

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 2014

I. CONTEXTE.....	3
II. PRESENTATION DU MARCHÉ 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.....	7
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 T2-13 et T2-14.....	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 T2-13 et T2-14.....	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 MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE.....	16
V.1. Revenu Total.....	16
V.1.1. Taux de croissance entre T2-13 et T2-14.....	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 TELEPHONIE MOBILE.....	21
VII.1. Tarifs On-Net.....	21
VII.2. Tarifs Off-Net.....	21
VII.3. Tarifs internationaux / Zone A.....	22
VII.4. Tarifs SMS On-net.....	22

I. CONTEXTE

Pour exercer ses activités de régulation et assurer sa mission d'information de l'ensemble des acteurs sur l'évolution du marché, l'ARPTC publie périodiquement un rapport trimestriel sur l'observatoire du marché des postes et des télécommunications.

Il s'agit d'un dispositif qui permet 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.

La publication de l'observatoire du marché permet à l'ARPTC de réaliser les objectifs principaux ci-après :

- D'assurer un suivi régulier du secteur des télécommunications ;
- De répondre aux besoins actuels de régulation et d'information des acteurs du secteur ;
- D'apprécier et d'évaluer l'évolution du secteur des télécommunications à intervalles réguliers à partir d'indicateurs fiables.

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 2014. Ceux-ci concernent les abonnements, le taux de pénétration, les parts de marché des opérateurs, le volume de trafic ainsi que le niveau des revenus générés par le secteur.

II. PRESENTATION DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

II.1. STRUCTURE DU MARCHÉ

Au 2^{ème} trimestre 2014 (T2-14), 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 Africell¹.

Les cinq (5) opérateurs mobiles ont totalisés 32 199 586 (32,1 millions)² abonnés au 2^{ème} trimestre 2014, générant ainsi un revenu total d'environ 240 836 285 dollars américains (240,8 millions de Dollars).

L'ensemble des cinq (5) opérateurs ont générés un volume de trafic voix de l'ordre de l'ordre de 3 853 231 549 de minutes (3,8 milliards), le volume des SMS³ ayant atteint environ 1 441 645 733 (1,4 milliards)⁴.

En ce qui concerne les tarifs de la téléphonie mobile, ces derniers ont connus des variations au cours de la période T2-14, 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 0.08\$/minutes (T3-2013) à 0.10\$/minute (T4-2014) en heure de pointe, et de 0.04\$/minute à 0.05\$/minute en heure creuse, soit une augmentation de l'ordre de 25%, pour toutes les deux plages horaires.

Quant aux tarifs d'interconnexion des services de gros, ces derniers sont passé de 0.04\$ à 0.037\$/minute soit une baisse de l'ordre de 7.5%, et les tarifs off-net se situant à une moyenne de l'ordre de 0.11\$/minute pour les 4 opérateurs excepté Africell qui n'est pas encore en interconnexion avec les autres.

¹ Pas d'informations sur Africell à l'exception du nombre d'abonnés tiré sur le site du groupe.

² y compris Africell

³ Short Message Service

⁴ Concerne les 4 opérateurs à l'exception de l'opérateur Africell

III. ABONNEMENTS⁵ A LA TELEPHONIE MOBILE

Au T2-14 le marché de la téléphonie mobile atteint le nombre de 32 199 586 d'abonnements répartis entre les cinq(5) opérateurs exploitant dans le secteur de télécommunication en République Démocratique du Congo.

Le taux de croissance du nombre d'abonnements entre T1-14 et T2-14 est de l'ordre de **8,01%**.

III.1. Total des abonnements à la téléphonie mobile

	T1-14	mars-14	avr-14	mai-14	juin-14	T2-14
Prepaid	29 781 767	29 781 767	30 354 394	31 180 882	32 128 030	32 128 030
Postpaid	29 919	29 919	70 082	70 763	71 666	71 666
Internet mobile	4 637 925	4 637 925	4 607 583	4 644 925	4 576 842	4 576 842
Mobile money	2 811 454	2 811 454	3 421 449	3 954 184	4 405 879	4 405 879
Total Abonnement	29 811 686	29 811 686	30 424 476	31 251 645	32 199 696	32 199 696
Taux de Variation Mensuel			2,06%	2,72%	3,03%	
Taux de Variation Trimestriel						8,01%

Source : Opérateurs, ARPTC et site africell holding

III.1.1 Taux de croissance entre T2-13 et T2-14

	T2-13	T2-14	Taux d'accroissement
Nombre d'abonnements	22 168 537	32 199 586	45,25%

Source : Opérateurs, ARPTC

III.2. Répartition par types d'abonnements

	T1-14	mars-14	avr-14	mai-14	juin-14	T2-14
Prepaid	99,89%	99,89%	99,77%	99,77%	99,78%	99,78%
Postpaid	0,11%	0,11%	0,23%	0,23%	0,22%	0,22%
Total Abonnement	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Source : Opérateurs, ARPTC

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

III.3. Evolution des abonnements par opérateur

	T1-14	mars-14	avr-14	mai-14	juin-14	T2-14
Airtel	8 224 656	8 224 656	8 285 666	8 532 917	8 784 477	8 784 477
Vodacom	10 008 144	10 008 144	10 180 654	10 341 655	10 501 711	10 501 711
Tigo	4 570 250	4 570 250	4 651 238	4 718 610	4 771 157	4 771 157
Orange	2 633 000	2 633 000	2 736 985	2 843 218	2 843 218	2 843 218
Africell	4 375 636	4 375 636	4 569 832	4 815 139	5 299 023	5 299 023
Total	29 811 686	29 811 686	30 424 375	31 251 539	32 199 586	32 199 586
Taux de Pénétration	39,42%	39,42%	40,23%	41,33%	42,58%	42,58%
Population 2013 ⁶	75 621 700					

Source : Opérateurs, ARPTC et site Africell holding

III.3.1 Taux de croissance d'abonnés entre T2-13 et T2-14

abonnements/opérateur	T2-13	T2-14	Taux d'accroissement
Airtel	7 679 809	8 784 477	14,38%
Vodacom	7 597 120	10 501 711	38,23%
Tigo	2 935 742	4 771 157	62,52%
Orange	1 800 585	2 843 218	57,91%
Africell	1 294 517	5 299 023	309,34%
Total	21 307 773	32 199 586	51,12%

Source : Opérateurs, ARPTC et site africell holding

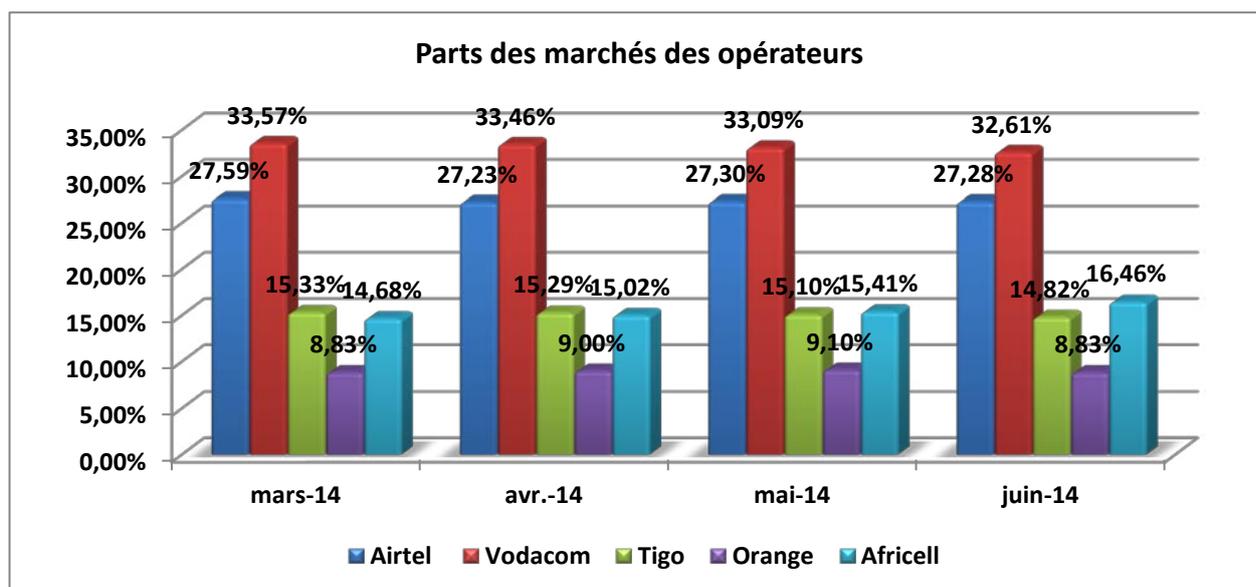
III.4. Taux d'accroissement du parc d'abonnés par opérateur/mois

Opérateurs	Mars14-Avril	Avril14-mai14	mai14-juin14	T1-14 T2-14
Airtel	0,74%	2,98%	2,95%	6,81%
Vodacom	1,72%	1,58%	1,55%	4,93%
Tigo	1,77%	1,45%	1,11%	4,40%
Orange	3,95%	3,88%	0,00%	7,98%
Africell	4,44%	5,37%	10,05%	21,10%
Total	2,06%	2,72%	3,03%	8,01%

Source : Opérateurs, ARPTC

⁶ Population estimée : Banque Centrale du Congo

III.5. Parts de Marché par opérateur



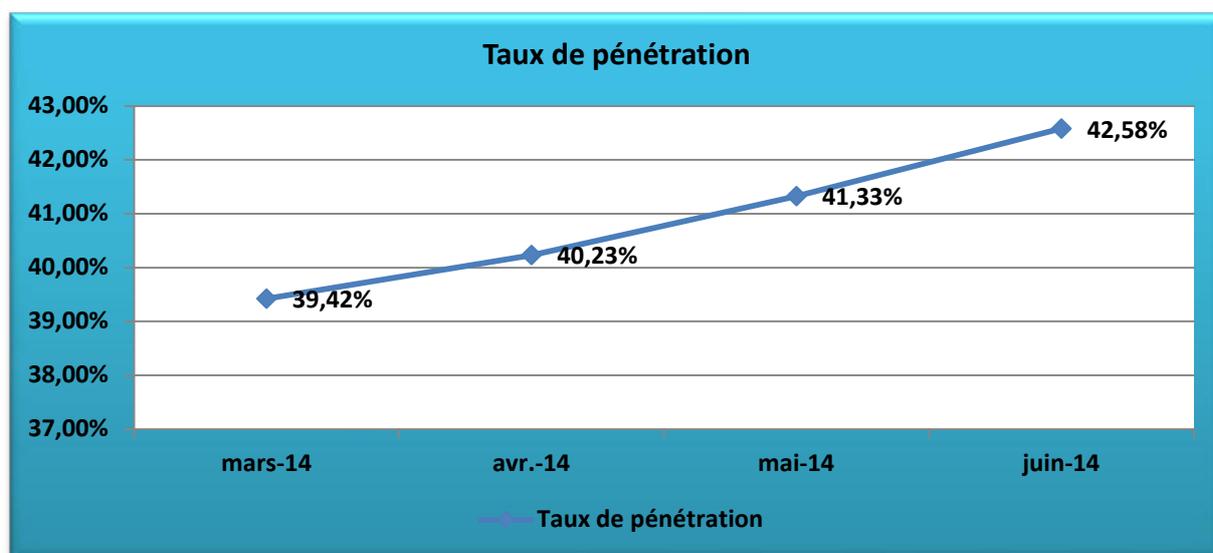
Source : Opérateurs, ARPTC

III.5.1 Evolution des parts de marché entre T2-13 et T2-14

Parts des marchés	T2-2013	T2-2014	Ecart
Airtel	35,17%	27,28%	-7,89%
Vodacom	37,09%	32,61%	-4,47%
Tigo	13,23%	14,82%	1,59%
Orange	7,83%	8,83%	1,00%
Africell	6,68%	16,46%	9,78%
Total	100,00%	100,00%	

Source : Opérateurs, ARPTC

III.6. Evolution du Taux de pénétration⁷ mobile



⁷ Nombre de téléphone pour 100 habitants

IV. EVOLUTION DU TRAFIC DE LA TELEPHONIE MOBILE⁸

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

Trafic en minutes	T1-14	mars-14	avr-14	mai-14	juin-14	T2-14
<i>Intraréseau</i>	2 450 729 469	893 707 073	942 571 280	983 948 800	1 026 525 707	2 953 045 786
<i>Interco nat sortant</i>	357 635 257	129 096 433	116 967 488	128 348 772	125 816 480	371 132 740
<i>Interco nat entrant</i>	367 346 602	130 522 111	89 922 053	109 168 023	106 753 941	305 844 017
<i>International sortant</i>	151 840 224	52 193 934	47 295 557	49 143 216	47 674 011	144 112 783
<i>International entrant</i>	97 844 395	33 474 158	26 179 706	27 126 259	25 790 257	79 096 222
*Total Trafic Voix	3 425 395 946	1 238 993 708	1 222 936 084	1 297 735 070	1 332 560 395	3 853 231 549
Taux de Variation Mensuel			-1,30%	6,12%	2,68%	
Taux de Variation Trimestriel						12,49%

Source: Opérateurs, ARPTC

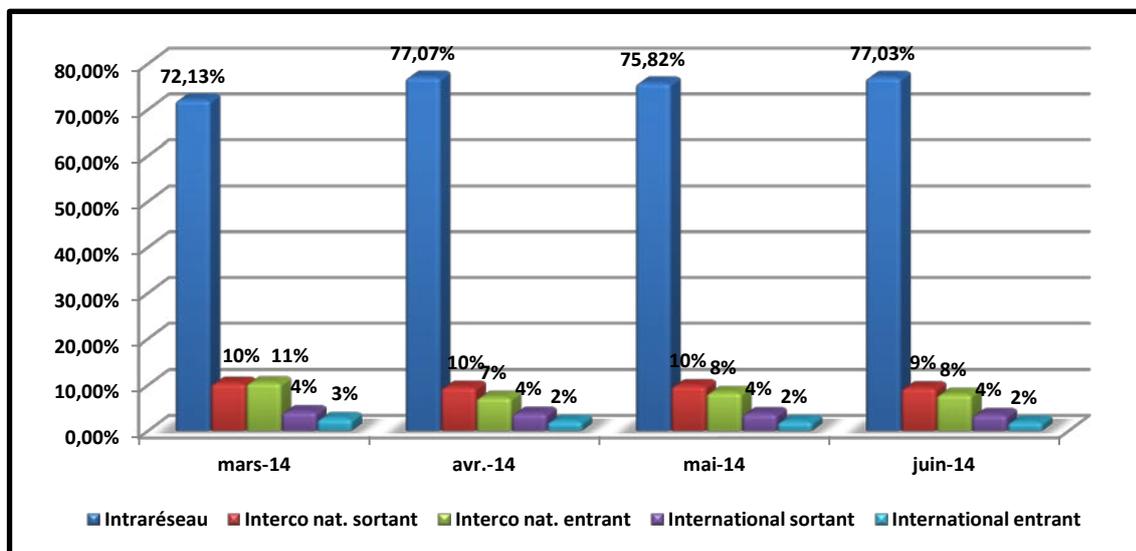
IV.1.1 Taux de croissance du trafic entre T2-13 et T2-14

Trafic en minutes	T2-2013	T2-2014	Taux de croissance
<i>Intraréseau</i>	1 769 740 521	2 953 045 786	66,86%
<i>Interco nat. sortant</i>	354 537 164	371 132 740	4,68%
<i>Interco nat. entrant</i>	354 953 339	305 844 017	-13,84%
<i>International sortant</i>	106 955 825	144 112 783	34,74%
<i>International entrant</i>	87 710 689	79 096 222	-9,82%
Total	2 673 897 538	3 853 231 549	44,11%

Source: Opérateurs, ARPTC

⁸ A l'exception du trafic Africell

IV.1.2. Répartition du trafic voix par destination



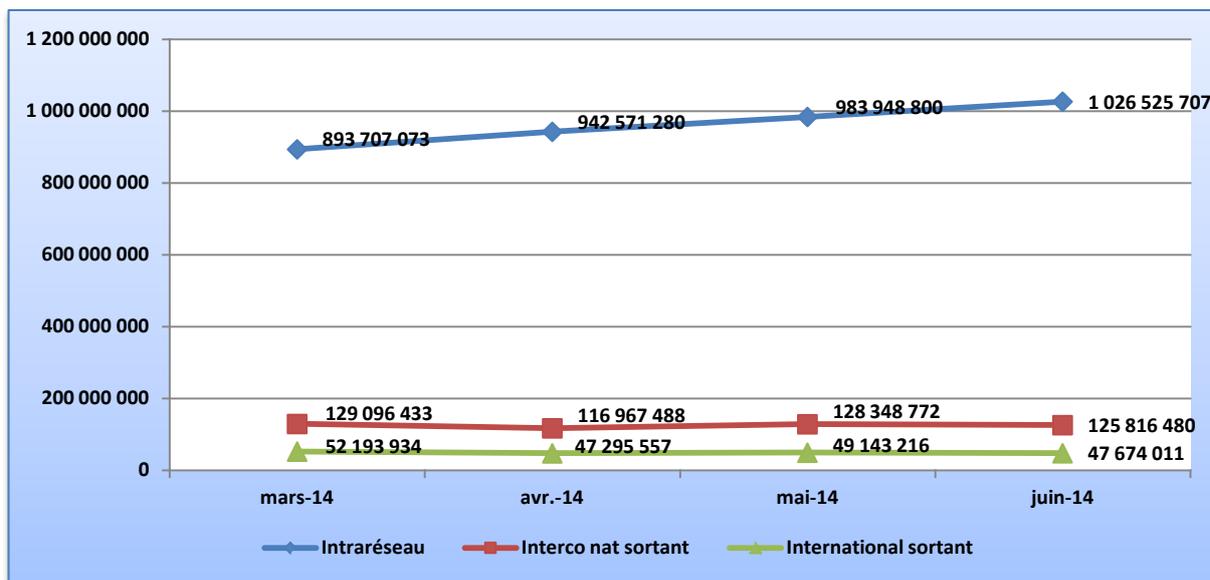
Source: Opérateurs, ARPTC

IV.1.3. Trafic Voix Sortant

Trafic (minutes)	T1-14	mars-14	avr-14	mai-14	juin-14	T2-14	Accroiss. T1-2014, T2-2014
Intraréseau	2 450 729 469	893 707 073	942 571 280	983 948 800	1 026 525 707	2 953 045 786	20,50%
Interco. nat sortant	357 635 257	129 096 433	116 967 488	128 348 772	125 816 480	371 132 740	3,77%
Interco. International sortant	151 840 224	52 193 934	47 295 557	49 143 216	47 674 011	144 112 783	-5,09%
Total	2 960 204 949	1 074 997 439	1 106 834 325	1 161 440 788	1 200 016 197	3 468 291 309	17,16%

Source: Opérateurs, ARPTC

IV.1.4. Tendence du trafic voix sortant par destination



Source: Opérateurs, ARPTC

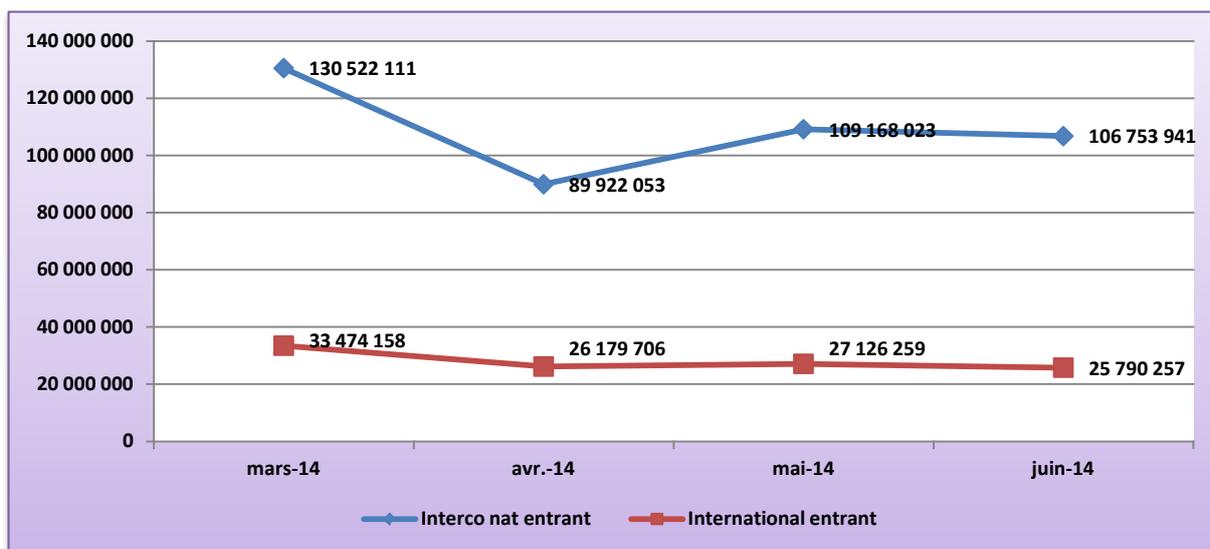
IV.1.5 Trafic Voix Entrant⁹

Trafic entrant (minutes)	T1-14	mars-14	avr-14	mai-14	juin-14	T2-14	Accroiss. T1-2014, T2-2014
Interco nat entrant	367 346 602	130 522 111	89 922 053	109 168 023	106 753 941	305 844 017	-16,74%
Internat. entrant	97 844 395	33 474 158	26 179 706	27 126 259	25 790 257	79 096 222	-19,16%
Total	465 190 997	163 996 269	116 101 760	136 294 283	132 544 198	384 940 240	-17,25%

Source : Opérateurs, ARPTC

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

IV.1.6. Tendance du trafic entrant par destination



Source : Opérateurs, ARPTC

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

Trafic SMS (Nombre)	T1-14	mars-14	avr-14	mai-14	juin-14	T2-14
Intraréseau	1 013 816 722	337 017 602	425 313 131	456 329 496	463 649 602	1 345 292 229
Interco nat sortant	33 468 341	11 168 582	16 443 441	17 236 178	16 173 528	49 853 147
Interco nat entrant	30 380 507	10 627 953	12 184 295	12 681 184	12 573 003	37 438 482
International sortant	5 532 196	1 774 741	1 722 527	1 668 588	1 506 541	4 897 656
International entrant	4 568 953	1 535 162	1 341 562	1 470 132	1 352 525	4 164 219
Total Trafic SMS	1 087 766 719	362 124 040	457 004 956	489 385 578	495 255 199	1 441 645 733
Taux de Variation Mensuel			26,20%	7,09%	1,20%	
Taux de Variation Trimestriel						32,53%

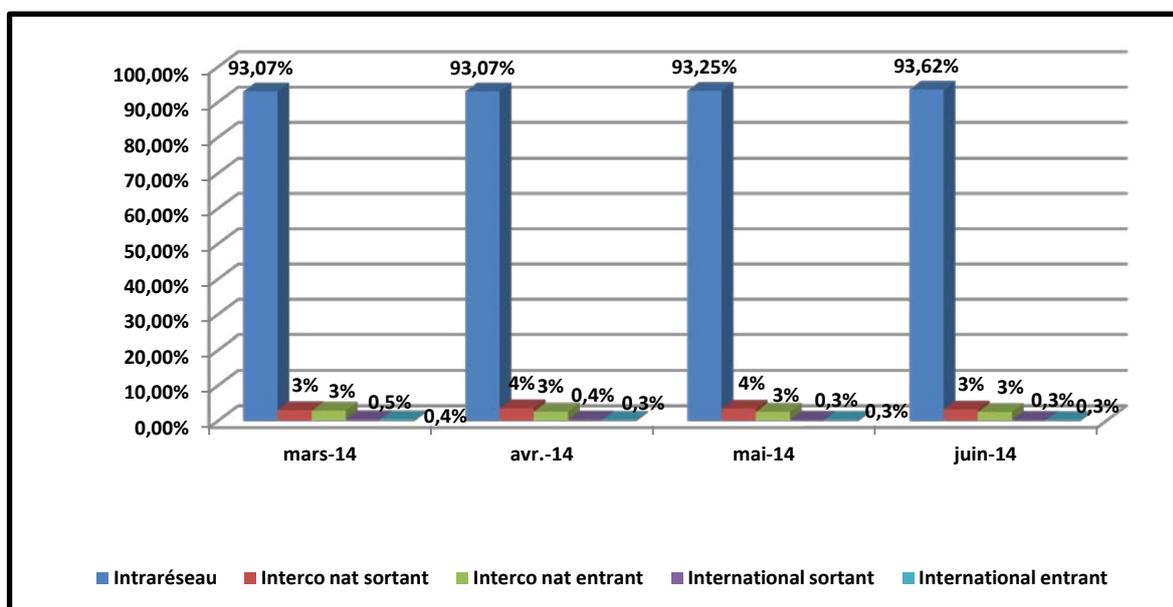
Source : Opérateurs, ARPTC

IV.2.1. Taux de croissance entre T2-13 et T2-14

Trafic SMS (Nombre)	T2-13	T2-14	Taux de croissance
Intraréseau	838 377 145	1 345 292 229	60,46%
Interco nat sortant	26 008 310	49 853 147	91,68%
Interco nat entrant	89 166 225	37 438 482	-58,01%
International sortant	5 044 720	4 897 656	-2,92%
International entrant	6 200 121	4 164 219	-32,84%
Total	964 796 521	1 441 645 733	49,42%

Source : Opérateurs, ARPTC

IV.2.2. Répartition du Trafic SMS



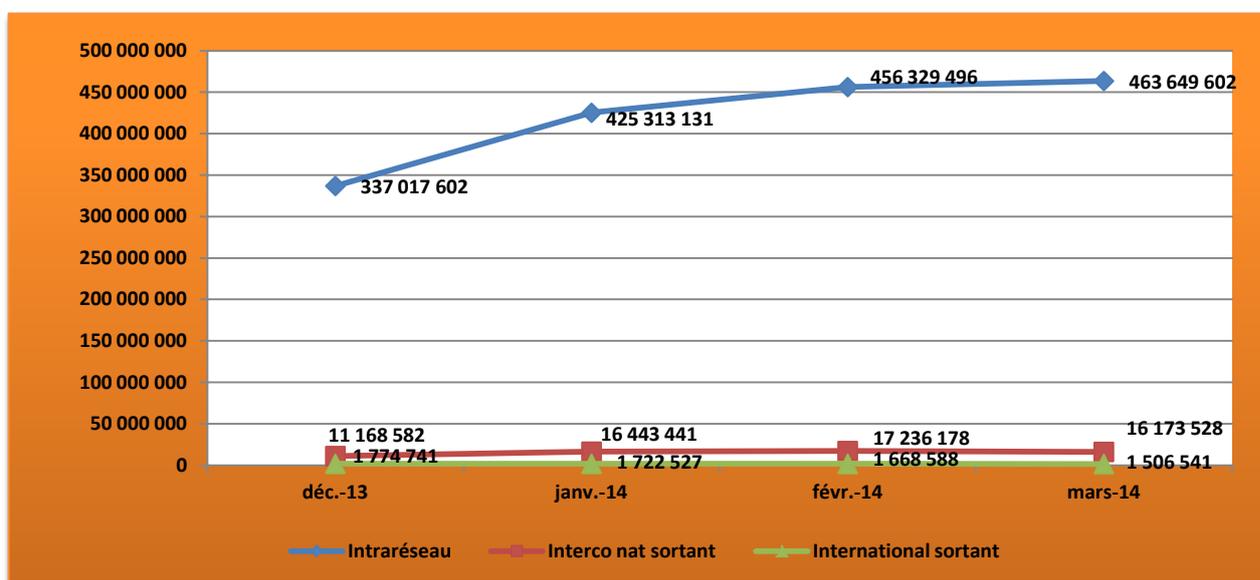
Source : Opérateurs, ARPTC

IV.2.3 Trafic SMS Sortant

Trafic SMS Sortant	T1-14	mars-14	avr-14	mai-14	juin-14	T2-14	Accroiss. T1-2014, T2-2014
Intraréseau	1 013 816 722	337 017 602	425 313 131	456 329 496	463 649 602	1 345 292 229	32,70%
Interco nat sortant	33 468 341	11 168 582	16 443 441	17 236 178	16 173 528	49 853 147	48,96%
International sortant	5 532 196	1 774 741	1 722 527	1 668 588	1 506 541	4 897 656	-11,47%
Total Trafic SMS	1 052 817 259	349 960 925	443 479 099	475 234 262	481 329 671	1 400 043 032	32,98%

Source : Opérateurs, ARPTC

IV.2.4. Tendence du Trafic SMS Sortant par destination



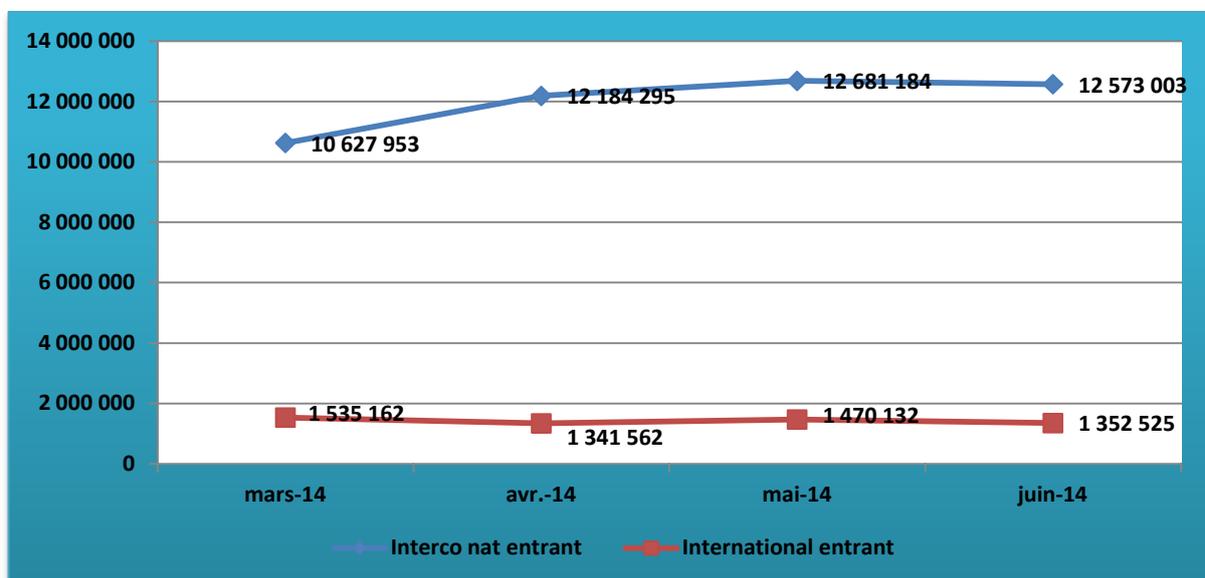
Source : Opérateurs, ARPTC

IV.2.5. Trafic SMS Entrant

Trafic SMS entrant	T1-14	mars-14	avr-14	mai-14	juin-14	T2-14	Taux d'accroiss. T1-14 T2-14
Interco nat entrant	30 380 507	10 627 953	12 184 295	12 681 184	12 573 003	37 438 482	23,23%
International entrant	4 568 953	1 535 162	1 341 562	1 470 132	1 352 525	4 164 219	-8,86%
Total	34 949 460	12 163 115	13 525 857	14 151 316	13 925 528	41 602 701	19,04%

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 TOTAL¹⁰

Revenus (\$)	T1-14	mars-14	avr-14	mai-14	juin-14	T2-14
Voix	185 329 870	61 300 175	65 915 578	69 185 906	67 061 271	202 162 755
SMS	10 545 139	4 033 701	3 227 445	3 137 872	3 156 200	9 521 517
Internet Mobile	10 634 323	3 752 888	6 306 364	6 251 246	6 530 650	19 088 261
Autres SVA	35 803 918	12 590 688	3 284 189	3 325 405	3 454 158	10 063 753
Total Revenu	242 313 250	81 677 451	78 733 575	81 900 430	80 202 279	240 836 285
Taux de Variation Mensuel			-3,60%	4,02%	-2,07%	
Taux de Variation Trimestriel						-0,61%

Source : ARPTC, opérateurs

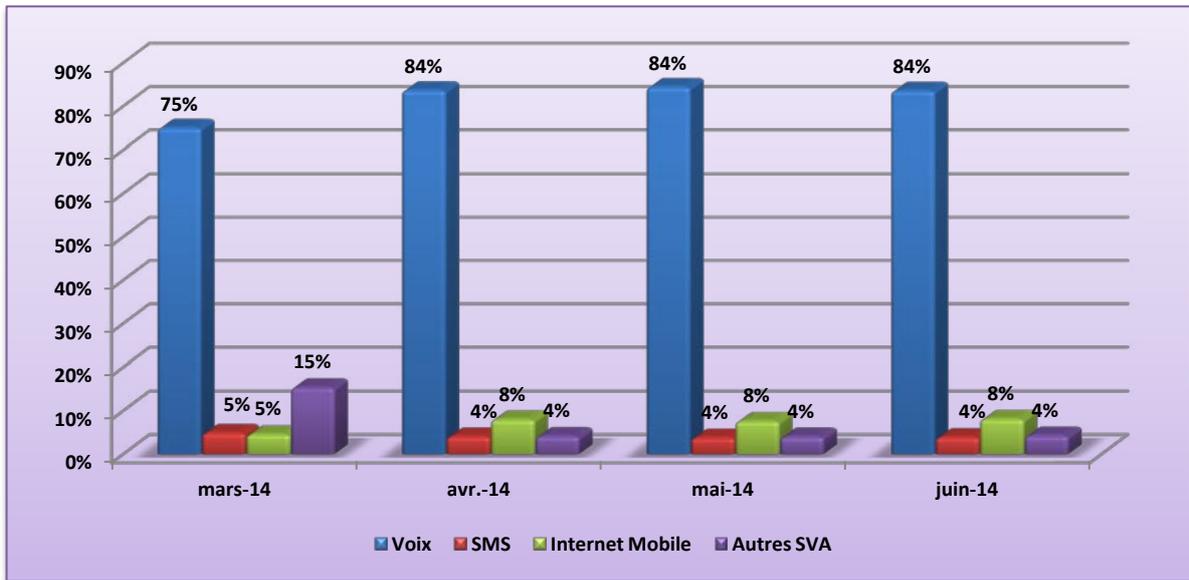
V.1.1 Taux de croissance des revenus entre T2-13 et T2-14

Services	T2-13	T2 -14	Taux de croissance
Voix	215 109 915	202 162 755	-6,02%
SMS	10 023 844	9 521 517	-5,01%
Internet	3 955 656	19 088 261	382,56%
Autres SVA	16 337 547	10 063 753	-38,40%
Total	245 426 963	240 836 285	-1,87%

Source : ARPTC, opérateurs

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

V.1.2. Répartition du Revenu par type des services

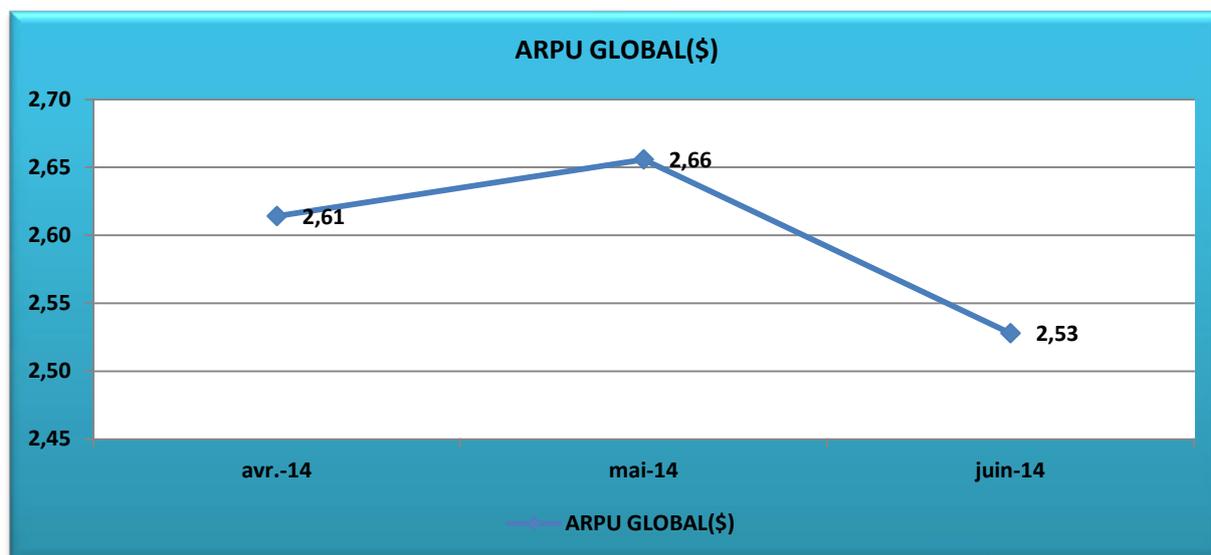


Source : ARPTC, opérateurs

VI. RATIOS

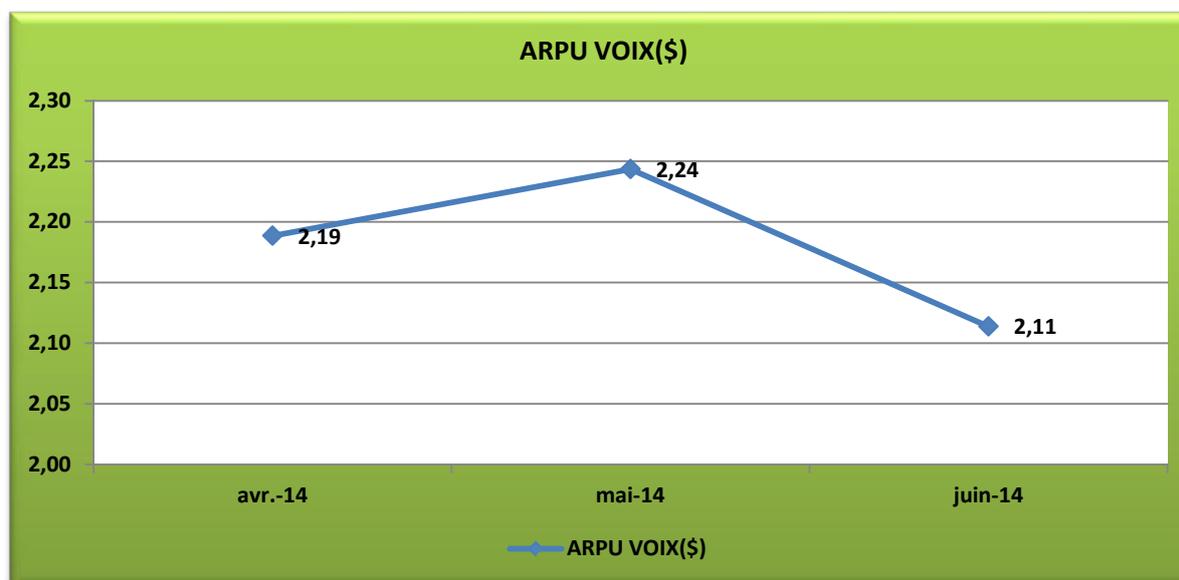
VI.1. Evolution de l'ARPU (Average Revenu Per User ou Revenu Moyen par abonné/mois)

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



Source : ARPTC, opérateurs

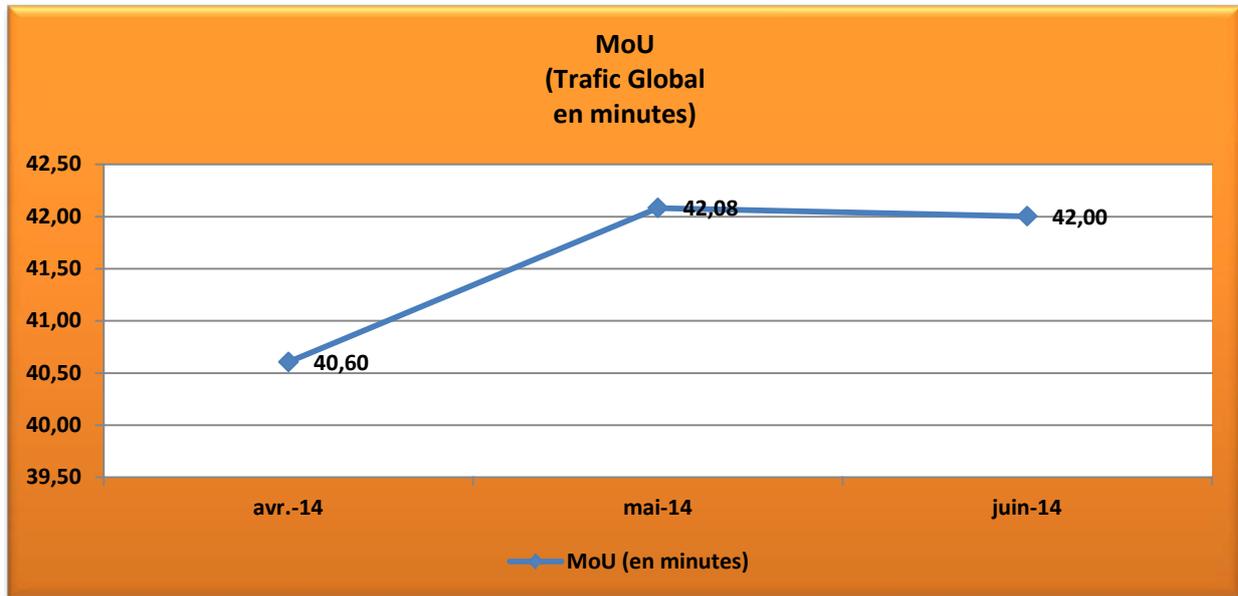
VI.1.2 ARPU Voix



Source : ARPTC, opérateurs

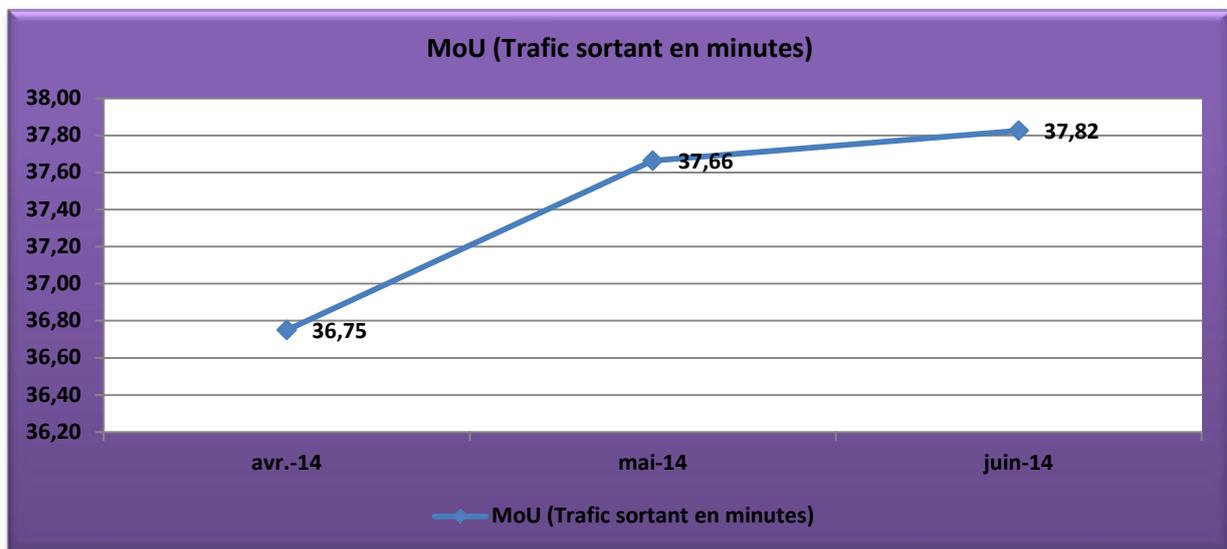
VI.2. Evolution de MoU (Minutes Of Use ou Temps Moyen Mensuel par Abonné)

VI.2.1 MoU Trafic Global



Source : ARPTC, opérateurs

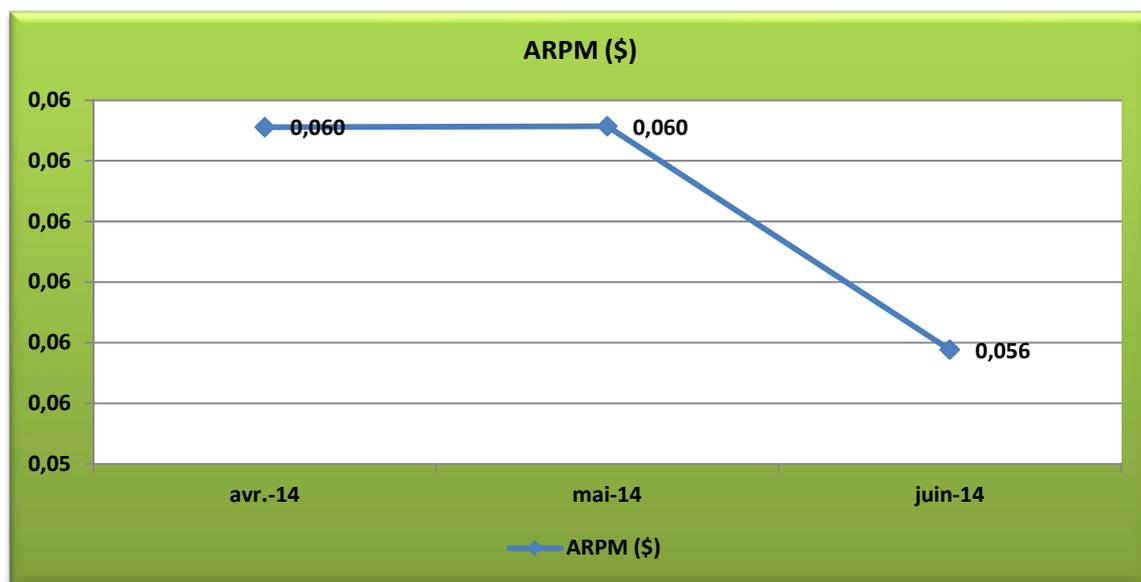
VI.2.2 MoU Trafic sortant



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 MOBILE¹¹ **(en USD)**

VII.1. TARIFS ON – NET¹²

Opérateur	T1-14		T2-14		Variation T1-14 et T2-14	
	H.P	H.C	H.P	H.C	H.P	H.C
Vodacom	0,138	0,130	0,14	0,06		
Airtel	0,130	0,060	0,130	0,060		
Tigo	0,130	0,130	0,130	0,130		
Orange	0,134	0,050	0,134	0,050		
Africell	0,030	0,000	0,020	0,000		
Tarifs moyens	0,112	0,074	0,112	0,074		
Tarif Plancher ARPTC	0,100	0,050	0,100	0,050		

VII.2. TARIFS OFF-NET¹³

Opérateur	T1-14		T2-14		Variation T1-14 et T2-14	
	H.P ¹⁴	H.C ¹⁵	H.P	H.C	H.P	H.C
Vodacom	0,150	0,150	0,150	0,150		
Airtel	0,150	0,100	0,150	0,100		
Tigo	0,100	0,100	0,100	0,100		
Orange	0,120	0,060	0,120	0,060		
Tarifs moyens	0,130	0,103	0,130	0,103		

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

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

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

¹⁴ HC : heure pointe

¹⁵ HP : heure de pointe

VII.3. TARIFS INTERNATIONAUX/ZONE A

Opérateur	T1-14		T2-14		Variation T1-14 et T2-14	
	H.P	H.C	H.P	H.C	H.P	H.C
Vodacom	0,08		0,12	0,12		
Airtel	0,15		0,15	0,15		
Tigo	0,08		0,15	0,15		
Orange	0,12		0,12	0,12		
Africell	0,045		0,05	0,05		
Tarifs moyens	0,095		0,095			

VII.4. TARIFS SMS ON-NET

Opérateur	T1-14		T2-14		Variation T1-14 et T2-14	
	H.P	H.C	H.P	H.C	H.P	H.C
Vodacom	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Airtel	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Tigo	0,03	0,03	0,03	0,03	0,05	0,05
Orange	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Africell	0,001		0,01	0,01	0,005	
Tarifs SMS moyens	0,0325	0,0325	0,0325	0,0325	0,0325	0,0325
