

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



SOMMAIRE

I.	PRESENTATION DU MARCHE 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 des opérateurs.....	9
	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
	III.9. Evolution du Trafic Data (en Mega Byte).....	22

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

²Nombre d'abonnements pour 100 habitants

IV.	REVENUS DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE.....	25
	IV.1. Revenu total.....	25
	IV.2. Evolution de l'ARPU.....	29
	IV.3. Evolution de l'ARPM.....	31
	IV.4. Evolution du revenu Data (En USD).....	31
V.	TARIFS DES SERVICES DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE³ (en USD).....	33
	V.1. Tarifs on – net.....	33
	V.2. Tarifs off-net.....	34
VI.	RATIO.....	35
	VI.1. Trafic voix off-net par rapport au trafic voix on-net.....	35
	VI.2. Trafic voix international entrant par rapport au trafic voix international sortant....	36
VII.	ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL SUR LE MARCHÉ.....	38
	VII.1. Concurrence parts d'abonnements et des chiffres d'affaires.....	39
	VII.2. Concurrence abonnements et le volume de Trafic Voix.....	40
	VII.3. Concurrence sur les abonnements Data et le volume de Trafic Data	42
	VII.4. Concurrence sur les abonnements et le revenu Data.....	43
	ANNEXE	45
	Annexe1 : DEFINITIONS DES TERMES UTILISES DANS LE RAPPORT.....	45
	Annexe 2 : TABLEAU DE BORD.....	48

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

Au troisième Trimestre 2018 (T3-18), le Marché de la Téléphonie Mobile en RD Congo est resté animé par Quatre opérateurs mobiles à savoir, **Airtel Congo, Vodacom RDC, Orange RDC et Africell RDC.**

Les quatre opérateurs mobiles mis ensemble, ont enregistré plus de **36,27 Millions** d'abonnements, générant ainsi un Revenu total de plus de **337,1 Millions de Dollars Américains.** Cette période est marquée par une hausse du nombre d'abonnements de l'ordre de 2,39% soit, de 35,42 millions à 36,27 millions, avec un taux de pénétration mobile de **41%.**

Quant aux Revenus ou chiffre d'affaires réalisés par ces opérateurs, une hausse de l'ordre de 3,19% a été observée soit, de **326,7 à 337,13 Millions** de Dollars Américains, accompagné d'une hausse de l'ordre de 2,66% du Revenu moyen par Abonné (ARPU) de **3,05 USD à 3,13 USD/mois.**

L'ensemble des opérateurs ont généré au troisième trimestre 2018 (T3-18) un volume de Trafic Voix de l'ordre de **4,28** Milliards de minutes dans les deux sens (sortant et entrant) et un nombre total des SMS⁴ de **4,60** Milliards. Il s'observe un accroissement de 7,92% pour le trafic voix et de 17,54% pour le nombre des SMS.

En ce qui concerne les services d'Internet, les souscriptions aux services d'Internet Mobile sont de l'ordre de **13,55** Millions, soit une hausse de 0,31% et de **7,48** Millions pour les services Mobiles Money soit une hausse de 2,51%.

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.**

⁴Short Message Service

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

Le Tableau de Bord ci-dessous, présente un cliché récapitulatif des principaux accroissements observés entre les deux Trimestres T2-18 et T3-18 sur l'ensemble du Marché :

Indicateurs	T2-18	T3-18	Variation T2-18 T3-18
Services Téléphonie Mobile			
Nombre d'Abonnements (Voix)	35 423 619	36 270 268	2,39%
Airtel	8 241 268	8 147 744	-1,13%
Vodacom	12 278 643	12 800 559	4,25%
Orange	11 190 511	11 454 837	2,36%
Africell	3 713 197	3 867 128	4,15%
Chiffre d'Affaires en \$ USD	326 701 097	337 132 236	3,19%
ARPU Mobile	3,054	3,135	2,66%
MOU Mobile (Minutes Voix/abnt/mois)	33,2	39,9	20,20%
Taux de Pénétration (Voix)	40,1%	41,0%	1,0%
Part de Marché Mobile Voix :			
Airtel	23,26%	22,46%	-0,80%
Vodacom	34,66%	35,29%	0,63%
Orange	31,59%	31,58%	-0,01%
Africell	10,48%	10,66%	0,18%
Volume Trafic (Voix) en min.	3 972 016 928	4 286 402 837	7,92%
Volume Trafic SMS (nombre)	3 920 815 802	4 608 456 846	17,54%
Services Internet Mobile			
Nombre des Souscriptions	13 414 013	13 455 375	0,31%
Taux de pénétration Internet	15%	15%	0%
Part de Marché Internet :			
Airtel	28,39%	32,29%	3,90%
Vodacom	45,60%	37,47%	-8,12%
Orange	23,75%	27,41%	3,66%
Africell	2,27%	2,83%	0,57%
ARPU Internet Mobile	1,25	1,42	14,26%
Services Mobile money			
Nombre des Souscriptions	6 417 101	7 487 213	16,68%
Taux de pénétration Mobile Money	7,3%	8,5%	1,2%
ARPU Mobile Money	0,79	0,81	2,65%

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 T3-18

	T2-18	juin-18	juil-18	août-18	sept-18	T3-18
Prepaid	35 310 024	35 310 024	35 561 033	35 941 208	36 146 387	36 146 387
Postpaid	113 595	113 595	115 189	121 418	123 881	123 881
Total Abonnement	35 423 619	35 423 619	35 676 222	36 062 626	36 270 268	36 270 268
taux de variation mensuel			0,71%	1,08%	0,58%	
taux de variation trimestriel						2,39%
Autres Services (VAS)						
Internet mobile ⁶	13 414 013	13 414 013	13 631 381	13 524 528	13 455 375	13 455 375
Mobile money ⁷	7 304 142	7 304 142	7 358 883	7 395 597	7 487 213	7 487 213

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe une hausse du nombre d'abonnements de l'ordre de 2,39% par rapport au Trimestre précédent soit de 35,42 Millions à 36,27 Millions d'abonnements.

II.2. Répartition par Types d'abonnements

Tableau 2 : Evolution Mensuelle par Types d'abonnements voix T3-18

	T2-18	juin-18	juil-18	août-18	sept-18	T3-18
Prepaid	99,68%	99,68%	99,68%	99,66%	99,66%	99,66%
Postpaid	0,32%	0,32%	0,32%	0,34%	0,34%	0,34%
Total Abonnement	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

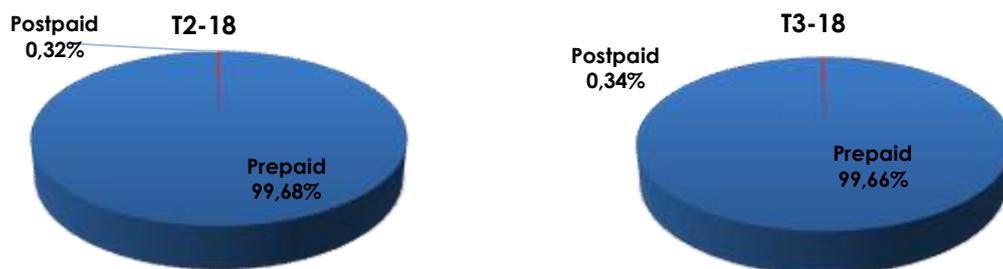
Le Marché de la Téléphonie Mobile reste dominé à plus de 99% par des abonnements prépayés et moins de 1% seulement d'abonnement post payés tel qu'illustré ci-dessous :

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

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

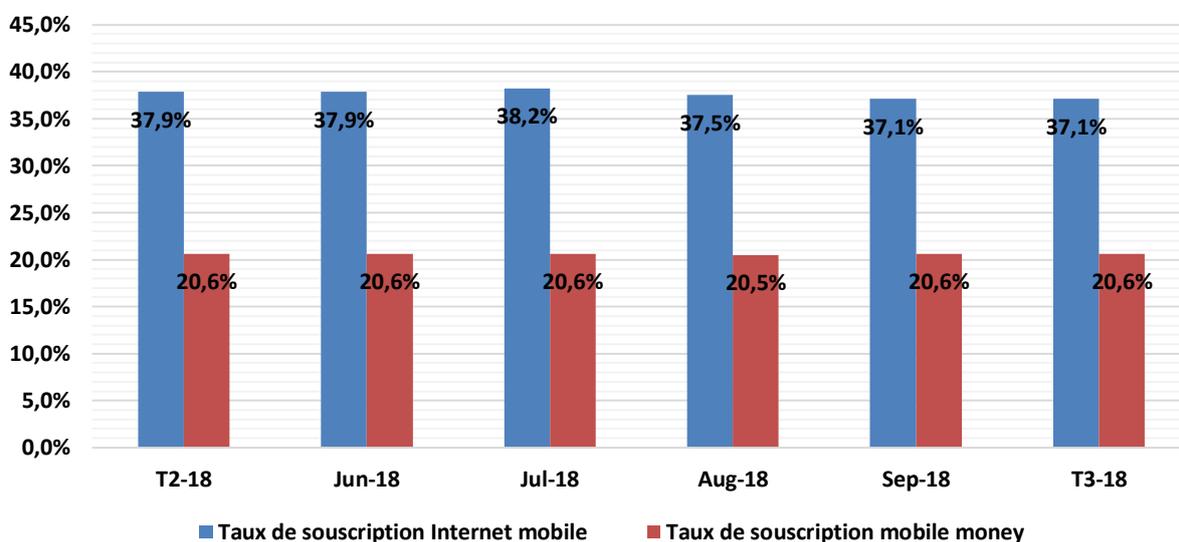
⁷ Abonnement Mobile money : nombre total des abonnements aux services permettant d'effectuer des transactions financières depuis un téléphone mobile.

Figure 1 : Evolution Trimestrielle par Type d'abonnements entre T2-18 et T3-18



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Figure 2 : Evolution des taux des souscriptions actives Internet Mobile et Mobile Money entre T2-18 et T3-18

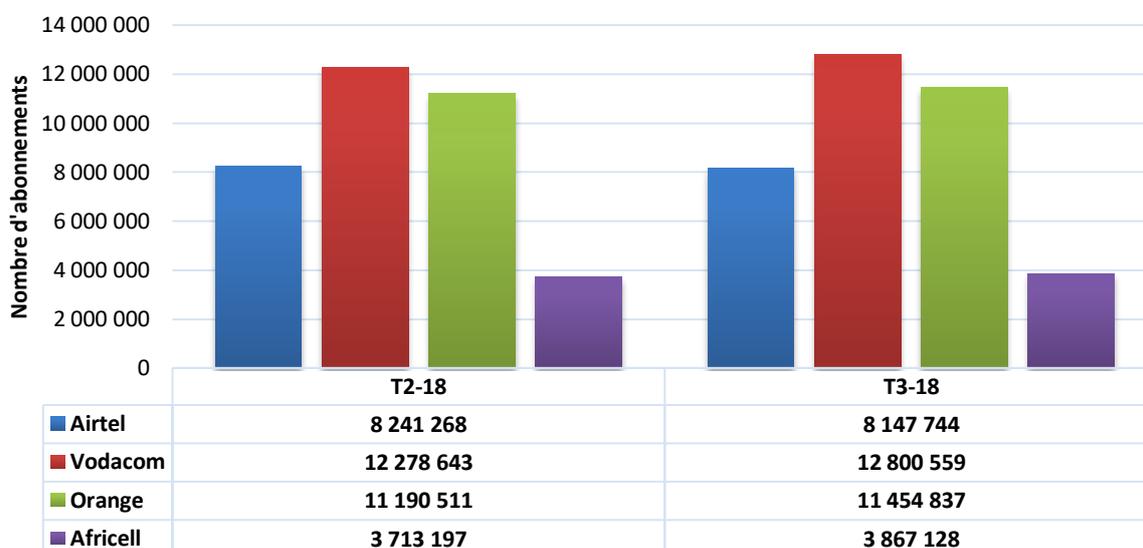


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Par rapport au nombre total d'abonnements actifs mobiles, le taux de souscriptions actives aux services Internet Mobile est passé de 37,9% au T2-18 à 37,1% au T3-18, tandis que celui des Services Mobile Money n'a pas connu de variation au cours de la même période.

II.3. Evolution des abonnements par opérateur

Figure 3 : Evolution Trimestrielle des abonnements par opérateur : T2-18, T3-18



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

II.4. Taux de Croissance des abonnements

II.4.1 Taux de croissance d'abonnements entre T3-17 et T3-18

Tableau 3 : Evolution du Taux de Croissance d'abonnements entre T3-17 et T3-18

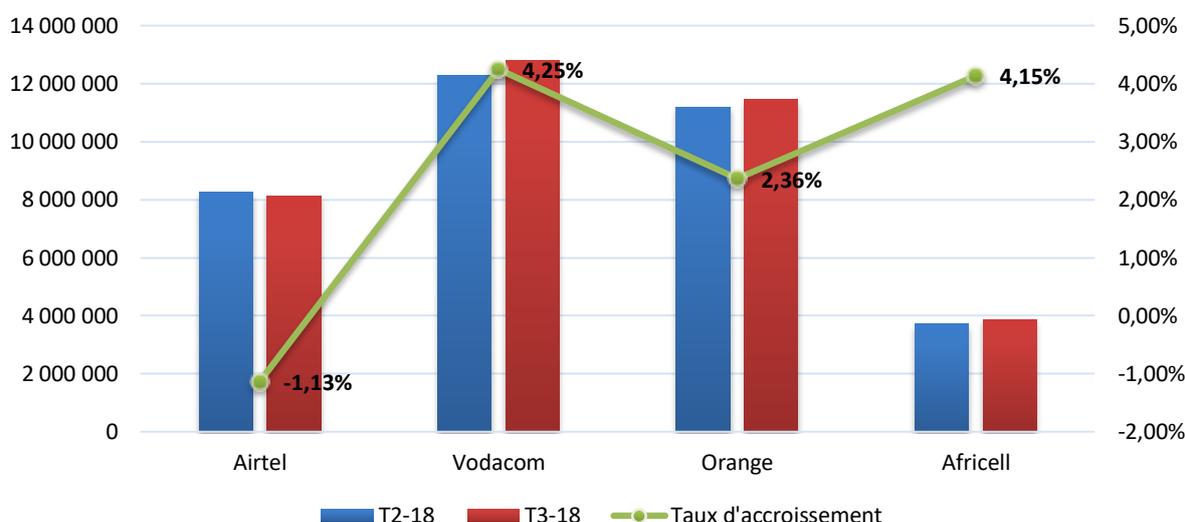
	T3-17	T3-18	Taux d'accroissement
Nombre d'abonnements	33 529 508	36 270 268	8,17%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

L'on note que sur la même période du Troisième Trimestre T3, entre 2017 et 2018, le nombre d'abonnements à la Téléphonie Mobile a enregistré une hausse de l'ordre de 8,17%.

II.4.2 Taux de croissance d'abonnés par opérateur entre T2-18 et T3-18

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



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Entre le T2-18 et T3-18, l'on note que l'opérateur Airtel a enregistré une baisse du nombre d'abonnements de 1,13%, tandis que les opérateurs Vodacom, Orange et Africell ont connu une augmentation du nombre d'abonnements respectivement de l'ordre de 4,25%, 2,36% et 4,15%.

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

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

Tableau 4 : Evolution du Taux d'accroissement par opérateur T3-18

Opérateurs	Juin 18-Juillet 18	Juillet 18-Aout 18	Aout 18 - Septembre 18	T2-18 T3-18
Airtel	-0,18%	0,36%	-1,32%	-1,13%
Vodacom	1,26%	1,42%	1,51%	4,25%
Orange	0,65%	0,91%	0,79%	2,36%
Africell	1,08%	2,08%	0,93%	4,15%
Total	0,71%	1,08%	0,58%	2,39%

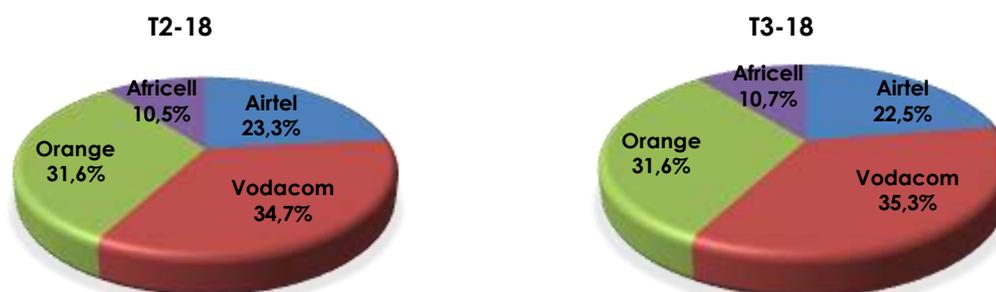
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

II.5. Parts de Marché des opérateurs

II.5.1 Parts de Marché Global au T2-18 et T3-18

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

Figure 5 : Evolution Trimestrielle des Parts de Marché global entre T2-18 et T3-18



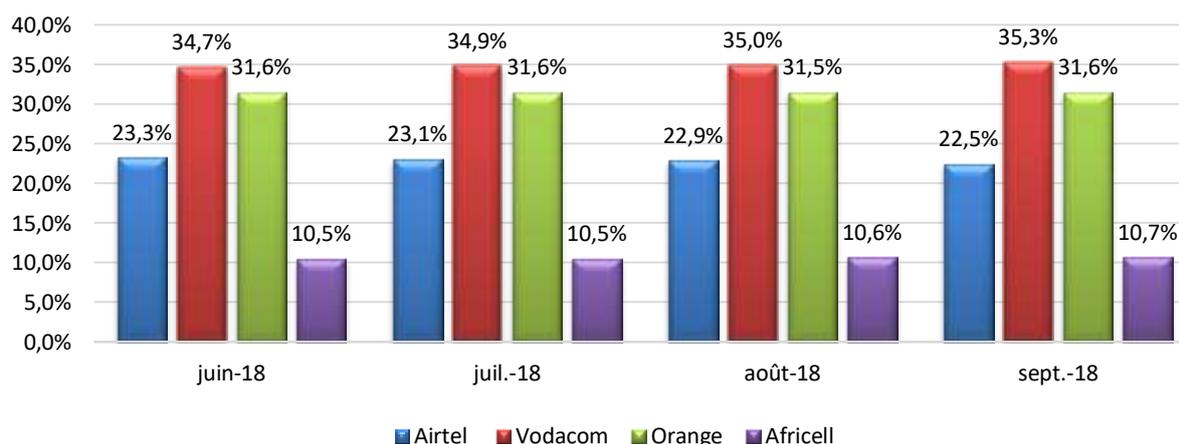
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En termes des parts de marché, l'on note que deux opérateurs **Vodacom** et **Orange** ont conservé leurs positions, occupant ainsi à eux seuls, 66% des parts des marchés, tandis que. **Airtel** a enregistré une forte baisse de l'ordre de plus de 1%.

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 : T3-18

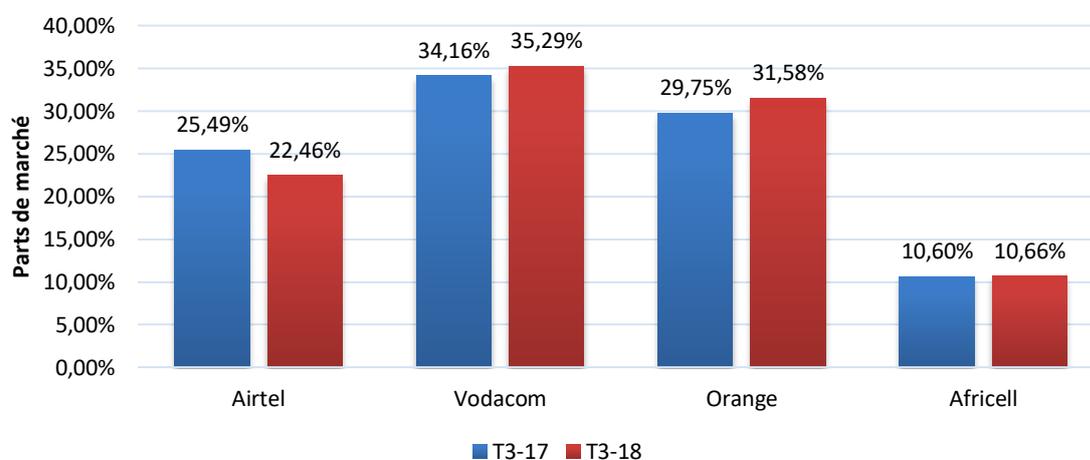
Figure 6 : Evolution Mensuelle des Parts de Marché par opérateur au T3-18



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

II.5.1.2 Evolution des Parts de Marché entre T3-17 et T3-18

Figure 7 : Evolution Annuelle des Parts de Marché par opérateur entre T3-17 et T3-18

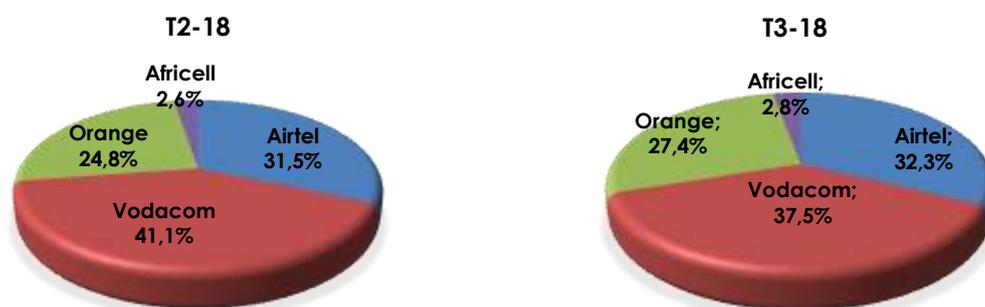


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

La figure ci-dessus montre qu'au cours de la même période T-3, entre 2017 et 2018, l'opérateur Airtel a diminué ses parts de marché, tandis que Vodacom et Africell ont connu une légère augmentation de leurs parts, quant à Orange, il a enregistré une hausse remarquable de ses parts de marché, soit une augmentation de près de 2%.

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 T3-18, les parts de marchés d'Orange ont augmenté de près de 3%, et celles d'Airtel et Africell ont également augmenté légèrement. Toute fois le marché est resté dominé par l'opérateur Vodacom, malgré la diminution de ses parts de 41,1% à 37,5%.

II.5.3 Part de Marché du service Mobile Money

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

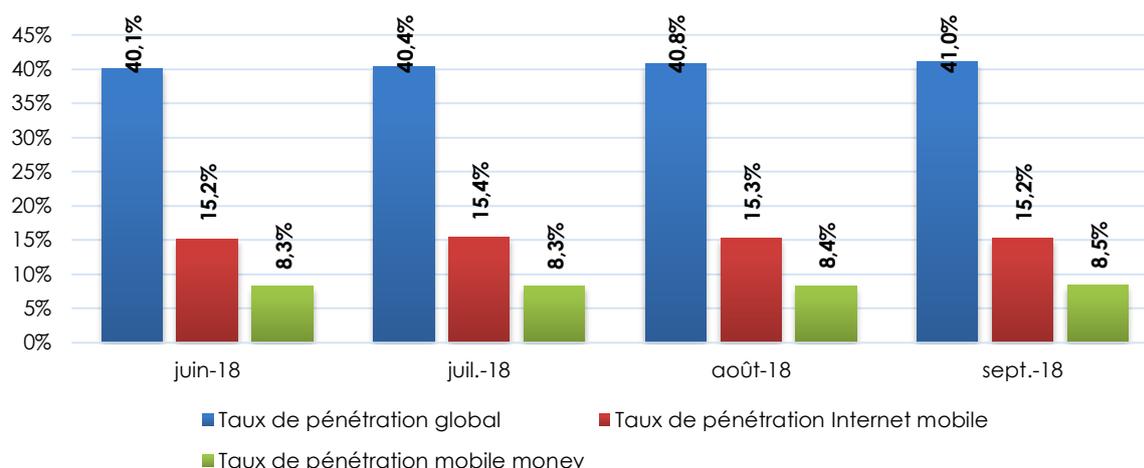


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Concernant les services Mobile l'on note que les opérateurs Vodacom et Orange ont dominé le marché en totalisant 86% des parts de marches dont près de 46% pour Vodacom.

II.6. Evolution du Taux de Pénétration⁸aux services Mobiles

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



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Aux T2-18 et T3-18, le Taux de pénétration du service Mobile est de l'ordre de 41%. Quant au taux de pénétration de l'Internet Mobile, celui-ci n'a pas connu de variation, il est resté au niveau de 15%, la même situation s'observe pour le service Mobile Money avec un taux de pénétration de 8%.

⁸Nombre d'abonnements pour 100 habitants

III. EVOLUTION DU TRAFIC DE LA TELEPHONIE MOBILE

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

Tableau 5: Evolution Trimestrielle et Mensuelle du Trafic Voix T3-18

Trafic en minutes	T2-18	Jun-18	Jul-18	Aug-18	Sep-18	T3-18
Intra réseau	3 145 373 478	1 093 759 832	1 165 830 548	1 167 429 767	1 055 609 358	3 388 869 673
Interco.nat sortant	373 937 068	128 958 892	137 613 398	140 927 405	134 472 729	413 013 531
Interco.nat entrant	379 284 201	129 671 814	138 542 103	141 438 566	133 706 857	413 687 525
International sortant	39 762 973	12 572 828	13 214 962	13 295 545	12 250 892	38 761 399
International entrant	33 659 209	11 603 845	11 428 383	10 603 336	10 038 990	32 070 708
Total Trafic Voix	3 972 016 928	1 376 567 211	1 466 629 393	1 473 694 619	1 346 078 825	4 286 402 837
Taux de Variation Mensuel			6,54%	0,48%	-8,66%	
Taux de Variation Trimestriel						7,92%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe qu'au T3-18, l'ensemble des opérateurs mobiles a généré un volume de Trafic Voix de l'ordre de 4,28 Milliards de minutes soit une hausse de l'ordre de 7,9% par rapport au Trimestre précédent.

III.1.1 Taux de Croissance du Trafic Voix entre T2-18 et T3-18

Tableau 6 : Evolution trimestrielle du Trafic Voix entre T2-18 et T3-18

Trafic en minutes	T2-18	T3-18	Taux de croissance
Intra réseau	3 145 373 478	3 388 869 673	7,74%
Interco.nat sortant	373 937 068	413 013 531	10,45%
Interco.nat entrant	379 284 201	413 687 525	9,07%
International sortant	39 762 973	38 761 399	-2,52%
International entrant	33 659 209	32 070 708	-4,72%
Total Trafic Voix	3 972 016 928	4 286 402 837	7,92%

Source : ARPTC, opérateurs

Entre T2-18 et T3-18, le volume de trafic voix a connu globalement une hausse de 7,9%. En ce qui concerne les destinations d'appels Voix, l'on note une hausse sur tous les trafics nationaux et une baisse sur tous les trafics internationaux. La baisse la plus

importante a été enregistrée sur le trafic international entrant, tandis que le trafic d'interconnexion nationale a connu l'accroissement le plus important soit 10,45%.

III.1.2 Taux de Croissance du Trafic Voix entre T3-17 et T3-18

Tableau 7 : Evolution Annuelle du Trafic Voix entre T3-17 et T3-18

Trafic (minutes)	T3-17	T3-18	Taux de croissance
Intra réseau	2 898 767 606	3 388 869 673	16,91%
Interco.nat. sortant	406 528 302	413 013 531	1,60%
Interco.nat. entrant	393 767 975	413 687 525	5,06%
International sortant	57 896 893	38 761 399	-33,05%
International entrant	38 815 330	32 070 708	-17,38%
Total Trafic Voix	3 795 776 106	4 286 402 837	12,93%

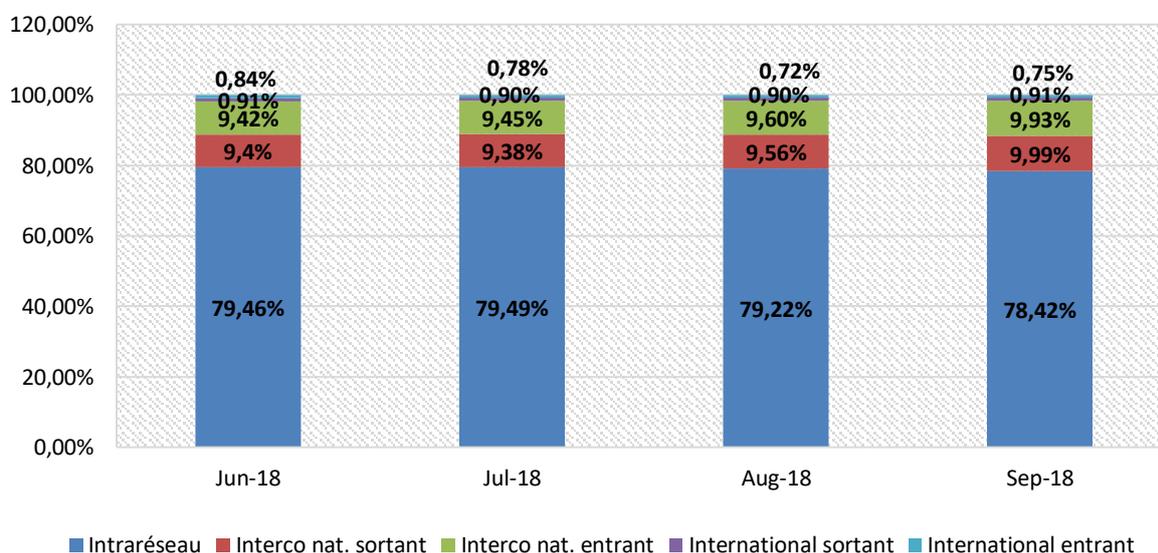
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Comparé à la même période T-3 entre 2017 et 2018, l'on constate que le Trafic Voix a enregistré une augmentation de l'ordre de 12,93%.

Le trafic intra réseau a enregistré la hausse la plus importante, soit près de 17%, les trafics d'interconnexion nationale ont également augmenté, tandis que tous les trafics internationaux ont diminué, particulièrement le trafic international sortant qui a sensiblement diminué de 33,05%.

III.1.3. Répartition du Trafic Voix par Destination

Figure 11 : Répartition Mensuelle du Trafic voix par Destination T3-18



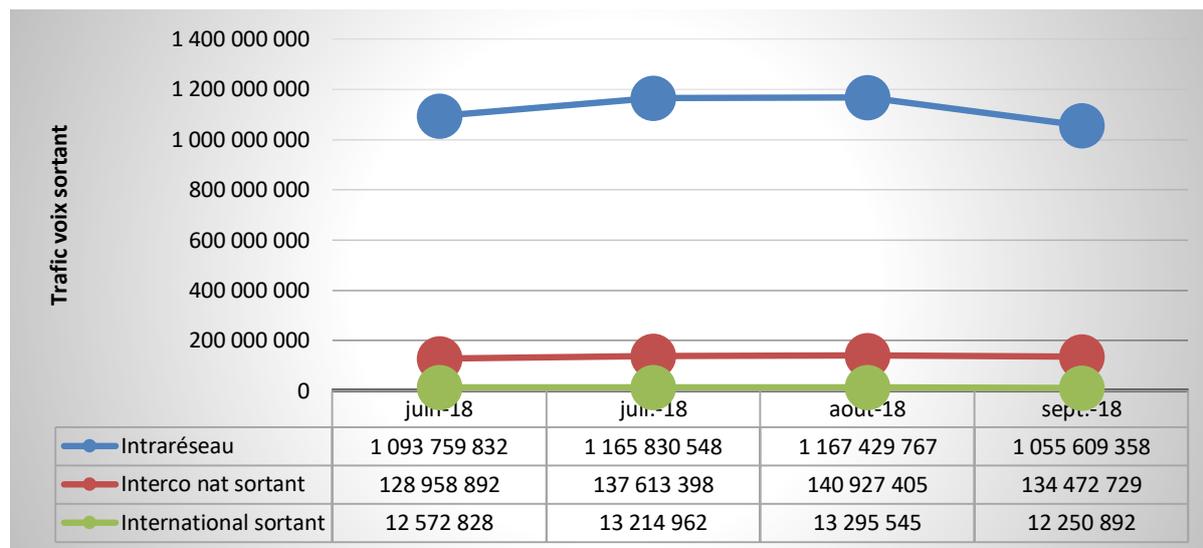
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En ce qui concerne la part de trafic par destination, il s'observe que sur l'ensemble du Trafic Voix généré, le trafic intra-réseau représente plus de 78%, tandis que l'ensemble des Trafics d'Interconnexion Nationale Voix (Entrant et Sortant) représente près de 20% du trafic, tout le Trafic International ne représente que près de 2%.

III.2. Trafic Voix Sortant

III.2.1. Evolution du Trafic Voix Sortant

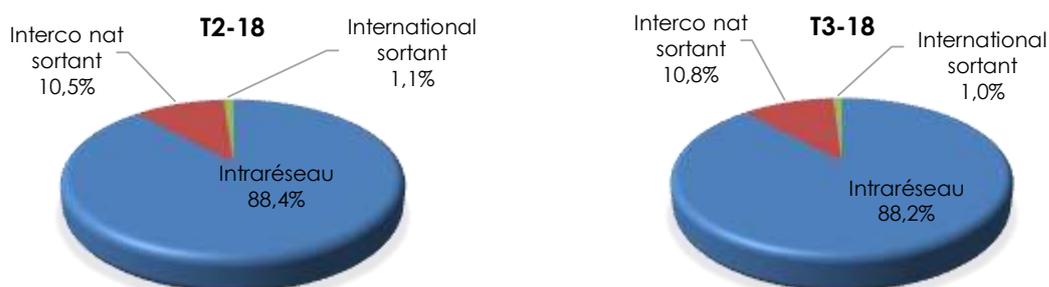
Figure 12 : Evolution mensuelle du trafic voix sortant T3-18



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

III.2.2. Répartition du Trafic Voix Sortant par Destination

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



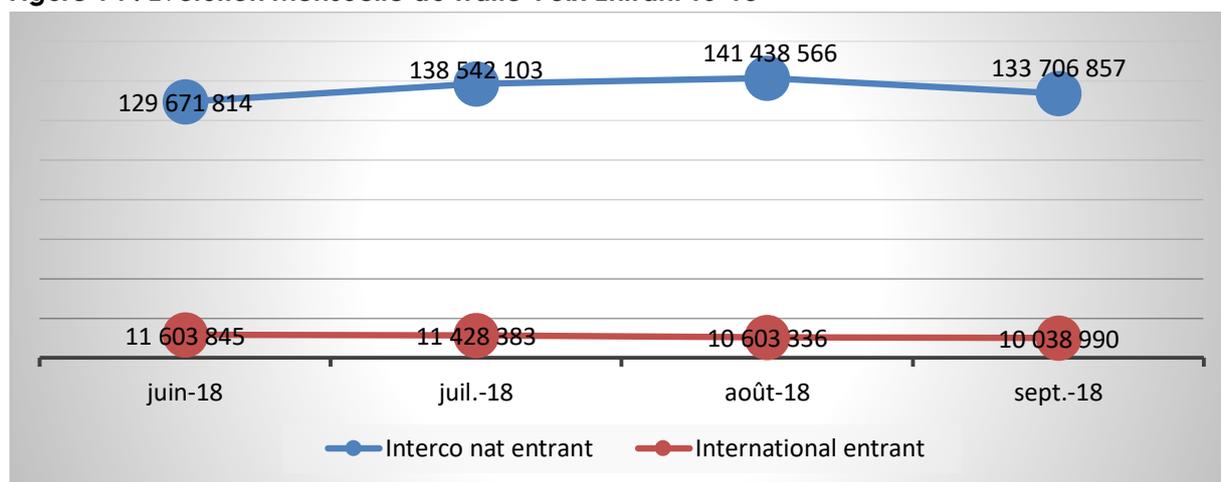
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Les diagrammes ci-dessus, renseignent qu'au T3-18, l'ensemble du Trafic Voix Sortant est resté dominé à 88% par le Trafic Intra-réseau, le reste étant réparti entre le Trafic d'Interconnexion Nationale Sortant et International Sortant.

III.3. Trafic Voix Entrant⁹

III.3.1. Evolution du Trafic Voix Entrant

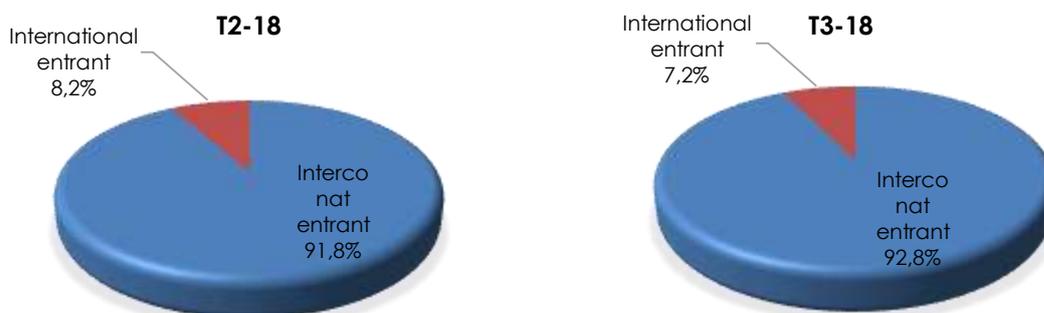
Figure 14 : Evolution Mensuelle du Trafic Voix Entrant T3-18



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

III.3.2. Répartition du Trafic Voix Entrant par Destination

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



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

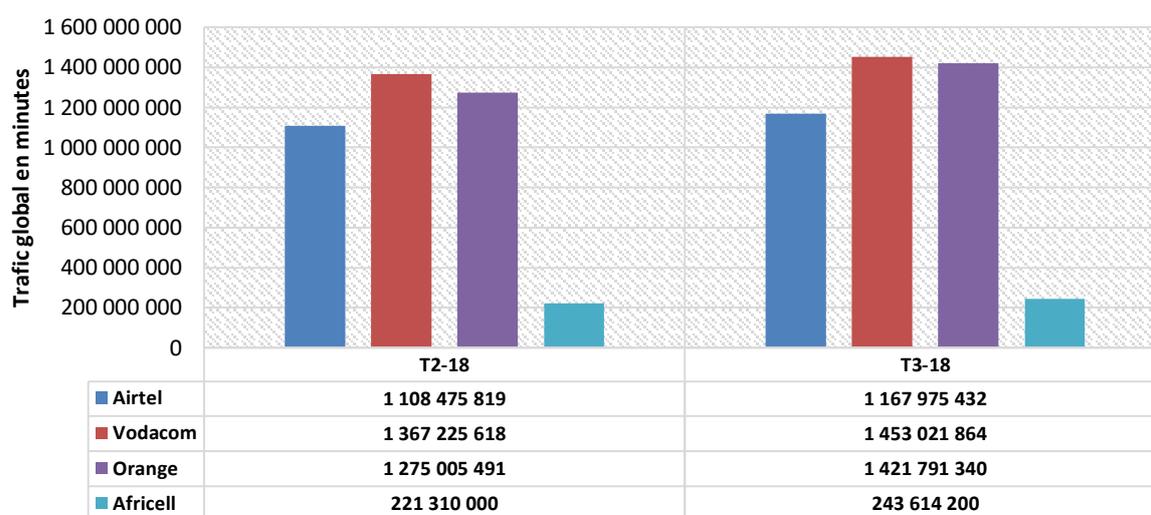
⁹Trafic voix entrant : comprend l'interconnexion nationale entrant et interconnexion internationale entrant

Au T3-18, l'on note que sur l'ensemble du Trafic Entrant, le Trafic International Entrant représente seulement 8% contre, près de 92% pour le Trafic d'Interconnexion Nationale Entrant tel qu'illustré sur la figure 15.

III.4. Trafic Voix par opérateur

III.4.1. Tendances 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

	T2-18	T3-18	Accroissement T2-18 T3-18
Airtel	1 108 475 819	1 167 975 432	5,37%
Vodacom	1 367 225 618	1 453 021 864	6,28%
Orange	1 275 005 491	1 421 791 340	11,51%
Africell	221 310 000	243 614 200	10,08%
Total	3 972 016 928	4 286 402 836	7,92%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au cours de la période, il s'observe une hausse du trafic chez tous les opérateurs dont, la plus importante de 11% chez Orange suivi d'Africell avec 10%.

III.4.3. Parts de Marché sur le Trafic Voix

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



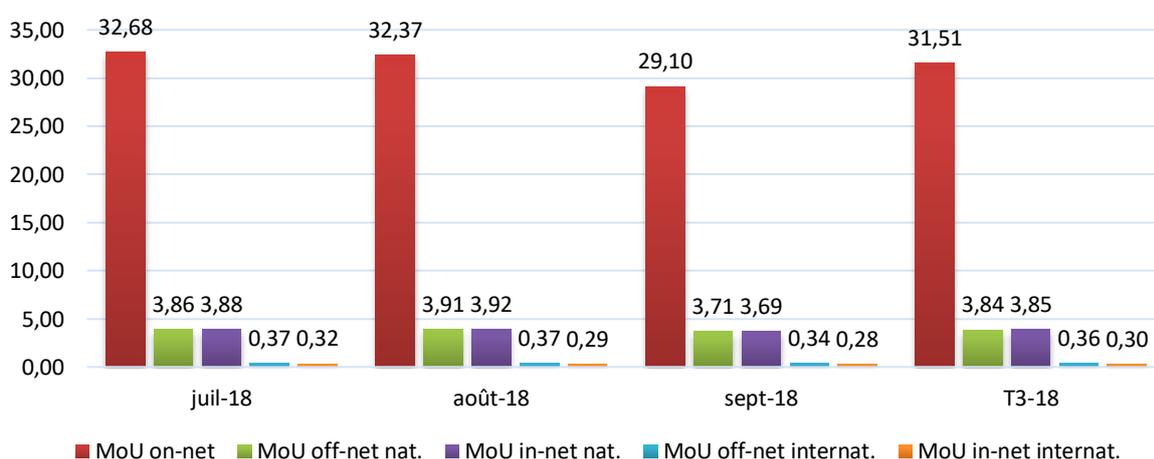
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En ce qui concerne les parts de marché en termes de trafic, il s'observe que sur l'ensemble du Trafic Voix, la part la plus importante est répartie entre trois opérateurs **Vodacom, Orange et Airtel** générant à eux seuls 94% des parts de trafic à raison de plus de 25% pour chacun.

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

La figure ci-dessous, renseigne qu'au cours de la période T3-18, le temps moyen d'utilisation du téléphone (MoU) est évalué à **39,8 minutes/abonné/mois**, toute destination et tout réseau confondu.

Figure 18 : Evolution Mensuelle de MoU T3-18



Source : ARPTC, opérateur

Aussi, en termes de destinations, les appels au sein du même réseau (on-net) restent prépondérants, soit en moyenne, **31,5 minutes/abonné/mois**, tandis qu'en interconnexion nationale (entrant et sortant) les minutes sont en moyenne de **4** ; par contre en international, les appels sortant sont plus importants que les appels entrants, soit en moyenne, **0,36** contre **0,30 minutes/abonné/mois**.

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

Tableau 9: Evolution du Trafic SMS entre T2-18 et T3-18

Trafic SMS (Nombre)	T2-18	Jun-18	Jul-18	Aug-18	Sep-18	T3-18
Intra réseau	3 811 965 485	1 351 974 571	1 507 402 814	1 527 991 034	1 449 265 016	4 484 658 864
Interconat sortant	55 921 521	19 618 107	21 869 139	21 648 006	20 639 692	64 156 837
Interconat entrant	40 939 126	14 180 827	15 821 204	15 577 390	14 791 946	46 190 540
International sortant	2 028 462	704 905	710 918	614 395	1 399 572	2 724 885
International entrant	9 961 208	3 286 805	3 424 625	3 802 628	3 498 466	10 725 719
Total Trafic SMS	3 920 815 802	1 389 765 215	1 549 228 700	1 569 633 455	1 489 594 692	4 608 456 846
Taux de Variation Mensuel			11,47%	1,32%	-5,10%	
Taux de Variation Trimestriel						17,54%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe qu'entre T2-18 et T3-18, le volume de trafic SMS a connu une hausse de l'ordre 17,5% soit, de 3,92 milliards à 4,60 milliards des SMS.

III.6.1. Taux de Croissance des SMS entre T2-18 et T3-18

Tableau 10 : Evolution Trimestrielle du Taux de croissance des SMS entre T2-18 et T3-18

Trafic SMS (Nombre)	T2-18	T3-18	Taux de croissance
Intra réseau	3 811 965 485	4 484 658 864	17,65%
Interconat sortant	55 921 521	64 156 837	14,73%
Interconat entrant	40 939 126	46 190 540	12,83%
International sortant	2 028 462	2 724 885	34,33%
International entrant	9 961 208	10 725 719	7,67%
Total Trafic SMS	3 920 815 802	4 608 456 846	17,54%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe qu'au T3-18, toutes les destinations ont enregistré, une hausse du nombre des SMS, la hausse la plus importante ayant été observée sur les services SMS internationaux sortants.

III.6.2. Taux de croissance des SMS entre T3-17 et T3-18

Tableau 11 : Evolution Annuelle du Taux de Croissance des SMS entre T3-17 et T3-18

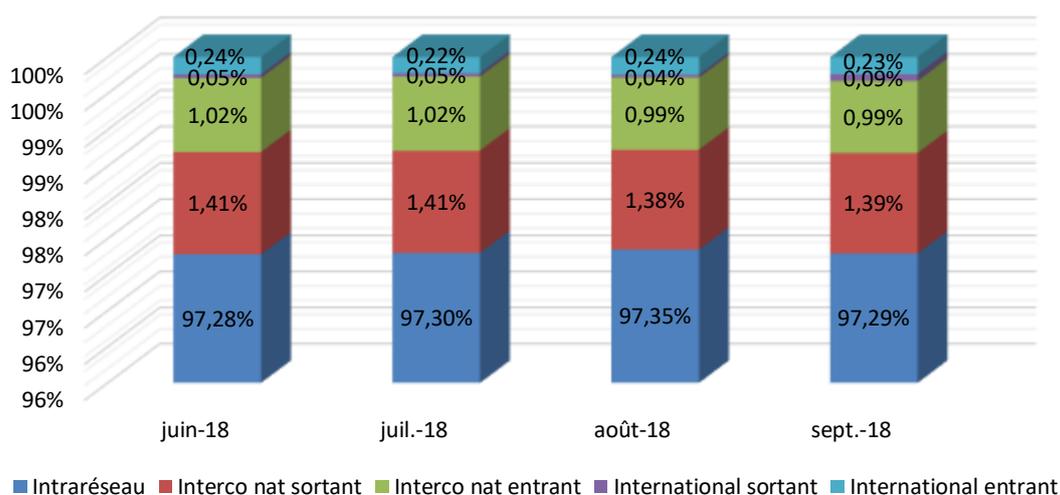
Trafic SMS (Nombre)	T3-17	T3-18	Taux de croissance
Intra réseau	3 578 559 176	4 484 658 864	25,32%
Interconat sortant	53 500 002	64 156 837	19,92%
Interconat entrant	38 273 577	46 190 540	20,69%
International sortant	2 186 423	2 724 885	24,63%
International entrant	14 969 578	10 725 719	-28,35%
Total	3 687 488 756	4 608 456 846	24,98%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Sur la même période T3, entre 2017 et 2018, l'ensemble du trafic SMS a enregistré un taux de croissance annuelle de 24,98%, le taux d'accroissement négatif ayant été enregistré sur les services SMS internationaux entrants, soit d'une valeur de 28%.

III.6.3. Répartition du Trafic SMS par Destination

Figure 19 : Evolution Mensuelle du Trafic SMS par Destination

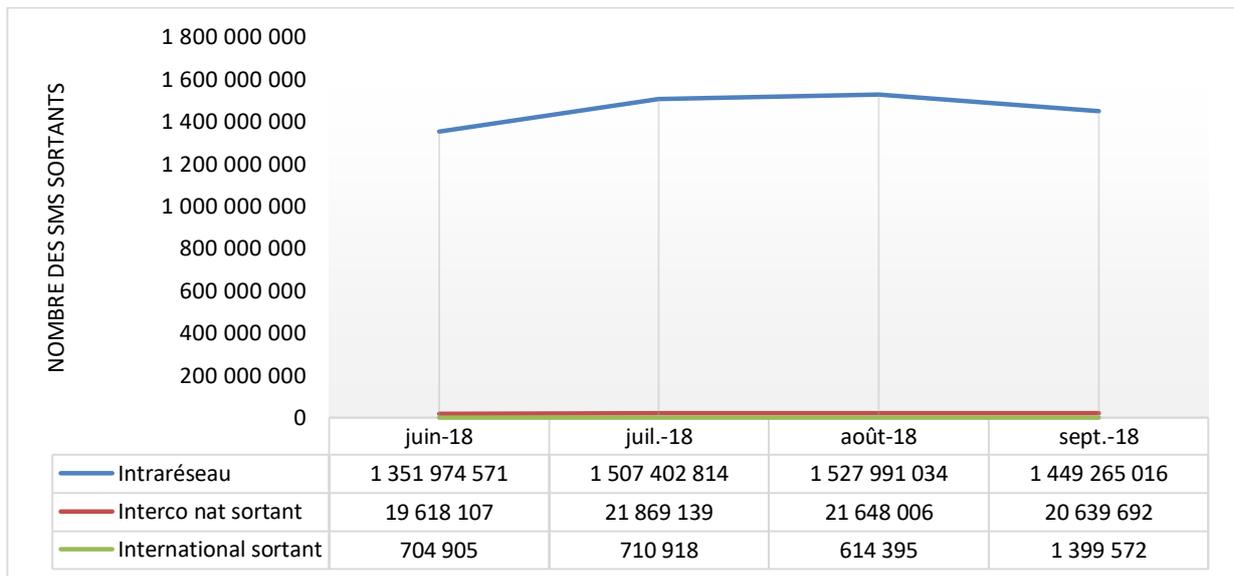


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

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

III.7. Trafic SMS Sortant

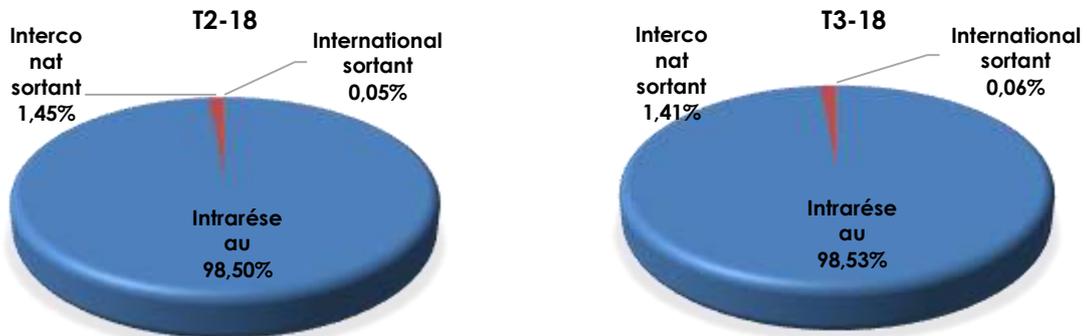
Figure 20 : Evolution Mensuelle du Trafic des SMS Sortant



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

III.7.1. Répartition du Trafic SMS Sortant par Destination

Figure 21 : Répartition du Trafic SMS Sortant par Destination au T2-18 et T3-18

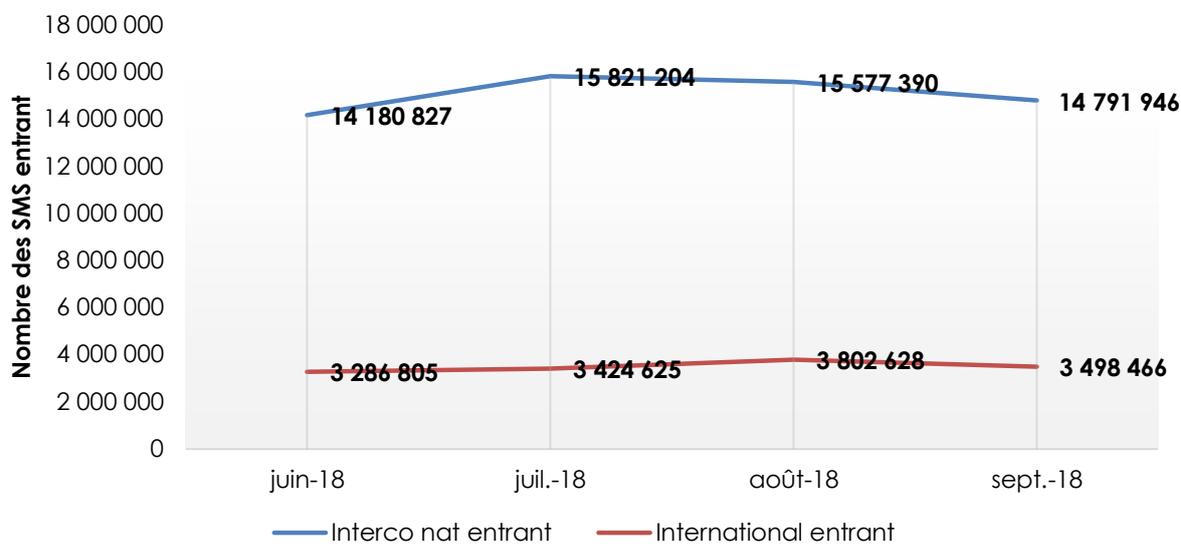


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

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

III.8. Trafic SMS Entrant

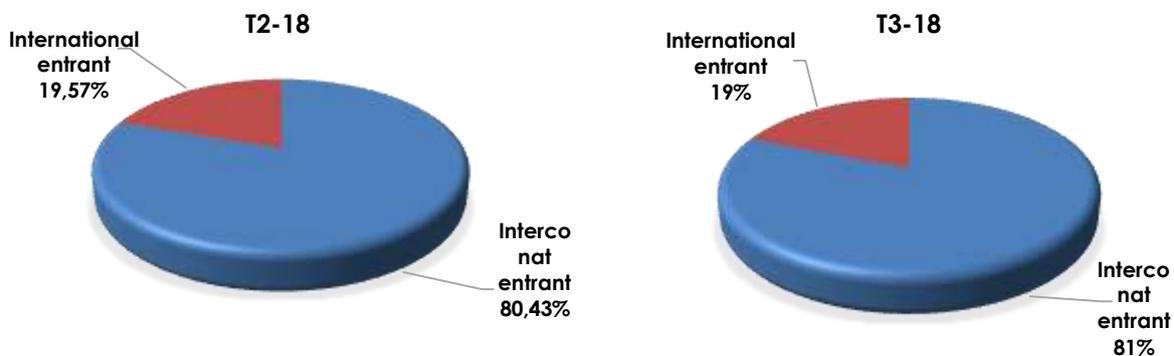
Figure 22 : Evolution Trimestrielle des SMS Entrants



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

III.8.1. Répartition du Trafic SMS Entrant par Destination

Figure 23: Répartition du Trafic SMS Entrant par Destination



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En ce qui concerne le Trafic Entrant SMS, il se dégage que le Trafic SMS d'Interconnexion Nationale Entrant représente 81% de l'ensemble du trafic Entrant SMS. Cette proportion est restée quasi la même qu'au trimestre précédent.

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

III.9.1 Evolution du Trafic Data Mobile entre T2-18 et T3-18

Tableau 12 : Trafic Data Mobile entre T2-18 et T3-18

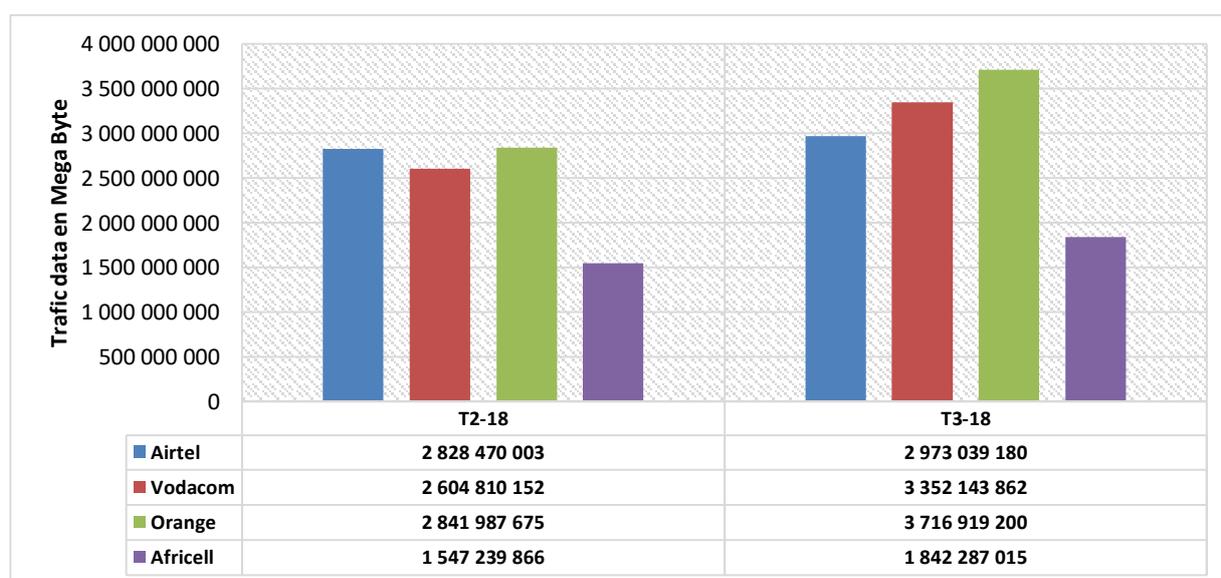
Trafic Data	T2-18	Jun-18	Jul-18	Aug-18	Sep-18	T3-18
Nombre Total de MB	9 822 507 696	3 505 502 397	3 800 874 548	4 055 155 482	4 028 359 227	11 884 389 257
Taux de Variation Mensuel			8,43%	6,69%	-0,66%	
Taux de Variation Trimestriel						20,99%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Entre les deux Trimestres T2-18 et T3-18, le trafic Data Mobile généré par les opérateurs mobiles, a enregistré un accroissement de l'ordre de 23%.

III.9.2 Evolution du Trafic Data par opérateurs entre T2-18 et T3-18

Figure 24: Trafic data par opérateurs en MB

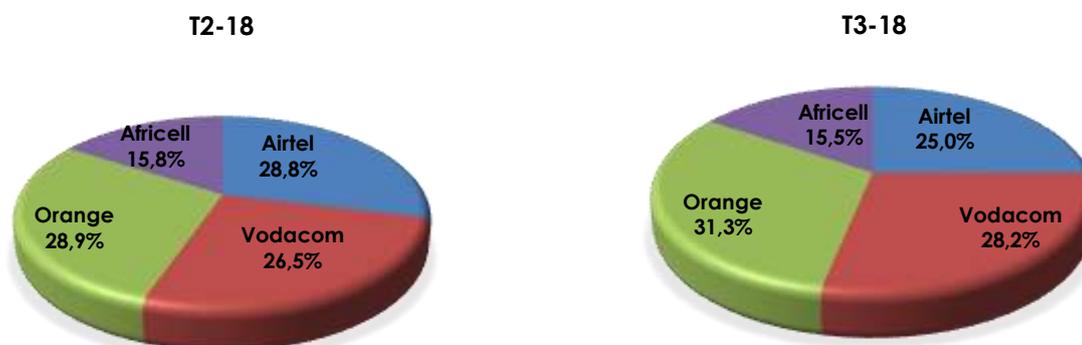


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Une observation du trafic Data par opérateur, renseigne qu'au troisième Trimestre 2018 (T3-18), l'opérateur Orange a enregistré le trafic Data le plus important soit 3,7 milliards de MB mesurés au niveau de l'utilisateur final, tel qu'illustré par le graphique ci-dessus.

III.9.3 Evolution des Parts de Marché du Trafic Data par opérateurs entre T2-18 et T3-18

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



Source : ARPTC, déclarations opérateur

Au T3-18, Orange et Vodacom ont généré chacun plus de 28% 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 T2-18 et T3-18

	T2-18	T3-18	Accroissement T2-18 T3-18
Airtel	2 828 470 003	2 973 039 180	5,11%
Vodacom	2 604 810 152	3 352 143 862	28,69%
Orange	2 841 987 675	3 716 919 200	30,79%
Africell	1 547 239 866	1 842 287 015	19,07%
Total	9 822 507 696	11 884 389 257	20,99%

Source : ARPTC, déclarations opérateur

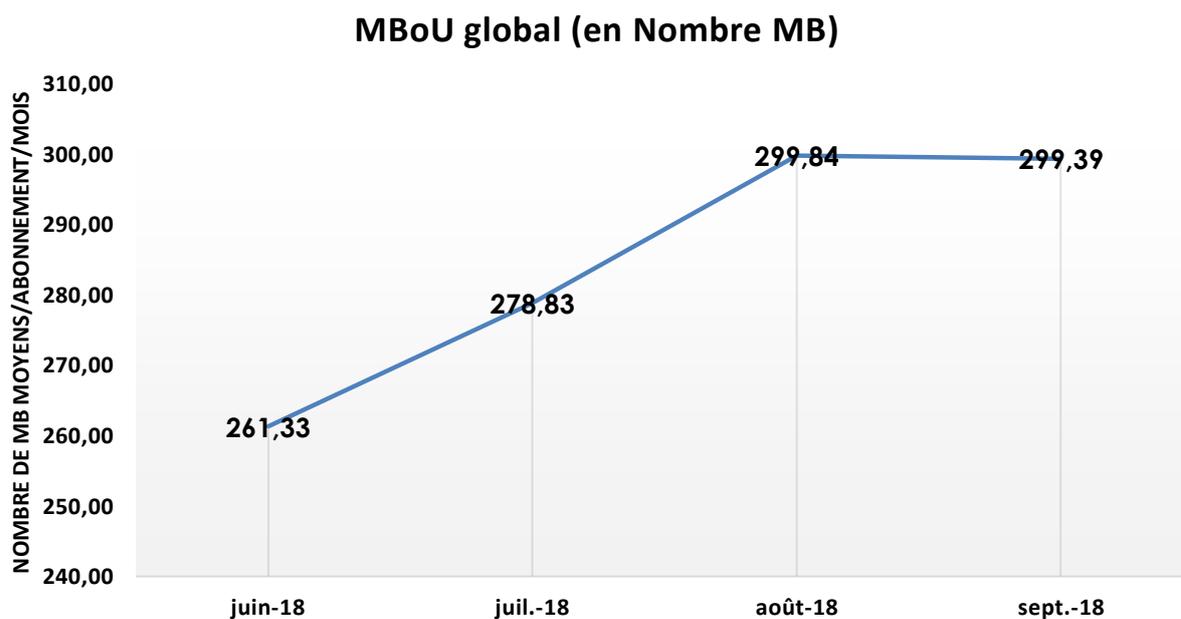
Au T3-18, il s'observe que l'opérateur Africell a enregistré un taux d'accroissement du trafic Data le plus important soit, 36%.

III.9.4 Evolution des MBoU¹⁰ au T3-18 (Nombre des Mégabytes Moyen par Utilisateur par mois)

A la fin du troisième Trimestre 2018, il s'observe qu'un utilisateur d'Internet mobile a consommé en moyenne 294,87 MB par mois contre 275,21 MB au trimestre précédent soit, une augmentation de 7,14%.

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

Figure 26: MBoU au T3-18



Source : ARPTC, déclarations opérateur

¹⁰Nombre des Mégabytes Moyen par Utilisateurs par mois

IV. REVENUS DU MARCHÉ DE LA TELEPHONIE MOBILE

IV.1. Revenu Total¹¹

Tableau 14 : Evolution Trimestrielle du Revenu Total au T2-18 et T3-18

Revenus (USD)	T2-18	Jun-18	Jul-18	Aug-18	Sep-18	T3-18
Voix	218 050 972	73 908 543	76 658 891	76 810 243	73 804 701	227 273 835
SMS	21 829 696	7 495 415	8 089 148	8 051 817	7 646 936	23 787 901
Internet Mobile	59 075 983	20 038 146	18 659 480	19 726 014	19 057 328	57 442 822
Mobile Money	16 008 625	5 461 798	5 766 322	6 212 275	6 090 752	18 069 348
Autres SVA	11 735 821	3 841 184	4 095 814	3 250 402	3 212 114	10 558 329
Total Revenu	326 701 097	110 745 087	113 269 654	114 050 751	109 811 831	337 132 236
Taux de Variation Mensuel			2,28%	0,69%	-3,72%	
Taux de Variation Trimestriel						3,19%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Le marché renseigne au T3-18, une hausse des Revenus générés par l'ensemble d'opérateurs, soit un taux d'accroissement de l'ordre de l'ordre de 3,19% par rapport au trimestre précédent.

IV.1.1 Taux de Croissance des Revenus entre T2-18 et T3-18

Tableau 15 : Evolution Trimestrielle des Revenus

Revenus (\$)	T1-18	T2-18	Taux de croissance
Voix	218 050 972	227 273 835	4,23%
SMS	21 829 696	23 787 901	8,97%
Internet Mobile	59 075 983	57 442 822	-2,76%
Mobile Money	16 008 625	18 069 348	12,87%
Autres SVA	11 735 821	10 558 329	-10,03%
Total Revenu	326 701 097	337 132 236	3,19%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe que les revenus des services Data ont connu une baisse de de 2,76%, les autres services à valeurs ajoutée ont diminué sensiblement de 10%.

¹¹Revenu : correspond au chiffre d'affaires qui comprend : services voix, sms, internet mobile et autres SVA en TTC

Il s'observe que le service de mobile money a enregistré l'accroissement le plus important soit, plus de 12%.

IV.1.2 Taux de Croissance des Revenus entre T3-17 et T3-18

Tableau 16 : Evolution Annuelle des Revenus entre T3-17 et T3-18

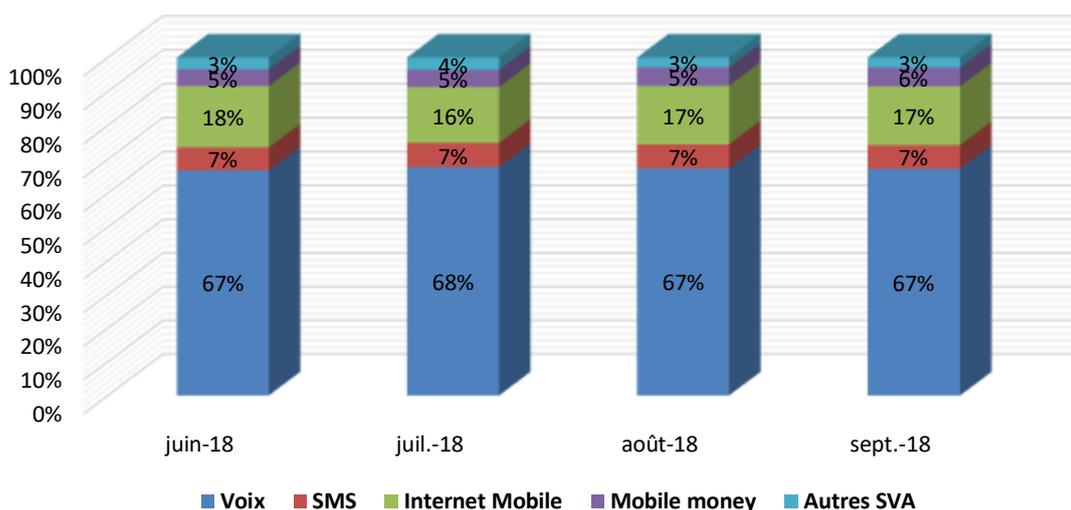
Services	T3-17	T3-18	Taux de croissance
Voix	213 519 487	227 273 835	6,44%
SMS	17 220 508	23 787 901	38,14%
Internet mobile	43 712 122	57 442 822	31,41%
Mobile money	11 264 973	18 069 348	60,40%
Autres SVA	11 017 821	10 558 329	-4,17%
Total	296 734 910	337 132 236	13,61%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Comparé à la même période T3, entre 2017 et 2018, l'on note une hausse de l'ordre de 13,61%. Aussi, entre les deux périodes, il s'observe une forte croissance des revenus générés par les services de Mobile Money, soit de 60,4%, suivi des SMS avec 38,14% et des services des Data avec 31,41%. Pendant cette période, les services voix ont enregistré un taux de croissance le plus faible soit de 6,44%, tandis que les revenus des autres services à valeurs ajoutées ont baissé de 4,17%.

IV.1.3. Répartition du Revenu par Type des Services

Figure 27 : Evolution mensuelle du revenu par type des services au T3-18

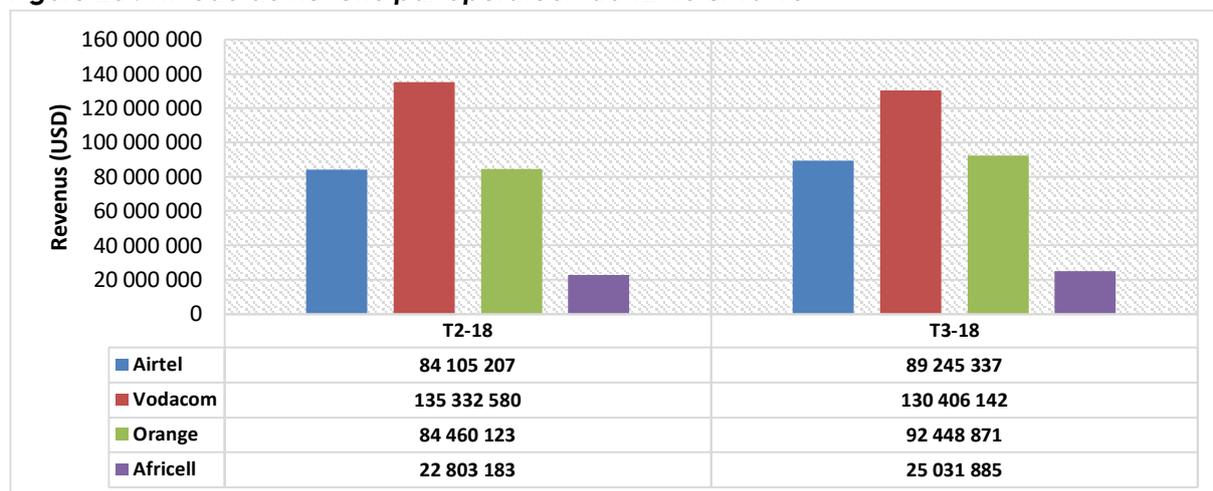


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

L'observation de l'évolution des revenus par types de services renseigne qu'au T3-18, 67% des revenus ont été générés par les services Voix contre 33% pour les autres services à valeur ajoutée dont, 17% par les services Data. Le service mobile money est passé de 5% à 6%.

IV.1.4. Tendence du Revenu par opérateur

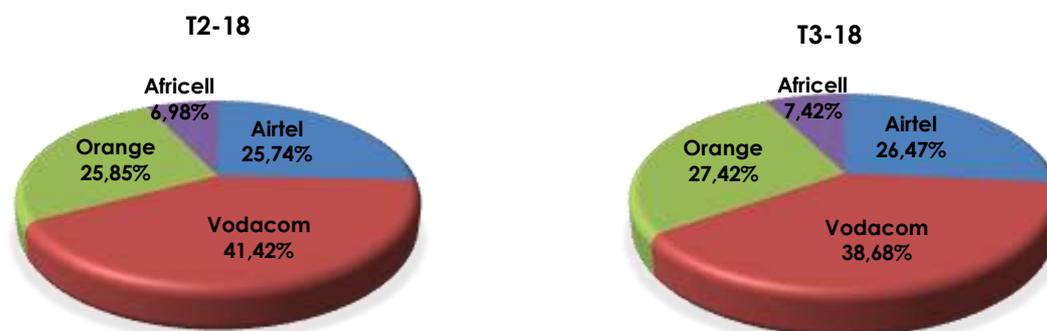
Figure 28 : Niveau du Revenu par opérateur au T2-18 et T3-18



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

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

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



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

L'on note qu'en ce qui concerne la répartition des parts des revenus sur le marché, il s'observe que trois opérateurs, Vodacom, Orange et Airtel ont généré à eux seuls 92,58% de l'ensemble de revenu du secteur, dont plus de 38% pour Vodacom.

IV.1.6. Revenu Trimestriel et PIB Annuel

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

Indicateurs	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18
Revenus Mobile (USD)	304 587 654	305 836 564	326 701 097	337 132 236
PIB (USD constants) ¹²	24 200 000 000	25 200 000 000	25 200 000 000	25 200 000 000
Ratio (Revenu/PIB) (%)	1,26%	1,21%	1,30%	1,34%

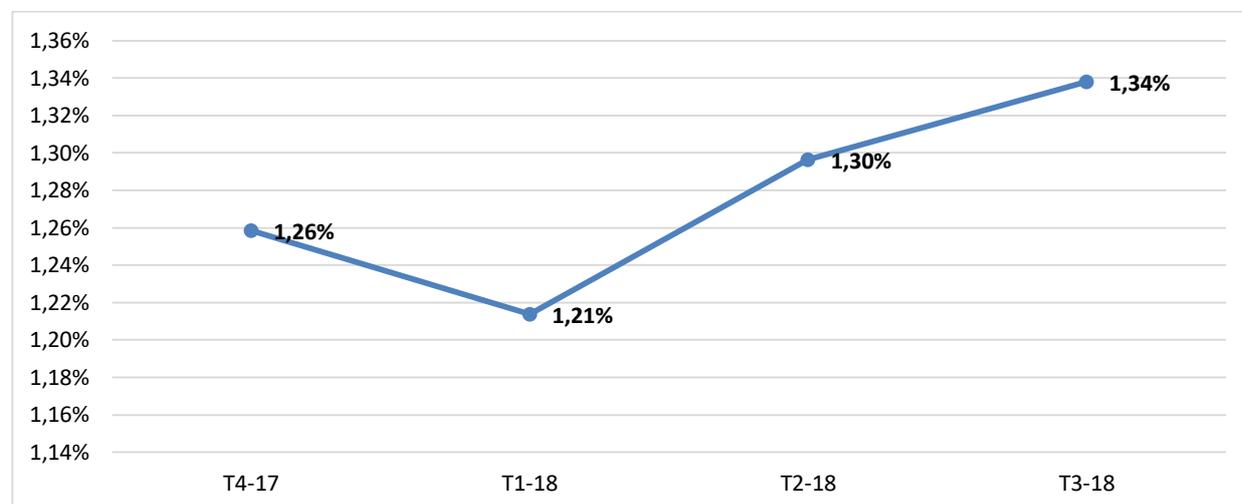
Source : ARPTC, Déclaration opérateurs, BCC

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

En effet, en moyenne, en fin du T3-18, le revenu trimestriel est équivalent à 1,34% du PIB selon les prévisions de la Banque Centrale du Congo. Ainsi, selon ces prévisions, à la fin de l'année 2018, la part du secteur des télécommunications au PIB, pourrait être évaluée à plus ou moins 5.04%.

Il sied d'observer que l'évolution trimestrielle de ce ratio, connaît une tendance linéaire à la hausse à partir du premier Trimestre 2018, comme illustré dans la figure ci-dessous.

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

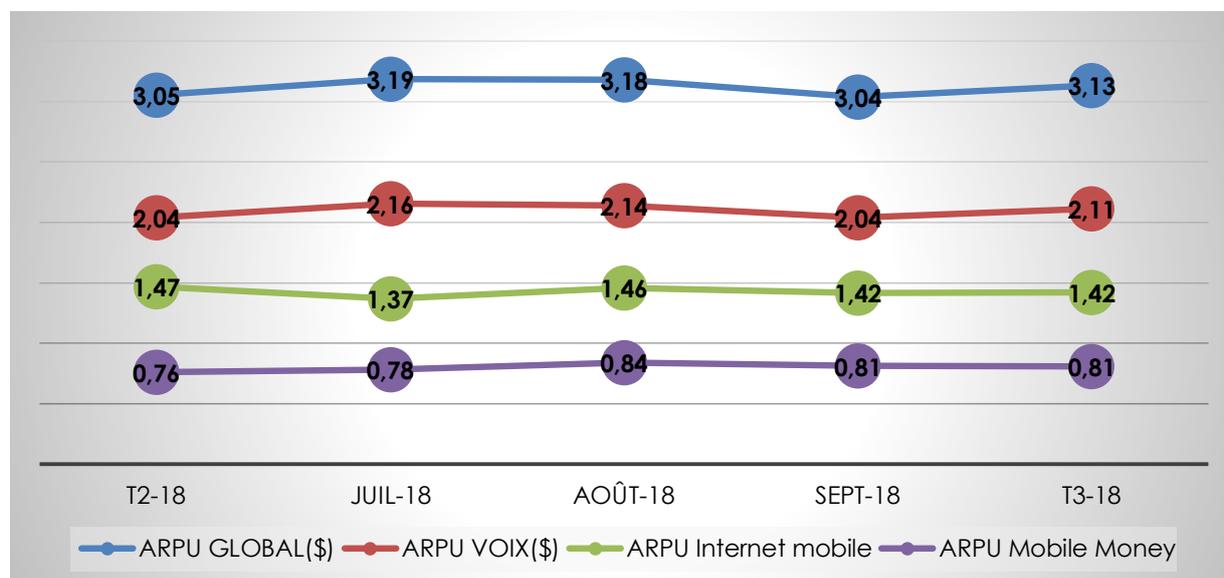


Source : ARPTC, Déclaration opérateurs, BCC

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

IV.2. Evolution de l'ARPU¹³ (en USD)

Figure 31 : Evolution Mensuelle de l'ARPU au T3-18 (en USD)



Source : ARPTC, opérateurs

Au T3-18, l'ARPU global a connu une hausse de l'ordre de 2,7%. En d'autres termes, la consommation moyenne d'un abonné a augmenté de 3,05 USD à 3,13 USD par mois.

Par ailleurs, l'on observe une faible utilisation des services Mobile Money qui peine à atteindre le niveau de 1\$USD/abonné/mois.

IV.2.1. ARPU et PIB par Habitant/mois

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

	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18
ARPU (USD)	2,95	2,86	3,05	3,13
PIB/HAB/mois (USD constants) ¹⁴	23	23	23	23
Ratio (ARPU/PIB/HAB/mois) (%)	13,10%	12,35%	13,18%	13,61%

Source : ARPTC, Déclaration opérateurs, BCC

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

En d'autres termes, la valeur de l'ARPU représente en moyenne 13, % du PIB/ Habitant par mois selon les prévisions de la Banque Centrale du Congo.

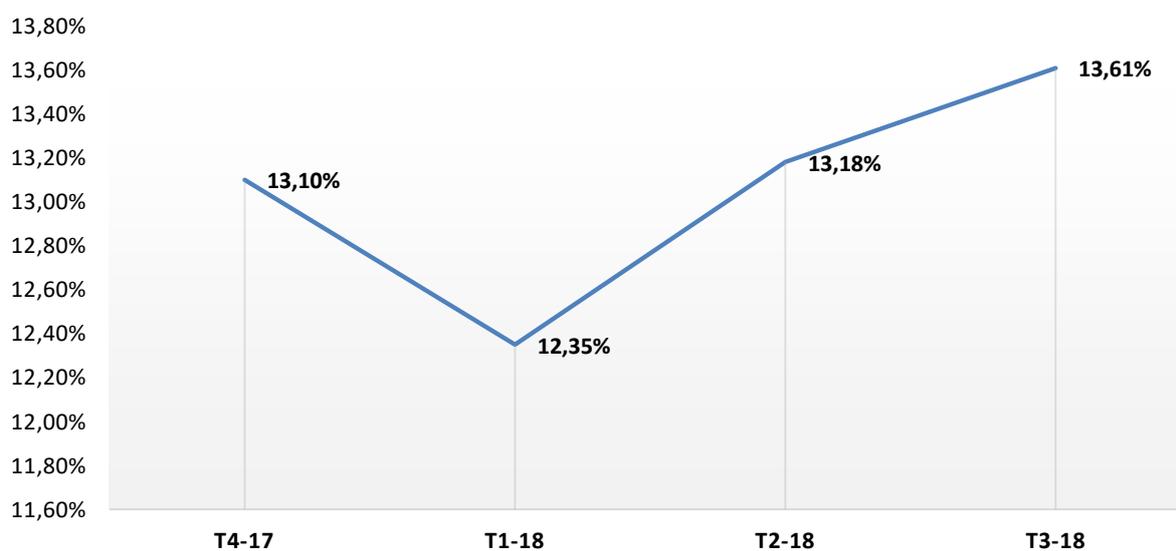
¹³ Average Revenu Per User ou Revenu Moyen par abonnement

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

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

Il sied d'observer que l'évolution trimestrielle de ce ratio connaît une tendance linéaire à la hausse à partir du 1^{er} trimestre 2018, comme illustré dans la figure ci-dessous.

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

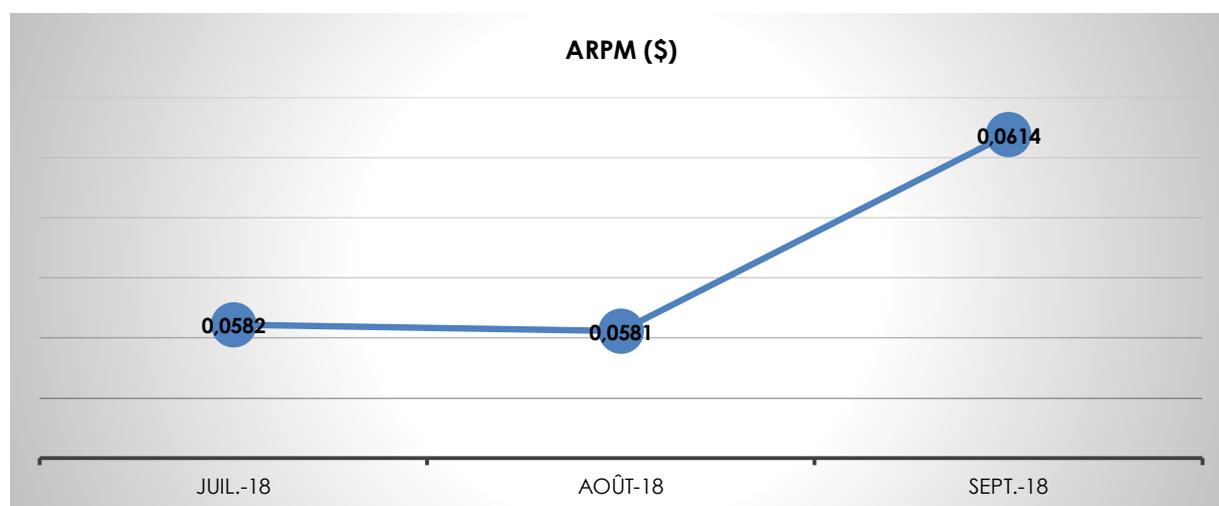


Source : ARPTC, Déclaration opérateurs, BCC

IV.3 Evolution de l'ARPM¹⁵(en USD)

(Average revenue per minute ou revenu moyen par minute)

Figure 33 : Evolution mensuelle de l'ARPM (USD) au T3-18



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En termes de revenu moyen généré par minute, l'on note qu'au T3-18, sa valeur a affiché une tendance linéaire à la hausse de juillet à septembre 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 T2-18 et T3-18

Tableau 19 : Revenus Data entre T2-18 et T3-18

	T2-18	Jun-18	Jul-18	Aug-18	Sep-18	T3-18
Revenus data	59 075 983	20 038 146	18 659 480	19 726 014	19 057 328	57 442 822
Taux de Variation Mensuel			-6,88%	5,72%	-3,39%	
Taux de Variation Trimestriel						-2,76%

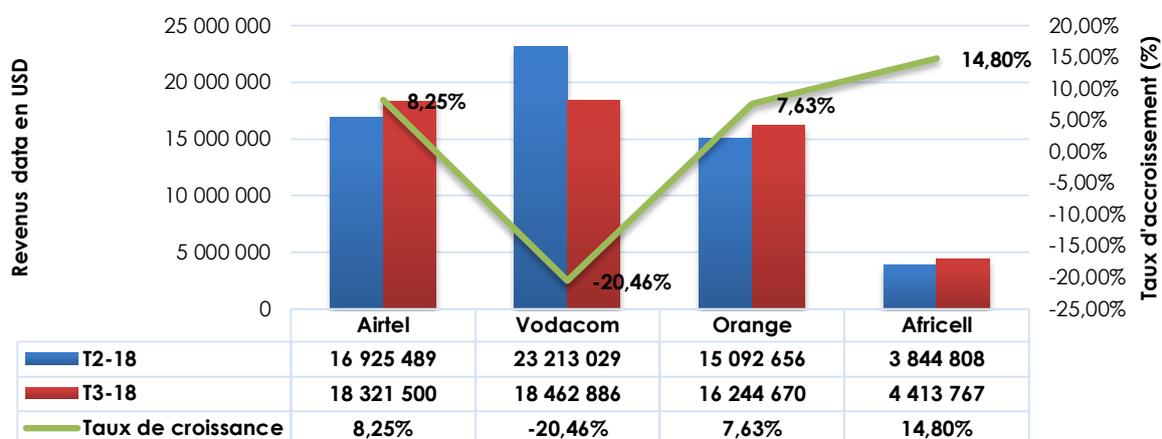
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au terme du T3-18, les services du Data Mobile ont enregistré une baisse de revenu de l'ordre de 2,76%, soit de 59,07 Millions USD au T2-18 à 57,44 Millions USD.

¹⁵Average revenue per minute ou revenu moyen par minute

IV.4.2 Evolution du Revenu Data par operateur entre T2-18 et T3-18

Figure 34 : Revenu Data par operateur entre T2-18 et T3-18



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Sur l'ensemble des revenus Data Mobile au T3-18, il s'observe que, Vodacom a généré plus de revenu, suivi d'Airtel et d'Orange. Cependant en termes d'accroissement, **l'opérateur Africell** a affiché l'accroissement le plus important, soit de **14,8%** suivi **d'Airtel et Orange** ; tandis que Vodacom a connu une baisse de 20,46%.

IV.4.3 Evolution des parts de Marché du Revenu Data entre T2-18 et T3-18

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



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe qu'en termes de revenu Data, **l'opérateur Vodacom**, tout en gardant la première place, a perdu plus de 7% de ses parts de marché à la fin du troisième trimestre 2018 au profit des autres opérateurs.

V. TARIFS DES SERVICES DE LA TELEPHONIE MOBILE¹⁶(en USD)

V.1. Tarifs On – Net¹⁷

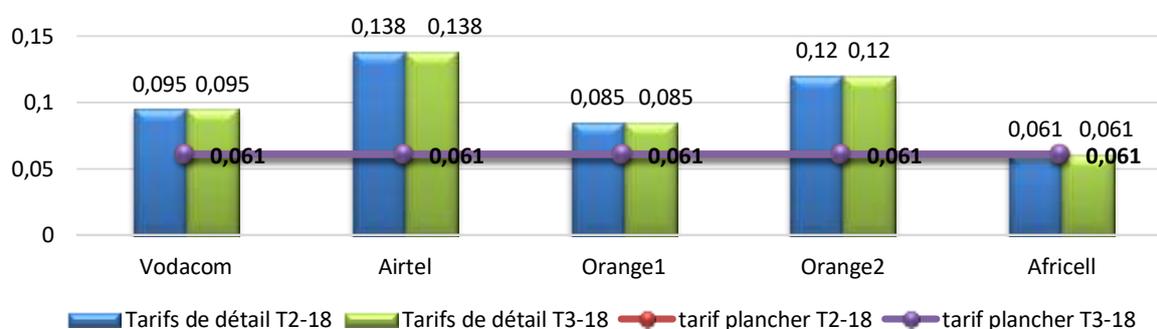
Tableau 20: Evolution Trimestrielle des Tarifs On-Net entre T2-18 et T3-18

Opérateur	T2-18 (en USD)		T3-18 (en USD)		Variation T2-18 et T3-18	
	On Net Peak	On Net off Peak	On Net Peak	On Net off Peak	On Net Peak	On Net off Peak
	0.095		0.095		0.00%	
	0.138		0.138		0.00%	
	0.085		0.085		0.00%	
	0.12		0.12		0.00%	
	0.061		0.061		0.00%	
Tarifs moyens	0.0998		0.0998		0.00%	
Tarif Plancher ARPTC	0.061		0.061		0.00%	

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

V.1.1 Tarifs de Détail On-Net par opérateur

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



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Le graphique ci-dessus renseigne qu'au T3-18, le Tarif plancher On-net n'a pas connu de changement soit, 0,061\$/minute. Il en est de même pour les tarifs de détail

¹⁶Comprend : tarifs on-net, off-net et internationaux zone A

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

réellement pratiqués par les opérateurs au cours de la période ainsi que leur tarif moyen.

V.2. Tarifs off-net¹⁸

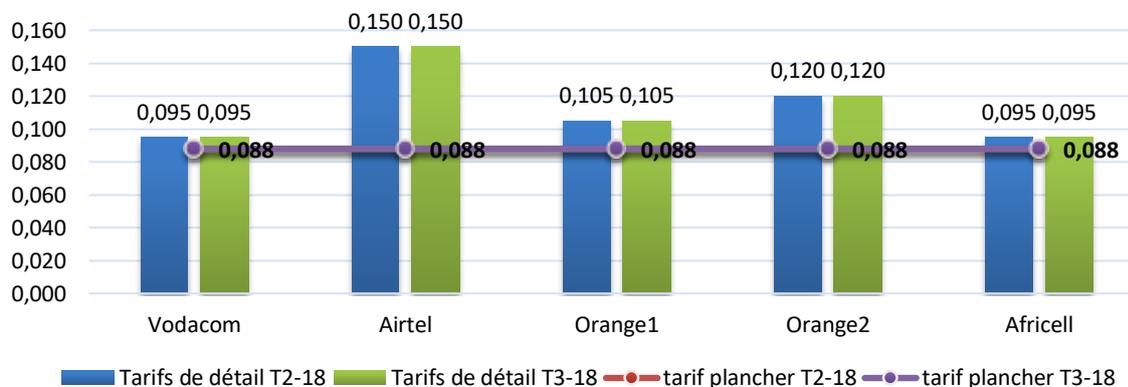
Tableau 21 : Evolution Trimestrielle des Tarifs Off-net entre T2-18 et T3-18.

Opérateur	T2-18 (en USD)		T3-18 (en USD)		Variation T2-18 et T3-18	
	On Net Peak	On Net off Peak	On Net Peak	On Net Peak	On Net off Peak	On Net Peak
	0.095		0.095		0.0%	
	0.15		0.15		0.0%	
	0.105		0.105		0.0%	
	0.12		0.12		0.0%	
	0.095		0.095		0.0%	
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 37 : Evolution Trimestrielle des Tarifs de détail Off-net et Tarifs plancher Off-net par opérateur



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Le tarif plancher Off-net n'a pas changé entre T2-18 et T3-18 soit 0,088 USD/minute. Il en est de même pour les tarifs de détail réellement pratiqués par les opérateurs au cours de la période ainsi que leur tarif moyen.

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

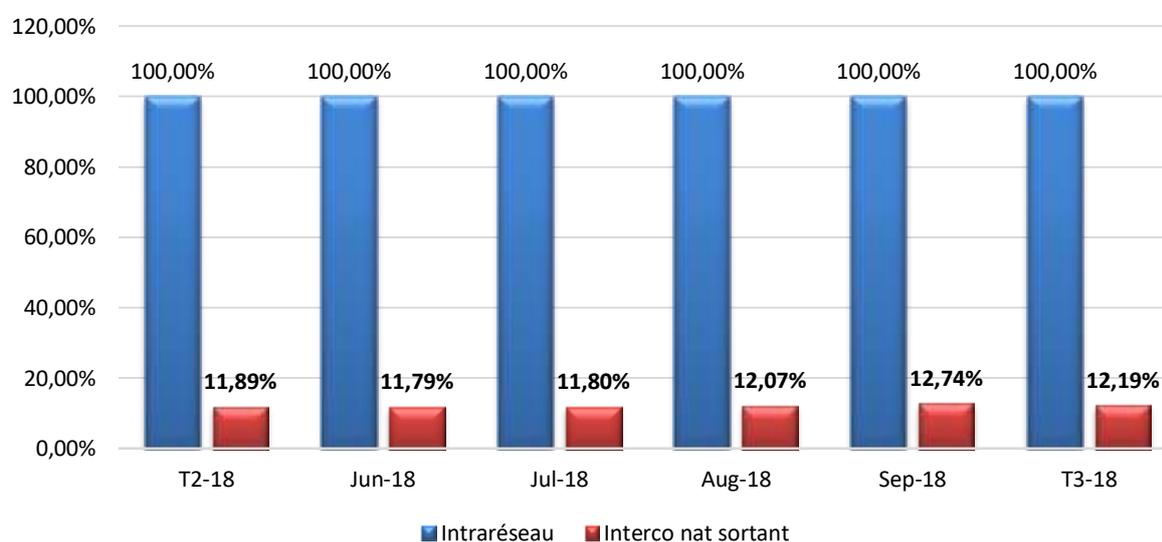
V. RATIOS

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

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

VI.1.1. Evolution du Ratio Trafic entre T2-18 et T3-18

Figure 38: Evolution mensuelle du Ratio Trafic Voix Off-net/Trafic Voix On-net T2-18-T3-18



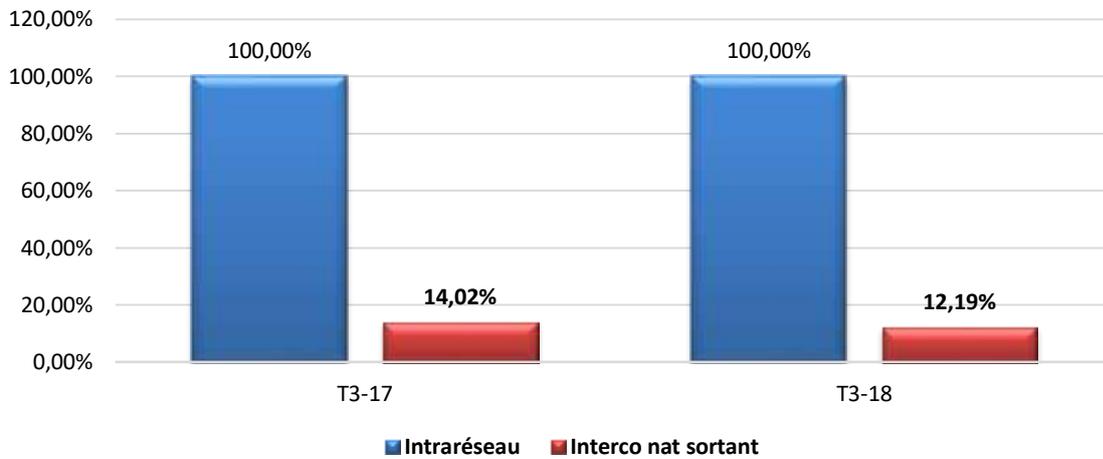
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

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

Ainsi, au T3-18, le trafic Voix off-net a représenté près de 12% du trafic Intra-réseau. Cette proportion a augmenté par rapport au trimestre précédent, il s'observe que le niveau des appels en interconnexion a diminué.

VI.1.2. Evolution du Ratio Trafic entre T3-17 et T3-18

Figure 39 : Evolution annuelle du Ratio Trafic Voix Off-net/Trafic Voix On-net T3-17-T3-18



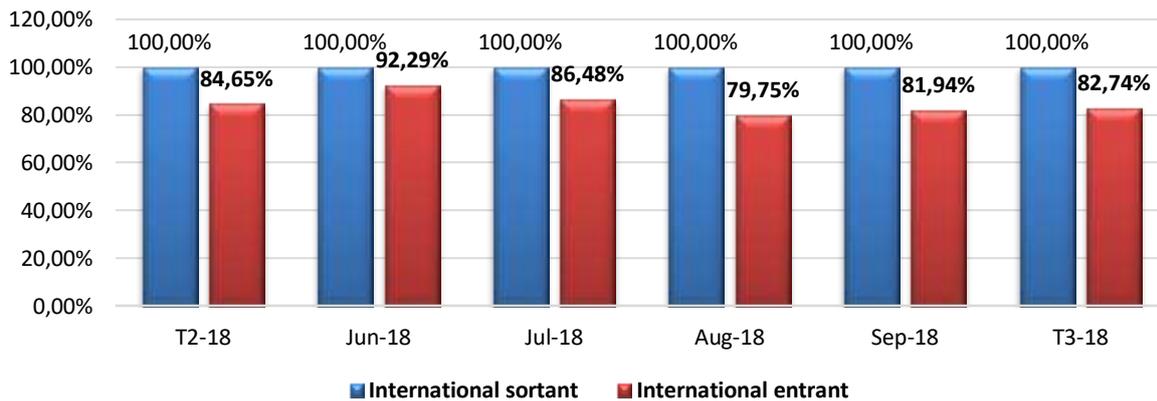
Source : ARPTC, ARPTC, déclarations opérateurs

Selon l'évolution de ce ratio ci-haut, au T3-18, le trafic d'interconnexion nationale sortant a représenté 12% du trafic intra-réseau, proportion qui était à 14% au T3-17. Donc, les majorités des appels, sont effectués dans le même réseau qu'en dehors.

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

VI.2.1. Evolution du ratio entre T2-18 et T3-18

Figure 40: Evolution Trimestrielle du Ratio Trafic Voix International Entrant/International Sortant T2-18-T3-18

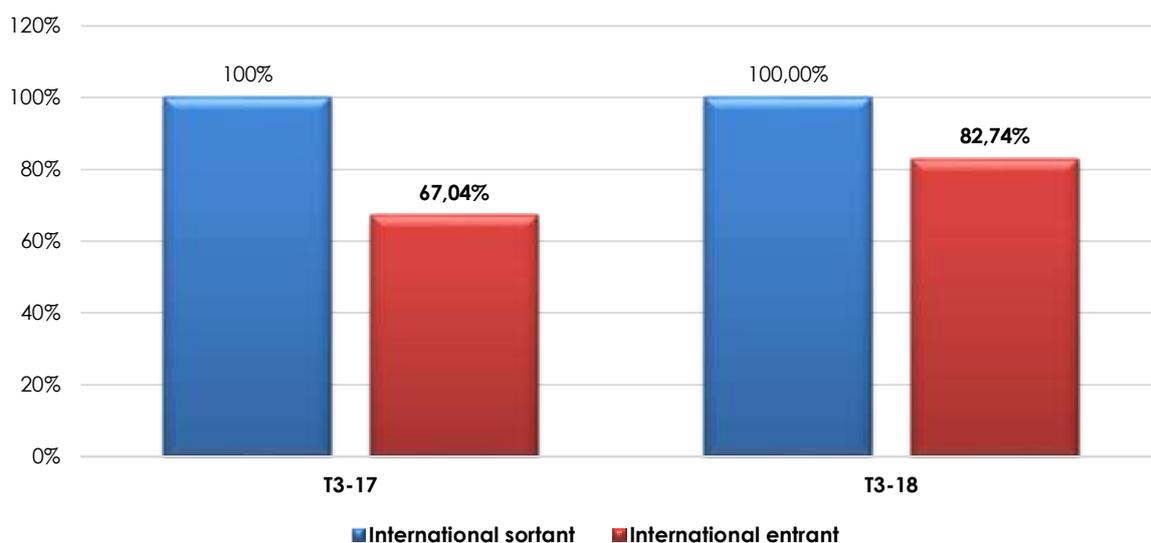


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au terme du T3-18, le volume du trafic international entrant tend vers la valeur du volume du trafic international sortant avec une proportion de plus de 82%, tel qu'illustré ci-dessus. En d'autres termes, les abonnés reçoivent plus d'appels, qu'ils n'en émettent ; cette proportion a diminué par rapport au trimestre précédent.

VI.2.2. Evolution du ratio entre T3- 17 et T3- 18

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



Source : ARPTC, opérateurs

Au T3-18, le trafic international entrant a représenté plus de 82% du trafic international sortant, soit une hausse de près de 16% une année après. Il y a une tendance à un équilibre entre les appels entrant et sortant internationaux.

VII. ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL SUR LE MARCHÉ

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

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

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

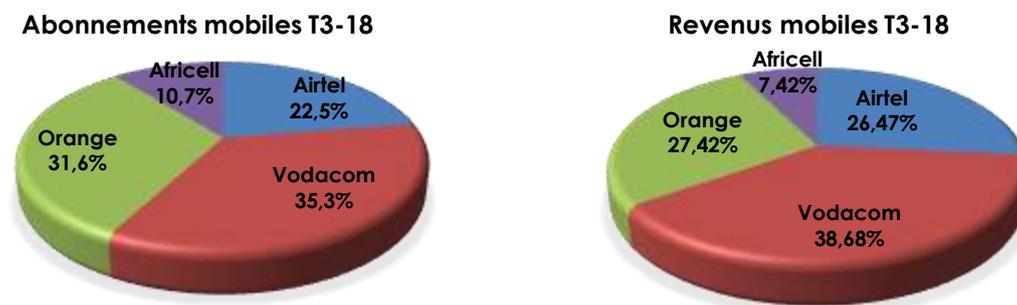
- IHH inférieur à 1000 : secteur peu concentré, présentant peu de risques de problèmes ;
- IHH compris entre 1000 et 2000,
 - Si : avec une variation supérieure à 250 : zone intermédiaire, pouvant présenter des risques en présence de certains facteurs.
 - Si la variation est inférieure à 250, il est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

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

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

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

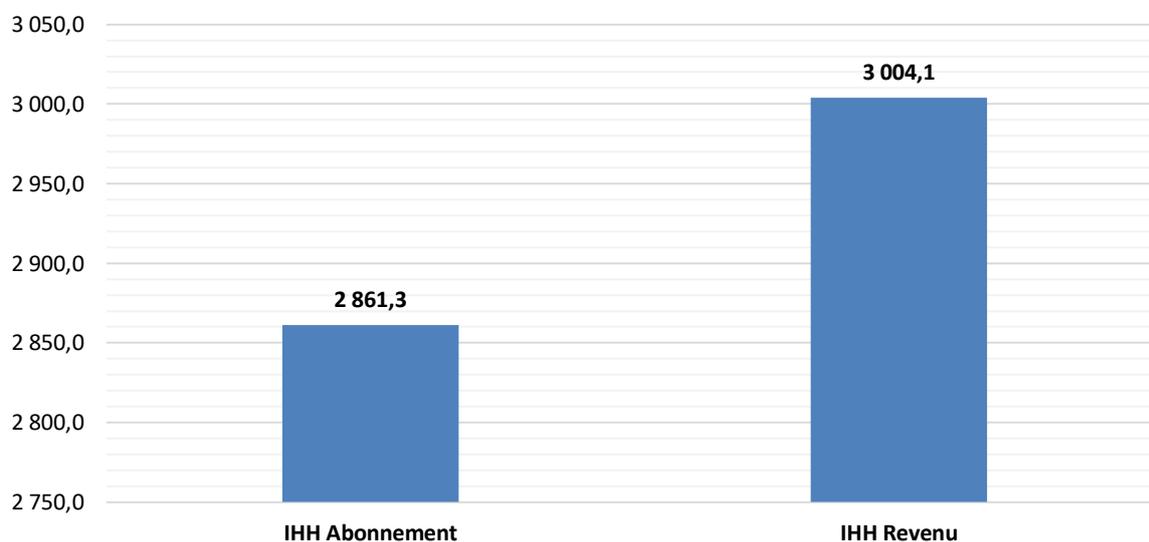
Figure 42 : Parts de marché par rapport aux abonnements et revenus mobiles T3-18



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

VII.1.2. Indice de concentration IHH

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



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En considérant les niveaux des répartitions des parts de marché selon les abonnements et les chiffres d'affaires, il s'observe qu'au T3-18, le marché de la voix mobile a été caractérisé par une concentration, deux opérateurs affichant des parts de marché supérieures à 25%, totalisant plus 66%. 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.

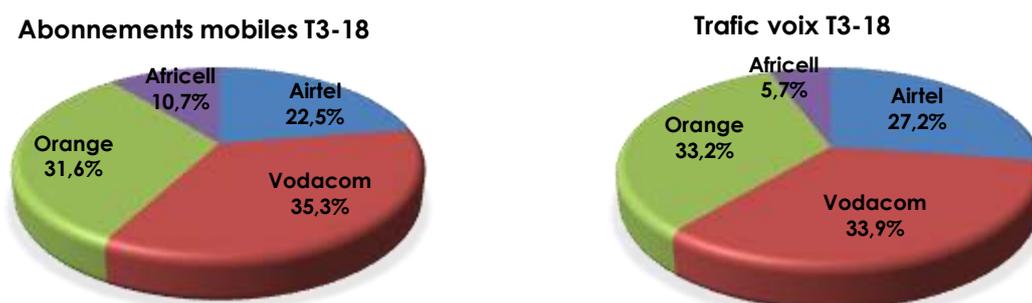
Les valeurs de l'IHH (parc d'abonnés et CA) ont été largement supérieures à la valeur 2000. Ce qui indique qu'au T3-18, le marché de la téléphonie mobile a été caractérisé par une «Forte concentration».

En termes de revenu, la concentration est accentuée par Vodacom qui détient à lui seul près de 39% des parts.

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

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

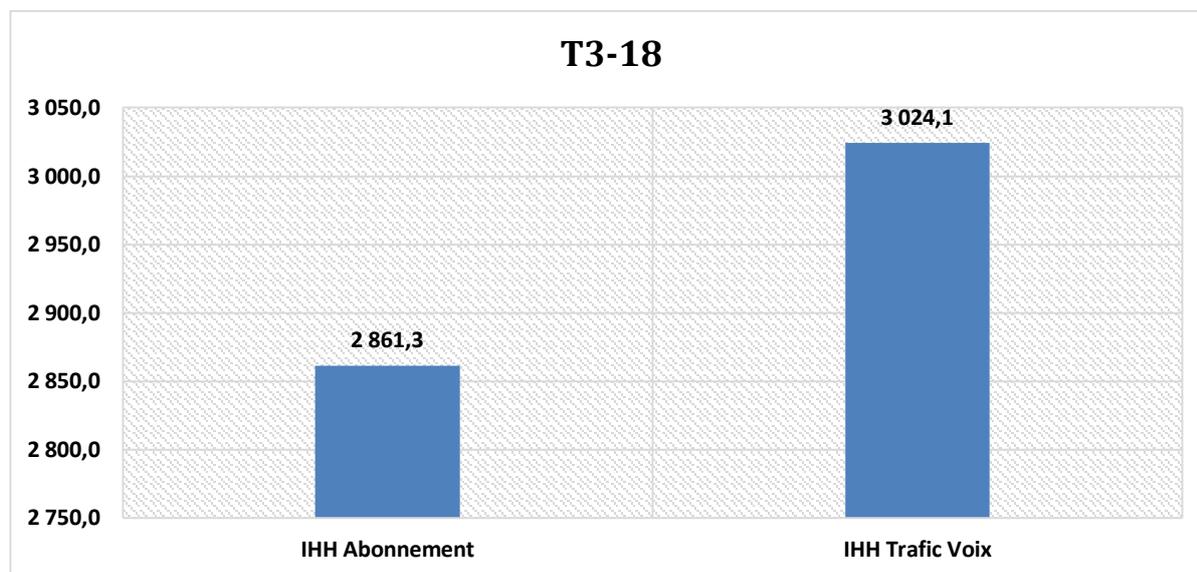
Figure 44: Parts de marché par rapport aux abonnements et trafic voix mobiles T3-18



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

VII.2.2. Indice de concentration IHH

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



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

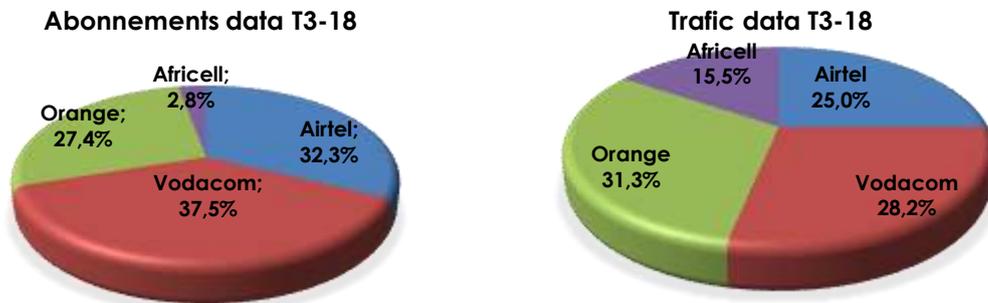
Au T3-18, les valeurs de l'IHH (parc d'abonnés et Trafic) ont été largement supérieures à la valeur 2000. Ce qui signifie que le Marché de la Téléphonie Mobile a été également « concentré » autour de trois(3) opérateurs différents, Vodacom, Orange et Airtel qui totalisent plus de 94% des parts de marché en termes de volume de trafic voix.

Cette concentration est accentuée par une domination de Vodacom et Orange qui ont généré près de 67% du volume global du trafic voix.

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

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

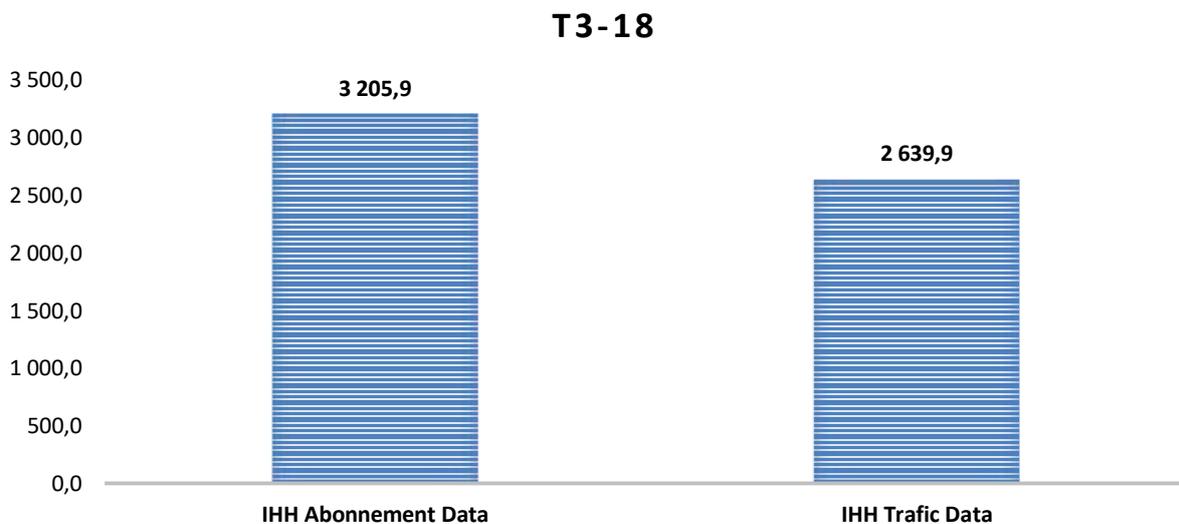
Figure 46 : Parts de marché par rapport aux sur abonnements Data et trafic Data mobiles T3-18



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

VII.3.2. Indice de concentration IHH

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



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au T3-18, les valeurs de l'IHH (abonnements data et Trafic Data) ont été largement supérieures à la valeur 2000. Ce qui signifie que le Marché de l'Internet mobile a été

également plus concentré en termes d'abonnements data, la concentration est accentuée par Vodacom qui a enregistré 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 et Airtel.

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

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

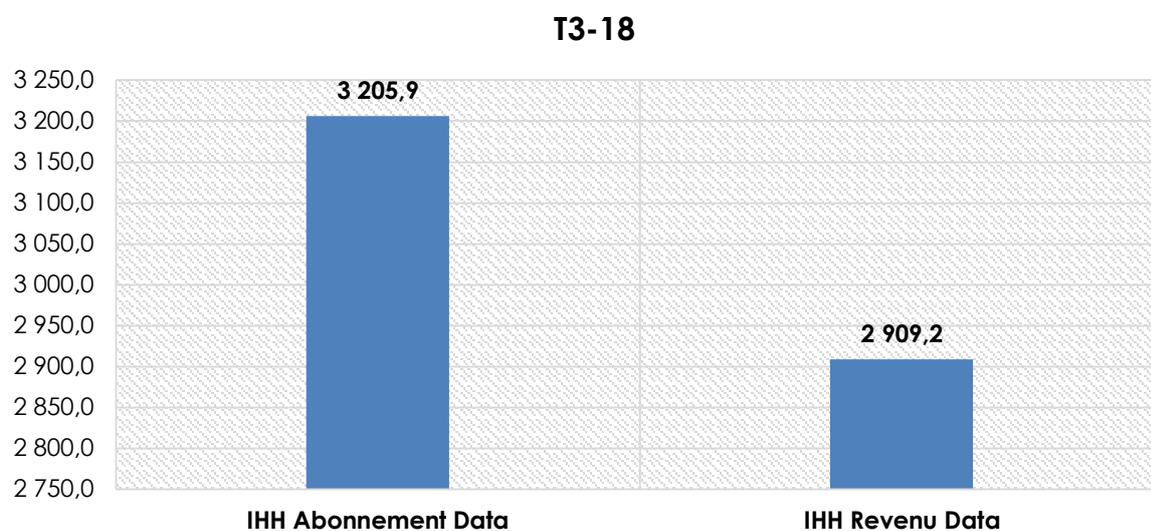
Figure 48 : Parts de marché par rapport aux souscriptions Data et revenus Data mobiles T3-18



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

VII.4.2. Indice de concentration IHH

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



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au T3-18, les valeurs de l'IHH (abonnements data et revenu data) ont été largement supérieures à la valeur 2000. Ce qui signifie qu'en termes d'abonnements, le Marché de l'Internet mobile a été concentré autour de trois opérateurs, qui totalisent plus de 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).

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	T3-17	T2-18	T3-18	Variation T2-18 T3-18
1. ABONNEMENTS				
Total abonnements	33 529 508	35 423 619	36 270 268	2,39%
Souscription Internet mobile	12 147 297	13 414 013	13 455 375	0,31%
Souscription mobile money	8 317 608	7 304 142	7 487 213	2,51%
2. TRAFIC VOIX (Minutes)				
Intraréseau	2 898 767 606	3 145 373 478	3 388 869 673	7,74%
Interconnexion nationale (sortant +entrant)	800 296 277	753 221 269	826 701 056	9,76%
Interconnexion Internationale (sortant +entrant)	96 712 223	73 422 182	70 832 107	-3,53%
Total trafic voix	3 795 776 106	3 972 016 928	4 286 402 837	7,92%
3. TRAFIC SMS (nombre)				
Intraréseau	3 578 559 176	3 811 965 485	4 484 658 864	17,65%
Interconnexion nationale (sortant +entrant)	91 773 579	96 860 647	110 347 378	13,92%
Interconnexion Internationale (sortant +entrant)	17 156 001	11 989 670	13 450 605	12,18%
Total trafic SMS	3 687 488 756	3 920 815 802	4 608 456 846	17,54%
4. TRAFIC DATA (Mb)				
Trafic Internet mobile	6 054 430 005	9 822 507 696	11 884 389 257	20,99%
5. REVENU (USD)				
Voix	213 519 487	218 050 972	227 273 835	4,23%
SMS	17 220 508	21 829 696	23 787 901	8,97%
Internet mobile	43 712 122	59 075 983	57 442 822	-2,76%
Mobile money	11 264 973	16 008 625	18 069 348	12,87%
Autres revenus	11 017 821	11 735 821	10 558 329	-10,03%
Total revenu	296 734 910	326 701 097	337 132 236	3,19%
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%

