

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



**OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DE LA
TELEPHONIE MOBILE**

RAPPORT DU 3^{ème} TRIMESTRE 2014

I. CONTEXTE.....	3
II. PRESENTATION DU MARCHÉ DE LA TELEPHONIE MOBILE	4
II.1. Structure du marché	4
III. ABONNEMENTS A LA TELEPHONIE MOBILE	5
III.1. Total des abonnements	5
III.2. Répartition par type d'abonnements.....	5
III.3. Evolution des abonnements par opérateur par mois.....	6
III.4. Taux d'accroissement du parc d'abonnés.....	6
III.5. Parts de marché par Opérateur.....	7
III.6. Evolution du Taux de Pénétration mobile.....	8
IV. EVOLUTION TRAFIC DE LA TELEPHONIE MOBILE.....	9
IV.1. Trafic Voix	9
IV.1.1. Taux de croissance entre T3-13 et T3-14.....	9
IV.1.2. Répartition du trafic Voix par destination.....	10
IV.1.3. Trafic Voix Sortant.....	10
IV.1.4. Tendance du trafic voix sortant par destination.....	11
IV.1.5. Trafic Voix Entrant.....	11
IV.1.6. Tendance du trafic voix entrant par destination.....	12
IV.2. Evolution du Trafic SMS.....	12
IV.2.1. Taux de croissance entre T3-13 et T3-14.....	13
IV.2.2. Répartition du Trafic SMS.....	13
IV.2.3. Trafic SMS Sortant	14
IV.2.4. Tendance du trafic SMS Sortant par destination.....	14
IV.2.5. Trafic SMS Entrant	15
IV.2.6. Tendance du trafic SMS entrant par destination.....	15

V. REVENUS DU MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE.....	16
V.1. Revenu Total.....	16
V.1.1. Taux de croissance entre T3-13 et T3-14.....	16
V.1.2. Répartition du Revenu.....	17
VI. RATIOS.....	18
VI.1. Evolution de l'ARPU.....	18
VI.2. Evolution de MOU.....	19
VI.3. Evolution de l'ARPM.....	20
VII. TARIFS DES SERVICES DE LA TELEPHONIE MOBILE.....	21
VII.1. Tarifs On-Net.....	21
VII.2. Tarifs Off-Net.....	21
VII.3. Tarifs internationaux / Zone A.....	22
VII.4. Tarifs SMS On-net.....	22

I. CONTEXTE

Pour exercer ses activités de régulation et assurer sa mission d'information de l'ensemble des acteurs sur l'évolution du marché, l'ARPTC publie périodiquement un rapport trimestriel sur l'observatoire du marché des télécommunications.

Il s'agit d'un dispositif qui permet de suivre, d'analyser et de présenter régulièrement les évolutions enregistrées en vue d'assurer une meilleure visibilité du le marché des télécommunications.

En effet, l'observatoire est alimenté par des informations déclarées et collectées auprès des opérateurs titulaires de licence de concession pour l'exploitation des services publics des télécommunications sur la base d'un formulaire de collecte mensuelle, renseigné à l'ARPTC.

La publication de l'observatoire du marché permet à l'ARPTC de réaliser les objectifs principaux ci-après :

- D'assurer un suivi régulier du secteur des télécommunications ;
- De répondre aux besoins actuels de régulation et d'information des acteurs du secteur ;
- D'apprécier et d'évaluer l'évolution du secteur des télécommunications à intervalles réguliers à partir d'indicateurs fiables.

Les différents tableaux de bord présentent les principaux indicateurs retenus par l'ARPTC pour suivre les évolutions observées sur le marché de la téléphonie mobile au 3^{ème} Trimestre 2014. Ceux-ci concernent les abonnements, le taux de pénétration, les parts de marché des opérateurs, le volume de trafic, le niveau des revenus générés par le secteur ainsi que les tarifs des services offerts.

II. PRESENTATION DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

II.1. STRUCTURE DU MARCHÉ

Au 3^{ème} trimestre 2014 (T3-14), le marché de la téléphonie mobile de la RD Congo a été constitué de six opérateurs qui sont Airtel Congo, Vodacom Congo, Tigo, Orange, Africell et Yozma, nouvel entrant non encore opérationnel.

Les cinq (5) opérateurs mobiles opérationnels ont totalisés 34 377 947 (34,3 millions) d'abonnements au 3^{ème} trimestre 2014, générant ainsi un revenu total d'environ 258 516 876 dollars américains (258,5 millions de Dollars).

L'ensemble des opérateurs ont généré un volume de trafic voix de l'ordre de 4 075 642 635 de minutes (4,07 milliards), le volume des SMS¹ ayant atteint un nombre total de 1 057 725 155 (1,05 milliards).

En ce qui concerne les tarifs de la téléphonie mobile, ces derniers ont connu des variations au cours de la période T3-14, compte tenu du changement du tarif plancher (cfr. décision 067/ARPTC/CLG/2013 du 25 septembre 2013 portant modification de l'Art.1^{er} de la Décision n°007/ARPTC/CLG/2013 du 07 mars 2013 sur l'encadrement des tarifs de détails voix applicables par les opérateurs des réseaux et services de télécommunications ouvert au public) ainsi que (la décision 068/ARPTC/CLG/2013 du 25 septembre 2013 portant fixation des tarifs d'interconnexion pour les périodes 2013-2014).

Ainsi, respectivement les tarifs planchers pour les services de détails sont passés de 0.08\$/minutes (T3-2013) à 0.10\$/minute (T3-2014) en heure de pointe, et de 0.04\$/minute à 0.05\$/minute en heure creuse, soit une augmentation de l'ordre de 25%, pour toutes les deux plages horaires.

Quant aux tarifs d'interconnexion des services de gros, ces derniers sont passés de 0.04\$ à 0.037\$/minute soit une baisse de l'ordre de 7.5%, et les tarifs d'interconnexion détail (off-net) se situant à une moyenne de l'ordre de 0.11\$/minute pour les 4 opérateurs excepté Africell qui n'est pas encore en interconnexion avec les autres.

¹ Short Message Service

III. ABONNEMENTS² A LA TELEPHONIE MOBILE

Au T3-14 le marché de la téléphonie mobile a atteint le nombre de 34 377 947 d'abonnements répartis entre les cinq(5) opérateurs exploitant dans le secteur de télécommunication en République Démocratique du Congo.

Le taux de croissance du nombre d'abonnements entre T2-14 et T3-14 étant de l'ordre de 6,76%.

III.1. Total des abonnements à la téléphonie mobile

	T2-14	juin-14	juil-14	août-14	sept-14	T3-14
Prepaid	32 128 030	32 128 030	32 864 263	33 516 076	34 303 369	34 303 369
Postpaid	71 666	71 666	72 696	73 369	74 578	74 578
Internet mobile	4 576 842	4 576 842	4 930 463	5 048 755	5 289 334	5 289 334
Mobile money	4 405 879	4 405 879	4 657 166	5 358 788	6 529 700	6 529 700
Total Abonnement	32 199 696	32 199 696	32 936 959	33 589 445	34 377 947	34 377 947
Taux de Variation Mensuel			2,29%	1,98%	2,35%	
Taux de Variation Trimestriel						6,76%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

III.1.1 Taux de croissance entre T3-13 et T3-14

	T3-13	T3-14	Taux d'accroissement
Nombre d'abonnements	26 680 318	34 377 947	28,85%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

III.2. Répartition par types d'abonnements

	T2-14	juin-14	juil-14	août-14	sept-14	T3-14
Prepaid	99,89%	99,89%	99,78%	99,78%	99,78%	99,78%
Postpaid	0,11%	0,11%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%
Total Abonnement	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

² Abonnements : s'applique à tous les abonnements mobiles cellulaires qui offrent de communications vocales(UIT)

III.3. Evolution des abonnements par opérateur

	T2-14	juin-14	juil-14	août-14	sept-14	T3-14
Airtel	8 784 477	8 784 477	8 702 931	8 639 738	8 552 925	8 552 925
Vodacom	10 501 711	10 501 711	10 620 164	10 756 116	11 003 239	11 003 239
Tigo	4 771 267	4 771 267	4 865 476	5 126 083	5 446 824	5 446 824
Orange	2 843 218	2 843 218	3 220 263	3 513 996	3 751 694	3 751 694
Africell	5 299 023	5 299 023	5 528 125	5 553 512	5 623 265	5 623 265
Total	32 199 696	32 199 696	32 936 959	33 589 445	34 377 947	34 377 947
Taux de Pénétration	41,34%	41,34%	43,55%	44,42%	45,46%	45,46%
Population 2013 ³	75 621 700					

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

III.3.1 Taux de croissance d'abonnés entre T3-13 et T3-14

abonnements/opérateur	T3-13	T3-14	Taux d'accroissement
Airtel	8 506 588	8 552 925	0,54%
Vodacom	8 789 794	11 003 239	25,18%
Tigo	3 632 605	5 446 824	49,94%
Orange	2 746 024	3 751 694	36,62%
Africell	3 005 307	5 623 265	87,11%
Total	26 680 318	34 377 947	28,85%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

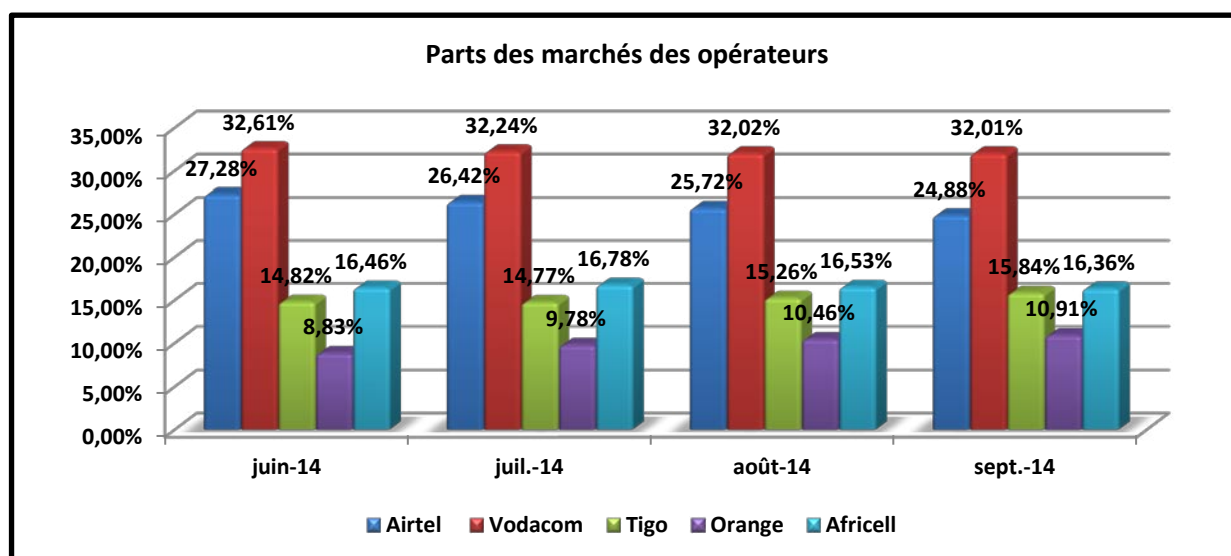
III.4. Taux d'accroissement du parc d'abonnés par opérateur/mois

Opérateurs	Juin-Juillet	Juillet-Août	Août-Septembre	T2-14 T3-14
Airtel	-0,93%	-0,73%	-1,00%	-2,64%
Vodacom	1,13%	1,28%	2,30%	4,78%
Tigo	1,97%	5,36%	6,26%	14,16%
Orange	13,26%	9,12%	6,76%	31,95%
Africell	4,32%	0,46%	1,26%	6,12%
Total	2,29%	1,98%	2,35%	6,76%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

³ Population estimée : Banque Centrale du Congo

III.5. Parts de Marché par opérateur



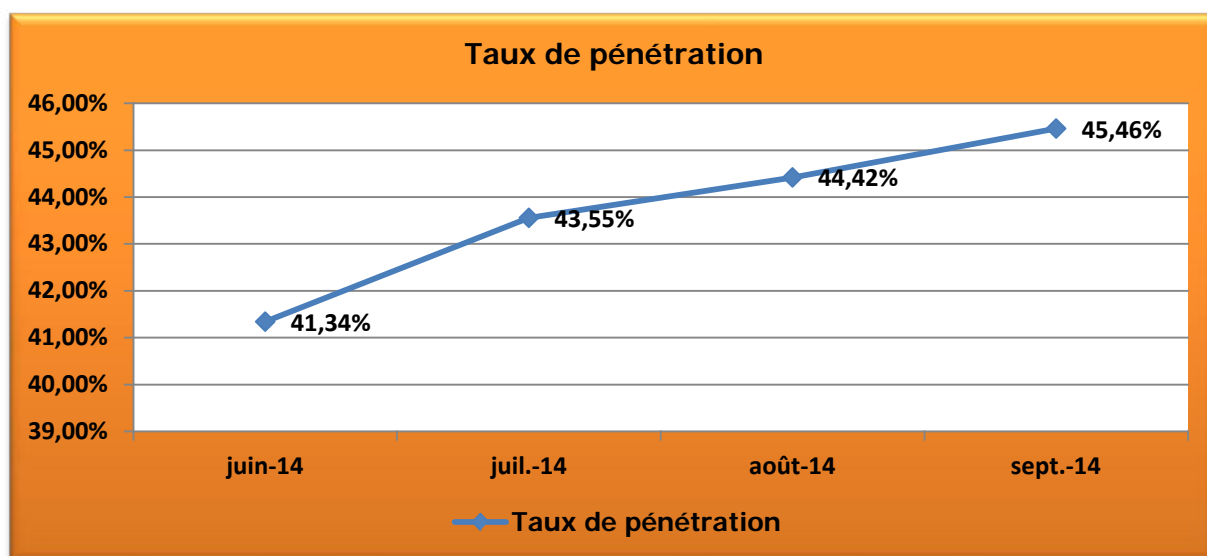
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

III.5.1 Evolution des parts de marché entre T3-13 et T3-14

Parts des marchés	T3-2013	T3-2014	Ecart
Airtel	31,88%	24,88%	-7,00%
Vodacom	32,94%	32,01%	-0,94%
Tigo	13,62%	15,84%	2,23%
Orange	10,29%	10,91%	0,62%
Africell	11,26%	16,36%	5,09%
Total	100,00%	100,00%	

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

III.6. Evolution du Taux de pénétration⁴ mobile



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

⁴ Nombre de d'abonnements pour 100 habitants

IV. EVOLUTION DU TRAFIC DE LA TELEPHONIE MOBILE

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

Trafic en minutes	T2-14	juin-14	juil-14	août-14	sept-14	T3-14
<i>Intraréseau</i>	2 953 045 786	1 026 525 707	993 372 116	1 042 132 535	998 955 017	3 034 459 668
<i>Interco nat sortant</i>	371 132 740	125 816 480	141 814 143	148 840 180	147 552 538	438 206 861
<i>Interco nat entrant</i>	305 844 017	106 753 941	111 855 833	132 371 565	129 941 352	374 168 750
<i>International sortant</i>	144 112 783	47 674 011	51 589 630	51 890 421	49 587 861	153 067 912
<i>International entrant</i>	79 096 222	25 790 257	26 153 847	25 511 426	24 074 172	75 739 445
*Total Trafic Voix	3 853 231 549	1 332 560 395	1 324 785 569	1 400 746 126	1 350 110 940	4 075 642 635
Taux de Variation Mensuel			-0,58%	5,73%	-3,61%	
Taux de Variation Trimestriel						5,77%

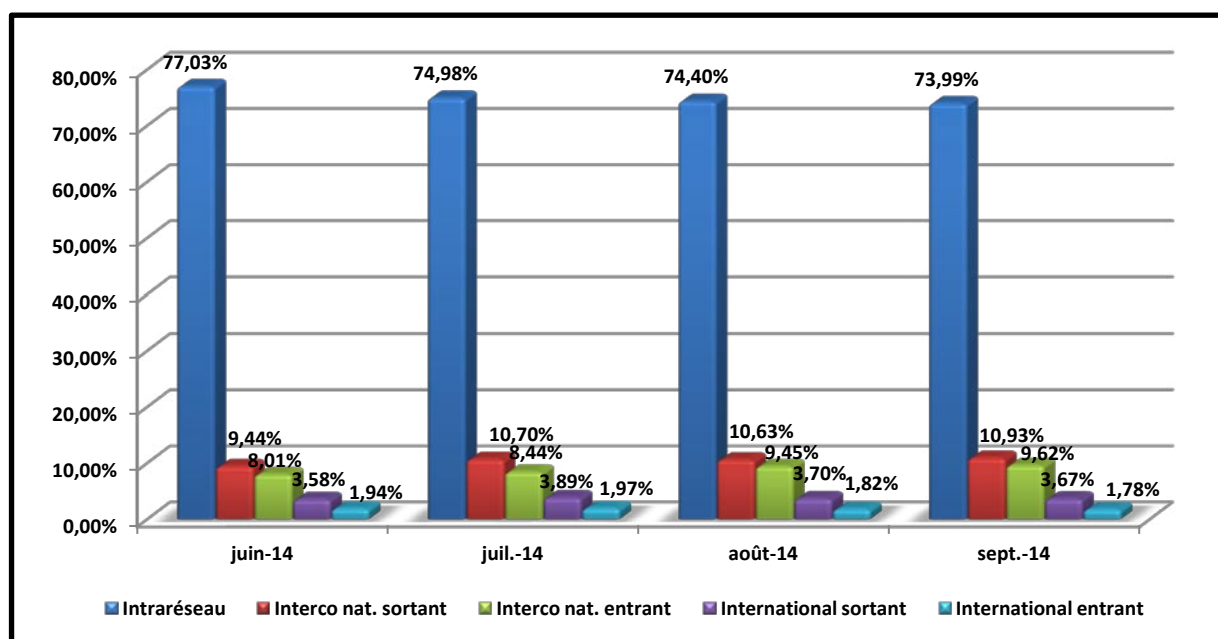
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

IV.1.1 Taux de croissance du trafic entre T3-13 et T3-14

Trafic en minutes	T3-2013	T3-2014	Taux de croissance
Intraréseau	1 926 591 733	3 034 459 668	57,50%
Interco nat. sortant	399 882 325	438 206 861	9,58%
Interco nat. entrant	414 710 861	374 168 750	-9,78%
International sortant	155 422 521	153 067 912	-1,51%
International entrant	83 908 328	75 739 445	-9,74%
Total	2 980 515 769	4 075 642 635	36,74%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

IV.1.2. Répartition du trafic voix par destination



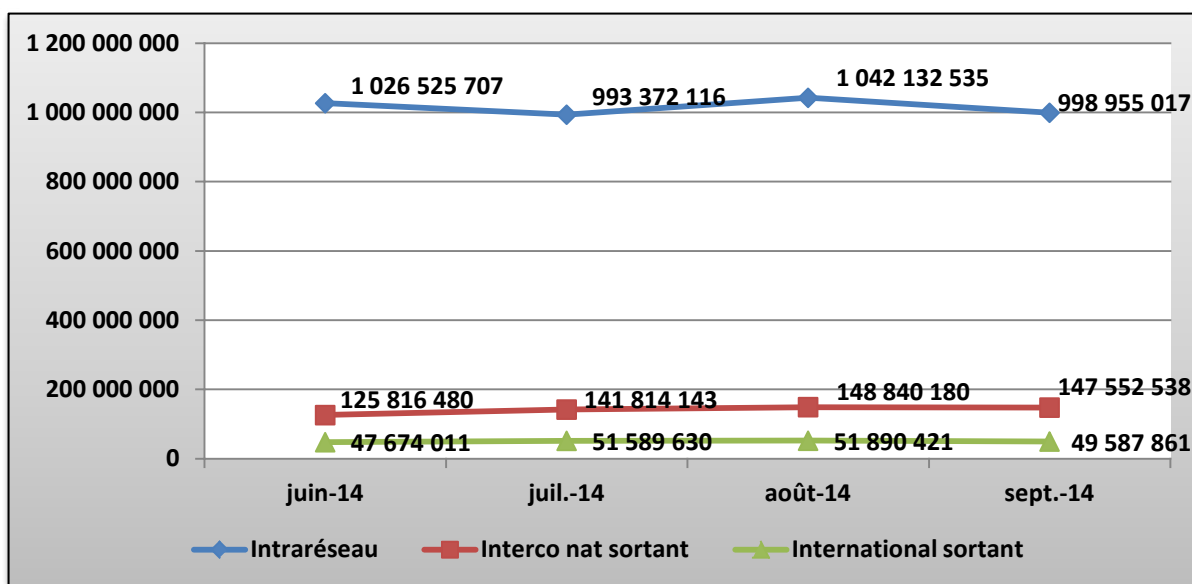
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

IV.1.3. Trafic Voix Sortant

Trafic (minutes)	T2-14	juin-14	juil-14	août-14	sept-14	T3-14	Accrois. T2-2014, T3-2014
Intrarés.	2 953 045 786	1 026 525 707	993 372 116	1 042 132 535	998 955 017	3 034 459 668	2,76%
Interco. Nat. sortant	371 132 740	125 816 480	141 814 143	148 840 180	147 552 538	438 206 861	18,07%
Interco. Internat. sortant	144 112 783	47 674 011	51 589 630	51 890 421	49 587 861	153 067 912	6,21%
Total	3 468 291 309	1 200 016 197	1 186 775 888	1 242 863 135	1 196 095 417	3 625 734 440	4,54%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

IV.1.4. Tendence du trafic voix sortant par destination



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

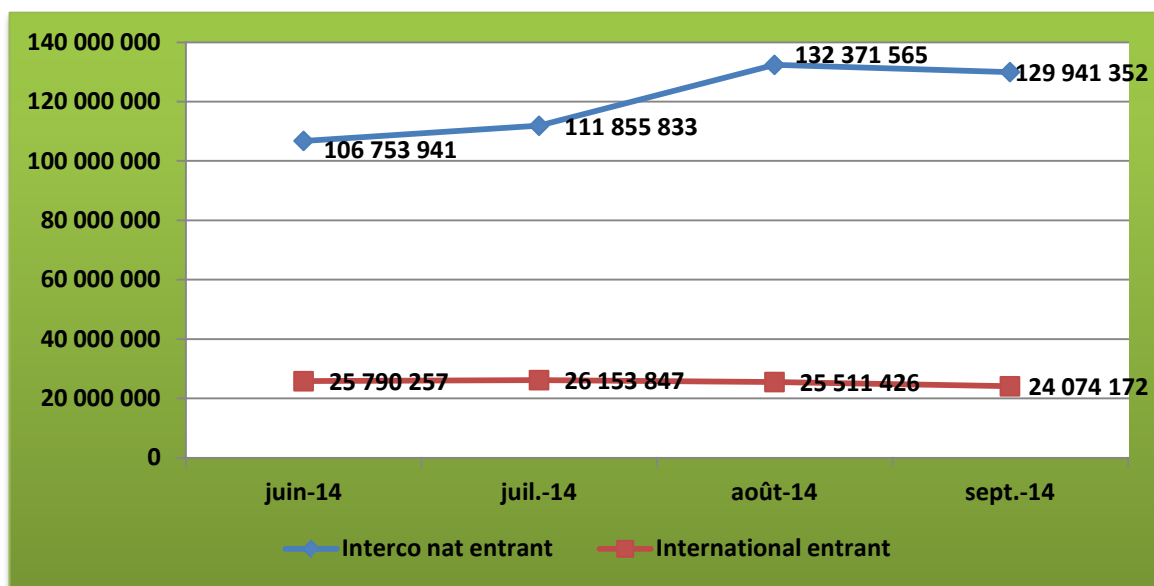
IV.1.5 Trafic Voix Entrant⁵

Trafic entrant (minutes)	T2-14	juin-14	juil-14	août-14	sept-14	T3-14	Accroissement T2-2014, T3-2014
Interco nat entrant	305 844 017	106 753 941	111 855 833	132 371 565	129 941 352	374 168 750	22,34%
Internat. entrant	79 096 222	25 790 257	26 153 847	25 511 426	24 074 172	75 739 445	-4,24%
Total	384 940 240	132 544 198	138 009 680	157 882 991	154 015 524	449 908 195	16,88%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

⁵ Trafic voix entrant : comprend l'interconnexion nationale entrant et interconnexion internationale entrant

IV.1.6. Tendance du trafic entrant par destination



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

IV.2. EVOLUTION DU TRAFIC SMS (en nombre)

Trafic SMS (Nombre)	T2-14	juin-14	juil-14	août-14	sept-14	T3-14
Intraréseau	1 345 292 229	463 649 602	353 538 211	335 715 301	293 279 909	982 533 421
Interco nat sortant	49 853 147	16 173 528	12 993 564	12 516 849	11 342 282	36 852 695
Interco nat entrant	37 438 482	12 573 003	9 296 193	8 848 494	10 857 423	29 002 110
International sortant	4 897 656	1 506 541	1 690 452	1 602 335	1 377 438	4 670 225
International entrant	4 351 434	1 394 726	1 670 539	1 718 475	1 277 690	4 666 704
Total Trafic SMS	1 441 832 948	495 297 400	379 188 959	360 401 454	318 134 742	1 057 725 155
Taux de Variation Mensuel			-23,44%	-4,95%	-11,73%	
Taux de Variation Trimestriel						-26,64%

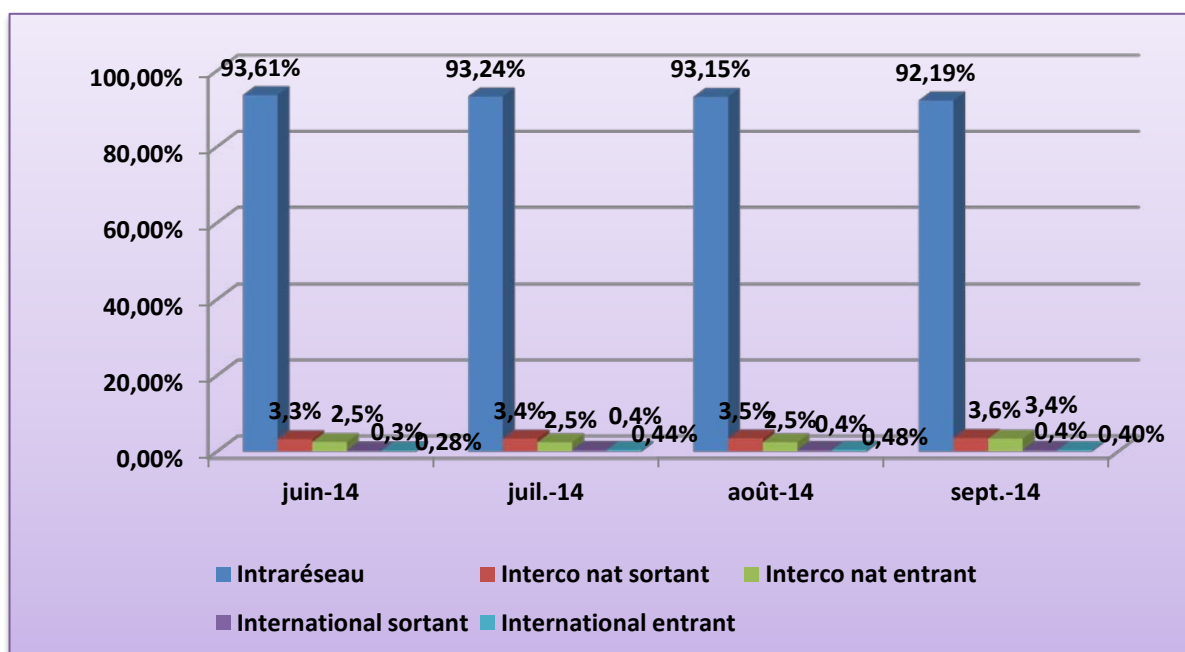
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

IV.2.1. Taux de croissance entre T3-13 et T3-14

Trafic SMS (Nombre)	T3-13	T3-14	Taux de croissance
Intraréseau	1 044 598 348	982 533 421	-5,94%
Interco nat sortant	21 586 037	36 852 695	70,72%
Interco nat entrant	30 170 000	29 002 110	-3,87%
International sortant	6 415 695	4 670 225	-27,21%
International entrant	5 248 002	4 666 704	-11,08%
Total	1 108 018 082	1 057 725 155	-4,54%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

IV.2.2. Répartition du Trafic SMS



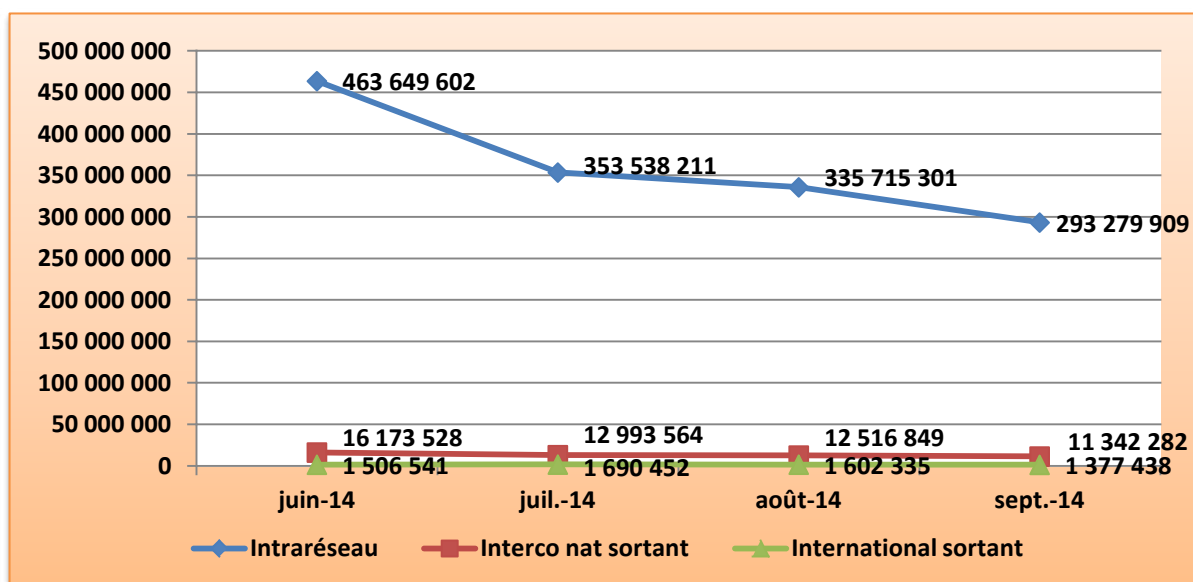
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

IV.2.3 Trafic SMS Sortant

Trafic SMS Sortant	T2-14	juin-14	juil-14	août-14	sept-14	T3-14	Accroiss
Intraréseau	1 345 292 229	463 649 602	353 538 211	335 715 301	293 279 909	982 533 421	-26,97%
Interco nat sortant	49 853 147	16 173 528	12 993 564	12 516 849	11 342 282	36 852 695	-26,08%
Internat. sortant	4 897 656	1 506 541	1 690 452	1 602 335	1 377 438	4 670 225	-4,64%
Total Trafic SMS	1 400 043 032	481 329 671	368 222 227	349 834 485	305 999 629	1 024 056 341	-26,86%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

IV.2.4. Tendence du Trafic SMS Sortant par destination



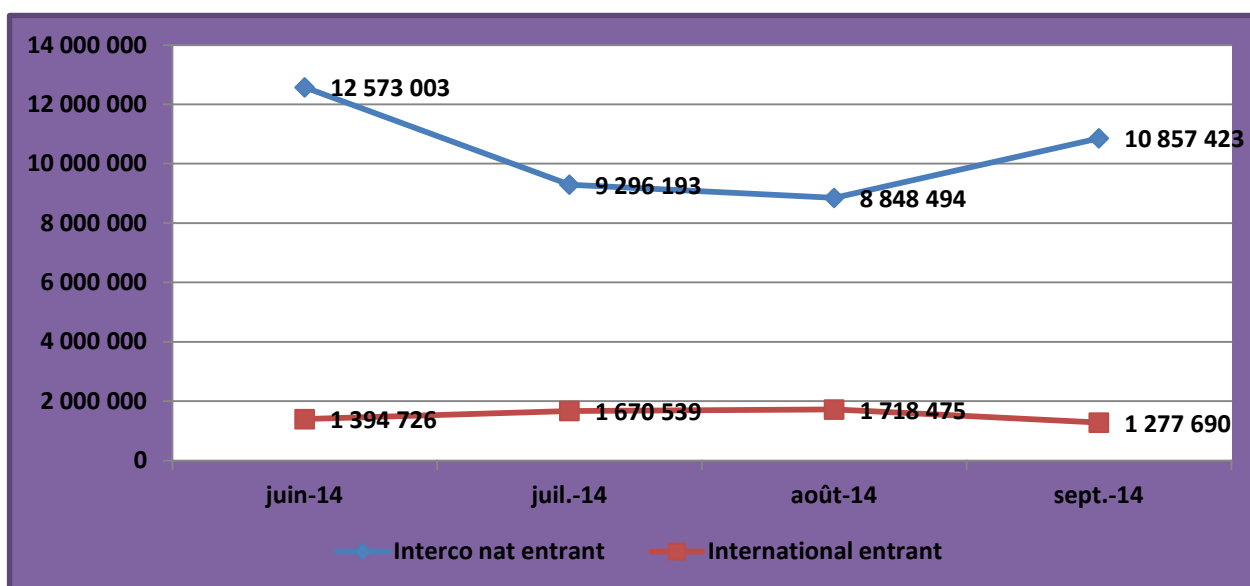
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

IV.2.5. Trafic SMS Entrant

Trafic SMS entrant	T2-14	juin-14	juil-14	août-14	sept-14	T3-14	Accroiss.
Interco nat entrant	37 438 482	12 573 003	9 296 193	8 848 494	10 857 423	29 002 110	-22,53%
International entrant	4 351 434	1 394 726	1 670 539	1 718 475	1 277 690	4 666 704	7,25%
Total	41 789 916	13 967 729	10 966 732	10 566 969	12 135 113	33 668 814	-19,43%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

IV.2.6. Tendence du trafic SMS entrant par destination



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

V. REVENUS DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

V.1 REVENU TOTAL⁶

Revenus (\$)	T2-14	juin-14	juil-14	août-14	sept-14	T3-14
Voix	202 162 755	67 061 271	72 867 298	73 092 855	70 274 114	216 234 267
SMS	9 521 517	3 156 200	3 424 339	3 250 761	2 837 042	9 512 141
Internet Mobile	19 088 261	6 530 650	8 023 200	7 794 027	7 720 145	23 537 371
Autres SVA	10 063 753	3 454 158	2 922 433	3 169 215	3 141 449	9 233 097
Total Revenu	240 836 285	80 202 279	87 237 269	87 306 858	83 972 749	258 516 876
Taux de Variation Mensuel			8,77%	0,08%	-3,82%	
Taux de Variation Trimestriel						7,34%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

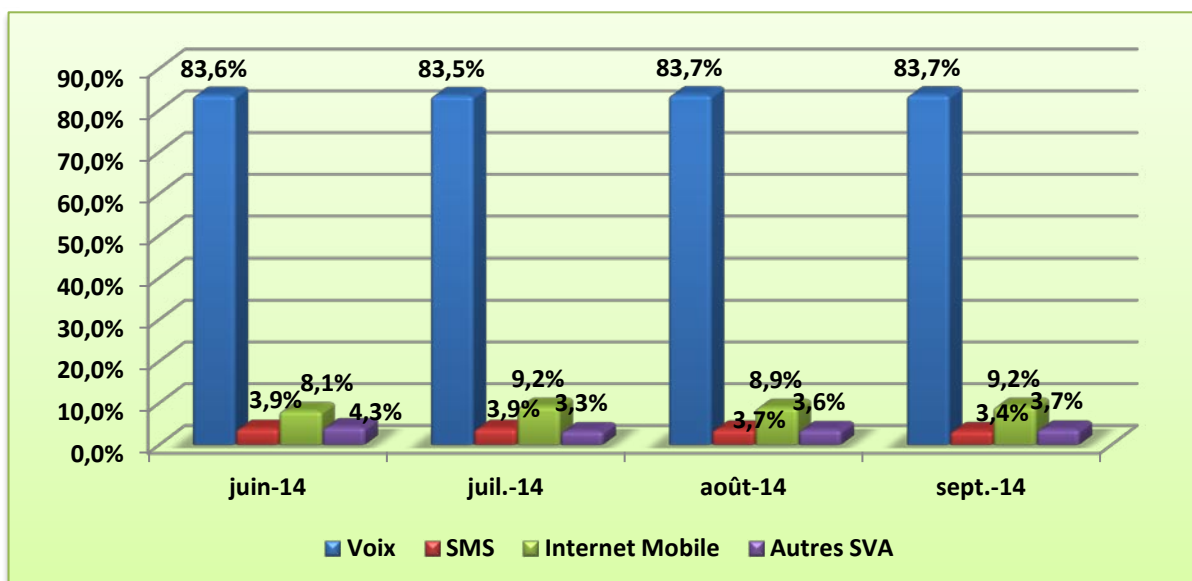
V.1.1 Taux de croissance des revenus entre T3-13 et T3-14

Services	T3-13	T3 -14	Taux de croissance
Voix	228 294 302	216 234 267	-5,28%
SMS	14 748 177	9 512 141	-35,50%
Internet	7 672 372	23 537 371	206,78%
Autres SVA	18 127 944	9 233 097	-49,07%
Total	268 842 795	258 516 876	-3,84%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

⁶ Revenu : correspond au chiffre d'affaires qui comprend : services voix, sms, internet mobile et autres SVA

V.1.2. Répartition du Revenu par type des services

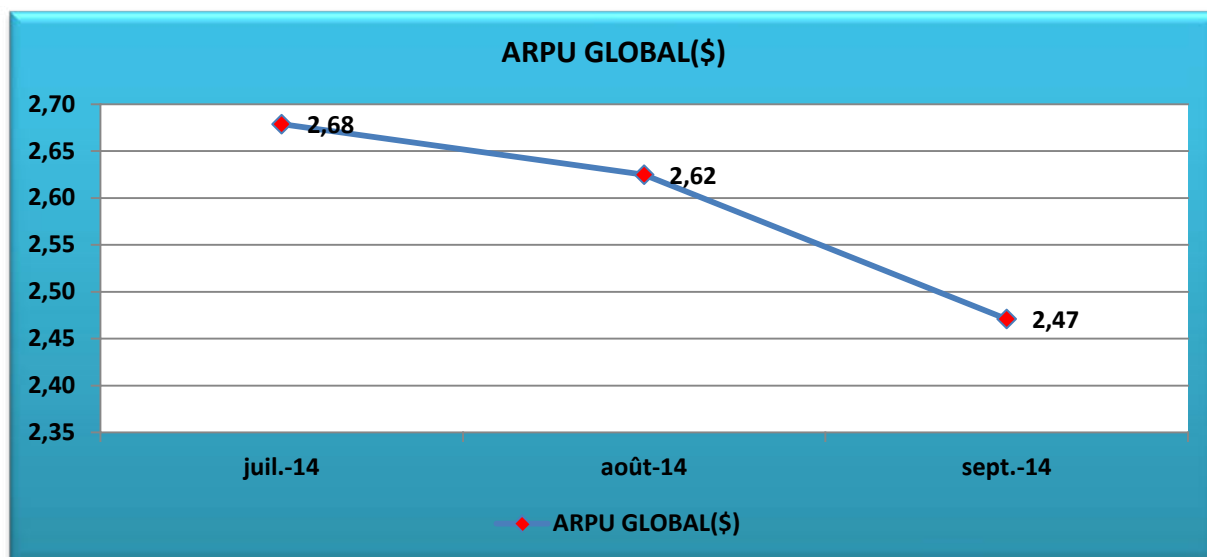


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

VI. RATIOS

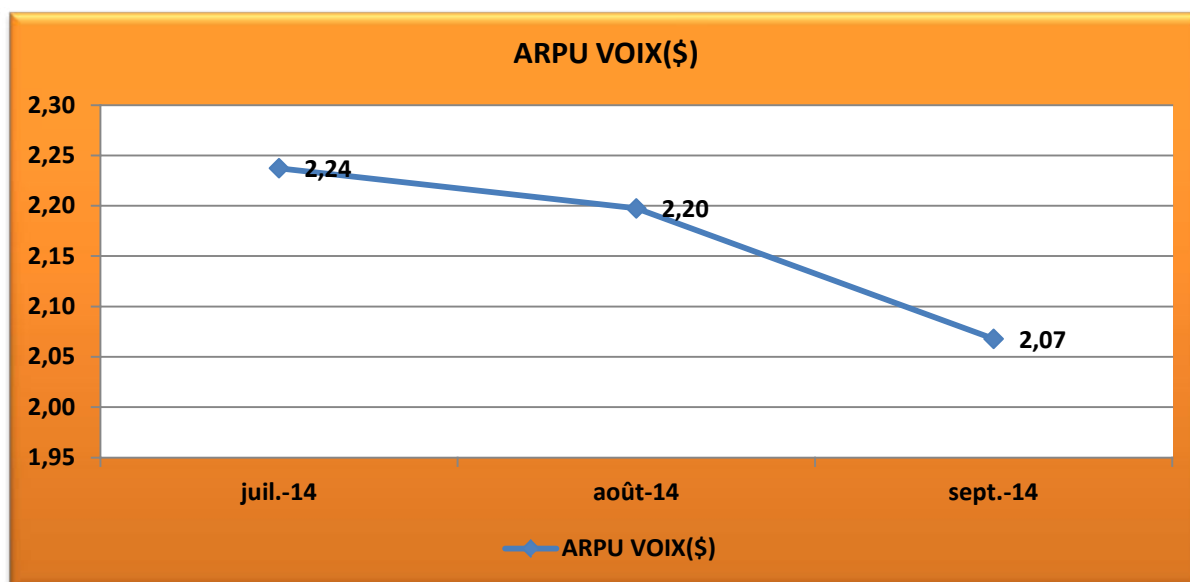
VI.1. Evolution de l'ARPU (Average Revenu Per User ou Revenu Moyen par abonné/mois)

VI.1.1 ARPU Global (Voix+SVS+internet mobile+autres SVA)



Source : ARPTC, opérateurs

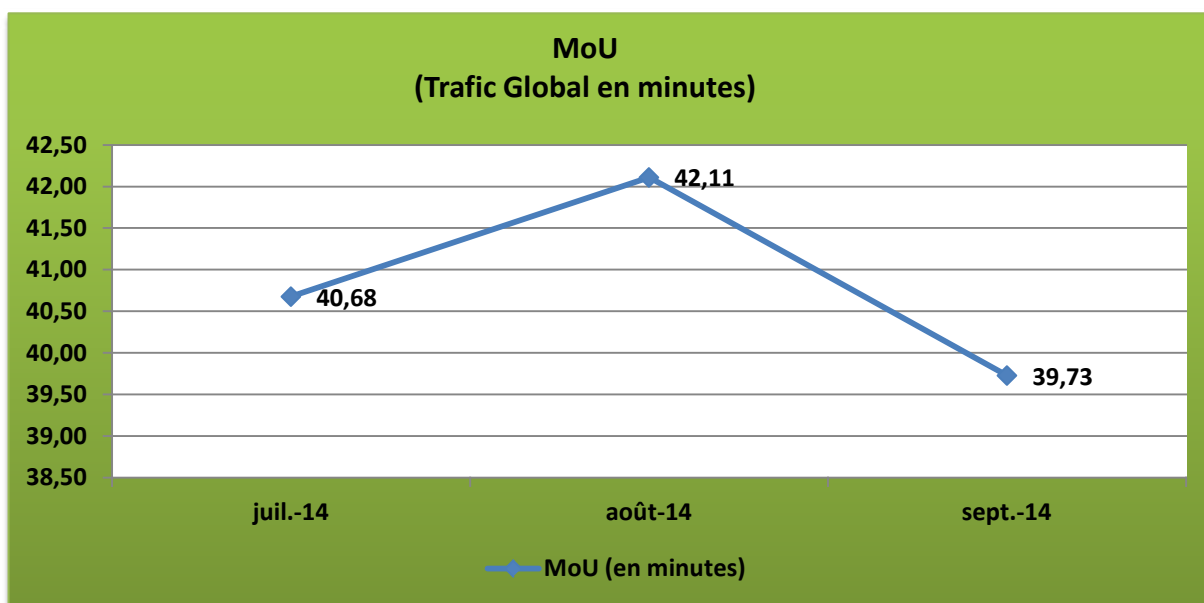
VI.1.2 ARPU Voix



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

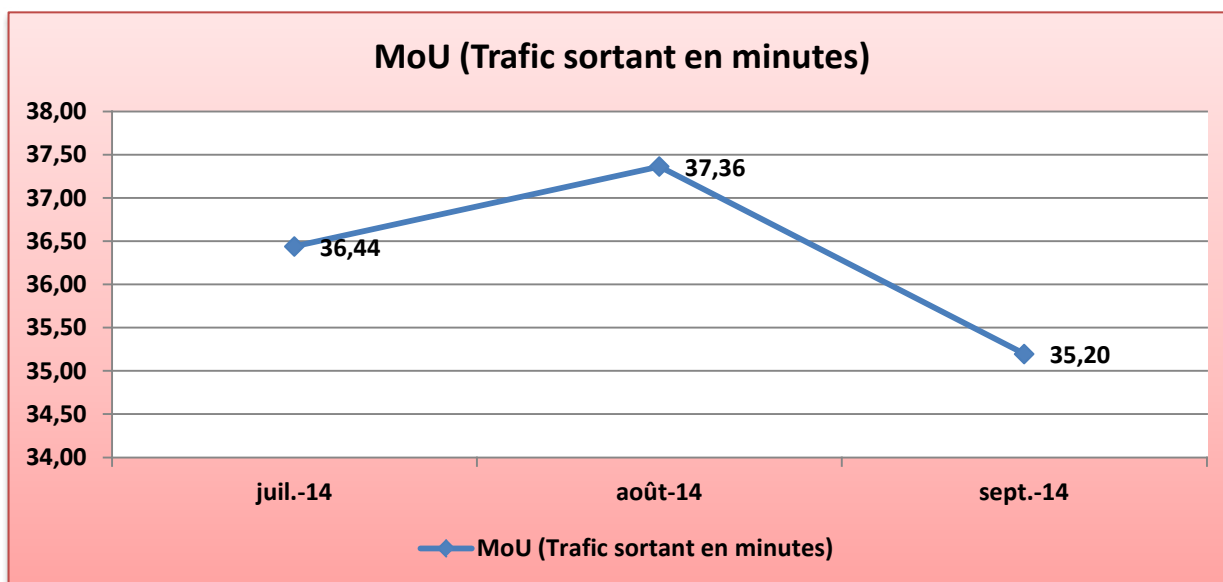
VI.2. Evolution de MoU (Minutes Of Use ou Temps Moyen Mensuel par Abonné)

VI.2.1 MoU Trafic Global



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

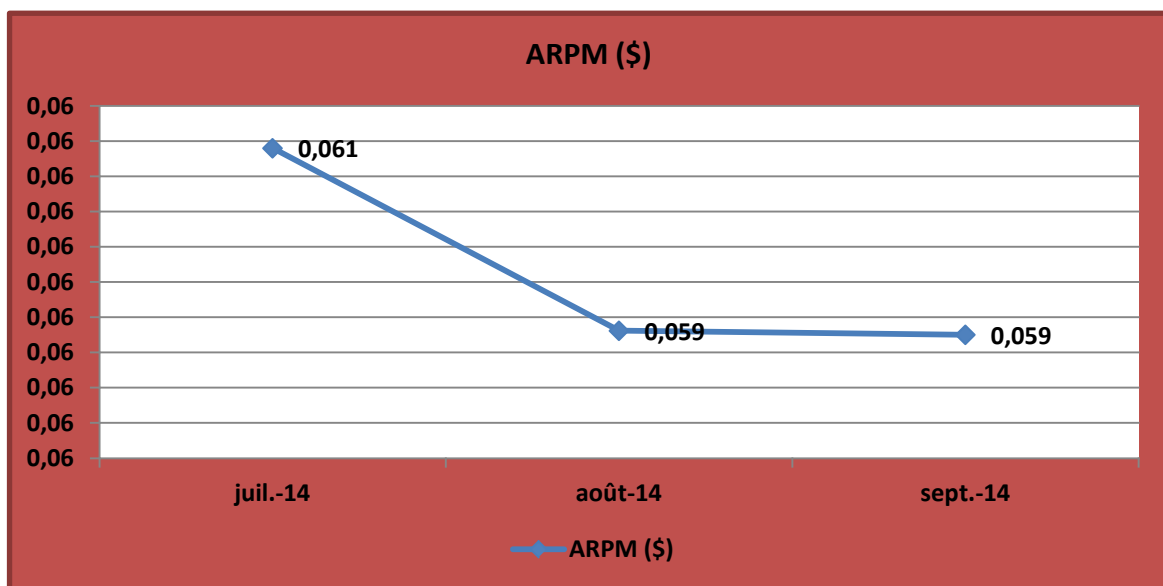
VI.2.2 MoU Trafic sortant



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

VI.3 Evolution de l'ARPM

(Average revenue per minute ou revenu moyen par minutes de communications)








Source : ARPTC, déclarations opérateurs

I. TARIFS DES SERVICES DE LA TELEPHONIE MOBILE⁷ (en USD)

En fin T3-14, les tarifs des services des télécommunications se présentent de la manière ci-après :

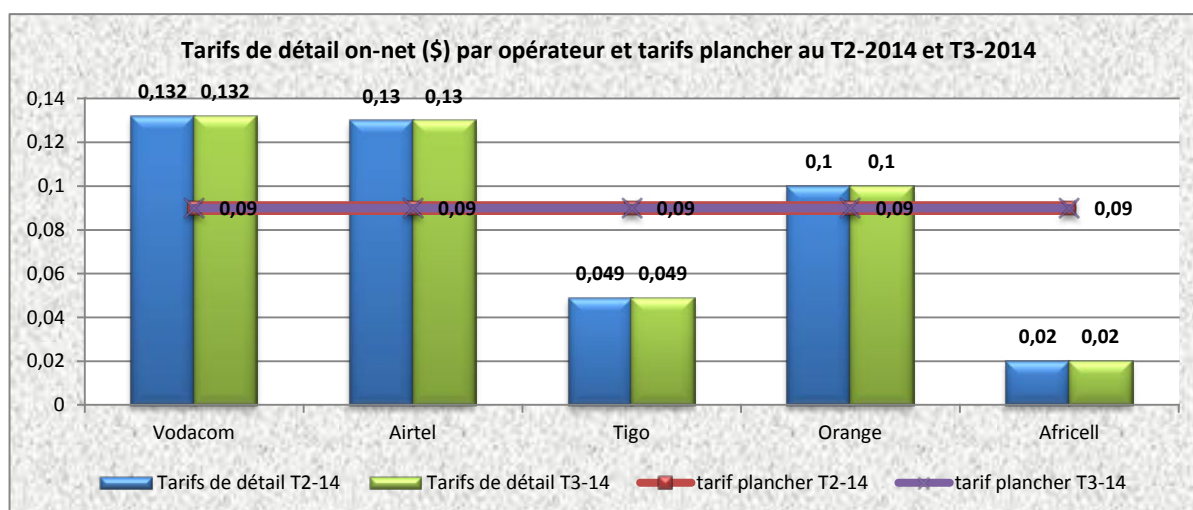
VII.1. TARIFS ON – NET⁸

Les tarifs de détails on-net, n'ont pas subi de changement entre le deuxième et le troisième trimestre 2014, tel qu'illustré dans le tableau ci-dessous:

Opérateur	T2-14		T3-14		Variation T2-14 et T3-14	
	On Net Peak	On Net off Peak	On Net Peak	On Net off Peak	On Net Peak	On Net off Peak
	0,132	0,072	0,132	0,072	0,0%	0,0%
	0,13	0,07	0,13	0,07	0,0%	0,0%
	0,049	0,06	0,049	0,06	0,0%	0,0%
	0,1	0,06	0,1	0,06	0,0%	0,0%
	0,02	0,00	0,02	0,00	0,0%	0,0%
Tarifs moyens	0,0862	0,0524	0,0862	0,0524	0,0%	0,0%
Tarif Plancher ARPTC	0,09	0,05	0,09	0,05	0,0%	0,0%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs





Au cours de la période T2-14 et T3-14, le niveau de tarif plancher est resté le même soit de 0.09\$/minute.



⁷ Comprend : tarifs on-net, off-net et internationaux zone A

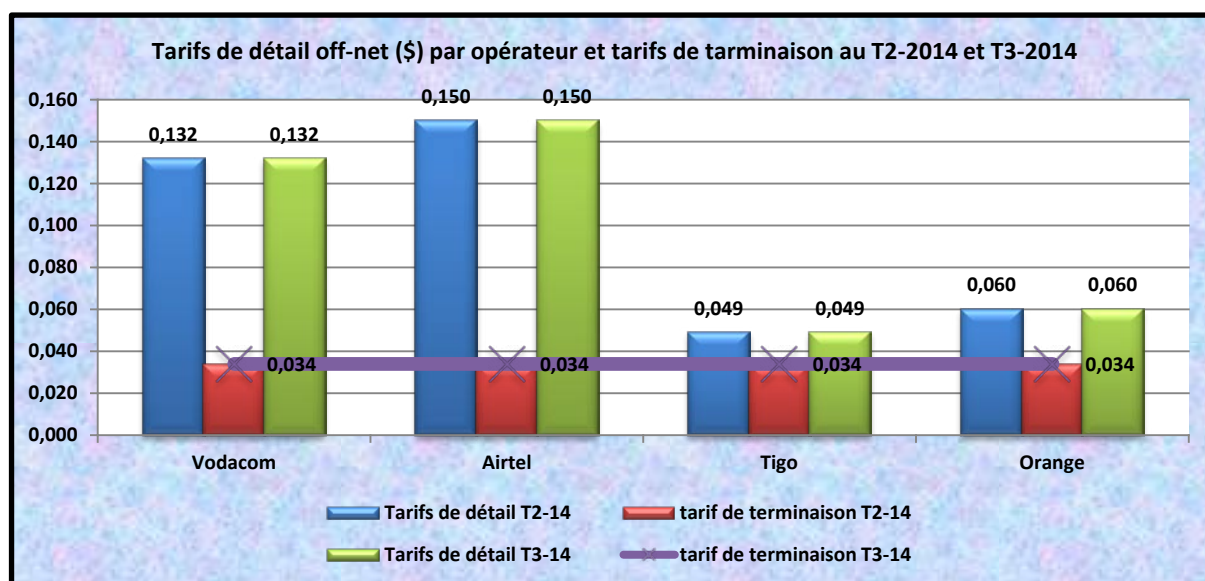
⁸ Tarif on-net : appliqué aux abonnés à l'intérieur du réseau de l'opérateur

VII.2. TARIFS OFF-NET⁹

Opérateur	T2-14		T3-14		Variation T2-14 et T3-14	
	Off Net Peak ¹⁰	Off Net off Peak ¹¹	Off Net Peak	Off Net off Peak	Off Net Peak	Off Net off Peak
	0,132	0,132	0,132	0,132	0,0%	0,0%
	0,150	0,150	0,150	0,150	0,0%	0,0%
	0,049	0,049	0,049	0,049	0,0%	0,0%
	0,060	0,060	0,060	0,060	0,0%	0,0%
Tarifs moyens	0,098	0,098	0,098	0,098	0,0%	0,0%
Tarif de terminaison (Gros)	0,034		0,034		0,0%	

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Entre T2-14 et T3-14, le tarif de terminaison n'a pas changé soit de 0.034\$/minutes, il a été observé des répercussions sur les tarifs de détails off net, qui n'ont pas subi des modifications à l'issue du troisième trimestre 2014.








Source : ARPTC, déclarations opérateurs

⁹ Tarif off-net : appliqué au trafic qui sort vers un réseau tiers fixe ou mobile

¹⁰ Peak : heure de pointe






¹¹ Off peak : heure creuse

VII.3. TARIFS INTERNATIONAUX/ZONE A

Opérateur	T2-14		T3-14		Variation T2-14 et T3-14	
	International Peak	international off Peak	International Peak	international off Peak	International Peak	international off Peak
	0,12	0,12	0,12	0,12	0,0%	0,0%
	0,15	0,15	0,15	0,15	0,0%	0,0%
	0,15	0,15	0,15	0,15	0,0%	0,0%
	0,12	0,12	0,12	0,12	0,0%	0,0%
	0,05	0,05	0,05	0,05	0,0%	0,0%
Tarifs moyens	0,118	0,118	0,118	0,118	0,0%	0,0%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

VII.4. TARIFS SMS ON-NET

Opérateur	T2-14		T3-14		Variation T2-14 et T3-14	
	On Net Peak	On Net off Peak	On Net Peak	On Net off Peak	On Net Peak	On Net off Peak
	0,04	0,04	0,04	0,04	0,0%	0,0%
	0,02	0,02	0,02	0,02	0,0%	0,0%
	0,03	0,03	0,03	0,03	0,0%	0,0%
	0,02	0,02	0,02	0,02	0,0%	0,0%
	0,01	0,01	0,01	0,01	0,0%	0,0%
Tarifs SMS moyens	0,0325	0,0325	0,0325	0,0325	0,0%	0,0%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs
