

AGENCE DE REGULATION DES POSTES ET DES
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES



OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DE LA
TELEPHONIE MOBILE

RAPPORT DU 3^E TRIMESTRE 2018

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. TARIFS PONDERES SORTANTS (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. TARIFS PONDERES SORTANTS (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
8.1.2. EVOLUTION DU REVENU TOTAL PAR RAPPORT AUX TARIFS	26
8.1.3. EVOLUTION DE L'ARPU PAR RAPPORT AUX TARIFS.....	26

8.2. DES TARIFS A L'ELASTICITE DU MARCHE.....	27
DEFINITION DES TERMES UTILISES DANS LE RAPPORT.....	29

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 Azur. Pour le troisième trimestre 2018, en l'absence des données de l'opérateur Azur, l'observatoire se basera essentiellement sur les données des opérateurs MTN et Airtel.

Au troisième trimestre 2018 (T3-18), MTN et Airtel totalisent plus de 4,9 millions d'abonnés et ont généré un revenu total de 41,9 milliards de F CFA, dont 35,6 milliards sur le trafic sortant.

Ces deux opérateurs ont généré au T3-18 un trafic voix de 892 millions de minutes dans les deux sens (sortant et entrant) ; tandis que le volume des SMS est de 1,5 milliards.

Les tarifs pondérés sortants de la téléphonie mobile s'établissent, au T3-18, à 42 F/min pour la voix, contre 2 F pour les SMS.

TABLEAU DE BORD

	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18
Abonnés (000)	4 939	5 056	5 269	5 185	4 982
	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18
Revenu Total (Millions de CFA)	48 199	41 911	38 380	37 919	41 946
Revenu Sortant (Voix)	39 337	34 436	31 593	31 572	35 635
Revenu Entrant (Voix)	5 791	4 660	4 185	3 881	3 589
Revenu Sortant (SMS)	3 061	2 808	2 595	2 460	2 716
Revenu Entrant (SMS)	9	7	7	6	6
	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18
Trafic Total Voix (Millions)	1 073	1 065	1 069	1 021	892
Total Trafic Sortant	967	985	998	957	839
Total Trafic Entrant	107	80	71	64	54
	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18
Trafic Total SMS (Millions)	1 458	1 268	1 195	1 936	1 520
Total Trafic SMS Sortants	1 452	1 263	1 191	1 932	1 516
Total Trafic SMS Entrants	6	5	5	4	4
	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18
Tarifs Pondérés Sortants Voix (F CFA)	41	35	32	33	42
Tarifs Pondérés Sortants SMS (F CFA)	2	2	2	1	2

* 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 2017 et pour le troisième trimestre 2018, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. La population du Congo est estimée à 4,9 millions d'habitants.

POPULATION CONGOLAISE PAR TRIMESTRE

	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18
Population Totale (000)	4 840	4 873	4 907	4 941	4 975
Population > 14 ans (000)	2 971	2 991	3 012	3 033	3 054

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 3,0 millions d'habitants au troisième trimestre 2018.

III. Abonnés de la téléphonie mobile

3.1. TOTAL DES ABONNÉS

Au troisième trimestre 2018, le marché congolais enregistre plus de 4,9 millions d'abonnés répartis entre les deux opérateurs exerçant à ce jour en république du Congo. Entre T3-17 et T3-18 le nombre d'abonnés a augmenté de 0,9%. Comparé au T2-18, le nombre d'abonnés au T3-18 a baissé de 3,9%.

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 100,1% au troisième trimestre 2018, contre 102,0% au troisième trimestre 2017.

ABONNES DE LA TELEPHONIE MOBILE ET TAUX DE PENETRATION

	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18
Total Abonnés (000)	4 939	5 056	5 269	5 185	4 982
Abonnés Prépayés	4 907	5 025	5 241	5 156	4 952
Abonnés Postpayés	31	31	28	29	30
Taux de pénétration sur pop. Totale	102,0%	103,7%	107,4%	104,9%	100,1%

Sources : Opérateurs et ARPCE

3.2. ABONNÉS PAR OPÉRATEUR ET PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME

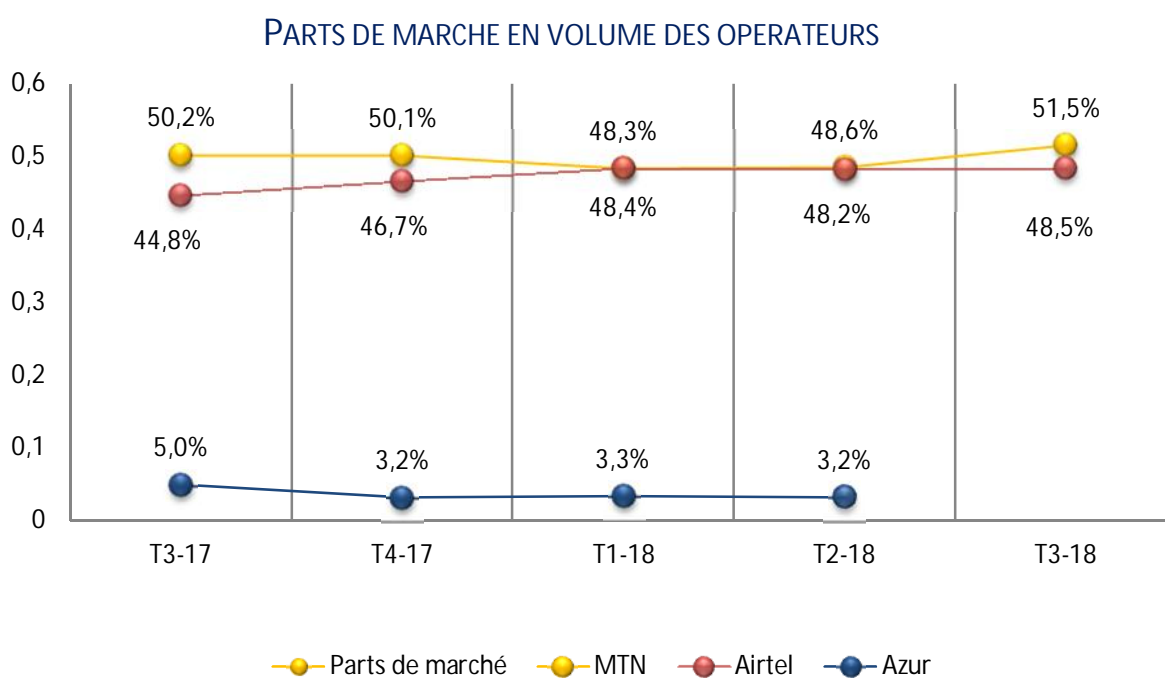
Entre T3-17 et T3-18, les abonnés des opérateurs MTN et Airtel ont connu, respectivement, une hausse de 3,5% et 9,2%.

ABONNES PAR OPERATEUR

	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18
Abonnés par opérateur (000)					
MTN	2 481	2 532	2 546	2 518	2 567
Airtel	2 211	2 361	2 548	2 500	2 415
Azur	247	163	175	167	

Source : Opérateurs

MTN et Airtel ont respectivement 51,5% et 48,5% de parts de marché au troisième trimestre 2018.



Sources : Opérateurs et ARPCE

IV. Trafic Voix

4.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (VOIX)

Au troisième trimestre 2018, le total du trafic sortant (la somme du trafic on-net, off-net et international sortant) est de plus de 838 millions de minutes. Le trafic on-net représente 93% de ce trafic, contre 5% pour le trafic off-net et 2% pour le trafic international sortant.

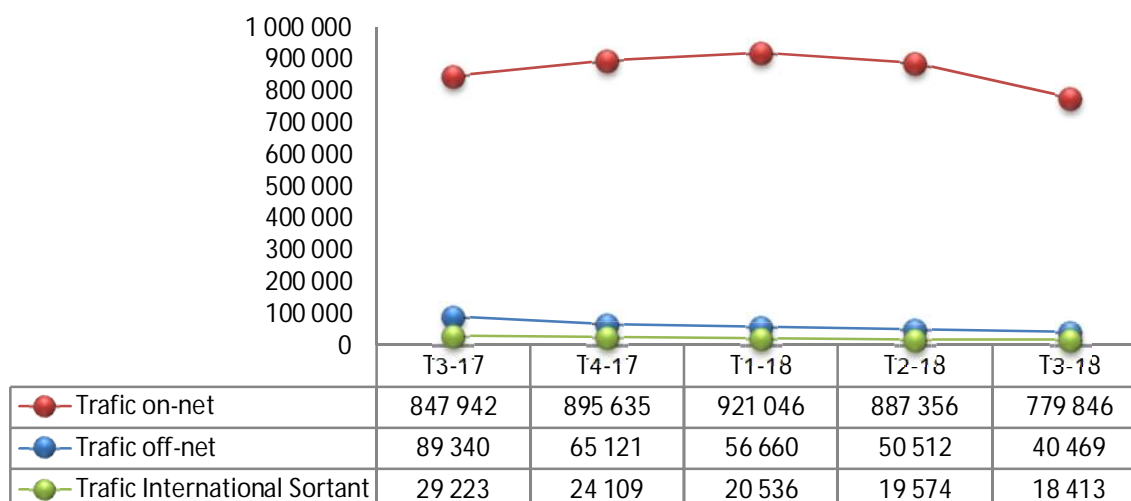
EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (VOIX) PAR DESTINATION

	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18
Total Traffic Sortant (Milliers de Minutes)	966 504	984 864	998 243	957 442	838 728
Répartition du Trafic Sortant					
Trafic on-net	88%	91%	92%	93%	93%
Trafic off-net	9%	7%	6%	5%	5%
Trafic International Sortant	3%	2%	2%	2%	2%

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 T3-17, le volume du trafic on-net, off-net et international sortant a respectivement baissé de 8,0%, 54,7% et 37,0% au T3-18.

EVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Source : Opérateurs

4.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre T3-17 et T3-18, le trafic sortant des opérateurs MTN et Airtel a respectivement baissé de 5,5% et 20,1%.

ÉVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18
MTN	568 542	601 096	622 435	592 554	537 489
AIRTEL	376 840	372 344	357 394	347 582	301 239
Azur	21 122	11 424	18 414	17 306	

Source : Opérateurs

4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHÉ (VOIX)

Au troisième trimestre 2018, le total du trafic entrant (la somme du trafic national entrant et du trafic international entrant) est de 53,7 millions de minutes contre 106,7 millions de minutes au T3-17 ; soit une baisse du total du trafic entrant de 49,6%.

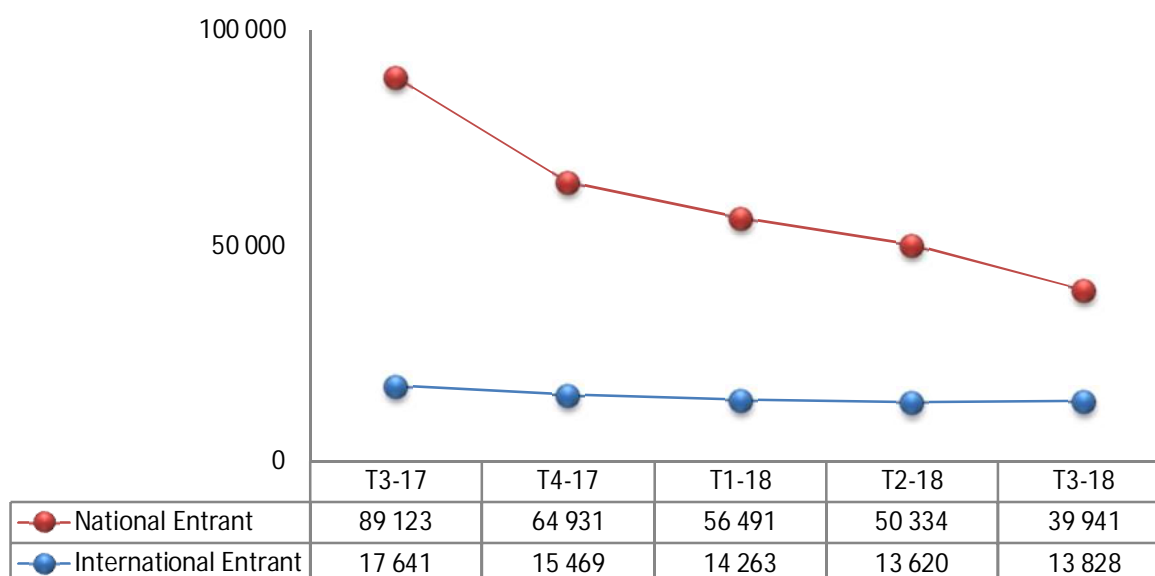
ÉVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC ENTRANT (VOIX) PAR DESTINATION

	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18
Total Trafic Entrant (Milliers de Minutes)	106 764	80 400	70 754	63 954	53 769
Répartition du Trafic Entrant					
National Entrant	83%	81%	80%	79%	74%
International Entrant	17%	19%	20%	21%	26%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Au T3-18, le trafic national entrant représente 74% du total du trafic entrant, contre 26% pour le trafic international entrant. Entre T3-17 et T3-18 les parts du trafic national entrant ont baissé de 11,0% et ceux de l'international entrant ont augmenté 55,6% au cours de la même période.

ÉVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Sources : Opérateurs et ARPCE

Pour le trafic national entrant, entre T3-17 et T3-18, on note une baisse d'environ 49,1 millions de minutes ; soit 55,2%. Le trafic international entrant, quant à lui, a enregistré au cours de la même période une baisse d'environ 3,8 millions de minutes ; soit 21,6%.

4.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre T3-17 et T3-18, les deux opérateurs ont vu leur trafic entrant baissé : MTN 50,3% et Airtel 44,2%.

ÉVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18
MTN	60 900	44 264	39 296	36 026	30 265
AIRTEL	42 087	33 847	30 360	27 319	23 504
AZUR	3 778	2 289	1 098	609	

Sources : Opérateurs

V. Trafic SMS

5.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (SMS)

Au troisième trimestre 2018, le total du trafic SMS est de 1,5 milliards de SMS contre 1,4 milliards de SMS au troisième trimestre 2017 ; soit une hausse de 4,4%. Par ailleurs, au T3-18, le trafic SMS on-net représente 99,7% du trafic total contre 0,2% pour le trafic off-net et 0,1% pour le trafic international sortant.

EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (SMS) PAR DESTINATION

	T3-17	T4-17	T1-17	T2-18	T3-18
Total Trafic Sortant (Milliers de SMS)	1 452 035	1 263 343	1 190 975	1 931 679	1 516 371
Trafic on-net	1 444 408	1 257 363	1 185 493	1 926 704	1 511 943
Trafic off-net	6 268	4 820	4 521	4 172	3 638
Trafic International Sortant	1 358	1 160	961	802	791
Répartition du Trafic Sortant Total					
Trafic on-net	99,5%	99,5%	99,5%	99,7%	99,7%
Trafic off-net	0,4%	0,4%	0,4%	0,2%	0,2%
Trafic International Sortant	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Sources : Opérateurs et ARPCE

5.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (SMS)

Entre T3-17 et T3-18, le trafic sortant de l'opérateur MTN a augmenté de 5,1%; tandis que celui de l'opérateur Airtel enregistre une baisse de 1,2% au cours de la même période.

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

	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18
MTN	1 322 765	1 142 772	1 051 184	1 786 839	1 389 749
AIRTEL	128 188	120 098	138 934	143 734	126 623
Azur	1 082	473	857	1 106	

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 6,2 millions de SMS au T3-17, ce nombre a atteint 3,5 millions de SMS au T3-18 ; soit une baisse de 42,6%.

TRAFIC ENTRANT*(SMS) DU MARCHE

	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18
Total Trafic Entrant (Milliers de SMS)	6 259	4 812	4 514	4 168	3 593

**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)

Entre T3-17 et T3-18, le trafic entrant des deux opérateurs a connu une baisse globale : MTN 46,9% et Airtel 32,9%.

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

	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18
MTN	3 329	2 477	2 383	2 257	1 769
AIRTEL	2 719	2 210	2 067	1 863	1 824
Azur	211	125	64	47	

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 13,0% au T3-18, comparé à celui au T3-17. En effet, de 48,1 milliards de F CFA au T3-17, le revenu total du marché a atteint 41,9 milliards de F CFA au T3-18.

Le revenu voix sortant représente 84,96% du revenu total au T3-18, suivi du revenu voix entrant avec 8,56% et du revenu SMS qui ne représente que 6,49% du revenu total du marché de la téléphonie mobile.

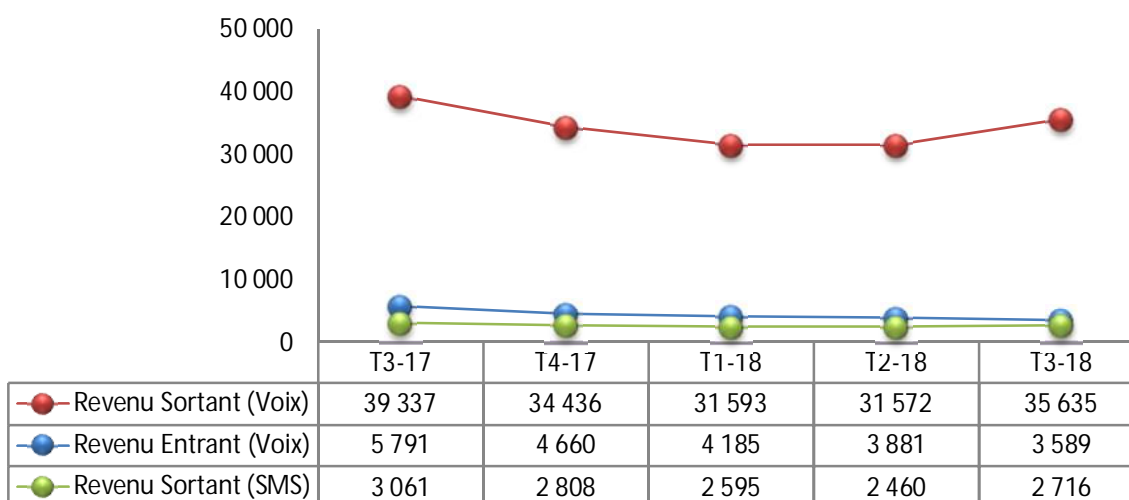
EVOLUTION DU REVENU TOTAL DU MARCHÉ

	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18
Revenu Total (Millions de CFA)	48 199	41 911	38 380	37 919	41 946
Revenu Sortant (Voix)	39 337	34 436	31 593	31 572	35 635
Revenu Entrant (Voix)	5 791	4 660	4 185	3 881	3 589
Revenu Sortant (SMS)	3 061	2 808	2 595	2 460	2 716
Revenu Entrant (SMS)	9	7	7	6	6
Répartition du Revenu Total					
Revenu Sortant (Voix)	81,61%	82,16%	82,32%	83,26%	84,96%
Revenu Entrant (Voix)	12,02%	11,12%	10,90%	10,23%	8,56%
Revenu Sortant (SMS)	6,35%	6,70%	6,76%	6,49%	6,48%
Revenu Entrant (SMS)	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T3-17 et T3-18, le revenu sortant Voix est passé de 39,3 milliards de F CFA à 35,6 milliards de F CFA ; soit une baisse de 9,4%. Le revenu entrant Voix a baissé de 38,0% au cours de la même période. Quant au revenu SMS sortant, il a baissé de 11,3% au T3-18 par rapport au T3-17.

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 hausse de 3,2% au T3-18, par rapport au T3-17. Quant aux revenus off-net et international sortant, ils ont respectivement baissé de 36,1% et 32,5%.

En valeur absolue, le revenu on-net est passé de 26,1 à 27,0 milliards de F CFA sur cette période. Le revenu off-net est passé de 7,6 à 4,8 milliards de F CFA ; tandis que le revenu international sortant est passé de 5,5 à 3,7 milliards de F CFA.

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

	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18
Revenus on-net	26 180	23 591	22 435	23 262	27 027
Revenus off-net	7 606	6 246	5 180	4 493	4 859
Revenus International Sortant	5 551	4 599	3 979	3 817	3 749
Répartition du Revenu Sortant					
Revenus on-net	67%	69%	71%	74%	76%
Revenus off-net	19%	18%	16%	14%	14%
Revenus International Sortant	14%	13%	13%	12%	11%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.2. REVENU ENTRANT VOIX

Le revenu national entrant est de 1,2 milliard de F CFA au T3-18 contre 2,7 milliards au T3-17. Il enregistre une baisse de 55,7% au T3-18, et représente 34,5% du total du revenu entrant. Quant au revenu international entrant, il enregistre une baisse de 21,6% au T3-18, comparé au T3-17. Le revenu international entrant, avec 2,3 milliards de F CFA au T3-18, représente 65,5% du total du revenu entrant.

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

	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18
Revenus National Entrant	2 792	2 030	1 760	1 565	1 238
Revenus International Entrant	2 999	2 630	2 425	2 315	2 351
Répartition du Revenu Entrant	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18
Revenus National Entrant	48,2%	43,6%	42,6%	40,3%	34,5%
Revenus International Entrant	51,8%	56,4%	57,9%	59,7%	65,5%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.3. REVENU SORTANT ET ENTRANT SMS

Au T3-18, le revenu total SMS représente 6,49% du revenu total du marché avec environ 2,7 milliards de F CFA. Au T3-18, le revenu total des SMS a baissé de 11,4% par rapport au T3-17.

Au cours de cette période, le revenu on-net est passé de 2,7 à 2,5 milliards de F CFA ; soit une baisse de 8,8%. Quant au revenu off-net, il enregistre une baisse de 32,7%. Le revenu international sortant est en baisse de 39,8%.

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

	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18
Revenu Total SMS (Millions de CFA)	3 071	2 815	2 602	2 467	2 722
Revenus on-net	2 768	2 562	2 386	2 275	2 526
Revenus off-net	198	161	142	126	133
Revenus International Sortant	96	85	67	60	57
Revenus National Entrant	9	7	7	6	6
Répartition du Revenu SMS					
Revenus on-net	90,1%	91,0%	91,7%	92,2%	92,8%
Revenus off-net	6,4%	5,7%	5,5%	5,1%	4,9%
Revenus International Sortant	3,1%	3,0%	2,6%	2,4%	2,1%
Revenus National Entrant	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%	0,2%

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 13,1% au T3-18, comparé à celui du T3-17. En effet, de 45,1 milliards de F CFA au T3-17, le total du revenu voix est passé à environ 39,2 milliards de F CFA au T3-18.

Par ailleurs au T3-18, le revenu voix des deux opérateurs a connu une baisse globale par rapport au T3-17 : MTN (4,9%) et Airtel (18,4%).

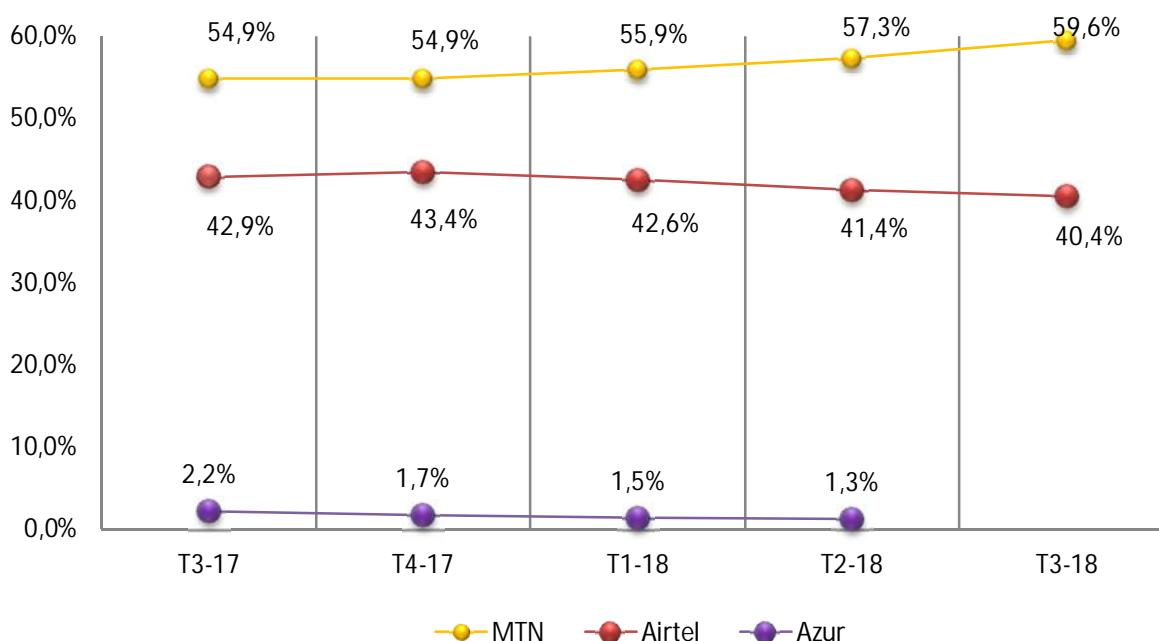
EVOLUTION DU REVENU (VOIX) PAR OPERATEUR

	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18
Revenus Total Par Opérateur (Millions de F CFA)	45 128	39 096	35 778	35 453	39 224
MTN	24 240	20 962	19 757	19 963	23 052
Airtel	19 819	17 419	15 631	14 995	16 172
Azur	1 070	715	572	495	

Sources : Opérateurs

Le revenu voix de l'opérateur MTN représente 58,8% du total du revenu voix de la téléphonie mobile au T3-18. Quant au revenu voix de l'opérateur Airtel, il représente 41,2% 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 OPÉRATEUR

Le total du revenu SMS du marché de la téléphonie mobile a enregistré une baisse de 11,4% au T3-18 par rapport à celui du T3-17. En effet, d'environ 3,0 milliards de F CFA au T3-17, le revenu total SMS du marché est passé à 2,7 milliards de F CFA au T3-18.

Entre T3-17 et T3-18, le revenu SMS des deux opérateurs a connu une baisse globale : MTN 12,7% et Airtel 7,5%.

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

	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18
Revenu Total Par Opérateur	3 071	2 815	2 602	2 467	2 722
MTN	2 208	2 034	1 894	1 769	1 928
AIRTEL	858	778	706	695	794
Azur	4	3	3	2	

Sources : Opérateurs et ARPCE

VII. Ratios

7.1. TARIFS PONDÉRÉS VOIX

7.1.1. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS (VOIX)

Les tarifs pondérés sortants du marché de la téléphonie mobile au Congo enregistrent une hausse de 4,4% au T3-18 par rapport au T3-17.

ÉVOLUTION DES TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS DU MARCHÉ (VOIX)
(F CFA/MINUTE)

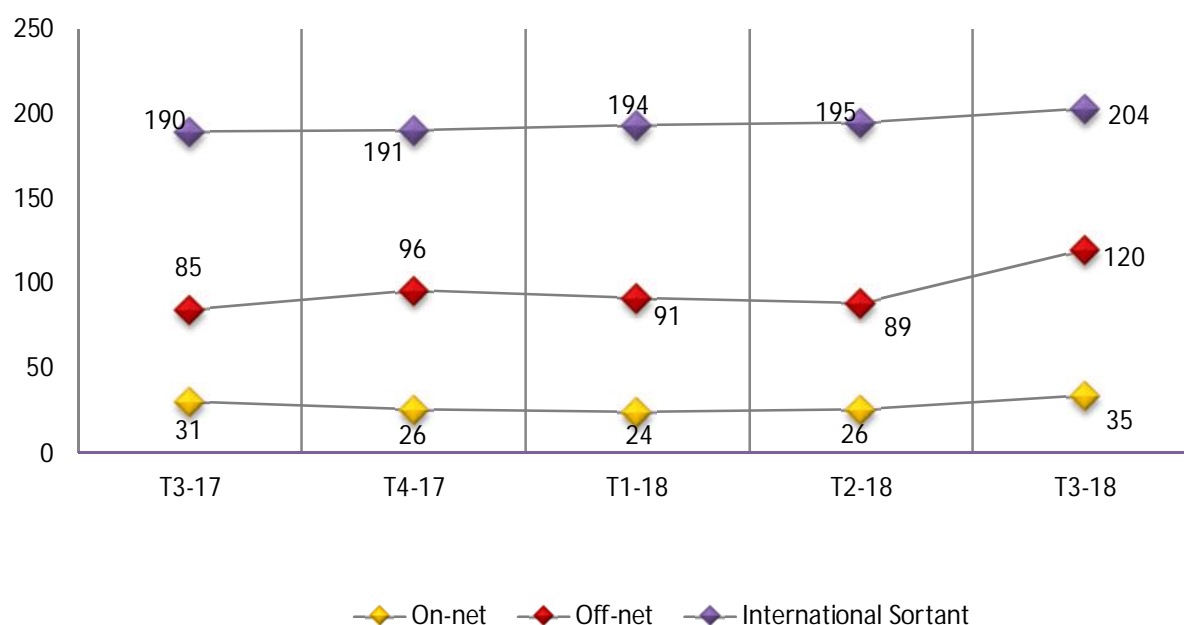
	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18
Tarifs Pondérés Sortants	41	35	32	33	42

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.1.2. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (VOIX)

Par rapport au T3-18, les tarifs on-net, off-net et international ont augmenté respectivement de 12,3%, 41,0% et 7,2% au T3-18.

ÉVOLUTION DES TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (VOIX)
(F CFA/MINUTE)



Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Les tarifs on-net de MTN et Airtel ont enregistré, respectivement, une hausse de 12,2% et 11,1% entre T3-17 et T3-18. En effet, les tarifs on-net de l'opérateur MTN sont passés de 30,8 à 34,6 F CFA ; tandis que ceux de l'opérateur Airtel ils sont passés de 31,3 à 34,8 F CFA.

Entre T3-17 et T3-18, les tarifs off-net de MTN et Airtel enregistrent, respectivement, une hausse globale de 17,9% (MTN) et Airtel 38,8%.

Quant aux tarifs à l'international sortant, ils ont enregistré une hausse globale entre T3-17 et T2-18 : MTN 3,2% et Airtel 9,8%.

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

Tarifs pondérés On-net

	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18
MTN	30,8	25,5	23,5	26,0	34,6
AIRTEL	31,3	27,9	26,4	27,1	34,8
Azur	14,7	12,1	7,5	8,1	

Tarifs pondérés Off-net

	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18
MTN	97,1	95,8	97,0	99,0	114,5
AIRTEL	89,5	102,8	104,4	99,0	124,3
Azur	44,8	64,0	39,8	38,0	

Tarifs pondérés International Sortant

	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18
MTN	180,9	176,9	185,6	185,7	186,6
AIRTEL	195,5	199,6	198,6	200,6	214,6
Azur	197,3	197,4	191,6	190,0	

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.2. TARIFS PONDÉRÉS SMS

7.2.1. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS (SMS)

Les tarifs pondérés sortants des SMS restent stables à 2 F entre T3-18 et T3-18.

ÉVOLUTION DES TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS DU MARCHÉ (SMS) (F CFA/SMS)

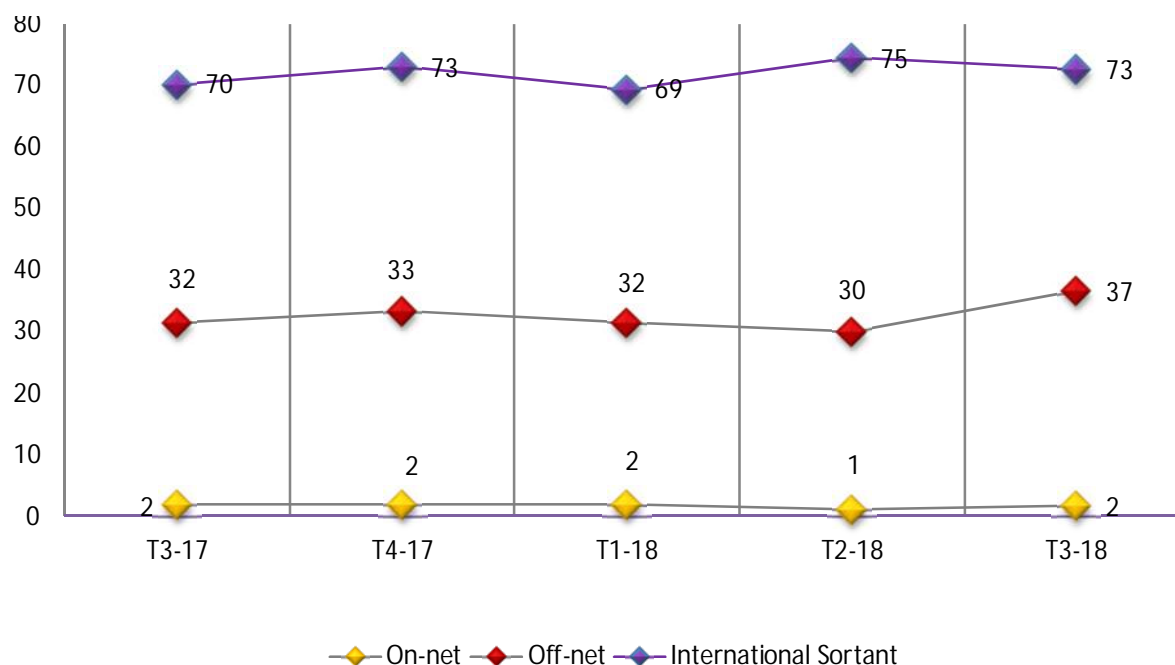
	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18
Tarifs Pondérés Sortants	2	2	2	1	2

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.2.2. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (SMS)

Les tarifs de la destination on-net restent stables à 2 F au cours de la période T3-17 / T3-18. Les tarifs de la destination internationale sortant ont augmenté de 3,3% au cours de cette période; tandis que ceux de l'off-net ont augmenté de 15,9%.

ÉVOLUTION DES TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (SMS) (F CFA/SMS)



Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre T3-17 et T3-18, les tarifs on-net pratiqués par l'opérateur MTN ont enregistré une baisse de 15,6%. Quant aux tarifs on-net pratiqués par l'opérateur Airtel, ils restent stables à 6 F entre T3-17 et T3-18.

Sur la même période, les tarifs off-net de MTN et Airtel ont augmenté, respectivement, de 2,6% et 4,9%.

Les tarifs à l'international de l'opérateur MTN ont enregistré une baisse de 10,6% ; quant à ceux de l'opérateur Airtel, ils enregistrent une hausse de 4,5% entre T3-17 et T3-18.

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

Tarifs pondérés On-net

	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18
MTN	2	2	2	1	1
AIRTEL	6	5	4	4	6
Azur	3	4	2	1	

Tarifs pondérés Off-net

	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18
MTN	30	30	30	29	31
AIRTEL	41	41	41	41	43
Azur	3	4	2	2	

Tarifs pondérés International Sortant

	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18
MTN	77	76	71	80	69
AIRTEL	74	71	73	75	77
Azur	13	46	20	21	

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.3. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ) VOIX

En moyenne, un abonné aura rapporté 2 626 F CFA par mois à son opérateur au T3-18. Au T3-17, l'ARPU était de 3 087 F CFA. Le revenu mensuel moyen par abonné a donc baissé de 14,9% sur la période T3-18 par rapport à T3-17.

L'ARPU sortant était de 2 691 F CFA au T3-17, contre 2 386 F CFA au T3-18 ; soit une baisse de 11,3%. Quant à l'ARPU entrant, il était de 396 F CFA au T3-17, contre 240 F CFA au T3-18 ; soit une baisse 39,4%.

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

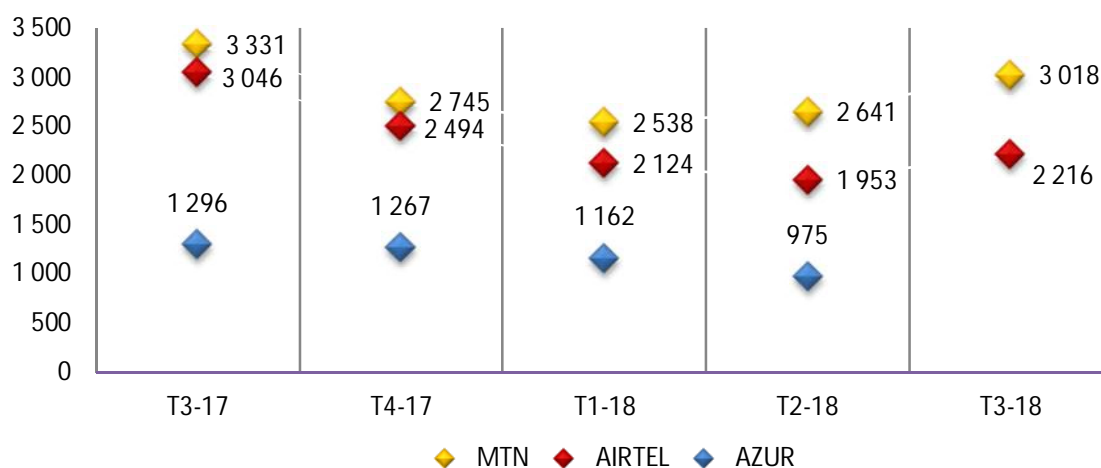
	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18
ARPU	3 087	2 575	2 297	2 252	2 626
ARPU Sortant	2 691	2 268	2 029	2 005	2 386
ARPU Entrant	396	307	269	246	240

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

L'ARPU des deux opérateurs MTN et Airtel ont connu respectivement une baisse de 9,4% et 27,2% entre T3-17 et T3-18.

EVOLUTION 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 13,3% au T3-17 par rapport au T3-18, passant de 210 à 182 F CFA. L'ARPU Sortant et Entrant ont baissé respectivement de 13,2% et 43,8% au cours de la même période.

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

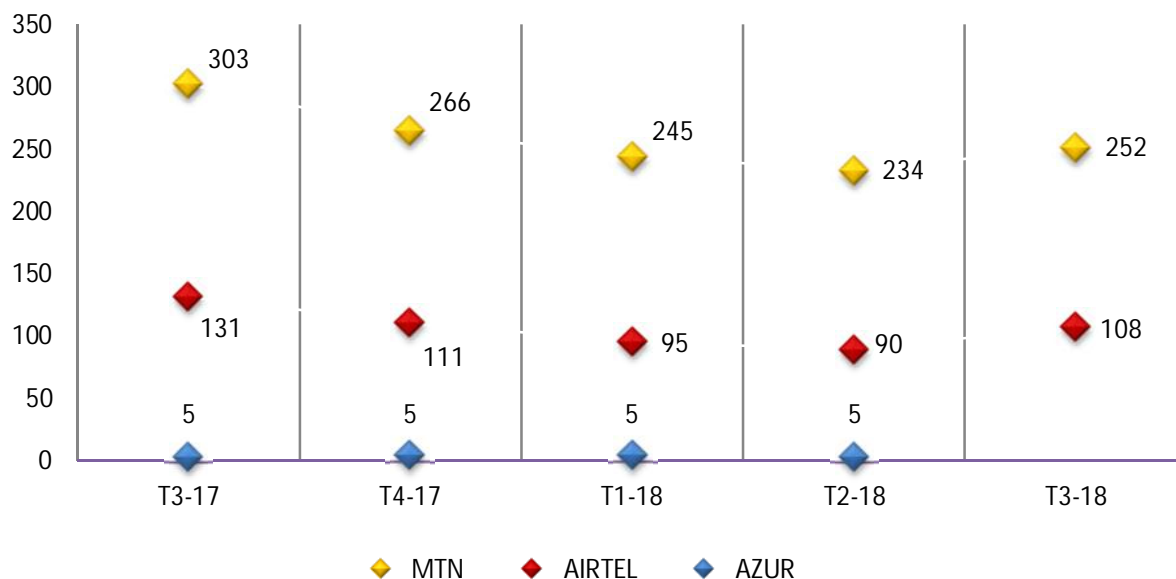
	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18
ARPU	210	185	167	157	182
ARPU Sortant	209	185	167	156	182
ARPU Entrant	1	0,5	0,4	0,4	0,4

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre T3-17 et T3-18, l'ARPU des deux opérateurs a connu une baisse globale : MTN (16,7%) et Airtel (17,5%).

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

7.7. MoU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNÉ)

Entre T3-17 et T3-18, le MoU du marché est passé de 73 à 60 minutes ; soit une baisse de 18,6%. Le MoU sortant a enregistré une baisse de 15,1% ; tandis que le MoU entrant a baissé de 50,7% sur la même période.

EVOLUTION DU MoU

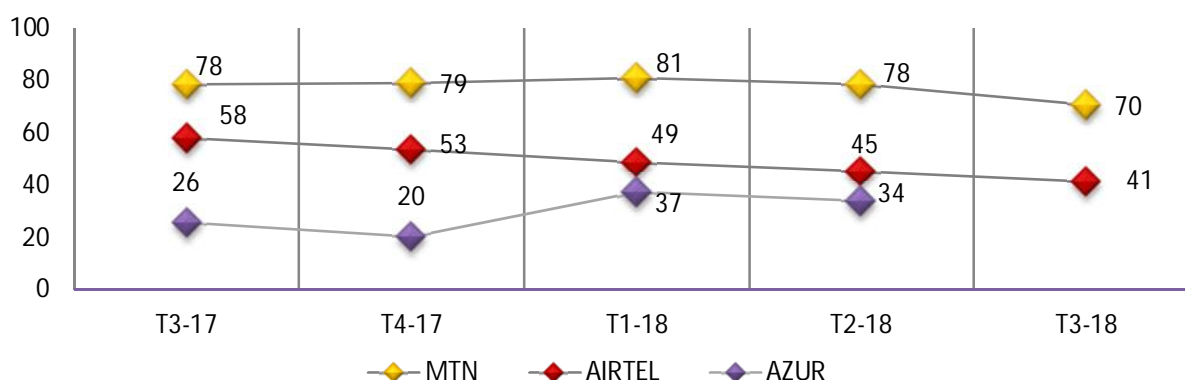
	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18
MoU	73	70	69	65	60
MoU Sortant	66	65	64	61	56
MoU Entrant	7	5	5	4	4

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Au T3-18, MTN enregistre un MoU de 70 minutes, contre 78 minutes au T3-17 ; soit une baisse de 9,9%. Le MoU de l'opérateur Airtel a également baissé de 28,7%.

EVOLUTION DU MoU PAR OPERATEUR



Sources : Opérateurs et ARPCE

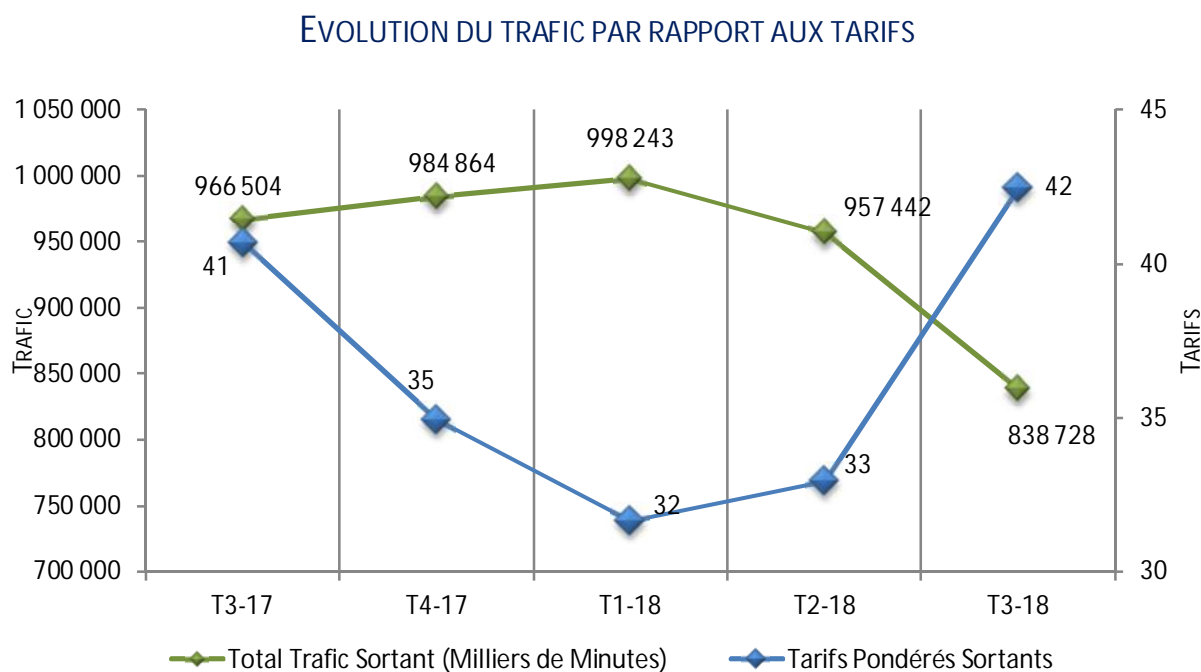
VIII. Analyse des indicateurs de performance

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 T3-18, la hausse des tarifs de 4,4% par rapport au T3-17 est suivie d'une baisse du trafic de 13,2%.

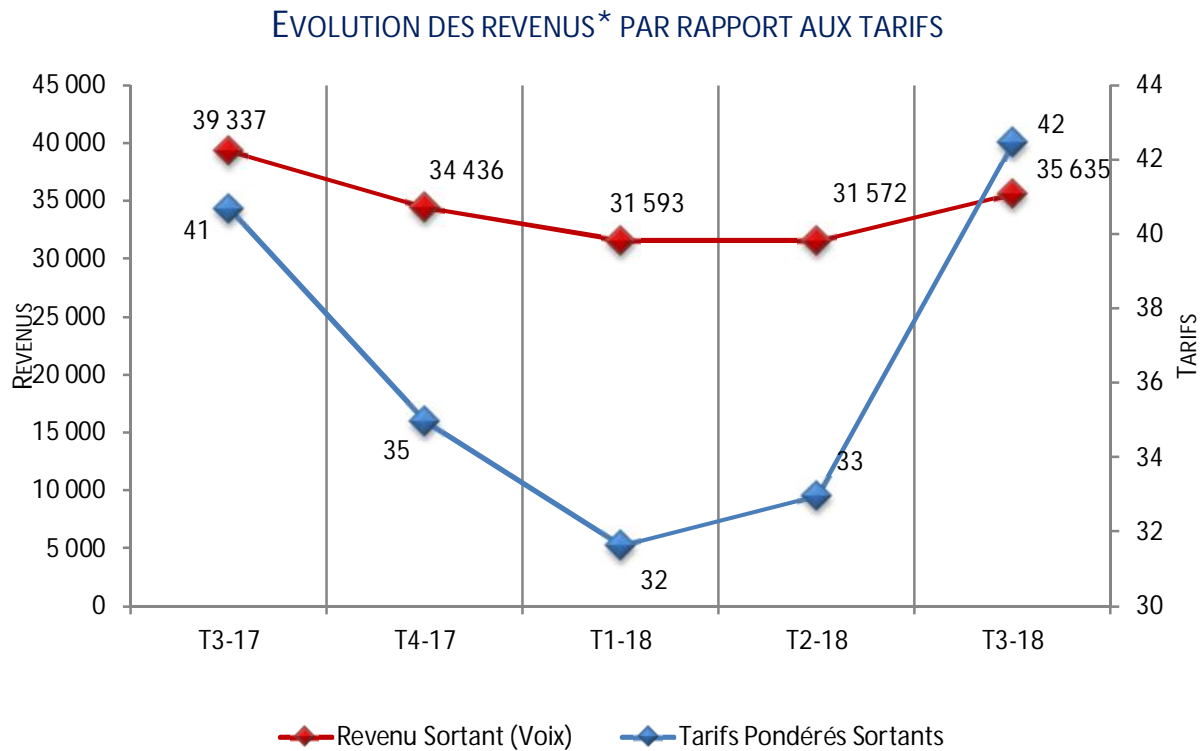
Par ailleurs, entre T3-17 et T3-18, on constate une hausse des tarifs sortants pondérés ; passant de 41 à 42 F. Cette hausse des tarifs est accompagnée d'une baisse du trafic total sortant de 13,2% au cours de la même période.



Sources : Opérateurs et ARPCE

8.1.2. EVOLUTION DU REVENU TOTAL PAR RAPPORT AUX TARIFS

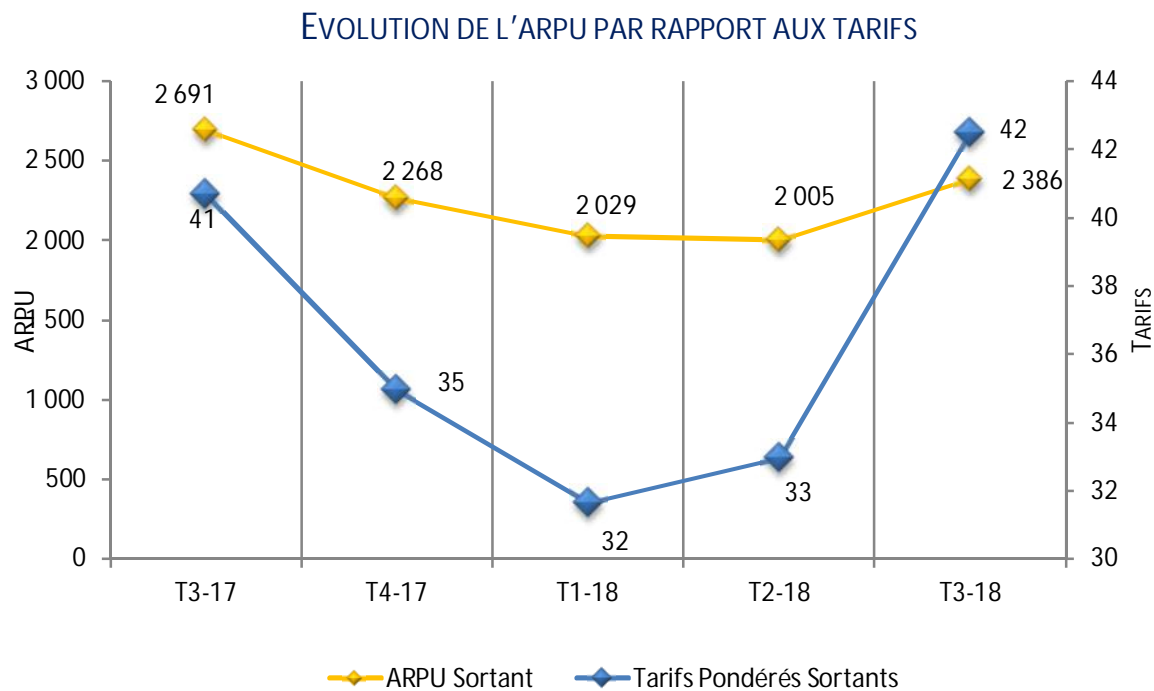
Le graphique ci-dessous montre l'évolution du revenu total sortant par rapport aux tarifs pondérés sortants. On observe qu'au T3-18 la hausse des tarifs de 4,4% par rapport au T3-17 est suivie d'une baisse du revenu de 9,4%.



* 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 T3-18, la hausse des tarifs de 4,4% par rapport au T3-17 est suivie d'une baisse de l'ARPU de 11,3%.



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 augmenté entre T3-17 et T3-18. Ainsi, sur cette période, le tarif est passé de 41 F à 42 F la minute. Au cours de la même période, les tarifs on-net et off-net ont respectivement augmenté de 12,3% et 41,0%. Quant au tarif à l'international sortant, il s'élève à 204 F CFA, soit une hausse de 7,2% par rapport au T3-17.

Le trafic voix sortant du marché a baissé de plus 127,7 millions de minutes au T3-18, par rapport à celui du T3-17. En effet, au T3-17, le trafic sortant était d'environ 966,5 millions de minutes, contre près de 838,7 millions de minutes au T3-18 ; soit une baisse de 13,2%. L'ARPU sortant du marché a connu une baisse de 11,3% au T3-18, par rapport à celui du T3-17 passant de 2 691 à 2 386 F CFA.

Le calcul mathématique de l'élasticité prix de la demande du marché donne un indice de -3,01 [en valeur absolue, $E_d > 1$] entre T3-17 et T3-18.

EVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DE L'ELASTICITE

	Tarifs* Sortants		Trafic** Sortant		ARPU* Sortant		Elasticité
	T3-17	T3-18	T3-17	T3-18	T3-17	T3-18	T3-18 /T3-17
Total Marché	41	42	966 504	838 728	2 691	2 386	-3,01
<i>Variation des indicateurs de performance entre T3-17 et T3-18</i>							
	4,4%		-13,2%		-11,3%		

*En F CFA

** En milliers de minutes

Sources : Opérateurs et ARPCE

Les indicateurs ci-dessous, notamment les tarifs et le trafic par opérateur, montrent l'indice d'élasticité par opérateur.

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

	Tarifs Pondérés		Trafic Sortant		ARPU Sortant		Elasticité
	T3-17	T3-18	T3-17	T3-18	T3-17	T3-18	T3-18 /T3-17
<i>MTN</i>	37	39	568 542	537 489	2 905	2 759	-1,0
<i>Airtel</i>	46	48	376 840	301 239	2 665	1 995	-4,0
<i>Azur</i>	41		21 122		1 038		
Total Marché	41	42	966 504	838 728	2 691	2 386	-3,01

*En F CFA

** En milliers de minutes

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T3-17 et T3-18 :

- MTN : [en valeur absolue, Ed = 1, soit -1,0]. Les tarifs ont augmenté de 5,4% et le trafic a baissé de 5,5%.
- Airtel : [en valeur absolue, Ed>1, soit -4,0]. Les tarifs ont augmenté de 5,0% et le trafic a baissé de 20,1%.

L'élasticité de l'opérateur MTN est unitaire.

En effet la variation des tarifs a entraîné une variation proportionnelle du trafic ; cependant, pour l'opérateur Airtel, on constate une forte variation du trafic, pour une variation des tarifs sensiblement identique à celle de MTN. L'élasticité prix de la demande de l'opérateur Airtel est forte par rapport à celle de l'opérateur MTN.

Par conséquent, les abonnés de l'opérateur Airtel sont plus sensibles à la variation des tarifs comparé à ceux de l'opérateur MTN.

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 payé 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