

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 4^{EME} TRIMESTRE 2020

SOMMAIRE

I. PRÉSENTATION DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE	5
I.1. Caractéristiques générales du marché de la téléphonie mobile.....	7
II. ABONNEMENT À LA TÉLÉPHONIE MOBILE.....	13
II.1. Total abonnements à la téléphonie mobile	14
II.2. Répartition par type d'abonnements.....	14
II.3. Évolution des abonnements par opérateur	17
II.4. Taux de croissance des abonnements	17
II.4.1. Taux de croissance des abonnements entre T4-19 et T4-20	17
II.4.2. Taux de croissance des abonnés par opérateur entre T3-20 et T4-20	17
II.4.3. Taux d'accroissement du parc d'abonnés par opérateur/mois.....	18
II.5. Parts de marché des opérateurs.....	18
II.5.1. Parts de marché global au T3-20 et T4-20.....	18
II.5.2. Part de marché du service de l'Internet mobile.....	20
II.5.3. Part de marché du service Mobile Money	20
II.6. Évolution du taux de pénétration aux services mobiles	21
III. ÉVOLUTION DU TRAFIC DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE	24
III.1. Trafic voix global (en volume de minutes)	24
III.1.1. Taux de croissance du trafic voix entre T3-20 et T4-20	25
III.1.2. Taux de croissance du trafic voix entre T4-19 et T4-20	25
III.1.3. Répartition du trafic voix par destination	26
III.2. Trafic voix sortant.....	26
III.2.1. Évolution du trafic voix sortant.....	26
III.2.2. Répartition du trafic voix sortant par destination.....	27
III.3. Trafic voix entrant.....	27
III.3.1. Évolution du trafic voix entrant.....	27
III.3.2. Répartition du trafic voix entrant par destination	28
III.4. Trafic voix par opérateur	28
III.4.1. Tendances du trafic voix par opérateur.....	28
III.4.2. Taux de croissance du trafic voix par opérateur	29
III.4.3. Parts de marché sur le trafic voix	29
III.5. Évolution MoU (Minutes Of Use ou Temps moyen d'usage par abonnement en minutes) ...	31
III.6. Évolution du trafic sms global (en nombre).....	32
III.6.1. Taux de croissance des SMS entre T3-20 et T4-20	33
III.6.2. Taux de croissance des SMS entre T4-19 et T4-20	33
III.6.3. Répartition du trafic SMS par destination	34
III.7. Trafic sms sortant.....	34
III.7.1. Répartition du trafic SMS sortant par destination	35
III.8. Trafic sms entrant.....	35
III.8.1. Répartition du trafic SMS entrant par destination	36
III.9. Évolution du trafic data (en mégabytes).....	36
III.9.1. Évolution du trafic Data mobile entre T3-20 et T4-20	37
III.9.2. Évolution du trafic Data par opérateurs entre T3-20 et T4-20	37
III.9.3. Évolution des parts de marché du trafic Data par opérateur entre T3-20 et T4-2011	37
III.9.4. Taux d'accroissement du trafic Data par opérateur	38
III.9.5. Évolution des MBoU au T4-20 (Nombre des Mégabytes Moyen par Utilisateur/ mois).....	38
III.9.6. Largeur de la bande passante Internet internationale en Mbit/s.....	36

IV. REVENUS DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE	42
IV.1. Revenu total.....	43
IV.1.1. Taux de croissance des revenus entre T3-20 et T4-20	45
IV.1.2. Taux de croissance des revenus entre T4-19 et T4-20	45
IV.1.3. Répartition du revenu par type de services	46
IV.1.4. Tendance du revenu par opérateur	46
IV.1.5. Part de marché des opérateurs par rapport au revenu	47
IV.2. Evolution de l'arpu et de l'arpm	48
IV.3. Évolution du revenu data (en usd).....	49
IV.3.1. Évolution du revenu Data entre T3-20 et T4-20.....	49
IV.3.2. Évolution du revenu Data par opérateur entre T3-20 et T4-20.....	49
IV.3.3. Évolution des parts de marché du revenu Data entre T3-20 et T4-20	50
IV.4. Évolution du revenu sms (en usd)	51
IV.4.1. Évolution des revenu SMS par opérateur entre T3-20 et T4-20	51
IV.5. Évolution du revenu mobile money (en USD)	52
IV.5.1. Évolution des revenu Mobile Money par opérateur entre T3-20 et T4-20.....	52
V. TARIFS DES SERVICES DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE (en USD)	53
V.1. Tarifs on-net	54
V.1.1. Tarifs de détail On-Net par opérateur	54
V.2. Tarifs off-net.....	55
V.2.1. Tarifs de détail off-net.....	55
VI. RATIO.....	57
VI.1. Trafic voix off-net par rapport au trafic voix on-net.....	58
VI.1.1. Évolution du ratio trafic entre T3-20 et T4-20	58
VI.1.2. Évolution du ratio trafic entre T4-19 et T4-20	58
VI.2. TRAFIC INTERNATIONAL : TRAFIC ENTRANT PAR RAPPORT AU TRAFIC SORTANT.....	59
VI.2.1. Évolution du ratio entre T3-20 et T4-20.....	59
VI.2.2. Évolution du ratio entre T4-19 et T4-20.....	59
VII. ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL SUR LE MARCHÉ.....	61
VII.1. Abonnement et des chiffres d'affaires.....	62
VII.1.1. Parts de marché par rapport aux abonnements et aux chiffres d'affaires	62
VII.1.2. Indice de concentration IHH.....	62
VII.2. Concurrence abonnement et le volume de trafic voix.....	63
VII.2.1. Parts de marché par rapport aux abonnements et trafic voix	63
VII.2.2. Indice de concentration IHH.....	63
VII.3. Concurrence sur les abonnements data et le volume de trafic	64
VII.3.1. Parts de marché par rapport aux abonnements Data et au trafic data	64
VII.3.2. Indice de concentration IHH.....	64
VII.4. Concurrence sur les abonnements et les revenus data	65
VII.4.1. Parts de Marché par rapport aux abonnements Data et Revenus Data.....	65
VII.4.2. Indice de concentration IHH.....	65
ANNEXES	66
ANNEXE 1. DÉFINITIONS DES TERMES UTILISÉS DANS LE RAPPORT	66
ANNEXE 2. TABLEAU DE BORD.....	68

PRÉSENTATION DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

SOMMAIRE

I.1. Caractéristiques générales du marché de la téléphonie mobile..... 7



I. PRÉSENTATION DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

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

Le dernier trimestre de l'année 2020 a connu une croissance du nombre d'abonnements de l'ordre de 2,26 % soit, de 39,895 millions à 40,798 millions avec une amélioration du taux de pénétration de l'ordre de 1% soit, de 45% à 46%.

Tous les quatre opérateurs, pris ensemble, ont généré ainsi un revenu total de l'ordre 402,32 millions de Dollars Américains soit, une variation de 6,04% par rapport au trimestre précédent, avec une hausse du Revenu moyen par Abonné (ARPU) de l'ordre de 3,07% soit de 3,22 USD à 3,32 USD/mois.

Dans la même période, une croissance a été observée sur le trafic Voix et SMS, respectivement de l'ordre de 2,08% et de 9,48%.

Cependant, pour l'ensemble du trafic Voix, la valeur du temps moyen d'utilisation du téléphone (MoU) par minutes/abonné/mois a connu une baisse de l'ordre de 0,77%.

Pendant cette période, le marché de l'Internet mobile a enregistré un taux de pénétration de l'ordre de 24% avec un ARPU Internet de 1,52 USD/mois.

Concernant le trafic Data mobile, une hausse de l'ordre de 13,32% a été observée entre T3-20 et T4-20 soit, de 43,356 milliards à 49,261 milliards de Mégabytes.

Le nombre d'utilisateurs actifs Mobiles Money, a également connu une hausse de 39,17% par rapport au T3-20, soit un taux de pénétration de 7,5% à 10,4%.

Quant aux offres tarifaires pratiquées, la différenciation tarifaire off-net et on-net est restée inférieure ou égale à 0.02USD/minute.

Enfin, l'environnement concurrentiel a été marqué par une forte concentration du marché autour des trois opérateurs, Vodacom, Airtel et Orange.

Tableau de Bord récapitulatif des principaux indicateurs observés entre T3-20 et T4-20

Tableau 1: Principaux accroissements observés entre les deux Trimestres T3-20 et T4-20, sur l'ensemble du Marché

Indicateurs	T3-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	T4-20	Variation T3-20, T4-20
1. Nombre d'abonnements actifs à la Téléphonie Mobile (90 jours)						
Airtel	10 465 370	10 526 650	10 543 238	10 583 837	10 583 837	1,13%
Vodacom	14 470 042	14 610 160	14 718 070	14 818 133	14 818 133	2,41%
Orange	10 918 424	10 917 776	10 918 977	11 197 168	11 197 168	2,55%
Africell	4 041 836	4 049 301	4 096 145	4 199 258	4 199 258	3,89%
Total Abonnements	39 895 672	40 103 887	40 276 430	40 798 396	40 798 396	2,26%
2. Taux de pénétration global						
Taux de Pénétration global	45,1%	45,4%	45,6%	46,2%	46,2%	1,0%
3. Parts de marché sur le total des abonnements à la Téléphonie Mobile						
Airtel	26,23%	26,25%	26,18%	25,94%	25,94%	-0,3%
Vodacom	36,27%	36,43%	36,54%	36,32%	36,32%	0,1%
Orange	27,37%	27,22%	27,11%	27,45%	27,45%	0,1%
Africell	10,13%	10,10%	10,17%	10,29%	10,29%	0,2%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,0%
4. Chiffres d'affaires global TTC (Voix+SMS+Data+Mobile money+Autres SVA) en USD						
Airtel	114 363 180	41 532 602	39 628 864	44 357 405	125 518 871	9,75%
Vodacom	140 382 520	49 488 721	46 603 009	50 934 488	147 026 218	4,73%
Orange	96 733 378	33 973 905	31 917 138	34 391 311	100 282 354	3,67%
Africell	27 945 558	9 856 695	9 479 882	10 162 347	29 498 924	5,56%
Total chiffre d'affaires TTC en USD	379 424 636	134 851 923	127 628 893	139 845 551	402 326 367	6,04%
5. ARPU (Chiffre d'affaires moyen par abonnement par mois) en USD						
ARPU en USD	3,22	3,37	3,18	3,45	3,32	3,07%
6. Volume global de trafic Voix en minutes						
Airtel	746 365 242	270 215 790	255 945 618	279 284 773	805 446 181	7,92%
Vodacom	1 442 543 655	497 725 754	467 223 121	506 670 033	1 471 618 909	2,02%
Orange	868 658 354	282 388 707	275 848 567	280 302 485	838 539 758	-3,47%
Africell	254 977 413	89 519 782	85 176 735	91 097 083	265 793 599	4,24%
Total Volume trafic voix en minutes	3 312 544 664	1 139 850 032	1 084 194 041	1 157 354 374	3 381 398 448	2,08%
7. MoU (Minutes moyen d'utilisation du téléphone par abonnement par mois) en minutes						
MoU en Minutes	28,15	28,50	26,98	28,55	27,94	-0,77%
8. Nombre d'abonnements actifs à l'Internet Mobile (90 jours)						
Airtel	5 978 579	5 984 759	5 957 557	6 062 834	6 062 834	1,41%
Vodacom	6 912 176	6 986 219	6 871 574	6 850 360	6 850 360	-0,89%
Orange	7 338 206	7 415 582	7 417 151	7 476 857	7 476 857	1,89%
Africell	483 640	478 260	470 870	488 125	488 125	0,93%
Total Abonnements	20 712 601	20 864 820	20 717 152	20 878 176	20 878 176	0,80%
9. Taux de pénétration de l'Internet mobile						
Taux de Pénétration Internet mobile	23,4%	23,6%	23,4%	23,6%	23,6%	0,2%
10. Parts de marché sur les abonnements à l'Internet mobile						
Airtel	28,86%	28,68%	28,76%	29,04%	29,04%	0,2%

Vodacom	33,37%	33,48%	33,17%	32,81%	32,81%	-0,6%
Orange	35,43%	35,54%	35,80%	35,81%	35,81%	0,4%
Africell	2,34%	2,29%	2,27%	2,34%	2,34%	0,0%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,0%
11. Chiffres d'affaires de l'Internet mobile TTC en USD						
Airtel	30 519 914	11 019 081	10 970 485	13 747 158	35 736 724	17,09%
Vodacom	23 631 130	8 592 982	8 254 841	8 972 964	25 820 787	9,27%
Orange	25 079 249	8 637 882	8 286 953	8 881 087	25 805 922	2,90%
Africell	7 226 722	2 449 157	2 405 110	2 515 124	7 369 391	1,97%
Total chiffre d'affaires internet mobile TTC en USD	86 457 015	30 699 102	29 917 388	34 116 333	94 732 823	9,57%
12. ARPU Internet mobile (Chiffre d'affaires moyen par abonnements par mois) en USD						
ARPU en USD	1,50	1,48	1,44	1,64	1,52	1,27%
13. Volume global de trafic Data en Mégabytes						
Airtel	14 006 194 904	5 280 803 453	5 666 943 111	6 592 810 721	17 540 557 285	25,23%
Vodacom	12 424 078 755	4 549 257 166	4 435 751 655	4 998 957 828	13 983 966 649	12,56%
Orange	13 070 292 205	4 235 067 971	4 414 366 281	4 921 215 910	13 570 650 162	3,83%
Africell	3 855 535 700	1 325 827 554	1 348 976 097	1 491 170 460	4 165 974 111	8,05%
Total Volume data en Mégabytes	43 356 101 564	15 390 956 144	15 866 037 145	18 004 154 919	49 261 148 207	13,62%
14. MBoU en (Nombre de Mégabyte moyen par abonnements par mois) en Mégabytes						
MBoU en Mégabytes	751,95	740,35	763,12	865,68	789,62	5,01%
15. Nombre d'abonnements actifs au Mobile money (90 jours)						
Airtel	2 385 289	2 398 870	2 411 277	2 456 551	2 456 551	2,99%
Vodacom	2 780 952	2 787 506	2 786 791	2 962 859	2 962 859	6,54%
Orange	1 423 895	3 652 609	3 652 609	3 754 065	3 754 065	163,65%
Africell	3 624	3 193	3 624	3 177	3 177	-12,33%
Total Abonnements	6 593 760	8 842 178	8 854 301	9 176 652	9 176 652	39,17%
16. Taux de pénétration Money mobile						
Taux de Pénétration Mobile money	7,5%	10,0%	10,0%	10,4%	10,4%	2,9%
17. Parts de marché sur les abonnements au Mobile money						
Airtel	36,17%	27,13%	27,23%	26,77%	26,77%	-9,4%
Vodacom	42,18%	31,53%	31,47%	32,29%	32,29%	-9,9%
Orange	21,59%	41,31%	41,25%	40,91%	40,91%	19,3%
Africell	0,05%	0,04%	0,04%	0,03%	0,03%	0,0%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,0%
18. Chiffres d'affaires du Mobile money TTC en USD						
Airtel	9 931 916	3 959 081	3 770 065	4 248 269	11 977 415	20,60%
Vodacom	12 895 766	4 679 698	4 368 808	4 968 261	14 016 767	8,69%
Orange	6 530 510	2 181 272	2 029 346	2 386 691	6 597 309	1,02%
Africell	3 133	1 074	900	1 415	3 389	8,17%
Total chiffre d'affaires mobile money TTC en USD	29 361 326	10 821 125	10 169 119	11 604 636	32 594 880	11,01%
19. ARPU Mobile money (Chiffre d'affaires moyen par abonnement par mois) en USD						
ARPU en USD	1,48	1,40	1,15	1,29	1,18	-20,23%

Source : ARPTC, déclaration des opérateurs

TABLEAU SYNTHÈSE SUR L'ÉVOLUTION ANNUELLE DES INDICATEURS PERTINENTS DU MARCHÉ

Indicateurs	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Total 2020
1. Nombre d'abonnements actifs à la téléphonie mobile (90 jours)													
Airtel	9 530 522	9 653 095	9 723 260	9 718 715	9 820 543	9 890 014	10 113 043	10 307 184	10 465 370	10 526 650	10 543 238	10 583 837	10 583 837
Vodacom	13 539 990	13 652 592	13 765 935	13 801 716	13 814 195	13 909 413	14 100 544	14 311 795	14 470 042	14 610 160	14 718 070	14 818 133	14 818 133
Orange	10 270 820	10 457 582	10 529 136	10 607 088	10 457 582	10 834 808	11 030 032	11 012 630	10 918 424	10 917 776	10 918 977	11 197 168	11 197 168
Africell	3 999 471	3 992 083	3 978 580	3 958 462	3 921 314	3 910 794	3 965 894	4 010 105	4 041 836	4 049 301	4 096 145	4 199 258	4 199 258
Total Abonnements	37 340 803	37 755 352	37 996 911	38 085 951	38 013 634	38 545 029	39 209 513	39 641 714	39 895 672	40 103 887	40 276 430	40 798 396	40 798 396
2. Taux de pénétration global													
Taux de Pénétration global	42,3%	42,7%	43,0%	43,1%	43,0%	43,6%	44,4%	44,9%	45,1%	45,4%	45,6%	46,2%	46,2%
3. Parts de marché sur le total des abonnements à la Téléphonie mobile													
Airtel	25,52%	25,57%	25,59%	25,52%	25,83%	25,66%	25,79%	26,00%	26,23%	26,25%	26,18%	25,94%	25,94%
Vodacom	36,26%	36,16%	36,23%	36,24%	36,34%	36,09%	36,96%	36,10%	36,27%	36,43%	36,54%	36,32%	36,32%
Orange	27,51%	27,70%	27,71%	27,85%	27,51%	28,11%	28,13%	27,78%	27,37%	27,22%	27,11%	27,45%	27,45%
Africell	10,71%	10,57%	10,47%	10,39%	10,32%	10,15%	10,11%	10,12%	10,13%	10,10%	10,17%	10,29%	10,29%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4. Chiffres d'affaires global TTC (Voix+SMS+Data+Mobile money+Autres SVA) en USD													
Airtel	34 505 059	33 330 472	36 550 040	35 279 296	35 311 645	35 377 319	37 374 921	38 533 178	38 455 081	41 532 602	39 628 864	44 357 405	450 235 882
Vodacom	47 460 372	44 949 519	49 921 465	42 507 108	43 544 782	42 367 661	45 221 676	47 167 424	47 993 420	49 488 721	46 603 009	50 934 488	558 159 645
Orange	32 794 167	31 099 428	32 840 748	28 223 828	31 099 428	29 349 905	31 271 901	32 432 234	33 029 242	33 973 905	31 917 138	34 391 311	382 423 235
Africell	9 821 013	9 266 136	9 837 777	8 639 501	8 738 466	8 556 757	8 997 895	9 356 394	9 591 269	9 856 695	9 479 882	10 162 347	112 304 133
Total chiffre d'affaires TTC en USD	124 580 611	118 645 555	129 150 030	114 649 733	118 694 322	115 651 642	122 866 393	127 489 230	129 069 012	134 851 923	127 628 893	139 845 551	1 503 122 895
5. ARPU (Chiffres d'affaires moyens par abonnements par mois) en USD													
ARPU en USD	3,35	3,16	3,41	3,01	3,12	3,02	3,16	3,23	3,25	3,37	3,18	3,45	3,21
6. Volume global de trafic Voix en minutes													
Airtel	218 689 748	207 853 557	224 172 540	206 755 242	217 560 365	219 004 967	239 663 611	250 327 665	256 373 966	270 215 790	255 945 618	279 284 773	2 845 847 843
Vodacom	459 256 231	439 353 534	474 377 546	430 256 486	447 561 682	445 004 641	470 821 371	483 272 740	488 449 544	497 725 794	467 223 121	506 670 033	5 609 972 684
Orange	325 275 374	308 516 473	326 029 436	290 558 718	308 516 473	303 220 034	307 838 685	281 243 643	279 576 027	282 388 707	275 848 567	280 302 485	3 569 314 621
Africell	91 523 777	85 914 160	90 722 943	74 989 276	75 455 898	75 276 280	81 343 930	86 458 345	87 175 138	89 519 782	85 176 735	91 097 083	1 014 653 348
Total Volume trafic voix en minutes	1 094 745 131	1 041 637 724	1 115 302 466	1 002 559 722	1 049 094 419	1 042 505 922	1 099 667 597	1 101 302 393	1 111 574 674	1 139 850 032	1 084 194 041	1 157 354 374	13 039 788 495
7. MoU (Minutes moyen d'utilisation du téléphone par abonnement par mois) en minutes													

MoU en Minutes	29,40	27,74	29,45	26,35	27,57	27,23	28,29	27,93	27,95	28,50	26,98	28,55	27,81
8. Nombre d'abonnements actifs à l'Internet Mobile (90 jours)													
Airtel	5 281 967	5 388 627	5 473 119	5 427 220	5 521 649	5 595 989	5 729 556	5 869 214	5 978 579	5 984 759	5 957 557	6 062 834	6 062 834
Vodacom	6 382 130	6 322 853	6 594 089	6 440 053	6 596 732	6 531 006	6 678 188	6 819 408	6 912 176	6 986 219	6 871 574	6 850 360	6 850 360
Orange	4 905 024	4 853 197	5 019 236	6 738 830	4 853 197	5 126 543	7 044 039	7 190 219	7 338 206	7 415 582	7 417 151	7 476 857	7 476 857
Africell	502 118	491 975	506 796	488 243	478 330	472 527	486 666	495 776	483 640	478 260	470 870	488 125	488 125
Total Abonnements	17 071 239	17 056 652	17 593 240	19 094 346	17 449 908	17 726 065	19 938 449	20 374 617	20 712 601	20 864 820	20 717 152	20 878 176	20 878 176
9. Taux de pénétration de l'Internet mobile													
Taux de Pénétration Internet mobile	19,3%	19,3%	19,9%	21,6%	19,7%	20,1%	22,6%	23,1%	23,4%	23,6%	23,4%	23,6%	23,6%
10. Parts de marché sur les abonnements à l'Internet mobile													
Airtel	30,94%	31,59%	31,11%	28,42%	31,64%	31,57%	28,74%	28,81%	28,86%	28,68%	28,76%	29,04%	29,04%
Vodacom	37,39%	37,07%	37,48%	33,73%	37,80%	36,84%	33,49%	33,47%	33,37%	33,48%	33,17%	32,81%	32,81%
Orange	28,73%	28,45%	28,53%	35,29%	27,81%	28,92%	35,33%	35,29%	35,43%	35,54%	35,80%	35,81%	35,81%
Africell	2,94%	2,88%	2,88%	2,56%	2,74%	2,67%	2,44%	2,43%	2,34%	2,29%	2,27%	2,34%	2,34%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
11. Chiffres d'affaires de l'Internet mobile TTC en USD													
Airtel	8 476 437	8 538 851	9 275 770	10 536 478	10 226 796	9 902 834	10 077 586	10 064 663	10 377 665	11 019 081	10 970 485	13 747 158	123 213 804
Vodacom	7 513 237	7 083 822	8 076 319	7 818 230	7 849 150	7 442 698	7 635 953	7 846 929	8 148 248	8 592 982	8 254 841	8 972 964	95 235 373
Orange	8 171 818	7 760 194	8 360 574	7 564 006	7 760 194	7 960 715	8 273 966	8 363 647	8 441 635	8 637 882	8 286 953	8 881 087	98 462 671
Africell	2 494 048	2 392 025	2 722 359	2 601 732	2 570 668	2 382 569	2 459 199	2 370 419	2 397 104	2 449 157	2 405 110	2 515 124	29 759 512
Total chiffre d'affaires internet mobile TTC en USD	26 655 540	25 774 892	28 435 021	28 520 445	28 406 808	27 688 816	28 446 704	28 645 658	29 364 652	30 699 102	29 917 388	34 116 333	346 671 360
12. ARPU internet mobile (Chiffres d'affaires moyens par abonnements par mois) en USD													
ARPU en USD	1,57	1,51	1,64	1,55	1,55	1,57	1,51	1,42	1,43	1,48	1,44	1,64	1,52
13. Volume global de trafic Data en Mégabytes													
Airtel	2 940 458 740	3 166 107 157	3 581 065 606	4 207 344 994	4 322 947 580	4 598 335 243	4 578 696 593	4 647 261 318	4 780 236 993	5 280 803 453	5 666 943 111	6 592 810 721	54 363 011 509
Vodacom	2 263 132 532	2 242 836 900	2 701 246 573	2 966 235 814	3 341 091 894	3 667 756 655	4 011 504 770	4 131 477 592	4 281 096 393	4 549 257 166	4 435 751 655	4 998 957 828	43 590 345 772
Orange	3 075 146 217	3 120 443 189	4 420 488 502	4 027 204 106	3 120 443 189	3 771 873 853	4 525 894 184	4 301 383 995	4 243 014 026	4 235 067 971	4 414 366 281	4 921 215 910	48 176 541 422
Africell	1 109 526 784	1 124 765 071	1 322 943 809	1 442 513 081	1 431 213 403	1 341 430 930	1 344 578 885	1 267 833 526	1 243 123 289	1 325 827 554	1 348 976 097	1 491 170 460	15 793 902 890
Total Volume data en Mégabytes	9 388 264 273	9 654 152 317	12 025 744 490	12 643 297 995	12 215 696 066	13 379 396 680	14 460 674 432	14 347 956 431	14 547 470 701	15 390 956 144	15 866 037 145	18 004 154 919	161 923 801 593
14. MBoU en (Nombre de Mégabyte moyen par abonnements par mois) en Mégabytes													
MBoU en Mégabytes	551,91	565,76	694,13	689,24	668,54	760,71	767,87	711,83	708,13	740,35	763,12	865,68	711,14
15. Nombre d'abonnements actifs au Mobile money (90 jours)													

Airtel	1 871 015	1 915 459	1 950 716	2 013 881	2 089 759	2 160 960	2 244 417	2 316 707	2 385 289	2 398 870	2 411 277	2 456 551	2 456 551
Vodacom	2 515 784	2 691 874	2 864 333	2 839 294	2 463 061	2 504 322	2 616 607	2 709 379	2 780 952	2 787 506	2 786 791	2 962 859	2 962 859
Orange	3 056 201	3 199 842	3 327 836	3 314 525	3 199 842	3 340 671	1 788 205	2 109 266	1 423 895	3 652 609	3 652 609	3 754 065	3 754 065
Africell	3 228	3 303	3 388	3 330	3 350	3 299	3 545	3 567	3 624	3 193	3 624	3 177	3 177
Total Abonnements Mobile money	7 446 228	7 810 478	8 146 273	8 171 030	7 756 012	8 009 252	6 652 774	7 138 919	6 593 760	8 842 178	8 854 301	9 176 652	9 176 652
16. Taux de pénétration du Mobile money mobile													
Taux de Pénétration Mobile money	8,4%	8,8%	9,2%	9,2%	8,8%	9,1%	7,5%	8,1%	7,5%	10,0%	10,0%	10,4%	10,4%
17. Parts de marché sur les abonnements au Mobile money													
Airtel	25,13%	24,52%	23,95%	24,65%	26,94%	26,98%	33,74%	32,45%	36,17%	27,13%	27,23%	26,77%	26,77%
Vodacom	33,79%	34,46%	35,16%	34,75%	31,76%	31,27%	39,33%	37,95%	42,18%	31,53%	31,47%	32,29%	32,29%
Orange	41,04%	40,97%	40,85%	40,56%	41,26%	41,71%	26,88%	29,55%	21,59%	41,31%	41,25%	40,91%	40,91%
Africell	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,05%	0,05%	0,05%	0,04%	0,04%	0,03%	0,03%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
18. Chiffres d'affaires du Mobile money TTC en USD													
Airtel	3 190 275	3 333 111	3 863 471	3 033 202	3 177 934	3 149 003	3 469 039	3 646 489	2 816 388	3 959 081	3 770 065	4 248 269	4 1656 326
Vodacom	4 421 909	4 448 209	4 962 307	3 662 252	3 662 252	3 875 564	4 009 922	4 507 920	4 377 924	4 679 698	4 368 808	4 968 261	51 945 026
Orange	2 198 749	2 150 598	2 288 707	1 815 616	2 150 598	2 000 390	2 083 033	2 239 721	2 207 756	2 181 272	2 029 346	2 386 691	25 732 478
Africell	1 100	1 092	1 169	1 064	1 205	1 024	1 042	1 076	1 015	1 074	900	1 415	13 177
Total chiffre d'affaires mobile money TTC en USD	9 812 033	9 933 010	11 115 654	8 512 134	8 991 989	9 025 981	9 563 036	10 395 207	9 403 083	10 821 125	10 169 119	11 604 636	119 347 006
19. ARPU mobile money (Chiffres d'affaires moyens par abonnements par mois) en USD													
ARPU en USD	1,35	1,30	1,39	1,04	1,13	1,15	1,30	1,51	1,37	1,40	1,15	1,29	1,20

Source : ARPTC, déclaration des opérateurs

II

ABONNEMENT À LA TÉLÉPHONIE MOBILE

SOMMAIRE

II.1. Total abonnements à la téléphonie mobile	14
II.2. Répartition par type d'abonnements.....	14
II.3. Évolution des abonnements par opérateur	17
II.4. Taux de croissance des abonnements	17
II.4.1. Taux de croissance des abonnements entre T4-19 et T4-20	17
II.4.2. Taux de croissance des abonnés par opérateur entre T3-20 et T4-20	17
II.4.3. Taux d'accroissement du parc d'abonnés par opérateur/mois.....	18
II.5. Parts de marché des opérateurs.....	18
II.5.1. Parts de marché global au T3-20 et T4-20.....	18
II.5.2. Part de marché du service de l'Internet mobile.....	20
II.5.3. Part de marché du service Mobile Money	20
II.6. Évolution du taux de pénétration aux services mobiles	21



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 T4-20

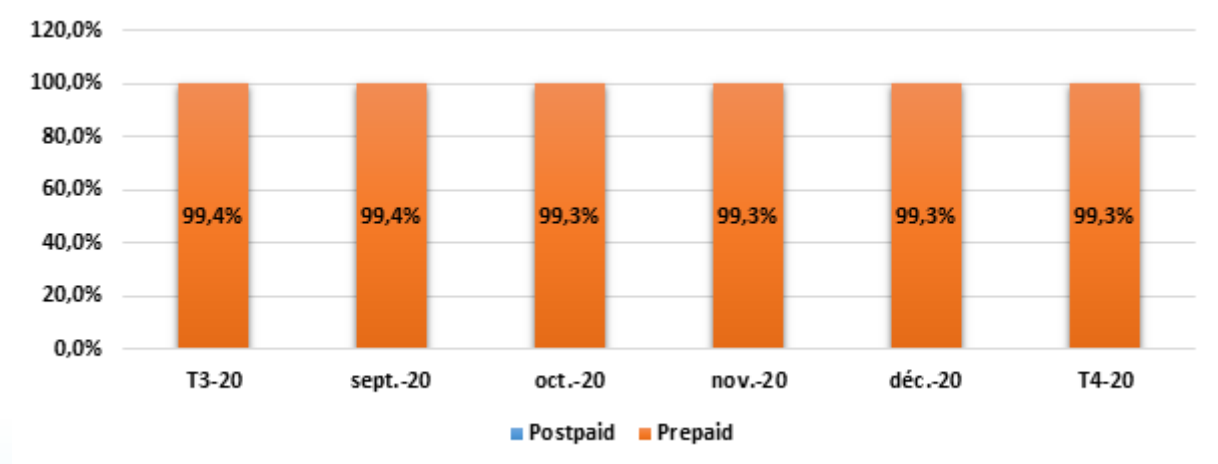
	T3-20	sept-20	oct-20	nov-20	déc-20	T4-20
Prepaid (1)	39 636 391	39 636 391	39 841 722	40 011 259	40 530 478	40 530 478
Postpaid (2)	259 281	259 281	262 165	265 171	267 918	267 918
Internet mobile	20 712 601	20 712 601	20 864 820	20 717 152	20 878 176	20 878 176
Mobile money	6 593 760	6 593 760	8 842 178	8 854 301	9 176 652	9 176 652
Total abonnement (1+2)	39 895 672	39 895 672	40 103 887	40 276 430	40 798 396	40 798 396
Taux de Variation Mensuel			0,52%	0,43%	1,30%	
Taux de Variation Trimestriel						2,26%

Source : ARPTC, déclaration des opérateurs

Il s'observe une hausse du nombre d'abonnements actifs de 2,26% par rapport au trimestre précédent, soit de 39,89 millions à plus de 40,79 millions d'abonnements actifs.

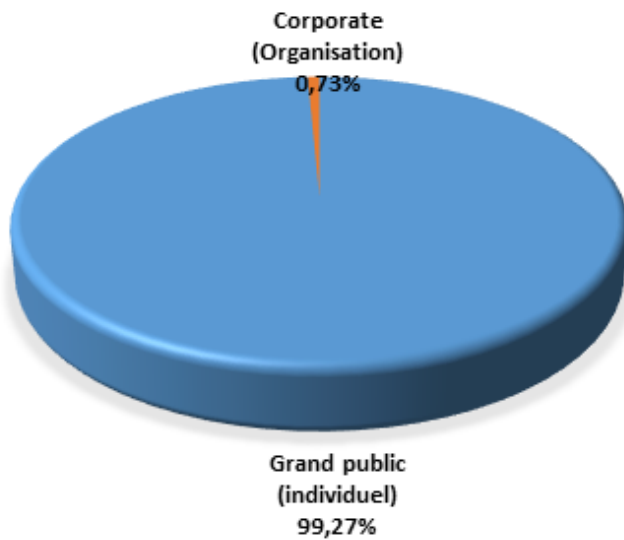
II.2. RÉPARTITION PAR TYPE D'ABONNEMENTS

Figure 1: Évolution mensuelle par types d'abonnements voix T4-20



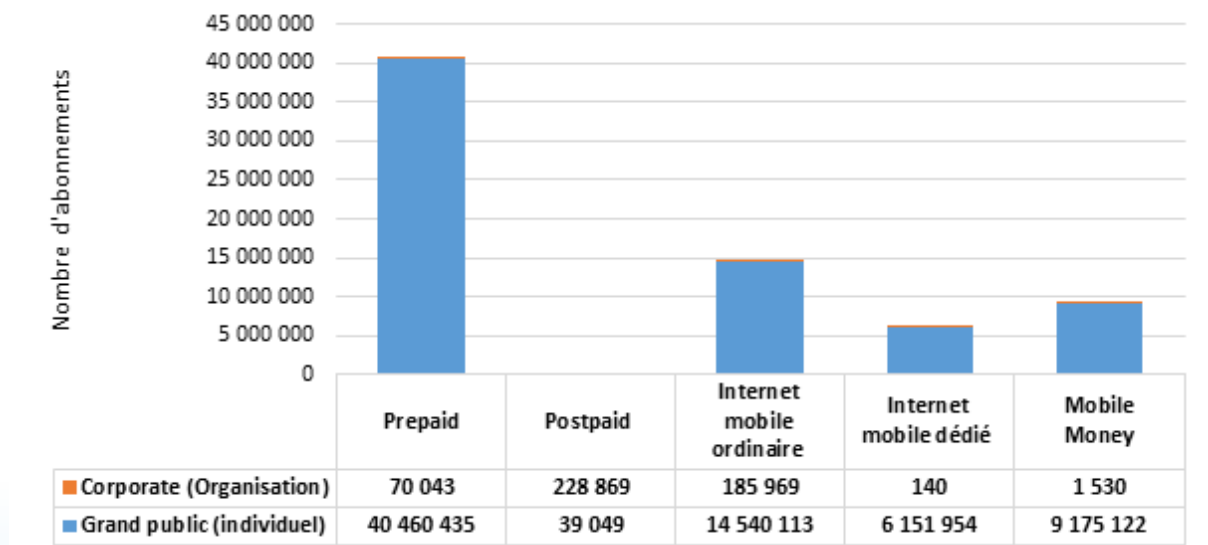
Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Les abonnements en prépayés représentent plus de 99% des abonnements mobiles, et moins de 1% seulement sont des postpaid tel qu'illustré ci-dessus.

Figure 2: Répartition des abonnements selon les catégories des clients

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

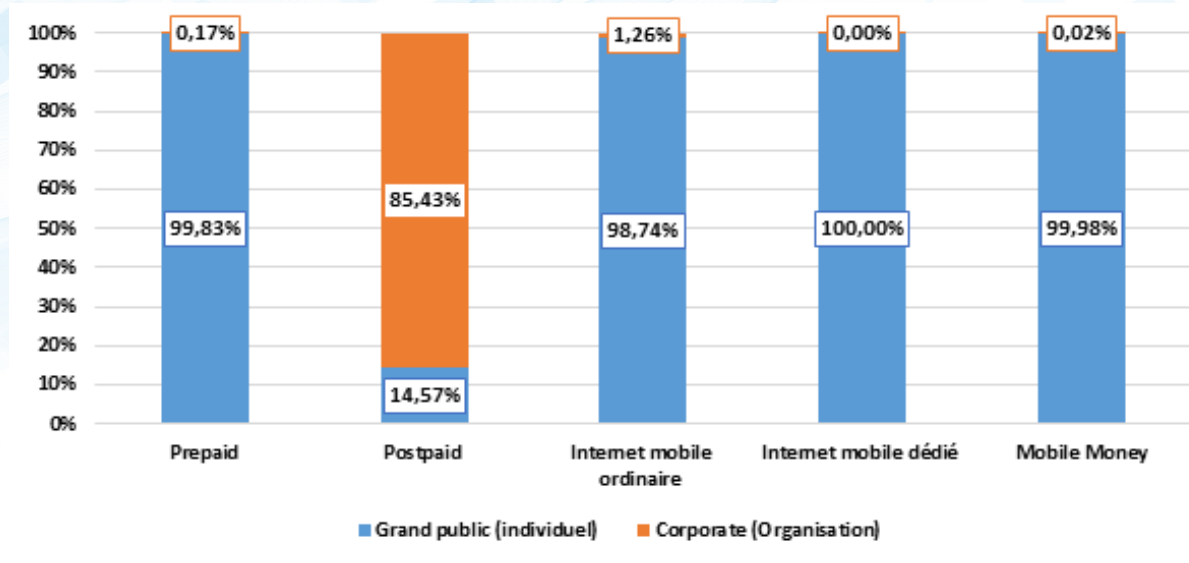
A la fin du T4-20, les abonnements individuels dits grand public représentent toujours plus de 99% du total des abonnements mobiles, et près de 1% seulement des corporates

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

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

En mode prépaiement, les abonnements grands publics sont restés largement supérieurs aux abonnements corporates tandis qu'en mode post-paiement les abonnements corporates sont prédominants.

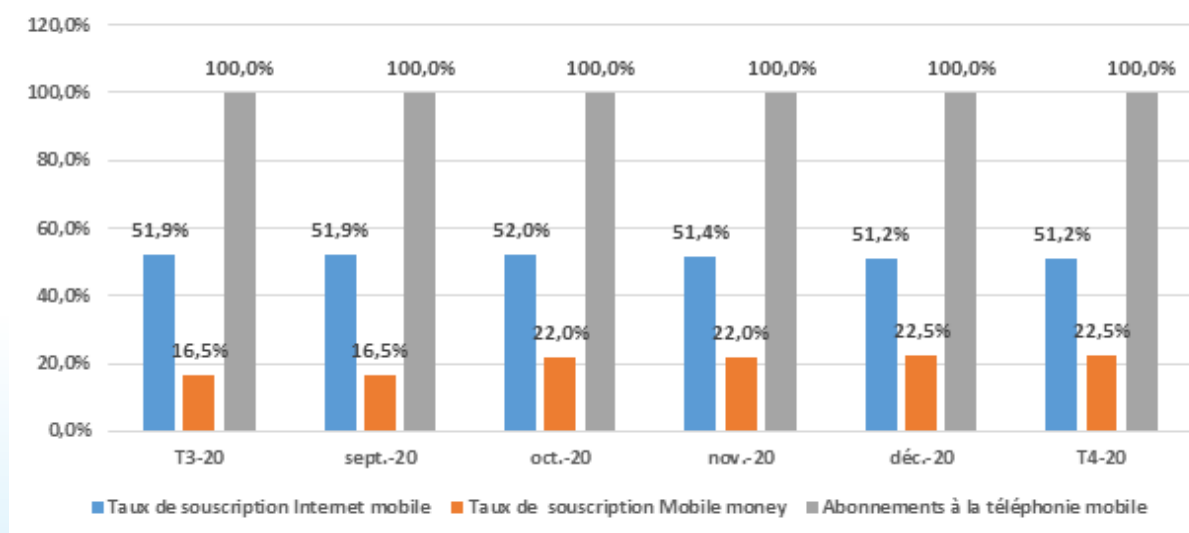
Concernant les services Data et Mobile money, l'on note une forte prédominance des abonnements grand public par rapport aux corporates.

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 la catégorie grand public, les corporates ne représentant que 0,17%. Ce qui n'est pas le cas pour les abonnements en mode post-payé.

Quant aux autres services autres que la Voix, particulièrement les services Data et Mobile money, les abonnements grand public prédominent à plus de 99%, tel qu'illustrés ci-dessus.

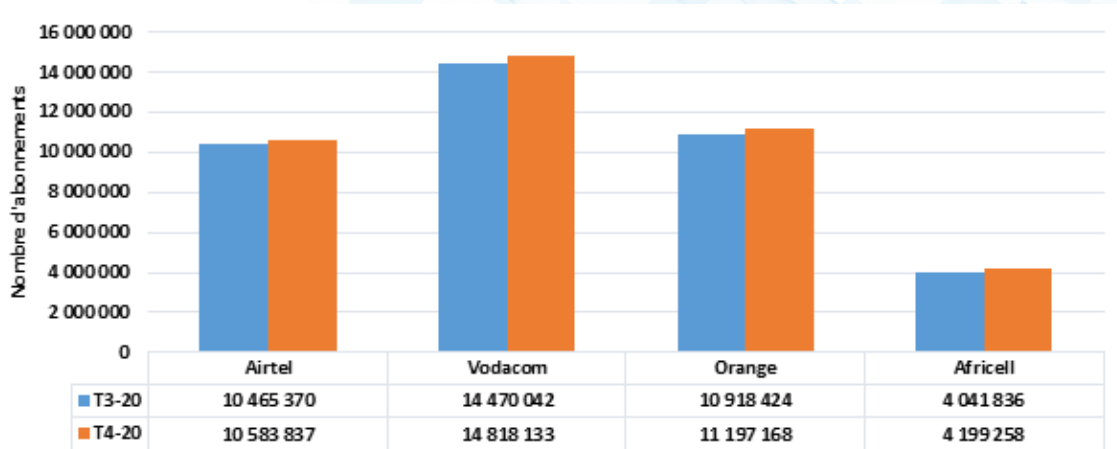
Figure 5: Evolution des taux des souscriptions actives Internet mobile et Mobile Money entre T3-20 et T4-20

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Entre les deux trimestres T3 et T4, le taux de souscriptions actives aux services Internet Mobile n'a presque pas changé, se situant ainsi entre 51% et 52%, et ce, contrairement à celui de Mobile Money qui est passé de 16% à 22%.

II.3. ÉVOLUTION DES ABONNEMENTS PAR OPÉRATEUR

Figure 6: Évolution Trimestrielle des abonnements par opérateur : T3-20, T4-20



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

II.4. TAUX DE CROISSANCE DES ABONNEMENTS

II.4.1. Taux de croissance des abonnements entre T4-19 et T4-20

L'on note que sur la même période au T4, entre 2019 et 2020, le nombre d'abonnements à la téléphonie mobile, a évolué de l'ordre de 9,90%, tel qu'illustré ci-dessous.

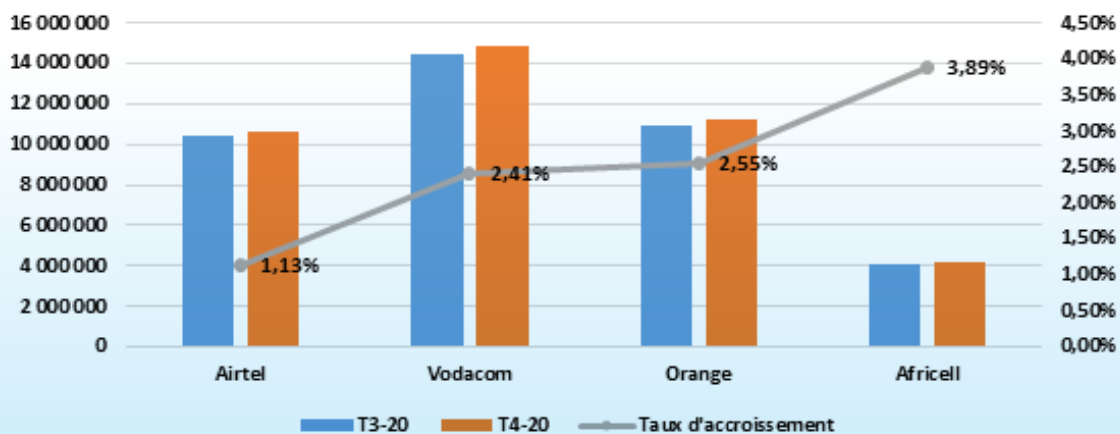
Tableau 3: Évolution du Taux de croissance des abonnements entre T4-19 et T4-20

	T4-19	T4-20	Taux d'accroissement
Nombre d'abonnements	37 123 208	40 798 396	9,90%

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

II.4.2. Taux de croissance des abonnés par opérateur entre T3-20 et T4-20

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



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Entre les deux trimestres, le taux de croissance d'abonnements le plus important a été enregistré par Africell soit près de 4%. Cette croissance positive des abonnements est illustrée mensuellement 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 T4-20

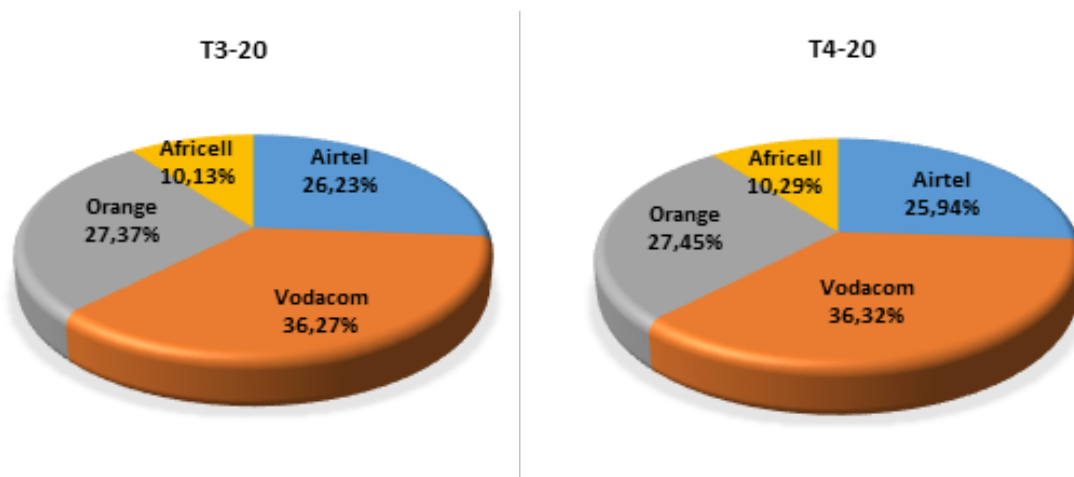
Opérateurs	Sept.20-Oct.20	Oct.20-Nov.20	Nov.20-Déc.20
Airtel	0,59%	0,16%	0,39%
Vodacom	0,97%	0,74%	0,68%
Orange	-0,01%	0,01%	2,55%
Africell	0,18%	1,16%	2,52%
Total	0,52%	0,43%	1,30%

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

II.5. PARTS DE MARCHÉ DES OPÉRATEURS

II.5.1. Parts de marché global au T3-20 et T4-20

Figure 8: Évolution trimestrielle des parts de marché global entre T3-20 et T4-20



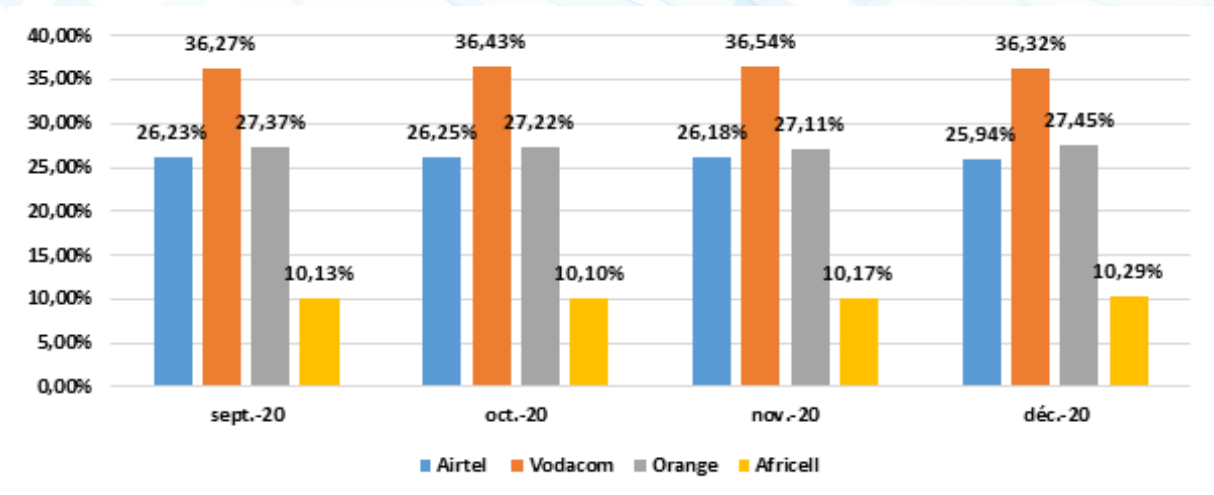
Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Entre T3 et T4-20, il s'observe que les opérateurs Vodacom, Orange et Airtel occupent à eux seuls 90% de parts du marché, Vodacom ayant la part la plus importante.

Cette situation indique que le positionnement des opérateurs sur le marché est resté inchangé, malgré une légère baisse de part pour Airtel.

II.5.1.1. Évolution mensuelle de part de marché

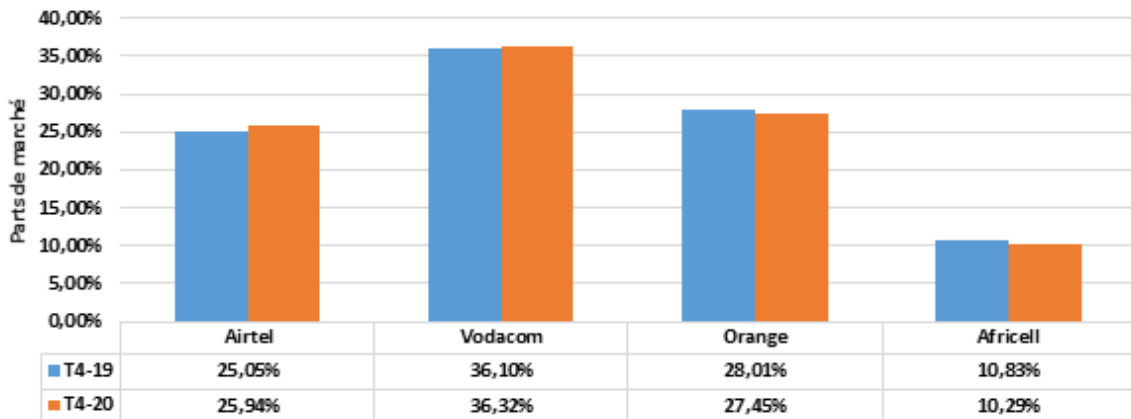
La figure ci-dessous illustre mensuellement l'évolution trimestrielle des parts de marché respectives au cours de la période T4-20 :

Figure 9: Évolution mensuelle des parts de marché par opérateur au T4-20

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Il s'observe que la part la plus faible, soit 10% en moyenne, a été enregistrée par l'opérateur Africell.

II.5.1.1. Évolution des parts de marché entre T4-19 et T4-20

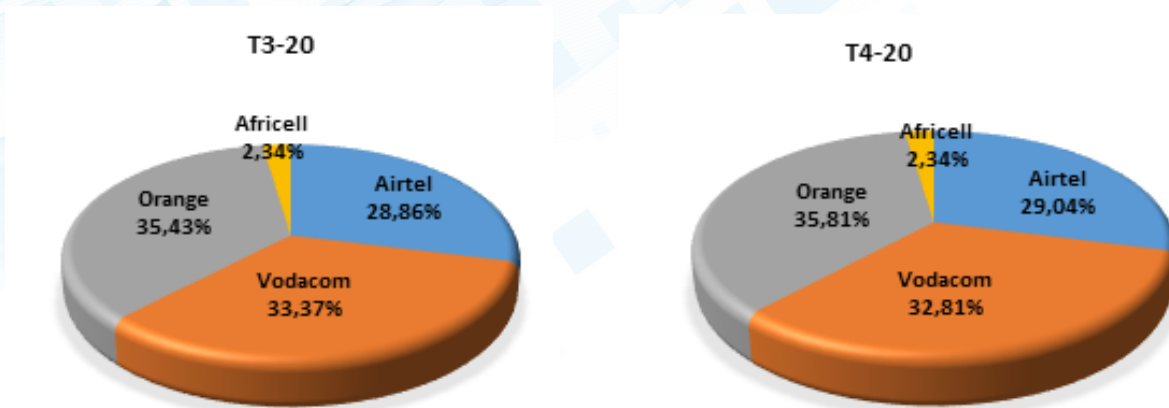
Figure 10: Évolution annuelle des parts de marché par opérateur entre T4-19 et T4-20

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

La figure ci-dessus illustre qu'au cours de la même période T4, entre 2019 et 2020, les opérateurs Airtel et Vodacom ont amélioré 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

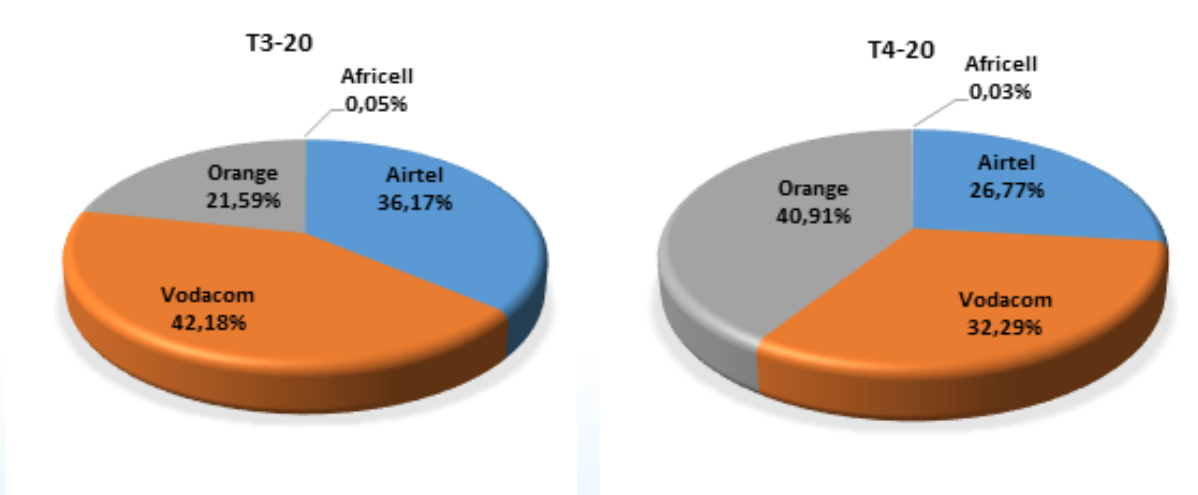


Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

En ce qui concerne l'Internet mobile, il s'observe qu'au T4-20, Vodacom a enregistré une baisse de parts de marché, contre une hausse pour Airtel et 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

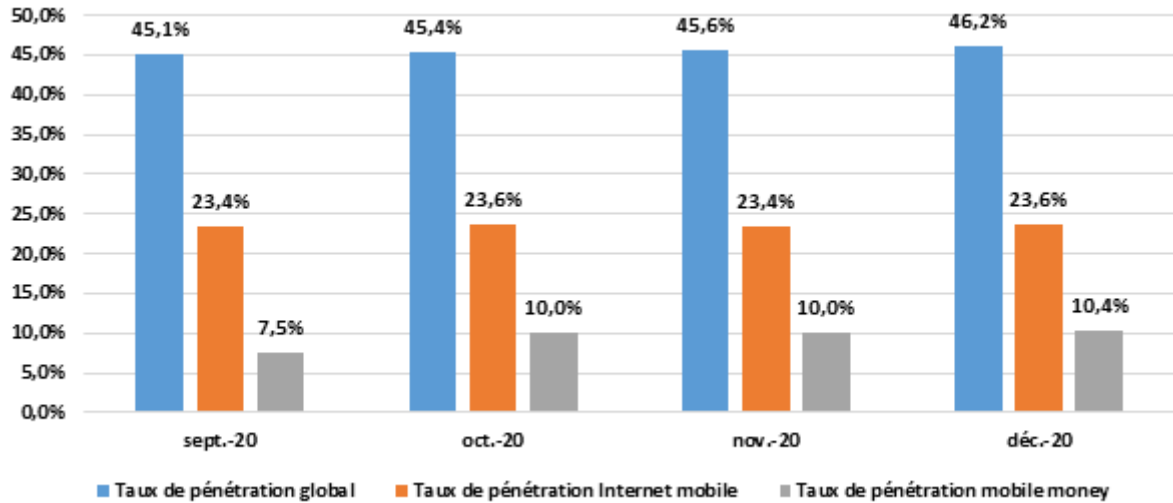


Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Le positionnement des opérateurs reste le même sur le segment des services Mobile Money. L'on note qu'Orange, Vodacom et Airtel détiennent à eux seuls plus de 99% des parts de ce marché.

II.6. ÉVOLUTION DU TAUX DE PÉNÉTRATION DES 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 les deux périodes T3-20 et T4-20, les taux de pénétration de la téléphonie mobile, et des services Mobile Money ont augmenté respectivement de 45% à 46% et de 7% à 10%, à l'exception de celui de l'internet mobile qui est resté au niveau de 23%.

III

ÉVOLUTION DU TRAFIC DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

SOMMAIRE

III.1. Trafic voix global (en volume de minutes)	24
III.1.1. Taux de croissance du trafic voix entre T3-20 et T4-20	25
III.1.2. Taux de croissance du trafic voix entre T4-19 et T4-20	25
III.1.3. Répartition du trafic voix par destination	26
III.2. Trafic voix sortant.....	26
III.2.1. Évolution du trafic voix sortant.....	26
III.2.2. Répartition du trafic voix sortant par destination.....	27
III.3. Trafic voix entrant.....	27
III.3.1. Évolution du trafic voix entrant.....	27
III.3.2. Répartition du trafic voix entrant par destination	28
III.4. Trafic voix par operateur	28
III.4.1. Tendance du trafic voix par opérateur.....	28
III.4.2. Taux de croissance du trafic voix par opérateur	29
III.4.3. Parts de marché sur le trafic voix	29
III.5. Évolution MoU (Minutes Of Use ou Temps moyen d'usage par abonnement en minutes) ...	31
III.6. Évolution du trafic sms global (en nombre).....	32
III.6.1. Taux de croissance des SMS entre T3-20 et T4-20	33
III.6.2. Taux de croissance des SMS entre T4-19 et T4-20	33
III.6.3. Répartition du trafic SMS par destination	34
III.7. Trafic sms sortant.....	34
III.7.1. Répartition du trafic SMS sortant par destination	35
III.8. Trafic sms entrant.....	35
III.8.1. Répartition du trafic SMS entrant par destination.....	36
III.9. Évolution du trafic data (en mégabytes).....	36
III.9.1. Évolution du trafic Data mobile entre T3-20 et T4-20	37
III.9.2. Évolution du trafic Data par opérateurs entre T3-20 et T4-20	37
III.9.3. Évolution des parts de marché du trafic Data par opérateur entre T3-20 et T4-2031	
III.9.4. Taux d'accroissement du trafic Data par opérateur.....	38
III.9.5. Évolution des MBoU au T4-20 (Nombre des Mégabytes Moyen par Utilisateur/ mois)	38
III.9.6. Largeur de la bande passante Internet internationale en Mbit/s.....	36

III. ÉVOLUTION DU TRAFIC DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

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

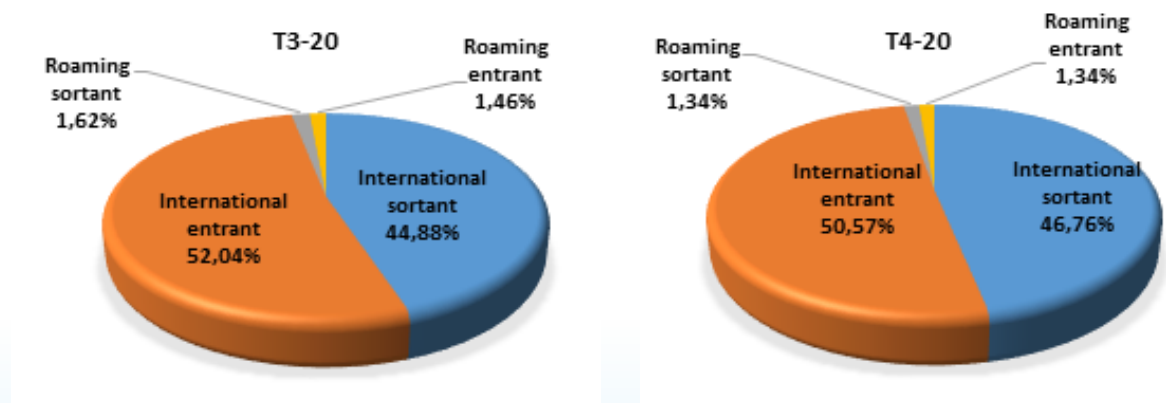
Tableau 5: Évolution trimestrielle et mensuelle du trafic voix T4-20

	T3-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	T4-20
Intra réseau	2 390 493 534	795 041 673	811 651 043	775 858 963	832 695 843	2 420 205 850
Interco nat sortant	433 030 743	148 424 513	154 551 752	145 333 315	152 521 265	452 406 331
Interco nat entrant	450 149 086	155 300 155	160 742 948	151 184 589	159 115 715	471 043 253
International sortant	17 445 598	5 732 328	5 866 575	5 480 258	6 300 821	17 647 655
International entrant	20 227 995	6 742 207	6 702 621	6 057 871	6 324 950	19 085 441
Roaming sortant	631 081	151 125	170 520	164 682	170 391	505 593
Roaming entrant	566 628	182 674	164 574	114 364	225 389	504 326
Total Traffic Voix	3 312 544 664	1 111 574 674	1 139 850 032	1 084 194 041	1 157 354 374	3 381 398 448
Taux de Variation Mensuel			2,54%	-4,88%	6,75%	
Taux de Variation Trimestriel						2,08%

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

A la fin du T4-20, l'ensemble des opérateurs mobiles a généré un volume de trafic voix de l'ordre de plus de 3,381 milliards de minutes soit une hausse de l'ordre de 2,08% par rapport au trimestre précédent.

Figure 14: Répartition des trafics internationaux



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

De l'ensemble du trafic international, il s'observe que le trafic international entrant a représenté près de 51%, contre près de 47% pour l'international sortant. Le trafic en Roaming (entrant et sortant), ne représentant que près de 3%.

III.1.1. Taux de croissance du trafic voix entre T3-20 et T4-20

Tableau 6: Évolution trimestrielle du trafic voix entre T3-20 et T4-20

Trafic en minutes	T3-20	T4-20	Taux de croissance
Intra réseau	2 390 493 534	2 420 205 850	1,24%
Interco.nat sortant	433 030 743	452 406 331	4,47%
Interco.nat entrant	450 149 086	471 043 253	4,64%
International sortant	17 445 598	17 647 655	1,16%
International entrant	20 227 995	19 085 441	-5,65%
Roaming sortant	631 081	505 593	-19,88%
Roaming entrant	566 628	504 326	-11,00%
Total Trafic Voix	3 312 544 664	3 381 398 448	2,08%

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

L'on note que le volume de trafic voix a connu globalement une hausse de 2,08%. Une baisse observée sur les destinations d'appels voix, liés au trafic international entrant et au trafic du roaming international entrant.

III.1.2. Taux de croissance du trafic voix entre T4-19 et T4-20

Tableau 7: Évolution annuelle du trafic voix entre T4-19 et T4-20

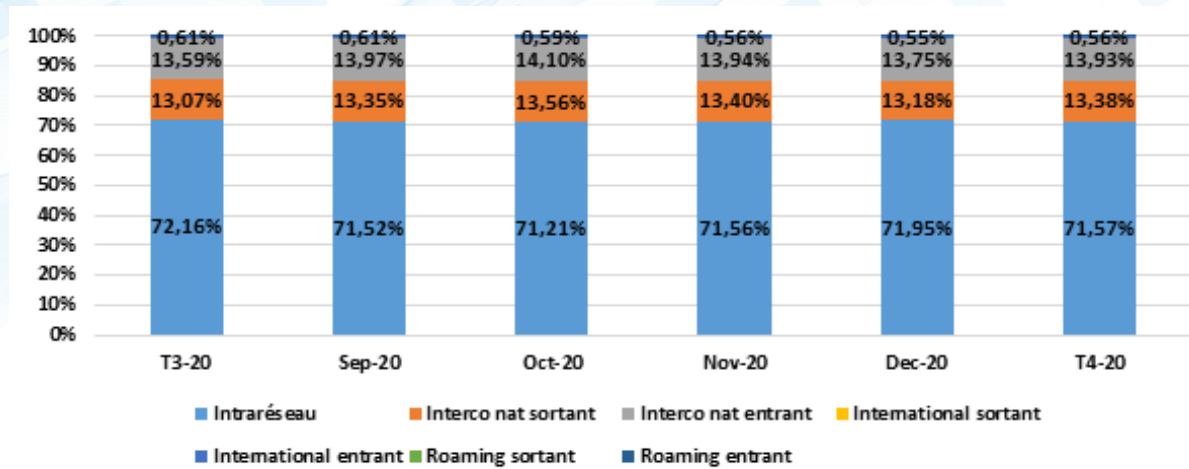
Trafic en minutes	T4-19	T4-20	Taux de croissance
Intra réseau	2 395 356 322	2 420 205 850	1,04%
Interco nat. sortant	453 804 194	452 406 331	-0,31%
Interco nat. entrant	461 339 510	471 043 253	2,10%
International sortant	27 016 794	17 647 655	-34,68%
International entrant	23 980 545	19 085 441	-20,41%
Roaming sortant	1 041 825	505 593	-51,47%
Roaming entrant	1 044 820	504 326	-51,73%
Total	3 363 584 011	3 381 398 448	0,53%

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Comparé à la même période T4, entre 2019 et 2020, l'on constate que le trafic voix a enregistré une hausse de l'ordre de 0,53%.

III.1.3. Répartition du trafic voix par destination

Figure 15: Répartition mensuelle du trafic voix par destination T4-20



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

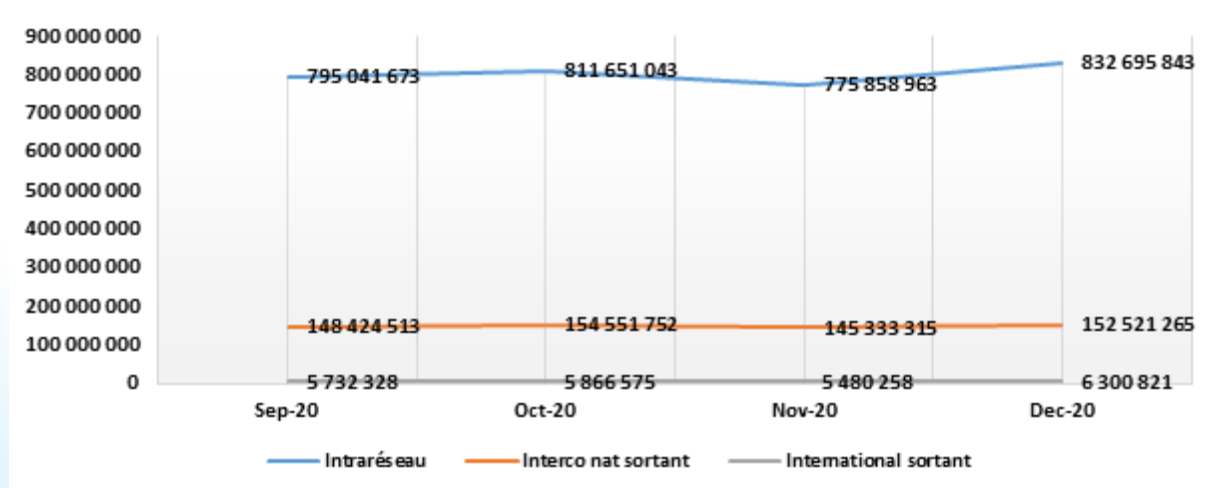
La répartition des trafics par destination, renseigne que sur l'ensemble du trafic voix généré, le trafic intra-réseau représente près de 72% soit, une légère baisse par rapport au trimestre précédent.

L'ensemble des trafics d'interconnexion nationale voix (Entrant et Sortant) représente plus de 27% 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 T4-20

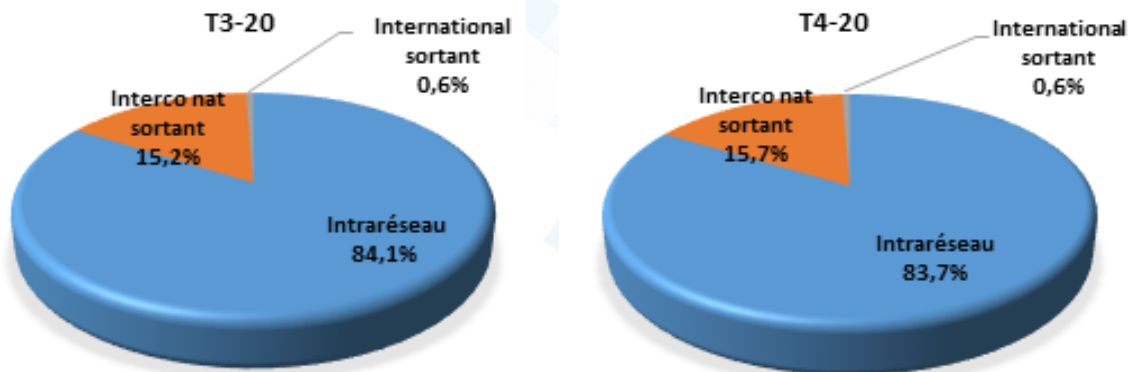


Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Il s'affiche une tendance générale à la hausse des trafics sortant entre les deux trimestres.

III.2.2. Répartition du trafic voix sortant par destination

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



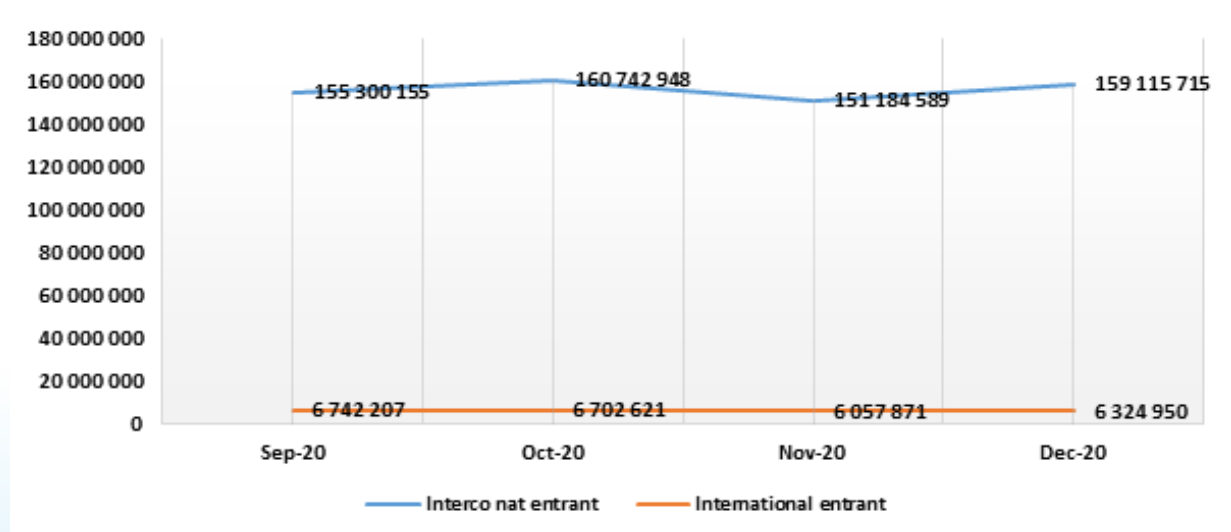
Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Les diagrammes ci-dessus, renseignent qu'au T4-20, l'ensemble du trafic voix sortant a été dominé à près de 84% par le trafic intra-réseau, les proportions n'ont presque pas connu de changement 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 T4-20

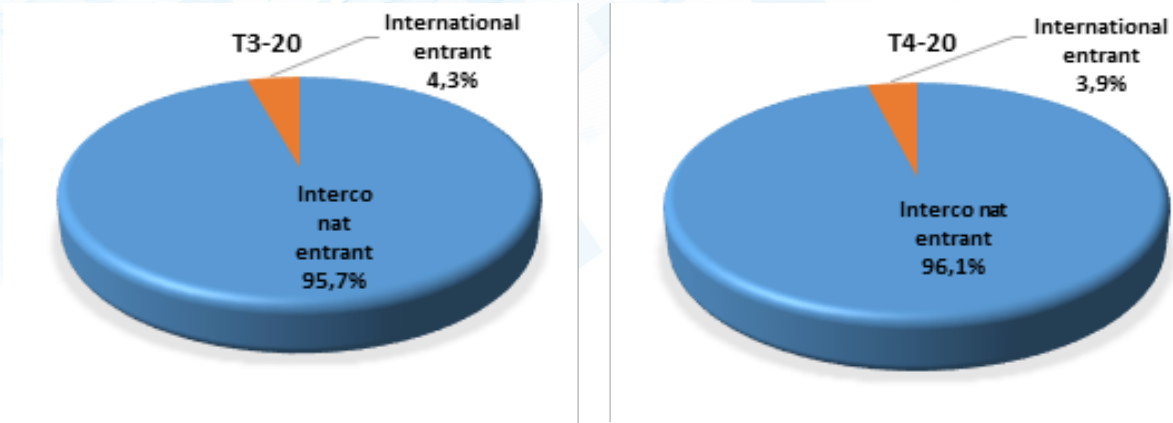


Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Le trafic national entrant a affiché une tendance à la hausse, contre une baisse du le trafic international.-

III.3.2. Répartition du trafic voix entrant par destination

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



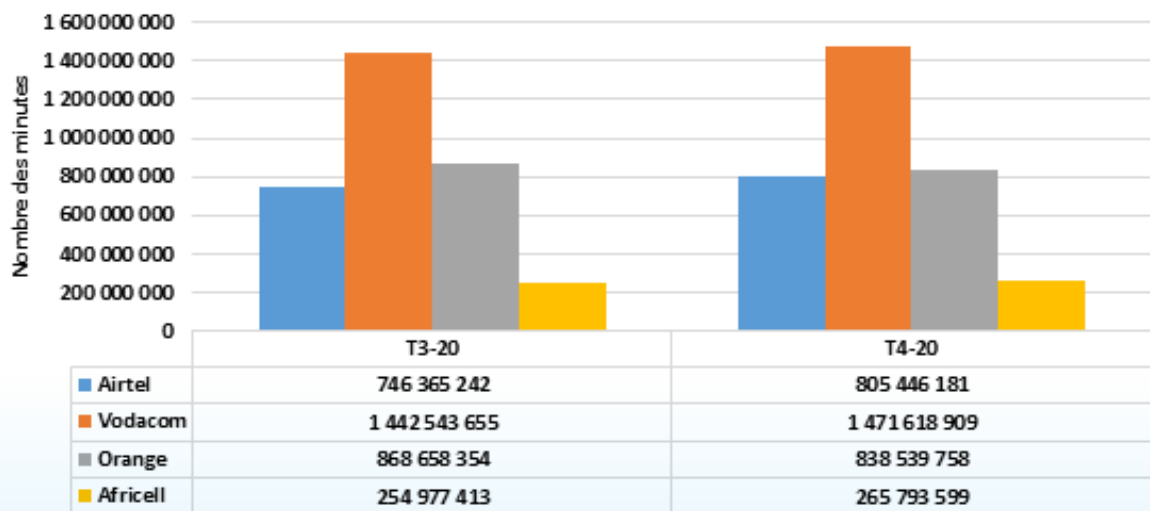
Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Au T4-20, l'on note que sur l'ensemble du trafic entrant, le trafic international entrant représente seulement 3,9% contre, 96,1% 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 des opérateurs

La figure ci-dessus, renseigne que le trafic le plus élevé a été généré par l'opérateur Vodacom par rapport aux concurrents sur la même période, Africell ayant généré le volume le plus faible.

III.4.2. Taux de croissance du trafic voix par opérateur

Tableau 8: Évolution trimestrielle du trafic voix par opérateur

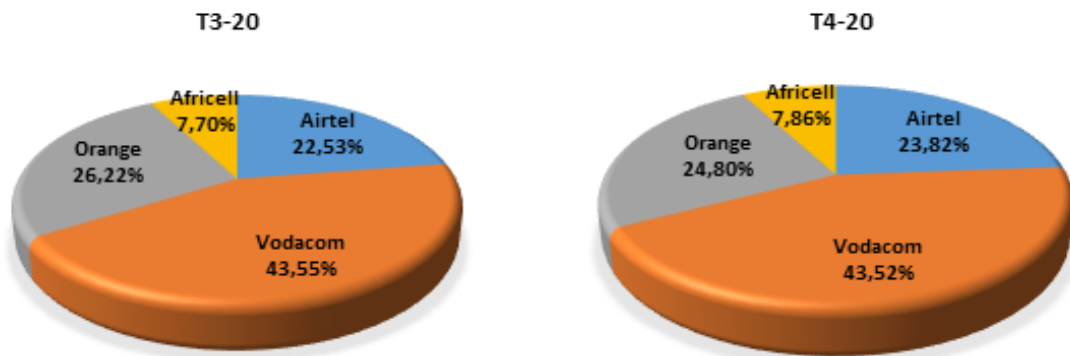
	T3-20	T4-20	Taux de croissance
Airtel	746 365 242	805 446 181	7,92%
Vodacom	1 442 543 655	1 471 618 909	2,02%
Orange	868 658 354	838 539 758	-3,47%
Africell	254 977 413	265 793 599	4,24%
Total	3 312 544 664	3 381 398 448	2,08%

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Entre les deux trimestres, tous les opérateurs ont enregistré une variation positive de trafic voix à l'exception d'Orange qui a connu une régression de plus de 3%.

III.4.3. Parts de marché sur le trafic voix

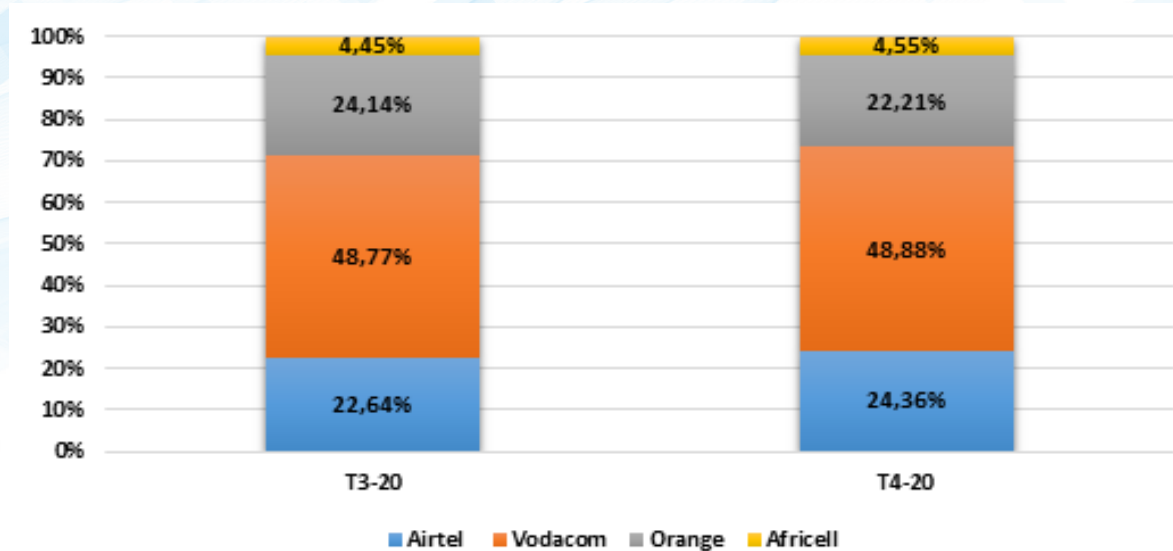
Figure 21: Des parts de marché sur le trafic voix global



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

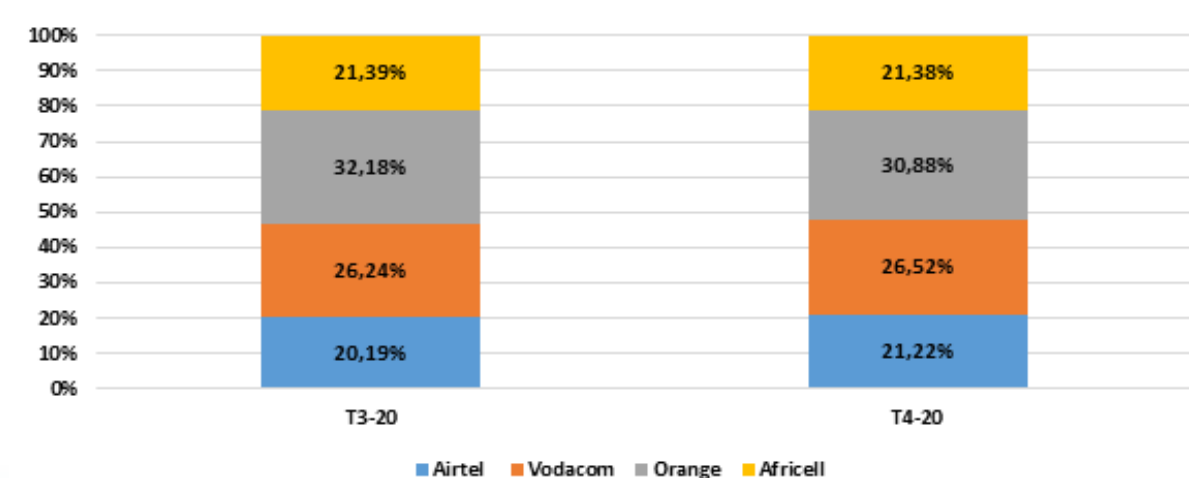
En ce qui concerne la répartition du trafic par opérateur, plus de 92% du trafic a été généré par les trois opérateurs, Vodacom, Orange et Airtel

Dans la figure ci-dessous, l'on observe que le plus grand trafic soit, près de 49% a été généré sur le segment voix On-net par l'opérateur Vodacom, l'opérateur Africell ne générant que près de 5%.

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

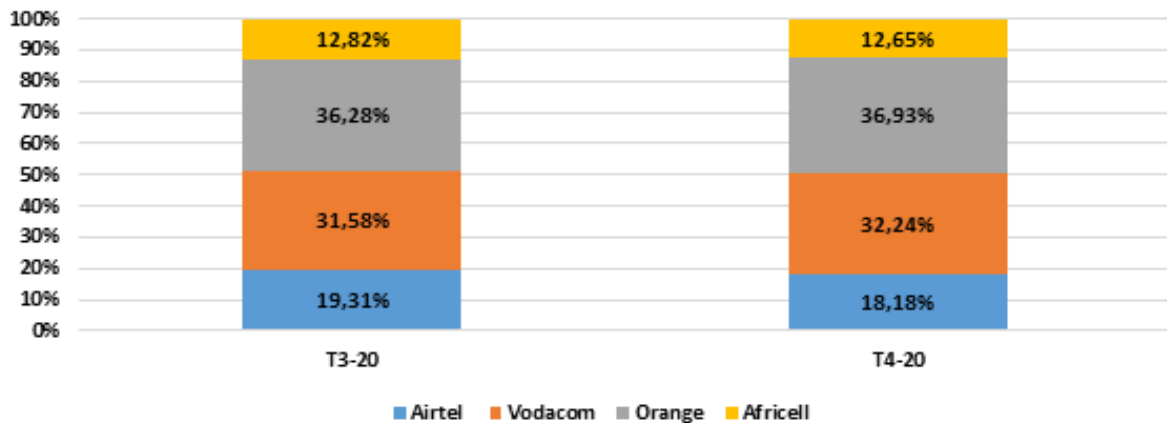
Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Par ailleurs, la situation n'est pas la même en ce qui concerne le segment du trafic voix Off-net national, pour lequel l'on note plus ou moins un équilibre en termes de parts de marché, tel qu'illustré ci-dessous.

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

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

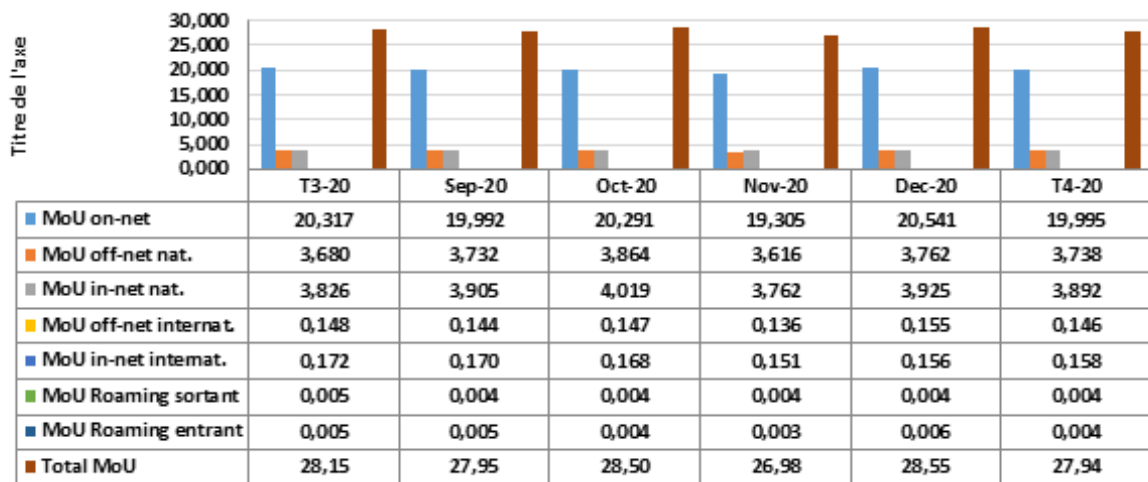
La même situation est observée sur le segment de la voix off-net international, qui est également dominée par les opérateurs Orange et Vodacom avec plus de 69%, le reste étant partagé entre Airtel et Africell, tel qu'illustré par la figure ci-dessous :

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 T4-20, le temps moyen d'utilisation du téléphone (MoU) est évalué à 27,94 minutes/abonné/mois, toute destination et tout réseau confondu. Ce qui fait observer une baisse de 0,77% par rapport au trimestre précédent.

Figure 25: Évolution mensuelle de MoU T4-20

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Cependant, par rapport aux destinations, les appels au sein du même réseau (on-net) restent prépondérants, soit en moyenne 20 minutes/abonné/mois, tandis qu'en interconnexion nationale (entrant et sortant) les minutes sont en moyenne de 3,8 minutes. Par contre en international, la valeur des MoU est en dessous d'une minute soit 0,3 minute. Quant aux services Roaming international, le MoU est encore très faible, soit 0,008 minute.

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

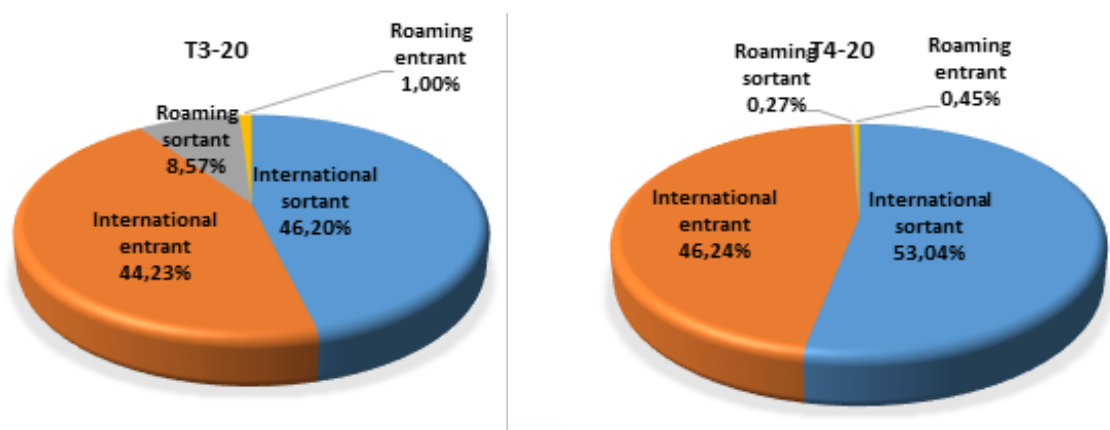
Tableau 9: Évolution du trafic SMS entre T3-20 et T4-20

	T3-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	T4-20
Intra-réseau	3 439 887 727	1 225 059 444	1 245 743 869	1 231 541 592	1 285 959 944	3 763 245 405
Interco nat sortant	214 340 343	76 153 524	80 316 743	80 017 111	82 973 717	243 307 572
Interco nat entrant	21 638 240	7 508 715	7 287 095	7 127 774	6 677 778	21 092 647
International sortant	10 645 534	3 635 990	3 775 653	3 838 810	4 067 458	11 681 921
International entrant	10 191 001	3 450 653	3 552 788	3 473 070	3 158 650	10 184 508
Roaming sortant	1 975 146	19 234	18 545	18 061	22 490	59 096
Roaming entrant	230 580	50 466	52 684	9 931	35 913	98 527
Total Traffic SMS	3 698 908 572	1 315 878 025	1 340 747 377	1 326 026 350	1 382 895 949	4 049 669 676
Taux de Variation Mensuel			1,89%	-1,10%	4,29%	
Taux de Variation Trimestriel						9,48%

Source: ARPTC, déclarations des opérateurs

A la fin du T4-20, il s'observe que le volume de trafic SMS a connu une hausse de l'ordre de 9,48% soit, de 3,698 milliards à 4,049 milliards des SMS.

Figure 26: Trafic international SMS



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Le trafic SMS international sortant et entrant représentent plus de 99% des trafics SMS ; **tandis que le trafic SMS en Roaming mis ensemble ne représente que près de 1% du trafic global SMS.**

III.6.1. Taux de croissance des SMS entre T3-20 et T4-20

Tableau 10: Évolution trimestrielle du taux de croissance des SMS entre T3-20 et T4-20

Trafic SMS (Nombre)	T3-20	T4-20	Taux de croissance
Intra réseau	3 439 887 727	3 763 245 405	9,40%
Interco nat sortant	214 340 343	243 307 572	13,51%
Interco nat entrant	21 638 240	21 092 647	-2,52%
International sortant	10 645 534	11 681 921	9,74%
International entrant	10 191 001	10 184 508	-0,06%
Roaming sortant	1 975 146	59 096	-97,01%
Roaming entrant	230 580	98 527	-57,27%
Total Trafic SMS	3 698 908 572	4 049 669 676	9,48%

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

De manière globale, le nombre total des SMS a globalement augmenté de l'ordre de 9,48%. Par contre, il s'observe une baisse du trafic SMS entrant en interconnexion nationale.

III.6.2. Taux de croissance des SMS entre T4-19 et T4-20

Tableau 11: Évolution annuelle du taux de croissance des SMS entre T4-19 et T4-20

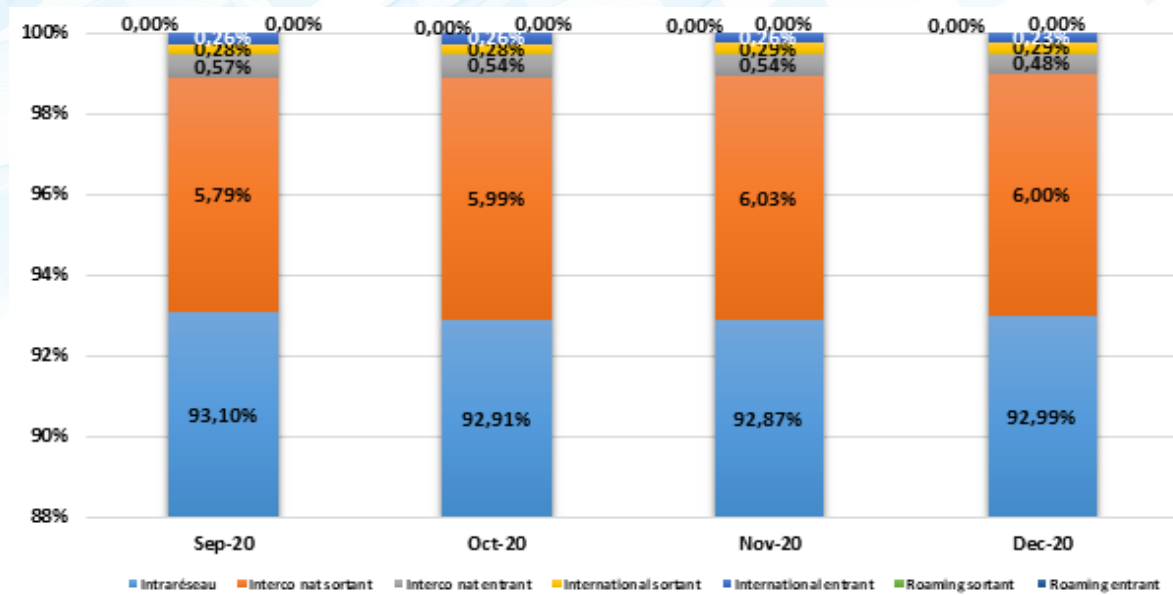
Trafic en minutes	T4-19	T4-20	Taux de croissance
Intraréseau	2 633 947 027	3 763 245 405	42,87%
Interco nat. sortant	187 128 620	243 307 572	30,02%
Interco nat. entrant	24 881 989	21 092 647	-15,23%
International sortant	13 319 360	11 681 921	-12,29%
International entrant	6 113 484	10 184 508	66,59%
Roaming sortant	3 603 624	59 096	-98,36%
Roaming entrant	480 607	98 527	-79,50%
Total	2 869 474 711	4 049 669 676	41,13%

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

La comparaison sur la même période au T4 entre 2019 et 2020 fait observer une hausse de plus de 41% sur le trafic SMS total.

III.6.3. Répartition du trafic SMS par destination

Figure 27: Évolution mensuelle du trafic SMS par destination

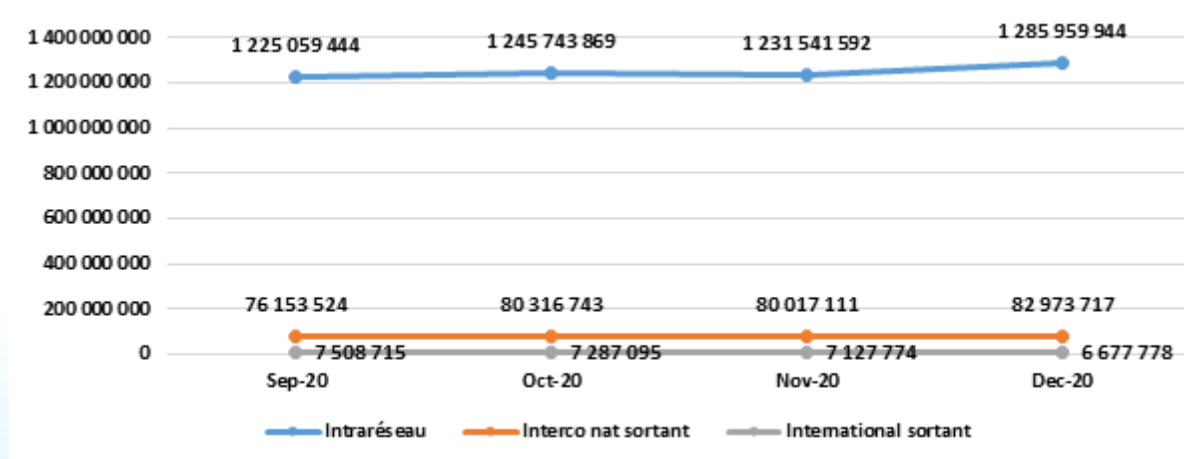


Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Par rapport aux destinations 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 28 : Évolution mensuelle du trafic des SMS sortant

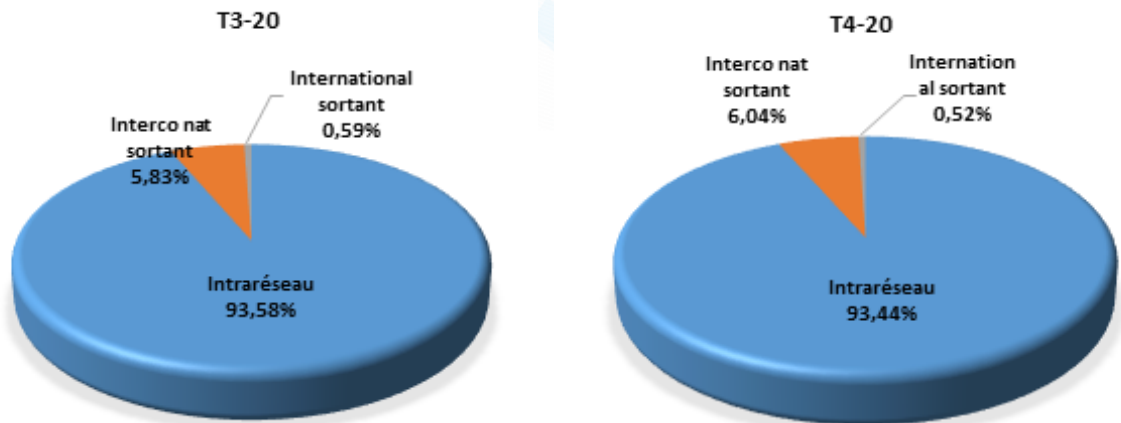


Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Au T4-20, la tendance générale des SMS sortant (intra-réseau et interconnexion) est à la hausse de septembre à décembre 2020.

III.7.1. Répartition du trafic SMS sortant par destination

Figure 29: Répartition du trafic SMS sortant par destination au T3-20 et T4-20

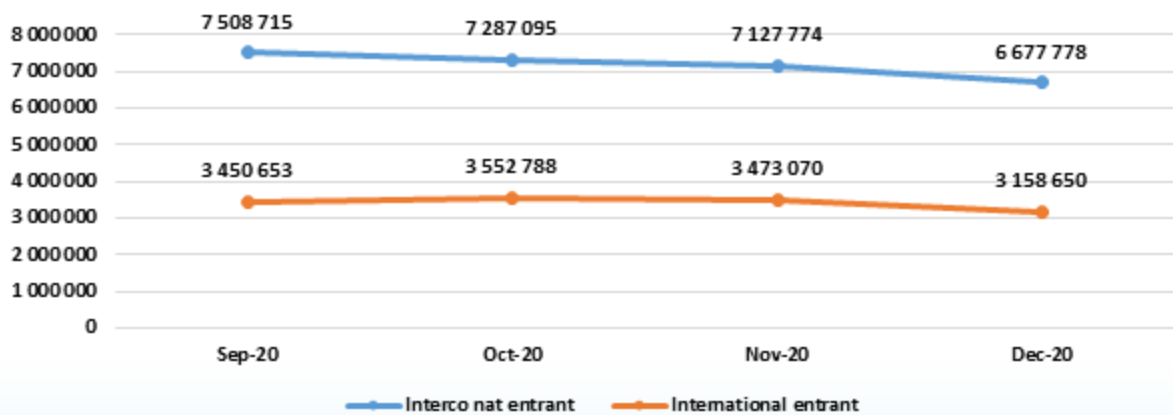


Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

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 30 : Évolution trimestrielle des SMS entrants

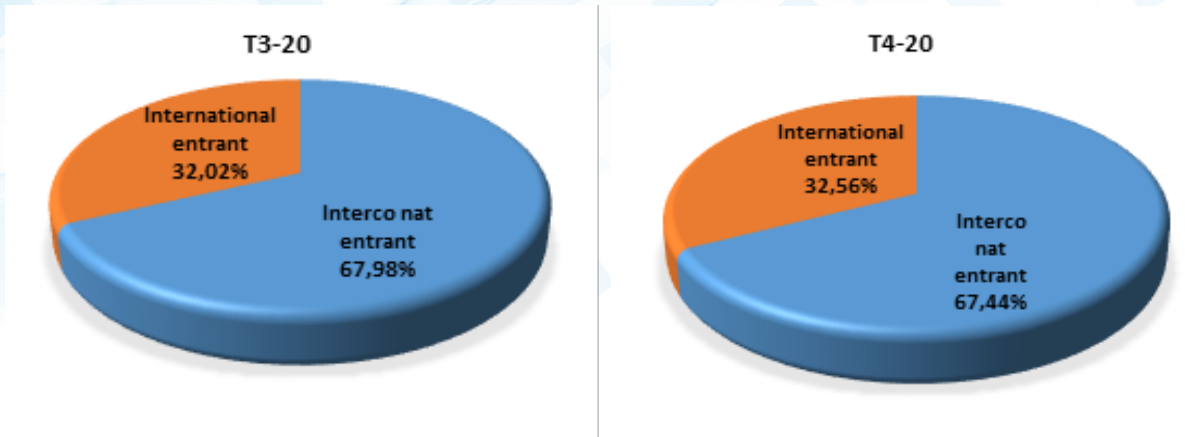


Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Au T4-20, il s'observe une tendance à la baisse des SMS nationaux entrants et internationaux entrants.

III.8.1. Répartition du trafic SMS entrant par destination

Figure 31: Répartition du trafic SMS entrant par destination



Le trafic entrant SMS au T4-20, indique que le trafic SMS d'Interconnexion nationale entrant représente 67%

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

III.9.1. Évolution du trafic data mobile entre T3-20 et T4-20

Tableau 12 : Trafic data mobile entre T3-20 et T4-20

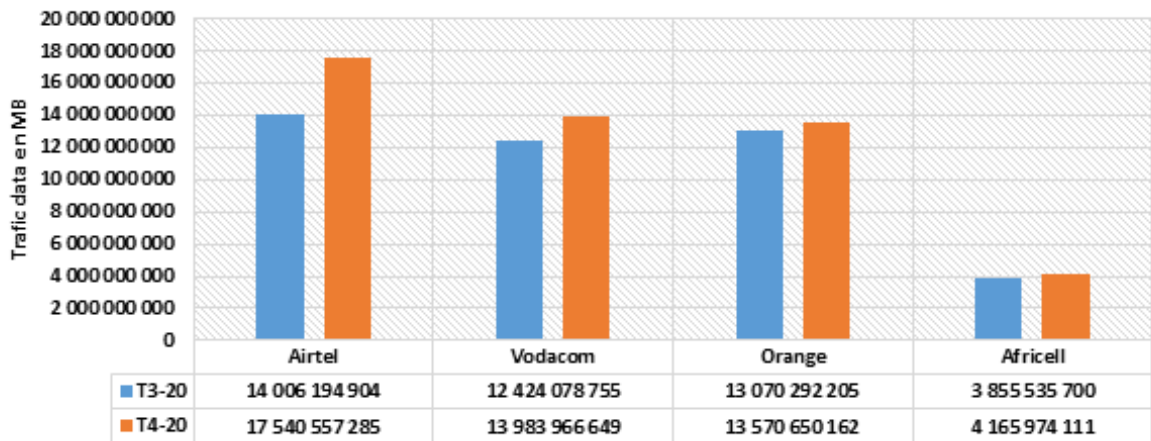
Trafic Data	T3-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	T4-20
Nombre Total de Méga Byte	43 356 101 564	14 547 470 701	15 390 956 144	15 866 037 145	18 004 154 919	49 261 148 207
Taux de Variation Mensuel			5,80%	3,09%	13,48%	
Taux de Variation Trimestriel						13,62%

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

L'on note que le trafic Data Mobile généré par les opérateurs mobiles, a enregistré une hausse de l'ordre de 13,62%.

III.9.2. Évolution du trafic data par opérateurs entre T3-20 et T4-20

Figure 32 : Trafic data par opérateurs en MB



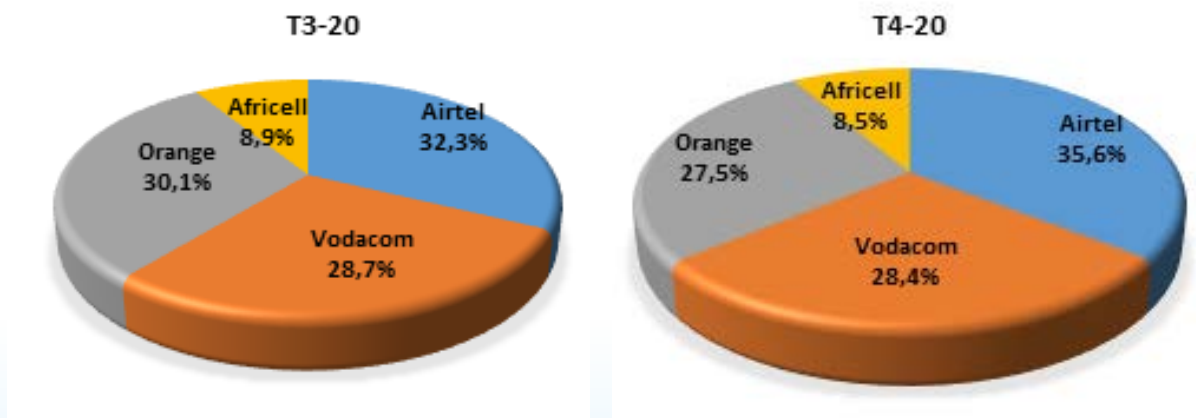
Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Au T4-20, le volume de trafic Data le plus élevé a été largement généré par l'opérateur Airtel, avec plus de 17,540 milliards de Mb mesurés au niveau de l'utilisateur final, tel qu'illustré ci-haut.

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

III.9.3. Évolution des parts de marché du trafic Data par opérateur entre T3-20 et T4-20

Figure 33 : Parts de marché du trafic Data par opérateur (en MB)



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Cette période a été marquée par un changement des positionnements sur ce segment des services Data, l'opérateur Orange ayant perdu sa deuxième place par rapport au trimestre précédent.

III.9.4. Taux d'accroissement du trafic Data par opérateur

Tableau 13 : Accroissement du trafic Data par opérateur entre T3-20 et T4-20

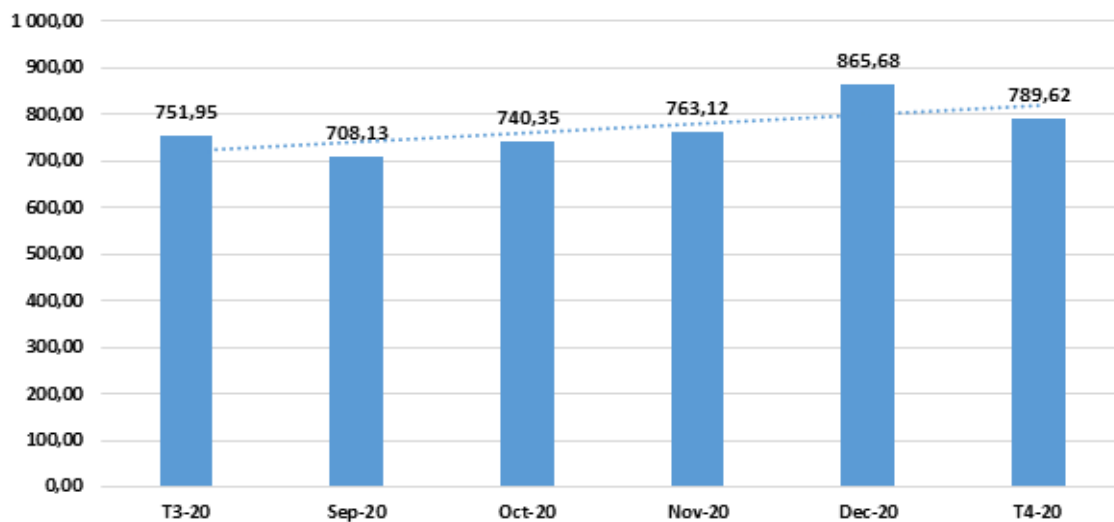
	T3-20	T4-20	Taux d'accroissement T3-T4
Airtel	14 006 194 904	17 540 557 285	25,23%
Vodacom	12 424 078 755	13 983 966 649	12,56%
Orange	13 070 292 205	13 570 650 162	3,83%
Africell	3 855 535 700	4 165 974 111	8,05%
Total	43 356 101 564	49 261 148 207	13,62%

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Par rapport au trimestre précédent, tous les trois opérateurs ont enregistré une croissance positive du trafic Data.

III.9.5. Évolution des MBoU au T4-20 (Nombre des Mégabytes Moyen par Utilisateur/mois)

Figure 34 : MBoU au T4-20



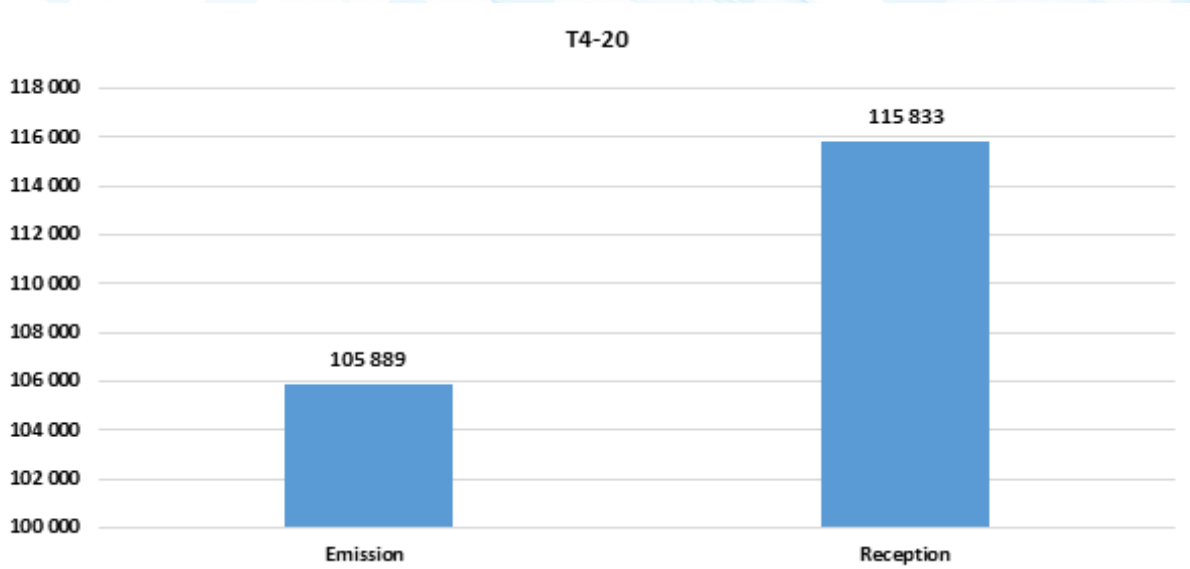
Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

La consommation moyenne des mégabytes par abonné et, par mois, affiche une tendance à la hausse, avec un pic sur le mois de décembre soit plus de 865 mégabytes, tel qu'illustré par la figure ci-dessus.

En d'autres termes, au cours de la période T4-20, un utilisateur des services d'internet mobile a consommé en moyenne, 789,62 mégabytes par mois, par rapport au trimestre précédent soit, une hausse de 5%.

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

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



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Au T4-20, la consommation en bande passante Internet internationale a été plus élevée en réception qu'en émission.

En effet, les valeurs en émission et réception étant asymétriques, la valeur de la bande passante à retenir est celle qui est supérieure (en réception), soit 115 833 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.....	43
IV.1.1. Taux de croissance des revenus entre T3-20 et T4-20	45
IV.1.2. Taux de croissance des revenus entre T4-19 et T4-20	45
IV.1.3. Répartition du revenu par type de services	46
IV.1.4. Tendence du revenu par opérateur	46
IV.1.5. Part de marché des opérateurs par rapport au revenu	47
IV.2. Evolution de l'arpu et de l'arpm	48
IV.3. Évolution du revenu data (en usd).....	49
IV.3.1. Évolution du revenu Data entre T3-20 et T4-20.....	49
IV.3.2. Évolution du revenu Data par opérateur entre T3-20 et T4-20.....	49
IV.3.3. Évolution des parts de marché du revenu Data entre T3-20 et T4-20	50
IV.4. Évolution du revenu sms (en usd).....	51
IV.4.1. Évolution des revenu SMS par opérateur entre T3-20 et T4-20	51
IV.5. Évolution du revenu mobile money (en USD)	52
IV.5.1. Évolution des revenu Mobile Money par opérateur entre T3-20 et T4-20.....	52

IV. REVENUS DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

IV.1. REVENU TOTAL

Tableau 14 : Évolution trimestrielle du revenu total au T3-20 et T4-20

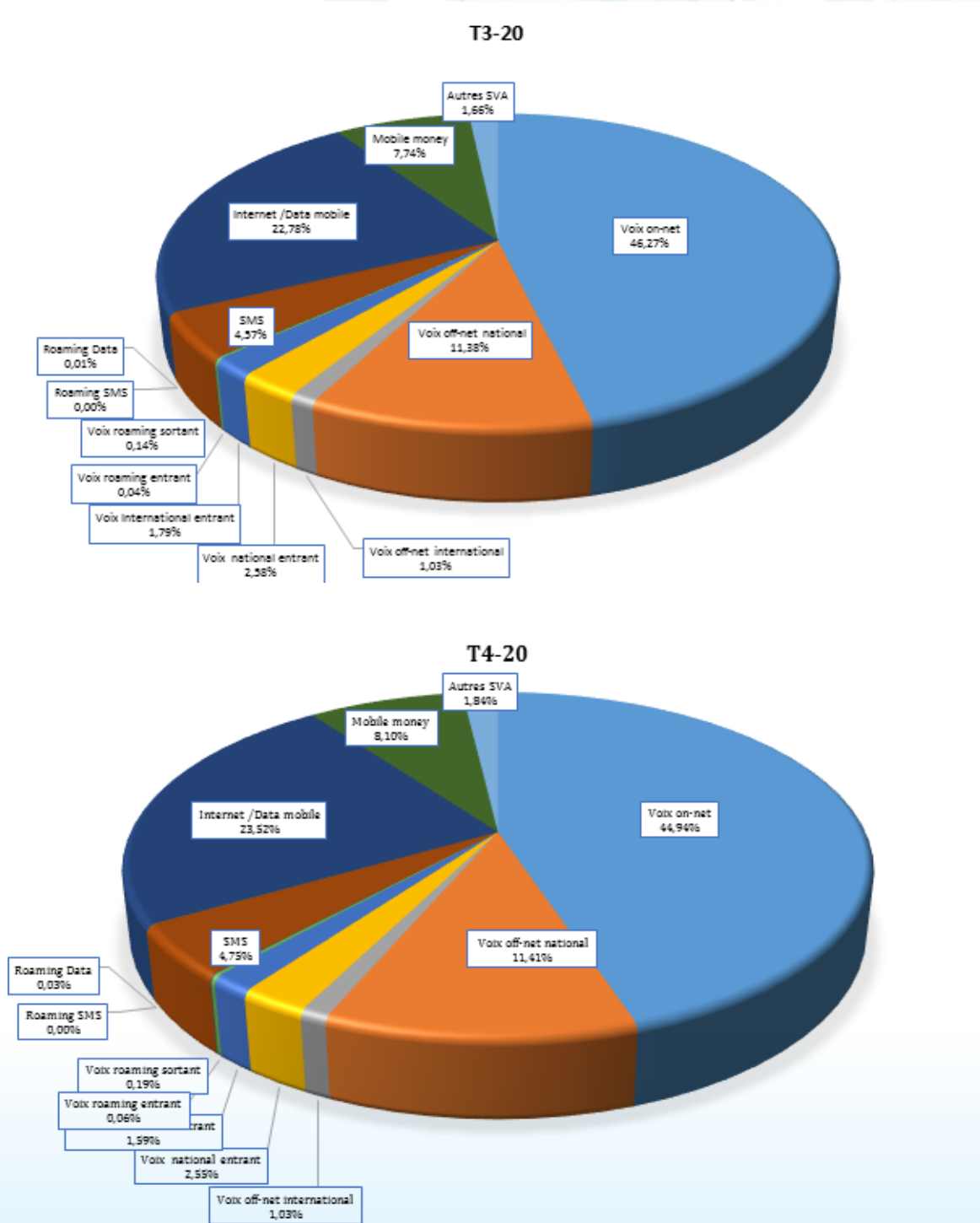
	T3-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	T4-20
Total voix	239 929 401	82 043 145	84 280 254	79 099 495	85 091 587	248 471 336
Voix on-net	175 569 568	59 911 227	61 361 090	57 487 316	61 967 285	180 815 691
Voix off-net national	43 160 550	14 939 361	15 473 053	14 587 397	15 826 417	45 886 867
Voix off-net international	3 924 981	1 279 336	1 387 951	1 292 409	1 447 686	4 128 046
Voix national entrant	9 780 923	3 374 854	3 481 813	3 351 567	3 424 712	10 258 093
Voix International entrant	6 786 423	2 256 610	2 258 272	2 067 103	2 071 612	6 396 986
Voix roaming sortant	538 700	224 899	249 024	241 379	271 701	762 103
Voix roaming entrant	168 256	56 858	69 052	72 325	82 175	223 551
SMS	17 353 069	6 000 717	6 296 403	6 041 283	6 755 551	19 093 236
Roaming SMS	8 059	3 191	3 728	4 341	5 312	13 381
Roaming data	32 362	12 348	24 330	46 715	42 309	113 354
Internet /Data mobile	86 424 652	29 352 305	30 674 772	29 870 673	34 074 024	94 619 468
Mobile money	29 361 326	9 403 083	10 821 125	10 169 119	11 604 636	32 594 880
Autres SVA	6 315 767	2 254 224	2 751 312	2 397 267	2 272 132	7 420 711
Total	379 424 636	129 069 012	134 851 923	127 628 893	139 845 551	402 326 367
Taux de variation mensuel			4,48%	-5,36%	9,57%	
Taux de variation trimestriel						6,04%

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

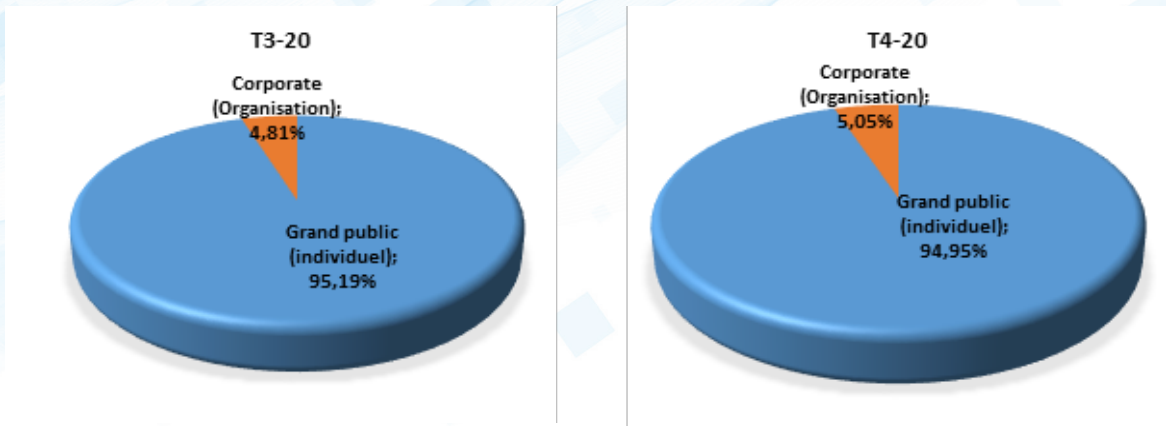
Au T4-20, il s'observe une hausse des revenus de l'ordre de 6,04% générés par l'ensemble des opérateurs, par rapport au trimestre précédent, soit de 379,42 millions USD à 402,32 millions USD.

Ci-dessous, la contribution de chaque segment de marché dans le revenu global :

Figure 36 : Parts des composantes du revenu global T3-20, T4-20

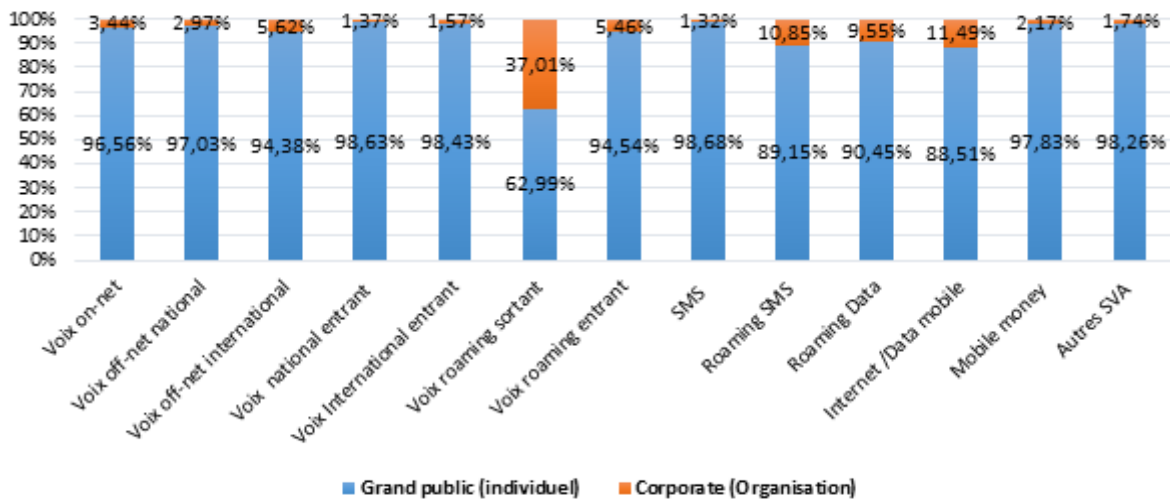


Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Figure 37 : Parts du revenu global par catégorie d'abonnements : T3-20, T4-20

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

L'apport des abonnements grand public sur le revenu global générés par les opérateurs, est évalué à 95%, le reste des parts provenant des abonnements corporates telle qu'illustrée ci-dessus.

Figure 38 : Parts de revenus par catégorie d'abonnement et par type de service au T4-20

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

De tous les services confondus, il se révèle que les abonnements corporates génèrent moins de revenus que le grand public, sauf relativement pour le roaming sortant.

IV.1.1. Taux de croissance des revenus entre T3-20 et T4-20

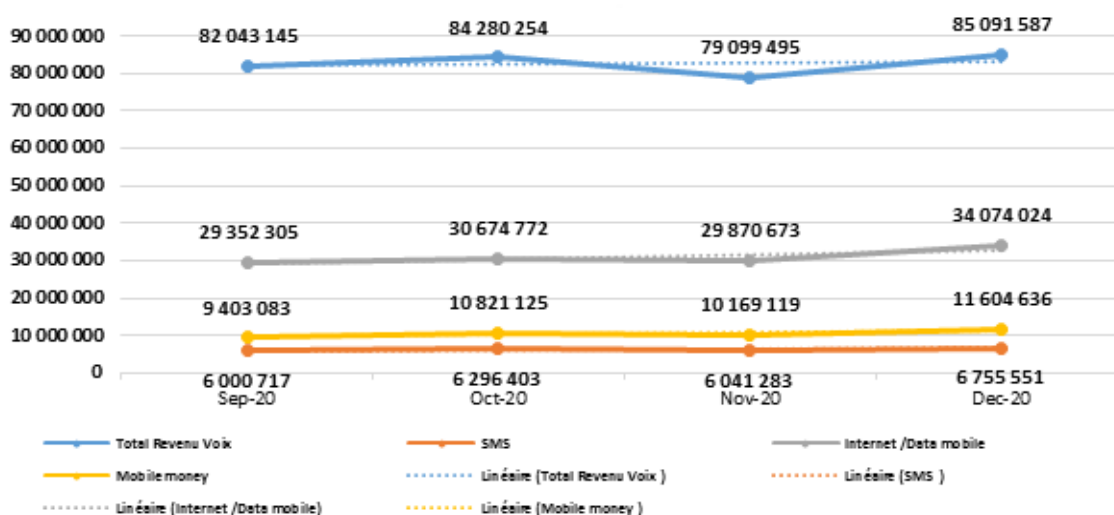
Tableau 15: Évolution trimestrielle des revenus

Revenus (\$)	T3-20	T4-20	Taux de croissance
Voix	239 929 401	248 471 336	3,56%
SMS	17 361 128	19 106 617	10,05%
Internet Mobile	86 457 015	94 732 823	9,57%
Mobile Money	29 361 326	32 594 880	11,01%
Autres SVA	6 315 767	7 420 711	17,50%
Total revenu	379 424 636	402 326 367	6,04%

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

De manière générale, le revenu global a connu une hausse de l'ordre de 6,04%, passant de près de 380 millions USD à plus de 402 millions USD.

Figure 39 : Tendances des revenus par service au cours du T4-20



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Au cours de la période T4-20, 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 T4-19 et T4-20

Tableau 16 : Évolution annuelle des revenus entre T4-19 et T4-20

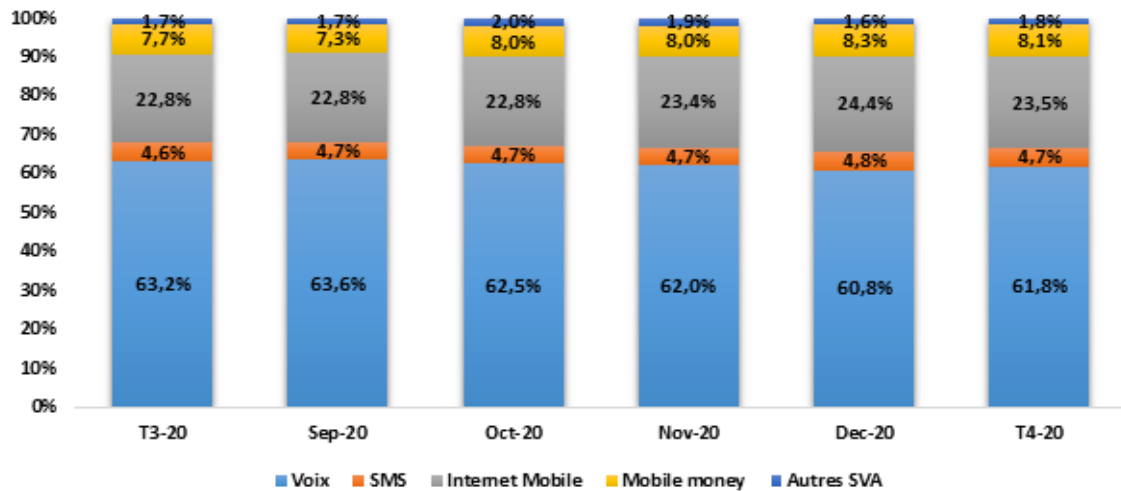
Services	T4-19	T4-20	Taux d'accroissement
Voix	249 179 336	248 471 336	-0,28%
SMS	16 416 571	19 106 617	16,39%
Internet mobile	75 359 945	94 732 823	25,71%
Mobile money	30 531 724	32 594 880	6,76%
Autres SVA	8 263 913	7 420 711	-10,20%
Total	379 751 489	402 326 367	5,94%

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Comparé à la même période T4, entre 2019 et 2020, l'on note en général, une croissance annuelle des revenus de l'ordre de 5,94%. Toutefois, une légère baisse a été observée sur les revenus du service de la voix et des autres services à valeurs ajoutées (SVA).

IV.1.3. Répartition du revenu par type de services

Figure 40: Évolution mensuelle des parts du revenu par type des services au T4-20

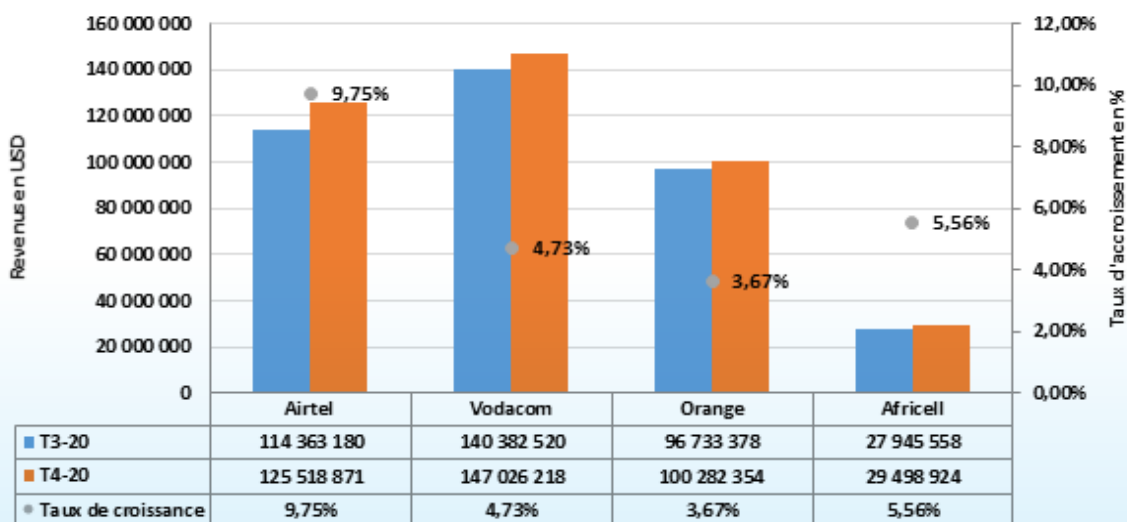


Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Selon les types des services, près de 62% du revenu global ont été générés par les services voix, suivi des services Data mobile de 23,5%.

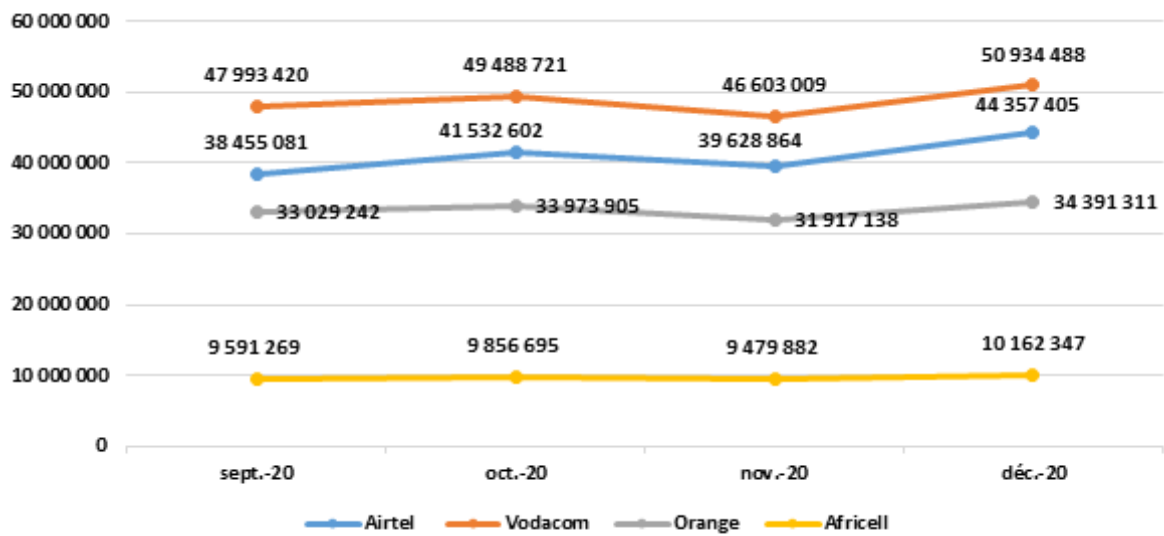
IV.1.4. Tendance du revenu par opérateur

Figure 41 : Niveau du revenu par opérateur au T3-20 et T4-20



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

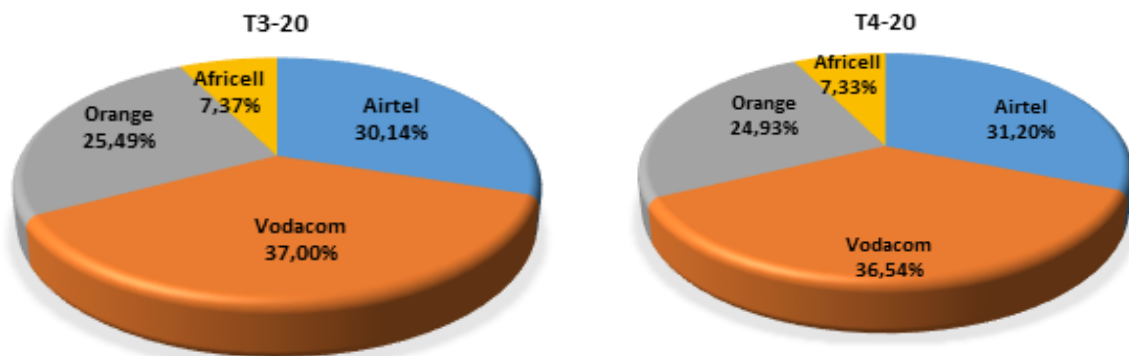
Au cours de la période, le revenu le plus élevé a été réalisé par Vodacom, bien que l'accroissement le plus important ait été observé chez Airtel avec près de 10%.

Figure 42: Tendance des revenus par opérateur au T4-20

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Une tendance linéaire à la hausse a été observée sur les revenus de tous les opérateurs.

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

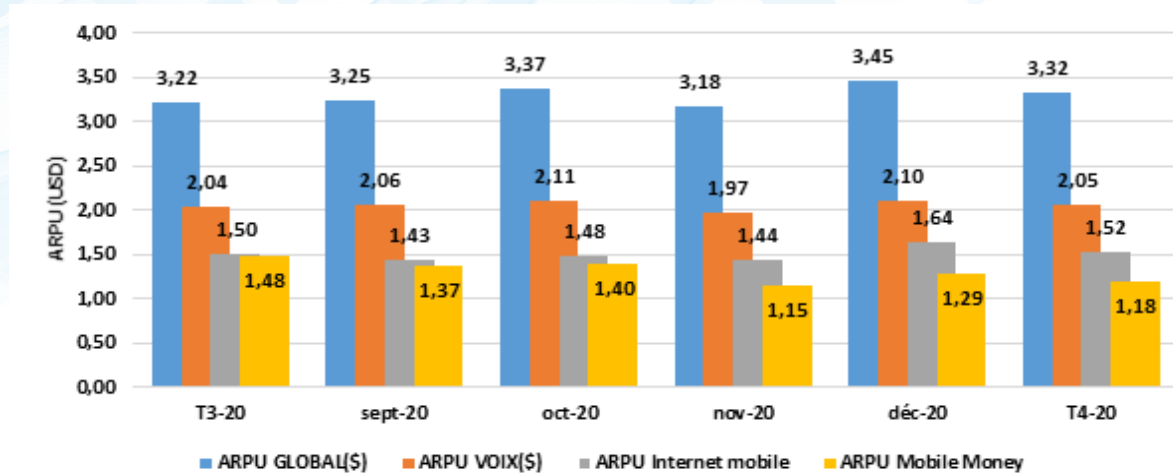
Figure 43: Évolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs par rapport au revenu :

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Le positionnement sur le marché en fonction des parts de revenu n'a pas connu de changement majeur, l'opérateur Vodacom ayant conservé sa première position nonobstant une légère baisse enregistrée.

IV.2. ÉVOLUTION DE L'ARPU¹ ET DE L'ARPM²

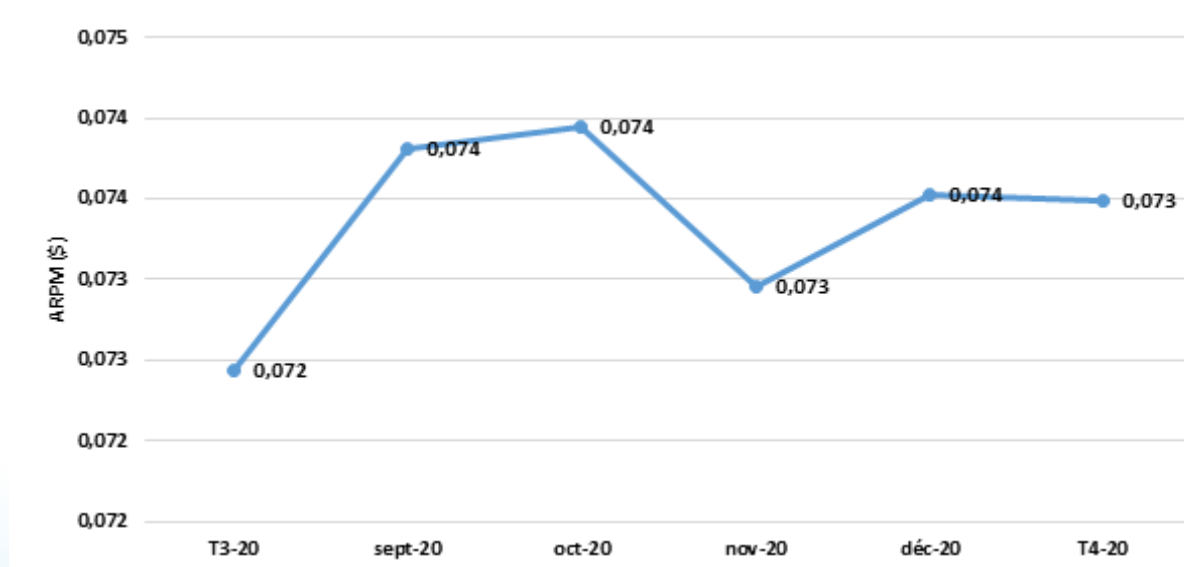
Figure 44 : Évolution mensuelle de l'ARPU au T4-20 (en USD)



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

En effet, l'on note que l'ARPU global a connu une hausse de l'ordre de 3,1%. Ce qui voudrait signifier que le revenu moyen généré par un abonnement a légèrement augmenté de 3,22 USD à 3,32 USD par mois, et ce, malgré une légère baisse enregistrée par le mobile money.

Figure 45 : Évolution mensuelle de l'ARPM (USD) au T4-20



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Par rapport au revenu moyen généré par minute, l'on observe une augmentation de de 0,072 à 0,073USD, soit de l'ordre de 1,4%.

¹ ARPU : revenu moyen par abonné et par mois

² ARPM : revenu moyen généré par minute par abonné et par mois

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

IV.3.1. Évolution du revenu Data entre T3-20 et T4-20

Tableau 17 : Revenus Data entre T3-20 et T4-20

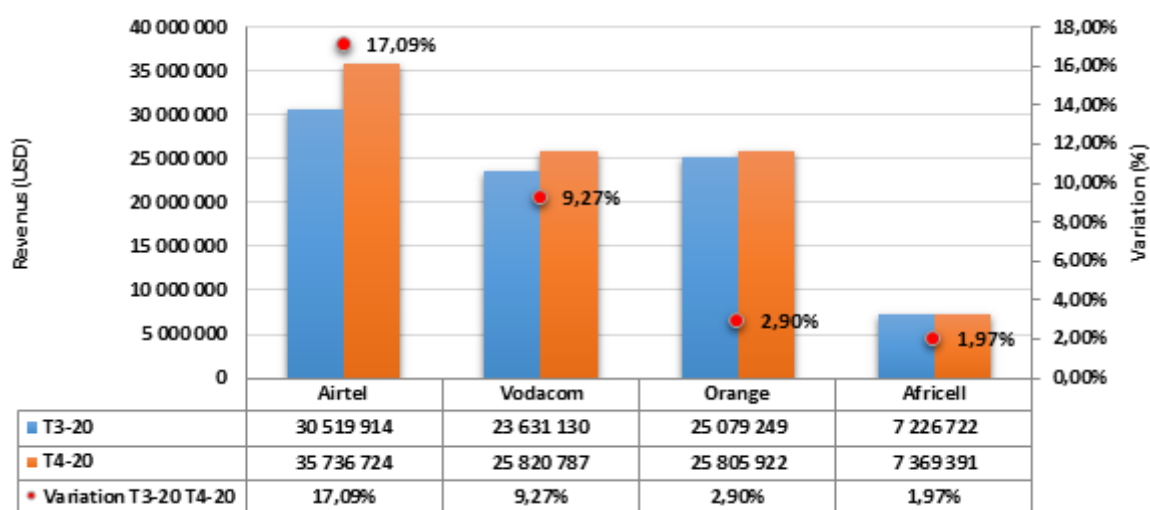
	T3-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	T4-20
Revenus data en USD	86 457 015	29 364 652	30 699 102	29 917 388	34 116 333	94 732 823
Taux de variation Mensuel			4,54%	-2,55%	14,04%	
Taux de variation trimestriel						9,57%

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

A la fin du T4-20, l'on note une hausse du revenu Data mobile de 9,57% par rapport au trimestre précédent.

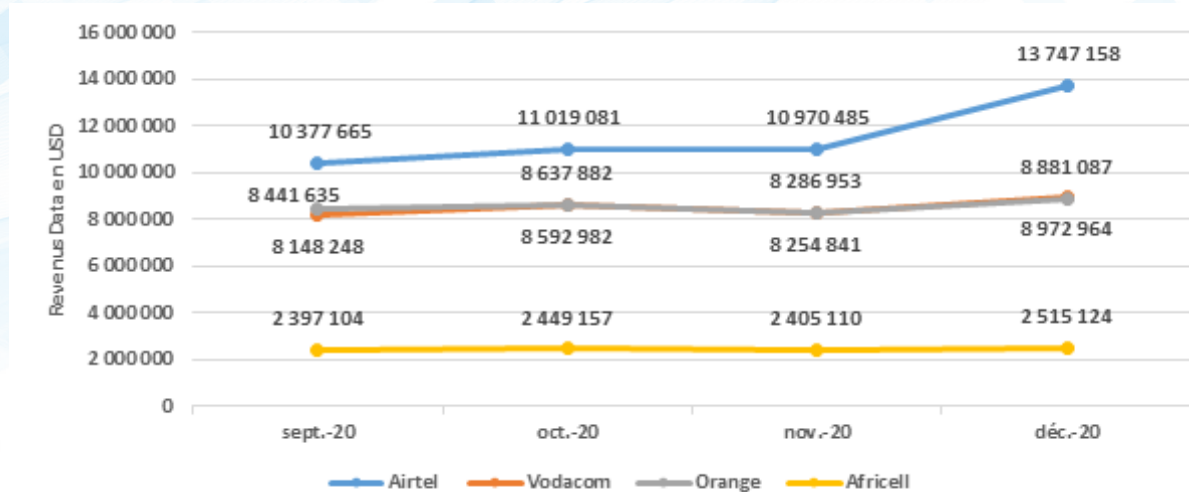
IV.3.2. Évolution du revenu Data par opérateur entre T3-20 et T4-20

Figure 46 : Revenu Data par opérateur entre T3-20 et T4-20



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

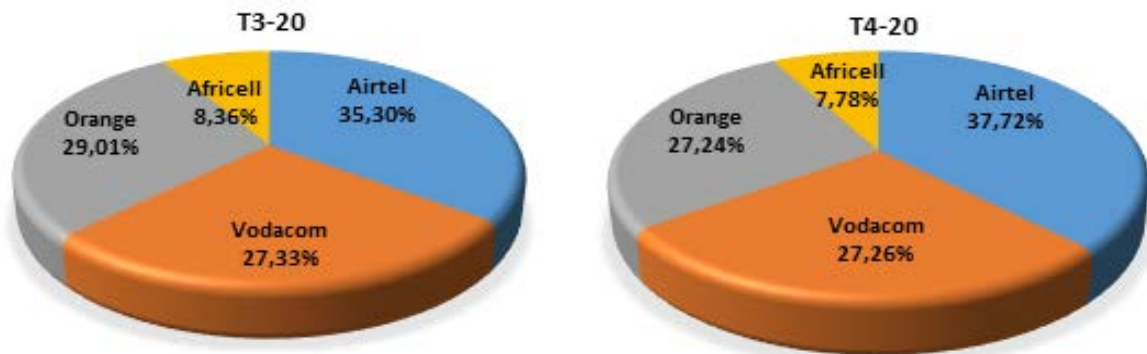
Au T4-20, il s'observe une hausse des revenus Data mobile chez tous les opérateurs, le taux le plus élevé ayant été enregistré par l'opérateur Airtel soit, 17%.

Figure 47 : Tendance du revenu Data par opérateur au T4-20

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Une tendance générale à la hausse est observée chez tous les opérateurs sur le revenu Data, au cours du trimestre, avec un pic enregistré par Airtel au mois de décembre 2020.

IV.3.3. Évolution des parts de marché du revenu Data entre T3-20 et T4-20

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

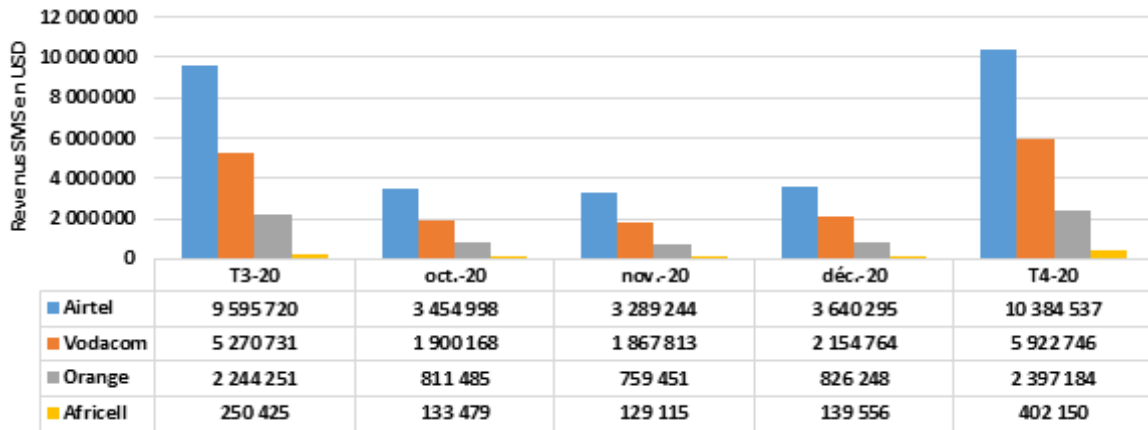
Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Les opérateurs Orange, Africell et Vodacom ont enregistré une baisse de parts de marché en termes de revenus Data, contre une hausse de parts pour Airtel.

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

IV.4.1. Évolution des revenus SMS par opérateur entre T3-20 et T4-20

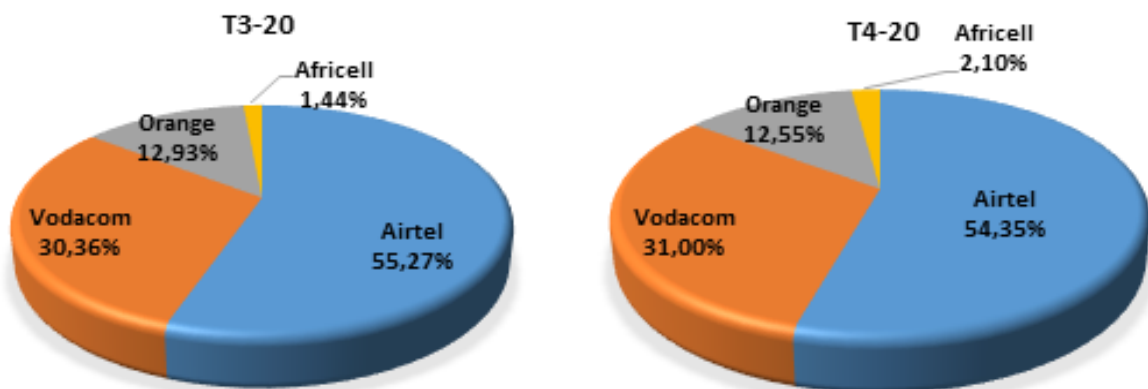
Figure 49 : Revenus par opérateurs entre T3-20 et T4-20



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

En terme des revenus SMS, l'on note que deux opérateurs Airtel et Vodacom affichent à eux seuls plus de 85% de parts tel qu'illustré dans la figure ci-dessous.

Figure 50 : Parts des marchés des opérateurs sur les revenus SMS

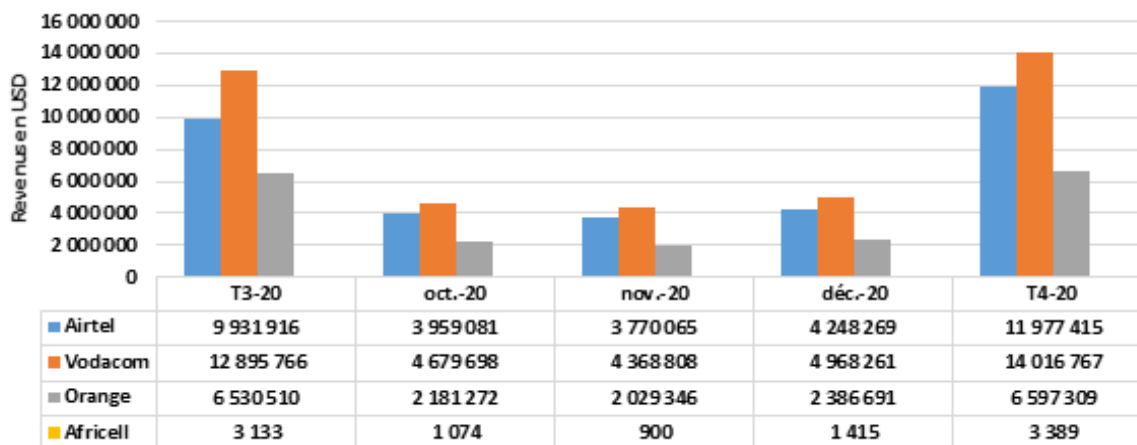


Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

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

IV.5.1. Évolution des revenus Mobile Money par opérateur entre T3-20 et T4-20

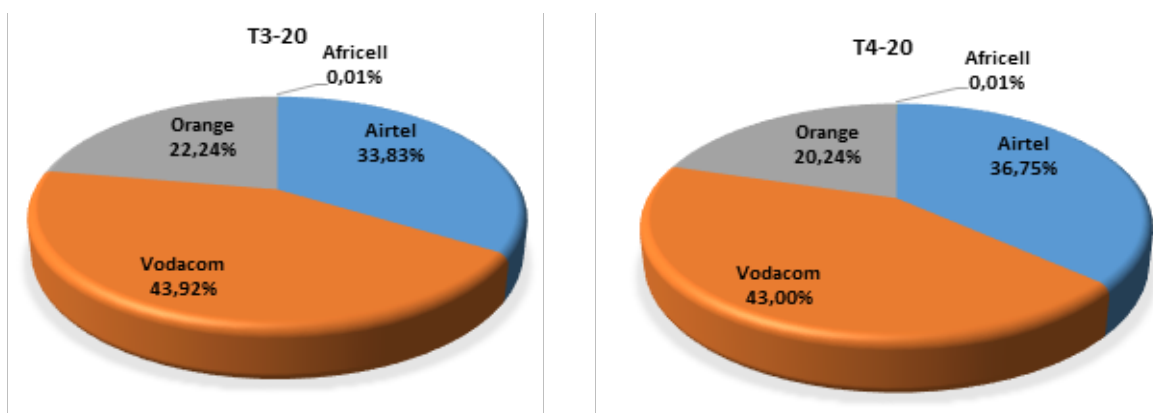
Figure 51 : Revenus par opérateur entre T3-20 et T4-20



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

L'opérateur Vodacom a enregistré les revenus Mobile Money les plus importants, suivis d'Airtel au cours de T4-20.

Figure 52 : Parts des marchés des opérateurs sur les revenus Mobile Money



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Deux opérateurs, Vodacom et Airtel enregistrent à eux seuls, près de 80% des parts des revenus Mobile Money, tel qu'illustré sur la figure ci-dessus.

V

TARIFS DES SERVICES

SOMMAIRE






V.1. Tarifs on-net	54
V.1.1. Tarifs de détail On-Net par opérateur	54
V.2. Tarifs off-net	55
V.2.1. Tarifs de détail off-net.....	55



V. TARIFS DES SERVICES DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE³ (en USD)

V.1. TARIFS ON-NET

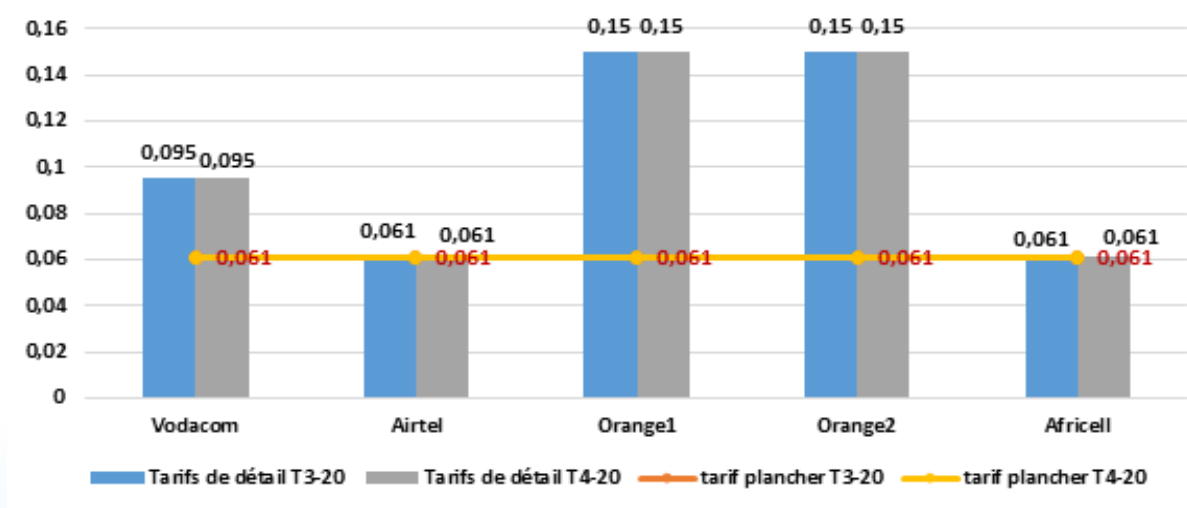
Tableau 18 : Évolution trimestrielle des tarifs On-Net entre T3-20 et T4-20

Opérateur	T3-20	T4-20	Variation T3-20 et T4-20
	On - Net Peak	On - Net Peak	
	0,095	0,095	0,00%
	0,061	0,061	0,00%
 1	0,15	0,150	0,00%
 2	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 53 : Évolution trimestrielle des tarifs détail et tarif plancher On-net/opérateur








Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Il s'observe qu'au T4-20, tous les tarifs moyens pratiqués sont évalués à 0.013USD/minute, le plancher on-net de 0.061 n'ayant pas changé.

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

V.2. TARIFS OFF-NET

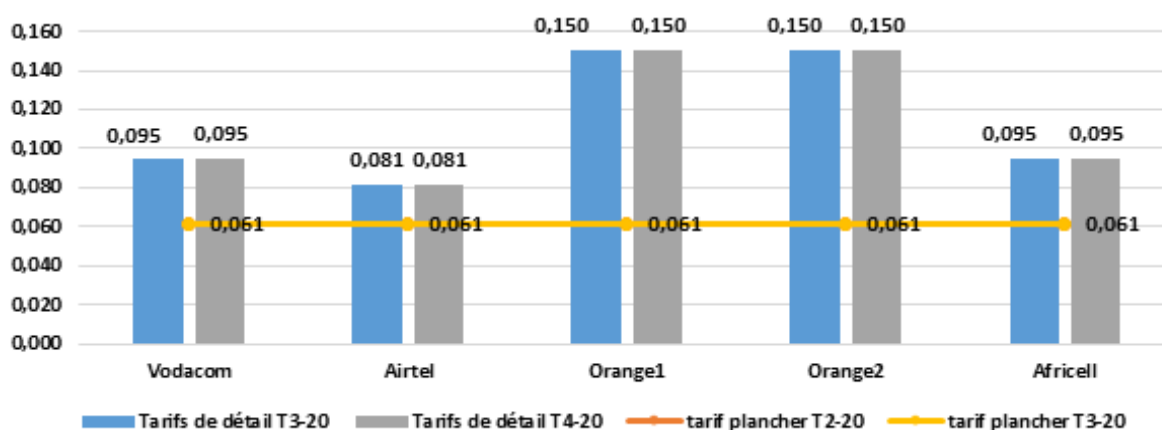
Tableau 19 : Évolution trimestrielle des tarifs Off-net entre T3-20 et T4-20

Opérateur	T3-20	T4-20	Variation T3-20 et T4-20
	Off-Net Peak	Off-Net Peak	
	0,095	0,095	0,0%
	0,081	0,081	0,0%
	0,150	0,150	0,0%
	0,150	0,150	0,0%
	0,095	0,095	0,0%
Tarifs moyens	0,114	0,114	0,0%
Tarif Plancher ARPTC	0,061	0,061	0,0%

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

V.2.1. Tarifs de détail off-net

Figure 54 : Évolution trimestrielle des tarifs de détail Off-net et tarifs plancher Off-net par opérateur



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

La moyenne des tarifs off-net pratiqués au T4-20 est restée la même par rapport au trimestre précédent soit évaluée à 0,114 USD/minute.

VI. RATIO

SOMMAIRE

VI.1. Trafic voix off-net par rapport au trafic voix on-net.....	58
VI.1.1. Évolution du ratio trafic entre T3-20 et T4-20	58
VI.1.2. Évolution du ratio trafic entre T4-19 et T4-20	58
VI.2. TRAFIC INTERNATIONAL : TRAFIC ENTRANT PAR RAPPORT AU TRAFIC SORTANT.....	59
VI.2.1. Évolution du ratio entre T3-20 et T4-20.....	59
VI.2.2. Évolution du ratio entre T4-19 et T4-20.....	59



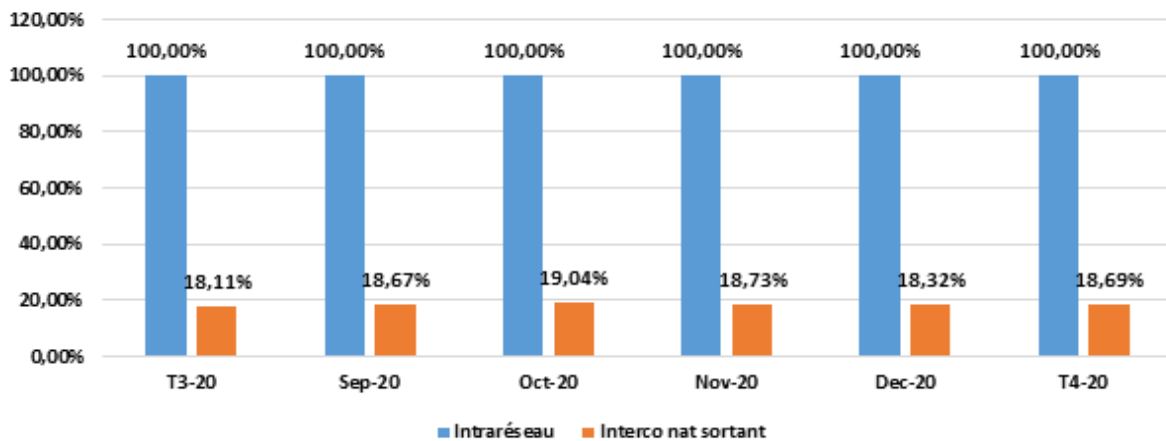
VI. RATIO

Il s'agit de calculer le ratio sur les agrégats jugés pertinents tels que la proportion du trafic d'interconnexion nationale (off-net) sortant par rapport au trafic intra-réseau (on-net), et 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 T3-20 et T4-20

Figure 55 : Évolution trimestrielle du ratio trafic voix off-net/trafic voix on-net T3-20 et T4-20

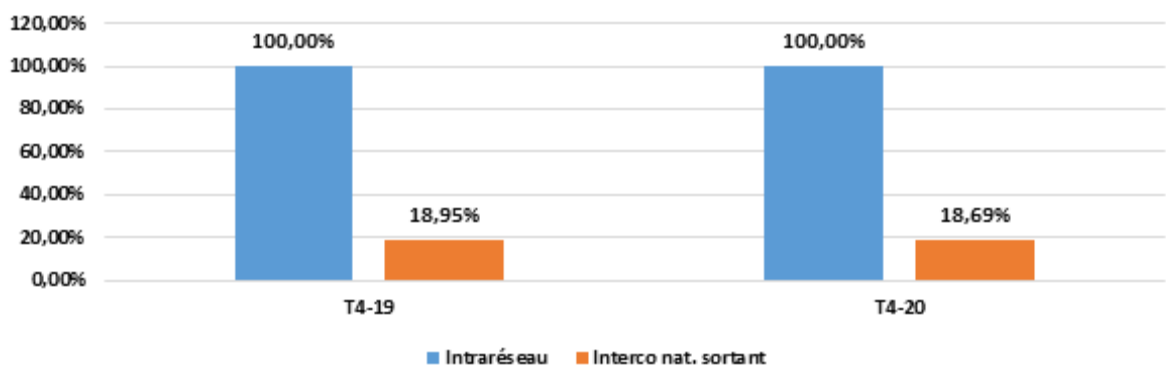


Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

L'on note qu'au T4-20, le trafic d'interconnexion nationale sortant représente 18,69% du trafic intra-réseau. Cette proportion a augmenté légèrement par rapport au trimestre précédent.

VI.1.2. Évolution du ratio trafic entre T4-19 et T4-20

Figure 56 : Évolution annuelle du ratio trafic voix off-net/trafic voix on-net T4-19 et T4-20



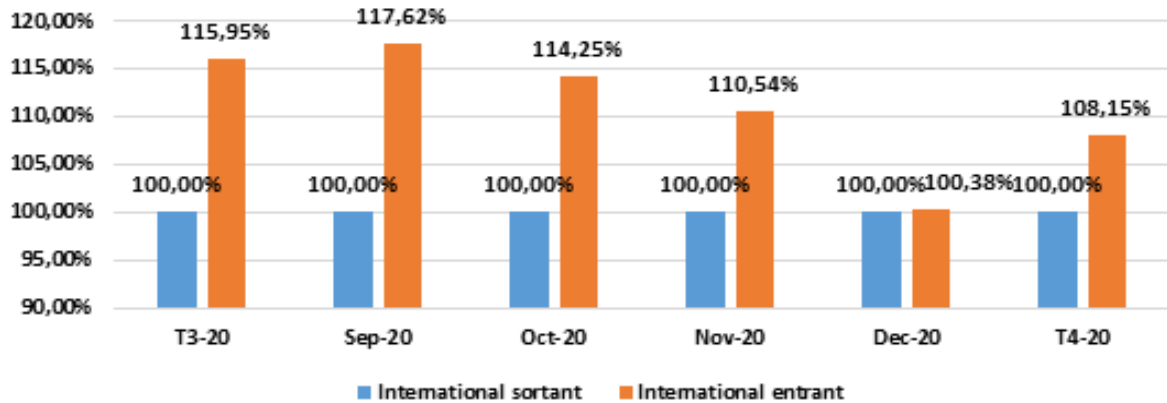
Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

L'évolution annuelle de ce ratio trafic voix off-net/trafic voix on-net, renseigne qu'au même trimestre T4, entre 2019 et 2020, ce ratio a connu une baisse de 18,95% à 18,69%.

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

VI.2.1. Évolution du ratio entre T3-20 et T4-20

Figure 57: Évolution trimestrielle du ratio trafic voix international entrant/international sortant T3-20 et T4-20

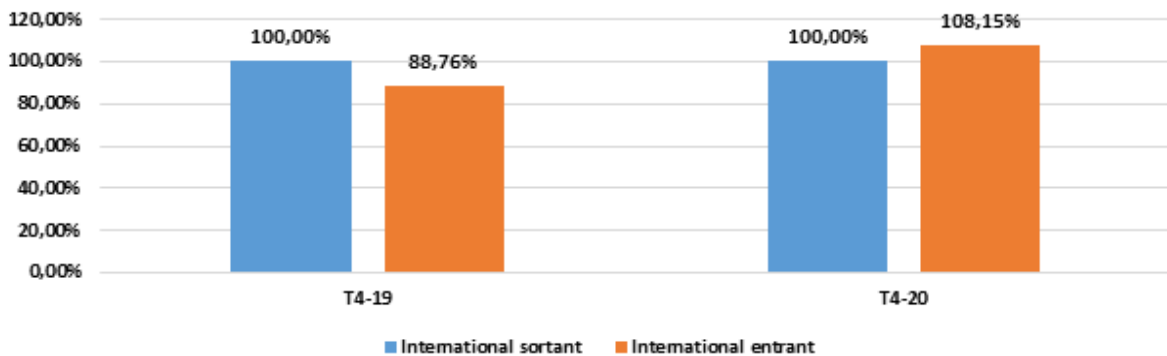


Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

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 dans la comparaison, avec une proportion de 108,15%, tel qu'illustré ci-dessus. Ce qui voudrait dire qu'au T4-20 les abonnés ont reçu plus qu'ils n'ont émis en international.

VI.2.2. Évolution du ratio entre T4-19 et T4-20

Figure 58: Évolution annuelle du ratio trafic voix international entrant/ international sortant T4-19 et T4-20



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

L'évolution annuelle de ce ratio trafic international entrant/trafic international sortant, renseigne qu'au même trimestre T4, entre 2019 et 2020, ce ratio est passé de 88,76% à 108,15%, tel qu'illustré par la figure ci-dessus. Ce qui signifie, qu'à la fin du T4-20, 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. Abonnement et des chiffres d'affaires.....	62
VII.1.1. Parts de marché par rapport aux abonnements et aux chiffres d'affaires	62
VII.1.2. Indice de concentration IHH.....	62
VII.2. Concurrence abonnement et le volume de trafic voix.....	63
VII.2.1. Parts de marché par rapport aux abonnements et trafic voix.....	63
VII.2.2. Indice de concentration IHH.....	63
VII.3. Concurrence sur les abonnements data et le volume de trafic	64
VII.3.1. Parts de marché par rapport aux abonnements Data et au trafic data	64
VII.3.2. Indice de concentration IHH.....	64
VII.4. Concurrence sur les abonnements et les revenus data	65
VII.4.1. Parts de Marché par rapport aux abonnements Data et Revenus Data.....	65
VII.4.2. Indice de concentration IHH.....	65



VII. ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL SUR LE MARCHÉ

La méthodologie utilisée est 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, l'indice HHI, classifie les différents niveaux de concentration selon les critères ci-après :

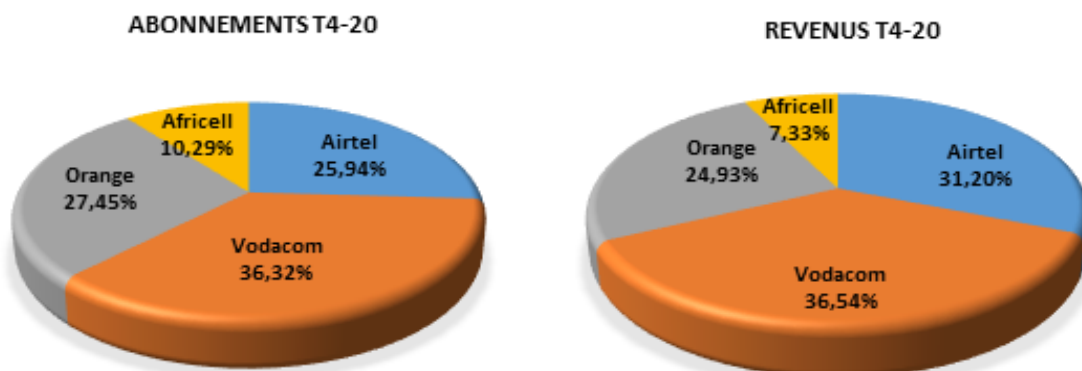
- Marchés non concentrés : HHI en deçà de 1 500 ;
- Marchés modérément concentrés : HHI entre 1 500 et 2 500 ;
- Marchés hautement concentrés : HHI au-dessus de 2 500.

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. ABONNEMENT ET DES CHIFFRES D'AFFAIRES

VII.1.1. Parts de marché par rapport aux abonnements et aux chiffres d'affaires

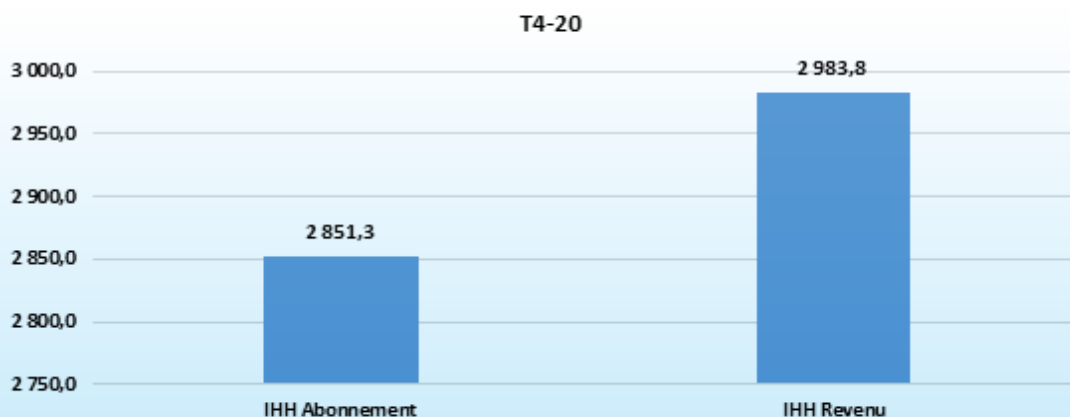
Figure 59 : Parts de marché par rapport aux abonnements et revenus mobiles T4-20



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

VII.1.2. Indice de concentration IHH

Figure 60 : Indice de concentration de marché abonnements et revenus mobiles



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

L'analyse indique qu'au T4-20, 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 plus de 90% autour de trois opérateurs.

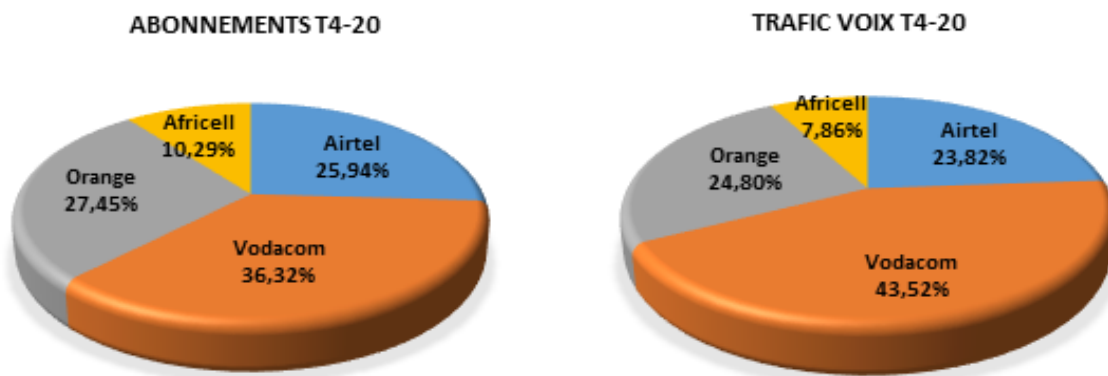
En effet, cette forte concentration se vérifie lorsqu'on observe les valeurs de l'IHH (parc d'abonnés et revenu) qui sont largement supérieures à la valeur 2000 (IHH >2000).

De ce fait, cette situation est susceptible de présenter des risques d'abus de position dominante notamment, des ententes entre Vodacom, Orange et Airtel, au détriment du 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

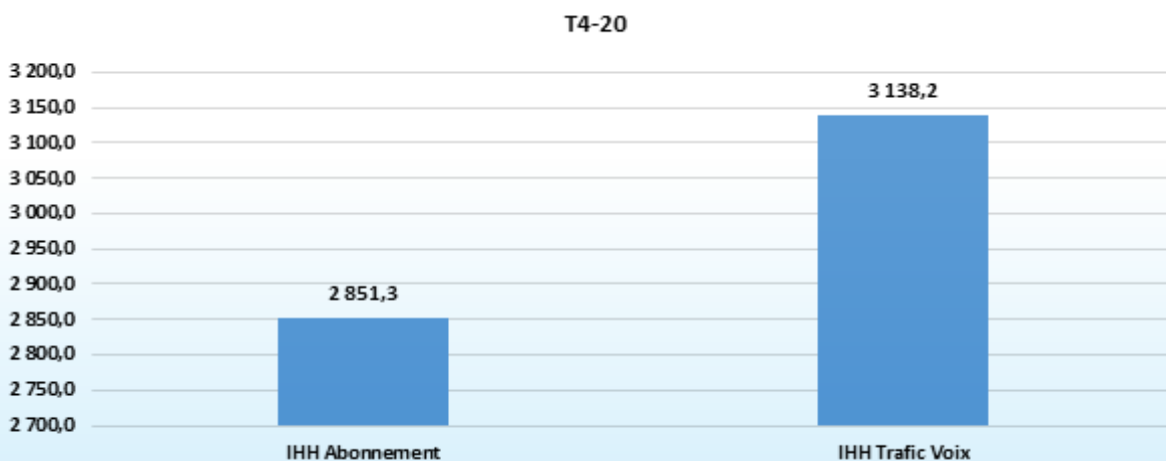
Figure 61 : Parts de marché par rapport aux abonnements et trafic voix mobiles T4-20



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

VII.2.2. Indice de concentration IHH

Figure 62: 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 T4-20. Ce qui signifie que, le marché de la téléphonie mobile a été

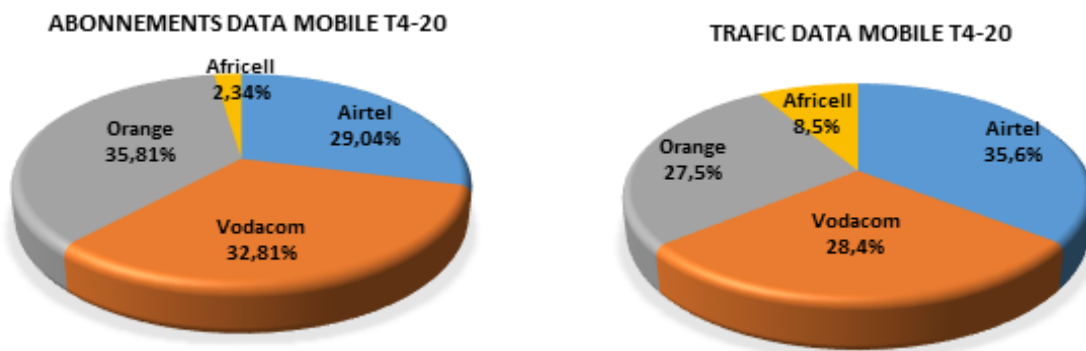
également « fortement concentré » autour de trois (3) opérateurs : Vodacom, Orange et Airtel qui occupent plus de 92% des parts de marché en termes de volume de trafic voix.

Cette forte concentration du marché autour des trois grands opérateurs, est susceptible de présenter des risques d'abus de position dominante, notamment au détriment de l'opérateur le plus petit ou de nouveaux entrants sur le marché.

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

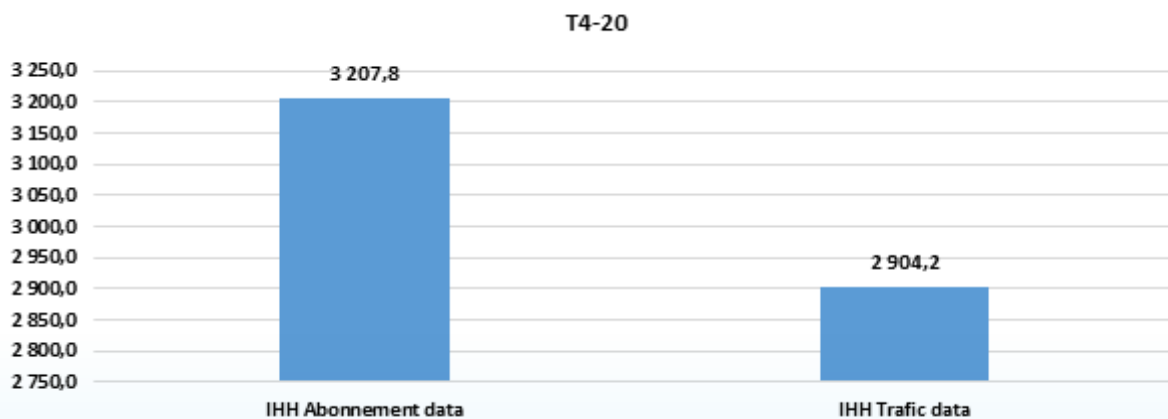
Figure 63: Parts de marché par rapport aux abonnements data et trafic data mobiles T4-20



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

VII.3.2. Indice de concentration IHH

Figure 64 : Indice de concentration des marchés abonnements data et trafic data mobiles



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

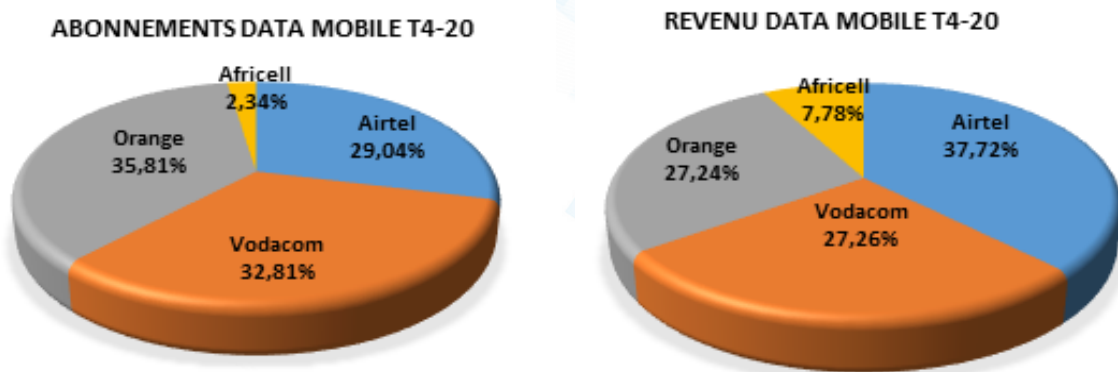
Au T4-20, les valeurs de l'IHH relatives aux abonnements Data et trafic Data ont été largement supérieures à la valeur 2000 (IHH > 2000). Ce qui signifie que le marché de l'Internet mobile a été fortement concentré.

Comme pour le marché de la voix, cet état de concentration du marché, porte les risques d'abus de position dominante.

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

VII.4.1. Parts de marché par rapport aux abonnements Data et revenus Data

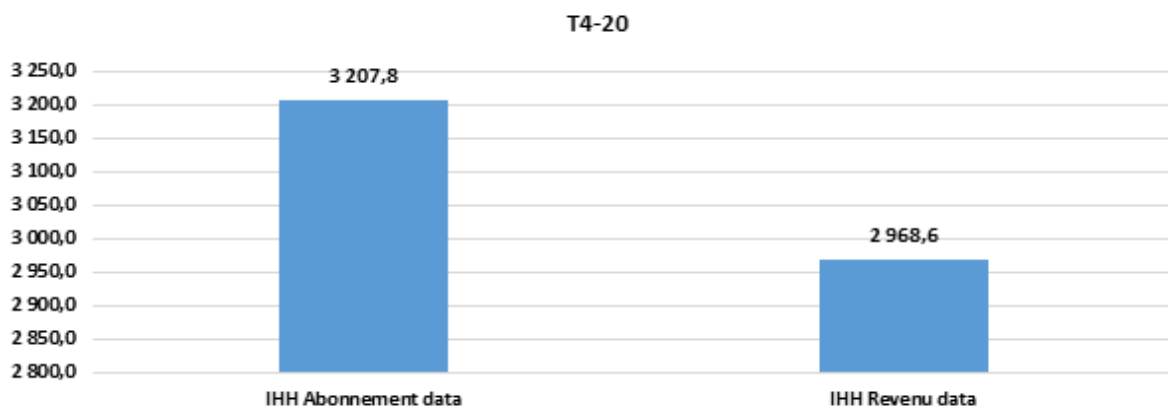
Figure 65: Parts de marché par rapport aux souscriptions Data et revenus Data mobiles T4-20



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

VII.4.2. Indice de concentration IHH

Figure 66 : Indice de concentration des marchés souscriptions Data et revenus Data mobiles



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

L'indice IHH révèle qu'au T4-20, 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.

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	T4-19	T3-20	T4-20	Variation T3-20 T4-20
1. ABONNEMENTS				
Total abonnements	35 048 390	39 895 672	40 798 396	2,26%
Souscription Internet mobile	15 116 636	20 712 601	20 878 176	0,80%
Souscription mobile money	7 072 397	6 593 760	9 176 652	39,17%
2. TRAFIC VOIX (Minutes)				
Intraréseau	2 015 739 528	2 390 493 534	2 420 205 850	1,24%
Interconnexion nationale (sortant +entrant)	836 361 164	883 179 830	923 449 584	4,56%
Interconnexion Internationale (sortant +entrant)	57 004 868	37 673 593	36 733 096	-2,50%
Roaming sortant		631 081	505 593	-19,88%
Roaming entrant		566 628	504 326	-11,00%
Total trafic voix	2 909 105 561	3 312 544 664	3 381 398 448	2,08%
3. TRAFIC SMS (nombre)				
Intraréseau	2 685 852 235	3 439 887 727	3 763 245 405	9,40%
Interconnexion nationale (sortant +entrant)	104 938 631	235 978 583	264 400 218	12,04%
Interconnexion Internationale (sortant +entrant)	10 834 757	20 836 535	21 866 429	4,94%
Roaming sortant		1 975 146	59 096	-97,01%
Roaming entrant		230 580	98 527	-57,27%
Total trafic SMS	2 801 625 623	3 698 908 572	4 049 669 676	9,48%
4. TRAFIC DATA (Mb)				
Trafic Internet mobile	18 381 751 241	43 356 101 564	49 261 148 207	13,62%
5. REVENU (USD)				
Voix	228 238 075	239 929 401	248 471 336	3,56%
SMS	15 228 850	17 361 128	19 106 617	10,05%
Internet mobile	72 945 008	86 457 015	94 732 823	9,57%
Mobile money	17 952 796	29 361 326	32 594 880	11,01%
Autres revenus	10 387 297	6 315 767	7 420 711	17,50%
Total revenu	344 752 026	379 424 636	402 326 367	6,04%
6. TARIFS (USD/minutes)				
Tarif moyen On-net	0,0998	0,103	0,103	0,00%
Tarif planché On-net	0,061	0,061	0,061	0,00%
Tarif moyen Off-net	0,113	0,114	0,114	0,00%
Tarif planché 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