

## OBSERVATOIRE DU MARCHÉ INTERNET/1<sup>er</sup> TRIMESTRE 2017



### 0. INTRODUCTION

Au 31 mars 2017, le marché burundais de l'Internet est exploité par:

- Sept Fournisseurs d'Accès Internet:
  - ✓ CBINET
  - ✓ SPIDERNET
  - ✓ OSANET
  - ✓ USAN
  - ✓ LAMIWIRELESS
  - ✓ NT GLOBAL
  - ✓ MESA INTERNATIONAL qui n'a pas encore lancé les activités commerciales.
  
- ONATEL, l'opérateur de la téléphonie fixe filaire
  
- Trois opérateurs de la téléphonie mobile:
  - ✓ ECONET LEO
  - ✓ LACELL SU
  - ✓ VIETTEL SA

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

Pour le premier trimestre 2017, le total d'abonnements à l'Internet atteint un nombre de **656 335** contre **929 384** pour le trimestre précédent, soit une diminution de **29%**. Parmi ces **656 335** abonnements, **652 370** sont des abonnements à l'internet mobile, soit **99%** tandis que **3 965** sont des abonnements à l'internet fixe, soit **1%** du marché de l'internet.

Quant au revenu de l'Internet, il est, au 1<sup>er</sup> trimestre 2017, de **5 884 015 130 BIF** contre **5 094 904 873 BIF** pour le trimestre précédent, soit une augmentation de **15%**.

De ces **5 884 015 130 BIF**, **53%** du revenu sont générés par l'Internet mobile tandis que **47%** du revenu sont générés par l'internet fixe.

Au 31 mars 2017, le taux de pénétration de l'internet<sup>1</sup> est de **5,57%**, essentiellement constitué de l'internet mobile avec un taux de pénétration de **5,54%**.

---

<sup>1</sup> Statistiques mondiale : Estimation de la population burundaise, Année 2017 :11 936 481 habitants

En termes de nombre d'abonnés, globalement, c'est ECONET LEO qui domine le marché comme ce fut le cas au cours du quatrième trimestre 2016, avec un taux moyen mensuel du nombre d'abonnés égal à **54%** contre **67%** pour le trimestre précédent. Il est directement suivi par LACELL avec un taux moyen mensuel de **28%** contre **21%** pour le trimestre précédent.

En termes de revenus, les opérateurs ECONET LEO, VIETTEL et LACELL occupent respectivement 26%, 24% et 19% de la part du marché.

Cependant, au 31 mars 2017, l'ARPU<sup>2</sup> des FAI a diminué par rapport au trimestre passé pour les VIETTEL et LACELL mais a connu une augmentation pour ECONET LEO.

Quant au prix unitaire, le prix d'achat d'un Mbps est 137 usd<sup>3</sup> et celui de vente est à 310 usd en moyenne.

En rapport avec les capacités internet achetées à l'international et vendues localement, elles sont respectivement de 3 799 Mbps et 1 419 Mbps.

## I. SERVICES DE GROS

Depuis un certain, la capacité internet est en grande partie acheminée au Burundi par la voie de la fibre optique.

Deux opérateurs d'infrastructures à savoir BBS et VIETTEL assurent le transport des capacités.

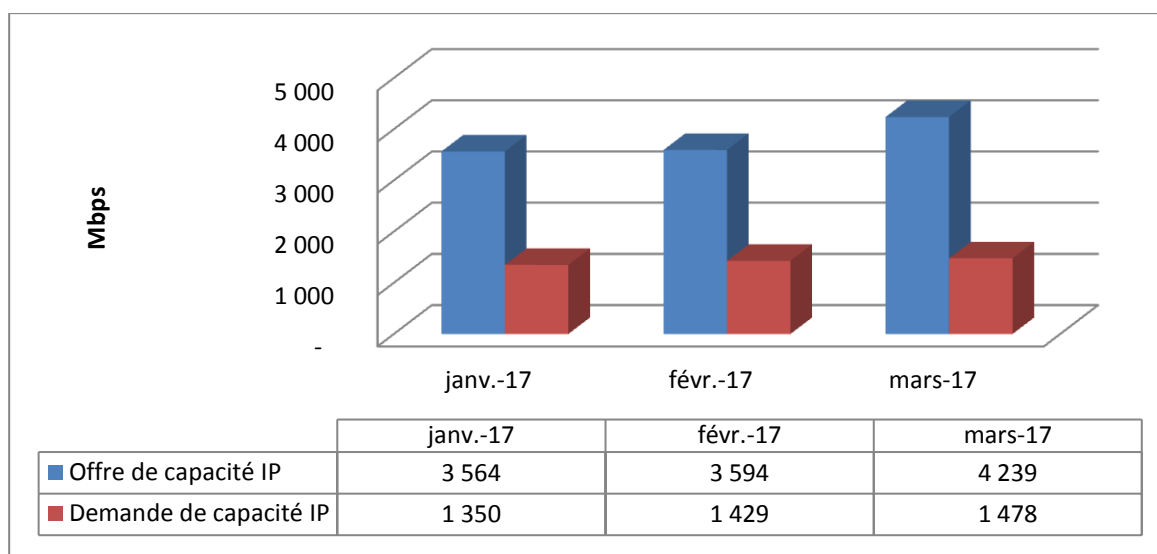
### 1. Capacités achetées et vendues

- **Tableau synthétique des capacités achetées et vendues**

Capacités internet	janv-17	févr-17	mars-17	Total	Moyenne mensuelle
Achetées	3 564	3 594	4 239	11 397	3 799
Vendues	1 350	1 429	1 478	4 257	1 419
Capacités non vendues	38%	40%	35%		37%

<sup>2</sup> Average revenu per user

<sup>3</sup> Le taux de change au 31 mars 2017 : 1 USD = 1722,3293 BIF.

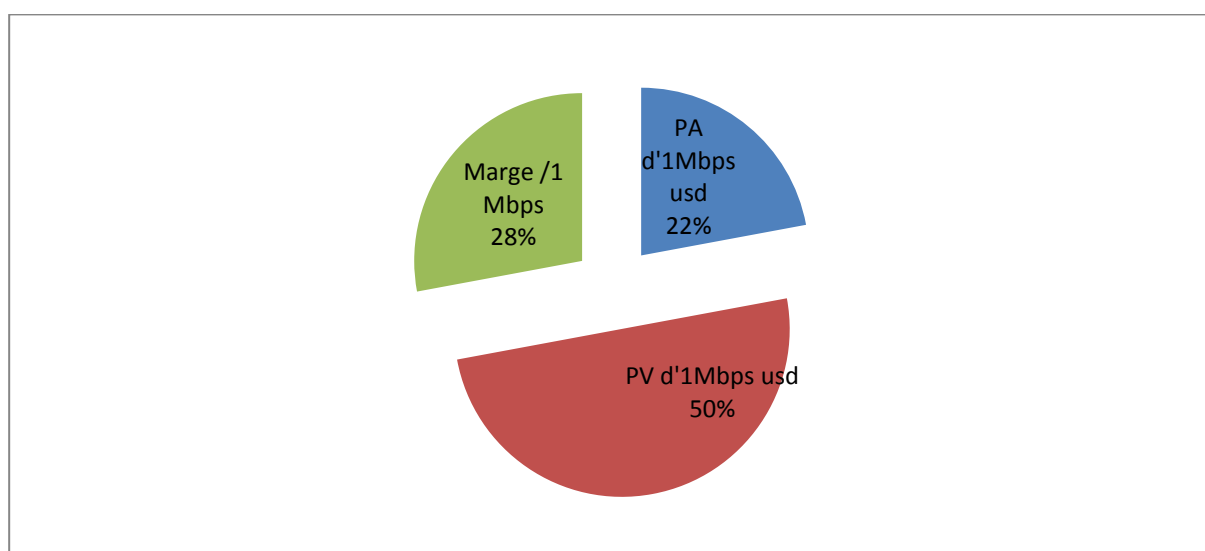


### Constat :

La moyenne mensuelle des capacités achetées est de 3 799Mbps tandis que la demande ne se limite qu'à 1 419Mbps, soit 37% des capacités achetées.

### 2. Evolution des prix d'achat et de vente d'un mégabit par seconde

Prix	PA d'1Mbps/ usd	PV d'1Mbps/ usd	Marge /1 Mbps
Prix moyen d'1 Mbps	137	310	173



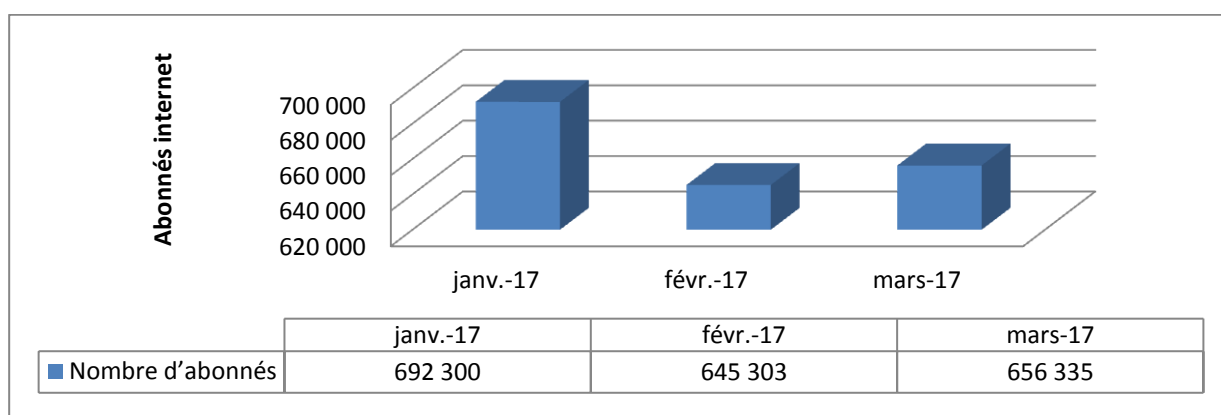
## II. SERVICES DE DETAIL

### 1. PARC D'ABONNES INTERNET

- Evolution et taux de pénétration mensuel

Période	janv-17	févr-17	mars-17
Nombre d'abonnés	692 300	645 303	656 335
Variation	-	-7%	1,7%
Taux de pénétration	6,44%	6,01%	6,11%

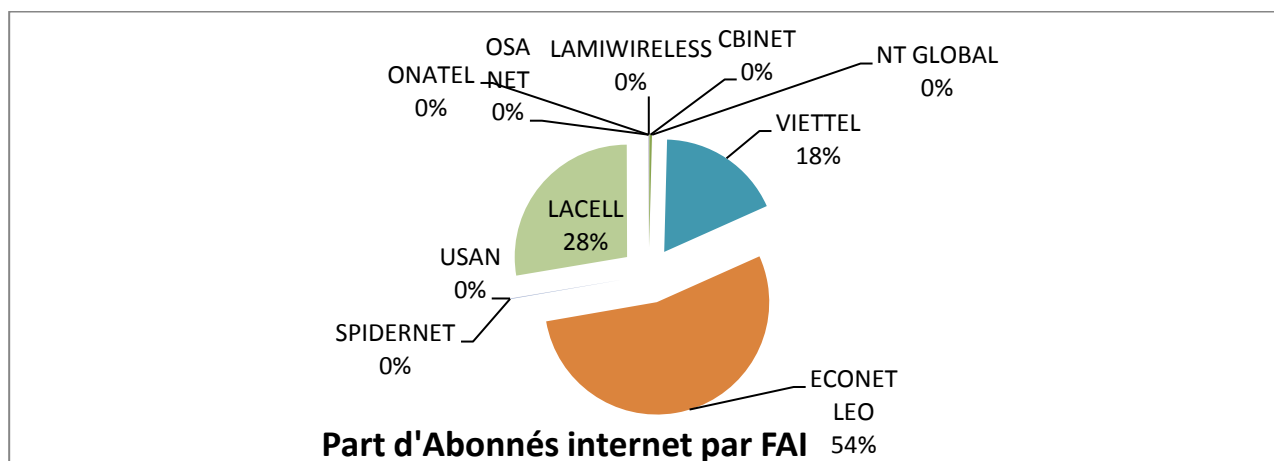
- Evolution mensuelle du nombre d'abonnés internet



#### Constat :

Au cours du premier trimestre 2017, il s'observe une baisse de 8% du nombre d'abonnés internet et le taux de pénétration est passé de 6,4% à 6%.

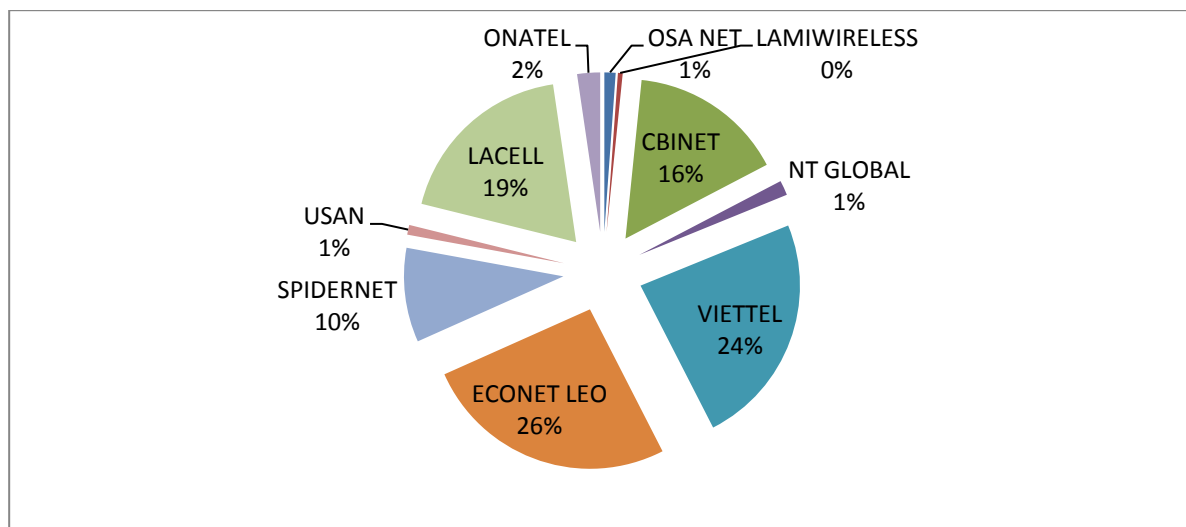
#### Evolution du Nombre d'abonnés à l'internet / 1er trimestre 2017



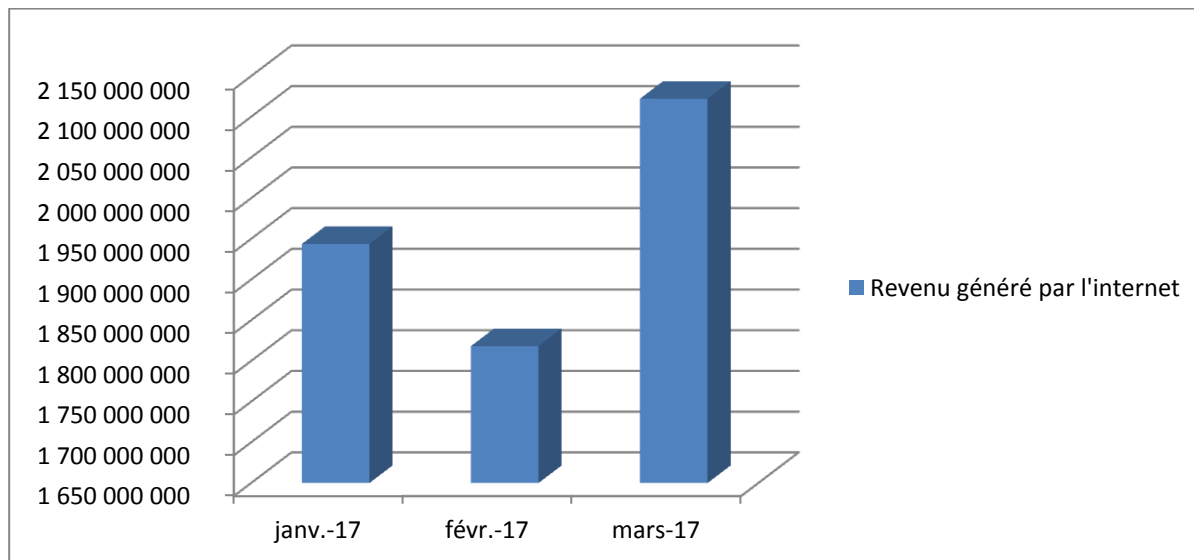
**Constat :** Du point de vue « parc abonnés », ECONET LEO domine largement le marché de l'Internet. Cette domination résulte essentiellement des services 2G+,3G+ que l'opérateur offre à ses clients. La même observation avait été faite au cours du quatrième trimestre 2016.

## 2. EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES (CA)

- Part de revenu moyen mensuel par FAI



- Evolution mensuelle du CA



**Constat :**

En termes de revenu, le mois de mars a enregistré un revenu important par rapport aux deux premiers mois de l'année.

### III. 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, 4G

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

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

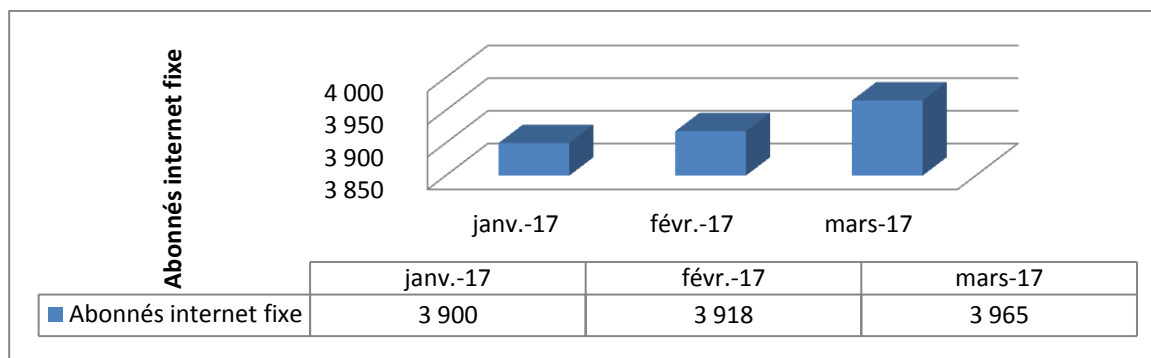
**Technologie sans fil :** CDMA, WIMAX, LTE, VSAT.

- **Abonnements à l'Internet fixe**

FAI	Part d'abonnés internet fixe / FAI
OSA NET	3,5%
LAMIWIRELESS	0,6%
CBINET	64,3%
NT GLOBAL	0,5%
VIETTEL	3,6%
ECONET LEO	1,1%
SPIDERNET	13,6%
USAN	1,1%
LACELL	4,1%
ONATEL	7,7%
<b>TOTAL</b>	<b>1,00%</b>

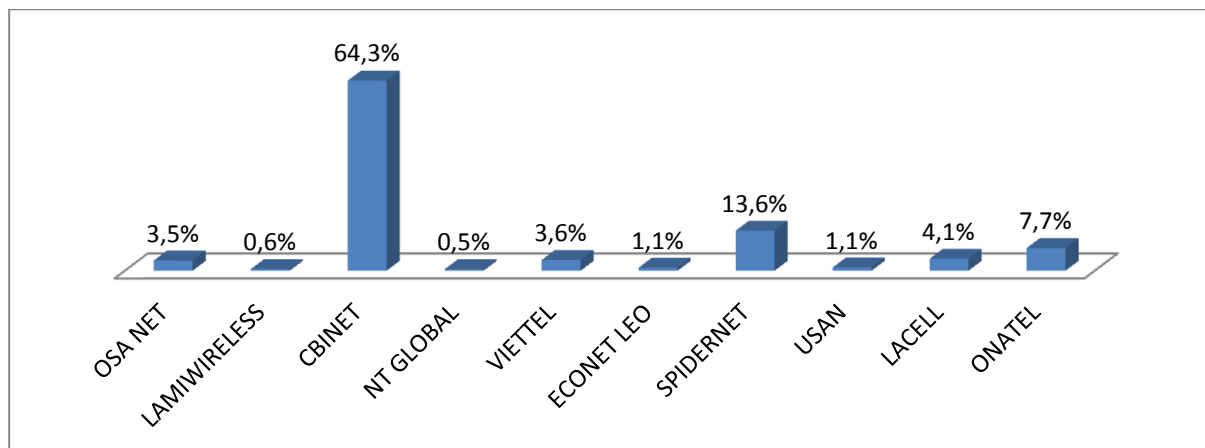
**Constat :** En termes d'abonnés internet fixe, le FAI qui vient en tête enregistre 64% du total des abonnés internet fixe au moment où le dernier est à 0,5%.

- **Evolution mensuelle du nombre d'abonnés à l'internet fixe**



**Constat :** Le nombre d'abonnements à l'internet fixe enregistre une hausse tout le long du 1<sup>er</sup> trimestre 2017.

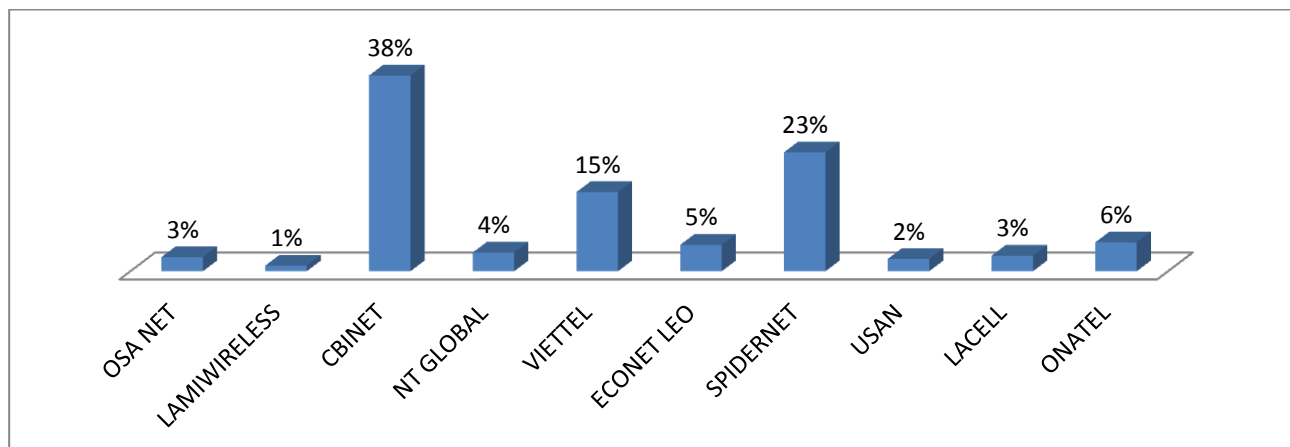
- **Part d'abonnés à l'internet fixe par FAI**



**Constat :**

En termes d'abonnements à l'internet fixe, CBINET vient en tête avec 64,3% du total des abonnés internet fixe.

- **Evolution du CA généré par l'internet fixe**

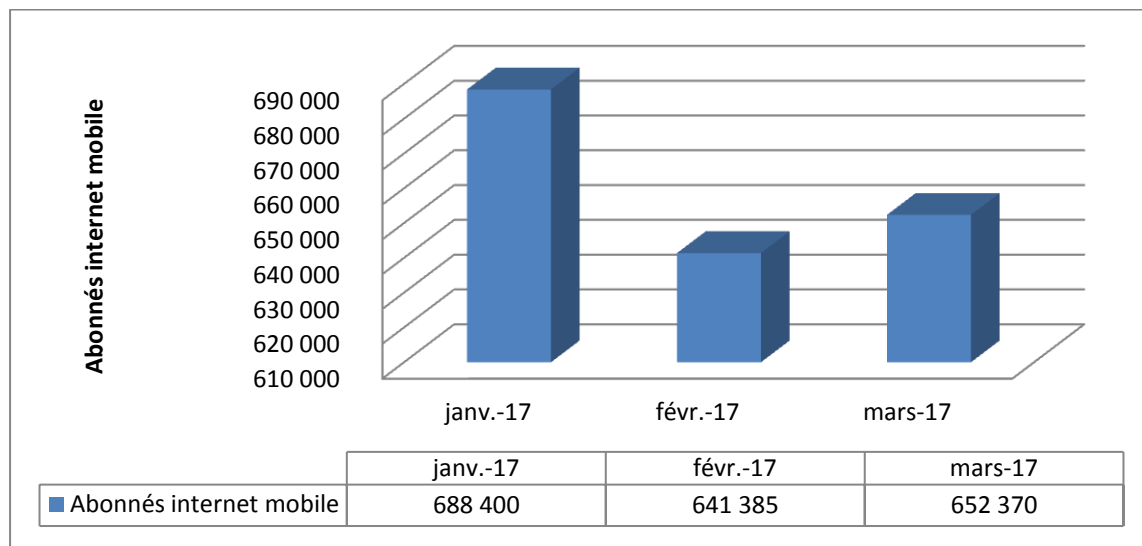


**Constat :**

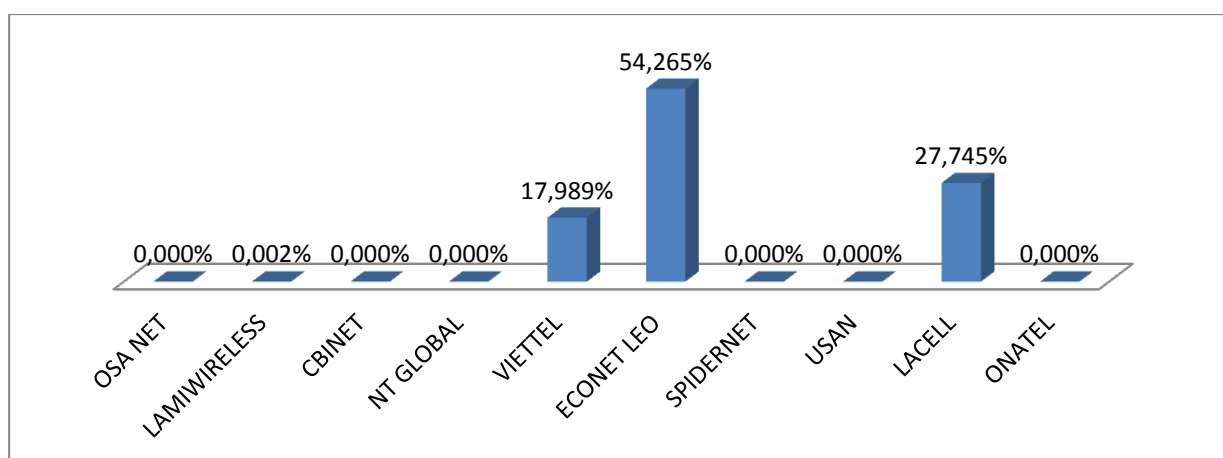
A ce niveau, CBINET occupe la 1<sup>ère</sup> place suivi par SPIDERNET et VIETTEL respectivement à la 2<sup>e</sup> et 3<sup>e</sup> place.

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

- Evolution mensuelle du nombre d'abonnés de l'internet mobile



- Part d'abonnements à l'internet mobile par FAI



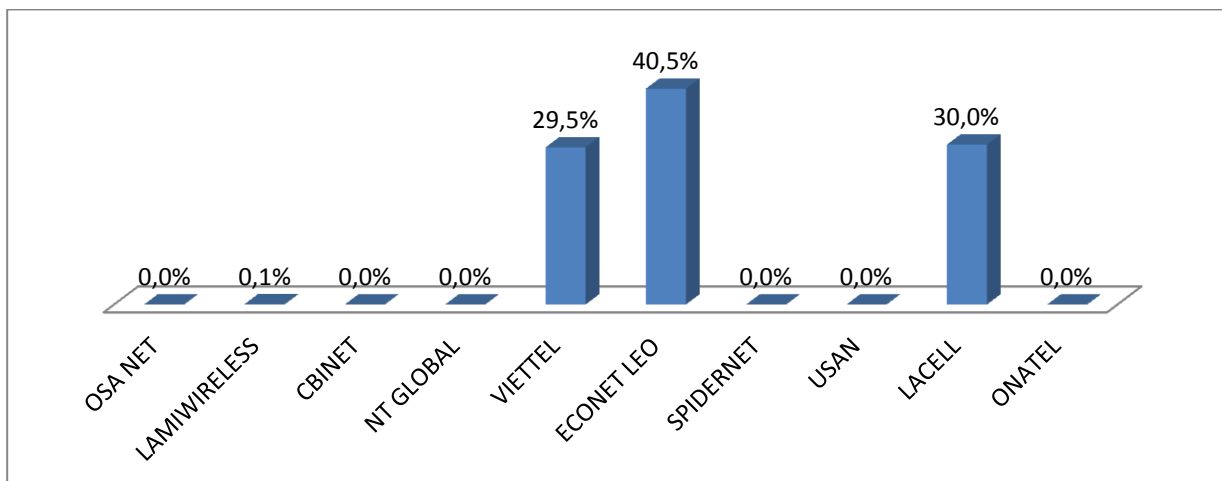
NB. Les FAI OSA NET, CBINET, NT GLOBAL, SPIDERNET, USAN et ONATEL ne fournissent pas de service internet mobile.

### Constat :

Le FAI qui occupe la première place en termes d'abonnés internet mobile est à 54% du total des abonnés de ce segment de marché essentiellement constitué de l'internet sur les téléphones mobiles (2G+, 3G+ et 4G) à hauteur de plus de **99%**.



- **Part de revenu de l'internet mobile par FAI**



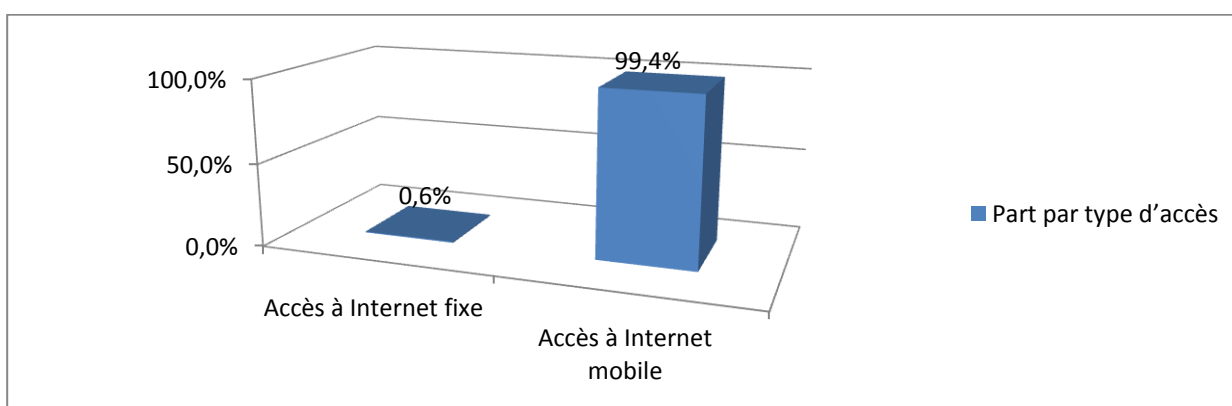
NB/OSA NET, CbINET, NT GLOBAL, SPIDERNET, USAN et ONATEL ne fournissent pas de service internet mobile.

**Constat :**

Ce segment de marché est essentiellement occupé par les opérateurs de la téléphonie mobile.

✓ **SYNTHESE – ABONNES A INTERNET FIXE ET MOBILE**

Type d'accès	Nombre d'abonnés par type d'accès	Part par type d'accès
Accès à Internet fixe	3 928	0,6%
Accès à Internet mobile	660 718	99,4%
<b>TOTAL</b>	<b>664 646</b>	<b>100%</b>



**Constat :**

Au 31 mars 2017, le nombre d'abonnés internet est en grande partie constitué d'abonnés à l'internet mobile avec un taux de 99,6% du marché internet contre 0,4% d'abonnés internet fixe.

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

Pour rappel :

- a. 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).
- b. 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>4</sup>, **le câble**, **la BLR**<sup>5</sup>, **la fibre optique**, etc
- c. **2G** (la deuxième génération) : désigne une génération de normes de téléphonie mobile. Elle est représentée principalement par les normes **GSM** (9.6 kbps<sup>6</sup>), **CDMA** et **TDMA**.
- d. **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).
- e. **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).
- f. **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).
- g. **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
Total abonnements	3 469	458	660 718	664 646

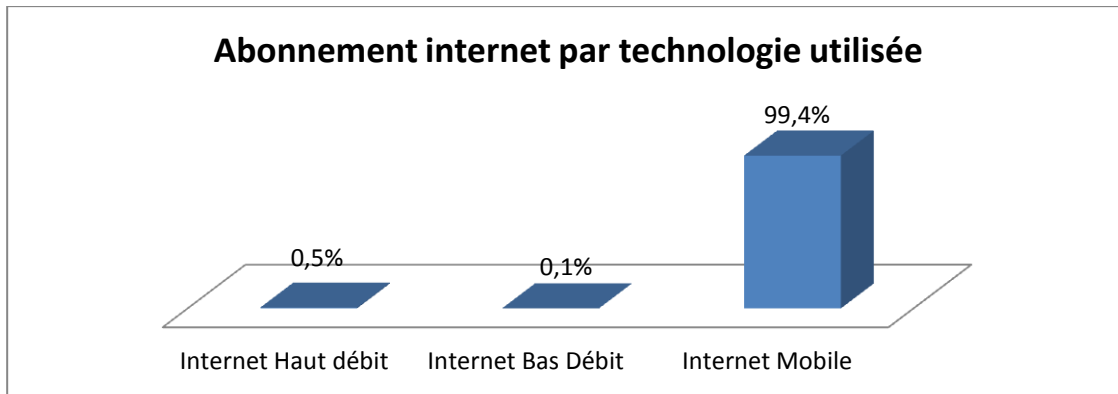
• **Part par technologie**

Technologie	Pourcentage
Internet Haut débit	0,5%
Internet Bas Débit	0,1%
Internet Mobile	99,4%

<sup>4</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>5</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>6</sup> kbps : kilobits par seconde.



**Constat :** On s'aperçoit bien que, au Burundi, l'accès à l'internet se fait essentiellement via le mobile.

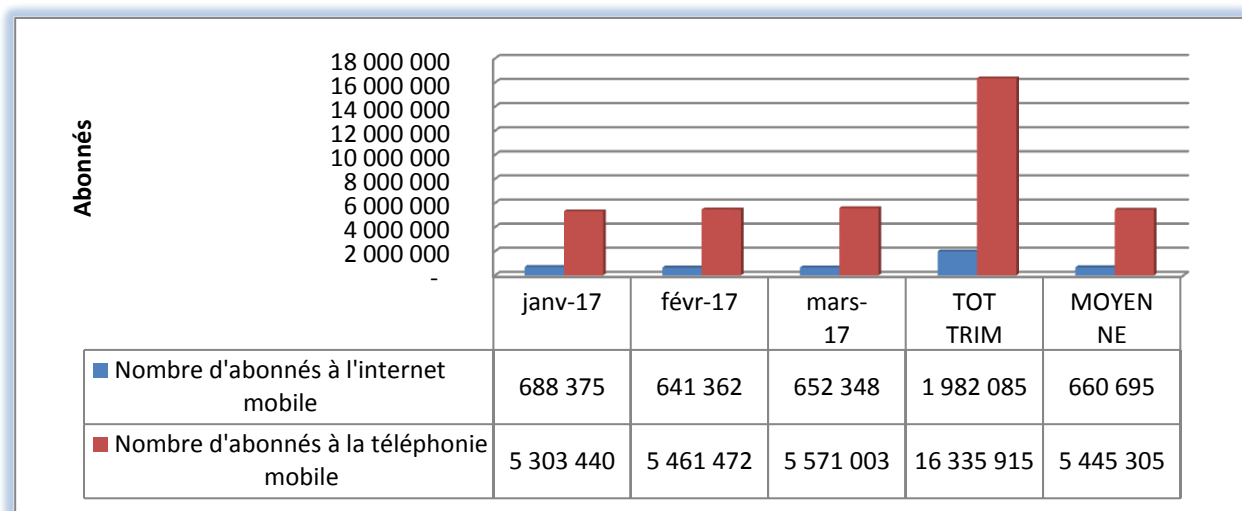
✓ **RAPPORT ENTRE ABONNEMENTS A L'INTERNET MOBILE ET ABONNEMENTS A LA TELEPHONIE MOBILE**

Période	janv-17	févr-17	mars-17	Tot. Trim.	Moyenne
Nombre d'abonnés à l'internet mobile	688 375	641 362	652 348	1 982 085	660 695
Nombre d'abonnés à la téléphonie mobile	5 303 440	5 461 472	5 571 003	16 335 915	5 445 305
<b>Pourcentage</b>	<b>13%</b>	<b>12%</b>	<b>12%</b>	-	<b>12%</b>

**Constat :**

Au 31 mars 2017, le nombre d'abonnés à l'internet mobile (2G+, 3G+ et 4G+) représentent en moyenne **12%** du total des abonnés à la téléphonie mobile contre **17%** pour le trimestre précédent.

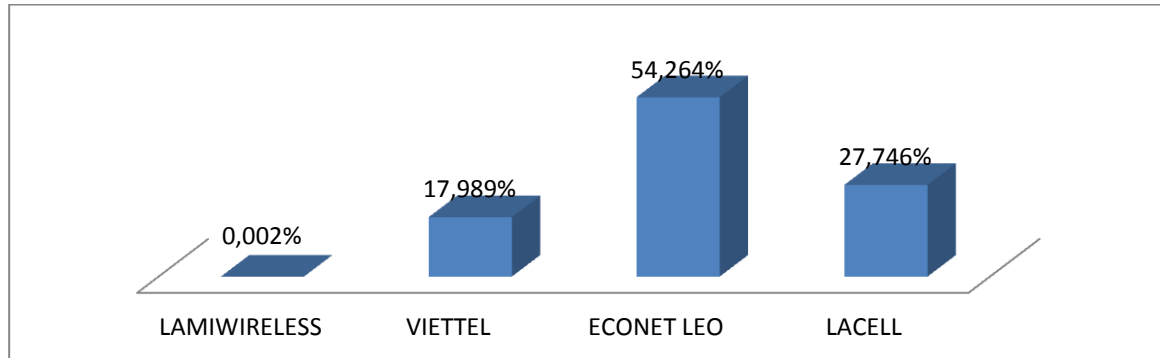
• **Evolution abonnements à l'internet mobile / téléphonie mobile**



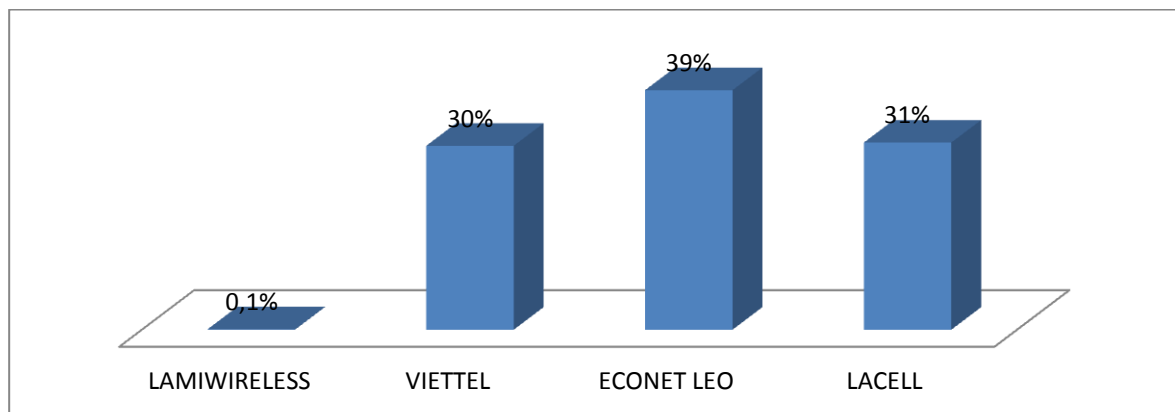
**Constat :**

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

- **Part d'abonnés internet mobile**



- **Part du CA généré par l'internet mobile par FAI**

**Constat :**

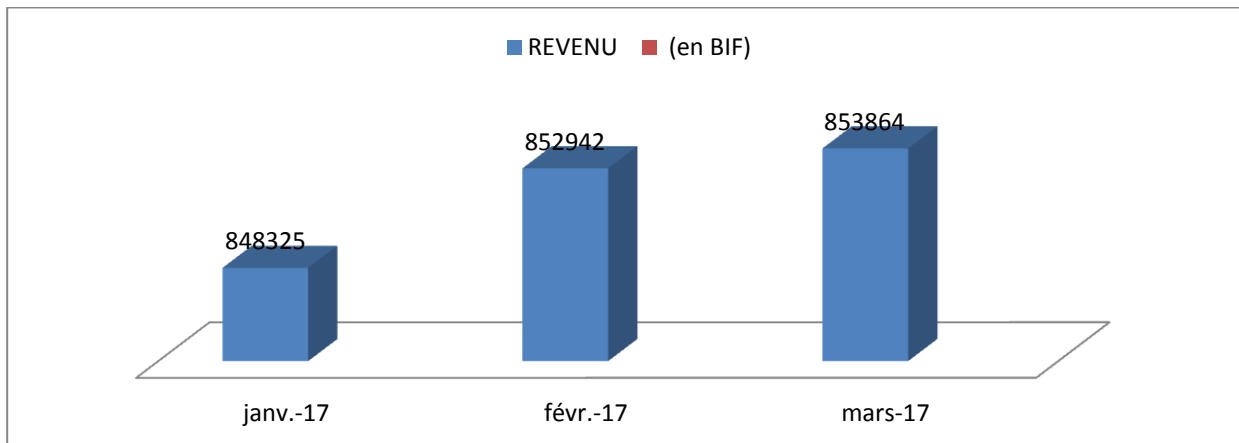
L'opérateur ECONET LEO enregistre le plus grand nombre d'abonnés internet mobile et enregistre en même temps le CA le plus élevé par rapport aux autres opérateurs mobiles VIETTEL et LACELL.

- ✓ **CYBERS ET CYBERS CAFE**

- **Revenus mensuels**

MOIS	janv-17	févr-17	mars-17	Moyenne
REVENU (en BIF)	848 325	852 942	853 864	851 710

- **Evolution mensuelle du revenu généré par les cybers et cyber café**



**Constat:**

Pour ce premier trimestre 2017, la courbe des revenus des cyber et cyber café est ascendante.

#### **IV. TARIFS INTERNET**

Concernant les tarifs en vigueur, ils sont consultables sur les différents site web des FAI.

#### **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 sept Fournisseurs d'accès Internet dont un est encore à l'étape d'installation des équipements FAI et quatre opérateurs de téléphonie mobile dont deux exploitent également la téléphonie fixe.
- Pour ce premier trimestre 2017, le nombre d'abonnés à l'internet est en moyenne de 664 646 contre 912 803 pour le trimestre précédent, soit une baisse de 27% avec un taux de pénétration<sup>7</sup> de 5,57% contre 8,6% pour le trimestre précédent. Ce parc d'abonnés internet est essentiellement constitué d'abonnés à l'internet mobile avec 99.6% du total d'abonnés internet contre 0,4% d'abonnés internet fixe.
- L'opérateur ECONET LEO détient le nombre d'abonnés internet mobile très significatif de 54% de la part totale du marché et enregistre un CA y relatif de 39% par rapport à VIETTEL et LACELL.
- En termes de revenus, l'opérateur ECONET LEO enregistre 26% du revenu total suivi de VIETTEL avec 24%.
- Au niveau de l'ARPU, au 31 mars 2017, le niveau de l'ARPU est en baisse chez VIETTEL et LACELL mais il est en hausse chez ECONET LEO.

.....:FIN:.....

<sup>7</sup> Statistiques mondiales : Estimation de la population burundaise:11 936 481 habitants