

OBSERVATOIRE DU MARCHÉ INTERNET/ 2^{ème} TRIMESTRE 2016



0. INTRODUCTION

Au 30 juin 2016, le marché burundais de l'Internet est exploité par:

- sept Fournisseurs d'Accès Internet:
 - ✓ CBINET
 - ✓ SPIDERNET
 - ✓ OSANET
 - ✓ USAN
 - ✓ LAMIWIRELESS
 - ✓ NT GLOBAL
 - ✓ AFRICELL¹
- 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 deuxième trimestre 2016, le total d'abonnements à l'Internet atteint un nombre de **771 706** contre **840 112** pour le trimestre précédent, soit une diminution de **8%**. Parmi ces **771 706** abonnements, **767 862** sont des abonnements à l'internet mobile, soit **99,5%** ; tandis que **3 844** sont des abonnements à l'internet fixe, soit **0.5%** du marché de l'internet.

Quant au revenu de l'Internet, il est, pour ce deuxième trimestre 2016, de **4 479 219 561 BIF** contre **4 330 605 607 BIF** pour le trimestre précédent, soit une augmentation de **3%**.

De ces **4 479 219 561 BIF**, **55%** du revenu sont générés par l'Internet mobile contre **45%** générés par l'internet fixe.

Au 30 juin 2016, le taux de pénétration de l'internet² est de **7,22%**, essentiellement fait de l'internet mobile avec un taux de pénétration de **7,18%**

En termes de nombre d'abonnés, globalement, c'est **UCOM** qui domine le marché comme ce fut le cas au cours du premier trimestre 2016, avec **65.8%** du total des abonnés. Il est directement suivi par **LACELL** avec un taux de **24.8%**.

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

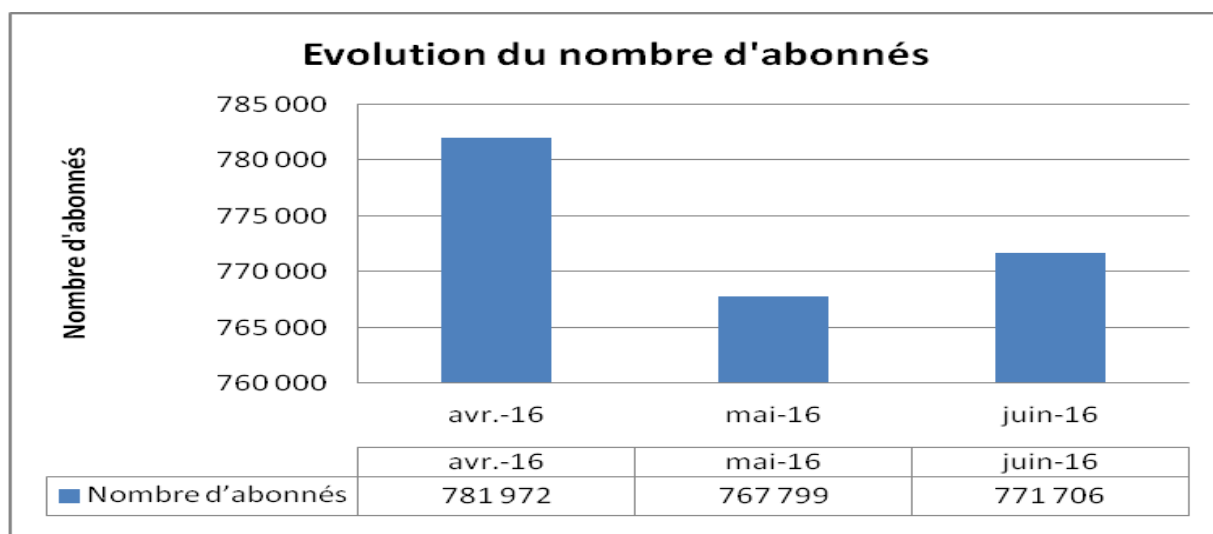
² Statistiques mondiale : Population burundaise en 2015 :10 742 276 habitants

I. PARC D'ABONNES INTERNET

- Evolution et taux de pénétration mensuelle

Période	avr-16	mai-16	juin-16
Nombre d'abonnés	781 972	767 799	771 706
Variation	-	-2%	0,5%
Taux de pénétration internet	7,3%	7,1%	7,2%

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



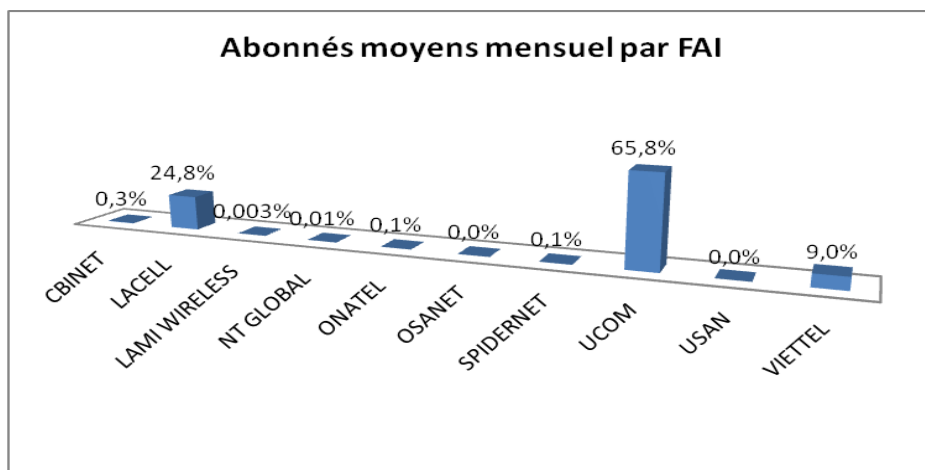
Constat :

Au cours du premier trimestre 2016, on observe une baisse de 2% du nombre d'abonnés internet du mois d'avril au mois de mai 2016 et une augmentation de 0.5% de mai à juin 2016.

- Moyenne trimestrielle par FAI³

FAI	Nombre moyen d'avbonnés	Pourcentage
CBINET	2 405	0,3%
LACELL	191 879	24,8%
LAMI WIRELESS	20	0,003%
NT GLOBAL	52	0,01%
ONATEL	397	0,1%
OSANET	172	0,0%
SPIDERNET	552	0,1%
UCOM	509 642	65,8%
USAN	42	0,0%
VIETTEL	69 918	9,0%
TOTAL	775 079	100,0%

³ FAI : Fournisseur d'Accès Internet

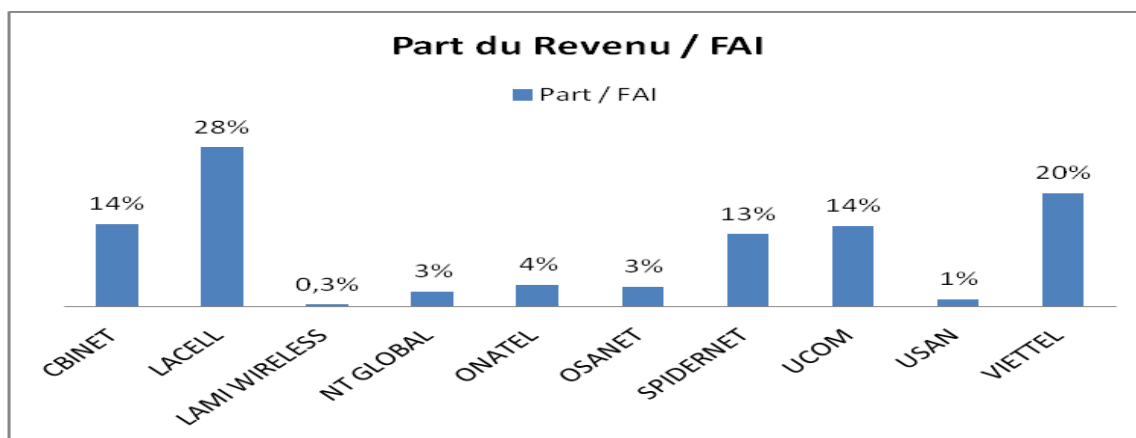


Constat :

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 au cours du premier trimestre 2016.

II. EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

- Part de revenu moyen mensuel par FAI



Constat :

En termes de revenu, LACELL occupe la première place suivi de VIETTEL en deuxième position.

✓ 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

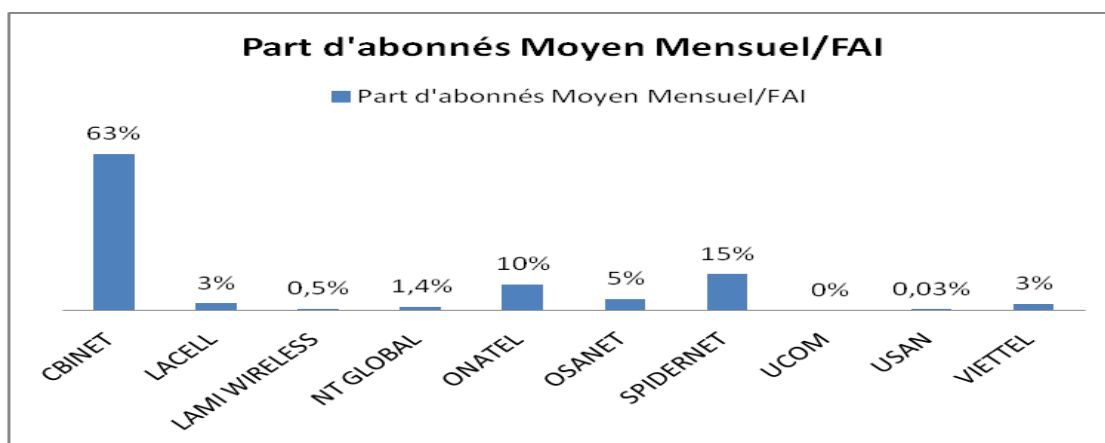
✓ INDICATEURS CLES DU MARCHE DE L'INTERNET FIXE

Technologie filaire : RTC, ADSL, Fibre optique.

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

Abonnements à l'Internet fixe

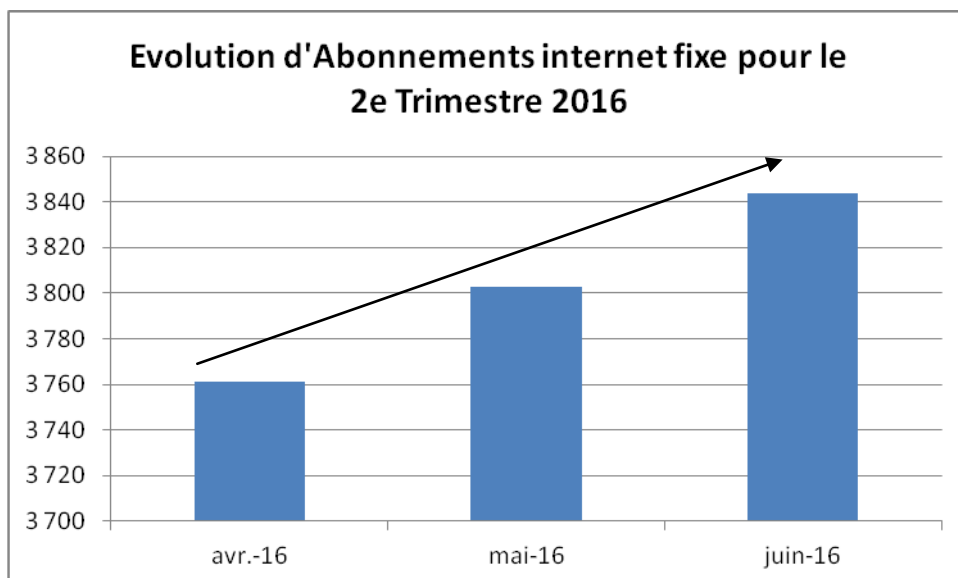
FAI	MOYENNE MENSUELLE
CBINET	2 405
LACELL	104
LAMI WIRELESS	20
NT GLOBAL	52
ONATEL	397
OSANET	172
SPIDERNET	552
UCOM	0
USAN	1
VIETTEL	99
TOTAL	3 803



Constat : En termes d'abonnés, CBINET vient en tête de liste suivi par SPIDERNET et ONATEL, respectivement en deuxième et troisième position sur ce segment de marché.

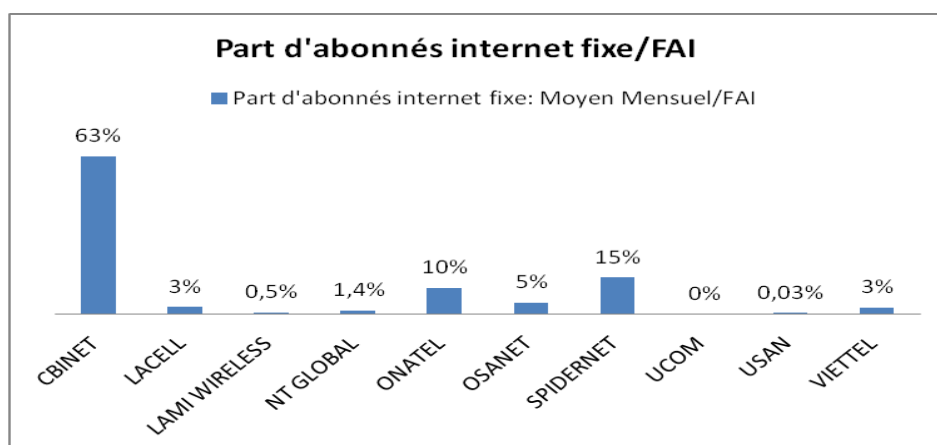
- **Evolution mensuelle**

MOIS	avr-16	mai-16	juin-16	Moyenne mensuelle
Abonnements internet fixe	3 761	3 803	3 844	3 803



Constat : Le nombre d'abonnements à l'internet fixe connaît une augmentation continue du mois d'avril au mois de juin 2016.

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



Constat :

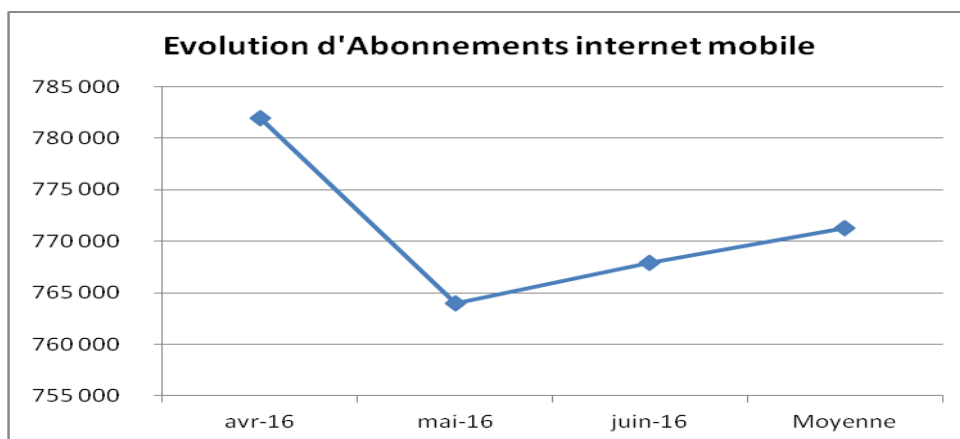
En termes d'abonnements à l'internet fixe, l'opérateur **CBINET** se taille la plus grande part du marché avec **63%** du total des abonnés, suivi de **SPIDERNET** et **ONATEL** avec respectivement **15%** et **10%**.

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

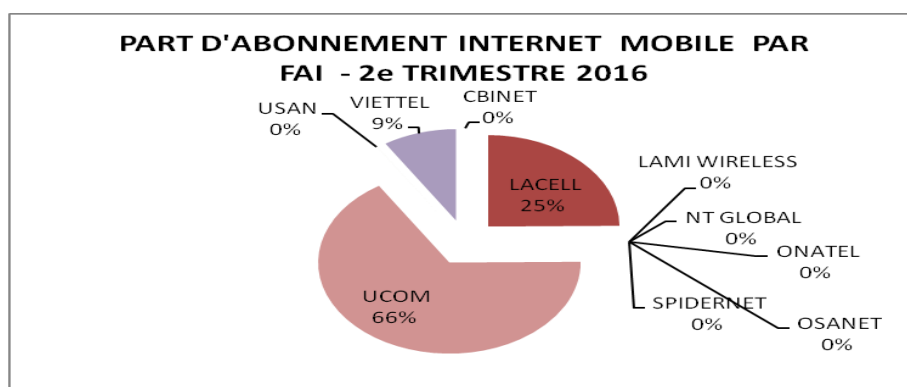
- **Evolution du nombre d'abonnés**

MOIS	avr-16	mai-16	juin-16	Moyenne
Abonnements internet mobile	781 972	763 996	767 862	771 277

- **Evolution mensuelle**



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

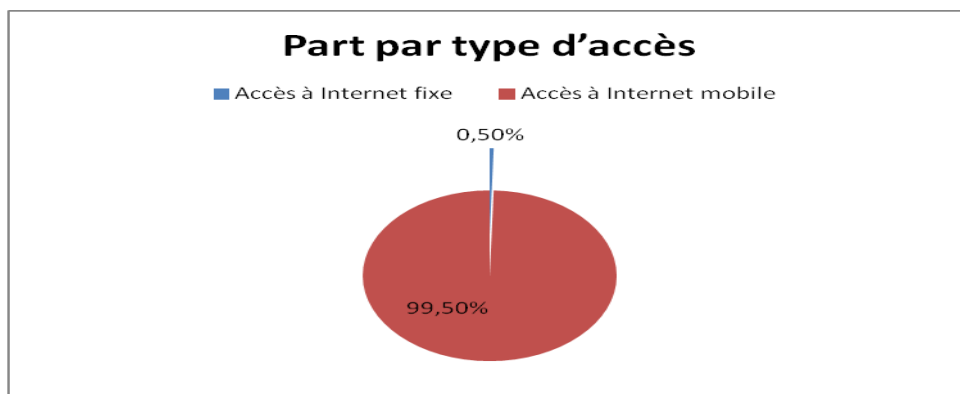


Constat :

L'opérateur UCOM occupe la première place en termes d'abonnés internet mobile avec **66%** du total des abonnés de ce segment de marché, constitué essentiellement de l'internet mobile (2G+, 3G+ et 4G) à hauteur de plus de **99%**.

✓ **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	3 803	0,5%
Accès à Internet mobile	771 276	99,5%
TOTAL	775 079	100%



Constat :

Au 30 juin 2016, le nombre d'abonnés internet est en grande partie constitué d'abonnés à l'internet mobile avec un taux de 99,5% du marché internet contre 0,5% 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**⁴, **le câble**, **la BLR**⁵, **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 kbps⁶), **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**.

⁴ 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.

⁵ 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.

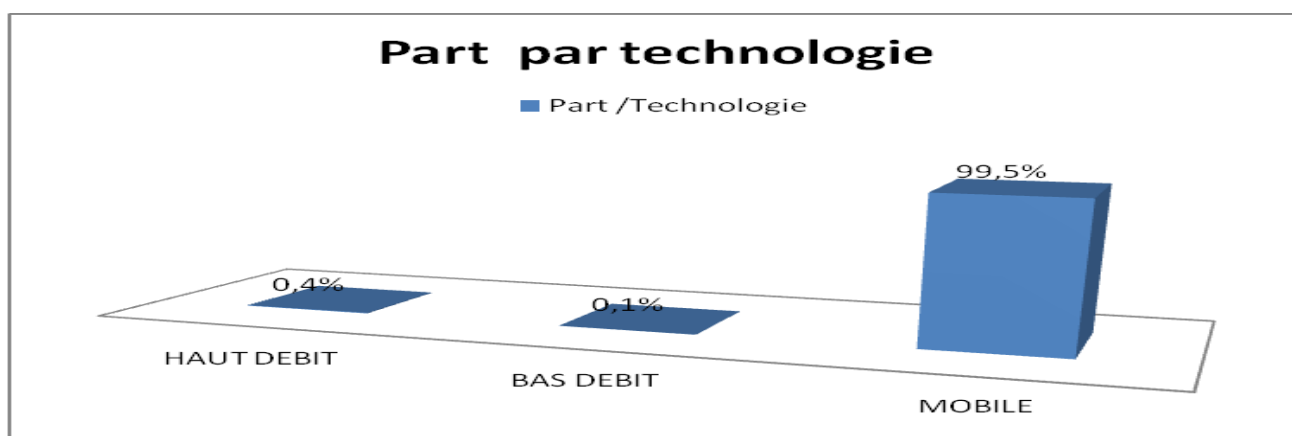
⁶ kbps : kilobits par seconde.

- 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%



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	avr-16	mai-16	juin-16	Moyenne
Nbre d'abonnements à l'internet mobile	781 890	763 923	767 783	771 199
Nbre d'abonnés à la téléphonie mobile	5 068 366	5 071 352	5 092 034	5 077 251
Taux	15,42%	15,06%	15,07%	15,18%

Constat :

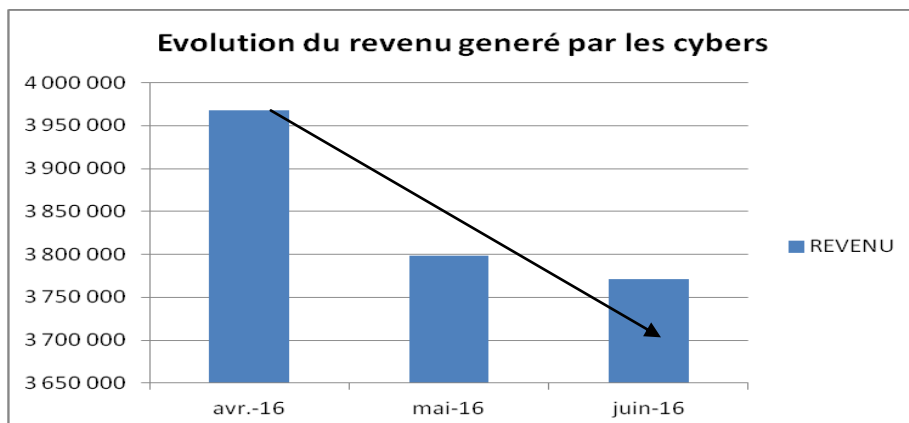
-En moyenne, à la fin du deuxième trimestre 2016, le nombre d'abonnés à l'internet mobile (2G+, 3G+ et 4G+) représentent **15,18%** du total d'abonnés à la téléphonie mobile.

- ✓ **CYBERS ET CYBERS CAFE**

- Revenus mensuels

MOIS	avr-16	mai-16	juin-16
REVENU (en BIF)	3 968 139	3 798 496	3 770 924

- **Evolution mensuelle**



Constat:

Pour ce deuxième trimestre 2016, le revenu a connu une diminution de 4% du mois d'avril au mois de mai et de 5% du mois d'avril au mois de juin.

Cependant, en comparaison le premier trimestre 2016 où le revenu moyen des cybers n'était que de 984 437 Fbu, le revenu moyen a passé au deuxième trimestre 2016, à 3 845 853 Fbu, soit une augmentation de 261%.

V. CONCLUSION

Cet Observatoire fait ressortir ce qui suit:

- L'accès à l'Internet au Burundi est fourni par onze Fournisseurs d'Accès à l'Internet dont 4 sont des opérateurs de la téléphonie.
- Le nombre d'abonnés à l'internet est en moyenne de 775 075 avec un taux de pénétration⁷ de 7,22% dont l'internet mobile occupe à lui seul 7,18%.
- Au 30 juin 2016, le nombre d'abonnés à l'internet est essentiellement constitué d'abonnés à l'internet mobile avec un taux de 99.5% du total d'abonnés internet contre 0,5% d'abonnés internet fixe.
- En termes de nombre d'abonnés, c'est UCOM qui, globalement, domine le marché comme ce fut le cas au cours du premier trimestre 2016, avec 65.8% du total des abonnés. Il est directement suivi par LACELL avec un taux de 24.8%.
- En termes d'abonnements à l'internet fixe, l'opérateur CBINET se taille la plus grande part du marché avec 63% du total des abonnés, suivi de SPIDERNET et ONATEL avec respectivement 15% et 10%.
- En termes de revenus, l'opérateur LACELL vient en tête avec 28% du total du revenu généré, directement suivi de VIETTEL avec 20% puis de CBINET et UCOM avec des taux respectifs de 14, 37% et 14, 10% du revenu total généré par l'internet.
- Au niveau de l'ARPU⁸, LACELL vient largement en tête, suivi de UCOM.

⁷ Statistiques mondiale : Population burundaise en 2015 :10 742 276 habitants

⁸ Average revenu per user (revenu moyen par abonné)

