

AGENCE DE REGULATION DES POSTES ET DES  
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES



OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DE LA  
TELEPHONIE MOBILE

RAPPORT DU 4<sup>E</sup> TRIMESTRE 2018

[www.arpce.cg](http://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.....	7
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 .....	12
6.1. REVENU TOTAL DU MARCHÉ .....	12
6.1.1. REVENU SORTANT VOIX .....	14
6.1.2. REVENU ENTRANT VOIX .....	14
6.1.3. REVENU SORTANT ET ENTRANT SMS .....	15
6.2. REVENU TOTAL DU MARCHÉ (VOIX) PAR OPERATEUR .....	15
6.3. REVENU TOTAL DU MARCHÉ (SMS) PAR OPERATEUR .....	16
VII. RATIOS.....	17
7.1. TARIFS PONDERES VOIX .....	17
7.1.1. TARIFS PONDERES SORTANTS (VOIX) .....	17
7.1.2. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR DESTINATION (VOIX) .....	17
7.1.3. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR OPERATEUR ET PAR DESTINATION (VOIX) .....	18
7.2. TARIFS PONDERES SMS .....	19
7.2.1. TARIFS PONDERES SORTANTS (SMS) .....	19
7.2.2. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR DESTINATION (SMS) .....	19
7.2.3. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR OPERATEUR ET PAR DESTINATION (SMS) .....	20
7.3. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) VOIX .....	21
7.4. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) PAR OPERATEUR (VOIX) .....	21
7.5. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) SMS .....	22
7.6. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) PAR OPERATEUR (SMS) .....	22
7.7. MOU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNE) .....	23
7.8. MOU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNE) PAR OPERATEUR .....	23
VIII. ANALYSE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE.....	24
8.1. OBSERVATION DES PERFORMANCES PAR RAPPORT A LA VARIABLE PRIX.....	24
8.1.1. EVOLUTION DU TRAFIC PAR RAPPORT AUX TARIFS.....	24
8.1.2. EVOLUTION DU REVENU TOTAL PAR RAPPORT AUX TARIFS .....	25
8.1.3. EVOLUTION DE L'ARPU PAR RAPPORT AUX TARIFS.....	25

8.2. DES TARIFS A L'ELASTICITE DU MARCHE.....	26
DEFINITION DES TERMES UTILISES DANS LE RAPPORT.....	28

## 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 quatrième 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 quatrième trimestre 2018 (T4-18), MTN et Airtel totalisent plus de 4,9 millions d'abonnés et ont généré un revenu total de 38,7 milliards de F CFA, dont 33,0 milliards sur le trafic sortant.

Ces deux opérateurs ont généré au T4-18 un trafic voix de 875 millions de minutes dans les deux sens (sortant et entrant) ; tandis que le volume des SMS est de 1,4 milliards.

Les tarifs pondérés sortants de la téléphonie mobile s'établissent, au T4-18, à 40 F/min pour la voix, contre 2 F pour les SMS.

### TABLEAU DE BORD

	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18	T4-18
Abonnés (000)	5 056	5 269	5 185	4 982	4 975
	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18	T4-18
Revenu Total (Millions de CFA)	41 911	38 380	37 919	42 215	38 789
Revenu Sortant (Voix)	34 436	31 593	31 572	35 813	33 062
Revenu Entrant (Voix)	4 660	4 185	3 881	3 679	3 228
Revenu Sortant (SMS)	2 808	2 595	2 460	2 717	2 494
Revenu Entrant (SMS)	7	7	6	6	5
	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18	T4-18
Trafic Total Voix (Millions)	1 065	1 069	1 021	901	875
Total Trafic Sortant	985	998	957	844	828
Total Trafic Entrant	80	71	64	57	48
	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18	T4-18
Trafic Total SMS (Millions)	1 268	1 195	1 936	1 520	1 452
Total Trafic SMS Sortants	1 263	1 191	1 932	1 517	1 449
Total Trafic SMS Entrants	5	5	4	4	3
	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18	T4-18
Tarifs Pondérés Sortants Voix (F CFA)	35	32	33	42	40
Tarifs Pondérés Sortants SMS (F CFA)	2	2	1	2	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 quatrième trimestre 2018, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. La population du Congo est estimée à 5,0 millions d'habitants.

POPULATION CONGOLAISE PAR TRIMESTRE

	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18	T4-18
Population Totale (000)	4 873	4 907	4 941	4 975	5 010
Population > 14 ans (000)	2 991	3 012	3 033	3 054	3 075

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 quatrième trimestre 2018.

### III. Abonnés de la téléphonie mobile

#### 3.1. TOTAL DES ABONNÉS

Au quatrième 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 T4-17 et T4-18 le nombre d'abonnés a baissé de 1,6%. Comparé au T3-18, le nombre d'abonnés au T4-18 a baissé de 0,1%.

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 99,3% au quatrième trimestre 2018, contre 103,7% au quatrième trimestre 2017.

#### ABONNES DE LA TELEPHONIE MOBILE ET TAUX DE PENETRATION

	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18	T4-18
Total Abonnés (000)	5 056	5 269	5 185	4 982	4 975
Abonnés Prépayés	5 025	5 241	5 156	4 952	4 943
Abonnés Postpayés	31	28	29	30	31
Taux de pénétration sur pop. Totale	103,7%	107,4%	104,9%	100,1%	99,3%

Sources : Opérateurs et ARPCE

## 3.2. ABONNÉS PAR OPÉRATEUR ET PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME

Entre T4-17 et T4-18, les abonnés de l'opérateur MTN ont augmenté de 4,5%, tandis que ceux de l'opérateur Airtel enregistrent une baisse 1,3%.

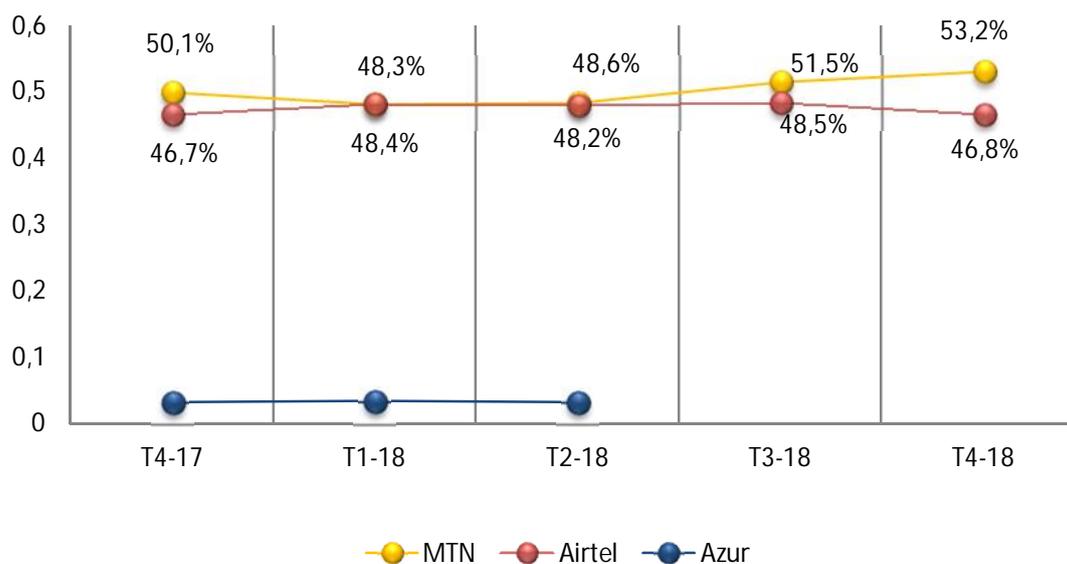
## ABONNÉS PAR OPERATEUR

	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18	T4-18
Abonnés par opérateur (000)					
MTN	2 532	2 546	2 518	2 567	2 645
Airtel	2 361	2 548	2 500	2 415	2 330
Azur	163	175	167		

Source : Opérateurs

MTN et Airtel ont respectivement 53,2% et 46,8% de parts de marché au quatrième trimestre 2018.

## PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME DES OPERATEURS



Sources : Opérateurs et ARPCE

## IV. Trafic Voix

### 4.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (VOIX)

Au quatrième trimestre 2018, le total du trafic sortant (la somme du trafic on-net, off-net et international sortant) est de plus de 827 millions de minutes. Le trafic on-net représente 94% de ce trafic, contre 4% pour le trafic off-net et 2% pour le trafic international sortant.

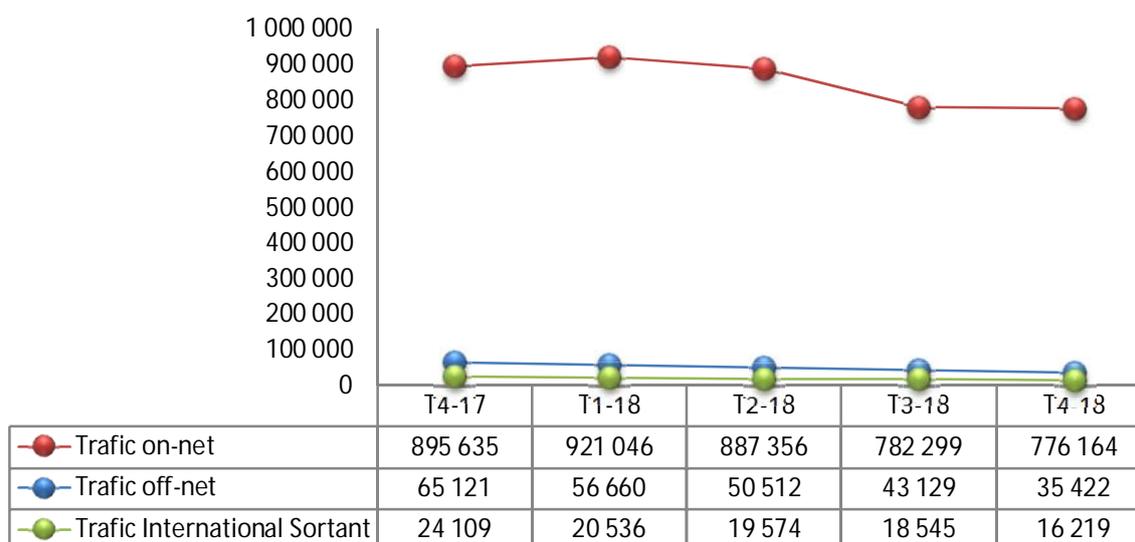
#### EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (VOIX) PAR DESTINATION

	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18	T4-18
Total Trafic Sortant (Milliers de Minutes)	984 864	998 243	957 442	843 974	827 806
Répartition du Trafic Sortant					
Trafic on-net	91%	92%	93%	93%	94%
Trafic off-net	7%	6%	5%	5%	4%
Trafic International Sortant	2%	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 T4-17, le volume du trafic on-net, off-net et international sortant a respectivement baissé de 13,3%, 45,6% et 32,7% au T4-18.

#### EVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Source : Opérateurs

#### 4.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre T4-17 et T4-18, le trafic sortant des opérateurs MTN et Airtel a respectivement baissé de 10,5% et 22,1%.

#### ÉVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18	T4-18
MTN	601 096	622 435	592 554	537 489	537 894
AIRTEL	372 344	357 394	347 582	301 239	289 912
Azur	11 424	18 414	17 306		

Source : Opérateurs

#### 4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHÉ (VOIX)

Au quatrième trimestre 2018, le total du trafic entrant (la somme du trafic national entrant et du trafic international entrant) est de 47,6 millions de minutes contre 80,4 millions de minutes au T4-17 ; soit une baisse du total du trafic entrant de 40,8%.

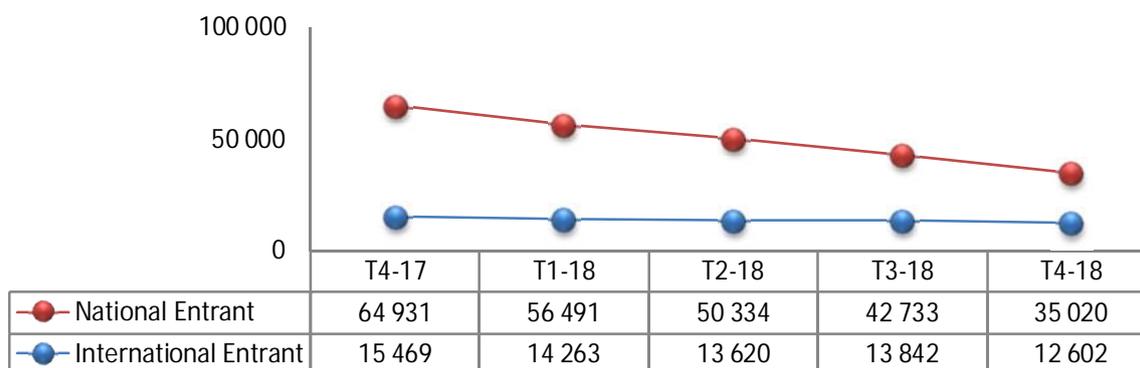
#### ÉVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC ENTRANT (VOIX) PAR DESTINATION

	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18	T4-18
Total Trafic Entrant (Milliers de Minutes)	80 400	70 754	63 954	56 575	47 622
Répartition du Trafic Entrant					
National Entrant	81%	80%	79%	76%	74%
International Entrant	19%	20%	21%	24%	26%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Au T4-18, le trafic national entrant représente 74% du total du trafic entrant, contre 26% pour le trafic international entrant. Entre T4-17 et T4-18 les parts du trafic national entrant et ceux de l'international entrant ont respectivement baissé de 46,1% et 18,5%.

### EVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Sources : Opérateurs et ARPCE

Pour le trafic national entrant, entre T4-17 et T4-18, on note une baisse d'environ 29,9 millions de minutes ; soit 46,1%. Le trafic international entrant, quant à lui, a enregistré au cours de la même période une baisse d'environ 2,8 millions de minutes ; soit 18,5%.

#### 4.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre T4-17 et T4-18, les deux opérateurs ont vu leur trafic entrant baisser : MTN 39,5% et Airtel 38,4%.

### EVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18	T4-18
MTN	44 264	39 296	36 026	31 771	26 759
AIRTEL	33 847	30 360	27 319	24 658	20 863
AZUR	2 289	1 098	609		

Sources : Opérateurs

## V. Trafic SMS

### 5.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (SMS)

Au quatrième trimestre 2018, le total du trafic SMS est de 1,4 milliards de SMS contre 1,2 milliards de SMS au quatrième trimestre 2017 ; soit une hausse de 14,7%. Par ailleurs, au T4-18, le trafic SMS on-net représente 99,7% du trafic total contre 0,2% pour le trafic off-net et 0,05% pour le trafic international sortant.

#### EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (SMS) PAR DESTINATION

	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18	T4-18
<b>Total Trafic Sortant (Milliers de SMS)</b>	<b>1 263 343</b>	<b>1 190 975</b>	<b>1 931 679</b>	<b>1 516 659</b>	<b>1 448 512</b>
Trafic on-net	1 257 363	1 185 493	1 926 704	1 512 040	1 444 476
Trafic off-net	4 820	4 521	4 172	3 814	3 332
Trafic International Sortant	1 160	961	802	805	704
<b>Répartition du Trafic Sortant Total</b>					
Trafic on-net	99,5%	99,5%	99,7%	99,7%	99,7%
Trafic off-net	0,4%	0,4%	0,2%	0,3%	0,2%
Trafic International Sortant	0,1%	0,1%	0,04%	0,1%	0,05%

Sources : Opérateurs et ARPCE

### 5.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (SMS)

Entre T4-17 et T4-18, le trafic sortant de l'opérateur MTN a augmenté de 18,5%; tandis que celui de l'opérateur Airtel enregistre une baisse de 21,3% au cours de la même période.

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

	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18	T4-18
MTN	1 142 772	1 051 184	1 786 839	1 389 749	1 354 033
AIRTEL	120 098	138 934	143 734	126 623	94 478
Azur	473	857	1 106		

Sources : Opérateurs

### 5.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHÉ (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 4,8 millions de SMS au T4-17, ce nombre a atteint 3,3 millions de SMS au T4-18 ; soit une baisse de 31,4%.

#### TRAFIC ENTRANT\*(SMS) DU MARCHÉ

	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18	T4-18
Total Trafic Entrant (Milliers de SMS)	4 812	4 514	4 168	3 784	3 302

*\*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 T4-17 et T4-18, le trafic entrant des deux opérateurs a connu une baisse globale : MTN 35,0% et Airtel 23,4%.

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

	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18	T4-18
MTN	2 477	2 383	2 257	1 889	1 610
AIRTEL	2 210	2 067	1 863	1 880	1 692
Azur	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 7,4% au T4-18, comparé au T4-17. En effet, de 41,9 milliards de F CFA au T4-17, le revenu total du marché a atteint 38,7 milliards de F CFA au T4-18.

Le revenu voix sortant représente 85,23% du revenu total au T4-18, suivi du revenu voix entrant avec 8,32% et du revenu SMS qui ne représente que 6,43% du revenu total du marché de la téléphonie mobile.

## EVOLUTION DU REVENU TOTAL DU MARCHE

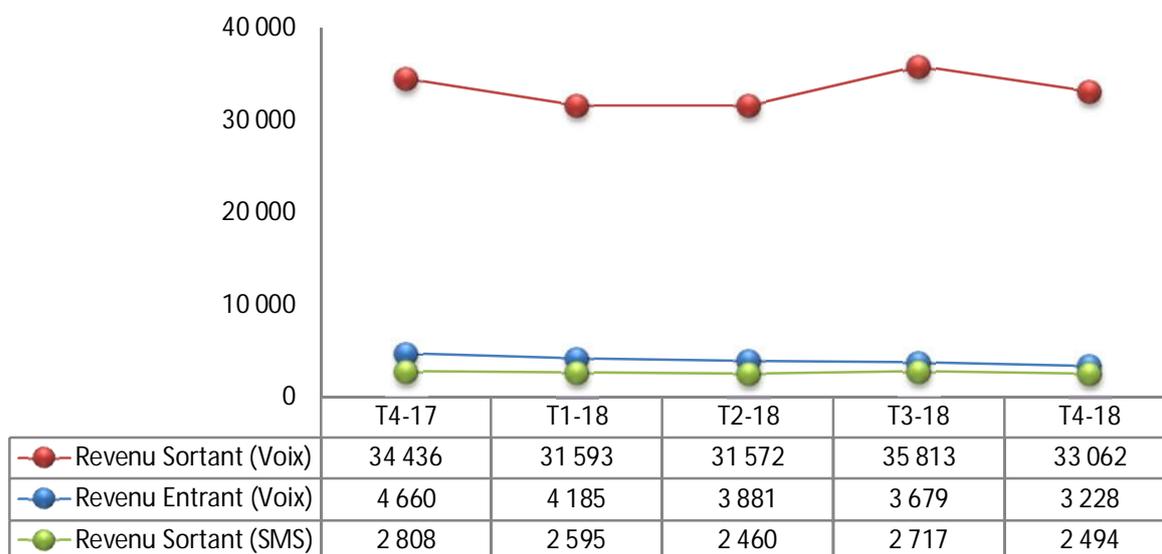
	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18	T4-18
Revenu Total (Millions de CFA)	41 911	38 380	37 919	42 215	38 789
Revenu Sortant (Voix)	34 436	31 593	31 572	35 813	33 062
Revenu Entrant (Voix)	4 660	4 185	3 881	3 679	3 228
Revenu Sortant (SMS)	2 808	2 595	2 460	2 717	2 494
Revenu Entrant (SMS)	7	7	6	6	5

## Répartition du Revenu Total

Revenu Sortant (Voix)	82,16%	82,32%	83,26%	84,83%	85,23%
Revenu Entrant (Voix)	11,12%	10,90%	10,23%	8,72%	8,32%
Revenu Sortant (SMS)	6,70%	6,76%	6,49%	6,44%	6,43%
Revenu Entrant (SMS)	0,02%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T4-17 et T4-18, le revenu sortant Voix est passé de 34,4 milliards de F CFA à 33,0 milliards de F CFA ; soit une baisse de 4,0%. Le revenu entrant Voix a baissé de 30,7% au cours de la même période. Quant au revenu SMS sortant, il a baissé de 11,2% au T4-18 par rapport au T4-17.

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 8,5% au T4-18, par rapport au T4-17. Quant aux revenus off-net et international sortant, ils ont respectivement baissé de 33,5% et 28,1%.

En valeur absolue, le revenu on-net est passé de 23,5 à 25,6 milliards de F CFA sur cette période. Le revenu off-net est passé de 6,2 à 4,1 milliards de F CFA ; tandis que le revenu international sortant est passé de 4,5 à 3,3 milliards de F CFA.

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

	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18	T4-18
Revenus on-net	23 591	22 435	23 262	27 054	25 603
Revenus off-net	6 246	5 180	4 493	4 984	4 154
Revenus International Sortant	4 599	3 979	3 817	3 775	3 304
<b>Répartition du Revenu Sortant</b>					
Revenus on-net	69%	71%	74%	76%	77%
Revenus off-net	18%	16%	14%	14%	13%
Revenus International Sortant	13%	13%	12%	11%	10%

Sources : Opérateurs et ARPCE

### 6.1.2. REVENU ENTRANT VOIX

Le revenu national entrant est de 1,0 milliard de F CFA au T4-18 contre 2,0 milliards au T4-17. Il enregistre une baisse de 46,5% au T4-18, et représente 33,6% du total du revenu entrant. Quant au revenu international entrant, il enregistre une baisse de 18,5% au T4-18, comparé au T4-17. Le revenu international entrant, avec 2,1 milliards de F CFA au T4-18, représente 66,4% du total du revenu entrant.

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

	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18	T4-18
Revenus National Entrant	2 030	1 760	1 565	1 326	1 086
Revenus International Entrant	2 630	2 425	2 315	2 353	2 142
<b>Répartition du Revenu Entrant</b>					
Revenus National Entrant	43,6%	42,6%	40,3%	36,0%	33,6%
Revenus International Entrant	56,4%	57,9%	59,7%	64,0%	66,4%

Sources : Opérateurs et ARPCE

### 6.1.3. REVENU SORTANT ET ENTRANT SMS

Au T4-18, le revenu total SMS représente 6,44% du revenu total du marché avec environ 2,4 milliards de F CFA. Au T4-18, le revenu total des SMS a baissé de 11,2% par rapport au T4-17.

Au cours de cette période, le revenu on-net est passé de 2,5 à 2,3 milliards de F CFA ; soit une baisse de 9,4%. Quant au revenu off-net, il enregistre une baisse de 24,6%. Le revenu international sortant est en baisse de 37,7%.

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

	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18	T4-18
Revenu Total SMS (Millions de CFA)	2 815	2 602	2 467	2 723	2 499
Revenus on-net	2 562	2 386	2 275	2 526	2 320
Revenus off-net	161	142	126	134	121
Revenus International Sortant	85	67	60	58	53
Revenus National Entrant	7	7	6	6	5
Répartition du Revenu SMS					
Revenus on-net	91,0%	91,7%	92,2%	92,8%	92,8%
Revenus off-net	5,7%	5,5%	5,1%	4,9%	4,9%
Revenus International Sortant	3,0%	2,6%	2,4%	2,1%	2,1%
Revenus National Entrant	0,3%	0,3%	0,3%	0,2%	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 7,2% au T4-18, comparé à celui du T4-17. En effet, de 39,0 milliards de F CFA au T4-17, le total du revenu voix est passé à 36,2 milliards de F CFA au T4-18.

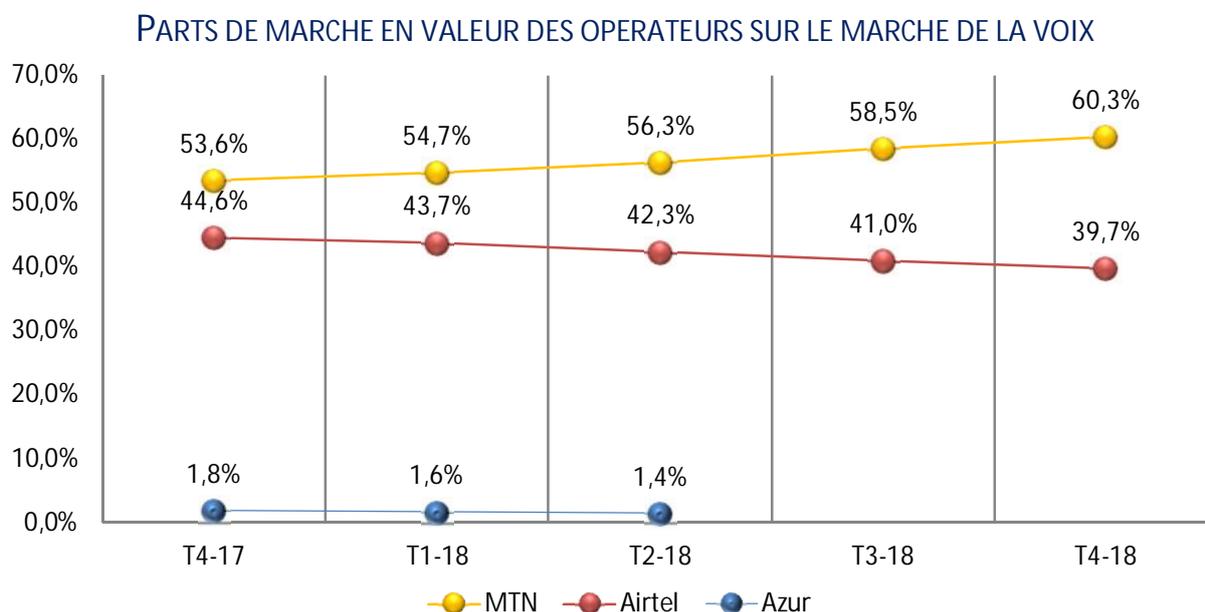
Par ailleurs au T4-18, le revenu voix de l'opérateur MTN a connu une hausse de 4,4% ; tandis que celui de l'opérateur Airtel a enregistré une baisse de 17,3% par rapport au T4-17.

#### EVOLUTION DU REVENU (VOIX) PAR OPERATEUR

	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18	T4-18
Revenus Total Par Opérateur (Millions de F CFA)	39 096	35 778	35 453	39 492	36 290
MTN	20 962	19 575	19 963	23 099	21 882
Airtel	17 419	15 631	14 995	16 208	14 407
Azur	715	572	495		

Sources : Opérateurs

Le revenu voix de l'opérateur MTN représente 60,3% du total du revenu voix de la téléphonie mobile au T4-18. Quant au revenu voix de l'opérateur Airtel, il représente 39,7% du revenu total voix du marché.



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 11,2% au T4-18 par rapport à celui du T4-17. En effet, de 2,8 milliards de F CFA au T4-17, le revenu total SMS du marché est passé à 2,4 milliards de F CFA au T4-18.

Entre T4-17 et T4-18, le revenu SMS des deux opérateurs a connu une baisse globale : MTN 10,8% et Airtel 11,9%.

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

	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18	T4-18
Revenu Total Par Opérateur	2 815	2 602	2 467	2 723	2 499
MTN	2 034	1 894	1 769	1 928	1 814
AIRTEL	778	706	695	794	686
Azur	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 14,2% au T4-18 par rapport au T4-17.

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

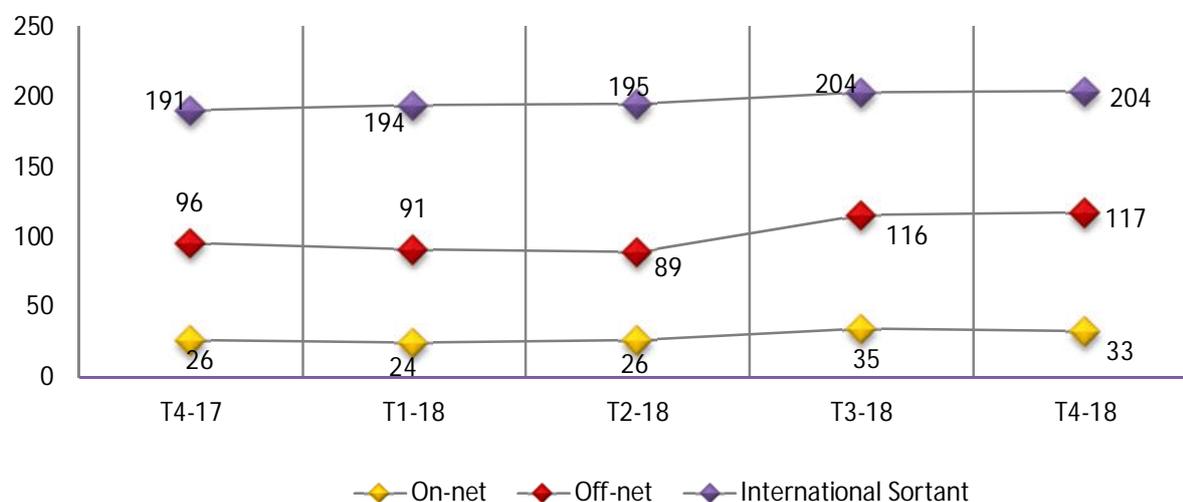
	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18	T4-18
Tarifs Pondérés Sortants	35	32	33	42	40

Sources : Opérateurs et ARPCE

#### 7.1.2. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (VOIX)

Par rapport au T4-18, les tarifs on-net, off-net et international ont augmenté respectivement de 25,2%, 22,3% et 6,8% au T4-18.

EVOLUTION 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 29,9% et 16,9% entre T4-17 et T4-18. En effet, les tarifs on-net de l'opérateur MTN sont passés de 26 à 33 F CFA ; tandis que ceux de l'opérateur Airtel sont passés de 28 à 33 F CFA.

Entre T4-17 et T4-18, les tarifs off-net de MTN et Airtel enregistrent, respectivement, une hausse de 14,8% et 19,6%.

Quant aux tarifs à l'international sortant, ils enregistrent une hausse globale entre T4-17 et T4-18 : MTN 8,0% et Airtel 6,7%.

#### EVOLUTION DES TARIFS PONDERES PAR DESTINATION ET PAR OPERATEUR (F CFA/MINUTE)

##### Tarifs pondérés On-net

	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18	T4-18
MTN	26	23	26	35	33
AIRTEL	28	26	27	35	33
Azur	12	7	8		

##### Tarifs pondérés Off-net

	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18	T4-18
MTN	96	97	99	114	110
AIRTEL	103	104	99	124	123
Azur	64	40	38		

##### Tarifs pondérés International Sortant

	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18	T4-18
MTN	177	186	186	187	191
AIRTEL	200	199	201	215	213
Azur	197	192	190		

Sources : Opérateurs et ARPCE

## 7.2. TARIFS PONDÉRÉS SMS

### 7.2.1. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS (SMS)

Les tarifs pondérés sortants des SMS ont enregistré une baisse de 22,5% passant de 2,2 à 1,7 F CFA entre T4-17 et T4-18.

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

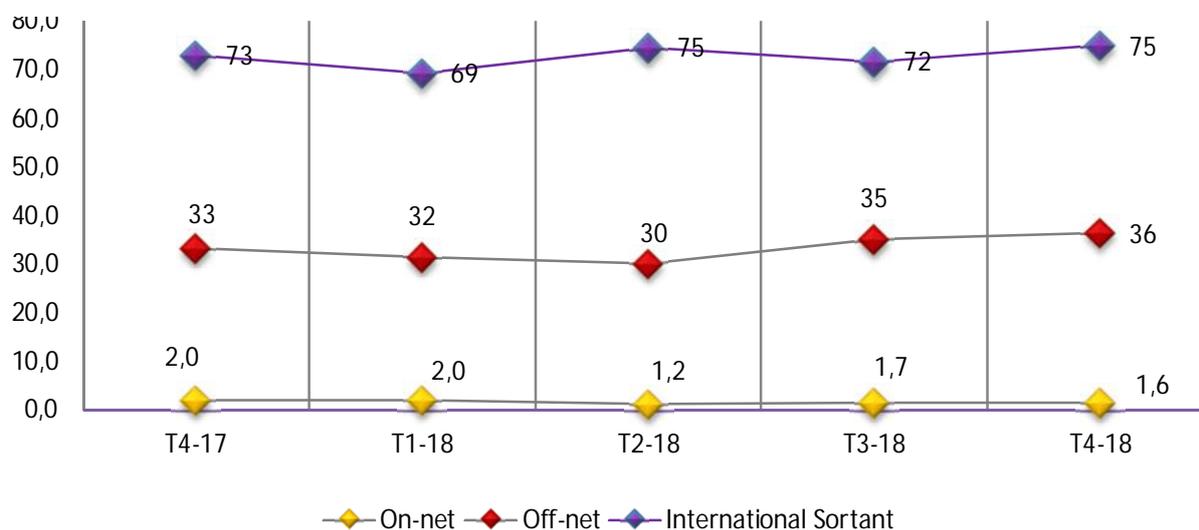
	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18	T4-18
Tarifs Pondérés Sortants	2,2	2,2	1,3	1,8	1,7

Sources : Opérateurs et ARPCE

### 7.2.2. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (SMS)

Les tarifs de la destination on-net ont enregistré une baisse de 21,2% passant de 2 à 1,6 F CFA au cours de la période T4-17 / T4-18. Les tarifs de la destination internationale sortant ont augmenté de 2,6% au cours de cette période; tandis que ceux de l'off-net ont augmenté de 9,1%.

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 T4-17 et T4-18, les tarifs on-net pratiqués par l'opérateur MTN ont enregistré une baisse de 23,9% ; tandis que les tarifs on-net pratiqués par l'opérateur Airtel enregistrent une hausse de 15,9% entre T4-17 et T4-18.

Sur la même période, les tarifs off-net de MTN et Airtel ont augmenté, respectivement, de 2,3% et 4,4%.

Les tarifs à l'international de l'opérateur MTN ont enregistré une baisse de 2,7% ; quant à ceux de l'opérateur Airtel, ils enregistrent une hausse de 8,0% entre T4-17 et T4-18.

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

#### Tarifs pondérés On-net

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

#### Tarifs pondérés Off-net

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

#### Tarifs pondérés International Sortant

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

Sources : Opérateurs et ARPCE

### 7.3. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ) VOIX

En moyenne, un abonné aura rapporté 2 434 F CFA par mois à son opérateur au T4-18. Au T4-17, l'ARPU était de 2 575 F CFA. Le revenu mensuel moyen par abonné a donc baissé de 5,5% sur la période T4-18 par rapport à T4-17.

L'ARPU sortant était de 2 268 F CFA au T4-17, contre 2 217 F CFA au T4-18 ; soit une baisse de 2,2%. Quant à l'ARPU entrant, il était de 307 F CFA au T4-17, contre 216 F CFA au T4-18 ; soit une baisse 29,5%.

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

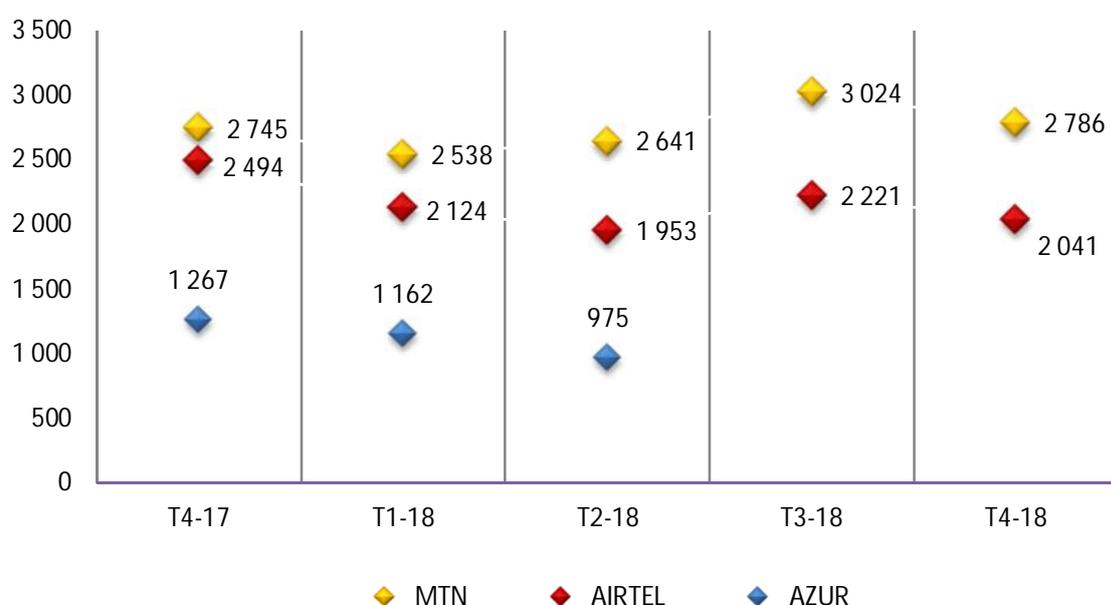
	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18	T4-18
ARPU	2 575	2 297	2 252	2 615	2 434
ARPU Sortant	2 268	2 029	2 005	2 372	2 217
ARPU Entrant	307	269	246	244	216

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre T4-17 et T4-18, l'ARPU de l'opérateur MTN a connu une hausse de 1,5%. Quand à celui de l'opérateur Airtel, il enregistre une baisse de 18,2% au cours de la même période.

#### 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 9,6% au T4-17 par rapport au T4-18, passant de 185 à 168 F CFA. L'ARPU Sortant et Entrant ont baissé respectivement de 9,5% et 30,1% au cours de la même période.

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

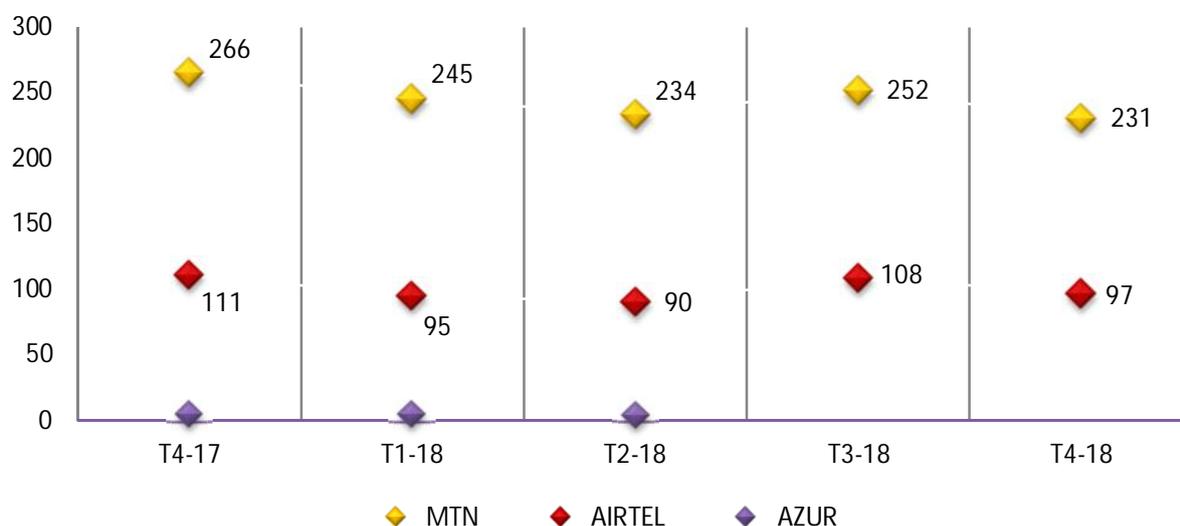
	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18	T4-18
ARPU	185	167	157	180	168
ARPU Sortant	185	167	156	180	167
ARPU Entrant	0,5	0,4	0,4	0,4	0,3

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre T4-17 et T4-18, l'ARPU des deux opérateurs a connu une baisse globale : MTN (13,2%) et Airtel (12,7%).

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

### 7.7. MoU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNÉ)

Entre T4-17 et T4-18, le MoU du marché est passé de 70 à 59 minutes ; soit une baisse de 16,3%. Le MoU sortant a enregistré une baisse de 14,4% ; tandis que le MoU entrant a baissé de 39,7% sur la même période.

#### EVOLUTION DU MoU

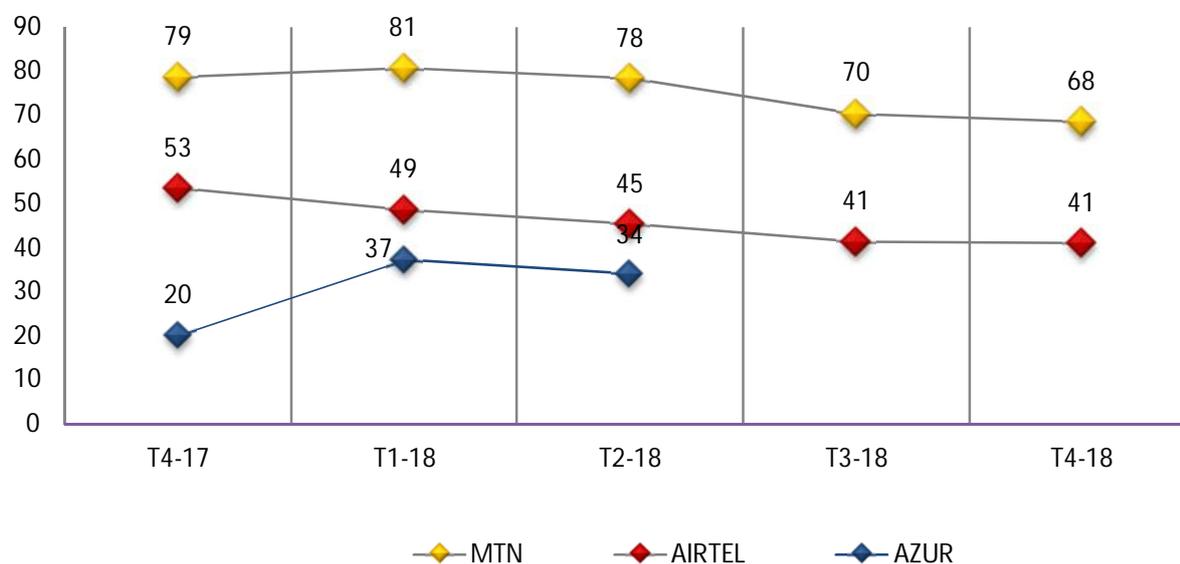
	T4-17	T1-18	T2-18	T3-18	T4-18
MoU	70	69	65	60	59
MoU Sortant	65	64	61	56	56
MoU Entrant	5	5	4	4	3

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Au T4-18, MTN enregistre un MoU de 68 minutes, contre 79 minutes au T4-17 ; soit une baisse de 13,0%. Le MoU de l'opérateur Airtel a également baissé de 22,9%.

#### EVOLUTION DU MoU PAR OPERATEUR



Sources : Opérateurs et ARPCE

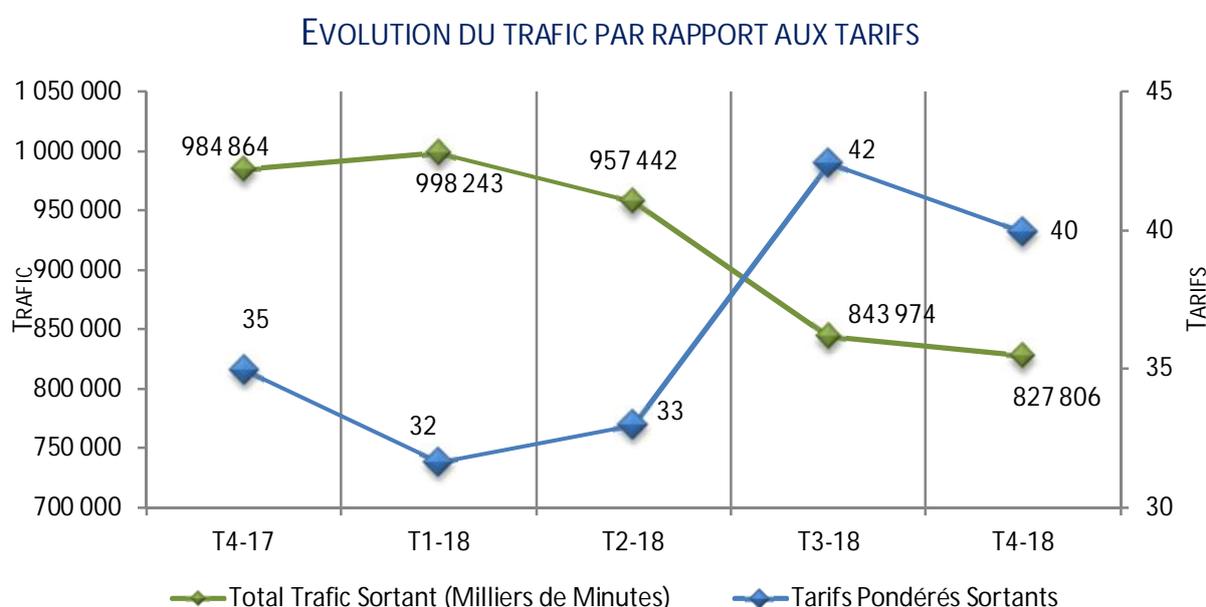
## VIII. Analyse des indicateurs de performance

### 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 T4-18, la hausse des tarifs de 14,2% par rapport au T4-17 est suivie d'une baisse du trafic de 15,9%.

Par ailleurs, entre T3-18 et T4-18, on constate une baisse des tarifs sortants pondérés ; passant de 42 à 40 F. Cette baisse des tarifs est accompagnée d'une baisse du trafic total sortant de 1,9% au cours de la même période.

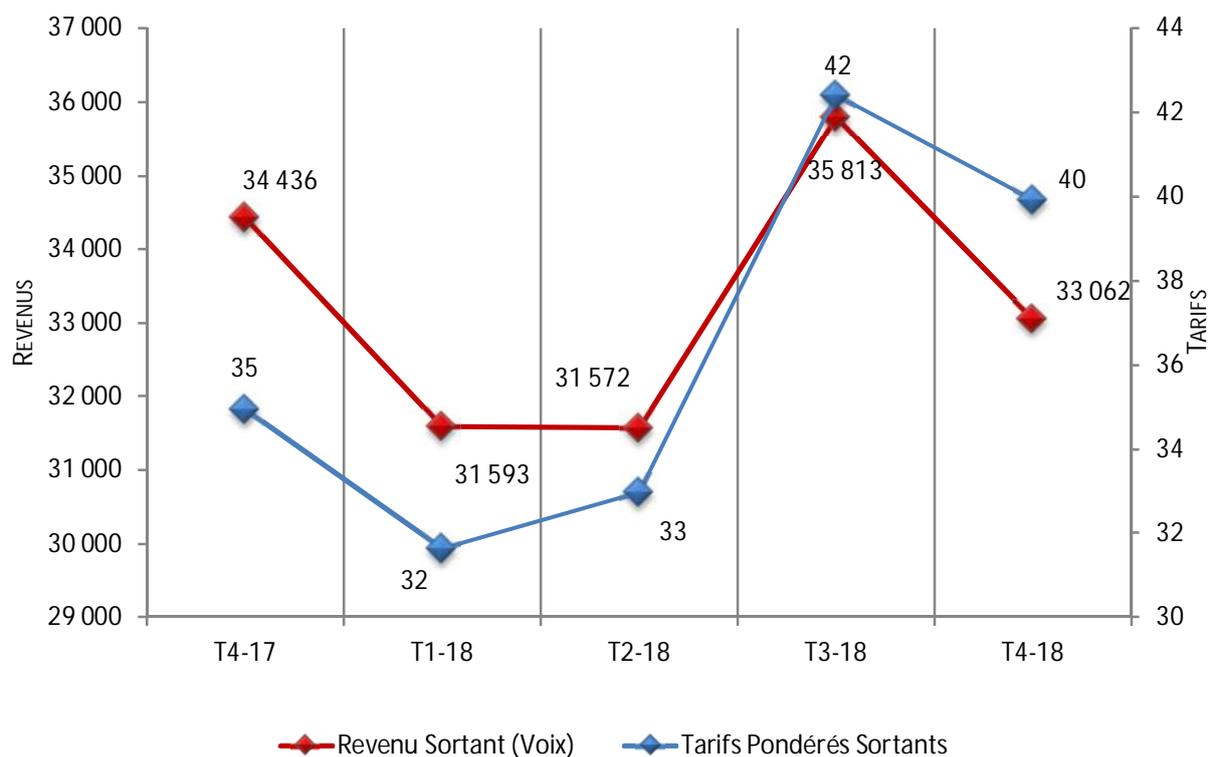


Sources : Opérateurs et ARPCE

### 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 T4-18 la hausse des tarifs de 14,2% par rapport au T4-17 est suivie d'une baisse du revenu de 4,0%.

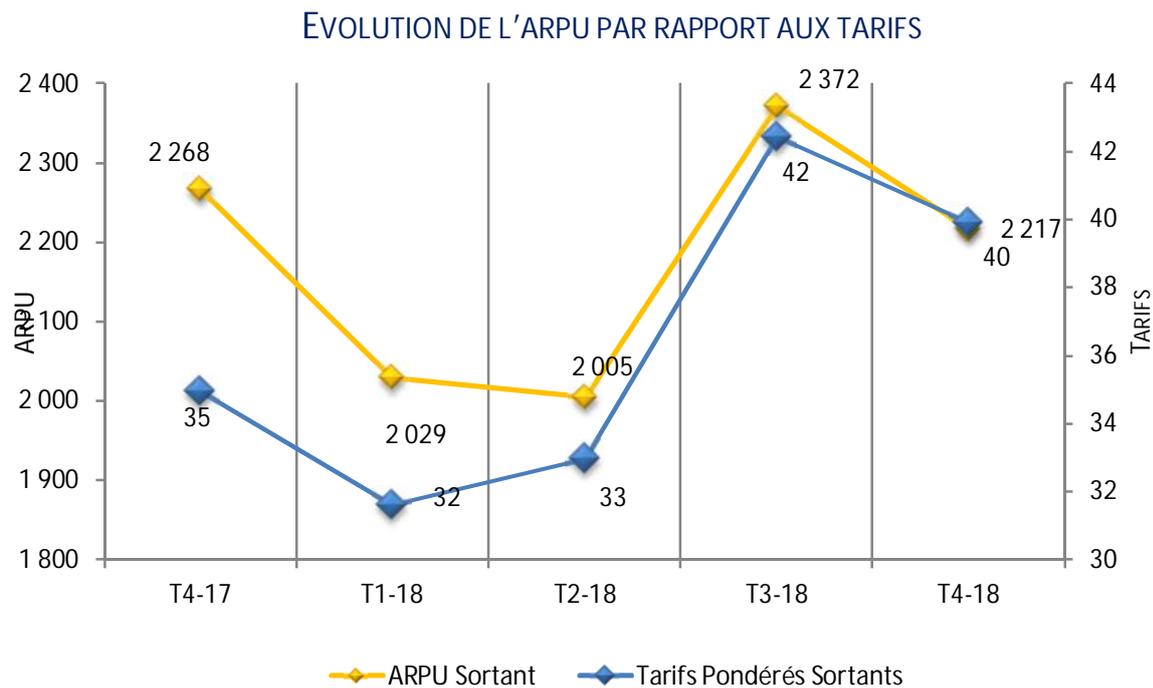
EVOLUTION DES REVENUS\* PAR RAPPORT AUX TARIFS



\* 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 T4-18, la hausse des tarifs de 14,2% par rapport au T4-17 est suivie d'une baisse de l'ARPU de 2,2%.



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 augmenté entre T4-17 et T4-18. Ainsi, sur cette période, le tarif est passé de 35 F à 40 F la minute. Au cours de la même période, les tarifs on-net et off-net ont respectivement augmenté de 25,2% et 22,3%. Quant au tarif à l'international sortant, il s'élève à 204 F CFA, soit une hausse de 6,8% par rapport au T4-17.

Le trafic voix sortant du marché a baissé de plus 157,0 millions de minutes au T4-18, par rapport à celui du T4-17. En effet, au T4-17, le trafic sortant était d'environ 984,8 millions de minutes, contre près de 827,8 millions de minutes au T4-18 ; soit une baisse de 15,9%. L'ARPU sortant du marché a connu une baisse de 2,2% au T4-18, par rapport à celui du T4-17 passant de 2 268 à 2 217 F CFA.

Le calcul mathématique de l'élasticité prix de la demande du marché donne un indice de -1,12 [en valeur absolue,  $E_d > 1$ ] entre T4-17 et T4-18.

## EVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DE L'ELASTICITE

	Tarifs* Sortants		Trafic** Sortant		ARPU* Sortant		Elasticité
	T4-17	T4-18	T4-17	T4-18	T4-17	T4-18	T4-18 /T4-17
<b>Total Marché</b>	<b>35</b>	<b>40</b>	<b>984 864</b>	<b>827 806</b>	<b>2 268</b>	<b>2 217</b>	<b>-1,12</b>
<i>Variation des indicateurs de performance entre T4-17 et T4-18</i>							
	14,2%		-15,9%		-2,2%		

\*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
	T4-17	T4-18	T4-17	T4-18	T4-17	T4-18	T4-18 /T4-17
<i>MTN</i>	31	37	601 096	537 894	2 419	2 557	-0,5
<i>Airtel</i>	41	45	372 344	289 912	2 202	1 838	-2,7
<i>Azur</i>	51		11 424		1 026		
<b>Total Marché</b>	<b>35</b>	<b>40</b>	<b>984 864</b>	<b>827 806</b>	<b>2 268</b>	<b>2 217</b>	<b>-1,12</b>

\*En F CFA

\*\* En milliers de minutes

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T4-17 et T4-18 :

- MTN : [en valeur absolue,  $E_d < 1$ , soit 0,5]. Les tarifs ont augmenté de 21,5% et le trafic a baissé de 10,5%.
- Airtel : [en valeur absolue,  $E_d > 1$ , soit 2,7]. Les tarifs ont augmenté de 8,3% et le trafic a baissé de 22,1%.

## 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](http://www.arpce.cg)