

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Présidence de la République

Autorité de Régulation de la Poste
et des Télécommunications du CONGO



OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DE LA TELEPHONIE MOBILE

RAPPORT DU 1^{ER} TRIMESTRE 2020

SOMMAIRE

I. PRESENTATION DU MARCHÉ DE LA TELEPHONIE MOBILE.....	6
I.1. Caractéristiques générale du Marché de la téléphonie mobile	6
II. ABONNEMENTS A LA TELEPHONIE MOBILE.....	9
II.1. Total d'abonnements à la téléphonie mobile.....	10
II.2. Répartition par types d'abonnements.....	10
II.3. Evolution des abonnements par opérateur.....	13
II.4. Taux de croissance des abonnements.....	13
II.5. Parts de Marché des opérateurs.....	14
II.6. Evolution du taux de pénétration aux services mobiles.....	16
III. EVOLUTION DU TRAFIC DE LA TELEPHONIE MOBILE.....	17
III.1. Trafic Voix global (en volume de minutes).....	18
III.2. Trafic Voix Sortant	20
III.3. Trafic Voix Entrant.....	21
III.4. Trafic voix par opérateur.....	22
III.5. Evolution de MoU	24
III.6. Evolution du trafic SMS Global (en nombre).....	25
III.7. Trafic SMS Sortant.....	27
III.8. Trafic SMS Entrant.....	28
III.9. Evolution du Trafic Data (en Mega Byte).....	29
IV. REVENUS DU MARCHÉ DE LA TELEPHONIE MOBILE.....	33
IV.1. Revenu total.....	34
IV.2. Evolution de l'ARPU.....	38
IV.3. Evolution de l'ARPM.....	38
IV.4. Evolution du revenu Data (En USD).....	39
V. TARIFS DES SERVICES DE LA TELEPHONIE MOBILE (EN USD).....	41
V.1. Tarifs on – net.....	42
V.2. Tarifs off-net.....	43
VI. RATIO.....	45
VI.1. Trafic voix off-net par rapport au trafic voix on-net.....	46
VI.2. Trafic international ; trafic entrant par rapport au trafic sortant.....	47
VII. ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL SUR LE MARCHÉ.....	49
VII.1. Concurrence parts d'abonnements et des chiffres d'affaires.....	50
VII.2. Concurrence abonnements et le volume de Trafic Voix.....	51
VII.3. Concurrence sur les abonnements Data et le volume de Trafic	52
VII.4. Concurrence sur les abonnements et les revenus Data.....	53
ANNEXE	55
Annexe 1 : DEFINITIONS DES TERMES UTILISES DANS LE RAPPORT.....	55
Annexe 2 : TABLEAU DE BORD.....	57

I PRESENTATION DU MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE

SOMMAIRE

I.1. Caractéristiques générale du marché de la téléphonie mobile.....6



I. PRÉSENTATION DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

I.1. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALE DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

Caractérisée par les effets liés à la pandémie mondiale de la Covid-19, le Marché de la Téléphonie Mobile en RDC, au cours du 1er Trimestre 2020(T1-20) a été marquée par une forte croissance des indicateurs relatifs aux services d'Internet mobile particulièrement ceux des services Data mobile et Mobile Money contre une baisse drastique des trafics des services Voix offerts par les Quatre traditionnels opérateurs mobiles à savoir, **Airtel Congo, Vodacom RDC, Orange RDC et Africell RDC**.

En effet, les quatre opérateurs mobiles mis ensemble, ont enregistré plus de **38 Millions** d'abonnements, générant ainsi un Revenu total de plus de **381,68 Millions de Dollars Américains** au cours de la période.

Il s'observe ainsi, au cours de cette période une hausse du nombre d'abonnements de l'ordre de **2,56 %** soit, de **37,12 à 38,07 millions** avec une variation positive du taux de pénétration de **1,1%** soit de **42% à 43,1%**.

Quant aux Revenus ou chiffre d'affaires réalisés par ces opérateurs, une hausse de l'ordre de **0,51 %** a été également observée soit, de **379,75 à 381,68 Millions** de Dollars Américains. Cette hausse générale a été particulièrement menée les revenus Data mobile qui ont marqué la période avec une augmentation de l'ordre de 12,58%.

Par ailleurs, une baisse de l'ordre de **1,62%** du Revenu moyen par Abonné (ARPU) a été observée soit de **3,440 USD à 3,384 USD/mois**.

L'ensemble des opérateurs ont généré au T1-20 un volume de Trafic Voix de l'ordre de **3,260 Milliards** de minutes dans les deux sens et un nombre total des SMS de **3,165 Milliards**. Ainsi, il s'en est dégagé respectivement une baisse de **3,07%** pour le trafic voix contre une hausse de **10,30%** pour le nombre des SMS.

Cependant, si pour l'ensemble du trafic la valeur du **temps moyen d'utilisation du téléphone (MoU)** a été évaluée à **31,3** minutes/abonné/mois au **T4-19** contre **28,9** minutes/abonné/mois au **T1-20**, la valeur des MoU en international a été en dessous d'une minutes soit à **0,41** minutes ; tandis que celle du roaming international a été encore très faible, soit à **0,017** minutes/abonné/mois au cours de la même période.

En ce qui concerne les services d'Internet Mobile, les souscriptions aux services d'Internet Mobile ont connues une forte hausse de l'ordre de **5,55%** soit **17,891 Millions** contre **16,95 Millions** des souscriptions.

Ce qui implique qu'au terme du T1-20, le marché de l'Internet mobile a enregistré un taux de pénétration de l'ordre de **20%** et un ARPU de **1,62 USD/mois**. L'on note une hausse de l'ARPU de l'ordre de **7,42%** par rapport au T4-19.

Quant au trafic Data, une hausse de l'ordre de **7,42%** a été observée entre T4-19 et T1-20 soit, de **28,922** milliards de Mégabytes à **31,068** milliards de Mégabytes.

Pour ce qui concerne les services Mobiles Money, une hausse de **15,25%** a été observée au T1-20 par rapport au T4-19 sur le nombre d'utilisateurs actifs, soit de **7,067 Millions** à **8,145 Millions**, entraînant ainsi, une hausse du taux de pénétration de l'ordre de **1,2%**, soit de **8,0% à 9,2%**.

Quant aux offres tarifaires pratiquées au cours de la période, les tarifs planchers des services de détails « On-Net » et « Off-net », tels que régulés par la décision de l'ARPTC, sont restés plus ou moins stables soit respectivement de **0,061\$/minute** et de **0,088\$/minute**. les tarifs moyens pratiqués par

¹Short Message Service

l'ensemble des opérateurs sont évalués autour de **0,0998\$**/min pour les services On-net et **0,113\$**/min pour les services Off-net.

Ainsi l'on note qu'entre ces deux tarifs planchers, les opérateurs ont multipliés des offres forfaitaires largement très variées aussi bien sur les services de la voix que sur les Data.

En fin, bien que marquée par la baisse d'activités économiques liée à la pandémie de la covid 19, la situation générale de la concurrence sur le marché de la téléphonie mobile, notamment l'Indice de concentration IHH indique une **forte concentration du marché**, plus particulièrement en termes d'abonnements et des chiffres d'affaires, autours des trois opérateurs affichant chacun des parts de marché supérieures à 25%.

Le Tableau de Bord ci-dessous, présente un cliché récapitulatif des principaux indicateurs et les accroissements observés entre les deux Trimestres T4-19 et T1-20, sur l'ensemble du Marché :

Tableau 1: Principaux accroissements observés entre les deux Trimestres T4-19 et T1-20, sur l'ensemble du Marché.

Indicateurs	T4-19	T1-20	Variation T4-19 T1-20
Services Téléphonie Mobile			
Nombre d'Abonnements (Voix)	37 123 208	38 073 115	2,56%
Airtel	9 300 570	9 799 464	5,36%
Vodacom	13 402 194	13 765 935	2,71%
Orange	10 398 435	10 529 136	1,26%
Africell	4 022 009	3 978 580	-1,08%
Chiffre d'Affaires en \$ USD	379 751 489	381 686 134	0,51%
ARPU Mobile	3,440	3,384	-1,62%
MOU Mobile (Minutes Voix/abnt/mois)	31,3	28,9	-7,80%
Taux de Pénétration (Voix)	42,0%	43,1%	1,1%
Part de Marché Mobile Voix (Nombre abonnements global)			
Airtel	25,05%	25,74%	0,69%
Vodacom	36,10%	36,16%	0,05%
Orange	28,01%	27,66%	-0,36%
Africell	10,83%	10,45%	-0,38%
Trafics			
Volume Trafic (Voix) en min.	3 363 584 011	3 260 171 900	-3,07%
Volume Trafic SMS (nombre)	2 869 474 711	3 165 006 301	10,30%
Trafic data (Nombre) en MegaByte	28 922 799 889	31 068 359 336	7,42%
Services Internet Mobile			
Nombre des Souscriptions	16 950 021	17 891 203	5,55%
Taux de pénétration Internet	19%	20%	1%
Part de Marché Internet (Abonnements Data)			
Airtel	30,84%	32,26%	1,42%
Vodacom	37,35%	36,86%	-0,49%
Orange	28,87%	28,05%	-0,82%
Africell	2,94%	2,83%	-0,11%
ARPU Internet Mobile	1,51	1,62	7,42%
Services Mobile money			
Nombre des Souscriptions	7 067 646	8 145 174	15,25%
Taux de pénétration Mobile Money	8,0%	9,2%	1,2%
ARPU Mobile Money	1,44	1,55	7,49%

Source: ARPTC, déclaration des opérateurs

II

ABONNEMENTS A LA TELEPHONIE MOBILE

SOMMAIRE

II.1. Total d'abonnements à la téléphonie mobile.....	10
II.2. Répartition par type d'abonnements.....	10
II.3. Evolution des abonnements par opérateur.....	13
II.4. Taux de croissance des abonnements.....	13
II.5. Parts de marché des opérateurs.....	14
II.6. Évolution du taux de pénétration aux services mobiles.....	16



II.1. Total d'abonnements à la Téléphonie Mobile

Tableau 2: Evolution du Taux de Variation Mensuelle et Trimestrielle des abonnements T1-20

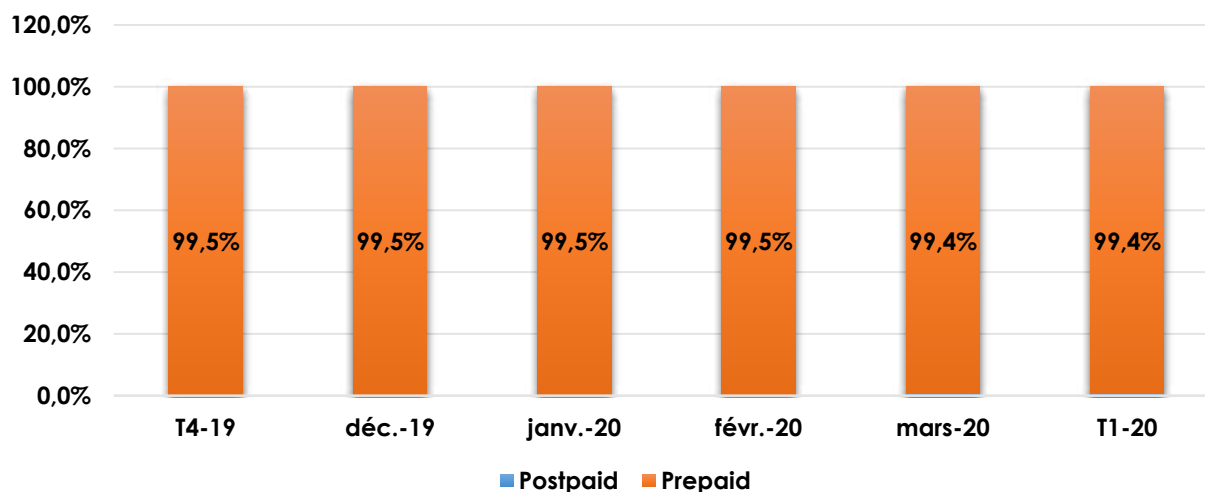
	T4-19	déc-19	janv-20	fév-20	mars-20	T1-20
Prepaid	36 923 838	36 923	37 048 061	37 510 950	37 841 965	37 841 965
Postpaid	199 370	199 370	200 293	202 509	231 150	231 150
Total Abonnement	37 123 208	37 123 208	37 248 354	37 713 459	38 073 115	38 073 115
taux de variation mensuel			0,34%	1,25%	0,95%	
taux de variation trimestriel						2,56%
Autres Services (VAS)						
Internet mobile ²	16 950 021	16 950 021	17 437 525	17 349 187	17 891 203	17 891 203
Mobile money ³	7 067 646	7 067 646	7 445 158	7 809 391	8 145 174	8 145 174

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au T1-20, il s'observe une hausse du nombre d'abonnements actifs de l'ordre de **2,56%** par rapport au Trimestre précédent soit de plus de **37,123 Millions** à plus de **38,073 Millions** d'abonnements actifs.

II.2. Répartition par Types d'abonnements

Figure 1: Evolution Mensuelle par Types d'abonnements voix T1-20

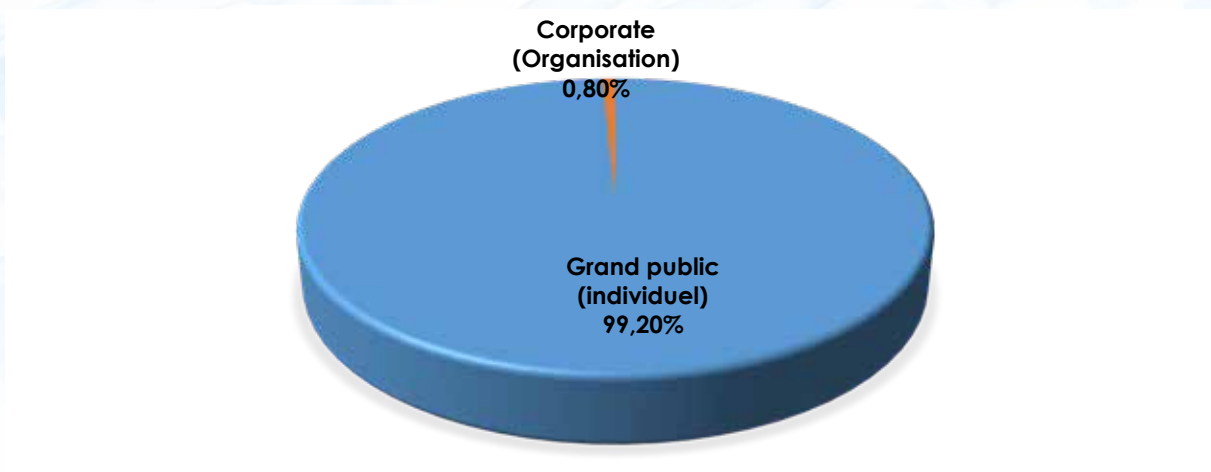


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Le Marché de la Téléphonie Mobile reste dominé à plus de 99% par le type d'abonnements prépayés et moins de 1% seulement d'abonnement du type post payés tel qu'illustré ci-dessus.

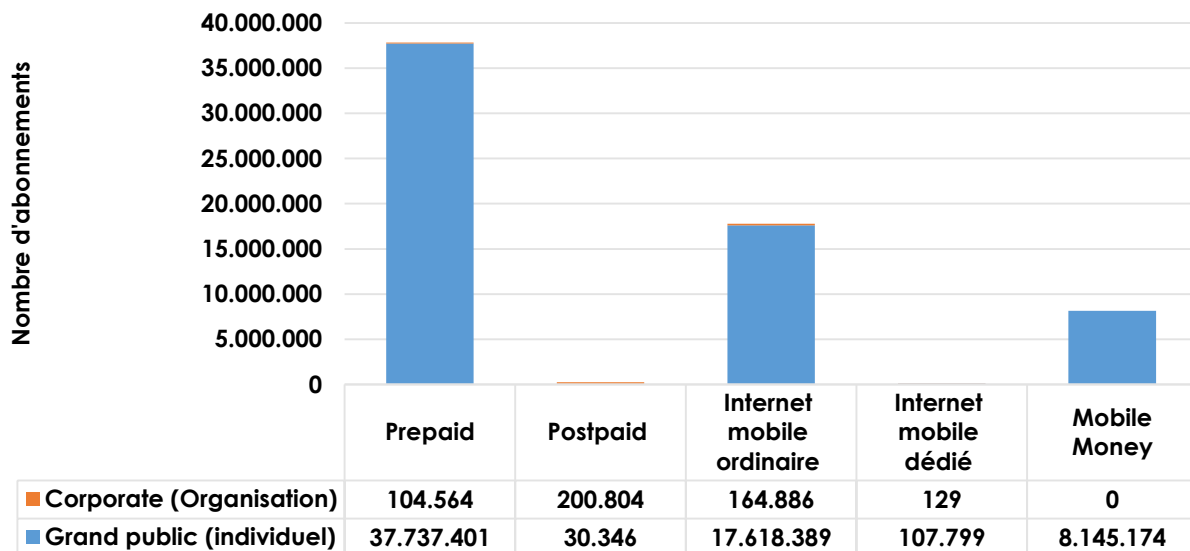
²Abonnement Internet mobile : nombre total des abonnements mobiles actifs ayant accès au service internet

³Abonnement Mobile money : nombre total des abonnements aux services permettant d'effectuer des transactions financières depuis un téléphone mobile.

Figure 2 : Répartition des abonnements selon les catégories des clients

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

A la fin du T1-20, les abonnements individuels (Grand public) représentent toujours plus de 99% du total des abonnements des opérateurs de la téléphonie mobile les abonnements Corporates ne représentant que près de 1%.

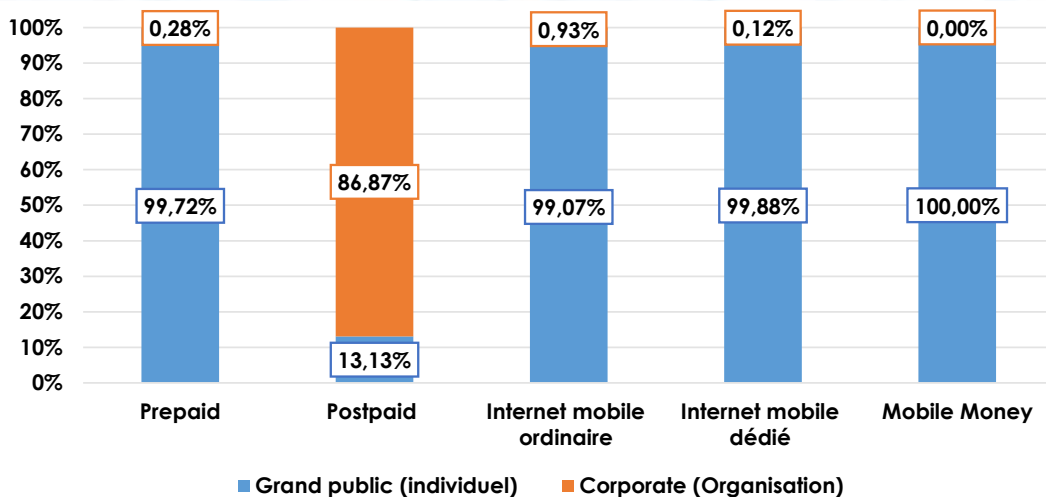
Figure 3 : Evolution du nombre d'abonnements par service et par catégorie de client

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au T1-20, il s'observe qu'en **mode de prépaiement**, les abonnements individuels ou grands publics sont restés largement supérieurs aux abonnements corporates tandis qu'en **mode post-paiement** les abonnements corporate sont prédominants.

Concernant les autres services (data et mobile money), l'on note une forte prédominance des abonnements grand public ou individuels par rapport aux corporates.

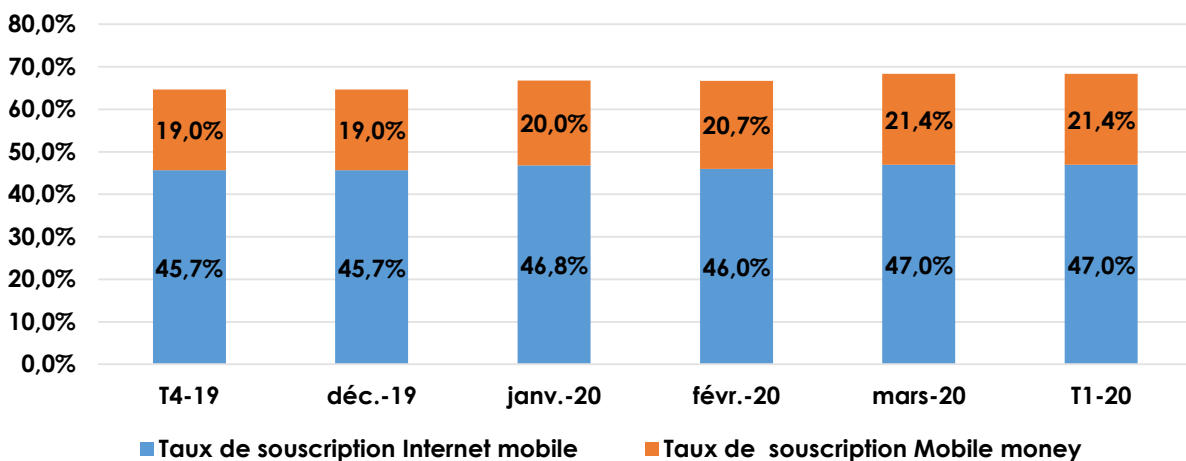
Figure 4 : Répartition des abonnements par services et par catégorie de client



Source: ARPTC, déclarations opérateurs

A la fin du T1-20, il s'observe que les abonnements en **mode prépayé** sont dominés par les abonnements grand public ou individuels à plus de 99%, tandis que les organisations (corporates) ne représentent que 0,29%. Contrairement aux abonnements en mode post-payé pour lequel les abonnements sont dominés à plus de 85% par les organisations. Concernant les autres services autres que la voix, notamment les services Data, Mobile Money..., les abonnements grand public ou individuels prédominent à plus de 99%, tel qu'illustrés ci-dessus.

Figure 5: Evolution des taux des souscriptions actives Internet Mobile et Mobile Money entre T4-19 et T1-20

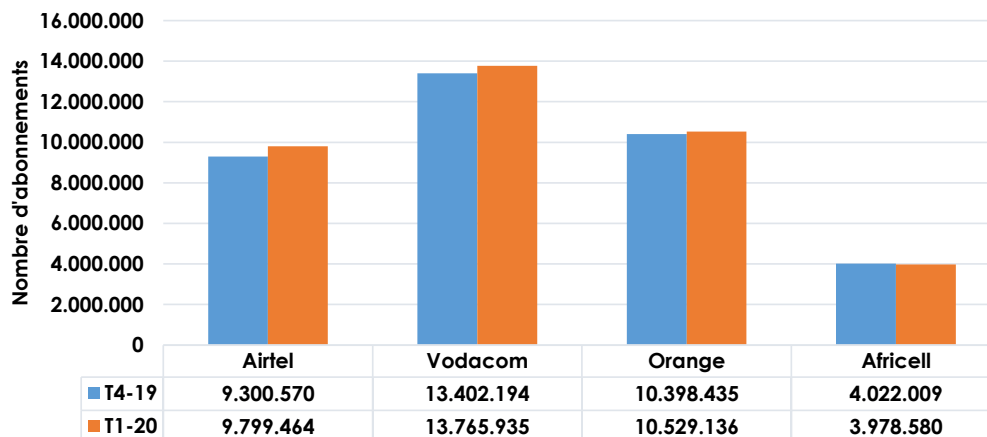


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Par rapport au nombre total d'abonnements actifs mobiles, le taux de souscriptions actives aux services Internet Mobile est passé de 45,74% au T4-19 à 47,7% au T1-20, alors que celui relatif au Mobile Money est passé de 19,0 % à 21,4%.

II.3. EVOLUTION DES ABONNEMENTS PAR OPÉRATEUR

Figure 6 : Evolution Trimestrielle des abonnements par opérateur : T4-19, T1-20



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe qu'à la fin du T1-20 l'opérateur Vodacom a compté le plus grand nombre d'abonnements, soit, plus de 13,76 millions, tandis que le nombre le plus faible a été réalisé par l'opérateur Africell soit seulement 3,97 millions. Africell est le seul opérateur qui a enregistré une baisse du nombre d'abonnements au cours de la période.

II.4. TAUX DE CROISSANCE DES ABONNEMENTS

II.4.1. Taux de croissance d'abonnements entre T1-19 et T1-20

Tableau 3: Evolution du Taux de Croissance d'abonnements entre T1-19 et T1-20

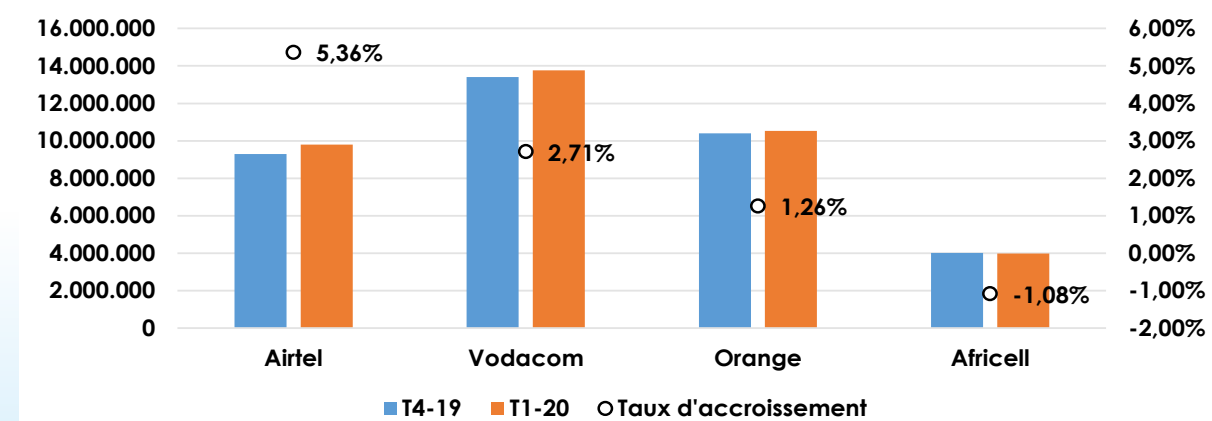
	T1-19	T1-20	Taux d'accroissement
Nombre d'abonnements	34 687 500	38 073 115	9,76%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

L'on note que sur la même période du T1, entre 2019 et 2020, le nombre d'abonnements à la Téléphonie Mobile a enregistré une hausse de l'ordre de 9,76%.

II.4.2. Taux de croissance d'abonnés par opérateur entre T4-19 et T1-20

Figure 7: Evolution du Taux de croissance d'abonnés par opérateur



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

De manière générale, entre le T4-19 et T1-20, l'on note qu'à l'exception de l'opérateur Africell qui a connu une baisse de 1,08%, les autres opérateurs **Vodacom, Airtel et Orange** ont enregistré chacun une augmentation du nombre d'abonnements, la hausse la plus importante ayant été enregistrée par Airtel, soit de 5,36%.

Cette situation des uns et des autres, peut également s'observer à travers les évolutions mensuelles des taux d'accroissements, tel que constaté dans le tableau ci-après :

II.4.3. Taux d'accroissement du parc d'abonnés par opérateur/mois

Tableau 4 : Evolution du Taux d'accroissement par opérateur T1-20

Opérateurs	Déc.19-Janv.20	Jan.20-Fév.20	Fév.20-Mars 20	T4-19 T1-20
Airtel	1,48%	1,83%	1,96%	5,36%
Vodacom	1,03%	0,83%	0,83%	2,71%
Orange	-1,23%	1,82%	0,68%	1,26%
Africell	-0,56%	-0,18%	-0,34%	-1,08%
Total	0,34%	1,25%	0,95%	2,56%

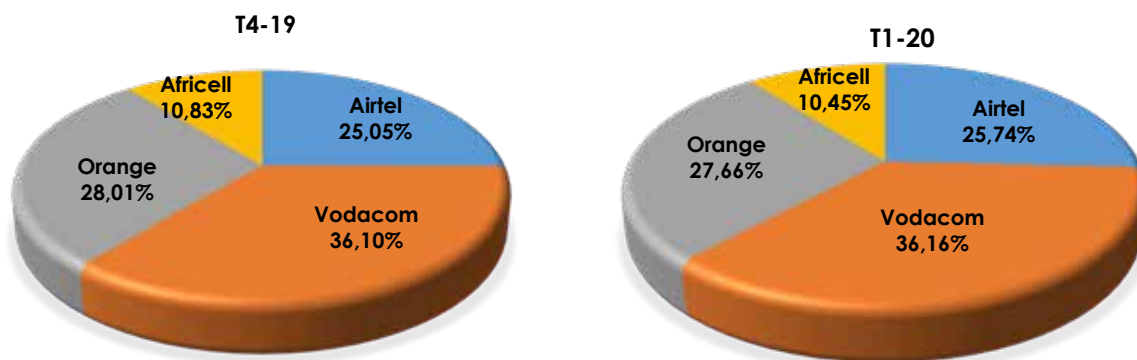
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

II.5. PARTS DE MARCHÉ DES OPÉRATEURS

II.5.1. Parts de Marché Global au T4-19 et T1-20

Les services principaux ci-après sont offerts par les opérateurs, en plus des services à valeurs ajoutées : la téléphonie mobile Voix et SMS, l'Internet mobile ainsi que les services Mobile Money.

Figure 8 : Evolution Trimestrielle des Parts de Marché global entre T4-19 et T1-20



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

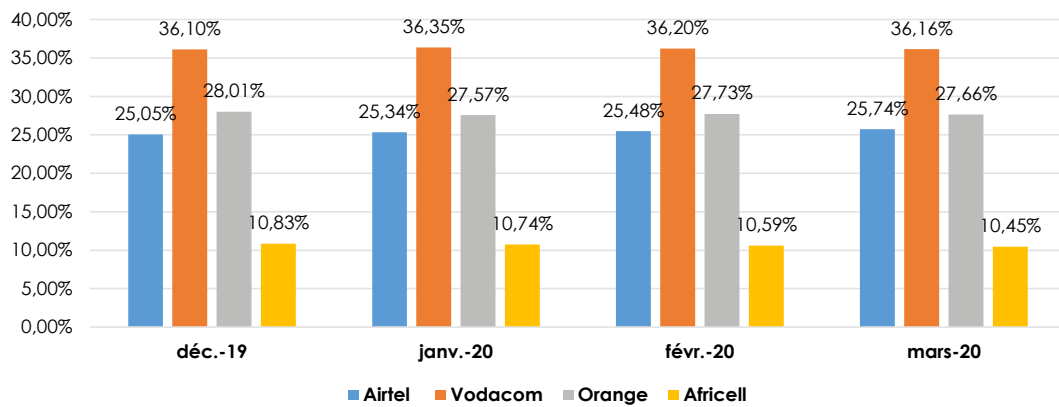
En termes des parts de marché, l'on note que trois opérateurs **Vodacom, Orange et Airtel** occupent quasiment près de 90% des parts de marché, le reste étant occupé par Africell soit près de 11% seulement.

Cette configuration indique que le positionnement des opérateurs sur le marché est resté inchangé, malgré la baisse enregistrée par Orange.

II.5.1.1. Evolution mensuelle de part de marché : T1-20

La figure ci-dessous illustre mensuellement l'évolution trimestrielle des parts de marché pendant le trimestre T1-20:

Figure 9 : Evolution Mensuelle des Parts de Marché par opérateur au T1-20

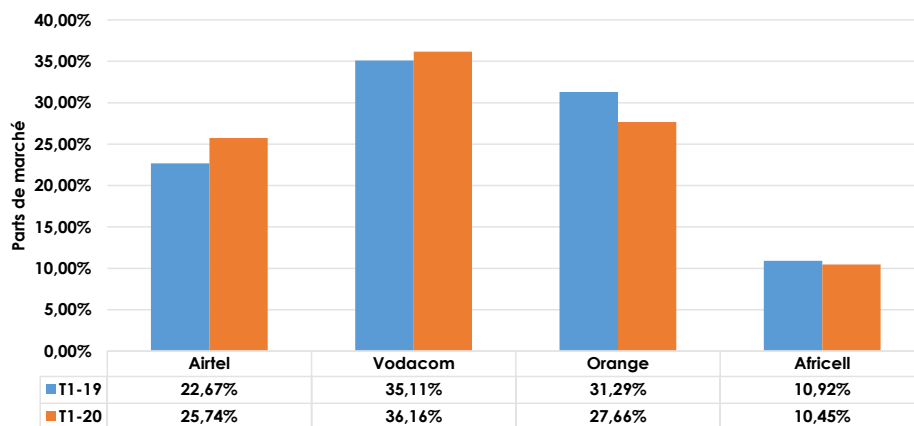


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

La figure ci-dessus renseigne que la configuration du marché est restée identique entre les deux trimestres T4-19 et T1-20 en termes de positionnement par rapport au nombre d'abonnements.

II.5.1.2. Evolution des Parts de Marché entre T1-19 et T1-20

Figure 10: Evolution Annuelle des Parts de Marché par opérateur entre T1-19 et T1-20

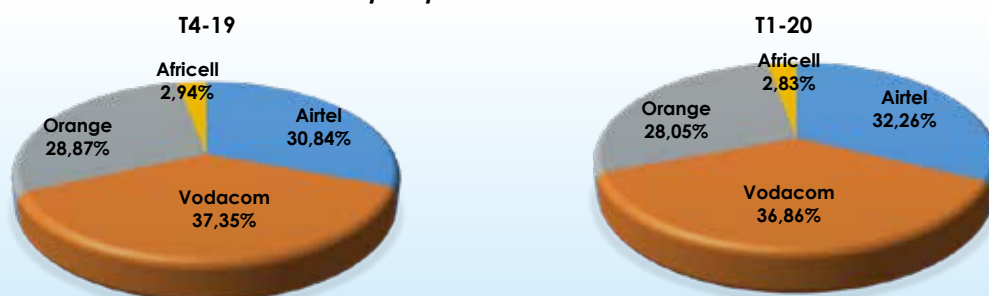


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

La figure ci-dessus montre qu'au cours de la même période T1, entre 2019 et 2020, les opérateurs **Airtel et Vodacom** ont augmenté leurs parts de marché, tandis qu'Orange et Africell ont chacun enregistré une baisse.

II.5.2. Part de Marché du service de l'Internet Mobile

Figure 11 : Parts de Marché Internet Mobile par opérateur

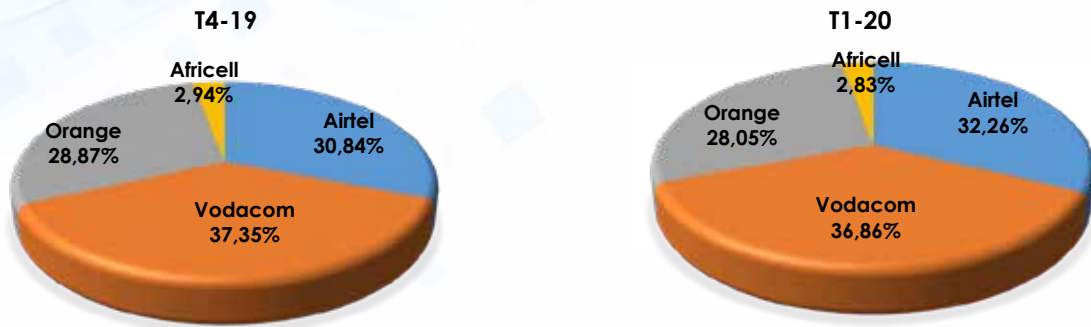


Source: ARPTC, déclarations opérateurs

En ce qui concerne l'Internet Mobile, il s'observe qu'au T1-20, la configuration du marché de l'Internet mobile n'a pas été modifiée. Cependant, Vodacom, Orange et Africell ont chacun connu une baisse des parts, tandis qu'Airtel a augmenté ses parts en passant de 30,84% à 32,26%.

II.5.3. Part de Marché du service Mobile Money

Figure 12 : Evolution Trimestrielle des Parts de Marché du Mobile Money par opérateur



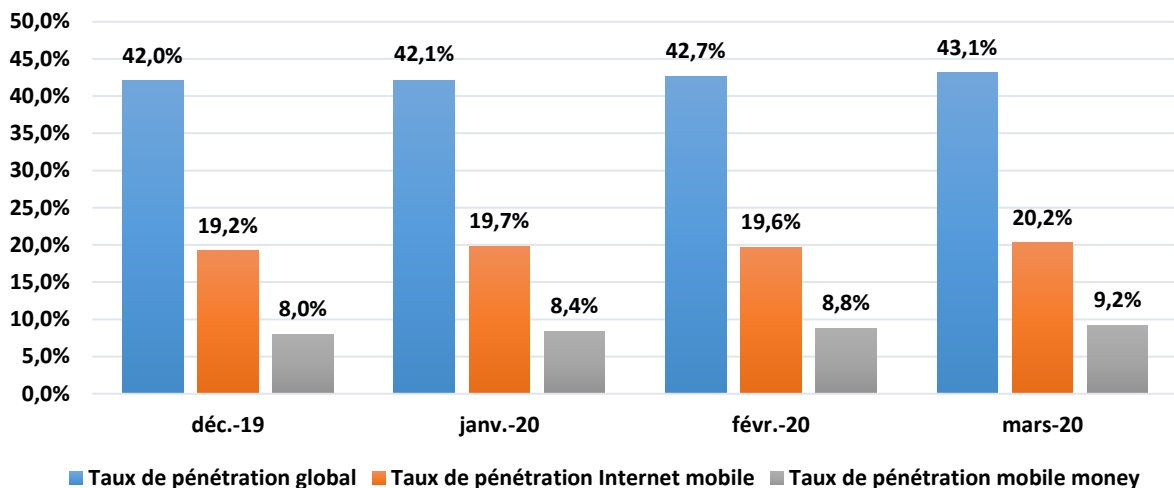
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En termes de parts de marché sur ce segment des services Mobile Money, l'on note que les opérateurs Orange, Vodacom et Airtel détiennent à eux seuls plus de 99% des parts de ce marché, et ce, malgré une légère baisse enregistrée par Airtel et Orange.

Par contre, l'opérateur Vodacom a augmenté ses parts.

II.6. ÉVOLUTION DU TAUX DE PÉNÉTRATION AUX SERVICES MOBILES

Figure 13 : Evolution Mensuelle du Taux de Pénétration aux services mobiles (Nombre d'abonnements pour 100 habitants)



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Entre T4-19 et T1-20, les Taux de pénétration du service Mobile Voix, de l'Internet Mobile et du Mobile Money ont connu une hausse, respectivement de l'ordre de 42% à 43% 19% à 20,2% et de 8 à 9%.

III EVOLUTION DU TRAFIC DE LA TELEPHONIE MOBILE

SOMMAIRE

III.1. Trafic voix global (en volume de minutes).....	18
III.2. Trafic voix sortant.....	20
III.3. Trafic voix entrant.....	21
III.4. Trafic voix par operateur.....	22
III.5. Évolution moU.....	24
III.6. Évolution du trafic sms global (en nombre).....	25
III.7. Trafic sms sortant.....	27
III.8. Trafic sms entrant.....	28
III.9. Évolution du trafic data (en mega byte).....	29

III.1. TRAFIC VOIX GLOBAL (en volume de minutes)

Tableau 5 : Evolution Trimestrielle et Mensuelle du Trafic Voix T1-20

Trafic en minutes	T4-19	Dec-19	Jan-20	Feb-20	Mar-20	T1-20
Intra réseau	2 395 356 322	835 661 616	769 548 873	745 635 512	839 355 557	2 354 539 941
Interco.nat sortant	453 804 194	156 029 103	143 103 864	136 312 795	144 498 400	423 915 058
Interco.nat entrant	461 339 510	159 362 353	145 886 896	139 156 611	147 538 943	432 582 450
International sortant	27 016 794	9 507 646	8 248 749	7 381 092	7 889 692	23 519 532
International entrant	23 980 545	8 313 312	7 759 295	7 186 848	8 724 203	23 670 340
Roaming sortant	1 041 825	363 917	330 251	322 169	301 306	953 727
Roaming entrant	1 044 820	343 956	387 936	322 595	280 314	990 845
Total Trafic Voix	3 363 584 011	1 169 581 902	1 075 265 864	1 036 317 621	1 148 588 415	3 260 171 900
Taux de Variation Mensuel			-8,06%	-3,62%	10,88%	
Taux de Variation Trimestriel						-3,07%

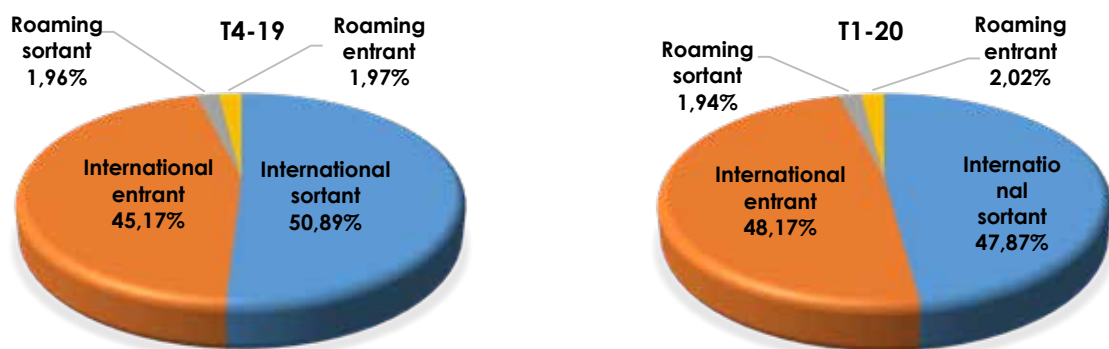
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe qu'au T1-20, l'ensemble des opérateurs mobiles ont généré un volume de Trafic Voix de l'ordre de 3,260 Milliards de minutes soit une baisse de l'ordre de 3,07% par rapport au Trimestre précédent.

Toutes fois, il sied de signaler que les baisses ont été enregistrées aux mois de janvier et février, tandis que le mois de mars a enregistré une hausse de 10,83% qui serait probablement liée à la consommation accrues des services des TIC suite à la Covid-19 enregistrée en RDC à partir de cette période.

Les trafics liés au service d'itinérance mobile internationale (Roaming) représentent 0,06% du nombre total des minutes à la fin du Trimestre.

Figure 14: Répartition des trafics internationaux



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Le trafic international sortant a représenté plus de 47,87% du trafic international total, tandis que le trafic international entrant représente 48,17%.

Quant aux trafics du roaming (entrant et sortant), ils représentent une proportion de près de 4% du trafic international total.

III.1.1. Taux de Croissance du Trafic Voix entre T4-19 et T1-20

Tableau 6 : Evolution trimestrielle du Trafic Voix entre T4-19 et T1-20

Trafic en minutes	T4-19	T1-20	Taux de croissance
Intra réseau	2 395 356 622	2 354 539 941	-1,70%
Interco.nat sortant	453 804 194	423 915 058	-6,59%
Interco.nat entrant	461 339 510	432 582 450	-6,23%
International sortant	27 016 794	23 519 532	-12,94%
International entrant	23 980 545	23 670 346	-1,29%
Roaming sortant	1 041 825	953 727	-8,46%
Roaming entrant	1 044 820	990 845	-5,17%
Total Trafic Voix	3 363 584 011	3 260 171 900	-3,07%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Entre T4-19 et T1-20, le volume de trafic voix a connu globalement une baisse de 3,07%. En ce qui concerne les destinations d'appels Voix, l'on note une baisse de près de 13% sur les appels internationaux sortants.

III.1.2. Taux de Croissance du Trafic Voix entre T1-19 et T1-20

Tableau 7 : Evolution Annuelle du Trafic Voix entre T1-19 et T1-20

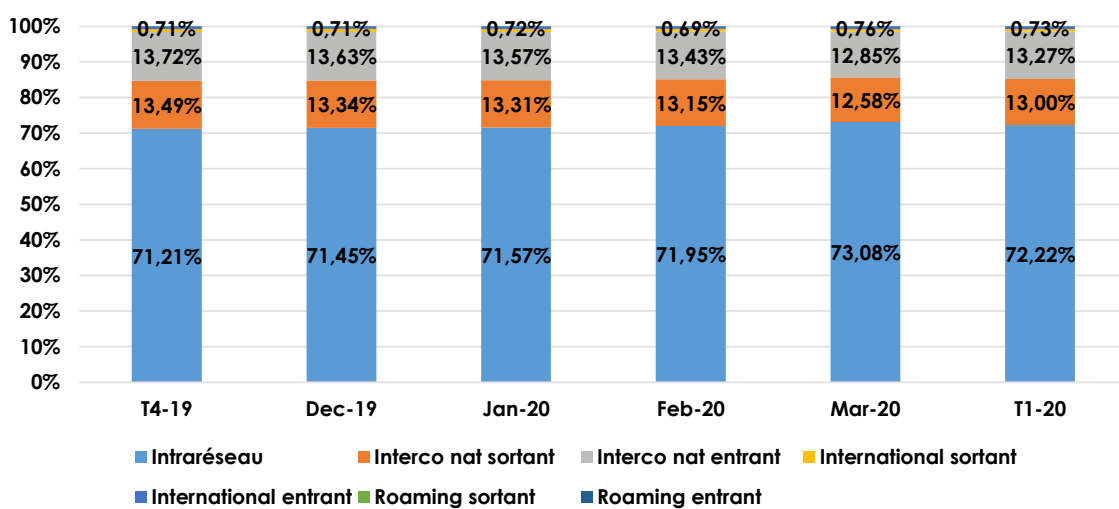
Trafic (minutes)	T1-19	T1-20	Taux de croissance
Intra réseau	2 067 784 526	2 354 539 941	13,87%
Interco.nat sortant	383 885 483	423 915 058	10,43%
Interco.nat entrant	390 175 022	432 582 450	10,87%
International sortant	44 804 548	23 519 532	-47,51%
International entrant	33 874 161	23 670 346	-30,12%
Roaming sortant		953 727	
Roaming entrant		990 845	
Total Trafic Voix	2 920 523 739	3 260 171 900	11,63%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Comparé à la même période T1 entre 2019 et 2020, l'on constate que le Trafic Voix a enregistré une hausse de l'ordre de 11,63%, la hausse la plus sensible a été observée sur le trafic intra réseaux soit 13,87%. Toutes fois, l'on constate une baisse significative sur les trafics internationaux sortants et entrants respectivement, de 47,51% et de 30,12%.

III.1.3. Répartition du Trafic Voix par Destination

Figure 15 : Répartition Mensuelle du Trafic voix par Destination T1-20



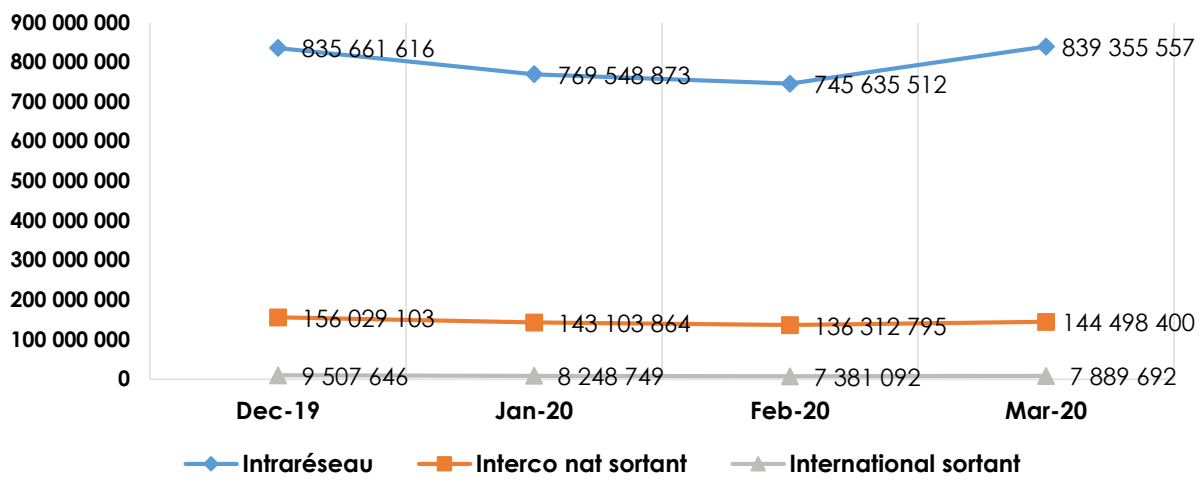
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

L'analyse en termes de répartition des trafics par destination indique que sur l'ensemble du Trafic Voix généré, le trafic intra-réseau représente plus de 72% soit, 1% de plus par rapport au trimestre précédent ; tandis que l'ensemble des Trafics d'Interconnexion Nationale Voix (Entrant et Sortant) représente plus de 26% du trafic, tout le Trafic International ne représente que 1,51% dont 0,06% pour le trafic du Roaming.

III.2. TRAFIC VOIX SORTANT

III.2.1. Evolution du Trafic Voix Sortant

Figure 16 : Evolution mensuelle du trafic voix sortant T1-20

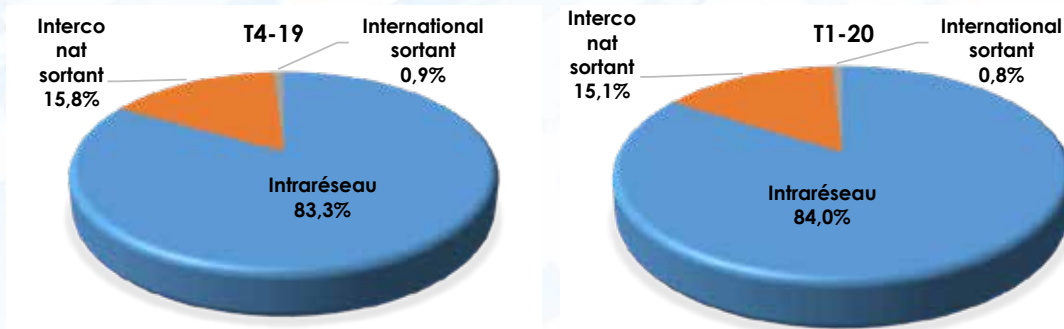


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe une tendance linéaire à la hausse du trafic intra-réseau et une baisse sur tous les trafics d'interconnexion sortante (nationale et internationale).

III.2.2. Répartition du Trafic Voix Sortant par Destination

Figure 17 : Evolution des parts du Trafic Voix Sortant par Destination



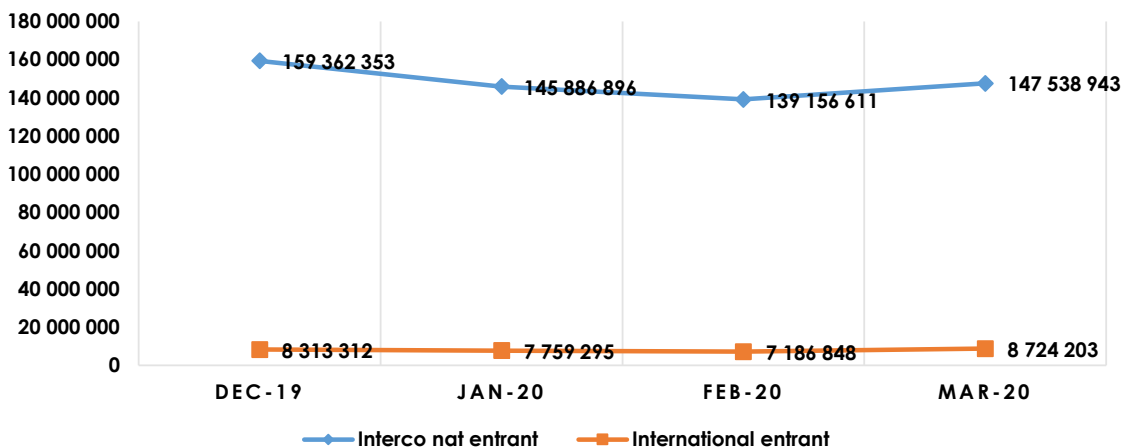
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Les diagrammes ci-dessus, renseignent qu'au T1-20, l'ensemble du Trafic Voix Sortant est resté dominé à 84% par le Trafic Intra-réseau.

III.3. TRAFIC VOIX ENTRANT

III.3.1. Evolution du Trafic Voix Entrant

Figure 18 : Evolution Mensuelle du Trafic Voix Entrant T1-20

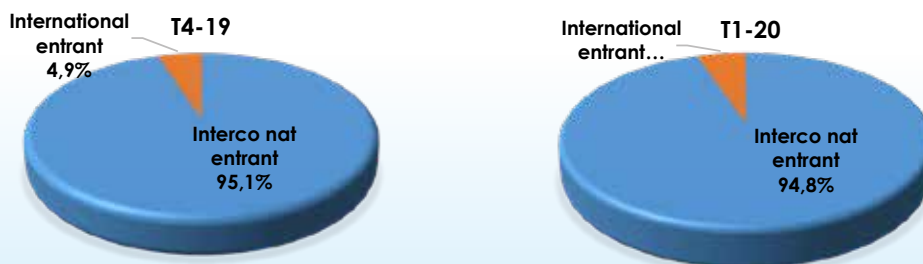


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe que le trafic d'interconnexion nationale entrant ainsi que celui du trafic international entrant affichent une tendance linéaire croissante au cours du T4-19.

III.3.2. Répartition du Trafic Voix Entrant par Destination

Figure 19 : Evolution des parts du Trafic Voix Entrant par Destination



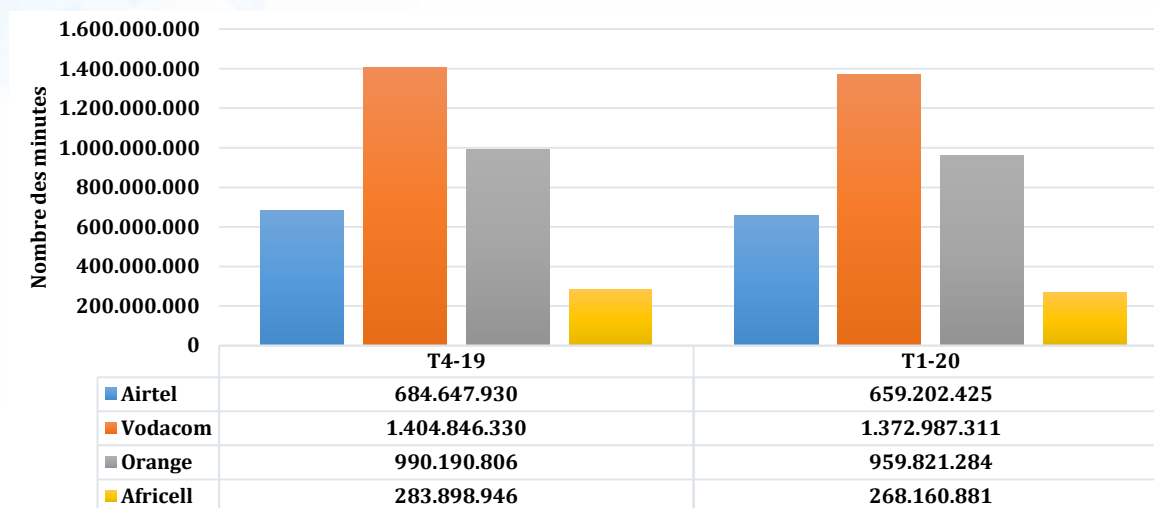
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au T1-20, l'on note que sur l'ensemble du Trafic Entrant, le Trafic International Entrant représente seulement 5,2% contre, 94,8% pour le Trafic d'Interconnexion nationale Entrant tel qu'illustré sur la Figure 19.

III.4. TRAFIC VOIX PAR OPERATEUR

III.4.1. Tendence du Trafic Voix par opérateur

Figure 20 : Niveau trimestriel du Trafic Voix par opérateur



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

L'historique ci-dessus, illustre le niveau remarquablement élevé du trafic de l'opérateur **Vodacom** par rapport aux concurrents avec plus de 1 Milliards des minutes sur la période.

III.4.2. Taux de Croissance du Trafic Voix par opérateur

Tableau 8 : Evolution Trimestrielle du Taux de Croissance du Trafic Voix par opérateur

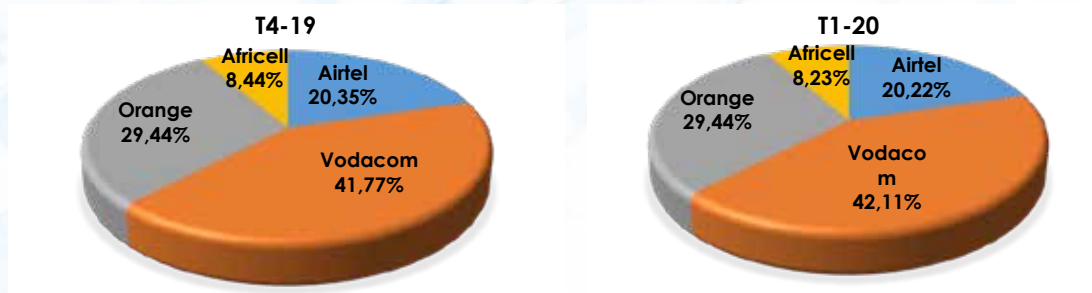
	T4-19	T1-20	Accroissement T4-19 T1-20
Airtel	684 647 930	659 202 425	-3,72%
Vodacom	1 404 846 330	1 372 987 311	-2,27%
Orange	990 190 806	959 821 284	-3,07%
Africell	283 898 946	268 160 881	-5,54%
Total	3 363 584 011	3 260 171 901	-3,07%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au cours de la période, il s'observe une baisse de trafic chez tous les opérateurs une **Africell** a enregistré la baisse la plus importante soit 5,54%.

III.4.3. Parts de Marché sur le Trafic Voix

Figure 21 : Des parts de marché sur le Trafic Voix Global

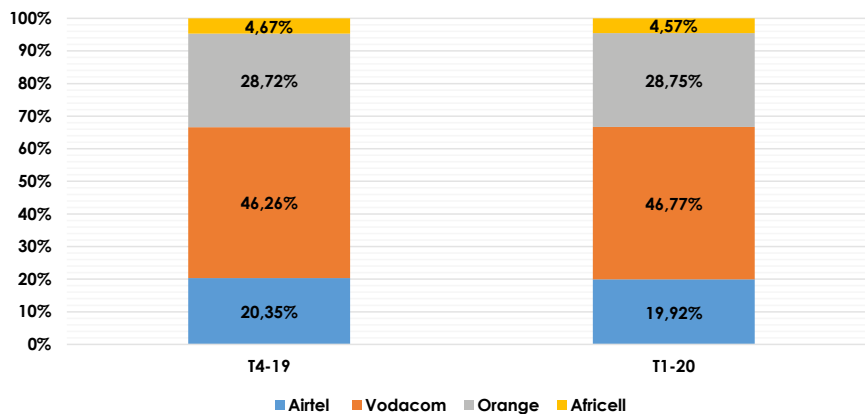


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En ce qui concerne les parts de marché en termes de trafic, il s'observe que sur l'ensemble du Trafic Voix, la part la plus importante est répartie entre trois opérateurs **Vodacom**, **Orange** et **Airtel** générant à eux seuls plus de 91%. Les parts d'Airtel et Africell ont baissées, Celle d'Orange n'ont pas variée, tandis que celles de Vodacom ont augmentées.

Toutefois, il sied de signaler que **Vodacom** reste très dominant avec 42 % des parts sur le volume global du trafic voix.

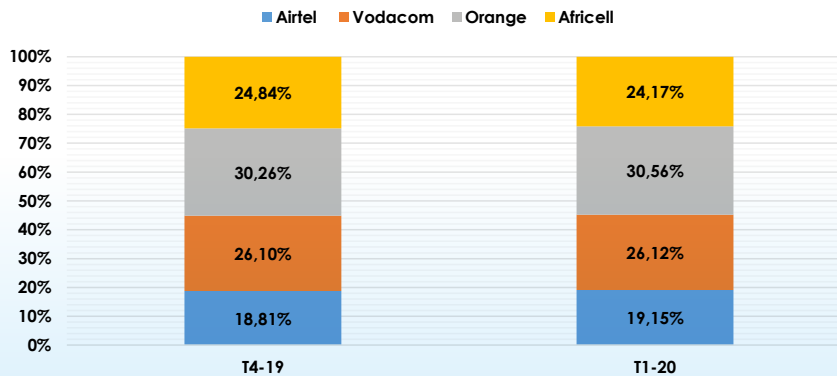
Figure 22 : Des parts de marché sur le Trafic Voix on-net



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

L'observation du segment du trafic Voix On-net au T1-20, indique que les opérateurs **Vodacom** et **Orange** totalisent plus de 75% du volume global, **Africell** enregistrant la part la plus faible soit de 4,57%.

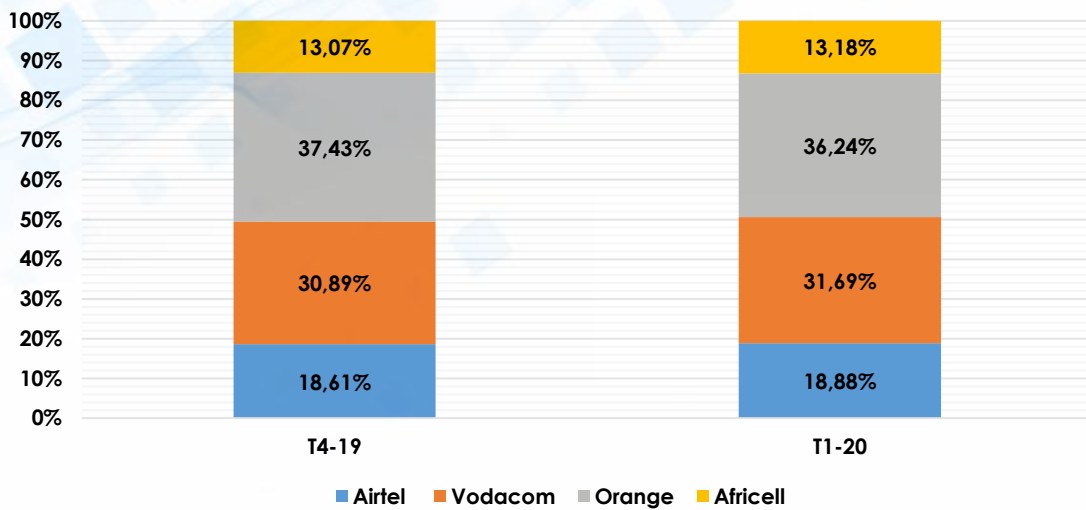
Figure 23 : Des parts de marché sur le Trafic Voix off-net national



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

L'on note que le segment de marché de la voix Off-net national est plus ou moins équilibré en termes de parts de marché, **Orange** et **Vodacom** dominant avec près de 57% de part de marché.

Figure 24 : Des parts de marché sur le Trafic Voix off-net International



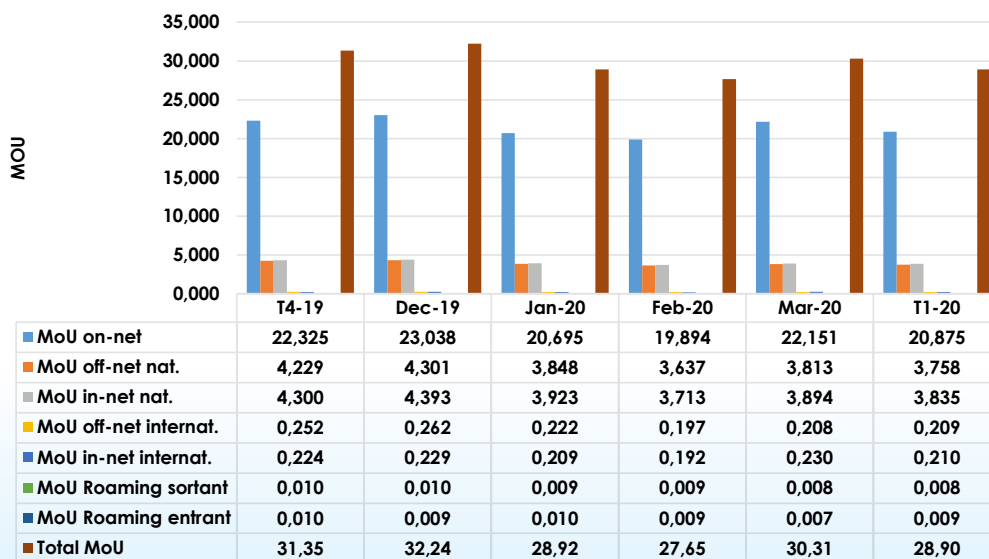
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

La même situation s'observe sur le segment de la voix off-net international qui est également dominé par les opérateurs **Orange** et **Vodacom** avec près de 68%, le reste étant partagé entre **Airtel** et **Africell**.

III.5. ÉVOLUTION MoU (Minutes Of Use ou Temps Moyen d'usage par abonnement en minutes)

La figure ci-dessous, renseigne qu'au cours de la période T1-20, le temps moyen d'utilisation du téléphone (MoU) est évalué à **28,9 minutes/abonné/mois**, toute destination et tout réseau confondu. Il s'observe une baisse de 7,8% par rapport au trimestre précédent.

Figure 25 : Evolution Mensuelle de MoU T1-20



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En termes de destinations, les appels au sein du même réseau (on-net) restent prépondérants, soit en moyenne, **20,9 Minutes/abonné/mois**, tandis qu'en interconnexion nationale (entrant et sortant) les minutes sont en moyenne de **4 minutes**.

Par contre en international, la valeur des MoU est en dessous d'une minutes soit **0.2** minutes. Quant aux roaming international, le MoU est encore très faible, soit **0,01** minutes. Ce qui laisserait croire que le gros du trafic international passe par les Otts.

III.6. ÉVOLUTION DU TRAFIC SMS GLOBAL (en nombre)

Tableau 9: Evolution du Trafic SMS entre T4-19 et T1-20

Trafic SMS (nombre)	T4-19	Dec-19	Jan-20	Feb-20	Mar-20	T1-20
Intra réseau	2 633 947 027	924 989 816	923 319 093	899 116 280	1 083 818 571	2 906 253 943
Interco.nat sortant	187 128 620	62 915 456	65 707 629	64 861 255	74 809 628	205 378 512
Interco.nat entrant	24 881 989	8 610 551	9 049 652	7 977 216	8 026 128	25 052 996
International sortant	13 319 360	4 629 558	4 535 104	4 296 871	5 198 045	14 030 020
International entrant	6 113 484	2 213 689	3 286 582	3 553 936	3 761 697	10 602 215
Roaming sortant	3 603 624	1 184 762	1 133 413	1 144 940	958 015	3 236 368
Roaming entrant	480 607	162 703	131 674	144 140	176 433	452 247
Total Trafic SMS	2 869 474 711	1 004 706 535	1 007 163 147	981 094 638	1 176 748 517	3 165 006 301
Taux de Variation Mensuel			0,24%	-2,59%	19,94%	
Taux de Variation Trimestriel						10,30%

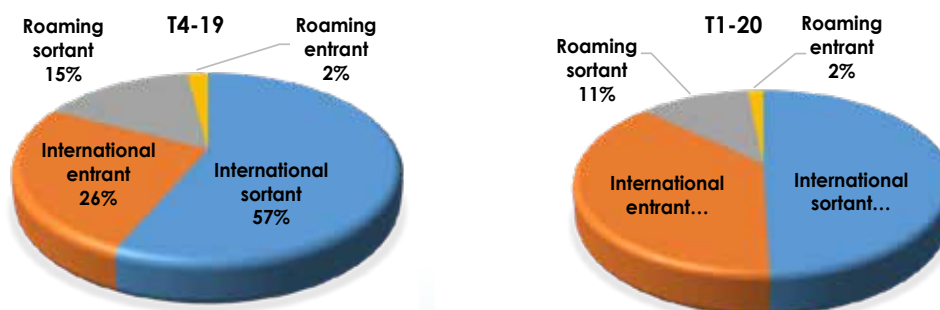
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

De manière générale, il s'observe qu'entre T4-19 et T1-20, le volume de trafic SMS a connu une hausse de 10,30%, soit de 2,869 Milliards à 3,165 Milliards des SMS.

Tout comme le trafic voix, une baisse s'est observée aux mois de janvier et février, suivie d'une hausse au mois de mars liée à la consommation des services des TIC pendant la période de Covid-19.

Par ailleurs, au T1-20, le nombre des SMS généré par le roaming international entrant et sortant ne représente que 0,12% du trafic global SMS.

Figure 26 : Trafic international SMS



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En effet, il s'observe que le trafic SMS International sortant représente le trafic SMS le plus important soit 50%, suivi du trafic SMS international entrant avec 37%. D'autres parts, le trafic SMS en Roaming mis ensemble (entrant et sortant) représente 13% du trafic global SMS.

III.6.1. Taux de croissance des SMS entre T4-19 et T1-20

Tableau 10 : Evolution Trimestrielle du Taux de croissance des SMS entre T4-19 et T1-20

Trafic SMS (Nombre)	T4-19	T1-20	Taux de croissance
Intra réseau	2 633 947 027	2 906 253 943	10,34%
Interconat sortant	187 128 620	205 378 512	9,75%
Interconat entrant	24 881 989	25 052 996	0,69%
International sortant	13 319 360	14 030 020	5,34%
International entrant	6 113 484	10 602 215	73,42%
Roaming sortant	3 603 624	3 236 368	-10,19%
Roaming entrant	480 607	452 247	-5,90%
Total Trafic SMS	2 869 474 711	3 165 006 301	10,30%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe qu'au T1-20, le nombre total des SMS a globalement augmenté de 10,30% avec une baisse enregistrée sur les SMS en Roaming International. Une hausse plus importante a été enregistrée sur les SMS internationaux sortants soit, de 73,42%.

III.6.2. Taux de croissance des SMS entre T1-19 et T1-20

Tableau 11 : Evolution Annuelle du Taux de Croissance des SMS entre T1-19 et T1-20

Trafic SMS (Nombre)	T1-19	T1-20	Taux de croissance
Intra réseau	104 809 553	2 906 253 943	2672,89%
Interconat sortant	9 594 924	205 378 512	2040,49%
Interconat entrant	10 311 374	25 052 996	142,96%
International sortant	1 346 118	14 030 020	942,26%
International entrant	8 280 579	10 602 215	28,04%
Roaming sortant		3 236 368	
Roaming entrant		452 247	
Total	134 342 548	3 165 006 301	2255,92%

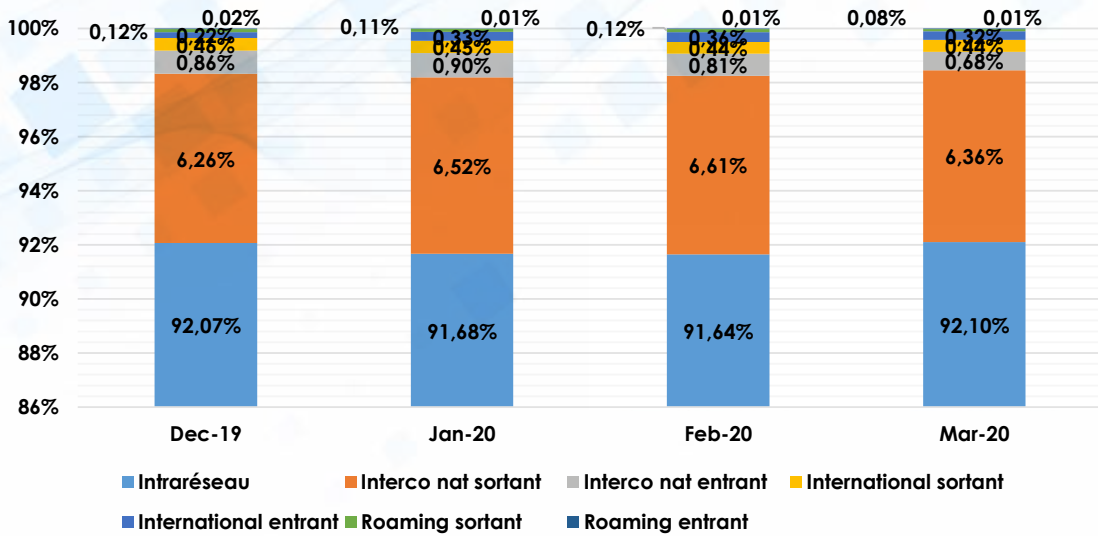
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il sied de souligner que cette comparaison à la même période T1 entre 2019 et 2020, fait ressortir les effets des perturbations enregistrées au T1-2019 à la suite de la période post-électorale pendant laquelle les services SMS et data étaient suspendus

Cette situation s'observe particulièrement sur les SMS intra-réseau et les SMS en interconnexion nationale sortante.

III.6.3. Répartition du Trafic SMS par Destination

Figure 27: Evolution Mensuelle du Trafic SMS par Destination

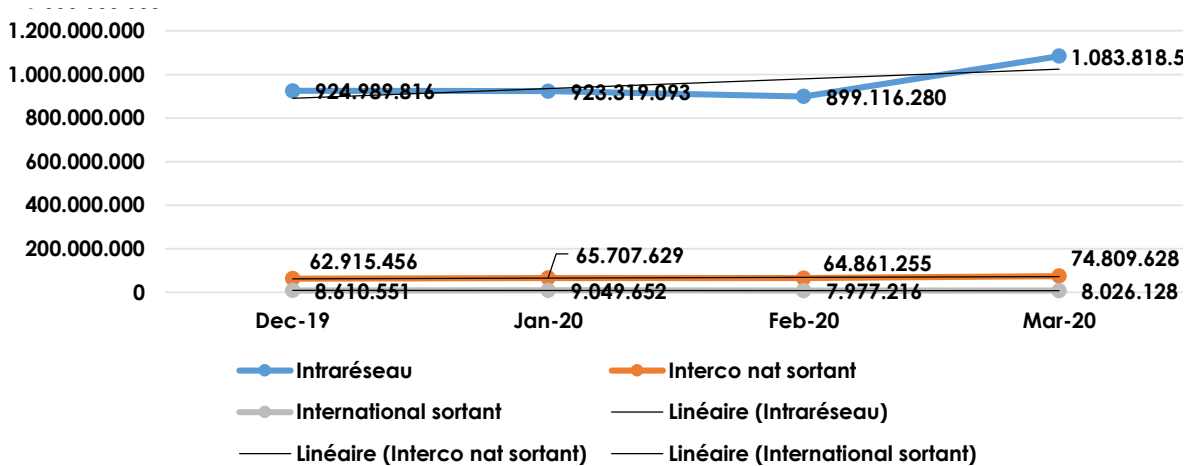


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

La figure ci-dessus illustre qu'en termes de destination du trafic au sein des services, 92% du trafic SMS ont été destiné sur les services Intra-réseau. Cette proportion n'a presque pas variée par rapport au trimestre précédent.

III.7. TRAFIC SMS SORTANT

Figure 28: Evolution Mensuelle du Trafic des SMS Sortant

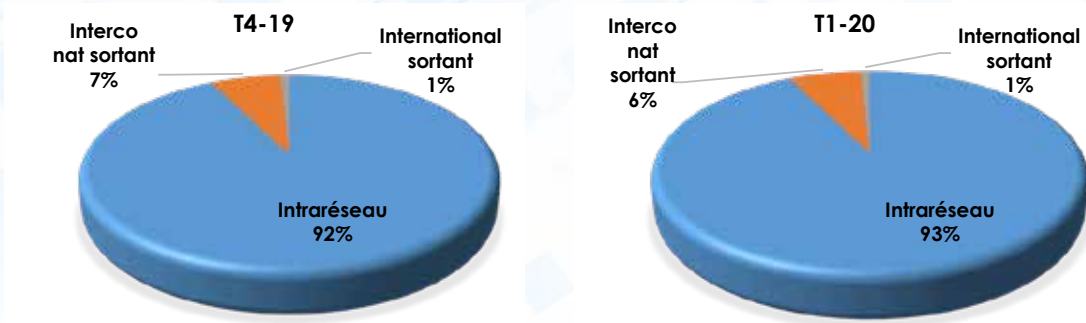


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au T1-20, la courbe tendance des SMS en intra réseau représente ainsi, une droite vers la hausse. Cette même tendance s'observe en interconnexion nationale sortante. Concernant les SMS internationaux sortant, la tendance est à la baisse.

III.7.1. Répartition du Trafic SMS Sortant par Destination

Figure 29: Répartition du Trafic SMS Sortant par Destination au T4-19 et T1-20

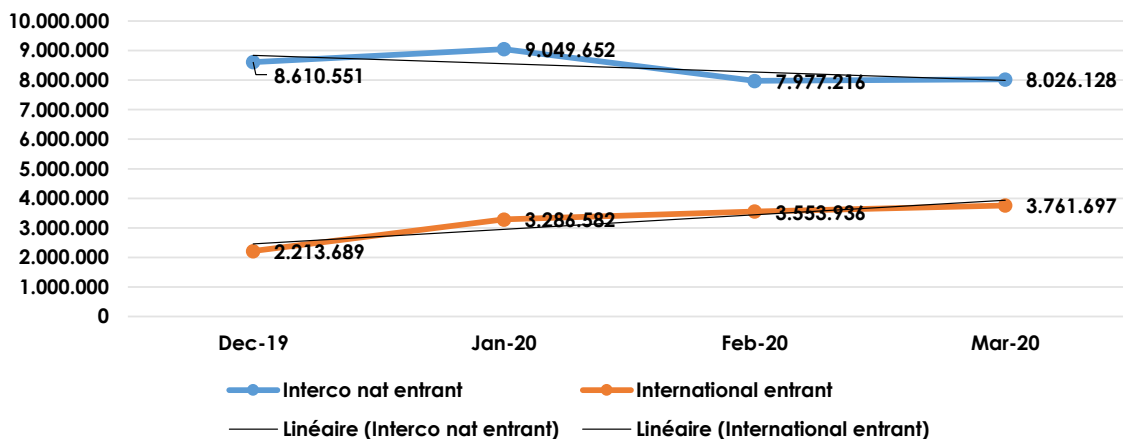


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En ce qui concerne le Trafic SMS sortant, il se dégage que, le trafic SMS en intra-réseau, représente plus 93% de l'ensemble du trafic, le reste étant répartis entre l'interconnexion nationale (6%) et l'internationale (1%).

III.8. TRAFIC SMS ENTRANT

Figure 30 : Evolution Trimestrielle des SMS Entrants

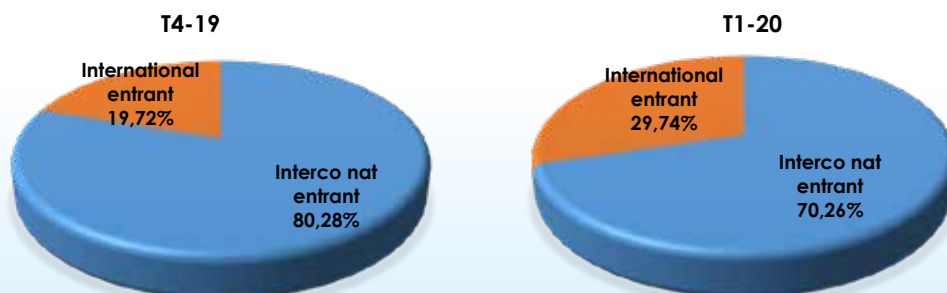


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Tel qu'illustré ci-dessus, le trafic SMS national entrant présente une tendance linéaire à la baisse, tandis que le trafic SMS international entrant affiche une tendance à la hausse au T1-20.

III.8.1. Répartition du Trafic SMS Entrant par Destination

Figure 31 : Répartition du Trafic SMS Entrant par Destination



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En ce qui concerne le Trafic Entrant SMS au T1-20, il se révèle que le Trafic SMS d'Interconnexion Nationale Entrant représente plus de 70% de l'ensemble du trafic Entrant SMS. Cette proportion ayant connu une baisse par rapport au trimestre précédent, contre une hausse de la proportion des SMS en international soit de 19,7% à 29,7%.

III.9. ÉVOLUTION DU TRAFIC DATA (en MégaByte)

III.9.1. Evolution du Trafic Data Mobile entre T4-19 et T1-20

Tableau 12 : Trafic Data Mobile entre T4-19 et T1-20

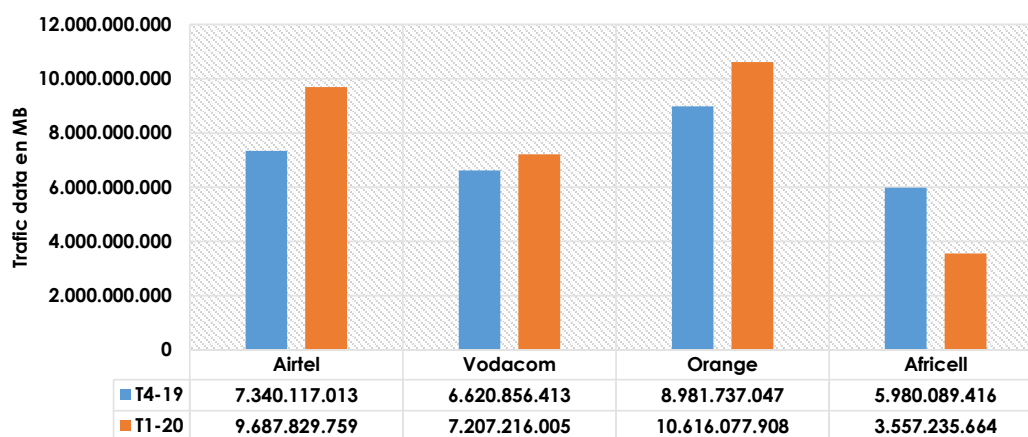
Trafic Data	T4-19	Dec-19	Jan-20	Feb-20	Mar-20	T1-20
Nombre Total de Méga Byte	28 922 799 889	10 246 614 408	9 388 350 528	9 654 203 669	12 025 805 139	31 068 359 336
Taux de Variation Mensuel			-8,38%	2,83%	24,57%	
Taux de Variation Trimestriel						7,42%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Entre les deux Trimestres T4-19 et T1-20, le trafic Data Mobile généré par les opérateurs mobiles, a enregistré une hausse de l'ordre de 7,42%. Cette hausse serait due aux offres multiples proposées par les opérateurs, ayant entraîné une forte utilisation des services en ligne pendant la période de confinement liée à la pandémie de la Covid-19 et ce, à partir du mois de mars où l'on a enregistré une hausse de **24,57%** par rapport au mois précédent.

III.9.2. Evolution du Trafic Data par opérateurs entre T3-19 et T4-19

Figure 32: Trafic data par opérateurs en MB



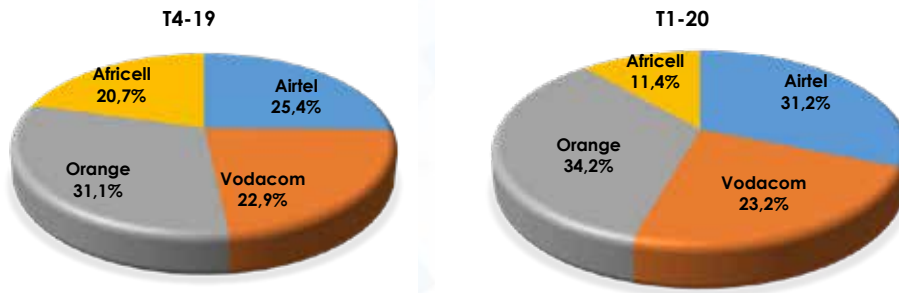
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En ce qui concerne le trafic Data généré par chaque opérateur, il s'observe qu'au T1-20 que l'opérateur **Orange** a enregistré le volume de trafic Data le plus important soit 10,616 milliards de MB mesurés au niveau de l'utilisateur final, suivi d'**Airtel** avec 9,687 Milliards de MB tel qu'illustré par le graphique ci-dessus.

En général, le niveau de trafic a augmenté chez trois opérateurs contre une baisse chez Africell.

III.9.3. Evolution des Parts de Marché du Trafic Data par opérateurs entre T4-19 et T1-20

Figure 33: Parts de marché du Trafic Data par opérateurs (en MB)



Source : ARPTC, déclarations opérateur

Cependant, il s'observe que malgré cette baisse, la configuration du marché Data n'a pas significativement modifié les positionnements des opérateurs sur ce segment précis. En effet, deux opérateurs seulement ont enregistré des parts de marché supérieures à 25%, à savoir **Orange** et **Airtel**.

III.9.4. Taux de Croissance du Trafic Data par opérateur

Tableau 13: Accroissement du Trafic Data par opérateur entre T4-19 et T1-20

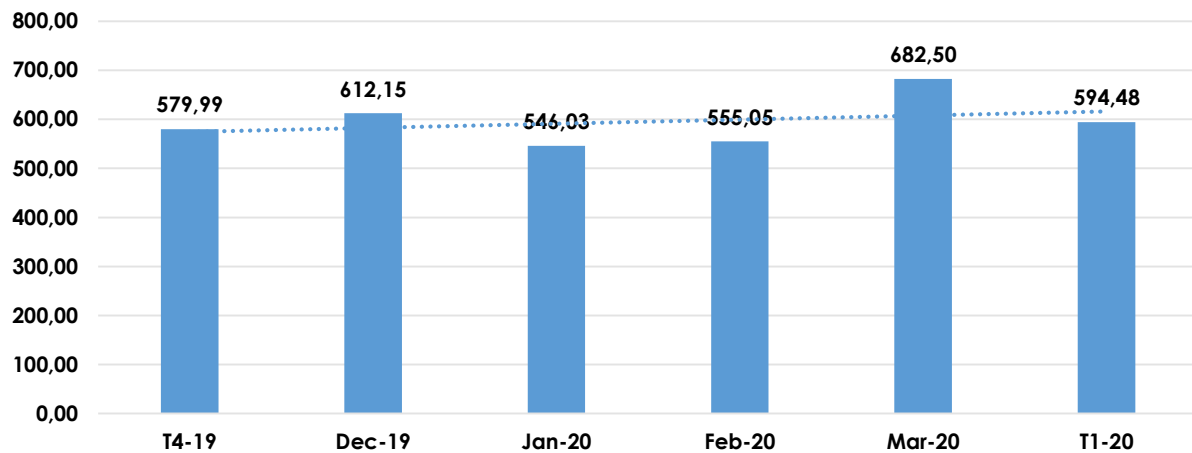
	T4-19	T1-20	Taux d'Accroissement
Airtel	7 340 117 013	9 687 829 759	32,0%
Vodacom	6 620 856 413	7 207 216 005	8,9%
Orange	8 981 737 047	10 616 077 908	18,2%
Africell	5 980 089 416	3 557 235 664	-40,5%
Total	28 922 799 889	31 068 359 336	7,4%

Source : ARPTC, déclarations opérateur

Au T1-20, il s'observe que trois opérateurs ont enregistré une hausse de trafic Data, la plus importante a été observée chez Airtel soit, de l'ordre de plus de 32%, elle est suivie d'Orange avec 18%. Tandis qu'Africell a enregistré une baisse de 40,5%.

III.9.5. Evolution des MBoU au T1-20 (Nombre des Mégabytes Moyen par Utilisateur/mois)

Figure 34: MBoU au T1-20

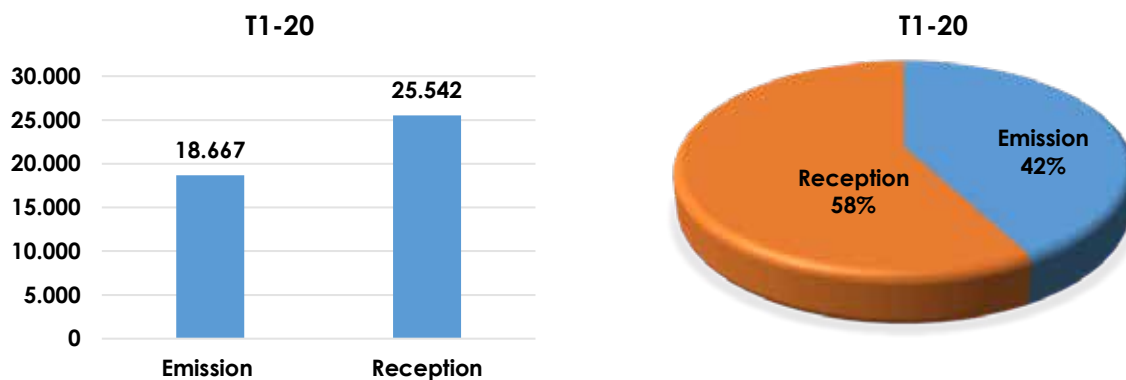


Source : ARPTC, déclarations opérateur

La figure ci-dessus renseigne qu'au T1-2020, la consommation moyenne des Mb par abonné, par mois, affiche une tendance à la hausse de l'ordre de 2,5% avec un pic au mois de mars qui serait lié au début de la période de confinement liée au Covid-19, marquée par une forte consommation des services Data.

III.9.6. Largeur de la bande passante Internet internationale en Mbit/s

Figure 35: Bande passantes (émission et réception) en Mbit/s



Source : ARPTC, déclarations opérateur

A la fin du T1-20, l'on note que la bande passante Internet Internationale a été plus élevée en réception qu'en émission. Les valeurs en émission et réception étant asymétriques, la valeur de la bande passante à retenir est celle qui est en réception, soit 25 542 Mbit/s pour l'ensemble des opérateurs du secteur de la téléphonie mobile.

Toutefois, l'on s'attend à une augmentation de la bande passante qui serait liée à une forte demande des services en ligne de la part des utilisateurs individuels et des entreprises pendant la période de confinement pour cause de Covid-19.

IV

REVENUS DU MARCHÉ DE LA TELEPHONIE MOBILE

SOMMAIRE

IV.1. Revenu total.....	34
IV.2. Evolution de l'arpu.....	38
IV.3. Evolution de l'arpm.....	38
IV.4. Evolution du revenu data (en usd).....	39

IV.1. REVENU TOTAL

Tableau 14 : Evolution Trimestrielle du Revenu Total au T4-19 et T1-20

	T4-19	Dec-19	Jan-20	Feb-20	Mar-20	T1-20
Total Voix	249 179 336	85 674 443	81 219 011	77 481 230	83 982 254	242 682 495
Voix on-net	174 313 962	60 016 832	58 765 240	56 201 305	61 178 083	176 144 628
Voix off-net national	46 511 505	15 898 059	14 278 993	13 477 391	14 316 259	42 072 643
Voix off-net international	7 579 252	2 624 099	1 868 875	1 699 319	1 776 631	5 344 825
Voix national entrant	10 218 511	3 527 606	3 072 581	2 949 945	3 099 450	9 121 976
Voix International entrant	8 405 708	2 885 246	2 566 760	2 379 585	2 813 956	7 760 302
Voix roaming sortant	1 647 842	589 289	551 794	657 238	688 400	1 897 432
Voix roaming entrant	502 555	133 312	114 768	116 446	109 475	340 688
SMS	16 392 980	5 685 766	5 425 161	5 309 324	5 412 024	16 146 508
Roaming SMS	23 590	7 240	7 578	6 487	8 398	22 464
Roaming Data	460 072	131 760	114 790	95 083	62 943	272 816
Internet /Data mobile	74 899 872	25 551 785	28 000 323	26 531 493	30 036 840	84 568 655
Mobile money	30 531 724	10 731 327	9 812 033	9 933 010	11 115 654	30 860 697
Autres SVA	8 263 913	2 837 336	2 451 886	2 303 175	2 377 439	7 132 500
Total	379 751 489	130 619 656	127 030 781	121 659 802	132 995 551	381 686 134
Taux de Variation Mensuel			-2,75%	-4,23%	9,32%	
Taux de Variation Trimestriel						0,51%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

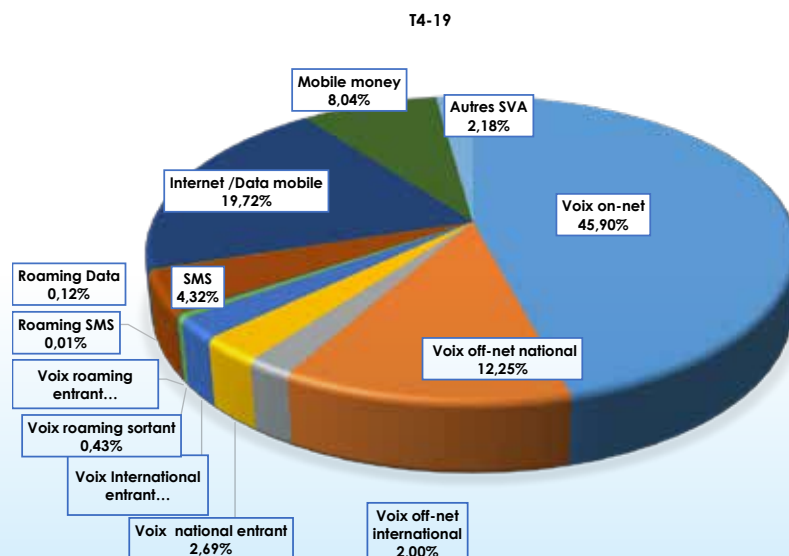
Le marché renseigne à la fin du T1-20, une hausse des revenus générés par l'ensemble d'opérateurs, soit un taux d'accroissement de l'ordre de 0,51% par rapport au trimestre précédent.

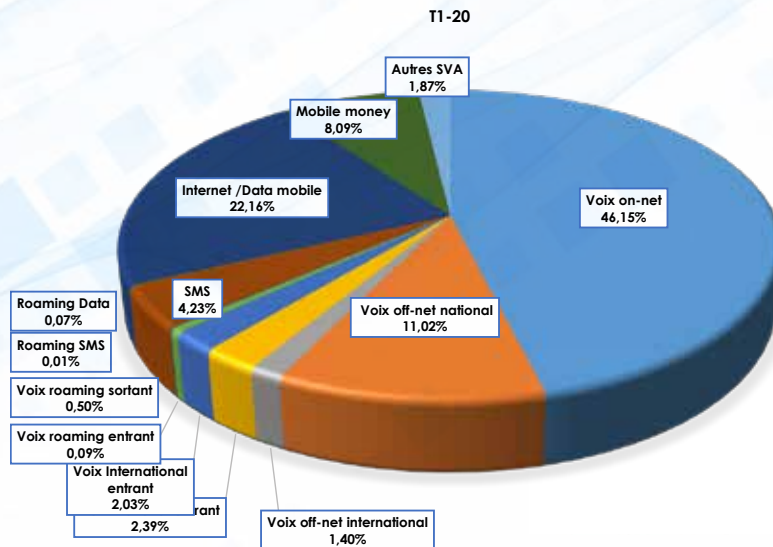
Comme pour le trimestre précédent, revenus des trafics entrants (national et international) ainsi que les revenus du roaming entrant et sortant ont été prise en compte dans les déclarations des revenus voix. Il en est de même pour les revenus data et SMS, auxquels ont été ajoutés les revenus du roaming data et du roaming SMS.

L'on observe une croissance des revenus entre les mois de février et mars 2020 de l'ordre de 9,32% ; elle serait liée à l'utilisation des services des TIC accentué au mois de mars suite à la Covid-19.

Ci-après, les parts de chaque composante renseignée dans le revenu global :

Figure 36 : Parts des composantes du revenu global T4-19, T1-20

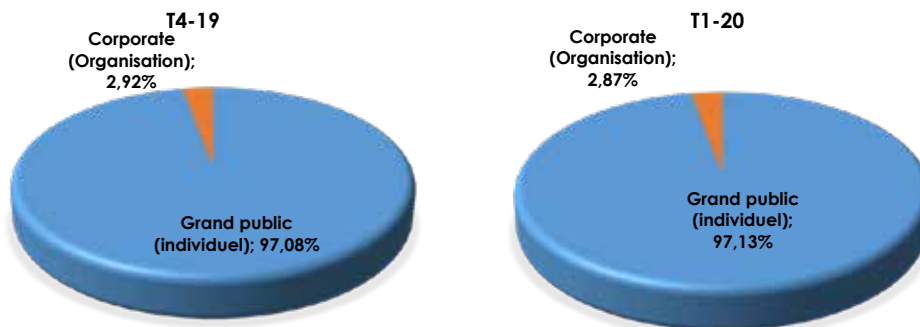




Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe au T1-20 que ces revenus additionnels représentent **5,6%** du revenu global soit, **19,415 Millions USD** sur **381,686 Millions USD**.

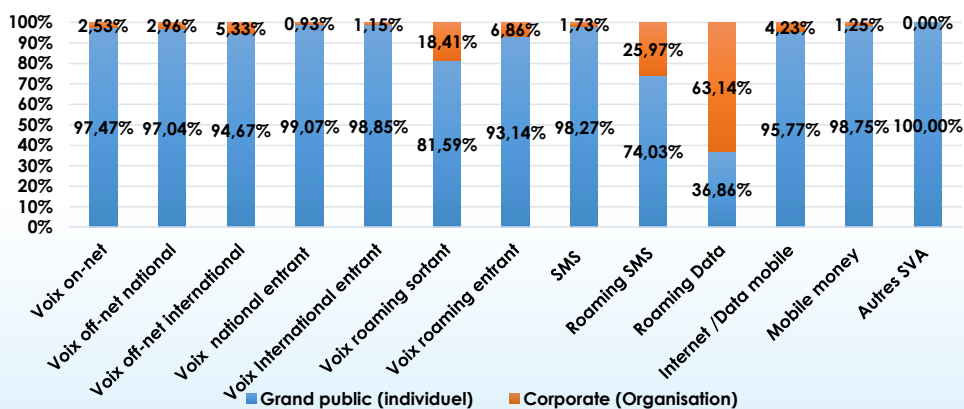
Figure 37 : Parts du revenu global par catégorie d'abonnements : T4-19, T1-20



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Tenant compte des catégories d'abonnements, il est constaté qu'au T1-20, les abonnements individuels ou grand public rapportent 97% au revenu global, le reste des parts provient des abonnements Corporates soit, 3%.

Figure 38 : Parts de revenus par catégorie d'abonnement et par type de service au T1-20



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

De manière générale, l'on note que ce sont les abonnements individuels, qui génèrent le plus de revenus, à l'exception du Roaming Data pour lequel plus de 63,14% du revenu provient des abonnements Corporates.

IV.1.1. Taux de Croissance des Revenus entre T4-19 et T1-20

Tableau 15 : Evolution Trimestrielle des Revenus

Revenus (\$)	T4-19	T1-20	Taux d'accroissement
Voix	249 179 336	242 682 495	-2,61%
SMS	16 416 571	16 168 972	-1,51%
Internet Mobile	75 359 945	84 841 471	12,58%
Mobile Money	30 531 724	30 860 697	1,08%
Autres SVA	8 263 913	7 132 500	-13,69%
Total Revenu	379 751 489	381 686 134	0,51%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe au T1-20, une baisse de revenu sur les services voix, SMS et les autres services à valeurs ajoutées (SVA).

De manière générale, la hausse des revenus de 0,51% a été accentuée par les revenus Data avec une hausse de 12,58% ainsi que des services de mobile money avec 1,08% d'accroissement.

IV.1.2. Taux de Croissance des Revenus entre T1-19 et T1-20

Tableau 16 : Evolution Annuelle des Revenus entre T1-19 et T1-20

Services	T1-19	T1-20	Taux d'accroissement
Voix	237 411 011	242 682 495	2,22%
SMS	4 111 991	16 168 972	293,22%
Internet mobile	53 633 390	84 841 471	58,19%
Mobile money	18 731 838	30 860 697	64,75%
Autres SVA	9 421 586	7 132 500	-24,30%
Total	323 309 815	381 686 134	18,06%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

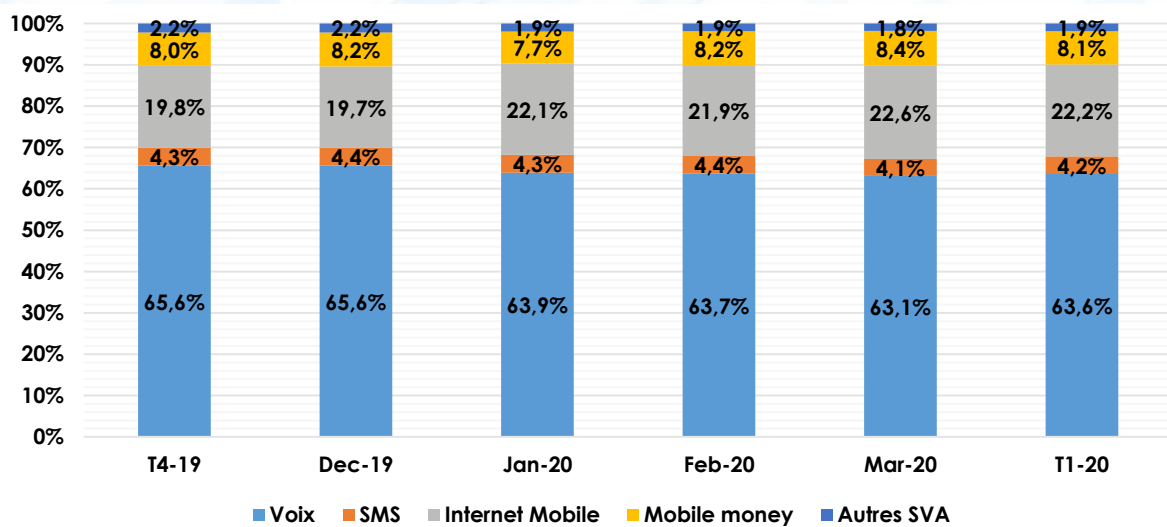
Comparé à la même période T1, entre 2019 et 2020, l'on note une croissance annuelle des revenus de l'ordre de 18,06%.

Soulignons qu'entre les deux périodes, il s'observe une baisse des revenus générés par les services autres services à valeurs ajoutées soit, de 24,30%.

Par contre, l'on note une hausse importante des revenus des services SMS soit, de plus de 293% aussi bien sur les services Data que sur le mobile money avec respectivement des accroissements de l'ordre de 58,19% et de 64,75%. Les revenus de la Voix ont légèrement augmenté de 2,22%.

IV.1.3. Répartition du Revenu par Type des Services

Figure 39 : Evolution mensuelle des parts du revenu par type des services au T1-20

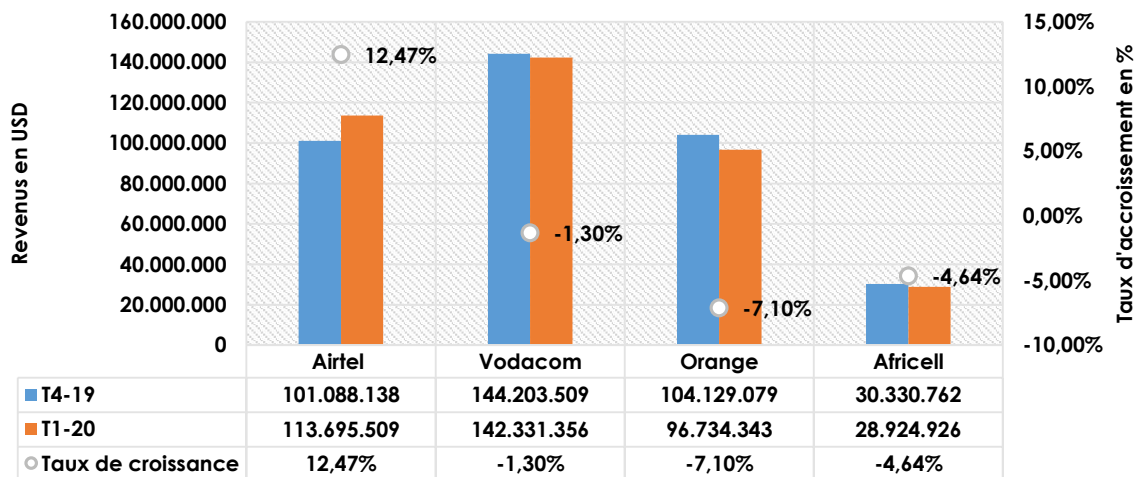


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Une observation sur l'évolution des revenus par types de services renseigne qu'au T1-20, près de 64% des revenus ont été générés par les services Voix contre 36% pour les autres services à valeur ajoutée dont, plus de 22% pour les services Data.

IV.1.4. Tendence du Revenu par opérateur

Figure 40 : Niveau du Revenu par opérateur entre T4-19 et T1-20



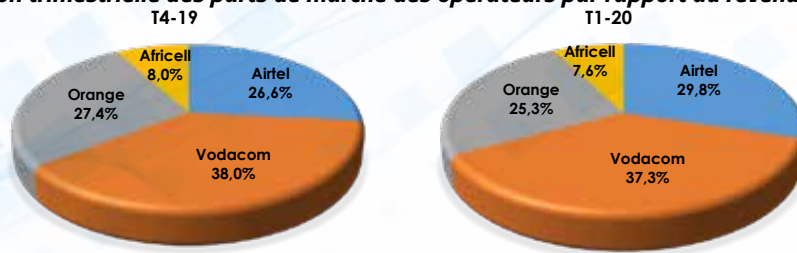
Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Entre T4-19 et T1-20, les revenus les plus élevés ont été réalisés par l'opérateur **Vodacom**, avec une baisse de 1,3% par rapport au trimestre précédent.

Cependant, il s'observe une baisse de revenu chez tous les opérateurs à l'exception d'Airtel qui a enregistré une hausse de 12,47%. Orange a enregistré la baisse la plus importante soit, de 7,1%.

IV.1.5. Part de Marché des opérateurs par rapport au Revenu

Figure 41 : Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs par rapport au revenu :



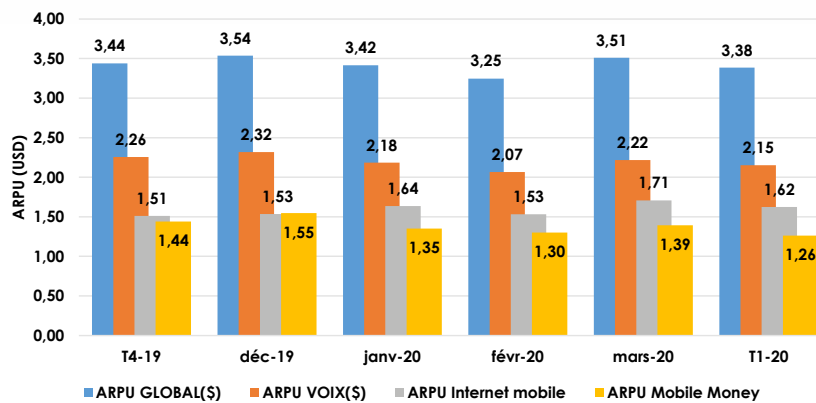
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

La configuration des parts de marché a connue des changements à l'issue du T1-20. Il s'observe en effet, qu'Airtel passe en deuxième position après Vodacom en remplacement d'Orange qui se range en troisième position.

Cependant, avec leurs parts de marché qui dépassent 25% les trois opérateurs totalisent plus de 92% des parts de revenus, le reste soit près de 8% revenant à Africell.

IV.2. EVOLUTION DE L'ARPU

Figure 42 : Evolution Mensuelle de l'ARPU au T1-20 (en USD)

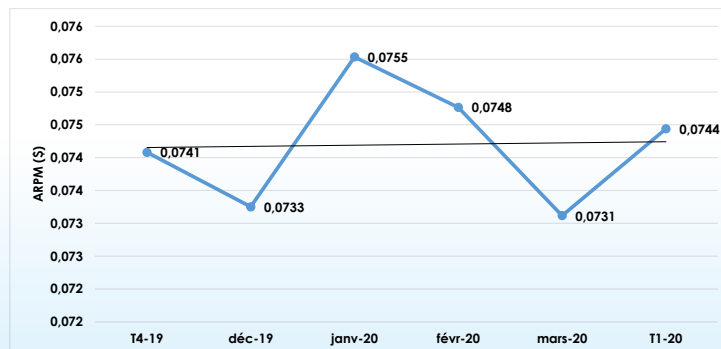


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

L'on note qu'au T1-20, l'ARPU global a connu une baisse de l'ordre de 1,62%. En d'autres termes, le revenu moyen généré par un abonnement a baissé de 3,44 USD à 3,38 USD par mois. Cela pourrait s'expliquer par un taux d'accroissement relativement faible du revenu, soit de 0,51% comparé à celui du nombre d'abonnement (2,56%) qui constitue la base de calcul de l'ARPU.

IV.3. EVOLUTION DE L'ARPM

Figure 43: Evolution mensuelle de l'ARPM (USD) au T4-19



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En termes de revenu moyen généré par minute, l'on note qu'au T1-20, sa valeur a augmenté légèrement de 0,0741USD à 0,0744 USD.

Cependant observe des fluctuations au cours de la période avec un pic au mois de janvier 2020.

IV.4. EVOLUTION DU REVENU DATA (en USD)

IV.4.1. Evolution du Revenu Data entre T4-19 et T1-20

Tableau 17 : Revenus Data entre T4-19 et T1-20

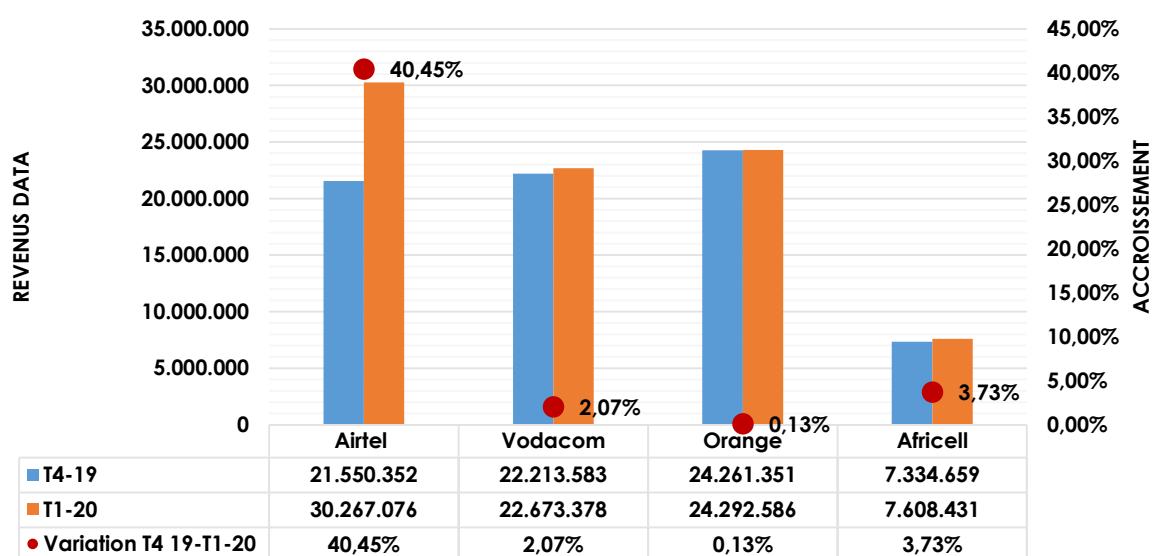
	T4-19	Dec-19	Jan-20	Feb-20	Mar-20	T1-20
Revenus data	75 359 945	25 683 544	28 115 113	26 626 576	30 099 782	84 841 471
Taux de Variation Mensuel			9,47%	-5,29%	13,04%	
Taux de Variation Trimestriel						12,58%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au terme du T1-20 et marquée par la période de confinement liée à la Covid 19, l'on note que le revenu Data mobile a augmenté de 12,58%.

IV.4.2. Evolution du Revenu Data par opérateur entre T4-19 et T1-20

Figure 44 : Revenu Data par opérateur entre T4-19 et T1-20

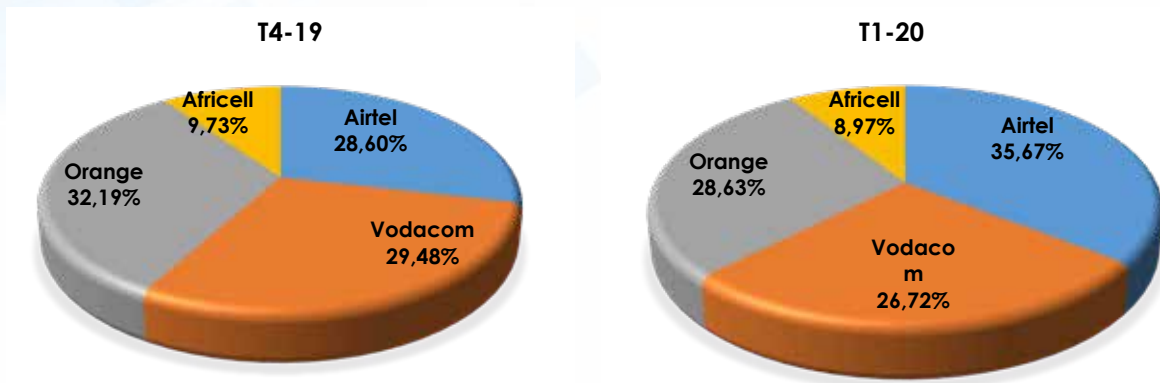


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

De l'ensemble des revenus Data Mobile au T1-20, bien que tous les opérateurs ont généré plus de revenu par rapport au T4-19, la hausse la plus élevée a été observée chez l'opérateur Airtel avec plus de 40%. Ce qui laisse constater que le revenu Data d'Airtel a contribué sensiblement à l'accroissement de 12,58% enregistrés au T1-20.

IV.4.3. Evolution des parts de Marché du Revenu Data entre T4-19 et T1-20

Figure 45 : Parts des marches des opérateurs sur les revenus Data



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe qu'en termes de revenus Data, les opérateurs Orange, Vodacom et Africell ont diminué leurs parts de marché respectives, contre une hausse de près de 7% pour Airtel. Ce qui implique qu'au cours de la période, la configuration du marché a connu un changement de positionnement, plaçant ainsi, Airtel à la première position avec 35,67% des parts, suivi d'Orange avec 28,63% et de Vodacom avec 26,72%.

Toutefois, il sied de signaler que les trois opérateurs précités ont des parts de revenu Data supérieures à 25% totalisant à eux seuls 91% du marché.

V






TARIFS DES SERVICES DE LA TELEPHONIE MOBILE (en USD)

SOMMAIRE

V.1. Tarifs on-net.....	42
V.2. Tarifs off-net.....	43

V.1. TARIFS ON-NET⁴

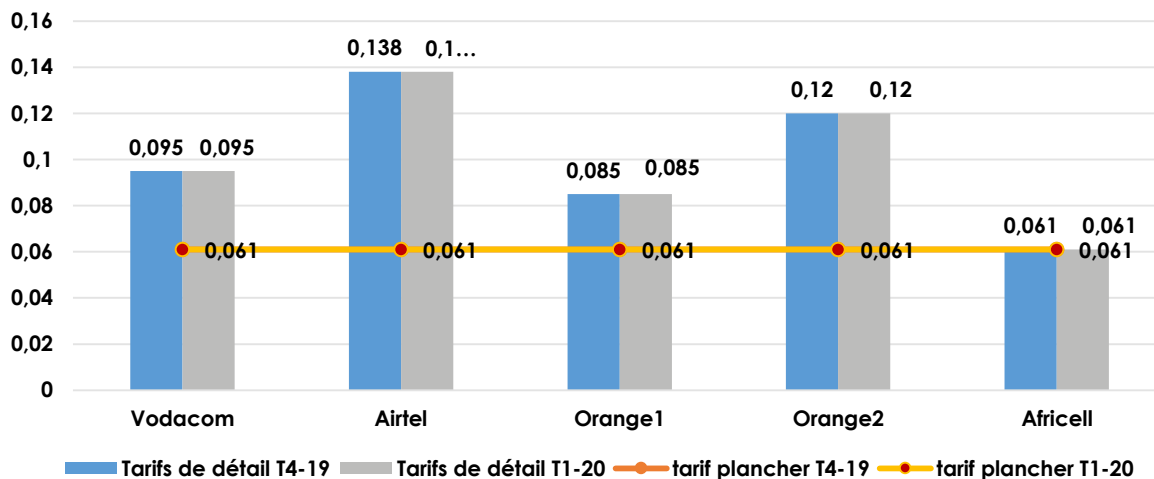
Tableau 18 : Evolution Trimestrielle des Tarifs On-Net entre T4-19 et T1-20

Opérateur	T4-19	T1-20	Variation TVariation T4-19 et T1-20
	On Net Peak	On Net Peak	
	0.095	0.095	0.00%
	0.138	0.138	0.00%
	0.085	0.085	0.00%
	0.12	0.12	0.00%
	0.061	0.061	0.00%
Tarifs moyens	0.0998	0.0998	0.00%
Tarif Plancher ARPTC	0.061	0.061	0.00%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

V.1.1. Tarifs de Détail On-Net par opérateur

Figure 46 : Evolution Trimestrielle des Tarifs détail et Tarif plancher On-net/opérateur








Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Le graphique ci-dessus renseigne qu'au T1-19, **le Tarif plancher On-net** n'a pas connu de changement soit, 0,061\$/minute. Il en est de même pour les tarifs de détail pratiqués par les opérateurs dont la moyenne se situe autour de 0.0999\$/minute au cours de la période.

⁴Comprend : tarifs on-net, off-net et internationaux zone A

V.2. TARIFS OFF-NET⁵

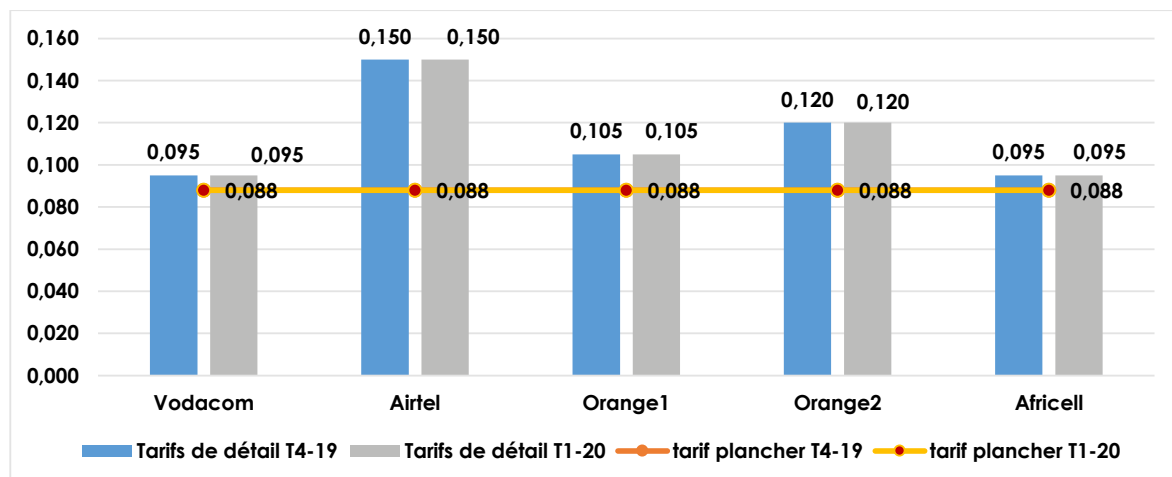
Tableau 19 : Evolution Trimestrielle des Tarifs Off-net entre T4-19 et T1-20

Opérateur	T4-19	T1-20	Variation T4-19 et T1-20
	off-Net Peak	off-Net Peak	
	0.095	0.095	0.0%
	0.15	0.15	0.0%
	0.105	0.105	0.0%
	0.12	0.12	0.0%
	0.095	0.095	0.0%
Tarifs moyens	0.113	0.113	0.0%
Tarif Plancher ARPTC	0.088	0.088	0.0%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

V.2.1. Tarifs de détail Off-net

Figure 47 : Evolution Trimestrielle des Tarifs de détail Off-net et Tarifs plancher Off-net par opérateur



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Le tarif plancher Off-net n'a pas changé entre T4-19 et T1-20 soit 0,088 USD/minute. Il en est de même pour les tarifs de détail pratiqués par les opérateurs au cours de la période ainsi que leur tarif moyen, dont la moyenne se situe autour de 0.113\$/minute au cours de la période.

⁵Tarifs off-net

VI. RATIOS

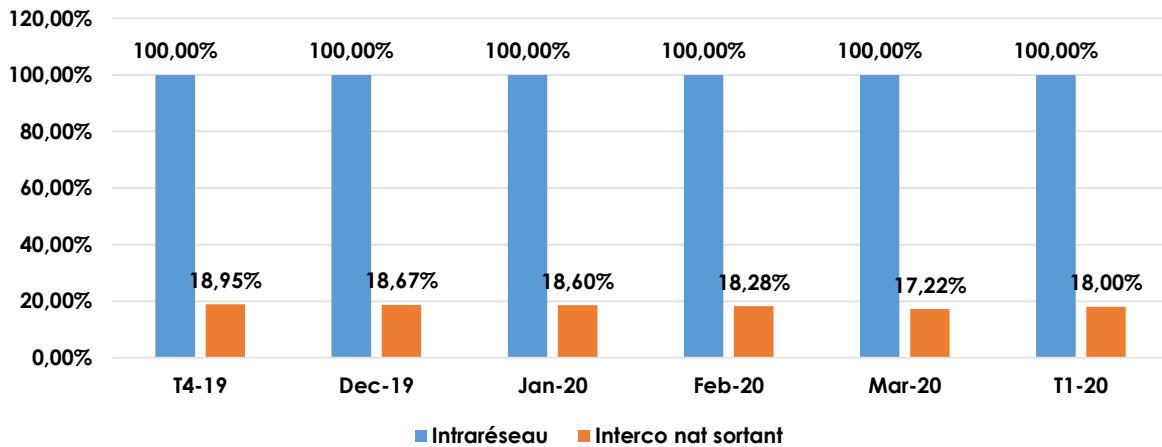
SOMMAIRE

VI.1. Trafic voix off-net par rapport au trafic voix on-net.....	46
VI.2. Trafic international ; trafic entrant par rapport au trafic sortant.....	47



Le présent chapitre est consacré à l'analyse des quelques ratios pertinents, plus particulièrement ceux relatifs d'une part, au poids ou la proportion du trafic d'interconnexion nationale (off-net) sortant par rapport au trafic intra-réseau (on-net), et d'autre part, sur le poids du trafic international entrant par rapport au trafic international sortant.

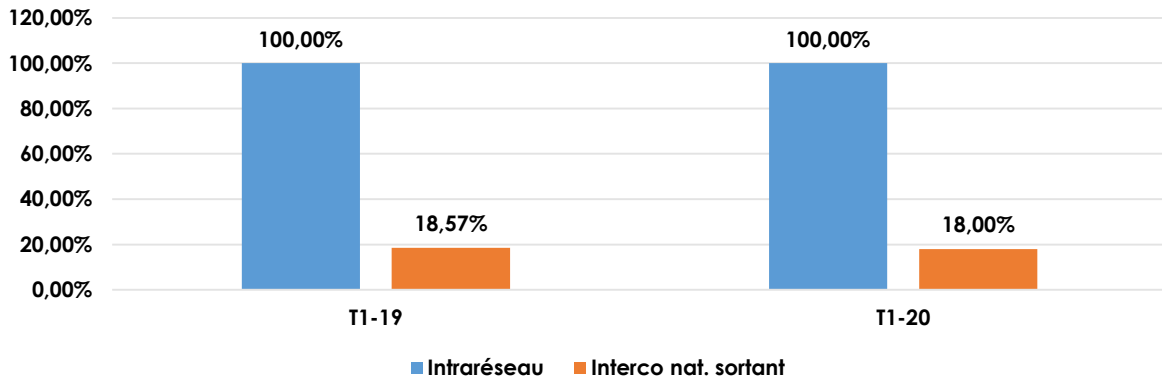
VI.1. TRAFIC VOIX OFF-NET PAR RAPPORT AU TRAFIC VOIX ON-NET



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

VI.1.2. Evolution du Ratio Traffic entre T4-19 et T1-20

Figure 48 : Evolution annuelle du Ratio Traffic Voix Off-net/Trafic Voix On-net T1-19-T1-20



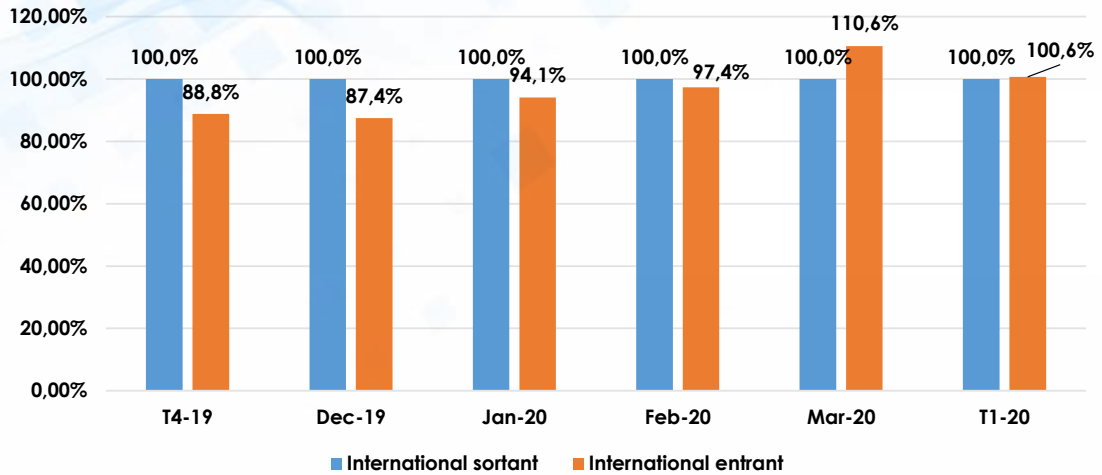
Source : ARPTC, ARPTC, déclarations opérateurs

Selon l'évolution de ce ratio ci-haut, au T1-20, le trafic d'interconnexion nationale sortant a représenté près de 18% du trafic intra-réseau, proportion qui était à 18,57% au T1-19.

VI.2. TRAFIC INTERNATIONAL : TRAFIC ENTRANT PAR RAPPORT AU TRAFIC SORTANT

VI.2.1. Evolution du ratio entre T4-19 et T1-20

Figure 49 : Evolution Trimestrielle du Ratio Trafic Voix International Entrant/International Sortant T4-19-T1-20



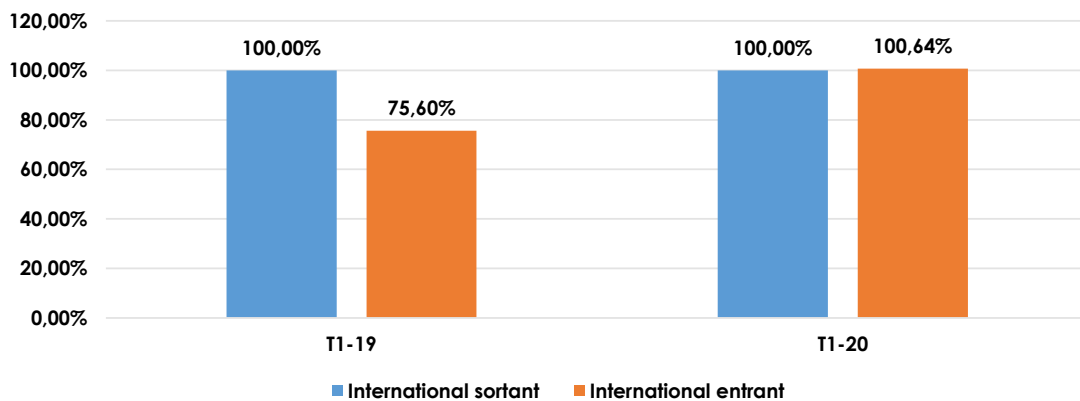
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au terme du T1-20, le volume du trafic international entrant surpasse celui du trafic international sortant avec une proportion de plus de 100,6%, tel qu'illustré ci-dessus.

En d'autres termes, les abonnés ont reçus plus qu'ils n'ont émis en international.

VI.2.2. Evolution du ratio entre T1-19 et T1-20

Figure 50 : Evolution annuelle du Ratio Trafic Voix International Entrant/ International Sortant



Source : ARPTC, opérateurs

Au T1-19, le trafic international entrant a représenté plus de 100% du trafic international sortant soit une proportion plus importante qu'une année auparavant où cette valeur était inférieure à 100%.

VII

ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL SUR LE MARCHE

SOMMAIRE

VII.1.	Concurrence parts d'abonnement et des chiffres d'affaires.....	50
VII.2.	Concurrence abonnement et le volume de trafic voix.....	51
VII.3.	Concurrence sur les abonnements data et le volume de trafic.....	52
VII.4.	Concurrence sur les abonnements et les revenus data.....	53



Pour mesurer l'intensité concurrentielle du marché de la téléphonie mobile en RDC, il paraît pertinent dans ce rapport d'utiliser ou de calculer « **l'indice de concentration du marché IHH** ».

Selon la théorie économique, L'Indice de Herfindahl-Hirschman IHH (en Anglais, Herfindahl-Hirschman Index : HHI) est un indice mesurant la concentration du marché. Sa valeur se situe entre 0 et 10000 ; plus la valeur tend vers 0, moins le marché est concentré.

En effet, l'indice IHH est un indice mesurant la concentration du marché. Il est établi en additionnant le carré des parts de marché (généralement multipliées par 100) de toutes les entreprises du secteur considéré. Plus l'IHH d'un secteur est fort, plus le marché est considéré comme concentré. On distingue en principe trois zones :

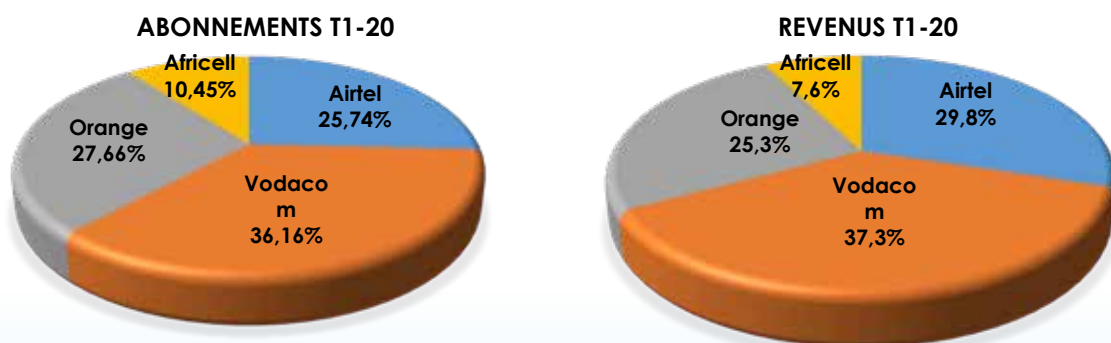
- IHH inférieur à 1000 : secteur peu concentré, présentant peu de risques de problèmes ;
- IHH compris entre 1000 et 2000,
 - Si la variation est supérieure à 250 : zone intermédiaire, pouvant présenter des risques en présence de certains facteurs.
 - Si la variation est inférieure à 250, il est peu probable que la concentration soit problématique ;
- IHH supérieur à 2000, avec une variation supérieure à 150 : la concentration sera généralement non-admise. Et si la variation est inférieure à 150, il est peu probable que la concentration soit problématique.

Ainsi, sur le marché de la voix mobile, l'IHH est calculé sur la base des parts de marché estimées par rapport au nombre d'abonnés, par rapport au chiffre d'affaires ainsi qu'au volume de trafic.

VII.1. Concurrence par rapport aux parts d'abonnements et des chiffres d'affaires

VII.1.1. Parts de marché par rapport aux Abonnements et aux Chiffres d'affaires

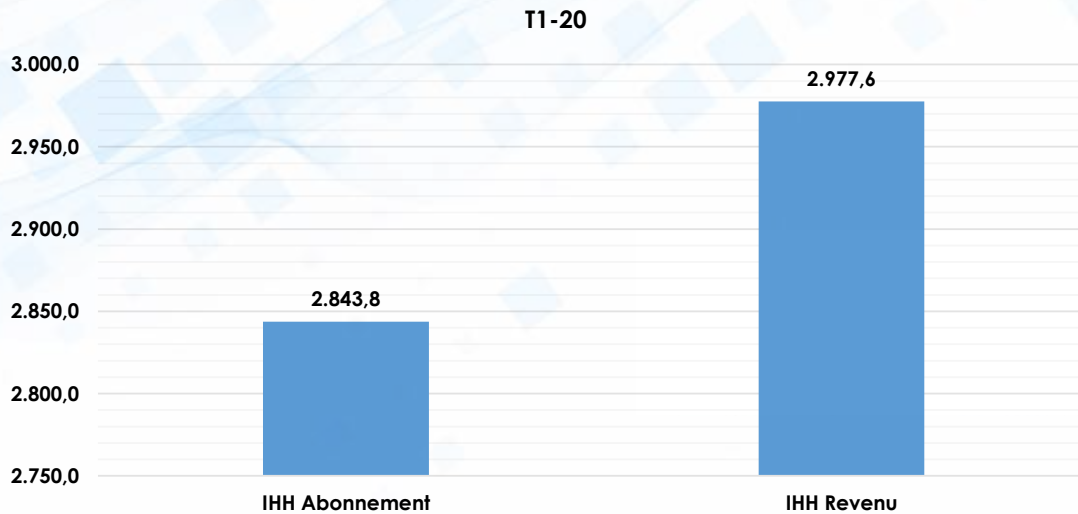
Figure 51 : Parts de marché par rapport aux abonnements et revenus mobiles T1-20



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

VII.1.2. Indice de concentration IHH

Figure 52 : Indice de concentration des marchés abonnements et revenus mobiles



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Une observation sur les niveaux des répartitions des parts de marché selon les abonnements et les chiffres d'affaires, indique qu'au T1-20, le marché de la voix mobile a été caractérisé par une forte concentration, trois opérateurs occupant plus 89% du marché.

En outre, en termes de revenu, cette concentration est beaucoup plus accentuée par Vodacom, Orange et Airtel qui occupent à eux seuls plus de 91% des parts des revenus voix.

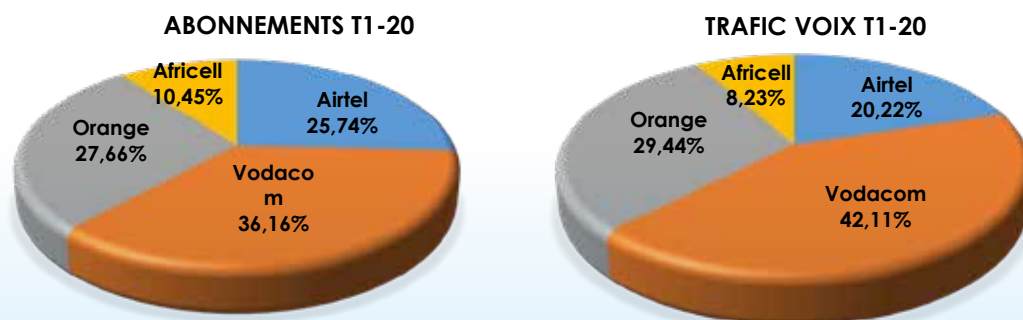
Cette thèse est encore plus plausible, lorsqu'on observe les valeurs de l'IHH (parc d'abonnés et CA) qui sont largement supérieures à la valeur 2000. Cela confirme qu'au cours de la période, le marché de la téléphonie mobile a été caractérisé par une «Forte concentration».

Ainsi, il va sans dire que cet indice de concentration, tel qu'illustré ci-dessus, est susceptible de présenter des risques notamment d'abus de position dominante par rapport à l'opérateur Africell.

VII.2. CONCURRENCE ABONNEMENT ET LE VOLUME DE TRAFIC VOIX

VII.2.1. Parts de Marché par rapport aux abonnements et Trafic Voix

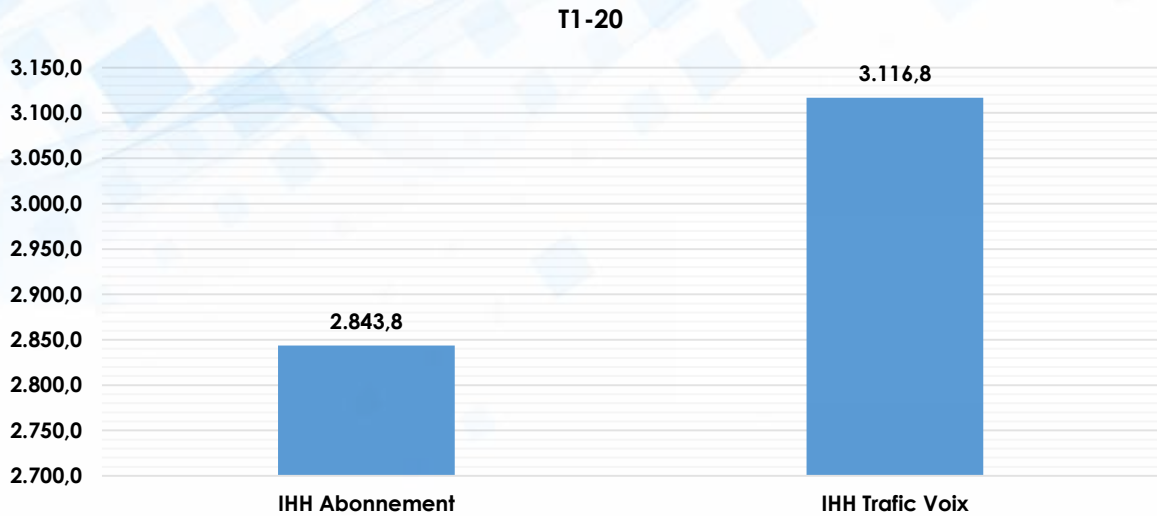
Figure 53 : Parts de marché par rapport aux abonnements et trafic voix mobiles T1-20



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

VII.2.2. Indice de concentration IHH

Figure 54 : Indice de concentration des marchés abonnements et trafic voix mobiles



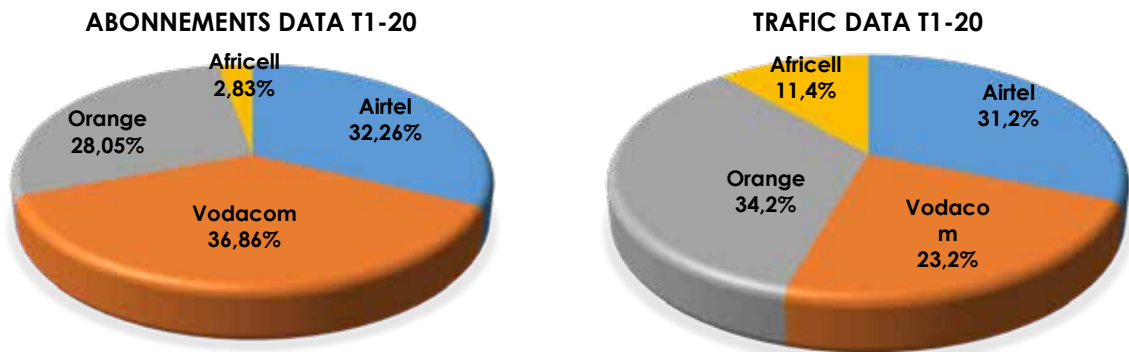
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au T1-20, les valeurs de l'IHH (parc d'abonnés et Trafic) ont été largement supérieures à la valeur 2000. Ce qui signifie que le Marché de la Téléphonie Mobile a été également « concentré » autour de trois(3) opérateurs : Vodacom, Orange et Airtel qui totalisent près de 91% des parts de marché en termes de volume de trafic voix.

VII.3. CONCURRENCE SUR LES ABONNEMENTS DATA ET LE VOLUME DE TRAFIC

VII.3.1. Parts de Marché par rapport aux abonnements Data et au Trafic Data

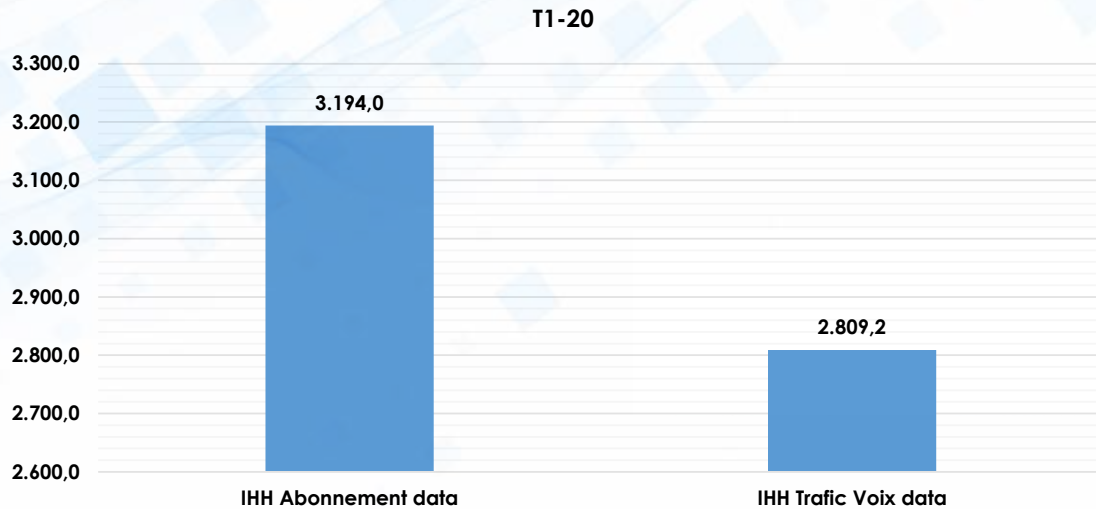
Figure 55 : Parts de marché par rapport aux abonnements Data et trafic Data mobiles T1-20



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

VII.3.2. Indice de concentration IHH

Figure 56 : Indice de concentration des marchés Abonnements Data et trafic Data mobiles



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

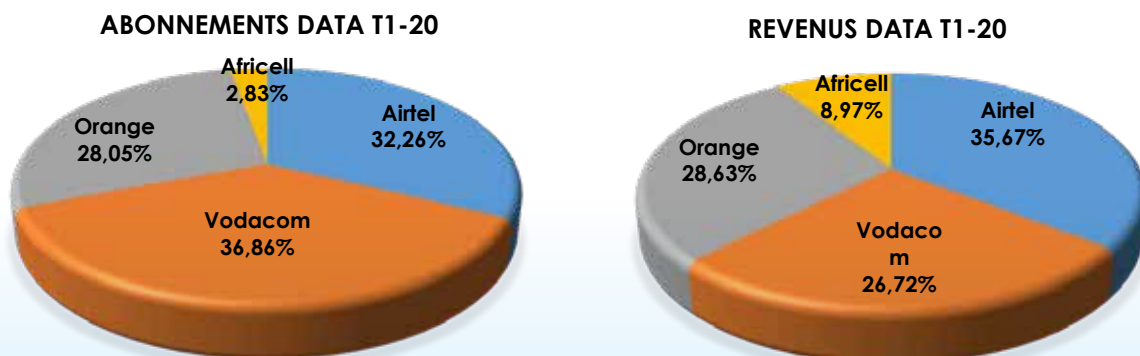
Au T1-20, les valeurs de l'IHH (abonnements data et Trafic Data) ont été largement supérieures à la valeur 2000. Ce qui signifie que le **Marché de l'Internet mobile** a été plus concentré en termes d'abonnements Data. Cette concentration est accentuée par Vodacom qui a enregistré près de 37% des parts de marchés.

En termes de volumes de trafic Data, le marché qui tendait vers une déconcentration au T4-19, affiche de nouveau une concentration avec un indice IHH supérieur à 2000, et ce, à cause de l'opérateur Africell qui a diminué ses parts de marché qui étaient à plus de 20% à 11% au T1-20.

VII.4. CONCURRENCE SUR LES ABONNEMENTS ET LES REVENUS DATA

VII.4.1. Parts de Marché par rapport aux abonnements Data et Revenus Data

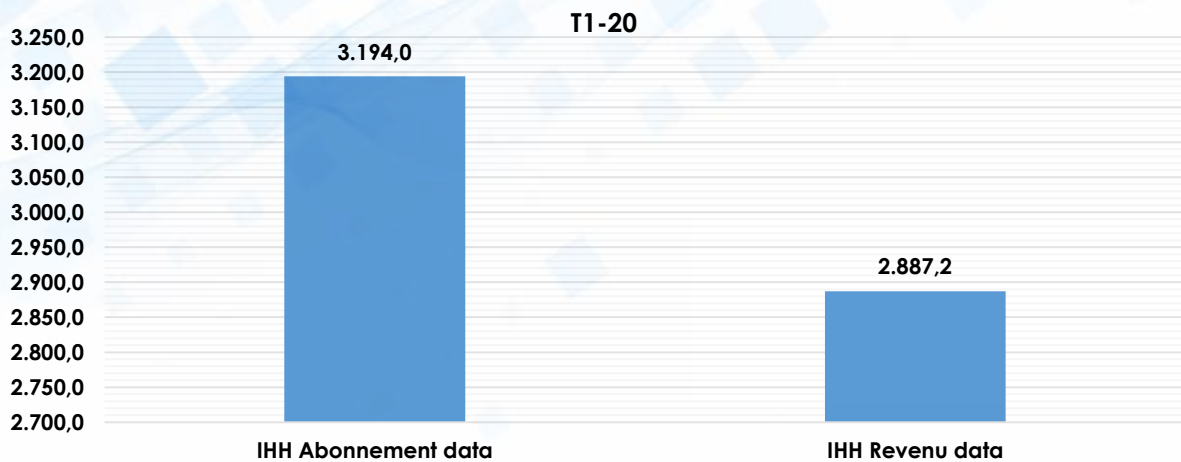
Figure 57 : Parts de marché par rapport aux souscriptions Data et revenus Data mobiles T1-20



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

VII.4.2. Indice de concentration IHH

Figure 58 : Indice de concentration des marchés souscriptions Data et revenus Data mobiles



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il se révèle qu'au T1-20, les valeurs de l'IHH (abonnements data et revenu data) ont été largement supérieures à la valeur 2000. Ce qui implique qu'en termes d'abonnements, le Marché de l'Internet Mobile présente les caractéristiques de concentration autour de trois opérateurs, qui totalisent 97 % des parts de marché.

Toutefois, en terme de revenu Data la situation est différente car le positionnement des opérateurs et les parts de marché sont différentes, ramenant ainsi Africell dans une situation moins criante par rapport aux abonnements Data.

Ces indices de concentration, tel qu'illustré ci-dessus, sont susceptibles de présenter des risques notamment d'abus de position dominante par rapport à l'opérateur Africell.

ANNEXES

Annexe 1 :

DEFINITIONS DES TERMES UTILISES DANS LE RAPPORT

Abonnement à la téléphonie mobile : Abonnements : s'applique à tous les abonnements mobiles cellulaires qui offrent de communications vocales(UIT).

Abonnement Internet mobile : nombre total d'abonnements mobiles actifs ayant accès au service internet au moins une fois dans les 90 jours.

Abonnement Mobile money : nombre total d'abonnements actifs aux services permettant d'effectuer des transactions financières depuis un téléphone mobile au moins une fois dans les 90 jours.

ARPU (Average Revenue Per User) : c'est le revenu mensuel moyen qu'un abonnement génère à son opérateur sur une période d'un mois.

ARPM (Average revenue per minute ou revenu moyen par minute): c'est le revenu mensuel moyen généré par une minute de communication sur une période d'un mois.

Indice de concentration du marché IHH : L'indice de Herfindahl-Hirschman (en Anglais, Herfindahl-Hirschman Index : HHI) est un indice mesurant la concentration du marché. Sa valeur se situe entre 0 et 10000 ; plus la valeur tend vers 0, moins le marché est concentré et vice-versa.

MoU (Minutes of Use) : c'est le temps mensuel, exprimé en minutes, qu'un abonnement consacre en moyenne aux communications téléphoniques sur une période d'un mois.

MBoU (Megabyte of Use): Nombre des MégaBytes Moyen par Utilisateur par mois

Off-net : ce terme désigne une relation inter-réseau entre deux opérateurs. Les appels, les SMS, le trafic, le revenu, etc. sont générés par l'opérateur A en liaison avec l'opérateur B.

On-net : ce terme désigne une relation intra-réseau, donc au sein d'un même réseau. Les appels, les SMS, le trafic, le revenu, etc. sont générés par un abonnement de l'opérateur A en liaison avec un autre abonnement de l'opérateur A.

Parts de marché : on distingue deux types de parts de marché (en valeur et en volume). La part de marché en valeur est la répartition du poids de chaque opérateur sur la base du revenu total généré par l'ensemble des opérateurs. La part de marché en volume représente le poids de chaque opérateur par rapport au nombre total d'abonnements du marché.

Revenu Sortant Voix : le revenu sortant est généré par les appels émis par les abonnements d'un réseau de téléphonie mobile. Les appels émis ou sortants peuvent être intra-réseau (on-net), inter-réseau (off-net) et/ou dirigés vers l'international. Le revenu sortant voix est donc la somme des Revenus on-net, off-net et international sortant.

Revenu Sortant SMS : le revenu SMS sortant est généré par le nombre de SMS envoyés

(émis) par les abonnements d'un réseau de téléphonie mobile. Les SMS émis ou sortants peuvent être intra-réseau (on-net), inter-réseau (off-net) et/ou dirigés vers l'international. Le revenu sortant SMS est donc la somme des revenus SMS on-net, off-net et international sortants.

Revenu Internet mobile : le revenu Internet mobile est généré par la vente au détail des services des données (data) aux utilisateurs finaux.

Revenu Total : c'est la somme des revenus générés par le trafic sortant Voix, le trafic ou nombre de SMS sortants, le trafic data (Internet mobile), les transactions de monnaie électronique (mobile money) et d'autres services à valeur ajoutée.

Tarif Off-net : Tarif appliqué au trafic qui sort vers un réseau tiers fixe ou mobile.

Tarif On-net : Tarif appliqué aux abonnés à l'intérieur du réseau de l'opérateur mobile.

Taux de pénétration : c'est le rapport du nombre d'abonnements (cartes SIM) sur la population totale. Cet indicateur est mesuré au nombre d'abonnement pour 100 habitants.

Trafic SMS Entrant : il correspond au nombre de SMS reçus par les abonnements d'un opérateur. La provenance des SMS peut être nationale et internationale.

Trafic SMS Sortant : il correspond au nombre de SMS envoyés par les abonnements d'un opérateur en on-net, off-net et à l'international.

Trafic voix Entrant : il correspond aux appels reçus par les abonnements d'un opérateur. Les appels entrants peuvent être nationaux (d'un opérateur A vers un opérateur B dans le même pays) ou bien internationaux (appels dont l'origine est à l'extérieur des frontières d'un pays).

Trafic voix Sortant : il correspond aux appels émis par les abonnements d'un opérateur. Les appels émis peuvent être intra-réseau (on-net), inter-réseau (off-net) ou destinés à l'international (international sortant).

Trafic sur l'Internet en large bande mobile (dans le pays) : il désigne les volumes de trafic en large bande générés à l'intérieur du pays à partir de réseaux 3G ou d'autres réseaux mobiles plus évolués (4G, LTE...).

Les trafics ascendant et descendant doivent être additionnés et présentés ensemble. Le trafic doit être mesuré au point d'accès de l'utilisateur final.

Type ou Nature de Trafic : le trafic peut être de deux types (entrant ou sortant) selon l'origine et la destination. A chaque type ou nature de trafic correspondent des destinations (on-net, off-net, international sortant, international entrant, national entrant).

Annexe 2 : TABLEAU DE BORD

INDICATEURS	T1-19	T4-19	T1-20	Variation T4 19-T1-20
1. ABONNEMENTS				
Total abonnements	34 687 500	37 123 208	38 073 115	2,56%
Souscription Internet mobile	12 760 368	16 950 021	17 891 203	5,55%
Souscription mobile money	6 222 471	7 067 646	8 145 174	15,25%
2. TRAFIC VOIX (Minutes)				
Intraréseau	2 067 784 526	2 395 356 322	2 354 539 941	-1,70%
Interconnexion nationale (sortant +entrant)	774 060 505	915 143 705	856 497 508	-6,41%
Interconnexion Internationale (sortant +entrant)	78 678 709	50 997 339	47 189 878	-7,47%
Roaming sortant		1 041 825	953 727	-8,46%
Roaming entrant		1 044 820	990 845	-5,17%
Total trafic voix	2 920 523 739	3 363 584 011	3 260 171 900	-3,07%
3. TRAFIC SMS (nombre)				
Intraréseau	104 809 553	2 633 947 027	2 906 253 943	10,34%
Interconnexion nationale (sortant +entrant)	19 906 298	212 010 609	230 431 508	8,69%
Interconnexion Internationale (sortant +entrant)	9 626 697	19 432 844	24 632 235	26,76%
Roaming sortant		3 603 624	3 236 368	-10,19%
Roaming entrant		480 607	452 247	-5,90%
Total trafic SMS	134 342 548	2 869 474 711	3 165 006 301	10,30%
4. TRAFIC DATA (Mb)				
Trafic Internet mobile	11 990 999 042	28 922 799 889	31 068 359 336	7,42%
5. REVENU (USD)				
Voix	237 411 011	249 179 336	242 682 495	-2,61%
SMS	4 111 991	16 416 571	16 168 972	-1,51%
Internet mobile	53 633 390	75 359 945	84 841 471	12,58%
Mobile money	18 731 838	30 531 724	30 860 697	1,08%
Autres revenus	9 421 586	8 263 913	7 132 500	-13,69%
Total revenu	323 309 815	379 751 489	381 686 134	0,51%
6. TARIFS (USD)				
Tarif Moyen on-net	0,0998	0,0998	0,0998	0,00%
Tarif plancher On-net	0,061	0,061	0,061	0,00%
Tarif Moyen off-net	0,113	0,113	0,113	0,00%
Tarif plancher off-net	0,088	0,088	0,088	0,00%



République Démocratique du Congo
Présidence de la République
Autorité de Régulation de la Poste et des
Télécommunications du Congo

Siège social :

Immeuble 11 13, 7^{ème} Niveau, Croisement avenues des Forces Armées et
Boulevard du 30 juin-Kinshasa-Gombe/RD Congo
Tél. : +243 851628888 / 977775828 / 900400044 / 825555784

Site web : www.arptc.gouv.cd

BP : 3000 KIN I