

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



SOMMAIRE

I.	PRESENTATION DU MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE.....	3
	I.1. Caractéristiques du Marché	3
II.	ABONNEMENTS¹ A LA TELEPHONIE MOBILE.....	6
	II.1. Total d'abonnements à la téléphonie mobile.....	6
	II.2. Répartition par types d'abonnements.....	6
	II.3. Evolution des abonnements par opérateur.....	8
	II.4. Taux de croissance des abonnements.....	8
	II.5. Parts de Marché des opérateurs.....	10
	II.6. Evolution du taux de pénétration ² aux services mobiles.....	12
III.	EVOLUTION DU TRAFIC DE LA TELEPHONIE MOBILE.....	13
	III.1. Trafic Voix global (en volume de minutes).....	13
	III.2. Trafic Voix Sortant	15
	III.3. Trafic Voix Entrant.....	16
	III.4. Trafic voix par opérateur.....	17
	III.5. Evolution de MoU.....	18
	III.6. Evolution du trafic SMS Global (en nombre).....	19
	III.7. Trafic SMS Sortant.....	21
	III.8. Trafic SMS Entrant.....	22
	III.9. Evolution du Trafic Data (en Mega Byte).....	23

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

²Nombre d'abonnements pour 100 habitants

IV.	REVENUS DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE.....	26
	IV.1. Revenu total.....	26
	IV.2. Evolution de l'ARPU.....	30
	IV.3. Evolution de l'ARPM.....	32
	IV.4. Evolution du revenu Data (En USD).....	32
V.	TARIFS DES SERVICES DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE³ (en USD).....	34
	V.1. Tarifs on – net.....	34
	V.2. Tarifs off-net.....	35
VI.	RATIO.....	36
	VI.1. Trafic voix off-net par rapport au trafic voix on-net.....	36
	VI.2. Trafic voix international entrant par rapport au trafic voix international sortant....	37
VII.	ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL SUR LE MARCHÉ.....	39
	VII.1. Concurrence parts d'abonnements et des chiffres d'affaires.....	40
	VII.2. Concurrence abonnements et le volume de Trafic Voix.....	41
	VII.3. Concurrence sur les abonnements Data et le volume de Trafic Data	43
	VII.4. Concurrence sur les abonnements et le revenu Data.....	44
	ANNEXE	46
	Annexe1 : DEFINITIONS DES TERMES UTILISES DANS LE RAPPORT.....	46
	Annexe 2 : TABLEAU DE BORD.....	49

³Comprend : 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 2019 (T1-19), le Marché de la Téléphonie Mobile en RD Congo est resté animé par Quatre opérateurs mobiles à savoir, **Airtel Congo, Vodacom RDC, Orange RDC et Africell RDC.**

Il sied de signaler que cette période a été marquée par les activités post-électorales en RDC et a été caractérisée particulièrement par une baisse de presque tous les indicateurs du marché par rapport au trimestre précédent.

En effet, les quatre opérateurs mobiles mis ensemble, ont enregistré plus de **34,68 Millions** d'abonnements, générant ainsi un Revenu total de plus de **323,30 Millions de Dollars Américains.** Cette période est marquée par une baisse du nombre d'abonnements de l'ordre de 4,89 % soit, de **36,47 à 34,68 millions**, avec un taux de pénétration mobile de **39,3%.**

Quant aux Revenus ou chiffre d'affaires réalisés par ces opérateurs, une baisse de l'ordre de 4,81 % a été observée soit, de **339,66 à 323,30 Millions** de Dollars Américains, accompagné d'une baisse de l'ordre de 2,70% du Revenu moyen par Abonné (ARPU) de **3,113 USD à 3,029 USD/mois.**

L'ensemble des opérateurs ont généré au premier trimestre 2019 (T1-19) un volume de Trafic Voix de l'ordre de **2,920 Milliards** de minutes dans les deux sens (sortant et entrant) et un nombre total des SMS⁴ de **134,34 Millions.** Il s'observe une baisse de 24,84% pour le trafic voix et de 96,72% pour le nombre des SMS. Il sied de signaler que la plus part des bonus ou offres promotionnelles sur les SMS étaient suspendues au cours de cette période.

En ce qui concerne les services d'Internet, les souscriptions aux services d'Internet Mobile sont de l'ordre de 12,76 Millions, soit une baisse de **4,49%** et de **6,22 Millions** pour les services Mobiles Money soit une baisse de **2,43%.**

⁴Short Message Service

Quant au trafic Data, une baisse de l'ordre de 12,29% a été observée entre T4-18 et T1-19. Soit, de **13,67** milliards de Mégabytes à **11,99** milliards de Mégabytes.

Les baisses constatées sur les volumes de trafic SMS et Data seraient dues notamment aux raisons suivantes :

- La décision du Gouvernement de la RDCongo de couper les réseaux sociaux et les SMS en janvier avant la publication des résultats des élections de décembre 2018 ;
- Le Décret du premier Ministre pris en janvier 2019 confiant l'activité de contrôle des flux téléphoniques à l'opérateur AGI, ce qui a eu pour conséquence, notamment, le retrait du marché par les opérateurs Vodacom et Airtel de leurs offres tarifaires connexes à celles de base, relatives aux bouquets des SMS et Data pour des raisons commerciales.

Concernant les tarifs planchers des services de détails « On-Net » et « Off-net », ces derniers n'ont pas connu des changements, sont restés respectivement de **0,061**\$/minute et de **0,088**\$/minute.

Cependant, les tarifs moyens pratiqués par l'ensemble des opérateurs sont évalués autour de **0,0998**\$/min pour les services On-net et **0,113**\$/min pour les services Off-net.

Le Tableau de Bord ci-dessous, présente un cliché récapitulatif des principaux accroissements observés entre les deux Trimestres T4-18 et T1-19, sur l'ensemble du Marché :

Indicateurs	T4-18	T1-19	Variation T4-18 T1-19
Services Téléphonie Mobile			
Nombre d'Abonnements (Voix)	36 470 600	34 687 500	-4,89%
Airtel	8 069 969	7 865 154	-2,54%
Vodacom	12 829 985	12 180 261	-5,06%
Orange	11 648 338	10 855 166	-6,81%
Africell	3 922 308	3 786 919	-3,45%
Chiffre d'Affaires en \$ USD	339 661 396	323 309 815	-4,81%
ARPU Mobile	3,113	3,029	-2,70%
MOU Mobile (Minutes Voix/abnt/mois)	35,6	27,4	-23,17%
Taux de Pénétration (Voix)	41,3%	39,3%	-2,0%
Part de Marché Mobile Voix :			
Airtel	22,13%	22,67%	0,55%
Vodacom	35,18%	35,11%	-0,06%
Orange	31,94%	31,29%	-0,64%
Africell	10,75%	10,92%	0,16%
Volume Trafic (Voix) en min.	3 885 687 425	2 920 523 739	-24,84%
Volume Trafic SMS (nombre)	4 099 666 839	134 342 548	-96,72%
Services Internet Mobile			
Nombre des Souscriptions	13 360 051	12 760 368	-4,49%
Taux de pénétration Internet	15%	14%	-1%
Part de Marché Internet :			
Airtel	32,01%	32,79%	0,78%
Vodacom	37,58%	37,22%	-0,36%
Orange	27,34%	26,24%	-1,10%
Africell	3,07%	3,75%	0,68%
ARPU Internet Mobile	1,53	1,40	-8,34%
Services Mobile money			
Nombre des Souscriptions	6 377 474	6 222 471	-2,43%
Taux de pénétration Mobile Money	7,2%	7,0%	-0,2%
ARPU Mobile Money	1,03	1,00	-2,72%

II. ABONNEMENTS⁵ 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 T1-19

	T4-18	déc-18	janv-19	févr-19	mars-19	T1-19
Prepaid	36 262 773	36 262 773	34 842 704	34 760 148	34 525 918	34 525 918
Postpaid	207 827	207 827	207 058	157 886	161 582	161 582
Total Abonnement	36 470 600	36 470 600	35 049 762	34 918 034	34 687 500	34 687 500
taux de variation mensuel			-3,90%	-0,38%	-0,66%	
taux de variation trimestriel						-4,89%
Autres Services (VAS)						
Internet mobile⁶	13 360 051	13 360 051	9 499 501	12 555 718	12 760 368	12 760 368
Mobile money⁷	6 377 474	6 377 474	6 261 523	6 284 307	6 222 471	6 222 471

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe une baisse du nombre d'abonnements de l'ordre de 4,89% par rapport au Trimestre précédent soit de 36,47 Millions à 34,68 Millions d'abonnements.

II.2. Répartition par Types d'abonnements

Tableau 2 : Evolution Mensuelle par Types d'abonnements voix T1-19

	T4-18	Dec-18	Jan-19	Feb-19	Mar-19	T1-19
Prepaid	99,43%	99,43%	99,41%	99,55%	99,53%	99,53%
Postpaid	0,57%	0,57%	0,59%	0,45%	0,47%	0,47%
Total Abonnement	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

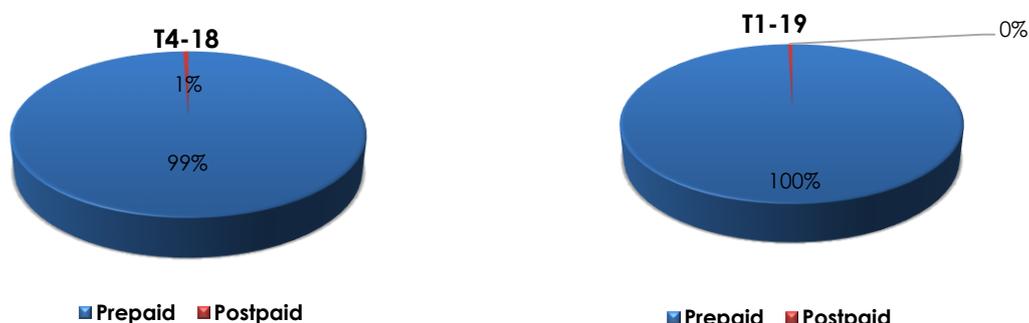
⁵Abonnements : s'applique à tous les abonnements mobiles cellulaires qui offrent de communications vocales(UIT)

⁶Abonnement 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.

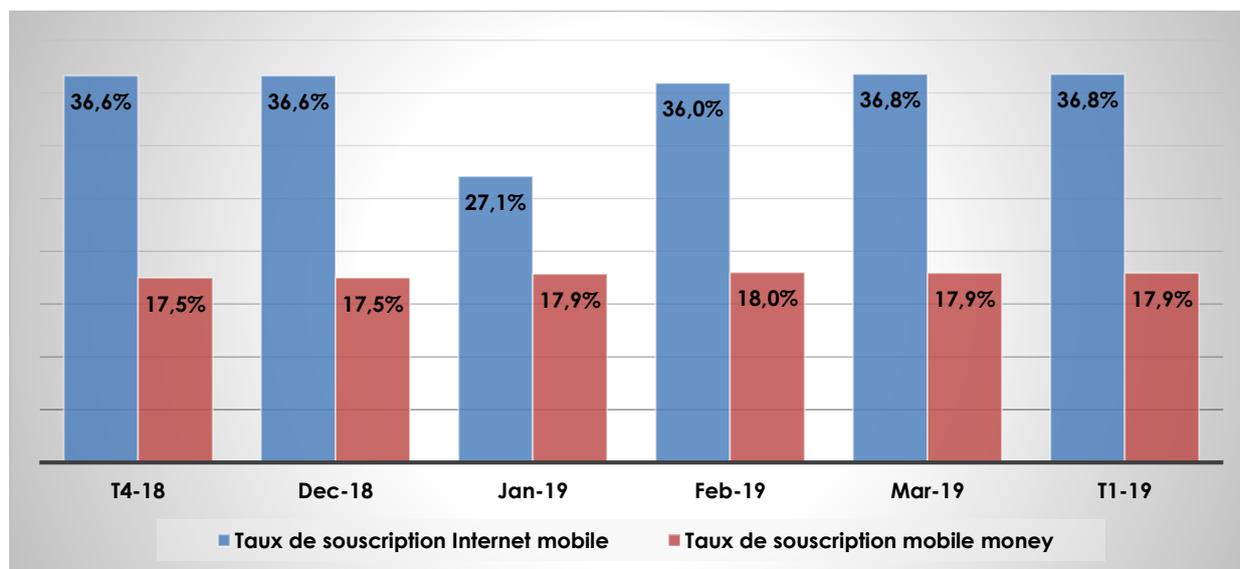
Le Marché de la Téléphonie Mobile reste dominé à plus de 99% par des abonnements prépayés et moins de 1% seulement d'abonnement post payés tel qu'illustré ci-dessous :

Figure1 : Evolution Trimestrielle par Type d'abonnements entre T4-18 et T1-19



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Figure2 : Evolution des taux des souscriptions actives Internet Mobile et Mobile Money entre T4-18 et T1-19

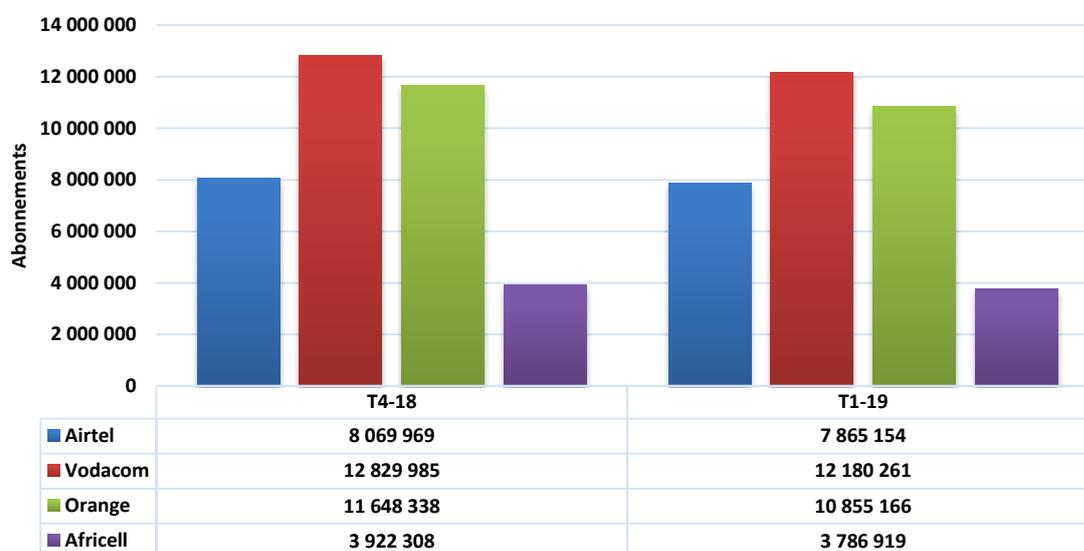


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Par rapport au nombre total d'abonnements actifs mobiles, le taux de souscriptions actives aux services Internet Mobile est passé de 36,6% au T4-18 à 36,8% au T1-19 et celui relatif au mobile money est passé de 17,5 % à 17,9%.

II.3. Evolution des abonnements par opérateur

Figure 3 : Evolution Trimestrielle des abonnements par opérateur : T4-18, T1-19



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

II.4. Taux de Croissance des abonnements

II.4.1 Taux de croissance d'abonnements entre T1-18 et T1-19

Tableau 3 : Evolution du Taux de Croissance d'abonnements entre T1-18 et T1-19

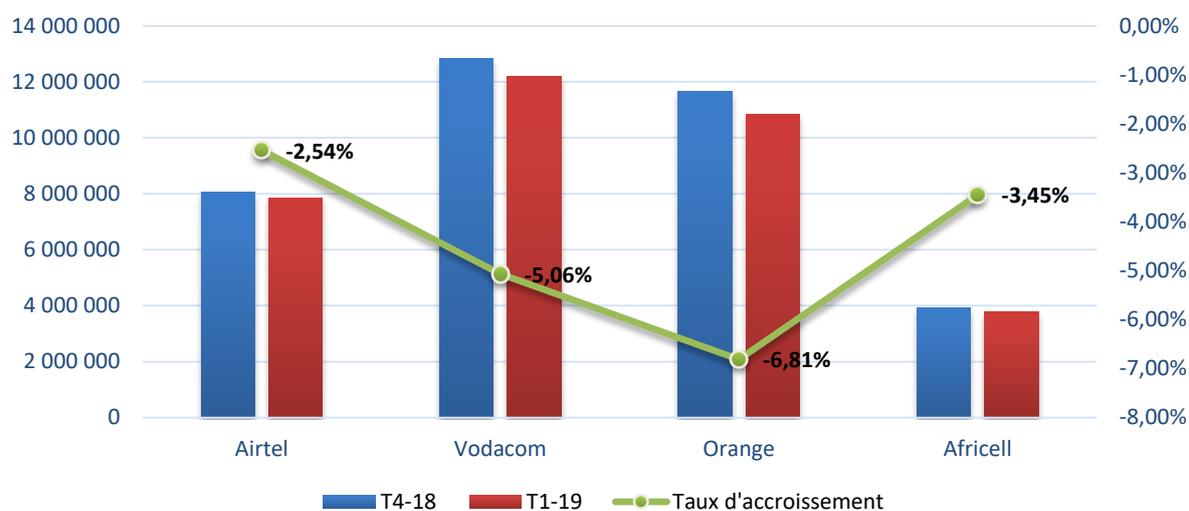
	T1-18	T1-19	Taux d'accroissement
Nombre d'abonnements	35 896 672	34 687 500	-3,37%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

L'on note que sur la même période du premier Trimestre T1, entre 2018 et 2019, le nombre d'abonnements à la Téléphonie Mobile a enregistré une baisse de l'ordre de 3,37%.

II.4.2 Taux de croissance d'abonnés par opérateur entre T4-18 et T1-19

Figure 4 : Evolution du Taux de croissance d'abonnés par opérateur



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Entre le T4-18 et T1-19, l'on note que tous les opérateurs ont enregistré chacun une baisse du nombre d'abonnements, laquelle a été plus accentuée chez Orange avec près de 7%.

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

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

Tableau 4 : Evolution du Taux d'accroissement par opérateur T1-19

Opérateurs	Déc 18-janv 19	janv 19-fev 19	fev 19 - mars 19	T4-18 T1-19
Airtel	-1,04%	-0,67%	-0,85%	-2,54%
Vodacom	-3,01%	-0,86%	-1,27%	-5,06%
Orange	-7,61%	0,63%	0,23%	-6,81%
Africell	-1,64%	-1,01%	-0,84%	-3,45%
Total	-3,90%	-0,38%	-0,66%	-4,89%

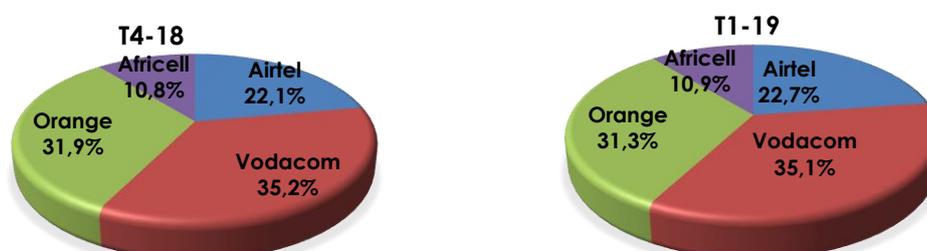
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

II.5. Parts de Marché des opérateurs

II.5.1 Parts de Marché Global au T4-18 et T1-19

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 5 : Evolution Trimestrielle des Parts de Marché global entre T4-18 et T1-19



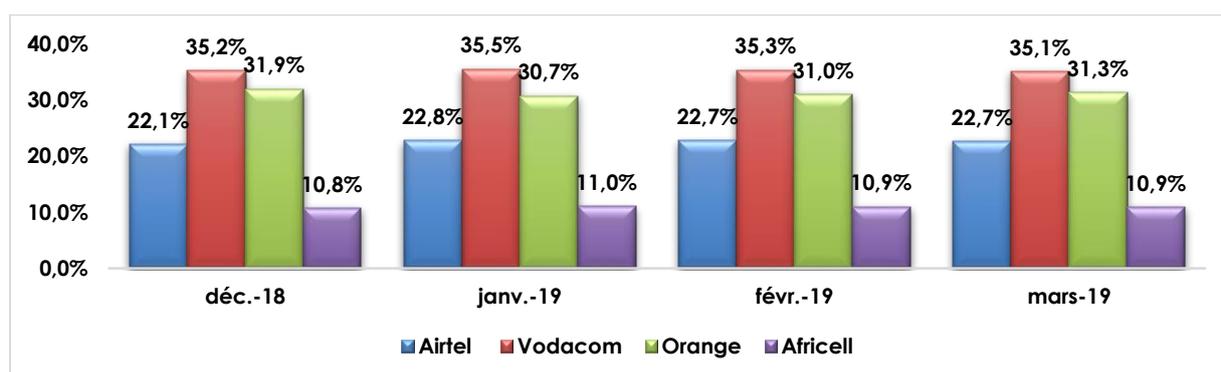
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En termes des parts de marché, l'on note que deux opérateurs **Vodacom** et **Orange** ont conservé leurs positions, occupant ainsi à eux seuls, plus de 66% des parts des marchés. En général, les opérateurs ont gardé quasiment les mêmes parts de marché sur les deux trimestres.

Cette évolution trimestrielle des parts de marché, est illustrée mensuellement dans la figure 6 ci-dessous :

II.5.1.1 Evolution mensuelle de part de marché : T1-19

Figure 6 : Evolution Mensuelle des Parts de Marché par opérateur au T4-18

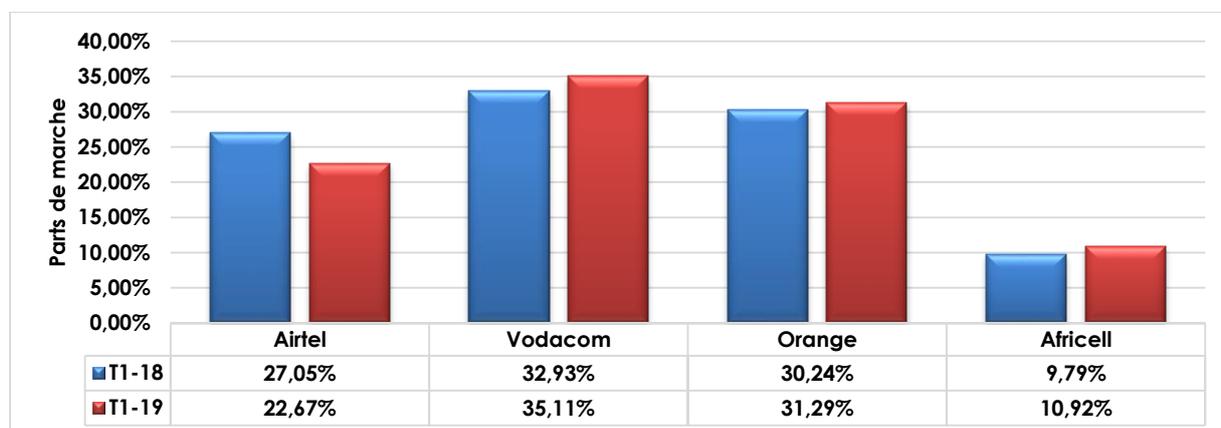


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

La figure ci-dessus renseigne que chaque opérateur est resté sur sa position sur le marché du début à la fin du trimestre en terme d'emplacement et de part de marché. Soit, Vodacom (35%), Orange (31%), Airtel (22%) et Africell (10%).

II.5.1.2 Evolution des Parts de Marché entre T1-18 et T1-19

Figure 7 : Evolution Annuelle des Parts de Marché par opérateur entre T1-18 et T1-19



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

La figure ci-dessus montre qu'au cours de la même période T-1, entre 2018 et 2019, l'opérateur Airtel a diminué ses parts de marché, tandis que Vodacom, Orange et Africell ont connu chacun, une augmentation de ses parts.

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

Figure 8 : Parts de Marché Internet Mobile par opérateur

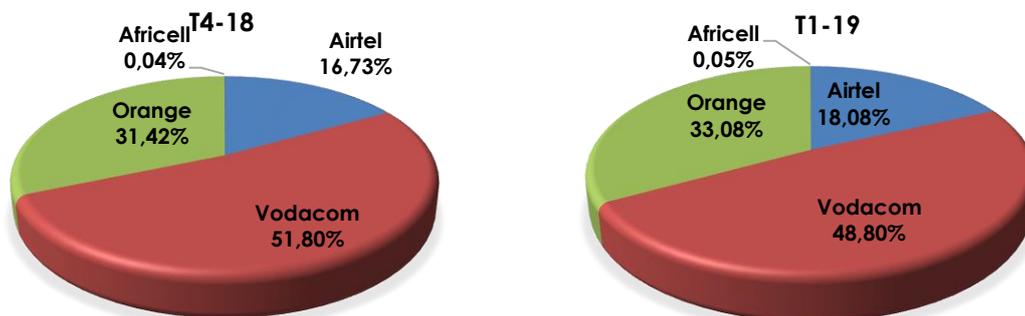


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En ce qui concerne l'Internet Mobile, il s'observe qu'au T1-19, la configuration du marché de l'Internet mobile n'a pas été modifiée. Cependant, Africell a augmenté ses parts en passant de 3,1% à 3,7% tandis qu'Orange a baissé de 27,3% à 26,24%.

II.5.3 Part de Marché du service Mobile Money

Figure 9 : Evolution Trimestrielle des Parts de Marché du Mobile Money par opérateur

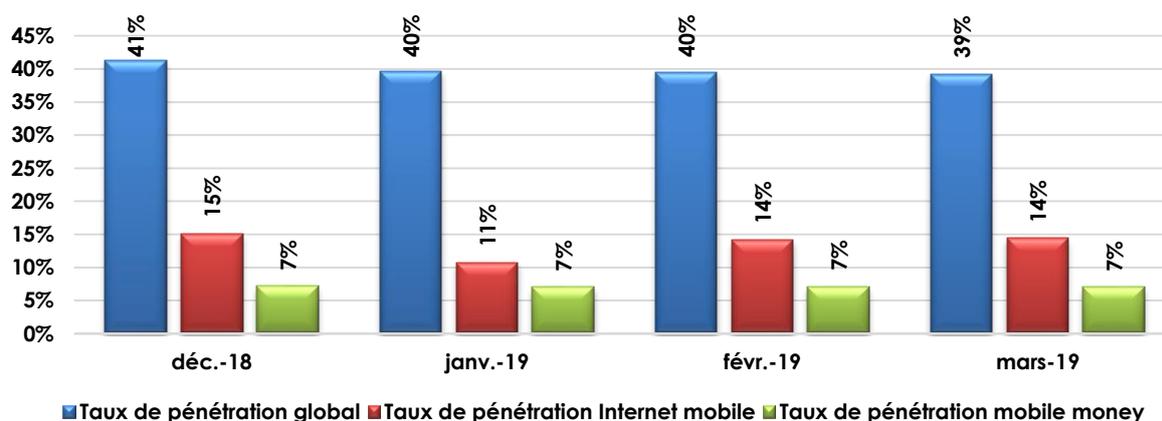


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Concernant les services Mobile Money, l'on note que les opérateurs Vodacom et Orange ont dominé le marché en totalisant plus de 80% des parts de marché.

II.6. Evolution du Taux de Pénétration⁸aux services Mobiles

Figure 10: Evolution Mensuelle du Taux de Pénétration aux services mobiles



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Entre T4-18 et T1-19, le Taux de pénétration du service Mobile est passé 41% à 39%, de même que celui de l'Internet Mobile qui est également passé de 15% à 14% tandis que celui du Mobile money est resté au même niveau soit, 7%.

⁸Nombre 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 T1-19

Trafic en minutes	T4-18	Dec-18	Jan-19	Feb-19	Mar-19	T1-19
Intra réseau	3 025 225 136	935 052 211	748 571 851	628 363 742	690 848 932	2 067 784 526
Interco.nat sortant	395 924 368	134 883 467	133 858 123	116 889 901	133 137 459	383 885 483
Interco.nat entrant	399 751 994	136 327 409	135 367 453	118 954 825	135 852 744	390 175 022
International sortant	37 156 339	12 720 257	23 998 619	10 050 025	10 755 904	44 804 548
International entrant	27 629 589	9 686 705	16 496 130	8 503 118	8 874 913	33 874 161
Total Trafic Voix	3 885 687 425	1 228 670 049	1 058 292 175	882 761 611	979 469 953	2 920 523 739
Taux de Variation Mensuel			-13,87%	-16,59%	10,96%	
Taux de Variation Trimestriel						-24,84%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe qu'au T1-19, l'ensemble des opérateurs mobiles a généré un volume de Trafic Voix de l'ordre de 2,92 Milliards de minutes soit une baisse de l'ordre de 24,84% par rapport au Trimestre précédent.

III.1.1 Taux de Croissance du Trafic Voix entre T4-18 et T1-19

Tableau 6 : Evolution trimestrielle du Trafic Voix entre T4-18 et T1-19

Trafic en minutes	T4-18	T1-19	Taux de croissance
Intra réseau	3 025 225 136	2 067 784 526	-31,65%
Interco.nat sortant	395 924 368	383 885 483	-3,04%
Interco.nat entrant	399 751 994	390 175 022	-2,40%
International sortant	37 156 339	44 804 548	20,58%
International entrant	27 629 589	33 874 161	22,60%
Total Trafic Voix	3 885 687 425	2 920 523 739	-24,84%

Source : ARPTC, opérateurs

Entre T4-18 et T1-19, le volume de trafic voix a connu globalement une baisse de 24,84%. En ce qui concerne les destinations d'appels Voix, l'on note une baisse sur tous les appels nationaux ; la baisse la plus importante a été enregistrée sur le trafic

on-net. Quant aux appels internationaux, l'on note une hausse de plus de 20 % sur tous les appels entrants et sortants.

III.1.2 Taux de Croissance du Trafic Voix entre T1-18 et T1-19,

Tableau 7 : Evolution Annuelle du Trafic Voix entre T1-18 et T1-19

Trafic (minutes)	T1-18	T1-19	Taux de croissance
Intra réseau	2 751 136 772	2 067 784 526	-24,84%
Interco.nat. sortant	356 967 137	383 885 483	7,54%
Interco.nat. entrant	357 273 828	390 175 022	9,21%
International sortant	41 872 867	44 804 548	7,00%
International entrant	37 806 757	33 874 161	-10,40%
Total Trafic Voix	3 545 057 361	2 920 523 739	-17,62%

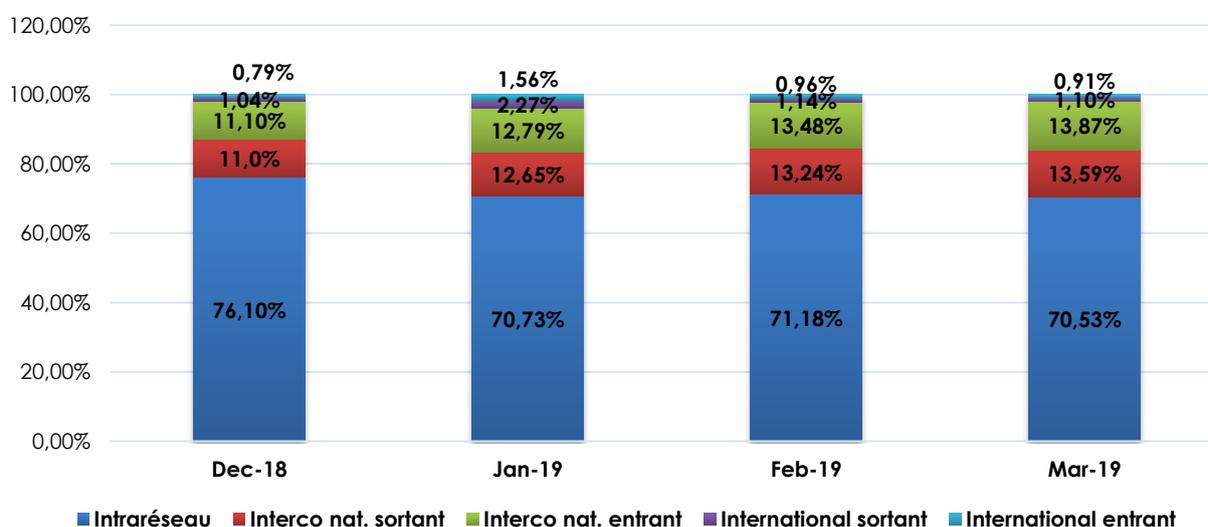
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Comparé à la même période T1 entre 2018 et 2019, l'on constate que le Trafic Voix a enregistré une baisse de l'ordre de 17,62%.

Le trafic intra réseau a enregistré la baisse la plus importante soit, près de 25%, suivi du trafic international entrant. Concernant les autres appels, l'on constate une hausse.

III.1.3. Répartition du Trafic Voix par Destination

Figure 11 : Répartition Mensuelle du Trafic voix par Destination T1-19



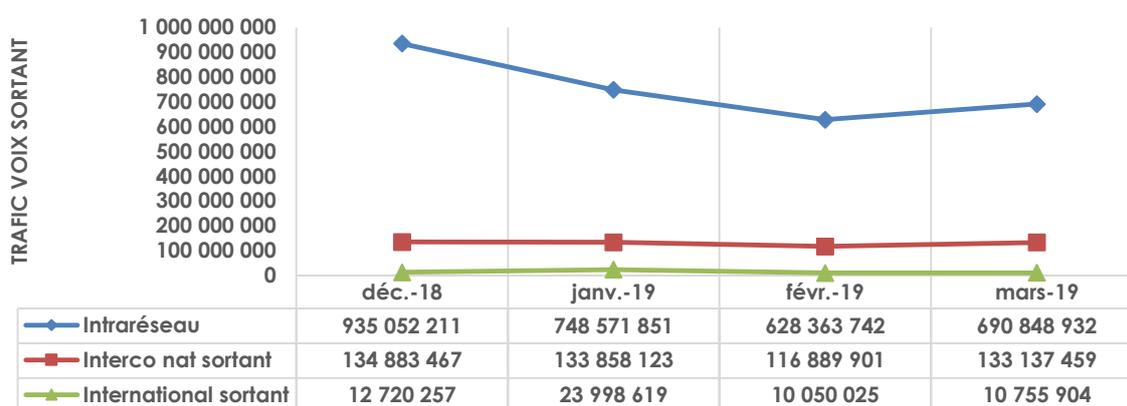
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En ce qui concerne la part de trafic par destination, il s'observe que sur l'ensemble du Trafic Voix généré, le trafic intra-réseau représente plus de 70% soit, une baisse de 6% par rapport au trimestre précédent; tandis que l'ensemble des Trafics d'Interconnexion Nationale Voix (Entrant et Sortant) représente plus de 27% du trafic, tout le Trafic International ne représente que plus de 2%.

III.2. Trafic Voix Sortant

III.2.1. Evolution du Trafic Voix Sortant

Figure 12 : Evolution mensuelle du trafic voix sortant T1-19

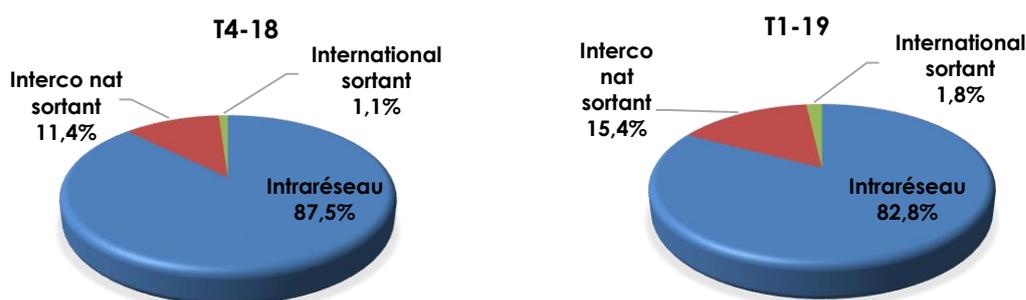


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

L'on constate que le trafic international sortant a connu un pic au mois de janvier, malgré sa tendance générale à la baisse.

III.2.2. Répartition du Trafic Voix Sortant par Destination

Figure 13 : Evolution des parts du Trafic Voix Sortant par Destination



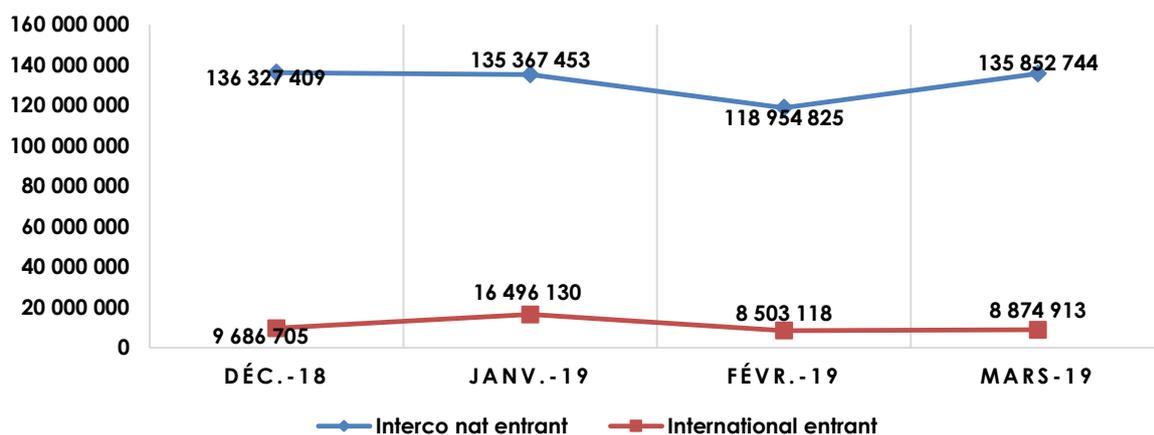
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Les diagrammes ci-dessus, renseignent qu'au T1-19, l'ensemble du Trafic Voix Sortant est resté dominé à 82,8% par le Trafic Intra-réseau, bien que ce dernier ait connu une baisse par rapport au trimestre précédent.

III.3. Trafic Voix Entrant⁹

III.3.1. Evolution du Trafic Voix Entrant

Figure 14 : Evolution Mensuelle du Trafic Voix Entrant T1-19

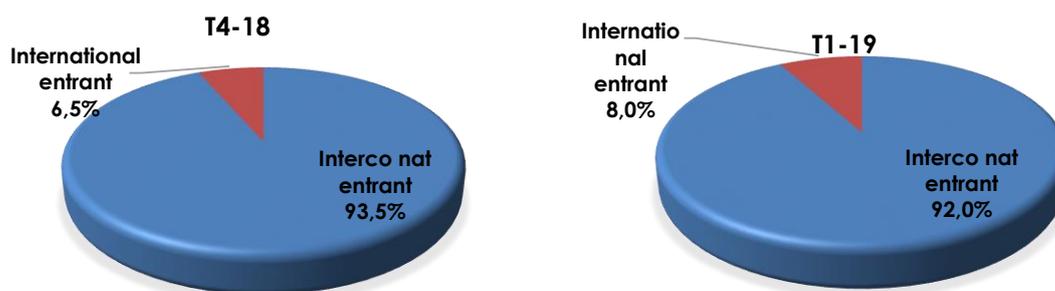


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il convient aussi de signaler que le trafic International Entrant a une tendance générale baissière, toutefois, avec un pic au mois de janvier 2019.

III.3.2. Répartition du Trafic Voix Entrant par Destination

Figure 15: Evolution des parts du Trafic Voix Entrant par Destination



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

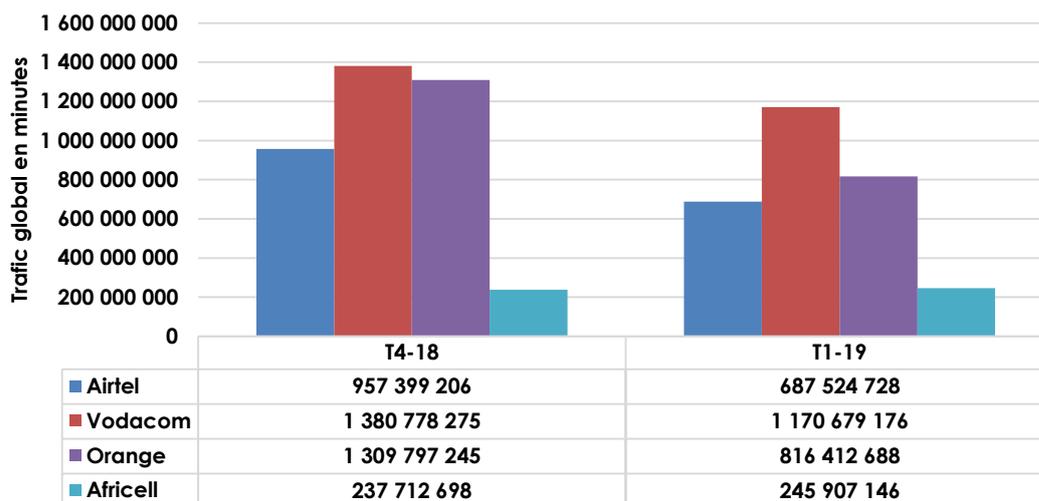
⁹Trafic voix entrant : comprend l'interconnexion nationale entrant et interconnexion internationale entrant

Au T1-19, l'on note que sur l'ensemble du Trafic Entrant, le Trafic International Entrant représente seulement 8% contre, 92% pour le Trafic d'Interconnexion Nationale Entrant tel qu'illustré sur la figure 15.

III.4. Trafic Voix par opérateur

III.4.1. Tendances du Trafic Voix par opérateur

Figure 16 : 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

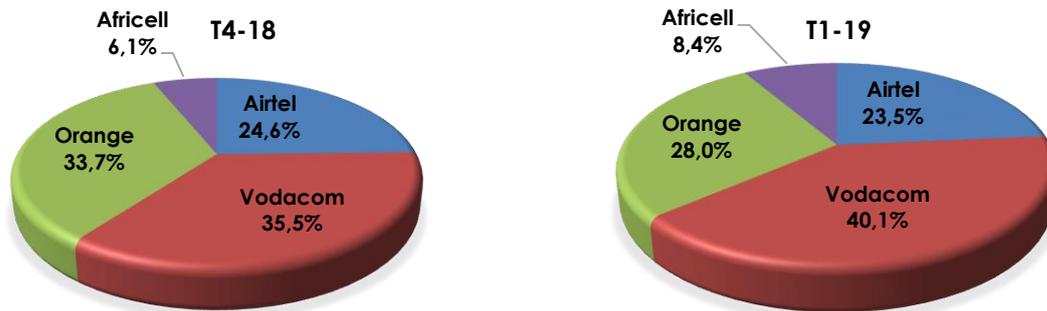
	T4-18	T1-19	Accroissement T4-18 T1-19
Airtel	957 399 206	687 524 728	-28,19%
Vodacom	1 380 778 275	1 170 679 176	-15,22%
Orange	1 309 797 245	816 412 688	-37,67%
Africell	237 712 698	245 907 146	3,45%
Total	3 885 687 424	2 920 523 738	-24,84%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au cours de la période, à l'exception d'Africell, il s'observe une baisse de trafic chez tous les autres opérateurs dont, la plus importante chez Orange, soit 37,67 % suivi d'Airtel avec 28,19%. Cette baisse constatée pourrait s'expliquer par le fait que le niveau de consommation était accentué pendant la période des fêtes pour reprendre son cours normal juste après.

III.4.3. Parts de Marché sur le Trafic Voix

Figure 17 : Des parts de marché sur le Trafic Voix par opérateur



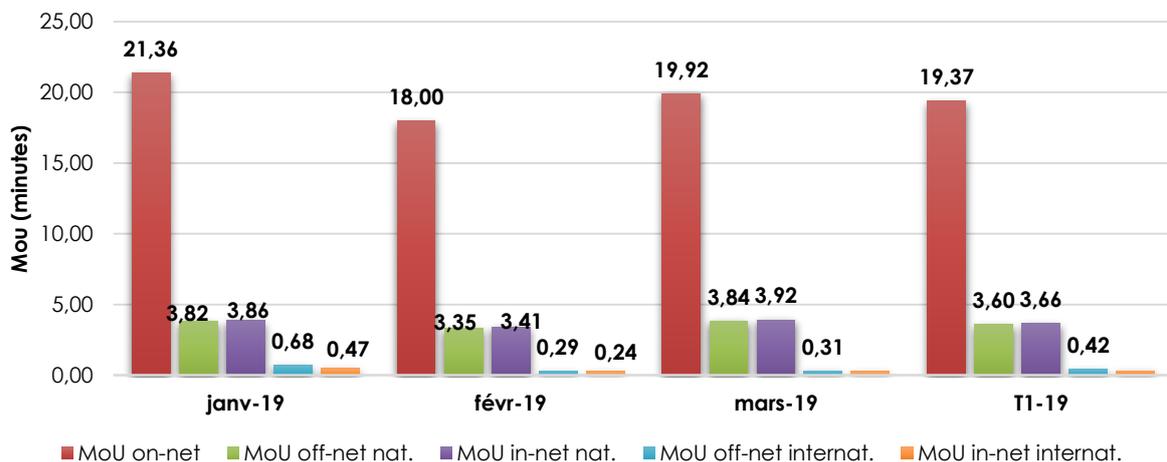
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

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 à eux seuls plus de 91%. Les parts d'Airtel ont baissé, tandis que celles d'Africell ont augmenté.

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

La figure ci-dessous, renseigne qu'au cours de la période T1-19, le temps moyen d'utilisation du téléphone (MoU) est évalué à **27,36 minutes/abonné/mois**, toute destination et tout réseau confondu.

Figure 18 : Evolution Mensuelle de MoU T1-19



Source : ARPTC, opérateur

Aussi, en termes de destinations, les appels au sein du même réseau (on-net) restent prépondérants, soit en moyenne, **19,37 minutes/abonné/mois**, tandis qu'en interconnexion nationale (entrant et sortant) les minutes sont en moyenne de **3,6** ; par contre en international, les appels sortant sont plus importants que les appels entrants, soit en moyenne, **0,42** contre **0,32 minutes/abonné/mois**.

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

Tableau 9: Evolution du Trafic SMS entre T4-18 et T1-19

Trafic SMS (Nombre)	T4-18	Dec-18	Jan-19	Feb-19	Mar-19	T1-19
Intra réseau	3 985 971 262	961 741 673	27 367 373	38 475 203	38 966 977	104 809 553
Interconat sortant	57 938 125	14 644 680	1 578 311	3 707 570	4 309 043	9 594 924
Interconat entrant	40 992 670	9 743 401	1 862 275	3 869 128	4 579 971	10 311 374
International sortant	2 045 507	738 727	238 139	533 229	574 750	1 346 118
International entrant	12 719 275	4 748 072	2 482 514	2 859 579	2 938 486	8 280 579
Total Trafic SMS	4 099 666 839	991 616 553	33 528 612	49 444 709	51 369 227	134 342 548
Taux de Variation Mensuel			-96,62%	47,47%	3,89%	
Taux de Variation Trimestriel						-96,72%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe qu'entre T4-18 et T1-19, le volume de trafic SMS a connu une baisse de près de 97% soit, de 4,60 milliards à 134,34 millions des SMS.

III.6.1. Taux de Croissance des SMS entre T4-18 et T1-19

Tableau 10 : Evolution Trimestrielle du Taux de croissance des SMS entre T4-18 et T1-19

Trafic SMS (Nombre)	T4-18	T1-19	Taux de croissance
Intra réseau	3 985 971 262	104 809 553	-97,37%
Interconat sortant	57 938 125	9 594 924	-83,44%
Interconat entrant	40 992 670	10 311 374	-74,85%
International sortant	2 045 507	1 346 118	-34,19%
International entrant	12 719 275	8 280 579	-34,90%
Total Trafic SMS	4 099 666 839	134 342 548	-96,72%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe qu'au T1-19, le nombre total des SMS a diminué sensiblement sur toutes les destinations. Cela pourrait s'expliquer notamment par des raisons telles que :

- La décision du Gouvernement de la RDC prise au mois de janvier 2018, de suspendre les réseaux sociaux et les SMS ; et
- La suppression sur le marché par les opérateurs Vodacom et Airtel , des offres connexes à celles de base, relatives aux services SMS pour des raisons commerciales.

III.6.2. Taux de croissance des SMS entre T1-18 et T1-19

Tableau 11 : Evolution Annuelle du Taux de Croissance des SMS entre T1-18 et T1-19

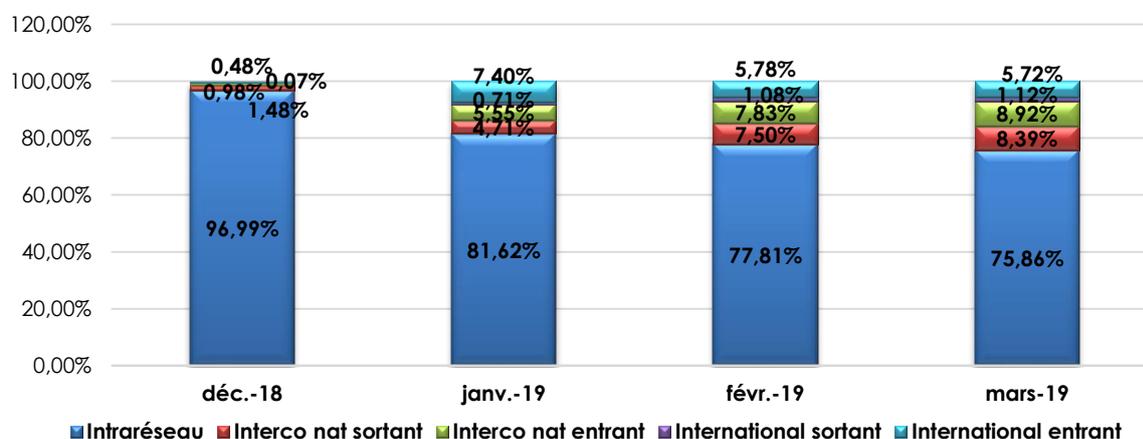
Trafic SMS (Nombre)	T1-18	T1-19	Taux de croissance
Intra réseau	3 218 067 708	104 809 553	-96,74%
Interconat sortant	47 934 427	9 594 924	-79,98%
Interconat entrant	35 618 526	10 311 374	-71,05%
International sortant	1 765 973	1 346 118	-23,77%
International entrant	8 145 353	8 280 579	1,66%
Total	3 311 531 986	134 342 548	-95,94%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Sur la même période T1, entre 2018 et 2019, l'ensemble du trafic SMS a enregistré une baisse annuelle de près de 96%, la baisse de trafic a été enregistrée sur toutes les destinations des SMS.

III.6.3. Répartition du Trafic SMS par Destination

Figure 19 : Evolution Mensuelle du Trafic SMS par Destination



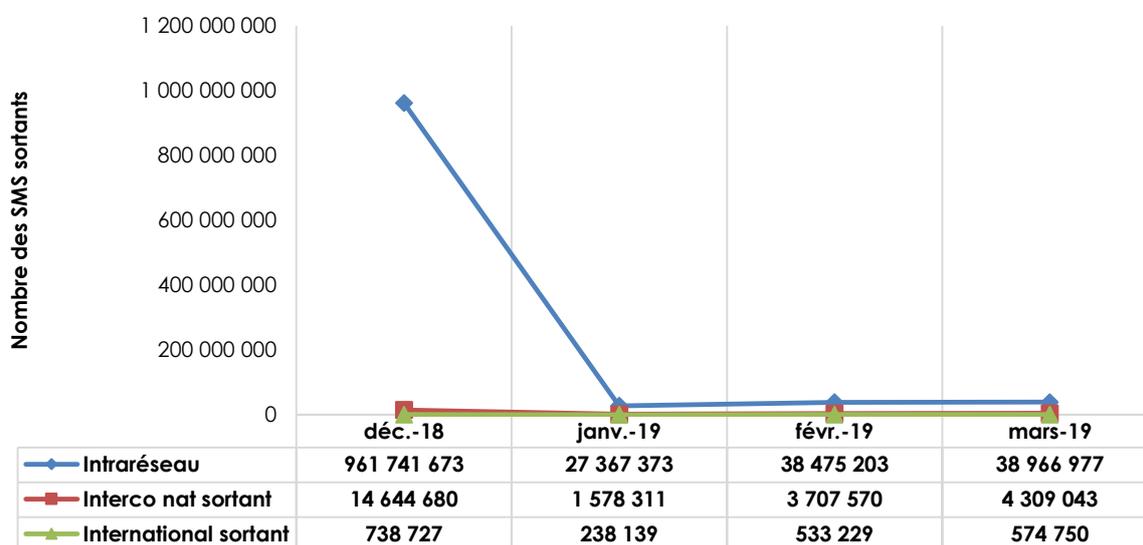
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En termes de destination du trafic au sein des services, il s'observe dans la figure ci-dessus que, plus de 75% du trafic SMS ont été destiné sur les services Intra-réseau.

Cette proportion a diminué par rapport au trimestre précédent, telle qu'illustré ci-dessus.

III.7. Trafic SMS Sortant

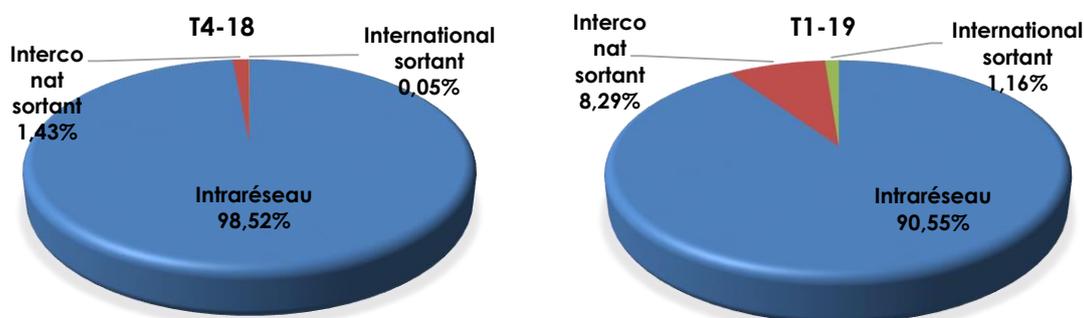
Figure 20 : Evolution Mensuelle du Trafic des SMS Sortant



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

III.7.1. Répartition du Trafic SMS Sortant par Destination

Figure 21 : Répartition du Trafic SMS Sortant par Destination au T4-18 et T1-19

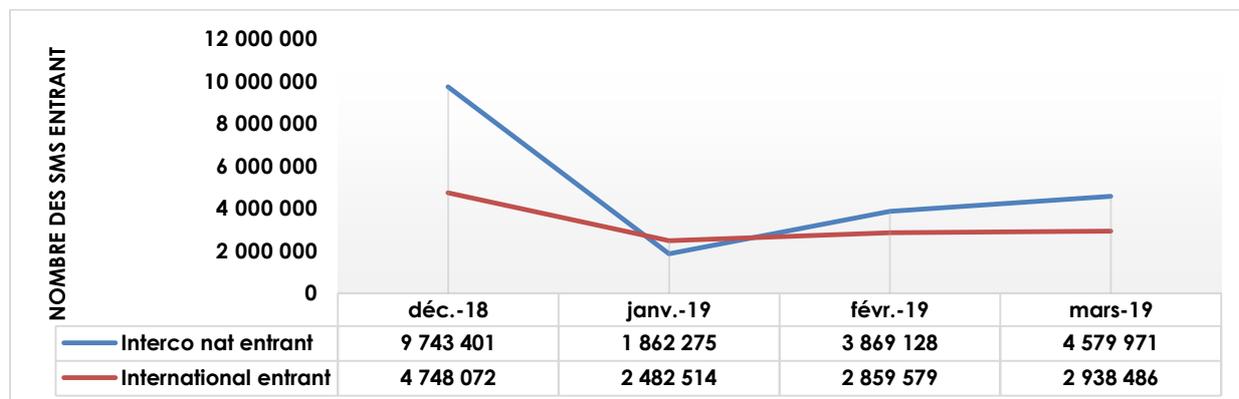


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

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, les 2% étant répartis entre l'interconnexion nationale et l'internationale.

III.8. Trafic SMS Entrant

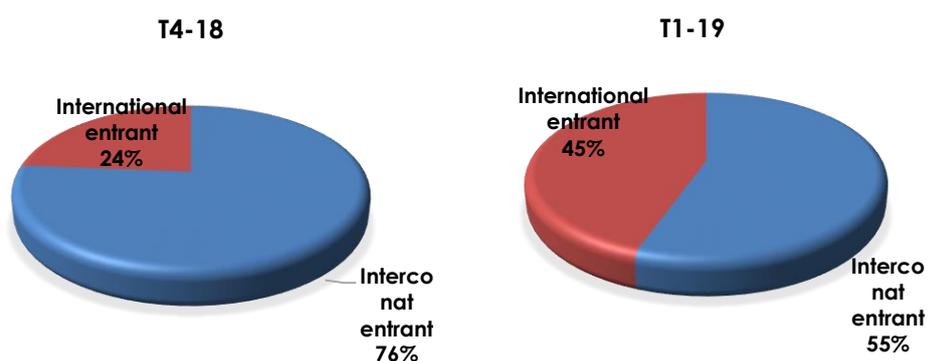
Figure 22 : Evolution Trimestrielle des SMS Entrants



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

III.8.1. Répartition du Trafic SMS Entrant par Destination

Figure 23: Répartition du Trafic SMS Entrant par Destination



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En ce qui concerne le Trafic Entrant SMS au T1-19, il se dégage que le Trafic SMS d'Interconnexion Nationale Entrant représente 55% de l'ensemble du trafic Entrant SMS. Cette proportion a diminué par rapport au trimestre précédent, en clair, les SMS internationaux entrant ont augmenté.

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

III.9.1 Evolution du Trafic Data Mobile entre T4-18 et T1-19

Tableau 12 : Trafic Data Mobile entre T4-18 et T1-19

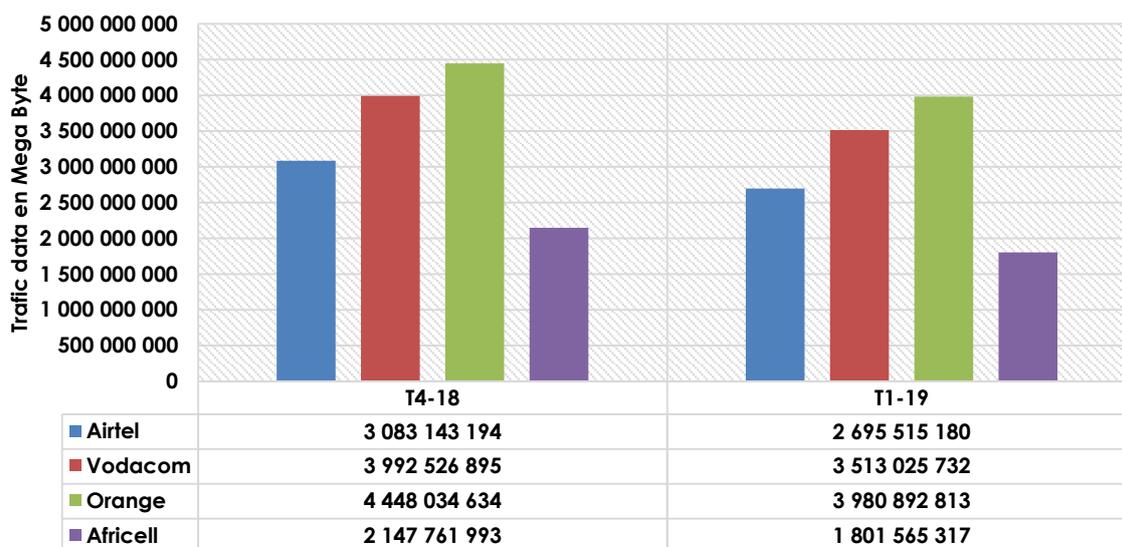
Trafic Data	T4-18	Dec-18	Jan-19	Feb-19	Mar-19	T1-19
Nombre Total de Méga Byte	13 671 466 716	4 810 306 725	2 065 933 887	4 632 790 799	5 292 274 356	11 990 999 042
Taux de Variation Mensuel			-57,05%	124,25%	14,24%	
Taux de Variation Trimestriel						-12,29%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Entre les deux Trimestres T4-18 et T1-19, le trafic Data Mobile généré par les opérateurs mobiles, a enregistré une baisse de l'ordre de 12,29%.

III.9.2 Evolution du Trafic Data par opérateurs entre T4-18 et T1-18

Figure 24: Trafic data par operateurs en MB

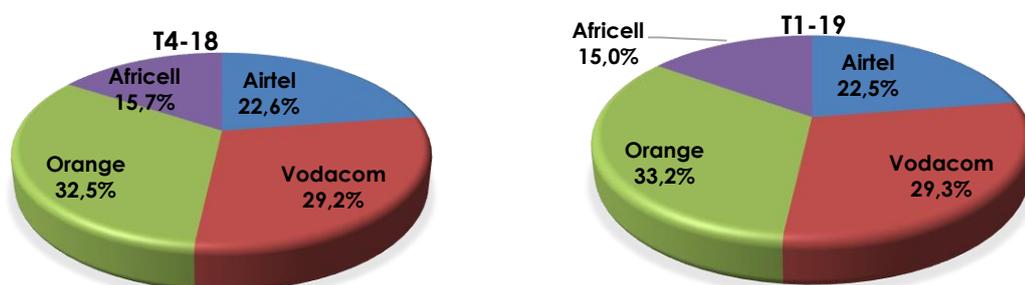


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Une observation du trafic Data par opérateur, renseigne qu'au 1^{er} Trimestre 2019 (T1-19), l'opérateur Orange a enregistré le volume de trafic Data le plus important soit 3,9 milliards de MB mesurés au niveau de l'utilisateur final, tel qu'illustré par le graphique ci-dessus. En général, le niveau de trafic a diminué chez tous les opérateurs.

III.9.3 Evolution des Parts de Marché du Trafic Data par opérateurs entre T4-18 et T1-18

Figure 25: parts de marché du Trafic Data par opérateurs (en MB)



Source : ARPTC, déclarations opérateur

Au T1-19, la configuration du marché sur le trafic Data, n'a pas connu de changement, Orange et Vodacom ont généré chacun plus de 25% du trafic Data, suivi d'Airtel et Africell.

III.9.4. Taux de Croissance du Trafic Data par opérateur

Tableau 13 : Accroissement du Trafic Data par opérateur entre T4-18 et T1-19

	T4-18	T1-19	Accroissement T4-18 T1-19
Airtel	3 083 143 194	2 695 515 180	-12,57%
Vodacom	3 992 526 895	3 513 025 732	-12,01%
Orange	4 448 034 634	3 980 892 813	-10,50%
Africell	2 147 761 993	1 801 565 317	-16,12%
Total	13 671 466 716	11 990 999 042	-12,29%

Source : ARPTC, déclarations opérateur

Au T1-19, il s'observe que les quatre opérateurs ont enregistré une baisse de trafic data, la plus importante a été observée chez Africell soit, de l'ordre de 16%. Cette baisse généralisée pourrait s'expliquer par les raisons suivantes :

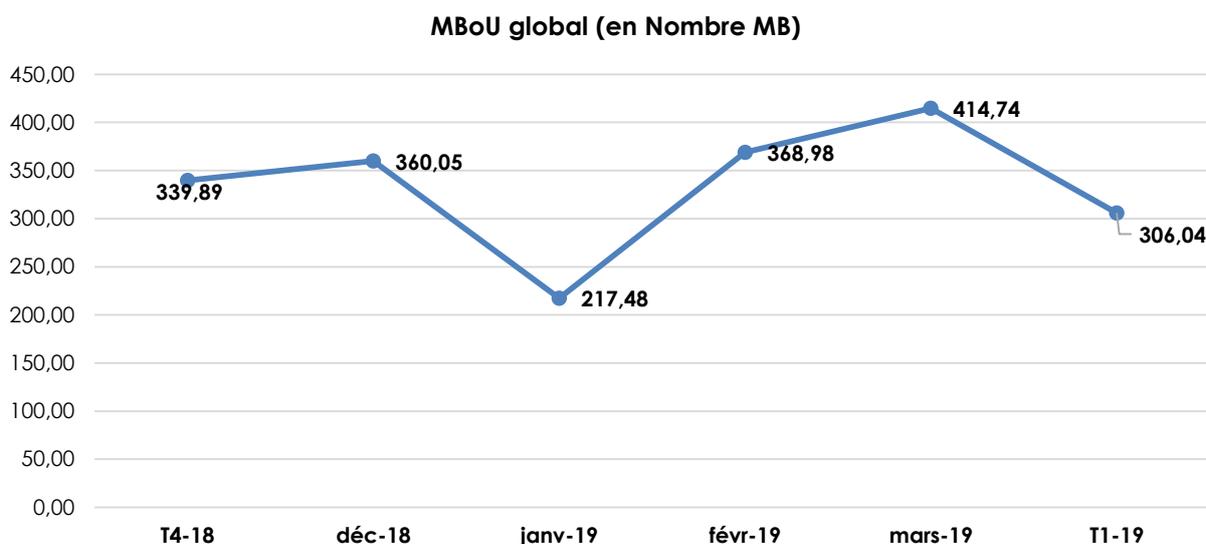
- la suspension des services des réseaux sociaux et SMS en janvier avant la publication des résultats des élections de décembre 2018 ; et la suppression par les opérateurs des offres Data connexes à celles de base pour des raisons commerciales.

III.9.5 Evolution des MBoU¹⁰ au T1-19 (Nombre des Mégabytes Moyen par Utilisateur/mois)

A la fin du premier Trimestre 2019, il s'observe qu'un utilisateur d'Internet mobile a consommé en moyenne 306,04 MB par mois contre 339,89MB au trimestre précédent soit, une baisse de près de 10%.

Cependant, la figure ci-dessus renseigne que la consommation moyenne des Mb par abonnés, par mois, affiche une tendance linéaire croissante entre décembre 2018 et mars 2019 ; cependant, au mois de janvier l'on remarque une baisse sensible par rapport aux autres mois.

Figure 26: MBoU au T1-19



Source : ARPTC, déclarations opérateur

¹⁰Nombre des Mégabytes Moyen par Utilisateurs par mois

IV. REVENUS DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

IV.1. Revenu Total¹¹

Tableau 14 : Evolution Trimestrielle du Revenu Total au T4-18 et T1-19

Revenus (USD)	T4-18	Dec-18	Jan-19	Feb-19	Mar-19	T1-19
Voix	226 501 357	73 804 701	86 430 840	71 741 756	79 238 415	237 411 011
SMS	21 583 793	7 646 936	749 072	1 554 035	1 808 884	4 111 991
Internet Mobile	61 260 089	19 057 328	11 081 247	19 789 513	22 762 630	53 633 390
Mobile Money	19 891 087	6 090 752	5 785 751	6 065 200	6 880 887	18 731 838
Autres SVA	10 425 069	3 212 114	3 111 481	3 016 027	3 294 078	9 421 586
Total Revenu	339 661 396	109 811 831	107 158 391	102 166 531	113 984 893	323 309 815
Taux de Variation Mensuel			-2,42%	-4,66%	11,57%	
Taux de Variation Trimestriel						-4,81%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Le marché renseigne au T1-19, une baisse des Revenus générés par l'ensemble d'opérateurs, soit un taux d'accroissement de l'ordre de 4,81% par rapport au trimestre précédent.

IV.1.1 Taux de Croissance des Revenus entre T4-18 et T1-19

Tableau 15 : Evolution Trimestrielle des Revenus

Revenus (\$)	T4-18	T1-19	Taux de croissance
Voix	226 501 357	237 411 011	4,82%
SMS	21 583 793	4 111 991	-80,95%
Internet Mobile	61 260 089	53 633 390	-12,45%
Mobile Money	19 891 087	18 731 838	-5,83%
Autres SVA	10 425 069	9 421 586	-9,63%
Total Revenu	339 661 396	323 309 815	-4,81%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe au T1-19, que tous les services ont connu une baisse de revenu la plus forte baisse ayant été enregistrée par les services SMS soit, 80,95%, suivi des services d'Internet mobile.

¹¹Revenu : 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 T1-18 et T1-19

Tableau 16 : Evolution Annuelle des Revenus entre T1-18 et T1-19

Services	T1-18	T1-19	Taux de croissance
Voix	207 185 172	237 411 011	14,59%
SMS	19 921 966	4 111 991	-79,36%
Internet mobile	52 961 165	53 633 390	1,27%
Mobile money	14 431 892	18 731 838	29,79%
Autres SVA	11 336 370	9 421 586	-16,89%
Total	305 836 564	323 309 815	5,71%

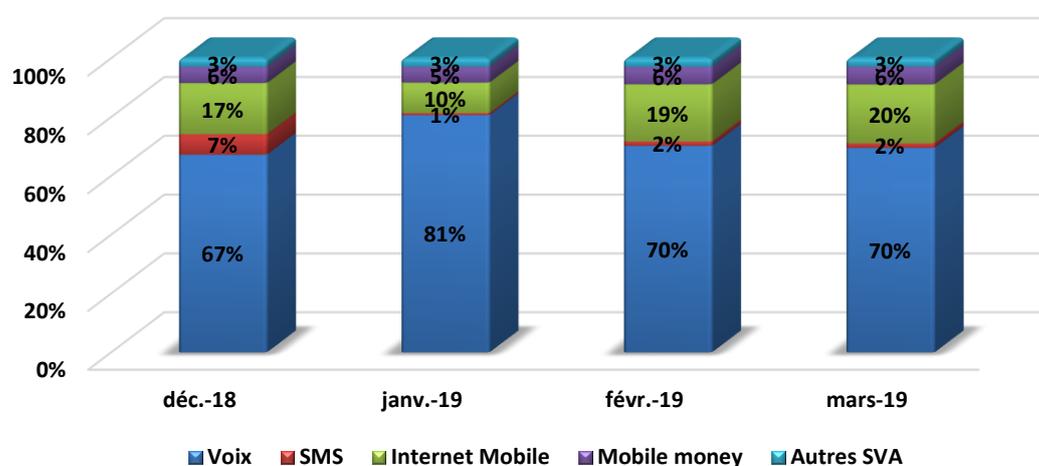
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Comparé à la même période T1, entre 2018 et 2019, l'on note une croissance annuelle des revenus de l'ordre de 5,71%.

Soulignons qu'entre les deux périodes, il s'observe une forte croissance des revenus générés par les services Mobile Money et une baisse sensible du revenu SMS soit, 79% et de près de 17% au niveau des autres services à valeur ajoutées.

IV.1.3. Répartition du Revenu par Type des Services

Figure 27 : Evolution mensuelle du revenu par type des services au T1-19

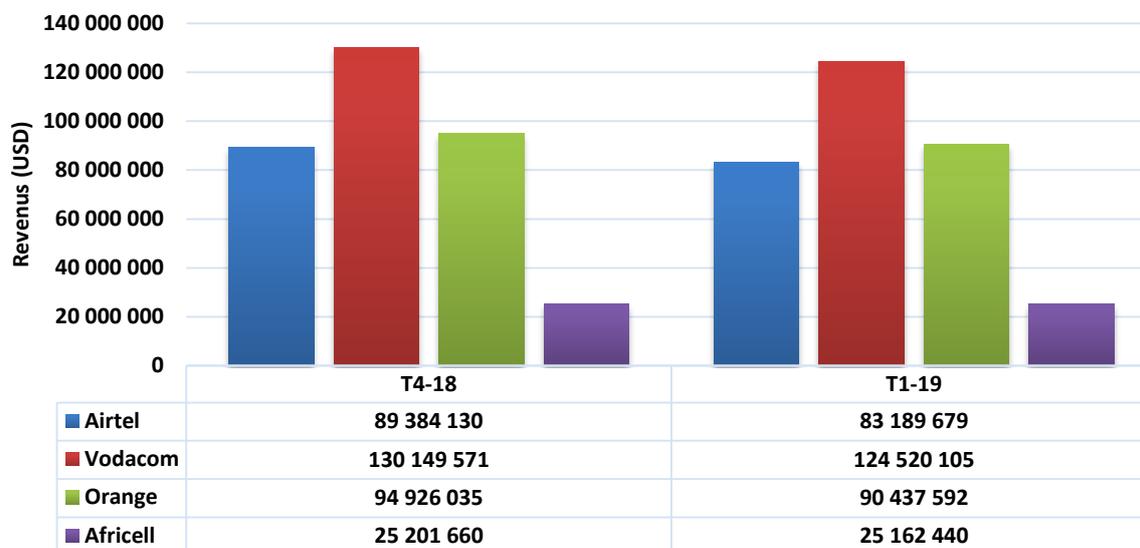


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Une observation sur l'évolution des revenus par types de services renseigne qu'au T1-19, au moins 70% des revenus ont été générés par les services Voix contre 30% pour les autres services à valeur ajoutée dont, 20% par les services Data.

IV.1.4. Tendence du Revenu par opérateur

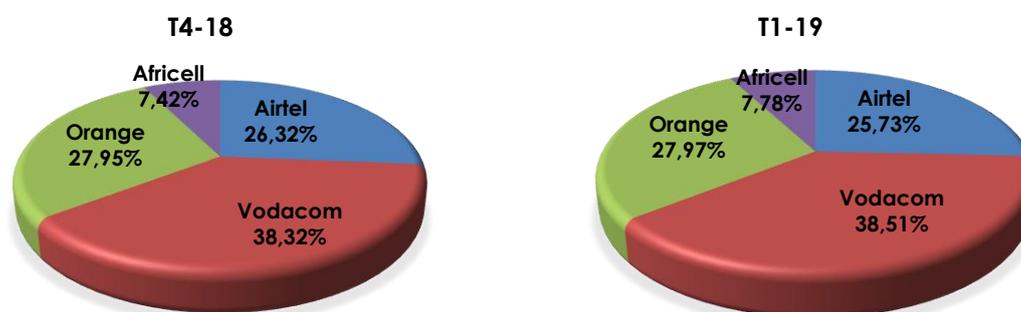
Figure 28 : Niveau du Revenu par opérateur au T4-18 et T1-19



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

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

Figure 29 : Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs par rapport au revenu :



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 trois opérateurs, Vodacom, Orange et Airtel ont généré à eux seuls plus de 92% de l'ensemble de revenu du secteur, dont plus de 38% pour Vodacom. La configuration des parts de marché étant restée la même qu'au trimestre précédent.

IV.1.6. Revenu Trimestriel et PIB Annuel

Tableau n°17 : Ratio entre le Revenu Trimestriel et le PIB Annuel

Indicateurs	T1-18	T2-18	T3-18	T4-18	T1-19
Revenus Mobile (USD)	305 836 564	326 701 097	337 132 236	339 661 396	323 309 815
PIB (USD constants)¹²	25 200 000 000	25 200 000 000	25 200 000 000	25 200 000 000	26 600 000 000
Ratio (Revenu/PIB) (%)	1,21%	1,30%	1,34%	1,35%	1,23%

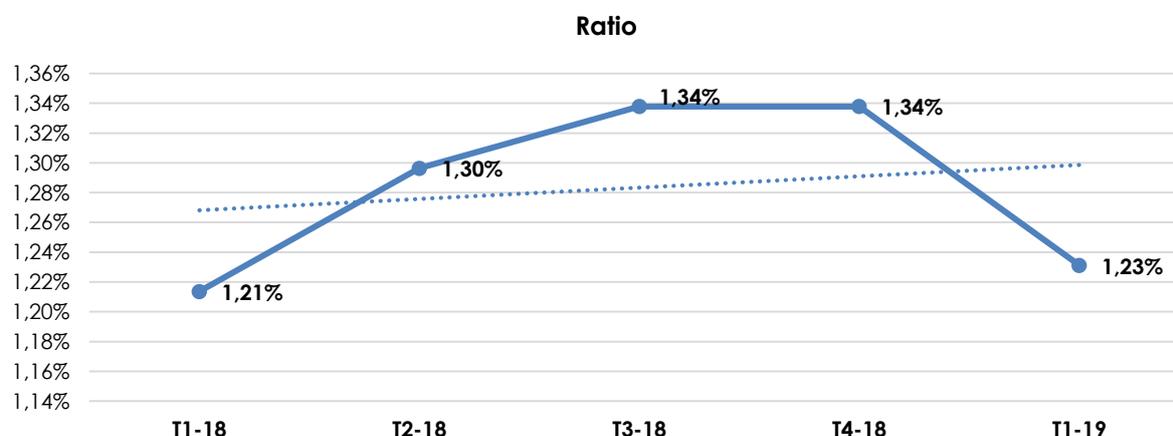
Source : ARPTC, Déclaration opérateurs, BCC

Ce ratio Revenu/PIB, représente, ce que rapporteraient trimestriellement les revenus des opérateurs des télécommunications sur la production intérieure brute. Ce qui permet in fine d'estimer la contribution annuelle du secteur des télécommunications sur le PIB annuel.

En effet, en moyenne, en fin du T1-19, le revenu trimestriel est équivalent à 1,23% du PIB selon les prévisions de la Banque Centrale du Congo. Ainsi, selon ces prévisions, à la fin de l'année 2019, la part du secteur des télécommunications au PIB, pourrait être évaluée à plus ou moins 4,9%.

Il sied d'observer que l'évolution trimestrielle de ce ratio, connaît une tendance linéaire à la hausse à partir du premier Trimestre 2018 jusqu'au dernier trimestre 2018. Au T1-19, ce ratio a diminué de 0,11%, tel qu'illustrée par la figure ci-dessous.

Figure 30: Ratio (Revenu Trimestriel/PIB) (%)

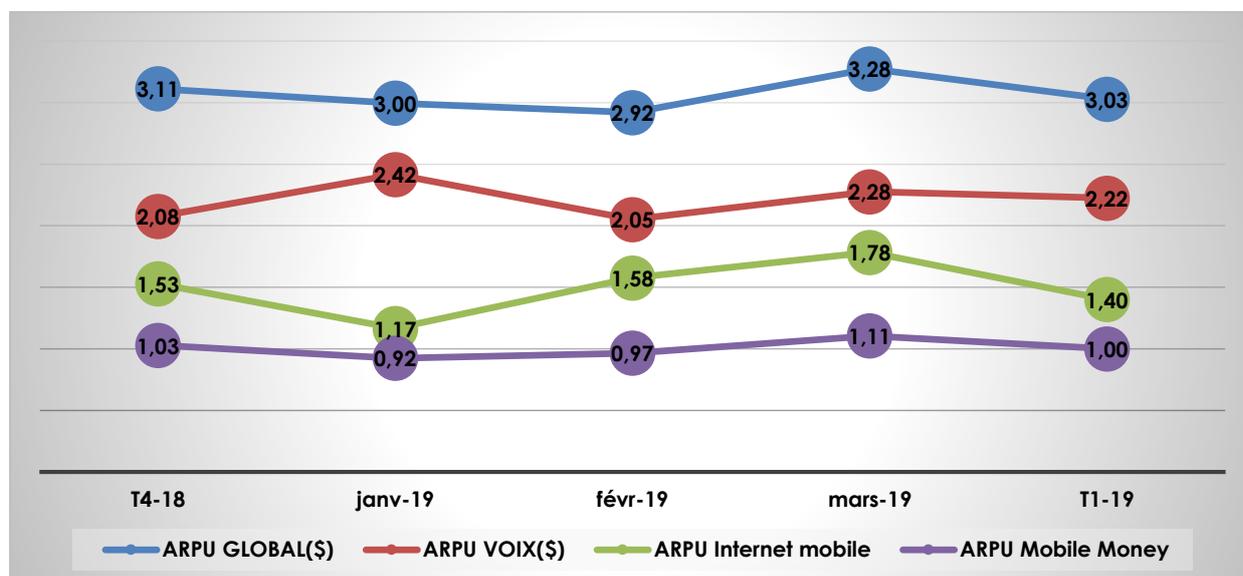


Source : ARPTC, Déclaration opérateurs, BCC

¹² BCC, Condensé hebdomadaire d'informations statistiques n°34 au 24 août 2018

IV.2. Evolution de l'ARPU¹³ (en USD)

Figure 31 : Evolution Mensuelle de l'ARPU au T1-19 (en USD)



Source : ARPTC, opérateurs

Au T1-19, l'ARPU global a connu une baisse de l'ordre de 2,7%. En d'autres termes, la consommation moyenne d'un abonné a baissé de 3,11 USD à 3,03 USD par mois.

Par ailleurs, l'on observe au T1-19, que l'ARPU des services Mobile Money a atteint le niveau de 1\$USD/abonné/mois.

IV.2.1. ARPU et PIB par Habitant/mois

Tableau n°18 : Ratio entre l'ARPU et le PIB par Habitant/mois

	T1-18	T2-18	T3-18	T4-18	T1-19
ARPU (USD)	2,86	3,05	3,13	3,11	3,03
PIB/HAB/mois (USD constants) ¹⁴	23	23	23	23	25,6
Ratio (ARPU/PIB/HAB/mois) (%)	12,35%	13,18%	13,61%	13,52%	11,84%

Source : ARPTC, Déclaration opérateurs, BCC

Ce Ratio ARPU/PIB/Hab. par mois, fait observer ce que représente la consommation moyenne mensuelle par un abonné par rapport à son PIB mensuel. En d'autres termes, la valeur de l'ARPU représente en moyenne 11,84 % du PIB/ Habitant par mois selon les prévisions de la Banque Centrale du Congo en 2019.

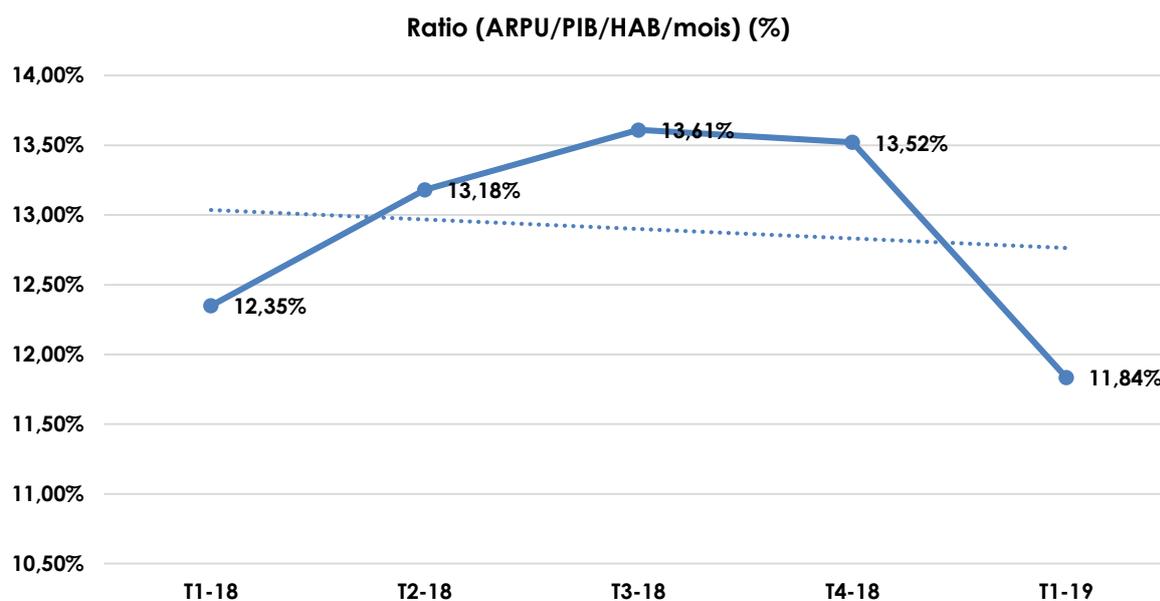
¹³ Average Revenue Per User ou Revenu Moyen par abonnement

¹⁴ BCC, Condensé hebdomadaire d'informations statistiques n°34 au 24 août 2018

Ceci permettrait d'estimer in fine, l'ARPU à partir du PIB/Hab. annuel selon les prévisions de la BCC.

Il sied d'observer que l'évolution trimestrielle de ce ratio connaît une tendance linéaire à la hausse à partir du 1^{er} trimestre 2018, comme illustré dans la figure ci-dessous. Cependant, au T4-18, une tendance à la baisse de l'ARPU est enregistré jusqu'à atteindre le niveau de 11,84 % au T1-19.

Figure 32 : Ratio (ARPU/PIB/HAB/mois)

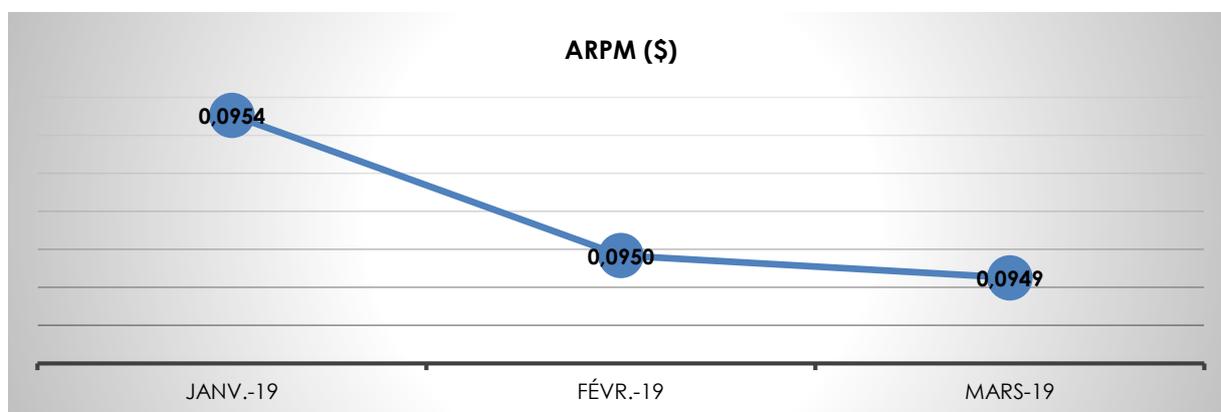


Source : ARPTC, Déclaration opérateurs, BCC

IV.3 Evolution de l'ARPM¹⁵(en USD)

(Average revenue per minute ou revenu moyen par minute)

Figure 33 : Evolution mensuelle de l'ARPM (USD) au T1-19



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En termes de revenu moyen généré par minute, l'on note qu'au T1-19, sa valeur a affiché une tendance linéaire à la baisse de janvier à mars telle qu'illustrée sur la figure ci-dessus.

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

IV.3.1. Evolution du Revenu Data entre T4-18 et T1-19

Tableau 19 : Revenus Data entre T4-18 et T1-19

	T4-18	Dec-18	Jan-19	Feb-19	Mar-19	T1-19
Revenus data	61 260 089	19 057 328	11 081 247	19 789 513	22 762 630	53 633 390
Taux de Variation Mensuel			-41,85%	78,59%	15,02%	
Taux de Variation Trimestriel						-12,45%

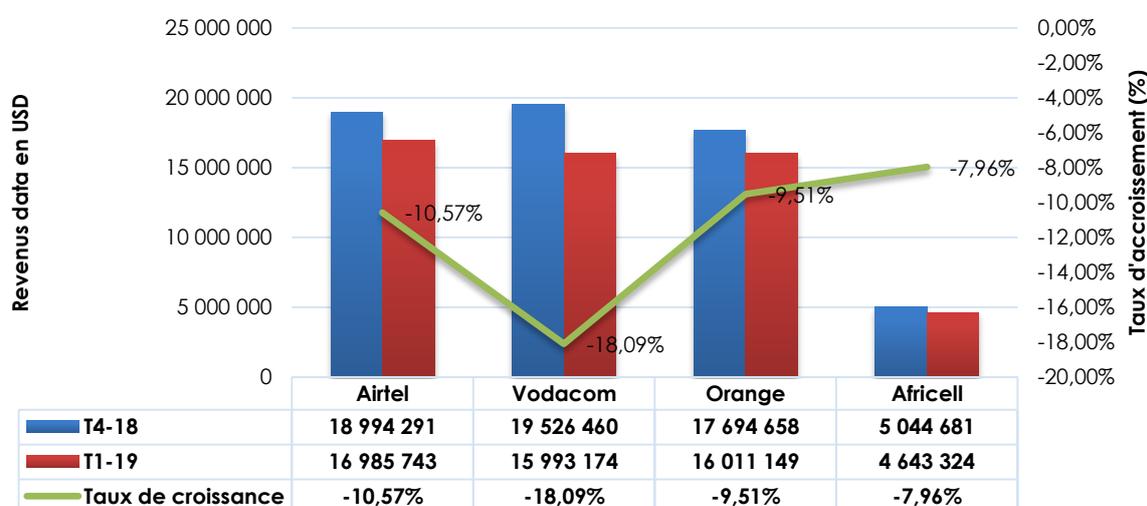
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au terme du T1-19, les services du Data Mobile ont enregistré une baisse de revenu de l'ordre de 12,45%, soit de 61,26 Millions USD au T4-18 à 53,63 Millions USD.

¹⁵Average revenue per minute ou revenu moyen par minute

IV.4.2 Evolution du Revenu Data par operateur entre T4-18 et T1-19

Figure 34 : Revenu Data par operateur entre T4-18 et T1-19



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Sur l'ensemble des revenus Data Mobile au T1-19, il s'observe qu'Airtel a généré plus de revenu, suivi d'Orange. Cependant en termes d'accroissement, tous les opérateurs ont affiché une baisse dont la plus importante a été enregistré par , Vodacom soit de l'ordre de **18%**.

IV.4.3 Evolution des parts de Marché du Revenu Data entre T4-18 et T1-18

Figure 35 : Parts des marches des opérateurs sur les revenus Data



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe qu'en termes de revenus Data, les opérateurs Vodacom et Africell ont légèrement perdu leurs parts. Airtel garde la première position tandis qu'Orange prend la deuxième position.

V. TARIFS DES SERVICES DE LA TELEPHONIE MOBILE¹⁶(en USD)

V.1. Tarifs On – Net¹⁷

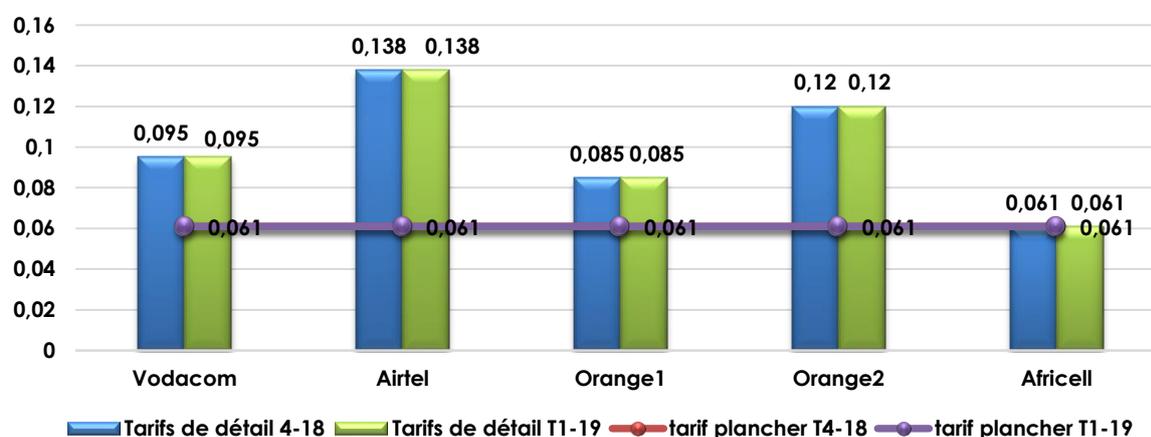
Tableau 20: Evolution Trimestrielle des Tarifs On-Net entre T4-18 et T1-19

Opérateur	T4-18 (en USD)		T1-19 (en USD)		Variation T4-18 et T1-19	
	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 ¹	0.085		0.085		0.00%	
 orange ²	0.12		0.12		0.00%	
 africell	0.061		0.061		0.00%	
Tarifs moyens	0.0998		0.0998		0.00%	
Tarif Plancher ARPTC	0.061		0.061		0.00%	

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

V.1.1 Tarifs de Détail On-Net par opérateur

Figure 36: Evolution Trimestrielle des Tarifs détail et Tarif plancher On-net/opérateur



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

¹⁶Comprend : tarifs on-net, off-net et internationaux zone A

¹⁷Tarif on-net : appliqué aux abonnés à l'intérieur du réseau de l'opérateur

Le graphique ci-dessus renseigne qu'au T1-19, le Tarif plancher On-net n'a pas connu de changement soit, 0,061\$/minute. Il en est de même pour les tarifs de détail réellement pratiqués par les opérateurs au cours de la période ainsi que leur tarif moyen.

V.2. Tarifs off-net¹⁸

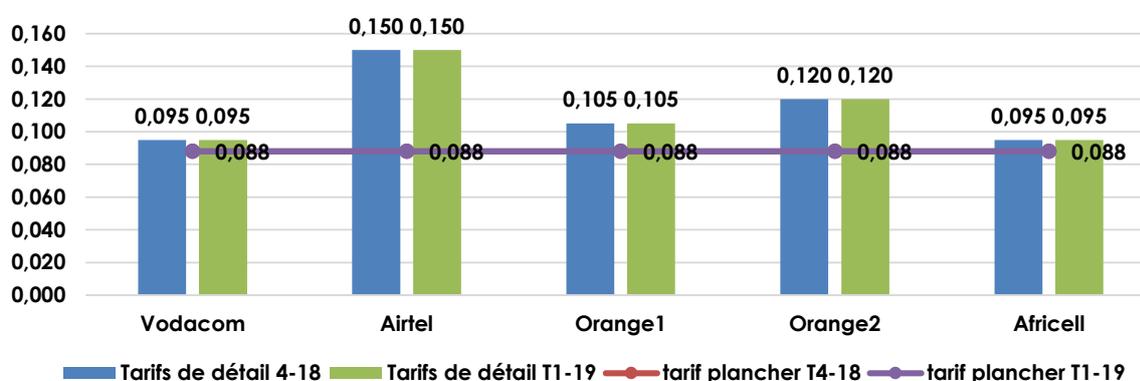
Tableau 21 : Evolution Trimestrielle des Tarifs Off-net entre T4-18 et T1-19

Opérateur	T4-18 (en USD)		T1-19 (en USD)		Variation T4-18 et T1-19	
	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 ¹	0.105		0.105		0.0%	
 orange ²	0.12		0.12		0.0%	
 africell	0.095		0.095		0.0%	
Tarifs moyens	0.113		0.113		0.0%	
Tarif Plancher ARPTC	0.088		0.088		0.0%	

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

V.2.1 Tarifs de détail Off-net

Figure 37 : Evolution Trimestrielle des Tarifs de détail Off-net et Tarifs plancher Off-net par opérateur



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Le tarif plancher Off-net n'a pas changé entre T3-18 et T4-18 soit 0,088 USD/minute. Il en est de même pour les tarifs de détail réellement pratiqués par les opérateurs au cours de la période ainsi que leur tarif moyen.

¹⁸ Tarif off-net : appliqué au trafic qui sort vers un réseau tiers fixe ou mobile

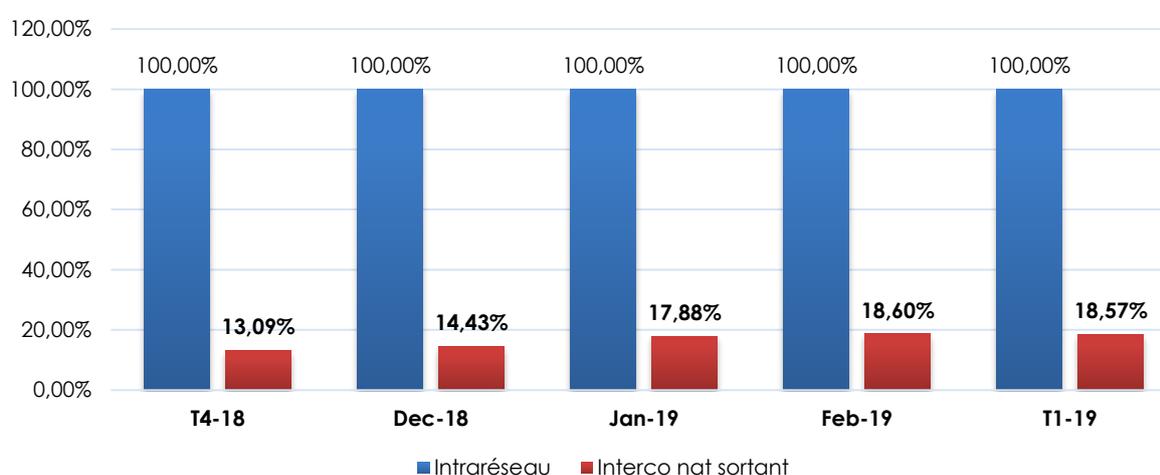
V. RATIOS

Ce chapitre est consacré 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 T4-18 et T1-19

Figure 38: Evolution mensuelle du Ratio Trafic Voix Off-net/Trafic Voix On-net T4-18-T1-19



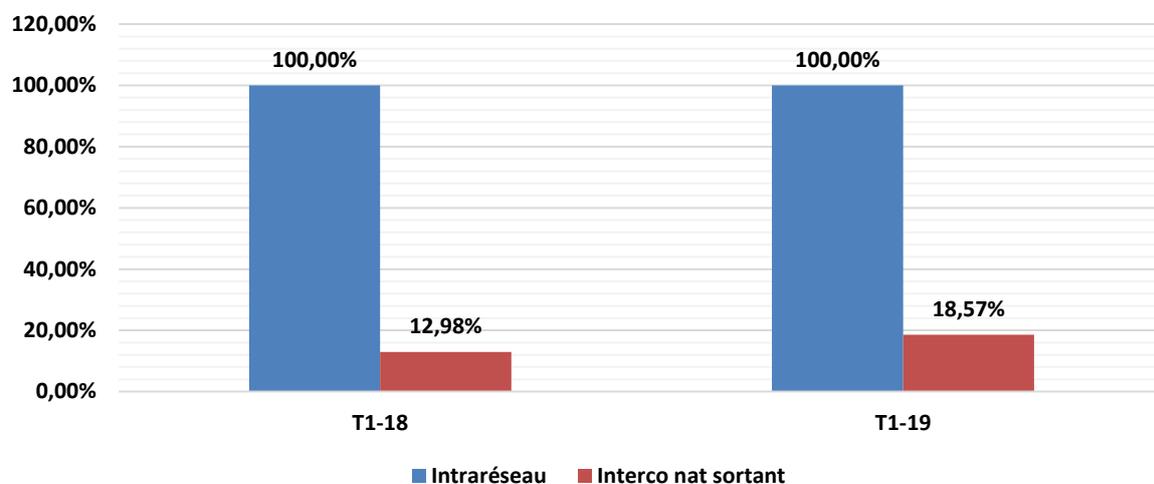
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

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, au T1-19, le trafic Voix off-net a représenté plus de 18% du trafic Intra-réseau. Cette proportion a augmenté par rapport au trimestre précédent, il s'observe que le niveau des appels en interconnexion a augmenté.

VI.1.2. Evolution du Ratio Trafic entre T1-18 et T1-19

Figure 39 : Evolution annuelle du Ratio Trafic Voix Off-net/Trafic Voix On-net T1-18-T1-19



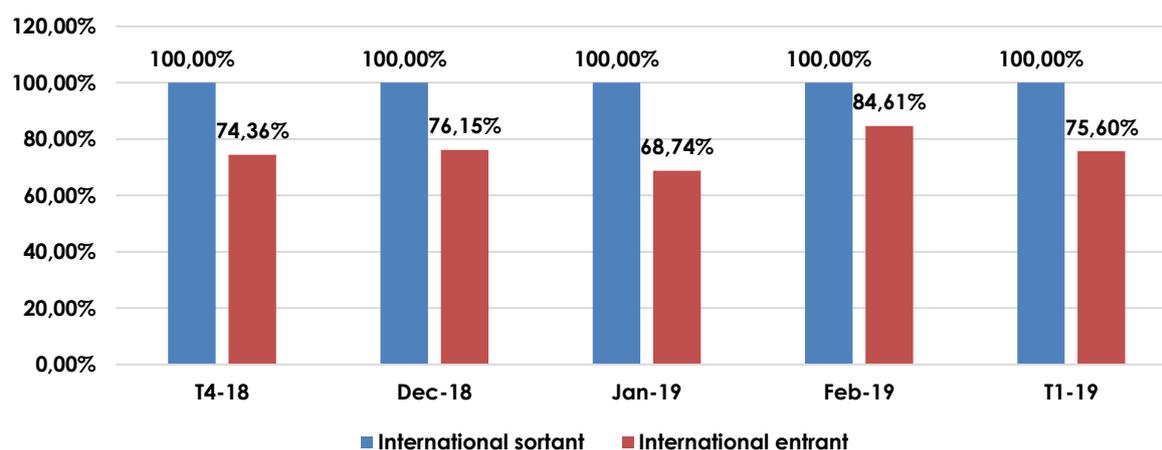
Source : ARPTC, ARPTC, déclarations opérateurs

Selon l'évolution de ce ratio ci-haut, au T1-19, le trafic d'interconnexion nationale sortant a représenté plus de 18% du trafic intra-réseau, proportion qui était à 13% au T1-18.

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

VI.2.1. Evolution du ratio entre T4-18 et T1-19

Figure 40: Evolution Trimestrielle du Ratio Trafic Voix International Entrant/International Sortant T4-18-T1-19

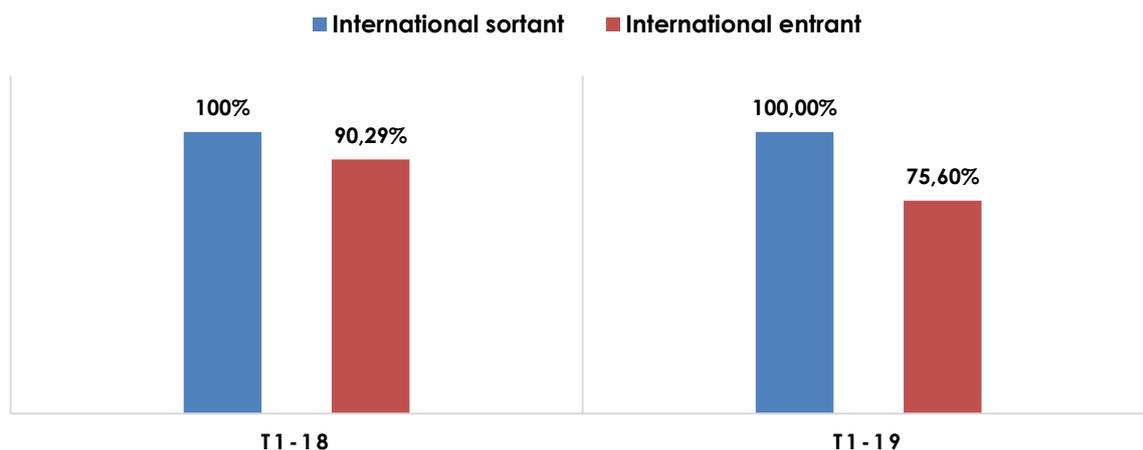


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au terme du T1-19, le volume du trafic international entrant tend vers la valeur du volume du trafic international sortant avec une proportion de plus de 75%, tel qu'illustré ci-dessus. En d'autres termes, les abonnés émettent plus qu'ils ne reçoivent ; cependant la tendance des appels entrants est à la hausse, et pourrait atteindre à l'avenir le niveau des appels sortants.

VI.2.2. Evolution du ratio entre T1-18 et T1-19

Figure 41 : Evolution annuelle du Ratio Trafic Voix International Entrant/ International Sortant



Source : ARPTC, opérateurs

Au T1-19, le trafic international entrant a représenté plus de 75% du trafic international sortant, soit une baisse de plus de près de 15% une année après, alors que la tendance était en équilibre entre les appels entrant et sortant internationaux.

VII. ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL SUR LE MARCHÉ

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 :

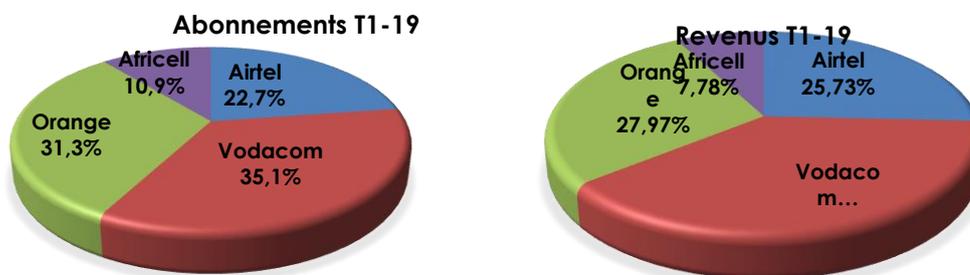
- IHH inférieur à 1000 : secteur peu concentré, présentant peu de risques de problèmes ;
- IHH compris entre 1000 et 2000,
 - Si : avec une variation supérieure à 250 : zone intermédiaire, pouvant présenter des risques en présence de certains facteurs.
 - Si la variation est inférieure à 250, il est 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

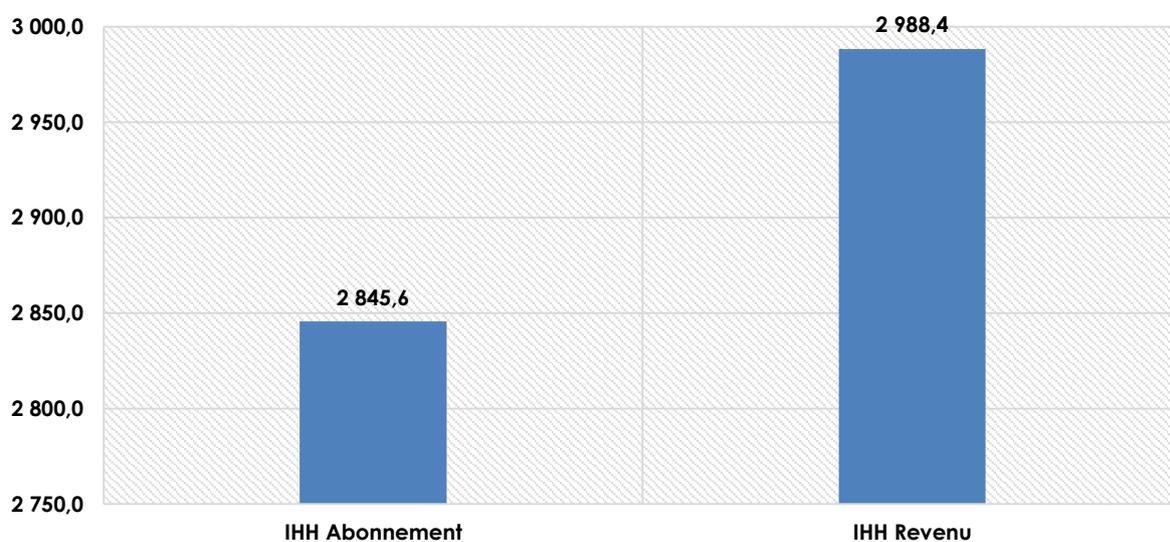
Figure 42 : Parts de marché par rapport aux abonnements et revenus mobiles T1-19



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

VII.1.2. Indice de concentration IHH

Figure 43 : 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'au **T1-19**, le marché de la voix

mobile a été caractérisé par une concentration, deux opérateurs affichant des parts de marché supérieures à 25%, totalisant plus 66%. Cet indice de concentration, tel qu'illustré ci-dessus, peut présenter des risques notamment d'abus de position dominante par rapport à l'opérateur Africell.

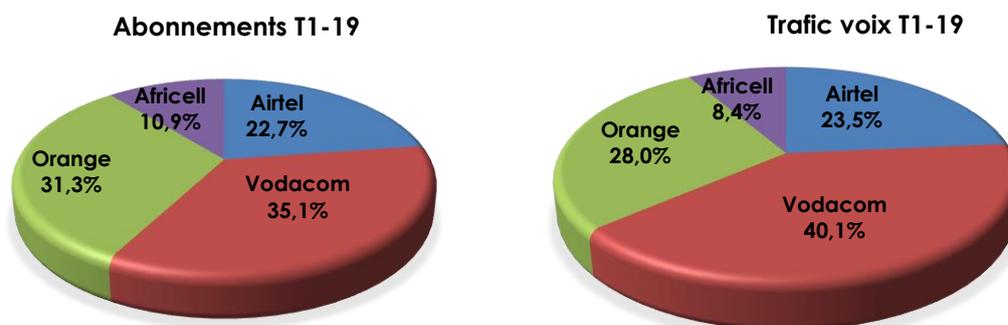
Les valeurs de l'IHH (parc d'abonnés et CA) ont été largement supérieures à la valeur 2000. Ce qui indique qu'au T1-19, le marché de la téléphonie mobile a été caractérisé par une «Forte concentration».

En termes de revenu, la concentration est accentuée par Vodacom et Orange qui détiennent plus de 68% des parts.

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

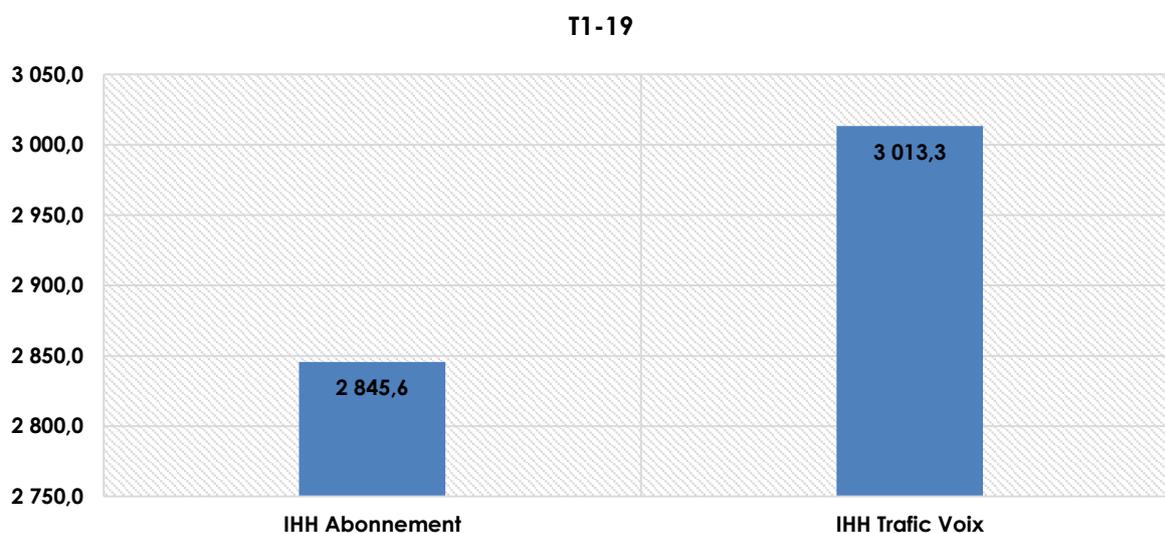
Figure 44: Parts de marché par rapport aux abonnements et trafic voix mobiles T1-19



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

VII.2.2. Indice de concentration IHH

Figure 45 : Indice de concentration des marchés abonnements et trafic voix mobiles



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

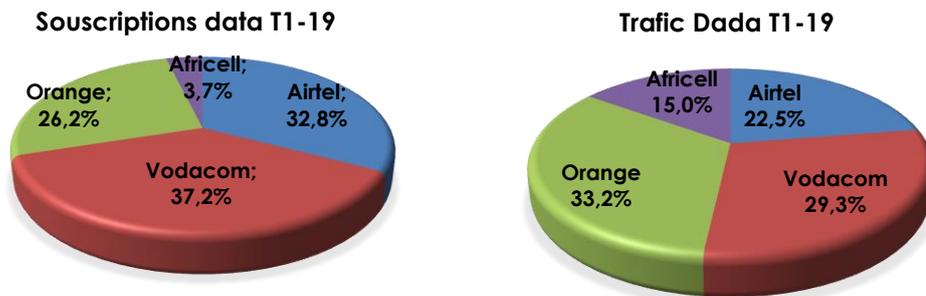
Au T1-19, les valeurs de l'IHH (parc d'abonnés et Trafic) ont été largement supérieures à la valeur 2000. Ce qui signifie que le Marché de la Téléphonie Mobile a été également « concentré » autour de trois(3) opérateurs différents, Vodacom, Orange et Airtel qui totalisent plus de 91% des parts de marché en termes de volume de trafic voix.

Cette concentration est accentuée par une domination de Vodacom et Orange qui ont généré plus de 68% du volume global du trafic voix.

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

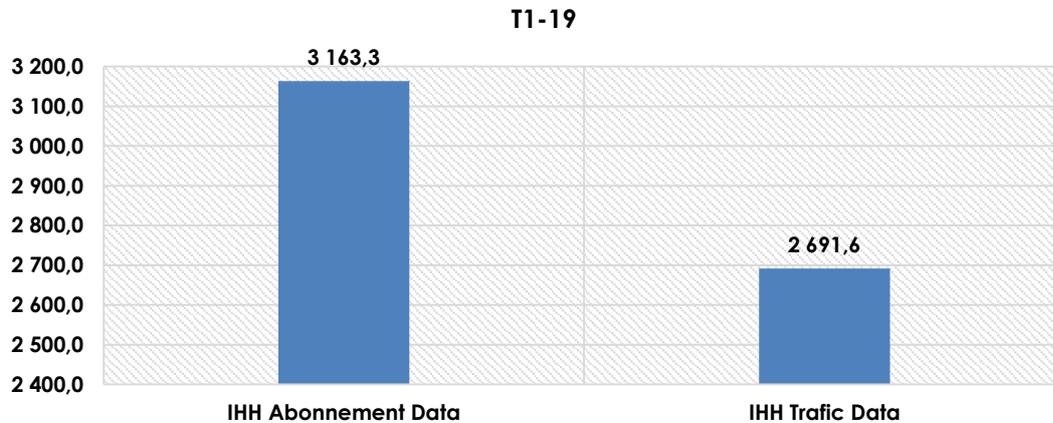
Figure 46 : Parts de marché par rapport aux sur abonnements Data et trafic Data mobiles T1-19



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

VII.3.2. Indice de concentration IHH

Figure 47 : Indice de concentration des marchés abonnements Data et trafic Data mobiles



ARPTC, déclarations opérateurs

Source :

Au T1-19, les valeurs de l'IHH (abonnements data et Trafic Data) ont été largement supérieures à la valeur 2000.

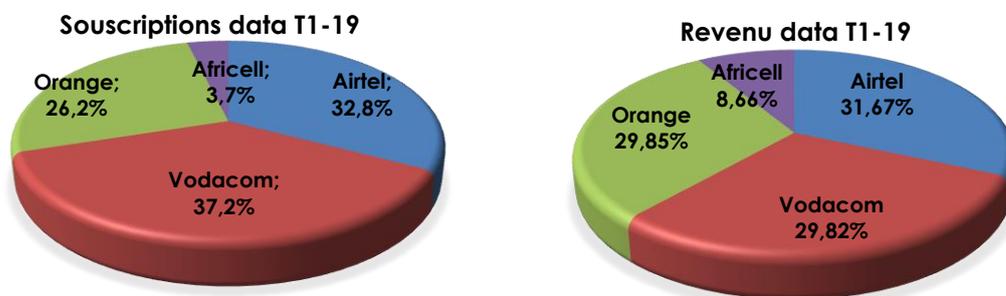
Ce qui signifie que le Marché de l'Internet mobile a été également plus concentré en termes d'abonnements data, la concentration est accentuée par Vodacom qui a enregistré plus de 37% des parts de marchés.

En termes de volumes de trafic data, le marché tend vers une déconcentration avec une répartition des parts de trafic plus ou moins équilibrée entre Orange en première position, Vodacom, Airtel et Africell qui est monté à 15% des parts de trafic.

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

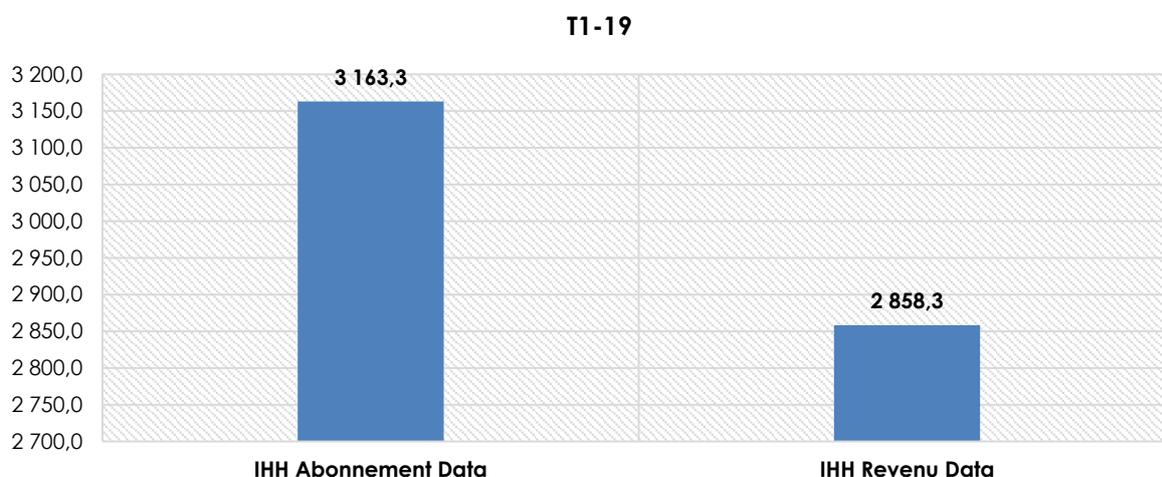
Figure 48 : Parts de marché par rapport aux souscriptions Data et revenus Data mobiles T1-19



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

VII.4.2. Indice de concentration IHH

Figure 49 : Indice de concentration des marchés souscriptions Data et revenus Data mobiles



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au T1-19, 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 été concentré autour de trois opérateurs, qui totalisent 97 % des parts de marché.

Cette situation n'est pas très différente en termes de revenu data, la concentration s'est faite toujours autour des trois opérateurs qui totalisent plus de 91% des parts de marché.

Ces indices de concentration, tel qu'illustré ci-dessus, peuvent présenter des risques notamment d'abus de position dominante par rapport à l'opérateur Africell.

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).

Le trafic sur l'Internet en large bande mobile (dans le pays) : il désigne les volumes de trafic en large bande générés à l'intérieur du pays à partir de réseaux 3G ou d'autres réseaux mobiles plus évolués (4G, LTE...).

Les trafics ascendant et descendant doivent être additionnés et présentés ensemble. Le trafic doit être mesuré au point d'accès de l'utilisateur final.

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	T1-18	T4-18	T1-19	Variation T4-18 T1-19
1. ABONNEMENTS				
Total abonnements	35 896 672	36 470 600	34 687 500	-4,89%
Souscription Internet mobile	14 175 214	13 360 051	12 760 368	-4,49%
Souscription mobile money	5 347 519	6 377 474	6 222 471	-2,43%
2. TRAFIC VOIX (Minutes)				
Intraréseau	2 751 136 772	3 025 225 136	2 067 784 526	-31,65%
Interconnexion nationale (sortant +entrant)	714 240 964	795 676 362	774 060 505	-2,72%
Interconnexion Internationale (sortant +entrant)	79 679 624	64 785 927	78 678 709	21,44%
Total trafic voix	3 545 057 361	3 885 687 425	2 920 523 739	-24,84%
3. TRAFIC SMS (nombre)				
Intraréseau	3 218 067 708	3 985 971 262	1 04 809 553	-97,37%
Interconnexion nationale (sortant +entrant)	83 552 952	98 930 795	19 906 298	-79,88%
Interconnexion Internationale (sortant +entrant)	9 911 326	14 764 782	9 626 697	-34,80%
Total trafic SMS	3 311 531 986	4 099 666 839	134 342 548	-96,72%
4. TRAFIC DATA (Mb)				
Trafic Internet mobile	7 796 482 369	13 671 466 716	11 990 999 042	-12,29%
5. REVENU (USD)				
Voix	207 185 172	226 501 357	237 411 011	4,82%
SMS	19 921 966	21 583 793	4 111 991	-80,95%
Internet mobile	52 961 165	61 260 089	53 633 390	-12,45%
Mobile money	14 431 892	19 891 087	18 731 838	-5,83%
Autres revenus	11 336 370	10 425 069	9 421 586	-9,63%
Total revenu	305 836 564	339 661 396	323 309 815	-4,81%
6. TARIFS (USD)				
Tarif Moyen on-net	0,0998	0,0998	0,0998	0,00%
Tarif plancher On-net	0,061	0,061	0,061	0,00%
Tarif Moyen off-net	0,113	0,113	0,113	0,00%
Tarif plancher off-net	0,088	0,088	0,088	0,00%