

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



**Observatoire du Marché de
la Téléphonie Mobile
Rapport du 1^{er} Trimestre
2017**

A 3D bar chart is displayed within an oval frame. The chart features two groups of four bars each, representing data for two different periods. The bars are colored blue, red, purple, and cyan. The text 'Observatoire du Marché de la Téléphonie Mobile' is positioned at the top, 'Rapport du 1^{er} Trimestre' is in the middle, and '2017' is at the bottom of the chart area.

SOMMAIRE

I.	PRESENTATION DU MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE.....	3
	I.1. Caractéristiques du Marché	3
II.	ABONNEMENTS¹ A LA TELEPHONIE MOBILE.....	5
	II.1. Total d'abonnements à la téléphonie mobile.....	5
	II.2. Répartition par types d'abonnements.....	5
	II.3. Evolution des abonnements par opérateur.....	6
	II.4. Taux de croissance des abonnements.....	7
	II.5. Parts de Marché et positionnement des opérateurs.....	8
	II.6. Evolution du taux de pénétration ² aux services mobiles.....	11
III.	EVOLUTION DU TRAFIC DE LA TELEPHONIE MOBILE.....	12
	III.1. Trafic Voix global (en volume de minutes).....	12
	III.2. Trafic Voix Sortant	14
	III.3. Trafic Voix Entrant.....	15
	III.4. Trafic voix par opérateur.....	16
	III.5. Evolution de MoU.....	17
	III.6. Evolution du trafic SMS Global (en nombre).....	18
	III.7. Trafic SMS Sortant.....	20
	III.8. Trafic SMS Entrant.....	21
IV.	REVENUS DU MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE.....	22
	IV.1. Revenu total.....	22
	IV.2. Evolution de l'ARPU.....	25
	IV.3. Evolution de l'ARPM.....	25

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

²Nombre d'abonnements pour 100 habitants

V.	TARIFS DES SERVICES DE LA TELEPHONIE MOBILE³ (en USD)	26
	V.1. Tarifs on – net.....	26
	V.2. Tarifs off-net.....	27
VI.	RATIO	29
	VI.1. Trafic voix off-net par rapport au trafic voix on-net.....	29
	VI.2. Trafic voix international entrant par rapport au trafic voix international sortant.....	30
VII.	ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL SUR LE MARCHÉ	32
	VII.1. Concurrence selon les parts d’abonnements et des chiffres d’affaires.....	33
	VII.2. Concurrence sur les abonnements et le volume de Trafic Voix.....	34
VIII.	EVOLUTION DES INDICATEURS DU PROJET CAB 5	36
	ANNEXE	38
	Annexe1 :DEFINITIONS DES TERMES UTILISES DANS LE RAPPORT	38
	Annexe 2 : TABLEAU DE BORD	41

³Comprend : tarifs on-net, off-net et internationaux zone A

I. PRESENTATION DU MARCHÉ DE LA TELEPHONIE MOBILE

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

Au premier Trimestre 2017 (T1-17), le Marché de la Téléphonie Mobile en RDCongo est constitué de quatre opérateurs mobiles que sont **Airtel Congo, Vodacom RDC, Orange RDC et Africell RDC**.

Les quatre opérateurs mobiles ont enregistré plus de 30 Millions d'abonnements et ont généré un Revenu total de plus de 281,8 Millions de Dollars Américains. Cette période est marquée par une croissance du nombre d'abonnements de l'ordre de 4% soit de 28,8 à 30 Millions d'abonnés et in fine du taux de pénétration mobile de l'ordre de 3% soit de 37% à 40%.

Quant aux Revenus ou chiffre d'affaires réalisés par ces opérateurs, une baisse de l'ordre de 1,5% soit de 286,1 à 281,8 Millions de Dollars américains a été observée, accompagné d'une baisse de l'ordre de 4,4% du Revenu Moyen par Abonné (ARPU) de 3,3 USD à 3,2 USD/mois.

L'ensemble des opérateurs ont généré au premier Trimestre 2017 (T1-17) un volume de Trafic Voix de l'ordre de 3,4 Milliards de minutes dans les deux sens (sortant et entrant) et un volume de Trafic SMS⁴ de 3,2 Milliards, soit respectivement une baisse de 9,2% et de 7,3%.

En ce qui concerne les services d'Internet, les souscriptions aux services d'Internet Mobile sont de l'ordre de 11,4 Millions et de 6,75 Millions pour les services Mobiles Money.

De manière générale et comparativement au Trimestre précédent T4-16, il est observé une consolidation de la position l'opérateur Orange après son opération de rachat de Tigo RDC en fin mars 2016.

Les tarifs planchers des services de détails « On-Net » et « Off-net » n'ont pas connu des changements significatifs, ils sont resté respectivement de 0,051\$/minute et de 0,085\$/minute. Ainsi, les tarifs moyens pratiqués par l'ensemble des opérateurs ont évolué autour de 0,0998\$/min pour les services On-net et 0.113\$/min pour les services Off-net.

⁴Short Message Service

Le Tableau de Bord ci-dessous, présente un cliché récapitulatif des principaux accroissements observés entre les deux Trimestres T4-16 et T1-17 sur l'ensemble du Marché.

Indicateurs	T4-16	T1-17	Variation T4-16 T1-17
Services Téléphonie Mobile			
Nombre d'Abonnements (Voix)	28,889,317	30,098,991	4.19%
<i>Airtel</i>	6,763,639	7,093,333	4.87%
<i>Vodacom</i>	9,702,417	10,388,319	7.07%
<i>Orange</i>	8,567,222	8,932,417	4.26%
<i>Africell</i>	3,856,039	3,684,922	-4.44%
Chiffre d'Affaires en \$ USD	286,167,151	281,870,956	-1.50%
ARPU Mobile (Voix)	3.3	3.2	-4.45%
MOU Mobile (Minutes Voix/abnt/mois)	44.0	38.7	-11.96%
Taux de Pénétration (Voix)	37.1%	40.0%	2.9%
Part de Marché Mobile Voix			
<i>Airtel</i>	23.4%	23.6%	0.2%
<i>Vodacom</i>	33.6%	34.5%	0.9%
<i>Orange</i>	29.7%	29.7%	0.0%
<i>Africell</i>	13.3%	12.2%	-1.1%
Volume Trafic (Voix) en min.	3,775,932,569	3,426,773,379	-9.25%
Volume Trafic SMS (nombre)	3,046,151,714	3,269,058,197	7.32%
Services Internet Mobile			
Nombre des Souscriptions	10,379,977	11,408,417	9.91%
Taux de pénétration Internet	13.8%	15.2%	1.4%
Part de Marché Internet			
<i>Airtel</i>	19.4%	24.8%	5.4%
<i>Vodacom</i>	50.7%	49.1%	-1.5%
<i>Orange</i>	28.0%	23.9%	-4.1%
<i>Africell</i>	1.9%	2.2%	0.2%
ARPU Internet Mobile	1.40	1.41	0.17%
Services Mobile Money			
Nombre des Souscriptions	6,169,226	6,757,251	9.53%
Taux de pénétration Mobile Money	8.2%	9.0%	0.8%
ARPU Mobile Money	0.42	0.39	-8.32%

II. ABONNEMENTS⁵ A LA TELEPHONIE MOBILE

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

Tableau 1 : Evolution du Taux de Variation Mensuelle et Trimestrielle des abonnements Voix T1-17

	T4-16	Dec-16	Jan-17	Feb-17	Mar-17	T1-17
Prepaid	28.803.205	28.803.205	29.190.654	29.588.820	30.007.924	30.007.924
Postpaid	86.112	86.112	88.140	89.914	91.067	91.067
Total Abonnement	28.889.317	28.889.317	29.278.794	29.678.734	30.098.991	30.098.991
taux de variation mensuel			1.35%	1.37%	1.42%	
taux de variation trimestriel						4.19%
Autres Services (VAS)						
Internet mobile⁶	10.379.977	10.379.977	10.673.176	11.014.591	11.408.417	11.408.417
Mobile money⁷	6.169.226	6.169.226	6.270.711	6.361.285	6.757.251	6.757.251

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe une croissance du nombre d'abonnements de l'ordre de 4% par rapport au Trimestre précédent soit de 28,88Millions à 30 Millions d'abonnements.

II.2. Répartition par Types d'abonnements

Tableau 2 : Evolution Mensuelle par Types d'abonnements voix T1-17

	T4-16	Dec-16	Jan-17	Feb-17	Mar-17	T1-17
Prepaid	99.70%	99.70%	99.70%	99.70%	99.70%	99.70%
Postpaid	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%	0.30%
Total Abonnement	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

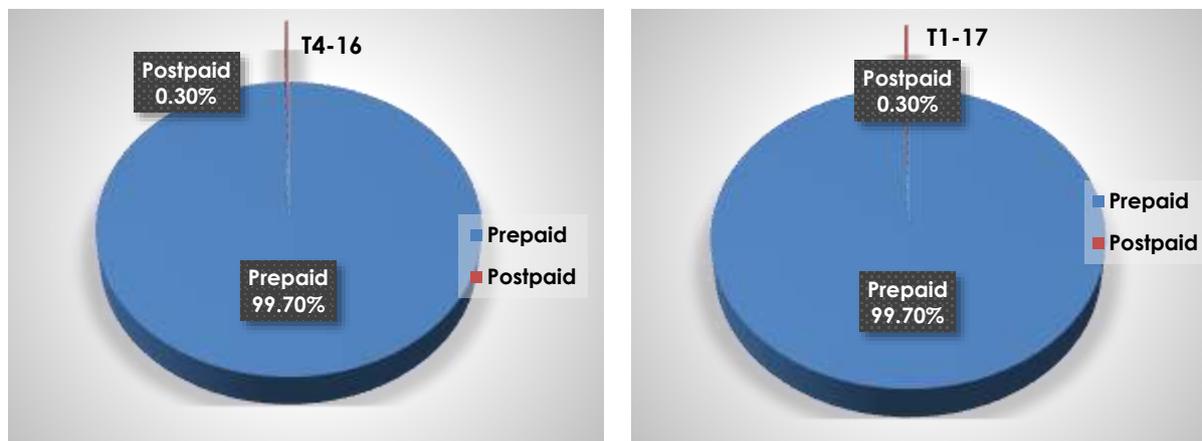
⁵Abonnements : s'applique à tous les abonnements mobiles cellulaires qui offrent de communications vocales(UIT)

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

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

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

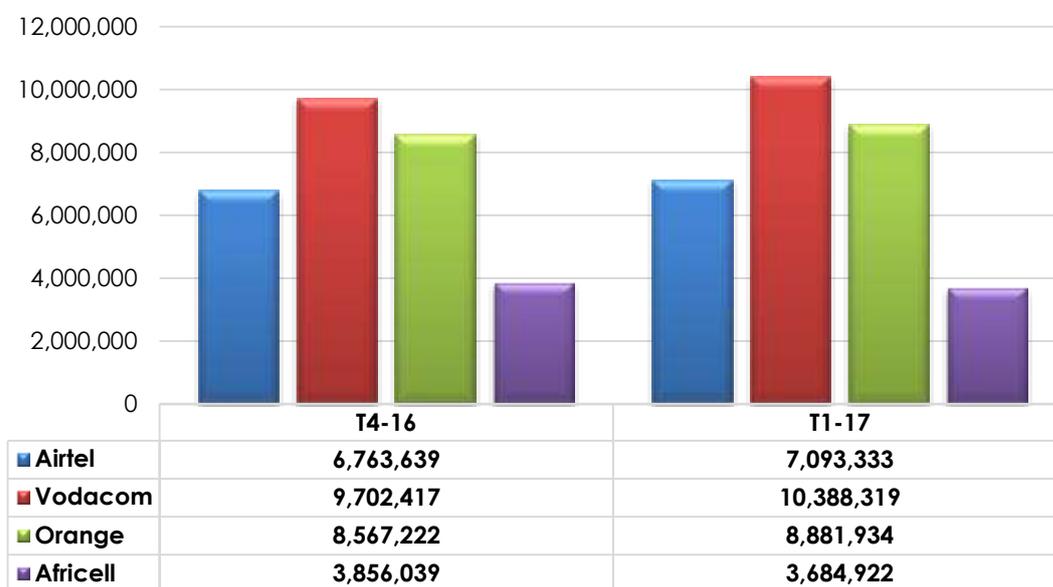
Figure 1 : Evolution Trimestrielle par Type d'abonnements Voix entre T4-16 et T1-17



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

II.3. Evolution des abonnements par opérateur

Figure 2 : Evolution Trimestrielle des abonnements par opérateur : T4-16, T1-17



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

II.4. Taux de Croissance des abonnements

II.4.1 Taux de croissance d'abonnements entre T1-16 et T1-17

Tableau 3 : Evolution du Taux de Croissance d'abonnements entre T1-16 et T1-17

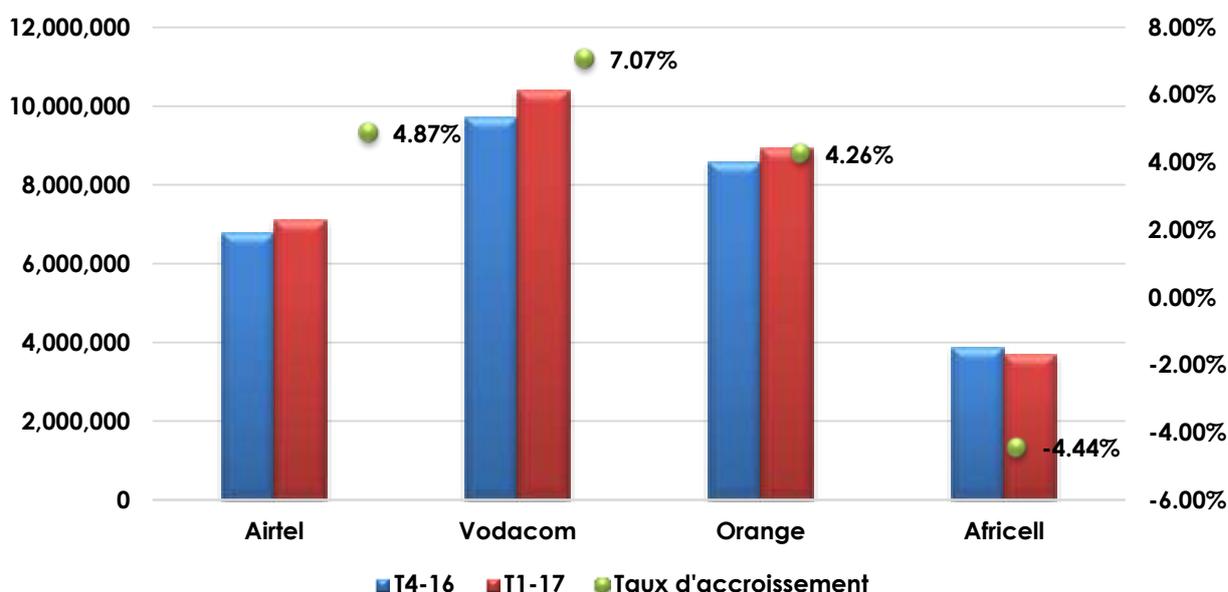
	T1-16	T1-17	Taux d'accroissement
Nombre d'abonnements	29.311.021	30.098.991	2.69%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

L'on note que sur la même période du premier trimestre T1, entre 2016 et 2017, le nombre d'abonnements à la téléphonie mobile a enregistré une hausse de l'ordre de 2,6%.

II.4.2 Taux de croissance d'abonnés par opérateur entre T4-16 et T1-17

Figure 3 : Evolution du Taux de croissance d'abonnés par opérateur entre T4-16 et T1-17



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Entre le T4-16 et T1-17, l'on note qu'à l'exception d'Africell, tous les opérateurs ont enregistré une hausse du nombre d'abonnements respectifs.

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

Tableau 4 : Evolution du Taux d'accroissement par opérateur T1-17

Opérateurs	Décembre 16- Janvier17	Janvier-février 17	Février-mars 17	T4-16 T1-17
Airtel	1.71%	1.16%	1.93%	4.87%
Vodacom	1.57%	2.16%	3.19%	7.07%
Orange	2.30%	1.34%	0.57%	4.26%
Africell	-1.95%	-0.29%	-2.26%	-4.44%
Total	1.35%	1.37%	1.42%	4.19%

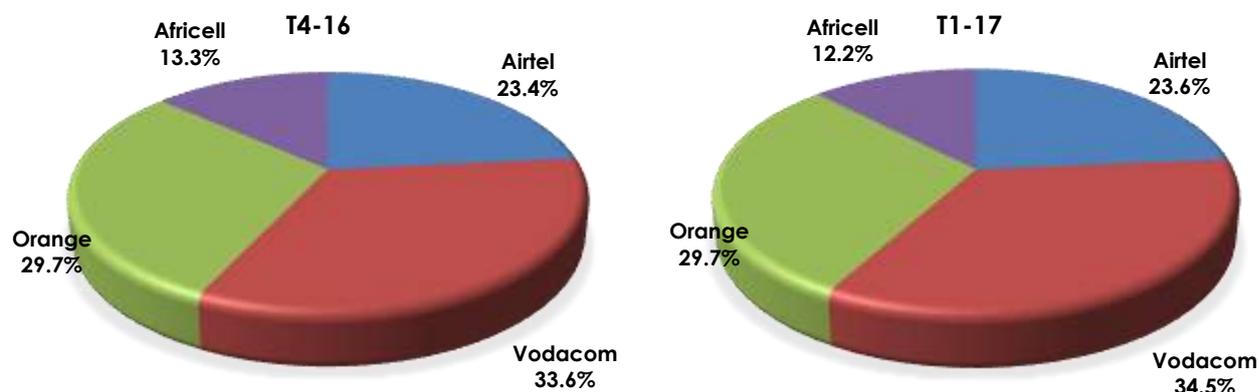
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

II.5. Parts de Marché des opérateurs

II.5.1 Parts de Marché Global au T4-16 et T1-17

Le marché global est composé des plusieurs services dont : les services de la téléphonie mobile voix, les services de l'Internet mobile, les services SMS ainsi que les services Mobile money.

Figure 4 : Evolution Trimestrielle des Parts de Marché global entre T4-16 et T1-17



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Des figures ci-dessus, l'on note que deux opérateurs Vodacom et Orange occupent à eux seuls, plus de 63% des parts des marchés.

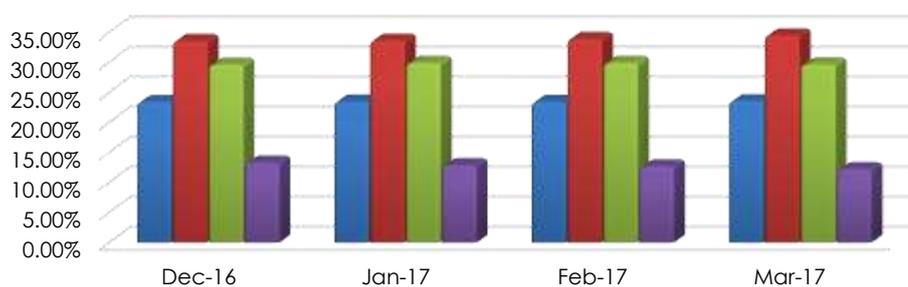
Tableau 5 : Classement Trimestriel des opérateurs suivant leurs parts de marché en T4-16 et T1-17

Classement	Opérateurs	T4-16	classemen †	Opérateurs	T1-17
01	Vodacom	33,6%	01	Vodacom	34,5%
02	Orange	29,7%	02	Orange	29,7%
03	Airtel	23,4%	03	Airtel	23,6%
05	Africell	13,3%	04	Africell	12,2%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

II.5.1.1 Evolution mensuelle de part de marché : T1-17

Figure 5 : Evolution Mensuelle des Parts de Marché par opérateur T1-17

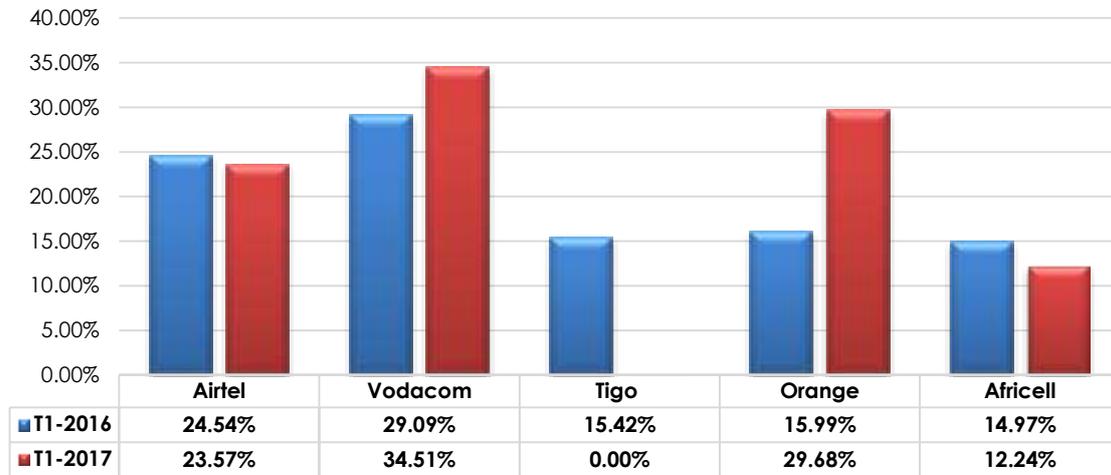


	Dec-16	Jan-17	Feb-17	Mar-17
Airtel	23.41%	23.50%	23.45%	23.57%
Vodacom	33.58%	33.66%	33.92%	34.51%
Orange	29.66%	29.93%	29.93%	29.68%
Africell	13.35%	12.91%	12.70%	12.24%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

II.5.1.2 Evolution des Parts de Marché entre T1-16 et T1-17

Figure 6 : Evolution Annuelle des Parts de Marché par opérateur entre T1-16 et T1-17

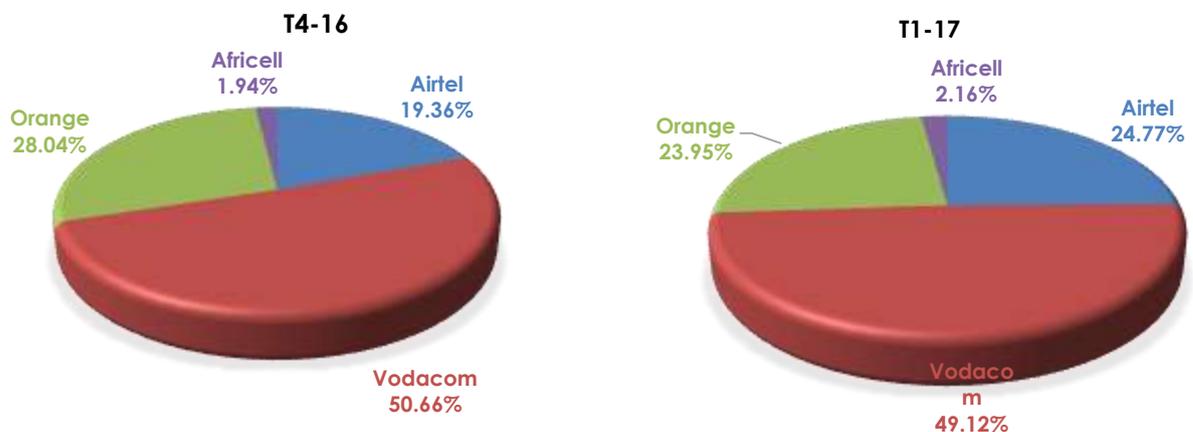


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

L'évolution annuelle des parts des marchés des opérateurs sur la même période de T1, entre 2016 et 2017, révèle que l'opérateur Orange a enregistré le double de ses parts de marché et ce, après sa fusion avec Tigo.

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

Figure 7 : Parts de Marché Internet Mobile par opérateur

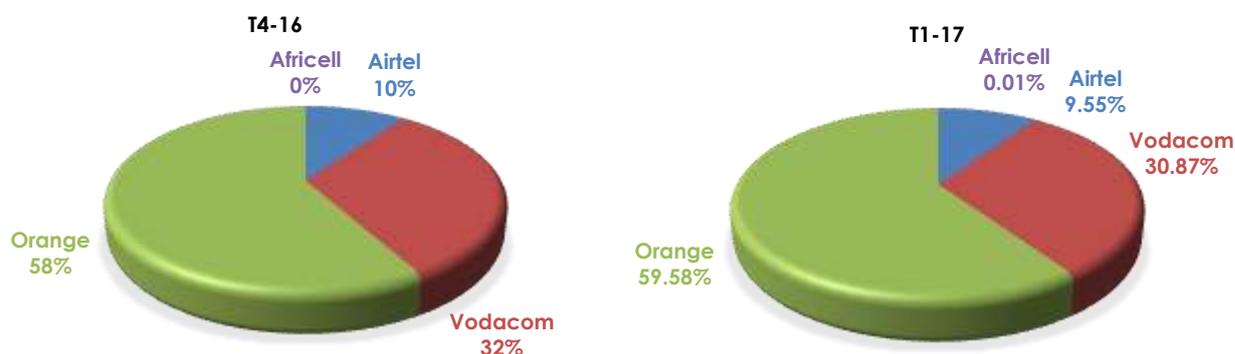


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En ce qui concerne l'Internet Mobile, il s'observe qu'au T1-17, le marché a été dominé par l'opérateur Vodacom qui a enregistré à lui seul, 49% des parts.

II.5.3 Part de Marché du service Mobile Money

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

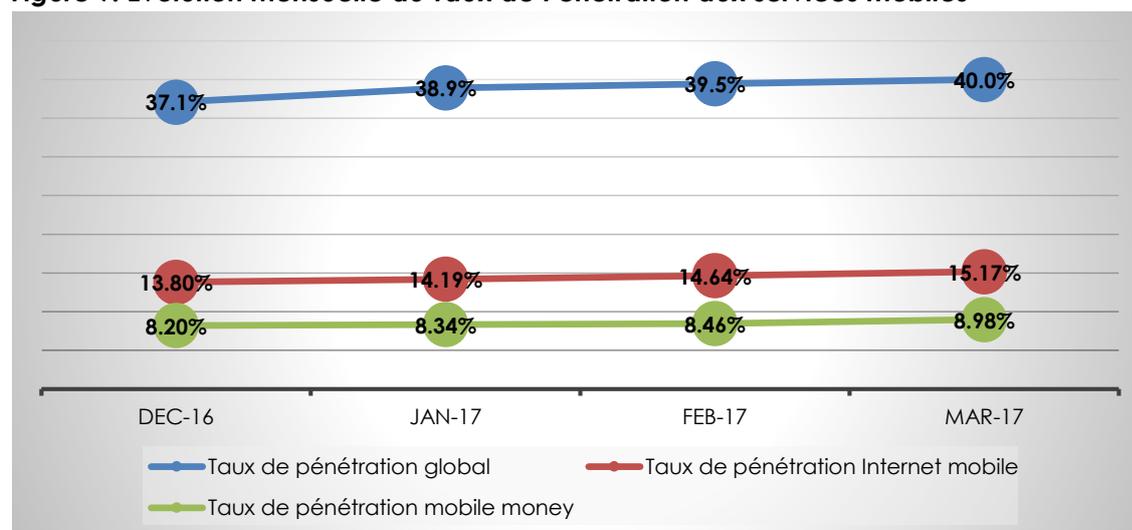


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Quant aux services Mobile money, l'on note que l'opérateur Orange domine le marché avec plus de 59% des parts.

II.6. Evolution du Taux de Pénétration⁸aux services Mobiles

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



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Entre T4-16 et T1-17, le Taux de pénétration du service Mobile (voix) a connu une hausse de l'ordre de 2,9% soit de 37% à 40%. Quant au Taux de pénétration de l'Internet Mobile, il s'observe également une hausse de l'ordre de 1,4% soit de 13,8% à 15,2%. Tandis que le service mobile money voit son taux de pénétration passer de 8,20% à 8,98%.

⁸Nombre d'abonnements pour 100 habitants

III. EVOLUTION DU TRAFIC DE LA TELEPHONIE MOBILE

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

Tableau 7 : Evolution Trimestrielle et Mensuelle du Trafic Voix T1-17

Trafic en minutes	T4-16	Dec-16	Jan-17	Feb-17	Mar-17	T1-17
Intraréseau	2,913,326,694	958,976,028	835,356,676	831,000,419	923,282,818	2,589,639,913
Interconat sortant	380,833,873	127,566,830	115,737,050	111,309,867	134,601,297	361,648,214
Interconat entrant	361,874,518	127,719,172	121,381,390	113,556,267	137,888,865	372,826,522
International sortant	67,416,434	23,190,735	19,983,795	18,582,053	21,242,814	59,808,662
International entrant	52,481,050	18,513,148	15,487,390	13,501,306	13,861,372	42,850,069
Total Trafic Voix	3,775,932,569	1,255,965,912	1,107,946,302	1,087,949,911	1,230,877,166	3,426,773,379
Taux de Variation Mensuel			-11.79%	-1.80%	13.14%	
Taux de Variation Trimestriel						-9.25%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe qu'au T1-17, les opérateurs mobiles ont généré un volume de Trafic Voix de l'ordre de 3,42milliards de minutes soit une baisse de l'ordre de 9,25% par rapport au T4-16.

III.1.1 Taux de Croissance du Trafic Voix entre T4-16 etT1-17

Tableau 8 : Evolution trimestrielle du Trafic Voix entre T4-16 et T1-17

Trafic en minutes	T4-16	T1-17	Taux de croissance
Intraréseau	2,913,326,694	2,589,639,913	-11.11%
Interconat sortant	380,833,873	361,648,214	-5.04%
Interconat entrant	361,874,518	372,826,522	3.03%
International sortant	67,416,434	59,808,662	-11.28%
International entrant	52,481,050	42,850,069	-18.35%
Total Trafic Voix	3,775,932,569	3,426,773,379	-9.25%

Source : ARPTC, opérateurs

En ce qui concerne les destinations d'appels voix, l'on note une baisse du trafic au T1-17 par rapport au T4-16.

Le trafic intra-reseau a diminué de 11% au premier trimestre 2017.

III.1.2 Taux de Croissance du Trafic Voix entre T1-16 et T1-17

Tableau 9 : Evolution Annuelle du Trafic voix entre T1-16 et T1-17

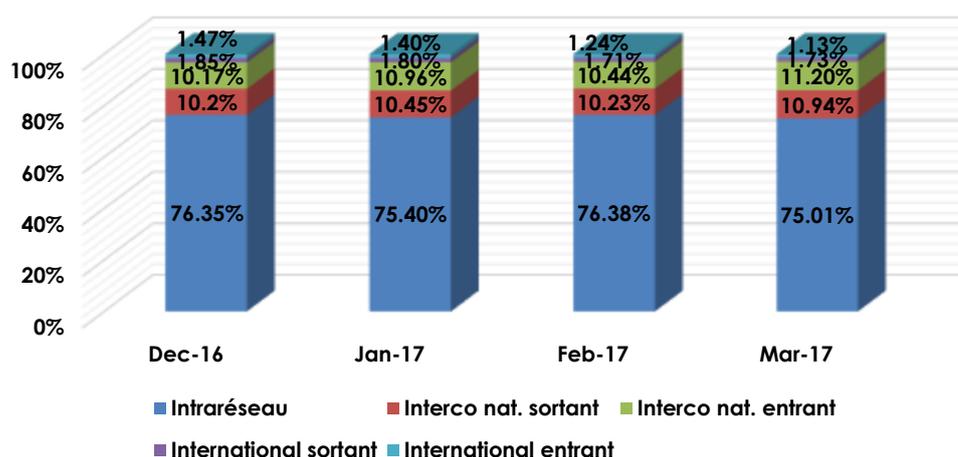
Trafic en minutes	T1-16	T1-17	Taux de croissance
Intraréseau	2,678,956,483	2,589,639,913	-3.33%
Interconat. sortant	548,472,535	361,648,214	-34.06%
Interconat. entrant	565,450,952	372,826,522	-34.07%
International sortant	89,843,310	59,808,662	-33.43%
International entrant	64,014,128	42,850,069	-33.06%
Total trafic voix	3,946,737,408	3,426,773,379	-13.17%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Comparé à la même période T1, entre 2016 et 2017, le trafic global voix a enregistré une variation négative de l'ordre de 13,1%.

III.1.3. Répartition du Trafic Voix par Destination

Figure 10 : Répartition Mensuelle du Trafic voix par Destination T1-17



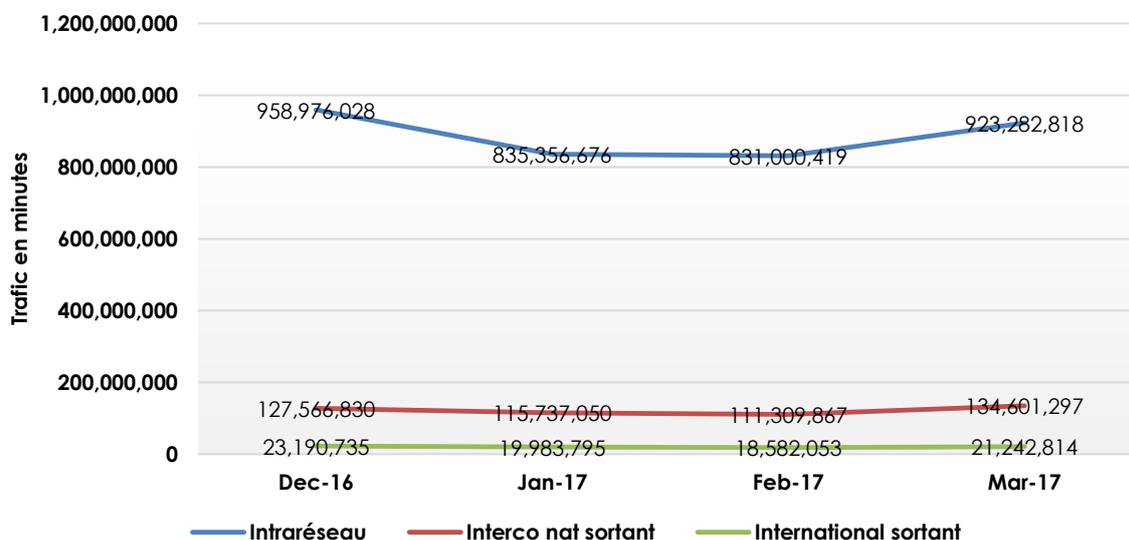
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En ce qui concerne la part de Trafic par destination, il s'observe que sur l'ensemble du Trafic Voix généré, le trafic intra-réseau représente 75%. Tandis que l'ensemble des Trafics d'Interconnexion Nationale voix (Entrant et Sortant) représente près de 21% du trafic, tout le Trafic International représente près de 4%.

III.2. Trafic Voix Sortant

III.2.1. Evolution du Trafic Voix Sortant

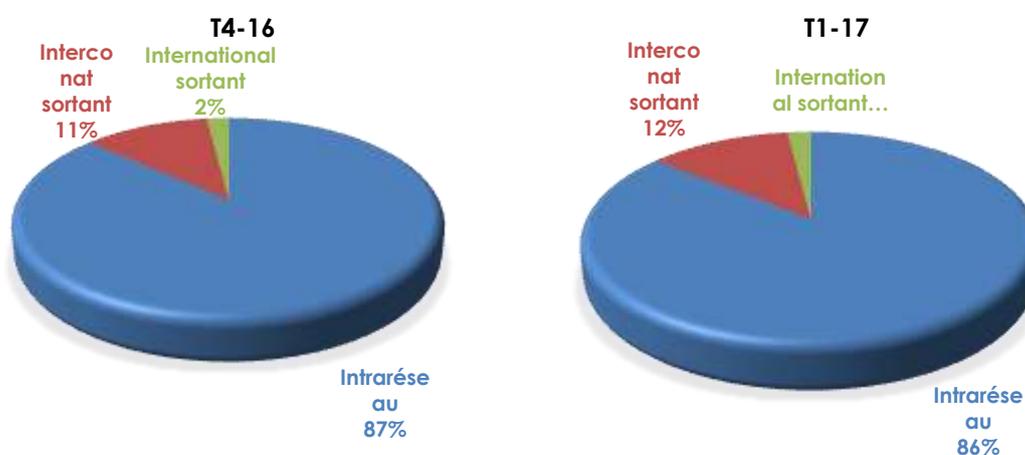
Figure 11 : Evolution mensuelle du trafic voix sortant T1-17



Source : ARPTC, opérateurs

III.2.2. Répartition du Trafic Voix Sortant par Destination

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



Source : ARPTC, Opérateurs

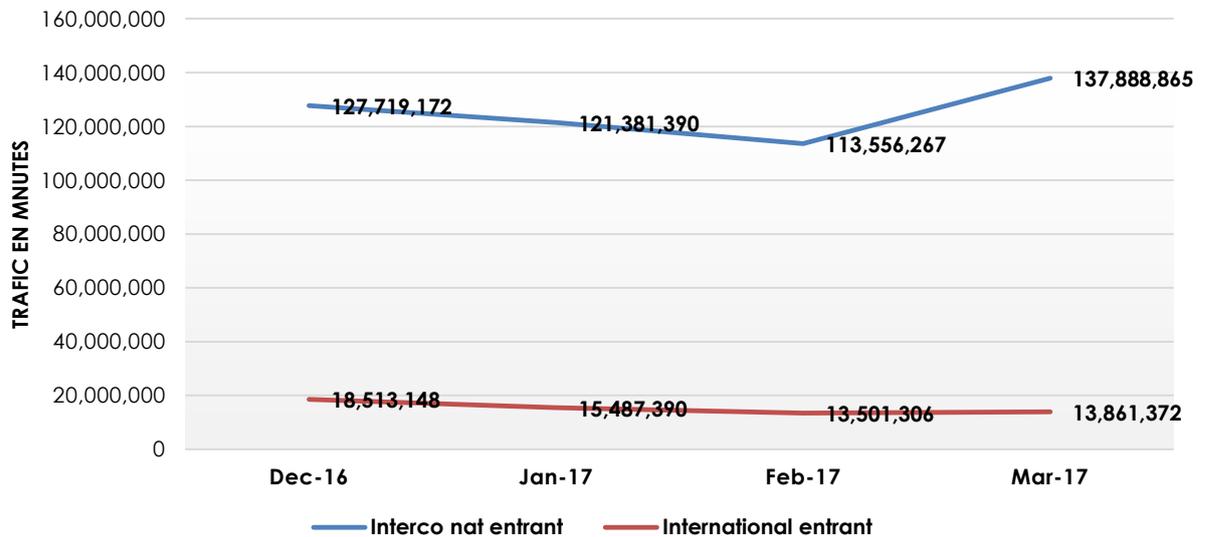
Les diagrammes ci-dessus, renseignent qu'au T1-17, l'ensemble du Trafic Voix Sortant est dominé à 86% par le Trafic Intra-réseau, le reste étant réparti entre

le Trafic d'Interconnexion Nationale Sortant et International Entrant soit respectivement de 12% et 2% sur la même période.

III.3. Trafic Voix Entrant⁹

III.3.1. Evolution du Trafic Voix Entrant

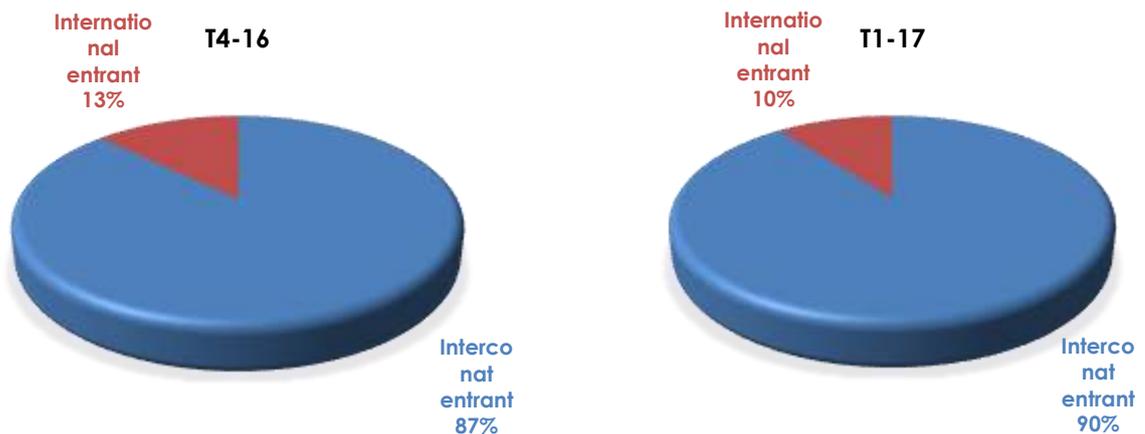
Figure 13 : Evolution Mensuelle du Trafic Voix Entrant T1-17



Source : ARPTC, opérateurs

III.3.2. Répartition du Trafic Voix Entrant par Destination

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



Source : ARPTC, opérateurs

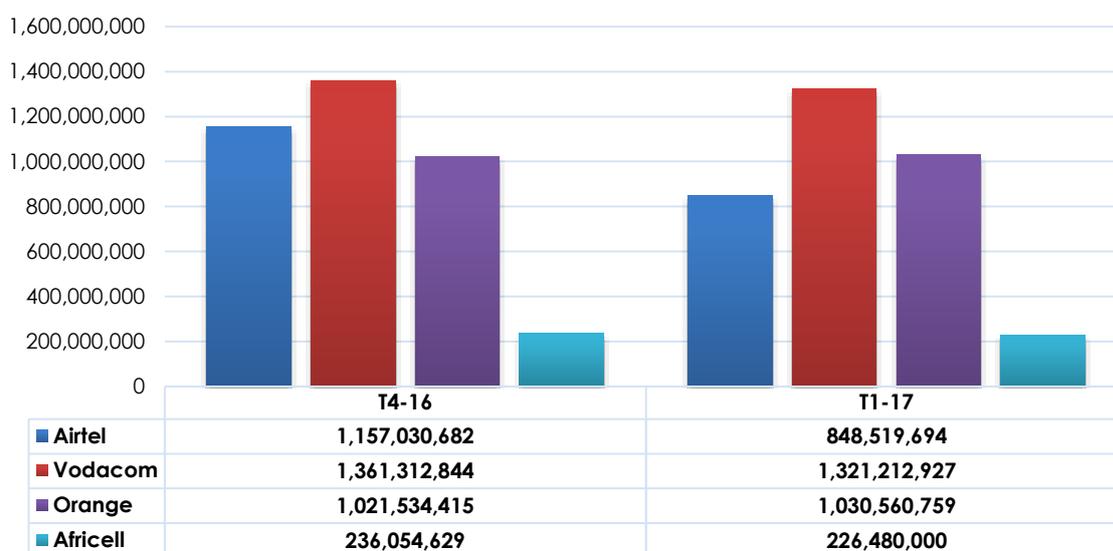
⁹Trafic voix entrant : comprend l'interconnexion nationale entrant et interconnexion internationale entrant

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

III.4. Trafic Voix par opérateur

III.4.1. Tendance du Trafic Voix par opérateur

Figure 15 : Niveau trimestriel du Trafic Voix par opérateur



Source : ARPTC, opérateurs

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

Tableau 10 : Evolution Trimestrielle du Taux de Croissance du Trafic Voix par opérateur

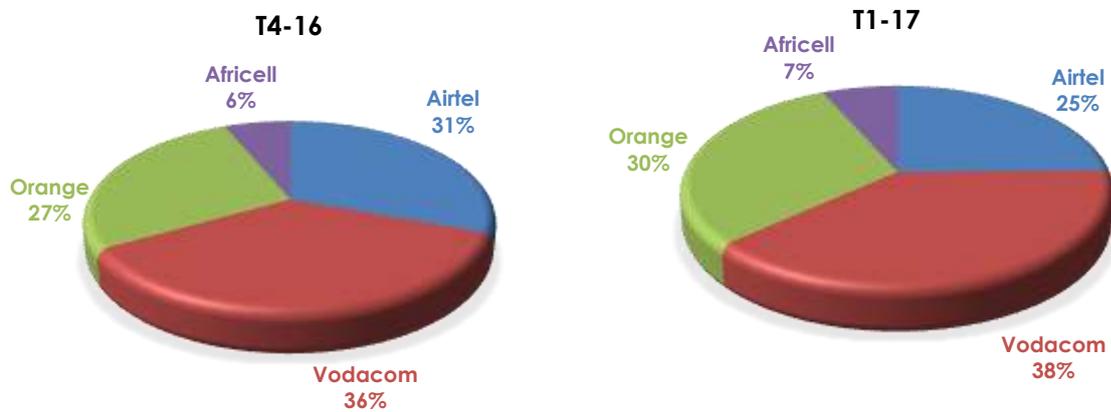
	T4-16	T1-17	Accoiss. T4-16 T1-17
Airtel	1,157,030,682	848,519,694	-26.66%
Vodacom	1,361,312,844	1,321,212,927	-2.95%
Orange	1,021,534,415	1,030,560,759	0.88%
Africell	236,054,629	226,480,000	-4.06%
Total	3,775,932,569	3,426,773,380	-9.25%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au cours de la période, il s'observe une baisse du trafic de l'ordre de près de 9,25%, la baisse la plus importante ayant été enregistré par l'opérateur Airtel.

III.4.3. Parts de Marché sur le Trafic Voix

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

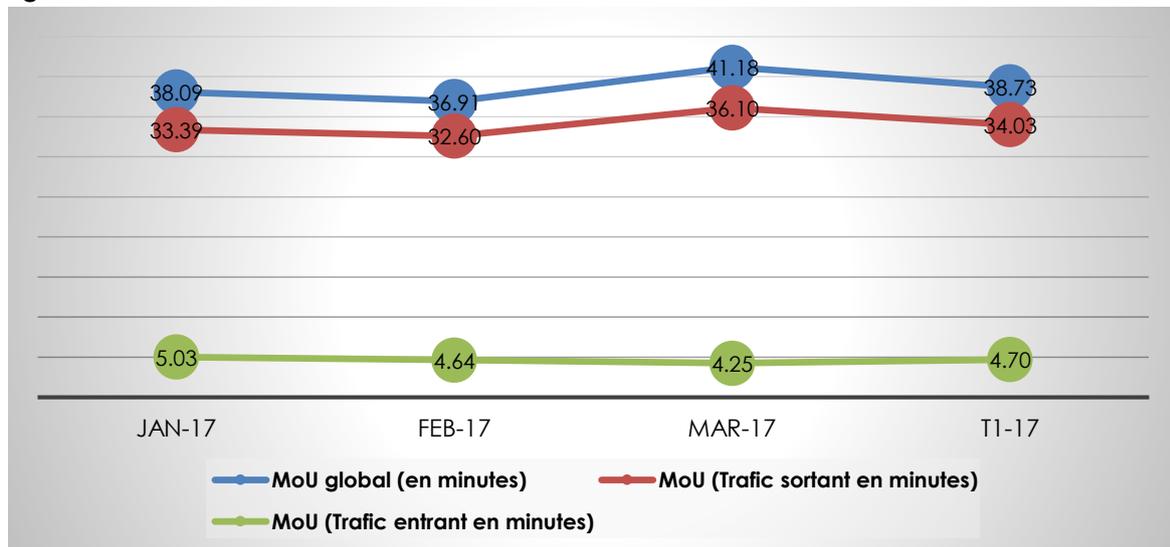


Source : ARPTC, opérateurs

En ce qui concerne la répartition des trafics, il s'observe que sur l'ensemble du trafic voix les parts les plus importants sont réparties entre trois opérateurs **Vodacom**, **Orange** et **Airtel** générant plus de 93% des parts de trafic sur le marché.

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

Figure 17 : Evolution Mensuelle de MoU T1-17



Source : ARPTC, opérateur

La figure ci-dessus, renseigne qu'au cours de la période T1-17, le temps moyen d'utilisation du téléphone (MoU) est évalué à plus de 38 minutes par abonné, par mois, tout réseau confondu.

Aussi, en termes de trafic sortant, ce temps moyen est évalué à près de 33minutes/abonné, tandis qu'en réception, il est de 4 minutes/abonné.

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

Tableau 11 : Evolution du Trafic SMS entre T4-16 et T1-17

Trafic SMS (Nombre)	T4-16	Dec-16	Jan-17	Feb-17	Mar-17	T1-17
Intraréseau	2,943,564,398	1,082,250,238	1,073,561,127	991,023,741	1,103,586,819	3,168,171,687
Interconat sortant	47,909,425	17,536,749	15,976,374	15,878,605	18,335,906	50,190,885
Interconat entrant	42,382,597	16,289,576	12,895,684	11,810,760	13,473,085	38,179,529
International sortant	2,445,410	834,506	666,085	805,473	1,208,701	2,680,259
International entrant	9,849,885	3,968,544	3,333,449	3,441,830	3,060,558	9,835,837
Total Trafic SMS	3,046,151,714	1,120,879,612	1,106,432,718	1,022,960,409	1,139,665,069	3,269,058,197
Taux de Variation Mensuel			-1.29%	-7.54%	11.41%	
Taux de Variation Trimestriel						7.32%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En ce qui concerne le trafic SMS, il s'observe qu'entre Entre T4-16 et T1-17, le volume des SMS a connu une hausse de l'ordre de 7,32% soit de 3,04 milliards à 3,26 milliards des SMS.

III.6.1. Taux de Croissance des SMS entre T4-16 et T1-17

Tableau 12 : Evolution Trimestrielle du Taux de croissance des SMS entre T4-16 et T1-17

Trafic SMS (Nombre)	T4-16	T1-17	Taux de croissance
Intraréseau	2,943,564,398	3,168,171,687	7.63%
Interconat sortant	47,909,425	50,190,885	4.76%
Interconat entrant	42,382,597	38,179,529	-9.92%
International sortant	2,445,410	2,680,259	9.60%
International entrant	9,849,885	9,835,837	-0.14%
Total Trafic SMS	3,046,151,714	3,269,058,197	7.32%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

III.6.2. Taux de croissance des SMS entre T1-16 et T1-17

Tableau 13 : Evolution Annuelle du Taux de Croissance des SMS entre T1-16 et T1-17

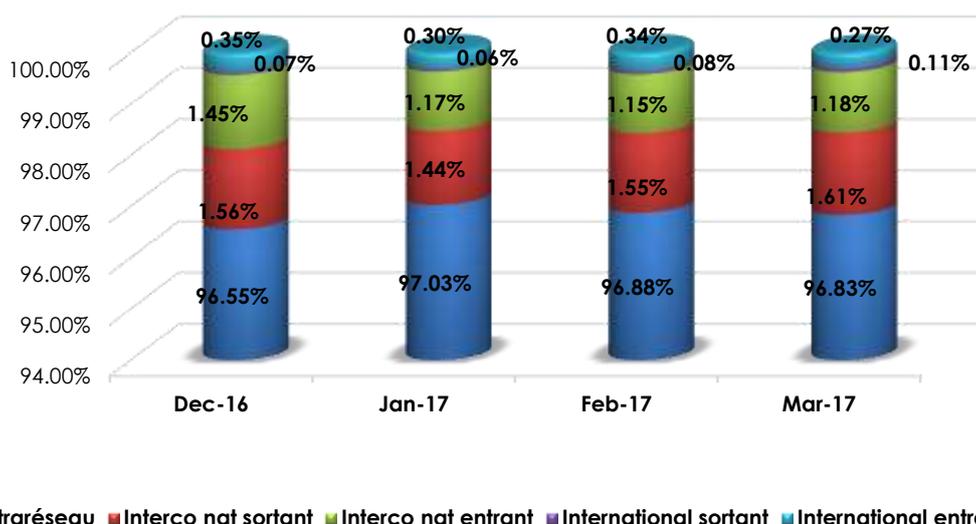
Trafic SMS (Nombre)	T1-16	T1-17	Taux de croissance
Intraréseau	1,764,944,179	3,168,171,687	79.51%
Interconat sortant	39,280,425	50,190,885	27.78%
Interconat entrant	24,819,162	38,179,529	53.83%
International sortant	4,559,775	2,680,259	-41.22%
International entrant	6,496,363	9,835,837	51.41%
Total	1,840,099,904	3,269,058,197	77.66%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Comparé à la même période T1, entre 2016 et 2017, l'ensemble du trafic SMS a enregistré un taux de croissance annuelle de plus de 77% par rapport au T1-16 et ce, malgré la baisse du trafic International sortant.

III.6.3. Répartition du Trafic SMS par Destination

Figure 18 : Evolution Mensuelle du Trafic SMS par Destination T1-17

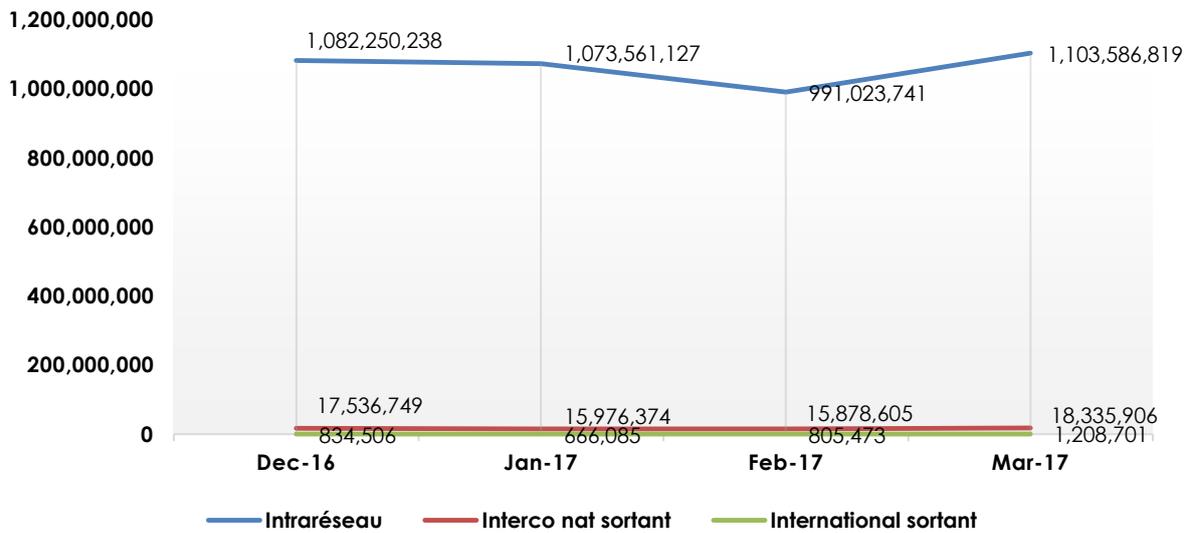


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe dans la figure ci-dessus que, le Trafic SMS en Intra-réseau représente plus de 96% de l'ensemble de trafic SMS généré par les opérateurs mobiles.

III.7. Trafic SMS Sortant

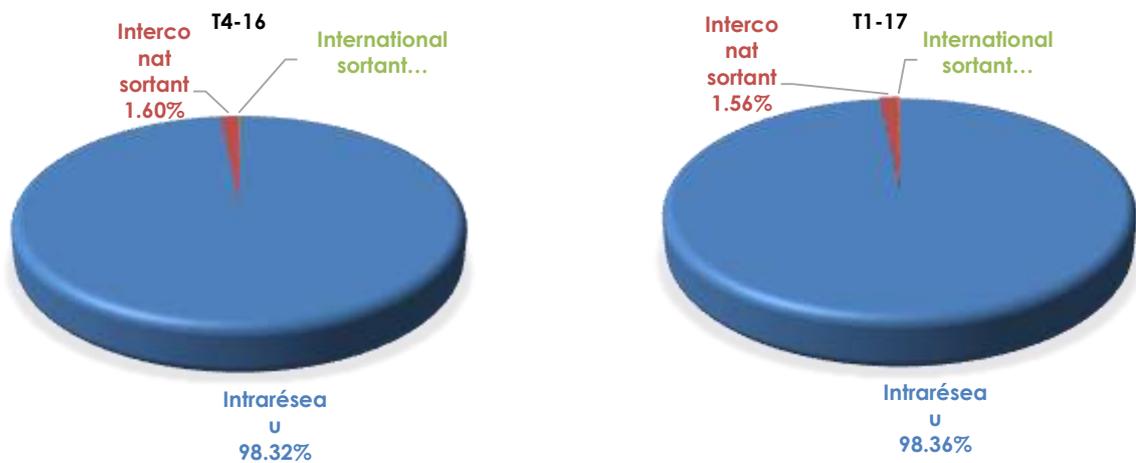
Figure 19 : Evolution Mensuelle du Trafic des SMS Sortant T1-17



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

III.7.1. Répartition du Trafic SMS Sortant par Destination

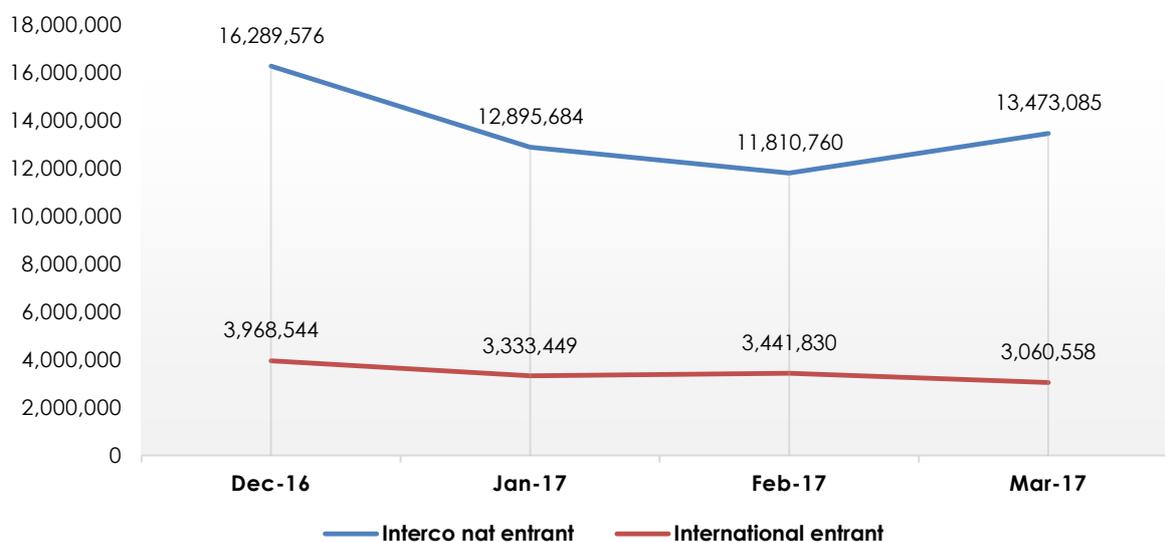
Figure 20 : Répartition du Trafic SMS Sortant par Destination au T4-16 et T1-17



Source : ARPTC, opérateurs

III.8. Trafic SMS Entrant

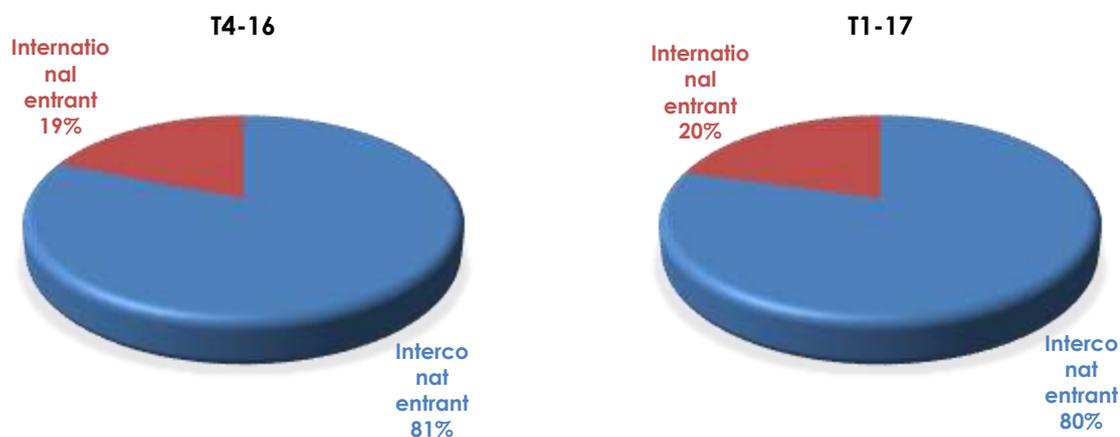
Figure 21 : Evolution Trimestrielle des SMS Entrants T1-17



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

III.8.1. Répartition du Trafic SMS Entrant par Destination

Figure 22: Répartition du Trafic SMS Entrant par Destination



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En ce qui concerne le Trafic Entrant SMS, il se dégage que le Trafic SMS d'Interconnexion Nationale Entrant représente 80% de l'ensemble du trafic Entrant SMS.

IV. REVENUS DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

IV.1. Revenu Total¹⁰

Tableau 14 : Evolution Trimestrielle du Revenu Total T4-16 et T1-17

Revenus (\$usd)	T4-16	Dec-16	Jan-17	Feb-17	Mar-17	T1-17
Voix	212,453,461	74,200,535	67,400,704	62,850,114	72,058,065	202,308,883
SMS	12,033,729	4,828,080	5,023,016	4,713,106	4,527,342	14,263,464
Internet Mobile	43,710,635	14,884,828	16,090,796	14,903,747	17,128,593	48,123,135
Mobile Money	7,591,282	2,699,637	2,268,971	2,345,904	2,983,616	7,598,491
Autres SVA	10,378,044	3,533,718	3,127,487	2,968,822	3,480,673	9,576,982
Total Revenu	286,167,151	100,146,797	93,910,974	87,781,693	100,178,289	281,870,956
Taux de Variation Mensuel			-6.23%	-6.53%	14.12%	
Taux de Variation Trimestriel						-1.50%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

L'observatoire du marché de la téléphonie mobile au T1-17, renseigne une baisse des Revenus générés par l'ensemble d'opérateurs, soit un taux de variation négative de l'ordre de 1,5% par rapport au trimestre précédent.

IV.1.1 Taux de Croissance des Revenus entre T4-16 et T1-17

Tableau 15 : Evolution Trimestrielle des Revenus

Revenus (\$)	T4-16	T1-17	Taux de croissance
Voix	212,453,461	202,308,883	-4.77%
SMS	12,033,729	14,263,464	18.53%
Internet Mobile	43,710,635	48,123,135	10.09%
Mobile Money	7,591,282	7,598,491	0.09%
Autres SVA	10,378,044	9,576,982	-7.72%
Total Revenu	286,167,151	281,870,956	-1.50%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

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

IV.1.2 Taux de Croissance des Revenus entre T1-16 et T1-17

Tableau 16 : Evolution Annuelle des Revenus entre T1-16 et T1-17

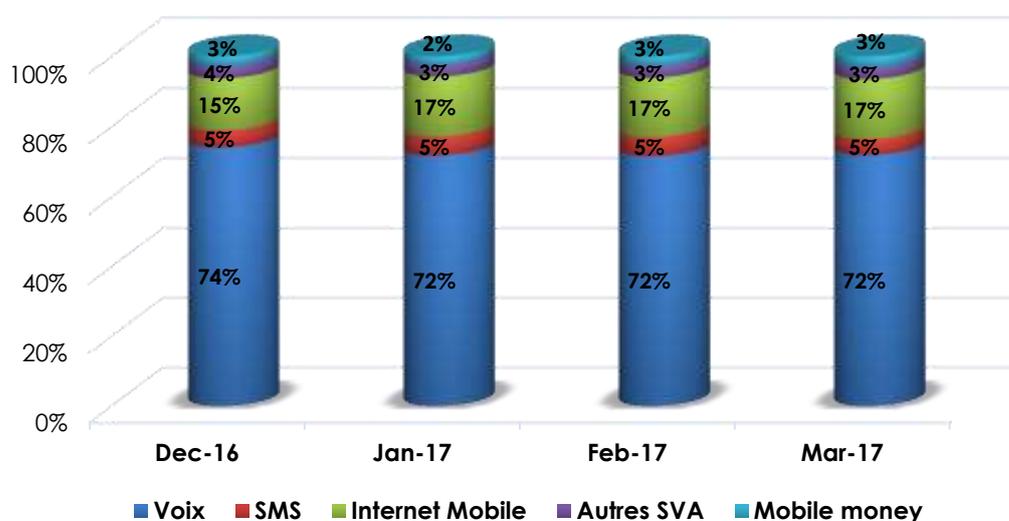
Services	T1-16	T1-17	Taux de croissance
Voix	223,798,725	202,308,883	-9.60%
SMS	10,765,087	14,263,464	32.50%
Internet mobile	34,332,189	48,123,135	40.17%
Mobile money	4,708,023	7,598,491	61.39%
Autres SVA	6,770,968	9,576,982	41.44%
Total	280,374,993	281,870,956	0.53%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Comparé annuellement à la même période T1, entre 2016 et 2017, l'on note que le taux de croissance le plus important a été observée sur les revenus générés par les services du mobile money soit, plus de 61%. Par contre, le revenu annuel voix a enregistré un taux de croissance négative de 9,6%.

IV.1.3. Répartition du Revenu par Type des Services

Figure 23 : Evolution mensuelle du revenu par type des services T1-17

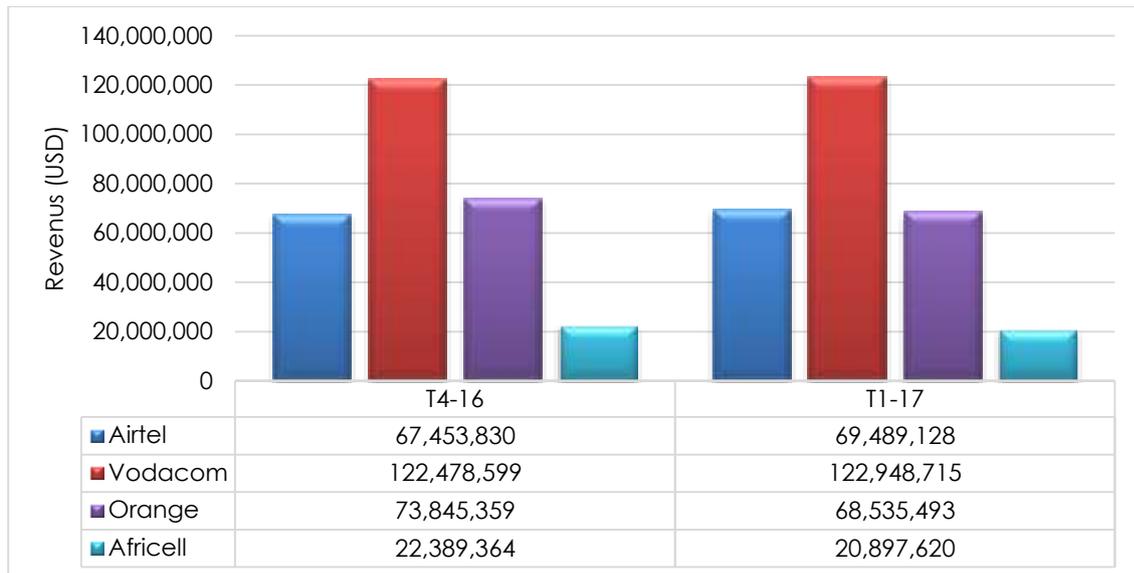


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

L'observation de l'évolution des revenus par types de services renseigne qu'au T1-17, 72% des revenus sont générés par les services Voix contre 28% pour les autres services à valeur ajoutée.

IV.1.4. Tendance du Revenu par opérateur

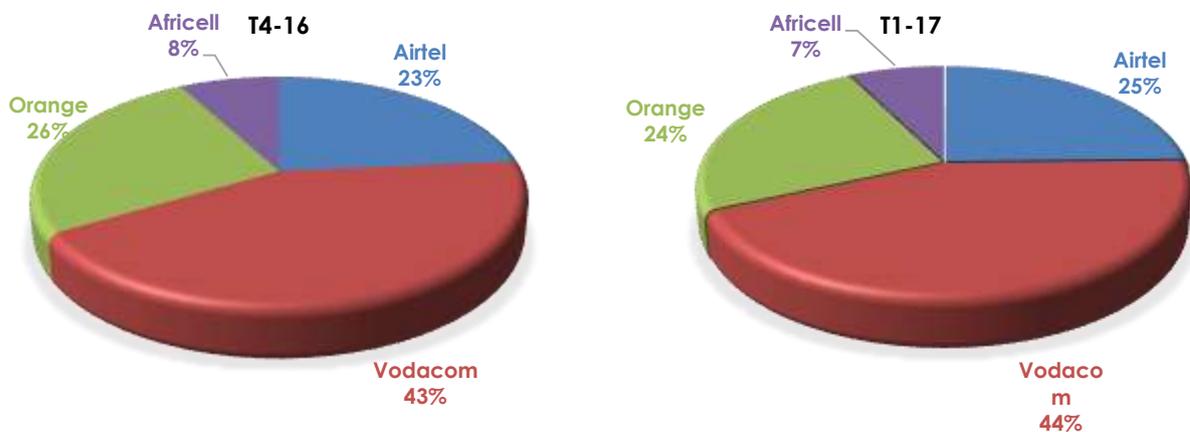
Figure 24 : Niveau du Revenu par opérateur T4-16 et T1-17



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

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

Figure 25 : Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs par rapport au revenu : T4-16 et T1-17

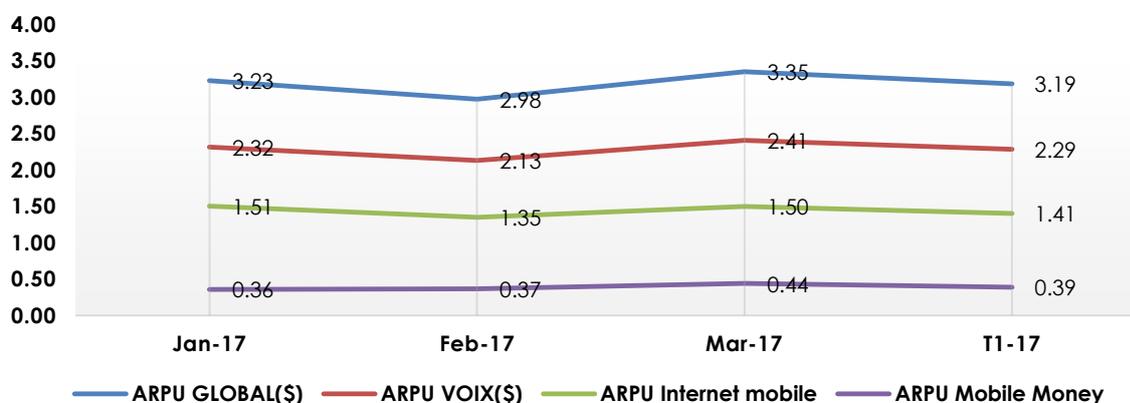


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En ce qui concerne la répartition des parts du marché en termes des revenus, il s'observe une forte concentration du marché, autour de trois opérateurs **Vodacom, Orange et Airtel** qui génèrent à eux seuls, plus de 90% de l'ensemble de revenu du secteur.

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

Figure 26 : Evolution Mensuelle de l'ARPU T1-17 (en USD)

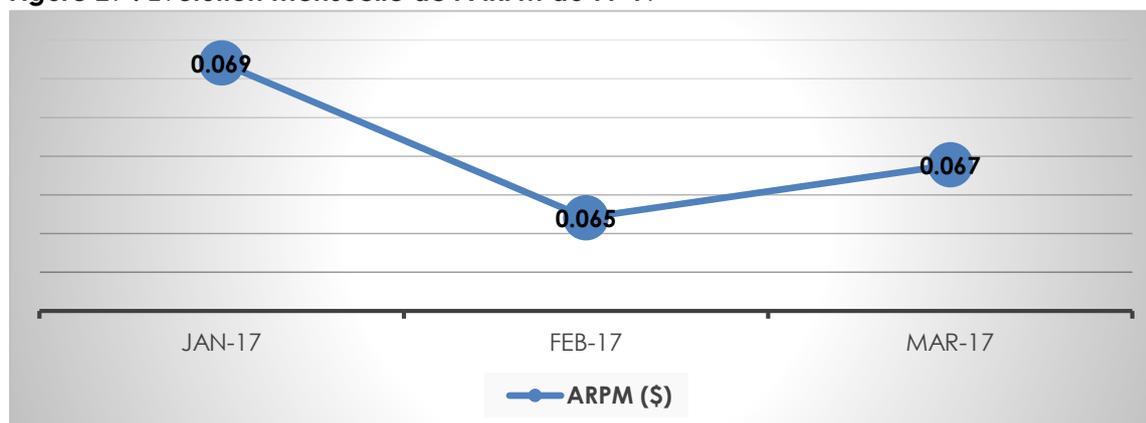


Source : ARPTC, opérateurs

Au T1-17, l'ARPU global a connu une croissance négative de l'ordre de 4,4%. En d'autres termes, la consommation moyenne d'un abonné a baissé de 3,3\$ à 3,2\$ par mois. Par ailleurs, l'on observe aussi, une faible utilisation des services Mobile money dont le niveau de revenu moyen est de 0,39USD/abonné/mois.

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

Figure 27 : Evolution mensuelle de l'ARPM au T1-17



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En termes de revenu moyen généré par minute, l'on note qu'au T1-17, le revenu moyen généré par minute d'appel, a baissé de 0,069 USD à 0,067 USD.

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

V.1. Tarifs On – Net¹²

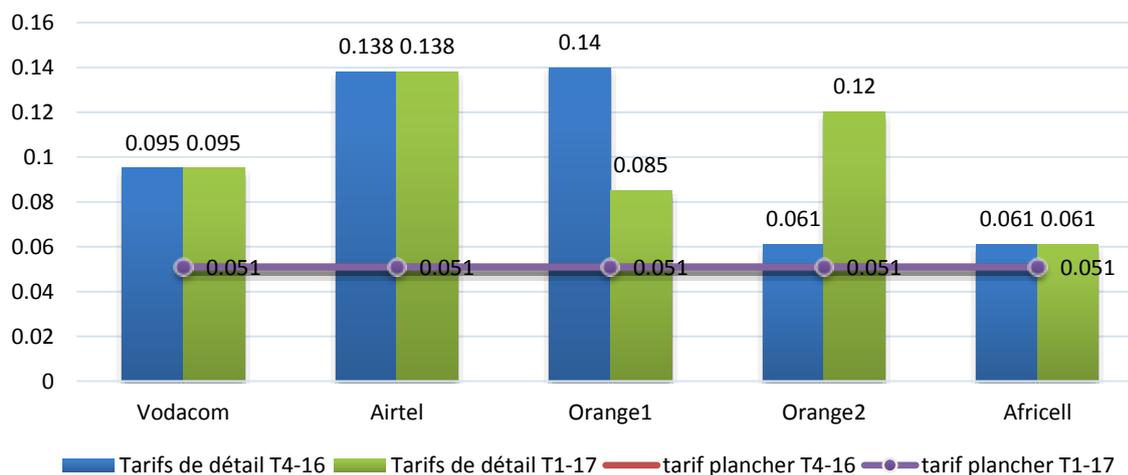
Tableau 17: Evolution Trimestrielle des Tarifs On-net entre T4-16 et T1-17

Opérateur	T4-16 (en USD)		T1-17 (en USD)		Variation T4-16 et T1-17	
	On Net Peak	On Net off Peak	On Net Peak	On Net off Peak	On Net Peak	On Net off Peak
 vodacom	0.095		0.095		0.0%	
 airtel	0.138		0.138		0.0%	
 orange ¹	0.14		0.085		-39.3%	
 orange ²	0.061		0.12		96.7%	
 africell	0.061		0.061		0.0%	
Tarifs moyens	0.099		0.0998		0.8%	
Tarif Plancher ARPTC	0.051		0.051		0.0%	

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

V.1.1 Tarifs de Détail On-Net par opérateur

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



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

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

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

Le graphique ci-dessus renseigne qu'au T1-17, le Tarif plancher On-net n'a pas connu de changement soit, 0,051\$/minute. Il en est de même pour les tarifs de détail réellement pratiqués par les autres opérateurs au cours de la période, à l'exception de deux grilles tarifaires d'Orange, le premier ayant connu une hausse de l'ordre de 96,72% soit de 0,061\$ à 0,12\$/min et le second une baisse de l'ordre de 39% soit de 0,14\$ à 0,085\$/min entre T4 16 et T1 2017.

De manière générale, le tarif moyen On-net a enregistré une hausse de l'ordre de 0,8% soit, de 0,099\$ à 0,0998\$/minute d'appel.

V.2. Tarifs off-net¹³

Tableau 18 : Evolution Trimestrielle des Tarifs Off-net entre T4-16 et T1-17.

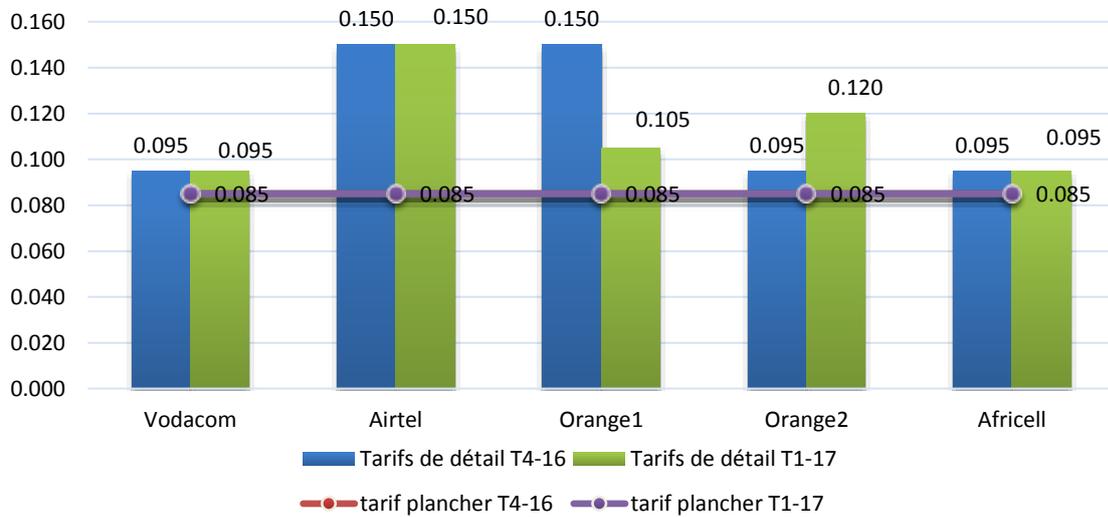
Opérateur	T4-16 (en USD)		T1-17 (en USD)		Variation T4-16 et T1-16	
	On Net Peak	On Net off Peak	On Net Peak	On Net off Peak	On Net Peak	On Net off Peak
	0.095		0.095		0,0%	
	0.15		0.15		0,0%	
 1	0.15		0.105		-30,0%	
 2	0.095		0.12		26,32%	
	0.095		0.095		0,0%	
Tarifs moyens	0.117		0.113		-3.4%	
Tarif Plancher ARPTC	0.085		0.085		0.0%	

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

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

V.2.1 Tarifs de détail Off-net

Figure 29 : Evolution Trimestrielle des Tarifs de détail Off-net et Tarifs plancher Off-net par opérateur



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Le tarif plancher Off-net n'a pas changé entre T4-16 et T1-17 soit 0,085USD/minute.

En ce qui concerne les tarifs pratiqués par les opérateurs, à l'exception des grilles tarifaires d'Orange, tous les autres opérateurs n'ont pas modifiés leurs tarifs de détail Off-net entre T4 16 et T1 2017.

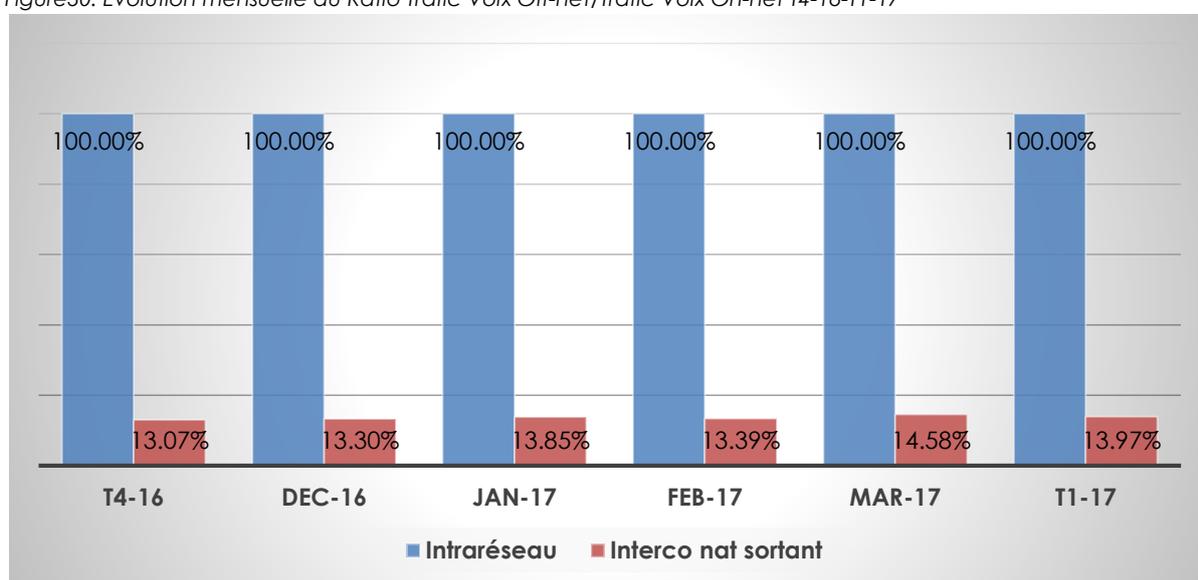
VI. RATIOS

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

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

VI.1.1. Evolution du Ratio entre T4-16 et T1-17

Figure30: Evolution mensuelle du Ratio Trafic Voix Off-net/Trafic Voix On-net T4-16-T1-17

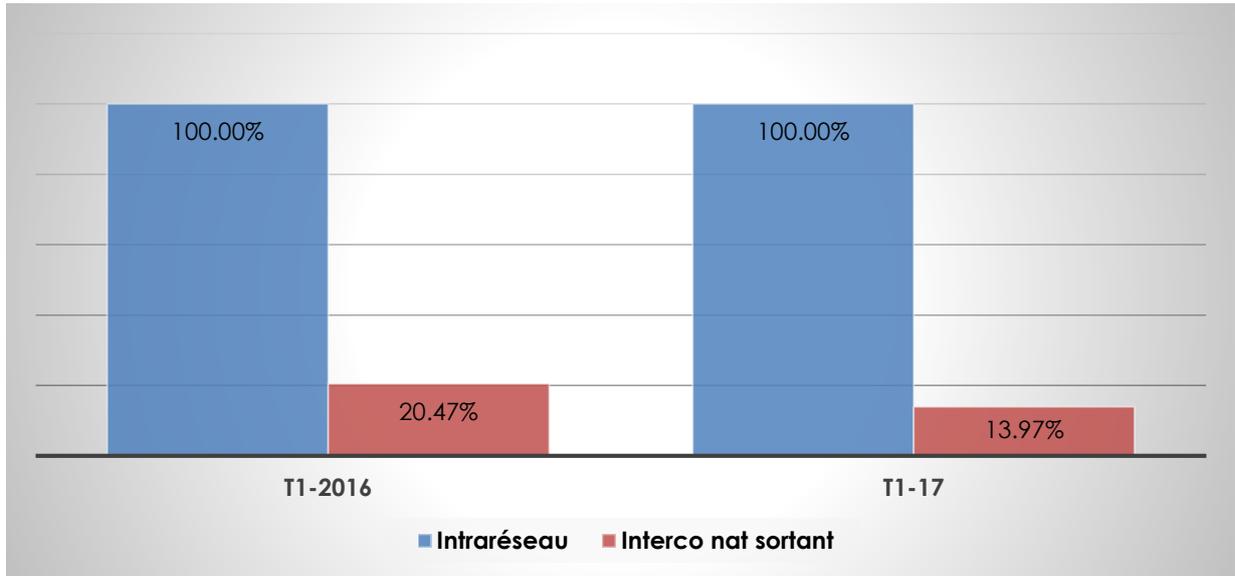


Source : ARPTC, opérateurs

Le Ratio Trafic Voix Off-Net et Trafic Voix On-Net nous renseigne sur le poids du volume de trafic voix off net dans le trafic voix on-net, en d'autres termes, c'est la proportion du volume de trafic voix off-net, comparé au trafic voix on-net. Au T1-17, ce ratio est de l'ordre de 14% en moyenne.

VI.1.2. Evolution du Ratio entre T1-16 et T1-17

Figure 31 : Evolution annuelle du Ratio Trafic Voix Off-net/trafic Voix On-net T1-16-T1-17



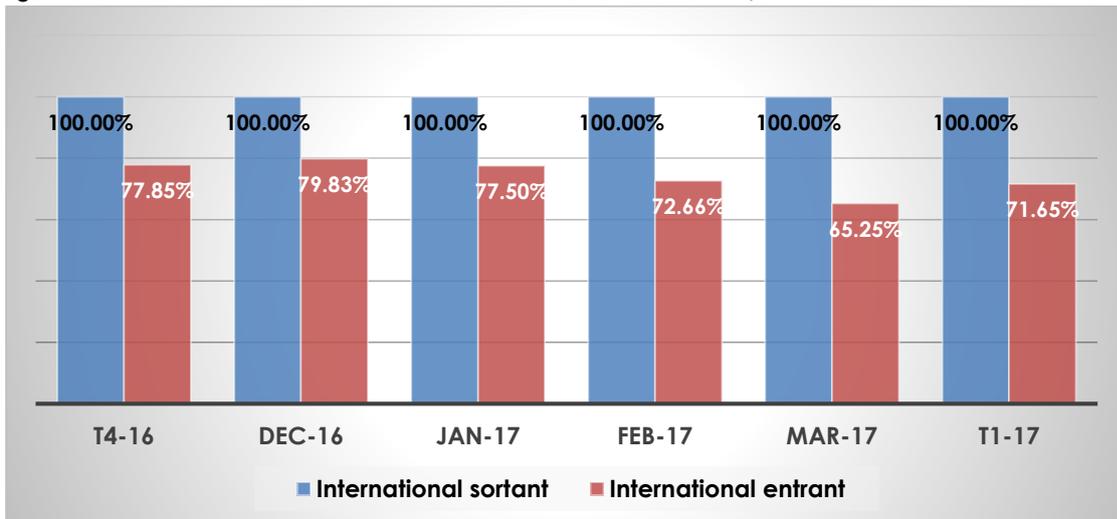
Source : ARPTC, opérateurs

Selon l'évolution de ce ratio ci-haut, au T4-16, le trafic d'interconnexion nationale sortant a représenté plus de 13% du trafic intra-réseau contre 20% au T1-17 soit une baisse de près de 7% une année après.

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

VI.2.1. Evolution du ratio entre T4-16 et T1-17

Figure 32 : Evolution Trimestrielle du Ratio Trafic Voix International Entrant/International Sortant T4-16-T1-17

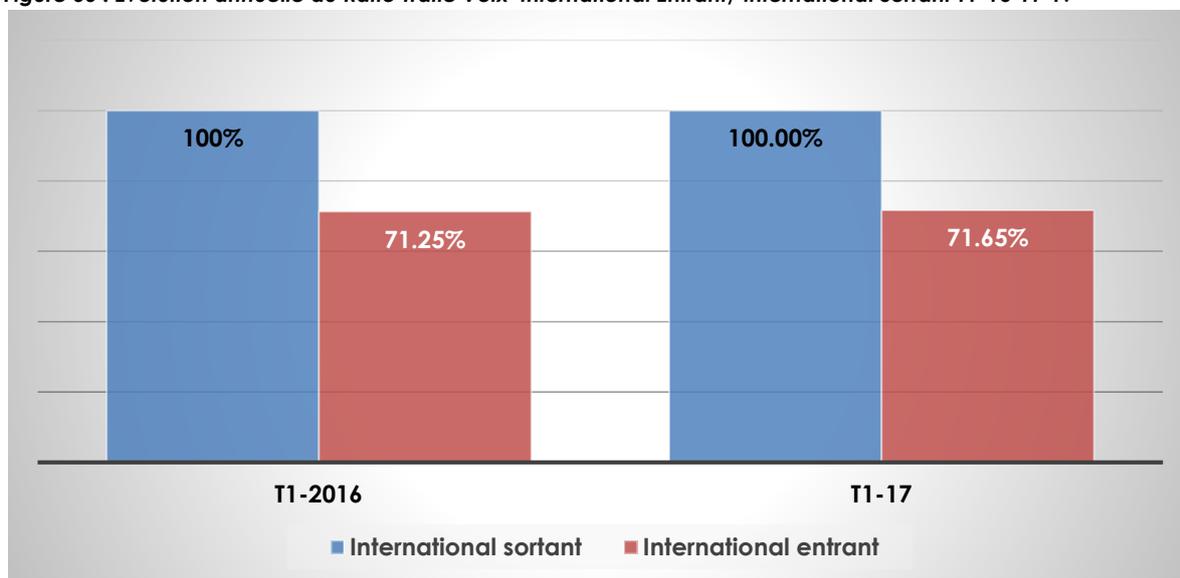


Source : ARPTC, Opérateurs

Au terme du T1-17, le volume du trafic international entrant dépasse largement la moitié du volume du trafic international sortant avec une proportion de plus de 71%, tel qu'illustré ci-dessus.

VI.2.2. Evolution du ratio entre T1- 16 et T1- 17

Figure 33 : Evolution annuelle du Ratio Trafic Voix International Entrant/ International Sortant T1-16-T1-17



Source : ARPTC, opérateurs

Tout comme au T1-16, le trafic international entrant a représenté plus de 71% du trafic international sortant au T1-17.

VII. ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL SUR LE MARCHÉ

Pour mesurer l'intensité concurrentielle du marché de la téléphonie mobile en RDC, il paraît pertinent dans ce rapport d'utiliser ou de calculer « l'indice de concentration du marché IHH ». Selon la théorie économique, L'Indice de Herfindahl-Hirschman IHH (en Anglais, Herfindahl-Hirschman Index : HHI) est un indice mesurant la concentration du marché. Sa valeur se situe entre 0 et 10000 ; plus la valeur tend vers 0, moins le marché est concentré.

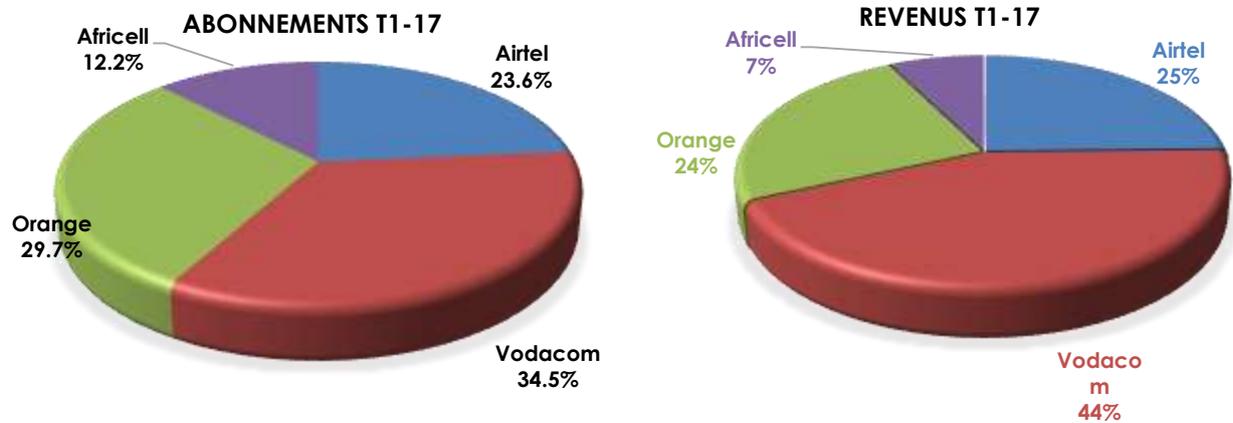
L'indice d'IHH est un indice mesurant la concentration du marché. Il est établi en additionnant le carré des parts de marché (généralement multipliées par 100) de toutes les entreprises du secteur considéré. Plus l'IHH d'un secteur est fort, plus le marché est considéré comme concentré. On distingue 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 selon les parts d'abonnements et des chiffres d'affaires

VII.1.1. Parts de marché sur abonnements et chiffres d'affaires



Source : ARPTC, opérateurs

VII.1.2. Indice de concentration IHH



Source : ARPTC, opérateurs

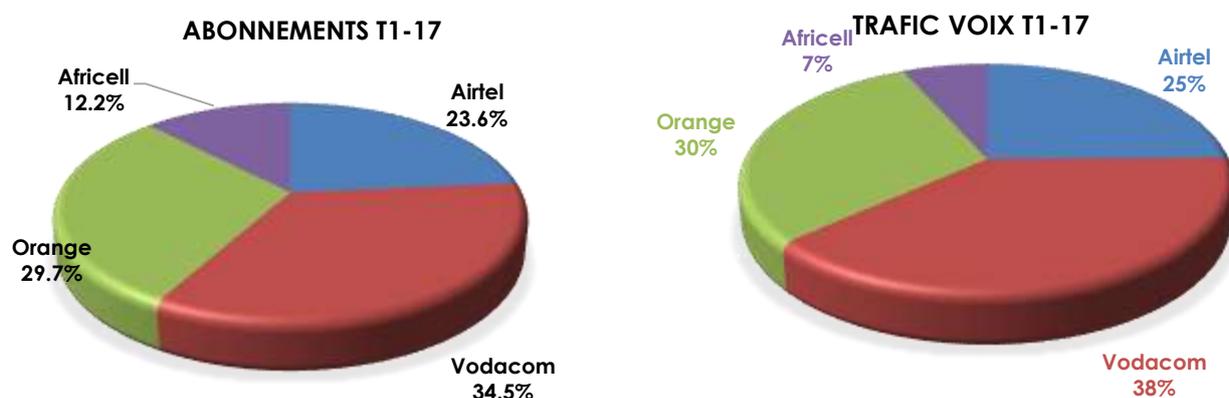
En considérant les niveaux des répartitions des parts de marché selon les abonnements et les chiffres d'affaires, il s'observe qu'au T1-17, le marché de la voix mobile a été caractérisé par une forte concentration autour de deux

opérateurs, tel qu'illustré par l'indice de concentration IHH ci-dessus, ce qui peut présenter des risques notamment d'abus de position dominante.

Les valeurs de l'IHH (parc d'abonnés et CA) ont été largement supérieures à la valeur 2000. Ce qui indique qu'au T4-16, le marché de la téléphonie mobile a été caractérisé par une «Forte concentration» autour de deux opérateurs **Vodacom et Orange** qui détiennent à eux seuls, plus de 63% des parts de marché en termes d'abonnement, tandis qu'en termes de revenu, la concentration est accentuée par Vodacom qui détient à lui seul, 43% des parts des revenus.

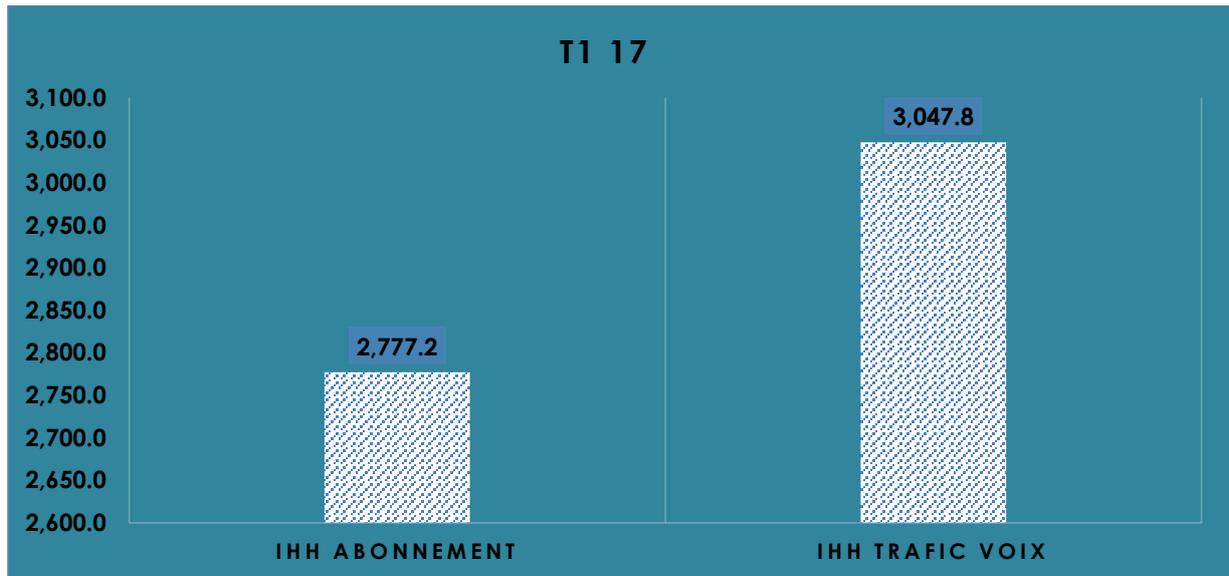
VII.2. Concurrence sur les abonnements et le volume de Trafic Voix

VII.2.1. Parts de Marché sur abonnements et Trafic Voix



Source : ARPTC, opérateurs

VII.2.2. Indice de concentration IHH



Source : ARPTC, opérateurs

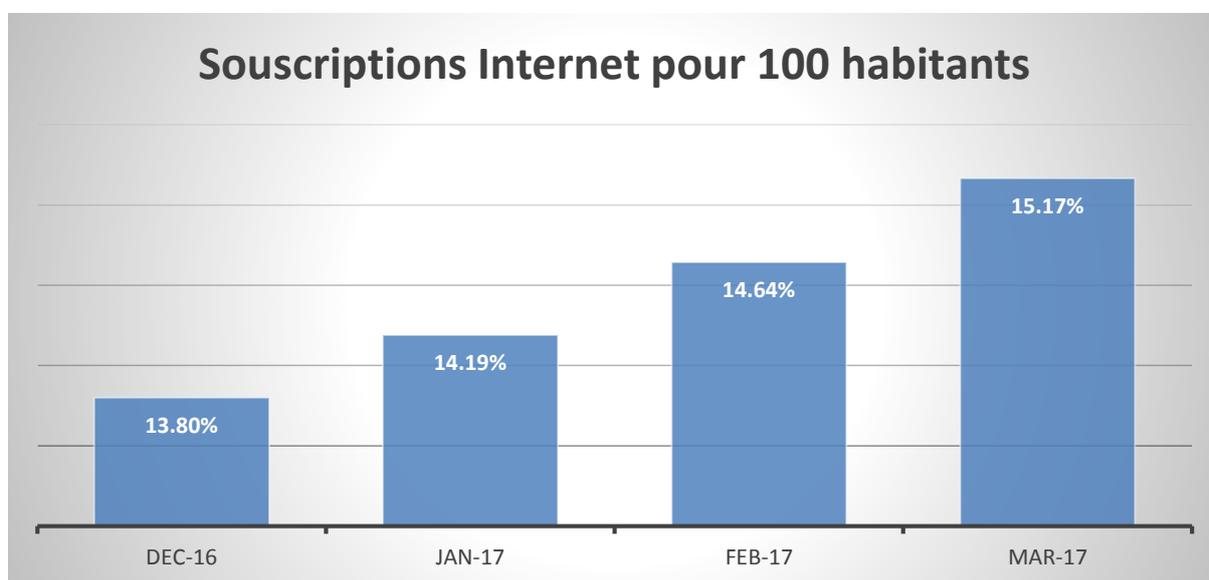
Au T4-16, les valeurs de l'IHH (parc d'abonnés et Trafic) ont été largement supérieures à la valeur 2000. Ce qui signifie que le Marché de la Téléphonie Mobile a été également « **concentré** » autour des 2 opérateurs différents, **Vodacom et Orange** qui totalisent 69% des parts de marché en termes de volume de trafic voix.

VIII. EVOLUTION DES INDICATEURS DU PROJET CAB 5

VIII.1. Nombre des souscriptions internet pour 100 habitants

Indicateurs	Dec-16	Jan-17	Feb-17	Mar-17
Nombre de souscriptions pour 100 habitants	13.8	14.1	14.6	15.1

Source : ARPTC, opérateurs



Source : ARPTC, opérateurs

VIII.2. Tarifs de détail du service internet (Mbit/s/Mois en USD)

Indicateurs	Dec-16	Jan-17	Feb-17	Mar-17
Tarif du Mbit/s/mois (USD)	0.016	0.016	0.016	0.016

Source : ARPTC, opérateurs

VIII.3. Pourcentage de couverture du territoire national

Indicateurs	Dec-16	Jan-17	Feb-17	Mar-17
Pourcentage de couverture du territoire	20%	20%	20%	20%

ANNEXES

Annexe 1 : DEFINITIONS DES TERMES UTILISES DANS LE RAPPORT

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

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

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

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

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

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

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

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

Revenu Sortant Voix : le revenu sortant est généré par les appels émis par les abonnements d'un réseau de téléphonie mobile. Les appels émis ou sortants

peuvent être intra-réseau (on-net), inter-réseau (off-net) et/ou dirigés vers l'international. Le revenu sortant voix est donc la somme des Revenus on-net, off-net et international sortant.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Type ou Nature de Trafic : le trafic peut être de deux types (entrant ou sortant) selon l'origine et la destination. A chaque type ou nature de trafic

correspondent des destinations (on-net, off-net, international sortant, international entrant, national entrant).

Indice de concentration du marché IHH : L'indice de Herfindahl-Hirschman (en Anglais, Herfindahl-Hirschman Index : HHI) est un 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.

Annexe 2 : TABLEAU DE BORD

INDICATEURS	T1 -16	T4-16	T1-17	Variation T4-16 T1-17
1. ABONNEMENTS				
Total abonnements	29,311,021	28,889,317	30,098,991	4.19%
Souscription Internet mobile	5,550,083	10,379,977	11,408,417	9.91%
Souscription mobile money	2,255,386	6,169,226	6,757,251	9.53%
2. TRAFIC VOIX (Minutes)				
Intraréseau	2,678,956,483	2,913,326,694	2,589,639,913	-11.11%
Interconnexion nationale (sortant +entrant)	1,113,923,488	742,708,392	734,474,736	-1.11%
Interconnexion Internationale (sortant +entrant)	153,857,438	119,897,484	102,658,730	-14.38%
Total trafic voix	3,946,737,408	3,775,932,569	3,426,773,379	-9.25%
3. TRAFIC SMS (nombre)				
Intraréseau	1,764,944,179	2,943,564,398	3,168,171,687	7.63%
Interconnexion nationale (sortant +entrant)	64,099,587	90,292,021	88,370,414	-2.13%
Interconnexion Internationale (sortant +entrant)	11,056,138	12,295,295	12,516,096	1.80%
Total trafic SMS	1,840,099,904	3,046,151,714	3,269,058,197	7.32%
4. TRAFIC DATA (MB)				
Trafic Internet mobile	3,516,251,484	4,296,755,475	4,790,395,958	11.49%
5. REVENU (USD)				
Voix	223,798,725	212,453,461	202,308,883	-4.77%
SMS	10,765,087	12,033,729	14,263,464	18.53%
Internet mobile	34,332,189	43,710,635	48,123,135	10.09%
Mobile money	4,708,023	7,591,282	7,598,491	0.09%
Autres revenus	6,770,968	10,378,044	9,576,982	-7.72%
Revenu total	280,374,993	286,167,151	281,870,956	-1.50%
6. TARIFS (USD)				
Tarif Moyen on-net	0.113	0.0998	0.0998	0.00%
Tarif plancher On-net	0.051	0.051	0.051	0.00%
Tarif Moyen off-net	0.13	0.113	0.113	0.00%
Tarif plancher off-net		0.085	0.085	0.00%