

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<sup>ème</sup> TRIMESTRE 2015**

---

<b>I.</b>	<b>CONTEXTE.....</b>	<b>3</b>
<b>II.</b>	<b>PRESENTATION DU MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE.....</b>	<b>4</b>
	II.1. Structure du marché.....	4
<b>III.</b>	<b>ABONNEMENTS<sup>1</sup> A LA TELEPHONIE MOBILE.....</b>	<b>6</b>
	III.1. Total des abonnements à la téléphonie mobile.....	6
	III.2. Répartition par types d'abonnements.....	6
	III.3. Evolution des abonnements par opérateur.....	7
	III.4. Taux de croissance des abonnements.....	8
	III.5. Parts de Marché et positionnement des opérateurs.....	9
	III.6. Evolution du taux de pénétration <sup>2</sup> aux services mobiles.....	12
<b>IV.</b>	<b>EVOLUTION DU TRAFIC DE LA TELEPHONIE MOBILE.....</b>	<b>13</b>
	IV.1. Trafic Voix global (en volume de minutes).....	13
	IV.2. Trafic Voix Sortant .....	15
	IV.3. Trafic Voix Entrant.....	16
	IV.4. Trafic voix par opérateur.....	17
	IV.5. Evolution de MoU.....	18
	IV.6. Evolution du trafic SMS Global (en nombre).....	19
	IV.7. Trafic SMS Sortant.....	21
	IV.8. Trafic SMS Entrant.....	22
<b>V.</b>	<b>REVENUS DU MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE.....</b>	<b>23</b>
	V.1. Revenu total.....	23
	V.2. Evolution de l'ARPU.....	26
	V.3. Evolution de l'ARPM .....	26

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

<sup>2</sup> Nombre d'abonnements pour 100 habitants

<b>VI.</b>	<b>TARIFS DES SERVICES DE LA TELEPHONIE MOBILE<sup>3</sup> (en USD)</b> .....	<b>27</b>
	VI.1. Tarifs on - net.....	27
	VI.2. Tarifs off-net.....	28
<b>VII.</b>	<b>RATIO</b> .....	<b>30</b>
	VIII.1. Trafic voix off-net par rapport au trafic voix on-net.....	30
	VIII.2. Trafic voix international entrant par rapport au trafic voix international Sortant.....	32

---

<sup>3</sup> Comprend : tarifs on-net, off-net et internationaux zone A

## I. CONTEXTE

Le présent rapport sur l'observatoire du marché est un document qui permet à l'ARPTC d'exercer ses activités de régulation et d'assurer sa mission d'information de l'ensemble des acteurs, sur l'évolution du marché.

Dans ce contexte, l'ARPTC publie périodiquement un rapport trimestriel sur l'observatoire du marché 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 du marché des télécommunications.

En effet, ce rapport sur l'observatoire du marché est alimenté par des informations déclarées par les opérateurs titulaires de licence de concession pour l'exploitation des services publics des télécommunications sur la base d'un formulaire de collecte mensuelle, renseigné à 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<sup>e</sup> Trimestre 2015. Ces indicateurs concernent notamment : les abonnements, le taux de pénétration, les parts de marché par opérateur, le volume de trafic, le niveau des revenus générés par le secteur ainsi que les tarifs des services offerts.

## II. PRESENTATION DU MARCHÉ DE LA TELEPHONIE MOBILE

### II.1. Structure du marché

Au deuxième trimestre 2015 (T2-15), le marché de la téléphonie mobile en RD Congo a été dominé par six(6) opérateurs à savoir, **Airtel Congo, Vodacom Congo, Tigo, Orange, Africell** ainsi que la société **Yozma Time Turns**, nouvel entrant non encore effectivement opérationnel.

Au total cinq (5) opérateurs mobiles opérationnels, ont totalisés **37,3 millions** d'abonnements au 2<sup>e</sup> Trimestre 2015, générant ainsi un revenu total de **271,7 millions de Dollars Américains**.

Entre T1-15 T2-15, une amélioration remarquable du niveau du nombre d'abonnements de plus de 5% soit de 35 514 769 à 37 374 103 abonnés. Cette situation, a eu également comme conséquence logique, l'amélioration du taux de pénétration mobile de l'ordre de 1% soit de 47% à 48% entre fin T1-15 et T2-15.

En ce qui concerne le trafic global, l'ensemble des opérateurs ont généré un volume de trafic voix de l'ordre de 3 996 070 015 de minutes (3,9 milliards) et celui de trafic SMS<sup>4</sup> de l'ordre de 1 765 452 563 (1,7 milliards), soit une variation positive de plus de 5% pour la voix et de plus de 80% pour les SMS entre T1-15 et T2-15. Ainsi, le trafic voix entrant représente seulement 17,69% par rapport au volume de trafic voix sortant, contre 17,31% au 1<sup>er</sup> trimestre 2015 soit un léger accroissement de 0,38%.

En ce qui concerne le trafic international, le trafic international entrant représente plus ou moins la moitié du trafic international sortant (56,7%), contre 54% au 1<sup>er</sup> trimestre 2015 soit un léger accroissement de 2,7%.

Quant, aux revenus de la téléphonie mobile en général, il s'observe entre T1-15 et T2-15 une hausse de l'ordre de 11% soit de 244 631 756 à 271 712 491dollars américains.

Pour le T2-15 en particulier, le taux d'accroissement entre les mois d'avril et de mai est de l'ordre de 7% avant une légère stabilité au mois de juin.

Au T2-15, l'on compte plus de 6.2 millions des souscriptions pour les services d'Internet mobile et 2.5 millions pour les services mobile money.

De T1-15 à T2-15, l'ARPU a connue globalement une baisse de l'ordre 4% soit 2,61\$ à 2,50\$ par abonné et par mois.

---

<sup>4</sup> Short Message Service

En ce qui concerne les tarifs de la téléphonie mobile, pendant la période T2-15, les tarifs n'ont pas connu de changement et ce, conformément aux dispositions de la décision n°001/ARPTC/CLG/2015 du 02 février 2015 portant encadrement des tarifs voix applicables par les exploitants des réseaux et services des télécommunications ouverts au public en RDC. Ainsi, les tarifs planchers pour les services de détails est resté à 0,051\$/minutes en on-net et 0,085\$ /minute pour le off-net.

La moyenne des tarifs de détail appliqués par les opérateurs, se situe à 0.113\$/minute en on-net et de 0.126\$/minute en off-net.

### III. ABONNEMENTS<sup>5</sup> A LA TELEPHONIE MOBILE

#### III.1. Total des abonnements à la téléphonie mobile

Tableau 1 : Evolution du taux de variation mensuelle et trimestrielle des abonnements voix T2-15

	T1-15	mars-15	avr-15	mai-15	juin-15	T2-15
<b>Prepaid</b>	35 437 853	35 437 853	34 794 294	36 772 636	37 295 229	37 295 229
<b>Postpaid</b>	76 916	76 916	72 552	79 038	78 874	78 874
<b>Total Abonnement</b>	<b>35 514 769</b>	<b>35 514 769</b>	<b>34 866 846</b>	<b>36 851 674</b>	<b>37 374 103</b>	<b>37 374 103</b>
<b>taux de variation mensuel</b>			-1,82%	5,69%	1,42%	
<b>Taux de Variation Trimestriel</b>						5,24%
<b>Autres Services</b>						
<b>Internet mobile<sup>6</sup></b>	<b>5 600 923</b>	5 600 923	5 259 640	6 121 434	6 264 465	<b>6 264 465</b>
<b>Mobile money<sup>7</sup></b>	<b>6 780 467</b>	6 780 467	2 575 205	2 531 480	2 510 851	<b>2 510 851</b>

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

L'on note qu'en plus de la voix comme service de base des réseaux de téléphonie mobile cellulaire en RDC, d'autres applications liées à la voix ont été offertes, notamment, « l'Internet mobile » et le service "mobile money" pour les transactions financière à partir du téléphone mobile. Signalons en passant que les souscripteurs à ces nouveaux services, sont les mêmes abonnés du service voix.

Au T2-15, l'on compte plus de 6,2 millions des souscriptions pour les services d'Internet mobile et 2,5 millions pour les services mobile money.

Il s'observe également, une augmentation du nombre d'abonnements de l'ordre de 5,24% entre T1-15 et T2-15 soit de 35 514 769 à 37 374 103 abonnements, l'accroissement le plus important s'étant produit au mois de mai de la même période.

#### III.2. Répartition par types d'abonnements

Tableau 2 : Evolution mensuelle par types d'abonnements voix T2-15

	T1-15	mars-15	avr-15	mai-15	juin-15	T2-15
<b>Prepaid</b>	99,78%	99,78%	99,79%	99,79%	99,79%	99,79%
<b>Postpaid</b>	0,22%	0,22%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%
<b>Total Abonnement</b>	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

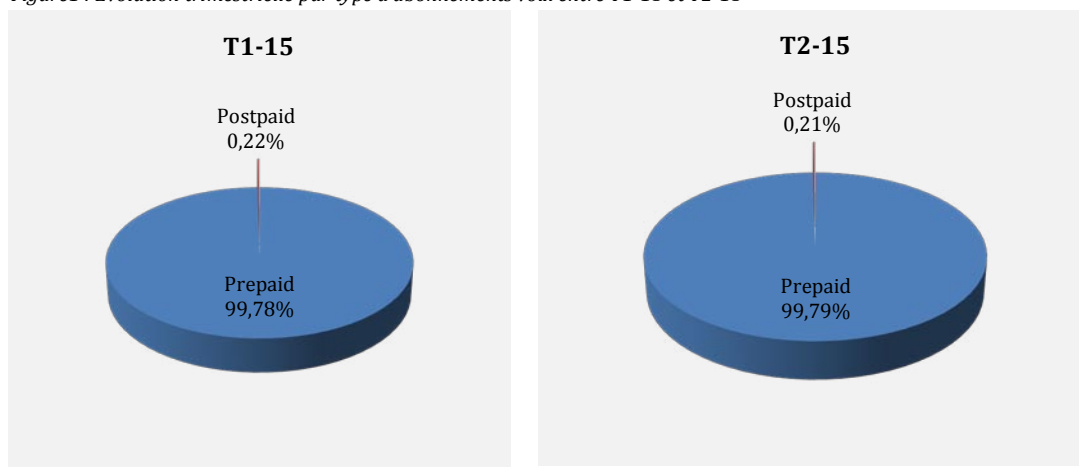
<sup>5</sup> Abonnements : s'applique à tous les abonnements mobiles cellulaires qui offrent de communications vocales(UIT)

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

<sup>7</sup> 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 est dominé à plus de 99% des abonnements prépayés contre près de moins de 1% seulement d'abonnement postpayés tel qu'illustré ci-dessous :

Figure1 : Evolution trimestrielle par type d'abonnements voix entre T1-15 et T2-15

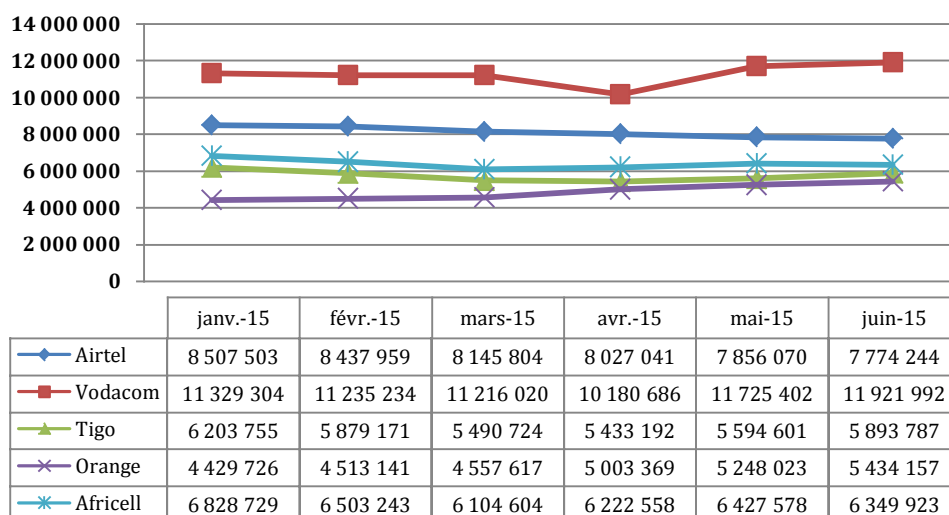


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe que pendant ce 2<sup>ème</sup> trimestre, le niveau d'abonnement dans la catégorie Postpaid n'a pas évolué et que le marché de la téléphonie mobile reste caractérisé par une consommation de masse « Mass Market » du type prépayés, par rapport aux abonnements postpayés dominés par les « Corporate », constitués des abonnés du type "entreprise".

### III.3. Evolution des abonnements par opérateur

Figure 2 : Evolution mensuelle des abonnements par opérateur au premier semestre 2015



Source : ARPTC, déclarations opérateurs



### III.4. Taux de croissance des abonnements

#### III.4.2 Taux de croissance d'abonnements entre T2-14 et T2-15

Tableau 3 : Evolution du taux de croissance d'abonnements entre T2-14 et T2-15

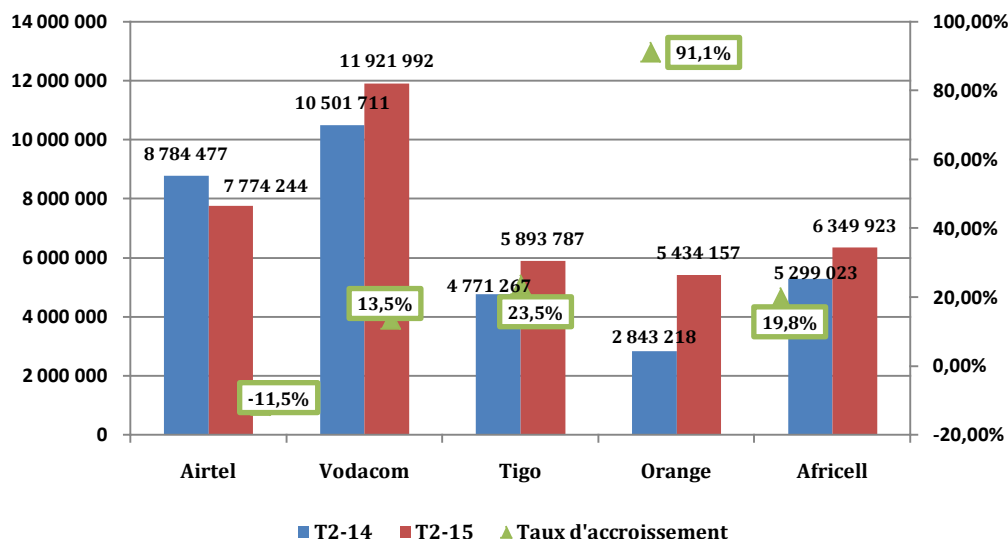
	T2-14	T2-15	Taux d'accroissement
<b>Nombre d'abonnements</b>	32 199 696	37 374 103	<b>16,07%</b>

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Le nombre total des abonnements à la téléphonie mobile cellulaire a connu une croissance de l'ordre de 16% entre le deuxième trimestre 2014 et le deuxième trimestre 2015.

#### III.4.1 Taux de croissance d'abonnés par opérateur entre T2-14 et T2-15

Figure 3 : Evolution du taux de croissance d'abonnés par opérateur entre T2-14 et T2-15



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Entre le deuxième trimestre 2014 et le deuxième trimestre 2015 l'opérateur Orange a réalisé le taux de croissance le plus significatif soit 91% d'augmentation du nombre d'abonnements, tandis qu'Airtel est le seul à avoir connu une de l'ordre 11% au cours de la même période.

Vodacom, Tigo et Africell ont connu également des augmentations de leurs respectivement de 13,5%, 23,5% et 19,8%.

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

Tableau 4 : Evolution du taux d'accroissement mensuel par opérateur T2-15

Opérateurs	mars 15 avril 15	avril 15 -mai 2015	mai 2015 -juin 2015	T1-15 T2-15
Airtel	-1,46%	-2,13%	-1,04%	-4,56%
Vodacom	-9,23%	15,17%	1,68%	6,29%
Tigo	-1,05%	2,97%	5,35%	7,34%
Orange	9,78%	4,89%	3,55%	19,23%
Africell	1,93%	3,29%	-1,21%	4,02%
Total	-1,82%	5,69%	1,42%	5,24%

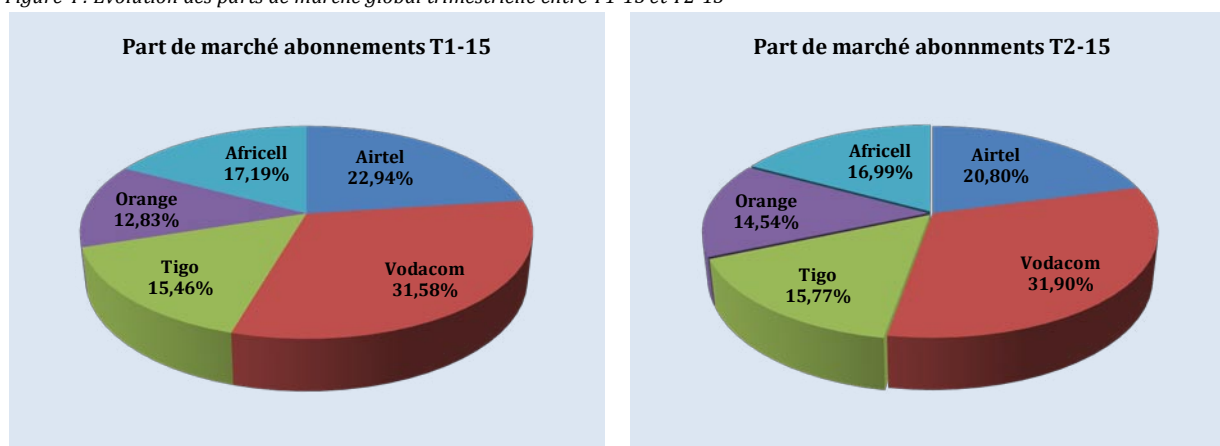
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Comme faits saillants au cours de la période T2-15, il s'observe que l'opérateur Airtel connaît des pertes d'abonnements chaque mois, par rapport aux concurrents.

## III.5. Parts de Marché des opérateurs

### III.5.1 Parts de marché global T1-15 et T2-15

Figure 4 : Evolution des parts de marché global trimestrielle entre T1-15 et T2-15



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Le marché reste dominé par Vodacom et Airtel qui totalisent à eux seuls, plus de 52% des parts des marchés en termes d'abonnement presque à parts égale en fin juin 2015.

Comme faits saillants au cours de la période T2-15, l'opérateur Orange a augmenté sensiblement ses parts de marchés par rapport au premier trimestre 2015, passant ainsi de 12,83% à 15,54%.

### III.5.1.1 Positionnement des opérateurs

Tableau 5 : Classement trimestriel des opérateurs suivant leurs parts de marché en T1-15 et T2-15

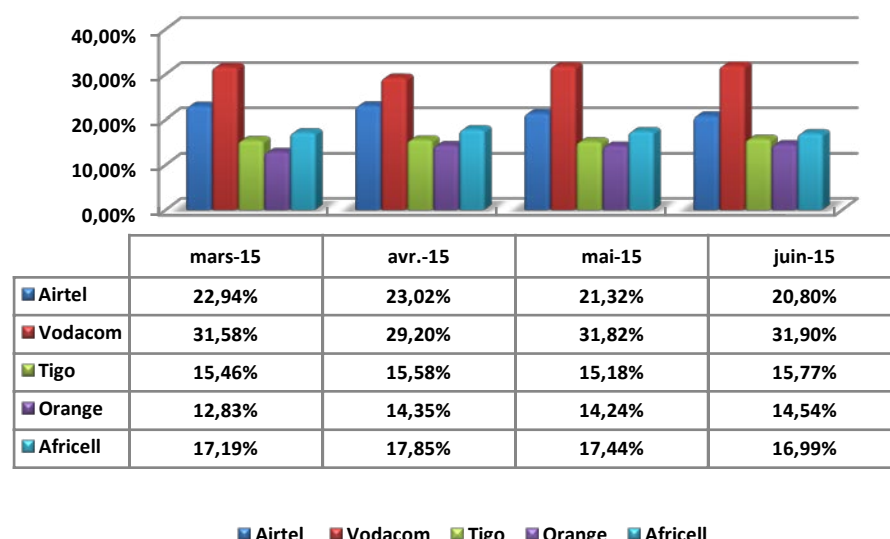
classement	Opérateurs	T1 15	classement	Opérateurs	T2-15
01	Vodacom	32%	01	Vodacom	32%
02	Airtel	23%	02	Airtel	21%
03	Africell	17%	03	Africell	17%
04	Tigo	15%	04	Tigo	16%
05	Orange	13%	05	Orange	14%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Le classement des opérateurs entre T1-15 et T2-15, renseigne que tous les opérateurs maintiennent leurs positions en termes des parts de marché, nonobstant du fait que l'opérateur Airtel a perdu 2% de ses parts et ce, au profit des opérateurs Tigo et Orange qui en augmenté chacun 1%.

### III.5.1.2 Evolution mensuelle de part de marché : T2-15

Figure 5 : Evolution mensuelle des parts de marché par opérateur T2-15



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

La figure ci-dessus, présente l'évolution des parts de marché de chaque opérateur de mars à juin 2015.

Il se dégage qu'au cours de T2-15, que seul l'opérateur Orange a augmenté sensiblement ses parts de marché de près de 2% au cours de la période, tandis que les opérateurs Airtel et Africell ont enregistré des légères baisses sur la même période.

### III.5.1.3 Evolution des parts de marché entre T2-14 et T2-15

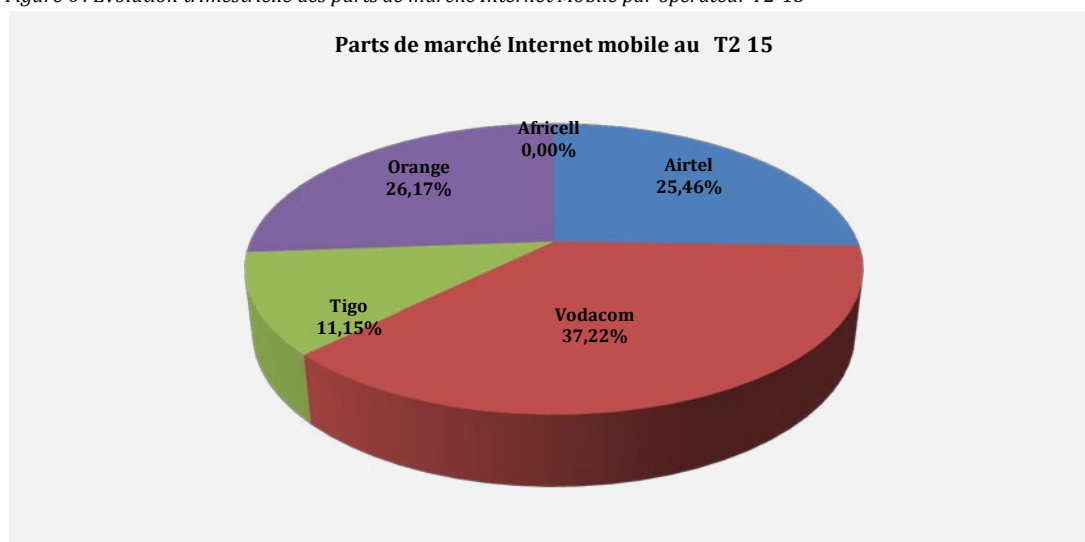
Tableau 6 : Evolution annuelle des parts de marché par opérateur entre T2-14 et T2-15

Parts des marchés	T2-14	T2-15	Ecart en %
Airtel	27,59%	22,94%	-4,65%
Vodacom	33,57%	31,58%	-1,99%
Tigo	15,33%	15,46%	0,13%
Africell	14,68%	17,19%	2,51%
Orange	8,83%	12,83%	4,00%
Total	100,00%	100,00%	

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

### III.5.2 Part de marché Internet mobile T2-15

Figure 6 : Evolution trimestrielle des parts de marché Internet Mobile par opérateur T2-15

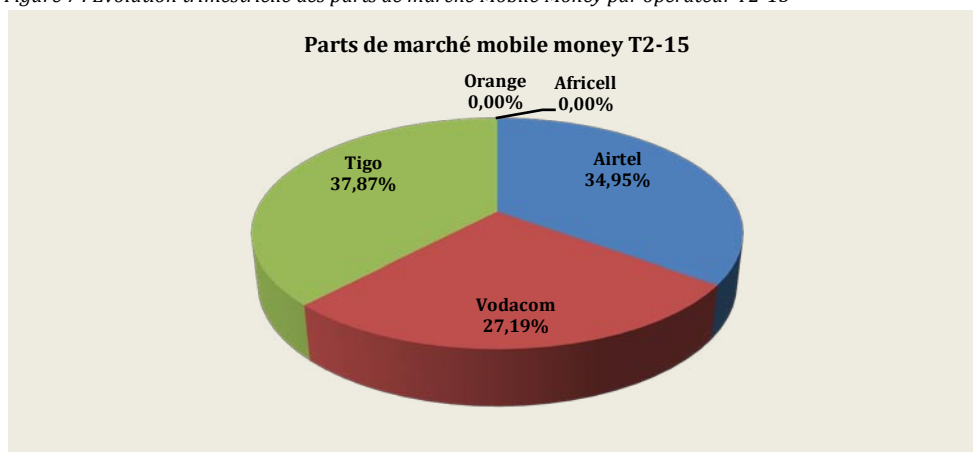


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au T2-15, le marché de l'internet mobile est dominé par l'opérateur Vodacom avec de 37% des parts de marché, suivi de l'opérateur Orange et Airtel respectivement avec 26% et 25% tel qu'illustré ci-dessus.

### III.5.3 Part de marché mobile money T2-15

Figure 7 : Evolution trimestrielle des parts de marché Mobile Money par opérateur T2-15

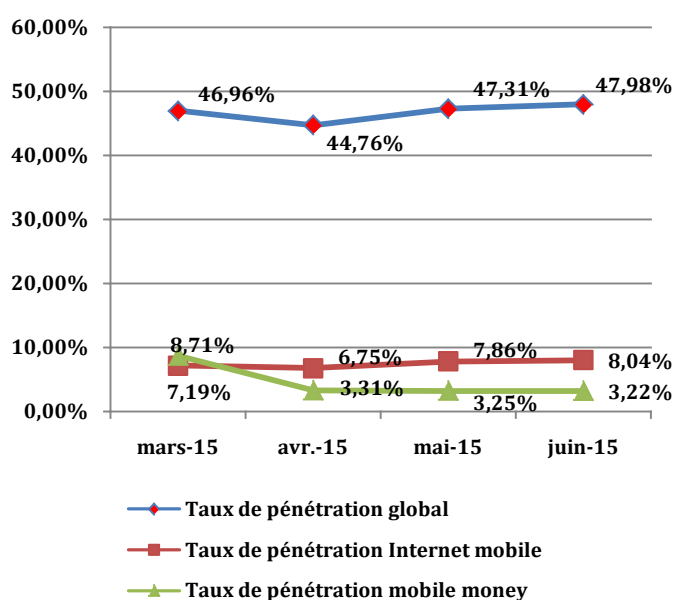


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au T2-15, le marché des services mobile money a été dominé par l'opérateur Tigo avec environ 38%, suivi de Airtel et Vodacom avec respectivement 35% et 27% des marchés, tel qu'illustré ci-dessus.

### III.6. Evolution du taux de pénétration<sup>8</sup> aux services mobiles

Figure 8 : Evolution mensuelle du taux de pénétration aux services mobiles



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Le taux de pénétration du service de base mobile (voix) a augmenté de plus de 1% soit de 46,96% à 47,98% entre le mois de mars-juin 2015.

Sur la même période, le taux de pénétration de l'Internet mobile a également enregistré une croissance positive de 1% soit de 7% à 8%. Par contre, le niveau de pénétration des services mobile money a enregistré une baisse drastique de l'ordre de plus de 5% soit connu de 8,71% à 3,22% sur la même période.

<sup>8</sup> Nombre d'abonnements pour 100 habitants

## IV. EVOLUTION DU TRAFIC DE LA TELEPHONIE MOBILE

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

Tableau 7 : Evolution trimestrielle et mensuelle du trafic voix global T2-15

Trafic en minutes	T1-15	mars-15	avr-15	mai-15	juin-15	T2-15
<b>Intraréseau</b>	2 615 476 552	805 642 609	852 611 464	911 846 387	956 878 650	2 721 336 502
<b>Interco nat sortant</b>	471 143 959	160 053 287	172 106 745	185 272 527	182 518 176	539 897 448
<b>Interco nat entrant</b>	476 642 037	168 929 813	157 706 690	186 839 667	179 720 032	524 266 389
<b>International sortant</b>	154 367 710	48 158 727	47 681 005	46 088 248	40 535 771	134 305 025
<b>International entrant</b>	84 414 738	29 866 887	29 557 657	24 211 566	22 495 428	76 264 651
<b>*Total Trafic Voix</b>	<b>3 802 044 996</b>	<b>1 212 651 323</b>	<b>1 259 663 562</b>	<b>1 354 258 396</b>	<b>1 382 148 057</b>	<b>3 996 070 015</b>
<b>Taux de Variation Mensuel</b>			<b>3,88%</b>	<b>7,51%</b>	<b>2,06%</b>	
<b>Taux de Variation Trimestriel</b>						<b>5,10%</b>

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

L'ensemble des opérateurs mobiles ont généré un volume de trafic voix de l'ordre de 3,9 milliards soit une variation positive de l'ordre de 5,10% par rapport au T1-15.

#### IV.1.1 Taux de croissance du trafic entre T1-15 et T2-15

Tableau 8 : Evolution annuelle du trafic entre T1-15 et T2-15

Trafic en minutes	T1-15	T2-15	Taux de croissance
<b>Intraréseau</b>	2 615 476 552	2 721 336 502	<b>4,05%</b>
<b>Interco nat sortant</b>	471 143 959	539 897 448	<b>14,59%</b>
<b>Interco nat entrant</b>	476 642 037	524 266 389	<b>9,99%</b>
<b>International sortant</b>	154 367 710	134 305 025	<b>-13,00%</b>
<b>International entrant</b>	84 414 738	76 264 651	<b>-9,65%</b>
<b>Total Trafic Voix</b>	<b>3 802 044 996</b>	<b>3 996 070 015</b>	<b>5,10%</b>

Source : ARPTC, opérateurs

Il se dégage que toutes les destinations du trafic voix en nationale ont enregistré des taux de variation positive en fin juin 2015 contrairement aux destinations internationales. En effet, le trafic en intra réseau a augmenté de plus de 4%, le trafic d'interconnexion nationale sortant de plus de 14% et le trafic d'interconnexion nationale entrant de près de 10%.

En ce qui concerne le trafic international, la variation négative est de l'ordre de 13% pour l'international sortant et de 9,65% pour l'international entrant.

### IV.1.2 Taux de croissance du trafic entre T2-14 et T2-15

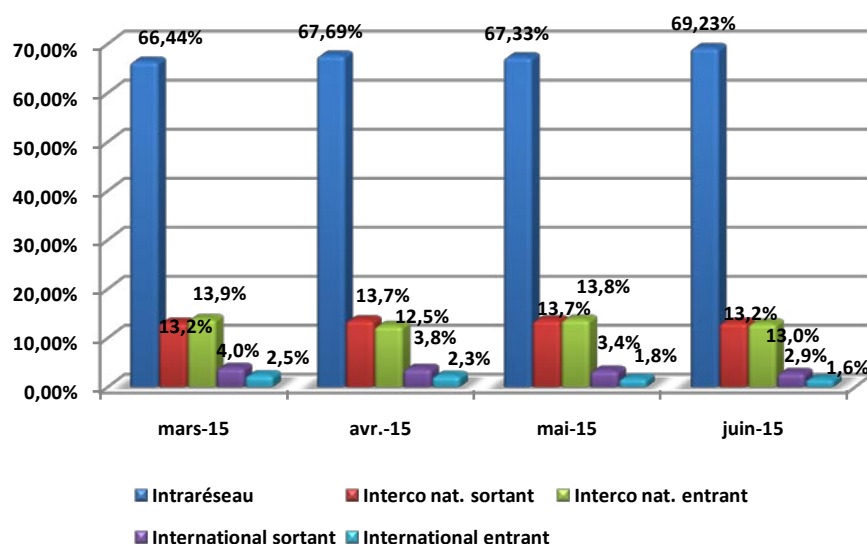
Tableau 9 : Evolution annuelle du trafic entre T2-14 et T2-15

Trafic en minutes	T2-14	T2-15	Taux de croissance
Intraréseau	2 953 045 786	2 721 336 502	-7,85%
Interco nat. sortant	371 132 740	539 897 448	45,47%
Interco nat. entrant	305 844 017	524 266 389	71,42%
International sortant	144 112 783	134 305 025	-6,81%
International entrant	79 096 222	76 264 651	-3,58%
<b>Total</b>	<b>3 853 231 549</b>	<b>3 996 070 015</b>	<b>3,71%</b>

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

### IV.1.3. Répartition du trafic voix par destination

Figure 9 : Répartition mensuelle du trafic voix par destination T2-15



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En ce qui concerne la part de trafic par destination, le trafic voix reste dominé par le trafic intra-réseaux avec plus de 69% des parts.

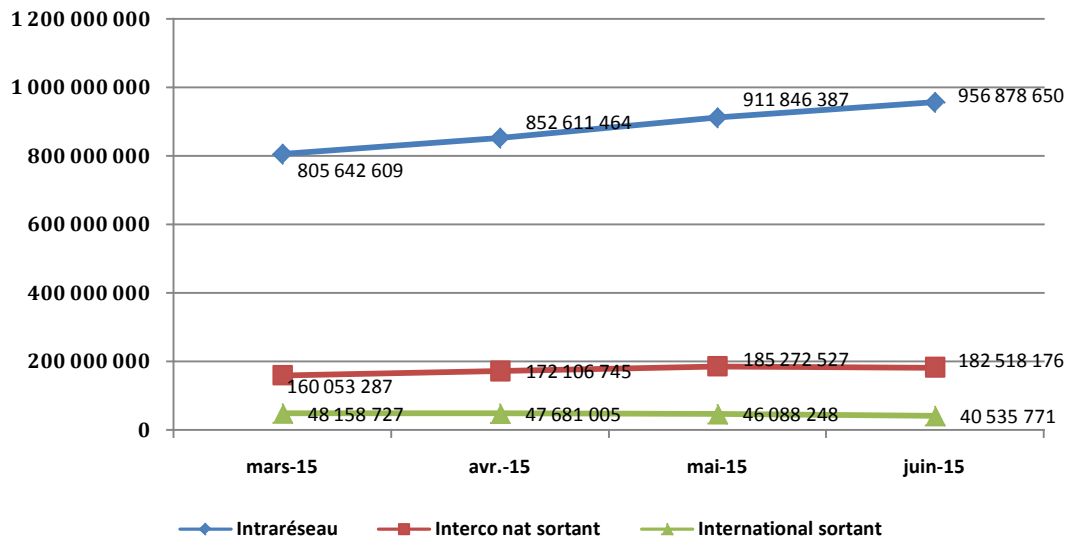
Pour l'ensemble des appels en interconnexion nationale, le trafic représente 26% soit 13% des parts pour l'entrant et 13% des parts pour le sortant.

Quant au trafic international qui a enregistré des baisses, le trafic international sortant est passé de 4% au T1-15 à près de 3% au T2-15, tandis que le trafic international entrant est passé de 2,5% à 1,6%.

## IV.2. Trafic Voix Sortant

### IV.2.1. Evolution du trafic voix sortant

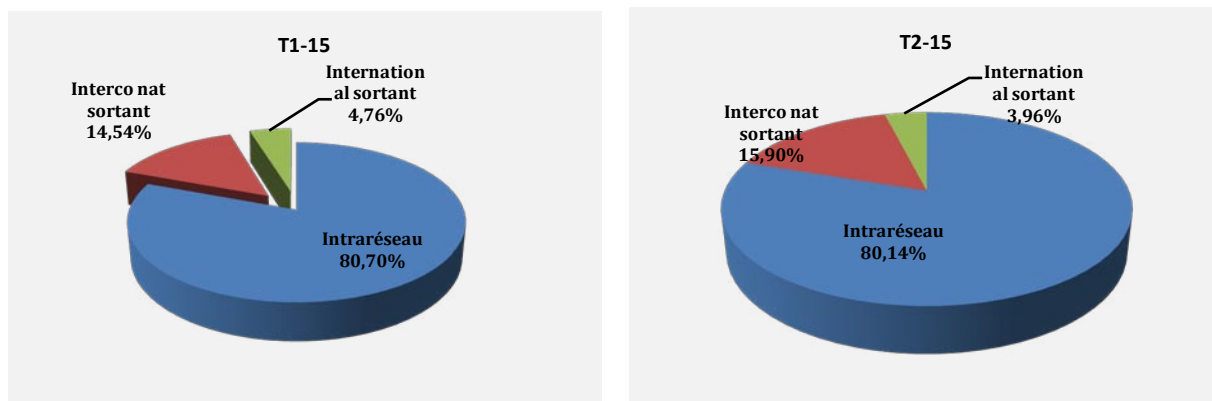
Figure 10 : Evolution mensuelle du trafic voix sortant T2-15



Source : ARPTC, opérateurs

### IV.2.3. Répartition du trafic voix sortant par destination

Figure 11 : évolution des parts du trafic voix sortant par destination T1-15 et T2-15



Source : ARPTC, Opérateurs

L'ensemble du trafic voix sortant, est dominé à plus de 80% par le trafic intra-réseau en T2-15. Le reste étant réparti entre le trafic d'interconnexion nationale sortant et international sortant soit respectivement de 16% et 4% sur la même période.

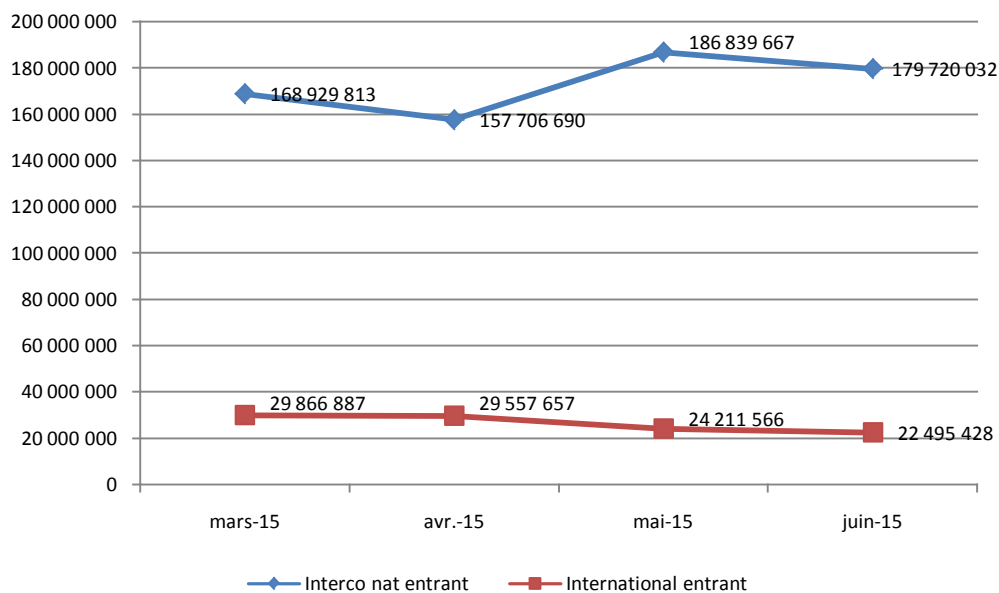
Cette configuration est presque restée la même par rapport au T1-15.



## IV.3. Trafic Voix Entrant<sup>9</sup>

### IV.3.1. Evolution du trafic voix entrant

Figure 12 : Evolution mensuelle du trafic voix entrant T2-15

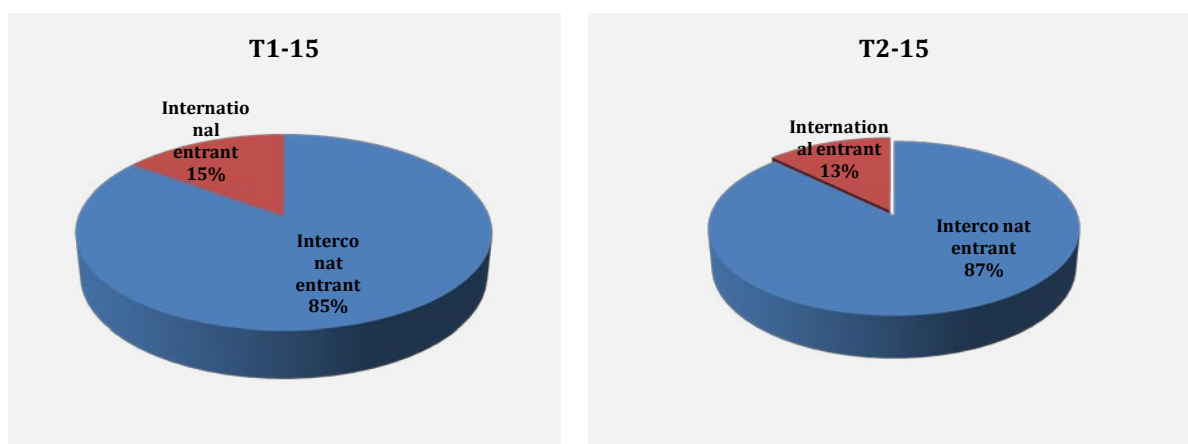


Source : ARPTC, opérateurs

Cette figure illustre que le trafic d'interconnexion nationale entrant est en croissance linéaire, tandis que le trafic international entrant présente une tendance à la baisse.

### IV.3.3. Répartition du trafic voix entrant par destination

Figure 13 : évolution des parts du trafic voix entrant par destination T1-15 et T2-15



Source : ARPTC, opérateurs

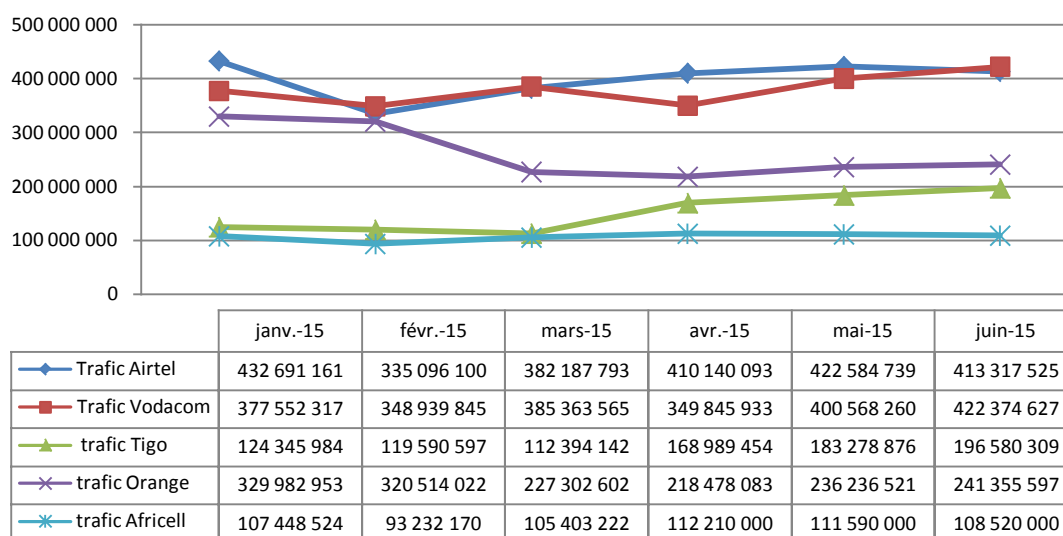
<sup>9</sup> Trafic voix entrant : comprend l'interconnexion nationale entrant et interconnexion internationale entrant

De l'ensemble du trafic voix entrant, il se révèle que le trafic international entrant ne représente que 13% contre 87% du trafic d'interconnexion nationale entrant tel qu'illustré ci-dessus.

## IV.4. Trafic voix par opérateur

### IV.4.1. Tendance du trafic voix par opérateur

Figure 14 : Tendance mensuelle du trafic voix par opérateur T2-15



Source : ARPTC, opérateurs

La figure ci-dessus présente l'évolution et la tendance du trafic par opérateur.

### IV.4.2. Taux de croissance du trafic voix par opérateur

Tableau 10 : Evolution trimestrielle du taux de croissance du trafic voix par opérateur T1-15 et T2-15

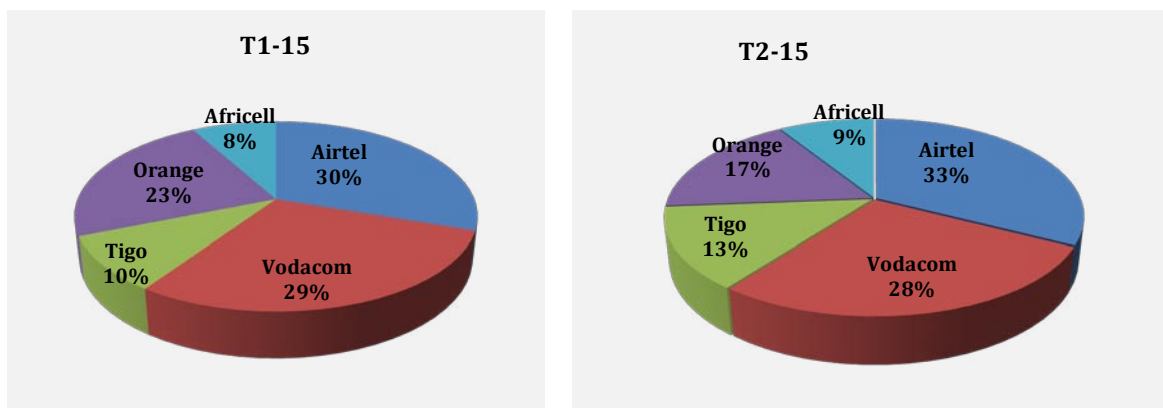
	T1-15	T2-15	Accoiss. T1-15 T2-15
<b>Airtel</b>	1 149 975 054	1 246 042 357	<b>8,35%</b>
<b>Vodacom</b>	1 111 855 727	1 172 788 820	<b>5,48%</b>
<b>Tigo</b>	356 330 722	548 848 639	<b>54,03%</b>
<b>Orange</b>	877 799 577	696 070 201	<b>-20,70%</b>
<b>Africell</b>	306 083 916	332 320 000	<b>8,57%</b>
<b>Total</b>	<b>3 802 044 996</b>	<b>3 996 070 016</b>	<b>5,10%</b>

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

À l'exception de l'opérateur Orange qui a connu une baisse de plus de 20% de son trafic voix, les trafics voix de l'ensemble d'opérateurs ont enregistré une croissance entre T1-15 et T2-15. Par ailleurs, il s'observe que l'opérateur TIGO a enregistré le taux de croissance le plus élevé de l'ordre de 54% sur la même période.

#### IV.4.3 Parts de marché sur le trafic voix

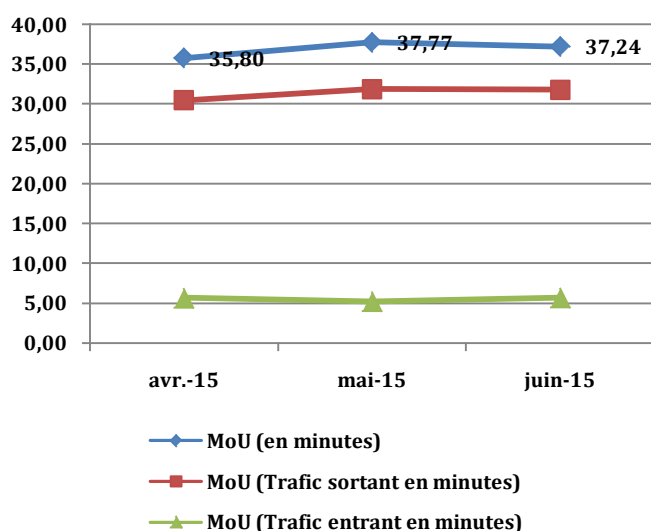
Figure 15 : Evolution trimestrielle des parts de marché sur le trafic global par opérateur T1-15 et T2-15



Source : ARPTC, opérateurs

#### IV.5. Evolution de MoU (Minutes Of Use ou Temps Moyen Mensuel par Abonné)

Figure 16 : Evolution mensuelle de MOU T2-15



De manière générale, au T2-15, le temps moyen d'utilisation du téléphone par abonné et par mois, est évalué à 37 minutes.

Ainsi, en termes de trafic sortant, ce temps moyen est évalué à près de 32 minutes, tandis qu'en réception, il est de près de 6 minutes.

Source : ARPTC, opérateur

## IV.6. Evolution du trafic SMS (en nombre)

Tableau 11 : Evolution du trafic SMS entre T1-15 et T2-15

Trafic SMS (Nombre)	T1-15	mars-15	avr-15	mai-15	juin-15	T2-15
<b>Intraréseau</b>	926 764 655	426 403 691	639 183 644	492 773 935	550 556 666	1 682 514 245
<b>Interco nat sortant</b>	29 299 488	12 380 636	17 005 420	13 276 070	14 093 426	44 374 916
<b>Interco nat entrant</b>	16 851 640	7 221 379	10 137 978	8 152 378	8 203 210	26 493 566
<b>International sortant</b>	2 920 077	1 209 450	1 155 531	1 684 535	1 675 782	4 515 848
<b>International entrant</b>	3 478 953	1 260 132	2 253 282	2 593 287	2 707 419	7 553 988
<b>Total Trafic SMS</b>	979 314 813	448 475 288	669 735 855	518 480 205	577 236 503	1 765 452 563
<b>Taux de Variation Mensuel</b>			<b>49,34%</b>	<b>-22,58%</b>	<b>11,33%</b>	
<b>Taux de Variation Trimestriel</b>						<b>80,27%</b>

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Entre T1-15 et T2-15, le volume des SMS a connu un taux de croissance de l'ordre de 80,27% soit de 9,7 millions à 1,7 milliards des SMS.

### IV.6.1. Taux de croissance des SMS entre T1-15 et T2-15

Tableau 12 : Evolution annuelle du des SMS entre T2-14 et T2-15

Trafic SMS (Nombre)	T1-15	T2-15	Taux de croissance
<b>Intraréseau</b>	926 764 655	1 682 514 245	<b>81,55%</b>
<b>Interco nat sortant</b>	29 299 488	44 374 916	<b>51,45%</b>
<b>Interco nat entrant</b>	16 851 640	26 493 566	<b>57,22%</b>
<b>International sortant</b>	2 920 077	4 515 848	<b>54,65%</b>
<b>International entrant</b>	3 478 953	7 553 988	<b>117,13%</b>
<b>Total Trafic SMS</b>	979 314 813	1 765 452 563	<b>80,27%</b>

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

## IV.6.2. Taux de croissance des SMS entre T2-14 et T2-15

Tableau 13 : Evolution annuelle du taux de croissance des SMS entre T2-14 et T2-15

Trafic SMS (Nombre)	T2-14	T2-15	Taux de croissance
<b>Intraréseau</b>	1 345 292 229	1 682 514 245	25,07%
<b>Interco nat sortant</b>	49 853 147	44 374 916	-10,99%
<b>Interco nat entrant</b>	37 438 482	26 493 566	-29,23%
<b>International sortant</b>	4 897 656	4 515 848	-7,80%
<b>International entrant</b>	4 351 434	7 553 988	73,60%
<b>Total</b>	<b>1 441 832 948</b>	<b>1 765 452 563</b>	<b>22,45%</b>

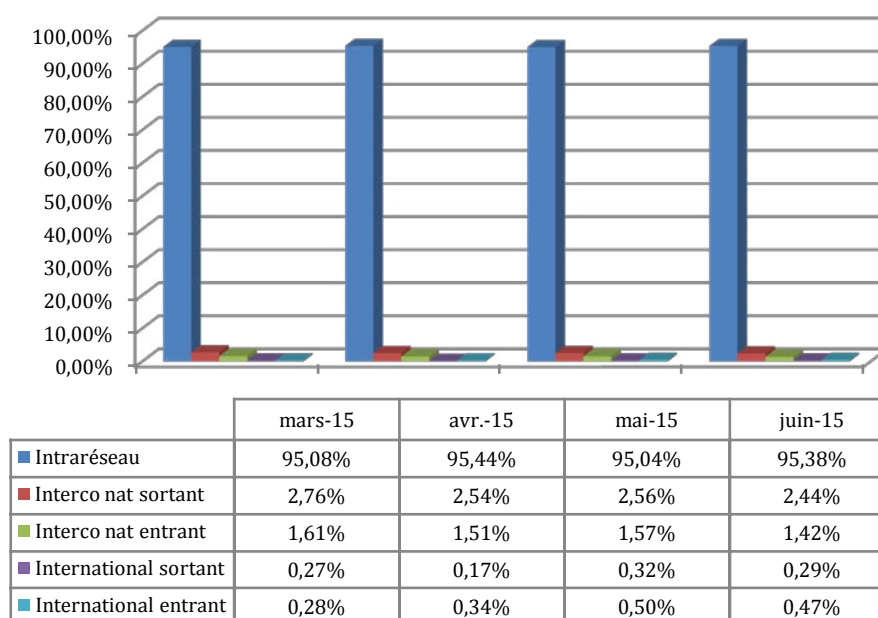
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Dans l'ensemble, au T2-15, les SMS ont enregistré un taux de croissance de l'ordre de 22.45% par rapport au T2-14.

Contrairement au trafic international entrant voix, le trafic SMS international entrant SMS a enregistré un taux de croissance de plus de 73% sur la même période.

## IV.6.2. Répartition du Trafic SMS par destination

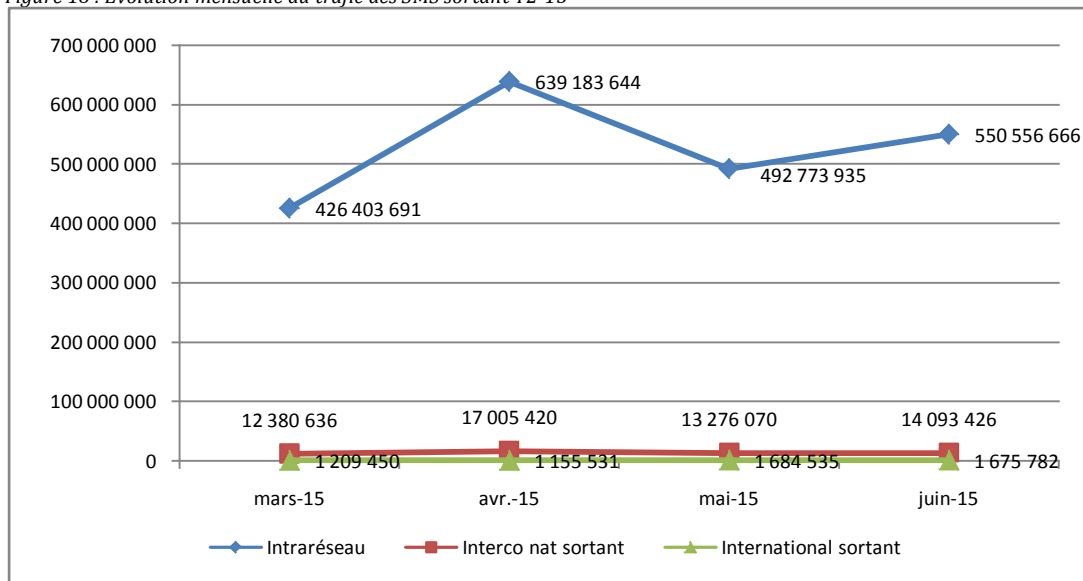
Figure 17 : Evolution mensuelle du trafic SMS par destination T2-15



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

## IV.7. Trafic SMS Sortant

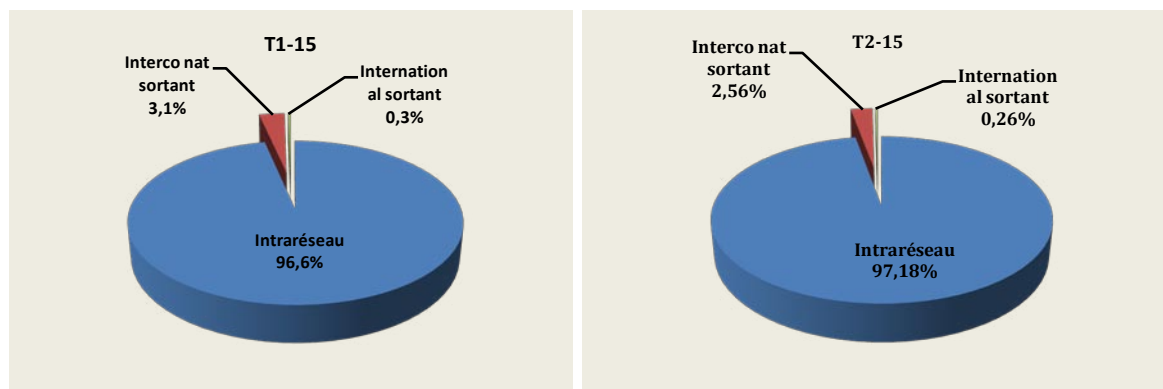
Figure 18 : Evolution mensuelle du trafic des SMS sortant T2-15



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

### IV.7.2. Répartition du trafic SMS sortant par destination

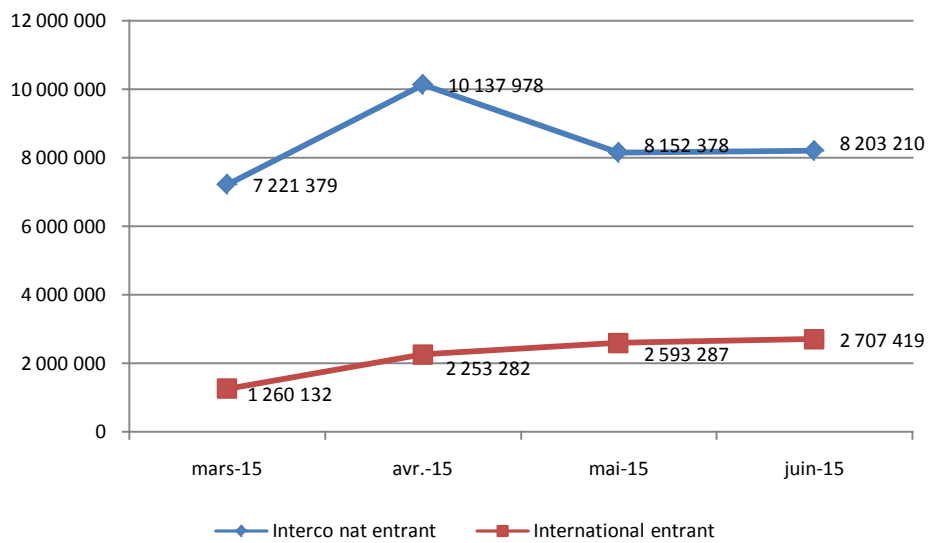
Figure 19 : Répartition du trafic SMS sortant par destination au T1 15 et T2 15



Source : ARPTC, opérateurs

## IV.8. Trafic SMS Entrant

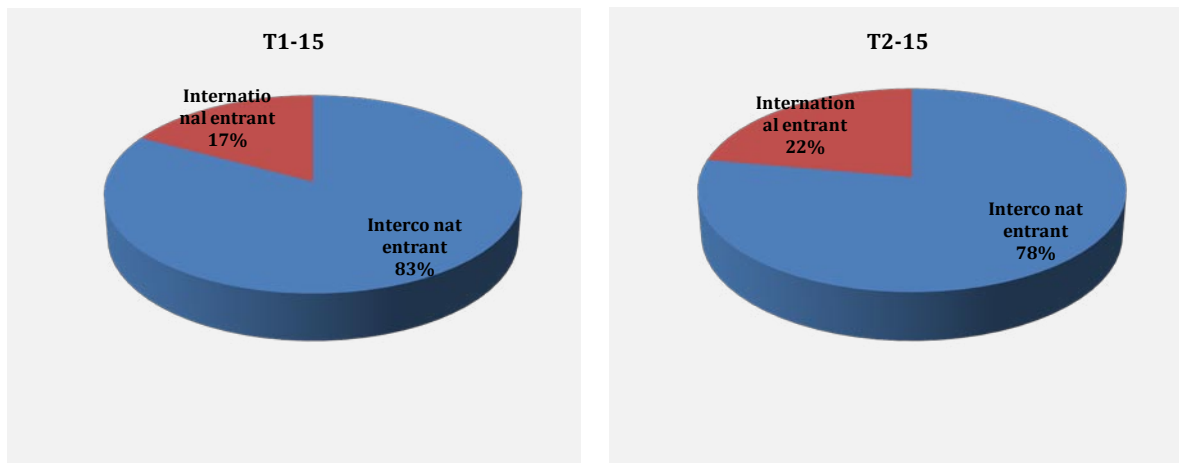
Figure 20 : Evolution trimestrielle des SMS entrants T2-15



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

### IV.8.2. Répartition du trafic SMS entrant par destination

Figure 21 : Répartition du trafic SMS entrant par destination au T1 15 et T2 15



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

## V. REVENUS DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

### V.1. Revenu total<sup>10</sup>

Tableau 14 : Evolution trimestrielle du Revenu total T1-15 et T2-15

Revenus (\$)	T1-15	mars-15	avr-15	mai-15	juin-15	T2-15
<b>Voix</b>	<b>209 395 169</b>	73 898 034	71 401 387	77 058 903	76 177 474	<b>224 637 764</b>
<b>SMS</b>	<b>6 011 700</b>	2 494 350	3 253 401	2 852 533	3 110 820	<b>9 216 754</b>
<b>Internet Mobile</b>	<b>21 177 070</b>	8 722 450	8 312 521	9 082 423	9 756 256	<b>27 151 200</b>
<b>Autres SVA</b>	<b>8 047 818</b>	3 230 402	3 518 820	3 591 817	3 596 136	<b>10 706 773</b>
<b>Total Revenu</b>	<b>244 631 756</b>	88 345 236	<b>86 486 128</b>	<b>92 585 676</b>	<b>92 640 686</b>	<b>271 712 491</b>
Taux de Variation Mensuel			-2,10%	7,05%	0,06%	
Taux de Variation Trimestriel						11,07%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au T2-15, les revenus de la téléphonie mobile ont connu un taux d'accroissement de l'ordre de 11% soit de 2,4 millions de dollars américains à 2,7 millions de dollars américains.

#### V.1.1 Taux de croissance des revenus entre T1-15 et T2-15

Tableau 15 : Evolution annuelle du taux de croissance des revenus entre T1-15 et T2-15

Revenus (\$)	T1-15	T2-15	Taux de croissance
<b>Voix</b>	209 395 169	224 637 764	<b>7,28%</b>
<b>SMS</b>	6 011 700	9 216 754	<b>53,31%</b>
<b>Internet Mobile</b>	21 177 070	27 151 200	<b>28,21%</b>
<b>Autres SVA</b>	8 047 818	10 706 773	<b>33,04%</b>
<b>Total Revenu</b>	244 631 756	271 712 491	<b>11,07%</b>

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

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



### V.1.2 Taux de croissance des revenus entre T2-14 et T2-15

Tableau 16 : Evolution annuelle du taux de croissance des revenus entre T2-14 et T2-15

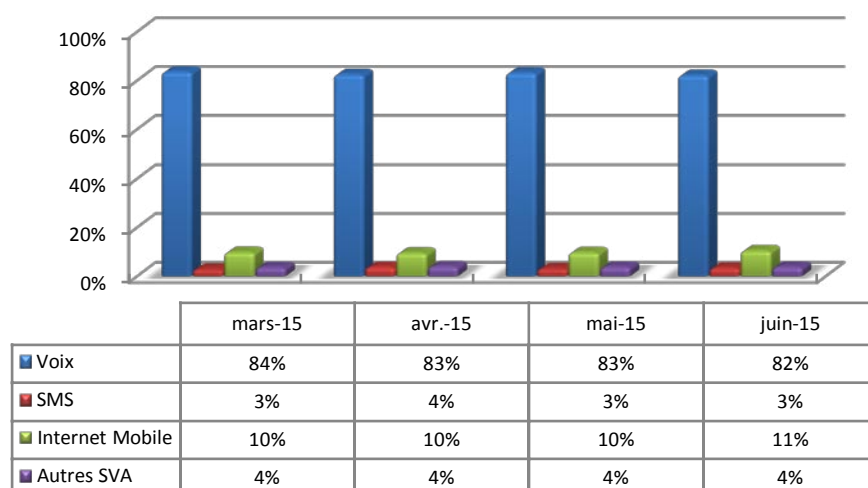
Services	T2 -14	T2 -15	Taux de croissance
<b>Voix</b>	202 162 755	224 637 764	<b>11,12%</b>
<b>SMS</b>	9 521 517	9 216 754	<b>-3,20%</b>
<b>Internet mobile</b>	19 088 261	27 151 200	<b>42,24%</b>
<b>Autres SVA</b>	10 063 753	10 706 773	<b>6,39%</b>
<b>Total</b>	<b>240 836 285</b>	<b>271 712 491</b>	<b>12,82%</b>

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au cours de la période, la croissance la plus importante a été observée au niveau du revenu de l'Internet mobile soit de l'ordre de 42%. Ainsi, de manière globale, les revenus ont connu une croissance de près de 13% sur la période.

### V.1.3. Répartition du Revenu par type des services

Figure 22 : Evolution mensuelle du revenu par type des services T2-15

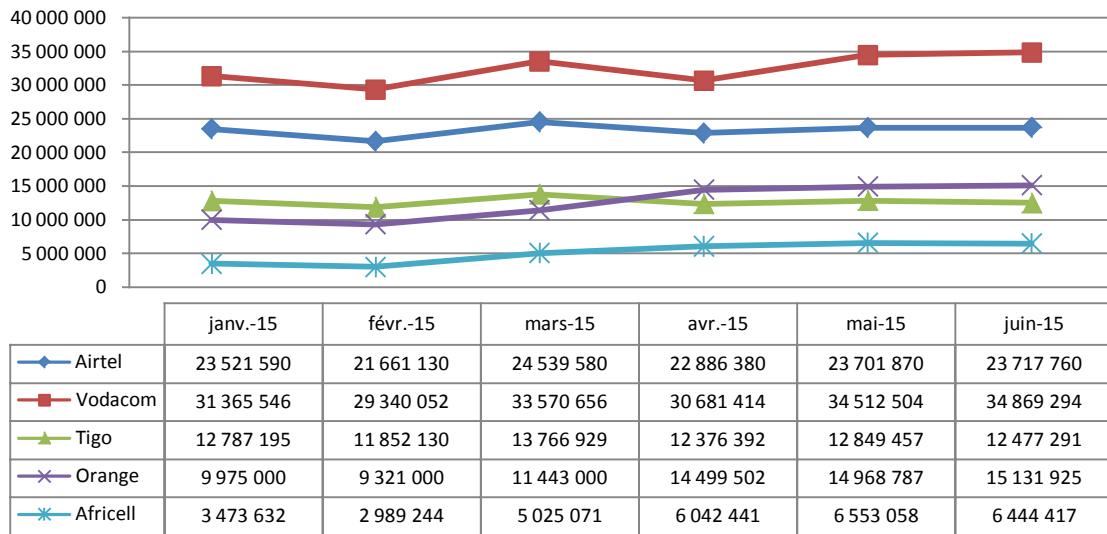


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe que la part du revenu généré par le service voix est la plus importante avec plus ou moins 82% du revenu global des services offerts.

### V.1.4. Tendance du Revenu par opérateur

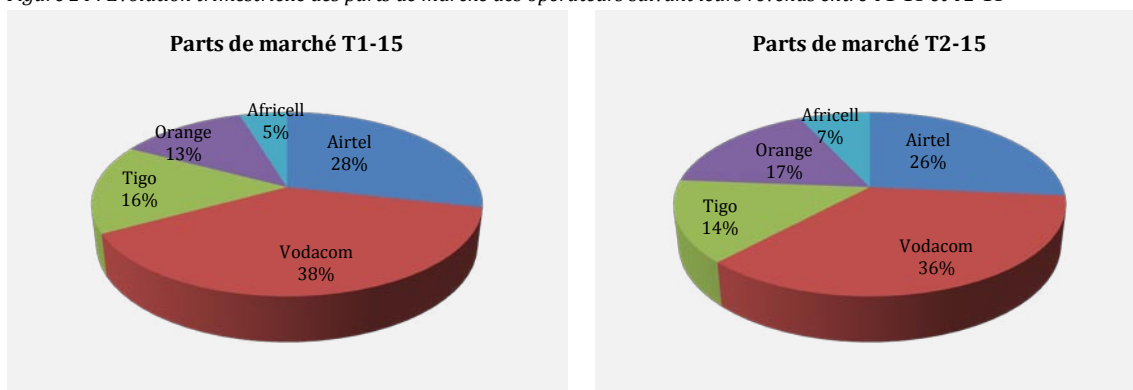
Figure 23 : Tendance du Revenu par opérateur Janvier - Juin 2015



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

### V.1.5. Part de marché des opérateurs par rapport au revenu

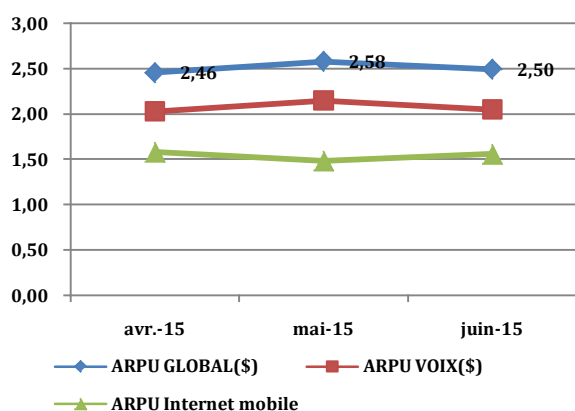
Figure 24 : Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs suivant leurs revenus entre T1-15 et T2-15



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

## V.2. Evolution de l'ARPU (Average Revenue Per User ou Revenu Moyen par abonné)

Figure 25 : Evolution Mensuelle de l'ARPU T2-15



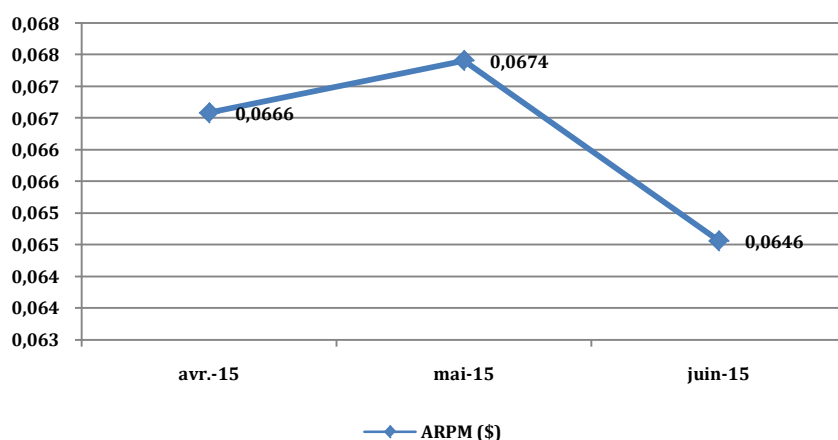
Au T2-15, l'ARPU global connaît une tendance à la hausse soit de 2,46\$ à 2,50\$ par mois.

En ce qui concerne l'ARPU voix en particulier, il est passé de 2,03\$ à 2,05\$, tandis que celui de l'Internet mobile, a connu une légère baisse soit de 1,58\$ à 1,56\$.

Source : ARPTC, opérateurs

## V.3 Evolution de l'ARPM (Average revenue per minute ou revenu moyen par minutes)

Figure 26 : Evolution mensuelle de l'ARPM T2-15








Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Le revenu moyen par minutes par mois a connu une légère baisse soit de 0,067\$ à 0,065\$.

## VI. TARIFS DES SERVICES DE LA TELEPHONIE MOBILE<sup>11</sup> (en USD)

### VI.1. Tarifs on - net<sup>12</sup>

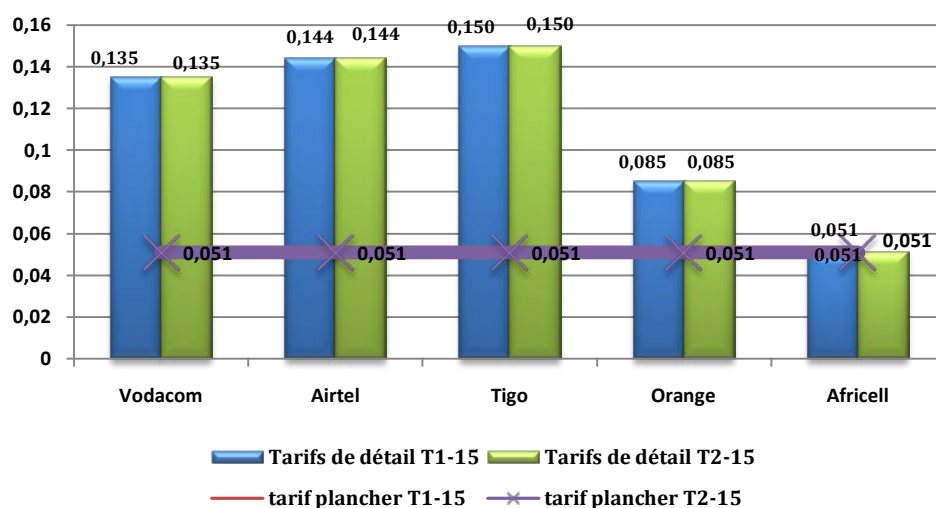
Tableau 17: Evolution trimestrielle des Tarifs on-net entre T1-15 et T2-15

Opérateur	T1-15		T2-15		Variation T1-15 et T2-15	
	On Net Peak	On Net off Peak	On Net Peak	On Net off Peak	On Net Peak	On Net off Peak
	0,135		0,135		0,00%	
	0,144		0,144		0,00%	
	0,150		0,150		0,00%	
	0,085		0,085		0,00%	
	0,051		0,051		0,00%	
<b>Tarifs moyens</b>	<b>0,113</b>		<b>0,113</b>		<b>0,00%</b>	
<b>Tarif Plancher ARPTC</b>	<b>0,051</b>		<b>0,051</b>		<b>0,00%</b>	

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

#### VI.1.1 Tarifs de détail et tarif plancher on-net par opérateur

Figure 27: Evolution trimestrielle des tarifs de détail et tarif plancher on-net par opérateur T1- 15 - T2-15



Source : ARPTC, déclarations opérateurs






<sup>11</sup> Comprend : tarifs on-net, off-net et internationaux zone A

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

Le tarif plancher on-net étant resté stable entre T1-15 et T2-15 soit de 0,051\$/minute, il s'observe qu'aucun opérateur n'a proposé des tarifs de détails on-net en dessous du tarif plancher.

## VI.2. Tarifs off-net<sup>13</sup>

Tableau 18 : Evolution trimestrielle des tarifs off-net entre T1-15 et T2-15.

Opérateur	T1-15		T2-15		Variation T1-15 et T2-15	
	On Net Peak	On Net off Peak	On Net Peak	On Net Peak	On Net off Peak	On Net Peak
	0,162	ND	0,162		0,00%	
	0,150	ND	0,150		0,00%	
	0,150	ND	0,150		0,00%	
	0,085	ND	0,085		0,00%	
	0,085	ND	0,085		0,00%	
<b>Tarifs moyens</b>	0,126	ND	0,126		0,00%	
<b>Tarif Plancher ARPTC</b>	<b>0,085</b>	ND	<b>0,085</b>		<b>0,00%</b>	

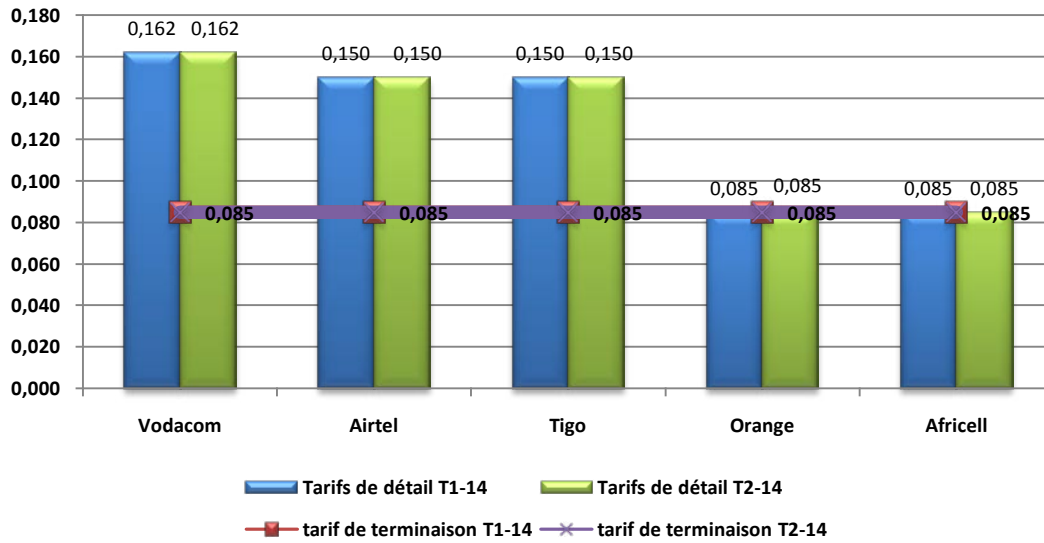
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Le tarif plancher off-net étant resté stable entre T1-15 et T2-15 soit de 0,085\$/minute, il s'observe que les opérateurs Orange et Africell ont offert leurs services au tarif plancher, par contre les autres opérateurs ont fixé les tarifs au dessus du plancher, tel qu'illustré dans le graphique ci-dessous.

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

## VI.2.1 Tarifs de détail off-net

Figure 28 : Evolution trimestrielle des tarifs de détail off-net et tarifs plancher off-net par opérateur T1 15 - T2 15



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au T1 15 et au T2 15, tous les opérateurs ont offert leurs services de d'interconnexion à un tarif de détail largement supérieur au tarif de gros ; le tarif de Vodacom a été le plus élevé.

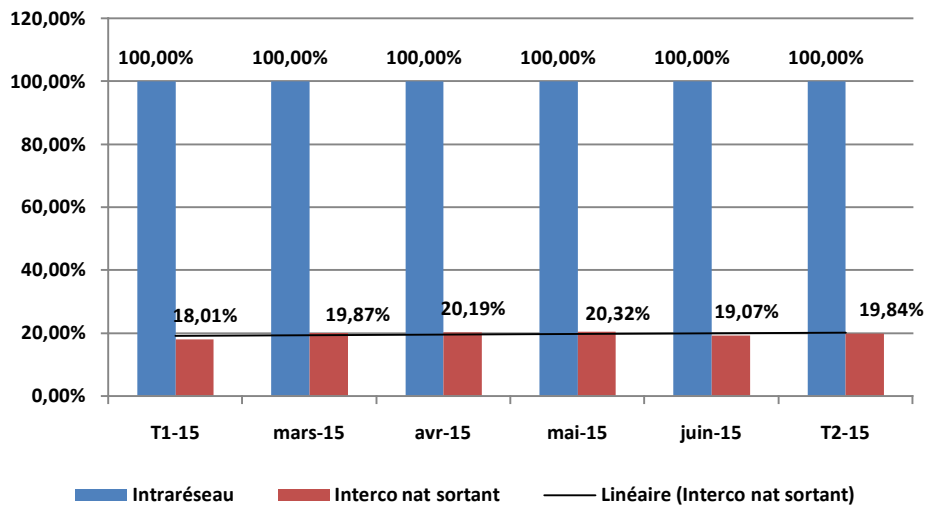
## VII. RATIO

Les ratios présentés dans cette partie du rapport, renseignent d'une part, sur le 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 entrant.

### VII.1. Trafic voix off-net par rapport au trafic voix on-net

#### VII.1.1. Evolution du ratio entre T1- 15 et T2- 15

Figure29 : Evolution mensuelle du ratio trafic voix off-net/trafic voix on-net T1 15-T2 15



Source : ARPTC, opérateurs

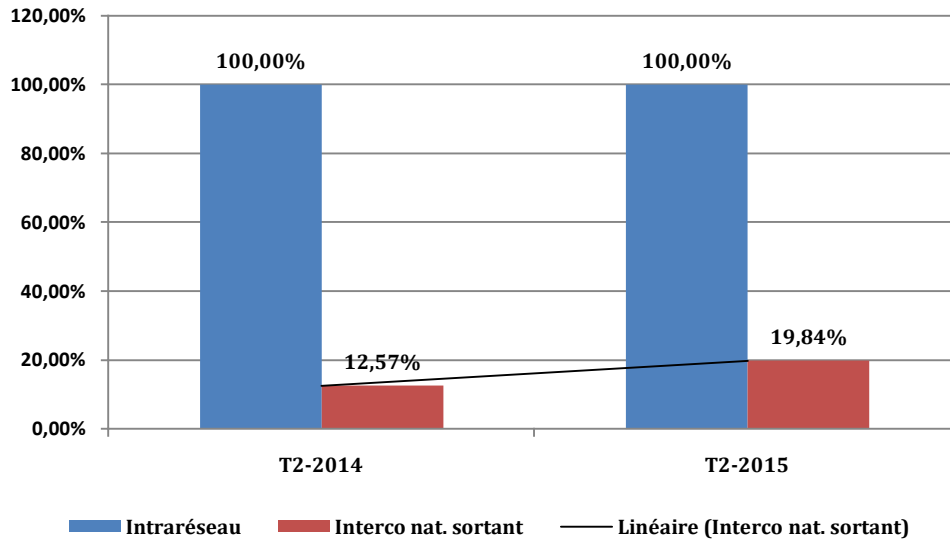
Le ratio entre trafic voix off-net et trafic voix on-net nous renseigne sur le poids du volume de trafic voix off net dans le trafic voix on-net, en d'autres termes, c'est la proportion du volume de trafic voix off-net, comparé au trafic voix on-net.

Pour la période T1-15 à T2-15, ce ratio est en moyenne de 19,84%, avec une tendance de croissance linéaire à la hausse. Cela signifie qu'actuellement, le volume de trafic off-net est équivalent à près de 20%, soit plus ou moins 1/5 du volume de trafic on-net.

Un rapprochement entre les tarifs de détail on-net et off-net pourrait accélérer la progression du ratio vers la hausse.

### VII.1.2. Evolution du ratio entre T2-14 et T2-15

Figure 30 : Evolution annuelle du ratio trafic voix off-net/trafic voix on-net T2 14-T2 15



Source : ARPTC, opérateurs

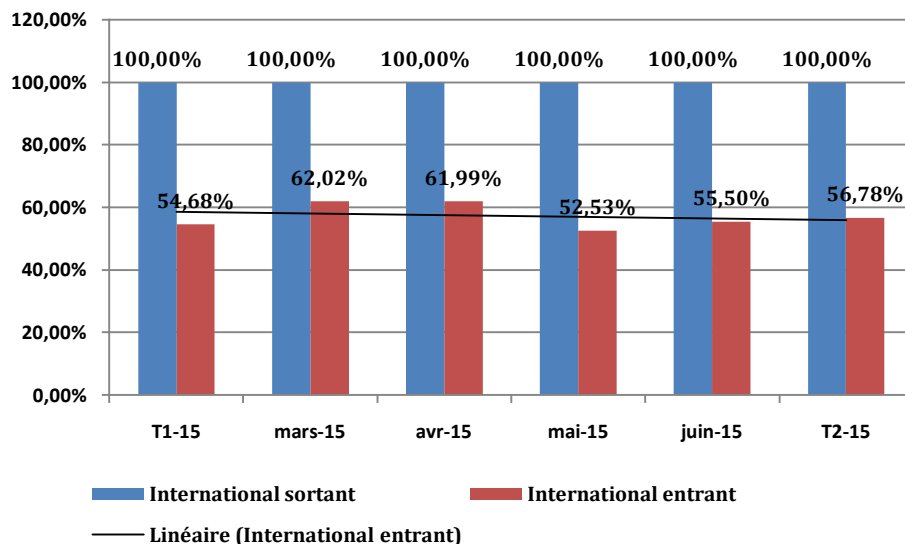
En T2-15, le trafic d'interconnexion nationale sortant présente 20% ait 12,57% du trafic intra-réseau, contre 12,57% au T2-14 soit une augmentation de l'ordre de 7% une année après.



## VII.2. Trafic voix international entrant par rapport au trafic voix international sortant

### VII.2.1. Evolution du ratio entre T1- 15 et T2- 15

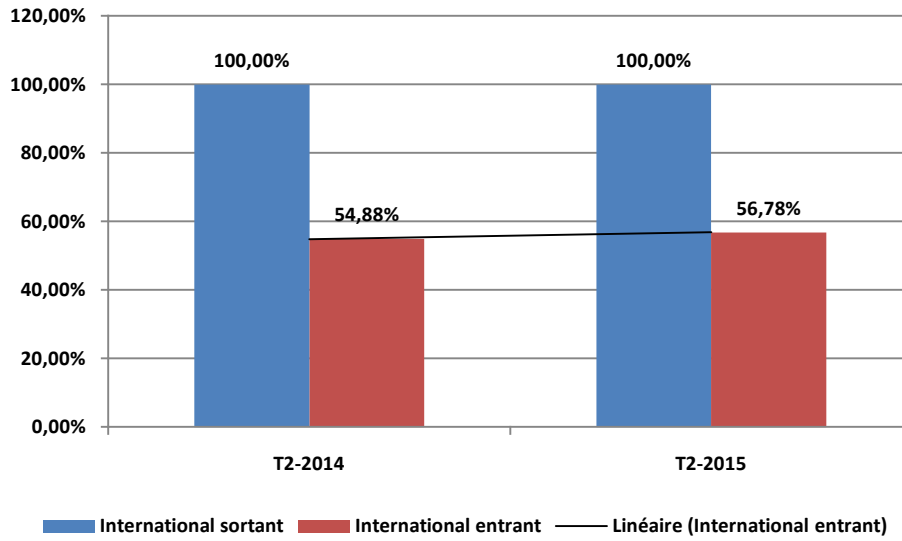
Figure 31 : Evolution mensuelle du ratio trafic voix international entrant/international entrant T1- 15-T2 -15



Entre T1-15 et T2-15, il s'observe que les consommateurs des services de téléphonie voix ont émis plus d'appels en international qu'ils n'en ont reçu. Ce qui implique que le volume du trafic international entrant tend en moyenne vers la moitié du volume du trafic international sortant, tel qu'illustré ci-dessus.

## VII.2.2. Evolution du ratio entre T2- 14 et T2- 15

Figure 32 : Evolution annuelle du ratio trafic voix international entrant/ international sortant T2 14-T2 15



Source : ARPTC, opérateurs

En T2-15, le trafic d'international entrant présente 57% du trafic international sortant, contre 55% au T2-14 soit une augmentation de l'ordre de 2% une année après.

.....