

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



# 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 des opérateurs.....	9
	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.....	29
	IV.3. Evolution de l'ARPM.....	31
	IV.4. Evolution du revenu Data (En USD).....	31
<b>V.</b>	<b>TARIFS DES SERVICES DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE<sup>3</sup> (en USD).....</b>	<b>33</b>
	V.1. Tarifs on – net.....	33
	V.2. Tarifs off-net.....	34
<b>VI.</b>	<b>RATIO.....</b>	<b>35</b>
	VI.1. Trafic voix off-net par rapport au trafic voix on-net.....	35
	VI.2. Trafic voix international entrant par rapport au trafic voix international sortant....	36
<b>VII.</b>	<b>ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL SUR LE MARCHÉ.....</b>	<b>38</b>
	VII.1. Concurrence parts d'abonnements et des chiffres d'affaires.....	39
	VII.2. Concurrence abonnements et le volume de Trafic Voix.....	40
	VII.3. Concurrence sur les abonnements Data et le volume de Trafic Data .....	42
	VII.4. Concurrence sur les abonnements et le revenu Data.....	43
	<b>ANNEXE .....</b>	<b>45</b>
	<b>Annexe1 : DEFINITIONS DES TERMES UTILISES DANS LE RAPPORT.....</b>	<b>45</b>
	<b>Annexe 2 : TABLEAU DE BORD.....</b>	<b>48</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 Trimestre 2018 (T2-18), le Marché de la Téléphonie Mobile en RD Congo est resté animé par quatre opérateurs mobiles à savoir, **Airtel Congo, Vodacom RDC, Orange RDC et Africell RDC**. Cette période a été marquée notamment par l'avènement des réseaux et services de la 4<sup>ème</sup> Génération dont le lancement officiel a été effectué par certains opérateurs.

Les quatre opérateurs mobiles mis ensemble, ont enregistré plus de **35,42 Millions** d'abonnements, générant ainsi un Revenu total de plus de **326,7 Millions** de Dollars Américains. Cette période est marquée par une baisse du nombre d'abonnements de l'ordre de 1,32% soit, de 35,89 millions à 35,42 millions, tout en conservant le taux de pénétration mobile de **40%**. **Il sied de souligner que cette baisse générale des abonnements a été occasionnée par une chute drastique enregistrée particulièrement par l'opérateur Airtel.**

Quant aux Revenus ou chiffre d'affaires réalisés par ces opérateurs, une hausse de l'ordre de 6,82% a été observée soit, de **305,8** à **326,7 Millions** de Dollars Américains, accompagné d'une hausse de l'ordre de 6,75% du Revenu moyen par Abonné (ARPU) de **2,86 USD** à **3,05 USD/mois**.

L'ensemble des opérateurs ont généré au deuxième trimestre 2018 (T2-18) un volume de Trafic Voix de l'ordre de **3,97** Milliards de minutes dans les deux sens (sortant et entrant) et un nombre total des SMS<sup>4</sup> de **3,92** Milliards, soit respectivement une hausse de 12,04% et de 18,4%.

En ce qui concerne les services d'Internet, les souscriptions aux services d'Internet Mobile sont de l'ordre de **13,41** Millions, soit une baisse de 5,37% et de **7,3** Millions pour les services Mobiles Money soit une hausse de 13,82%.

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 **0,061\$/minute** et de **0,088\$/minute**.

---

<sup>4</sup>Short Message Service

Cependant, les tarifs moyens pratiqués par l'ensemble des opérateurs sont évalués autour de **0,0998\$**/min pour les services On-net et **0,113\$**/min pour les services Off-net.

Le Tableau de Bord ci-dessous, présente un cliché récapitulatif des principaux accroissements observés entre les deux Trimestres T1-18 et T2-18 sur l'ensemble du Marché :

Indicateurs	T1-18	T2-18	Variation (T1-18 T2-18)
<b>Services Téléphonie Mobile</b>			
<b>Nombre d'Abonnements (Voix)</b>	<b>35 896 672</b>	<b>35 423 619</b>	<b>-1,32%</b>
Airtel	9 709 205	8 241 268	-15,12%
Vodacom	11 820 608	12 278 643	3,87%
Orange	10 853 402	11 190 511	3,11%
Africell	3 513 457	3 713 197	5,68%
<b>Chiffre d'Affaires en \$ USD</b>	<b>305 836 564</b>	<b>326 701 097</b>	<b>6,82%</b>
<b>ARPU Mobile</b>	<b>2,861</b>	<b>3,054</b>	<b>6,75%</b>
<b>MOU Mobile (Minutes Voix/abnt/mois)</b>	<b>33,2</b>	<b>37,1</b>	<b>11,97%</b>
<b>Taux de Pénétration (Voix)</b>	<b>40,6%</b>	<b>40,1%</b>	<b>-0,5%</b>
<b>Part de Marché sur les abonnements Mobile :</b>			
Airtel	27,05%	23,26%	-3,78%
Vodacom	32,93%	34,66%	1,73%
Orange	30,24%	31,59%	1,36%
Africell	9,79%	10,48%	0,69%
<b>Trafic voix et SMS</b>			
<b>Volume Trafic (Voix) en min.</b>	<b>3 545 057 361</b>	<b>3 972 016 928</b>	<b>12,04%</b>
<b>Volume Trafic SMS (nombre)</b>	<b>3 311 531 986</b>	<b>3 920 815 802</b>	<b>18,40%</b>
<b>Services Internet/ Data Mobile</b>			
<b>Nombre des Souscriptions</b>	<b>14 175 214</b>	<b>13 414 013</b>	<b>-5,37%</b>
<b>Taux de pénétration Internet</b>	16%	15 %	-1%
<b>Part de Marché sur les souscriptions Internet :</b>			
Airtel	28,4%	31,5%	3,1%
Vodacom	45,6%	41,1%	-4,5%
Orange	23,8%	24,8%	1,1%
Africell	2,3%	2,6%	0,30%
<b>ARPU Internet Mobile</b>	1,25	1,47	17,6%
<b>Services Mobile money</b>			
<b>Nombre des Souscriptions</b>	<b>6 417 101</b>	<b>7 304 142</b>	<b>13,82%</b>
<b>Taux de pénétration Mobile Money</b>	7,3%	8,3%	1,0%
<b>ARPU Mobile Money</b>	0,79	0,76	-3,79%

## 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 T2-18

	T1-18	mars-18	avril-18	mai-18	juin-18	T2-18
<b>Prepaid</b>	35 788 460	35 788 460	34 607 949	34 954 675	35 310 024	35 310 024
<b>Postpaid</b>	108 212	108 212	109 417	110 953	113 595	113 595
<b>Total Abonnement</b>	<b>35 896 672</b>	<b>35 896 672</b>	<b>34 717 366</b>	<b>35 065 628</b>	<b>35 423 619</b>	<b>35 423 619</b>
<b>taux de variation mensuel</b>			-3,29%	1,00%	1,02%	
<b>taux de variation trimestriel</b>						-1,32%
<b>Autres Services (VAS)</b>						
<b>Internet mobile<sup>6</sup></b>	<b>14 175 214</b>	<b>14 175 214</b>	<b>13 597 710</b>	<b>13 408 666</b>	<b>13 414 013</b>	<b>13 414 013</b>
<b>Mobile money<sup>7</sup></b>	<b>6 417 101</b>	<b>6 417 101</b>	<b>6 701 701</b>	<b>7 048 909</b>	<b>7 304 142</b>	<b>7 304 142</b>

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe une baisse du nombre d'abonnements de l'ordre de 1,32% par rapport au Trimestre précédent soit de 35,89 Millions à 35,42 Millions d'abonnements.

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

Tableau 2 : Evolution Mensuelle par Types d'abonnements voix T2-18

	T1-18	mars-18	avril-18	mai-18	juin-18	T2-18
<b>Prepaid</b>	99,70%	99,70%	99,68%	99,68%	99,68%	99,68%
<b>Postpaid</b>	0,30%	0,30%	0,32%	0,32%	0,32%	0,32%
<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

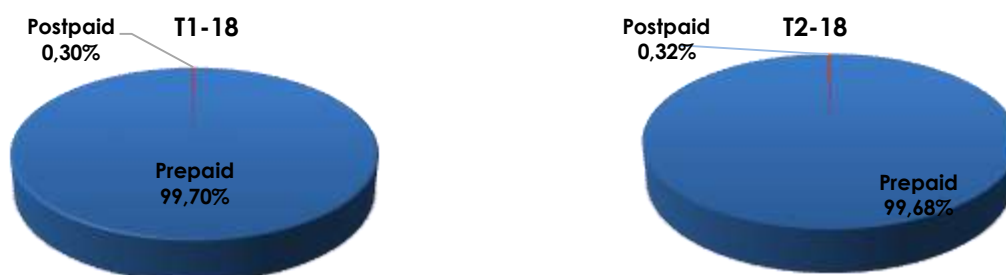
<sup>5</sup>Abonnements : s'applique à tous les abonnements mobiles cellulaires qui offrent de communications vocales(UIT)

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

<sup>7</sup> Abonnement Mobile money : nombre total des abonnements aux services permettant d'effectuer des transactions financières depuis un téléphone mobile.

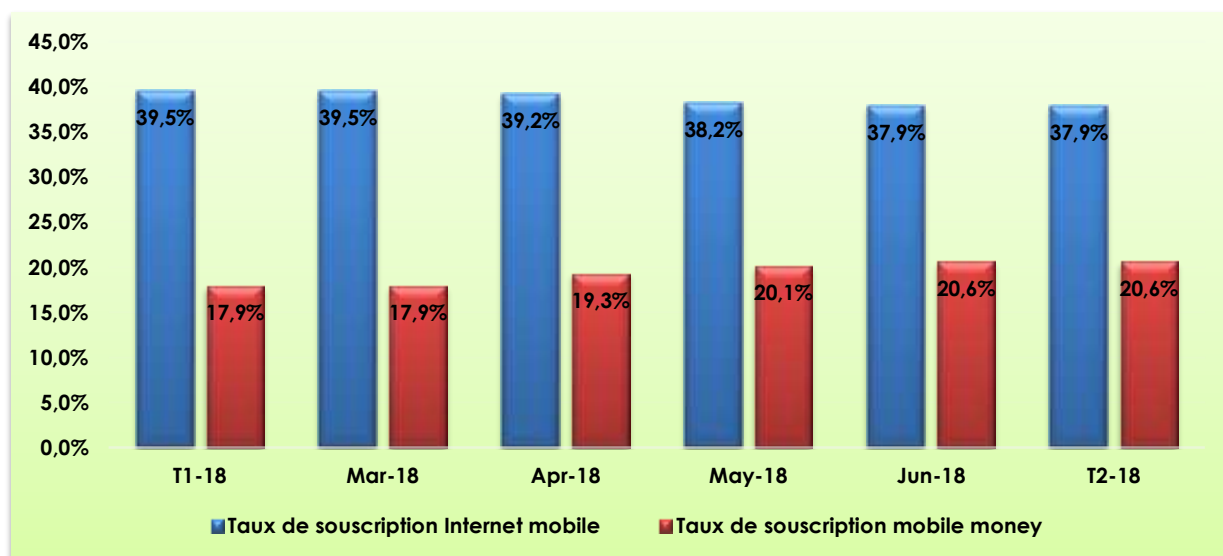
Le Marché de la Téléphonie Mobile reste dominé à plus de 99% par des abonnements prépayés et moins de 1% seulement d'abonnement post payés tel qu'illustré ci-dessous :

**Figure1 : Evolution Trimestrielle par Type d'abonnements entre T1-18 et T2-18**



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

**Figure2 : Evolution des taux des souscriptions actives Internet Mobile et Mobile Money entre T1-18 et T2-18**

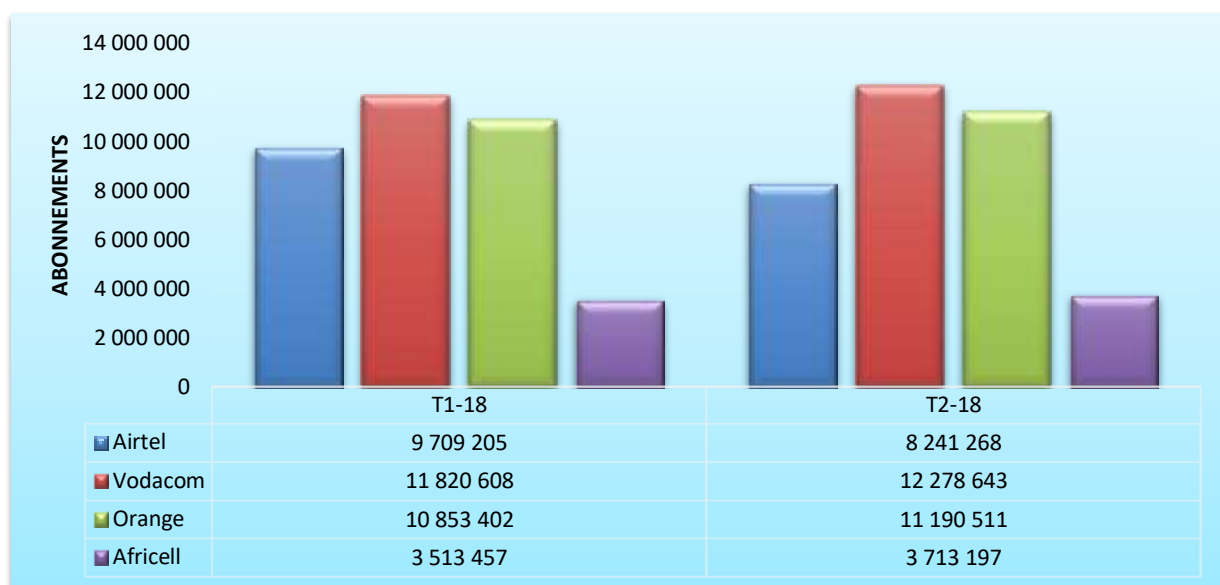


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Par rapport au nombre total d'abonnements actifs mobiles, le taux de souscriptions actives aux services Internet Mobile est passé de 37,5% au T1-18 à 37,9% au T2-18, tandis que celui des Services Mobile Money est passé de 17,9% à 20,6% au cours de la même période.

## II.3. Evolution des abonnements par opérateur

Figure 3 : Evolution Trimestrielle des abonnements par opérateur : T1-18, T2-18



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

## II.4. Taux de Croissance des abonnements

### II.4.1 Taux de croissance d'abonnements entre T2-17 et T2-18

Tableau 3 : Evolution du Taux de Croissance d'abonnements entre T2-17 et T2-18

	T2-17	T2-18	Taux d'accroissement
<b>Nombre d'abonnements</b>	31 298 358	35 423 619	<b>13,18%</b>

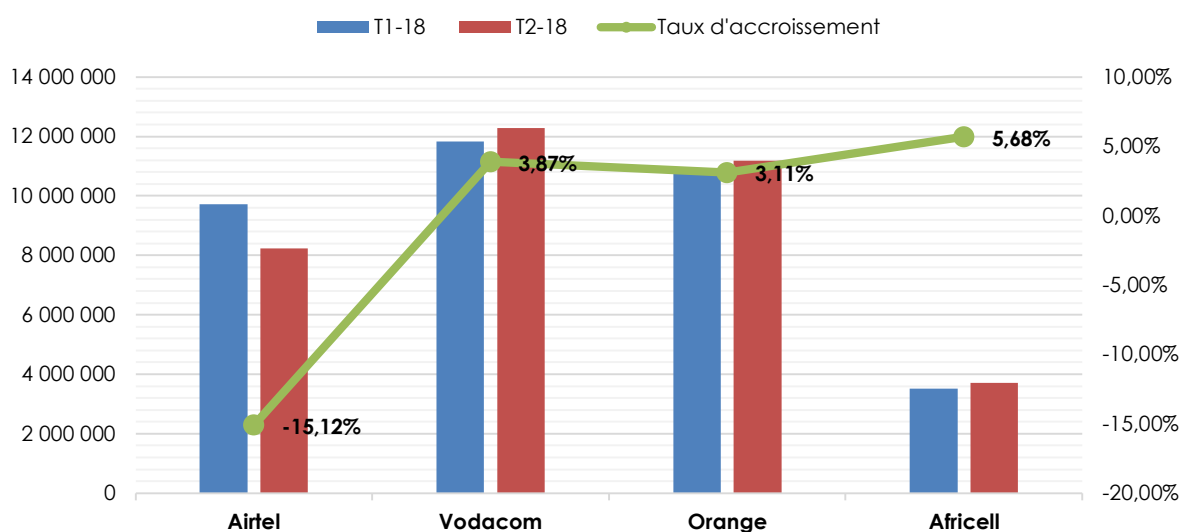
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

L'on note que sur la même période du Deuxième Trimestre T2, entre 2017 et 2018, le nombre d'abonnements à la Téléphonie Mobile a enregistré une hausse de l'ordre de 13,18%.



## II.4.2 Taux de croissance d'abonnés par opérateur entre T1-18 et T2-18

Figure 4 : Evolution du Taux de croissance d'abonnés par opérateur



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Entre le T1-18 et T2-18, l'on note que l'opérateur Airtel a enregistré une **forte** baisse du nombre d'abonnements de 15,12%, tandis que les opérateurs Vodacom, Orange et Africell ont connu une augmentation du nombre d'abonnements respectivement de l'ordre de 3,87%, 3,11% et 5,68%.

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 T2-18

Opérateurs	Mars 18-avril18	Avril 18-Mai 18	Mai 18 - Juin 18	T1-18 T2-18
Airtel	-15,24%	0,80%	-0,66%	-15,12%
Vodacom	1,43%	1,16%	1,23%	3,87%
Orange	0,47%	0,82%	1,79%	3,11%
Africell	2,27%	1,49%	1,82%	5,68%
Total	-3,29%	1,00%	1,02%	-1,32%

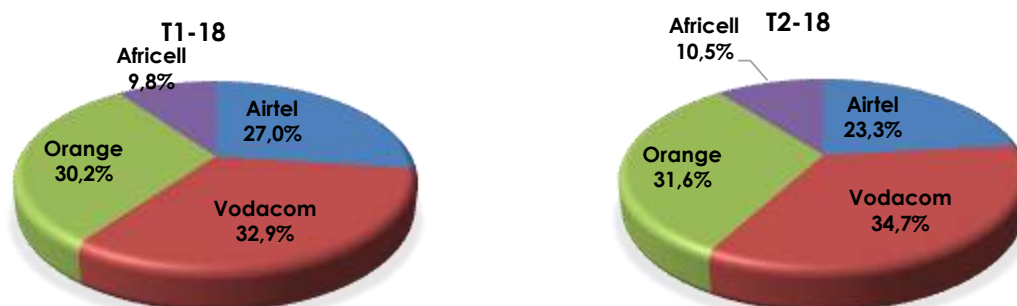
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

## II.5. Parts de Marché des opérateurs

### II.5.1 Parts de Marché Global au T1-18 et T2-18

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 5 : Evolution Trimestrielle des Parts de Marché global entre T1-18 et T2-18



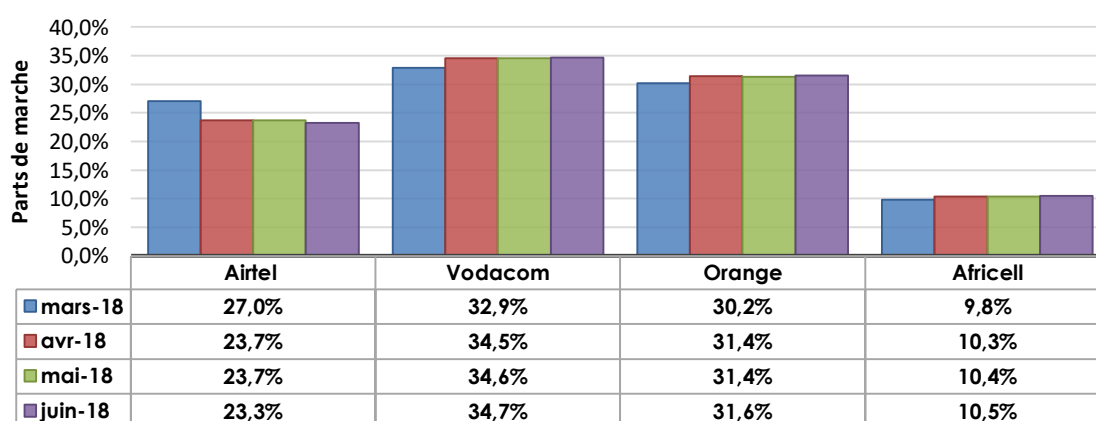
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En termes des parts de marché, l'on note que deux opérateurs **Vodacom** et **Orange** ont conservé leurs positions, occupant ainsi à eux seuls, 66% des parts des marchés, tandis que **Airtel** a enregistré une forte baisse de l'ordre de 4%.

Cette évolution trimestrielle des parts pour, est illustrée mensuellement dans la figure 6 ci-dessous :

#### II.5.1.1 Evolution mensuelle de part de marché : T2-18

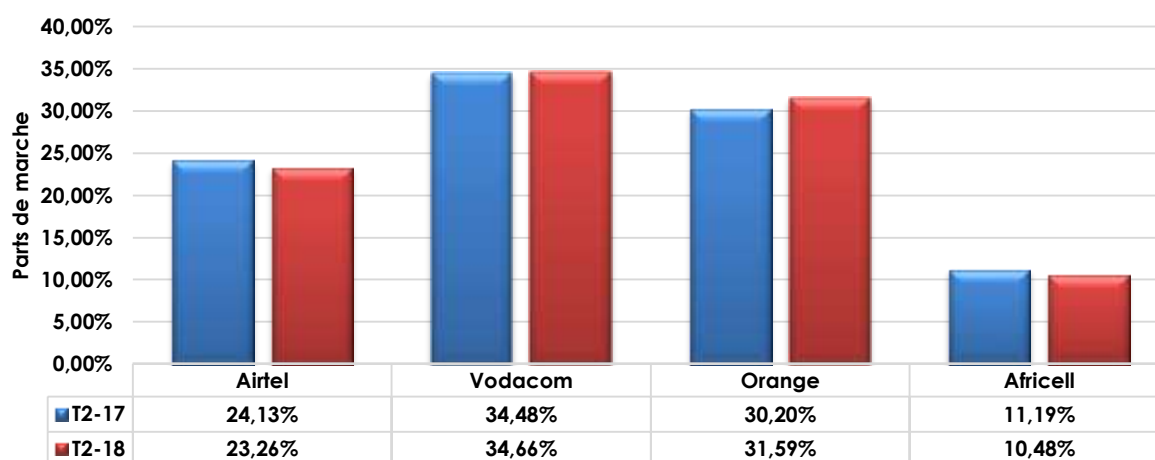
Figure 6 : Evolution Mensuelle des Parts de Marché par opérateur au T2-18



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

### II.5.1.2 Evolution des Parts de Marché entre T2-17 et T2-18

Figure 7 : Evolution Annuelle des Parts de Marché par opérateur entre T2-17 et T2-18

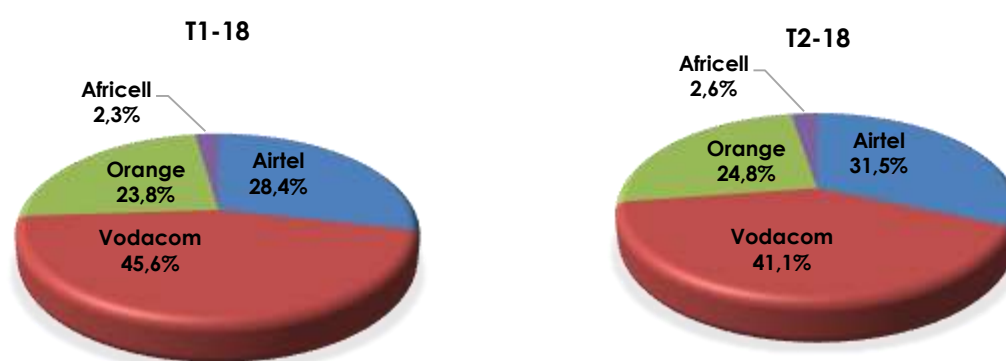


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

La figure ci-dessus montre qu'au cours de la même période T-2 entre 2017 et 2018, les opérateurs Airtel et Africell ont diminué leurs parts de marché respectives, tandis que Vodacom et Orange ont connu une légère augmentation de leurs parts.

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

Figure 8 : Parts de Marché Internet Mobile par opérateur



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En ce qui concerne l'Internet Mobile, il s'observe qu'au T2-18, le marché est resté dominé par l'opérateur Vodacom, malgré la diminution des parts de 46,6% à 41,1%.

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

Figure 9 : Evolution Trimestrielle des Parts de Marché du Mobile Money par opérateur

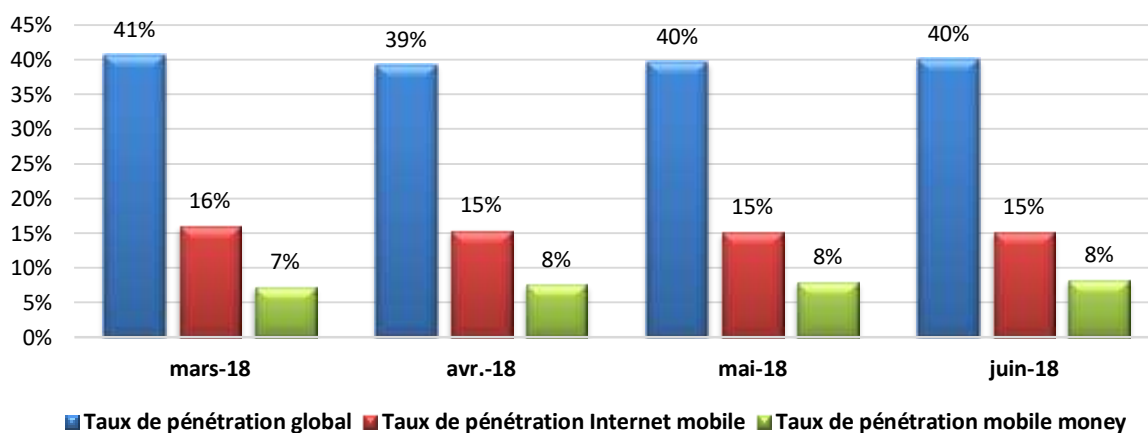


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Concernant les services Mobile l'on note que les opérateurs Vodacom et Orange ont dominé le marché en totalisant 86% des parts de marches dont près de 44% pour Vodacom.

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

Figure 10: Evolution Mensuelle du Taux de Pénétration aux services mobiles



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Aux T1-18 et T2-18, le Taux de pénétration du service Mobile est de l'ordre de 40%. Quant au taux de pénétration de l'Internet Mobile, celui-ci a connu une baisse de l'ordre de 16% et 15%. Tandis que le service Mobile Money a vu son taux de pénétration passer de 7% à 8%.

<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 T2-18

Trafic en minutes	T1-18	Mar-18	Apr-18	May-18	Jun-18	T2-18
Intra réseau	2 751 136 772	1 017 399 116	983 540 722	1 068 072 924	1 093 759 832	3 145 373 478
Interco.nat sortant	356 967 137	124 063 530	117 885 385	127 092 791	128 958 892	373 937 068
Interco.nat entrant	357 273 828	125 255 839	121 072 457	128 539 930	129 671 814	379 284 201
International sortant	41 872 867	13 711 599	12 651 796	14 538 349	12 572 828	39 762 973
International entrant	37 806 757	12 738 880	10 862 804	11 192 560	11 603 845	33 659 209
Total Trafic Voix	3 545 057 361	1 293 168 964	1 246 013 164	1 349 436 553	1 376 567 211	3 972 016 928
Taux de Variation Mensuel			-3,65%	8,30%	2,01%	
Taux de Variation Trimestriel						12,04%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe qu'au T2-18, l'ensemble des opérateurs mobiles a généré un volume de Trafic Voix de l'ordre de 3,97 Milliards de minutes soit une hausse de l'ordre de 12,04% par rapport au Trimestre précédent.

### III.1.1 Taux de Croissance du Trafic Voix entre T1-18 et T2-18

Tableau 6 : Evolution trimestrielle du Trafic Voix entre T1-18 et T2-18

Trafic en minutes	T1-18	T2-18	Taux de croissance
Intra réseau	2 751 136 772	3 145 373 478	14,33%
Interco.nat sortant	356 967 137	373 937 068	4,75%
Interco.nat entrant	357 273 828	379 284 201	6,16%
International sortant	41 872 867	39 762 973	-5,04%
International entrant	37 806 757	33 659 209	-10,97%
Total Trafic Voix	3 545 057 361	3 972 016 928	12,04%

Source : ARPTC, opérateurs

Entre T1-18 et T2-18, le volume de trafic voix a connu globalement une hausse de 12,04%. En ce qui concerne les destinations d'appels Voix, l'on note une hausse sur tous les trafics nationaux et une baisse sur tous les trafics internationaux. La baisse la plus importante a été enregistrée sur le trafic international entrant, tandis que le trafic intra réseau a connu l'accroissement le plus important soit 14,33%.

### III.1.2 Taux de Croissance du Trafic Voix entre T2-17 et T2-18

Tableau 7 : Evolution Annuelle du Trafic Voix entre T2-17 et T2-18

Trafic (minutes)	T2-17	T2-18	Taux de croissance
<b>Intra réseau</b>	2 848 495 445	3 145 373 478	<b>10,42%</b>
<b>Interco.nat. sortant</b>	389 881 705	373 937 068	<b>-4,09%</b>
<b>Interco.nat. entrant</b>	390 489 716	379 284 201	<b>-2,87%</b>
<b>International sortant</b>	54 917 973	39 762 973	<b>-27,60%</b>
<b>International entrant</b>	36 917 846	33 659 209	<b>-8,83%</b>
<b>Total Trafic Voix</b>	<b>3 720 702 685</b>	<b>3 972 016 928</b>	<b>6,75%</b>

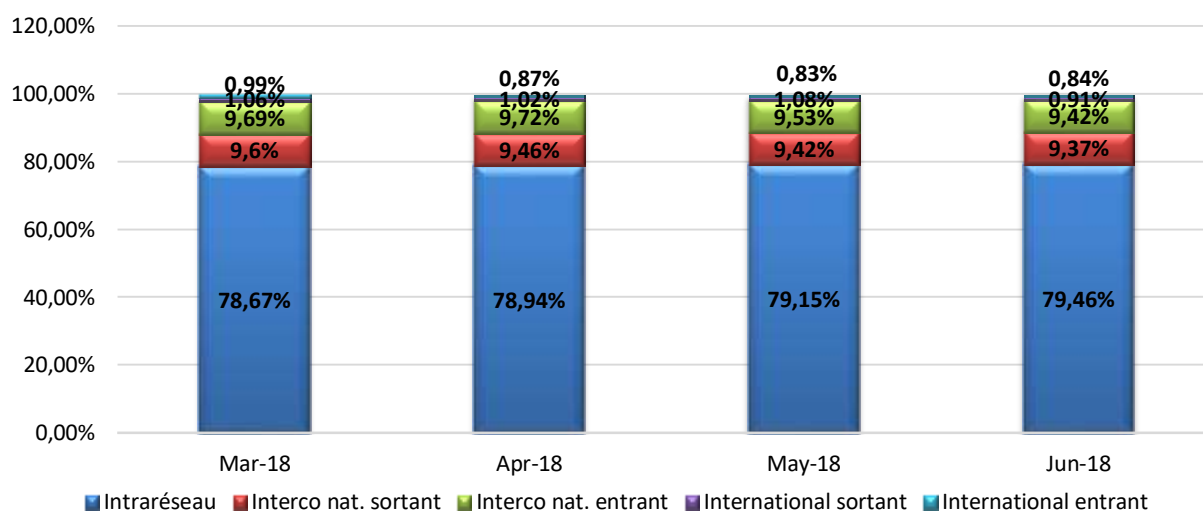
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Comparé à la même période T-2 entre 2017 et 2018, l'on constate que le Trafic Voix a enregistré une augmentation de l'ordre de 6,45%.

A l'exception du trafic intra réseau qui a enregistré une hausse de 10,42%, tous les autres trafics ont diminué, particulièrement le trafic international sortant qui a sensiblement diminué de 27,6%.

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

Figure 11 : Répartition Mensuelle du Trafic voix par Destination T2-18



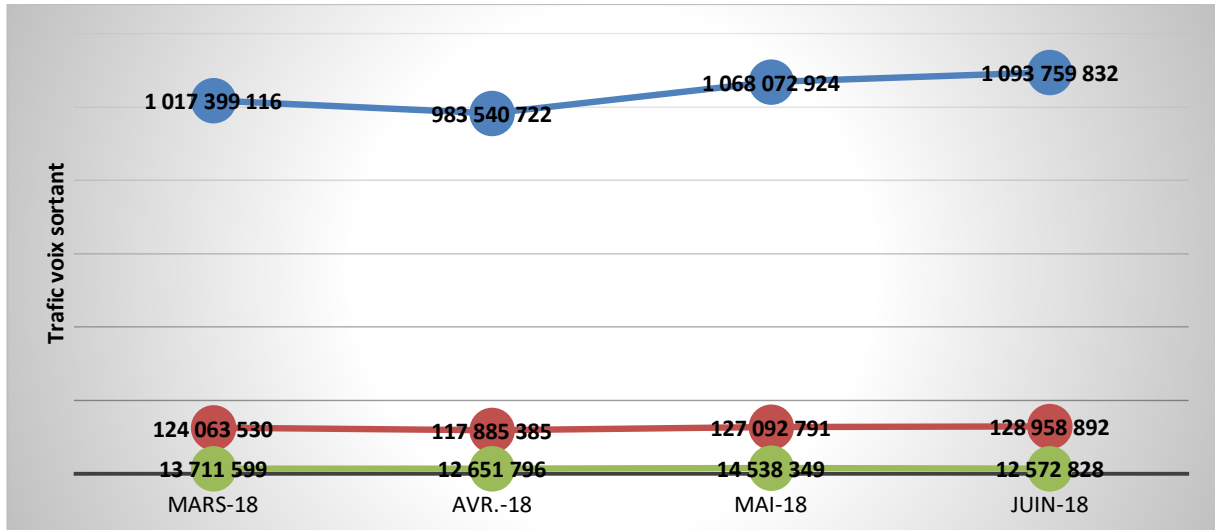
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

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 plus de 79%, tandis que l'ensemble des Trafics d'Interconnexion Nationale Voix (Entrant et Sortant) représente près de 20% du trafic, tout le Trafic International ne représente que près de 2%.

## III.2. Trafic Voix Sortant

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

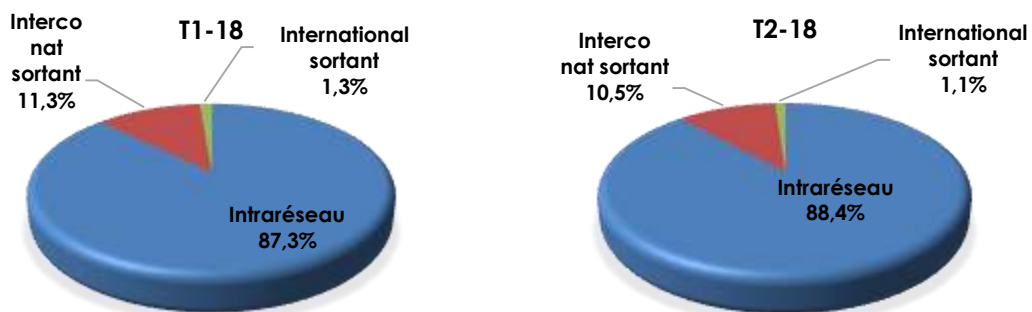
Figure 12 : Evolution mensuelle du trafic voix sortant T2-18



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

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

Figure 13 : Evolution des parts du Trafic Voix Sortant par Destination



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

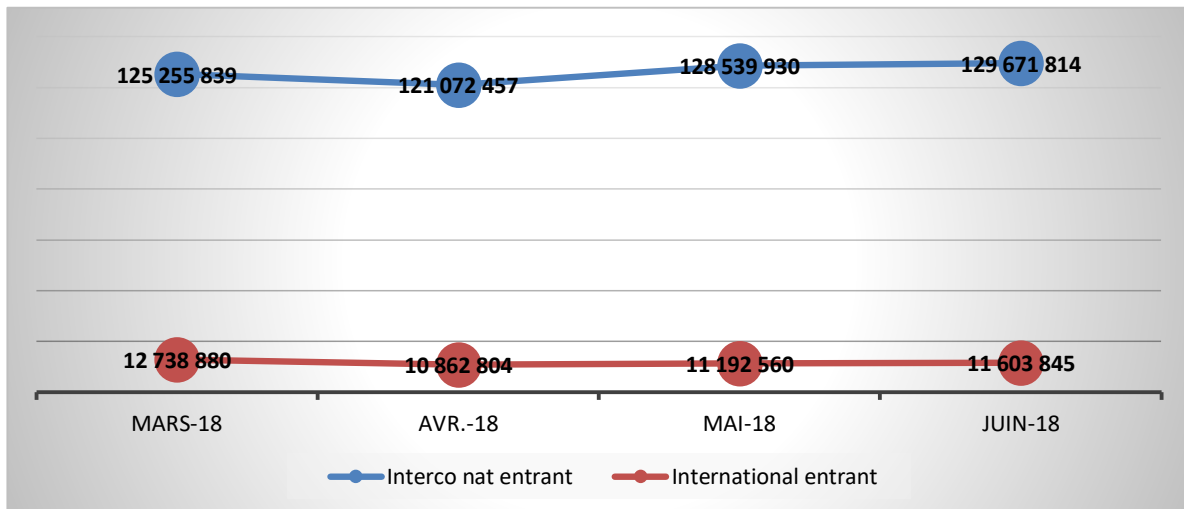
Les diagrammes ci-dessus, renseignent qu'au T2-18, l'ensemble du Trafic Voix Sortant est resté dominé à 88% par le Trafic Intra-réseau, le reste étant réparti entre le Trafic d'Interconnexion Nationale Sortant et International Sortant.

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

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

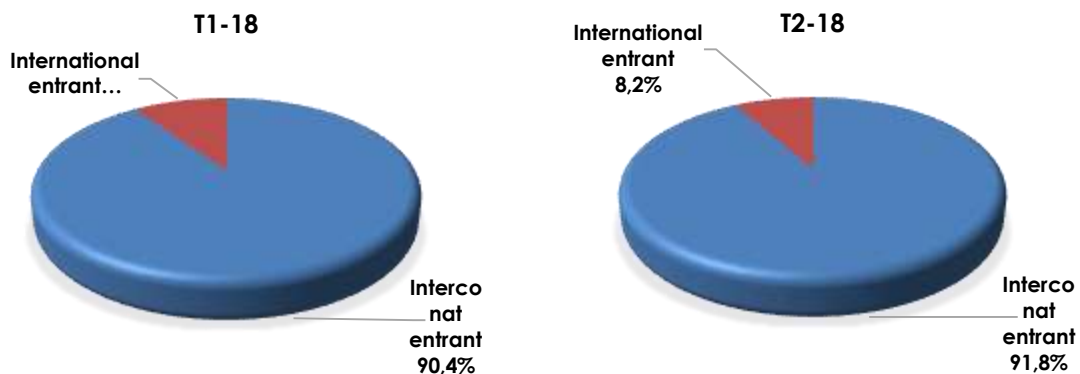
Figure 14 : Evolution Mensuelle du Trafic Voix Entrant T2-18

Source : ARPTC, déclarations opérateurs



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

Figure 15: Evolution des parts du Trafic Voix Entrant par Destination



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

L'on note que sur l'ensemble du Trafic Entrant, le Trafic International Entrant représente seulement 8% contre, près de 92% pour le Trafic d'Interconnexion Nationale Entrant tel qu'illustré sur la figure 15.

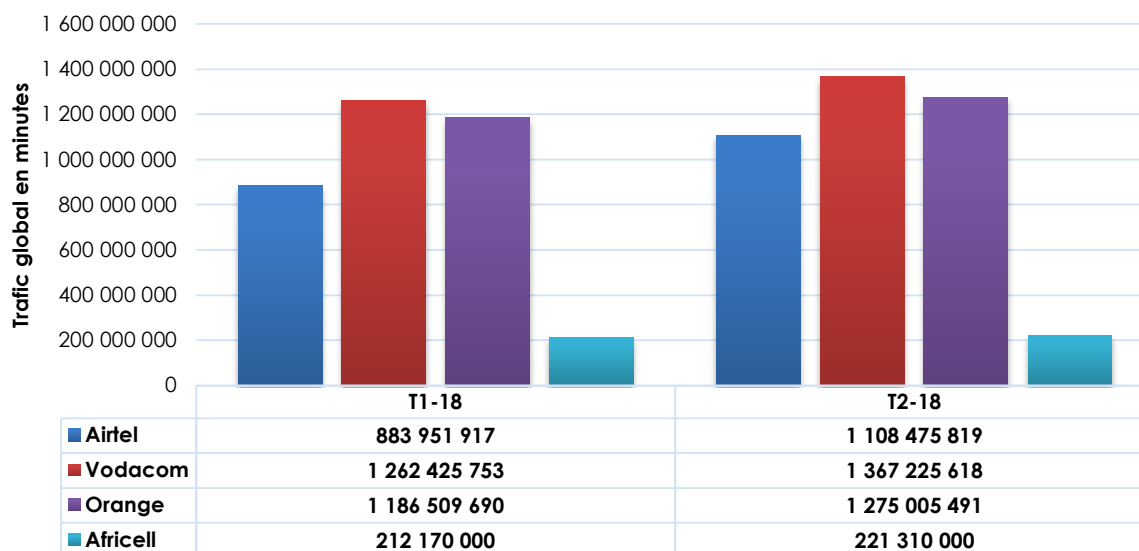
<sup>9</sup>Trafic voix entrant : comprend l'interconnexion nationale entrant et interconnexion internationale entrant



## III.4. Trafic Voix par opérateur

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

Figure 16 : Niveau trimestriel du Trafic Voix par opérateur



Source : ARPTC, déclarations 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

	T1-18	T2-18	Accroissement T1-18 T2-18
Airtel	883,951,917	1 108 475 819	<b>25,40%</b>
Vodacom	1,262,425,753	1 367 225 618	<b>8,30%</b>
Orange	1,186,509,690	1 275 005 491	<b>7,46%</b>
Africell	212,170,000	221 310 000	<b>4,31%</b>
<b>Total</b>	<b>3,545,057,361</b>	<b>3 972 016 928</b>	<b>12,04%</b>

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au cours de la période, il s'observe une hausse du trafic chez tous les opérateurs dont, la plus importante de 25% chez Airtel.

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

Figure 17 : Des parts de marché sur le Trafic Voix par opérateur



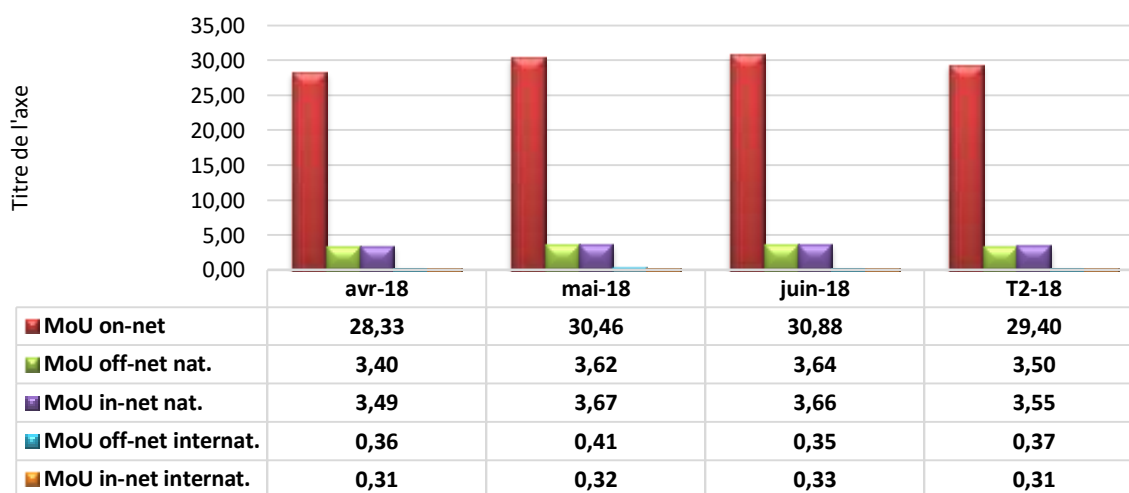
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

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 à eux seuls 94% des parts de trafic à raison de plus de 25% pour chacun.

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

Figure 18 : Evolution Mensuelle de MoU T2-18

La figure ci-dessous, renseigne qu'au cours de la période T2-18, le temps moyen d'utilisation du téléphone (MoU) est évalué à **37 minutes/abonné/mois**, toute destination et tout réseau confondu.



Source : ARPTC, opérateur

Aussi, en termes de destinations, les appels au sein du même réseau (on-net) restent prépondérants, soit en moyenne, **29 minutes/abonné/mois**, tandis qu'en interconnexion nationale (entrant et sortant) les minutes sont en moyenne de **4** ; par contre en international, les appels sortant sont plus importants que les appels entrants, soit en moyenne, **0,37** contre **0,31 minutes/abonné/mois**.

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

Tableau 9: Evolution du Trafic SMS entre T1-18 et T2-18

Trafic SMS (Nombre)	T1-18	Mar-18	Apr-18	May-18	Jun-18	T2-18
Intra réseau	<b>3 218 067 708</b>	1 160 562 320	1 164 613 986	1 295 376 928	1 351 974 571	<b>3 811 965 485</b>
Interconat sortant	<b>47 934 427</b>	17 447 389	17 559 243	18 744 171	19 618 107	<b>55 921 521</b>
Interconat entrant	<b>35 618 526</b>	12 906 523	12 974 166	13 784 133	14 180 827	<b>40 939 126</b>
International sortant	<b>1 765 973</b>	639 049	627 606	695 951	704 905	<b>2 028 462</b>
International entrant	<b>8 145 353</b>	3 065 502	3 119 361	3 555 041	3 286 805	<b>9 961 208</b>
Total Trafic SMS	<b>3 311 531 986</b>	<b>1 194 620 783</b>	<b>1 198 894 362</b>	<b>1 332 156 224</b>	<b>1 389 765 215</b>	<b>3 920 815 802</b>
Taux de Variation Mensuel			<b>0,36%</b>	<b>11,12%</b>	<b>4,32%</b>	
Taux de Variation Trimestriel						<b>18,40%</b>

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe qu'entre T1-18 et T2-18, le volume de trafic SMS a connu une hausse de l'ordre 18,4% soit, de 3,31 milliards à 3,92 milliards des SMS.

#### III.6.1. Taux de Croissance des SMS entre T1-18 et T2-18

Tableau 10 : Evolution Trimestrielle du Taux de croissance des SMS entre T1-18 et T2-18

Trafic SMS (Nombre)	T1-18	T2-18	Taux de croissance
Intra réseau	3,218,067,708	3 811 965 485	<b>18,46%</b>
Interconat sortant	47,934,427	55 921 521	<b>16,66%</b>
Interconat entrant	35,618,526	40 939 126	<b>14,94%</b>
International sortant	1,765,973	2 028 462	<b>14,86%</b>
International entrant	8,145,353	9 961 208	<b>22,29%</b>
Total Trafic SMS	<b>3,311,531,986</b>	<b>3 920 815 802</b>	<b>18,40%</b>

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe qu'au T2-18, toutes les destinations ont enregistré, une hausse du nombre des SMS, la hausse la plus importante ayant été observée sur les services SMS internationaux entrants.

### III.6.2. Taux de croissance des SMS entre T2-17 et T2-18

Tableau 11 : Evolution Annuelle du Taux de Croissance des SMS entre T2-17 et T2-18

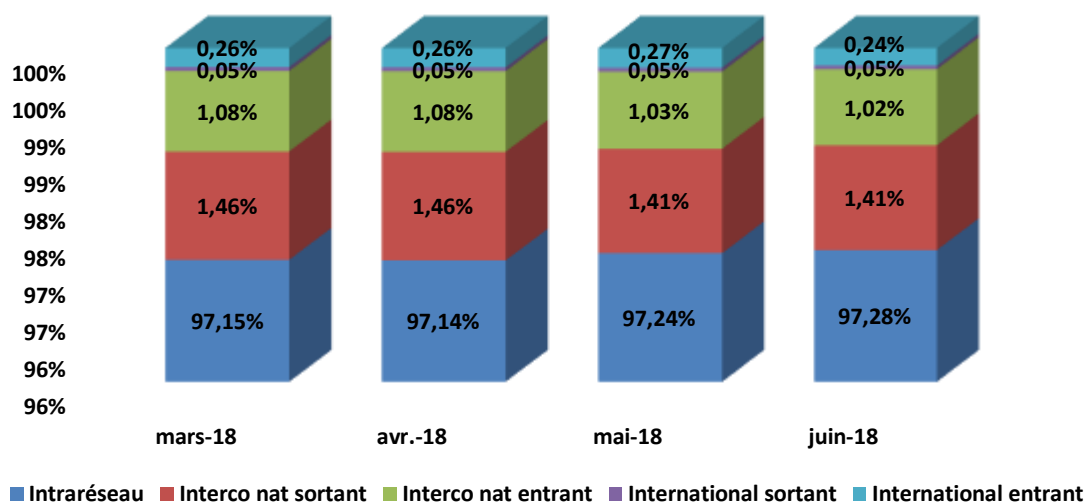
Trafic SMS (Nombre)	T2-17	T2-18	Taux de croissance
Intra réseau	3 614 969 177	3 811 965 485	5,45%
Interconat sortant	53 065 447	55 921 521	5,38%
Interconat entrant	39 720 645	40 939 126	3,07%
International sortant	1 827 301	2 028 462	11,01%
International entrant	11 261 887	9 961 208	-11,55%
<b>Total</b>	<b>3 720 844 457</b>	<b>3 920 815 802</b>	<b>5,37%</b>

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Sur la même période T2, entre 2017 et 2018, l'ensemble du trafic SMS a enregistré un taux de croissance annuelle de 5,37%, le taux d'accroissement négatif ayant été enregistré sur les services SMS internationaux entrants, soit d'une valeur de 11%.

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

Figure 19 : Evolution Mensuelle du Trafic SMS par Destination

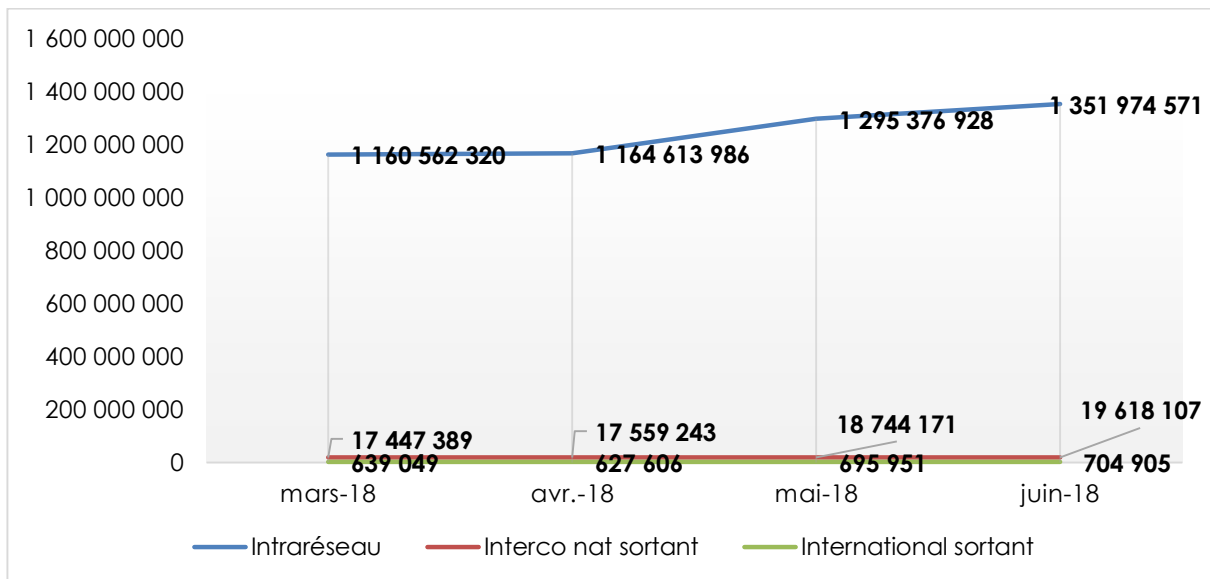


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En termes de destination du trafic au sein des services, il s'observe dans la figure ci-dessus que, plus de 97% du trafic SMS ont été destinés sur les services Intra-réseau.

### III.7. Trafic SMS Sortant

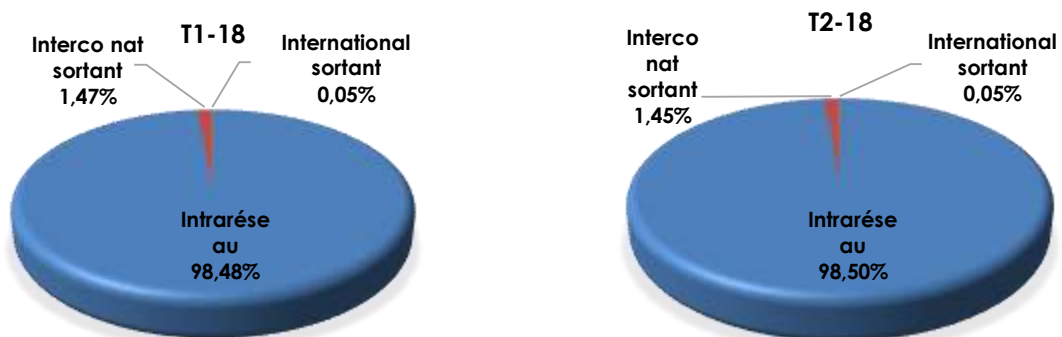
Figure 20 : Evolution Mensuelle du Trafic des SMS Sortant



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

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

Figure 21 : Répartition du Trafic SMS Sortant par Destination au T1-18 et T2-18

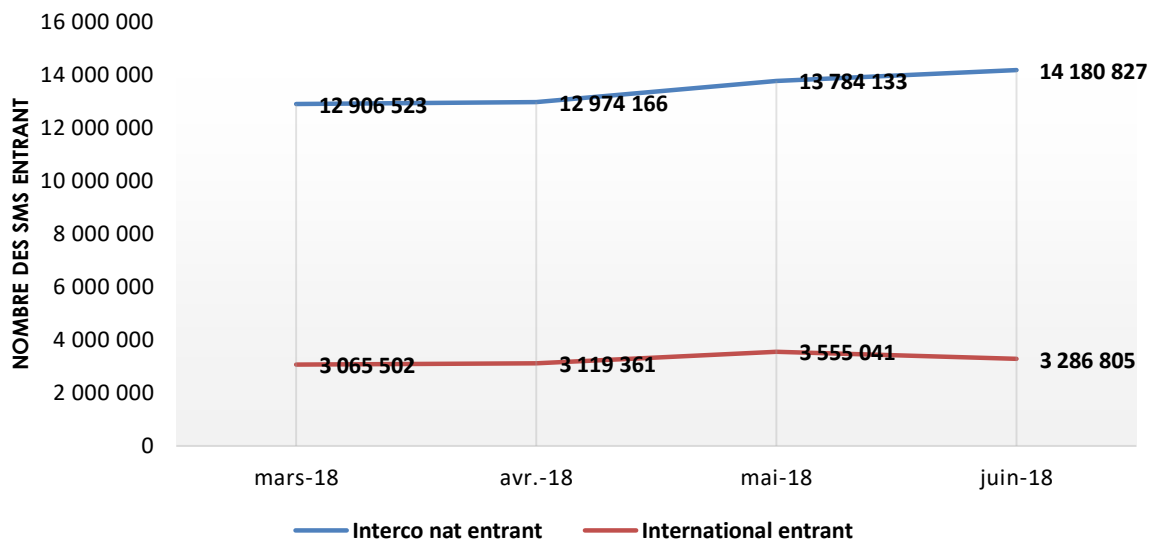


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En ce qui concerne le Trafic SMS sortant, il se dégage que, le trafic SMS en intra réseau, représente 98% de l'ensemble du trafic, tandis que les 2% restant sont repartis entre l'interconnexion nationale et l'internationale.

### III.8. Trafic SMS Entrant

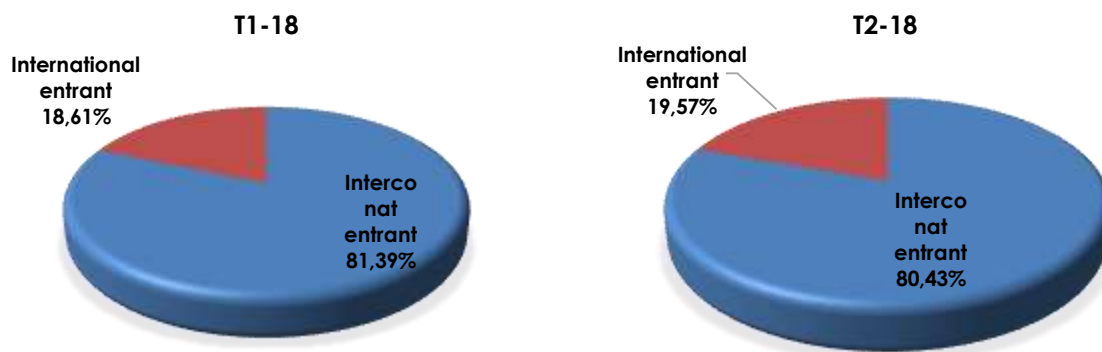
Figure 22 : Evolution Trimestrielle des SMS Entrants



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

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

Figure 23: 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 80% de l'ensemble du trafic Entrant SMS. Cette proportion est restée quasi la même qu'au trimestre précédent.

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

#### III.9.1 Evolution du Trafic Data Mobile entre T1-18 et T2-18

Tableau 12 : Trafic Data Mobile entre T1-18 et T2-18

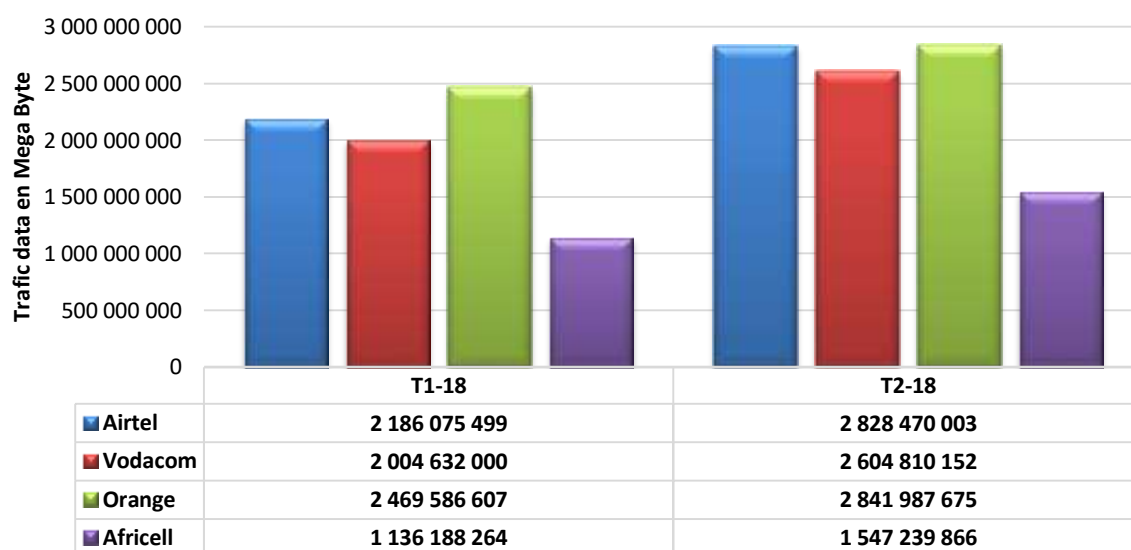
Trafic Data	T1-18	Mar-18	Apr-18	May-18	Jun-18	T2-18
Nombre Total de MB	7 796 482 369	2 926 658 232	3 077 179 256	3 239 826 043	3 505 502 397	9 822 507 696
Taux de Variation Mensuel			5,14%	5,29%	8,20%	
Taux de Variation Trimestriel						25,99%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Entre les deux Trimestres T1-18 et T2-18, le trafic Data Mobile généré par les opérateurs mobiles, a enregistré un accroissement de l'ordre de 26%.

#### III.9.2 Evolution du Trafic Data par opérateurs entre T1-18 et T2-18

Figure 24: Trafic data par opérateurs en MB

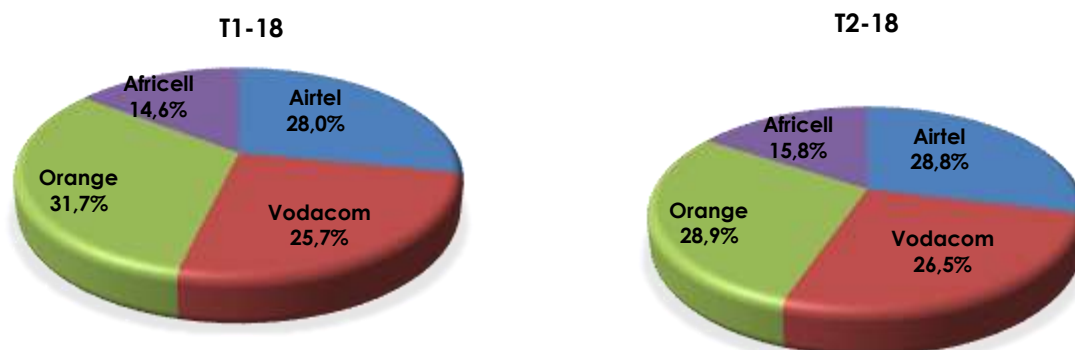


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Une observation du trafic Data par opérateur, renseigne qu'au second Trimestre 2018 (T2-18), l'**opérateur Airtel** a enregistré le trafic Data le plus important soit 2,82 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 T1-18 et T2-18

Figure 25: parts de marché du Trafic Data par opérateurs (en MB)



Source : ARPTC, déclarations opérateur

Au T2-18, Orange et Airtel ont généré Chacun plus de 28% du trafic Data, suivi de Vodacom et Africell.

### III.9.4. Taux de Croissance du Trafic Data par opérateur

Tableau 13 : Accroissement du Trafic Data par opérateur entre T1-18 et T2-18

	T1-18	T2-18	Accroissement T1-18 T2-18
<b>Airtel</b>	2 186 075 499	2 828 470 003	<b>29,39%</b>
<b>Vodacom</b>	2 004 632 000	2 604 810 152	<b>29,94%</b>
<b>Orange</b>	2 469 586 607	2 841 987 675	<b>15,08%</b>
<b>Africell</b>	1 136 188 264	1 547 239 866	<b>36,18%</b>
<b>Total</b>	<b>7 796 482 369</b>	<b>9 822 507 696</b>	<b>25,99%</b>

Source : ARPTC, déclarations opérateur

Au T2-18, il s'observe que l'opérateur Africell a enregistré un taux d'accroissement du trafic Data le plus important soit, 36%.

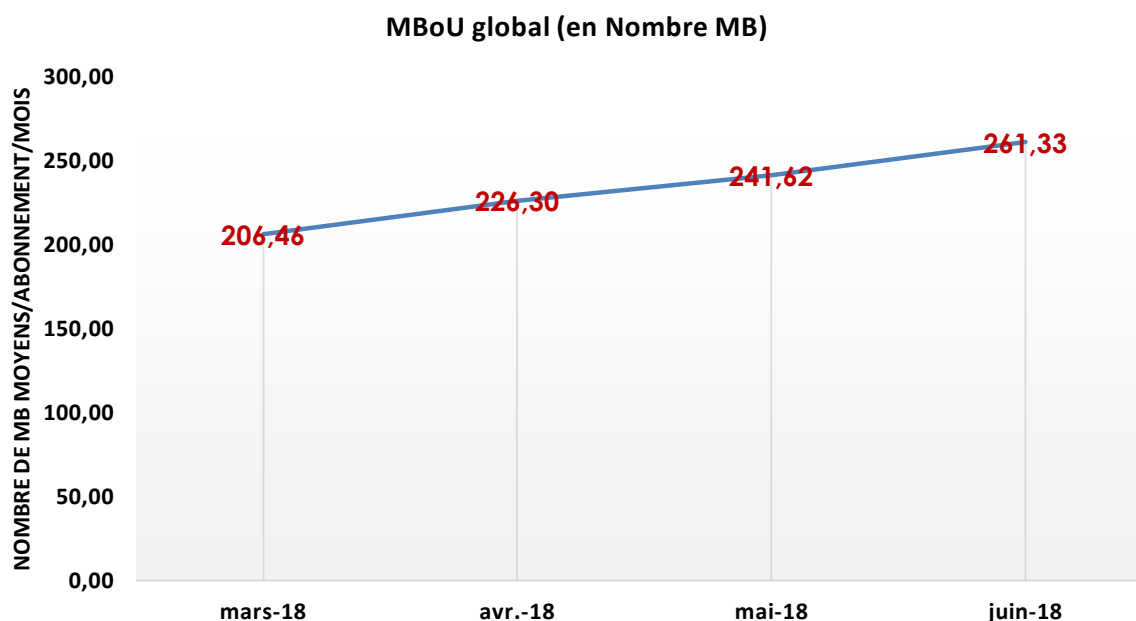


### III.9.4 Evolution des MBoU<sup>10</sup> au T2-18 (Nombre des Mégabytes Moyen par Utilisateur par mois)

A la fin du second Trimestre 2018, il s'observe qu'un utilisateur d'Internet mobile a consommé en moyenne 261,33 MB par mois contre 206,46 MB en fin mars 2018 soit, une augmentation de 26,6%.

Cependant, la figure ci-dessus renseigne que la consommation moyenne des Mb par abonnés, par mois, affiche une tendance linéaire croissante entre mars et juin 2018.

Figure 26: MBoU au T2-18



Source : ARPTC, déclarations opérateur

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

## IV. REVENUS DU MARCHÉ DE LA TELEPHONIE MOBILE

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

**Tableau 14 : Evolution Trimestrielle du Revenu Total au T1-18 et T2-18**

Revenus (USD)	T1-18	Mar-18	Apr-18	May-18	Jun-18	T2-18
Voix	207 185 172	72 030 818	69 452 416	74 690 013	73 908 543	218 050 972
SMS	19 921 966	7 204 830	7 012 067	7 322 214	7 495 415	21 829 696
Internet Mobile	52 961 165	19 424 953	18 990 041	20 047 795	20 038 146	59 075 983
Mobile Money	14 431 892	5 248 689	5 138 854	5 407 973	5 461 798	16 008 625
Autres SVA	11 336 370	4 451 109	4 212 228	3 682 408	3 841 184	11 735 821
<b>Total Revenu</b>	<b>305 836 564</b>	<b>108 360 398</b>	<b>104 805 607</b>	<b>111 150 403</b>	<b>110 745 087</b>	<b>326 701 097</b>
Taux de Variation Mensuel			-3,28%	6,05%	-0,36%	
Taux de Variation Trimestriel						6,82%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Le marché renseigne au T2-18 une hausse des Revenus générés par l'ensemble d'opérateurs, soit un taux d'accroissement de l'ordre de l'ordre de 6,82% par rapport au trimestre précédent.

#### IV.1.1 Taux de Croissance des Revenus entre T1-18 et T2-18

**Tableau 15 : Evolution Trimestrielle des Revenus**

Revenus (\$)	T1-18	T2-18	Taux de croissance
Voix	207,185,172	218 050 972	5,24%
SMS	19,921,966	21 829 696	9,58%
Internet Mobile	52,961,165	59 075 983	11,55%
Mobile Money	14,431,892	16 008 625	10,93%
Autres SVA	11,336,370	11 735 821	3,52%
<b>Total Revenu</b>	<b>305,836,564</b>	<b>326 701 097</b>	<b>6,82%</b>

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Cependant, il s'observe que les revenus des services Data ont connu la hausse la plus importante, de près de 12%, suivi des services de mobile money et des SMS.

<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 T2-17 et T2-18

**Tableau 16 : Evolution Annuelle des Revenus entre T2-17 et T2-18**

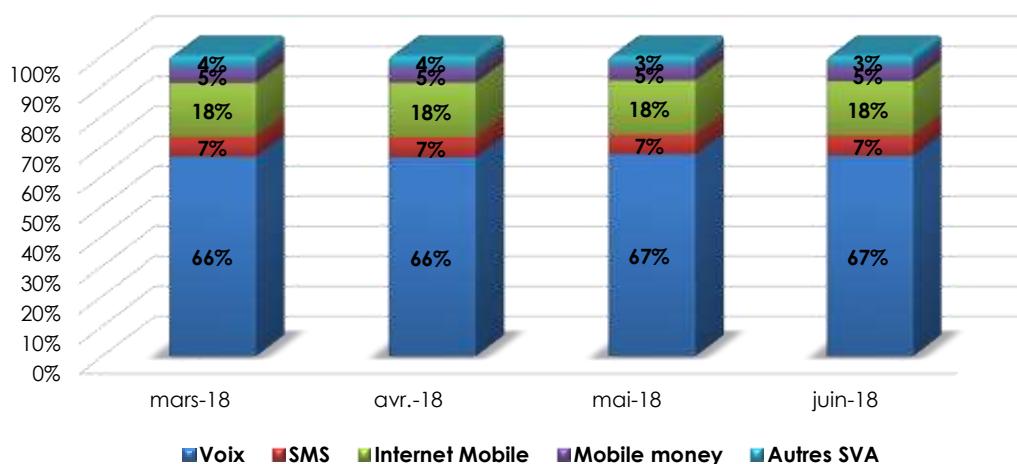
Services	T1-17	T2-18	Taux de croissance
<b>Voix</b>	216 788 360	218 050 972	<b>0,58%</b>
<b>SMS</b>	15 752 111	21 829 696	<b>38,58%</b>
<b>Internet mobile</b>	47 471 831	59 075 983	<b>24,44%</b>
<b>Mobile money</b>	10 410 276	16 008 625	<b>53,78%</b>
<b>Autres SVA</b>	10 535 041	11 735 821	<b>11,40%</b>
<b>Total</b>	<b>300 957 619</b>	<b>326 701 097</b>	<b>8,55%</b>

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Comparé à la même période T2, entre 2017 et 2018, l'on note une hausse de l'ordre de 8,55%. Aussi, entre les deux périodes, il s'observe une forte croissance des revenus générés par les services de Mobile Money, soit de 53,78%, suivi des SMS avec 38,55% et des services des Data avec 24,44%. Pendant cette période, les services voix ont enregistré un taux de croissance le plus faible soit de 0,58%.

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

**Figure 27 : Evolution mensuelle du revenu par type de services au T2-18**

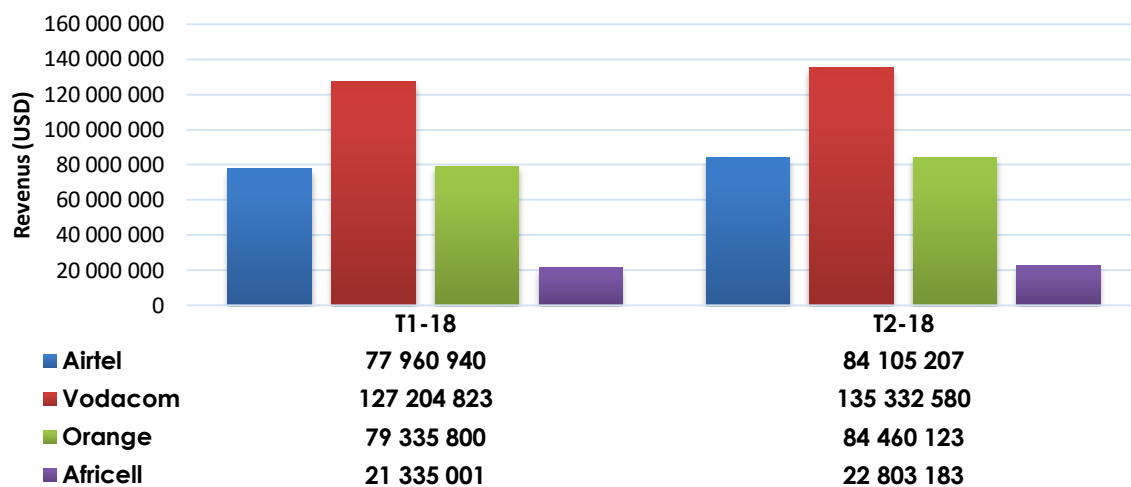


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

L'observation de l'évolution des revenus par types de services renseigne qu'au T2-18, 67% des revenus ont été générés par les services Voix contre 33% pour les autres services à valeur ajoutée dont, 18% par les services Data.

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

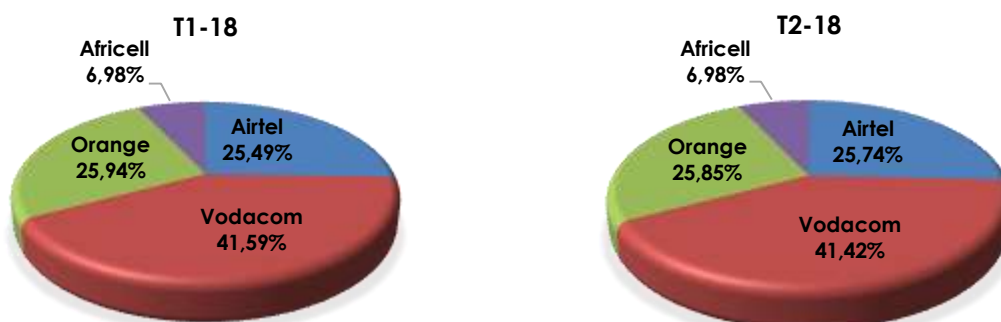
Figure 28 : Niveau du Revenu par opérateur au T1-18 et T2-18



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

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

Figure 29 : Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs par rapport au revenu :



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 trois opérateurs, Vodacom, Orange et Airtel ont généré à eux seuls 93% de l'ensemble de revenu du secteur, dont plus de 41% pour Vodacom.

#### IV.1.6. Revenu Trimestriel et PIB Annuel

Tableau n°17 : Ratio entre le Revenu Trimestriel et le PIB Annuel

Indicateurs	T4-17	T1-18	T2-18
Revenus Mobile (USD)	304 587 654	305 836 564	326 701 097
PIB (USD constants) <sup>12</sup>	24 200 000 000	25 200 000 000	25 200 000 000
Ratio (Revenu/PIB) (%)	1,26%	1,21%	1,30%

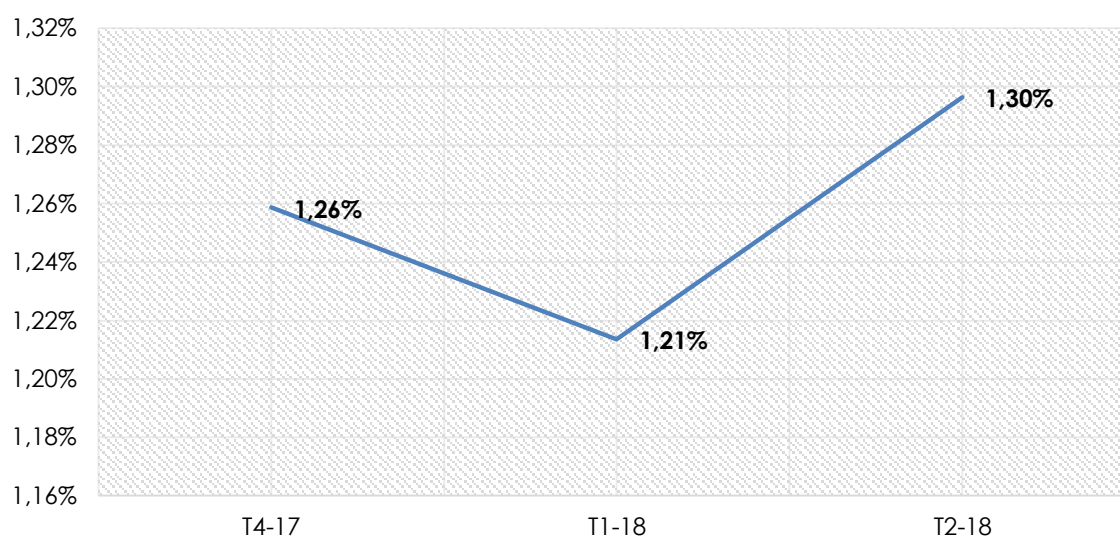
Source : ARPTC, Déclaration opérateurs, BCC

Ce ratio Revenu/PIB, représente, ce que rapporteraient trimestriellement les revenus des opérateurs télécoms sur la production intérieure brute. Ce qui permet in fine d'estimer la contribution annuelle du secteur des télécommunications sur le PIB annuel.

En effet, en moyenne, en fin du T2-18, le revenu trimestriel est équivalent à 1,26% du PIB selon les prévisions de la Banque Centrale du Congo. Ainsi, selon ces prévisions, à la fin de l'année 2018, la part du secteur des télécommunications au PIB, pourrait être évaluée à plus ou moins 5.04%.

Il sied d'observer que l'évolution trimestrielle de ce ratio, a connu une hausse au 4<sup>ème</sup> Trimestre 2017, avant de connaître baisse au 1<sup>er</sup> Trimestre 2018, comme illustré dans la figure ci-dessous.

Figure 30: Ratio (Revenu trimestriel/PIB) (%)

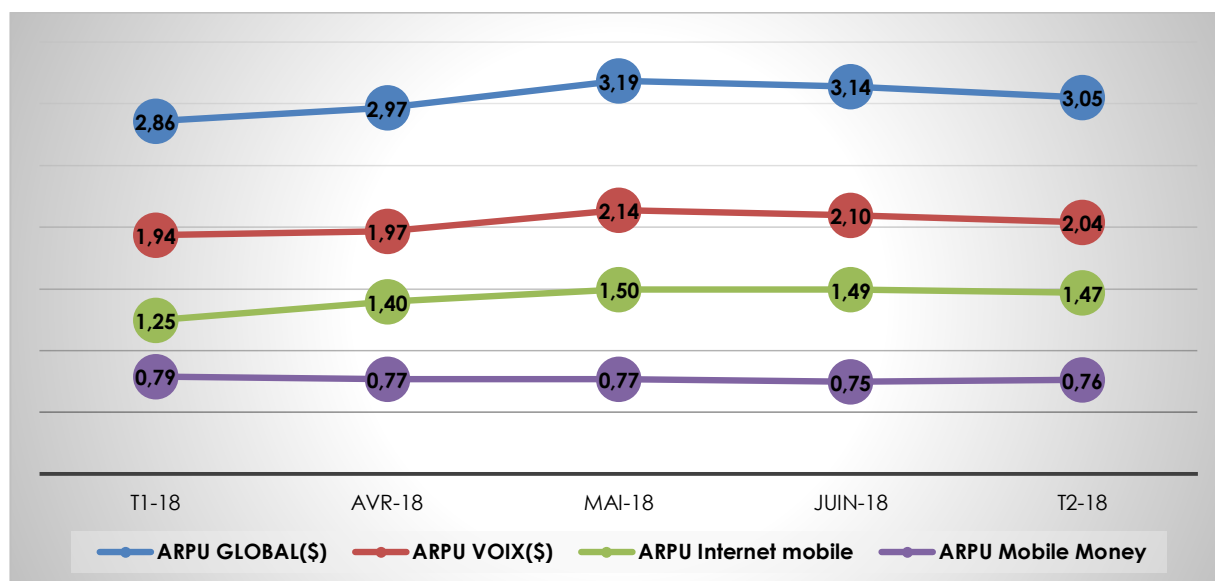


Source : ARPTC, Déclaration opérateurs, BCC

<sup>12</sup> BCC, Condensé hebdomadaire d'informations statistiques n°34 au 24 août 2018

## IV.2. Evolution de l'ARPU<sup>13</sup> (en USD)

Figure 31 : Evolution Mensuelle de l'ARPU au T2-18 (en USD)



Source : ARPTC, opérateurs

Au T2-18, l'ARPU global a connu une hausse de l'ordre de 6,7%. En d'autres termes, la consommation moyenne d'un abonné a augmenté de 2,86USD à 3,05USD 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.

### IV.2.1. ARPU et PIB par Habitant/mois

Tableau n°18 : Ratio entre l'ARPU et le PIB par Habitant/mois

	T4-17	T1-18	T2-18
ARPU (USD)	2,95	2,86	3,05
PIB/HAB/mois (USD constants) <sup>14</sup>	23	23	23
Ratio (ARPU/PIB/HAB/mois) (%)	13,10%	12,35%	13,18%

Source : ARPTC, Déclaration opérateurs, BCC

Ce Ratio ARPU/PIB/Hab. par mois, fait observer ce que représente la consommation moyenne mensuelle par un abonné par rapport à son PIB mensuel.

En d'autres termes, la valeur de l'ARPU représente en moyenne 12,88% du PIB/Habitant par mois selon les prévisions de la Banque Centrale du Congo.

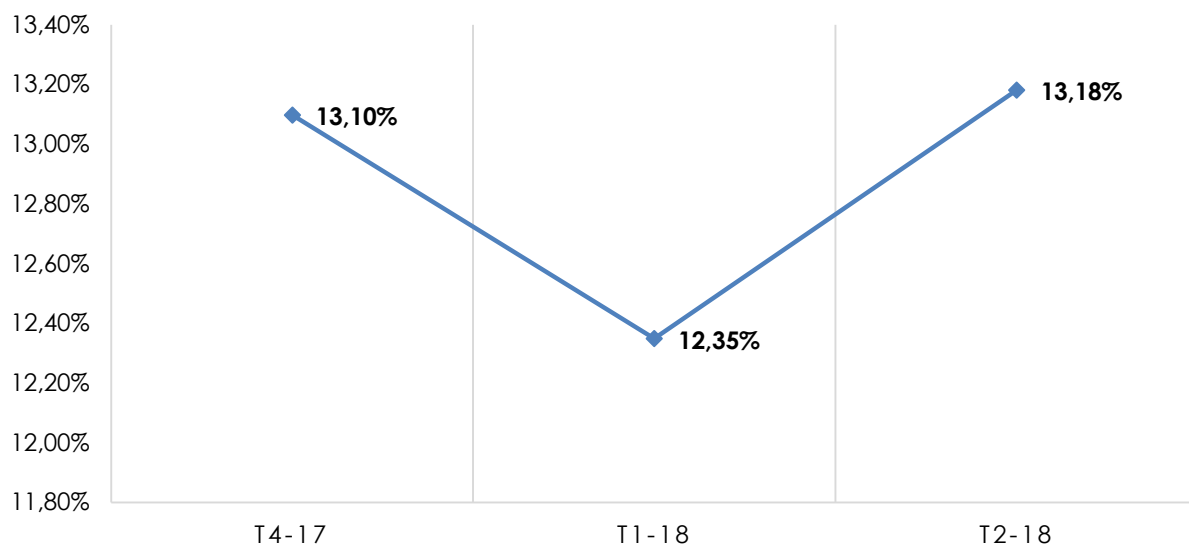
<sup>13</sup>Average Revenue Per User ou Revenu Moyen par abonnement

<sup>14</sup>BCC, Condensé hebdomadaire d'informations statistiques n°34 au 24 août 2018

Ceci permettrait d'estimer in fine, l'ARPU à partir du PIB/Hab. annuel selon les prévisions de la BCC.

Il sied d'observer que l'évolution trimestrielle de ce ratio, a été faible au cours du 1<sup>er</sup> trimestre 2018, comme illustré dans la figure ci-dessous.

**Figure 32 : Ratio (ARPU/PIB/HAB/mois)**

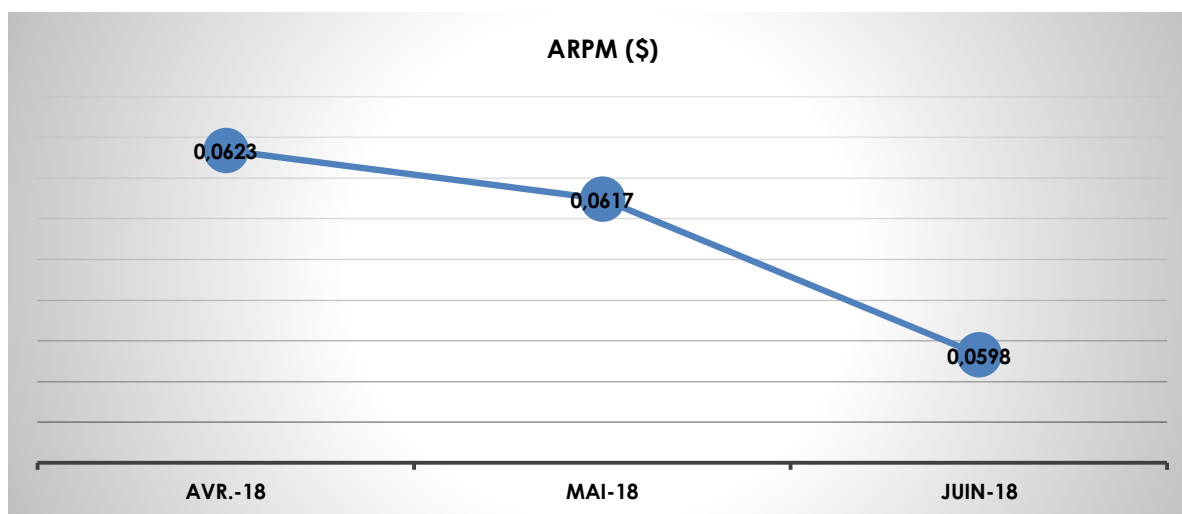


Source : ARPTC, Déclaration opérateurs, BCC

### IV.3 Evolution de l'ARPM<sup>15</sup>(en USD)

(Average revenue per minute ou revenu moyen par minute)

Figure 33 : Evolution mensuelle de l'ARPM (USD) au T2-18



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En termes de revenu moyen généré par minute, l'on note qu'au T2-18, sa valeur a affiché une tendance linéaire à la baisse d'avril à juin telle qu'illustrée sur la figure ci-dessus.

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

#### IV.3.1. Evolution du Revenu Data entre T1-18 et T2-18

Tableau 19 : Revenus Data entre T1-18 et T2-18

	T1-18	Mar-18	Apr-18	May-18	Jun-18	T2-18
Revenus data	52 961 165	19 424 953	18 990 041	20 047 795	20 038 146	59 075 983
Taux de Variation Mensuel			-2,24%	5,57%	-0,05%	
Taux de Variation Trimestriel						11,55%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

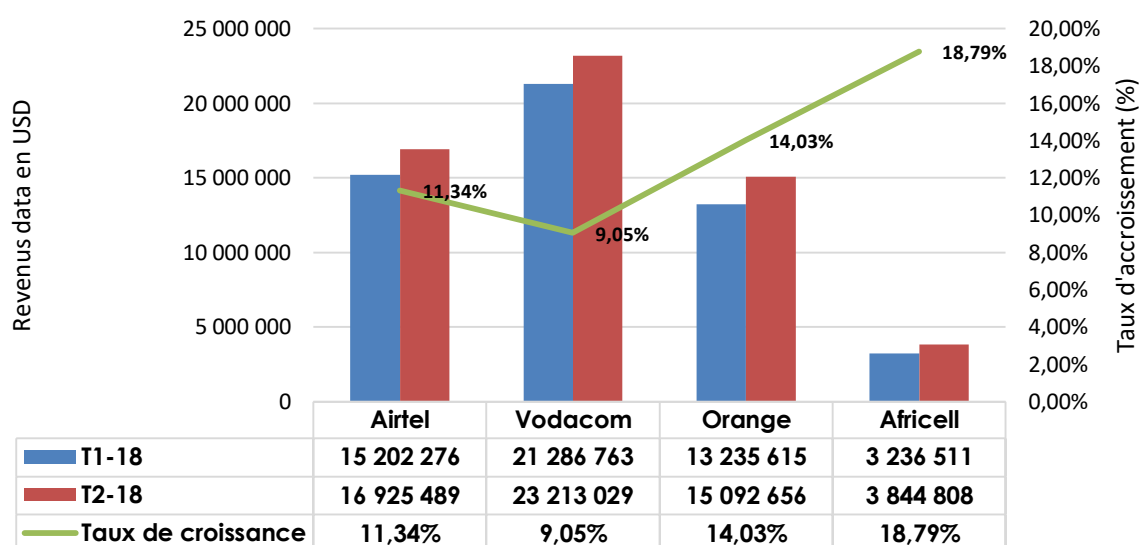
Au terme du T2-18, les services du Data Mobile ont enregistré une hausse de revenu de l'ordre de 11,557%, soit de 52,96 Millions USD au T1-18 à 59,07 Millions USD.

<sup>15</sup>Average revenue per minute ou revenu moyen par minute



#### IV.4.2 Evolution du Revenu Data par operateur entre T1-18 et T2-18

Figure 34 : Revenu Data par operateur entre T1-18 et T2-18



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Sur l'ensemble des revenus Data Mobile au T2-18, il s'observe que, Vodacom a généré plus de revenu, suivi d'Airtel et d'Orange. Cependant en termes d'accroissement, **l'opérateur Africell** a affiché l'accroissement le plus important, soit de 18,79% suivi **d'Orange et Airtel**.

#### IV.4.3 Evolution des parts de Marché du Revenu Data entre T1-18 et T2-18

Figure 35 : Parts des marches des opérateurs sur les revenus Data








Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe qu'en termes de revenu Data, **l'opérateur Vodacom** garde la part de marché la plus importante sur ce segment précis à la fin du deuxième trimestre 2018.

# V. TARIFS DES SERVICES DE LA TELEPHONIE MOBILE<sup>16</sup>(en USD)

## V.1. Tarifs On – Net<sup>17</sup>

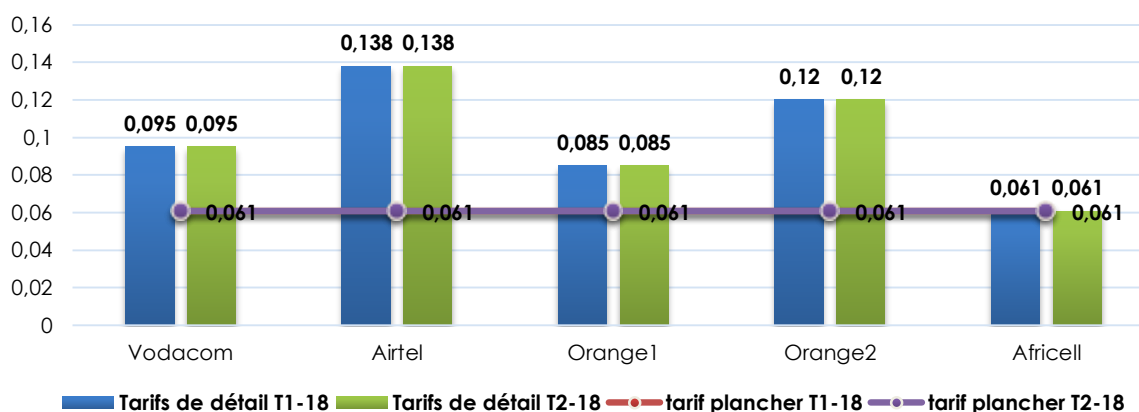
Tableau 20: Evolution Trimestrielle des Tarifs On-Net entre T1-18 et T2-18

Opérateur	T1-18 (en USD)		T2-18 (en USD)		Variation T1-18 et T2-18	
	On Net Peak	On Net off Peak	On Net Peak	On Net off Peak	On Net Peak	On Net off Peak
 vodacom	0.095		0.095		0.00%	
 airtel	0.138		0.138		0.00%	
 orange <sup>1</sup>	0.085		0.085		0.00%	
 orange <sup>2</sup>	0.12		0.12		0.00%	
 africell	0.061		0.061		0.00%	
<b>Tarifs moyens</b>	<b>0.0998</b>		<b>0.0998</b>		<b>0.00%</b>	
<b>Tarif Plancher ARPTC</b>	<b>0.061</b>		<b>0.061</b>		<b>0.00%</b>	

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

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

Figure 36: Evolution Trimestrielle des Tarifs détail et Tarif plancher On-net/opérateur



Source : ARPTC, déclarations opérateurs






<sup>16</sup>Comprend : tarifs on-net, off-net et internationaux zone A

<sup>17</sup>Tarif on-net : appliqué aux abonnés à l'intérieur du réseau de l'opérateur

Le graphique ci-dessus renseigne qu'au T2-18, le Tarif plancher On-net n'a pas connu de changement soit, 0,061\$/minute. Il en est de même pour les tarifs de détail réellement pratiqués par les opérateurs au cours de la période ainsi que leur tarif moyen.

## V.2. Tarifs off-net<sup>18</sup>

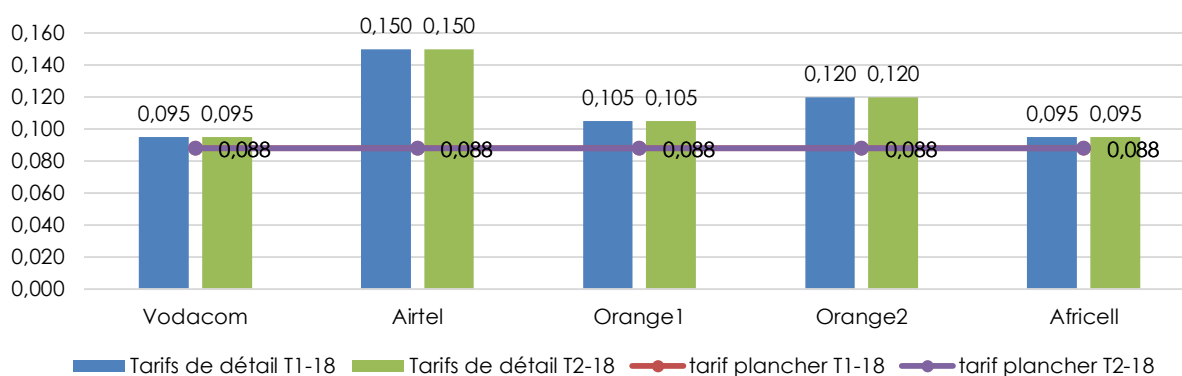
**Tableau 21 : Evolution Trimestrielle des Tarifs Off-net entre T1-18 et T2-18.**

Opérateur	T1-18 (en USD)		T2-18 (en USD)		Variation T1-18 et T2-18	
	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%	
	0.105		0.105		0.0%	
	0.12		0.12		0.0%	
	0.095		0.095		0.0%	
<b>Tarifs moyens</b>	<b>0.113</b>		<b>0.113</b>		<b>0.0%</b>	
<b>Tarif Plancher ARPTC</b>	<b>0.088</b>		<b>0.088</b>		<b>0.0%</b>	

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

### V.2.1 Tarifs de détail Off-net

**Figure 37 : 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 T1-18 et T2-18 soit 0,088 USD/minute. Il en est de même pour les tarifs de détail réellement pratiqués par les opérateurs au cours de la période ainsi que leur tarif moyen.

<sup>18</sup> Tarif off-net : appliqué au trafic qui sort vers un réseau tiers fixe ou mobile

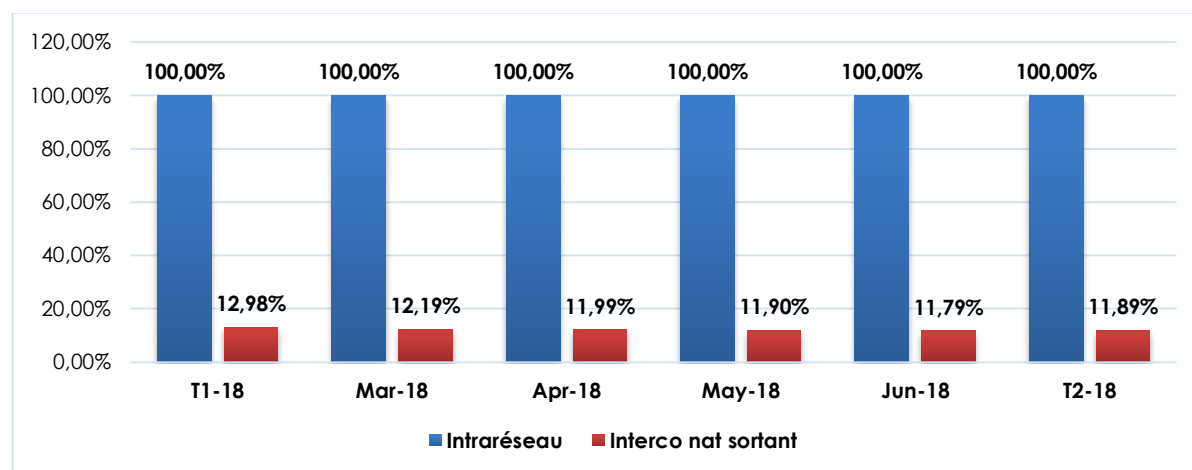
## V. RATIOS

Ce chapitre est consacré 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 T1-18 et T2-18

Figure 38: Evolution mensuelle du Ratio Trafic Voix Off-net/Trafic Voix On-net T1-18-T2-18



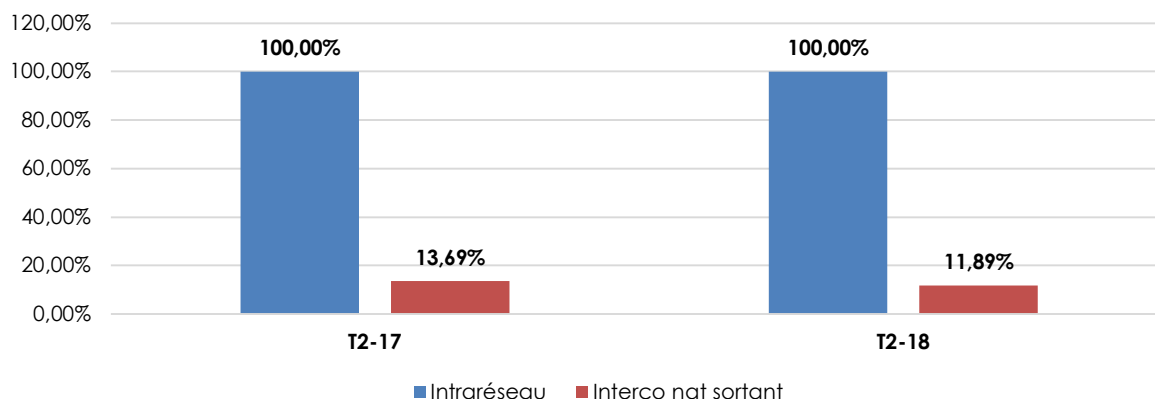
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

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 T2-18, le trafic Voix off-net a représenté près de 12% du trafic Intra-réseau. Cette proportion a diminué par rapport au trimestre précédent, il s'observe que le niveau des appels en interconnexion a diminué.

## VI.1.2. Evolution du Ratio Trafic entre T2-17 et T2-18

Figure 39 : Evolution annuelle du Ratio Trafic Voix Off-net/Trafic Voix On-net T2-17-T2-18



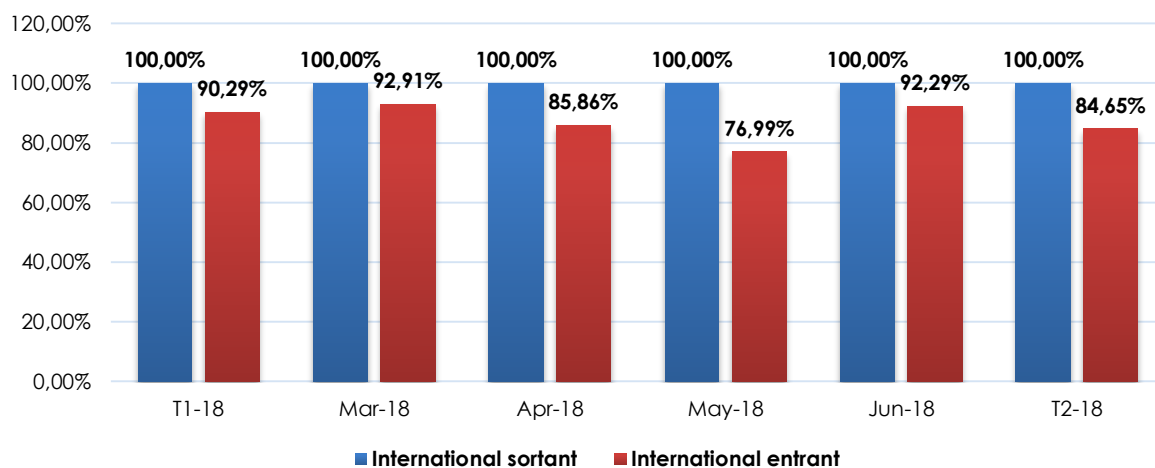
Source : ARPTC, ARPTC, déclarations opérateurs

Selon l'évolution de ce ratio ci-haut, au T2-18, le trafic d'interconnexion nationale sortant a représenté 12% du trafic intra-réseau, proportion qui était à 14% au T2-17. Donc, les majorités des appels, sont effectués dans le même réseau qu'en dehors.

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

### VI.2.1. Evolution du ratio entre T1-18 et T2-18

Figure 40: Evolution Trimestrielle du Ratio Trafic Voix International Entrant/International Sortant T1-18-T2-18

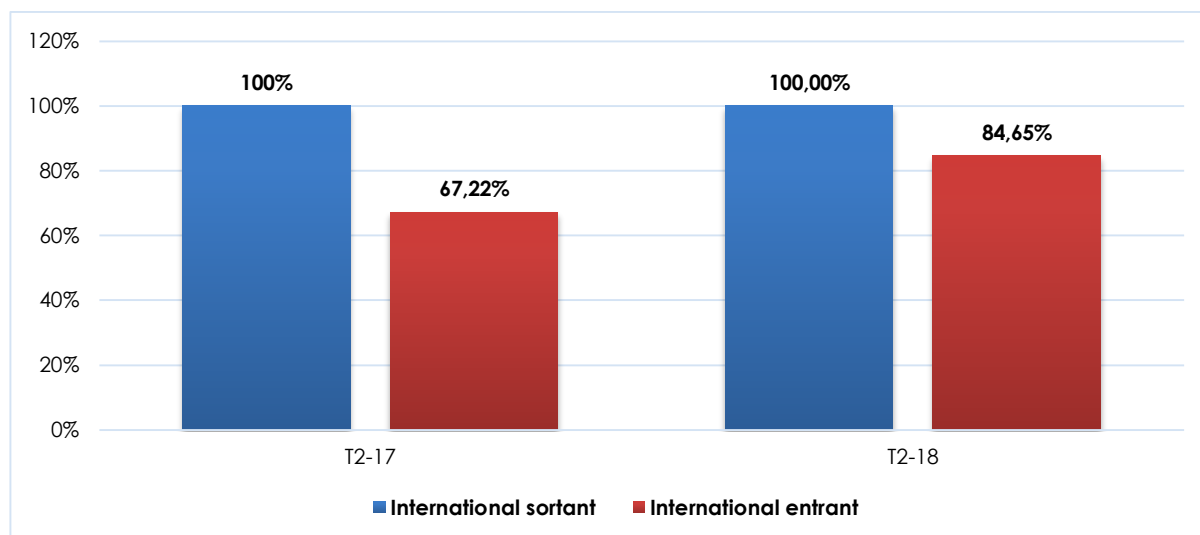


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au terme du T2-18, le volume du trafic international entrant tend vers la valeur du volume du trafic international sortant avec une proportion de plus de 84%, tel qu'illustré ci-dessus. En d'autres termes, les abonnés reçoivent plus d'appels, qu'ils n'en émettent ; cette proportion a diminué par rapport au trimestre précédent.

### VI.2.2. Evolution du ratio entre T2- 17 et T2- 18

Figure 41 : Evolution annuelle du Ratio Trafic Voix International Entrant/ International Sortant



Source : ARPTC, opérateurs

Au T2-18, le trafic international entrant a représenté plus de 84% du trafic international sortant, soit une hausse de près de 18% une année après. Il y a une tendance à un équilibre entre les appels entrant et sortant internationaux.

## 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 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 :

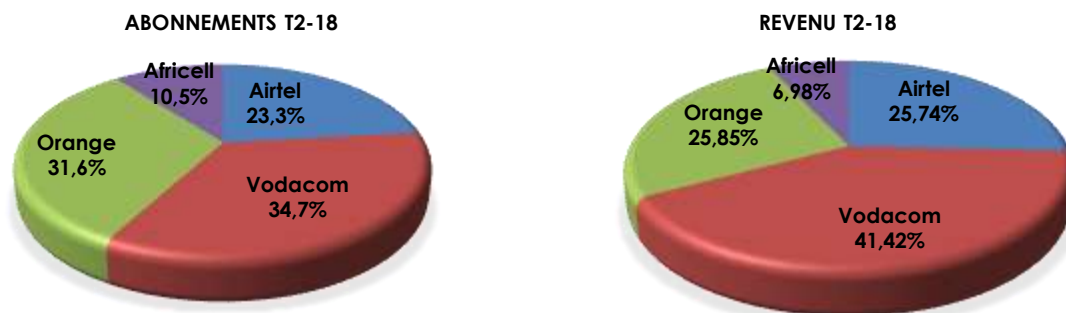
- IHH inférieur à 1000 : secteur peu concentré, présentant peu de risques de problèmes ;
- IHH compris entre 1000 et 2000,
  - Si : avec une variation supérieure à 250 : zone intermédiaire, pouvant présenter des risques en présence de certains facteurs.
  - Si la variation est inférieure à 250, il est 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

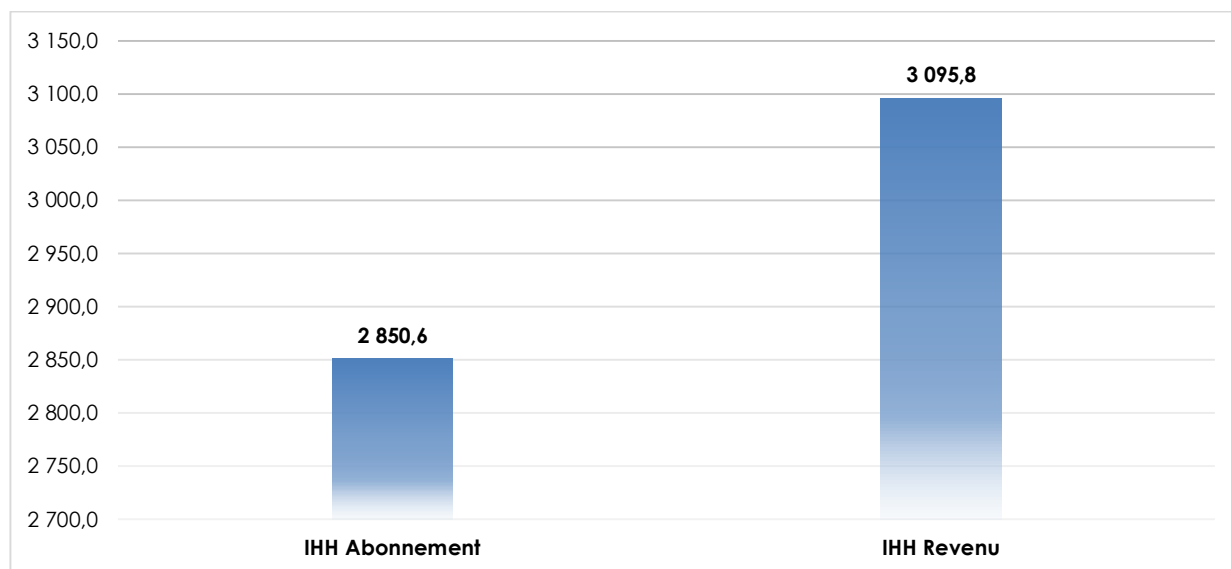
Figure 42 : Parts de marché par rapport aux abonnements et revenus mobiles T2-18



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

### VII.1.2. Indice de concentration IHH

Figure 43 : Indice de concentration des marchés abonnements et revenus mobiles



Source : ARPTC, déclarations opérateurs



En considérant les niveaux des répartitions des parts de marché selon les abonnements et les chiffres d'affaires, il s'observe qu'au T2-18, le marché de la voix mobile a été caractérisé par une forte concentration, trois opérateurs affichant des parts de marché supérieures à 25%. Cet indice de concentration, tel qu'illustré ci-dessus, peut présenter des risques notamment d'abus de position dominante par rapport à l'opérateur Africell.

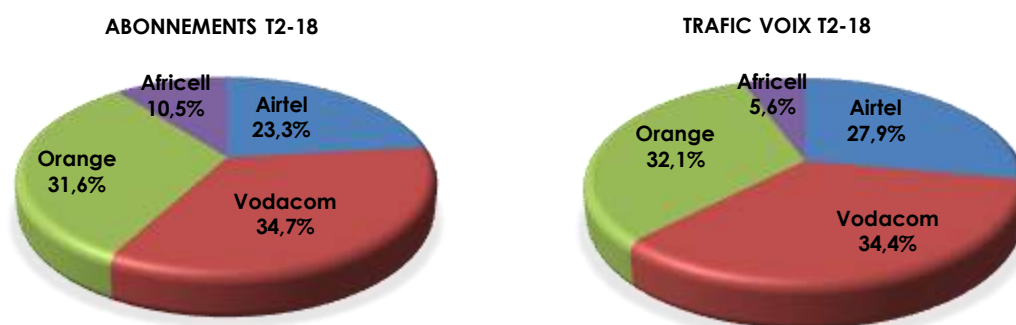
Les valeurs de l'IHH (parc d'abonnés et CA) ont été largement supérieures à la valeur 2000. Ce qui indique qu'au T2-18, le marché de la téléphonie mobile a été caractérisé par une «Forte concentration».

En termes de revenu, la concentration est accentuée par Vodacom qui détient à lui seul plus de 41% des parts.

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

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

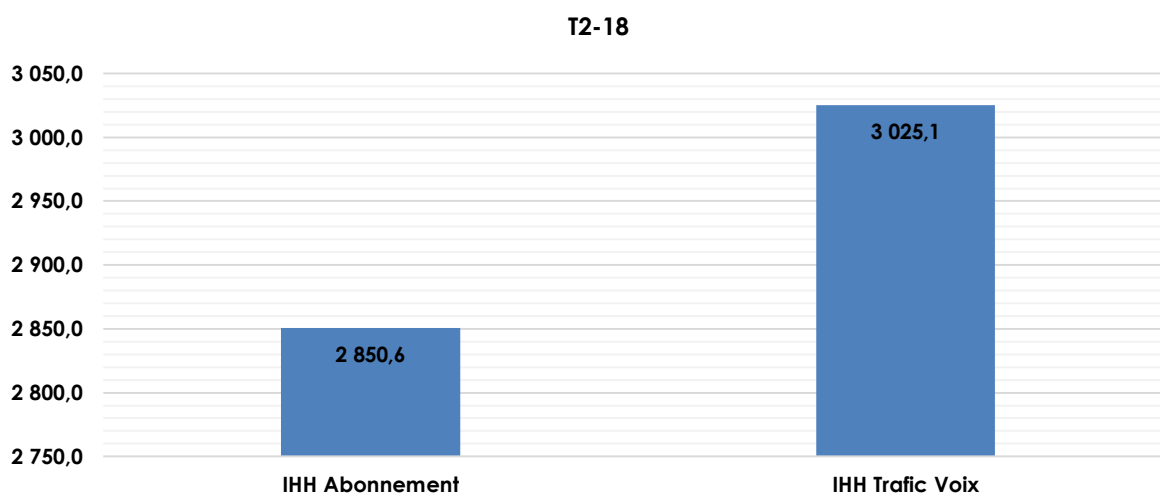
Figure 44: Parts de marché par rapport aux abonnements et trafic voix mobiles T2-18



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

## VII.2.2. Indice de concentration IHH

Figure 45 : Indice de concentration des marchés abonnements et trafic voix mobiles



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

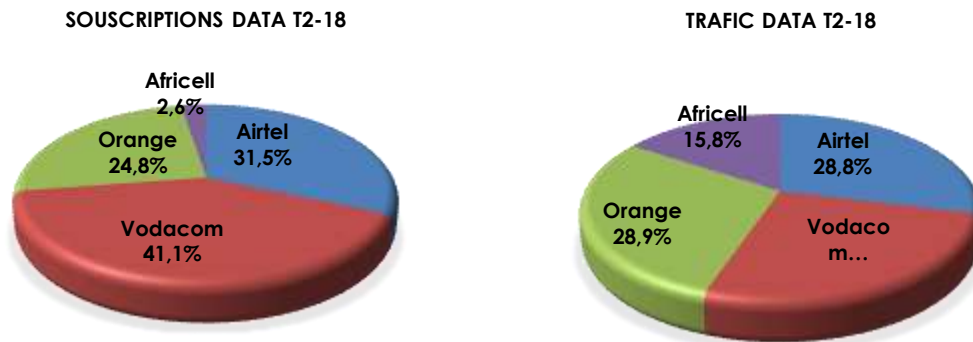
Au T2-18, les valeurs de l'IHH (parc d'abonnés et Trafic) ont été largement supérieures à la valeur 2000. Ce qui signifie que le Marché de la Téléphonie Mobile a été également « concentré » autour de trois(3) opérateurs différents, Vodacom, Orange et Airtel qui totalisent plus de 94% des parts de marché en termes de volume de trafic voix.

Cette concentration est accentuée par une domination de Vodacom et Orange qui ont généré près de 67% 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

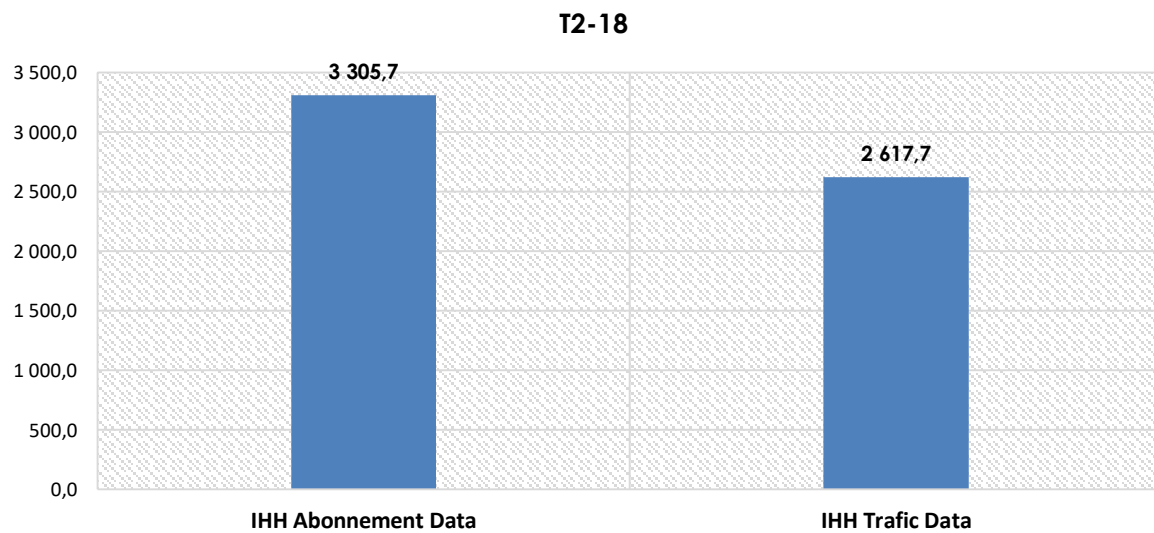
Figure 46 : Parts de marché par rapport aux sur abonnements Data et trafic Data mobiles T2-18



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

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

Figure 47 : Indice de concentration des marchés abonnements Data et trafic Data mobiles



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

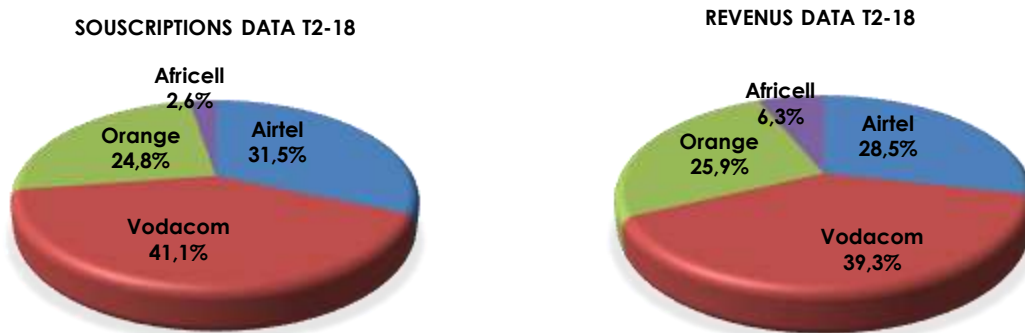
Au T2-18, les valeurs de l'IHH (abonnements data et Trafic Data) ont été largement supérieures à la valeur 2000. Ce qui signifie que le Marché de l'Internet mobile a été également plus concentré en termes d'abonnements data, la concentration est accentuée par Vodacom qui a enregistré 46% des parts de marchés.

En termes de volumes de trafic data, le marché tend vers une déconcentration avec une répartition des parts de trafic plus ou moins équilibrée entre Orange en première position, Airtel et Vodacom.

## 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

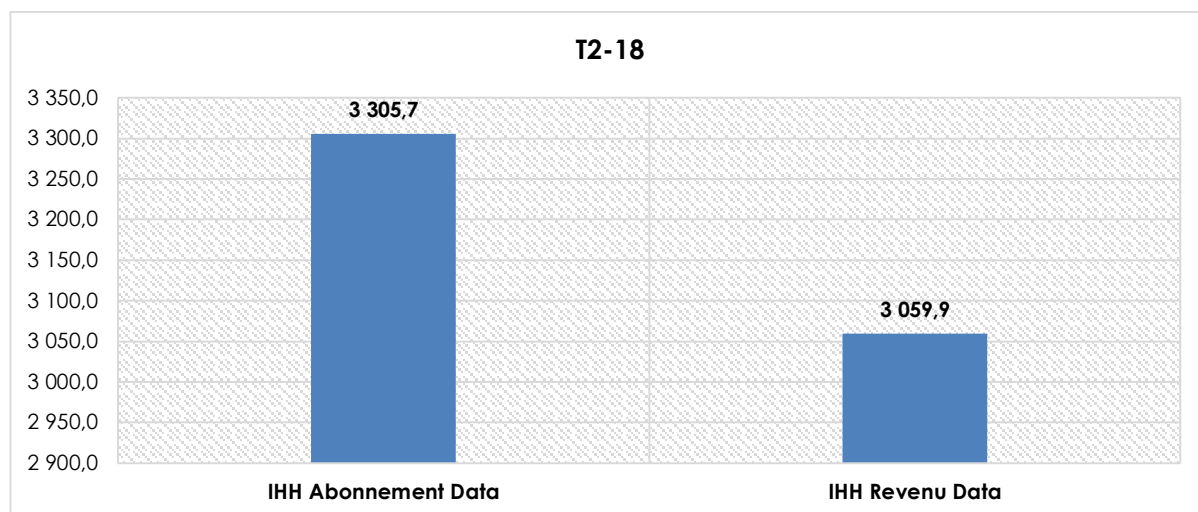
Figure 48 : Parts de marché par rapport aux souscriptions Data et revenus Data mobiles T2-18



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

## VII.4.2. Indice de concentration IHH

Figure 49 : Indice de concentration des marchés souscriptions Data et revenus Data mobiles



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au T2-18, les valeurs de l'IHH (abonnements data et revenu data) ont été largement supérieures à la valeur 2000. Ce qui signifie qu'en termes d'abonnements, le Marché de l'Internet mobile a été concentré autour de Vodacom qui totalise 41% des parts de marché.

Cette situation n'est pas très différente en termes de revenu data, la concentration s'est faite toujours autour de Vodacom, qui a réalisé 39% des parts.

Il s'observe que les parts de revenu data d'Africell sont encore très faibles par rapport aux trois 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	T2-17	T1-18	T2-18	Variation T1-18 T2-18
<b>1. ABONNEMENTS</b>				
Total abonnements	31 298 358	35 896 672	35 423 619	-1,32%
Souscription Internet mobile	11 731 606	14 175 214	13 414 013	-5,37%
Souscription mobile money	7 485 510	6 417 101	7 304 142	13,82%
<b>2. TRAFIC VOIX (Minutes)</b>				
Intra réseau	2 848 495 445	2 751 136 772	3 145 373 478	14,33%
Interconnexion nationale (sortant +entrant)	780 371 421	714 240 964	753 221 269	5,46%
Interconnexion Internationale (sortant +entrant)	91 835 819	79 679 624	73 422 182	-7,85%
Total trafic voix	3 720 702 685	3 545 057 361	3 972 016 928	12,04%
<b>3. TRAFIC SMS (nombre)</b>				
Intra réseau	3 614 969 177	3 218 067 708	3 811 965 485	18,46%
Interconnexion nationale (sortant +entrant)	92 786 092	83 552 952	96 860 647	15,93%
Interconnexion Internationale (sortant +entrant)	13 089 189	9 911 326	11 989 670	20,97%
Total trafic SMS	3 720 844 457	3 311 531 986	3 920 815 802	18,40%
<b>4. TRAFIC DATA (Mb)</b>				
Trafic Internet mobile	5 758 528 687	7 796 482 369	9 822 507 696	25,99%
<b>5. REVENU (USD)</b>				
Voix	216 788 360	207 185 172	218 050 972	5,24%
SMS	15 752 111	19 921 966	21 829 696	9,58%
Internet mobile	47 471 831	52 961 165	59 075 983	11,55%
Mobile money	10 410 276	14 431 892	16 008 625	10,93%
Autres revenus	10 535 041	11 336 370	11 735 821	3,52%
Total revenu	300 957 619	305 836 564	326 701 097	6,82%
<b>6. TARIFS (USD)</b>				
Tarif Moyen on-net	0,0998	0,0998	0,0998	0,00%
Tarif plancher On-net	0,051	0,061	0,061	0,00%
Tarif Moyen off-net	0,113	0,113	0,113	0,00%
Tarif plancher off-net	0,085	0,088	0,088	0,00%