

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



**OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DE LA
TELEPHONIE MOBILE**

RAPPORT DU 3^{ème} TRIMESTRE 2015

I.	CONTEXTE.....	3
II.	PRESENTATION DU MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE.....	4
	II.1. Structure du marché.....	4
III.	ABONNEMENTS¹ A LA TELEPHONIE MOBILE.....	6
	III.1. Total des abonnements à la téléphonie mobile.....	6
	III.2. Répartition par types d'abonnements.....	6
	III.3. Evolution des abonnements par opérateur.....	7
	III.4. Taux de croissance des abonnements.....	8
	III.5. Parts de Marché et positionnement des opérateurs.....	9
	III.6. Evolution du taux de pénétration ² aux services mobiles.....	12
IV.	EVOLUTION DU TRAFIC DE LA TELEPHONIE MOBILE.....	13
	IV.1. Trafic Voix global (en volume de minutes).....	13
	IV.2. Trafic Voix Sortant	15
	IV.3. Trafic Voix Entrant.....	16
	IV.4. Trafic voix par opérateur.....	17
	IV.5. Evolution de MoU.....	18
	IV.6. Evolution du trafic SMS Global (en nombre).....	19
	IV.7. Trafic SMS Sortant.....	21
	IV.8. Trafic SMS Entrant.....	22
V.	REVENUS DU MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE.....	23
	V.1. Revenu total.....	23
	V.2. Evolution de l'ARPU.....	26
	V.3. Evolution de l'ARPM	26

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

² Nombre d'abonnements pour 100 habitants

VI.	TARIFS DES SERVICES DE LA TELEPHONIE MOBILE³ (en USD)	27
	VI.1. Tarifs on – net.....	27
	VI.2. Tarifs off-net.....	28
VII.	RATIO	30
	VIII.1. Trafic voix off-net par rapport au trafic voix on-net.....	30
	VIII.2. Trafic voix international entrant par rapport au trafic voix international Sortant.....	32

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

I. CONTEXTE

Le présent Rapport trimestriel sur l'observatoire du marché, est un cliché statistique qui permet de suivre, d'analyser et de présenter régulièrement l'évolutions des principaux indicateurs en vue d'assurer une meilleure visibilité du marché des télécommunications. Il permet également à l'ARPTC de réaliser les objectifs principaux ci-après :

- D'assurer un suivi régulier du secteur des télécommunications ;
- De répondre aux besoins actuels de régulation et d'information des acteurs du secteur ;
- D'apprécier et d'évaluer l'évolution du secteur des télécommunications à intervalles réguliers à partir d'indicateurs fiables.

Les différents tableaux de bord, présentent les principaux indicateurs retenus pour suivre les évolutions observées sur le marché de la téléphonie mobile au 3^{ème} Trimestre 2015. Ces indicateurs concernent notamment : les abonnements, le taux de pénétration, les parts de marché par opérateur, le volume de trafic, le niveau des revenus générés par le secteur ainsi que les tarifs des services offerts.

Ainsi, le rapport comprend les grandes parties ci-après :

- Une présentation du marché de la téléphonie mobile
- Evolution des abonnements à la téléphonie mobile
- Evolution du trafic de la téléphonie mobile
- Revenus du marché de la téléphonie mobile
- Les tarifs des services par les opérateurs
- Quelques ratios

II. PRESENTATION DU MARCHÉ DE LA TELEPHONIE MOBILE

II.1. Structure du marché

Au troisième trimestre 2015 (T3-15), le marché de la téléphonie mobile en RD Congo est resté composé de cinq (5) opérateurs mobile effectivement opérationnels à savoir, **Airtel Congo, Vodacom Congo, Tigo, Orange, Africell.**

L'ensemble de ces opérateurs, ont totalisés environs 39,6 millions d'abonnements au T3-15, générant ainsi un revenu total de 297,9 millions de Dollars Américains.

Entre T2-15 et T3-15, il s'est observé une amélioration du niveau du nombre d'abonnements de plus de 6% soit de 37 374 103 à 39 617 560 abonnés. Ce qui a impliqué une, l'amélioration du taux de pénétration mobile de l'ordre de 4% soit de 47% à 51% entre les deux périodes.

Concernant, le trafic global, l'ensemble d'es-opérateurs ont généré un volume de trafic voix de l'ordre de 4,6 milliards de minutes et celui de trafic SMS⁴ de l'ordre de 1,9 milliards de SMS, soit une variation positive respectivement de l'ordre de 16% et de plus de 7%. Ainsi, le trafic voix entrant représente 17,76% par rapport au volume de trafic voix sortant, contre 17,69% au 2^e trimestre 2015 soit un accroissement de 0,13%.

En ce qui concerne le trafic international, le trafic international entrant représente plus de la moitié du trafic international sortant avec 61%, contre 56% au 2^e trimestre 2015 soit un accroissement de 5%.

Quant, aux revenus de la téléphonie mobile en général, il s'observe une hausse de l'ordre de 9,66% soit de 271 millions de dollars américains à 297 millions de dollars américains entre T2-15 et T3-15.

Au cours de la période, les souscriptions aux services d'Internet mobile ont été ~~soit~~ respectivement de l'ordre de 5,1 millions, et 5,7 millions pour les services mobiles money.

Entre T2-15 à T3-15, l'ARPU mobile a connue globalement une augmentation de l'ordre de 3,20% soit de 2,50\$ à 2,58\$ par abonné et par mois.

Quant aux tarifs de la téléphonie mobile, les tarifs n'ont pas connu de changement et ce, conformément aux dispositions de la décision n°001/ARPTC/CLG/2015 du 02 février 2015 portant encadrement des tarifs voix applicables par les exploitants des réseaux et

⁴ Short Message Service

services des télécommunications ouverts au public en RDC. En d'autres termes, les tarifs planchers pour les services de détails sont restés à 0,051\$/minutes en on-net et 0,085\$ /minute en off-net.

Cependant, la moyenne des tarifs de détail appliqués par les opérateurs, se situe à 0,113\$/minute en on-net et de 0,126\$/minute en off-net.

Enfin, il sied de souligner que dans le présent rapport, faute de déclarations transmises par l'opérateur AFRICELL, ses données ont été extrapolées sur la base de données du trimestre précédent (T2-15).

III. ABONNEMENTS⁵ A LA TELEPHONIE MOBILE

III.1. Total des abonnements à la téléphonie mobile

Tableau 1 : Evolution du taux de variation mensuelle et trimestrielle des abonnements voix T3-15

	T2-15	Juin -15	Juillet -15	Août-15	Septembre-15	T3-15
Prepaid	37 295 229	37 295 229	38 035 444	38 876 059	39 534 677	39 534 677
Postpaid	78 874	78 874	79 590	80 833	83 283	83 283
Total Abonnement	37 295 229	37 295 229	38 035 444	38 876 059	39 534 677	39 534 677⁶
taux de variation mensuel			1,98%	2,21%	1,70%	
taux de variation trimestriel						6,00%
Autres Services						
Internet mobile⁷	6 264 465	6 264 465	4 852 113	5 081 960	5 170 685	5 170 685
Mobile money⁸	2 510 851	2 510 851	4 609 180	5 105 552	5 796 545	5 796 545

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

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

Au T3-15, l'on compte plus de 5,17millions des souscriptions pour les services d'Internet mobile et 5,7 millions pour les services mobile money.

Il s'observe également, une augmentation du nombre d'abonnements de l'ordre de 6% entre T2-15 et T3-15 soit de 37,2millions à 39,5 millions d'abonnements, l'accroissement le plus important s'étant produit au mois de mai de la même période.

III.2. Répartition par types d'abonnements

Tableau 2 : Evolution mensuelle par types d'abonnements voix T3-15

	T2-15	Juin -15	Juillet -15	Août-15	Septembre-15	T3-15
Prepaid	99,79%	99,79%	99,79%	99,79%	99,79%	99,79%
Postpaid	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%
Total Abonnement	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

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

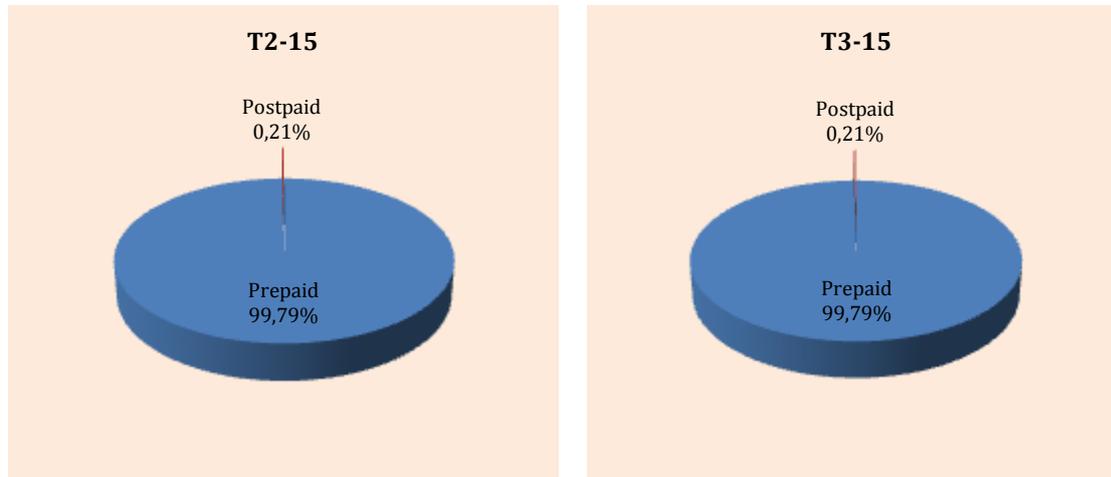
⁶ Africell : nombre abonnés estimé

⁷ Abonnement Internet mobile : nombre total des abonnements mobiles actifs ayant accès au service internet

⁸ Abonnement Mobile money : nombre total des abonnements aux services permettant d'effectuer des transactions financières depuis un téléphone mobile.

Le marché de la téléphonie mobile est dominé à plus de 99% des abonnements prépayés moins de 1% seulement d'abonnement postpayés tel qu'illustré ci-dessous :

Figure 1 : Evolution trimestrielle par type d'abonnements voix entre T2-15 et T3-15

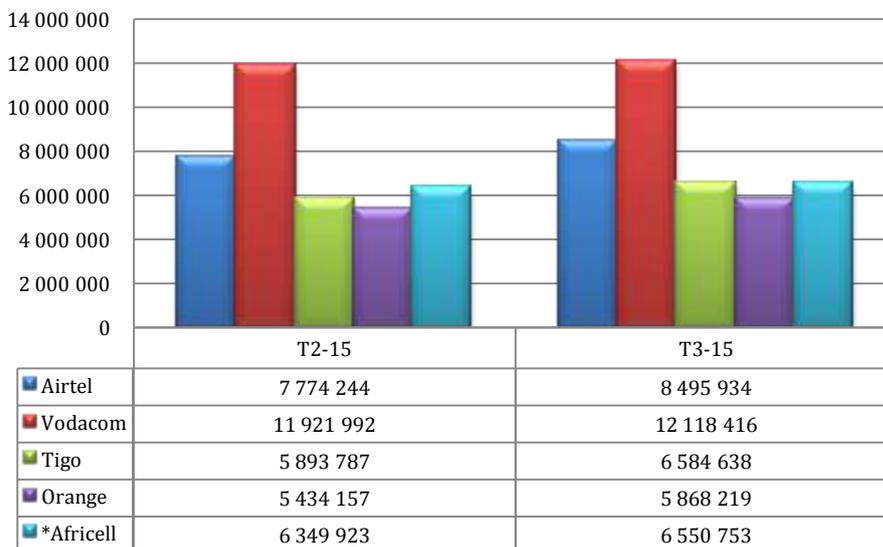


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Pendant la période, le niveau d'abonnement dans la catégorie Postpaid n'a pas évolué, le marché de la téléphonie mobile est resté caractérisé par la consommation de masse.

III.3. Evolution des abonnements par opérateur

Figure 2 : Evolution mensuelle des abonnements par opérateur : T2-15, T3-15



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

III.4. Taux de croissance des abonnements

III.4.2 Taux de croissance d'abonnements entre T3-14 et T3-15

Tableau 3 : Evolution du taux de croissance d'abonnements entre T3-14 et T3-15

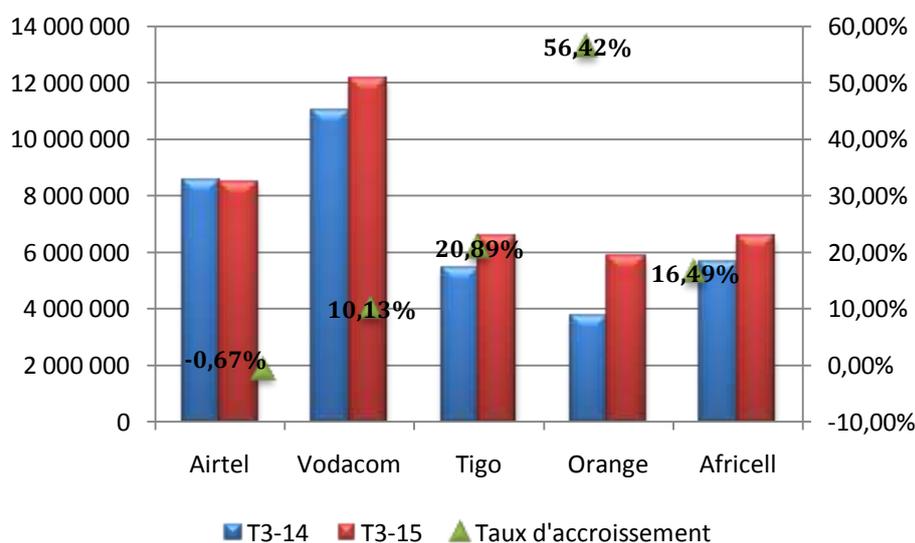
	T3-14	T3-15	Taux d'accroissement
Nombre d'abonnements	34 377 947	39 617 960	15,24%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En comparant la même de troisième période(T3), le nombre total des abonnements à la téléphonie mobile cellulaire a connu une croissance de l'ordre de 15,24% entre T3-14 et T3-15.

III.4.1 Taux de croissance d'abonnés par opérateur entre T3-14 et T3-15

Figure 3 : Evolution du taux de croissance d'abonnés par opérateur entre T3-14 et T3-15



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Par rapport aux opérateurs, entre le T3-14 et T3-15 Orange a réalisé le taux de croissance le plus significatif soit 54,42% d'augmentation du nombre d'abonnements, tandis qu'Airtel est le seul à avoir connu une baisse de l'ordre 0,67%.

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

Tableau 4 : Evolution du taux d'accroissement mensuel par opérateur T3-15

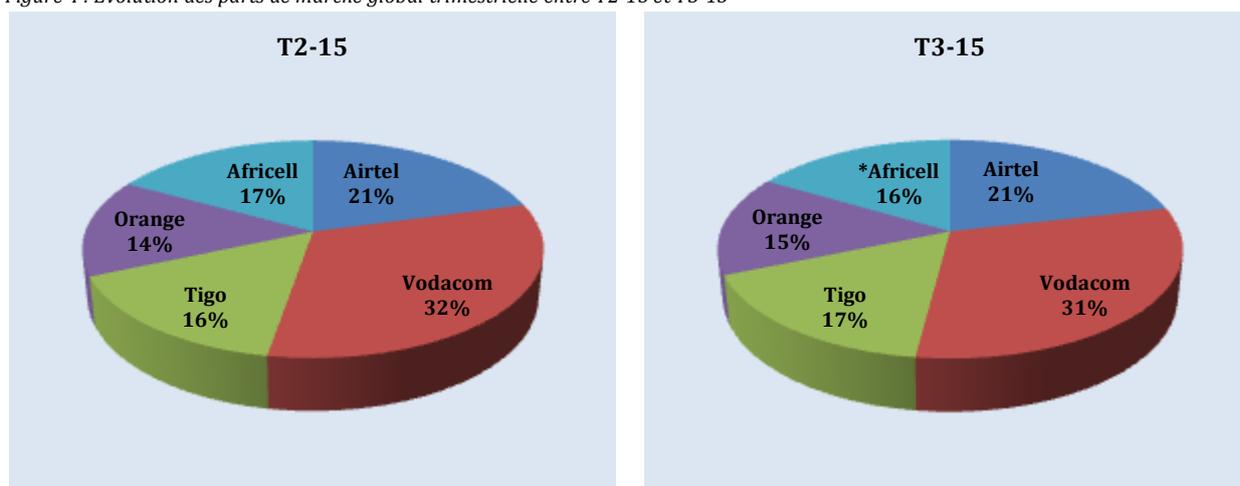
Opérateurs	Juin15 juillet 15	Juillet 15 Août 15	Août 15 Septembre 15	T2-15 T3-15
Airtel	2,01%	2,57%	4,45%	9,28%
Vodacom	-0,49%	1,82%	0,32%	1,65%
Tigo	5,20%	4,13%	1,99%	11,72%
Orange	4,97%	1,73%	1,12%	7,99%
Africell	1,04%	1,04%	1,04%	3,16%
Total	1,98%	2,21%	1,70%	6,00%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

III.5. Parts de Marché des opérateurs

III.5.1 Parts de marché global T2-15 et T3-15

Figure 4 : Evolution des parts de marché global trimestrielle entre T2-15 et T3-15



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Bien que leurs parts diminuent de plus en plus, il se dégage que le marché reste dominé par les opérateurs Vodacom et Airtel qui totalisent à eux seuls, 52% des parts des marchés en termes d'abonnement presque à parts égale en fin juin 2015.

Par ailleurs, il s'observe qu'au cours de la période T3-15, les opérateurs Africell et Vodacom ont perdu chacun 1% des parts au profit de Tigo et Orange, qui ont enregistré des augmentations de presque les mêmes ordres.

III.5.1.1 Positionnement des opérateurs

Tableau 5 : Classement trimestriel des opérateurs suivant leurs parts de marché en T2-15 et T3-15

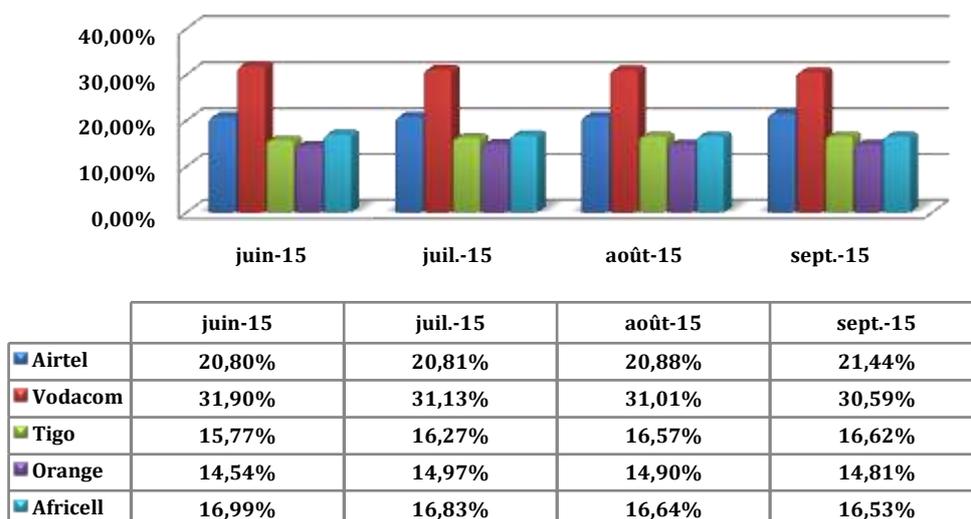
Classement	Opérateurs	T2-15	Classement	Opérateurs	T3-15
01	Vodacom	32%	01	Vodacom	31%
02	Airtel	21%	02	Airtel	21%
03	Africell	17%	03	Tigo	17%
04	Tigo	16%	04	Africell	16%
05	Orange	14%	05	Orange	15%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Quant au classement sur le marché pendant la période, entre T2-15 et T3-15, tous les opérateurs ont maintenus leurs positions en termes des parts de marché.

III.5.1.2 Evolution mensuelle de part de marché : T3-15

Figure 5 : Evolution mensuelle des parts de marché par opérateur T3-15

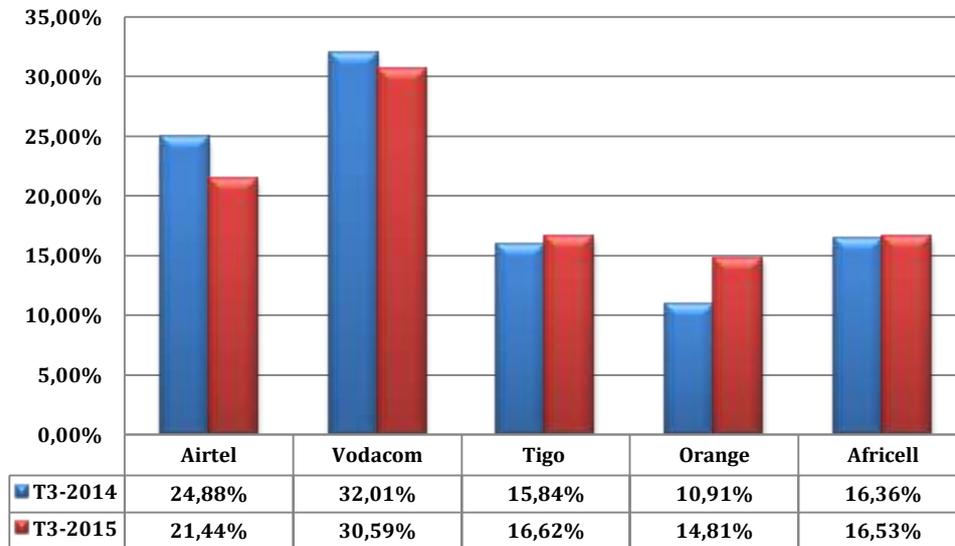


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En termes d'évolution, les opérateurs Airtel, Tigo et Orange ont augmenté leurs parts de marché au cours de la période.

III.5.1.3 Evolution des parts de marché entre T3-14 et T3-15

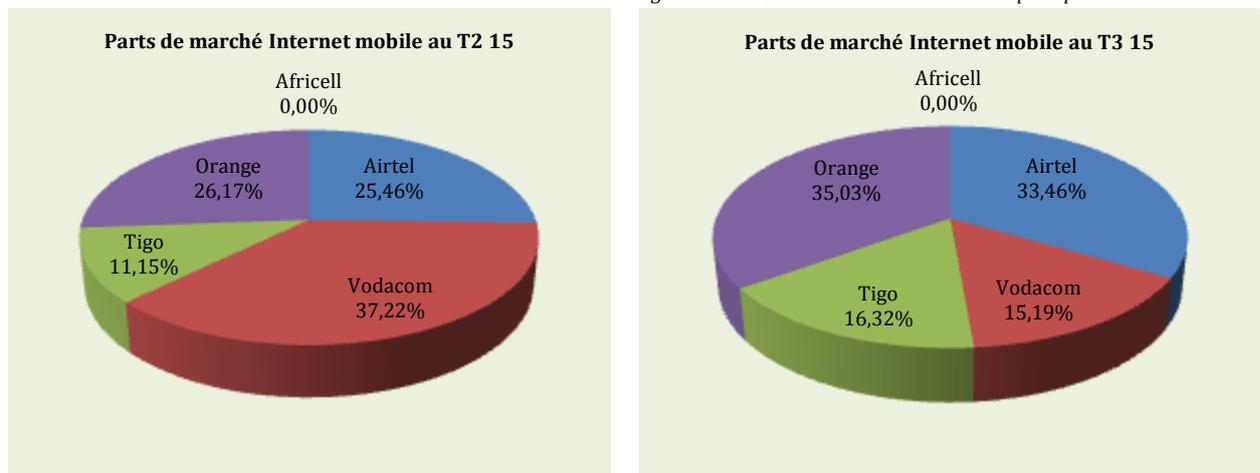
Figure 6 : Evolution annuelle des parts de marché par opérateur entre T3-14 et T3-15



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

III.5.2 Part de marché Internet mobile T3-15

Figure 7 : Parts de marché Internet Mobile par opérateur T3-15

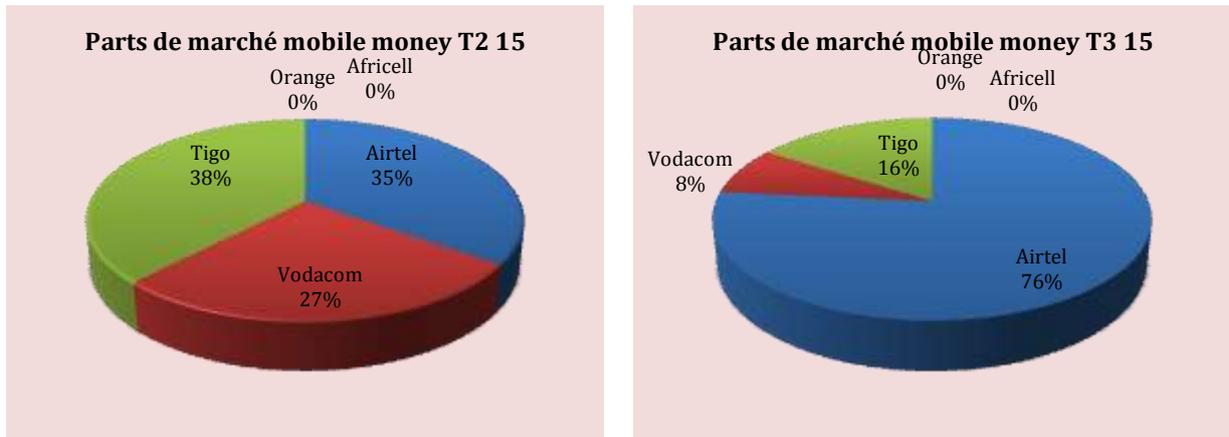


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au T3-15, le marché de l'Internet mobile est dominé par l'opérateur Airtel avec 33% des parts de marché, suivi de l'opérateur Orange et Tigo respectivement avec 35% et 16% tel qu'illustré ci-dessus.

III.5.3 Part de marché mobile money T3-15

Figure 8 : Evolution trimestrielle des parts de marché Mobile Money par opérateur T3-15

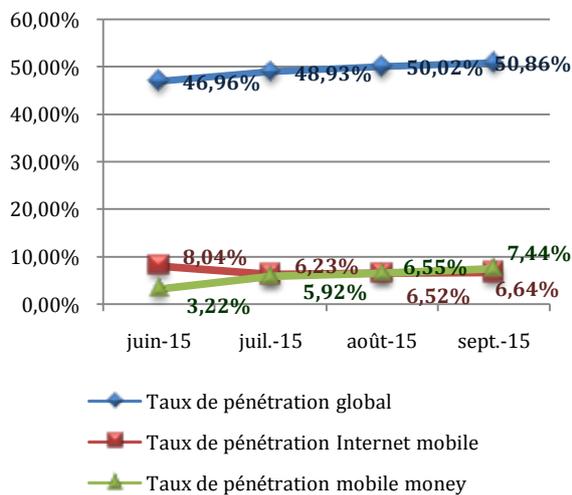


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au T3-15, le marché des services mobile money a été dominé largement par l'opérateur Airtel avec environ 76%, suivi de Tigo et Vodacom avec respectivement 16% et 8% des parts de marchés, tel qu'illustré ci-dessus.

III.6. Evolution du taux de pénétration⁹ aux services mobiles

Figure 9: Evolution mensuelle du taux de pénétration aux services mobiles



Le taux de pénétration du service de base mobile (voix) a augmenté de plus de 3% soit de 46,96% à 50,86% entre les mois de juin et septembre 2015.

Sur la même période, le taux de pénétration de l'Internet mobile a enregistré une baisse de 0,6% soit de 8,04% à 7,44%. Par contre, le niveau de pénétration des services mobile money a enregistré une hausse drastique de l'ordre de plus de 3% soit de 3,22% à 6,64% sur la même période.

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

⁹ Nombre d'abonnements pour 100 habitants

IV. EVOLUTION DU TRAFIC DE LA TELEPHONIE MOBILE

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

Tableau 7 : Evolution trimestrielle et mensuelle du trafic voix T3-15

Trafic en minutes	T2-15	Juin -15	Juillet -15	Août-15	Septembre-15	T3-15
Intraréseau	2 721 336 502	956 878 650	1 090 012 373	1 095 702 144	1 033 193 529	3 218 908 047
Interco nat sortant	539 897 448	182 518 176	201 372 713	208 507 102	209 828 077	619 707 892
Interco nat entrant	524 266 389	179 720 032	204 083 194	212 832 718	213 298 148	630 214 061
International sortant	134 305 025	40 535 771	41 064 341	40 465 754	38 234 900	119 764 995
International entrant	76 264 651	22 495 428	26 221 403	24 312 208	22 318 403	72 852 014
*Total Trafic Voix	3 996 070 015	1 382 148 057	1 562 754 024	1 581 819 927	1 516 873 058	4 661 447 009¹⁰
Taux de Variation Mensuel			13,07%	1,22%	-4,11%	
Taux de Variation Trimestriel						16,65%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

L'ensemble des opérateurs mobiles ont généré un volume de trafic voix de l'ordre de 4,6 milliards soit une variation positive de l'ordre de 16,65% par rapport au T2-15.

IV.1.1 Taux de croissance du trafic voix entre T2-15 et T3-15

Tableau 8 : Evolution annuelle du trafic voix entre T2-15 et T3-15

Trafic en minutes	T2-15	T3-15	Taux de croissance
Intraréseau	2 721 336 502	3 218 908 047	18,28%
Interco nat sortant	539 897 448	619 707 892	14,78%
Interco nat entrant	524 266 389	630 214 061	20,21%
International sortant	134 305 025	119 764 995	-10,83%
International entrant	76 264 651	72 852 014	-4,47%
Total Trafic Voix	3 996 070 015	4 661 447 009	16,65%

Source : ARPTC, opérateurs

Il se dégage que toutes les destinations du trafic voix en nationale ont enregistré des taux de variation positif en fin Septembre 2015. Aussi, le trafic en intra réseau a augmenté de plus de 18%, le trafic d'interconnexion nationale sortant de plus de 14% et le trafic d'interconnexion nationale entrant de près de 20%.

En ce qui concerne le trafic international, la variation négative est de l'ordre de 11% pour l'international sortant et de 4,43% pour l'international entrant.

¹⁰ Sur l'ensemble du trafic, ceux d'Africell ont été estimés

IV.1.2 Taux de croissance du trafic voix entre T3-14 et T3-15

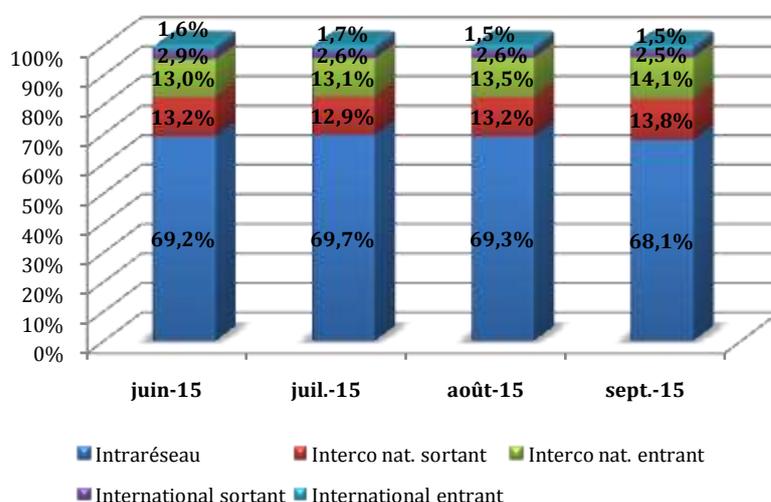
Tableau 9 : Evolution annuelle du trafic voix entre T3-14 et T3-15

Trafic en minutes	T3-14	T3-15	Taux de croissance
Intraréseau	3 034 459 668	3 218 908 047	6,08%
Interco nat. sortant	438 206 861	619 707 892	41,42%
Interco nat. entrant	374 168 750	630 214 061	68,43%
International sortant	153 067 912	119 764 995	-21,76%
International entrant	75 739 445	72 852 014	-3,81%
Total	4 075 642 635	4 661 447 009	14,37%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

IV.1.3. Répartition du trafic voix par destination

Figure 10 : Répartition mensuelle du trafic voix par destination T3-15



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

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

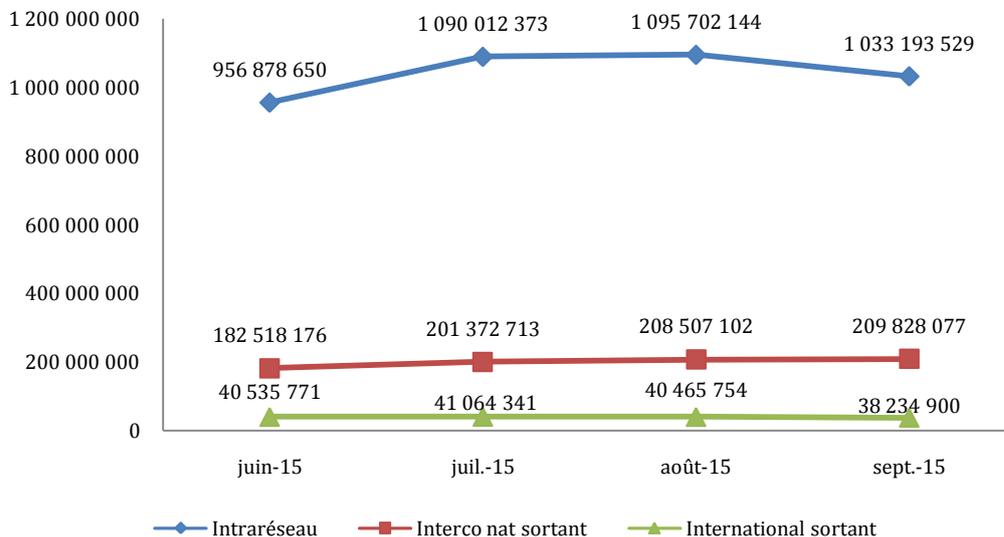
Pour l'ensemble des appels en interconnexion nationale, le trafic représente en moyenne 27% soit une moyenne de 14% des parts pour l'entrant et 13% des parts pour le sortant.

Quant à la part de marché relative au trafic international, il se constate une tendance baissière dans l'entrant et le sortant.

IV.2. Trafic Voix Sortant

IV.2.1. Evolution du trafic voix sortant

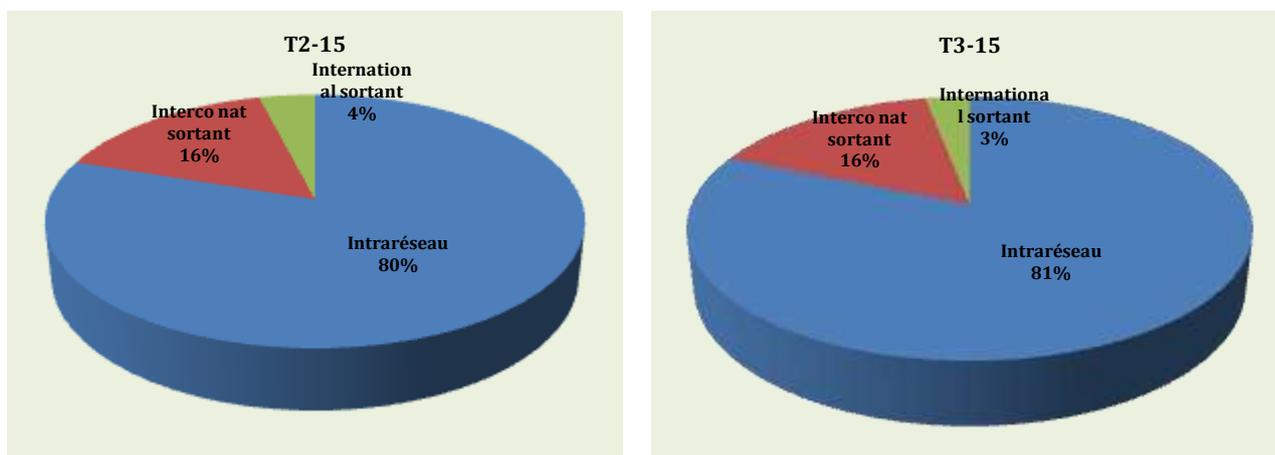
Figure 11 : Evolution mensuelle du trafic voix sortant T3-15



Source : ARPTC, opérateurs

IV.2.3. Répartition du trafic voix sortant par destination

Figure 12 : évolution des parts du trafic voix sortant par destination T2-15 et T3-15



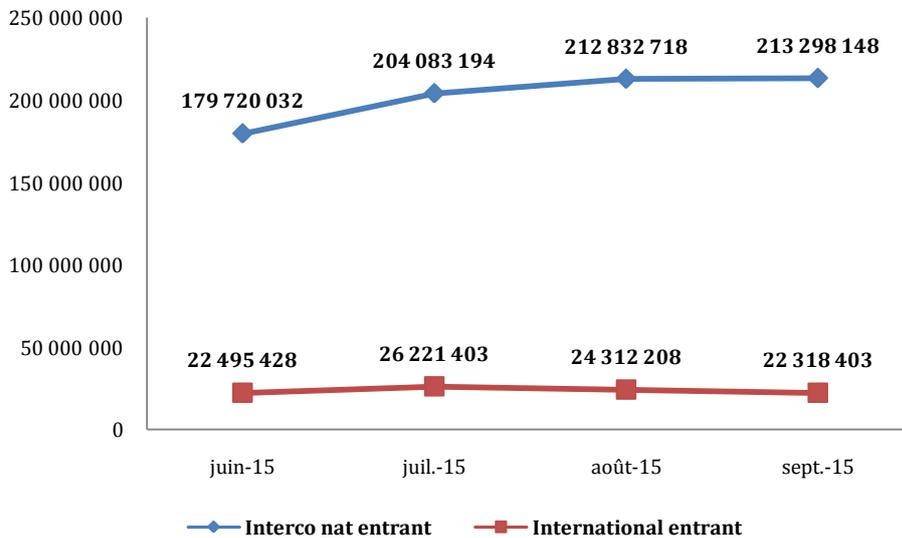
Source : ARPTC, Opérateurs

L'ensemble du trafic voix sortant est dominé à 81% par le trafic intra-réseau au T2-15, le reste étant réparti entre le trafic d'interconnexion nationale sortant et international sortant soit respectivement de 16% et 4% sur la même période.

IV.3. Trafic Voix Entrant¹¹

IV.3.1. Evolution du trafic voix entrant

Figure 13 : Evolution mensuelle du trafic voix entrant T3-15

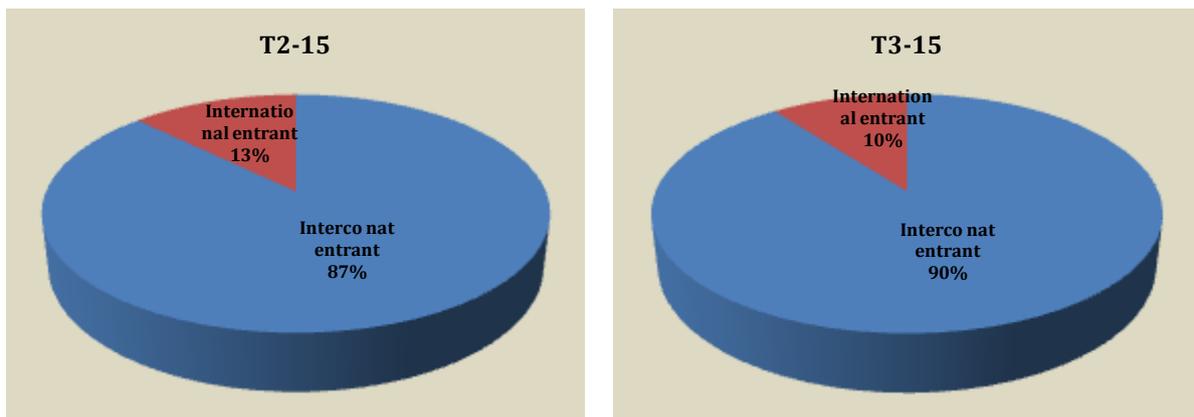


Source : ARPTC, opérateurs

De cette figure il s'observe que le trafic d'interconnexion nationale entrant est en croissance linéaire, tandis que le trafic international entrant présente une tendance à la baisse.

IV.3.3. Répartition du trafic voix entrant par destination

Figure 14 : évolution des parts du trafic voix entrant par destination T2-15 et T3-15



Source : ARPTC, opérateurs

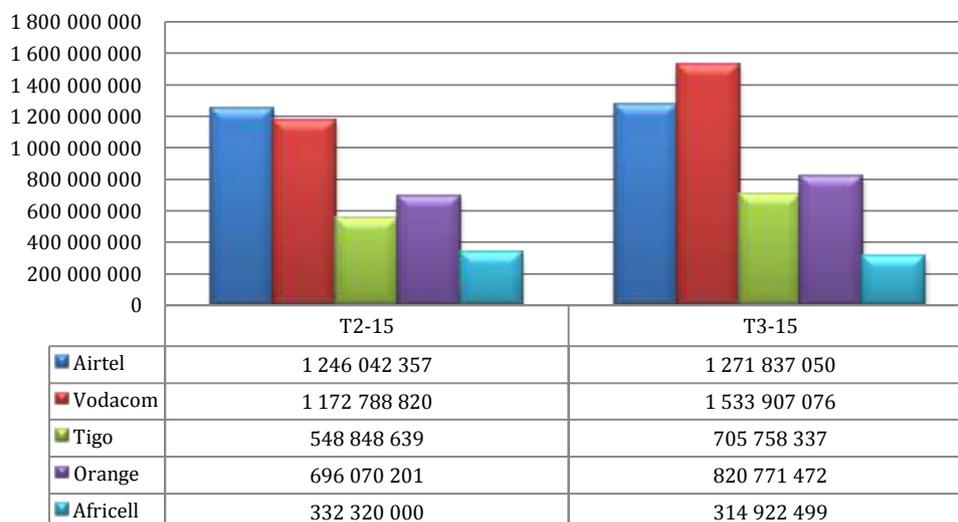
De l'ensemble du trafic voix entrant, il se révèle que le trafic international entrant ne représente que 10% contre 90% du trafic d'interconnexion nationale entrant tel qu'illustré ci-dessus.

¹¹ Trafic voix entrant : comprend l'interconnexion nationale entrant et interconnexion internationale entrant

IV.4. Trafic voix par opérateur

IV.4.1. Tendence du trafic voix par opérateur

Figure 15 : Tendence mensuelle du trafic voix par opérateur T3-15



Source : ARPTC, opérateurs

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

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

Tableau 10 : Evolution trimestrielle du taux de croissance du trafic voix par opérateur T2-15 et T3-15

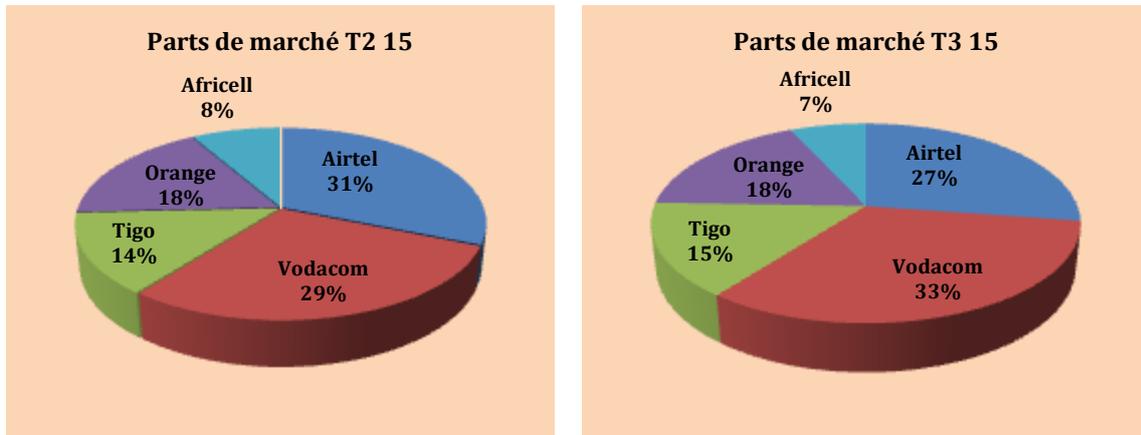
	T2-15	T3-15	Accoiss. T2-15 T3-15
Airtel	1 246 042 357	1 271 837 050	2,07%
Vodacom	1 172 788 820	1 533 907 076	30,79%
Tigo	548 848 639	705 758 337	28,59%
Orange	696 070 201	820 771 472	17,92%
Africell	332 320 000	314 922 499	-5,24%
Total	3 996 070 016	4 647 196 434	16,29%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

A l'exception de l'opérateur Africell qui a connu une baisse de plus de 5% de son trafic voix, l'ensemble d'opérateurs ont enregistré une croissance entre T2-15 et T3-15, l'opérateur Vodacom ayant enregistré le taux le plus élevé soit de l'ordre de 30% sur la même période.

IV.4.3 Parts de marché sur le trafic voix

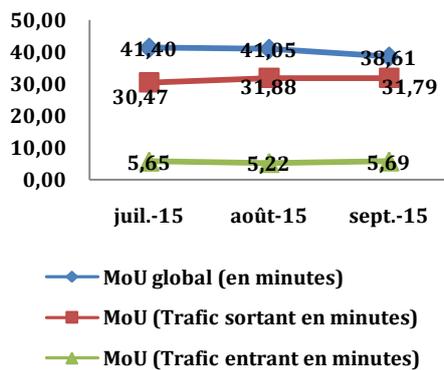
Figure 16 : Evolution trimestrielle des parts de marché sur le trafic voix par opérateur T2-15 et T3-15



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

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

Figure 17 : Evolution mensuelle de MOU T3-15



De manière générale, au T3-15, le temps moyen d'utilisation du téléphone par abonné et par mois, est évalué à 39 minutes.

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

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

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

Tableau 11 : Evolution du trafic SMS entre T2-15 et T3-15

Trafic SMS (Nombre)	T2-15	Juin -15	Juillet -15	Août-15	Septembre-15	T3-15
Intraréseau	1 682 514 245	550 556 666	601 051 158	598 365 966	513 118 943	1 712 536 067
Interco nat sortant	44 374 916	14 093 426	64 136 426	63 241 010	13 749 780	141 127 217
Interco nat entrant	26 493 566	8 203 210	12 489 543	10 355 938	9 347 673	32 193 154
International sortant	4 515 848	1 675 782	3 784 291	4 047 332	1 465 004	9 296 628
International entrant	7 553 988	2 707 419	2 555 381	2 492 874	2 350 371	7 398 626
Total Trafic SMS	1 765 452 563	577 236 503	684 016 799	678 503 121	540 031 771	1 902 551 691
Taux de Variation Mensuel			18,50%	-0,81%	-20,41%	
Taux de Variation Trimestriel						7,77%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Entre T2-15 et T3-15, le volume des SMS a connu un taux de croissance de l'ordre de 7,77% soit de 1,7 milliard à 1,9 milliards des SMS.

IV.6.1. Taux de croissance des SMS entre T2-15 et T3-15

Tableau 12 : Evolution annuelle des SMS entre T2-15 et T3-15

Trafic SMS (Nombre)	T2-15	T3-15	Taux de croissance
Intraréseau	1 682 514 245	1 712 536 067	1,78%
Interco nat sortant	44 374 916	141 127 217	218,03%
Interco nat entrant	26 493 566	32 193 154	21,51%
International sortant	4 515 848	9 296 628	105,87%
International entrant	7 553 988	7 398 626	-2,06%
Total Trafic SMS	1 765 452 563	1 902 551 691	7,77%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

IV.6.2. Taux de croissance des SMS entre T3-14 et T3-15

Tableau 13 : Evolution annuelle du taux de croissance des SMS entre T3-14 et T3-15

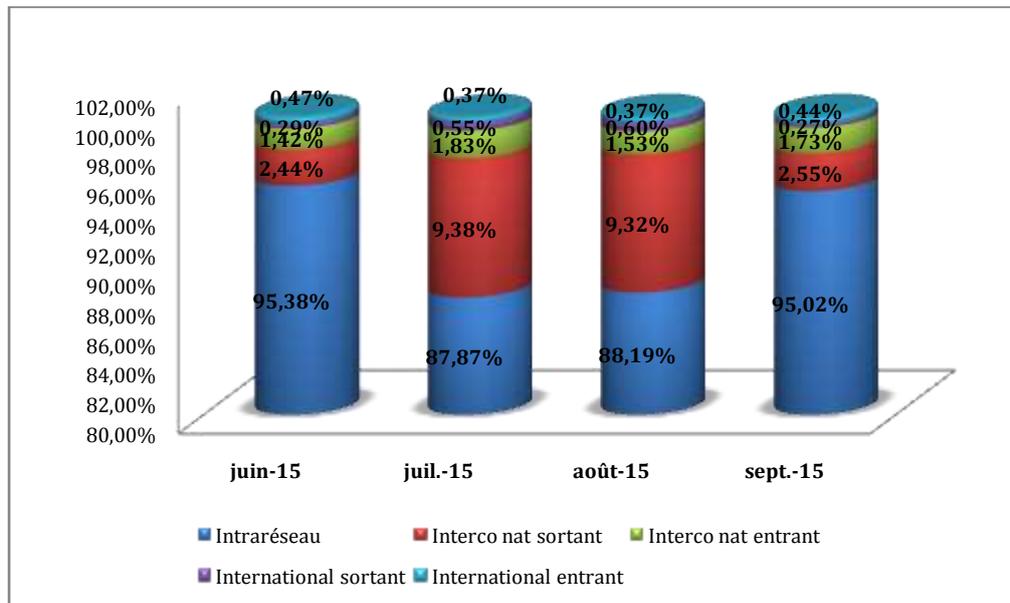
Trafic SMS (Nombre)	T3-14	T3-15	Taux de croissance
Intraréseau	982 533 421	1 712 536 067	74,30%
Interco nat sortant	36 852 695	141 127 217	282,95%
Interco nat entrant	29 002 110	32 193 154	11,00%
International sortant	4 670 225	9 296 628	99,06%
International entrant	4 666 704	7 398 626	58,54%
Total	1 057 725 155	1 902 551 691	79,87%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Dans l'ensemble, au T3-15, les SMS ont enregistré un taux de croissance de l'ordre de 80% par rapport au T2-14.

IV.6.2. Répartition du Trafic SMS par destination

Figure 18 : Evolution mensuelle du trafic SMS par destination T3-15

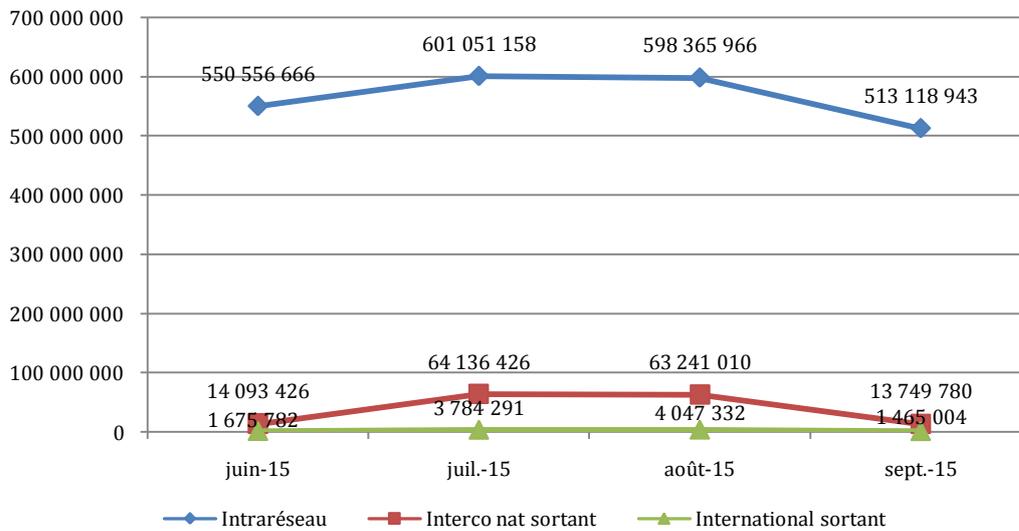


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au terme du T3 15, l'ensemble du trafic SMS reste dominé par les SMS en intraréseau.

IV.7. Trafic SMS Sortant

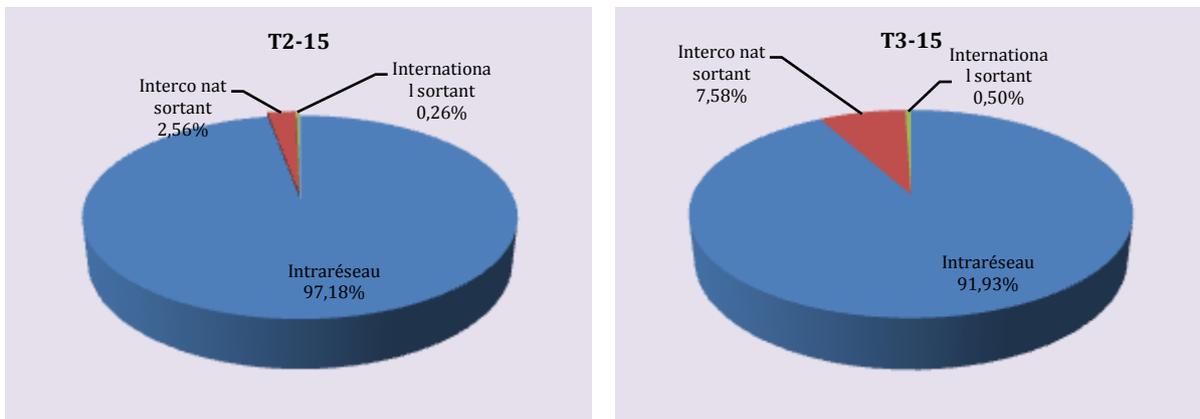
Figure 19 : Evolution mensuelle du trafic des SMS sortant T3-15



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

IV.7.2. Répartition du trafic SMS sortant par destination

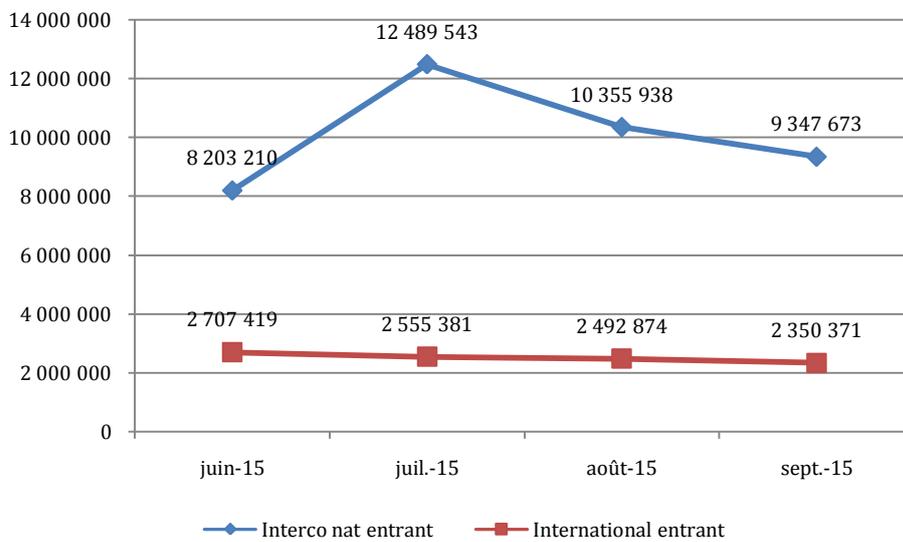
Figure 20 : Répartition du trafic SMS sortant par destination au T2-15 et T3-15



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

IV.8. Trafic SMS Entrant

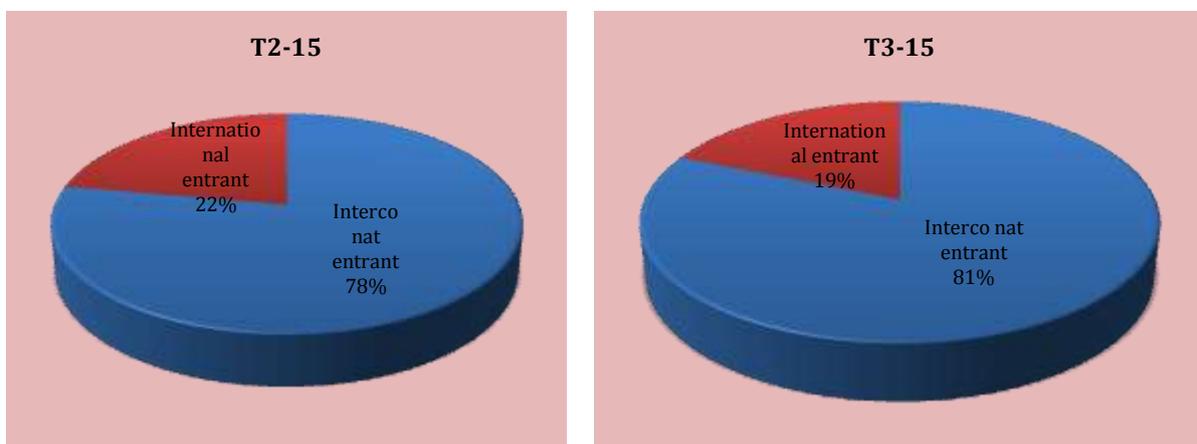
Figure 21 : Evolution trimestrielle des SMS entrants T3-15



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

IV.8.2. Répartition du trafic SMS entrant par destination

Figure 22: Répartition du trafic SMS entrant par destination au T2-15 et T3-15



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

V. REVENUS DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

V.1. Revenu total¹²

Tableau 14 : Evolution trimestrielle du Revenu total T2-15 et T3-15

Revenus (\$)	T2-15	Juin -15	Juillet -15	Août-15	Septembre-15	T3-15
Voix	224 637 764	76 177 474	81 804 387	81 039 393	78 335 833	241 179 613
SMS	9 216 754	3 110 820	3 917 066	3 351 831	3 748 642	11 017 539
Internet Mobile	27 151 200	9 756 256	11 201 282	11 257 505	11 066 425	33 525 212
Autres SVA	10 706 773	3 596 136	3 881 081	4 105 510	4 245 791	12 232 382
Total Revenu	271 712 491	92 640 686	100 803 816	99 754 238	97 396 692	297 954 746¹³
Taux de Variation Mensuel			8,81%	-1,04%	-2,36%	
Taux de Variation Trimestriel						9,66%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au T3-15, les revenus de la téléphonie mobile ont connu un taux d'accroissement de l'ordre de 9,66% soit de 271,7 millions de dollars américains à 297,9 millions de dollars américains.

V.1.1 Taux de croissance des revenus entre T2-15 et T3-15

Tableau 15 : Evolution annuelle du taux de croissance des revenus entre T2-15 et T3-15

Revenus (\$)	T2-15	T3-15	Taux de croissance
Voix	224 637 764	241 179 613	7,36%
SMS	9 216 754	11 017 539	19,54%
Internet Mobile	27 151 200	33 525 212	23,48%
Autres SVA	10 706 773	12 232 382	14,25%
Total Revenu	271 712 491	297 954 746	9,66%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

¹² Revenu : correspond au chiffre d'affaires qui comprend : services voix, sms, internet mobile et autres SVA en TTC

¹³ Sur l'ensemble de Revenus : ceux d'Africell ont été estimés

V.1.2 Taux de croissance des revenus entre T3-14 et T3-15

Tableau 16 : Evolution annuelle du taux de croissance des revenus entre T3-14 et T3-15

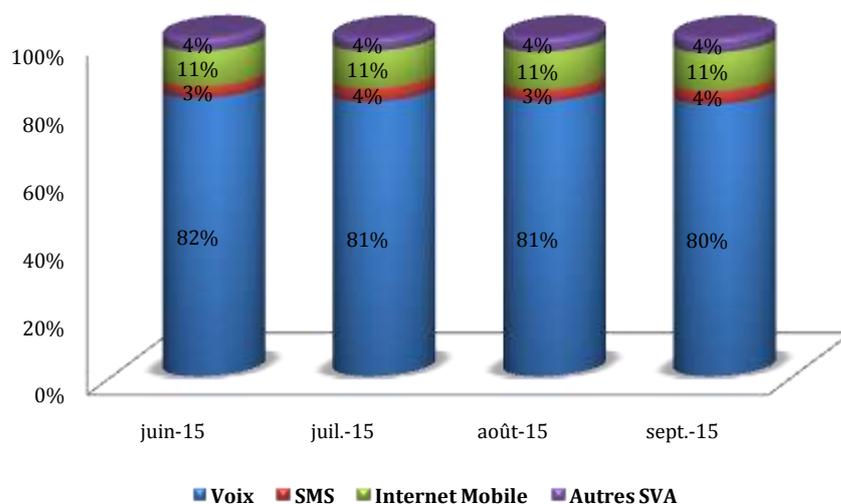
Services	T3 -14	T3 -15	Taux de croissance
Voix	216 234 267	241 179 613	11,54%
SMS	9 512 141	11 017 539	15,83%
Internet mobile	23 537 371	33 525 212	42,43%
Autres SVA	9 233 097	12 232 382	32,48%
Total	258 516 876	297 954 746	15,26%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au cours de la période, la croissance la plus importante a été observée au niveau du revenu de l'Internet mobile soit de l'ordre de 42%. Ainsi, de manière globale, les revenus ont connu une croissance de près de 15% sur la période.

V.1.3. Répartition du Revenu par type des services

Figure 23 : Evolution mensuelle du revenu par type des services T3-15

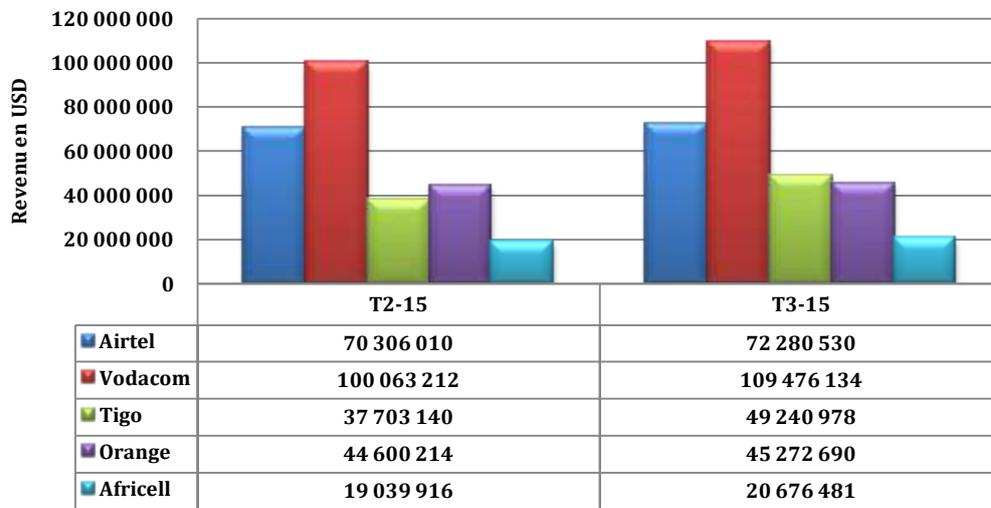


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

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

V.1.4. Tendance du Revenu par opérateur

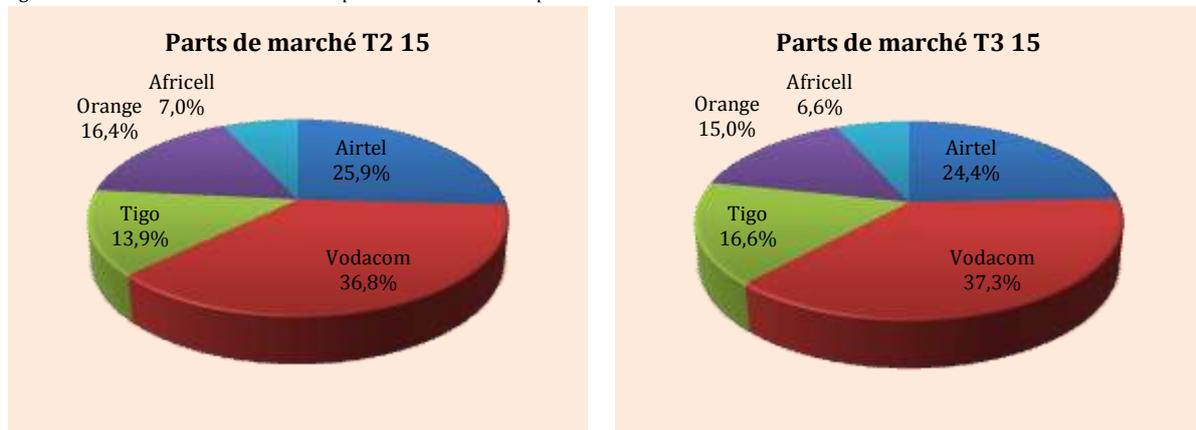
Figure 24 : Niveau du Revenu par opérateur T2-15, T3-15



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

V.1.5. Part de marche des opérateurs par rapport au revenu

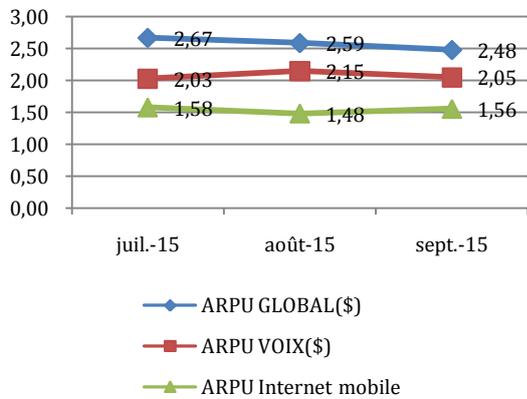
Figure 25 : Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs suivant leurs revenus entre T1-15 et T2-15



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

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

Figure 26 : Evolution Mensuelle de l'ARPU T3-15

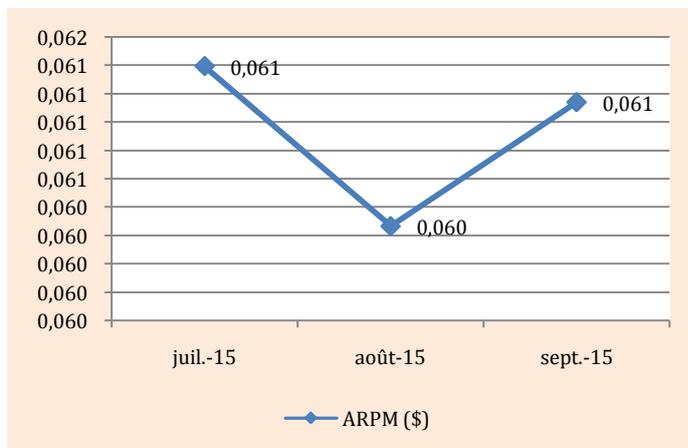


Au cours du T3-15, l'ARPU global connaît une tendance à la baisse soit de 2,67(juillet) à 2,59(Aout) et à 2,48 (Septembre); à l'exception de l'ARPU de la voix et de l'internet mobile qui ont une stabilité relative.

Source : ARPTC, opérateurs

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

Figure 27 : Evolution mensuelle de l'ARPM T3-15



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Le revenu moyen par minutes par mois est quasiment resté autour de 0,061\$ par minute par mois.

VI. TARIFS DES SERVICES DE LA TELEPHONIE MOBILE¹⁴ (en USD)

VI.1. Tarifs on – net¹⁵

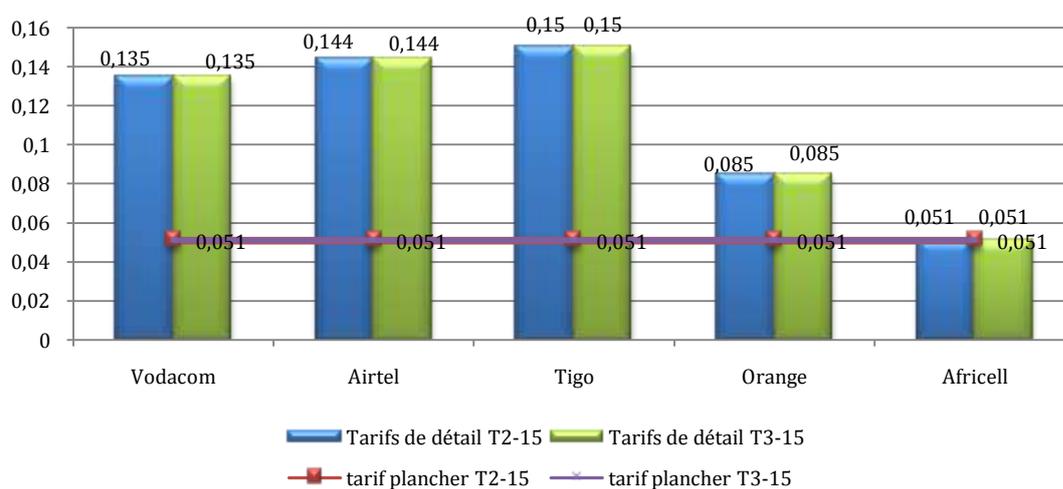
Tableau 17: Evolution trimestrielle des Tarifs on-net entre T2-15 et T3-15

Opérateur	T2-15		T3-15		Variation T2-15 et T3-15	
	On Net Peak	On Net off Peak	On Net Peak	On Net off Peak	On Net Peak	On Net off Peak
	0,135		0,135		0,00%	
	0,144		0,144		0,00%	
	0,150		0,150		0,00%	
	0,085		0,085		0,00%	
	0,051		0,051		0,00%	
Tarifs moyens	0,113		0,113		0,00%	
Tarif Plancher ARPTC	0,051		0,051		0,00%	

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

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

Figure 28: Evolution trimestrielle des tarifs de détail et tarif plancher on-net par opérateur T2-15 – T3-15



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

¹⁴ Comprend : tarifs on-net, off-net et internationaux zone A

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

Au cours de la période, le tarif plancher on-net étant resté stable soit de 0,051\$/minute, il s'observe qu'aucun opérateur n'a proposé des tarifs de détails on-net en dessous du tarif plancher.

VI.2. Tarifs off-net¹⁶

Tableau 18 : Evolution trimestrielle des tarifs off-net entre T2-15 et T3-15.

Opérateur	T2-15		T3-15		Variation T2-15 et T3-15	
	On Net Peak	On Net off Peak	On Net Peak	On Net off Peak	On Net off Peak	On Net Peak
	0,162		0,162		0,00%	
	0,150		0,150		0,00%	
	0,150		0,150		0,00%	
	0,085		0,085		0,00%	
	0,085		0,085		0,00%	
Tarifs moyens	0,126		0,126		0,00%	
Tarif Plancher ARPTC	0,085		0,085		0,00%	

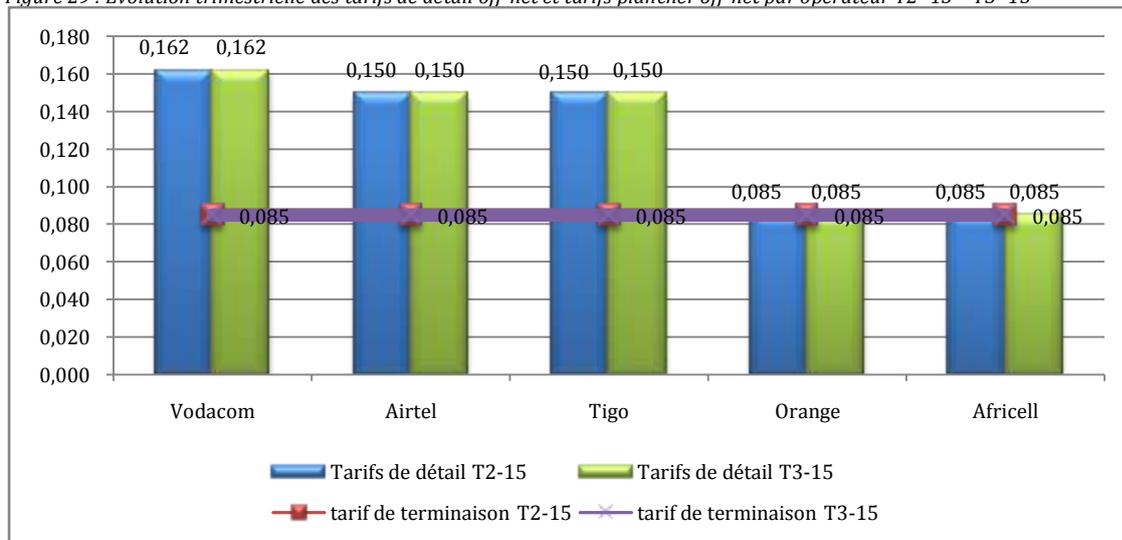
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Le tarif plancher off-net étant resté stable entre T2-15 et T3-15 soit de 0,085\$/minute, il s'observe que les opérateurs Orange et Africell ont fixé leurs tarifs au niveau du tarif plancher, tandis que les autres opérateurs en ont fixé au dessus du plancher, tel qu'illustré dans le graphique ci-dessous.

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

VI.2.1 Tarifs de détail off-net

Figure 29 : Evolution trimestrielle des tarifs de détail off-net et tarifs plancher off-net par opérateur T2- 15 – T3- 15



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Entre T2-15 et T3-15, Vodacom, Airtel et Tigo ont offert leurs services d'interconnexion aux tarifs de détails largement supérieurs au tarif planché; celui de Vodacom ayant été le plus élevé.

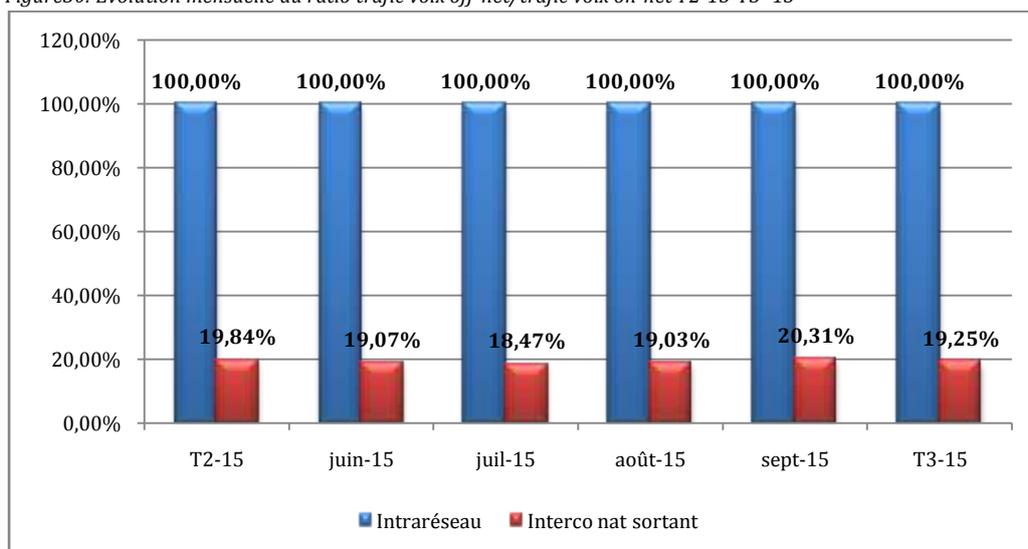
Par contre, Orange et Africell, ont fixé leurs tarifs au niveau du plancher, tel qu'illustré dans la figure ci – dessus.

VII. RATIOS

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

VII.1.1. Evolution du ratio entre T2- 15 et T3- 15

Figure30: Evolution mensuelle du ratio trafic voix off-net/trafic voix on-net T2-15-T3 -15



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

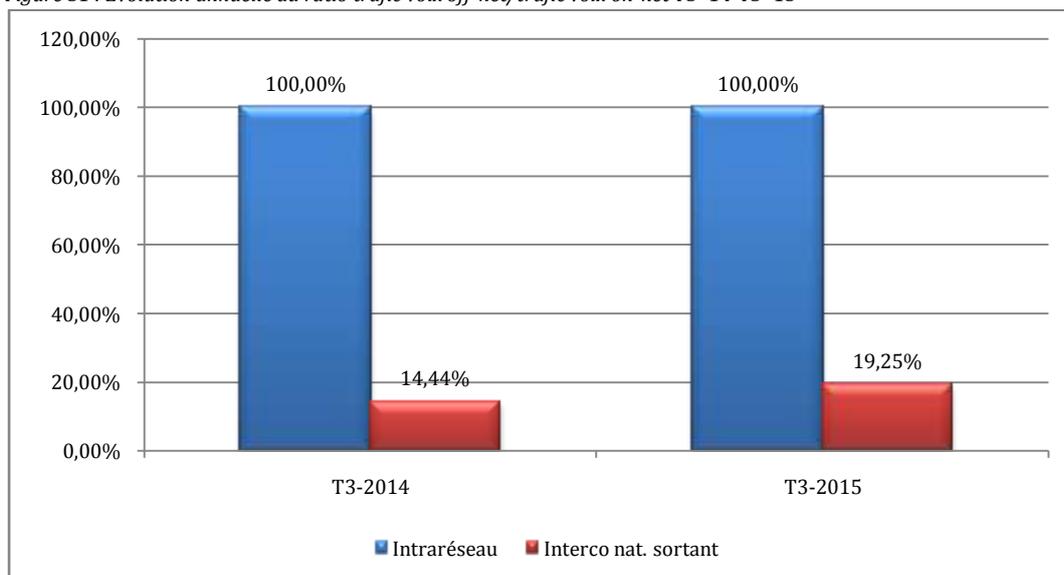
Le ratio entre trafic voix off-net et trafic voix on-net nous renseigne sur le poids du volume de trafic voix off net dans le trafic voix on-net, en d'autres termes, c'est la proportion du volume de trafic voix off-net, comparé au trafic voix on-net.

Pour la période T2-15 à T3-15, ce ratio est en moyenne de 19,55%, avec une tendance de croissance linéaire à la hausse. Ce qui implique, le volume de trafic off-net est équivalent à près de 20%, soit plus ou moins 1/5 du volume de trafic on-net.

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

VII.1.2. Evolution du ratio entre T3-14 et T3-15

Figure 31 : Evolution annuelle du ratio trafic voix off-net/trafic voix on-net T3 -14-T3 -15



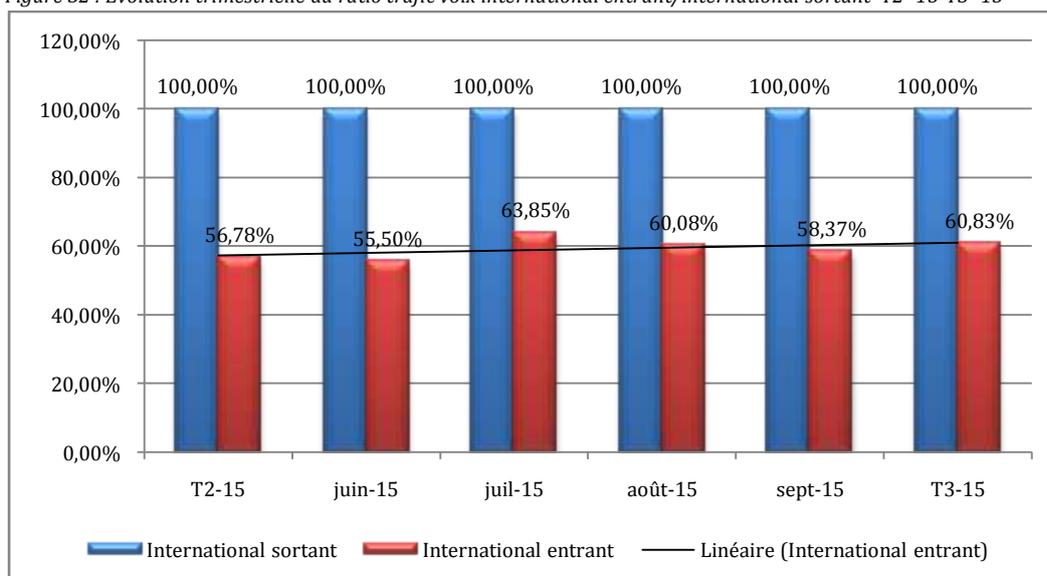
Source : ARPTC, opérateurs

En T3-15, le trafic d'interconnexion nationale sortant présente près de 20% du trafic intraréseau contre 14 % au T3-14 soit une augmentation de l'ordre de 6% une année après.

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

VII.2.1. Evolution du ratio entre T2- 15 et T3- 15

Figure 32 : Evolution trimestrielle du ratio trafic voix international entrant/international sortant T2- 15-T3 -15



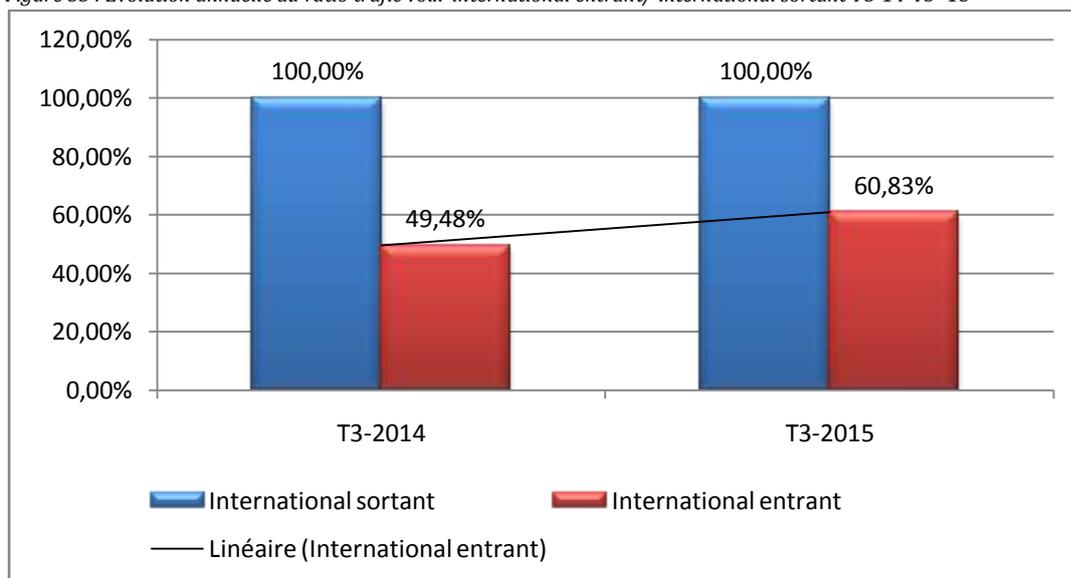
Source : ARPTC, Opérateurs

Entre T2-15 et T3-15, il s'observe que les consommateurs des services de téléphonie voix ont émis plus d'appels en international qu'ils n'en ont reçu.

Au terme du T3-15, le volume du trafic international entrant dépasse la moitié du volume du trafic international sortant, tel qu'illustré ci-dessus.

VII.2.2. Evolution du ratio entre T3- 14 et T3- 15

Figure 33 : Evolution annuelle du ratio trafic voix international entrant/ international sortant T3-14-T3- 15



Source : ARPTC, opérateurs

Au T3-15, le trafic international entrant présente 61% du trafic international sortant, contre 50% au T2-14 soit une augmentation de l'ordre de 11% une année après.

.....