

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



SOMMAIRE

I.	PRESENTATION DU MARCHÉ DE LA TELEPHONIE MOBILE.....	3
	I.1. Caractéristiques du Marché	3
II.	ABONNEMENTS¹ A LA TELEPHONIE MOBILE.....	5
	II.1. Total d'abonnements à la téléphonie mobile.....	5
	II.2. Répartition par types d'abonnements.....	5
	II.3. Evolution des abonnements par opérateur.....	6
	II.4. Taux de croissance des abonnements.....	7
	II.5. Parts de Marché et positionnement des opérateurs.....	8
	II.6. Evolution du taux de pénétration ² aux services mobiles.....	11
III.	EVOLUTION DU TRAFIC DE LA TELEPHONIE MOBILE.....	12
	III.1. Trafic Voix global (en volume de minutes).....	12
	III.2. Trafic Voix Sortant	14
	III.3. Trafic Voix Entrant.....	15
	III.4. Trafic voix par opérateur.....	16
	III.5. Evolution de MoU.....	17
	III.6. Evolution du trafic SMS Global (en nombre).....	18
	III.7. Trafic SMS Sortant.....	20
	III.8. Trafic SMS Entrant.....	21
IV.	REVENUS DU MARCHÉ DE LA TELEPHONIE MOBILE.....	22
	IV.1. Revenu total.....	22
	IV.2. Evolution de l'ARPU.....	25
	IV.3. Evolution de l'ARPM.....	26

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

²Nombre d'abonnements pour 100 habitants

V.	TARIFS DES SERVICES DE LA TELEPHONIE MOBILE³ (en USD)	27
	V.1. Tarifs on – net.....	27
	V.2. Tarifs off-net.....	28
VI.	RATIO	29
	VI.1. Trafic voix off-net par rapport au trafic voix on-net.....	29
	VI.2. Trafic voix international entrant par rapport au trafic voix international sortant.....	30
VII.	ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL SUR LE MARCHÉ	32
	ANNEXE	37
	Annexe1 : DEFINITIONS DES TERMES UTILISES DANS LE RAPPORT	37
	Annexe 2 : TABLEAU DE BORD	39

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

I. PRESENTATION DU MARCHÉ DE LA TELEPHONIE MOBILE

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

Le Marché de la Téléphonie Mobile en RD Congo a été composé au Troisième Trimestre 2016 (T3-16), par Quatre (4) opérateurs mobiles que sont **Airtel Congo, Vodacom RDC, Orange RDC et Africell RDC**.

Cette période a été marquée par un grand changement de positionnement des opérateurs sur le marché et un environnement concurrentiel caractérisé par une forte concentration aussi bien du marché de la téléphonie mobile que celui de l'Internet mobile, autour de deux opérateurs, avec respectivement plus de 63% et 73% des parts de marché.

L'ensemble de ces opérateurs mobiles ont enregistré plus de 28,33 Millions d'abonnements et ont généré un Revenu global de plus de 291.4 Millions de Dollars Américains. Cette période est marquée par une croissance du nombre d'abonnements de l'ordre de 3,81% soit de 27,29 à 28,33 Millions d'abonnés et une croissance du Taux de pénétration mobile de l'ordre de 1% soit de 35% à 36%.

Quant aux Revenus, une hausse de l'ordre de 3,12% soit de 282,5 à 291,4 Millions de Dollars américains a été observée, accompagné d'une hausse de l'ARPU de 3,33USD à 3,49USD par abonné et par mois.

Les Quatre (4) opérateurs ont généré un volume de Trafic Voix de l'ordre de 4,25Milliards de minutes et celui de Trafic SMS⁴ de 2,43 Milliards, soit respectivement une hausse de 6,88% et de 4%.

En ce qui concerne les services d'Internet, les souscriptions aux services d'Internet Mobile sont de l'ordre de 1,58 Millions et de 2,23 Millions pour les services Mobiles Money.

De manière générale et comparativement au Trimestre précédent, il est observé pendant cette période T3-16, une consolidation de la position l'opérateur Orange après l'opération de rachat de Tigo RDC en fin mars 2016.

Concernant les tarifs offerts sur le marché par l'ensemble d'opérateurs, de manière générale, les tarifs planchers des services de détails « On-Net » et « Off-net » n'ont pas connu de changement significatif, ils sont resté respectivement de 0,061\$/minute et de 0,095\$/minute. Ce qui implique que les tarifs moyens pratiqués ont été de 0,113\$/min pour le On-net et 0.117\$/min pour les Off-net.

⁴Short Message Service

Le Tableau de Bord ci-dessous, présente un cliché récapitulatif des principaux accroissements observés entre deux Trimestres T2 et T3 sur l'ensemble du marché.

Indicateurs	T2 - 16	T3 - 16	Variation
Services Téléphonie Mobile			
Nombre d'Abonnements (Voix)	27 294 452	28 335 503	3,81%
Airtel	6 244 481	6 406 366	2,59%
Vodacom	8 485 699	9 204 382	8,47%
Orange	8 540 722	8 738 453	2,32%
Africell	4 023 550	3 986 302	-0,93%
Chiffre d'Affaires en \$ USD	282 578 951	291 400 396	3,12%
ARPU Mobile (Voix)	\$3,33	\$3,49	4,93%
MOU Mobile (Minutes Voix/abnt/mois)	46,86	50,96	8,75%
Taux de Pénétration (Voix)	35%	36%	1,0%
Part de Marché Mobile Voix :			
Airtel	22,88%	22,61%	-0,27%
Vodacom	31,09%	32,48%	1,39%
Orange	31,29%	30,84%	-0,45%
Africell	14,74%	14,07%	-0,67%
Volume Trafic (Voix) en min.	3 978 480 351	4 252 195 484	6,88%
Volume Trafic SMS	2 340 481 359	2 434 804 420	4,03%
Services Internet Mobile			
Nombre des Souscriptions	6 183 537	7 157 537	15,75%
Taux de pénétration Internet	7,94%	9,19%	1,25%
Part de Marché Internet :			
Airtel	30,30%	32,65%	2,34%
Vodacom	21,95%	23,22%	1,28%
Orange	44,40%	41,56%	-2,84%
Africell	3,35%	2,57%	-0,78%
ARPU Internet Mobile	\$2,00	\$1,86	-6,74%
Services Mobile money			
Nombre des Souscriptions	1 581 720	2 236 337	41,39%
Taux de pénétration Mobile Money	2,0%	2,9%	0,9%
ARPU Mobile Money	\$1,182	\$0,976	-17,44%

Source : ARPTC, Opérateurs

II. ABONNEMENTS⁵ A LA TELEPHONIE MOBILE

II.1. Total d'abonnements à la téléphonie mobile

Tableau 1 : Evolution du Taux de Variation Mensuelle et Trimestrielle des abonnements voix T3-16

	T2-16	juin-16	juil-16	août-16	sept-16	T3-16
Prepaid	27 052 839	27 052 839	27 207 387	27 925 129	28 259 064	28 259 064
Postpaid	241 613	241 613	243 790	75 371	76 439	76 439
Total Abonnement	27 294 452	27 294 452	27 451 177	28 000 500	28 335 503	28 335 503
taux de variation mensuel			0,57%	2,00%	1,20%	
taux de variation trimestriel						3,81%
Autres Services (VAS)						
Internet mobile ⁶	6 183 537	6 183 537	6 554 160	6 877 622	7 157 537	7 157 537
Mobile money ⁷	5 125 388	5 125 388	5 749 053	5 879 403	5 875 257	5 875 257

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe une croissance du nombre d'abonnements de l'ordre de 3,81% par rapport au Trimestre précédent soit de 27,29 millions à 28,33 millions d'abonnements.

II.2. Répartition par Types d'abonnements

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

	T2-16	juin-16	juil-16	août-16	sept-16	T3-16
Prepaid	99,11%	99,11%	99,11%	99,73%	99,73%	99,73%
Postpaid	0,89%	0,89%	0,89%	0,27%	0,27%	0,27%
Total Abonnement	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

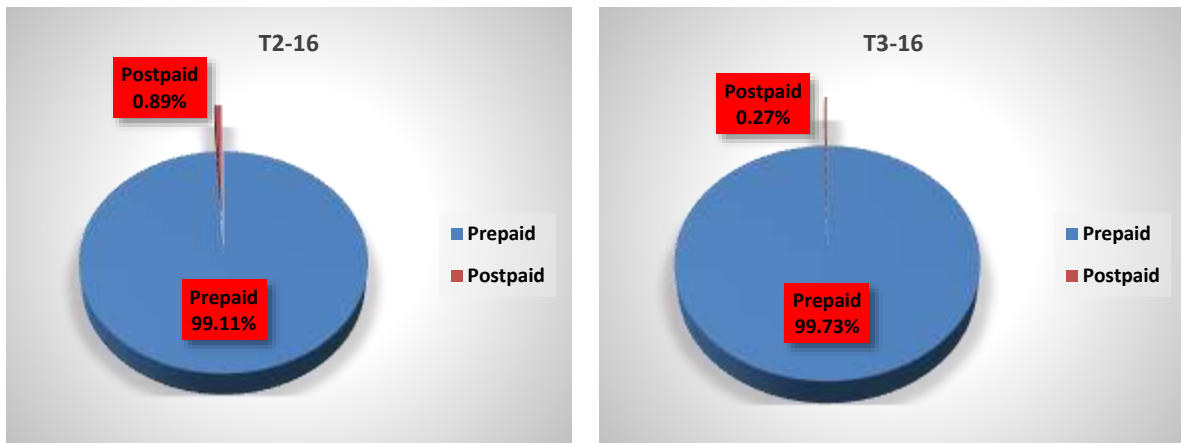
Le Marché de la Téléphonie Mobile reste dominé à plus de 99% par des abonnements prépayés et moins de 1% seulement d'abonnement post payés tel qu'illustré ci-dessous :

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

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

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

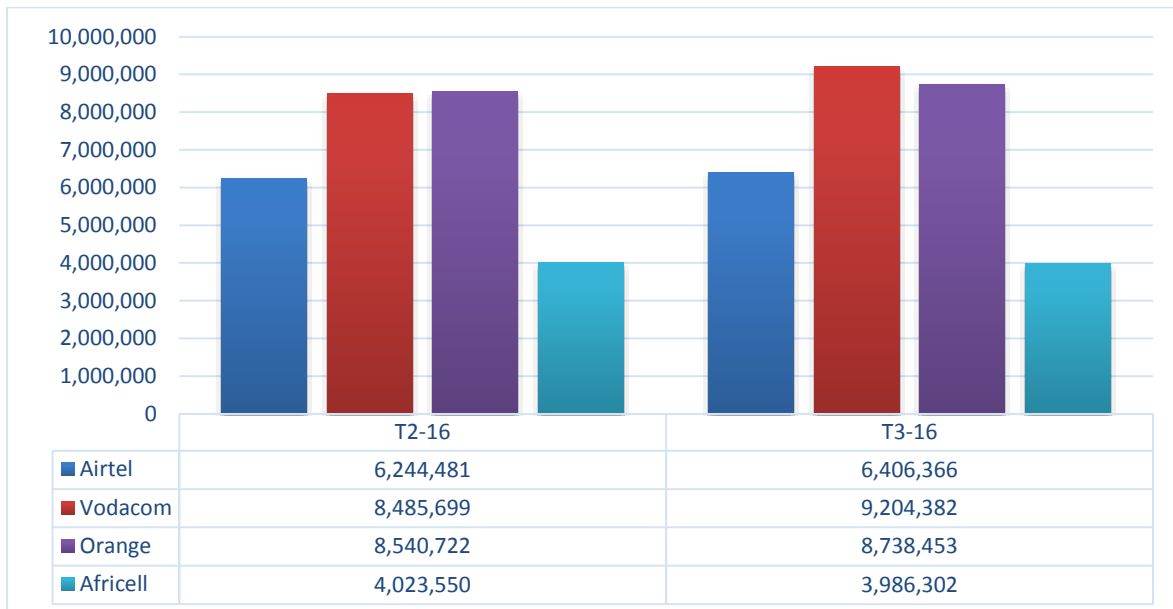
Figure 1 : Evolution Trimestrielle par Type d'abonnements Voix entre T2-16 et T3-16



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

II.3. Evolution des abonnements par opérateur

Figure 2 : Evolution Trimestrielle des abonnements par opérateur : T2-16, T3-16



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

II.4. Taux de Croissance des abonnements

II.4.1 Taux de croissance d'abonnements entre T3-15 et T3-16

Tableau 3 : Evolution du Taux de Croissance d'abonnements entre T3-15 et T3-16

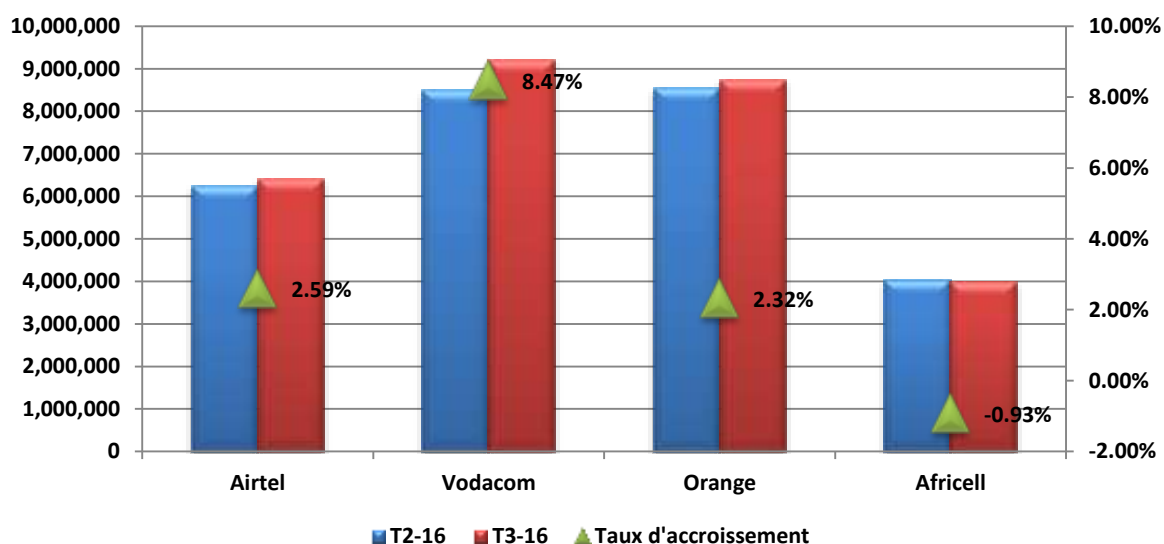
	T3-15	T3-16	Taux d'accroissement
Nombre d'abonnements	39 746 740	28 335 503	-28,71%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

L'on note que sur la même période T3, entre 2015 et 2016, le nombre d'abonnements à la téléphonie mobile a enregistré une baisse de l'ordre de 28,71%.

II.4.2 Taux de croissance d'abonnés par opérateur entre T2-16 et T3-16

Figure 3 : Evolution du Taux de croissance d'abonnés par opérateur entre T2-16 et T3-16



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Entre le T2-16 et T3-16, il s'observe que seul l'opérateur Africell a enregistré une baisse du nombre d'abonnement de l'ordre de 0,93%.

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

Tableau 4 : Evolution du Taux d'accroissement par opérateur T3-16

Opérateurs	Juin-juillet 2016	Juillet-Août 2016	Août-Septembre 2016	T2-16 T3-16
Airtel	0,77%	-0,33%	2,14%	2,59%
Vodacom	1,47%	3,47%	3,31%	8,47%
Orange	-0,36%	2,96%	-0,26%	2,32%
Africell	0,37%	0,48%	-1,76%	-0,93%
Total	0,57%	2,00%	1,20%	3,81%

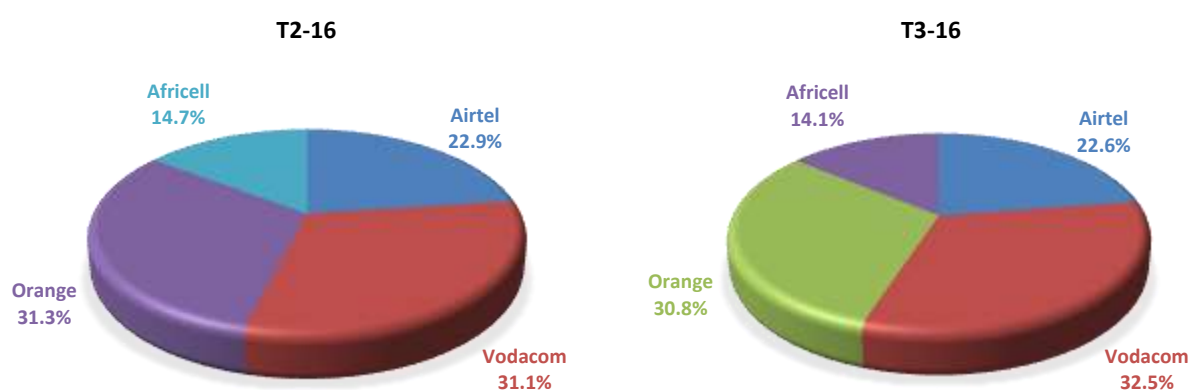
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

II.5. Parts de Marché des opérateurs

II.5.1 Parts de Marché Global T2-16 et T3-16

Le marché global est composé des plusieurs services dont : les services de la téléphonie mobile voix, les services de l'Internet mobile, les services SMS ainsi que les services Mobile money.

Figure 4 : Evolution Trimestrielle des Parts de Marché global entre T2-16 et T3-16



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En ce qui concernant la répartition des parts de marché, il s'observe que deux opérateurs Vodacom et Orange occupent à eux seuls plus de 63% des parts du marché.

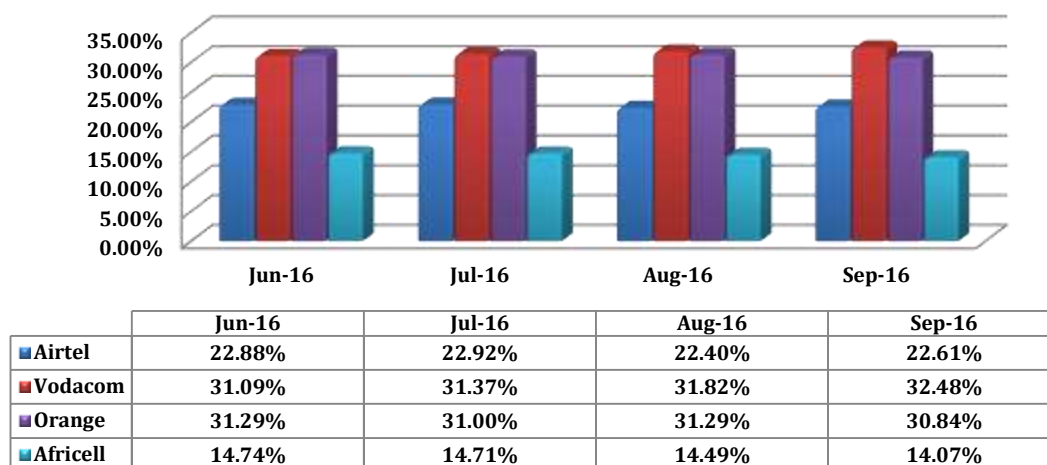
Tableau 5 : Classement Trimestriel des opérateurs suivant leurs parts de marché en T2-16 et T3-16

Classement	Opérateurs	T2-16	classement	Opérateurs	T3-16
01	Orange	31,3%	01	Vodacom	32,4%
02	Vodacom	31,1%	02	Orange	30,8%
03	Airtel	22,9%	03	Airtel	22,6%
05	Africell	14,7%	04	Africell	14,1%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

II.5.1.1 Evolution mensuelle de part de marché : T3-16

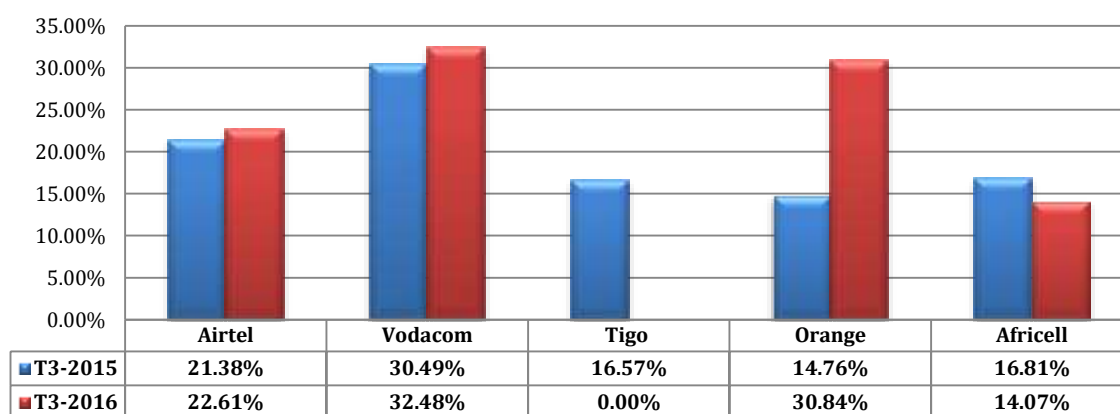
Figure 5 : Evolution Mensuelle des Parts de Marché par opérateur T3-16



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

II.5.1.2 Evolution des Parts de Marché entre T3-15 et T3-16

Figure 6 : Evolution Annuelle des Parts de Marché par opérateur entre T3-15 et T3-16

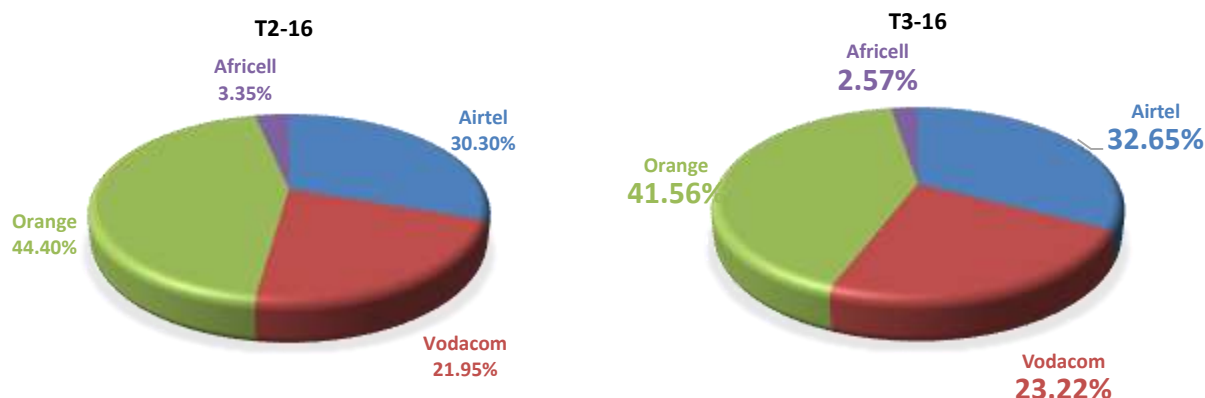


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Une analyse rétrospective de l'évolution annuelle des parts des opérateurs sur la même période de T3, entre 2015 et 2016, il s'observe que l'opérateur Orange a enregistré le double de ses parts de marché et ce, après sa fusion avec Tigo.

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

Figure 7 : Parts de Marché Internet Mobile par opérateur

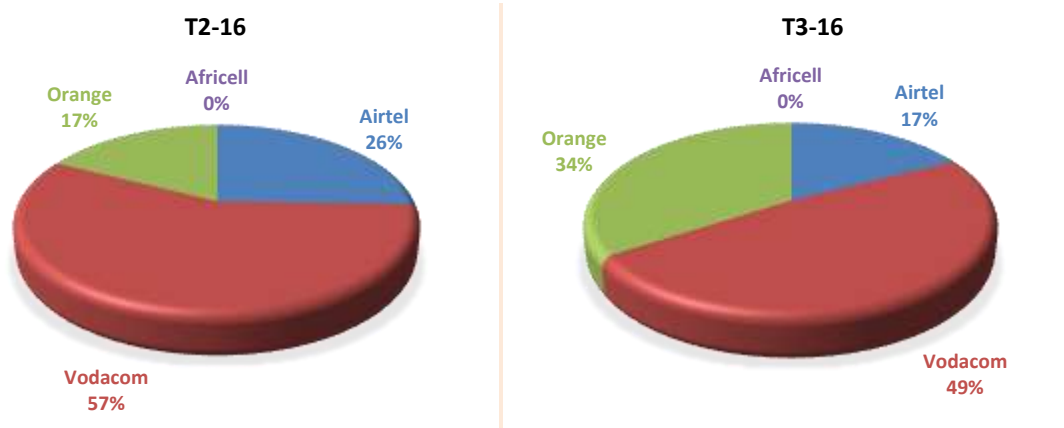


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En ce qui concerne le Marché de l'Internet Mobile, il s'observe qu'au T3-16, celui-ci a été dominé par l'opérateur Orange qui, malgré cette légère baisse, a enregistré à lui seul près de 42% des parts.

II.5.3 Part de Marché du service Mobile Money

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



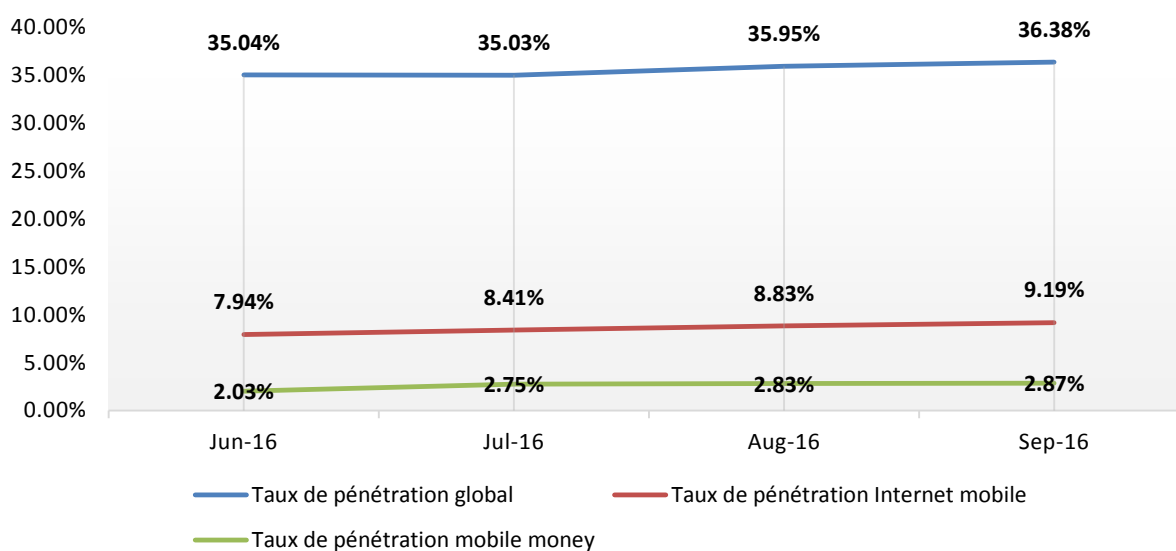
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Quant aux services Mobile money, l'on note qu'au T3-16, malgré cette légère baisse, l'opérateur Vodacom a enregistré près de la moitié de l'ensemble des parts du marché soit

49%, alors que l'opérateur Airtel en a perdu près de la moitié de ses parts. Il sied de signaler que ce type de service n'est pas encore offert par Africell à sa clientèle.

II.6. Evolution du Taux de Pénétration⁸aux services Mobiles

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



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Entre T2-16 et T3-16, le Taux de pénétration du service Mobile (voix) a connu une hausse de l'ordre de 1% soit de 35% à 36%. Quant au taux de pénétration de l'Internet Mobile, il s'observe une hausse de l'ordre de 1,25% soit de 7,94% à 9,19% tandis que celui du Mobile Money a connu une hausse de l'ordre de 0,84% soit de 2% à 2,9%.

De manière générale, il s'observe qu'entre les deux trimestres, la croissance du taux de pénétration relative à tous ces services, a été faible.

⁸Nombre d'abonnements pour 100 habitants

III. EVOLUTION DU TRAFIC DE LA TELEPHONIE MOBILE

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

Tableau 7 : Evolution Trimestrielle et Mensuelle du Trafic Voix T3-16

Trafic en minutes	T2-16	juin-16	juil-16	août-16	sept-16	T3-16
Intraréseau	2 855 198 341	980 246 175	1 065 059 501	1 098 238 908	1 018 009 506	3 181 307 915
Interconat sortant	474 948 189	154 400 733	155 972 318	153 998 290	142 855 665	452 826 272
Interconat entrant	506 489 558	163 008 866	166 517 276	163 519 198	152 872 836	482 909 310
International sortant	80 233 940	26 677 301	26 430 052	26 267 039	23 806 194	76 503 286
International entrant	61 610 322	20 053 586	19 954 090	19 910 561	18 784 050	58 648 701
Total Trafic Voix	3 978 480 351	1 344 386 660	1 433 933 237	1 461 933 996	1 356 328 251	4 252 195 484
Taux de Variation Mensuel			6,66%	1,95%	-7,22%	
Taux de Variation Trimestriel						6,88%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

L'observation de ces indicateurs de trafic voix au T3-16, renseigne que les opérateurs mobiles ont généré un volume de Trafic Voix de l'ordre de 4,25 milliards de minutes soit une augmentation de l'ordre de 6,8% par rapport au T2-16.

III.1.1 Taux de Croissance du Trafic Voix entre T2-16 et T3-16

Tableau 8 : Evolution trimestrielle du Trafic Voix entre T2-16 et T3-16

Trafic en minutes	T2-16	T3-16	Taux de croissance
Intraréseau	2 855 198 341	3 181 307 915	11,42%
Interconat sortant	474 948 189	452 826 272	-4,66%
Interconat entrant	506 489 558	482 909 310	-4,66%
International sortant	80 233 940	76 503 286	-4,65%
International entrant	61 610 322	58 648 701	-4,81%
Total Trafic Voix	3 978 480 351	4 252 195 484	6,88%

Source : ARPTC, opérateurs

Cette croissance observée selon les types des services, révèle que l'accroissement le plus important a été enregistré par le trafic voix intra-réseau, alors que les autres destinations du Trafic Voix ont enregistré des taux de variation négatifs au T3-16.

III.1.2 Taux de Croissance du Trafic Voix entre T3-15 et T3-16

Tableau 9 : Evolution Annuelle du Trafic voix entre T3-15 et T3-16

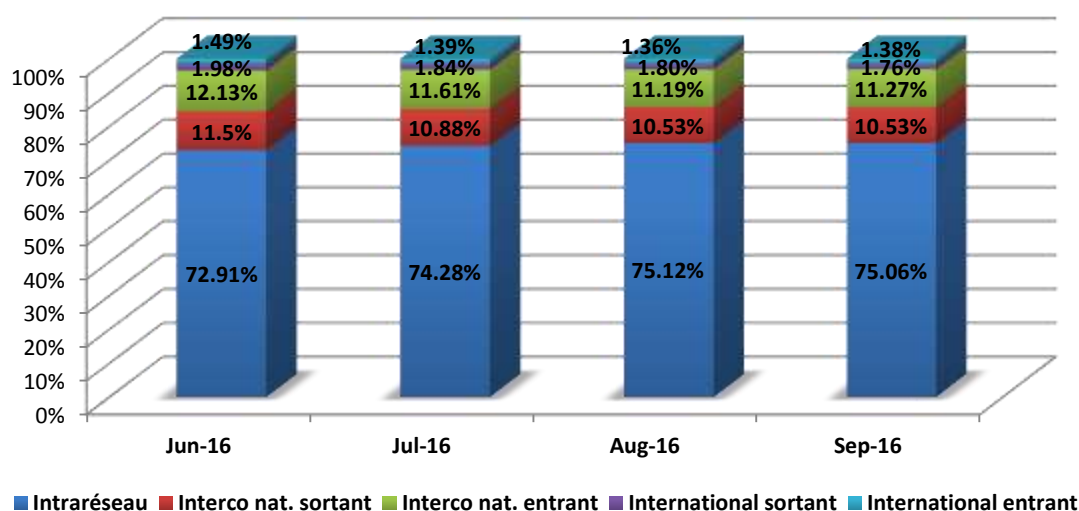
Trafic en minutes	T3-15	T3-16	Taux de croissance
Intraréseau	3 243 069 826	3 181 307 915	-1,90%
Interconat. sortant	619 341 472	452 826 272	-26,89%
Interconat. entrant	619 835 124	482 909 310	-22,09%
International sortant	118 864 646	76 503 286	-35,64%
International entrant	73 572 867	58 648 701	-20,28%
Total trafic voix	4 674 683 935	4 252 195 484	-9,04%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Comparé à la même période T3, entre 2015 et 2016, le trafic global voix a enregistré une croissance négative de l'ordre de 9%.

III.1.3. Répartition du Trafic Voix par Destination

Figure 10 : Répartition Mensuelle du Trafic voix par Destination T3-16



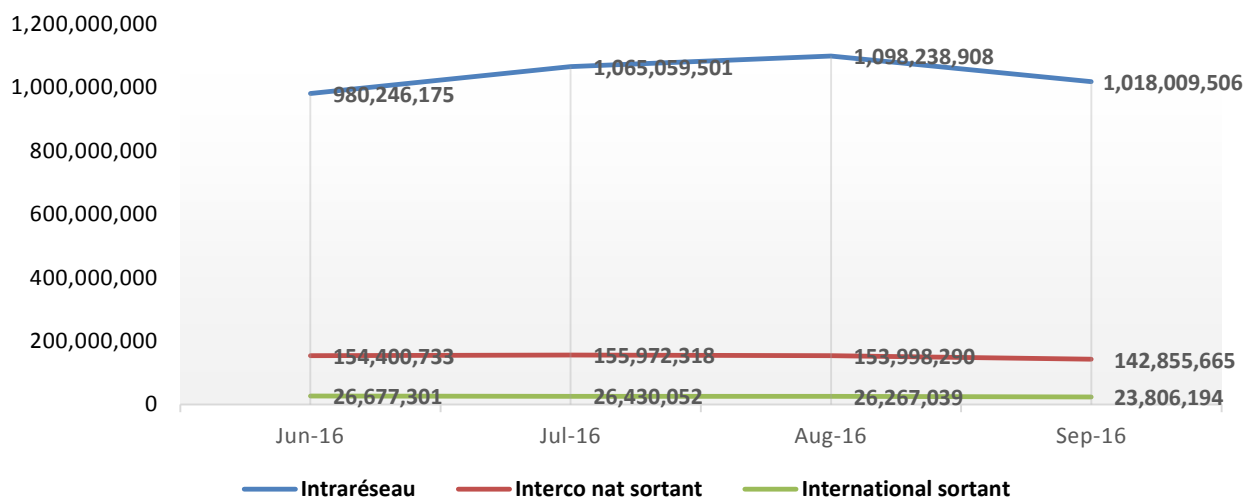
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En ce qui concerne la part de Trafic par destination, il s'observe que sur l'ensemble du Trafic Voix généré, le trafic intra-réseau représente 75%. Tandis que l'ensemble des Trafics d'Interconnexion Nationale voix (Entrant et Sortant) représente près de 22% du trafic, tout le Trafic International représente près de 3%, dont près de 2% généré par l'international sortant.

III.2. Trafic Voix Sortant

III.2.1. Evolution du Trafic Voix Sortant

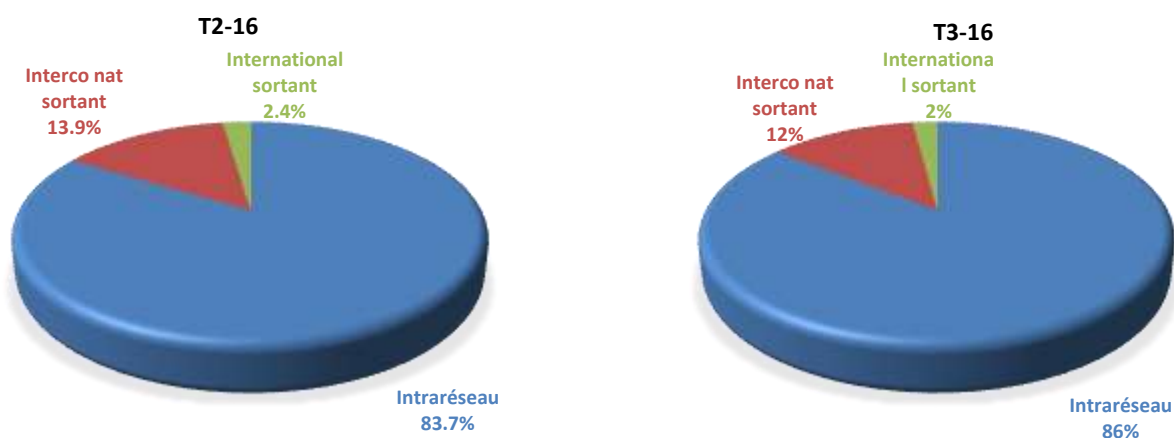
Figure 11 : Evolution mensuelle du trafic voix sortant T3-16



Source : ARPTC, opérateurs

III.2.2. Répartition du Trafic Voix Sortant par Destination

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



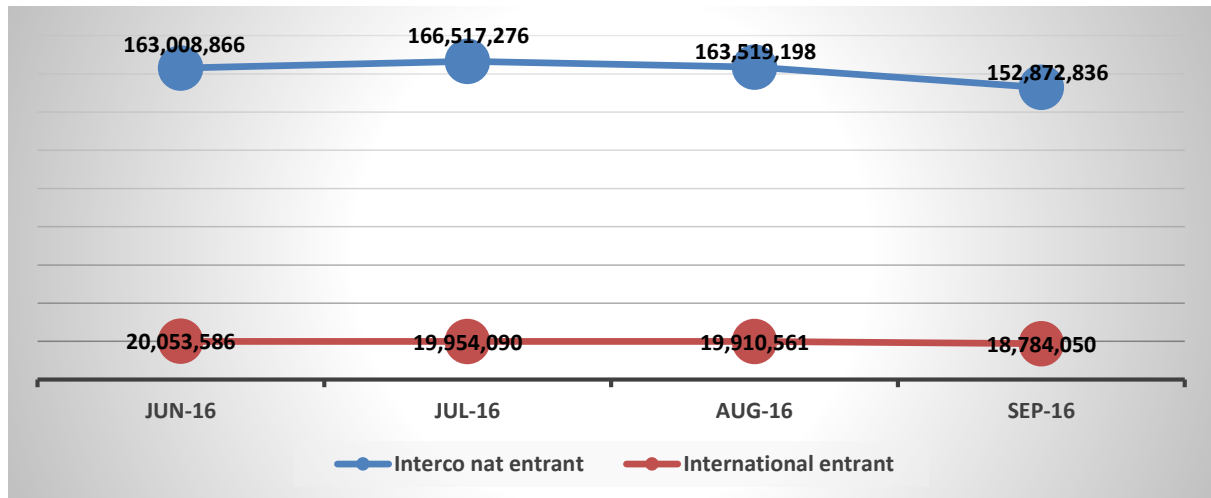
Source : ARPTC, Opérateurs

Les diagrammes ci-dessus, renseignent qu'au T3-16, l'ensemble du Trafic Voix Sortant est dominé à 86% par le Trafic Intra-réseau, le reste étant réparti entre le Trafic d'Interconnexion Nationale Sortant et International Entrant soit respectivement de 12% et 2% sur la même période.

III.3. Trafic Voix Entrant⁹

III.3.1. Evolution du Trafic Voix Entrant

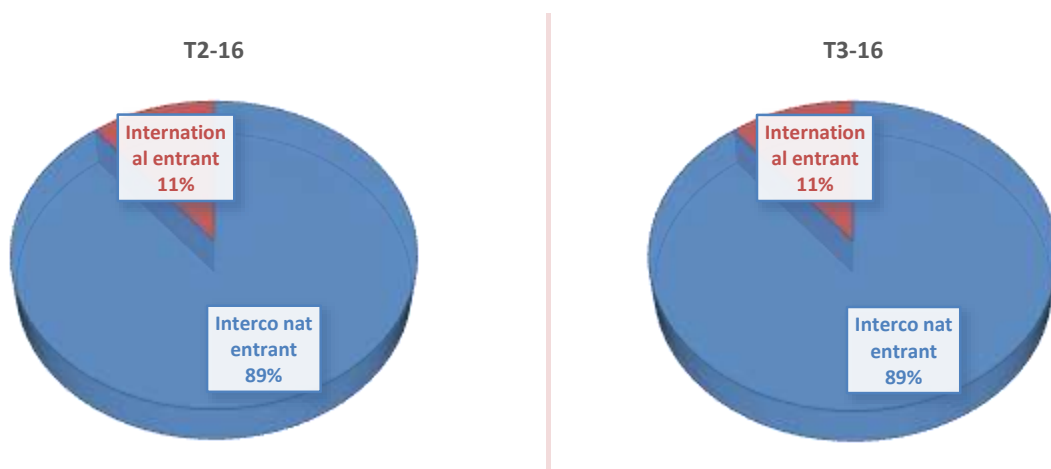
Figure 13 : Evolution Mensuelle du Trafic Voix Entrant T3-16



Source : ARPTC, opérateurs

III.3.2. Répartition du Trafic Voix Entrant par Destination

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



Source : ARPTC, opérateurs

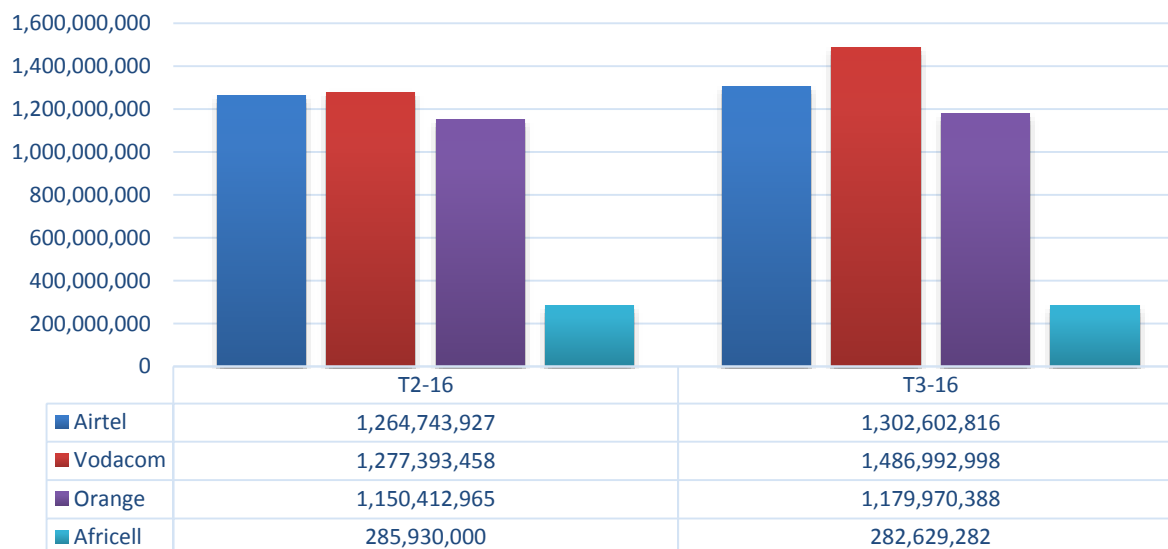
Cette figure illustre que le Trafic International Entrant ne représente que 11% contre 89% pour le Trafic d'Interconnexion Nationale Entrant tel qu'illustré ci-dessus.

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

III.4. Trafic Voix par opérateur

III.4.1. Tendence du Trafic Voix par opérateur

Figure 15 : Tendence Mensuelle du Trafic Voix par opérateur



Source : ARPTC, opérateurs

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

Tableau 10 : Evolution Trimestrielle du Taux de Croissance du Trafic Voix par opérateur

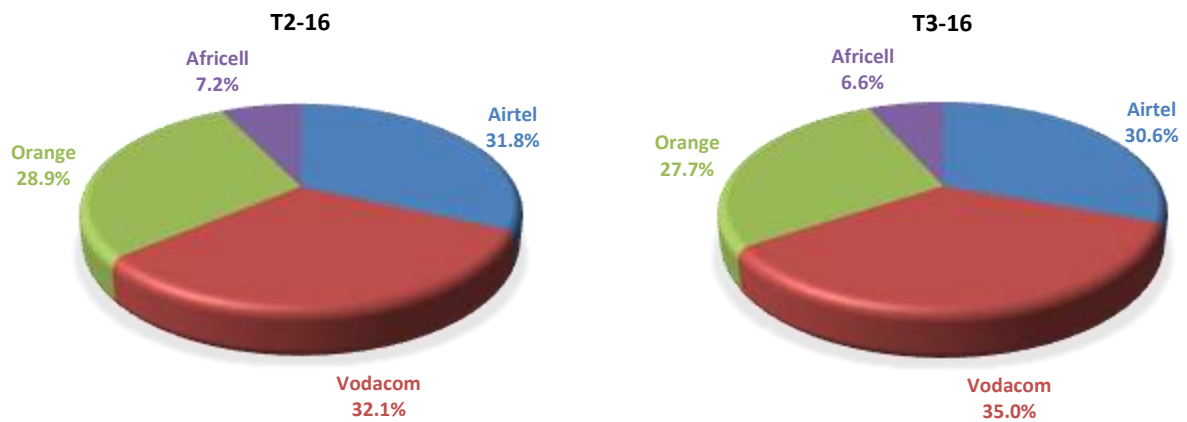
	T2-16	T3-16	Accoiss. T2-16 T3-16
Airtel	1 264 743 927	1 302 602 816	2,99%
Vodacom	1 277 393 458	1 486 992 998	16,41%
Orange	1 150 412 965	1 179 970 388	2,57%
Africell	285 930 000	282 629 282	-1,15%
Total	3 978 480 350	4 252 195 484	6,88%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au cours de la période, il s'observe une hausse du trafic de l'ordre de près de 6,88%, malgré la baisse enregistrée par Africell. Il s'observe par ailleurs que l'accroissement le plus important a été réalisé par l'opérateur Vodacom.

III.4.3 Parts de Marché sur le Trafic Voix

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

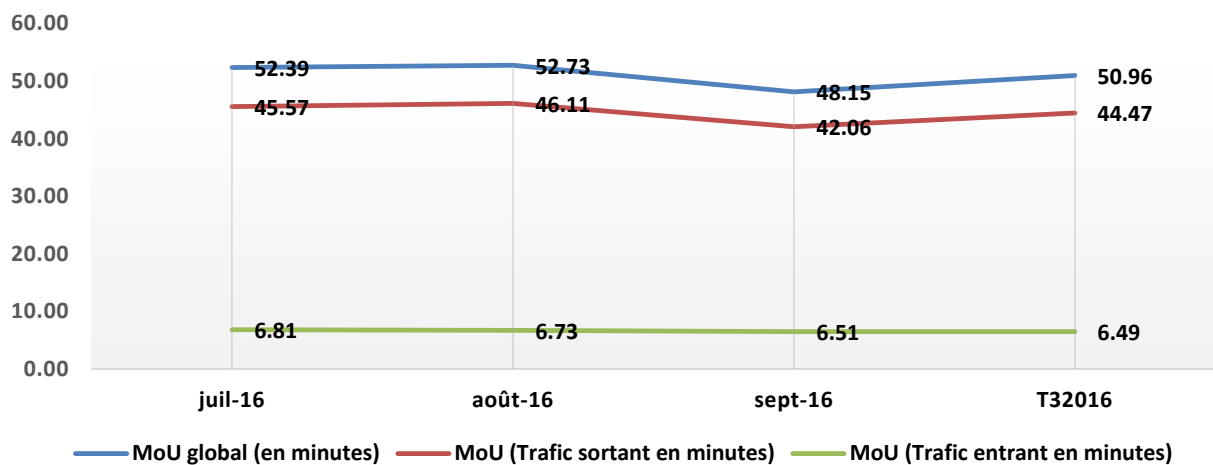


Source : ARPTC, opérateurs

En ce qui concerne la répartition des trafics, il s’observe que sur l’ensemble du trafic voix deux opérateurs Orange et Vodacom ont généré plus de 65% des parts de trafic sur le marché.

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

Figure 17 : Evolution Mensuelle de MoU T3-16



Source : ARPTC, opérateur

La figure ci-dessus, renseigne qu’au cours de la période T3-16, le temps moyen d’utilisation du téléphone (MoU) est évalué à plus de 50 minutes par abonné, par mois, tout réseau confondu.

Aussi, en termes de trafic sortant, ce temps moyen est évalué à près de 44 minutes/abonné, tandis qu'en réception, il est de 6 minutes/abonné.

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

Tableau 11 : Evolution du Trafic SMS entre T2-16 et T3-16

Trafic SMS (Nombre)	T2-16	juin-16	juil-16	août-16	sept-16	T3-16
Intraréseau	2 253 802 865	854 603 236	805 547 876	792 825 953	736 269 315	2 334 643 144
Interconat sortant	45 613 790	16 328 864	15 538 711	14 642 486	13 647 587	43 828 784
Interconat entrant	29 311 313	10 659 303	14 245 236	14 973 892	14 326 189	43 545 317
International sortant	4 007 015	2 114 085	875 481	2 600 063	716 826	4 192 370
International entrant	7 746 377	2 736 988	3 066 961	3 120 629	2 407 215	8 594 805
Total Trafic SMS	2 340 481 359	886 442 476	839 274 265	828 163 023	767 367 132	2 434 804 420
Taux de Variation Mensuel			-5,32%	-1,32%	-7,34%	
Taux de Variation Trimestriel						4,03%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En ce qui concerne le trafic SMS, il s'observe qu'entre T2-16 et T3-16, le volume des SMS a connu une légère hausse de l'ordre de 4% soit de 2,34milliards à 2,43 milliards des SMS.

III.6.1. Taux de Croissance des SMS entre T2-16 et T3-16

Tableau 12 : Evolution Trimestrielle du Taux de croissance des SMS entre T2-16 et T3-16

Trafic SMS (Nombre)	T2-16	T3-16	Taux de croissance
Intraréseau	2 253 802 865	2 334 643 144	3,59%
Interconat sortant	45 613 790	43 828 784	-3,91%
Interconat entrant	29 311 313	43 545 317	48,56%
International sortant	4 007 015	4 192 370	4,63%
International entrant	7 746 377	8 594 805	10,95%
Total Trafic SMS	2 340 481 359	2 434 804 420	4,03%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

III.6.2. Taux de croissance des SMS entre T3-15 et T3-16

Tableau 13 : Evolution Annuelle du Taux de croissance des SMS entre T3-15 et T3-16

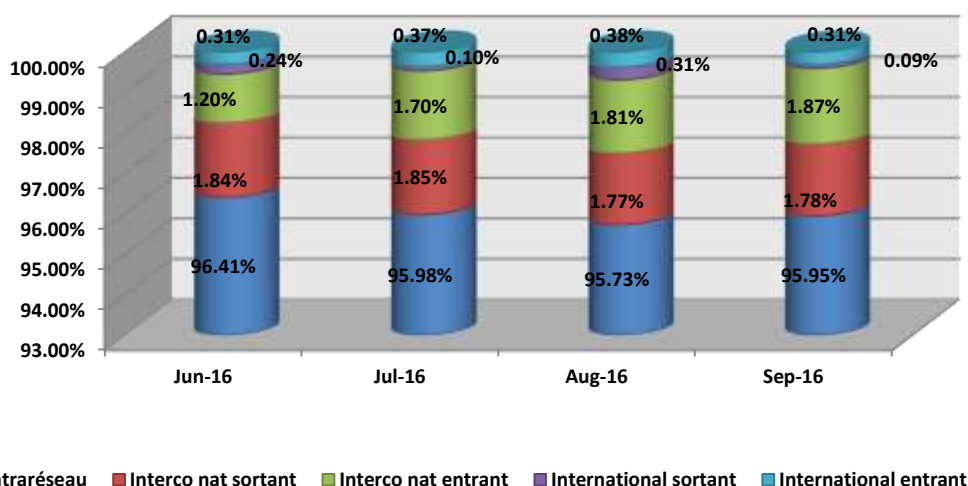
Trafic SMS (Nombre)	T3-15	T3-16	Taux de croissance
Intraréseau	1 708 172 347	2 334 643 144	36,67%
Interconat sortant	140 436 116	43 828 784	-68,79%
Interconat entrant	30 671 696	43 545 317	41,97%
International sortant	9 287 411	4 192 370	-54,86%
International entrant	7 398 626	8 594 805	16,17%
Total	1 895 966 196	2 434 804 420	28,42%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Comparé à la même période **T3**, entre 2015 et 2016, l'ensemble du trafic SMS a enregistré un taux de croissance annuelle de près de 28,42% par rapport au T3-15 et ce, malgré la baisse du trafic International sortant.

III.6.3. Répartition du Trafic SMS par Destination

Figure 18 : Evolution Mensuelle du Trafic SMS par Destination T3-16

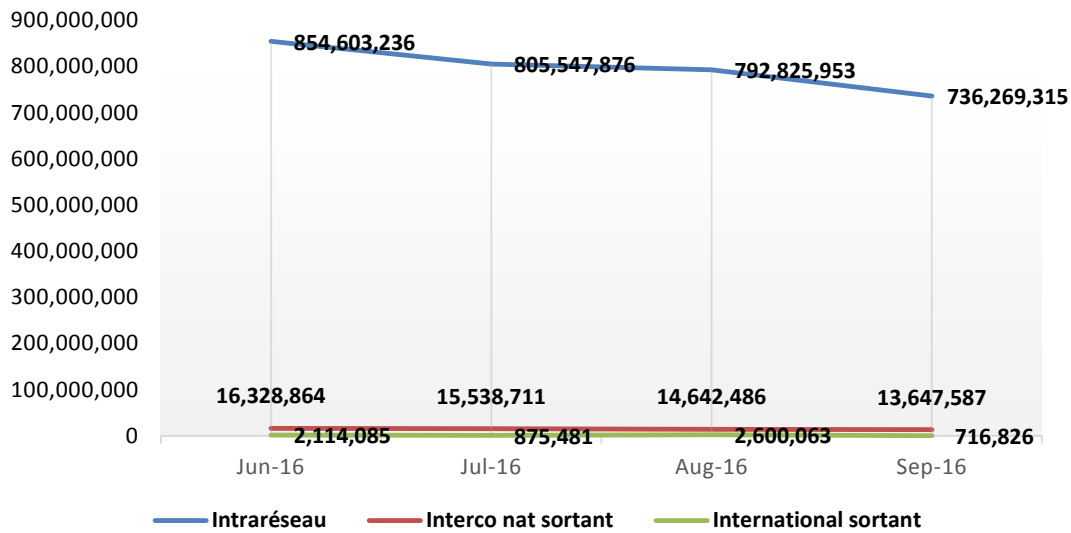


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe dans la figure ci-dessus que, le Trafic SMS en Intra-réseau représente plus de 96% de l'ensemble de trafic SMS généré par les opérateurs mobiles.

III.7. Trafic SMS Sortant

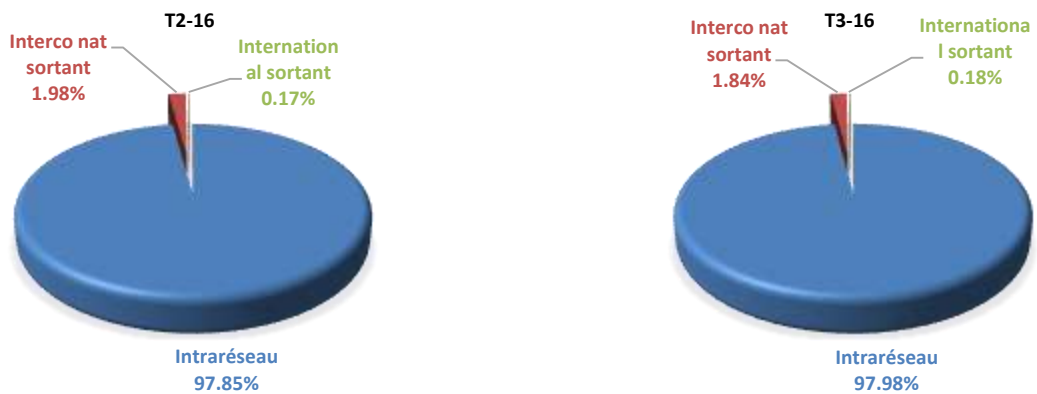
Figure 19 : Evolution Mensuelle du Trafic des SMS Sortant T3-16



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

III.7.1. Répartition du Trafic SMS Sortant par Destination

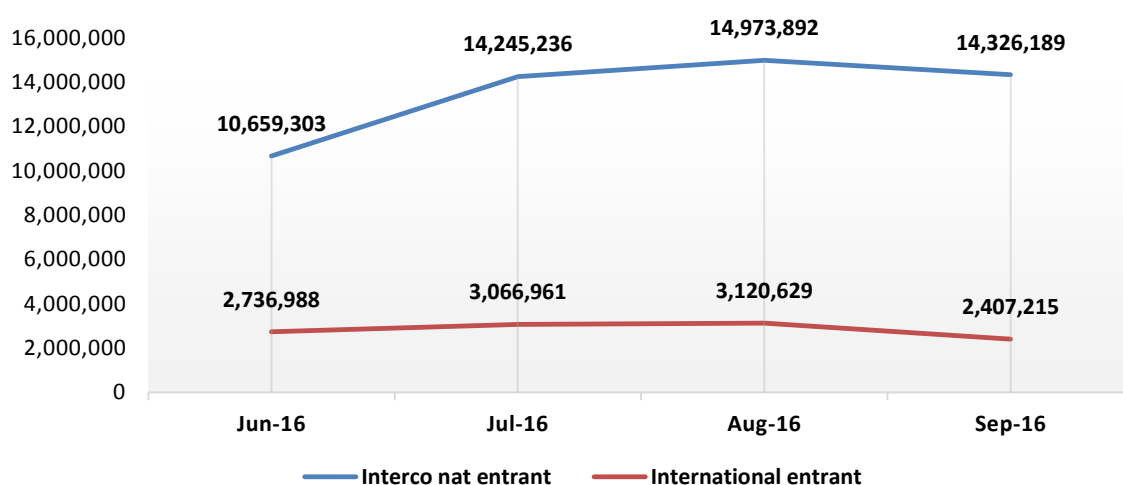
Figure 20 : Répartition du Trafic SMS Sortant par Destination au T2-16 et T3-16



Source : ARPTC, opérateurs

III.8. Trafic SMS Entrant

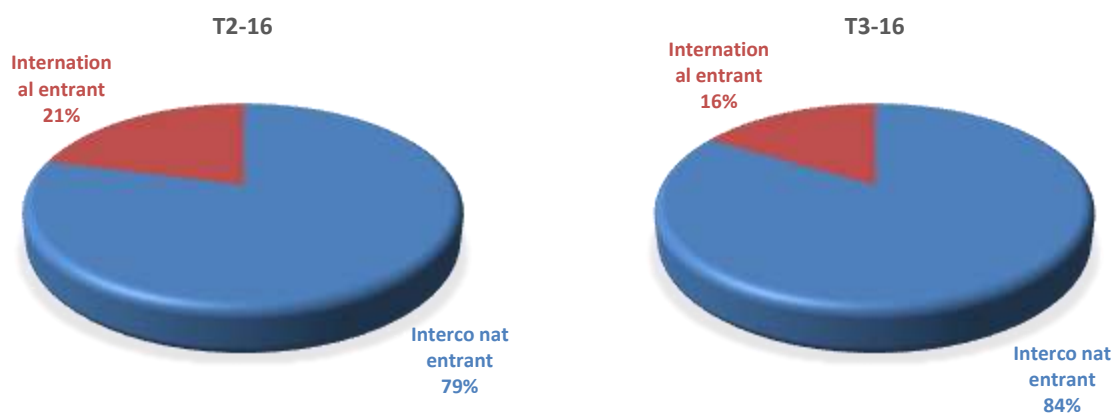
Figure 21 : Evolution Trimestrielle des SMS Entrants T3-16



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

III.8.1. Répartition du Trafic SMS Entrant par Destination

Figure 22: Répartition du Trafic SMS Entrant par Destination



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En ce qui concerne le Trafic Entrant SMS, il se dégage que le Trafic SMS d'Interconnexion Nationale Entrant connaît une hausse et représente 84% de l'ensemble du trafic Entrant SMS.

IV. REVENUS DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

IV.1. Revenu Total¹⁰

Tableau 14 : Evolution Trimestrielle du Revenu Total T2-16 et T3-16

Revenus (\$)	T2-16	juin-16	juil-16	août-16	sept-16	T3-16
Voix	220 841 479	79 793 797	76 303 053	74 504 556	72 112 322	222 919 930
SMS	10 201 983	3 778 569	4 681 959	4 210 591	3 887 540	12 780 090
Internet Mobile	37 030 669	13 439 229	14 458 468	12 779 308	12 734 749	39 972 525
Mobile Money	5 656 661	2 074 621	2 061 634	2 207 415	2 144 082	6 413 131
Autres SVA	8 848 158	3 158 441	2 975 287	3 268 216	3 071 217	9 314 721
Total Revenu	282 578 951	102 244 657	100 480 400	96 970 086	93 949 911	291 400 396
Taux de Variation Mensuel			-1,73%	-3,49%	-3,11%	
Taux de Variation Trimestriel						3,12%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

L'observatoire du marché de la téléphonie mobile au T3-16, renseigne que les Revenus de la Téléphonie Mobile ont enregistré une hausse soit, un taux d'accroissement de l'ordre de 3,12% contre 0,79% d'accroissement au trimestre précédent.

IV.1.1 Taux de Croissance des Revenus entre T2-16 et T3-16

Tableau 15 : Evolution Trimestrielle des Revenus

Revenus (\$)	T2-16	T3-16	Taux de croissance
Voix	220 841 479	222 919 930	0,94%
SMS	10 201 983	12 780 090	25,27%
Internet Mobile	37 030 669	39 972 525	7,94%
Mobile Money	5 656 661	6 413 131	13,37%
Autres SVA	8 848 158	9 314 721	5,27%
Total Revenu	282 578 951	291 400 396	3,12%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

¹⁰Revenu : 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 T3-15 et T3-16

Tableau 16 : Evolution Annuelle des Revenus entre T3-15 et T3-16

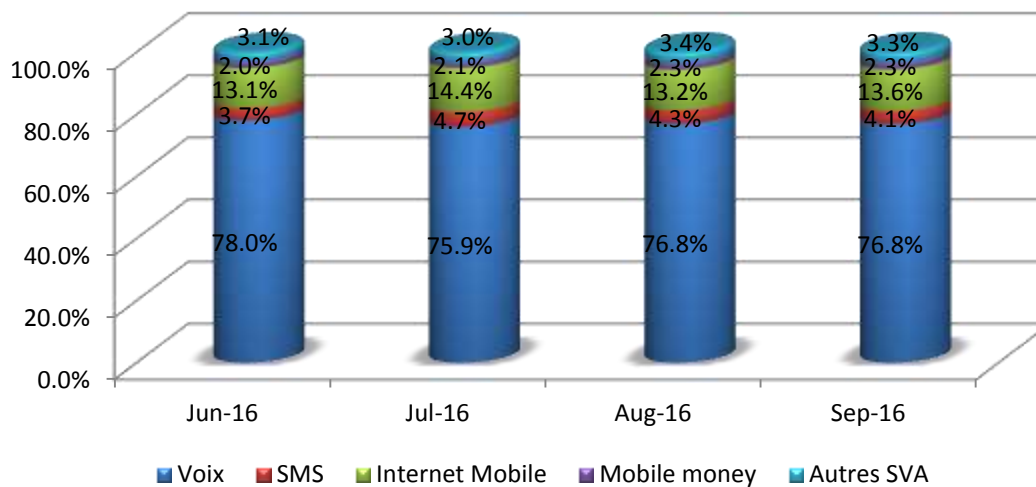
Services	T3-15	T3-16	Taux de croissance
Voix	248 151 410	222 919 930	-10,17%
SMS	11 108 991	12 780 090	15,04%
Internet mobile	34 320 922	39 972 525	16,47%
Mobile money		6 413 131	
Autres SVA	9 380 877	9 314 721	-0,71%
Total	302 962 201	291 400 396	-3,82%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Comparé annuellement à la même période T3, entre 2015 et 2016, l'on note que le taux de croissance le plus important a été observée sur les revenus générés par les services d'Internet Mobile soit plus de 16%. Par contre, le revenu annuel voix a enregistré un taux de croissance négative de 10%.

IV.1.3. Répartition du Revenu par Type des Services

Figure 23 : Evolution mensuelle du revenu par type des services T3-16

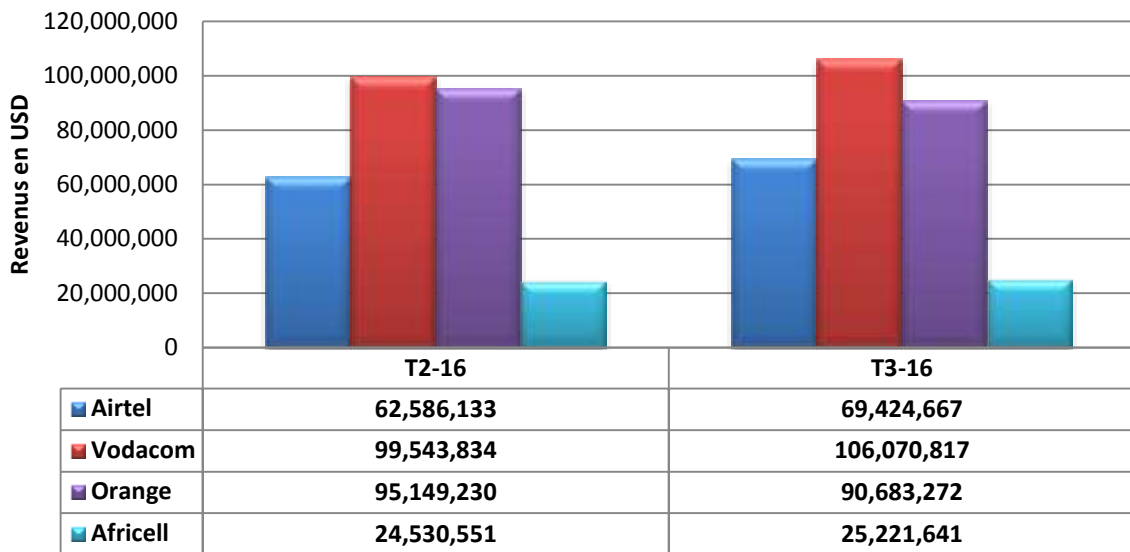


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

L'observation de l'évolution des revenus par types de services renseigne qu'au T3-16, +/- 77% des revenus sont générés par les services Voix contre 23% pour les autres services à valeur ajoutée.

IV.1.4. Tendence du Revenu par opérateur

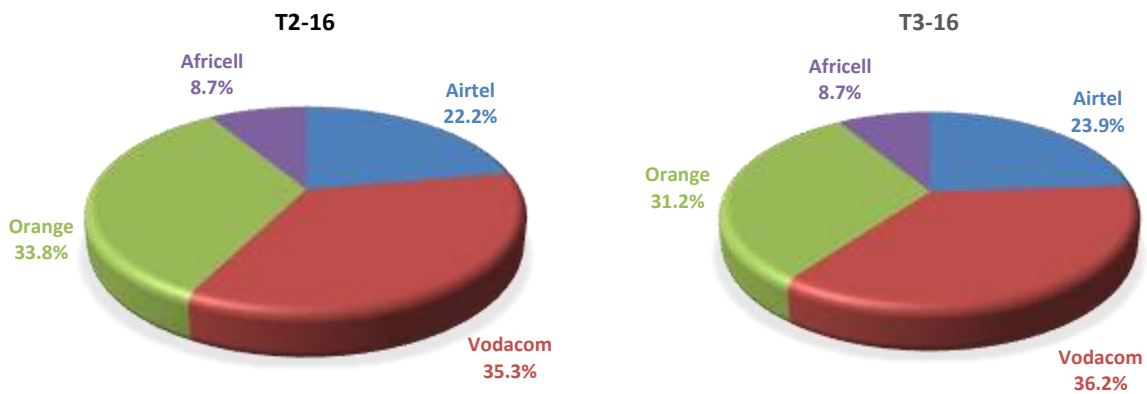
Figure 24 : Niveau du Revenu par opérateur T2-16 et T3-16



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

IV.1.5. Part de Marche des opérateurs par rapport au Revenu

Figure 25 : Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs par rapport au revenu : T2-16 et T3-16

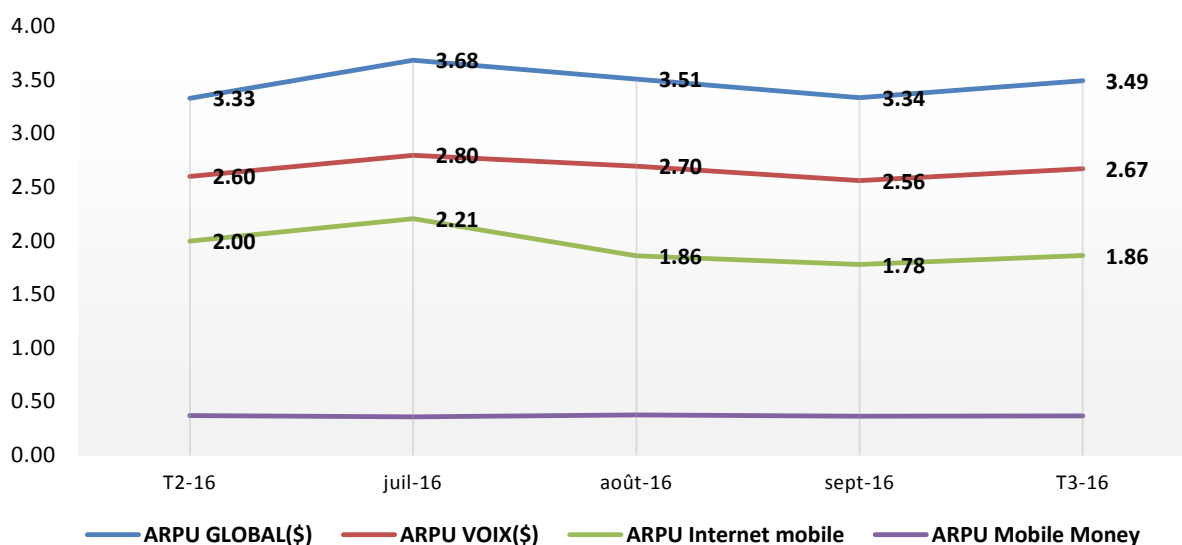


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En ce qui concerne la position des opérateurs en termes des revenus générés, il s'observe une forte contraction du marché sur le niveau de revenu, autours de deus operateurs Vodacom et Orange qui à eux seuls génèrent plus de 67% de l'ensemble de revenu du secteur.

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

Figure 26 : Evolution Mensuelle de l'ARPU T3-16 (en USD)

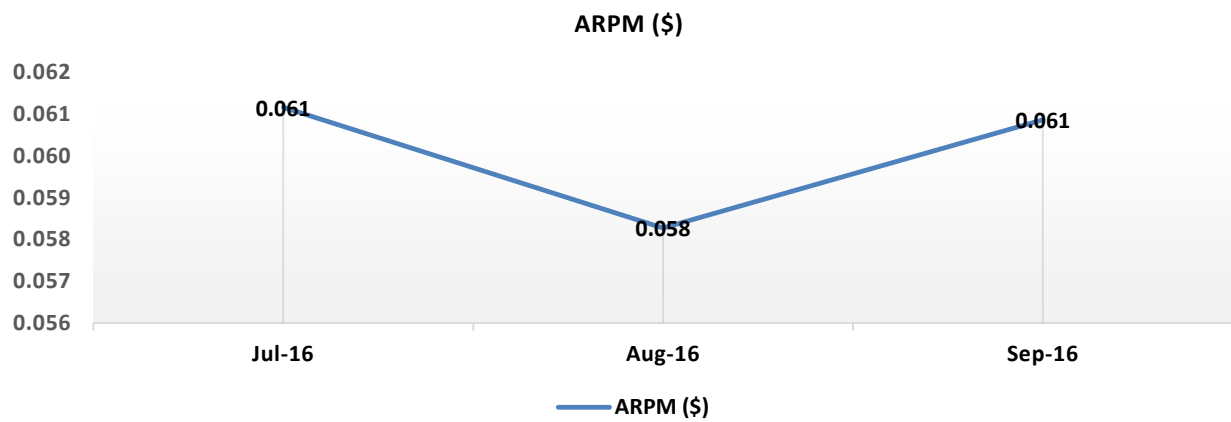


Source : ARPTC, opérateurs

Au T3-16, l'ARPU global a connu une croissance de l'ordre de 4,93%, soit en d'autres termes, le revenu moyen généré par un abonné par la consommation téléphonique a augmenté de 3,33\$ à 3,49\$ par mois. Par contre, l'on observe une faible utilisation des services Mobile money dont le niveau de revenu moyen a connu une baisse soit de 2\$ USD à 1,8\$/abonné/mois.

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

Figure 27 : Evolution mensuelle de l'ARPM T3-16




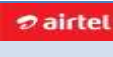



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En termes de revenu moyen généré par minute, l'on note qu'au T3-16, le revenu moyen généré par minute d'appel, par un abonné n'a pas connu d'évolution.

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

V.1. Tarifs On – Net¹²

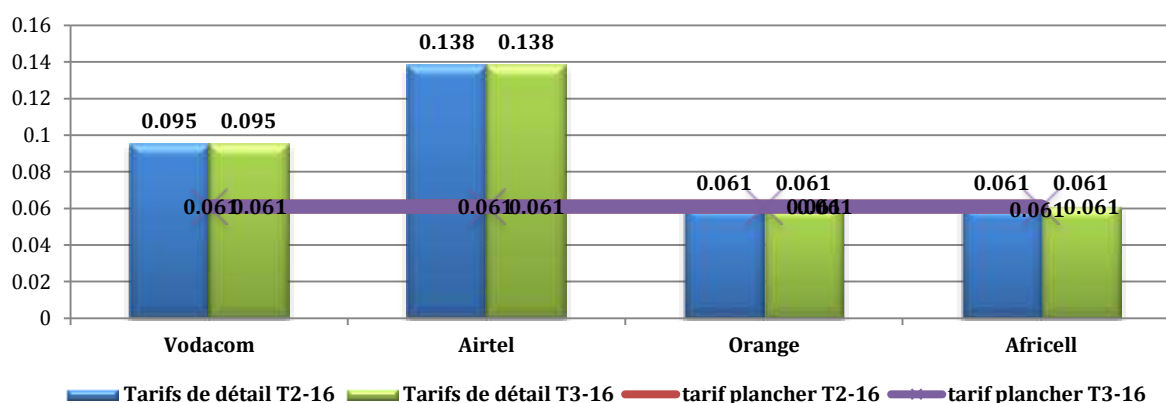
Tableau 17: Evolution Trimestrielle des Tarifs On-net entre T2-16 et T3-16

Opérateur	T2-16 (en USD)		T3-16 (en USD)		Variation T2-16 et T3-16	
	On Net Peak	On Net off Peak	On Net Peak	On Net off Peak	On Net Peak	On Net off Peak
	0,095		0,095		0,0%	
	0,138		0,138		0,0%	
	0,14		0,14		0,0%	
	0,061		0,061		0,0%	
	0,061		0,061		0,0%	
Tarifs moyens	0,113		0,113		0,0%	
Tarif Plancher ARPTC	0,061		0,061		0,0%	

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

V.1.1 Tarifs de Détail On-Net par opérateur

Figure 28: Evolution Trimestrielle des Tarifs de détail et Tarif plancher On-net par opérateur T2-16-T3-16



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au T3-16, le Tarif plancher On-net n'a pas connu de changement soit, 0,061\$/minute. Il est de même pour les tarifs de détail on-net pratiqués par tous les opérateurs au cours de la période.






¹¹Comprend : tarifs on-net, off-net et internationaux zone A

¹² Tarif on-net : appliqué aux abonnés à l'intérieur du réseau de l'opérateur

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

V.2. Tarifs off-net¹³

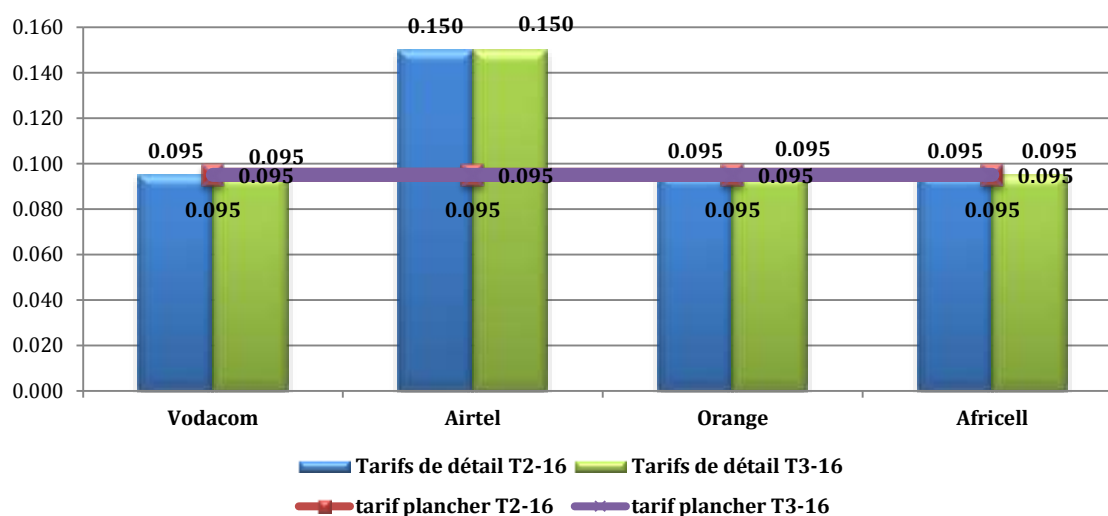
Tableau 18 : Evolution Trimestrielle des Tarifs Off-net entre T2-16 et T3-16.

Opérateur	T2-16 (en USD)		T3-16 (en USD)		Variation T2-16 et T3-16	
	On Net Peak	On Net off Peak	On Net Peak	On Net off Peak	On Net Peak	On Net off Peak
	0,095		0,095		0,0%	
	0,15		0,15		0,0%	
	0,15		0,15		0,0%	
	0,095		0,095		0,0%	
	0,095		0,095		0,0%	
Tarifs moyens	0,117		0,117		0,0%	
Tarif Plancher ARPTC	0,095		0,095		0,0%	

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

V.2.1 Tarifs de détail Off-net

Figure 29 : Evolution Trimestrielle des Tarifs de détail Off-net et Tarifs plancher Off-net par opérateur



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Le tarif plancher Off-net n'a pas changé entre T2-16 et T3-16 soit 0,095USD/minute. A l'exception d'Airtel, tous les autres opérateurs ont aligné leurs tarifs Off-net au tarif plancher au T3-16.

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

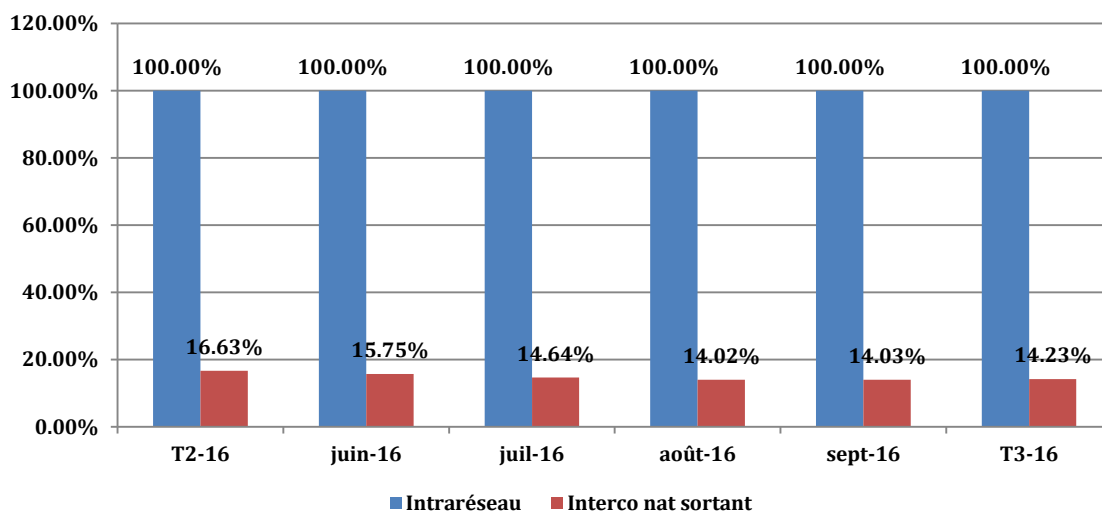
VI.RATIOS

Cette partie est consacrée à l'analyse des quelques ratios pertinents, plus particulièrement ceux relatifs d'une part, au poids ou la proportion du trafic d'interconnexion nationale (off-net) sortant par rapport au trafic intra-réseau (on-net), et d'autres parts, sur le poids du trafic international entrant par rapport au trafic international sortant.

VI.1. Trafic voix Off-net par rapport au Trafic voix On-net

VI.1.1. Evolution du ratio entre T2-16 et T3-16

Figure30: Evolution mensuelle du ratio trafic voix off-net/trafic voix on-net T2-16-T3-16



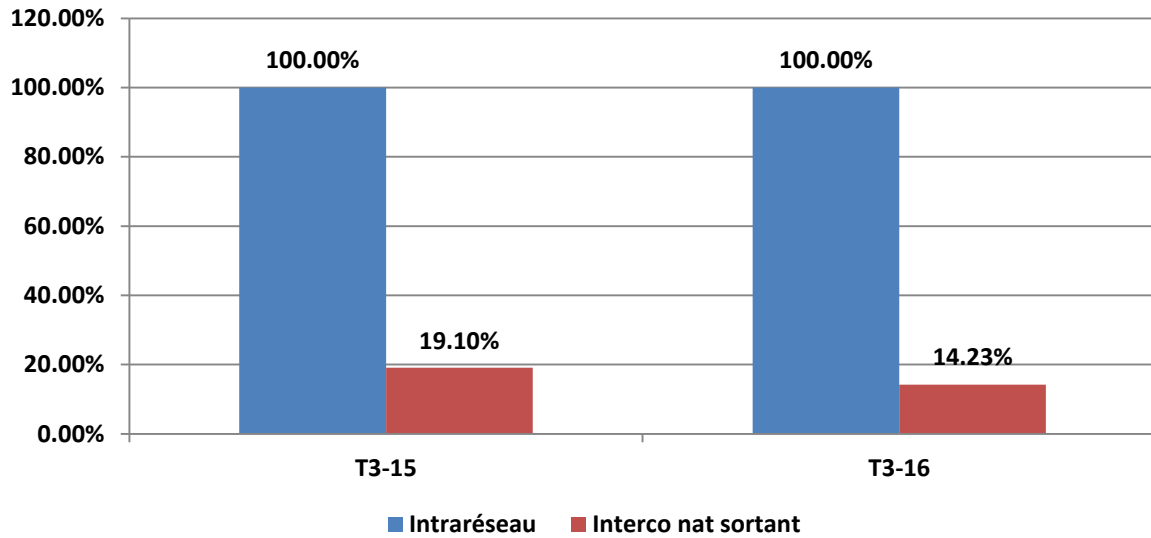
Source : ARPTC, opérateurs

Le Ratio Trafic Voix Off-Net et Trafic Voix On-Net nous renseigne sur le poids du volume de trafic voix off net dans le trafic voix on-net, en d'autres termes, c'est la proportion du volume de trafic voix off-net, comparé au trafic voix on-net.

Au T3-16, ce ratio a été en moyenne de 14%, avec une tendance linéaire à la baisse à partir du T2-16.

VI.1.2. Evolution du Ratio entre T3-15 et T3-16

Figure 31 : Evolution annuelle du Ratio Trafic Voix Off-net/trafic Voix On-net T3-15-T3-16



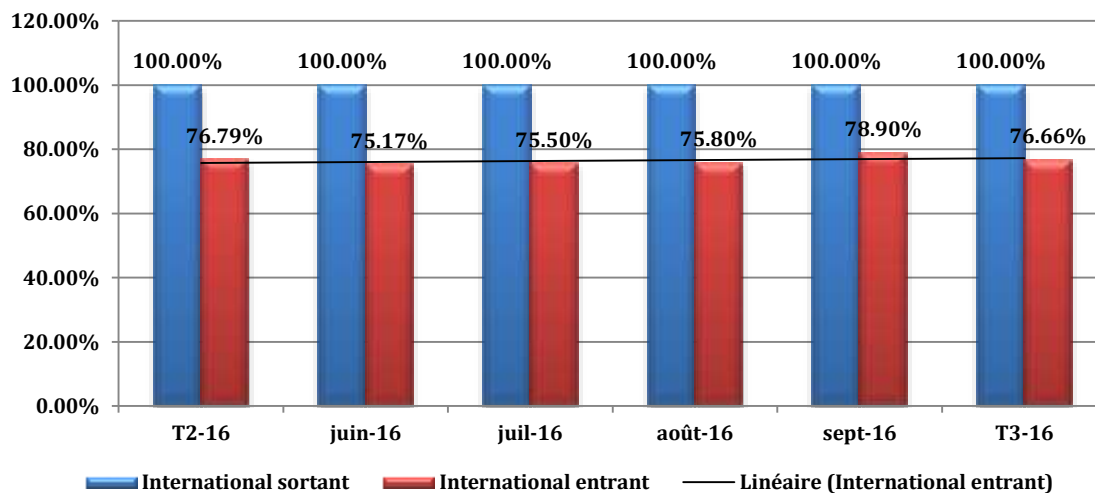
Source : ARPTC, opérateurs

Selon l'évolution de ce ratio ci-haut, au T3-16, le trafic d'interconnexion nationale sortant a représenté plus de 14% du trafic intra-réseau contre près de 19% au T3-15 soit une baisse de 5% une année après.

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

VI.2.1. Evolution du ratio entre T2-16 et T3-16

Figure 32 : Evolution Trimestrielle du Ratio Trafic Voix International Entrant/International Sortant T2-16-T3-16



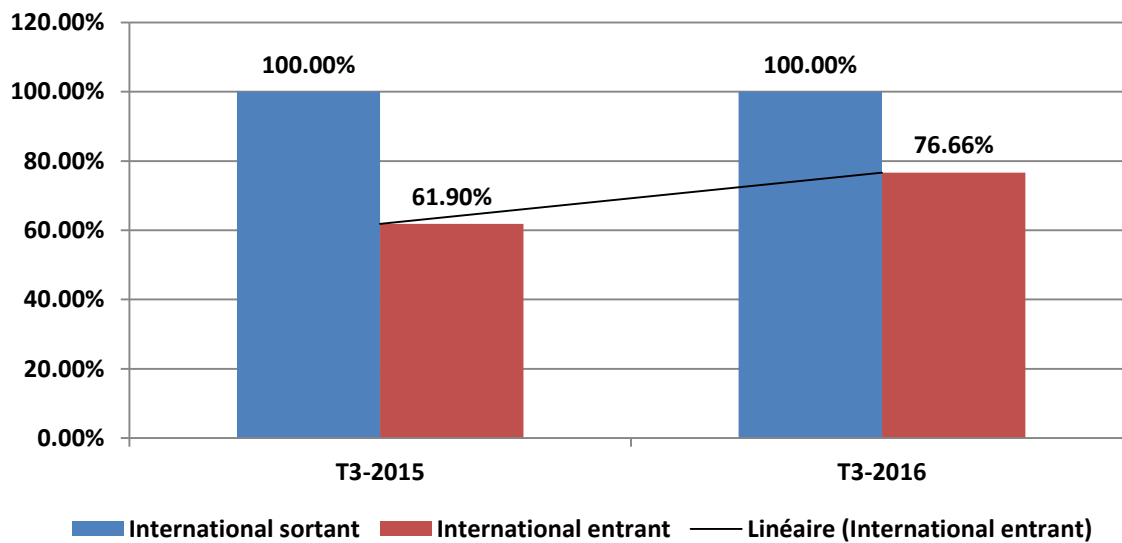
Source : ARPTC, Opérateurs

Sur l'ensemble du Trafic International, le Trafic International Entrant représente plus de la moitié du Trafic International Sortant avec plus de 76%, même niveau qu'au T2-16. En d'autres termes, ceci implique que les consommateurs des services de téléphonie voix ont émis plus d'appels en international qu'ils n'en ont reçu.

Au terme du T3-16, le volume du trafic international entrant dépasse largement la moitié du volume du trafic international sortant avec une tendance de la proportion à la hausse, tel qu'illustré ci-dessus.

VI.2.2. Evolution du ratio entre T3- 15 et T3- 16

Figure 33 : Evolution annuelle du Ratio Trafic Voix International Entrant/ International Sortant T3-15-T3-16



Source : ARPTC, opérateurs

Au T3-16, le trafic international entrant a représenté plus de 76% du trafic international sortant, contre plus de 61% au T3-15.

VII. ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL SUR LE MARCHÉ

Pour mesurer l'intensité concurrentielle du marché de la téléphonie mobile en RDC, il paraît pertinent dans ce rapport d'utiliser ou de calculer « l'indice de concentration du marché IHH ». Selon la théorie économique, L'Indice de Herfindahl-Hirschman IHH (en Anglais, Herfindahl-Hirschman Index : HHI) est un indice mesurant la concentration du marché. Sa valeur se situe entre 0 et 10000 ; plus la valeur tend vers 0, moins le marché est concentré.

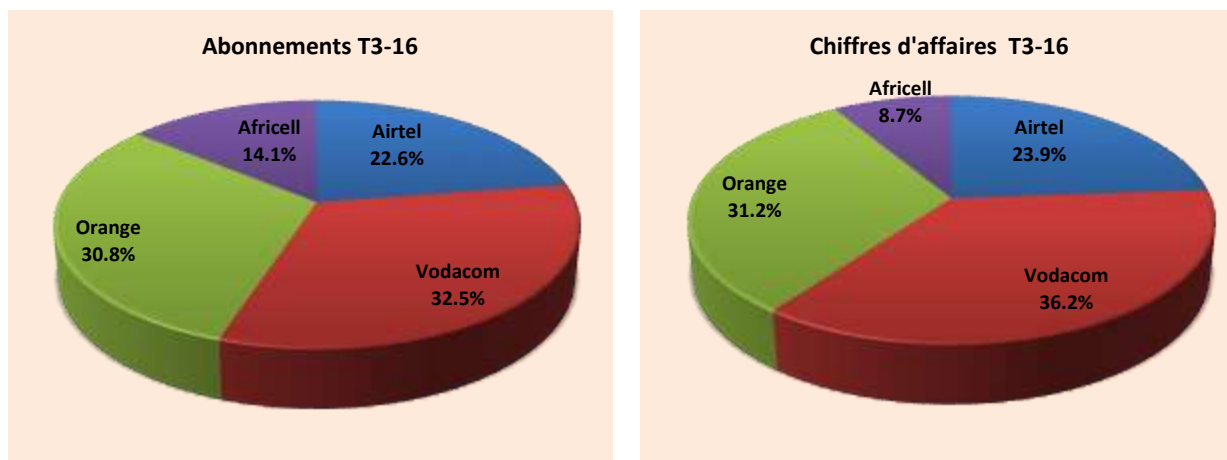
L'indice de IHH est un indice mesurant la concentration du marché. Il est établi en additionnant le carré des parts de marché (généralement multipliées par 100) de toutes les entreprises du secteur considéré. Plus l'IHH d'un secteur est fort, plus le marché est considéré comme concentré. On distingue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

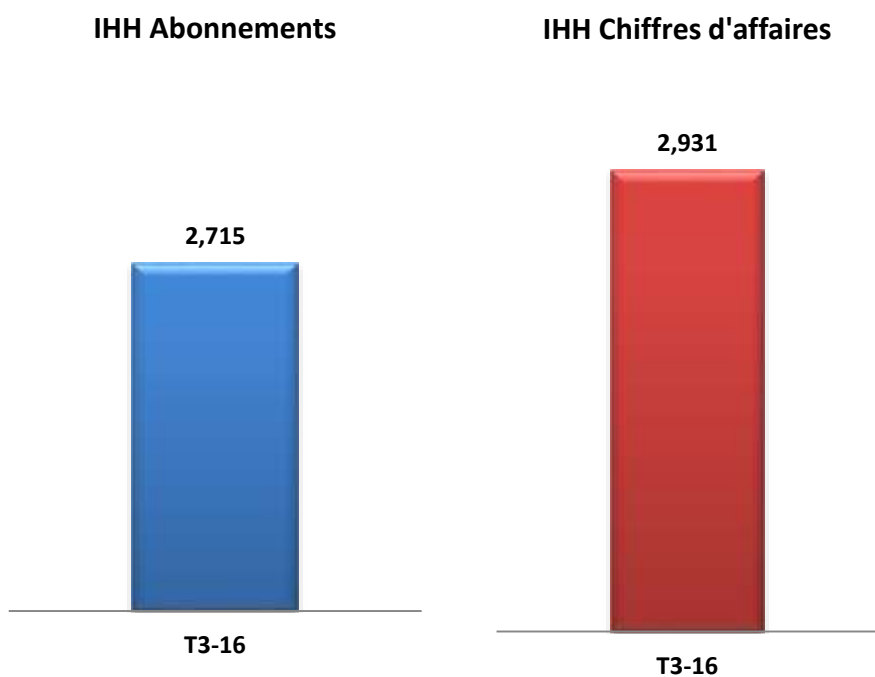
VII.1. Concurrence selon les parts d'abonnements et des chiffres d'affaires

VII.1.1. Parts de marché sur abonnements et chiffres d'affaires



Source : ARPTC, opérateurs

VII.1.2. Indice de concentration IHH



Source : ARPTC, opérateurs

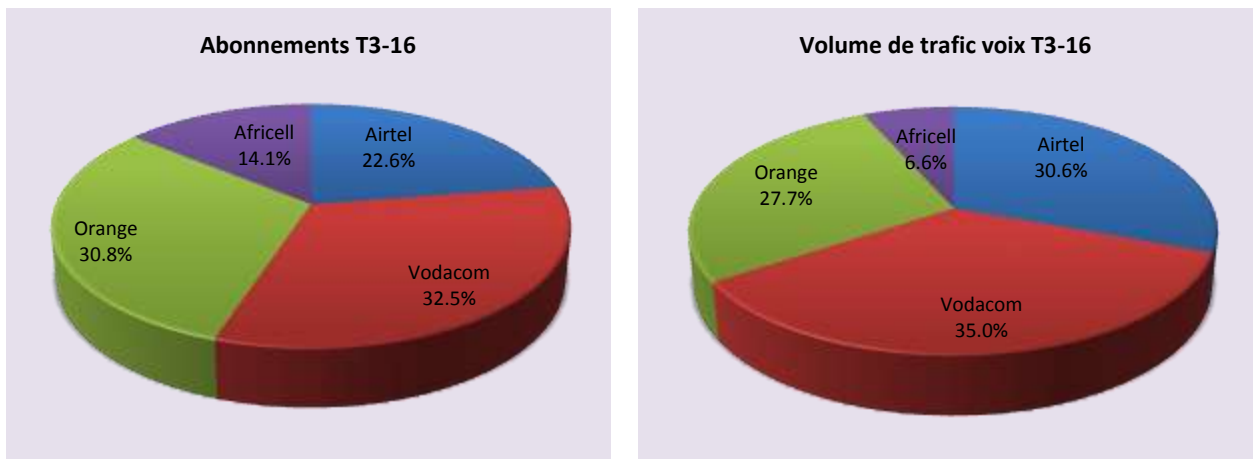
En considérant les niveaux des répartitions des parts de marché selon les abonnements et les chiffres d'affaires, il s'observe qu'au T3-16, le marché de la voix mobile a été caractérisé

par une forte concentration autour de deux opérateurs, tel qu'illustré par l'indice de concentration IHH ci-dessus, ce qui peut présenter des risques notamment d'abus de position dominante.

Les valeurs de l'IHH (parc d'abonnés et CA) ont été largement supérieures à la valeur 2000. Ce qui indique qu'au T3-216, le marché de la téléphonie mobile a été caractérisé par une **«Forte concentration»** autour de 2 opérateurs **Vodacom et Orange** qui détiennent à eux seuls, plus de 60% des parts de marché en termes d'abonnement et plus de 65% des parts des revenus du secteur.

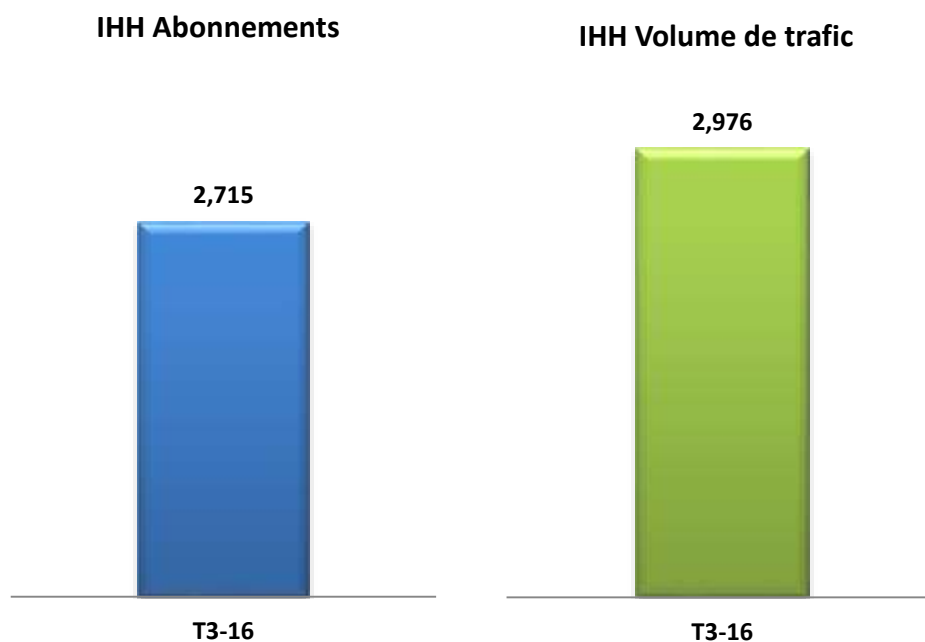
VII.2. Concurrence sur les abonnements et le volume de trafic voix

VII.2.1. Parts de marché sur abonnements et trafic voix



Source : ARPTC, opérateurs

VII.2.2. Indice de concentration IHH



Source : ARPTC, opérateurs

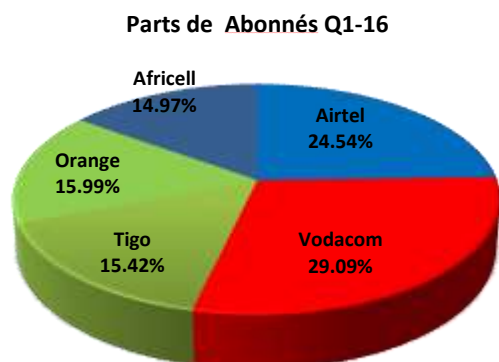
Au T3-16, les valeurs de l'IHH (parc d'abonnés et Trafic) ont été largement supérieures à la valeur 2000. Ce qui signifie que le Marché de la Téléphonie Mobile a été également « **concentré** ». Mais contrairement à la situation précédente, ici la concentration s'est situé autour des 2 opérateurs différents, Airtel et Vodacom.

En d'autres termes, l'opérateur qui a plus d'abonnés n'est pas nécessairement celui qui génère le plus du trafic, les jeux de la concurrence se jouant à travers les stratégies d'offres des services variés et autres facteurs notamment la qualité des abonnés dans le réseau.

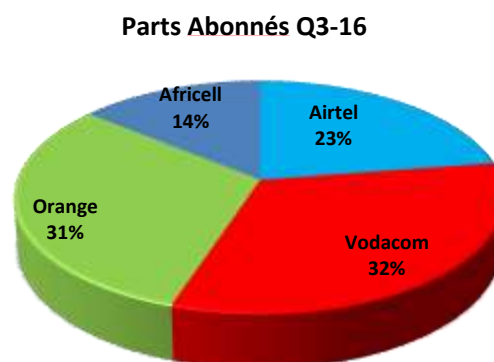
VII.3. Analyse de l'Indice de concentration IHH : Avant et Après Fusion Tigo/Orange

VII.3.1 Parts de marché

Avant fusion Tigo et Orange



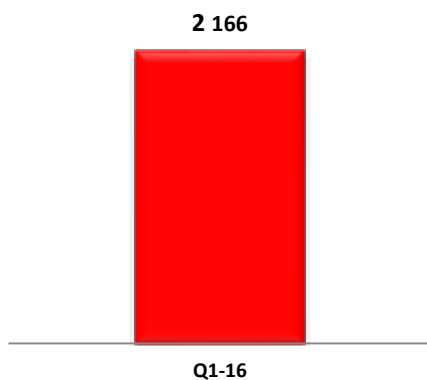
Après fusion Tigo et Orange



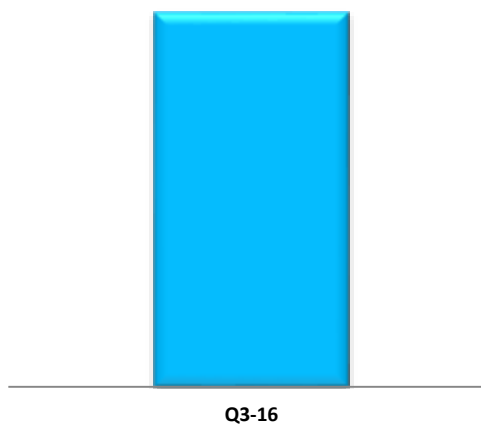
Source : ARPTC, opérateurs

VII.3.2. Indice de concentration IHH

IHH Abonnement



IHH Parc Abonnés 2,715



L'indice IHH indique qu'avant la fusion Togo/Orange, le marché était légèrement moins concentré mais en zone intermédiaire. La compétition était suffisamment animée, les parts des marchés étant quasiment dispersées. Par ailleurs, après la fusion, il s'observe un important changement du marché, caractérisé par une forte concentration autour de deux grands opérateurs.

ANNEXES

Annexe 1 : DEFINITIONS DES TERMES UTILISES DANS LE RAPPORT

Abonnement Internet mobile : nombre total d'abonnements mobiles actifs ayant accès au service internet au moins une fois dans les 90 jours.

Abonnement Mobile money : nombre total d'abonnements actifs aux services permettant d'effectuer des transactions financières depuis un téléphone mobile au moins une fois dans les 90 jours.

ARPU (Average Revenue Per User) : c'est le revenu mensuel moyen qu'un abonnement génère à son opérateur sur une période d'un mois.

ARPM (Average revenue per minute ou revenu moyen par minute): c'est le revenu mensuel moyen généré par une minute de communication sur une période d'un mois.

MoU (Minutes of Use) : c'est le temps mensuel, exprimé en minutes, qu'un abonnement consacre en moyenne aux communications téléphoniques sur une période d'un mois.

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

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

Parts de marché : on distingue deux types de parts de marché (en valeur et en volume). La part de marché en valeur est la répartition du poids de chaque opérateur sur la base du revenu total généré par l'ensemble des opérateurs. La part de marché en volume représente le poids de chaque opérateur par rapport au nombre total d'abonnements du marché.

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

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

Le revenu sortant SMS est donc la somme des revenus SMS on-net, off-net et international sortants.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Annexe : TABLEAU DE BORD

INDICATEURS	T3-15	T2-16	T3-16	Variation T2-16 -T3-16
1. ABONNEMENTS				
Total abonnements	39 746 740	27 294 452	28 335 503	3,81%
Souscription Internet mobile	5 170 685	6 183 537	7 157 537	15,75%
Souscription mobile money	5 796 545	1 581 720	2 236 337	41,39%
2. TRAFIC VOIX (Minutes)				
Intraréseau	3 243 069 826	2 855 198 341	3 181 307 915	11,42%
Interconnexion nationale (sortant +entrant)	1 239 176 596	981 437 747	935 735 582	-4,66%
Interconnexion Internationale (sortant +entrant)	192 437 513	141 844 263	135 151 987	-4,72%
Total trafic voix	4 674 683 935	3 978 480 351	4 252 195 484	6,88%
3. TRAFIC SMS (nombre)				
Intraréseau	1 708 172 347	2 253 802 865	2 334 643 144	3,59%
Interconnexion nationale (sortant +entrant)	171 107 812	74 925 103	87 374 101	16,62%
Interconnexion Internationale (sortant +entrant)	16 686 037	11 753 392	12 787 175	8,80%
Total trafic SMS	1 895 966 196	2 340 481 359	2 434 804 420	4,03%
4. TRAFIC DATA (Mb)				
Trafic Internet mobile		3 623 256 017	4 020 814 437	10,97%
5. REVENU (USD)				
Voix	248 151 410	220 841 479	222 919 930	0,94%
SMS	11 108 991	10 201 983	12 780 090	25,27%
Internet mobile	34 320 922	37 030 669	39 972 525	7,94%
Mobile money	0	5 656 661	6 413 131	13,37%
Autres revenus	9 380 877	8 848 158	9 314 721	5,27%
Total revenus	302 962 201	282 578 951	291 400 396	3,12%
6. TARIFS (USD)				
Tarif Moyen on-net	0,113	0,113	0,113	0,00%
Tarif plancher On-net	0,051	0,061	0,061	0,00%
Tarif Moyen off-net	0,13	0,109	0,109	0,00%
Tarif plancher off-net		0,095	0,095	0,00%

Source : ARPTC, opérateurs