

République Démocratique du Congo
Présidence de la République

Autorité de Régulation de la Poste et des
Télécommunications du Congo



Autorité de Régulation de la Poste
et des télécommunications du Congo



OBSERVATOIRE DU MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE

RAPPORT DU 2^{ème} TRIMESTRE 2019

2019

SOMMAIRE

I. PRESENTATION DU MARCHÉ DE LA TELEPHONIE MOBILE.....	5
I.1. Caractéristiques du Marché	6
II. ABONNEMENTS¹ A LA TELEPHONIE MOBILE.....	9
II.1. Total d'abonnements à la téléphonie mobile.....	10
II.2. Répartition par types d'abonnements.....	11
II.3. Evolution des abonnements par opérateur.....	12
II.4. Taux de croissance des abonnements.....	12
II.5. Parts de Marché des opérateurs.....	13
II.6. Evolution du taux de pénétration ² aux services mobiles.....	15
III. EVOLUTION DU TRAFIC DE LA TELEPHONIE MOBILE.....	17
III.1. Trafic Voix global (en volume de minutes).....	18
III.2. Trafic Voix Sortant	19
III.3. Trafic Voix Entrant.....	20
III.4. Trafic voix par opérateur.....	22
III.5. Evolution de MoU.....	23
III.6. Evolution du trafic SMS Global (en nombre).....	24
III.7. Trafic SMS Sortant.....	26
III.8. Trafic SMS Entrant.....	27
III.9. Evolution du Trafic Data (en Mega Byte).....	28
IV. REVENUS DU MARCHÉ DE LA TELEPHONIE MOBILE.....	31
IV.1. Revenu total.....	32
IV.2. Evolution de l'ARPU.....	35
IV.3. Evolution de l'ARPM.....	35
IV.4. Evolution du revenu Data (En USD).....	36
V. TARIFS DES SERVICES DE LA TELEPHONIE MOBILE³ (EN USD).....	39
V.1. Tarifs on – net.....	40
V.2. Tarifs off-net.....	41
VI. RATIO.....	43
VI.1. Trafic voix off-net par rapport au trafic voix on-net.....	44
VI.2. Trafic voix international entrant par rapport au trafic voix international sortant.....	45
VII. ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL SUR LE MARCHÉ.....	47
VII.1. Concurrence parts d'abonnements et des chiffres d'affaires.....	48
VII.2. Concurrence abonnements et le volume de Trafic Voix.....	50
VII.3. Concurrence sur les abonnements Data et le volume de Trafic Data	51
VII.4. Concurrence sur les abonnements et le revenu Data.....	52
ANNEXE	53
Annexe1 : DEFINITIONS DES TERMES UTILISES DANS LE RAPPORT.....	54
Annexe 2 : TABLEAU DE BORD.....	56

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

² Nombre d'abonnements pour 100 habitants

³ Comprend : tarifs on-net, off-net et internationaux zone A

I. PRESENTATION DU MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE

SOMMAIRE

I.1. Caractéristiques du Marché	6
---------------------------------------	---



I.1. Caractéristiques Générales du Marché de la Téléphonie Mobile

Au deuxième Trimestre 2019 (T2-19), 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.**

Les quatre opérateurs mobiles mis ensemble, ont enregistré plus de **35,04 Millions** d'abonnements, générant ainsi un Revenu total de plus de **344,75 Millions de Dollars Américains.** Cette période est marquée par une hausse du nombre d'abonnements de l'ordre de 1,04 % soit, de **34,68 à 35,04 millions,** avec un taux de pénétration mobile de **39,7%.**

Quant aux Revenus ou chiffre d'affaires réalisés par ces opérateurs, une hausse de l'ordre de 6,63 % a été observée soit, de **323,30 à 344,75 Millions** de Dollars Américains, accompagné d'une hausse de l'ordre de 8,8% du Revenu moyen par Abonné (ARPU) de **3,029 USD à 3,296 USD/mois.**

L'ensemble des opérateurs ont généré au deuxième trimestre 2019 (T2-19) un volume de Trafic Voix de l'ordre de **2,909 Milliards** de minutes dans les deux sens (sortant et entrant) et un nombre total des SMS⁴ de **2,801 Milliards.** Il s'observe une baisse de 0,39% pour le trafic voix et une hausse spectaculaire de 1985,43% pour le nombre des SMS. Cette hausse des SMS s'explique par la reprise du trafic SMS par les usagers, après une période de suspension du service connue au début de l'année 2019.

En ce qui concerne les services d'Internet, les souscriptions aux services d'Internet Mobile sont de l'ordre de 15,116 Millions, soit une hausse de **18,47%** et de **7,072 Millions** pour les services Mobiles Money soit une hausse de **13,66%.**

Quant au trafic Data, une hausse de l'ordre de 53,30% a été observée entre T1-19 et T2-19. Soit, de **11,99 milliards** de Mégabytes à **18,38 milliards** de Mégabytes.

Cette hausse est due à la reprise du trafic Internet après la période de suspension observée au début de l'année.

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.**

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.

⁴ Short Message Service

Le Tableau de Bord ci-dessous, présente un cliché récapitulatif des principaux accroissements observés entre les deux Trimestres T1-19 et T2-19, sur l'ensemble du Marché :

Indicateurs	T1-19	T2-19	Variation T1-19 T2-19
Services Téléphonie Mobile			
Nombre d'Abonnements (Voix)	34 687 500	35 048 390	1,04%
Airtel	7 865 154	8 368 434	6,40%
Vodacom	12 180 261	12 347 784	1,38%
Orange	10 855 166	10 522 023	-3,07%
Africell	3 786 919	3 810 149	0,61%
Chiffre d'Affaires en \$ USD	323 309 815	344 752 026	6,63%
ARPU Mobile	3,029	3,296	8,81%
MOU Mobile (Minutes Voix/abnt/mois)	27,4	27,8	1,64%
Taux de Pénétration (Voix)	39,3%	39,7%	0,4%
Part de Marché Mobile Voix :			
Airtel	22,67%	23,88%	1,20%
Vodacom	35,11%	35,23%	0,12%
Orange	31,29%	30,02%	-1,27%
Africell	10,92%	10,87%	-0,05%
Volume Trafic (Voix) en min.	2 920 523 739	2 909 105 561	-0,39%
Volume Trafic SMS (nombre)	134 342 548	2 801 625 623	1985,43%
Services Internet Mobile			
Nombre des Souscriptions	12 760 368	15 116 636	18,47%
Taux de pénétration Internet	14%	17%	3%
Part de Marché Internet :			
Airtel	32,79%	31,25%	-1,54%
Vodacom	37,22%	37,44%	0,22%
Orange	26,24%	28,14%	1,89%
Africell	3,75%	3,17%	-0,58%
ARPU Internet Mobile	1,40	1,61	14,81%
Services Mobile money			
Nombre des Souscriptions	6 222 471	7 072 397	13,66%
Taux de pénétration Mobile Money	7,0%	8,0%	1,0%
ARPU Mobile Money	1,00	0,89	-10,58%

II ABONNEMENTS A LA TELEPHONIE MOBILE

SOMMAIRE

II.1. Total d'abonnements à la téléphonie mobile.....	10
II.2. Répartition par types d'abonnements.....	11
II.3. Evolution des abonnements par opérateur.....	12
II.4. Taux de croissance des abonnements.....	12
II.5. Parts de Marché des opérateurs.....	13
II.6. Evolution du taux de pénétration aux services mobiles.....	15



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

Tableau 1 : Evolution du Taux de Variation Mensuelle et Trimestrielle des abonnements T2-19

	T1-19	mars-19	avr-19	mai-19	juin-19	T2-19
Prepaid	34 525 918	34 525 918	34 563 846	34 451 915	34 869 271	34 869 271
Postpaid	161 582	161 582	170 495	174 581	179 119	179 119
Total Abonnement	34 687 500	34 687 500	34 734 341	34 626 496	35 048 390	35 048 390
taux de variation mensuel			0,14%	-0,31%	1,22%	
taux de variation trimestriel						1,04%
Autres Services (VAS)						
Internet mobile¹	12 760 368	12 760 368	13 285 314	13 626 406	15 116 636	15 116 636
Mobile money	6 222 471	6 222 471	6 307 884	6 903 824	7 072 397	7 072 397

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe une hausse du nombre d'abonnements de l'ordre de 1,04% par rapport au Trimestre précédent soit de 34,687 Millions à 35,048 Millions d'abonnements.

II.2. Répartition par Types d'abonnements

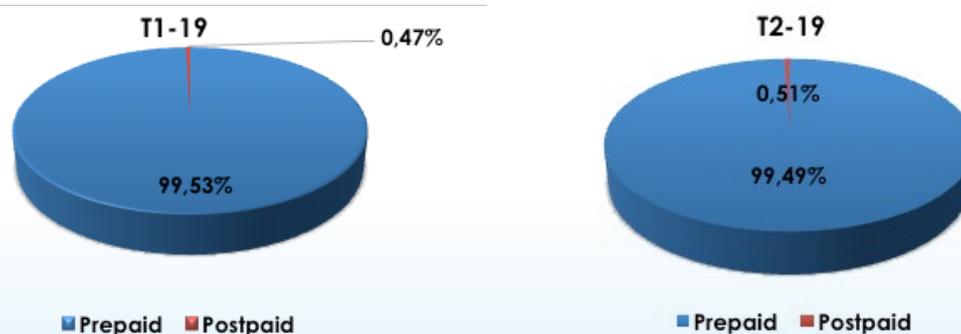
Tableau 2 : Evolution Mensuelle par Types d'abonnements voix T2-19

	T1-19	Mar-19	Apr-19	May-19	Jun-19	T2-19
Prepaid	99,53%	99,53%	99,51%	99,50%	99,49%	99,49%
Postpaid	0,47%	0,47%	0,49%	0,50%	0,51%	0,51%
Total Abonnement	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

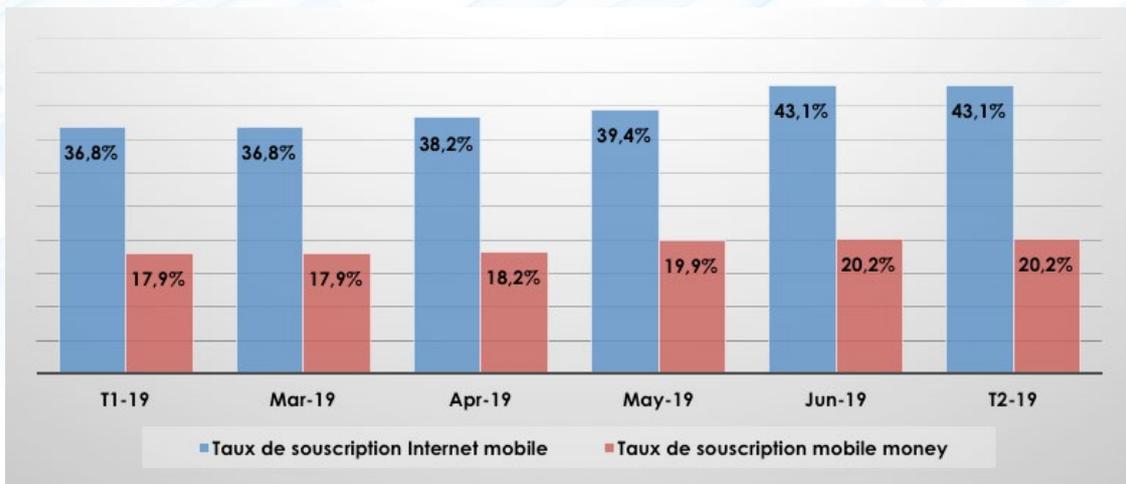
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

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

Figure 1 : Evolution Trimestrielle par Type d'abonnements entre T1-19 et T2-19



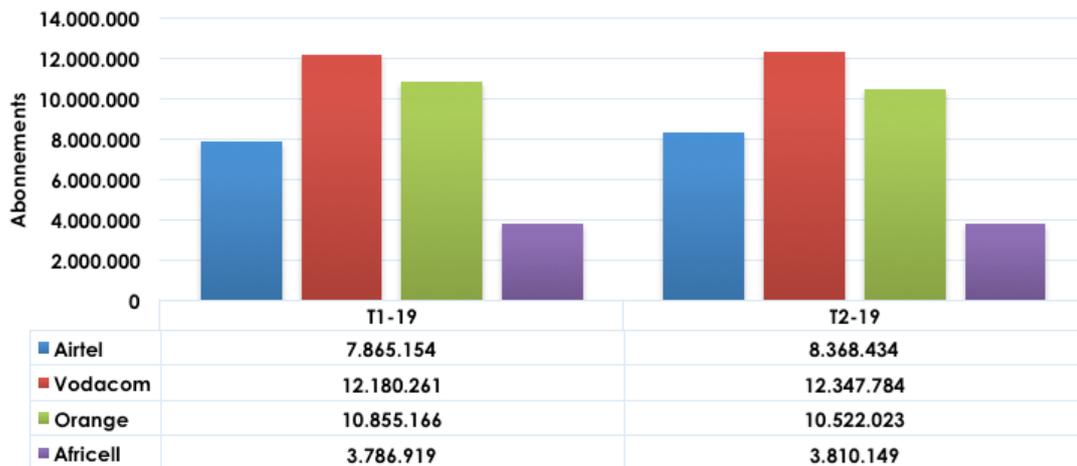
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Figure 2 : Evolution des taux des souscriptions actives Internet Mobile et Mobile Money entre T1-19 et T2-19

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 36,8% au T1-19 à 43,1% au T2-19 et celui relatif au mobile money est passé de 17,9 % à 20,2%.

II.3. Evolution des abonnements par opérateur

Figure 3 : Evolution Trimestrielle des abonnements par opérateur : T1-19, T2-19

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

II.4. Taux de Croissance des abonnements

II.4.1 Taux de croissance d'abonnements entre T2-18 et T2-19

Tableau 3 : Evolution du Taux de Croissance d'abonnements entre T2-18 et T2-19

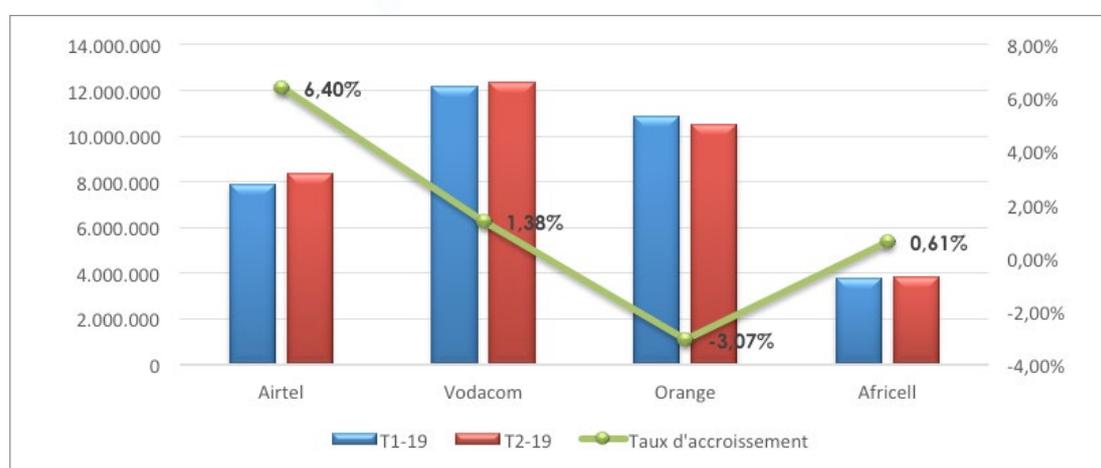
	T2-18	T2-19	Taux d'accroissement
Nombre d'abonnements	35 423 619	35 048 390	-1,06%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

L'on note que sur la même période du deuxième Trimestre T2, entre 2018 et 2019, le nombre d'abonnements à la Téléphonie Mobile a enregistré une baisse de l'ordre de 1,06%.

II.4.2 Taux de croissance d'abonnés par opérateur entre T1-19 et T2-19

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



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Entre le T1-19 et T2-19, l'on note que les opérateurs ont enregistré chacun une hausse du nombre d'abonnements, à l'exception d'Orange qui a connu une baisse de 3,07%. La hausse la plus importante a été enregistrée chez Airtel avec 6,4%.

Cette situation 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 T2-19

Opérateurs	Mars 19-Avril 19	Avril 19-mai 19	Mai 19 - juin 19	T1-19 T2-19
Airtel	6,05%	-0,12%	0,45%	6,40%
Vodacom	0,93%	-1,05%	1,51%	1,38%
Orange	-5,14%	0,31%	1,86%	-3,07%
Africell	0,41%	-0,02%	0,22%	0,61%
Total	0,14%	-0,31%	1,22%	1,04%

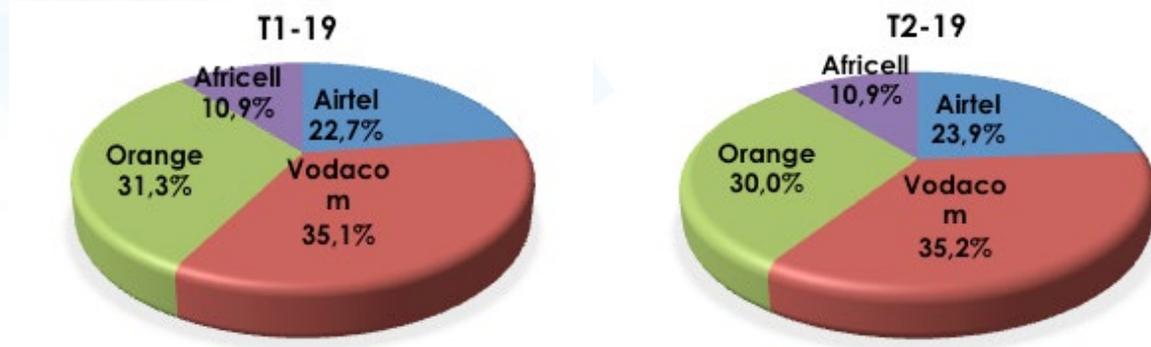
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

II.5. Parts de Marché des opérateurs

II.5.1 Parts de Marché Global au T1-19 et T2-19

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 T1-19 et T2-19



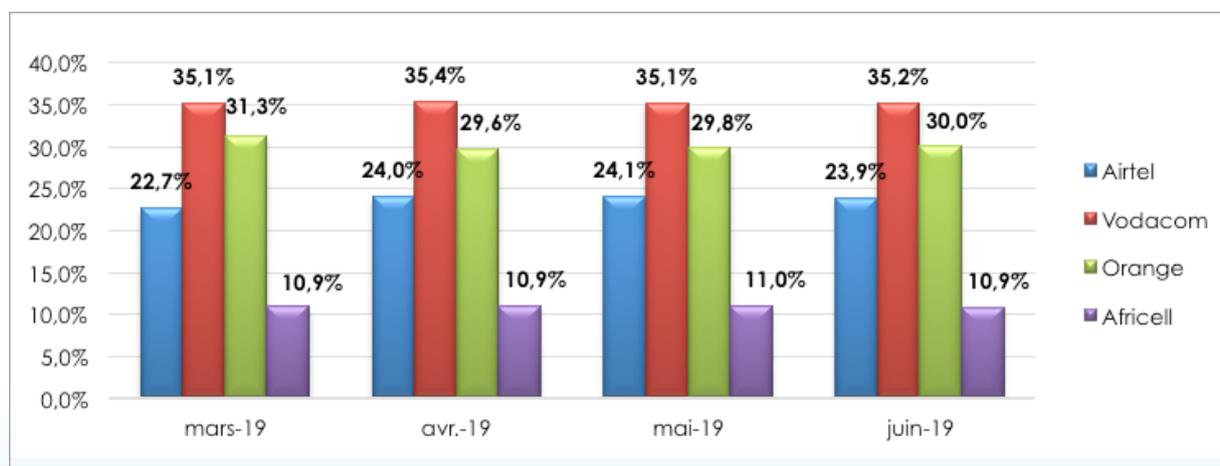
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

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 65% des parts des marchés. Il s'observe une légère augmentation des parts d'Airtel de 1% et une diminution des parts d'Orange dans la même proportion.

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

II.5.1.1 Evolution mensuelle de part de marché : T2-19

Figure 6 : Evolution Mensuelle des Parts de Marché par opérateur au T2-19

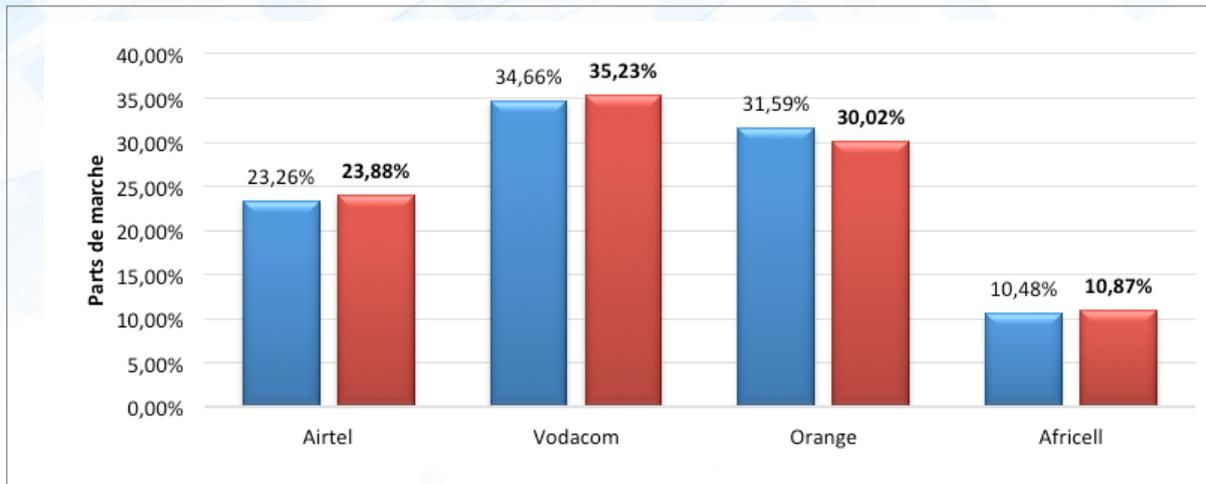


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

La figure ci-dessus renseigne que les positions des opérateurs en termes des parts de marché, n'ont pas été modifiées à la fin du trimestre T2-19.

II.5.1.2 Evolution des Parts de Marché entre T2-18 et T2-19

Figure 7 : Evolution Annuelle des Parts de Marché par opérateur entre T2-18 et T2-19

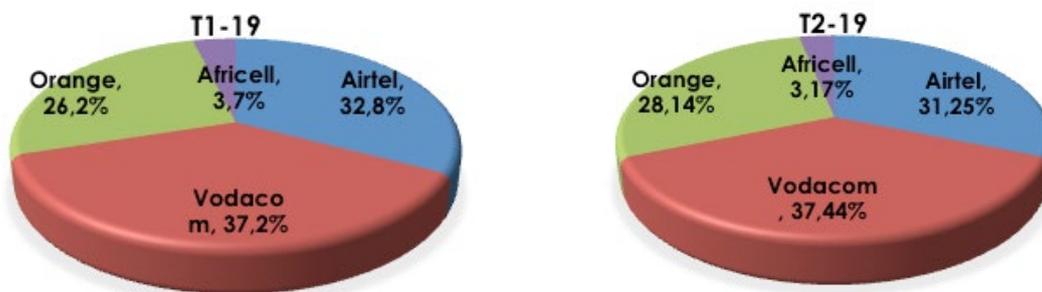


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

La figure ci-dessus montre qu'au cours de la même période T-2, entre 2018 et 2019, les opérateurs Airtel, Vodacom et Africell ont augmenté leurs parts de marché, tandis qu'Orange a baissé de 31,59% à 30,02%.

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

Figure 8 : Parts de Marché Internet Mobile par opérateur

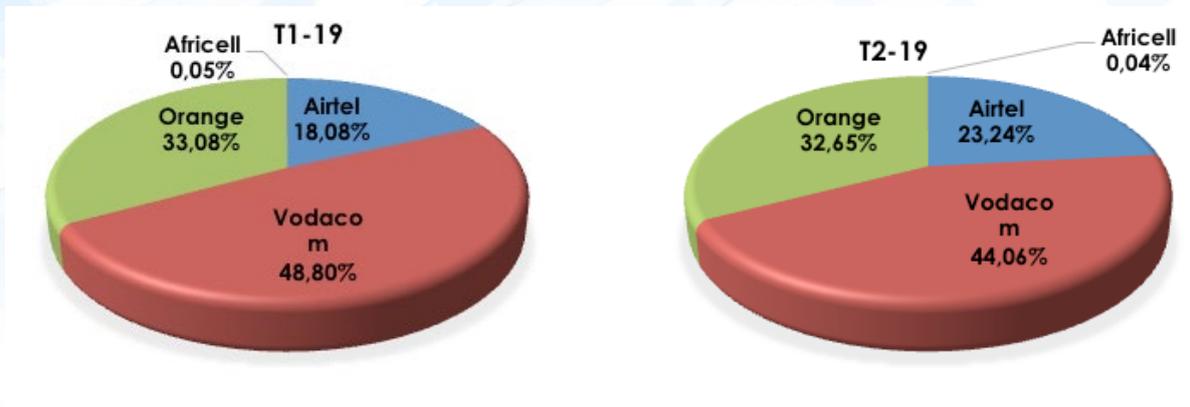


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En ce qui concerne l'Internet Mobile, il s'observe qu'au T2-19, la configuration du marché de l'Internet mobile n'a pas été modifiée. Cependant, Orange a augmenté ses parts en passant de 26,2 % à 28.1% tandis qu'Airtel a baissé de 32,8 % à 31,2%.

II.5.3 Part de Marché du service Mobile Money

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



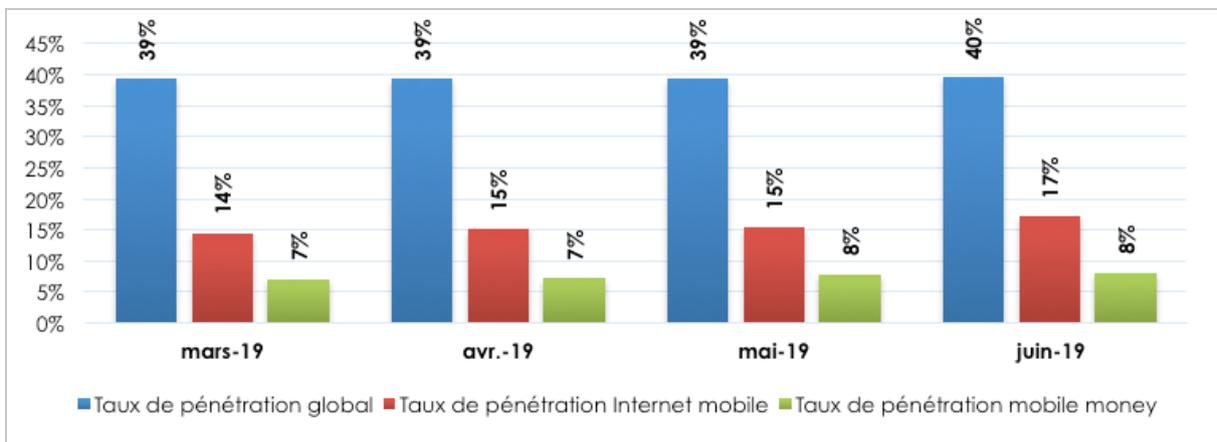
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Concernant les services Mobile Money, l'on note que les opérateurs Vodacom et Orange ont dominé le marché en totalisant plus de 76% des parts de marché.

Toutefois, l'opérateur Airtel a augmenté ses parts en passant de 18% à 23,2%.

II.6. Evolution du Taux de Pénétration⁵aux services Mobiles

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



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Entre T1-19 et T2-19, le Taux de pénétration du service Mobile est passé 39% à 40%, de même que celui de l'Internet Mobile qui est également passé de 14% à 17% et celui du Mobile money de 7% à 8%.

⁵ Nombre d'abonnements pour 100 habitants

III EVOLUTION DU TRAFIC DE LA TELEPHONIE MOBILE

SOMMAIRE

III.1. Trafic Voix global (en volume de minutes).....	18
III.2. Trafic Voix Sortant	19
III.3. Trafic Voix Entrant.....	20
III.4. Trafic voix par opérateur.....	22
III.5. Evolution de MoU.....	23
III.6. Evolution du trafic SMS Global (en nombre).....	24
III.7. Trafic SMS Sortant.....	26
III.8. Trafic SMS Entrant.....	27
III.9. Evolution du Trafic Data (en Mega Byte).....	28

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

Tableau 5: Evolution Trimestrielle et Mensuelle du Trafic Voix T2-19

Trafic en minutes	T1-19	Mar-19	Apr-19	May-19	Jun-19	T2-19
Intra réseau	2 067 784 526	690 848 932	664 462 181	678 919 082	672 358 265	2 015 739 528
Interco.nat sortant	383 885 483	133 137 459	134 542 054	140 110 875	138 080 791	412 733 721
Interco.nat entrant	390 175 022	135 852 744	138 251 687	142 384 566	142 991 191	423 627 444
International sortant	44 804 548	10 755 904	10 398 398	10 558 214	10 814 544	31 771 156
International entrant	33 874 161	8 874 913	8 016 928	8 705 748	8 511 037	25 233 712
Total Trafic Voix	2 920 523 739	979 469 953	955 671 248	980 678 484	972 755 829	2 909 105 561
Taux de Variation Mensuel			-2,43%	2,62%	-0,81%	
Taux de Variation Trimestriel						-0,39%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe qu'au T2-19, l'ensemble des opérateurs mobiles a généré un volume de Trafic Voix de l'ordre de 2,90 Milliards de minutes soit une baisse de l'ordre de 0,39% par rapport au Trimestre précédent.

III.1.1 Taux de Croissance du Trafic Voix entre T1-19 et T2-19

Tableau 6 : Evolution trimestrielle du Trafic Voix entre T1-19 et T2-19

Trafic en minutes	T1-19	T2-19	Taux de croissance
Intra réseau	2 067 784 526	2 015 739 528	-2,52%
Interco.nat sortant	383 885 483	412 733 721	7,51%
Interco.nat entrant	390 175 022	423 627 444	8,57%
International sortant	44 804 548	31 771 156	-29,09%
International entrant	33 874 161	25 233 712	-25,51%
Total Trafic Voix	2 920 523 739	2 909 105 561	-0,39%

Source : ARPTC, opérateurs

Entre T1-19 et T2-19, le volume de trafic voix a connu globalement une baisse de 0,39%. En ce qui concerne les destinations d'appels Voix, l'on note une baisse sur les appels intraréseau et internationaux, la hausse est observée uniquement sur les appels d'interconnexion nationale.

III.1.2 Taux de Croissance du Trafic Voix entre T2-18 et T2-19,

Tableau 7 : Evolution Annuelle du Trafic Voix entre T2-18 et T2-19

Trafic (minutes)	T2-18	T2-19	Taux de croissance
Intra réseau	3 145 373 478	2 015 739 528	-35,91%
Interco.nat. sortant	373 937 068	412 733 721	10,38%
Interco.nat. entrant	379 284 201	423 627 444	11,69%
International sortant	39 762 973	31 771 156	-20,10%
International entrant	33 659 209	25 233 712	-25,03%
Total Trafic Voix	3 972 016 928	2 909 105 561	-26,76%

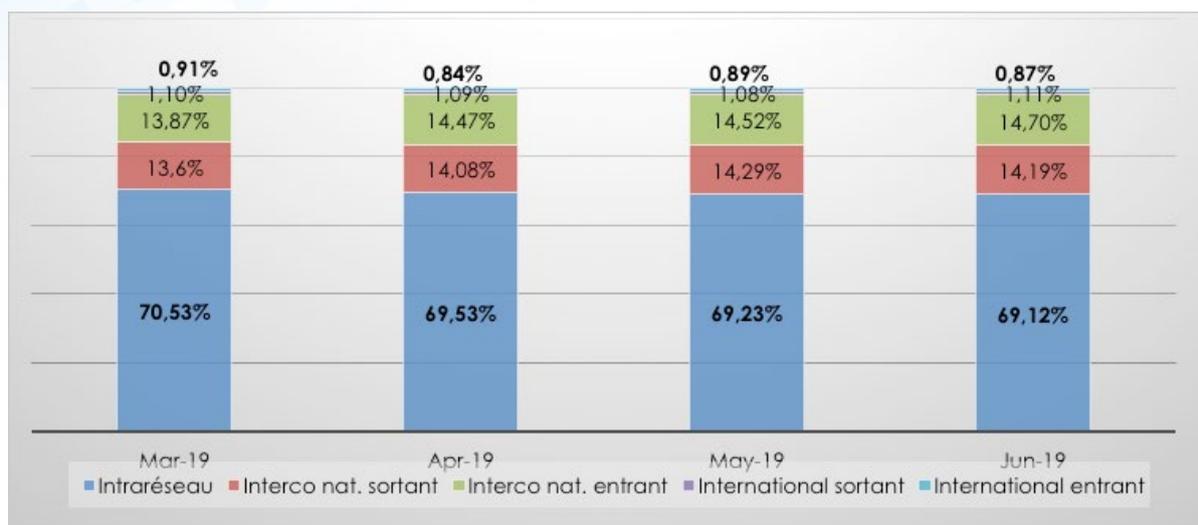
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Comparé à la même période T2 entre 2018 et 2019, l'on constate que le Trafic Voix a enregistré une baisse de l'ordre de 26,76%.

Le trafic intra réseau a enregistré la baisse la plus importante soit, près de 36%, suivi des trafics internationaux entrant. La hausse s'observe sur les trafics d'interconnexion nationale.

III.1.3. Répartition du Trafic Voix par Destination

Figure 11 : Répartition Mensuelle du Trafic voix par Destination T2-19



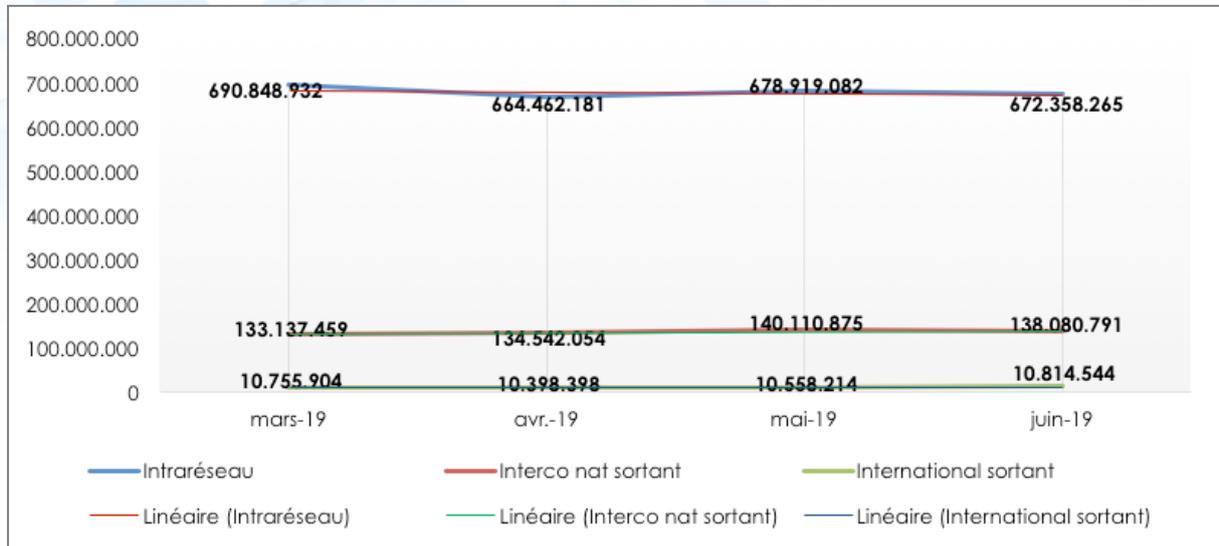
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En ce qui concerne la répartition des trafics par destination, il s'observe que sur l'ensemble du Trafic Voix généré, le trafic intra-réseau représente plus de 69% soit, une baisse de 1,4% par rapport au trimestre précédent ; tandis que l'ensemble des Trafics d'Interconnexion Nationale Voix (Entrant et Sortant) représente plus de 28% 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 T2-19

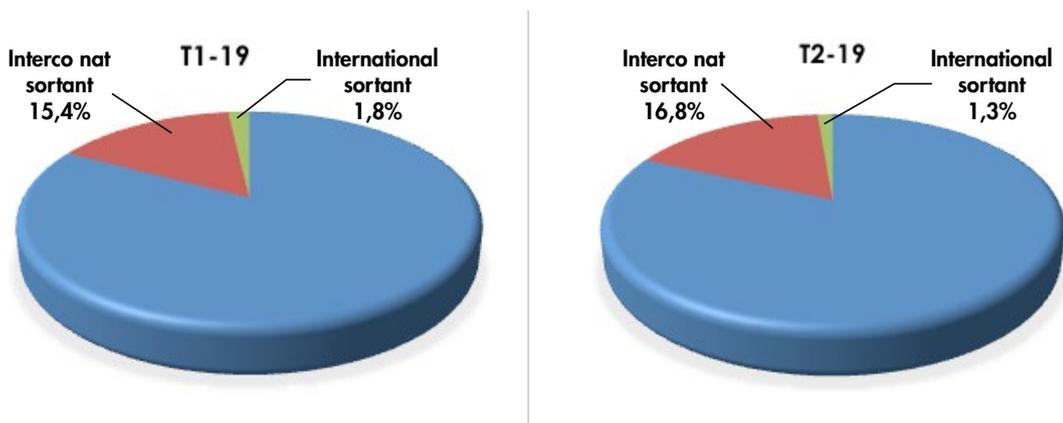


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

L'on constate que tous les trafics sortants gardent une tendance linéaire, une tendance à la baisse pour l'intra-réseau, et à la hausse pour les trafics d'interconnexion nationale et internationale.

III.2.2. Répartition du Trafic Voix Sortant par Destination

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



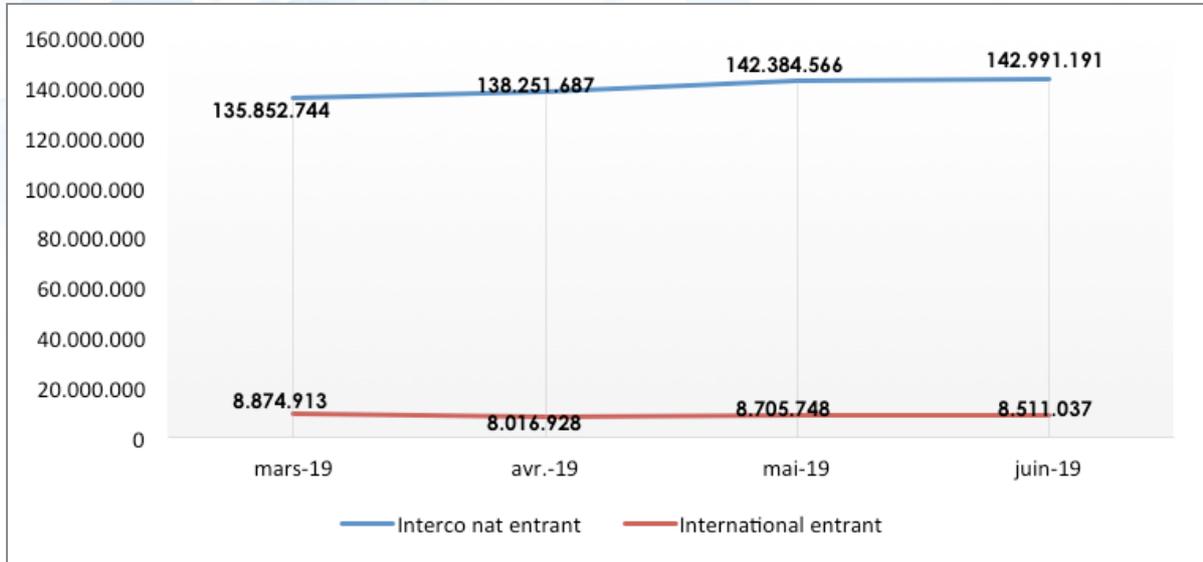
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Les diagrammes ci-dessus, renseignent qu'au T2-19, l'ensemble du Trafic Voix Sortant est resté dominé à 82% par le Trafic Intra-réseau, bien que ce dernier ait connu une petite baisse par rapport au trimestre précédent.

III.3. Trafic Voix Entrant⁶

III.3.1. Evolution du Trafic Voix Entrant

Figure 14 : Evolution Mensuelle du Trafic Voix Entrant T2-19

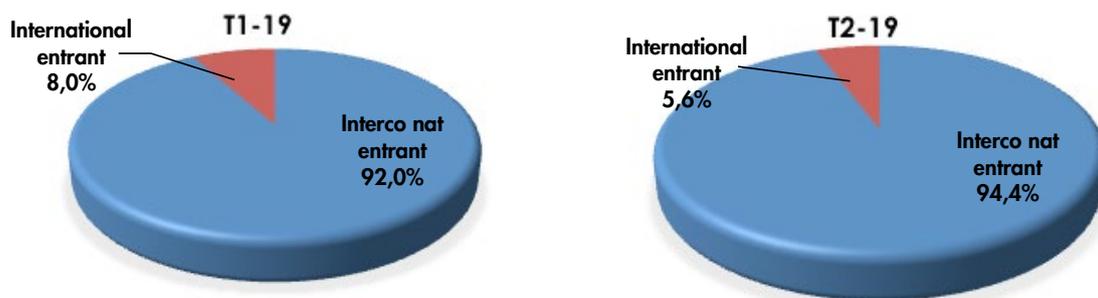


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe une tendance à la hausse du trafic d'interconnexion nationale entrant, et une tendance baissière pour le trafic international entrant.

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

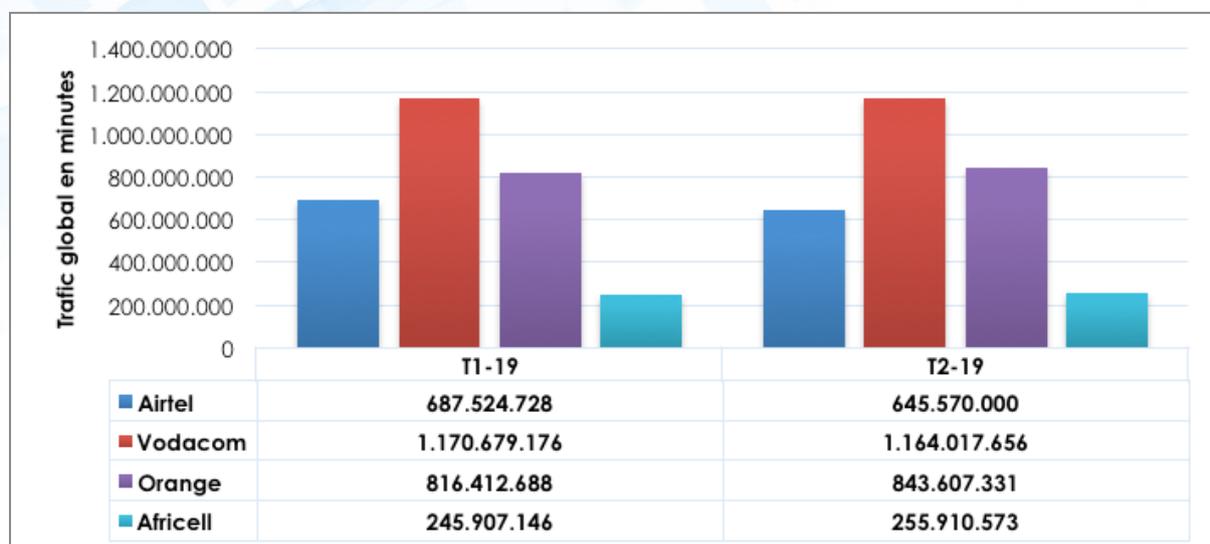
Au T2-19, l'on note que sur l'ensemble du Trafic Entrant, le Trafic International Entrant représente seulement 5,6% contre, 94,4% pour le Trafic d'Interconnexion Nationale Entrant tel qu'illustré sur la figure 15.

⁶ 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

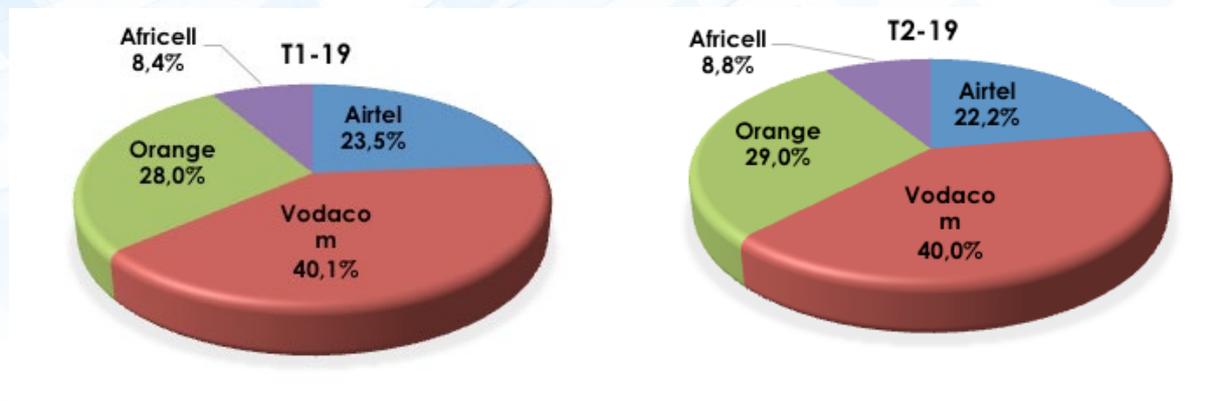
	T1-19	T2-19	Accroissement T1-19 T2-19
Airtel	687 524 728	645 570 000	-6,10%
Vodacom	1 170 679 176	1 164 017 656	-0,57%
Orange	816 412 688	843 607 331	3,33%
Africell	245 907 146	255 910 573	4,07%
Total	2 920 523 738	2 909 105 561	-0,39%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au cours de la période, il s'observe une hausse du trafic d'Africell et d'Orange, tandis qu'une baisse de trafic est constatée chez les opérateurs Airtel et Vodacom.

III.4.3. Parts de Marché sur le Trafic Voix

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



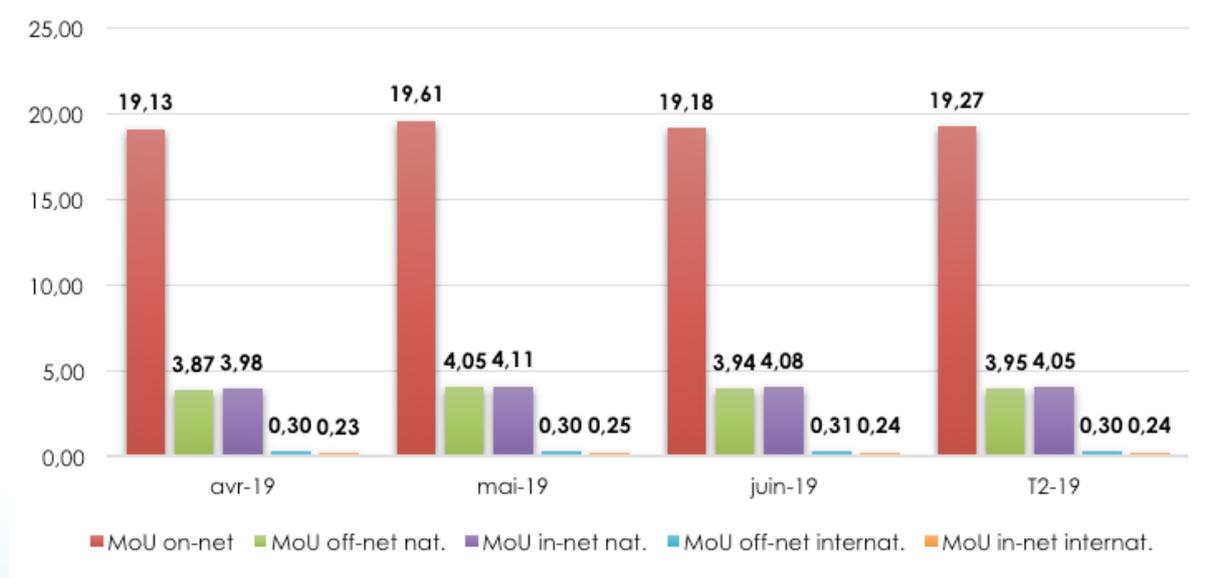
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

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 plus de 91%. Les parts d'Airtel ont baissé, tandis que celles d'Africell et Orange ont légèrement augmenté.

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

La figure ci-dessous, renseigne qu'au cours de la période T2-19, le temps moyen d'utilisation du téléphone (MoU) est évalué à près de **27 minutes/abonné/mois**, toute destination et tout réseau confondu.

Figure 18 : Evolution Mensuelle de MoU T2-19



Source : ARPTC, opérateur

Aussi, en termes de destinations, les appels au sein du même réseau (on-net) restent prépondérants, soit en moyenne, **19,27 minutes/abonné/mois**, tandis qu'en interconnexion nationale (entrant et sortant) les minutes sont en moyenne de 4 ; par contre en international, les appels sortants sont plus importants que les appels entrants, soit en moyenne, **0,30** contre **0,24 minutes/abonné/mois**.

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

Tableau 9: Evolution du Trafic SMS entre T1-19 et T2-19

Trafic SMS (Nombre)	T1-19	Mar-19	Apr-19	May-19	Jun-19	T2-19
Intra réseau	104 809 553	38 966 977	797 399 316	955 636 164	932 816 755	2 685 852 235
Interconat sortant	9 594 924	4 309 043	18 499 304	21 025 275	21 023 066	60 547 645
Interconat entrant	10 311 374	4 579 971	13 553 317	15 810 922	15 026 747	44 390 986
International sortant	1 346 118	574 750	599 401	600 926	413 465	1 613 792
International entrant	8 280 579	2 938 486	3 246 848	2 909 841	3 064 276	9 220 965
Total Trafic SMS	134 342 548	51 369 227	833 298 186	995 983 128	972 344 309	2 801 625 623
Taux de Variation Mensuel			1522,17%	19,52%	-2,37%	
Taux de Variation Trimestriel						1985,43%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe qu'entre T1-19 et T2-19, le volume de trafic SMS a connu une hausse spectaculaire de près de 1985% soit, de 134,34 Millions à 2,80 Milliards des SMS.

Cette situation est due à la reprise du trafic SMS interrompue en début d'année 2019.

III.6.1. Taux de Croissance des SMS entre T1-19 et T2-19

Tableau 10 : Evolution Trimestrielle du Taux de croissance des SMS entre T1-19 et T2-19

Trafic SMS (Nombre)	T1-19	T2-19	Taux de croissance
Intra réseau	104 809 553	2 685 852 235	2462,60%
Interconat sortant	9 594 924	60 547 645	531,04%
Interconat entrant	10 311 374	44 390 986	330,51%
International sortant	1 346 118	1 613 792	19,88%
International entrant	8 280 579	9 220 965	11,36%
Total Trafic SMS	134 342 548	2 801 625 623	1985,43%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe qu'au T2-19, le nombre total des SMS a augmenté sensiblement sur toutes les destinations, surtout sur le trafic intraréseau.

III.6.2. Taux de croissance des SMS entre T2-18 et T2-19

Tableau 11 : Evolution Annuelle du Taux de Croissance des SMS entre T2-18 et T2-19

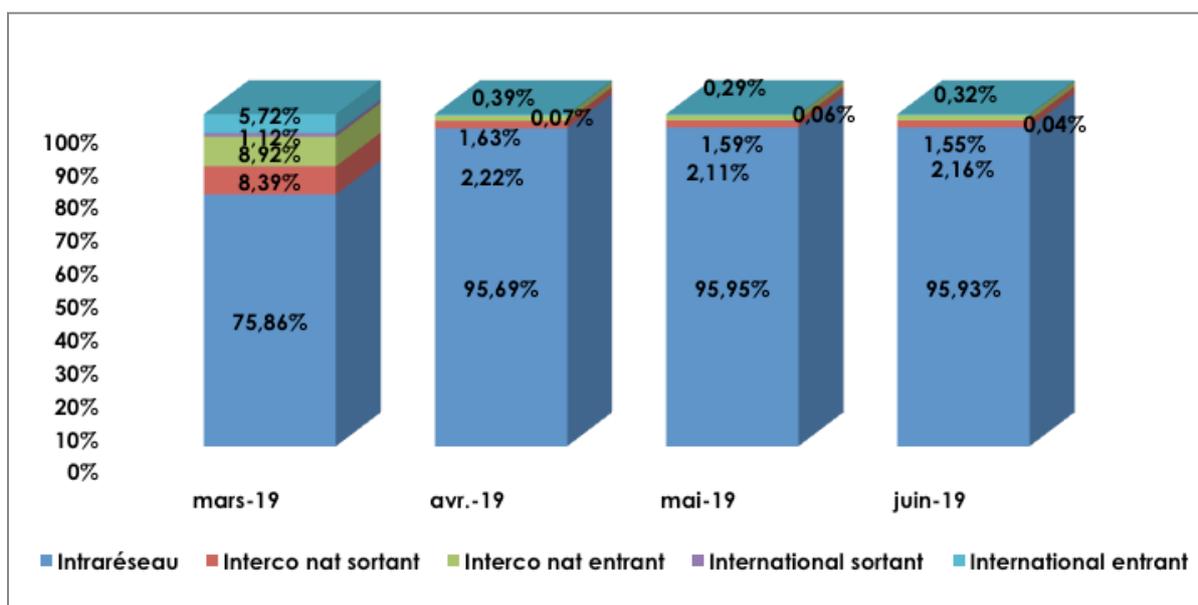
Trafic SMS (Nombre)	T2-18	T2-19	Taux de croissance
Intra réseau	3 811 965 485	2 685 852 235	-29,54%
Interconat sortant	55 921 521	60 547 645	8,27%
Interconat entrant	40 939 126	44 390 986	8,43%
International sortant	2 028 462	1 613 792	-20,44%
International entrant	9 961 208	9 220 965	-7,43%
Total	3 920 815 802	2 801 625 623	-28,54%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Sur la même période T2, entre 2018 et 2019, l'ensemble du trafic SMS a enregistré une baisse annuelle de 28,5 %, la hausse a été enregistrée uniquement sur le trafic SMS d'interconnexion nationale.

III.6.3. Répartition du Trafic SMS par Destination

Figure 19 : Evolution Mensuelle du Trafic SMS par Destination

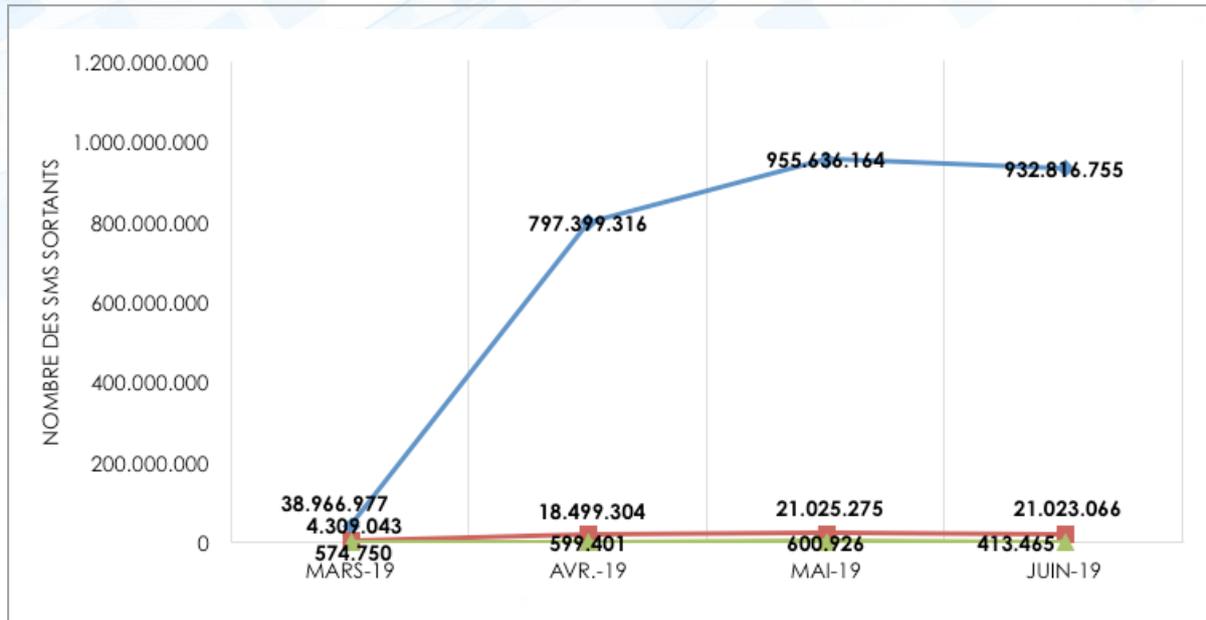


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En termes de destination du trafic au sein des services, il s'observe dans la figure ci-dessus que, plus de 95% du trafic SMS ont été destinés sur les services Intra-réseau. Cette proportion a augmenté par rapport au trimestre précédent, telle qu'illustré ci-dessus.

III.7. Trafic SMS Sortant

Figure 20 : Evolution Mensuelle du Trafic des SMS Sortant

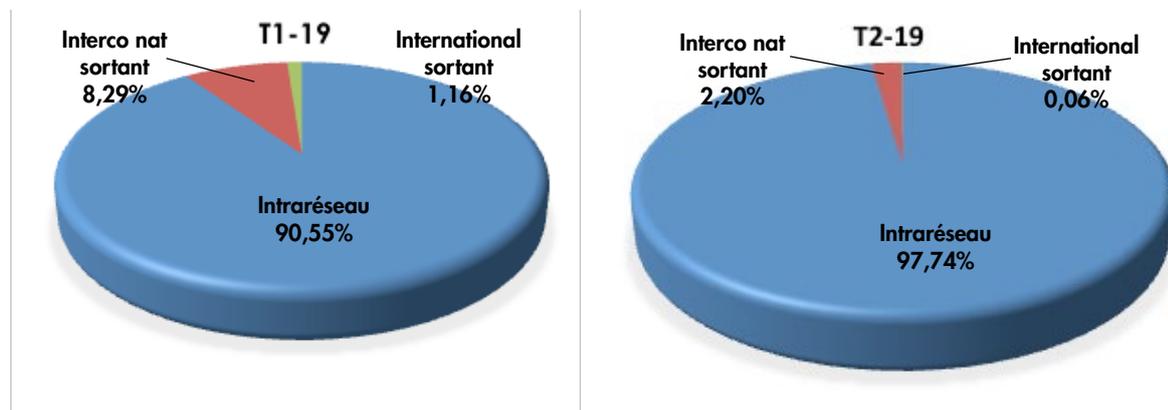


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

A partir du mois d'avril, un pic s'est observé sur le trafic des SMS intra-réseau.

III.7.1. Répartition du Trafic SMS Sortant par Destination

Figure 21 : Répartition du Trafic SMS Sortant par Destination au T1-19 et T2-19

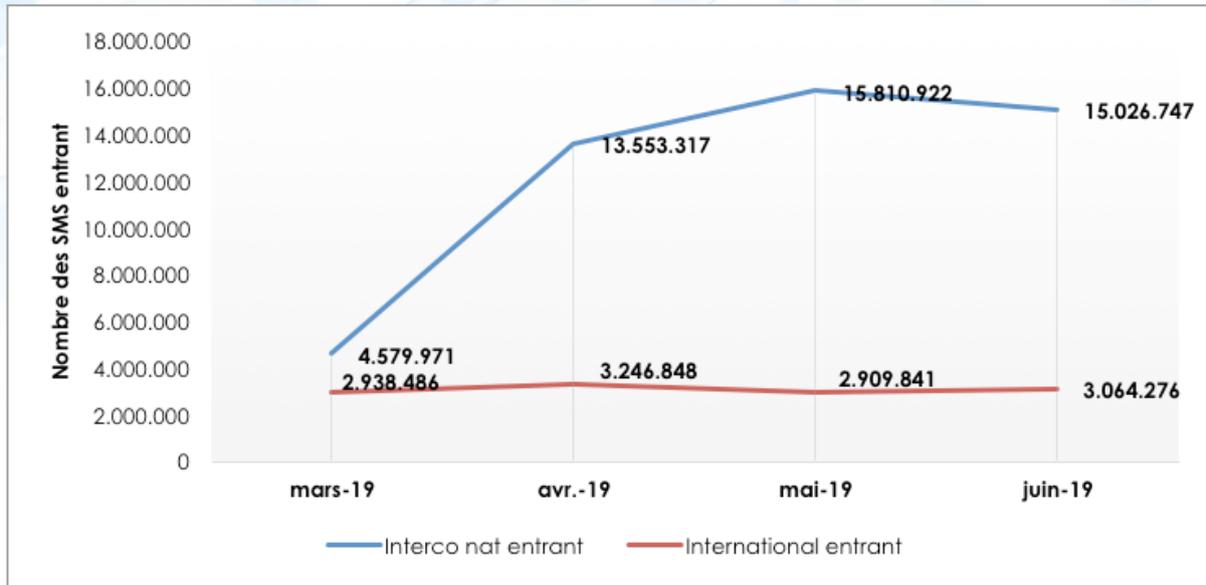


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

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, les 2% étant répartis entre l'interconnexion nationale et l'internationale.

III.8. Trafic SMS Entrant

Figure 22 : Evolution Trimestrielle des SMS Entrants

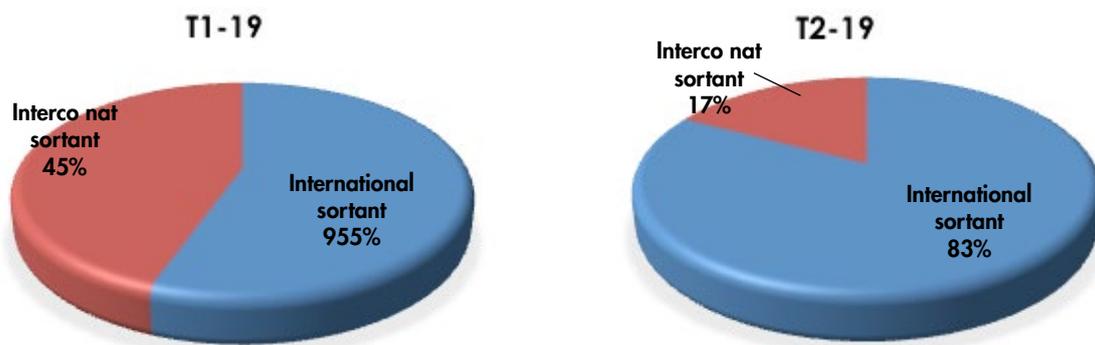


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

A l'instar des SMS sortant, une augmentation exponentielle s'est observée à partir du mois d'avril pour les SMS d'interconnexion nationale entrant.

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 au T2-19, il se dégage que le Trafic SMS d'Interconnexion Nationale Entrant représente 83% de l'ensemble du trafic Entrant SMS. Cette proportion a augmenté par rapport au trimestre précédent.

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

III.9.1 Evolution du Trafic Data Mobile entre T1-19 et T2-19

Tableau 12 : Trafic Data Mobile entre T1-19 et T2-19

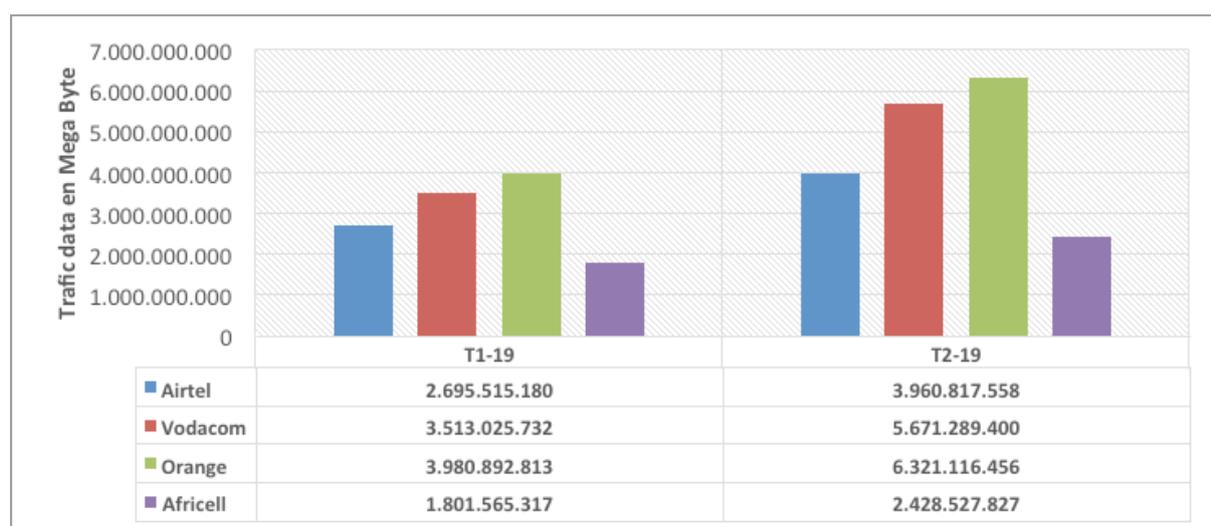
Trafic Data	T1-19	Mar-19	Apr-19	May-19	Jun-19	T2-19
Nombre Total de Méga Byte	11 990 999 042	5 292 274 356	5 603 840 590	6 097 828 874	6 680 081 777	18 381 751 241
Taux de Variation Mensuel			5,89%	8,82%	9,55%	
Taux de Variation Trimestriel						53,30%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Entre les deux Trimestres T1-19 et T2-19, le trafic Data Mobile généré par les opérateurs mobiles, a enregistré une hausse de l'ordre de 53,3%.

III.9.2 Evolution du Trafic Data par opérateurs entre T1-19 et T2-19

Figure 24: Trafic data par opérateurs en MB

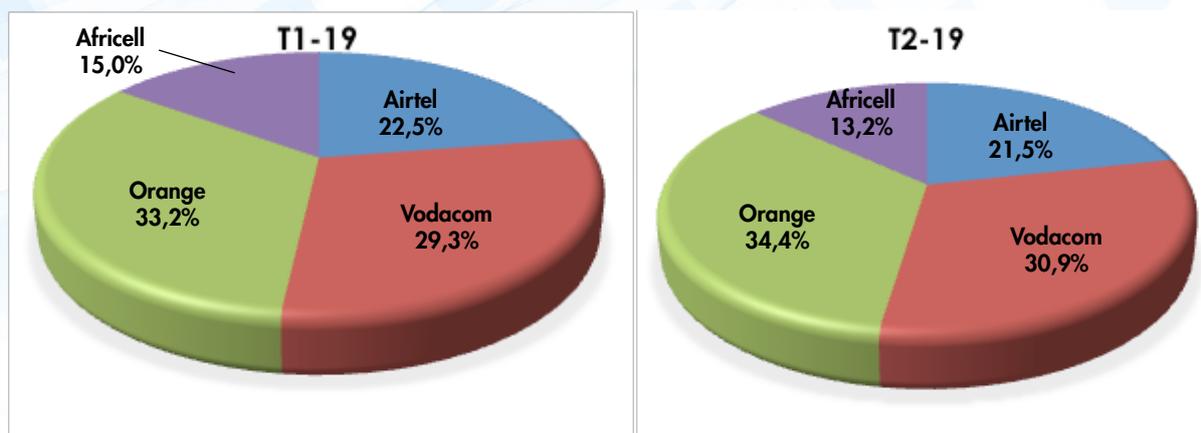


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Une observation du trafic Data par opérateur, renseigne qu'au 2ème Trimestre 2019 (T2-19), l'opérateur Orange a enregistré le volume de trafic Data le plus important soit 6,3 milliards de MB mesurés au niveau de l'utilisateur final, tel qu'illustré par le graphique ci-dessus. En général, le niveau de trafic a augmenté chez tous les opérateurs.

III.9.3 Evolution des Parts de Marché du Trafic Data par opérateurs entre T1-19 et T2-19

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



Source : ARPTC, déclarations opérateur

Au T2-19, la configuration du marché sur le trafic Data, n'a pas connu de changement, Orange et Vodacom ont généré chacun plus de 25% du trafic Data, suivi d'Airtel et Africell.

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

Tableau 13 : Accroissement du Trafic Data par opérateur entre T1-19 et T2-19

	T1-19	T2-19	Accroissement T1-19 T2-19
Airtel	2 695 515 180	3 960 817 558	46,94%
Vodacom	3 513 025 732	5 671 289 400	61,44%
Orange	3 980 892 813	6 321 116 456	58,79%
Africell	1 801 565 317	2 428 527 827	34,80%
Total	11 990 999 042	18 381 751 241	53,30%

Source : ARPTC, déclarations opérateur

Au T2-19, il s'observe que les quatre opérateurs ont enregistré une hausse de trafic data, la plus importante a été observée chez Vodacom soit, de l'ordre de 61,4%.

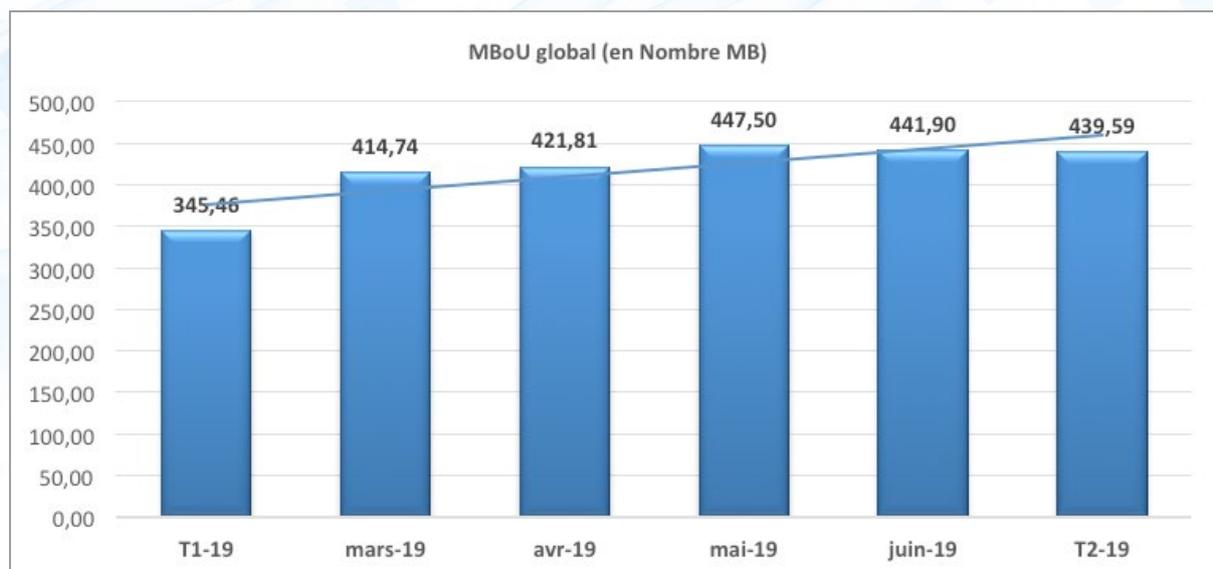
La reprise du trafic data après l'interruption connue en début d'année 2019, explique cette situation.

III.9.5 Evolution des MBoU⁷ au T2-19 (Nombre des Mégabytes Moyen par Utilisateur/mois)

A la fin du deuxième 2019, il s'observe qu'un utilisateur d'Internet mobile a consommé en moyenne 439,59 MB par mois contre 345,46MB au trimestre précédent soit, une hausse de 27%.

Cependant, la figure ci-dessus renseigne que la consommation moyenne des Mb par abonnés, par mois, affiche une tendance linéaire croissante entre mars 2019 et juin 2019.

⁷ Nombre des Mégabytes Moyen par Utilisateurs par mois

Figure 26 : MBoU au T2-19

Source : ARPTC, déclarations opérateur

IV REVENUS DU MARCHÉ DE LA TELEPHONIE MOBILE

SOMMAIRE

IV.1. Revenu total.....	32
IV.2. Evolution de l'ARPU.....	35
IV.3. Evolution de l'ARPM.....	35
IV.4. Evolution du revenu Data (En USD).....	36

IV.1. Revenu Total⁸

Tableau 14 : Evolution Trimestrielle du Revenu Total au T1-19 et T2-19

Revenus (USD)	T1-19	Mar-19	Apr-19	May-19	Jun-19	T2-19
Voix	237 411 011	79 238 415	75 102 018	77 137 707	75 998 350	228 238 075
SMS	4 111 991	1 808 884	4 500 839	5 414 397	5 313 614	15 228 850
Internet Mobile	53 633 390	22 762 630	23 706 769	24 421 674	24 816 564	72 945 008
Mobile Money	18 731 838	6 880 887	5 727 515	6 243 139	5 982 142	17 952 796
Autres SVA	9 421 586	3 294 078	3 130 916	3 285 016	3 971 365	10 387 297
Total Revenu	323 309 815	113 984 893	112 168 057	116 501 934	116 082 035	344 752 026
Taux de Variation Mensuel			-1,59%	3,86%	-0,36%	
Taux de Variation Trimestriel						6,63%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Le marché renseigne au T2-19, une hausse des Revenus générés par l'ensemble d'opérateurs, soit un taux d'accroissement de l'ordre de 6,63% par rapport au trimestre précédent.

IV.1.1 Taux de Croissance des Revenus entre T1-19 et T2-19

Tableau 15 : Evolution Trimestrielle des Revenus

Revenus (\$)	T1-19	T2-19	Taux de croissance
Voix	237 411 011	228 238 075	-3,86%
SMS	4 111 991	15 228 850	270,35%
Internet Mobile	53 633 390	72 945 008	36,01%
Mobile Money	18 731 838	17 952 796	-4,16%
Autres SVA	9 421 586	10 387 297	10,25%
Total Revenu	323 309 815	344 752 026	6,63%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe au T2-19 une baisse de revenu sur les services voix et sur le mobile money. Tandis que les services SMS ont connu une hausse du revenu de l'ordre 270%, suivi des revenus de l'Internet mobile et des autres VAS.

⁸ 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 T2-18 et T2-19

Tableau 16 : Evolution Annuelle des Revenus entre T2-18 et T2-19

Services	T2-18	T2-19	Taux de croissance
Voix	218 050 972	228 238 075	4,67%
SMS	21 829 696	15 228 850	-30,24%
Internet mobile	59 075 983	72 945 008	23,48%
Mobile money	16 008 625	17 952 796	12,14%
Autres SVA	11 735 821	10 387 297	-11,49%
Total	326 701 097	344 752 026	5,53%

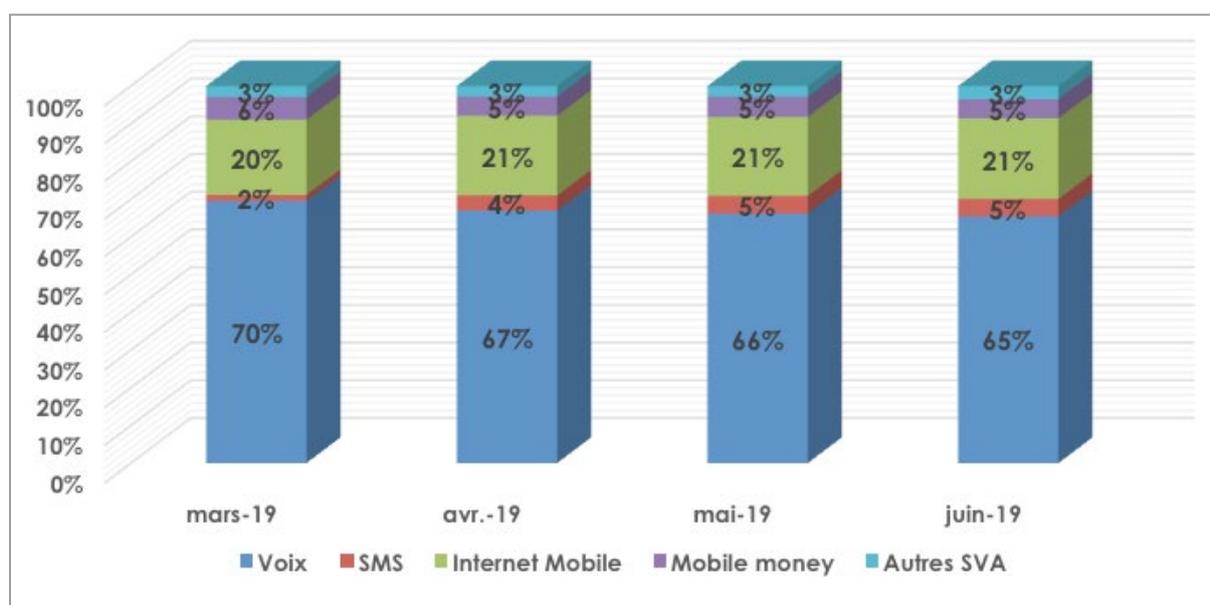
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Comparé à la même période T2, entre 2018 et 2019, l'on note une croissance annuelle des revenus de l'ordre de 5,53%.

Soulignons qu'entre les deux périodes, il s'observe une baisse des revenus générés par les services SMS et les autres services à valeur ajoutée.

IV.1.3. Répartition du Revenu par Type des Services

Figure 27 : Evolution mensuelle du revenu par type des services au T2-19

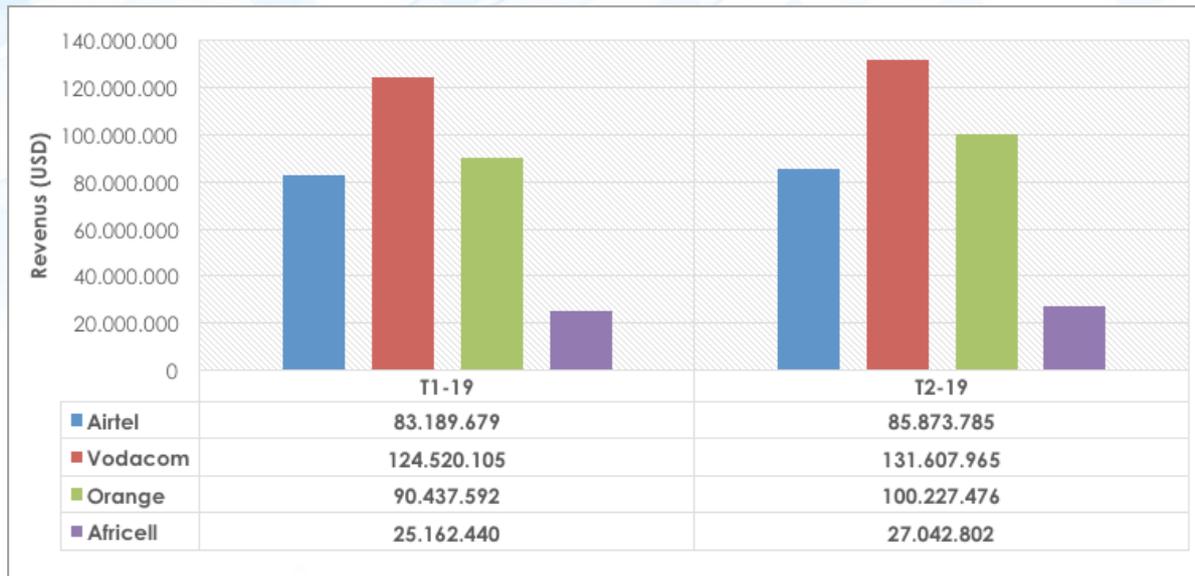


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Une observation sur l'évolution des revenus par types de services renseigne qu'au T2-19, au moins 65% des revenus ont été générés par les services Voix contre 35% pour les autres services à valeur ajoutée dont, 21% par les services Data.

IV.1.4. Tendence du Revenu par opérateur

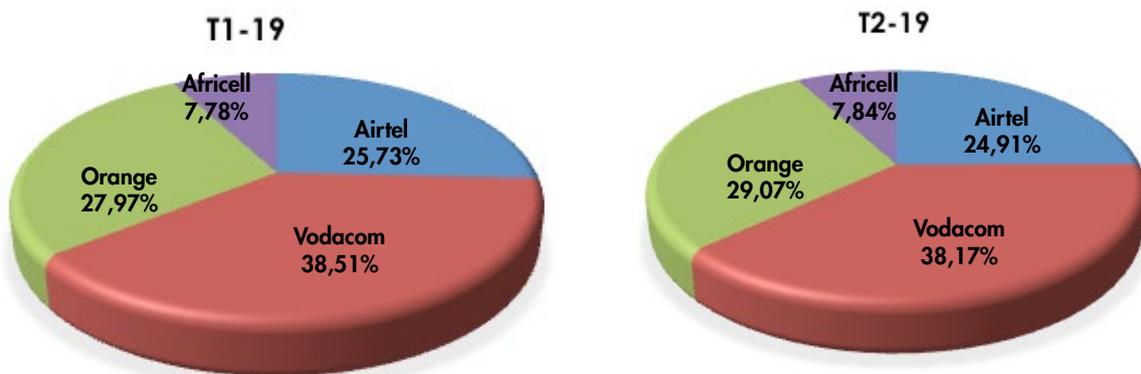
Figure 28 : Niveau du Revenu par opérateur au T1-19 et T2-19



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 :

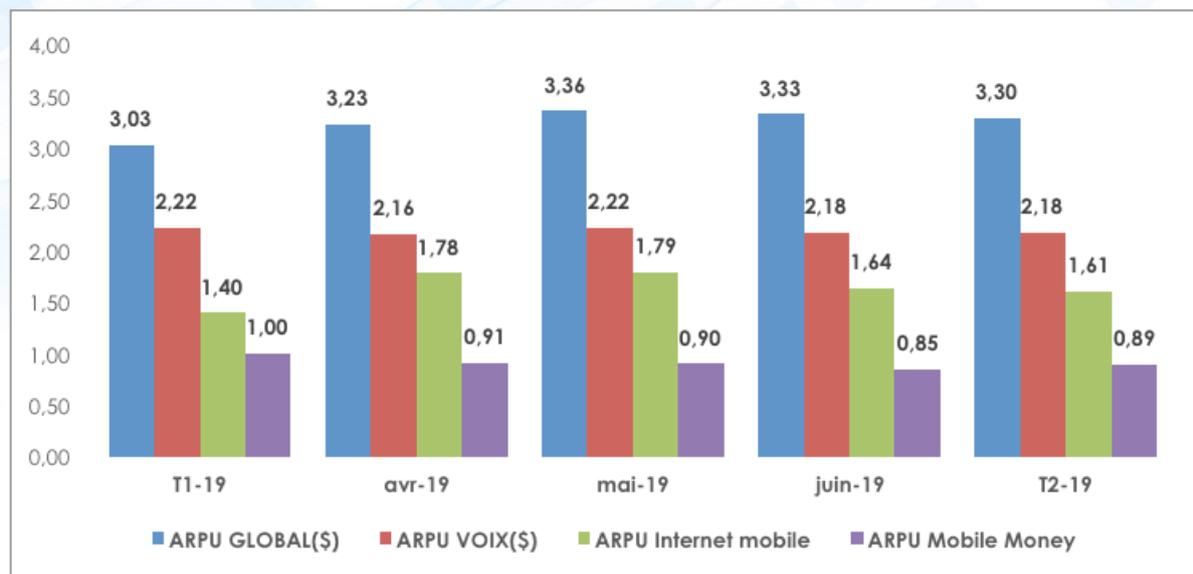


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

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 plus de 92% de l'ensemble de revenu du secteur, dont plus de 38% pour Vodacom. La configuration des parts de marché étant restée la même qu'au trimestre précédent.

IV.2. Evolution de l'ARPU⁹ (en USD)

Figure 30 : Evolution Mensuelle de l'ARPU au T2-19 (en USD)



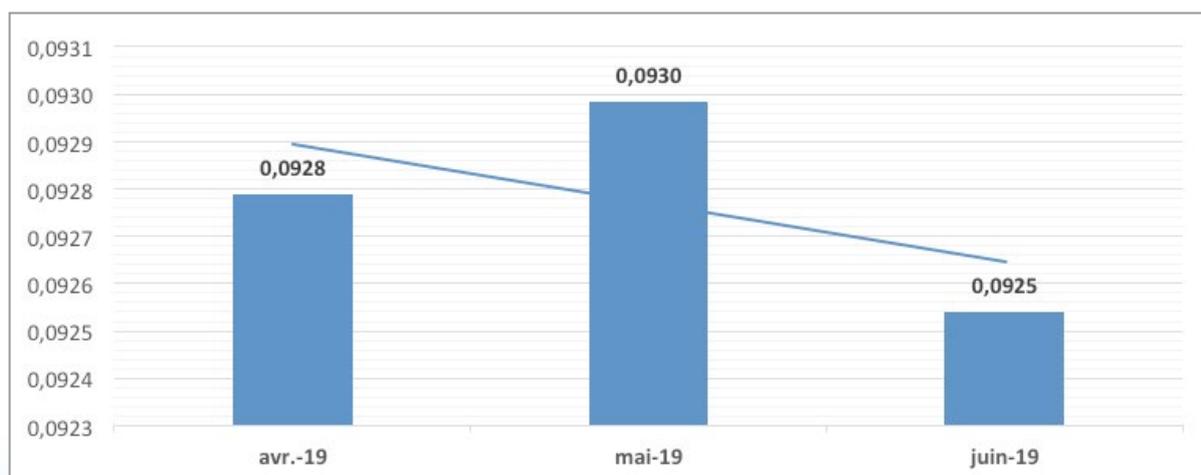
Source : ARPTC, opérateurs

Au T2-19, l'ARPU global a connu une hausse de l'ordre de 8,8%. En d'autres termes, la consommation moyenne d'un abonné a augmenté de 3,03 USD à 3,30 USD par mois.

Par ailleurs, l'on observe au T2-19, que l'ARPU des services Mobile Money est descendu à moins de 1\$USD/abonné/mois.

IV.3 Evolution de l'ARPM¹⁰(en USD) (Average revenue per minute ou revenu moyen par minute)

Figure 31 : Evolution mensuelle de l'ARPM (USD) au T2-19



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

⁹ Average Revenue Per User ou Revenu Moyen par abonnement

¹⁰ Average revenue per minute ou revenu moyen par minute

En termes de revenu moyen généré par minute, l'on note qu'au T2-19, sa valeur a affiché une tendance linéaire à la baisse d'avril à juin, toutefois avec une légère fluctuation au mois de mai, 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 T1-19 et T2-19

Tableau 17 : Revenus Data entre T1-19 et T2-19

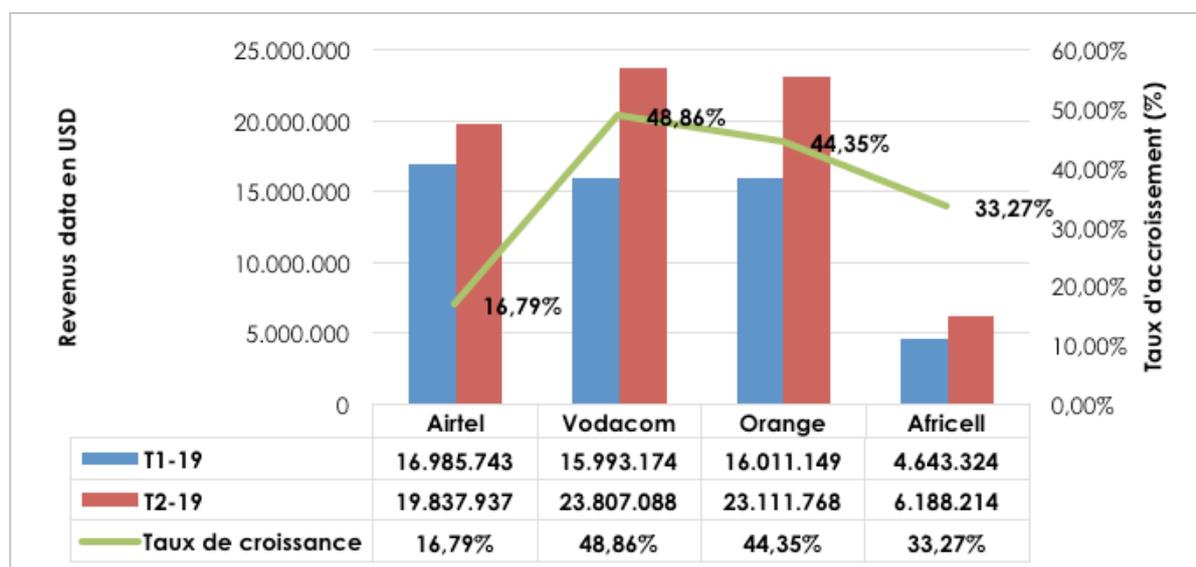
	T1-19	Mar-19	Apr-19	May-19	Jun-19	T2-19
Revenus data	53 633 390	22 762 630	23 706 769	24 421 674	24 816 564	72 945 008
Taux de Variation Mensuel			4,15%	3,02%	1,62%	
Taux de Variation Trimestriel						36,01%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au terme du T1-19, les services du Data Mobile ont enregistré une hausse de revenu de l'ordre de 36%, soit de 53,63 Millions USD au T1-19 à 72,94 Millions USD.

IV.4.2 Evolution du Revenu Data par operateur entre T1-19 et T2-19

Figure 32 : Revenu Data par operateur entre T1-19 et T2-19

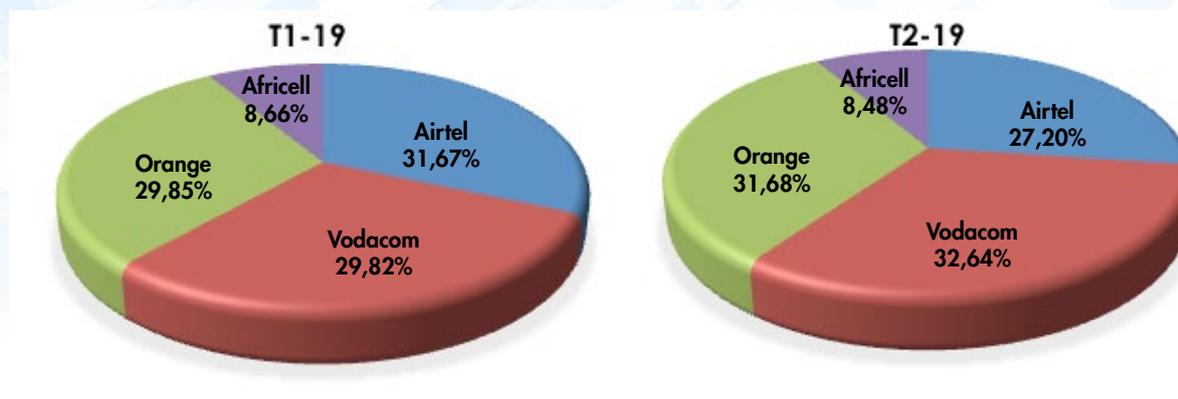


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Sur l'ensemble des revenus Data Mobile au T2-19, il s'observe que Vodacom a généré plus de revenu, suivi d'Orange. Cependant en termes d'accroissement, tous les opérateurs ont affiché une hausse dont la plus importante a été enregistrée par, Vodacom soit de l'ordre de **48,86%**.

IV.4.3 Evolution des parts de Marché du Revenu Data entre T4-18 et T1-18

Figure 33 : Parts des marchés des opérateurs sur les revenus Data



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe qu'en termes de revenus Data, les opérateurs Airtel et Africell ont légèrement perdu leurs parts. Vodacom garde la première position tandis qu'Orange prend la deuxième position.

V TARIFS DES SERVICES DE LA TELEPHONIE MOBILE(en USD)

SOMMAIRE

V.1. Tarifs on – net.....	40
V.2. Tarifs off-net.....	41

V.1. Tarifs On – Net¹¹

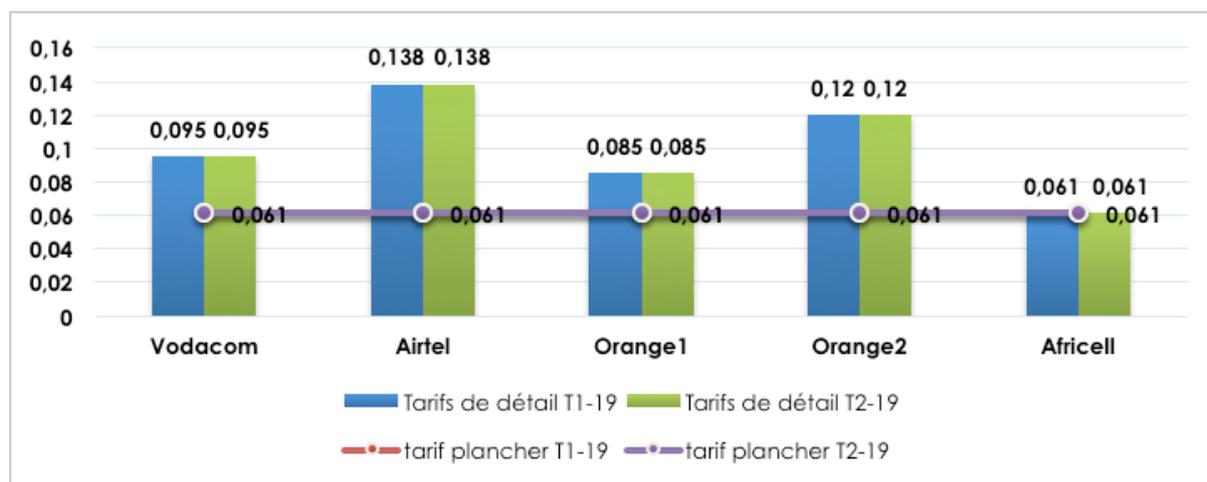
Tableau 18: Evolution Trimestrielle des Tarifs On-Net entre T1-19 et T2-19

Opérateur	T1-19 (en USD)	T2-19 (en USD)	Variation T1-19 et T2-19
	On Net Peak	On Net Peak	On Net 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	0.061	0.061	0.00%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

V.1.1 Tarifs de Détail On-Net par opérateur

Figure 34: Evolution Trimestrielle des Tarifs détail et Tarif plancher On-net/opérateur



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Le graphique ci-dessus renseigne qu'au T2-19, 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.

¹¹ Tarif on-net : appliqué aux abonnés à l'intérieur du réseau de l'opérateur

V.2. Tarifs off-net¹²

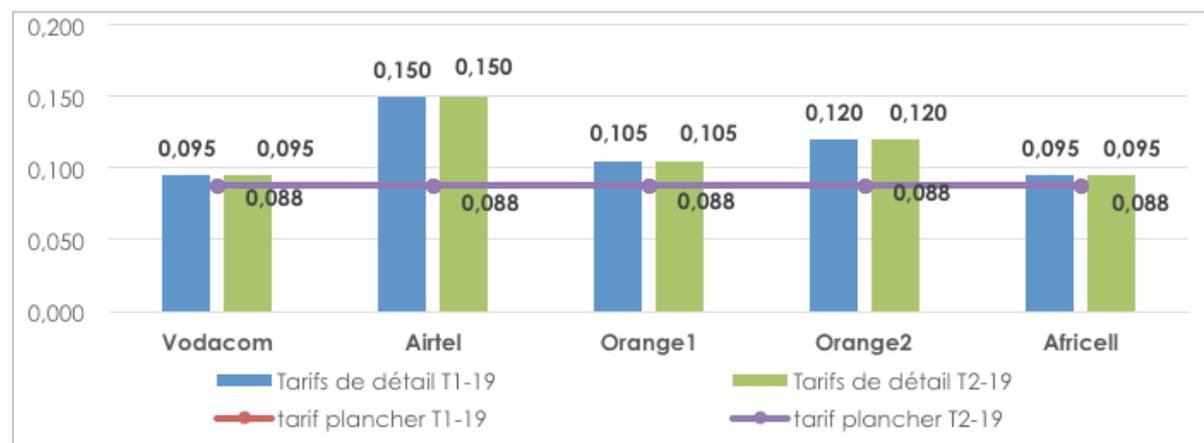
Tableau 19 : Evolution Trimestrielle des Tarifs Off-net entre T1-19 et T2-19

Opérateur	T1-19 (en USD)	T2-19 (en USD)	Variation T1-19 et T2-19
	On Net Peak	On Net Peak	On Net off 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%
Tarifs moyens	0.113	0.113	0.0%
Tarif Plancher ARPTC	0.088	0.088	0.0%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

V.2.1 Tarifs de détail Off-net

Figure 35 : 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 T1-19 et T2-19 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.

¹² Tarif off-net : appliqué au trafic qui sort vers un réseau tiers fixe ou mobile

VI. RATIOS

SOMMAIRE

VI.1. Trafic voix off-net par rapport au trafic voix on-net.....44
VI.2. Trafic voix international entrant par rapport au trafic voix international sortant.....45

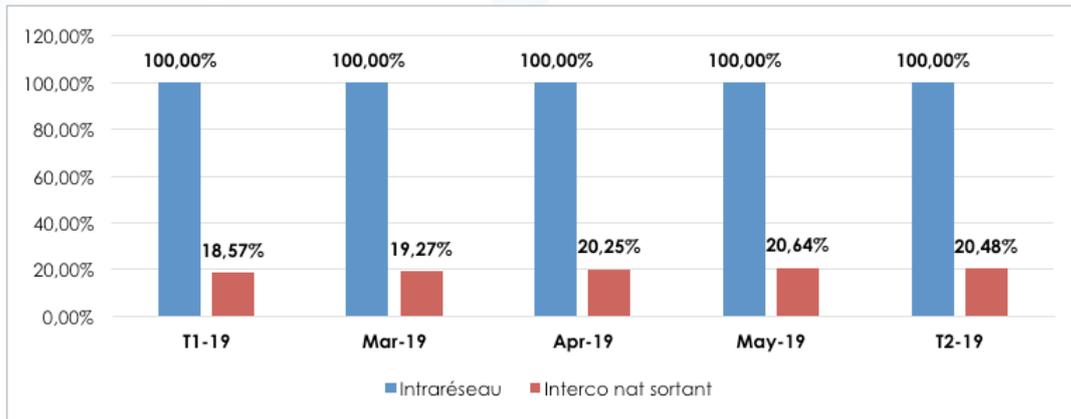


Ce chapitre est consacré à l'analyse des quelques ratios pertinents, plus particulièrement ceux relatifs d'une part, au poids ou la proportion du trafic d'interconnexion nationale (off-net) sortant par rapport au trafic intra-réseau (on-net), et d'autre part, sur le poids du trafic international entrant 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 T1-19 et T2-19

Figure 36: Evolution mensuelle du Ratio Trafic Voix Off-net/Trafic Voix On-net T1-19-T2-19



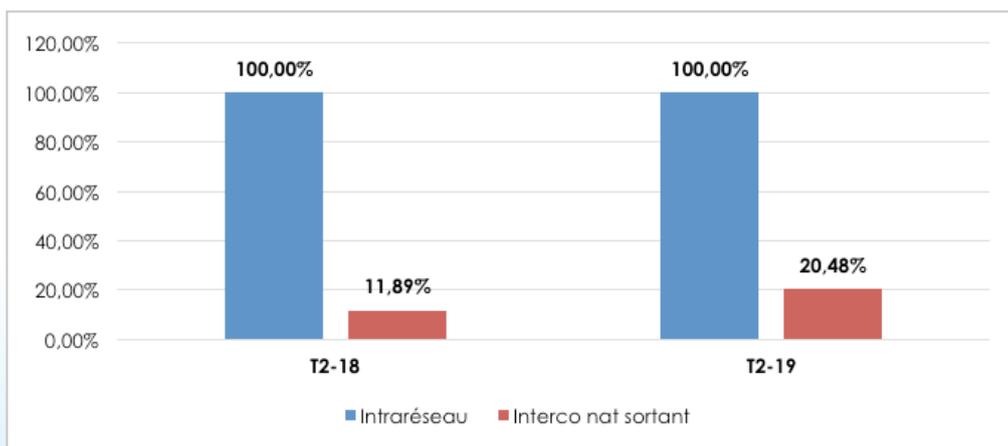
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

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 T2-19, le trafic Voix off-net a représenté plus de 20% du trafic Intra-réseau. Cette proportion a augmenté par rapport au trimestre précédent, il s'observe que le niveau des appels en interconnexion a augmenté.

VI.1.2. Evolution du Ratio Trafic entre T2-18 et T2-19

Figure 37 : Evolution annuelle du Ratio Trafic Voix Off-net/Trafic Voix On-net T2-18-T2-19



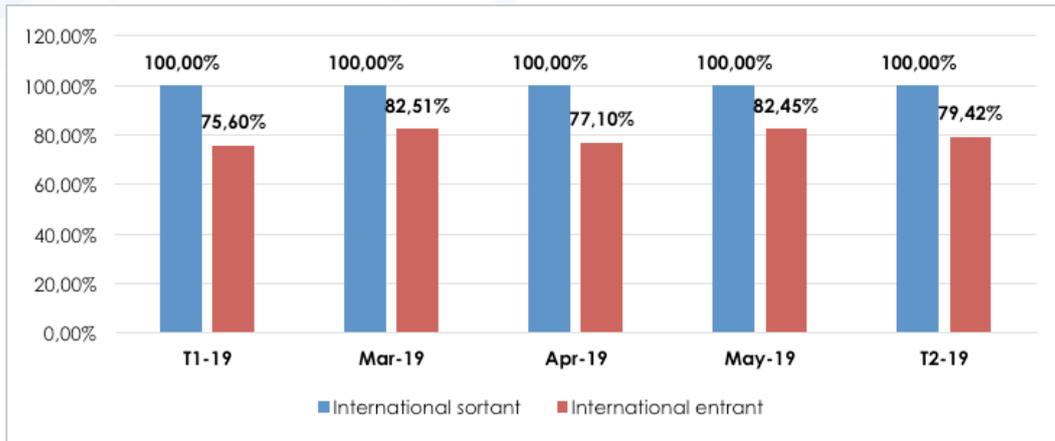
Source : ARPTC, ARPTC, déclarations opérateurs

Selon l'évolution de ce ratio ci-haut, au T1-19, le trafic d'interconnexion nationale sortant a représenté plus de 20% du trafic intra-réseau, proportion qui était à près de 12% au T2-18.

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

VI.2.1. Evolution du ratio entre T1-19 et T2-19

Figure 38: Evolution Trimestrielle du Ratio Trafic Voix International Entrant/International Sortant T1-19-T2-19

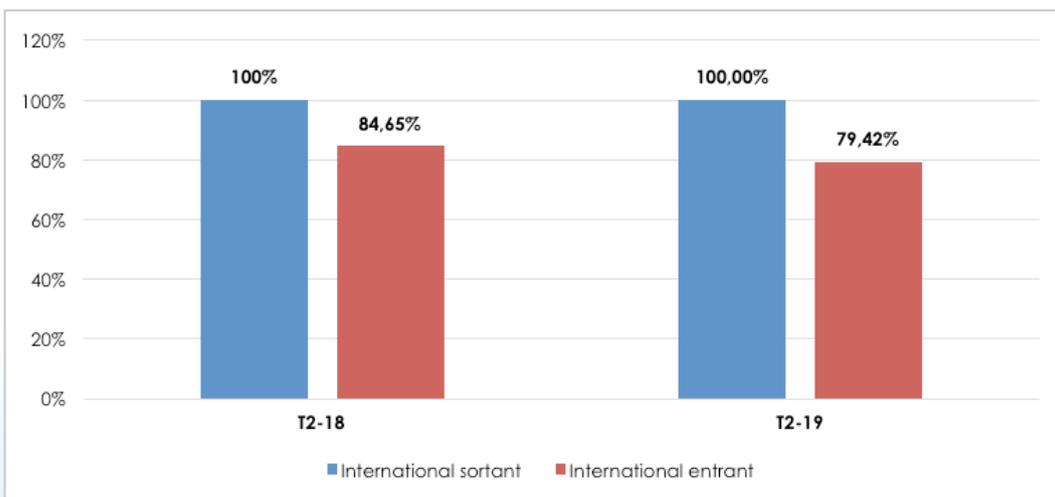


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au terme du T2-19, le volume du trafic international entrant tend vers la valeur du volume du trafic international sortant avec une proportion de plus de 79%, tel qu'illustré ci-dessus. En d'autres termes, les abonnés émettent plus qu'ils ne reçoivent ; cependant la tendance des appels entrants est à la hausse, et pourrait atteindre à l'avenir le niveau des appels sortants.

VI.2.2. Evolution du ratio entre T2-18 et T2-19

Figure 39: Evolution annuelle du Ratio Trafic Voix International Entrant/ International Sortant



Source : ARPTC, opérateurs

Au T2-19, le trafic international entrant a représenté plus de 79% du trafic international sortant, soit une baisse de plus de près de 6% une année après, alors que la tendance était en équilibre entre les appels entrant et sortant internationaux.

VII. ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL SUR LE MARCHÉ

SOMMAIRE

VII.1. Concurrence parts d'abonnements et des chiffres d'affaires.....	48
VII.2. Concurrence abonnements et le volume de Trafic Voix.....	50
VII.3. Concurrence sur les abonnements Data et le volume de Trafic Data	51
VII.4. Concurrence sur les abonnements et le revenu Data.....	52



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 :

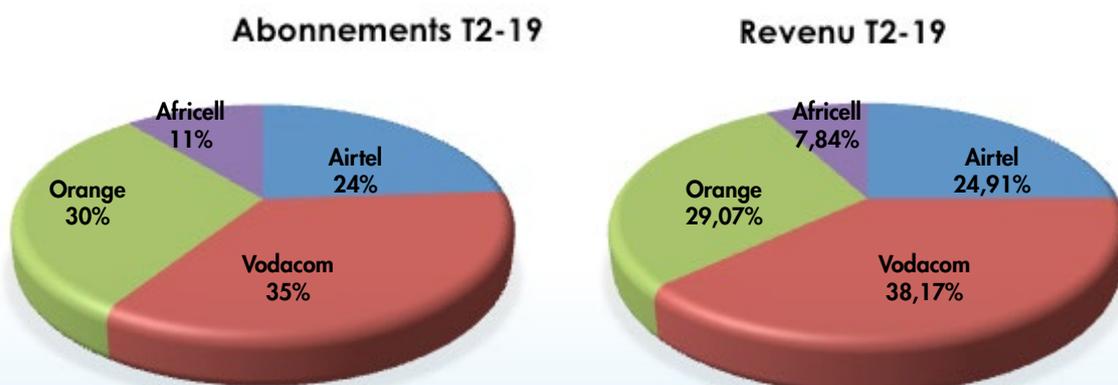
- IHH inférieur à 1000 : secteur peu concentré, présentant peu de risques de problèmes ;
- IHH compris entre 1000 et 2000,
 - Si : avec une variation supérieure à 250 : zone intermédiaire, pouvant présenter des risques en présence de certains facteurs.
 - Si la variation est inférieure à 250, il est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

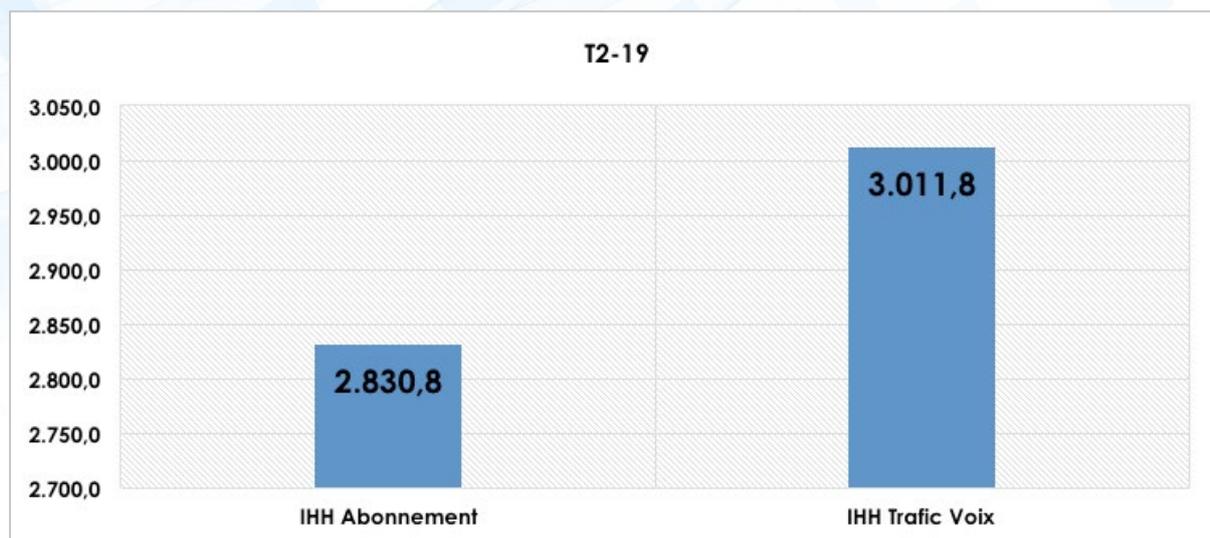
Figure 40 : Parts de marché par rapport aux abonnements et revenus mobiles T2-19



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

VII.1.2. Indice de concentration IHH

Figure 41 : 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 **T2-19**, le marché de la voix mobile a été caractérisé par une concentration, deux opérateurs affichant des parts de marché supérieures à 25%, totalisant plus 67%. 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.

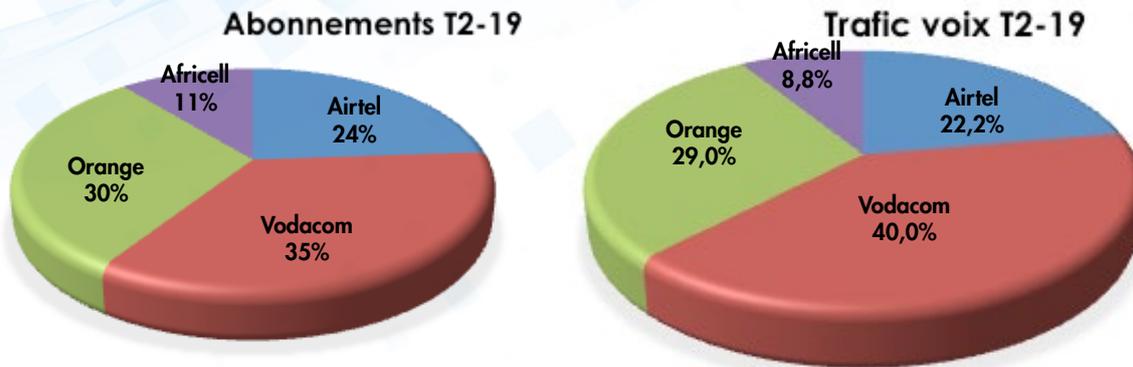
Les valeurs de l'IHH (parc d'abonnés et CA) ont été largement supérieures à la valeur 2000. Ce qui indique qu'au T2-19, le marché de la téléphonie mobile a été caractérisé par une «Forte concentration».

En termes de revenu, la concentration est accentuée par Vodacom et Orange qui détiennent plus de 67% 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

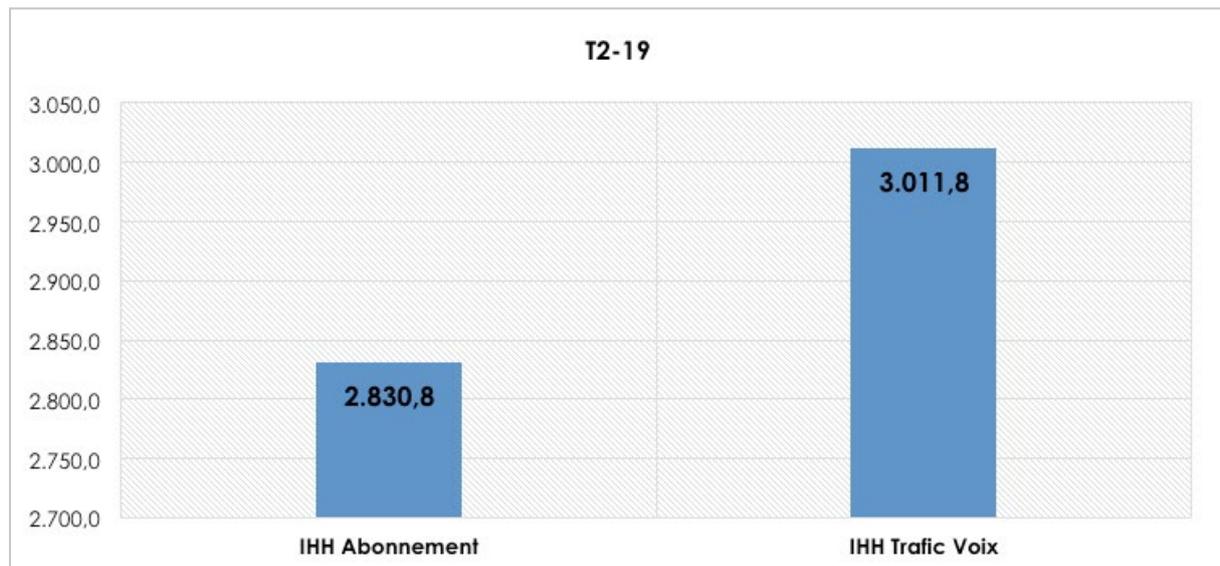
Figure 42: Parts de marché par rapport aux abonnements et trafic voix mobiles T2-19



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

VII.2.2. Indice de concentration IHH

Figure 43 : Indice de concentration des marchés abonnements et trafic voix mobiles



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

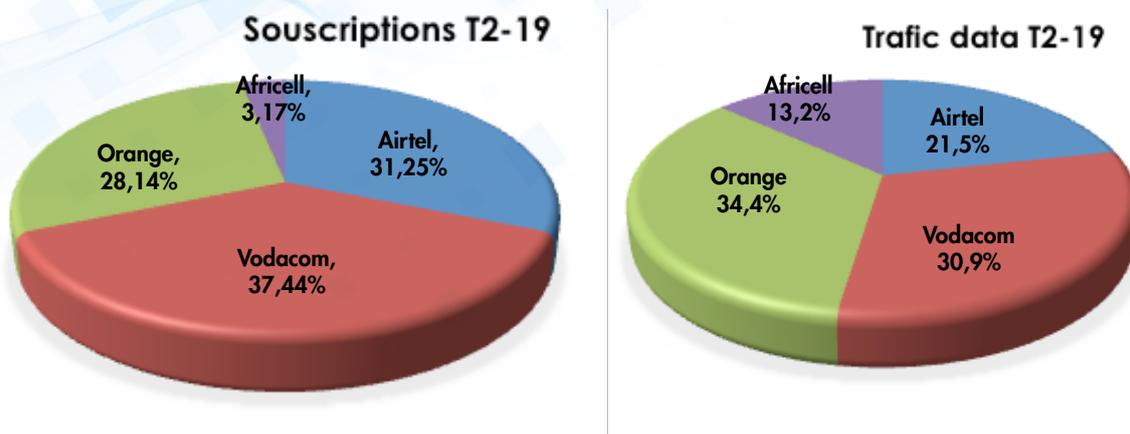
Au T2-19, les valeurs de l'IHH (parc d'abonnés et Trafic) ont été largement supérieures à la valeur 2000. Ce qui signifie que le Marché de la Téléphonie Mobile a été également « concentré » autour de trois(3) opérateurs différents, Vodacom, Orange et Airtel qui totalisent plus de 91% des parts de marché en termes de volume de trafic voix.

Cette concentration est accentuée par une domination de Vodacom et Orange qui ont généré 69% du volume global du trafic voix.

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

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

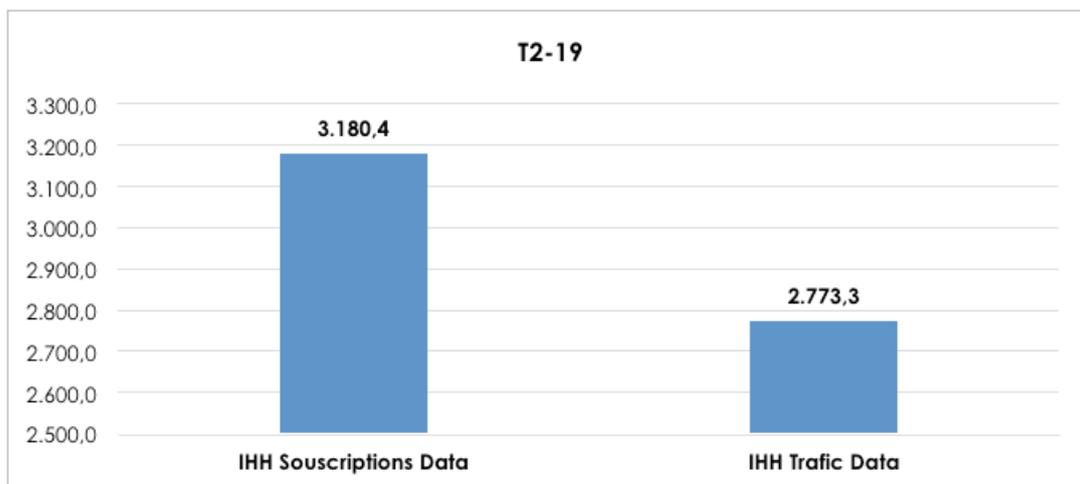
Figure 44 : Parts de marché par rapport aux sur abonnements Data et trafic Data mobiles T2-19



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

VII.3.2. Indice de concentration IHH

Figure 45 : Indice de concentration des marchés souscriptions Data et trafic Data mobiles



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

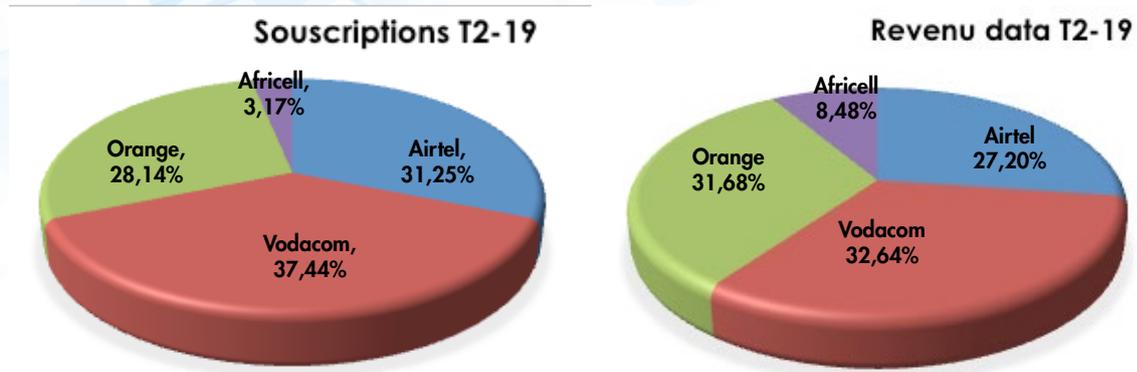
Au T2-19, les valeurs de l'IHH (abonnements data et Traffic Data) ont été largement supérieures à la valeur 2000. Ce qui signifie que le Marché de l'Internet mobile a été également plus concentré en termes d'abonnements data, la concentration est accentuée par Vodacom qui a enregistré plus de 37% des 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, Vodacom, Airtel et Africell qui est à 13% des parts de trafic.

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

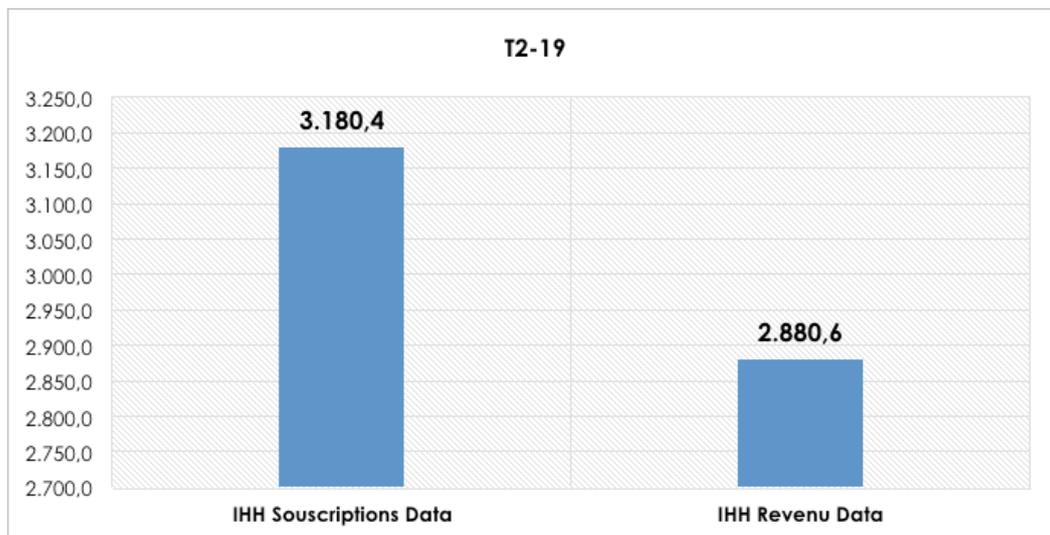
Figure 46 : Parts de marché par rapport aux souscriptions Data et revenus Data mobiles T2-19



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

VII.4.2. Indice de concentration IHH

Figure 47 : Indice de concentration des marchés souscriptions Data et revenus Data mobiles



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au T2-19, 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 trois opérateurs, qui totalisent 97 % des parts de marché. Cette situation n'est pas très différente en termes de revenu data, la concentration s'est faite toujours autour des trois opérateurs qui totalisent plus de 92% des parts de marché. Ces indices de concentration, tel qu'illustré ci-dessus, peuvent présenter des risques notamment d'abus de position dominante par rapport à l'opérateur Africell.

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).

Le trafic sur l'Internet en large bande mobile (dans le pays) : il désigne les volumes de trafic en large bande générés à l'intérieur du pays à partir de réseaux 3G ou d'autres réseaux mobiles plus évolués (4G, LTE...).

Les trafics ascendant et descendant doivent être additionnés et présentés ensemble. Le trafic doit être mesuré au point d'accès de l'utilisateur final.

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	T2-18	T1-19	T2-19	Variation T1-19 T2-19
1. ABONNEMENTS				
Total abonnements	35 423 619	34 687 500	35 048 390	1,04%
Souscription Internet mobile	13 414 013	12 760 368	15 116 636	18,47%
Souscription mobile money	6 080 442	6 222 471	7 072 397	13,66%
2. TRAFIC VOIX (Minutes)				
Intraréseau	3 145 373 478	2 067 784 526	2 015 739 528	-2,52%
Interconnexion nationale (sortant +entrant)	753 221 269	774 060 505	836 361 164	8,05%
Interconnexion Internationale (sortant +entrant)	73 422 182	78 678 709	57 004 868	-27,55%
Total trafic voix	3 972 016 928	2 920 523 739	2 909 105 561	-0,39%
3. TRAFIC SMS (nombre)				
Intraréseau	3 811 965 485	104 809 553	2 685 852 235	2462,60%
Interconnexion nationale (sortant +entrant)	96 860 647	19 906 298	104 938 631	427,16%
Interconnexion Internationale (sortant +entrant)	11 989 670	9 626 697	10 834 757	12,55%
Total trafic SMS	3 920 815 802	134 342 548	2 801 625 623	1985,43%
4. TRAFIC DATA (Mb)				
Trafic Internet mobile	9 822 507 696	11 990 999 042	18 381 751 241	53,30%
5. REVENU (USD)				
Voix	218 050 972	237 411 011	228 238 075	-3,86%
SMS	21 829 696	4 111 991	15 228 850	270,35%
Internet mobile	59 075 983	53 633 390	72 945 008	36,01%
Mobile money	16 008 625	18 731 838	17 952 796	-4,16%
Autres revenus	11 735 821	9 421 586	10 387 297	10,25%
Total revenu	326 701 097	323 309 815	344 752 026	6,63%
6. TARIFS (USD)				
Tarif Moyen on-net	0,0998	0,0998	0,0998	0,00%
Tarif plancher On-net	0,061	0,061	0,061	0,00%
Tarif Moyen off-net	0,113	0,113	0,113	0,00%
Tarif plancher off-net	0,088	0,088	0,088	0,00%



République Démocratique du Congo
Présidence de la République

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

Siège social :

Immeuble 11 13, 7^{ème} Niveau, Croisement avenues des Forces Armées et
Boulevard du 30 juin-Kinshasa-Gombe/RD Congo

Tél. : +243 851628888 / 977775828 / 900400044 / 825555784

Site web : www.arptc.gouv.cd

BP : 3000 KIN I