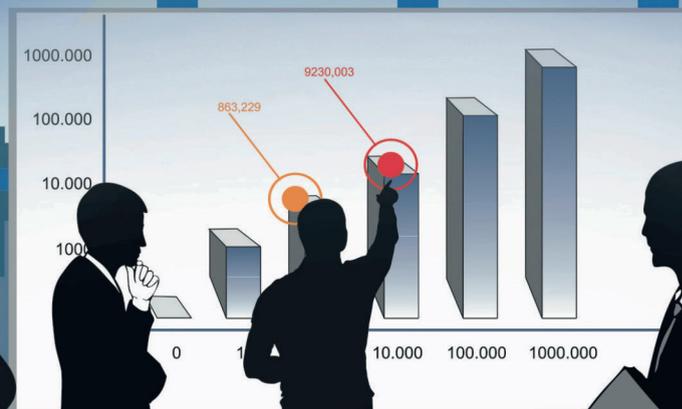


REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Présidence de la République

Autorité de Régulation de la Poste
et des Télécommunications du Congo



OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DE LA TELEPHONIE MOBILE

RAPPORT DU 3^{EME} TRIMESTRE 2020

SOMMAIRE

I. Présentation du marché de la téléphonie mobile	5
I.1. Caractéristiques générales du marché de la téléphonie mobile	6
II. Abonnement à la téléphonie mobile	9
II.1. Total 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. Evolution du taux de pénétration aux services mobiles	16
III. Evolution du trafic de la téléphonie 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 mou (minutes of use ou temps moyen d'usage par abonnement en minutes)	25
III.6. Evolution du trafic sms global (en nombre).....	26
III.7. Trafic sms sortant	29
III.8. Trafic sms entrant	30
III.9. Evolution du trafic data (en méga byte).....	31
IV. Revenus du marché de la téléphonie mobile	35
IV.1. Revenu total.....	36
IV.2. Evolution de l'arpu et de l'arpm	42
IV.3. Evolution du revenu data (en usd).....	43
IV.4. Evolution du revenu sms (en usd)	45
IV.5. Evolution du revenu mobile money (en usd)	46
V. Tarifs des services de la téléphonie mobile (en usd)	47
V.1. Tarifs on-net	48
V.2. Tarifs off-net.....	49
VI. Ratio.....	51
VI.1. Trafic voix off-net par rapport au trafic voix on-net	52
VI.2. Trafic international : trafic entrant par rapport au trafic sortant.....	53
VII. Analyse de l'environnement concurrentiel sur le marché	55
VII.1. Concurrence parts d'abonnement et des chiffres d'affaires	56
VII.2. Concurrence abonnement et le volume de trafic voix	57
VII.3. Concurrence sur les abonnements data et le volume de trafic	58
VII.4. Concurrence sur les abonnements et les revenus data.....	59
ANNEXES	61
Annexe 1. Définitions des termes utilisés dans le rapport	61
Annexe 2. Tableau de bord.....	63



PRÉSENTATION DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

SOMMAIRE

I.1. Caractéristiques générales du marché de la téléphonie mobile5



I. PRÉSENTATION DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

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

Le troisième trimestre 2020 (T3-20) caractérisé par la période post-confinement liée à la pandémie mondiale de la Covid-19, a été marqué par une croissance positive de tous les indicateurs pertinents relatifs aux services de la Voix et aux services d'Internet mobile à l'exception des services mobile money.

En effet, cette période a connu une croissance du nombre d'abonnements de l'ordre de 3,50 % soit, de 38,545 millions à 39,895 millions avec une variation positive du taux de pénétration de 1,5% soit de 43,6% à 45,1%.

Au cours de cette période, tous les quatre opérateurs ont généré ainsi un Revenu total de plus de 379,424 millions de Dollars Américains, soit une hausse de l'ordre de 8,72% par rapport au trimestre précédent, entraînant ainsi une hausse du Revenu moyen par Abonné (ARPU) de l'ordre de 6,09% soit de 3,040 USD à 3,225 USD/mois.

L'ensemble des opérateurs ont généré au T3-20 un volume de Trafic Voix de l'ordre de 3,312 milliards de minutes dans les deux sens et un nombre total des SMS¹ de 3,698 milliards. Soit respectivement une hausse de 7,06% pour le trafic voix et 8,14% pour le nombre des SMS.

Cependant, pour l'ensemble du trafic, la valeur du temps moyen d'utilisation du téléphone (MoU) a été évaluée à 28,2 minutes/abonné/mois au cours de la période contre 26,9 minutes/abonné/mois au trimestre précédent, soit une hausse de 4,47%.

Pour le MoU en international, sa valeur 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.

Pendant cette période post-confinement, les souscriptions aux services d'Internet Mobile ont connues une hausse de l'ordre de 16,85 % soit de 20,712 millions contre 17,726 millions contre des souscriptions.

Ce qui implique qu'au terme du T3-20, le marché de l'Internet mobile a enregistré un taux de pénétration de l'ordre de 23% avec un ARPU Internet de 1,50 USD/mois.

Concernant le trafic data mobile, une hausse de l'ordre de 13,38% a été observée entre T2-20 et T3-20 soit, de 38,238 milliards de Mégabytes à 43,356 milliards de Mégabytes.

Les services Mobiles Money quant à eux, ont connu une baisse de 17,67% par rapport au T2-20, en ce qui concerne le nombre d'utilisateurs actifs, soit de 8,009 millions à 6,593 millions, entraînant ainsi une baisse du taux de pénétration mobile money de l'ordre de 1,6%, soit de 9,1% à 7,5%.

Quant aux offres tarifaires pratiquées au cours de la période, il s'observe que les tarifs planchers pour les services de détails « On-Net » et « Off-net », ont été maintenus au niveau de 0,061\$/minute pour tous les services voix par la disposition de l'article 1 de la décision n°017/ARPTC/CLG/2020 du 17 mars 2020 modifiant et complétant la décision n°80/ARPTC/CLG/2019 portant encadrement des tarifs de détail applicables par les opérateurs des réseaux mobiles des télécommunications en RDC.

¹ Short Message Service

La différenciation tarifaire off-net et on-net est resté inférieure ou égale à 0.02USD/minute pour toute l'année 2020. Cependant, l'on note qu'au cours de la période, les opérateurs ont multipliés des offres forfaitaires très variées aussi bien sur les services de la voix que sur les Data.

Enfin, au cours de T3-20, la situation relative à l'environnement concurrentiel sur le marché de la téléphonie mobile, notamment l'Indice de concentration IHH, qui indique une forte concentration du marché, plus particulièrement en termes d'abonnements et des chiffres d'affaires, autour 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 T2-20 et T3-20, sur l'ensemble du Marché :

Tableau 1: Principaux accroissements observés entre les deux Trimestres T2-20 et T3-20, sur l'ensemble du Marché

Indicateurs	T2-20	T3-20	Variation T2/20-T3/20
Services Téléphonie Mobile			
Nombre d'Abonnements (Voix)	38 545 029	39 895 672	3,50%
Airtel	9 890 014	10 465 370	5,82%
Vodacom	13 909 413	14 470 042	4,03%
Orange	10 834 808	10 918 424	0,77%
Africell	3 910 794	4 041 836	3,35%
Chiffre d'Affaires en \$ USD	348 995 697	379 424 636	8,72%
ARPU Mobile	3,040	3,225	6,09%
MOU Mobile (Minutes Voix/abnt/mois)	26,9	28,2	4,47%
Taux de Pénétration (Voix)	43,6%	45,1%	1,5%
Part de Marché Mobile Voix (Nombre abonnements global)			
Airtel	25,66%	26,23%	0,57%
Vodacom	36,09%	36,27%	0,18%
Orange	28,11%	27,37%	-0,74%
Africell	10,15%	10,13%	-0,02%
Traffics			
Volume Trafic (Voix) en min.	3 094 160 063	3 312 544 664	7,06%
Volume Trafic SMS (nombre)	3 420 422 928	3 698 908 572	8,14%
Trafic data (Nombre) en mégabyte	38 238 390 741	43 356 101 564	13,38%
Services Internet Mobile			
Nombre des souscriptions	17 726 065	20 712 601	16,85%
Taux de pénétration Internet	20%	23%	3%
Part de Marché Internet (Abonnements Data)			
Airtel	31,57%	28,86%	-2,70%
Vodacom	36,84%	33,37%	-3,47%
Orange	28,92%	35,43%	6,51%
Africell	2,67%	2,34%	-0,33%
ARPU Internet Mobile	1,60	1,50	-6,12%
Services Mobile money			
Nombre des souscriptions	8 009 252	6 593 760	-17,67%
Taux de pénétration Mobile Money	9,1%	7,5%	-1,6%
ARPU Mobile Money	1,10	1,15	3,71%

Source : ARPTC, déclaration des opérateurs

II

ABONNEMENT À LA TÉLÉPHONIE MOBILE

SOMMAIRE

II.1.	Total 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.	Evolution du taux de pénétration aux services mobiles	16



II. ABONNEMENT À LA TÉLÉPHONIE MOBILE

II.1. TOTAL ABONNEMENTS À LA TÉLÉPHONIE MOBILE

Tableau 2: Évolution du Taux de Variation Mensuelle et Trimestrielle des abonnements T3-20

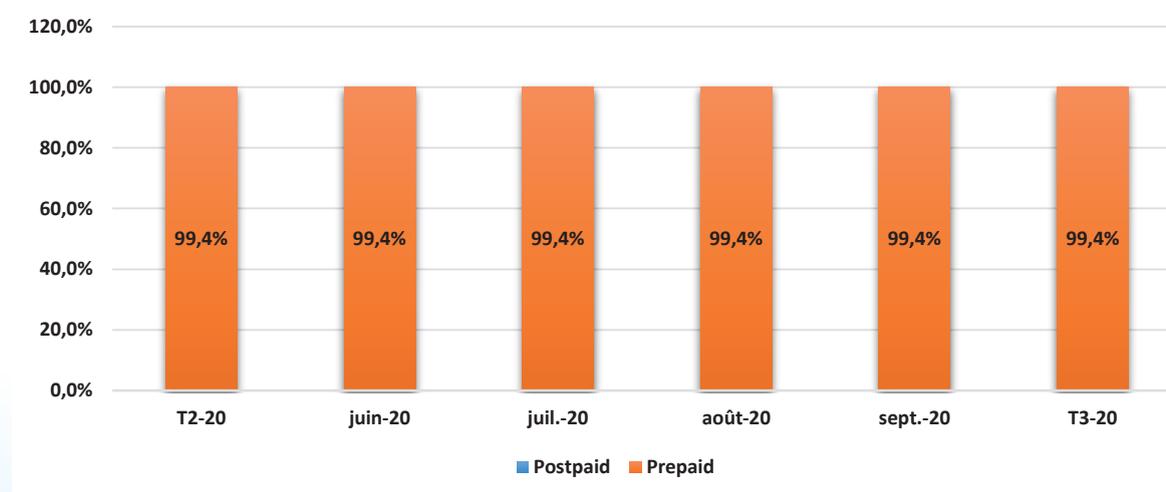
	T2-20	juin-20	juil-20	août-20	sept-20	T3-20
Prepaid (1)	38 298 140	38 298 140	38 961 144	39 388 414	39 636 391	39 636 391
Postpaid (2)	246 889	246 889	248 369	253 300	259 281	259 281
Internet mobile	17 726 065	17 726 065	19 938 449	20 374 617	20 712 601	20 712 601
Mobile money	8 009 252	8 009 252	6 652 774	7 138 919	6 593 760	6 593 760
Total abonnement (1+2)	38 545 029	38 545 029	39 209 513	39 641 714	39 895 672	39 895 672
Taux de Variation Mensuel			1,72%	1,10%	0,64%	
Taux de Variation Trimestriel						3,50%

Source : ARPTC, déclaration des opérateurs

Il s'observe une hausse du nombre d'abonnements actifs de l'ordre de 3,50% par rapport au trimestre précédent soit de plus de 38 millions à près de 40 millions d'abonnements actifs.

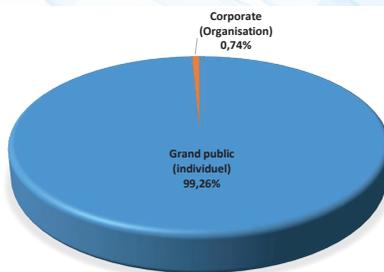
II.2. RÉPARTITION PAR TYPE D'ABONNEMENTS

Figure 1: Évolution Mensuelle par Types d'abonnements voix T3-20



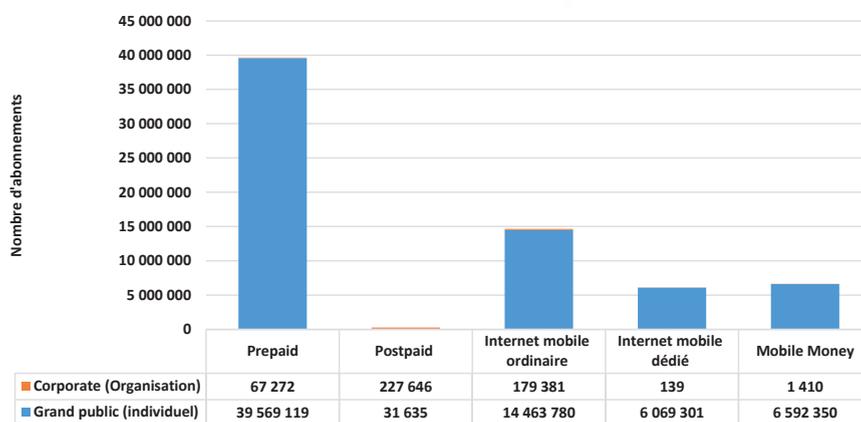
Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Il s'observe que les abonnements en postpaid ne représentent que moins de 1% par rapport aux abonnements du type prépayés qui représentent plus de 99% des abonnements mobiles, tel qu'illustré ci-dessus.

Figure 2: Répartition des abonnements selon les catégories des clients

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

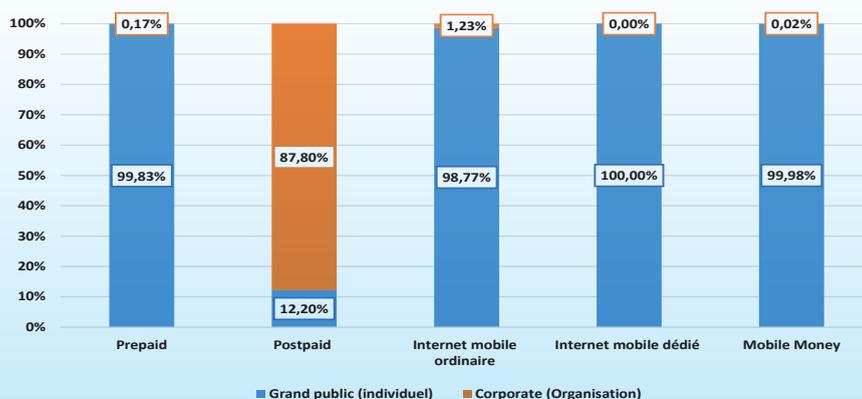
A la fin du T3-20, les abonnements individuels (Grand public) représentent toujours plus de 99% du total des abonnements des opérateurs de la téléphonie mobile les abonnements Corporates ne représentant que près de 1%.

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

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

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 corporates 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.

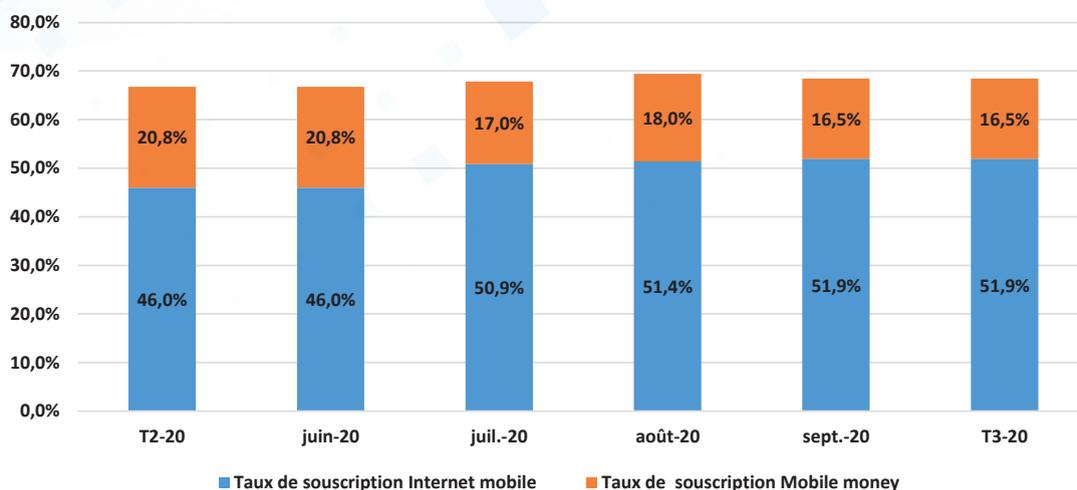
Figure 4: Répartition des abonnements par service et par catégorie de client

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Il s'observe que les abonnements en **mode prépayé** sont dominés à plus de 99%, par les abonnements grand public, les corporates ne représentant que 0,17%. Ce qui est contraire pour les abonnements en **mode post-payé**, où, les corporates dominent à plus de 87%.

Quant aux autres services autres que la Voix, particulièrement 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 T2-20 et T3-20

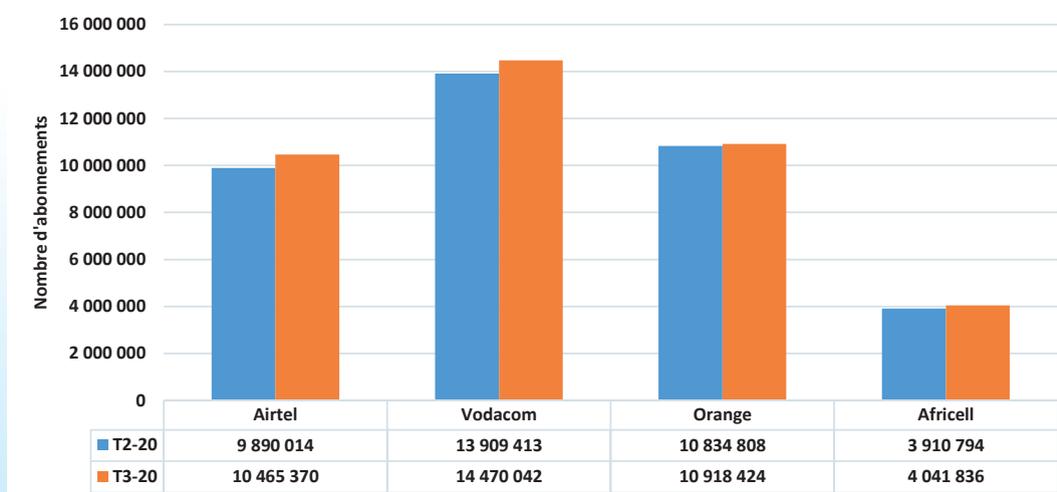


Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Entre les deux trimestres T2 et T3, le taux de souscriptions actives aux services Internet Mobile est passé de 46% à près de 52%, alors que celui relatif au Mobile Money a régressé de 20,8 % à 16,5%.

II.3. Évolution des abonnements par opérateur

Figure 6 : Évolution Trimestrielle des abonnements par opérateur : T2-20, T3-20



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

II.4. Taux de croissance des abonnements

II.4.1. Taux de croissance des abonnements entre T3-19 et T3-20

Tableau 3: Évolution du Taux de croissance des abonnements entre T3-19 et T3-20

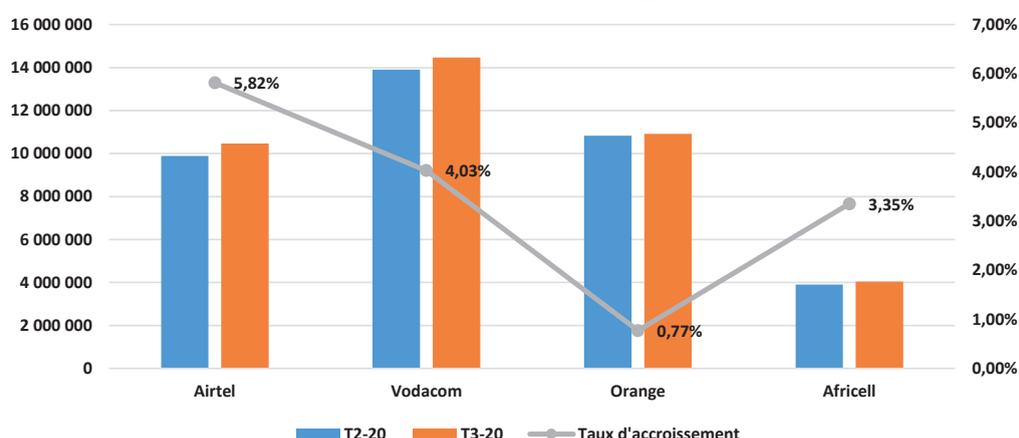
	T3-19	T3-20	Taux d'accroissement
Nombre d'abonnements	36 481 836	39 895 672	9,36%

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

L'on note que sur la même période du T3, entre 2019 et 2020, le nombre des abonnements à la Téléphonie Mobile a enregistré une hausse de l'ordre de 9,36%.

II.4.2. Taux de croissance des abonnés par opérateur entre T2-20 et T3-20

Figure 7: Évolution du taux de croissance des abonnés par opérateur



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Entre le T2-20 et T3-20, tous les quatre opérateurs ont enregistré des taux d'accroissements positifs en termes d'abonnements, le taux le plus important étant celui enregistré par Airtel avec 5,82%.

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-dessous :

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

Tableau 4 : Évolution du taux d'accroissement par opérateur au cours du T3-20

Opérateurs	Juin, 20-Juillet.20	Juillet.20-Août.20	Août.20-Sept.20
Airtel	2,26%	1,92%	1,53%
Vodacom	1,37%	1,50%	1,11%
Orange	1,80%	-0,16%	-0,86%
Africell	1,41%	1,11%	0,79%
Total	1,72%	1,10%	0,64%

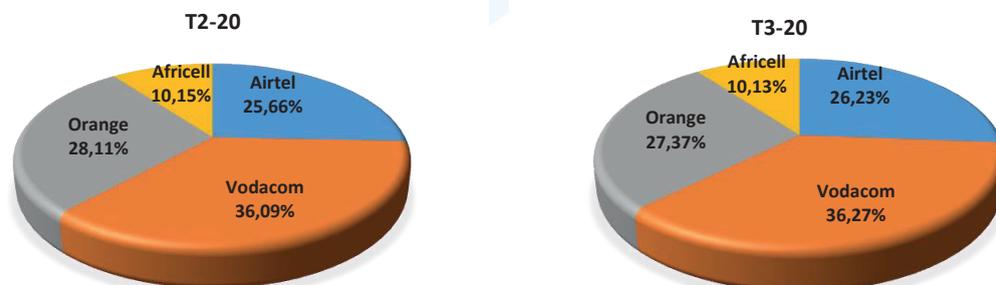
Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

II.5. PARTS DE MARCHÉ DES OPÉRATEURS

II.5.1. Parts de Marché Global au T2-20 et T3-20

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

Figure 8 : Évolution trimestrielle des parts de marché global entre T2-20 et T3-20



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

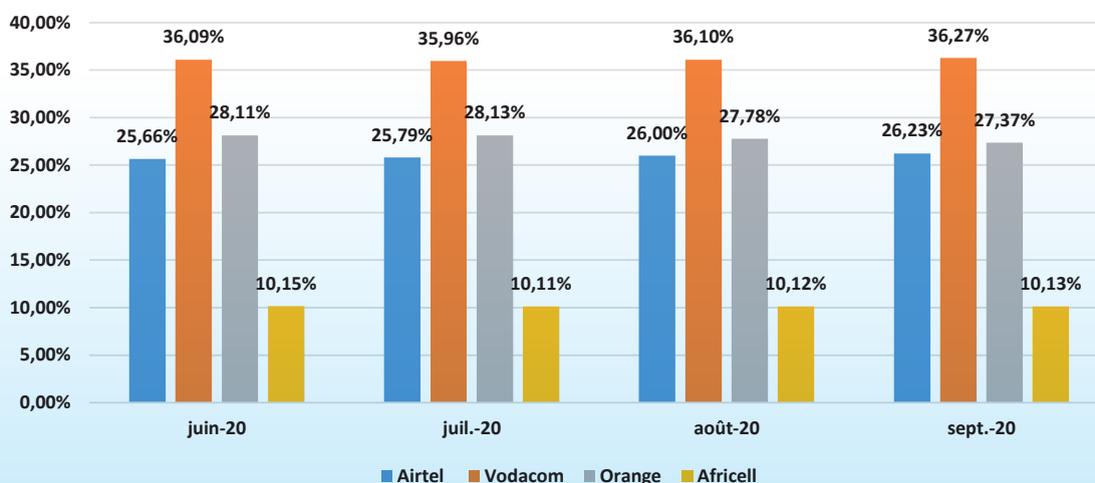
Entre les deux trimestres, **Vodacom**, **Orange** et **Airtel** occupent les parts les plus importantes soit près de 90%.

Cette configuration indique que le positionnement des opérateurs sur le marché est resté inchangé, malgré la baisse des parts d'Orange.

II.5.1.1. Évolution mensuelle de part de marché : T3-20

La figure ci-dessous illustre mensuellement l'évolution trimestrielle des parts de marché au cours de la période T3-20 :

Figure 9 : Évolution mensuelle des parts de marché par opérateur au T3-20

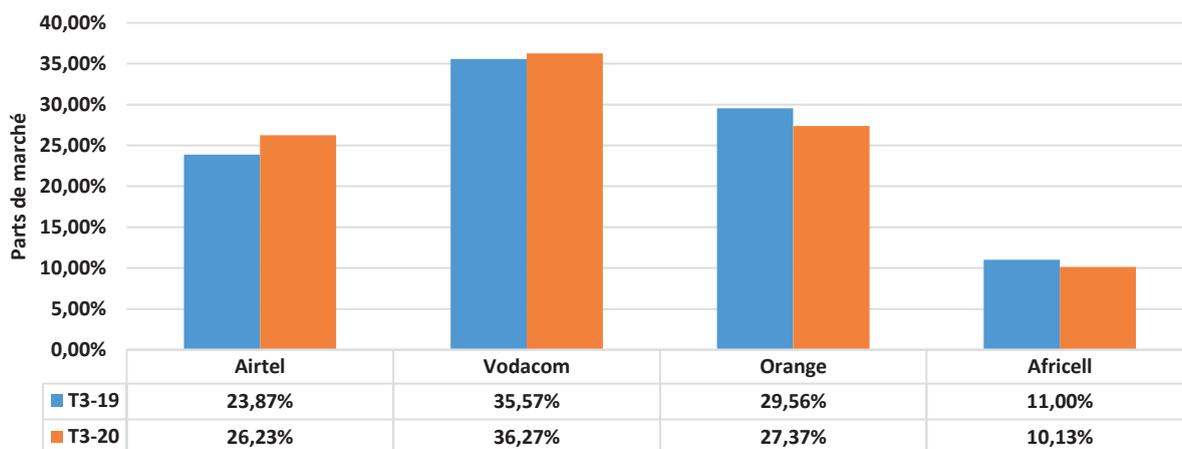


Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Il s'observe que la configuration du marché est restée identique en termes de positionnement entre les deux trimestres par rapport au nombre d'abonnements.

II.5.1.1. Évolution des parts de marché entre T3-19 et T3-20

Figure 10 : Évolution annuelle des parts de Marché par opérateur entre T3-19 et T3-20

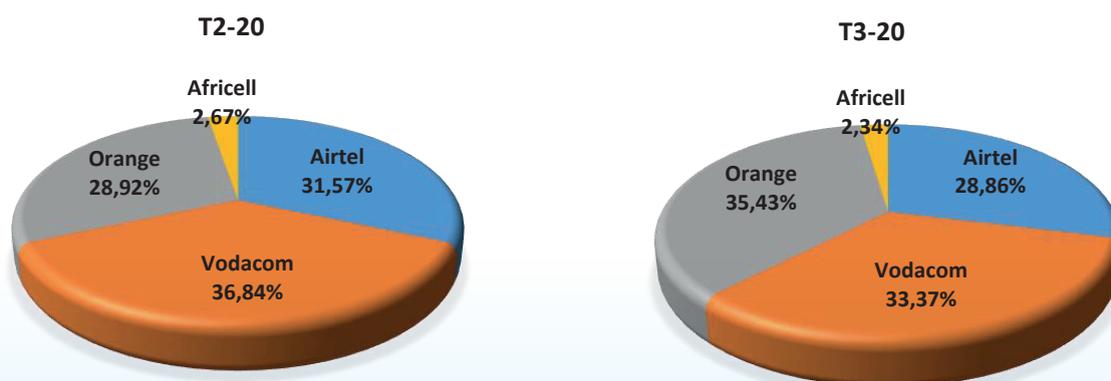


Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

La figure ci-dessus montre qu'au cours de la même période T3, entre 2019 et 2020, les opérateurs Airtel et Vodacom ont augmenté leurs parts de marché, contre une baisse respectivement d'Orange et Africell.

II.5.2. Part de marché du service de l'Internet mobile

Figure 11: Parts de marché internet mobile par opérateur

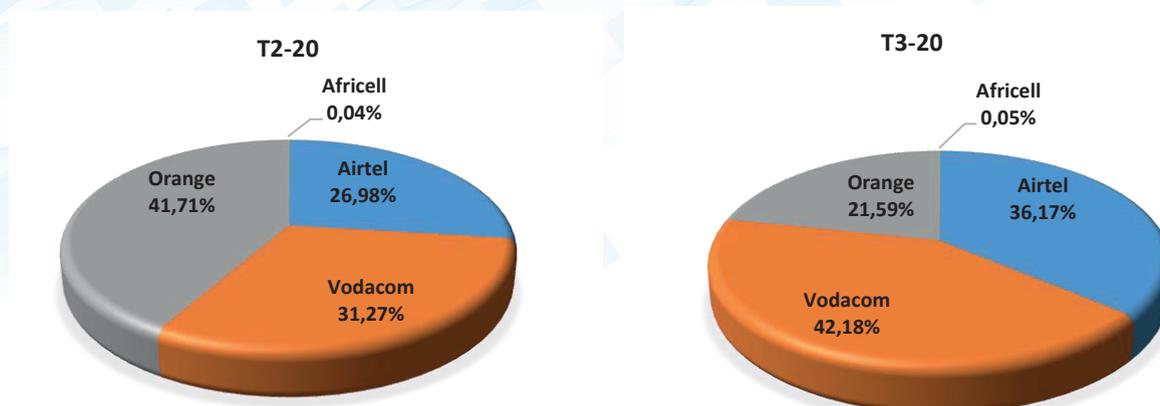


Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

En ce qui concerne l'Internet Mobile, il s'observe qu'au T3-20, tous les opérateurs ont enregistré des baisses des parts des marchés à l'exception d'Orange. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impact sur la configuration du marché par rapport au trimestre précédent.

II.5.3. Part de Marché du service Mobile Money

Figure 12 : Évolution trimestrielle des parts de marché du mobile money par opérateur

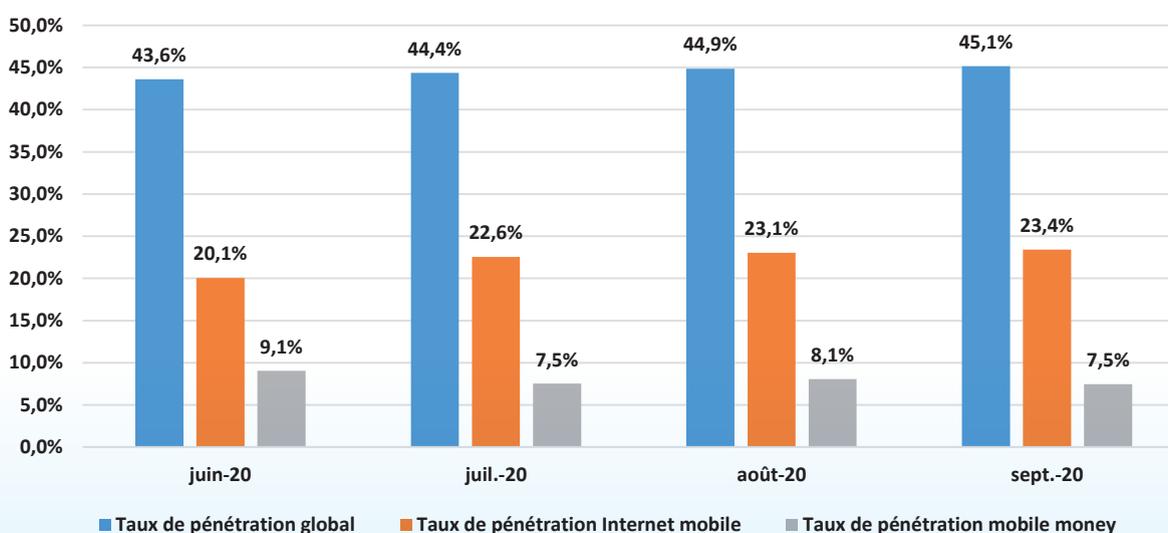


Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

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 Orange.

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

Figure 13 : Évolution mensuelle du taux de pénétration aux services mobiles (Nombre d'abonnements pour 100 habitants)



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Entre T2-20 et T3-20, les taux de pénétration mobile voix, Internet mobile ont augmenté respectivement de 44% à 45% et de 20% à 23%, à l'exception de celui du mobile money qui a baissé de 9% à près de 8%.

III

ÉVOLUTION DU TRAFIC DE LA TÉLÉPHONIE 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. Evolution mou (minutes of use ou temps moyen d'usage par abonnement en minutes)	25
III.6. Evolution du trafic sms global (en nombre).....	26
III.7. Trafic sms sortant	29
III.8. Trafic sms entrant	30
III.9. Evolution du trafic data (en méga byte).....	31

III.1. Trafic voix global (en volume de minutes)

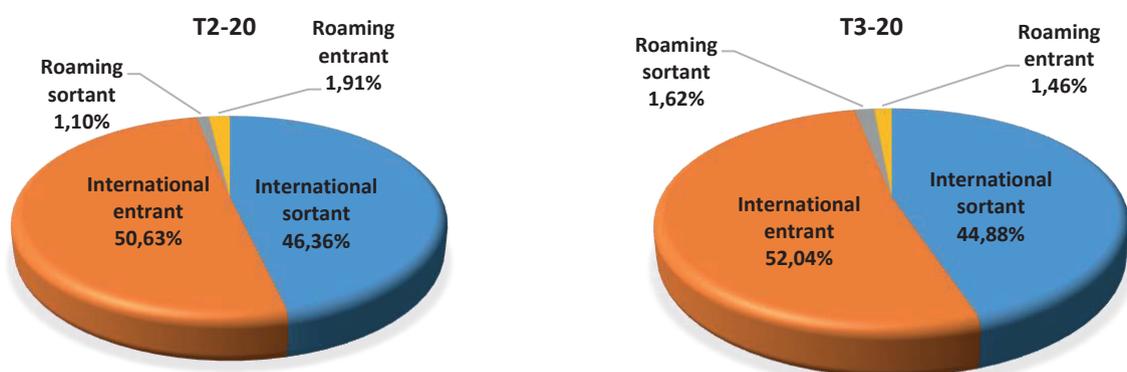
Tableau 5: Évolution trimestrielle et mensuelle du trafic voix T3-20

	T2-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	T3-20
Intra réseau	2 285 355 982	806 242 384	804 838 907	790 612 954	795 041 673	2 390 493 534
Interco nat sortant	377 499 389	144 498 400	138 621 188	145 985 043	148 424 513	433 030 743
Interco nat entrant	392 624 288	147 538 943	143 246 692	151 602 240	155 300 155	450 149 086
International sortant	17 933 911	7 889 692	5 914 385	5 798 885	5 732 328	17 445 598
International entrant	19 584 517	8 724 203	6 589 017	6 896 771	6 742 207	20 227 995
Roaming sortant	423 892	212 988	238 920	241 037	151 125	631 081
Roaming entrant	738 085	195 856	218 489	165 464	182 674	566 628
Total Traffic Voix	3 094 160 063	1 115 302 466	1 099 667 597	1 101 302 393	1 111 574 674	3 312 544 664
Taux de Variation Mensuel			-1,40%	0,15%	0,93%	
Taux de Variation Trimestriel						7,06%

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

A la fin, du T3-20, l'ensemble des opérateurs mobiles a généré un volume de trafic voix de l'ordre de plus de 3,312 milliards de minutes soit une hausse de l'ordre de 7,06% par rapport au Trimestre précédent.

Figure 14: Répartition des trafics internationaux



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

En ce qui concerne la répartition des trafics internationaux, il s'observe que le trafic international entrant a représenté **52%** du trafic international total, tandis que le trafic international sortant a représenté plus de **44%**. Quant aux trafics en Roaming (entrant et sortant), ils représentent plus ou moins **3 %** du trafic international global.

III.1.1. Taux de Croissance du trafic voix entre T2-20 et T3-20

Tableau 6 : Évolution trimestrielle du trafic voix entre T2-20 et T3-20

Trafic en minutes	T2-20	T3-20	Taux de croissance
Intra réseau	2 285 355 982	2 390 493 534	4,60%
Interco.nat sortant	377 499 389	433 030 743	14,71%
Interco.nat entrant	392 624 288	450 149 086	14,65%
International sortant	17 933 911	17 445 598	-2,72%
International entrant	19 584 517	20 227 995	3,29%
Roaming sortant	423 892	631 081	48,88%
Roaming entrant	738 085	566 628	-23,23%
Total Trafic Voix	3 094 160 063	3 312 544 664	7,06%

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

A la fin du T3-20, le volume de Trafic Voix a connu globalement une hausse de 7,06%. En ce qui concerne les destinations d'appels Voix, la baisse a été constatée sur le trafic international sortant et sur le trafic du roaming international entrant avec **un taux de croissance négatif de 23%**.

III.1.2. Taux de croissance du trafic voix entre T3-19 et T3-20

Tableau 7 : Évolution annuelle du trafic voix entre T3-19 et T3-20

Trafic en minutes	T3-19	T3-20	Taux de croissance
Intra réseau	2 225 909 314	2 390 493 534	7,39%
Interco nat. sortant	458 016 907	433 030 743	-5,46%
Interco nat. entrant	416 188 752	450 149 086	8,16%
International sortant	30 741 488	17 445 598	-43,25%
International entrant	25 438 571	20 227 995	-20,48%
Roaming sortant	5 401 111	631 081	-88,32%
Roaming entrant	6 009 996	566 628	-90,57%
Total	3 167 706 139	3 312 544 664	4,57%

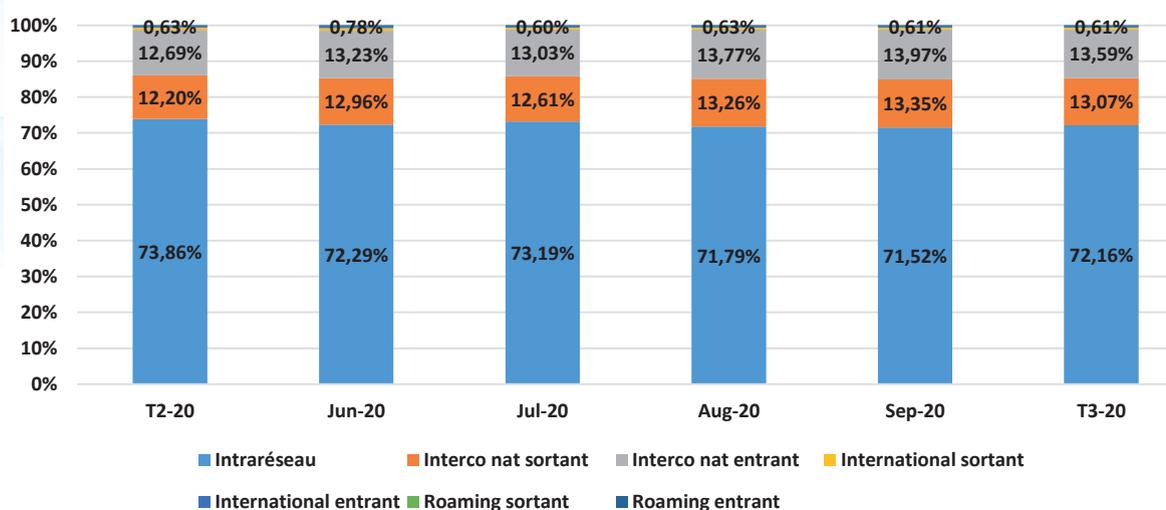
Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Comparé à la même période T3 entre 2019 et 2020, l'on constate que le trafic voix a enregistré une hausse de l'ordre de 4,57%. La hausse a été constatée sur le trafic intra- réseau et sur le trafic national entrant, tandis que toutes les autres destinations ont connu une baisse.

La baisse la plus sensible a été observée sur les trafics du roaming international sortant et entrant soit respectivement de 88,32% et de 90,57%.

III.1.3. Répartition du trafic voix par destination

Figure 15 : Répartition mensuelle du trafic voix par destination T3-20



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

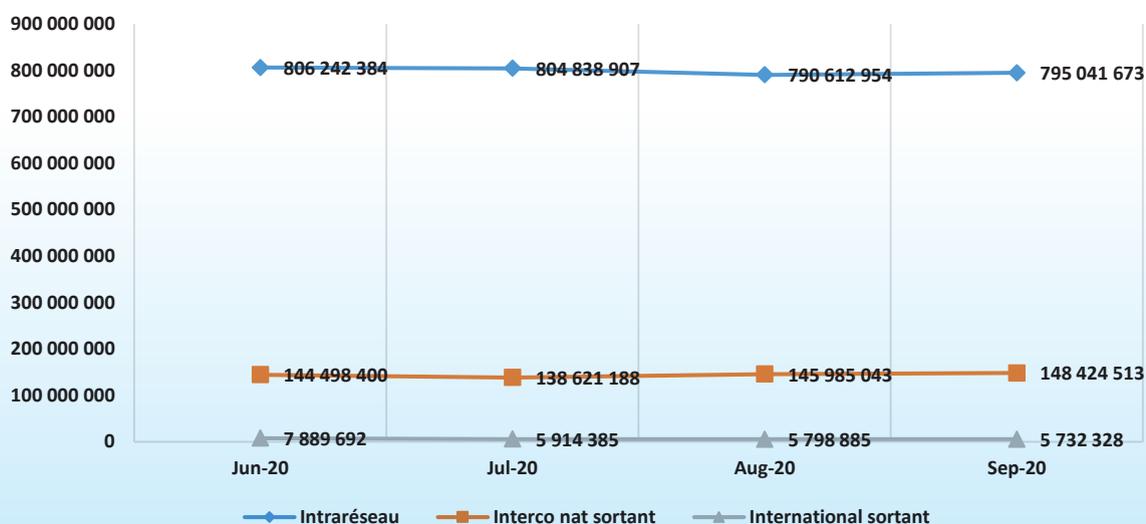
Concernant la répartition des trafics par destination, il s'observe que sur l'ensemble du trafic voix généré, le trafic intra-réseau représente plus de 72% soit, une légère baisse par rapport au trimestre précédent.

L'ensemble des trafics d'interconnexion nationale voix (Entrant et Sortant) représente plus de 26% du trafic, et le reste réparti entre le trafic international et le roaming.

III.2. TRAFIC VOIX SORTANT

III.2.1. Évolution du trafic voix sortant

Figure 16 : Évolution mensuelle du trafic voix sortant T3-20

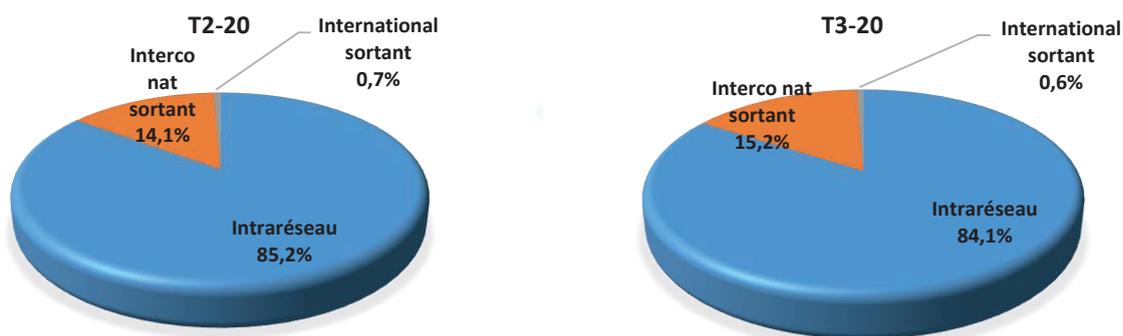


Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

La tendance baissière semble persister entre les deux trimestres, particulièrement sur les trafics intra réseau et international sortant.

III.2.2. Répartition du trafic voix sortant par destination

Figure 17 : Évolution des parts du trafic voix sortant par destination



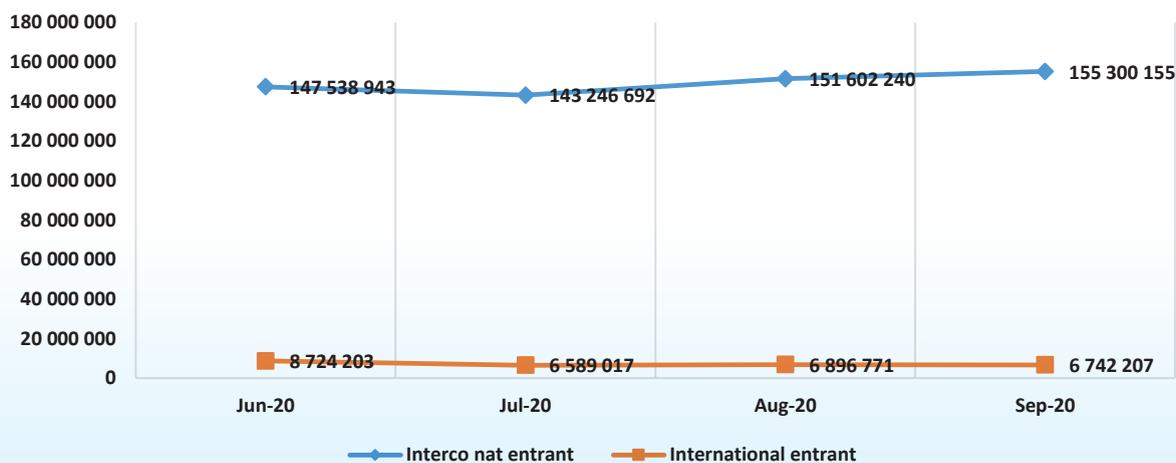
Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Les diagrammes ci-dessus, renseignent qu'au T3-20, l'ensemble du trafic voix sortant est resté dominé à 84% par le trafic intra-réseau, connaissant ainsi une légère baisse par rapport au trimestre précédent.

III.3. TRAFIC VOIX ENTRANT

III.3.1. Évolution du Trafic Voix Entrant

Figure 18 : Évolution mensuelle du trafic voix entrant T3-20

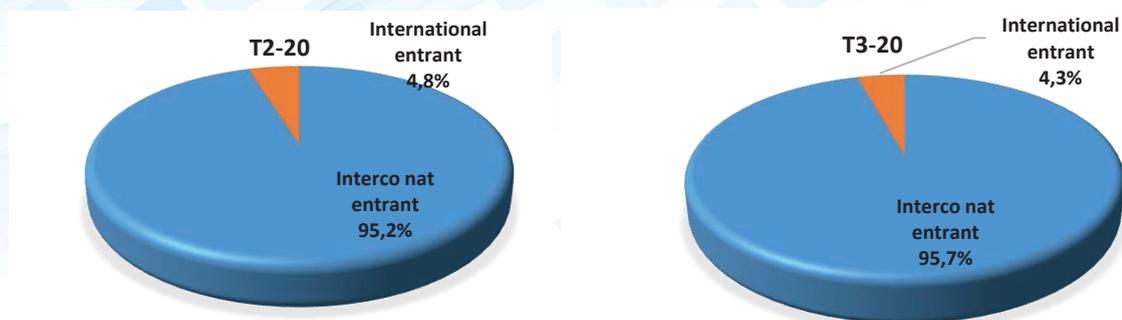


Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Il s'observe que le trafic national entrant affiche une tendance à la hausse tandis que le trafic international connaît une tendance à la baisse.

III.3.2. Répartition du trafic voix entrant par destination

Figure 19 : Évolution des parts du trafic voix entrant par destination



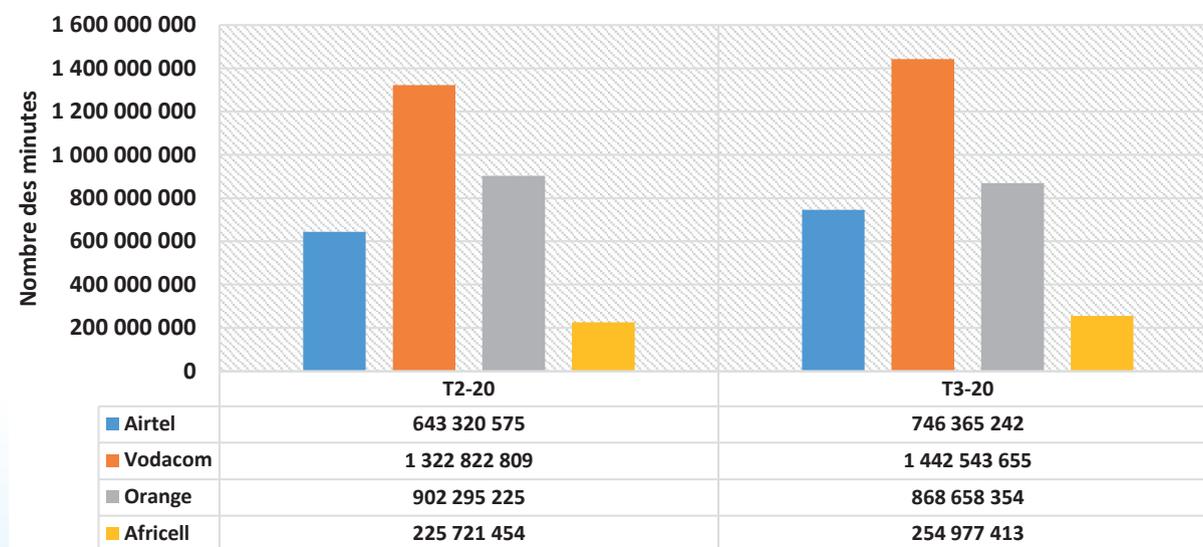
Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Au T3-20, l'on note que sur l'ensemble du trafic entrant, le trafic international entrant représente seulement 4,3% contre, 95,7% pour le Trafic d'Interconnexion nationale entrant tel qu'illustré sur la Figure 19.

III.4. TRAFIC VOIX PAR OPERATEUR

III.4.1. Tendances du trafic voix par opérateur

Figure 20 : Niveau trimestriel du trafic voix par opérateur



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

La figure 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: Évolution trimestrielle du trafic voix par opérateur

	T2-20	T3-20	Taux de croissance
Airtel	643 320 575	746 365 242	16,02%
Vodacom	1 322 822 809	1 442 543 655	9,05%
Orange	902 295 225	868 658 354	-3,73%
Africell	225 721 454	254 977 413	12,96%
Total	3 094 160 062	3 312 544 664	7,06%

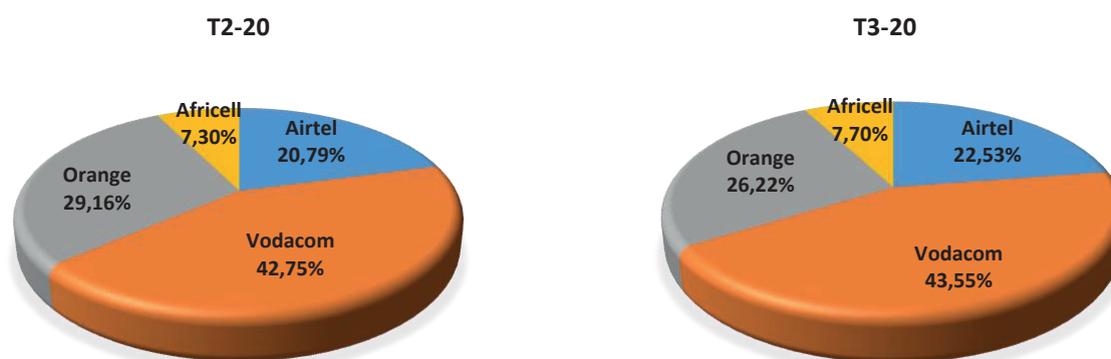
Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Entre T2-T3, tous les opérateurs ont enregistré une variation positive de trafic voix à l'exception de Orange qui a connu une régression de près de 4%.

La variation la plus importante a été observée chez Airtel avec soit 16% d'accroissement par rapport au trimestre précédent.

III.4.3. Parts de marché sur le trafic voix

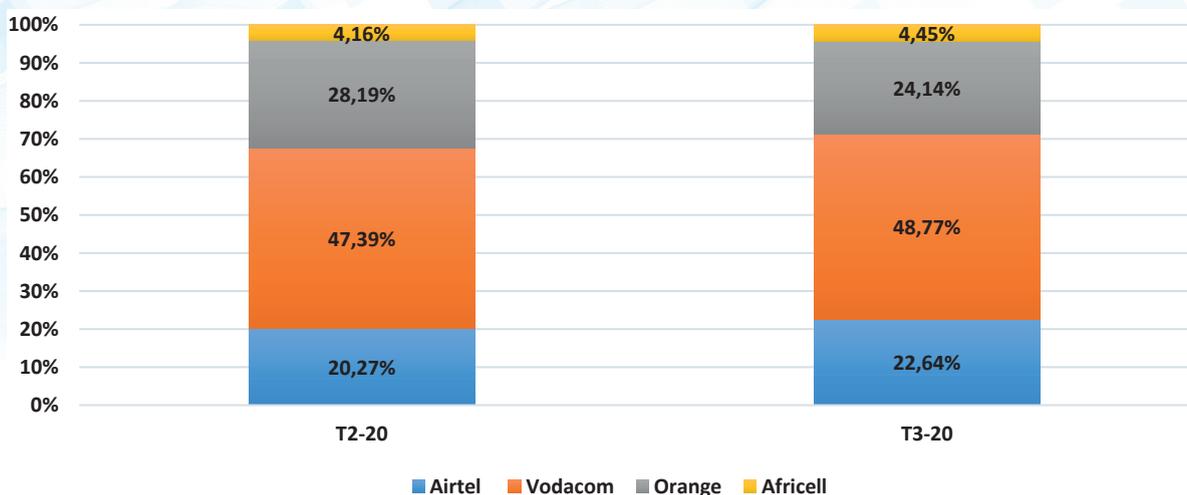
Figure 21: Des parts de marché sur le trafic voix global



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

La part du trafic voix la plus importante est répartie entre les trois opérateurs **Vodacom, Orange** et **Airtel** générant à eux seuls plus de 92%. Le trafic voix le plus important est toujours généré par l'opérateur Vodacom avec près de 44%, Africell ayant le plus faible trafic voix avec seulement près de 8%.

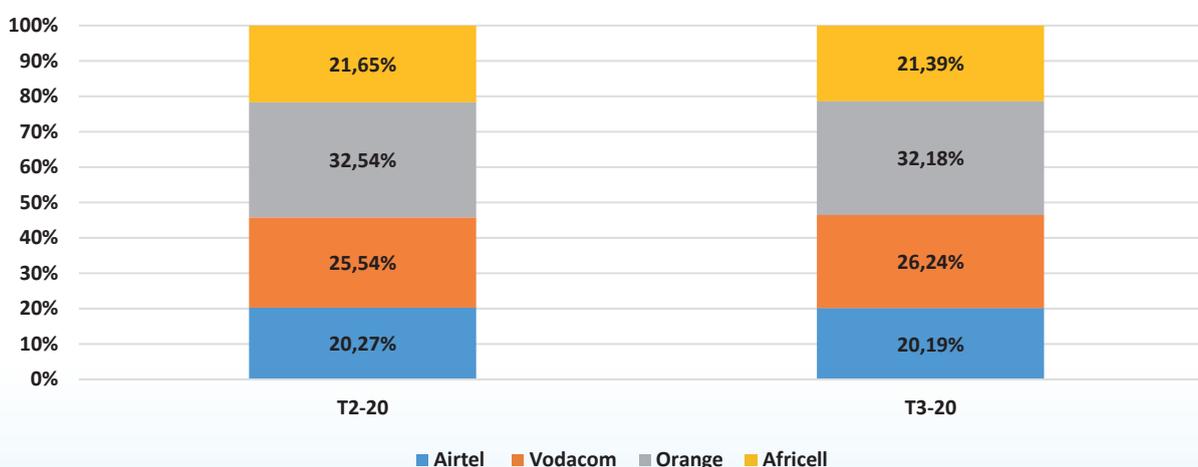
Cette situation de Vodacom s'observe encore plus dans le segment du trafic voix on-net, tel qu'illustré dans la figure ci-dessous.

Figure 22: Des parts de marché sur le trafic voix on-net

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

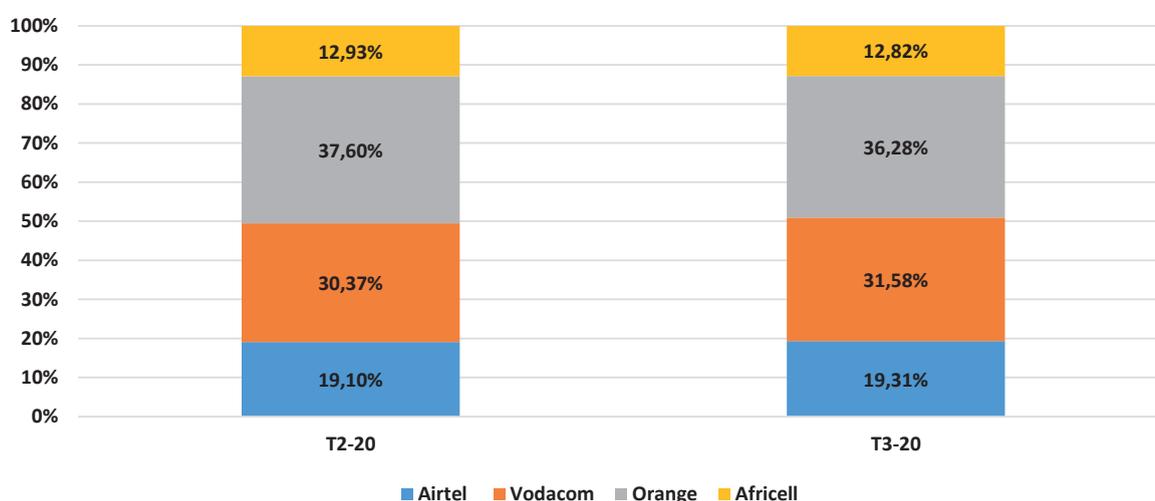
Par ailleurs, la situation n'est pas la même en ce qui concerne le segment du trafic Voix off-net national au cours de cette période T3-20, où l'on note que le marché est plus ou moins équilibré en termes de parts de marché.

En effet, **Orange et Vodacom** occupent seulement plus de 58% de part de marché. Le reste étant réparti entre les deux autres concurrents, tel qu'illustré dans la figure ci-dessous :

Figure 23: Des parts de marché sur le trafic voix off-net national

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

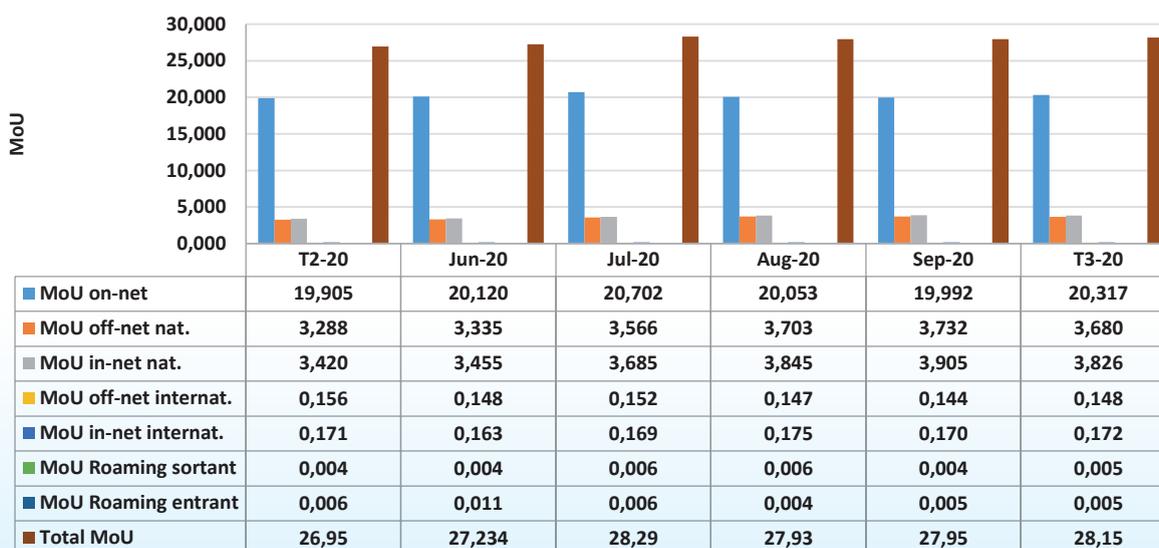
La même situation est observée sur le segment de la voix off-net international qui est également dominée par les opérateurs **Orange et Vodacom** avec près de 68%, le reste étant partagé entre **Airtel et Africell**, tel qu'illustré par la figure ci-dessous :

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

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

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 T3-20, le temps moyen d'utilisation du téléphone (MoU) est évalué à **28,15 minutes/abonné/mois**, toute destination et tout réseau confondu. Il s'observe une hausse de 4,47% par rapport au trimestre précédent.

Figure 25: Évolution mensuelle de MoU T3-20

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Cependant, en termes de destinations, les appels au sein du même réseau (on-net) restent prépondérants, soit en moyenne **20,31 minutes/abonné/mois**, tandis qu'en interconnexion nationale (entrant et sortant) les minutes sont en moyenne de **3,7 minutes**. Par contre en international, la valeur des MoU est en dessous d'une minute soit **0,2 minute**.

Quant aux services Roaming international, le MoU est encore très faible, soit **0,01** minute. Ce qui pourrait laisser comprendre que le gros du trafic international passe par les OTTs (over the top).

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

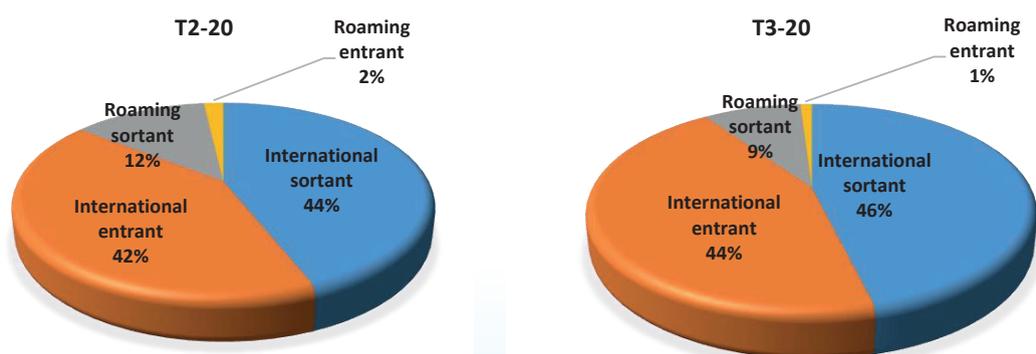
Tableau 9: Évolution du trafic SMS entre T2-20 et T3-20

	T2-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	T3-20
Intra-réseau	3 176 229 825	1 043 567 105	1 070 579 776	1 144 248 507	1 225 059 444	3 439 887 727
Interco nat sortant	198 372 150	64 484 586	66 916 517	71 270 302	76 153 524	214 340 343
Interco nat entrant	19 690 283	6 326 314	6 821 498	7 308 027	7 508 715	21 638 240
International sortant	11 488 791	3 473 883	3 511 060	3 498 484	3 635 990	10 645 534
International entrant	10 881 025	3 601 242	3 491 951	3 248 398	3 450 653	10 191 001
Roaming sortant	3 285 286	1 604 985	994 871	961 041	19 234	1 975 146
Roaming entrant	475 567	269 857	94 490	85 624	50 466	230 580
Total Traffic SMS	3 420 422 928	1 123 327 973	1 152 410 164	1 230 620 383	1 315 878 025	3 698 908 572
Taux de Variation Mensuel			2,59%	6,79%	6,93%	
Taux de Variation Trimestriel						8,14%

Source: ARPTC, déclarations des opérateurs

A la fin du T3-20, il s'observe que le volume de trafic SMS a connu une hausse de 8,14% soit, de 3,420 Milliards à 3,698 Milliards des SMS.

Figure 26 : Trafic international SMS

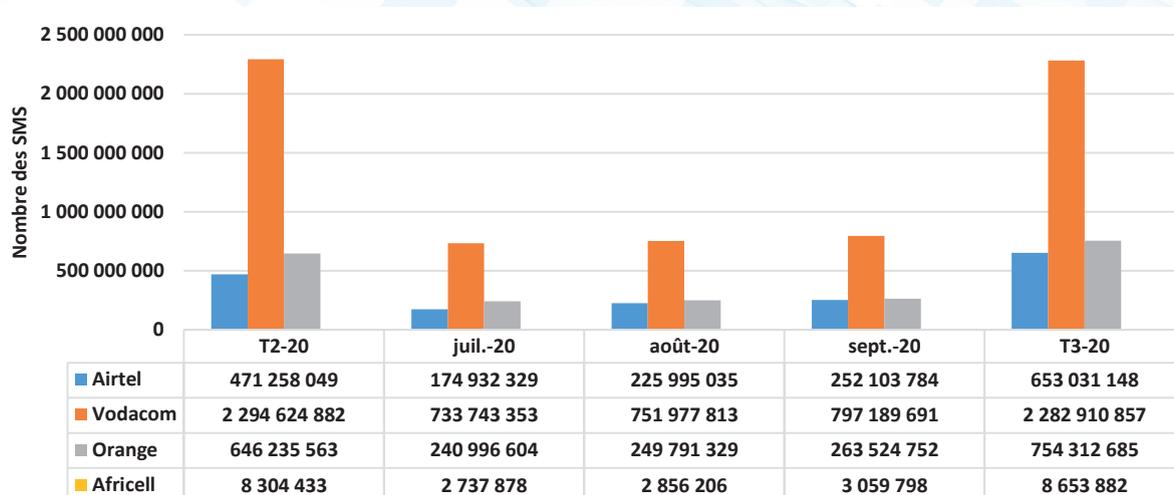


Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Le trafic SMS International sortant et entrant représentent 90% des trafics SMS ; tandis que le trafic SMS en Roaming mis ensemble ne représente que 10% du trafic global SMS.

III.6.1. Nombre des SMS par opérateurs

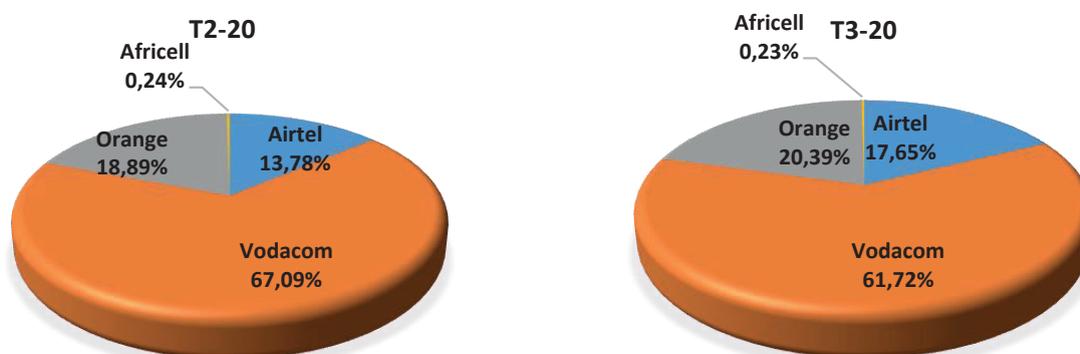
Figure 27 : Évolution des SMS entre T2-20 et T3-20



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Il s'observe que le plus grand nombre des SMS a été enregistré sur le réseau de Vodacom soit, plus de 2,28 milliards au T3-20. Les autres opérateurs ont moins de 50% des SMS de Vodacom, particulièrement Africell enregistrant le nombre le plus faible soit 8,65 millions.

Figure 28 : Parts de marché des opérateurs sur les SMS aux T2-20 et T3-20



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Malgré la baisse des parts par rapport au T2-20, Vodacom reste dominant au T3-20, sur le marché des SMS avec plus de 61% du trafic global SMS. Les parts restantes sont réparties entre Orange, Airtel et Africell.

III.6.2. Taux de croissance des SMS entre T2-20 et T3-20

Tableau 10: Évolution trimestrielle du taux de croissance des SMS entre T2-20 et T3-20

Trafic SMS (Nombre)	T2-20	T3-20	Taux de croissance
Intra réseau	3 176 229 825	3 439 887 727	8,30%
Interconat sortant	198 372 150	214 340 343	8,05%
Interconat entrant	19 690 283	21 638 240	9,89%
International sortant	11 488 791	10 645 534	-7,34%
International entrant	10 881 025	10 191 001	-6,34%
Roaming sortant	3 285 286	1 975 146	-39,88%
Roaming entrant	475 567	230 580	-51,51%
Total Trafic SMS	3 420 422 928	3 698 908 572	8,14%

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

De manière globale, le nombre total des SMS a globalement augmenté de l'ordre de 8,14%.

Par contre, il s'observe une baisse sur tous les trafics SMS internationaux, et plus particulièrement sur le roaming entrant comme sortant.

Tableau 11: Taux de croissance des SMS par opérateur entre T2-20 et T3-20

	T2-20	T3-20	Taux de croissance
Airtel	471 258 049	653 031 148	38,57%
Vodacom	2 294 624 882	2 282 910 857	-0,51%
Orange	646 235 563	754 312 685	16,72%
Africell	8 304 433	8 653 882	4,21%
Total	3 420 422 927	3 698 908 572	8,14%

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Entre T2-20 et T3-20, seul l'opérateur Vodacom a connu une baisse du taux d'accroissement des SMS, et ce, malgré le nombre important des SMS enregistrés.

III.6.3. Taux de croissance des SMS entre T3-19 et T3-20

Tableau 12: Évolution annuelle du taux de croissance des SMS entre T3-19 et T3-20

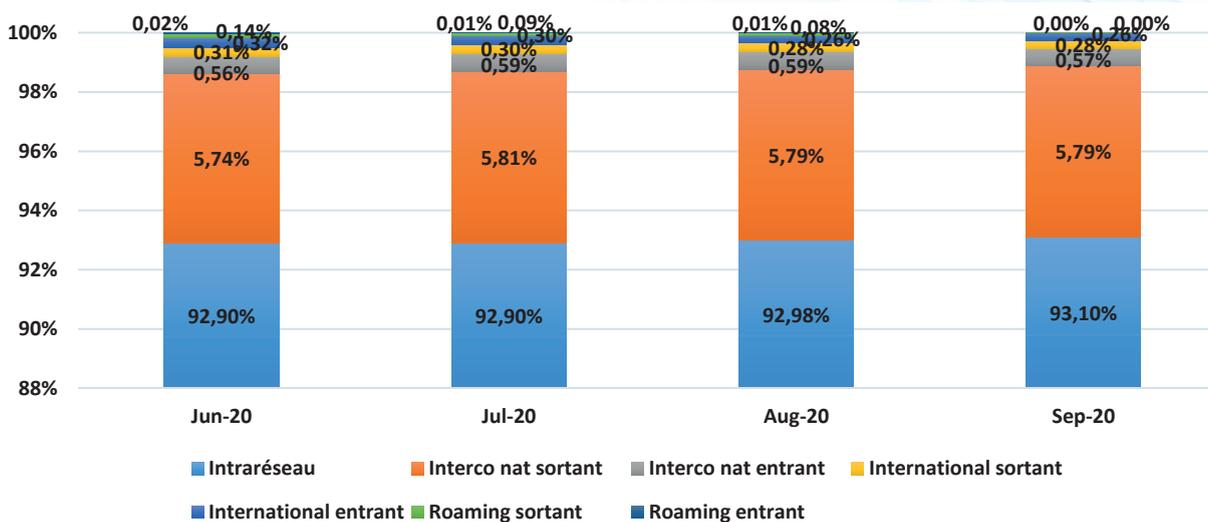
Trafic en minutes	T3-19	T3-20	Taux de croissance
Intraréseau	2 875 123 766	3 439 887 727	19,64%
Interco nat. sortant	22 212 242	214 340 343	864,96%
Interco nat. entrant	27 444 810	21 638 240	-21,16%
International sortant	2 120 563	10 645 534	402,01%
International entrant	7 323 616	10 191 001	39,15%
Roaming sortant	8 685 078	1 975 146	-77,26%
Roaming entrant	422 442	230 580	-45,42%
Total	2 943 332 516	3 698 908 572	25,67%

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

La comparaison sur la même période au T3 entre 2019 et 2020 fait observer une hausse de plus de 25% sur le trafic SMS total.

III.6.4. Répartition du trafic SMS par destination

Figure 29 : Évolution mensuelle du trafic SMS par destination

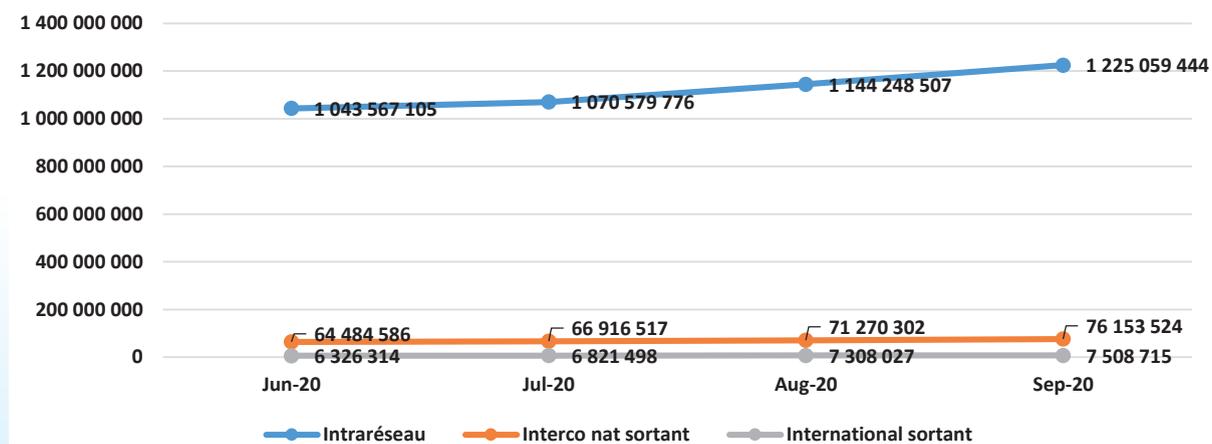


Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

En termes de destination du trafic au sein des services, 93% du trafic SMS ont été envoyés en Intra-réseau. Cette proportion n'a presque pas varié par rapport au trimestre précédent.

III.7. TRAFIC SMS SORTANT

Figure 30 : Évolution mensuelle du trafic des SMS sortant

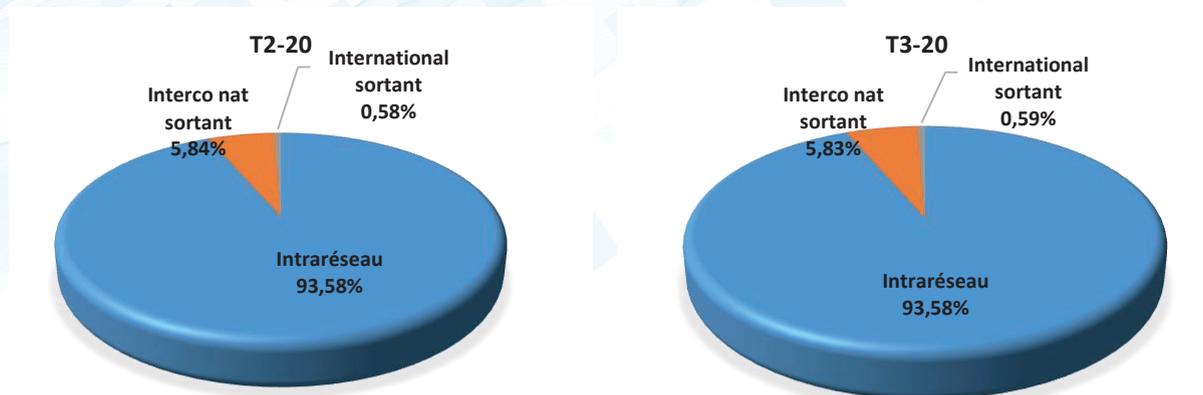


Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Au T3-20, la tendance générale des SMS sortant (intra-réseau et interconnexion) est à la hausse de juin à septembre 2020.

III.7.1. Répartition du trafic SMS sortant par destination

Figure 31: Répartition du trafic SMS sortant par destination au T2-20 et T3-20



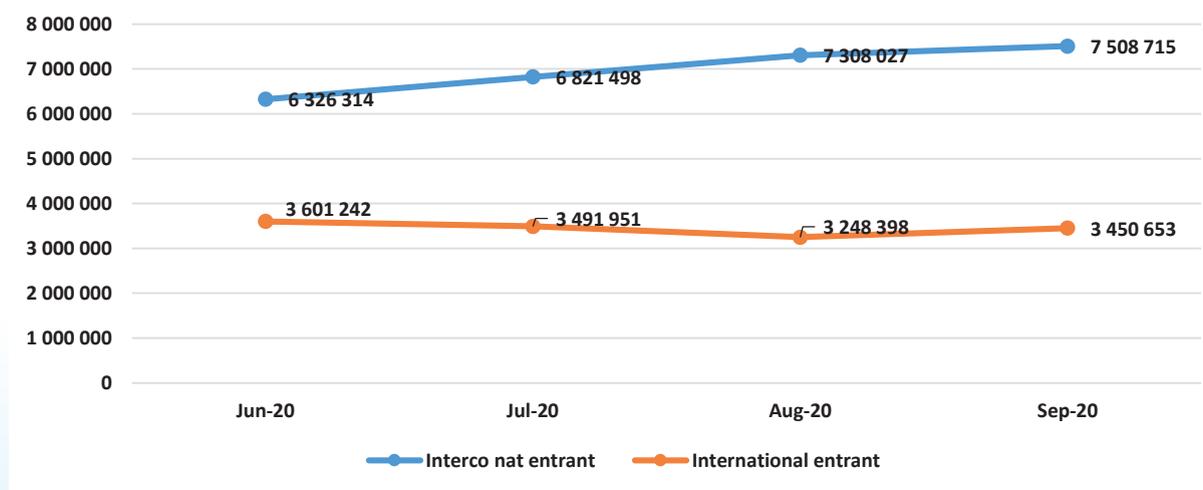
Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

En ce qui concerne le trafic SMS sortant, il s'observe 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%). Cette répartition est également restée inchangée par rapport au trimestre précédent.

III.8. TRAFIC SMS ENTRANT

Figure 32 : Évolution trimestrielle des SMS entrants

Figure 32 : Évolution trimestrielle des SMS entrants

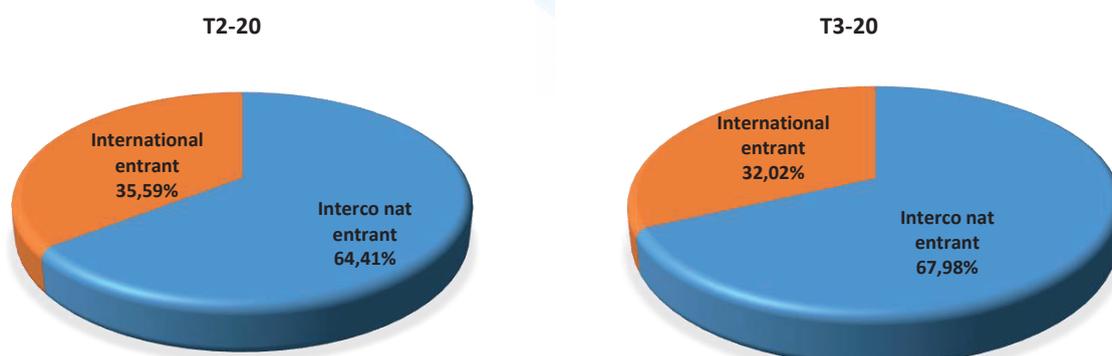


Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Au T3-20, il s'observe une tendance à la hausse des SMS nationaux entrants et une tendance à la baisse pour les SMS internationaux entrants.

III.8.1. Répartition du trafic SMS Entrant par destination

Figure 33 : Répartition du trafic SMS entrant par destination



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

En ce qui concerne le trafic entrant SMS au T3-20, il se révèle que le trafic SMS d'Interconnexion nationale entrant représente près de 68% de l'ensemble du trafic entrant SMS. Cette proportion s'est améliorée par rapport au trimestre précédent, entraînant une baisse de la proportion des SMS internationaux entrants de 35,59% à 32%.

III.9. ÉVOLUTION DU TRAFIC DATA (en Méga Byte)

III.9.1. Évolution du trafic data mobile entre T2-20 et T3-20

Tableau 13 : Trafic data mobile entre T2-20 et T3-20

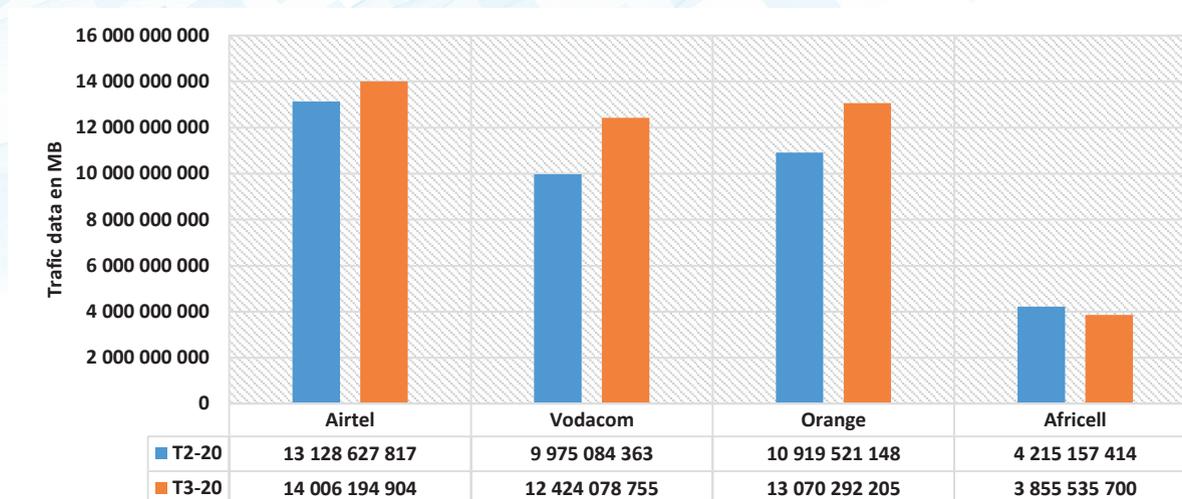
Trafic Data	T2-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	T3-20
Nombre Total de Méga Byte	38 238 390 741	13 379 396 680	14 460 674 432	14 347 956 431	14 547 470 701	43 356 101 564
Taux de Variation Mensuel			8,08%	-0,78%	1,39%	
Taux de Variation Trimestriel						13,38%

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Le trafic data mobile généré par les opérateurs mobiles, a enregistré une hausse de l'ordre de 13,38%. Cette hausse pourrait être liée à l'utilisation accrue des services en ligne avant et pendant cette période post confinement liée à la pandémie de la Covid-19.

III.9.1. Évolution du trafic data par opérateurs entre T2-20 et T3-20

Figure 34: Trafic data par opérateurs en MB



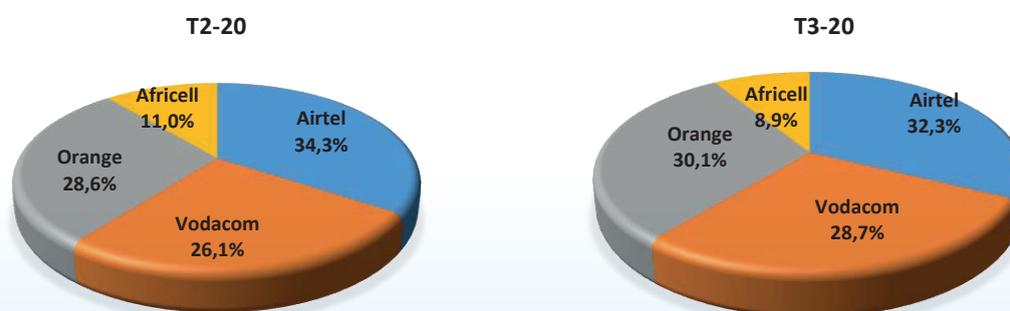
Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

En ce qui concerne le trafic data généré par chaque opérateur, il s'observe qu'au T3-20 l'opérateur Airtel a enregistré le volume de trafic data le plus important soit 14,006 milliards de Mb mesurés au niveau de l'utilisateur final, suivi d'Orange avec 13,946 milliards de Mb tel qu'illustré par le graphique ci-dessus.

En général, le niveau de trafic a augmenté presque chez tous les opérateurs à l'exception d'Africell qui affiche une baisse de son trafic par rapport au trimestre précédent.

III.9.2. Évolution des parts de marché du trafic data par opérateurs entre T2-20 et T3-20

Figure 35 : Parts de marché du Trafic Data par opérateurs (en MB)



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Cependant, il s'observe que la configuration du marché est restée la même par rapport au trimestre précédent en termes de positionnement des opérateurs sur ce segment précis. Trois opérateurs ont enregistré des parts de marché supérieures à 25%, à savoir **Airtel, Orange et Vodacom**.

III.9.3. Taux d'accroissement du trafic data par opérateur

Tableau 14 : Accroissement du trafic data par opérateur entre T2-20 et T3-20

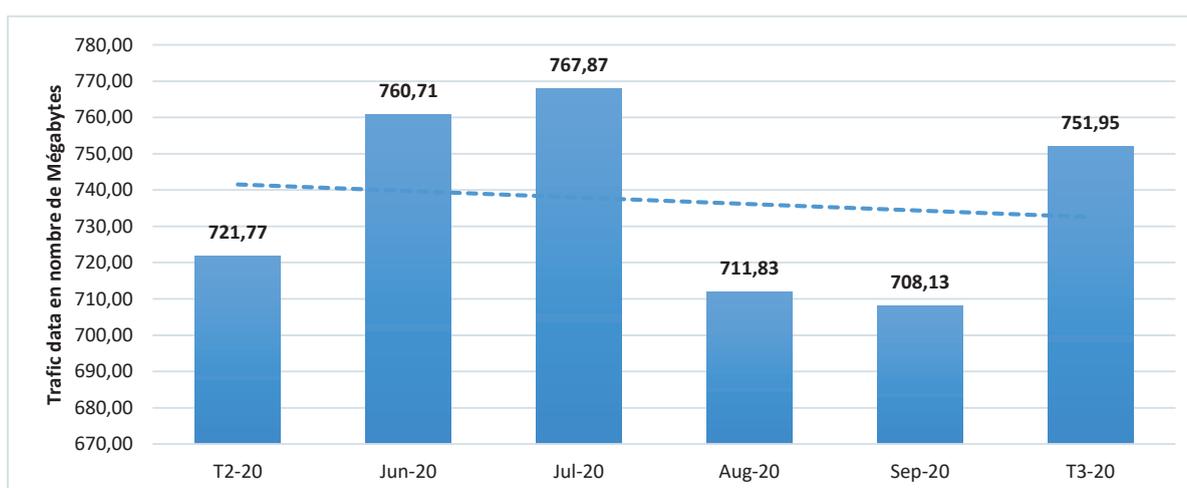
	T2-20	T3-20	Taux d'accroissement T2-T3
Airtel	13 128 627 817	14 006 194 904	6,68%
Vodacom	9 975 084 363	12 424 078 755	24,55%
Orange	10 919 521 148	13 070 292 205	19,70%
Africell	4 215 157 414	3 855 535 700	-8,53%
Total	38 238 390 741	43 356 101 564	13,38%

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Par rapport au trimestre précédent, tous les trois opérateurs ont enregistré une croissance positive du trafic data, à l'exception de Africell.

III.9.4. Évolution des MBoU au T3-20 (Nombre des Mégabytes Moyen par Utilisateur/mois)

Figure 36 : MBoU au T3-20



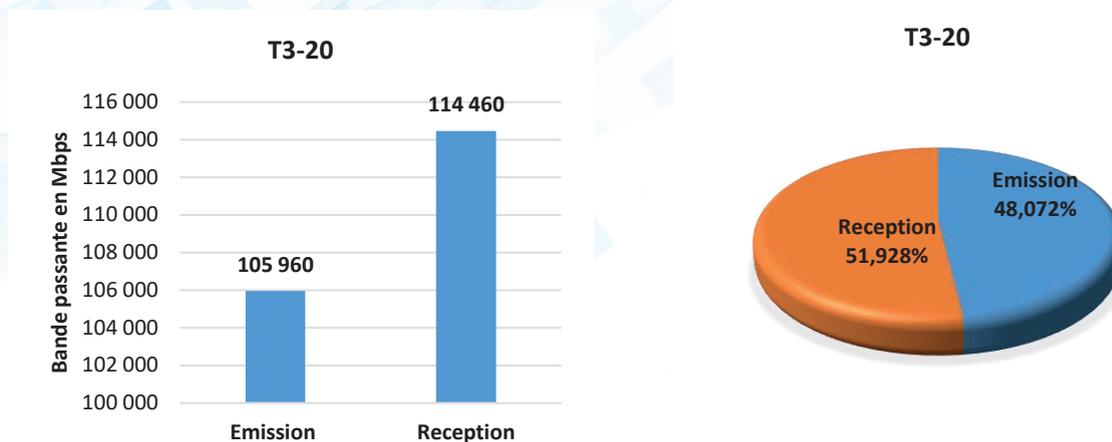
Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

La consommation moyenne des mégabytes par abonné, par mois, affiche une tendance à la hausse avec un pic sur le mois de juillet soit plus de 767 mégabytes, tel qu'illustré par la figure ci-dessus.

Au T3-20, il s'observe qu'un utilisateur des services d'internet mobile a consommé en moyenne, 751,95 mégabyte par mois, par rapport au trimestre précédent soit, une hausse de 4,2%.

III.9.5. Largeur de la bande passante Internet internationale en Mbit/s

Figure 37 : Bande passante (émission et réception) en Mbit/s



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

A la fin du T3-20, 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 supérieure (en réception), soit 114 460 Mbit/s pour l'ensemble des opérateurs du secteur de la téléphonie mobile.

IV

REVENUS DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

SOMMAIRE

IV.1. Revenu total.....	36
IV.2. Evolution de l'arpu et de l'arpm	42
IV.3. Evolution du revenu data (en usd).....	43
IV.4. Evolution du revenu sms (en usd)	45
IV.5. Evolution du revenu mobile money (en usd).....	46

III. REVENUS DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

IV.1. REVENU TOTAL

Tableau 15 : Évolution trimestrielle du revenu total au T2-20 et T3-20

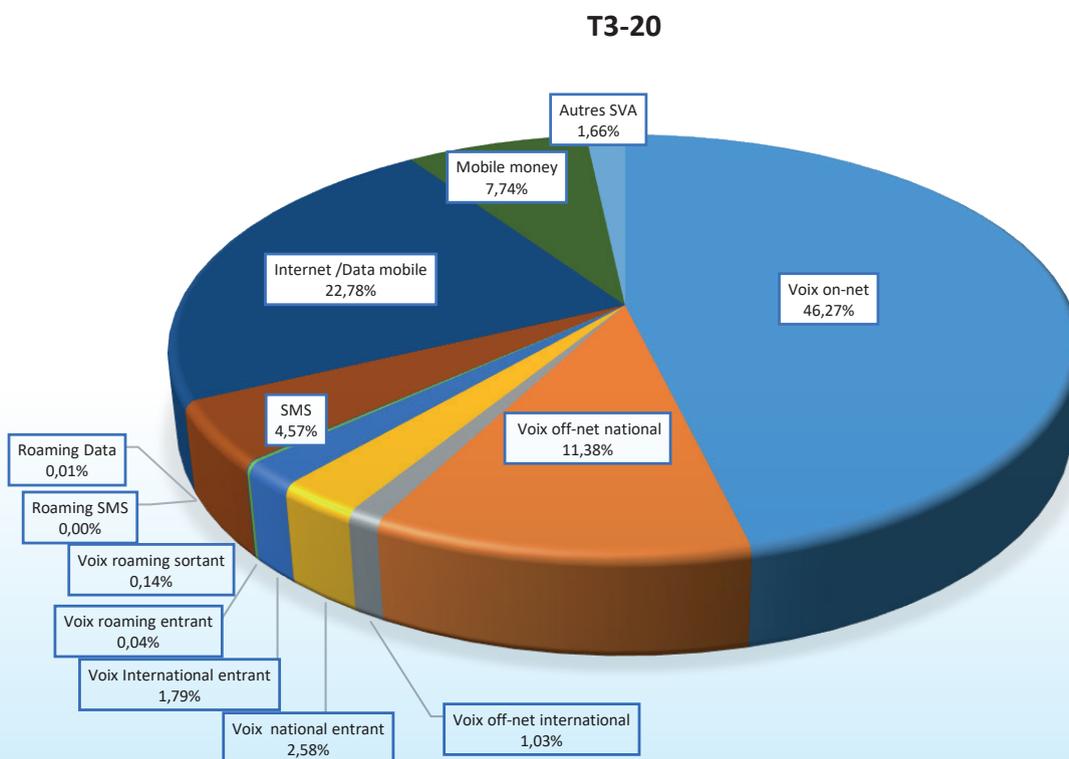
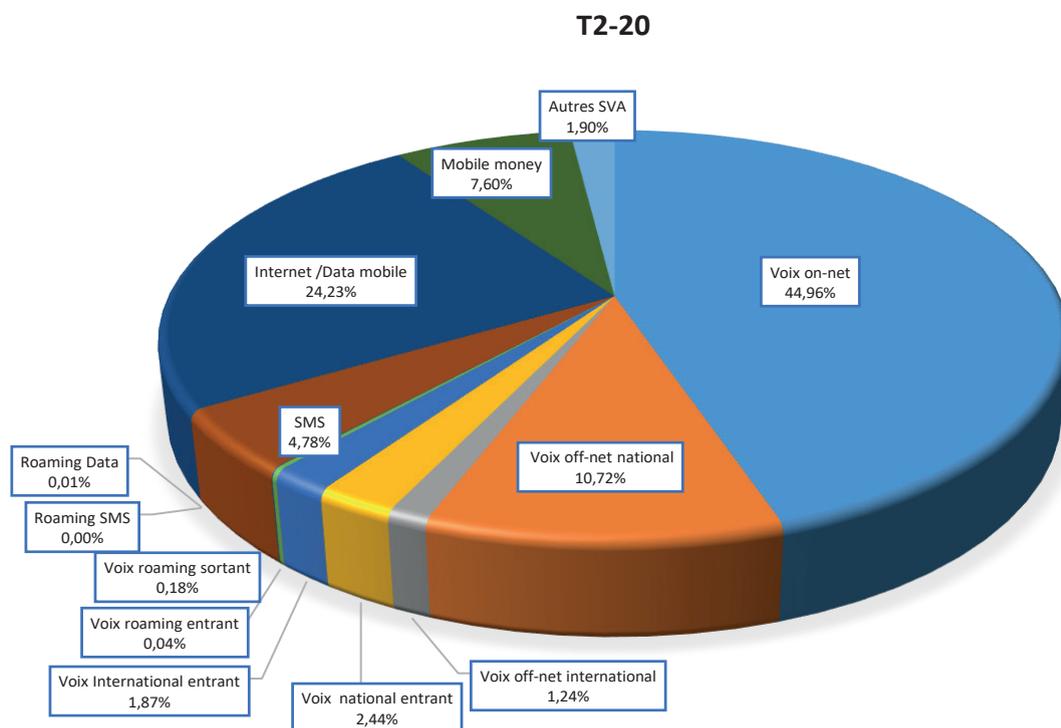
	T2-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	T3-20
Total voix	214 525 782	71 565 056	77 221 029	80 665 227	82 043 145	239 929 401
Voix on-net	156 919 394	52 120 731	56 798 699	58 859 642	59 911 227	175 569 568
Voix off-net national	37 414 151	12 691 385	13 557 160	14 664 029	14 939 361	43 160 550
Voix off-net international	4 332 809	1 466 170	1 325 349	1 320 296	1 279 336	3 924 981
Voix national entrant	8 517 737	2 864 470	3 113 386	3 292 684	3 374 854	9 780 923
Voix International entrant	6 541 593	2 082 069	2 219 516	2 310 296	2 256 610	6 786 423
Voix roaming sortant	644 422	294 716	140 647	173 154	224 899	538 700
Voix roaming entrant	155 678	45 515	66 273	45 125	56 858	168 256
SMS	16 670 879	5 240 711	5 628 380	5 723 972	6 000 717	17 353 069
Roaming SMS	9 712	2 088	2 499	2 369	3 191	8 059
Roaming data	50 222	6 670	7 440	12 574	12 348	32 362
Internet /Data mobile	84 565 847	27 682 146	28 439 264	28 633 084	29 352 305	86 424 652
Mobile money	26 530 284	9 026 161	9 563 036	10 395 207	9 403 083	29 361 326
Autres SVA	6 642 971	2 128 810	2 004 745	2 056 798	2 254 224	6 315 767
Total	348 995 697	115 651 642	122 866 393	127 489 230	129 069 012	379 424 636
Taux de variation mensuel			6,24%	3,76%	1,24%	
Taux de variation trimestriel						8,72%

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

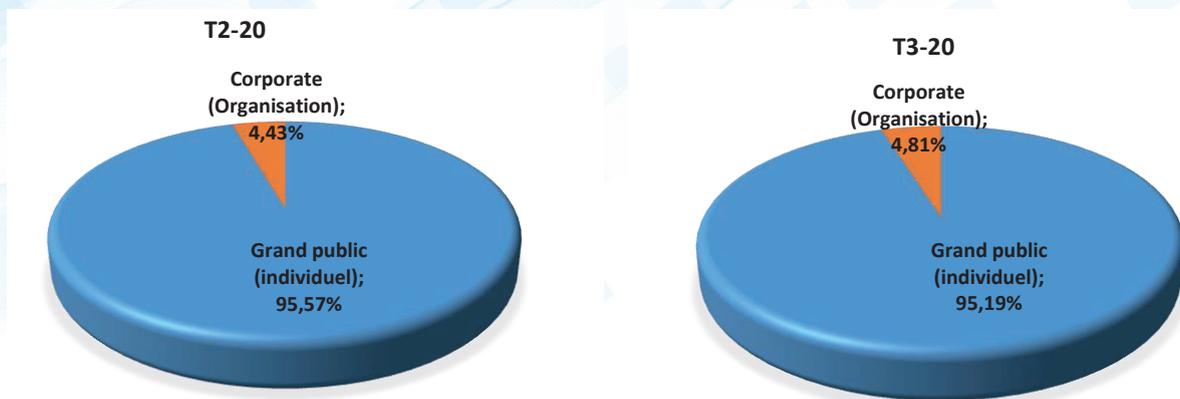
Au T3-20, il s'observe une hausse des revenus de l'ordre de **8,72%** générés par l'ensemble d'opérateurs, par rapport au trimestre précédent, soit de **348,99 millions USD** à **379,424 millions USD**.

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

Figure 38 : Parts des composantes du revenu global T2-20, T3-20

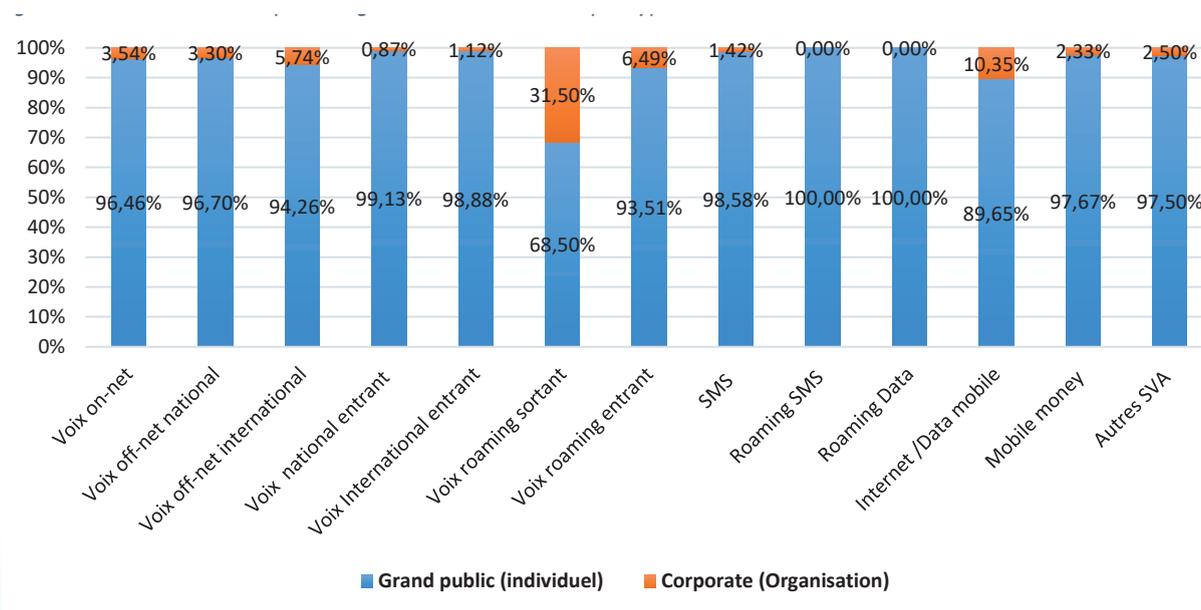


Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Figure 39 : Parts du revenu global par catégorie d'abonnements : T2-20, T3-20

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Il s'observe au T3-20, que 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%. Cette proportion a légèrement diminué par rapport au trimestre précédent, telle qu'illustrée ci-dessus.

Figure 40 : Parts de revenus par catégorie d'abonnement et par type de service au T3-20

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

En termes d'apports par service, il s'observe que les services Roaming génèrent moins de revenus par rapport à tous les autres services.

IV.1.1. Taux de croissance des revenus entre T2-20 et T3-20

Tableau 16 : Évolution trimestrielle des revenus

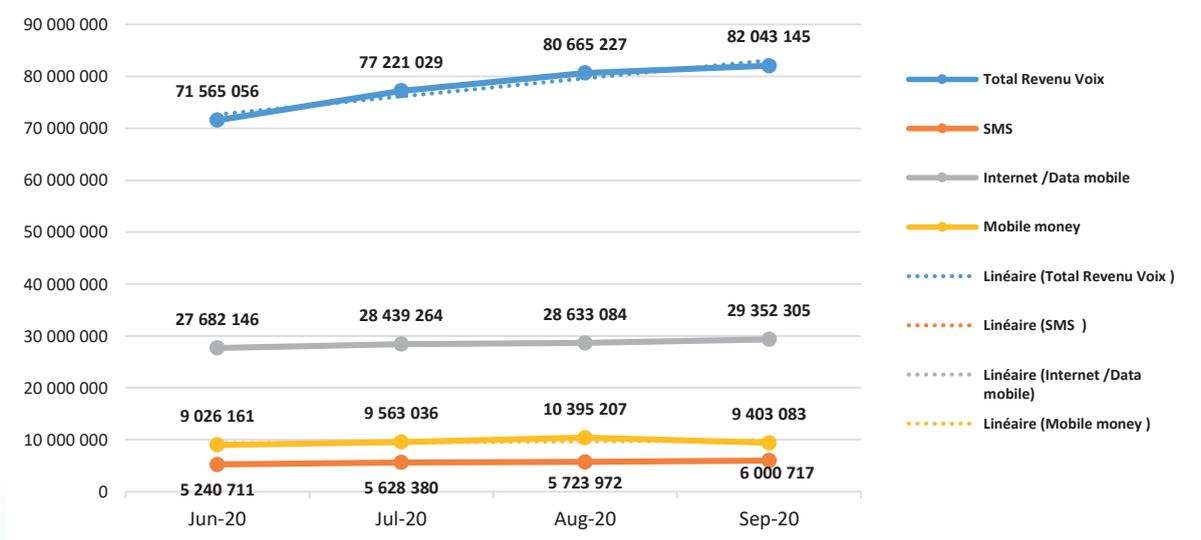
Revenus (\$)	T2-20	T3-20	Taux de croissance
Voix	214 525 782	239 929 401	11,84%
SMS	16 680 592	17 361 128	4,08%
Internet Mobile	84 616 069	86 457 015	2,18%
Mobile Money	26 530 284	29 361 326	10,67%
Autres SVA	6 642 971	6 315 767	-4,93%
Total Revenu	348 995 697	379 424 636	8,72%

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Entre les deux trimestres, l'ensemble des services ont généré une hausse des revenus, à l'exception des services à valeurs ajoutées qui ont connues une baisse de l'ordre de 4,93%.

De manière générale, le revenu global a connu une hausse de l'ordre de 8,72% en passant de 348,995 Millions USD à 379,424 Millions USD.

Figure 41 : Tendances des revenus par service au cours du T3-20



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Au cours de la période T3-20, la tendance mensuelle par service, affiche une hausse sur tous les revenus tels qu'illustrés ci-dessus.

IV.1.2. Taux de croissance des revenus entre T3-19 et T3-20

Tableau 17 : Évolution annuelle des revenus entre T3-19 et T3-20

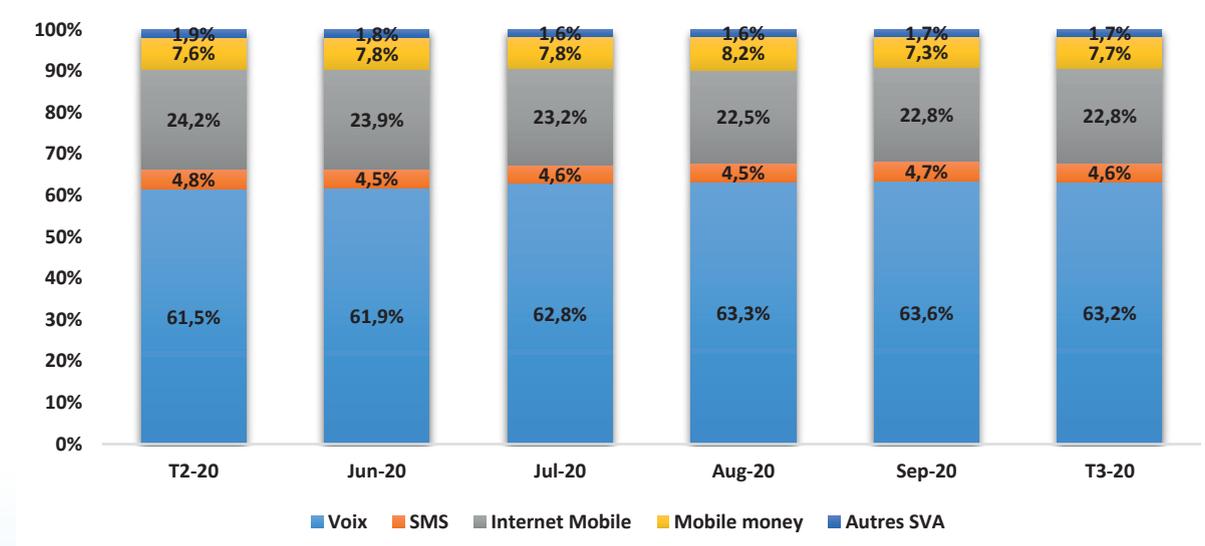
Services	T3-19	T3-20	Taux d'accroissement
Voix	248 532 643	239 929 401	-3,46%
SMS	16 397 540	17 361 128	5,88%
Internet mobile	81 715 255	86 457 015	5,80%
Mobile money	13 417 198	29 361 326	118,83%
Autres SVA	17 027 093	6 315 767	-62,91%
Total	377 089 728	379 424 636	0,62%

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Comparé à la même période T3, entre 2019 et 2020, il est noté une croissance annuelle des revenus de l'ordre de **0,62%**. Le revenu mobile money ayant connu l'accroissement le plus important de l'ordre de 118,83%.

IV.1.3. Répartition du revenu par type de services

Figure 42 : Évolution mensuelle des parts du revenu par type de services au T3-20

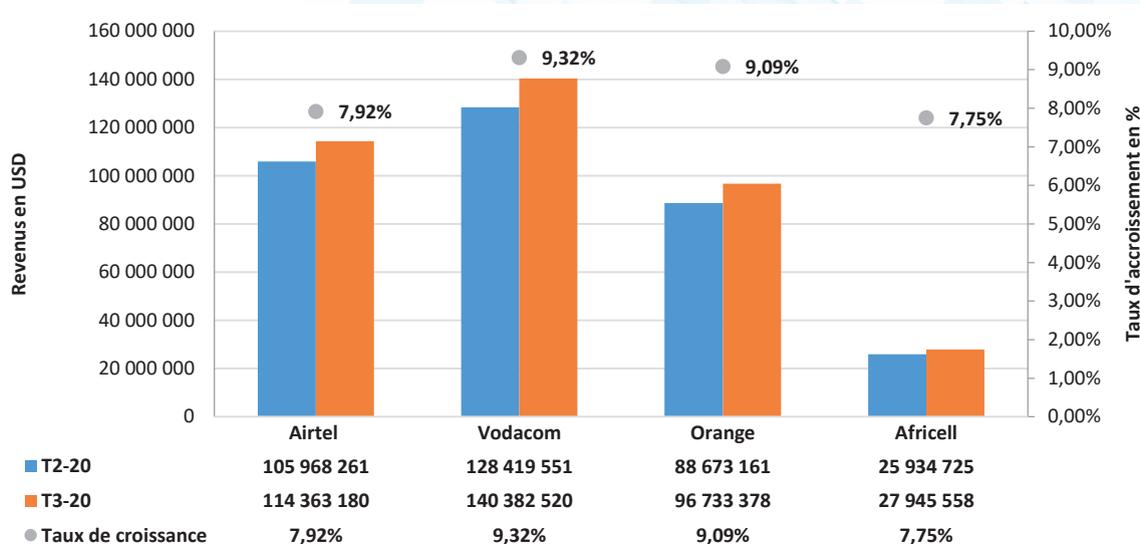


Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

L'on note que selon les types des services, 63% du revenu global ont été générés par les services voix, suivi des services Data mobile de 22,8%.

IV.1.4. Tendence du revenu par opérateur

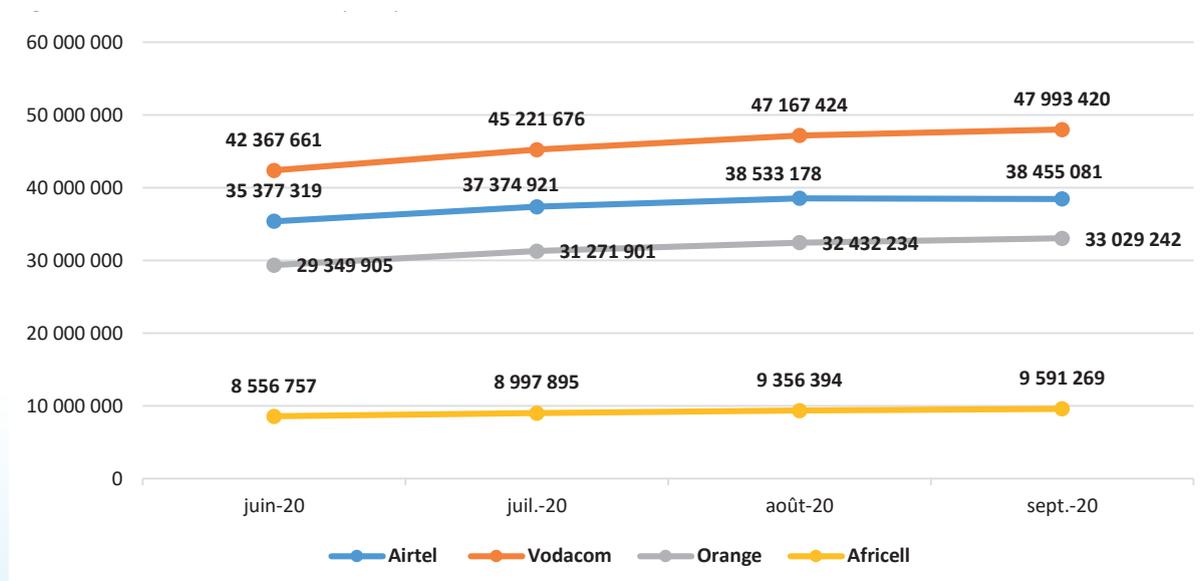
Figure 43 : Niveau du revenu par opérateur au T2-20 et T3-20



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Entre T2-20 et T3-20, les revenus les plus élevés ont été réalisés par les opérateurs Vodacom et Airtel, ayant réalisé chacun près du double des autres concurrents.

Figure 44 : Tendence des revenus par opérateur au T3-20

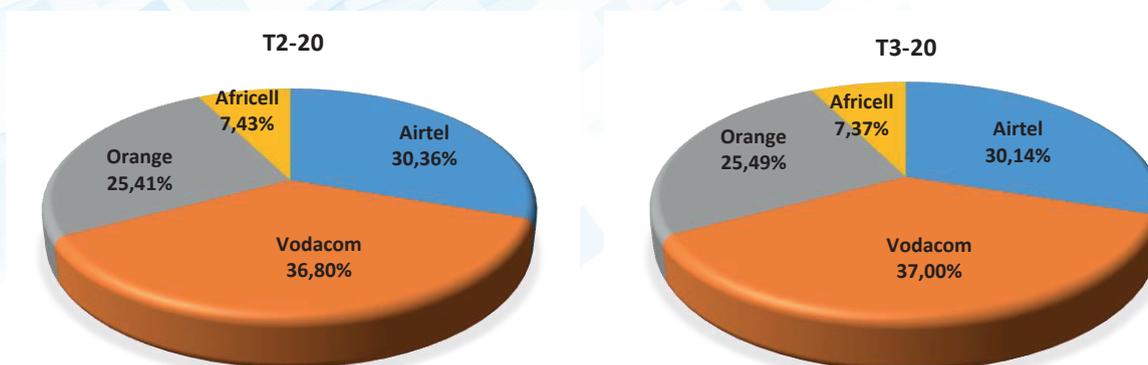


Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Au cours de la période T3-20, une tendance linéaire à la hausse s'observe sur les revenus de tous les opérateurs.

IV.1.5. Part de marché des opérateurs par rapport au revenu

Figure 45 : Évolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs par rapport au revenu :

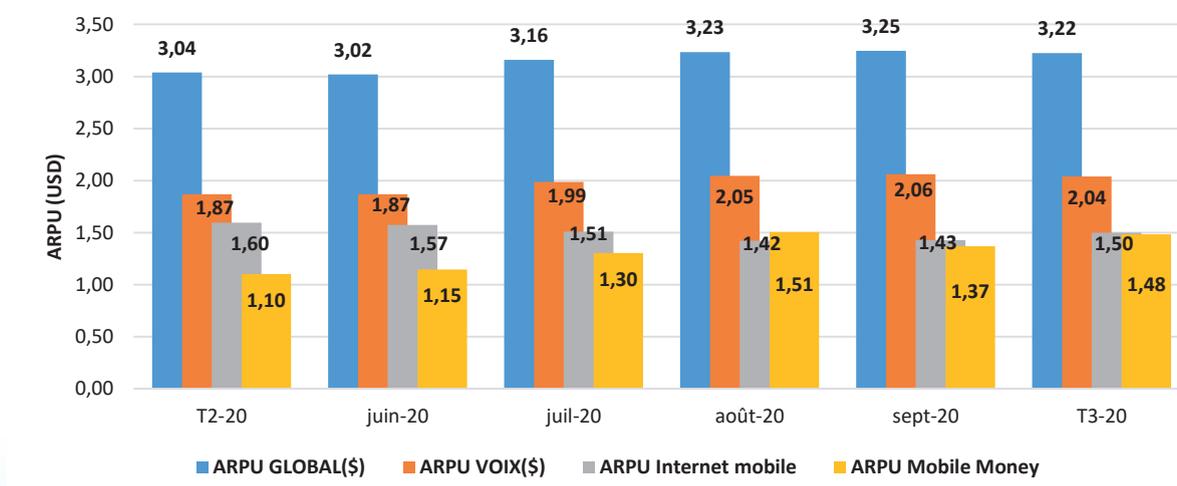


Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Le positionnement en termes des parts de marché des opérateurs n'a pas connu de changement majeur, l'opérateur Vodacom ayant conservé sa première position.

IV.2. EVOLUTION DE L'ARPU² ET DE L'ARPM³

Figure 46 : Évolution Mensuelle de l'ARPU au T3-20 (en USD)

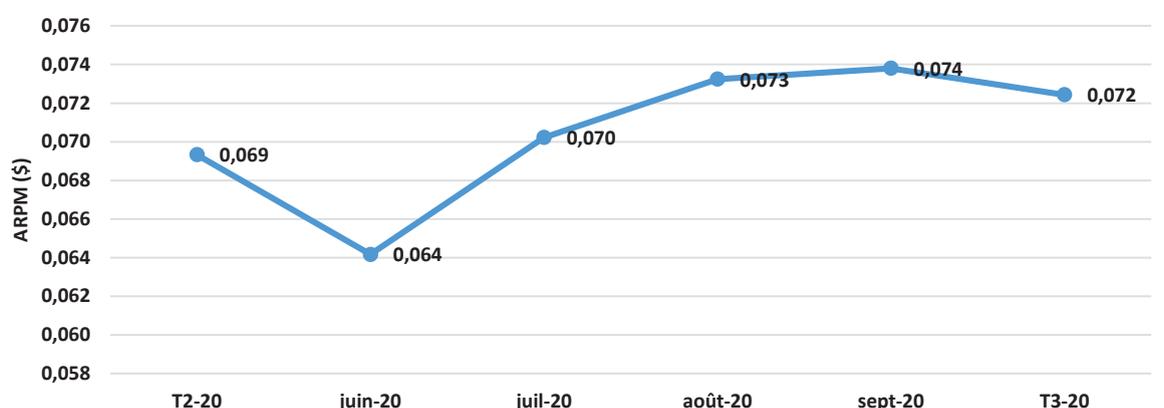


Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

L'on note que l'ARPU global a connu une hausse de l'ordre de 6,09%. En d'autres termes, le revenu moyen généré par un abonnement a légèrement augmenté de 3,04 USD à 3,22 USD par mois, et ce, malgré une légère baisse de ce revenu moyen enregistrée par l'Internet mobile.

² ARPU : revenu moyen par abonné et par mois

³ ARPM : revenu moyen généré par minute par abonné et par mois

Figure 47 : Évolution mensuelle de l'ARPM (USD) au T3-20

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

En termes de revenu moyen généré par minute, l'on observe une augmentation de de 0,069 à 0,072USD, soit de l'ordre de 4,1%.

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

IV.3.1. Évolution du revenu data entre T2-20 et T3-20

Tableau 18 : Revenus data entre T2-20 et T3-20

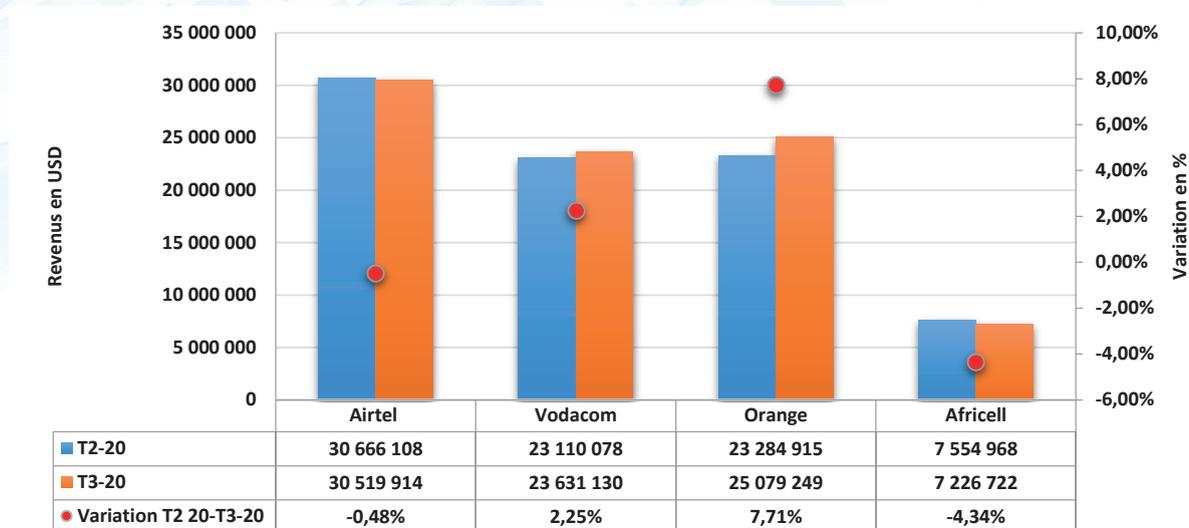
	T2-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	T3-20
Revenus data en USD	84 616 069	27 688 816	28 446 704	28 645 658	29 364 652	86 457 015
Taux de variation Mensuel			2,74%	0,70%	2,51%	
Taux de variation trimestriel						2,18%

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

A la fin du T3-20, l'on observe une hausse du revenu Data mobile de 2,18% par rapport au trimestre précédent.

IV.3.2. Évolution du revenu data par opérateur entre T2-20 et T3-20

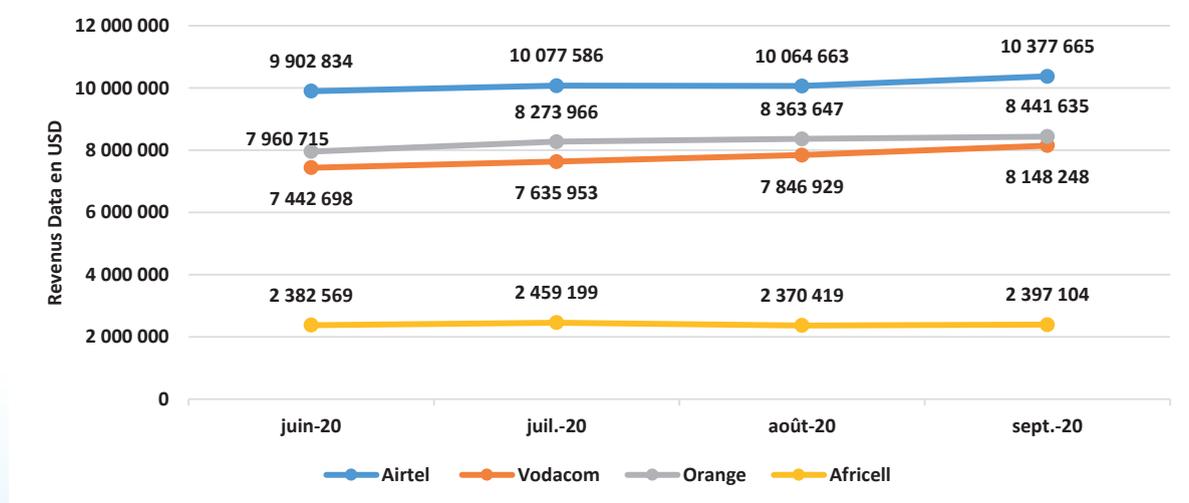
Figure 48 : Revenu data par opérateur entre T2-20 et T3-20



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Pour Airtel et Africell les revenus des services Data mobile ont enregistré respectivement une baisse de l'ordre de 0.48% et de 4.34%. Au cours de la période, le taux le plus élevé a été enregistré par l'opérateur Orange.

Figure 49 : Tendence du revenu data par opérateur au T3-20

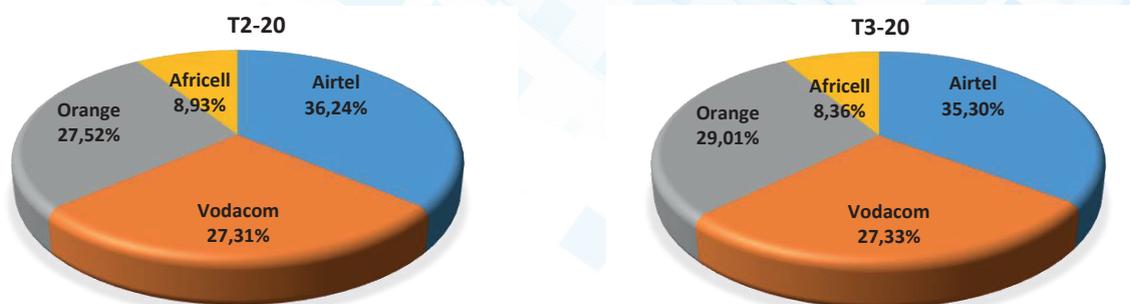


Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Une tendance générale à la hausse s'observe chez tous les opérateurs pendant le trimestre en cours.

IV.3.3. Évolution des parts de marché du revenu data entre T2-20 et T3-20

Figure 50 : Parts des marchés des opérateurs sur les revenus data mobile



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

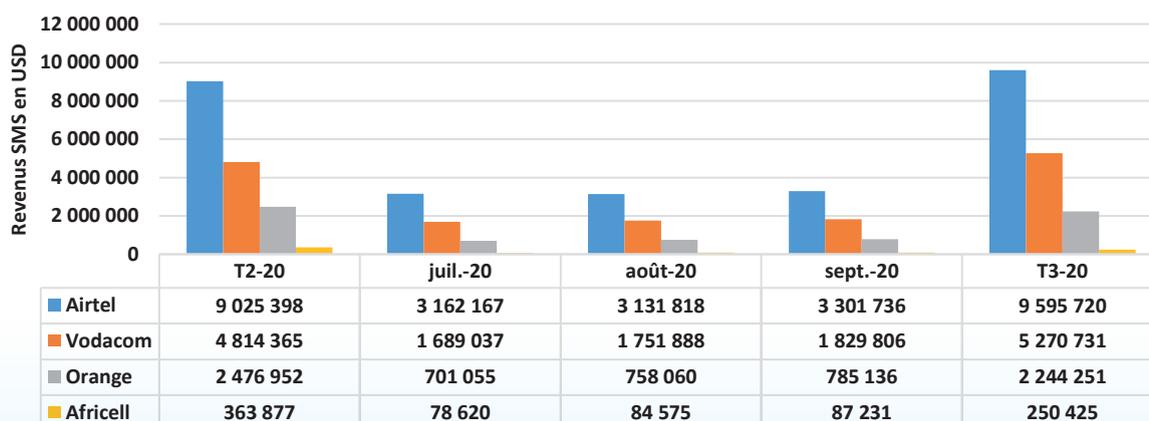
Par rapport à la répartition des parts de marché en termes de revenu data, il s'observe que les opérateurs Airtel et Africell ont connu une légère diminution de leurs parts de marché, conséquence logique des baisses de revenus enregistrées entre les deux trimestres.

Cependant, cette situation n'a pas affecté la configuration du marché en termes de positionnement, Airtel ayant conservé sa première position.

IV.4. ÉVOLUTION DU REVENU SMS (en USD)

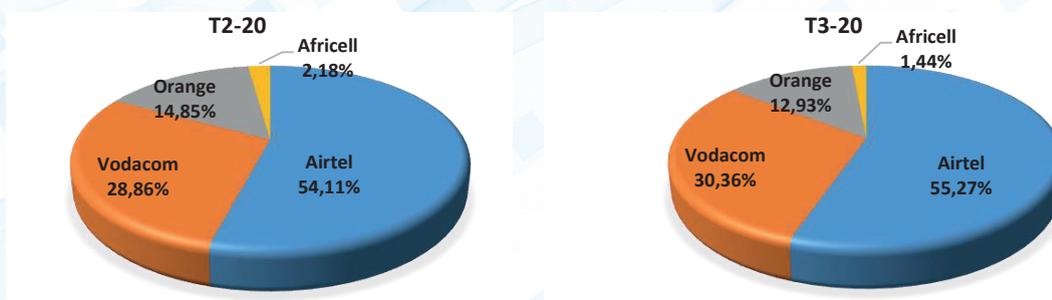
IV.4.1. Évolution des revenus SMS par opérateur entre T2-20 et T3-20

Figure 51 : Revenus par opérateurs entre T2-20 et T3-20



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

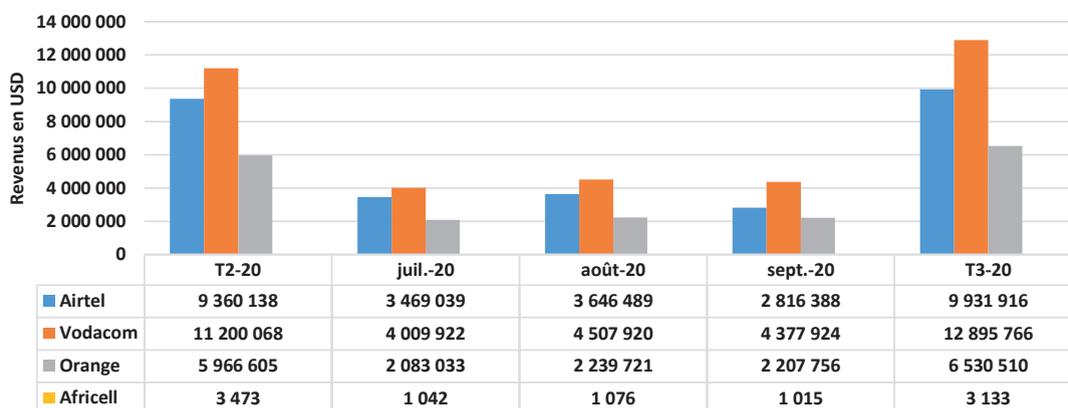
L'on note que pour les revenus SMS, l'opérateur Airtel affiche le revenu SMS le plus élevé, suivi de Vodacom, composant à eux seuls plus de 85% des parts, tel qu'illustré dans la figure ci-dessous.

Figure 52 : Parts des marchés des opérateurs sur les revenus SMS

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

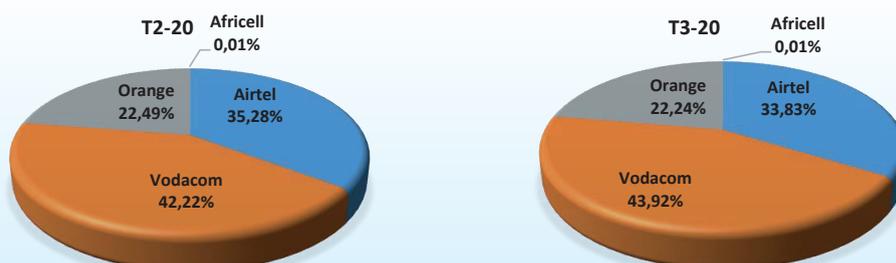
IV.5. ÉVOLUTION DU REVENU MOBILE MONEY (en USD)

IV.5.1. Évolution des revenus Mobile money par opérateur entre T2-20 et T3-20

Figure 53 : Revenus par opérateur entre T2-20 et T3-20

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

L'opérateur Vodacom a enregistré des revenus Mobile Money les plus importants, suivis d'Airtel au cours de T3-20.

Figure 54: Parts des marchés des opérateurs sur les revenus Mobile Money

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

L'on note que pour les revenus Mobile Money, l'opérateur Vodacom affiche le revenu le plus élevé, suivi d'Airtel, composant à eux seuls près de 78% des parts, tel qu'illustré dans la figure ci-dessus.

V

TARIFS DES SERVICES

SOMMAIRE

V.1. Tarifs on-net.....	48
V.2. Tarifs off-net.....	49



IV. TARIFS DES SERVICES DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE⁴ (en USD)

V.1. TARIFS ON-NET

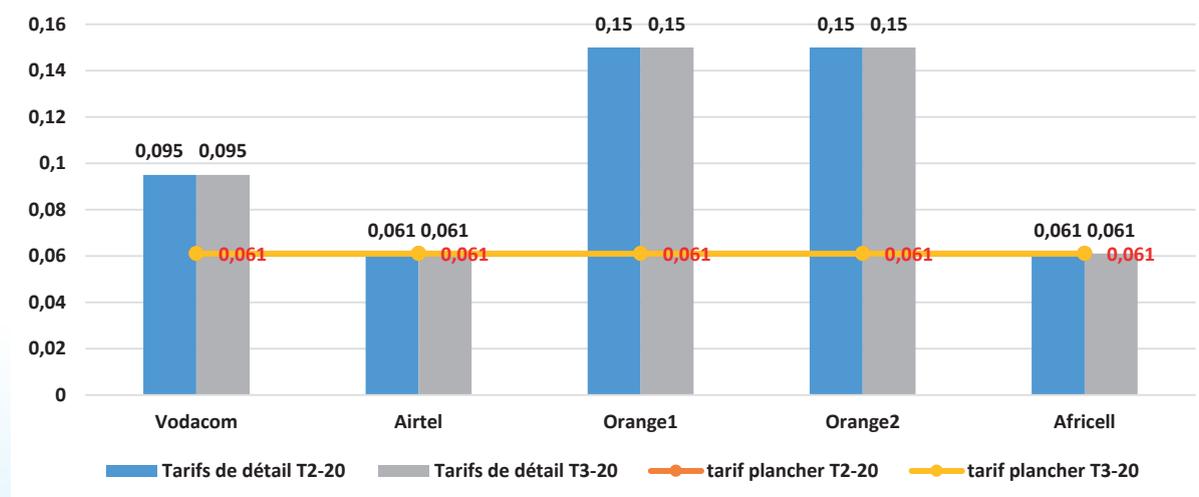
Tableau 19 : Évolution trimestrielle des tarifs On-Net entre T2-20 et T3-20

Opérateur	T2-20	T3-20	Variation T2-20 et T3-20
	On - Net Peak	On - Net Peak	
	0,095	0,095	0,00%
	0,061	0,061	0,00%
	0,15	0,150	0,00%
	0,15	0,150	0,00%
	0,061	0,061	0,00%
Tarifs moyens	0,103	0,103	0,00%
Tarif Plancher ARPTC	0,061	0,061	0,00%

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

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

Figure 55 : Évolution trimestrielle des tarifs détail et tarif plancher On-net/opérateur



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Le graphique ci-dessus renseigne qu'au T3-20, **le Tarif plancher On-net** n'a pas connu de changement soit 0,061\$/minute. Ainsi, les tarifs des opérateurs Airtel et Africell sont les plus bas et se situent au même niveau que le tarif plancher.

La moyenne des tarifs pratiqués au T3-20 est évaluée à 0,103 USD/minute.

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

V.2. TARIFS OFF-NET

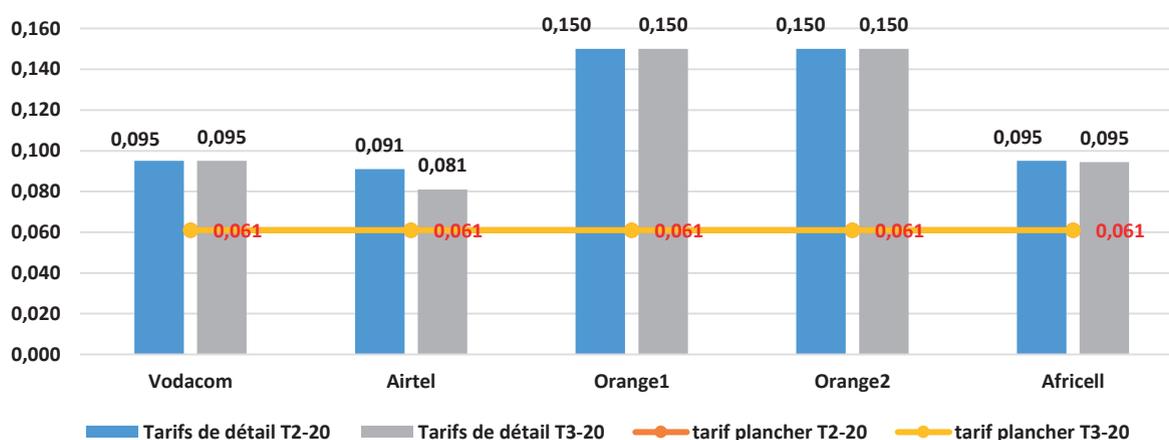
Tableau 20 : Évolution trimestrielle des tarifs Off-net entre T2-20 et T3-20

Opérateur	T2-20	T3-20	Variation T2-20 et T3-20
	Off-Net Peak	Off-Net Peak	
	0,095	0,095	0,0%
	0,091	0,081	-11,0%
	0,15	0,150	0,0%
	0,15	0,150	0,0%
	0,095	0,095	0,0%
Tarifs moyens	0,116	0,114	-1,8%
Tarif Plancher ARPTC	0,061	0,061	0,0%

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

V.2.1. Tarifs de détail off-net

Figure 56 : Évolution trimestrielle des tarifs de détail Off-net et tarifs plancher Off-net par opérateur



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Aux termes des dispositions de l'article 1, de la Décision n°017/ARPTC/CLG/2020 du 17 mars 2020 modifiant et complétant la décision n°80/ARPTC/CLG/2019 portant encadrement des tarifs de détail applicables par les opérateurs des réseaux mobiles des télécommunications en RDC, le tarif plancher de détail voix est fixé à 0,061 USD/minute pour un appel voix off-net, comme pour un appel voix on-net.

En outre, la différence entre les tarifs on-net et les tarifs off-net doit être inférieure ou égale à 0,02 USD/ minute pour l'année 2020.

La moyenne des tarifs pratiqués au T3-20 est évaluée à 0,114 USD/minute soit, une baisse de 1,8% par rapport au trimestre précédent.

VI. RATIO

SOMMAIRE

VI.1. Trafic voix off-net par rapport au trafic voix on-net	52
VI.2. Trafic international : trafic entrant par rapport au trafic sortant.....	53



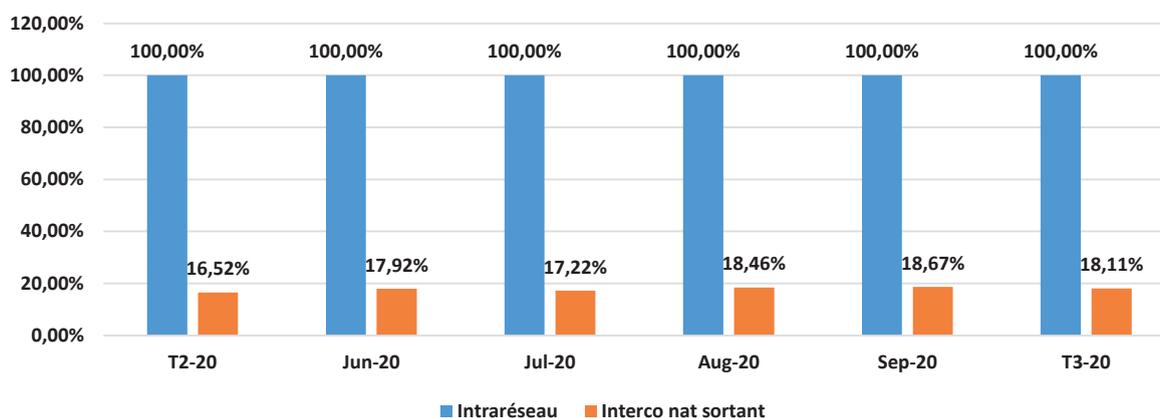
V. RATIO

Les ratios les plus pertinents vont porter d'une part, sur la proportion du trafic d'interconnexion nationale (off-net) sortant par rapport au trafic intra-réseau (on-net), et d'autre part, sur la proportion 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. Évolution du ratio trafic entre T2-20 et T3-20

Figure 57 : Évolution trimestrielle du ratio trafic voix off-net/trafic voix on-net T2-20-T3-20

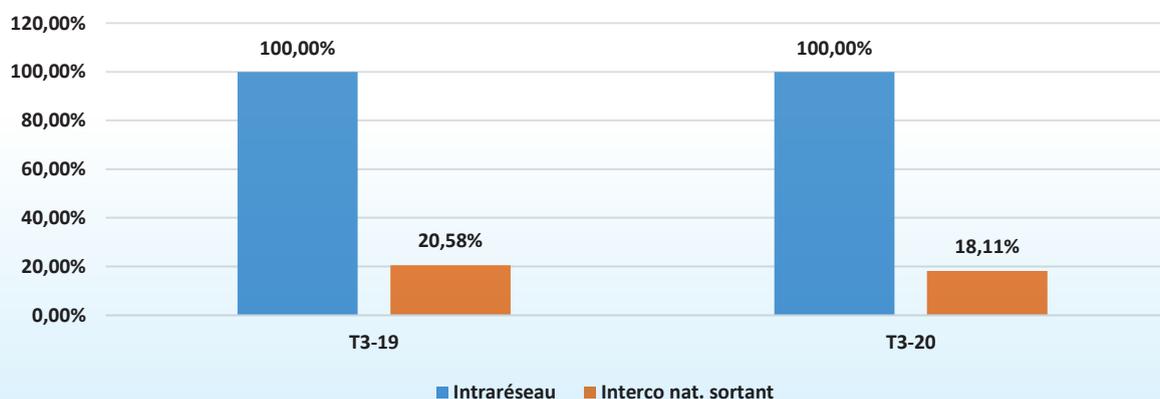


Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

L'on note qu'au T3-20, le trafic d'interconnexion nationale sortante représente 18,11% du trafic intra-réseau.

VI.1.2. Évolution du ratio trafic entre T3-19 et T3-20

Figure 58 : Évolution annuelle du ratio trafic voix off-net/trafic voix on-net T3-19-T3-20



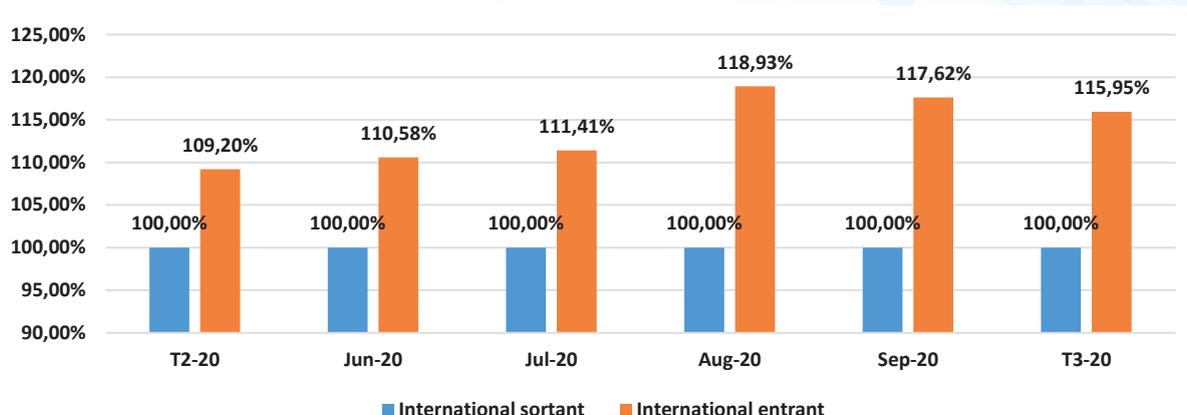
Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

L'évolution annuelle de ce ratio trafic voix off-net/trafic voix-on net renseigne qu'au même trimestre T3 entre 2019 et 2020, ce ratio a connu une baisse de 20,58% à 18,11%.

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

VI.2.1. Évolution du ratio entre T2-20 et T3-20

Figure 59 : Évolution trimestrielle du ratio trafic voix international entrant/international sortant T2-20 et T3-20

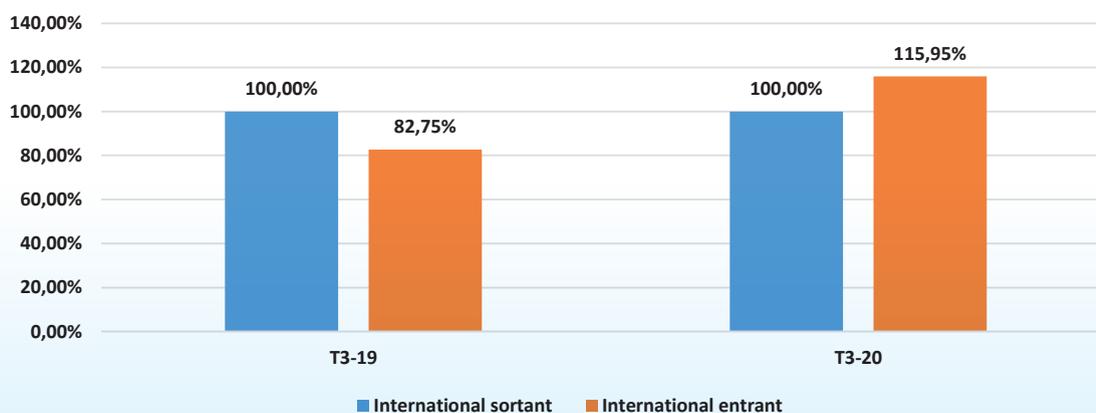


Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

En ce qui concerne le trafic voix international, le volume du trafic international entrant est plus élevé que celui du trafic international sortant qui est pris comme référence de comparaison avec une proportion de 115,95%, tel qu'illustré ci-dessus. Ce qui voudrait dire qu'au T3-20 les abonnés ont reçus plus qu'ils n'ont émis en international.

VI.2.2. Évolution du ratio entre T3-19 et T3-20

Figure 60 : Évolution annuelle du ratio trafic voix international entrant/ international sortant T3-19-T3-20



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

L'évolution annuelle de ce ratio trafic international entrant/trafic international sortant, renseigne qu'au même trimestre T3, entre 2019 et 2020, ce ratio est passé de 82,75% au 115,95%, tel qu'illustré par la figure ci-dessus. Ce qui signifie, qu'à la fin du T3-20, les utilisateurs ont reçu plus qu'ils n'émettent dans les communications internationales sur les services voix.



VII. ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL SUR LE MARCHÉ

SOMMAIRE

VII.1. Concurrence parts d'abonnement et des chiffres d'affaires.....	56
VII.2. Concurrence abonnement et le volume de trafic.....	57
VII.3. Concurrence sur les abonnements data et le volume de trafic.....	58
VII.4. Concurrence sur les abonnements et les revenus data.....	59



VII. ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL SUR LE MARCHÉ

L'analyse de l'environnement concurrentiel des opérateurs sur le marché sera basée sur le calcul de l'indice de concentration du marché « IHH », qui permet de mesurer le niveau de concentration du marché, en se servant de la valeur entre 0 et 10000. En d'autres termes, plus la valeur tend vers 0 moins le marché est concentré.

En effet, selon l'indice HHI, les différents niveaux de concentration sont classés selon les critères ci-après :

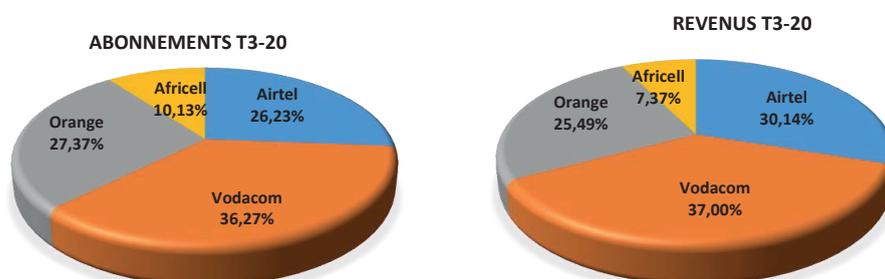
- Marchés non concentrés : HHI en deçà de 1 500 ;
- Marchés modérément concentrés : HHI entre 1 500 et 2 500 ;
- Marchés hautement concentrés : HHI au-dessus de 2 500.

En ce qui concerne le marché de la téléphonie mobile, l'indice IHH est calculé sur la base des parts de marché par rapport au nombre d'abonnements, 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 61 : Parts de marché par rapport aux abonnements et revenus mobiles T3-20



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

VII.1.2. Indice de concentration IHH

Figure 62 : Indice de concentration des marchés abonnements et revenus mobiles



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

La figure ci-dessus indique qu'au T3-20, le marché de la téléphonie mobile voix a été caractérisé par une forte concentration. En d'autres termes, les parts de marché aussi bien sur les abonnements que sur les chiffres d'affaires sont concentrés à près de 90% autour de trois opérateurs.

Plus particulièrement, en ce qui concerne les revenus ou chiffres d'affaires, cette concentration est beaucoup plus accentuée autour de Vodacom, Orange et Airtel, occupant à eux seuls 93% des parts des revenus voix.

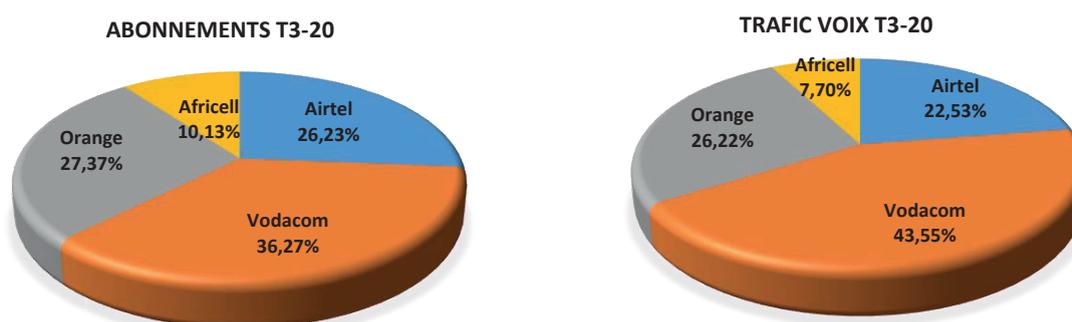
En effet, cette forte concentration se vérifie lorsqu'on observe les valeurs de l'IHH (parc d'abonnés et revenu) qui sont largement supérieures à la valeur 2000 ($IHH > 2000$).

Cette situation occupée par Vodacom, Orange et Airtel, implique que cet indice de concentration, tel qu'illustré ci-dessus, est susceptible de présenter des risques notamment d'abus de position dominante sur le marché par rapport au plus petit 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

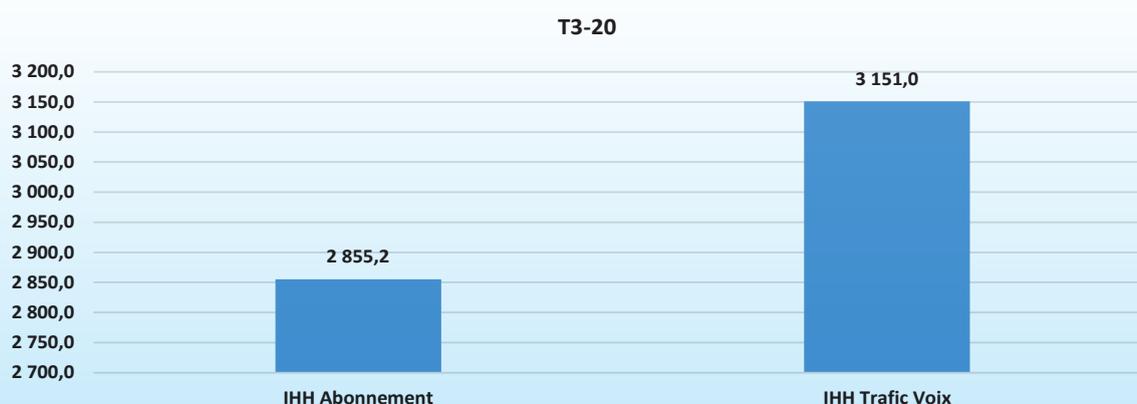
Figure 63 : Parts de marché par rapport aux abonnements et trafic voix mobiles T3-20



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

VII.2.2. Indice de concentration IHH

Figure 64 : Indice de concentration des marchés abonnements et trafic voix mobile



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

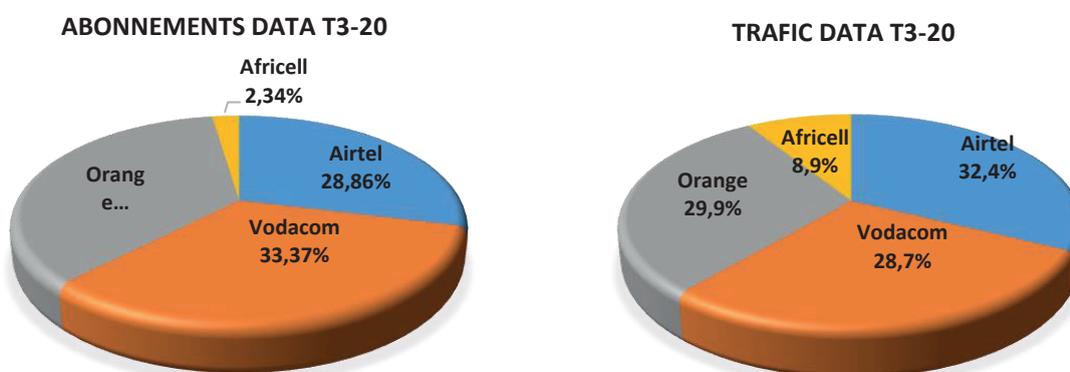
Les valeurs de l'IHH relatives aux parcs d'abonnés et aux trafics, ont été largement supérieures à la valeur 2000 (IHH >2000) au T3-20. Ce qui signifie que le marché de la téléphonie mobile a été également « fortement concentré » autour de trois (3) opérateurs : Vodacom, Orange et Airtel qui occupent plus de 92% des parts de marché en termes de volume de trafic voix.

Cette situation illustrée est susceptible de présenter des risques notamment d'abus de position dominante sur le segment du marché de la téléphonie mobile voix, par rapport au plus petit opérateur Africell.

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

VII.1.1. Parts de marché par rapport aux abonnements data et au trafic data

Figure 65 : Parts de marché par rapport aux abonnements data et trafic data mobiles T3-20



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

VII.1.2. Indice de concentration IHH

Figure 66 : Indice de concentration des marchés abonnements data et trafic data mobiles



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Au T3-20, les valeurs de l'IHH relatives aux abonnements data et trafic data ont été largement supérieures à la valeur 2000 ($IHH > 2000$). Ce qui signifie que le marché de l'Internet mobile a été fortement concentré en ce qui concerne les abonnements data.

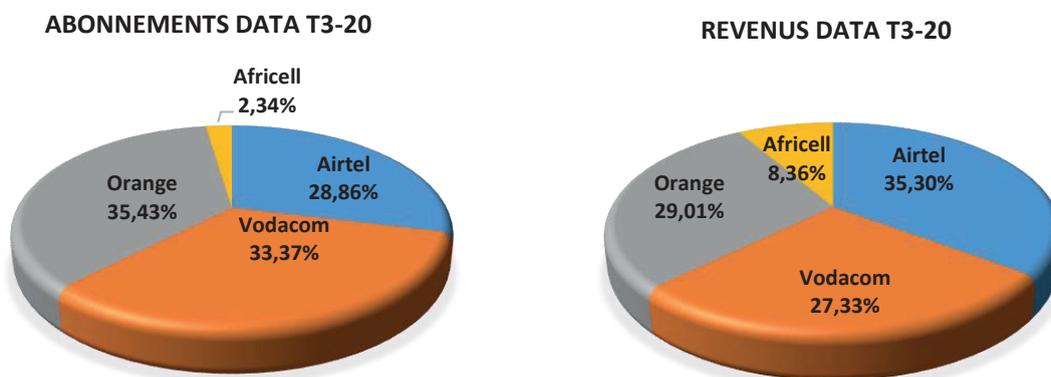
En termes de volumes de trafic data, le marché affiche également une forte concentration, l'indice IHH étant supérieur à 2000 ($IHH > 2000$).

Cette situation illustrée est susceptible de présenter des risques notamment d'abus de position dominante sur le segment du marché d'Internet mobile (data) par rapport au plus petit opérateur Africell.

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

VII.2.1. Parts de Marché par rapport aux abonnements Data et Revenus Data

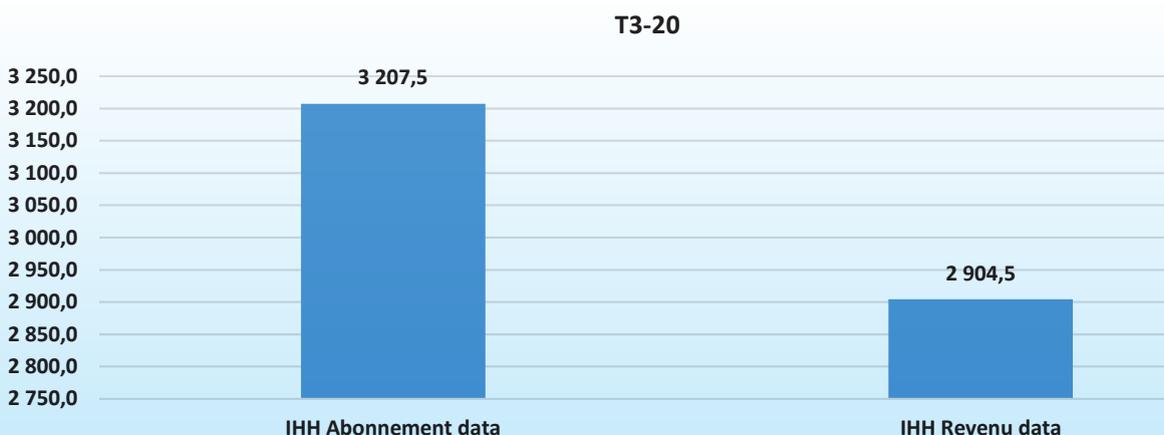
Figure 67 : Parts de marché par rapport aux souscriptions Data et revenus Data mobiles T3-20



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

VII.2.2. Indice de concentration IHH

Figure 68 : Indice de concentration des marchés souscriptions Data et revenus Data mobiles



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

L'indice IHH révèle qu'au T3-20, les valeurs relatives aux abonnements data et revenu data ont été largement supérieures à la valeur 2000 ($IHH > 2000$). Ce qui implique qu'en termes d'abonnements, le marché de l'Internet mobile présente les caractéristiques d'une forte concentration autour de trois opérateurs qui occupent plus de 97 % des parts de marché.

Toutefois, en termes 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.

Ce positionnement ou cette forte concentration de la concurrence présente les risques d'abus de position dominante sur le segment du marché d'Internet mobile par rapport au plus petit opérateur Africell.

ANNEXES

Annexe 1 : DÉFINITIONS DES TERMES UTILISÉS 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 ascendants et descendants 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	T3-19	T2-20	T3-20	Variation T2 20-T3-20
1. ABONNEMENTS				
Total abonnements	35 048 390	38 545 029	39 895 672	3,50%
Souscription Internet mobile	15 116 636	17 726 065	20 712 601	16,85%
Souscription mobile money	7 072 397	8 009 252	6 593 760	-17,67%
2. TRAFIC VOIX (Minutes)				
Intra-réseau	2 015 739 528	2 285 355 982	2 390 493 534	4,60%
Interconnexion nationale (sortant +entrant)	836 361 164	770 123 677	883 179 830	14,68%
Interconnexion Internationale (sortant +entrant)	57 004 868	37 518 427	37 673 593	0,41%
Roaming sortant		423 892	631 081	48,88%
Roaming entrant		738 085	566 628	-23,23%
Total trafic voix	2 909 105 561	3 094 160 063	3 312 544 664	7,06%
3. TRAFIC SMS (nombre)				
Intra-réseau	2 685 852 235	3 176 229 825	3 439 887 727	8,30%
Interconnexion nationale (sortant +entrant)	104 938 631	218 062 433	235 978 583	8,22%
Interconnexion Internationale (sortant +entrant)	10 834 757	22 369 817	20 836 535	-6,85%
Roaming sortant		3 285 286	1 975 146	-39,88%
Roaming entrant		475 567	230 580	-51,51%
Total trafic SMS	2 801 625 623	3 420 422 928	3 698 908 572	8,14%
4. TRAFIC DATA (Mb)				
Trafic Internet mobile	18 381 751 241	38 238 390 741	43 356 101 564	13,38%
5. REVENU (USD)				
Voix	228 238 075	214 525 782	239 929 401	11,84%
SMS	15 228 850	16 680 592	17 361 128	4,08%
Internet mobile	72 945 008	84 616 069	86 457 015	2,18%
Mobile money	17 952 796	26 530 284	29 361 326	10,67%
Autres revenus	10 387 297	6 642 971	6 315 767	-4,93%
Total revenu	344 752 026	348 995 697	379 424 636	8,72%
6. TARIFS (USD/minutes)				
Tarif moyen on-net	0,0998	0,103	0,103	0,00%
Tarif plancher on-net	0,061	0,061	0,061	0,00%
Tarif moyen off-net	0,113	0,116	0,114	-1,81%
Tarif plancher off-net	0,088	0,061	0,061	0,00%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs



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 821918814

Site web : www.arptc.gouv.cd

BP : 3000 KIN I