

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



**OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DE LA TELEPHONIE
MOBILE**

RAPPORT DU 1^{er} TRIMESTRE 2016

SOMMAIRE

I.	PRESENTATION DU MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE.....	3
	I.1. Caractéristiques du Marché	3
II.	ABONNEMENTS¹ A LA TELEPHONIE MOBILE.....	5
	II.1. Total des 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 ² aux services mobiles.....	11
III.	EVOLUTION DU TRAFIC DE LA TELEPHONIE MOBILE.....	12
	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.....	19
	III.8. Trafic SMS Entrant.....	20
IV.	REVENUS DU MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE.....	22
	IV.1. Revenu total.....	22
	IV.2. Evolution de l'ARPU.....	25
	IV.3. Evolution de l'ARPM.....	25

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

²Nombre d'abonnements pour 100 habitants

V.	TARIFS DES SERVICES DE LA TELEPHONIE MOBILE³ (en USD)	26
	V.1. Tarifs on – net.....	26
	V.2. Tarifs off-net.....	27
VI.	RATIO	29
	VI.1. Trafic voix off-net par rapport au trafic voix on-net.....	29
	VI.2. Trafic voix international entrant par rapport au trafic voix international Sortant.....	29
	Annexe 1 : DEFINITIONS DES TERMES UTILISES DANS LE RAPPORT	31
	Annexe 2 : TABLEAU DE BORD	35

³ 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 Premier Trimestre 2016 (T1-16), le Marché de la Téléphonie Mobile en RDCongo est dominé par Cinq (5) opérateurs mobiles que sont **Airtel Congo, Vodacom RDC, Tigo racheté par Orange RDC et Africell RDC.**

Au total les Cinq (5) opérateurs mobiles ont enregistré plus de 29,3 Millions d'abonnements et ont généré un Revenu global de 266,6 Millions de Dollars Américains. En effet, cette période est marquée par une baisse drastique du nombre d'abonnements de l'ordre de 22% soit de 37,7 à 29,3 Millions d'abonnés et une baisse du Taux de pénétration mobile de l'ordre de 10% soit de 48% à 38%.

Les Revenus ont également connu une hausse de l'ordre de 0,3% soit de 279,5 à 280,3 Millions de Dollars américains et une hausse de l'ARPU de l'ordre 28,53% soit de 2,47\$ à 3,17\$ par abonné et par mois.

L'ensemble des cinq (5) opérateurs ont généré un volume de Trafic Voix de l'ordre de 3,9 milliards de minutes et celui de Trafic SMS⁴ de 1,84milliards, soit une variation négative de plus de 5% pour la voix et une augmentation de 1,85% pour les SMS.

En ce qui concerne les services Internet, les souscriptions aux services d'Internet Mobile sont de l'ordre de 5,5 Millions et de 5,1 Millions pour les services Mobiles Money.

Pendant cette période, les tarifs des services Voix ont été établis conformément aux tarifs planchers définis pour les services de détails soit de 0,051\$/minutes en On-net et 0,085\$/minute en Off-Net. La Moyenne des tarifs de détail appliqués s'est située à 0,113\$/minute en On-Net et de 0,126\$/minute en Off-Net.

De manière générale, cette période T1-16 comparée au Trimestre précédent T4-16, est caractérisée par une tendance à la baisse des activités sur le marché de la téléphonie mobile. Cette situation s'observe principalement sur les niveaux faibles des abonnements aux services de la Voix, les souscriptions aux services d'Internet, le volume de trafic voix ainsi qu'au revenu global généré.

Ainsi, le tableau ci-dessous, renseigne en détail sur les accroissements observés sur le marché au terme de la période sous examen.

⁴Short Message Service

Indicateurs	T4 - 15	T1 - 16	Variation
Services Téléphonie Mobile			
Nombre d'Abonnements (Voix)	37 700 000	29 300 000	-22%
Vodacom	11 814 326	8 527 483	-27,8%
Airtel	8 141 458	7 191 556	-11,6%
Tigo	6 216 048	4 519 402	-27,2%
Africell	5 787 539	4 386 564	-24,2%
Orange	5 793 411	4 686 016	-19,1%
			Moy.Glob -22,3%
Chiffre d'Affaires en USD	279 523 380	280 374 993	+0,3%
ARPU Mobile (Voix)	2,47\$	3,17\$	+28,5%
MOU Mobile (Voix)	37 min.	43 min.	+16,22%
Taux de Pénétration (Voix)	48%	38%	-10%
Part de Marché Mobile Voix :			
Vodacom	31%	29%	-2%
Airtel	21,6%	24%	+2,4%
Tigo	16,5%	15,42%	-1,08%
Africell	15,35%	14,97%	-0,38%
Orange	15,33%	15,99%	+0,66%
Volume Trafic (Voix) en min.	4 174 000 000	3 900 000 000	-5,4%
Volume Trafic SMS	1 806 000 000	1 840 000 000	+1,85%
Services Internet Mobile			
Nombre des Souscriptions	6 000 000	5 500 000	-8,33%
Taux de pénétration Internet	7,7%	7,1%	-0,6%
Part de Marché Internet :			
Vodacom	13,1%	15,6%	+2,5%
Airtel	30,75%	34,52%	+3,77%
Tigo	23,84%	14,05%	-9,79%
Orange	32,25%	32,14%	-0,11%
Africell	0%	3,69%	+3,69%
ARPU Internet Mobile	2,07\$	2,11\$	+1,99%
ARPU Mobile Money	0,26\$	0,35\$	+31, %

Source : ARPTC, Opérateurs

II. ABONNEMENTS⁵ A LA TELEPHONIE MOBILE

II.1. Total des abonnements à la téléphonie mobile

Tableau 1 : Evolution du Taux de Variation Mensuelle et Trimestrielle des abonnements voix T1-16

	T4-15	déc-15	janv-16	févr-16	mars-16	T1-16
Prepaid	37 668 302	37 668 302	35 761 835	34 015 540	29 240 197	29 240 197
Postpaid	84 480	84 480	82 882	82 957	70 824	70 824
Total Abonnement	37 752 782	37 752 782	35 844 717	34 098 497	29 311 021	29 311 021
taux de variation mensuel			-5,05%	-4,87%	-14,04%	
taux de variation trimestriel						-22,36%
Autres Services (VAS)						
Internet mobile ⁶	6 036 970	6 036 970	5 593 778	5 268 206	5 550 083	5 550 083
Mobile money ⁷	2 029 807	2 029 807	4 909 456	5 162 327	5 170 219	5 170 219

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

L'observation de l'évolution du nombre d'abonnements indique une baisse drastique de l'ordre de 22,3% par rapport au Trimestre précédent soit de 37,7 millions à 29,3 millions d'abonnements.

II.2. Répartition par types d'abonnements

Tableau 2 : Evolution Mensuelle par Types d'abonnements voix T4-15

	T4-15	déc-15	janv-16	févr-16	mars-16	T1-16
Prepaid	99,78%	99,78%	99,77%	99,76%	99,76%	99,76%
Postpaid	0,22%	0,22%	0,23%	0,24%	0,24%	0,24%
Total Abonnement	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

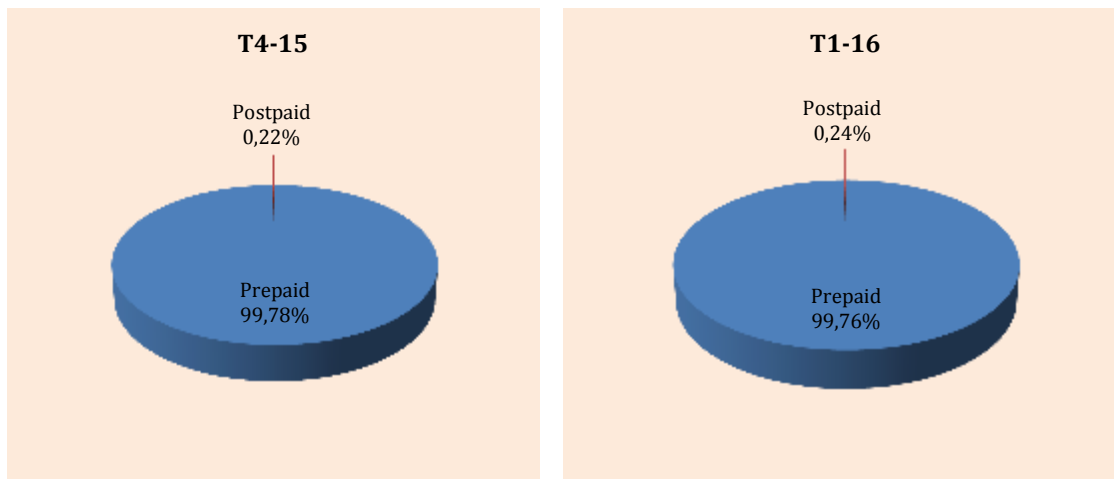
Le Marché de la Téléphonie Mobile est dominé à plus de 99% par des abonnements prépayés et moins de 1% seulement d'abonnement postpayés tel qu'illustré ci-dessous :

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

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

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

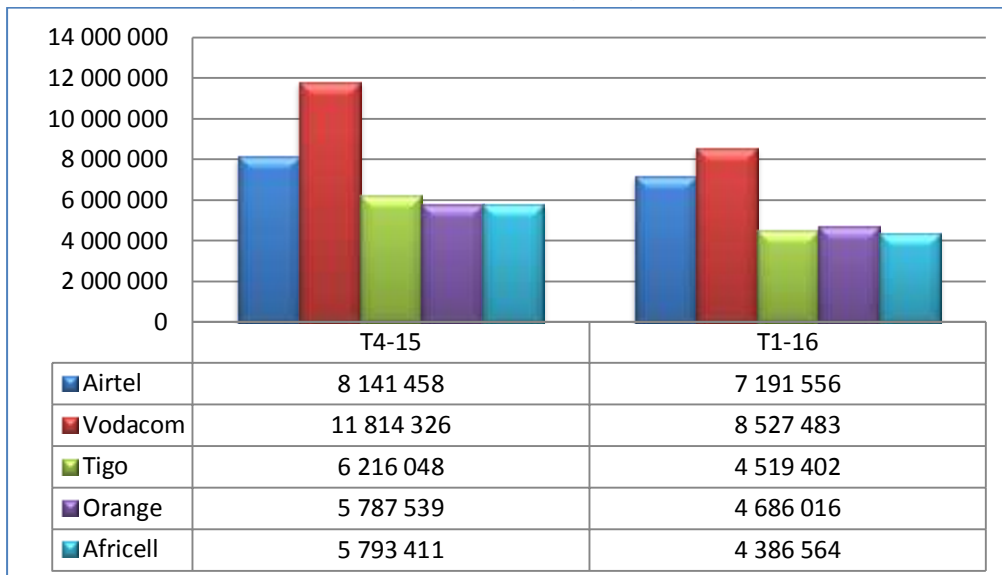
Figure 1 : Evolution Trimestrielle par Type d'abonnements Voix entre T4-15 et T1-16



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

II.3. Evolution des abonnements par opérateur

Figure 2 : Evolution Trimestrielle des abonnements par opérateur : T4-15, T1-16



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

II.4. Taux de Croissance des abonnements

II.4.1 Taux de croissance d'abonnements entre T1-15 et T1-16

Tableau 3 : Evolution du Taux de Croissance d'abonnements entre T1-15 et T1-16

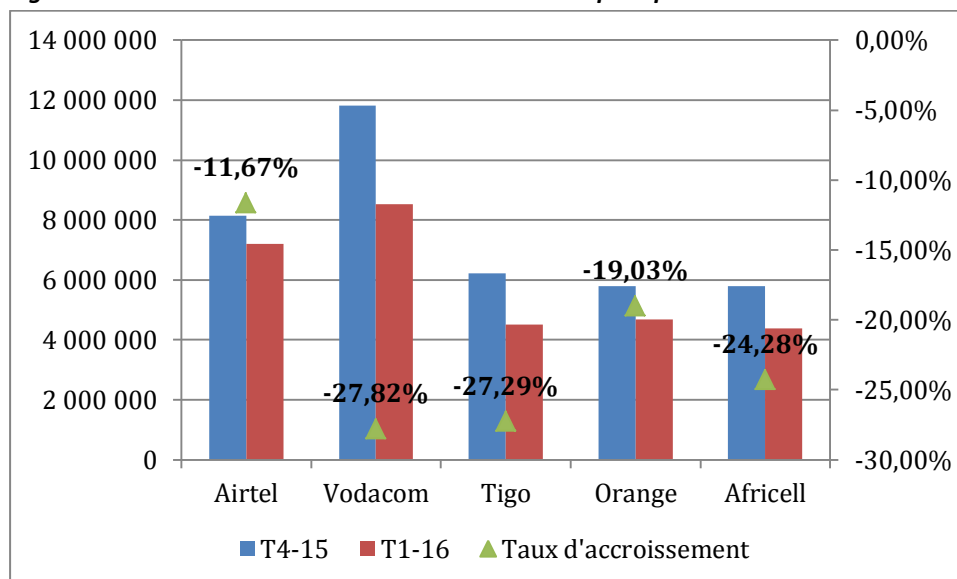
	T1-15	T1-16	Taux d'accroissement
Nombre d'abonnements	35 514 769	29 311 021	-17,47%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Une observation rétrospective sur la même période T1-15 et T1-16, toute chose restant égales par ailleurs, indique que le nombre d'abonnements à la téléphonie mobile a enregistré une baisse de l'ordre de 17,47%.

II.4.2 Taux de croissance d'abonnés par opérateur entre T4-15 et T1-16

Figure 3 : Evolution du Taux de croissance d'abonnés par opérateur entre T4-15 et T1-16



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Entre le T4-15 et T1-16, tous les opérateurs ont enregistré une baisse du nombre d'abonnements respectifs, les taux de baisse les plus élevés ont été observés chez Vodacom et Tigo, soit plus de 27% chacun.

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

Tableau 4 : Evolution du Taux d'accroissement par opérateur T1-16

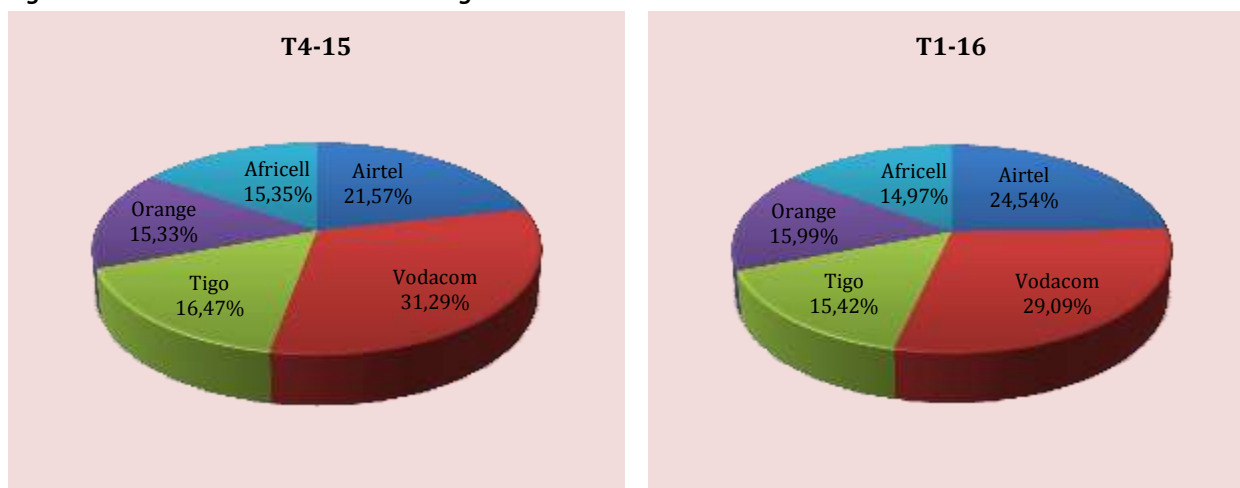
Opérateurs	Décembre 15-Janvier 16	Janvier-février 16	Février-mars 16	T4-15 T1-16
Airtel	-3,16%	-4,77%	-4,22%	-11,67%
Vodacom	-2,73%	0,00%	-25,79%	-27,82%
Tigo	-13,23%	-9,60%	-7,32%	-27,29%
Orange	-5,64%	-4,83%	-9,83%	-19,03%
Africell	-3,10%	-10,48%	-12,72%	-24,28%
Total	-5,05%	-4,87%	-14,04%	-22,36%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

II.5. Parts de Marché des opérateurs

II.5.1 Parts de marché global T4-15 et T1-16

Figure 4 : Evolution des Parts de Marché globale Trimestrielle entre T4-15 et T1-16



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Concernant la répartition des parts de marché, celui-ci reste dominé par Vodacom et Airtel qui totalisent à eux seuls 53,63%. On observe d'une part, une légère amélioration des parts détenus par les deux opérateurs par rapport au Trimestre précédent soit de 52,86% à 53,63% et d'autres parts, une forte concurrence entre Orange, Tigo et Africell.

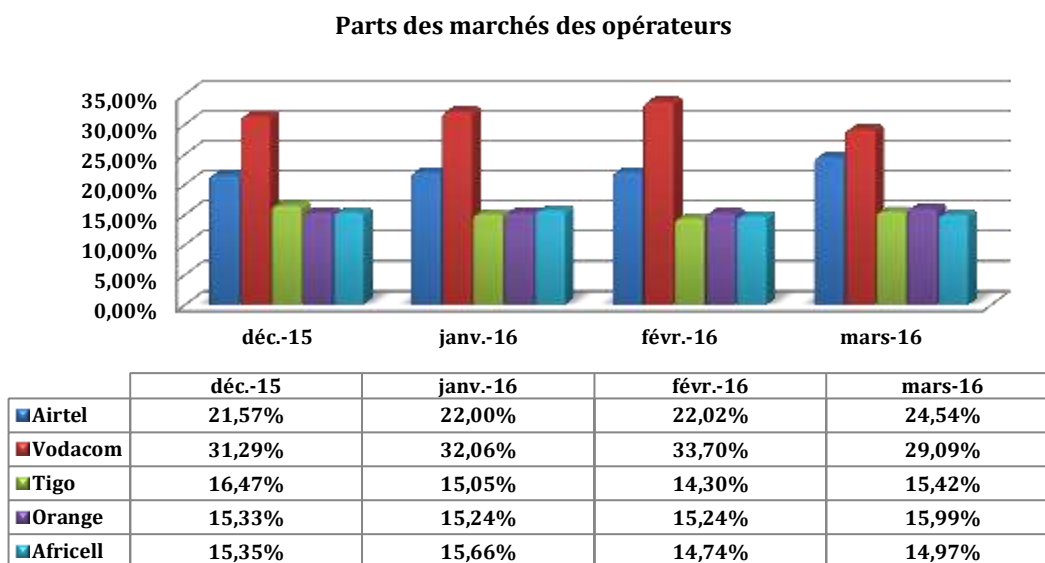
Tableau 5 : Classement Trimestriel des opérateurs suivant leurs parts de marché en T4-15 et T1-16

Classement	Opérateurs	T4-15	classement	Opérateurs	T1-16
01	Vodacom	31,30%	01	Vodacom	29,09%
02	Airtel	21,60%	02	Airtel	24,54%
03	Tigo	16,50%	03	Orange	15,99%
04	Africell	15,35%	04	Tigo	15,42%
05	Orange	15,33%	05	Africell	14,97%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

II.5.1.1 Evolution mensuelle de part de marché : T1-16

Figure 5 : Evolution Mensuelle des Parts de Marché par opérateur T1-16

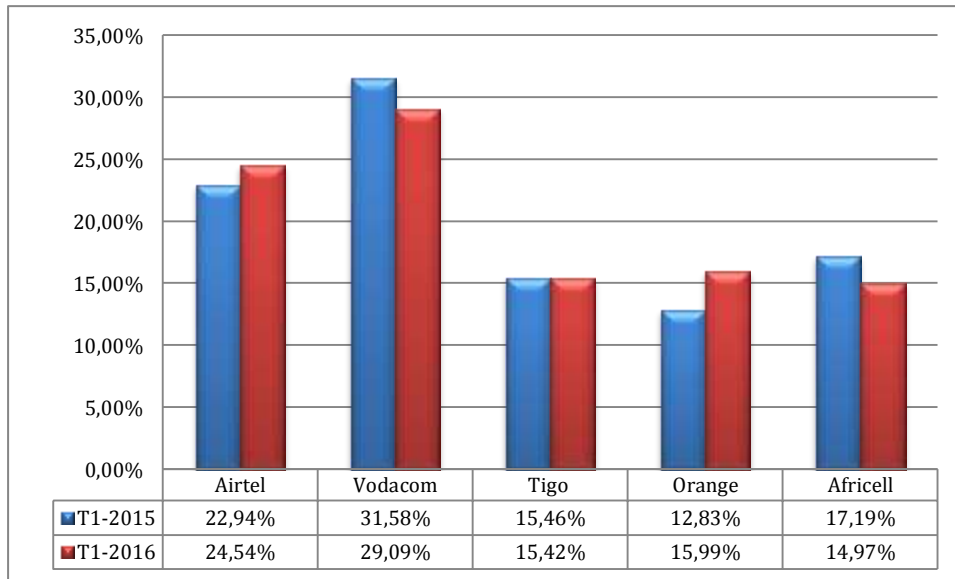


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

La figure ci-dessus, présente l'évolution des parts de marché de chaque opérateur de fin 2015 à mars 2016. Il se dégage que malgré cette baisse quasi générale, seuls les opérateurs Airtel et Orange ont légèrement augmenté leurs parts de marché.

II.5.1.2 Evolution des Parts de Marché entre T1-15 et T1-16

Figure 6 : Evolution Annuelle des Parts de Marché par opérateur entre T1-15 et T1-16

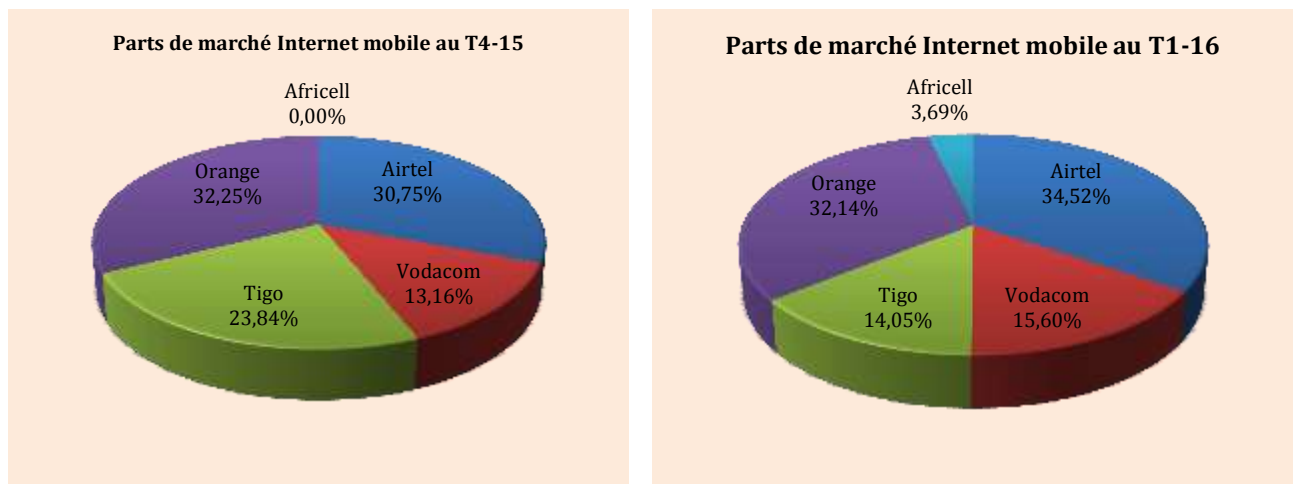


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

L'analyse rétrospective sur la même période entre T1-15 et T1-16, renseigne que la répartition des parts des marchés, a enregistré une légère amélioration pour les opérateurs Airtel, Orange et Tigo comparativement à Vodacom et Africell qui ont enregistré des baisses.

II.5.2 Part de marché Internet Mobile

Figure 7 : Parts de marché Internet Mobile par opérateur

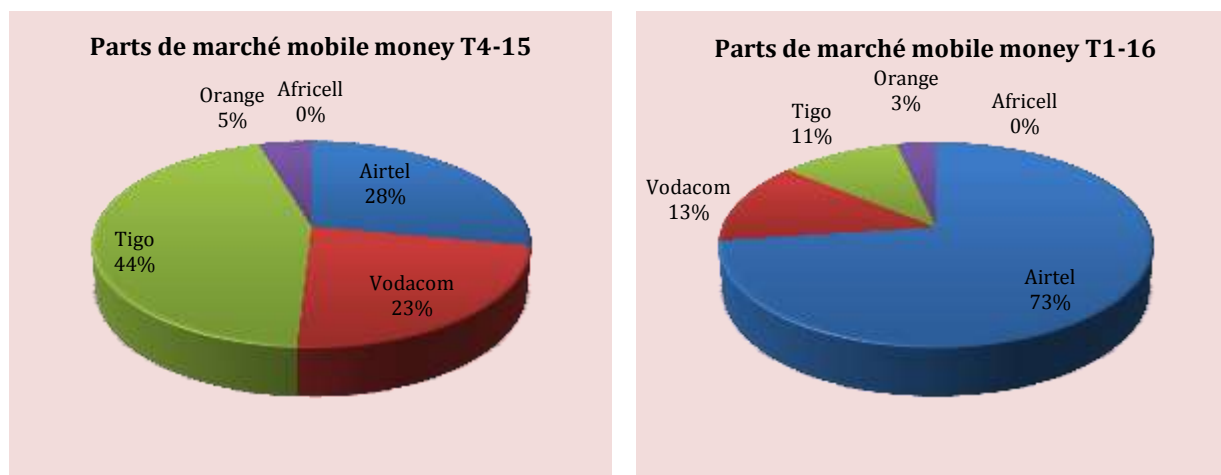


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au T1-16, le marché de l'Internet Mobile est dominé par l'opérateur Airtel enregistrant ainsi plus de 34% des parts, suivi d'Orange avec 32%.

II.5.3 Part de Marché Mobile Money

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

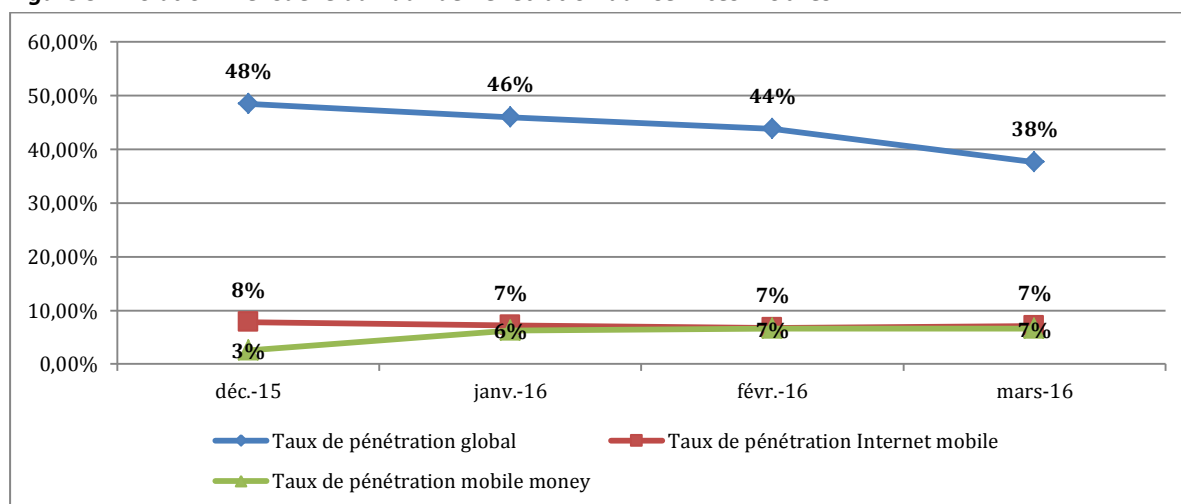


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au T1-16, le marché des services Mobile Money est dominé par l'opérateur Airtel avec 73% des parts de marché, suivi de Vodacom avec 13% tel qu'illustré ci-dessus.

II.6. Evolution du Taux de Pénétration⁸ aux services Mobiles

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



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Le Taux de pénétration du service Mobile (voix) a baissé de 10% soit de 48% à 38% entre T4-16 et T1-16. Le Taux de pénétration de l'Internet Mobile a enregistré aussi une baisse de 1% soit de 8% à 7% tandis que celui du Mobile Money a connu une hausse de l'ordre de 4% soit de 3% à 7%.

⁸ Nombre d'abonnements pour 100 habitants

III. EVOLUTION DU TRAFIC DE LA TELEPHONIE MOBILE

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

Tableau 7 : Evolution Trimestrielle et Mensuelle du Trafic Voix T1-16

Trafic en minutes	T4-15	déc-15	janv-16	févr-16	mars-16	T1-16
Intraréseau	2 792 928 097	941 895 680	851 988 885	884 581 521	942 386 077	2 678 956 483
Interconat sortant	592 389 400	202 339 455	183 607 954	177 110 899	187 753 682	548 472 535
Interconat entrant	612 455 464	211 342 563	187 640 924	182 888 197	194 921 831	565 450 952
International sortant	109 829 032	37 708 204	31 459 396	28 485 643	29 898 271	89 843 310
International entrant	66 427 793	23 638 755	22 148 602	21 259 362	20 606 164	64 014 128
Total Trafic Voix	4 174 029 786	1 416 924 656	1 276 845 761	1 294 325 621	1 375 566 026	3 946 737 408
Taux de Variation Mensuel			-9,89%	1,37%	6,28%	
Taux de Variation Trimestriel						-5,45%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

L'ensemble des opérateurs mobiles ont généré un volume de Trafic Voix de l'ordre de 3,9 milliards soit une variation négative de l'ordre de 5,45% par rapport au T4-15.

III.1.1 Taux de Croissance du Trafic Voix entre T4-15 et T1-16

Tableau 8 : Evolution Annuelle du Trafic Voix entre T4-15 et T1-16

Trafic en minutes	T4-15	T1-16	Taux de croissance
Intraréseau	2 792 928 097	2 678 956 483	-4,08%
Interconat sortant	592 389 400	548 472 535	-7,41%
Interconat entrant	612 455 464	565 450 952	-7,67%
International sortant	109 829 032	89 843 310	-18,20%
International entrant	66 427 793	64 014 128	-3,63%
Total Trafic Voix	4 174 029 786	3 946 737 408	-5,45%

Source : ARPTC, opérateurs

Il s'observe que toutes les destinations du Trafic Voix ont enregistré des taux de variation négatifs au T1-16.

III.1.2 Taux de Croissance du Trafic Voix entre T1-15 et T1-16

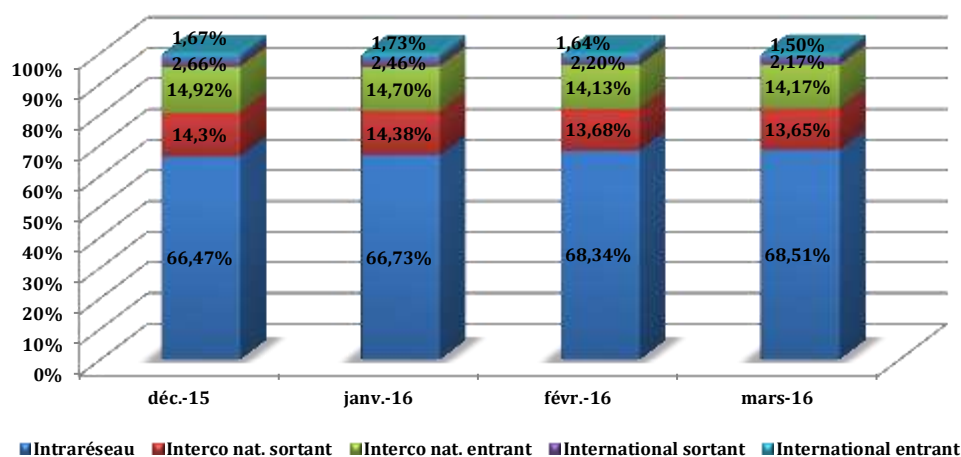
Tableau 9 : Evolution Annuelle du Trafic voix entre T1-15 et T1-16

Trafic en minutes	T1-15	T1-16	Taux de croissance
Intraréseau	2 615 476 552	2 678 956 483	2,43%
Interconat. sortant	471 143 959	548 472 535	16,41%
Interconat. entrant	476 642 037	565 450 952	18,63%
International sortant	154 367 710	89 843 310	-41,80%
International entrant	84 414 738	64 014 128	-24,17%
Total	3 802 044 996	3 946 737 408	3,81%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

III.1.3. Répartition du Trafic Voix par Destination

Figure 10 : Répartition Mensuelle du Trafic voix par Destination T1-16



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

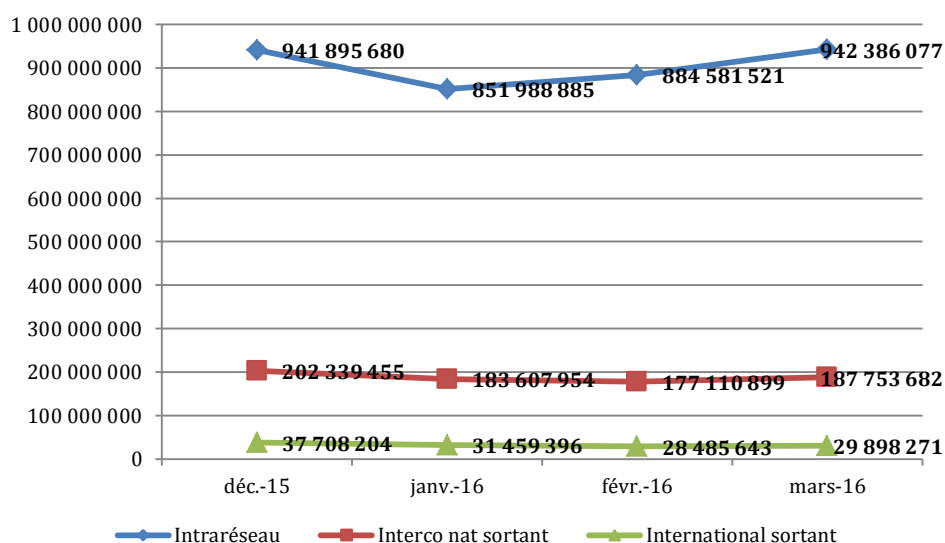
En ce qui concerne la part de trafic par destination, le trafic voix reste dominé par le trafic intra-réseaux avec plus de 68% des parts.

Pour l'ensemble des Trafics en Interconnexion Nationale (Entrant et Sortant), il s'observe que l'ensemble du Trafic représente 28% soit 14% des parts du Trafic Entrant et 14% des parts du Trafic Sortant, tandis que le Trafic International global représente près de 4%, dont 1,5% pour l'international entrant.

III.2. Trafic Voix Sortant

III.2.1. Evolution du Trafic Voix Sortant

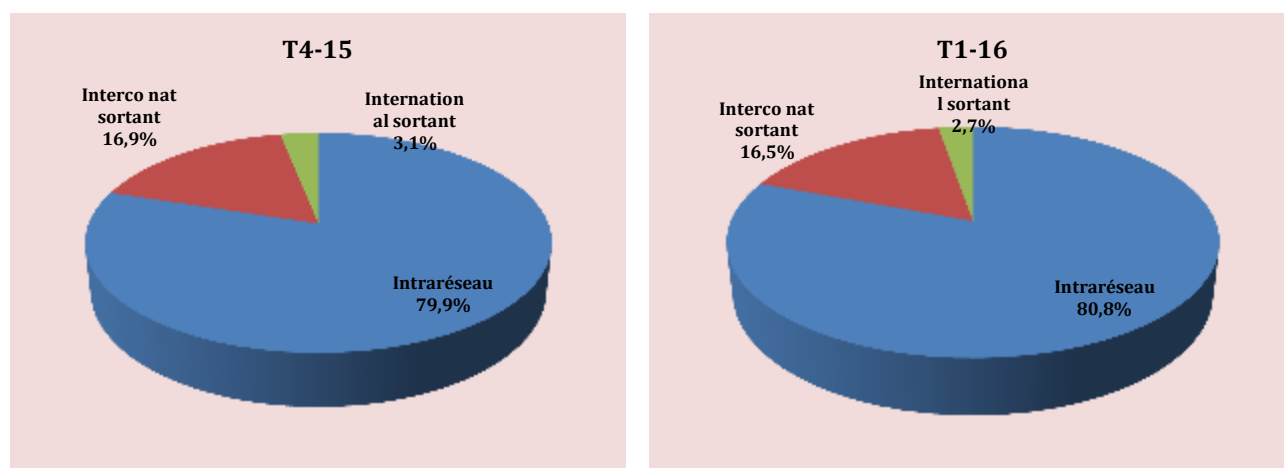
Figure 11 : Evolution mensuelle du trafic voix sortant T1-16



Source : ARPTC, opérateurs

III.2.2. Répartition du Trafic Voix Sortant par Destination

Figure 12 : Evolution des parts du Trafic Voix Sortant par Destination T4-15 et T1-16



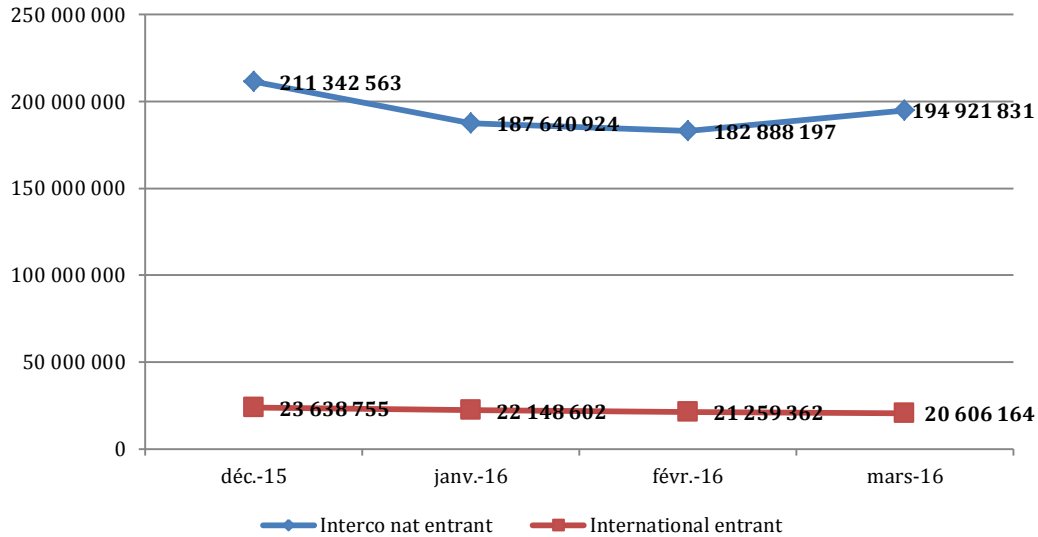
Source : ARPTC, Opérateurs

L'ensemble du Trafic Voix Sortant est dominé à 81% par le Trafic Intra-réseau au T1-16, le reste étant réparti entre le Trafic d'Interconnexion Nationale Sortant et International Entrant soit respectivement de 16% et 3% sur la même période.

III.3. Trafic Voix Entrant⁹

III.3.1. Evolution du Trafic Voix Entrant

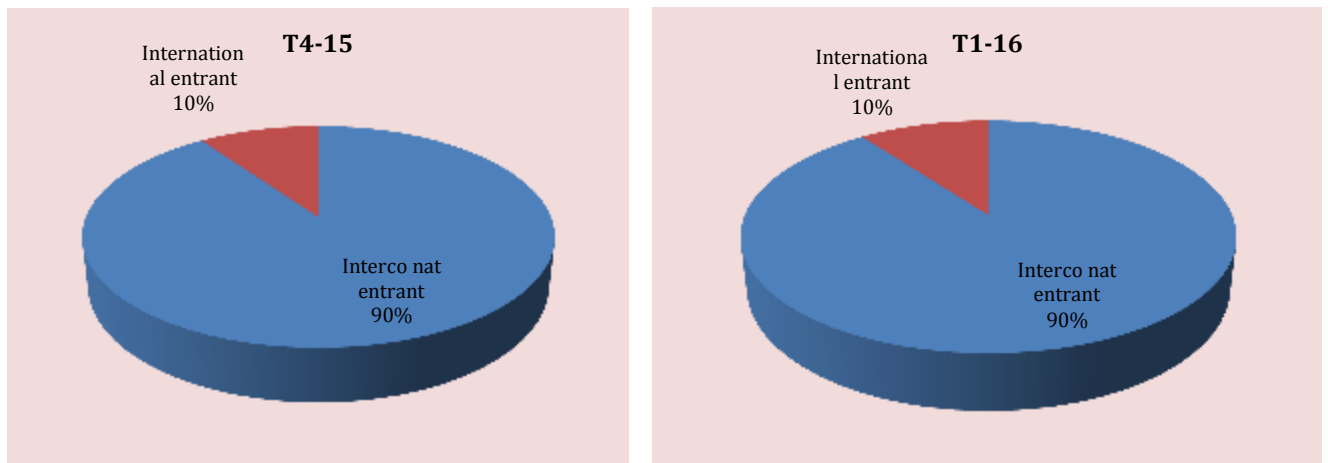
Figure 13 : Evolution Mensuelle du Trafic Voix Entrant T1-16



Source : ARPTC, opérateurs

III.3.2. Répartition du Trafic Voix Entrant par Destination

Figure 14: Evolution des parts du Trafic Voix Entrant par Destination T4-15 et T1-16



Source : ARPTC, opérateurs

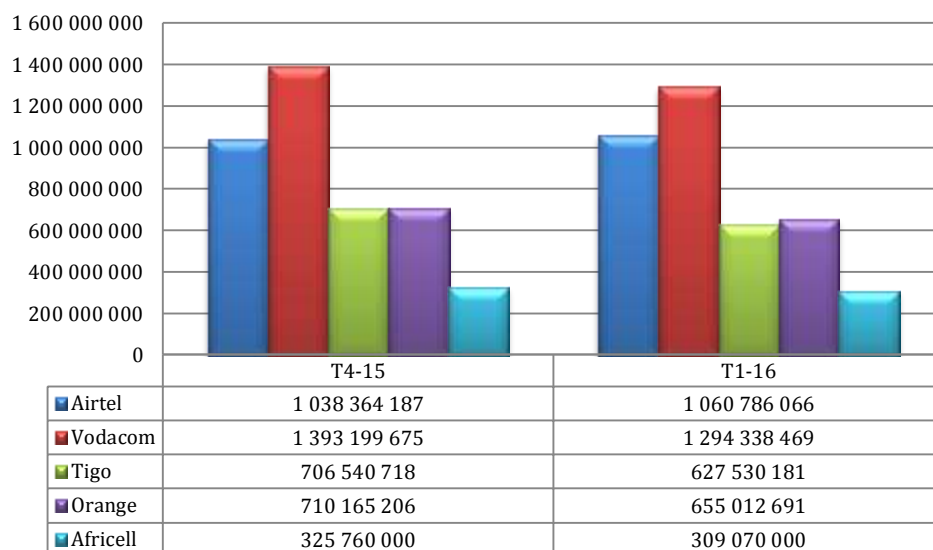
On observe que le Trafic International Entrant ne représente que 10% contre 90% pour le Trafic d'Interconnexion Nationale Entrant tel qu'illustré ci-dessus.

⁹Trafic voix entrant : comprend l'interconnexion nationale entrant et interconnexion internationale entrant

III.4. Trafic Voix par opérateur

III.4.1. Tendence du Trafic Voix par opérateur

Figure 15 : Tendence Mensuelle du Trafic Voix par opérateur



Source : ARPTC, opérateurs

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

Tableau 10 : Evolution Trimestrielle du Taux de Croissance du Trafic Voix par opérateur T4-15 et T1-16

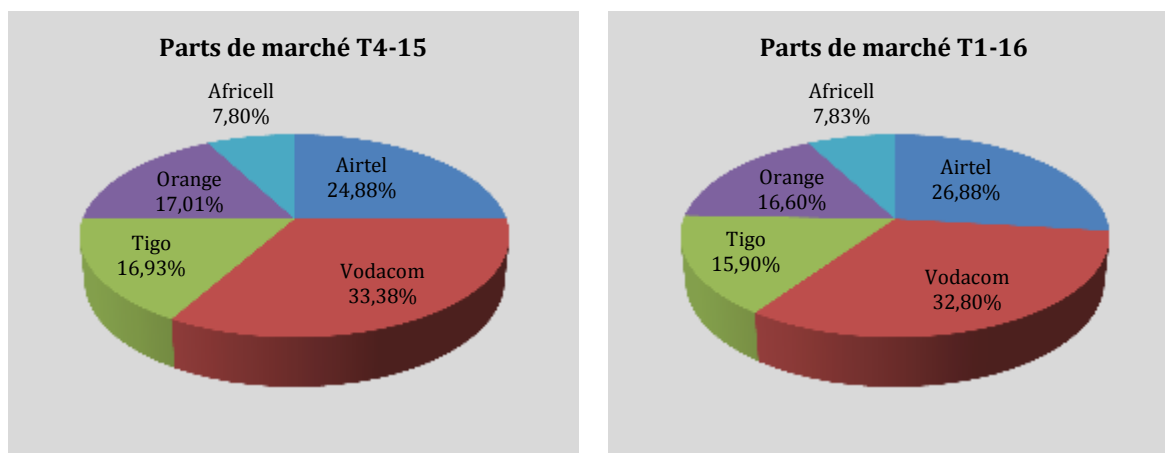
	T4-15	T1-16	Accoiss. T4-15 T1-16
Airtel	1 038 364 187	1 060 786 066	2,16%
Vodacom	1 393 199 675	1 294 338 469	-7,10%
Tigo	706 540 718	627 530 181	-11,18%
Orange	710 165 206	655 012 691	-7,77%
Africell	325 760 000	309 070 000	-5,12%
Total	4 174 029 786	3 946 737 407	-5,45%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

A l'exception de l'opérateur Airtel qui a gardé quasiment le même niveau de trafic voix, l'ensemble des opérateurs ont enregistré une croissance négative entre T4-15 et T1-16.

III.4.3 Parts de Marché sur le Trafic Voix

Figure 16 : Evolution Trimestrielle des parts de marché sur le Trafic Voix par opérateur T4-15 et T1-16

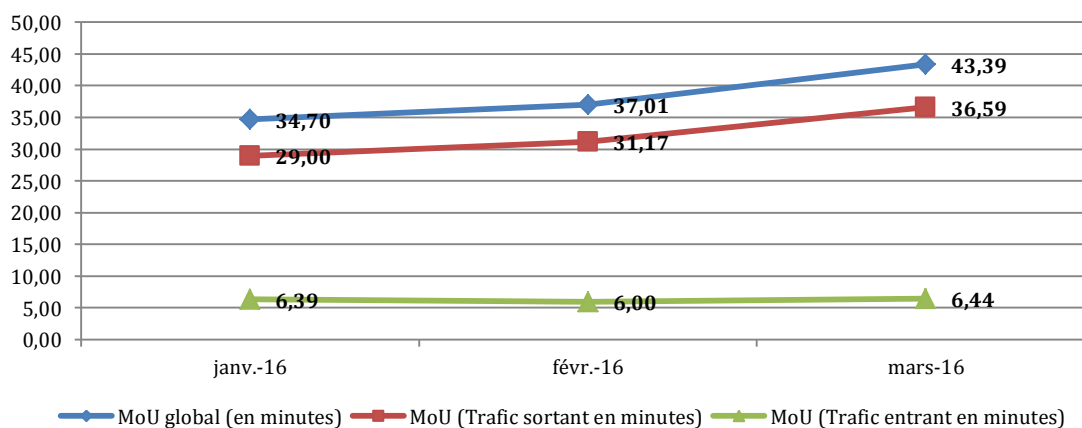


Source : ARPTC, opérateurs

L'observation sur la répartition des parts en termes de trafic, indique que Airtel et Vodacom génèrent à eux seuls plus de 55% de l'ensemble du trafic Voix, le reste étant réparti entre les autres opérateurs.

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

Figure 17 : Evolution Mensuelle de MOU T1-16



Source : ARPTC, opérateur

De manière générale, au T1-16, le temps moyen d'utilisation du téléphone par abonné et par mois (MOU), est évalué à plus de 43 minutes. Ainsi, en termes de trafic sortant, ce temps moyen est évalué à près de 36 minutes, tandis qu'en réception, il est de 6 minutes.

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

Tableau 11 : Evolution du Trafic SMS entre T4-15 et T1-16

Trafic SMS (Nombre)	T4-15	déc-15	janv-16	févr-16	mars-16	T1-16
Intraréseau	1 730 065 590	646 307 469	589 544 177	572 658 235	602 741 767	1 764 944 179
Interconat sortant	40 400 436	14 753 831	13 445 381	12 651 035	13 184 009	39 280 425
Interconat entrant	25 335 638	9 163 208	8 462 841	7 878 357	8 477 964	24 819 162
International sortant	3 374 829	1 255 789	1 173 006	2 253 685	1 133 084	4 559 775
International entrant	7 423 423	2 822 244	2 441 692	1 237 910	2 816 761	6 496 363
Total Trafic SMS	1 806 599 916	674 302 541	615 067 097	596 679 222	628 353 585	1 840 099 904
Taux de Variation Mensuel			-8,78%	-2,99%	5,31%	
Taux de Variation Trimestriel						1,85%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Entre T4-15 et T1-16, le volume des SMS a connu une hausse l'ordre de 1,85% soit de 1,80 milliard à 1,84 milliards des SMS.

III.6.1. Taux de Croissance des SMS entre T4-15 et T1-16

Tableau 12 : Evolution Annuelle du Taux de croissance des SMS entre T4-15 et T1-16

Trafic SMS (Nombre)	T4-15	T1-16	Taux de croissance
Intraréseau	1 730 065 590	1 764 944 179	2,02%
Interconat sortant	40 400 436	39 280 425	-2,77%
Interconat entrant	25 335 638	24 819 162	-2,04%
International sortant	3 374 829	4 559 775	35,11%
International entrant	7 423 423	6 496 363	-12,49%
Total Trafic SMS	1 806 599 916	1 840 099 904	1,85%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

III.6.2. Taux de croissance des SMS entre T1-15 et T1-16

Tableau 13 : Evolution Annuelle du Taux de croissance des SMS entre T1-15 et T1-16

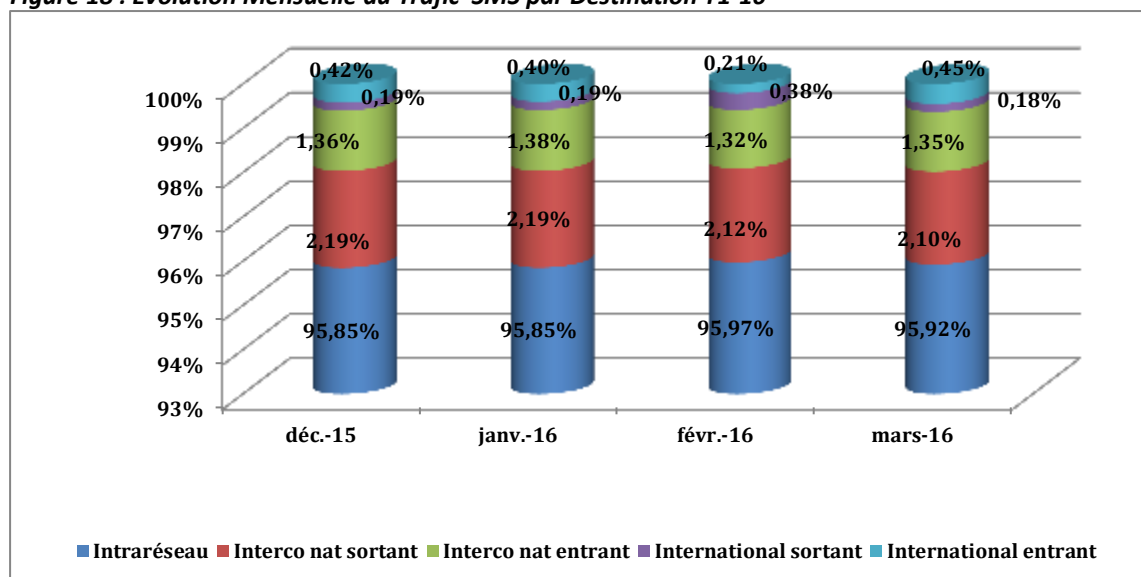
Trafic SMS (Nombre)	T1-15	T1-16	Taux de croissance
Intraréseau	926 764 655	1 764 944 179	90,44%
Interconat sortant	29 299 488	39 280 425	34,07%
Interconat entrant	16 851 640	24 819 162	47,28%
International sortant	2 920 077	4 559 775	56,15%
International entrant	3 478 953	6 496 363	86,73%
Total	979 314 813	1 840 099 904	87,90%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Dans l'ensemble, le Trafic SMS a enregistré un taux de croissance de près de 88% par rapport au T1-15. Plus particulièrement, le trafic SMS en intra-réseau a connu une augmentation de l'ordre de plus de 90% sur la même période.

III.6.3. Répartition du Trafic SMS par Destination

Figure 18 : Evolution Mensuelle du Trafic SMS par Destination T1-16

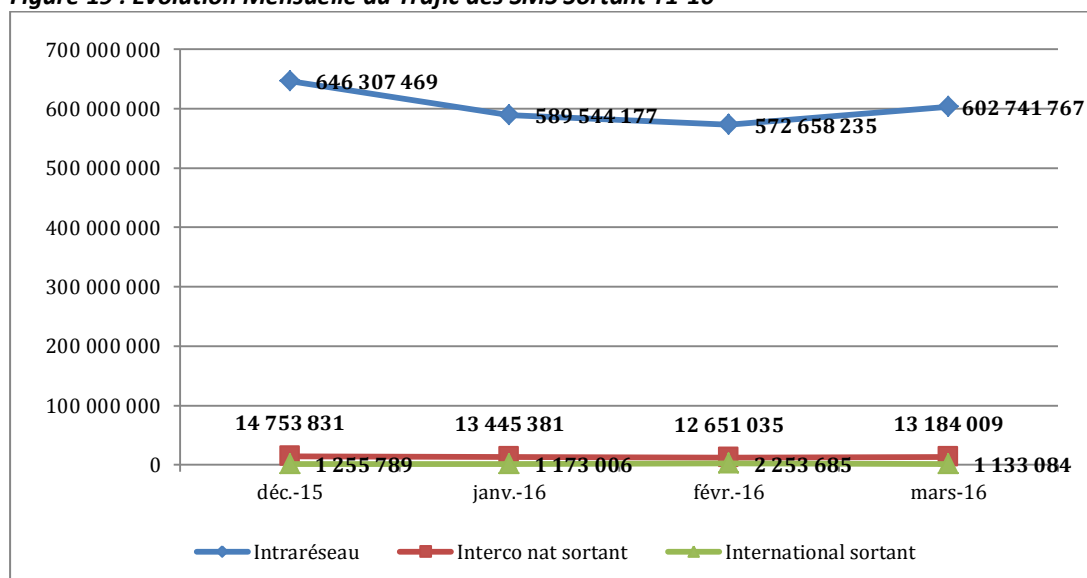


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe que le Trafic SMS en Intra-réseau représente plus de 95% de l'ensemble de trafic SMS généré par les opérateurs mobiles.

III.7. Trafic SMS Sortant

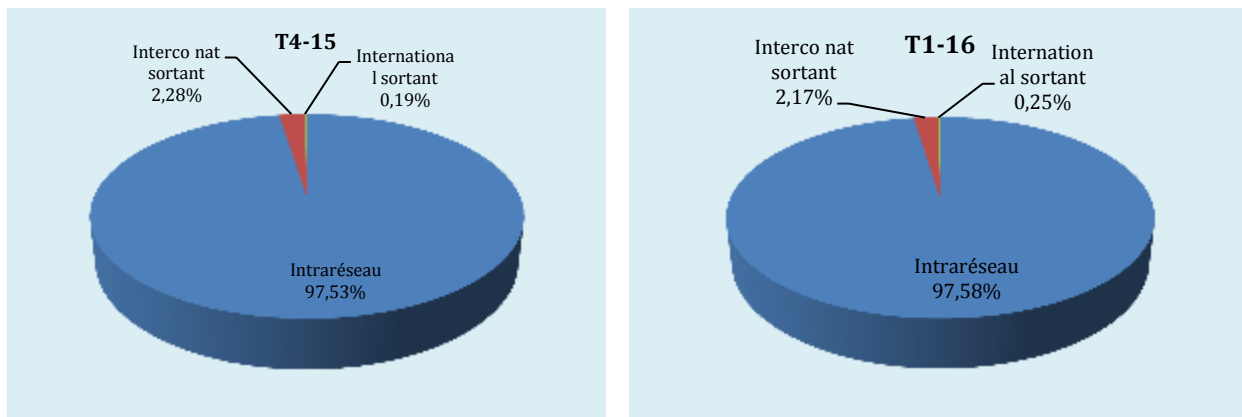
Figure 19 : Evolution Mensuelle du Trafic des SMS Sortant T1-16



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

III.7.1. Répartition du Trafic SMS Sortant par Destination

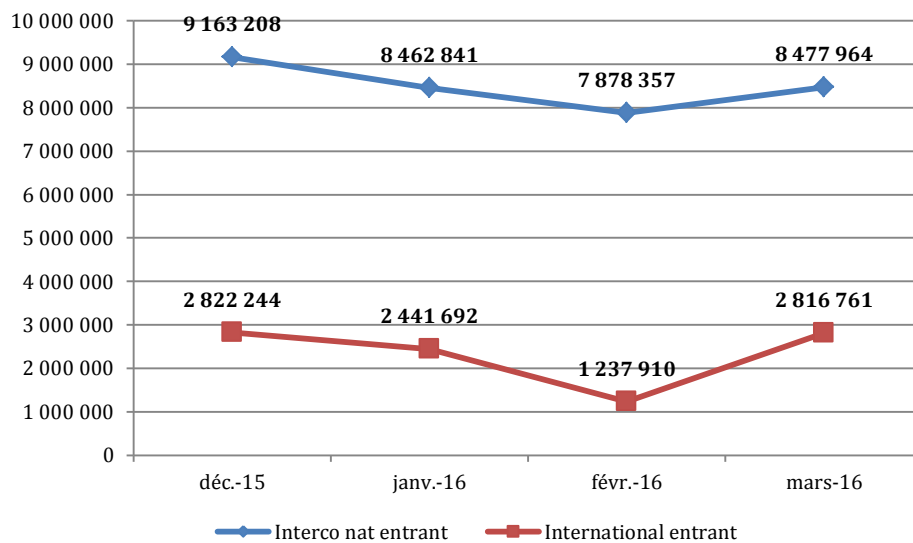
Figure 20 : Répartition du Trafic SMS Sortant par Destination au T4-15 et T1-16



Source : ARPTC, opérateurs

III.8. Trafic SMS Entrant

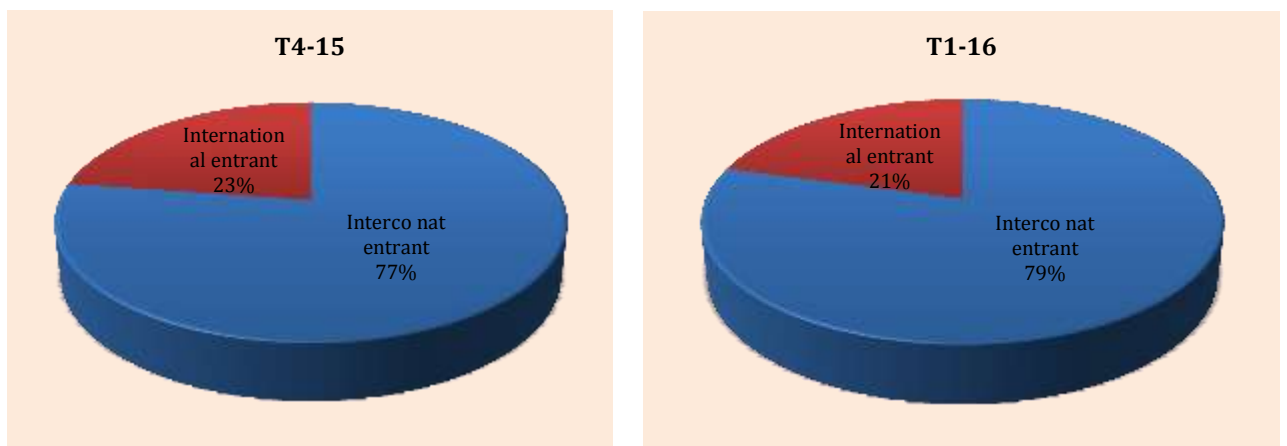
Figure 21 : Evolution Trimestrielle des SMS Entrants T1-16



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

III.8.1. Répartition du Trafic SMS Entrant par Destination

Figure 22: Répartition du Trafic SMS Entrant par Destination au T4-15 et T1-16



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe que sur l'ensemble du niveau des parts du Trafic Entrant SMS (International et Interconnexion Nationale), le Trafic Interconnexion Nationale Entrant a enregistré une légère hausse de 2% soit de 77% à 79%, contre une baisse du Trafic International Entrant du même ordre soit de 23% à 21% entre T4-15 et T1-16.

IV. REVENUS DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

IV.1. Revenu Total¹⁰

Tableau 14 : Evolution Trimestrielle du Revenu Total T4-15 et T1-16

Revenus (\$)	T4-15	déc-15	janv-16	févr-16	mars-16	T1-16
Voix	221 119 670	75 265 646	71 832 108	70 611 996	81 354 621	223 798 725
SMS	12 788 022	4 922 116	3 779 818	3 489 310	3 495 959	10 765 087
Internet Mobile	36 179 768	12 275 299	11 585 313	11 023 792	11 723 085	34 332 189
Mobile Money	2 887 606	959 214	1 296 047	1 623 041	1 788 935	4 708 023
Autres SVA	6 548 315	2 406 315	2 370 175	2 143 637	2 257 156	6 770 968
Total Revenu	279 523 380	93 422 274	90 863 461	88 891 776	100 619 756	280 374 993
Taux de Variation Mensuel			-2,74%	-2,17%	13,19%	
Taux de Variation Trimestriel						0,30%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au T1-16, les Revenus de la Téléphonie Mobile ont connu un accroissement de l'ordre de 0,30% soit de 279,5 millions de dollars américains à 280,3 millions de dollars américains.

IV.1.1 Taux de Croissance des Revenus entre T4-15 et T1-16

Tableau 15 : Evolution Trimestrielle des Revenus entre T4-15 et T1-16

Revenus (\$)	T4-15	T1-16	Taux de croissance
Voix	221 119 670	223 798 725	1,21%
SMS	12 788 022	10 765 087	-15,82%
Internet Mobile	36 179 768	34 332 189	-5,11%
Mobile Money	2 887 606	4 708 023	63,04%
Autres SVA	6 548 315	6 770 968	3,40%
Total Revenu	279 523 380	280 374 993	0,30%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

¹⁰ Revenu : correspond au chiffre d'affaires qui comprend : services voix, sms, internet mobile et autres SVA en TTC

IV.1.2 Taux de Croissance des Revenus entre T1-15 et T1-16

Tableau 16 : Evolution Annuelle des Revenus entre T1-15 et T1-16

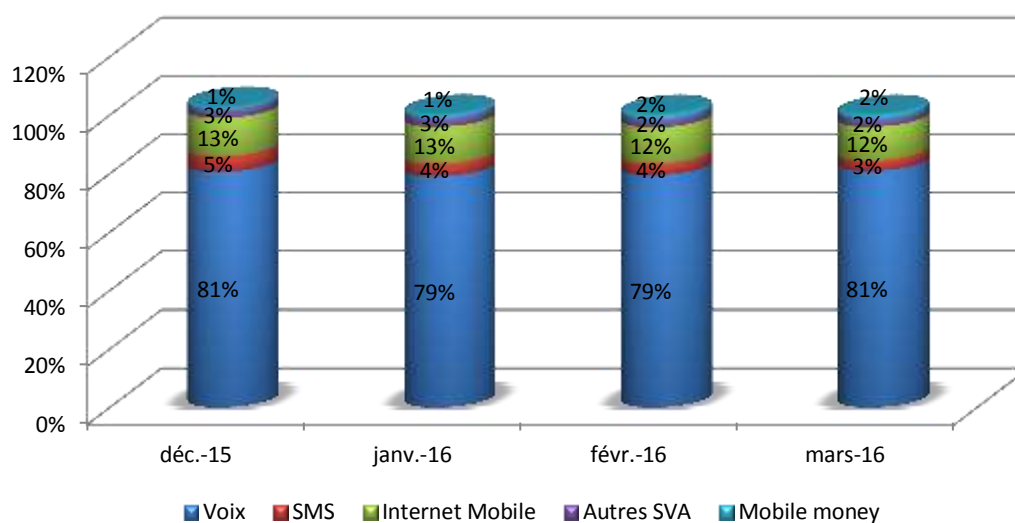
Services	T1 -15	T1 -16	Taux de croissance
Voix	209 395 169	223 798 725	6,88%
SMS	6 011 700	10 765 087	79,07%
Internet mobile	21 177 070	34 332 189	62,12%
Mobile money		4 708 023	
Autres SVA	8 047 818	6 770 968	-15,87%
Total	244 631 756	280 374 993	14,61%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

La croissance la plus importante a été observée au niveau du revenu des SMS soit de plus de 79% suivi de l'Internet mobile avec 62%. De manière globale, les revenus ont connu une croissance de près de 15% sur la période.

IV.1.3. Répartition du Revenu par Type des Services

Figure 23 : Evolution mensuelle du revenu par type des services T1-16

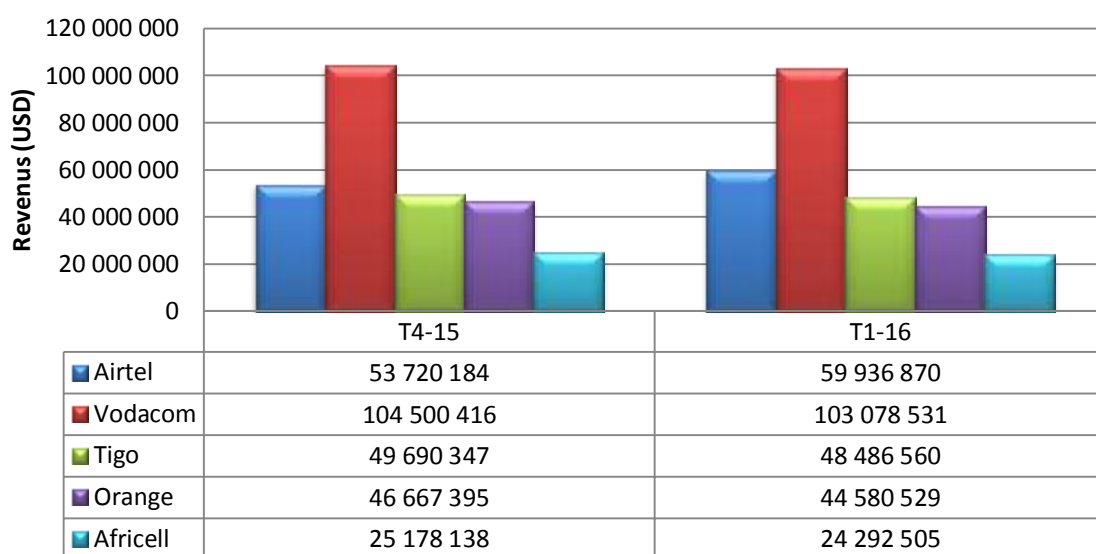


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au T1-16, les services Voix ont généré la part du revenu la plus importante avec 81% du Revenu de l'ensemble des services. Les Services Internet ont généré 12% contre 2% pour les Services Mobile Money et les SMS.

IV.1.4. Tendence du Revenu par opérateur

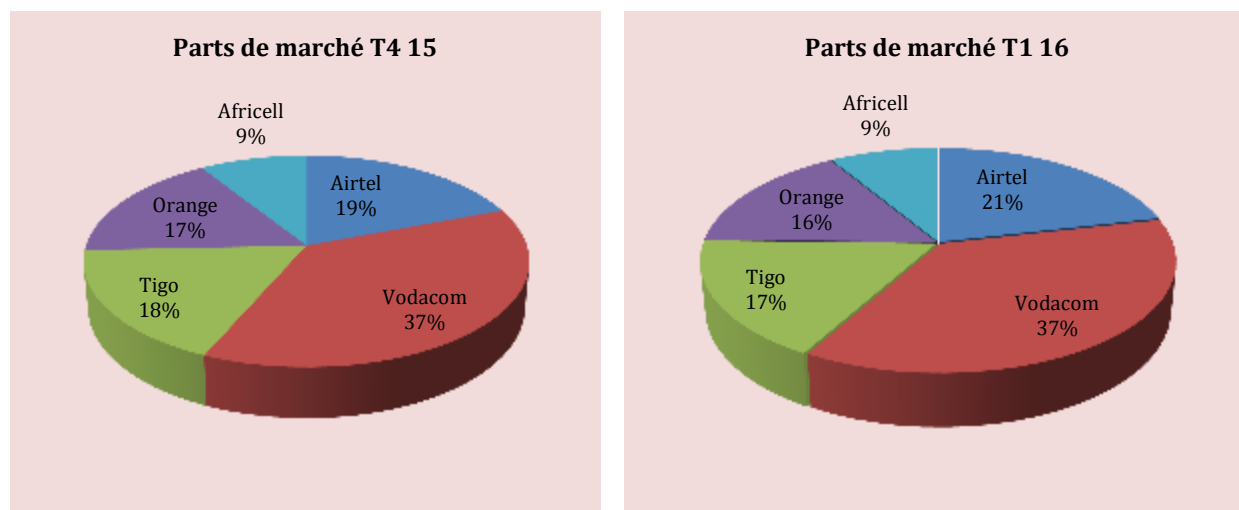
Figure 24 : Niveau du Revenu par opérateur T4-15, T1-16



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

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

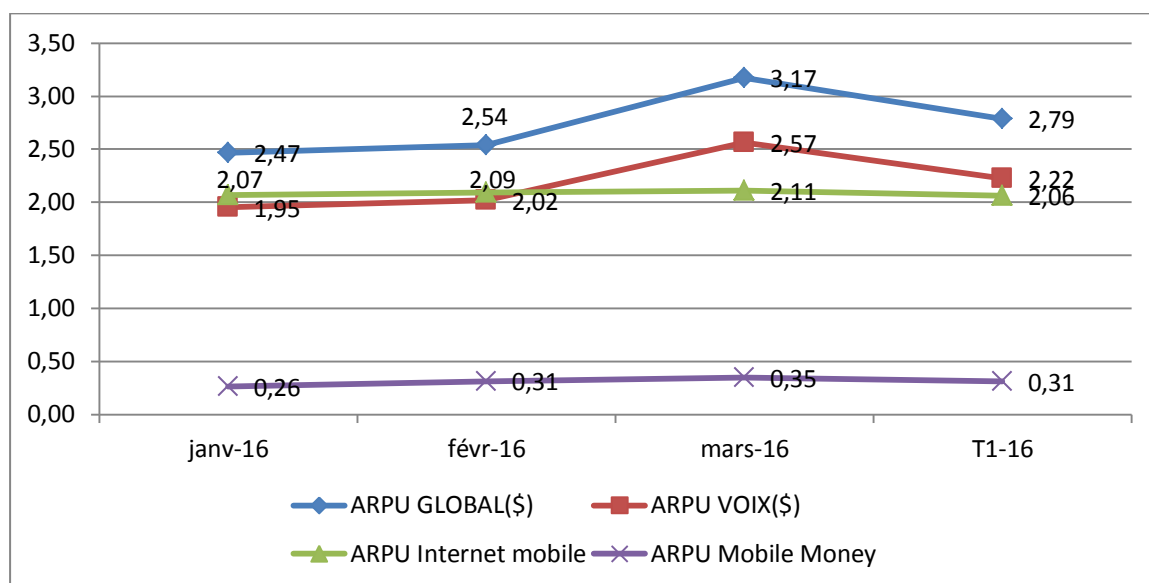
Figure 25 : Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs suivant leurs revenus entre T4-15 et T1-16



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

IV.2. Evolution de l'ARPU (en USD) (Average Revenu Per User ou Revenu Moyen par abonné)

Figure 26 : Evolution Mensuelle de l'ARPU T1-16

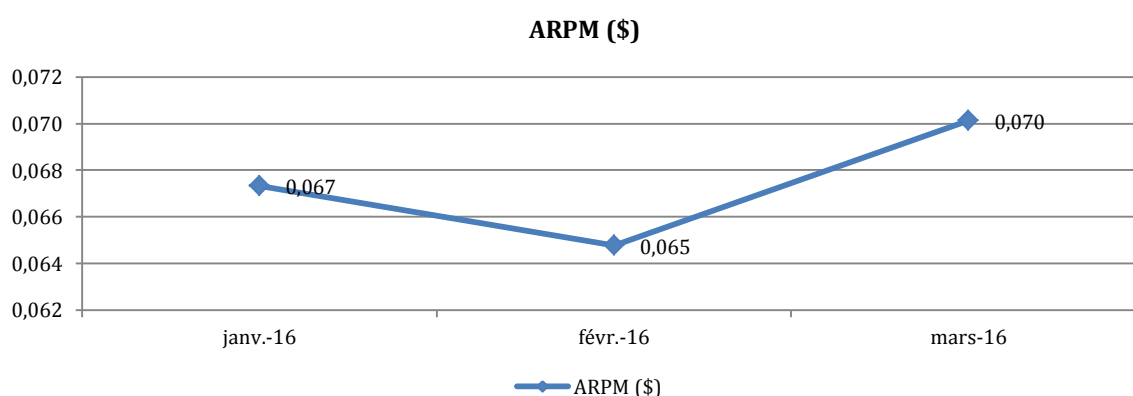


Source : ARPTC, opérateurs

L'observation indique que l'ARPU global enregistre une tendance à la hausse entre janvier et mars 2016 soit, de 2,47\$ à 3,1\$ 2016 par mois et par abonné. Par ailleurs, l'on observe une faible utilisation des services Mobile money et ce, malgré la forte tendance à la hausse des souscriptions. En moyenne, l'ARPU au deuxième trimestre est évalué à 2,79 \$.

IV.3 Evolution de l'ARPM(en USD) (Average revenue per minute ou revenu moyen par minute)

Figure 27 : Evolution mensuelle de l'ARPM T1-16








Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Le revenu moyen par minute par mois est quasiment resté au niveau de 0,07\$ par minute par mois.

V. TARIFS DES SERVICES DE LA TELEPHONIE MOBILE¹¹ (en USD)

V.1. Tarifs On – Net¹²

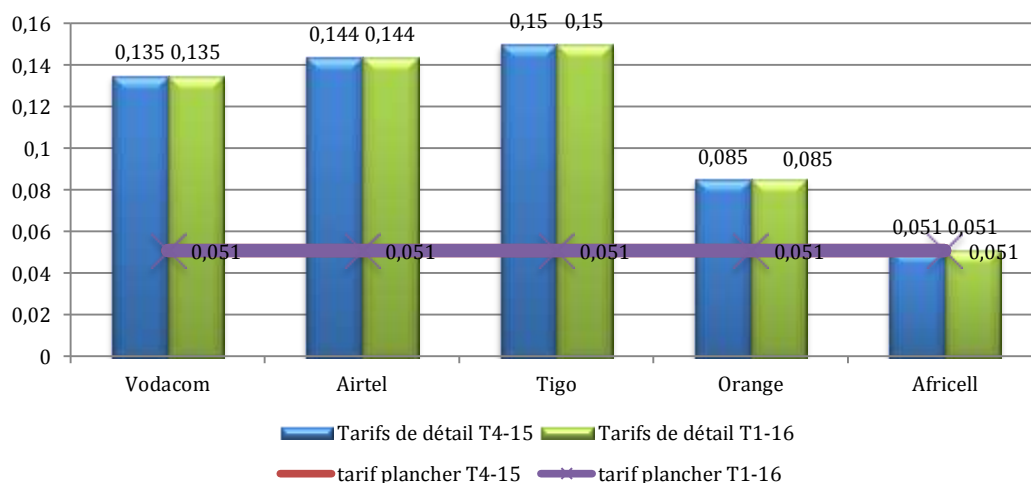
Tableau 17: Evolution Trimestrielle des Tarifs On-net entre T4-15 et T1-16

Opérateur	T4-15		T1-16		Variation 4-15 et T1-16	
	On Net Peak	On Net off Peak	On Net Peak	On Net off Peak	On Net Peak	On Net off Peak
	0,135		0,135		0,00%	
	0,144		0,144		0,00%	
	0,150		0,150		0,00%	
	0,085		0,085		0,00%	
	0,051		0,051		0,00%	
Tarifs moyens	0,113		0,113		0,00%	
Tarif Plancher ARPTC	0,051		0,051		0,00%	

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

V.1.1 Tarifs de détail On-Net par opérateur

Figure 28: Evolution Trimestrielle des Tarifs de détail et Tarif plancher On-net par opérateur T4-15-T1-16



Source : ARPTC, déclarations opérateurs






¹¹ Comprend : tarifs on-net, off-net et internationaux zone A

¹² Tarif on-net : appliqué aux abonnés à l'intérieur du réseau de l'opérateur

Le Tarif plancher On-net étant resté stable entre T4-15 et T1-16 soit de 0,051\$/minute, il s'observe que tous les opérateurs ont proposé des tarifs de détails On-net en dessus du tarif plancher, à l'exception de Africell qui a aligné ses tarifs sur le plancher.

V.2. Tarifs off-net¹³

Tableau 18 : Evolution Trimestrielle des Tarifs Off-net entre T4-15 et T1-16.

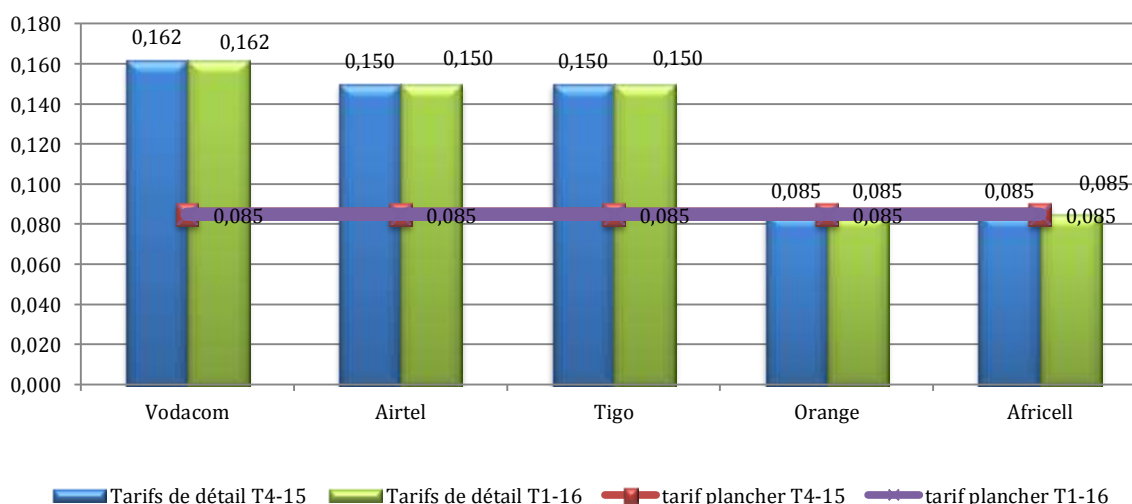
Opérateur	T4-15		T1-16		Variation 4-15 et T1-16	
	On Net Peak	On Net off Peak	On Net Peak	On Net Peak	On Net off Peak	On Net Peak
	0,162		0,162		0,00%	
	0,150		0,150		0,00%	
	0,150		0,150		0,00%	
	0,085		0,085		0,00%	
	0,085		0,085		0,00%	
Tarifs moyens	0,126		0,126		0,00%	
Tarif Plancher ARPTC	0,085		0,085		0,00%	

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Le Tarif plancher Off-net étant resté stable entre T4-15 et T1-16 soit de 0,085\$/minute, il s'observe que les opérateurs Orange et Africell ont aligné leurs tarifs au tarif plancher, tandis que les autres opérateurs ont fixé les tarifs au dessus du plancher, tel qu'illustré dans le graphique ci-dessous.

V.2.1 Tarifs de détail Off-net

Figure 29 : Evolution Trimestrielle des Tarifs de détail Off-net et Tarifs plancher Off-net par opérateur T4-15 – T1-16



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

¹³ Tarif off-net : appliqué au trafic qui sort vers un réseau tiers fixe ou mobile

Entre T4-15 et T1-16, Vodacom, Airtel et Tigo ont appliqué des tarifs de détail largement supérieur au tarif plancher, le tarif de Vodacom ayant été le plus élevé. Contrairement à Orange et Africell, qui ont aligné leurs tarifs au tarif plancher tel qu'illustré dans la figure ci – dessus.

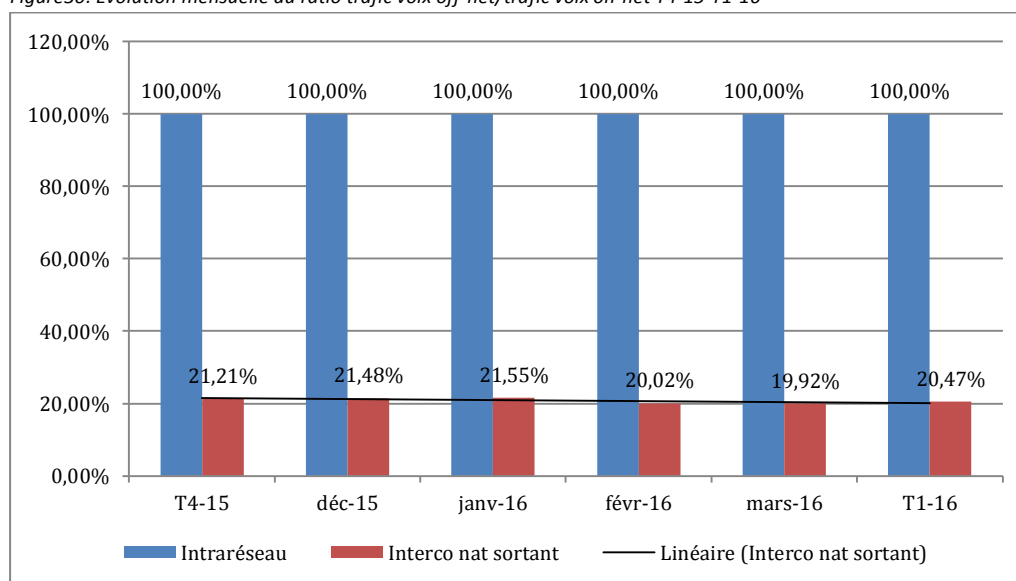
VI. RATIOS

Les ratios présentés dans cette partie du rapport, renseignent d'une part, sur le poids ou la proportion du trafic d'interconnexion nationale (off-net) sortant par rapport au trafic intra-réseau (on-net), et d'autres parts, 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 entre T4- 15 et T1- 16

Figure30: Evolution mensuelle du ratio trafic voix off-net/trafic voix on-net T4-15-T1-16



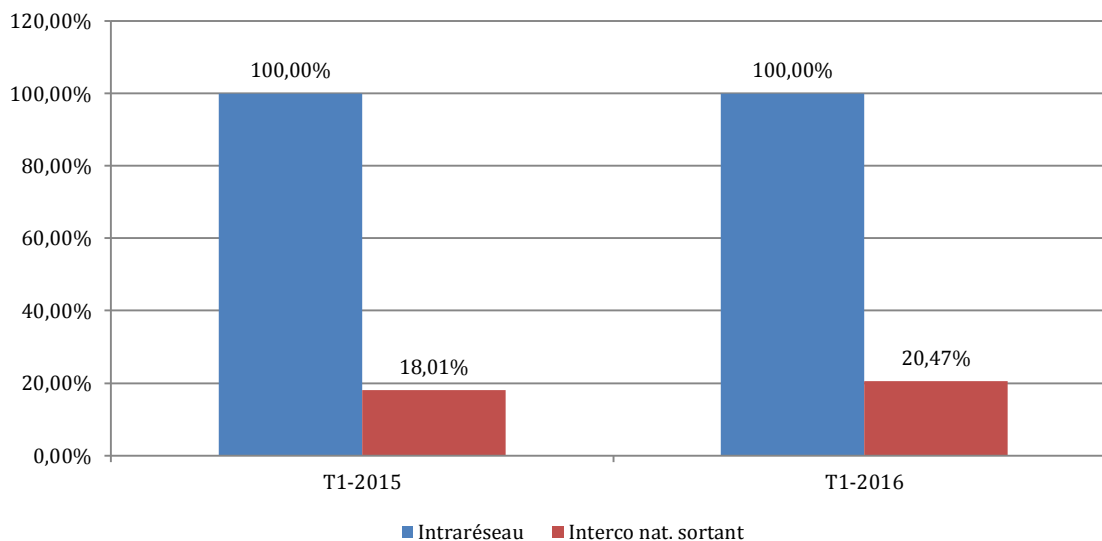
Source : ARPTC, opérateurs

Le ratio entre 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.

Pour la période T4-15 à T1-16, ce ratio est en moyenne de 21%, avec une tendance linéaire à la baisse. Ce qui implique que, le volume de trafic off-net est équivalent à 21%, soit plus ou moins 1/5 du volume de trafic on-net. Ainsi, un rapprochement entre les tarifs de détail On-net et Off-net pourrait accélérer la progression du ratio vers la hausse.

VI.1.2. Evolution du ratio entre T1-15 et T1-16

Figure 31 : Evolution annuelle du ratio trafic voix off-net/trafic voix on-net T1-15-T1-16



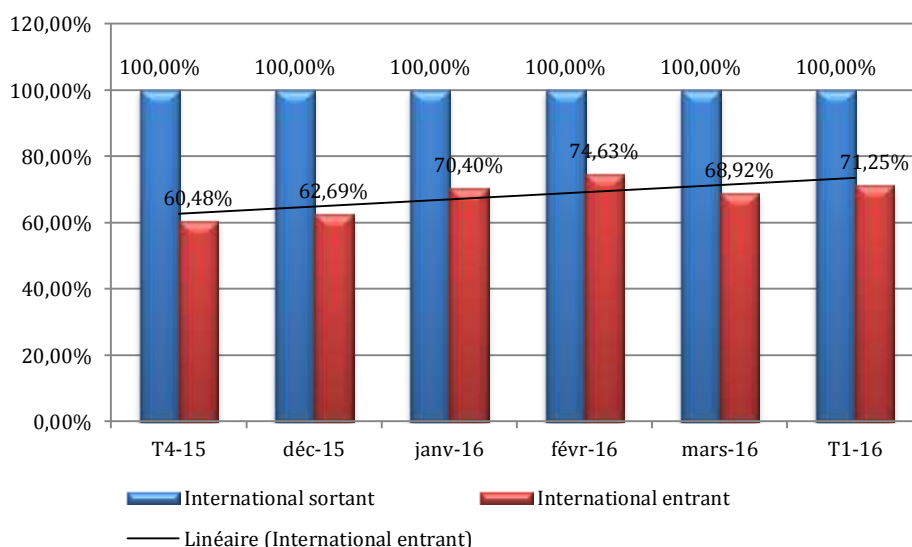
Source : ARPTC, opérateurs

Au T1-16, le trafic d'interconnexion nationale sortant présente plus de 20% du trafic intranet contre 18% au T1-15 soit une augmentation de près de 2% une année après.

VI.2. Trafic voix international entrant par rapport au trafic voix international sortant

VI.2.1. Evolution du ratio entre T4-15 et T1-16

Figure 32 : Evolution trimestrielle du ratio trafic voix international entrant/international sortant T4-15-T1-16



Source : ARPTC, Opérateurs

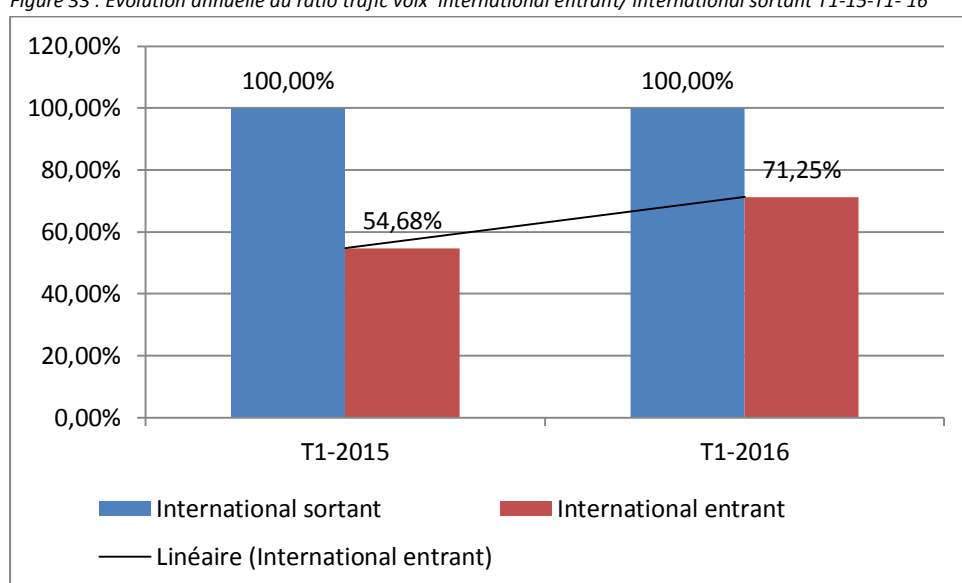
Sur l'ensemble du Trafic International, le Trafic International Entrant représente plus de la moitié du Trafic International Sortant avec 71,25%, contre 60% au 4^{ème} trimestre 2015 soit une baisse de 11,25%.

Entre T4-15 et T1-16, il s'observe que les consommateurs des services de téléphonie voix ont émis plus d'appels en international qu'ils n'en ont reçu.

Au terme du T1-16, le volume du trafic international entrant dépasse la moitié du volume du trafic international sortant avec une tendance de la proportion à la hausse, tel qu'illustré ci-dessus.

VI.2.2. Evolution du ratio entre T1- 15 et T1- 16

Figure 33 : Evolution annuelle du ratio trafic voix international entrant/international sortant T1-15-T1- 16



Source : ARPTC, opérateurs

Cette figure ci-dessus renseigne qu'au T1-16, le trafic international entrant a présenté plus de 71% du trafic international sortant, contre 54% au T1-14.

La part du trafic international affiche une tendance à la hausse entre 2015 et 2016, soit une augmentation de l'ordre de 16% une année après.

ANNEXES

Annexe 1 : DEFINITIONS DES TERMES UTILISES DANS LE RAPPORT

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

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

ARPU (Average Revenue Per User) : c'est le revenu mensuel moyen pondéré qu'un abonné génère à son opérateur. En d'autres termes, c'est la moyenne des dépenses mensuelles que les abonnés consacrent aux communications téléphoniques mobiles.

ARPM (Average revenue per minute ou revenu moyen par minute) :

MoU (Minutes of Use) : c'est le temps mensuel, exprimé en minutes, qu'un abonné consacre en moyenne aux communications téléphoniques.

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 abonné de l'opérateur A en liaison avec un autre abonné 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 des abonnés du marché.

Revenu Entrant SMS : le revenu SMS entrant est généré par le nombre de SMS reçus par les abonnés d'un réseau de téléphonie mobile en provenance des opérateurs concurrents sur le même marché national (exclusion faite des SMS on-net intra-réseau), mais aussi en provenance des opérateurs qui exercent en dehors des frontières nationales. Les SMS entrants peuvent donc être de deux natures : SMS national entrant et SMS international entrant. Le revenu entrant SMS est donc la somme des revenus SMS national entrant et SMS international entrant.

Revenu Entrant Voix : le revenu Voix est généré par tous les appels reçus par les abonnés d'un opérateur de téléphonie mobile, à l'exclusion des appels on-net de son réseau. On

distingue deux types d'appels entrants: les appels entrants nationaux (trafic national entrant) et les appels entrants internationaux (trafic international entrant).

Revenu Sortant SMS : le revenu SMS sortant est généré par le nombre de SMS envoyés (émis) par les abonnés 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 Sortant Voix : le revenu sortant est généré par les appels émis par les abonnés 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 Total ou Total Revenu : c'est la somme des revenus générés par le trafic sortant Voix, le trafic entrant Voix et le Trafic ou nombre de SMS sortants.

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

Trafic Entrant : il correspond aux appels reçus par les abonnés 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 SMS Entrant : il correspond au nombre de SMS reçus par les abonnés d'un opérateur. La provenance des SMS peut être nationale et internationale.

Trafic SMS Sortant : il correspond au nombre de SMS envoyés par les abonnés d'un opérateur en on-net, off-net et à l'international.

Trafic Sortant : il correspond aux appels émis par les abonnés d'un opérateur. Les appels émis peuvent être intra-réseau (on-net), inter-réseau (off-net) ou destinés à l'international (international sortant).

Type ou Nature de Trafic : le trafic peut être de deux types (entrant ou sortant). A chaque type ou nature de trafic correspondent des destinations (on-net, off-net, international sortant, international entrant, national entrant).

Annexe 2 : TABLEAU DE BORD

Indicateurs	T1-15	T4-15	T1-16	Variations T4-15-T1-16
ABONNEMENTS				
Total abonnements	35 514 769	37 752 782	29 311 021	-22,36%
Souscription Internet Mobile	5 600 923	6 036 970	5 550 083	-8,07%
Souscription Mobile Money	6 780 467	2 029 807	5 170 219	154,71%
TRAFIC VOIX (Minutes)				
Intraréseau	2 615 476 552	2 792 928 097	2 678 956 483	-4,08%
Interconnexion nationale (sortant +entrant)	947 785 996	1 204 844 865	1 113 923 488	-7,55%
Interconnexion Internationale (sortant +entrant)	238 782 448	176 256 824	153 857 438	-12,71%
Total trafic voix	3 802 044 996	4 174 029 786	3 946 737 408	-5,45%
3. TRAFIC SMS (nombre)				
Intraréseau	926 764 655	1 730 065 590	1 764 944 179	2,02%
Interconnexion nationale (sortant +entrant)	46 151 128	65 736 074	64 099 587	-2,49%
Interconnexion Internationale (sortant +entrant)	6 399 030	10 798 252	11 056 138	2,39%
Total Trafic Voix	979 314 813	1 806 599 916	1 840 099 904	1,85%
TRAFIC DATA (Mb)				
Trafic Internet Mobile			3 516 251 484	
REVENU (USD)				
Voix	209 395 169	221 119 670	223 798 725	1,21%
SMS	6 011 700	12 788 022	10 765 087	-15,82%
Internet mobile	21 177 070	36 179 768	34 332 189	-5,11%
Mobile money	0	2 887 606	4 708 023	63,04%
Autres revenus	8 047 818	6 548 315	6 770 968	3,40%
Total trafic voix	244 631 756	279 523 380	280 374 993	0,30%
TARIFS (USD)				
Tarif Moyen on-net	0,113	0,113	0,113	0,00%
Tarif plancher On-net	0,051	0,051	0,051	0,00%
Tarif Moyen off-net	0,13	0,126	0,126	0,00%
Tarif plancher off-net		0,085	0,085	0,00%