

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 2^{EME} 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.....	12
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 et Evolution de l'ARPM.....	40
IV.3. Evolution du revenu Data (En USD).....	41
V. TARIFS DES SERVICES DE LA TELEPHONIE MOBILE (EN USD).....	43
V.1. Tarifs on – net.....	44
V.2. Tarifs off-net.....	45
VI. RATIO.....	47
VI.1. Trafic voix off-net par rapport au trafic voix on-net.....	48
VI.2. Trafic international ; trafic entrant par rapport au trafic sortant.....	49
VII. ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL SUR LE MARCHÉ.....	51
VII.1. Concurrence parts d'abonnements et des chiffres d'affaires.....	52
VII.2. Concurrence abonnements et le volume de Trafic Voix.....	53
VII.3. Concurrence sur les abonnements Data et le volume de Trafic	54
VII.4. Concurrence sur les abonnements et les revenus Data.....	55
ANNEXE	56
Annexe 1 : DEFINITIONS DES TERMES UTILISES DANS LE RAPPORT.....	56
Annexe 2 : TABLEAU DE BORD.....	58

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 GÉNÉRALES DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

Au deuxième Trimestre 2020 (T2-20), le marché de la Téléphonie Mobile en RD Congo est resté animé par les Quatre traditionnels opérateurs mobiles à savoir, **Airtel Congo, Vodacom RDC, Orange RDC et Africell RDC.**

Cette période est caractérisée par la période de confinement depuis l'apparition de la pandémie de Covid-19 au mois de Mars en République Démocratique du Congo.

Quelques indicateurs ont été affectés soit positivement, soit négativement ; en général dans ce récent rapport, il sera remarqué que seuls les indicateurs sur la data mobile ont connu des accroissements, tandis que les autres indicateurs sur la voix ont enregistré quelques baisses.

N.B. : Comparés à la dernière publication au T1-2020, ce rapport aura quelques chiffres différents se rapportant au T1-2020.

Ces différences qui seront constatées seront dues aux corrections des chiffres du trimestre précédent effectuées par l'opérateur Airtel Congo.

Ce dernier ayant constaté une erreur technique dans la transmission des données passées, a procédé à quelques corrections particulièrement, sur les chiffres d'affaires du trimestre précédent qui ont été revus à la baisse.

Au terme du T2-2020, les quatre opérateurs mobiles mis ensemble, ont enregistré plus de **38,54 Millions** d'abonnements, générant ainsi un Revenu total de plus de **348,995 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 **1,44 %** soit, de **37,996 millions à 38,545 millions** avec une variation positive du taux de pénétration de **0,6%** soit de **43,0%** à **43,6%**.

Quant aux Revenus ou chiffre d'affaires réalisés par ces opérateurs, une baisse de l'ordre de **6,28 %** a été observée soit, de **372,376 à 348,995 Millions** de Dollars Américains, accompagné d'une baisse de l'ordre de **8,02%** du Revenu moyen par Abonné (ARPU) soit de **3,305 USD à 3,040 USD/mois.**

L'ensemble des opérateurs ont généré au T2-20 un volume de Trafic Voix de l'ordre de **3,094 Milliards** de minutes dans les deux sens et un nombre total des SMS de **3,420 Milliards**. Ainsi, il s'en est dégagé respectivement une baisse de **4,84%** pour le trafic voix contre une hausse de **7,33%** 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 **28,9** minutes/abonné/mois au **T1-19** contre **26,9** minutes/abonné/mois au **T2-20**, soit une baisse de 6,61%, la valeur des MoU en international a été en dessous d'une minute soit à **0,33** minutes ; tandis que celle du roaming international a été encore très faible, soit à **0,010** 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 hausse de l'ordre de **0,75%** soit **17,593 Millions** contre **17,726 Millions** des souscriptions.

Ce qui implique qu'au terme du T2-20, le marché de l'Internet mobile a enregistré un taux de pénétration de l'ordre de **20%** et un ARPU de **1,60 USD/mois**, soit une hausse de 2,34%.

¹Short Message Service

Quant au trafic Data, une hausse de l'ordre de **23,08%** a été observée entre T1-20 et T2-20 soit, de **31,068** milliards de Mégabytes à **38,238** milliards de Mégabytes.

Pour ce qui concerne les services Mobiles Money, une baisse de **1,68%** a été observée au T2-20 par rapport au T1-20 sur le nombre d'utilisateurs actifs, soit de **8,146 Millions** à **8,009 Millions**, entraînant ainsi une baisse du taux de pénétration de l'ordre de **0,2%**, soit de **9,2%** à **9,1%**.

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 l'ensemble des opérateurs sont évalués autour de **0,0844** \$/min pour les services On-net et **0,101** \$/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.

Particulièrement pendant cette période de Covid-19, les offres sur les services data sont de plus en plus variées et ont des répercussions parfois négative sur la consommation de mégabyte par les utilisateurs.

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 (Vodacom, Airtel et Orange) 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 T1-20 et T2-20, sur l'ensemble du Marché :

Tableau 1: Principaux accroissements observés entre les deux Trimestres T1-20 et T2-20, sur l'ensemble du Marché

Indicateurs	T1-20	T2-20	Variation T1 20-T2-20
Services Téléphonie Mobile			
Nombre d'Abonnements (Voix)	37 996 911	38 545 029	1,44%
Airtel	9 723 260	9 890 014	1,72%
Vodacom	13 765 935	13 909 413	1,04%
Orange	10 529 136	10 834 808	2,90%
Africell	3 978 580	3 910 794	-1,70%
Chiffre d'Affaires en \$ USD	372 376 196	348 995 697	-6,28%
ARPU Mobile	3,305	3,040	-8,02%
MOU Mobile (Minutes Voix/abnt/mois)	28,9	26,9	-6,61%
Taux de Pénétration (Voix)	43,0%	43,6%	0,6%
Part de Marché Mobile Voix (Nombre abonnements global)			
Airtel	25,59%	25,66%	0,07%
Vodacom	36,23%	36,09%	-0,14%
Orange	27,71%	28,11%	0,40%
Africell	10,47%	10,15%	-0,32%
Trafics			
Volume Trafic (Voix) en min.	3 251 685 320	3 094 160 063	-4,84%
Volume Trafic SMS (nombre)	3 186 689 003	3 420 422 928	7,33%
Trafic data (Nombre) en Mégabyte	31 068 161 080	38 238 390 741	23,08%
Services Internet Mobile			
Nombre des Souscriptions	17 593 240	17 726 065	0,75%
Taux de pénétration Internet	20%	20%	0%
Part de Marché Internet (Abonnements data)			
Airtel	31,11%	31,57%	0,46%
Vodacom	37,48%	36,84%	-0,64%
Orange	28,53%	28,92%	0,39%
Africell	2,88%	2,67%	-0,21%
ARPU Internet Mobile	1,56	1,60	2,34%
Services Mobile money			
Nombre des Souscriptions	8 146 273	8 009 252	-1,68%
Taux de pénétration Mobile Money	9,2%	9,1%	-0,2%
ARPU Mobile Money	1,46	1,60	10,15%

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.....	12
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 T2-20

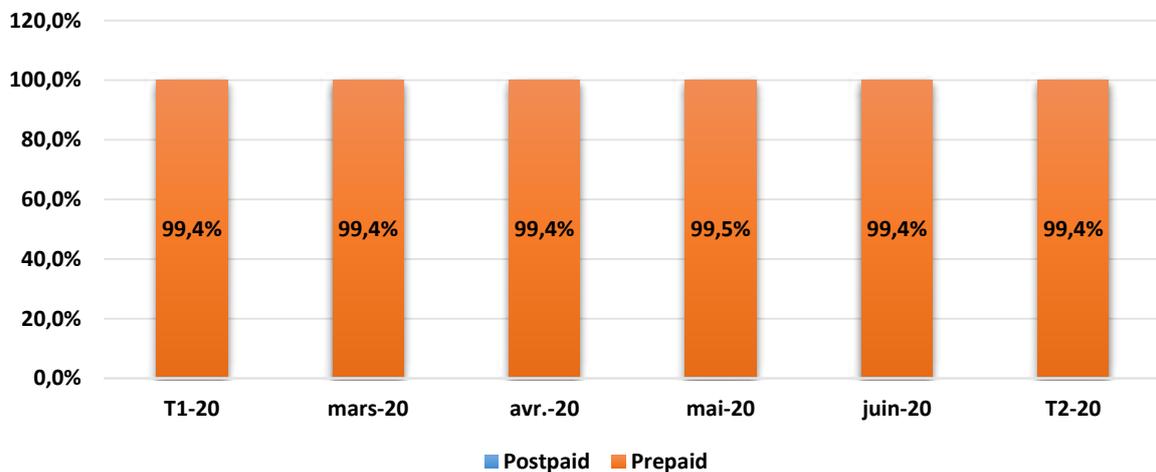
	T1-20	mars-20	avr-20	mai-20	juin-20	T2-20
Prepaid (1)	37 765 129	37 765 129	37 850 935	37 805 313	38 298 140	38 298 140
Postpaid (2)	231 782	231 782	235 016	208 321	246 889	246 889
Internet mobile	17 593 240	17 593 240	19 094 346	17 449 908	17 726 065	17 726 065
Mobile money	8 146 273	8 146 273	8 171 030	7 756 012	8 009 252	8 009 252
Total Abonnement (1+2)	37 996 911	37 996 911	38 085 951	38 013 634	38 545 029	38 545 029
Taux de Variation Mensuel			0,23%	-0,19%	1,40%	
Taux de Variation Trimestriel						1,44%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au T2-20, il s'observe une hausse du nombre d'abonnements actifs de l'ordre de **1,44%** par rapport au Trimestre précédent soit de plus de **37,996 Millions** à plus de **38,545 Millions** d'abonnements actifs.

II.2. Répartition par Types d'abonnements

Figure 1: Evolution Mensuelle par Types d'abonnements voix T2-20

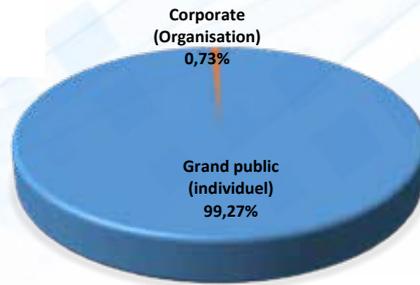


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

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.

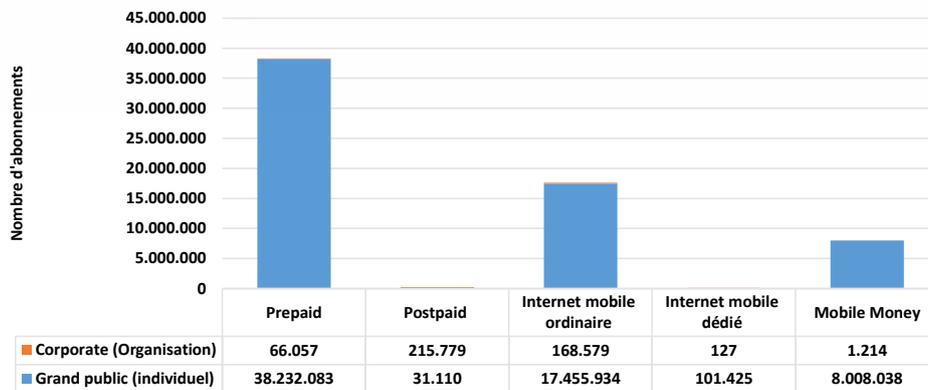
¹Abonnement Internet mobile : nombre total des abonnements mobiles actifs ayant accès au service internet

²Abonnement 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

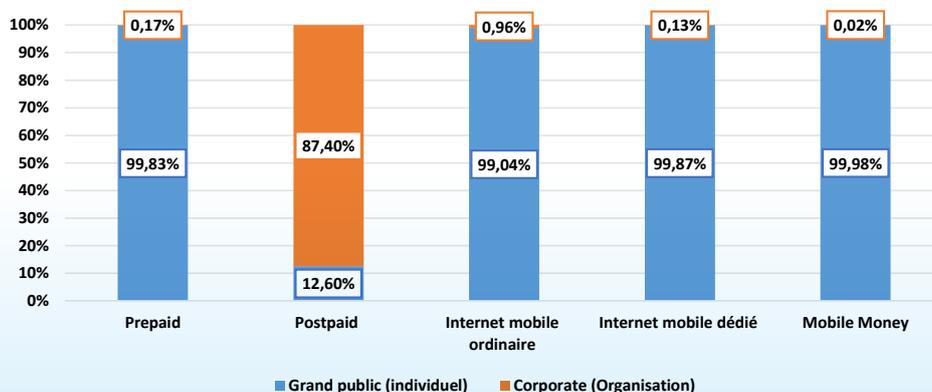
A la fin du T2-20, les abonnements individuels (Grand public) représentent toujours plus de 99% du total des abonnements des opérateurs de la téléphonie mobile les abonnements Corporates ne représentant que près de 1%.

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

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au T2-20, 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.

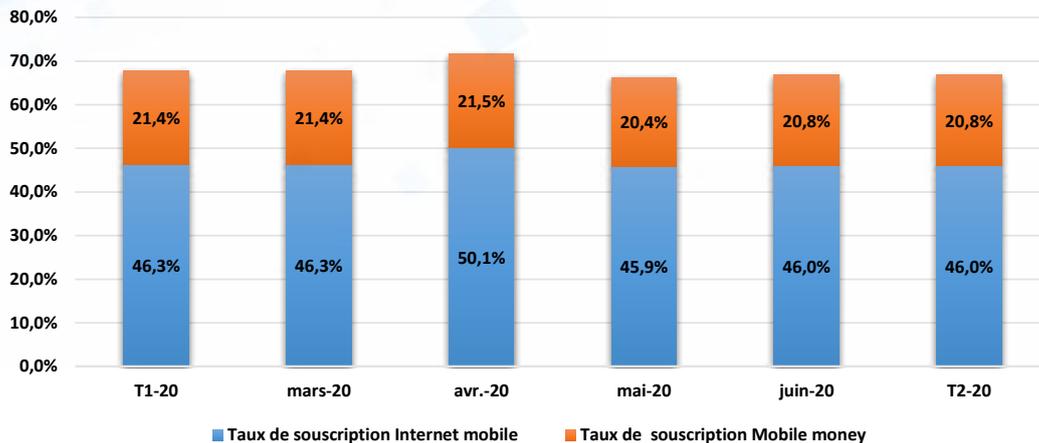
Figure 4 : Répartition des abonnements par services et par catégorie de client

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe qu'à la fin du T2-20 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 0,17%. Contrairement aux abonnements en mode post-payé pour lequel les abonnements sont dominés à plus de 87% 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 T1-20 et T2-20

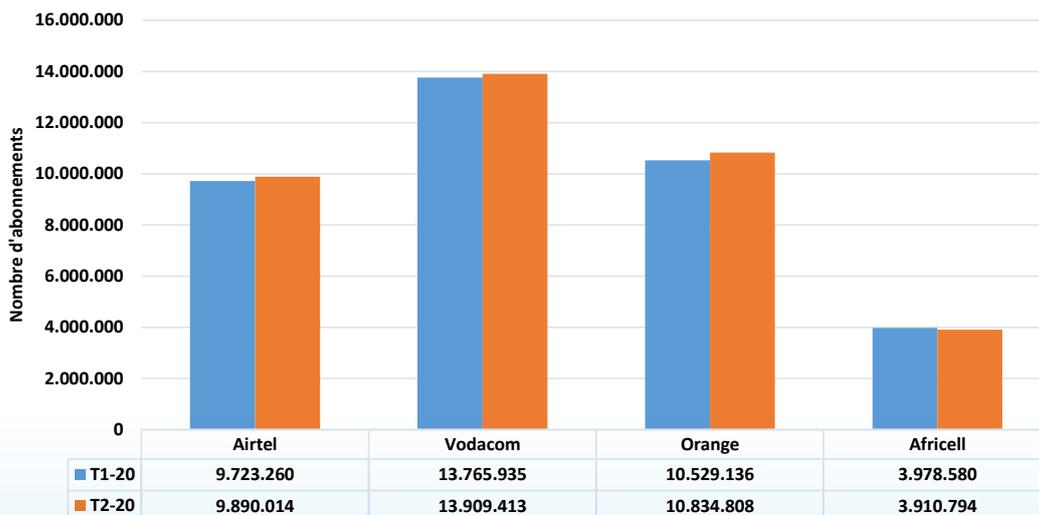


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Par rapport au nombre total d'abonnements actifs mobiles, le taux de souscriptions actives aux services Internet Mobile est resté pratiquement à 46% au T1-20 et au T2-20, alors que celui relatif au Mobile Money est passé de 21,4 % à 20,8%.

II.3. EVOLUTION DES ABONNEMENTS PAR OPÉRATEUR

Figure 6: Evolution Trimestrielle des abonnements par opérateur : T1-20, T2-20



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe qu'à la fin du T2-20 l'opérateur Vodacom a compté le plus grand nombre d'abonnements, soit, plus de 13,90 millions, tandis que le nombre le plus faible a été réalisé

par l'opérateur Africell soit seulement 3,91 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 T2-19 et T2-20

Tableau 3: Evolution du Taux de Croissance d'abonnements entre T2-19 et T2-20

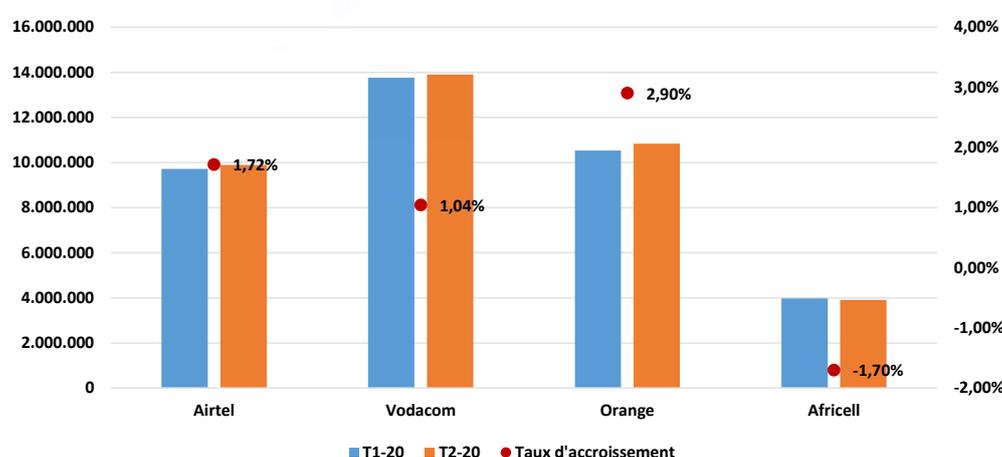
	T2-19	T2-20	Taux d'accroissement
Nombre d'abonnements	35 048 390	38 545 029	9,98%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

L'on note que sur la même période du T2, entre 2019 et 2020, le nombre d'abonnements à la Téléphonie Mobile a enregistré une hausse de l'ordre de 9,98%.

II.4.2. Taux de croissance d'abonnés par opérateur entre T1-20 et T2-20

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



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Entre le T1-20 et T2-20, l'on note qu'à l'exception de l'opérateur Africell qui a connu une baisse de 1,70%, 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 Orange, soit de 2,90%.

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 T2-20

Opérateurs	Mars.20-Avr.20	Avr.20-Mai.20	Mai.20-Juin 20	T1-20 T2-20
Airtel	-0,05%	1,05%	0,71%	1,72%
Vodacom	0,26%	0,09%	0,69%	1,04%
Orange	0,74%	-1,41%	3,61%	2,90%
Africell	-0,51%	-0,94%	-0,27%	-1,70%
Total	0,23%	-0,19%	1,40%	1,44%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

II.5. PARTS DE MARCHÉ DES OPÉRATEURS

II.5.1. Parts de Marché Global au T1-20 et T2-20

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 T1-20 et T2-20



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

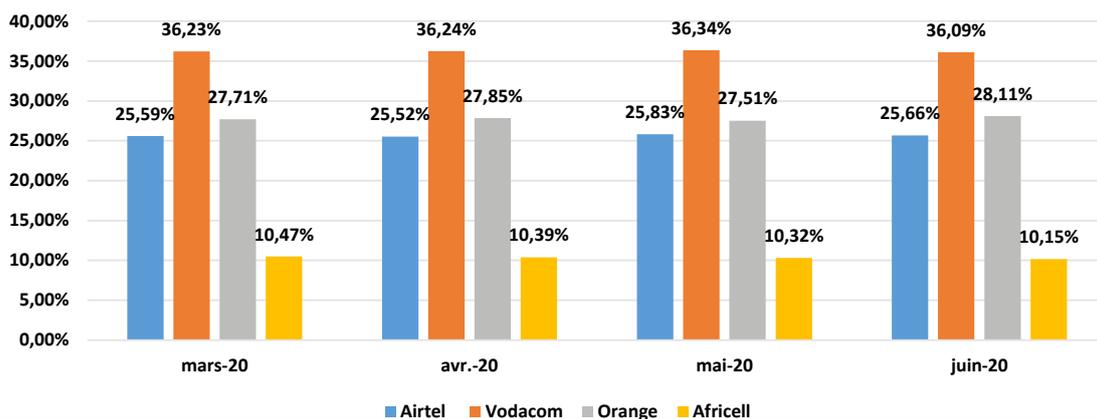
En termes des parts de marché, l'on note que trois opérateurs **Vodacom, Orange et Airtel** occupent quasiment près de 91% des parts de marché, le reste étant occupé par Africell soit 10% seulement.

Cette configuration indique que le positionnement des opérateurs sur le marché est resté inchangé, malgré la baisse des parts de Vodacom.

II.5.1.1. Evolution mensuelle de part de marché : T2-20

La figure ci-dessous illustre mensuellement l'évolution trimestrielle des parts de marché pendant le trimestre T2-20 :

Figure 9 : Evolution Mensuelle des Parts de Marché par opérateur au T2-20

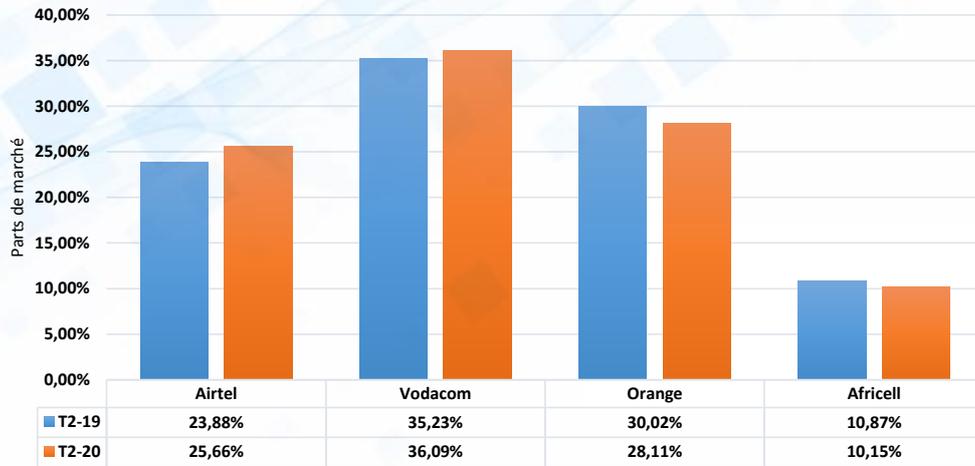


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

La figure ci-dessus renseigne que la configuration du marché est restée identique entre les deux trimestres T1-20 et T2-20 en termes de positionnement par rapport au nombre d'abonnements.

II.5.1.2. Evolution des Parts de Marché entre T2-19 et T2-20

Figure 10: Evolution Annuelle des Parts de Marché par opérateur entre T2-19 et T2-20

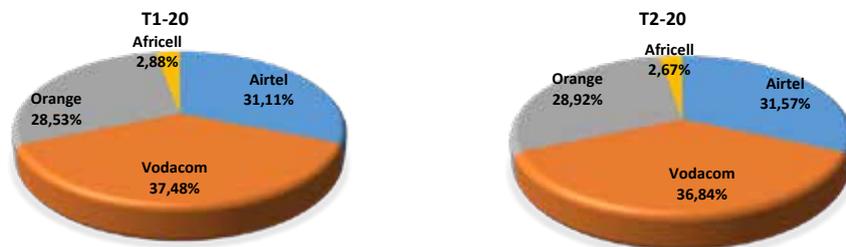


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

La figure ci-dessus montre qu'au cours de la même période T2, 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

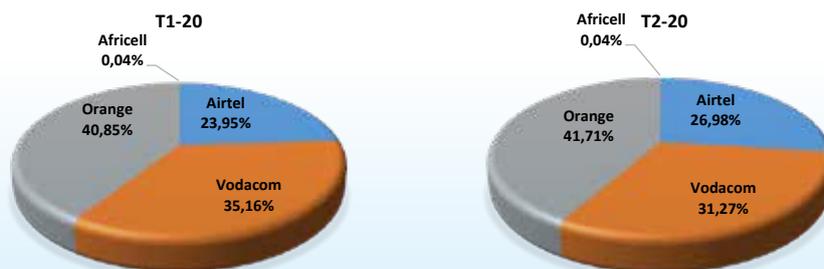


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En ce qui concerne l'Internet Mobile, il s'observe qu'au T2-20, la configuration du marché de l'Internet mobile n'a pas été modifiée. Cependant, Vodacom et Africell ont chacun connu une baisse des parts, tandis qu'Airtel et Orange a augmenté leurs parts en passant respectivement, de 28,53 % à 28,92 % et de 31,11% à 31,57%.

II.5.3. Part de Marché du service Mobile Money

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



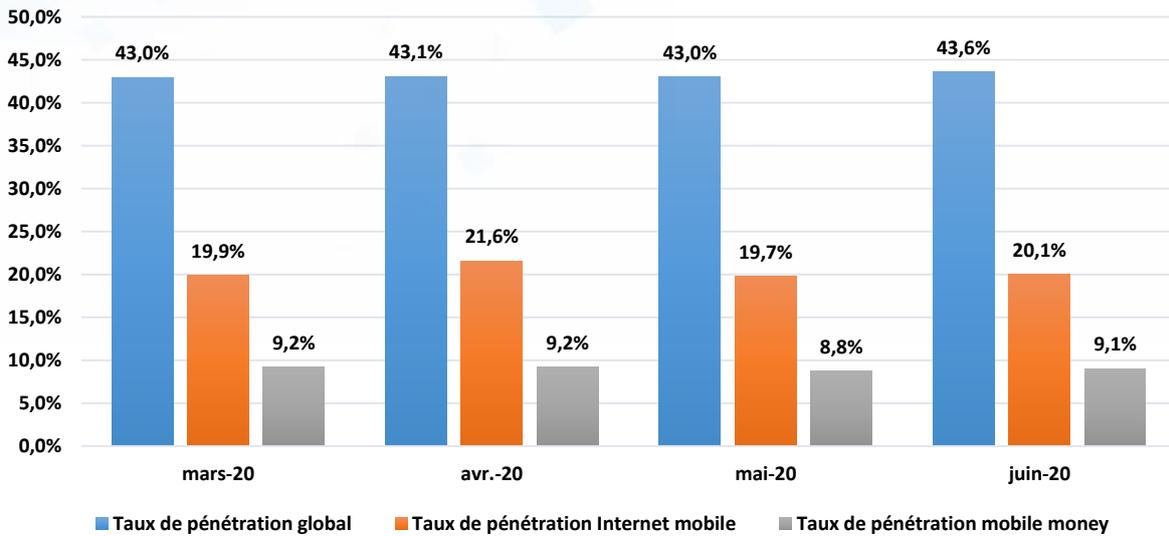
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

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 baisse enregistrée par Vodacom.

Par contre, les opérateurs Airtel et Orange ont augmenté leurs parts respectives.

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 T1-20 et T2-20, le Taux de pénétration du service Mobile Voix est resté à la hauteur de 43%, celui de l'Internet à 20% et quant au Mobile money il est 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)

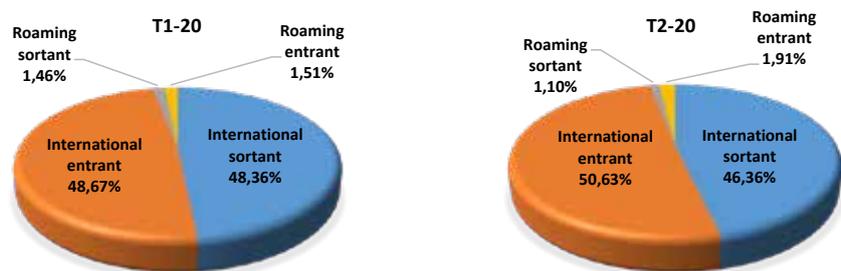
Tableau 5: Evolution Trimestrielle et Mensuelle du Trafic Voix T2-20

	T1-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	T2-20
Intraréseau	2 346 552 487	806 242 384	742 431 637	772 753 562	770 170 784	2 285 355 982
Interco nat sortant	423 915 058	144 498 400	122 351 955	127 501 592	127 645 842	377 499 389
Interco nat entrant	432 582 450	147 538 943	125 421 653	134 965 469	132 237 167	392 624 288
International sortant	23 519 532	7 889 692	5 803 137	6 463 946	5 666 827	17 933 911
International entrant	23 670 346	8 724 203	6 275 491	7 075 057	6 233 969	19 584 517
Roaming sortant	709 941	212 988	144 296	141 282	138 314	423 892
Roaming entrant	735 505	195 856	131 553	193 513	413 020	738 085
Total Trafic Voix	3 251 685 320	1 115 302 466	1 002 559 722	1 049 094 420	1 042 505 922	3 094 160 063
Taux de Variation Mensuel			-10,11%	4,64%	-0,63%	
Taux de Variation Trimestriel						-4,84%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe qu'à la fin du T2-20, l'ensemble des opérateurs mobiles ont généré un volume de Trafic Voix de l'ordre de 3,094 Milliards de minutes soit une baisse de l'ordre de 4,84% par rapport au Trimestre précédent.

Figure 14 : Répartition de Trafics internationaux



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Le trafic international entrant a représenté plus de 50% du trafic international total, tandis que le trafic international sortant représente un peu plus de 46%.

Quant aux trafics du roaming (entrant et sortant), ils représentent 3%.

III.1.1. Taux de Croissance du Trafic Voix entre T1-20 et T2-20

Tableau 6: Evolution trimestrielle du Trafic Voix entre T1-20 et T2-20

Trafic en minutes	T1-20	T2-20	Taux de croissance
Intra réseau	2 354 539 941	2 285 355 982	-2,61%
Interco.nat sortant	423 915 058	377 499 389	-10,95%
Interco.nat entrant	432 582 450	392 624 288	-9,24%
International sortant	23 519 532	17 933 911	-23,75%
International entrant	23 670 346	19 584 517	-17,26%
Roaming sortant	953 727	423 892	-40,29%
Roaming entrant	990 845	738 085	0,35%
Total Trafic Voix	3 260 171 900	3 094 160 063	-4,84%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

A la fin du T2-20, le volume de trafic voix a connu globalement une baisse de 4,84%. En ce qui concerne les destinations d'appels Voix, l'on note que le roaming sortant a enregistré une baisse de plus de 40%.

III.1.2. Taux de Croissance du Trafic Voix entre T2-19 et T2-20

Tableau 7 : Evolution Annuelle du Trafic Voix entre T2-19 et T2-20

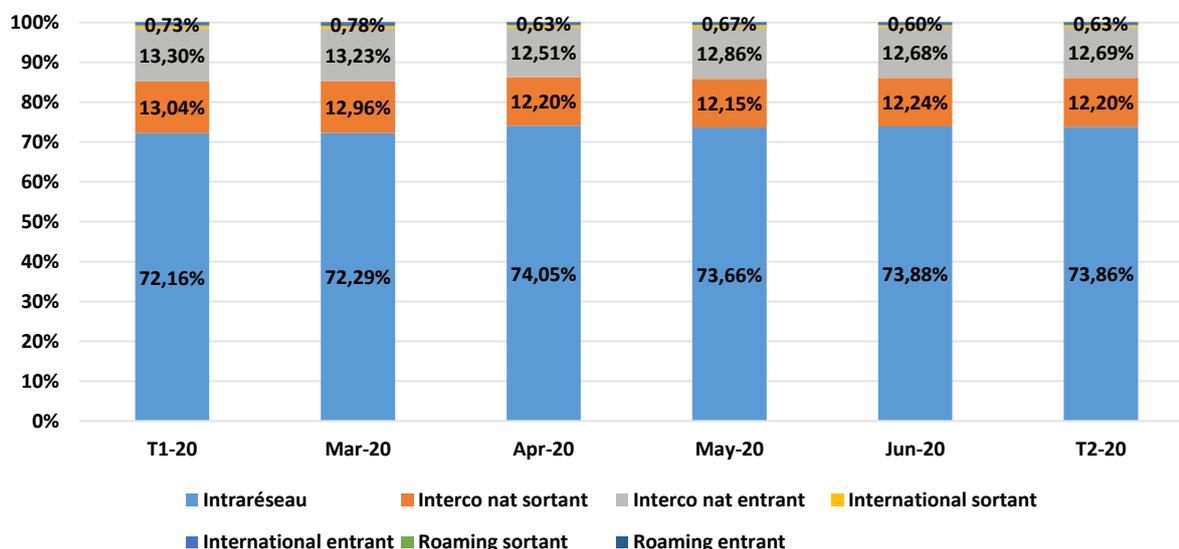
Trafic en minutes	T2-19	T2-20	Taux de croissance
Intraréseau	2 015 739 528	2 285 355 982	13,38%
Interco nat. sortant	412 733 721	377 499 389	-8,54%
Interco nat. entrant	423 627 444	392 624 288	-7,32%
International sortant	31 771 156	17 933 911	-43,55%
International entrant	25 233 712	19 584 517	-22,39%
Roaming sortant		423 892	
Roaming entrant		738 085	
Total	2 909 105 561	3 094 160 063	6,36%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Comparé à la même période T2 entre 2019 et 2020, l'on constate que le Trafic Voix a enregistré une hausse de l'ordre de 6,36%. Toutefois, toutes les destinations de trafic ont connu sensiblement une baisse à l'exception de trafic intraréseau qui a enregistré une hausse de plus de 13%.

III.1.3. Répartition du Trafic Voix par Destination

Figure 15 : Répartition Mensuelle du Trafic voix par Destination T2-20



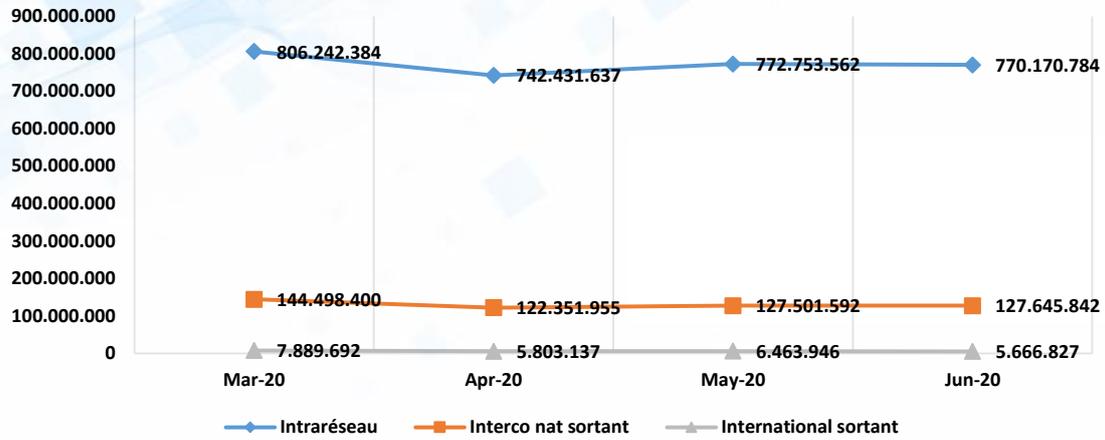
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

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 73% soit, par rapport au trimestre précédent ; tandis que l'ensemble des Trafics d'Interconnexion Nationale Voix (Entrant et Sortant) représente plus de 24% du trafic, et le reste pour tout le Trafic International et le Roaming.

III.2. TRAFIC VOIX SORTANT

III.2.1. Evolution du Trafic Voix Sortant

Figure 16 : Evolution mensuelle du trafic voix sortant T2-20

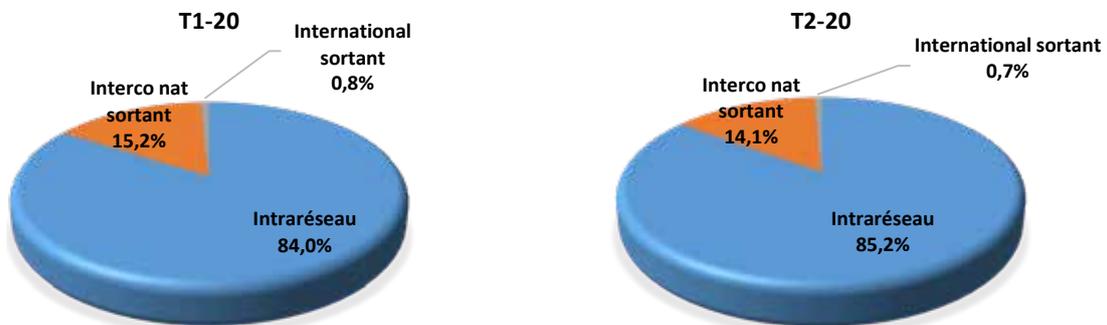


Source: ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe une tendance linéaire à la baisse sur tous les trafics sortants à partir du mois de mars.

III.2.2. Répartition du Trafic Voix Sortant par Destination

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



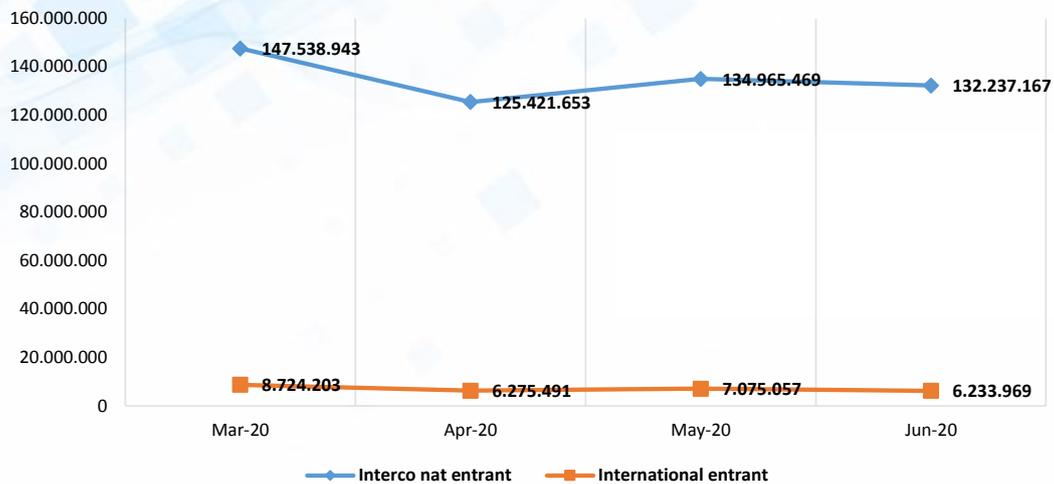
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Les diagrammes ci-dessus, renseignent qu'au T2-20, l'ensemble du Trafic Voix Sortant est resté dominé à 85% 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 T2-20

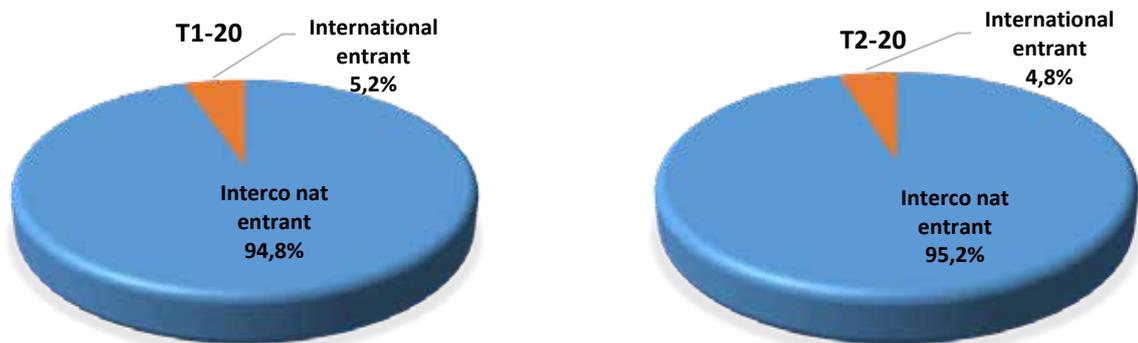


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe que tous les trafics entrants (national et international) affichent une tendance à la baisse entre T1-20 et T2-20.

III.3.2. Répartition du Trafic Voix Entrant par Destination

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



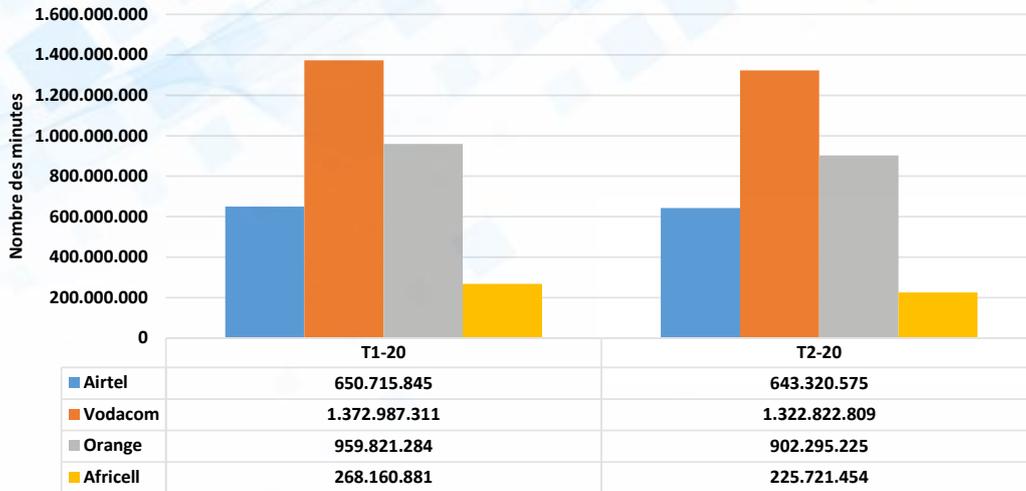
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au T2-20, l'on note que sur l'ensemble du Trafic Entrant, le Trafic International Entrant représente seulement 4,8% contre, 95,2% 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

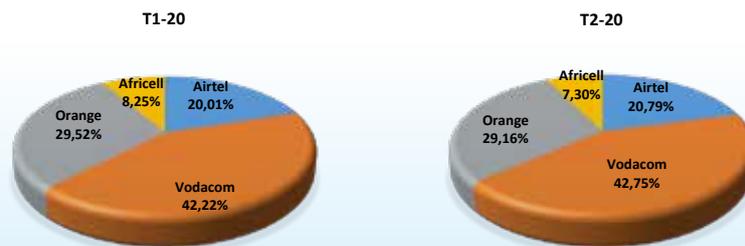
	T1-20	T2-20	Taux de croissance
Airtel	650 715 845	643 320 575	-1,14%
Vodacom	1 372 987 311	1 322 822 809	-3,65%
Orange	959 821 284	902 295 225	-5,99%
Africell	268 160 881	225 721 454	-15,83%
Total	3 251 685 321	3 094 160 062	-4,84%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au cours de la période, il s'observe une baisse de trafic chez tous les opérateurs. Africell a enregistré la baisse la plus importante soit, 15,83%.

III.4.3. Parts de Marché sur le Trafic Voix

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

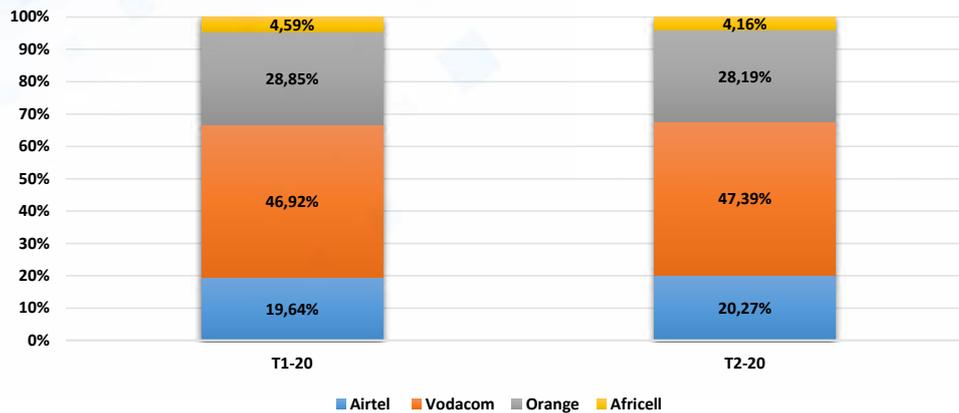


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

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 92%. Les parts d'Orange et Africell ont baissées, tandis que celles de Vodacom et Airtel ont légèrement augmentées.

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

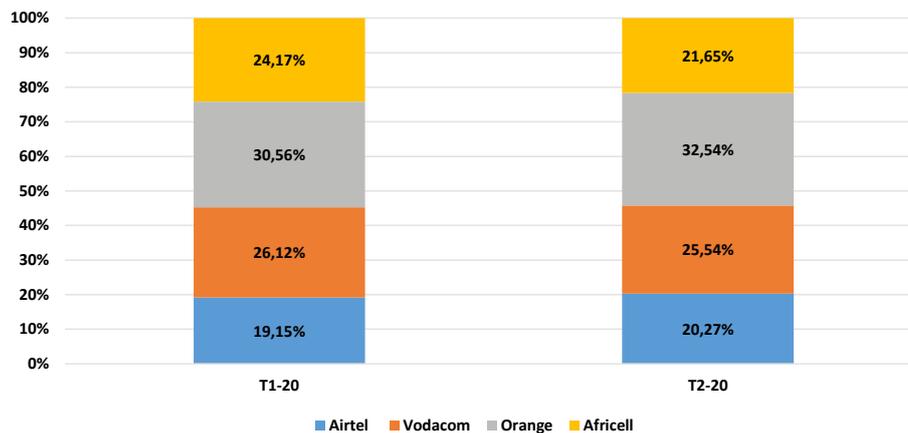
Figure 22: Des parts de marché sur le Trafic Voix on-net



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

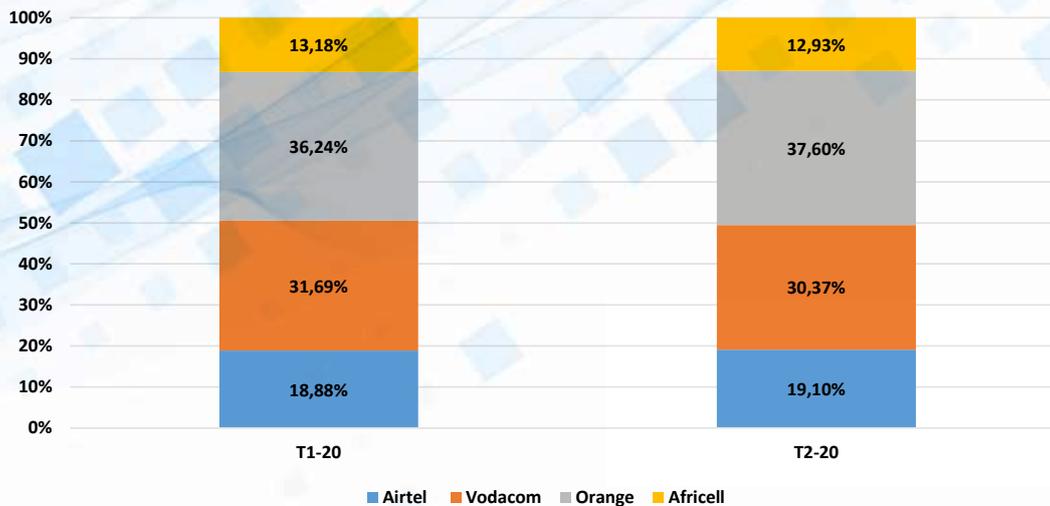
L'observation du segment du trafic Voix On-net au T2-20, indique que les opérateurs **Vodacom et Orange** totalisent plus de 75% du volume global, **Africell** a enregistré la part la plus faible soit de 4,16%.

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 plus de 56% de part de marché.

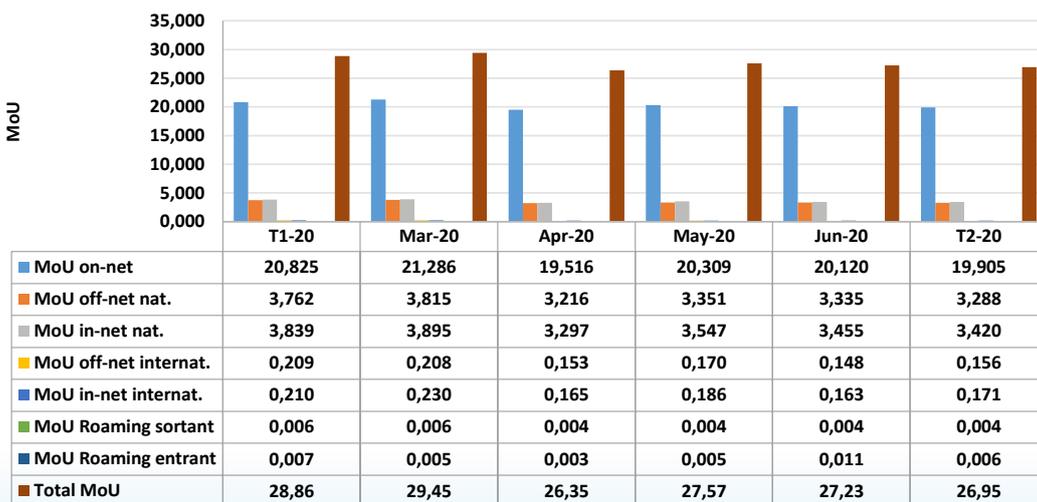
Figure 24: Des parts de marché sur le Trafic Voix off-net International

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 T2-20, le temps moyen d'utilisation du téléphone (MoU) est évalué à **26,95 minutes/abonné/mois**, toute destination et tout réseau confondu. Il s'observe une baisse de 6,6% par rapport au trimestre précédent.

Figure 25: Evolution Mensuelle de MoU T2-20

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En termes de destinations, les appels au sein du même réseau (on-net) restent prépondérants, soit en moyenne, **19,9 Minutes/abonné/mois**, tandis qu'en interconnexion nationale (entrant et sortant) les minutes sont en moyenne de **3 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 comprendre que le gros du trafic international passe par les OTTs.

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

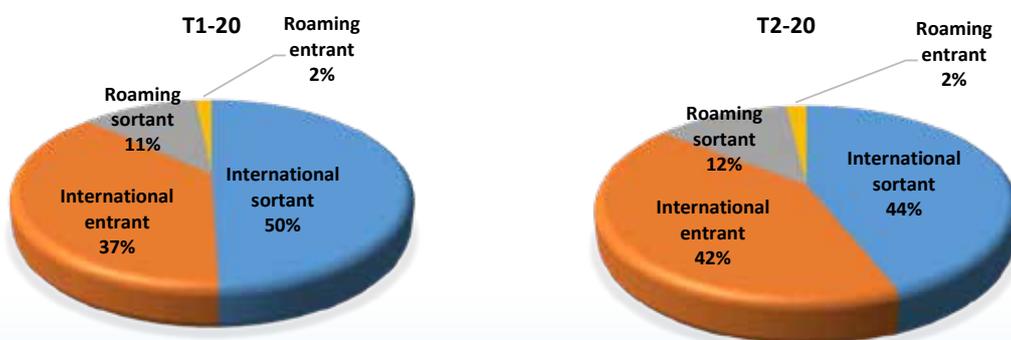
Tableau 9 : Evolution du Trafic SMS entre T1-20 et T2-20

	T1-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	T2-20
Intraréseau	2 927 936 645	1 101 043 354	1 088 714 422	1 043 948 298	1 043 567 105	3 176 229 825
Interco nat sortant	205 378 512	74 809 628	67 310 433	66 577 131	64 484 586	198 372 150
Interco nat entrant	25 052 996	8 026 128	6 813 704	6 550 265	6 326 314	19 690 283
International sortant	14 030 020	5 198 045	4 151 256	3 863 652	3 473 883	11 488 791
International entrant	10 602 215	3 761 697	3 390 222	3 889 561	3 601 242	10 881 025
Roaming sortant	3 236 368	958 015	644 761	1 035 540	1 604 985	3 285 286
Roaming entrant	452 247	176 433	96 577	109 133	269 857	475 567
Total Trafic SMS	3 186 689 003	1 193 973 300	1 171 121 375	1 125 973 580	1 123 327 973	3 420 422 928
Taux de Variation Mensuel			-1,91%	-3,86%	-0,23%	
Taux de Variation Trimestriel						7,33%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

A la fin du T2-20, il s'observe que le volume de trafic SMS a connu une hausse de 7,33% soit, de 3,186 Milliards à 3,420 Milliards des SMS.

Figure 26 : Trafic international SMS



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En effet, il s'observe que le trafic SMS International sortant et entrant représentent plus de 86% des trafics SMS ; tandis que le trafic SMS en Roaming mis ensemble ne représente que 14% du trafic global SMS.

III.6.1. Taux de Croissance des SMS entre T1-20 et T2-20

Tableau 10: Evolution Trimestrielle du Taux de croissance des SMS entre T1-20 et T2-20

Trafic SMS (Nombre)	T1-20	T2-20	Taux de croissance
Intra réseau	2 927 936 645	3 176 229 825	8,48%
Interconat sortant	205 378 512	198 372 150	-3,41%
Interconat entrant	25 052 996	19 690 283	-21,41%
International sortant	14 030 020	11 488 791	-18,11%
International entrant	10 602 215	10 881 025	2,63%
Roaming sortant	3 236 368	3 285 286	1,51%
Roaming entrant	452 247	475 567	5,16%
Total Trafic SMS	3 186 689 003	3 420 422 928	7,33%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Le nombre total des SMS a globalement augmenté de 7,33%. Cette augmentation est remarquable sur les SMS en intraréseau soit, une hausse de plus de 8% par rapport au trimestre précédent.

Toutefois, une baisse a été enregistrée sur les SMS en Interconnexion nationale (sortant et entrant) et sur les SMS internationaux sortants.

III.6.2. Taux de croissance des SMS entre T2-19 et T2-20

Tableau 11 : Evolution Annuelle du Taux de Croissance des SMS entre T2-19 et T2-20

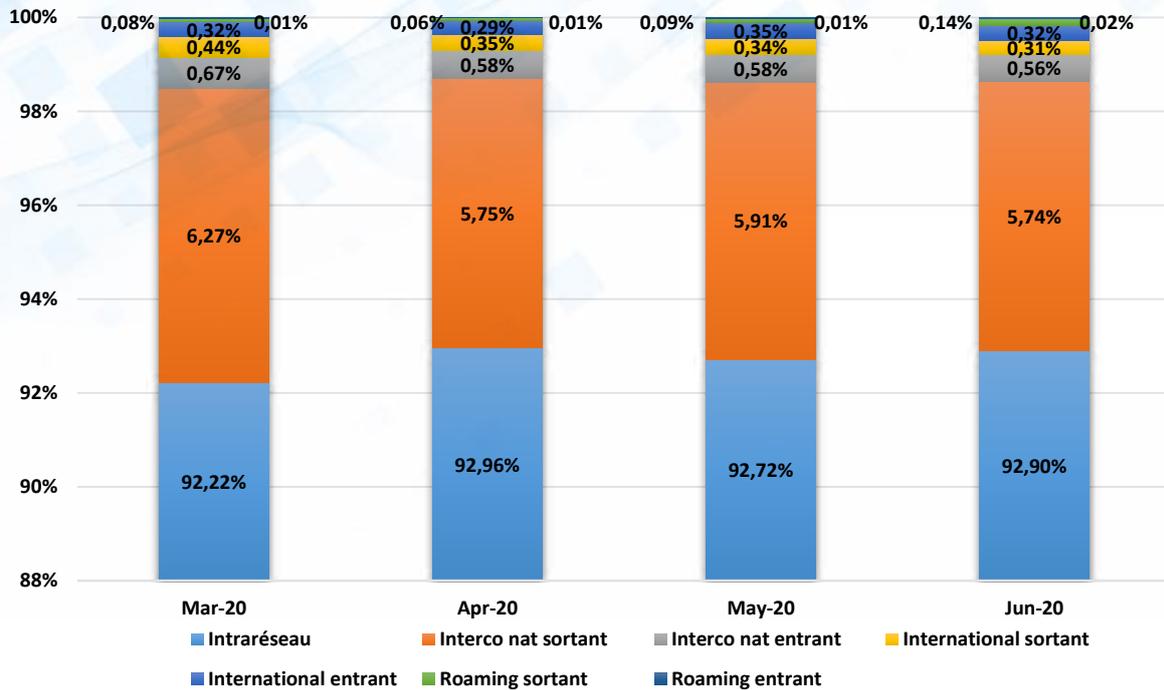
Trafic en minutes	T2-19	T2-20	Taux de croissance
Intraréseau	2 015 739 528	3 176 229 825	57,57%
Interco nat. sortant	412 733 721	198 372 150	-51,94%
Interco nat. entrant	423 627 444	19 690 283	-95,35%
International sortant	31 771 156	11 488 791	-63,84%
International entrant	25 233 712	10 881 025	-56,88%
Roaming sortant		3 285 286	
Roaming entrant		475 567	
Total	2 909 105 561	3 420 422 928	17,58%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il sied de souligner que cette comparaison à la même période T2 entre 2019 et 2020, fait ressortir une hausse de plus de 17% sur le trafic SMS total. Hormis les SMS en intraréseau qui a enregistré une importante hausse de plus de 57%, les autres destinations de trafic SMS ont connu une baisse ; la baisse la plus significative a été enregistrée sur les SMS interconnexion nationale entrant de l'ordre de 95%.

III.6.3. Répartition du Trafic SMS par Destination

Figure 27: Evolution Mensuelle du Trafic SMS par Destination

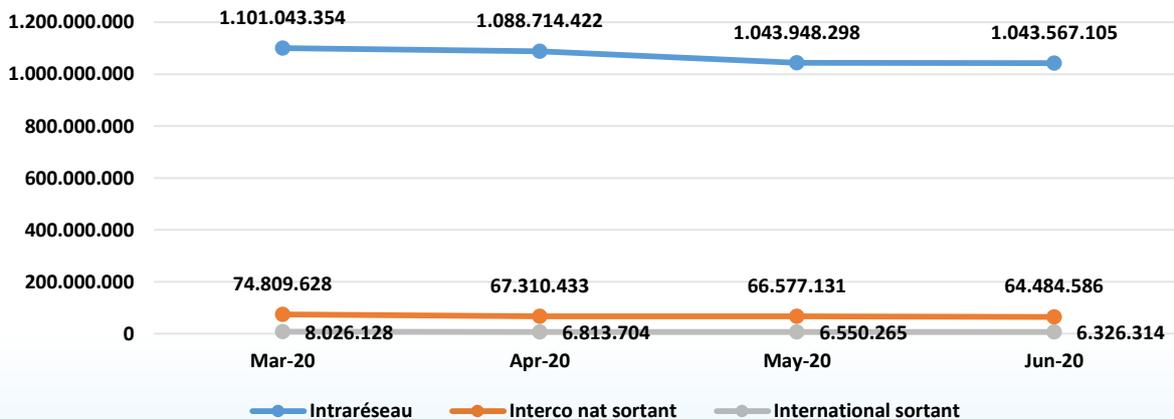


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En termes de destination du trafic au sein des services, près de 93% du trafic SMS ont été destinés 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

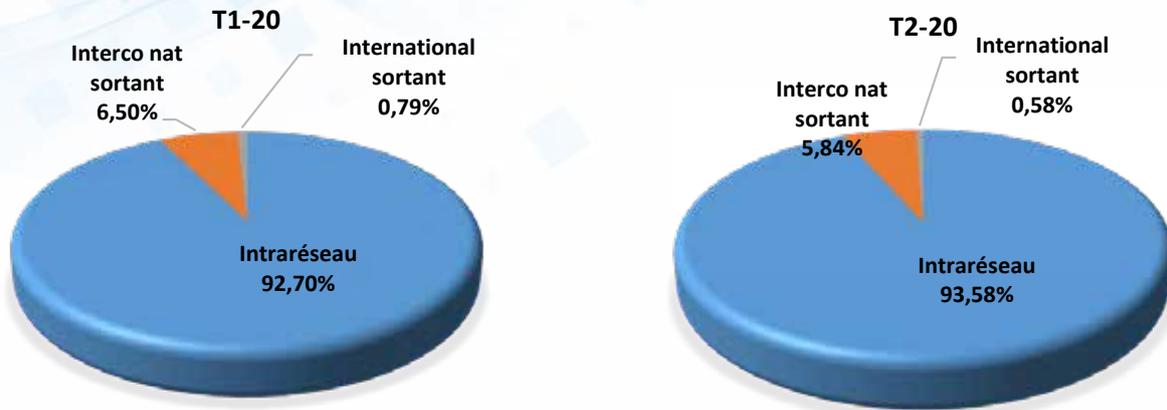


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au T2-20, la tendance générale des SMS sortant (intra-réseau et interconnexion) est baissière par rapport au trimestre précédent.

III.7.1. Répartition du Trafic SMS Sortant par Destination

Figure 29: Répartition du Trafic SMS Sortant par Destination au T1-20 et T2-20

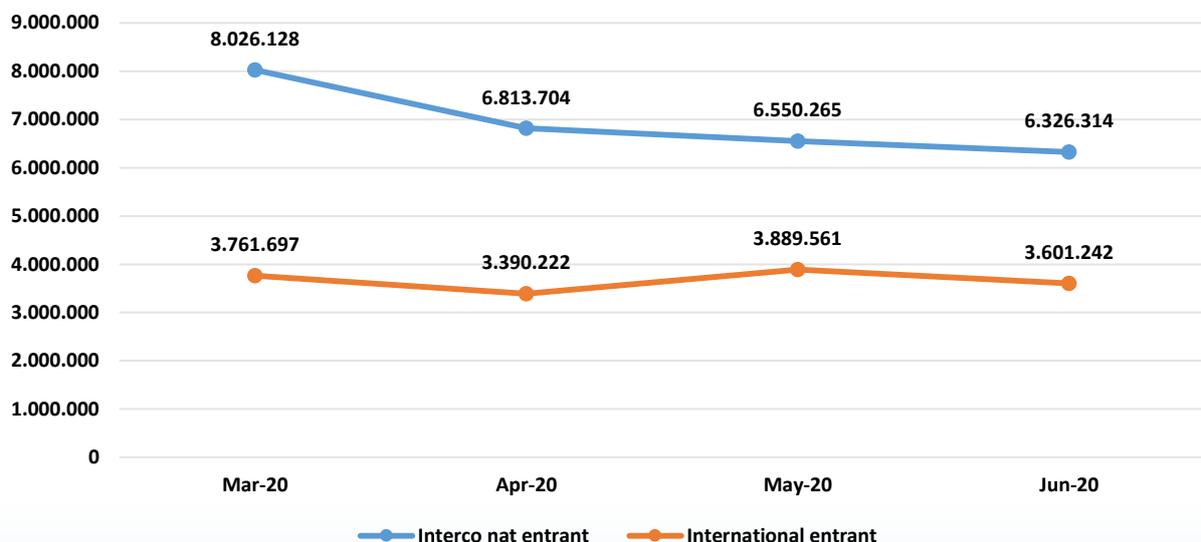


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

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

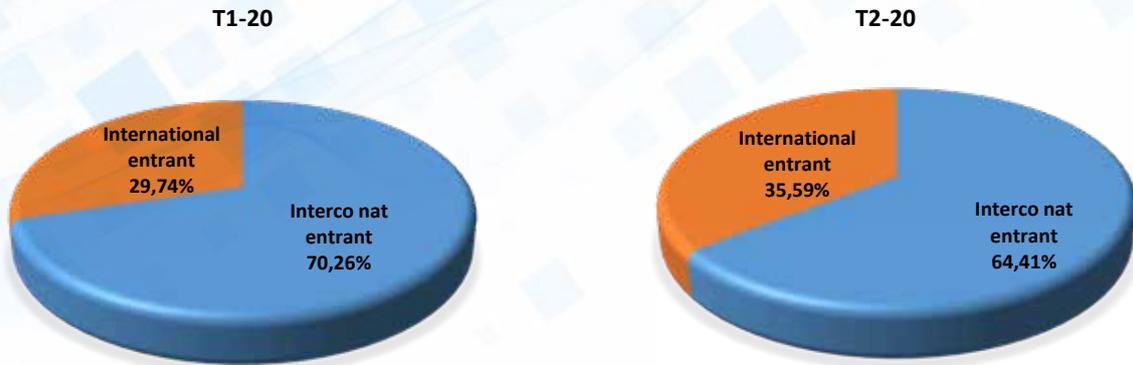


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Tel qu'illustré ci-dessus, les trafics SMS national entrant et international entrant présentent une tendance linéaire à la baisse au T2-20.

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 T2-20, il se révèle que le Trafic SMS d'Interconnexion Nationale Entrant représente plus de 64% 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 30% à 35%.

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

III.9.1. Evolution du Trafic Data Mobile entre T1-20 et T2-20

Tableau 12: Trafic Data Mobile entre T1-20 et T2-20

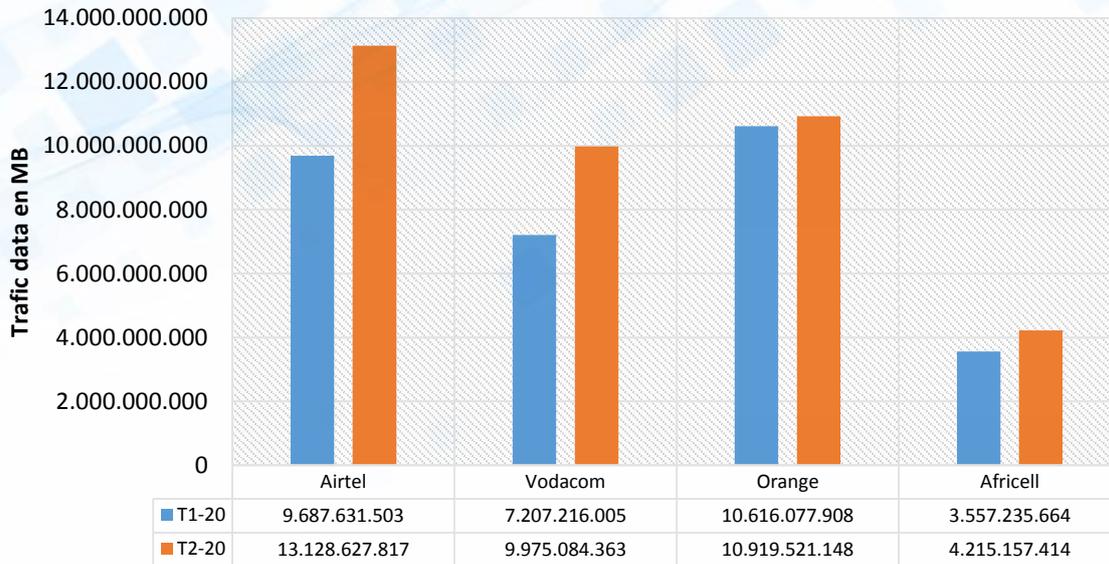
Trafic Data	T1-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	T2-20
Nombre Total de Méga Byte	31 068 161 080	12 025 744 490	12 643 297 995	12 215 696 066	13 379 396 680	38 238 390 741
Taux de Variation Mensuel			5,14%	-3,38%	9,53%	
Taux de Variation Trimestriel						23,08%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Le trafic Data Mobile généré par les opérateurs mobiles, a enregistré une hausse de l'ordre de 23,08%. Cette hausse serait due aux offres multiples proposées par les opérateurs, ayant entraîné une forte utilisation des services en ligne depuis le début de la période de confinement liée à la pandémie de la Covid-19.

III.9.2. Evolution du Trafic Data par opérateurs entre T1-20 et T2-20

Figure 32: Trafic data par opérateurs en MB



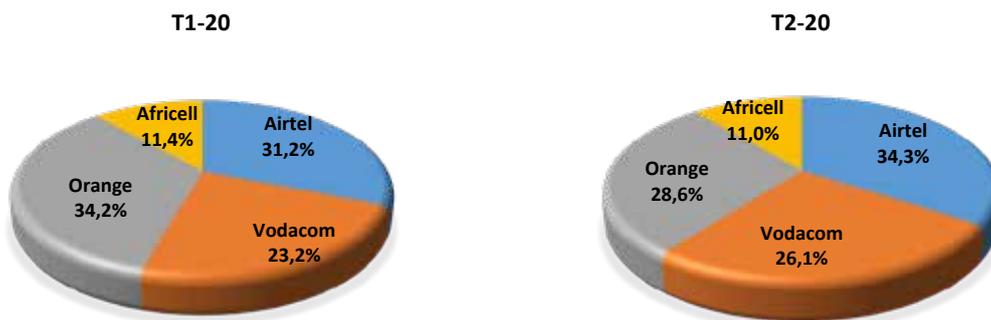
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En ce qui concerne le trafic Data généré par chaque opérateur, il s'observe qu'au T2-20 que l'opérateur **Airtel** a enregistré le volume de trafic Data le plus important soit 13,128 milliards de MB mesurés au niveau de l'utilisateur final, suivi d'**Orange** avec 10,919 Milliards de MB tel qu'illustré par le graphique ci-dessus.

En général, le niveau de trafic a augmenté chez tous les opérateurs.

III.9.3. Evolution des Parts de Marché du Trafic Data par opérateurs entre T1-20 et T2-20

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



Source : ARPTC, déclarations opérateur

Cependant, il s'observe que la configuration du marché a été modifiée concernant les positionnements des opérateurs sur ce segment précis. En effet, trois opérateurs ont enregistré des parts de marché supérieures à 25%, à savoir **Airtel, Orange et Vodacom Airtel**.

Airtel est passé en première position, suivi d'Orange qui a perdu ses parts tel qu'illustré ci-dessus, Vodacom est en troisième position.

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

Tableau 13: Accroissement du Trafic Data par opérateur entre T1-20 et T2-20

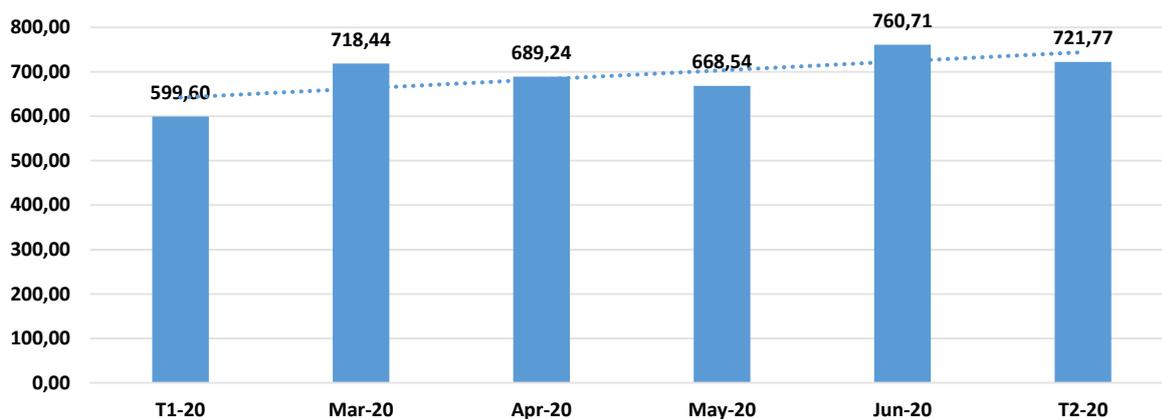
	T1-20	T2-20	Taux d'accroissement T1-T2
Airtel	9 687 631 503	13 128 627 817	35,5%
Vodacom	7 207 216 005	9 975 084 363	38,4%
Orange	10 616 077 908	10 919 521 148	2,9%
Africell	3 557 235 664	4 215 157 414	18,5%
Total	31 068 161 080	38 238 390 741	23,1%

Source : ARPTC, déclarations opérateur

A la fin du T2-20, il s'observe que tous opérateurs ont enregistré une hausse de trafic Data, la plus importante a été observée chez Vodacom soit, plus de 38% ; suivi d'Airtel avec plus 35%.

III.9.5. Evolution des MBoU au T2-20 (Nombre des Mégabytes Moyen par Utilisateur/mois)

Figure 34: MBoU au T2-20



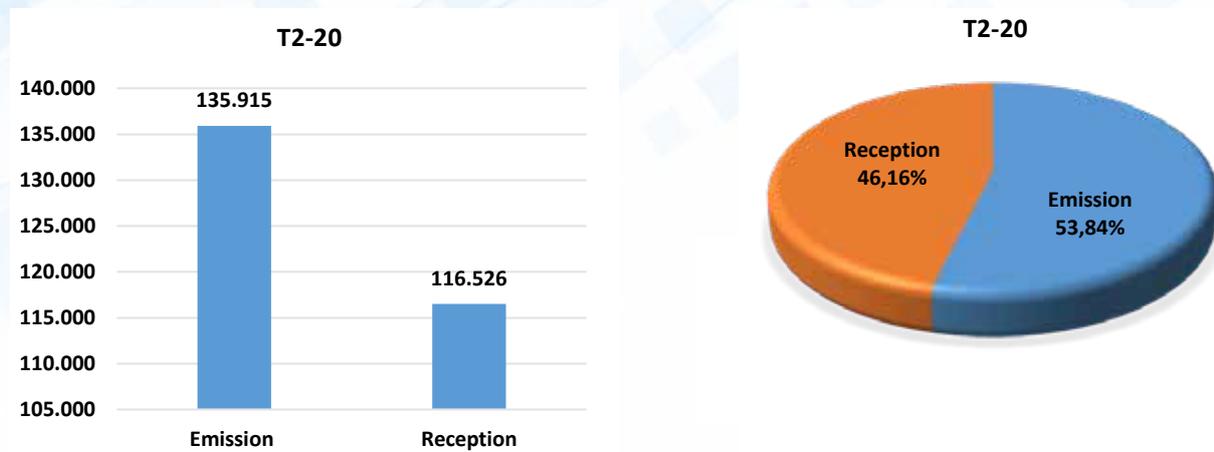
Source : ARPTC, déclarations opérateur

La consommation moyenne des Mégabytes par abonné, par mois, affiche une tendance à la hausse avec un pic au mois de juin soit plus de 760 Mégabytes, tel qu'illustré par la figure ci-dessus.

Il se dégage qu'un utilisateur d'Internet Mobile a consommé en moyenne, **721,77** Mégabyte par mois, au cours du deuxième trimestre 2020 marquée par la Covid-19 ; soit une hausse de **20,4%** par rapport au trimestre précédent,

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 T2-20, l'on note que la bande passante Internet Internationale a été plus élevée en émission qu'en réception. Les valeurs en émission et réception étant asymétriques, la valeur de la bande passante à retenir est celle qui est supérieure (en émission), soit 135 915 Mbit/s pour l'ensemble des opérateurs du secteur de la téléphonie mobile.

IV REVENUS DU MARCHÉ DE LA TELEPHONIE MOBILE

SOMMAIRE

IV.1. Revenu total.....	34
IV.2. Evolution de l'arpu et Evolution de l'arpm.....	40
IV.3. Evolution du revenu data (en usd).....	41

lustré ci-dessus.

IV.1. REVENU TOTAL

Tableau 14: Evolution Trimestrielle du Revenu Total au T1-20 et T2-20

	T1-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	T2-20
Total Voix	235 996 016	81 129 647	69 781 396	73 179 331	71 565 056	214 525 782
Voix on-net	170 097 687	58 722 244	51 190 447	53 608 216	52 120 731	156 919 394
Voix off-net national	42 114 918	14 284 374	12 120 066	12 602 700	12 691 385	37 414 151
Voix off-net international	4 636 011	1 433 073	1 433 451	1 433 188	1 466 170	4 332 809
Voix national entrant	9 427 119	3 200 767	2 733 009	2 920 258	2 864 470	8 517 737
Voix International entrant	7 778 409	2 828 182	2 063 392	2 396 132	2 082 069	6 541 593
Voix roaming sortant	1 647 046	570 527	190 026	159 680	294 716	644 422
Voix roaming entrant	294 826	90 479	51 004	59 159	45 515	155 678
SMS	17 246 092	6 032 620	5 697 948	5 732 220	5 240 711	16 670 879
Roaming SMS	16 629	6 913	2 607	5 017	2 088	9 712
Roaming Data	100 551	24 480	15 123	28 429	6 670	50 222
Internet /Data mobile	80 764 902	28 410 541	28 505 323	28 378 378	27 682 146	84 565 847
Mobile money	30 860 697	11 115 654	8 512 134	8 991 989	9 026 161	26 530 284
Autres SVA	7 391 309	2 430 176	2 135 203	2 378 957	2 128 810	6 642 971
Total	372 376 196	129 150 030	114 649 733	118 694 322	115 651 642	348 995 697
Taux de Variation Mensuel			-11,23%	3,53%	-2,56%	
Taux de Variation Trimestriel						-6,28%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Le marché renseigne à la fin du T2-20, une baisse des revenus générés par l'ensemble d'opérateurs, soit de 6,28% par rapport au trimestre précédent ; passant de **372,37 Millions USD** au T1-20 à **348,99 Millions USD** au T2-20.

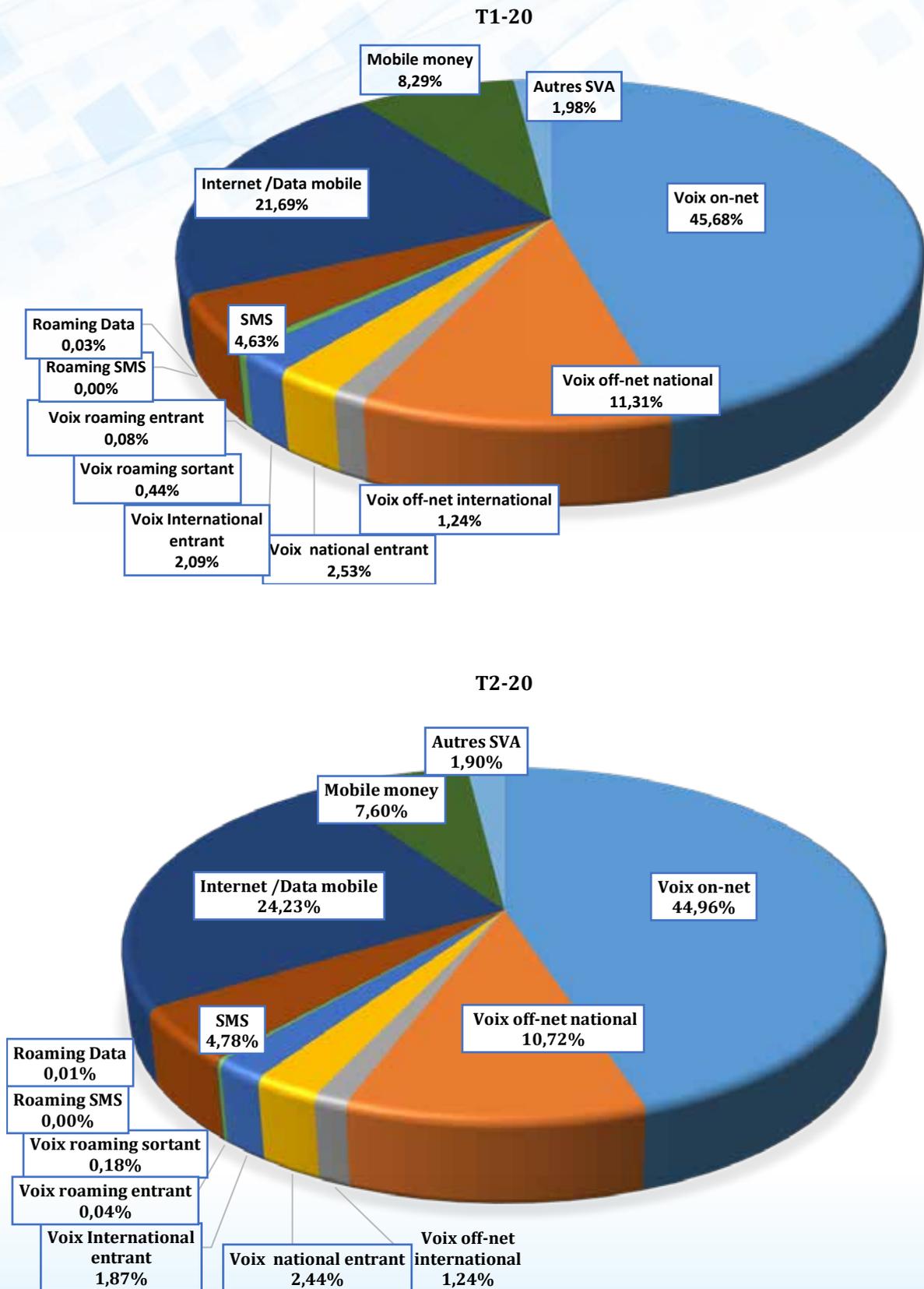
Il s'observe une baisse de 11% au mois d'avril et de plus de 2% mois de juin.

Tous les revenus générés par les services de la voix ont baissé pendant cette période de pandémie de Covid-19.

Cependant, le tableau ci-dessus, renseigne que les revenus générés par les services de data ont connu une augmentation.

La figure ci-dessous renseigne sur la contribution de chaque segment de marché dans le revenu global :

Figure 36: Parts des composantes du revenu global T1-20, T2-20

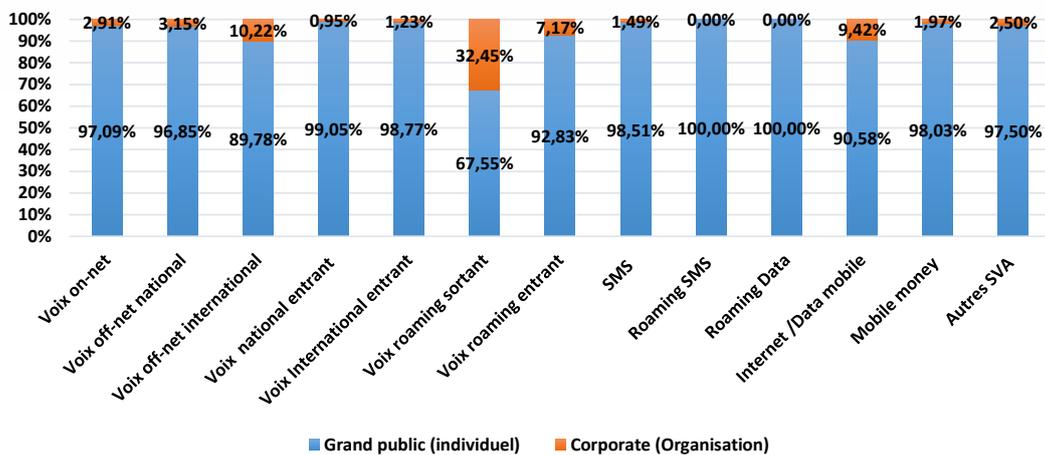


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Figure 37: Parts du revenu global par catégorie d'abonnements : T1-20, T2-20

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Tenant compte des catégories d'abonnements, il est constaté qu'au T2-20, les abonnements individuels ou grand public rapportent plus de 95% au revenu global, le reste des parts provient des abonnements Corporates soit, plus de 4%.

Figure 38: Parts de revenus par catégorie d'abonnement et par type de service au T2-20

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

De manière générale, les abonnements individuels ou grand public génèrent le plus de revenus soit au moins 90% pour presque tous les services, à l'exception du roaming sortant où les abonnements Corporates ont généré plus de 32% de revenu.

IV.1.1. Taux de Croissance des Revenus entre T1-20 et T2-20

Tableau 15: Evolution Trimestrielle des Revenus

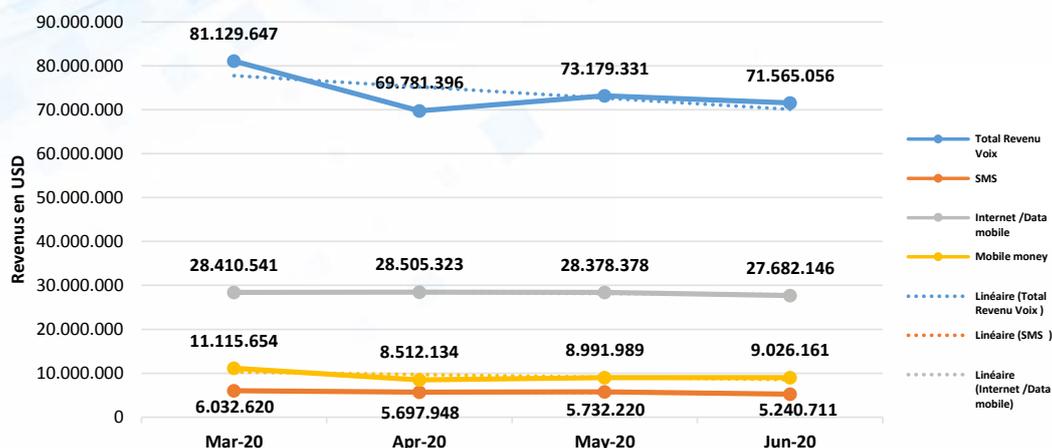
Revenus (\$)	T1-20	T2-20	Taux de croissance
Voix	235 996 016	214 525 782	-9,10%
SMS	17 262 721	16 680 592	-3,37%
Internet Mobile	80 865 453	84 616 069	4,64%
Mobile Money	30 860 697	26 530 284	-14,03%
Autres SVA	7 391 309	6 642 971	-10,12%
Total Revenu	372 376 196	348 995 697	-6,28%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe au T1-20, une baisse de revenu sur tous les services à l'exception des services data qui ont connu une augmentation de 4,64%.

De manière générale, le revenu global a connu une baisse de l'ordre de 6,28% en passant de 372,376 Millions USD à 348,995 Millions USD.

Figure 39 : Tendances des revenus par service au cours du T2-20



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe au début de la pandémie Covid-19, au mois de mars des niveaux de revenus qui ont tous chuté pendant la période de pandémie à partir du mois d'Avril jusqu'à la fin du trimestre.

Cependant, la tendance générale à la baisse n'est pas très sensible pour les revenus data qui sont plus ou moins stables, cela pourrait s'expliquer par l'utilisation accrue des services en ligne pendant la période de confinement.

IV.1.2. Taux de Croissance des Revenus entre T2-20 et T2-20

Tableau 16: Evolution Annuelle des Revenus entre T2-19 et T2-20

Services	T2-19	T2-20	Taux d'accroissement
Voix	228 238 075	214 525 782	-6,01%
SMS	15 228 850	16 680 592	9,53%
Internet mobile	72 945 008	84 616 069	16,00%
Mobile money	17 952 796	26 530 284	47,78%
Autres SVA	10 387 297	6 642 971	-36,05%
Total	344 752 026	348 995 697	1,23%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

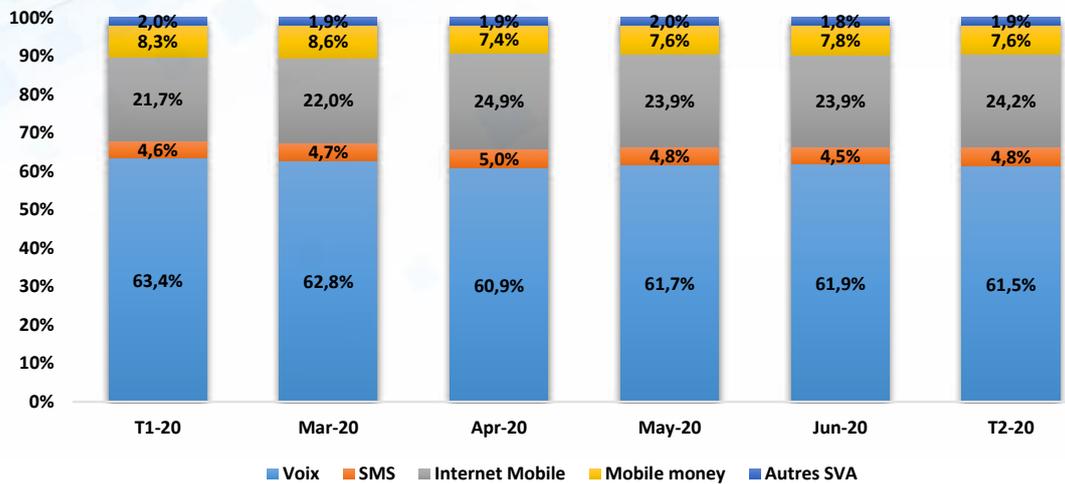
Comparé à la même période T2, entre 2019 et 2020, l'on note une croissance annuelle des revenus de l'ordre de 1,23%.

Soulignons qu'entre les deux périodes, il s'observe une baisse des revenus générés par les services voix et autres services à valeurs ajoutées respectivement, de 6,01% et 36,05%.

Le revenu mobile money a connu une importante augmentation de plus de 47% ; cette hausse s'observe également sur les services SMS ainsi que sur les Data respectivement de 9,53% et 16,00%.

IV.1.3. Répartition du Revenu par Type des Services

Figure 40: Evolution mensuelle des parts du revenu par type des services au T2-20

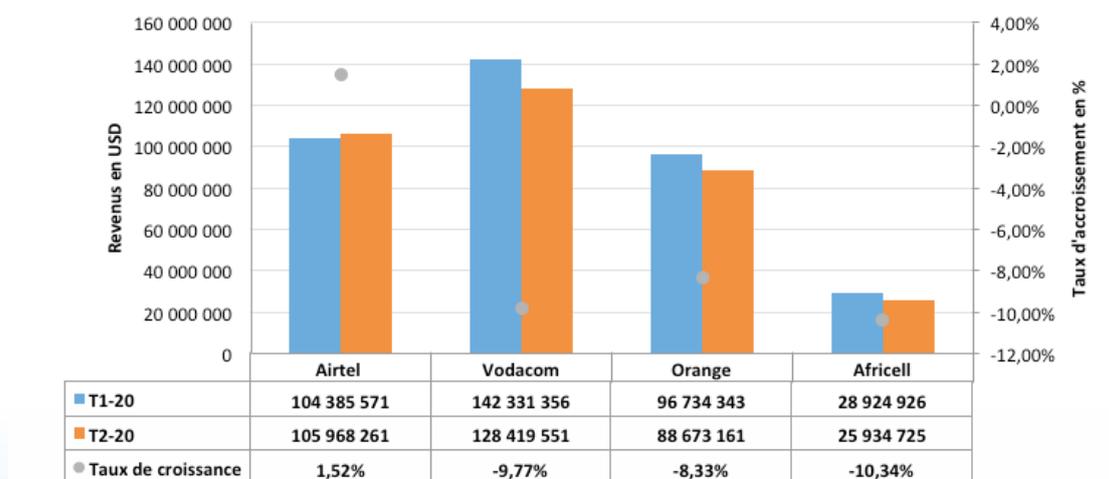


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Une observation sur l'évolution des revenus par types de services renseigne qu'au T2-20, 61,5% des revenus ont été générés par les services Voix contre plus de 24% généré par les services Data et le reste repartit entre les SMS, les services mobile money et les autres services à valeur ajoutée.

IV.1.4. Tendance du Revenu par opérateur

Figure 41 : Niveau du Revenu par opérateur au T1-20 et T2-20

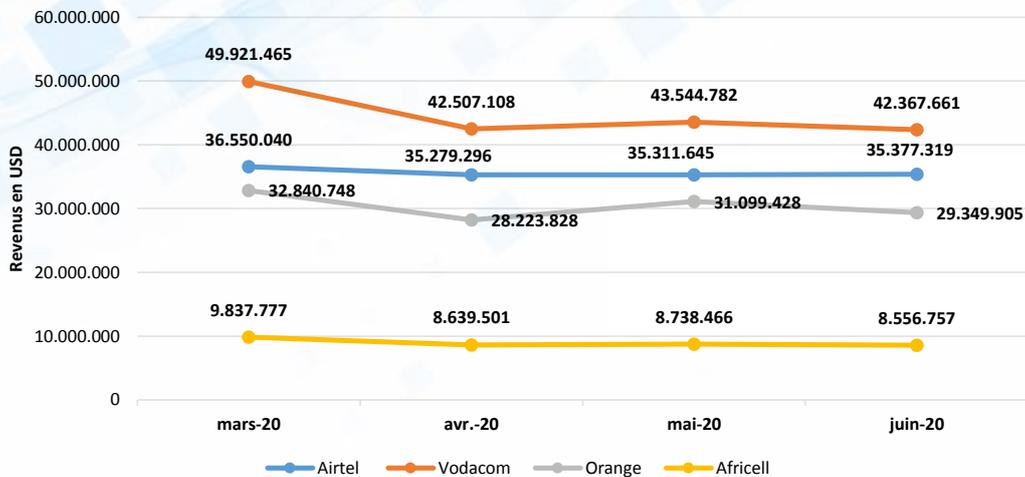


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Entre T1-20 et T2-20, les revenus les plus élevés ont été réalisés par l'opérateur **Vodacom**, bien qu'ayant connu une baisse de 9,77% par rapport au trimestre précédent.

Cependant, il s'observe une baisse de revenu chez tous les opérateurs à l'exception d'Airtel qui a connu une hausse de 1,52%.

Figure 42 : Tendence des revenus par opérateur au T2-20



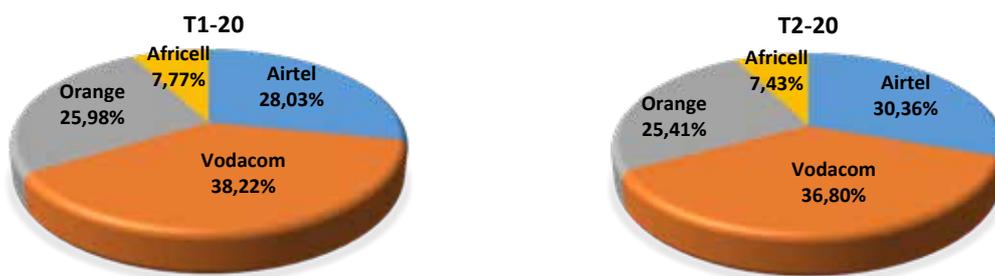
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe qu'au mois de mars, tous les opérateurs avaient affiché de revenus d'un niveau supérieur qui a chuté à partir du mois d'avril jusqu'à la fin du trimestre.

Cela pourrait s'expliquer par la baisse des revenus voix qui constituent la part la plus importante du revenu global des opérateurs soit 61,5%, et ce, malgré l'augmentation de l'utilisation des services data pendant la période de pandémie Covid-19.

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

Figure 43: Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs par rapport au revenu :



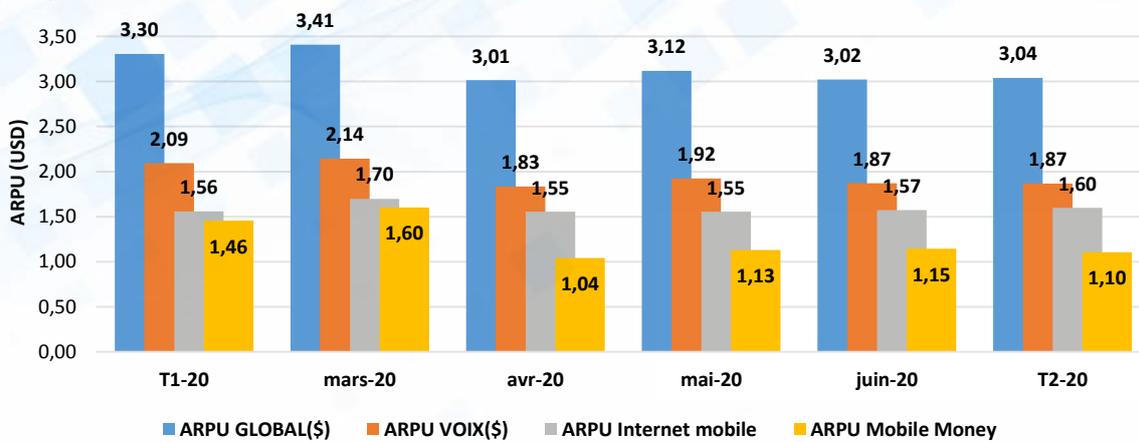
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Le positionnement des parts de marché des opérateurs n'a pas connu de changement à l'issue du T2-20. Il sied de signaler que Vodacom garde sa première position malgré la perte des parts de marché, il est suivi d'Airtel qui a gagné des parts en passant de 28,03% à 30,36%.

Cependant, avec leurs parts de marché qui dépassent 25%, les trois opérateurs totalisent près de 93% des parts de revenus, le reste soit plus de 7% revient à Africell.

IV.2. EVOLUTION DE L'ARPU ET DE L'ARPM

Figure 44 : Evolution Mensuelle de l'ARPU au T2-20 (en USD)

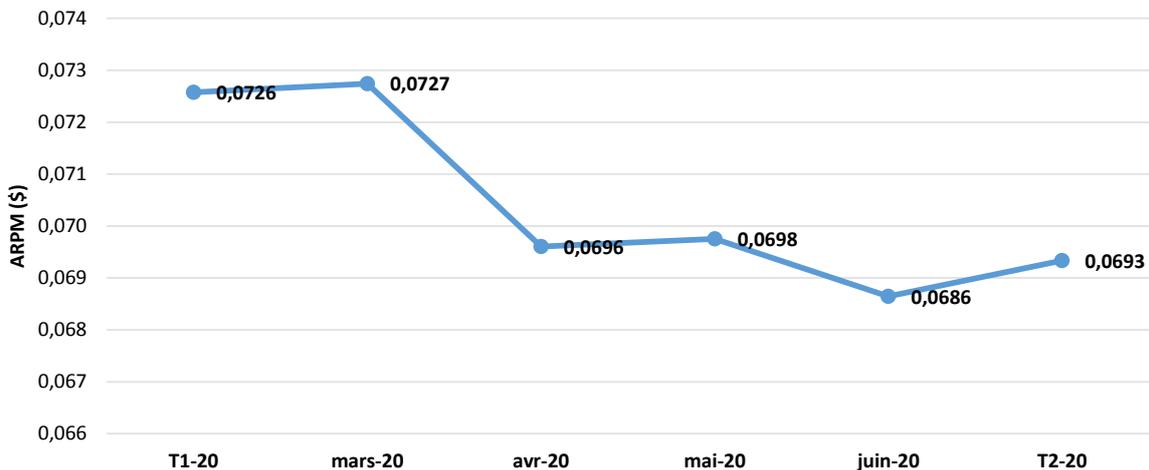


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

L'on note qu'au T2-20, l'ARPU global a connu une baisse de l'ordre de 8%. En d'autres termes, le revenu moyen généré par un abonnement a baissé de 3,30 USD à 3,04 USD par mois. Cela pourrait s'expliquer par la diminution des revenus au T2-20 de 6,28%, pendant que le nombre d'abonnement a connu une augmentation à la même période de l'ordre de 1,44% période.

Toutefois, il s'observe une hausse de l'ARPU de l'Internet Mobile de l'ordre de 2,3% en passant de 1,56 USD au T1-20 à 1,60 USD au T2-20.

Figure 45 : Evolution mensuelle de l'ARPM (USD) au T2-20



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En termes de revenu moyen généré par minute, l'on observe une diminution de près de 0,073 USD à 0,069USD, soit de 4,47%.

Cependant, on observe une chute remarquable entre le mois de mars et les autres mois suivants.

IV.3. EVOLUTION DU REVENU DATA (en USD)

IV.3.1. Evolution du Revenu Data entre T1-20 et T2-20

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

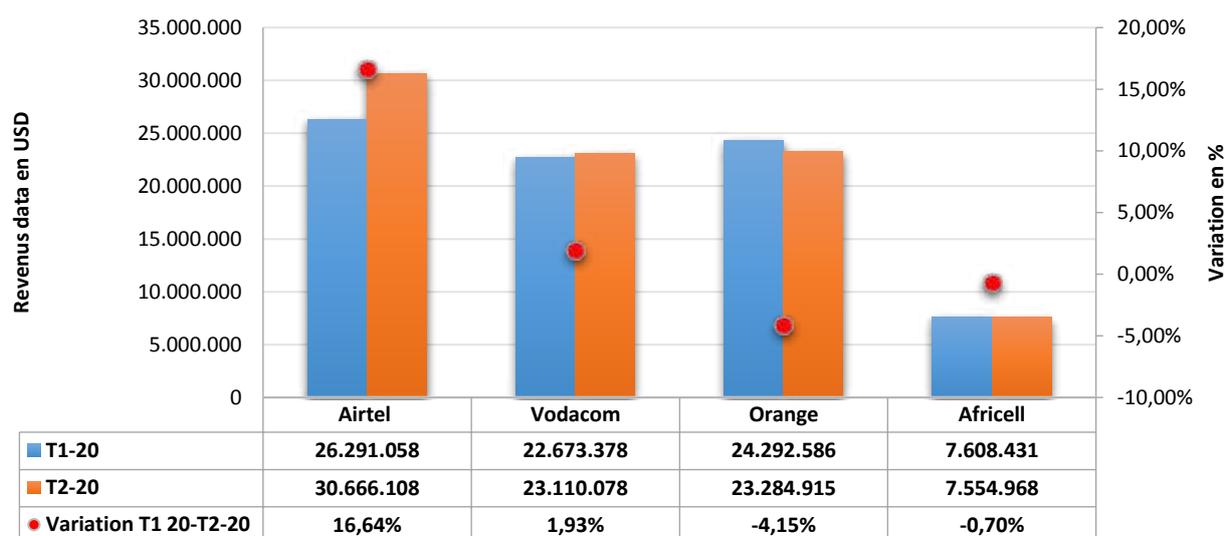
	T1-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	T2-20
Revenus data en USD	80 865 453	28 435 021	28 520 445	28 406 808	27 688 816	84 616 069
Taux de Variation Mensuel			0,30%	-0,40%	-2,53%	
Taux de Variation Trimestriel						4,64%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

A la fin du T2-20, l'on observe une hausse du revenu Data mobile de 4,64% par rapport au trimestre précédent.

IV.3.2. Evolution du Revenu Data par opérateur entre T1-20 et T2-20

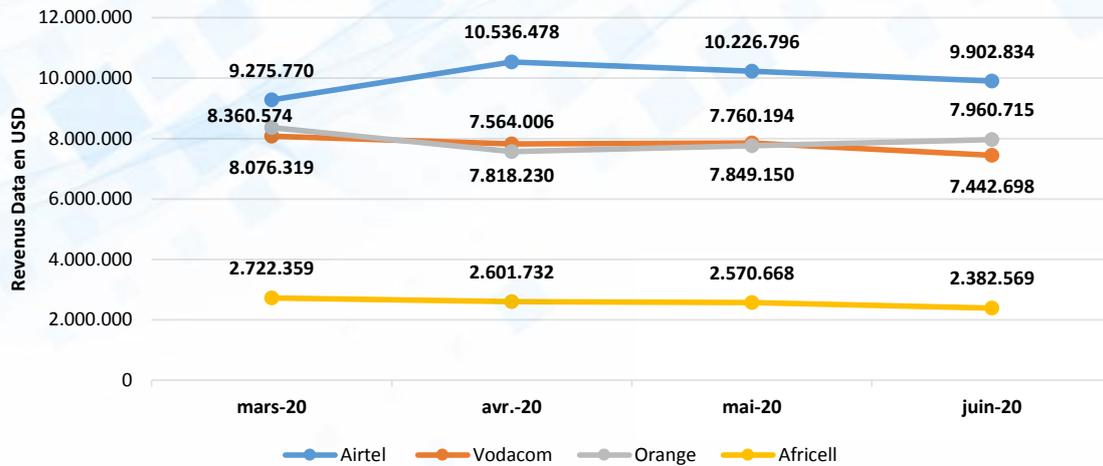
Figure 46 : Revenu Data par opérateur entre T1-20 et T2-20



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Dans l'ensemble, les revenus Data Mobile généré par l'ensemble des opérateurs au T2-20 a connu une hausse de l'ordre de 4,64%. Cependant, il sied de signaler que l'opérateur Airtel a affiché l'augmentation la plus importante soit de plus de 16%, suivi d'une légère augmentation de Vodacom de près de 2%.

Cependant, il s'observe une baisse de plus de 4% chez Orange et de 0,7% chez Africell.

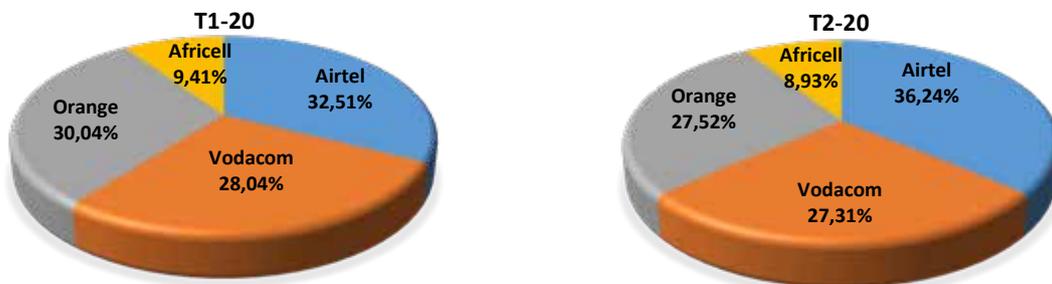
Figure 47 : Tendance du Revenu Data par opérateur au T2-20

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe une hausse de trafic data chez Airtel entre le mois de mars et d'avril qui ramène sa moyenne de revenu mensuel data à 10 Millions USD, pendant que Vodacom et Orange garde leurs moyennes autour de 7,7 Millions USD par mois.

Quant à Africell, il a évolué avec une moyenne de revenu data de 2,5 Millions par mois.

IV.3.3. Evolution des parts de Marché du Revenu Data entre T1-20 et T2-20

Figure 48: Parts des marchés des opérateurs sur les revenus Data mobile

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe qu'en termes de revenus Data, seul l'opérateur Airtel a augmenté ses parts de marché de 32,51% à 36,24%. Les parts des autres opérateurs ont tous chuté, remarquablement chez Orange qui est passé de 30% à 27%.

Cependant, la configuration du marché n'a pas connu un changement de positionnement, Airtel est resté en première position, suivi d'Orange, Vodacom et Africell.

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

Cette situation pourrait renforcer la position de dominance par rapport à l'opérateur Africell.

V

TARIFS DES SERVICES DE LA TELEPHONIE MOBILE (en USD)

SOMMAIRE

V.1. Tarifs on-net.....	44
V.2. Tarifs off-net.....	45

V.1. TARIFS ON-NET

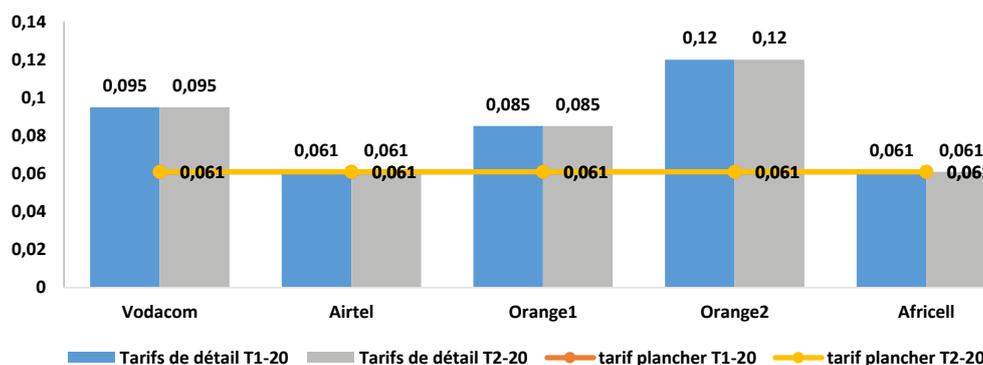
Tableau 18: Evolution Trimestrielle des Tarifs On-Net entre T1-20 et T2-20

Opérateur	T1-20	T2-20	Variation
	On - Net Peak	On - Net Peak	T1-20 et T2-20
	0,095	0,095	0.00%
	0,061	0,061	0.00%
	0,085	0,085	0.00%
	0,12	0,12	0.00%
	0,061	0,061	0.00%
Tarifs moyens	0,0844	0,0844	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 49: Evolution Trimestrielle des Tarifs détail et Tarif plancher On-net/opérateur



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Le graphique ci-dessus renseigne qu'au T2-20, **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 **0,0844 USD/minute** au cours de la période. Toutes fois, il sied de signaler qu'Airtel a procédé à une correction de ses tarifs On-net qui sont au niveau de **0,061 USD/minute**, d'où le changement du tarif moyen On-net, par rapport aux publications précédentes.

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

V.2. TARIFS OFF-NET⁵

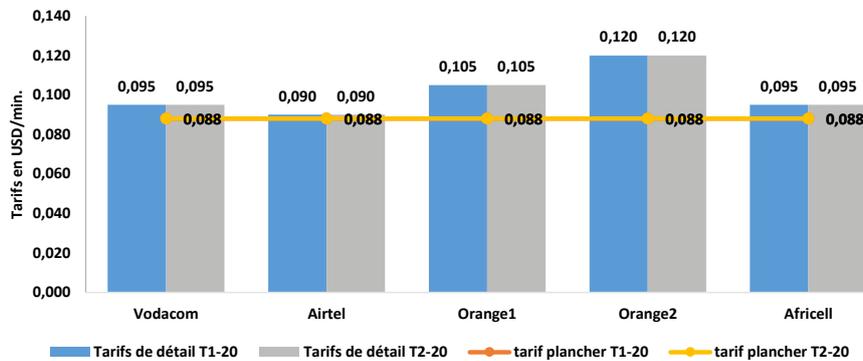
Tableau 19: Evolution Trimestrielle des Tarifs Off-net entre T1-20 et T2-20

Opérateur	T1-20	T2-20	Variation T1-20 et T2-20
	Off-Net Peak	Off-Net Peak	
	0,095	0,095	0.0%
	0,09	0,09	0.0%
	0,105	0,105	0.0%
	0,12	0,12	0.0%
	0,095	0,095	0.0%
Tarifs moyens	0,101	0,101	0.0%
Tarif Plancher ARPTC	0,088	0,088	0.0%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

V.2.1. Tarifs de détail Off-net

Figure 50 : 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 T1-20 et T2-20 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 **0.101USD/minute**, au cours de la période.

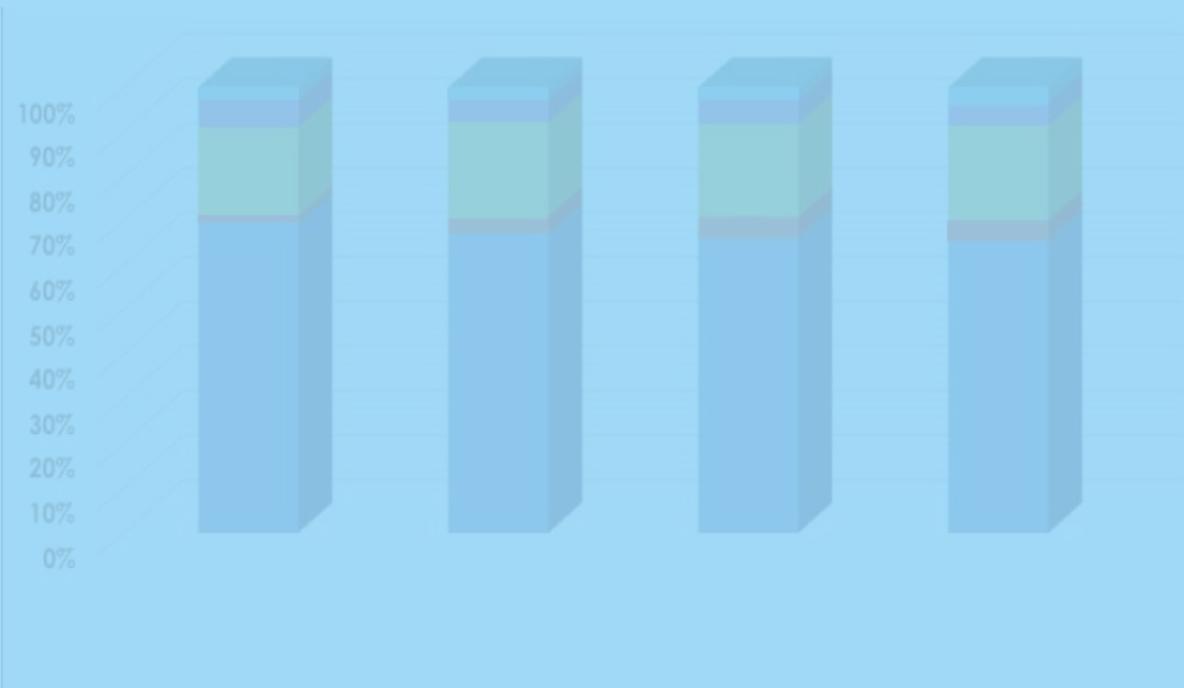
A l'instar du tarif On-net, Airtel a procédé à une correction de ses tarifs Off-net qui sont au niveau de **0,09 USD/minute**, d'où le changement du tarif moyen Off-net, par rapport aux publications précédentes.

⁵Tarifs off-net

VI. RATIOS

SOMMAIRE

VI.1. Trafic voix off-net par rapport au trafic voix on-net.....	48
VI.2. Trafic international ; trafic entrant par rapport au trafic sortant.....	49

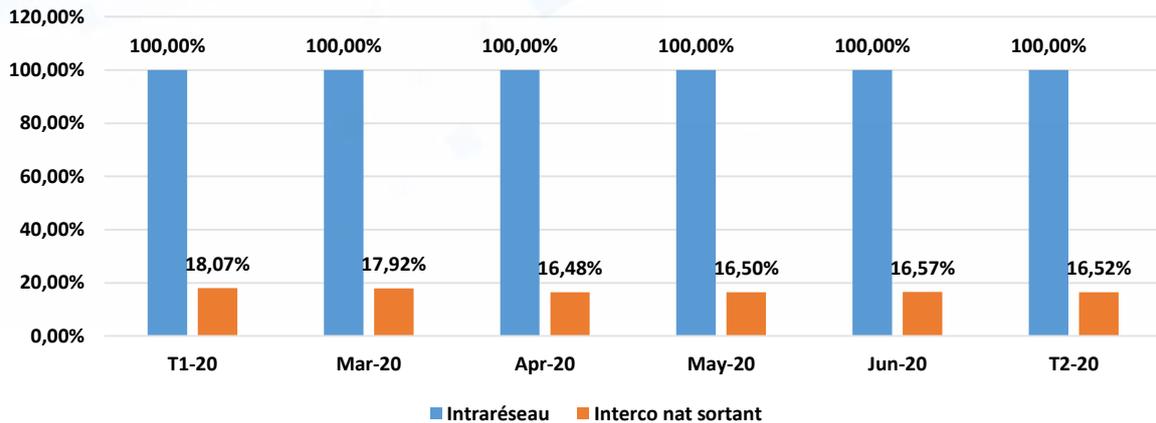


Le présent chapitre est consacré à l'analyse des quelques ratios pertinents, plus particulièrement ceux relatifs d'une part, au poids ou la proportion du trafic d'interconnexion nationale (off-net) sortant par rapport au trafic intra-réseau (on-net), et d'autre part, sur le poids du trafic international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

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

VI.1.1. Evolution du Ratio Trafic entre T1-20 et T2-20

Figure 50: Evolution trimestrielle du Ratio Trafic Voix Off-net/Trafic Voix On-net T1-20-T2-20

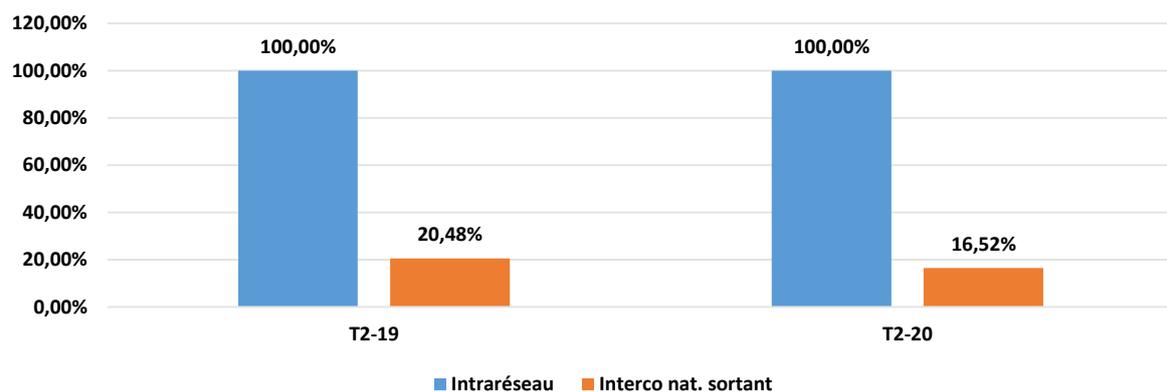


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au T2-20, le trafic d'interconnexion nationale sortante représente 16,52% du trafic intraréseau, cette proportion a diminué par rapport au trimestre précédent.

VI.1.2. Evolution du Ratio Trafic entre T2-19 et T2-20

Figure 51: Evolution annuelle du Ratio Trafic Voix Off-net/Trafic Voix On-net T2-19-T2-20



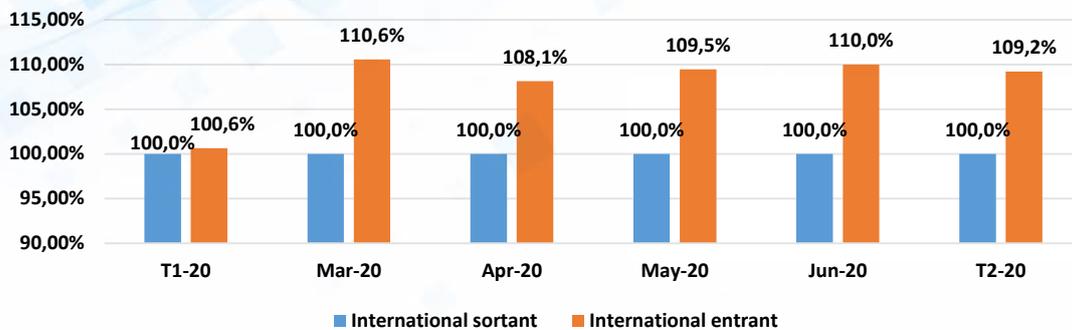
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au T2-19, le trafic d'interconnexion nationale sortante représentait 20,48% du trafic intraréseau, une année après, cette proportion a diminué à 16,52% au T2-20.

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

VI.2.1. Evolution du ratio entre T1-20 et T2-20

Figure 52 : Evolution Trimestrielle du Ratio Trafic Voix International Entrant/International Sortant T1-20 et T2-20



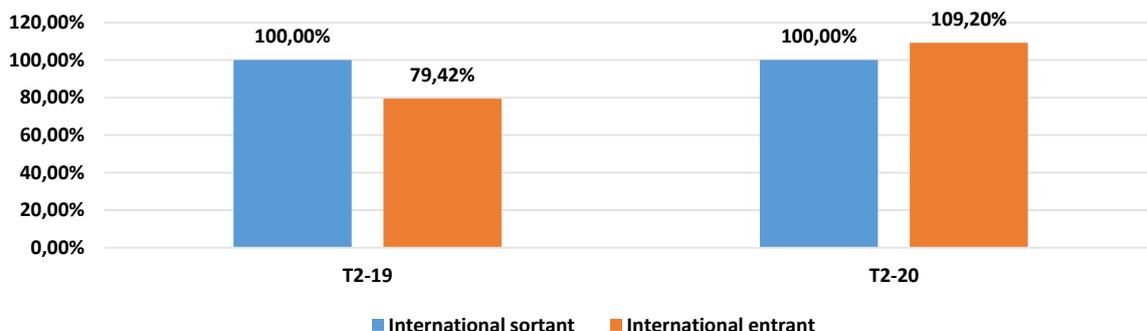
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au terme du T2-20, le volume du trafic international entrant surpasse celui du trafic international sortant qui est pris comme référence de comparaison, d'où une proportion de 109,20%, 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 T2-19 et T2-20

Figure 53: Evolution annuelle du Ratio Trafic Voix International Entrant/ International Sortant T2-19-T2-20



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au T2-19, soit une année en arrière, le trafic international entrant avait une proportion de 79,42% du trafic international sortant ; cette proportion est passé à 109,20% au T2-20, ce qui signifie, qu'actuellement les utilisateurs reçoivent plus qu'ils n'émettent dans les communications internationales sur les services voix.

VII

ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL SUR LE MARCHE

SOMMAIRE

VII.1.	Concurrence parts d'abonnement et des chiffres d'affaires.....	52
VII.2.	Concurrence abonnement et le volume de trafic voix.....	53
VII.3.	Concurrence sur les abonnements data et le volume de trafic.....	54
VII.4.	Concurrence sur les abonnements et les revenus data.....	55



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.

Sur la base de l'indice HHI, les niveaux de concentration sont classés comme suit :

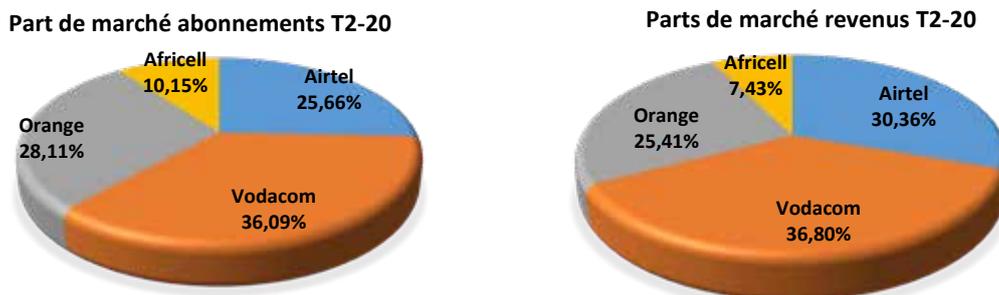
- 1) **Marchés non concentrés : HHI en deçà de 1 500,**
- 2) **Marchés modérément concentrés : HHI entre 1 500 et 2 500,**
- 3) **Marchés hautement concentrés : HHI au-dessus de 2 500.**

Ainsi, sur le marché de la téléphonie mobile, l'indice IHH est calculé sur la base des parts de marché par rapport au nombre d'abonnements, par rapport aux chiffres d'affaires ainsi qu'aux volumes de trafic.

VII.1. CONCURRENCE PARTS D'ABONNEMENT ET DES CHIFFRES D'AFFAIRES

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

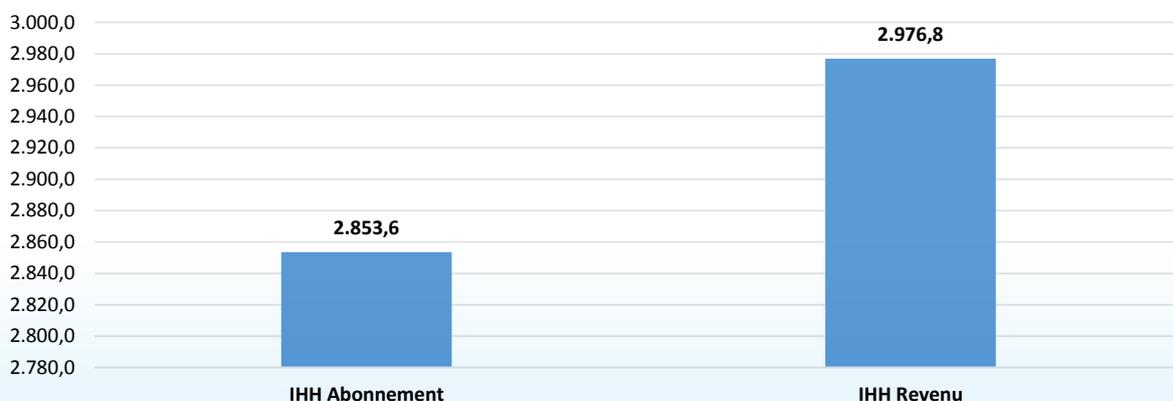
Figure 54: Parts de marché par rapport aux abonnements et revenus mobiles T2-20



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

VII.1.2. Indice de concentration IHH

Figure 55 : Indice de concentration des marchés abonnements et revenus mobiles



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au T2-20, le marché de la voix mobile a été caractérisé par une forte concentration, où en termes des niveaux des répartitions des parts de marché selon les abonnements et les chiffres d'affaires, trois opérateurs occupent près de 90% du marché.

En outre, en termes de revenu, cette concentration est beaucoup plus accentuée par Vodacom, Orange et Airtel qui occupent à eux seuls 93% des parts des revenus voix.

Cette thèse est encore plus plausible, lorsqu'on observe les valeurs de l'IHH (parc d'abonnés et Revenu) 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

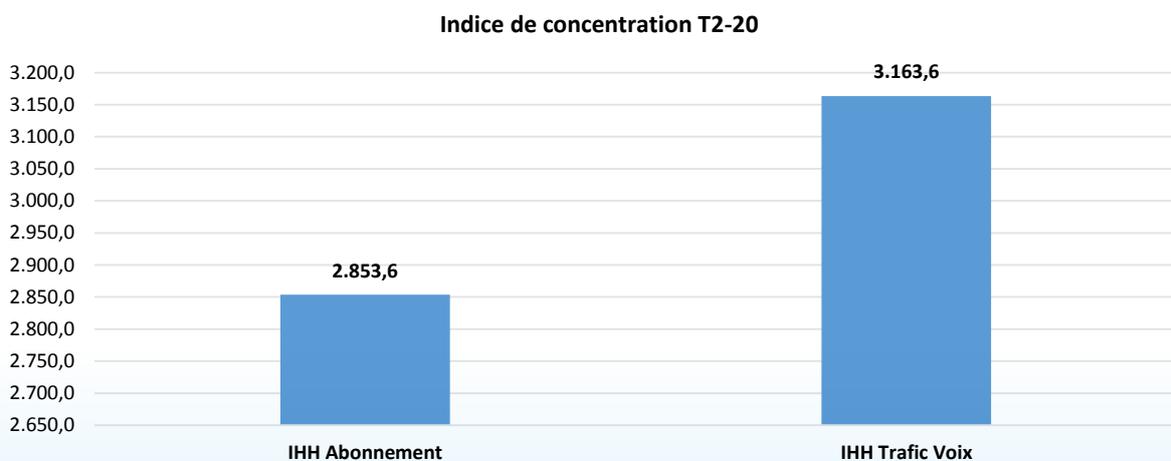
Figure 56 : Parts de marché par rapport aux abonnements et trafic voix mobiles T2-20



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

VII.2.2. Indice de concentration IHH

Figure 57 : Indice de concentration des marchés abonnements et trafic voix mobiles



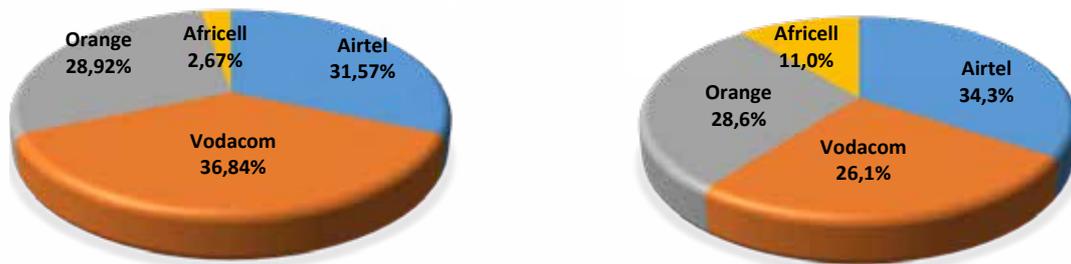
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au T2-20, 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 plus de 92% 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

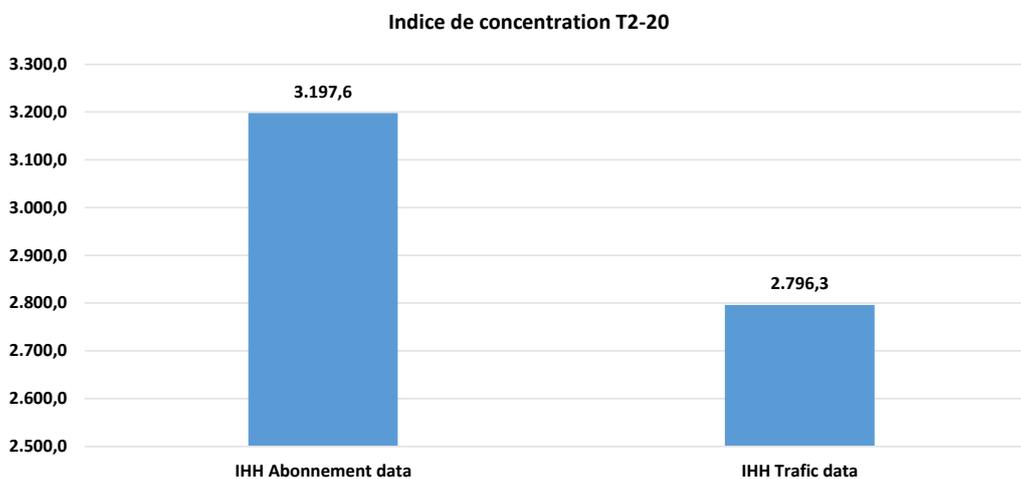
Figure 58: Parts de marché par rapport aux abonnements Data et trafic Data mobiles T2-20



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

VII.3.2. Indice de concentration IHH

Figure 59: Indice de concentration des marchés Abonnements Data et trafic Data mobiles



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Les valeurs de l'IHH (abonnements data et Trafic Data) au T2-20 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.

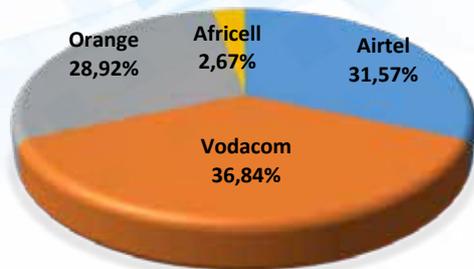
En termes de volumes de trafic Data, le marché affiche une concentration avec un indice IHH supérieur à 2000, et ce, à cause de l'opérateur Africell qui a une part de trafic data encore faible sur ce marché.

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

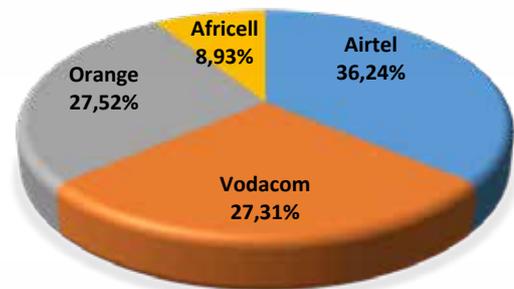
VII.4.1. Parts de Marché par rapport aux abonnements Data et Revenus Data

Figure 60: Parts de marché par rapport aux souscriptions Data et revenus Data mobiles T2-20 W

Parts de marché abonnements data T2-20



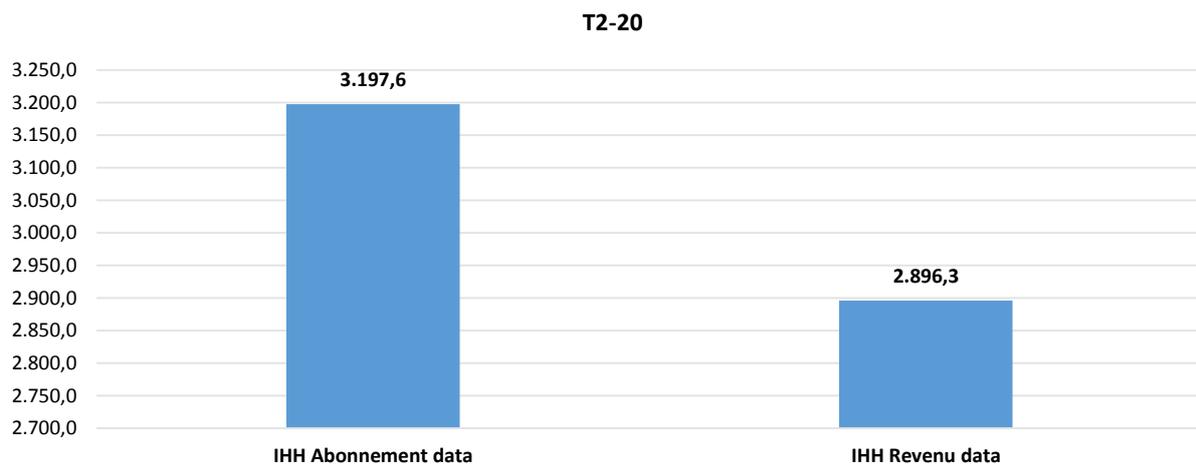
Parts de marché revenus data T2-20



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

VII.4.2. Indice de concentration IHH

Figure 61: Indice de concentration des marchés souscriptions Data et revenus Data mobiles



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il se révèle qu'au T2-20, 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 plus de 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 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

ANNEXE 2. TABLEAU DE BORD

INDICATEURS	T2-19	T1-20	T2-20	Variation T1 20-T2-20
1. ABONNEMENTS				
Total abonnements	35 048 390	37 996 911	38 545 029	1,44%
Souscription Internet mobile	15 116 636	17 593 240	17 726 065	0,75%
Souscription mobile money	7 072 397	8 146 273	8 009 252	-1,68%
2. TRAFIC VOIX (Minutes)				
Intraréseau	2 015 739 528	2 346 552 487	2 285 355 982	-2,61%
Interconnexion nationale (sortant +entrant)	836 361 164	856 497 508	770 123 677	-10,08%
Interconnexion Internationale (sortant +entrant)	57 004 868	47 189 878	37 518 427	-20,49%
Roaming sortant		709 941	423 892	-40,29%
Roaming entrant		735 505	738 085	0,35%
Total trafic voix	2 909 105 561	3 251 685 320	3 094 160 063	-4,84%
3. TRAFIC SMS (nombre)				
Intraréseau	2 685 852 235	2 927 936 645	3 176 229 825	8,48%
Interconnexion nationale (sortant +entrant)	104 938 631	230 431 508	218 062 433	-5,37%
Interconnexion Internationale (sortant +entrant)	10 834 757	24 632 235	22 369 817	-9,18%
Roaming sortant		3 236 368	3 285 286	1,51%
Roaming entrant		452 247	475 567	5,16%
Total trafic SMS	2 801 625 623	3 186 689 003	3 420 422 928	7,33%
4. TRAFIC DATA (Mb)				
Trafic Internet mobile	18 381 751 241	31 068 161 080	38 238 390 741	23,08%
5. REVENU (USD)				
Voix	228 238 075	235 996 016	214 525 782	-9,10%
SMS	15 228 850	17 262 721	16 680 592	-3,37%
Internet mobile	72 945 008	80 865 453	84 616 069	4,64%
Mobile money	17 952 796	30 860 697	26 530 284	-14,03%
Autres revenus	10 387 297	7 391 309	6 642 971	-10,12%
Total revenu	344 752 026	372 376 196	348 995 697	-6,28%
6. TARIFS (USD)				
Tarif Moyen on-net	0,0998	0,0844	0,0844	0,00%
Tarif plancher On-net	0,061	0,061	0,061	0,00%
Tarif Moyen off-net	0,113	0,101	0,101	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