

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

Direction Economie et Prospective



**OBSERVATOIRE DU MARCHE DE LA TELEPHONIE
MOBILE**

RAPPORT DU 2^{ème} TRIMESTRE 2016

SOMMAIRE

I.	PRESENTATION DU MARCHÉ 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.....	19
	III.8. Trafic SMS Entrant.....	20
IV.	REVENUS DU MARCHÉ 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	28
	VI.1. Trafic voix off-net par rapport au trafic voix on-net.....	28
	VI.2. Trafic voix international entrant par rapport au trafic voix international sortant.....	29
	ANNEXE	31
	Annexe1 : DEFINITIONS DES TERMES UTILISES DANS LE RAPPORT	31
	Annexe 2 : TABLEAU DE BORD	33

³ Comprend : 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

Le Marché de la Téléphonie Mobile en RDCongo a été composé au Deuxième Trimestre 2016 (T2-16), par Quatre (4) opérateurs mobiles que sont **Airtel Congo, Vodacom RDC, Orange RDC et Africell RDC**. Ce marché a été fortement caractérisé par le rachat de l'opérateur Tigo par Orange RDC. Ce qui a permis de ramener le nombre d'opérateurs de Cinq(5) à Quatre (4).

L'ensemble de ces opérateurs mobiles ont enregistré plus de 27,29 Millions d'abonnements et ont généré un Revenu global de 282,57 Millions de Dollars Américains. En effet, cette période est marquée par une baisse du nombre d'abonnements de l'ordre de 6,8% soit de 29,31 à 27,29 Millions d'abonnés et une baisse du Taux de pénétration mobile de l'ordre de 3% soit de 38% à 35%.

Quant aux Revenus, une hausse de l'ordre de 0,79% soit de 280,3 à 282,5 Millions de Dollars américains a été observée, avec un niveau à la hausse de l'ARPU de 2,79 à 3,33 USD par abonné et par mois.

Les Quatre (4) opérateurs ont généré un volume de Trafic Voix de l'ordre de 3,97 Milliards de minutes et celui de Trafic SMS⁴ de 2,34 Milliards, soit respectivement une hausse de 0,8% et de 27,19%.

En ce qui concerne les services d'Internet, les souscriptions aux services d'Internet Mobile sont de l'ordre de 6,18 Millions et de 5,1 Millions pour les services Mobiles Money.

De manière générale et comparativement au Trimestre précédent, il est observé pendant cette période T2-16, une forte tendance à la hausse des principaux indicateurs particulièrement pour l'opérateur Orange dont les données sont agrégées après l'opération de rachat de Tigo RDC en fin mars 2016.

Concernant les tarifs appliqués par l'ensemble d'opérateurs, de manière générale, les tarifs planchers des services de détails « On-Net » et « Off-net » ont connu un changement respectivement de 0,051\$ à 0,061\$/minute et de 0,085\$ à 0,095\$/minute.

Cependant, il s'observe que malgré le rachat de Tigo par Orange, ce dernier a gardé deux grilles tarifaires pour les deux services, applicables aux abonnés Orange et aux anciens abonnés Tigo.

⁴Short Message Service

Le Tableau de Bord ci-dessous, présente un cliché récapitulatif des principaux accroissements observés entre deux Trimestres T1 et T2 sur l'ensemble du marché.

Indicateurs	T1 - 16	T2 - 16	Variation
I. Services Téléphonie Mobile			
Nombre d'Abonnements (Voix)	29 311 021	27 294 452	-6,88%
Airtel	7 191 556	6 244 481	-13,17%
Vodacom	8 527 483	8 485 699	-0,49%
Tigo	4 519 402		
Orange	4 686 016	8 540 722	82,26%
Africell	4 386 564	4 023 550	-8,28%
Chiffre d'Affaires en \$ USD	280 374 993	282 578 951	0,79%
ARPU Mobile (Voix)	\$2,79	\$3,33	19,41%
MOU Mobile (Minutes Voix)	39,23	46,86	19,43%
Taux de Pénétration (Voix)	38%	35%	-2,6%
Part de Marché Mobile Voix :			
Airtel	24,54%	22,88%	-1,66%
Vodacom	29,09%	31,09%	2,00%
Tigo	15,42%		
Orange	15,99%	31,29%	15,30%
Africell	14,97%	14,74%	-0,22%
Volume Trafic (Voix) en min.	3 946 737 408	3 978 480 351	0,80%
Volume Trafic SMS	1 840 099 904	2 340 481 359	27,19%
II. Services Internet Mobile			
Nombre des Souscriptions	5 550 083	6 183 537	11,41%
Taux de pénétration Internet	7,13%	7,94%	0,81%
Part de Marché Internet :			
Airtel	34,52%	30,30%	-4,22%
Vodacom	15,60%	21,95%	6,34%
Tigo	14,05%		
Orange	32,14%	44,40%	12,25%
Africell	3,69%	3,35%	-0,33%
ARPU Internet Mobile	\$2,06	\$2,00	-3,19%
III. Services Mobile Money			
Nombre des Souscriptions	5 170 219	5 125 388	-0,87%
ARPU Mobile Money	\$0,31	\$0,37	18,81%
IV. Tarifs des Services Appliqués(USD)			
Tarif Plancher On-net	0.051	0.061	19.61%
Tarif Moyen On-net	0.113	0.113	0.00%
Tarif Plancher Off-net	0.085	0.095	11.76%
Tarifs Moyen Off-net	0.126	0.117	-7.44%

Source : ARPTC, Opérateurs

(*) Orange : données sont agrégées après le rachat de Tigo

II. ABONNEMENTS⁵ A LA TELEPHONIE MOBILE

II.1. Total des abonnements à la Téléphonie Mobile

Tableau 1 : Evolution du Taux de Variation Mensuelle et Trimestrielle des abonnements voix T2-16

	T1-16	mars-16	avr-16	mai-16	juin-16	T2-16
Prepaid	29 240 197	29 240 197	27 455 202	27 107 641	27 052 839	27 052 839
Postpaid	70 824	70 824	69 810	71 212	241 613	241 613
Total Abonnement	29 311 021	29 311 021	27 525 012	27 178 853	27 294 452	27 294 452
taux de variation mensuel			-6,09%	-1,26%	0,43%	
taux de variation trimestriel						-6,88%
Autres Services (VAS)						
Internet mobile ⁶	5 550 083	5 550 083	6 080 567	6 128 448	6 183 537	6 183 537
Mobile money ⁷	5 170 219	5 170 219	5 067 949	5 198 369	5 125 388	5 125 388

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

L'observation de l'évolution du nombre d'abonnements indique une baisse de l'ordre de 6,88% par rapport au Trimestre précédent soit de 29,3 millions à 27,2 millions d'abonnements.

II.2. Répartition par Types d'abonnements

Tableau 2 : Evolution Mensuelle par Types d'abonnements voix T2-16

	T1-16	mars-16	avr-16	mai-16	juin-16	T2-16
Prepaid	99,76%	99,76%	99,75%	99,74%	99,11%	99,11%
Postpaid	0,24%	0,24%	0,25%	0,26%	0,89%	0,89%
Total Abonnement	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

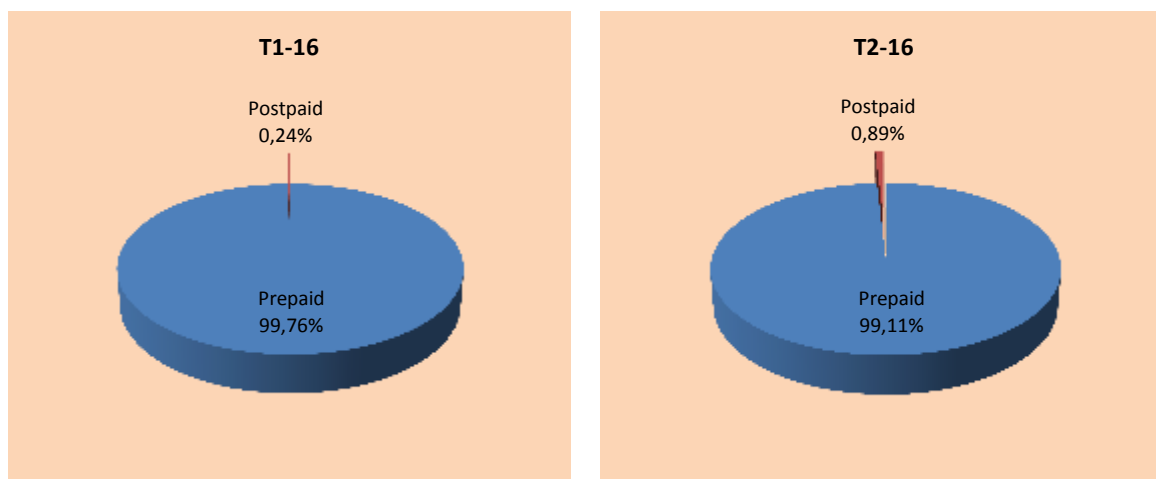
Le Marché de la Téléphonie Mobile a été dominé à plus de 99% par des abonnements prépayés et moins de 1% seulement d'abonnement post payés tel qu'illustré ci-dessous :

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

⁶ Abonnement 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.

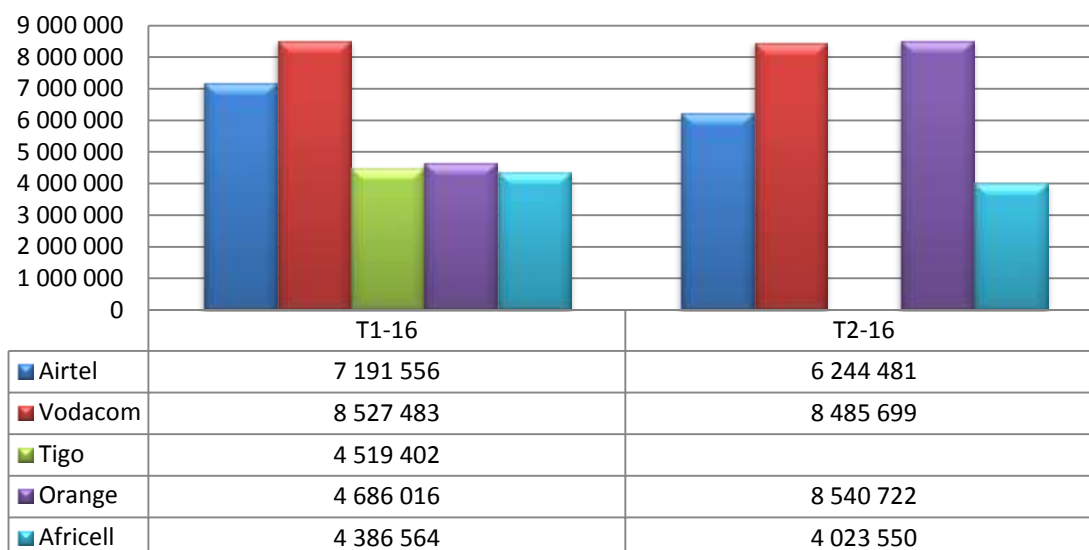
Figure 1 : Evolution Trimestrielle par Type d'abonnements Voix entre T1-16 et T2-16



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

II.3. Evolution des abonnements par opérateur

Figure 2 : Evolution Trimestrielle des abonnements par opérateur : T1-16, T2-16



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

II.4. Taux de Croissance des abonnements

II.4.1 Taux de croissance d'abonnements entre T2-15 et T2-16

Tableau 3 : Evolution du Taux de Croissance d'abonnements entre T2-16 et T2-15

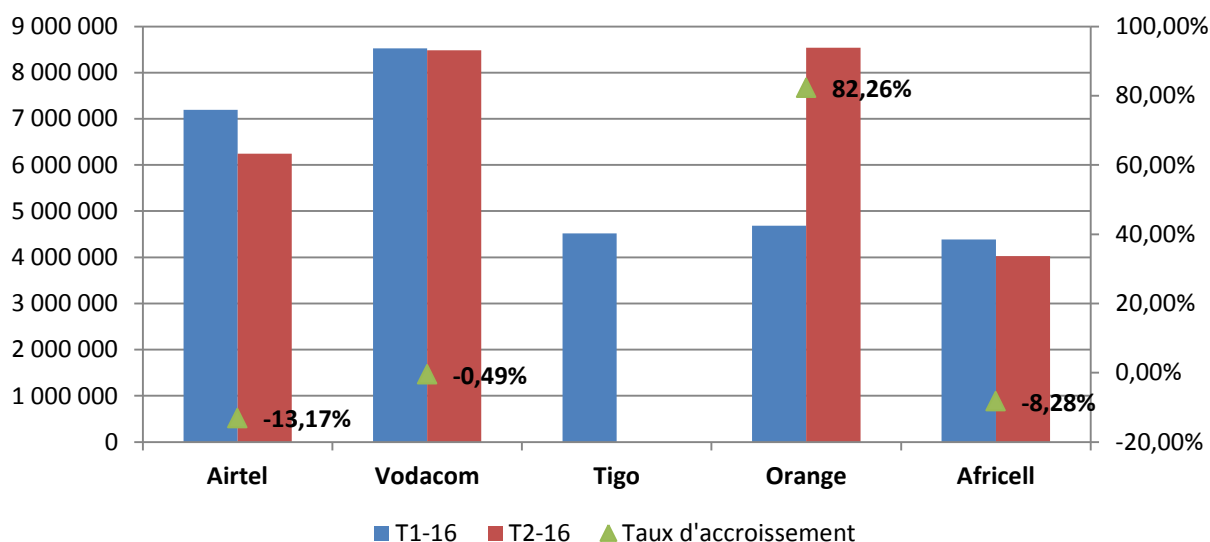
	T2-16	T2-15	Taux d'accroissement
Nombre d'abonnements	37 374 103	27 294 452	-26,97%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Une observation rétrospective sur période T2 entre 2015 et 2016, indique que le nombre d'abonnements à la téléphonie mobile a enregistré une baisse de l'ordre de 26,97%.

II.4.2 Taux de croissance d'abonnés par opérateur entre T1-16 et T2-16

Figure 3 : Evolution du Taux de croissance d'abonnés par opérateur entre T1-16 et T2-16



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Entre le T1-16 et T2-16, seul l'opérateur Orange a enregistré une hausse du nombre d'abonnement de l'ordre de 82,26%. Cette performance s'explique par le fait de l'opération de rachat de Tigo.

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

Tableau 4 : Evolution du Taux d'accroissement par opérateur T2-16

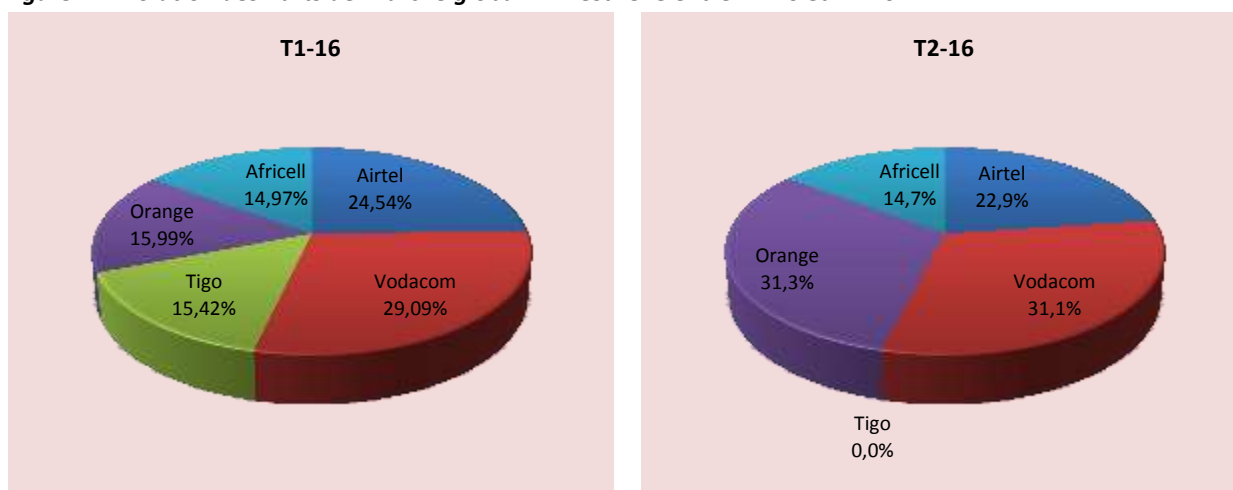
Opérateurs	Mars-avril 2016	Avril-mai 2016	Mai-juin 2016	T1-16 T2-16
Airtel	-3,27%	-10,22%	-0,02%	-13,17%
Vodacom	-0,96%	1,05%	-0,57%	-0,49%
Tigo	-100,00%			
Orange	71,66%	4,32%	1,77%	82,26%
Africell	-7,02%	-1,76%	0,41%	-8,28%
Total	-6,09%	-1,26%	0,43%	-6,88%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

II.5. Parts de Marché des opérateurs

II.5.1 Parts de marché global T1-16 et T2-16

Figure 4 : Evolution des Parts de Marché global Trimestrielle entre T1-16 et T2-16



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Concernant la répartition des parts de marché, il s'observe que l'opérateur Vodacom a perdu sa position au profit de l'opérateur Orange qui désormais, occupe la première place; les deux totalisant ainsi plus de 62% des parts de marché.

Ils ont suivi d'Airtel et Africell.

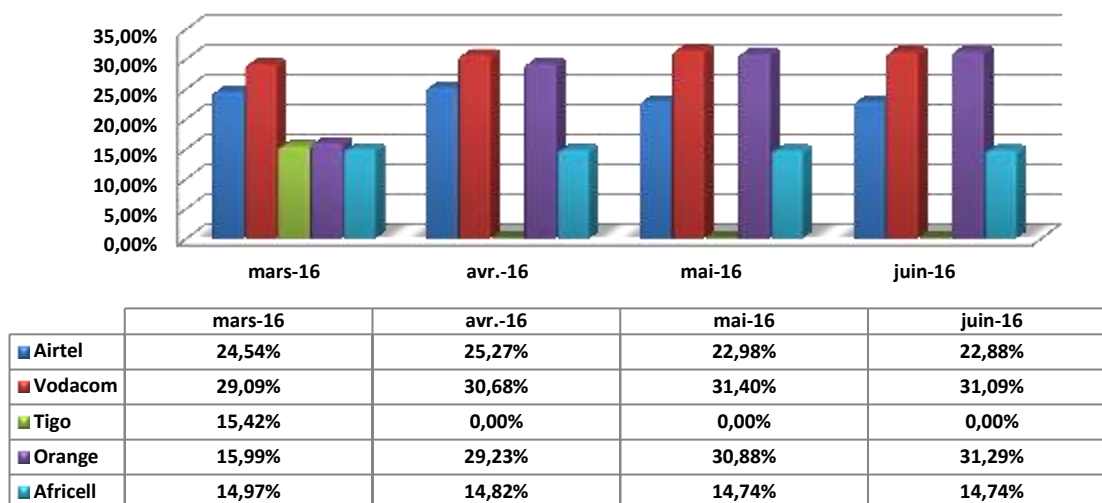
Tableau 5 : Classement Trimestriel des opérateurs suivant leurs parts de marché en T1-16 et T2-16

Classement	Opérateurs	T1-16	classement	Opérateurs	T2-16
01	Vodacom	29,09%	01	Orange	31,3%
02	Airtel	24,54%	02	Vodacom	31,1%
03	Orange	15,99%	03	Airtel	22,9%
04	Tigo	15,42%			
05	Africell	14,97%	04	Africell	14,7%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

II.5.1.1 Evolution mensuelle de part de marché : T2-16

Figure 5 : Evolution Mensuelle des Parts de Marché par opérateur T2-16

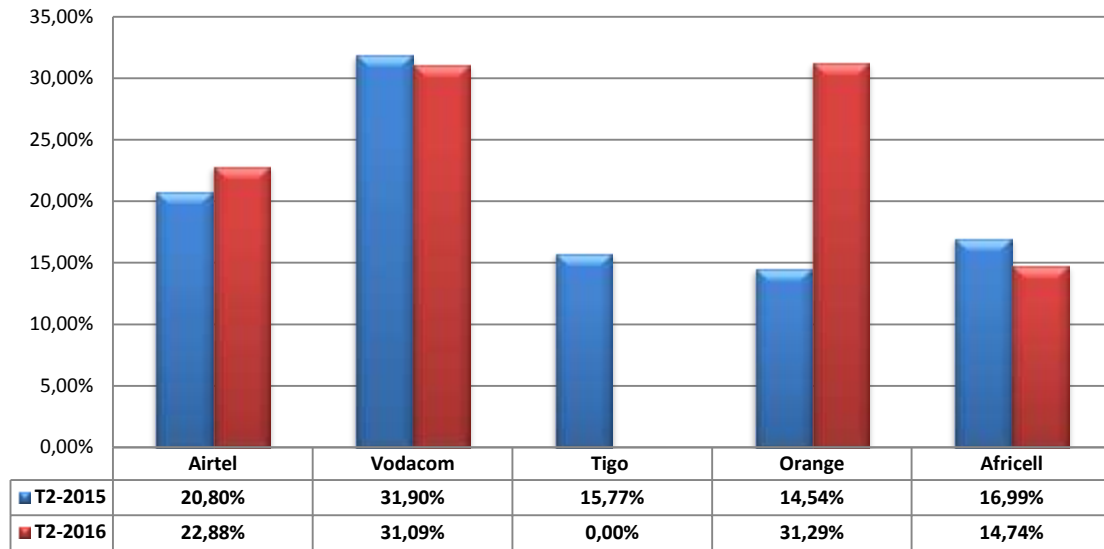


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Comme illustré ci-dessus, il s’observe qu’à la fin du 1^{er} trimestre 2016, les opérateurs Airtel et Africell a enregistré une baisse des parts de marché, tandis que l’opérateur Orange a enregistré quasiment le double de ses parts.

II.5.1.2 Evolution des Parts de Marché entre T2-15et T2-16

Figure 6 : Evolution Annuelle des Parts de Marché par opérateur entre T2-15 et T2-16

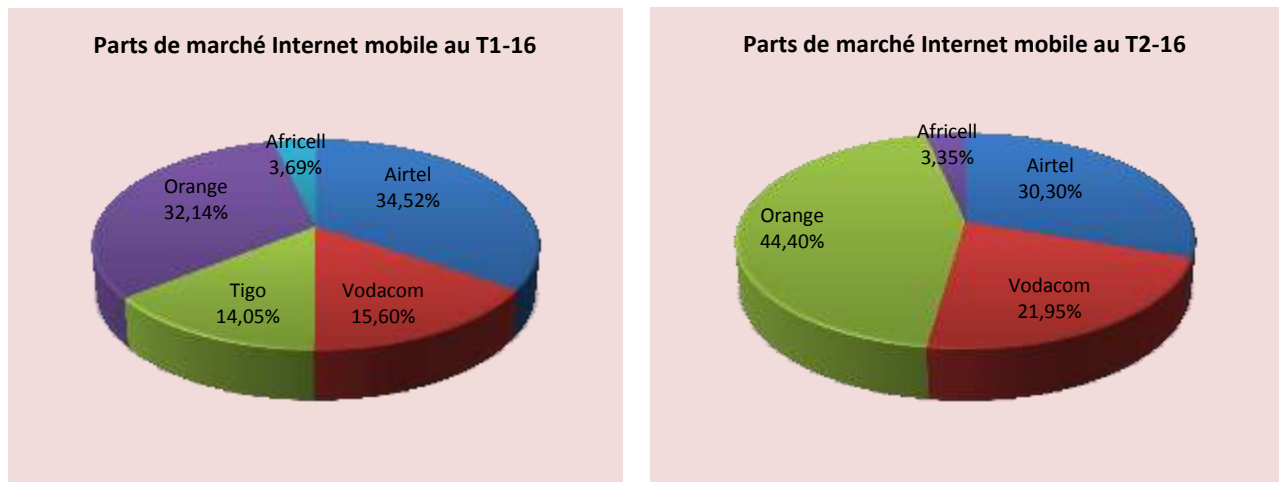


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Une observation rétrospective de l'évolution annuelle des parts des opérateurs au T2 entre 2015 et 2016, renseigne que seul l'opérateur orange a enregistré une forte évolution et ce après son opération de rachat de Tigo.

II.5.2 Part de Marché Internet Mobile

Figure 7 : Parts de marché Internet Mobile par opérateur

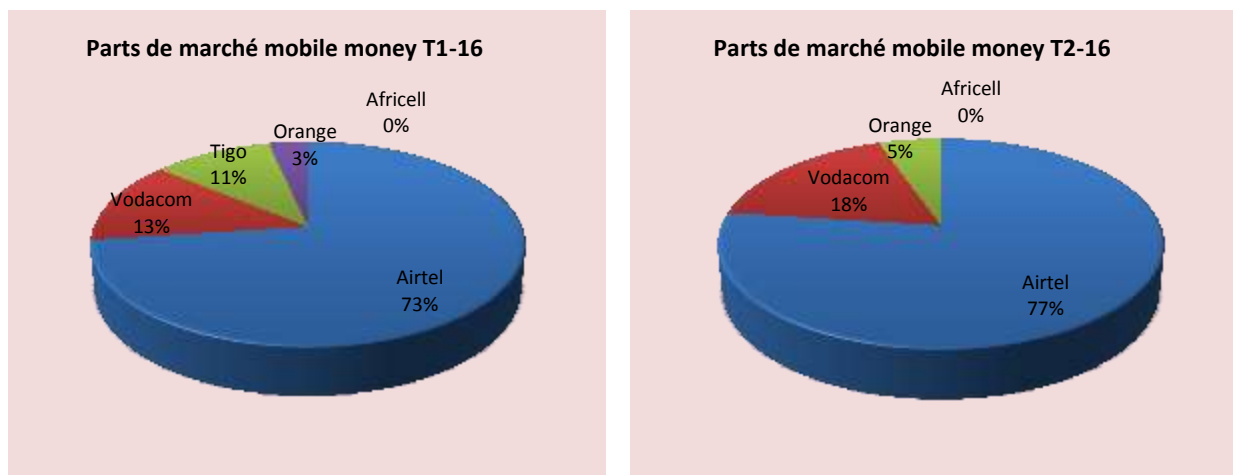


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En ce qui concerne le marché de l'Internet mobile, il s'observe qu'au T2-16, celui-ci a été dominé par l'opérateur Orange qui a enregistré plus de 44% des parts, suivi d'Airtel avec 30%.

II.5.3 Part de Marché Mobile Money

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

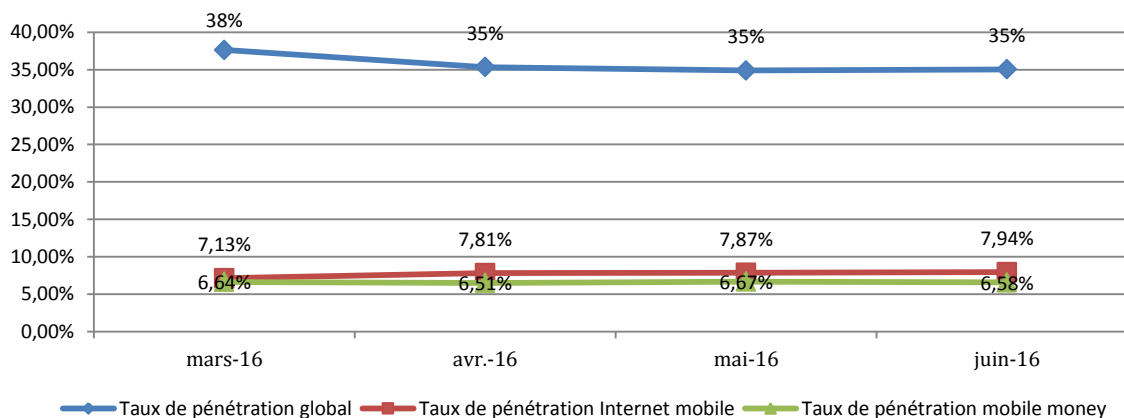


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au T2-16, le marché des services Mobile Money est dominé par l'opérateur Airtel avec 77% des parts de marché, suivi de Vodacom avec 18% tel qu'illustré ci-dessus.

II.6. Evolution du Taux de Pénétration⁸ aux services Mobiles

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



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Entre T1-16 et T2-16, le Taux de pénétration du service Mobile (voix) a connu une baisse de l'ordre de 3% soit de 38% à 35%.

Quant au Taux de pénétration de l'Internet Mobile, il s'observe une hausse de l'ordre de 0,8% soit de 7,13% à 7,94% tandis que celui du Mobile Money a connu une baisse de l'ordre de 0,4% soit de 6,64% à 6,23%.

⁸ Nombre 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 T2-16

Trafic en minutes	T1-16	mars-16	avr-16	mai-16	juin-16	T2-16
Intraréseau	2 678 956 483	942 386 077	905 571 901	969 380 266	980 246 175	2 855 198 341
Interconat sortant	548 472 535	187 753 682	164 678 347	155 869 110	154 400 733	474 948 189
Interconat entrant	565 450 952	194 921 831	178 114 391	165 366 301	163 008 866	506 489 558
International sortant	89 843 310	29 898 271	26 651 951	26 904 689	26 677 301	80 233 940
International entrant	64 014 128	20 606 164	20 916 886	20 639 850	20 053 586	61 610 322
Total Trafic Voix	3 946 737 408	1 375 566 026	1 295 933 476	1 338 160 216	1 344 386 660	3 978 480 351
Taux de Variation Mensuel			-5,79%	3,26%	0,47%	
Taux de Variation Trimestriel						0,80%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

L'observation de ces indicateurs de trafic voix au T2-16, renseigne que l'ensemble des opérateurs mobiles ont généré un volume de Trafic Voix de l'ordre de 3,97 milliards de minutes soit une augmentation de l'ordre de 0,8% par rapport au T1-16.

III.1.1 Taux de Croissance du Trafic Voix entre T1-16 et T2-16

Tableau 8 : Evolution trimestrielle du Trafic Voix entre T1-16 et T2-16

Trafic en minutes	T1-16	T2-16	Taux de croissance
Intraréseau	2 678 956 483	2 855 198 341	6,58%
Interconat sortant	548 472 535	474 948 189	-13,41%
Interconat entrant	565 450 952	506 489 558	-10,43%
International sortant	89 843 310	80 233 940	-10,70%
International entrant	64 014 128	61 610 322	-3,76%
Total Trafic Voix	3 946 737 408	3 978 480 351	0,80%

Source : ARPTC, opérateurs

Il s'observe que le volume de trafic en intra-réseau a connu un accroissement de l'ordre de 6,58%, alors que les autres destinations du Trafic Voix ont enregistré des taux de variation négatifs au T2-16.

III.1.2 Taux de Croissance du Trafic Voix entre T1-15 et T1-16

Tableau 9 : Evolution Annuelle du Trafic voix entre T2-15 et T2-16

Trafic en minutes	T2-15	T2-16	Taux de croissance
Intraréseau	2 721 336 502	2 855 198 341	4,92%
Interconat. sortant	539 897 448	474 948 189	-12,03%
Interconat. entrant	524 266 389	506 489 558	-3,39%
International sortant	134 305 025	80 233 940	-40,26%
International entrant	76 264 651	61 610 322	-19,22%
Total	3 996 070 015	3 978 480 351	-0,44%

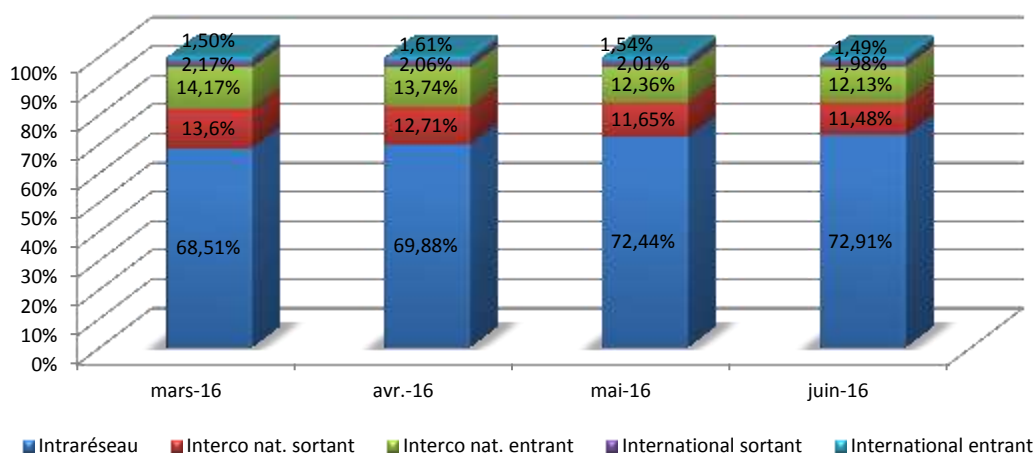
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Une observation entre 2015 et 2016 sur la même période T2, soit une année après, le trafic global voix a connu une baisse de 0,44%.

Une croissance de l'ordre de 4,92% a été observée sur le trafic intra-réseau, les autres destinations du Trafic Voix ayant enregistré des taux de croissance négatifs.

III.1.3. Répartition du Trafic Voix par Destination

Figure 10 : Répartition Mensuelle du Trafic voix par Destination T2-16



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

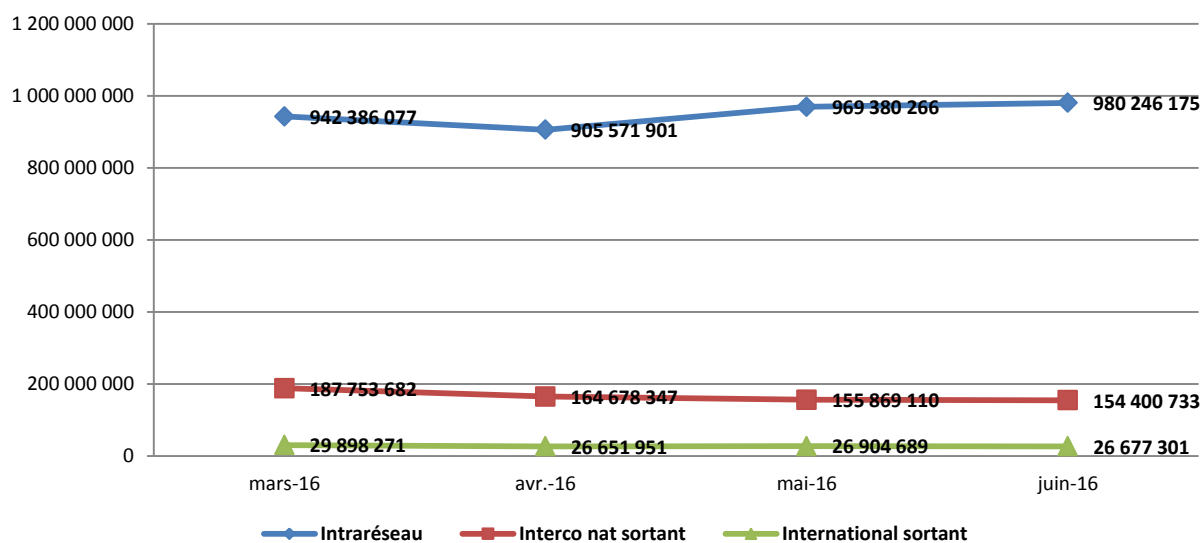
En ce qui concerne la part de trafic par destination, il s'observe que le trafic voix reste dominé par le trafic intra-réseaux avec plus de 70% des parts.

Aussi, pour l'ensemble des Trafics en Interconnexion Nationale (Entrant et Sortant), il s'observe que l'ensemble du Trafic représente 24% soit 13% des parts du Trafic Entrant et 11% des parts du Trafic Sortant, tandis que le Trafic International dans son ensemble représente près de 4%, dont 1,5% généré par l'international entrant.

III.2. Trafic Voix Sortant

III.2.1. Evolution du Trafic Voix Sortant

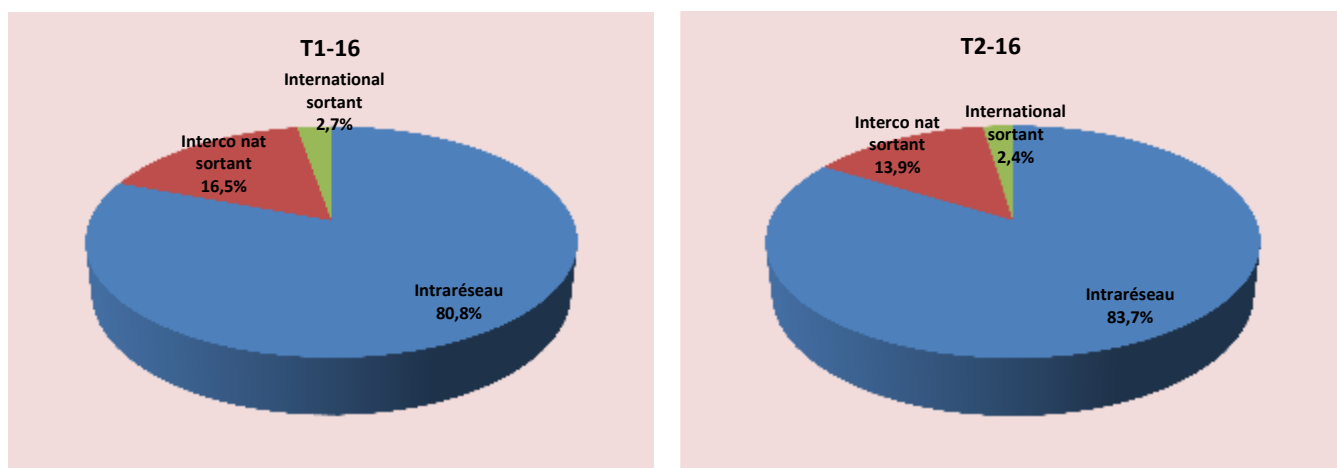
Figure 11 : Evolution mensuelle du trafic voix sortant T2-16



Source : ARPTC, opérateurs

III.2.2. Répartition du Trafic Voix Sortant par Destination

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



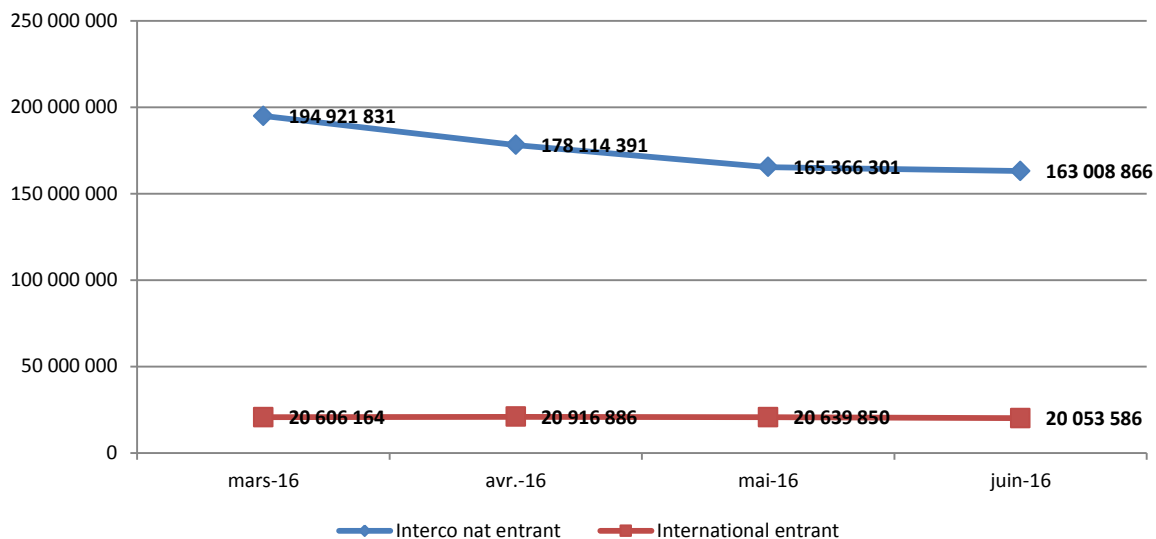
Source : ARPTC, Opérateurs

Au T2-16, il s'observe que l'ensemble du Trafic Voix Sortant est dominé à 84% par le Trafic Intra-réseau, le reste étant réparti entre le Trafic d'Interconnexion Nationale Sortant et International Entrant soit respectivement de 14% et 2% sur la même période.

III.3. Trafic Voix Entrant⁹

III.3.1. Evolution du Trafic Voix Entrant

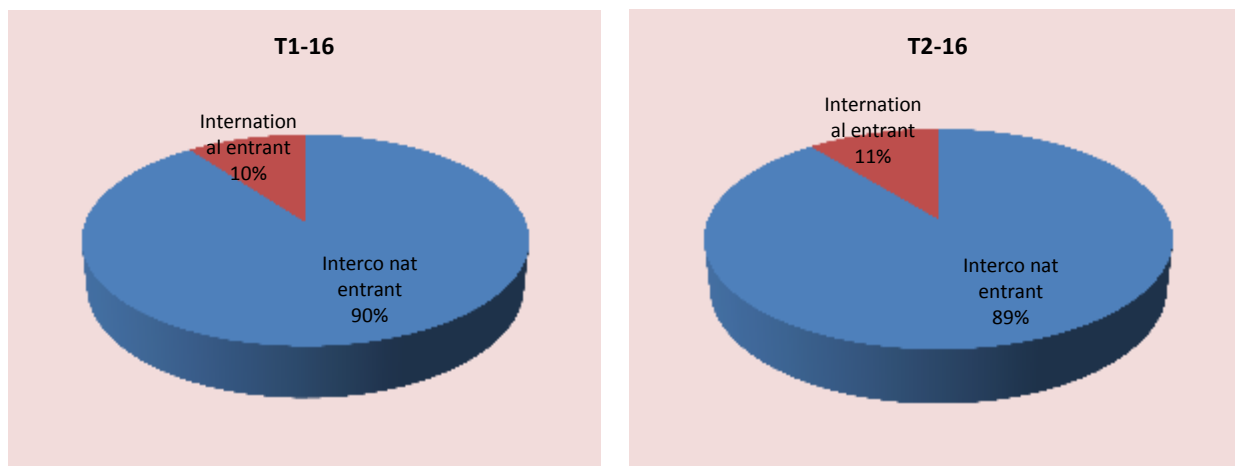
Figure 13 : Evolution Mensuelle du Trafic Voix Entrant T2-16



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

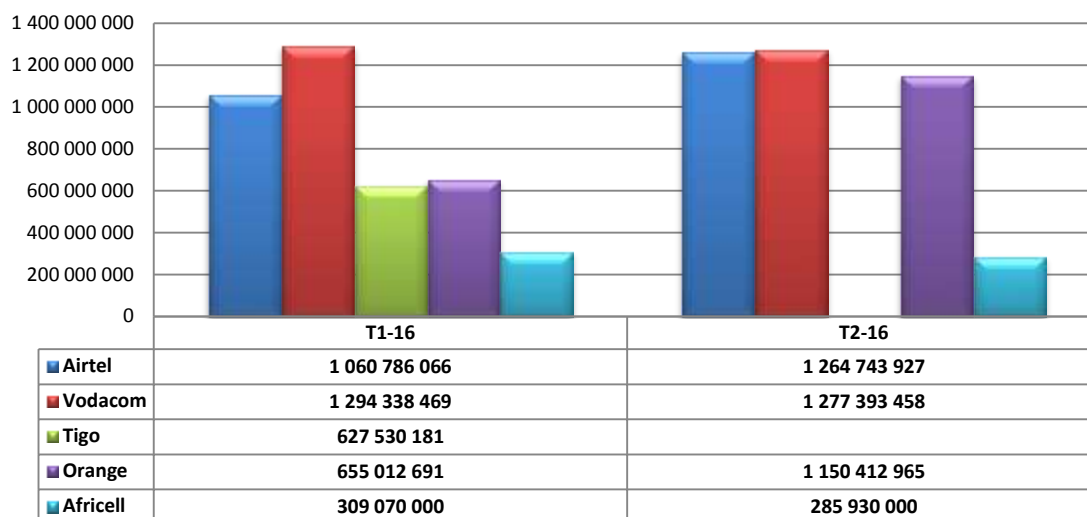
Cette figure illustre que le Trafic International Entrant ne représente que 11% contre 89% pour le Trafic d'Interconnexion Nationale Entrant tel qu'illustré ci-dessus.

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

III.4. Trafic Voix par opérateur

III.4.1. Tendances du Trafic Voix par opérateur

Figure 15 : Tendances Mensuelle 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

	T1-16	T2-16	Accoiss. T1-16 T2-16
Airtel	1 060 786 066	1 264 743 927	19,23%
Vodacom	1 294 338 469	1 277 393 458	-1,31%
Tigo	627 530 181		
Orange(*)	655 012 691	1 150 412 965	75,63%
Africell	309 070 000	285 930 000	-7,49%
Total	3 946 737 407	3 978 480 350	0,80%

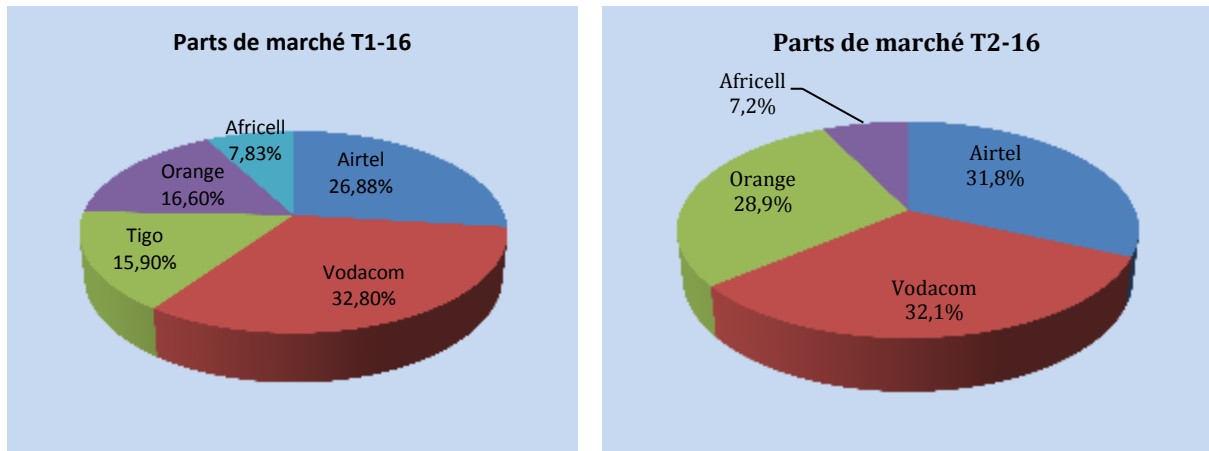
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

(*) : Trafic agrégé au T2 après le rachat de Tigo

Au cours de la période, il s'observe une augmentation du trafic de l'ordre de près de 0,8%, malgré les baisses enregistrées par Vodacom et Africell. Le fait marquant est l'augmentation quasiment en double du trafic pour l'opérateur Orange et ce, après l'opération de rachat de Tigo.

III.4.3 Parts de Marché sur le Trafic Voix

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

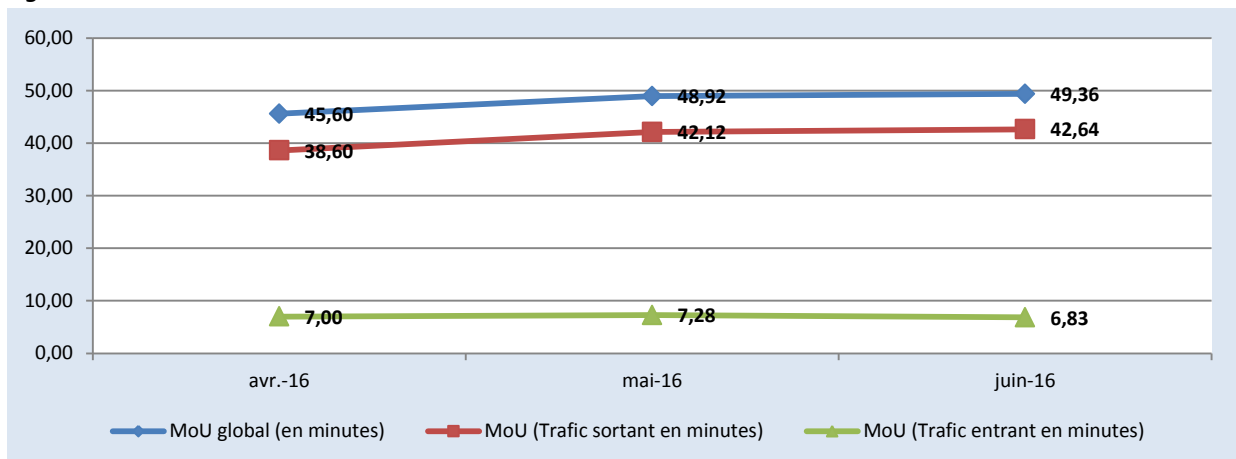


Source : ARPTC, opérateurs

Tout en gardant sa 3^{ème} position derrière Vodacom et Airtel par rapport au T1-16, Orange a vu ses parts de marché sur le trafic voix doubler de plus de 16% à près de 30% au T2-16. Conséquence logique de l'augmentation agrégée de son trafic.

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

Figure 17 : Evolution Mensuelle de MoU T2-16



Source : ARPTC, opérateur

La figure ci-dessus, renseigne qu'au cours de la période T2-16, le temps moyen d'utilisation du téléphone (MoU) est évalué à plus de 49 minutes par abonné, par mois, tout réseau confondu.

Aussi, en termes de trafic sortant, ce temps moyen est évalué à près de 43 minutes/abonné, tandis qu'en réception, il est de 7 minutes/abonné.

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

Tableau 11 : Evolution du Trafic SMS entre T1-16 et T2-16

Trafic SMS (Nombre)	T1-16	mars-16	avr-16	mai-16	juin-16	T2-16
Intraréseau	1 764 944 179	602 741 767	631 553 055	767 646 574	854 603 236	2 253 802 865
Interconat sortant	39 280 425	13 184 009	13 867 566	15 417 360	16 328 864	45 613 790
Interconat entrant	24 819 162	8 477 964	8 652 496	9 999 514	10 659 303	29 311 313
International sortant	4 559 775	1 133 084	953 081	939 849	2 114 085	4 007 015
International entrant	6 496 363	2 816 761	2 315 687	2 693 702	2 736 988	7 746 377
Total Trafic SMS	1 840 099 904	628 353 585	657 341 885	796 696 999	886 442 476	2 340 481 359
Taux de Variation Mensuel			4,61%	21,20%	11,26%	
Taux de Variation Trimestriel						27,19%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Entre T1-16 et T2-16, le volume des SMS a connu une hausse l'ordre de 27% soit, de 1,84 milliard à 2,34 milliards des SMS. Ce qui s'expliquerait notamment par les offres bundle et autres offres promotionnelles proposées par les opérateurs et activées par voie des SMS.

III.6.1. Taux de Croissance des SMS entre T1-16 et T2-16

Tableau 12 : Evolution Trimestrielle du Taux de croissance des SMS entre T1-16 et T2-16

Trafic SMS (Nombre)	T1-16	T2-16	Taux de croissance
Intraréseau	1 764 944 179	2 253 802 865	27,70%
Interconat sortant	39 280 425	45 613 790	16,12%
Interconat entrant	24 819 162	29 311 313	18,10%
International sortant	4 559 775	4 007 015	-12,12%
International entrant	6 496 363	7 746 377	19,24%
Total Trafic SMS	1 840 099 904	2 340 481 359	27,19%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

III.6.2. Taux de croissance des SMS entre T2-15 et T2-16

Tableau 13 : Evolution Annuelle du Taux de croissance des SMS entre T2-15 et T2-16

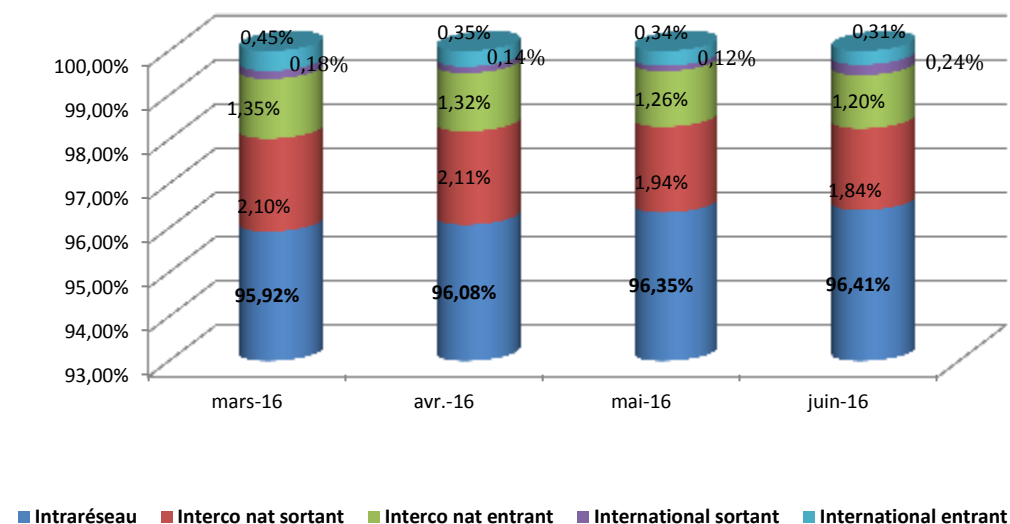
Trafic SMS (Nombre)	T2-15	T2-16	Taux de croissance
Intraréseau	1 682 514 245	2 253 802 865	33,95%
Interconat sortant	44 374 916	45 613 790	2,79%
Interconat entrant	26 493 566	29 311 313	10,64%
International sortant	4 515 848	4 007 015	-11,27%
International entrant	7 553 988	7 746 377	2,55%
Total	1 765 452 563	2 340 481 359	32,57%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Dans l'ensemble, le Trafic SMS a enregistré un taux de croissance annuelle de près de 33% par rapport au T2-15 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 T2-16

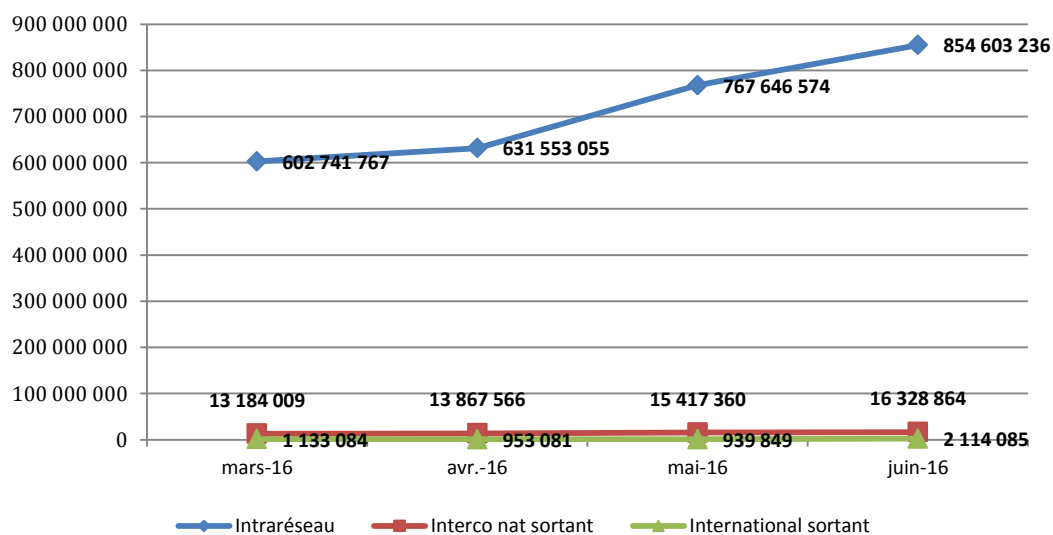


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Comme pour le trafic voix, il s'observe 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

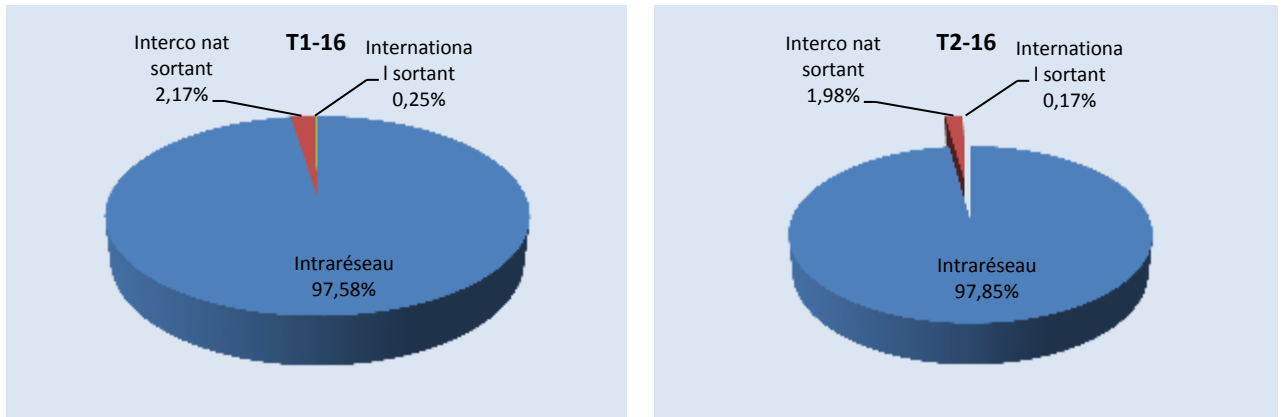
Figure 19 : Evolution Mensuelle du Trafic des SMS Sortant T2-16



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

III.7.1. Répartition du Trafic SMS Sortant par Destination

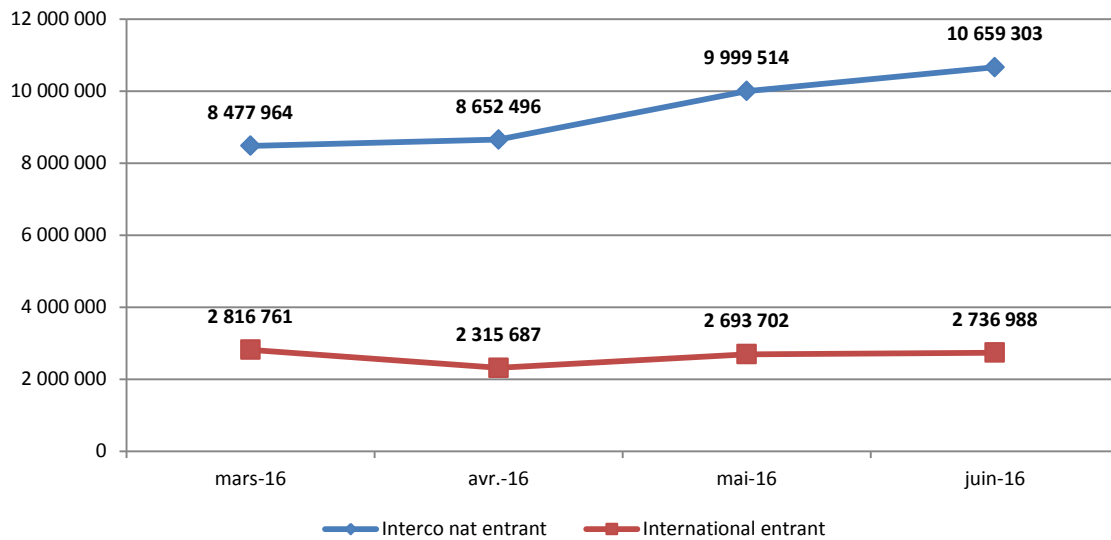
Figure 20 : Répartition du Trafic SMS Sortant par Destination au T1-16 et T2-16



Source : ARPTC, opérateurs

III.8. Trafic SMS Entrant

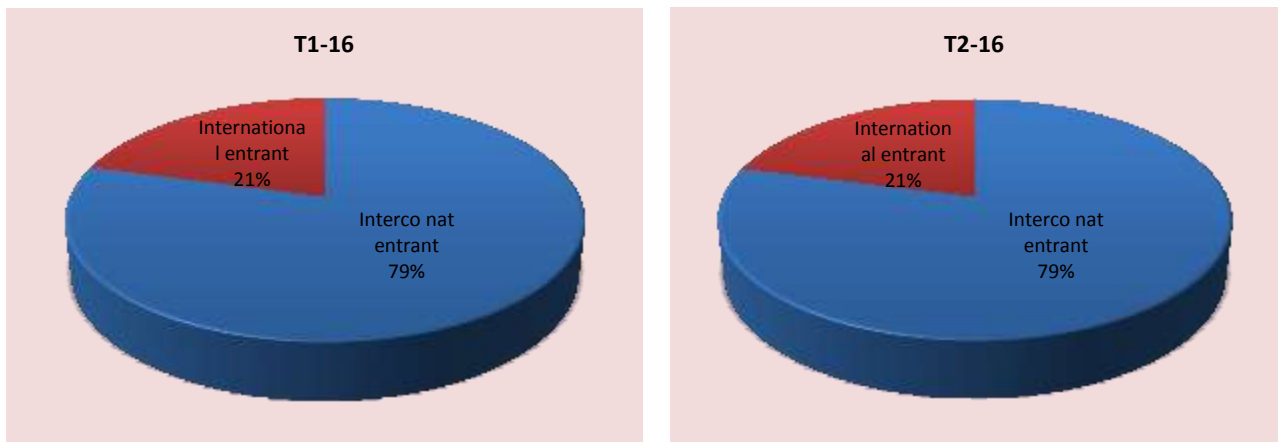
Figure 21 : Evolution Trimestrielle des SMS Entrants T2-16



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

Contrairement au trafic entrant voix, il s'observe que sur l'ensemble du Trafic Entrant SMS, le Trafic Interconnexion Nationale Entrant est resté dans les mêmes proportions entre T1-16 et T2-16.

IV. REVENUS DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

IV.1. Revenu Total¹⁰

Tableau 14 : Evolution Trimestrielle du Revenu Total T1-16 et T2-16

Revenus (\$)	T1-16	mars-16	avr-16	mai-16	juin-16	T2-16
Voix	223 798 725	81 354 621	70 284 516	70 763 167	79 793 797	220 841 479
SMS	10 765 087	3 495 959	2 996 450	3 426 963	3 778 569	10 201 983
Internet Mobile	34 332 189	11 723 085	11 537 376	12 054 065	13 439 229	37 030 669
Mobile Money	4 708 023	1 788 935	1 655 140	1 926 901	2 074 621	5 656 661
Autres SVA	6 770 968	2 257 156	2 380 911	3 308 805	3 158 441	8 848 158
Total Revenu	280 374 993	100 619 756	88 854 393	91 479 901	102 244 657	282 578 951
Taux de Variation Mensuel			-11,69%	2,95%	11,77%	
Taux de Variation Trimestriel						0,79%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

De manière générale, il s'observe qu'au T2-16, les Revenus de la Téléphonie Mobile ont enregistré une hausse soit, un taux d'accroissement de l'ordre de 0,79%.

IV.1.1 Taux de Croissance des Revenus entre T1-16 et T2-16

Tableau 15 : Evolution Trimestrielle des Revenus

Revenus (\$)	T1-16	T2-16	Taux de croissance
Voix	223 798 725	220 841 479	-1,32%
SMS	10 765 087	10 201 983	-5,23%
Internet Mobile	34 332 189	37 030 669	7,86%
Mobile Money	4 708 023	5 656 661	20,15%
Autres SVA	6 770 968	8 848 158	30,68%
Total Revenu	280 374 993	282 578 951	0,79%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

¹⁰ Revenu : 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 T2-15 et T2-16

Tableau 16 : Evolution Annuelle des Revenus entre T2-15 et T2-16

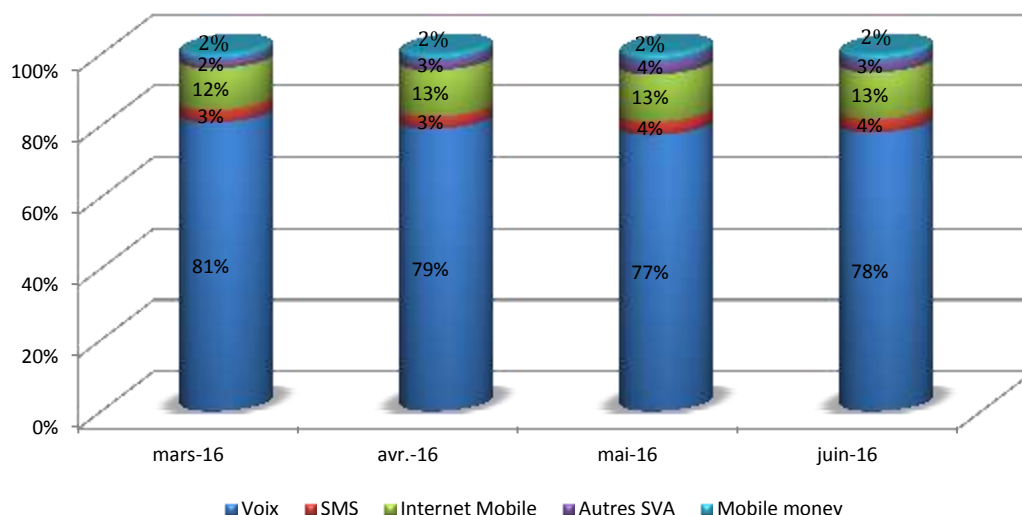
Services	T2 -15	T2 -16	Taux de croissance
Voix	224 637 764	220 841 479	-1,69%
SMS	9 216 754	10 201 983	10,69%
Internet mobile	27 151 200	37 030 669	36,39%
Mobile money		5 656 661	
Autres SVA	10 706 773	8 848 158	-17,36%
Total	271 712 491	282 578 951	4,00%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

L'observation de l'évolution annuelle nous renseigne que la croissance la plus importante a été observée au niveau des revenus générés par les services d'Internet Mobile soit, de plus de 36%.

IV.1.3. Répartition du Revenu par Type des Services

Figure 23 : Evolution mensuelle du revenu par type des services T2-16

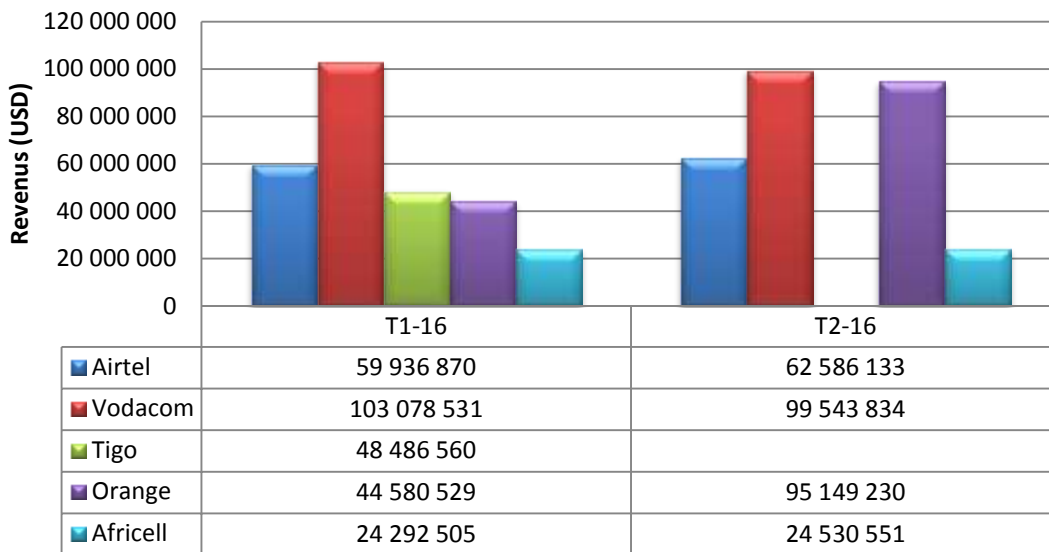


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

L'observation de l'évolution des revenus par types de services renseigne qu'au T2-16, les services Voix ont généré la part la plus importante avec plus ou moins 78% du Revenu Global sur l'ensemble des services. Les Services Internet ont généré 13% contre 2% pour les Services Mobile Money.

IV.1.4. Tendence du Revenu par opérateur

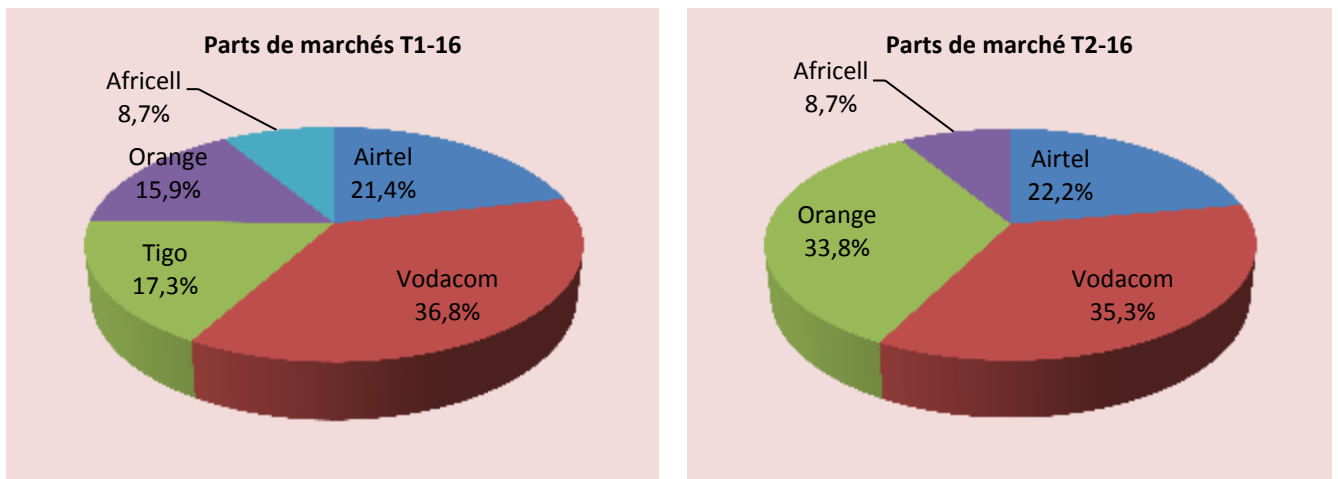
Figure 24 : Niveau du Revenu par opérateur T1-16 et T2-16



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 : T1-16 et T2-16

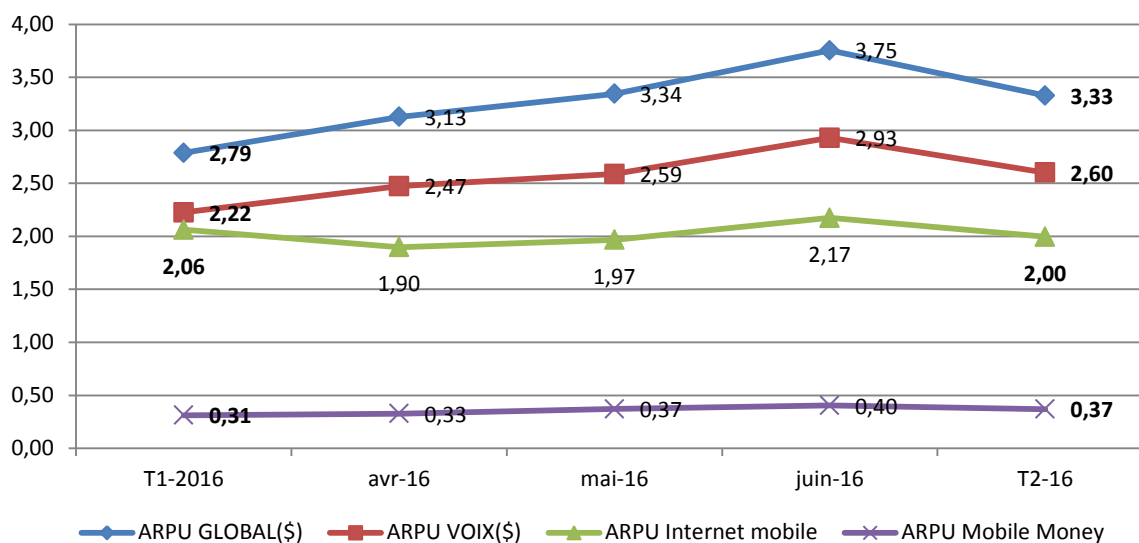


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En ce qui concerne la position des opérateurs en termes des revenus générés, il s'observe au T2-16, que l'opérateur Orange a enregistré 33,8% des parts par rapport au revenu global de la téléphonie mobile, se plaçant ainsi à la deuxième position sur le marché.

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

Figure 26 : Evolution Mensuelle de l'ARPU T2-16 (en USD)

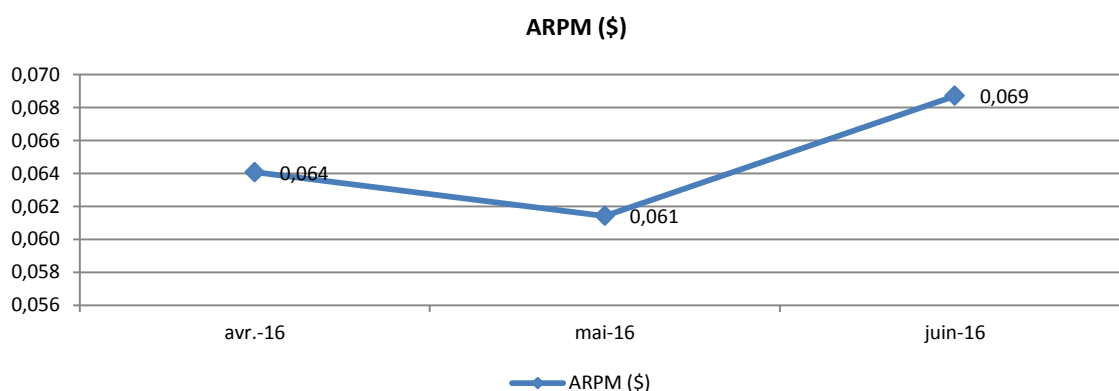


Source : ARPTC, opérateurs

Au T2-16, l'ARPU Global a enregistré une croissance de l'ordre de 19,41% soit de 2,79\$ à 3,33\$/abonné par mois. Par ailleurs, l'on observe une faible utilisation des services Mobile money dont le niveau de revenu enregistré faible au cours de la période.

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

Figure 27 : Evolution mensuelle de l'ARPM T2-16




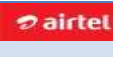



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe qu'au T2-16, qu'une minute de communication effectué par un abonné, génère un revenu moyen par mois de 0,069 USD.

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

V.1. Tarifs On – Net¹²

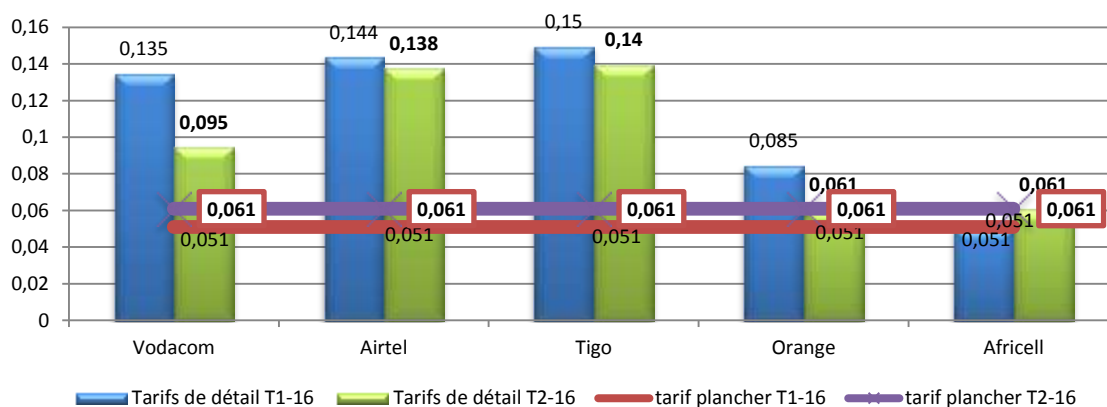
Tableau 17: Evolution Trimestrielle des Tarifs On-net entre T1-16 et T2-16

Opérateur	T1-16 (en USD)		T2-16 (en USD)		Variation T1-16 et T2-16	
	On Net Peak	On Net off Peak	On Net Peak	On Net off Peak	On Net Peak	On Net off Peak
	0,135		0,095		-29,6%	
	0,144		0,138		-4,2%	
	0,15		0,14		-6,7%	
	0,085		0,061		-28,2%	
	0,051		0,061		19,6%	
Tarifs moyens	0,113		0,113		0,0%	
Tarif Plancher ARPTC	0,051		0,061		19,6%	

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

V.1.1 Tarifs de Détail On-Net par opérateur

Figure 28: Evolution Trimestrielle des Tarifs de détail et Tarif plancher On-net par opérateur T1-16-T2-16



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au T2-16, le Tarif plancher On-net a connu un changement allant de 0,051\$ à 0,061\$/minute. Il s'observe que malgré le rachat de Tigo par Orange, ce dernier a gardé deux grilles tarifaires On-net applicables aux abonnés orange et aux anciens abonnés Tigo.






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

Aussi, il se dégage qu'au cours de la période, seuls Orange et Africell ont positionné leurs tarifs de détails On-net au niveau du plancher.

V.2. Tarifs off-net¹³

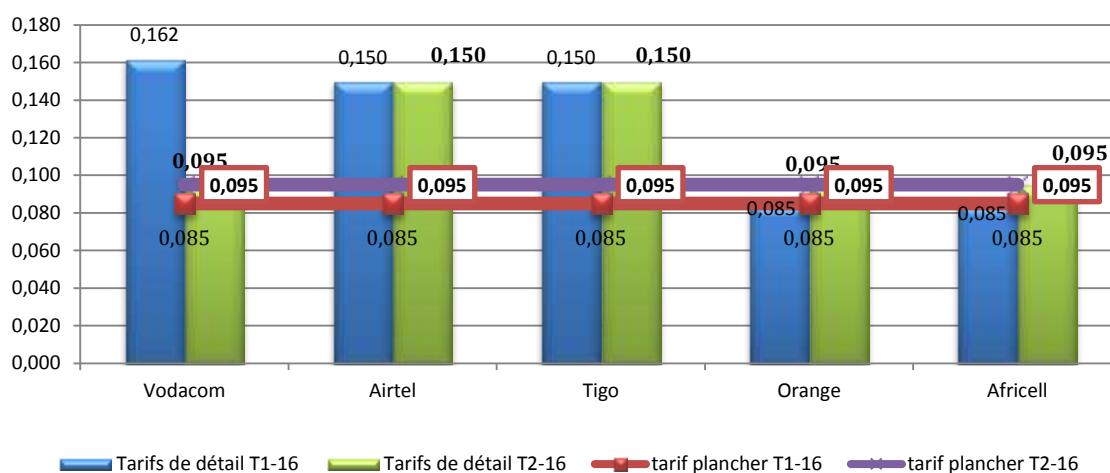
Tableau 18 : Evolution Trimestrielle des Tarifs Off-net entre T1-16 et T2-16.

Opérateur	T1-16 (en USD)		T2-16 (en USD)		Variation T1-16 et T2-16	
	On Net Peak	On Net off Peak	On Net Peak	On Net off Peak	On Net Peak	On Net off Peak
	0,162		0,095		-41,4%	
	0,150		0,15		0,0%	
	0,150		0,15		0,0%	
	0,085		0,095		11,8%	
	0,085		0,095		11,8%	
Tarifs moyens	0,126		0,117		-7,4%	
Tarif Plancher ARPTC	0,085		0,095		11,8%	

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

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 est également passé de 0,085\$ à 0,095\$/minute entre T1-16 et T2-16. A l'exception d'Airtel et Tigo, tous les autres opérateurs ont aligné leurs tarifs Off-net au tarif plancher au T2-16. Cependant, malgré le rachat de Tigo par Orange, ce dernier a gardé deux grilles tarifaires pour le tarif Off-net applicables aux abonnés orange et aux anciens abonnés Tigo.

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

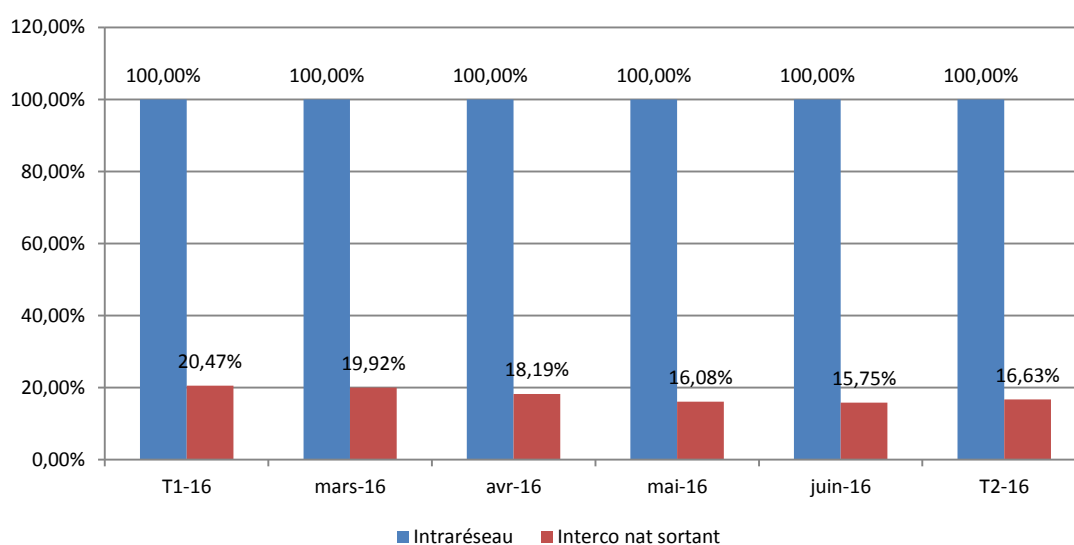
V. RATIOS

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 sortant.

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

VI.1.1. Evolution du ratio entre T1-16 et T2-16

Figure30: Evolution mensuelle du ratio trafic voix off-net/trafic voix on-net T1-16-T2-16



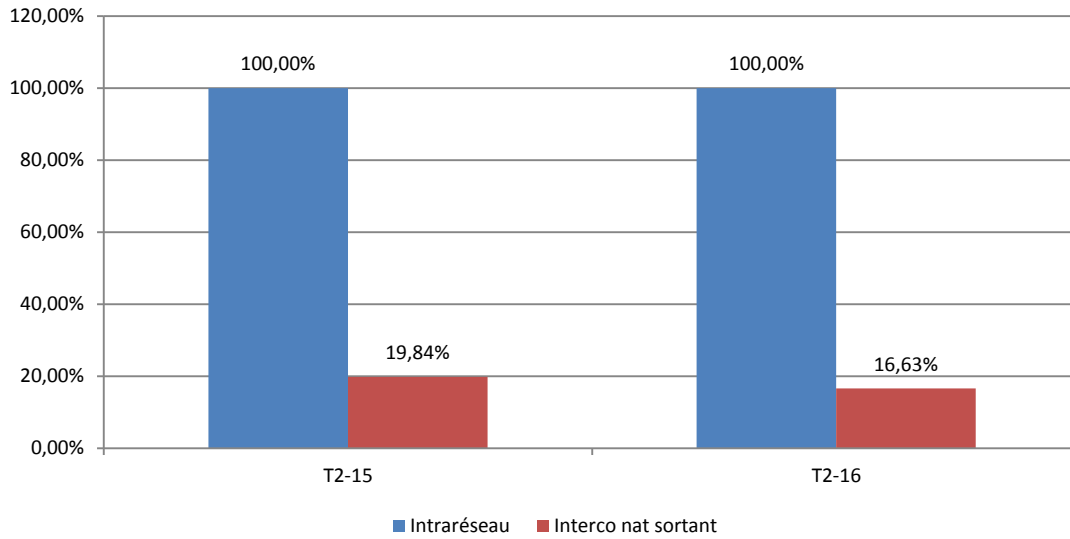
Source : ARPTC, opérateurs

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.

Au T2-16, ce ratio est en moyenne de 16,6%, avec une tendance linéaire à la baisse à partir du T1-16 où sa valeur était de 20,47%.

VI.1.2. Evolution du Ratio entre T2-15 et T2-16

Figure 31 : Evolution annuelle du Ratio Trafic Voix Off-net/trafic Voix On-net T2-15-T2-16



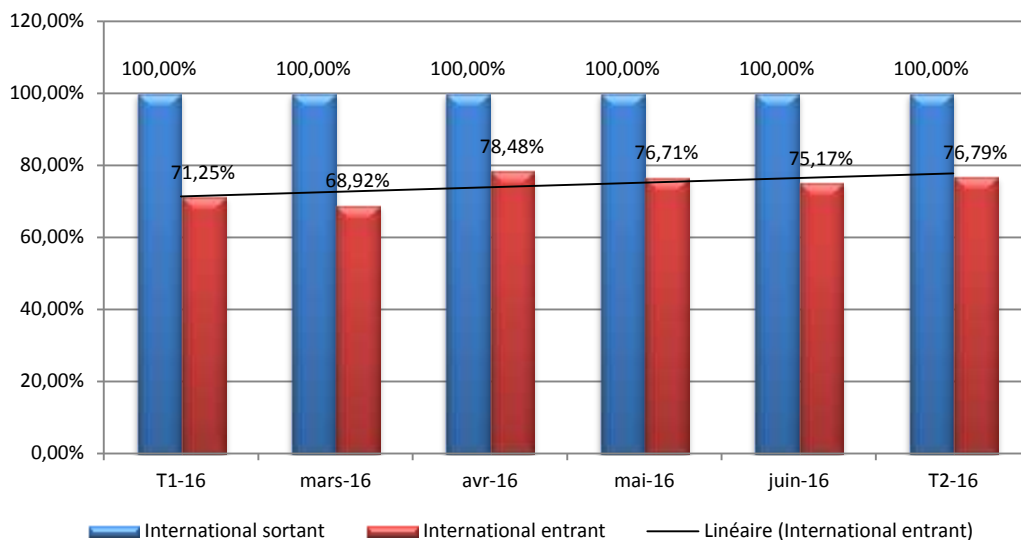
Source : ARPTC, opérateurs

Au T2-16, le trafic d'interconnexion nationale sortant présente plus de 16% du trafic intranet contre près de 20% au T2-15 soit une baisse de près de 2% une année après.

VI.2. Trafic voix international entrant par rapport au trafic voix international sortant

VI.2.1. Evolution du ratio entre T1-16 et T2-16

Figure 32 : Evolution Trimestrielle du Ratio Trafic Voix International Entrant/International Sortant T1-16-T2-16



Source : ARPTC, Opérateurs

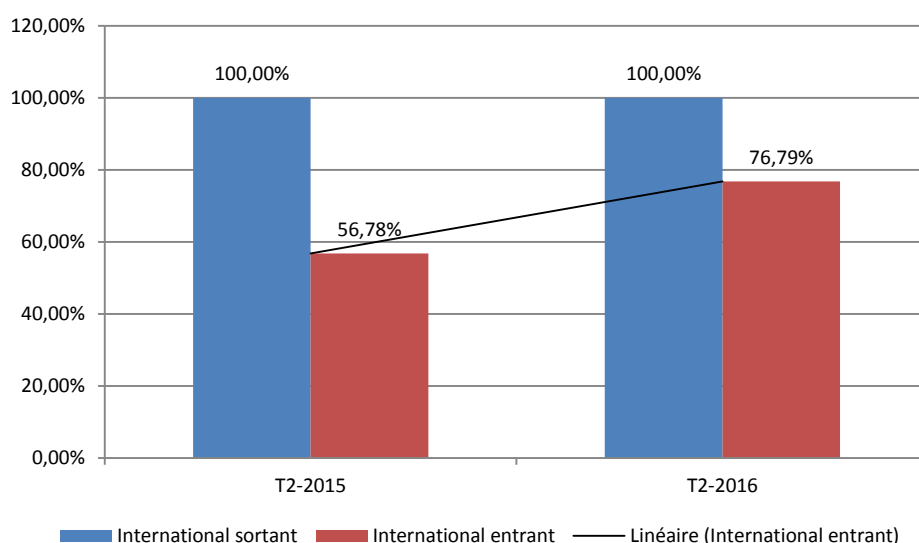
Sur l'ensemble du Trafic International, le Trafic International Entrant représente plus de la moitié du Trafic International Sortant avec plus de 76%, contre 71% au 1^{er} trimestre 2016 soit une hausse de plus de 5%.

Entre T1-16 et T2-16, il s'observe que les consommateurs des services de téléphonie voix ont émis plus d'appels en international qu'ils n'en ont reçu.

Au terme du T1-16, le volume du trafic international entrant dépasse la moitié du volume du trafic international sortant avec une tendance de la proportion à la hausse, tel qu'illustré ci-dessus.

VI.2.2. Evolution du ratio entre T2- 15 et T2- 16

Figure 33 : Evolution annuelle du Ratio Trafic Voix International Entrant/ International Sortant T2-15-T2-16



Source : ARPTC, opérateurs

Au T2-16, le trafic international entrant a représenté plus de 76% du trafic international sortant, contre 56% au T2-15.

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).

Annexe 2 : TABLEAU DE BORD

INDICATEURS	T2-15	T1-16	T2-16	VARIATION (T1-16)-(T2-16)
I. ABONNEMENTS				
Total abonnements	37 374 103	29 311 021	27 294 452	-6,88%
Souscription Internet mobile	6 264 465	5 550 083	6 183 537	11,41%
Souscription mobile money	2 510 851	5 170 219	5 125 388	-0,87%
II. TRAFIC VOIX (Minutes)				
Intraréseau	2 721 336 502	2 678 956 483	2 855 198 341	6,58%
Interconnexion nationale (sortant +entrant)	1 064 163 837	1 113 923 488	981 437 747	-11,89%
Interconnexion Internationale (sortant +entrant)	210 569 676	153 857 438	141 844 263	-7,81%
Total trafic voix	3 996 070 015	3 946 737 408	3 978 480 351	0,80%
III. TRAFIC SMS (nombre)				
Intraréseau	1 682 514 245	1 764 944 179	2 253 802 865	27,70%
Interconnexion nationale (sortant +entrant)	70 868 482	64 099 587	74 925 103	16,89%
Interconnexion Internationale (sortant +entrant)	12 069 836	11 056 138	11 753 392	6,31%
Total trafic SMS	1 765 452 563	1 840 099 904	2 340 481 359	27,19%
IV. TRAFIC DATA (Mb)				
Trafic Internet mobile		3 516 251 484	3 623 256 017	3,04%
V. REVENU (USD)				
Voix	224 637 764	223 798 725	220 841 479	-1,32%
SMS	9 216 754	10 765 087	10 201 983	-5,23%
Internet mobile	27 151 200	34 332 189	37 030 669	7,86%
Mobile money	0	4 708 023	5 656 661	20,15%
Autres revenus	10 706 773	6 770 968	8 848 158	30,68%
Total trafic revenu	271 712 491	280 374 993	282 578 951	0,79%
VI. TARIFS (USD)				
Tarif Moyen on-net	0,113	0,113	0,113	0,00%
Tarif plancher On-net	0,051	0,051	0,061	19,61%
Tarif Moyen off-net	0,13	0,126	0,117	-7,44%
Tarif plancher off-net		0,085	0,095	11,76%