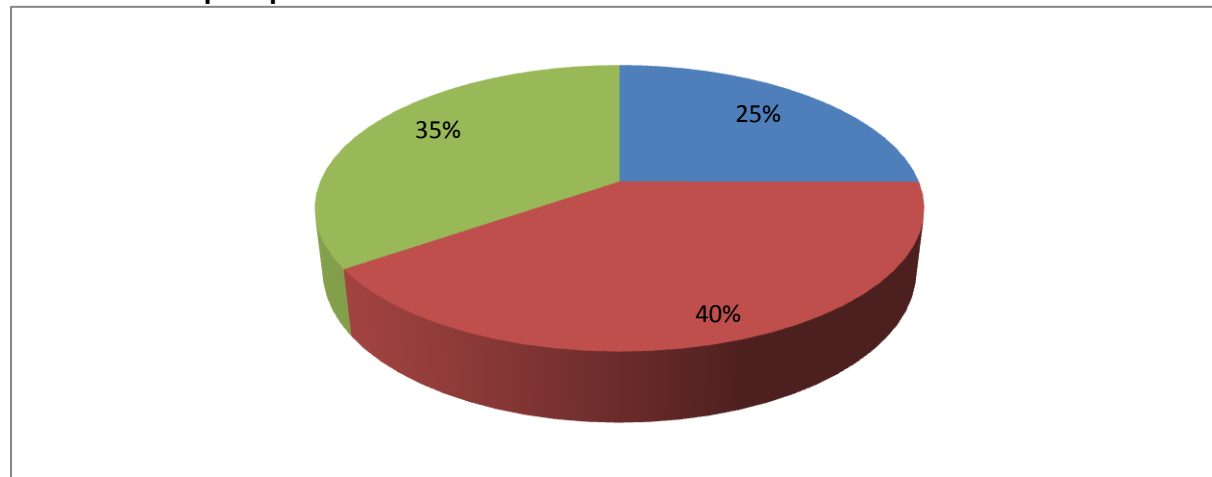
En comparant les trois opérateurs, la situation des chiffres d'affaires est la suivante :

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



**Constat :** Sur ce segment de marché, l'opérateur qui vient en tête enregistre 61% du revenu total au moment où le dernier n'enregistre que 9%.

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

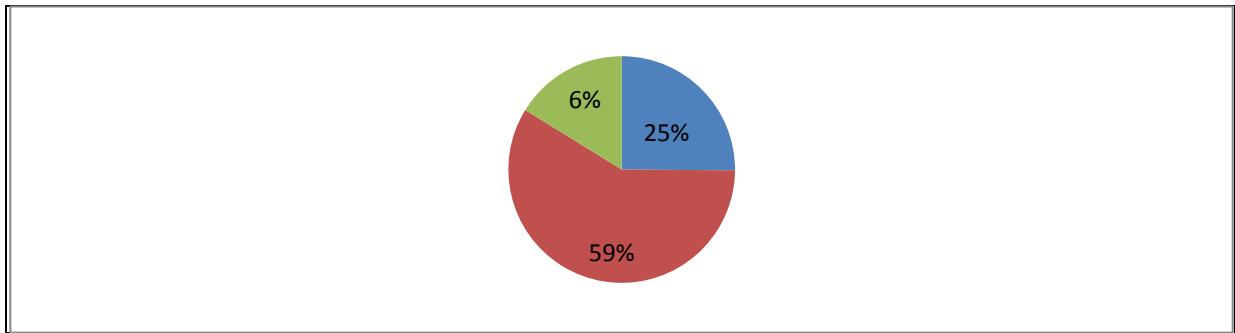


**Constat :**

Sur ce segment de marché, l'opérateur qui occupe la 1<sup>ère</sup> place enregistre 40% du revenu total tandis que le dernier enregistre 25 % du chiffre d'affaires.



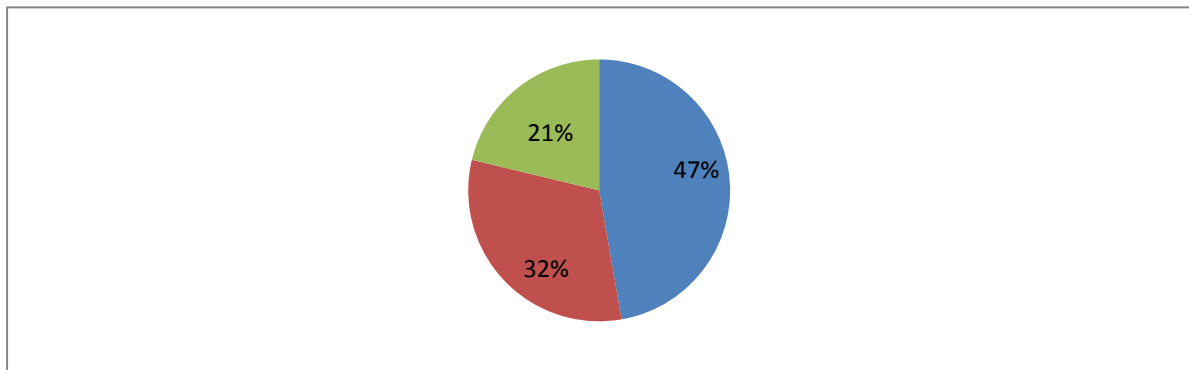
➤ **Part de chaque opérateur sur le réseau « national »**



**Constat :**

A ce niveau, l'opérateur qui domine est celui qui enregistre 59% du chiffre d'affaires total. Les deux opérateurs qui le suivent sont respectivement à 25% et 16%.

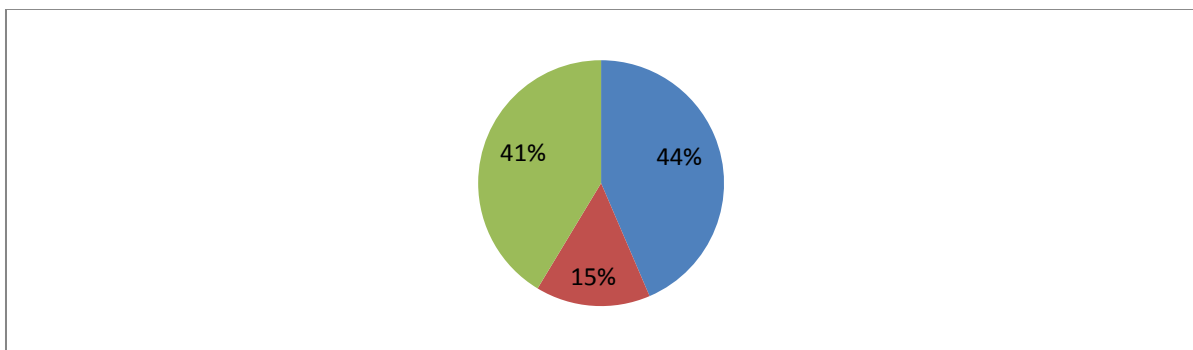
➤ **Part de chaque opérateur sur le réseau « International sortant »**



**Constat :**

A ce niveau, l'opérateur qui occupe la première place est celui qui enregistre la 47% du chiffre d'affaires total tandis que Les deux opérateurs qui le suivent sont respectivement à 32% et 21%.

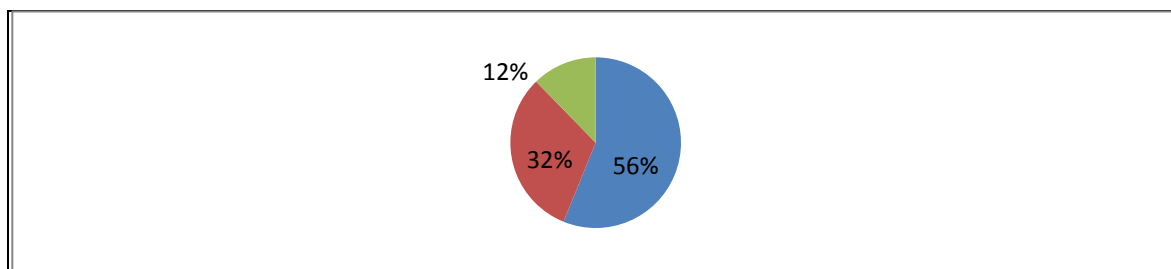
➤ **Part de chaque opérateur sur le réseau « International entrant »**



**Constat :**

Sur ce segment de marché, l'opérateur qui occupe la 1<sup>ère</sup> place enregistre 44% du revenu total tandis que le dernier enregistre 15% du chiffre d'affaires.

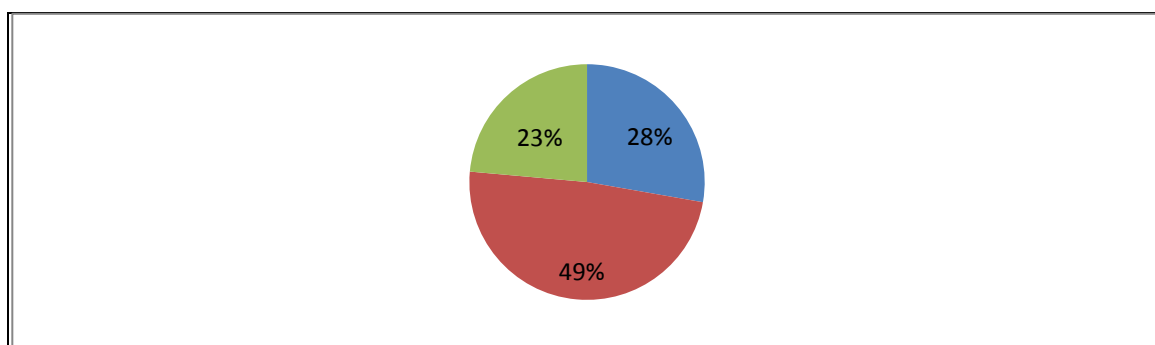
➤ **Part de chaque opérateur sur le trafic sous-région sortant**



**Constat :**

A ce niveau, l'opérateur qui domine est celui qui enregistre plus de 56% du chiffre d'affaires total. Les deux opérateurs qui le suivent sont respectivement à 32% et 12%.

➤ **Part de chaque opérateur sur le trafic sous-région entrant**

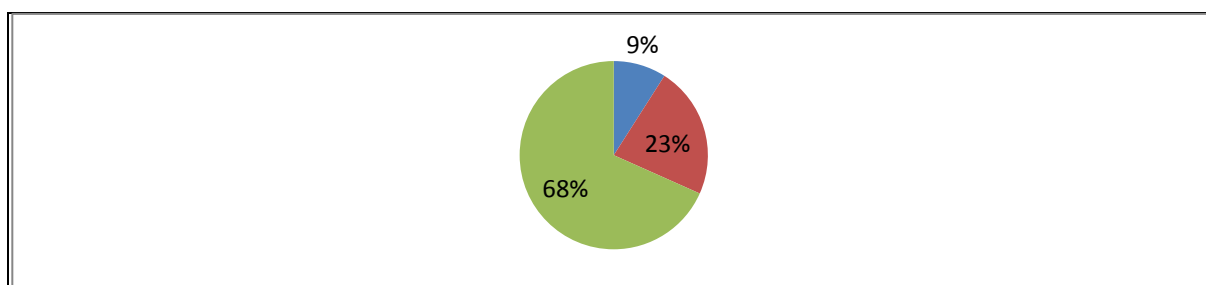


**Constat :**

A ce niveau, l'opérateur qui domine est celui qui enregistre plus de 49% du chiffre d'affaires total. Les deux opérateurs qui le suivent sont respectivement à 28% et 23%.

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

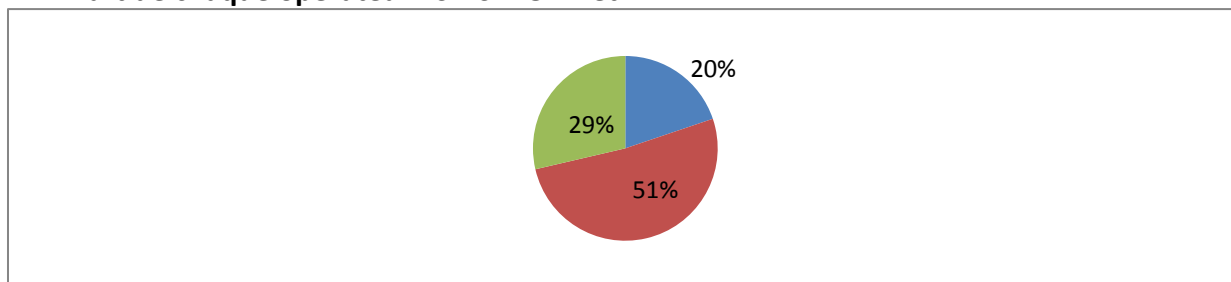
➤ **Part de chaque opérateur : SMS « On net »**



**Constat :**

A ce niveau, l'opérateur qui occupe la première place est celui qui enregistre plus de 65% du chiffre d'affaires total tandis que Les deux opérateurs qui le suivent sont respectivement à 23% et 9%.

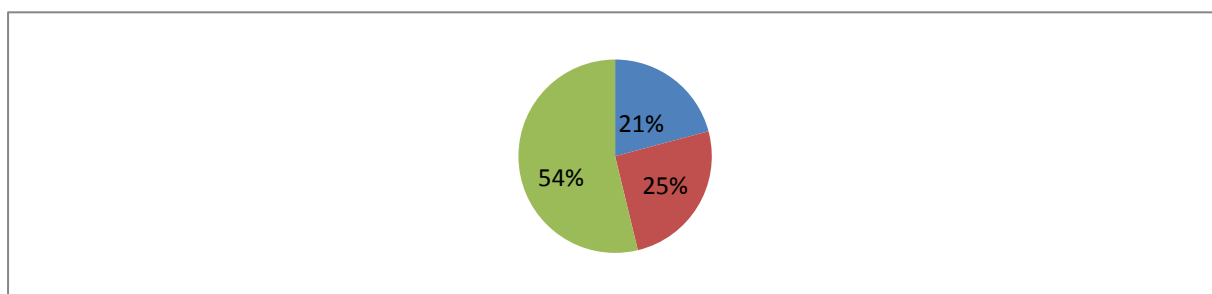
➤ **Part de chaque opérateur : SMS « Off net »**



**Constat :**

Sur ce segment de marché, l'opérateur qui occupe la 1<sup>ère</sup> place enregistre plus de 50% du revenu total tandis que le dernier enregistre 20% du chiffre d'affaires total.

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



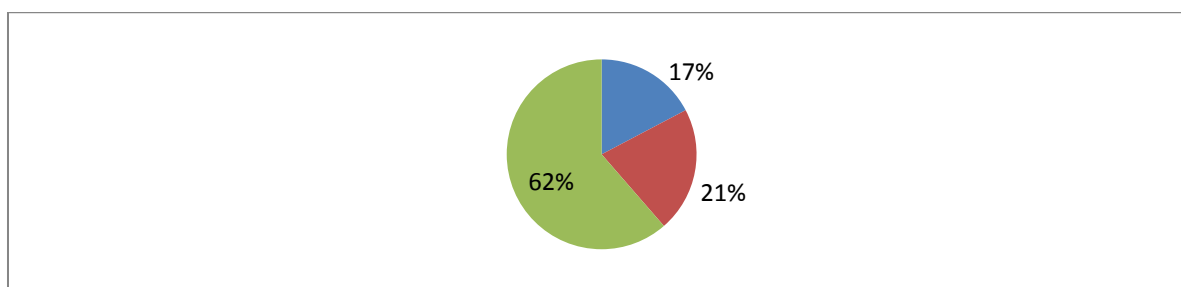
**Constat :**

Sur ce segment de marché, l'opérateur qui occupe la 1<sup>ère</sup> place enregistre 54% du revenu total tandis que le dernier enregistre 21% du chiffre d'affaires total.

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

La part de chaque opérateur n'a pas été calculé car seuls deux opérateurs LACELL et ECONET LEO ont fourni les données y relatives.

➤ **Part de chaque opérateur : SMS sous-région sortant**



**Constat :**

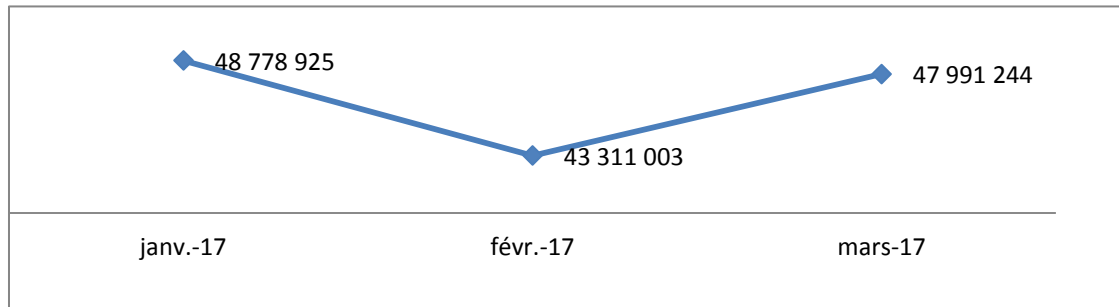
Sur ce segment de marché, l'opérateur qui occupe la 1<sup>ère</sup> place enregistre plus de 60% du revenu total tandis que le dernier enregistre 17% du chiffre d'affaires total.

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

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

➤ **Evolution du trafic national**

Trafic mois	janv-17	févr-17	mars-17
Trafic national	48 778 925	43 311 003	47 991 244

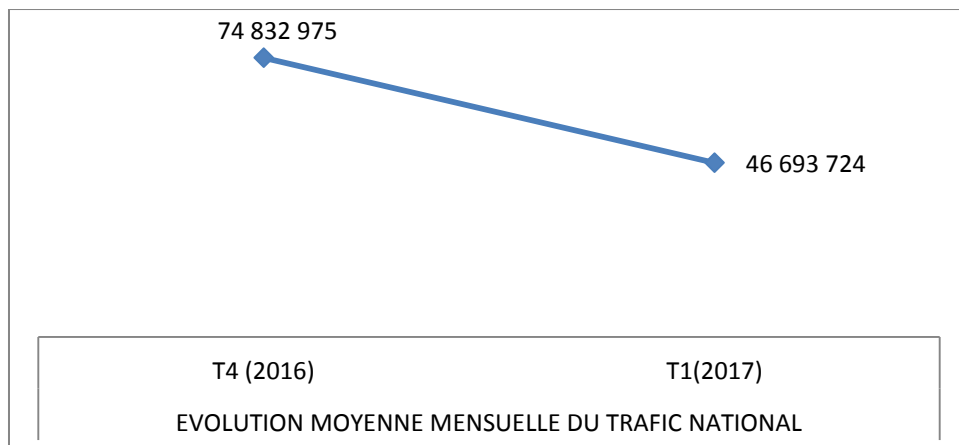


**Constat :**

Du mois de janvier au mois de février 2017, le trafic national (On net, Off net et international sortant) est passé de 48 778 925 à 43 311 033 minutes d'appels, soit une diminution de 12.62%. Au 31 mars 2017, le trafic national (On net, Off net et international sortant) a connu une augmentation de 4 680 241 minutes d'appels, soit une augmentation de 9.75%.

➤ **Evolution moyenne mensuelle du trafic national**

T4 (2016)	T1 (2017)
74 832 975	46 693 724
Evolution	- 38 %

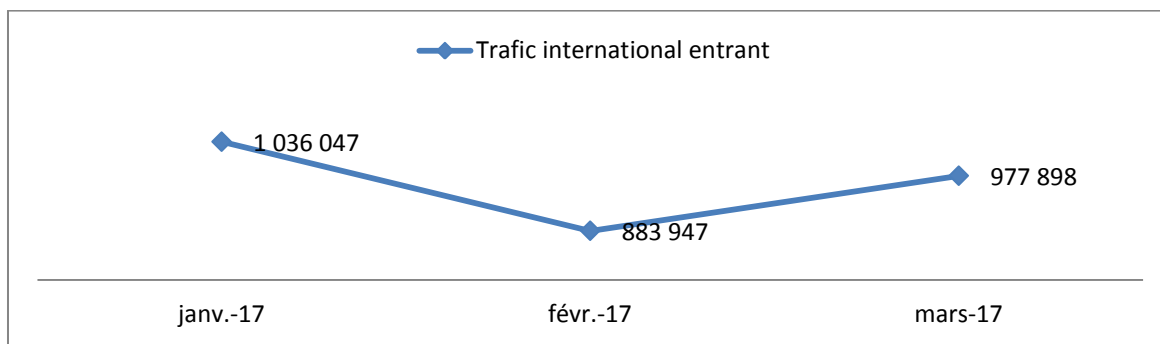


**Constat :**

En comparant les deux trimestres T4 (2016 ) et T1 (2017), on constate que le trafic voix de la téléphonie mobile sur le réseau « on net ; off net et international sortant a connu une diminution de 28 139 251 minutes d’appels, passant de 74 832 975 à 46 693 724, soit une diminution significative de 38%.

✓ **Evolution du trafic international entrant**

Type de trafic \ mois	janv-17	févr-17	mars-17
Trafic international entrant	1 036 047	883 947	977 898

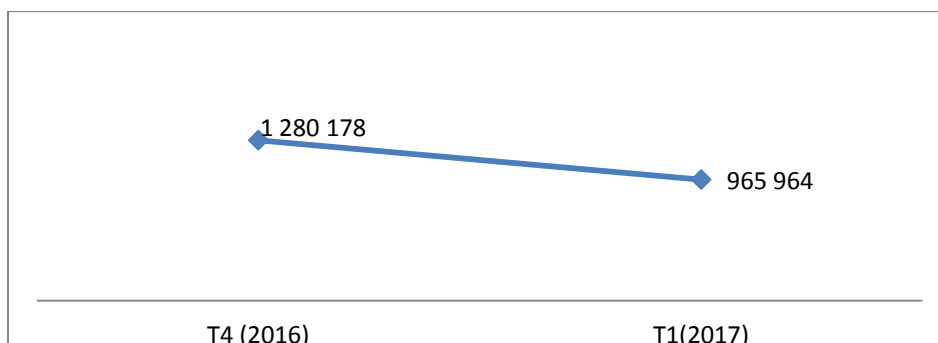


**Constat :**

Du mois de janvier au mois de février 2017, le trafic international entrant est passé de 1 036 047 à 883 947 minutes d’appels, soit une diminution de 14.68%. Au 31 mars 2017, ce type de trafic a connu une augmentation de 93 951 minutes d’appels, soit une augmentation de 10.62%. Globalement, la diminution est de 4%.

➤ **Evolution moyenne mensuelle du trafic international entrant**

T4 (2016)	T1(2017)
1 280 178	965 964
Evolution	-24,54%



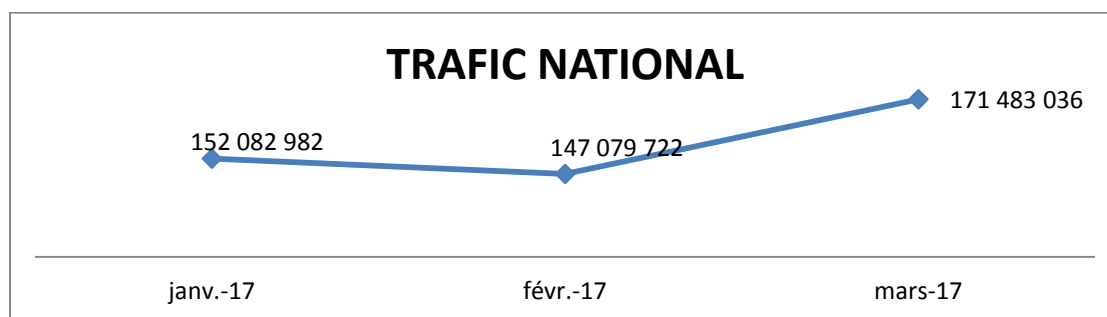
### Constat :

En comparant les deux trimestres T4 (2016 ) et T1 (2017), on constate que le trafic voix de la téléphonie mobile sur le réseau « trafic international entrant » a connu une diminution de 314 214 minutes d'appels, passant de 1 280 178 à 965 964, soit une diminution significative de 24,54%.

### III.4. EVOLUTION DU TRAFIC SMS

#### ➤ Trafic national (On net, Off net, international sortant)

Trafic \ mois	janv.-17	Févr.-17	mars-17
TRAFIC NATIONAL	152 082 982	147 079 722	171 483 036

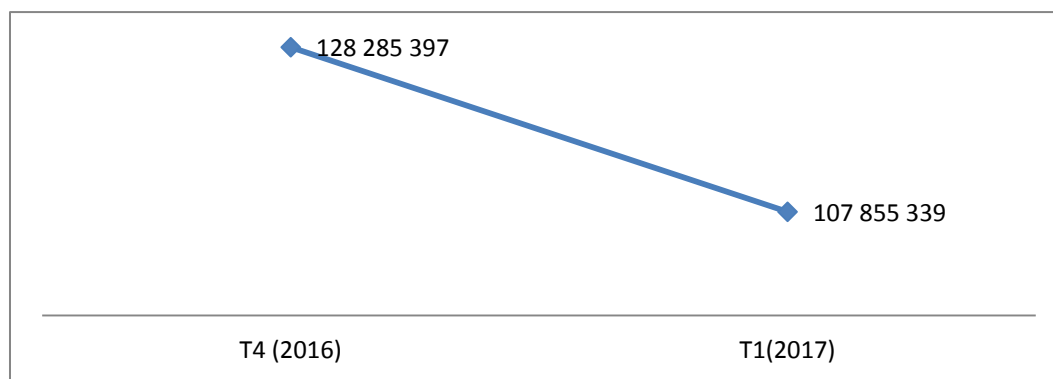


### Constat :

Du mois de janvier au mois de février 2017, le trafic national (On net, Off net et international sortant) est passé de 152 082 982 à 147 079 722 SMS, soit une diminution de 3.2%. Au 31 mars 2017, ce trafic a augmenté de 24 403 314 SMS, soit une augmentation de 14.2%.

#### ➤ Evolution moyenne mensuelle du trafic national

T4 (2016)	T1(2017)
128 285 397	107 855 339
Evolution	16 %

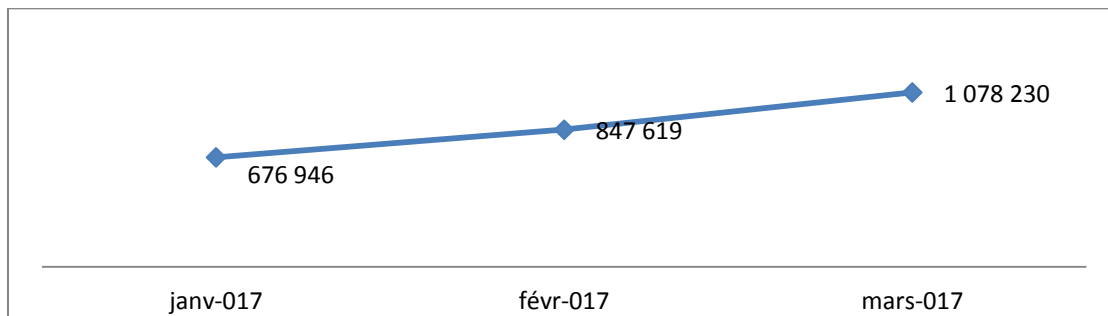


### Constat :

En comparant les deux trimestres T4 (2016 ) et T1 (2017), on constate que le trafic SMS de la téléphonie mobile sur le réseau trafic national a connu une diminution de 20 430 058 SMS, passant de 128 285 397 à 107 855 339, soit une diminution significative de 16%.

#### ✓ Evolution du trafic international entrant

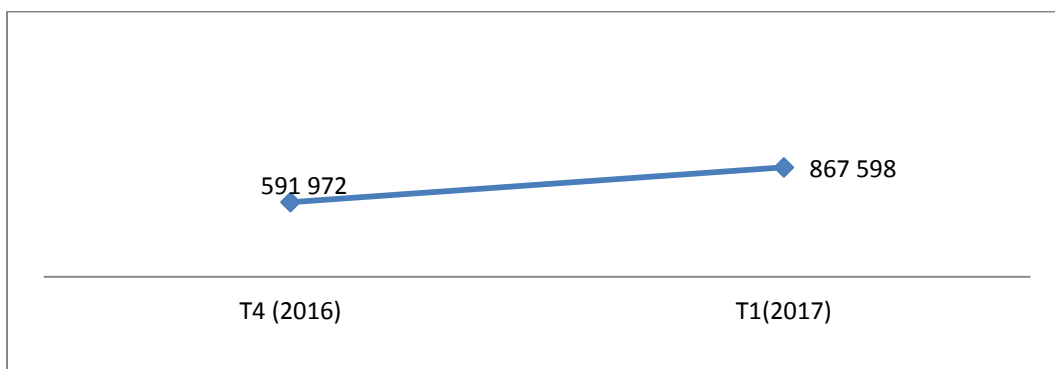
Période	janv-017	févr-017	mars-017
TRAFICINTERNATIONAL ENTRANT	676 946	847 619	1 078 230



**Constat:** Du mois de janvier au mois de février 2017, le trafic international entrant est passé de 676 946 à 1 078 230 SMS, soit une augmentation de 37.2%.

#### ➤ Evolution moyenne mensuelle du trafic national

T4 (2016)	T1(2017)
591 972	867 598
<b>Evolution</b>	<b>31.7%</b>



En comparant les deux trimestres T4 (2016 ) et T1 (2017), on constate que le trafic SMS international entrant a connu une augmentation de 275 626 SMS, passant de 591 972 à 867 598, soit une augmentation significative de 31.7%.

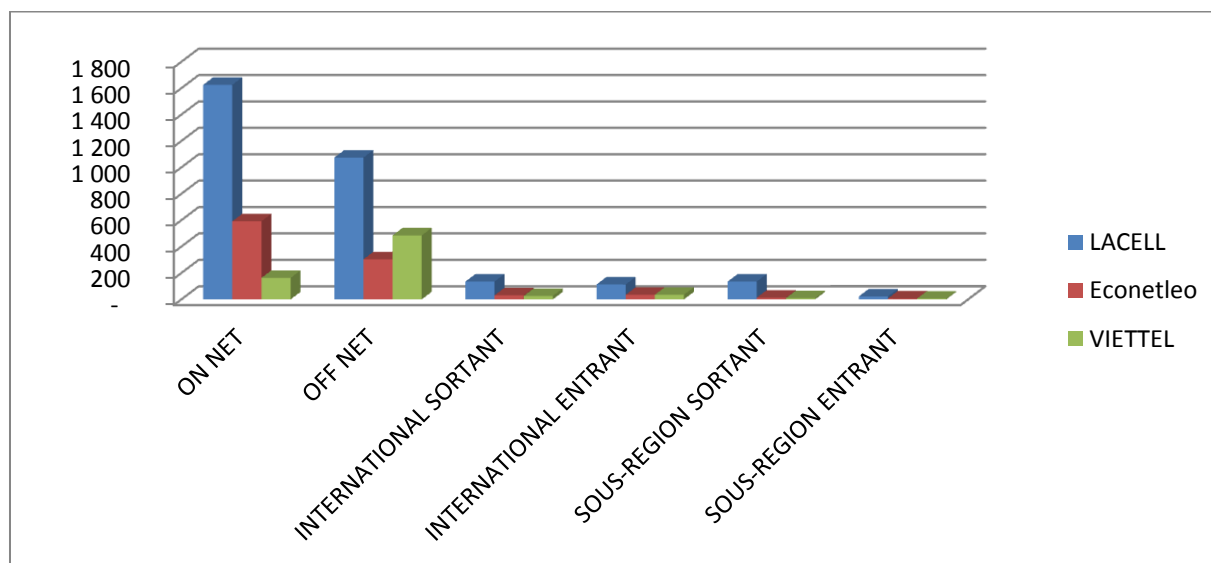
#### IV. AVERAGE REVENUE PER USER « ARPU »<sup>1</sup>

ARPU est un indicateur de la contribution du client dans la réalisation d'un chiffre d'affaires de l'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 », « sous-région sortant » et « sous-région entrant »**

ARPU TRIMESTRIEL	ON NET	OFF NET	INTERN. SORTANT	INTERN. ENTRANT	SOUS-REGION SORTANT	SOUS-REGION ENTRANT
1er opérateur	1,625	1,074	135	113	135	22
2ème opérateur	592	304	31	35	13	7
3ème opérateur	163	485	26	35	10	6



#### Constat :

Pour le premier trimestre 2017, en termes de revenu moyen par abonné, un même opérateur vient en tête sur les courants du trafic voix (réseau on net, off net, international sortant et international entrant ainsi que sous-région sortant et sous-région entrant).

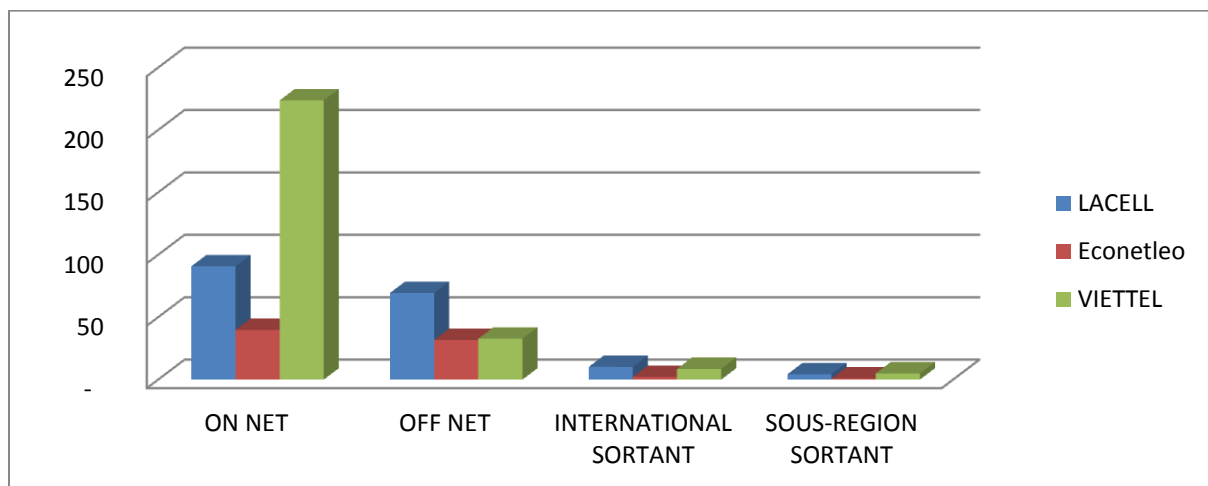
<sup>1</sup> ARPU : AVERAGE REVENUE PER USER (REVENU MOYEN TRIMESTRIEL PAR UTILISATEUR)



## IV.2 ARPU SUR LE TRAFIC SMS

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

OPERATEUR	ON NET	OFF NET	INTERNATIONAL SORTANT	SOUS-REGION SORTANT
1 <sup>er</sup> opérateur	91	69	10	4
2 <sup>ème</sup> opérateur	40	32	2	1
3 <sup>ème</sup> opérateur	224	33	9	5



### Constat :

Pour le 1<sup>er</sup> trimestre 2017, 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 « sous-région sortant ».

## IV. CONCLUSION

Au cours du 1<sup>er</sup> trimestre 2017 : le constat est que :

- ✓ Le nombre d'abonnés à la téléphonie fixe a connu une augmentation de 5.41% comparativement au trimestre précédent ;
- ✓ Le nombre d'abonnés à la téléphonie mobile a connu une légère augmentation de 3.97% comparativement au trimestre précédent ;
- ✓ Le taux de pénétration de la téléphonie mobile a connu une diminution 3.3% comparativement au trimestre précédent ;

- ✓ Le trafic voix a connu une diminution significative de 38% au cours du 1er trimestre 2017 sur le trafic national et le trafic international entrant a sensiblement diminué au taux de 24.54% comparativement au 4ème trimestre 2016;
- ✓ Le trafic SMS national a connu une diminution de 16% tandis que le trafic SMS au niveau de l'international entrant a sensiblement augmenté de 31.7% ;
- ✓ En termes de revenu moyen par abonné :
  - LACELL vient en tête sur les courants du trafic voix (réseau on net, off net, international sortant et international entrant) ;
  - Au niveau du trafic SMS « on net » et « Sous-région sortant », l'ARPU est plus élevé chez l'opérateur VIETTEL par rapport à LACELL et ECONET LEO.
  - Au niveau du trafic « off net » et « international sortant » l'ARPU le plus élevé est enregistré chez LACELL.

.....