

## OBSERVATOIRE DU MARCHÉ INTERNET/ 1<sup>er</sup> TRIMESTRE 2016



### 0. INTRODUCTION

Au 31 mars 2016, le marché burundais de l'Internet est exploité par:

- sept Fournisseurs d'Accès Internet:
  - ✓ CBINET
  - ✓ SPIDERNET
  - ✓ OSANET
  - ✓ USAN
  - ✓ LAMIWIRELESS
  - ✓ NT GLOBAL
  - ✓ AFRICELL<sup>1</sup>
- deux opérateurs de la téléphonie fixe :
  - ✓ ONATEL
  - ✓ VIETTEL
- Trois opérateurs de la téléphonie mobile, fournisseurs de l'internet mobile :
  - ✓ UCOM
  - ✓ LACELL SU
  - ✓ VIETTEL SA

Ces acteurs proposent aux clients plusieurs offres de services internet via différentes technologies : VSAT, fibre optique, Wimax, ADSL, etc.

Pour ce premier trimestre 2016, le total d'abonnements à l'Internet atteint un nombre de **840 112** contre **821 355** pour le trimestre précédent, soit une augmentation de **2%**. Parmi ces **840 112** abonnements, **836 486** sont des abonnements à l'internet mobile, soit **99,56%** ; tandis que **3 626** sont des abonnements à l'internet fixe, soit **0.44%** du marché de l'internet.

Quant au revenu de l'Internet, il est, pour ce premier trimestre 2016, de **4 330 605 607 BIF** contre **5 037 454 244 BIF** pour le trimestre précédent, soit une diminution de **14%**.

De ces **4 330 605 607 BIF**, **2 404 988 766 BIF** sont générés par l'Internet mobile, soit un taux de **56%** et les **44%** qui restent par l'Internet fixe.

Au 31 mars 2016, le taux de pénétration de l'internet<sup>2</sup> est de **7,8%**, essentiellement fait de l'internet mobile avec un taux de pénétration de **7,7%**.

En termes de nombre d'abonnés, globalement, c'est **UCOM** qui domine le marché comme ce fut le cas au cours de l'année 2015, avec **70%** du total des abonnés. Il est directement suivi par **LACELL** avec un taux de **22%**.

<sup>1</sup> AFRICELL ne pourra pas apparaître dans nos analyses car n'ayant pas fourni les données demandées.

<sup>2</sup> Statistiques mondiale : Population burundaise en 2015 :10 742 276 habitants

En termes de revenus, l'opérateur **LACELL** vient en tête avec **27%** du total du revenu généré, suivi de **UCOM** et **CBINET** avec respectivement **20%** et **18%**.

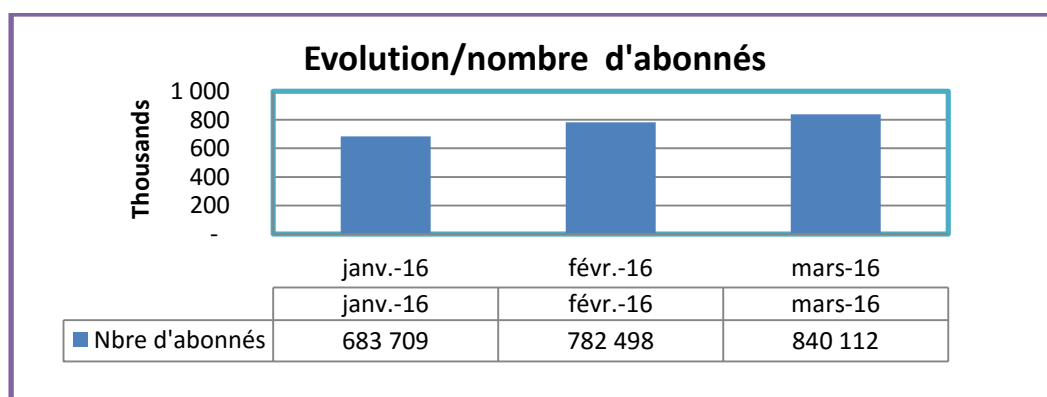
Cependant, au 31 mars 2016, l'ARPU<sup>3</sup> de **UCOM** est de **552Fbu** au moment où celui de **LACELL** est de **2 182Fbu**.

## I. PARC D'ABONNÉS INTERNET

### • Evolution et taux de pénétration mensuelle

Période	Janvier 2016	Février 2016	Mars 2016
Nombre d'abonnés	683 709	782 498	840 112
Variation	-	14%	7%
Taux de pénétration internet	6.3%	7.2%	7.8%

### • Evolution mensuelle/abonnés



### Constat :

Au cours du premier trimestre 2016, on observe une augmentation progressive du nombre d'abonnés internet.

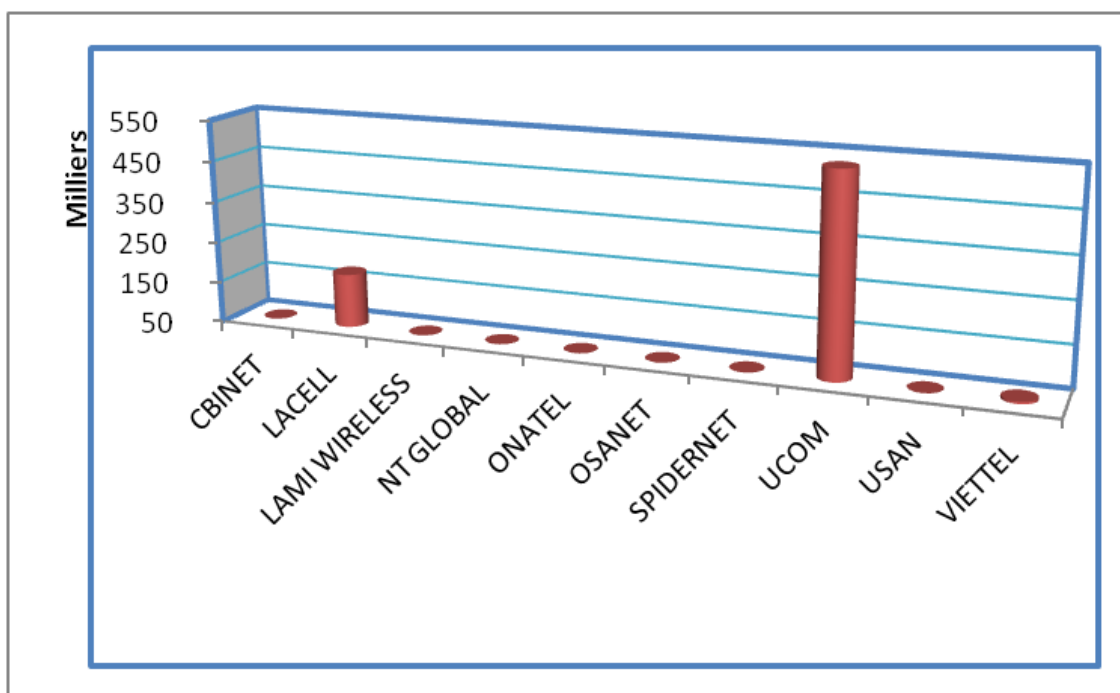
### • Moyenne trimestrielle par FAI<sup>4</sup>

	MOYENNE TRIM
<b>CBINET</b>	2 347
<b>LACELL</b>	180 681
<b>LAMI WIRELESS</b>	18
<b>NT GLOBAL</b>	53
<b>ONATEL</b>	344
<b>OSANET</b>	177
<b>SPIDERNET</b>	544
<b>UCOM</b>	529 319
<b>USAN</b>	45
<b>VIETTEL</b>	55 245
<b>TOTAL</b>	<b>768 773</b>

<sup>3</sup> Average revenue per user (revenu moyen par abonné)

<sup>4</sup> FAI : Fournisseur d'Accès Internet

- Part par FAI

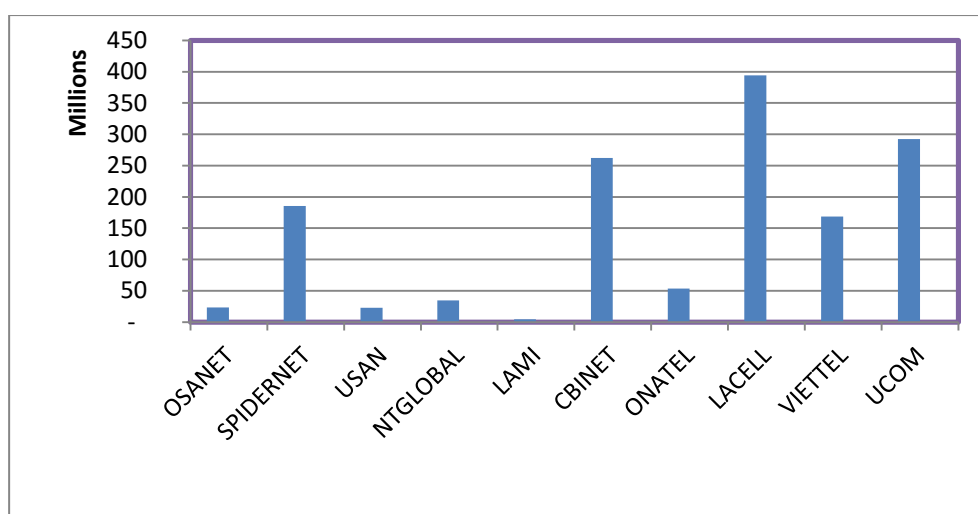


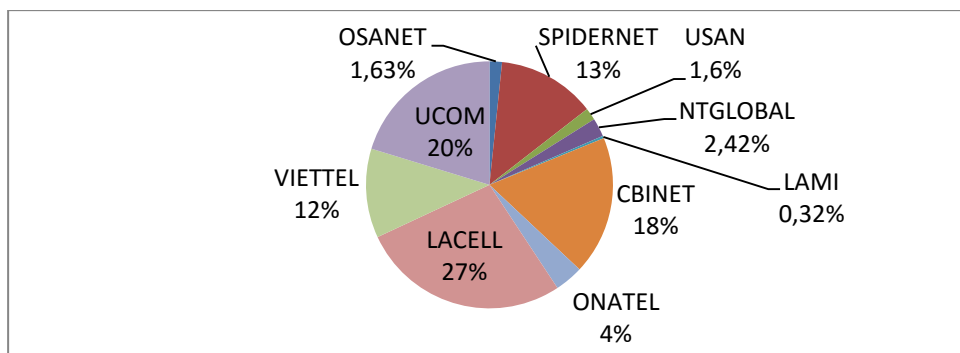
**Constat :**

Du point de vue « parc abonnés », UCOM domine largement le marché de l'Internet. Cette domination résulte essentiellement des services 2G+,3G+ que l'opérateur offre à ses clients. La même observation avait été faite précédemment.

## II. EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

- Part de revenu moyen par FAI





### Constat :

En termes de revenu, LACELL occupe la première place suivi de UCOM puis de CBINET.

### ✓ INDICATEURS CLES DU MARCHE DE L'INTERNET AU BURUNDI

Au Burundi, à l'instar d'autres pays du monde, l'accès à l'Internet se fait de deux façons : soit par le fixe (Data Fixe), soit par le mobile (Data Mobile), comme indiqué dans ce tableau :

Data Fixe			Data Mobile		
Filaire	Hertzienne	Satellitaire	Dédiée		Ordinaire
ADSL, FO, MPLS, LS, SDSL, RTC, FR	WIMAX & FH	VSAT	Clé 3G	SIM Data	Offre Data 3G

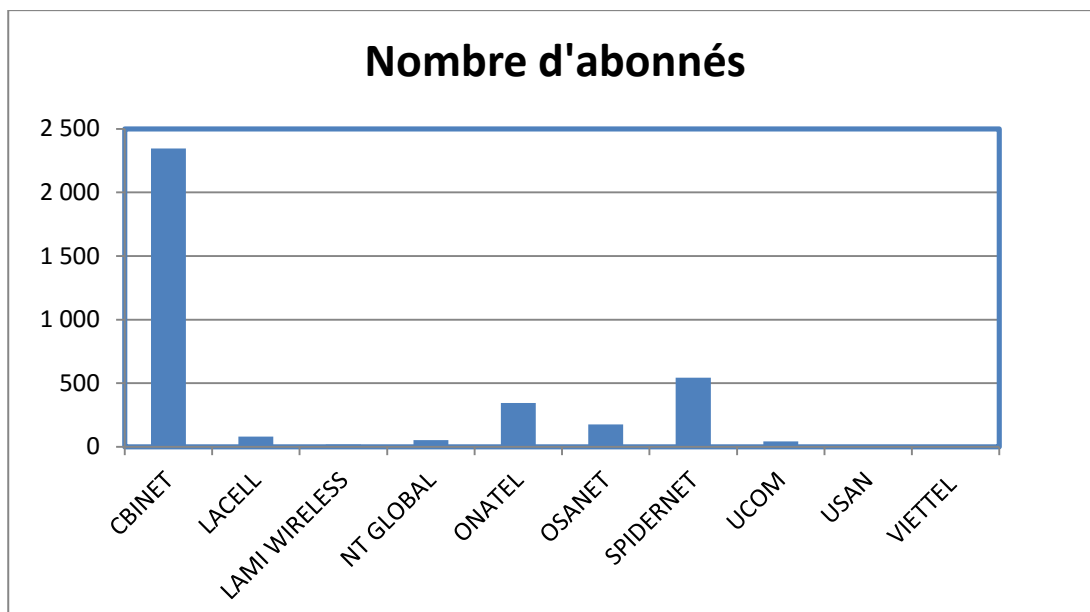
### ✓ INDICATEURS CLES DU MARCHE DE L'INTERNET FIXE

**Technologie filaire :** RTC, ADSL, Fibre optique.

**Technologie sans fil :** CDMA, WIMAX, LTE, VSAT.

#### • Abonnements à l'Internet fixe

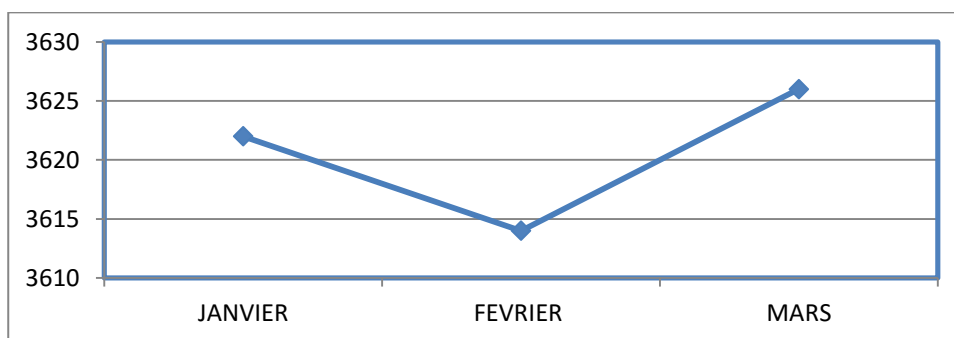
	MOYENNE TRIMESTRIELLE
CBINET	2347
LACELL	80
LAMI WIRELESS	18
NT GLOBAL	53
ONATEL	344
OSANET	177
SPIDERNET	544
UCOM	42
USAN	4
VIETTEL	12
<b>TOTAL</b>	<b>3 621</b>



**Constat :** En termes d'abonnés, CBINET vient en tête de liste.

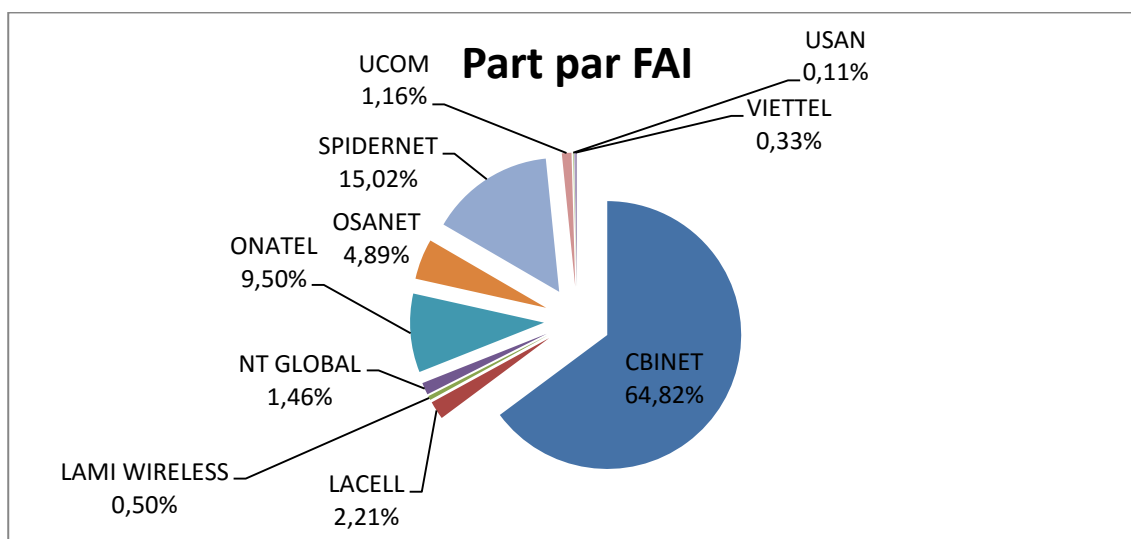
- **Evolution mensuelle**

MOIS	JANVIER	FEVRIER	MARS	MOYENNE TRIM.
Total abonnements	3 622	3 614	3 626	<b>3 621</b>



**Constat :** Bien qu'au mois de février 2016 une baisse ait été enregistrée, il y a eu une hausse au mois de mars 2016.

- **Part d'abonnés par FAI**



**Constat :**

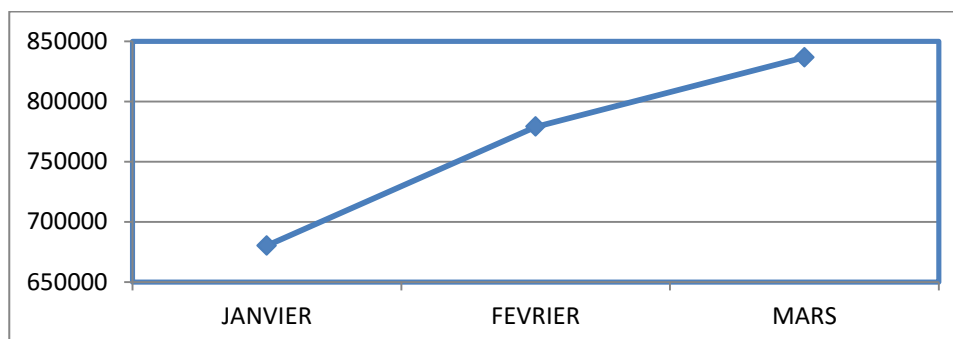
En termes d'abonnements à l'internet fixe, l'opérateur **CBINET** se taille la plus grande part du marché avec **65%** du total des abonnés, suivi de **SPIDERNET** et **ONATEL** avec respectivement **15%** et **10%**.

- ✓ **INDICATEURS CLES DU MARCHE DE L'INTERNET MOBILE**

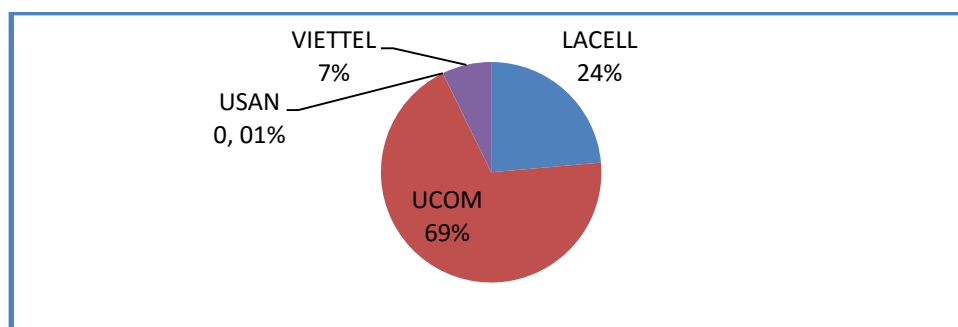
- **Evolution du nombre d'abonnés par FAI**

Mois	JANVIER	FEVRIER	MARS	MOYENNE TRIM
<b>Total abonnés</b>	<b>680 087</b>	<b>778 884</b>	<b>836 486</b>	<b>765 152</b>

- **Evolution mensuelle**



- Part abonnés par FAI

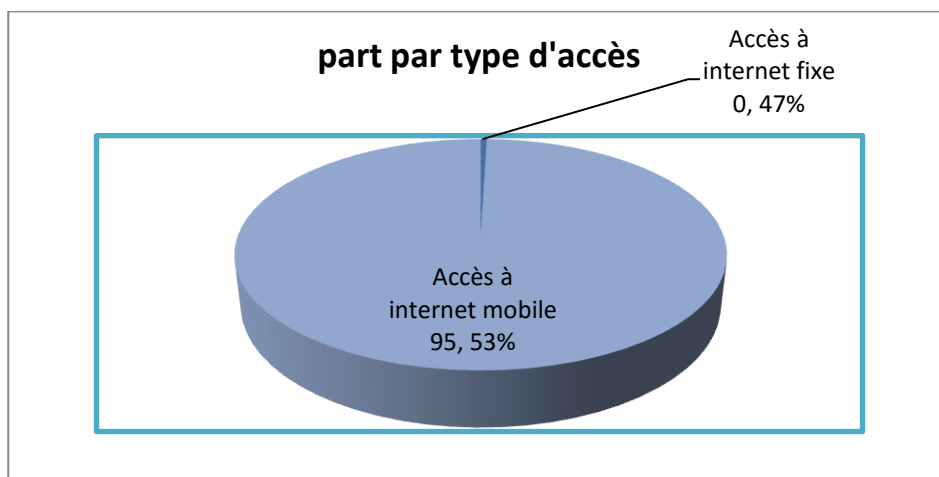


#### Constat :

L'opérateur UCOM occupe la première place en termes d'abonnés internet mobile avec **69%** du total des abonnés de ce segment de marché, constitué de l'internet mobile 2G+, 3G+ à hauteur de plus de **99%**.

#### ✓ SYNTHÈSE – ABONNÉS A INTERNET FIXE ET MOBILE

	Nombre d'abonnés par type d'accès	Part par type d'accès
Accès à Internet fixe	3 621	<b>0,47%</b>
Accès à Internet mobile	765 152	<b>99,53%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>768 773</b>	<b>100%</b>



#### Constat :

Au 31 mars 2016, le nombre d'abonnés internet est en grande partie constitué d'abonnés à l'internet mobile avec un taux de 95,53% du marché internet contre 0,47% d'abonnés internet fixe.

✓ **EVOLUTION MENSUELLE DE LA REPARTITION DU PARC D'ABONNEMENTS INTERNET SELON LA TECHNOLOGIE UTILISEE**

Pour rappel :

- ✓ 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).
- ✓ Le **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 CPL**<sup>5</sup>, **le câble**, **la BLR**<sup>6</sup>, **la fibre optique**, etc
- ✓ **2G** (la deuxième génération) : désigne une génération de normes de téléphonie mobile. Elle est représentée principalement par les normes **GSM** (9.6 kbps<sup>7</sup>), **CDMA** et **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).
- ✓ **4G** : la quatrième génération des standards pour la téléphonie mobile. Elle permet le « **très haut débit mobile** », soit des transmissions de données à des débits théoriques supérieurs à 1 Gbps. Elle est représentée principalement par les normes **LTE**, **WiMAX**, **LTE-Advanced**, **Gigabit WiMAX**.

• **Répartition d'abonnements par technologie utilisée**

TECHNOLOGIE	HAUT DEBIT	BAS DEBIT	MOBILE
Total abonnements	3196	425	765 152

• **Part par technologie**

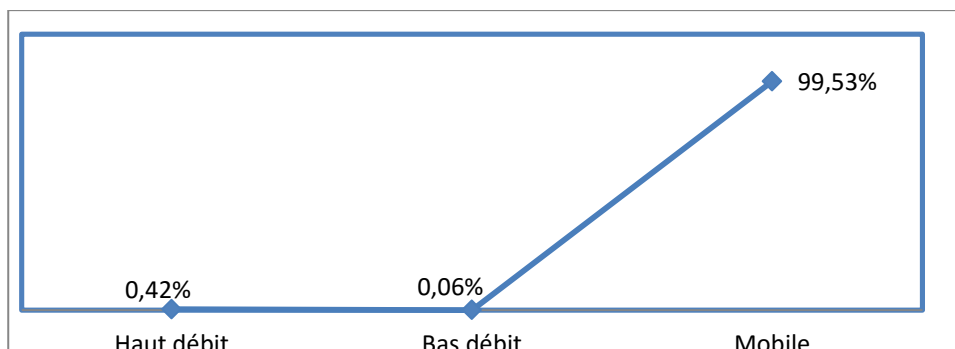
Haut débit	0,42%
Bas débit	0,06%
Mobile	99,53%

<sup>5</sup> La communication par Courants Porteurs en Ligne (CPL) permet de construire un réseau informatique sur le réseau électrique d'une habitation ou d'un bureau.

<sup>6</sup> La Boucle Locale Radio est l'ensemble des technologies permettant à un particulier ou une entreprise d'être relié à son opérateur (téléphonie fixe, Internet, télévision, ...) via les ondes radio.

<sup>7</sup> kbps : kilobits par seconde.





**Constat :** On s'aperçoit bien que, au Burundi, l'accès à l'internet est essentiellement mobile.

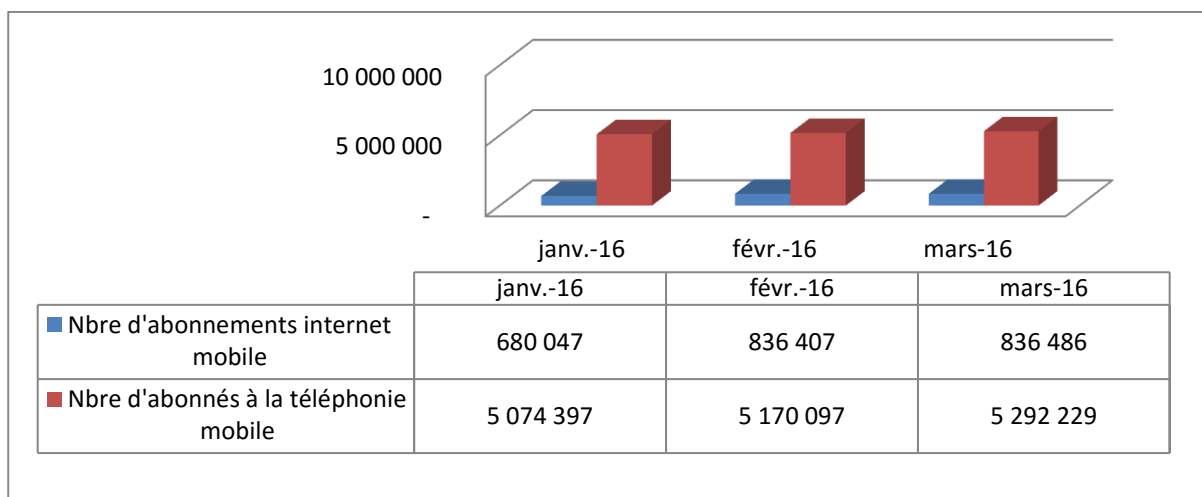
✓ **RAPPORT ENTRE ABONNEMENTS MOBILES ET ABONNEMENTS A LA TELEPHONIE MOBILE**

Période	Janvier 2016	Février 2016	Mars 2016	MOYENNE TRIM
Nbre d'abonnements à l'internet mobile	680 047	836 407	836 486	<b>784313</b>
Nbre d'abonnés à la téléphonie mobile	5 074 397	5 170 097	5 292 229	<b>5178908</b>
<b>Taux</b>	<b>13%</b>	<b>15%</b>	<b>16%</b>	<b>15%</b>

**Constat :**

A la fin du premier trimestre 2016, le nombre d'abonnés à l'internet mobile 2G+, 3G+ et 4G+ représentent **15%** du total des abonnés à la téléphonie mobile.

**Evolution mensuelle par type d'abonnements**



**Constat :**

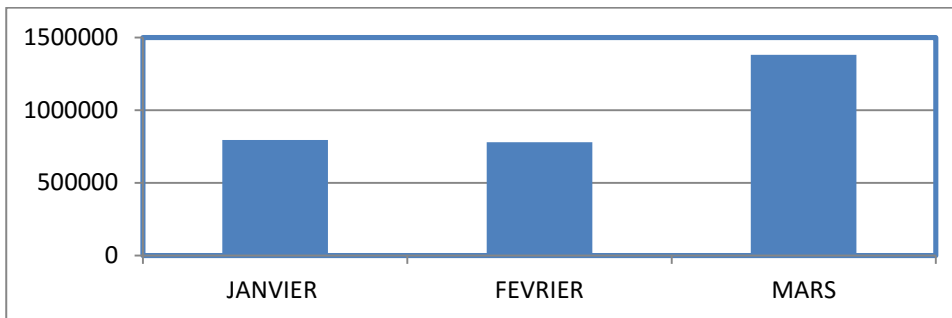
Le nombre d'abonnés à l'internet mobile augmente avec l'augmentation du nombre d'abonnés à la téléphonie mobile.

## ✓ CYBERS ET CYBERS CAFE

### • Revenus mensuels

MOIS	JANVIER	FEVRIER	MARS
REVENU	793 986	778 262	1 381 063

### • Evolution mensuelle



Comparativement aux mois de janvier et février 2016, le revenu des cybers et cybers café a augmenté essentiellement au cours du mois de mars 2016 grâce à l'entrée de VIETTEL dans ce segment de marché.

Cependant, en comparaison avec le revenu moyen du quatrième trimestre 2015 qui était de 4 060 497 Fbu, le revenu moyen du premier trimestre 2016 qui est de seulement 984 437 Fbu, a connu une diminution de **76%**.

## V. CONCLUSION

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

- la fourniture de l'accès à l'Internet au Burundi est effectuée par des FAI et des opérateurs de téléphonie mobile et fixe.
- Au cours du premier trimestre 2016, on observe une augmentation progressive du nombre d'abonnés internet.
- Au 31 mars 2016, le nombre d'abonnés internet est essentiellement constitué d'abonnés à l'internet mobile avec un taux de 95,53% du total d'abonnés internet contre 0,47% d'abonnés internet fixe.
- En termes de nombre d'abonnements, UCOM domine toujours le marché de l'Internet comme ce fut le cas au cours de la période précédente avec 70% du total d'abonnements internet, essentiellement constitués d'abonnements à l'internet mobile 2G+ et 3G+.
- En termes d'abonnements à l'internet fixe, l'opérateur CBINET se taille la plus grande part du marché avec 65% du total d'abonnements à l'internet fixe.
- Le nombre d'abonnés à l'internet mobile augmente avec l'augmentation du nombre d'abonnés à la téléphonie mobile.

- En termes de revenus, LACELL vient en tête avec 27% du total des revenus de l'internet.
- Concernant les parts par technologie utilisée, l'internet mobile enregistre plus d'abonnés et de revenus.

.....