

**AGENCE DE REGULATION DES POSTES ET DES
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES**



**OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DE LA
TELEPHONIE MOBILE**

RAPPORT DU 3^E TRIMESTRE 2016

www.arpce.cg

Sommaire

I. CARACTERISTIQUES GENERALES DU MARCHÉ DE LA TELEPHONIE MOBILE AU CONGO	4
II. POPULATION TOTALE	5
III. ABONNES DE LA TELEPHONIE MOBILE.....	6
3.1. TOTAL DES ABONNES.....	6
3.2. ABONNES PAR OPERATEUR ET PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME	6
IV. TRAFIC VOIX.....	8
4.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHÉ (VOIX)	8
4.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (VOIX)	9
4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHÉ (VOIX)	9
4.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (VOIX)	10
V. TRAFIC SMS.....	11
5.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHÉ (SMS)	11
5.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (SMS)	11
5.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHÉ (SMS)	12
5.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (SMS)	12
VI. REVENU TOTAL	13
6.1. REVENU TOTAL DU MARCHÉ	13
6.1.1. REVENU SORTANT VOIX	14
6.1.2. REVENU ENTRANT VOIX	15
6.1.3. REVENU SORTANT ET ENTRANT SMS	15
6.2. REVENU TOTAL DU MARCHÉ (VOIX) PAR OPERATEUR.....	16
6.3. REVENU TOTAL DU MARCHÉ (SMS) PAR OPERATEUR	17
VII. RATIOS.....	18
7.1. TARIFS PONDERES VOIX.....	18
7.1.1. TARIF PONDERE SORTANT (VOIX).....	18
7.1.2. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR DESTINATION (VOIX)	18
7.1.3. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR OPERATEUR ET PAR DESTINATION (VOIX).....	19
7.2. TARIFS PONDERES SMS.....	20
7.2.1. TARIF PONDERE SORTANT (SMS).....	20
7.2.2. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR DESTINATION (SMS)	20
7.2.3. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR OPERATEUR ET PAR DESTINATION (SMS).....	21
7.3. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) VOIX	22
7.4. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) PAR OPERATEUR (VOIX).....	22
7.5. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) SMS	23
7.6. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) PAR OPERATEUR (SMS).....	23
7.7. MOU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNE)	24
7.8. MOU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNE) PAR OPERATEUR	24
VIII. ANALYSE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE.....	25
8.1. OBSERVATION DES PERFORMANCES PAR RAPPORT A LA VARIABLE PRIX	25
8.1.1. EVOLUTION DU TRAFIC PAR RAPPORT AUX TARIFS	25
8.1.3. EVOLUTION DE L'ARPU PAR RAPPORT AUX TARIFS	26
8.2. DES TARIFS A L'ELASTICITE DU MARCHÉ.....	27

DEFINITION DES TERMES UTILISES DANS LE RAPPORT 30

I. Caractéristiques générales du marché de la téléphonie mobile au Congo

Le marché congolais de la téléphonie mobile est constitué de trois opérateurs que sont MTN, Airtel et Equateur Télécom Congo (Azur). Ces Trois opérateurs totalisent plus de 4,7 millions d'abonnés au troisième 2016 (T3-16) et ont généré un revenu total de 61,7 milliards de F CFA, dont près de 51,4 milliards sur le trafic sortant.

L'ensemble des opérateurs a généré au T3-16 un trafic voix de plus de 1,1 milliard de minutes dans les deux sens (sortant et entrant) ; tandis que le volume des SMS est de 1,2 milliards.

Les tarifs pondérés sortants de la téléphonie mobile s'établissent, au T3-16, à 51 F/min pour la voix, contre 3 F pour les SMS.

TABLEAU DE BORD

	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16	T3-16
Abonnés (000)	4 515	4 413	4 220	4 374	4 737
Revenu Total (Millions de CFA)	69 308	66 504	60 233	59 862	61 795
Revenu Sortant (Voix)	55 848	54 493	49 424	49 391	51 469
Revenu Entrant (Voix)	9 433	9 016	7 631	7 235	7 151
Revenu Sortant (SMS)	3 954	2 931	3 117	3 180	3 099
Revenu Entrant (SMS)	73	63	61	56	76
Trafic Total Voix (Millions)	1 101	1 078	940	1 017	1 172
Total Trafic Sortant	893	881	775	863	1 019
Total Trafic Entrant	208	197	165	153	153
Trafic Total SMS (Millions)	1 181	823	900	982	1 246
Total Trafic SMS Sortants	1 169	813	891	974	1 234
Total Trafic SMS Entrants	11	10	9	9	12
Tarifs Pondérés Sortants Voix (F CFA)	63	62	64	57	51
Tarifs Pondérés Sortants SMS (F CFA)	3	4	3	3	3

* Toutes les données exprimées en valeur monétaire dans ce rapport sont toutes taxes comprises (TTC).

Sources : Opérateurs et ARPCE

II. Population totale

Les données utilisées par l'ARPCE pour l'évaluation de la population congolaise sont celles produites par le Centre National de la Statistique et des Etudes Economiques (CNSEE) dont le dernier recensement date de 2007. En 2007, le CNSEE a évalué la population congolaise à 3 697 490 habitants avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de 2,8%.

En utilisant ce TCAM, l'ARPCE a estimé l'évolution de la population congolaise pour l'année 2015 et pour le troisième trimestre 2016, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. La population du Congo est estimée à 4,7 millions d'habitants.

POPULATION CONGOLAISE PAR TRIMESTRE

	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16	T3-16
Population Totale (000)	4 580	4 612	4 644	4 676	4 708
Population > 14 ans (000)	2 811	2 831	2 850	2 870	2 890

Sources : Centre National de la Statistique et des Etudes Economiques (CNSEE) et ARPCE

Le recensement de la population de 2007 montre également une structure par tranche d'âge. Cette information permet d'estimer le marché adressable (marché potentiel) du Congo. La tranche de la population âgée de plus de 14 ans, la plus susceptible d'avoir un téléphone portable, représente environ 61,4% de la population totale et est estimée à 2,8 millions d'habitants au troisième trimestre 2016.

III. Abonnés de la téléphonie mobile

3.1. TOTAL DES ABONNÉS

Au troisième trimestre 2016, le marché congolais enregistre plus de 4,7 millions d'abonnés répartis entre les trois opérateurs exerçant à ce jour en république du Congo. Le nombre d'abonnés entre T3-15 et T3-16 a augmenté de 4,9%. Comparé au T2-16, le nombre d'abonnés au T3-16 a augmenté de 8,3%.

Le marché de la téléphonie mobile est composé à 99,4% d'abonnés prépayés contre 0,6% d'abonnés post payés.

Le taux de pénétration du marché de la téléphonie mobile est de 100,6% au troisième trimestre 2016, contre 93,6% au deuxième trimestre 2016.

ABONNES DE LA TELEPHONIE MOBILE ET TAUX DE PENETRATION

	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16	T3-16
Total Abonnés (000)	4 515	4 413	4 220	4 374	4 737
Abonnés Prépayés	4 481	4 382	4 189	4 344	4 707
Abonnés Postpayés	35	31	31	30	30
Taux de pénétration sur pop. Totale	98,6%	95,7%	90,9%	93,6%	100,6%

Sources : Opérateurs et ARPCE

3.2. ABONNÉS PAR OPÉRATEUR ET PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME

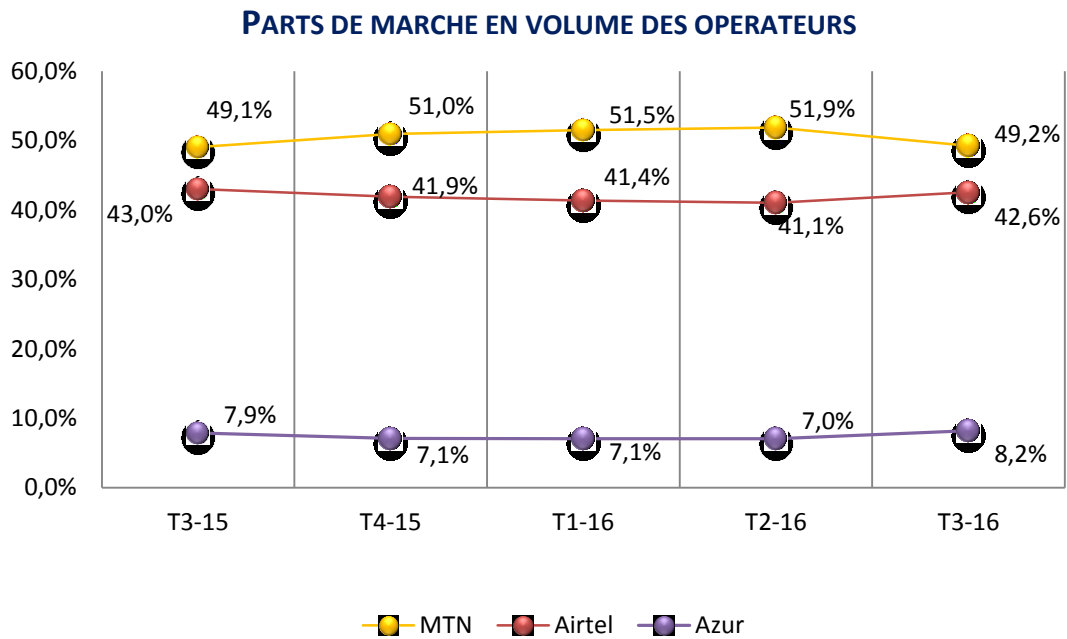
Entre T3-15 et T3-16, les abonnés de tous les opérateurs ont globalement augmenté : MTN (5,3%), Airtel (3,8%) et Azur (8,8%).

ABONNES PAR OPERATEUR

	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16	T3-16
Abonnés par opérateur (000)					
MTN	2 216	2 250	2 175	2 270	2 333
Airtel	1 943	1 851	1 747	1 796	2 016
Azur	357	313	298	308	388

Source : Opérateurs

MTN et Airtel ont respectivement 49,2% et 42,6% de parts de marché au troisième trimestre 2016. Azur, avec environ 388 000 abonnés, ferme la marche avec 8,2% de parts de marché.



Sources : Opérateurs et ARPCE

IV. Trafic Voix

4.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHÉ (VOIX)

Au troisième trimestre 2016, le total du trafic sortant (la somme du trafic on-net, off-net et international sortant) est de plus de 1 milliard de minutes. Le trafic on-net représente 82,6% de ce trafic, contre 12,8% pour le trafic off-net et 4,6% pour le trafic international sortant.

Par rapport au T3-15, le total du trafic sortant a augmenté de 14,1% au T3-16.

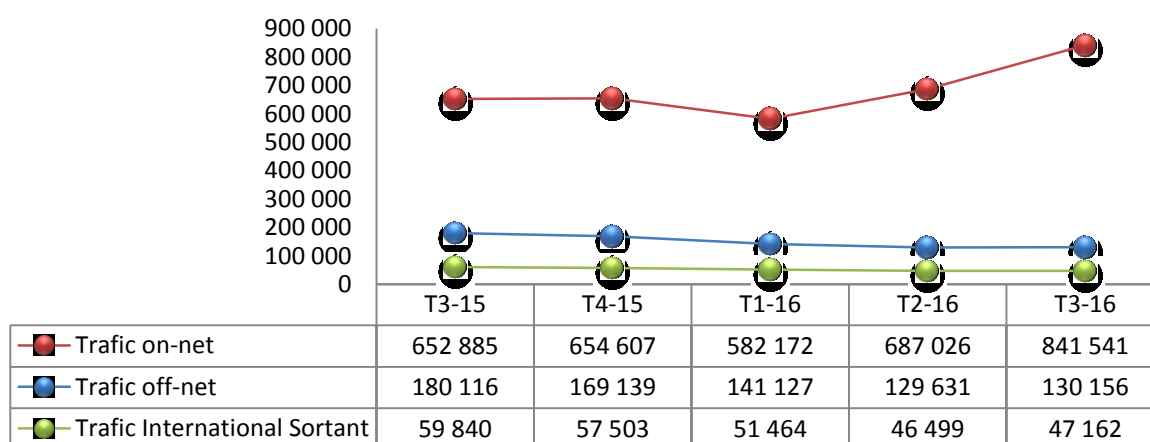
EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (VOIX) PAR DESTINATION

	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16	T3-16
Total Trafic Sortant (Milliers de Minutes)	892 841	881 249	774 762	863 157	1 018 859
Répartition du Trafic Sortant					
Trafic on-net	73%	74%	75%	80%	82,6%
Trafic off-net	20%	19%	18%	15%	12,8%
Trafic International Sortant	7%	7%	7%	5%	4,6%

Sources : Opérateurs et ARPCE

L'observation rétrospective de la répartition du total du trafic sortant montre que la plus grande part des appels émis par les abonnés des opérateurs est majoritairement intra-réseau (on-net). Comparé au T3-15, le volume du trafic on-net a augmenté de 28,9% au T3-16, tandis que celui du trafic off-net (inter-réseau) a baissé de 27,7%. Quant au trafic à l'international sortant, il a baissé de 21,2% au T3-16 comparé au T3-15.

EVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Source : Opérateurs

4.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre T3-15 et T3-16, le trafic sortant des opérateurs MTN et Airtel ont augmenté respectivement de 24,8% et 8,0%; tandis que celui l'opérateur Azur a baissé de 46,4% au cours de la même période.

EVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16	T3-16
MTN	511 704	536 556	502 932	531 668	638 486
AIRTEL	323 591	298 168	234 304	306 545	349 551
AZUR	57 546	46 525	37 527	24 944	30 822

Source : Opérateurs

4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHE (VOIX)

Au troisième trimestre 2016, le total du trafic entrant (la somme du trafic national entrant et du trafic international entrant) est de 153,1 millions de minutes contre 208,2 millions de minutes au T3-15 ; soit une baisse de 26,5%.

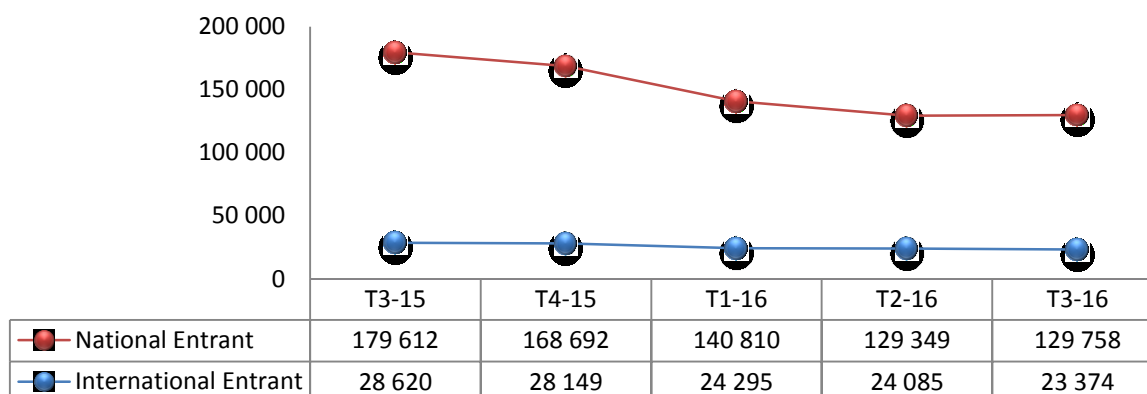
EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC ENTRANT (VOIX) PAR DESTINATION

	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16	T3-16
Total Trafic Entrant (Milliers de Minutes)	208 231	196 841	165 105	153 434	153 132
Répartition du Trafic Entrant					
National Entrant	86%	86%	85%	84%	85%
International Entrant	14%	14%	15%	16%	15%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Au T3-16, le trafic national entrant représente 85% du total du trafic entrant, contre 15% pour le trafic international entrant. On peut observer que les parts du trafic national entrant et international entrant sont relativement stables entre T3-15 et T3-16.

EVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Sources : Opérateurs et ARPCE

Pour le trafic national entrant, entre T3-15 et T3-16, on note une baisse d'environ 49,8 millions de minutes ; soit 27,1%. Le trafic international entrant, quant à lui, a baissé d'environ 5,2 millions de minutes ; soit 18,3%.

4.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre T3-15 et T3-16, tous les opérateurs ont vu leur trafic entrant baissé : MTN (26,3%), Airtel (24,7%) et Azur (39,4%).

EVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16	T3-16
MTN	107 621	99 875	84 159	79 581	79 315
AIRTEL	87 272	85 181	70 955	65 291	65 736
AZUR	13 338	11 785	9 991	8 563	8 081

Sources : Opérateurs

V. Trafic SMS

5.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (SMS)

Au troisième trimestre 2016, le total du trafic SMS est de 1,2 milliards de SMS contre 1,1 milliard de SMS au troisième trimestre 2015 ; soit une hausse de 5,5%. Par ailleurs, au T3-16, le trafic SMS on-net représente 98,9% du trafic total contre 1,0% pour le trafic off-net et 0,2% pour le trafic international sortant.

EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (SMS) PAR DESTINATION

	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16	T3-16
Total Trafic Sortant (Milliers de SMS)	1 169 399	813 198	891 088	973 548	1 233 941
Trafic on-net	1 154 423	800 782	879 076	961 918	1 219 767
Trafic off-net	11 319	9 779	9 379	8 601	11 746
Trafic International Sortant	3 657	2 637	2 632	3 029	2 428
Répartition du Trafic Sortant Total					
Trafic on-net	98,7%	98,5%	98,7%	98,8%	98,9%
Trafic off-net	1,0%	1,2%	1,1%	0,9%	1,0%
Trafic International Sortant	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,2%

Sources : Opérateurs et ARPCE

5.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (SMS)

Entre T3-15 et T3-16, le trafic sortant de l'opérateur MTN a augmenté de 26,7% ; tandis que celui d'Airtel a baissé de 81,5%.

Quant à Azur, il enregistre une hausse de 369,0% au cours de la même période.

EVOLUTION DU TRAFIC SORTANT SMS PAR OPERATEUR (EN MILLIERS DE SMS)

	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16	T3-16
MTN	933 744	777 250	852 213	935 601	1 183 378
AIRTEL	234 104	34 778	37 768	36 831	43 289
AZUR	1 551	1 169	1 107	1 116	7 274

Sources : Opérateurs

5.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHE (SMS)

Le trafic SMS entrant est exclusivement national dans cet observatoire. Il s'agit des SMS que les opérateurs de la téléphonie mobile terminent chez leurs concurrents. De 11,2 millions de SMS au T3-15, ce nombre a atteint 11,7 millions de SMS au T3-16 ; soit une hausse de 3,8%.

TRAFIC ENTRANT*(SMS) DU MARCHE

	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16	T3-16
Total Trafic Entrant (Milliers de SMS)	11 299	9 764	9 366	8 590	11 728

**En l'absence de données sur le trafic SMS international entrant, seul le trafic SMS national entrant est pris compte.*

Sources : Opérateurs et ARPCE

5.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (SMS)

Au T3-16, le trafic entrant de l'opérateur MTN enregistre une hausse de 26,8% par rapport au T3-15; tandis que celui de l'opérateur Airtel a baissé de 20,4%.

Quant à l'opérateur Azur, son trafic a augmenté de 27,0% au cours de la même période.

EVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT (SMS) PAR OPERATEUR (MILLIERS DE SMS)

	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16	T3-16
MTN	5 188	4 644	4 525	4 286	6 576
AIRTEL	5 506	4 647	4 355	3 908	4 383
AZUR	605	473	486	395	768

Sources : Opérateurs

VI. Revenu total

6.1. REVENU TOTAL DU MARCHÉ

Le revenu total du marché de la téléphonie mobile a enregistré une baisse de 10,8% au T3-16, comparé à celui au T3-15. En effet, de 69,3 milliards de F CFA au T3-15, le revenu total du marché a atteint 61,7 milliards de F CFA au T3-16.

Le revenu voix sortant représente 83,3% du revenu total au T3-16, suivi du revenu voix entrant avec 11,6% et du revenu SMS qui ne représente que 5,1% du revenu total du marché de la téléphonie mobile.

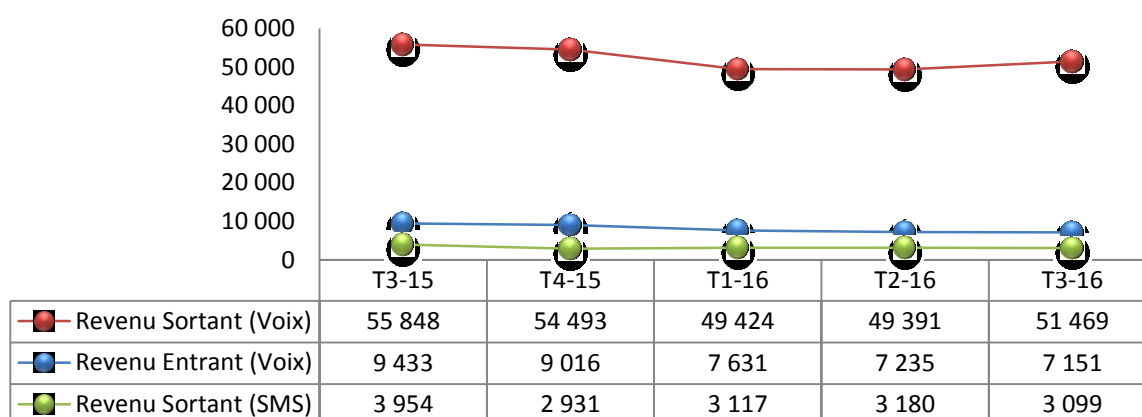
EVOLUTION DU REVENU TOTAL DU MARCHÉ

	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16	T3-16
Revenu Total (Millions de CFA)	69 308	66 504	60 233	59 862	61 795
Revenu Sortant (Voix)	55 848	54 493	49 424	49 391	51 469
Revenu Entrant (Voix)	9 433	9 016	7 631	7 235	7 151
Revenu Sortant (SMS)	3 954	2 931	3 117	3 180	3 099
Revenu Entrant (SMS)	73	63	61	56	76
Répartition du Revenu Total					
Revenu Sortant (Voix)	80,6%	81,9%	82,1%	82,5%	83,3%
Revenu Entrant (Voix)	13,6%	13,6%	12,7%	12,1%	11,6%
Revenu Sortant (SMS)	5,7%	4,4%	5,2%	5,3%	5,0%
Revenu Entrant (SMS)	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T3-15 et T3-16, le revenu sortant Voix est passé de 55,8 milliards de F CFA à 51,4 milliards de F CFA ; soit une baisse de 7,8%. Le revenu entrant Voix a baissé de 24,2% au cours de la même période. Quant au revenu SMS sortant, il a baissé de 21,6% au T3-16 par rapport au T3-15.

EVOLUTION DU REVENU TOTAL PAR TYPE DE TRAFIC (MILLIONS DE F CFA)



Source : Opérateurs

6.1.1. REVENU SORTANT VOIX

Le revenu on-net du marché de la téléphonie mobile a enregistré une baisse de 0,4% au T3-16, par rapport au T3-15. Par ailleurs, le revenu off-net a baissé de 15,8% et celui de l'international sortant a baissé de 18,3%.

En valeur absolue, le revenu on-net est passé de 30,5 à 30,4 milliards de F CFA sur cette période. Le revenu off-net est passé de 14,8 à 12,5 milliards de F CFA ; tandis que le revenu international sortant est passé de 10,4 à 8,5 milliards de F CFA.

EVOLUTION ET REPARTITION DU REVENU SORTANT (VOIX) PAR DESTINATION (MILLIONS DE CFA)

	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16	T3-16
Revenus on-net	30 529	29 947	28 519	29 170	30 408
Revenus off-net	14 853	14 416	12 336	12 051	12 513
Revenus International Sortant	10 467	10 129	8 569	8 171	8 548
Répartition du Revenu Sortant					
Revenus on-net	55%	55%	58%	59%	59%
Revenus off-net	27%	26%	25%	24%	24%
Revenus International Sortant	19%	19%	17%	17%	17%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.2. REVENU ENTRANT VOIX

Le revenu national entrant est de 4,0 milliards de F CFA au T3-16 contre 5,6 milliards au T3-15, soit une baisse de 28,1% au T3-16. Toutefois, il représente 57,2% du total du revenu entrant. Quant au revenu international entrant, il enregistre une baisse de 18,3% au T3-16, comparé au T3-15. Le revenu international entrant, avec 3,0 milliards de F CFA au T3-16, représente 42,8% du total du revenu entrant.

EVOLUTION ET REPARTITION DU REVENU ENTRANT (VOIX) PAR DESTINATION (MILLIONS DE CFA)

	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16	T3-16
Revenus National Entrant	5 684	5 329	4 448	4 080	4 089
Revenus International Entrant	3 749	3 687	3 183	3 155	3 062
Répartition du Revenu Entrant	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16	T3-16
Revenus National Entrant	60,3%	59,1%	58,3%	56,4%	57,2%
Revenus International Entrant	39,7%	40,9%	41,7%	43,6%	42,8%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.3. REVENU SORTANT ET ENTRANT SMS

Au T3-16, le revenu total SMS représente 5,1% du revenu total du marché avec environ 3,1 milliards de F CFA. Au T3-16, le revenu total des SMS a baissé de 21,2% par rapport au T3-15. Au cours de cette période, le revenu on-net est passé de 3,3 à 2,5 milliards de F CFA ; soit une baisse de 22,9%.

Quant au revenu off-net, il enregistre une baisse de 16,7% tandis que Le revenu international sortant a baissé de 12,3%.

EVOLUTION ET REPARTITION DU REVENU SORTANT ET ENTRANT (SMS) PAR DESTINATION

	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16	T3-16
Revenu Total SMS (Millions de CFA)	4 027	2 994	3 178	3 236	3 175
Revenus on-net	3 349	2 468	2 556	2 636	2 584
Revenus off-net	347	273	372	330	289
Revenus International Sortant	258	190	189	214	226
Revenus National Entrant	73	63	61	56	76
Répartition du Revenu SMS					
Revenus on-net	83,2%	82,4%	80,4%	81,5%	81,4%
Revenus off-net	8,6%	9,1%	11,7%	10,2%	9,1%
Revenus International Sortant	6,4%	6,3%	6,0%	6,6%	7,1%
Revenus National Entrant	1,8%	2,1%	1,9%	1,7%	2,4%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.2. REVENU TOTAL DU MARCHÉ (VOIX) PAR OPÉRATEUR

Le total du revenu voix du marché de la téléphonie mobile a enregistré une baisse 10,2% au T3-16, comparé à celui du T3-15. En effet, de 65,2 milliards de F CFA au T3-15, le total du revenu voix est passé à environ 58,6 milliards de F CFA au T3-16.

Par ailleurs au T3-16, le revenu voix de tous les opérateurs a baissé de façon globale par rapport au T3-15 : MTN (10,3%), Airtel (7,7%) et Azur (30,1%).

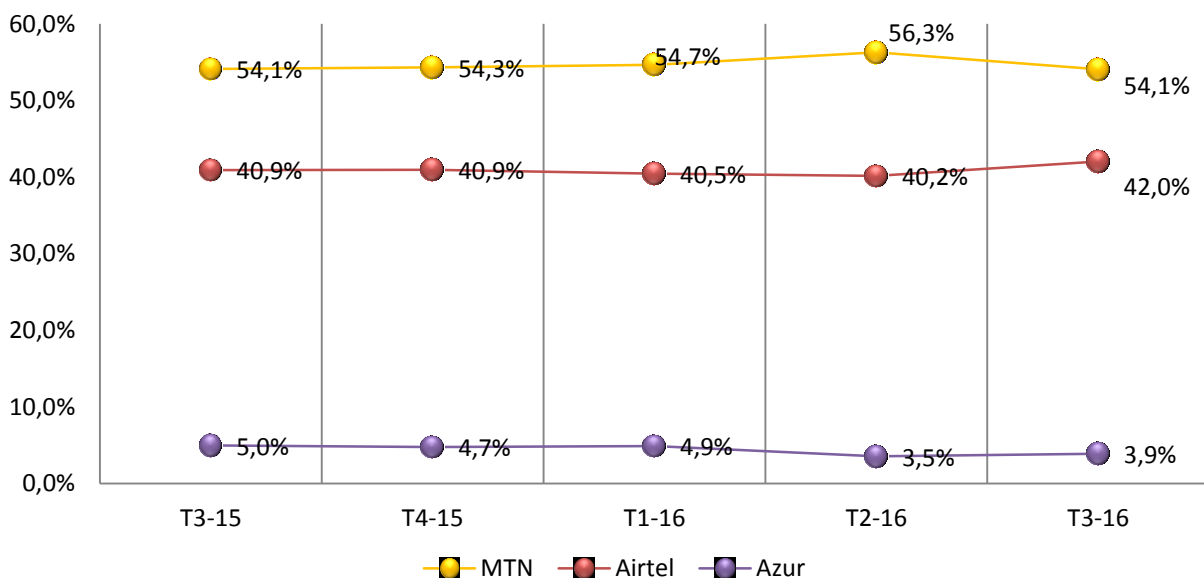
EVOLUTION DU REVENU (VOIX) PAR OPERATEUR

	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16	T3-16
Revenus Total Voix Par Opérateur (Millions de F CFA)	65 281	63 510	57 055	56 626	58 620
MTN	35 335	34 496	31 190	31 886	31 711
Airtel	26 709	26 006	23 081	22 739	24 646
Azur	3 238	3 007	2 784	2 001	2 264

Sources : Opérateurs

Le revenu voix de l'opérateur MTN représente 54,1% du total du revenu voix de la téléphonie mobile au T3-16, suivi du revenu voix d'Airtel avec 42,0%. Quant au revenu voix de l'opérateur Azur, il ne représente que 3,9% du revenu total voix du marché.

PARTS DE MARCHÉ EN VALEUR DES OPERATEURS SUR LE MARCHÉ DE LA VOIX



Sources : Opérateurs et ARPCE

6.3. REVENU TOTAL DU MARCHÉ (SMS) PAR OPERATEUR

Le total du revenu SMS du marché de la téléphonie mobile a baissé de 21,2% au T3-16 par rapport au T3-15. En effet, d'environ 4,0 milliards de F CFA au T3-15, le revenu total SMS du marché est passé à 3,1 milliards de F CFA au T3-16.

Au cours du T3-16, le revenu SMS de tous les opérateurs a baissé de façon globale par rapport au T3-15 : MTN (0,6%), Airtel (44,3%) et Azur (64,2%).

EVOLUTION DU REVENU (SMS) PAR OPERATEUR (MILLIONS DE CFA)

	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16	T3-16
Revenu Total Par Opérateur	4 027	2 994	3 178	3 236	3 175
MTN	2 152	1 795	1 954	2 078	2 139
AIRTEL	1 835	1 167	1 189	1 140	1 021
AZUR	40	33	35	18	14

Sources : Opérateurs et ARPCE

VII. Ratios

7.1. TARIFS PONDÉRÉS VOIX

7.1.1. TARIF PONDÉRÉ SORTANT (VOIX)

Le tarif pondéré sortant du marché de la téléphonie mobile au Congo a baissé de 19,2% au T3-16 par rapport au T3-15. Au T3-16, le tarif pondéré est de 51 F la minute.

EVOLUTION DU TARIF PONDERE SORTANT DU MARCHE (VOIX) (F CFA/MINUTE)

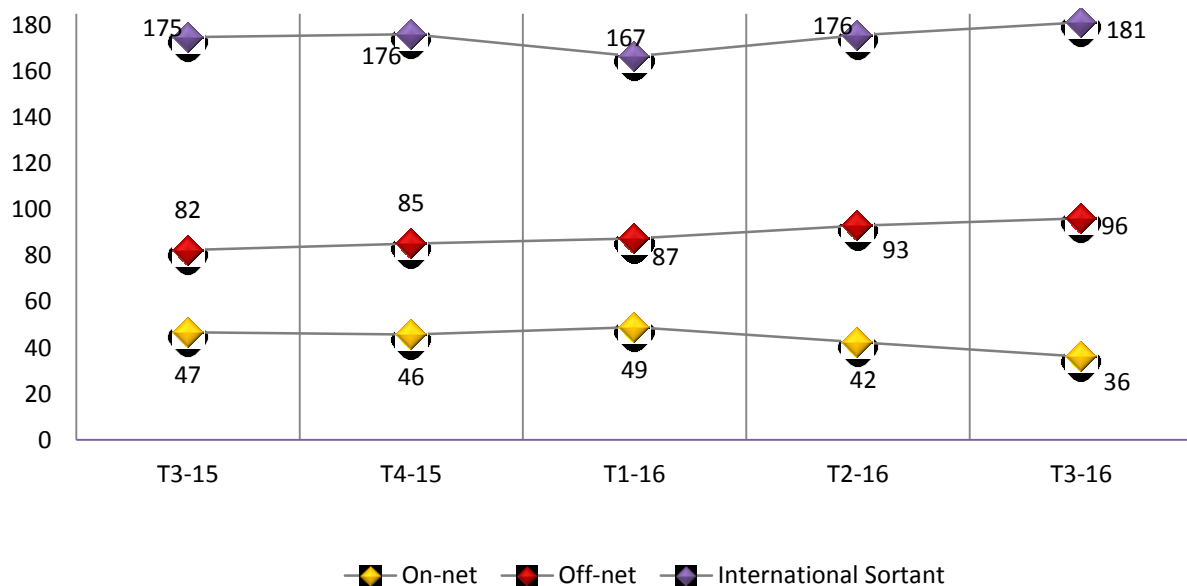
	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16	T3-16
Tarifs Pondérés Sortants	63	62	64	57	51

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.1.2. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (VOIX)

Les tarifs on-net ont baissé de 22,7% au T3-16, par rapport au T3-15. En revanche, au cours de la même période, les tarifs off-net et international sortant ont augmenté respectivement de 16,6% et 3,6%.

EVOLUTION DES TARIFS PONDERES SORTANTS PAR DESTINATION (VOIX) (F CFA/MINUTE)



Sources : Opérateurs et ARPCE

7.1.3. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR OPÉRATEUR ET PAR DESTINATION (VOIX)

Entre T3-15 et T3-16, les tarifs on-net de MTN et Airtel ont baissé respectivement de 29,8% et 15,2%. Quant à l'opérateur Azur, son tarif on-net augmente de 27,6% sur la même période.

Les tarifs off-net de MTN et Airtel ont augmenté respectivement de 17,6% et 21,4% au T3-16, par rapport au T3-15. Par contre, le tarif off-net de l'opérateur Azur a baissé de 6,3%.

Les tarifs à l'international sortant de tous les opérateurs ont connu une hausse globale entre T3-15 et T3-16 : MTN 5,7%, Airtel 1,4% et Azur 7,3%.

ÉVOLUTION DES TARIFS PONDÉRÉS PAR DESTINATION ET PAR OPÉRATEUR (F CFA/MINUTE)

Tarifs pondérés On-net

	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16	T3-16
MTN	49	46	44	43	34
AIRTEL	49	49	66	43	41
AZUR	13	13	18	17	16

Tarifs pondérés Off-net

	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16	T3-16
MTN	83	80	86	90	97
AIRTEL	81	89	89	96	98
AZUR	90	89	88	88	84

Tarifs pondérés International Sortant

	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16	T3-16
MTN	162	152	140	169	172
AIRTEL	187	200	195	181	190
AZUR	168	177	185	199	180

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.2. TARIFS PONDÉRÉS SMS

7.2.1. TARIF PONDÉRÉ SORTANT (SMS)

Le tarif pondéré sortant des SMS est stable et reste à 3 F entre T3-15 et T3-16.

EVOLUTION DU TARIF PONDERE SORTANT DU MARCHE (SMS) (F CFA/SMS)

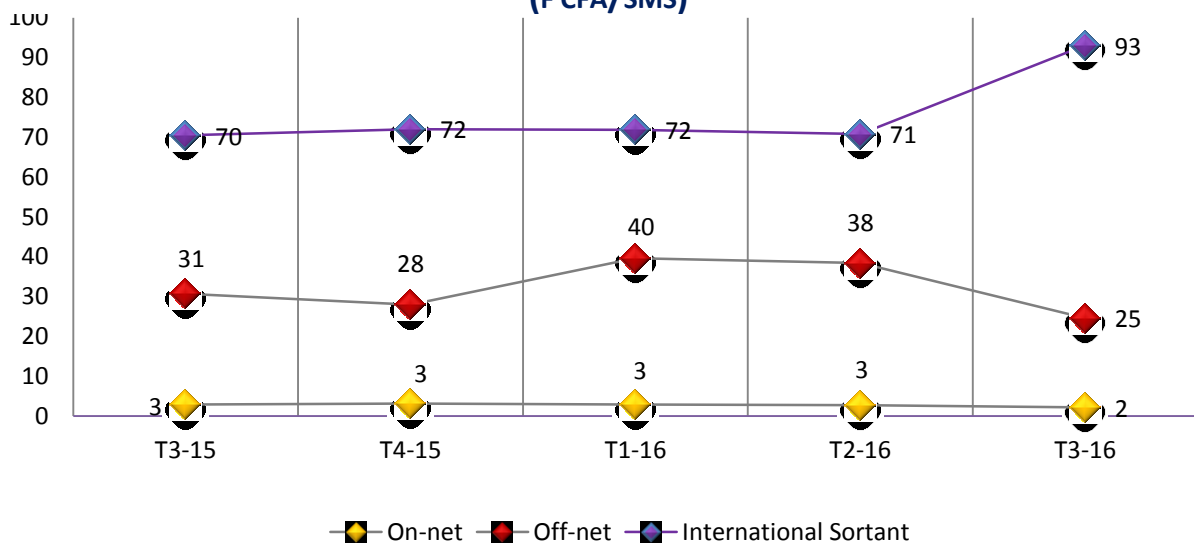
	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16	T3-16
Tarifs Pondérés Sortants	3	4	3	3	3

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.2.2. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (SMS)

Entre T3-15 et T3-16, les tarifs de la destination on-net et off-net connaissent respectivement une baisse de 27,0% et 19,7%. Le tarif de la destination « internationale sortant » a augmenté de 32,0% au cours de la même période.

EVOLUTION DES TARIFS PONDERES SORTANTS PAR DESTINATION (SMS) (F CFA/SMS)



Sources : Opérateurs et ARPCE

7.2.3. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR OPÉRATEUR ET PAR DESTINATION (SMS)

Le tarif on-net pratiqué par l'opérateur MTN est stable et reste à 2 F entre T3-15 et T3-16 ; tandis que celui d'Airtel a enregistré une hausse de 198,8%. Quant à l'opérateur Azur son tarif on-net a connu une baisse de 96,1% au cours de la même période.

Sur la même période, les tarifs off-net des opérateurs MTN et Airtel ont connu respectivement une hausse de 36,5% et 18,4% ; tandis que ceux de l'opérateur Azur enregistrent une baisse de 96,9%.

Entre T3-15 et T3-16, les tarifs à l'international sortant de tous les opérateurs ont connu une hausse globale : MTN 43,8%, Airtel 11,3% et Azur 21,4%.

EVOLUTION DES TARIFS PONDÉRES PAR DESTINATION ET PAR OPERATEUR (SMS) (F CFA/SMS)

Tarifs pondérés On-net

	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16	T3-16
MTN	2	2	2	2	2
AIRTEL	7	32	28	28	20
AZUR	14	16	17	7	1

Tarifs pondérés Off-net

	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16	T3-16
MTN	28	29	40	40	38
AIRTEL	35	26	40	41	41
AZUR	27	32	37	15	1

Tarifs pondérés International Sortant

	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16	T3-16
MTN	75	75	75	71	108
AIRTEL	67	75	75	76	74
AZUR	36	23	23	22	43

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.3. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ) VOIX

En moyenne, un abonné aura rapporté 4 222 F CFA par mois à son opérateur au T3-16. Au T3-15, l'ARPU était de 4 800 F CFA. Le revenu mensuel moyen par abonné a donc baissé de 12,0% sur la période T3-16 par rapport au T3-15.

L'ARPU sortant était de 4 106 F CFA au T3-15, contre 3 707 F CFA au T3-16 ; soit une baisse de 9,7%. Quant à l'ARPU entrant, il était de 694 F CFA au T3-15, contre 515 F CFA au T3-16 ; soit une baisse de 25,8%.

ÉVOLUTION DE L'ARPU (VOIX) PAR TYPE DE TRAFIC (EN F CFA)

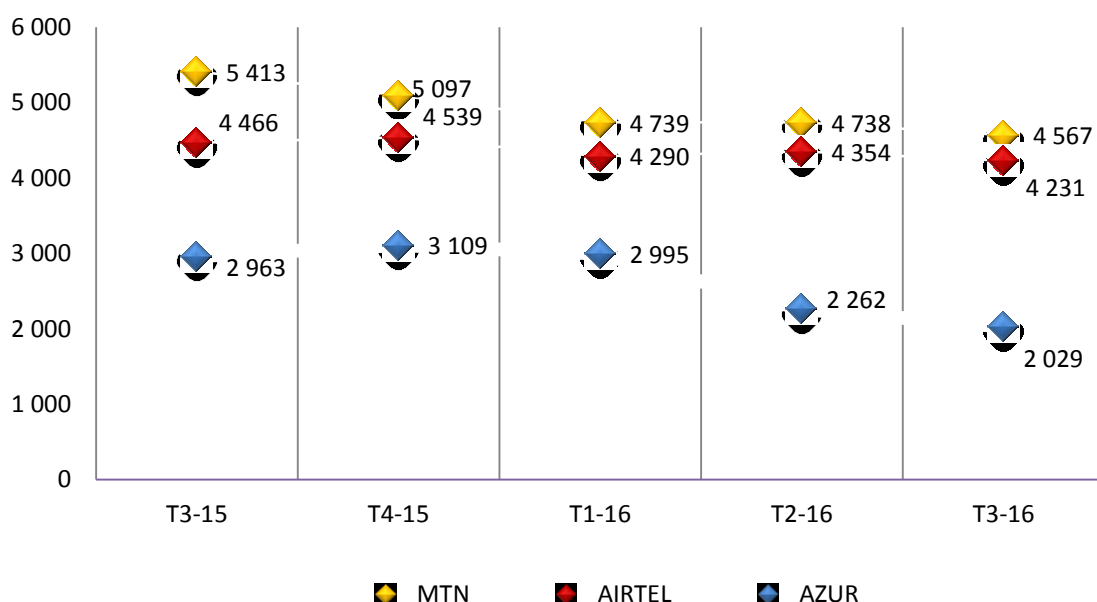
	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16	T3-16
ARPU	4 800	4 714	4 426	4 411	4 222
ARPU Sortant	4 106	4 045	3 834	3 847	3 707
ARPU Entrant	694	669	592	564	515

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.4. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ) PAR OPÉRATEUR (VOIX)

Au T3-16, l'ARPU de MTN et Airtel ont baissé respectivement de 15,6% et 5,3% par rapport au T3-15. Par ailleurs celui d'Azur a baissé de 31,5% au cours de la même période.

ÉVOLUTION DE L'ARPU (VOIX) DES OPERATEURS (EN F CFA)



Sources : Opérateurs et ARPCE

7.5. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ) SMS

L'ARPU des SMS a baissé de 22,7% au T3-16 par rapport au T3-15, passant de 296 à 229 F CFA. L'ARPU Sortant enregistre une baisse de 23,2% au cours de la même période ; tandis que l'ARPU entrant est stable et reste à 5 F.

EVOLUTION DE L'ARPU (SMS) PAR TYPE DE TRAFIC (EN F CFA)

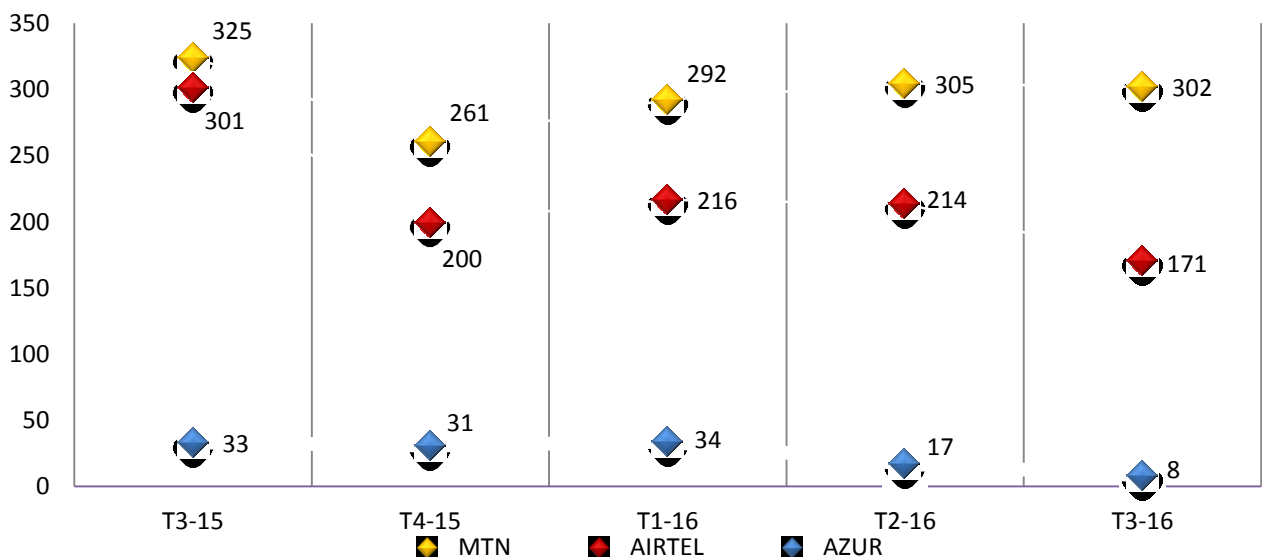
	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16	T3-16
ARPU	296	223	247	252	229
ARPU Sortant	291	218	242	248	223
ARPU Entrant	5	5	5	4	5

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.6. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ) PAR OPERATEUR (SMS)

Entre T3-15 et T3-16, l'ARPU de tous les opérateurs a connu une baisse globale: MTN (7,0%), Airtel (43,3%) et Azur (74,9%).

EVOLUTION DE L'ARPU (SMS) DES OPERATEURS (EN F CFA)



Sources : Opérateurs et ARPCE

7.7. MoU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNÉ)

Entre T3-15 et T3-16, le MoU du marché est passé de 81 à 84 minutes ; soit une hausse de 4,2%. Le MoU sortant enregistre une hausse de 11,7% ; tandis que le MoU entrant a connu une baisse de 28,0% sur la même période.

EVOLUTION DU MoU

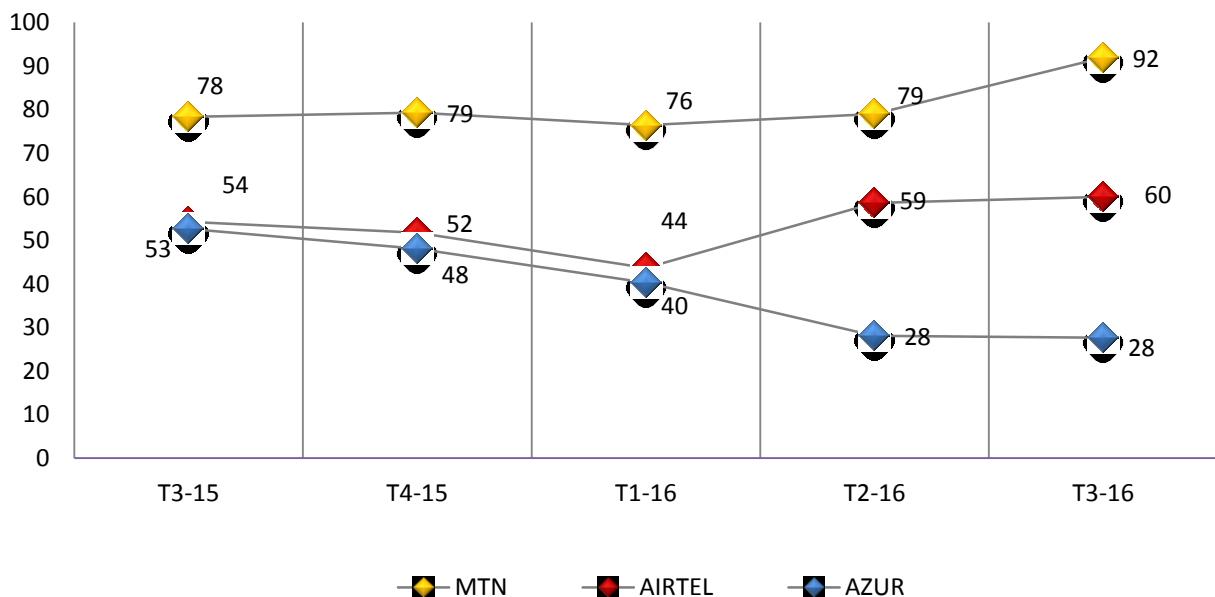
	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16	T3-16
MoU	81	80	73	79	84
MoU Sortant	66	65	60	67	73
MoU Entrant	15	15	13	12	11

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.8. MoU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNÉ) PAR OPERATEUR

Au T3-16, MTN enregistre un MoU de 92 minutes, contre 78 minutes au T3-15 ; soit une hausse de 17,3%. Le MoU de l'opérateur Airtel a augmenté de 10,5%, tandis que celui d'Azur a baissé 47,4% au cours de la même période.

EVOLUTION DU MoU PAR OPERATEUR



Sources : Opérateurs et ARPCE

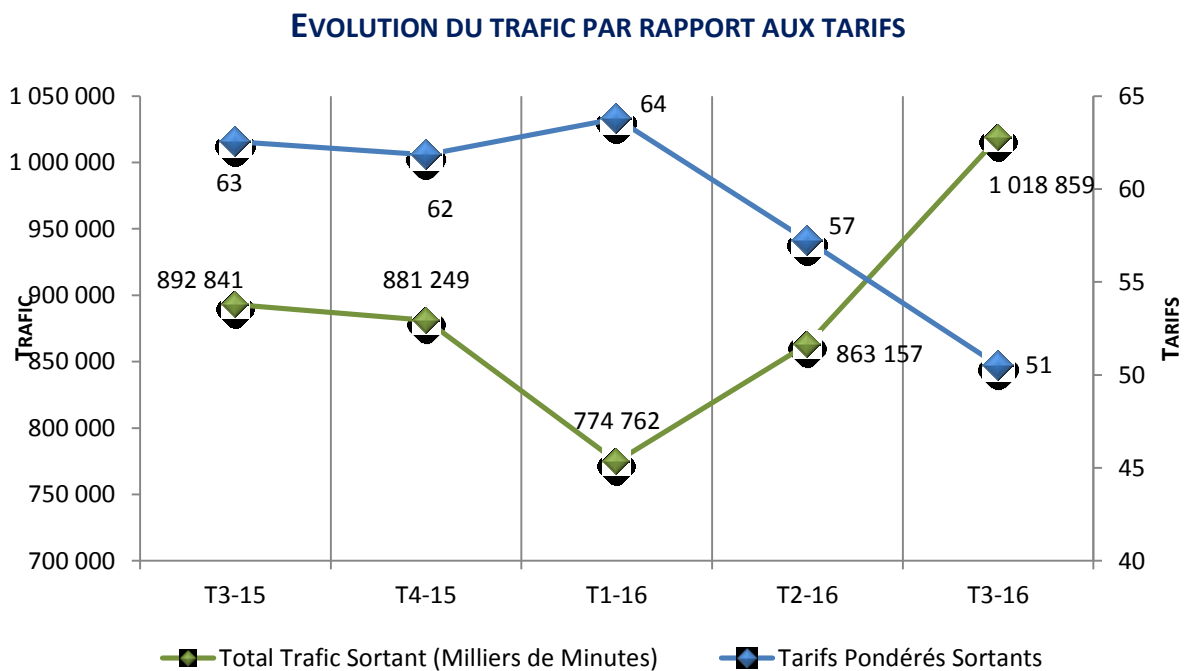
VIII. Analyse des indicateurs de performance

8.1. OBSERVATION DES PERFORMANCES PAR RAPPORT À LA VARIABLE PRIX

8.1.1. EVOLUTION DU TRAFIC PAR RAPPORT AUX TARIFS

Le graphique ci-dessous montre l'évolution des tarifs sortants pondérés par rapport à l'évolution du trafic total sortant (la somme du trafic on-net, off-net et de l'international sortant). On observe qu'au T3-16, la baisse des tarifs de 19,2% par rapport au T3-15 est suivie d'une hausse du trafic de 14,1%.

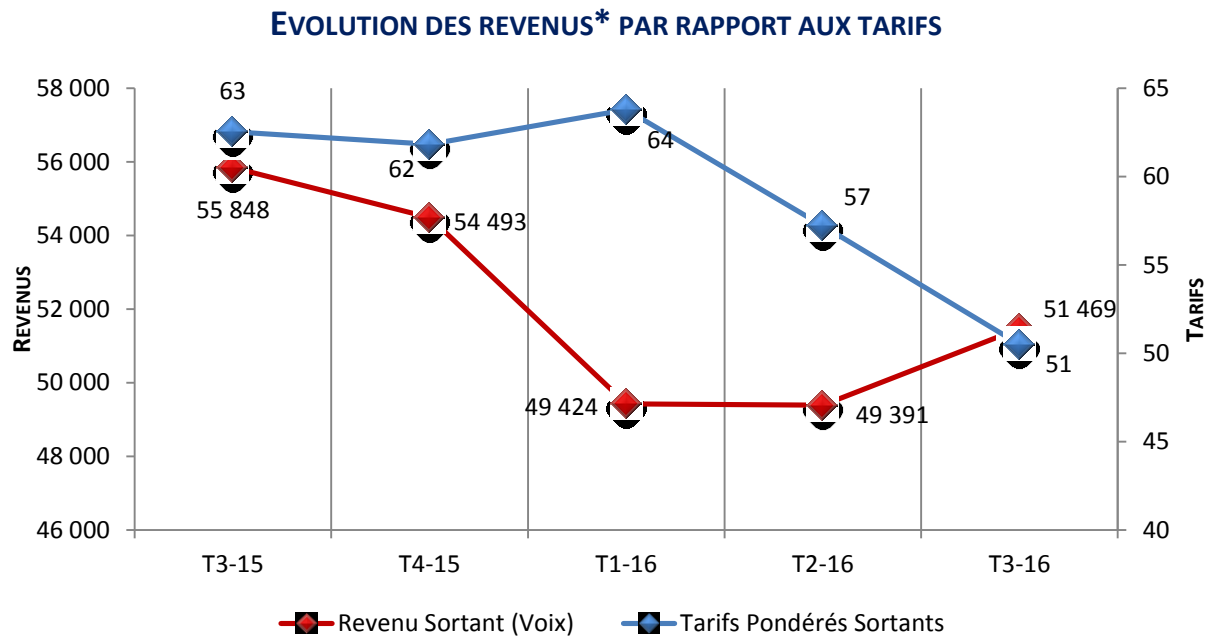
Par ailleurs, entre T2-16 et T3-16, on constate une baisse des tarifs sortants pondérés qui sont passés de 57 à 51 F. Cette baisse des tarifs est accompagnée d'une hausse du trafic total sortant de 18,0% au cours de la même période.



Sources : Opérateurs et ARPCE

8.1.2. EVOLUTION DU REVENU TOTAL PAR RAPPORT AUX TARIFS

Le graphique ci-dessous montre l'évolution du revenu total sortant par rapport aux tarifs pondérés sortants. On observe qu'au T3-16 la baisse des tarifs de 19,2% par rapport au T3-15 est suivie d'une baisse du revenu de 7,8%.

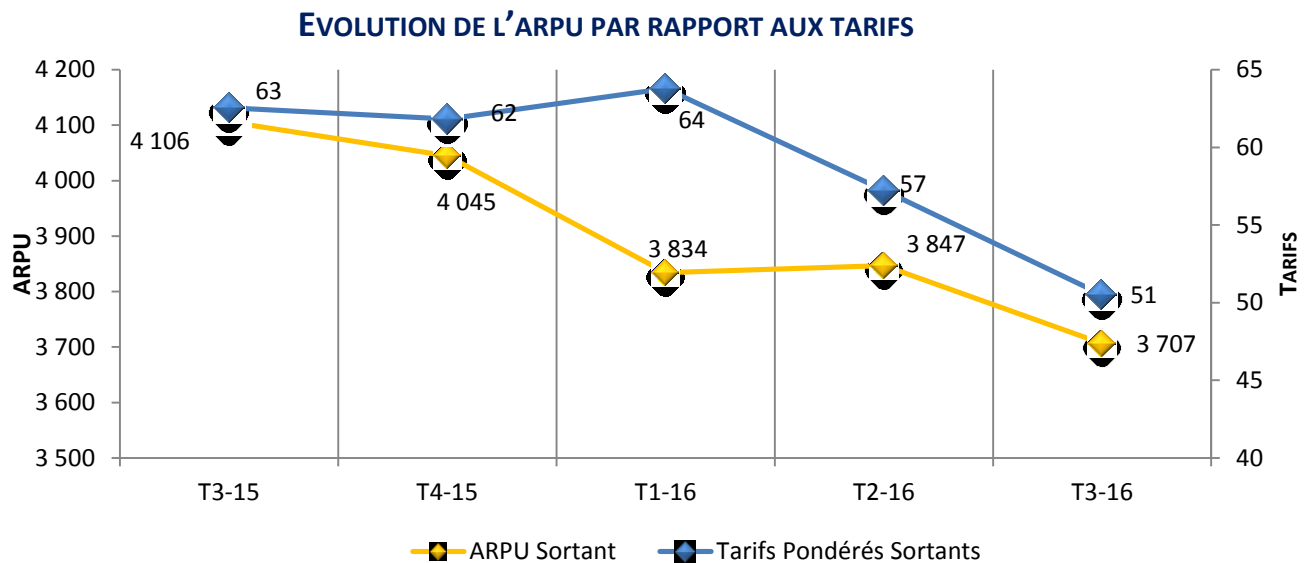


* Revenus exprimés en Millions de F CFA

Sources : Opérateurs et ARPCE

8.1.3. EVOLUTION DE L'ARPU PAR RAPPORT AUX TARIFS

Le graphe ci-dessous montre l'évolution de l'ARPU par rapport à la variable prix ou tarifs sortants. On observe qu'au T3-16, la baisse des tarifs de 19,2% par rapport au T3-15 est suivie d'une baisse de l'ARPU de 9,7%.



Sources : Opérateurs et ARPCE

8.2. DES TARIFS À L'ÉLASTICITÉ DU MARCHÉ

Le niveau de compétition du marché de la téléphonie mobile au Congo a conduit les opérateurs de la téléphonie mobile à développer des offres de services basées essentiellement sur les tarifs. Pour évaluer l'impact des tarifs sur le comportement des abonnés, l'analyse des variations du trafic et de l'ARPU peut entre-ouvrir des pistes d'explications ; en plus de l'analyse de l'élasticité prix de la demande.

Pour l'ensemble du marché, le tarif pondéré de toutes les destinations du trafic sortant (on-net, off-net et international sortant) a sensiblement baissé entre T3-15 et T3-16. Ainsi, sur cette période, le tarif est passé de 63 F à 51 F la minute. Cependant, au cours de la même période, le tarif on-net est en baisse de 22,7%; tandis que le tarif off-net est en hausse de 16,6%. Par ailleurs, au T3-16, le tarif à l'international sortant s'élève à 181 F CFA, soit une hausse de 3,6% par rapport au T3-15.

Le trafic voix sortant du marché a augmenté de plus 126 millions de minutes au T3-16, par rapport au T3-15. En effet, au T3-15, le trafic sortant était d'environ 892,8 millions de minutes, contre plus de 1,0 milliard de minutes au T3-16 ; soit une hausse de 14,1%.

L'ARPU sortant du marché a connu une baisse de 9,7% au T3-16 par rapport au T3-15. Il est passé de 4 106 à 3 707 F CFA.

Le calcul mathématique de l'élasticité prix de la demande du marché donne un indice de -0,7 [en valeur absolue, $E_d < 1$] entre T3-15 et T3-16.

EVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DE L'ELASTICITE

	Tarifs* Sortants		Trafic** Sortant		ARPU* Sortant		Elasticité
	T3-15	T3-16	T3-15	T3-16	T3-15	T3-16	T3-16 /T3-15
Total Marché	63	51	892 841	1018 859	4 106	3 707	-0,7
Variation des indicateurs de performance entre T3-15 et T3-16							
	-19,2%		14,1%		0,7%		

*En F CFA

** En milliers de minutes

Sources : Opérateurs et ARPCE

L'observation des indicateurs ci-dessous, notamment les tarifs et le trafic par opérateur, montre l'indice d'élasticité par opérateur.

EVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DE L'ELASTICITE PAR OPERATEUR

	Tarifs Pondérés		Trafic Sortant		ARPU Sortant		Elasticité
	T3-15	T3-16	T3-15	T3-16	T3-15	T3-16	T3-16 /T3-15
MTN	60	44	511 704	638 486	4 678	4 043	-0,9
Airtel	70	62	323 591	349 551	3 786	3 694	-0,7
Azur	46	61	57 546	30 822	2 437	1 682	-1,5
Total Marché	63	51	892 841	1 018 859	4 106	3 707	-0,7

*En F CFA

** En milliers de minutes

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T3-15 et T3-16 :

- MTN : [en valeur absolue, **Ed < 1**, soit -0,9]. Les tarifs ont baissé de 26,3% et le trafic a augmenté de 24,8%.
- Airtel : [en valeur absolue, **Ed < 1**, soit -0,7]. Les tarifs ont baissé de 12,0% et le trafic a augmenté de 8,0%.
- Azur : [en valeur absolue, **Ed > 1**, soit -1,5]. Les tarifs ont augmenté de 31,5% et le trafic a baissé de 46,4%.

DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS LE RAPPORT

Activation : c'est le nombre d'abonnés supplémentaires connectés au réseau d'un opérateur des communications électroniques sur une période (journalière, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, etc.).

ARPU (Average Revenue Per User) : c'est le revenu mensuel moyen pondéré qu'un abonné génère à son opérateur. En d'autres termes, c'est la moyenne des dépenses mensuelles que les abonnés consacrent aux communications téléphoniques mobiles.

Désactivation : c'est le nombre d'abonnés déconnectés au réseau d'un opérateur des communications électroniques sur une période (journalière, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, etc.).

Destinations de Trafic : (voir type ou nature de trafic)

Elasticité Prix de la Demande (Ed) : elle mesure la variation de la demande (volume de trafic) à un changement de la variable prix du bien demandé. C'est donc le rapport entre la variation de la quantité des minutes sur la variation des tarifs pratiqués par minute.

MoU (Minutes of Use) : c'est le temps mensuel, exprimé en minutes, qu'un abonné consacre en moyenne aux communications téléphoniques.

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 abonné de l'opérateur A en liaison avec un autre abonné 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 des abonnés du marché.

Revenu Entrant SMS : le revenu SMS entrant est généré par le nombre de SMS reçus par les abonnés d'un réseau de téléphonie mobile en provenance des opérateurs concurrents sur le même marché national (exclusion faite des SMS on-net intra-réseau), mais aussi en provenance des opérateurs qui exercent en dehors des frontières nationales. Les SMS entrants peuvent donc être de deux natures : SMS national entrant et SMS international

entrant. Le revenu entrant SMS est donc la somme des revenus SMS national entrant et SMS international entrant.

Revenu Entrant Voix : le revenu Voix est généré par tous les appels reçus par les abonnés d'un opérateur de téléphonie mobile, à l'exclusion des appels on-net de son réseau. On distingue deux types d'appels entrants: les appels entrants nationaux (trafic national entrant) et les appels entrants internationaux (trafic international entrant).

Revenu Sortant SMS : le revenu SMS sortant est généré par le nombre de SMS envoyés (émis) par les abonnés 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 Sortant Voix : le revenu sortant est généré par les appels émis par les abonnés 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 Total ou Total Revenu : c'est la somme des revenus générés par le trafic sortant Voix, le trafic entrant Voix et le Trafic ou nombre de SMS sortants.

Tarifs pondérés : c'est le rapport entre le revenu d'une destination d'appel (on-net, off-net et international sortant) sur le trafic de cette destination ou bien encore le rapport entre le revenu de l'ensemble de ces destinations sur le trafic total de ces destinations.

Taux de pénétration : c'est le rapport du nombre d'abonnés (cartes SIM) sur la population totale.

Terminaison d'Appel : un appel est terminé d'un réseau A vers un réseau B quand l'abonné du réseau A parvient à entrer en communication avec son correspondant du réseau B. Cette terminaison est assujettie à un coût d'interconnexion que l'opérateur A paye à l'opérateur B pour avoir permis l'utilisation des ressources de son réseau.

Trafic Entrant : il correspond aux appels reçus par les abonnés 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 SMS Entrant : il correspond au nombre de SMS reçus par les abonnés d'un opérateur. La provenance des SMS peut être nationale et internationale.

Trafic SMS Sortant : il correspond au nombre de SMS envoyés par les abonnés d'un opérateur en on-net, off-net et à l'international.

Trafic Sortant : il correspond aux appels émis par les abonnés d'un opérateur. Les appels émis peuvent être intra-réseau (on-net), inter-réseau (off-net) ou destinés à l'international (international sortant).

Type ou Nature de Trafic : le trafic peut être de deux types (entrant ou sortant). A chaque type ou nature de trafic correspondent des destinations (on-net, off-net, international sortant, international entrant, national entrant).



Immeuble ARPCE
91 bis Avenue de l'Amitié
BP : 2490 – Centre-ville
Brazzaville, République du Congo
Contact : +242 05 510 7272
Site internet : www.arpce.cg