

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



**OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DE LA
TELEPHONIE MOBILE**

RAPPORT DU 4^{ème} TRIMESTRE 2013

I. INTRODUCTION.....	3
II. PRESENTATION DU MARCHÉ DE LA TELEPHONIE MOBILE	4
II.1. Structure du marché	4
III. ABONNEMENTS A LA TELEPHONIE MOBILE	5
III.1. Total des abonnements	5
III.2. Répartition par type d'abonnements.....	5
III.3. Evolution des abonnements par opérateur par opérateur.....	6
III.4. Taux d'accroissement du parc d'abonnés.....	6
III.5. Parts de marché par Opérateur.....	7
III.6. Evolution du Taux de Pénétration mobile.....	7
IV. EVOLUTION TRAFIC DE LA TELEPHONIE MOBILE.....	8
IV.1. Trafic Voix	8
IV.1.1. Taux de croissance entre T4-12 et T4-13.....	8
IV.1.2. Parts des Trafics Voix	9
IV.1.3. Trafic Voix Sortant	9
IV.1.4. Evolution et répartition du trafic voix sortant par destination	10
IV.1.5. Trafic Voix Entrant.....	10
IV.1.6. Evolution et répartition du trafic voix entrant par destination.....	11
IV.2. Trafic SMS	11
IV.2.1. Taux de croissance entre T4-12 et T4-13.....	12
IV.2.2. Répartition du Trafic SMS.....	12
IV.2.3. Trafic SMS Sortant	12
IV.2.4. Répartition du trafic SMS Sortant	13
IV.2.5. Trafic SMS Entrant	13
IV.2.6. Evolution et répartition du trafic SMS entrant.....	13

V. REVENUS DU MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE.....	14
V.1. Revenu Total.....	14
V.1.1. Taux de croissance entre T4-12 et T4-13.....	14
V.1.2. Répartition du Revenu.....	15
VI. RATIOS.....	16
VI.1. ARPU.....	16
VI.2.MOU.....	16
VII. TARIFS DES SERVICES DE LA TELEPHONIE MOBILE.....	17
VII.1. Tarifs On-Net.....	17
VII.2. Tarifs Off-Net.....	17
VII.3. Tarifs internationaux / Zone A.....	18
VII.4. Tarifs SMS On-net.....	18

I. INTRODUCTION

Aux termes des dispositions de l'article 3(j) de la loi n° 014/2002 du 14 Octobre 2002 portant Création de l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications du Congo (ARPTC), l'ARPTC a, entre autres, mission « d'analyser et d'étudier de façon prospective l'évolution aux plans national et international, de l'environnement social, économique, technique et juridique des activités du secteur ».

C'est dans ce cadre qu'il a été mis en place un Observatoire du Marché des Télécommunications qui permet de suivre, d'analyser et de présenter régulièrement les évolutions enregistrées en vue de permettre d'assurer une meilleure visibilité sur le marché des télécommunications.

L'Observatoire est alimenté par des informations déclarées et collectées auprès des opérateurs titulaires de licence de concession pour l'exploitation des services publics des télécommunications selon un formulaire de collecte mensuelle, basé sur la matrice définie par l'ARPTC.

Enfin, les différents tableaux de bord présentent les principaux indicateurs retenus par l'ARPTC pour suivre les évolutions observées sur le marché de la téléphonie mobile au 4^{ème} Trimestre 2013. Ceux-ci concernent les abonnements, le taux de pénétration, les parts de marché des opérateurs, le volume de trafic ainsi que le niveau des revenus générés par le secteur.

II. PRESENTATION DU MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE

II.1. STRUCTURE DU MARCHE

Au 4^{ème} trimestre 2013 (T4-13), le marché de la téléphonie mobile de la RD Congo a été constitué de cinq (5) opérateurs qui sont Airtel Congo, Vodacom Congo, Tigo, Orange et Africell¹.

Les cinq (5) opérateurs mobiles ont totalisés 28 231 900 (28,2 millions) abonnés au 4^{ème} trimestre 2013, générant ainsi un revenu total d'environ 267 358 972 dollars américains (267,3 millions de Dollars).

L'ensemble des opérateurs ont générés un volume de trafic voix de l'ordre de 3 531 107 866 de minutes (3,53 milliards), le volume des SMS² ayant atteint environ 1 500 926 986 (1,5 milliards).

En ce qui concerne les tarifs de la téléphonie mobile, ces derniers ont connus des variations au cours de la période T4-13, compte tenu du changement du tarif plancher (cfr. décision 067/ARPTC/CLG/2013 du 25 septembre 2013 portant modification de l'Art.1^{er} de la Décision n°007/ARPTC/CLG/2013 du 07 mars 2013 sur l'encadrement des tarifs de détails voix applicables par les opérateurs des réseaux et services de télécommunications ouvert au public) ainsi que (la décision 068/ARPTC/CLG/2013 du 25 septembre 2013 portant fixation des tarifs d'interconnexion pour les périodes 2013-2014).

Ainsi, respectivement les tarifs planchers pour les services de détails sont passés de 0.08\$/minute(T3) à 0.10\$/minute(T4) en heure de pointe, et de 0.04\$/minute à 0.05\$/minute en heure creuse, soit une augmentation de l'ordre de 25%, pour toutes les deux plages horaires.

Quant aux tarifs d'interconnexion des services gros, ces derniers sont passés de 0.04\$ à 0.037\$/minute soit une baisse de l'ordre de 7.5%, et les tarifs off-net se situant à une moyenne de l'ordre de 11\$/minute pour les 4 opérateurs excepté Africell qui n'est pas encore en interconnexion avec les autres.

¹ Nouvel entrant sur le marché depuis novembre 2012

² Short Message Service

III. ABONNEMENTS³ A LA TELEPHONIE MOBILE

Au T4-13 le marché de la téléphonie mobile atteint le nombre de 28 231 900 d'abonnés répartis entre les cinq(5) opérateurs exploitant dans le secteur de télécommunication en République Démocratique du Congo.

Le taux de croissance du nombre d'abonnés entre T3-13 et T4-13 est de l'ordre de **5,82%**.

III.1. Total des abonnements à la téléphonie mobile

	T3 -13	sept-13	oct-13	nov-13	déc-13	T4 -13
Prepaid	26 649 075	26 649 075	27 339 793	27 673 598	28 200 713	28 200 713
Postpaid	31 243	31 243	31 391	30 932	31 187	31 187
Internet mobile	1 758 994	1 758 994	1 942 626	2 052 270	2 167 631	2 167 631
Total Abonnement	26 680 318	26 680 318	27 371 184	27 704 530	28 231 900	28 231 900
Taux de Variation Mensuel			2,59%	1,22%	1,90%	
Taux de Variation Trimestriel						5,82%

III.1.1 Taux de croissance entre T4-12 et T4-13

	T4-12	T4-13	Taux d'accroissement
Nombre d'abonnements	20 258 757	28 231 900	39,36%

Source : ARPTC, Opérateurs

III.2. Répartition par types d'abonnements

	T3 -13	sept-13	oct-13	nov-13	déc-13	T4 -13
Prepaid	99,89%	99,89%	99,89%	99,89%	99,89%	99,89%
Postpaid	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%
Total Abonnement	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

³ Abonnements : selon l'UIT cet indicateur s'applique à tous les abonnements mobiles cellulaires qui offrent de communications vocales

III.3. Evolution des abonnements par opérateur

	T3 -13	sept-13	oct-13	nov-13	déc-13	T4 -13
Airtel	8 506 588	8 506 588	8 599 611	8 505 343	8 668 839	8 668 839
Vodacom	8 789 794	8 789 794	9 000 237	9 177 802	9 334 379	9 334 379
Tigo	3 632 605	3 632 605	3 740 180	3 790 954	3 854 300	3 854 300
Orange	2 746 024	2 746 024	2 841 756	2 869 241	2 670 953	2 670 953
Africell	3 005 307	3 005 307	3 189 400	3 361 190	3 703 429	3 703 429
Total	26 680 318	26 680 318	27 371 184	27 704 530	28 231 900	28 231 900
Taux de Pénétration	35,28%	35,28%	36,19%	36,64%	37,33%	37,33%
Population 2013⁴	75 621 700					

III.3.1 Taux de croissance d'abonnés entre T4-12 et T4-13

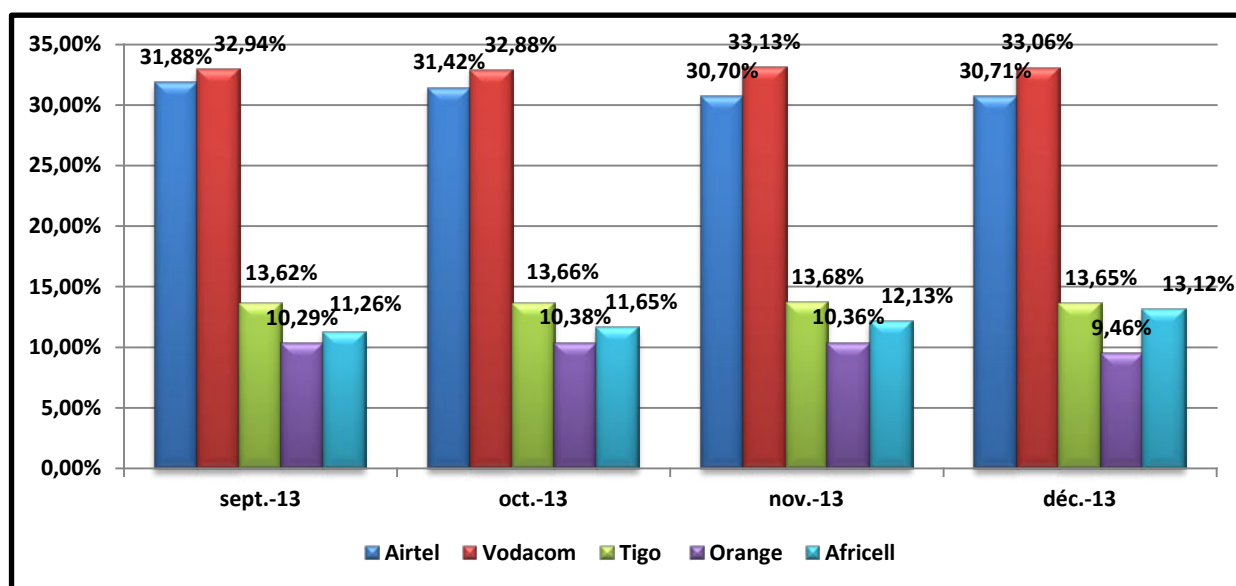
abonnements/opérateur	T4-12	T4-13	Taux d'accroissement
Airtel	7 919 406	8 668 839	9,46%
Vodacom	7 085 811	9 334 379	31,73%
Tigo	3 000 701	3 854 300	28,45%
Orange	1 836 116	2 670 953	45,47%
Africell	416 723	3 703 429	788,70%
Total	20 258 757	28 231 900	39,36%

III.4. Taux d'accroissement du parc d'abonnés

Opérateurs	Sept13-oct13	Oct13-Nov13	Nov13-Déc13	T3-T4-13
Airtel	1,09%	-1,10%	1,92%	1,91%
Vodacom	2,39%	1,97%	1,71%	6,20%
Tigo	2,96%	1,36%	1,67%	6,10%
Orange	3,49%	0,97%	-6,91%	-2,73%
Africell	6,13%	5,39%	10,18%	23,23%
Total	2,59%	1,22%	1,90%	5,82%

⁴ Population estimée : Banque Centrale du Congo

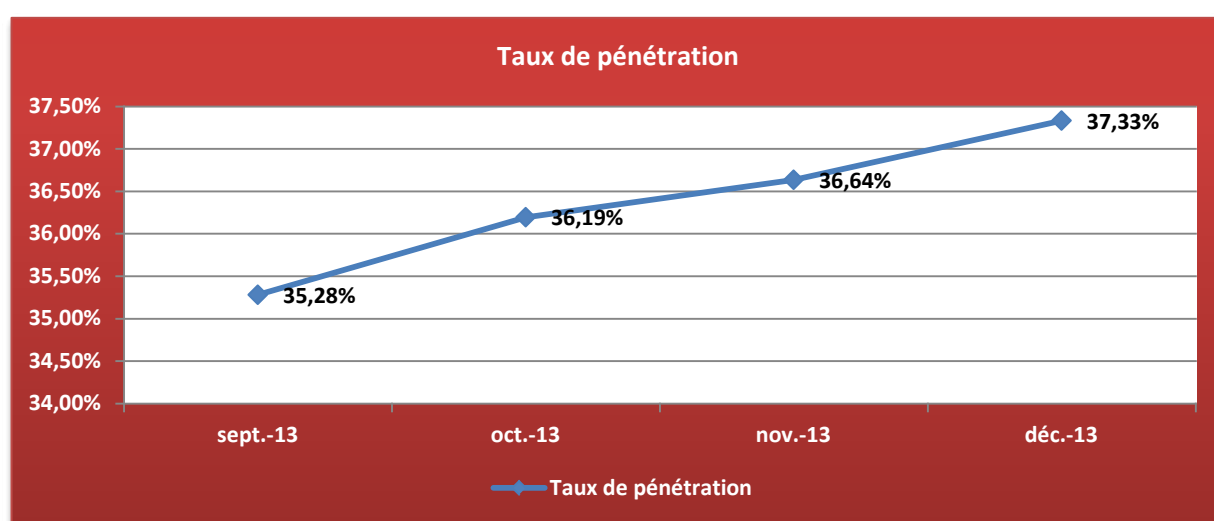
III.5. Parts de Marché par opérateur



III.5.1 Evolution des parts de marché entre T4-12 et T4-13

Parts des marchés	T4-12	T4-13	Ecart
Airtel	39,09%	30,71%	-8,39%
Vodacom	34,98%	33,06%	-1,91%
Tigo	14,81%	13,65%	-1,16%
Orange	9,06%	9,46%	0,40%
Africell	2,06%	13,12%	11,06%
Total	100,00%	100,00%	

III.6. Evolution du Taux de pénétration⁵ mobile



⁵ Nombre de téléphone pour 100 habitants

IV. EVOLUTION DU TRAFIC DE LA TELEPHONIE MOBILE

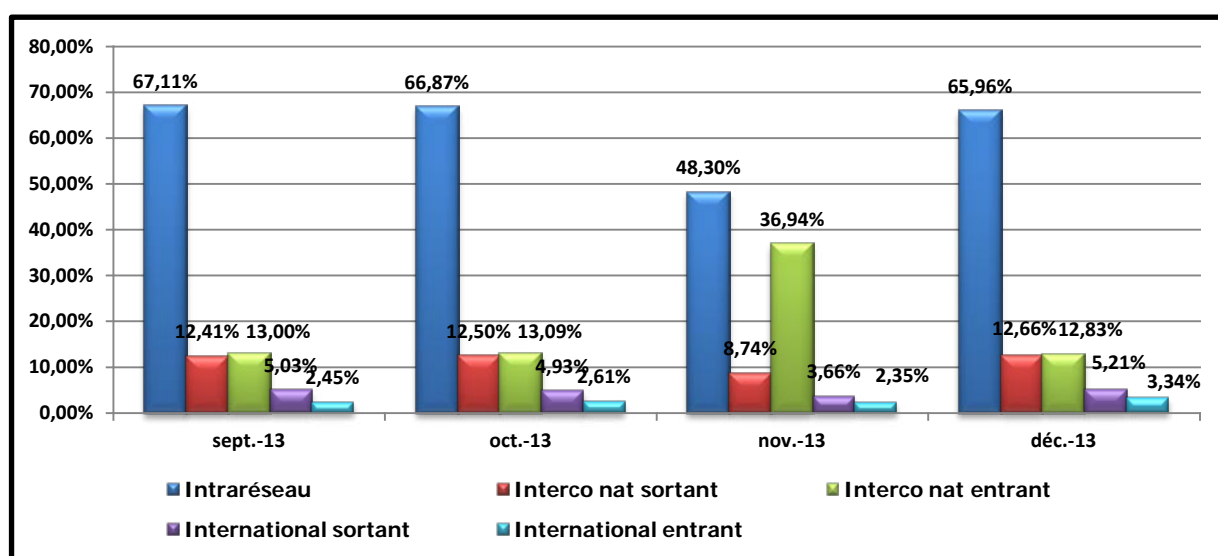
IV.1. Trafic Voix (en volume de minutes)

Trafic en minutes	T3 -13	sept-13	oct-13	nov-13	déc-13	T4 -13
<i>Intraréseau</i>	1 926 591 733	701 769 282	715 767 819	671 889 846	705 528 525	2 093 186 189
<i>Interco nat sortant</i>	399 882 325	129 725 512	133 780 041	121 620 980	135 433 158	390 834 180
<i>Interco nat entrant</i>	414 710 861	135 928 893	140 082 945	513 908 797	137 207 719	791 199 461
<i>International sortant</i>	155 422 521	52 625 966	52 805 613	50 976 856	55 679 401	159 461 869
<i>International entrant</i>	83 908 328	25 582 035	27 987 012	32 666 624	35 772 531	96 426 167
Total Trafic Voix	2 980 515 769	1 045 631 688	1 070 423 430	1 391 063 102	1 069 621 334	3 531 107 866
Taux de Variation Mensuel	2,37%					
Taux de Variation Trimestriel						18,47%

IV.1.1 Taux de croissance du trafic entre T4-12 et T4-13

Trafic en minutes	T4-12	T4 -13	Taux de croissance
Intraréseau	1 774 742 520	2 093 186 189	17,94%
Interco nat. sortant	361 899 375	390 834 180	8,00%
Interco nat. entrant	363 077 845	791 199 461	117,91%
International sortant	114 993 494	159 461 869	38,67%
International entrant	89 942 827	96 426 167	7,21%
Total	2 704 656 060	3 531 107 866	30,56%

IV.1.2. Parts des Trafics Voix

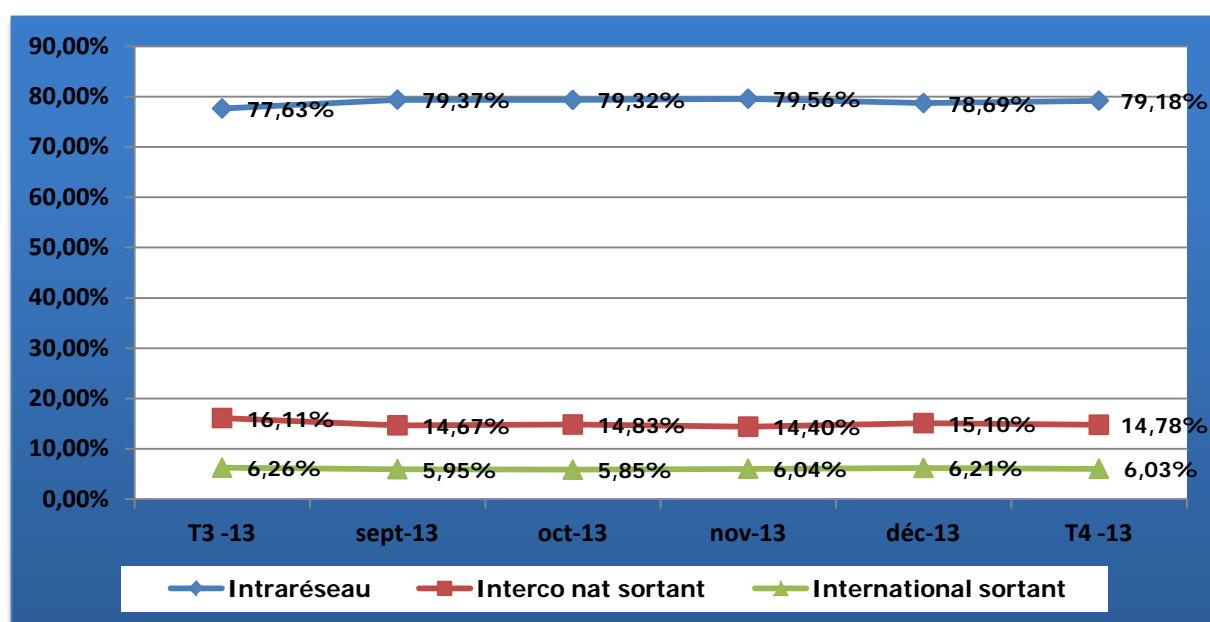


IV.1.3. Trafic Voix Sortant

Trafic (minutes)	T3 -13	sept-13	oct-13	nov-13	déc-13	T4 -13	Taux d'accroiss. T3-T4 -13
Intraréseau	1 926 591 733	701 769 282	715 767 819	671 889 846	705 528 525	2 093 186 189	8,65%
Interco nat sortant	399 882 325	129 725 512	133 780 041	121 620 980	135 433 158	390 834 180	-2,26%
Interco International sortant	155 422 521	52 625 966	52 805 613	50 976 856	55 679 401	159 461 869	2,60%
Total	2 481 896 580	884 120 760	902 353 473	844 487 682	896 641 083	2 643 482 239	6,51%

Source : Opérateurs, ARPTC

IV.1.4. Evolution et répartition du trafic voix sortant par destination



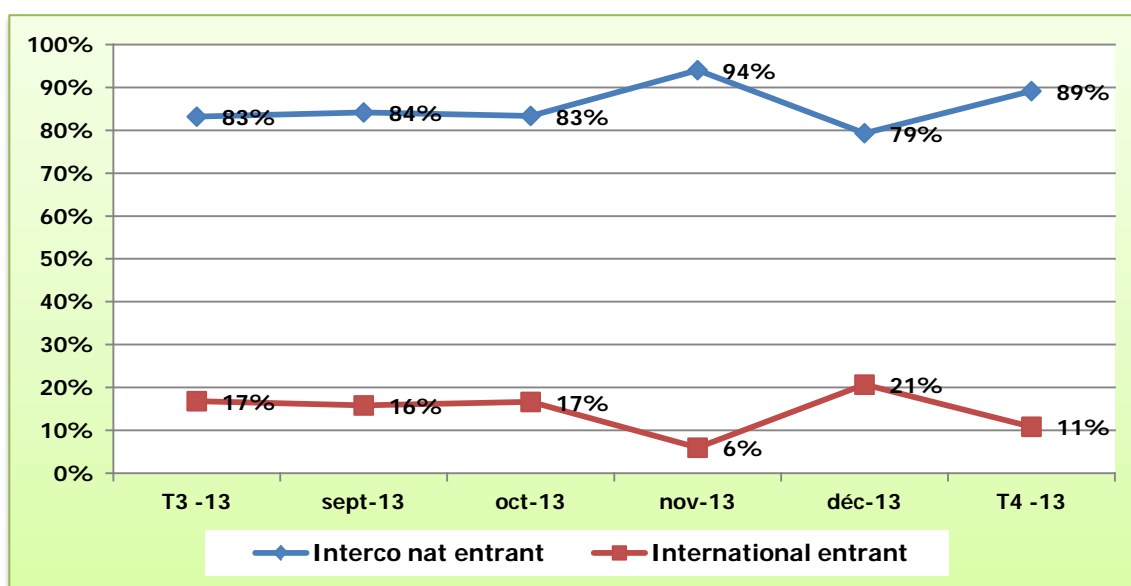
IV.1.5. Trafic Voix Entrant⁶

Trafic entrant (minutes)	T3 -13	sept-13	oct-13	nov-13	déc-13	T4 -13	Taux d'accroiss. T3-T4 -13
Interco nat entrant	414 710 861	135 928 893	140 082 945	513 908 797	137 207 719	791 199 461	90,78%
International entrant	83 908 328	25 582 035	27 987 012	32 666 624	35 772 531	96 426 167	14,92%
Total	498 619 189	161 510 928	168 069 957	546 575 420	172 980 250	887 625 628	78,02%

Source : Opérateurs, ARPTC

⁶ Trafic voix entrant : comprend l'interconnexion nationale entrant et interconnexion internationale entrant

IV.1.6. Evolution et répartition du Trafic Voix Entrant par destination



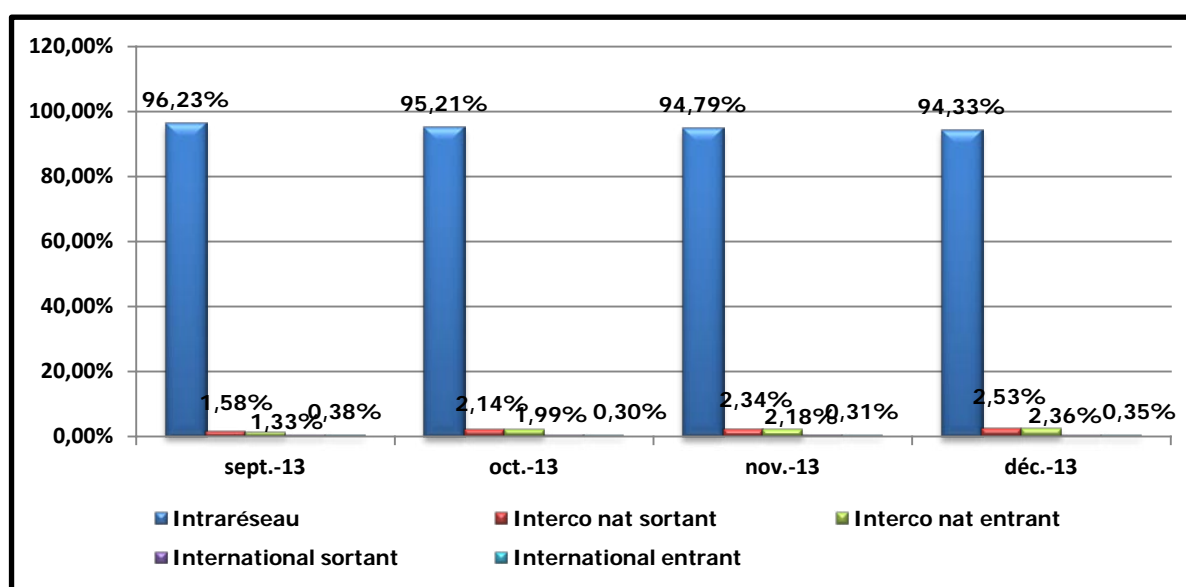
IV.2. EVOLUTION DU TRAFIC SMS

Trafic SMS (Nombre)	T3 -13	sept-13	oct-13	nov-13	déc-13	T4 -13
<i>Intraréseau</i>	1 044 598 348	394 061 707	491 423 853	456 801 827	474 360 502	1 422 586 182
<i>Interco nat sortant</i>	21 586 037	6 460 658	11 052 340	11 270 164	12 734 496	35 057 000
<i>Interco nat entrant</i>	30 170 000	5 441 674	10 296 457	10 497 648	11 843 359	32 637 464
<i>International sortant</i>	6 415 695	1 995 661	1 825 137	1 841 793	2 204 005	5 870 935
<i>International entrant</i>	5 248 002	1 557 945	1 547 744	1 478 496	1 749 165	4 775 405
Total Trafic SMS	1 108 018 082	409 517 645	516 145 531	481 889 928	502 891 527	1 500 926 986
Taux de Variation Mensuel			26,04%	-6,64%	4,36%	
Taux de Variation Trimestriel						35,46%

IV.2.1. Taux de croissance entre T4-12 et T4-13

Trafic SMS (Nombre)	T4-12	T4-13	Taux de croissance
Intraréseau	663 828 550	1 422 586 182	114,30%
Interco nat sortant	35 041 381	35 057 000	0,04%
Interco nat entrant	24 575 451	32 637 464	32,81%
International sortant	7 600 748	5 870 935	-22,76%
International entrant	3 914 624	4 775 405	21,99%
Total	734 960 754	1 500 926 986	104,22%

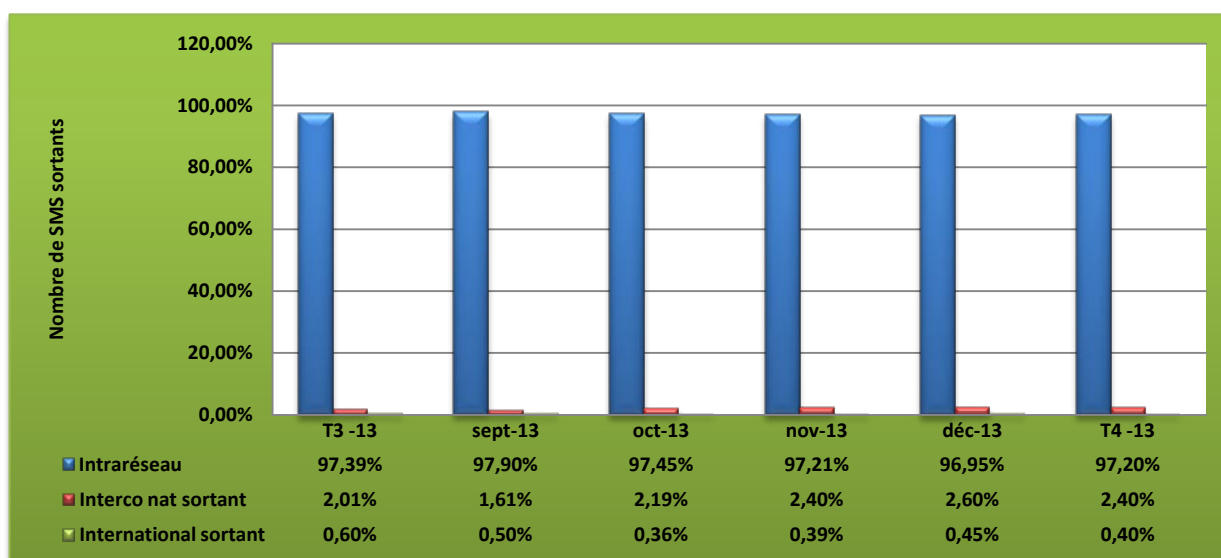
IV.2.2. Répartition du Trafic SMS



IV.2.3 Trafic SMS Sortant

Trafic SMS Sortant	T3 -13	sept-13	oct-13	nov-13	déc-13	T4 -13	Taux d'accroiss. T3-T4 -13
Intraréseau	1 044 598 348	394 061 707	491 423 853	456 801 827	474 360 502	1 422 586 182	36,18%
Interco nat sortant	21 586 037	6 460 658	11 052 340	11 270 164	12 734 496	35 057 000	62,41%
Internationa l sortant	6 415 695	1 995 661	1 825 137	1 841 793	2 204 005	5 870 935	-8,49%
Total Trafic SMS	1 072 600 080	402 518 026	504 301 330	469 913 784	489 299 003	1 463 514 117	36,45%

IV.2.4. Evolution et répartition du Trafic SMS Sortant

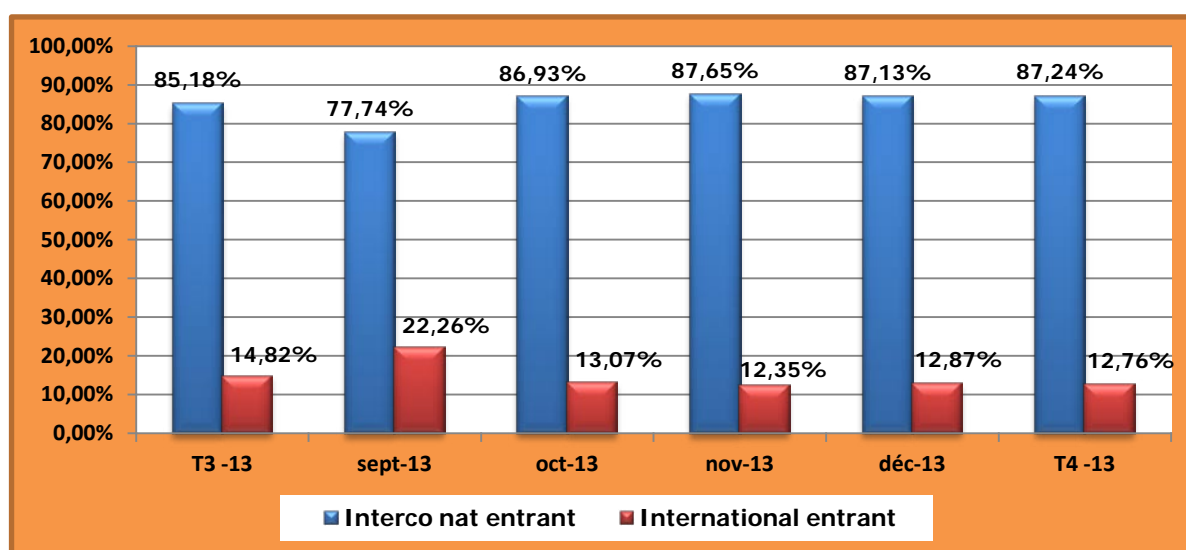


IV.2.5. Trafic SMS Entrant

Trafic SMS entrant	T3 -13	sept-13	oct-13	nov-13	déc-13	T4 -13	Taux d'accroiss. T3-T4 -13
Interco nat entrant	30 170 000	5 441 674	10 296 457	10 497 648	11 843 359	32 637 464	8,18%
International entrant	5 248 002	1 557 945	1 547 744	1 478 496	1 749 165	4 775 405	-9,01%
Total	35 418 002	6 999 619	11 844 201	11 976 144	13 592 524	37 412 869	5,63%

Source : ARPTC, opérateurs

IV.2.6. Evolution et répartition du Trafic SMS Entrant⁷



⁷ Africell et Orange n'ont pas déclaré le trafic SMS entrant

V. REVENUS DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

V.1 REVENU TOTAL⁸

Revenus (\$)	T3 -13	sept-13	oct-13	nov-13	déc-13	T4 -13
Voix	228 294 302	73 550 472	74 701 319	69 932 567	74 767 742	219 401 628
SMS	14 748 177	4 522 744	4 974 244	5 002 683	6 125 864	16 102 791
Internet Mobile	7 672 372	2 744 418	3 223 745	3 271 456	3 568 505	10 063 705
Autres SVA	18 127 944	6 551 327	6 553 733	6 679 752	8 557 363	21 790 848
Total Revenu	268 842 795	87 368 961	89 453 040	84 886 458	93 019 474	267 358 972
Taux de Variation Mensuel			2,39%	-5,11%	9,58%	
Taux de Variation Trimestriel						-0,55%

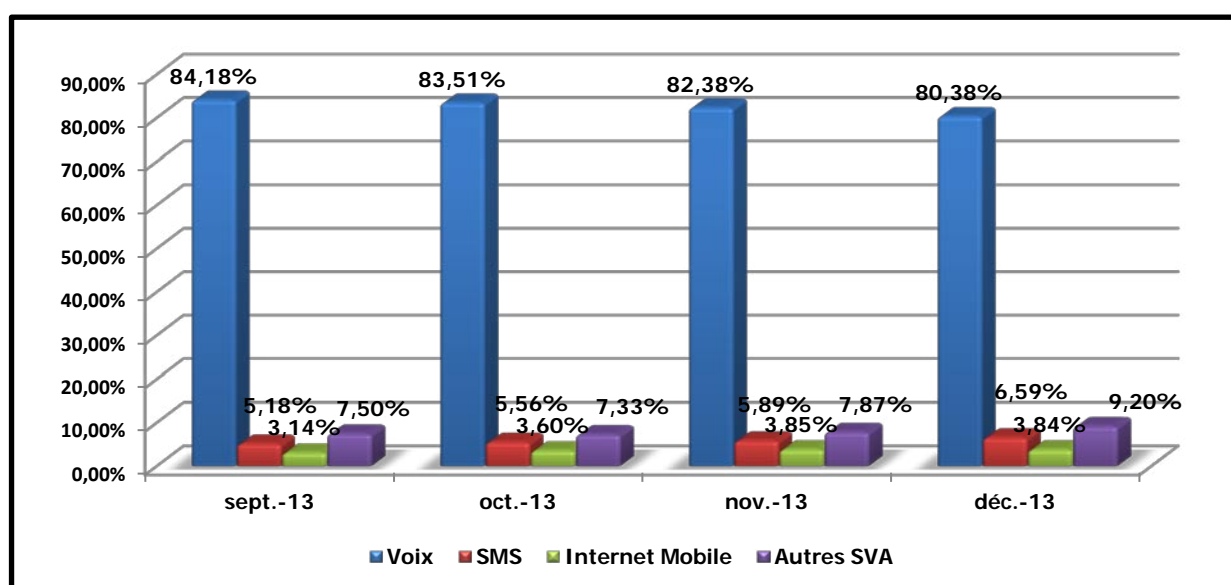
Source : ARPTC, opérateurs

V.1.1 Taux de croissance des revenus entre T4-12 et T4-13

Services	T4-12	T4 -13	Taux de croissance
Voix	218 928 705	219 401 628	0,22%
SMS	9 237 927	16 102 791	74,31%
Internet	3 706 718	10 063 705	171,50%
Autres SVA	12 230 328	21 790 848	78,17%
Total	244 103 678	267 358 972	9,53%

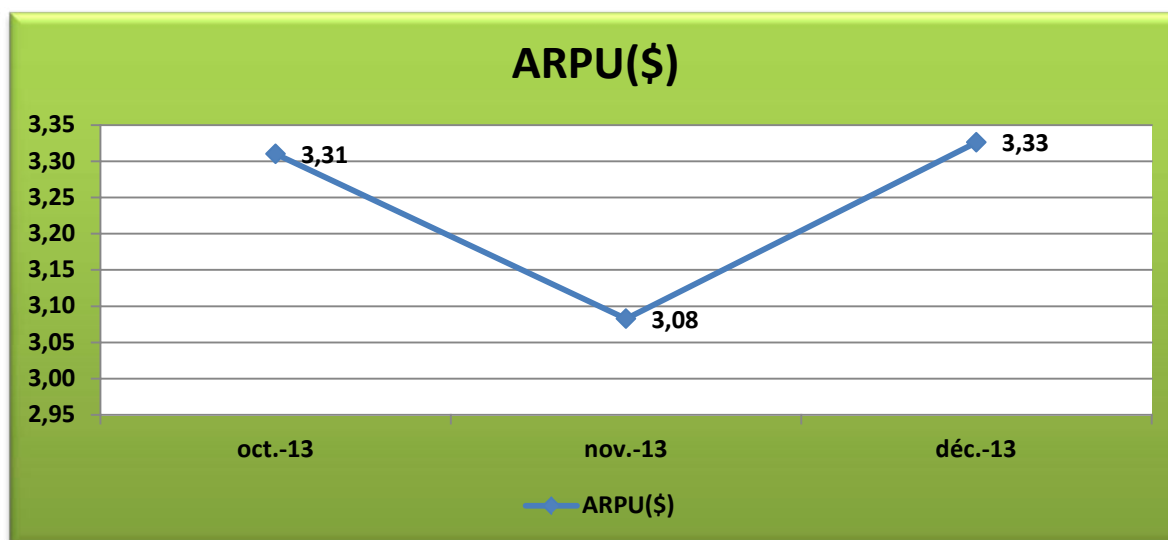
⁸ Revenu : correspond au chiffre d'affaires qui comprend : services voix, sms, internet mobile et autres VAS

V.1.2. Répartition du Revenu par type des services

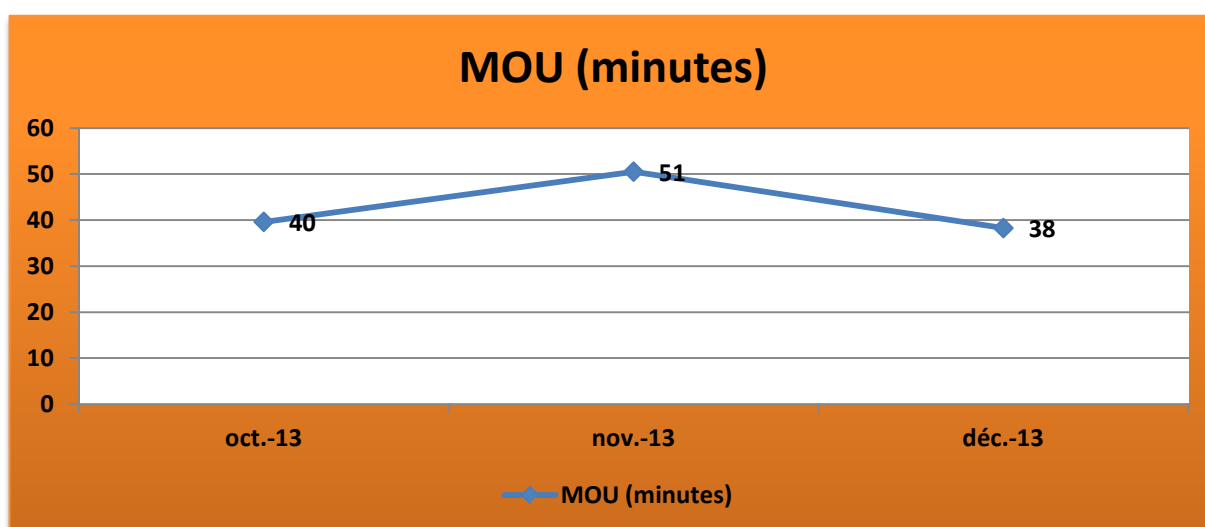


VI. QUELQUES RATIOS

VI.1. Evolution de l'ARPU (Average Revenu Per User ou Revenu Moyen par abonné)



VI.1. Evolution de MoU (Minutes Of Use ou Temps Moyen Mensuel par Abonné)



VII. TARIFS DES SERVICES DE LA TELEPHONIE MOBILE⁹ **(en USD)**

VII.1. TARIFS ON – NET¹⁰

Opérateur	T3-13		T4-13		Variation T3-T4-13	
	H.P	H.C	H.P	H.C	H.P	H.C
Vodacom	0,10\$	0,06\$	0,10\$	0,06\$	0,00%	0,00%
Airtel	0,10\$	0,05\$	0,10\$	0,05\$	0,00%	0,00%
Tigo	0,10\$	0,06\$	0,10\$	0,06\$	0,00%	0,00%
Orange	0,12\$	0,05\$	0,12\$	0,05\$	0,00%	0,00%
Africell	0,02\$	0,001\$	0,02\$	0,001\$	0,00%	0,00%
Tarifs moyens	0,09\$	0,04\$	0,09\$	0,04\$	0,00%	0,00%
Tarif Plancher ARPTC	0.08\$	0.04\$	0.10\$	0.05\$	25%	25%

VII.2. TARIFS OFF-NET¹¹

Opérateur	T3-13		T4-13		Variation T3- T4-13	
	H.P ¹²	H.C ¹³	H.P	H.C	H.P	H.C
Vodacom	0,10\$	0,10\$	0,15\$	0,15\$	50,00%	50,00%
Airtel	0,10\$	0,10\$	0,10\$	0,10\$	0,00%	0,00%
Tigo	0,15\$	0,15\$	0,12\$	0,12\$	-20,00%	-20,00%
Orange	0,12\$	0,12\$	0,10\$	0,10\$	-16,67%	-16,67%

⁹ Comprend : tarifs on-net, off-net et internationaux zone A

¹⁰ Tarif on-net : appliqué aux abonnés à l'intérieur du réseau de l'opérateur

¹¹ Tarif off-net : appliqué au trafic qui sort vers un réseau tiers fixe ou mobile

¹² HC : heure pointe

¹³ HP : heure de pointe

VII.3. TARIFS INTERNATIONAUX/ZONE A

Opérateur	T3-13		T4-13		Variation T3- T4-13	
	H.P	H.C	H.P	H.C	H.P	H.C
Vodacom	0,12\$	0,12\$	0,12\$	0,12\$	0,00%	0,00%
Airtel	0,15\$	0,15\$	0,15\$	0,15\$	0,00%	0,00%
Tigo	0,15\$	0,15\$	0,15\$	0,15\$	0,00%	0,00%
Orange	0,12\$	0,12\$	0,12\$	0,12\$	0,00%	0,00%
Africell	0,05\$	0,05\$	0,05\$	0,05\$	0,00%	0,00%
Tarifs moyens	0,118	0,118	0,118	0,118	0,00%	0,00%

VII.4. TARIFS SMS ON-NET

Opérateur	T3-13		T4-13		Variation T3- T4-13	
	H.P	H.C	H.P	H.C	H.P	H.C
Vodacom	0,04\$	0,04\$	0,04\$	0,04\$	0,00%	0,00%
Airtel	0,02\$	0,02\$	0,02\$	0,02\$	0,00%	0,00%
Tigo	0,05\$	0,05\$	0,05\$	0,05\$	0,00%	0,00%
Orange	0,02\$	0,02\$	0,02\$	0,02\$	0,00%	0,00%
Tarifs SMS moyens	0,033\$	0,033\$	0,033\$	0,033\$	0,00%	0,00%
