

## OBSERVATOIRE DU MARCHÉ INTERNET/ 4<sup>ème</sup> TRIMESTRE 2016



### 0. INTRODUCTION

Au 31 décembre 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>
- 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 quatrième trimestre 2016, le total d'abonnements à l'internet atteint un nombre de **929 384** contre **761 371** pour le trimestre précédent, soit une augmentation de **22%**. Parmi ces **929 384** abonnements, **925 439** sont des abonnements à l'internet mobile, soit **99,6%** ; tandis que **3 945** sont des abonnements à l'internet fixe, soit **0,4%** du marché de l'internet.

Quant au revenu de l'Internet, il est, au quatrième trimestre 2016, de **5 094 904 873 BIF** contre **4 853 174 461 BIF** pour le trimestre précédent, soit une augmentation de **5%**.

De ces **5 094 904 873 BIF**, **52%** du revenu sont générés par l'Internet mobile tandis que **48%** du revenu sont générés par l'internet fixe.

Au 31 décembre 2016, le taux de pénétration de l'internet<sup>2</sup> est de **8,5%**, essentiellement fait de l'internet mobile avec un taux de pénétration de **8,46%**.

En termes de nombre d'abonnés, globalement, c'est ECONET LEO qui domine le marché comme ce fut le cas au cours du troisième trimestre 2016, avec un taux moyen mensuel du nombre d'abonnés égal à **66,6%** contre **62,7%** pour le trimestre précédent. Il est directement suivi par LACELL avec un taux moyen mensuel de **21,47%** contre **25,2%** pour le trimestre précédent.

<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, les opérateurs LACELL et VIETTEL partagent 50% de la part du marché soit, 25% chacun. Là aussi LACELL a connu une baisse, en passant de 27% pour trimestre précédent à 25% pour ce 4<sup>e</sup> trimestre 2016. Pour VIETTEL, il a progressé, soit de 24% pour le trimestre précédent à 25% pour le 4<sup>e</sup> trimestre 2016. Comparativement au trimestre précédent, ECONET LEO a enregistré une chute du revenu généré par l'internet, soit de 14,6% à 11% tandis CBINET et SPIDERNET ont enregistré des hausses de revenus.

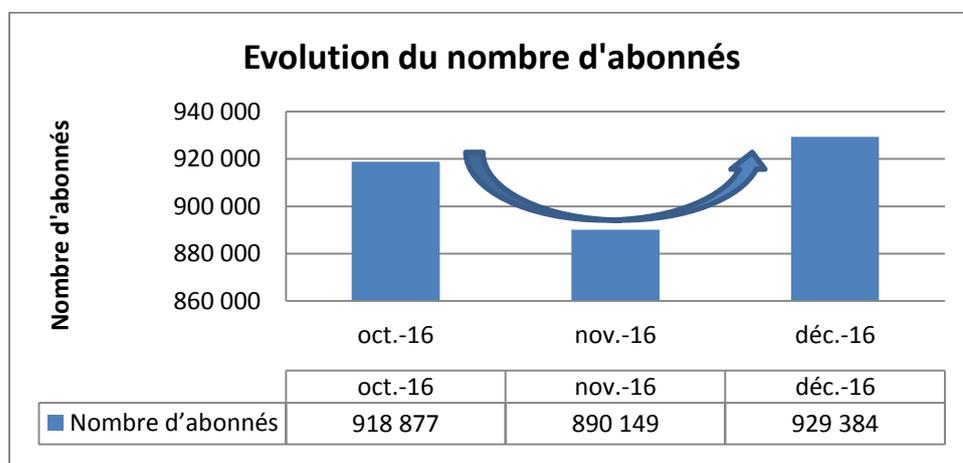
En termes d'ARPU, la situation au 31 décembre 2016 se présente comme suit: VIETTEL, 4 019Fbu contre 4 247Fbu du trimestre précédent ; LACELL, 2 146Fbu contre 2 169Fbu pour le trimestre précédent et enfin ECONET LEO, 310 Fbu contre 444 Fbu pour le 3<sup>e</sup> trimestre 2016.

## I. PARC D'ABONNES INTERNET

- Evolution et taux de pénétration mensuel

Période	oct-16	nov-16	déc-16
Nombre d'abonnés	918 877	890 149	929 384
Variation	-	-3%	4,41%
Taux de pénétration internet	8,55%	8,29%	8,65%

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

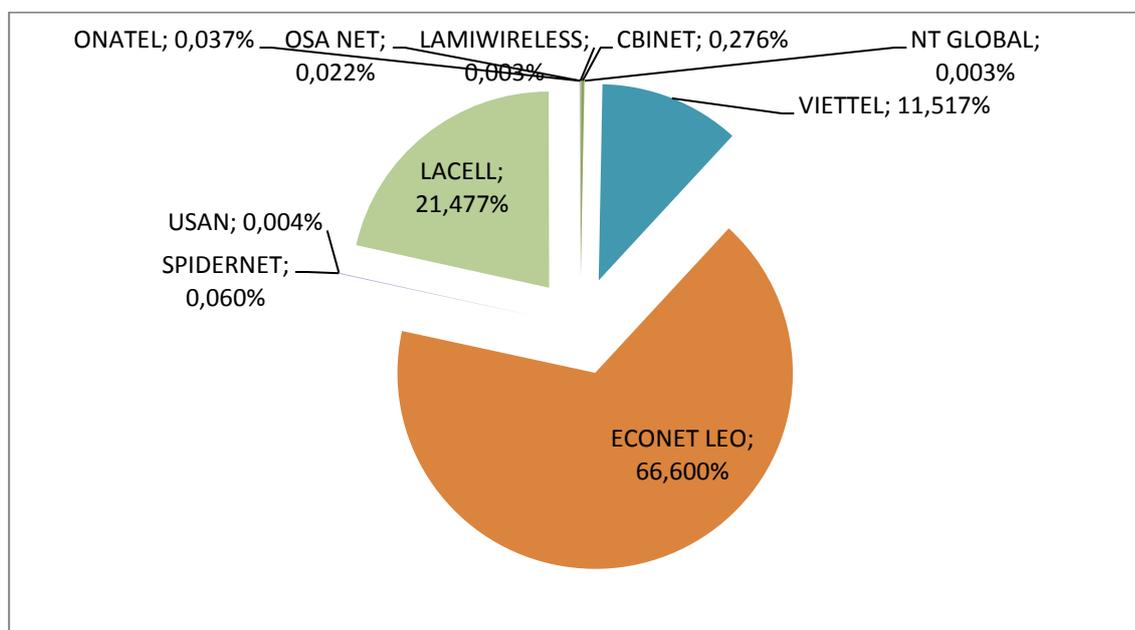


**Constat :**

Au cours du quatrième trimestre 2016, il s'observe d'abord une diminution du nombre d'abonnés d'octobre à novembre 2016, ensuite une augmentation, de novembre à décembre 2016.

- **Moyenne trimestrielle par FAI<sup>3</sup>**

FAI	oct-16	nov-16	déc-16	Tot trim	Moyenne
OSA NET	201	203	207	611	204
LAMIWIRELESS	27	28	28	83	28
CBINET	2 528	2 518	2 516	7 562	2 521
NT GLOBAL	23	23	24	70	23
VIETTEL	101 452	106 777	107 153	315 382	105 127
ECONET LEO	619 991	594 975	608 808	1 823 774	607 925
SPIDERNET	551	561	543	1 655	552
USAN	43	43	37	123	41
LACELL	193 705	184 684	209 746	588 135	196 045
ONATEL	356	337	322	1 015	338
<b>TOTAL</b>	<b>918 877</b>	<b>890 149</b>	<b>929 384</b>	<b>2 738 410</b>	<b>912 803</b>



**Constat :**

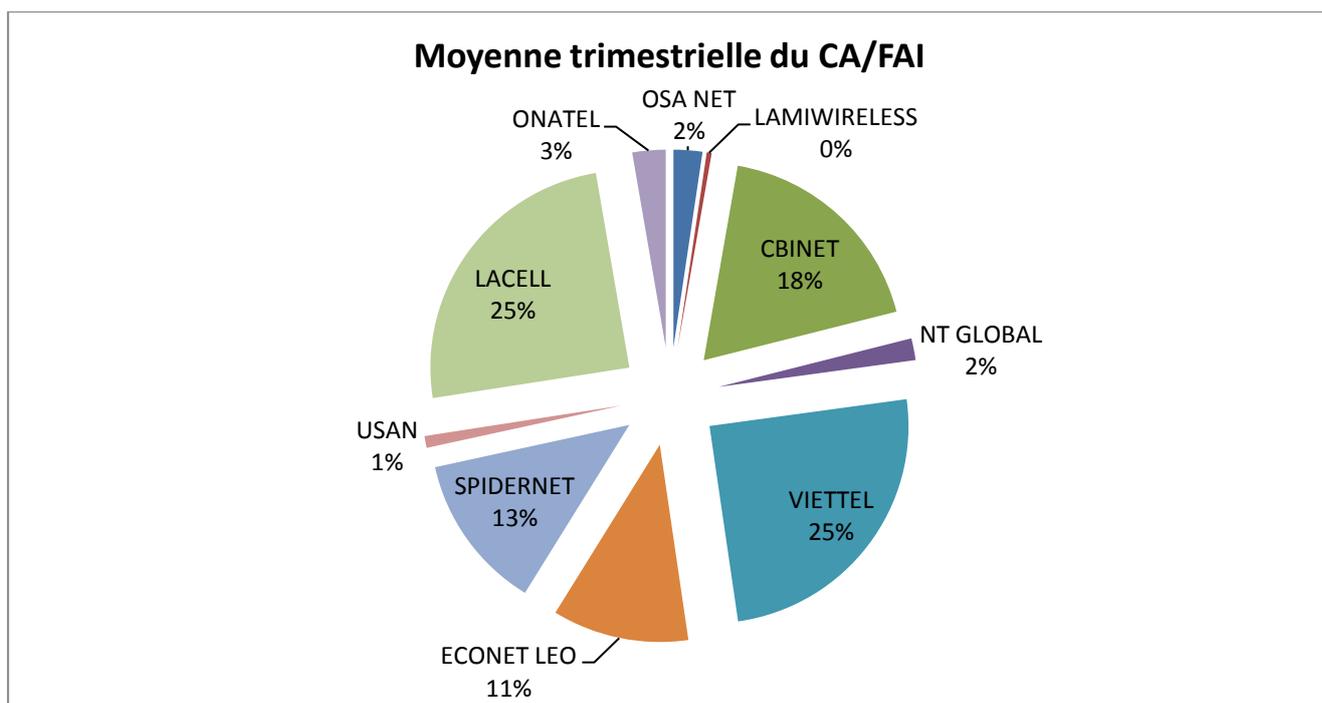
Du point de vue « parc abonnés », ECONET LEO domine largement le marché de l'Internet. Cette dominance résulte essentiellement des services 2G+,3G+ que l'opérateur offre à ses clients. La même observation avait été faite au cours des trimestres précédents.

<sup>3</sup> FAI : Fournisseur d'Accès Internet

## II. EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

- Part de revenu moyen mensuel par FAI

	oct-16	nov-16	déc-16	TOT TRIM	MOYENNE
OSA NET	37 971 458	43 633 380	37 532 199	119 137 037	39 712 346
LAMIWIRELESS	6 834 457	6 804 744	6 850 785	20 489 986	6 829 995
CBINET	297 509 894	230 826 253	403 986 184	932 322 331	310 774 110
NT GLOBAL	28 451 906	34 915 007	27 639 232	91 006 145	30 335 382
VIETTEL	416 217 716	422 878 000	428 269 950	1 267 365 666	422 455 222
ECONET LEO	192 390 897	181 036 396	191 994 007	565 421 300	188 473 767
SPIDERNET	162 243 498	278 672 142	209 317 884	650 233 524	216 744 508
USAN	19 031 992	19 031 992	11 267 307	49 331 290	16 443 763
LACELL	420 673 919	412 717 554	428 703 342	1 262 094 815	420 698 272
ONATEL	43 234 850	52 198 306	42 069 623	137 502 779	45 834 260
<b>TOTAL</b>	<b>1 624 560 587</b>	<b>1 682 713 774</b>	<b>1 787 630 513</b>	<b>5 094 904 873</b>	<b>1 698 301 624</b>



### Constat :

En termes de revenu, le FAI ayant la part de revenu la plus élevée est à 25% du total des revenus tandis que le dernier est à 0,4%.

### 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.

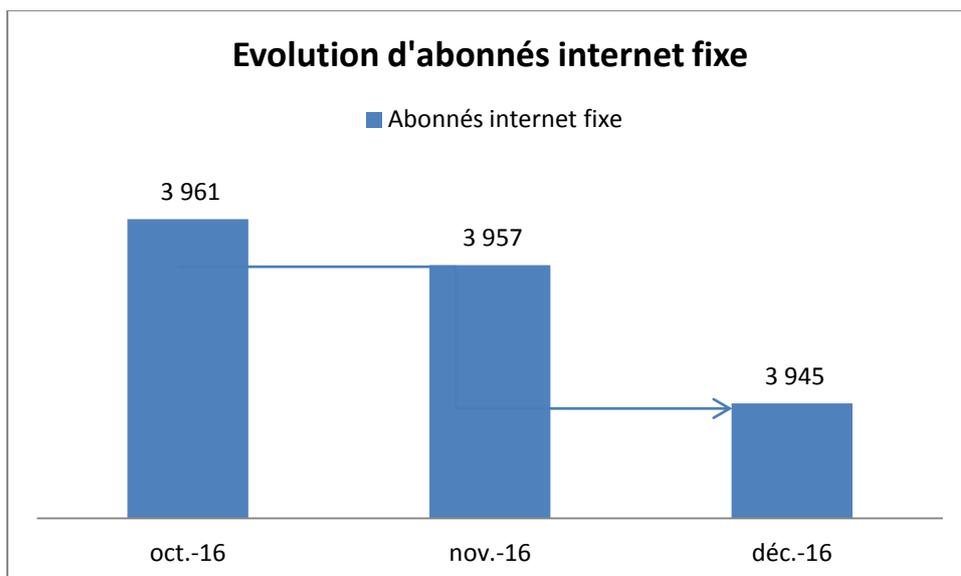
- **Abonnements à l'Internet fixe**

	Moyenne trimestrielle des abonnés internet fixe / FAI	Part d'abonnés internet fixe / FAI
OSA NET	204	5,2%
LAMIWIRELESS	28	0,7%
CBINET	2 521	63,7%
NT GLOBAL	23	0,6%
VIETTEL	141	3,6%
SPIDERNET	552	14,0%
USAN	41	1,0%
LACELL	107	2,7%
ONATEL	338	8,6%
<b>TOTAL</b>	<b>3 954</b>	<b>1,00</b>

**Constat :** En termes d'abonnés internet fixe, le FAI qui vient en tête enregistre 63,7% du total des abonnés internet fixe au moment où le dernier est à 0,6%.

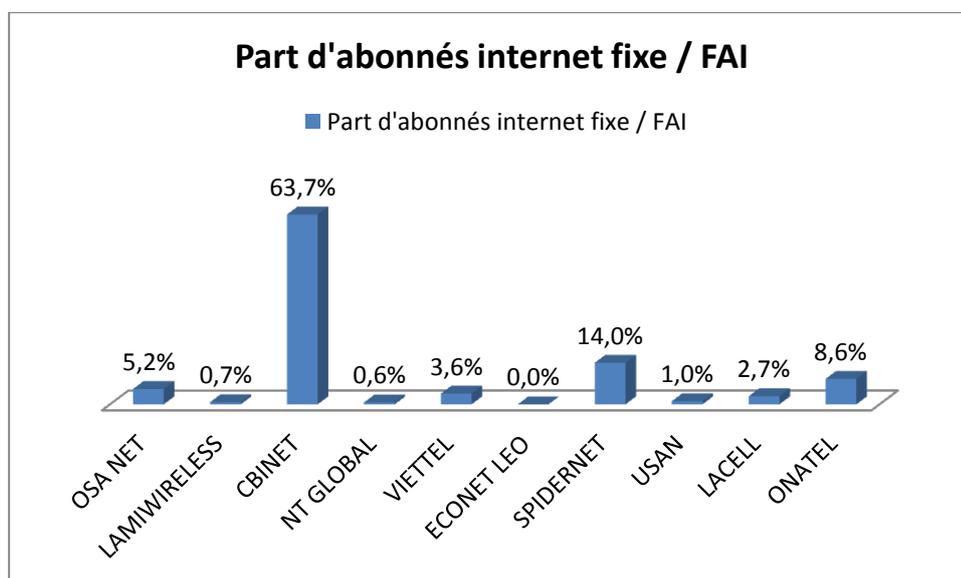
- **Evolution mensuelle**

	oct-16	nov-16	déc-16	TOT TRIM	MOYENNE
OSA NET	201	203	207	611	204
LAMIWIRELESS	27	28	28	83	28
CBINET	2 528	2 518	2 516	7 562	2 521
NT GLOBAL	23	23	24	70	23
VIETTEL	136	142	146	424	141
SPIDERNET	551	561	543	1 655	552
USAN	43	43	37	123	41
LACELL	96	102	122	320	107
ONATEL	356	337	322	1 015	338
<b>TOTAL</b>	<b>3 961</b>	<b>3 957</b>	<b>3 945</b>	<b>11 863</b>	<b>3 954</b>



**Constat :** Le nombre d'abonnements à l'internet fixe enregistre une baisse mais non significative au cours du 4<sup>e</sup> trimestre 2016.

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



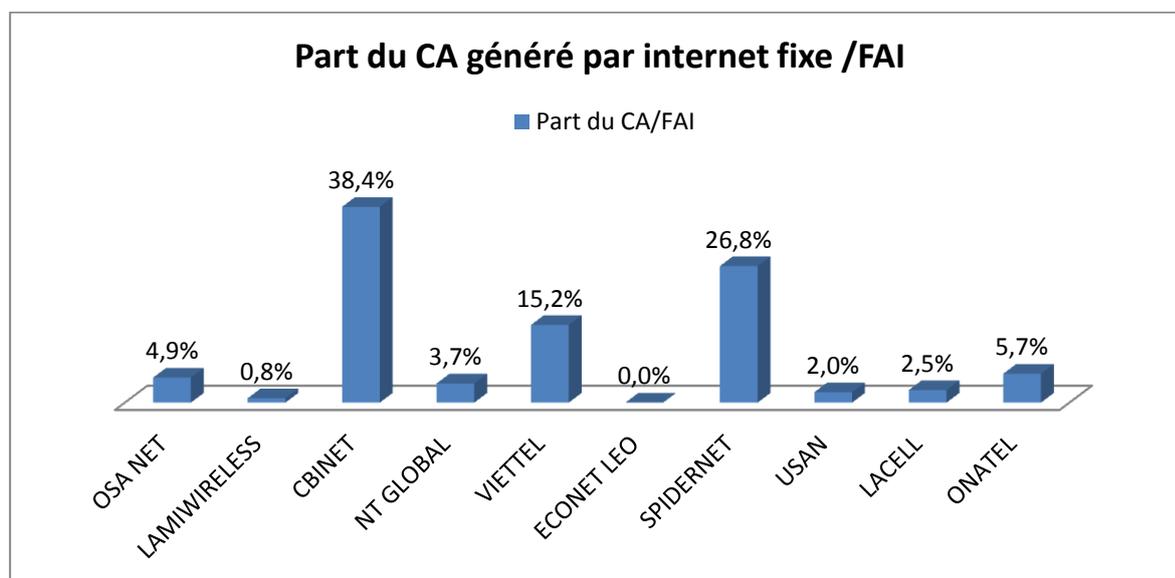
**Constat :**

En termes d'abonnements à l'internet fixe, CBINET vient en tête avec 63,7% du total des abonnés internet fixe.

NB/ ECONET LEO ne fournit pas de service internet fixe.

- Evolution du CA généré par l'internet fixe

	oct-16	nov-16	déc-16	TOT TRIM	MOYENNE
OSA NET	37 971 458	43 633 380	37 532 199	119 137 037	39 712 346
LAMIWIRELESS	6 834 457	6 804 744	6 850 785	20 489 986	6 829 995
CBINET	297 509 894	230 826 253	403 986 184	932 322 331	310 774 110
NT GLOBAL	28 451 906	34 915 007	27 639 232	91 006 145	30 335 382
VIETTEL	122 300 000	124 300 000	123 300 000	369 900 000	123 300 000
ECONET LEO	-	-	-	-	-
SPIDERNET	162 243 498	278 672 142	209 317 884	650 233 524	216 744 508
USAN	19 031 992	19 031 992	11 267 307	49 331 290	16 443 763
LACELL	18 191 752	19 353 808	22 124 765	59 670 325	19 890 108
ONATEL	43 234 850	52 198 306	42 069 623	137 502 779	45 834 260
<b>TOTAL</b>	<b>735 769 807</b>	<b>809 735 632</b>	<b>884 087 979</b>	<b>2 429 593 417</b>	<b>809 864 472</b>



**Constat :**

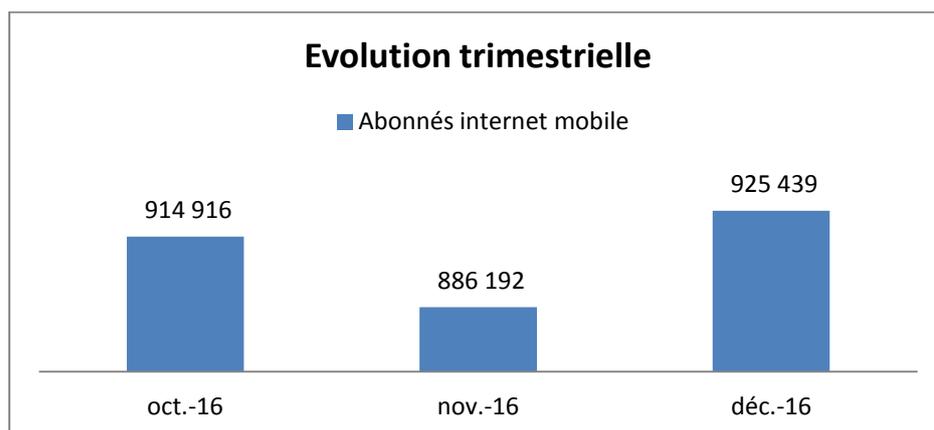
CBINET occupe la 1<sup>ère</sup> place suivi de SPIDERNET et VIETTEL.

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

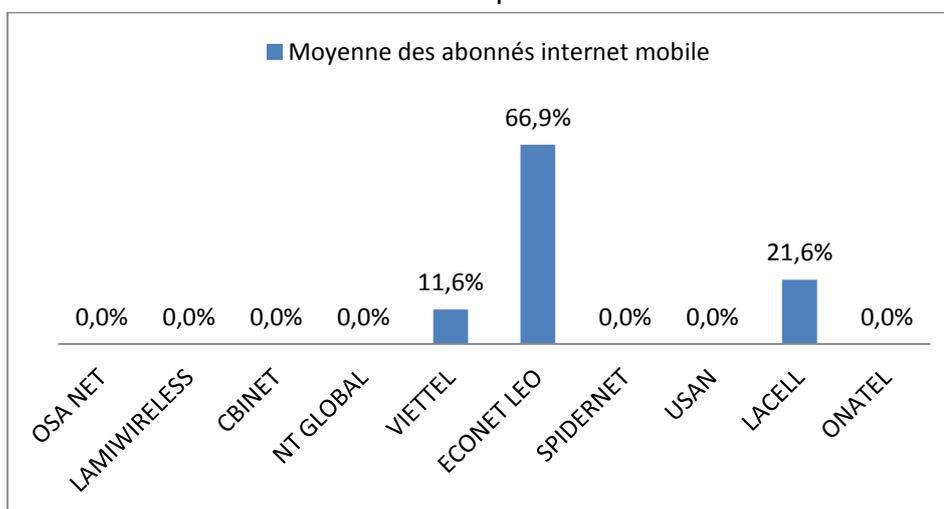
• **Evolution du nombre d'abonnés**

	oct-16	nov-16	déc-16	TOT TRIM	MOYENNE
OSA NET	0	0	0	0	0
LAMIWIRELESS	0	0	0	0	0
CBINET	0	0	0	0	0
NT GLOBAL	0	0	0	0	0
VIETTEL	101 316	106 635	107 007	314 958	104 986
ECONET LEO	619 991	594 975	608 808	1 823 774	607 925
SPIDERNET	0	0	0	0	0
USAN	0	0	0	0	0
LACELL	193 609	184 582	209 624	587 815	195 938
ONATEL	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>914 916</b>	<b>886 192</b>	<b>925 439</b>	<b>2 726 547</b>	<b>908 849</b>

• **Evolution mensuelle**



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



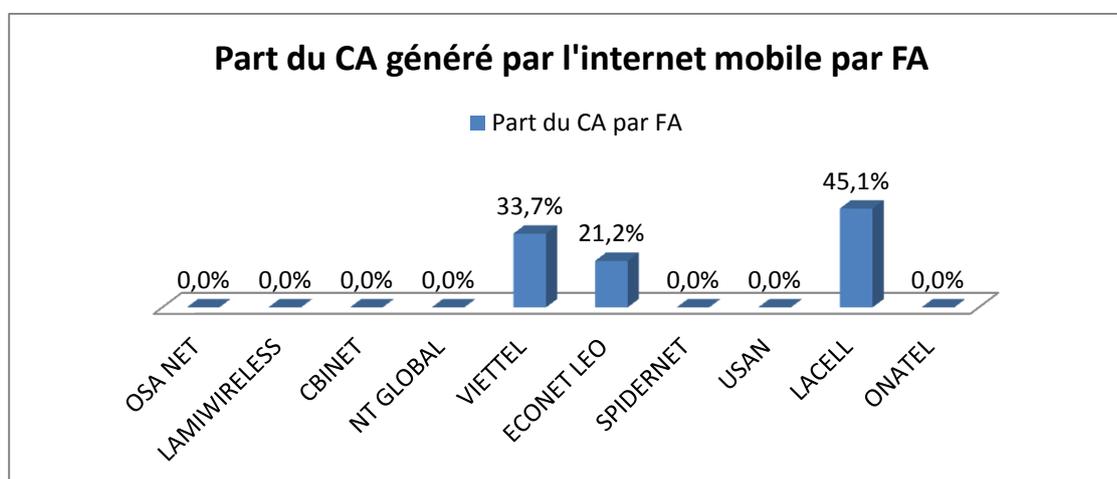
**NB/** OSA NET, LAMIWIRELESS, CBINET, NT GLOBAL, SPIDERNET, USAN et ONATEL ne fournissent pas de l'internet mobile.

**Constat :**

L'opérateur FAI qui occupe la première place en termes d'abonnés internet mobile est à **66,9%** du total des abonnés de ce segment de marché essentiellement constitué de l'internet mobile (2G+, 3G+ et 4G), à hauteur de plus de **99%**.

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

	oct-16	nov-16	déc-16	Tot Trim	Moyenne
OSA NET	0	0	0	0	0
LAMIWIRELESS	0	0	0	0	0
CBINET	0	0	0	0	0
NT GLOBAL	0	0	0	0	0
VIETTEL	293 917 716	298 578 000	304 969 950	897 465 666	299 155 222
ECONET LEO	192 390 897	181 036 396	191 994 007	565 421 300	188 473 767
SPIDERNET	0	0	0	0	0
USAN	0	0	0	0	0
LACELL	402 482 167	393 363 746	406 578 577	1 202 424 490	400 808 163
ONATEL	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>888 790 780</b>	<b>872 978 142</b>	<b>903 542 534</b>	<b>2 665 311 456</b>	<b>888 437 152</b>

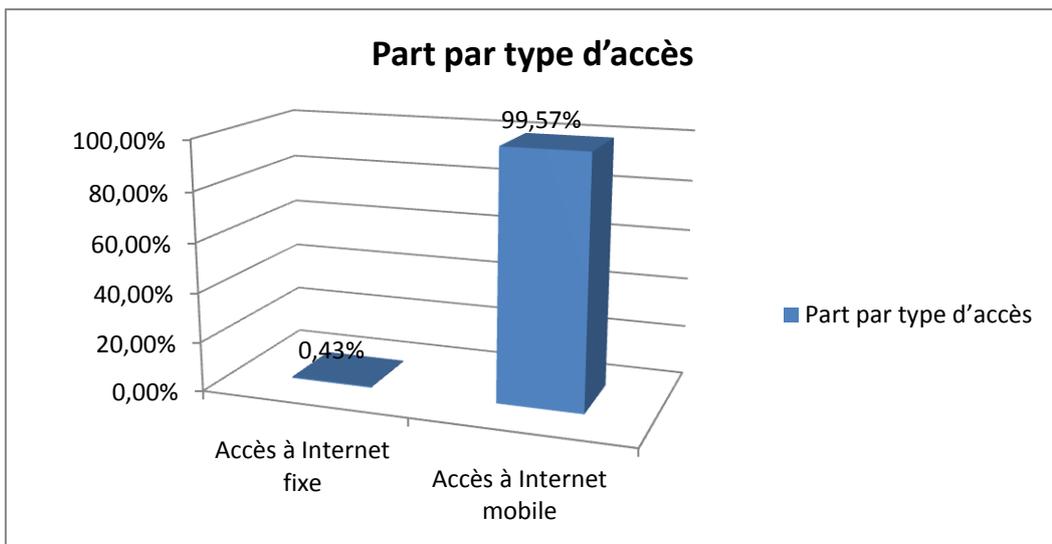


**Constat :**

Ce segment de marché est essentiellement dominé 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	3 954	0,43%
Accès à Internet mobile	908 849	99,57%
<b>TOTAL</b>	<b>912 803</b>	<b>100%</b>



**Constat :**

Au 31 décembre 2016, le nombre d'abonnés internet est en grande partie constitué d'abonnés à l'internet mobile avec un taux de 99,6% du total 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 :

- ✓ 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>4</sup>, le câble, la BLR<sup>5</sup>, la fibre optique**, etc.

<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.

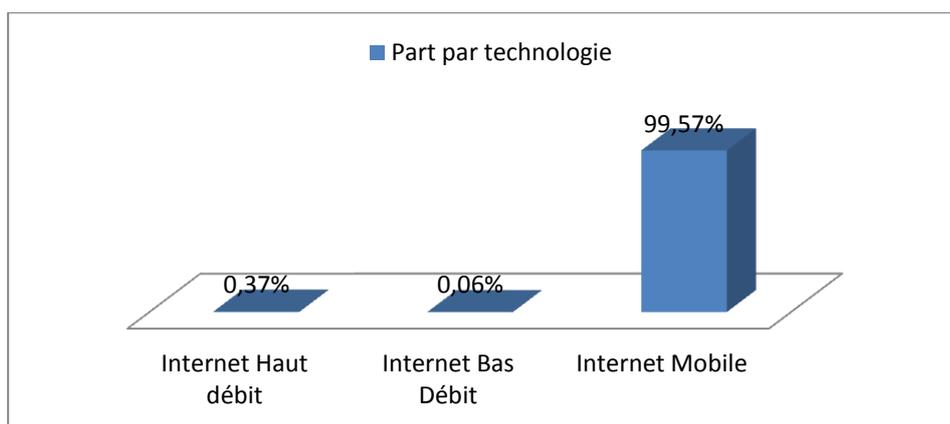
- ✓ **2G** (la deuxième génération) : désigne une génération de normes de téléphonie mobile. Elle est représentée principalement par les normes **GSM** (9.6 kbps<sup>6</sup>), **CDMA** et **TDMA**.
- ✓ **2G+** : intermédiaire entre la 2G et la 3G. Elle est représentée principalement par les normes **GPRS** (**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
Total abonnements	3 420	535	908 849	912 803

- Part par technologie

	Part par technologie
Internet Haut débit	0,37%
Internet Bas Débit	0,06%
Internet Mobile	99,57%



**Constat** : Au Burundi, l'accès à l'internet est essentiellement mobile.

<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.

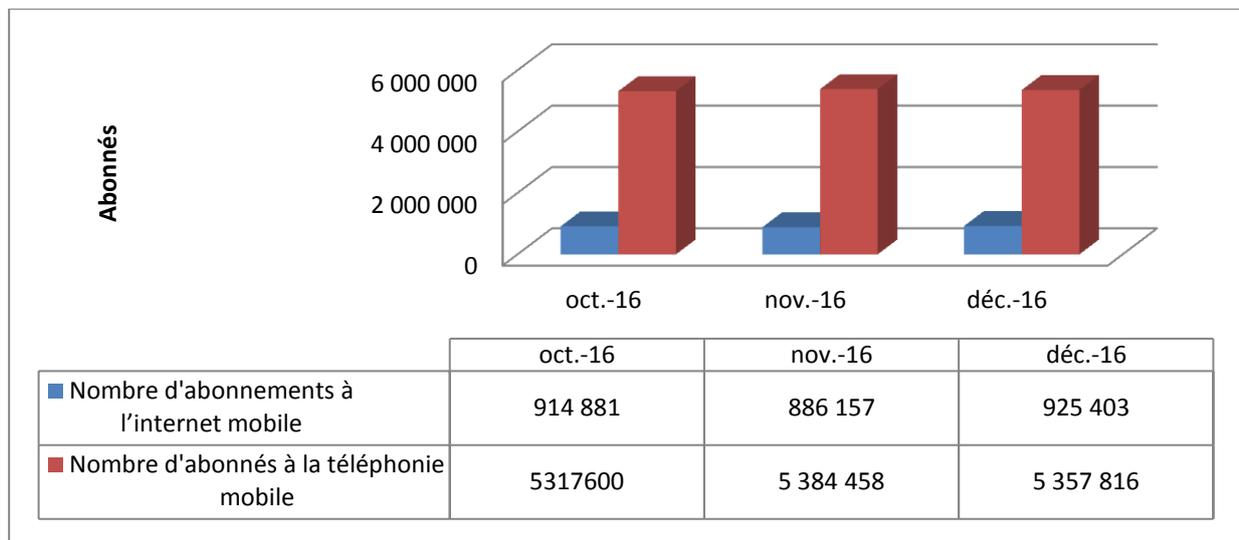
✓ **RAPPORT ENTRE ABONNEMENTS INTERNET MOBILES ET ABONNEMENTS A LA TELEPHONIE MOBILE**

Période	oct-16	nov-16	déc-16	Total trim	Moyenne trim
Nombre d'abonnements à l'internet mobile	914 916	886 192	925 439	2 726 547	908 849
Nombre d'abonnés à la téléphonie mobile	5317600	5 384 458	5 357 816	16 059 874	5 353 291
<b>Part</b>	<b>17%</b>	<b>16%</b>	<b>17%</b>	<b>17%</b>	<b>17%</b>

**Constat :**

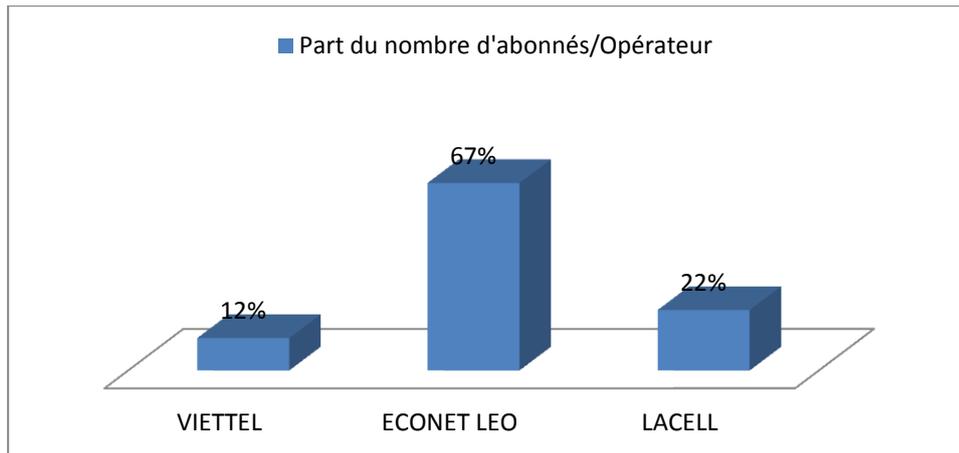
A la fin du quatrième trimestre 2016, le nombre d'abonnés à l'internet mobile (2G+, 3G+ et 4G+) représentent en moyenne **17%** du total des abonnés à la téléphonie mobile.

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



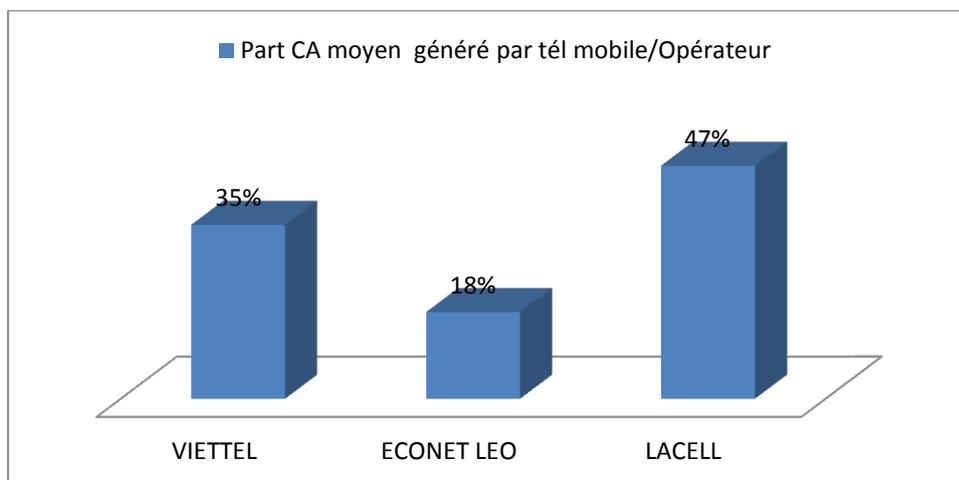
• **Part par opérateur**

	oct-16	nov-16	déc-16	Total	Moyenne
<b>VIETTEL</b>	101 316	106 635	107 007	314 958	104 986
<b>ECONET LEO</b>	619 956	594 940	608 772	1 823 668	607 889
<b>LACELL</b>	193 609	184 582	209 624	587 815	195 938
<b>TOTAL</b>	<b>914 881</b>	<b>886 157</b>	<b>925 403</b>	<b>2 726 441</b>	<b>908 814</b>



Evolution du CA généré par le service d'internet via la téléphonie mobile

Opérateur	oct-16	nov-16	déc-16	Total	Moyenne
VIETTEL	293 917 716	298 578 000	304 969 950	897 465 666	299 155 222
ECONET LEO	153 728 497	141 397 996	151 986 007	447 112 500	149 037 500
LACELL	402 482 167	393 363 746	406 578 577	1 202 424 490	400 808 163
<b>TOTAL</b>	<b>850 128 380</b>	<b>833 339 742</b>	<b>863 534 534</b>	<b>2 547 002 656</b>	<b>582 619 257</b>



**Constat :**

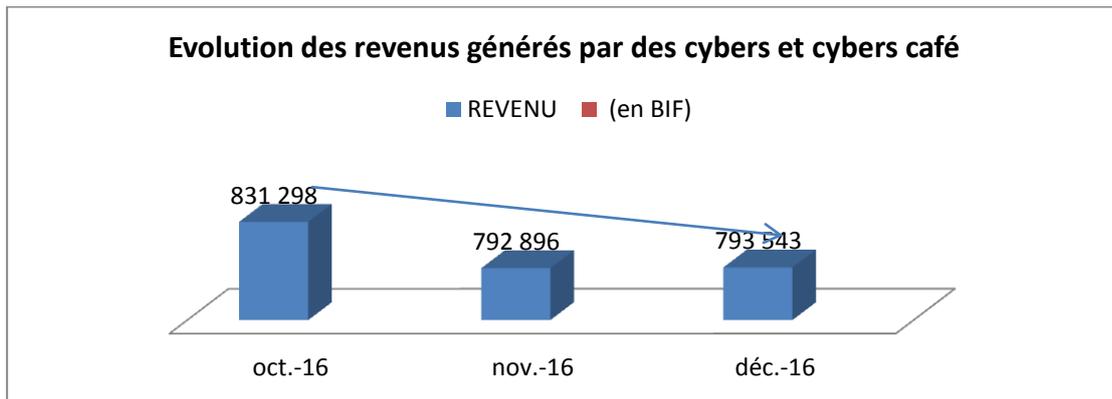
L'opérateur ECONET LEO détient le nombre important d'abonnés à l'internet mobile, soit 67% du total d'abonnés à ce segment de marché mais en termes de revenu, il n'enregistre que 18% du total des revenus.

✓ **CYBERS ET CYBERS CAFE**

- Revenus mensuels

MOIS	juil-16	août-16	sept-16	Moyenne
REVENU (en BIF)	831 298	792 896	793 543	805 912

- Evolution mensuelle



**Constat:**

Comparativement au mois d'octobre, le revenu généré par les cybers a diminué au mois de novembre. Cependant, une petite augmentation a été enregistrée au mois de décembre.

#### IV. TARIFS INTERNET

Concernant les tarifs en vigueur, les données actualisées disponibles sont celles de BBS, CBINET et ONATEL et sont reprises ci-après :

##### 1. BBS

IP Transit	
Capacités IP Transit Mbps	Prix par mois (USD)
2	277,99
10	1250,83
15	1833,77
20	2407,65
30	3537,92
40	4652,48
40	5756,06
60	6851,31
70	7939,89
80	9022,94
90	10101,29
100	11175,57
110	12246,25
120	13313,75
130	14378,37
140	15440,38

Transmission nationale	
Capacités en Mbit/s	Prix par mois (USD)
2	653
10	2339
15	3225
20	4051
30	5586
40	7017
50	8374
60	9675
70	10933
80	12153
90	13342
100	14504
110	15642
120	16758
130	17856
140	18936

150	16500,00
300	33000,00
450	49500,00

150(STM-1)	20000
300(2*STM-1)	33775
450(3*STM-1)	45410
750(5*STM-1)	55500
900(6*STM-1)	64445
1050(7*STM-1)	72395

## 2. CBINET

Bande passante dédiée (kbps)		Nom de domaine + Hébergement de site web	Nombre d'adresses email gratuites	Nombre de connexions résidentielles gratuites	Prix TVAC / mois (USD)
Minimum	Maximum				
320	576	✓	5	-	150
512	864	✓	10	1	225
1024	1536	✓	15	2	400
1536	2048	✓	30	3	600
2048	2560	✓	30	3	800
3072	3584	✓	40	4	1200
4096	4608	✓	50	4	1600
5120	5632	✓	60	5	2000
Bande passante partagée		Nom de domaine + Hébergement de site web	Nombre d'adresses email gratuites	Nombre de connexions résidentielles gratuites	Prix TVAC / mois (USD)
768		✓	2	-	50
1536		✓	5	-	100
3072		✓	5	-	200

## 3. ONATEL

Rubriques	Capacité	Tarifs (HTVA) en USD
Liaison SHDSL	2 MB	400
Accès primaire	2 MB	400
Accès de base	128 Kbits	30
Liaison point à point	2 MB	150
WiMax	1 MB	245

## 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 FAI, un opérateur de la téléphonie filaire et trois opérateurs, fournisseurs de l'internet mobile ;
- Au cours du quatrième trimestre 2016, le nombre d'abonnés à l'internet est en moyenne de 912 803 avec un taux de pénétration<sup>7</sup> de 8,6%. Ce parc d'abonnés internet est essentiellement constitué d'abonnés à l'internet mobile avec un taux de 99.6% du total d'abonnés internet contre 0,4% des abonnés internet fixe ;
- Les abonnés à l'internet mobile représentent 17% du total des abonnés à la téléphonie mobile.
- En termes d'abonnés, CBINET vient en tête pour l'internet fixe avec 63,7% des abonnés à l'internet fixe. Il garde la même place en termes de revenu enregistré.
- Au niveau du nombre d'abonnés à l'internet mobile, ECONET LEO se classe premier avec 66,9% du total des abonnés à l'internet mobile. Cependant, en termes de revenu, il occupe la dernière position après VIETTEL et LACELL.

.....

---

<sup>7</sup> Statistiques mondiales : Population burundaise:10 742 276 habitants