

République Démocratique du Congo  
**Autorité de Régulation de la Poste et des  
Télécommunications du Congo**  
*Direction Economie et Prospective*

A 3D bar chart with six bars in blue, red, purple, and light blue, arranged in two groups of three. The chart is set against a background of a white marble texture. Overlaid on the chart is the following text:

**Observatoire du Marché de  
la Téléphonie Mobile**  
**Rapport annuel :**  
**Tendance 2016-2017**

---

# SOMMAIRE

<b>I.</b>	<b>PRESENTATION DU MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE.....</b>	<b>3</b>
	I.1. Caractéristiques du Marché .....	3
<b>II.</b>	<b>ABONNEMENTS<sup>1</sup> A LA TELEPHONIE MOBILE.....</b>	<b>5</b>
	II.1. Total d'abonnements à la téléphonie mobile.....	5
	II.2. Répartition par types d'abonnements.....	5
	II.3. Evolution des abonnements par opérateur.....	6
	II.4. Taux de croissance des abonnements.....	7
	II.5. Parts de Marché et positionnement des opérateurs.....	8
	II.6. Evolution du taux de pénétration <sup>2</sup> aux services mobiles.....	11
<b>III.</b>	<b>EVOLUTION DU TRAFIC DE LA TELEPHONIE MOBILE.....</b>	<b>12</b>
	III.1. Trafic Voix global (en volume de minutes).....	12
	III.2. Trafic Voix Sortant .....	14
	III.3. Trafic Voix Entrant.....	15
	III.4. Trafic voix par opérateur.....	16
	III.5. Evolution de MoU.....	17
	III.6. Evolution du trafic SMS Global (en nombre).....	18
	III.7. Trafic SMS Sortant.....	20
	III.8. Trafic SMS Entrant.....	21
	III.9. Evolution du Trafic Data (en Mega Byte).....	22

---

<sup>1</sup>Abonnements : s'applique à tous les abonnements mobiles cellulaires qui offrent de communications vocales(UIT)

<sup>2</sup>Nombre d'abonnements pour 100 habitants

<b>IV.</b>	<b>REVENUS DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE.....</b>	<b>25</b>
	IV.1. Revenu total.....	25
	IV.2. Evolution de l'ARPU.....	28
	IV.3. Evolution de l'ARPM.....	29
	IV.4. Evolution du revenu Data (En USD).....	29
<b>V.</b>	<b>TARIFS DES SERVICES DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE<sup>3</sup> (en USD).....</b>	<b>31</b>
	V.1. Tarifs on – net.....	31
	V.2. Tarifs off-net.....	32
<b>VI.</b>	<b>RATIO.....</b>	<b>33</b>
	VI.1. Trafic voix off-net par rapport au trafic voix on-net.....	33
	VI.2. Trafic voix international entrant par rapport au trafic voix international sortant....	34
<b>VII.</b>	<b>ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL SUR LE MARCHÉ.....</b>	<b>36</b>
	VII.1. Concurrence selon les parts d'abonnements et des chiffres d'affaires.....	37
	VII.2. Concurrence sur les abonnements et le volume de Trafic Voix.....	38
	VII.3. Concurrence sur les abonnements data et le volume de Trafic data .....	40
	VII.4. Concurrence sur les abonnements et le revenu data.....	41
	<b>ANNEXE .....</b>	<b>43</b>
	<b>Annexe1 : DEFINITIONS DES TERMES UTILISES DANS LE RAPPORT.....</b>	<b>43</b>
	<b>Annexe 2 : TABLEAU DE BORD.....</b>	<b>46</b>

---

<sup>3</sup>Comprend : tarifs on-net, off-net et internationaux zone A

# I. PRESENTATION DU MARCHÉ DE LA TELEPHONIE MOBILE

## I.1. Caractéristiques Générales du Marché de la Téléphonie Mobile

Au cours de l'année 2017, le Marché de la Téléphonie Mobile en RD Congo a été animé par quatre opérateurs mobiles à savoir, **Airtel Congo, Vodacom RDC, Orange RDC et Africell RDC.**

Les quatre opérateurs mobiles ont enregistré au cours de 2017, plus de **35,36** Millions d'abonnements, générant ainsi un Revenu total de plus de **1,18** milliards de Dollars Américains. Cette période est marquée par une croissance du nombre d'abonnements de **2,42%** soit, de **28,88** à **35,36** Millions et du taux de pénétration mobile de l'ordre de **10%** soit, de **37%** à **47%**.

Quant aux Revenus ou chiffre d'affaires réalisés par ces opérateurs, une hausse de l'ordre de **1,61%** a été observée soit, de **1,16** à **1,18** Milliards de Dollars Américains.

Le niveau du revenu moyen par Abonné/mois(ARPU) n'a pas connu de variation entre 2016 et 2017, soit **3 USD**/abonnement/mois.

L'ensemble des opérateurs ont généré au cours de 2017 un volume de Trafic Voix de l'ordre de **14,57** Milliards de minutes dans les deux sens (sortant et entrant) et un nombre total des SMS<sup>4</sup> de **14,41** Milliards, soit respectivement une diminution de 8,63% et une hausse de 45,84%.

Quant au trafic de l'Internet Mobile (Data), il a connu une hausse de 51,48% en passant de **15,45** milliards de MB (Mega Byte) à **23,41** milliards en 2017.

En ce qui concerne les services d'Internet, les souscriptions aux services d'Internet Mobile sont de l'ordre de **13,19** Millions en 2017, soit une hausse de 27,15% par rapport à 2016 et de **9,03** Millions pour les services Mobiles Money, soit 46,4% d'accroissement.

Concernant les tarifs planchers des services de détails « On-Net »et « Off-net », ces derniers ont connu des changements, soit de **0,051\$**/minute à

---

<sup>4</sup>Short Message Service

**0,061\$**/minutes pour les appels « on-net » et de **0,085\$**/minutes à **0,088\$**/minutes pour les appels « off-net ».

Le Tableau de Bord ci-dessous, présente un cliché récapitulatif des principaux accroissements observés entre les deux années 2016 et 2017 sur l'ensemble du Marché.

Indicateurs	2016	2017	Variation 2016-2017
<b>Services Téléphonie Mobile</b>			
<b>Nombre d'Abonnements (Voix)</b>	<b>28,889,317</b>	<b>35,366,547</b>	<b>22.42%</b>
Airtel	6,763,639	9,281,863	37.23%
Vodacom	9,702,417	11,982,438	23.50%
Orange	8,567,222	10,595,396	23.67%
Africell	3,856,039	3,506,850	-9.06%
<b>Chiffre d'Affaires en \$ USD</b>	<b>1,164,641,881</b>	<b>1,182,663,202</b>	<b>1.55%</b>
ARPU Mobile	3.067	2.947	-3.92%
MOU Mobile (Minutes Voix/abnt/mois)	46.0	37.8	-17.85%
<b>Taux de Pénétration (Voix)</b>	<b>38.4%</b>	<b>47.0%</b>	<b>8.6%</b>
<b>Part de Marché Mobile Voix :</b>			
Airtel	23.6%	26.2%	2.7%
Vodacom	34.5%	33.9%	-0.6%
Orange	29.7%	30.0%	0.3%
Africell	12.2%	9.9%	-2.3%
<b>Volume Trafic (Voix) en min.</b>	<b>15,953,345,813</b>	<b>14,576,693,987</b>	<b>-8.63%</b>
<b>Volume Trafic SMS (nombre)</b>	<b>9,661,537,397</b>	<b>14,090,047,198</b>	<b>45.84%</b>
<b>Services Internet Mobile</b>			
<b>Nombre des Souscriptions</b>	<b>10,379,977</b>	<b>13,198,592</b>	<b>27.15%</b>
<b>Taux de pénétration Internet</b>	<b>13.8%</b>	<b>17.5%</b>	<b>3.7%</b>
<b>Part de Marché Internet :</b>			
Airtel	19.4%	28.3%	8.9%
Vodacom	50.7%	46.3%	-4.4%
Orange	28.0%	23.2%	-4.9%
Africell	1.9%	2.2%	0.3%
<b>ARPU Internet Mobile USD</b>	<b>1.40</b>	<b>1.35</b>	<b>-4.16%</b>
<b>Services Mobile money</b>			
<b>Nombre des Souscriptions</b>	<b>6,169,226</b>	<b>9,032,032</b>	<b>46.40%</b>
<b>Taux de pénétration Mobile Money</b>	<b>8.2%</b>	<b>12.0%</b>	<b>3.8%</b>
<b>ARPU Mobile Money</b>	<b>0.51</b>	<b>0.47</b>	<b>-8.51%</b>

## II. ABONNEMENTS<sup>5</sup> A LA TELEPHONIE MOBILE

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

Tableau 1 : Evolution du Taux de Variation Mensuelle et Trimestrielle des abonnements 2017

	2016	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17	2017
<b>Prepaid</b>	28,803,205	30,007,924	31,201,795	33,429,057	35,270,156	35,270,156
<b>Postpaid</b>	86,112	91,067	96,563	100,451	105,090	105,090
<b>Total Abonnement</b>	<b>28,889,317</b>	<b>30,098,991</b>	<b>31,298,358</b>	<b>33,529,508</b>	<b>35,375,246</b>	<b>35,375,246</b>
<b>taux de variation mensuel</b>			<b>3.98%</b>	<b>7.13%</b>	<b>5.50%</b>	
<b>taux de variation trimestriel</b>						<b>22.45%</b>
<b>Autres Services (VAS)</b>						
<b>Internet mobile<sup>6</sup></b>	<b>10,379,977</b>	<b>11,408,417</b>	<b>11,731,606</b>	<b>12,147,297</b>	<b>13,198,592</b>	<b>13,198,592</b>
<b>Mobile money<sup>7</sup></b>	<b>6,169,226</b>	<b>6,757,251</b>	<b>7,485,510</b>	<b>8,317,608</b>	<b>9,032,032</b>	<b>9,032,032</b>

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe une croissance du nombre d'abonnements de l'ordre de 22,45% par rapport à l'année précédente soit de 28,8 Millions à 35,3 Millions d'abonnements.

### II.2. Répartition par Types d'abonnements

Tableau 2 : Evolution Mensuelle par Types d'abonnements voix 2017

	2016	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17	2017
<b>Prepaid</b>	99.70%	99.70%	99.69%	99.70%	99.70%	99.70%
<b>Postpaid</b>	0.30%	0.30%	0.31%	0.30%	0.30%	0.30%
<b>Total Abonnement</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

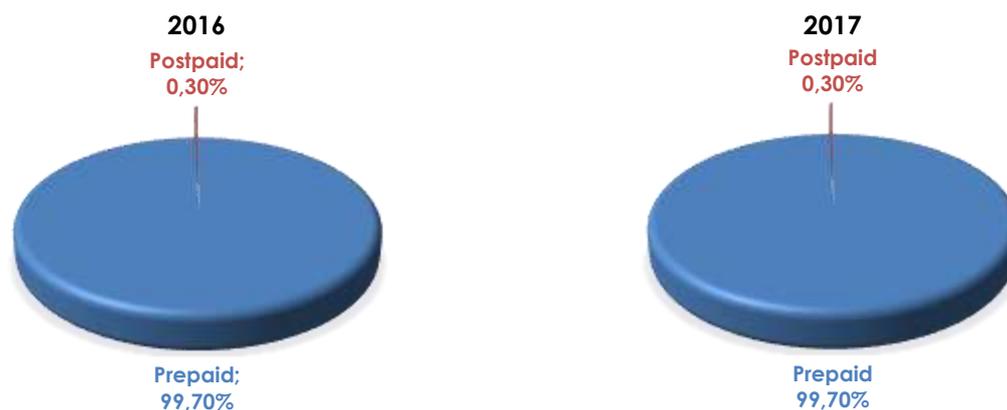
Le Marché de la Téléphonie Mobile reste dominé à plus de 99% par des abonnements prépayés et moins de 1% seulement d'abonnement post payés tel qu'illustré ci-dessous :

<sup>5</sup>Abonnements : s'applique à tous les abonnements mobiles cellulaires qui offrent de communications vocales(UIT)

<sup>6</sup>Abonnement Internet mobile : nombre total des abonnements mobiles actifs ayant accès au service internet

<sup>7</sup> Abonnement Mobile money : nombre total des abonnements aux services permettant d'effectuer des transactions financières depuis un téléphone mobile.

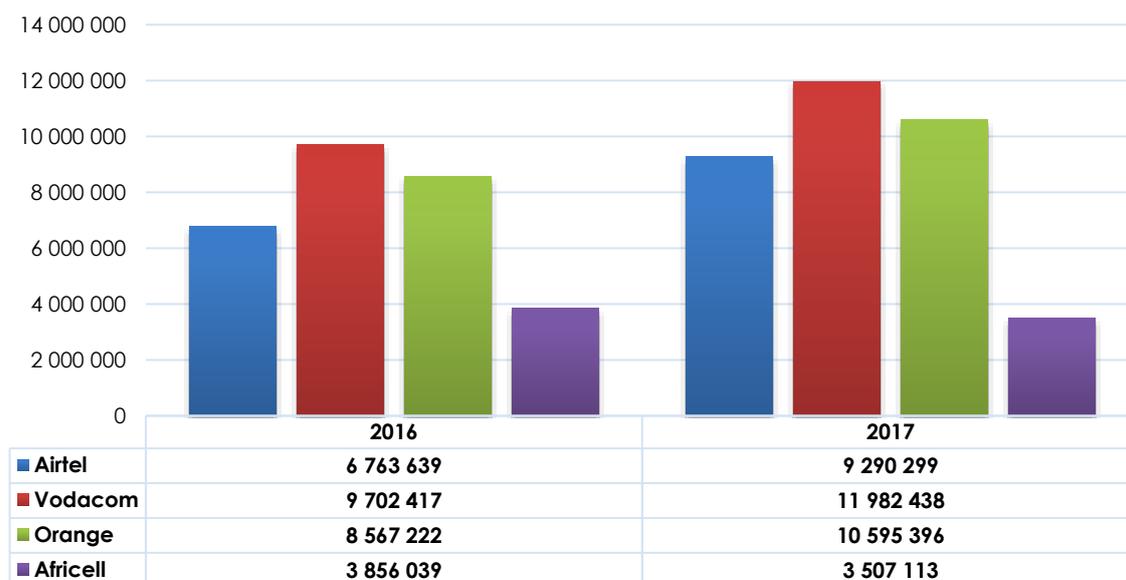
**Figure 1 : Evolution Trimestrielle par Type d'abonnements entre 2016 et 2017**



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

### II.3. Evolution des abonnements par opérateur

**Figure 2 : Evolution Trimestrielle des abonnements par opérateur : 2016-2017**



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

## II.4. Taux de Croissance des abonnements

### II.4.1 Taux de croissance d'abonnements entre 2016 et 2017

Tableau 3 : Evolution du Taux de Croissance d'abonnements entre 2016 et 2017

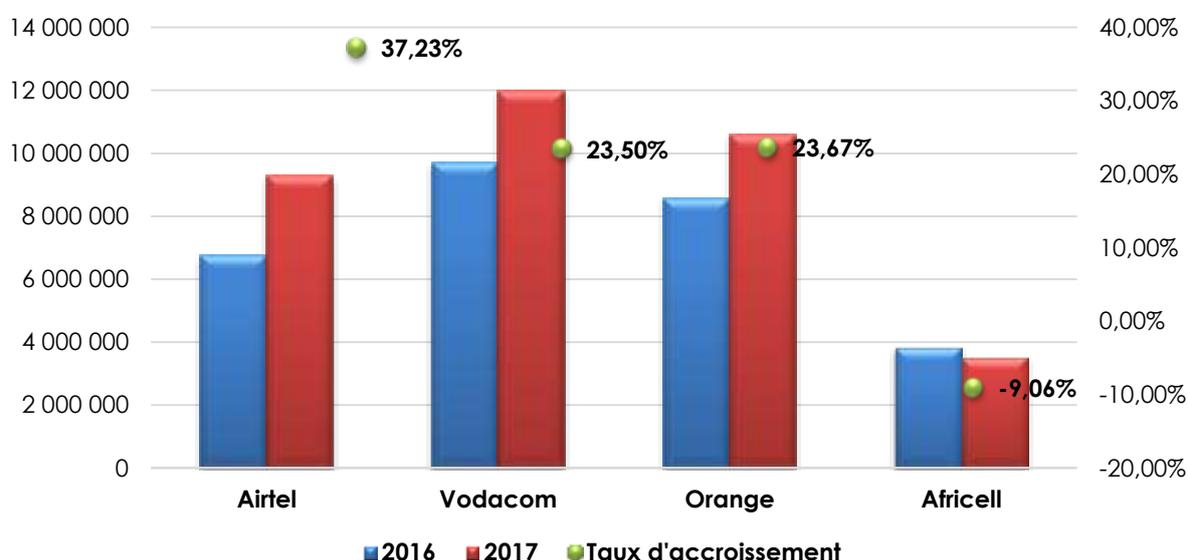
	2016	2017	Taux d'accroissement
Nombre d'abonnements	28,889,317	35,375,246	22.45%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

L'on note qu'entre 2016 et 2017, le nombre d'abonnements à la téléphonie mobile a enregistré une hausse de l'ordre de 22,45%.

### II.4.2 Taux de croissance d'abonnés par opérateur entre 2016 et 2017

Figure 3 : Evolution du Taux de croissance d'abonnés par opérateur



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Entre 2016 et 2017, l'on note que l'opérateur Airtel a enregistré le taux le plus élevé du nombre d'abonnements soit 37,2%; tandis qu'Africell a enregistré une baisse de 9%.

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

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

Tableau 4 : Evolution du Taux d'accroissement par opérateur 2016

Opérateurs	T1-17-T2-17	T2-17-T3-17	T3-17-T4-17	2016-2017
Airtel	6.48%	13.16%	8.60%	37.23%
Vodacom	3.89%	6.13%	4.62%	23.50%
Orange	5.81%	5.54%	6.22%	23.67%
Africell	-4.96%	1.48%	-1.33%	-9.06%
Total	<b>3.98%</b>	<b>7.13%</b>	<b>5.48%</b>	<b>22.42%</b>

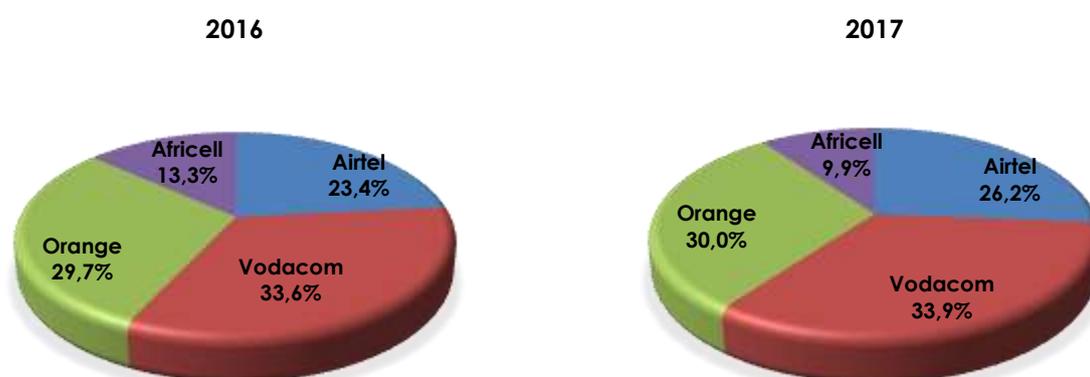
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

## II.5. Parts de Marché des opérateurs

### II.5.1 Parts de Marché Global 2016 et 2017

Plusieurs services sont offerts par les opérateurs sur le marché à savoir : la téléphonie mobile Voix et SMS, l'Internet mobile ainsi que les services Mobile Money.

Figure 4 : Evolution Trimestrielle des Parts de Marché global entre 2016 et 2017



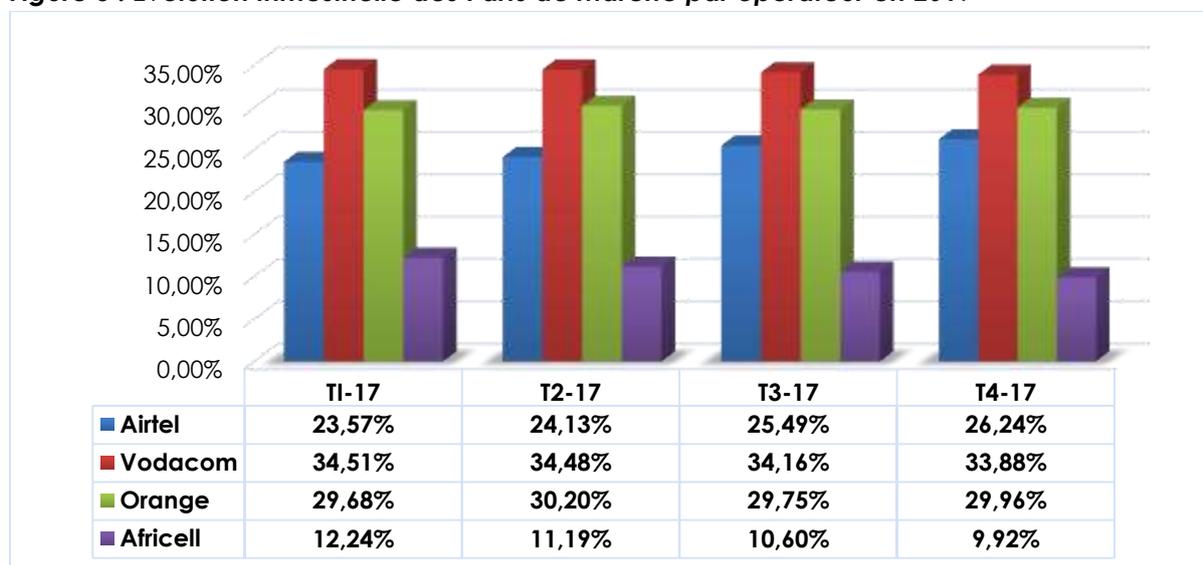
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En termes des parts de marché, l'on note que deux opérateurs **Vodacom** et **Orange** ont conservé leurs positions, occupant ainsi à eux seuls, 64% des parts des marchés. Cependant, Airtel a augmenté les parts de 2,8%, tandis qu'Africell, en a perdu 3,4%.

Cette évolution annuelle des parts pour chaque opérateur, est illustrée mensuellement dans la figure 5 ci-dessous :

### II.5.1.1 Evolution trimestrielle des parts de marché : 2017

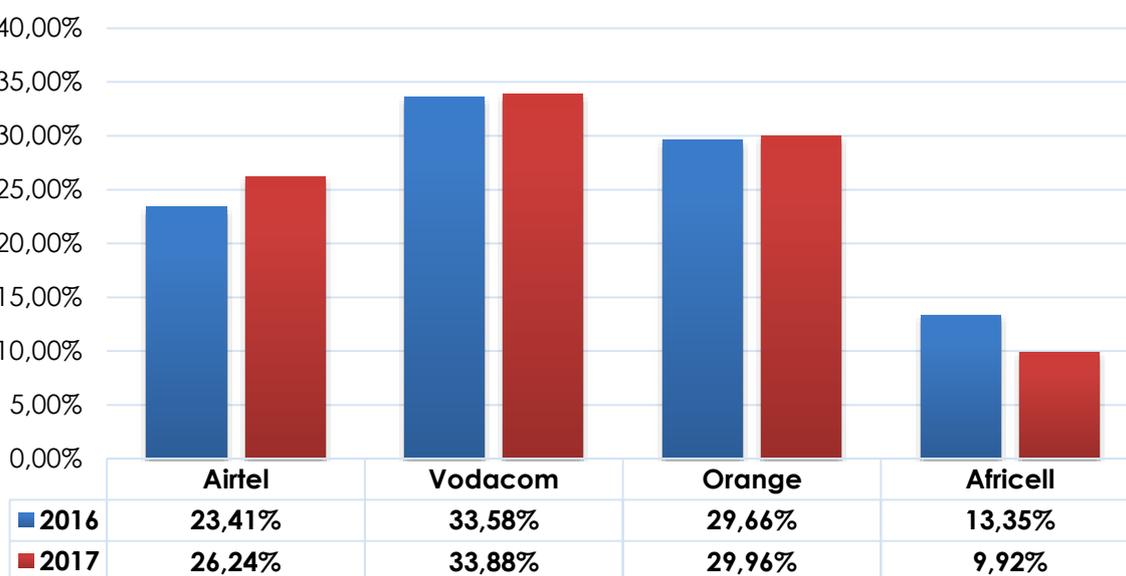
Figure 5 : Evolution trimestrielle des Parts de Marché par opérateur en 2017



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

### II.5.1.2 Evolution des Parts de Marché entre 2016 et 2017

Figure 6 : Evolution Annuelle des Parts de Marché par opérateur entre 2016 et 2017



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

La figure ci-dessus montre qu'entre 2016 et 2017, l'opérateur Airtel a augmenté ses parts de marché, tandis que Vodacom et Orange ont quasiment gardé le même niveau de leurs parts respectives, et Africell a connu une baisse.

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

Figure 7 : Parts de Marché Internet Mobile par opérateur



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En ce qui concerne l'Internet Mobile, il s'observe qu'en fin 2017, le marché est resté dominé par l'opérateur Vodacom qui a enregistré 46% des parts de marché, malgré une diminution de 5% par rapport à 2016. La part d'Airtel a augmenté de 10% comparativement à 2016, tandis que celles d'Orange a diminué également de 5%. Les parts d'Africell sont quasiment stationnaires, soit 2%.

### II.5.3 Part de Marché du service Mobile Money

Figure 8 : Evolution Trimestrielle des Parts de Marché du Mobile Money par opérateur

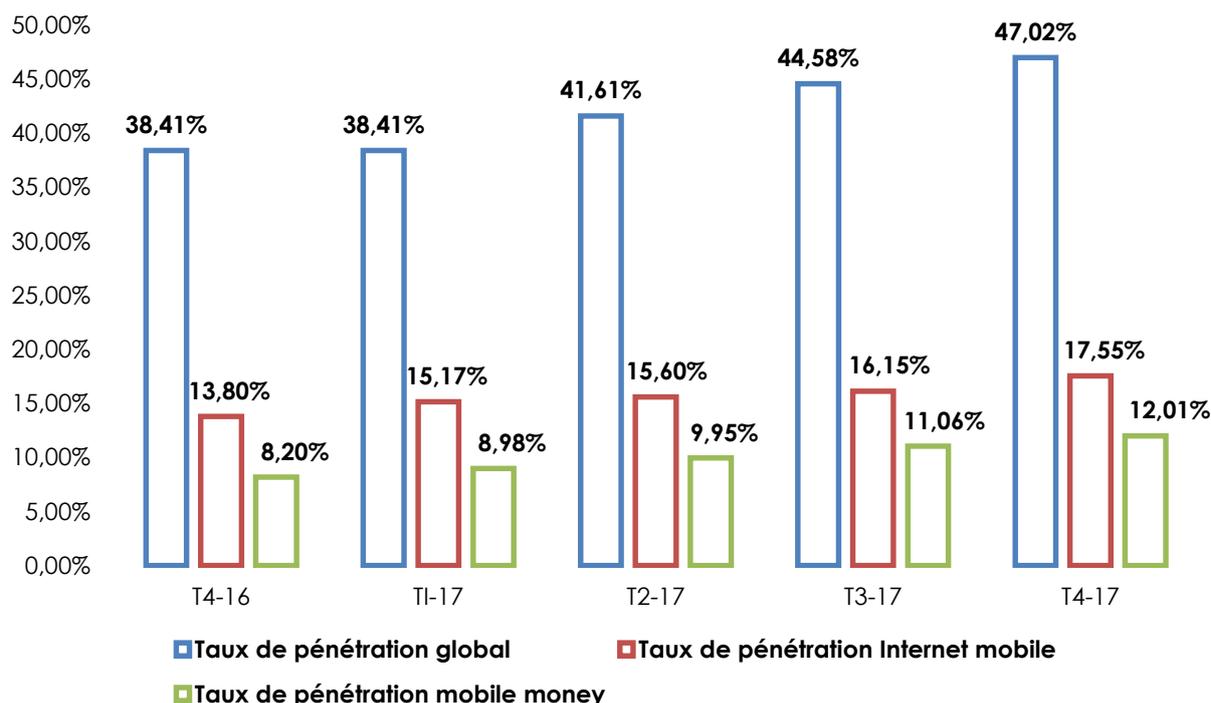


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Concernant les services Mobile money en fin 2017, l'on note que les opérateurs Orange et Vodacom ont dominé le marché avec plus de 60% des parts, Toute fois, Vodacom a enregistré une diminution par rapport 2016. Par contre, Airtel a augmenté ses parts en partant de 19% à 27%, une augmentation a été également constatée chez Africell, soit de 2% à 11%.

## II.6. Evolution du Taux de Pénétration<sup>8</sup>aux services Mobiles

Figure 9: Evolution Mensuelle du Taux de Pénétration aux services mobiles



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Entre 2016 et 2017, le Taux de pénétration du téléphone mobile cellulaire a connu une hausse de près de 9% soit de 38% à 47%. Quant au Taux de pénétration de l'Internet Mobile, il s'observe également une hausse de l'ordre de 4% soit de 13% à 17%. Tandis que le service Mobile Money a vu son taux de pénétration passer de 8% à 12,0%.

<sup>8</sup>Nombre d'abonnements pour 100 habitants

# III. EVOLUTION DU TRAFIC DE LA TELEPHONIE MOBILE

## III.1. Trafic Voix Global(en volume de minutes)

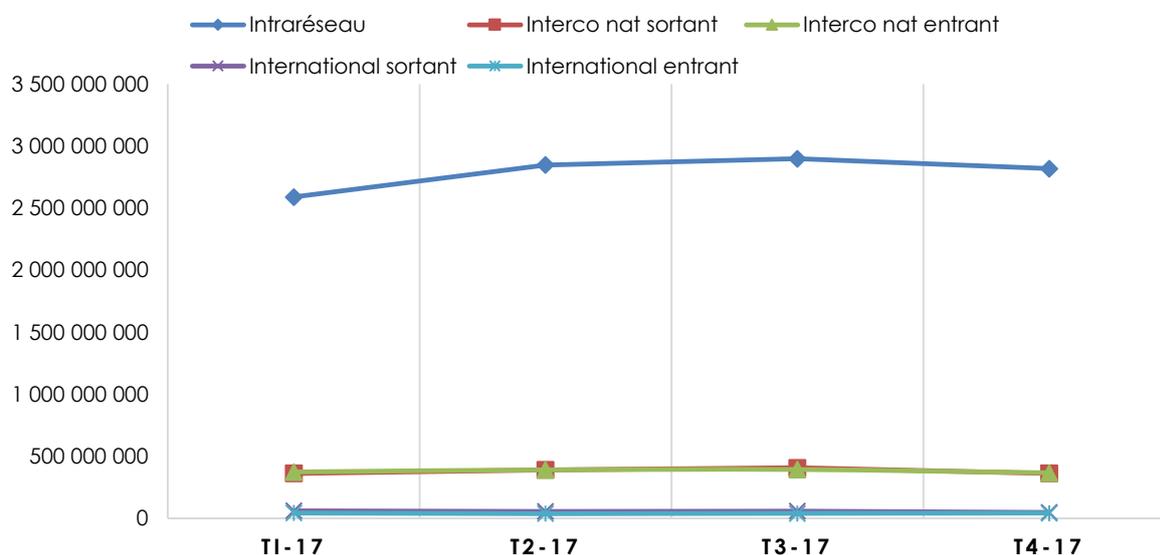
Tableau 5: Evolution Trimestrielle et Mensuelle du Trafic Voix 2017

Trafic en minutes	2016	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17	2017
Intraréseau	11,628,789,433	2,589,639,913	2,848,495,445	2,898,767,606	2,819,014,995	11,155,917,958
Interco.nat sortant	1,857,080,871	361,648,214	389,881,705	406,528,302	361,656,302	1,519,714,523
Interco.nat entrant	1,916,724,338	372,826,522	390,489,716	393,767,975	365,338,499	1,522,422,712
International sortant	313,996,971	59,808,662	54,917,973	57,896,893	46,879,708	219,503,237
International entrant	236,754,201	42,850,069	36,917,846	38,815,330	40,552,313	159,135,557
<b>Total Trafic Voix</b>	<b>15,953,345,813</b>	<b>3,426,773,379</b>	<b>3,720,702,685</b>	<b>3,795,776,106</b>	<b>3,633,441,817</b>	<b>14,576,693,987</b>
Taux de Variation Mensuel			8.58%	2.02%	-4.28%	
Taux de Variation Trimestriel						-8.63%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe qu'en 2017, l'ensemble des opérateurs mobiles ont généré un volume de Trafic Voix de l'ordre de 14,57 Milliards de minutes soit une baisse de l'ordre de 8,6% par rapport à l'année 2016.

### III.1.1 Tendances du trafic voix au cours de 2017



Source : ARPTC, opérateurs

La tendance du trafic voix au cours de 2017, est différente selon les destinations.

Le trafic intra réseau présente une tendance linéaire croissante du premier au dernier trimestre 2017, tandis que, tous les trafics d'interconnexions nationales et internationales ont affiché une tendance à la baisse au cours de l'année 2017.

### III.1.2 Taux de Croissance du Trafic Voix entre 2016 et 2017

Tableau 6 : Evolution trimestrielle du Trafic Voix entre 2016 et 2017

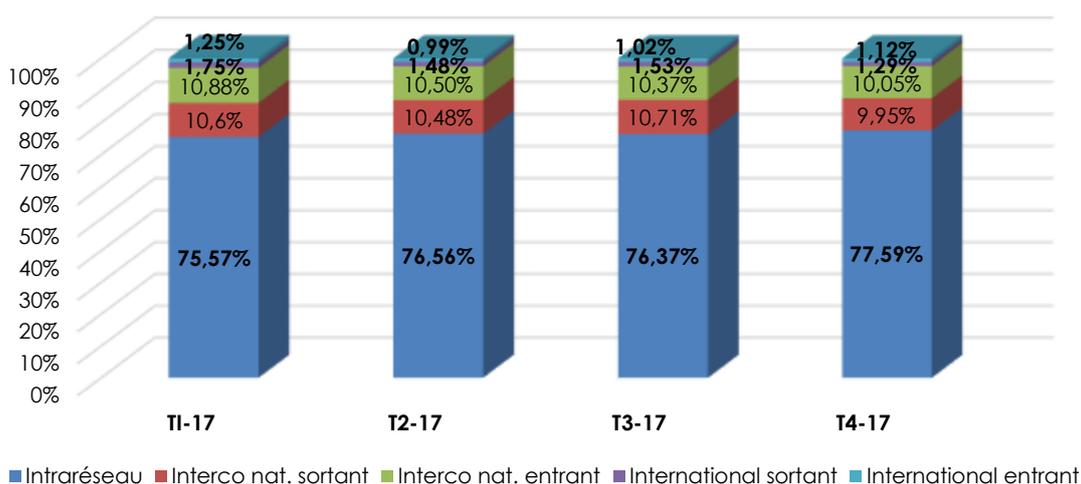
Trafic en minutes	2016	2017	Taux de croissance
Intraréseau	11,628,789,433	11,155,917,958	-4.07%
Interco.nat sortant	1,857,080,871	1,519,714,523	-18.17%
Interco.nat entrant	1,916,724,338	1,522,422,712	-20.57%
International sortant	313,996,971	219,503,237	-30.09%
International entrant	236,754,201	159,135,557	-32.78%
<b>Total Trafic Voix</b>	<b>15,953,345,813</b>	<b>14,576,693,987</b>	<b>-8.63%</b>

Source : ARPTC, opérateurs

En ce qui concerne les destinations d'appels Voix, l'on note une baisse du trafic sur tous les appels, ce qui justifie la baisse du trafic voix globalement de 8,6%.

### III.1.3. Répartition du Trafic Voix par Destination

Figure 10 : Répartition Mensuelle du Trafic voix par Destination 2017



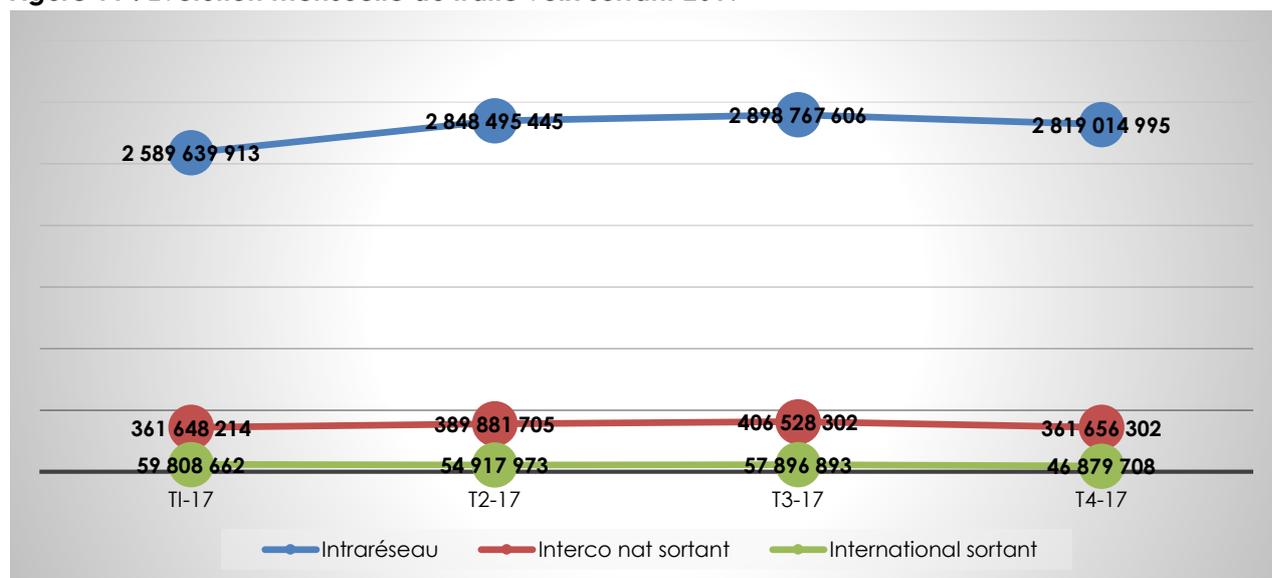
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En fin 2017, concernant les parts de trafic par destination, il s'observe que sur l'ensemble du Trafic Voix généré, le trafic intra-réseau représente plus de 77%, tandis que l'ensemble des Trafics d'Interconnexion Nationale Voix (Entrant et Sortant) représente 20% du trafic, tout le Trafic International ne représentant que près de 3%.

## III.2. Trafic Voix Sortant

### III.2.1. Evolution du Trafic Voix Sortant

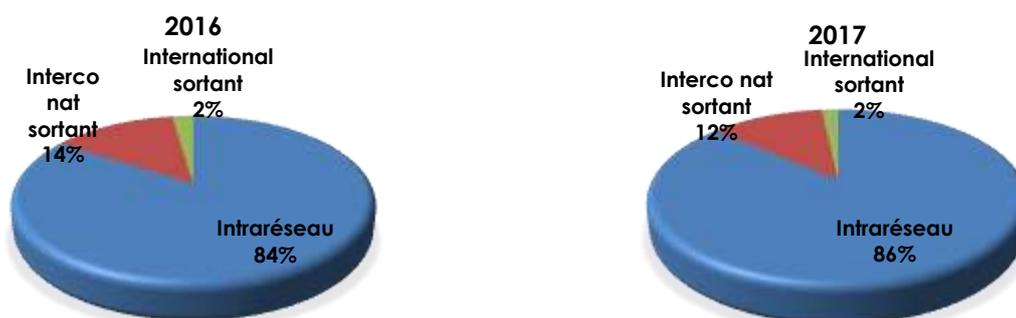
Figure 11 : Evolution mensuelle du trafic voix sortant 2017



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

### III.2.2. Répartition du Trafic Voix Sortant par Destination

Figure 12 : Evolution des parts du Trafic Voix Sortant par Destination



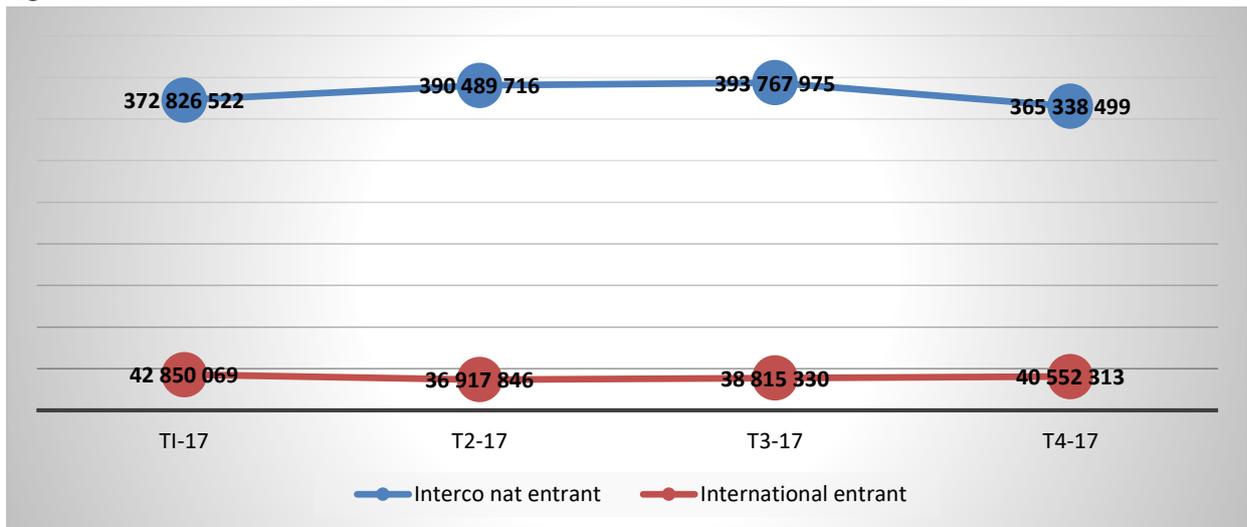
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Les diagrammes ci-dessus, renseignent qu'en fin 2017, l'ensemble du Trafic Voix Sortant est resté dominé à 86% par le Trafic Intra-réseau, le reste étant réparti entre le Trafic d'Interconnexion Nationale Sortant avec 12% et l'International Sortant.

### III.3. Trafic Voix Entrant<sup>9</sup>

#### III.3.1. Evolution du Trafic Voix Entrant

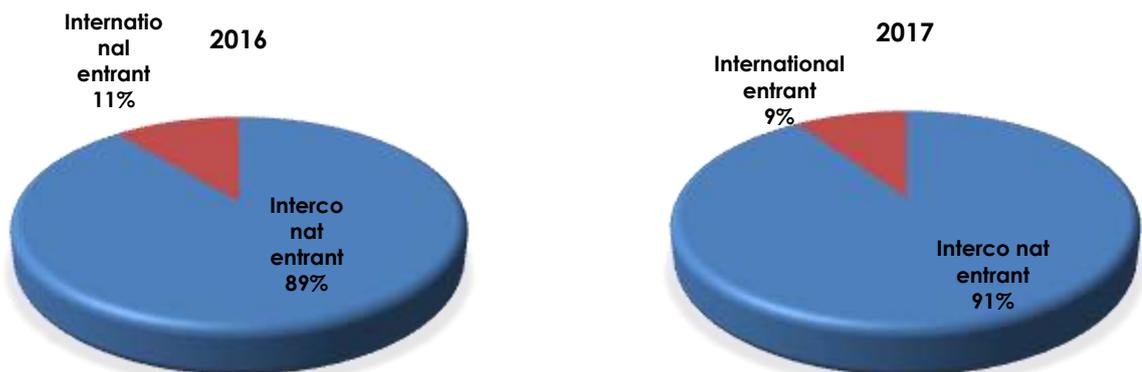
Figure 13 : Evolution Mensuelle du Trafic Voix Entrant 2017



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

#### III.3.2. Répartition du Trafic Voix Entrant par Destination

Figure 14: Evolution des parts du Trafic Voix Entrant par Destination



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

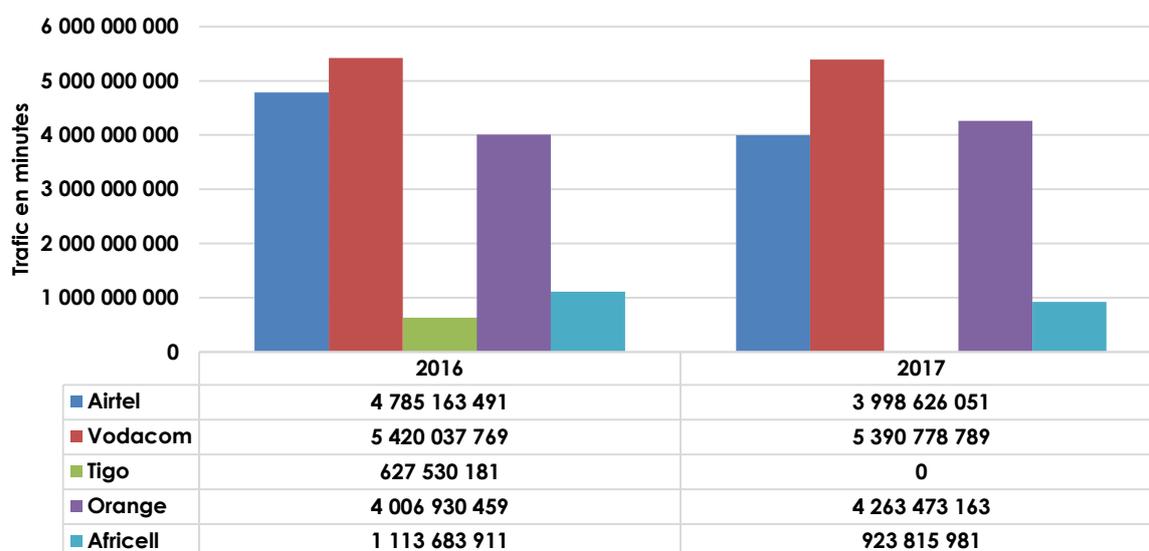
<sup>9</sup>Trafic voix entrant : comprend l'interconnexion nationale entrant et interconnexion internationale entrant

L'on note que sur l'ensemble du Trafic Entrant, le Trafic International Entrant représente seulement 11% contre, 91% pour le Trafic d'Interconnexion Nationale Entrant tel qu'illustré sur la figure 14.

### III.4. Trafic Voix par opérateur

#### III.4.1. Tendence du Trafic Voix par opérateur

Figure 15 : Niveau trimestriel du Trafic Voix par opérateur



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

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

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

	2016	2017	Accoiss. 2016 2017
Airtel	4,785,163,491	3,998,626,051	-16.44%
Vodacom	5,420,037,769	5,390,778,789	-0.54%
Tigo	627,530,181		
Orange	4,006,930,459	4,263,473,163	6.40%
Africell	1,113,683,911	923,815,981	-17.05%
<b>Total</b>	<b>15,953,345,811</b>	<b>14,576,693,985</b>	<b>-8.63%</b>

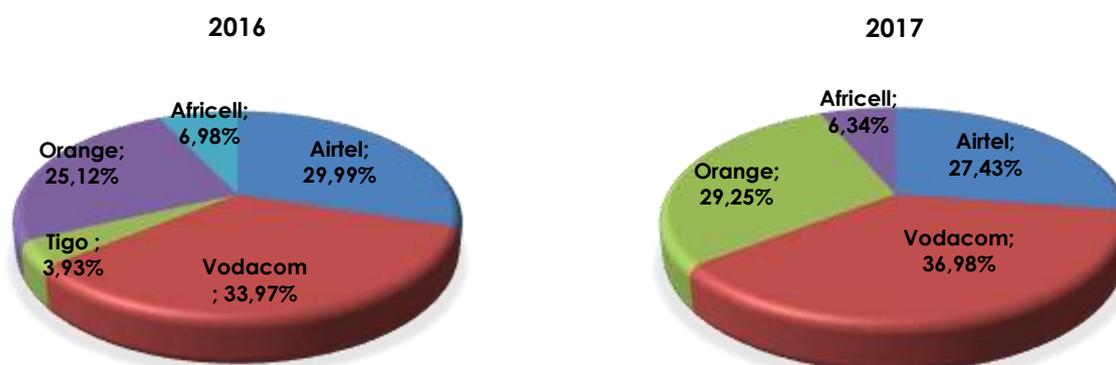
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au cours de la période, il s'observe une baisse du trafic de l'ordre de 8,63%, à l'exception d'Orange avec une hausse de plus de 6%, tous les autres opérateurs ont baissé leur volume de trafic.

La baisse la plus importante a été enregistrée chez Africell soit, 17%.

### III.4.3. Parts de Marché sur le Trafic Voix

Figure 16 : Evolution Trimestrielle des parts de marché sur le Trafic Voix par opérateur

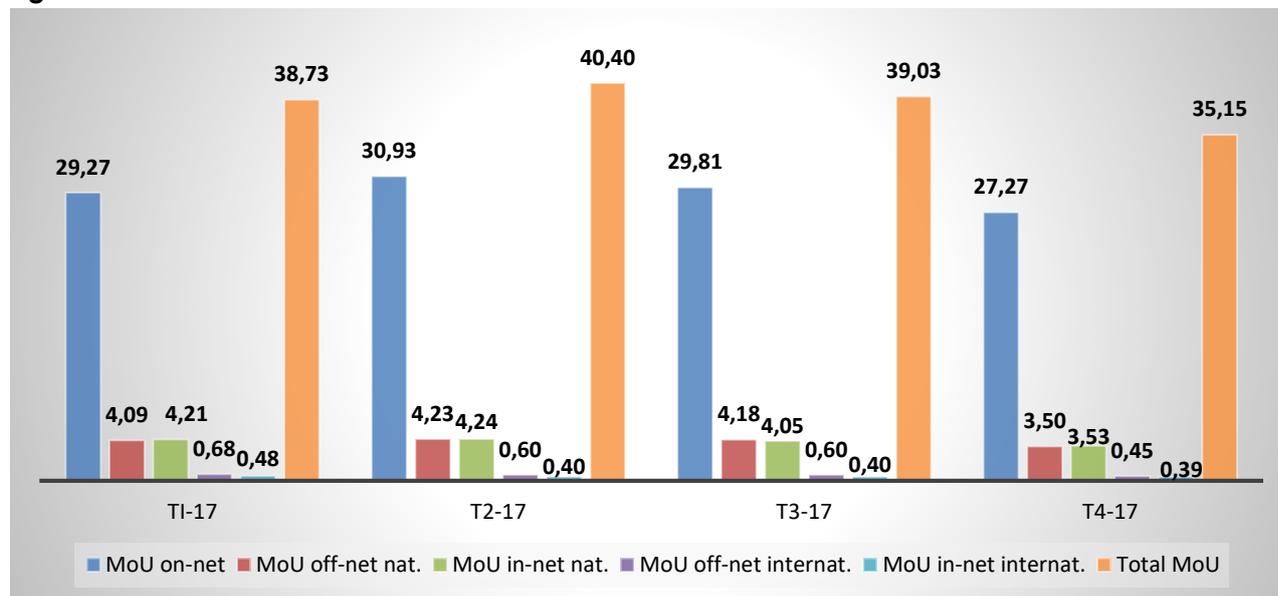


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En ce qui concerne les parts de marché en termes de trafic, il s'observe que sur l'ensemble du Trafic Voix, la part la plus importante est répartie entre trois opérateurs **Vodacom**, **Orange** et **Airtel** générant plus de 93% des parts de trafic. Cependant en fin 2017, il s'observe que chacun de ces trois opérateurs génère plus de 25% du Trafic et une augmentation des parts de Vodacom et d'Orange ; après une diminution des parts d'Airtel et Africell.

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

Figure 17 : Evolution Mensuelle de MoU 2017



Source : ARPTC, opérateur

La figure ci-dessus, renseigne qu'au cours de la période T4-17, le temps moyen d'utilisation du téléphone (MoU) est évalué à plus de **35 minutes/abonné/mois**, toute destination et tout réseau confondu.

Aussi, en termes de destinations, les appels dans le même réseau (on-net) restent dominants, soit en moyenne, de **27 minutes/abonné/mois**, tandis qu'en interconnexion nationale les minutes en réception sont supérieures aux minutes envoyées soit en moyenne, **3,54** contre **3,50 minutes/abonné/mois** ; par contre en international, les appels sortant sont plus importants que les appels entrants, soient soit en moyenne, **0,45** contre **0,39 minutes/abonné/mois**.

## III.6. Evolution du Trafic SMS (en nombre)

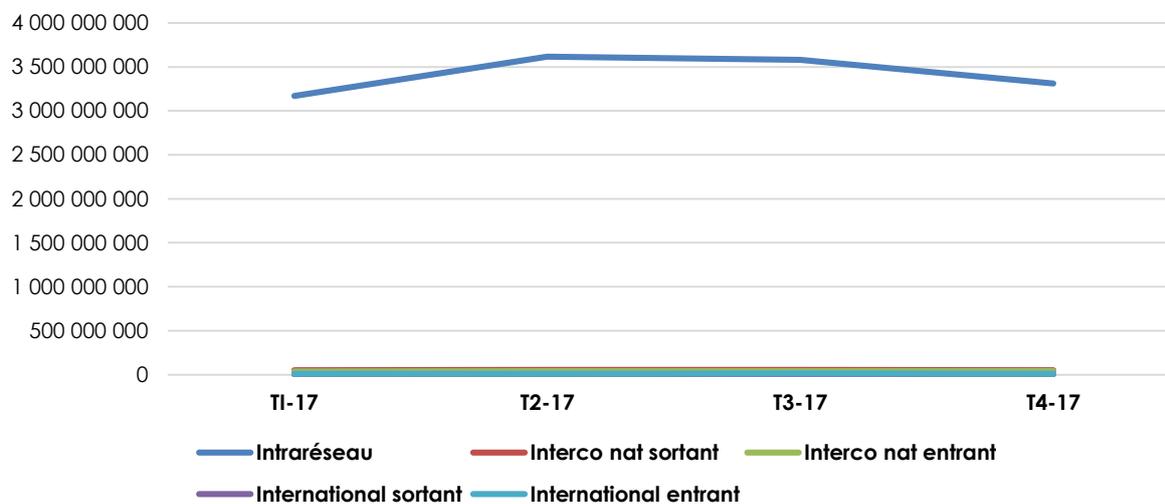
Tableau 9: Evolution du Trafic SMS entre 2016 et 2017

Trafic SMS (Nombre)	2016	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17	2017
Intraréseau	<b>9,296,954,585</b>	3,168,171,687	3,614,969,177	3,578,559,176	3,309,941,982	<b>13,671,642,022</b>
Interconat sortant	<b>176,632,424</b>	50,190,885	53,065,447	53,500,002	50,910,890	<b>207,667,223</b>
Interconat entrant	<b>140,058,389</b>	38,179,529	39,720,645	38,273,577	39,167,984	<b>155,341,736</b>
International sortant	<b>15,204,570</b>	2,680,259	1,827,301	2,186,423	1,972,212	<b>8,666,196</b>
International entrant	<b>32,687,430</b>	9,835,837	11,261,887	14,969,578	10,662,720	<b>46,730,022</b>
<b>Total Trafic SMS</b>	<b>9,661,537,397</b>	3,269,058,197	3,720,844,457	3,687,488,756	3,412,655,788	<b>14,090,047,198</b>
Taux de Variation Mensuel			<b>13.82%</b>	<b>-0.90%</b>	<b>-7.45%</b>	
Taux de Variation Trimestriel						<b>45.84%</b>

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe qu'entre 2016 et 2016, le volume de trafic SMS a connu une hausse significatives, de l'ordre 45,84% soit, de 9,66 milliards à 14,90 milliards des SMS.

### III.6.1. Tendence du trafic SMS au cours de l'année 2017



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe qu'au cours de 2017, la tendance générale des SMS est linéaire à la hausse.

### III.6.2. Taux de croissance des SMS entre 2016 et 2017

Tableau 10 : Evolution Trimestrielle du Taux de croissance des SMS entre 2016 et 2017

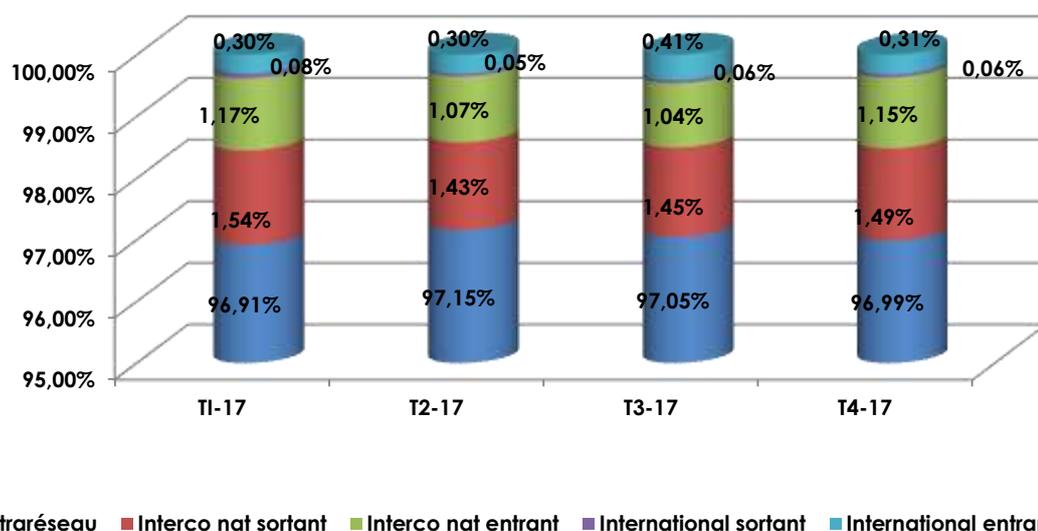
Trafic SMS (Nombre)	2016	2017	Taux de croissance
Intraréseau	9,296,954,585	13,671,642,022	47.06%
Interconat sortant	176,632,424	207,667,223	17.57%
Interconat entrant	140,058,389	155,341,736	10.91%
International sortant	15,204,570	8,666,196	-43.00%
International entrant	32,687,430	46,730,022	42.96%
<b>Total Trafic SMS</b>	<b>9,661,537,397</b>	<b>14,090,047,198</b>	<b>45.84%</b>

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe qu'en fin 2017, toutes les destinations des SMS ont connu chacune une hausse du nombre des SMS, et la plus importante concerne les SMS internationaux intra-réseau, suivi des SMS internationaux entrants.

### III.6.3. Répartition du Trafic SMS par Destination

Figure 18 : Evolution Mensuelle du Trafic SMS par Destination

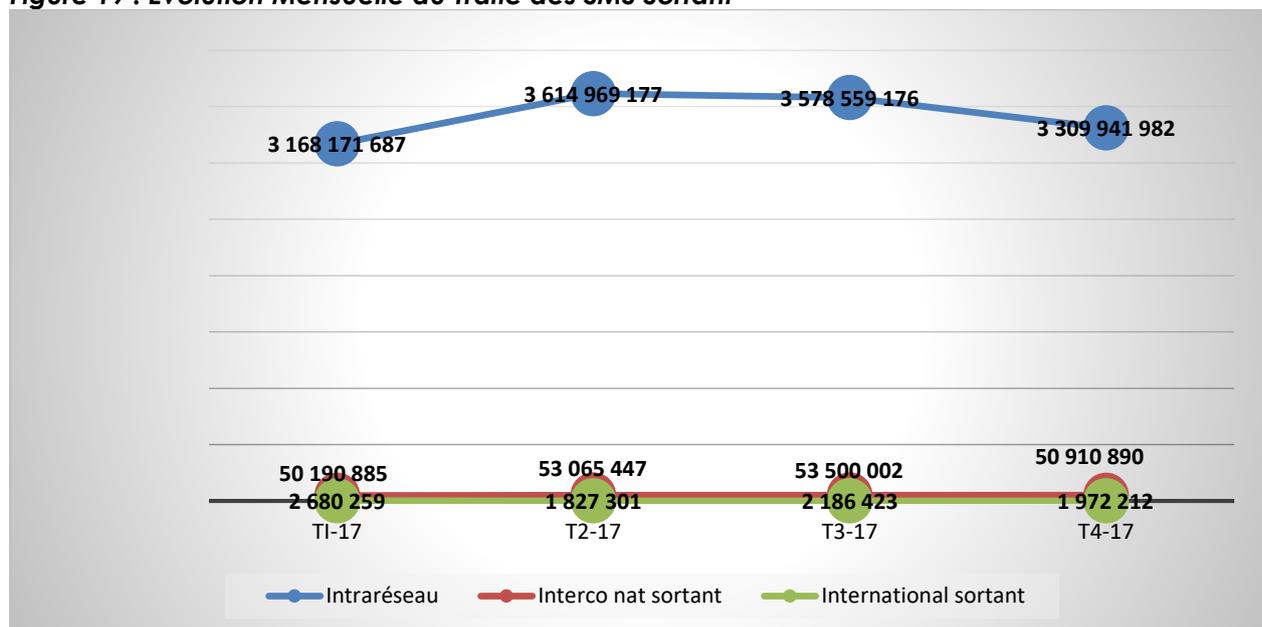


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe dans la figure ci-dessus que, le Trafic SMS en Intra-réseau représente plus de 97% de l'ensemble de trafic SMS généré par les opérateurs mobiles.

### III.7. Trafic SMS Sortant

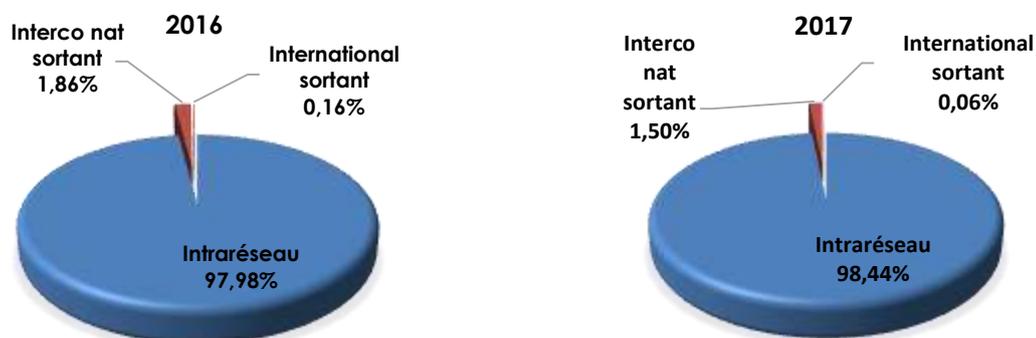
Figure 19 : Evolution Mensuelle du Trafic des SMS Sortant



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

#### III.7.1. Répartition du Trafic SMS Sortant par Destination

Figure 20 : Répartition du Trafic SMS Sortant par Destination en 2016 et 2017

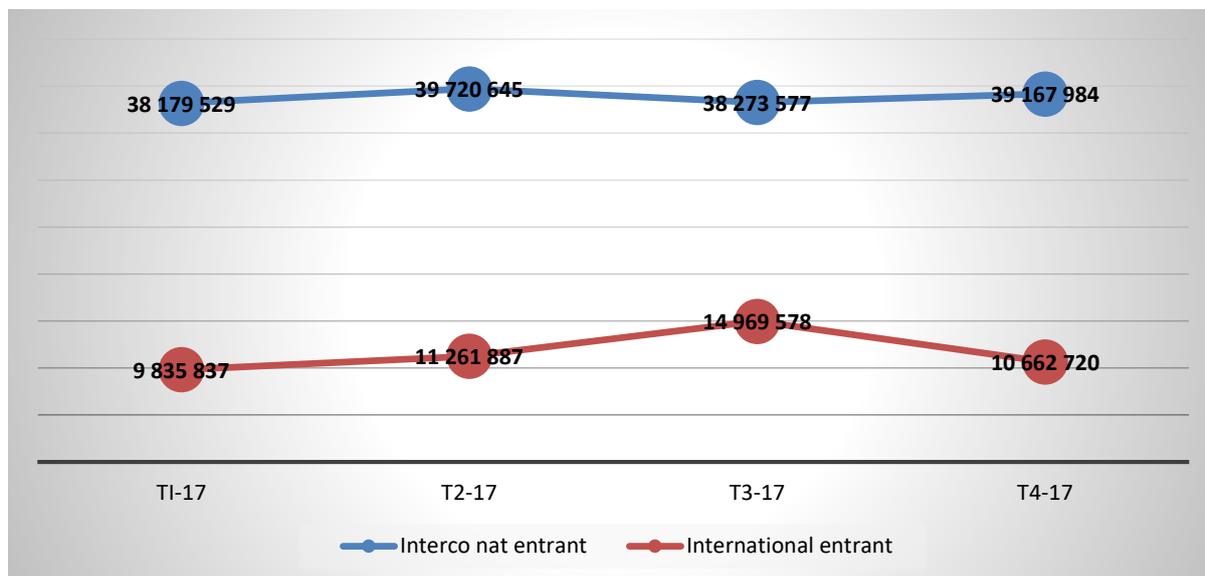


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En ce qui concerne le Trafic SMS sortant, il se dégage que le Trafic SMS en intra réseau, représente 98% de l'ensemble du trafic, tandis que les 2% restant sont repartis entre l'interconnexion nationale et l'internationale.

### III.8. Trafic SMS Entrant

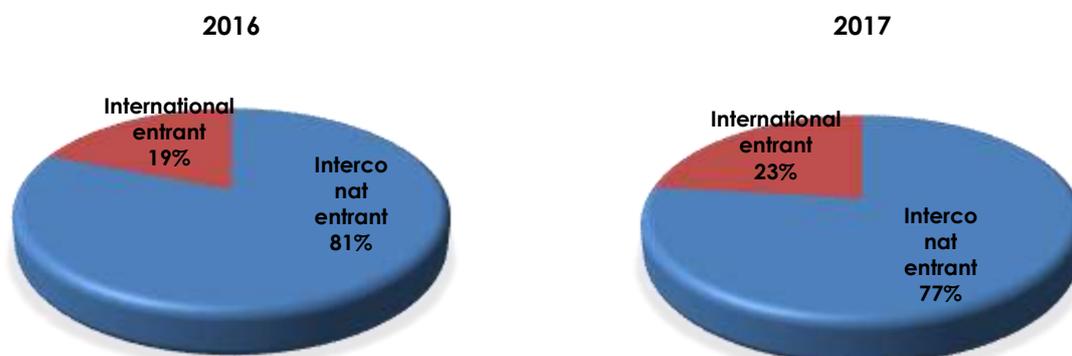
Figure 21 : Evolution Trimestrielle des SMS Entrants



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

#### III.8.1. Répartition du Trafic SMS Entrant par Destination

Figure 22: Répartition du Trafic SMS Entrant par Destination



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En fin 2017, concernant le Trafic Entrant SMS, il se dégage que le Trafic SMS d'Interconnexion Nationale Entrant représente 77% de l'ensemble du trafic Entrant SMS, soit, une baisse par rapport à l'année précédente.

### III.9. Evolution du Trafic Data Mobile (en MB : Megabyte)

#### III.9.1 Evolution du Trafic Data Mobile entre 2016 et 2017

Tableau 12 : Trafic Data Mobile entre 2016 et 2016

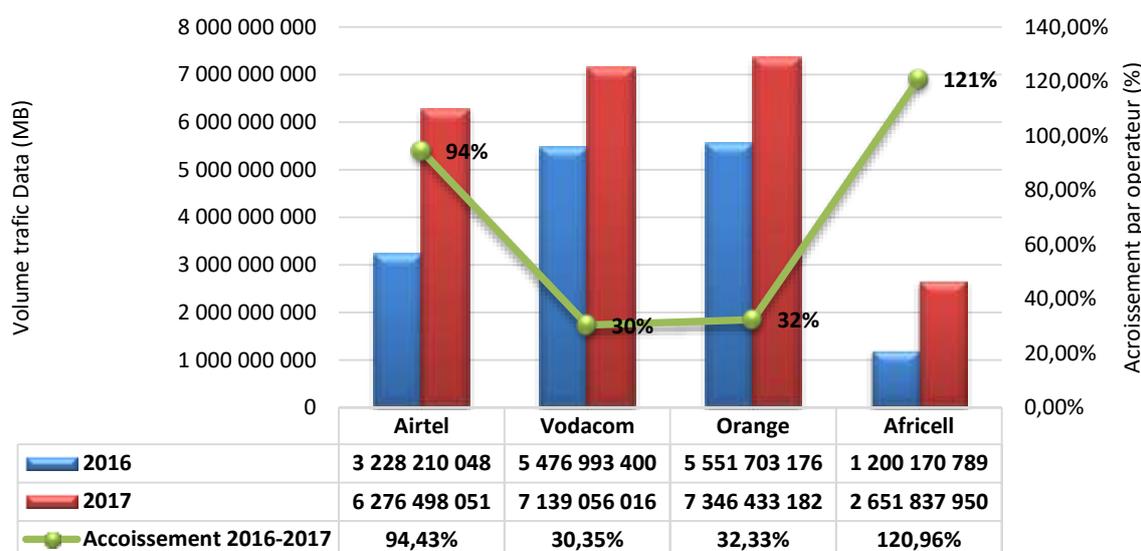
Trafic Data	2016	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17	2017
Nombre Total de MB	15,457,077,413	4,790,395,958	5,758,528,687	6,054,430,005	6,810,470,550	23,413,825,199
Taux de Variation Mensuel			20.21%	5.14%	12.49%	
Taux de Variation Trimestriel						51.48%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Entre les deux années 2016 et 2017, le trafic Data Mobile généré par les opérateurs mobiles, a connu un accroissement de l'ordre de 51,48%.

#### III.9.2 Evolution du Trafic Data par opérateurs entre 2016 et 2017

Figure 23: Trafic data par opérateurs en MB

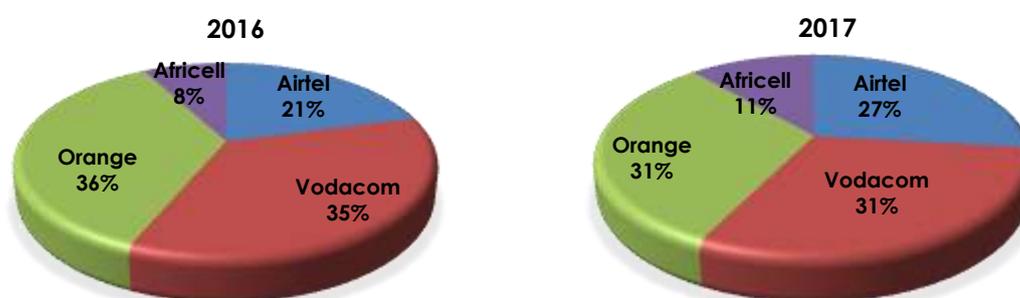


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe qu'en fin 2017, l'opérateur Orange a enregistré le trafic Data le plus important soit 7,34 milliards de MB mesurés au niveau de l'utilisateur final, tandis qu'Africell a réalisé l'accroissement le plus important soit, 120,9%.

### III.9.3 Evolution des Parts de Marché du Trafic Data par opérateurs entre 2016 et 2017

Figure 24: parts de marché du Trafic Data par opérateurs (en MB)



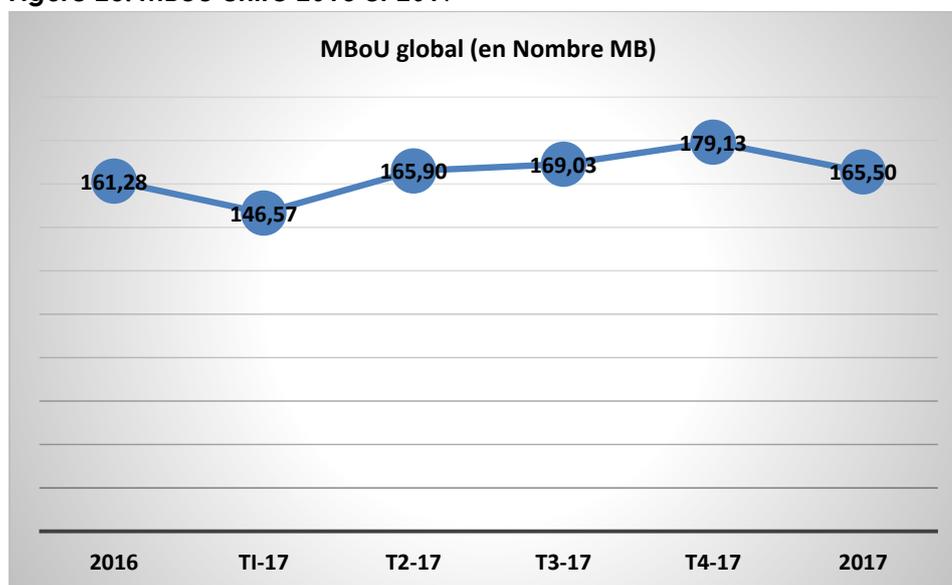
Source : ARPTC, déclarations opérateur

En fin 2016, Vodacom et Orange ont généré chacun 31% du volume total de trafic data a généré plus de 30% du trafic data, suivi d'Airtel et Africell.

Il sied de signaler que les parts de trafic d'Airtel et d'Africell ont augmenté de respectivement de 6% et de 3% entraînant ainsi une baisse des parts de Vodacom et d'Africell.

### III.9.4 Evolution des MBoU<sup>10</sup> entre 2016 et 2017 (Nombre des Mégabytes Moyen par Utilisateur par mois)

Figure 25: MBoU entre 2016 et 2017



Source : ARPTC, déclarations opérateur

Cette figure ci-dessus, illustre que la consommation moyenne des MB par abonnées, par mois affiche une tendance linéaire croissante entre 2016 et 2017.

Par ailleurs, le MBoU, montre qu'en moyenne en 2017, un utilisateur d'Internet mobile a consommé en moyenne 165,5 MB par mois contre 161,2 MB en 2016.

<sup>10</sup>Nombre des Mégabytes Moyen par Utilisateurs par mois

## IV. REVENUS DU MARCHÉ DE LA TELEPHONIE MOBILE

### IV.1. Revenu Total<sup>11</sup>

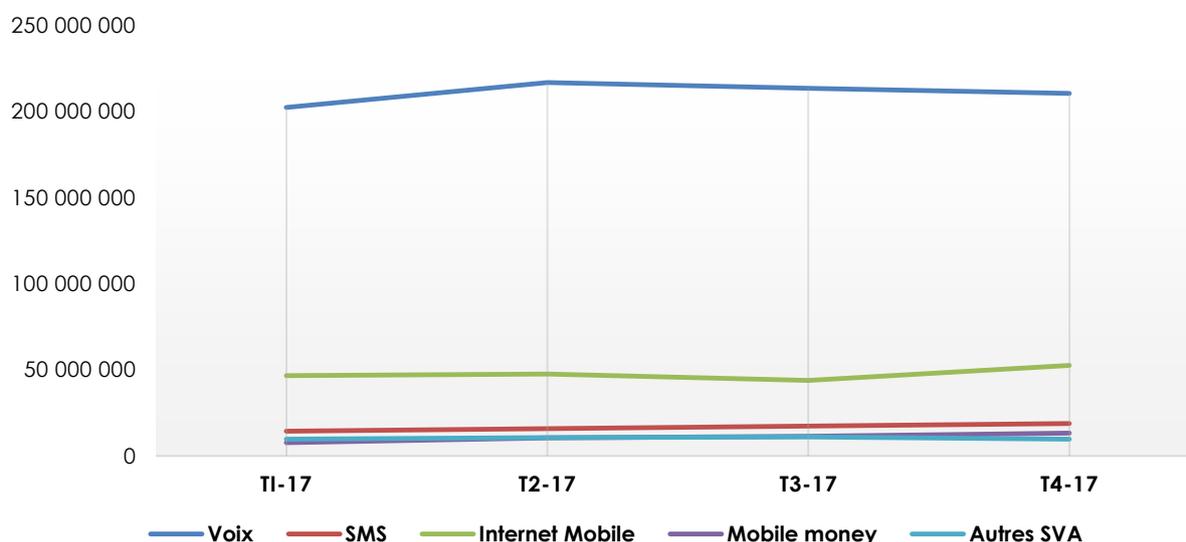
**Tableau 13 : Evolution Trimestrielle du Revenu Total 2016 et 2017**

Revenus (USD)	2016	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17	2017
<b>Voix</b>	<b>898,003,876</b>	202,308,883	216,788,360	213,519,487	210,548,700	<b>843,165,431</b>
<b>SMS</b>	<b>46,491,346</b>	14,263,464	15,752,111	17,220,508	18,693,672	<b>65,929,754</b>
<b>Internet Mobile</b>	<b>158,777,447</b>	46,635,198	47,471,831	43,712,122	52,503,031	<b>190,322,183</b>
<b>Mobile Money</b>	<b>25,071,454</b>	7,598,491	10,410,276	11,264,973	13,255,209	<b>42,528,949</b>
<b>Autres SVA</b>	<b>36,297,759</b>	9,576,982	10,535,041	11,017,821	9,587,041	<b>40,716,885</b>
<b>Total Revenu</b>	<b>1,164,641,881</b>	<b>280,383,019</b>	<b>300,957,619</b>	<b>296,734,910</b>	<b>304,587,654</b>	<b>1,182,663,202</b>
Taux de Variation Mensuel			7.34%	-1.40%	2.65%	
Taux de Variation Trimestriel						1.55%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

L'observatoire du marché de la téléphonie mobile en fin 2017, renseigne une hausse des Revenus générés par l'ensemble d'opérateurs, soit un taux d'accroissement de l'ordre de 1,55% par rapport à l'année précédente.

#### IV.1.1 Tendances des revenus au cours de l'année 2017



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

<sup>11</sup>Revenu : correspond au chiffre d'affaires qui comprend : services voix, sms, internet mobile et autres SVA en TTC

Il s'observe que la tendance générale des revenus des différents services est à la hausse d'une manière linéaire du premier au dernier trimestre 2017.

#### IV.1.2 Taux de Croissance par des revenus par service entre 2016 et 2017

Tableau 15 : Evolution Annuelle des Revenus entre 2016 et 2017

Services	2016	2017	Taux de croissance
Voix	898,003,876	843,165,431	-6.11%
SMS	46,491,346	65,929,754	41.81%
Internet mobile	158,777,447	190,322,183	19.87%
Mobile money	25,071,454	42,528,949	69.63%
Autres SVA	36,297,759	40,716,885	12.17%
<b>Total</b>	<b>1,164,641,881</b>	<b>1,182,663,202</b>	<b>1.55%</b>

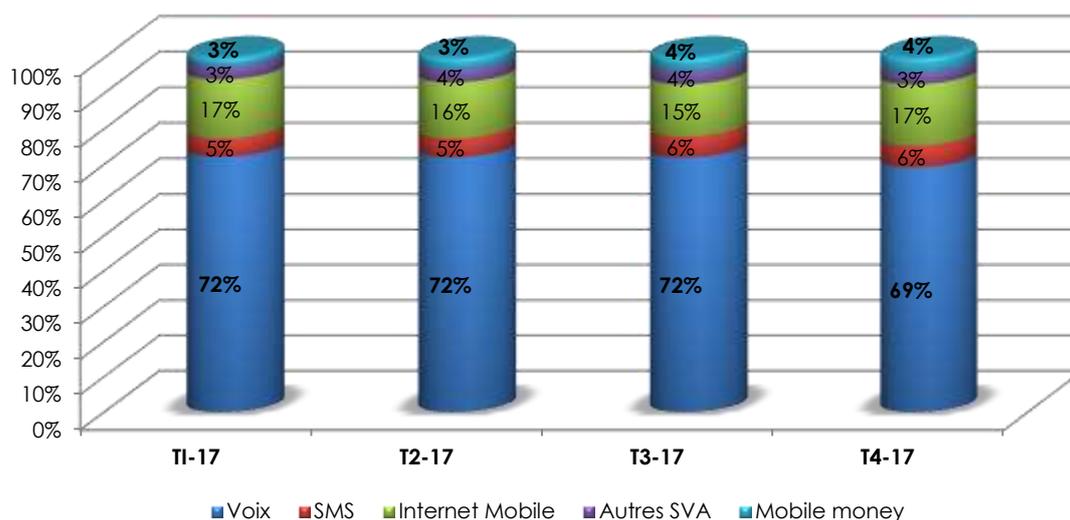
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Entre 2016 et 2017, l'on note dans l'ensemble, une hausse du revenu de l'ordre de 1,55% malgré, une baisse du revenu des services voix de l'ordre de 6,11%.

Tandis qu'on a observé une croissance plus importante sur les revenus générés par les services du mobile money soit, 69,63%, suivi des SMS de l'Internet mobile et des autres services à valeurs ajoutée

#### IV.1.3. Répartition du Revenu par Type des Services

Figure 26 : Evolution mensuelle du revenu par type des services 2017

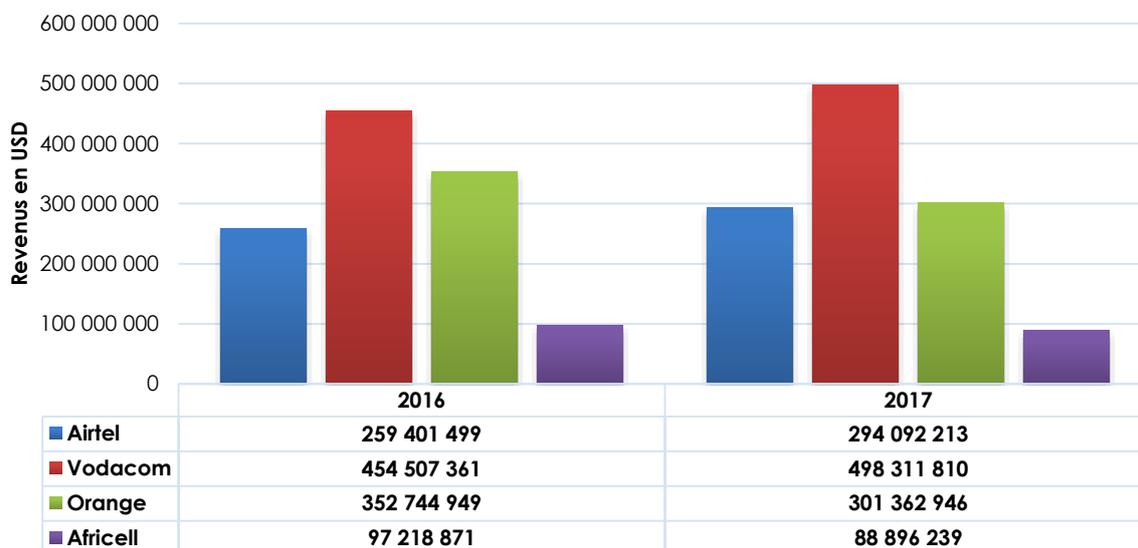


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

L'observation de l'évolution des revenus par types de services renseigne qu'en fin 2017, 69% des revenus ont été générés par les services Voix contre 31% pour les autres services à valeur ajoutée dont, 17% par les services data.

#### IV.1.4. Tendances du Revenu par opérateur

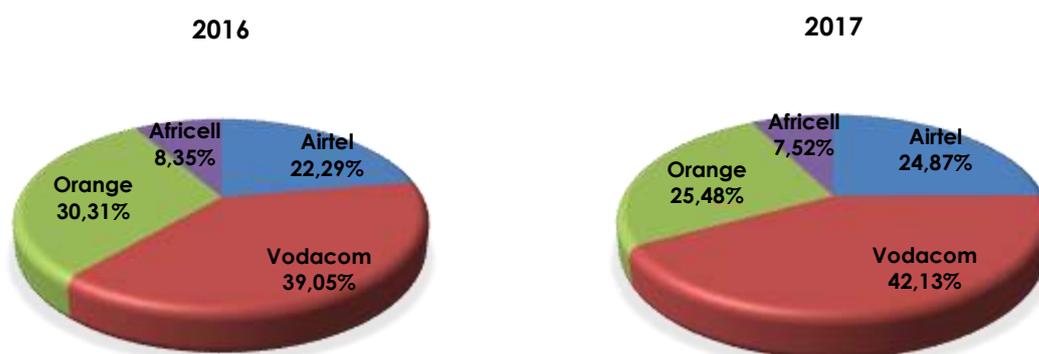
Figure 27 : Niveau du Revenu par opérateur 2016 et 2017



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

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

Figure 28 : Evolution des parts de marché des opérateurs sur le revenu : 2016-2017



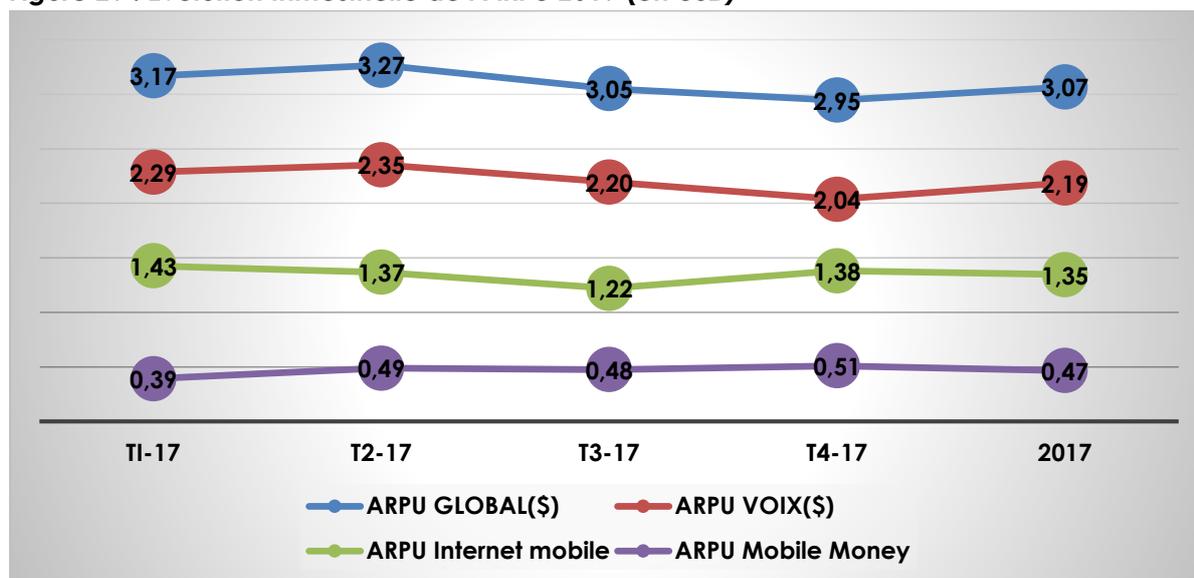
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

L'on note qu'en ce qui concerne la répartition des parts des revenus sur le marché, il s'observe que **Vodacom** a généré seul, plus de 42% de l'ensemble de revenu du secteur, tandis qu'Orange et Airtel sont presque à égalité avec un total de 50% et Africell avec près de 8%.

Il sied de signaler qu'en fin 2017, la baisse des parts d'Orange et Africell a occasionné la hausse des parts de Vodacom et Airtel.

## IV.2. Evolution de l'ARPU<sup>12</sup> (en USD) (Average Revenue Per User ou Revenu Moyen par abonnement)

Figure 29 : Evolution trimestrielle de l'ARPU 2017 (en USD)



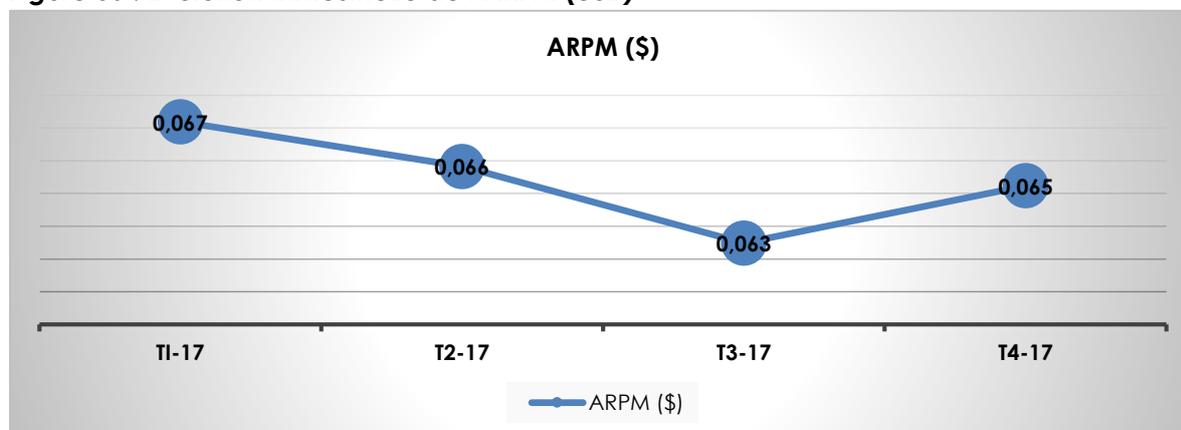
Source : ARPTC, opérateurs

En fin 2017, l'ARPU global a été évalué à 3,07 USD 3%. En d'autres termes, la consommation moyenne d'un abonné a été de 3,07 USD par mois. Par ailleurs, l'on observe aussi une faible utilisation des services Mobile Money qui peine à atteindre le niveau de 1\$USD/abonné/mois.

<sup>12</sup>Average Revenue Per User ou Revenu Moyen par abonnement

### IV.3 Evolution de l'ARPM<sup>13</sup>(en USD) *(Average revenue per minute ou revenu moyen par minute)*

Figure 30 : Evolution trimestrielle de l'ARPM (USD)



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En termes de revenu moyen généré par minute, l'on note qu'entre le premier et le dernier trimestre 2017, sa valeur a affiché une tendance linéaire à la baisse, avec une légère hausse au troisième trimestre pour terminer avec une valeur de 0,065 USD/minutes

### IV.4 Evolution du Revenu Data Mobile (en USD)

#### IV.3.1. Evolution du Revenu Data entre 2016 et 2017

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

	2016	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17	2017
Revenus data	158,777,447	46,635,198	47,471,831	43,712,122	52,503,031	190,322,183
Taux de Variation Mensuel			1.79%	-7.92%	20.11%	
Taux de Variation Trimestriel						19.87%

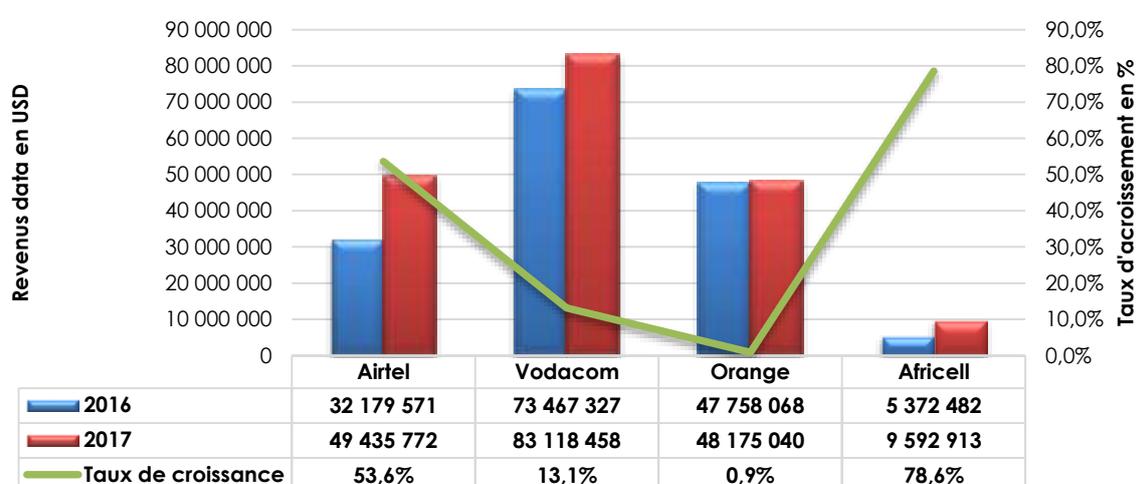
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au terme de l'année 2017, les services du Data Mobile ont enregistré une hausse de revenu de l'ordre de 19,87% soit de 158,77 Millions USD en 2016 à 190,32 Millions USD.

<sup>13</sup>Average revenue per minute ou revenu moyen par minute

## IV.4.2 Evolution du Revenu Data par operateur entre 2016 et 2017

Figure 31 : Revenu Data par operateur entre 2016 et 2017

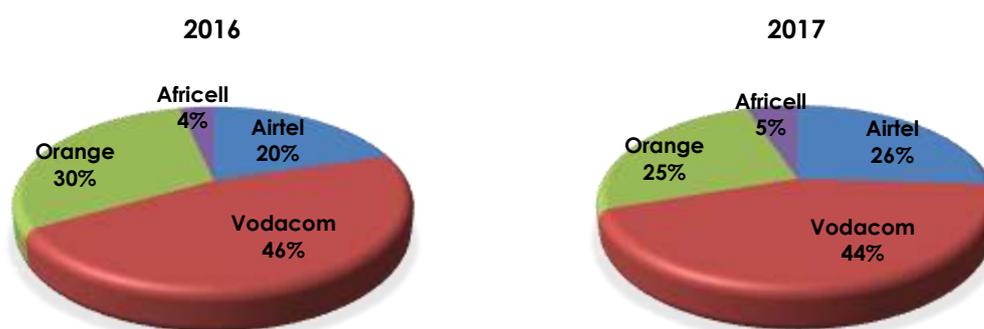


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Sur l'ensemble des Revenus Data Mobile en fin 2017, il s'observe une augmentation des revenus chez tous les opérateurs par rapport à 2016, bien que, dans des proportions différentes. Africell a affiché la hausse la plus importante, soit près de 79%, il est suivi d'Airtel avec 53,6%, ensuite de Vodacom et Orange avec l'accroissement le plus faible, soit, 0,9%.

## IV.4.3 Evolution des parts de Marché du Revenu Data entre 2016 et 2017

Figure 32 : Parts des marches des opérateurs sur les revenus Data



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

# V. TARIFS DES SERVICES DE LA TELEPHONIE MOBILE<sup>14</sup>(en USD)

## V.1. Tarifs On – Net<sup>15</sup>

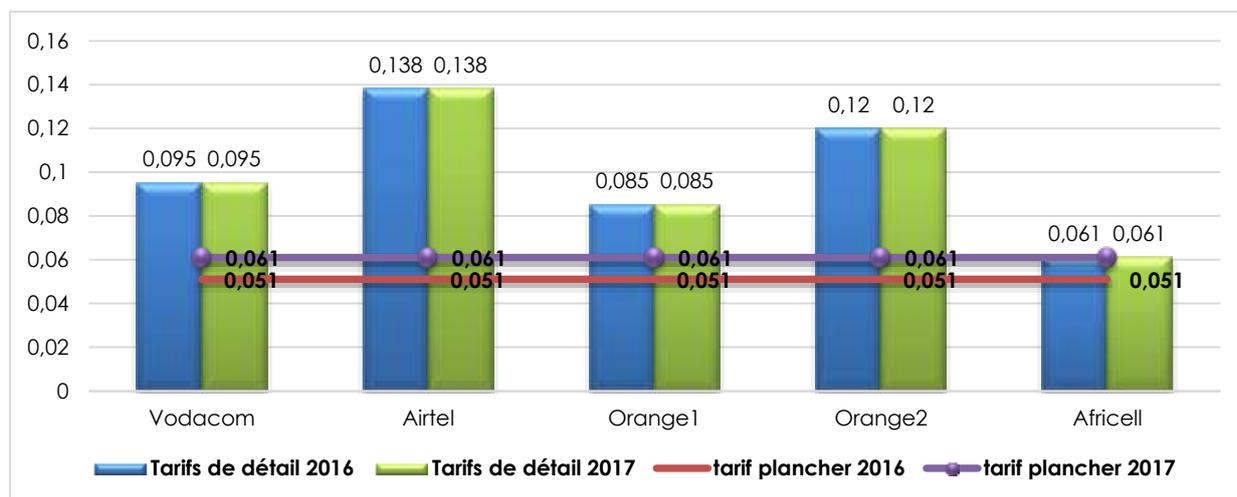
Tableau 18: Evolution annuelle des Tarifs On-Net entre 2016 et 2017

Opérateur	2016 (en USD)		2017 (en USD)		Variation 2016 et 2017	
	On Net Peak	On Net off Peak	On Net Peak	On Net off Peak	On Net Peak	On Net off Peak
 vodacom	0.095		0.095		0.00%	
 airtel	0.138		0.138		0.00%	
 orange <sup>1</sup>	0.085		0.085		0.00%	
 orange <sup>2</sup>	0.12		0.12		0.00%	
 africell	0.061		0.061		0.00%	
Tarifs moyens	0.0998		0.0998		0.00%	
Tarif Plancher ARPTC	0.051		0.061		19.61%	

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

### V.1.1 Tarifs de Détail On-Net par opérateur (USD)

Figure 33: Evolution annuelle des Tarifs détail et Tarif plancher On-net/opérateur 2016-2017



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

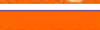
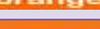
<sup>14</sup>Comprend : tarifs on-net, off-net et internationaux zone A

<sup>15</sup>Tarif on-net : appliqué aux abonnés à l'intérieur du réseau de l'opérateur

Le graphique ci-dessus renseigne qu'entre 2016 et 2017, le Tarif plancher On-net a connu un changement soit, de 0,051 USD à 0,061USD/minute. Tandis que les tarifs de détail des opérateurs sont restés au même niveau au cours de la période.

## V.2. Tarifs off-net<sup>16</sup>

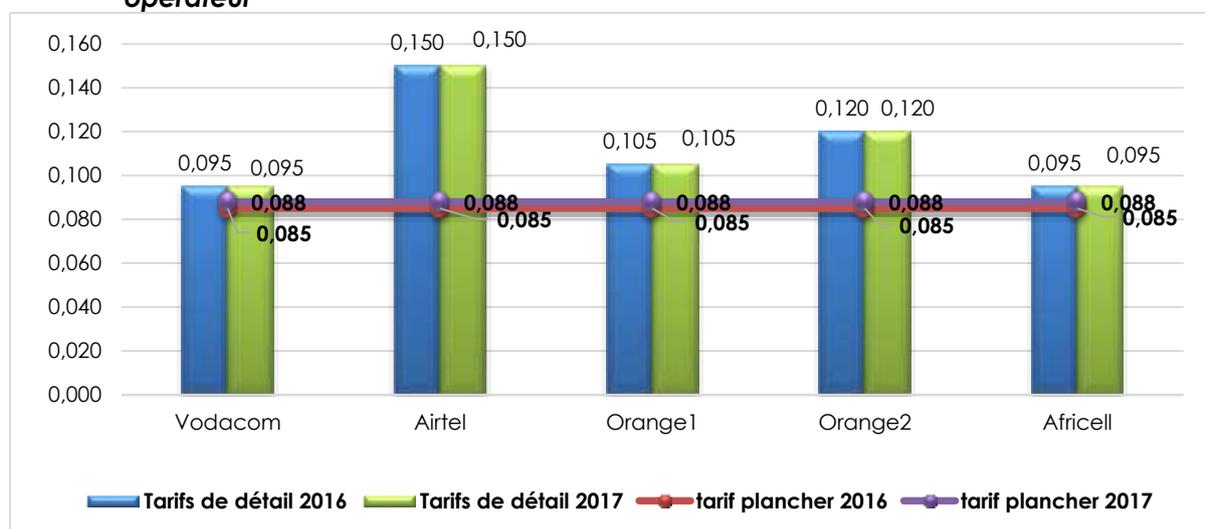
**Tableau 19 : Evolution annuelle des Tarifs Off-net entre 2016 et 2017.**

Opérateur	2016 (en USD)		2017 (en USD)		Variation 2016 et 2017	
	On Net Peak	On Net off Peak	On Net Peak	On Net Peak	On Net off Peak	On Net Peak
 vodacom	0.095		0.095		0.0%	
 airtel	0.15		0.15		0.0%	
 orange <sup>1</sup>	0.105		0.105		0.0%	
 orange <sup>2</sup>	0.12		0.12		0.0%	
 africell	0.095		0.095		0.0%	
<b>Tarifs moyens</b>	0.113		0.113		0.0%	
<b>Tarif Plancher ARPTC</b>	0.085		0.088		3.5%	

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

### V.2.1 Tarifs de détail Off-net

**Figure 34 : Evolution Trimestrielle des Tarifs de détail Off-net et Tarifs plancher Off-net par opérateur**



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

<sup>16</sup> Tarif off-net : appliqué au trafic qui sort vers un réseau tiers fixe ou mobile

Le graphique ci-dessus renseigne qu'entre 2016 et 2017, le Tarif plancher Off-net a connu un changement soit, de 0,085 USD à 0,088 USD/minute. Tandis que les tarifs de détail des opérateurs sont restés au même niveau au cours de la période.

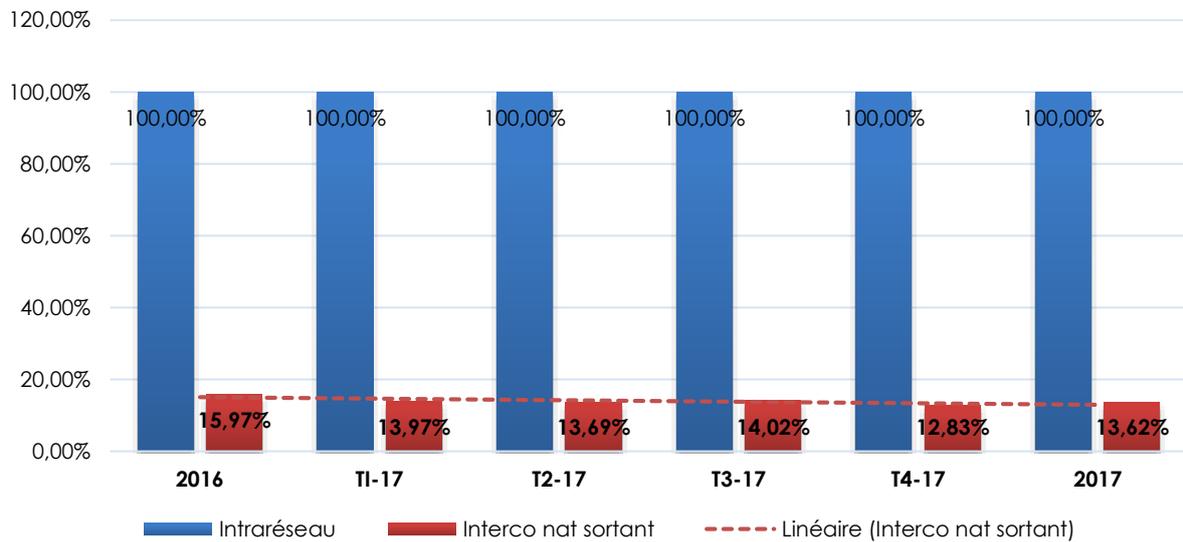
## V. RATIOS

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

### VI.1. Trafic Voix Off-net par rapport au Trafic Voix On-net

#### VI.1.1. Evolution du Ratio Trafic entre 2016 et 2017

Figure35: Evolution trimestrielle et annuelle du Ratio Trafic Voix Off-net/Trafic Voix On-net 2016-2017



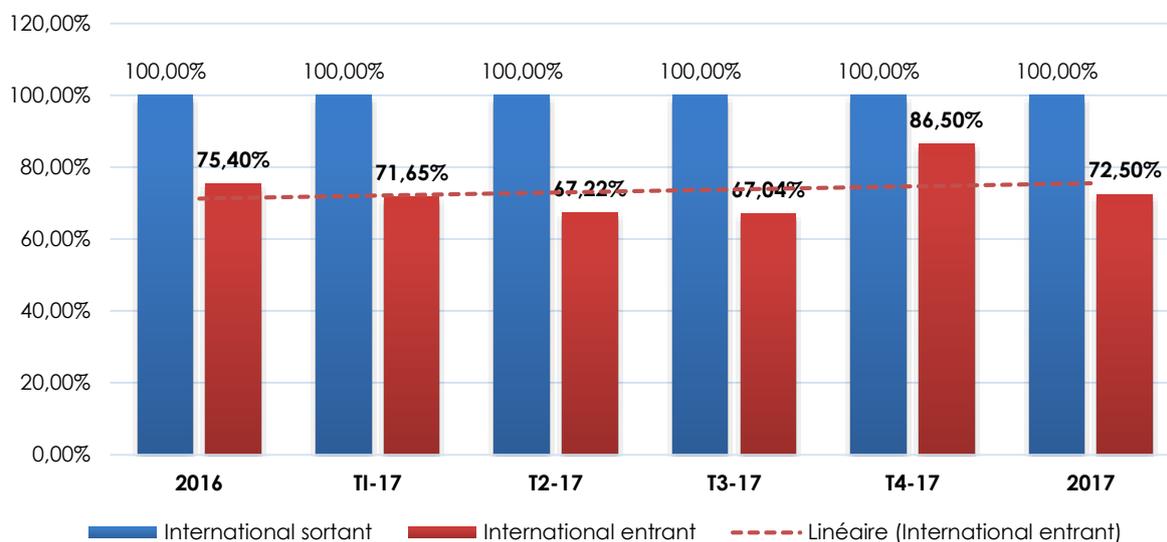
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En principe, le Ratio sur le Trafic Voix Off-Net et Trafic Voix On-Net nous renseigne sur le poids du volume de trafic voix off-net dans le trafic voix on-net, en d'autres termes, c'est la proportion du volume de trafic voix off-net, comparé au trafic voix on-net. Ainsi, entre 2016 et 2017, cette proportion est passée de 15,97% à 13,62%.

## VI.2. Trafic Voix International Entrant par rapport au Trafic Voix International sortant

### VI.2.1. Evolution du ratio entre 2016 et 2017

Figure 37 : Evolution Trimestrielle et annuelle du Ratio Trafic Voix International Entrant/International Sortant 2016-2017



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au terme de l'année 2017, le volume du trafic international entrant dépasse largement la moitié du volume du trafic international sortant avec une proportion de plus de 72,5%, tel qu'illustré ci-dessus. En d'autres termes, par rapport aux années antérieures, le niveau du volume des appels internationaux entrant tendent se rapproche de plus en plus du niveau des appels émis.

Source : ARPTC, opérateurs

## VII. ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL SUR LE MARCHE

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

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

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

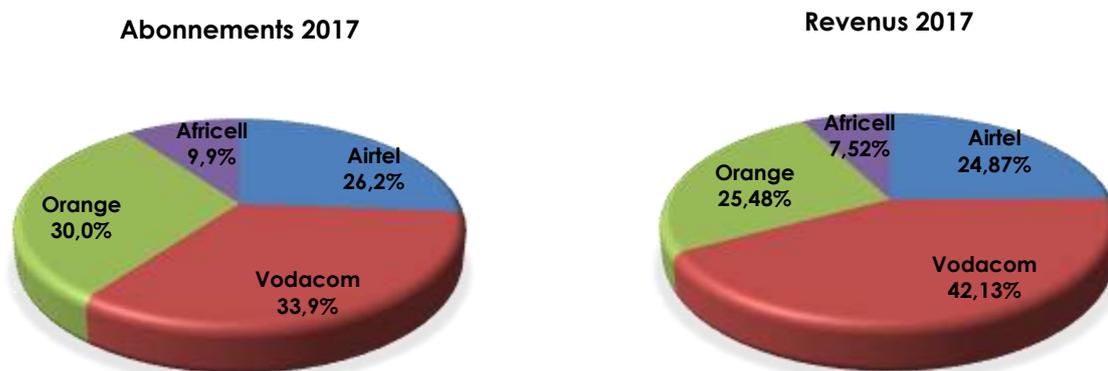
- IHH inférieur à 1000 : secteur peu concentré, présentant peu de risques de problèmes ;
- IHH compris entre 1000 et 2000,
  - Si : avec une variation supérieure à 250 : zone intermédiaire, pouvant présenter des risques en présence de certains facteurs.
  - Si la variation est inférieure à 250, il est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

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

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

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

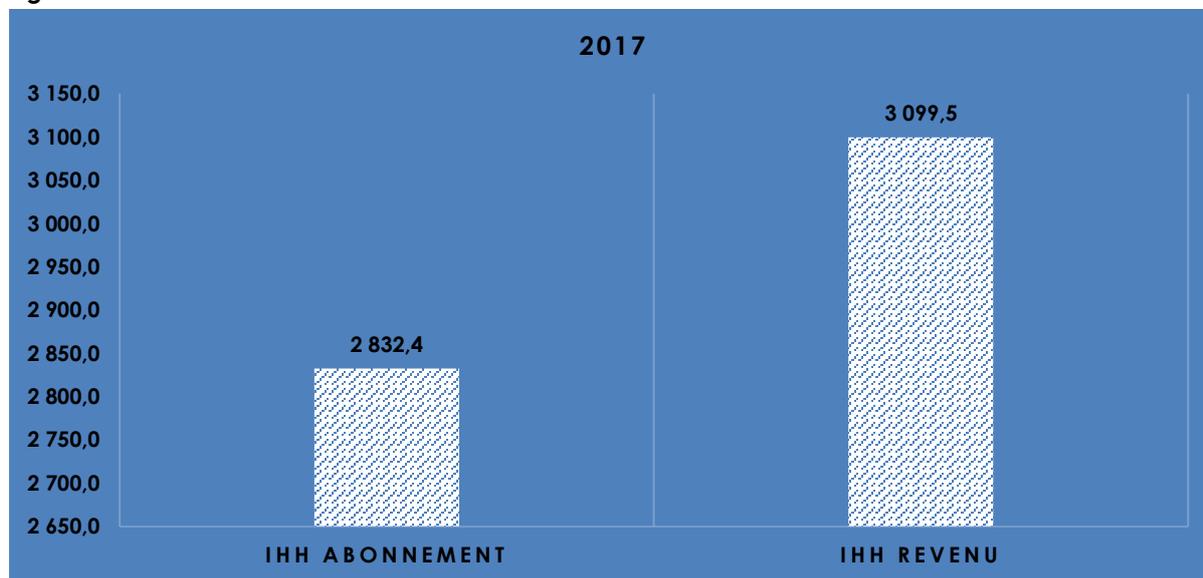
Figure 39 : Parts de marché par rapport aux abonnements et revenus mobiles 2017



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

### VII.1.2. Indice de concentration IHH

Figure 40 : Indice de concentration des marchés abonnements et revenus mobiles



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En considérant les niveaux des répartitions des parts de marché selon les abonnements et les chiffres d'affaires, il s'observe qu'en fin 2017, le marché de la voix mobile a été caractérisé par une forte concentration en termes d'abonnements et de revenus.

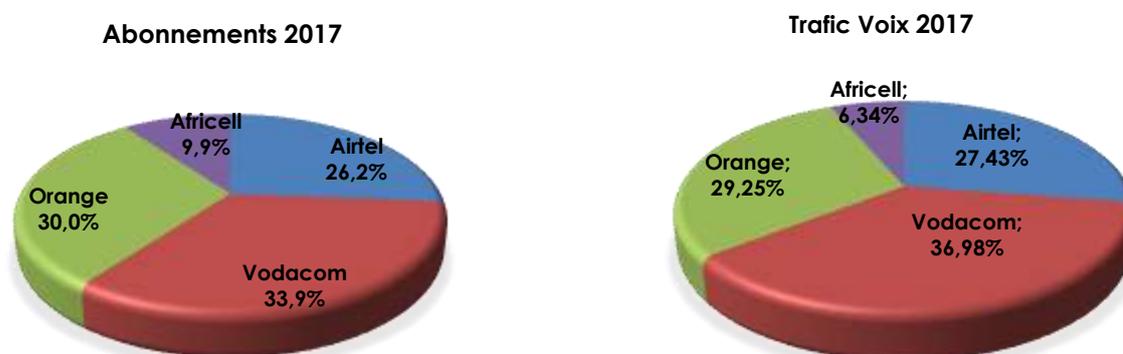
Concernant les abonnements, trois opérateurs affichent des parts de marché supérieures à 25%. Ce qui entraîne un indice IHH de 2832, qui est une concentration à risque, notamment, d'abus de position dominante par rapport à l'opérateur Africell.

En termes des revenus, la situation est identique par rapport aux abonnements avec une forte concentration accentuée autour de Vodacom, qui totalisent 43,13% des parts de marches. D'où l'indice IHH d'une valeur de 3099 qui marque une forte concentration en fin 2017.

## VII.2. Concurrence par rapport aux abonnements et au volume de Trafic Voix

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

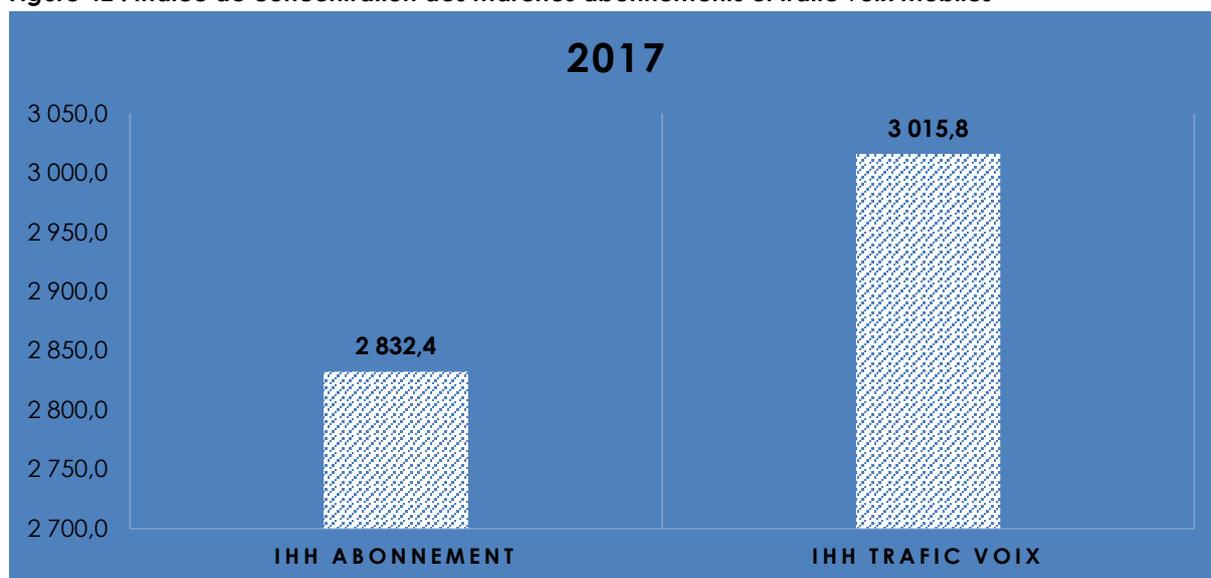
Figure 41 : Parts de marché par rapport aux abonnements et trafic voix mobiles 2017



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

## VII.2.2. Indice de concentration IHH

Figure 42 : Indice de concentration des marchés abonnements et trafic voix mobiles



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

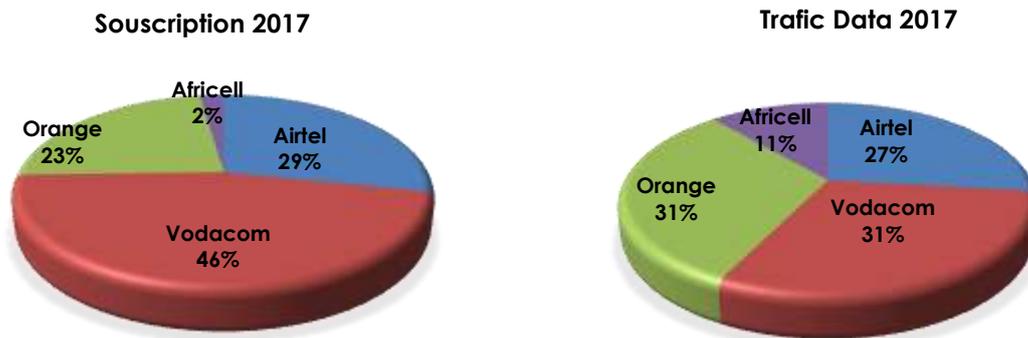
En considérant les niveaux des répartitions des parts de marché selon les abonnements et les chiffres d'affaires, il s'observe qu'en fin 2017, le marché de la voix mobile a été caractérisé par une forte concentration en termes d'abonnements et de trafic voix.

En termes des trafics voix, la situation est identique par rapport aux abonnements avec une forte concentration accentuée autour de Vodacom, qui totalisent 37% des parts de marchés. D'où l'indice IHH d'une valeur de 3015 qui marque une forte concentration en fin 2017 pouvant favoriser un abus de position dominante sur Africell.

### VII.3. Concurrence par rapport aux abonnements Data et au volume de Trafic Data

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

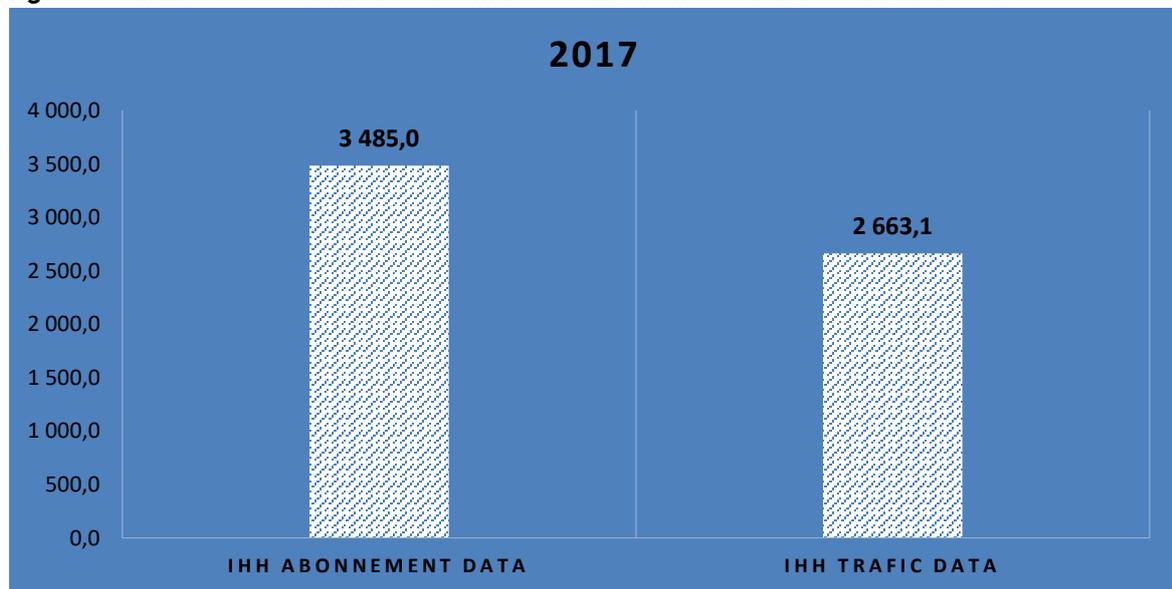
Figure 43 : Parts de marché par rapport aux sur abonnements Data et trafic Data mobiles 2017



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

#### VII.3.2. Indice de concentration IHH

Figure 44 : Indice de concentration des marchés abonnements Data et trafic Data mobiles



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En fin 2017, les valeurs de l'IHH (abonnements data et Trafic data) ont été largement supérieures à la valeur 2000. Ce qui signifie que le Marché de l'Internet mobile a été également plus concentré en termes d'abonnements data, la concentration est accentuée par Vodacom qui a enregistré 46% des parts de marchés, tandis qu'en termes de volumes de trafic data, la concentration est moins importante au regard de la répartition des parts de marche des opérateurs.

## VII.4. Concurrence par rapport aux Souscriptions Data et aux Revenus Data

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

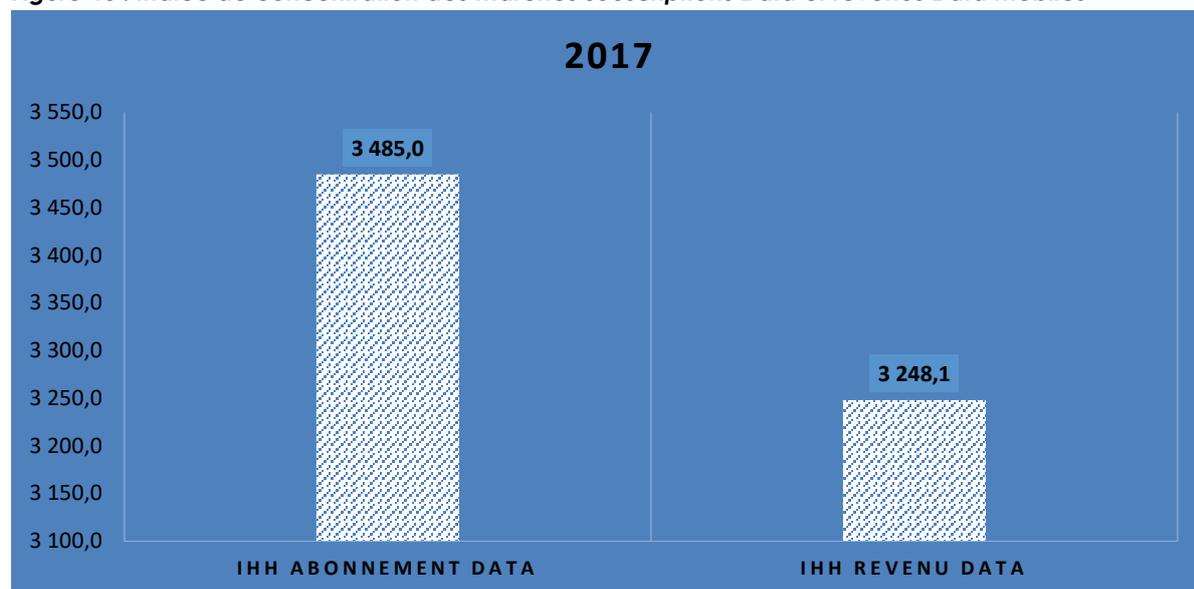
Figure 45 : Parts de marché par rapport aux souscriptions Data et revenus Data mobiles 2017



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

## VII.4.2. Indice de concentration IHH

Figure 46 : Indice de concentration des marchés souscriptions Data et revenus Data mobiles



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En 2017, les valeurs de l'IHH (abonnements data et revenu data) ont été largement supérieures à la valeur 2000. Ce qui signifie qu'en termes d'abonnements, le Marché de l'Internet mobile a concentré autour de Vodacom qui totalise 46% des parts de marché.

Cette situation n'est pas très différentes en termes de revenu data, la concentration s'est faite toujours autour de Vodacom, qui a réalisé 44% des revenus data.

## ANNEXES

### Annexe 1 : DEFINITIONS DES TERMES UTILISES DANS LE RAPPORT

**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.

**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.

**Autres revenus** : ce sont des revenus générés par la vente au détail d'autres services à valeur ajoutée.

**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.

**Taux de pénétration** : c'est le rapport du nombre d'abonnements (cartes SIM) sur la population totale.

**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 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.

**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).

**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.

## Annexe 2 : TABLEAU DE BORD

INDICATEURS	T4 -16	T3-17	T4-17	Variation T3-17 T4-17
<b>1. ABONNEMENTS</b>				
Total abonnements	28,889,317	33,529,508	35,366,547	5.48%
Souscriptions Internet mobile	10,379,977	12,147,297	13,198,592	8.65%
Souscriptions mobile money	6,169,226	8,317,608	9,032,032	8.59%
<b>2. TRAFIC VOIX (Minutes)</b>				
Intraréseau	2,913,326,694	2,898,767,606	2,819,014,995	-2.75%
Interconnexion nationale (sortant +entrant)	742,708,392	800,296,277	726,994,802	-9.16%
Interconnexion Internationale (sortant +entrant)	119,897,484	96,712,223	87,432,021	-9.60%
Total trafic voix	<b>3,775,932,569</b>	<b>3,795,776,106</b>	<b>3,633,441,817</b>	-4.28%
<b>3. TRAFIC SMS (nombre)</b>				
Intraréseau	2,943,564,398	3,578,559,176	3,309,941,982	-7.51%
Interconnexion nationale (sortant +entrant)	90,292,021	91,773,579	90,078,874	-1.85%
Interconnexion Internationale (sortant +entrant)	12,295,295	17,156,001	12,634,932	-26.35%
Total trafic SMS	<b>3,046,151,714</b>	<b>3,687,488,756</b>	<b>3,412,655,788</b>	-7.45%
<b>4. TRAFIC DATA (Mb)</b>				
Trafic Internet mobile	<b>4,296,755,475</b>	<b>6,054,430,005</b>	<b>6,810,470,550</b>	12.49%
<b>5. REVENU (USD)</b>				
Voix	212,453,461	213,519,487	210,548,700	-1.39%
SMS	12,033,729	17,220,508	18,693,672	8.55%
Internet mobile	43,710,635	43,712,122	52,503,031	20.11%
Mobile money	7,591,282	11,264,973	13,255,209	17.67%
Autres revenus	10,378,044	11,017,821	9,587,041	-12.99%
Total revenu	<b>286,167,151</b>	<b>296,734,910</b>	<b>304,587,654</b>	2.65%
<b>6. TARIFS (USD)</b>				
Tarif Moyen on-net	0.0998	0.0998	0.0998	0.00%
Tarif plancher On-net	0.051	0.061	0.061	0.00%
Tarif Moyen off-net	0.113	0.113	0.113	0.00%
Tarif plancher off-net	0.085	0.088	0.088	0.00%