

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO  
*Présidence de République*



Autorité de Régulation de la Poste  
et des Télécommunications du Congo



# OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DE LA TELEPHONIE MOBILE

RAPPORT DU 3<sup>ème</sup> TRIMESTRE 2021





# SOMMAIRE

|  |           |
|--|-----------|
| <b>I. PRÉSENTATION DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE .....</b>                                 | <b>5</b>  |
| I.1. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE.....                         | 6         |
| <b>II. ABONNEMENT À LA TÉLÉPHONIE MOBILE .....</b>   | <b>13</b> |
| II.1. TOTAL ABONNEMENTS À LA TÉLÉPHONIE MOBILE .....   | 14        |
| II.2. RÉPARTITION PAR TYPE D'ABONNEMENTS .....   | 14        |
| II.3. ÉVOLUTION DES ABONNEMENTS PAR OPÉRATEUR .....  | 17        |
| II.4. TAUX DE CROISSANCE DES ABONNEMENTS .....   | 17        |
| II.4.1. Taux de croissance des abonnements entre T3-20 et T3-21 .....                          | 17        |
| II.4.2. Taux de croissance des abonnements par opérateur entre T2-21 et T3-21 .....            | 18        |
| II.4.3. Taux d'accroissement des abonnements par opérateur/mois .....                          | 18        |
| II.5. PARTS DE MARCHÉ DES OPÉRATEURS.....  | 19        |
| II.5.1. Parts de marché global au T2-21 et T3-21.....  | 19        |
| II.5.2. Part de marché du service de l'Internet mobile .....                                   | 20        |
| II.5.3. Part de marché du service Mobile Money .....   | 21        |
| II.6. ÉVOLUTION DU TAUX DE PÉNÉTRATION DES SERVICES MOBILES.....                               | 21        |
| <b>III. ÉVOLUTION DU TRAFIC DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE.....</b>                                   | <b>23</b> |
| III.1. TRAFIC VOIX GLOBAL (en volume de minutes).....  | 24        |
| III.1.1. Taux de croissance du trafic voix entre T2-21 et T3-21.....                           | 25        |
| III.1.2. Taux de croissance du trafic voix entre T3-20 et T3-21.....                           | 25        |
| III.1.3. Répartition du trafic voix par destination .....                                      | 26        |
| III.2. TRAFIC VOIX SORTANT.....  | 26        |
| III.2.1. Évolution du trafic voix sortant.....   | 26        |
| III.2.2. Répartition du trafic voix sortant par destination .....                              | 27        |
| III.3. TRAFIC VOIX ENTRANT .....   | 27        |
| III.3.1. Évolution du trafic voix entrant .....  | 27        |
| III.3.2. Répartition du trafic voix entrant par destination .....                              | 28        |
| III.4. TRAFIC VOIX PAR OPERATEUR .....   | 28        |
| III.4.1. Tendance du trafic voix par opérateur .....   | 28        |
| III.4.2. Taux de croissance du trafic voix par opérateur .....                                 | 29        |
| III.4.3. Parts de marché sur le trafic voix .....  | 29        |
| III.5. ÉVOLUTION MoU (Minutes Of Use ou Temps moyen d'usage par abonnement en minutes) .....   | 31        |
| III.6. ÉVOLUTION DU TRAFIC SMS GLOBAL (en nombre) .....  | 32        |
| III.6.1. Taux de croissance des SMS entre T2-21 et T3-21 .....                                 | 33        |
| III.6.2. Taux de croissance des SMS entre T2-20 et T3-21 .....                                 | 33        |
| III.6.3. Répartition du trafic SMS par destination .....                                       | 34        |
| III.7. TRAFIC SMS SORTANT .....  | 34        |
| III.7.1. Répartition du trafic SMS sortant par destination .....                               | 35        |
| III.8. TRAFIC SMS ENTRANT.....   | 35        |
| III.8.1. Répartition du trafic SMS entrant par destination.....                                | 36        |
| III.9. ÉVOLUTION DU TRAFIC DATA (en Méga Byte) .....   | 36        |
| III.9.1. Évolution du trafic data mobile entre T2-21 et T3-21 .....                            | 36        |
| III.9.2. Évolution du trafic data par opérateurs entre T2-21 et T3-21.....                     | 37        |
| III.9.3. Évolution des parts de marché du trafic Data par opérateur entre T2-21 et T3-21 ..... | 37        |
| III.9.4. Taux d'accroissement du trafic Data par opérateur.....                                | 38        |
| III.9.5. Évolution des MBoU au T2-21 (Nombre des Mégabytes Moyen par Utilisateur/mois) .....   | 38        |
| III.9.6. Largeur de la bande passante Internet internationale en Mbit/s.....                   | 39        |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>IV. REVENUS DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE</b> .....   | <b>41</b> |
| IV.1. REVENU TOTAL .....   | 42        |
| IV.1.1. Taux de croissance des revenus entre T2-21 et T3-21 .....  | 44        |
| IV.1.2. Taux de croissance des revenus entre T3-20 et T3-2 .....   | 44        |
| IV.1.3. Répartition du revenu par type de services .....   | 45        |
| IV.1.4. Tendances du revenu par opérateur .....  | 45        |
| IV.1.5. Part de marché des opérateurs par rapport au revenu .....  | 46        |
| IV.2. EVOLUTION DE L'ARPU ET DE L'ARPM.....  | 47        |
| IV.3. EVOLUTION DU REVENU DATA (en usd) .....  | 48        |
| IV.3.1. Évolution du revenu Data entre T2-21 et T3-21 .....  | 48        |
| IV.3.2. Évolution du revenu Data par opérateur entre T2-21 et T3-21 .....                                    | 48        |
| IV.3.3. Évolution des parts de marché du revenu Data entre T2-21 et T3-2 .....                               | 49        |
| IV.4. ÉVOLUTION DU REVENU SMS (en USD) .....   | 50        |
| IV.4.1. Évolution des revenus SMS par opérateur entre T2-21 et T3-21 .....                                   | 50        |
| IV.5. ÉVOLUTION DU REVENU MOBILE MONEY (en USD) .....  | 51        |
| IV.5.1. Évolution des revenus Mobile Money par opérateur entre T2-21 et T3-21 .....                          | 51        |
| <b>V. TARIFS DES SERVICES DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE (en USD)</b> .....   | <b>53</b> |
| V.1. TARIFS ON-NET.....  | 54        |
| V.1.1. Tarifs de détail On-Net par opérateur .....   | 54        |
| V.2. TARIFS OFF-NET .....  | 55        |
| V.2.1. Tarifs de détail off-net.....   | 55        |
| <b>VI. RATIO</b> .....   | <b>57</b> |
| VI.1. TRAFIC VOIX OFF-NET PAR RAPPORT AU TRAFIC VOIX ON-NET .....  | 58        |
| VI.1.1. Évolution du ratio trafic entre T2-21 et T3-21.....  | 58        |
| VI.2. TRAFIC INTERNATIONAL : TRAFIC ENTRANT PAR RAPPORT AU TRAFIC SORTANT.....                               | 58        |
| VI.2.1. Évolution du ratio entre T2-21 et T3-21.....   | 58        |
| VI.3. TRAFIC ROAMING INTERNATIONAL : ROAMING ENTRANT PAR RAPPORT AU ROAMING SORTANT .....                    | 59        |
| VI.3.1. Évolution du ratio entre T2-21 et T3-21.....   | 59        |
| <b>VII. ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL SUR LE MARCHÉ</b> .....                                     | <b>61</b> |
| VII.1. ABONNEMENTS ET CHIFFRES D'AFFAIRES.....   | 62        |
| VII.1.1. Parts de marché par rapport aux abonnements et aux chiffres d'affaires .....                        | 62        |
| VII.1.2. Indice de concentration IHH .....   | 63        |
| VII.2. CONCURRENCE SUR ABONNEMENTS ET LE VOLUME DE TRAFIC VOIX .....   | 63        |
| VII.2.1. Parts de marché par rapport aux abonnements et Trafic Voix.....                                     | 63        |
| VII.2.2. Indice de concentration IHH .....   | 64        |
| VII.3. CONCURRENCE SUR LES ABONNEMENTS DATA ET LE VOLUME DE TRAFIC .....                                     | 64        |
| VII.3.1. Parts de marché par rapport aux abonnements Data et au Trafic Data .....                            | 64        |
| VII.3.2. Indice de concentration IHH .....   | 65        |
| VII.4. CONCURRENCE SUR LES ABONNEMENTS ET LES REVENUS DATA .....   | 65        |
| VII.4.1. Parts de marché par rapport aux abonnements Data et revenus Data .....                              | 65        |
| VII.4.2. Indice de concentration IHH .....   | 66        |
| <b>ANNEXE 1. TABLEAU DE BORD</b> .....   | <b>67</b> |
| <b>ANNEXE 2. TABLEAU SYNTHÈSE SUR L'ÉVOLUTION ANNUELLE DES INDICATEURS PERTINENTS DU MARCHÉ : 2020</b> ..... | <b>68</b> |
| <b>ANNEXE 3. DÉFINITIONS DES TERMES UTILISÉS DANS LE RAPPORT</b> .....                                       | <b>71</b> |

# PRÉSENTATION DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

## SOMMAIRE

I.1. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE ..... 6



# I. PRÉSENTATION DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

## I.1. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

Le troisième trimestre de l'année 2021 s'est clôturé par un accroissement du nombre d'abonnements de l'ordre de 5,22%, soit de 44,85 millions à 47,19 millions avec une amélioration du taux de pénétration de l'ordre de 1,9%, soit de 50,8% à 52,7%.

Le chiffre d'affaires du secteur a enregistré une augmentation de l'ordre de 7,81% par rapport au trimestre précédent, soit de 415,11 millions de Dollars Américains à 447,54 millions de Dollars Américains et ce, avec une hausse du Revenu moyen par Abonné (ARPU) de l'ordre de 1,43%, soit de 3,16 USD à 3,21 USD/mois.

En ce qui concerne le trafic, une croissance a été observée sur le service de la Voix et des SMS, respectivement de l'ordre de 6,78% et de 3,52%.

Pour l'ensemble du trafic Voix, contrairement au trimestre précédent, la valeur du temps moyen d'utilisation du téléphone (MoU) par minutes/abonné/mois a connu une baisse de l'ordre de 0,45%.

Pendant cette période, le marché de l'Internet mobile a enregistré un nombre de souscriptions de plus de 23.3 Millions, avec un taux de pénétration de l'ordre de 26,0% et un ARPU Internet de 1,67 USD/mois/abonné.

Concernant le trafic Data mobile, la période a affiché, une croissance de l'ordre de 19,62% entre les deux trimestres, soit de 64,986 milliards à 77,737 milliards de Mégabytes.

En ce qui concerne le nombre d'abonnements au service Mobile Money, il sied de signaler que le nombre d'utilisateurs actifs Mobile Money a été revu à la baisse, à la suite des réajustements et corrections effectuées et sollicitées par l'opérateur Airtel dans sa base d'utilisateurs actifs particulièrement, sur les mois de mai-juin et août 2021. Cette situation a eu comme conséquence la revue à la baisse du taux de pénétration passant de 14,4% au T2-21 à 9,9% au T3-21.

Enfin, l'environnement concurrentiel a été marqué par une forte concentration du marché sur tous les segments autour des trois opérateurs, Vodacom, Airtel et Orange, avec une valeur de l'indice IHH largement au-delà de 2.500.

De manière synthétique, la situation du marché au troisième trimestre se présente comme suit :

| INDICATEURS   | T2-2021        | T3-2021        | Variation |
|---|----------------|----------------|-----------|
| Total abonnements   | 44 855 528     | 47 199 091     | 5,22%     |
| Taux de pénétration   | 50,80%         | 52,70%         | 1,90%     |
| Chiffre d'affaires (USD)  | 415 111 369    | 447 536 691    | 7,81%     |
| ARPU (USD)  | 3,16           | 3,21           | 1,42%     |
| Trafic voix (Minutes)   | 3 840 378 536  | 4 100 632 501  | 6,78%     |
| Trafic SMS (Nombre)   | 4 106 150 375  | 4 250 811 589  | 3,52%     |
| MoU (Minutes)   | 29,24          | 29,37          | 0,45%     |
| Abonnement internet mobile  | 22 781 328     | 23 281 184     | 2,19%     |
| Taux de pénétration internet mobile                                     | 25,40%         | 26,00%         | 0,56%     |
| Trafic internet mobile (Mégabytes)                                      | 64 986 270 124 | 77 737 146 317 | 19,62%    |
| Abonnement Mobile Money   | 12 739 638     | 8 831 019      | -30,68%   |
| Taux de pénétration Mobile Money  | 14,20%         | 9,90%          | -4,36%    |
| Indice de concentration du Marché IHH (Indice de Herfindahl-Hirschmann) | > 2500         | > 2500         |           |

## Tableau de Bord récapitulatif des principaux indicateurs observés entre T2-21 et T3-21

Tableau 1: Principaux indicateurs observés entre les deux Trimestres T2-21 et T3-21

| Indicateurs   | T2-2021       | Jul-21        | Août-21       | Sep-21        | T3-2021       | Variation |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| <b>1. Nombre d'abonnements actifs à la téléphonie Mobile (90 jours)</b>                     |               |               |               |               |               |           |
| Africell  | 4 124 999     | 4 238 126     | 4 416 597     | 4 457 192     | 4 457 192     | 8,05%     |
| Airtel  | 12 517 987    | 13 018 105    | 13 245 308    | 13 410 521    | 13 410 521    | 7,13%     |
| Orange  | 12 676 096    | 12 619 541    | 12 720 045    | 12 551 565    | 12 551 565    | -0,98%    |
| Vodacom   | 15 536 446    | 15 821 450    | 16 333 217    | 16 779 813    | 16 779 813    | 8,00%     |
| Total Abonnements   | 44 855 528    | 45 697 222    | 46 715 167    | 47 199 091    | 47 199 091    | 5,22%     |
| <b>2. Taux de pénétration global</b>  |               |               |               |               |               |           |
| Taux de Pénétration   | 50,8%         | 51,0%         | 52,2%         | 52,7%         | 52,7%         | 1,9%      |
| <b>3. Parts de marché sur le total des abonnements à la téléphonie mobile</b>               |               |               |               |               |               |           |
| Africell  | 9,20%         | 9,27%         | 9,45%         | 9,44%         | 9,44%         | 0,2%      |
| Airtel  | 27,91%        | 28,49%        | 28,35%        | 28,41%        | 28,41%        | 0,5%      |
| Orange  | 28,26%        | 27,62%        | 27,23%        | 26,59%        | 26,59%        | -1,7%     |
| Vodacom   | 34,64%        | 34,62%        | 34,96%        | 35,55%        | 35,55%        | 0,9%      |
| Total   | 100,00%       | 100,00%       | 100,00%       | 100,00%       | 100,00%       | 0,0%      |
| <b>4. Chiffres d'affaires global TTC (Voix+SMS+Data+Mobile money+Autres SVA) en USD</b>     |               |               |               |               |               |           |
| Africell  | 27 060 418    | 9 868 802     | 9 915 449     | 9 233 248     | 29 017 499    | 7,23%     |
| Airtel  | 139 442 630   | 49 766 416    | 50 238 243    | 49 536 557    | 149 541 216   | 7,24%     |
| Orange  | 99 553 193    | 37 170 163    | 37 700 998    | 38 507 373    | 113 378 533   | 13,89%    |
| Vodacom   | 149 055 128   | 50 801 466    | 52 112 313    | 52 685 664    | 155 599 443   | 4,39%     |
| Total TTC en USD  | 415 111 369   | 147 613 475   | 149 971 315   | 149 959 842   | 447 536 691   | 7,81%     |
| <b>5. ARPU (Chiffres d'affaires moyens par abonnements par mois) en USD</b>                 |               |               |               |               |               |           |
| ARPU en USD   | 3,16          | 3,23          | 3,21          | 3,18          | 3,21          | 1,43%     |
| <b>6. Volume global de trafic Voix en minutes</b>   |               |               |               |               |               |           |
| Africell  | 276 947 583   | 100 545 783   | 104 267 714   | 101 743 989   | 306 557 486   | 10,69%    |
| Airtel  | 1 042 698 811 | 353 375 457   | 351 081 456   | 337 513 326   | 1 041 970 239 | -0,07%    |
| Orange  | 1 027 737 098 | 397 998 891   | 401 387 437   | 408 573 717   | 1 207 960 045 | 17,54%    |
| Vodacom   | 1 492 995 044 | 507 833 450   | 517 058 039   | 519 253 241   | 1 544 144 730 | 3,43%     |
| Total en minutes  | 3 840 378 536 | 1 359 753 581 | 1 373 794 647 | 1 367 084 273 | 4 100 632 501 | 6,78%     |
| <b>7. MoU (Minutes moyen d'utilisation du téléphone par abonnement par mois) en minutes</b> |               |               |               |               |               |           |
| MoU en Minutes  | 29,24         | 29,76         | 29,41         | 28,96         | 29,37         | 0,45%     |
| <b>8. Nombre d'abonnements actifs à l'Internet Mobile (90 jours)</b>                        |               |               |               |               |               |           |
| Africell  | 734 261       | 541 167       | 599 279       | 537 077       | 537 077       | -26,85%   |
| Airtel  | 7 175 760     | 7 237 374     | 7 383 843     | 7 479 326     | 7 479 326     | 4,23%     |
| Orange  | 7 663 257     | 7 722 828     | 7 832 961     | 7 914 474     | 7 914 474     | 3,28%     |
| Vodacom   | 7 208 050     | 7 315 169     | 7 458 281     | 7 350 307     | 7 350 307     | 1,97%     |
| Total Abonnements   | 22 781 328    | 22 816 538    | 23 274 364    | 23 281 184    | 23 281 184    | 2,19%     |
| <b>9. Taux de pénétration de l'internet mobile</b>  |               |               |               |               |               |           |
| Taux de Pénétration   | 25,8%         | 25,5%         | 26,0%         | 26,0%         | 26,0%         | 0,2%      |
| <b>10. Parts de marché sur les abonnements à l'internet mobile</b>                          |               |               |               |               |               |           |
| Africell  | 3,22%         | 2,37%         | 2,57%         | 2,31%         | 2,31%         | -0,9%     |
| Airtel  | 31,50%        | 31,72%        | 31,73%        | 32,13%        | 32,13%        | 0,6%      |
| Orange  | 33,64%        | 33,85%        | 33,65%        | 34,00%        | 34,00%        | 0,4%      |
| Vodacom   | 31,64%        | 32,06%        | 32,05%        | 31,57%        | 31,57%        | -0,1%     |
| Total   | 100,00%       | 100,00%       | 100,00%       | 100,00%       | 100,00%       | 0,0%      |

| 11. Chiffres d'affaires de l'internet mobile TTC en USD                              |                |                |                |                |                |         |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| Africell   | 6 150 739      | 2 227 426      | 2 173 336      | 2 127 046      | 6 527 808      | 6,13%   |
| Airtel   | 42 762 670     | 15 043 475     | 15 571 833     | 15 621 535     | 46 236 844     | 8,12%   |
| Orange   | 26 442 917     | 10 676 703     | 11 293 205     | 11 810 048     | 33 779 956     | 27,75%  |
| Vodacom  | 27 022 508     | 9 398 911      | 9 677 573      | 10 065 846     | 29 142 330     | 7,84%   |
| Total TTC en USD   | 102 378 834    | 37 346 516     | 38 715 947     | 39 624 476     | 115 686 939    | 13,00%  |
| 12. ARPU Internet mobile (Chiffres d'affaires moyen par abonnements par mois) en USD |                |                |                |                |                |         |
| ARPU en USD  | 1,53           | 1,63           | 1,66           | 1,70           | 1,67           | 8,96%   |
| 13. Volume global de trafic data en Mégabytes  |                |                |                |                |                |         |
| Africell   | 4 977 104 513  | 1 802 920 504  | 1 849 932 543  | 1 794 945 579  | 5 447 798 626  | 9,46%   |
| Airtel   | 25 215 877 768 | 9 005 513 783  | 9 318 896 378  | 9 080 059 940  | 27 404 470 101 | 8,68%   |
| Orange   | 17 809 765 578 | 7 382 153 148  | 8 145 816 312  | 8 555 569 710  | 24 083 539 170 | 35,23%  |
| Vodacom  | 16 983 522 265 | 6 450 911 411  | 6 992 553 307  | 7 357 754 703  | 20 801 219 421 | 22,48%  |
| Total en Mégabytes   | 64 986 270 124 | 24 641 498 846 | 26 307 198 539 | 26 788 329 932 | 77 737 027 317 | 19,62%  |
| 14. MBoU en (Nombre de Mégabyte moyen par abonnements par mois) en Mégabytes         |                |                |                |                |                |         |
| MBoU en Mégabytes  | 971,58         | 1 079,98       | 1 130,31       | 1 150,64       | 1 120,69       | 15,35%  |
| 15. Nombre d'abonnements actifs au mobile money (90 jours)                           |                |                |                |                |                |         |
| Africell   | 113 693        | 90 225         | 126 489        | 178 210        | 178 210        | 56,75%  |
| Airtel   | 6 973 596      | 2 954 196      | 3 038 743      | 3 093 115      | 3 093 115      | -55,65% |
| Orange   | 2 571 550      | 2 528 790      | 2 385 763      | 2 339 850      | 2 339 850      | -9,01%  |
| Vodacom  | 3 080 799      | 3 070 608      | 3 130 380      | 3 219 844      | 3 219 844      | 4,51%   |
| Total Abonnements  | 12 739 638     | 8 643 819      | 8 681 375      | 8 831 019      | 8 831 019      | -30,68% |
| 16. Taux de pénétration du mobile money mobile                                       |                |                |                |                |                |         |
| Taux de Pénétration  | 14,4%          | 9,7%           | 9,7%           | 9,9%           | 9,9%           | -4,5%   |
| 17. Parts de marché sur les abonnements au mobile money                              |                |                |                |                |                |         |
| Africell   | 0,89%          | 1,04%          | 1,46%          | 2,02%          | 2,02%          | 1,13%   |
| Airtel   | 54,74%         | 34,18%         | 35,00%         | 35,03%         | 35,03%         | -19,71% |
| Orange   | 20,19%         | 29,26%         | 27,48%         | 26,50%         | 26,50%         | 6,31%   |
| Vodacom  | 24,18%         | 35,52%         | 36,06%         | 36,46%         | 36,46%         | 12,28%  |
| Total  | 100,00%        | 100,00%        | 100,00%        | 100,00%        | 100,00%        | 0,00%   |
| 18. Chiffres d'affaires du mobile money TTC en USD                                   |                |                |                |                |                |         |
| Africell   | 20 907         | 5 437          | 6 504          | 6 288          | 18 229         | -12,81% |
| Airtel   | 14 706 095     | 5 477 794      | 5 833 614      | 5 659 776      | 16 971 185     | 15,40%  |
| Orange   | 8 321 898      | 3 459 506      | 3 476 808      | 3 399 781      | 10 336 095     | 24,20%  |
| Vodacom  | 18 763 422     | 6 685 129      | 6 971 863      | 7 501 402      | 21 158 395     | 12,76%  |
| Total TTC en USD   | 41 812 322     | 15 634 495     | 16 293 101     | 16 564 248     | 48 483 904     | 15,96%  |
| 19. ARPU mobile money (Chiffres d'affaires moyens par abonnements par mois) en USD   |                |                |                |                |                |         |
| ARPU en USD  | 1,26           | 1,81           | 1,88           | 1,88           | 1,85           | 46,75%  |

Source : ARPTC, déclaration des opérateurs

TABLEAU SYNTHÈSE SUR L'ÉVOLUTION ANNUELLE DES INDICATEURS PERTINENTS DU MARCHÉ : octobre 2020-septembre 2021

| Indicateurs   | oct-20        | nov-20        | Dec-20        | janv-21       | Feb-21        | mars-21       | avr-21        | mai-21        | juin-21       | juil-21       | août-21       | sept-21       |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1. Nombre d'abonnements actifs à la Téléphonie Mobile (90 jours)</b>                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Airtel  | 10 526 650    | 10 543 238    | 10 583 837    | 10 658 563    | 10 908 722    | 12 517 987    | 11 671 155    | 12 069 710    | 12 517 987    | 13 018 105    | 13 245 308    | 13 410 521    |
| Vodacom   | 14 610 160    | 14 718 070    | 14 818 133    | 14 904 100    | 15 062 176    | 15 536 446    | 15 252 124    | 15 377 316    | 15 536 446    | 15 821 450    | 16 333 217    | 16 779 813    |
| Orange  | 10 917 776    | 10 918 977    | 11 197 168    | 11 132 428    | 11 071 267    | 12 676 096    | 11 709 020    | 12 208 669    | 12 676 096    | 12 619 541    | 12 720 045    | 12 551 565    |
| Africell  | 4 049 301     | 4 096 145     | 4 199 258     | 4 236 414     | 4 245 543     | 4 124 999     | 4 108 984     | 4 088 199     | 4 124 999     | 4 238 126     | 4 416 597     | 4 457 192     |
| Total Abonnements   | 40 103 887    | 40 276 430    | 40 798 396    | 40 931 505    | 41 287 708    | 44 855 528    | 42 741 283    | 43 743 894    | 44 855 528    | 45 697 222    | 46 715 167    | 47 199 091    |
| <b>2. Taux de pénétration Global</b>  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Taux de Pénétration   | 45,40%        | 45,60%        | 46,20%        | 46,30%        | 46,70%        | 50,08%        | 48,37%        | 49,50%        | 50,76%        | 51,02%        | 52,16%        | 52,70%        |
| <b>3. Parts de marché sur le total des abonnements à la Téléphonie mobile</b>           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Airtel  | 26,25%        | 26,18%        | 25,94%        | 26,04%        | 26,42%        | 27,91%        | 27,31%        | 27,59%        | 27,91%        | 28,49%        | 28,35%        | 28,41%        |
| Vodacom   | 36,43%        | 36,54%        | 36,32%        | 36,41%        | 36,48%        | 34,64%        | 35,68%        | 35,15%        | 34,64%        | 34,62%        | 34,96%        | 35,55%        |
| Orange  | 27,22%        | 27,11%        | 27,45%        | 27,20%        | 26,81%        | 28,26%        | 27,40%        | 27,91%        | 28,26%        | 27,62%        | 27,23%        | 26,59%        |
| Africell  | 10,10%        | 10,17%        | 10,29%        | 10,35%        | 10,28%        | 9,20%         | 9,61%         | 9,35%         | 9,20%         | 9,27%         | 9,45%         | 9,44%         |
| Total   | 100,00%       | 100,00%       | 100,00%       | 100,00%       | 100,00%       | 100,00%       | 100,00%       | 100,00%       | 100,00%       | 100,00%       | 100,00%       | 100,00%       |
| <b>4. Chiffres d'affaires Global TTC (Voix+SMS+Data+Mobile money+Autres SVA) en USD</b> |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Airtel  | 41 532 602    | 39 628 864    | 44 357 405    | 41 629 235    | 39 363 259    | 48 472 747    | 43 579 635    | 47 390 248    | 48 472 747    | 49 766 416    | 50 238 243    | 49 536 557    |
| Vodacom   | 49 488 721    | 46 603 009    | 50 934 488    | 49 788 207    | 47 022 418    | 48 933 145    | 49 695 117    | 50 426 866    | 48 933 145    | 50 801 466    | 52 112 313    | 52 685 664    |
| Orange  | 33 973 905    | 31 917 138    | 34 391 311    | 32 064 714    | 29 908 810    | 33 651 763    | 32 184 018    | 33 717 413    | 33 651 763    | 37 170 163    | 37 700 998    | 38 507 373    |
| Africell  | 9 856 695     | 9 479 882     | 10 162 347    | 9 737 668     | 9 102 995     | 9 332 197     | 8 418 231     | 9 309 989     | 9 332 197     | 9 868 802     | 9 915 449     | 9 233 248     |
| Total TTC en USD  | 134 851 923   | 127 628 893   | 139 845 551   | 133 219 825   | 125 397 481   | 140 389 852   | 133 877 001   | 140 844 516   | 140 389 852   | 147 613 475   | 149 971 315   | 149 959 842   |
| <b>5. ARPU (Chiffres d'affaires moyens par abonnements par mois) en USD</b>             |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| ARPU en USD   | 3,37          | 3,18          | 3,45          | 3,26          | 3,05          | 3,13          | 3,13          | 3,22          | 3,13          | 3,23          | 3,21          | 3,18          |
| <b>6. Volume Global de Trafic Voix en minutes</b>                                       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Airtel  | 270 215 790   | 255 945 618   | 279 284 773   | 267 658 024   | 255 513 463   | 375 403 988   | 318 237 507   | 349 057 336   | 375 403 988   | 353 375 457   | 351 081 456   | 337 513 326   |
| Vodacom   | 497 725 754   | 467 223 121   | 506 670 033   | 486 126 237   | 455 970 882   | 511 032 055   | 483 778 117   | 498 184 872   | 511 032 055   | 507 833 450   | 517 058 039   | 519 253 241   |
| Orange  | 282 388 707   | 275 848 567   | 280 302 485   | 272 052 942   | 278 911 846   | 364 856 576   | 319 900 152   | 342 980 370   | 364 856 576   | 397 998 891   | 401 387 437   | 408 573 717   |
| Africell  | 89 519 782    | 85 176 735    | 91 097 083    | 86 996 616    | 81 165 597    | 95 331 922    | 87 168 084    | 94 447 576    | 95 331 922    | 100 545 783   | 104 267 714   | 101 743 989   |
| Total en minutes  | 1 139 850 032 | 1 084 194 041 | 1 157 354 374 | 1 112 833 819 | 1 071 561 788 | 1 346 624 521 | 1 209 083 860 | 1 284 670 154 | 1 346 624 521 | 1 359 753 581 | 1 373 794 647 | 1 367 084 273 |

| 7. MoU (Temps moyen d'utilisation du téléphone par abonnement par mois) en minutes    |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| MoU en Minutes  | 28,5           | 26,98          | 28,55          | 27,23          | 26,07          | 30,02137264    | 28,28843159    | 29,367988      | 30,02137264    | 29,75571646    | 29,40789331    | 28,96420766    |
| 8. Nombre d'abonnements actifs à l'Internet Mobile (90 jours)                         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Airtel  | 5 984 759      | 5 957 557      | 6 062 834      | 6 153 778      | 6 324 830      | 7 175 760      | 6 729 417      | 6 960 389      | 7 175 760      | 7 237 374      | 7 383 843      | 7 479 326      |
| Vodacom   | 6 986 219      | 6 871 574      | 6 850 360      | 6 911 178      | 6 701 938      | 7 208 050      | 7 120 331      | 7 140 120      | 7 208 050      | 7 315 169      | 7 458 281      | 7 350 307      |
| Orange  | 7 415 582      | 7 417 151      | 7 476 857      | 7 573 045      | 13 310 783     | 7 663 257      | 7 708 051      | 7 739 675      | 7 663 257      | 7 722 828      | 7 832 961      | 7 914 474      |
| Africell  | 478 260        | 470 870        | 488 125        | 499 915        | 484 598        | 734 261        | 488 826        | 580 125        | 734 261        | 541 167        | 599 279        | 537 077        |
| Total Abonnements   | 20 864 820     | 20 717 152     | 20 878 176     | 21 137 916     | 26 822 149     | 22 781 328     | 22 046 625     | 22 420 309     | 22 781 328     | 22 816 538     | 23 274 364     | 23 281 184     |
| 9. Taux de pénétration de l'Internet Mobile   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Taux de Pénétration   | 23,60%         | 23,40%         | 23,60%         | 23,90%         | 30,40%         | 25,44%         | 24,95%         | 25,37%         | 25,78%         | 25,48%         | 25,99%         | 26,00%         |
| 10. Parts de marché sur les abonnements à l'Internet Mobile                           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Airtel  | 28,68%         | 28,76%         | 29,04%         | 29,11%         | 23,58%         | 31,50%         | 30,52%         | 31,05%         | 31,50%         | 31,72%         | 31,73%         | 32,13%         |
| Vodacom   | 33,48%         | 33,17%         | 32,81%         | 32,70%         | 24,99%         | 31,64%         | 32,30%         | 31,85%         | 31,64%         | 32,06%         | 32,05%         | 31,57%         |
| Orange  | 35,54%         | 35,80%         | 35,81%         | 35,83%         | 49,63%         | 33,64%         | 34,96%         | 34,52%         | 33,64%         | 33,85%         | 33,65%         | 34,00%         |
| Africell  | 2,29%          | 2,27%          | 2,34%          | 2,37%          | 1,81%          | 3,22%          | 2,22%          | 2,59%          | 3,22%          | 2,37%          | 2,57%          | 2,31%          |
| Total   | 100,00%        | 100,00%        | 100,00%        | 100,00%        | 100,00%        | 100,00%        | 100,00%        | 100,00%        | 100,00%        | 100,00%        | 100,00%        | 100,00%        |
| 11. Chiffres d'affaires de l'Internet Mobile TTC en USD                               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Airtel  | 11 019 081     | 10 970 485     | 13 747 158     | 12 328 978     | 11 897 138     | 14 751 484     | 13 441 516     | 14 569 670     | 14 751 484     | 15 043 475     | 15 571 833     | 15 621 535     |
| Vodacom   | 8 592 982      | 8 254 841      | 8 972 964      | 9 069 196      | 8 349 857      | 8 983 186      | 9 024 309      | 9 015 013      | 8 983 186      | 9 398 911      | 9 677 573      | 10 065 846     |
| Orange  | 8 637 882      | 8 286 953      | 8 881 087      | 9 136 976      | 8 797 981      | 8 822 174      | 8 820 424      | 8 800 319      | 8 822 174      | 10 676 703     | 11 293 205     | 11 810 048     |
| Africell  | 2 449 157      | 2 405 110      | 2 515 124      | 2 525 598      | 2 305 329      | 2 097 942      | 1 915 670      | 2 137 127      | 2 097 942      | 2 227 426      | 2 173 336      | 2 127 046      |
| Total TTC en USD  | 30 699 102     | 29 917 388     | 34 116 333     | 33 060 748     | 31 350 305     | 34 654 786     | 33 201 919     | 34 522 129     | 34 654 786     | 37 346 516     | 38 715 947     | 39 624 476     |
| 12. ARPU Internet mobile (Chiffres d'affaires moyens par abonnements par mois) en USD |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| ARPU en USD   | 1,48           | 1,44           | 1,64           | 1,57           | 1,31           | 1,52           | 1,50           | 1,54           | 1,52           | 1,63           | 1,66           | 1,70           |
| 13. Volume Global de Trafic Data en Mégabytes   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Airtel  | 5 280 803 453  | 5 666 943 111  | 6 592 810 721  | 6 856 715 588  | 6 531 504 978  | 8 871 546 806  | 7 699 562 222  | 8 644 768 740  | 8 871 546 806  | 9 005 513 783  | 9 318 896 378  | 9 080 059 940  |
| Vodacom   | 4 549 257 166  | 4 435 751 655  | 4 998 957 828  | 5 363 468 431  | 4 918 812 356  | 5 958 542 629  | 5 443 812 744  | 5 581 166 892  | 5 958 542 629  | 6 450 911 411  | 6 992 553 307  | 7 357 754 703  |
| Orange  | 4 235 067 971  | 4 414 366 281  | 4 921 215 910  | 5 274 830 086  | 4 926 668 598  | 6 314 598 284  | 5 398 085 975  | 6 097 081 318  | 6 314 598 284  | 7 382 153 148  | 8 145 816 312  | 8 555 569 710  |
| Africell  | 1 325 827 554  | 1 348 976 097  | 1 491 170 460  | 1 603 063 004  | 1 461 605 681  | 1 723 455 019  | 1 554 815 531  | 1 698 833 963  | 1 723 455 019  | 1 802 920 504  | 1 849 932 543  | 1 794 945 579  |
| Total en Mégabytes  | 15 390 956 144 | 15 866 037 145 | 18 004 154 919 | 19 098 077 109 | 17 838 591 613 | 22 868 142 738 | 20 096 276 472 | 22 021 850 913 | 22 868 142 738 | 24 641 498 846 | 26 307 198 539 | 26 788 329 932 |

| 14. MBoU en (Nombre de Mégabyte moyen par abonnements par mois) en Mégabytes       |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| MBoU en Mégabytes  | 740,35     | 763,12     | 865,68     | 909,08     | 743,89     | 1003,81    | 911,54     | 982,23     | 1003,81    | 1079,98    | 1130,31    | 1150,64    |
| 15. Nombre d'abonnements actifs au Mobile Money (90 jours)                         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Airtel   | 2 398 870  | 2 411 277  | 2 456 551  | 2 505 666  | 2 556 884  | 6 973 596  | 2 642 310  | 6 723 043  | 6 973 596  | 2 954 196  | 3 038 743  | 3 093 115  |
| Vodacom  | 2 787 506  | 2 786 791  | 2 962 859  | 2 855 894  | 2 869 650  | 3 080 799  | 2 990 826  | 3 062 134  | 3 080 799  | 3 070 608  | 3 130 380  | 3 219 844  |
| Orange   | 2 048 855  | 1 989 731  | 1 920 943  | 1 863 497  | 1 911 828  | 2 571 550  | 2 259 598  | 2 500 941  | 2 571 550  | 2 528 790  | 2 385 763  | 2 339 850  |
| Africell   | 3 193      | 3 624      | 3 177      | 33 466     | 33 466     | 113 693    | 82 039     | 97 052     | 113 693    | 90 225     | 126 489    | 178 210    |
| Total Abonnements  | 7 238 424  | 7 191 423  | 7 343 530  | 7 258 523  | 7 371 828  | 12 739 638 | 7 974 773  | 12 383 170 | 12 739 638 | 8 643 819  | 8 681 375  | 8 831 019  |
| 16. Taux de pénétration du Mobile Money  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Taux de Pénétration  | 8,20%      | 8,10%      | 8,30%      | 8,20%      | 8,30%      | 14,22%     | 9,02%      | 14,01%     | 14,42%     | 9,65%      | 9,69%      | 9,86%      |
| 17. Parts de marché sur les abonnements au Mobile Money                            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Airtel   | 33,14%     | 33,53%     | 33,45%     | 34,52%     | 34,68%     | 54,74%     | 33,13%     | 54,29%     | 54,74%     | 34,18%     | 35,00%     | 35,03%     |
| Vodacom  | 38,51%     | 38,75%     | 40,35%     | 39,35%     | 38,93%     | 24,18%     | 37,50%     | 24,73%     | 24,18%     | 35,52%     | 36,06%     | 36,46%     |
| Orange   | 28,31%     | 27,67%     | 26,16%     | 25,67%     | 25,93%     | 20,19%     | 28,33%     | 20,20%     | 20,19%     | 29,26%     | 27,48%     | 26,50%     |
| Africell   | 0,04%      | 0,05%      | 0,04%      | 0,46%      | 0,45%      | 0,89%      | 1,03%      | 0,78%      | 0,89%      | 1,04%      | 1,46%      | 2,02%      |
| Total  | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    | 100,00%    |
| 18. Chiffres d'affaires du Mobile Money TTC en USD                                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Airtel   | 3 959 081  | 3 770 065  | 4 248 269  | 4 234 719  | 4 027 025  | 5 147 545  | 4 633 269  | 4 925 280  | 5 147 545  | 5 477 794  | 5 833 614  | 5 659 776  |
| Vodacom  | 4 679 698  | 4 368 808  | 4 968 261  | 5 748 615  | 5 437 915  | 6 304 057  | 6 044 550  | 6 414 815  | 6 304 057  | 6 685 129  | 6 971 863  | 7 501 402  |
| Orange   | 2 181 272  | 2 029 346  | 2 386 691  | 1 917 177  | 1 979 489  | 3 047 648  | 2 272 986  | 3 001 264  | 3 047 648  | 3 459 506  | 3 476 808  | 3 399 781  |
| Africell   | 1 074      | 900        | 1 415      | 1 355      | 1 263      | 8 966      | 5 437      | 6 504      | 8 966      | 5 437      | 6 504      | 6 288      |
| Total TTC en USD   | 10 821 125 | 10 169 119 | 11 604 636 | 11 901 866 | 11 445 692 | 14 508 217 | 12 956 242 | 14 347 863 | 14 508 217 | 15 634 495 | 16 293 101 | 16 564 248 |
| 19. ARPU Mobile Money (Chiffres d'affaires moyens par abonnements par mois) en USD |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| ARPU en USD  | 1,5        | 1,41       | 1,6        | 1,63       | 1,56       | 1,14       | 1,62       | 1,16       | 1,14       | 1,81       | 1,88       | 1,88       |

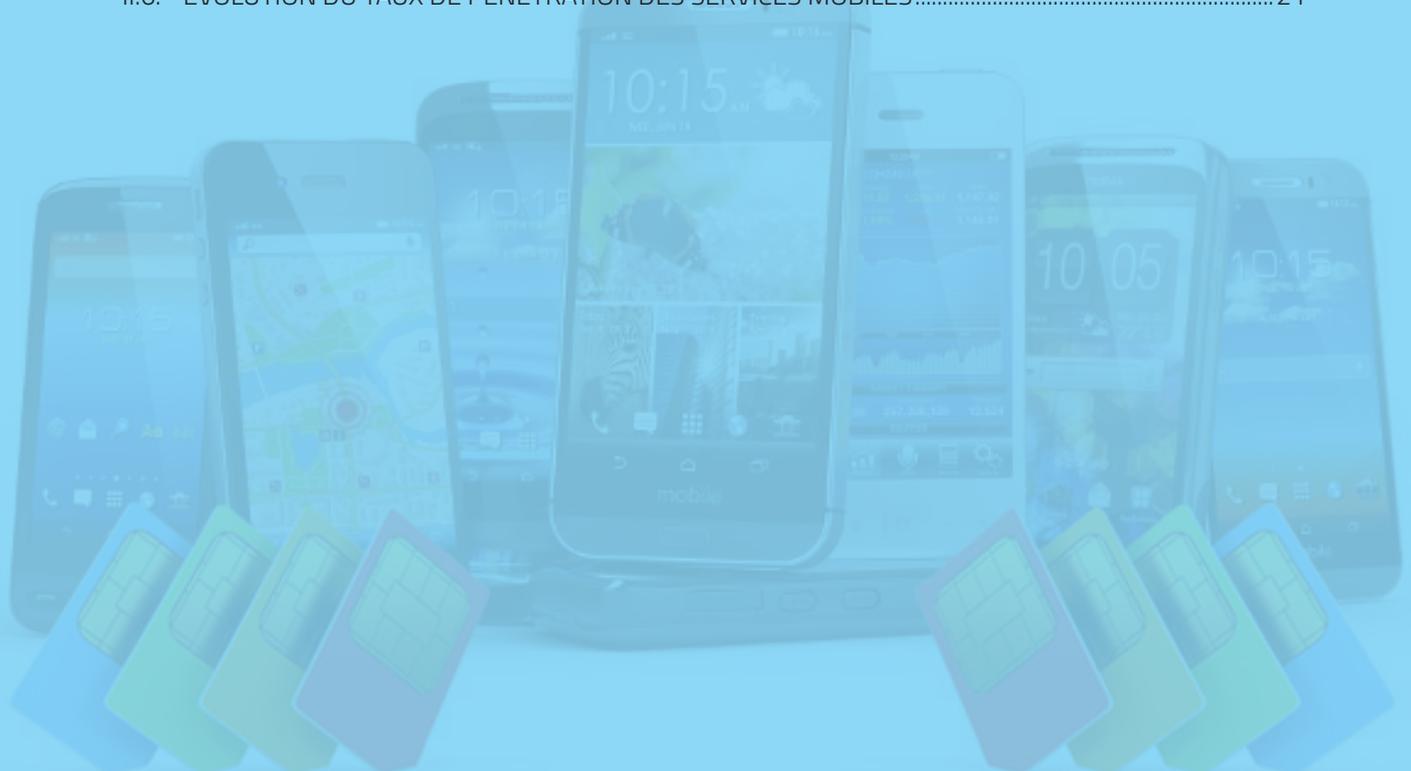


# II

## ABONNEMENT À LA TÉLÉPHONIE MOBILE

### SOMMAIRE

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II. ABONNEMENT À LA TÉLÉPHONIE MOBILE .....</b>                                  | <b>13</b> |
| II.1. TOTAL ABONNEMENTS À LA TÉLÉPHONIE MOBILE .....                                | 14        |
| II.2. RÉPARTITION PAR TYPE D'ABONNEMENTS .....                                      | 14        |
| II.3. ÉVOLUTION DES ABONNEMENTS PAR OPÉRATEUR .....                                 | 17        |
| II.4. TAUX DE CROISSANCE DES ABONNEMENTS .....                                      | 17        |
| II.4.1. Taux de croissance des abonnements entre T3-20 et T3-21 .....               | 17        |
| II.4.2. Taux de croissance des abonnements par opérateur entre T2-21 et T3-21 ..... | 18        |
| II.4.3. Taux d'accroissement des abonnements par opérateur/mois .....               | 18        |
| II.5. PARTS DE MARCHÉ DES OPÉRATEURS .....  | 19        |
| II.5.1. Parts de marché global au T2-21 et T3-21 .....                              | 19        |
| II.5.2. Part de marché du service de l'Internet mobile .....                        | 20        |
| II.5.3. Part de marché du service Mobile Money .....                                | 21        |
| II.6. ÉVOLUTION DU TAUX DE PÉNÉTRATION DES SERVICES MOBILES .....                   | 21        |



## II. ABONNEMENT À LA TÉLÉPHONIE MOBILE

### II.1. TOTAL ABONNEMENTS À LA TÉLÉPHONIE MOBILE

Tableau 2: Évolution du taux de variation mensuelle et trimestrielle des abonnements T3-21

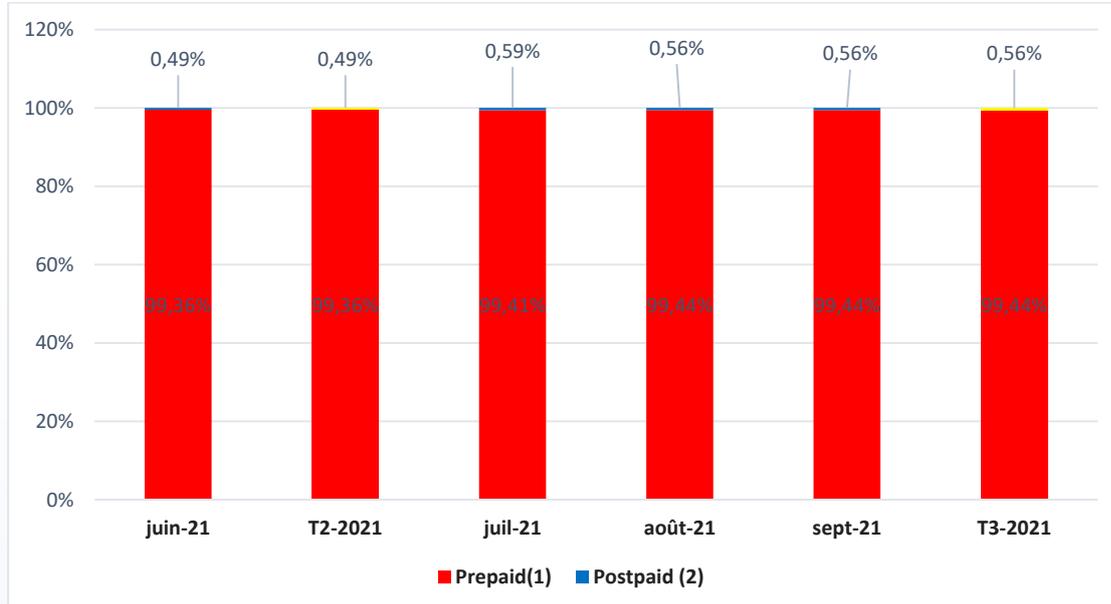
|                                 | juin-21           | T2-2021           | juil-21    | août-21    | sept-21    | T3-2021           |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Prepaid(1)</b>               | 44 568 203        | <b>44 568 203</b> | 45 426 820 | 46 455 123 | 46 935 188 | <b>46 935 188</b> |
| <b>Postpaid (2)</b>             | 218 307           | <b>218 307</b>    | 270 402    | 260 044    | 263 903    | <b>263 903</b>    |
| <b>Internet mobile</b>          | 22 781 328        | <b>22 781 328</b> | 22 816 538 | 23 274 364 | 23 281 184 | <b>23 281 184</b> |
| <b>Mobile Money</b>             | 12 739 638        | <b>12 739 638</b> | 8 643 819  | 8 681 375  | 8 831 019  | <b>8 831 019</b>  |
| <b>Total abonnement (1+2)</b>   | <b>44 855 528</b> | <b>44 855 528</b> | 45 697 222 | 46 715 167 | 47 199 091 | <b>47 199 091</b> |
| <b>Croissance mensuelle</b>     |                   |                   | 1,88%      | 2,23%      | 1,04%      |                   |
| <b>Croissance trimestrielle</b> |                   |                   |            |            |            | 5,22%             |

Source : ARPTC, déclaration des opérateurs

Le troisième trimestre 2021, a été marqué par une hausse des abonnements à la téléphonie mobile de l'ordre de 5,22% par rapport au trimestre précédent, soit de 44,85 millions à plus de 47,19 millions d'abonnements actifs.

### II.2. RÉPARTITION PAR TYPE D'ABONNEMENTS

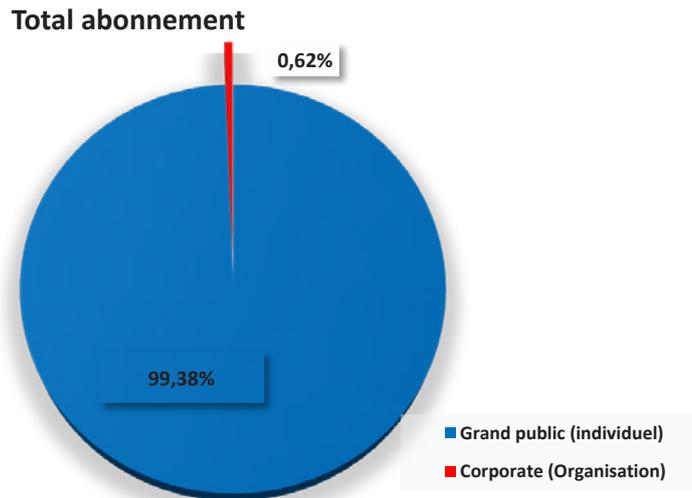
Figure 1: Évolution mensuelle par types d'abonnements voix T3-21



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

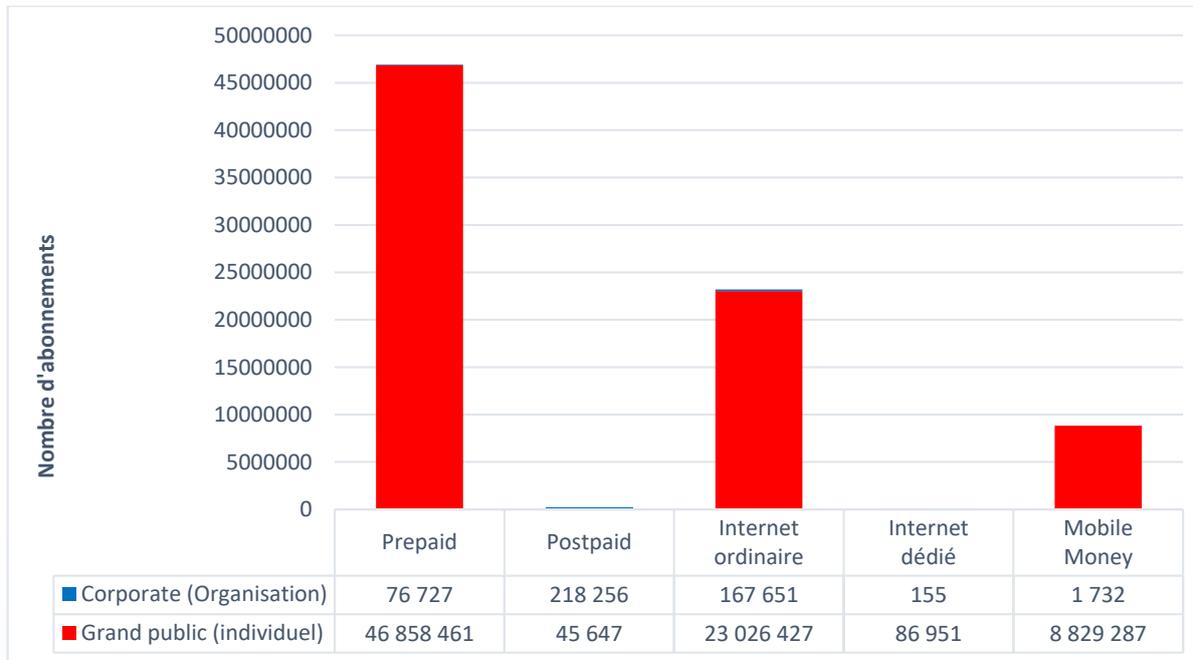
Les abonnements en prépayés représentent plus de 99% des abonnements mobiles, et moins de 1% seulement sont des post-paids tel qu'illustré ci-dessus.

Figure 2: Répartition des abonnements selon les catégories des clients



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

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



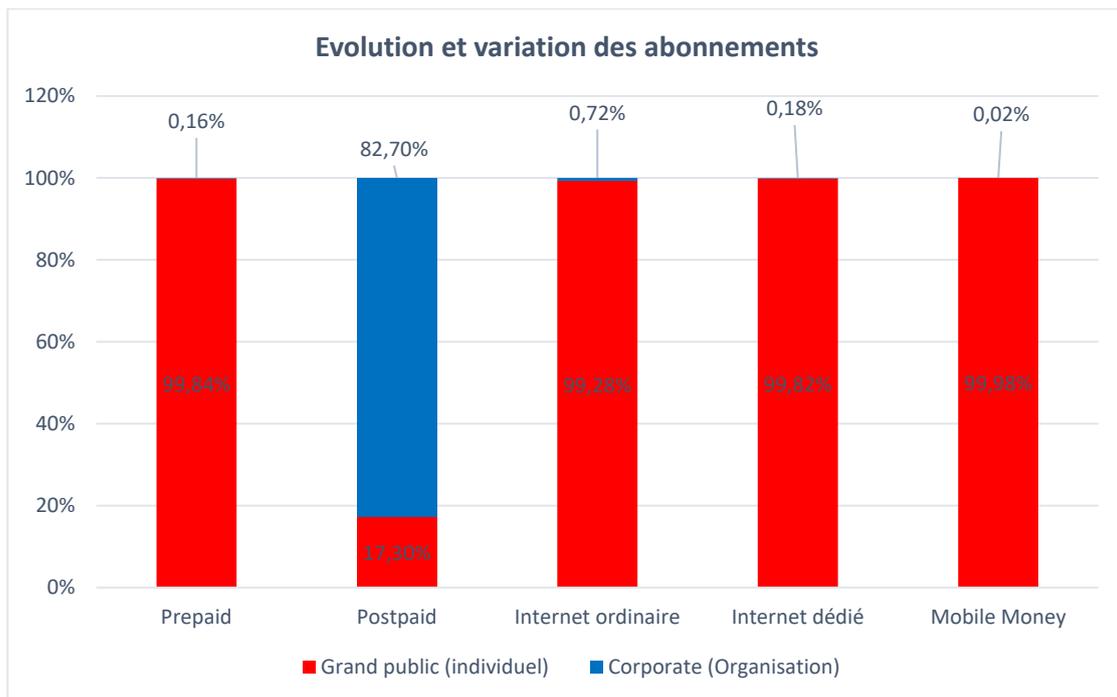
Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

L'on note pour les services Voix prépayés, Data et Mobile money, une forte prédominance des abonnements grand public par rapport aux Corporates.

**NB :**

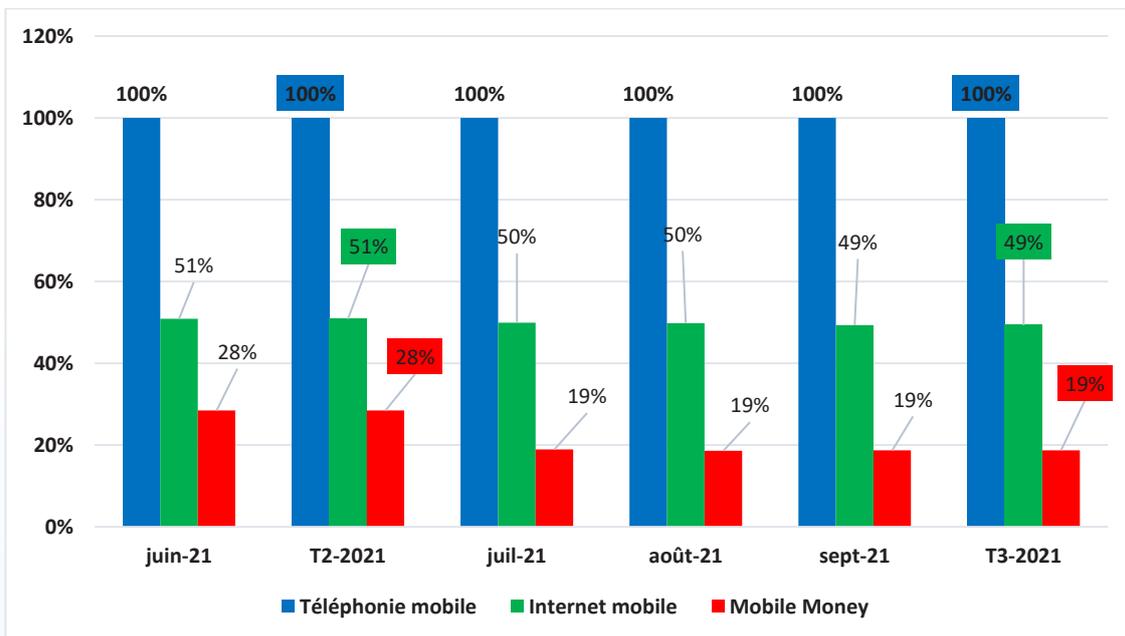
- **Internet ordinaire** : il s'agit des abonnements susceptibles d'utiliser à la fois les services voix et data sur la même SIM
- **Internet dédié** : il s'agit des abonnements Internet susceptibles d'utiliser uniquement les services data à partir d'une SIM dédiée data.

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



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Figure 5: Evolution des taux de souscriptions actives Internet mobile et Mobile Money entre T2-21 et T3-21

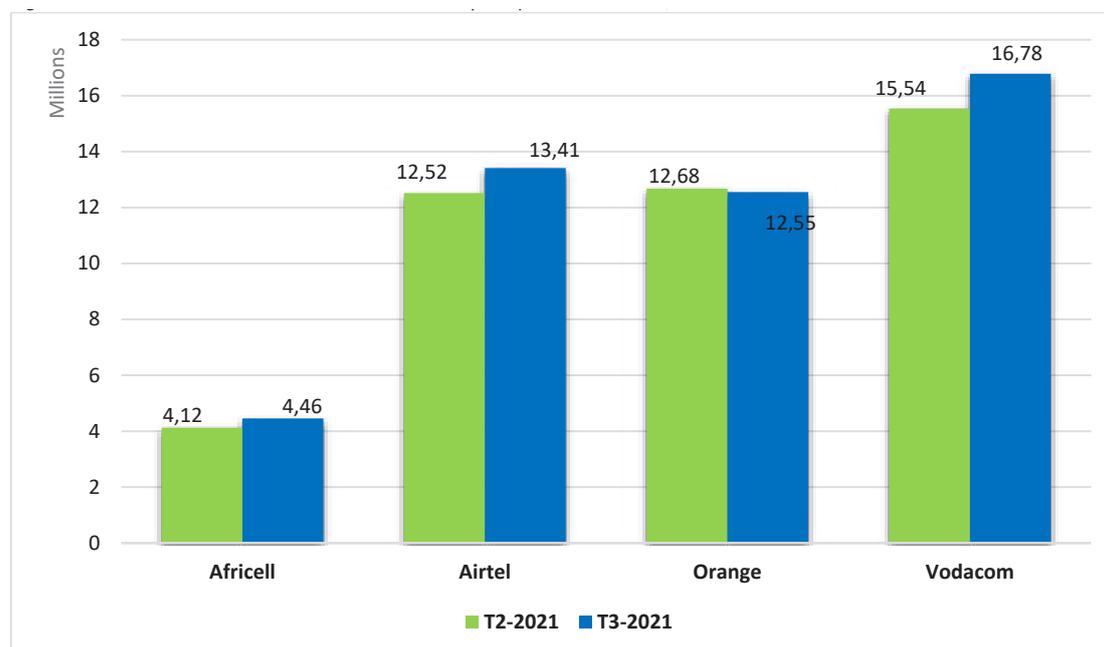


Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Entre les deux trimestres T2-21 et T3-21, sur l'ensemble des abonnements actifs à la téléphonie mobile, le taux des souscriptions actives aux services Internet Mobile a légèrement baissé de 51% à 49%, tandis que celui du Mobile Money a sensiblement baissé de 28% à 19%.

## II.3. ÉVOLUTION DES ABONNEMENTS PAR OPÉRATEUR

Figure 6: Évolution Trimestrielle des abonnements par opérateur : T2-21, T3-21



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

## II.4. TAUX DE CROISSANCE DES ABONNEMENTS

### II.4.1. Taux de croissance des abonnements entre T3-20 et T3-21

Tableau 3: Évolution du Taux de croissance des abonnements entre T2-20 et T3-21

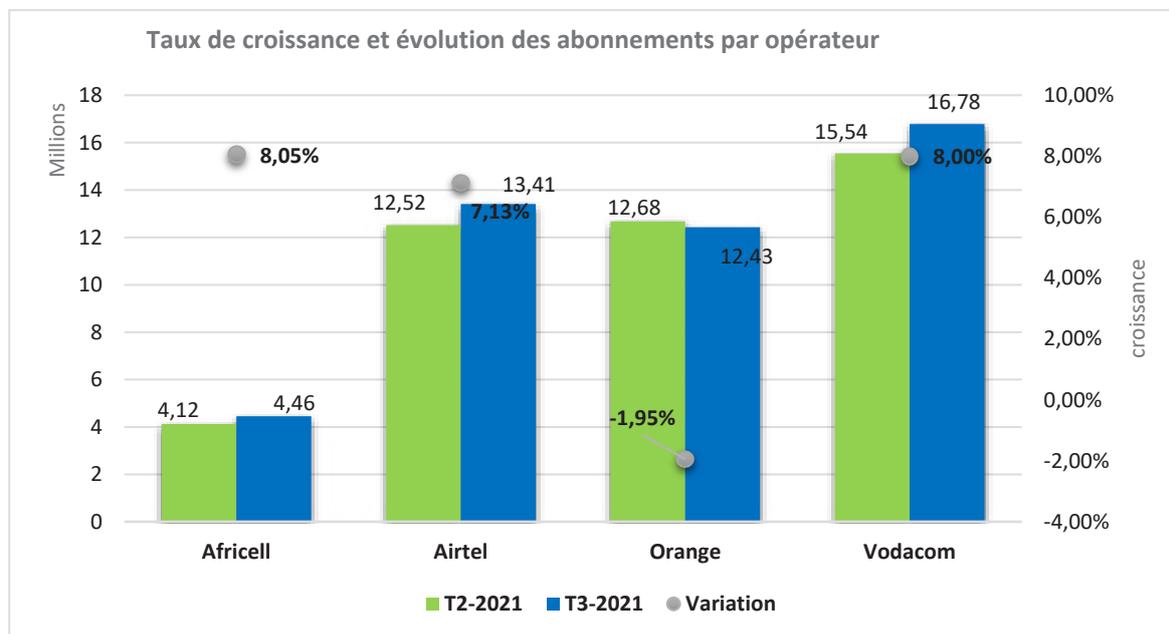
|                             | T3-2020    | T3-2021    | Variation     |
|-----------------------------|------------|------------|---------------|
| <b>Nombre d'abonnements</b> | 39 209 513 | 47 199 091 | <b>20,38%</b> |

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

L'on note que sur la même période au T3, entre 2020 et 2021, le nombre des abonnements à la téléphonie mobile, a évolué de l'ordre de 20,38%, tel qu'illustré ci-dessus.

## II.4.2. Taux de croissance des abonnements par opérateur entre T2-21 et T3-21

Figure 7: Évolution du taux de croissance des abonnements par opérateur



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Entre les deux trimestres, le taux de croissance des abonnements le plus important a été enregistré par Africell avec précisément 8,05 % de hausse, contre une baisse de -1,95% chez Orange.

Les fluctuations mensuelles des abonnements sont illustrées dans le tableau ci-dessous :

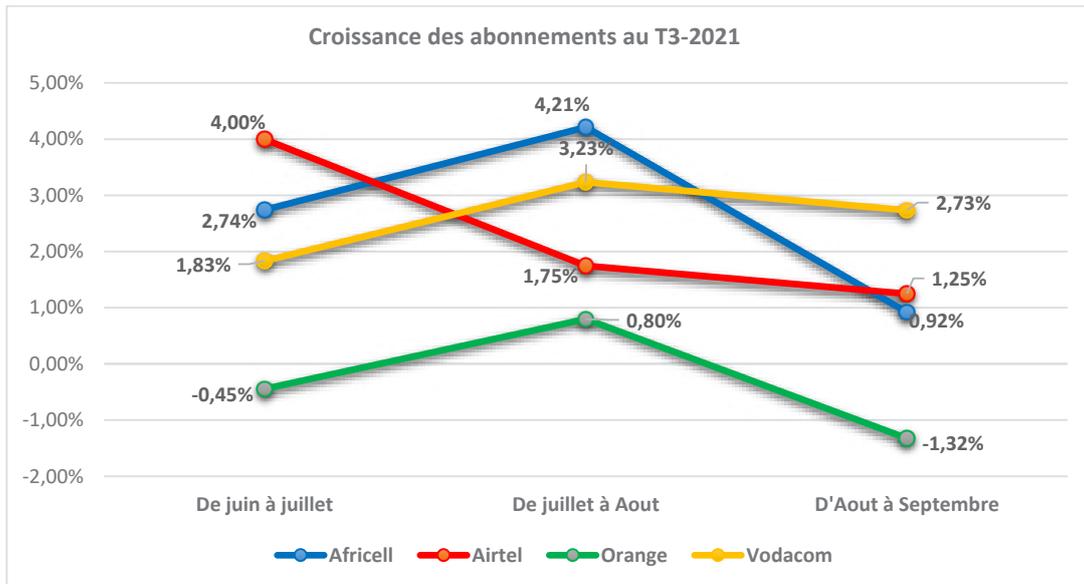
## II.4.3. Taux d'accroissement des abonnements par opérateur/mois

Tableau 4: Évolution du taux d'accroissement par opérateur au cours du T3-21

|                     | juin à juillet | juillet à Août | Août à Sept |
|---------------------|----------------|----------------|-------------|
| Africell            | 2,74%          | 4,21%          | 0,92%       |
| Airtel              | 4,00%          | 1,75%          | 1,25%       |
| Orange              | -0,45%         | 0,80%          | -1,32%      |
| Vodacom             | 1,83%          | 3,23%          | 2,73%       |
| Situation du marché | 1,88%          | 2,23%          | 1,04%       |

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Figure 8: Croissance mensuelle des abonnements par opérateur entre juin et septembre 2021



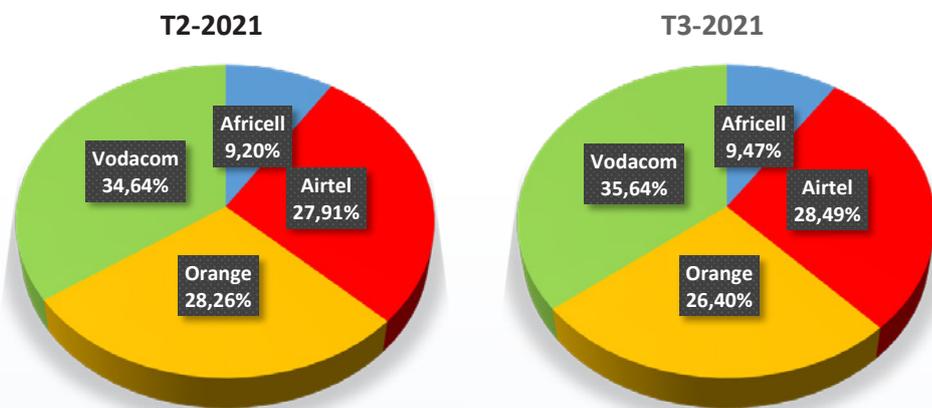
Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Il s'observe que l'opérateur Orange a connu une baisse du nombre d'abonnements entre Août et Septembre 2021.

## II.5. PARTS DE MARCHÉ DES OPÉRATEURS

### II.5.1. Parts de marché par rapport au marché global au T2-21 et T3-21

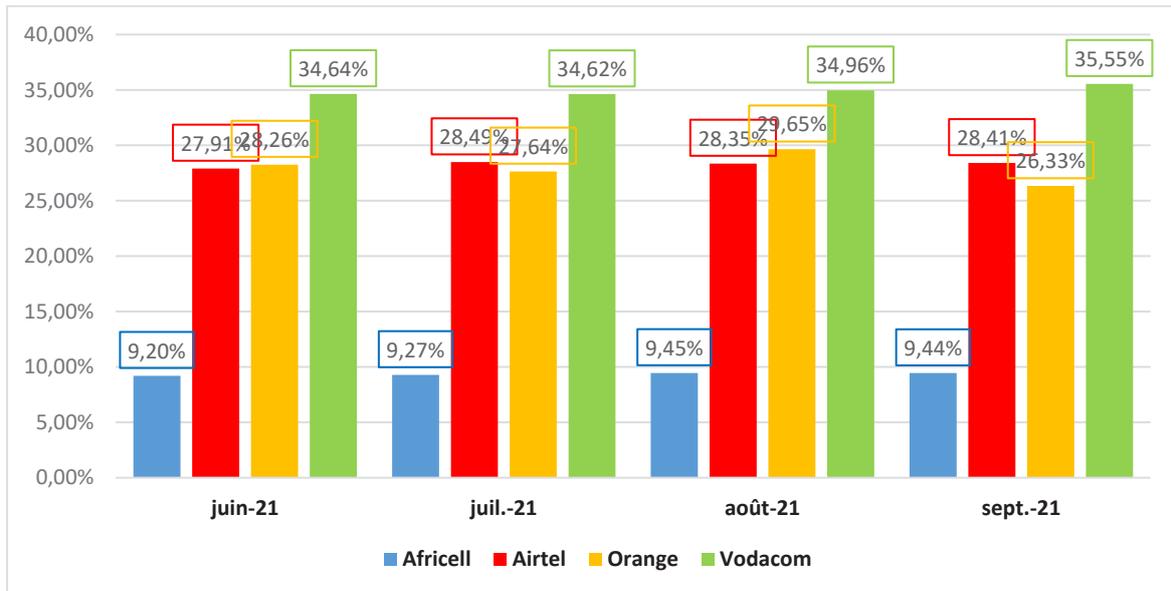
Figure 9: Évolution trimestrielle des parts par rapport au marché global entre T2-21 et T3-21



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Entre T2-21 et T3-21, il s'observe que les opérateurs Africell, Airtel et Vodacom ont enregistré des gains en termes de parts de marché, respectivement de 0,27, 0,58 et 1,00, pendant que l'opérateur Orange a enregistré une perte de 1,86.

Figure 10 : Évolution mensuelle des parts de marché par opérateur au T3-21

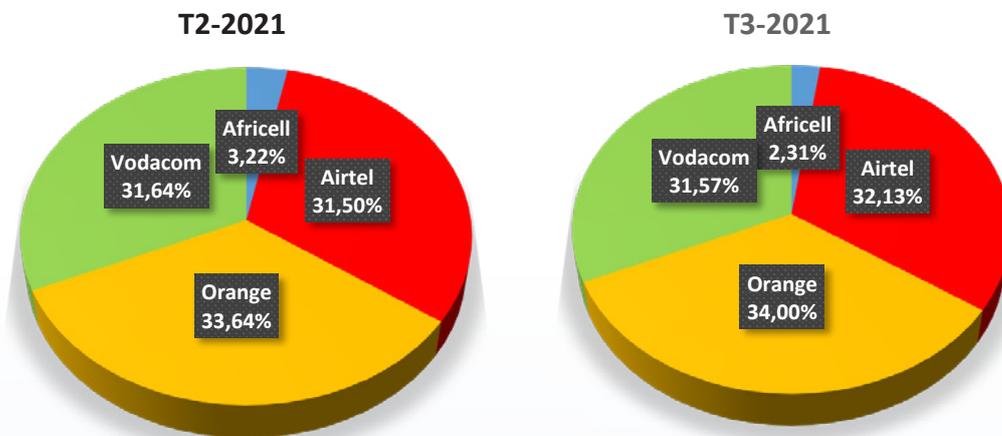


Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

La figure ci-dessus, illustre l'évolution mensuelle des parts de marché de chaque opérateur. La part la plus faible a été enregistrée, par l'opérateur Africell, soit 9,27% en moyenne.

## II.5.2. Part de marché du service de l'Internet Mobile

Figure 11: Parts de marché Internet mobile par opérateur

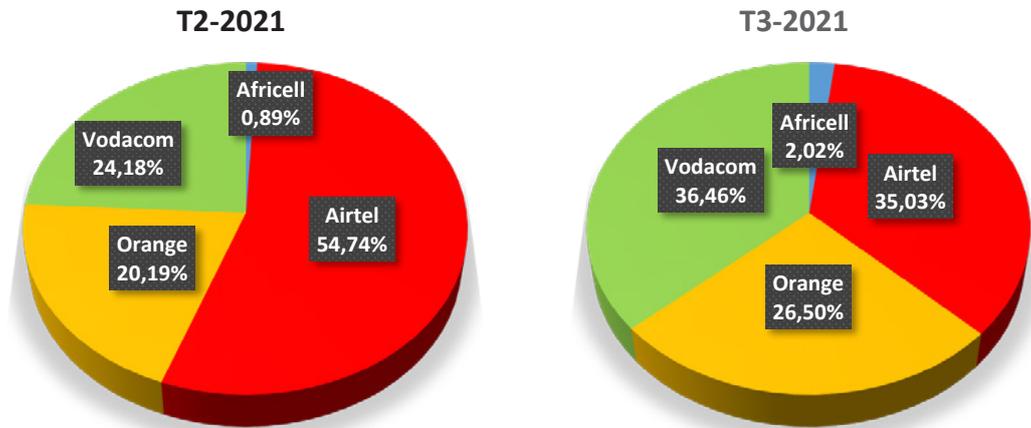


Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

En ce qui concerne l'Internet Mobile, l'on note qu'au T3-21, Africell et Vodacom ont enregistré une baisse en termes de parts de marché, contre une hausse pour Airtel et Orange. Cependant, cette situation n'a pas eu d'impact sur la configuration du marché par rapport au trimestre précédent.

### II.5.3. Part de marché du service Mobile Money

Figure 12 : Évolution trimestrielle des parts de marché du mobile money par opérateur

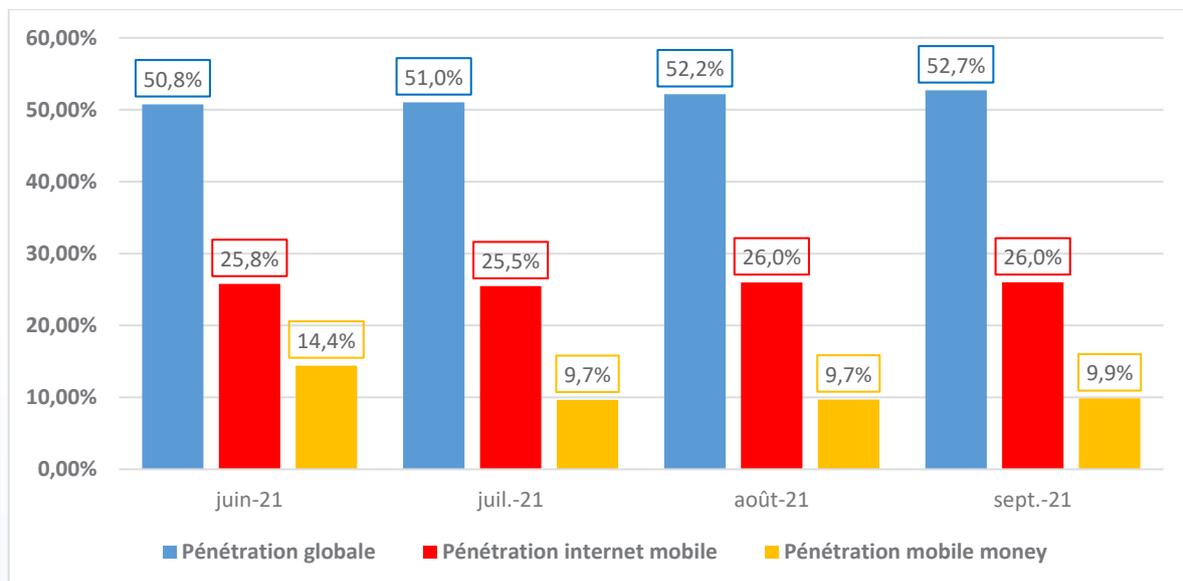


Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Concernant le service Mobile Money, il s'observe que les opérateurs Africell, Orange et Vodacom ont enregistré des gains en parts de marché, contrairement à Airtel qui en a perdu.

### II.6. ÉVOLUTION DU TAUX DE PÉNÉTRATION DES SERVICES MOBILES

Figure 13 : Évolution mensuelle du taux de pénétration aux services mobiles (Nombre d'abonnements pour 100 hab.)



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs



# III

## ÉVOLUTION DU TRAFIC DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

### SOMMAIRE

|  |           |
|--|-----------|
| <b>III. ÉVOLUTION DU TRAFIC DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE.....</b>                                   | <b>23</b> |
| III.1. TRAFIC VOIX GLOBAL (en volume de minutes).....  | 24        |
| III.1.1. Taux de croissance du trafic voix entre T2-21 et T3-21.....                           | 25        |
| III.1.2. Taux de croissance du trafic voix entre T3-20 et T3-21.....                           | 25        |
| III.1.3. Répartition du trafic voix par destination .....                                      | 26        |
| III.2. TRAFIC VOIX SORTANT.....  | 26        |
| III.2.1. Évolution du trafic voix sortant.....   | 26        |
| III.2.2. Répartition du trafic voix sortant par destination .....                              | 27        |
| III.3. TRAFIC VOIX ENTRANT .....   | 27        |
| III.3.1. Évolution du trafic voix entrant .....  | 27        |
| III.3.2. Répartition du trafic voix entrant par destination .....                              | 28        |
| III.4. TRAFIC VOIX PAR OPERATEUR .....   | 28        |
| III.4.1. Tendance du trafic voix par opérateur .....   | 28        |
| III.4.2. Taux de croissance du trafic voix par opérateur .....                                 | 29        |
| III.4.3. Parts de marché sur le trafic voix .....  | 29        |
| III.5. ÉVOLUTION MoU (Minutes Of Use ou Temps moyen d'usage par abonnement en minutes) .....   | 31        |
| III.6. ÉVOLUTION DU TRAFIC SMS GLOBAL (en nombre) .....  | 32        |
| III.6.1. Taux de croissance des SMS entre T2-21 et T3-21 .....                                 | 33        |
| III.6.2. Taux de croissance des SMS entre T2-20 et T3-21 .....                                 | 33        |
| III.6.3. Répartition du trafic SMS par destination .....                                       | 34        |
| III.7. TRAFIC SMS SORTANT .....  | 34        |
| III.7.1. Répartition du trafic SMS sortant par destination .....                               | 35        |
| III.8. TRAFIC SMS ENTRANT .....  | 35        |
| III.8.1. Répartition du trafic SMS entrant par destination .....                               | 36        |
| III.9. ÉVOLUTION DU TRAFIC DATA (en Méga Byte) .....   | 36        |
| III.9.1. Évolution du trafic data mobile entre T2-21 et T3-21 .....                            | 36        |
| III.9.2. Évolution du trafic data par opérateurs entre T2-21 et T3-21.....                     | 37        |
| III.9.3. Évolution des parts de marché du trafic Data par opérateur entre T2-21 et T3-21 ..... | 37        |
| III.9.4. Taux d'accroissement du trafic Data par opérateur.....                                | 38        |
| III.9.5. Évolution des MBoU au T2-21 (Nombre des Mégabytes Moyen par Utilisateur/mois) .....   | 38        |
| III.9.6. Largeur de la bande passante Internet internationale en Mbit/s.....                   | 39        |

### III. ÉVOLUTION DU TRAFIC DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

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

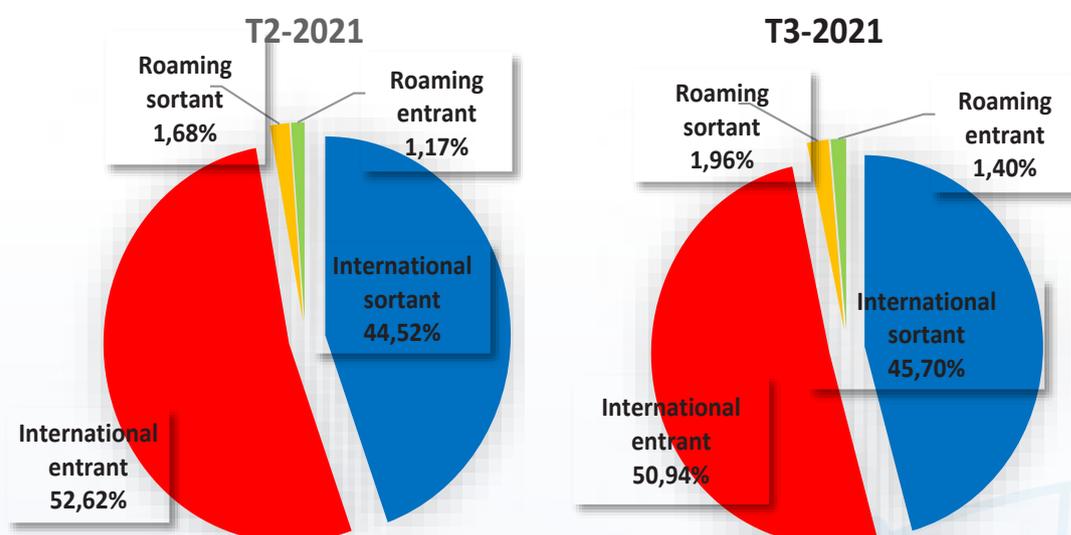
Tableau 5: Évolution trimestrielle et mensuelle du trafic voix T3-21

|                          | juin-21              | T2-2021              | juil-21              | août-21              | sept-21              | T3-2021              |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Intraréseau              | 1 014 200 680        | 2 865 478 369        | 1 003 904 508        | 1 008 000 179        | 1 006 755 382        | 3 018 660 070        |
| Interconnexion sortant   | 159 113 426          | 462 207 609          | 172 410 945          | 175 853 662          | 173 369 439          | 521 634 047          |
| Interconnexion entrant   | 162 465 998          | 478 297 527          | 172 767 621          | 179 475 409          | 176 759 163          | 529 002 193          |
| International sortant    | 4 961 843            | 15 313 634           | 4 918 264            | 4 741 744            | 4 659 256            | 14 319 265           |
| International entrant    | 5 551 635            | 18 098 899           | 5 410 506            | 5 392 001            | 5 161 478            | 15 963 985           |
| Roaming sortant          | 201 712              | 579 149              | 210 763              | 214 027              | 190 452              | 615 242              |
| Roaming entrant          | 129 228              | 403 348              | 130 973              | 117 624              | 189 102              | 437 699              |
| <b>Total</b>             | <b>1 346 624 521</b> | <b>3 840 378 536</b> | <b>1 359 753 581</b> | <b>1 373 794 647</b> | <b>1 367 084 273</b> | <b>4 100 632 501</b> |
| Croissance mensuelle     | 0,97%                | 1,03%                | -0,49%               |                      | 4,82%                |                      |
| Croissance trimestrielle | 6,78%                |                      |                      |                      |                      | 12,92%               |

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

A la fin du T3-21, les opérateurs mobiles dans leur ensemble ont généré un volume de trafic voix de l'ordre de plus de 4,100 milliards de minutes, soit une croissance de l'ordre de 6,78% par rapport au trimestre précédent.

Figure 14 : Répartition des trafics internationaux



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Au T3-21, sur l'ensemble du trafic international, le trafic international entrant a représenté 50,94%, contre 45,70% pour l'international sortant. Le trafic en Roaming (entrant et sortant), représentant ensemble un peu près de 3,36%.

### III.1.1. Taux de croissance du trafic voix entre T2-21 et T3-21

Tableau 6: Évolution trimestrielle du trafic voix entre T2-21 et T3-21

|                        | T2-2021              | T3-2021              | Variation    |
|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Intraréseau            | 2 865 478 369        | 3 018 660 070        | 5,35%        |
| Interconnexion sortant | 462 207 609          | 521 634 047          | 12,86%       |
| Interconnexion entrant | 478 297 527          | 529 002 193          | 10,60%       |
| International sortant  | 15 313 634           | 14 319 265           | -6,49%       |
| International entrant  | 18 098 899           | 15 963 985           | -11,80%      |
| Roaming sortant        | 579 149              | 615 242              | 6,23%        |
| Roaming entrant        | 403 348              | 437 699              | 8,52%        |
| <b>Total</b>           | <b>3 840 378 536</b> | <b>4 100 632 501</b> | <b>6,78%</b> |

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

L'on note que le volume de trafic voix a connu globalement une hausse de 6,78%, contre une baisse du trafic international entrant et sortant.

### III.1.2. Taux de croissance du trafic voix entre T3-20 et T3-21

Tableau 7: Évolution annuelle du trafic voix entre T3-20 et T3-21

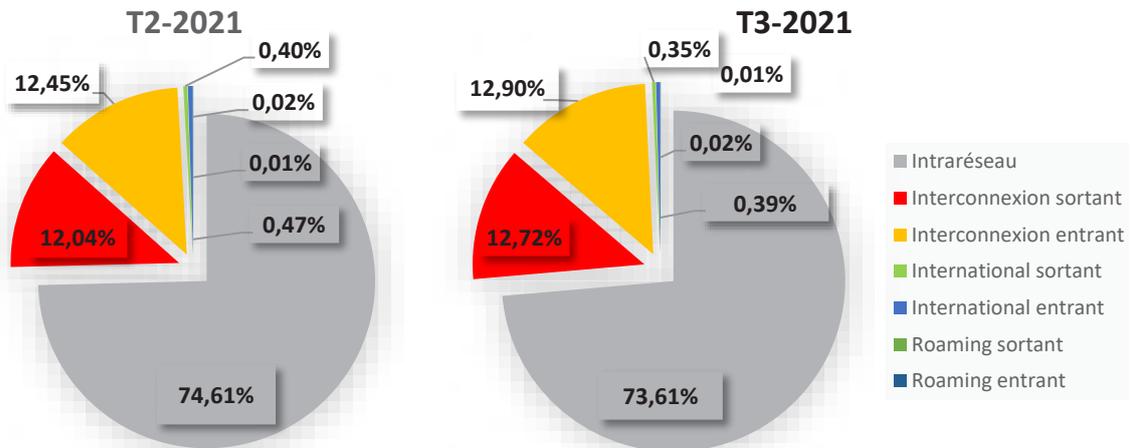
|                        | T3-2020              | T3-2021              | Variation     |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Intraréseau            | 2 284 226 394        | 3 018 660 070        | 32,15%        |
| Interconnexion sortant | 340 394 181          | 521 634 047          | 53,24%        |
| Interconnexion entrant | 398 223 391          | 529 002 193          | 32,84%        |
| International sortant  | 15 208 776           | 14 319 265           | -5,85%        |
| International entrant  | 18 384 152           | 15 963 985           | -13,16%       |
| Roaming sortant        | 630 627              | 615 242              | -2,44%        |
| Roaming entrant        | 499 985              | 437 699              | -12,46%       |
| <b>Total</b>           | <b>3 057 567 506</b> | <b>4 100 632 501</b> | <b>34,11%</b> |

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Comparé à la même période T3, entre 2020 et 2021, l'on constate que le trafic voix a enregistré une hausse de l'ordre de 34,11%.

### III.1.3. Répartition du trafic voix par destination

Figure 15 : Répartition du trafic voix par destination entre T2-21 et T3-21



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

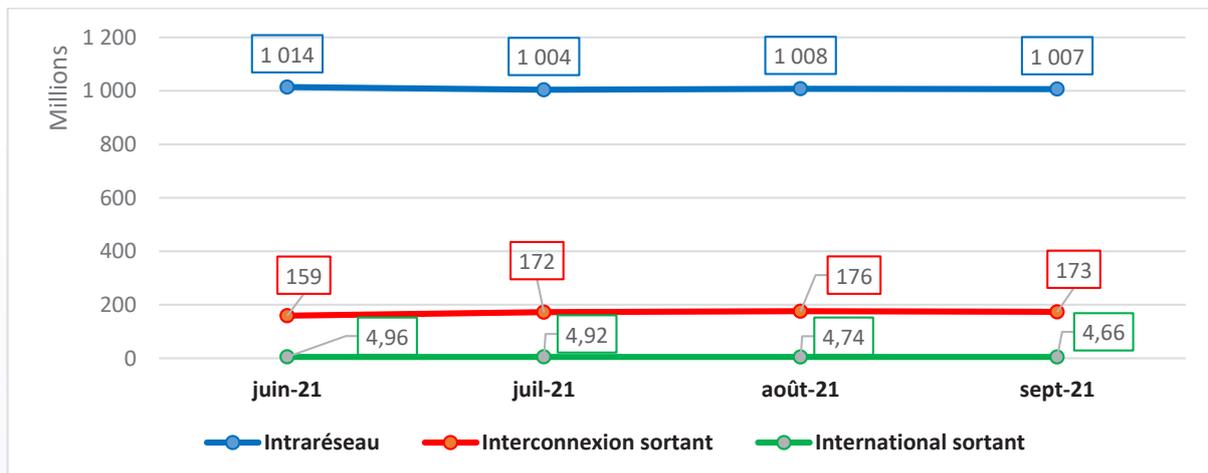
La répartition des trafics par destination renseigne que, sur l'ensemble du trafic voix généré, le trafic intra-réseau représente 73,61% soit, une baisse par rapport au trimestre précédent.

L'ensemble des trafics d'interconnexion nationale voix (entrant et sortant) représente plus de 25% au troisième trimestre, et le reste étant réparti entre le trafic international et le roaming.

## III.2. TRAFIC VOIX SORTANT

### III.2.1. Évolution du trafic voix sortant

Figure 9 : Évolution mensuelle du trafic voix sortant T3-21

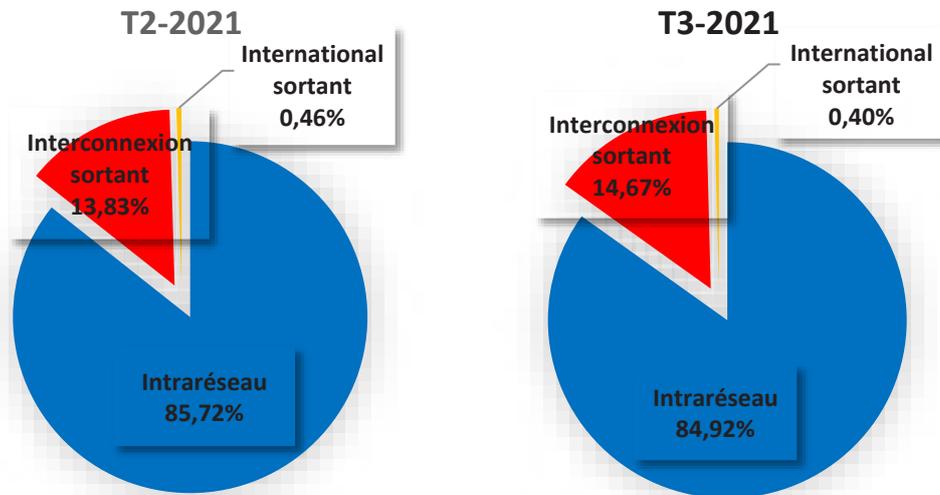


Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Tel qu'illustré ci-dessus, il s'affiche une tendance générale à la baisse entre les deux trimestres pour le trafic intra-réseau et le trafic international sortant, contre une hausse pour le trafic d'interconnexion sortant.

### III.2. Répartition du trafic voix sortant par destination

Figure 17: Évolution des parts du trafic voix sortant par destination

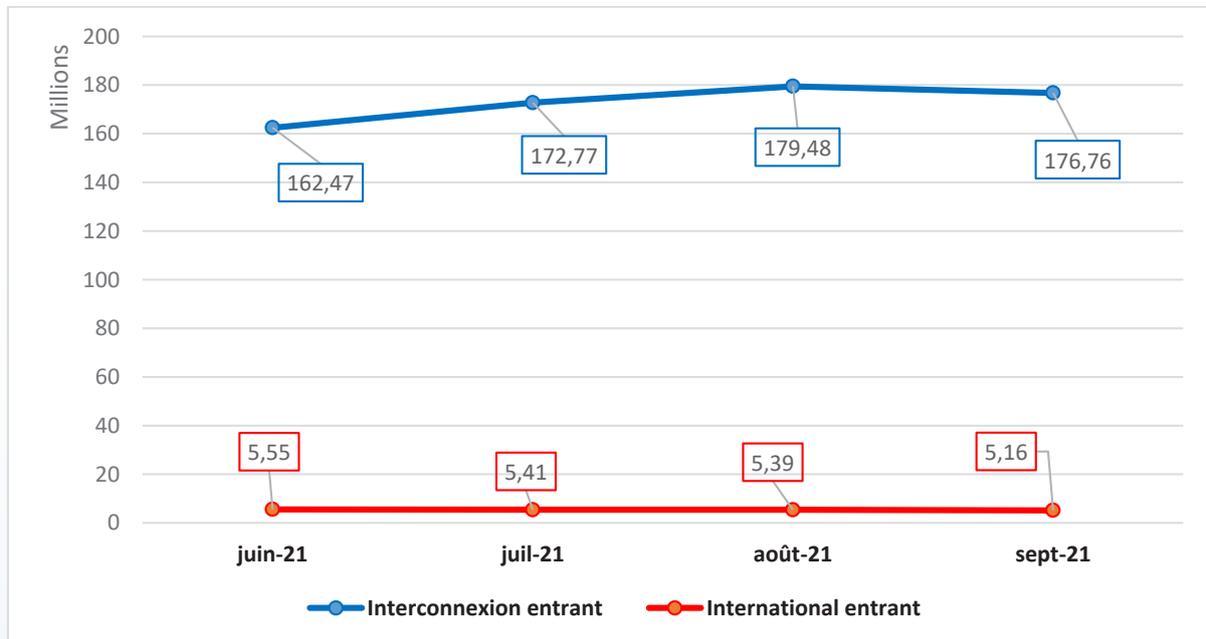


Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

### III.3. TRAFIC VOIX ENTRANT

#### III.3.1. Évolution du trafic voix entrant

Figure 18 : Évolution mensuelle du trafic voix entrant T3-21

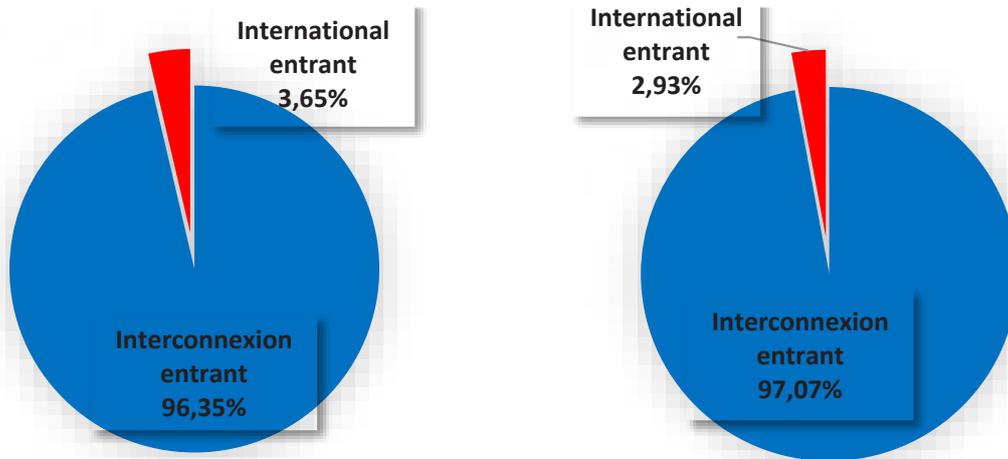


Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

La figure ci-dessus, illustre que le trafic d'interconnexion nationale entrant a affiché une tendance à la hausse pendant que le trafic international entrant a été en baisse au T3-21.

### III.3.2. Répartition du trafic voix entrant par destination

Figure 19 : Évolution des parts du trafic voix entrant par origine



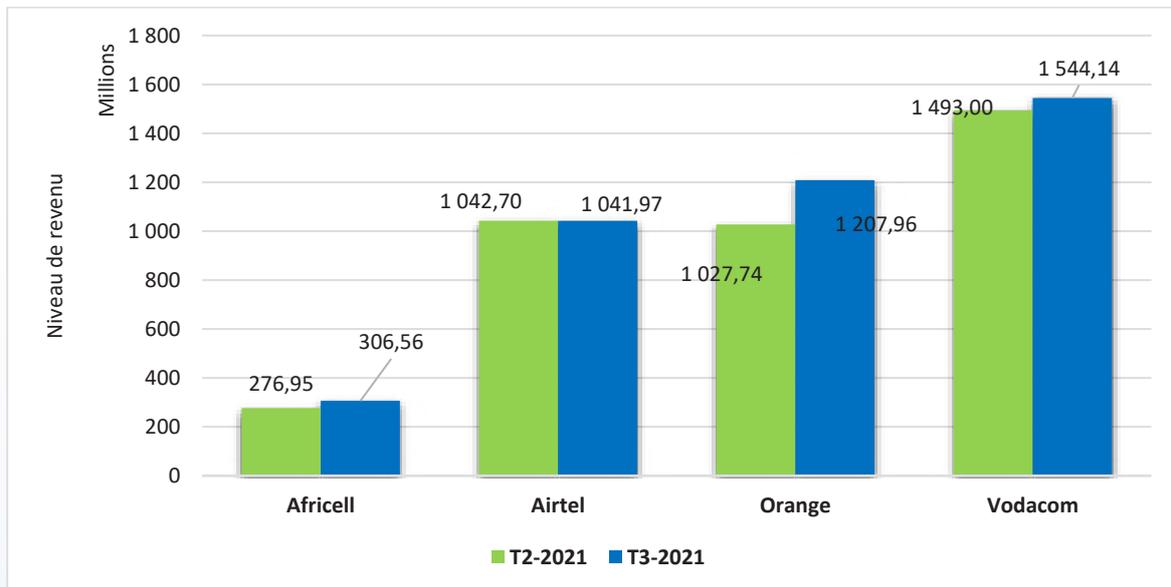
Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Au T3-21, l'on note que sur l'ensemble du trafic entrant, le trafic international entrant représente seulement 2,93% contre, 97,07% pour le trafic d'interconnexion nationale entrant, tel qu'illustré ci-dessus.

### 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 des opérateurs

La figure ci-dessus, renseigne que le trafic le plus élevé a été généré par l'opérateur Vodacom suivi d'Orange.

### III.4.2. Taux de croissance du trafic voix par opérateur

Tableau 8: Évolution trimestrielle du trafic voix par opérateur

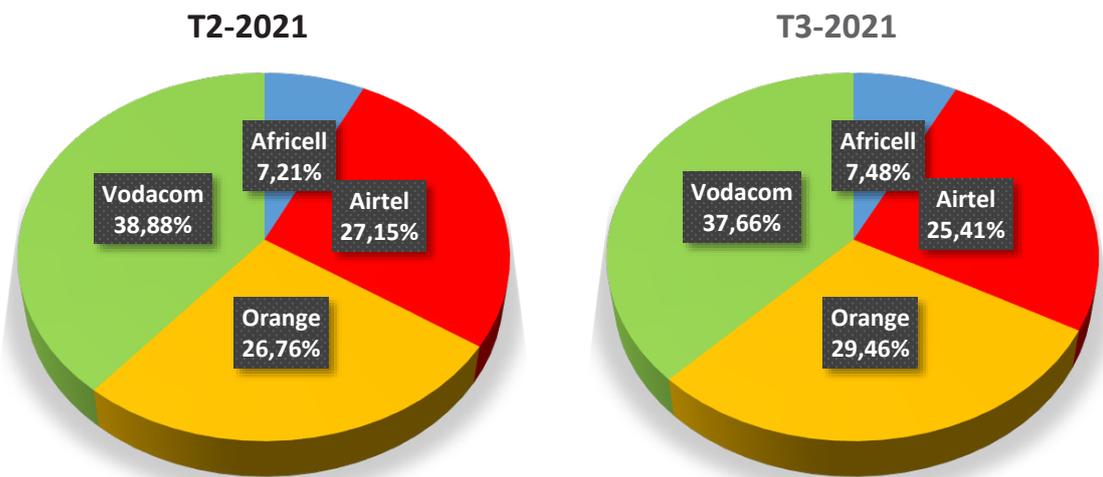
|              | T2-2021              | T3-2021              | Variation    |
|--------------|----------------------|----------------------|--------------|
| Africell     | 276 947 583          | 306 557 486          | 10,69%       |
| Airtel       | 1 042 698 811        | 1 041 970 239        | -0,07%       |
| Orange       | 1 027 737 098        | 1 207 960 045        | 17,54%       |
| Vodacom      | 1 492 995 044        | 1 544 144 730        | 3,43%        |
| <b>Total</b> | <b>3 840 378 536</b> | <b>4 100 632 501</b> | <b>6,78%</b> |

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Entre les deux trimestres, le taux d'accroissement le plus important a été enregistré chez l'opérateur Orange avec 17,54, alors qu'Airtel en a enregistré une baisse, de 0,07%.

### III.4.3. Parts de marché sur le trafic voix

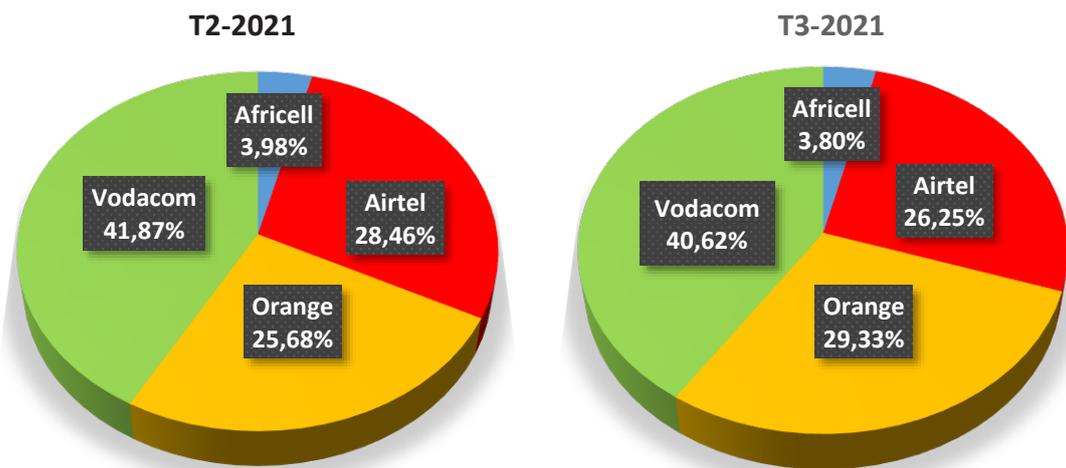
Figure 21 : Des parts de marché sur le trafic voix global



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Malgré la croissance du Trafic enregistré par l'opérateur Africell qui est passé de 7,21% à 7,48% de part de marché, plus de 90% du trafic reste concentré autour des trois opérateurs Vodacom, Orange et Airtel.

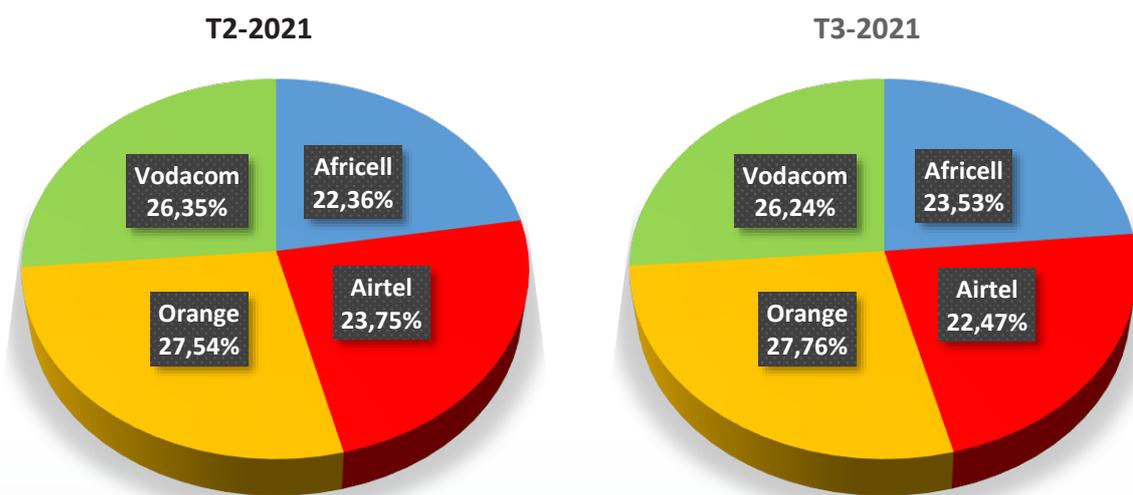
Figure 22 : Des parts de marché sur le trafic voix on-net



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Dans la figure ci-dessus, l'on observe que pour le T3-21, 40,62% du trafic a été généré sur le **segment voix on-net** par l'opérateur Vodacom, le trafic le plus faible ayant été généré par l'opérateur Africell

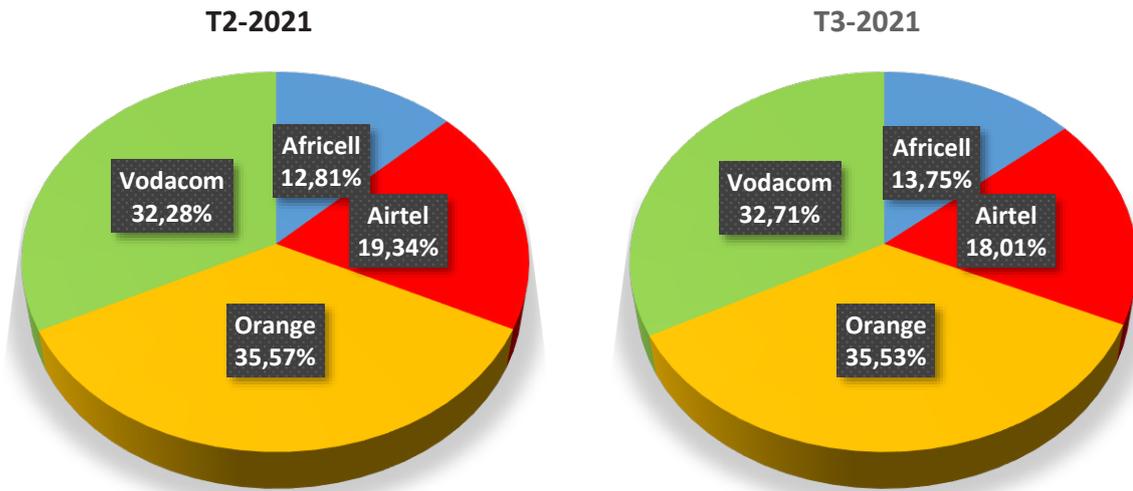
Figure 103 : Des parts de marché sur le trafic voix off-net national



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

En ce qui concerne le **segment du marché d'interconnexion (voix off-net national)** au T3-2021, les opérateurs Vodacom et Orange ont maintenu leur position, avec 54% du trafic, tel qu'illustré ci-dessus.

Figure 11: Des parts de marché sur le Trafic Voix off-net International



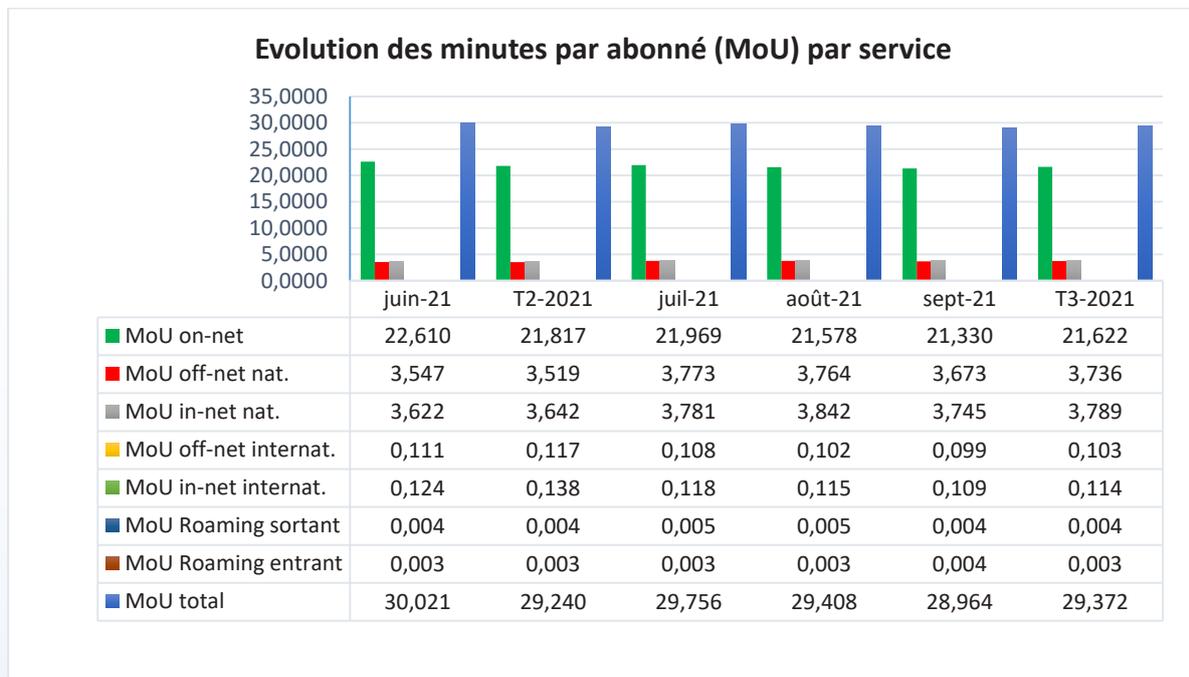
Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Le segment de la voix off-net international est dominée par les opérateurs Orange et Vodacom, avec plus de 68,41% au T3-21, tout en ayant enregistré des hausses par rapport au trimestre précédent, tel qu'illustré par la figure ci-dessus.

### 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 T3-21, le temps moyen d'utilisation du téléphone (MoU) est évalué à 29,372 minutes/abonné/mois, toutes destinations et tous réseaux confondus. Ce qui fait observer une augmentation de 0,45% par rapport au trimestre précédent.

Figure 25 : Évolution mensuelle de MoU T3-21



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Cependant, par rapport aux destinations, les appels au sein du même réseau (on-net) restent prépondérants, soit près de 21,622 minutes/abonné/mois ; tandis qu'en interconnexion nationale (entrant et sortant), les minutes sont de plus de 3,736 minutes.

Par contre en international, la valeur des MoU<sup>1</sup> est précisément de 0,114 minutes pour les appels entrant et 0,103 minutes pour les appels sortant. Quant aux services roaming international, le MoU est encore très faible, soit moins de 0,005 minute.

### III.6. EVOLUTION DU TRAFIC SMS GLOBAL (en nombre)

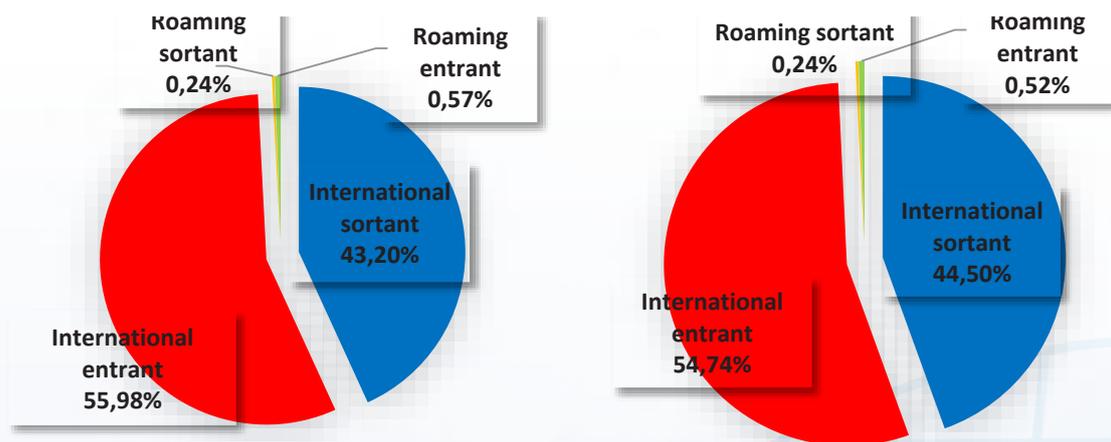
Tableau 9 : Évolution du trafic SMS entre T1-21 et T2-21

|                          | juin-21       | T2-2021              | juil-21       | août-21       | sept-21       | T3-2021              |
|--------------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| Intraréseau              | 1 331 071 164 | <b>3 835 156 229</b> | 1 311 204 022 | 1 292 668 650 | 1 320 934 348 | <b>3 924 807 020</b> |
| Interconnexion sortant   | 81 335 341    | <b>230 856 772</b>   | 81 485 058    | 94 287 784    | 106 578 478   | <b>282 351 321</b>   |
| Interconnexion entrant   | 5 625 698     | <b>17 272 041</b>    | 6 959 956     | 7 071 470     | 6 829 685     | <b>20 861 111</b>    |
| International sortant    | 3 267 885     | <b>9 878 865</b>     | 3 180 417     | 3 329 028     | 3 633 631     | <b>10 143 075</b>    |
| International entrant    | 4 311 619     | <b>12 800 961</b>    | 4 062 651     | 4 333 753     | 4 080 386     | <b>12 476 790</b>    |
| Roaming sortant          | 17 301        | <b>55 216</b>        | 17 140        | 19 153        | 18 271        | <b>54 564</b>        |
| Roaming entrant          | 37 669        | <b>130 291</b>       | 42 876        | 41 426        | 33 406        | <b>117 708</b>       |
| Total                    | 1 425 666 676 | <b>4 106 150 375</b> | 1 406 952 120 | 1 401 751 264 | 1 442 108 205 | <b>4 250 811 589</b> |
| Croissance mensuelle     | -1,31%        | <b>-0,37%</b>        | 2,88%         |               | 8,73%         |                      |
| Croissance trimestrielle | 3,52%         |                      |               |               |               | <b>-0,95%</b>        |

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

A la fin du T3-21, il s'observe que le volume de trafic SMS a connu une hausse de l'ordre de 3,52% soit, de 4,106 milliards à 4,250 milliards des SMS.

Figure 26 : Trafic international SMS



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Les trafics SMS internationaux sortants et entrants représentent plus de 99% des trafics SMS ; tandis que les trafics SMS en roaming entrants et sortants représentent moins de 1% du trafic global SMS.

<sup>1</sup> Valeur MoU international = MoU on-net international + MoU off-net international

### III.6.1. Taux de croissance des SMS entre T2-21 et T3-21

Tableau 10 : Évolution trimestrielle du taux de croissance des SMS entre T2-21 et T3-21

|                        | T1-2021              | T2-2021              | Variation     |
|------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Intraréseau            | 3 835 156 229        | 3 924 807 020        | <b>2,34%</b>  |
| Interconnexion sortant | 230 856 772          | 282 351 321          | <b>22,31%</b> |
| Interconnexion entrant | 17 272 041           | 20 861 111           | <b>20,78%</b> |
| International sortant  | 9 878 865            | 10 143 075           | <b>2,67%</b>  |
| International entrant  | 12 800 961           | 12 476 790           | <b>-2,53%</b> |
| Roaming sortant        | 55 216               | 54 564               | <b>-1,18%</b> |
| Roaming entrant        | <b>130 291</b>       | <b>117 708</b>       | <b>-9,66%</b> |
| <b>Total</b>           | <b>4 106 150 375</b> | <b>4 250 811 589</b> | <b>3,52%</b>  |

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

De manière globale, le nombre total des SMS a augmenté de l'ordre de 3,52%, nonobstant, la baisse observée sur le trafic SMS entrant en international entrant et les trafics roaming.

### III.6.2. Taux de croissance des SMS entre T2-20 et T3-21

Tableau 11 : Évolution annuelle du taux de croissance des SMS entre T3-20 et T3-21

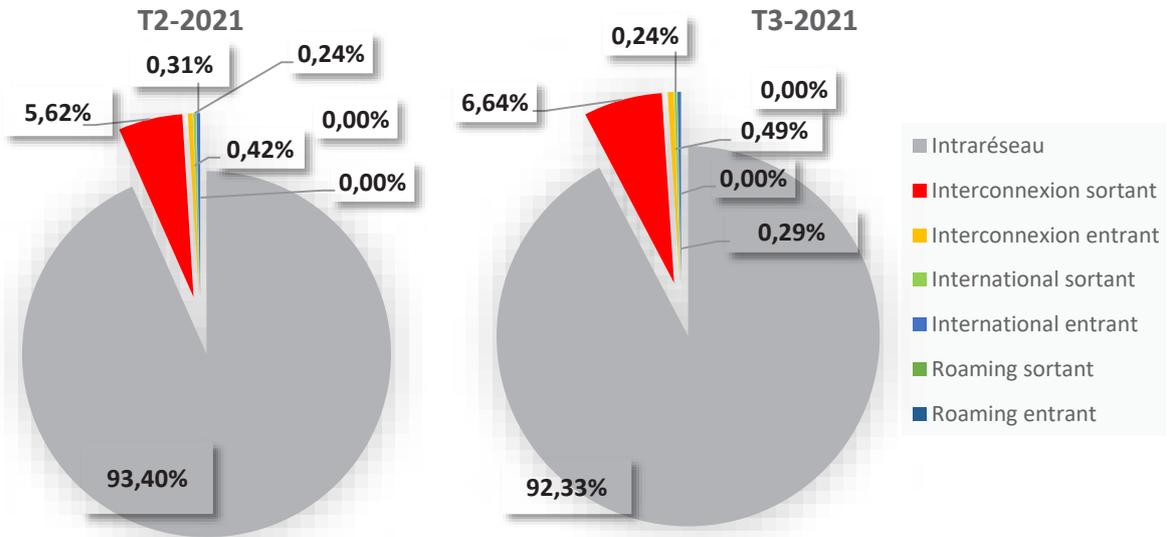
|                        | T3-2020              | T3-2021              | Variation      |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Intraréseau            | 3 439 887 727        | 3 924 807 020        | <b>14,10%</b>  |
| Interconnexion sortant | 214 340 343          | 282 351 321          | <b>31,73%</b>  |
| Interconnexion entrant | 21 638 240           | 20 861 111           | <b>-3,59%</b>  |
| International sortant  | 10 645 534           | 10 143 075           | <b>-4,72%</b>  |
| International entrant  | 10 191 001           | 12 476 790           | <b>22,43%</b>  |
| Roaming sortant        | 1 975 146            | 54 564               | <b>-97,24%</b> |
| Roaming entrant        | 230 580              | 117 708              | <b>-48,95%</b> |
| <b>Total</b>           | <b>3 698 908 572</b> | <b>4 250 811 589</b> | <b>14,92%</b>  |

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

La comparaison sur la même période au T3, entre 2020 et 2021, fait observer une hausse de près de 15% sur le trafic SMS total.

### III.6.3. Répartition du trafic SMS par destination

Figure 27 : Évolution du trafic SMS par destination entre T2-21 et T3-21

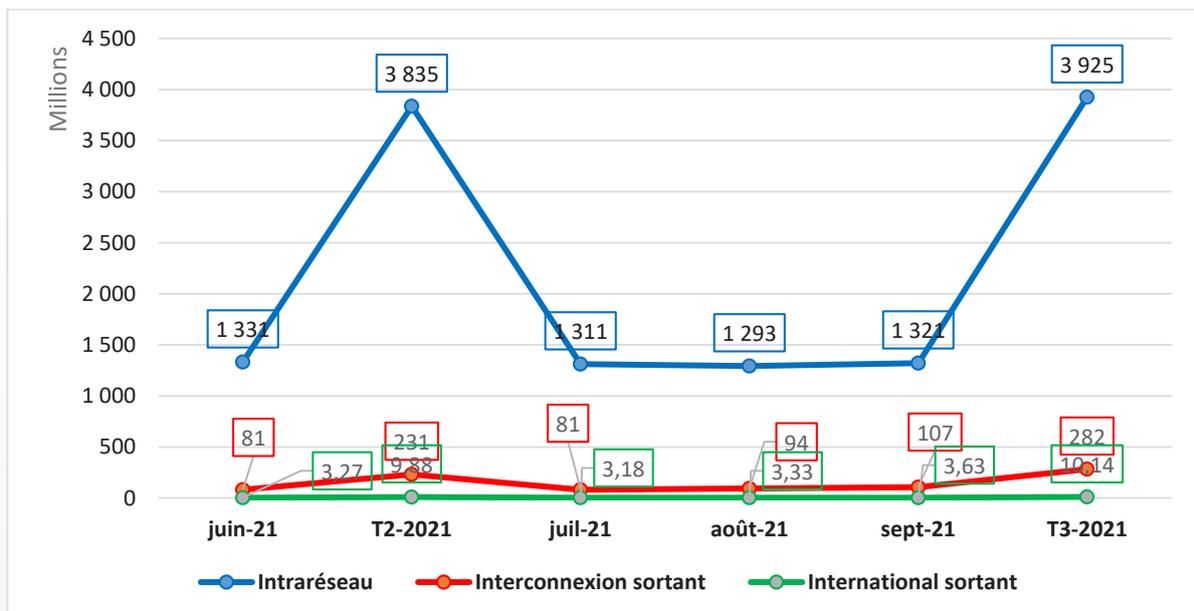


Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Par rapport aux destinations au sein des services, plus de 92% du trafic SMS ont été envoyés en intra-réseau. Cette proportion a connu une baisse par rapport au trimestre précédent, lequel affichait plus de 93%.

### III.7. TRAFIC SMS SORTANT

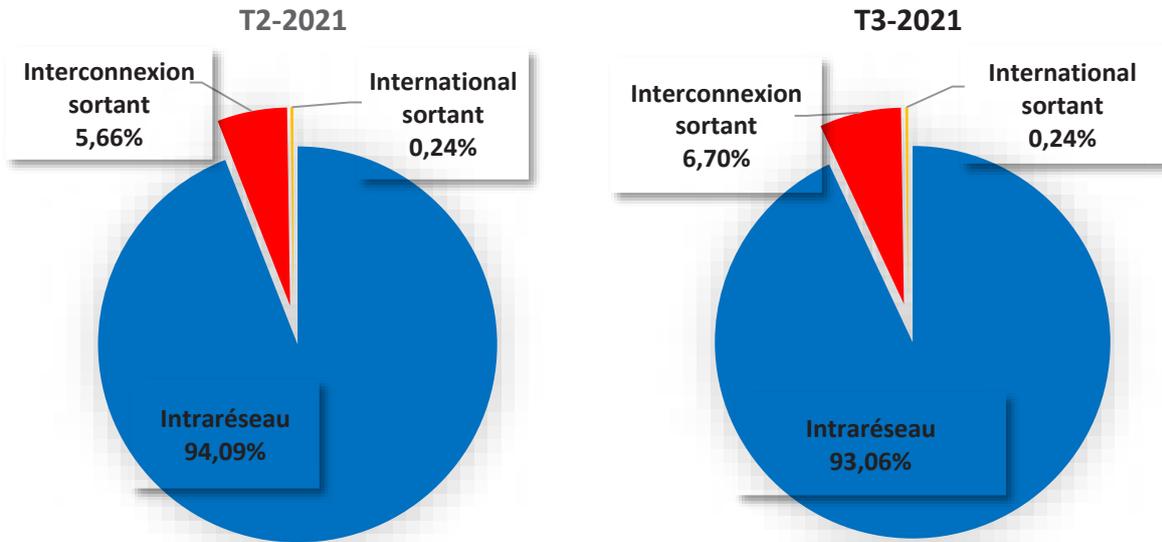
Figure 28 : Évolution mensuelle du trafic des SMS sortant



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

### III.7.1. Répartition du trafic SMS sortant par destination

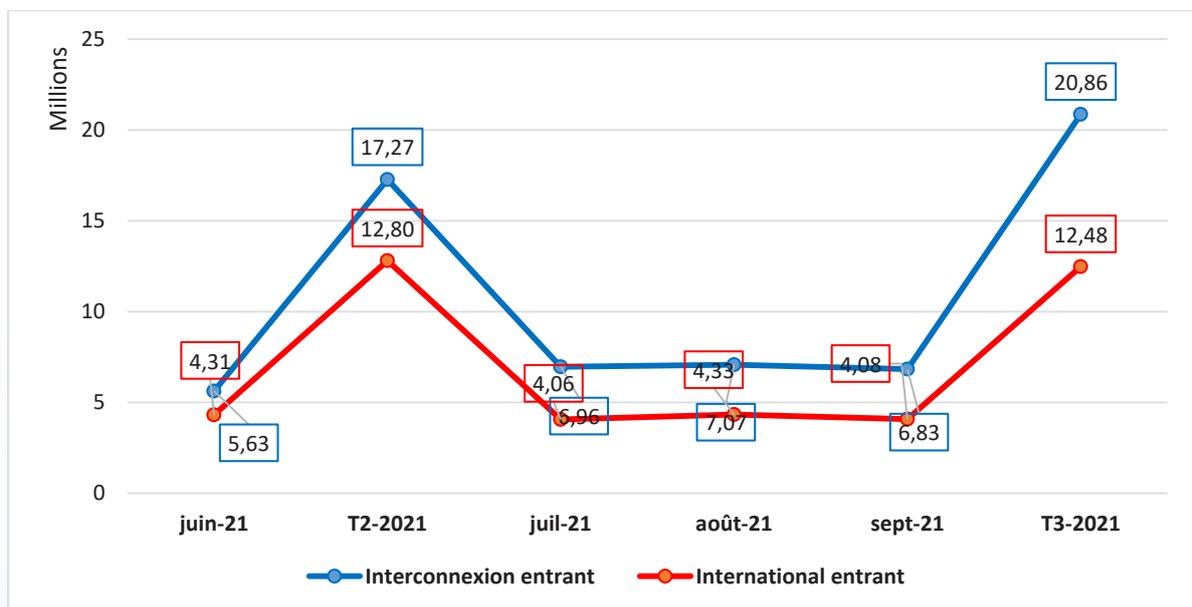
Figure 29 : Répartition du trafic SMS sortant par destination au T2-21 et T3-21



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

### III.8. TRAFIC SMS ENTRANT

Figure 30 : Évolution trimestrielle des SMS entrants

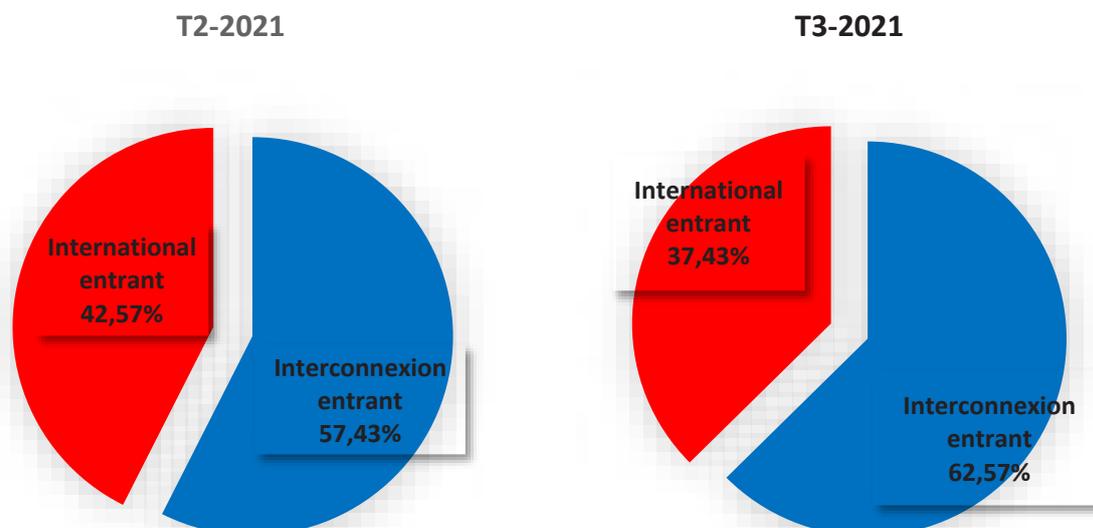


Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Au T3-21, il s'observe une tendance générale à la hausse aussi bien pour les des SMS nationaux que pour les SMS internationaux entrants.

### III.8.1. Répartition du trafic SMS entrant par destination

Figure 31 : Répartition du trafic SMS entrant par destination



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

En ce qui concerne le trafic entrant SMS, il s'observe que le trafic SMS d'Interconnexion nationale entrant représente 62,57%, soit une hausse de 5,14%, par rapport au trimestre précédent.

### III.9. ÉVOLUTION DU TRAFIC DATA (en Méga Byte)

#### III.9.1. Évolution du trafic data mobile entre T2-21 et T3-21

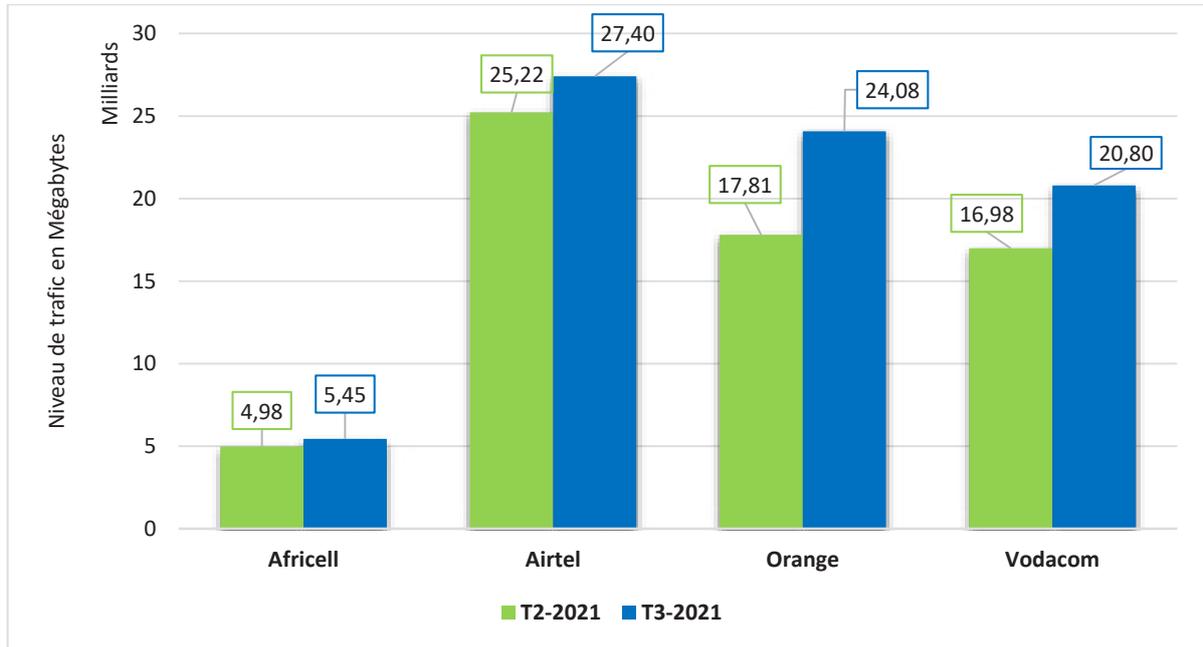
Tableau 12 : Trafic data mobile entre T2-21 et T3-21 (en millions MB)

|                          | juin-21        | T2-2021        | juil-21        | août-21        | sept-21        | T3-2021        |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Trafic ascendant         | 15 016 002 456 | 42 744 698 086 | 9 200 334 050  | 9 518 267 086  | 9 274 202 968  | 27 992 804 105 |
| Trafic descendant        | 7 850 698 874  | 22 237 545 097 | 8 988 789 872  | 9 794 518 310  | 10 155 368 581 | 28 938 676 763 |
| Trafic roaming out       | 1 441 409      | 4 026 940      | 1 463 513      | 1 927 837      | 1 054 680      | 4 446 029      |
| Total trafic             | 22 868 142 738 | 64 986 270 124 | 24 641 498 846 | 26 307 198 539 | 26 788 329 932 | 77 737 027 317 |
| Croissance mensuelle     | 7,75%          | 6,76%          | 1,83%          |                | 3,84%          |                |
| Croissance trimestrielle | 19,62%         |                |                |                |                | 14,50%         |

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

### III.9.2. Évolution du trafic data par opérateurs entre T2-21 et T3-21

Figure 32 : Trafic data par opérateurs en Mégabytes (en milliards MB)

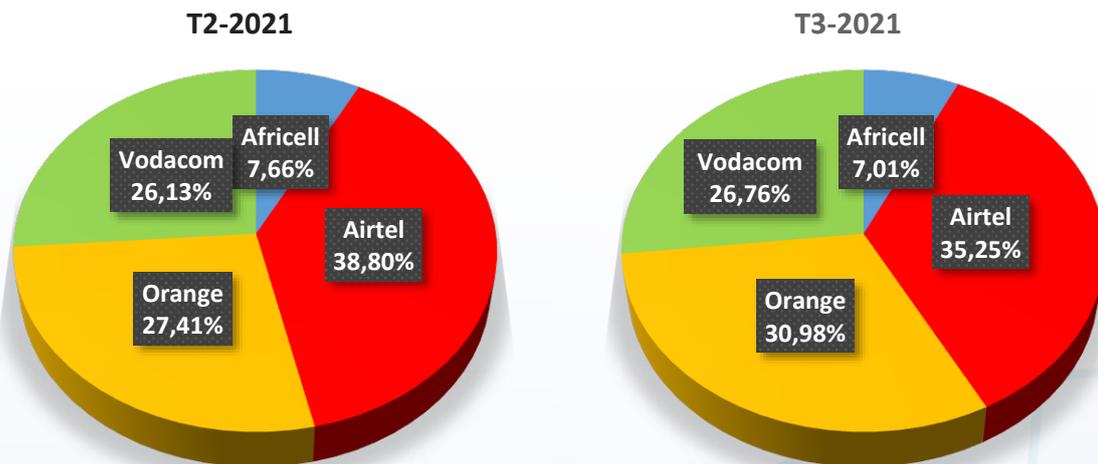


Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

La figure ci-dessus, indique que, le volume de trafic Data le plus élevé a été généré au cours de la période, par l'opérateur Airtel, avec plus de 27,4 milliards de MB mesurés au niveau de l'utilisateur final.

### III.9.3. Évolution des parts de marché du trafic Data par opérateur entre T2-21 et T3-21

Figure 33 : Parts de marché du trafic Data par opérateur (en MB)



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Il s'observe entre les deux trimestres que, les opérateurs Orange et Vodacom ont connu une hausse des parts des marchés, alors qu'Africell et Airtel en ont perdu, bien que ce dernier ait gardé sa position dominante.

### III.9.4. Taux d'accroissement du trafic Data par opérateur

Tableau 13 : Accroissement du trafic Data par opérateur entre T2-21 et T3-21

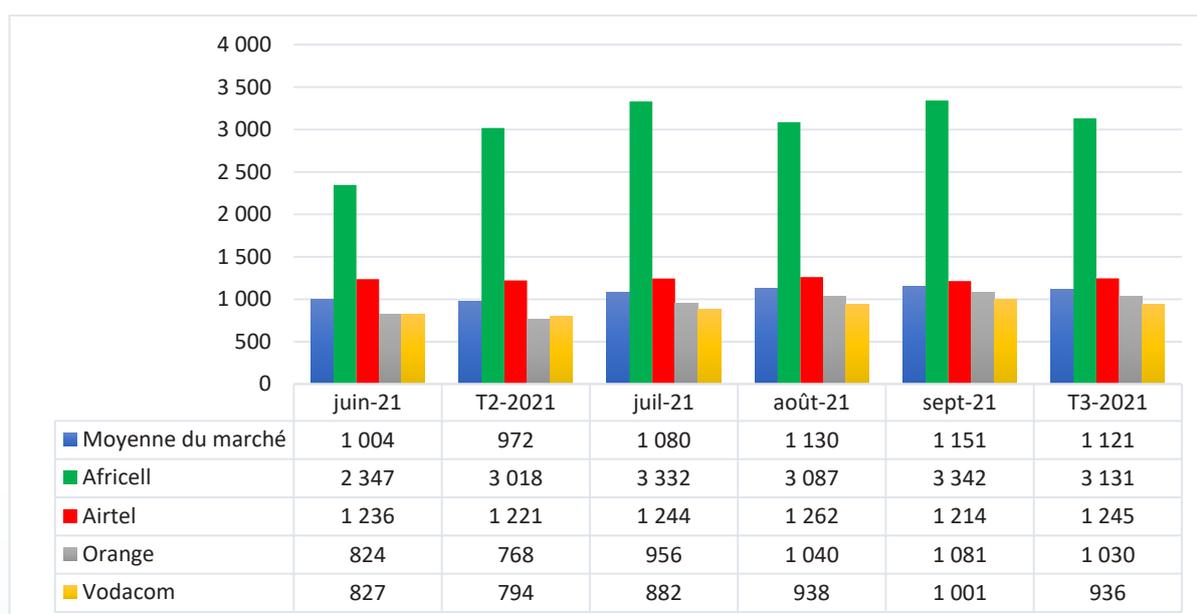
|                 | T2-2021               | T3-2021               | Variation     |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Africell</b> | 4 977 104 513         | 5 447 798 626         | <b>9,46%</b>  |
| <b>Airtel</b>   | 25 215 877 768        | 27 404 589 101        | <b>8,68%</b>  |
| <b>Orange</b>   | 17 809 765 578        | 24 083 539 170        | <b>35,23%</b> |
| <b>Vodacom</b>  | 16 983 522 265        | 20 801 219 421        | <b>22,48%</b> |
| <b>Total</b>    | <b>64 986 270 124</b> | <b>77 737 027 317</b> | <b>19,62%</b> |

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Par rapport au trimestre précédent, le total du trafic Data de tous les opérateurs a enregistré une croissance de plus 19%.

### III.9.5. Évolution des MBoU au T3-21 (Nombre des Mégabytes Moyen par Utilisateur/mois)

Figure 34 : MBoU au T3-21

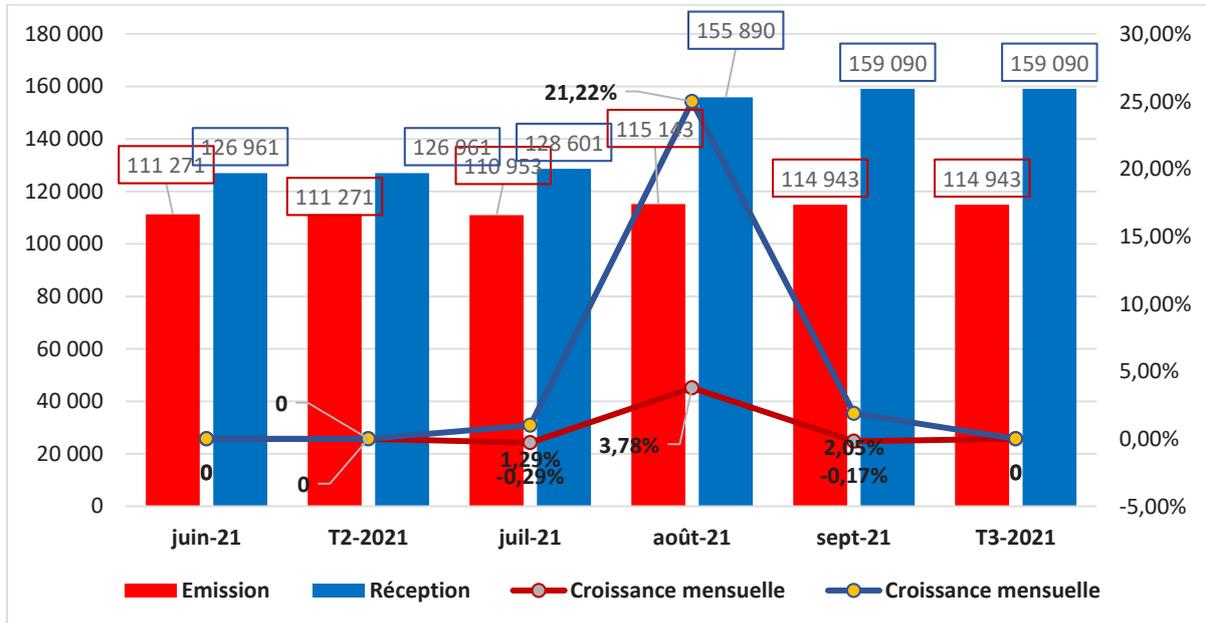


Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

La consommation moyenne des mégabytes par abonné et par mois, affiche une tendance à la hausse, avec un pic sur le mois de septembre de 1 151MB tel qu'illustré par la figure ci-dessus.

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

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



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Au T3-21, la consommation en bande passante Internet internationale a été plus élevée en réception qu'en émission comme le plus souvent.

En effet, les valeurs en émission et réception étant asymétriques, la valeur de la bande passante à retenir est celle qui est supérieure (en réception), soit 159 090 Mbit/s pour l'ensemble des opérateurs du secteur de la téléphonie mobile.



# IV

## REVENUS DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

### SOMMAIRE

|  |    |
|--|----|
| IV.1. REVENU TOTAL .....   | 42 |
| IV.1.1. Taux de croissance des revenus entre T2-21 et T3-21 .....                  | 44 |
| IV.1.2. Taux de croissance des revenus entre T3-20 et T3-2 .....                   | 44 |
| IV.1.3. Répartition du revenu par type de services .....                           | 45 |
| IV.1.4. Tendence du revenu par opérateur .....                                     | 45 |
| IV.1.5. Part de marché des opérateurs par rapport au revenu .....                  | 46 |
| IV.2. EVOLUTION DE L'ARPU ET DE L'ARPM .....                                       | 47 |
| IV.3. EVOLUTION DU REVENU DATA (en usd) .....                                      | 48 |
| IV.3.1. Évolution du revenu Data entre T2-21 et T3-21 .....                        | 48 |
| IV.3.2. Évolution du revenu Data par opérateur entre T2-21 et T3-21 .....          | 48 |
| IV.3.3. Évolution des parts de marché du revenu Data entre T2-21 et T3-2 .....     | 49 |
| IV.4. ÉVOLUTION DU REVENU SMS (en USD) .....                                       | 50 |
| IV.4.1. Évolution des revenu SMS par opérateur entre T2-21 et T3-21 .....          | 50 |
| IV.5. ÉVOLUTION DU REVENU MOBILE MONEY (en USD) .....                              | 51 |
| IV.5.1. Évolution des revenu Mobile Money par opérateur entre T2-21 et T3-21 ..... | 51 |

## IV. REVENUS DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

### IV.1. REVENU TOTAL

Tableau 14 : Évolution trimestrielle du revenu total au T2-21 et T3-21

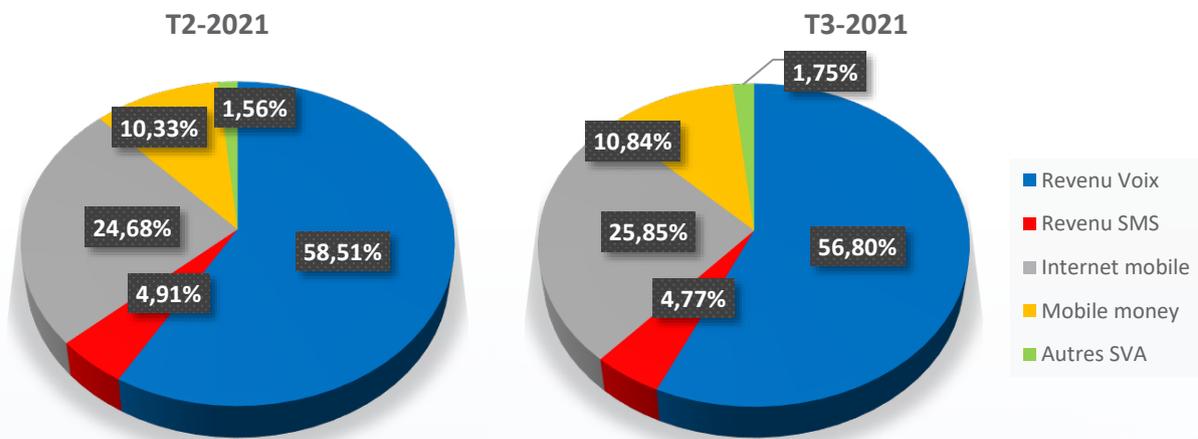
|                          | mars-21            | T1-2021            | avr-21             | mai-21             | juin-21            | T2-2021            |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Revenu Voix              | 243 871 864        | 82 148 342         | 84 905 306         | 85 197 776         | 84 098 856         | 254 201 938        |
| Revenu SMS               | 20 277 762         | 6 886 555          | 7 147 502          | 7 022 959          | 7 166 921          | 21 337 381         |
| Revenu Internet mobile   | 102 378 834        | 34 654 786         | 37 346 516         | 38 715 947         | 39 624 476         | 115 686 939        |
| Revenu Mobile money      | 41 812 322         | 14 508 217         | 15 627 866         | 16 288 789         | 16 567 248         | 48 483 904         |
| Autres SVA               | 6 770 588          | 2 191 952          | 2 579 656          | 2 741 532          | 2 505 341          | 7 826 529          |
| <b>Total Revenu</b>      | <b>415 111 369</b> | <b>140 389 852</b> | <b>147 606 846</b> | <b>149 967 003</b> | <b>149 962 842</b> | <b>447 536 691</b> |
| Croissance mensuelle     | 5,14%              | 1,60%              | 0,00%              |                    |                    | 4,64%              |
| Croissance trimestrielle |                    |                    |                    |                    |                    | 7,81%              |

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

En ce qui concerne les revenus générés par les opérateurs, le troisième trimestre a été marqué par une hausse de l'ordre de **7,8 %**, par rapport au trimestre précédent, soit de **415,1 Millions USD à 447,5 Millions USD**.

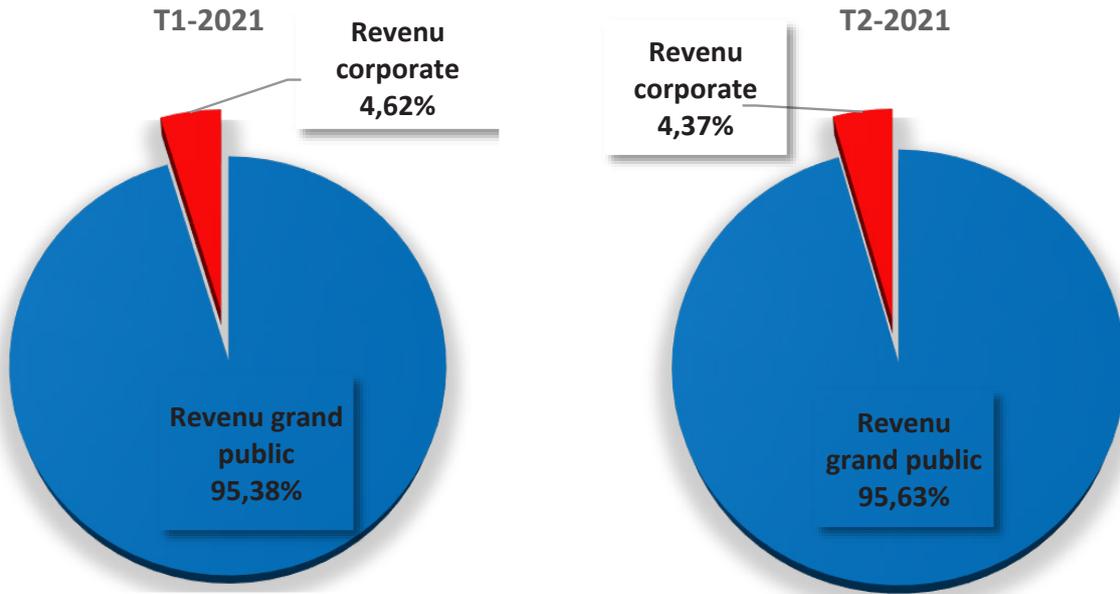
Ci-dessous, la contribution de chaque segment de marché dans le revenu global :

Figure 36 : Parts des composantes du revenu global T2-21, T3-21



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

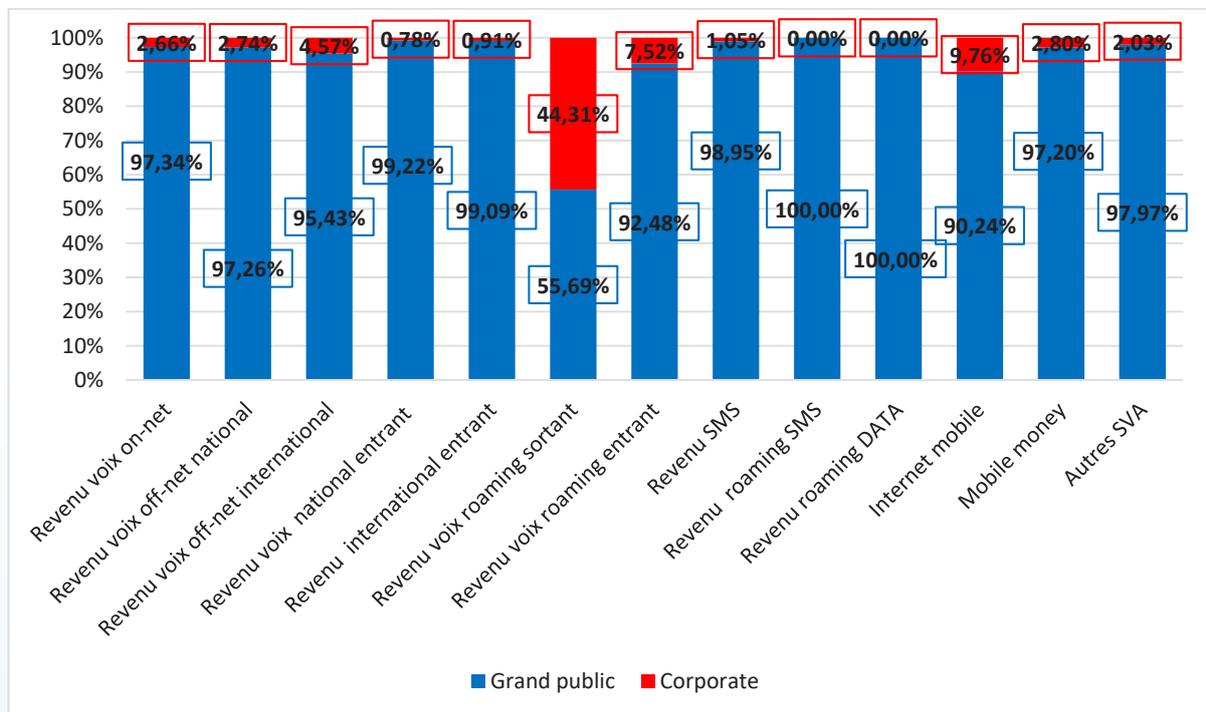
Figure 37 : Parts du revenu global par catégorie d'abonnements : T2-21, T3-21



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

L'on note que l'apport des abonnements grand public sur le revenu global généré par les opérateurs, est évalué à plus de 95%, le reste des parts provenant des abonnements corporates telles qu'illustrées ci-dessus.

Figure 38 : Parts de revenus par catégorie d'abonnement et par type de service au T3-21



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

#### IV.1.1. Taux de croissance des revenus entre T2-21 et T3-21

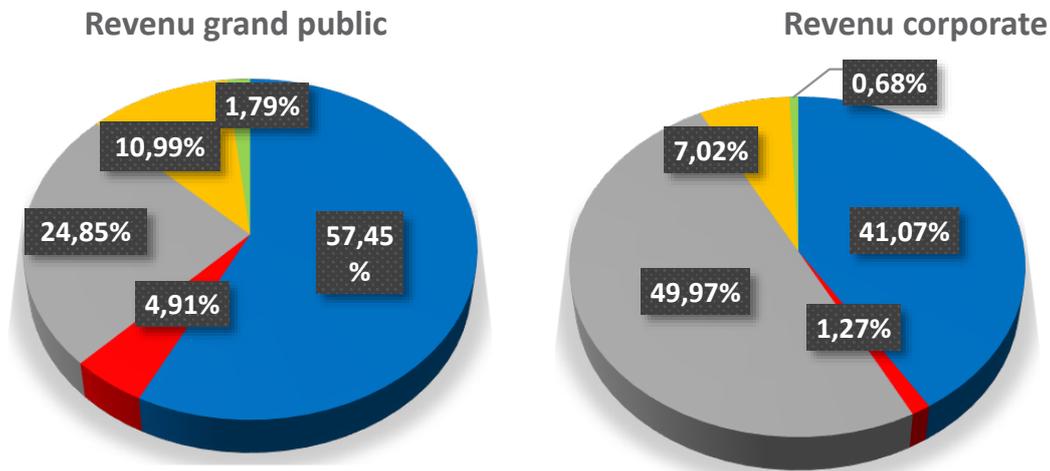
Tableau 15 : Taux de croissance trimestrielle des revenus

|                     | T2-2021            | T3-2021            | Variation    |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Voix                | 243 871 864        | 254 201 938        | 4,24%        |
| SMS                 | 20 277 762         | 21 337 381         | 5,23%        |
| Internet mobile     | 102 378 834        | 115 686 939        | 13,00%       |
| Mobile money        | 41 812 322         | 48 483 904         | 15,96%       |
| Autres SVA          | 6 770 588          | 7 826 529          | 15,60%       |
| <b>Total Revenu</b> | <b>415 111 369</b> | <b>447 536 691</b> | <b>7,81%</b> |

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

De manière générale, le revenu global a connu une hausse de l'ordre de 4,46%, passant de plus de 397 millions USD à plus de 415 millions USD.

Figure 39 : Parts de revenus des services par catégorie d'utilisateurs au cours du T3-21



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

La répartition du revenu par type de souscription est telle que, le revenu voix domine pour les souscriptions grand public avec 57,45% et le revenu internet mobile pour les souscriptions Corporate avec 49,97%, comme illustré ci-dessus.

#### IV.1.2. Taux de croissance des revenus entre T3-20 et T3-21

Tableau 16 : Évolution annuelle des revenus entre T3-20 et T3-21

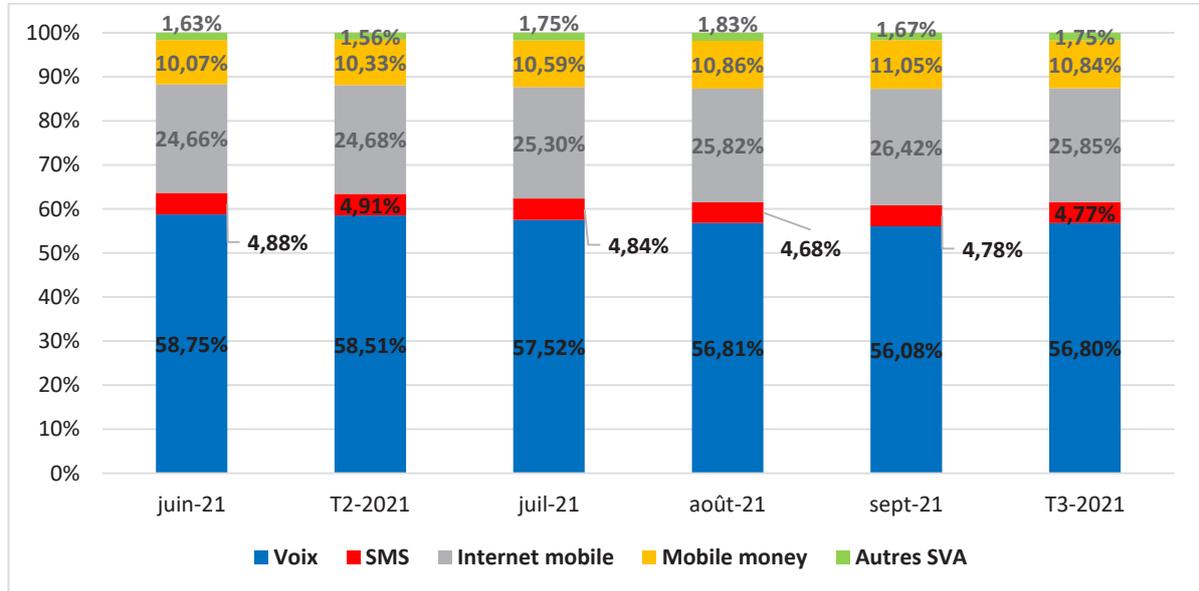
|                     | T3-2020            | T3-2021            | Variation     |
|---------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Voix                | 242 165 593        | 254 201 938        | 4,97%         |
| SMS                 | 15 148 821         | 21 337 381         | 40,85%        |
| Internet mobile     | 92 963 640         | 115 686 939        | 24,44%        |
| Mobile money        | 26 272 824         | 48 483 904         | 84,54%        |
| Autres SVA          | 2 873 759          | 7 826 529          | 172,34%       |
| <b>Total Revenu</b> | <b>379 424 636</b> | <b>447 536 691</b> | <b>17,95%</b> |

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Comparé à la même période T3, entre 2020 et 2021, l'on note en général, une croissance annuelle des revenus de l'ordre de 17,95%.

#### IV.1.3. Répartition du revenu par type de services

Figure 40 : Évolution mensuelle des parts du revenu par type des services au T3-21

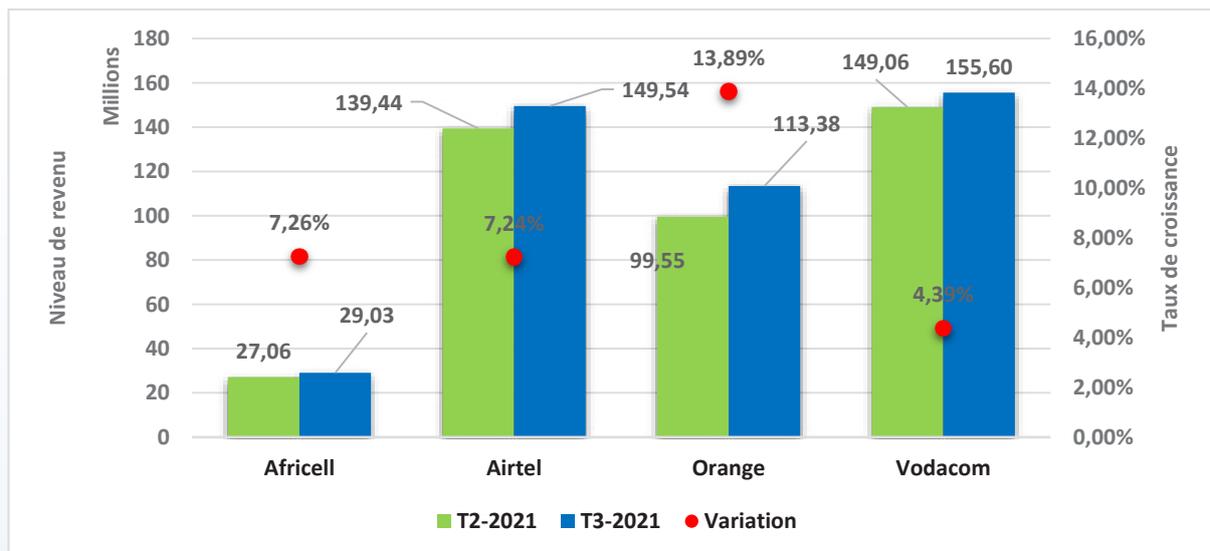


Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

De manière globale et selon les types des services, plus de 56% du revenu global ont été générés par les services voix, suivi des services Data mobile avec 25%.

#### IV.1.4. Tendance du revenu par opérateur

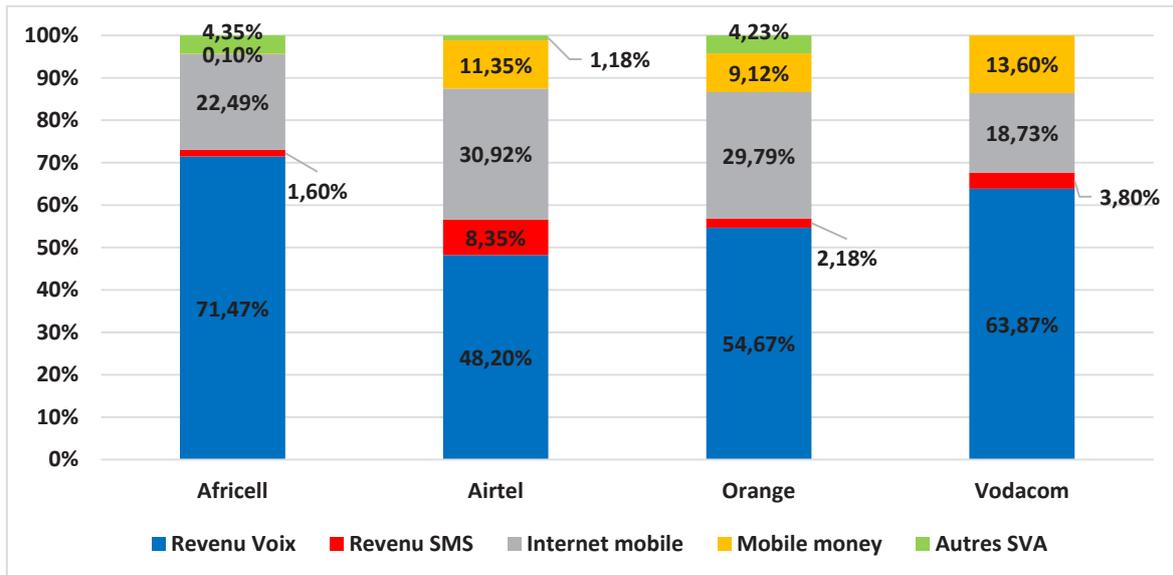
Figure 41 : Niveau du revenu par opérateur au T2-21 et T3-21



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

En termes de revenus par opérateur, le revenu le plus élevé a été généré par Vodacom avec 155 Millions USD, mais l'accroissement du revenu le plus élevé a été réalisé par Orange avec 13,89%.

Figure 42 : Structure des revenus par opérateur au T3-21

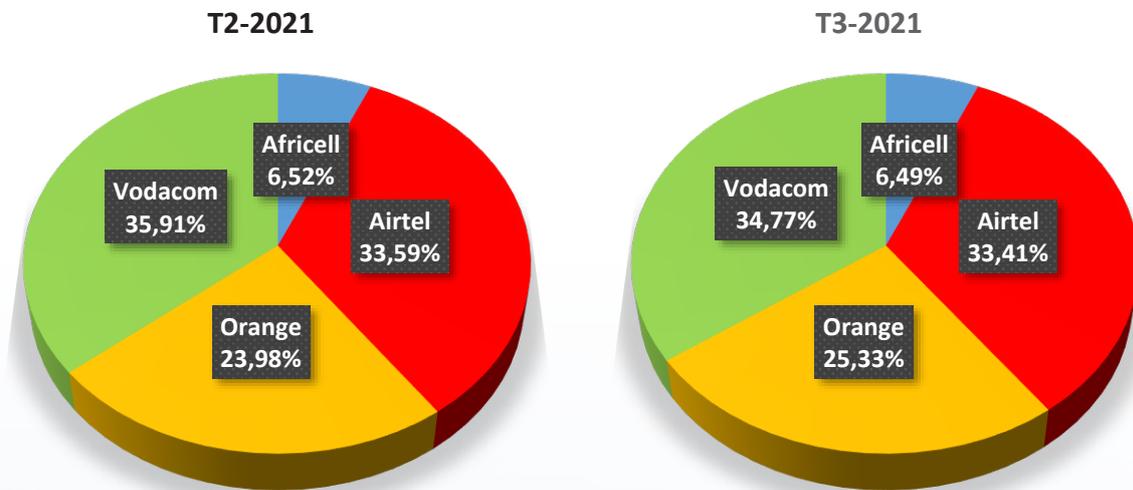


Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Le service Voix chez tous les opérateurs, demeure le service le plus pourvoyeur de revenu avec plus de 71% chez Africell et plus de 48% chez Airtel.

#### IV.1.5. Part de marché des opérateurs par rapport au revenu

Figure 43 : Évolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs par rapport au revenu :

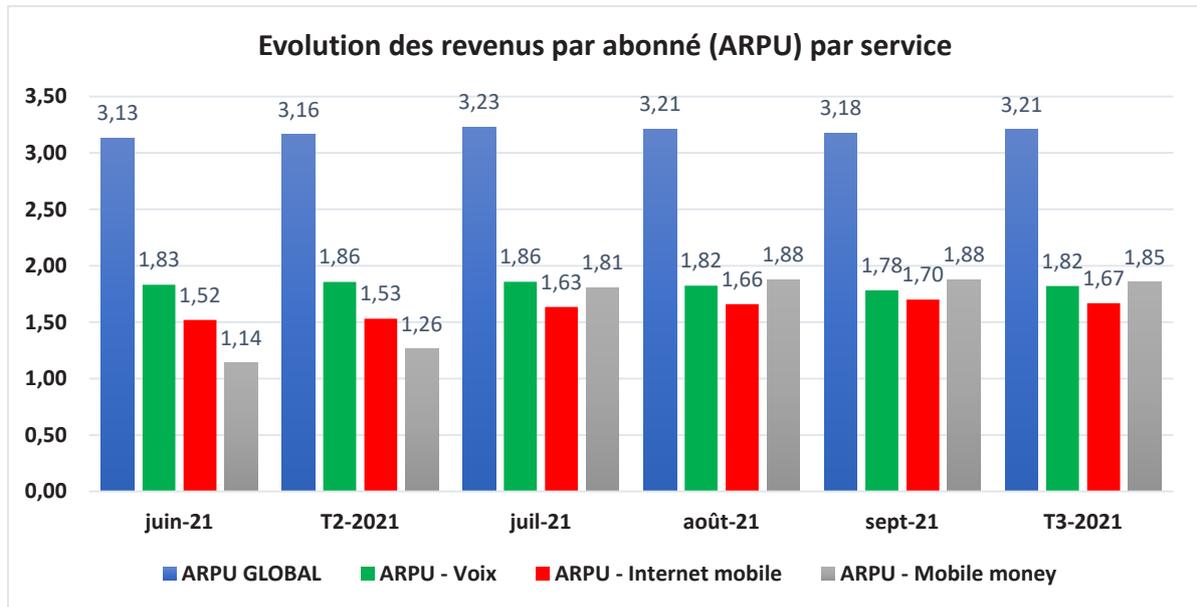


Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

L'ordre n'a pas changé dans le positionnement sur le marché en fonction des parts de revenu par rapport au trimestre précédent.

## IV.2. ÉVOLUTION DE L'ARPU ET DE L'ARPM<sup>2</sup>

Figure 44 : Évolution mensuelle de l'ARPU au T3-21 (en USD)

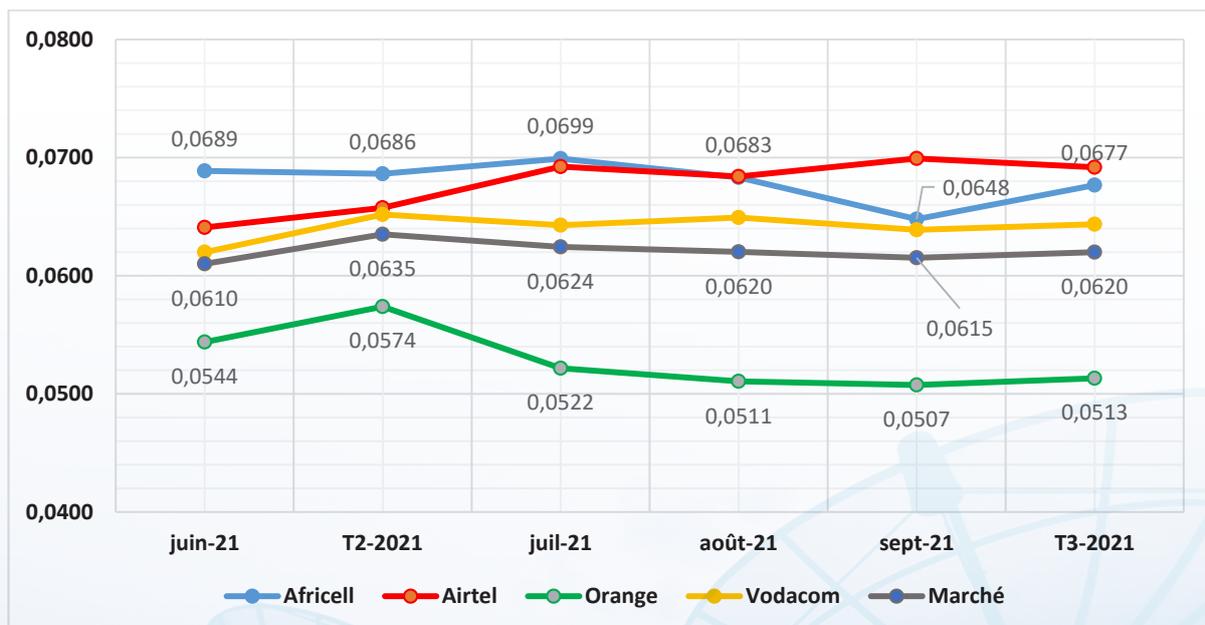


Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

En effet, l'on note que l'ARPU global a malgré des fluctuations, connu une augmentation de 1,43% entre T2-21 et T3-21.

Cette augmentation a été soutenue par les services data et mobile money au vu de leurs ARPU et celui du service voix.

Figure 45 : Évolution mensuelle de l'ARPM (USD) au T2-21



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

<sup>2</sup> ARPM : revenu moyen généré par minute par abonné et par mois. Pour le trimestre l'ARPM est calculé de la même manière que l'ARPU

Le revenu moyen généré par minute par abonné ARPM sur le marché entre T2-21 et T3-21, affiche une tendance globale à la baisse.

### IV.3. ÉVOLUTION DU REVENU DATA (en USD)

#### IV.3.1. Évolution du revenu Data entre T2-21 et T3-21

Tableau 17 : Revenus Data entre T2-21 et T3-21

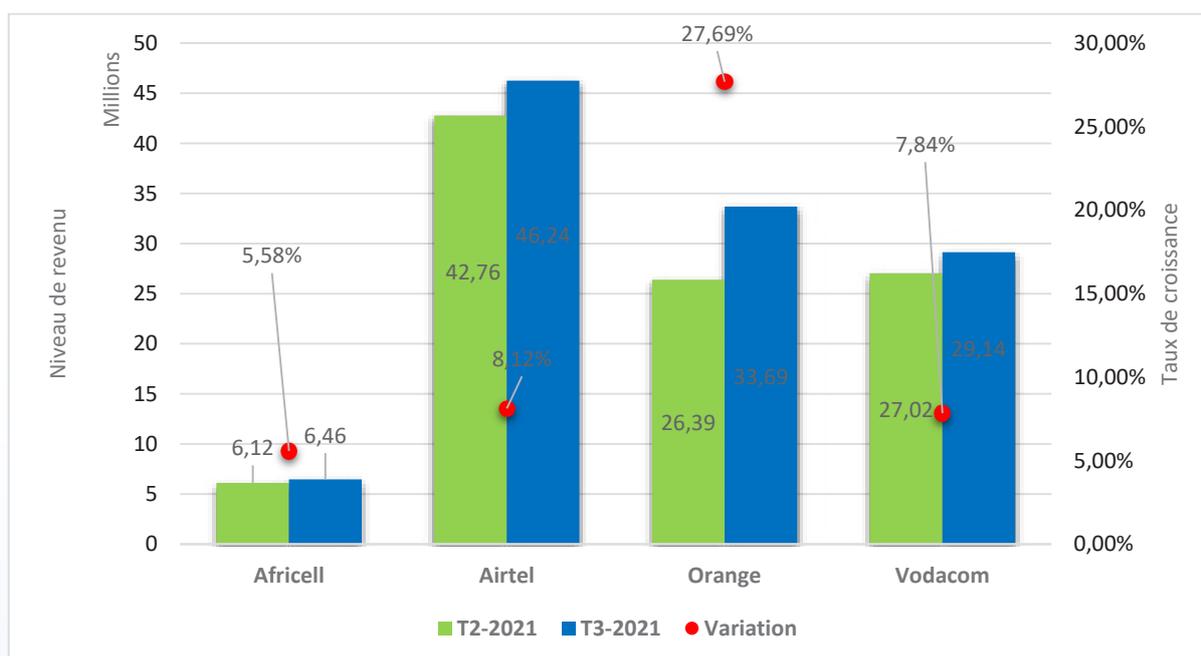
|                          | juin-21    | T2-2021     | juil-21    | août-21    | sept-21    | T3-2021     |
|--------------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|
| Internet Mobile          | 34 623 507 | 102 291 739 | 37 303 137 | 38 642 967 | 39 587 452 | 115 533 556 |
| Roaming Data             | 31 279     | 87 095      | 43 379     | 72 980     | 37 024     | 153 383     |
| Total revenu data        | 34 654 786 | 102 378 834 | 37 346 516 | 38 715 947 | 39 624 476 | 115 686 939 |
| Croissance mensuelle     |            |             | 7,77%      | 3,67%      | 2,35%      |             |
| Croissance trimestrielle |            |             |            |            |            | 13,00%      |

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

A la fin du T3-21, l'on note une hausse du revenu Data mobile de 13,00% par rapport au trimestre précédent.

#### IV.3.2. Évolution du revenu Data par opérateur entre T2-21 et T3-21

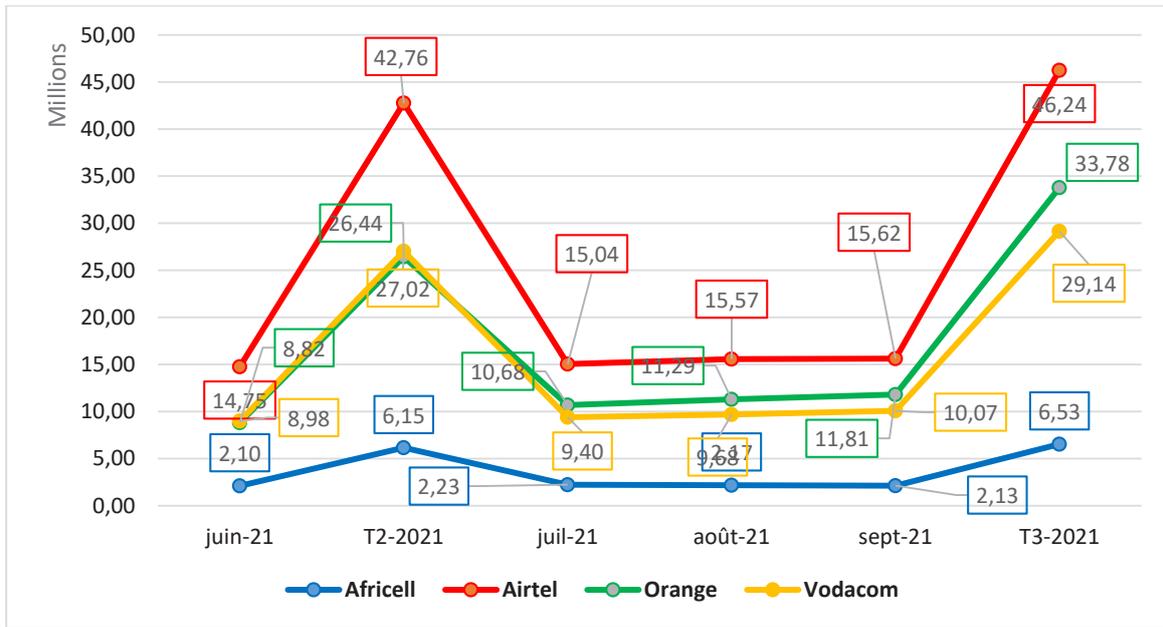
Figure 46 : Revenu Data par opérateur entre T2-21 et T3-21



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Au T2-21, il s'observe une hausse des revenus Data mobile chez Airtel et Vodacom de respectivement 13,57% et 0,77%, et une baisse chez Africell et Orange de respectivement 16,68% et 1,21%.

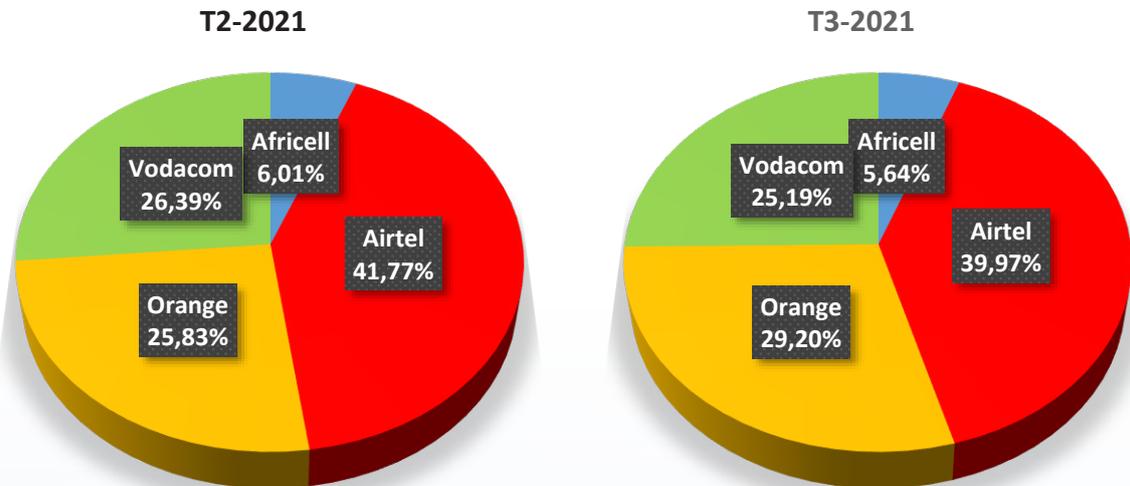
Figure 47 : Tendence du revenu Data par opérateur au T3-21



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

### IV.3.3. Évolution des parts de marché du revenu Data entre T2-21 et T3-21

Figure 48 : Parts des marchés des opérateurs sur les revenus Data mobile



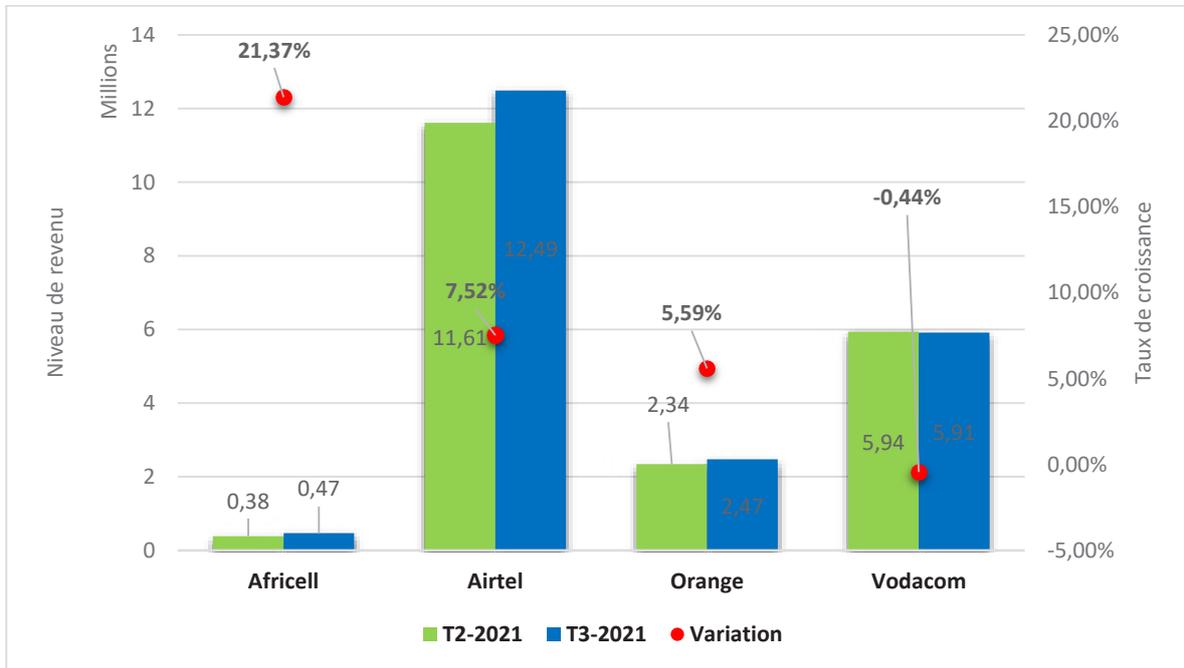
Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Les opérateurs Africell, Airtel et Vodacom ont enregistré des pertes de part de marché en termes de revenus Data, contre une hausse de parts pour Orange.

#### IV.4. ÉVOLUTION DU REVENU SMS (en USD)

##### IV.4.1. Évolution des revenus SMS par opérateur entre T2-21 et T3-21

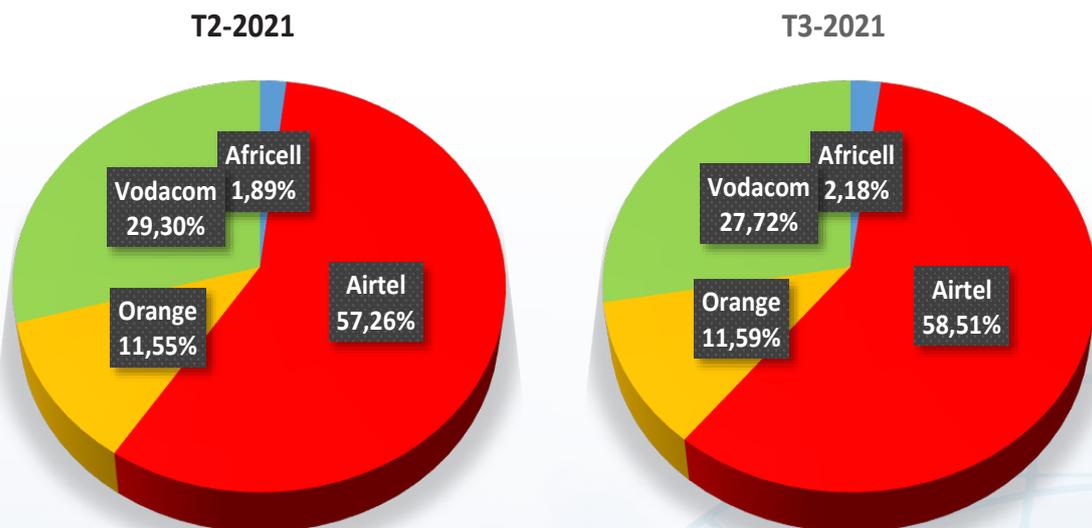
Figure 49 : Revenus par opérateurs entre T2-21 et T3-21



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

En ce qui concerne les revenus SMS, la croissance la plus élevée a été enregistrée par l'opérateur Airtel avec 21,37%, contre une baisse de 0,44% enregistrée par Vodacom.

Figure 50 : Parts de marché des opérateurs sur les revenus SMS



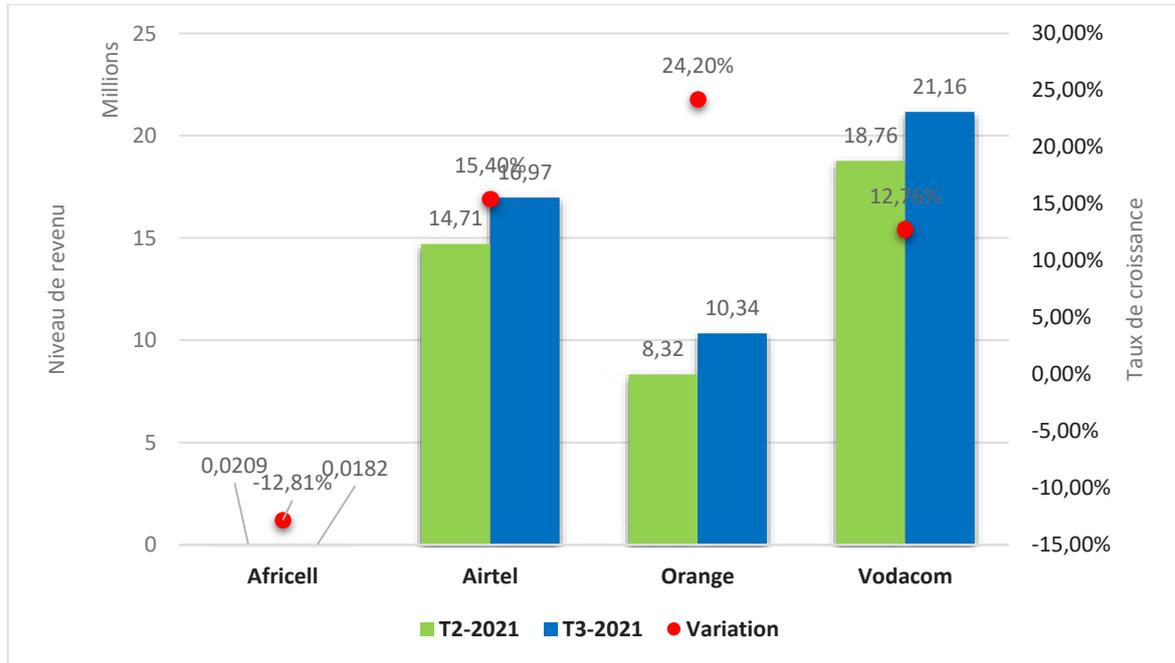
Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

L'on note que deux opérateurs Airtel et Vodacom affichent à eux seuls plus de 86% de part, tel qu'illustrée dans la figure ci-dessus.

## IV.5. ÉVOLUTION DU REVENU MOBILE MONEY (en USD)

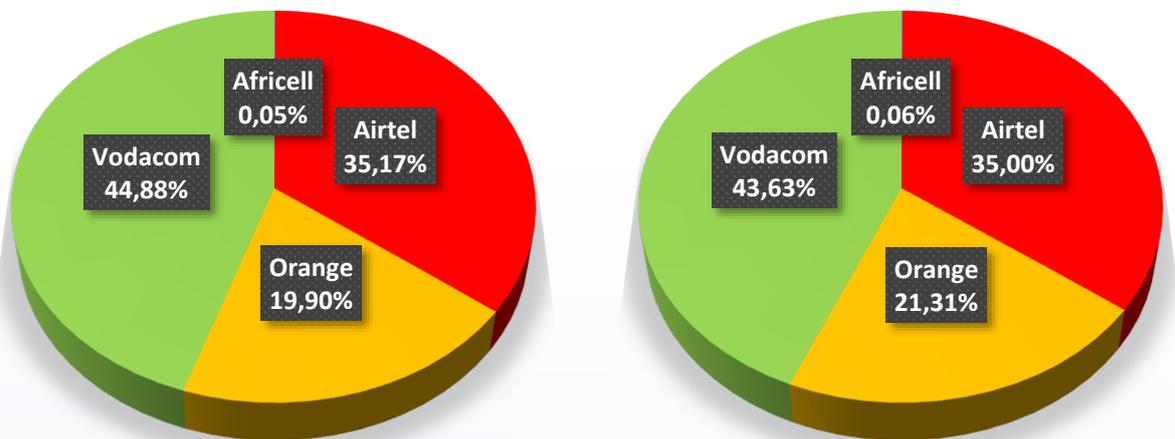
### IV.5.1. Évolution des revenus Mobile Money par opérateur entre T2-21 et T3-21

Figure 51 : Revenus par opérateur entre T2-21 et T3-21



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Figure 52 : Parts de marchés des opérateurs sur les revenus Mobile Money



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Plus de 75% de parts de marché des revenus Mobile Money sont enregistrés par deux opérateurs, Vodacom et Airtel, tel qu'illustré dans la figure ci-dessus.



# V

# TARIFS DES SERVICES

## SOMMAIRE

|  |    |
|--|----|
| V.1. TARIFS ON-NET.....                            | 54 |
| V.1.1. Tarifs de détail On-Net par opérateur ..... | 54 |
| V.2. TARIFS OFF-NET.....                           | 55 |
| V.2.1. Tarifs de détail off-net.....               | 55 |



## V. TARIFS DES SERVICES DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE<sup>3</sup> (en USD)

### V.1. TARIFS ON-NET

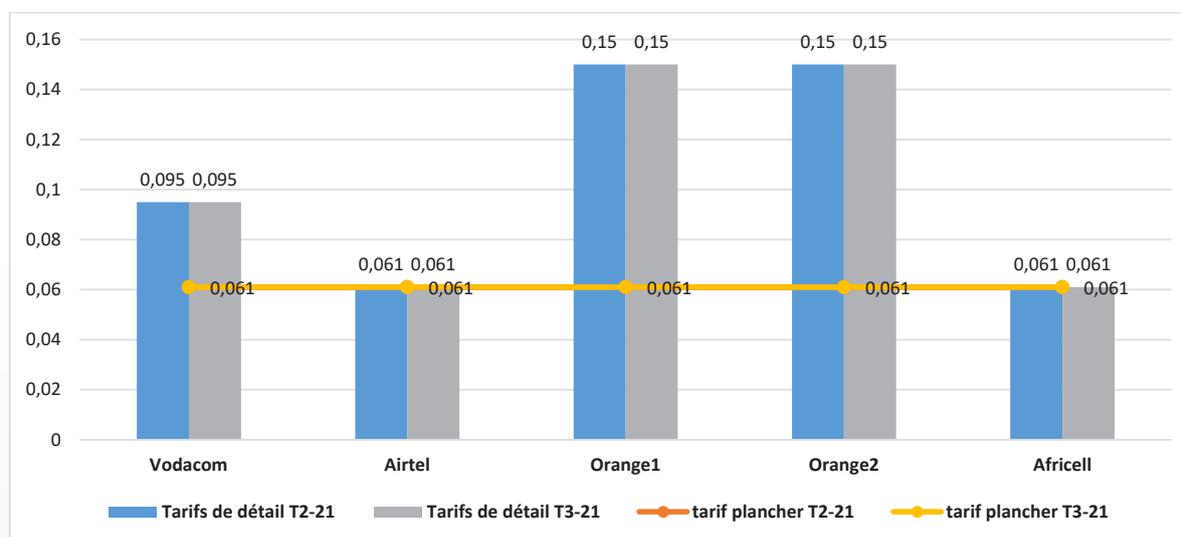
Tableau 18 : Évolution trimestrielle des tarifs On-Net entre T2-21 et T3-21

| Opérateur   | T2-21         | T3-21         | Variation<br>T2-21 et T3-21 |
|---|---------------|---------------|-----------------------------|
|   | On - Net Peak | On - Net Peak |                             |
|  | 0,095         | 0,095         | 0,00%                       |
|  | 0,061         | 0,061         | 0,00%                       |
|  | 0,15          | 0,15          | 0,00%                       |
|  | 0,15          | 0,15          | 0,00%                       |
|  | 0,061         | 0,061         | 0,00%                       |
| <b>Tarifs moyens</b>  | <b>0,103</b>  | <b>0,103</b>  | <b>0,00%</b>                |
| <b>Tarif Plancher ARPTC</b>   | <b>0,061</b>  | <b>0,061</b>  | <b>0,00%</b>                |

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

#### V.1.1. Tarifs de détail On-Net par opérateur

Figure 53 : Évolution trimestrielle des tarifs détails et tarif plancher On-net/opérateur



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Il s'observe qu'au T3-21, tous les tarifs moyens pratiqués sont évalués à 0.103 USD/minute, le plancher on-net de 0.061 n'ayant pas changé.

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

## V.2. TARIFS OFF-NET

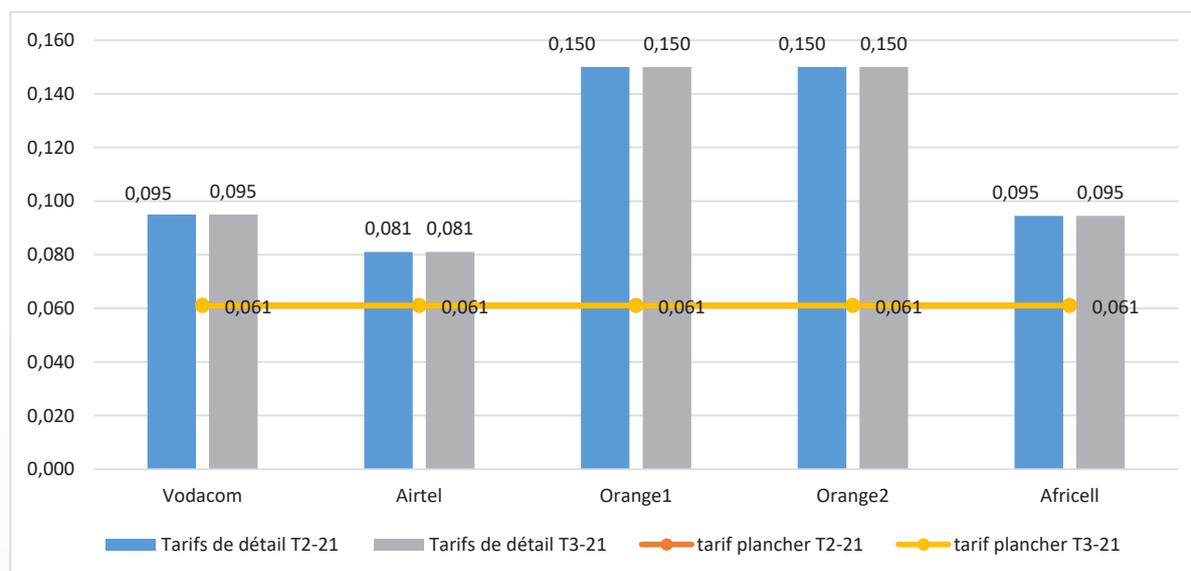
Tableau 19 : Évolution trimestrielle des tarifs Off-net entre T2-21 et T3-21

| Opérateur   | T2-21        | T3-21        | Variation T2-21 et T3-21 |
|---|--------------|--------------|--------------------------|
|   | Off-Net Peak | Off-Net Peak |                          |
|  | 0,095        | 0,095        | 0,0%                     |
|  | 0,081        | 0,081        | 0,0%                     |
|  | 0,150        | 0,150        | 0,0%                     |
|  | 0,150        | 0,150        | 0,0%                     |
|  | 0,095        | 0,095        | 0,0%                     |
| <b>Tarifs moyens</b>  | <b>0,114</b> | <b>0,114</b> | <b>0,0%</b>              |
| <b>Tarif Plancher ARPTC</b>   | <b>0,061</b> | <b>0,061</b> | <b>0,0%</b>              |

Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

### V.2.1. Tarifs de détail off-net

Figure 54 : Évolution trimestrielle des tarifs de détail Off-net et tarifs plancher Off-net par opérateur



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

La moyenne des tarifs off-net pratiqués au T3-21 est restée la même par rapport au trimestre précédent soit évaluée à 0,114 USD/minute.



# VI. RATIO

## SOMMAIRE

|  |    |
|--|----|
| VI.1. TRAFIC VOIX OFF-NET PAR RAPPORT AU TRAFIC VOIX ON-NET .....                          | 58 |
| VI.1.1. Évolution du ratio trafic entre T2-21 et T3-21.....                                | 58 |
| VI.2. TRAFIC INTERNATIONNAL : TRAFIC ENTRANT PAR RAPPORT AU TRAFIC SORTANT.....            | 58 |
| VI.2.1. Évolution du ratio entre T2-21 et T3-21.....                                       | 58 |
| VI.3. TRAFIC ROAMING INTERNATIONNAL : ROAMING ENTRANT PAR RAPPORT AU ROAMING SORTANT ..... | 59 |
| VI.3.1. Évolution du ratio entre T2-21 et T3-21.....                                       | 59 |



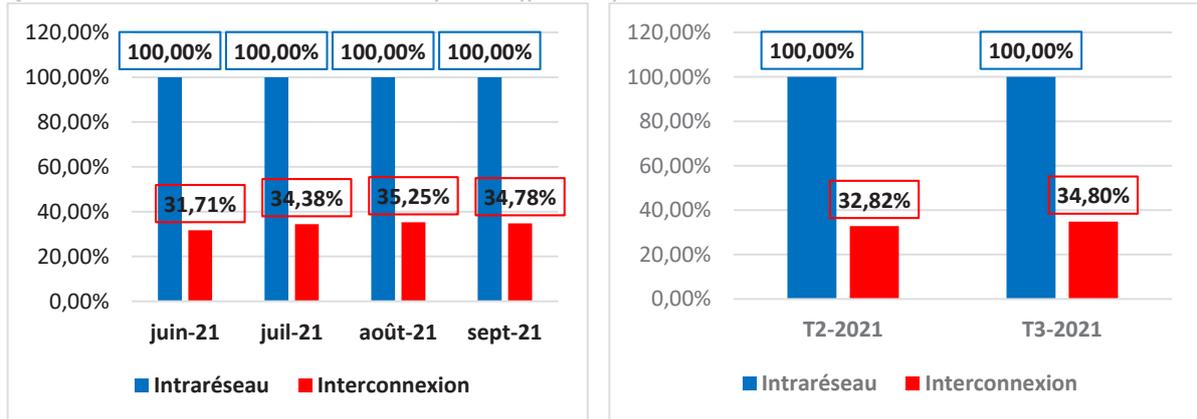
## VI. RATIO

Deux agrégats ont fait l'objet d'évaluation de leurs ratios à savoir : la proportion du trafic d'interconnexion nationale (off-net) sortant par rapport au trafic intra-réseau (on-net), et celle du trafic international sortant par rapport à l'entrant.

### VI.1. TRAFIC VOIX OFF-NET PAR RAPPORT AU TRAFIC VOIX ON-NET

#### VI.1.1. Évolution du ratio trafic entre T2-21 et T3-21

Figure 55 : Évolution trimestrielle du ratio trafic voix off-net/trafic voix on-net T2-21 et T3-21



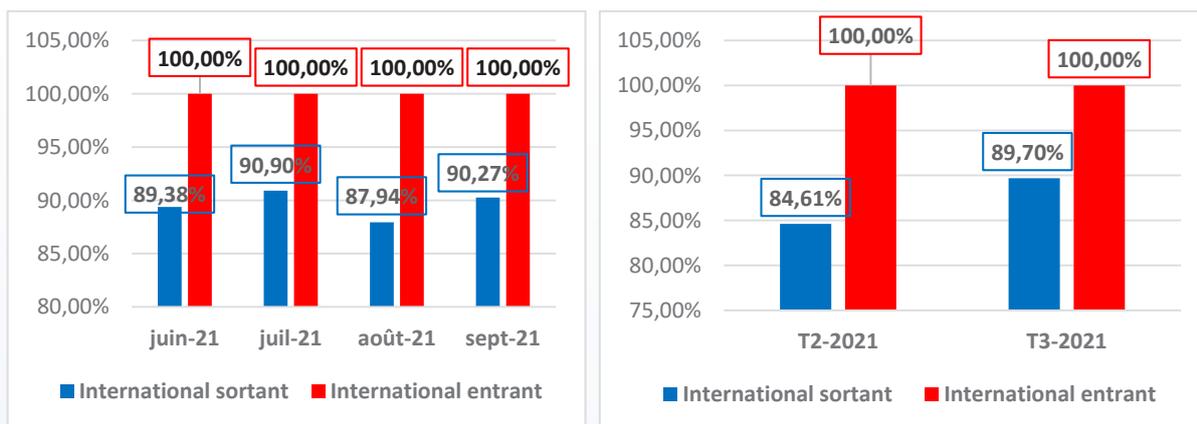
Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

En ce qui concerne le **ratio trafic voix off-net par rapport au trafic voix on-net** au T3-21, l'on note que le trafic d'interconnexion nationale sortant représente 34,78% du volume de trafic intra-réseau.

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

#### VI.2.1. Évolution du ratio entre T2-21 et T3-21

Figure 56: Évolution trimestrielle du ratio trafic voix international sortant/international entrant T2-21 et T3-21



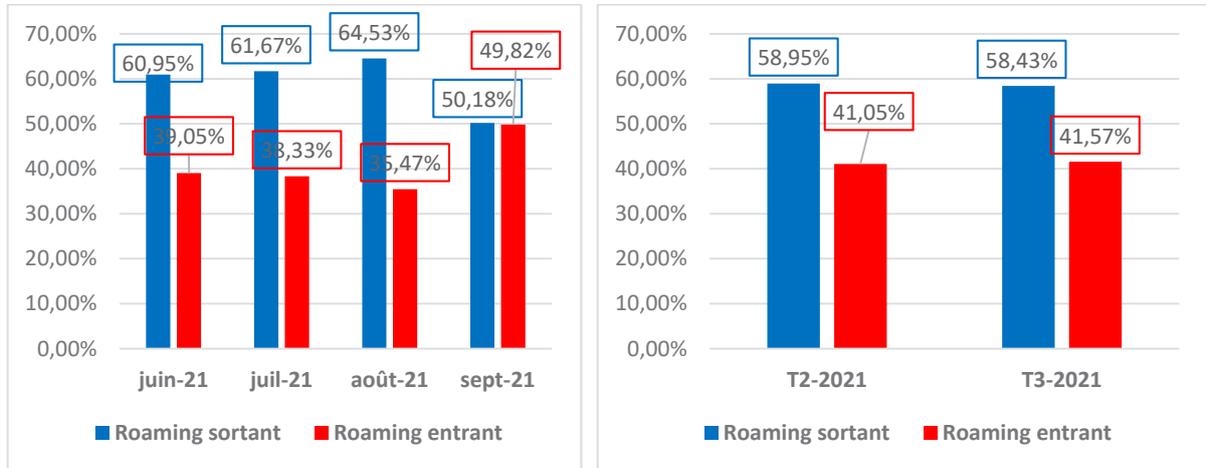
Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Quant au trafic voix international, il s'observe que le trafic international sortant représente 89,7% du volume de trafic international entrant au T3-21.

### VI.3. TRAFIC ROAMING INTERNATIONAL : ROAMING ENTRANT PAR RAPPORT AU ROAMING SORTANT

#### VI.3.1. Évolution du ratio entre T2-21 et T3-21

Figure 57 : Évolution trimestrielle du ratio trafic voix roaming international entrant et sortant T2-21 et T3-21



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

L'on note qu'au T3-21, **le trafic roaming entrant** tourne autour de 41,57% contre 58,43 du trafic roaming sortant, mesuré au du total trafic roaming. Cette proportion représente une baisse pour le roaming sortant, et une hausse pour le roaming entrant par rapport au trimestre précédent.



# VII. ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL SUR LE MARCHÉ

## SOMMAIRE

|  |           |
|--|-----------|
| VII.1. ABONNEMENTS ET CHIFFRES D'AFFAIRES.....   | 62        |
| VII.1.1. Parts de marché par rapport aux abonnements et aux chiffres d'affaires .....                        | 62        |
| VII.1.2. Indice de concentration IHH .....   | 63        |
| VII.2. CONCURRENCE SUR ABONNEMENTS ET LE VOLUME DE TRAFIC VOIX .....   | 63        |
| VII.2.1. Parts de marché par rapport aux abonnements et Trafic Voix.....                                     | 63        |
| VII.2.2. Indice de concentration IHH .....   | 64        |
| VII.3. CONCURRENCE SUR LES ABONNEMENTS DATA ET LE VOLUME DE TRAFIC .....                                     | 64        |
| VII.3.1. Parts de marché par rapport aux abonnements Data et au Trafic Data .....                            | 64        |
| VII.3.2. Indice de concentration IHH .....   | 65        |
| VII.4. CONCURRENCE SUR LES ABONNEMENTS ET LES REVENUS DATA .....   | 65        |
| VII.4.1. Parts de marché par rapport aux abonnements Data et revenus Data .....                              | 65        |
| VII.4.2. Indice de concentration IHH .....   | 66        |
| <br>   |           |
| <b>ANNEXE 1. TABLEAU DE BORD .....</b>   | <b>67</b> |
| <b>ANNEXE 2. TABLEAU SYNTHESE SUR L'EVOLUTION ANNUELLE DES INDICATEURS PERTINENTS DU MARCHÉ : 2020 .....</b> | <b>68</b> |
| <b>ANNEXE 3. DÉFINITIONS DES TERMES UTILISÉS DANS LE RAPPORT .....</b>                                       | <b>71</b> |



## VII. ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL SUR LE MARCHÉ

La méthodologie utilisée est basée sur le calcul de l'indice de concentration du marché « IHH », qui permet de mesurer le niveau de concentration du marché, en se servant de la valeur entre 0 et 10000. En d'autres termes, plus la valeur tend vers 0 moins le marché est concentré.

En effet, l'indice IHH, classe les différents niveaux de concentration selon les critères ci-après :

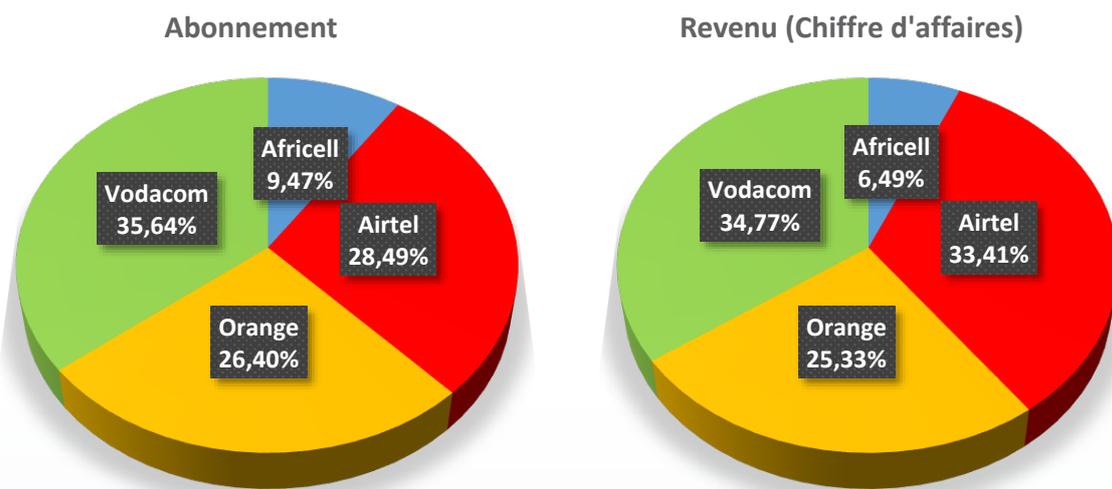
- Marchés non concentrés : IHH en deçà de 1 500 ;
- Marchés modérément concentrés : IHH entre 1 500 et 2 500 ;
- Marchés hautement concentrés : IHH au-dessus de 2 500.

En ce qui concerne le marché de la téléphonie mobile, l'indice IHH est calculé sur la base des parts de marché par rapport au nombre d'abonnements, aux chiffres d'affaires ainsi qu'aux volumes de trafic.

### VII.1. ABONNEMENTS ET CHIFFRES D'AFFAIRES

#### VII.1.1. Parts de marché par rapport aux abonnements et aux chiffres d'affaires

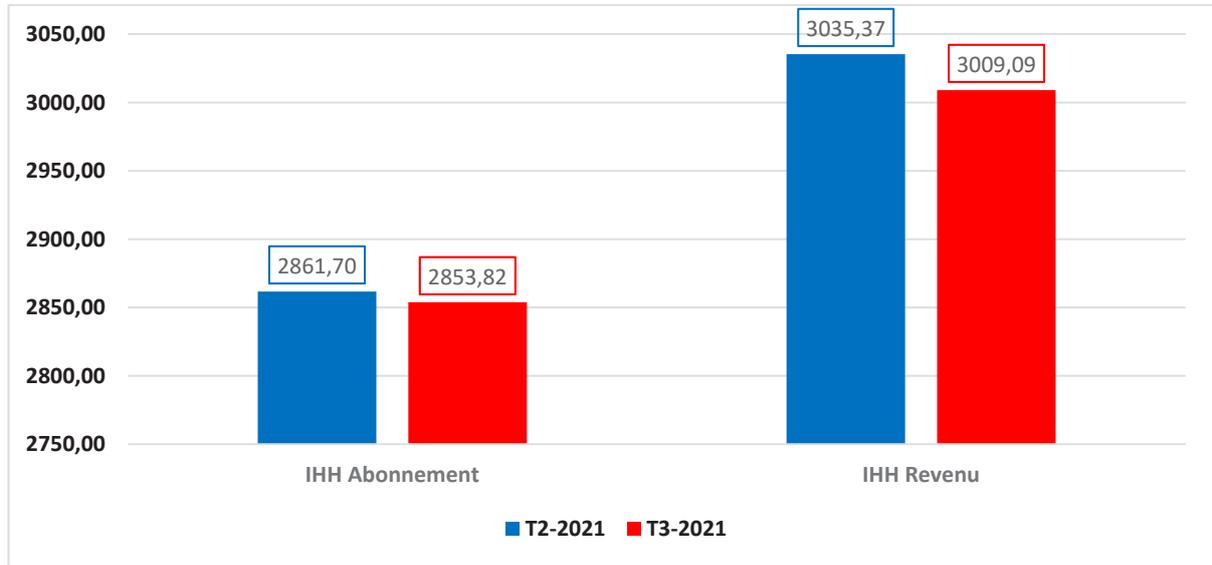
Figure 59 : Parts de marché par rapport aux abonnements et Revenus Mobiles T3-21



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

### VII.1.2. Indice de concentration IHH

Figure 60 : Indice de concentration de marché abonnements et Revenus Mobiles



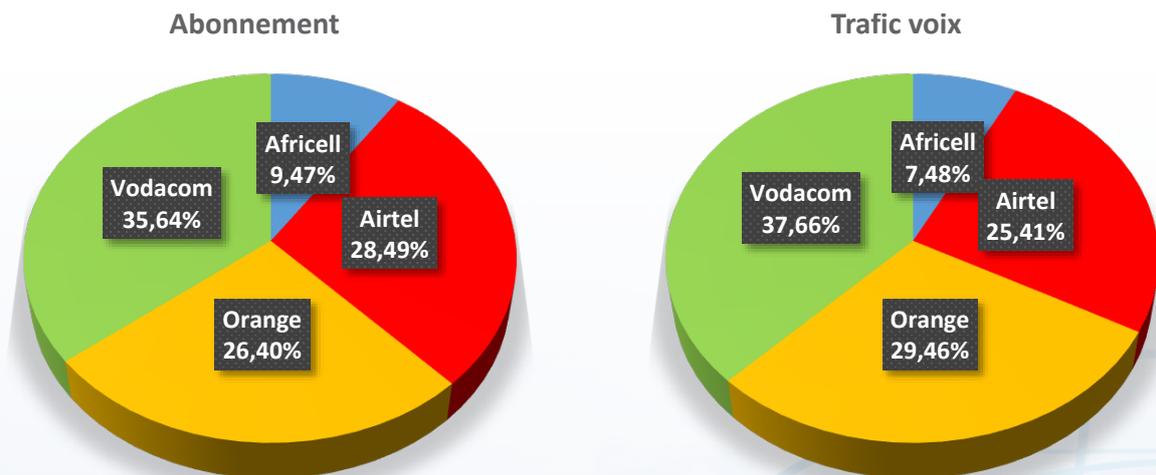
Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

L'analyse indique qu'au T3-21 avec des valeurs de l'IHH (parc d'abonnés et revenus) qui sont largement supérieures à la valeur 2000 ( $IHH > 2000$ ), le marché de la téléphonie mobile voix a été caractérisé par une forte concentration des parts de marché aussi bien sur les abonnements que sur les chiffres d'affaires à plus de 90% autour de trois opérateurs à savoir Airtel, Orange et Vodacom

## VII.2. CONCURRENCE SUR ABONNEMENTS ET LE VOLUME DE TRAFIC VOIX

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

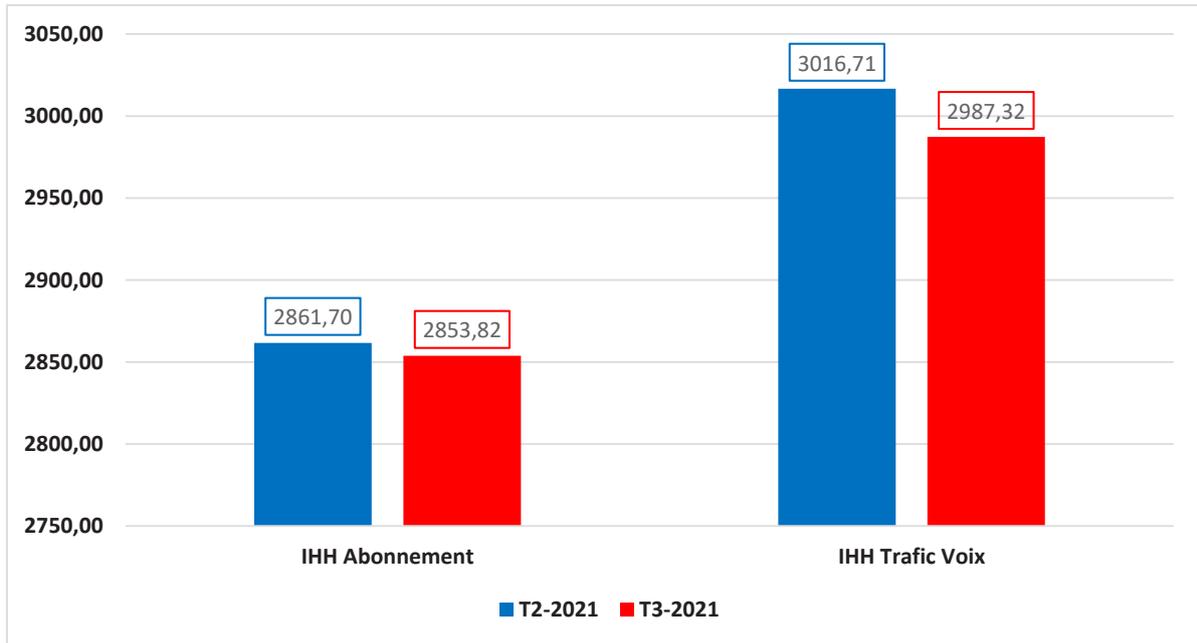
Figure 61 : Parts de marché par rapport aux abonnements et trafic Voix Mobiles T3-21



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

## VII.2.2. Indice de concentration IHH

Figure 62 : Indice de concentration des marchés abonnements et trafic Voix Mobile



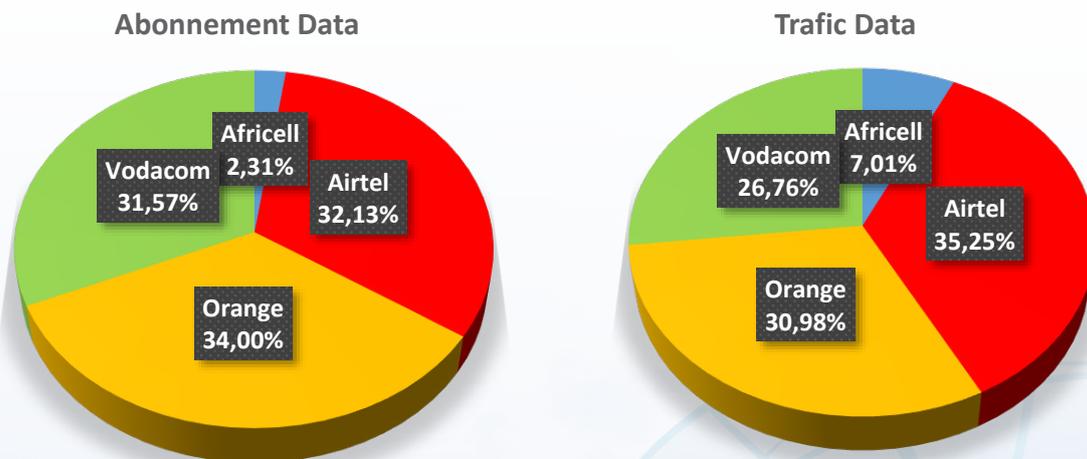
Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

Les valeurs de l'IHH relatives aux parcs d'abonnés et aux trafics, ont été largement supérieures à la valeur 2000 (IHH >2000) au T3-21. Ce qui signifie que, le marché de la téléphonie mobile a été également « fortement concentré » autour de trois (3) opérateurs : Vodacom, Orange et Airtel qui occupent plus de 92% 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

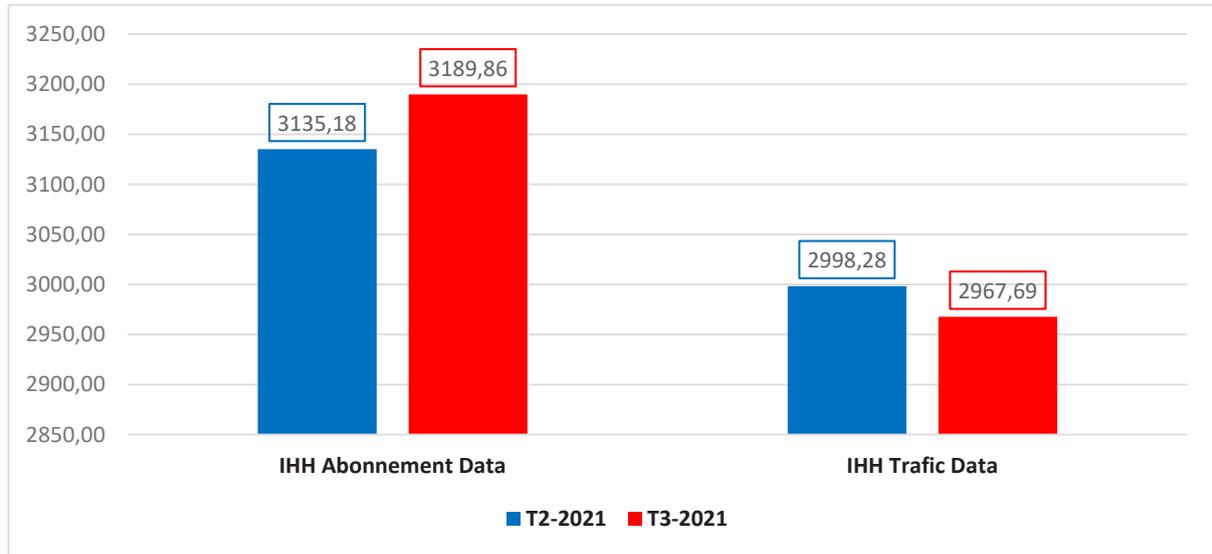
Figure 63 : Parts de marché par rapport aux abonnements Data et Trafic Data Mobiles T3-21



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

### VII.3.2. Indice de concentration IHH

Figure 64 : Indice de concentration des marchés abonnements data et trafic data mobiles



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

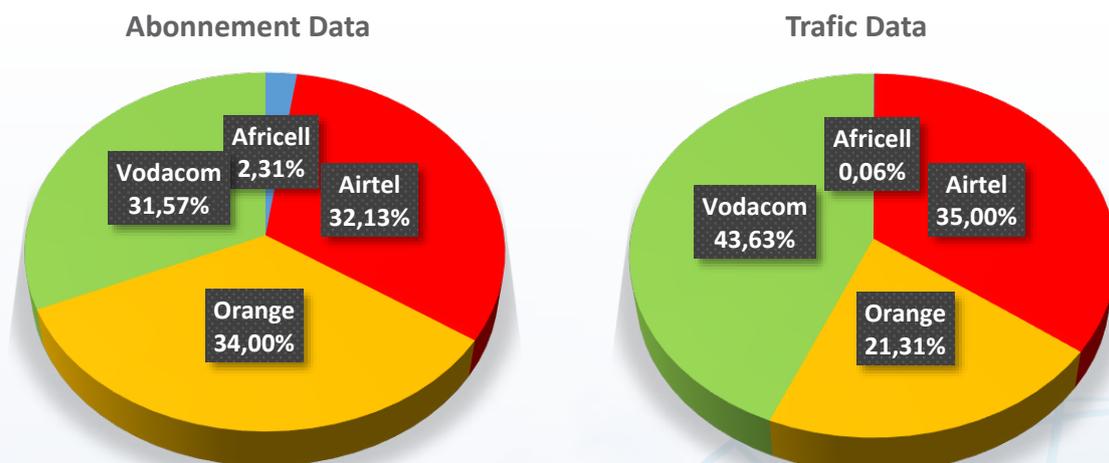
Au T3-21, les valeurs de l'IHH relatives aux abonnements Data et trafic Data ont été encore supérieures à la valeur 2000 (IHH > 2000). Ce qui signifie que le marché de l'Internet mobile a été fortement concentré.

Comme pour le marché de la voix, cet état de concentration du marché, porte les risques d'abus de position dominante.

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

### VII.4.1. Parts de marché par rapport aux abonnements Data et revenus Data

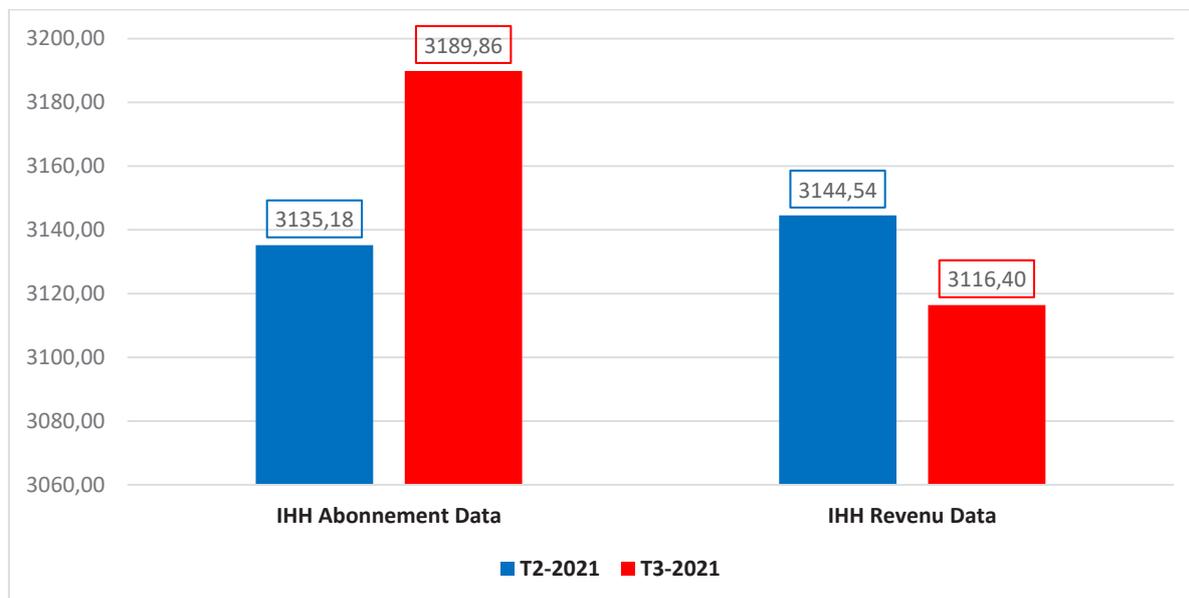
Figure 65 : Parts de marché par rapport aux souscriptions Data et revenus Data mobiles T3-21



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

#### VII.4.2. Indice de concentration IHH

Figure 66 : Indice de concentration des marchés souscriptions Data et revenus Data mobiles



Source : ARPTC, déclarations des opérateurs

L'indice IHH révèle qu'au T3-21, les valeurs relatives aux abonnements Data et revenus Data ont été largement supérieures à la valeur 2000 ( $IHH > 2000$ ). Ce qui implique qu'en termes d'abonnements, le marché de l'Internet mobile présente les caractéristiques d'une forte concentration autour de trois opérateurs qui occupent plus de 93 % de part de marché.

Ce positionnement ou cette forte concentration de la concurrence présente les risques d'abus de position dominante sur le segment du marché de l'Internet mobile par rapport au plus petit opérateur Africell.

## ANNEXE 1. TABLEAU DE BORD

| INDICATEURS                                      | T3-2020        | T2-2021        | T3-2021        | Variation |
|--|----------------|----------------|----------------|-----------|
| <b>(T2-21et T3-21)</b>                           |                |                |                |           |
| Total abonnements                                | 39 209 513     | 44 855 528     | 47 199 091     | 5,22%     |
| Souscription Internet mobile                     | 19 938 449     | 22 781 328     | 23 281 184     | 2,19%     |
| Souscription mobile money                        | 6 652 774      | 12 739 638     | 8 831 019      | -30,68%   |
| <b>2. TRAFIC VOIX (Minutes)</b>                  |                |                |                |           |
| Intraréseau                                      | 2 284 226 394  | 2 865 478 369  | 3 018 660 070  | 5,35%     |
| Interconnexion nationale (sortant +entrant)      | 738 617 572    | 940 505 136    | 1 050 636 240  | 11,71%    |
| Interconnexion Internationale (sortant +entrant) | 33 592 928     | 33 412 533     | 30 283 250     | -9,37%    |
| Roaming sortant                                  | 630 627        | 579 149        | 615 242        | 6,23%     |
| Roaming entrant                                  | 499 985        | 403 348        | 437 699        | 8,52%     |
| Total trafic voix                                | 3 057 567 506  | 3 840 378 536  | 4 100 632 501  | 6,78%     |
| <b>3. TRAFIC SMS (nombre)</b>                    |                |                |                |           |
| Intraréseau                                      | 3 439 887 727  | 3 835 156 229  | 3 924 807 020  | 2,34%     |
| Interconnexion nationale (sortant +entrant)      | 235 978 583    | 248 128 813    | 303 212 432    | 22,20%    |
| Interconnexion Internationale (sortant +entrant) | 20 836 535     | 22 679 826     | 22 619 865     | -0,26%    |
| Roaming sortant                                  | 1 975 146      | 55 216         | 54 564         | -1,18%    |
| Roaming entrant                                  | 230 580        | 130 291        | 117 708        | -9,66%    |
| Total trafic SMS                                 | 3 698 908 572  | 4 106 150 375  | 4 250 811 589  | 3,52%     |
| <b>4. TRAFIC DATA (Mb)</b>                       |                |                |                |           |
| Trafic Internet mobile                           | 30 287 148 739 | 64 986 270 124 | 77 737 027 317 | 19,62%    |
| <b>5. REVENU (USD)</b>                           |                |                |                |           |
| Voix   | 242 165 593    | 243 871 864    | 254 201 938    | 4,24%     |
| SMS  | 15 148 821     | 20 277 762     | 21 337 381     | 5,23%     |
| Internet mobile                                  | 92 963 640     | 102 378 834    | 115 686 939    | 13,00%    |
| Mobile money                                     | 26 272 824     | 41 812 322     | 48 491 845     | 15,98%    |
| Autres revenus                                   | 2 873 759      | 6 770 588      | 7 826 529      | 15,60%    |
| Total revenu                                     | 379 424 636    | 415 111 369    | 447 544 632    | 7,81%     |
| <b>6. TARIFS (USD/minutes)</b>                   |                |                |                |           |
| Tarif Moyen on-net                               | 0,103          | 0,103          | 0,103          | 0,000%    |
| Tarif plancher On-net                            | 0,061          | 0,061          | 0,061          | 0,000%    |
| Tarif Moyen off-net                              | 0,114          | 0,114          | 0,114          | 0,000%    |
| Tarif plancher off-net                           | 0,061          | 0,061          | 0,061          | 0,000%    |

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

## ANNEXE 2. TABLEAU SYNTHÈSE SUR L'ÉVOLUTION ANNUELLE DES INDICATEURS PERTINENTS DU MARCHÉ : 2020

| Indicateurs   | Jan-20        | Feb-20        | Mar-20        | Apr-20        | May-20        | Jun-20        | Jul-20        | Aug-20        | Sep-20        | Oct-20        | Nov-20       | Dec-20        |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| <b>1. Nombre d'abonnements actifs à la téléphonie Mobile (90 jours)</b>                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |               |
| Airtel  | 9 530 522     | 9 653 095     | 9 723 260     | 9 718 715     | 9 820 543     | 9 890 014     | 10 113 043    | 10 307 184    | 10 465 370    | 10 658 563    | 10 908 722   | 11 265 306    |
| Vodacom   | 13 539 990    | 13 652 592    | 13 765 935    | 13 801 716    | 13 814 195    | 13 909 413    | 14 100 544    | 14 311 795    | 14 470 042    | 14 904 100    | 15 062 176   | 15 179 529    |
| Orange  | 10 270 820    | 10 457 582    | 10 529 136    | 10 607 058    | 10 457 582    | 10 834 808    | 11 030 032    | 11 012 630    | 10 918 424    | 11 132 428    | 11 071 267   | 10 994 434    |
| Africell  | 3 999 471     | 3 992 083     | 3 978 580     | 3 958 462     | 3 921 314     | 3 910 794     | 3 965 894     | 4 010 105     | 4 041 836     | 4 236 414     | 4 245 543    | 4 156 213     |
| Total Abonnements   | 37 340 803    | 37 755 352    | 37 996 911    | 38 085 951    | 38 013 634    | 38 545 029    | 39 209 513    | 39 641 714    | 39 895 672    | 40 931 505    | 41 287 708   | 41 595 482    |
| <b>2. Taux de pénétration global</b>  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |               |
| Taux de Pénétration   | 42,3%         | 42,7%         | 43,0%         | 43,1%         | 43,0%         | 43,6%         | 44,4%         | 44,9%         | 45,1%         | 46,3%         | 46,7%        | 47,1%         |
| <b>3. Parts de marché sur le total des abonnements à la téléphonie mobile</b>           |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |               |
| Airtel  | 25,52%        | 25,57%        | 25,59%        | 25,52%        | 25,83%        | 25,66%        | 25,79%        | 26,00%        | 26,23%        | 26,04%        | 26,42%       | 27,08%        |
| Vodacom   | 36,26%        | 36,16%        | 36,23%        | 36,24%        | 36,34%        | 36,09%        | 35,96%        | 36,10%        | 36,27%        | 36,41%        | 36,48%       | 36,49%        |
| Orange  | 27,51%        | 27,70%        | 27,71%        | 27,85%        | 27,51%        | 28,11%        | 28,13%        | 27,78%        | 27,37%        | 27,20%        | 26,81%       | 26,43%        |
| Africell  | 10,71%        | 10,57%        | 10,47%        | 10,39%        | 10,32%        | 10,15%        | 10,11%        | 10,12%        | 10,13%        | 10,35%        | 10,28%       | 9,99%         |
| Total   | 100,00%       | 100,00%       | 100,00%       | 100,00%       | 100,00%       | 100,00%       | 100,00%       | 100,00%       | 100,00%       | 100,00%       | 100,00%      | 100,00%       |
| <b>4. Chiffres d'affaires global TTC (Voix+SMS+Data+Mobile money+Autres SVA) en USD</b> |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |               |
| Airtel  | 34 505 059    | 33 330 472    | 36 550 040    | 35 279 296    | 35 311 645    | 35 377 319    | 37 374 921    | 38 533 178    | 38 455 081    | 41 281 641    | 39 100 130   | 45 007 400    |
| Vodacom   | 47 460 372    | 44 949 519    | 49 921 465    | 42 507 108    | 43 544 782    | 42 367 661    | 45 221 676    | 47 167 424    | 47 993 420    | 49 788 207    | 47 022 418   | 51 482 309    |
| Orange  | 32 794 167    | 31 099 428    | 32 840 748    | 28 223 828    | 31 099 428    | 29 349 905    | 31 271 901    | 32 432 234    | 33 029 242    | 32 064 714    | 29 908 810   | 31 979 031    |
| Africell  | 9 821 013     | 9 266 136     | 9 837 777     | 8 639 501     | 8 738 466     | 8 556 757     | 8 997 895     | 9 356 394     | 9 591 269     | 9 737 668     | 9 102 995    | 10 019 223    |
| Total TTC en USD  | 124 580 611   | 118 645 555   | 129 150 030   | 114 649 733   | 118 694 322   | 115 651 642   | 122 866 393   | 127 489 230   | 129 069 012   | 132 872 231   | 125 134 352  | 138 487 962   |
| <b>5. ARPU (Chiffres d'affaires moyen par abonnements par mois) en USD</b>              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |               |
| ARPU en USD   | 3,35          | 3,16          | 3,41          | 3,01          | 3,12          | 3,02          | 3,16          | 3,23          | 3,25          | 3,29          | 3,04         | 3,34          |
| <b>6. Volume global de trafic Voix en minutes</b>                                       |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |               |
| Airtel  | 218 689 748   | 207 853 557   | 224 172 540   | 206 755 242   | 217 560 365   | 219 004 967   | 239 663 611   | 250 327 665   | 256 373 966   | 267 658 024   | 1255 513 463 | 312 385 247   |
| Vodacom   | 459 256 231   | 439 353 534   | 474 377 546   | 430 256 486   | 447 561 682   | 445 004 641   | 470 821 371   | 483 272 740   | 488 449 544   | 486 126 237   | 455 970 882  | 507 000 277   |
| Orange  | 325 275 374   | 308 516 473   | 326 029 436   | 290 558 718   | 308 516 473   | 303 220 034   | 307 838 685   | 281 243 643   | 279 576 027   | 272 052 942   | 278 911 846  | 307 178 737   |
| Africell  | 91 523 777    | 85 914 160    | 90 722 943    | 74 989 276    | 75 455 898    | 75 276 280    | 81 343 930    | 86 458 345    | 87 175 138    | 87            | 81           | 90            |
| Total en minutes  | 1 094 745 131 | 1 041 637 724 | 1 115 302 466 | 1 002 559 722 | 1 049 094 419 | 1 042 505 922 | 1 099 667 597 | 1 101 302 393 | 1 111 574 674 | 1 025 837 290 | 990 396 272  | 1 126 564 351 |

| 7. MoU (Minutes moyen d'utilisation du téléphone par abonnement par mois) en minutes |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| MoU en Minutes   | 29,40         | 27,74         | 29,45         | 26,35         | 27,57         | 27,23         | 28,29         | 27,93         | 27,95         | 25,38         | 24,09         | 27,18         |
| 8. Nombre d'abonnements actifs à l'Internet Mobile (90 jours)                        |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Airtel   | 5 281 967     | 5 388 627     | 5 473 119     | 5 427 220     | 5 521 649     | 5 595 989     | 5 729 556     | 5 869 214     | 5 978 579     | 6 153 778     | 6 324 830     | 6 538 802     |
| Vodacom  | 6 382 130     | 6 322 853     | 6 594 089     | 6 440 053     | 6 596 732     | 6 531 006     | 6 678 188     | 6 819 408     | 6 912 176     | 6 911 178     | 6 701 938     | 7 056 333     |
| Orange   | 4 905 024     | 4 853 197     | 5 019 236     | 6 738 830     | 4 853 197     | 5 126 543     | 7 044 039     | 7 190 219     | 7 338 206     | 7 573 045     | 13 310 783    | 7 674 518     |
| Africell   | 502 118       | 491 975       | 506 796       | 488 243       | 478 330       | 472 527       | 486 666       | 495 776       | 483 640       | 499 915       | 484 598       | 497 156       |
| Total Abonnements  | 17 071 239    | 17 056 652    | 17 593 240    | 19 094 346    | 17 449 908    | 17 726 065    | 19 938 449    | 20 374 617    | 20 712 601    | 21 137 916    | 26 822 149    | 21 766 809    |
| 9. Taux de pénétration de l'Internet mobile  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Taux de Pénétration  | 19,3%         | 19,3%         | 19,9%         | 21,6%         | 19,7%         | 20,1%         | 22,6%         | 23,1%         | 23,4%         | 23,9%         | 30,4%         | 24,6%         |
| 10. Parts de marché sur les abonnements à l'Internet mobile                          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Airtel   | 30,94%        | 31,59%        | 31,11%        | 28,42%        | 31,64%        | 31,57%        | 28,74%        | 28,81%        | 28,86%        | 29,11%        | 23,58%        | 30,04%        |
| Vodacom  | 37,39%        | 37,07%        | 37,48%        | 33,73%        | 37,80%        | 36,84%        | 33,49%        | 33,47%        | 33,37%        | 32,70%        | 24,99%        | 32,42%        |
| Orange   | 28,73%        | 28,45%        | 28,53%        | 35,29%        | 27,81%        | 28,92%        | 35,33%        | 35,29%        | 35,43%        | 35,83%        | 49,63%        | 35,26%        |
| Africell   | 2,94%         | 2,88%         | 2,88%         | 2,56%         | 2,74%         | 2,67%         | 2,44%         | 2,43%         | 2,34%         | 2,37%         | 1,81%         | 2,28%         |
| Total  | 100,00%       | 100,00%       | 100,00%       | 100,00%       | 100,00%       | 100,00%       | 100,00%       | 100,00%       | 100,00%       | 100,00%       | 100,00%       | 100,00%       |
| 11. Chiffres d'affaires de l'Internet mobile TTC en USD                              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Airtel   | 8 476 437     | 8 538 851     | 9 275 770     | 10 536 478    | 10 226 796    | 9 902 834     | 10 077 586    | 10 064 663    | 10 377 665    | 12 328 978    | 11 897 138    | 13 426 768    |
| Vodacom  | 7 513 237     | 7 083 822     | 8 076 319     | 7 818 230     | 7 849 150     | 7 442 698     | 7 635 953     | 7 846 929     | 8 148 248     | 9 069 196     | 8 349 857     | 9 396 082     |
| Orange   | 8 171 818     | 7 760 194     | 8 360 574     | 7 564 006     | 7 760 194     | 7 960 715     | 8 273 966     | 8 363 647     | 8 441 635     | 9 136 976     | 8 797 981     | 8 824 124     |
| Africell   | 2 494 048     | 2 392 025     | 2 722 359     | 2 601 732     | 2 570 668     | 2 382 569     | 2 459 199     | 2 370 419     | 2 397 104     | 2 525 598     | 2 305 329     | 2 543 111     |
| Total TTC en USD   | 26 655 540    | 25 774 892    | 28 435 021    | 28 520 445    | 28 406 808    | 27 688 816    | 28 446 704    | 28 645 658    | 29 364 652    | 33 060 748    | 31 350 305    | 34 190 085    |
| 12. ARPU Internet mobile (Chiffres d'affaires moyen par abonnements par mois) en USD |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| ARPU en USD  | 1,57          | 1,51          | 1,64          | 1,55          | 1,55          | 1,57          | 1,51          | 1,42          | 1,43          | 1,58          | 1,31          | 1,41          |
| 13. Volume global de trafic data en Mégabytes  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Airtel   | 2 940 458 740 | 3 166 107 157 | 3 581 065 606 | 4 207 344 994 | 4 322 947 580 | 4 598 335 243 | 4 578 696 593 | 4 647 261 318 | 4 780 236 993 | 6 856 715 588 | 6 531 504 978 | 7 470 748 386 |
| Vodacom  | 2 263 132 532 | 2 242 836 900 | 2 701 246 573 | 2 966 235 814 | 3 341 091 894 | 3 667 756 655 | 4 011 504 770 | 4 131 477 592 | 4 281 096 393 | 5 363 468 431 | 4 918 812 356 | 5 494 417 707 |
| Orange   | 3 075 146 217 | 3 120 443 189 | 4 420 488 502 | 4 027 204 106 | 3 120 443 189 | 3 771 873 853 | 4 525 894 184 | 4 301 383 995 | 4 243 014 026 | 5 274 830 086 | 4 926 668 598 | 5 290 071 989 |
| Africell   | 1 109 526 784 | 1 124 765 071 | 1 322 943 809 | 1 442 513 081 | 1 431 213 403 | 1 341 430 930 | 1 344 578 885 | 1 267 833 526 | 1 243 123 289 | 1 603 063 004 | 1 461 605 681 | 1 565 617 498 |

|   |               |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Total en Mégabytes  | 9 388 264 273 | 9 654 152 317 | 12 025 744 490 | 12 643 297 995 | 12 215 696 066 | 13 379 396 680 | 14 460 674 432 | 14 347 956 431 | 14 547 470 701 | 19 098 077 109 | 17 838 591 613 | 19 820 855 580 |
| 14. MBoU en (Nombre de Mégabyte moyen par abonnements par mois) en Mégabytes      |               |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| MBoU en Mégabytes   | 551,91        | 565,76        | 694,13         | 689,24         | 668,54         | 760,71         | 767,87         | 711,83         | 708,13         | 912,68         | 743,89         | 815,86         |
| 15. Nombre d'abonnements actifs au mobile money (90 jours)                        |               |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Airtel  | 1 871 015     | 1 915 459     | 1 950 716      | 2 013 881      | 2 089 759      | 2 160 960      | 2 244 417      | 2 316 707      | 2 385 289      | 2 505 666      | 2 556 884      | 2 594 189      |
| Vodacom   | 2 515 784     | 2 691 874     | 2 864 333      | 2 839 294      | 2 463 061      | 2 504 322      | 2 616 607      | 2 709 379      | 2 780 952      | 2 855 894      | 2 869 650      | 3 028 785      |
| Orange  | 3 056 201     | 3 199 842     | 3 327 836      | 3 314 525      | 3 199 842      | 3 340 671      | 1 788 205      | 2 109 266      | 1 423 895      | 1 863 497      | 1 911 828      | 2 096 961      |
| Africell  | 3 228         | 3 303         | 3 388          | 3 330          | 3 350          | 3 299          | 3 545          | 3 567          | 3 624          | 33 466         | 33 466         | 33 237         |
| Total Abonnements   | 7 446 228     | 7 810 478     | 8 146 273      | 8 171 030      | 7 756 012      | 8 009 252      | 6 652 774      | 7 138 919      | 6 593 760      | 7 258 523      | 7 371 828      | 7 753 172      |
| 16. Taux de pénétration du mobile money mobile                                    |               |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Taux de Pénétration   | 8,4%          | 8,8%          | 9,2%           | 9,2%           | 8,8%           | 9,1%           | 7,5%           | 8,1%           | 7,5%           | 8,2%           | 8,3%           | 8,8%           |
| 17. Parts de marché sur les abonnements au mobile money                           |               |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Airtel  | 25,13%        | 24,52%        | 23,95%         | 24,65%         | 26,94%         | 26,98%         | 33,74%         | 32,45%         | 36,17%         | 34,52%         | 34,68%         | 33,46%         |
| Vodacom   | 33,79%        | 34,46%        | 35,16%         | 34,75%         | 31,76%         | 31,27%         | 39,33%         | 37,95%         | 42,18%         | 39,35%         | 38,93%         | 39,07%         |
| Orange  | 41,04%        | 40,97%        | 40,85%         | 40,56%         | 41,26%         | 41,71%         | 26,88%         | 29,55%         | 21,59%         | 25,67%         | 25,93%         | 27,05%         |
| Africell  | 0,04%         | 0,04%         | 0,04%          | 0,04%          | 0,04%          | 0,04%          | 0,05%          | 0,05%          | 0,05%          | 0,46%          | 0,45%          | 0,43%          |
| Total   | 100,00%       | 100,00%       | 100,00%        | 100,00%        | 100,00%        | 100,00%        | 100,00%        | 100,00%        | 100,00%        | 100,00%        | 100,00%        | 100,00%        |
| 18. Chiffres d'affaires du mobile money TTC en USD                                |               |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| Airtel  | 3 190 275     | 3 333 111     | 3 863 471      | 3 033 202      | 3 177 934      | 3 149 003      | 3 469 039      | 3 646 489      | 2 816 388      | 4 234 719      | 4 027 025      | 4 979 288      |
| Vodacom   | 4 421 909     | 4 448 209     | 4 962 307      | 3 662 252      | 3 662 252      | 3 875 564      | 4 009 922      | 4 507 920      | 4 377 924      | 5 748 615      | 5 437 915      | 6 246 541      |
| Orange  | 2 198 749     | 2 150 598     | 2 288 707      | 1 815 616      | 2 150 598      | 2 000 390      | 2 083 033      | 2 239 721      | 2 207 756      | 1 917 177      | 1 979 489      | 2 322 041      |
| Africell  | 1 100         | 1 092         | 1 169          | 1 064          | 1 205          | 1 024          | 1 042          | 1 076          | 1 015          | 1 355          | 1 263          | 1 935          |
| Total TTC en USD  | 9 812 033     | 9 933 010     | 11 115 654     | 8 512 134      | 8 991 989      | 9 025 981      | 9 563 036      | 10 395 207     | 9 403 083      | 11 901 866     | 11 445 692     | 13 549 806     |
| 19. ARPU mobile money (Chiffres d'affaires moyen par abonnements par mois) en USD |               |               |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| ARPU en USD   | 1,35          | 1,30          | 1,39           | 1,04           | 1,13           | 1,15           | 1,30           | 1,51           | 1,37           | 1,72           | 1,56           | 1,79           |

Source : ARPTC, déclaration des opérateurs

## ANNEXE 3. DÉFINITIONS DES TERMES UTILISÉS DANS LE RAPPORT

**Abonnement à la téléphonie mobile :** Abonnement 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 au sein de son réseau 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 MegaBytes 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).

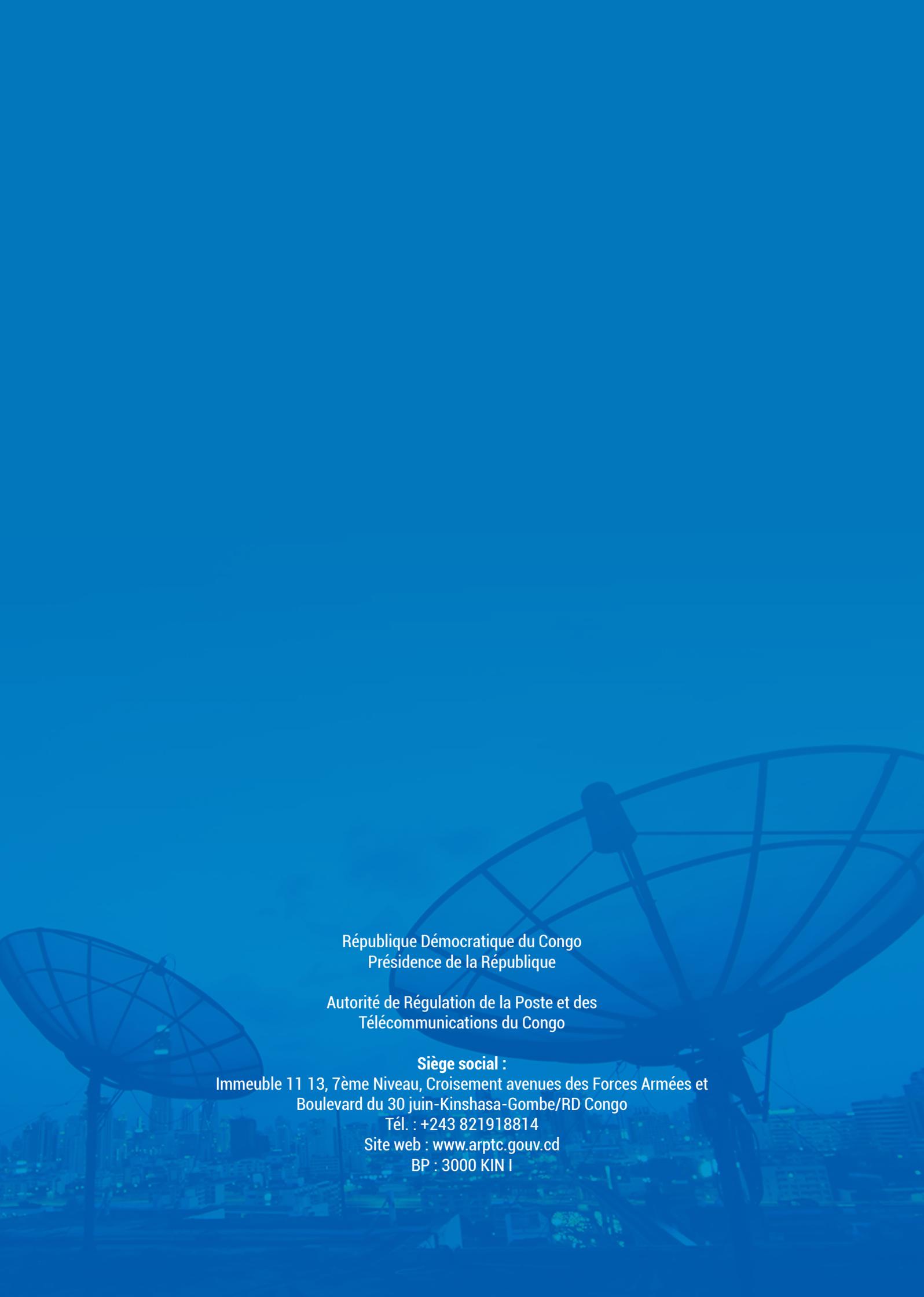
**Trafic sur l'Internet en large bande mobile (dans le pays) :** il désigne les volumes de trafic en large bande générés à l'intérieur du pays à partir de réseaux 3G ou d'autres réseaux mobiles plus évolués (4G, LTE...).

Les trafics ascendants et descendants 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).





The background of the page features a blue-tinted image of two large satellite dishes in the foreground, with a city skyline visible in the distance. The text is centered and white.

République Démocratique du Congo  
Présidence de la République

Autorité de Régulation de la Poste et des  
Télécommunications du Congo

**Siège social :**

Immeuble 11 13, 7ème Niveau, Croisement avenues des Forces Armées et  
Boulevard du 30 juin-Kinshasa-Gombe/RD Congo

Tél. : +243 821918814

Site web : [www.arptc.gouv.cd](http://www.arptc.gouv.cd)

BP : 3000 KIN I