

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Présidence de la République

Autorité de Régulation de la Poste
et des Télécommunications du Congo



OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DE LA TELEPHONIE MOBILE

RAPPORT DU 4^{ÈME} TRIMESTRE 2019

SOMMAIRE

I. PRESENTATION DU MARCHÉ DE LA TELEPHONIE MOBILE.....	6
I.1. Caractéristiques générale du Marché de la téléphonie mobile	6
II. ABONNEMENTS A LA TELEPHONIE MOBILE.....	9
II.1. Total d'abonnements à la téléphonie mobile.....	10
II.2. Répartition par types d'abonnements.....	10
II.3. Evolution des abonnements par opérateur.....	13
II.4. Taux de croissance des abonnements.....	13
II.5. Parts de Marché des opérateurs.....	14
II.6. Evolution du taux de pénétration aux services mobiles.....	16
III. EVOLUTION DU TRAFIC DE LA TELEPHONIE MOBILE.....	17
III.1. Trafic Voix global (en volume de minutes).....	18
III.2. Trafic Voix Sortant	20
III.3. Trafic Voix Entrant.....	21
III.4. Trafic voix par opérateur.....	22
III.5. Evolution de MoU	24
III.6. Evolution du trafic SMS Global (en nombre).....	25
III.7. Trafic SMS Sortant.....	27
III.8. Trafic SMS Entrant.....	28
III.9. Evolution du Trafic Data (en Mega Byte).....	29
IV. REVENUS DU MARCHÉ DE LA TELEPHONIE MOBILE.....	33
IV.1. Revenu total.....	34
IV.2. Evolution de l'ARPU.....	38
IV.3. Evolution de l'ARPM.....	38
IV.4. Evolution du revenu Data (En USD).....	39
V. TARIFS DES SERVICES DE LA TELEPHONIE MOBILE (EN USD).....	41
V.1. Tarifs on – net.....	42
V.2. Tarifs off-net.....	43
VI. RATIO.....	45
VI.1. Trafic voix off-net par rapport au trafic voix on-net.....	46
VI.2. Trafic international ; trafic entrant par rapport au trafic sortant.....	47
VII. ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL SUR LE MARCHÉ.....	49
VII.1. Concurrence parts d'abonnements et des chiffres d'affaires.....	50
VII.2. Concurrence abonnements et le volume de Trafic Voix.....	51
VII.3. Concurrence sur les abonnements Data et le volume de Trafic	52
VII.4. Concurrence sur les abonnements et les revenus Data.....	53
ANNEXE	55
Annexe 1 : DEFINITIONS DES TERMES UTILISES DANS LE RAPPORT.....	55
Annexe 2 : TABLEAU DE BORD.....	57

I PRESENTATION DU MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE

SOMMAIRE

I.1. Caractéristiques générale du marché de la téléphonie mobile.....6



I. PRÉSENTATION DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

I.1. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALE DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

Par rapport au 3ème Trimestre, le marché de la téléphonie mobile en RDC, au cours du 4ème Trimestre 2019(T4-19) a été marquée par une relative croissance sur quelques-uns des plusieurs indicateurs clés, laquelle performance observée, ayant été menée par les Quatre traditionnels opérateurs mobiles à savoir, **Airtel Congo, Vodacom RDC, Orange RDC et Africell RDC.**

Au cours de cette période sous observation, l'Indice de concentration IHH indique une **forte concentration du marché**, plus particulièrement en termes d'abonnements et des chiffres d'affaires, autours des trois opérateurs affichant chacun des parts de marché supérieures à 25%.

En effet, les quatre opérateurs mobiles mis ensemble, ont enregistré plus de **37 Millions** d'abonnements, générant ainsi un Revenu total de plus de **379,75 Millions** de Dollars Américains.

Il s'observe ainsi, au cours de cette période une hausse du nombre d'abonnements de l'ordre de **1,76%** soit, de **36,48 à 37,12 millions** avec une variation positive du taux de pénétration de **0,7%** soit de **41,3% à 42%**.

Quant aux Revenus ou chiffre d'affaires réalisés par ces opérateurs, une hausse de l'ordre de **0,71%** a été également observée soit, de **376,96 à 379,75 Millions** de Dollars Américains. Par ailleurs, une baisse de l'ordre de **2,13%** du Revenu moyen par Abonné (ARPU) a été observée soit de **3,515 USD à 3,440 USD/mois.**

L'ensemble des opérateurs ont généré au T4-19 un volume de Trafic Voix de l'ordre de **3,363 Milliards** de minutes dans les deux sens et un nombre total des SMS de **2,869 Milliards**. Ainsi, il s'en est dégagé une hausse de **6,18%** pour le trafic voix et une baisse de **2,51%** pour le nombre des SMS.

Cependant, si pour l'ensemble du trafic la valeur du **temps moyen d'utilisation du téléphone (MoU)** a été évaluée à **29,5** minutes/abonné/mois au **T3-19** contre **31,35** minutes/abonné/mois au **T4-19**, la valeur des MoU en international, elle, a été en dessous d'une minutes soit à **0,47** minutes, tandis que celle du roaming international, a été encore très faible, soit à **0,019** minutes/abonné/mois au cours de la même période.

En ce qui concerne les services d'Internet Mobile, les souscriptions aux services d'Internet Mobile sont de l'ordre de **16,950 Millions**, soit une hausse de **4,02%**. Ce qui implique qu'au terme du T4-19, le marché de l'Internet mobile a enregistré un taux de pénétration de l'ordre de **19%** et un ARPU de **1,51 USD/mois**. Cependant, l'on **observe** une baisse de l'ARPU de l'ordre de **12,86%** par rapport au T3-19.

Quant au trafic Data, une hausse de l'ordre de **30,11%** a été observée entre T3-19 et T4-19 soit, de **22,229 milliards** de Mégabytes à **28,922 milliards** de Mégabytes.

Pour ce qui concerne les services Mobiles Money, une baisse de **4,62%** a été observée au T4-19 par rapport au T3-19 sur le nombre d'utilisateurs actifs, soit de **7,409 Millions** à **7,067 Millions**, entraînant ainsi, une baisse du taux de pénétration de l'ordre de **0,8%**, soit de **8,4% à 7,6%**.

¹Short Message Service

Enfin, au cours de la période, les tarifs planchers des services de détails « On-Net » et « Off-net », tels que régulés par la décision de l'ARPTC, sont restés plus ou moins stables soit respectivement de **0,061**\$/minute et de **0,088**\$/minute. En même temps, 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.

L'on note par ailleurs qu'entre ces deux tarifs planchers, les opérateurs ont multipliés des offres forfaitaires largement très variées aussi bien sur les services de la voix que sur les Data.

Le Tableau de Bord ci-dessous, présente un cliché récapitulatif des principaux indicateurs et les accroissements observés entre les deux Trimestres T3-19 et T4-19, sur l'ensemble du Marché :

Tableau 1: Principaux accroissements observés entre les deux Trimestres T3-19 et T4-19, sur l'ensemble du Marché.

Indicateurs	T3-19	T4-19	Variation T3-T4
Services Téléphonie Mobile			
Nombre d'Abonnements (Voix)	36 481 836	37 123 208	1,76%
Airtel	8 708 282	9 300 570	6,80%
Vodacom	12 977 595	13 402 194	3,27%
Orange	10 783 477	10 398 435	-3,57%
Africell	4 012 482	4 022 009	0,24%
Chiffre d'Affaires en \$ USD	377 089 728	379 751 489	0,71%
ARPU Mobile	3,515	3,440	-2,13%
MOU Mobile (Minutes Voix/abnt/mois)	29,5	31,3	6,18%
Taux de Pénétration (Voix)	41,3%	42,0%	0,7%
Part de Marché Mobile Voix (Nombre abonnements global)			
Airtel	23,87%	25,05%	1,18%
Vodacom	35,57%	36,10%	0,53%
Orange	29,56%	28,01%	-1,55%
Africell	11,00%	10,83%	-0,16%
Trafics			
Volume Trafic (Voix) en min.	3 167 706 139	3 363 584 011	6,18%
Volume Trafic SMS (nombre)	2 943 332 516	2 869 474 711	-2,51%
Trafic data (Nombre) en Mégabyte	22 229 604 253	28 922 799 889	30,11%
Services Internet Mobile			
Nombre des Souscriptions	16 295 271	16 950 021	4,02%
Taux de pénétration Internet	18%	19%	1%
Part de Marché Internet (Abonnements data)			
Airtel	30,49%	30,84%	0,34%
Vodacom	36,91%	37,35%	0,43%
Orange	29,53%	28,87%	-0,65%
Africell	3,07%	2,94%	-0,12%
ARPU Internet Mobile	1,73	1,51	-12,86%
Services Mobile money			
Nombre des Souscriptions	7 409 877	7 067 646	-4,62%
Taux de pénétration Mobile Money	8,4%	7,6%	-0,8%
ARPU Mobile Money	0,60	0,61	0,76%

Source: ARPTC, déclaration des opérateurs

II

ABONNEMENTS A LA TELEPHONIE MOBILE

SOMMAIRE

II.1. Total d'abonnements à la téléphonie mobile.....	10
II.2. Répartition par type d'abonnements.....	10
II.3. Evolution des abonnements par opérateur.....	13
II.4. Taux de croissance des abonnements.....	13
II.5. Parts de marché des opérateurs.....	14
II.6. Évolution du taux de pénétration aux services mobiles.....	16



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

Tableau 2: Evolution du Taux de Variation Mensuelle et Trimestrielle des abonnements T4-19

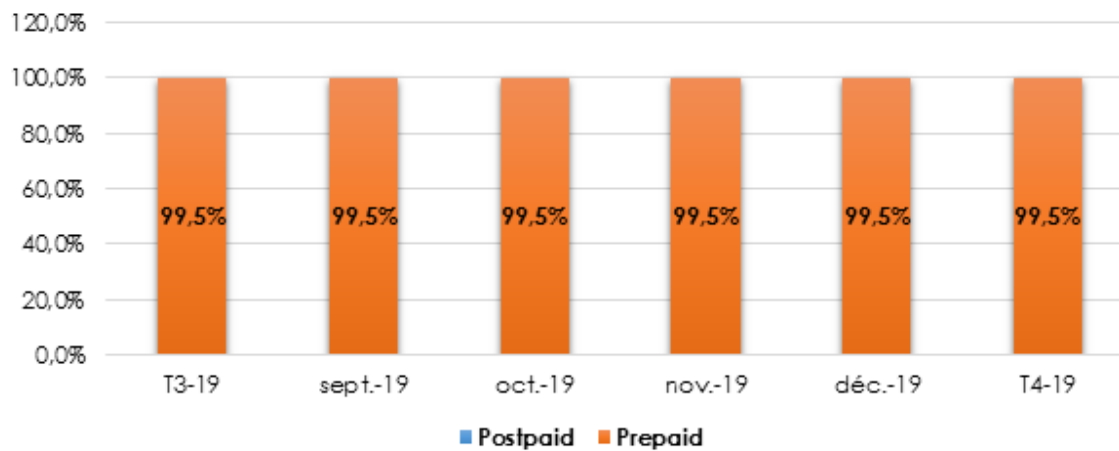
	T3-19	sept-19	oct-19	nov-19	déc-19	T4-19
Prepaid	36 289 981	36 289 981	36 586 084	36 570 844	36 923 838	36 923 838
Postpaid	191 855	191 855	190 758	195 315	199 370	199 370
Total Abonnement	36 481 836	36 481 836	36 776 842	36 766 159	37 123 208	37 123 208
taux de variation mensuel			0,81%	-0,03%	0,97%	
taux de variation trimestriel						1,76%
Autres Services (VAS)						
Internet mobile ²	16 295 271	16 295 271	16 520 573	16 527 575	16 950 021	16 950 021
Mobile money ³	7 409 877	7 409 877	6 686 065	6 799 071	7 067 646	7 067 646

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au T4-19, il s'observe une hausse du nombre d'abonnements actifs de l'ordre de 1,76% par rapport au Trimestre précédent soit de plus de **36,481 Millions** à plus de **37,123 Millions** d'abonnements actifs.

II.2. Répartition par Types d'abonnements

Figure 1: Evolution Mensuelle par Types d'abonnements voix T4-19

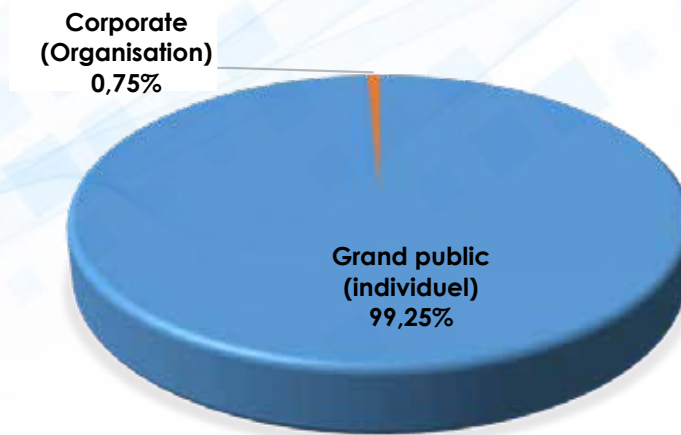


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Le Marché de la Téléphonie Mobile reste dominé à plus de 99% par le type d'abonnements prépayés et moins de 1% seulement d'abonnement du type post payés tel qu'illustré ci-dessus.

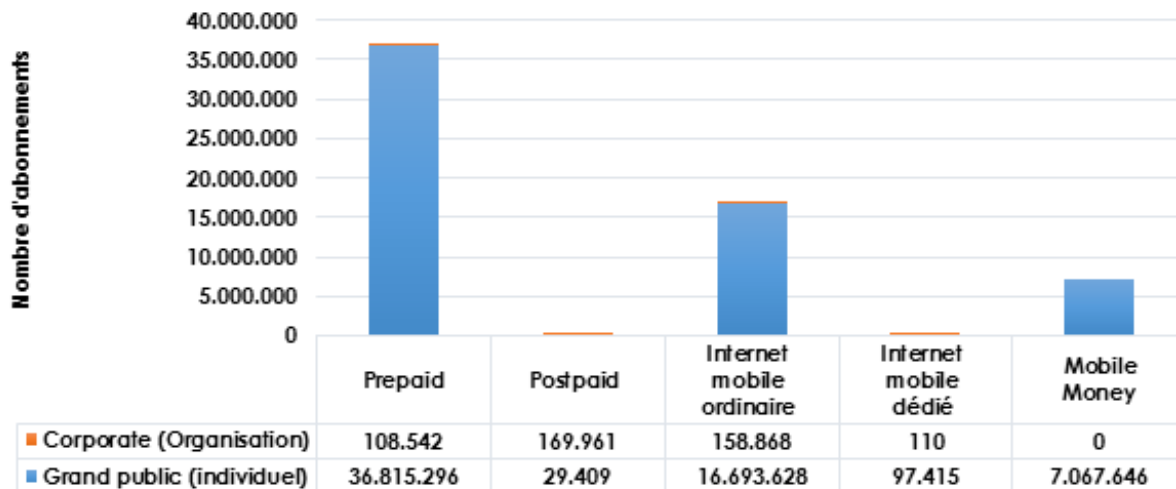
²Abonnement Internet mobile : nombre total des abonnements mobiles actifs ayant accès au service internet

³Abonnement Mobile money : nombre total des abonnements aux services permettant d'effectuer des transactions financières depuis un téléphone mobile.

Figure 2 : Répartition des abonnements selon les catégories des clients

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

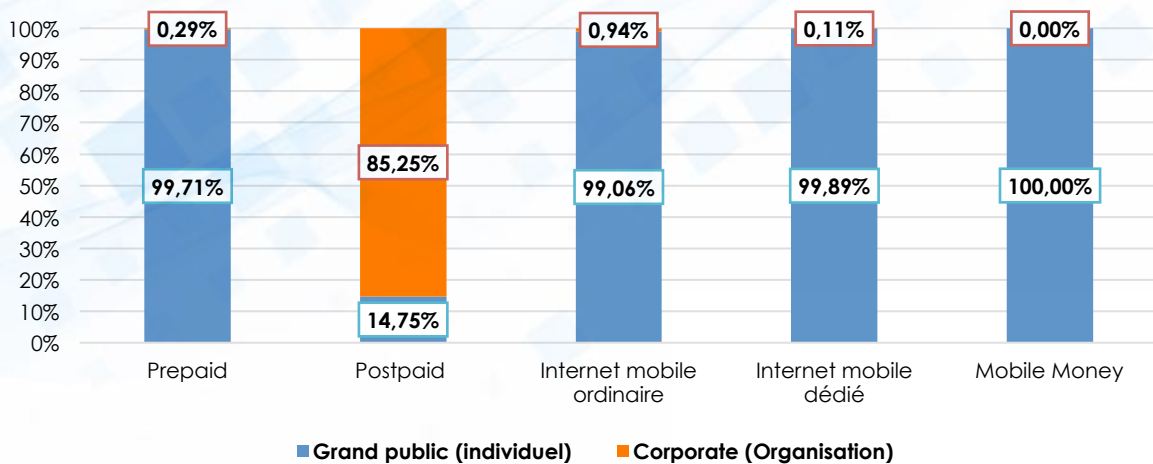
A la fin du T4-19, les abonnements individuels (Grand public) représentent toujours plus de 99% du total des abonnements des opérateurs de la téléphonie mobile les abonnements Corporates ne représentant que près de 1%.

Figure 3 : Evolution du nombre d'abonnements par service et par catégorie de client

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au T4-19, il s'observe qu'aussi bien en **mode de prépaiement**, qu'en **mode post-paiement**, les abonnements individuels ou grands publics sont restés largement supérieurs aux abonnements corporates. Concernant les autres services (data et mobile money), l'on note une forte prédominance des abonnements grand public ou individuels par rapport aux corporates. Concernant les autres services (data et mobile money), les abonnements individuels sont prédominants par rapport aux corporates.

Figure 4 : Répartition des abonnements par services et par catégorie de client

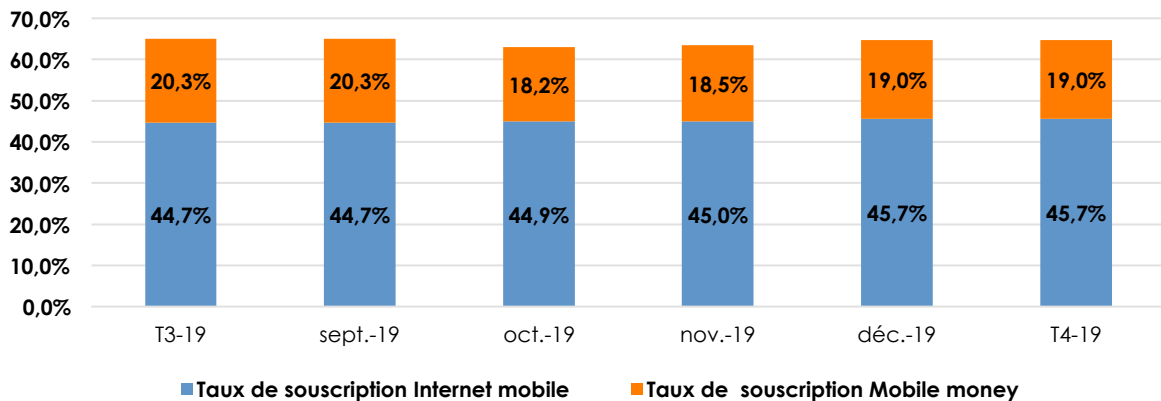


Source: ARPTC, déclarations opérateurs

A la fin du T4-19, il s'observe que les abonnements en mode prépayé sont dominés par les abonnements grand public ou individuels à plus de 99%, tandis que les organisations (corporates) ne représentent que 0,29%. Contrairement aux abonnements en mode post-payé pour lequel les abonnements sont dominés à plus de 85% par les organisations.

Concernant les autres services autres que la voix, notamment les services Data, Mobile Money..., les abonnements grand public ou individuels prédominent à plus de 99%, tel qu'illustrés ci-dessus.

Figure 5: Evolution des taux des souscriptions actives Internet Mobile et Mobile Money entre T3-19 et T4-19

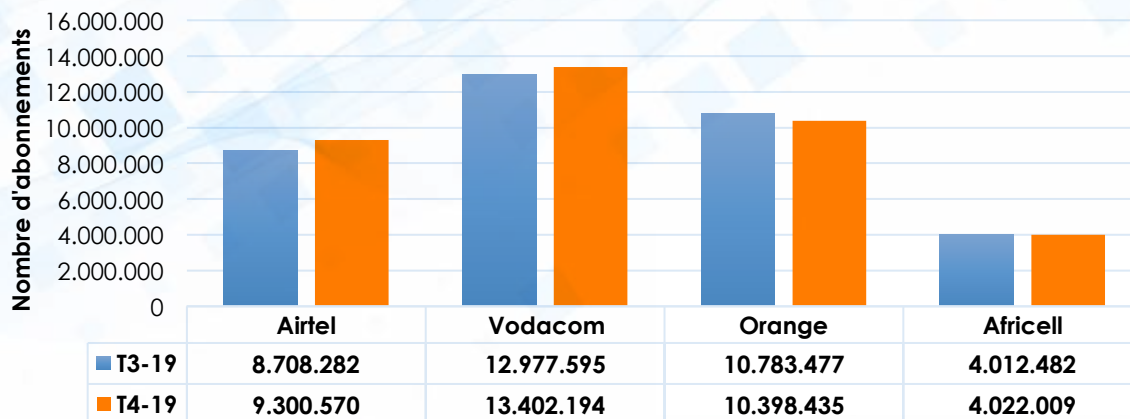


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Par rapport au nombre total d'abonnements actifs mobiles, le taux de souscriptions actives aux services Internet Mobile est passé de 44,7% au T3-19 à 45,7% au T4-19, alors que celui relatif au Mobile Money est passé de 20,3 % à 19,0%.

II.3. EVOLUTION DES ABONNEMENTS PAR OPÉRATEUR

Figure 6 : Evolution Trimestrielle des abonnements par opérateur : T3-19, T4-19



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe qu'à la fin du T4-19, l'opérateur Vodacom a compté le plus grand nombre d'abonnements, soit, plus de 13,40 millions, tandis que le nombre le plus faible a été réalisé par l'opérateur Africell soit seulement 4,01 millions.

II.4. TAUX DE CROISSANCE DES ABONNEMENTS

II.4.1. Taux de croissance d'abonnements entre T4-18 et T4-19

Tableau 3: Evolution du Taux de Croissance d'abonnements entre T4-18 et T4-19

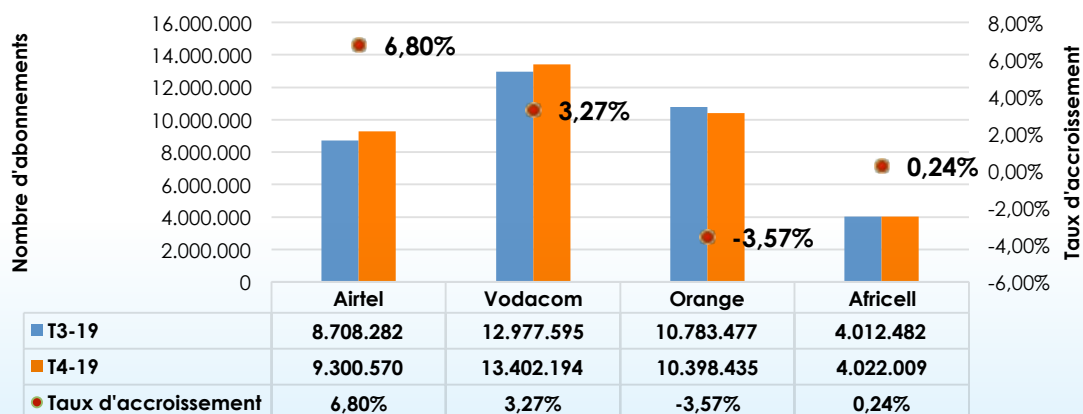
	T4-18	T4-19	Taux d'accroissement
Nombre d'abonnements	36 470 600	37 123 208	1,79%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

L'on note que sur la même période du T4, entre 2018 et 2019, le nombre d'abonnements à la Téléphonie Mobile a enregistré une hausse de l'ordre de 1,79%.

II.4.2. Taux de croissance d'abonnés par opérateur entre T3-19 et T4-19

Figure 7: Evolution du Taux de croissance d'abonnés par opérateur



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

De manière générale, entre le T3-19 et T4-19, l'on note qu'à l'exception de l'opérateur Orange, les autres opérateurs **Vodacom, Airtel et Africell** ont enregistré chacun une augmentation du nombre d'abonnements, la hausse la plus importante a été enregistrée par Airtel, soit de 6,80%.

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

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

Tableau 4 : Evolution du Taux d'accroissement par opérateur T4-19

Opérateurs	Sept.19-Oct.19	Oct.19-Nov.19	Nov.19 – Déc.	T3-19 T4-19
Airtel	1,70%	2,70%	2,26%	6,80%
Vodacom	1,83%	0,00%	1,42%	3,27%
Orange	0,29%	-3,55%	-0,31%	-3,57%
Africell	0,48%	-0,16%	-0,08%	0,24%
Total	1,19%	-0,41%	0,97%	1,76%

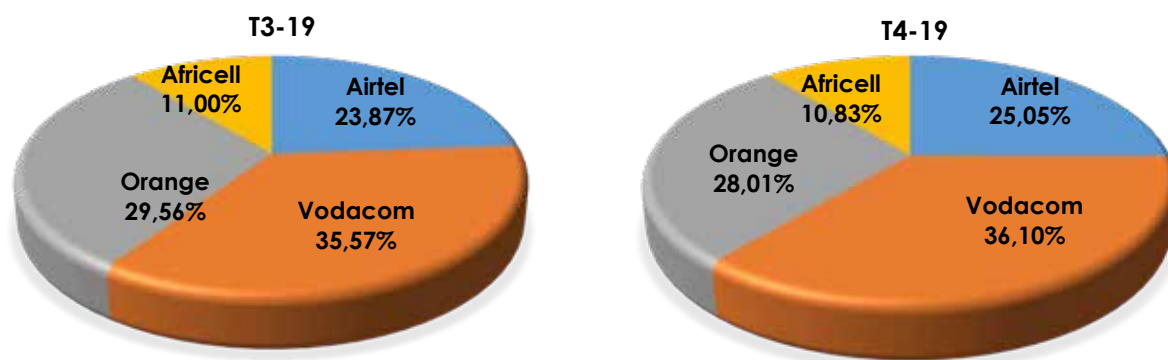
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

II.5. PARTS DE MARCHÉ DES OPÉRATEURS

II.5.1. Parts de Marché Global au T3-19 et T4-19

Les services principaux ci-après sont offerts par les opérateurs, en plus des services à valeurs ajoutées : la téléphonie mobile Voix et SMS, l'Internet mobile ainsi que les services Mobile Money.

Figure 8 : Evolution Trimestrielle des Parts de Marché global entre T3-19 et T4-19



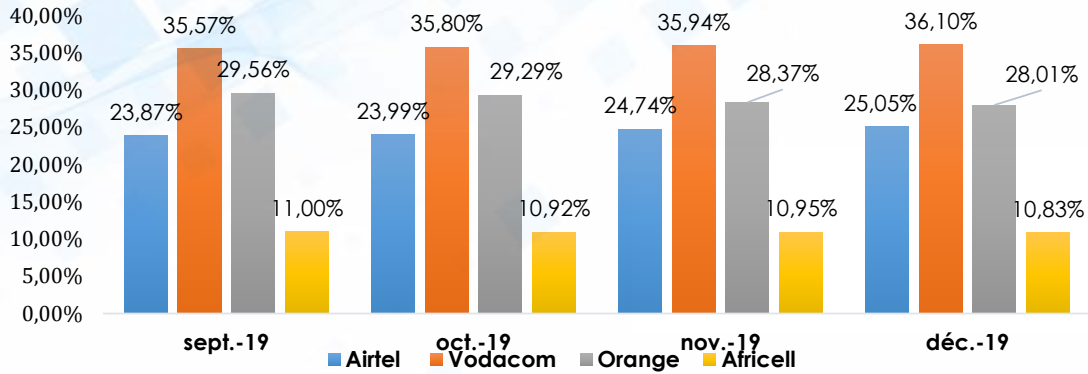
En termes des parts de marché, l'on note que trois opérateurs **Vodacom, Orange et Airtel** occupent quasiment près de 90% des parts de marché, le reste étant occupé par Africell soit près de 11% seulement.

Cette configuration indique que le positionnement des opérateurs sur le marché est resté inchangé, malgré la baisse enregistré par Orange.

II.5.1.1. Evolution mensuelle de part de marché : T4-19

La figure ci-dessous illustre mensuellement l'évolution trimestrielle des parts de marché pendant le trimestre T4-19:

Figure 9 : Evolution Mensuelle des Parts de Marché par opérateur au T4-19

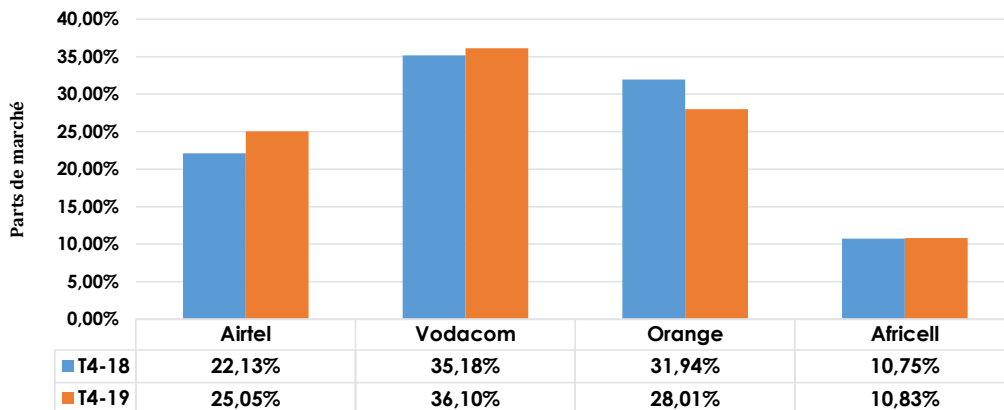


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

La figure ci-dessus renseigne que la configuration du marché est restée identique entre les deux trimestres T3-19 et T4-19 en termes de positionnement par rapport au nombre d'abonnements.

II.5.1.2. Evolution des Parts de Marché entre T4-18 et T4-19

Figure 10: Evolution Annuelle des Parts de Marché par opérateur entre T4-18 et T4-19



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

La figure ci-dessus montre qu'au cours de la même période T4, entre 2018 et 2019, les opérateurs **Airtel, Vodacom et Africell** ont augmenté leurs parts de marché, tandis qu'Orange a enregistré une baisse.

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

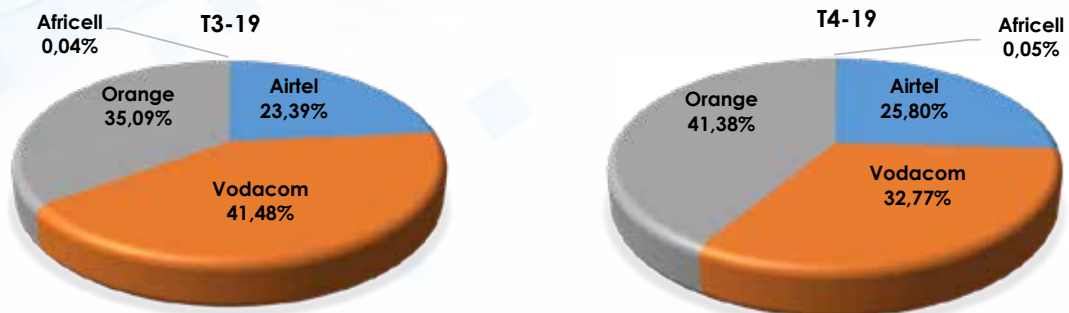
Figure 11 : Parts de Marché Internet Mobile par opérateur



En ce qui concerne l'Internet Mobile, il s'observe qu'au T4-19, la configuration du marché de l'Internet mobile n'a pas été modifiée. Cependant, Orange a connu une baisse de ses parts en passant de 29,53% à 28,87% tandis que les autres opérateurs ont légèrement augmenté leurs parts respectives.

II.5.3. Part de Marché du service Mobile Money

Figure 12 : Evolution Trimestrielle des Parts de Marché du Mobile Money par opérateur



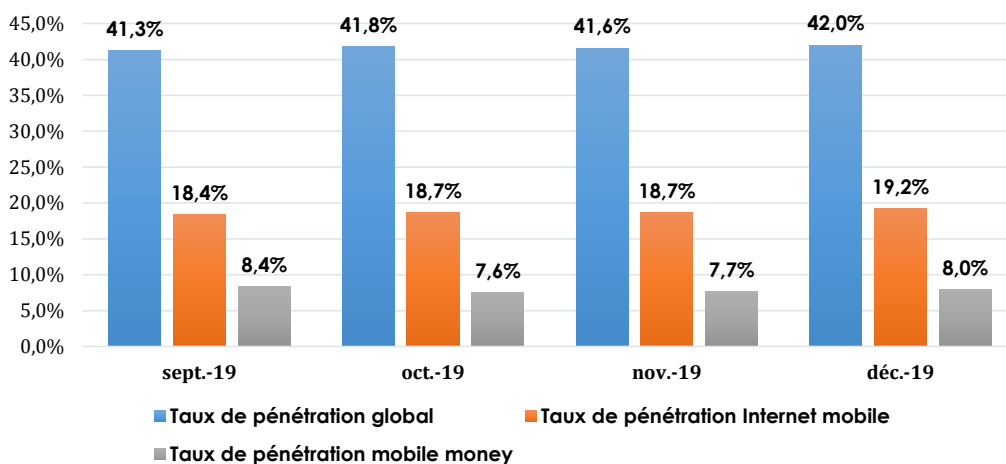
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En terme des parts de marché sur ce segment des services Mobile Money, l'on note que les opérateurs Orange, Vodacom et Airtel détiennent à eux seuls plus de 99% des parts de ce marché, et ce, malgré une légère baisse enregistrée par Vodacom soit de 41,48% à 32,77%.

Ainsi, l'on note aux termes de T4-2019, une nouvelle configuration dans le positionnement des opérateurs fournisseurs des services Mobile Money où Vodacom avec son M-Pesa, descend à la deuxième position laissant la première place à Orange Money.

II.6. ÉVOLUTION DU TAUX DE PÉNÉTRATION AUX SERVICES MOBILES

Figure 13 : Evolution Mensuelle du Taux de Pénétration aux services mobiles (Nombre d'abonnements pour 100 habitants)



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Entre T3-19 et T4-19, les Taux de pénétration du service Mobile Voix et celui de l'Internet Mobile ont connu une hausse, respectivement de l'ordre de 41% à 42% et 18,4% à 19,2%.

Le taux de pénétration des services Mobile Money a quant à lui enregistré une légère baisse soit de 8,4% à 8,0%.

III

EVOLUTION DU TRAFIC DE LA TELEPHONIE MOBILE

SOMMAIRE

III.1. Trafic voix global (en volume de minutes).....	18
III.2. Trafic voix sortant.....	20
III.3. Trafic voix entrant.....	21
III.4. Trafic voix par operateur.....	22
III.5. Évolution moU.....	24
III.6. Évolution du trafic sms global (en nombre).....	25
III.7. Trafic sms sortant.....	27
III.8. Trafic sms entrant.....	28
III.9. Évolution du trafic data (en mega byte).....	29

III.1. TRAFIC VOIX GLOBAL (en volume de minutes)

Tableau 5 : Evolution Trimestrielle et Mensuelle du Trafic Voix T4-19

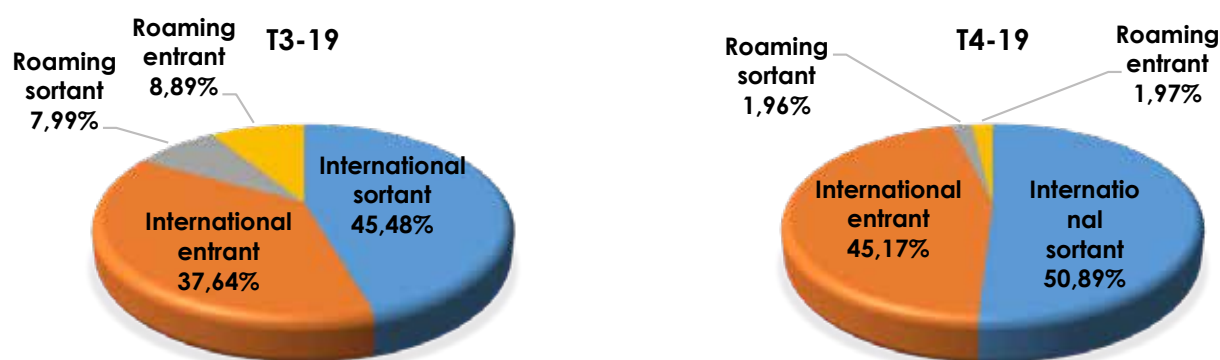
Trafic en minutes	T3-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Dec-19	T4-19
Intra réseau	2 225 909 314	761 063 534	780 844 184	778 850 523	835 661 616	2 395 356 322
Interco.nat sortant	458 016 907	150 077 808	151 472 030	146 303 062	156 029 103	453 804 194
Interco.nat entrant	416 188 752	152 185 565	153 908 495	148 068 662	159 362 353	461 339 510
International sortant	30 741 488	9 847 834	8 936 102	8 573 046	9 507 646	27 016 794
International entrant	25 438 571	7 844 758	7 972 008	7 695 225	8 313 312	23 980 545
Roaming sortant	5 401 111	1 640 819	341 357	336 551	363 917	1 041 825
Roaming entrant	6 009 996	2 137 268	347 176	353 688	343 956	1 044 820
Total Trafic Voix	3 167 706 139	1 084 797 586	1 103 821 353	1 090 180 757	1 169 581 902	3 363 584 011
Taux de Variation Mensuel			1,75%	-1,24%	7,28%	
Taux de Variation Trimestriel						6,18%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe qu'au T4-19, l'ensemble des opérateurs mobiles ont généré un volume de Trafic Voix de l'ordre de 3,363 Milliards de minutes soit une hausse de l'ordre de 6,18% par rapport au Trimestre précédent.

L'on signale, la prise en compte dans le trafic international, les trafics liés au service d'itinérance mobile internationale (Roaming), qui représentent 0,06% du nombre total des minutes à la fin du Trimestre.

Figure 14: Répartition des trafics internationaux



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Le trafic international sortant a représenté plus de 50,89% du trafic international total, tandis que le trafic international entrant représente 45,17%.

Quant aux trafics du roaming (entrant et sortant), ils représentent une proportion de près de 4% du trafic international total. Cependant, l'on note, une forte baisse de cette proportion par rapport au T3-2019 de 17% à 4%.

III.1.1. Taux de Croissance du Trafic Voix entre T3-19 et T4-19

Tableau 6 : Evolution trimestrielle du Trafic Voix entre T3-19 et T4-19

Trafic en minutes	T3-19	T4-19	Taux de croissance
Intra réseau	2 225 909 314	2 395 356 322	7,61%
Interco.nat sortant	458 016 907	453 804 194	-0,92%
Interco.nat entrant	416 188 752	461 339 510	10,85%
International sortant	30 741 488	27 016 794	-12,12%
International entrant	25 438 571	23 980 545	-5,73%
Roaming sortant	5 401 111	1 041 825	-80,71%
Roaming entrant	6 009 996	1 044 820	-82,62%
Total Trafic Voix	3 167 706 139	3 363 584 011	6,18%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Entre T3-19 et T4-19, le volume de trafic voix a connu globalement une hausse de 6,18%. En ce qui concerne les destinations d'appels Voix, l'on note une hausse sur les appels intra-réseau et d'interconnexions nationales entrantes.

L'on observe une diminution sur les autres trafics notamment sur les trafics en roaming international (entrant et sortant).

III.1.2. Taux de Croissance du Trafic Voix entre T4-18 et T4-19

Tableau 7 : Evolution Annuelle du Trafic Voix entre T4-18 et T4-19

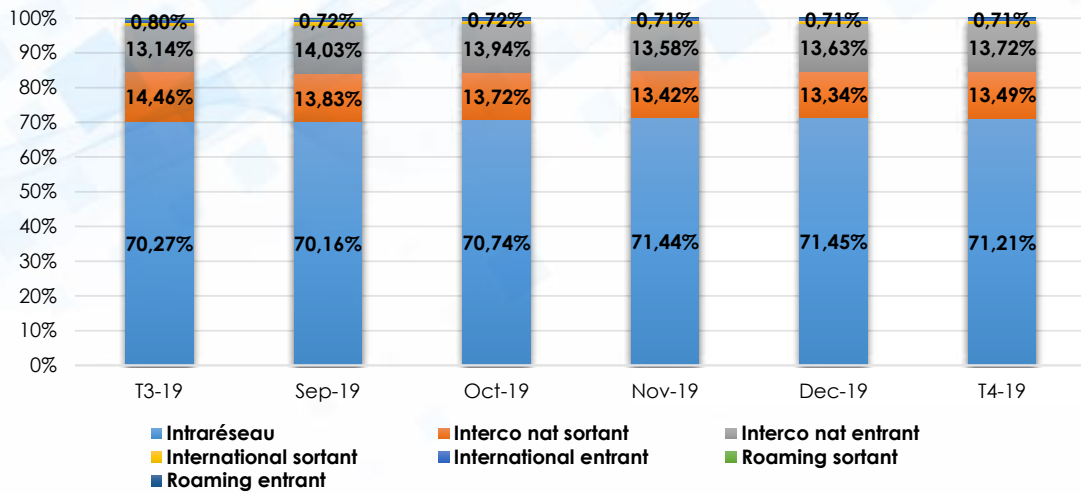
Trafic (minutes)	T4-18	T4-19	Taux de croissance
Intra réseau	3 025 225 136	2 395 356 322	-20,82%
Interco.nat sortant	395 924 368	453 804 194	14,62%
Interco.nat entrant	399 751 994	461 339 510	15,41%
International sortant	37 156 339	27 016 794	-27,29%
International entrant	27 629 589	23 980 545	-13,21%
Roaming sortant		1 041 825	
Roaming entrant		1 044 820	
Total Trafic Voix	3 885 687 425	3 363 584 011	-13,44%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Comparé à la même période T4 entre 2018 et 2019, l'on constate que le Trafic Voix a enregistré une baisse de l'ordre de 13,44%. Les baisses les plus importantes ayant été observées sur le trafic international sortant ainsi que sur les trafics intra-réseaux, soit respectivement de 27% et 20%. Par contre, la hausse s'observe sur les trafics d'interconnexion nationale (entrant et sortant).

III.1.3. Répartition du Trafic Voix par Destination

Figure 15 : Répartition Mensuelle du Trafic voix par Destination T4-19



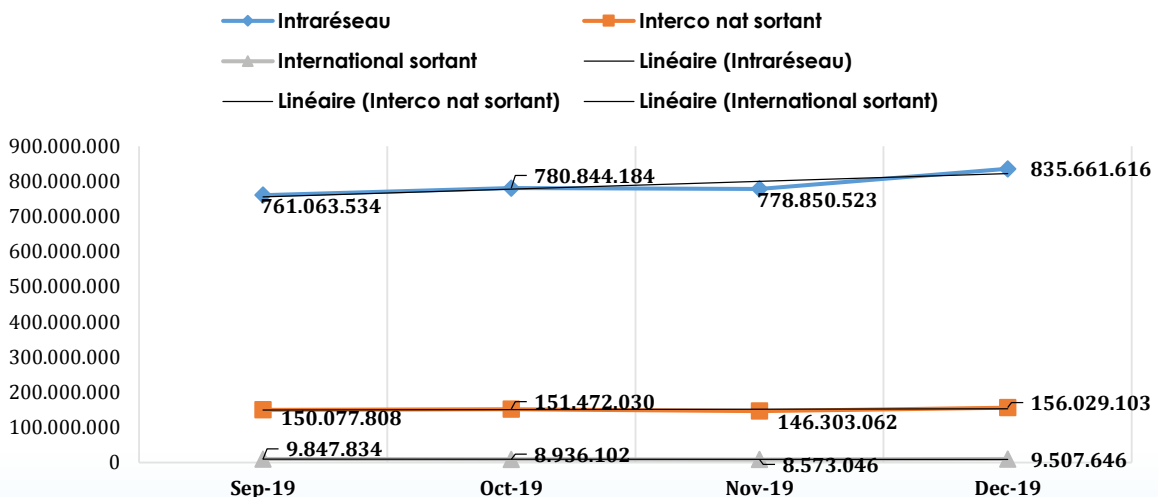
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

L'analyse en termes de répartition des trafics par destination indique que sur l'ensemble du Trafic Voix généré, le trafic intra-réseau représente plus de 71% soit, 0,95% de plus par rapport au trimestre précédent ; tandis que l'ensemble des Trafics d'Interconnexion Nationale Voix (Entrant et Sortant) représente plus de 27% du trafic, tout le Trafic International ne représente que 1,58% dont 0,06% pour le trafic du Roaming.

III.2. TRAFIC VOIX SORTANT

III.2.1. Evolution du Trafic Voix Sortant

Figure 16 : Evolution mensuelle du trafic voix sortant T4-19

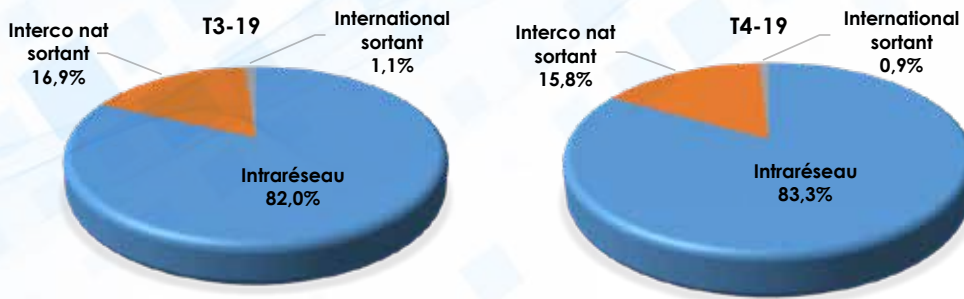


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe une tendance linéaire à la hausse de tous les trafics nationaux

III.2.2. Répartition du Trafic Voix Sortant par Destination

Figure 17 : Evolution des parts du Trafic Voix Sortant par Destination



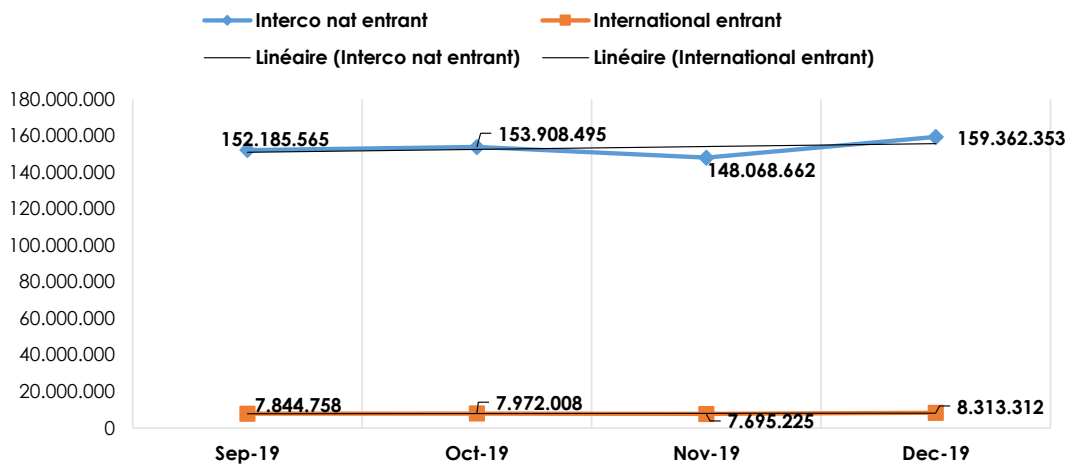
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Les diagrammes ci-dessus, renseignent qu'au T4-19, l'ensemble du Trafic Voix Sortant est resté dominé à 83% par le Trafic Intra-réseau.

III.3. TRAFIC VOIX ENTRANT

III.3.1. Evolution du Trafic Voix Entrant

Figure 18 : Evolution Mensuelle du Trafic Voix Entrant T4-19

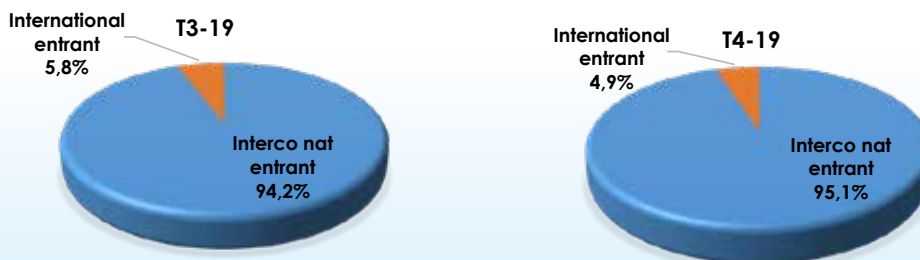


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe que le trafic d'interconnexion nationale entrant ainsi que celui du trafic international entrant affichent une tendance linéaire croissante au cours du T4-19.

III.3.2. Répartition du Trafic Voix Entrant par Destination

Figure 19 : Evolution des parts du Trafic Voix Entrant par Destination



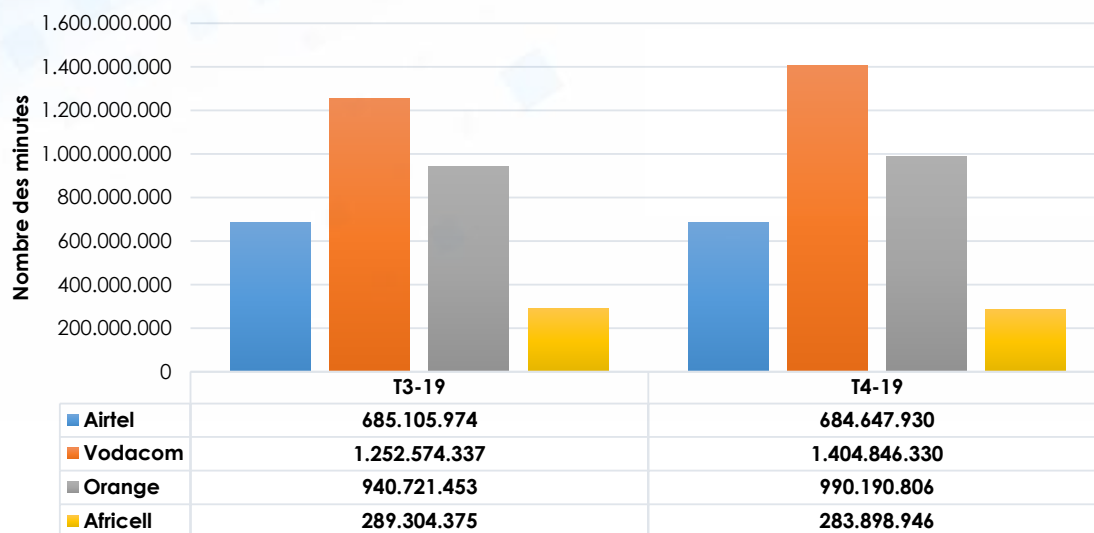
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au T4-19, l'on note que sur l'ensemble du Trafic Entrant, le Trafic International Entrant représente seulement 4,9% contre, 95,1% pour le Trafic d'Interconnexion nationale Entrant tel qu'illustré sur la Figure 19.

III.4. TRAFIC VOIX PAR OPERATEUR

III.4.1. Tendence du Trafic Voix par opérateur

Figure 20 : Niveau trimestriel du Trafic Voix par opérateur



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

L'histogramme ci-dessus, illustre le niveau remarquablement élevé du trafic de l'opérateur **Vodacom** par rapport aux concurrents avec plus de 1 Milliards des minutes sur la période.

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

Tableau 8 : Evolution Trimestrielle du Taux de Croissance du Trafic Voix par opérateur

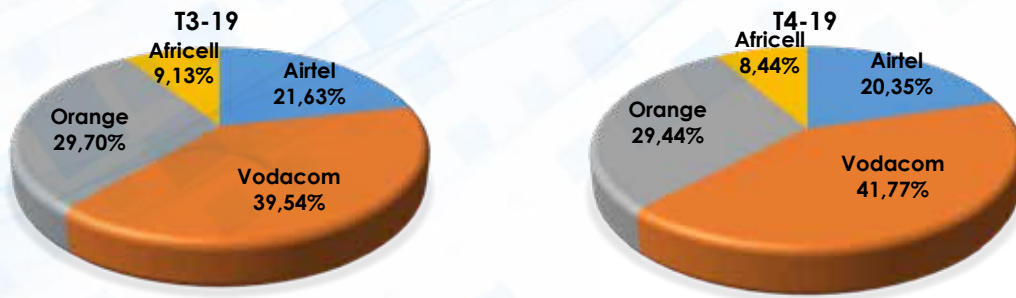
	T3-19	T4-19	Accroissement T3-19 T4-19
Airtel	685 105 974	684 647 930	-0,07%
Vodacom	1 252 574 337	1 404 846 330	12,16%
Orange	940 721 453	990 190 806	5,26%
Africell	289 304 375	283 898 946	-1,87%
Total	3 167 706 139	3 363 584 011	6,18%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au cours de la période, il s'observe une hausse du trafic chez **Vodacom et Orange**, contre une baisse enregistré chez **Airtel et Africell**.

III.4.3. Parts de Marché sur le Trafic Voix

Figure 21 : Des parts de marché sur le Trafic Voix Global

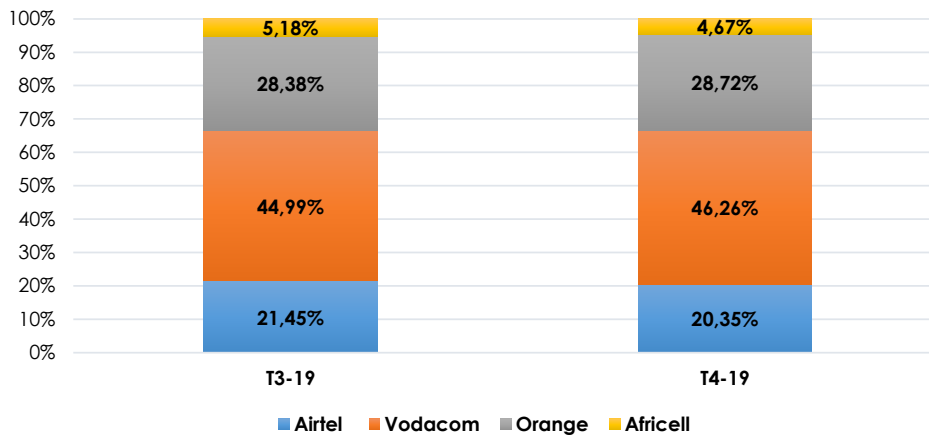


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En ce qui concerne les parts de marché en termes de trafic, il s'observe que sur l'ensemble du Trafic Voix, la part la plus importante est répartie entre trois opérateurs **Vodacom, Orange et Airtel** générant à eux seuls plus de 91%. Les parts d'Orange, **Airtel et Africell** ont baissées, tandis que celles de Vodacom ont augmentées.

Toutefois, il sied de signaler que **Vodacom** reste très dominant avec près de 42 % des parts sur le volume global du trafic voix.

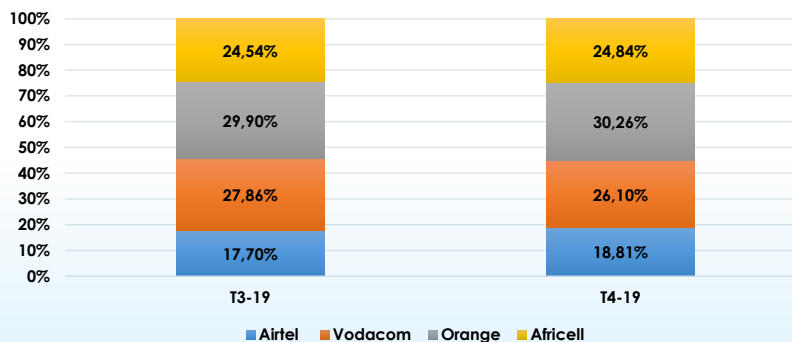
Figure 22 : Des parts de marché sur le Trafic Voix on-net



Source : ARPTC, opérateur

L'observation du segment du trafic Voix On-net au T4-19, indique que les opérateurs **Vodacom et Orange** totalisent près de 75% du volume global, **Africell** enregistrant la part la plus faible soit de 4,67%.

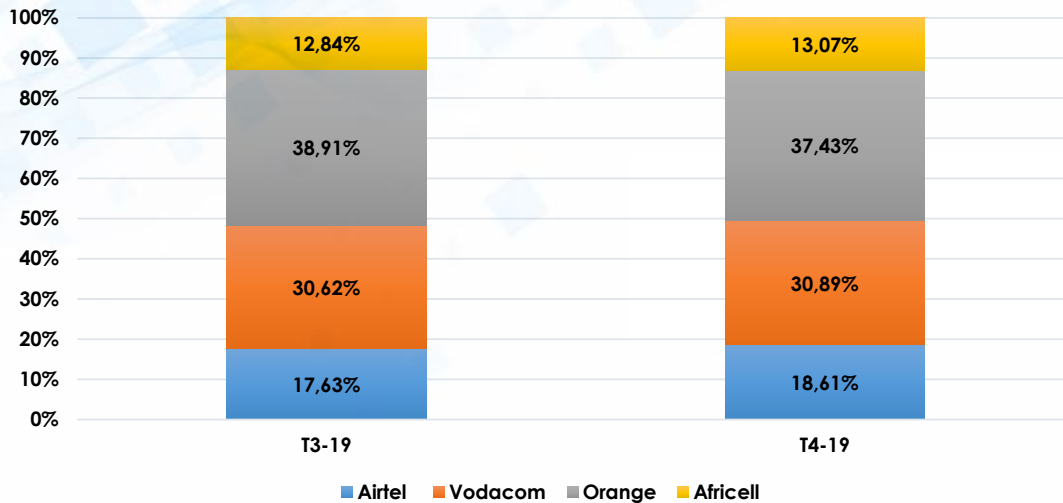
Figure 23 : Des parts de marché sur le Trafic Voix off-net national



Source : ARPTC, opérateur

L'on note que le segment de marché de la voix Off-net national est plus ou moins équilibré en termes de parts de marché, **Orange et Vodacom** dominant avec plus de 56% de part de marché.

Figure 24 : Des parts de marché sur le Trafic Voix off-net International



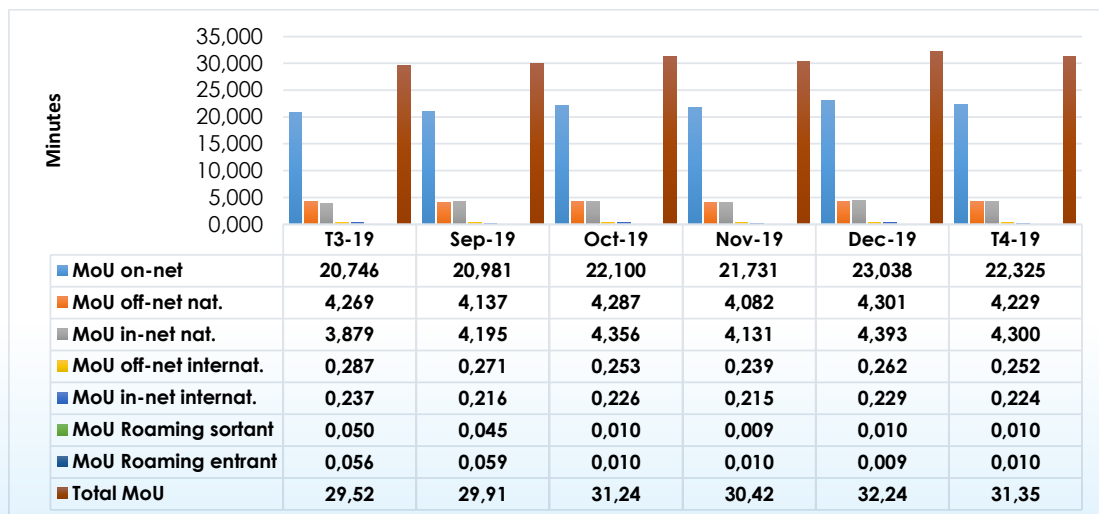
Source : ARPTC, opérateur

La même situation s'observe sur le segment de la voix off-net international qui est également dominé par les opérateurs **Orange et Vodacom** avec plus de 68%, le reste étant partagé entre **Airtel et Africell**.

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

La figure ci-dessous, renseigne qu'au cours de la période T4-19, le temps moyen d'utilisation du téléphone (MoU) est évalué à plus de **31 minutes/abonné/mois**, toute destination et tout réseau confondu.

Figure 25 : Evolution Mensuelle de MoU T4-19



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En termes de destinations, les appels au sein du même réseau (on-net) restent prépondérants, soit en moyenne, **22,3 Minutes/abonné/mois**, tandis qu'en interconnexion nationale (entrant et sortant) les minutes sont en moyenne de **4 minutes**.

Par contre en international, la valeur des MoU est en dessous d'une minutes soit **0.2 minutes**. Quant aux roaming international, le MoU est encore très faible, soit **0,01 minutes**. Ce qui laisserait croire que le gros du trafic international passe par les Otts.

III.6. ÉVOLUTION DU TRAFIC SMS GLOBAL (en nombre)

Tableau 9: Evolution du Trafic SMS entre T3-19 et T4-19

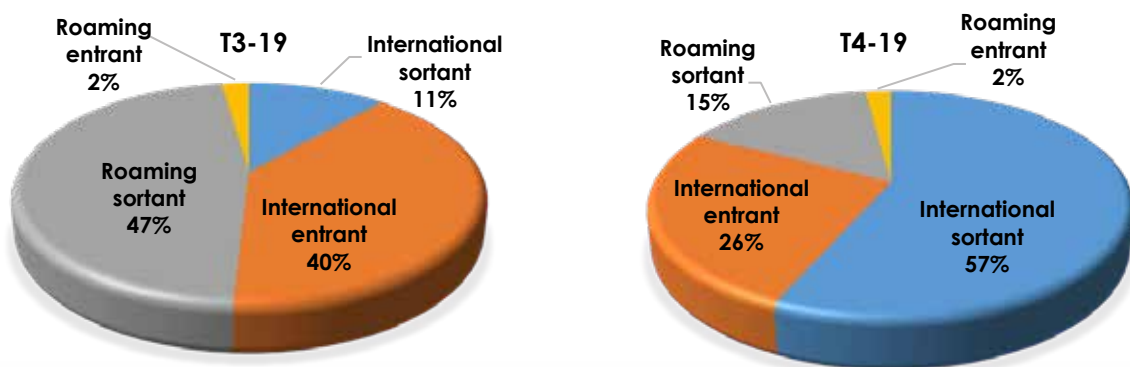
Trafic SMS (nombre)	T3-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Dec-19	T4-19
Intra réseau	2 875 123 766	889 189 158	845 685 436	863 271 775	924 989 816	2 633 947 027
Interco.nat sortant	22 212 242	7 238 158	64 033 356	60 179 808	62 915 456	187 128 620
Interco.nat entrant	27 444 810	8 473 039	8 263 100	8 008 338	8 610 551	24 881 989
International sortant	2 120 563	703 157	4 344 458	4 345 344	4 629 558	13 319 360
International entrant	7 323 616	1 314 521	2 016 474	1 883 321	2 213 689	6 113 484
Roaming sortant	8 685 078	3 107 312	1 296 874	1 121 988	1 184 762	3 603 624
Roaming entrant	422 442	158 258	162 365	155 539	162 703	480 607
Total Trafic SMS	2 943 332 516	910 183 603	925 802 063	938 966 113	1 004 706 535	2 869 474 711
Taux de Variation Mensuel			1,72%	1,42%	7,00%	
Taux de Variation Trimestriel						-2,51%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

De manière générale, il s'observe qu'entre T3-19 et T4-19, le volume de trafic SMS a connu une baisse de 2,5%, soit de 2,943 Millions à 2,869 Milliards des SMS.

Par ailleurs, au T4-19, le nombre des SMS générés par le roaming international entrant et sortant ne représente que 0,14% du trafic global SMS.

Figure 26 : Trafic international SMS



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En effet, il s'observe que le trafic SMS International sortant représente le trafic SMS le plus important soit 57%, suivi du trafic SMS international entrant avec 26%. D'autres parts, le trafic SMS en Roaming mis ensemble (entrant et sortant) représente 17% du trafic global SMS.

III.6.1. Taux de Croissance des SMS entre T3-19 et T4-19

Tableau 10 : Evolution Trimestrielle du Taux de croissance des SMS entre T3-19 et T4-19

Trafic SMS (Nombre)	T3-19	T4-19	Taux de croissance
Intra réseau	2 875 123 766	2 633 947 027	-8,39%
Interconat sortant	22 212 242	187 128 620	742,46%
Interconat entrant	27 444 810	24 881 989	-9,34%
International sortant	2 120 563	13 319 360	528,10%
International entrant	7 323 616	6 113 484	-16,52%
Roaming sortant	8 685 078	3 603 624	-58,51%
Roaming entrant	422 442	480 607	13,77%
Total Trafic SMS	2 943 332 516	2 869 474 711	-2,51%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe qu'au T4-19, bien que le nombre total des SMS a globalement baissé de 2,5%, il a cependant augmenté sur les trois destinations à savoir, l'interconnexion nationale sortante (742%), l'internationale sortant (528%) et le roaming international entrant (13,77%).

Cette baisse s'observe particulièrement sur le trafic intra réseau (8,39%), sur le trafic d'interconnexion nationale entrante (9,34%), sur l'international entrant (16,52%) et sur le roaming international sortant (58,51%).

III.6.2. Taux de croissance des SMS entre T4-18 et T4-19

Tableau 11 : Evolution Annuelle du Taux de Croissance des SMS entre T4-18 et T4-19

Trafic SMS (Nombre)	T4-18	T4-19	Taux de croissance
Intra réseau	3 985 971 262	2 633 947 027	-33,92%
Interconat sortant	57 938 125	187 128 620	222,98%
Interconat entrant	40 992 670	24 881 989	-39,30%
International sortant	2 045 507	13 319 360	551,15%
International entrant	12 719 275	6 113 484	-51,94%
		3 603 624	
		480 607	
Total	4 099 666 839	2 869 474 711	-30,01%

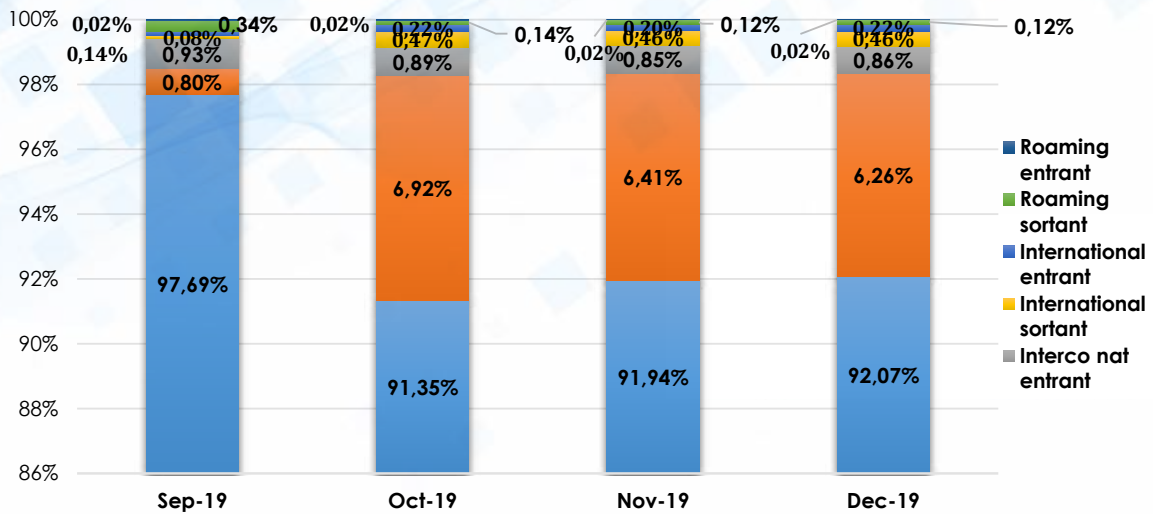
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Comparativement à la même période T4, entre 2018 et 2019, l'ensemble du trafic SMS a enregistré une baisse annuelle de 30%.

L'on observe toutefois, une hausse a été enregistrée sur tous les SMS d'interconnexion nationale sortante et sur ceux de l'international sortant.

III.6.3. Répartition du Trafic SMS par Destination

Figure 27: Evolution Mensuelle du Trafic SMS par Destination

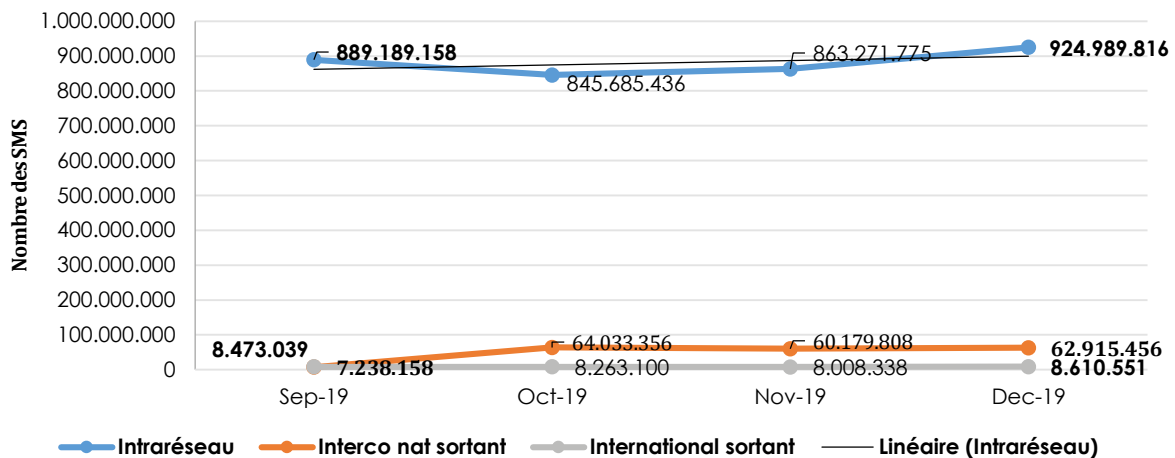


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

La figure ci-dessus illustre qu'en termes de destination du trafic au sein des services, 92% du trafic SMS ont été destiné sur les services Intra-réseau. Cette proportion a connu une baisse par rapport au trimestre précédent.

III.7. TRAFIC SMS SORTANT

Figure 28: Evolution Mensuelle du Trafic des SMS Sortant

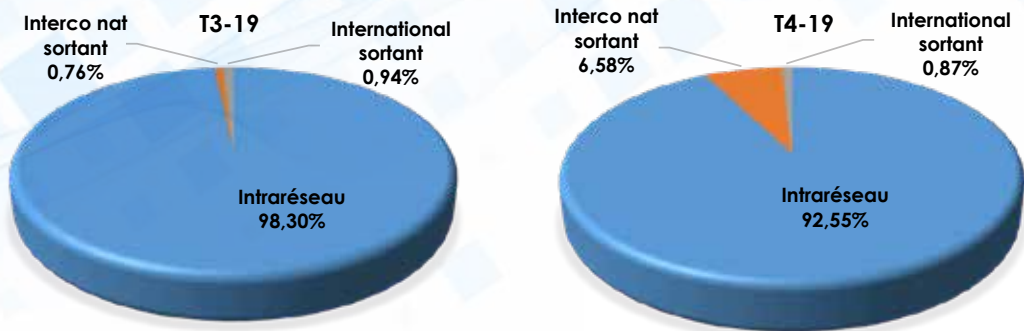


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au T4-19, la courbe tendance des SMS en intra réseau représente ainsi, une droite vers la hausse. Cette même tendance s'observe en interconnexion nationale et internationale sortante.

III.7.1. Répartition du Trafic SMS Sortant par Destination

Figure 29: Répartition du Trafic SMS Sortant par Destination au T3-19 et T4-19

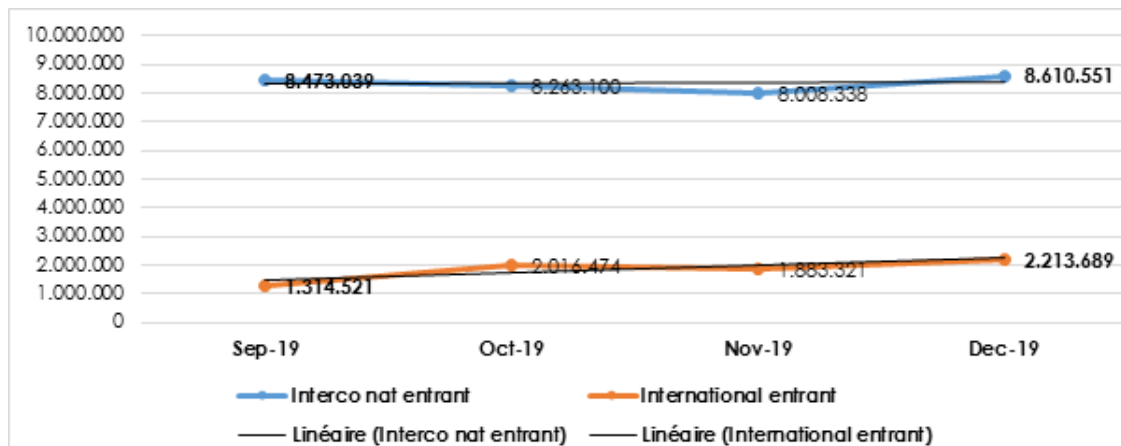


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En ce qui concerne le Trafic SMS sortant, il se dégage que, le trafic SMS en intra-réseau, représente plus 92% de l'ensemble du trafic, le reste étant répartis entre l'interconnexion nationale (6,58%) et l'internationale (0,87%).

III.8. TRAFIC SMS ENTRANT

Figure 30 : Evolution Trimestrielle des SMS Entrants

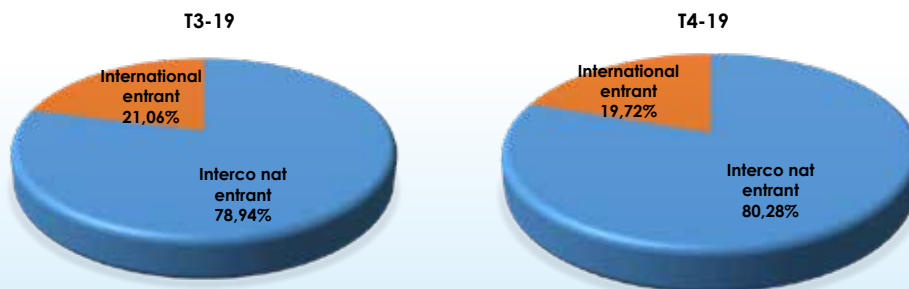


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Tel qu'illustré ci-dessus, tous les trafics SMS entrants présentent une tendance linéaire à la hausse au T4-19.

III.8.1. Répartition du Trafic SMS Entrant par Destination

Figure 31 : Répartition du Trafic SMS Entrant par Destination



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En ce qui concerne le Trafic Entrant SMS au T4-19, il se révèle que le Trafic SMS d'Interconnexion Nationale Entrant représente plus de 80% de l'ensemble du trafic Entrant SMS. Cette proportion ayant connu une croissance par rapport au trimestre précédent, contre une baisse de la proportion des SMS en international soit de 21% à 19,7%.

III.9. ÉVOLUTION DU TRAFIC DATA (en MégaByte)

III.9.1. Evolution du Trafic Data Mobile entre T3-19 et T4-19

Tableau 12 : Trafic Data Mobile entre T3-19 et T4-19

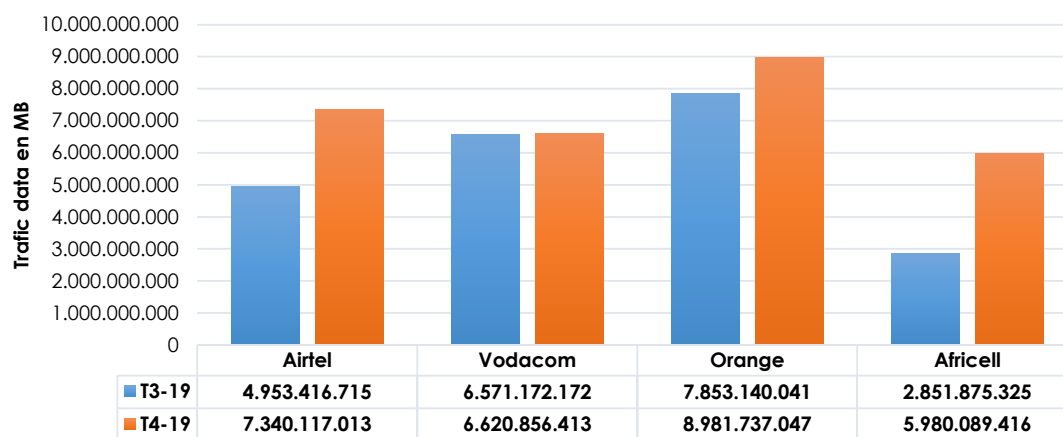
Trafic Data	T3-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Dec-19	T4-19
Nombre Total de Méga Byte	22 229 604 253	7 332 910 801	9 203 557 246	9 472 628 234	10 246 614 408	28 922 799 889
Taux de Variation Mensuel			25,51%	2,92%	8,17%	
Taux de Variation Trimestriel						30,11%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Entre les deux Trimestres T3-19 et T4-19, le trafic Data Mobile généré par les opérateurs mobiles, a enregistré une hausse de l'ordre de 30,11%.

III.9.2. Evolution du Trafic Data par opérateurs entre T3-19 et T4-19

Figure 32: Trafic data par opérateurs en MB



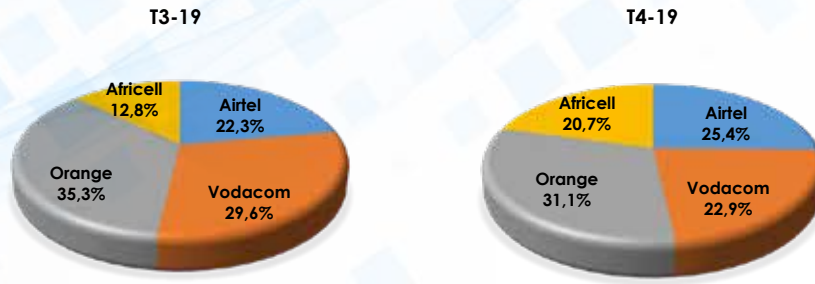
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

A l'instar du T3-19, il s'observe au T4-19, que l'opérateur **Orange** a enregistré le volume de trafic Data le plus important soit 8,98 milliards de MB mesurés au niveau de l'utilisateur final, suivi de **Airtel** avec 7,34 Milliards de MB tel qu'illustré par le graphique ci-dessus.

En général, le niveau de trafic a augmenté chez tous les opérateurs.

III.9.3. Evolution des Parts de Marché du Trafic Data par opérateurs entre T3-19 et T4-19

Figure 33: Parts de marché du Trafic Data par opérateurs (en MB)



Source : ARPTC, déclarations opérateur

Au T4-19 la configuration du marché sur le trafic Data, a connu des grands changements dans les positionnements des opérateurs sur ce segment précis du marché. en effet, deux opérateurs seulement ont enregistré des parts de marché supérieures à 25%, il s'agit d'Orange et Airtel.

Il s'observe une forte remontée du trafic Data chez l'opérateur Africell, alors que Orange et Vodacom ont enregistré des baisses en termes des parts.

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

Tableau 13: Accroissement du Trafic Data par opérateur entre T3-19 et T4-19

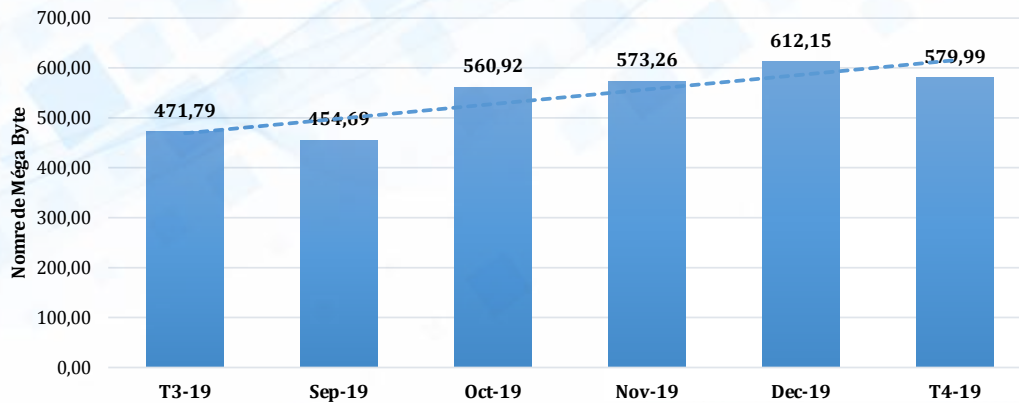
	T3-19	T4-19	Accroissement T3-19 T4-19
Airtel	4 953 416 715	7 340 117 013	48,2%
Vodacom	6 571 172 172	6 620 856 413	0,8%
Orange	7 853 140 041	8 981 737 047	14,4%
Africell	2 851 875 325	5 980 089 416	109,7%
Total	22 229 604 253	28 922 799 889	30,1%

Source : ARPTC, déclarations opérateur

Au T4-19, il s'observe que les quatre opérateurs ont enregistré une hausse de trafic data, la plus importante a été observée chez Africell soit, de l'ordre de plus de 109%, elle est suivi d'Airtel avec 48%. Ce qui justifierait l'augmentation des parts de marchés de ces deux opérateurs en termes de volume de trafic data.

III.9.5. Evolution des MBoU au T4-19 (Nombre des Mégabytes Moyen par Utilisateur/mois)

Figure 34: MBoU au T4-19



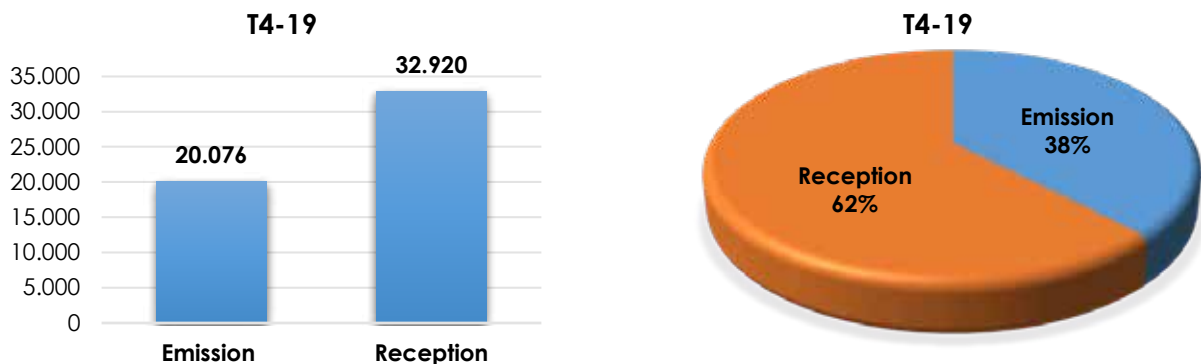
Source : ARPTC, déclarations opérateur

Il s'observe qu'un utilisateur d'Internet mobile a consommé en moyenne 579,99 MB par mois contre 471,79 MB au trimestre précédent soit, une hausse de 22,9%.

La figure ci-dessus renseigne que la consommation moyenne des Mb par abonné, par mois, affiche une tendance à la hausse d'Octobre à Décembre 2019.

III.9.6. Largeur de la bande passante Internet internationale en Mbit/s

Figure 35: Bande passantes (émission et réception) en Mbit/s



Source : ARPTC, déclarations opérateur

A la fin du T4-19, l'on note que la bande passante Internet Internationale a été plus élevée en réception qu'en émission. Les valeurs en émission et réception étant asymétriques, la valeur de la bande passante à retenir est celle qui est en réception, soit 32 920 Mbit/s pour l'ensemble des opérateurs du secteur de la téléphonie mobile.

IV REVENUS DU MARCHÉ DE LA TELEPHONIE MOBILE

SOMMAIRE

IV.1. Revenu total.....	34
IV.2. Evolution de l'arpu.....	38
IV.3. Evolution de l'arpm.....	38
IV.4. Evolution du revenu data (en usd).....	39

IV.1. REVENU TOTAL

Tableau 14 : Evolution Trimestrielle du Revenu Total au T3-19 et T4-19

	T3-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Dec-19	T4-19
Total Voix	248 532 643	80 664 429	83 441 676	80 063 218	85 674 443	249 179 336
Voix on-net	179 721 798	58 563 674	58 260 233	56 036 898	60 016 832	174 313 962
Voix off-net national	48 813 493	15 760 187	15 689 983	14 923 463	15 898 059	46 511 505
Voix off-net international	6 257 403	1 989 692	2 537 817	2 417 336	2 624 099	7 579 252
Voix national entrant	5 908 787	1 955 177	3 429 623	3 261 283	3 527 606	10 218 511
Voix International entrant	5 870 327	1 787 752	2 815 024	2 705 439	2 885 246	8 405 708
Voix roaming sortant	1 616 711	503 160	476 127	582 426	589 289	1 647 842
Voix roaming entrant	344 122	104 787	232 869	136 373	133 312	502 555
SMS	16 311 622	5 366 809	5 275 680	5 431 535	5 685 766	16 392 980
Roaming SMS	85 918	48 455	8 648	7 702	7 240	23 590
Roaming Data	488 477	184 785	198 388	129 924	131 760	460 072
Internet /Data mobile	81 226 778	26 472 153	24 954 907	24 393 181	25 551 785	74 899 872
Mobile money	13 417 198	4 498 790	9 932 054	9 868 344	10 731 327	30 531 724
Autres SVA	17 027 093	4 974 244	2 784 025	2 642 552	2 837 336	8 263 913
Total	377 089 728	122 209 663	126 595 378	122 536 455	130 619 656	379 751 489
Taux de Variation Mensuel			3,59%	-3,21%	6,60%	
Taux de Variation Trimestriel						0,71%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

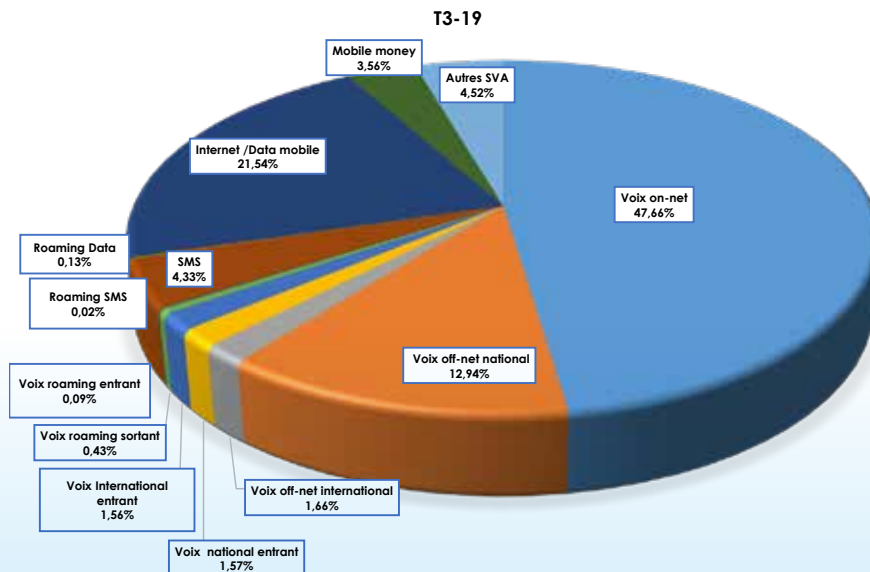
Le marché renseigne à la fin du T4-19, une hausse des revenus générés par l'ensemble d'opérateurs, soit un taux d'accroissement de l'ordre de 0,71% par rapport au trimestre précédent.

Comme pour le trimestre précédent, revenus des trafics entrants (national et international) ainsi que les revenus du roaming entrant et sortant ont été prise en compte dans les déclarations des revenus voix. Il en est de même pour les revenus data et SMS, auxquels ont été ajoutés les revenus du roaming data et du roaming SMS.

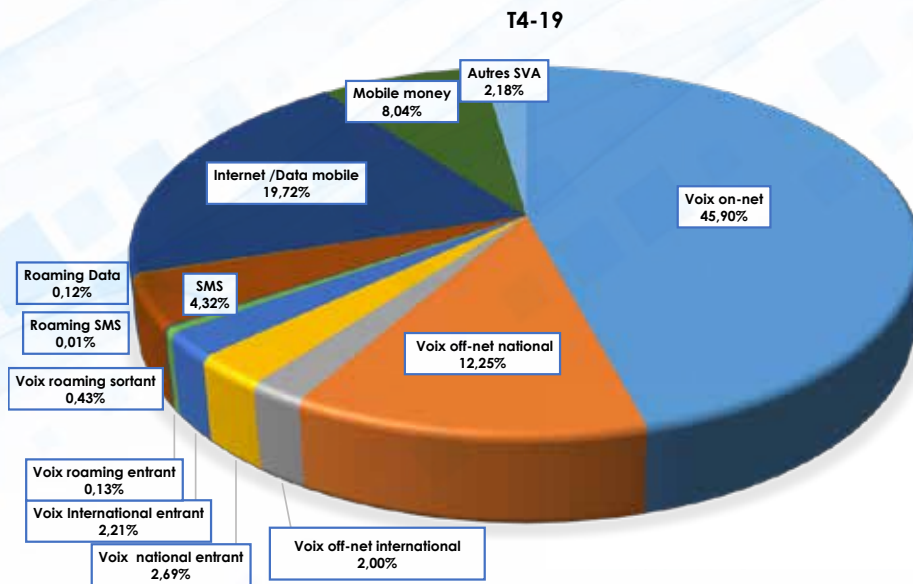
L'on observe une forte croissance des revenus entre les mois de Novembre et Décembre 2019 de l'ordre de 6.60%.

Ci-dessous, les parts de chaque composante renseignée dans le revenu global :

Figure 36 : Parts des composantes du revenu global T3-19, T4-19



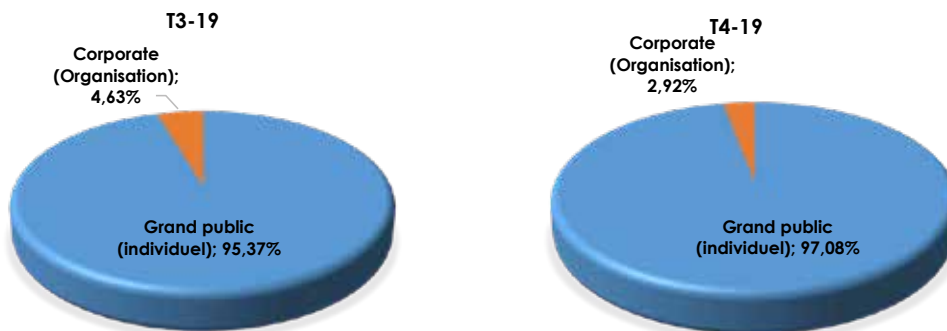
Source : ARPTC, déclarations opérateurs



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe au T4-19 que ces revenus additionnels représentent **5,6%** du revenu global soit, **21,258 Millions USD** sur **379,751 Millions USD**. Cette proportion s'est accrue par rapport au trimestre précédent où elle était de **3,8%**.

Figure 37 : Parts du revenu global par catégorie d'abonnements : T3-19, T4-19

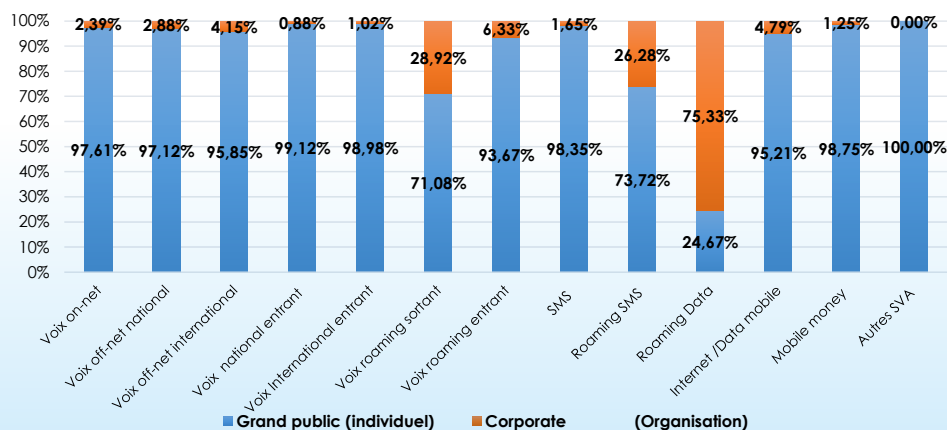


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Tenant compte des catégories d'abonnements, il est constaté qu'au T4-19, les abonnements individuels ou grand public rapportent 97% au revenu global, le reste des parts provient des abonnements Corporates soit, 3%.

La proportion des corporates a diminué par rapport au T3-19, où elle était de près de 5%.

Figure 38 : Parts de revenus par catégorie d'abonnement et par type de service au T4-19



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

De manière générale, l'on note que ce sont les abonnements individuels, qui génèrent le plus de revenus, à l'exception du Roaming Data pour lequel plus de 75% du revenu provient des abonnements Corporates.

IV.1.1. Taux de Croissance des Revenus entre T3-19 et T4-19

Tableau 15 : Evolution Trimestrielle des Revenus

Revenus (\$)	T3-19	T4-19	Taux de croissance
Voix	248 532 643	249 179 336	0,3%
SMS	16 397 540	16 416 571	0,1%
Internet Mobile	81 715 255	75 359 945	-7,8%
Mobile Money	13 417 198	30 531 724	127,6%
Autres SVA	17 027 093	8 263 913	-51,5%
Total Revenu	377 089 728	379 751 489	0,7%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En effet, il s'observe au T4-19, une hausse de revenu sur tous les services de l'ordre de 0,7%, à l'exception du service Internet Mobile et des autres services à valeurs ajoutées.

Cependant, l'on note que les services de Mobile Money se sont accrus sensiblement par rapport au trimestre précédent, soit de plus de 127%.

Ce qui laisse sous-entendre que les transactions financières mobiles ont été très importantes au dernier trimestre de l'année 2019.

IV.1.2. Taux de Croissance des Revenus entre T4-18 et T4-19

Tableau 16 : Evolution Annuelle des Revenus entre T4-18 et T4-19

Services	T4-18	T4-19	Taux de croissance
Voix	226 501 357	249 179 336	10,01%
SMS	21 583 793	16 416 571	-23,94%
Internet mobile	61 260 089	75 359 945	23,02%
Mobile money	19 891 087	30 531 724	53,49%
Autres SVA	10 425 069	8 263 913	-20,73%
Total	339 661 396	379 751 489	11,80%

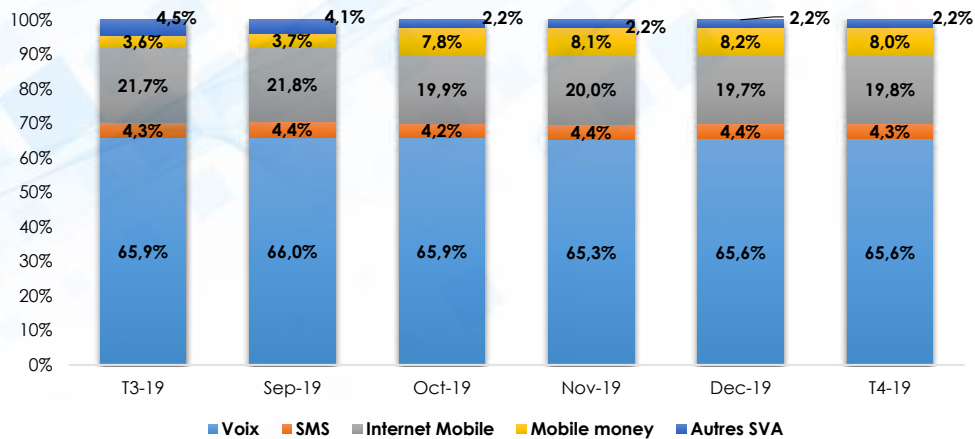
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Comparé à la même période T4, entre 2018- 2019, l'on note une croissance annuelle des revenus de l'ordre de 11,80%.

Soulignons qu'entre les deux périodes, il s'observe une baisse des revenus générés par les services SMS et les autres services à valeurs ajoutées; respectivement de 23,94% et de 20,73%. Par contre, l'on note une hausse des revenus des services de l'Internet Mobile et du Mobile money.

IV.1.3. Répartition du Revenu par Type des Services

Figure 39 : Evolution mensuelle des parts du revenu par type des services au T4-19

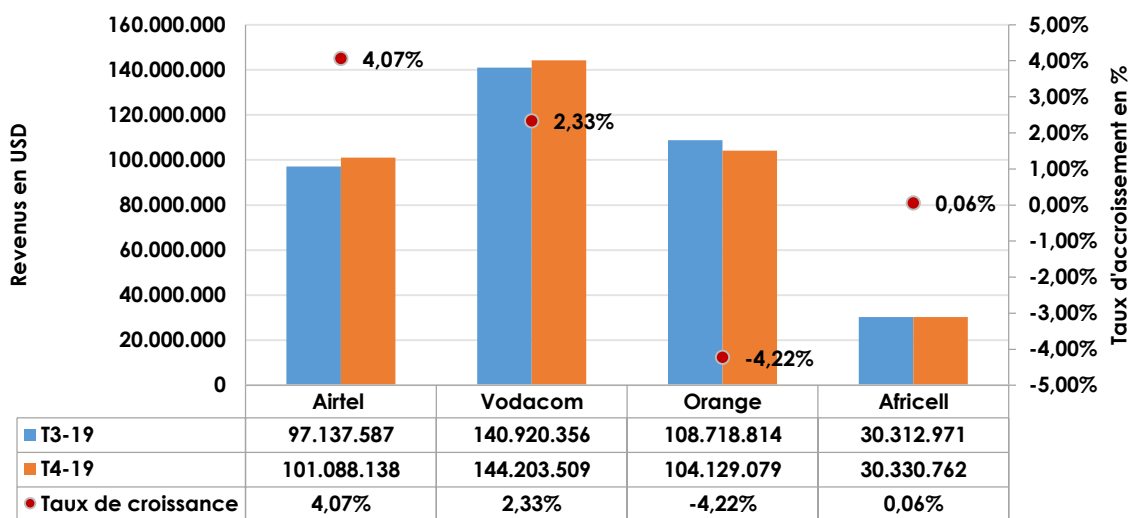


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Une observation sur l'évolution des revenus par types de services renseigne qu'au T4-19, près de 66% des revenus ont été générés par les services Voix contre 34% pour les autres services à valeur ajoutée dont, près de 20% pour les services Data.

IV.1.4. Tendence du Revenu par opérateur

Figure 40 : Niveau du Revenu par opérateur entre T3-19 et T4-19



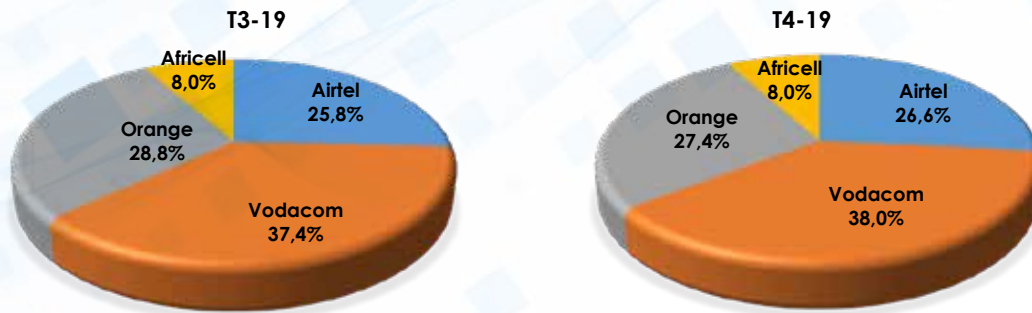
Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Entre T3-19 et T4-19, les revenus les plus élevés ont été réalisés l'opérateur **Vodacom** avec un taux d'accroissement de 2,33% par rapport au trimestre précédent, suivi d'**Orange** malgré sa légère baisse de 4,22%.

Le taux d'accroissement le plus élevé 4,07% a été enregistré chez Airtel. Africell a connu une légère hausse de son revenu, soit de 0,06%.

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

Figure 41 : Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs par rapport au revenu :

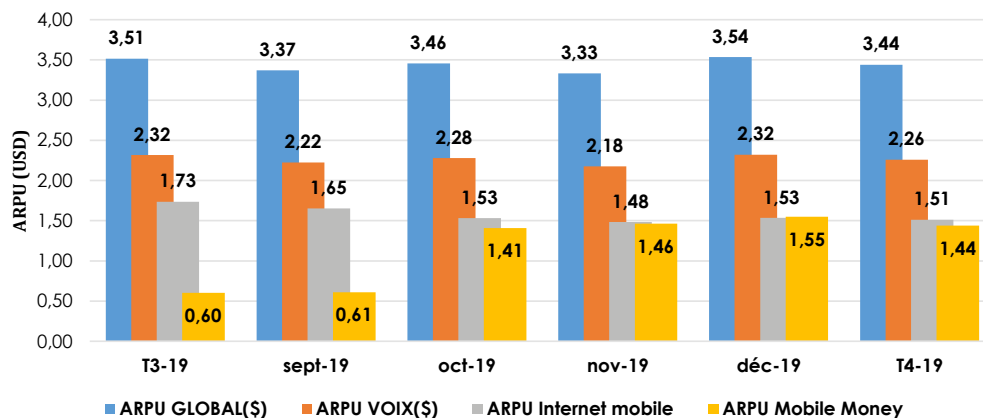


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

La configuration des parts de marché est restée la même qu'au trimestre précédent, malgré la baisse constatée chez Orange. Les trois opérateurs ayant généré à eux seuls plus de 92% de l'ensemble de revenu du secteur.

IV.2. EVOLUTION DE L'ARPU

Figure 42 : Evolution Mensuelle de l'ARPU au T4-19 (en USD)

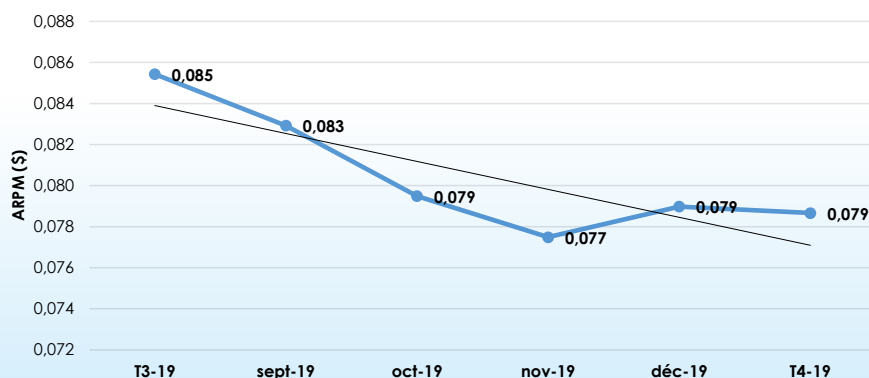


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

L'on note qu'au T4-19, l'ARPU global a connu une baisse de l'ordre de 2,1%. En d'autres termes, le revenu moyen généré par un abonnement a baissé de 3,51 USD à 3,44 USD par mois.

IV.3. EVOLUTION DE L'ARPM

Figure 43: Evolution mensuelle de l'ARPM (USD) au T4-19



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

En termes de revenu moyen généré par minute, l'on note qu'au T4-19, sa valeur a diminué de 0,085 USD à 0,079 USD. Cette tendance baissière s'observe à partir du mois de septembre 2019.

IV.4. EVOLUTION DU REVENU DATA (en USD)

IV.4.1. Evolution du Revenu Data entre T3-19 et T4-19

Tableau 17 : Revenus Data entre T3-19 et T4-19

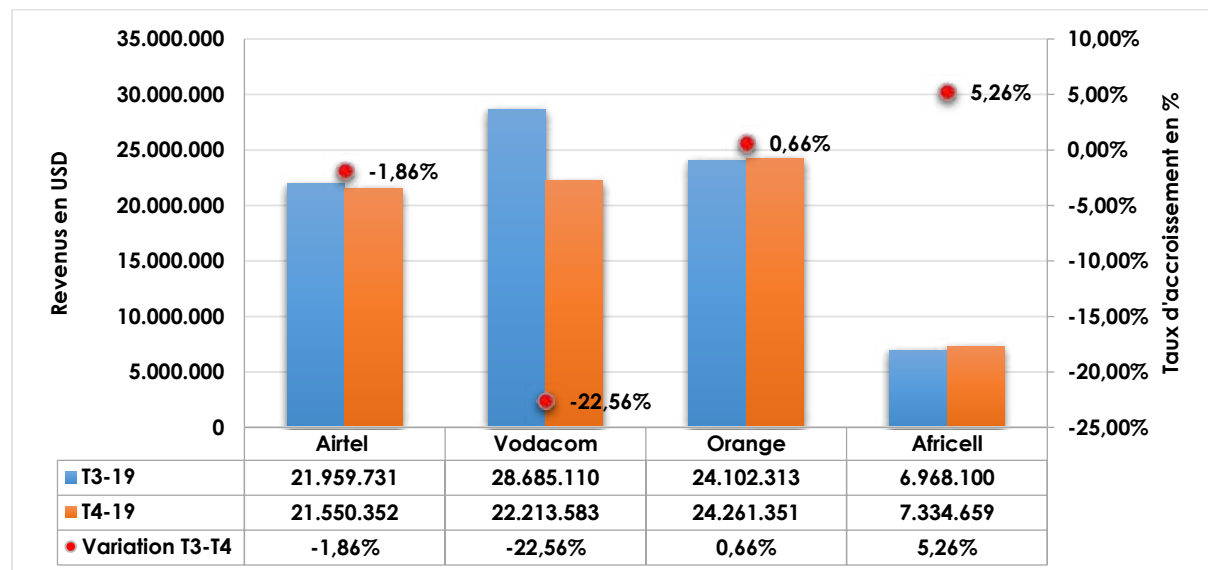
	T3-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Dec-19	T4-19
Revenus data	81 715 255	26 656 937	25 153 295	24 523 105	25 683 544	75 359 945
Taux de Variation Mensuel			-5,64%	-2,51%	4,73%	
Taux de Variation Trimestriel						-7,78%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au terme du T4-19, malgré que le trafic Data mobile a augmenté, l'on note que ces services ont enregistré une baisse de revenu de l'ordre de 7,78%, soit de 81,71 Millions USD au T3-19 à 75,35 Millions USD.

IV.4.2. Evolution du Revenu Data par opérateur entre T3-19 et T4-19

Figure 44 : Revenu Data par opérateur entre T3-19 et T4-19

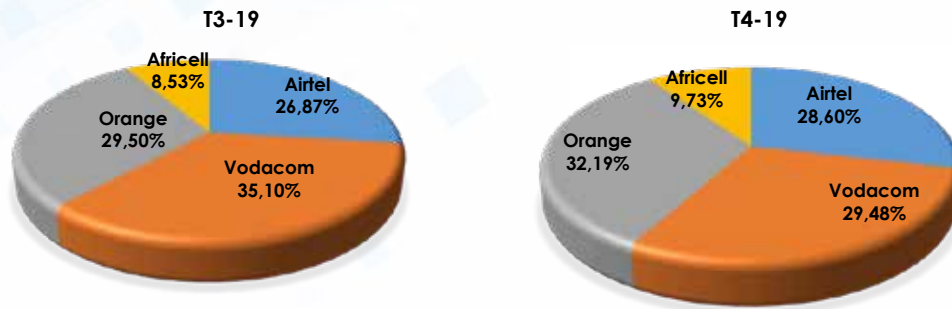


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

De l'ensemble des revenus Data Mobile au T4-19, il s'observe **qu'Orange** et **Africell** ont généré plus de revenu par rapport au T3-19, contre une baisse chez **Airtel** et **Vodacom**, ce dernier ayant enregistré la baisse la plus drastique.

IV.4.3. Evolution des parts de Marché du Revenu Data entre T3-19 et T4-19

Figure 45 : Parts des marchés des opérateurs sur les revenus Data



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il s'observe qu'en termes de revenus Data, les opérateurs Airtel, Orange et Africell ont augmenté leurs parts de marché respectives, contre une baisse de près de 6% pour Vodacom.

Au T4-19, la configuration du marché a connu de changement, selon lequel, Orange occupe la première position, suivi de Vodacom; les parts d'Airtel se rapprochant approximativement de celles de Vodacom.

Africell garde la quatrième position avec une amélioration de ses parts de marchés de 8,53% à 9,73%.

V






TARIFS DES SERVICES DE LA TELEPHONIE MOBILE (en USD)

SOMMAIRE

V.1. Tarifs on-net.....	42
V.2. Tarifs off-net.....	43

V.1. TARIFS ON-NET⁴

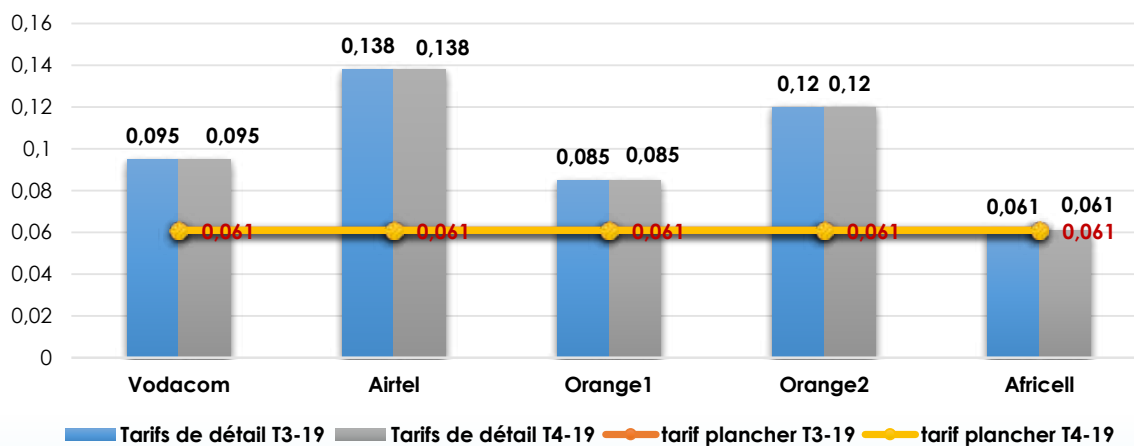
Tableau 18 : Evolution Trimestrielle des Tarifs On-Net entre T3-19 et T4-19

Opérateur	T3-19	T4-19	Variation TVariation T3-19 et T4-19
	On Net Peak	On Net Peak	
	0.095	0.095	0.00%
	0.138	0.138	0.00%
	0.085	0.085	0.00%
	0.12	0.12	0.00%
	0.061	0.061	0.00%
Tarifs moyens	0.0998	0.0998	0.00%
Tarif Plancher ARPTC	0.061	0.061	0.00%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

V.1.1. Tarifs de Détail On-Net par opérateur

Figure 46 : Evolution Trimestrielle des Tarifs détail et Tarif plancher On-net/opérateur








Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Le graphique ci-dessus renseigne qu'au T4-19, **le Tarif plancher On-net** n'a pas connu de changement soit, 0,061\$/minute. Il en est de même pour les tarifs de détail pratiqués par les opérateurs dont la moyenne se situe autour de 0,0999\$/minute au cours de la période.

⁴Comprend : tarifs on-net, off-net et internationaux zone A

V.2. TARIFS OFF-NET⁵

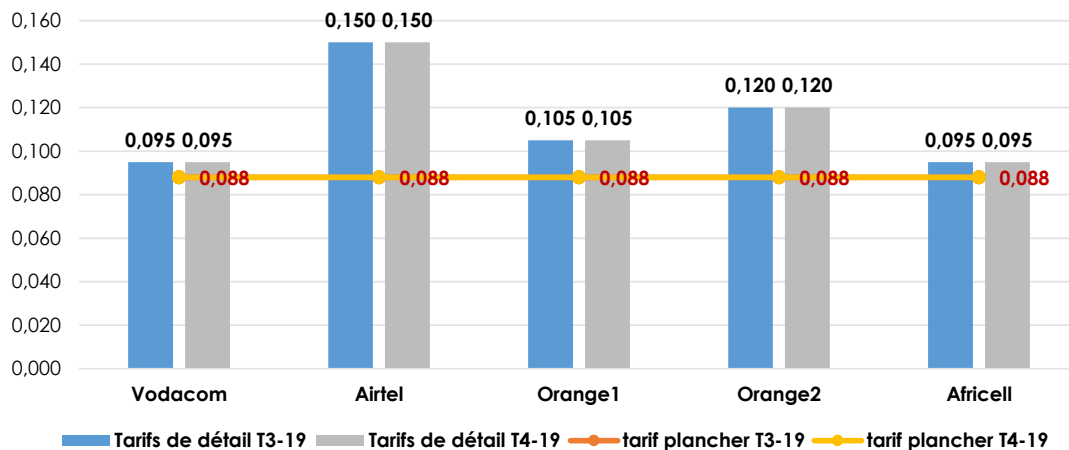
Tableau 19 : Evolution Trimestrielle des Tarifs Off-net entre T3-19 et T4-19

Opérateur	T3-19	T4-19	Variation T3-19 et T4-19
	off-Net Peak	off-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 47 : Evolution Trimestrielle des Tarifs de détail Off-net et Tarifs plancher Off-net par opérateur



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

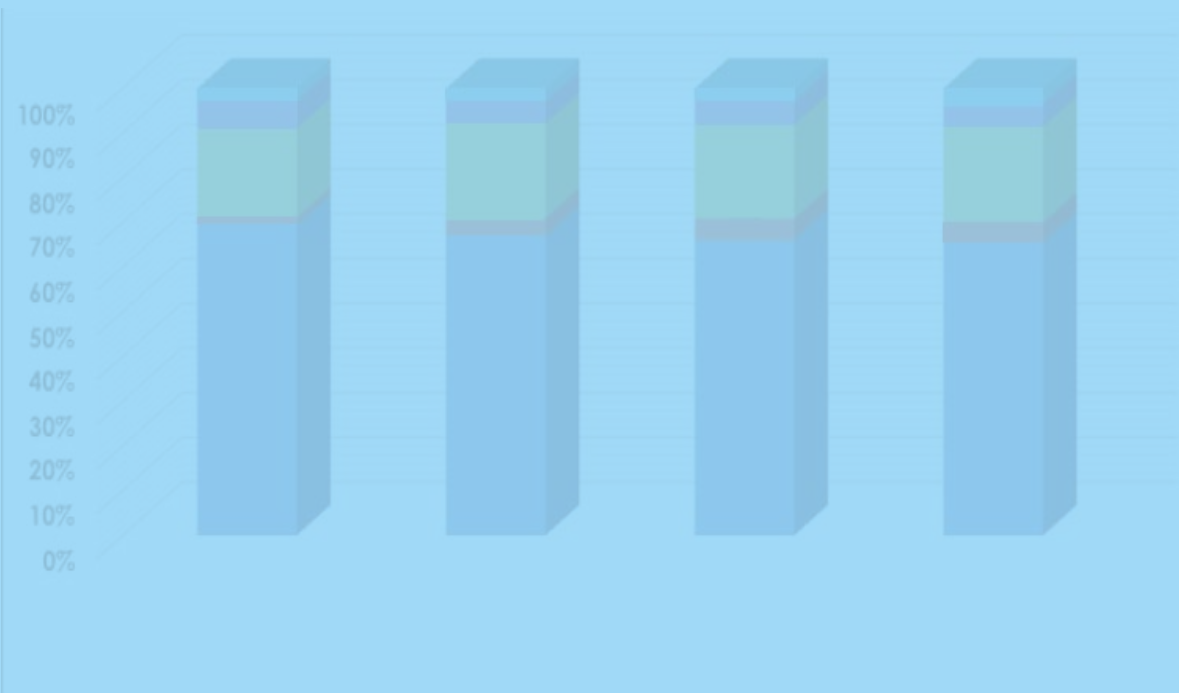
Le tarif plancher Off-net n'a pas changé entre T3-19 et T4-19 soit 0,088 USD/minute. Il en est de même pour les tarifs de détail pratiqués par les opérateurs au cours de la période ainsi que leur tarif moyen, dont la moyenne se situe autour de 0,113\$/minute au cours de la période.

⁵Tarifs off-net

VI. RATIOS

SOMMAIRE

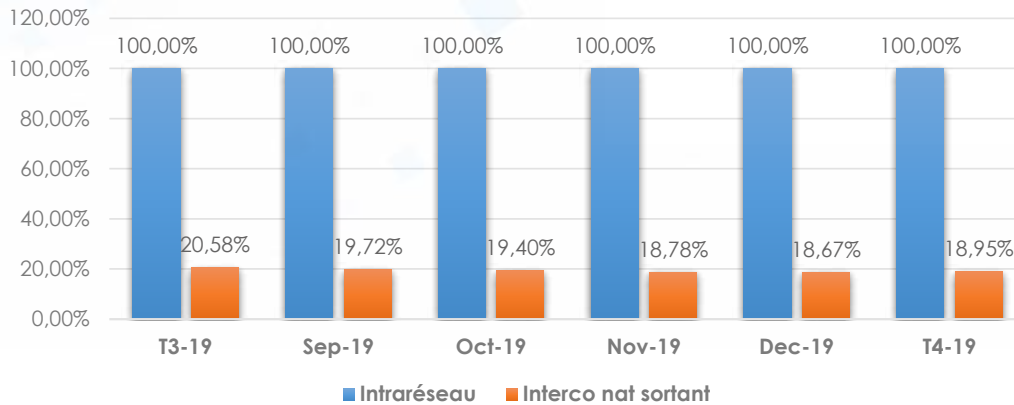
VI.1. Trafic voix off-net par rapport au trafic voix on-net.....	46
VI.2. Trafic international ; trafic entrant par rapport au trafic sortant.....	47



Le présent 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

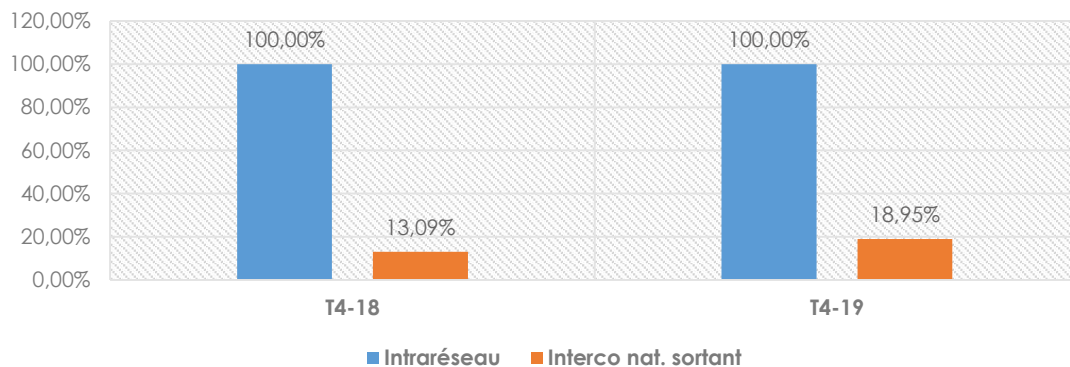
VI.1.1. Evolution du Ratio Trafic entre T3-19 et T4-19



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

VI.1.2. Evolution du Ratio Trafic entre T3-18 et T3-19

Figure 48 : Evolution annuelle du Ratio Trafic Voix Off-net/Trafic Voix On-net T4-18-T4-19



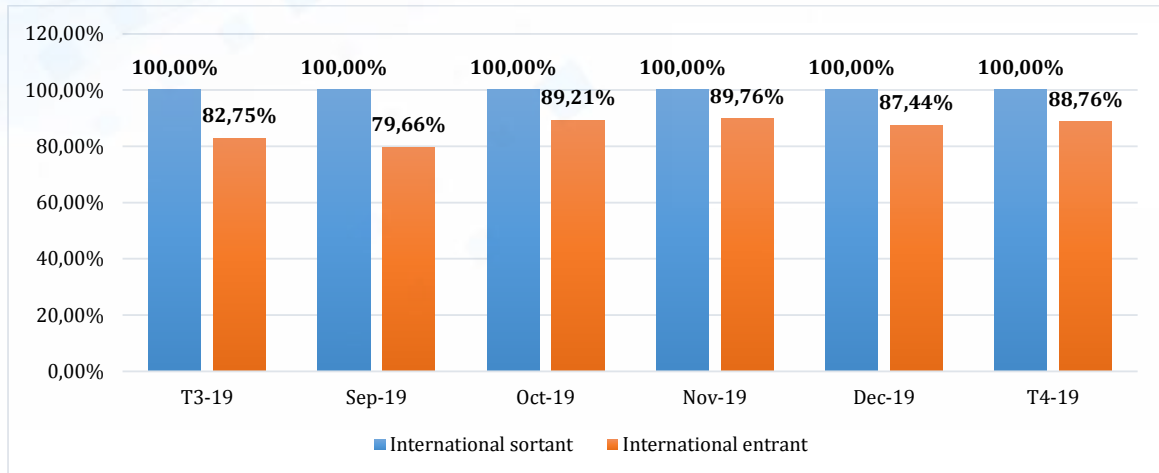
Source : ARPTC, ARPTC, déclarations opérateurs

Selon l'évolution de ce ratio ci-haut, au T4-19, le trafic d'interconnexion nationale sortant a représenté près de 19% du trafic intra-réseau, proportion qui était à 13% au T4-18.

VI.2. TRAFIC INTERNATIONAL : TRAFIC ENTRANT PAR RAPPORT AU TRAFIC SORTANT

VI.2.1. Evolution du ratio entre T3-19 et T4-19

Figure 49 : Evolution Trimestrielle du Ratio Trafic Voix International Entrant/International Sortant T3-19-T4-19

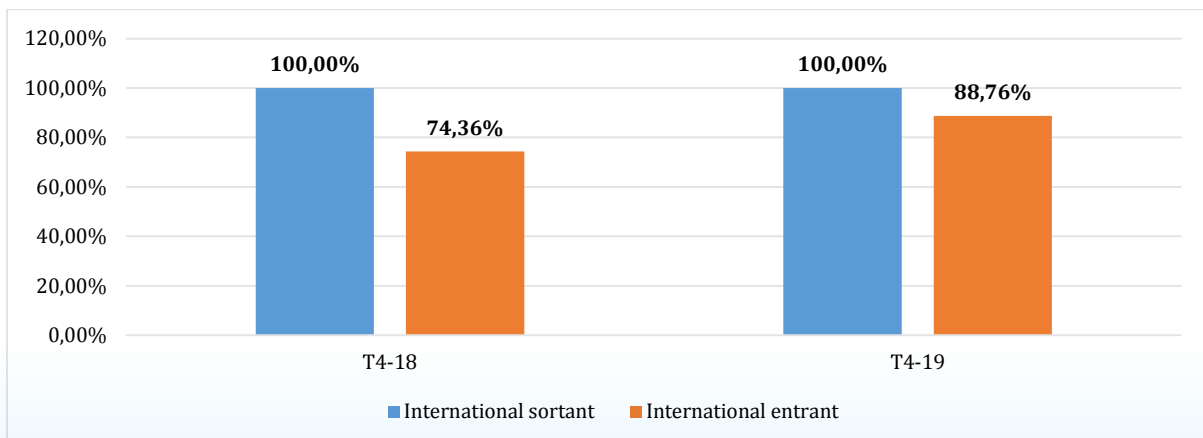


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au terme du T4-19, le volume du trafic international entrant tend vers la valeur du volume du trafic international sortant avec une proportion de plus de 88%, tel qu'illustré ci-dessus. En d'autres termes, les abonnés émettent plus qu'ils ne reçoivent ; cependant cette proportion est à la hausse, et cela démontre qu'à l'avenir le niveau des appels entrant pourrait attendre celui des appels sortants.

VI.2.2. Evolution du ratio entre T4-18 et T4-19

Figure 50 : Evolution annuelle du Ratio Trafic Voix International Entrant/ International Sortant



Source : ARPTC, opérateurs

Au T4-19, le trafic international entrant a représenté plus de 88% du trafic international sortant soit une proportion plus importante qu'une année auparavant.

VII

ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL SUR LE MARCHÉ

SOMMAIRE

VII.1.	Concurrence parts d'abonnement et des chiffres d'affaires.....	50
VII.2.	Concurrence abonnement et le volume de trafic voix.....	51
VII.3.	Concurrence sur les abonnements data et le volume de trafic.....	52
VII.4.	Concurrence sur les abonnements et les revenus data.....	53



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 :

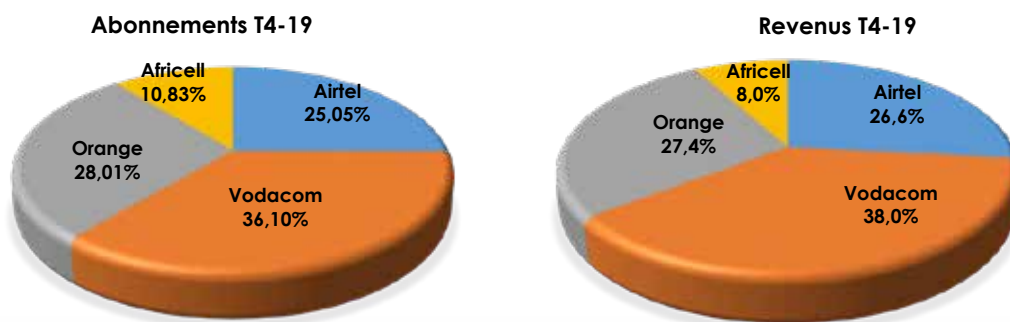
- IHH inférieur à 1000 : secteur peu concentré, présentant peu de risques de problèmes ;
- IHH compris entre 1000 et 2000,
 - Si avec une variation supérieure à 250 : zone intermédiaire, pouvant présenter des risques en présence de certains facteurs.
 - Si la variation est inférieure à 250, il est peu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

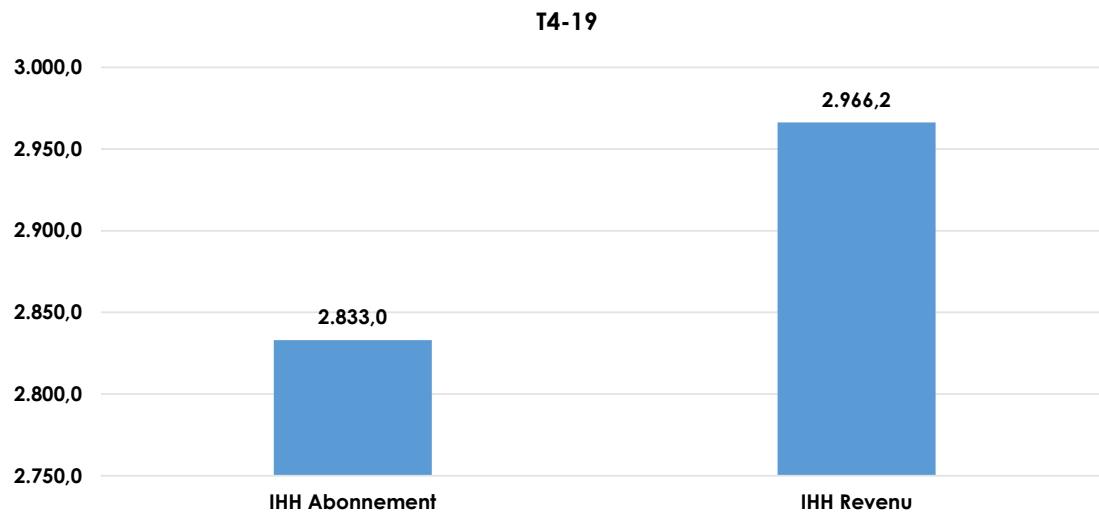
Figure 51 : Parts de marché par rapport aux abonnements et revenus mobiles T4-19



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

VII.1.2. Indice de concentration IHH

Figure 52 : Indice de concentration des marchés abonnements et revenus mobiles



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Un observation sur les niveaux des répartitions des parts de marché selon les abonnements et les chiffres d'affaires, indique qu'au **T4-19**, le marché de la voix mobile a été caractérisé par une forte concentration, trois opérateurs occupant plus 89% du marché.

En outre, en termes de revenu, cette concentration est beaucoup plus accentuée par Vodacom, Orange et Airtel qui occupent à eux seuls près de 92% des parts des revenus voix.

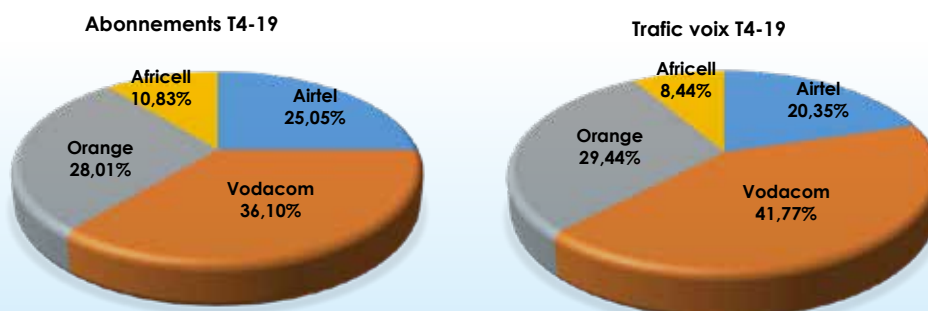
Cette thèse est encore plus plausible, lorsqu'on observe les valeurs de l'IHH (parc d'abonnés et CA) qui sont largement supérieures à la valeur 2000. Cela confirme qu'au cours de la période, le marché de la téléphonie mobile a été caractérisé par une «Forte concentration».

Ainsi, il va sans dire que cet indice de concentration, tel qu'illustré ci-dessus, est susceptible de présenter des risques notamment d'abus de position dominante par rapport à l'opérateur Africell.

VII.2. CONCURRENCE ABONNEMENT ET LE VOLUME DE TRAFIC VOIX

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

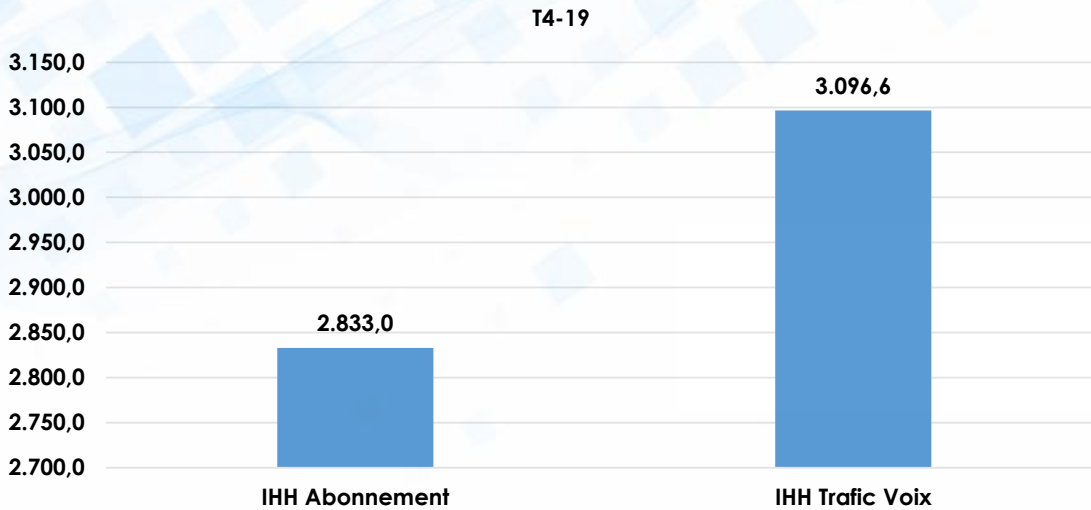
Figure 53 : Parts de marché par rapport aux abonnements et trafic voix mobiles T4-19



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

VII.2.2. Indice de concentration IHH

Figure 54 : Indice de concentration des marchés abonnements et trafic voix mobiles



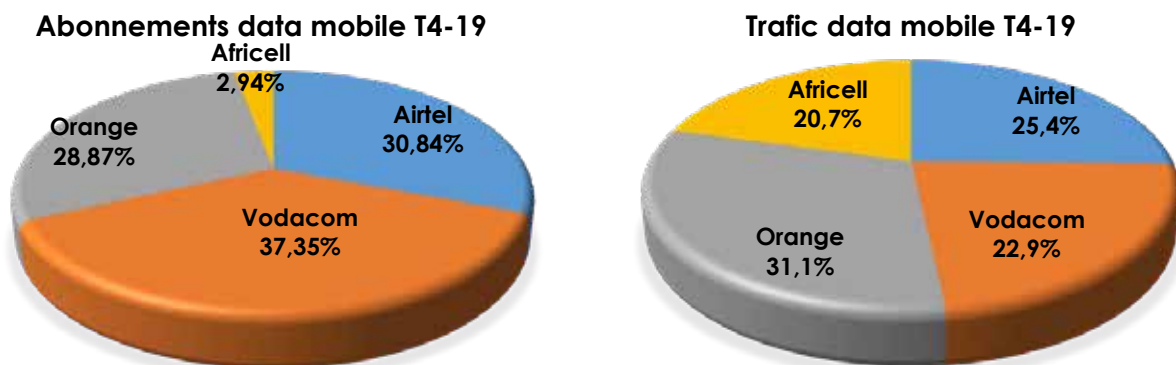
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au T4-19, les valeurs de l'IHH (parc d'abonnés et Trafic) ont été largement supérieures à la valeur 2000. Ce qui signifie que le Marché de la Téléphonie Mobile a été également « concentré » autour de trois(3) opérateurs : Vodacom, Orange et Airtel qui totalisent plus de 91% des parts de marché en termes de volume de trafic voix.

VII.3. CONCURRENCE SUR LES ABONNEMENTS DATA ET LE VOLUME DE TRAFIC

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

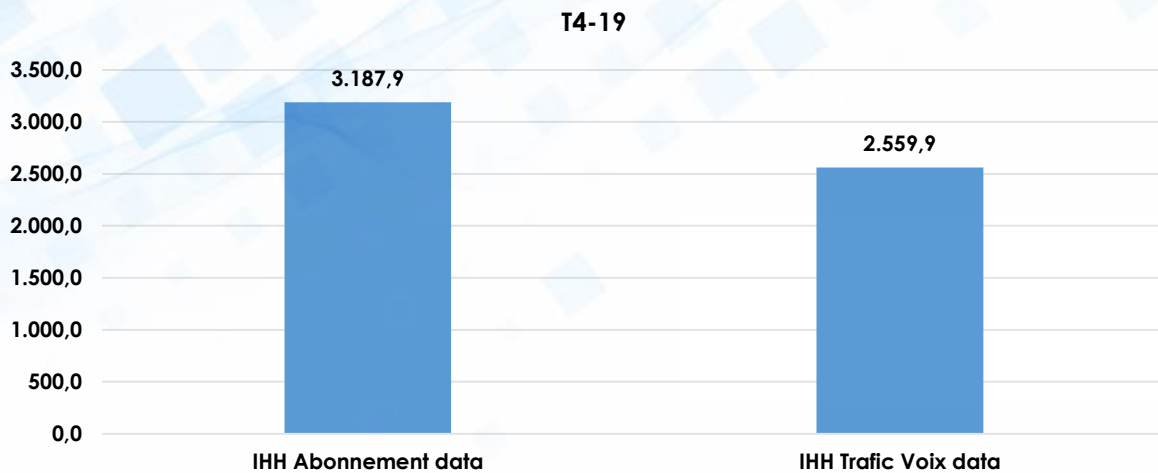
Figure 55 : Parts de marché par rapport aux abonnements Data et trafic Data mobiles T4-19



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

VII.3.2. Indice de concentration IHH

Figure 56 : Indice de concentration des marchés Abonnements Data et trafic Data mobiles



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

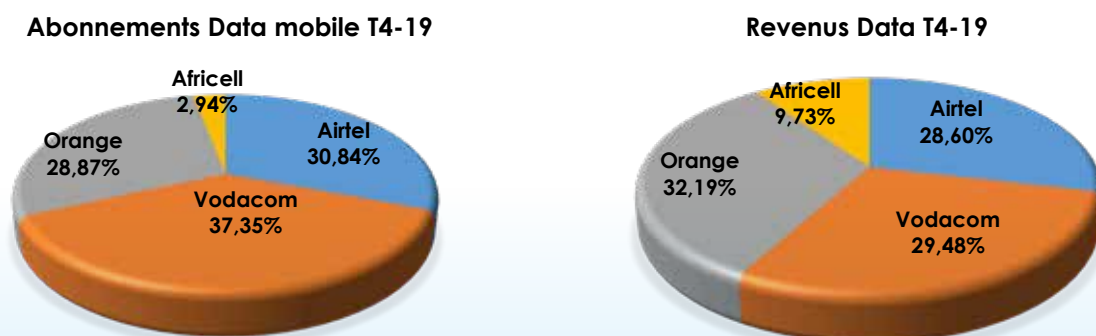
Au T4-19, les valeurs de l'IHH (abonnements data et Trafic Data) ont été largement supérieures à la valeur 2000. Ce qui signifie que le **Marché de l'Internet mobile** a été plus concentré en termes d'abonnements Data. Cette concentration est accentuée par Vodacom qui a enregistré plus de 37% des parts de marchés.

Par contre, en termes de volumes de trafic Data, le marché tend vers une déconcentration malgré un indice IHH supérieur à 2000, et ce, grâce à l'opérateur Africell qui a amélioré ses parts de marché au-delà de 20%.

VII.4. CONCURRENCE SUR LES ABONNEMENTS ET LES REVENUS DATA

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

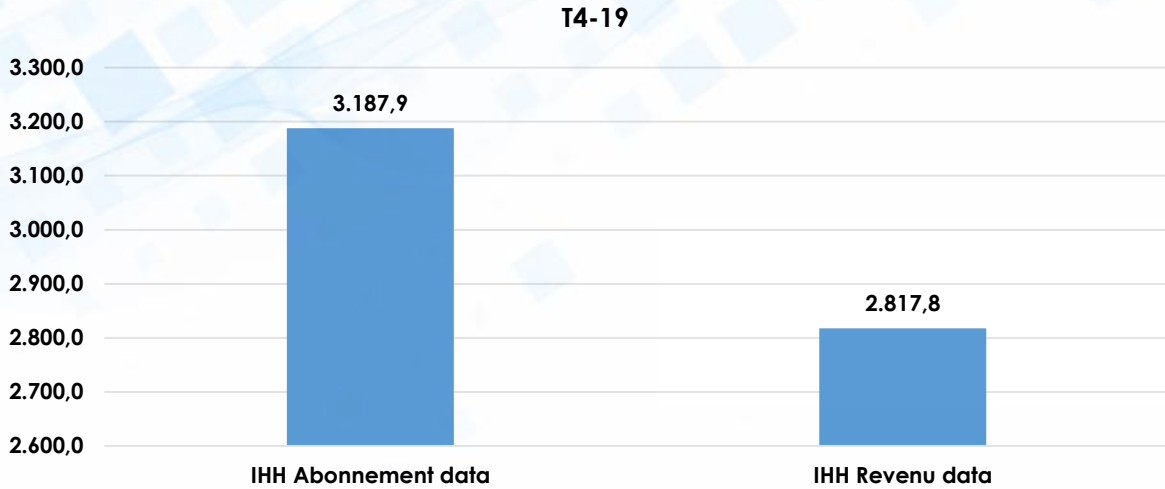
Figure 57 : Parts de marché par rapport aux souscriptions Data et revenus Data mobiles T4-19



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

VII.4.2. Indice de concentration IHH

Figure 58 : Indice de concentration des marchés souscriptions Data et revenus Data mobiles



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Il se révèle qu'au T4-19, les valeurs de l'IHH (abonnements data et revenu data) ont été largement supérieures à la valeur 2000. Ce qui implique qu'en termes d'abonnements, le Marché de l'Internet Mobile présente les caractéristiques de concentration autour de trois opérateurs, qui totalisent 97 % des parts de marché.

Toutefois, en terme de revenu Data la situation est différente car le positionnement des opérateurs et les parts de marché sont différentes, ramenant ainsi Africell dans une situation moins criante par rapport aux abonnements Data.

Ces indices de concentration, tel qu'illustré ci-dessus, sont susceptibles de 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 à la téléphonie mobile : Abonnements : s'applique à tous les abonnements mobiles cellulaires qui offrent de communications vocales(UIT).

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.

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.

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.

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.

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

Tarif On-net : Tarif appliqué aux abonnés à l'intérieur du réseau de l'opérateur mobile.

Taux de pénétration : c'est le rapport du nombre d'abonnements (cartes SIM) sur la population totale. Cet indicateur est mesuré au nombre d'abonnement pour 100 habitants.

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.

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

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

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).

Annexe 2 : TABLEAU DE BORD

INDICATEURS	T4-18	T3-19	T4-19	Variation T3-T4
1. ABONNEMENTS				
Total abonnements	36 470 600	36 481 836	37 123 208	1,76%
Souscription Internet mobile	13 360 051	16 295 271	16 950 021	4,02%
Souscription mobile money	6 377 474	7 409 877	7 067 646	-4,62%
2. TRAFIC VOIX (Minutes)				
Intraréseau	3 025 225 136	2 225 909 314	2 395 356 322	7,61%
Interconnexion nationale (sortant +entrant)	795 676 362	874 205 659	915 143 705	4,68%
Interconnexion Internationale (sortant +entrant)	64 785 927	56 180 060	50 997 339	-9,23%
Roaming sortant		5 401 111	1 041 825	-80,71%
Roaming entrant		6 009 996	1 044 820	-82,62%
Total trafic voix	3 885 687 425	3 167 706 139	3 363 584 011	6,18%
3. TRAFIC SMS (nombre)				
Intraréseau	3 985 971 262	2 875 123 766	2 633 947 027	-8,39%
Interconnexion nationale (sortant +entrant)	98 930 795	49 657 052	212 010 609	326,95%
Interconnexion Internationale (sortant +entrant)	14 764 782	9 444 179	19 432 844	105,77%
Roaming sortant		8 685 078	3 603 624	-58,51%
Roaming entrant		422 442	480 607	13,77%
Total trafic SMS	4 099 666 839	2 943 332 516	2 869 474 711	-2,51%
4. TRAFIC DATA (Mega Byte)				
Trafic Internet mobile	13 671 466 716	22 229 604 253	28 922 799 889	30,11%
5. REVENU (USD)				
Voix	226 501 357	248 532 643	249 179 336	0,26%
SMS	21 583 793	16 397 540	16 416 571	0,12%
Internet mobile	61 260 089	81 715 255	75 359 945	-7,78%
Mobile money	19 891 087	13 417 198	30 531 724	127,56%
Autres revenus	10 425 069	17 027 093	8 263 913	-51,47%
Total revenu	339 661 396	377 089 728	379 751 489	0,71%
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%

The background of the document is a blue-tinted image featuring several communication towers with various antennas and satellite dishes. Overlaid on this image is a pattern of binary code (0s and 1s) in a light blue color, creating a digital or technological atmosphere.

République Démocratique du Congo
Présidence de la République

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

Siège social :

Immeuble 11 13, 7^{ème} Niveau, Croisement avenues des Forces Armées et
Boulevard du 30 juin-Kinshasa-Gombe/RD Congo
Tél. : +243 851628888 / 977775828 / 900400044 / 825555784

Site web : www.arptc.gouv.cd

BP : 3000 KIN I