

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



**OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DE LA
TELEPHONIE MOBILE**

RAPPORT DU 4^{ème} TRIMESTRE 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 T4-13 et T4-14.....	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 T4-13 et T4-14.....	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 MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE.....	16
V.1. Revenu Total.....	16
V.1.1. Taux de croissance entre T4-13 et T4-14.....	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 TÉLÉPHONIE MOBILE.....	21
VII.1. Tarifs On-Net.....	21
VII.2. Tarifs Off-Net.....	22
VII.3. Tarifs internationaux / Zone A.....	23
VII.4. Tarifs SMS On-net.....	24

I. CONTEXTE

Le présent rapport sur l'observatoire du marché est un document qui permet à l'ARPTC d'exercer ses activités de régulation et d'assurer sa mission d'information de l'ensemble des acteurs, sur l'évolution du marché.

Dans ce contexte, 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 marché des télécommunications.

En effet, ce rapport sur l'observatoire du marché est alimenté par des informations déclarées par les 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 4^{ème} Trimestre 2014. Ces indicateurs concernent notamment : les abonnements, le taux de pénétration, les parts de marché par opérateur, 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

A fin du 4^{ème} trimestre 2014 (T4-14), le marché de la téléphonie mobile en RD Congo a été constitué de six opérateurs à savoir ; Airtel Congo, Vodacom Congo, Tigo, Orange, Africell et Yozma nouvel entrant non encore opérationnel.

Les cinq (5) opérateurs mobiles opérationnels ont totalisés 37102 958 (37,1 millions) d'abonnements au 4^{ème} Trimestre 2014, générant ainsi un revenu total d'environ 245 319 466 dollars américains (245,3 millions de Dollars).

L'ensemble des opérateurs ont généré un volume de trafic voix de l'ordre de 4 279 832 412 de minutes (4,27 milliards), le volume des SMS¹ ayant atteint un nombre total de 977 443 370 (977,4 millions).

Le trafic voix entrant, comparé au trafic voix sortant, représente seulement 14% du volume de trafic voix sortant.

Par ailleurs, le trafic international entrant représente plus ou moins la moitié du trafic international sortant (51%), en d'autres termes, les abonnés appellent plus à l'étranger qu'ils ne reçoivent.

En ce qui concerne les tarifs de la téléphonie mobile, au cours de la période T4-13 et T4-14, ces derniers ont connu une tendance à la hausse pour certains opérateurs, aussi bien en on-net qu'en off-net.

Les tarifs planchers pour les services de détails ont baissé entre T4-2013 et T4-2014, soit de 0.10\$ à 0.09\$/minutes, et ce conformément à la décision n°067/ARPTC/CLG/2013 du 25 septembre 2013 portant encadrement des tarifs de détails voix applicables par les exploitants des réseaux et services de télécommunication ouverts au public.

Il en est de même pour les tarifs d'interconnexion des services de gros, qui sont passé de 0.037\$/minute à 0.034\$/minutes pour la même période et ce conformément à la décision n°068/ARPTC/CLG/2013 du 25 septembre 2013 portant fixation des tarifs d'interconnexion pour la période allant de 2013 à 2017.

La moyenne des tarifs d'interconnexion de détail (off-net) se situe à 0.13\$/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 T4-14 le marché de la téléphonie mobile a atteint le nombre de 37 102 958 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 T3-14 et T4-14 étant de l'ordre de 7,93%.

III.1. Total des abonnements à la téléphonie mobile

	T3-14	sept-14	oct-14	nov-14	déc-14	T4-14
Prepaid	34 303 369	34 303 369	35 199 389	36 022 404	37 034 149	37 034 149
Postpaid	74 578	74 578	75 229	77 311	78 716	78 716
Internet mobile	5 289 334	5 289 334	6 039 600	5 336 789	5 505 297	5 505 297
Mobile money	6 529 700	6 529 700	7 203 461	7 000 582	8 292 006	8 292 006
Total Abonnement	34 377 947	34 377 947	35 274 618	36 099 715	37 102 958	37 102 958
Taux de Variation Mensuel			2,61%	2,34%	2,78%	
Taux de Variation Trimestriel						7,93%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

III.1.1 Taux de croissance entre T4-13 et T4-14

	T4-13	T4-14	Taux d'accroissement
Nombre d'abonnements	28 231 900	37 102 958	31,42%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

III.2. Répartition par types d'abonnements

	T3-14	sept-14	oct-14	nov-14	déc-14	T4-14
Prepaid	99,78%	99,78%	99,79%	99,79%	99,79%	99,79%
Postpaid	0,22%	0,22%	0,21%	0,21%	0,21%	0,21%
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

	T3-14	sept-14	oct-14	nov-14	déc-14	T4-14
Airtel	8 552 925	8 552 925	8 695 003	8 653 154	8 597 012	8 597 012
Vodacom	11 003 239	11 003 239	11 188 618	11 371 557	11 493 215	11 493 215
Tigo	5 446 824	5 446 824	5 591 468	5 623 007	5 683 999	5 683 999
Orange	3 751 694	3 751 694	3 975 360	4 143 069	4 299 589	4 299 589
Africell	5 623 265	5 623 265	5 824 169	6 308 928	7 029 143	7 029 143
Total	34 377 947	34 377 947	35 274 618	36 099 715	37 102 958	37 102 958
Taux de Pénétration	45,46%	45,46%	46,65%	47,74%	49,06%	49,06%
Population 2013 ³	75 621 700					

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

III.3.1 Taux de croissance d'abonnés entre T4-13 et T4-14

abonnements/opérateur	T4-13	T4-14	Taux d'accroissement
Airtel	8 668 839	8 597 012	-0,83%
Vodacom	9 334 379	11 493 215	23,13%
Tigo	3 854 300	5 683 999	47,47%
Orange	2 670 953	4 299 589	60,98%
Africell	3 703 429	7 029 143	89,80%
Total	28 231 900	37 102 958	31,42%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

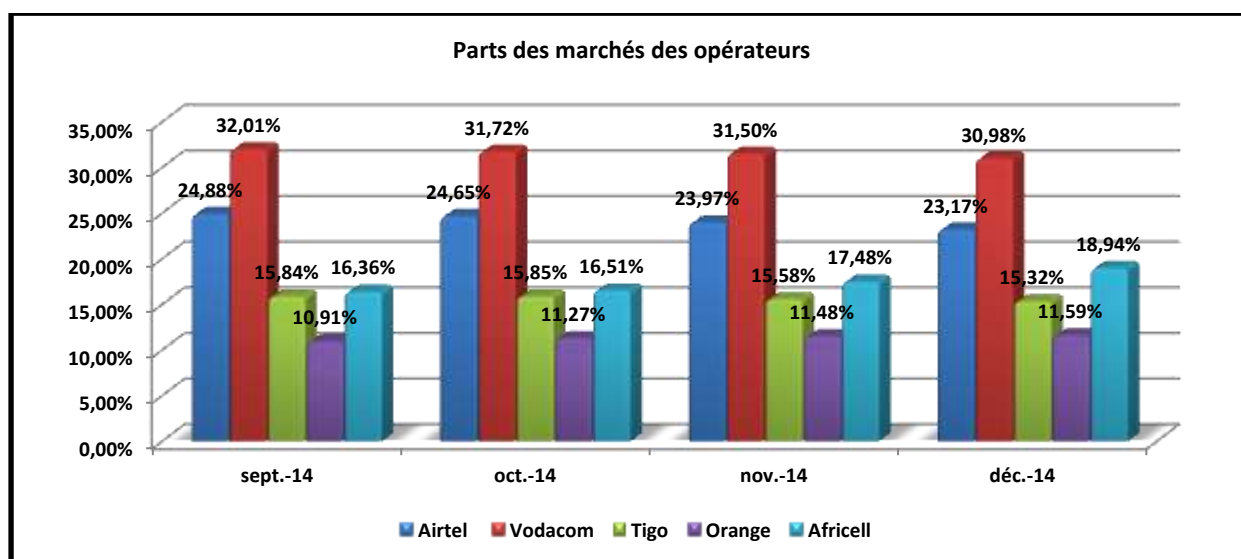
III.4. Taux d'accroissement du parc d'abonnés par opérateur/mois

Opérateurs	Septembre- Octobre	Octobre- Novembre	Novembre- Décembre	T3-14 T4-14
Airtel	1,66%	-0,48%	-0,65%	0,52%
Vodacom	1,68%	1,64%	1,07%	4,45%
Tigo	2,66%	0,56%	1,08%	4,35%
Orange	5,96%	4,22%	3,78%	14,60%
Africell	3,57%	8,32%	11,42%	25,00%
Total	2,61%	2,34%	2,78%	7,93%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

³ Population estimée : Banque Centrale du Congo

III.5. Parts de Marché par opérateur



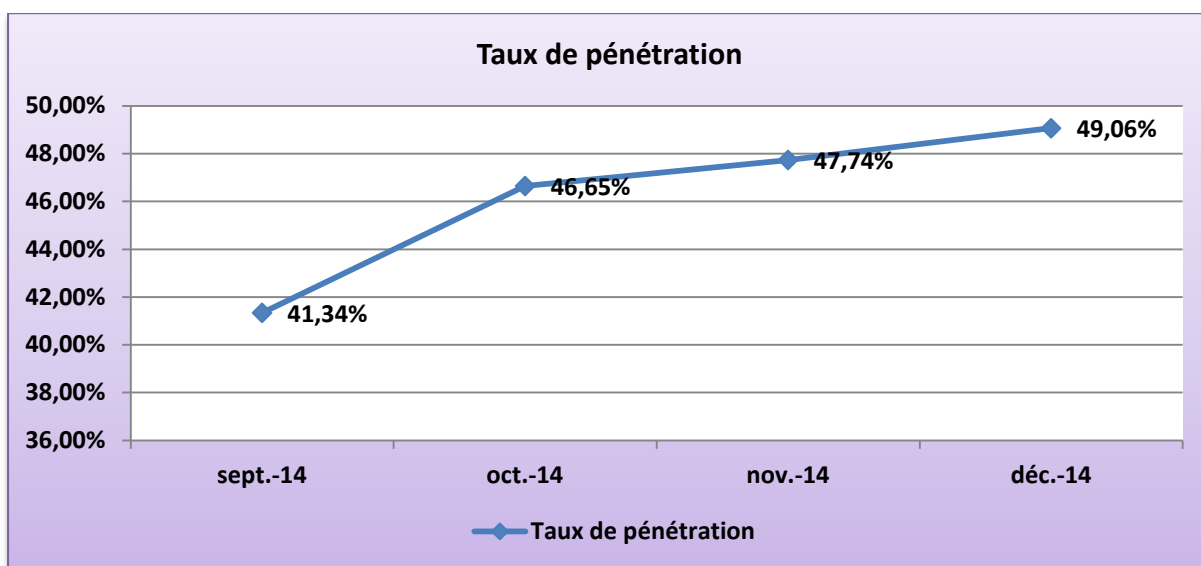
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

III.5.1 Evolution des parts de marché entre T4-13 et T4-14

Parts des marchés	T4-2013	T4-2014	Ecart
Airtel	30,71%	23,17%	-7,54%
Vodacom	33,06%	30,98%	-2,09%
Tigo	13,65%	15,32%	1,67%
Orange	9,46%	11,59%	2,13%
Africell	13,12%	18,94%	5,83%
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	T3-14	sept-14	oct-14	nov-14	déc-14	T4-14
<i>Intraréseau</i>	3 034 459 668	998 955 017	1 005 184 409	1 050 935 284	1 069 712 591	3 125 832 284
<i>Interco nat sortant</i>	438 206 861	147 552 538	150 595 420	143 765 666	162 632 384	456 993 470
<i>Interco nat entrant</i>	374 168 750	129 941 352	147 291 596	140 781 409	173 058 330	461 131 335
<i>International sortant</i>	153 067 912	49 587 861	52 563 216	49 189 065	53 977 150	155 729 431
<i>International entrant</i>	75 739 445	24 074 172	27 385 057	25 778 263	26 982 573	80 145 893
*Total Trafic Voix	4 075 642 635	1 350 110 940	1 383 019 696	1 410 449 688	1 486 363 028	4 279 832 412
Taux de Variation Mensuel			2,44%	1,98%	5,38%	
Taux de Variation Trimestriel						5,01%

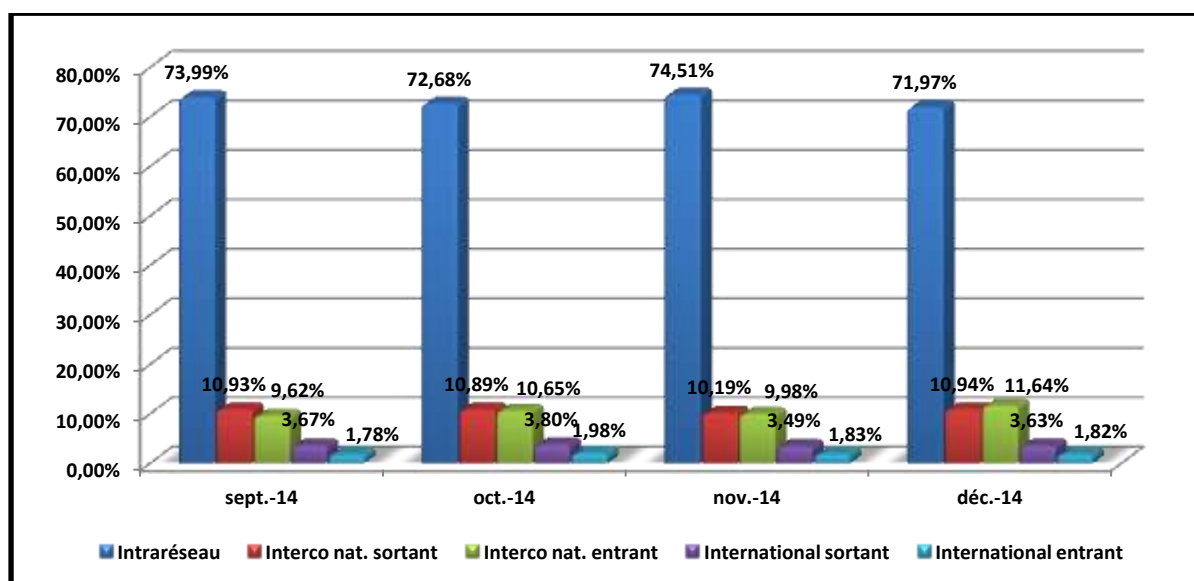
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

IV.1.1 Taux de croissance du trafic entre T4-13 et T4-14

Trafic en minutes	T4-2013	T4-2014	Taux de croissance
Intraréseau	2 093 186 189	3 125 832 284	49,33%
Interco nat. sortant	390 834 180	456 993 470	16,93%
Interco nat. entrant	791 199 461	461 131 335	-41,72%
International sortant	159 461 869	155 729 431	-2,34%
International entrant	96 426 167	80 145 893	-16,88%
Total	3 531 107 866	4 279 832 412	21,20%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

IV.1.2. Répartition du trafic voix par destination



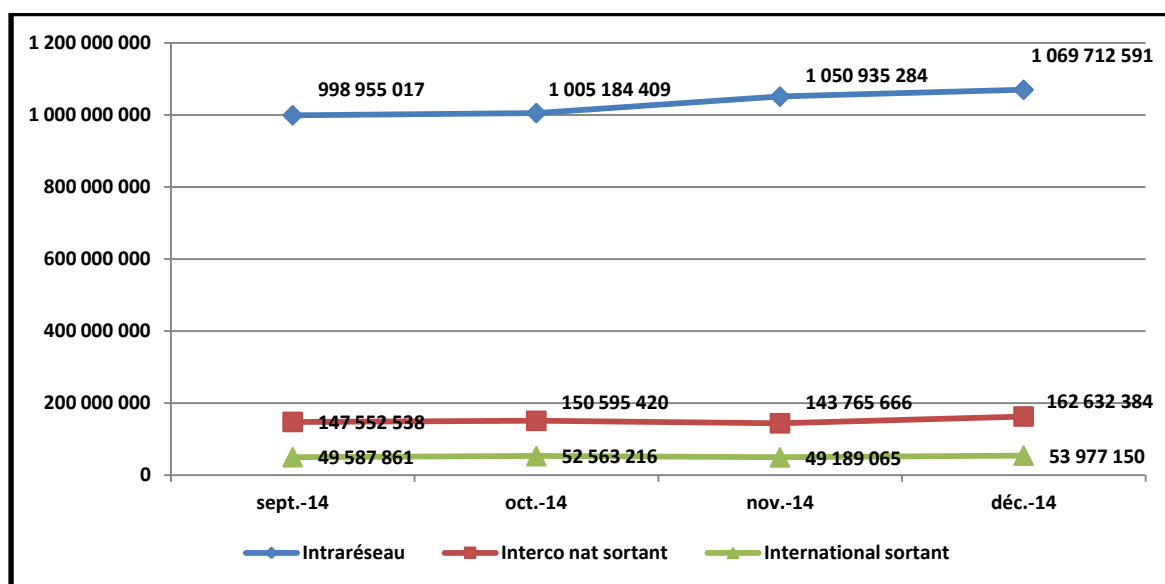
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

IV.1.3. Trafic Voix Sortant

Trafic (minutes)	T3-14	sept-14	oct-14	nov-14	déc-14	T4-14	Accroiss. T3-14 T4-14
Intrarés.	3 034 459 668	998 955 017	1 005 184 409	1 050 935 284	1 069 712 591	3 125 832 284	3,01%
Interco. Nat. sortant	438 206 861	147 552 538	150 595 420	143 765 666	162 632 384	456 993 470	4,29%
Interco. Internat. sortant	153 067 912	49 587 861	52 563 216	49 189 065	53 977 150	155 729 431	1,74%
Total	3 625 734 440	1 196 095 417	1 208 343 044	1 243 890 016	1 286 322 125	3 738 555 184	3,11%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

IV.1.4. Tendence du trafic voix sortant par destination



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

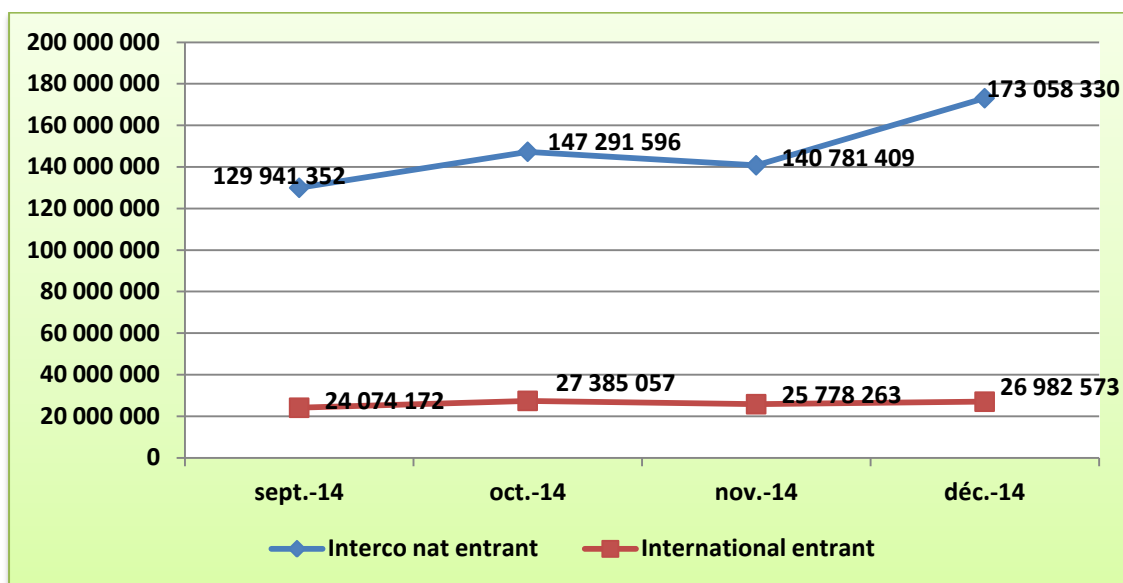
IV.1.5 Trafic Voix Entrant⁵

Trafic entrant (minutes)	T3-14	sept-14	oct-14	nov-14	déc-14	T4-14	Accroiss. T3-14 T4-14
Interco nat entrant	374 168 750	129 941 352	147 291 596	140 781 409	173 058 330	461 131 335	23,24%
Internat. entrant	75 739 445	24 074 172	27 385 057	25 778 263	26 982 573	80 145 893	5,82%
Total	449 908 195	154 015 524	174 676 652	166 559 672	200 040 903	541 277 228	20,31%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

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

IV.1.6. Tendence du trafic entrant par destination



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

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

Trafic SMS (Nombre)	T3-14	sept-14	oct-14	nov-14	déc-14	T4-14
Intraréseau	982 533 421	293 279 909	296 664 206	269 884 906	341 950 440	908 499 552
Interco nat sortant	36 852 695	11 342 282	11 790 882	11 316 787	13 515 778	36 623 447
Interco nat entrant	29 002 110	10 857 423	7 695 390	7 237 542	8 340 862	23 273 794
International sortant	4 670 225	1 377 438	1 495 120	1 381 608	1 628 918	4 505 646
International entrant	4 666 704	1 277 690	1 409 055	1 554 623	1 577 253	4 540 931
Total Trafic SMS	1 057 725 155	318 134 742	319 054 653	291 375 466	367 013 251	977 443 370
Taux de Variation Mensuel			0,29%	-8,68%	25,96%	
Taux de Variation Trimestriel						-7,59%

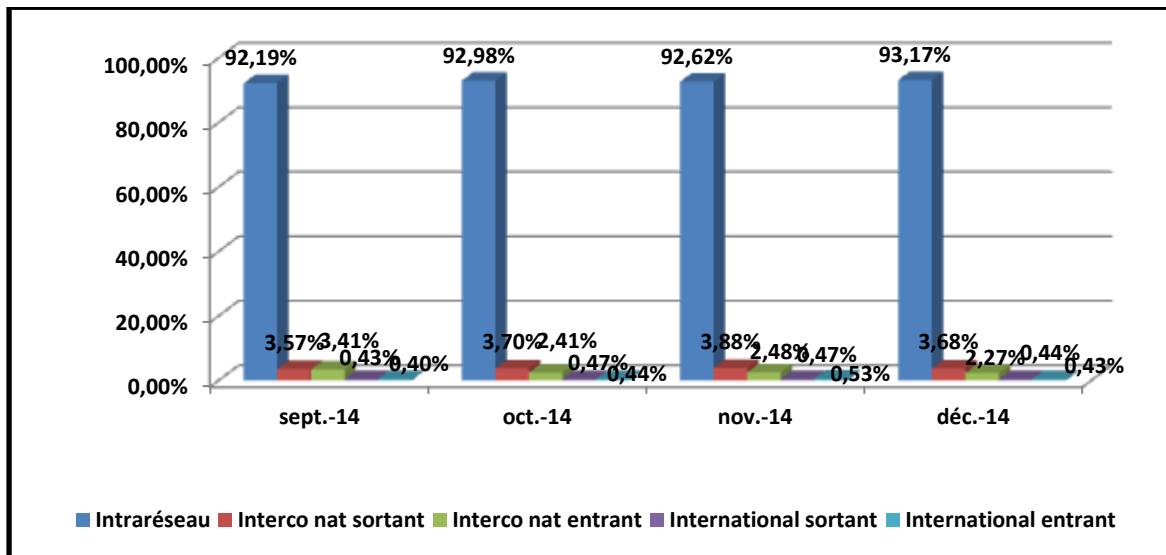
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

IV.2.1. Taux de croissance entre T4-13 et T4-14

Trafic SMS (Nombre)	T4-13	T4-14	Taux de croissance
Intraréseau	1 422 586 182	908 499 552	-36,14%
Interco nat sortant	35 057 000	36 623 447	4,47%
Interco nat entrant	32 637 464	23 273 794	-28,69%
International sortant	5 870 935	4 505 646	-23,26%
International entrant	4 775 405	4 540 931	-4,91%
Total	1 500 926 986	977 443 370	-34,88%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

IV.2.2. Répartition du Trafic SMS



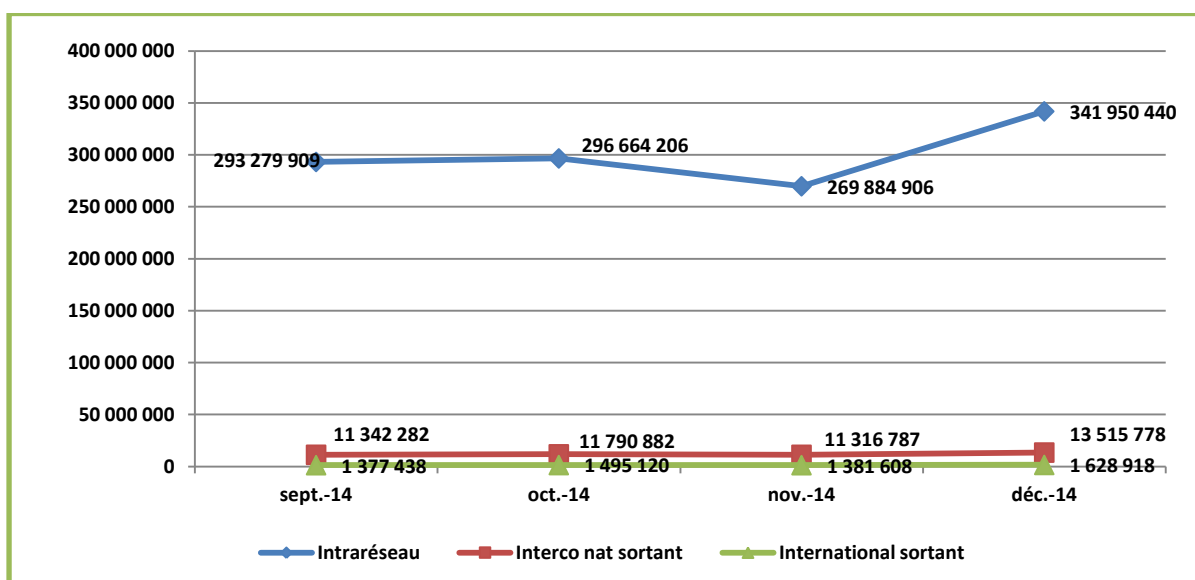
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

IV.2.3 Trafic SMS Sortant

Trafic SMS Sortant	T3-14	sept-14	oct-14	nov-14	déc-14	T4-14	Accroisse. T3-14 T4-14
Intraréseau	982 533 421	293 279 909	296 664 206	269 884 906	341 950 440	908 499 552	-7,53%
Interco nat sortant	36 852 695	11 342 282	11 790 882	11 316 787	13 515 778	36 623 447	-0,62%
Internat. sortant	4 670 225	1 377 438	1 495 120	1 381 608	1 628 918	4 505 646	-3,52%
Total Trafic SMS	1 024 056 341	305 999 629	309 950 208	282 583 301	357 095 136	949 628 645	-7,27%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

IV.2.4. Tendence du Trafic SMS Sortant par destination



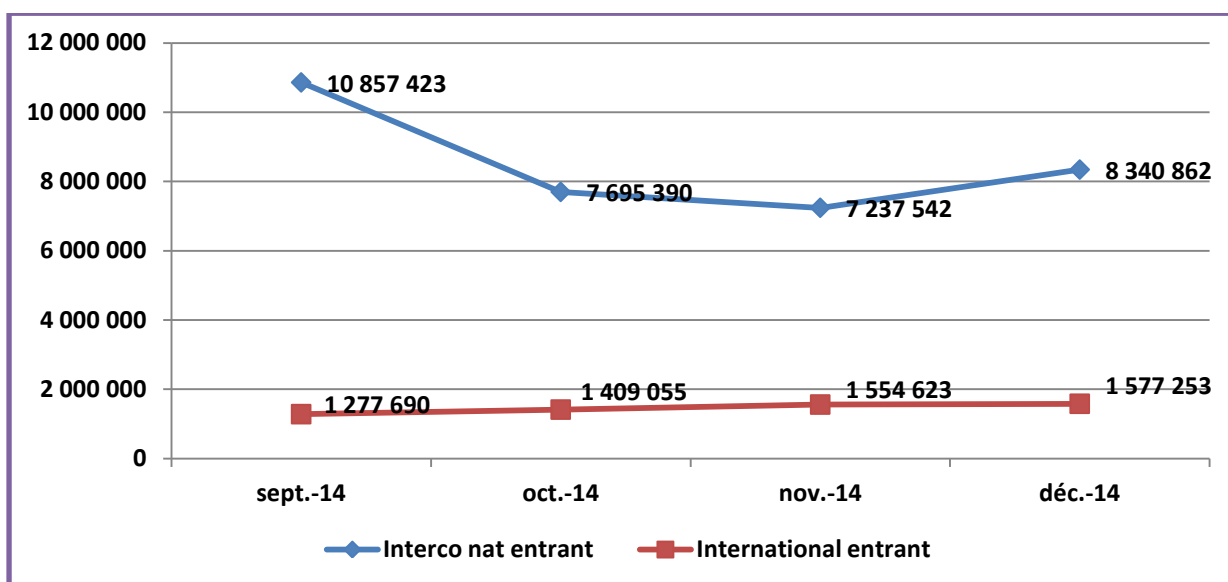
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

IV.2.5. Trafic SMS Entrant

Trafic SMS entrant	T3-14	sept-14	oct-14	nov-14	déc-14	T4-14	Accroisse. T3-14 T4-14
Interco nat entrant	29 002 110	10 857 423	7 695 390	7 237 542	8 340 862	23 273 794	-19,75%
International entrant	4 666 704	1 277 690	1 409 055	1 554 623	1 577 253	4 540 931	-2,70%
Total	33 668 814	12 135 113	9 104 445	8 792 165	9 918 115	27 814 725	-17,39%

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 (\$)	T3-14	sept-14	oct-14	nov-14	déc-14	T4-14
Voix	216 234 267	70 274 114	68 245 853	65 121 516	68 863 647	202 231 017
SMS	9 512 141	2 837 042	3 034 723	2 828 007	3 032 053	8 894 783
Internet Mobile	23 537 371	7 720 145	8 022 894	7 889 581	8 435 988	24 348 463
Autres SVA	9 233 097	3 141 449	3 446 083	3 225 282	3 220 792	9 892 157
Total Revenu	258 516 876	83 972 749	82 749 552	79 064 387	83 552 480	245 366 419
Taux de Variation Mensuel			-1,46%	-4,45%	5,68%	
Taux de Variation Trimestriel						-5,09%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

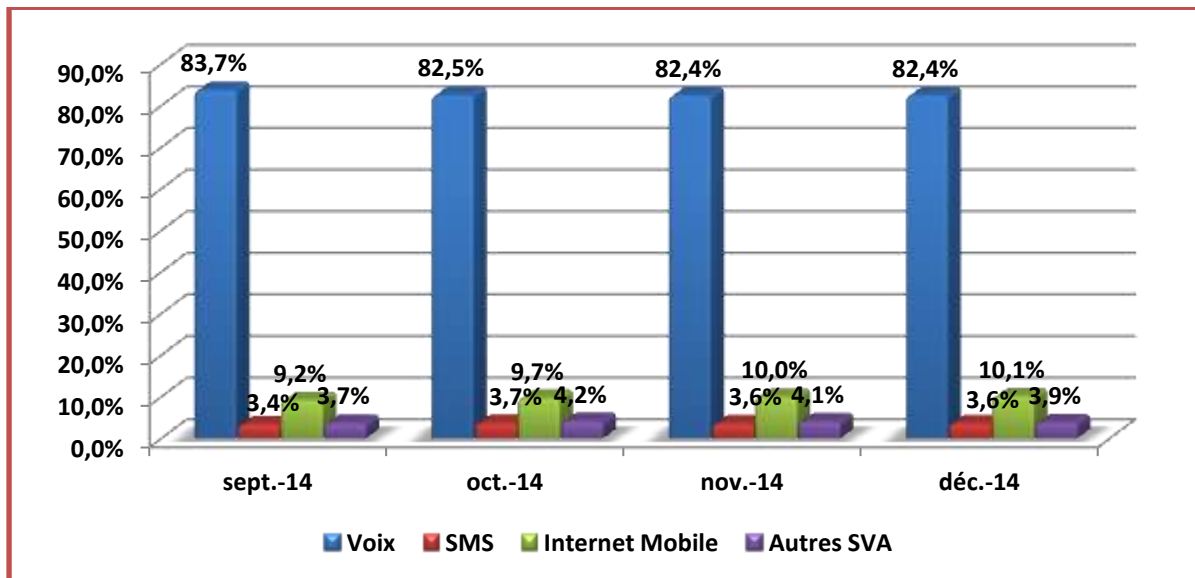
V.1.1 Taux de croissance des revenus entre T4-13 et T4-14

Services	T4-13	T4 -14	Taux de croissance
Voix	219 401 628	202 231 017	-7,83%
SMS	16 102 791	8 894 783	-44,76%
Internet	10 063 705	24 348 463	141,94%
Autres SVA	21 790 848	9 892 157	-54,60%
Total	267 358 972	245 366 419	-8,23%

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

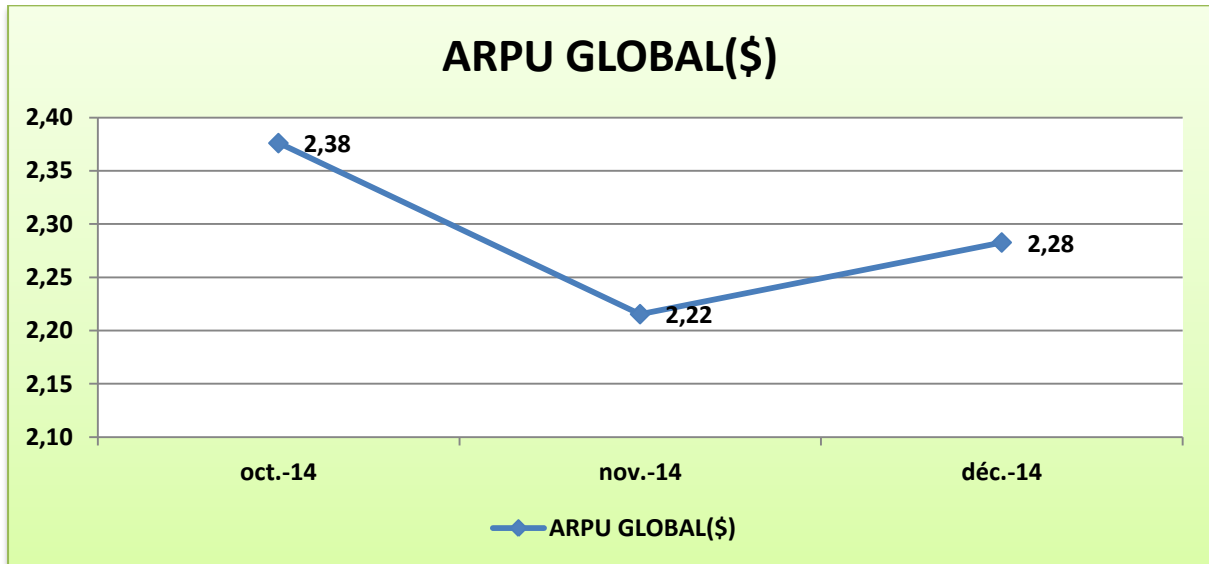


Source : ARPTC, déclarations opérateurs

VI. RATIOS

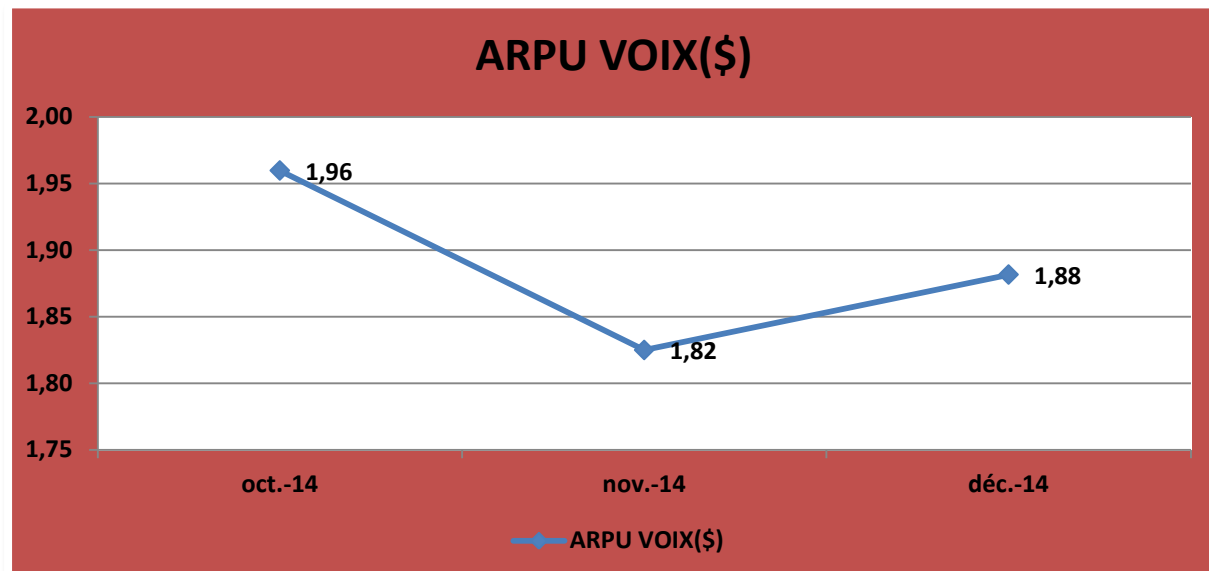
VI.1. Evolution de l'ARPU (Average Revenu Per User ou Revenu Moyen par abonné/mois)

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



Source : ARPTC, opérateurs

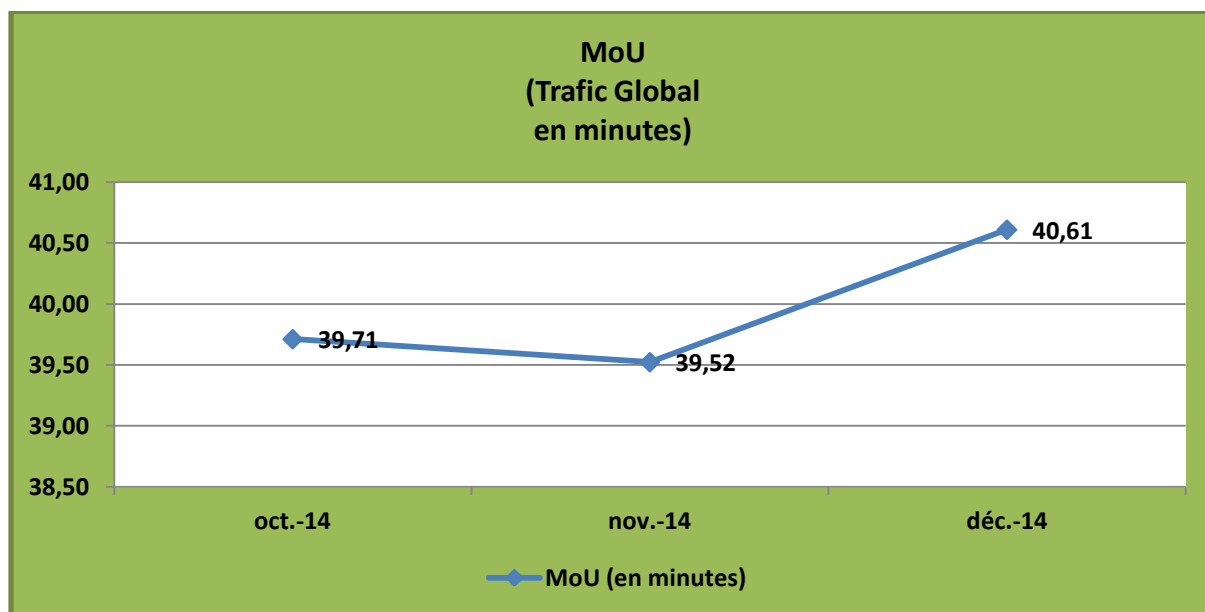
VI.1.2 ARPU Voix



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

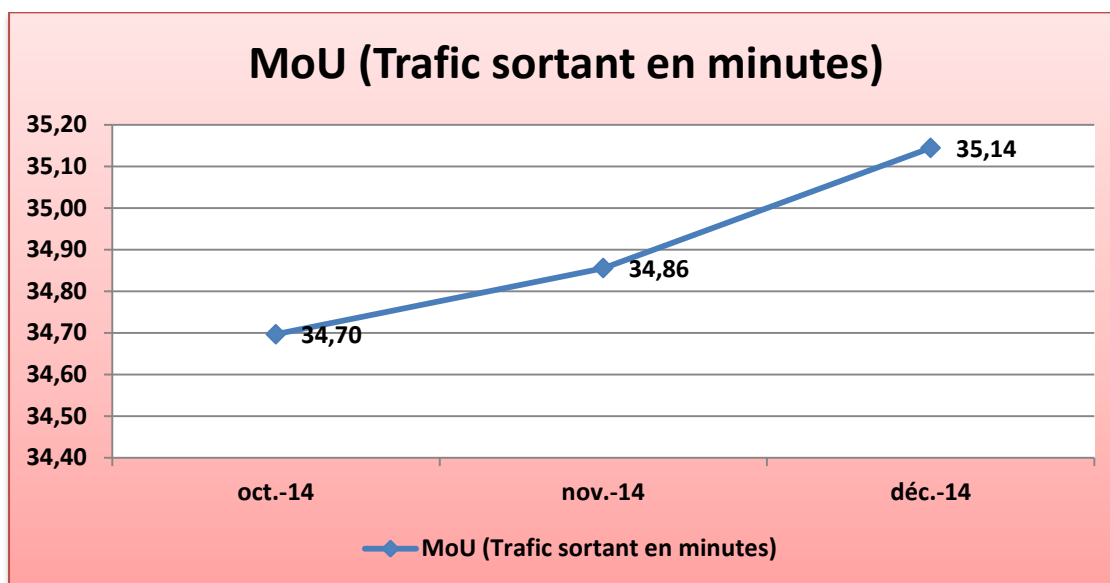
VI.2. Evolution de MoU (Minutes Of Use ou Temps Moyen Mensuel par Abonné)

VI.2.1 MoU Traffic Global



Source : ARPTC, déclarations opérateurs

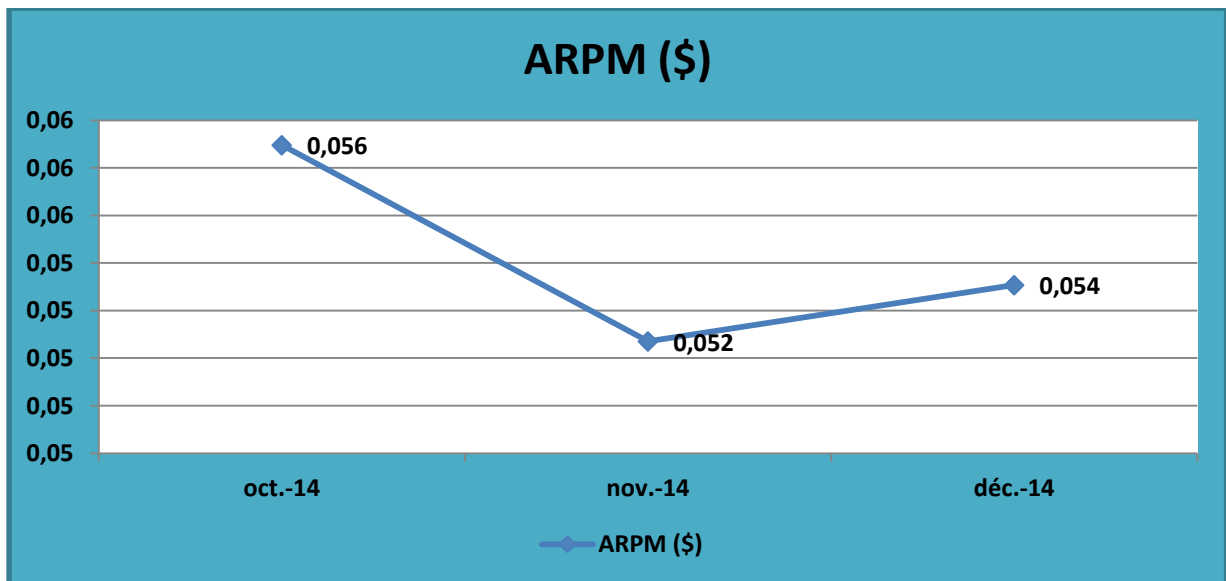
VI.2.2 MoU Traffic sortant



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 T4-14, les tarifs des services des télécommunications se présentent de la manière ci-après :

VII.1. TARIFS ON – NET⁸

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

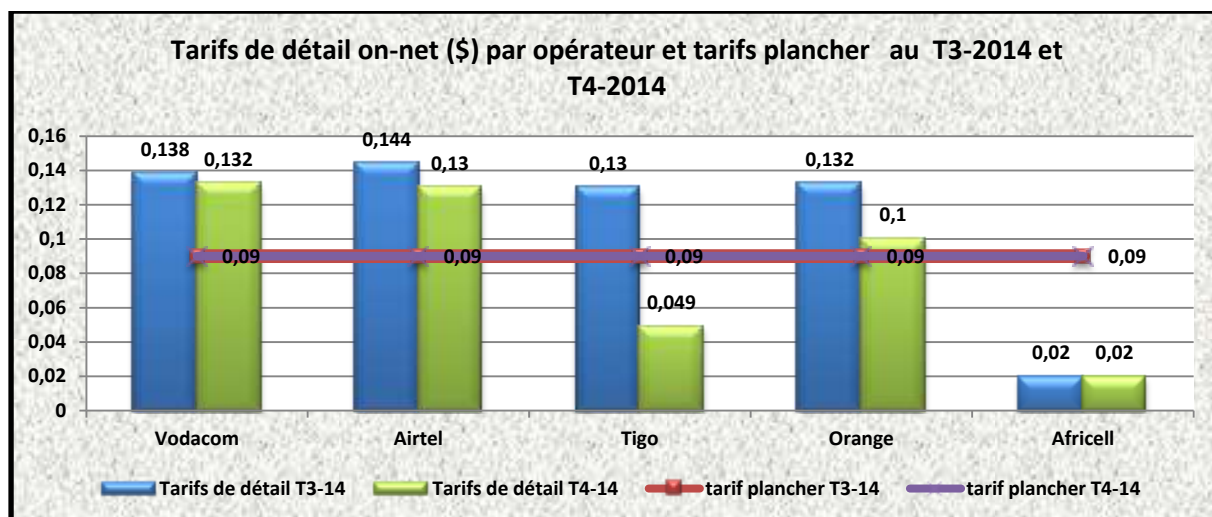
Opérateur	T3-14		T4-14		Variation T3-14 et T4-14	
	On Net Peak	On Net off Peak	On Net Peak	On Net off Peak	On Net Peak	On Net off Peak
	0,138	0,078	0,10	0,078	-27,5%	0,0%
	0,144	0,102	0,144	0,102	0,0%	0,0%
	0,13	0,13	0,135	0,135	3,8%	3,8%
	0,132	0,0695	0,132	0,0695	0,0%	0,0%
	0,02	0,00	0,02	0,00	0,0%	0,0%
Tarifs moyens	0,1128	0,0759	0,1062	0,0769	-5,9%	1,3%
Tarif Plancher ARPTC	0,09	0,05	0,09	0,05	0,0%	0,0%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Au cours de la période T3-14 et T4-14, 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	T3-14		T4-14		Variation T3-14 et T4-14	
	Off Net Peak ¹⁰	Off Net off Peak ¹¹	Off Net Peak	Off Net off Peak	Off Net Peak	Off Net off Peak
	0,150	0,150	0,100	0,100	-33,3%	-33,3%
	0,150	0,150	0,150	0,150	0,0%	0,0%
	0,130	0,130	0,135	0,135	3,8%	3,8%
	0,120	0,120	0,120	0,120	0,0%	0,0%
Tarifs moyens	0,138	0,138	0,126	0,126	-8,2%	-8,2%
Tarif de terminaison (Gros)	0,034		0,034		0,0%	

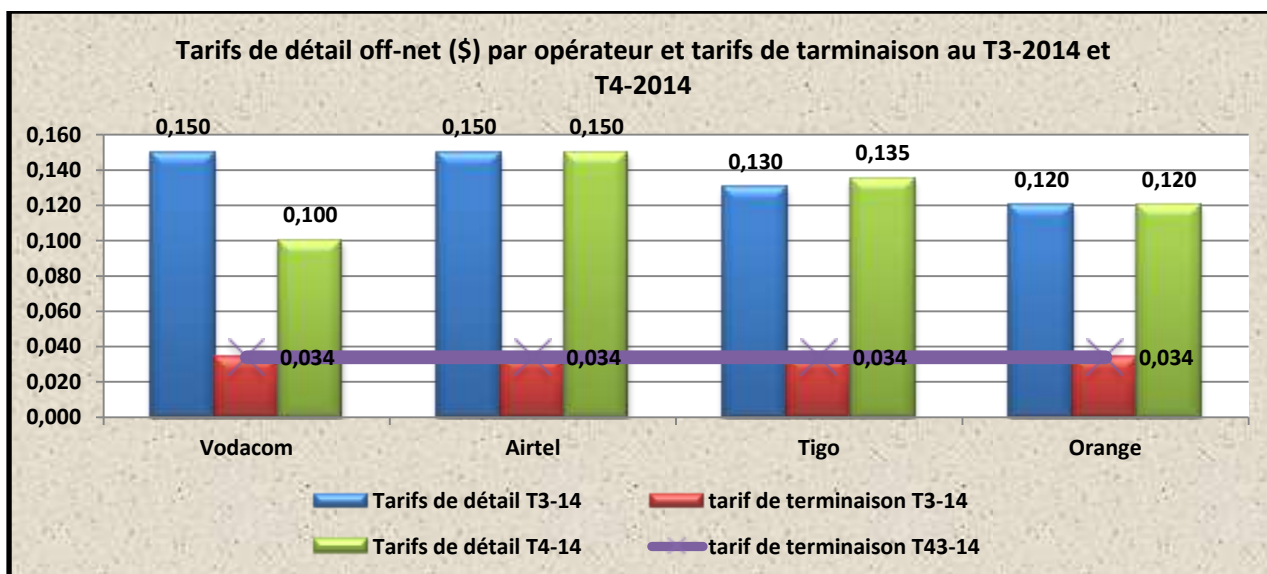
Source : ARPTC, déclarations opérateurs

Entre T3-14 et T4-14, le tarif de terminaison n'a pas changé soit de 0.034\$/minutes, mais il a été observé des distorsions sur le marché des télécommunications, ce qui a affecté les tarifs de détails off net au quatrième trimestre 2014.




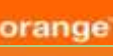

⁹ Tarif off-net : appliqué au trafic qui sort vers un réseau tiers fixe ou mobile

¹⁰ Peak : heure de pointe

¹¹ Off peak : heure creuse








VII.3. TARIFS INTERNATIONAUX/ZONE A

Opérateur	T3-14		T4-14		Variation T3-14 et T4-14	
	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%
	0,12	0,12	0,12	0,12	0,0%	0,0%
	0,08	0,08	0,08	0,08	0,0%	0,0%
	0,12	0,12	0,1	0,1	-16,7%	-16,7%
	0,05	0,05	0,05	0,05	0,0%	0,0%
Tarifs moyens	0,098	0,098	0,094	0,094	-4,1%	-4,1%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs

VII.4. TARIFS SMS ON-NET

Opérateur	T3-14		T4-14		Variation T3-14 et T4-14	
	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%
	0,04	0,04	0,04	0,04	0,0%	0,0%
	0,05	0,05	0,05	0,05	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	0,032	0,032	0,032	0,032	0,0%	0,0%

Source : ARPTC, déclarations opérateurs
