

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



**OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DE LA
TELEPHONIE MOBILE**

RAPPORT DU 1^{er} TRIMESTRE 2014

SOMMAIRE

I. CONTEXTE.....	3
II. PRESENTATION DU MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE	4
II.1. Structure du marché	4
III. ABONNEMENTS A LA TELEPHONIE MOBILE	5
III.1. Total des abonnements	5
III.2. Répartition par type d'abonnements.....	5
III.3. Evolution des abonnements par opérateur par mois.....	6
III.4. Taux d'accroissement du parc d'abonnés.....	6
III.5. Parts de marché par Opérateur.....	8
III.6. Evolution du Taux de Pénétration mobile.....	8
IV. EVOLUTION TRAFIC DE LA TELEPHONIE MOBILE.....	9
IV.1. Trafic Voix	9
IV.1.1. Taux de croissance entre T1-13 et T1-14.....	9
IV.1.2. Répartition du trafic Voix par destination.....	10
IV.1.3. Trafic Voix Sortant.....	10
IV.1.4. Tendance du trafic voix sortant par destination.....	11
IV.1.5. Trafic Voix Entrant.....	11
IV.1.6. Tendance du trafic voix entrant par destination.....	12
IV.2. Evolution du Trafic SMS.....	12
IV.2.1. Taux de croissance entre T1-13 et T1-14.....	13
IV.2.2. Répartition du Trafic SMS.....	13
IV.2.3. Trafic SMS Sortant	14
IV.2.4. Tendance du trafic SMS Sortant par destination.....	14
IV.2.5. Trafic SMS Entrant	15

IV.2.6. Tendance du trafic SMS entrant par destination.....	15
V. REVENUS DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE.....	16
V.1. Revenu Total.....	16
V.1.1. Taux de croissance entre T1-13 et T1-14.....	16
V.1.2. Répartition du Revenu.....	17
VI. RATIOS.....	18
VI.1. Evolution de l'ARPU.....	18
VI.2. Evolution de MOU.....	19
VI.3. Evolution de l'ARPM.....	20
VII. TARIFS DES SERVICES DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE.....	21
VII.1. Tarifs On-Net.....	21
VII.2. Tarifs Off-Net.....	22
VII.3. Tarifs internationaux / Zone A.....	23
VII.4. Tarifs SMS On-net.....	23

I. CONTEXTE

Aux termes des dispositions de l'article 3 alinéa (j) de la loi n°013/2002 portant création de l'ARPTC, celle-ci est chargée entre autres, d'analyser et d'étudier de façon prospective l'évolution du marché et des activités du secteur. Il s'agit donc d'assurer le suivi et mettre à la disposition des autorités gouvernementales et des acteurs des secteurs régulés, des informations pertinentes relatives notamment, à la performance des opérateurs.

C'est dans ce cadre que cet observatoire permet à l'ARPTC de suivre, d'analyser et de présenter régulièrement les évolutions enregistrées en vue d'assurer une meilleure visibilité sur le marché des télécommunications.

En effet, l'observatoire est alimenté par des informations déclarées et collectées auprès des opérateurs titulaires de licence de concession pour l'exploitation des services publics des télécommunications sur la base d'un formulaire de collecte mensuelle, renseigné par l'ARPTC.

Le présent rapport présente les évolutions observées sur le marché de la téléphonie mobile au premier trimestre 2014 à travers les principaux indicateurs retenus sous forme de tableaux de bord.

Ceux-ci concernent notamment, les abonnements, le taux de pénétration, les parts de marché des opérateurs, le volume de trafic, le niveau des revenus générés, ainsi que les tarifs de détail appliqués par les opérateurs.

II. PRESENTATION DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

II.1. STRUCTURE DU MARCHÉ

Au 1^{er} trimestre 2014 (T1-14), le marché de la téléphonie mobile de la RDCongo est resté occupé par cinq (5) opérateurs : Airtel Congo, Vodacom Congo, Tigo, Orange et Africell.

Les cinq (5) opérateurs mobiles ont totalisés 29 811 686 (29,8 millions) abonnés au 1^{er} trimestre 2014, générant ainsi un revenu total d'environ 242 313 250 dollars américains (242,2 millions de Dollars).

L'ensemble des cinq (5) opérateurs ont réalisé un volume de trafic voix de l'ordre de 3 425 395 946 de minutes (3,42 milliards), le volume des SMS¹ ayant atteint environ 1 087 766 719 (1,087 milliards).

En ce qui concerne les tarifs de la téléphonie mobile, ces derniers ont connus des variations au cours de la période T1-14, compte tenu du changement du tarif plancher (cfr. décision 067/ARPTC/CLG/2013 du 25 septembre 2013 portant modification de l'Art.1^{er} de la Décision n°007/ARPTC/CLG/2013 du 07 mars 2013 sur l'encadrement des tarifs de détails voix applicables par les opérateurs des réseaux et services de télécommunications ouvert au public) ainsi que (la décision 068/ARPTC/CLG/2013 du 25 septembre 2013 portant fixation des tarifs d'interconnexion pour les périodes 2013-2014).

Ainsi, respectivement les tarifs planchers pour les services de détails sont passés de 0.10\$/minutes (T4-2013) à 0.09\$/minute (T1-2014) en heure de pointe, soit une baisse de l'ordre de 10%, avec comme répercussions, sur les tarifs de détails on-net, de l'ordre d'une moyenne de 0.09\$/minute. Cette moyenne ne tenant pas compte des tarifs offerts par Africell qui se situent au niveau de 0.03\$-0.04\$/minute.

Quant aux tarifs d'interconnexion des services de gros, ces derniers sont passés au cours de la même période de 0.037\$ à 0.034\$/minute soit une baisse de l'ordre de 8,1%, avec comme répercussions, sur les tarifs de détails off-net se situant à une moyenne de l'ordre de 0.12\$/minute pour les 4 opérateurs excepté Africell qui n'est pas encore en interconnexion avec les autres.

¹ Short Message Service

III. ABONNEMENTS² A LA TELEPHONIE MOBILE

A la fin de la période T1-14, le marché de la téléphonie mobile a atteint le nombre de 29 811 686 abonnements répartis entre les cinq(5) opérateurs exploitant dans le secteur de télécommunication en République Démocratique du Congo.

III.1. Total des abonnements à la téléphonie mobile

	T4 -13	déc-13	janv-14	févr-14	mars-14	T1-14
Prepaid	28 200 713	28 200 713	28 919 762	29 006 512	29 781 767	29 781 767
Postpaid	31 187	31 187	30 101	30 052	29 919	29 919
Internet mobile	2 167 631	2 167 631	4 395 834	4 191 364	4 637 925	4 637 925
Mobile money			2 357 623	2 555 229	2 811 454	2 811 454
Total Abonnement	28 231 900	28 231 900	28 949 863	29 036 564	29 811 686	29 811 686
Taux de Variation Mensuel			2,54%	0,30%	2,67%	
Taux de Variation Trimestriel						5,60%

Source : Opérateurs, ARPTC

Le taux de croissance du nombre d'abonnements entre le dernier trimestre 2013 et le premier trimestre 2014 (T4-13 et T1-14) étant de l'ordre de **5,60%**, alors que le taux de croissance entre le premier trimestre 2013 (T1-2013) et le premier trimestre 2014 (T1-14) est largement supérieur soit, de l'ordre de 39.91%.

III.1.1 Taux de croissance entre T1-13 et T1-14

	T1-13	T1-14	Taux d'accroissement
Nombre d'abonnements	21 307 773	29 811 686	39,91%

Source : Opérateurs, ARPTC

III.2. Répartition par types d'abonnements

	T4 -13	déc-13	janv-14	févr-14	mars-14	T1-14
Prepaid	99,89%	99,89%	99,90%	99,90%	99,90%	99,90%
Postpaid	0,11%	0,11%	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
Total Abonnement	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

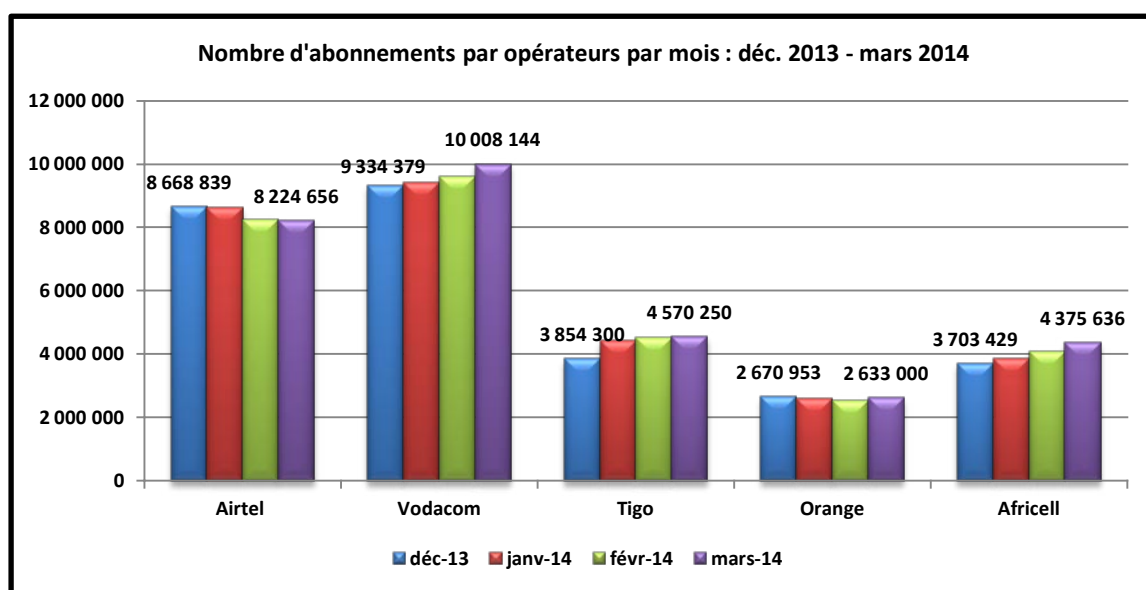
Source : Opérateurs, ARPTC

² Abonnements : s'applique à tous les abonnements mobiles cellulaires qui offrent de communications vocales(UIT)

III.3. Evolution des abonnements par opérateur

	T4 -13	déc-13	janv-14	févr-14	mars-14	T1-14
Airtel	8 668 839	8 668 839	8 629 539	8 235 782	8 224 656	8 224 656
Vodacom	9 334 379	9 334 379	9 422 361	9 627 257	10 008 144	10 008 144
Tigo	3 854 300	3 854 300	4 434 976	4 516 995	4 570 250	4 570 250
Orange	2 670 953	2 670 953	2 608 359	2 552 534	2 633 000	2 633 000
Africell	3 703 429	3 703 429	3 854 628	4 103 996	4 375 636	4 375 636
Total	28 231 900	28 231 900	28 949 863	29 036 564	29 811 686	29 811 686
Taux de Pénétration	37,33%	37,33%	38,28%	38,40%	39,42%	39,42%
Population 2013 ³	75 621 700					

Source : Opérateurs, ARPTC



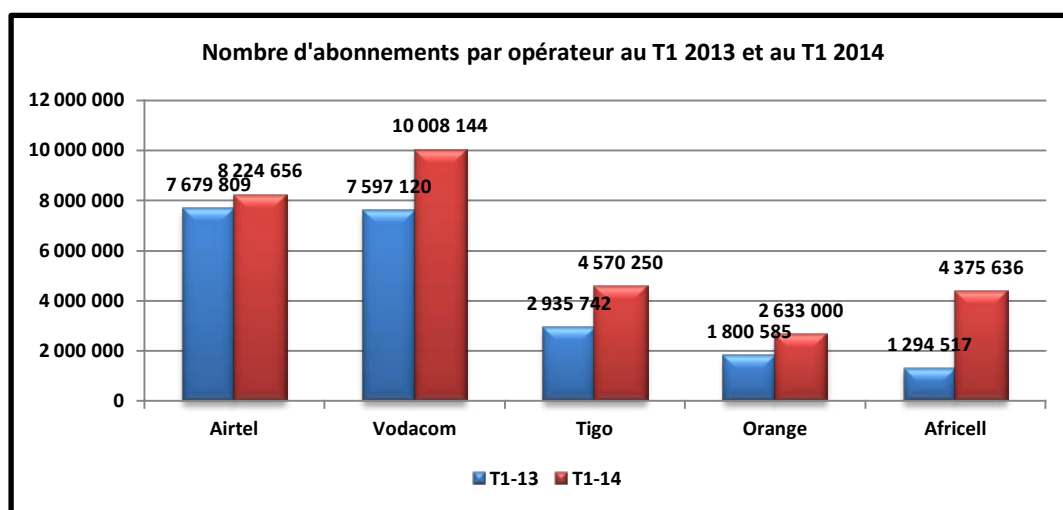
Source : ARPTC, opérateurs

³ Population estimée : Banque Centrale du Congo

III.3.1 Taux de croissance d'abonnés entre T1-13 et T1-14

abonnements/opérateur	T1-13	T1-14	Taux d'accroissement
Airtel	7 679 809	8 224 656	7,09%
Vodacom	7 597 120	10 008 144	31,74%
Tigo	2 935 742	4 570 250	55,68%
Orange	1 800 585	2 633 000	46,23%
Africell	1 294 517	4 375 636	238,01%
Total	21 307 773	29 811 686	39,91%

Source : Opérateurs, ARPTC



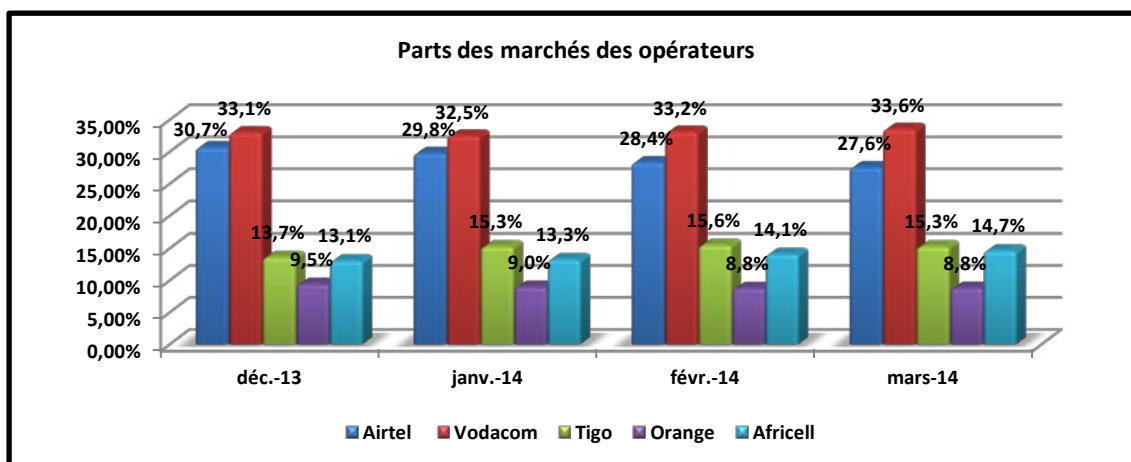
Source : ARPTC, opérateurs

III.4. Taux d'accroissement du parc d'abonnés par opérateur/mois

Opérateurs	Déc13-Janv14	Janv14-Fév14	Fév14-Mars14	T4-13 T1-14
Airtel	-0,45%	-4,56%	-0,14%	-5,12%
Vodacom	0,94%	2,17%	3,96%	7,22%
Tigo	15,07%	1,85%	1,18%	18,58%
Orange	-2,34%	-2,14%	3,15%	-1,42%
Africell	4,08%	6,47%	6,62%	18,15%
Total	2,54%	0,30%	2,67%	5,60%

Source : Opérateurs, ARPTC

III.5. Parts de Marché par opérateur



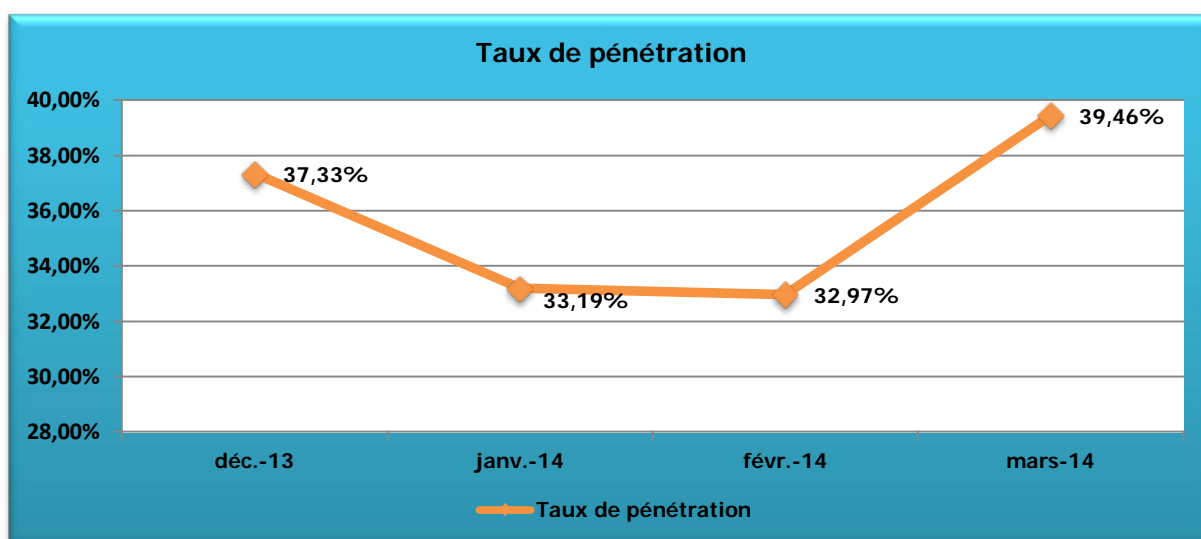
Source : Opérateurs, ARPTC

III.5.1 Evolution des parts de marché entre T1-13 et T1-14

Parts des marchés	T1-13	T1-14	Ecart
Airtel	36,04%	27,59%	-8,45%
Vodacom	35,65%	33,57%	-2,08%
Tigo	13,78%	15,33%	1,55%
Orange	8,45%	8,83%	0,38%
Africell	6,08%	14,68%	8,60%
Total	100,00%	100,00%	

Source: Opérateurs, ARPTC

III.6. Evolution du Taux de pénétration⁴ mobile



⁴ Nombre d'abonnements pour 100 habitants

IV. EVOLUTION DU TRAFIC DE LA TELEPHONIE MOBILE

IV.1. Trafic Voix (en volume de minutes)

Trafic en minutes	T4 -13	déc-13	Janv-14	Fév-14	Mars-14	T1 -14
Intraréseau	2 093 186 189	705 528 525	735 366 718	821 655 678	893 707 073	2 450 729 469
Interco nat sortant	390 834 180	135 433 158	119 108 420	109 430 404	129 096 433	357 635 257
Interco nat entrant	791 199 461	137 207 719	124 469 781	112 354 710	130 522 111	367 346 602
International sortant	159 461 869	55 679 401	51 962 368	47 683 922	52 193 934	151 840 224
International entrant	96 426 167	35 772 531	33 586 087	30 784 149	33 474 158	97 844 395
*Total Trafic Voix	3 531 107 866	1 069 621 334	1 064 493 374	1 121 908 863	1 238 993 708	3 425 395 946
Taux de Variation Mensuel			-0,48%	5,39%	10,44%	
Taux de Variation Trimestriel						-2,99%

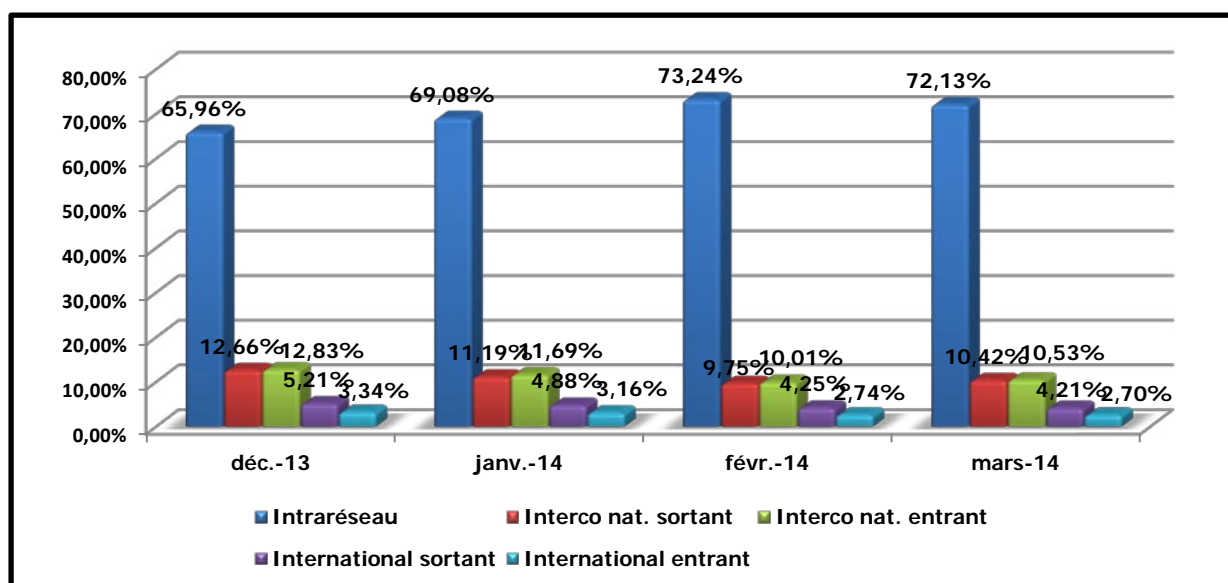
Source: Opérateurs, ARPTC

IV.1.1 Taux de croissance du trafic entre T1-13 et T1-14

Trafic en minutes	T1-13	T1 -14	Taux de croissance
Intraréseau	1 573 345 077	2 450 729 469	55,77%
Interco nat. sortant	312 290 531	357 635 257	14,52%
Interco nat. entrant	345 157 988	367 346 602	6,43%
International sortant	108 537 174	151 840 224	39,90%
International entrant	88 450 041	97 844 395	10,62%
Total	2 427 780 810	3 425 395 946	41,09%

Source: Opérateurs, ARPTC

IV.1.2. Répartition du trafic voix par destination



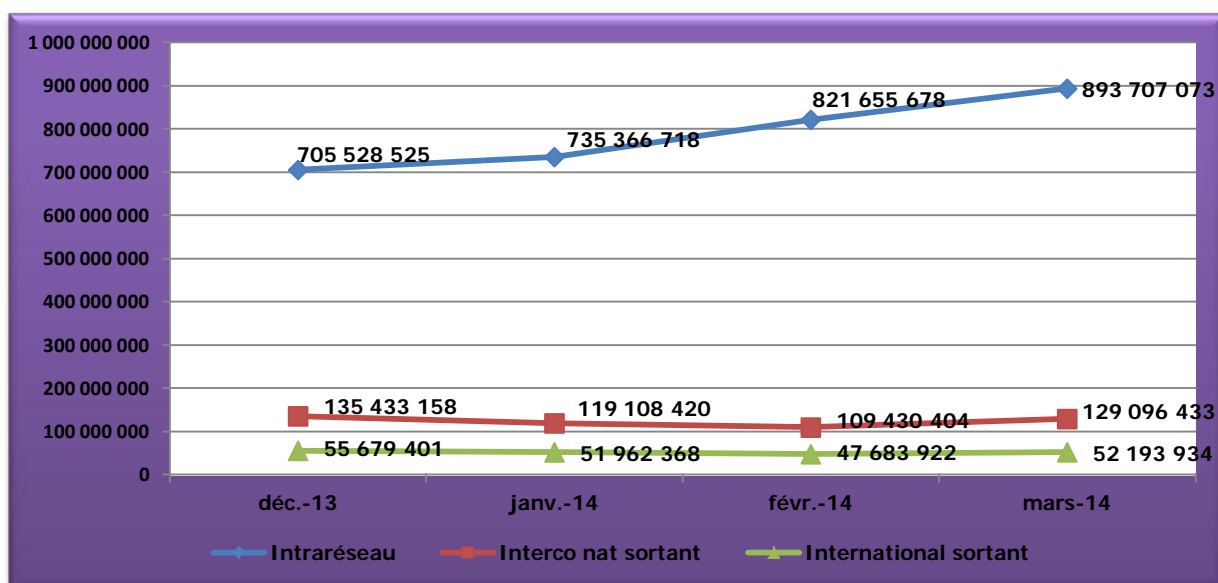
Source: Opérateurs, ARPTC

IV.1.3. Trafic Voix Sortant

Trafic (minutes)	T4 -13	déc-13	janv-14	fév-14	mars-14	T1-14	Taux d'accroiss. T4-13 T1-14
Intranet	2 093 186 189	705 528 525	735 366 718	821 655 678	893 707 073	2 450 729 469	17,08%
Interco nat sortant	390 834 180	135 433 158	119 108 420	109 430 404	129 096 433	357 635 257	-8,49%
Interco International sortant	159 461 869	55 679 401	51 962 368	47 683 922	52 193 934	151 840 224	-4,78%
Total	2 643 482 239	896 641 083	906 437 506	978 770 004	1 074 997 439	2 960 204 949	11,98%

Source: Opérateurs, ARPTC

IV.1.4. Tendence du trafic voix sortant par destination



Source: Opérateurs, ARPTC

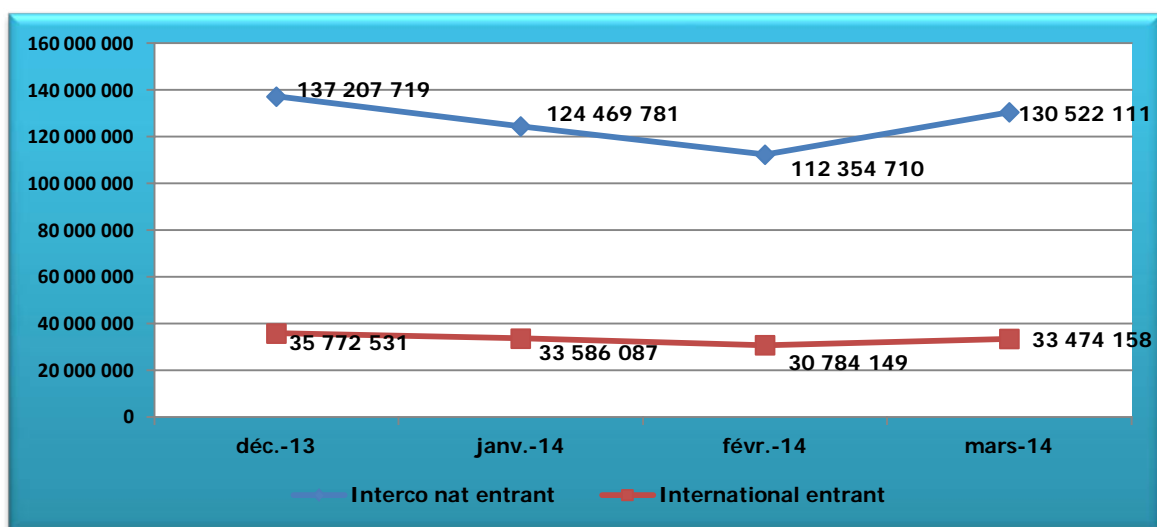
IV.1.5 Trafic Voix Entrant⁵

Trafic entrant (minutes)	T4 -13	déc-13	Janv-14	Fév-14	Mars-14	T1-14	Taux d'accroiss. T4-13 T1-14
Interco nat entrant	791 199 461	137 207 719	124 469 781	112 354 710	130 522 111	367 346 602	-53,57%
International entrant	96 426 167	35 772 531	33 586 087	30 784 149	33 474 158	97 844 395	1,47%
Total	887 625 628	172 980 250	158 055 868	143 138 859	163 996 269	465 190 997	-47,59%

Source : Opérateurs, ARPTC

⁵ Trafic voix entrant : comprend l'interconnexion nationale entrant et interconnexion internationale entrant

IV.1.6. Tendence du trafic entrant par destination



Source : Opérateurs, ARPTC

IV.2. EVOLUTION DU TRAFIC SMS (en nombre)

Trafic SMS (Nombre)	T4 -13	déc-13	janv-14	fév-14	mars-14	T1 -14
Intraréseau	1 422 586 182	474 360 502	371 293 400	305 505 720	337 017 602	1 013 816 722
Interco nat sortant	35 057 000	12 734 496	12 143 204	10 156 555	11 168 582	33 468 341
Interco nat entrant	32 637 464	11 843 359	10 633 117	9 119 437	10 627 953	30 380 507
International sortant	5 870 935	2 204 005	2 094 504	1 662 951	1 774 741	5 532 196
International entrant	4 775 405	1 749 165	1 644 103	1 389 688	1 535 162	4 568 953
Total Trafic SMS	1 500 926 986	502 891 527	397 808 328	327 834 351	362 124 040	1 087 766 719
Taux de Variation Mensuel			-20,90%	-17,59%	10,46%	
Taux de Variation Trimestriel						-27,53%

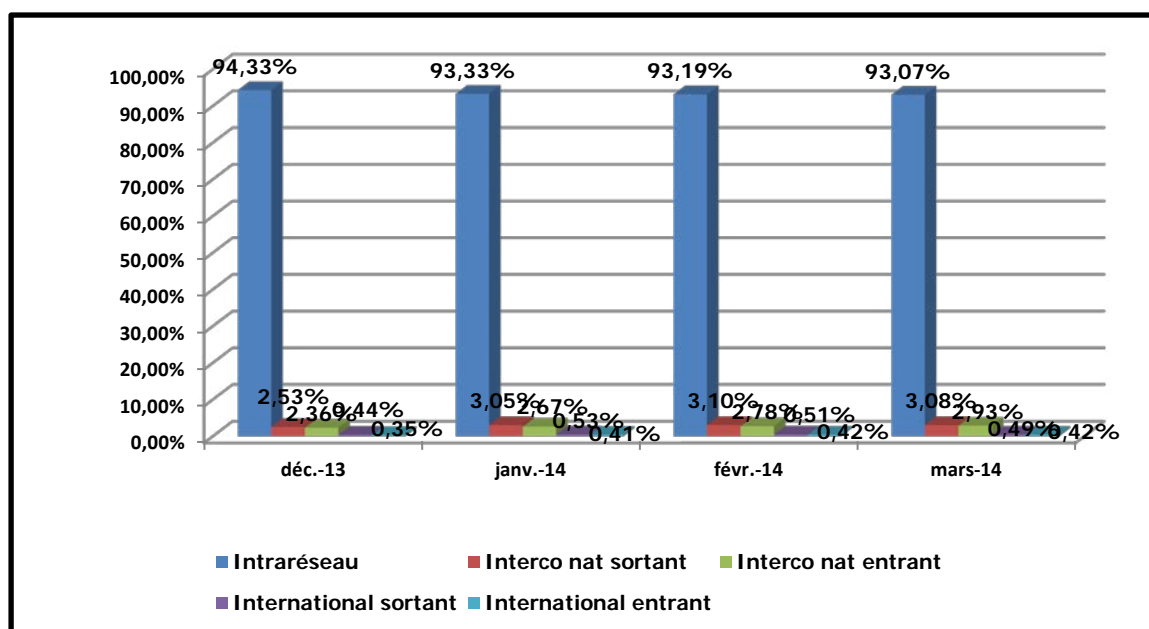
Source : Opérateurs, ARPTC

IV.2.1. Taux de croissance entre T1-13 et T1-14

Trafic SMS (Nombre)	T1-13	T1-14	Taux de croissance
Intraréseau	659 972 692	1 013 816 722	53,61%
Interco nat sortant	27 481 373	33 468 341	21,79%
Interco nat entrant	45 108 355	30 380 507	-32,65%
International sortant	5 180 307	5 532 196	6,79%
International entrant	6 720 553	4 568 953	-32,02%
Total	744 463 280	1 087 766 719	46,11%

Source : Opérateurs, ARPTC

IV.2.2. Répartition du Trafic SMS



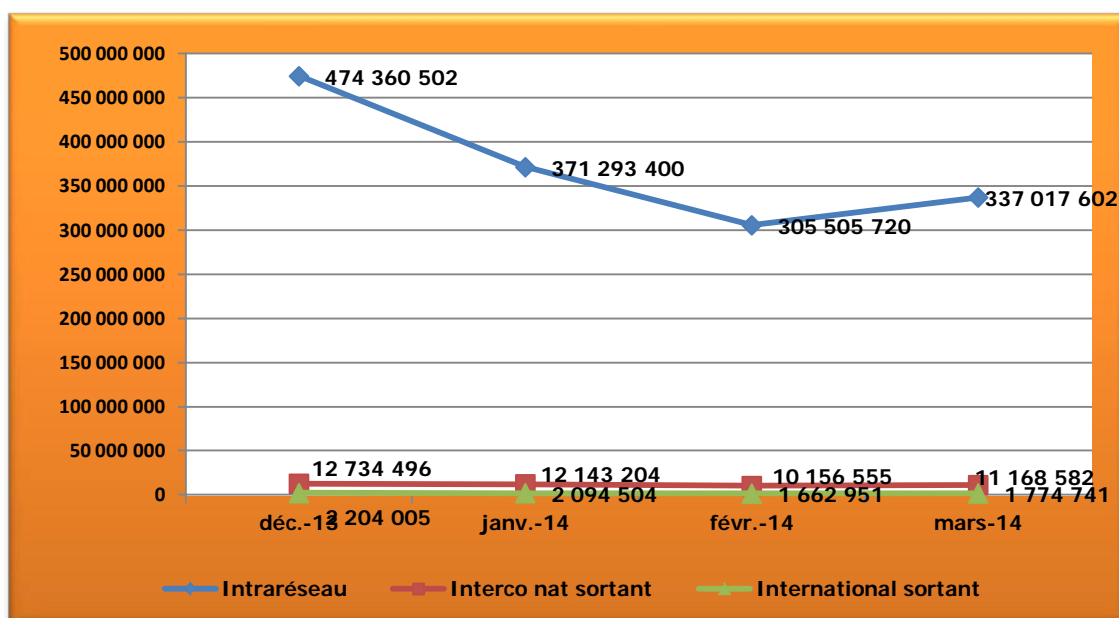
Source : Opérateurs, ARPTC

IV.2.3 Trafic SMS Sortant

Trafic SMS Sortant	T4-13	déc-13	janv-14	fév-14	mars-14	T1-14	Taux d'accroiss. T4-13 T1 -14
Intraréseau	1 422 586 182	474 360 502	371 293 400	305 505 720	337 017 602	1 013 816 722	-28,73%
Interco nat sortant	35 057 000	12 734 496	12 143 204	10 156 555	11 168 582	33 468 341	-4,53%
International sortant	5 870 935	2 204 005	2 094 504	1 662 951	1 774 741	5 532 196	-5,77%
Total Trafic SMS	1 463 514 117	489 299 003	385 531 108	317 325 226	349 960 925	1 052 817 259	-28,06%

Source : Opérateurs, ARPTC

IV.2.4. Tendence du Trafic SMS Sortant par destination



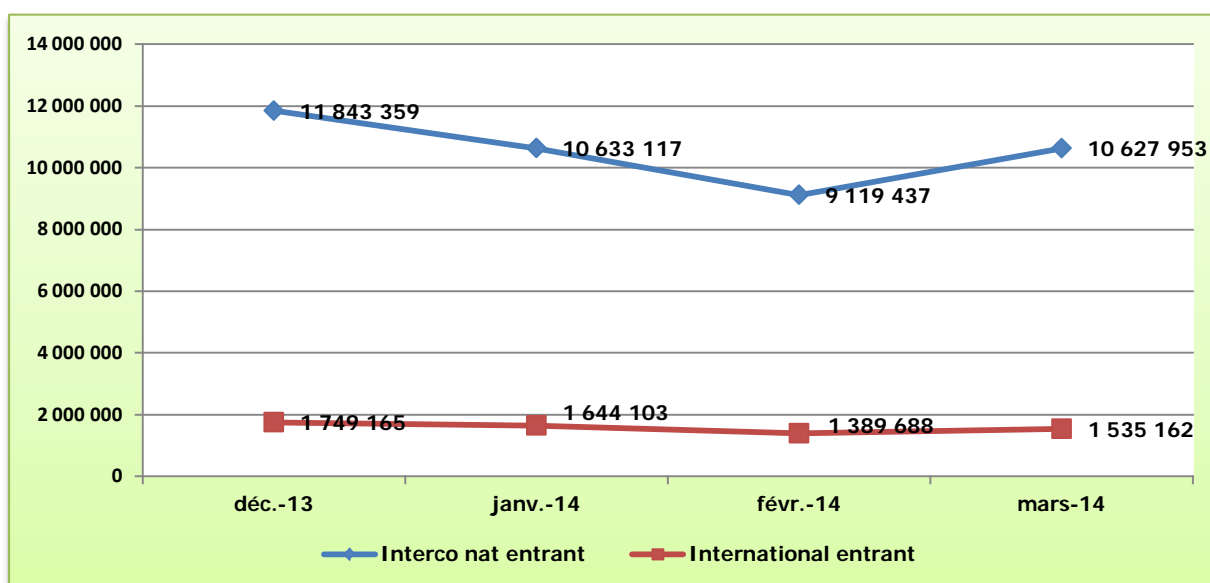
Source : Opérateurs, ARPTC

IV.2.5. Trafic SMS Entrant

Trafic SMS entrant	T4-13	déc-13	janv-14	fév-14	mars-14	T1-14	Taux d'accroiss. T4-13 T1-14
Interco nat entrant	32 637 464	11 843 359	10 633 117	9 119 437	10 627 953	30 380 507	-6,92%
International entrant	4 775 405	1 749 165	1 644 103	1 389 688	1 535 162	4 568 953	-4,32%
Total	37 412 869	13 592 524	12 277 220	10 509 125	12 163 115	34 949 460	-6,58%

Source : ARPTC, opérateurs

IV.2.6. Tendence du trafic SMS entrant par destination



Source : Opérateurs, ARPTC

V. REVENUS DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

V.1 REVENU TOTAL⁶

Revenus (\$)	T4-13	déc-13	Janv-14	Fév-14	Mars-14	T1-14
Voix	219 401 628	74 767 742	67 254 402	56 775 294	61 300 175	185 329 870
SMS	16 102 791	6 125 864	3 468 319	3 043 119	4 033 701	10 545 139
Internet Mobile	10 063 705	3 568 505	3 403 504	3 477 931	3 752 888	10 634 323
Autres SVA	21 790 848	8 557 363	12 028 174	11 185 056	12 590 688	35 803 918
Total Revenu	267 358 972	93 019 474	86 154 399	74 481 400	81 677 451	242 313 250
Taux de Variation Mensuel			-7,38%	-13,55%	9,66%	
Taux de Variation Trimestriel						-9,37%

Source : ARPTC, opérateurs

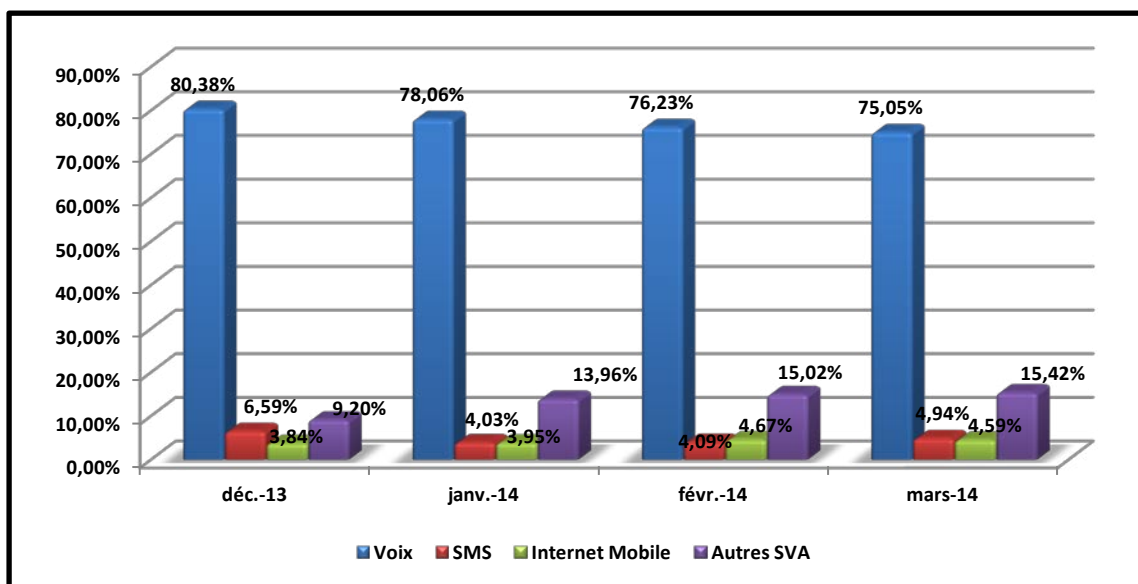
V.1.1 Taux de croissance des revenus entre T1-13 et T1-14

Services	T1-13	T1 -14	Taux de croissance
Voix	201 393 600	185 329 870	-7,98%
SMS	10 555 784	10 545 139	-0,10%
Internet	4 505 020	10 634 323	136,05%
Autres SVA	14 837 409	35 803 918	141,31%
Total	231 291 813	242 313 250	4,77%

Source : ARPTC, opérateurs

⁶ Revenu : correspond au chiffre d'affaires qui comprend : services de détail voix, sms, internet mobile et autres VAS

V.1.2. Répartition du Revenu par type des services

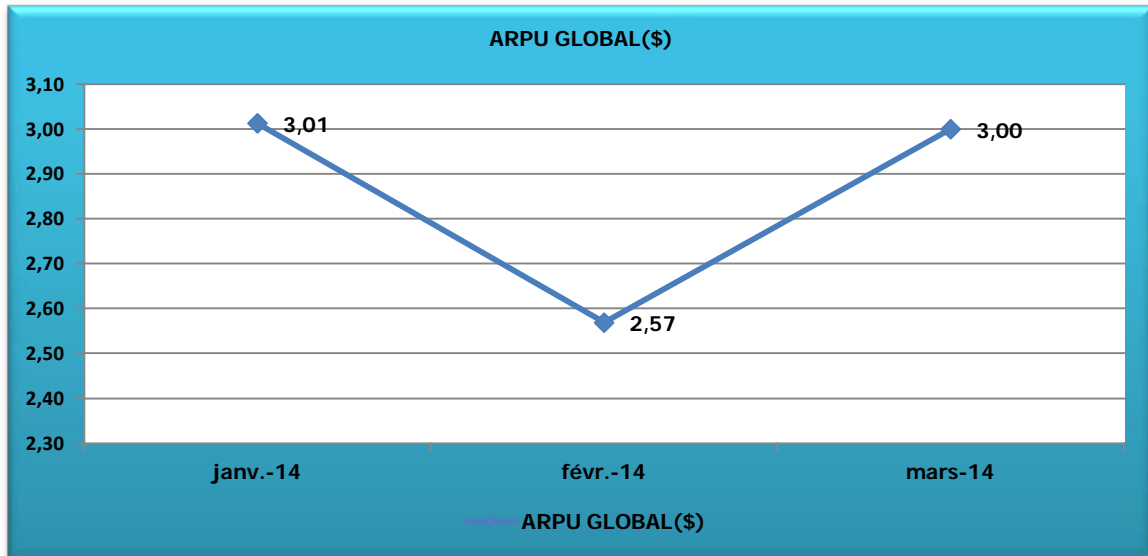


Source : ARPTC, opérateurs

VI. RATIOS

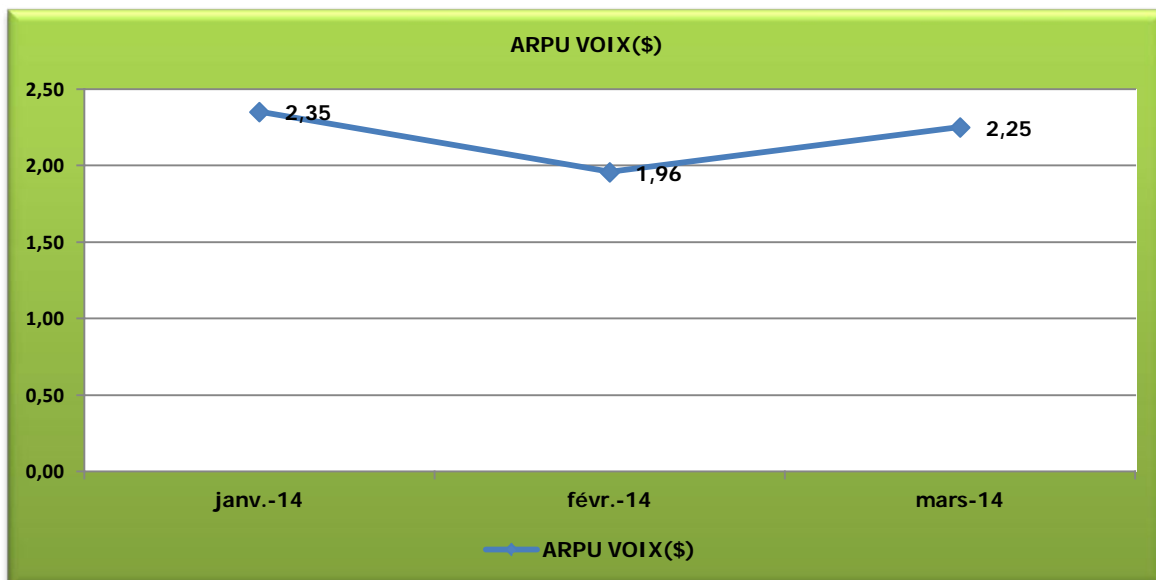
VI.1. Evolution de l'ARPU (Average Revenu Per User ou Revenu Moyen par abonné/mois)

VI.1.1 ARPU Global (Voix+SVS+internet mobile+autres SVA)



Source : ARPTC, opérateurs

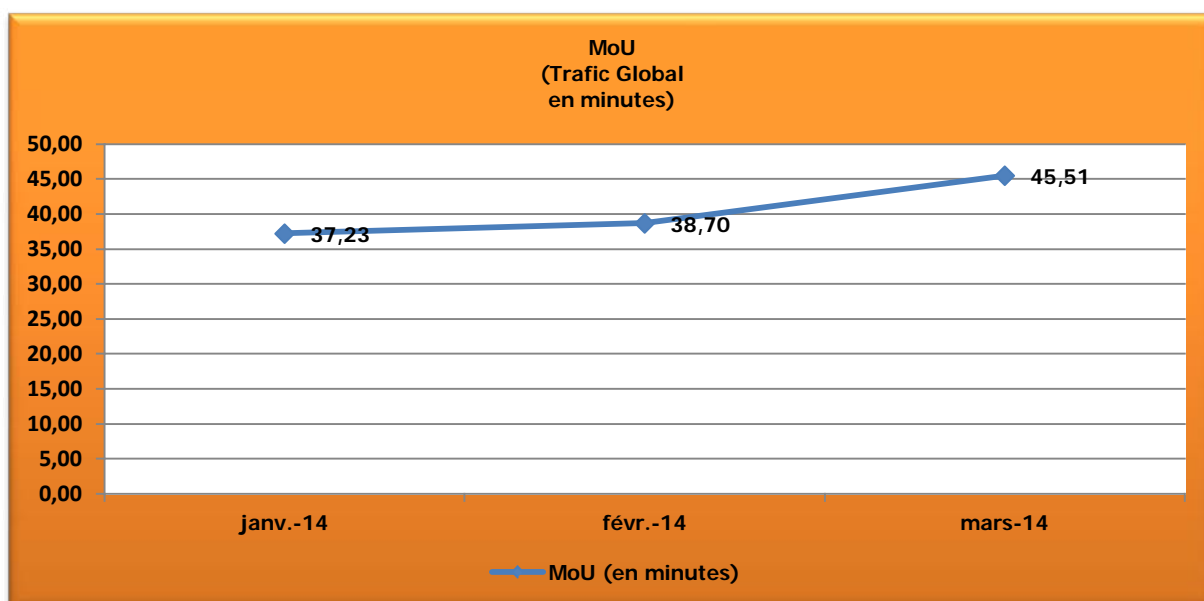
VI.1.2 ARPU Voix



Source : ARPTC, opérateurs

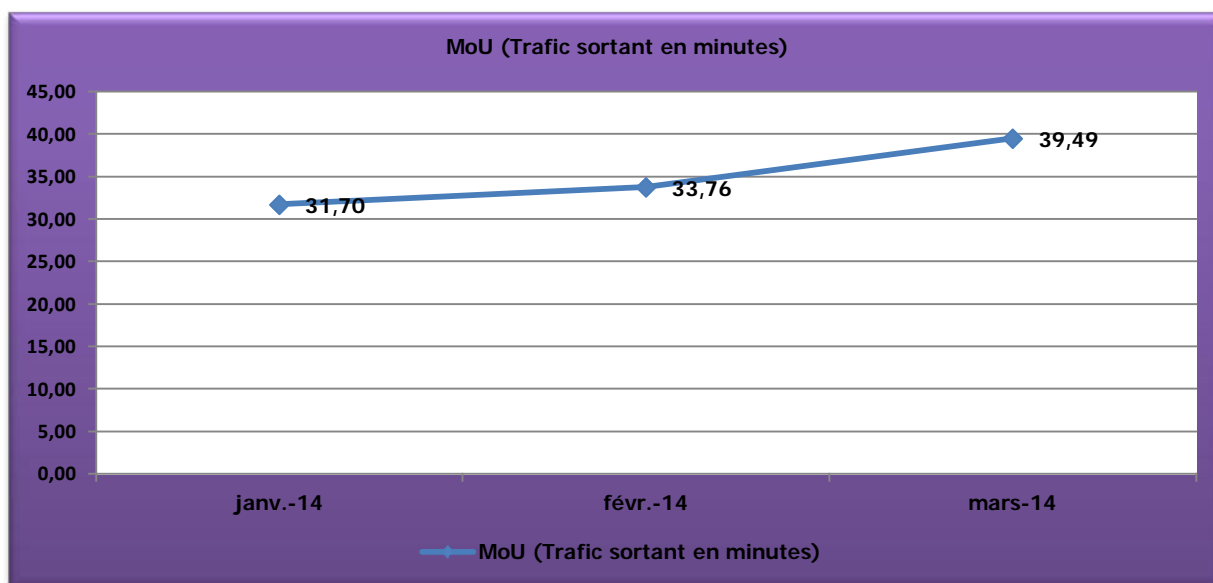
VI.2. Evolution de MoU (Minutes Of Use ou Temps Moyen Mensuel par Abonné)

VI.2.1 MoU Traffic Global



Source : ARPTC, opérateurs

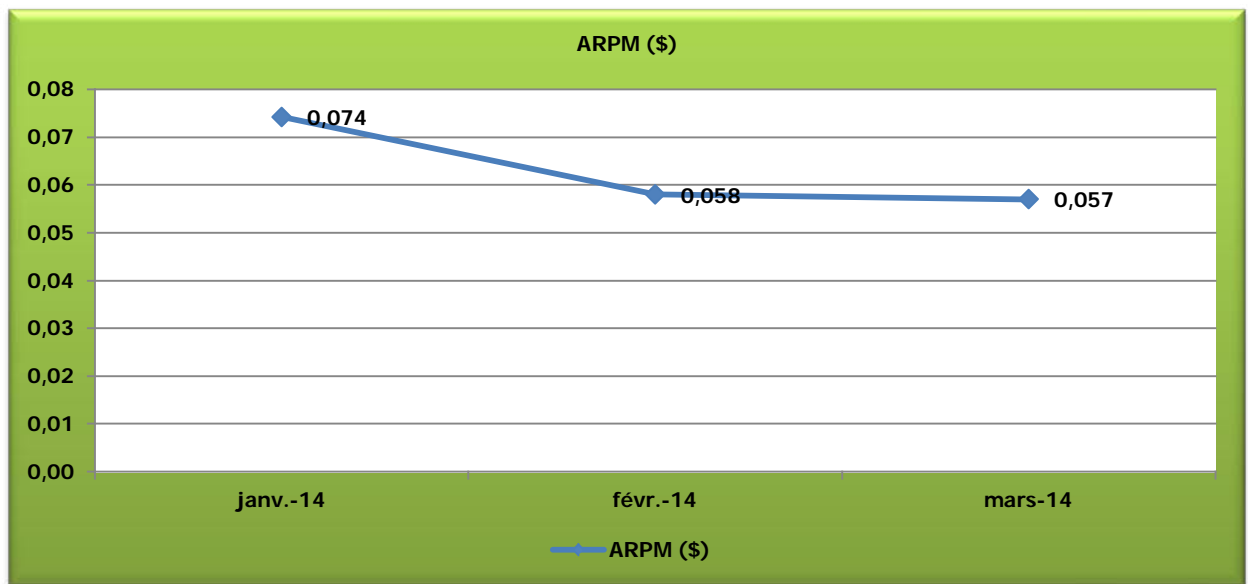
VI.2.2 MoU Traffic sortant



Source : ARPTC, opérateurs

VI.3 Evolution de l'ARPM

(Average revenue per minute ou revenu moyen par minutes de communications)








Source : ARPTC, opérateurs

VII. TARIFS DES SERVICES DE LA TELEPHONIE MOBILE⁷ (en USD)

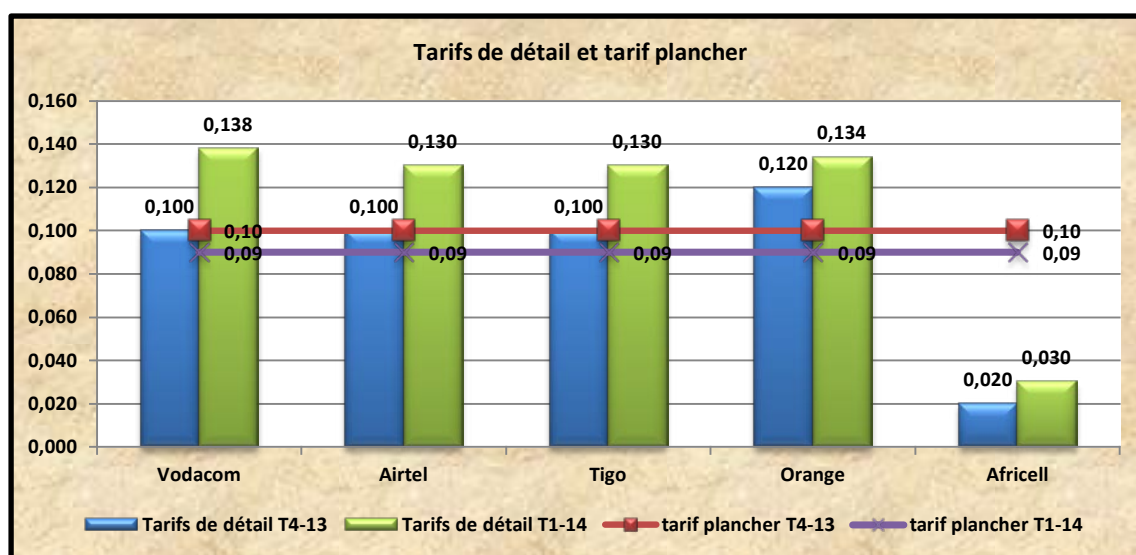
De manière générale, les tarifs des opérateurs mobiles ont évolués de la manière ci-après :

VII.1. TARIFS ON – NET⁸

Les tarifs de détails on net, ont évolué selon différents niveaux de plancher fixés par décision du régulateur, tel qu'illustré dans le tableau ci-dessous :

Opérateur	T4-13		T1-14		Variation T4-13 et T1-14	
	On Net Peak	On Net off Peak	On Net Peak	On Net off Peak	On Net Peak	On Net Peak
	0,1	0,06	0,138	0,06	38,0%	0,0%
	0,1	0,05	0,13	0,06	30,0%	20,0%
	0,1	0,06	0,13	0,13	30,0%	116,7%
	0,12	0,05	0,134	0,05	11,7%	0,0%
	0,02	0,001	0,03	0	50,0%	-100,0%
Tarifs moyens	0,088	0,044	0,112	0,060	27,7%	35,7%
Tarif Plancher ARPTC	0,1		0,09		-10,0%	

Entre T4-13 et T1-14, le niveau de tarif plancher a baissé de 0.10\$/minute et 0.09\$ soit une baisse de l'ordre de 10%.







⁷ Comprend : tarifs on-net, off-net et internationaux zone A

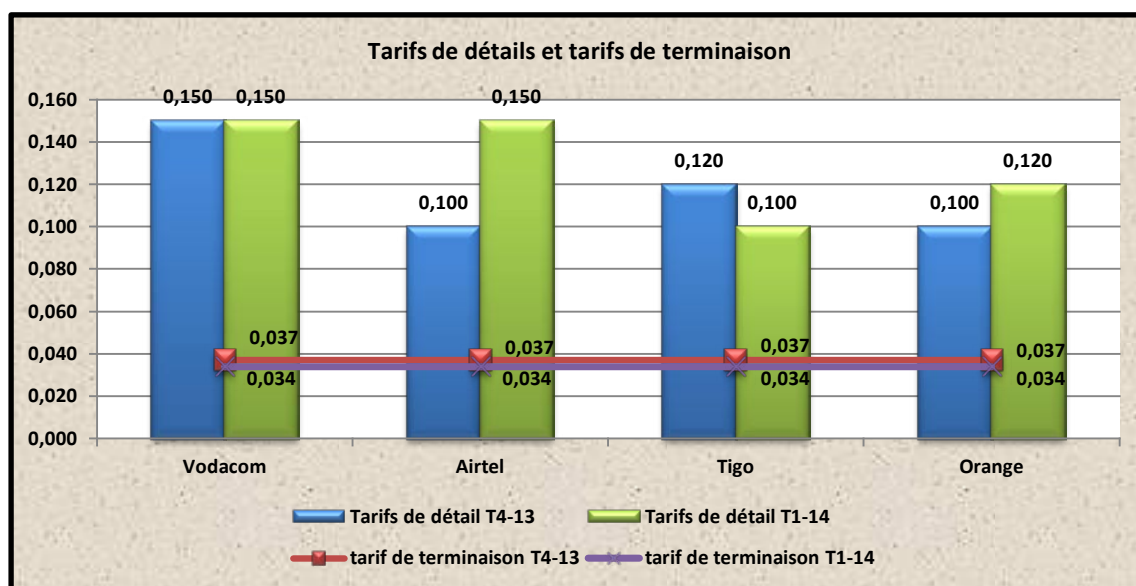
⁸ Tarif on-net : appliqué aux abonnés à l'intérieur du réseau de l'opérateur

VII.2. TARIFS OFF-NET⁹

Les tarifs de terminaison voix ou tarifs de gros ont évolué selon un plafond pluriannuel défini à travers la modélisation des coûts des opérateurs mobiles.

Opérateur	T4-13		T1-14		Variation T4-13 et T1-14	
	Off Net Peak ¹⁰	Off Net off Peak ¹¹	Off Net Peak	Off Net off Peak	Off Net Peak	Off Net off Peak
	0,150	0,150	0,150	0,150	0,0%	0,0%
	0,100	0,100	0,150	0,100	50,0%	0,0%
	0,120	0,120	0,100	0,100	-16,7%	-16,7%
	0,100	0,100	0,120	0,060	20,0%	-40,0%
Tarifs moyens	0,118	0,118	0,130	0,103	10,6%	-12,8%
Tarif de terminaison(Gros)	0,037		0,034		-8,1%	

Entre T4-13 et T1-14, le tarif de terminaison a évolué de 0.037\$/minute à 0.034\$/minutes soit une baisse de l'ordre de 8,1%. Ce qui devrait avoir une implication positive sur les tarifs de détail off net.








⁹ Tarif off-net : appliqué au trafic qui sort vers un réseau tiers fixe ou mobile






¹⁰ Peak : heure de pointe

¹¹ Off peak : heure creuse

VII.3. TARIFS INTERNATIONAUX/ZONE A

Opérateur	T4-13		T1-14		Variation T4-13 et T1-14	
	peak	Off peak	peak	Off peak	peak	Off peak
	0,12	0,12	0,08	0,012	-33,3%	-90,0%
	0,15	0,15	0,15	0,15	0,0%	0,0%
	0,15	0,15	0,08	0,15	-46,7%	0,0%
	0,12	0,12	0,12	0,12	0,0%	0,0%
	0,05	0,05	0,045	0,05	-10,0%	0,0%
Tarifs moyens	0,118	0,118	0,095	0,0964	-19,5%	-18,3%

VII.4. TARIFS SMS ON-NET

Opérateur	T4-13		T1-14		Variation T4-13 et T1-14	
	peak	Off peak	peak	Off peak	peak	Off peak
	0,04	0,04	0,04	0,04	0,0%	0,0%
	0,02	0,02	0,02	0,02	0,0%	0,0%
	0,05	0,05	0,05	0,05	0,0%	0,0%
	0,02	0,02	0,02	0,02	0,0%	0,0%
			0,005			
Tarifs moyens	0,0325	0,0325	0,027	0,0325	-16,9%	0,0%
