

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



**Observatoire du Marché de  
la Téléphonie Mobile  
Rapport du 2<sup>eme</sup> Trimestre  
2017**

A 3D bar chart is shown within an oval frame. The chart has a light gray grid background. It features two groups of four bars each. The first group has bars in blue, red, purple, and cyan. The second group has bars in blue, red, purple, and cyan. The text is overlaid on the chart.

## SOMMAIRE

<b>I.</b>	<b>PRESENTATION DU MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE.....</b>	<b>3</b>
	I.1. Caractéristiques du Marché .....	3
<b>II.</b>	<b>ABONNEMENTS<sup>1</sup> A LA TELEPHONIE MOBILE.....</b>	<b>5</b>
	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 <sup>2</sup> aux services mobiles.....	11
<b>III.</b>	<b>EVOLUTION DU TRAFIC DE LA TELEPHONIE MOBILE.....</b>	<b>12</b>
	III.1. Trafic Voix global (en volume de minutes).....	12
	III.2. Trafic Voix Sortant .....	14
	III.3. Trafic Voix Entrant.....	15
	III.4. Trafic voix par opérateur.....	16
	III.5. Evolution de MoU.....	17
	III.6. Evolution du trafic SMS Global (en nombre).....	18
	III.7. Trafic SMS Sortant.....	20
	III.8. Trafic SMS Entrant.....	21
	III.9. Evolution du Trafic Data (en Mega Byte).....	22

---

<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>IV.</b>	<b>REVENUS DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE.....</b>	<b>25</b>
	IV.1. Revenu total.....	25
	IV.2. Evolution de l'ARPU.....	28
	IV.3. Evolution de l'ARPM.....	29
	IV.4. Evolution du revenu Data (En USD).....	29
<b>V.</b>	<b>TARIFS DES SERVICES DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE<sup>3</sup> (en USD).....</b>	<b>31</b>
	V.1. Tarifs on – net.....	31
	V.2. Tarifs off-net.....	32
<b>VI.</b>	<b>RATIO.....</b>	<b>34</b>
	VI.1. Trafic voix off-net par rapport au trafic voix on-net.....	34
	VI.2. Trafic voix international entrant par rapport au trafic voix international sortant.....	35
<b>VII.</b>	<b>ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL SUR LE MARCHÉ.....</b>	<b>38</b>
	VII.1. Concurrence selon les parts d'abonnements et des chiffres d'affaires.....	38
	VII.2. Concurrence sur les abonnements et le volume de Trafic Voix.....	39
	VII.3. Concurrence sur les abonnements data et le volume de Trafic data .....	41
	VII.4. Concurrence sur les abonnements et le revenu data.....	42
<b>VIII.</b>	<b>EVOLUTION DES INDICATEURS DU PROJET CAB 5.....</b>	<b>44</b>
	<b>ANNEXE .....</b>	<b>46</b>
	<b>Annexe1 : DEFINITIONS DES TERMES UTILISES DANS LE RAPPORT.....</b>	<b>46</b>
	<b>Annexe 2 : TABLEAU DE BORD.....</b>	<b>49</b>

---

<sup>3</sup>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

Au deuxième 2017 (T2-17), le Marché de la Téléphonie Mobile en RD Congo a été animé par quatre opérateurs mobiles à savoir, **Airtel Congo, Vodacom RDC, Orange RDC et Africell RDC.**

Les quatre opérateurs mobiles ont enregistré plus de 31 Millions d'abonnements, générant ainsi un Revenu total de plus de 300,9 Millions de Dollars Américains. Cette période est marquée par une croissance du nombre d'abonnements près de 4% soit de 30 à 31,29 Millions d'abonnés avec un taux de pénétration mobile de l'ordre de 1% soit de 40% à 41%.

Quant aux Revenus ou chiffre d'affaires réalisés par ces opérateurs, une hausse de l'ordre de 7,34% soit de 281,8 à 300,9 Millions de Dollars américains a été observée, accompagné d'une hausse de l'ordre de 3,13% du Revenu Moyen par Abonné (ARPU) de 3,17USD à 3,27 USD/mois.

L'ensemble des opérateurs ont généré au deuxième Trimestre 2017 (T2-17) un volume de Trafic Voix de l'ordre de 3,72 Milliards de minutes dans les deux sens (sortant et entrant) et un volume de Trafic SMS<sup>4</sup> de 3,72 Milliards, soit respectivement une hausse de 8,58% et de 13,82%.

En ce qui concerne les services d'Internet, les souscriptions aux services d'Internet Mobile sont de l'ordre de 11,73 Millions et de 7,48 Millions pour les services Mobiles Money.

Concernant les tarifs planchers des services de détails « On-Net » et « Off-net », ces derniers n'ont pas connu des changements, sont restés respectivement de 0,051\$/minute et de 0,085\$/minute. Ainsi, les tarifs moyens pratiqués par l'ensemble des opérateurs ont évolué autour de 0,0998\$/min pour les services On-net et 0,113\$/min pour les services Off-net.

---

<sup>4</sup>Short Message Service

Le Tableau de Bord ci-dessous, présente un cliché récapitulatif des principaux accroissements observés entre les deux Trimestres T1-17 et T2-17 sur l'ensemble du Marché.

Indicateurs	T1-17	T2-17	Variation T1-17 T2-17
<b>Services Téléphonie Mobile</b>			
<b>Nombre d'Abonnements (Voix)</b>	30,098,991	31,298,358	3.98%
<b>Airtel</b>	7,093,333	7,552,880	6.48%
<b>Vodacom</b>	10,388,319	10,791,909	3.89%
<b>Orange</b>	8,932,417	9,451,260	5.81%
<b>Africell</b>	3,684,922	3,502,309	-4.96%
<b>Chiffre d'Affaires en \$ USD</b>	280,383,019	300,957,619	7.34%
<b>ARPU Mobile</b>	3.17	3.27	3.13%
<b>MOU Mobile (Minutes Voix/abnt/mois)</b>	44.0	40.4	-8.16%
<b>Taux de Pénétration (Voix)</b>	40.0%	41.6%	1.6%
<b>Part de Marché Mobile Voix :</b>			
<b>Airtel</b>	23.6%	24.1%	0.6%
<b>Vodacom</b>	34.5%	34.5%	0.0%
<b>Orange</b>	29.7%	30.2%	0.5%
<b>Africell</b>	12.2%	11.2%	-1.1%
<b>Volume Trafic (Voix) en min.</b>	3,426,773,379	3,720,702,685	8.58%
<b>Volume Trafic SMS (nombre)</b>	3,269,058,197	3,720,844,457	13.82%
<b>Services Internet Mobile</b>			
<b>Nombre des Souscriptions</b>	11,408,417	11,731,606	2.83%
<b>Taux de pénétration Internet</b>	15.2%	15.6%	0.4%
<b>Part de Marché Internet :</b>			
<b>Airtel</b>	24.8%	26.3%	1.6%
<b>Vodacom</b>	49.1%	47.9%	-1.2%
<b>Orange</b>	23.9%	23.3%	-0.6%
<b>Africell</b>	2.2%	2.4%	0.3%
<b>ARPU Internet Mobile</b>	1.36	1.35	-1.01%
<b>Services Mobile money</b>			
<b>Nombre des Souscriptions</b>	6,757,251	7,485,510	10.78%
<b>Taux de pénétration Mobile Money</b>	9.0%	10.0%	1.0%
<b>ARPU Mobile Money</b>	0.39	0.48	23.35%

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

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

Tableau 1 : Evolution du Taux de Variation Mensuelle et Trimestrielle des abonnements T2-17

	T1-17	Mar-17	Apr-17	May-17	Jun-17	T2-17
<b>Prepaid</b>	30,007,924	30,007,924	30,201,165	30,673,812	31,201,795	31,201,795
<b>Postpaid</b>	91,067	91,067	92,754	95,530	96,563	96,563
<b>Total Abonnement</b>	30,098,991	30,098,991	30,293,919	30,769,342	31,298,358	31,298,358
<b>taux de variation mensuel</b>			0.65%	1.57%	1.72%	
<b>taux de variation trimestriel</b>						3.98%
<b>Autres Services (VAS)</b>						
<b>Internet mobile<sup>6</sup></b>	11,408,417	11,408,417	12,076,281	11,550,284	11,731,606	11,731,606
<b>Mobile money<sup>7</sup></b>	6,757,251	6,757,251	6,985,189	7,329,951	7,485,510	7,485,510

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe une croissance du nombre d'abonnements de l'ordre de 3,98% par rapport au Trimestre précédent soit de 30 Millions à 31,29Millions d'abonnements.

### II.2. Répartition par Types d'abonnements

Tableau 2 : Evolution Mensuelle par Types d'abonnements voix T2-17

	T1-17	Mar-17	Apr-17	May-17	Jun-17	T2-17
<b>Prepaid</b>	99.70%	99.70%	99.69%	99.69%	99.69%	99.69%
<b>Postpaid</b>	0.30%	0.30%	0.31%	0.31%	0.31%	0.31%
<b>Total Abonnement</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

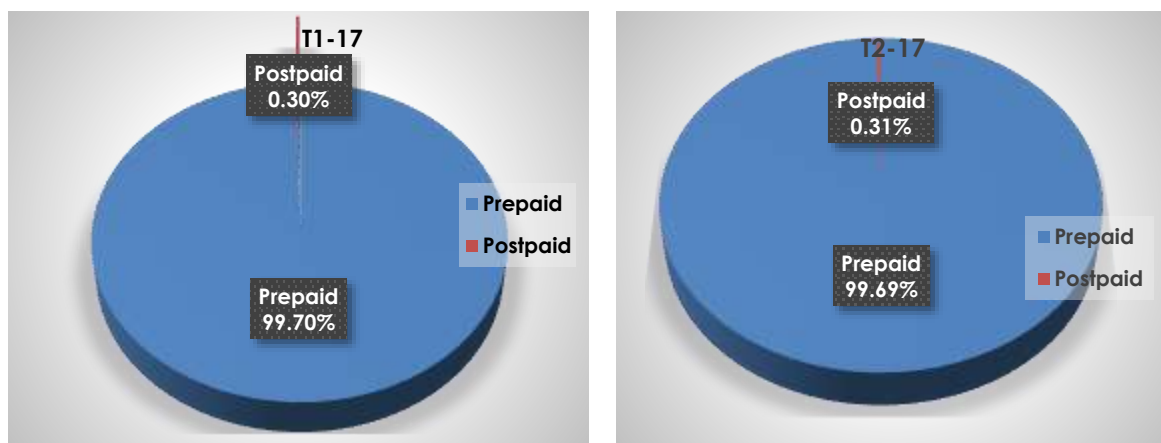
Le Marché de la Téléphonie Mobile reste dominé à plus de 99% par des abonnements prépayés et moins de 1% seulement d'abonnement post payés tel qu'illustré ci-dessous :

<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.

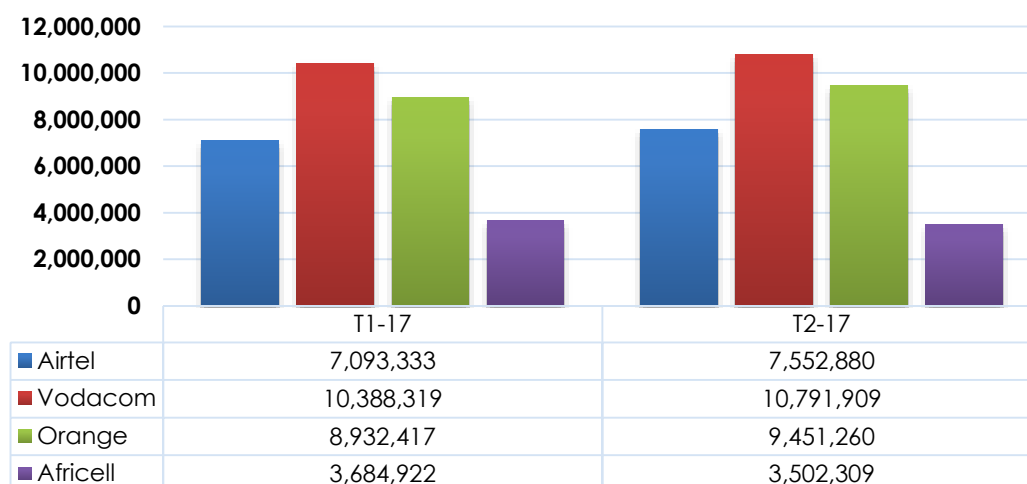
**Figure 1 : Evolution Trimestrielle par Type d'abonnements entre T1-17 et T2-17**



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

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

**Figure 2 : Evolution Trimestrielle des abonnements par opérateur : T1-17, T2-17**



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

## II.4. Taux de Croissance des abonnements

### II.4.1 Taux de croissance d'abonnements entre T2-16 et T2-17

Tableau 3 : Evolution du Taux de Croissance d'abonnements entre T2-16 et T2-17

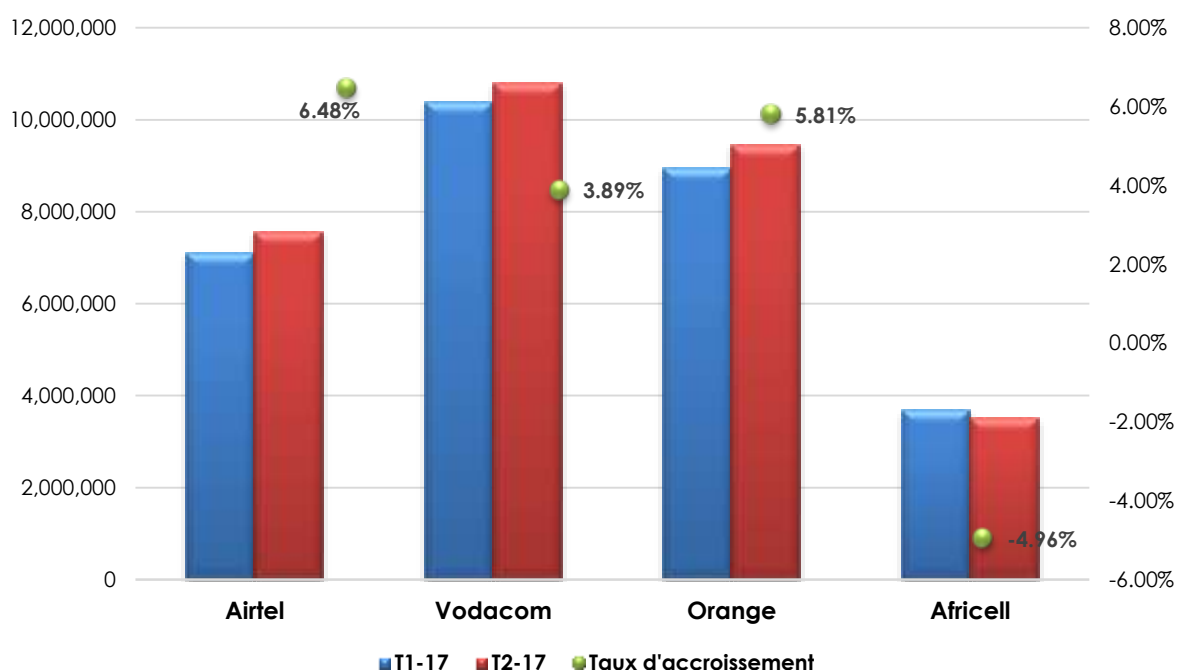
	T2-16	T2-17	Taux d'accroissement
Nombre d'abonnements	27,294,452	31,298,358	14.67%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

L'on note que sur la même période du deuxième trimestre T2, entre 2016 et 2017, le nombre d'abonnements à la téléphonie mobile a enregistré une hausse de l'ordre de 14,67%.

### II.4.2 Taux de croissance d'abonnés par opérateur entre T1-17 et T2-17

Figure 3 : Evolution du Taux de croissance d'abonnés par opérateur



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Entre le T1-17 et T2-17, l'on note que l'opérateur Airtel a enregistré le taux le plus élevé du nombre d'abonnements soit 6.48%, alors que l'opérateur Africell, a été le seul à avoir enregistré une baisse drastique soit un taux négatif de près de 5%.



Cette performance des uns et des autres, peut également s'observer à travers les évolutions mensuelles des taux d'accroissements, tel que constaté dans le tableau ci-dessous :

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

Tableau 4 : Evolution du Taux d'accroissement par opérateur T2-17

Opérateurs	Mars-avril 2017	Avril-mai 2017	Mai-juin 2017	T1-17 T2-17
Airtel	1.89%	2.68%	1.78%	<b>6.48%</b>
Vodacom	1.55%	1.37%	0.92%	<b>3.89%</b>
Orange	0.11%	2.37%	3.25%	<b>5.81%</b>
Africell	-2.98%	-2.09%	0.06%	<b>-4.96%</b>
<b>Total</b>	<b>0.65%</b>	<b>1.57%</b>	<b>1.72%</b>	<b>3.98%</b>

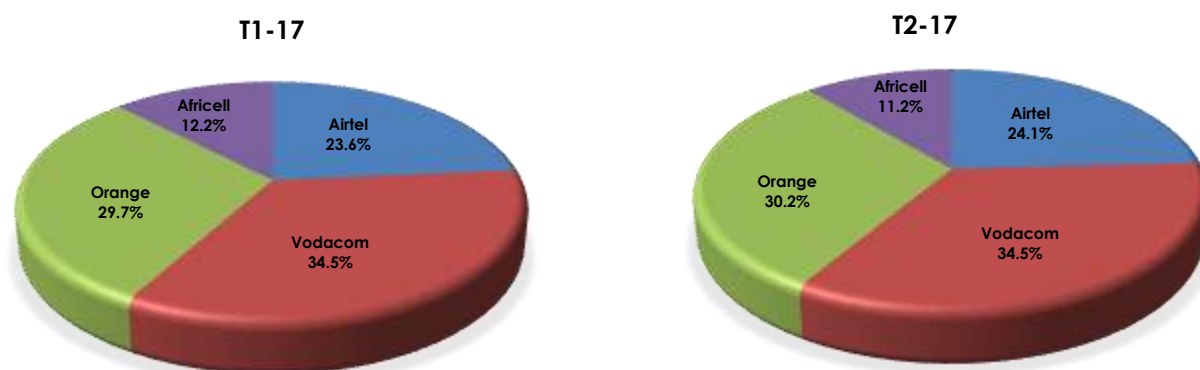
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

## II.5. Parts de Marchés des opérateurs

### II.5.1 Parts de Marché Global au T1-17 et T2-17

Plusieurs services sont offerts par les opérateurs sur le marché à savoir : la téléphonie mobile voix et SMS, l'Internet mobile ainsi que les services Mobile Money.

Figure 4 : Evolution Trimestrielle des Parts de Marché globale entre T1-17 et T2-17



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

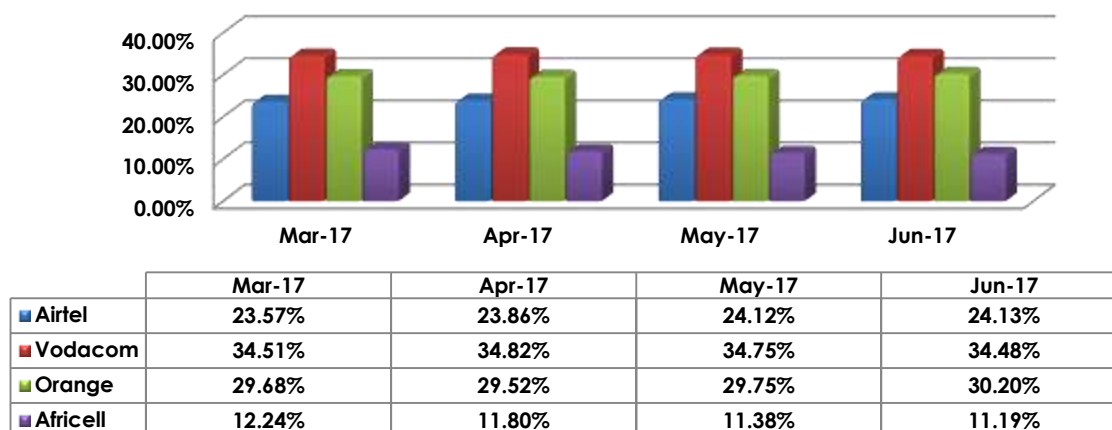
En termes des parts de marché, l'on note que deux opérateurs **Vodacom** et **Orange** ont conservé leurs positions, occupant ainsi à eux seuls, plus de 64% des parts des marchés. Cependant, là où, Airtel et Orange ont augmenté

leurs parts de près de 1%, l'opérateur Africell, en a perdu dans la même proportion.

Cette évolution trimestrielle des parts pour chaque opérateur, est illustrée mensuellement dans la figure 5 ci-dessous :

### II.5.1.1 Evolution mensuelle de part de marché : T2-17

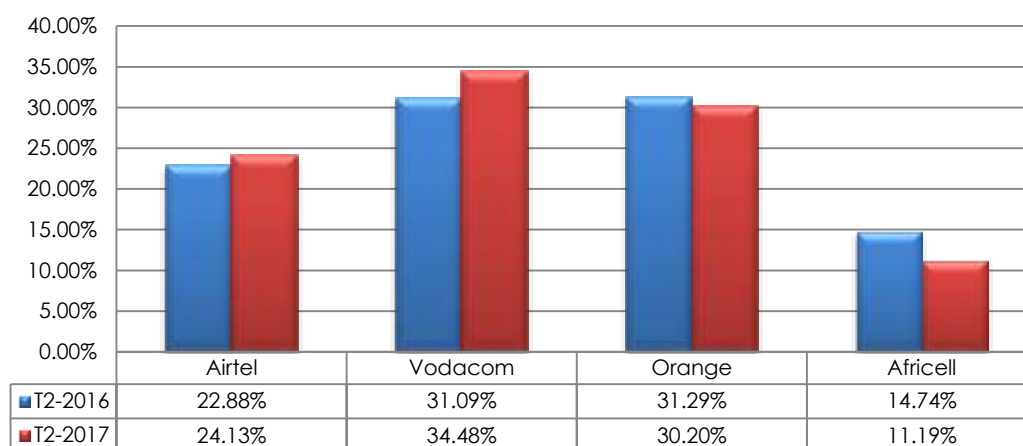
Figure 5 : Evolution Mensuelle des Parts de Marché par opérateur au T2-17



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

### II.5.1.2 Evolution des Parts de Marché entre T2-16 et T2-17

Figure 6 : Evolution Annuelle des Parts de Marché par opérateur entre T2-16 et T2-17



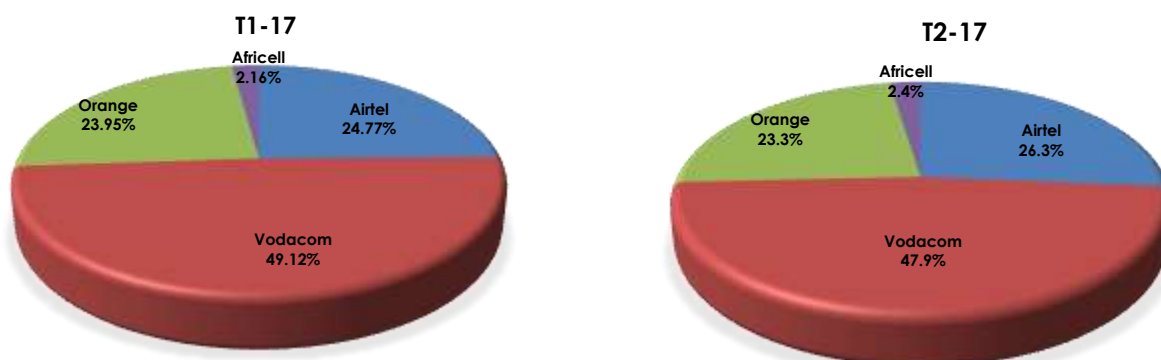
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

La figure ci-dessus montre qu'au cours de la même période T2 entre 2016 et 2017, que les opérateurs Airtel et Vodacom ont augmenté légèrement leurs

parts de marché, tandis que Orange et Africell ont vu leurs parts baisser légèrement.

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

Figure 7 : Parts de Marché Internet Mobile par opérateur

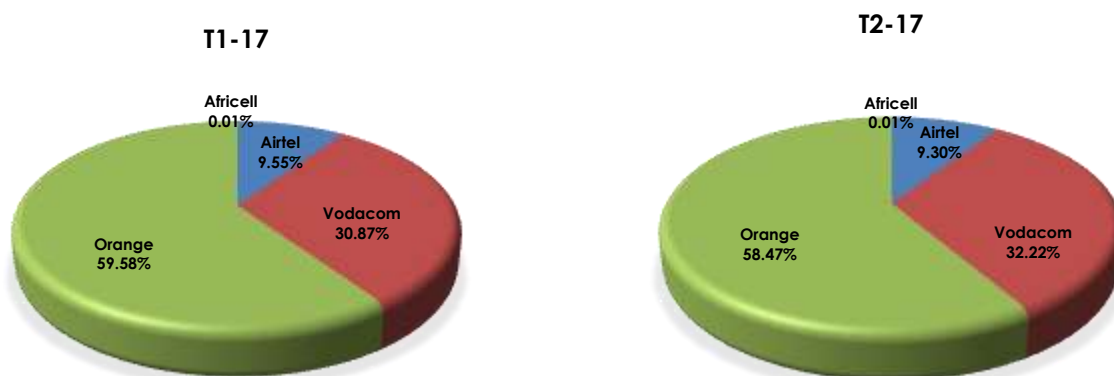


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En ce qui concerne l'Internet Mobile, il s'observe qu'au T2-17, le marché est resté dominé par l'opérateur Vodacom qui a enregistré 47% des parts de marché, malgré une légère baisse entre les deux périodes. Par contre, l'opérateur Airtel a amélioré ses parts soit de l'ordre de 24,7% à 26,2%, conservant ainsi positivement sa position.

### II.5.3 Part de Marché du service Mobile Money

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

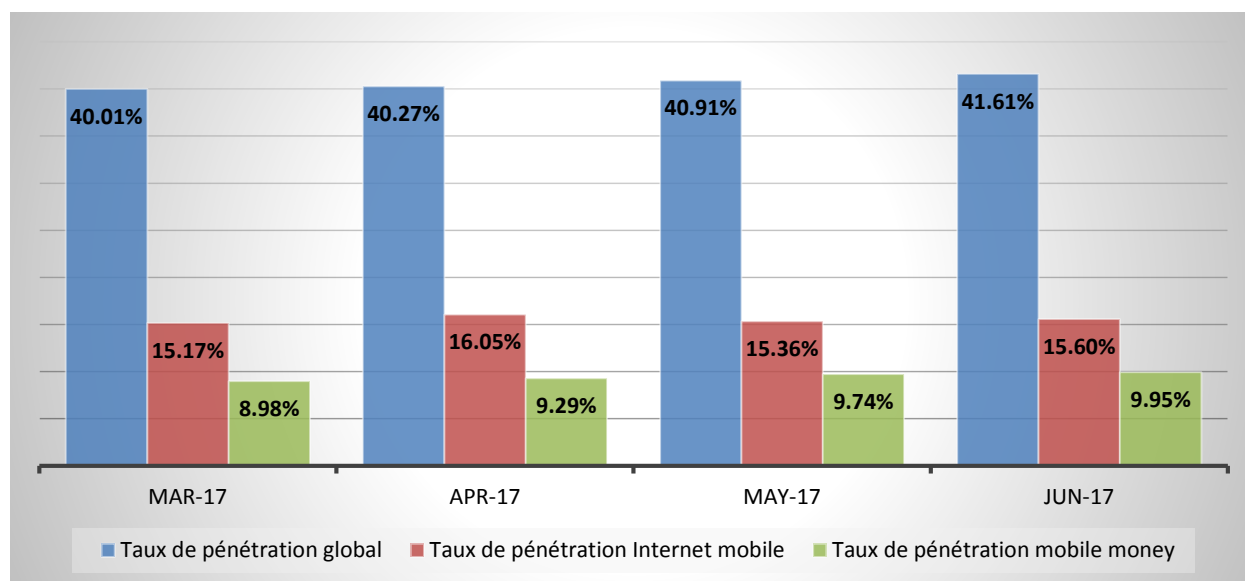


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Concernant les services Mobile money, l'on note que l'opérateur Orange a dominé le marché en conservant sa position avec plus de 58% des parts, malgré une légère baisse enregistrée par rapport à la période précédente. Par contre, Vodacom a amélioré ses parts tout en conservant également sa position, passant de 30,87% à 32,22%.

## II.6. Evolution du Taux de Pénétration<sup>8</sup>aux services Mobiles

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



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Entre T1-17 et T2-17, le **Taux de pénétration du service Mobile** a connu une hausse de l'ordre de 1,6% soit de 40% à 41,6%. Quant au **Taux de pénétration de l'Internet Mobile**, il s'observe également une hausse de l'ordre de 0,4% soit de 15,2% à 15,6%. Tandis que le **service Mobile Money** a vu son taux de pénétration passer de 8,98% à 9,95%.

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

## III. EVOLUTION DU TRAFIC DE LA TELEPHONIE MOBILE

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

Tableau 5: Evolution Trimestrielle et Mensuelle du Trafic Voix T2-17

Trafic en minutes	T1-17	Mar-17	Apr-17	May-17	Jun-17	T2-17
Intraréseau	2,589,639,913	923,282,818	905,702,929	962,294,764	980,497,752	2,848,495,445
Interco.nat sortant	361,648,214	134,601,297	123,436,421	132,642,129	133,803,155	389,881,705
Interco.nat entrant	372,826,522	137,888,865	123,889,657	132,746,013	133,854,046	390,489,716
International sortant	59,808,662	21,242,814	16,538,156	18,570,686	19,809,131	54,917,973
International entrant	42,850,069	13,861,372	12,185,239	12,875,869	11,856,738	36,917,846
<b>Total Trafic Voix</b>	<b>3,426,773,379</b>	<b>1,230,877,166</b>	<b>1,181,752,402</b>	<b>1,259,129,460</b>	<b>1,279,820,822</b>	<b>3,720,702,685</b>
Taux de Variation Mensuel			-3.99%	6.55%	1.64%	
Taux de Variation Trimestriel						8.58%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe qu'au T2-17, l'ensemble des opérateurs mobiles ont généré un volume de Trafic Voix de l'ordre de 3,72 Milliards de minutes soit une hausse de l'ordre de 8,58% par rapport au Trimestre précédent.

#### III.1.1 Taux de Croissance du Trafic Voix entre T1-17 et T2-17

Tableau 6 : Evolution trimestrielle du Trafic Voix entre T1-17 et T2-17

Trafic en minutes	T1-17	T2-17	Taux de croissance
Intraréseau	2,589,639,913	2,848,495,445	10.00%
Interco.nat sortant	361,648,214	389,881,705	7.81%
Interco.nat entrant	372,826,522	390,489,716	4.74%
International sortant	59,808,662	54,917,973	-8.18%
International entrant	42,850,069	36,917,846	-13.84%
<b>Total Trafic Voix</b>	<b>3,426,773,379</b>	<b>3,720,702,685</b>	<b>8.58%</b>

Source : ARPTC, opérateurs

En ce qui concerne les destinations d'appels Voix, l'on note une hausse significative du trafic de l'ordre de 8.6% entre T1-17 et T2-17. Plus particulièrement, le trafic Intra-réseau a augmenté de 10% au T2-17, alors que le trafic international a connu une forte baisse respectivement de 8% au départ et de près de 14% en réception.

### III.1.2 Taux de Croissance du Trafic Voix entre T2-16 et T2-17

Tableau 7 : Evolution Annuelle du Trafic Voix entre T2-16 et T2-17

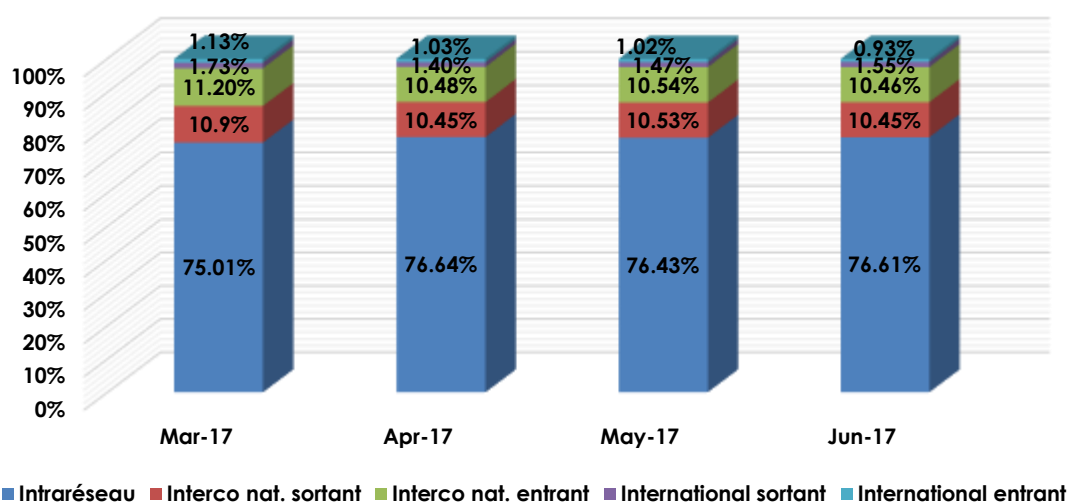
Trafic (minutes)	T2-16	T2-17	Taux de croissance
Intraréseau	2,855,198,341	2,848,495,445	-0.23%
Interco.nat. sortant	474,948,189	389,881,705	-17.91%
Interco.nat. entrant	506,489,558	390,489,716	-22.90%
International sortant	80,233,940	54,917,973	-31.55%
International entrant	61,610,322	36,917,846	-40.08%
<b>Total Trafic Voix</b>	<b>3,978,480,351</b>	<b>3,720,702,685</b>	<b>-6.48%</b>

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Comparé à la même période T2 entre 2016 et 2017, l'on constate que le Trafic Voix a enregistré une baisse drastique de l'ordre de 6,48%.

### III.1.3. Répartition du Trafic Voix par Destination

Figure 10 : Répartition Mensuelle du Trafic voix par Destination T2-17



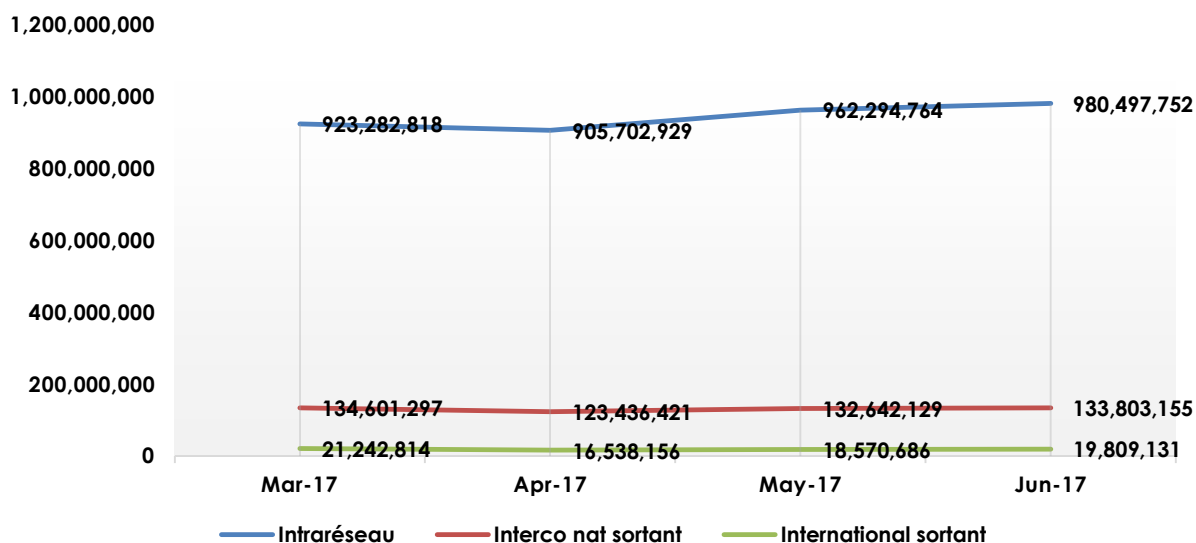
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En ce qui concerne la part de Trafic par destination, il s'observe que sur l'ensemble du Trafic Voix généré, le trafic intra-réseau représente près de 77%, tandis que l'ensemble des Trafics d'Interconnexion Nationale Voix (Entrant et Sortant) représente près de 21% du trafic, tout le Trafic International ne représentant que près de 3%.

## III.2. Trafic Voix Sortant

### III.2.1. Evolution du Trafic Voix Sortant

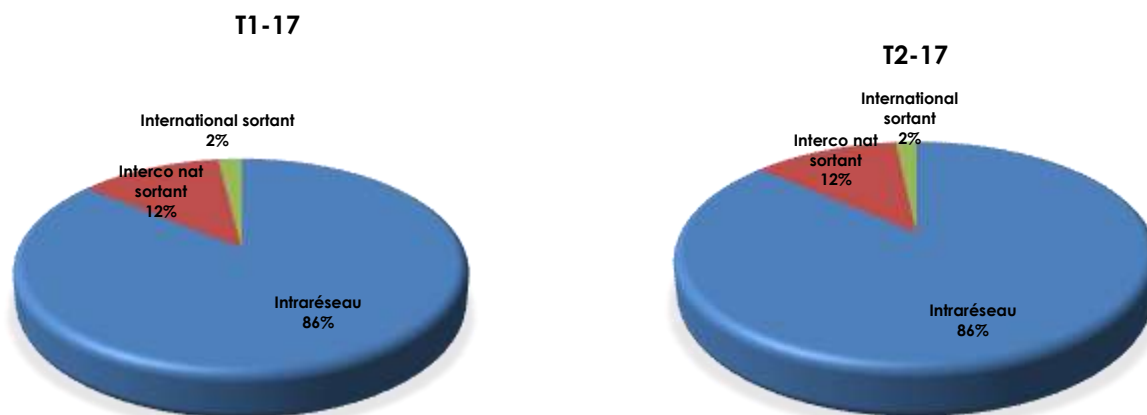
Figure 11 : Evolution mensuelle du trafic voix sortant T2-17



Source : ARPTC, opérateurs

### III.2.2. Répartition du Trafic Voix Sortant par Destination

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



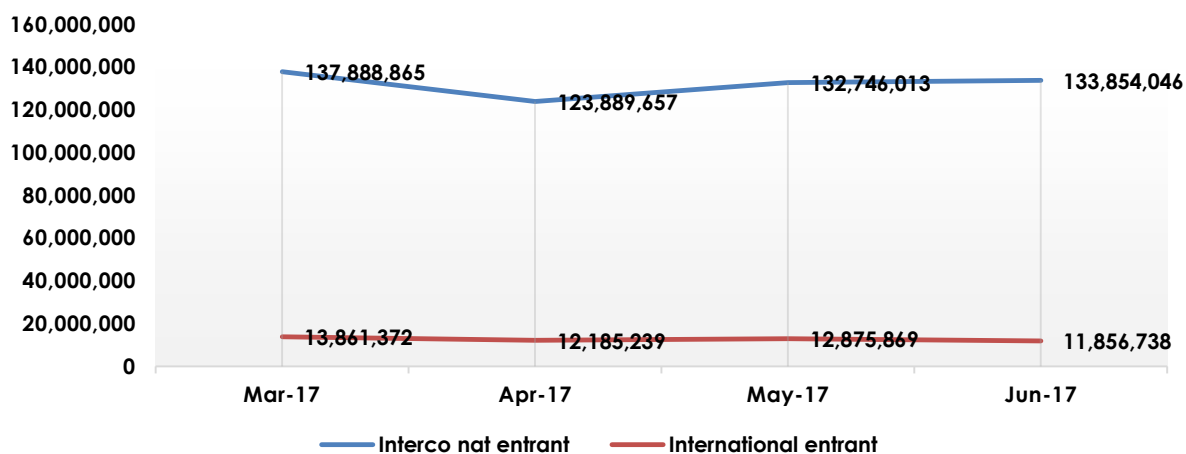
Source : ARPTC, Opérateurs

Les diagrammes ci-dessus, renseignent qu'au T2-17, l'ensemble du Trafic Voix Sortant est resté dominé à 86% par le Trafic Intra-réseau, le reste étant réparti entre leTraficd'Interconnexion Nationale Sortant et International Entrant.

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

#### III.3.1. Evolution du Trafic Voix Entrant

Figure 13 : Evolution Mensuelle du Trafic Voix Entrant T2-17



Source : ARPTC, opérateurs

#### III.3.2. Répartition du Trafic Voix Entrant par Destination

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



Source : ARPTC, opérateurs

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

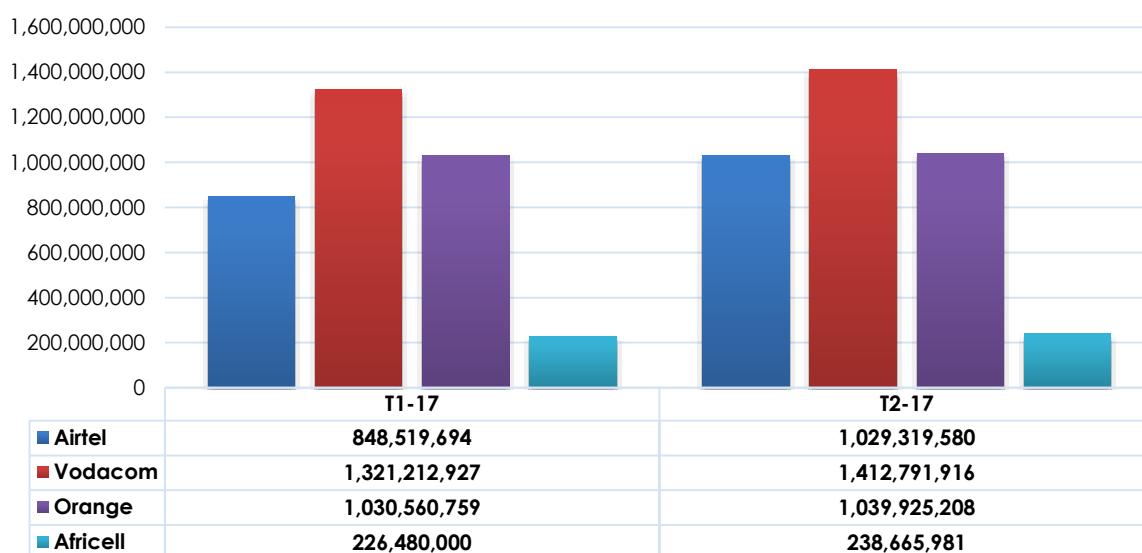


L'on note que sur l'ensemble du Trafic Entrant, le Trafic International Entrant représente seulement 9% contre, 91% pour le Trafic d'Interconnexion Nationale Entrant tel qu'illustré sur la figure 14.

### III.4. Trafic Voix par opérateur

#### III.4.1. Tendence du Trafic Voix par opérateur

Figure 15 : Niveau trimestriel du Trafic Voix par opérateur



Source : ARPTC, opérateurs

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

Tableau 8 : Evolution Trimestrielle du Taux de Croissance du Trafic Voix par opérateur

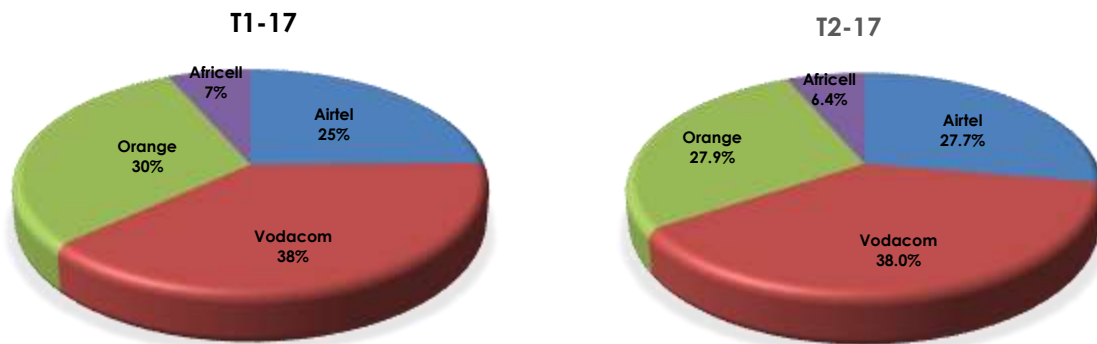
	T1-17	T2-17	Accoiss. T1-17 T2-17
Airtel	848,519,694	1,029,319,580	21.31%
Vodacom	1,321,212,927	1,412,791,916	6.93%
Orange	1,030,560,759	1,039,925,208	0.91%
Africell	226,480,000	238,665,981	5.38%
<b>Total</b>	<b>3,426,773,380</b>	<b>3,720,702,685</b>	<b>8.58%</b>

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au cours de la période, il s'observe une hausse du trafic de l'ordre de près de 8,58%, la hausse la plus importante ayant été enregistrée par l'opérateur Airtel, soit, 21%.

### III.4.3. Parts de Marché sur le Trafic Voix

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

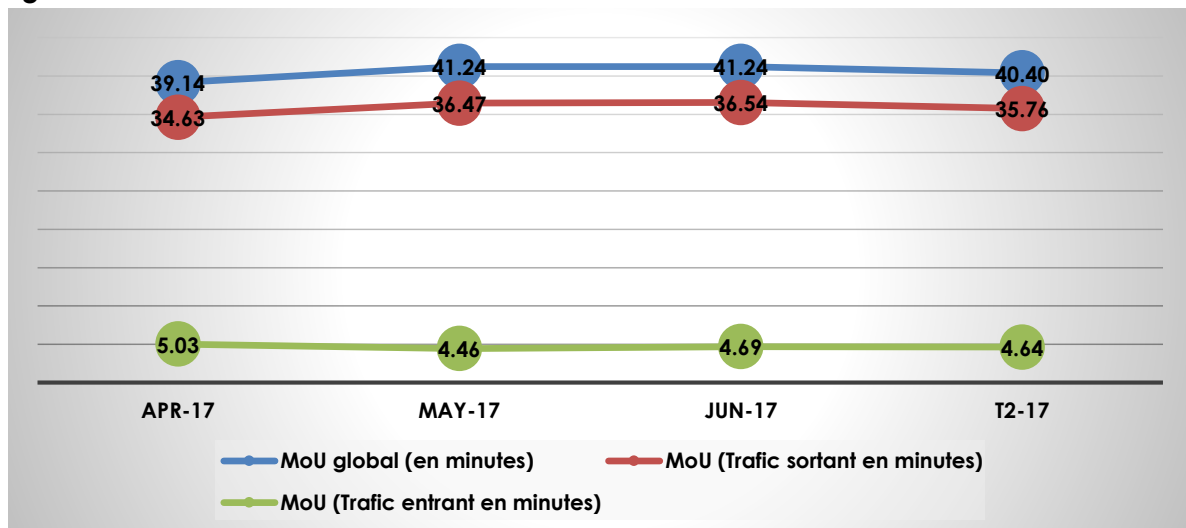


Source : ARPTC, opérateurs

En ce qui concerne les parts de marché en termes de trafic, il s'observe que sur l'ensemble du Trafic Voix, la part la plus importante est répartie entre trois opérateurs **Vodacom**, **Orange** et **Airtel** générant plus de 93% des parts de trafic. Cependant, il s'observe que chacun de ces trois opérateurs génère plus de 25% du Trafic.

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

Figure 17 : Evolution Mensuelle de MoU T2-17



Source : ARPTC, opérateur

La figure ci-dessus, renseigne qu'au cours de la période T2-17, le temps moyen d'utilisation du téléphone (MoU) est évalué à plus de 40 minutes par abonné/mois, tout réseau confondu. Aussi, en termes de trafic sortant, ce temps moyen est évalué à près de 36 minutes/abonné, tandis qu'en réception, il est de 4 minutes/abonné.

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

**Tableau 9: Evolution du Trafic SMS entre T1-17 et T2-17**

Trafic SMS (Nombre)	T1-17	Mar-17	Apr-17	May-17	Jun-17	T2-17
<b>Intraréseau</b>	<b>3,168,171,687</b>	1,103,586,819	1,133,575,133	1,212,938,709	1,268,455,335	<b>3,614,969,177</b>
<b>Interconat sortant</b>	<b>50,190,885</b>	18,335,906	16,312,698	18,153,173	18,599,575	<b>53,065,447</b>
<b>Interconat entrant</b>	<b>38,179,529</b>	13,473,085	12,188,051	13,352,117	14,180,477	<b>39,720,645</b>
<b>International sortant</b>	<b>2,680,259</b>	1,208,701	621,236	545,630	660,435	<b>1,827,301</b>
<b>International entrant</b>	<b>9,835,837</b>	3,060,558	3,339,293	4,099,577	3,823,017	<b>11,261,887</b>
<b>Total Trafic SMS</b>	<b>3,269,058,197</b>	<b>1,139,665,069</b>	<b>1,166,036,411</b>	<b>1,249,089,207</b>	<b>1,305,718,839</b>	<b>3,720,844,457</b>
<b>Taux de Variation Mensuel</b>			<b>2.31%</b>	<b>7.12%</b>	<b>4.53%</b>	
<b>Taux de Variation Trimestriel</b>						<b>13.82%</b>

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe qu'entre T1-17 et T2-17, le volume de trafic SMS a connu une hausse de l'ordre de près de 14% soit de 3,26 milliards à 3,72 milliards des SMS.

#### III.6.1. Taux de Croissance des SMS entre T1-17 et T2-17

**Tableau 10 : Evolution Trimestrielle du Taux de croissance des SMS entre T1-17 et T2-17**

Trafic SMS (Nombre)	T1-17	T2-17	Taux de croissance
<b>Intraréseau</b>	3,168,171,687	3,614,969,177	<b>14.10%</b>
<b>Interconat sortant</b>	50,190,885	53,065,447	<b>5.73%</b>
<b>Interconat entrant</b>	38,179,529	39,720,645	<b>4.04%</b>
<b>International sortant</b>	2,680,259	1,827,301	<b>-31.82%</b>
<b>International entrant</b>	9,835,837	11,261,887	<b>14.50%</b>
<b>Total Trafic SMS</b>	<b>3,269,058,197</b>	<b>3,720,844,457</b>	<b>13.82%</b>

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

### III.6.2. Taux de croissance des SMS entre T2-16 et T2-17

Tableau 11 : Evolution Annuelle du Taux de Croissance des SMS entre T2-16 et T2-17

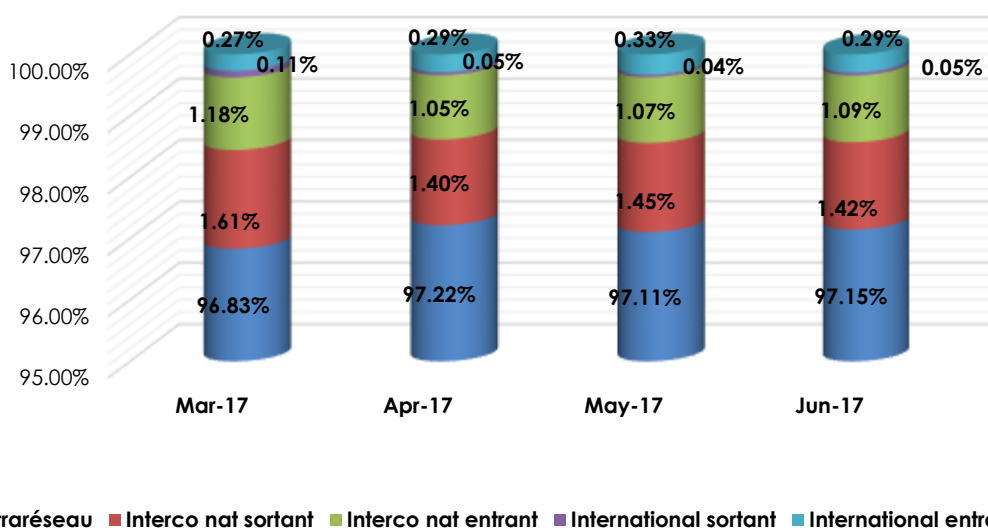
Trafic SMS (Nombre)	T2-16	T2-17	Taux de croissance
Intraréseau	2,253,802,865	3,614,969,177	60.39%
Interconat sortant	45,613,790	53,065,447	16.34%
Interconat entrant	29,311,313	39,720,645	35.51%
International sortant	4,007,015	1,827,301	-54.40%
International entrant	7,746,377	11,261,887	45.38%
<b>Total</b>	<b>2,340,481,359</b>	<b>3,720,844,457</b>	<b>58.98%</b>

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Comparé à la même période T2, entre 2016 et 2017, l'ensemble du trafic SMS a enregistré un taux de croissance annuelle de près de 59% par rapport au T2-16 et ce, malgré la baisse du trafic International sortant.

### III.6.3. Répartition du Trafic SMS par Destination

Figure 18 : Evolution Mensuelle du Trafic SMS par Destination T2-17

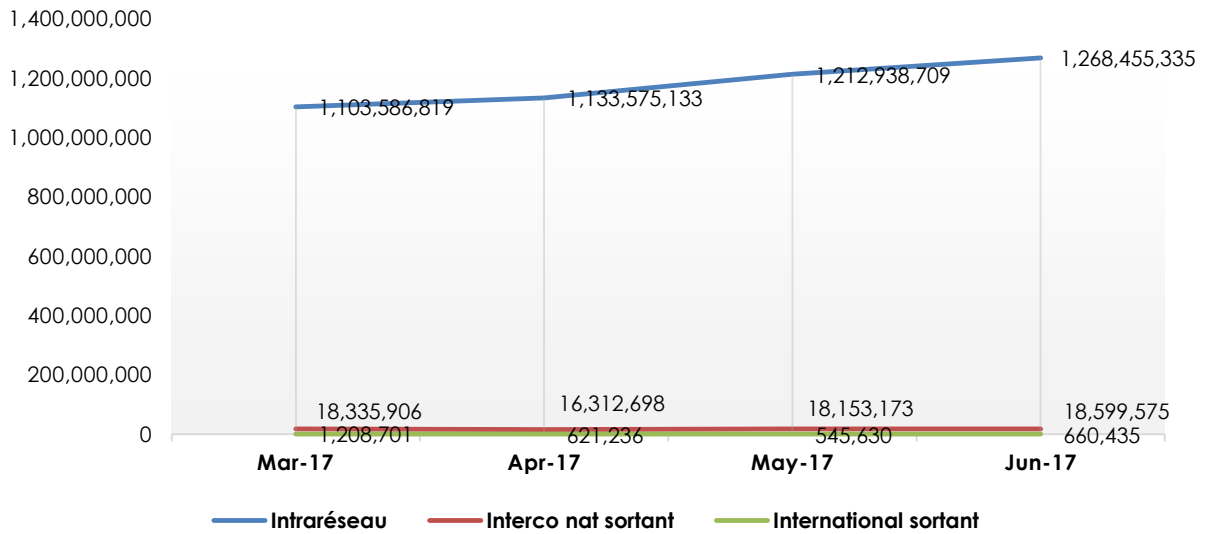


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe dans la figure ci-dessus que, le Trafic SMS en Intra-réseau représente plus de 97% de l'ensemble de trafic SMS généré par les opérateurs mobiles.

### III.7. Trafic SMS Sortant

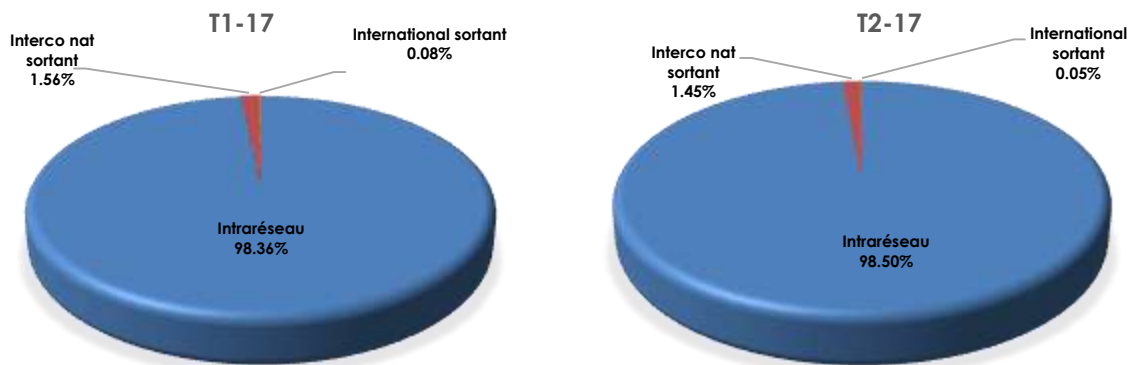
Figure 19 : Evolution Mensuelle du Trafic des SMS Sortant T2-17



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

#### III.7.1. Répartition du Trafic SMS Sortant par Destination

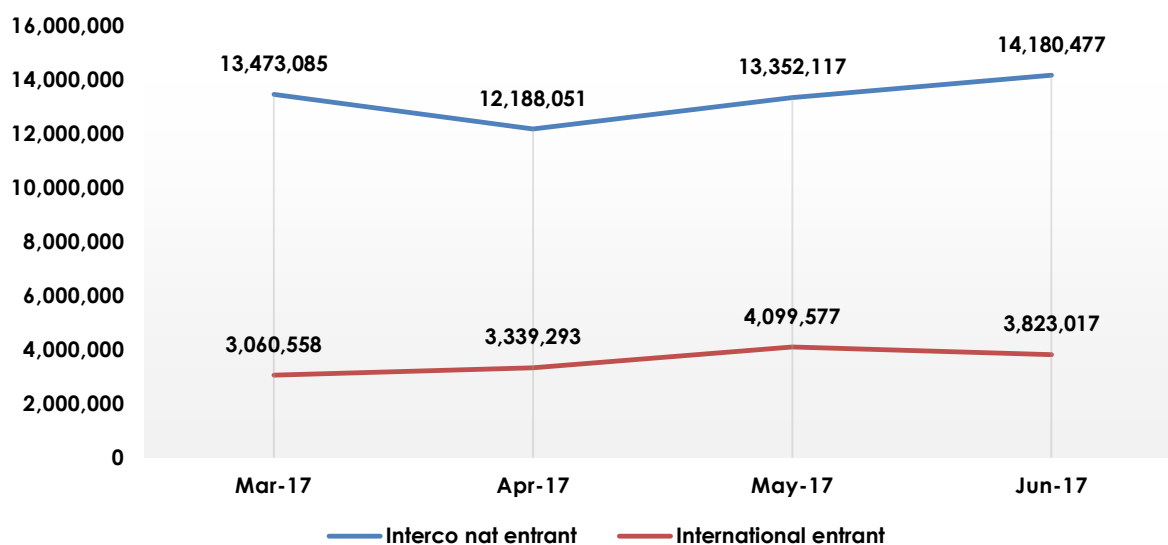
Figure 20 : Répartition du Trafic SMS Sortant par Destination au T1-17 et T2-17



Source : ARPTC, opérateurs

### III.8. Trafic SMS Entrant

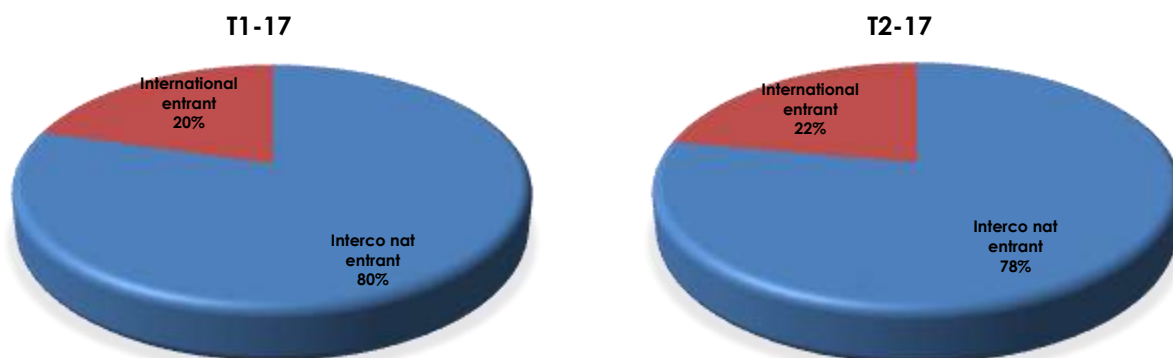
Figure 21 : Evolution Trimestrielle des SMS Entrants T2-17



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

#### III.8.1. Répartition du Trafic SMS Entrant par Destination

Figure 22: Répartition du Trafic SMS Entrant par Destination



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En ce qui concerne le Trafic Entrant SMS, il se dégage que le Trafic SMS d'Interconnexion Nationale Entrant représente 78% de l'ensemble du trafic Entrant SMS.

### III.9. Evolution du Trafic Data Mobile (en MB :Megabyte)

#### III.9.1 Evolution du Trafic Data Mobile entre T1-17 et T2-17

Tableau 12 : Trafic Data Mobile entre T1-17 et T2-17

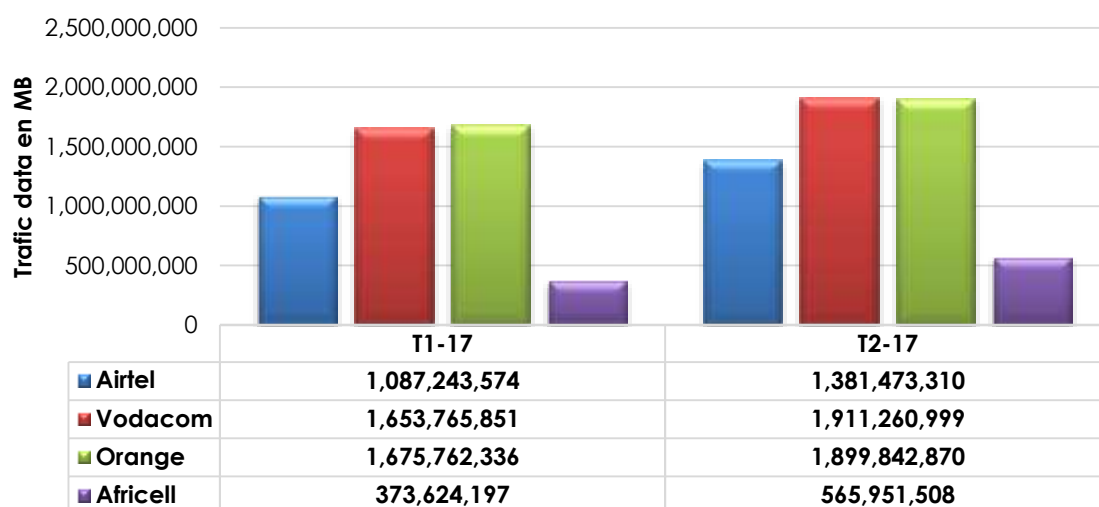
Trafic Data	T1-17	Mar-17	Apr-17	May-17	Jun-17	T2-17
<b>Nombre Total de MB</b>	<b>4,790,395,958</b>	1,735,510,930	1,807,566,213	1,914,372,159	2,036,590,314	<b>5,758,528,687</b>
<b>Taux de Variation Mensuel</b>			4.15%	5.91%	6.38%	
<b>Taux de Variation Trimestriel</b>						20.21%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Entre les deux Trimestres T1 et T2-17, le trafic Data Mobile généré par les opérateurs mobiles, a connu un accroissement de l'ordre de 20%, avec un taux moyen d'accroissement mensuel de 5%.

#### III.9.2 Evolution du Trafic Data par opérateurs entre T1-17 et T2-17

Figure 23: Trafic data par opérateurs en Mb

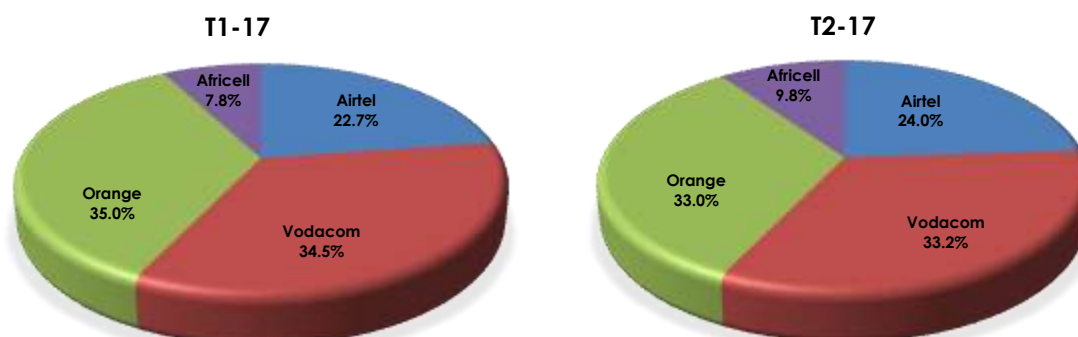


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe qu'en fin T2-17, l'opérateur Vodacom a enregistré le trafic Data le plus important soit 1,9 milliards de MB mesurés au niveau de l'utilisateur final, tel qu'illustré par le graphique ci-dessus.

### III.9.3 Evolution des Parts de Marché du Trafic Data par opérateurs entre T1-17 et T2-17

Figure 24: parts de marché du Trafic Data par opérateurs (en MB)

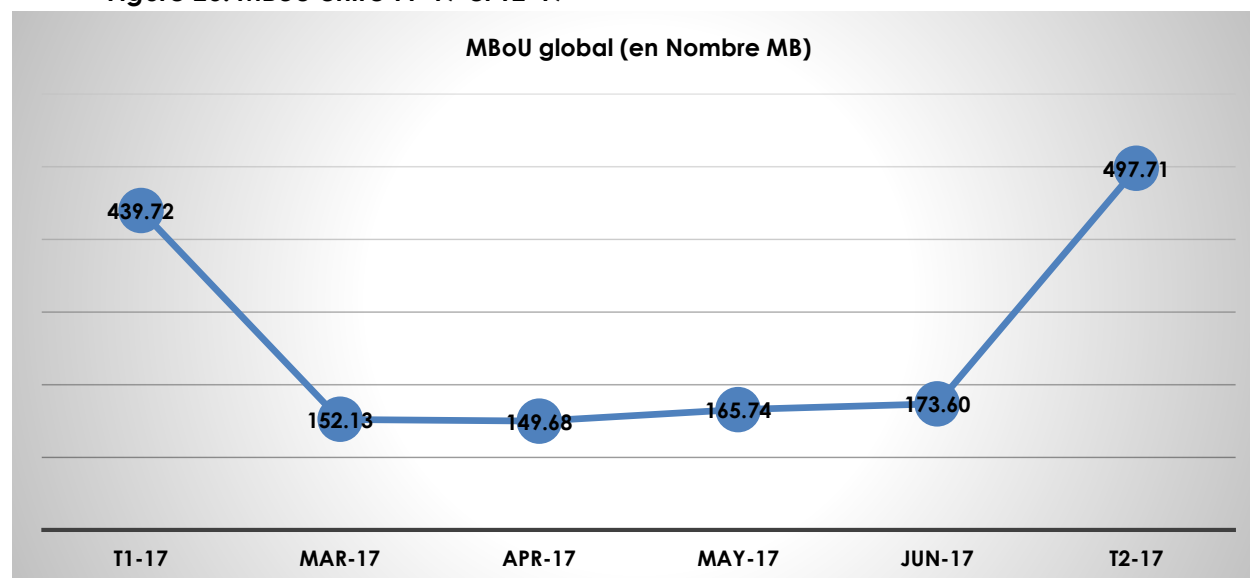


Source : ARPTC, déclarations opérateur

Deux opérateurs mobiles Vodacom et Orange génèrent à eux seuls plus de 60% du volume de trafic Data au T2-17.

### III.9.4 Evolution des MBoU<sup>10</sup> entre T1-17 et T2-17 (Nombre des MégaBytes Moyen par Utilisateur par mois)

Figure 25: MBoU entre T1-17 et T2-17



Source : ARPTC, déclarations opérateur

<sup>10</sup>Nombre des MégaBytes Moyen par Utilisateurs par mois



Cette figure ci-dessus, illustre que la consommation moyenne des MB par abonnées, par mois affiche une tendance linéaire entre T1-17 et T2-17. Par ailleurs, le MBoU, montre qu'au T2-17, un utilisateur d'Internet mobile a consommé en moyenne 498 MB par mois contre 438MB au Trimestre précédent T1-17, soit un accroissement trimestriel du MBoU de l'ordre de 12%.

## IV. REVENUS DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

### IV.1. Revenu Total<sup>11</sup>

**Tableau 13 : Evolution Trimestrielle du Revenu Total T1-17 et T2-17**

Revenus (USD)	T1-17	Mar-17	Apr-17	May-17	Jun-17	T2-17
<b>Voix</b>	<b>202,308,883</b>	72,058,065	69,361,732	72,646,393	74,780,236	<b>216,788,360</b>
<b>SMS</b>	<b>14,263,464</b>	4,527,342	4,878,186	5,378,088	5,495,837	<b>15,752,111</b>
<b>Internet Mobile</b>	<b>46,635,198</b>	15,640,656	15,536,937	15,901,168	16,033,727	<b>47,471,831</b>
<b>Mobile Money</b>	<b>7,598,491</b>	2,983,616	2,899,706	3,520,734	3,989,835	<b>10,410,276</b>
<b>Autres SVA</b>	<b>9,576,982</b>	3,480,673	3,463,837	3,380,170	3,691,033	<b>10,535,041</b>
<b>Total Revenu</b>	<b>280,383,019</b>	<b>98,690,352</b>	<b>96,140,398</b>	<b>100,826,553</b>	<b>103,990,668</b>	<b>300,957,619</b>
<b>Taux de Variation Mensuel</b>			<b>-2.58%</b>	<b>4.87%</b>	<b>3.14%</b>	
<b>Taux de Variation Trimestriel</b>						<b>7.34%</b>

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

L'observatoire du marché de la téléphonie mobile au T2-17, renseigne une hausse des Revenus générés par l'ensemble d'opérateurs, soit un taux d'accroissement de l'ordre de 7,34% par rapport au trimestre précédent.

Cependant, il s'observe que le service de Mobile Money a enregistré la croissance la plus importante au cours de cette période, soit de 37%, tel qu'illustré dans le tableau ci-dessous.

#### IV.1.1 Taux de Croissance des Revenus entre T1-17 et T2-17

**Tableau 14: Evolution Trimestrielle des Revenus**

Revenus (\$)	T1-17	T2-17	Taux de croissance
<b>Voix</b>	202,308,883	216,788,360	<b>7.16%</b>
<b>SMS</b>	14,263,464	15,752,111	<b>10.44%</b>
<b>Internet Mobile</b>	46,635,198	47,471,831	<b>1.79%</b>
<b>Mobile Money</b>	7,598,491	10,410,276	<b>37.00%</b>
<b>Autres SVA</b>	9,576,982	10,535,041	<b>10.00%</b>
<b>Total Revenu</b>	<b>280,383,019</b>	<b>300,957,619</b>	<b>7.34%</b>

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

<sup>11</sup>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 T2-16 et T2-17

**Tableau 15 : Evolution Annuelle des Revenus entre T2-16 et T2-17**

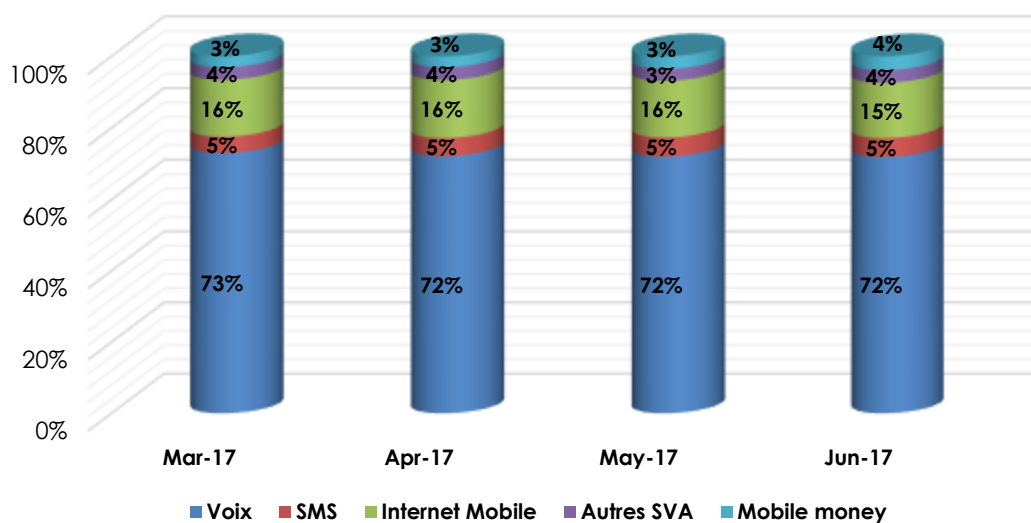
Services	T2-16	T2-17	Taux de croissance
<b>Voix</b>	220,841,479	216,788,360	<b>-1.84%</b>
<b>SMS</b>	10,201,983	15,752,111	<b>54.40%</b>
<b>Internet mobile</b>	37,030,669	47,471,831	<b>28.20%</b>
<b>Mobile money</b>	5,656,661	10,410,276	<b>84.04%</b>
<b>Autres SVA</b>	8,848,158	10,535,041	<b>19.06%</b>
<b>Total</b>	<b>282,578,951</b>	<b>300,957,619</b>	<b>6.50%</b>

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Comparé à la même période T2, entre 2016 et 2017, l'on note que le taux de croissance a été de 6,5%. L'accroissement le plus important a été observé sur les revenus générés par les services du Mobile Money soit, plus de 84%, contre celui des revenus Voix qui a enregistré un taux de croissance négatif de près de 2%.

### IV.1.3. Répartition du Revenu par Type des Services

**Figure 26 : Evolution mensuelle du revenu par type des services T2-17**

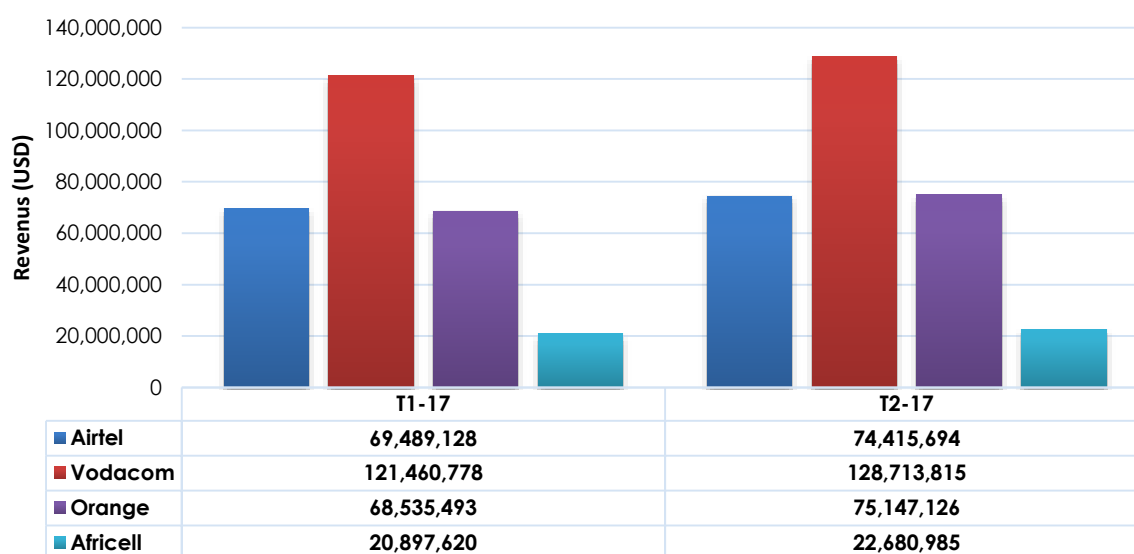


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

L'observation de l'évolution des revenus par types de services renseigne qu'au T2-17, 72% des revenus ont été générés par les services Voix contre 28% pour les autres services à valeur ajoutée.

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

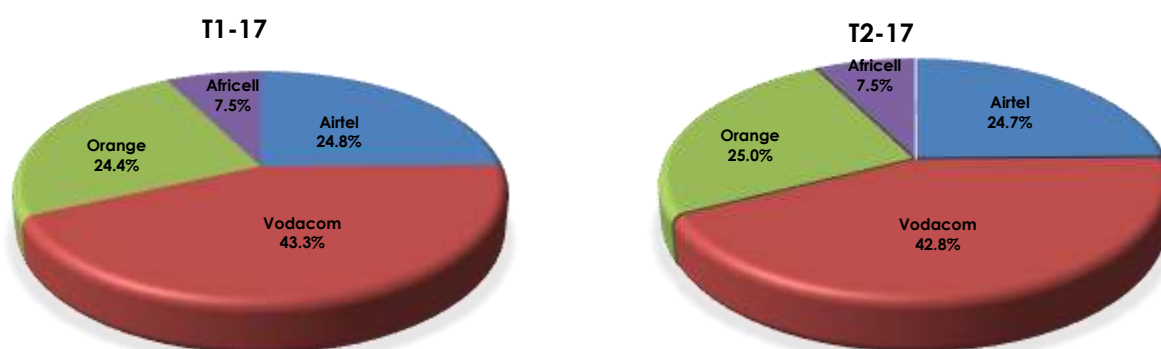
Figure 27 : Niveau du Revenu par opérateur T1-17 et T2-17



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

#### IV.1.5. Part de Marchés des opérateurs par rapport au Revenu

Figure 28 : Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs par rapport au revenu :T1-17 et T2-17



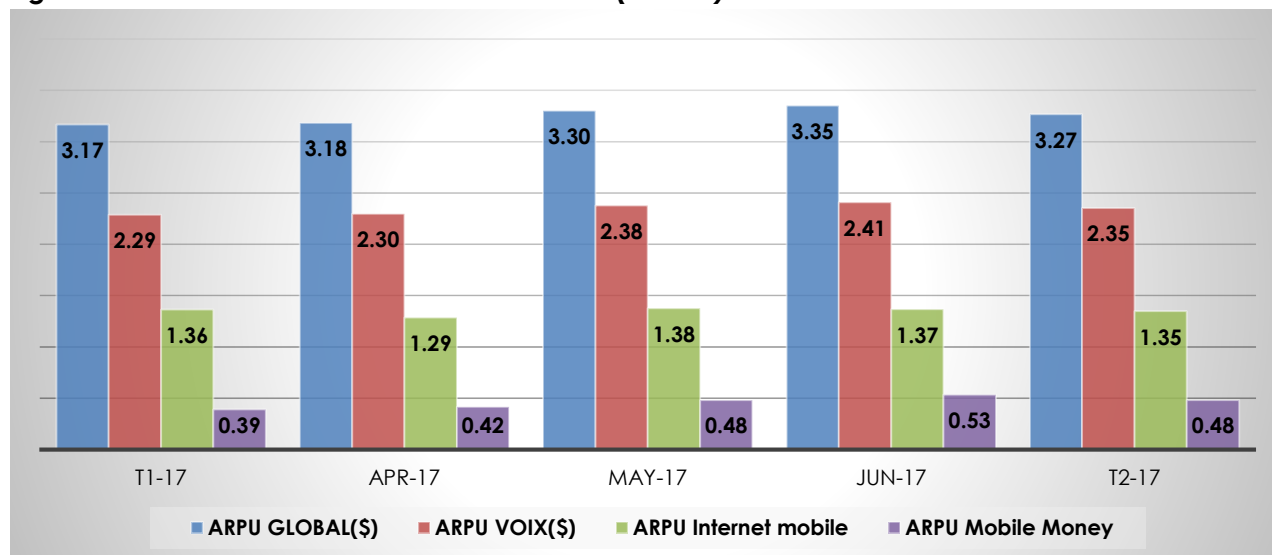
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

L'on note qu'en ce qui concerne la répartition des parts des revenus sur le marché, il s'observe que contrairement au premier Trimestre, deux opérateurs **Vodacom**, **Orange** ont généré à eux seuls, plus de 65% de l'ensemble de revenu du secteur.

Il sied de signaler qu'au T1-17, seul Vodacom avait enregistré plus de 25% du marché.

## IV.2. Evolution de l'ARPU<sup>12</sup> (en USD) *(Average Revenue Per User ou Revenu Moyen par abonnement)*

Figure 29 : Evolution Mensuelle de l'ARPU T2-17 (en USD)



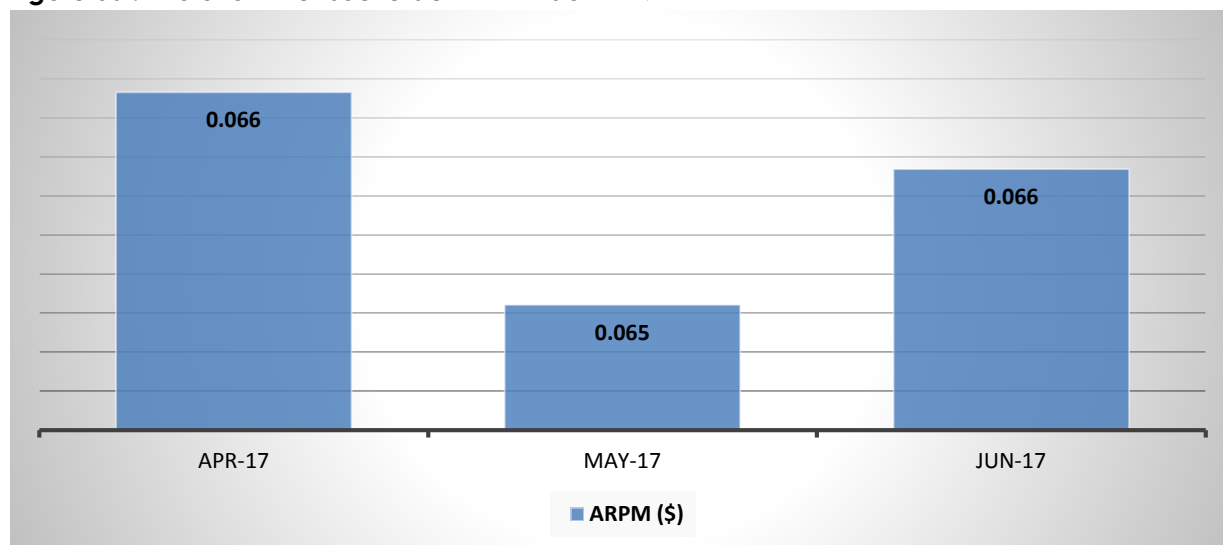
Source : ARPTC, opérateurs

Au T2-17, l'ARPU global a connu une légère hausse de l'ordre de 3,13%. En d'autres termes, la consommation moyenne d'un abonné a augmenté de 3,17\$USD à 3,27\$USD par mois. Par ailleurs, l'on observe aussi une faible utilisation des services Mobile Money qui peine à atteindre le niveau de 1\$USD/abonné/mois.

<sup>12</sup>Average Revenue Per User ou Revenu Moyen par abonnement

### IV.3 Evolution de l'ARPM<sup>13</sup>(en USD) (Average revenue per minute ou revenu moyen par minute)

Figure 30 : Evolution mensuelle de l'ARPM au T2-17



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En termes de revenu moyen généré par minute, l'on note qu'au T2-17, sa valeur est restée stable autour de 0,066 USD/mois.

### IV.4 Evolution du Revenu Data Mobile(en USD)

#### IV.3.1. Evolution du Revenu Data entre T1-17 et T2-17

Tableau 17 : Revenus Data entre T2-16 et T2-17

	T1-17	Mar-17	Apr-17	May-17	Jun-17	T2-17
Revenus data	46,635,198	15,640,656	15,536,937	15,901,168	16,033,727	47,471,831
Taux de Variation Mensuel			-0.66%	2.34%	0.83%	
Taux de Variation Trimestriel						1.79%

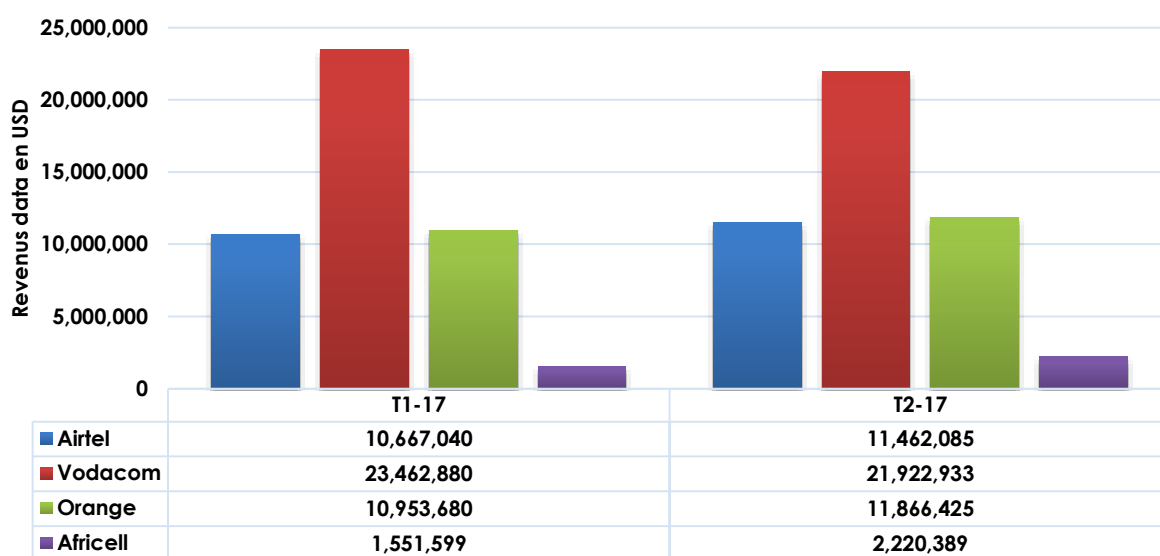
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au terme du T2-17, les services du Data Mobile ont enregistré une hausse de revenu de l'ordre de 1,79%, soit de 46,6 Millions USD au T1-17 à 47,4 Millions USD.

<sup>13</sup>Average revenue per minute ou revenu moyen par minute

## IV.4.2 Evolution du Revenu Data par operateur entre T1-17 et T2-17

Figure 31 : Revenu Data par operateur entre T1-17 et T2-17

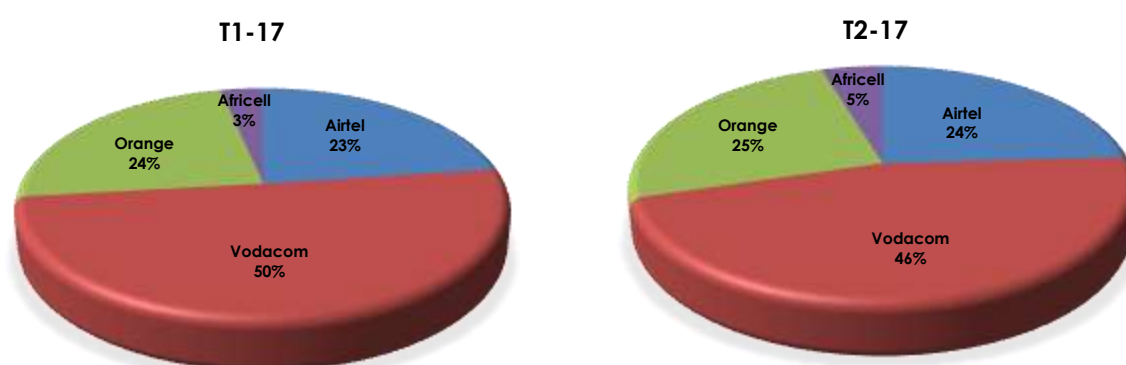


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Sur l'ensemble des Revenus Data Mobile, il s'observe que l'operateur Vodacom a généré à lui seul plus de 45% des revenus, soit plus de 21 Millions USD au T2-17.

## IV.4.3 Evolution des parts de Marché du Revenu Data entre T1-17 et T2-17

Figure 32 : Parts des marches des opérateurs sur les revenus Data



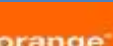
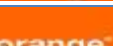



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

## V. TARIFS DES SERVICES DE LA TELEPHONIE MOBILE<sup>14</sup>(en USD)

### V.1. Tarifs On – Net<sup>15</sup>

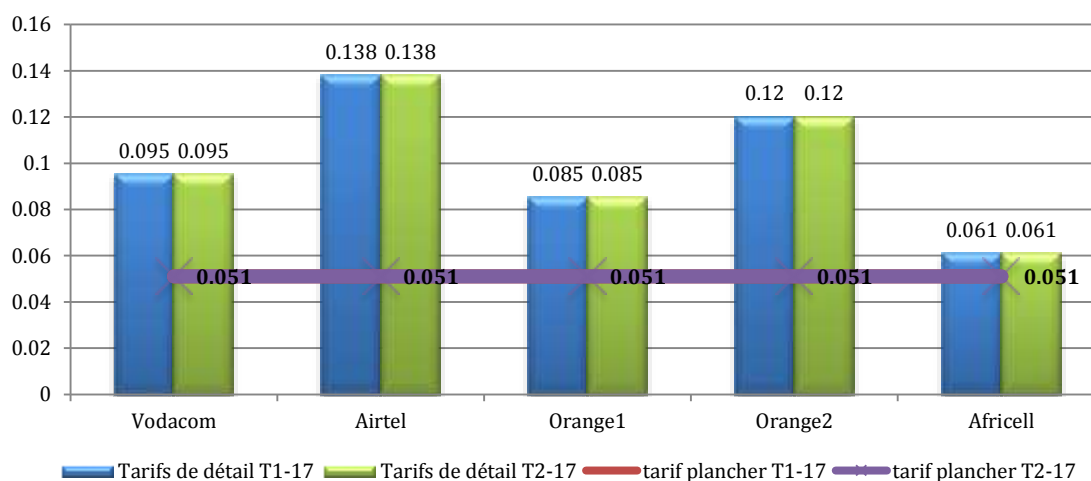
Tableau 18: Evolution Trimestrielle des Tarifs On-Net entre T1-17 et T2-17

Opérateur	T1-17 (en USD)		T2-17 (en USD)		Variation T1-17 et T2-17	
	On Net Peak	On Net off Peak	On Net Peak	On Net off Peak	On Net Peak	On Net off Peak
	0.095		0.095		0.00%	
	0.138		0.138		0.00%	
	0.085		0.085		0.00%	
	0.12		0.12		0.00%	
	0.061		0.061		0.00%	
Tarifs moyens	0.0998		0.0998		0.00%	
Tarif Plancher ARPTC	0.051		0.051		0.00%	

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

#### V.1.1 Tarifs de Détail On-Net par opérateur

Figure 33: Evolution Trimestrielle des Tarifs détail et Tarif plancher On-net/opérateur T1-17-T2-17



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

<sup>14</sup>Comprend : tarifs on-net, off-net et internationaux zone A






<sup>15</sup>Tarif on-net : appliqué aux abonnés à l'intérieur du réseau de l'opérateur



Le graphique ci-dessus renseigne qu'au T2-17, le Tarif plancher On-net n'a pas connu de changement soit, 0,051\$/minute. Il en est de même pour les tarifs de détail réellement pratiqués par les opérateurs au cours de la période.

## V.2. Tarifs off-net<sup>16</sup>

**Tableau 19 : Evolution Trimestrielle des Tarifs Off-net entre T1-17 et T2-17.**

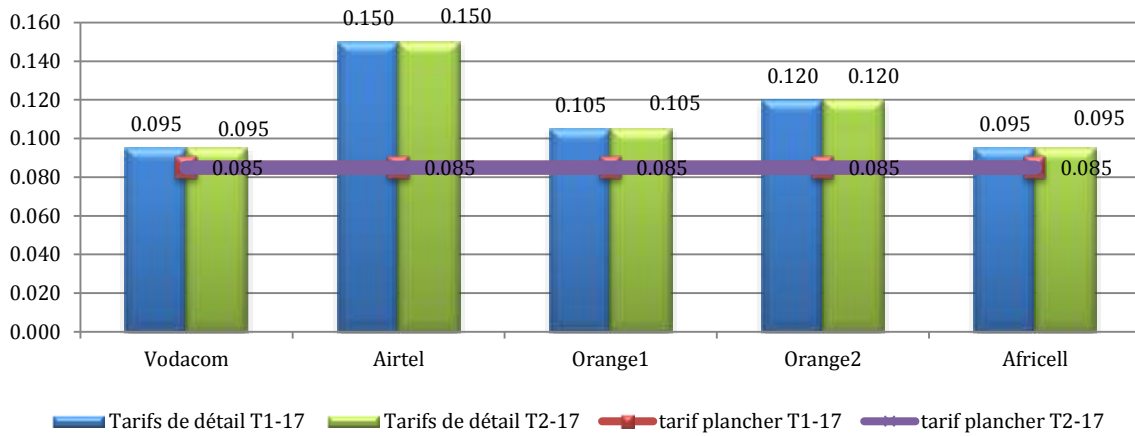
Opérateur	T1-17 (en USD)		T2-17 (en USD)		Variation T1-17 et T2-17	
	On Net Peak	On Net off Peak	On Net Peak	On Net Peak	On Net off Peak	On Net Peak
	0.095		0.095		0.0%	
	0.15		0.15		0.0%	
 1	0.105		0.105		0.0%	
 2	0.12		0.12		0.0%	
	0.095		0.095		0.0%	
<b>Tarifs moyens</b>	0.113		0.113		0.0%	
<b>Tarif Plancher ARPTC</b>	0.085		0.085		0.0%	

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

<sup>16</sup> Tarif off-net : appliqué au trafic qui sort vers un réseau tiers fixe ou mobile

## V.2.1 Tarifs de détail Off-net

Figure 34 : Evolution Trimestrielle des Tarifs de détail Off-net et Tarifs plancher Off-net par opérateur



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Le tarif plancher Off-net n'a pas changé entre T1-17 et T2-17 soit 0,085USD/minute.

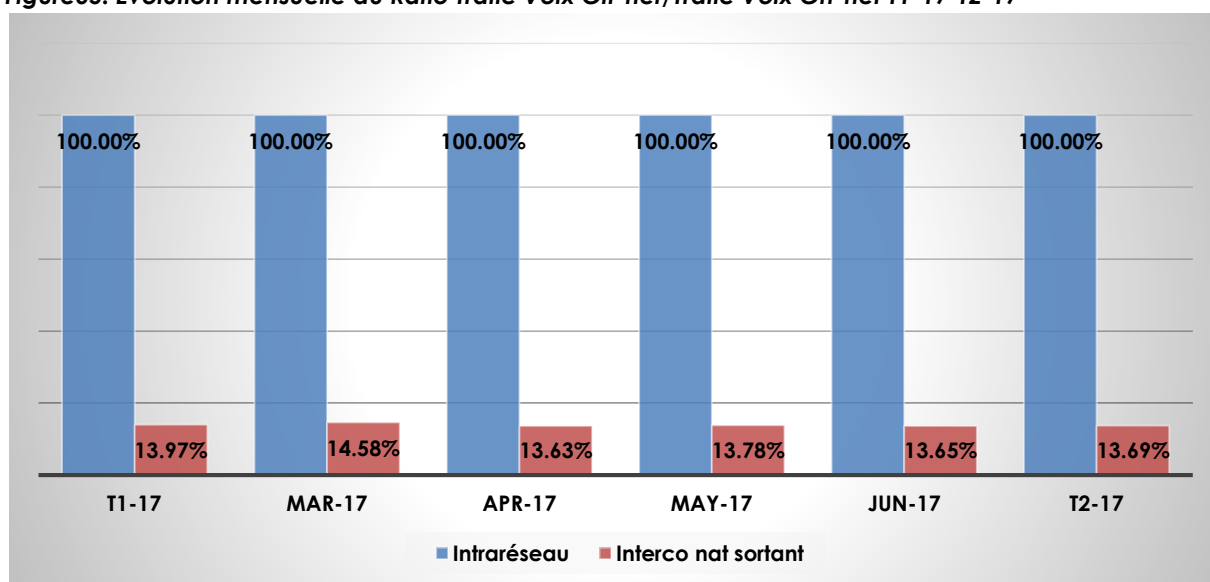
## V. RATIOS

Cette partie est consacrée à l'analyse des quelques ratios pertinents, plus particulièrement ceux relatifs d'une part, au poids ou la proportion du trafic d'interconnexion nationale (off-net) sortant par rapport au trafic intra-réseau (on-net), et d'autre part, 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 Trafic entre T1-17 et T2-17

Figure35: Evolution mensuelle du Ratio Trafic Voix Off-net/Trafic Voix On-net T1-17-T2-17

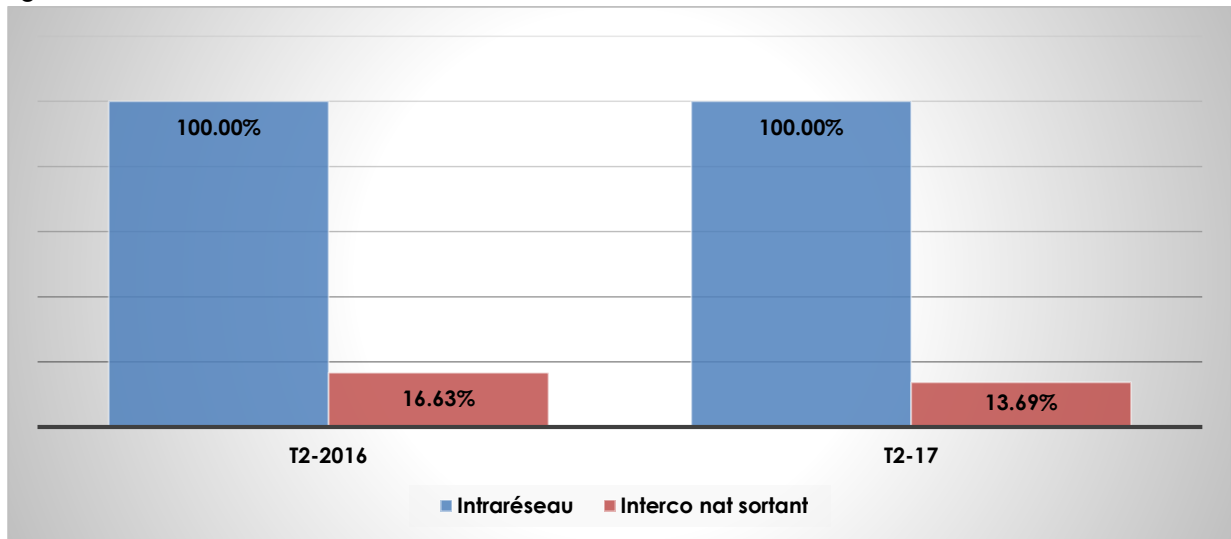


Source : ARPTC, opérateurs

En principe, le Ratio sur le 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. Ainsi, au T2-17, le trafic Voix off-net a représenté 13.69% du trafic Intra-réseau.

## VI.1.2. Evolution du Ratio Trafic entre T2-16 et T2-17

Figure 36 : Evolution annuelle du Ratio Trafic Voix Off-net/Trafic Voix On-net T2-16-T2-17



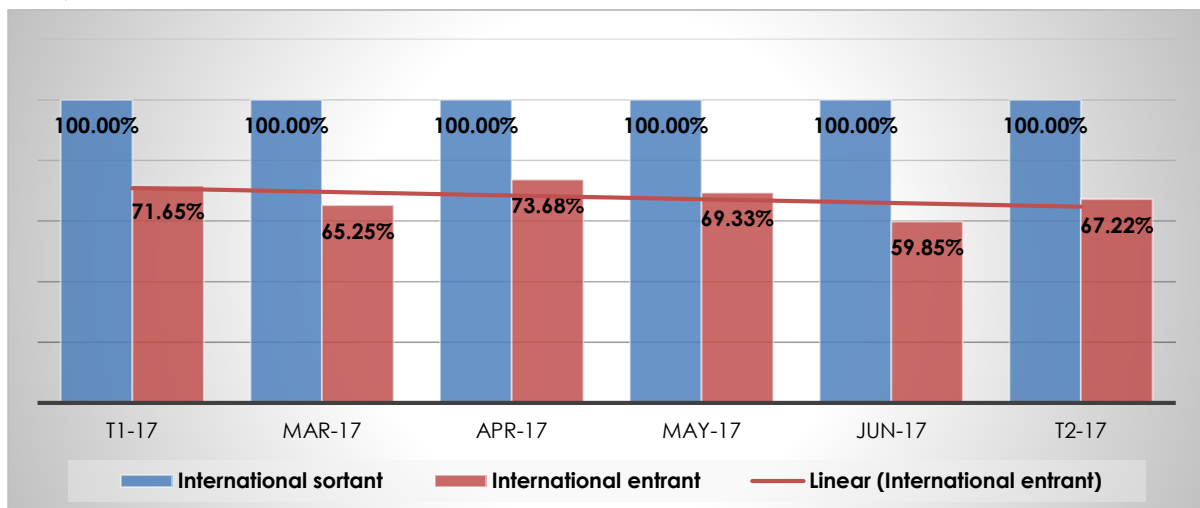
Source : ARPTC, opérateurs

Selon l'évolution de ce ratio ci-haut, au T2-17, le trafic d'interconnexion nationale sortant a représenté plus de 13% du trafic intra-réseau contre 16,63% au T2-16 soit une baisse de près de 4% une année après.

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

### VI.2.1. Evolution du ratio entre T1-17 et T2-17

Figure 37 : Evolution Trimestrielle du Ratio Trafic Voix International Entrant/International Sortant T1-17 -T2-17

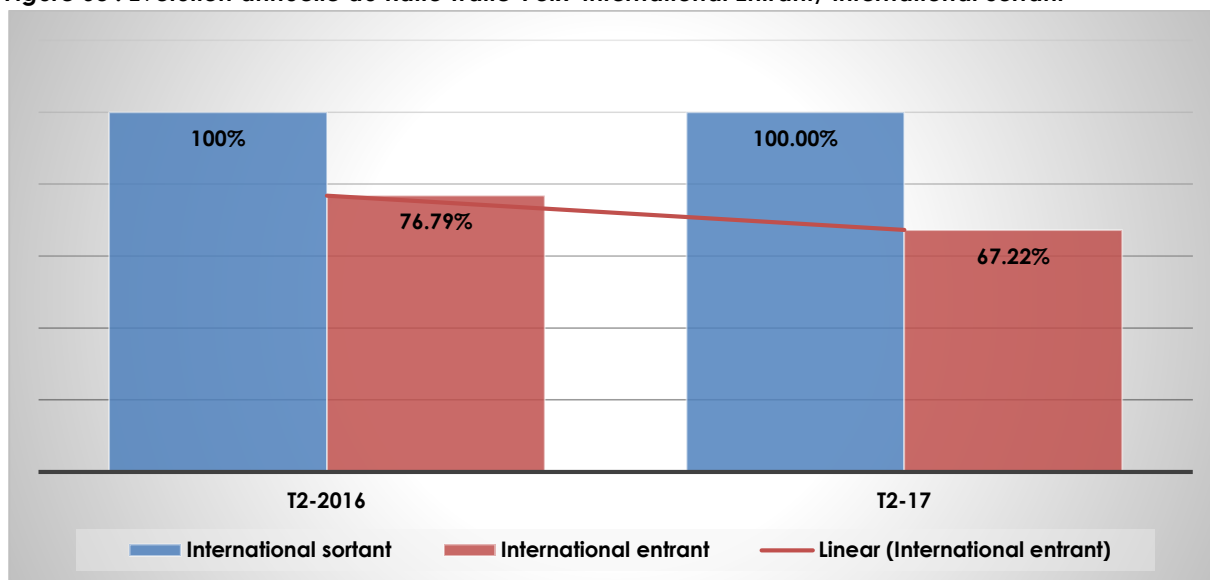


Source : ARPTC, Opérateurs

Au terme du T2-17, le volume du trafic international entrant dépasse largement la moitié du volume du trafic international sortant avec une proportion de plus de 67%, tel qu'illustré ci-dessus.

### VI.2.2. Evolution du ratio entre T2- 16 et T2- 17

Figure 38 : Evolution annuelle du Ratio Trafic Voix International Entrant/ International Sortant



Source : ARPTC, opérateurs

Au T2-17, le trafic international entrant a représenté plus de 67% du trafic international sortant, soit une baisse de près de 10% une année après.

## VII. ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL SUR LE MARCHÉ

Pour mesurer l'intensité concurrentielle du marché de la téléphonie mobile en RDC, il paraît pertinent dans ce rapport d'utiliser ou de calculer « l'indice de concentration du marché IHH ».

Selon la théorie économique, L'Indice de Herfindahl-Hirschman IHH (en Anglais, Herfindahl-Hirschman Index : HHI) est un indice mesurant la concentration du marché. Sa valeur se situe entre 0 et 10000 ; plus la valeur tend vers 0, moins le marché est concentré.

En effet, l'indice d'IHH est un indice mesurant la concentration du marché. Il est établi en additionnant le carré des parts de marché (généralement multipliées par 100) de toutes les entreprises du secteur considéré. Plus l'IHH d'un secteur est fort, plus le marché est considéré comme concentré. On distingue en principe trois zones :

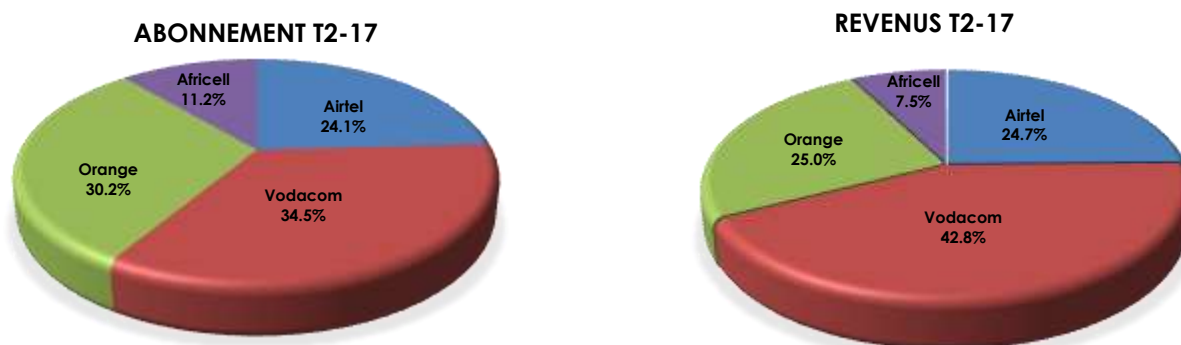
- IHH inférieur à 1000 : secteur peu concentré, présentant peu de risques de problèmes ;
- IHH compris entre 1000 et 2000,
  - Si : avec une variation supérieure à 250 : zone intermédiaire, pouvant présenter des risques en présence de certains facteurs.
  - Si la variation est inférieure à 250, il est peu probable que la concentration soit problématique ;
- IHH supérieur à 2000, avec une variation supérieure à 150 : la concentration sera généralement non-admise. Et si la variation est inférieure à 150, il est peu probable que la concentration soit problématique.

Ainsi, sur le marché de la voix mobile, l'IHH est calculé sur la base des parts de marché estimées par rapport au nombre d'abonnés, par rapport au chiffre d'affaires ainsi qu'au volume de trafic.

## VII.1. Concurrence par rapport aux parts d'abonnements et des chiffres d'affaires

### VII.1.1. Parts de marché par rapport aux Abonnements et aux Chiffres d'affaires

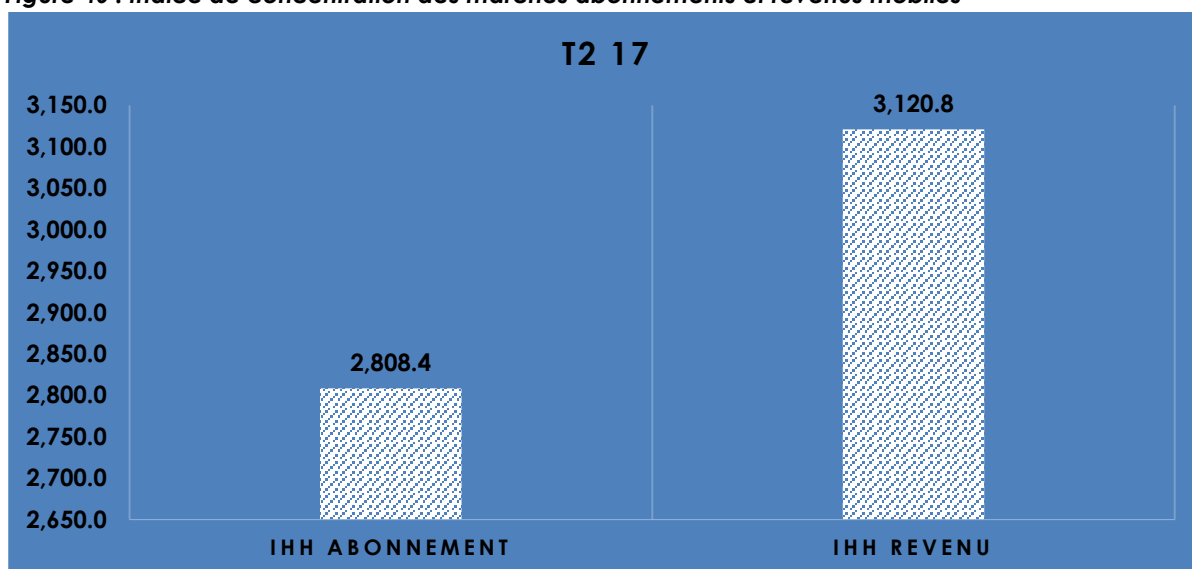
Figure 39 : Parts de marché par rapport aux abonnements et revenus mobiles T2-17



Source : ARPTC, opérateurs

### VII.1.2. Indice de concentration IHH

Figure 40 : Indice de concentration des marchés abonnements et revenus mobiles



Source : ARPTC, opérateurs

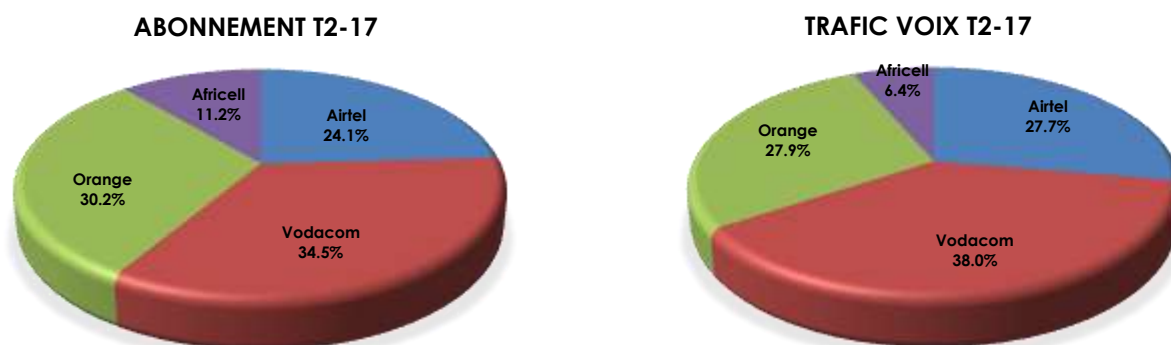
En considérant les niveaux des répartitions des parts de marché selon les abonnements et les chiffres d'affaires, il s'observe qu'au T2-17, le marché de la voix mobile a été caractérisé par une forte concentration autour de deux opérateurs, tel qu'illustré par l'indice de concentration IHH ci-dessus, ce qui peut présenter des risques notamment d'abus de position dominante.

Les valeurs de l'IHH (parc d'abonnés et CA) ont été largement supérieures à la valeur 2000. Ce qui indique qu'au T2-17, le marché de la téléphonie mobile a été caractérisé par une «Forte concentration» autour de deux opérateurs **Vodacom et Orange** qui détiennent à eux seuls, plus de 64% des parts de marché en termes d'abonnement, tandis qu'en termes de revenu, la concentration est accentuée par Vodacom qui détient à lui seul plus de 42% des parts.

## VII.2. Concurrence par rapport aux les abonnements et au volume de Trafic Voix

### VII.2.1. Parts de Marché par rapport aux abonnements et Trafic Voix

Figure 41 : Parts de marché par rapport aux abonnements et trafic voix mobiles T2-17

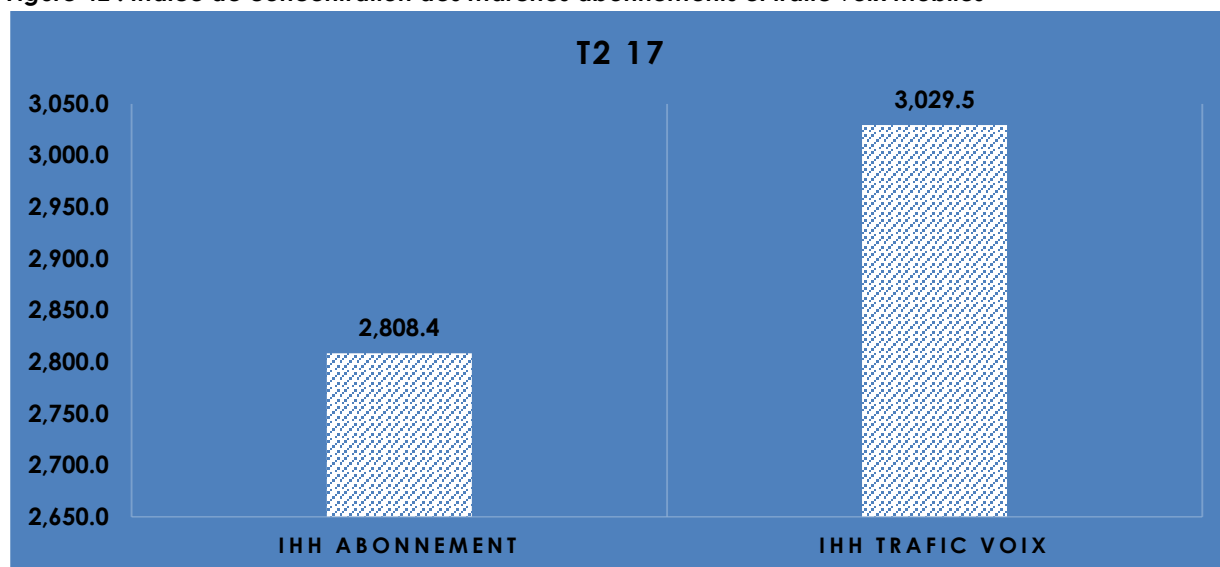


Source : ARPTC, opérateurs



## VII.2.2. Indice de concentration IHH

Figure 42 : Indice de concentration des marchés abonnements et trafic voix mobiles



Source : ARPTC, opérateurs

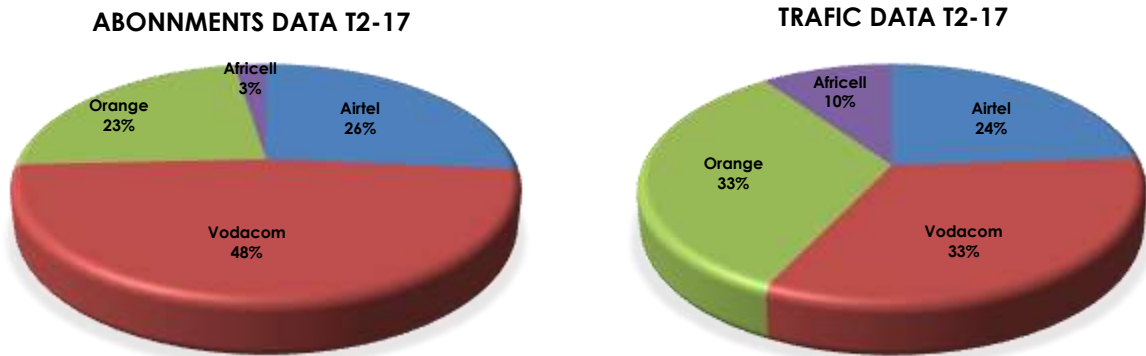
Au T2-17, les valeurs de l'IHH (parc d'abonnés et Trafic) ont été largement supérieures à la valeur 2000. Ce qui signifie que le Marché de la Téléphonie Mobile a été également « concentré » autour de 3 opérateurs différents, Vodacom, Orange et Airtel qui totalisent 92% des parts de marché en termes de volume de trafic voix.

Cette concentration est accentuée par une domination de Vodacom qui a généré 38% du volume global du trafic voix.

### VII.3. Concurrence par rapport aux abonnements Data et au volume de Trafic Data

#### VII.3.1. Parts de Marché par rapport aux sur abonnements Data et au Trafic Data

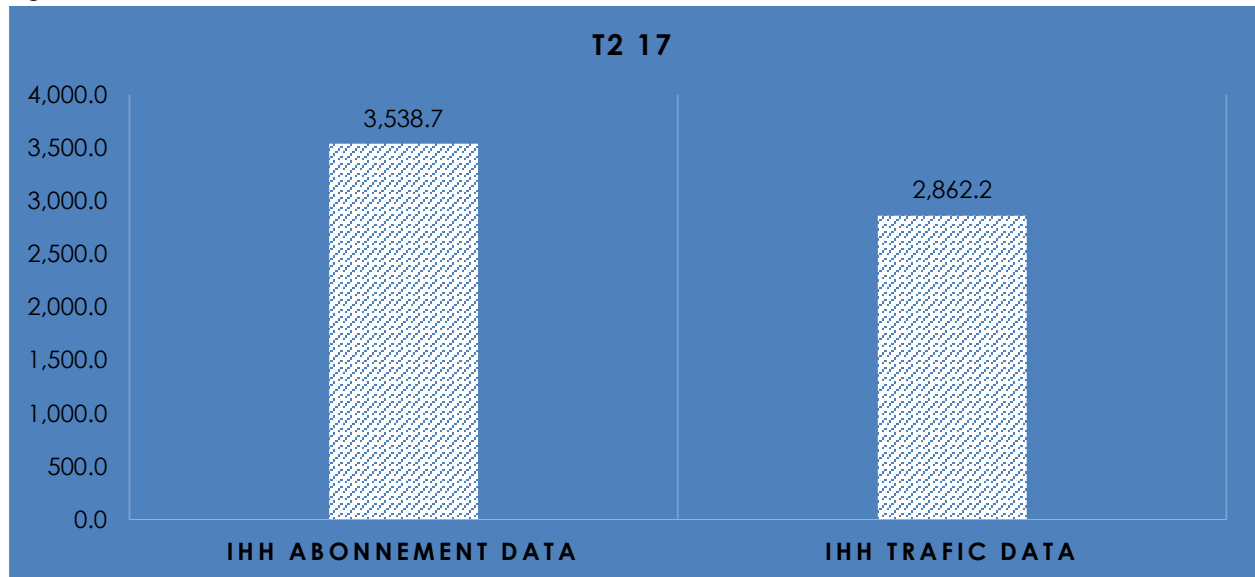
Figure 43 : Parts de marché par rapport aux sur abonnements Data et trafic Data mobiles T2-17



Source : ARPTC, opérateurs

#### VII.3.2. Indice de concentration IHH

Figure 44 : Indice de concentration des marchés abonnements Data et trafic Data mobiles



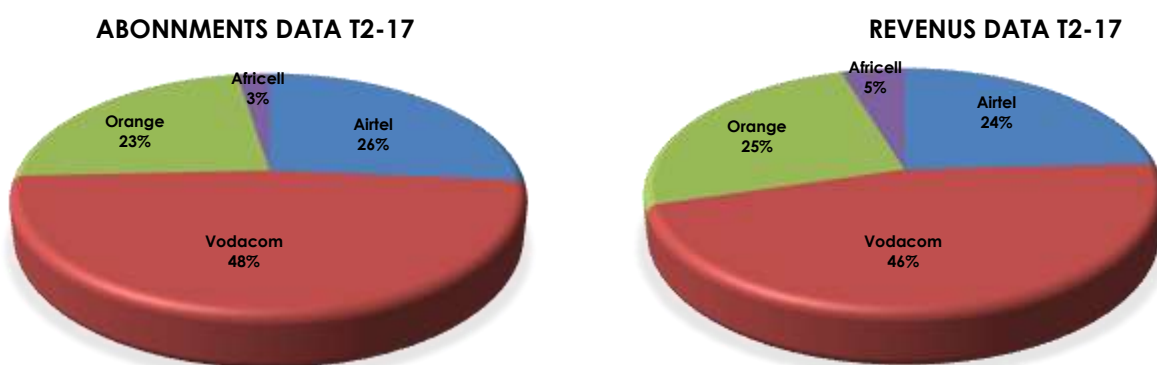
Source : ARPTC, opérateurs

Au T2-17, les valeurs de l'IHH (abonnements data et Trafic data) ont été largement supérieures à la valeur 2000. Ce qui signifie que le Marché de l'Internet mobile a été également plus concentré en termes d'abonnements data, la concentration est accentuée par Vodacom qui a enregistré 48% des parts de marchés, tandis qu'en termes de volumes de trafic data, la concentration est moins importante au regard de la répartition des parts de marché des opérateurs.

## VII.4. Concurrence par rapport aux Souscriptions Data et aux Revenus Data

### VII.4.1. Parts de Marché par rapport aux abonnements Data et revenus Data

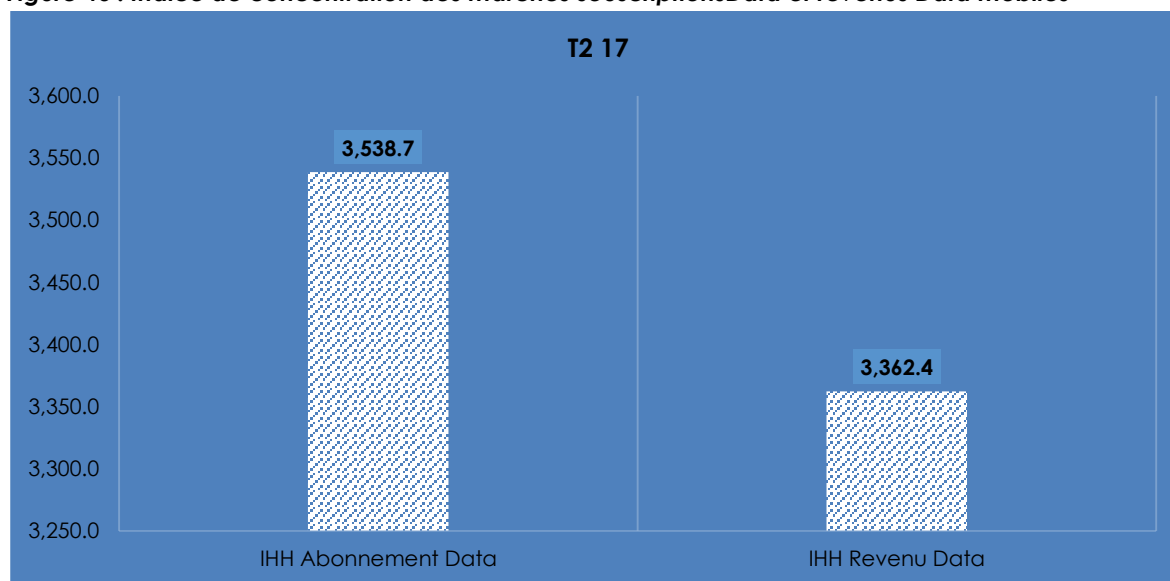
Figure 45 : Parts de marché par rapport aux souscriptions Data et revenus Data mobiles T2-17



Source : ARPTC, opérateurs

## VII.4.2. Indice de concentration IHH

Figure 46 : Indice de concentration des marchés souscriptions Data et revenus Data mobiles



Source : ARPTC, opérateurs

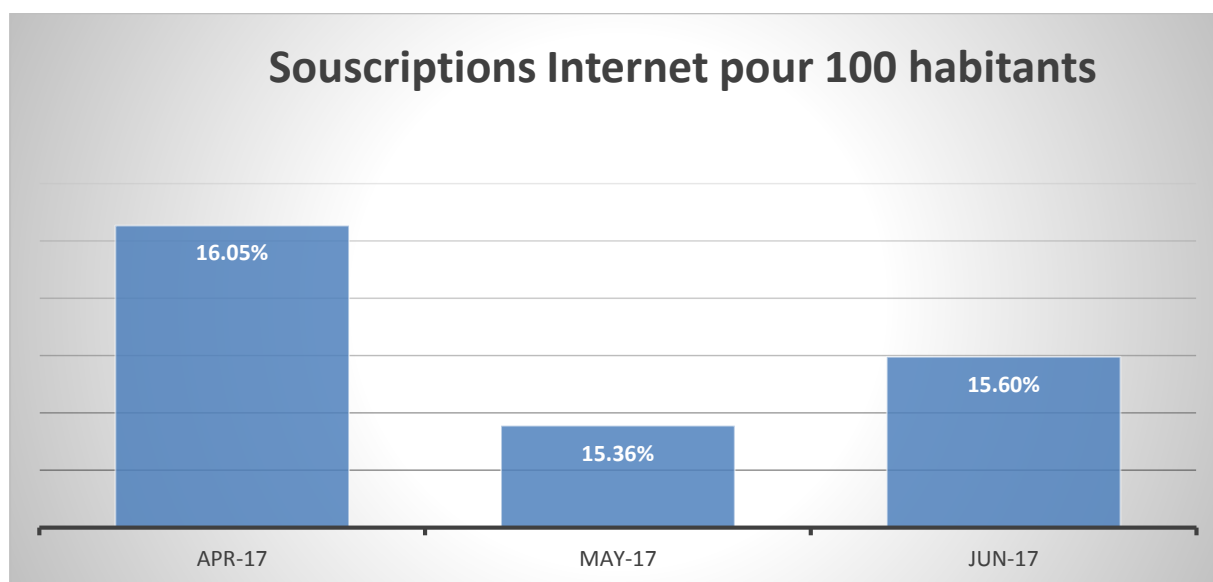
Au T2-17, les valeurs de l'IHH (abonnements data et revenu data) ont été largement supérieures à la valeur 2000. Ce qui signifie que le Marché de l'Internet mobile a été également concentré autour d'un opérateur, Vodacom qui totalise 46% des parts de marché en termes de revenu data et 48% en termes d'abonnements data.

## VIII. EVOLUTION DES INDICATEURS DU PROJET CAB 5

### VIII.1. Nombre des souscriptions internet pour 100 habitants

Indicateurs	Apr-17	May-17	Jun-17
Nombre de souscriptions pour 100 habitants	16.05	15.36	15.60

Source : ARPTC, opérateurs



Source : ARPTC, opérateurs

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

Indicateurs	Apr-17	May-17	Jun-17
Tarif du Mbit/s/mois (USD)	0.016	0.016	0.016

Source : ARPTC, opérateurs

## VIII.3. Pourcentage de couverture du territoire national

Indicateurs	Apr-17	May-17	Jun-17
Pourcentage de couverture du territoire	20%	20%	20%

Source : ARPTC, opérateurs

## 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.

**MBoU (Megabyte of Use)**: Nombre des MégaBytes Moyen par Utilisateur par mois

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

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

**Parts de marché** : on distingue deux types de parts de marché (en valeur et en volume). La part de marché en valeur est la répartition du poids de chaque opérateur sur la base du revenu total généré par l'ensemble des

opérateurs. La part de marché en volume représente le poids de chaque opérateur par rapport au nombre total d'abonnements du marché.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

**Type ou Nature de Trafic** : le trafic peut être de deux types (entrant ou sortant) selon l'origine et la destination. A chaque type ou nature de trafic correspondent des destinations (on-net, off-net, international sortant, international entrant, national entrant).

**Indice de concentration du marché IHH** : L'indice de Herfindahl-Hirschman (en Anglais, Herfindahl-Hirschman Index: HHI) est un indice mesurant la concentration du marché. Sa valeur se situe entre 0 et 10000 ; plus la valeur tend vers 0, moins le marché est concentré et vice-versa.

## Annexe 2 : TABLEAU DE BORD

INDICATEURS	T2 -16	T1-17	T2-17	Variation T1-17 T2-17
<b>1. ABONNEMENTS</b>				
Total abonnements	27,294,452	30,098,991	31,298,358	3.98%
Souscription Internet mobile	6,183,537	11,408,417	11,731,606	2.83%
Souscription mobile money	1,581,720	6,757,251	7,485,510	10.78%
<b>2. TRAFIC VOIX (Minutes)</b>				
Intraréseau	2,855,198,341	2,589,639,913	2,848,495,445	10.00%
Interconnexion nationale (sortant +entrant)	981,437,747	734,474,736	780,371,421	6.25%
Interconnexion Internationale (sortant +entrant)	141,844,263	102,658,730	91,835,819	-10.54%
Total trafic voix	3,978,480,351	3,426,773,379	3,720,702,685	8.58%
<b>3. TRAFIC SMS (nombre)</b>				
Intraréseau	2,253,802,865	3,168,171,687	3,614,969,177	14.10%
Interconnexion nationale (sortant +entrant)	74,925,103	88,370,414	92,786,092	5.00%
Interconnexion Internationale (sortant +entrant)	11,753,392	12,516,096	13,089,189	4.58%
Total trafic voix	2,340,481,359	3,269,058,197	3,720,844,457	13.82%
<b>4. TRAFIC DATA (Mb)</b>				
Trafic Internet mobile	3,623,256,017	4,790,395,958	5,758,528,687	20.21%
<b>5. REVENU (USD)</b>				
Voix	220,841,479	202,308,883	216,788,360	7.16%
SMS	10,201,983	14,263,464	15,752,111	10.44%
Internet mobile	37,030,669	46,635,198	47,471,831	1.79%
Mobile money	5,656,661	7,598,491	10,410,276	37.00%
Autres revenus	8,848,158	9,576,982	10,535,041	10.00%
Total trafic voix	282,578,951	280,383,019	300,957,619	7.34%
<b>6. TARIFS (USD)</b>				
Tarif Moyen on-net	0.113	0.0998	0.0998	0.00%
Tarif plancher On-net	0.051	0.051	0.051	0.00%
Tarif Moyen off-net	0.13	0.113	0.113	0.00%
Tarif plancher off-net		0.085	0.085	0.00%