

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



**OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DE LA  
TELEPHONIE MOBILE**

**RAPPORT DU 2<sup>E</sup> TRIMESTRE 2015**

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

## Sommaire

<b>I. CARACTERISTIQUES GENERALES DU MARCHÉ DE LA TELEPHONIE MOBILE AU CONGO .....</b>	<b>4</b>
<b>II. POPULATION TOTALE .....</b>	<b>5</b>
<b>III. ABONNES DE LA TELEPHONIE MOBILE.....</b>	<b>6</b>
3.1. TOTAL DES ABONNES .....	6
3.2. ABONNES PAR OPERATEUR ET PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME .....	6
<b>IV. TRAFIC VOIX.....</b>	<b>8</b>
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
<b>V. TRAFIC SMS.....</b>	<b>11</b>
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
<b>VI. REVENU TOTAL.....</b>	<b>13</b>
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
<b>VII. RATIOS.....</b>	<b>18</b>
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.....	22
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
<b>VIII. ANALYSE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE.....</b>	<b>25</b>
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 ..... 29**

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

Le marché congolais de la téléphonie mobile est actuellement constitué des opérateurs MTN, Airtel et Equateur Télécom Congo (Azur) ; le rachat de Warid par Airtel ayant été effectif au début du quatrième trimestre 2014. Ainsi, ces trois opérateurs totalisent plus de 4,59 millions d'abonnés au deuxième trimestre 2015 (T2-15) et ont généré un revenu total de 65,1 milliards de F CFA, dont près de 51,9 milliards sur le trafic sortant.

L'ensemble des opérateurs a généré au T2-15 un trafic voix de 986 millions de minutes dans les deux sens (sortant et entrant) ; tandis que le volume des SMS est de 1,0 milliard.

Les tarifs pondérés sortants de la téléphonie mobile s'établissent, au T2-15, à 65 F/min pour la voix, contre 4 F pour les SMS.

### TABLEAU DE BORD

	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15
Abonnés (000)	4 602	4 633	4 595	4 503	4 590
<b>Revenu Total (Millions de CFA)</b>	<b>68 028</b>	<b>74 947</b>	<b>69 617</b>	<b>66 220</b>	<b>65 114</b>
Revenu Sortant (Voix)	51 430	56 936	56 449	53 609	51 936
Revenu Entrant (Voix)	13 333	14 607	10 122	8 953	8 866
Revenu Sortant (SMS)	3 056	3 180	2 964	3 585	4 244
Revenu Entrant (SMS)	210	224	82	73	68
<b>Trafic Total Voix (Millions)</b>	<b>925</b>	<b>1 134</b>	<b>1 138</b>	<b>1 011</b>	<b>986</b>
Total Trafic Sortant	680	859	914	819	794
Total Trafic Entrant	245	275	223	192	192
<b>Trafic Total SMS (Millions)</b>	<b>758</b>	<b>1 028</b>	<b>994</b>	<b>927</b>	<b>1 029</b>
Total Trafic SMS Sortants	746	1 015	981	916	1 019
Total Trafic SMS Entrants	12	13	13	11	10
Tarifs Pondérés Sortants Voix (F CFA)	76	66	62	65	65
Tarifs Pondérés Sortants SMS (F CFA)	4	3	3	4	4

\* 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 2014 et pour le deuxième trimestre 2015, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. La population du Congo est estimée à 4,5 millions d'habitants.

**POPULATION CONGOLAISE PAR TRIMESTRE**

	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15
<b>Population Totale (000)</b>	4 424	4 455	4 486	4 517	4 548
<b>Population &gt; 14 ans (000)</b>	2 716	2 735	2 753	2 773	2 792

*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 2,7 millions d'habitants au deuxième trimestre 2015.

### III. Abonnés de la téléphonie mobile

#### 3.1. TOTAL DES ABONNÉS

Au deuxième trimestre 2015, le marché congolais enregistre plus de 4,59 millions d'abonnés répartis entre les trois opérateurs exerçant à ce jour en république du Congo. Le nombre d'abonnés entre T2-14 et T2-15 a baissé de 0,3%. Comparé au T1-15, le nombre d'abonnés au T2-15 a augmenté de 1,9%.

Le marché de la téléphonie mobile est composé à 99,2% d'abonnés prépayés contre 0,8% d'abonnés postpayés.

Le taux de pénétration du marché de la téléphonie mobile est de 100,9% au deuxième trimestre 2015, contre 99,7% au premier trimestre 2015.

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

	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15
<b>Total Abonnés (000)</b>	4 602	4 633	4 595	4 503	4 590
Abonnés Prépayés	4 572	4 601	4 560	4 468	4 555
Abonnés Postpayés	31	31	35	35	35

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre T2-14 et T2-15, les abonnés de l'opérateur MTN ont augmenté de 11,4%, et ceux d'Airtel de 53,5%. Par ailleurs, les abonnés de l'opérateur Azur ont augmenté de 27,9%.

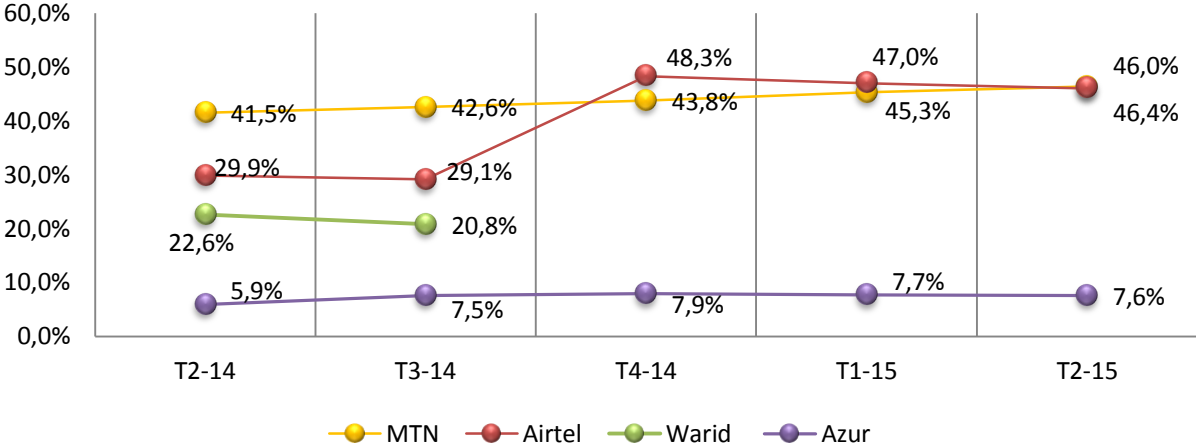
#### ABONNES PAR OPERATEUR

	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15
<b>Abonnés par opérateur (000)</b>					
MTN	1 911	1 972	2 012	2 038	2 128
Airtel	1 377	1 348	2 220	2 117	2 113
Warid	1 042	963	-	-	-
Azur	273	350	363	347	349

Source : Opérateurs

MTN et Airtel ont respectivement 45,3% et 47,0% de parts de marché au premier trimestre 2015. Azur, avec environ 347 000 abonnés, ferme la marche avec 7,7 % de parts de marché.

**PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME DES OPERATEURS**



Sources : Opérateurs et ARPCE

## IV. Trafic Voix

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

Au deuxième trimestre 2015, le total du trafic sortant (la somme du trafic on-net, off-net et international sortant) est de plus de 793 millions de minutes. Le trafic on-net représente 72% de ce trafic, contre 21% pour le trafic off-net et 8% pour le trafic international sortant.

Par rapport au T2-14, le total du trafic sortant a augmenté de 16,6% au T2-15.

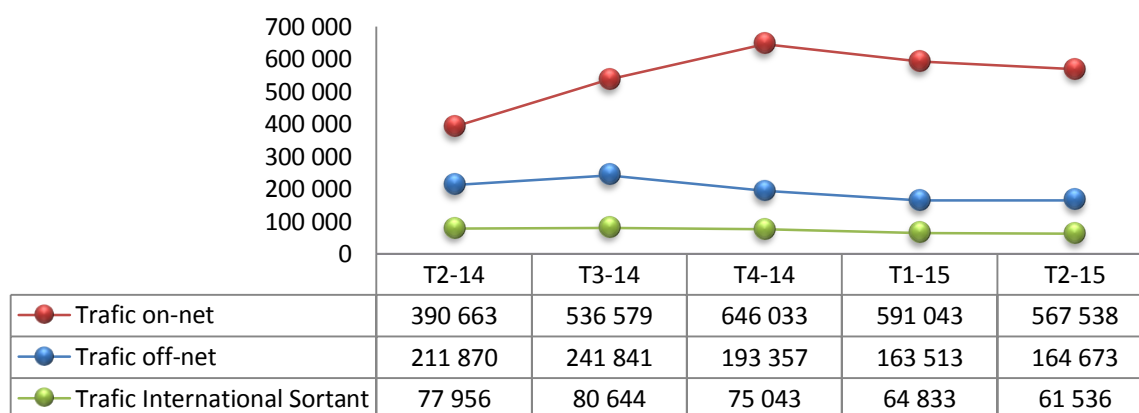
#### EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (VOIX) PAR DESTINATION

	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15
<b>Total Traffic Sortant (Milliers de Minutes)</b>	<b>680 488</b>	<b>859 064</b>	<b>914 433</b>	<b>819 388</b>	<b>793 746</b>
<b>Répartition du Trafic Sortant</b>					
Trafic on-net	57%	62%	71%	72%	72%
Trafic off-net	31%	28%	21%	20%	21%
Trafic International Sortant	11%	9%	8%	8%	8%

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 T2-14, le volume du trafic on-net a augmenté de 45,3% au T2-15, et celui du trafic off-net (inter-réseau) a baissé de 22,3%. Quant au trafic à l'international sortant, il a baissé de 21,1% au T2-15 comparé au T2-14.

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



Source : Opérateurs



## 4.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre T2-14 et T2-15, le trafic sortant des opérateurs MTN et Airtel a augmenté respectivement de 35,9% et 50,8%. Quant à celui de l'opérateur Azur, il a augmenté de 39,2% au cours de la même période.

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

	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15
MTN	337 767	484 516	516 086	494 511	458 898
AIRTEL	173 322	188 798	315 050	257 247	273 894
WARID	125 595	121 247	-	-	-
AZUR	43 805	64 503	83 298	67 630	60 955

Source : Opérateurs

## 4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHE (VOIX)

Au deuxième trimestre 2015, le total du trafic entrant (la somme du trafic national entrant et du trafic international entrant) est de 192,0 millions de minutes contre 244,6 millions de minutes au T2-14 ; soit une baisse du total du trafic entrant de 21,5%.

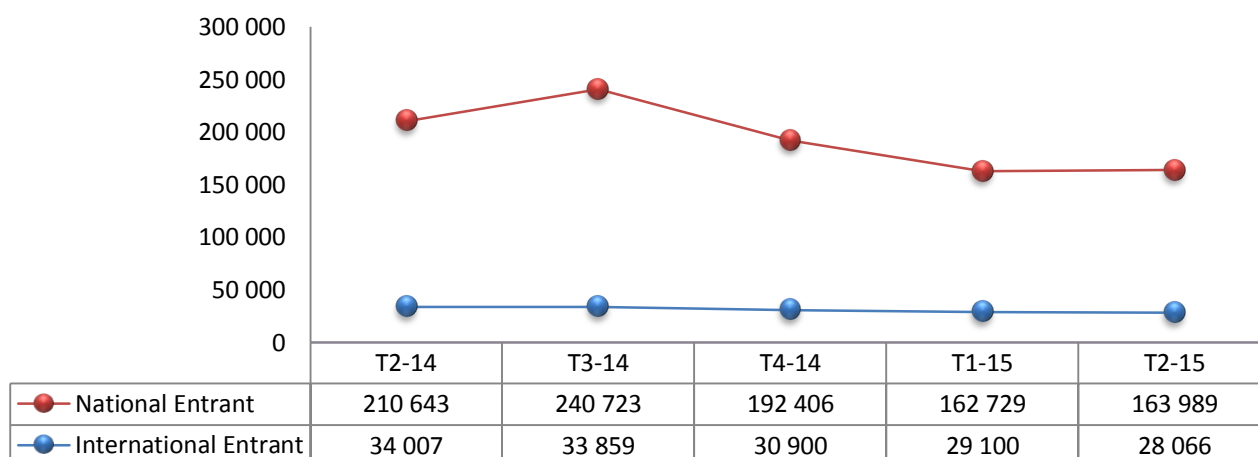
### EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC ENTRANT (VOIX) PAR DESTINATION

	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15
<b>Total Trafic Entrant (Milliers de Minutes)</b>	<b>244 650</b>	<b>274 581</b>	<b>223 306</b>	<b>191 829</b>	<b>192 055</b>
<b>Répartition du Trafic Entrant</b>					
National Entrant	86%	88%	86%	85%	85%
International Entrant	14%	12%	14%	15%	15%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Au T2-15, 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 T2-14 et T2-15.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

Pour le trafic national entrant, entre T2-14 et T2-15, on note une baisse d'environ 46,6 millions de minutes ; soit 22,1%. Le trafic international entrant, quant à lui, a enregistré au cours de la même période une baisse d'environ 5,9 millions de minutes ; soit 17,5%.

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

Entre T2-14 et T2-15, les opérateurs MTN et Airtel ont vu leur trafic entrant respectivement baissé de 6,8% et 10,0% ; tandis que Azur enregistre une augmentation de 32,0%.

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

	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15
MTN	102 776	108 838	103 005	93 497	95 761
AIRTEL	92 473	106 178	107 363	86 477	83 256
WARID	39 523	46 211	-	-	-
AZUR	9 877	13 354	12 938	11 855	13 038

Sources : Opérateurs

## V. Trafic SMS

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

Au deuxième trimestre 2015, le total du trafic SMS est de 1,0 milliard de SMS contre 746,0 millions de SMS au deuxième trimestre 2014 ; soit un taux de croissance de 36,6%. Par ailleurs, au T2-15, le trafic SMS on-net représente 98,5% du trafic total contre 1,0% pour le trafic off-net et 0,5% pour le trafic international sortant.

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

	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15
<b>Total Trafic Sortant (Milliers de SMS)</b>	<b>746 078</b>	<b>1 014 693</b>	<b>981 441</b>	<b>915 585</b>	<b>1 018 908</b>
Trafic on-net	730 150	997 750	964 199	900 315	1 003 705
Trafic off-net	12 373	13 210	12 631	11 372	10 506
Trafic International Sortant	3 556	3 732	4 612	3 898	4 698
<b>Répartition du Trafic Sortant Total</b>					
Trafic on-net	97,9%	98,3%	98,2%	98,3%	98,5%
Trafic off-net	1,7%	1,3%	1,3%	1,2%	1,0%
Trafic International Sortant	0,5%	0,4%	0,5%	0,4%	0,5%

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Au T2-15, tous les opérateurs ont connu une hausse globale de leur trafic sortant par rapport au T2-14.

Ainsi, MTN et Airtel ont vu leur trafic sortant augmenter respectivement de 182,5% et 487,2%. Quant à Azur, il enregistre une hausse de 6,4% au cours de la même période.

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

	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15
MTN	283 154	569 310	660 514	679 652	799 810
AIRTEL	37 019	39 367	317 816	233 855	217 381
WARID	424 292	404 309	-	-	-
AZUR	1 614	1 706	3 111	2 079	1 717

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 12,3 millions de SMS au T2-14, ce nombre a atteint 10,4 millions de SMS au T2-15 ; soit une baisse de 15,4%.

#### TRAFIC ENTRANT\*(SMS) DU MARCHE

	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15
<b>Total Trafic Entrant (Milliers de SMS)</b>	<b>12 331</b>	<b>13 175</b>	<b>12 594</b>	<b>11 269</b>	<b>10 432</b>

\*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 T2-15, le trafic entrant de l'opérateur MTN a connu une baisse de 3,5% par rapport au T2-14 ; tandis que le trafic des opérateurs Airtel et Azur enregistrent respectivement une hausse de 19,4% et 19,2% au cours de la même période.

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

	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15
MTN	4 907	4 901	5 043	5 027	4 735
AIRTEL	4 237	4 711	6 825	5 584	5 057
WARID	2 650	2 904	-	-	-
AZUR	537	660	726	658	640

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 4,3% au T2-15, comparé à celui au T2-14. En effet, de 68,0 milliards de F CFA au T2-14, le revenu total du marché a atteint 65,1 milliards de F CFA au T2-15.

Le revenu voix sortant représente 79,8% du revenu total au T2-15, suivi du revenu voix entrant avec 13,6% et du revenu SMS qui ne représente que 6,6% du revenu total du marché de la téléphonie mobile.

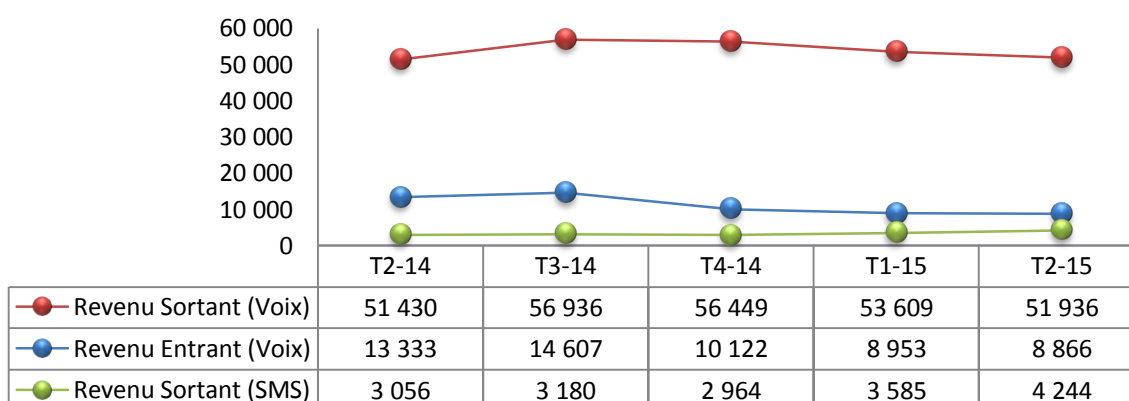
#### EVOLUTION DU REVENU TOTAL DU MARCHÉ

	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15
<b>Revenu Total (Millions de CFA)</b>	<b>68 028</b>	<b>74 947</b>	<b>69 617</b>	<b>66 220</b>	<b>65 114</b>
Revenu Sortant (Voix)	51 430	56 936	56 449	53 609	51 936
Revenu Entrant (Voix)	13 333	14 607	10 122	8 953	8 866
Revenu Sortant (SMS)	3 056	3 180	2 964	3 585	4 244
Revenu Entrant (SMS)	210	224	82	73	68
<b>Répartition du Revenu Total</b>					
Revenu Sortant (Voix)	75,6%	76,0%	81,1%	81,0%	79,8%
Revenu Entrant (Voix)	19,6%	19,5%	14,5%	13,5%	13,6%
Revenu Sortant (SMS)	4,5%	4,2%	4,3%	5,4%	6,5%
Revenu Entrant (SMS)	0,3%	0,3%	0,1%	0,1%	0,1%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T2-14 et T2-15, le revenu sortant Voix est passé de 51,4 milliards de F CFA à 51,9 milliards de F CFA ; soit une hausse de 1,0%. Le revenu entrant Voix a baissé de 33,5% au cours de la même période. Quant au revenu SMS sortant, il a augmenté de 38,9% au T2-15 par rapport au T2-14.

### 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 19,80% au T2-15, par rapport au T2-14; par contre le revenu off-net a baissé de 18,8%. Par ailleurs, le revenu à l'international sortant a enregistré une baisse de 7,4%.

En valeur absolue, le revenu on-net est passé de près de 23,2 à 27,8 milliards de F CFA sur cette période. Le revenu off-net est passé de 17,6 à 14,291 milliards de F CFA ; tandis que le revenu international sortant est passé de 10,6 à 9,8 milliards de F CFA. Toutefois, la répartition du revenu sortant par destination est plutôt homogène sur la période ; ce qui indique que les habitudes de consommation des abonnés restent relativement stables.

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

	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15
Revenus on-net	23 224	25 859	29 757	28 742	27 819
Revenus off-net	17 600	19 556	15 987	14 836	14 291
Revenus International Sortant	10 607	11 520	10 704	10 030	9 827
<b>Répartition du Revenu Sortant</b>					
Revenus on-net	45%	45%	53%	54%	54%
Revenus off-net	34%	34%	28%	28%	28%
Revenus International Sortant	21%	20%	19%	19%	19%

Sources : Opérateurs et ARPCE

### 6.1.2. REVENU ENTRANT VOIX

Le revenu national entrant est de 5,1 milliards de F CFA au T2-15 contre 8,8 milliards au T2-14. Il enregistre une baisse de 41,6% par rapport au T2-15, et représente 58,7% du total du revenu entrant. Quant au revenu international entrant, il enregistre une baisse de 17,5% au T2-15, comparé au T2-14. Le revenu international entrant, avec 3,6 milliards de F CFA au T2-15, représente 41,5% du total du revenu entrant.

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

	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15
Revenus National Entrant	8 878	10 171	6 074	5 141	5 189
Revenus International Entrant	4 455	4 435	4 048	3 812	3 677
<b>Répartition du Revenu Entrant</b>	<b>T2-14</b>	<b>T3-14</b>	<b>T4-14</b>	<b>T1-15</b>	<b>T2-15</b>
Revenus National Entrant	66,6%	69,6%	60,0%	57,4%	58,5%
Revenus International Entrant	33,4%	30,4%	40,0%	42,6%	41,5%

Sources : Opérateurs et ARPCE

### 6.1.3. REVENU SORTANT ET ENTRANT SMS

Au T2-15, le revenu total SMS représente 8,5% du revenu total du marché avec environ 4,2 milliards de F CFA.

Au T2-15, le revenu total des SMS a augmenté de 32,1% par rapport au T2-14.

Au cours de cette période, le revenu on-net est passé de 2,3 à 3,5 milliards de F CFA ; soit une hausse de 47,8%. Quant au revenu off-net, il enregistre une baisse de 1,1%.

Le revenu international sortant est en hausse de 19,9%.

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

	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15
<b>Revenu Total SMS (Millions de CFA)</b>	<b>3 265</b>	<b>3 404</b>	<b>3 046</b>	<b>3 659</b>	<b>4 312</b>
Revenus on-net	2 391	2 510	2 264	2 816	3 534
Revenus off-net	415	419	404	468	411
Revenus International Sortant	250	251	297	301	299
Revenus National Entrant	210	224	82	73	68
<b>Répartition du Revenu SMS</b>					
Revenus on-net	73,22%	73,73%	74,31%	76,96%	81,96%
Revenus off-net	12,72%	12,31%	13,27%	12,80%	9,52%
Revenus International Sortant	7,64%	7,38%	9,74%	8,23%	6,94%
Revenus National Entrant	6,42%	6,58%	2,69%	2,00%	1,57%

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 6,1% au T2-15, comparé à celui du T2-14. En effet, de 64,7 milliards de F CFA au T2-14, le total du revenu voix est passé à environ 60,8 milliards de F CFA au T2-15.

Par ailleurs au T2-15, le revenu voix de tous les opérateurs a connu une hausse globale par rapport au T2-14 : MTN (6,2%), Airtel (14,1%) et Azur (41,6%).

La baisse de 6,1% du revenu voix du marché s'explique donc par le rachat de Warid par l'opérateur Airtel au quatrième trimestre 2014.

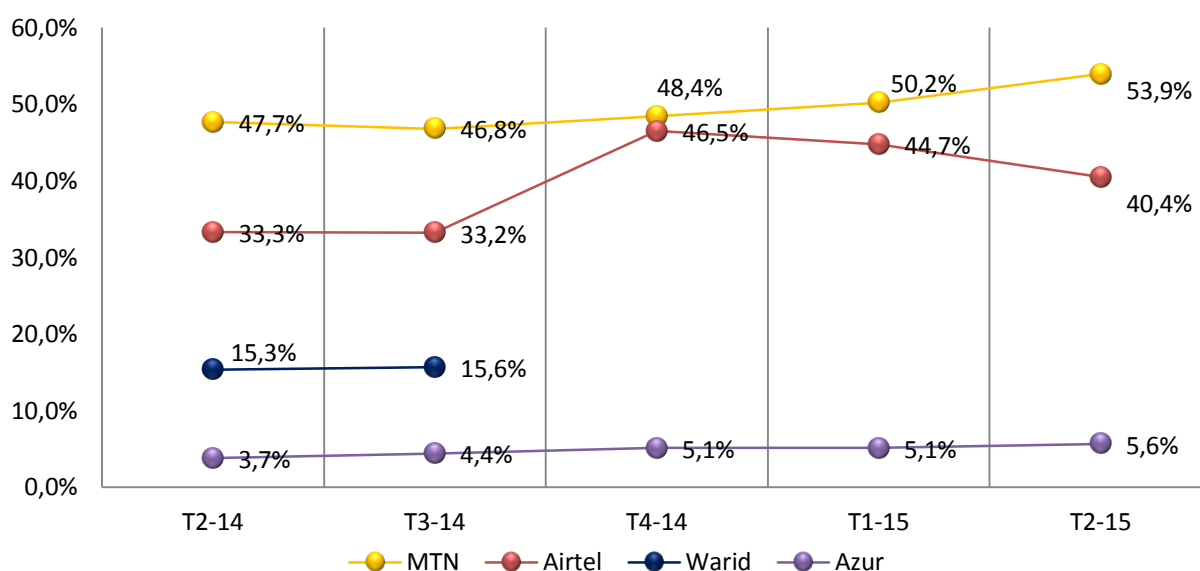
### EVOLUTION DU REVENU (VOIX) PAR OPERATEUR

	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15
<b>Revenus Total Voix Par Opérateur (Millions de F CFA)</b>	<b>64 763</b>	<b>71 543</b>	<b>66 571</b>	<b>62 562</b>	<b>60 802</b>
MTN	30 869	33 478	32 230	31 412	32 787
Airtel	21 551	23 756	30 956	27 976	24 590
Warid	9 924	11 189	-	-	-
Azur	2 419	3 121	3 385	3 173	3 426

Sources : Opérateurs

Le revenu voix de l'opérateur MTN représente 53,9% du total du revenu voix de la téléphonie mobile au T2-15, suivi du revenu voix d'Airtel avec 40,4%. Quant au revenu voix de l'opérateur Azur, il ne représente que 5,6% 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 enregistré une hausse de 32,1% au T2-15 par rapport à celui du T2-14. En effet, d'environ 3,2 milliards de F CFA au T2-14, le revenu total SMS du marché est passé à 4,3 milliards de F CFA au T2-15.

Au cours du T2-15, le revenu SMS de MTN et Airtel ont augmenté respectivement de 63,4% et 69,5% par rapport à T2-14 ; tandis que le revenu SMS de l'opérateur Azur a baissé de 3,2% sur la même période.

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

	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15
<b>Revenu Total Par Opérateur</b>	<b>3 265</b>	<b>3 404</b>	<b>3 046</b>	<b>3 659</b>	<b>4 312</b>
MTN	1 172	1 306	1 426	1 681	1 915
AIRTEL	1 385	1 424	1 564	1 924	2 348
WARID	657	619	-	-	-
AZUR	51	55	57	53	49

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 enregistre une baisse de 13,4% au T2-15 par rapport au T2-14.

Au T2-15, le tarif pondéré est de 65 F la minute.

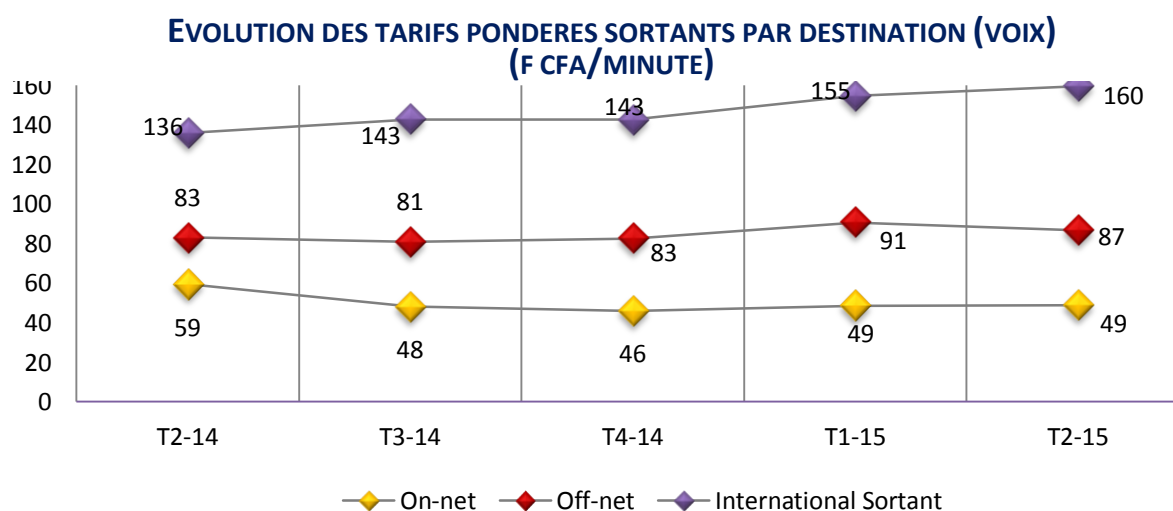
#### EVOLUTION DU TARIF PONDERE SORTANT DU MARCHE (VOIX) (F CFA/MINUTE)

	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15
<b>Tarifs Pondérés Sortants</b>	76	66	62	65	65

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Les tarifs on-net enregistrent une baisse de 17,5% au T2-15, par rapport au T2-14. En revanche, au cours de la même période, les tarifs off-net et international sortant ont augmenté respectivement de 4,5% et 17,4%.



Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre T2-14 et T2-15, les tarifs on-net de MTN et Airtel ont respectivement baissé de 19,7% et 33,1%. Quant à l'opérateur Azur, son tarif on-net augmente de 21,8% sur la même période.

Les tarifs off-net de MTN et Azur ont augmenté respectivement de 3,7% et 24,9% au T2-15, par rapport au T2-14 ; tandis que le tarif off-net de l'opérateur Airtel a baissé de 6,4%.

De même, au T2-15, les tarifs à l'international sortant de tous les opérateurs ont connu une hausse par rapport au T2-14 : MTN 15,9%, Airtel 11,7% et Azur 16,9%.

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

##### Tarifs pondérés On-net

	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15
MTN	62	44	41	42	49
AIRTEL	85	85	68	78	57
WARID	38	49	-	-	-
AZUR	9	7	7	9	11

##### Tarifs pondérés Off-net

	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15
MTN	86	77	77	89	89
AIRTEL	90	89	88	93	84
WARID	73	77	-	-	-
AZUR	72	80	88	90	90

##### Tarifs pondérés International Sortant

	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15
MTN	138	142	138	147	160
AIRTEL	142	156	146	161	159
WARID	119	123	-	-	-
AZUR	142	134	141	154	166

Sources : Opérateurs et ARPCE

## 7.2. TARIFS PONDÉRÉS SMS

### 7.2.1. TARIF PONDÉRÉ SORTANT (SMS)

Le tarif pondéré sortant des SMS a enregistré une hausse de 1,7% entre T2-14 et T2-15. En effet, au T2-14, le tarif pondéré sortant qui était à 4,1 F, est passé à 4,2 au T2-15.

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

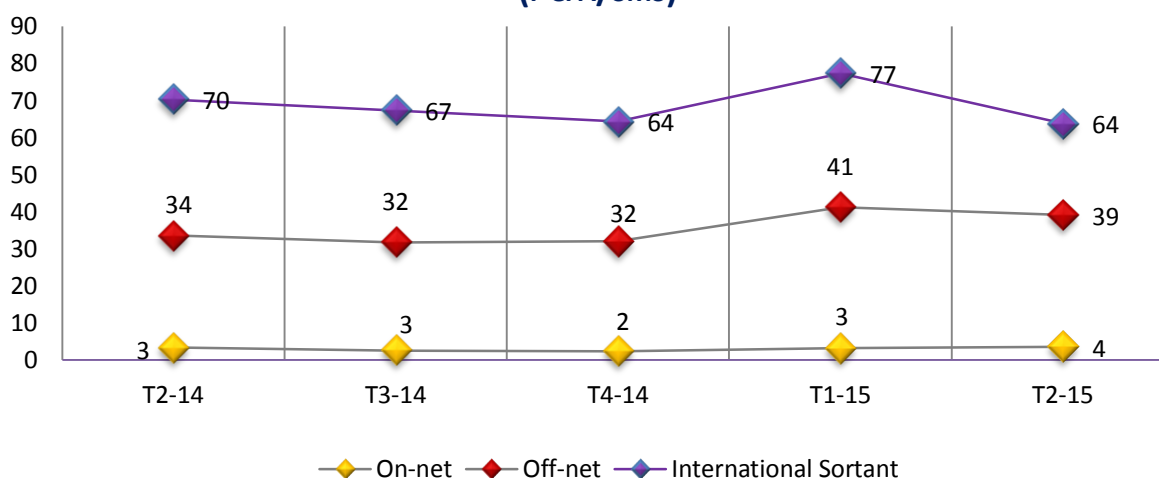
	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15
<b>Tarifs Pondérés Sortants</b>	4,1	3,1	3,0	3,9	4,2

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre T2-14 et T2-15, les tarifs de la destination on-net et off-net connaissent respectivement une hausse de 7,5% et 16,5%. Le tarif de la destination «international sortant» a baissé de 9,2% 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)

Les tarifs on-net pratiqués par tous les opérateurs ont baissé entre T2-14 et T2-15. Celui de MTN a enregistré une baisse de 28,6%, quant à celui d’Airtel, il a baissé de 72,4% ; alors que celui d’Azur a enregistré une baisse de 3,2%.

Sur la même période, les tarifs off-net des opérateurs MTN et Airtel ont connu respectivement une hausse de 8,6% et 23,8% ; tandis que celui d’Azur a enregistré une baisse de 1,0%.

Au T2-15, le tarif à l’international sortant de l’opérateur MTN a enregistré une baisse de 21,3%, comparé au T2-14 ; alors que ceux d’Airtel et Azur ont augmenté respectivement de 12,2% et 44,6%.

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

##### Tarifs pondérés On-net

	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15
MTN	3	2	2	2	2
AIRTEL	35	33	4	7	10
WARID	1	1	-	-	-
AZUR	17	16	7	21	16

##### Tarifs pondérés Off-net

	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15
MTN	35	31	33	37	38
AIRTEL	33	34	34	51	41
WARID	30	30	-	-	-
AZUR	33	33	21	25	32

##### Tarifs pondérés International Sortant

	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15
MTN	75	68	67	72	59
AIRTEL	74	74	73	96	83
WARID	70	70	-	-	-
AZUR	20	26	27	26	29

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

En moyenne, un abonné aura rapporté 4 474 F CFA par mois à son opérateur au T2-15. Au T2-14, l'ARPU était de 4569 F CFA. Le revenu mensuel moyen par abonné a donc baissé de 2,1% sur la période T2-14 / T2-15.

L'ARPU sortant était de 3 629 F CFA au T2-14, contre 3 822 F CFA au T2-15 ; soit une hausse de 5,3%. Quant à l'ARPU entrant, il était de 941 F CFA au T2-14, contre 652 F CFA au T2-15 ; soit une baisse 30,6%.

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

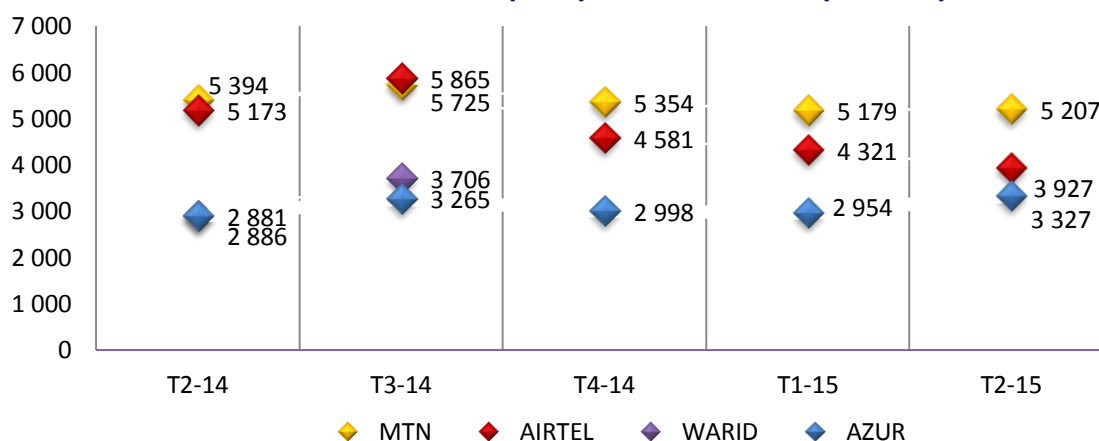
	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15
<b>ARPU</b>	<b>4 569</b>	<b>5 151</b>	<b>4 787</b>	<b>4 594</b>	<b>4 474</b>
ARPU Sortant	3 629	4 099	4 059	3 937	3 822
ARPU Entrant	941	1 052	728	657	652

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Au T2-15, l'ARPU de MTN et Airtel ont baissé respectivement de 3,5% et 24,1% par rapport au T2-14 ; tandis que celui d'Azur a augmenté de 15,5%.

#### 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 augmenté de 37,4% au T2-15 par rapport au T2-14, passant de 230 à 317 F CFA. L'ARPU Sortant a augmenté de 44,7% ; tandis que l'ARPU Entrant a baissé de 66,3% au cours de la même période.

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

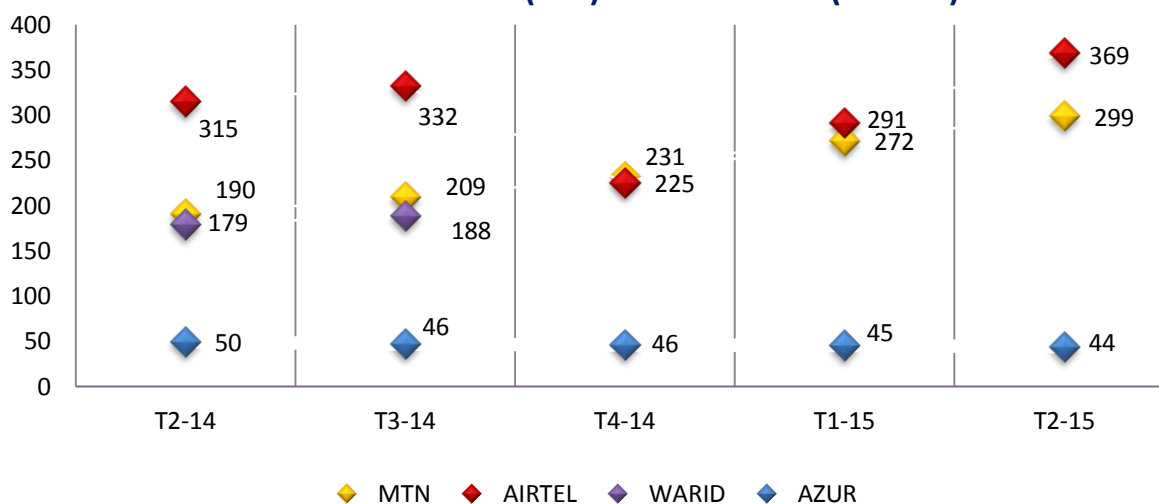
	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15
<b>ARPU</b>	<b>230</b>	<b>245</b>	<b>219</b>	<b>269</b>	<b>317</b>
ARPU Sortant	216	229	213	263	312
ARPU Entrant	15	16	6	5	5

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Au T2-15, l'ARPU de MTN et Airtel ont augmenté respectivement de 57,2% et 17,1% par rapport au T2-14 ; tandis que l'ARPU d'Azur a baissé de 11,9% au cours de la même période.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre T2-14 et T2-15, le MoU du marché est passé de 65 à 73 minutes ; soit une augmentation de 11,1%. Le MoU sortant enregistre une hausse de 21,6% au T2-15 par rapport à celui du T2-14 ; tandis que le MoU entrant baisse de 18,1% sur la même période.

#### EVOLUTION DU MoU

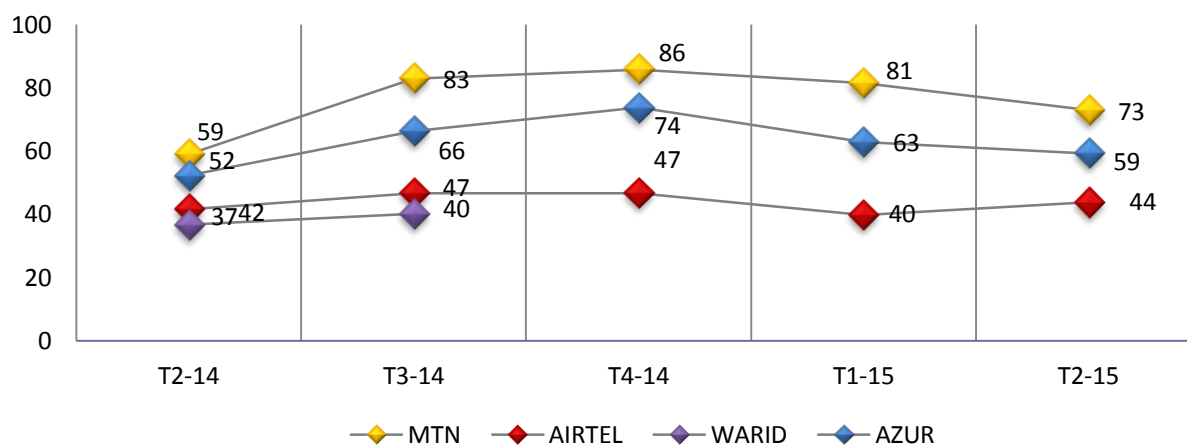
	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15
<b>MoU</b>	65	82	82	74	73
MoU Sortant	48	62	66	60	58
MoU Entrant	17	20	16	14	14

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Au T2-15, MTN enregistre un MoU de 73 minutes, contre 59 minutes au T2-14 ; soit une hausse de 23,5%. Les MoU des opérateurs Airtel et Azur sont également en hausse respectivement de 5,1% et 13,5% au cours de la même période.

#### EVOLUTION DU MoU PAR OPERATEUR



Sources : Opérateurs et ARPCE



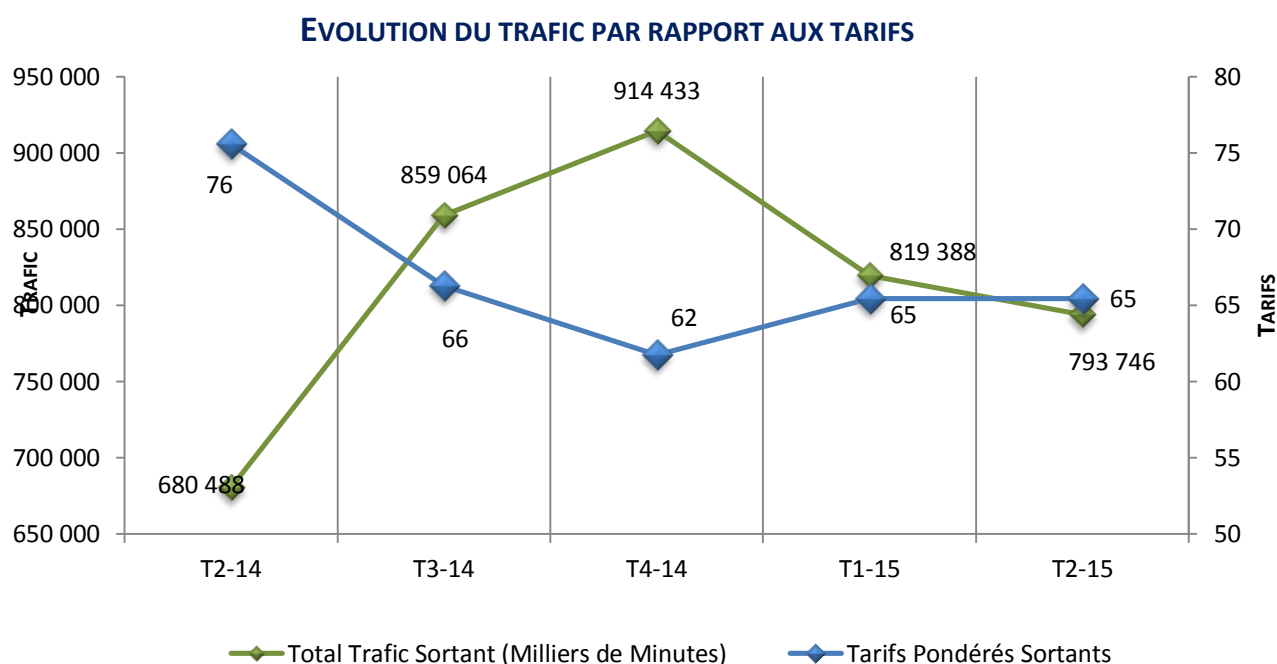
## VIII. Analyse des indicateurs de performance

### 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 T2-15, la baisse des tarifs de 13,4% par rapport au T2-14 est suivie d'une hausse du trafic de 16,6%.

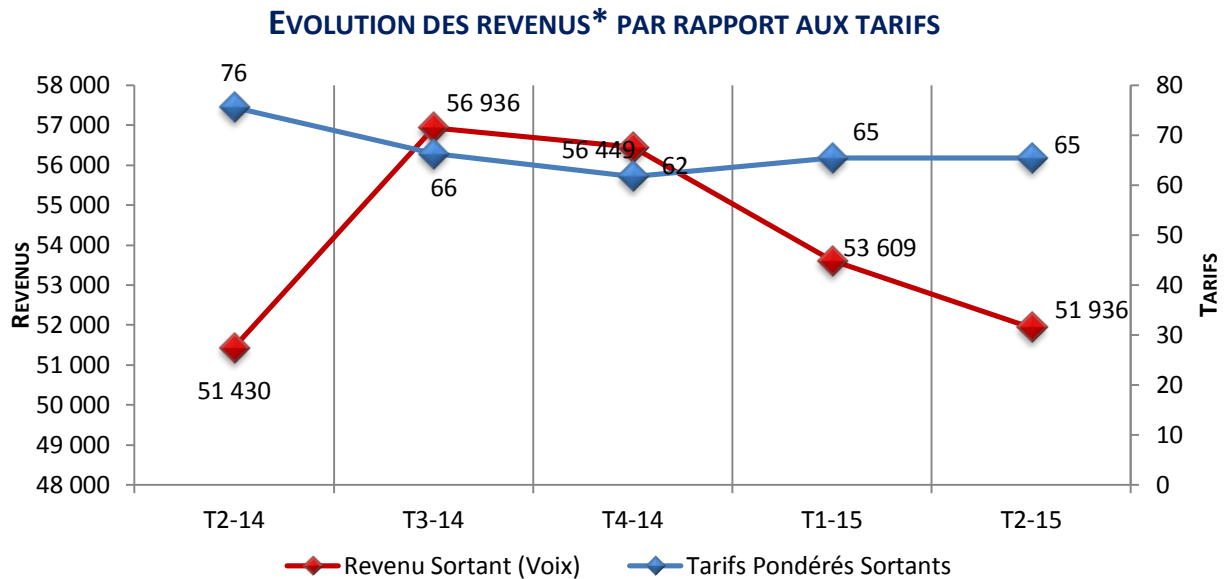
Par ailleurs, entre T1-15 et T2-15, on constate une stabilité des tarifs sortants pondérés à 65 F ; tandis que le trafic total sortant baisse de 3,1% au cours de la même période.



Sources : Opérateurs et ARPCE

### 8.1.2. EVOLUTION DU REVENU TOTAL PAR RAPPORT AUX TARIFS

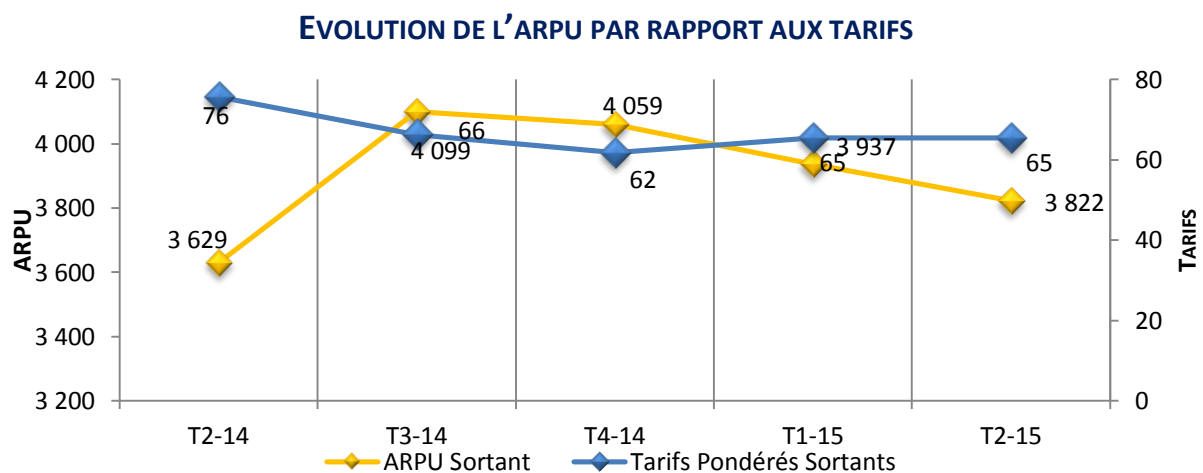
Le graphique ci-dessous montre l'évolution du revenu total sortant par rapport aux tarifs pondérés sortants. On observe qu'au T2-15 la baisse des tarifs de 13,4% par rapport au T2-14 est suivie d'une hausse du revenu de 1,0%.



\* 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 T2-15, la baisse des tarifs de 13,4% par rapport au T2-14 est suivie d'une hausse de l'ARPU de 5,3%.



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 baissé entre T2-14 et T2-15. Ainsi, sur cette période, le tarif est passé de 76 F à 65 F la minute. Cependant, au cours de la même période, les tarifs on-net sont en baisse respectivement de 17,5%; tandis que les tarifs off-net sont en hausse de 4,5%. Par ailleurs au T2-15, le tarif à l'international sortant s'élève à 160 F CFA, soit une hausse de 17,4% par rapport au T2-14.

Le trafic voix sortant du marché a augmenté de plus 113 millions de minutes au T2-15, par rapport à celui du T2-14. En effet, au T2-14, le trafic sortant était d'environ 680,4 millions de minutes, contre près de 793,7 millions de minutes au T2-15 ; soit une hausse de 16,6%.

L'ARPU sortant du marché a connu une hausse de 5,3% au T2-15, par rapport à celui du T2-14 passant de 3 629 à 3 822 F CFA.

Le calcul mathématique de l'élasticité prix de la demande du marché donne un indice de -1,2 [en valeur absolue,  $E_d > 1$ ] entre T2-14 et T2-15. Cet indice indique une forte élasticité du marché. En effet, la baisse des tarifs de 13,4% s'est traduite par une augmentation du trafic de 16,6% au cours de cette période.

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

	Tarifs* Sortants		Trafic** Sortant		ARPU* Sortant		Elasticité T2-15/T2-14
	T2-14	T2-15	T2-14	T2-15	T2-14	T2-15	
<b>Total Marché</b>	<b>76</b>	<b>65</b>	<b>680 488</b>	<b>793 746</b>	<b>3 629</b>	<b>3 822</b>	<b>-1,2</b>
<b>Variation des indicateurs de performance entre T2-14 et T2-15</b>							
	<b>-13,4%</b>		<b>16,6%</b>		<b>5,3%</b>		

\*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
	T2-14	T2-15	T2-14	T2-15	T2-14	T2-15	T2-15 /T2-14
MTN	75	62	337 767	458 898	4 419	4 511	-2,1
Airtel	96	76	173 322	273 894	3 986	3 314	-2,8
Warid	61	-	125 595	-	2 235	-	
Azur	42	46	43 805	60 955	2 197	2 704	4,6
<b>Total Marché</b>	<b>76</b>	<b>65</b>	<b>680 488</b>	<b>793 746</b>	<b>3 629</b>	<b>3 822</b>	<b>-1,2</b>

\*En F CFA

\*\* En milliers de minutes

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T2-14 et T2-15 :

- MTN : [en valeur absolue, **Ed > 1**, soit 2,1]. Les tarifs ont baissé de 17,3% et le trafic a augmenté de 35,9%.
- Airtel : [en valeur absolue, **Ed > 1**, soit 2,8]. Les tarifs ont baissé de 20,9% et le trafic a augmenté de 58,0%.
- Azur : [en valeur absolue, **Ed > 1**, soit 4,6]. Les tarifs ont augmenté de 8,4% et le trafic a augmenté de 39,2%.

## 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).



1<sup>er</sup> étage, Immeuble Monte Cristo  
Rond-Point de la Gare, Brazzaville

BP : 424 - Brazzaville, République du Congo  
Contact : +242 05 510 7272  
Site internet : [www.arpce.cg](http://www.arpce.cg)