

**AUTORITE DE REGULATION DE LA
POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS DU CONGO**



Juin 2012

**TENDANCE DU MARCHE DES
TELECOMMUNICATIONS EN REPUBLIQUE
DEMOCRATIQUE DU CONGO (2010-2011)**



*DIRECTION ECONOMIE ET
PROPECTIVE/OBSERVATOIRE
DES MARCHES
AUTORITE DE
REGULATION DE LA
POSTE ET DES
TELECOMMUNICATIONS
DU CONGO*

Table des matières

I. INTRODUCTION	2
II. GRANDES TENDANCES DU MARCHÉ DE TELECOMS EN RDC (2010-2011)	4
II.1 Le marché de la téléphonie mobile/GSM	5
II.1.1 Structure du marché de la téléphonie mobile.....	5
II.1.2 Revenu des services offerts	10
II.1.3 Le trafic de la téléphonie mobile	14
II.1.4 Les investissements dans la téléphonie mobile	20
II.1.5 Création d'emplois	20
II.1.6 La couverture du territoire et de la population	21
II.1.7 Les tarifs des services offerts	22
II.2 Le Marché de la téléphonie fixe	24
II.2.1 Parc d'abonnés fixes.....	24
II.2.2 Position des opérateurs sur le marché de la téléphonie fixe	24
II.2.3 Taux de pénétration	24
II.2.4 Revenu de la téléphonie fixe.....	25
II.2.5 ARPU de la téléphonie fixe.....	25
II.2.6 Volume de trafic de la téléphonie fixe	25
II.2.7 Investissements dans la téléphonie fixe	28
II.2.8 Création de l'emploi dans la téléphonie fixe.....	28
II.2.9 Tarification des services dans la téléphonie fixe.....	29
II.2.10 La couverture de la téléphonie fixe	30
II.3 Le Marché de l'Internet	31
II.3.1 Parc d'abonnés	31
II.3.2 Parts de marché du service Internet	31
II.3.3 Taux de pénétration.....	32
II.3.4 Revenu du service Internet.....	33
II.3.5 Couverture du service Internet	34
Synthèse de la tendance du marché global	35
1. Evolution du nombre d'abonnés par segment de marché	35
2. Evolution des parts par segment de marchés en %	35
3. Revenus par segment de marché	35
4. Parts des revenus par segment de marché	35
5. Niveau d'investissement dans le secteur des télécommunications	36
ANNEXE : FICHE RECAPITULATIVE DES INDICATEURS DU MARCHÉ DES TELECOMMUNICATIONS EN RDC (2010-2011)	37

I. INTRODUCTION

Au terme de l'année 2011, le secteur des télécommunications en RDC a poursuivi la croissance remarquable affichée ces dernières années. De manière générale, en volume comme en valeur, le secteur a connu une évolution positive au cours des douze mois de l'exercice 2011.

Le principal moteur et fer de lance du secteur des télécommunications en RDC reste la Téléphonie mobile. Le parc d'abonnés s'étend de plus en plus, d'une année à l'autre, et la valeur générée par ce segment de marché s'accroît.

En effet, en 2011 pour la première fois, le volume du trafic « off net » a connu une croissance spectaculaire de l'ordre de plus de 136% soit du simple au double, dépassant ainsi celui du trafic « on net » et ce, grâce à l'intervention du régulateur à travers la modélisation des coûts d'interconnexion mobile pour l'orientation des tarifs vers les coûts, qui a permis de définir des principes de tarification du service de détail voix ainsi que la fixation des tarifs plancher d'interconnexion.

2011 a également été marqué par l'arrivée sur le marché de la société Orange France Télécom par le rachat de la société Congo Chine Télécom (CCT) en RDC. Cet opérateur avait prévu le démarrage effectif de ses activités sous le label Orange pour le premier trimestre 2012.

En ce qui concerne la téléphonie fixe, quant à elle, malgré un contexte marqué par son déclin, a connu tout de même ces dernières années, des réussites, en termes d'abonnés boosté par le seul opérateur CDMA et plus particulièrement une croissance du volume de trafic interconnecté fixe vers le mobile (216%), notamment à cause de l'intervention du régulateur à travers la modélisation des coûts d'interconnexion.

L'Internet se développe également, bien qu'à un rythme lent avec le CDMA et surtout avec les offres de l'Internet mobile (EDGE, GPRS...) assuré par les opérateurs GSM ainsi que de l'Internet fixe sans fil, assuré principalement par la liaison satellitaire et des boucles locales radio. Cette croissance du parc d'abonnés et les conditions environnementales favorables laissent présager un bon potentiel de croissance pour les années à venir.

Cependant, le service internet continue à être rendu disponible sur une grande partie du territoire national, grâce aux opérateurs mobiles GSM, qui possèdent déjà une plus large couverture du territoire national.

Le niveau des investissements par les opérateurs de la téléphonie mobile ont également progressé en 2011 avec un accroissement de plus ou moins 200% atteignant ainsi un montant de 402 334 395 USD. Ces investissements ont permis aux différents opérateurs de poser des actions importantes dans le développement et la modernisation des infrastructures, la couverture du territoire national, l'innovation et la qualité de leurs services.

Ainsi donc, la présente publication se veut une source d'informations à l'endroit des décideurs politiques, des institutions publiques, des acteurs du secteur (opérateurs public et privés), des institutions internationales, telles que l'Union Internationale des Télécommunications (UIT), des autres partenaires extérieurs et du grand public.

A la différence des éditions précédentes, la présente publication apporte des innovations dans la présentation des tendances qui met cette fois-ci l'accent sur l'évolution trimestrielle des indicateurs au cours de l'année 2011 et ce en plus des présentations annuelles.

Elle constitue un élément de transparence dans la mesure où elle met à la disposition de tous, des éléments chiffrés, fiables et réguliers, d'un secteur dont le suivi est rendu difficile en raison des enjeux du caractère évolutif marqué par l'arrivée de nouveaux acteurs, des services diversifiés, de la politique tarifaire des opérateurs et fournisseurs des services. Elle se divise en deux grandes parties:

- la première partie présente l'introduction sur le contexte général de l'évolution du secteur en 2011 ;
- la deuxième partie traite des tendances générales des télécommunications en RDC aux travers ses trois grands segments à savoir :
 - ✓ marché de la téléphonie mobile,
 - ✓ marché de la téléphonie fixe,
 - ✓ marché de l'Internet
- enfin, une fiche récapitulative des grands indicateurs du marché 2010-2011.

II. GRANDES TENDANCES DU MARCHE DES TELECOMMUNICATIONS EN RDC 2010-2011

II.1 Marché de la Téléphonie Mobile/GSM

II.1.1 Structure du Marché de la téléphonie mobile

Sur un total de huit (8) licences d'exploitation GSM délivrée par le Gouvernement, seulement quatre (4) exploitants mobiles ont été effectivement opérationnels et en situation de concurrence sur le marché.

Tableau n°1 : Exploitants de la téléphonie mobile GSM

N°	Opérateurs GSM 2010	Situation	Opérateurs GSM 2011	Situation
1.	AIRTEL CONGO	opérationnel	AIRTEL CONGO	opérationnel
2.	VODACOM CONGO	opérationnel	VODACOM CONGO	opérationnel
3.	OASIS/TIGO	opérationnel	OASIS/TIGO	opérationnel
4.	CCT	opérationnel	CCT¹/ORANGE	opérationnel
5.	SUPERCELL	opérationnel	SUPERCELL²	non opérationnel
6.	YOHZMA	non opérationnel	YOHZMA	non opérationnel
7.	SEMATEL	non opérationnel	SEMATEL	non opérationnel
8.	AFRICELL	non opérationnel	AFRICELL	non opérationnel

Source : ARPTC, opérateurs

II.1.1.1 Position des opérateurs sur le marché

Tableau n°2 : parcs d'abonnés et parts de marché 2011

Opérateurs	Parcs abonnés 2011	Parts en %
AIRTEL CONGO	6 471 754	42,07%
VODACOM CONGO	5 118 718	33,27%
OASIS/TIGO	2 381 987	15,48%
CCT/ORANGE	1 411 773	9,18%
Total	15 384 232	100,00%

Source : Opérateurs, ARPTC

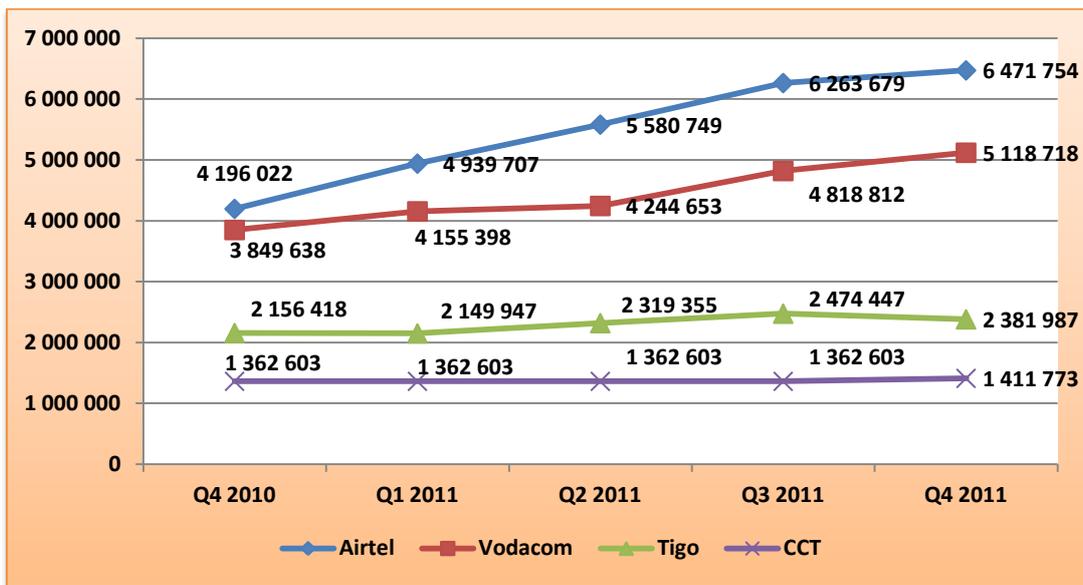
Cette structure du marché indique la position qu'occupe chaque opérateur par rapport aux parcs d'abonnés à la clôture de l'exercice 2011.

De ce fait, l'on observe une situation de forte concurrence autour des deux plus grands opérateurs mobiles à savoir Airtel congo et Vodacom congo qui ont réussi à dépasser chacun la barre de 5 millions d'abonnements en fin 2011, occupant à eux seuls plus de 70% des parts du marché mobile.

¹ CCT, racheter par l'opérateur français Orange France Télécom

² Supercell : Baisse totale d'activités

Fig. 1. Evolution des abonnements Trimestriels en 2011 par opérateurs



N.B. Pour cause d'indisponibilité des données trimestrielles de CCT, le parc d'abonnements du quatrième trimestre 2010 a été reconduit jusqu'au troisième trimestre 2011.

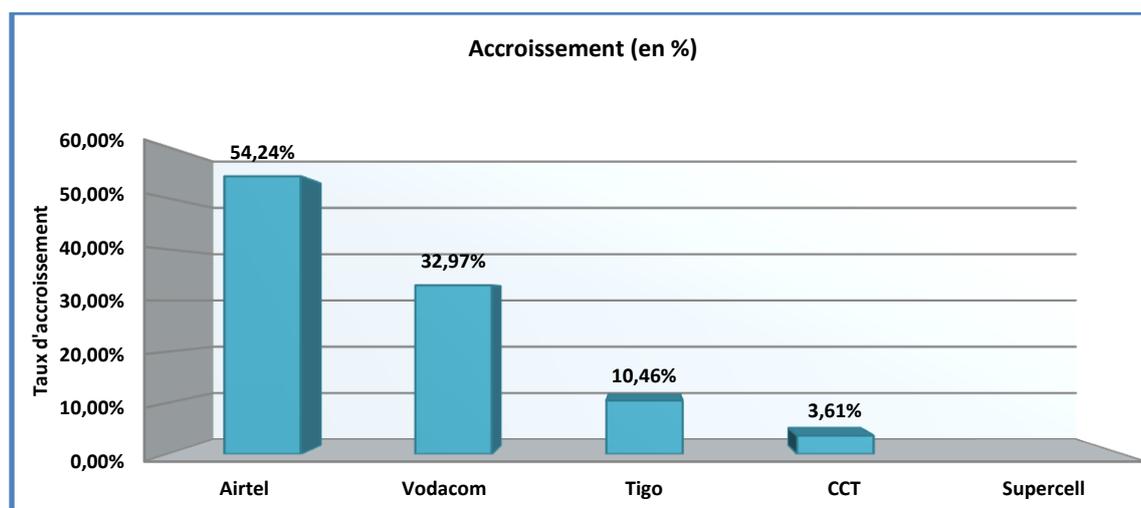
Tableau n°3 : évolution parcs d'abonnés 2010-2011

Opérateurs	2010	2011	Taux d'accroissement
AIRTEL CONGO	4196022	6 471 754	54,24%
VODACOM CONGO	3849638	5 118 718	32,97%
OASIS/TIGO	2156418	2 381 987	10,46%
CCT/ORANGE	1362603	1 411 773	3,61%
SUPERCCELL	40000	nc	
Total	11 604 681	15 384 232	32,57%

Source : Opérateurs, ARPTC

2011 a été marquée par un accroissement significatif des parcs d'abonnés pour les opérateurs Airtel et Vodacom respectivement de 54% et de près de 33%. Ce qui a permis d'enregistrer un taux d'accroissement de près de 33% du parc global de la téléphonie mobile.

Fig. 2 : Taux d'accroissement par opérateur 2010-2011



Par ailleurs, l'évolution du taux d'accroissement évoquée ci-haut, a eu comme effet, un accroissement du parc global de la téléphonie mobile à près de 33% contre un taux de près de 23% en 2010, tel qu'illustré dans le tableau ci-dessous.

Tableau n°4 : Taux d'accroissement du parc d'abonnés global 2010-2011

Indicateur	2009-2010	2010-2011
Taux d'accroissement du parc d'abonnés	22,69%	32,57%

Source : Opérateurs, ARPTC

Enfin, l'on note le maintien de la position de l'opérateur Airtel sur le marché avec un accroissement des parts de marché de l'ordre de 5,91% par rapport à la concurrence ; quant aux autres opérateurs, leurs parts respectives ont connus des baisses par rapport à l'année précédente, comme illustré ci-dessous.

Tableau n°5 : évolution des parts de marché 2010-2011

Opérateurs	2010	2011	Taux d'accroissement
AIRTEL CONGO	36,16%	42,07%	5,91%
VODACOM CONGO	33,17%	33,27%	0,10%
OASIS/TIGO	18,58%	15,48%	-3,10%
CCT/ORANGE	11,74%	9,18%	-2,57%
SUPERCELL	0,34%	nc	nc
Total	100,00%	100,00%	0,00%

Source : Opérateurs, ARPTC

Dans l'ensemble, la situation en termes de positionnement des opérateurs sur la base du nombre d'abonnés n'a pas connu des changements significatifs entre 2010 et 2011.

II.1.1.2 Evolution d'abonnés par Types d'abonnements

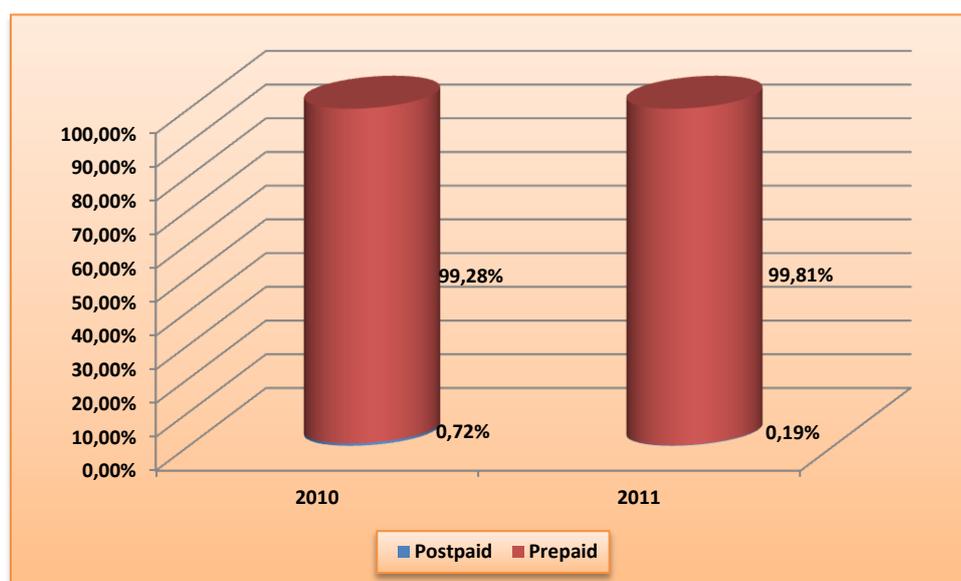
Tableau n°6 : Nombre d'abonnés par types d'abonnements

Opérateurs	2010			2011		
	Postpaid	Prepaid	Total	Postpaid	Prepaid	Total
Airtel Congo	37 764	4 158 258	4 196 022	12 702	6 459 052	6 471 754
Vodacom Congo	29 290	3 820 348	3 849 638	14 362	5 104 356	5 118 718
Oasis/Tigo	2 771	2 153 647	2 156 418	2 669	2 379 318	2 381 987
CCT/Orange	13 623	1 348 980	1 362 603		1 411 773	1 411 773
Supercell	321	39 912	40 233	nc	nc	nc
Total	83 769	11 521 145	11 604 914	29 733	15 354 499	15 384 232
Parts en %	0,72%	99,28%	100%	0,19%	99,81%	100%

Source : Opérateurs, ARPTC

La structure du marché en fonction du type d'abonnement, reste toujours dominée par le mode d'abonnements en « prépayé » avec plus de 99% contre moins de 1% seulement pour les abonnements en mode « postpayé », tel résumé dans la figure ci-contre.

Fig2. Evolution de la répartition des abonnements entre 2010 et 2011



II.1.1.3 Abonnements GSM et Taux de pénétration

Selon les estimations de la Banque Centrale du Congo, la population totale de la RDC est évaluée à 71.280.700 habitants³. Compte tenu de ce qui précède, l'on note que l'année 2011 a vu le taux de pénétration de la téléphonie mobile en RDC évoluer selon la tendance ci-après :

Tableau n°7 : Abonnements et taux de pénétration

	2010	2011	Taux d'accroissement
Parc Global d'abonnements	11 604 681	15 384 232	32,57%
Taux de pénétration	17,32%	21,58%	24,61%

Source : Opérateurs, ARPTC

Ce qui implique qu'en 2011, le nombre de téléphones mobiles GSM pour 100 habitants est évalué à près 22 téléphones, contre 17 téléphones en 2010, soit un taux d'accroissement de l'ordre de près 25%.

Signalons par ailleurs que la moyenne Africaine⁴ est de 63 téléphones mobiles pour 100 habitants.

En effet, une approche trimestrielle⁵, permet d'observer cette évolution dans le tableau ci-après :

Tableau n°8 : Evolution Trimestrielle des abonnements et taux de pénétration

Indicateurs	T1-2011	T2-2011	T3-2011	T4-2011
Abonnements	12 607 655	13 507 360	14 919 541	15 384 232
Taux de pénétration	17,69%	18,95%	20,93%	21,58%
Taux d'accroissements des abonnements	9,02%	7,14%	10,45%	3,11%

Source : Opérateurs, ARPTC

Il sied d'observer que tout au long de l'exercice 2011, le taux d'accroissement le plus important en termes du nombre d'abonnements a été enregistré entre le 2^{ème} et le 3^{ème} trimestre de l'année, soit 10,45% tandis que le taux le plus faible l'a été entre le 3^{ème} troisième et le 4^{ème} quatrième trimestre soit 3,11%. Ce qui implique que le taux d'accroissement moyen des abonnements par trimestre est de l'ordre de 7,43% à la fin de la période 2011.

En ce qui concerne le taux de pénétration, on note que c'est à partir du 3^{ème} trimestre, qu'il a commencé à entamer sa croissance jusqu'à dépasser le seuil de 20%.

³ BCC, condensé hebdomadaire d'informations statistiques, n°03/2012 du 20 janvier 2012, p2

⁴ Source : GSMA 2011

⁵ Données trimestrielles collectées à l'aide des formulaires trimestrielles 2012

II.1.2 Revenus des services offerts

II.1.2.1 Revenus des Services Voix et Services à Valeur Ajoutée (SVA)

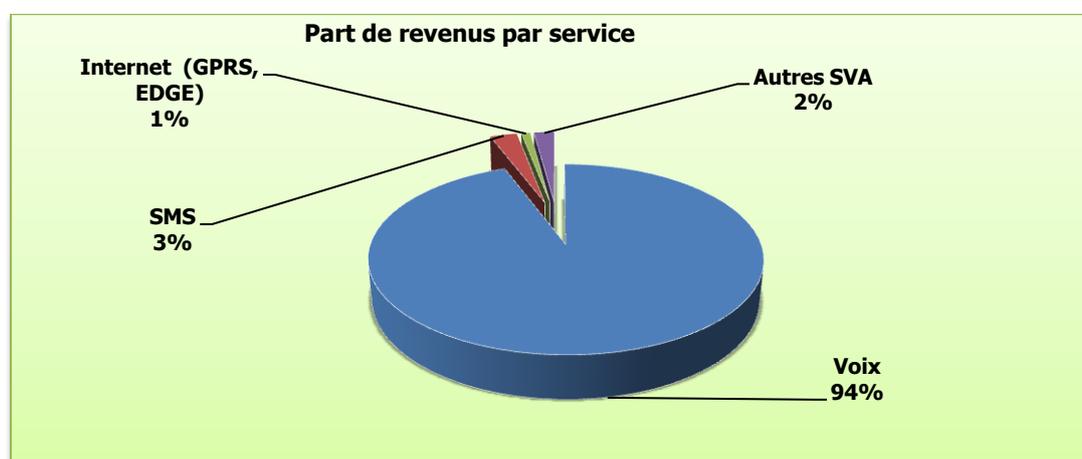
Tableau n°9: Répartition des revenus par type de service 2011

Services (voix + données)	Revenus 2011 (en USD)	Parts/services
Voix	745 092 890,92	94,25%
SMS	21 818 410,27	2,76%
Internet (GPRS, EDGE)	7 209 204,16	0,91%
Autres SVA	16 465 388,09	2,08%
Total SVA	45 493 002,52	5,75%
Total	790 585 893,44	100,00%

Source : Opérateurs, ARPTC

Il s'observe qu'au cours de l'exercice 2011, les services voix ont contribué à hauteur de 94% dans le revenu global des opérateurs GSM, alors que les services à valeurs ajoutées ont représentés seulement en moyenne 6% dont près de 3% pour les SMS, et la part la plus faible représentant les services Internet mobile avec près de 1% ainsi que d'autres services. Cette situation est illustrée dans la figure ci-contre.

Fig.3 répartition des revenus par service 2011



II.1.2.2 Evolution globale des revenus du secteur(CA)

Par rapport à 2010, l'année a été également marquée par une forte croissance des revenus des services à valeur ajoutée (SVA) de l'ordre de plus de 54%. Ceci s'explique notamment par le développement des offres d'internet mobile ainsi que d'autres offres diversifiées proposées par les opérateurs, qui ont eu un impact important sur la consommation et l'utilisation des SMS par les consommateurs.

Toutefois, la même croissance s'est observée pour les services voix de l'ordre de 23%, tels qu'illustré dans le tableau ci-dessous.

Tableau n°10 : Evolution des revenus

	2010	2011	Taux d'accroissement
Revenu Voix	609 354 657,00	745 092 890,92	22,28%
Revenu Data (sms+internet+sva)	29 488 221,00	45 493 002,52	54,28%
Total Revenu	638 842 878,00	790 585 893,44	23,75%

Source : Opérateurs, ARPTC

Les revenus ou chiffre d'affaires des opérateurs quant à eux, ont connu une augmentation de l'ordre de 23,75% par rapport à 2010, dépassant ainsi le niveau de 795 millions des dollars américains sur la période. Par ailleurs, une approche trimestrielle, permet de suivre l'évolution des revenus des opérateurs au cours de l'année 2011.

II.1.2.2.1 Approche Trimestrielle du revenu en 2011

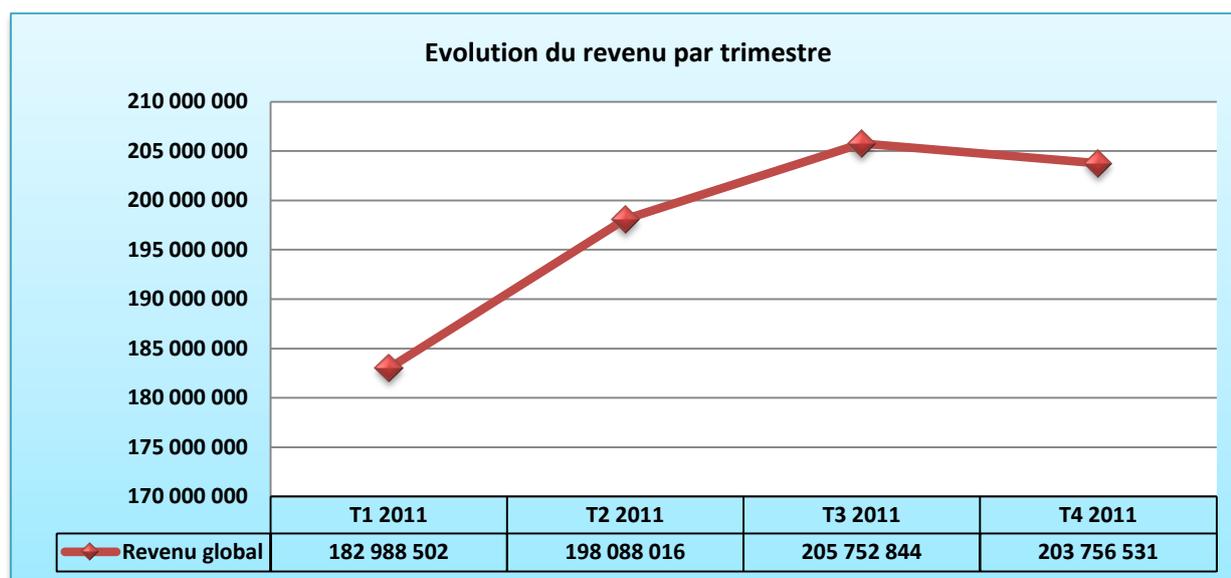
Tableau n°11 : Evolution du chiffre revenu par trimestre

Revenus (\$)	T1-2011	T2-2011	T3-2011	T4-2011	Moyenne/ Trimestre
Total trimestriel	182 988 502	198 088 016	205 752 844	203 756 531	197 646 473
Taux d'accroissement		8,25%	3,87%	-0,97%	3,72%

Source : Opérateurs, ARPTC

Cette analyse trimestrielle permet d'observer que 2011, a connue une tendance croissante du revenu trimestriel avec en moyenne une augmentation de l'ordre de 3,7% par trimestre.

Fig.4 Evolution Trimestrielle du revenu global



Il se dégage que le revenu le plus élevé a été observé à la fin du 3^{ème} trimestre soit plus de 205 millions des dollars américains, bien que suivie par une légère baisse de l'ordre de 1,25% à la fin du 4^{ème} trimestre.

Toute chose restant égale par ailleurs, il s'observe que le segment de la téléphonie mobile a réalisé à fin 2011, un revenu moyen trimestriel de plus de 198 Millions USD, ce qui implique un revenu annuel de l'ordre de 790 585 893,443 dollars américains.

II.1.2.3 Revenu Moyen par Abonné « ARPU »

II.1.2.3.1 ARPU global (Voix + SVA)

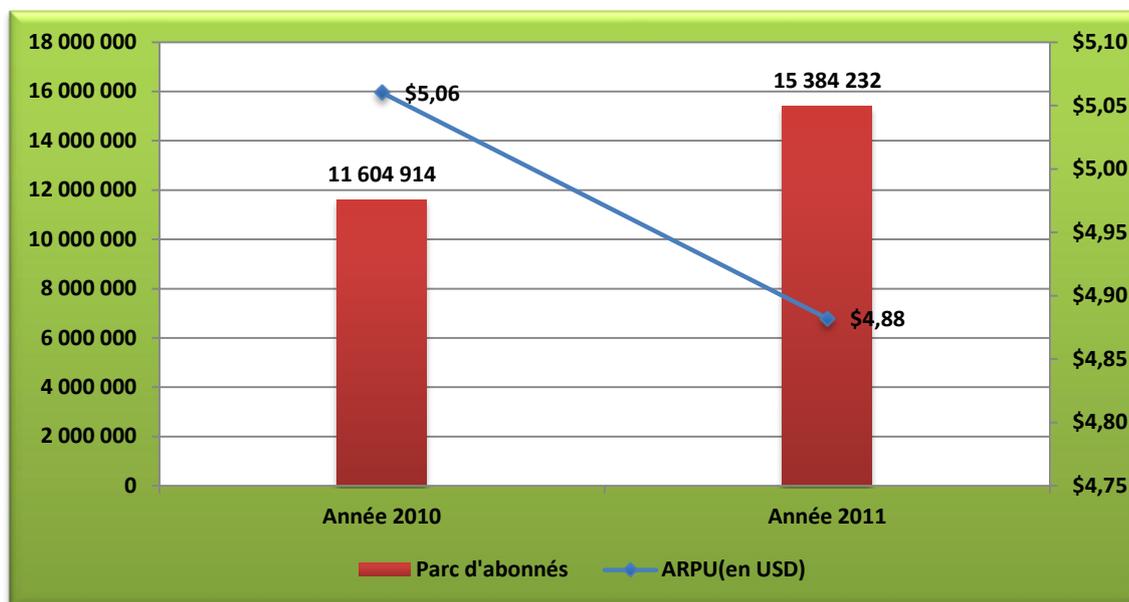
Tableau n°12: Tendances de l'ARPU 2010-2011

	2010	2011	Taux d'accroissement
ARPU(en \$USD)	5,06\$	4,88\$	-3,52%

Source : Opérateurs, ARPTC

2011 a clôturé avec un revenu moyen par abonné de l'ordre de près de 5 dollars américains par mois, ce qui est une baisse par rapport à l'année précédente avec un taux d'accroissement négatif de l'ordre 3,52%.

Fig.5 : Evolution du Parc d'abonnés et de l'ARPU



Cette tendance baissière de l'ARPU peut être expliquée par l'analyse du niveau des revenus et du parc d'abonnés des opérateurs, tels qu'observé dans le tableau ci-dessous.

Tableau n°13 : Accroissements Parc d'abonnés et revenus

Indicateurs	Taux d'accroissement 2009 - 2010	Taux d'accroissement 2010 - 2011
Revenu(CA)	2,58%	23,75%
Parc d'abonnés	22,69%	32,57%

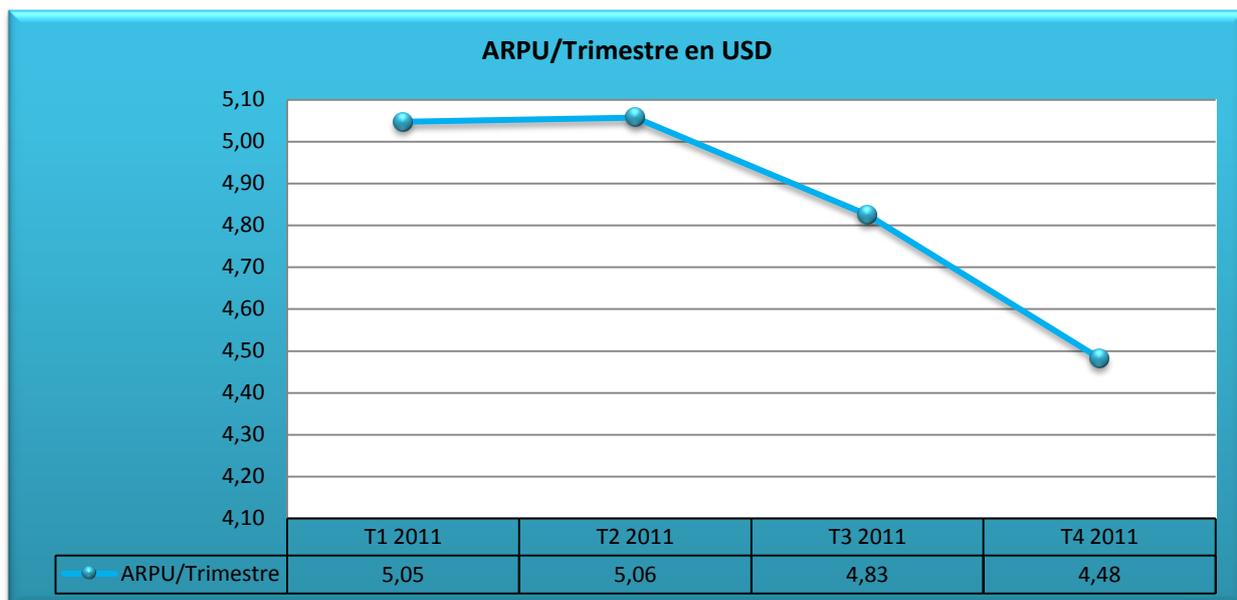
Source : ARPTC

En effet, l'on observe que quand bien même en 2011 le revenu a connu une croissance de l'ordre de 23,75% par rapport à 2010, ce niveau reste toujours inférieur à la croissance du nombre d'abonnés qui est de l'ordre de 32,57%.

En d'autres termes, lorsque le niveau de consommation des abonnés dressables (généralement population à faible revenu) est faible, ceci affecte le niveau des revenus des opérateurs et in fine le niveau de l'ARPU.

Une approche trimestrielle permet d'observer cette tendance baissière de l'ARPU tout au long de l'année 2011 et qui se présente comme suit dans le tableau ci-après:

Fig.6 : Tendence de l'ARPU par trimestre 2011



II.1.2.3.2 Evolution de l'ARPU par Type des services

Pris séparément, les revenus moyens par abonnés (ARPU) pour les deux services, ont présentés des niveaux de tendances ci-après :

a) ARPU des services Voix

Tableau n°14 : ARPU Services Voix

Type des services	ARPU(USD)
Voix	4,60 \$

L'on note qu'au cours de l'année 2011, l'usage du service voix par abonné a rapporté en moyenne 4,60\$ par mois, soit 94,25% de l'ARPU global de 4,88\$.

b) ARPU du Service à Valeur Ajoutée (SVA)

Tableau n°15: ARPU SVA

Types de services	ARPU	Parts en %
SMS	0,13 \$	47,96%
Internet (GPRS, EDGE)	0,04\$	15,85%
Autres SVA	0,10\$	36,19%
Total SVA	0,28\$	100,00%

Les services à valeur ajoutée ont générés un ARPU de l'ordre de 0,28\$ soit, près de 6% de l'ARPU global. L'on observe un engouement dans l'utilisation des services SMS dont le niveau occupe environ 48% de l'ensemble des SVA.

Aussi, l'usage des services Internet reste encore faibles avec un ARPU de l'ordre de 0,04\$ soit 15,85% seulement de l'ARPU des SVA et 0,82% de l'ARPU global.

II.1.3 Trafic de la Téléphonie mobile

II.1.3.1 Trafic Voix

II.1.3.1.1 Structure des Trafics Voix en 2011

Tableau n°16 : parts de trafic en minutes

Type de trafic voix	2011(min.)	Parts en %
Intra réseau (on-net)	3 029 347 225	57.40%
Interco. nationale sortant (off-net)	805 297 900	15.26%
Interco. nationale entrant	824 868 748	6.79%
Interco. internationale sortant	358 422 043	15.63%
Interco. internationale entrant	259 898 386	4.92%
Total trafic	5 277 834 303	100%

Source : Opérateurs, ARPTC

II.1.3.1.2 Taux de croissance du trafic voix par type 2010-2011

Tableau n°17 : évolution de trafic voix en minutes 2010-2011

Type de trafic	2010 (min.)	2011 (min.)	Taux de croissance en %
Intra réseau (on-net)	6 770 006 091	3 029 347 225	-55,25%
Interco. nationale sortant (off-net)	340 222 441	805 297 900	136,70%
Interco. nationale entrant	249 216 710	824 868 748	230,98%
Interco. internationale sortant	257 698 663	358 422 043	43,82%
Interco. internationale entrant	253 726 301	259 898 386	2,43%
Total	7 870 870 206	5 277 834 303	-32,94%

Source : Opérateurs, ARPTC

On observe qu'en 2011, pour la première fois, le volume du trafic off-net (interconnexion nationale sortant) a connu une croissance spectaculaire de l'ordre de plus de 136% soit du simple au double, dépassant ainsi celui du trafic on-net (intra-réseau) qui a connu une baisse drastique de l'ordre de 55%.

Cette baisse du trafic intraréseau semble trouver les explications dans les mesures prises par le régulateur consistant à suspendre les offres illimitées des tarifs promotionnels offerts par les opérateurs ainsi que de la décision relative à l'encadrement des tarifs de détails.

Quant au trafic international « sortant », il s'observe également une augmentation de plus de 43%, par rapport à l'international « entrant » qui s'est amélioré seulement de l'ordre de plus de 2%.

II.1.3.1.3 Evolution des parts de trafic voix entre 2010-2012

Tableau n°18

Type de trafic	2010 (en %)	2011 (en %)	Variation des parts en %
Intra réseau (on-net)	86.02%	57.40%	-33.27%
Interco. nationale sortant (off-net)	4.32%	15.26%	253.20%
Interco. nationale entrant	3.17%	6.79%	377.95%
Interco. internationale sortant	3.27%	15.63%	114.23%
Interco. internationale entrant	3.21%	4.92%	53.41%
Total	100%	100%	

En termes des parts des trafics, l'on note que la part du trafic « on-net » a connue une forte fluctuation, passant de 86% à 57% soit une baisse de l'ordre de 33% tandis que celle du trafic « off-net » s'est fortement améliorée passant de 4% à 15% soit une variation de l'ordre de 253% du volume de trafic global exprimé en minutes.

Ces fluctuations ont eu comme conséquence, la modification de l'ordre de répartition du volume de trafic par catégorie d'appels.

II.1.3.1.4 Volume de Trafics « Sortants⁶ »

Tableau n°19 : Volumes de trafic sortant en minutes 2010-2011

Trafic Sortant	2010	2011	Parts 2010 (%)	Parts 2011 (%)	Variation des parts en %
Trafic on-net (min)	6 770 006 091	3 029 347 225	91,88%	72,27%	-21,35%
Trafic off-net (min)	340 222 441,16	804 458 151	4,62%	19,19%	315,59%
Trafic international sortant (min)	257 698 662,84	358 178 509	3,50%	8,54%	144,29%
Total (min)	7 367 927 195,29	4 191 983 884,70	100,00%	100,00%	0,00%

Source : Opérateurs, ARPTC

Parmi les trois composantes du trafic sortant et bien qu'ayant influencé de manière significative l'ensemble du trafic du type « sortant » en 2011, la part du « trafic intra réseau » (on-net) a toutefois, connue une légère baisse de 92% à 72% par rapport à 2010 soit une variation négative de l'ordre de -21% au profit du « trafic d'interconnexion nationale sortant » (off-net) qui lui, est passé de 4,62% à 19,19% soit une variation positive de l'ordre de 315%, ainsi que de l'interconnexion internationale sortant (144%).

II.1.3.1.5 Volume de Trafics « Entrant⁷ »

Tableau n°20 : Volume de trafic entrant en minutes 2010-2011

Trafic Entrant	2010	2011	Parts 2010 (%)	Parts 2011 (%)	Variations des parts en %
Trafic national entrant (min)	249 216 709,71	823 856 625	49,55%	76,02%	53,41%
Trafic international entrant (min)	253 726 301,06	259 898 386	50,45%	23,98%	-52,46%
Total (min)	502 943 010,77	1 083 755 011,21	100,00%	100,00%	0,00%

Source : Opérateurs, ARPTC

En ce qui concerne les deux composantes du trafic entrant, l'on note que la part du « trafic national entrant » a connue une hausse de 49% à 76% par rapport à 2010 soit une variation positive de l'ordre de 53% au détriment « trafic international entrant » qui lui, est drastiquement passé de 50% à 23% soit une variation négative de l'ordre de -52%.

⁶ Total trafic on net, off net national et international sortant

⁷ Total trafic national entrant et international entrant

II.1.3.1.6 Trafic International Entrant (en Volume des minutes)

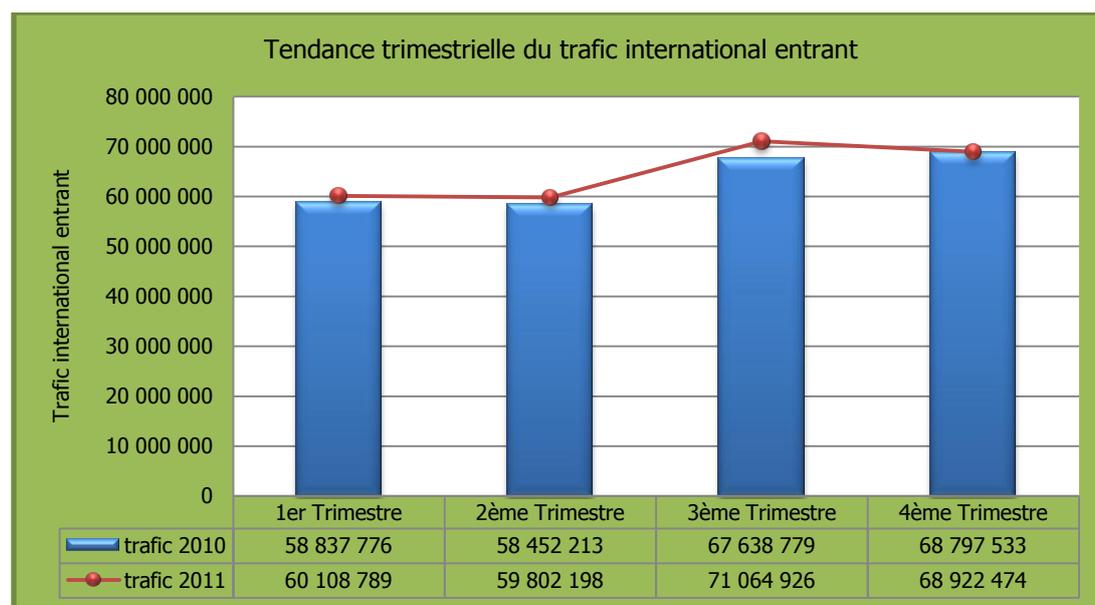
Tableau n°21 : Evolution du trafic international entrant

Période	2010	2011	Variation
1 ^{er} Trimestre	58 837 776,01	60 108 789,39	2,16%
2 ^{ème} Trimestre	58 452 212,74	59 802 197,57	2,31%
3 ^{ème} Trimestre	67 638 779,13	71 064 925,65	5,07%
4 ^{ème} Trimestre	68 797 533,18	68 922 473,55	0,18%
Total	253 726 301,06	259 898 386,16	2,43%

Source : Opérateurs, ARPTC

Par rapport à 2010, le volume du « trafic international entrant » a connu une augmentation de l'ordre de 2,43% avec une moyenne mensuelle de 21 658 198 minutes au cours de l'année 2011. Une évolution trimestrielle de ce type de trafic est représentée dans la figure ci-contre :

Fig.7 : Tendence Trimestrielle du Trafic International Entrant



II.1.3.1.7 Temps Moyen Mensuel par Abonné (MOU)

En termes de trafic global, cet indicateur qui mesure le temps moyen mensuel d'utilisation du téléphone mobile par un abonné aux services voix, aussi bien en émission qu'en réception, a connu une baisse de l'ordre de 48%, passant de 62 minutes en 2010 à 32 minutes en 2011.

Cette tendance peut être observée selon le type et la destination de trafic, tel qu'illustré dans les tableaux ci-dessous.

Tableau n°22: Evolution annuelle du MOU⁸ par type de trafic 2010-2011

Type de trafic	MOU 2010 (en minutes)	MOU 2011 (en minutes)	Variation
trafic on-net	53,57	18,53	-65,41%
trafic off-net national	2,69	4,93	82,96%
trafic national entrant	1,97	5,05	155,84%
trafic off-net international	2,04	2,19	7,51%
international entrant	2,01	1,59	-20,82%
Trafic global	62,28	32,28	-48,17%

Source : Opérateurs, ARPTC

En ce qui concerne le « trafic intra réseau » (on-net) : le MOU a sensiblement connu une baisse de l'ordre de 65%, soit de 53 minutes/mois en 2010 à 19 minutes/mois en 2011 et ce, au profit de celui de « l'interconnexion nationale » (off-net) qui est passé de 3 minutes/mois à 5 minutes/mois, soit une amélioration de l'ordre de 82,96%.

Cette comparaison a l'avantage de comprendre d'une part le niveau auquel les opérateurs échangent de trafic entre eux et d'autre part, le niveau de consommation par les consommateurs des services interconnectés.

Tableau n°23 : Evolution annuelle du MOU par itinérance (national et international)

	2010	2011	Variation
MOU trafic national(en minutes)	58,23	28,50	-51,06%
MOU trafic international (en minutes)	4,05	3,78	-6,55%

Source : Opérateurs, ARPTC

Entre les deux périodes, le temps moyen d'utilisation du téléphone mobile d'un abonné pour le trafic national, est passé de 58 à 28 minutes/mois, soit une baisse de l'ordre de 51%. Quant au MOU du trafic international, celui-ci a connu une très légère baisse de l'ordre de 6% soit de 4 minutes à 3,78 minutes.

II.1.3.2 Trafic services SMS (Short Message Service)

II.1.3.2.1 Volume de trafic SMS par type d'appel (en nombre)

Tableau n°24 : Trafic services SMS par Type d'appel 2011

Type de SMS	2011 (en nombre)	Parts en %
Intra réseau (on net)	562 236 672	73%
Interco. nationale sortant (off net)	71 228 325	9%
Interco. nationale entrant	75 720 970	10%
Interco. internationale sortant	12 418 301	2%
Interco. internationale entrant	48 098 145	6%
Total trafic SMS	769 702 413	100%

Source : Opérateurs, ARPTC

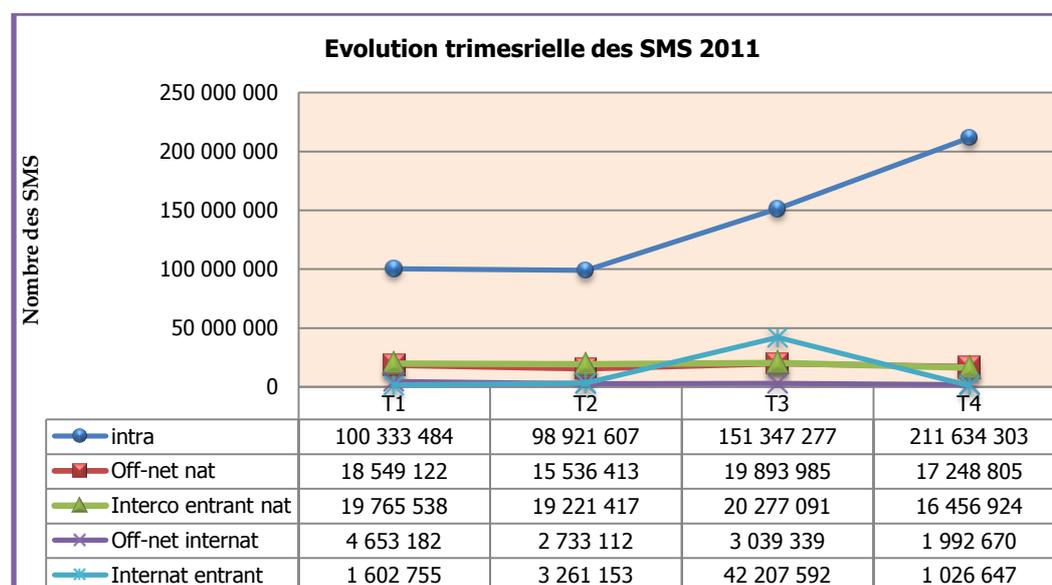
⁸ MOU exprimé en minutes par mois

En ce qui concerne le nombre de SMS on-net, il représente 73% du nombre total des SMS pour l'année 2011.

Les SMS off-net (national et international) totalisent quant à eux seuls, 11% du volume global des SMS, tandis que les SMS entrant (national et international) représentent 16% du volume global des SMS de l'année 2011.

Par ailleurs, une observation trimestrielle permet d'apprécier l'évolution du trafic SMS au cours de l'année 2011, comme illustré dans la figure ci-après.

Fig.8 Evolution trimestrielle de trafic SMS 2011



On note qu'au cours de 2011, le nombre de SMS on-net a connu son ascension à partir du troisième trimestre. Par contre, en interconnexion nationale, le nombre de SMS a évolué de manière uniforme durant les quatre trimestres, avec une moyenne de plus ou moins 17 800 000 SMS/trimestre.

Tableau n°25: Tendances générale du volume trafic SMS par Type d'appel

Type de SMS	2010 (en nombre)	2011 (en nombre)	Taux d'accroissement
Intra réseau(on net)	1 094 266 603	562 236 672	-48,62%
Interco. nationale sortant(off net)	16 779 752	71 228 325	324,49%
Interco. nationale entrant	14 334 741	75 720 970	428,23%
Interco. internationale sortant	6 467 337	12 418 301	92,02%
Interco. internationale entrant	23 988 693	48 098 145	100,50%
Total	1 155 837 126	769 702 413	-33,41%

Source : Opérateurs, ARPTC

De manière générale, entre 2010 et 2011, le volume du trafic SMS intraréseau (on-net), a connu une baisse de l'ordre de 48,62%, au profit du trafic SMS en interconnexion nationale

sortant qui a connu une augmentation sensible de l'ordre de 324%, ainsi que des SMS internationaux sortant qui ont également connu une hausse de l'ordre de 92%.

En effet, cette baisse s'expliquerait notamment par le fait que les services SMS étaient également concernés par les mesures prises par le régulateur pour suspendre les offres illimitées des tarifs promotionnels proposées par les opérateurs ainsi que de la décision relative à l'encadrement des tarifs de détails.

II.1.3.2.2 Nombre de SMS par abonnés et par mois

Tableau n°26 : Nombre de SMS moyen par abonné et par mois 2011

	Volume global	Trafic sortant (on-net, off-net / nat. & inter)	Trafic entrant (nat. & inter)
		(émission sms)	(réception sms)
Nombre de SMS	769 702 413	645 883 298	123 819 115
Nombre moyen de SMS/abonné/mois	5	4	1

Source : Opérateurs, ARPTC

De ce tableau, l'on note que le nombre de SMS moyen par mois pour un abonné a été de 5 en 2011, dont 4 SMS en émission et 1 SMS en réception.

II.1.4 Investissements dans le secteur de la téléphonie mobile

Le volume des investissements dans le secteur de la téléphonie mobile entre 2010 et 2011 a connu une hausse de l'ordre de 238% soit de dollars américains 118 988 492 à 402 334 395.

Tableau n°27 : évolution du Volume des Investissements

	2010	2011	Taux d'accroissement en %
Investissement (en \$ US)	118 988 492	402 334 395	238,13%

Source : Opérateurs, ARPTC

II.1.5 Création d'Emplois dans la téléphonie mobile

II.1.5.1 Nombre d'emplois directs créés

Tableau n°28: évolution du nombre d'emplois directs

Opérateurs	2010	2011*	Taux d'accroissement
Airtel	609	409	-32,84%
Vodacom	578	593	2,60%
Tigo	223	192	-13,90%
CCT	484	451	-6,82%
Total	1.894	1.645	-13,15%

Source : Opérateurs, ARPTC

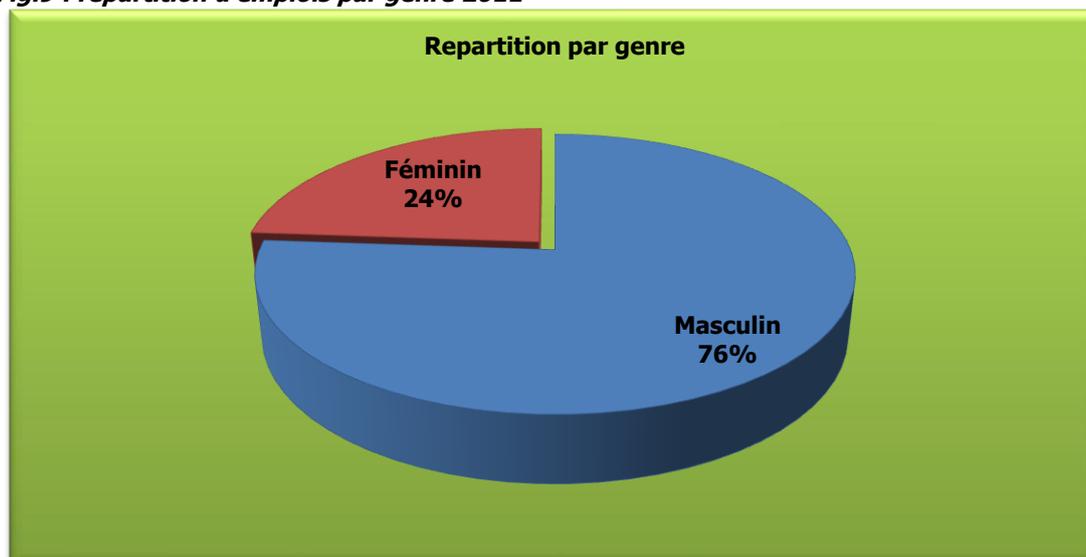
Les effectifs d'emplois dans le secteur de la téléphonie mobile ont connu une baisse au cours de l'année 2011. Cette situation semble s'expliquer par la politique d'externalisation d'une grande partie des services pratiqués par les opérateurs, transformant ainsi les emplois directs en emplois indirects.

II.1.5.2 Nombre d'emplois directs par genre

Tableau n°29: Nombre d'emplois par genre 2011

Opérateurs	Masculin	Parts en %	Féminin	Parts en %	Total	Totale parts
Airtel	302	73,84%	107	26,16%	409	100,00%
Vodacom	462	77,91%	131	22,09%	593	100,00%
Tigo	145	75,52%	47	24,48%	192	100,00%
CCT	344	76,27%	107	23,73%	451	100,00%
Total	1253	76,17%	392	23,83%	1 645	100,00%

Fig.9 : répartition d'emplois par genre 2011



II.1.6 Couverture téléphonique du territoire et de la population

Tableau n°30 : Couverture du territoire national

(*Agglomérations + Territoires desservis par le signal BTS)					
Opérateurs	**OASIS/TIGO	*VODACOM	**AIRTEL	**CCT	SUPERCELL
Nombre de villes en 2010	74	650	365	24	ND
Nombre de villes en 2011	104	668	367	68	ND
Accroissement en %	40.54%	2.77%	0.55%	183%	

Source : données opérateurs, ARPTC.

Il se révèle que le déploiement des opérateurs sur l'étendu du territoire national s'est poursuivi au cours de l'année 2011, et ce, en termes d'augmentation du nombre des villes et territoires desservis par le signal BTS. Ainsi, il s'observe que l'opérateur TIGO après avoir

éteint plusieurs de ses cellules en 2010, ces dernières ont été réhabilitées à plus de 40% en 2011. Quant à l'opérateur CCT, il a augmenté le nombre de localités de manière significative en 2011, passant de 24 à 68, soit un accroissement de 183%.

Nb : (*) Vodacom : comptabilise les villes et territoires desservis par le signal radio BTS en plus les entités avec présence physiques des BTS.

(**) : Prennent en compte uniquement les entités avec présence physiques des BTS.

II.1.7 Tarifs des services appliqués 2011

Pour faciliter la comparaison, il a été retenu pour le présent document les tarifs grand public en évitant, dans les limites du possible, d'inclure les offres promotionnelles temporaires ou occasionnelles, qui rendent les comparaisons difficiles et aléatoires.

Il reste à noter que la fixation des tarifs par les opérateurs est libre en RDC. Toutefois, la réglementation en la matière donne au régulateur la possibilité de fixer des tarifs plafond et/ou plancher en cas de nécessité. Les tarifs d'interconnexion quant à eux, sont validés par le régulateur.

Tableau n°31 tarifs des services mobiles 2011 (en \$US)

Services	VODACOM CONGO Mobile		AIRTEL CONGO Mobile		OASIS CONGO Mobile		CCT Mobile		Tarifs Moyens	
	H.P	H.C	H.P	H.C	H.P	H.C	H.P	H.C	H.P	H.C
Tarifs Intra réseau	0,12	0,12	0,15	0,15	0,10	0,10	0,11	0,09	0,12	0,12
Tarifs Interconnectés	0,24	0,24	0,15	0,15	0,22	0,22	0,15	0,21	0,19	0,21
Tarifs Internat. Zone A	0,12	0,12	0,19	0,19	0,11	0,11	0,24	0,24	0,17	0,17
Tarifs Internat. Zone B	0,27	0,27	0,25	0,25	0,19	0,19	0,3	0,3	0,25	0,25
Tarifs Internat. Zone C	0,35	0,35	0,35	0,35	0,22	0,22	0,39	0,39	0,33	0,33
SMS Local	0,04	0,04	0,03	0,03	0,02	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03
SMS Interconnexion	0,08	0,08	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05	0,05	0,05	0,05
SMS International	0,08	0,08	0,07	0,07	0,08	0,08	0,1	0,1	0,09	0,09
VPN⁹	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	0,00	0,00

Source : ARPTC/opérateurs

⁹ Réseau Virtuel Privé : l'opérateur offre à un groupe de personnes la possibilité de constituer un réseau privé sécurisé à des tarifs préférentiels.

II.1.7.1 Variation des tarifs moyens des services 2010-2011

Tableau n°32 tarifs moyens services mobiles (en \$US)

Services	Tarifs Moyens 2010		Tarifs Moyens 2011		Variation Moyenne en %	
	H.P	H.C	H.P	H.C	H.P	H.C
Tarifs Intra réseau	0,18	0,16	0,12	0,12	-33,33%	-25,00%
Tarifs Interconnectés	0,27	0,27	0,19	0,21	-28,81%	-23,26%
Tarifs Internat. Zone A	0,31	0,31	0,17	0,17	-45,77%	-45,77%
Tarifs Internat. Zone B	0,45	0,45	0,25	0,25	-43,85%	-43,85%
Tarifs Internat. Zone C	0,64	0,64	0,33	0,33	-48,48%	-48,48%
SMS Local	0,04	0,04	0,03	0,03	-23,88%	-23,88%
Interconnexion	0,08	0,08	0,05	0,05	-32,89%	-32,89%
SMS International	0,13	0,13	0,09	0,09	-34,25%	-34,25%
VPN	nc	nc	nc	nc	nc	nc

Source : ARPTC

De manière générale, les tarifs des services grand public ont connu une baisse grâce notamment aux mesures d'encadrement imposées par le régulateur à la suite des travaux de modélisation des coûts d'interconnexion ainsi que la décision portant encadrement des tarifs de détails.

II.2 Marché de la Téléphonie Fixe

II.2.1 Parc d'Abonnés Fixes

Tableau n°33 : Nombre de lignes fixes (abonnements) en service

Opérateurs	2010	2011	Variation
SCPT/OCPT	237	-	-
SOGETEL	2 083	-	-
STANDARD TELECOM	44 534	56 970	27,92%
Total	46 854	56 970	21,59%

Source : Opérateurs, ARPTC

2011 a connu une forte présence de l'opérateur Standard Télécom SDT sur le segment de la téléphonie fixe du type CDMA, avec un accroissement du parc d'abonnés de l'ordre de 28% par rapport à 2010 et ce, au détriment des deux autres opérateurs SOGETEL et SCPT (ex OCPT) dont les activités sont totalement au ralenti avec des parcs d'abonnés quasiment nuls.

II.2.2 Position des opérateurs sur le Marché de la téléphonie Fixe

Tableau n°34 : évolution des parts des marchés par opérateur 2011-2012

Opérateurs	Parts en % (2010)	Parts en % (2011)
SCPT	0,51%	0%
SOGETEL	4,45%	0%
STANDARD TELECOM	94,05%	100%
Total	100 %	100%

Source : Opérateurs, ARPTC

Faute d'activités réelles sur le marché pour les autres opérateurs, la totalité des lignes fixes est restée au cours de l'année, exploitée par le seul opérateur Standard Telecom avec plus ou moins 100% des parts de marchés.

II.2.3 Taux de pénétration de la téléphonie fixe

Tableau n°35 : évolution du Taux de pénétration 2011-2012

	2010	2011	Variation en %
Taux de pénétration fixe	0,07%	0,08%	14,18%

Source : Opérateurs, ARPTC

Cette amélioration du taux de croissance du parc d'abonnés entraîné par le seul opérateur SDT, a permis de booster le taux de pénétration, le portant ainsi de 0.07% à 0.08% soit un taux d'accroissement de l'ordre de 14,18% à la fin 2011.

II.2.4 Revenu de la téléphonie fixe

Le revenu de la téléphonie fixe a connu une baisse drastique de l'ordre de 52% au cours de l'année 2011.

Tableau n°36: évolution revenu 2011-2012(en USD)

	2010	2011*	Accroissement
Revenus (en \$US)	790 401	378 104	-52,16%

Source : Opérateurs, ARPTC

(*) Revenu : concerne relatif à un seul opérateur

II.2.5 ARPU de la téléphonie fixe

Tableau n°37 : évolution de l'ARPU 2011-2012

	2010	2011	Taux d'accroissement
ARPU (en \$US)	1,61	0,61	-62,29%

Source : Opérateurs, ARPTC

Il s'observe que le « Revenu Moyen par Abonné et par mois » (ARPU) de la téléphonie fixe a connu une baisse de l'ordre de 62% alors que le parc d'abonnés a augmenté de plus de 27%, ce qui se justifie par le faible niveau de consommation des services de la téléphonie fixe et in fine du faible revenu enregistré dans ce segment du marché.

II.2.6 Volume de trafic de la téléphonie fixe

II.2.6.1 Volume de trafic Voix par type d'appel fixe (en minutes)

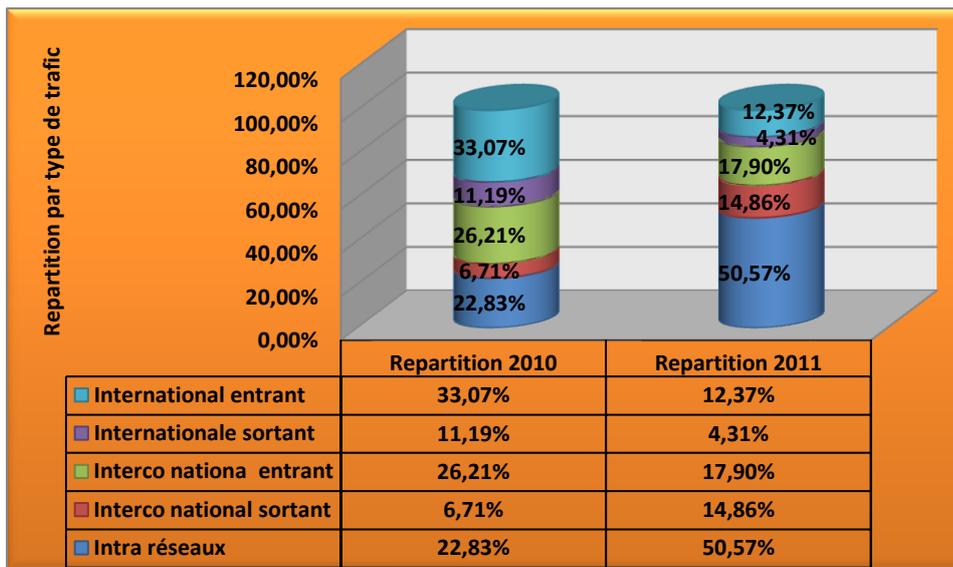
Tableau n°38 : évolution du Volume de trafic par type d'appel (volume de minute)

Type de trafic	2010	2011	Taux d'accroissement
Intra réseaux	902 261	2 858 421	216,81%
Interco nationale sortant	265 067	839 749	216,81%
Interco nationale entrant	1 035 744	1 012 123	-2,28%
Internationale sortant	442 085	243 534	-44,91%
International entrant	1 306 809	699 099	-46,50%
Total de trafic	3 951 966	5 652 926	43,04%

Source : Opérateurs, ARPTC

Par rapport à 2010, le volume de trafic a connu une augmentation de l'ordre de 43% au cours de l'année de 2011. Les trafics intraréseaux et d'interconnexion nationale sortant ont augmentés de l'ordre de plus de 200% au cours de la période 2011, au détriment du trafic international entrant et sortant qui ont baissé de plus de 40%. Ce qui implique que les consommateurs ont très peu utilisé le réseau fixe pour effectuer et recevoir des appels en international.

Fig.10 : Répartition du trafic par type d'appel (%)



Avec plus de 50%, le volume de trafic intra réseau prend la part la plus importante dans le volume global de trafic de la téléphonie fixe, tandis que le trafic international sortant a été le plus faible au cours de l'année 2011.

II.2.6.1.1 Volume de Trafics sortant

Tableau n°39 : Trafic par sortant (en volume des minutes)

Trafic (en minutes)	2010	2011	Taux d'accroissement
Intra réseaux	902 261	2 858 421	216,81%
Interco nationale sortant	265 067	839 749	216,81%
Internationale sortant	442 085	243 534	-44,91%
Total	1 609 413	3 941 704	144,92%

Le volume de trafic sortant a augmenté en général de plus de 144% au cours de l'année 2011 par rapport à 2010, malgré le faible niveau du trafic international sortant.

II.2.6.1.2 Volume de Trafics entrant

Tableau n°40 : Trafic par type d'appel (volume de minute)

Trafic (en minutes)	2010	2011	Taux d'accroissement
Interco nationale entrant	1 035 744	1 012 123	-2,28%
International entrant	1 306 809	699 099	-46,50%
Volume total de trafic entrant	2 342 553	1 711 222	-26,95%

Le volume de trafic entrant a diminué de plus de 26% au cours de l'année 2011 par rapport à 2010, un faible niveau a été constaté pour le trafic international entrant.

II.2.6.2 Volume de Trafic fixe vers mobile et mobile vers fixe

Tableau n°41 : Volume trafic d'interconnexion fixe - mobile (volume de minute)

Trafic en minutes	2010	2011	Taux d'accroissement
Trafic fixe vers mobile	265 067	839 749	216,81%
Trafic mobile vers fixe	1 035 744	1 012 123	-2,28%
Volume total de trafic d'interconnexion	1 300 811	1 851 872	42,36%

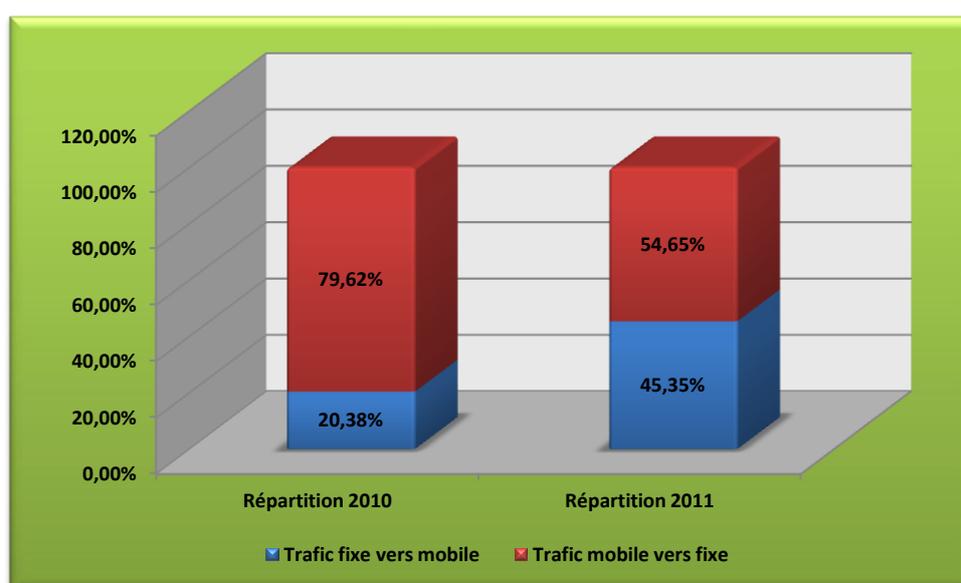
De manière générale, il se révèle que les appels du réseau fixe vers le réseau mobile ont sensiblement augmenté de plus de 216% au cours de l'année 2011, tandis que ceux du réseau mobile vers le réseau fixe ont légèrement baissé de l'ordre de 2%.

Cette situation asymétrique est justifiée par le fait que le réseau fixe est plus petit en termes d'abonnés que le réseau mobile.

Cependant, grâce à la modélisation des coûts d'interconnexion engagé par le régulateur au cours de l'année 2011, cette situation d'asymétrie entre les deux trafic a tendance à baisser au profit du trafic fixe vers mobile dont la part est passée de 20% à 45% alors que la part du trafic mobile vers fixe est passée de 79% à 54%, ce qui implique une tendance vers un trafic symétrique entre les deux réseaux.

En d'autres termes, les tarifs d'interconnexion ayant été alignés presque au même niveau, les abonnés du réseau fixe sont indifférents d'effectuer des appels vers les abonnés du réseau mobile, tels qu'illustré dans la figure ci-contre.

Fig.11: parts trafic d'interconnexion fixe et mobile (%)



II.2.6.3 Temps moyen mensuel par abonné fixe (MOU)

Le temps moyen d'utilisation du téléphone fixe par abonné par mois s'est amélioré de plus de 22% au cours de l'année 2011 par rapport à 2010.

Tableau n°42 : Temps moyen par abonné/mois

Trafic	MOU 2010	MOU 2011	Taux d'accroissement
Intra réseaux	1,69	4,59	172,10%
Interco. nationale sortant	0,50	1,35	172,10%
Interco. nationale entrant	1,94	1,62	-16,07%
Internationale sortant	0,83	0,39	-52,69%
International entrant	2,44	1,12	-54,05%
Total MOU	7,39	9,07	22,86%

Ceci implique qu'un abonné du réseau fixe utilise le téléphone en réception comme en émission en moyenne pendant 9 minutes par mois seulement.

II.2.7 Investissements dans la téléphonie fixe

Faute d'un nombre important d'opérateurs sur le marché, le niveau des investissements dans la téléphonie fixe a connu une baisse drastique de l'ordre de plus de 94% en 2011.

Tableau n°43 : évolution du volume d'investissements en téléphonie fixe

Indicateur	2010	2011	Taux d'accroissement
Investissements (en USD)	1 322 238,43	74 000	-94,40%

II.2.8 Création de l'emploi dans la téléphonie fixe

II.2.8.1 Nombre d'emplois directs

A l'image de la baisse d'activités dans le segment de la téléphonie fixe, le niveau de création d'emplois reste aussi très faible.

Tableau n°44 : Nombre d'employés téléphonie fixe

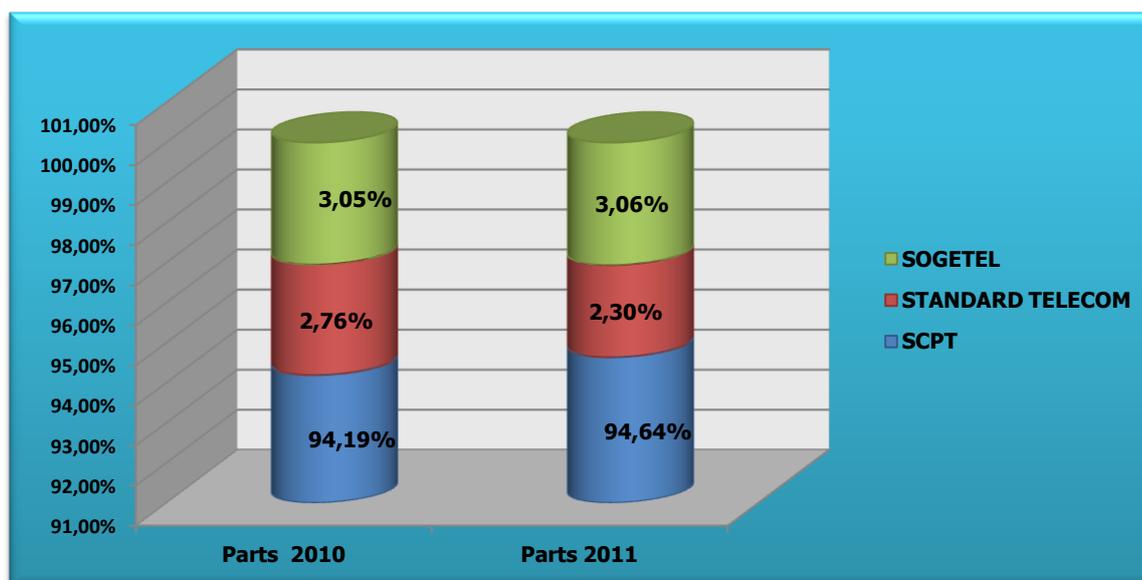
Opérateurs	2010	2011	Taux de croissance
SCPT	3 000	3000*	0,00%
STANDARD TELECOM	88	73	-17,05%
SOGETEL	150	97	-35,33%
Total	3 238	3.170	-2.10%

(*) SCPT n'étant pas encore restructuré : reconduction de données 2010

Notons par ailleurs que l'opérateur public SCPT (ex. OCPT) continue à détenir le plus grand nombre d'employés directs et ce, malgré la baisse d'activités dans le domaine de la téléphonie fixe. Ce qui reste paradoxale quant au nombre des lignes d'abonnés qui tend vers nul.

II.2.8.2 Parts d'employés par opérateurs

Fig.12 répartition d'emplois par opérateur 2011-2012



II.2.9 Tarification des services dans la téléphonie fixe

De manière générale à la suite des travaux entrepris par le régulateur sur la modélisation des coûts d'interconnexion, les tarifs « d'interconnexion nationale » ont connu une baisse de l'ordre d'environ 31% par rapport à 2010.

Tableau n°45 : Tarif des services de téléphonie fixe (en \$US)

Services	STANDARD TELECOM 2010			STANDARD TELECOM 2011			Variations 2010-2011		
	H.P	H.C	H.N*	H.P	H.C	H.N*	H.P	H.C	H.N*
Tarifs Intra réseau	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,00%	0,00%	0,00%
Tarifs Interconnexion nationale	0,22	0,22	0,22	0,15	0,15	0,15	-31,82%	-31,82%	-31,82%
Tarifs International :	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,00%	0,00%	0,00%
* Zone spéciale	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00%	0,00%	0,00%
* Zone 1	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,00%	0,00%	0,00%
* Reste du monde	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,00%	0,00%	0,00%

(*) H.N : Heure de Nuit

II.2.10 Couverture téléphonique du territoire et de la population

A la fin de l'année 2011, la couverture fixe est restée très faible du fait que notamment l'opérateur SDT n'a pas déployé suffisamment ses infrastructures au-delà de la ville de Kinshasa où il est jusque là implanté. A cela s'ajoute la couverture par SOGETEL de 6 villes au Katanga en plus de la ville de Kinshasa.

Tableau n°46 : Couverture réseau téléphonique fixe

Operateurs	STANDARD TELECOM	SOGETEL	SCPT
Nombre de villes en 2010	1	7	nc
Nombre de villes en 2011	1	7	nc

II.3 Marché des services d'Internet

En 2011 près de 24 fournisseurs des services Internet (FAI) ont été identifiés, dont la majorité est resté basée dans la capitale Kinshasa.

Il s'agit principalement :

- des services Internet fixe sans fil assuré principalement par la liaison satellitaire et des boucles locales radio (ISP traditionnels) ;
- des services CDMA (boucle locale en fibre optique et WLL) et
- des services Internet mobile assuré par les opérateurs GSM via des Modem/clés USB.

II.3.1 Parc d'Abonnés Internet

L'exercice 2011 a été marqué par une pression concurrentielle du marché, exercée par l'internet mobile sur l'internet fixe.

En effet, cette arrivée sur le marché de l'internet mobile a occasionné une forte baisse de l'internet fixe qui a vu le nombre d'abonnés baissé de 50.000 à 30.000 soit une baisse de l'ordre de 40% contre une forte croissance de l'internet mobile de l'ordre de près de 300%, ramenant ainsi le nombre total d'abonnement aux services internet à plus de 600.000 abonnés.

Tableau n°47 : évolution du Parc d'abonnés des services Internet

Nombre d'abonnés Internet	2010	2011	Taux d'accroissement (%)
Abonnés Internet fixe*	50 000	30 000	-40,00%
Abonnés Internet mobile**	150 000	590 085	293,39%
Total	200 000	620 085	210,04%

Source : opérateurs FAI

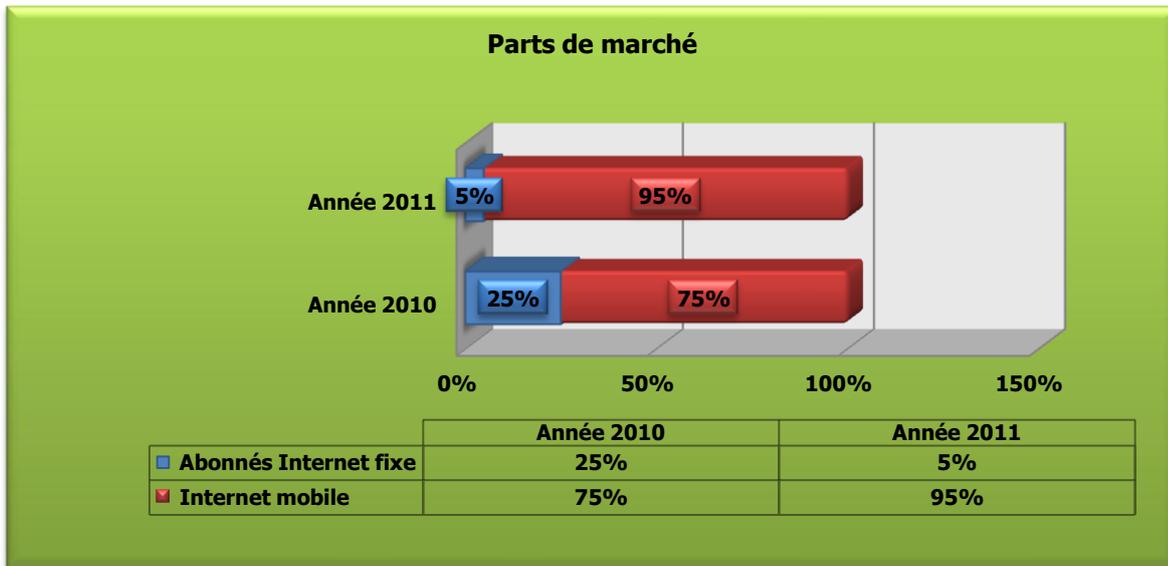
(*) : SDT- Microcom - Cieulux- ADN - Afrinet - SDT- Comax – GBS - Cybernet

(**) : Airtel-Vodacom-CCT-OASIS

II.3.2 Parts de marchés des services Internet

Toute chose restant égale par ailleurs, cette forte augmentation du parc d'abonnés Internet mobile réalisée en 2011, s'est traduite par l'occupation à 95% des parts du marché global de l'Internet contre 5% des parts de marché de l'Internet fixe, qui lui, a baissé de 25% à 5% des parts, tels qu'illustré dans la figure ci-après.

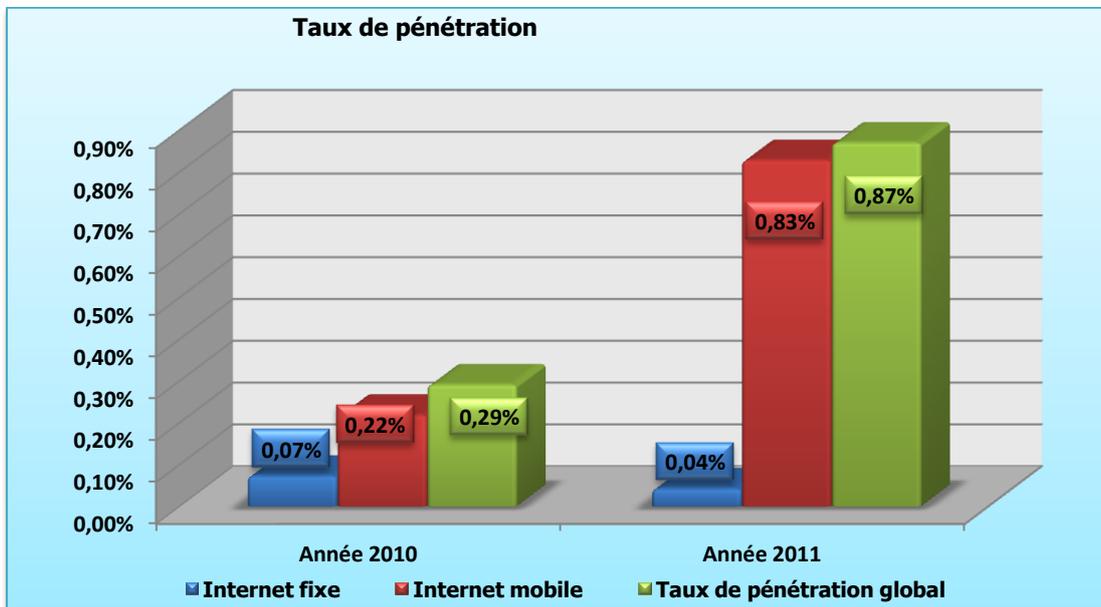
Fig.13: parts des marchés des services Internet fixe et Internet Mobile



II.3.2 Taux de pénétration des services Internet

Pour la période, le taux de pénétration du marché de l'Internet est passé de 0,29% en 2010 à 0,87% en 2011, soit un accroissement de 200%, grâce à l'arrivée sur le marché des opérateurs GSM avec l'offre des services Internet mobile à des tarifs abordables.

Fig.14 : Taux de pénétration du service Internet



II.3.3 Revenu du service Internet

Tableau n°48 : Revenu de l'Internet

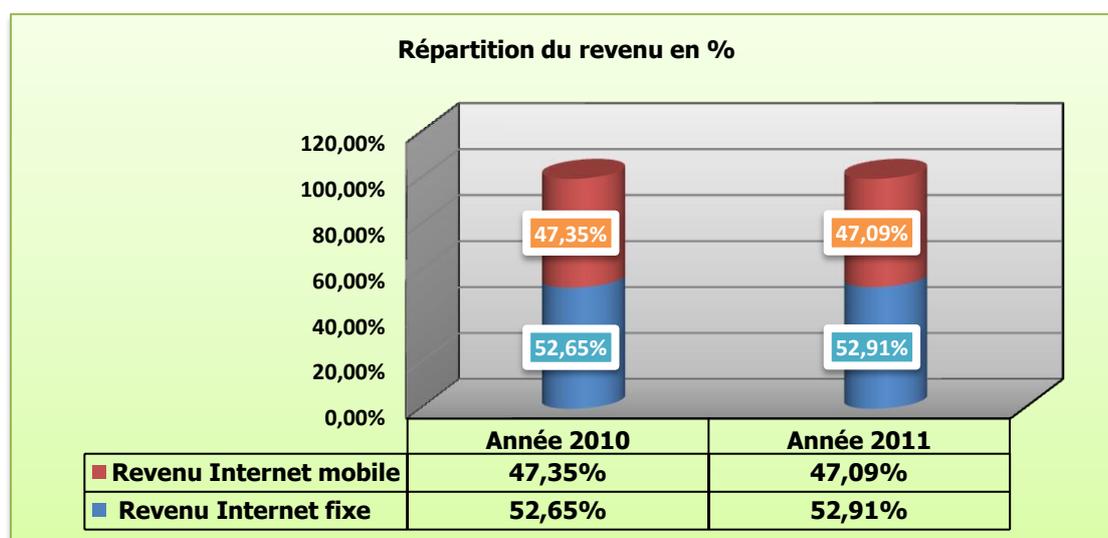
Revenu Internet en USD	2010	2011	Taux d'accroissement
Revenu Internet fixe	10 007 900	12 888 280	28,78%
Revenu Internet mobile	9 000 000	11 469 654	27,44%
Total revenus en \$us	19 007 900	24 357 934	28,15%

Source : opérateurs FAI

L'on note cependant que le niveau du revenu des services Internet fixe est supérieur à celui des services Internet mobile. Ceci s'expliquerait par le fait que le service d'internet fixe offert par les FAI traditionnels est généralement adressé aux grands consommateurs tels que les entreprises qui, généralement, souscrivent aux abonnements mensuels ou annuels ; alors que l'internet mobile offert comme service à valeur ajoutée par les opérateurs GSM, s'adresse plus aux consommateurs (particuliers) à revenus faibles en termes de consommation.

II.3.3.1 Parts des revenus du service Internet

Fig.15 : Parts des revenus de l'Internet fixes et de l'Internet mobile



II.3.3.2 ARPU du service Internet

Tableau n°49 : ARPU internet

ARPU	ARPU 2011 (USD)
ARPU Internet fixe	26,85
ARPU Internet mobile	2,58

II.3.4 Couverture du service Internet

Bien que la majorité des FAI est restée installée à Kinshasa, l'on note qu'en 2011, le service internet a été rendu plus disponible sur une bonne partie du territoire national, grâce aux opérateurs mobiles GSM, qui possèdent déjà une plus large couverture du territoire national aussi en termes des provinces qu'en termes d'agglomérations couvertes.



En Résumé : Grandes Tendances 2011

1. Evolution du Nombre d'abonnés par segment de marché

	2010	2011	Variation
Nombre d'abonnés Mobile GSM	11 604 681	15 384 232	32,57%
Nombre d'abonnés Fixes	46 854	56 970	21,59%
Abonnés Internet	200 000	620 085	210,04%
Nombre total d'abonnés aux services téléphoniques	11 851 535	16 061 287	35,52%

Source : Opérateurs, ARPTC

2. Evolution des Parts de marchés par segment de marché en %

Abonnés	2010	2011
Nombre d'abonnés GSM	97,92%	95,78%
Nombre d'abonnés Fixes	0,40%	0,35%
Abonnés Internet	1,69%	3,86%
Total	100,00%	100,00%

Source : Opérateurs, ARPTC

3. Revenus par segment de marché

Segments	Revenus 2010 en \$ US	Revenus 2011 en \$ US	Variation en %
Téléphonie mobile	638 862 878	790 585 893,44	23,75%
Téléphonie fixe	790 401	378 104	-52,16%
Internet	19 007 900	24 357 934	28,15%
Total Revenus	658 661 179	815 321 931	23,78%

Source : Opérateurs, ARPTC

4. Parts des Revenus par segment de marché

Segments	Parts en % 2010	Parts en % 2011
Téléphonie mobile	96,99%	96,97%
Téléphonie fixe	0,12%	0,05%
Internet	2,89%	2,99%
Total	100,00%	100,00%

5. Niveaux d'Investissements dans le secteur des télécommunications

	2010	2011	Variation
Investissements tel. Mobile	118 988 492	402 334 395	238,13%
Investissement tél. fixe	1 322 238	74 000	-94,40%
Total en \$us	120 310 730	402 408 395	234,47%

ANNEXE

FICHE RECAPITULATIVE DES PRINCIPAUX INDICATEURS DU MARCHÉ DES TELECOMMUNICATIONS EN RDC

Données macroéconomiques de la RDC(2011)	
Superficie	2 345 000 km ²
*Population	71 280 700 habitants
*PIB	16 053 800 000 USD
*PIB/ Hab.	225.2 USD

**Source : Condensé hebdomadaire n°03/2012 du 20 Janvier 2012: Banque Centrale du Congo*

Marché Global des Télécommunications en RDC			
Indicateurs	2010	2011	Croissance
Revenus global des opérateurs (en \$US)	658 661 179	815 321 931	23,78%
Contribution Télécoms au PIB	5,07%	5,08%	0,20%
Investissements (en \$US)	120 310 730	402 408 395	234,47%
Parc d'abonnés Mobiles	11 604 914	15 384 232	32,57%
Parc d'abonnés Fixes	46 854	56 970	21,59%
Parc d'abonnés Internet	200 000	620 085	210,04%
Parc global (fixe + mobile+Internet)	11 851 768	16 061 287	35,52%
Taux de pénétration Globale (télédensité)	17,68%	22,53%	27,43%
ARPU (en \$US)	5,06	4,87	-3,75%

Source : BCC, ARPTC, Opérateurs

Marché de la Téléphonie Mobile : 4 opérateurs en situation de concurrence

Indicateurs	2010	2011	Croissance
Parc Global	11 604 914	15 384 232	32,57%
Abonnés AIRTEL CONGO	4 196 022	6 471 754	54,24%
Abonnés VODACOM CONGO	3 849 638	5 118 718	32,97%
Abonnés OASIS/TIGO	2 156 418	2 381 987	10,46%
Abonnés CCT/ORANGE	1 362 603	1 411 773	3,61%
Abonnés SUPERCELL	40 233	nc	
Taux de pénétration mobile	17,12%	21,58%	24,61%
Investissements (\$ US)	118 988 492	402 334 395	238,13%
Revenus mobile (\$ US)	638 862 878	790 585 893	23,75%
ARPU Mobiles (\$US)	5,06	4,88	-3,52%

Source : Opérateurs, ARPTC

Marché de la Téléphonie Fixe : 3 opérateurs

Indicateurs	2010	2011	Croissance
Parc Global	46 854	56 970	21,59%
Abonnés SCPT (ex. OCPT)	237	nc	
Abonnés SOGETEL	2 083	nc	
Abonnés STANDARD TELECOM	44 534	56 970	27,92%
Taux de pénétration fixe	0,07%	0,08%	14,29%
Investissements (\$US)	1 322 238	74 000	-94,40%
Revenus fixe (\$US)	790 401	378 104	-52,16%
ARPU (\$US)	1,61	0,61	-62,11%

Source : Opérateurs, ARPTC

Marché de l'Internet : 24 FAI

Indicateurs	2010	2011	Croissance
Parc Global	200 000	620 085	210,04%
Abonnés Internet fixe	50 000	30 000	-40,00%
Abonnés Internet mobile	150 000	590 085	293,39%
Taux de pénétration Globale	0,29%	0,87%	198,85%
Taux de pénétration Internet fixe	0,07%	0,04%	-42,17%
Taux de pénétration Internet mobile	0,22%	0,83%	279,15%
Revenus Global Internet (\$US)	19 007 900	24 357 934	28,15%
Revenus Internet fixe (\$US)	10 007 900	12 888 280	28,78%
Revenus Internet mobile (\$US)	9 000 000	11 469 654	27,44%
ARPU Global Internet (\$US)	7,91	4,95	-37,42%
ARPU Internet Fixe (\$US)	n/a	26,85	
ARPU Internet Mobile (\$US)	n/a	2,58	

Source : ARPTC, Opérateurs