

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 2^{ème} TRIMESTRE 2013

Août 2013

I. INTRODUCTION.....	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 Abonnés	5
III.2. Répartition des Abonnements par type d'abonnements.....	5
III.3. Evolution des abonnements par opérateur par opérateur.....	6
III.4. Taux d'accroissement du parc d'abonnés.....	6
III.5. Parts de marché par Opérateur.....	7
III.6. Evolution du Taux de Pénétration mobile.....	7
IV. EVOLUTION TRAFIC DE LA TELEPHONIE MOBILE.....	8
IV.1. Trafic Voix	8
IV.1.1. Taux de croissance entre T2-12 et T2-13.....	8
IV.1.2. Parts des Trafics Voix	9
IV.1.3. Trafic Voix Sortant	9
IV.1.4. Evolution et répartition du trafic voix sortant par destination	10
IV.1.5. Trafic Voix Entrant.....	10
IV.1.6. Evolution et répartition du trafic voix entrant par destination.....	11
IV.2. Trafic SMS	11
IV.2.1. Taux de croissance entre T2-12 et T2-13.....	12
IV.2.2. Répartition du Trafic SMS.....	12
IV.2.3. Trafic SMS Sortant	12
IV.2.4. Répartition du trafic SMS Sortant	13
IV.2.5. Trafic SMS Entrant	13
IV.2.6. Evolution et répartition du trafic SMS entrant.....	13

V. REVENUS DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE.....	14
V.1. Revenu Total.....	14
V.1.1. Taux de croissance entre T2-12 et T2-13.....	14
V.1.2. Répartition du Revenu.....	15
VI. RATIOS.....	16
VI.1. ARPU.....	16
VI.2. MOU.....	16
VII. TARIFS DES SERVICES DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE.....	17
VII.1. Tarifs On-Net.....	17
VII.2. Tarifs Off-Net.....	17
VII.3. Tarifs internationaux / Zone A.....	18
VII.4. Tarifs SMS On-net.....	18

I. INTRODUCTION

Conformément aux dispositions de l'article 3(j) de la loi n° 014/2002 du 14 Octobre 2002 portant Création de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo (ARPTC), l'ARPTC a, entre autres, mission « d'analyser et d'étudier de façon prospective l'évolution aux plans national et international, de l'environnement social, économique, technique et juridique des activités du secteur ».

En effet, c'est dans ce cadre que l'ARPTC a mis en place en son sein, un Observatoire du Marché des Télécommunications qui permet de suivre, d'analyser et de présenter régulièrement les évolutions enregistrées et permettre ainsi d'assurer une meilleure visibilité sur le marché des télécommunications.

Cet 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 selon une périodicité et un format prédéfinis par l'ARPTC.

Ainsi, les différents tableaux de bord présentent les principaux indicateurs retenus par l'ARPTC pour suivre les évolutions observées sur le marché de la téléphonie mobile au 2^{ème} trimestre 2013. Ceux-ci concernent les abonnements, le taux de pénétration, les parts de marché des opérateurs, le trafic, les revenus ainsi que les tarifs.

Ces tableaux de bord, constituent donc un outil mis à la disposition des acteurs du secteur pour leur permettre d'apprécier et de suivre les performances des indicateurs internes par rapport à l'environnement concurrentiel.

II. PRESENTATION DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

II.1. STRUCTURE DU MARCHÉ

Au 2^{ème} trimestre 2013 (T2-13), le marché de la téléphonie mobile de la RDCongo a été constitué de cinq (5) opérateurs qui sont **Airtel Congo, Vodacom Congo, Tigo, Orange et Africell**¹.

L'ensemble des opérateurs ont réalisé environ **22 407 347** (22,4 millions) abonnés au 2^{ème} trimestre 2013, pour un revenu total de **239 710 344** dollars américains (239,7 millions de Dollars).

Le secteur dans l'ensemble a généré un niveau de volume de trafic voix de l'ordre de **2 673 360 143** de minutes (2,6 milliards) tandis que le volume des SMS² a atteint **992 465 472** (992,4 millions).

En ce qui concerne les tarifs de la téléphonie mobile, ils n'ont pas connus des variations au cours de la période T2-13, étant donné que les tarifs définis au mois de mars ont été maintenus jusqu'au mois de juin 2013 et ce, conformément aux dispositions de l'art.1^{er} de la Décision n°007/ARPTC/CLG/2013 du Collège de l'ARPTC du 07 mars 2013 portant modification de la décision n°009/ARPTC/CLG/2012 modifiant la décision n°028/ARPTC/CLG/2011 portant définition des principes de tarification du service de détail voix applicables par les exploitants des réseaux et services de télécommunications ouverts au public en RDC.), ainsi que des dispositions de la Décision n°068/ARPTC/CLG/2013 du Collège de l'ARPTC du 25 septembre 2013 portant fixation des tarifs d'interconnexion pour la période allant de 2013-2017.

¹ Nouvel entrant sur le marché depuis novembre 2012

² Short Message Service

III. ABONNEMENTS³ A LA TELEPHONIE MOBILE

Au T2-13 le marché de la téléphonie mobile atteint le nombre de 22 407 347 d'abonnés répartis entre les cinq opérateurs exerçant dans le secteur de télécommunication en République Démocratique du Congo. Le taux de croissance du nombre d'abonnés entre T1-13 et T2-13 est de l'ordre de 5,16%.

III.1. Total des Abonnements à la téléphonie mobile

	T1-13	mars-13	avr-13	mai-13	juin-13	T2 -13
Prepaid	21 276 847	21 276 847	21 441 122	21 620 233	22 138 864	22 138 864
Postpaid	30 926	30 926	30 866	29 819	29 673	29 673
Internet mobile	1 013 069	1 013 069	1 330 382	1 455 426	1 451 824	1 451 824
Total Abonnement	21 307 773	21 307 773	21 696 607	21 885 502	22 407 347	22 407 347
Taux de Variation Mensuel			1,82%	0,87%	2,38%	
Taux de Variation Trimestriel						5,16%

Source : ARPTC, Opérateurs

III.1.1 Taux de croissance entre T2-12 et T2-13

	T2-12	T2-13	Taux d'accroissement
Nombre d'abonnements	17 489 678	22 407 347	28,12%

Source : ARPTC, Opérateurs

III.2. Répartition par types d'abonnements

	T1-13	mars-13	avr-13	mai-13	juin-13	T2 -13
Prepaid	99,85%	99,85%	99,86%	99,86%	99,87%	99,87%
Postpaid	0,15%	0,15%	0,14%	0,14%	0,13%	0,13%
Total Abonnement	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Source : ARPTC, Opérateurs

³ Abonnements : selon l'UIT cet indicateur s'applique à tous les abonnements mobiles cellulaires qui offrent de communications vocales

III.3. Evolution des abonnements par opérateur

	T1-13	mars-13	avr-13	mai-13	juin-13	T2-13
Airtel	7 679 809	7 679 809	7 773 426	7 783 944	7 880 556	7 880 556
Vodacom	7 597 120	7 597 120	7 921 462	8 101 973	8 310 725	8 310 725
Tigo	2 935 742	2 935 742	2 900 747	2 892 835	2 964 026	2 964 026
Orange	1 800 585	1 800 585	1 792 507	1 766 750	1 754 829	1 754 829
Africell	1 294 517	1 294 517	1 308 465	1 340 000	1 497 211	1 497 211
Total	21 307 773	21 307 773	21 696 607	21 885 502	22 407 347	22 407 347
Taux de Pénétration	29,02%	29,02%	28,69%	28,94%	29,63%	29,63%
Population 2012⁴	73 419 100					

Source : ARPTC, Opérateurs

III.3.1 Taux de croissance entre T2-12 et T2-13

abonnements/opérateur	T2-12	T2-13	Taux d'accroissement
Airtel	7 201 795	7 880 556	9,42%
Vodacom	6 239 451	8 310 725	33,20%
Tigo	2 554 169	2 964 026	16,05%
Orange	1 494 263	1 754 829	17,44%
Africell		1 497 211	
Total	17 489 678	22 407 347	28,12%

Source : ARPTC, Opérateurs

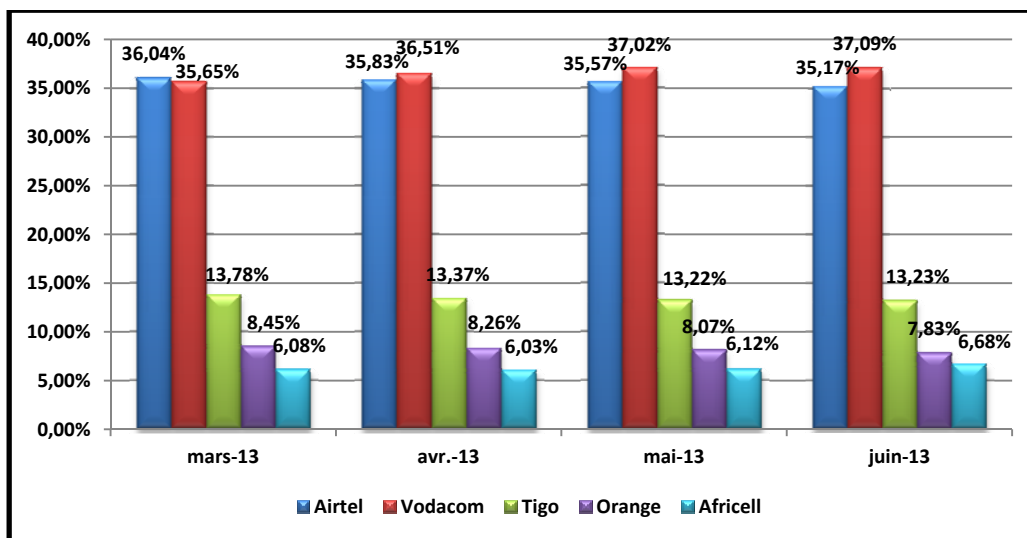
III.4. Taux d'accroissement du parc d'abonnés

	mars13-avril13	avril13-mai13	mai13-juin13	T1-T2-13
Airtel	1,22%	0,14%	1,24%	2,61%
Vodacom	4,27%	2,28%	2,58%	9,39%
Tigo	-1,19%	-0,27%	2,46%	0,96%
Orange	-0,45%	-1,44%	-0,67%	-2,54%
Africell	1,08%	2,41%	11,73%	15,66%
Total	1,82%	0,87%	2,38%	5,16%

Source : ARPTC, Opérateurs

⁴ Population estimée : Banque Centrale du Congo

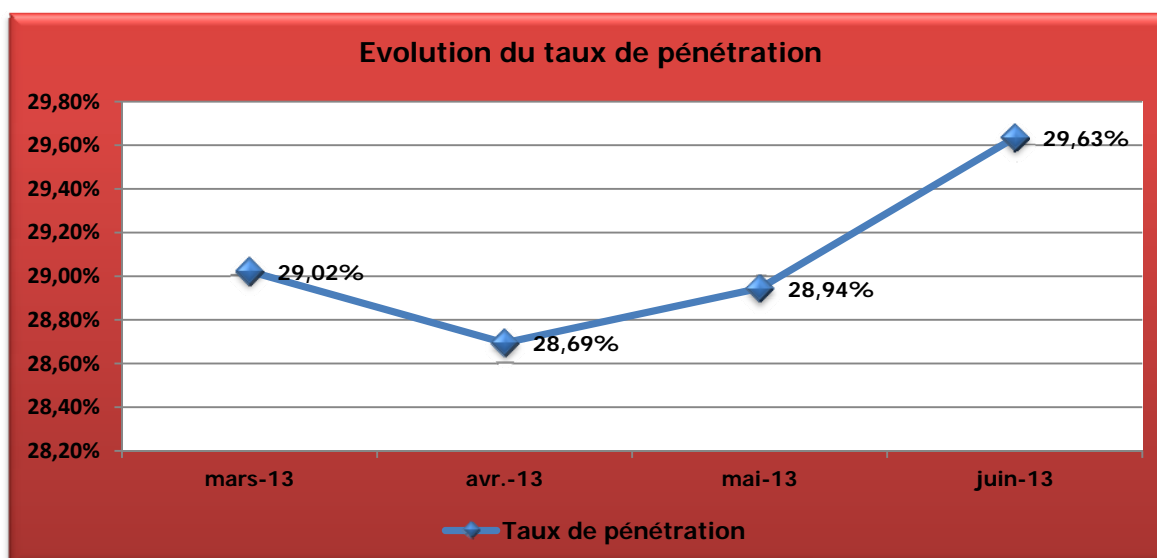
III.5. Parts de Marché par opérateur



III.5.1 Evolution des parts de marché entre T2-12 et T2-13

Parts des marchés	T2-12	T2-13	Ecart
Airtel	41,18%	35,17%	-6,01%
Vodacom	35,68%	37,09%	1,41%
Tigo	14,60%	13,23%	-1,38%
Orange	8,54%	7,83%	-0,71%
Africell	0,00%	6,68%	6,68%
Total	100,00%	100,00%	

III.6. Evolution du Taux de pénétration⁵ mobile



⁵ Nombre de téléphone pour 100 habitants

IV. EVOLUTION DU TRAFIC DE LA TELEPHONIE MOBILE

IV.1. Trafic Voix (en minutes)

Trafic en minutes	T1-13	mars-13	avr-13	mai-13	juin-13	T2-13
<i>Intraréseau</i>	1 573 345 077	541 135 428	567 940 074	596 543 520	605 256 926	1 769 740 521
<i>Interco nat sortant</i>	312 290 531	117 895 348	110 438 257	122 648 977	121 449 930	354 537 164
<i>Interco nat entrant</i>	345 157 988	117 650 823	109 329 695	124 268 739	121 354 905	354 953 339
<i>International sortant</i>	108 537 174	36 261 809	34 933 314	36 110 661	35 911 850	106 955 825
<i>International entrant</i>	88 450 041	28 620 035	30 093 139	28 844 360	28 235 796	87 173 294
Total Trafic Voix	2 427 780 810	841 563 444	852 734 479	908 416 257	912 209 407	2 673 360 143
Taux de Variation Mensuel			1%	7%	0%	
Taux de Variation Trimestriel						10%

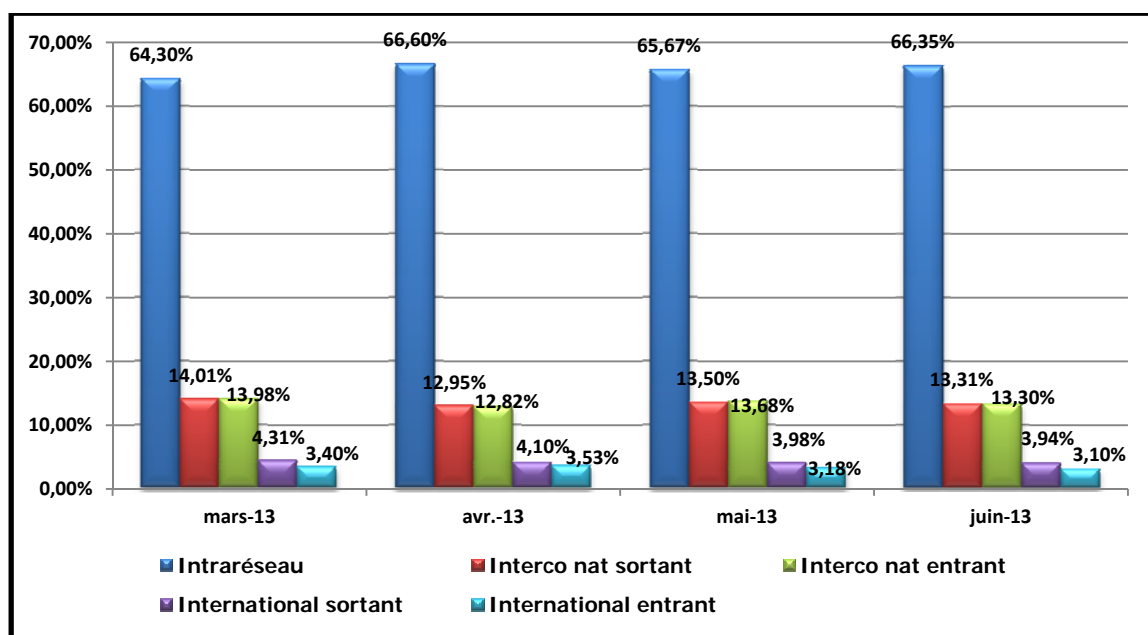
Source : ARPTC, Opérateurs

IV.1.1 Taux de croissance entre T2-12 et T2-13

Trafic en minutes	T2-12	T2 -13	Taux de croissance
<i>Intraréseau</i>	1 382 936 755	1 769 740 521	27,97%
<i>Interco nat. sortant</i>	304 424 515	354 537 164	16,46%
<i>Interco nat. entrant</i>	310 960 948	354 953 339	14,15%
<i>International sortant</i>	97 152 132	106 955 825	10,09%
<i>International entrant</i>	74 447 361	87 173 294	17,09%
Total	2 169 921 710	2 673 360 143	23,20%

Source : ARPTC, Opérateurs

IV.1.2. Parts des Trafics Voix

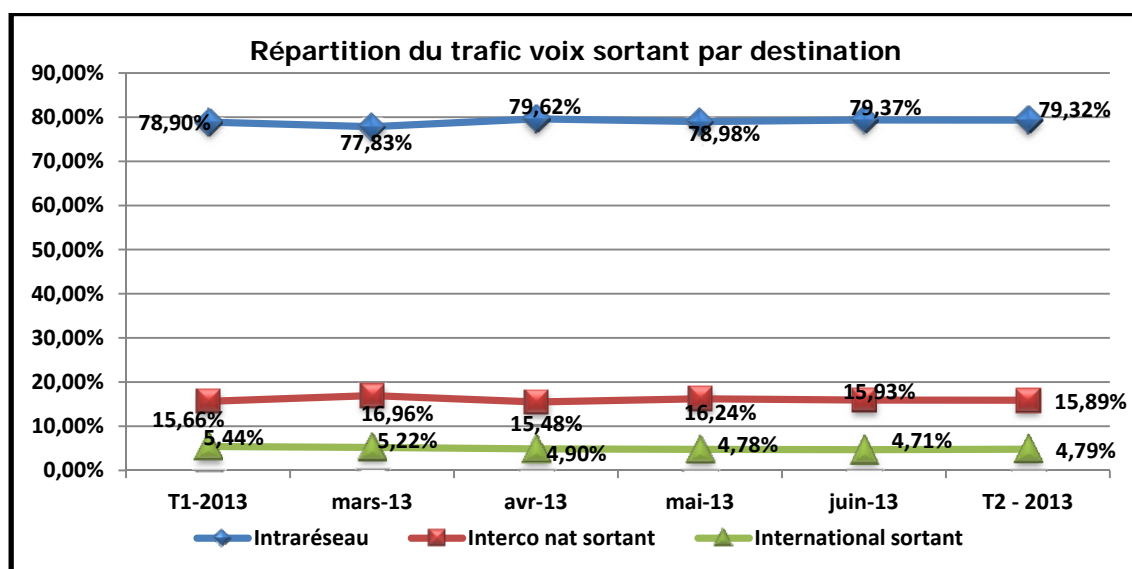


IV.1.3. Trafic Voix Sortant

Trafic (minutes)	T1-13	mars-13	avr-13	mai-13	juin-13	T2-13	Taux d'accroiss. T1-13 T2 -13
Intraréseau	1 573 345 077	541 135 428	567 940 074	596 543 520	605 256 926	1 769 740 521	12,48%
Interco nat sortant	312 290 531	117 895 348	110 438 257	122 648 977	121 449 930	354 537 164	13,53%
Interco national sortant	108 537 174	36 261 809	34 933 314	36 110 661	35 911 850	106 955 825	-1,46%
Total	1 994 172 782	695 292 585	713 311 645	755 303 159	762 618 707	2 231 233 510	11,89%

Source : Opérateurs, ARPTC

IV.1.4. Evolution et répartition du trafic voix sortant par destination



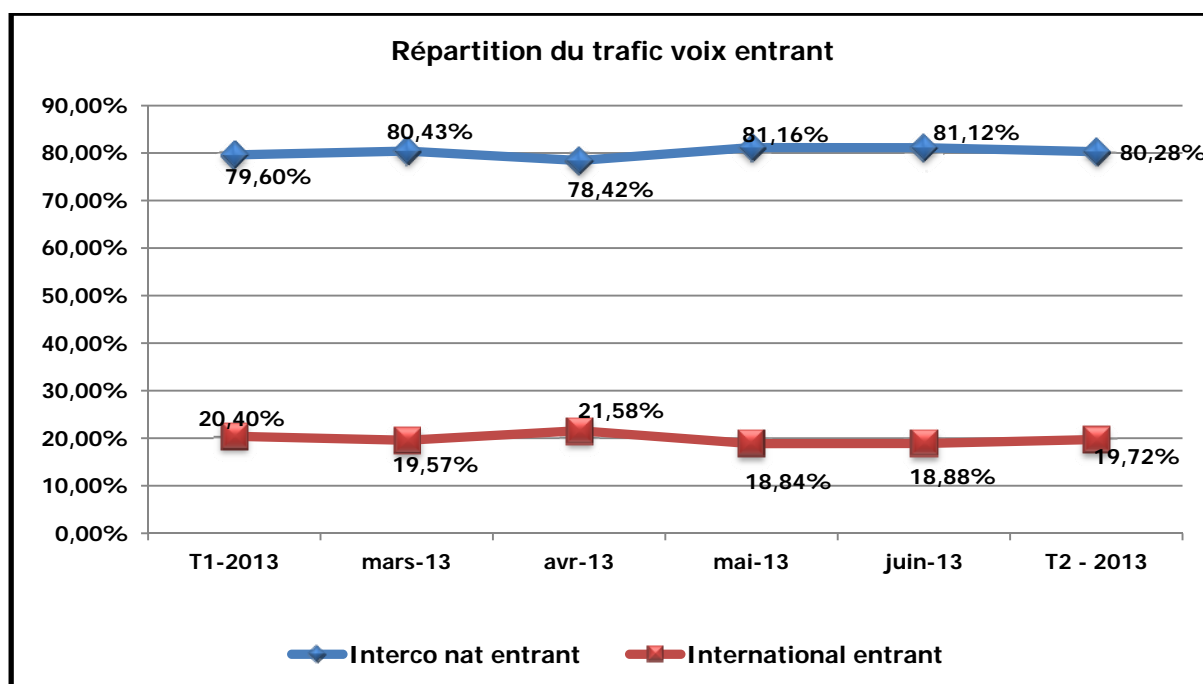
IV.1.5. Trafic Voix Entrant⁶

Trafic entrant (minutes)	T1-13	mars-13	avr-13	mai-13	juin-13	T2 - 13	Taux d'accroiss. T1-T2-13
Interco nat entrant	345 157 988	117 650 823	109 329 695	124 268 739	121 354 905	354 953 339	2,84%
Internationa l entrant	88 450 041	28 620 035	30 093 139	28 844 360	28 235 796	87 173 294	-1,44%
Total	433 608 028	146 270 859	139 422 834	153 113 099	149 590 700	442 126 633	1,96%

Source : Opérateurs, ARPTC

⁶ Trafic voix entrant : comprend l'interconnexion nationale entrant et interconnexion internationale entrant

IV.1.6. Evolution et répartition du Trafic Voix Entrant



IV.2. EVOLUTION DU TRAFIC SMS

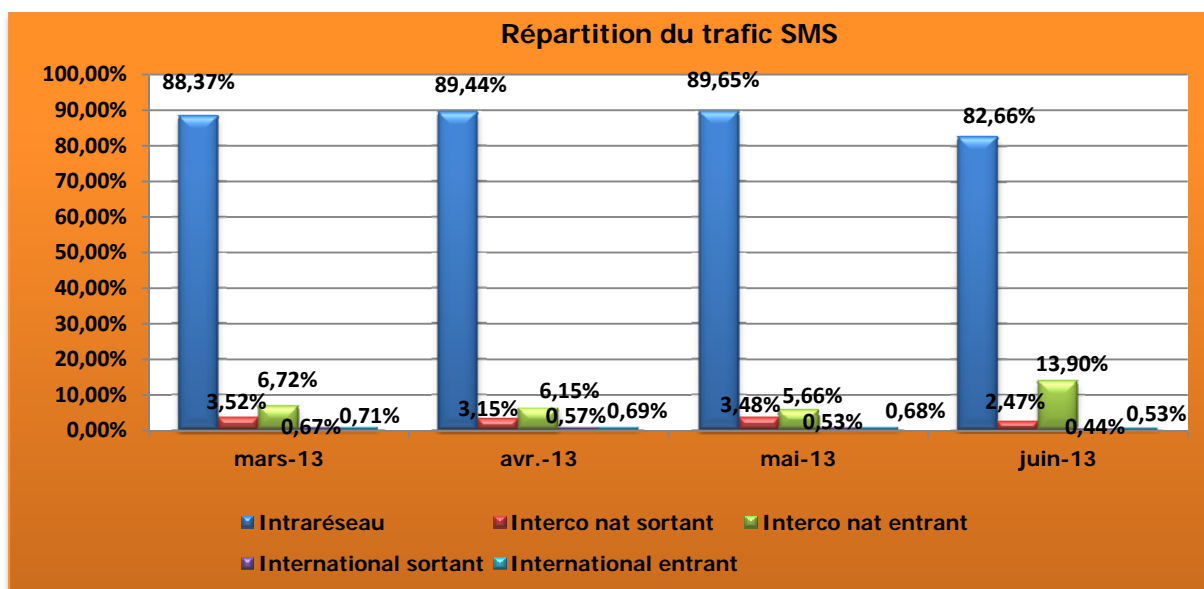
Trafic SMS (Nombre)	T1-13	mars-13	avr-13	mai-13	juin-13	T2-13
<i>Intraréseau</i>	659 972 692	240 543 668	258 254 832	287 195 015	316 894 837	862 344 684
<i>Interco nat sortant</i>	27 481 373	9 587 508	9 108 433	11 148 184	9 453 105	29 709 722
<i>Interco nat entrant</i>	45 108 355	18 298 878	17 749 886	18 119 080	53 297 259	89 166 225
<i>International sortant</i>	5 180 307	1 831 759	1 655 334	1 705 836	1 683 550	5 044 720
<i>International entrant</i>	6 720 553	1 940 268	1 984 547	2 192 194	2 023 380	6 200 121
Total Trafic SMS	744 463 280	272 202 081	288 753 032	320 360 309	383 352 131	992 465 472
Taux de Variation Mensuel			6%	11%	20%	
Taux de Variation Trimestriel						33%

Source : ARPTC, Opérateurs

IV.2.1. Taux de croissance entre T2-12 et T3-13

Trafic SMS (Nombre)	T2-12	T2-13	Taux de croissance
Intraréseau	471 797 687	862 344 684	82,78%
Interco nat sortant	40 253 251	29 709 722	-26,19%
Interco nat entrant	26 624 965	89 166 225	234,90%
International sortant	8 900 758	5 044 720	-43,32%
International entrant	2 306 788	6 200 121	168,78%
TOTAL	549 883 449	992 465 472	80,49%

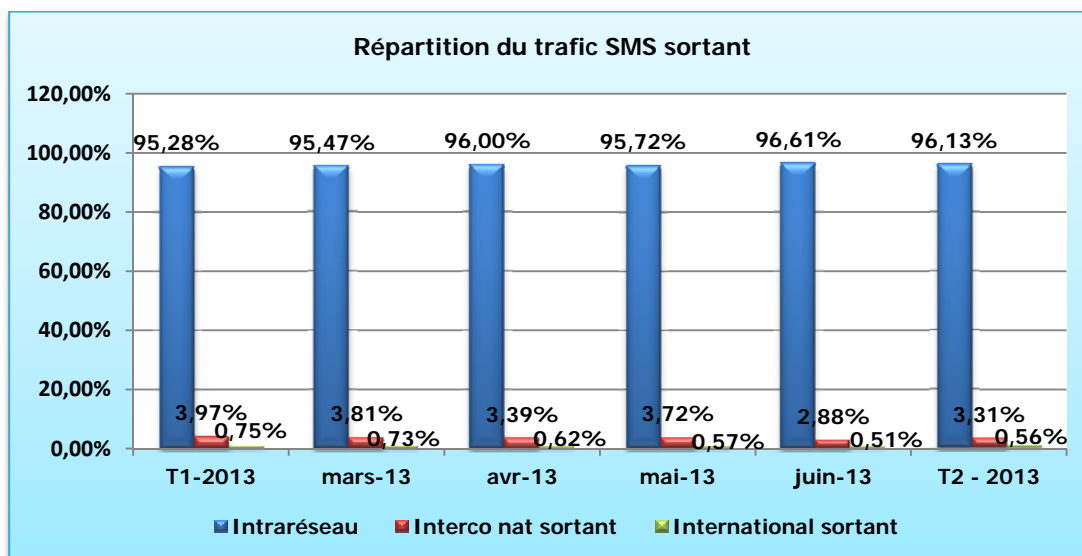
IV.2.2. Répartition du Trafic SMS



IV.2.3 Trafic SMS Sortant

Trafic SMS Sortant	T1-13	mars-13	avr-13	mai-13	juin-13	T2-13	Taux d'accroiss. T1-T2-13
Intraréseau	659 972 692	240 543 668	258 254 832	287 195 015	316 894 837	862 344 684	30,66%
Interco nat sortant	27 481 373	9 587 508	9 108 433	11 148 184	9 453 105	29 709 722	8,11%
International sortant	5 180 307	1 831 759	1 655 334	1 705 836	1 683 550	5 044 720	-2,62%
Total Trafic SMS	692 634 372	251 962 935	269 018 599	300 049 035	328 031 492	897 099 126	29,52%

IV.2.4. Répartition du Trafic SMS Sortant

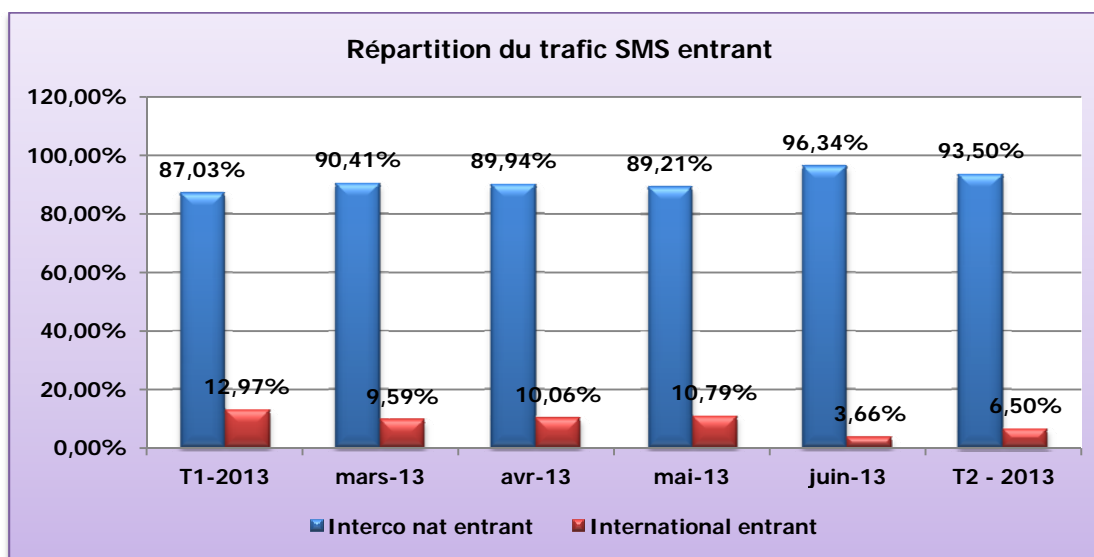


IV.2.5. Trafic SMS Entrant

Trafic SMS entrant	T1-13	mars-13	avr-13	mai-13	juin-13	T2-13	Taux d'accroiss. T1-T2-13
Interco nat entrant	45 108 355	18 298 878	17 749 886	18 119 080	53 297 259	89 166 225	97,67%
International entrant	6 720 553	1 940 268	1 984 547	2 192 194	2 023 380	6 200 121	-7,74%
Total	51 828 908	20 239 146	19 734 433	20 311 274	55 320 639	95 366 346	84,00%

Source : ARPTC, opérateurs

IV.2.6. Evolution et répartition du Trafic SMS Entrant⁷



⁷ Africell et Orange n'ont pas déclaré le trafic SMS entrant

V. REVENUS DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

V.1 REVENU TOTAL⁸

Revenu (\$)	T1-13	mars-13	avr-13	mai-13	juin-13	T2 -13
Voix	201 393 600	68 644 734	67 460 292	70 111 466	71 821 539	209 393 296
SMS	10 555 784	3 785 666	3 613 820	3 096 616	3 313 408	10 023 844
Internet Mobile	4 505 020	1 654 102	1 572 659	1 467 269	915 728	3 955 656
Autres SVA	14 837 409	4 847 492	4 136 455	6 372 725	5 828 367	16 337 547
Total Revenu	231 291 813	78 931 994	76 783 225	81 048 076	81 879 043	239 710 344
Taux de Variation Mensuel			-2,72%	5,55%	1,03%	
Taux de Variation Trimestriel						3,64%

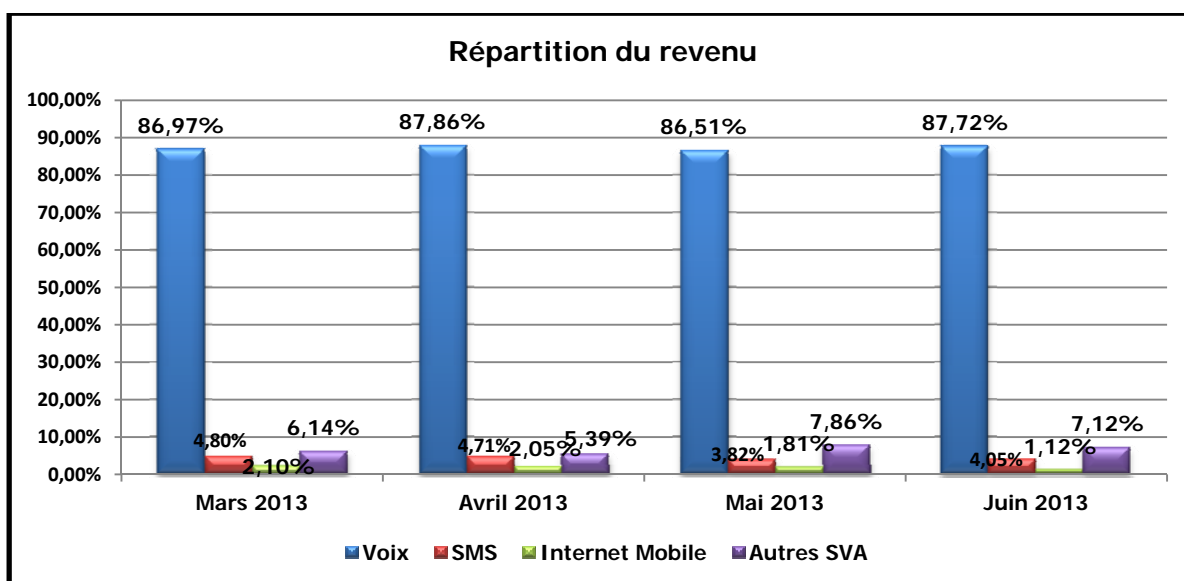
Source : ARPTC, opérateurs

V.1.1 Taux de croissance entre T2-12 et T2-13

Services	T2-12	T2 -13	Taux de croissance
Voix	220 934 658	209 393 296	-5,22%
SMS	8 280 675	10 023 844	21,05%
Internet	3 300 957	3 955 656	19,83%
Autres SVA	9 732 100	16 337 547	67,87%
Total	242 248 390	239 710 344	-1,05%

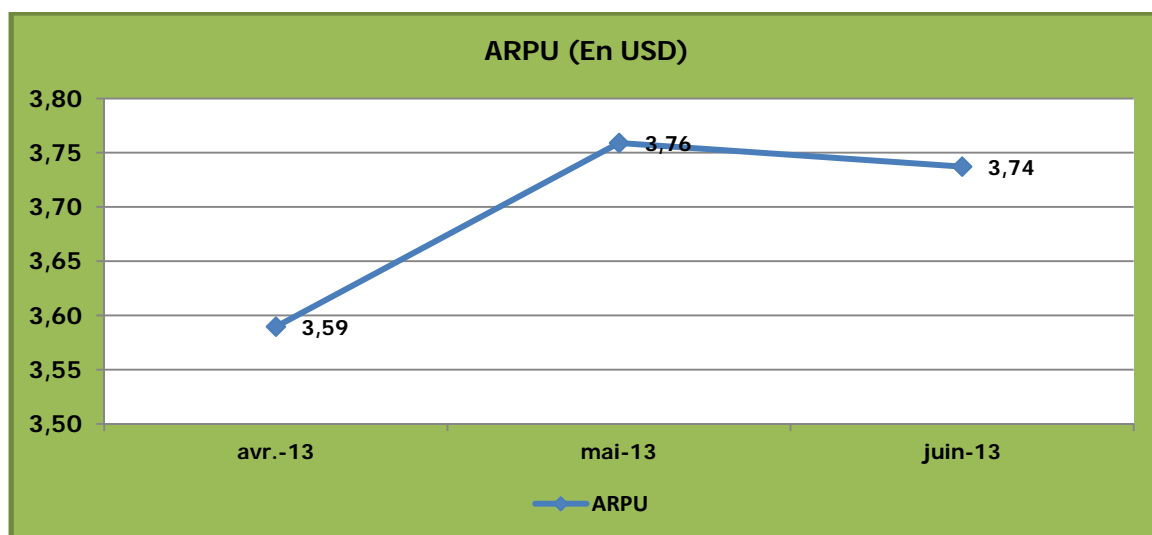
⁸ Revenu : comprend les revenus services voix, sms, internet mobile et autres VAS

V.1.2. Répartition du Revenu

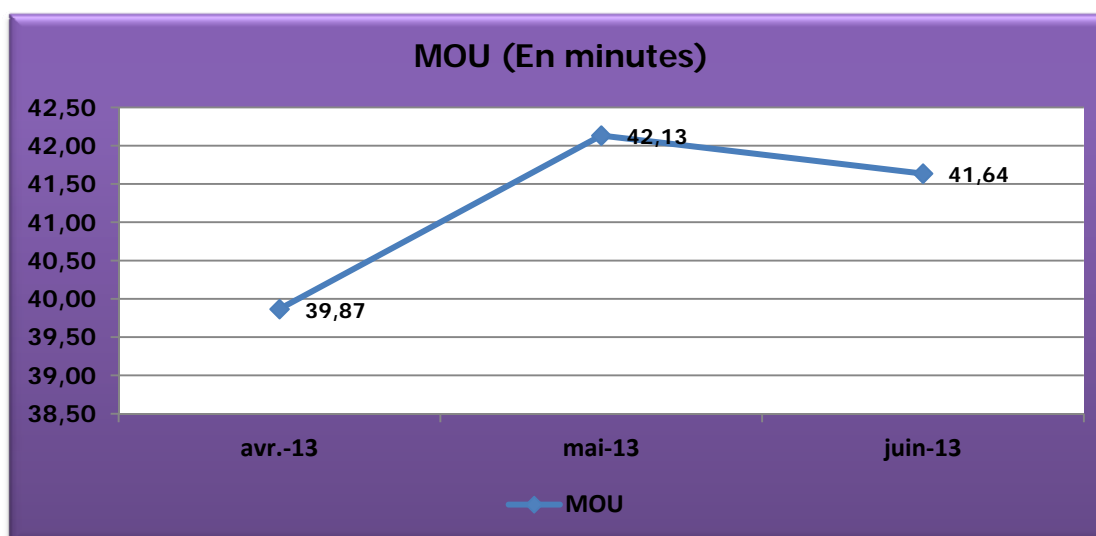


VI. RATIOS

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



VI.1. Evolution de MOU (Minutes Of Use ou minutes d'utilisation du téléphone par abonné/mois)



VII. TARIFS DES SERVICES DE LA TELEPHONIE MOBILE⁹ (en USD)

VII.1. Tarifs on – net¹⁰

Opérateur	T1-13		T2-13		Variation T1- T2-13	
	H.P	H.C	H.P	H.C	H.P	H.C
Vodacom	0,108	0,06	0,108	0,06	0,00%	0,00%
Airtel	0,102	0,05	0,102	0,05	0,00%	0,00%
Tigo	0,105	0,06	0,105	0,06	0,00%	0,00%
Orange	0,12	0,05	0,12	0,05	0,00%	0,00%
Africell	0,02	0,001	0,02	0,001	0,00%	0,00%
Tarifs moyens	0,09	0,04	0,09	0,04	0,00%	0,00%

Source : ARPTC, Opérateurs

VII.2. Tarifs off-net¹¹

Opérateur	T1-13		T2-13		Variation T1- T2-13	
	H.P ¹²	H.C ¹³	H.P	H.C	H.P	H.C
Vodacom	0,108\$	0,108\$	0,108\$	0,108\$	0,00%	0,00%
Airtel	0,102\$	0,102\$	0,102\$	0,102\$	0,00%	0,00%
Tigo	0,15\$	0,15\$	0,15\$	0,15\$	0,00%	0,00%
Orange	0,12\$	0,12\$	0,12\$	0,12\$	0,00%	0,00%
Tarifs moyens	0,12\$	0,12\$	0,12\$	0,12\$	0,00%	0,00%

Source : ARPTC, Opérateurs

⁹ Comprend : tarifs on-net, off-net et internationaux zone A

¹⁰ Tarif on-net : appliqué aux abonnés à l'intérieur du réseau de l'opérateur

¹¹ Tarif off-net : appliqué au trafic qui sort vers un réseau tiers fixe ou mobile

¹² HC : heure pointe

¹³ HP : heure de pointe

VII.3. Tarifs Internationaux /Zone A

Opérateur	T1-13		T2-13		Variation T1- T2-13	
	H.P	H.C	H.P	H.C	H.P	H.C
Vodacom	0,12\$	0,12\$	0,12\$	0,12\$	0,00%	0,00%
Airtel	0,15\$	0,15\$	0,15\$	0,15\$	0,00%	0,00%
Tigo	0,15\$	0,15\$	0,15\$	0,15\$	0,00%	0,00%
Orange	0,12\$	0,12\$	0,12\$	0,12\$	0,00%	0,00%
Africell	0,05\$	0,05\$	0,05\$	0,05\$	0,00%	0,00%
Tarifs moyens	0,118	0,118	0,118	0,118	0,00%	0,00%

Source : ARPTC, Opérateurs

VII.4. Tarifs SMS on-net

Opérateur	T1-13		T2-13		Variation T1-T2-13	
	H.P	H.C	H.P	H.C	H.P	H.C
Vodacom	0,04	0,04	0,04	0,04	0,00%	0,00%
Airtel	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00%	0,00%
Tigo	0,05	0,05	0,05	0,05	0,00%	0,00%
Orange	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00%	0,00%
Tarifs SMS moyens	0,033	0,033	0,033	0,033	0,00%	0,00%

Source : ARPTC, Opérateurs