

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

*Présidence de la République*

Autorité de Régulation de la Poste  
et des Télécommunications du Congo



# **OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DE LA TELEPHONIE MOBILE**

**RAPPORT DU 3<sup>ÈME</sup> TRIMESTRE 2019**



# SOMMAIRE

<b>I. PRÉSENTATION DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE</b>	<b>6</b>
I.1. Caractéristiques générale du marché de la téléphonie mobile	6
<b>II. ABONNEMENT A LA TÉLÉPHONIE MOBILE</b>	<b>9</b>
II.1. Total abonnements a la téléphonie mobile	10
II.2. Répartition par type d'abonnements	10
II.3. Evolution des abonnements par opérateur	13
II.4. Taux de croissance des abonnements	13
II.5. Parts de marché des opérateurs	14
II.6. Évolution du taux de pénétration aux services mobiles	16
<b>III. ÉVOLUTION DU TRAFIC DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE</b>	<b>17</b>
III.1. Trafic voix global (en volume de minutes)	18
III.2. Trafic voix sortant	20
III.3. Trafic voix entrant	21
III.4. Trafic voix par operateur	22
III.5. Évolution de MoU	24
III.6. Évolution du trafic sms global (en nombre)	25
III.7. Trafic sms sortant	27
III.8. Trafic sms entrant	28
III.9. Évolution du trafic data (en mega byte)	29
<b>IV. REVENUS DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE</b>	<b>33</b>
IV.1. Revenu total	34
IV.2. Evolution de l'arpu	38
IV.3. Evolution de l'arpm	39
IV.4. Evolution du revenu data (en usd)	39
<b>V. TARIFS DES SERVICES DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE (EN USD)</b>	<b>41</b>
V.1. Tarifs on-net	42
V.2. Tarifs off-net	43
<b>VI. RATIO</b>	<b>45</b>
VI.1. Trafic voix off-net par rapport au trafic voix on-net	46
VI.2. Trafic international ; trafic entrant par rapport au trafic sortant	47
<b>VII. ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL SUR LE MARCHÉ</b>	<b>49</b>
VII.1. Concurrence parts d'abonnement et des chiffres d'affaires	50
VII.2. Concurrence abonnement et le volume de trafic voix	51
VII.3. Concurrence sur les abonnements data et le volume de trafic	52
VII.4. Concurrence sur les abonnements et les revenus data	53
<b>ANNEXE 1.</b>	
<b>DEFINITIONS DES TERMES UTILISES DANS LE RAPPORT</b>	<b>55</b>
<b>ANNEXE 2.</b>	
<b>TABLEAU DE BORD</b>	<b>57</b>



# I PRESENTATION DU MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE

## SOMMAIRE

I.1. Caractéristiques générale du marché de la téléphonie mobile.....6



## I. PRÉSENTATION DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

### I.1. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALE DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

Par rapport au 2ème Trimestre, le marché de la téléphonie mobile en RDC, au cours du 3ème Trimestre 2019((T3-19) a été marqué par une forte croissance positive des grands agrégats pertinents du marché. Cette performance observée, a été menée par les Quatre opérateurs mobiles à savoir, **Airtel Congo, Vodacom RDC, Orange RDC et Africell RDC.**

Au cours de cette période sous observation, l'Indice de concentration IHH indique une forte concentration du marché en termes d'abonnements et des chiffres d'affaires, par deux opérateurs affichant des parts de marché supérieures à 25%, totalisant plus 65%.

En effet, ces quatre opérateurs mobiles mis ensemble, ont enregistré plus de **36,48 Millions** d'abonnements, générant ainsi un Revenu total de plus de **376,97 Millions** de Dollars Américains. Cette période est plus que caractérisée par une hausse du nombre d'abonnements de l'ordre de 4,09 % soit, de 35,04 à **36,48 millions**, avec un taux de pénétration mobile de 41,3%.

Quant aux Revenus ou chiffre d'affaires réalisés par ces opérateurs, une hausse de l'ordre de 9,34 % a été observée soit, de 344,75 à **376,96 Millions** de Dollars Américains, accompagné d'une hausse de l'ordre de 6,64% du Revenu moyen par Abonné (ARPU) de 3,296 USD à 3,515 USD/mois.

L'ensemble des opérateurs ont généré au T3-19 un volume de Trafic Voix de l'ordre de **3,167 Milliards** de minutes dans les deux sens y compris le trafic en roaming international (sortant et entrant) et un nombre total des SMS<sup>1</sup> de **2,943 Milliards**. Il s'observe une hausse de 8,89% pour le trafic voix et de 5,06% pour le nombre des SMS.

Concernant particulièrement l'itinérance mobile internationale ou le Roaming, il s'observe qu'au cours de la période T3, le trafic roaming représente 0,36% du nombre total des minutes à la fin du Trimestre. Aussi, les trafics du roaming sortant et entrant représentent 17% de l'ensemble du trafic international. Le Trafics du roaming sortant, ayant été inférieur par rapport au roaming entrant, soit **5,4 millions** de minutes contre **6 millions de minutes**.

Si pour l'ensemble du trafic la valeur du temps moyen d'utilisation du téléphone (MoU) a été évalué à 29 minutes/abonné/mois, la valeur des MoU en international, elle, a été en dessous d'une minutes soit 0.2 minutes, tandis que celle du roaming international, a été encore très faible, soit 0,05 minutes.

En ce qui concerne les services d'Internet, les souscriptions aux services d'Internet Mobile sont de l'ordre de 16,295 Millions, soit une hausse de 7,80%. Cette même croissance a été observée pour les services Mobiles Money avec 7,409 Millions soit une hausse de 4,77%.

Quant au trafic Data, une hausse de l'ordre de 20,93% a été observée entre T2-19 et T3-19 soit, de 18,381 milliards de Mégabytes à 22,229 milliards de Mégabytes.

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.

<sup>1</sup>Short Message Service

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 indicateurs et leurs accroissements observés entre les deux Trimestres T2-19 et T3-19, sur l'ensemble du Marché :

**Tableau 1: Principaux accroissements observés entre les deux Trimestres T2-19 et T3-19, sur l'ensemble du Marché.**

Indicateurs	T2-19	T3-19	Variation T2-T3
<b>Services Téléphonie Mobile</b>			
<b>Nombre d'Abonnements (Voix)</b>	35 048 390	36 481 836	4,09%
<b>Airtel</b>	8 368 434	8 708 282	4,06%
<b>Vodacom</b>	12 347 784	12 977 595	5,10%
<b>Orange</b>	10 522 023	10 783 477	2,48%
<b>Africell</b>	3 810 149	4 012 482	5,31%
<b>Chiffre d'Affaires en \$ USD</b>	344 752 026	377 089 728	9,38%
<b>ARPU Mobile</b>	3,296	3,515	6,64%
<b>MOU Mobile (Minutes Voix/abnt/mois)</b>	27,8	29,5	6,16%
<b>Taux de Pénétration (Voix)</b>	39,7%	41,3%	1,6%
<b>Part de Marché Mobile Voix :</b>			
<b>Airtel</b>	23,88%	23,87%	-0,01%
<b>Vodacom</b>	35,23%	35,57%	0,34%
<b>Orange</b>	30,02%	29,56%	-0,46%
<b>Africell</b>	10,87%	11,00%	0,13%
<b>Volume Trafic (Voix) en min.</b>	2 909 105 561	3 167 706 139	8,89%
<b>Volume Trafic SMS (nombre)</b>	2 801 625 623	2 943 332 516	5,06%
<b>Services Internet Mobile</b>			
<b>Nombre des Souscriptions</b>	15 116 636	16 295 271	7,80%
<b>Taux de pénétration Internet</b>	17%	18%	1%
<b>Part de Marché Internet :</b>			
<b>Airtel</b>	31,25%	30,49%	-0,76%
<b>Vodacom</b>	37,44%	36,91%	-0,53%
<b>Orange</b>	28,14%	29,53%	1,39%
<b>Africell</b>	3,17%	3,07%	-0,10%
<b>ARPU Internet Mobile</b>	1,74	1,73	-0,58%
<b>Services Mobile money</b>			
<b>Nombre des Souscriptions</b>	7 072 397	7 409 877	4,77%
<b>Taux de pénétration Mobile Money</b>	8,0%	8,4%	0,4%
<b>ARPU Mobile Money</b>	0,90	0,60	-32,95%

Source: ARPTC, déclaration des opérateurs





# II

## ABONNEMENTS A LA TELEPHONIE MOBILE

it.

### SOMMAIRE

II.1. Total abonnements a la téléphonie mobile.....	10
II.2. Répartition par type d'abonnements.....	10
II.3. Evolution des abonnements par opérateur.....	13
II.4. Taux de croissance des abonnements.....	13
II.5. Parts de marché des opérateurs.....	14
II.6. Évolution du taux de pénétration aux services mobiles.....	16

Offre  
50 Mb  
+ 50 Min  
+ 50 SMS  
sans engagement

Offre  
100 Mb  
+ 70 Min  
sans engagement

Offre  
100 Mb  
+ 70 Min  
sans engagement

06 14  
2 04 10  
1 02 00  
0001 0  
1 02 00

097010  
002002  
084570



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

Tableau 2: Evolution du Taux de Variation Mensuelle et Trimestrielle des abonnements T3-19

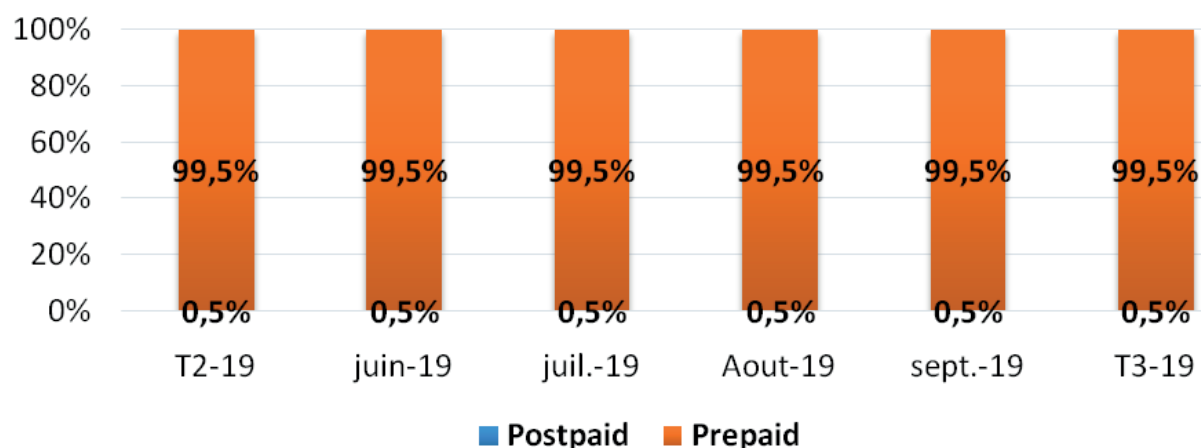
	T2-19	juin-19	juil-19	Aout-19	sept-19	T3-19
<b>Prepaid</b>	34 869 271	34 869 271	35 429 836	35 877 354	36 289 981	36 289 981
<b>Postpaid</b>	179 119	179 119	185 797	188 549	191 855	191 855
<b>Total Abonnement</b>	<b>35 048 390</b>	<b>35 048 390</b>	<b>35 615 633</b>	<b>36 065 903</b>	<b>36 481 836</b>	<b>36 481 836</b>
<b>taux de variation mensuel</b>			1,62%	1,26%	1,15%	
<b>taux de variation trimestriel</b>						4,09%
<b>Autres Services (VAS)</b>						
<b>Internet mobile<sup>2</sup></b>	<b>15 116 636</b>	<b>15 116 636</b>	<b>15 614 924</b>	<b>15 959 342</b>	<b>16 295 271</b>	<b>16 295 271</b>
<b>Mobile money<sup>3</sup></b>	<b>7 072 397</b>	<b>7 072 397</b>	<b>7 413 148</b>	<b>7 385 324</b>	<b>7 409 877</b>	<b>7 409 877</b>

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe une hausse du nombre d'abonnements de l'ordre de 4,09% par rapport au Trimestre précédent soit de plus de 35,048 Millions à plus de 36,481 Millions d'abonnements.

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

Figure 1 : Evolution Mensuelle par Types d'abonnements voix T3-19

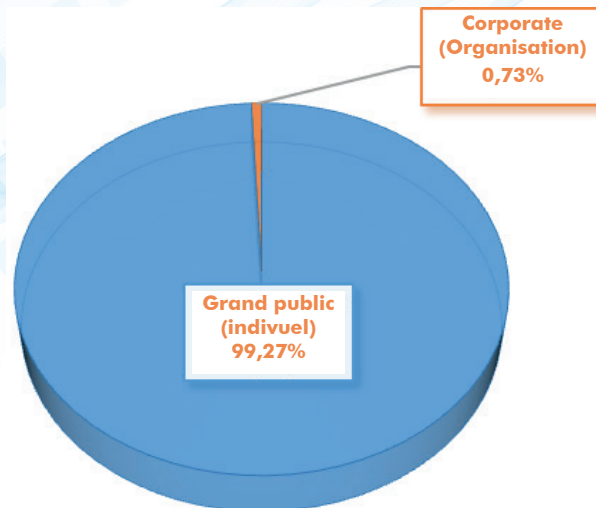


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

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

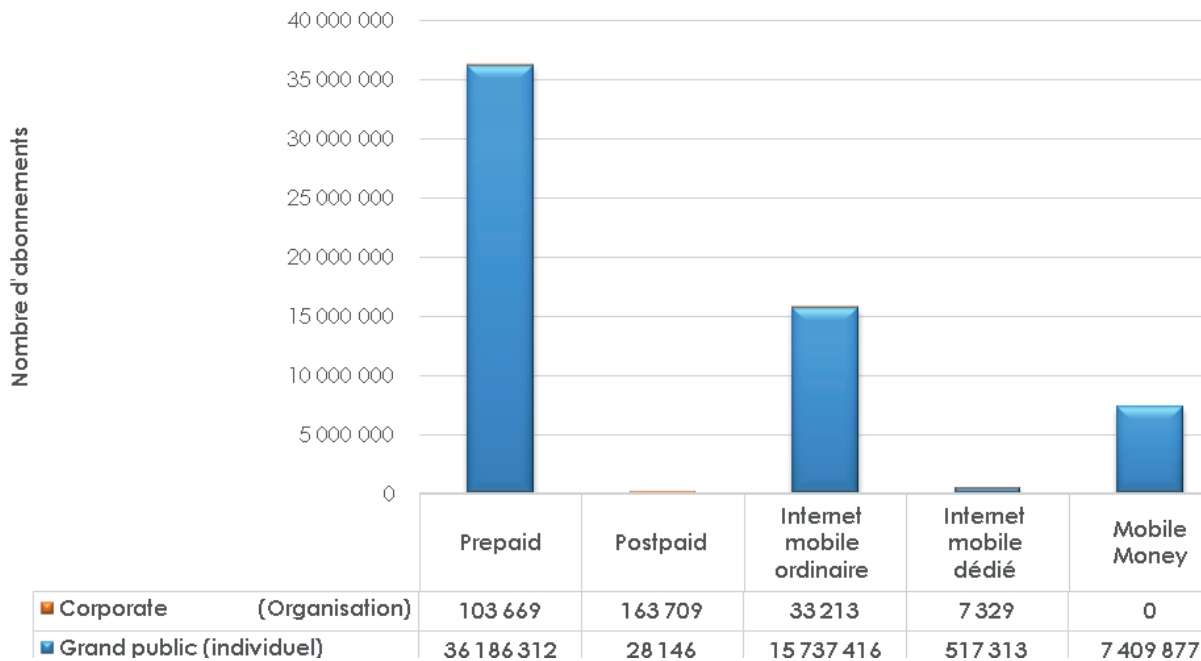
<sup>2</sup>Abonnement Internet mobile : nombre total des abonnements mobiles actifs ayant accès au service internet

<sup>3</sup>Abonnement Mobile money : nombre total des abonnements aux services permettant d'effectuer des transactions financières depuis un téléphone mobile.

**Figure 2 : Répartition des abonnements selon les catégories des clients**

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

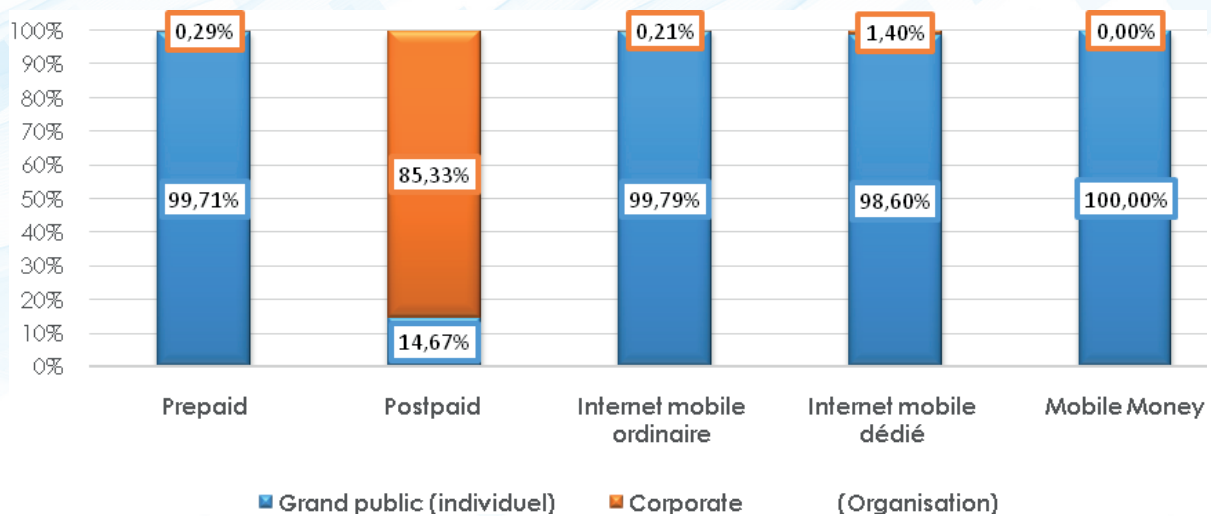
Au T3-19, il est constaté que les abonnements individuels (Grand public) constituent 99% du total des abonnements des opérateurs de la téléphonie mobile, tandis que les abonnements des organisations (Corporates) ne représentent qu'1% du total.

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

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au T3-19, il s'observe qu'en mode de prépaiement, les abonnements individuels sont de l'ordre de 36.18 millions et les abonnements corporates sont de l'ordre de 103,66 milles ; tandis qu'en mode post-paiement, le nombre des abonnements corporates est largement supérieur à celui des abonnements individuels soit, 163.70 milles contre 28,14 milles.

Concernant les autres services (data et mobile money), les abonnements individuels sont prédominants par rapport aux corporates.

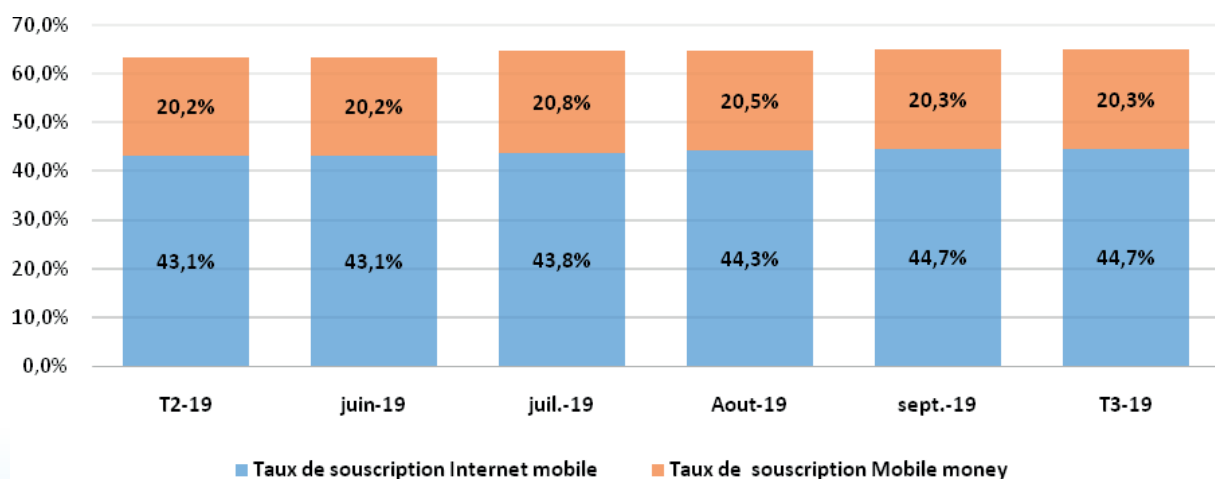
**Figure 4 : Répartition des abonnements par services et par catégorie de client**

Source: ARPTC, déclarations opérateurs

A la fin du T3-19, il s'observe que les abonnements en **mode prépayé** sont dominés par les abonnements grand public ou individuels à plus de 99%, tandis que les organisations (corporates) ne représentent que 0,29%.

Par ailleurs, en ce qui concerne le **mode post-payé**, les abonnements sont dominés à plus de 85% par les organisations.

Concernant les autres services autres que la voix, notamment les services Data, mobile money..., les abonnements grand public ou individuels prédominent à plus de 98%, tel qu'illustrés ci-dessus.

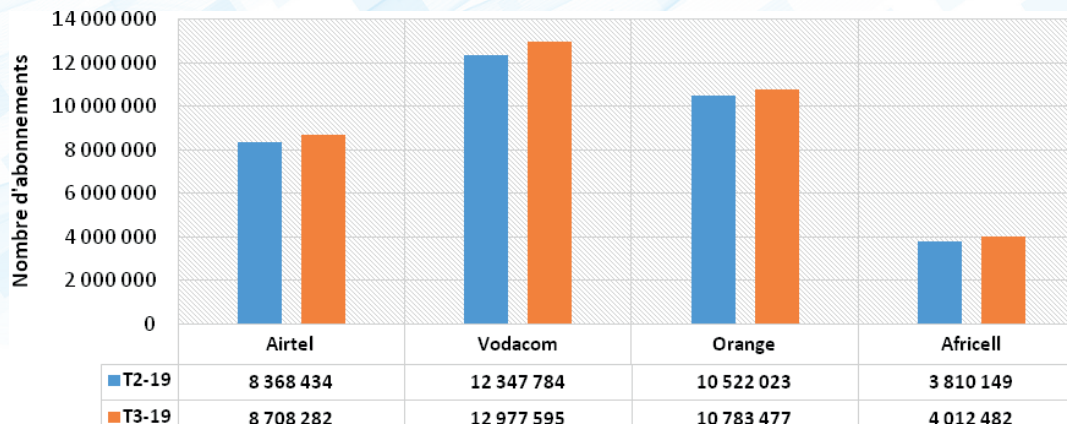
**Figure 5 : Evolution des taux des souscriptions actives Internet Mobile et Mobile Money entre T2-19 et T3-19**

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 43,1% au T2-19 à 44,7% au T3-19, alors que celui relatif au mobile money est passé de 20,2 % à 20,3%.

## II.3. EVOLUTION DES ABONNEMENTS PAR OPÉRATEUR

Figure 6 : Evolution Trimestrielle des abonnements par opérateur : T2-19, T3-19



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe qu'à la fin du T3-19, l'opérateur Vodacom a compté le plus grand nombre d'abonnements, soit, plus de 12,99 millions, tandis que le nombre d'abonnements le plus faible a été réalisé par l'opérateur Africell soit seulement 4,01 millions.

## II.4. TAUX DE CROISSANCE DES ABONNEMENTS

### II.4.1. Taux de croissance d'abonnements entre T3-18 et T3-19

Tableau 3 : Evolution du Taux de Croissance d'abonnements entre T3-18 et T3-19

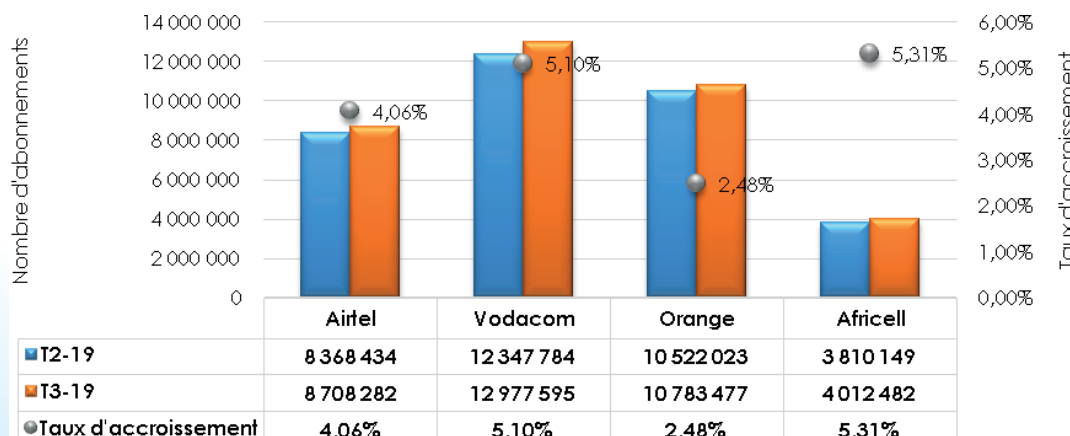
	T3-18	T3-19	Taux d'accroissement
Nombre d'abonnements	36 270 268	36 481 836	0,58%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

L'on note que sur la même période du T3, entre 2018 et 2019, le nombre d'abonnements à la Téléphonie Mobile a enregistré une hausse de l'ordre de 0,58%.

### II.4.2. Taux de croissance d'abonnés par opérateur entre T2-19 et T3-19

Figure 7 : Evolution du Taux de croissance d'abonnés par opérateur



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Aussi, entre le T2-19 et T3-19, l'on note que les opérateurs ont enregistré chacun une hausse du nombre d'abonnements, la hausse la plus importante a été enregistrée chez Africell, soit de 5,31% tandis qu'Orange a enregistré la plus faible soit, de 2,48%.

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-après :

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

Tableau 4 : Evolution du Taux d'accroissement par opérateur T3-19

Opérateurs	Juin 19-Juillet 19	Juillet 19-Aout 19	Aout 19 –Sept 19	T2-19 T3-19
Airtel	1,26%	1,14%	1,61%	4,06%
Vodacom	5,10%	-1,45%	1,48%	5,10%
Orange	1,79%	0,52%	0,15%	2,48%
Africell	1,62%	1,76%	1,84%	5,31%
Total	2,81%	0,09%	1,15%	4,09%

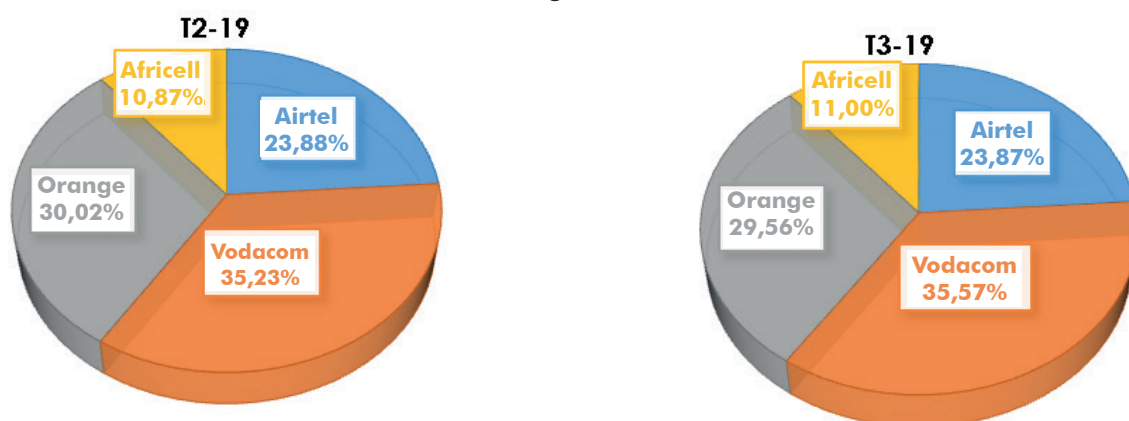
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

## II.5. PARTS DE MARCHÉ DES OPÉRATEURS

### II.5.1. Parts de Marché Global au T2-19 et T3-19

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 8 : Evolution Trimestrielle des Parts de Marché global entre T2-19 et T3-19



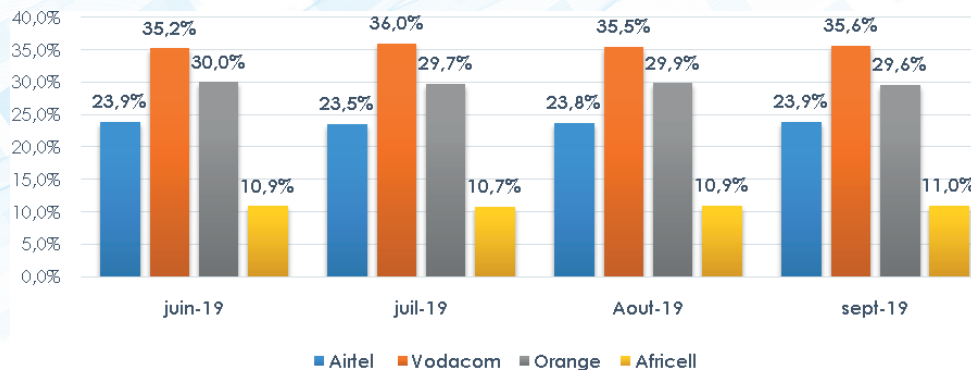
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

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 65% des parts des marchés. Il s'observe une faible augmentation des parts d'Africell, contre une légère baisse des parts d'Orange et d'Airtel.

De manière générale, la configuration du marché en termes d'abonnements reste quasi inchangée. La figure ci-dessous illustre mensuellement l'évolution trimestrielle des parts de marché :

### II.5.1.1. Evolution mensuelle de part de marché : T3-19

Figure 9 : Evolution Mensuelle des Parts de Marché par opérateur au T3-19

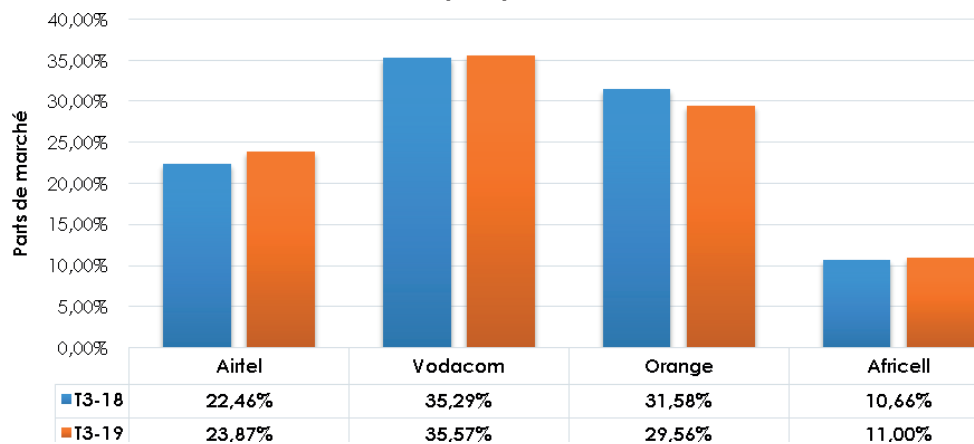


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

La figure ci-dessus renseigne que les positions des opérateurs en termes des parts de marché, n'ont pas été modifiées à la fin du trimestre T3-19.

### II.5.1.2. Evolution des Parts de Marché entre T3-18 et T3-19

Figure 10 : Evolution Annuelle des Parts de Marché par opérateur entre T3-18 et T3-19

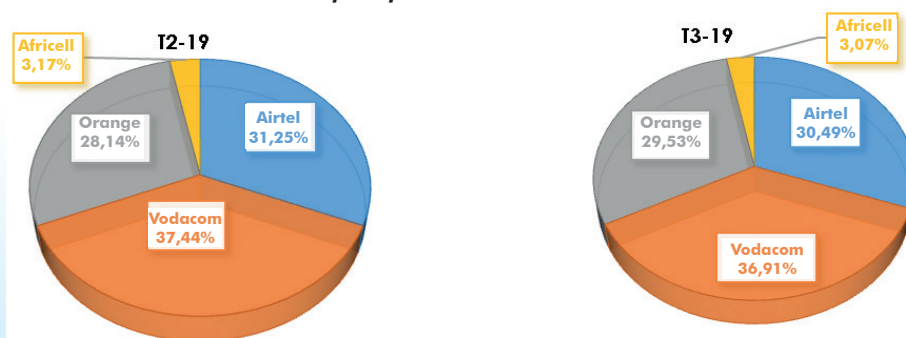


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

La figure ci-dessus montre qu'au cours de la même période T-3, entre 2018 et 2019, les opérateurs **Airtel**, **Vodacom** et **Africell** ont augmenté leurs parts de marché, tandis qu'Orange a baissé de 31,58% à 29,56% tout en gardant le même classement.

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

Figure 11 : Parts de Marché Internet Mobile par opérateur

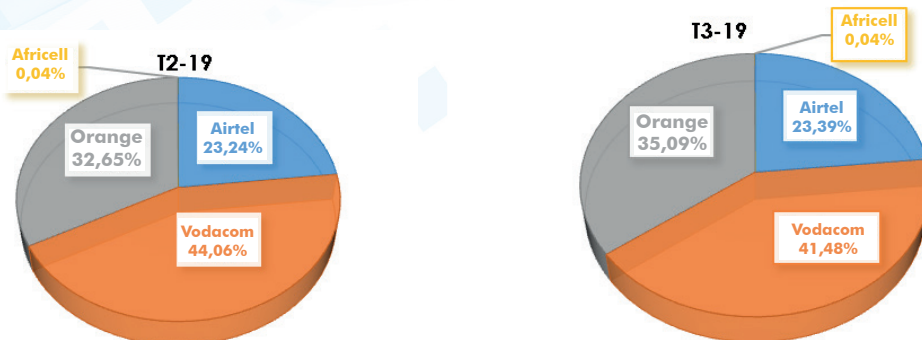


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En ce qui concerne l'Internet Mobile, il s'observe qu'au T3-19, la configuration du marché de l'Internet mobile n'a pas été modifiée. Cependant, Orange a augmenté ses parts en passant de 28,14% à 29,53% tandis que les autres opérateurs ont légèrement baissé leurs parts respectives.

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

Figure 12 : Evolution Trimestrielle des Parts de Marché du Mobile Money par opérateur



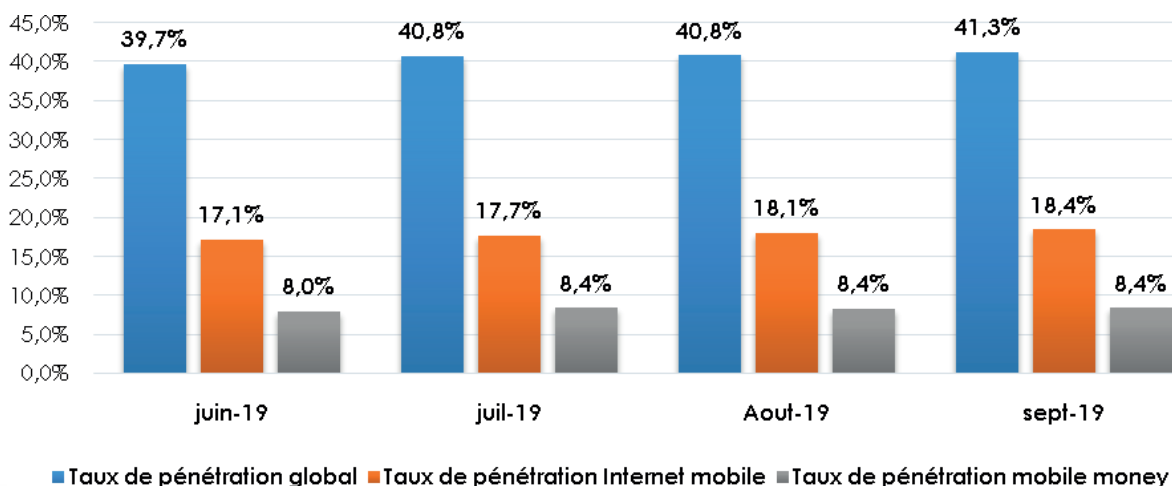
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Concernant les services Mobile Money, l'on note que les opérateurs Vodacom et Orange ont dominé le marché en totalisant plus de 76% des parts de marché.

Toutefois, toute fois l'opérateur Orange a augmenté ses parts en passant de 32,65% à 35,05%, alors que Vodacom a diminué en passant de 44,06% à 41,48%.

## II.6. ÉVOLUTION DU TAUX DE PÉNÉTRATION AUX SERVICES MOBILES

Figure 13 : Evolution Mensuelle du Taux de Pénétration aux services mobiles (Nombre d'abonnements pour 100 habitants)



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Entre T2-19 et T3-19, le Taux de pénétration du service Mobile est passé 39,7% à 41,3%, de même que celui de l'Internet Mobile qui est également passé de 17,1% à 18,4% et celui du Mobile money de 8,0% à 8,4%.



# III EVOLUTION DU TRAFIC DE LA TELEPHONIE MOBILE

## SOMMAIRE

III.1. Trafic voix global (en volume de minutes).....	18
III.2. Trafic voix sortant.....	20
III.3. Trafic voix entrant.....	21
III.4. Trafic voix par operateur.....	22
III.5. Évolution mou (minutes of use ou temps moyen d'usage par abonnement en minutes).....	24
III.6. Évolution du trafic sms global (en nombre).....	25
III.7. Trafic sms sortant.....	27
III.8. Trafic sms entrant.....	28
III.9. Évolution du trafic data (en mega byte).....	29



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

Tableau 5: Evolution Trimestrielle et Mensuelle du Trafic Voix T3-19

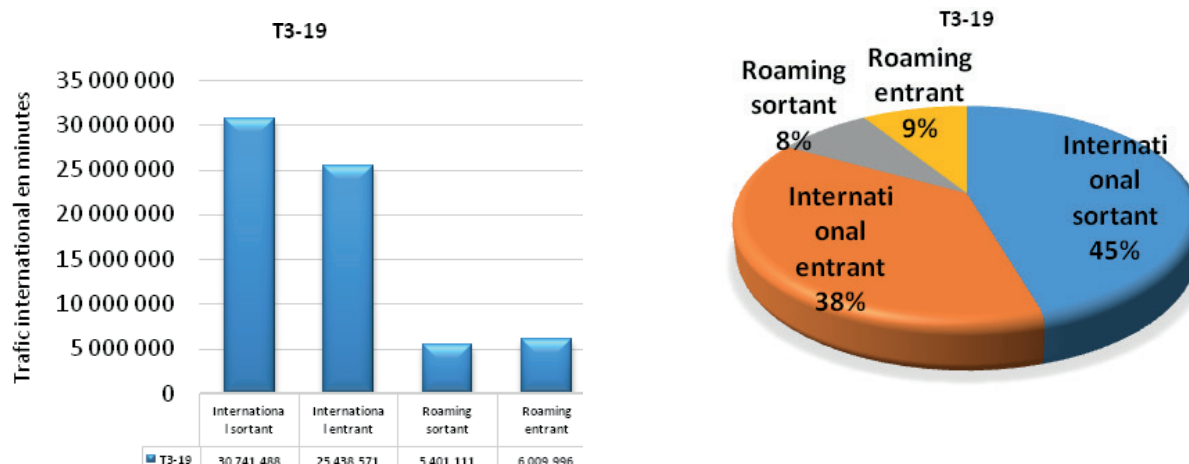
Trafic en minutes	T2-19	Jun-19	Jul-19	Aout-19	Sep-19	T3-19
<b>Intra réseau</b>	<b>2 015 739 528</b>	672 358 265	720 011 409	744 834 371	761 063 534	<b>2 225 909 314</b>
<b>Interco.nat sortant</b>	<b>412 733 721</b>	138 080 791	152 245 731	155 693 368	150 077 808	<b>458 016 907</b>
<b>Interco.nat entrant</b>	<b>423 627 444</b>	142 991 191	154 257 062	109 746 126	152 185 565	<b>416 188 752</b>
<b>International sortant</b>	<b>31 771 156</b>	10 814 544	10 502 845	10 390 809	9 847 834	<b>30 741 488</b>
<b>International entrant</b>	<b>25 233 712</b>	8 511 037	8 890 288	8 703 526	7 844 758	<b>25 438 571</b>
<b>Roaming sortant</b>			<b>1 815 145</b>	<b>1 945 147</b>	<b>1 640 819</b>	<b>5 401 111</b>
<b>Roaming entrant</b>			<b>1 969 321</b>	<b>1 903 407</b>	<b>2 137 268</b>	<b>6 009 996</b>
<b>Total Trafic Voix</b>	<b>2 909 105 561</b>	<b>972 755 829</b>	<b>1 049 691 801</b>	<b>1 033 216 753</b>	<b>1 084 797 586</b>	<b>3 167 706 139</b>
<b>Taux de Variation Mensuel</b>			<b>7,91%</b>	<b>-1,57%</b>	<b>4,99%</b>	
<b>Taux de Variation Trimestriel</b>						<b>8,89%</b>

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe qu'au T3-19, l'ensemble des opérateurs mobiles a généré un volume de Trafic Voix de l'ordre de 3,167 Milliards de minutes soit une hausse de l'ordre de 8,89% par rapport au Trimestre précédent.

Il sied de signaler que les déclarations du trafic international ont été enrichies avec les trafics du service d'itinérance internationale (Roaming), qui représente 0,36% du nombre total des minutes à la fin du Trimestre.

Figure 14 : niveau et répartition des trafics internationaux



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

A la fin du T3-19, le trafic international sortant a été de l'ordre de 30,7 millions de minutes et supérieur au trafic international entrant qui a été de l'ordre de 25,4 millions de minutes.

Quant aux trafics du roaming sortant, il a été inférieur par rapport au roaming entrant, soit 5,4 millions de minutes contre 6 millions de minutes.

Il s'observe que les trafics du roaming sortant et entrant représentent ensemble 17% de l'ensemble du trafic international, dominé par le trafic sortant avec 45%.

### III.1.1. Taux de Croissance du Trafic Voix entre T2-19 et T3-19

**Tableau 6: Evolution trimestrielle du Trafic Voix entre T2-19 et T3-19**

Trafic en minutes	T2-19	T3-19	Taux de croissance
Intra réseau	2 015 739 528	2 225 909 314	10,43%
Interco.nat sortant	412 733 721	458 016 907	10,97%
Interco.nat entrant	423 627 444	416 188 752	-1,76%
International sortant	31 771 156	30 741 488	-3,24%
International entrant	25 233 712	25 438 571	0,81%
Roaming sortant		5 401 111	
Roaming entrant		6 009 996	
<b>Total Trafic Voix</b>	<b>2 909 105 561</b>	<b>3 167 706 139</b>	<b>8,89%</b>

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Entre T2-19 et T3-19, le volume de trafic voix a connu globalement une hausse de 8,89%. En ce qui concerne les destinations d'appels Voix, l'on note une hausse sur les appels intra-réseau, d'interconnexions nationales et internationales sortants, tandis qu'une baisse est observée sur les appels d'interconnexions nationales et internationales entrants.

### III.1.2. Taux de Croissance du Trafic Voix entre T3-18 et T3-19

**Tableau 7: Evolution Annuelle du Trafic Voix entre T3-18 et T3-19**

Trafic (minutes)	T3-18	T3-19	Taux de croissance
<b>Intra réseau</b>	<b>3 388 869 673</b>	<b>2 225 909 314</b>	<b>-34,32%</b>
<b>Interco.nat sortant</b>	<b>413 013 531</b>	<b>458 016 907</b>	<b>10,90%</b>
<b>Interco.nat entrant</b>	<b>413 687 525</b>	<b>416 188 752</b>	<b>0,60%</b>
<b>International sortant</b>	<b>38 761 399</b>	<b>30 741 488</b>	<b>-20,69%</b>
<b>International entrant</b>	<b>32 070 708</b>	<b>25 438 571</b>	<b>-20,68%</b>
<b>Roaming sortant</b>		<b>5 401 111</b>	
<b>Roaming entrant</b>		<b>6 009 996</b>	
<b>Total Trafic Voix</b>	<b>4 286 402 837</b>	<b>3 167 706 139</b>	<b>-26,10%</b>

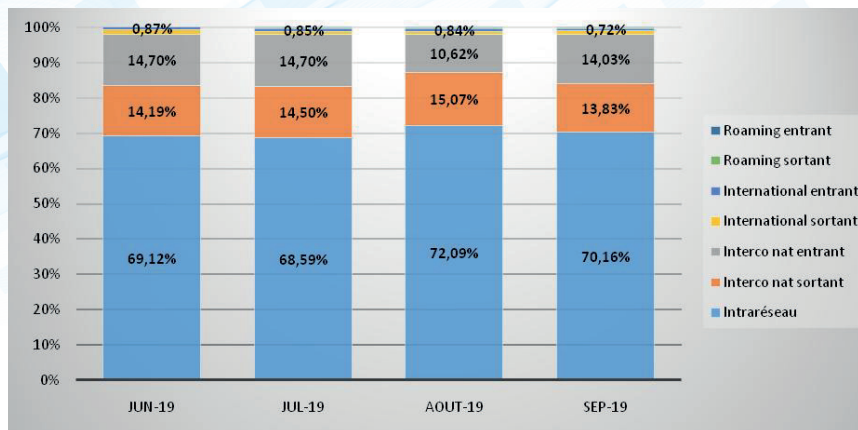
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Comparé à la même période T3 entre 2018 et 2019, l'on constate que le Trafic Voix a enregistré une baisse de l'ordre de 26,10%.

Le trafic intra réseau a enregistré la baisse la plus importante soit, plus de 34%, suivi des trafics internationaux sortants et entrants. La hausse s'observe sur les trafics d'interconnexion nationale.

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

Figure 15: Répartition Mensuelle du Trafic voix par Destination T3-19



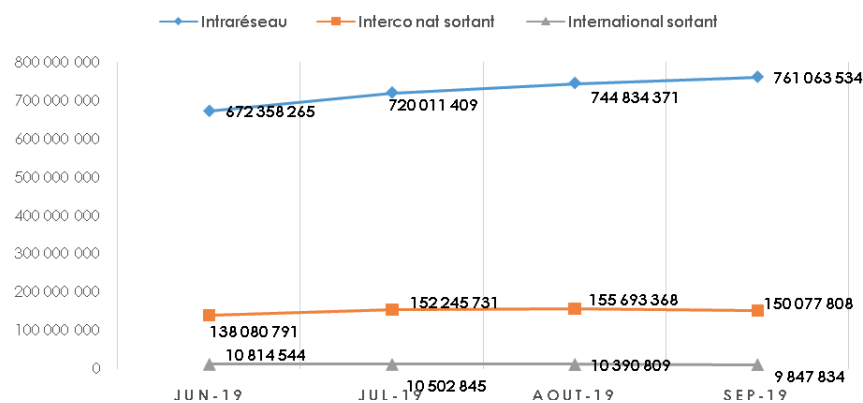
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En ce qui concerne la répartition des trafics par destination, il s'observe que sur l'ensemble du Trafic Voix généré, le trafic intra-réseau représente plus de 70% soit, une hausse de 1,04% par rapport au trimestre précédent ; tandis que l'ensemble des Trafics d'Interconnexion Nationale Voix (Entrant et Sortant) représente près de 28% du trafic, tout le Trafic International ne représente que près de 2% et le trafic du Roaming représente 0,36%.

## III.2. TRAFIC VOIX SORTANT

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

Figure 16 : Evolution mensuelle du trafic voix sortant T3-19

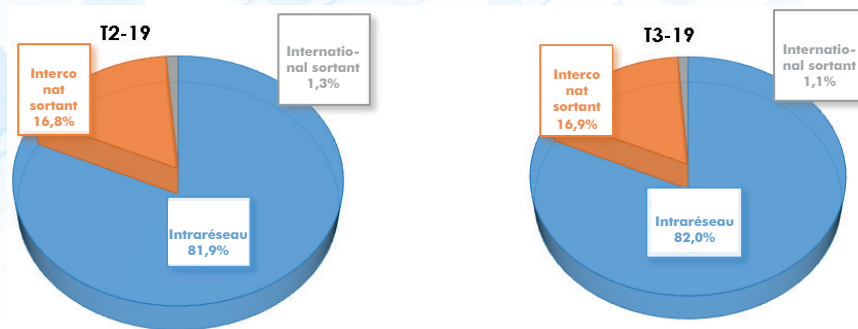


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

L'on constate que tous les trafics nationaux gardent une tendance linéaire à la hausse. Tandis qu'on observe une tendance à la baisse pour l'international sortant.

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

Figure 17 : Evolution des parts du Trafic Voix Sortant par Destination



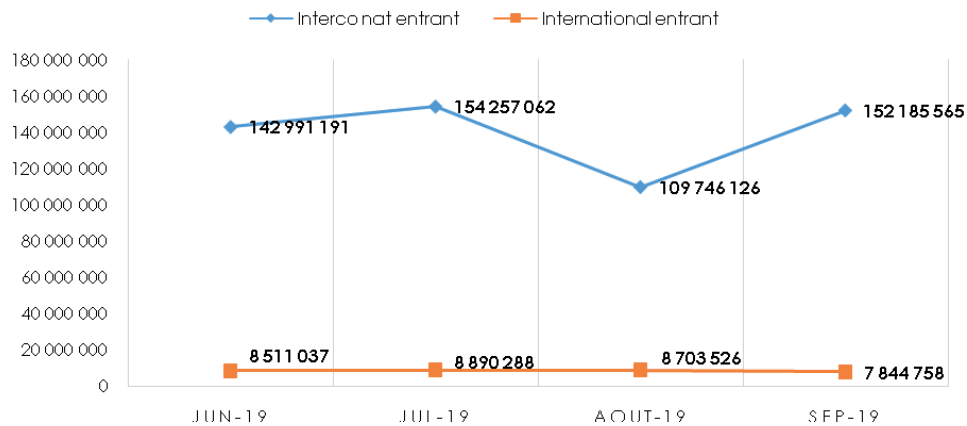
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Les diagrammes ci-dessus, renseignent qu'au T3-19, l'ensemble du Trafic Voix Sortant est resté dominé à 82% par le Trafic Intra-réseau.

## III.3. TRAFIC VOIX ENTRANT

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

Figure 18 : Evolution Mensuelle du Trafic Voix Entrant T3-19

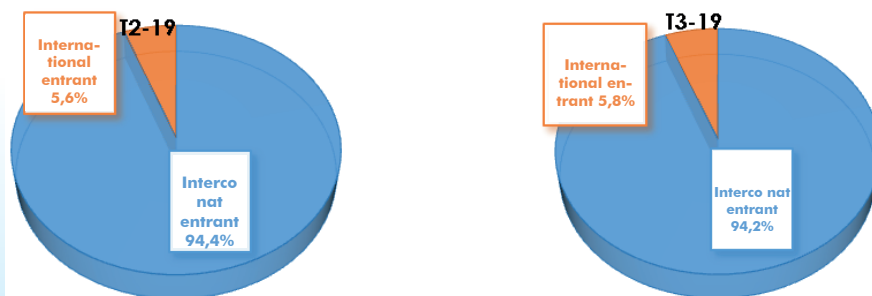


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe que le trafic d'interconnexion nationale entrant a connu des fluctuations pendant les mois du T3-19, pour présenter une hausse à la fin du trimestre. Tandis qu'on observe une tendance linéaire baissière pour le trafic international entrant.

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

Figure 19 : Evolution des parts du Trafic Voix Entrant par Destination



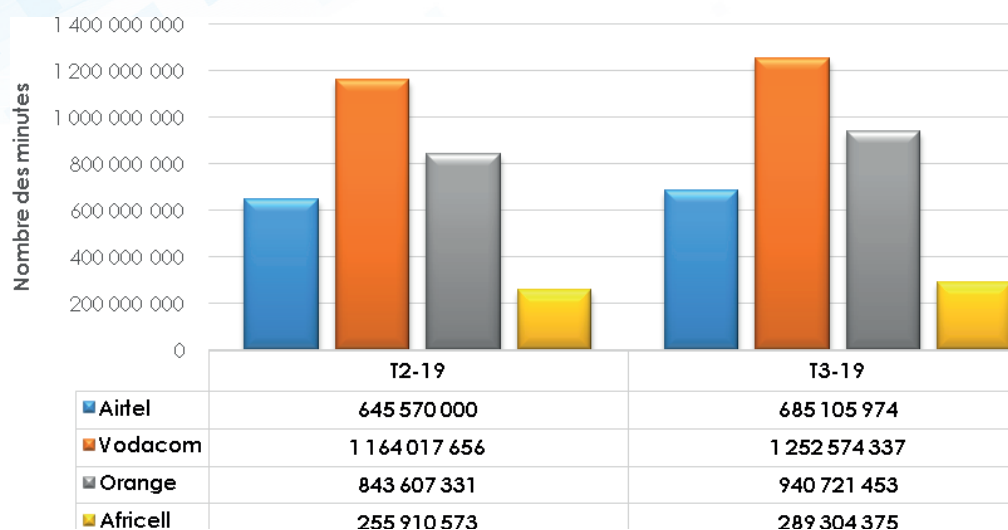
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au T3-19, l'on note que sur l'ensemble du Trafic Entrant, le Trafic International Entrant représente seulement 5,8% contre, 94,2% pour le Trafic d'Interconnexion nationale Entrant tel qu'illustré sur la Figure 19.

### III.4. TRAFIC VOIX PAR OPERATEUR

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

Figure 20 : Niveau trimestriel du Trafic Voix par opérateur



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Sur l'histogramme ci-dessus, la hauteur du trafic de Vodacom est très remarquable par rapport aux autres opérateurs, il totalise à la fin du T3-19, un volume de trafic en minute de l'ordre de 1,252 milliards de minutes, présentant ainsi un grand écart par rapports aux concurrents sur le marché, surtout par rapport à Airtel et Africell.

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

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

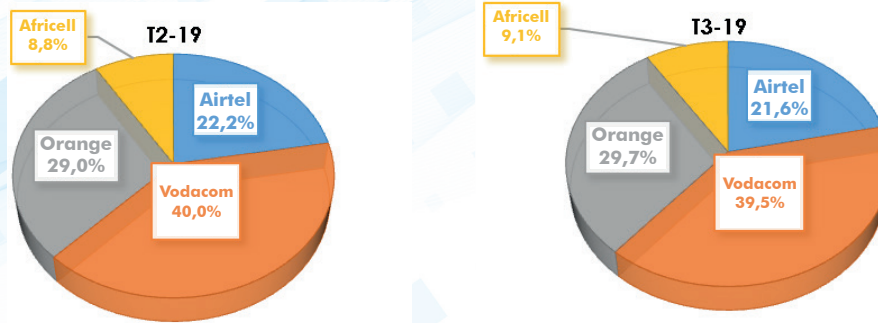
	T2-19	T3-19	Accroissement T2-19 T3-19
Airtel	645 570 000	685 105 974	6,12%
Vodacom	1 164 017 656	1 252 574 337	7,61%
Orange	843 607 331	940 721 453	11,51%
Africell	255 910 573	289 304 375	13,05%
<b>Total</b>	<b>2 909 105 561</b>	<b>3 167 706 139</b>	<b>8,89%</b>

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au cours de la période, il s'observe une hausse du trafic chez tous les opérateurs, Africell ayant réalisé l'augmentation la plus importante, suivi d'Orange.

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

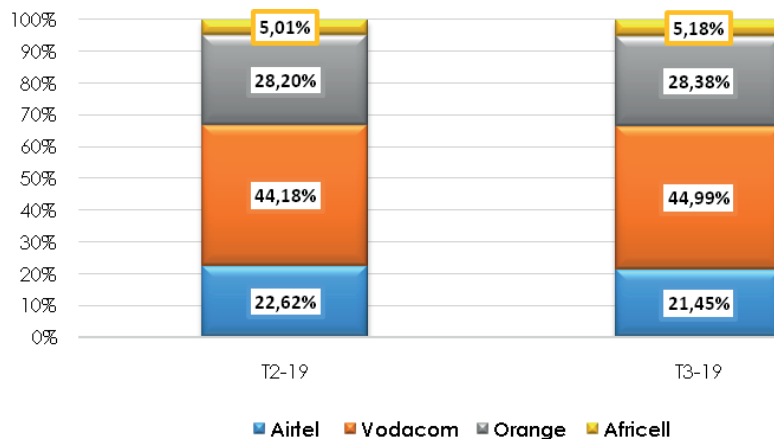
Figure 21 : Des parts de marché sur le Trafic Voix Global



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 90%. Les parts d'Orange et Africell ont légèrement augmenté, tandis que celles de Vodacom et Airtel ont légèrement baissé. Toutefois, il sied de signaler que Vodacom reste très dominant avec 40 % des parts sur le volume global du trafic voix.

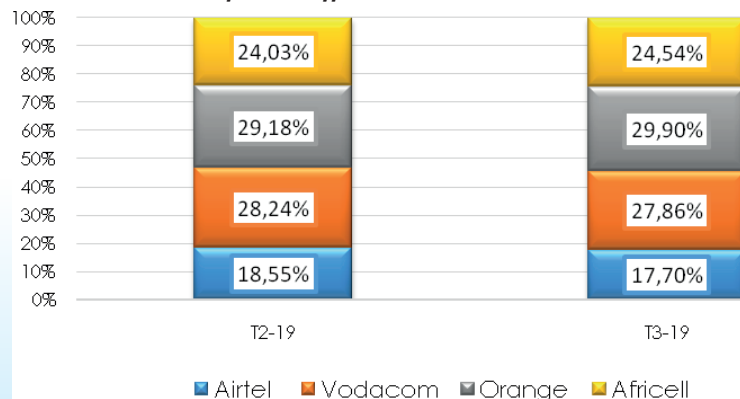
Figure 22 : Des parts de marché sur le Trafic Voix on-net



Source : ARPTC, opérateur

Au T3-19, il s'observe que le marché de la voix on-net est dominé par Vodacom et Orange qui totalisent plus de 72% du volume global de ce segment de la voix, dont 44% pour Vodacom. La part d'Africell est la plus faible soit, 5%.

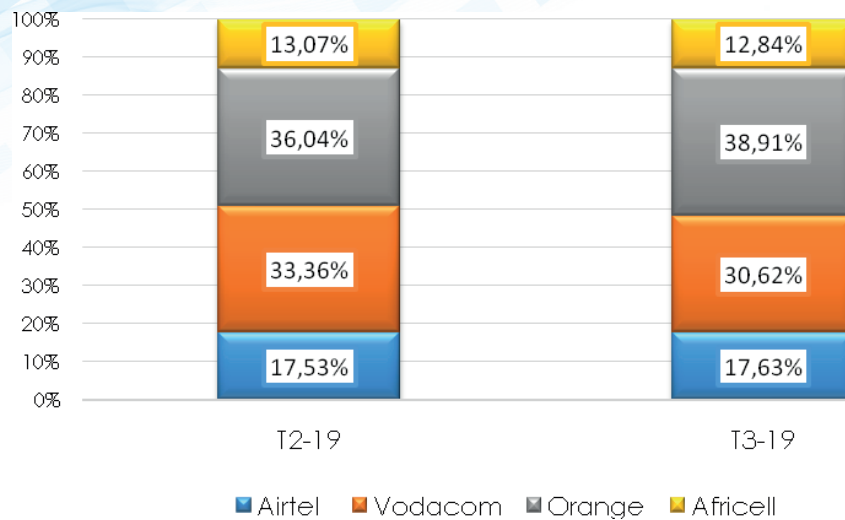
Figure 23 : Des parts de marché sur le Trafic Voix off-net national



Source : ARPTC, opérateur

Le segment de marché de la voix off-net national est plus ou moins équilibré en terme des parts de marché, Orange et Vodacom dominant avec plus de 57% de part de marché, dont 29,9 pour Orange ; il sied de signaler qu'Africell totalise plus de 24% des parts de marchés, tandis qu'Airtel a la plus faible part, soit près de 18%.

**Figure 24 : Des parts de marché sur le Trafic Voix off-net International**



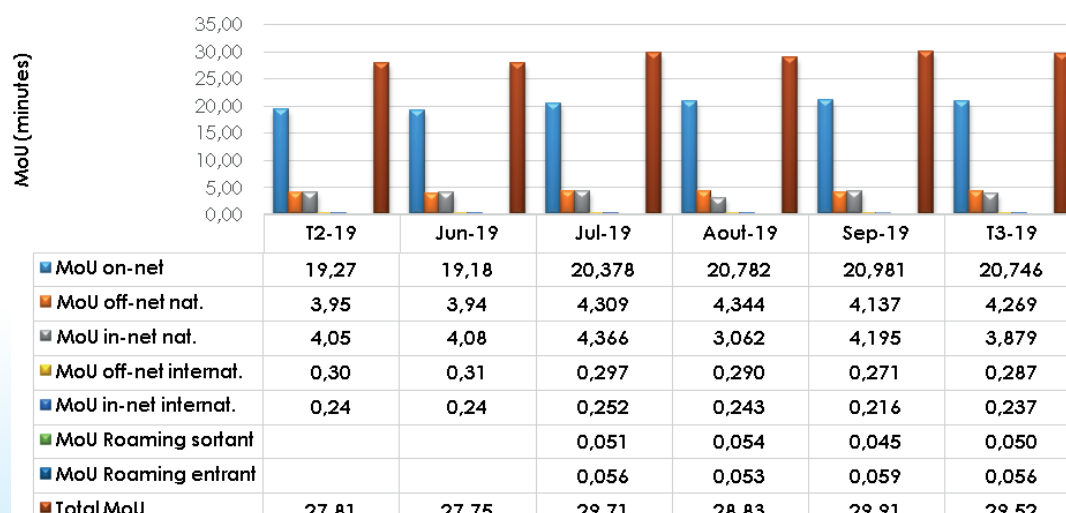
Source : ARPTC, opérateur

Le segment de la voix off-net international est aussi dominé par Orange et Airtel avec plus de 68%, dont Près de 39% pour Orange, Airtel et Africell sont en deçà de 20% chacun, soit respectivement 17,63% et 12,84%

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

La figure ci-dessous, renseigne qu'au cours de la période T3-19, le temps moyen d'utilisation du téléphone (MoU) est évalué à plus de **29 minutes/abonné/mois**, toute destination et tout réseau confondu.

**Figure 25 : Evolution Mensuelle de MoU T3-19**



Source : ARPTC, déclarations opérateurs



Aussi, en termes de destinations, les appels au sein du même réseau (on-net) restent prépondérants, soit en moyenne, **20,7 minutes/abonné/mois**, tandis qu'en interconnexion nationale (entrant et sortant) les minutes sont en moyenne de **4 minutes**. Par contre en international, la valeur des MoU est en dessous d'une minutes soit **0.2 minutes**. Quant aux roaming international, le MoU est encore très faible, soit **0,05 minutes**.

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

Tableau 9 : Evolution du Trafic SMS entre T2-19 et T3-19

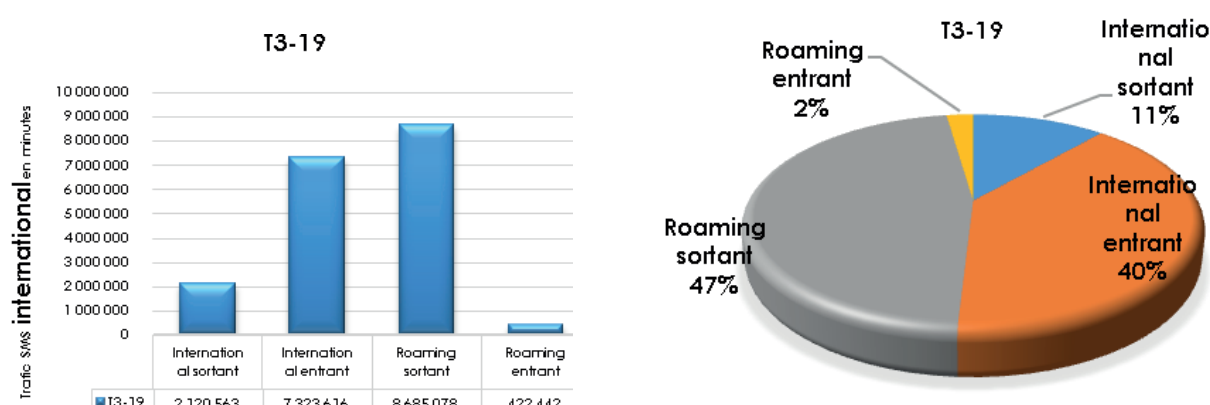
Trafic SMS (nombre)	T2-19	Jun-19	Jul-19	Aout-19	Sep-19	T3-19
Intra réseau	2 685 852 235	932 816 755	1 008 230 116	977 704 492	889 189 158	2 875 123 766
Interco.nat sortant	60 547 645	21 023 066	7 452 864	7 521 220	7 238 158	22 212 242
Interco.nat entrant	44 390 986	15 026 747	9 322 424	9 649 347	8 473 039	27 444 810
International sortant	1 613 792	413 465	720 990	696 417	703 157	2 120 563
International entrant	9 220 965	3 064 276	3 266 732	2 742 363	1 314 521	7 323 616
Roaming sortant			2 684 754	2 893 012	3 107 312	8 685 078
Roaming entrant			145 229	118 955	158 258	422 442
Total Traffic Voix	2 801 625 623	972 344 309	1 031 823 108	1 001 325 806	910 183 603	2 943 332 516
Taux de Variation Mensuel			6,12%	-2,96%	-9,10%	
Taux de Variation Trimestriel						5,06%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe qu'entre T2-19 et T3-19, le volume de trafic SMS a connu une hausse de 5%, de 2,801 Millions à 2,943 Milliards des SMS.

Au T3-19, il est renseigné le nombre des SMS du roaming international entrant et sortant, ce trafic représente 0,31% du trafic global SMS.

Figure 26 : Trafic international SMS



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe que le roaming SMS sortant représente le trafic SMS le plus important soit 47%, suivi du trafic SMS international entrant avec 40%.

Ainsi, le trafic Roaming SMS au total représente 49% du trafic global SMS.

### III.6.1. Taux de Croissance des SMS entre T2-19 et T3-19

Tableau 10 : Evolution Trimestrielle du Taux de croissance des SMS entre T2-19 et T3-19

Trafic SMS (Nombre)	T2-19	T3-19	Taux de croissance
Intra réseau	2 685 852 235	2 875 123 766	<b>7,05%</b>
Interconat sortant	60 547 645	22 212 242	<b>-63,31%</b>
Interconat entrant	44 390 986	27 444 810	<b>-38,17%</b>
International sortant	1 613 792	2 120 563	<b>31,40%</b>
International entrant	9 220 965	7 323 616	<b>-20,58%</b>
<b>Roaming sortant</b>		<b>8 685 078</b>	
<b>Roaming entrant</b>		<b>422 442</b>	
<b>Total Trafic SMS</b>	<b>2 801 625 623</b>	<b>2 943 332 516</b>	<b>5,06%</b>

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe qu'au T3-19, le nombre total des SMS a augmenté sur le trafic intra réseau et sur le trafic d'interconnexion locale sortant. La diminution s'observe sur toutes les autres destinations.

### III.6.2. Taux de croissance des SMS entre T3-18 et T3-19

Tableau 11 : Evolution Annuelle du Taux de Croissance des SMS entre T3-18 et T3-19

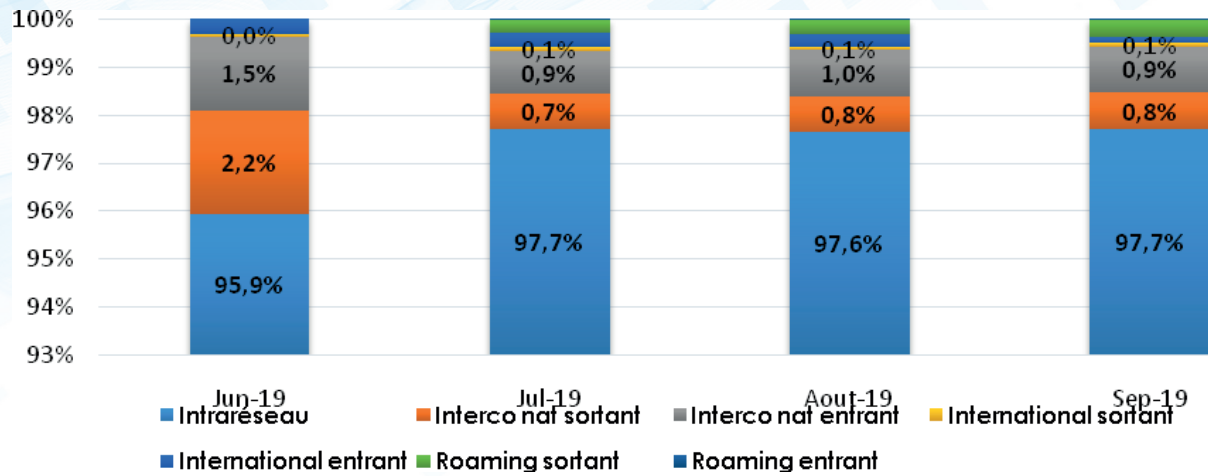
Trafic SMS (Nombre)	T3-18	T3-19	Taux de croissance
Intra réseau	4 484 658 864	2 875 123 766	<b>-35,89%</b>
Interconat sortant	64 156 837	22 212 242	<b>-65,38%</b>
Interconat entrant	46 190 540	27 444 810	<b>-40,58%</b>
International sortant	2 724 885	2 120 563	<b>-22,18%</b>
International entrant	10 725 719	7 323 616	<b>-31,72%</b>
		<b>8 685 078</b>	
		<b>422 442</b>	
<b>Total</b>	<b>4 608 456 846</b>	<b>2 943 332 516</b>	<b>-36,13%</b>

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Sur la même période T3, entre 2018 et 2019, l'ensemble du trafic SMS a enregistré une baisse annuelle de 36,13 %, la baisse a été enregistrée sur toutes les destinations.

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

Figure 27 : Evolution Mensuelle du Trafic SMS par Destination

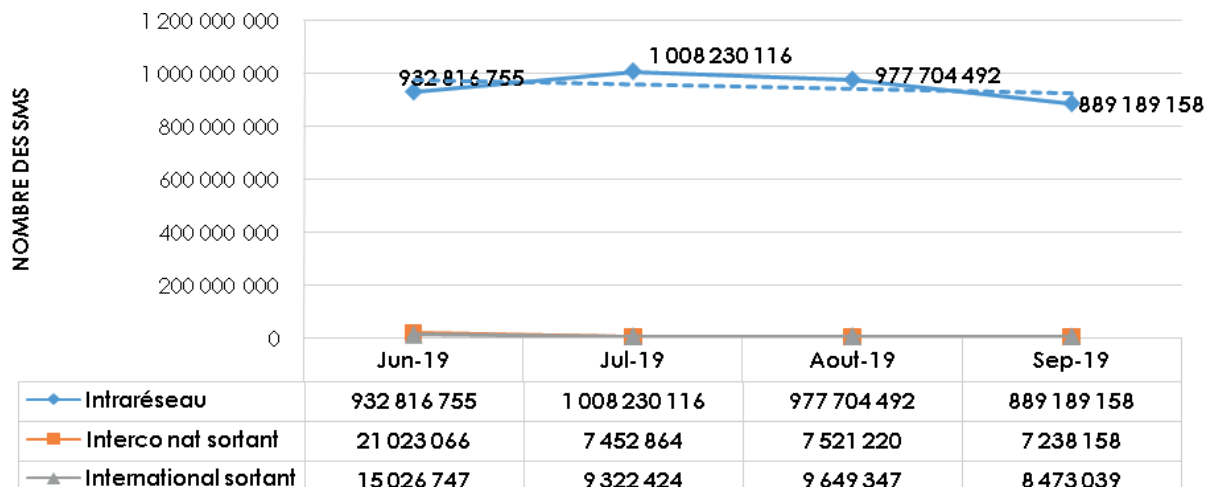


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En termes de destination du trafic au sein des services, il s'observe dans la figure ci-dessus que, plus de 97,7% du trafic SMS ont été destiné sur les services Intra-réseau. Cette proportion a augmenté par rapport au trimestre précédent, telle qu'illustré ci-dessus.

### III.7. TRAFIC SMS SORTANT

Figure 28 : Evolution Mensuelle du Trafic des SMS Sortant



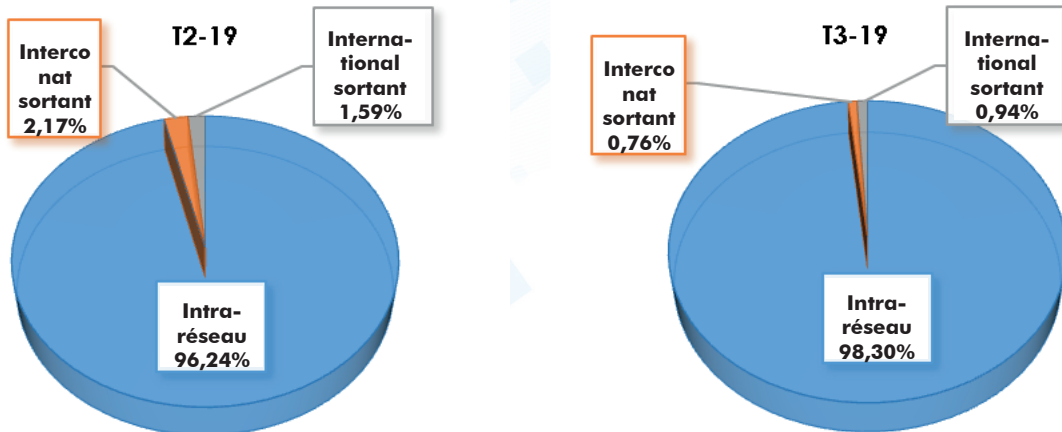
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au T3-19, la tendance des SMS en intra réseau a été baissière malgré une hausse observée au mois de Juillet, telle qu'illustrée ci-dessus.

Il s'observe un écart très important avec les autres destinations des SMS.

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

Figure 29 : Répartition du Trafic SMS Sortant par Destination au T2-19 et T3-19

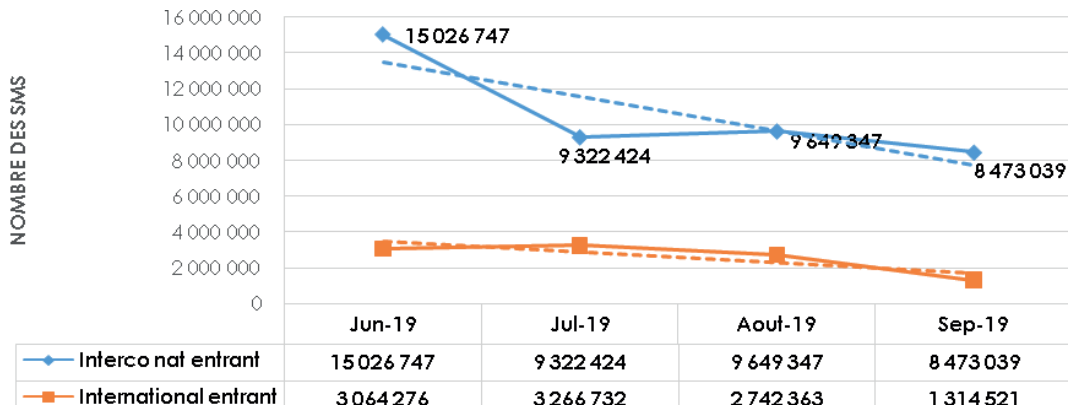


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

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

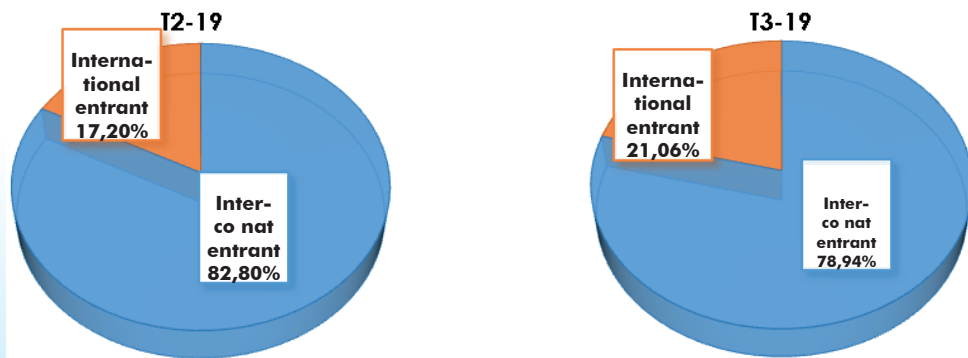
Figure 30 : Evolution Trimestrielle des SMS Entrants



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

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

Figure 31 : Répartition du Trafic SMS Entrant par Destination



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En ce qui concerne le Trafic Entrant SMS au T3-19, il se dégage que le Trafic SMS d'Interconnexion Nationale Entrant représente près de 80% de l'ensemble du trafic Entrant SMS. Cette proportion a diminué par rapport au trimestre précédent.

### III.9. ÉVOLUTION DU TRAFIC DATA (en MégaByte)

#### III.9.1. Evolution du Trafic Data Mobile entre T2-19 et T3-19

Tableau 12 : Evolution Annuelle du Taux de Croissance des SMS entre T3-18 et T3-19

Trafic Data	T2-19	Jun-19	Jul-19	Aout-19	Sep-19	T3-19
Nombre Total de Méga Byte	18 381 751 241	6 680 081 777	7 387 442 726	7 509 250 727	7 332 910 801	22 229 604 253
Taux de Variation Mensuel			10,59%	1,65%	-2,35%	
Taux de Variation Trimestriel						20,93%

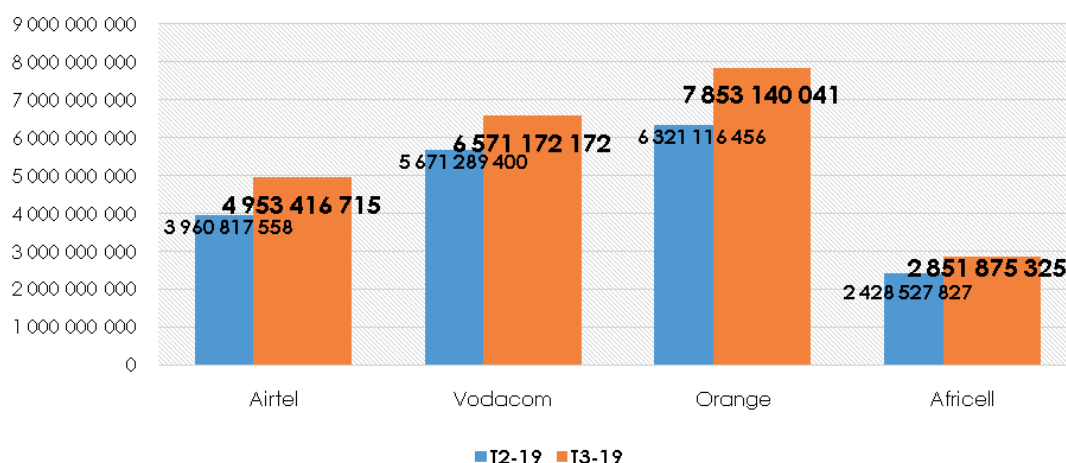
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Entre les deux Trimestres T2-19 et T3-19, le trafic Data Mobile généré par les opérateurs mobiles, a enregistré une hausse de l'ordre de 20,93%.

Il sied de signaler que le trafic du roaming Data représente au T3-19, une proportion de 0,01% du trafic global data.

#### III.9.2. Evolution du Trafic Data par opérateurs entre T2-19 et T3-19

Figure 32 : Trafic data par opérateurs en MB

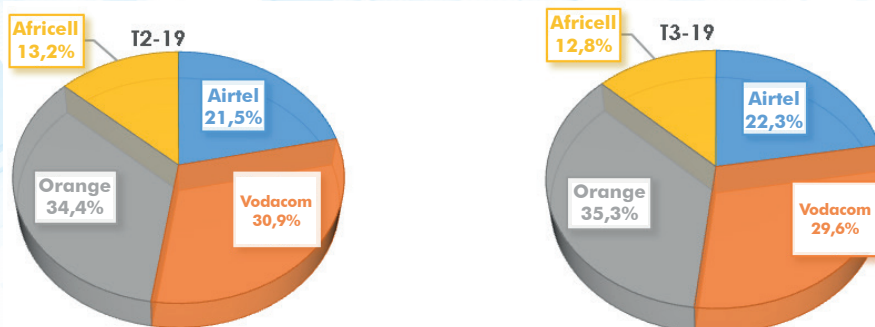


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

A l'instar du T2-19, il s'observe au T3-19, que l'opérateur Orange a enregistré le volume de trafic Data le plus important soit 7,8 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 augmenté chez tous les opérateurs.

### III.9.3. Evolution des Parts de Marché du Trafic Data par opérateurs entre T2-19 et T3-19

Figure 33 : Parts de marché du Trafic Data par opérateurs (en MB)



Source : ARPTC, déclarations opérateur

Au T3-19, 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.

Cependant, il s'observe une légère diminution des parts de trafic data chez les opérateurs, Vodacom et Africell tandis qu'Orange et Airtel ont augmenté leurs parts légèrement.

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

Tableau 13 : Accroissement du Trafic Data par opérateur entre T2-19 et T3-19

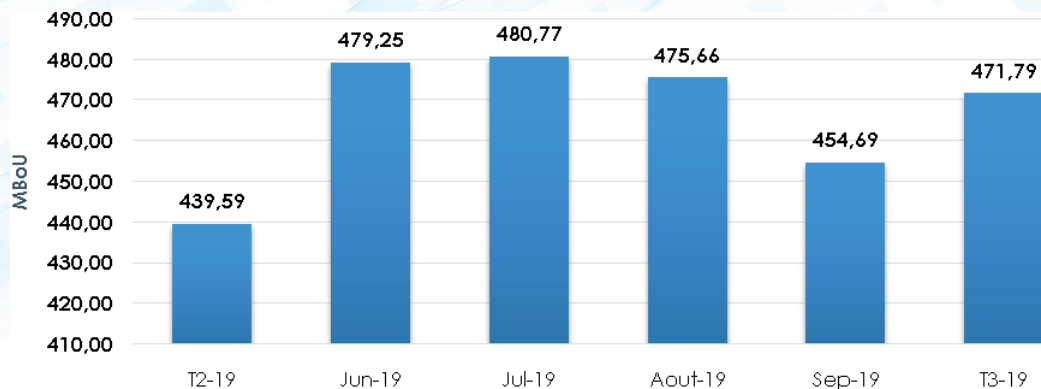
	T2-19	T3-19	Accroissement T2-19 T3-19
<b>Airtel</b>	3 960 817 558	4 953 416 715	<b>25,1%</b>
<b>Vodacom</b>	5 671 289 400	6 571 172 172	<b>15,9%</b>
<b>Orange</b>	6 321 116 456	7 853 140 041	<b>24,2%</b>
<b>Africell</b>	2 428 527 827	2 851 875 325	<b>17,4%</b>
<b>Total</b>	<b>18 381 751 241</b>	<b>22 229 604 253</b>	<b>20,9%</b>

Source : ARPTC, déclarations opérateur

Au T3-19, il s'observe que les quatre opérateurs ont enregistré une hausse de trafic data, la plus importante a été observée chez Airtel soit, de l'ordre de 25,1%.

### III.9.5. Evolution des MBoU au T3-19 (Nombre des Mégabytes Moyen par Utilisateur/mois)

Figure 34 : MBoU au T3-19



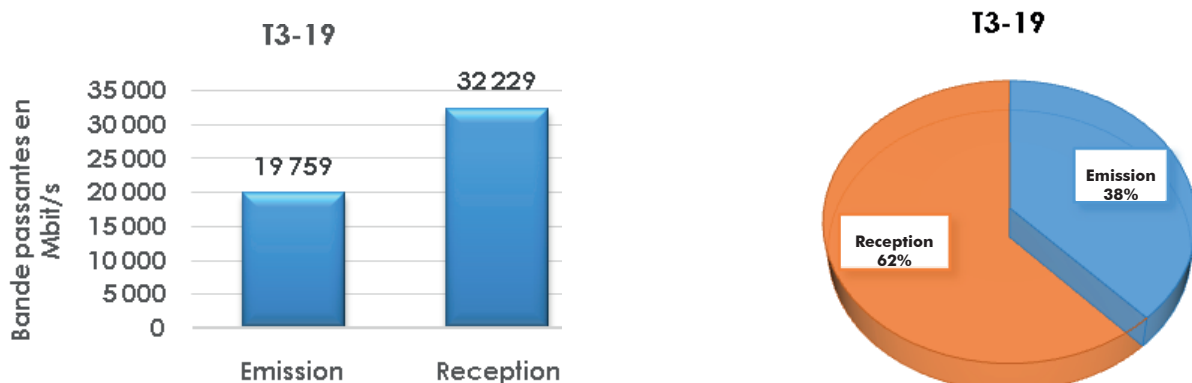
Source : ARPTC, déclarations opérateur

A la fin du T3-19, il s'observe qu'un utilisateur d'Internet mobile a consommé en moyenne 471,79 MB par mois contre 439,59 MB au trimestre précédent soit, une hausse de 7,3%.

Cependant, la figure ci-dessus renseigne que la consommation moyenne des MB par abonné, par mois, affiche une tendance à la baisse de Juillet à Septembre 2019.

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

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



Source : ARPTC, déclarations opérateur

A la fin du T3-19, il s'observe que la bande passante Internet Internationale est plus élevée en réception qu'en émission. Les valeurs en émission et réception étant asymétriques, la valeur de la bande passante à retenir est celle qui est en réception, soit 32 229 Mbit/s pour l'ensemble des opérateurs du secteur de la téléphonie mobile.





# IV REVENUS DU MARCHÉ DE LA TELEPHONIE MOBILE

it,

## SOMMAIRE

IV.1. Revenu total.....	34
IV.2. Evolution de l'arpu.....	38
IV.3. Evolution de l'arpm.....	39
IV.4. Evolution du revenu data (en usd).....	39



## IV.1. REVENU TOTAL

Tableau 14 : Evolution Trimestrielle du Revenu Total au T2-19 et T3-19

Revenus (USD)	T2-19	Jun-19	Jul-19	Aout-19	Sep-19	T3-19
Voix	228 238 075	75 998 350	83 334 061	84 534 153	80 664 429	248 532 643
SMS	15 228 850	5 313 614	5 456 633	5 525 644	5 415 264	16 397 540
Internet Mobile	72 945 008	24 816 564	26 673 074	28 385 244	26 656 937	81 715 255
Mobile Money	17 952 796	5 982 142	4 462 677	4 455 731	4 498 790	13 417 198
Autres SVA	10 387 297	3 971 365	5 918 470	6 134 379	4 974 244	17 027 093
<b>Total Revenu</b>	<b>344 752 026</b>	<b>116 082 035</b>	<b>125 844 914</b>	<b>129 035 151</b>	<b>122 209 663</b>	<b>377 089 728</b>
Taux de Variation Mensuel			8,41%	2,54%	-5,29%	
Taux de Variation Trimestriel						9,38%

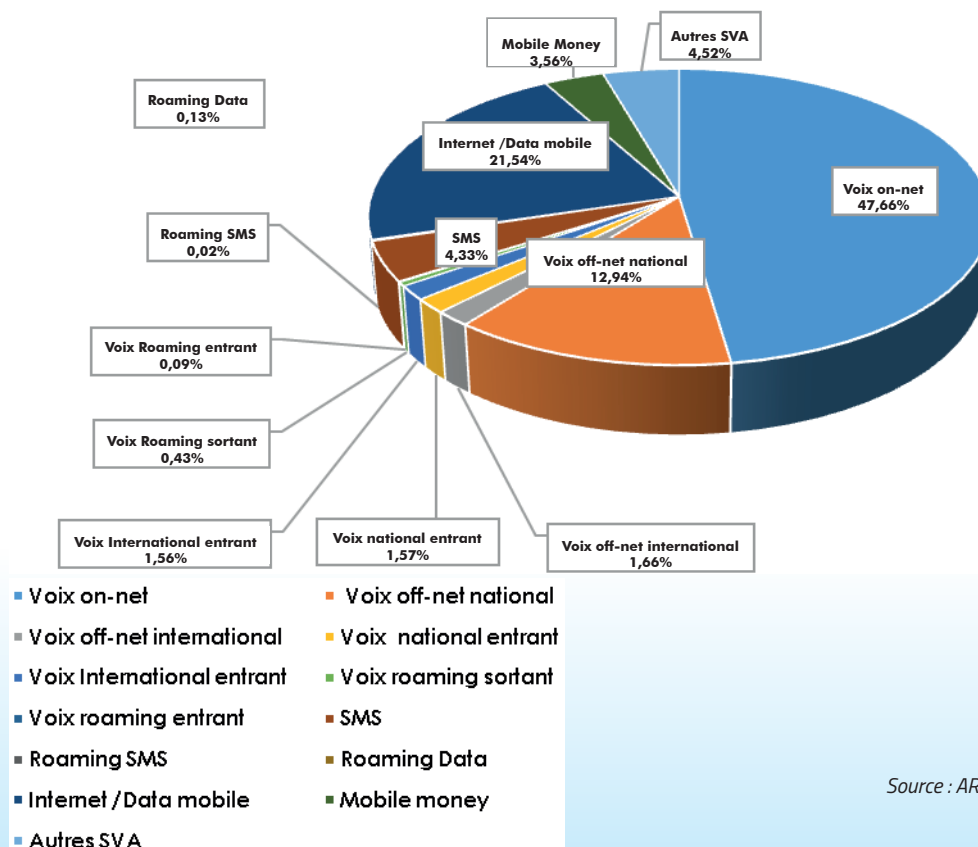
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Le marché renseigne à la fin du T3-19, une hausse des Revenus générés par l'ensemble d'opérateurs, soit un taux d'accroissement de l'ordre de 9,38% par rapport au trimestre précédent.

Toutefois, il sied de signaler que les revenus voix ont été impacté positivement par les revenus des trafics entrants (national et international) et les revenus du roaming entrant et sortant. Il en est de même pour les revenus data et SMS, auxquels ont été ajoutés les revenus du roaming data et du roaming SMS.

Ci-dessous, les parts de chaque composante renseignée dans le revenu global :

Figure 36 : Parts des composantes du revenu global au T3-19

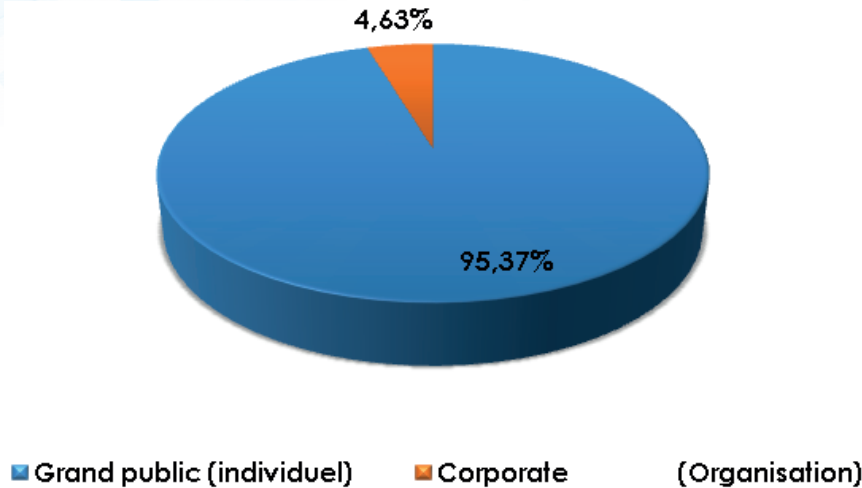


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe que ces revenus additionnels représentent plus **3,8%** du revenu global soit, **14,314 Millions USD** sur **377,089 Millions USD**.

Dans l'hypothèse où les revenus additionnels n'auraient pas été pris en compte, le revenu global du T3-19 comparé au T2-19 aurait connu une hausse de **5,23%**, soit de **344,752 Millions USD** à **362,775 Millions USD**.

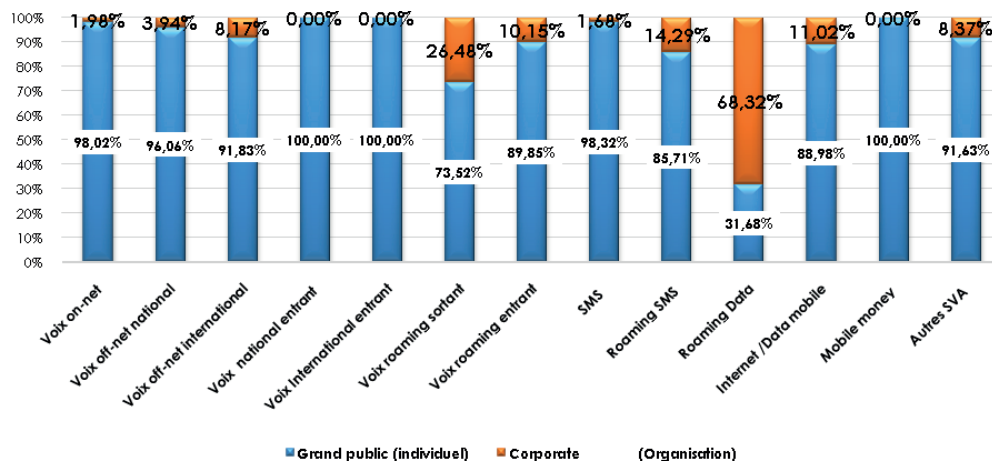
**Figure 37 : Parts du revenu global par catégorie d'abonnements au T3-19**



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Tenant compte des catégories d'abonnements, il est constaté qu'au T3-19, les abonnements individuels ou grand public rapportent plus de 95% au revenu global, le reste des parts provient des abonnements Corporates soit, près de 5%.

**Figure 38 : Parts de revenus par catégorie d'abonnement et par type de service au T3-19**



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il est constaté que la plupart des revenus sont générés plus, par les abonnements individuels à l'exception du Roaming data où plus de 68% du revenu provient des abonnements Corporates.

#### IV.1.1. Taux de Croissance des Revenus entre T2-19 et T3-19

**Tableau 15 : Evolution Trimestrielle des Revenus**

Revenus (\$)	T2-19	T3-19	Taux de croissance
<b>Voix</b>	228 238 075	248 532 643	8,9%
<b>SMS</b>	15 228 850	16 397 540	7,7%
<b>Internet Mobile</b>	72 945 008	81 715 255	12,0%
<b>Mobile Money</b>	17 952 796	13 417 198	-25,3%
<b>Autres SVA</b>	10 387 297	17 027 093	63,9%
<b>Total Revenu</b>	<b>344 752 026</b>	<b>377 089 728</b>	9,4%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe au T3-19 une hausse de revenu sur tous les services de 9,4%, à l'exception du service Mobile Money. Les revenus des services data ont enregistré une hausse de 12%, l'accroissement le plus important est observé sur les autres services à valeur ajoutés soit, 63,9%. Par contre, il s'observe une baisse de 25,3% des revenus mobile money par rapport au trimestre précédent.

#### IV.1.2. Taux de Croissance des Revenus entre T3-18 et T3-19

**Tableau 16 : Evolution Annuelle des Revenus entre T3-18 et T3-19**

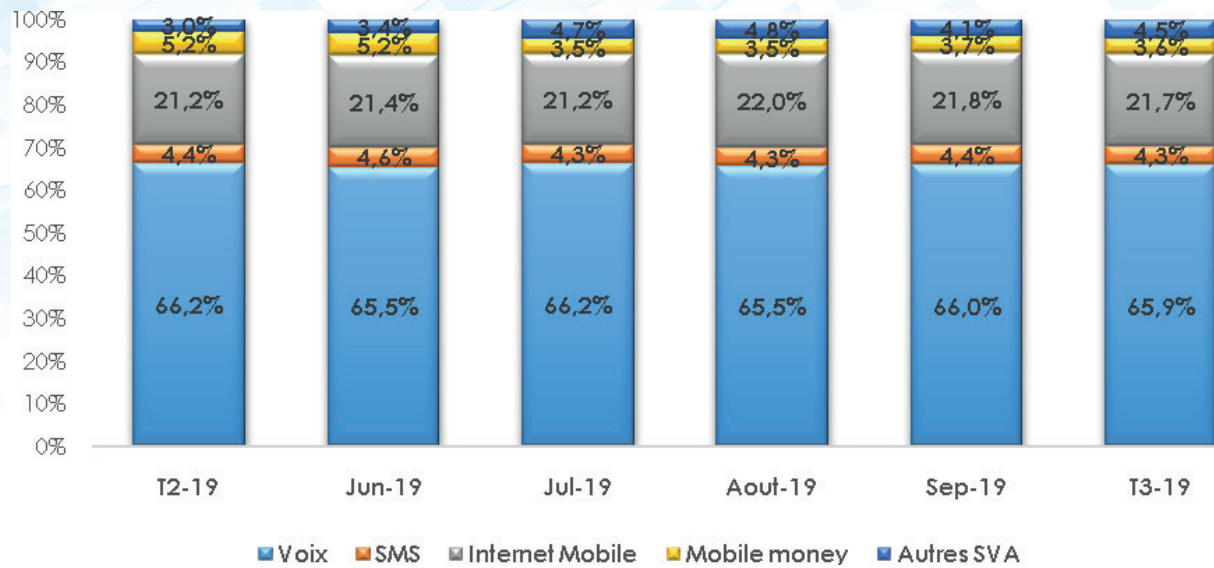
Services	T3-18	T3-19	Taux de croissance
<b>Voix</b>	227 273 835	248 409 841	<b>9,30%</b>
<b>SMS</b>	23 787 901	16 397 540	<b>-31,07%</b>
<b>Internet mobile</b>	57 442 822	81 715 255	<b>42,25%</b>
<b>Mobile money</b>	18 069 348	13 417 198	<b>-25,75%</b>
<b>Autres SVA</b>	10 558 329	17 027 093	<b>61,27%</b>
<b>Total</b>	<b>337 132 236</b>	<b>376 966 926</b>	<b>11,82%</b>

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Comparé à la même période T3, entre 2018 et 2019, l'on note une croissance annuelle des revenus de l'ordre de 11,82%. Soulignons qu'entre les deux périodes, il s'observe une baisse des revenus générés par les services SMS et les services Mobile Money ; respectivement de 31,07% pour le premier et 25,75% pour le second.

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

Figure 39 : Evolution mensuelle des parts du revenu par type des services au T3-19

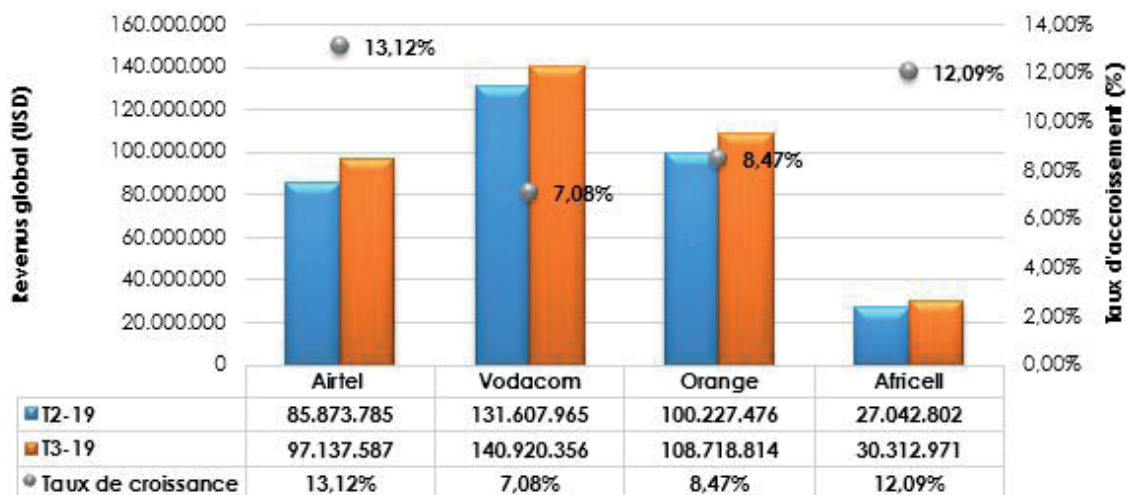


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Une observation sur l'évolution des revenus par types de services renseigne qu'au T3-19, près de 66% des revenus ont été générés par les services Voix contre 34% pour les autres services à valeur ajoutée dont, près de 22% par les services Data.

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

Figure 40 : Niveau du Revenu par opérateur au T2-19 et T3-19



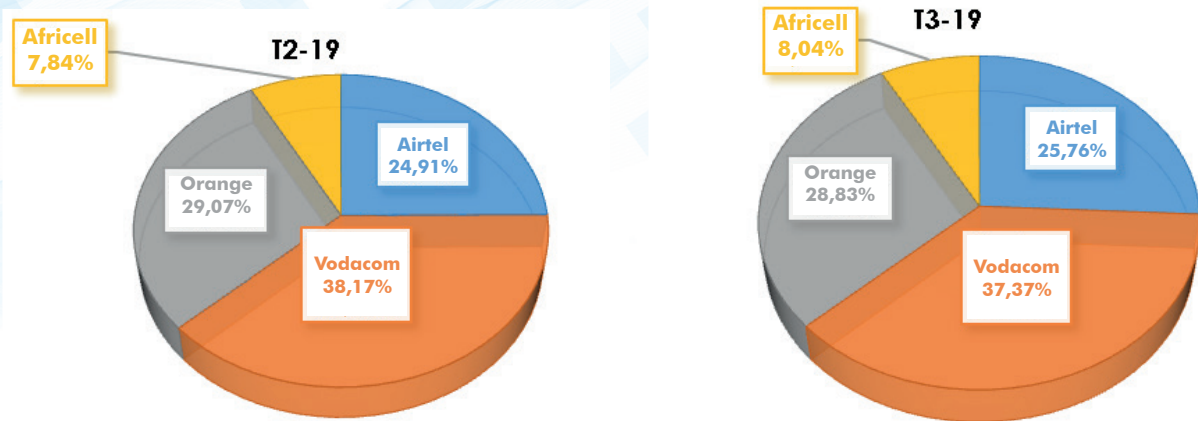
Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Au T3-19, il s'observe que l'opérateur Vodacom a réalisé le revenu le plus élevé avec un taux d'accroissement de 7% par rapport au trimestre précédent, il est suivi d'Orange.

Il sied de signaler qu'Airtel a enregistré le taux d'accroissement le plus élevé soit, 13,12%.

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

Figure 41 : Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs par rapport au revenu :



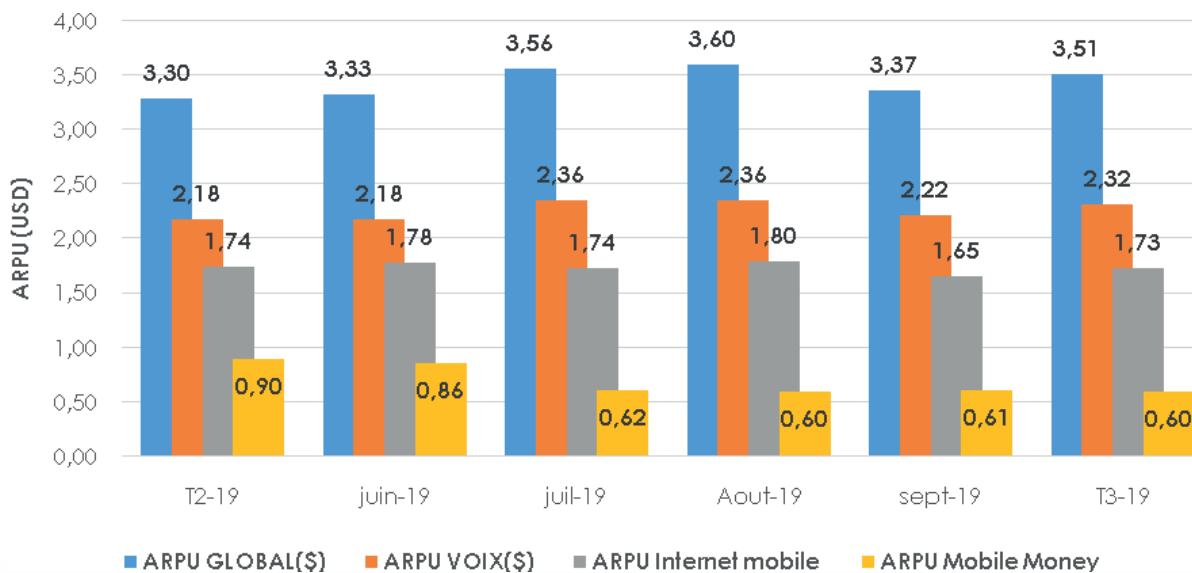
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

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 37% pour Vodacom.

La configuration des parts de marché est restée la même qu'au trimestre précédent, malgré la hausse légère d'Airtel et Africell et la baisse constatée chez Vodacom et Orange.

## IV.2. EVOLUTION DE L'ARPU

Figure 42 : Evolution Mensuelle de l'ARPU au T3-19 (en USD)

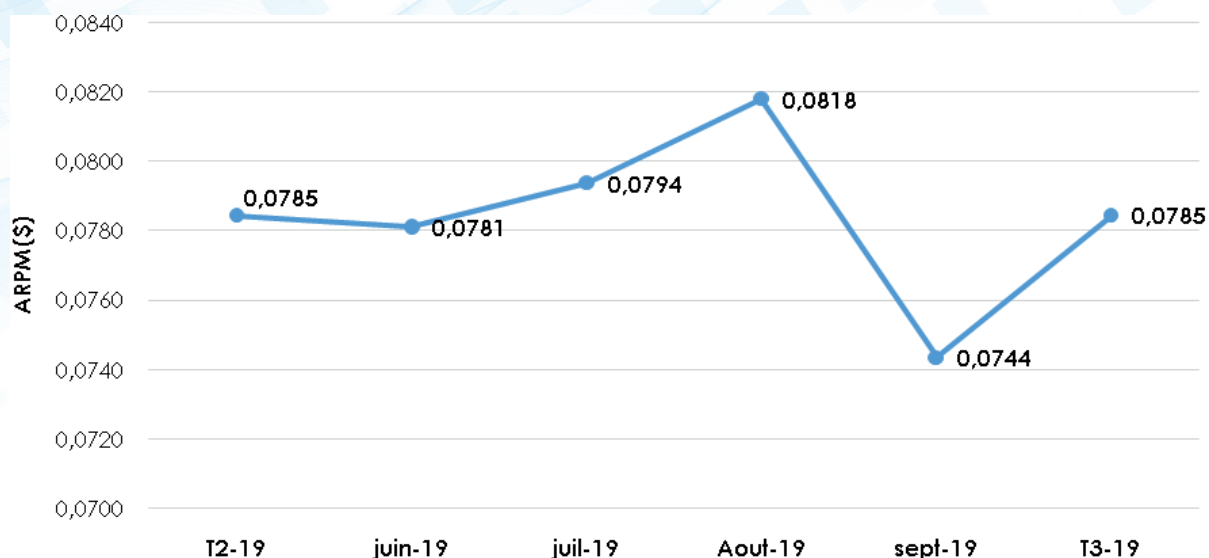


Source : ARPTC, opérateurs

Au T3-19, l'ARPU global a connu une hausse de l'ordre de 6,6%. En d'autres termes, le revenu moyen généré par un abonnement a augmenté de 3,30 USD à 3,51 USD par mois.

### IV.3. EVOLUTION DE L'ARPM

Figure 43 : Evolution mensuelle de l'ARPM (USD) au T3-19



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En termes de revenu moyen généré par minute, l'on note qu'au T3-19, sa valeur est restée quasi au même niveau que celle du trimestre précédent, toutes fois avec une légère baisse au mois de septembre.

### IV.4. EVOLUTION DU REVENU DATA (en USD)

#### IV.4.1. Evolution du Revenu Data entre T2-19 et T3-19

Tableau 17: Revenus Data entre T2-19 et T3-19

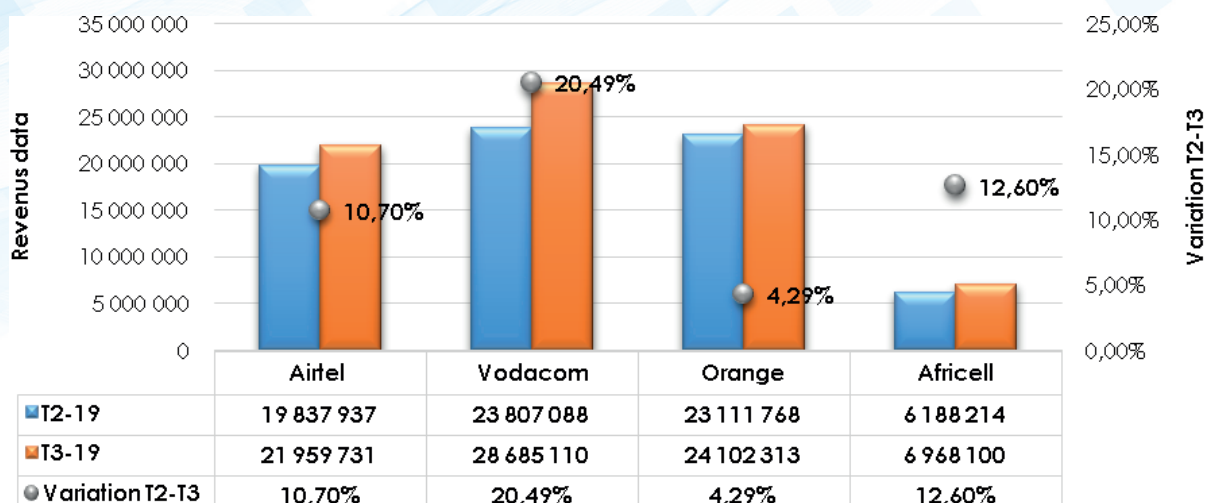
	T2-19	Jun-19	Jul-19	Aout-19	Sep-19	T3-19
Revenus data	72 945 008	24 816 564	26 673 074	28 385 244	26 656 937	81 715 255
Taux de Variation Mensuel			7,48%	6,42%	-6,09%	
Taux de Variation Trimestriel						12,02%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au terme du T3-19, les services du Data Mobile ont enregistré une hausse de revenu de l'ordre de 12%, soit de 72,94 Millions USD au T2-19 à 81,71 Millions USD.

#### IV.4.2. Evolution du Revenu Data par operateur entre T2-19 et T3-19

Figure 44 : Revenu Data par operateur entre T2-19 et T3-19

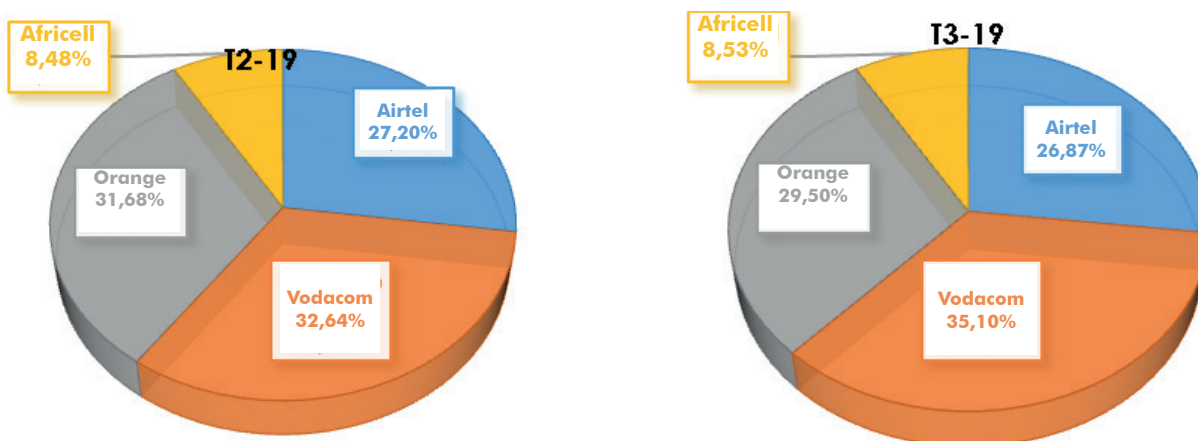


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Sur l'ensemble des revenus Data Mobile au T3-19, il s'observe que Vodacom a généré plus de revenu, suivi d'Orange. Cependant en termes d'accroissement, tous les opérateurs ont affiché une hausse dont la plus importante a été enregistrée par, Vodacom soit de l'ordre de 20,49%.

#### IV.4.3. Evolution des parts de Marché du Revenu Data entre T2-19 et T3-19

Figure 45 : Parts des marches des opérateurs sur les revenus Data



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe qu'en termes de revenus Data, les opérateurs Airtel et Orange ont légèrement perdu leurs parts, tandis que Vodacom et Africell ont connu une hausse des leurs parts respective.

Au T3-19, la configuration du marché n'a pas connu de changement, dans laquelle Vodacom occupe la première position suivi d'Orange et Airtel et Africell.



# V TARIFS DES SERVICES DE LA TELEPHONIE MOBILE (en USD)

it.






## SOMMAIRE

V.1. Tarifs on-net.....	42
V.2. Tarifs off-net.....	43



## V.1. TARIFS ON-NET<sup>4</sup>

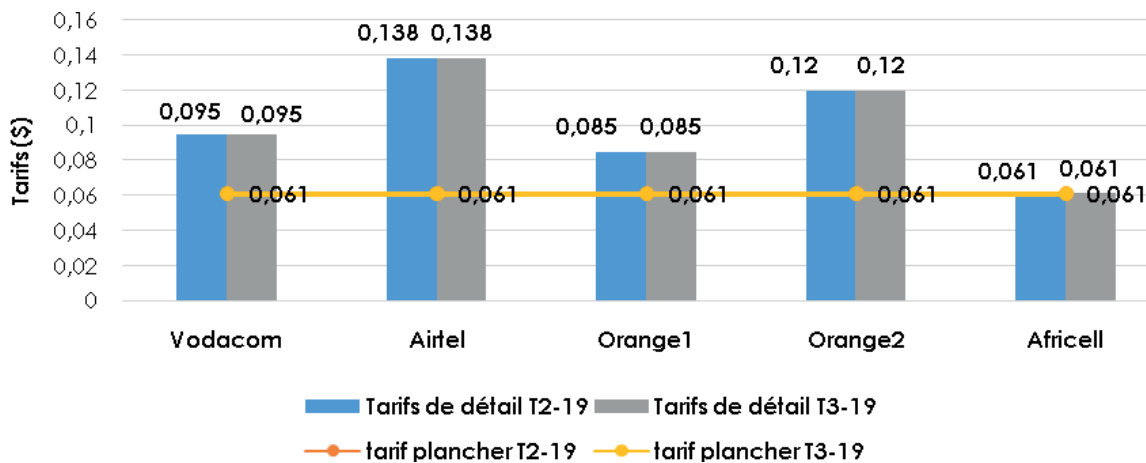
Tableau 18 : Evolution Trimestrielle des Tarifs On-Net entre T2-19 et T3-19

Opérateur	T2-19	T3-19	Variation TVariation T2-19 et T3-19
	On Net Peak	On Net Peak	
	0.095	0.095	0.00%
	0.138	0.138	0.00%
	0.085	0.085	0.00%
	0.12	0.12	0.00%
	0.061	0.061	0.00%
<b>Tarifs moyens</b>	<b>0.0998</b>	<b>0.0998</b>	<b>0.00%</b>
<b>Tarif Plancher ARPTC</b>	<b>0.061</b>	<b>0.061</b>	<b>0.00%</b>

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

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

Figure 46 : Evolution Trimestrielle des Tarifs détail et Tarif plancher On-net/opérateur








Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Le graphique ci-dessus renseigne qu'au T3-19, 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.

<sup>4</sup>Tarifs on-net : tarifs dans le même réseau

## V.2. TARIFS OFF-NET<sup>5</sup>

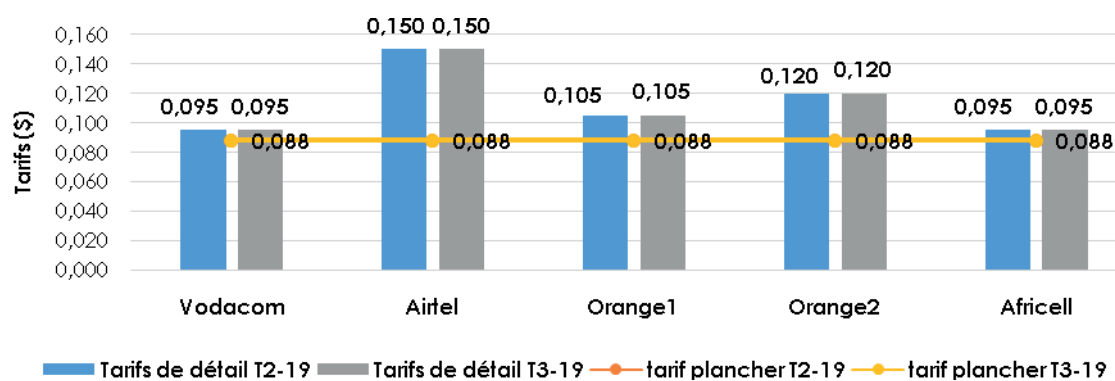
Tableau 19 : Evolution Trimestrielle des Tarifs Off-net entre T1-19 et T2-19

Opérateur	T2-19	T3-19	Variation T2-19 et T3-19
	On Net Peak	On Net Peak	
	0.095	0.095	0.0%
	0.15	0.15	0.0%
	0.105	0.105	0.0%
	0.12	0.12	0.0%
	0.095	0.095	0.0%
Tarifs moyens	<b>0.113</b>	<b>0.113</b>	<b>0.0%</b>
Tarif Plancher ARPTC	<b>0.088</b>	<b>0.088</b>	<b>0.0%</b>

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

### V.2.1. Tarifs de détail Off-net

Figure 47 : 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 T2-19 et T3-19 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.

<sup>5</sup>Tarifs off-net : tarifs hors réseau

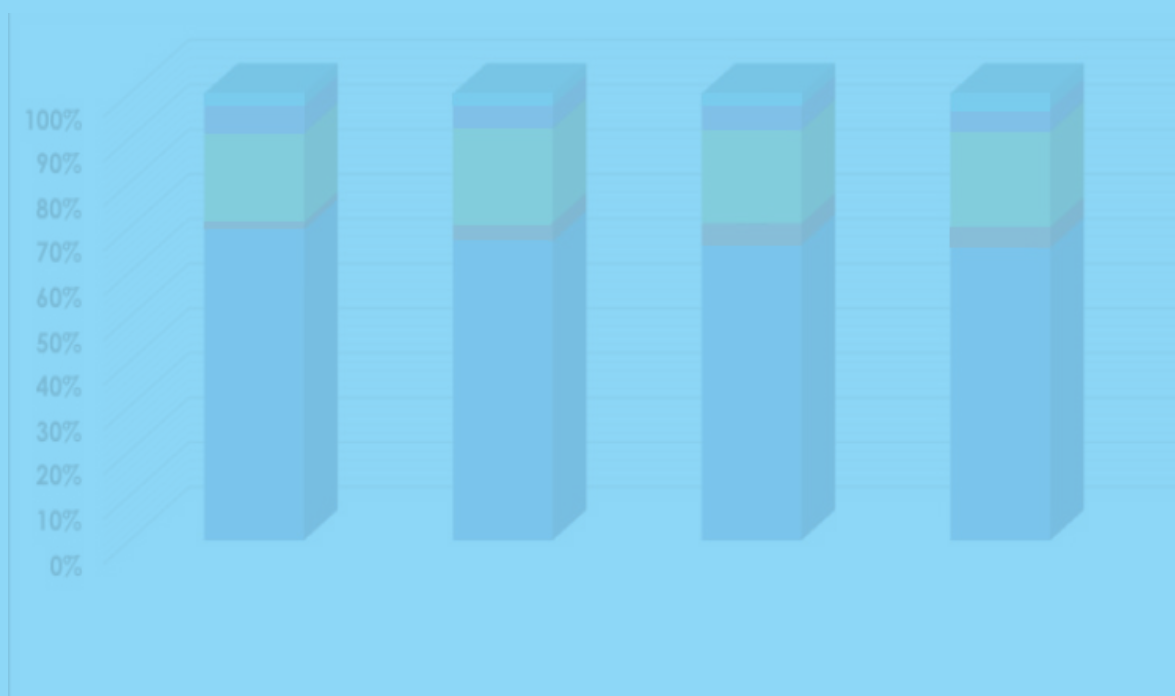


# VI. RATIOS

it,

## SOMMAIRE

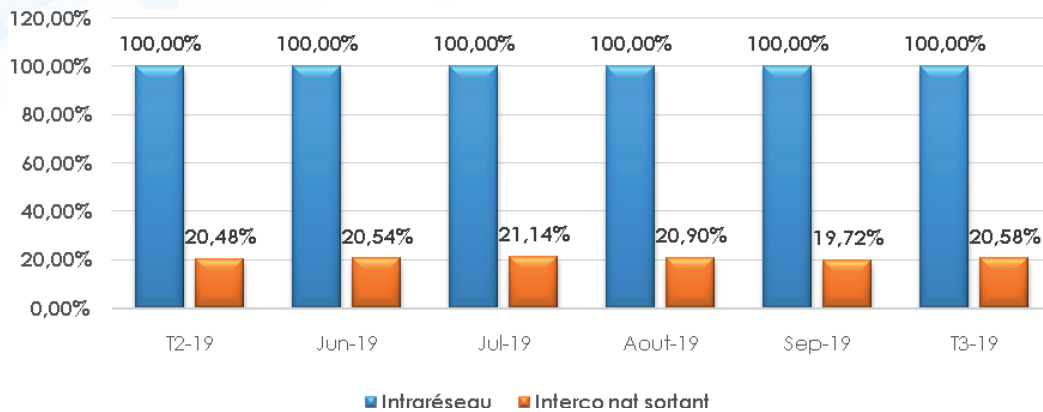
VI.1. Trafic voix off-net par rapport au trafic voix on-net.....	46
VI.2. Trafic international ; trafic entrant par rapport au trafic sortant.....	47



Le présent 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

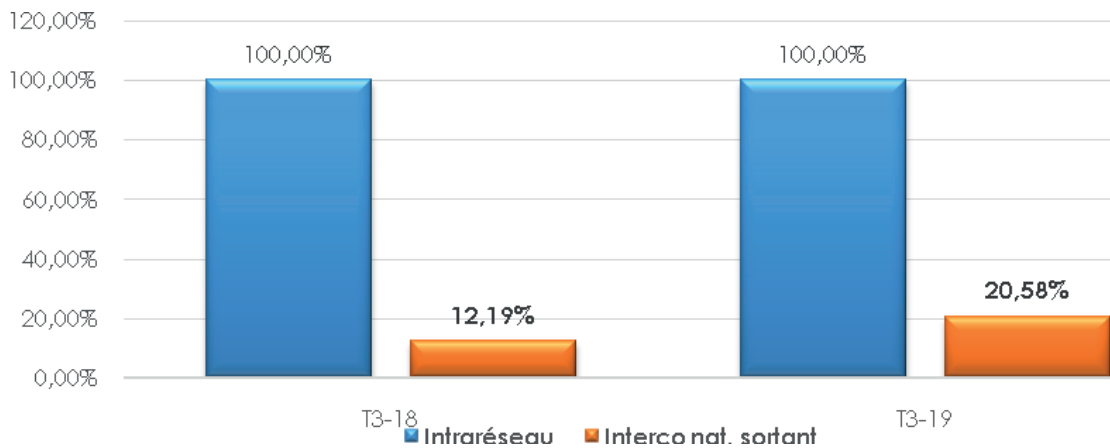
### VI.1.1. Evolution du Ratio Trafic entre T2-19 et T3-19



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

### VI.1.2. Evolution du Ratio Trafic entre T3-18 et T3-19

Figure 48 : Evolution annuelle du Ratio Trafic Voix Off-net/Trafic Voix On-net T3-18-T3-19



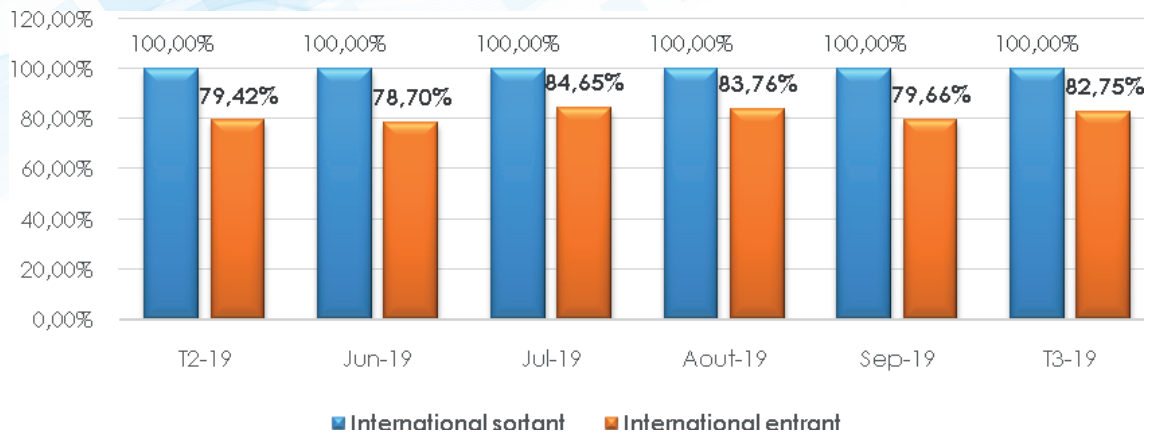
Source : ARPTC, ARPTC, déclarations opérateurs

Selon l'évolution de ce ratio ci-haut, au T3-19, le trafic d'interconnexion nationale sortant a représenté plus de 20% du trafic intra-réseau, proportion qui était à 12% au T3-18.

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

### VI.2.1. Evolution du ratio entre T2-19 et T3-19

Figure 49 : Evolution Trimestrielle du Ratio Trafic Voix International Entrant/International Sortant T2-19-T3-19

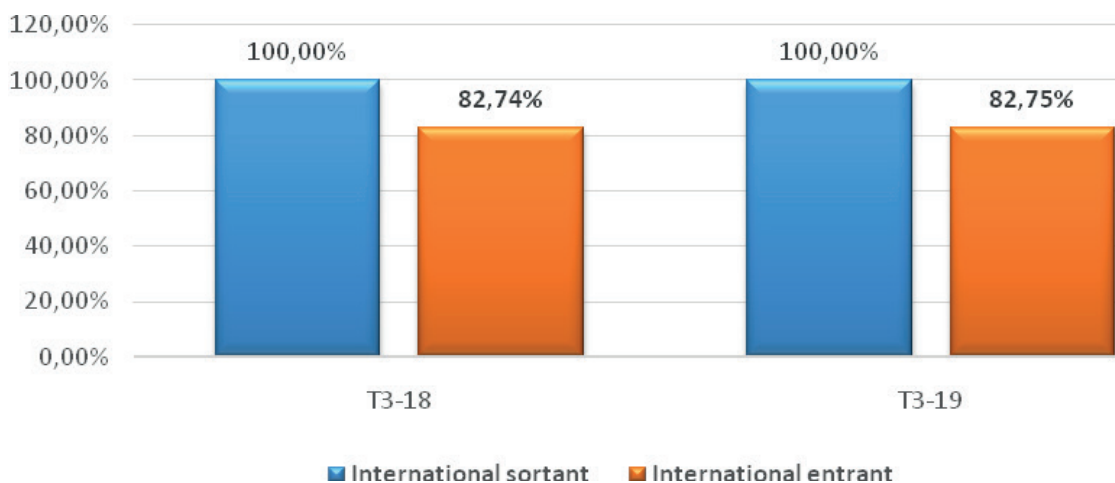


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au terme du T2-19, le volume du trafic international entrant tend vers la valeur du volume du trafic international sortant avec une proportion de plus de 82%, 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 T3-18 et T3-19

Figure 50 : Evolution annuelle du Ratio Trafic Voix International Entrant/ International Sortant



Source : ARPTC, opérateurs

Au T3-19, le trafic international entrant a représenté plus de 82% du trafic international sortant soit, pratiquement au même niveau qu'une année auparavant.





# VII

## ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL SUR LE MARCHE

### SOMMAIRE

VII.1.	Concurrence parts d'abonnement et des chiffres d'affaires.....	50
VII.2.	Concurrence abonnement et le volume de trafic voix.....	51
VII.3.	Concurrence sur les abonnements data et le volume de trafic.....	52
VII.4.	Concurrence sur les abonnements et les revenus data.....	53



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 :

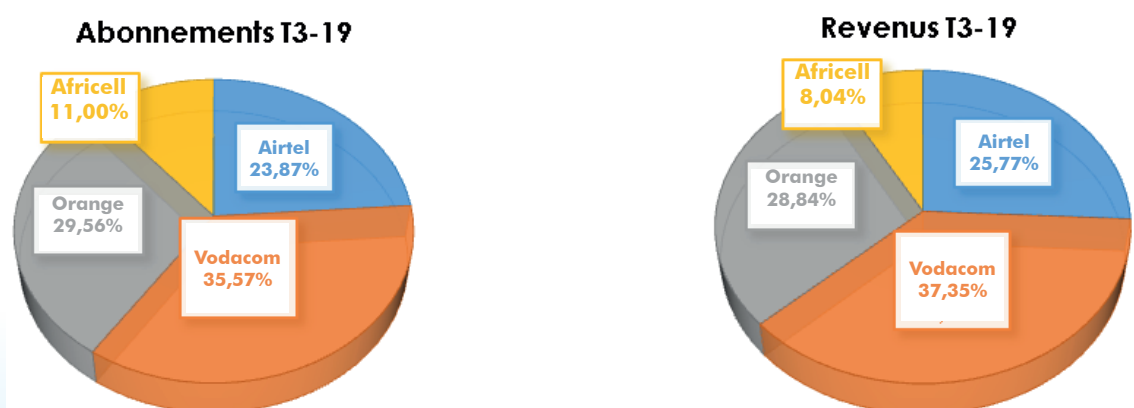
- IHH inférieur à 1000 : secteur peu concentré, présentant peu de risques de problèmes ;
- IHH compris entre 1000 et 2000,
  - Si avec une variation supérieure à 250 : zone intermédiaire, pouvant présenter des risques en présence de certains facteurs.
  - Si la variation est inférieure à 250, il est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

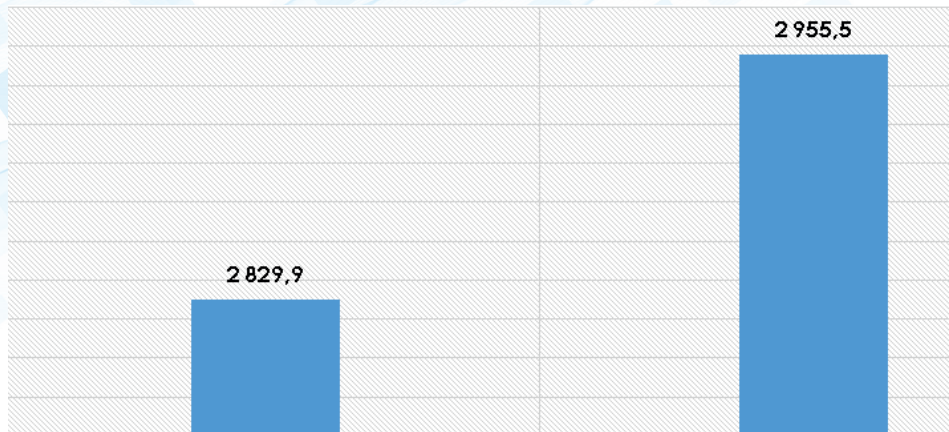
Figure 51: Parts de marché par rapport aux abonnements et revenus mobiles T3-19



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

### VII.1.2. Indice de concentration IHH

Figure 52 : 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 T3-19, le marché de la voix mobile a été caractérisé par une concentration, deux opérateurs affichant des parts de marché supérieures à 25%, totalisant plus 65%.

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.

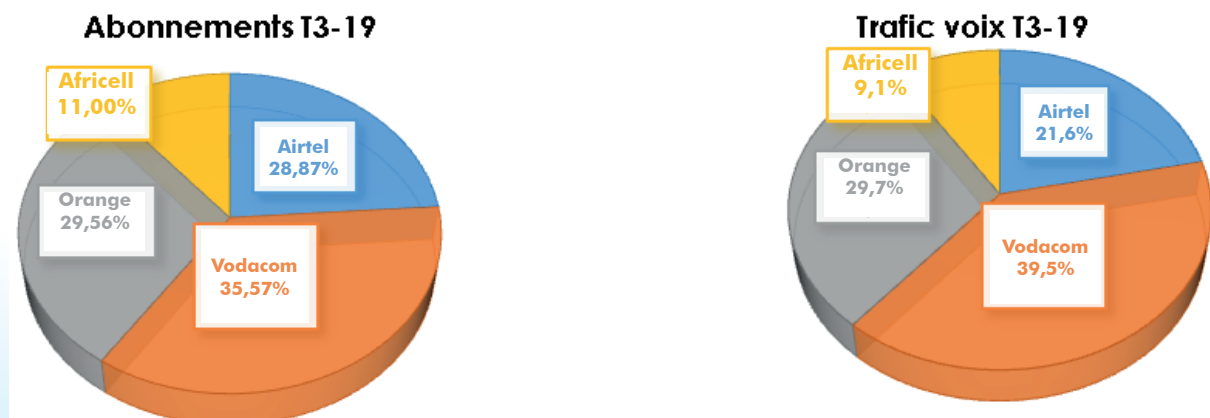
Les valeurs de l'IHH (parc d'abonnés et CA) ont été largement supérieures à la valeur 2000. Ce qui indique qu'au T3-19, le marché de la téléphonie mobile a été caractérisé par une «Forte concentration».

En termes de revenu, la concentration est accentuée par Vodacom, Orange et Africell qui détiennent chacun plus de 25% des parts soit plus de 91% des parts sur les total du revenu voix.

## VII.2. CONCURRENCE ABONNEMENT ET LE VOLUME DE TRAFIC VOIX

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

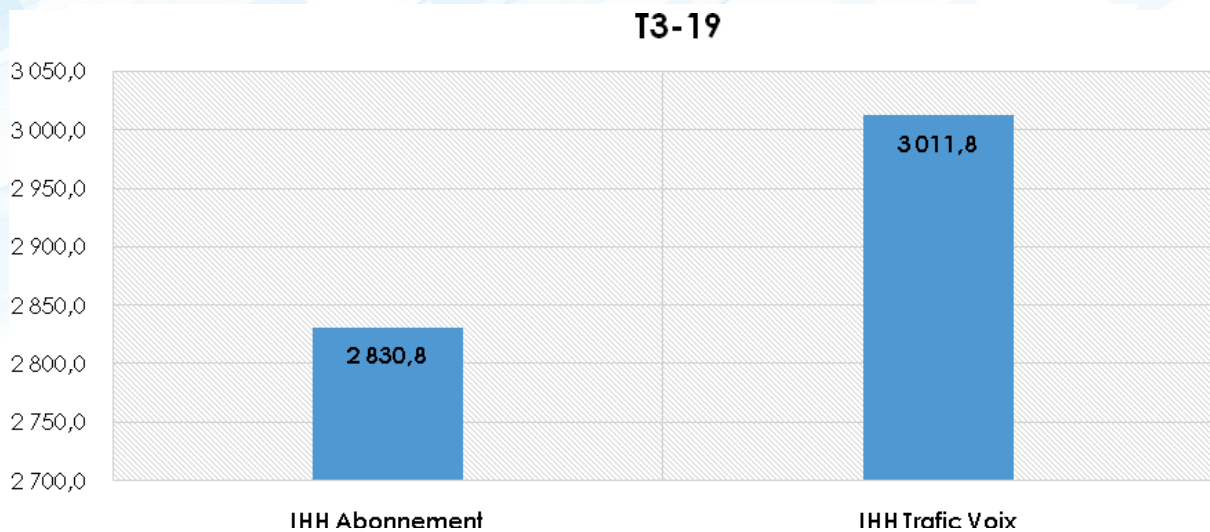
Figure 53: Parts de marché par rapport aux abonnements et trafic voix mobiles T3-19



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

## VII.2.2. Indice de concentration IHH

Figure 54 : Indice de concentration des marchés abonnements et trafic voix mobiles



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au T3-19, 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 90% des parts de marché en termes de volume de trafic voix.

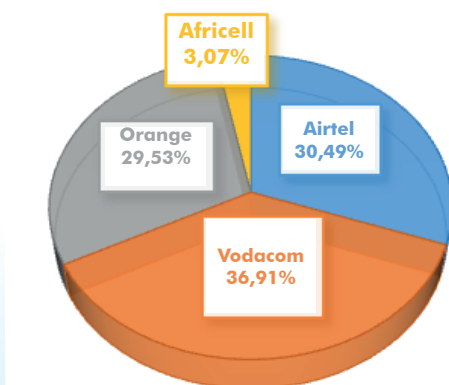
Cette concentration est accentuée par une domination de Vodacom et Orange qui ont généré 69% du volume global du trafic voix.

## VII.3. CONCURRENCE SUR LES ABONNEMENTS DATA ET LE VOLUME DE TRAFIC

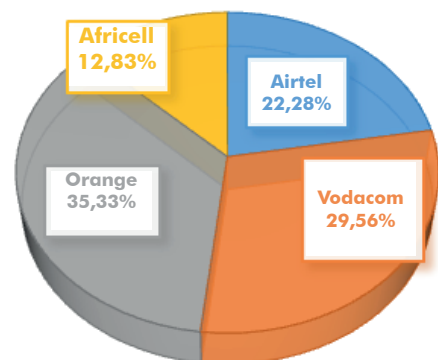
### VII.3.1. Parts de Marché par rapport aux abonnements Data et au Trafic Data

Figure 55 : Parts de marché par rapport aux abonnements Data et trafic Data mobiles T3-19

#### Abonnements data mobile T3-19



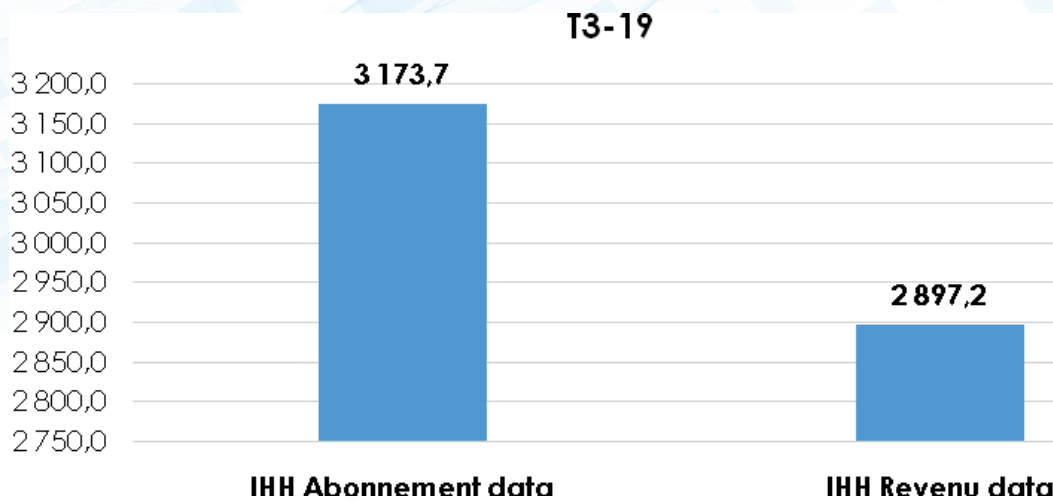
#### Trafic data T3-19



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

### VII.3.2. Indice de concentration IHH

Figure 56: Indice de concentration des marchés Abonnements Data et trafic Data mobiles



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au T3-19, les valeurs de l'IHH (abonnements data et Trafic Data) ont été largement supérieures à la valeur 2000.

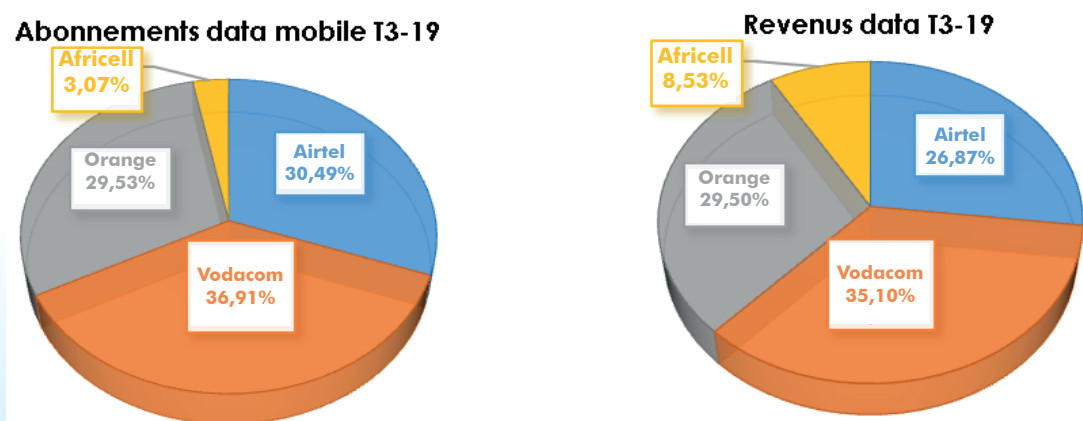
Ce qui signifie que le Marché de l'Internet mobile a été également plus concentré en termes d'abonnements data, la concentration est accentuée par Vodacom qui a enregistré plus de 36% des parts de marchés.

En termes de volumes de trafic data, le marché tend vers une concentration avec Orange en première position qui domine avec plus de 35% des parts, suivie de Vodacom et Airtel, ce qui amène l'indice IHH à une valeur largement supérieure à 2000, telle qu'illustrée ci-dessus.

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

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

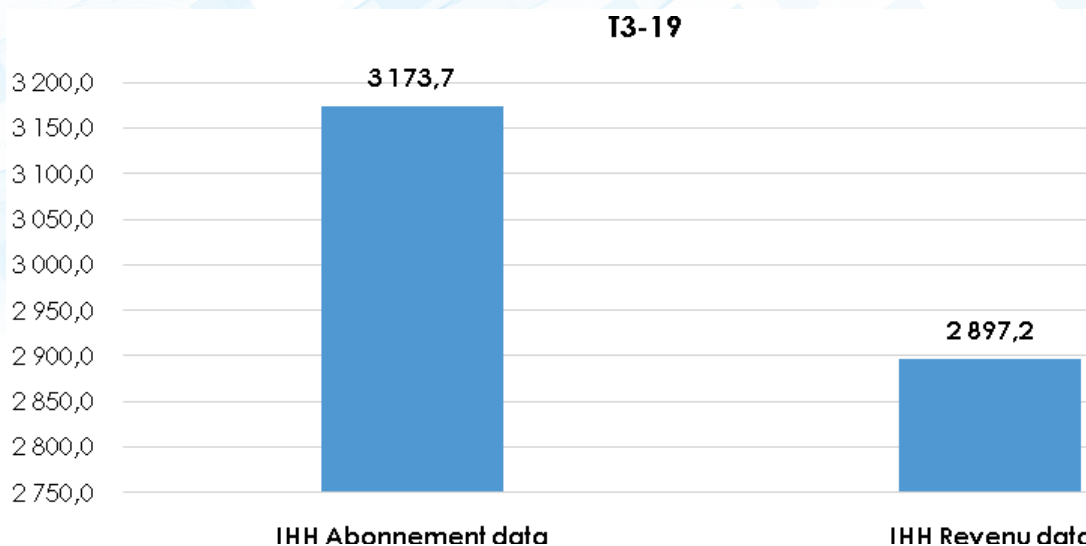
Figure 57 : Parts de marché par rapport aux souscriptions Data et revenus Data mobiles T3-19



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

## VII.4.2. Indice de concentration IHH

Figure 58 : Indice de concentration des marchés souscriptions Data et revenus Data mobiles



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au T3-19, 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 à la téléphonie mobile :** Abonnements : s'applique à tous les abonnements mobiles cellulaires qui offrent de communications vocales (UIT).

**Abonnement Internet mobile :** nombre total d'abonnements mobiles actifs ayant accès au service internet au moins une fois dans les 90 jours.

**Abonnement Mobile money :** nombre total d'abonnements actifs aux services permettant d'effectuer des transactions financières depuis un téléphone mobile au moins une fois dans les 90 jours.

**ARPU (Average Revenue Per User) :** c'est le revenu mensuel moyen qu'un abonnement génère à son opérateur sur une période d'un mois.

**ARPM (Average revenue per minute ou revenu moyen par minute):** c'est le revenu mensuel moyen généré par une minute de communication sur une période d'un mois.

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

**MoU (Minutes of Use) :** c'est le temps mensuel, exprimé en minutes, qu'un abonnement consacre en moyenne aux communications téléphoniques sur une période d'un mois.

**MBoU (Megabyte of Use):** Nombre des MégaBytes Moyen par Utilisateur par mois

**Off-net :** ce terme désigne une relation inter-réseau entre deux opérateurs. Les appels, les SMS, le trafic, le revenu, etc. sont générés par l'opérateur A en liaison avec l'opérateur B.

**On-net :** ce terme désigne une relation intra-réseau, donc au sein d'un même réseau. Les appels, les SMS, le trafic, le revenu, etc. sont générés par un abonnement de l'opérateur A en liaison avec un autre abonnement de l'opérateur A.

**Parts de marché :** on distingue deux types de parts de marché (en valeur et en volume). La part de marché en valeur est la répartition du poids de chaque opérateur sur la base du revenu total généré par l'ensemble des opérateurs. La part de marché en volume représente le poids de chaque opérateur par rapport au nombre total d'abonnements du marché.

**Revenu Sortant Voix :** le revenu sortant est généré par les appels émis par les abonnements d'un réseau de téléphonie mobile. Les appels émis ou sortants peuvent être intra-réseau (on-net), inter-réseau (off-net) et/ou dirigés vers l'international. Le revenu sortant voix est donc la somme des Revenus on-net, off-net et international sortant.

**Revenu Sortant SMS** : le revenu SMS sortant est généré par le nombre de SMS envoyés (émis) par les abonnements d'un réseau de téléphonie mobile. Les SMS émis ou sortants peuvent être intra-réseau (on-net), inter-réseau (off-net) et/ou dirigés vers l'international. Le revenu sortant SMS est donc la somme des revenus SMS on-net, off-net et international sortants.

**Revenu Internet mobile** : le revenu Internet mobile est généré par la vente au détail des services des données (data) aux utilisateurs finaux.

**Revenu Total**: c'est la somme des revenus générés par le trafic sortant Voix, le trafic ou nombre de SMS sortants, le trafic data (Internet mobile), les transactions de monnaie électronique (mobile money) et d'autres services à valeur ajoutée.

**Tarif Off-net** : Tarif appliqué au trafic qui sort vers un réseau tiers fixe ou mobile.

**Tarif On-net** : Tarif appliqué aux abonnés à l'intérieur du réseau de l'opérateur mobile.

**Taux de pénétration** : c'est le rapport du nombre d'abonnements (cartes SIM) sur la population totale. Cet indicateur est mesuré au nombre d'abonnement pour 100 habitants.

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

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

**Trafic voix Entrant** : il correspond aux appels reçus par les abonnements d'un opérateur. Les appels entrants peuvent être nationaux (d'un opérateur A vers un opérateur B dans le même pays) ou bien internationaux (appels dont l'origine est à l'extérieur des frontières d'un pays).

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

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

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

**Type ou Nature de Trafic** : le trafic peut être de deux types (entrant ou sortant) selon l'origine et la destination. A chaque type ou nature de trafic correspondent des destinations (on-net, off-net, international sortant, international entrant, national entrant).



## Annexe 2 : TABLEAU DE BORD

INDICATEURS	T3-18	T2-19	T3-19	Variation T2-T3
<b>1. ABONNEMENTS</b>				
Total abonnements	36 270 268	35 048 390	36 481 836	4,09%
Souscription Internet mobile	13 455 375	15 116 636	16 295 271	7,80%
Souscription mobile money	6 423 392	7 072 397	7 409 877	4,77%
<b>2. TRAFIC VOIX (Minutes)</b>				
Intraréseau	3 388 869 673	2 015 739 528	2 225 909 314	10,43%
Interconnexion nationale (sortant +entrant)	826 701 056	836 361 164	874 205 659	4,52%
Interconnexion Internationale (sortant +entrant)	70 832 107	57 004 868	56 180 060	-1,45%
Roaming sortant			5 401 111	
Roaming entrant			6 009 996	
Total trafic voix	4 286 402 837	2 909 105 561	3 167 706 139	8,89%
<b>3. TRAFIC SMS (nombre)</b>				
Intraréseau	4 484 658 864	2 685 852 235	2 875 123 766	7,05%
Interconnexion nationale (sortant +entrant)	110 347 378	104 938 631	49 657 052	-52,68%
Interconnexion Internationale (sortant +entrant)	17 156 001	10 834 757	9 444 179	-12,83%
Roaming sortant			8 685 078	
Roaming entrant			422 442	
Total trafic SMS	4 612 162 243	2 801 625 623	2 943 332 516	5,06%
<b>4. TRAFIC DATA (Mega Byte)</b>				
Trafic Internet mobile	11 884 389 257	18 381 751 241	22 229 604 253	20,93%
<b>5. REVENU (USD)</b>				
Voix	227 273 835	228 238 075	248 409 841	8,84%
SMS	23 787 901	15 228 850	16 397 540	7,67%
Internet mobile	57 442 822	72 945 008	81 715 255	12,02%
Mobile money	18 069 348	17 952 796	13 417 198	-25,26%
Autres revenus	10 558 329	10 387 297	17 027 093	63,92%
Total revenu	337 132 236	344 752 026	376 966 926	9,34%
<b>6. TARIFS (USD)</b>				
Tarif Moyen on-net	0,0998	0,0998	0,0998	0,00%
Tarif plancher On-net	0,061	0,0998	0,061	-38,88%
Tarif Moyen off-net	0,113	0,113	0,113	0,00%
Tarif plancher off-net	0,088	0,088	0,088	0,00%





République Démocratique du Congo  
Présidence de la République

**Autorité de Régulation de la Poste et des  
Télécommunications du Congo**

**Siège social :**

Immeuble 11 13, 7<sup>ème</sup> Niveau, Croisement avenues des Forces Armées et  
Boulevard du 30 juin-Kinshasa-Gombe/RD Congo  
Tél. : +243 851628888 / 977775828 / 900400044 / 825555784

**Site web : [www.arptc.gouv.cd](http://www.arptc.gouv.cd)**

**BP : 3000 KIN I**