

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



**OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DE LA
TELEPHONIE MOBILE**

RAPPORT DU 3^E TRIMESTRE 2015

www.arpce.cg

Sommaire

I. CARACTERISTIQUES GENERALES DU MARCHÉ DE LA TELEPHONIE MOBILE AU CONGO	4
II. POPULATION TOTALE	5
III. ABONNES DE LA TELEPHONIE MOBILE.....	6
3.1. TOTAL DES ABONNES	6
3.2. ABONNES PAR OPERATEUR ET PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME	6
IV. TRAFIC VOIX.....	8
4.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHÉ (VOIX)	8
4.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (VOIX)	9
4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHÉ (VOIX)	9
4.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (VOIX)	10
V. TRAFIC SMS.....	11
5.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHÉ (SMS)	11
5.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (SMS).....	11
5.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHÉ (SMS)	12
5.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (SMS).....	12
VI. REVENU TOTAL.....	13
6.1. REVENU TOTAL DU MARCHÉ	13
6.1.1. REVENU SORTANT VOIX	14
6.1.2. REVENU ENTRANT VOIX	15
6.1.3. REVENU SORTANT ET ENTRANT SMS.....	15
6.2. REVENU TOTAL DU MARCHÉ (VOIX) PAR OPERATEUR.....	16
6.3. REVENU TOTAL DU MARCHÉ (SMS) PAR OPERATEUR	17
VII. RATIOS.....	18
7.1. TARIFS PONDERES VOIX	18
7.1.1. TARIF PONDERE SORTANT (VOIX)	18
7.1.2. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR DESTINATION (VOIX)	18
7.1.3. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR OPERATEUR ET PAR DESTINATION (VOIX)	19
7.2. TARIFS PONDERES SMS	20
7.2.1. TARIF PONDERE SORTANT (SMS).....	20
7.2.2. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR DESTINATION (SMS)	20
7.2.3. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR OPERATEUR ET PAR DESTINATION (SMS)	21
7.3. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) VOIX.....	22
7.4. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) PAR OPERATEUR (VOIX).....	22
7.5. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) SMS.....	23
7.6. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) PAR OPERATEUR (SMS)	23
7.7. MoU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNE)	24
7.8. MoU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNE) PAR OPERATEUR	24
VIII. ANALYSE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE.....	25
8.1. OBSERVATION DES PERFORMANCES PAR RAPPORT A LA VARIABLE PRIX.....	25
8.1.1. EVOLUTION DU TRAFIC PAR RAPPORT AUX TARIFS.....	25
8.1.3. EVOLUTION DE L'ARPU PAR RAPPORT AUX TARIFS	27
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 4,5 millions d'abonnés au troisième trimestre 2015 (T3-15) et ont généré un revenu total de 69,3 milliards de F CFA, dont près de 55,8 milliards sur le trafic sortant.

L'ensemble des opérateurs a généré au T3-15 un trafic voix de 1,1 millions de minutes dans les deux sens (sortant et entrant) ; tandis que le volume des SMS est de 1,18 milliards.

Les tarifs pondérés sortants de la téléphonie mobile s'établissent, au T3-15, à 63 F/min pour la voix, contre 3 F pour les SMS.

TABLEAU DE BORD

	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15
Abonnés (000)	4 633	4 595	4 503	4 590	4 515
Revenu Total (Millions de CFA)	74 947	69 617	66 220	65 114	69 308
Revenu Sortant (Voix)	56 936	56 449	53 609	51 936	55 848
Revenu Entrant (Voix)	14 607	10 122	8 953	8 866	9 433
Revenu Sortant (SMS)	3 180	2 964	3 585	4 244	3 954
Revenu Entrant (SMS)	224	82	73	68	73
Trafic Total Voix (Millions)	1 134	1 138	1 011	986	1 101
Total Trafic Sortant	859	914	819	794	893
Total Trafic Entrant	275	223	192	192	208
Trafic Total SMS (Millions)	1 028	994	927	1 029	1 181
Total Trafic SMS Sortants	1 015	981	916	1 019	1 169
Total Trafic SMS Entrants	13	13	11	10	11
Tarifs Pondérés Sortants Voix (F CFA)	66	62	65	65	63
Tarifs Pondérés Sortants SMS (F CFA)	3	3	4	4	3

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

Sources : Opérateurs et ARPCE

II. Population totale

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

En utilisant ce TCAM, l'ARPCE a estimé l'évolution de la population congolaise pour l'année 2014 et pour le troisième 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

	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15
Population Totale (000)	4 455	4 486	4 517	4 548	4 580
Population > 14 ans (000)	2 735	2 753	2 773	2 792	2 811

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

Le recensement de la population de 2007 montre également une structure par tranche d'âge. Cette information permet d'estimer le marché adressable (marché potentiel) du Congo. La tranche de la population âgée de plus de 14 ans, la plus susceptible d'avoir un téléphone portable, représente environ 61,4% de la population totale et est estimée à 2,8 millions d'habitants au troisième trimestre 2015.

III. Abonnés de la téléphonie mobile

3.1. TOTAL DES ABONNÉS

Au troisième trimestre 2015, le marché congolais enregistre plus de 4,5 millions d'abonnés répartis entre les trois opérateurs exerçant à ce jour en république du Congo. Le nombre d'abonnés entre T3-14 et T3-15 a baissé de 2,5%. Comparé au T2-15, le nombre d'abonnés au T3-15 a baissé de 1,6%.

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 98,6% au troisième trimestre 2015, contre 100,9% au deuxième trimestre 2015.

ABONNES DE LA TELEPHONIE MOBILE ET TAUX DE PENETRATION

	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15
Total Abonnés (000)	4 633	4 595	4 503	4 590	4 515
Abonnés Prépayés	4 601	4 560	4 468	4 555	4 481
Abonnés Postpayés	31	35	35	35	35

Sources : Opérateurs et ARPCE

3.2. ABONNÉS PAR OPÉRATEUR ET PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME

Entre T3-14 et T3-15, les abonnés de l'opérateur MTN ont augmenté de 12,4%, et ceux d'Airtel de 44,1%. Par ailleurs, les abonnés de l'opérateur Azur ont augmenté de 2,0%.

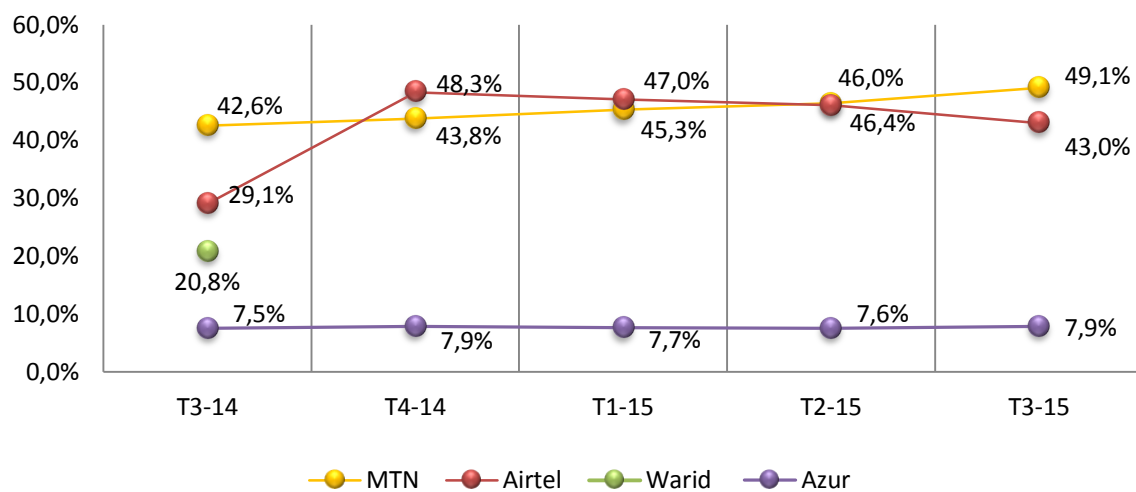
ABONNES PAR OPERATEUR

	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15
Abonnés par opérateur (000)					
MTN	1 972	2 012	2 038	2 128	2 216
Airtel	1 348	2 220	2 117	2 113	1 943
Warid	963	-	-	-	-
Azur	350	363	347	349	357

Source : Opérateurs

MTN et Airtel ont respectivement 49,1% et 43,0% de parts de marché au troisième trimestre 2015. Azur, avec environ 357 000 abonnés, ferme la marche avec 7,9 % 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 troisième trimestre 2015, le total du trafic sortant (la somme du trafic on-net, off-net et international sortant) est de plus de 892 millions de minutes. Le trafic on-net représente 73% de ce trafic, contre 20% pour le trafic off-net et 7% pour le trafic international sortant.

Par rapport au T3-14, le total du trafic sortant a augmenté de 3,9% au T3-15.

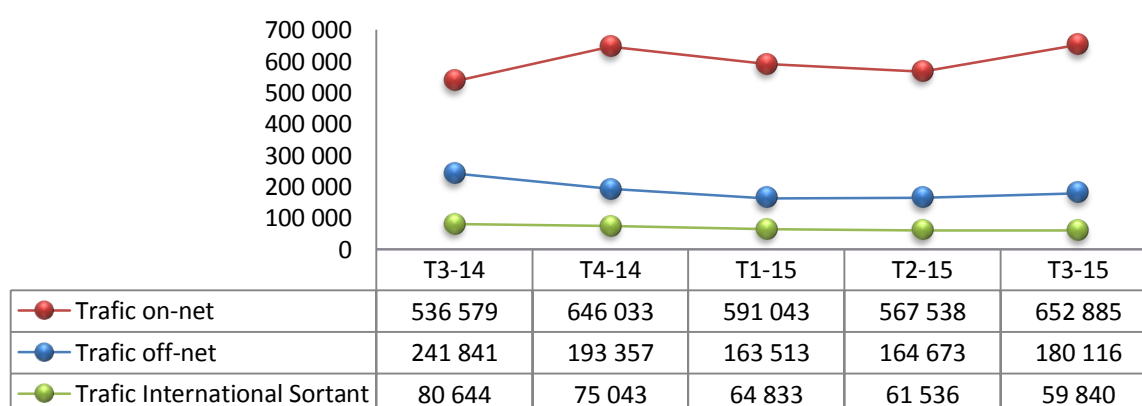
EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (VOIX) PAR DESTINATION

	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15
Total Trafic Sortant (Milliers de Minutes)	859 064	914 433	819 388	793 746	892 841
Répartition du Trafic Sortant					
Trafic on-net	62%	71%	72%	72%	73%
Trafic off-net	28%	21%	20%	21%	20%
Trafic International Sortant	9%	8%	8%	8%	7%

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 T3-14, le volume du trafic on-net a augmenté de 21,7% au T3-15, et celui du trafic off-net (inter-réseau) a baissé de 25,5%. Quant au trafic à l'international sortant, il a baissé de 25,8% au T3-15 comparé au T3-14.

EVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Source : Opérateurs

4.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre T3-14 et T3-15, le trafic sortant des opérateurs MTN et Airtel a augmenté respectivement de 5,6% et 71,4%. Quant à celui de l'opérateur Azur, il a baissé de 10,8% au cours de la même période.

EVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15
MTN	484 516	516 086	494 511	458 898	511 704
AIRTEL	188 798	315 050	257 247	273 894	323 591
WARID	121 247	-	-	-	-
AZUR	64 503	83 298	67 630	60 955	57 546

Source : Opérateurs

4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHE (VOIX)

Au troisième trimestre 2015, le total du trafic entrant (la somme du trafic national entrant et du trafic international entrant) est de 208,2 millions de minutes contre 274,5 millions de minutes au T3-14 ; soit une baisse du total du trafic entrant de 24,2%.

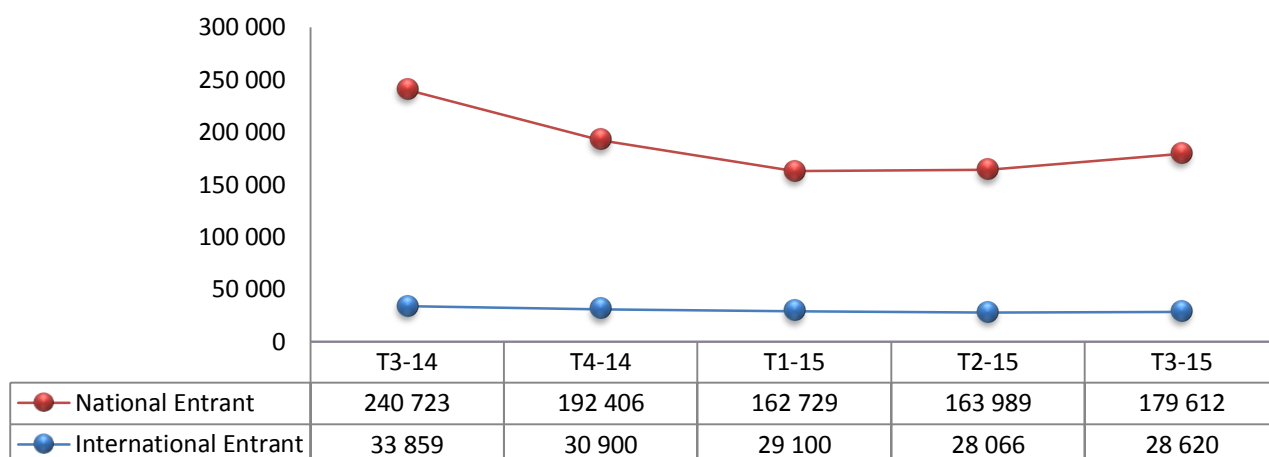
EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC ENTRANT (VOIX) PAR DESTINATION

	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15
Total Trafic Entrant (Milliers de Minutes)	274 581	223 306	191 829	192 055	208 231
Répartition du Trafic Entrant					
National Entrant	88%	86%	85%	85%	86%
International Entrant	12%	14%	15%	15%	14%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Au T3-15, le trafic national entrant représente 86% du total du trafic entrant, contre 14% pour le trafic international entrant. On peut observer que les parts du trafic national entrant et international entrant sont relativement stables entre T3-14 et T3-15.

ÉVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Sources : Opérateurs et ARPCE

Pour le trafic national entrant, entre T3-14 et T3-15, on note une baisse d'environ 61,1 millions de minutes ; soit 25,4%. Le trafic international entrant, quant à lui, a enregistré au cours de la même période une baisse d'environ 5,2 millions de minutes ; soit 15,5%.

4.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre T3-14 et T3-15, les opérateurs MTN et Airtel ont vu leur trafic entrant respectivement baissé de 1,1% et 17,8%. Par ailleurs, l'opérateur Azur enregistre une baisse de 0,1% au cours de la même période.

ÉVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15
MTN	108 838	103 005	93 497	95 761	107 621
AIRTEL	106 178	107 363	86 477	83 256	87 272
WARID	46 211	-	-	-	-
AZUR	13 354	12 938	11 855	13 038	13 338

Sources : Opérateurs

V. Trafic SMS

5.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (SMS)

Au troisième trimestre 2015, le total du trafic SMS est de 1,16 milliard de SMS contre 1,0 milliards de SMS au troisième trimestre 2014 ; soit un taux de croissance de 15,2%. Par ailleurs, au T3-15, le trafic SMS on-net représente 98,7% du trafic total contre 1,0% pour le trafic off-net et 0,3% pour le trafic international sortant.

EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (SMS) PAR DESTINATION

	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15
Total Trafic Sortant (Milliers de SMS)	1 014 693	981 441	915 585	1 018 908	1 169 399
Trafic on-net	997 750	964 199	900 315	1 003 705	1 154 423
Trafic off-net	13 210	12 631	11 372	10 506	11 319
Trafic International Sortant	3 732	4 612	3 898	4 698	3 657
Répartition du Trafic Sortant Total					
Trafic on-net	98,3%	98,2%	98,3%	98,5%	98,7%
Trafic off-net	1,3%	1,3%	1,2%	1,0%	1,0%
Trafic International Sortant	0,4%	0,5%	0,4%	0,5%	0,3%

Sources : Opérateurs et ARPCE

5.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (SMS)

Entre T3-14 et T3-15, les opérateurs MTN et Airtel ont vu leur trafic sortant augmenter respectivement de 64,0% et 494,7%.

Quant à Azur, il enregistre une baisse de 9,1% au cours de la même période.

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

	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15
MTN	569 310	660 514	679 652	799 810	933 744
AIRTEL	39 367	317 816	233 855	217 381	234 104
WARID	404 309	-	-	-	-
AZUR	1 706	3 111	2 079	1 717	1 551

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 13,1 millions de SMS au T3-14, ce nombre a atteint 11,2 millions de SMS au T3-15 ; soit une baisse de 14,2%.

TRAFIC ENTRANT*(SMS) DU MARCHE

	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15
Total Trafic Entrant (Milliers de SMS)	13 175	12 594	11 269	10 432	11 299

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

Sources : Opérateurs et ARPCE

5.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (SMS)

Au T3-15, le trafic entrant des opérateurs MTN et Airtel enregistrent respectivement une hausse de 5,9% et 16,9% par rapport au T3-14 ; tandis que le trafic de l'opérateur Azur a connu une baisse de 8,3% au cours de la même période.

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

	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15
MTN	4 901	5 043	5 027	4 735	5 188
AIRTEL	4 711	6 825	5 584	5 057	5 506
WARID	2 904	-	-	-	-
AZUR	660	726	658	640	605

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 7,5% au T3-15, comparé à celui au T3-14. En effet, de 74,9 milliards de F CFA au T3-14, le revenu total du marché a atteint 69,3 milliards de F CFA au T3-15.

Le revenu voix sortant représente 80,6% du revenu total au T3-15, suivi du revenu voix entrant avec 13,6% et du revenu SMS qui ne représente que 5,8% du revenu total du marché de la téléphonie mobile.

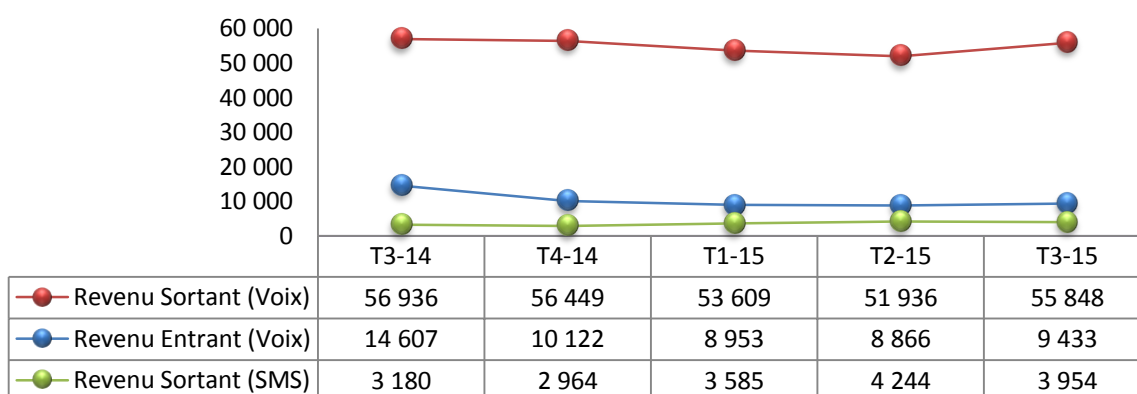
EVOLUTION DU REVENU TOTAL DU MARCHÉ

	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15
Revenu Total (Millions de CFA)	74 947	69 617	66 220	65 114	69 308
Revenu Sortant (Voix)	56 936	56 449	53 609	51 936	55 848
Revenu Entrant (Voix)	14 607	10 122	8 953	8 866	9 433
Revenu Sortant (SMS)	3 180	2 964	3 585	4 244	3 954
Revenu Entrant (SMS)	224	82	73	68	73
Répartition du Revenu Total					
Revenu Sortant (Voix)	76,0%	81,1%	81,0%	79,8%	80,6%
Revenu Entrant (Voix)	19,5%	14,5%	13,5%	13,6%	13,6%
Revenu Sortant (SMS)	4,2%	4,3%	5,4%	6,5%	5,7%
Revenu Entrant (SMS)	0,3%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T3-14 et T3-15, le revenu sortant Voix est passé de 56,9 milliards de F CFA à 55,8 milliards de F CFA ; soit une baisse de 1,9%. Le revenu entrant Voix a baissé de 35,4% au cours de la même période. Quant au revenu SMS sortant, il a augmenté de 24,3% au T3-15 par rapport au T3-14.

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 18,1% au T3-15, par rapport au T3-14; par contre le revenu off-net a baissé de 24,1%. Par ailleurs, le revenu à l'international sortant a enregistré une baisse de 9,1%.

En valeur absolue, le revenu on-net est passé de près de 25,8 à 30,5 milliards de F CFA sur cette période. Le revenu off-net est passé de 19,5 à 14,8 milliards de F CFA ; tandis que le revenu international sortant est passé de 11,5 à 10,4 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)

	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15
Revenus on-net	25 859	29 757	28 742	27 819	30 529
Revenus off-net	19 556	15 987	14 836	14 291	14 853
Revenus International Sortant	11 520	10 704	10 030	9 827	10 467
Répartition du Revenu Sortant					
Revenus on-net	45%	53%	54%	54%	55%
Revenus off-net	34%	28%	28%	28%	27%
Revenus International Sortant	20%	19%	19%	19%	19%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.2. REVENU ENTRANT VOIX

Le revenu national entrant est de 5,6 milliards de F CFA au T3-15 contre 10,1 milliards au T3-14. Il enregistre une baisse de 44,1% par rapport au T3-15, et représente 60,3% du total du revenu entrant. Quant au revenu international entrant, il enregistre une baisse de 15,5% au T3-15, comparé au T3-14. Le revenu international entrant, avec 3,7 milliards de F CFA au T3-15, représente 39,7% du total du revenu entrant.

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

	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15
Revenus National Entrant	10 171	6 074	5 141	5 189	5 684
Revenus International Entrant	4 435	4 048	3 812	3 677	3 749
Répartition du Revenu Entrant	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15
Revenus National Entrant	69,6%	60,0%	57,4%	58,5%	60,3%
Revenus International Entrant	30,4%	40,0%	42,6%	41,5%	39,7%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.3. REVENU SORTANT ET ENTRANT SMS

Au T3-15, le revenu total SMS représente 5,8% du revenu total du marché avec environ 4,0 milliards de F CFA.

Au T3-15, le revenu total des SMS a augmenté de 18,3% par rapport au T3-14.

Au cours de cette période, le revenu on-net est passé de 2,5 à 3,3 milliards de F CFA ; soit une hausse de 33,4%. Quant au revenu off-net, il enregistre une baisse de 17,2%.

Le revenu international sortant est en hausse de 2,6%.

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

	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15
Revenu Total SMS (Millions de CFA)	3 404	3 046	3 659	4 312	4 027
Revenus on-net	2 510	2 264	2 816	3 534	3 349
Revenus off-net	419	404	468	411	347
Revenus International Sortant	251	297	301	299	258
Revenus National Entrant	224	82	73	68	73
Répartition du Revenu SMS					
Revenus on-net	73,73%	74,31%	76,96%	81,96%	83,16%
Revenus off-net	12,31%	13,27%	12,80%	9,52%	8,61%
Revenus International Sortant	7,38%	9,74%	8,23%	6,94%	6,40%
Revenus National Entrant	6,58%	2,69%	2,00%	1,57%	1,82%

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 8,8% au T3-15, comparé à celui du T3-14. En effet, de 71,5 milliards de F CFA au T3-14, le total du revenu voix est passé à environ 65,2 milliards de F CFA au T3-15.

Par contre au T3-15, le revenu voix de tous les opérateurs a connu une hausse globale par rapport au T3-14 : MTN (5,5%), Airtel (12,4%) et Azur (3,8%).

La baisse de 8,8% du revenu voix du marché s'explique donc par le rachat de Warid par l'opérateur Airtel au quatrième trimestre 2014.

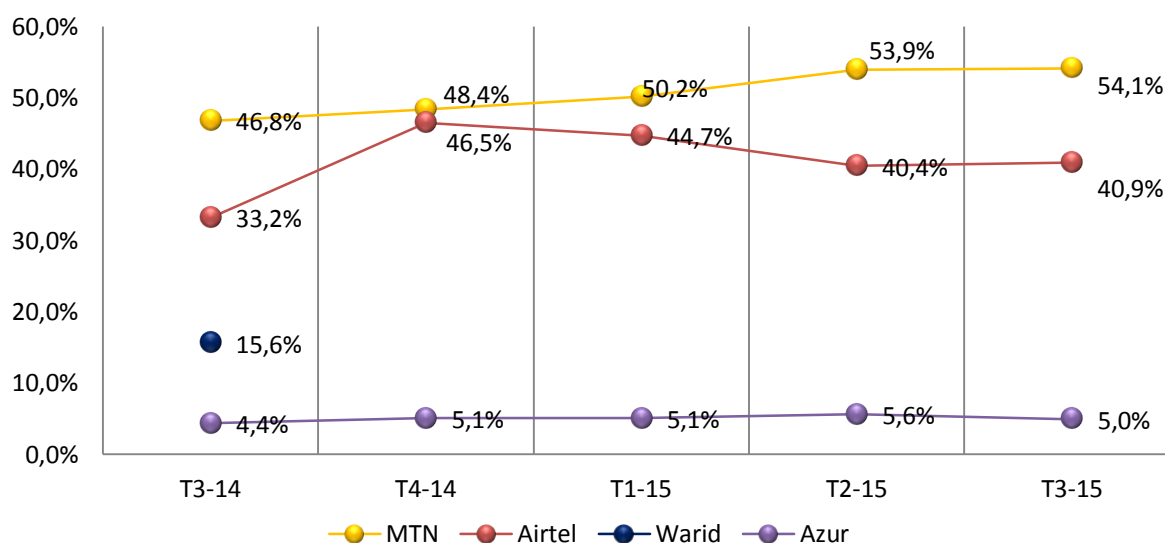
EVOLUTION DU REVENU (VOIX) PAR OPERATEUR

	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15
Revenus Total Voix Par Opérateur (Millions de F CFA)	71 543	66 571	62 562	60 802	65 281
MTN	33 478	32 230	31 412	32 787	35 335
Airtel	23 756	30 956	27 976	24 590	26 709
Warid	11 189	-	-	-	-
Azur	3 121	3 385	3 173	3 426	3 238

Sources : Opérateurs

Le revenu voix de l'opérateur MTN représente 54,1% du total du revenu voix de la téléphonie mobile au T3-15, suivi du revenu voix d'Airtel avec 40,9%. Quant au revenu voix de l'opérateur Azur, il ne représente que 5,0% 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 18,3% au T3-15 par rapport à celui du T3-14. En effet, d'environ 3,4 milliards de F CFA au T3-14, le revenu total SMS du marché est passé à 4,0 milliards de F CFA au T3-15.

Au cours du T3-15, le revenu SMS de MTN et Airtel ont augmenté respectivement de 64,7% et 28,9% par rapport à T3-14 ; tandis que le revenu SMS de l'opérateur Azur a baissé de 27,0% sur la même période.

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

	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15
Revenu Total Par Opérateur	3 404	3 046	3 659	4 312	4 027
MTN	1 306	1 426	1 681	1 915	2 152
AIRTEL	1 424	1 564	1 924	2 348	1 835
WARID	619	-	-	-	-
AZUR	55	57	53	49	40

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 5,6% au T3-15 par rapport au T3-14.

Au T3-15, le tarif pondéré est de 63 F la minute.

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

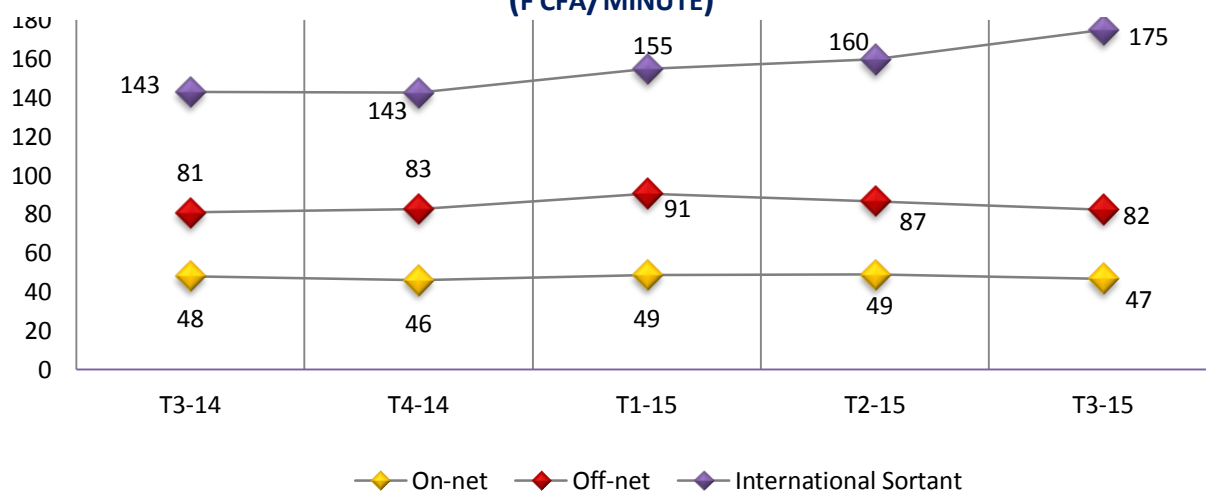
	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15
Tarifs Pondérés Sortants	66	62	65	65	63

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.1.2. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (VOIX)

Les tarifs on-net enregistrent une baisse de 3,0% au T3-15, par rapport au T3-14. En revanche, au cours de la même période, les tarifs off-net et international sortant ont augmenté respectivement de 2,0% et 22,4%.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre T3-14 et T3-15, le tarif on-net de MTN a augmenté de 11,3% ; tandis que celui d’Airtel a baissé de 43,1%. Quant à l’opérateur Azur, son tarif on-net augmente de 71,5% sur la même période.

Les tarifs off-net de MTN et Azur ont augmenté respectivement de 7,5% et 12,2% au T3-15, par rapport au T3-14 ; tandis que le tarif off-net de l’opérateur Airtel a baissé de 9,0%.

De même, au T3-15, les tarifs à l’international sortant de tous les opérateurs ont connu une hausse par rapport au T3-14 : MTN 14,0%, Airtel 20,1% et Azur 25,0%.

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

Tarifs pondérés On-net

	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15
MTN	44	41	42	49	49
AIRTEL	85	68	78	57	49
WARID	49	-	-	-	-
AZUR	7	7	9	11	13

Tarifs pondérés Off-net

	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15
MTN	77	77	89	89	83
AIRTEL	89	88	93	84	81
WARID	77	-	-	-	-
AZUR	80	88	90	90	90

Tarifs pondérés International Sortant

	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15
MTN	142	138	147	160	162
AIRTEL	156	146	161	159	187
WARID	123	-	-	-	-
AZUR	134	141	154	166	168

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 7,9% entre T3-14 et T3-15. En effet, au T3-14, le tarif pondéré sortant qui était à 3,1 F est passé à 3,4 F au T3-15.

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

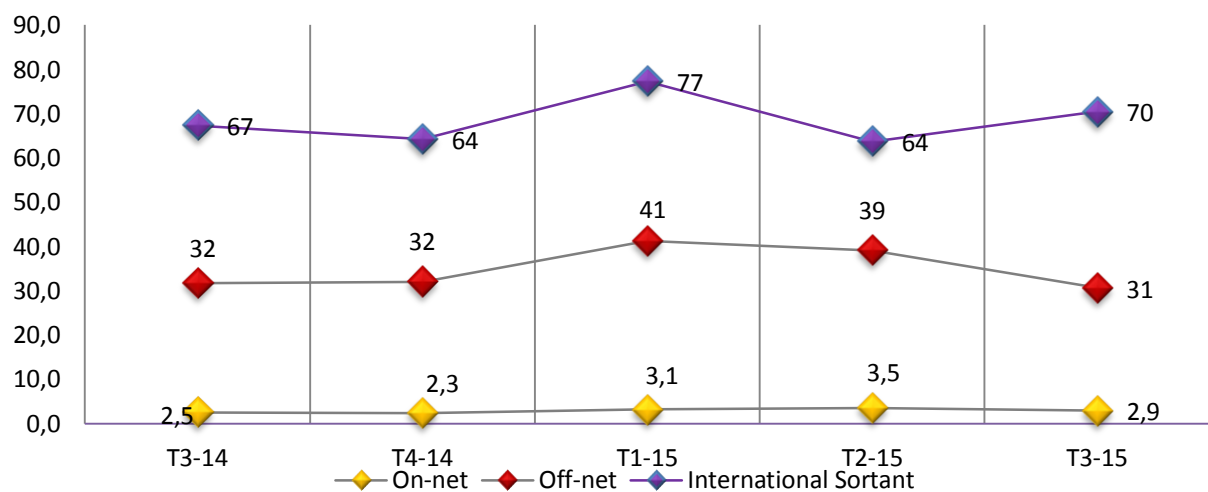
	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15
Tarifs Pondérés Sortants	3,1	3,0	3,9	4,2	3,4

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.2.2. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (SMS)

Entre T3-14 et T3-15, les tarifs de la destination on-net et « international sortant » connaissent respectivement une hausse de 15,3% et 4,7%. Le tarif de la destination off-net a baissé de 3,4% 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 les opérateurs Airtel et Azur ont baissé entre T3-14 et T3-15. Celui de Airtel a enregistré une baisse de 79,6%, quant à celui d'Azur, il a baissé de 10,0% ; tandis que celui de MTN a enregistré une hausse de 25,0%.

Sur la même période, les tarifs off-net des opérateurs MTN et Azur ont connu respectivement une baisse de 10,6% et 19,2% ; tandis que celui d'Airtel a enregistré une hausse de 3,1%.

Au T3-15, le tarif à l'international sortant de l'opérateur Airtel a enregistré une baisse de 9,6%, comparé au T3-14 ; alors que ceux de MTN et Azur ont augmenté respectivement de 10,0% et 35,5%.

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

Tarifs pondérés On-net

	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15
MTN	1,5	1,5	1,9	1,9	1,9
AIRTEL	33	4	7	10	7
WARID	1	-	-	-	-
AZUR	16	7	21	16	14

Tarifs pondérés Off-net

	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15
MTN	31	33	37	38	28
AIRTEL	34	34	51	41	35
WARID	30	-	-	-	-
AZUR	33	21	25	32	27

Tarifs pondérés International Sortant

	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15
MTN	68	67	72	59	75
AIRTEL	74	73	96	83	67
WARID	70	-	-	-	-
AZUR	26	27	26	29	36

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.3. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ) VOIX

En moyenne, un abonné aura rapporté 4 800 F CFA par mois à son opérateur au T3-15. Au T3-14, l'ARPU était de 5 151 F CFA. Le revenu mensuel moyen par abonné a donc baissé de 6,8% sur la période T3-14 / T3-15.

L'ARPU sortant était de 4 099 F CFA au T3-14, contre 4 106 F CFA au T3-15 ; soit une hausse de 0,2%. Quant à l'ARPU entrant, il était de 1 052 F CFA au T3-14, contre 694 F CFA au T3-15 ; soit une baisse 34,0%.

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

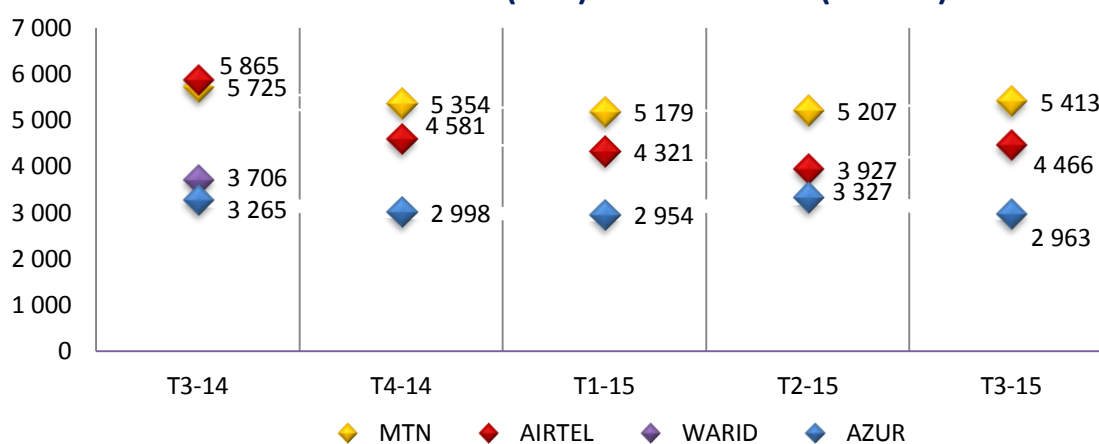
	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15
ARPU	5 151	4 787	4 594	4 474	4 800
ARPU Sortant	4 099	4 059	3 937	3 822	4 106
ARPU Entrant	1 052	728	657	652	694

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Au T3-15, l'ARPU de tous les opérateurs a connu une baisse par rapport au T3-14 : MTN 5,4%, Airtel 23,9% et Azur 9,2%.

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 20,8% au T3-15 par rapport au T3-14, passant de 245 à 296 F CFA. L'ARPU Sortant a augmenté de 27,0% ; tandis que l'ARPU Entrant a baissé de 66,5% au cours de la même période.

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

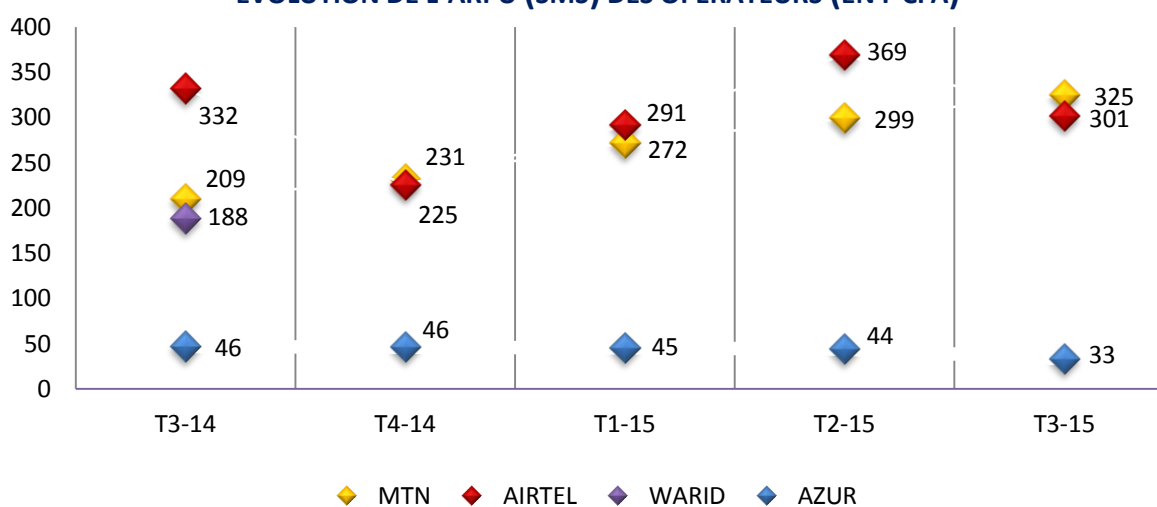
	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15
ARPU	245	219	269	317	296
ARPU Sortant	229	213	263	312	291
ARPU Entrant	16	6	5	5	5

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Au T3-15, l'ARPU de MTN a augmenté de 55,0% par rapport au T3-14 ; tandis que l'ARPU d'Airtel et Azur ont baissé respectivement de 9,2% et 28,1% 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 T3-14 et T3-15, le MoU du marché est passé de 82 à 81 minutes ; soit une baisse de 0,8%. Le MoU sortant enregistre cependant une hausse de 6,2% au T3-15 par rapport à celui du T3-14 ; tandis que le MoU entrant baisse de 22,5% sur la même période.

EVOLUTION DU MoU

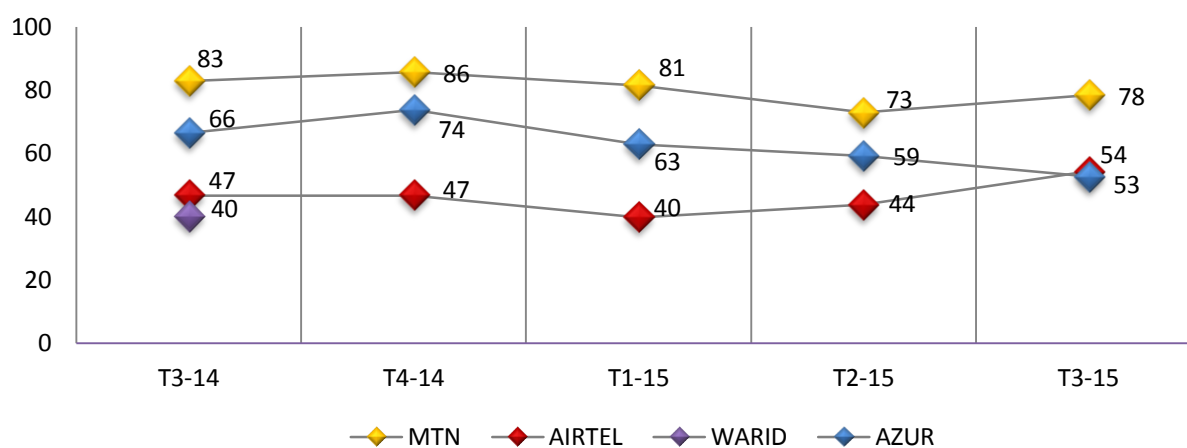
	T3-14	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15
MoU	82	82	74	73	81
MoU Sortant	62	66	60	58	66
MoU Entrant	20	16	14	14	15

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Au T3-15, MTN enregistre un MoU de 78 minutes, contre 83 minutes au T3-14 ; soit une baisse de 5,4%. Le MoU de l'opérateur Airtel est en hausse de 16,4% ; tandis que celui d'Azur est en baisse 20,6% au cours de la même période.

EVOLUTION DU MoU PAR OPERATEUR



Sources : Opérateurs et ARPCE

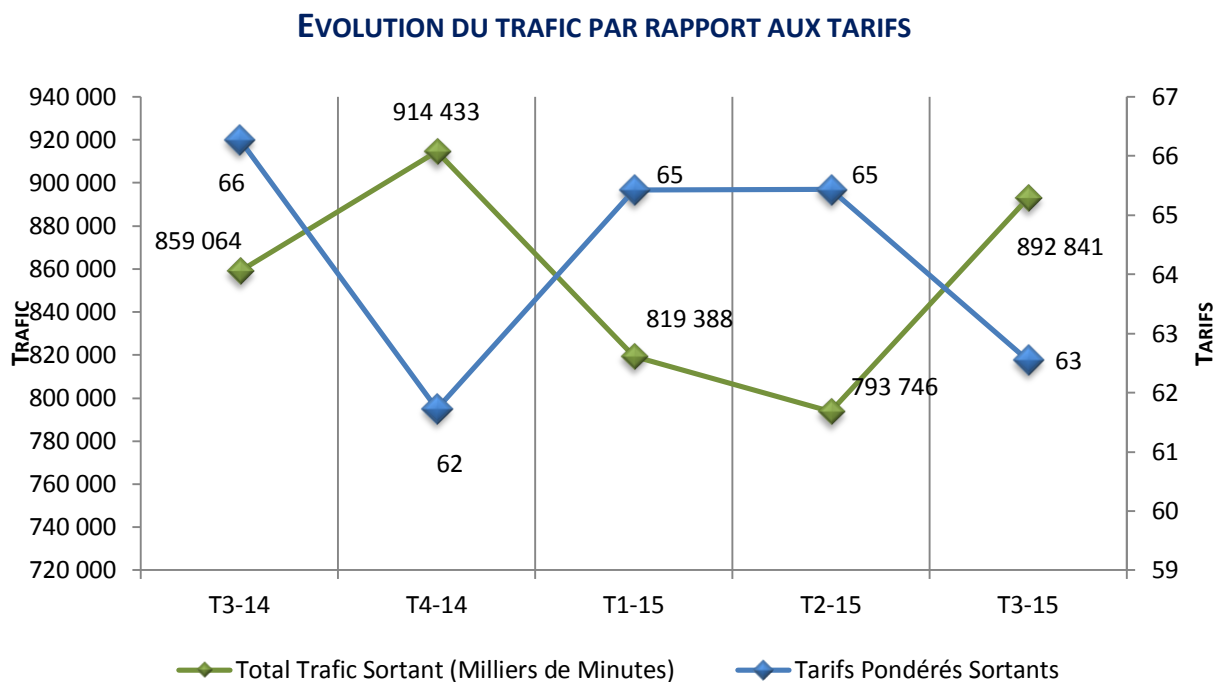
VIII. Analyse des indicateurs de performance

8.1. OBSERVATION DES PERFORMANCES PAR RAPPORT À LA VARIABLE PRIX

8.1.1. EVOLUTION DU TRAFIC PAR RAPPORT AUX TARIFS

Le graphique ci-dessous montre l'évolution des tarifs sortants pondérés par rapport à l'évolution du trafic total sortant (la somme du trafic on-net, off-net et de l'international sortant). On observe qu'au T3-15, la baisse des tarifs de 5,6% par rapport au T3-14 est suivie d'une hausse du trafic de 3,9%.

Par ailleurs, entre T2-15 et T3-15, on constate une baisse des tarifs sortants pondérés ; passant de 65 à 63 F. Cette baisse des tarifs, est accompagnée d'une augmentation du trafic total sortant de 12,5% au cours de la même période.

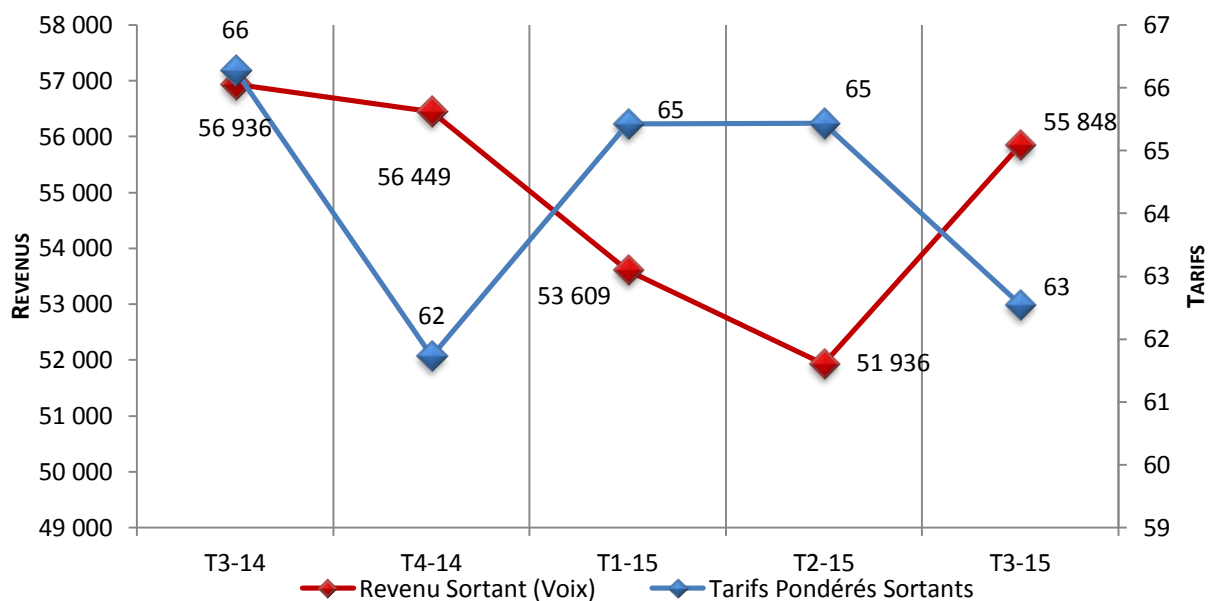


Sources : Opérateurs et ARPCE

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 T3-15 la baisse des tarifs de 5,6% par rapport au T3-14 est suivie d'une baisse du revenu de 1,9%.

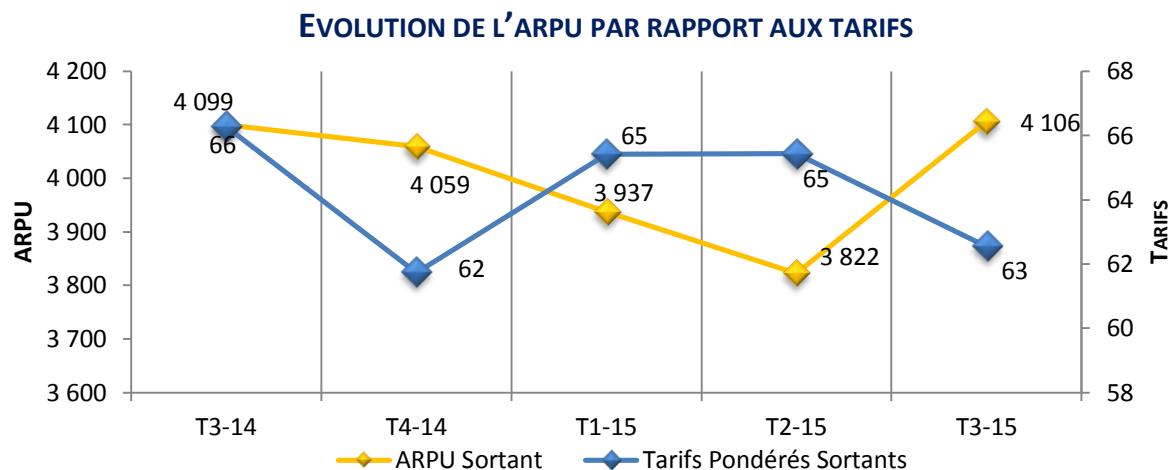
EVOLUTION DES REVENUS* PAR RAPPORT AUX TARIFS



* 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 T3-15, la baisse des tarifs de 5,6% par rapport au T3-14 est suivie d'une hausse de l'ARPU de 0,2%.



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 sensiblement baissé entre T3-14 et T3-15. Ainsi, sur cette période, le tarif est passé de 66 F à 63 F la minute. Cependant, au cours de la même période, le tarif on-net est en baisse de 3,0%; tandis que le tarif off-net est en hausse de 2,0%. Par ailleurs au T3-15, le tarif à l'international sortant s'élève à 175 F CFA, soit une hausse de 22,4% par rapport au T3-14.

Le trafic voix sortant du marché a augmenté de plus 33 millions de minutes au T3-15, par rapport à celui du T3-14. En effet, au T3-14, le trafic sortant était d'environ 859,0 millions de minutes, contre près de 892,8 millions de minutes au T3-15 ; soit une hausse de 3,9%.

L'ARPU sortant du marché a connu une hausse de 0,2% au T3-15, par rapport à celui du T3-14 passant de 4 099 à 4 106 F CFA.

Le calcul mathématique de l'élasticité prix de la demande du marché donne un indice de -0,7 [en valeur absolue, $E_d < 1$] entre T3-14 et T3-15. Cet indice indique une faible élasticité du marché. En effet, la baisse des tarifs de 5,6% s'est traduite par une augmentation du trafic de 3,9% au cours de cette période.

EVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DE L'ELASTICITE

	Tarifs* Sortants		Trafic** Sortant		ARPU* Sortant		Elasticité
	T3-14	T3-15	T3-14	T3-15	T3-14	T3-15	T3-15 / T3-14
Total Marché	66	63	859 064	892 841	4 099	4 106	-0,7
Variation des indicateurs de performance entre T3-14 et T3-15							
	-5,6%		3,9%		0,2%		

*En F CFA

** En milliers de minutes

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

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

	Tarifs Pondérés		Trafic Sortant		ARPU Sortant		Elasticité
	T3-14	T3-15	T3-14	T3-15	T3-14	T3-15	T3-15 / T3-14
MTN	57	60	484 516	511 704	4 734	4 678	1,3
Airtel	97	70	188 798	323 591	4 531	3 786	-2,5
Azur	35	46	64 503	57 546	2 371	2 437	-0,3
Total Marché	66	63	859 064	892 841	4 099	4 106	-0,7

*En F CFA

** En milliers de minutes

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T3-14 et T3-15 :

- MTN : [en valeur absolue, $E_d > 1$, soit 1,3]. Les tarifs ont augmenté de 4,5% et le trafic a augmenté de 5,6%.
- Airtel : [en valeur absolue, $E_d > 1$, soit 2,5]. Les tarifs ont baissé de 28,0% et le trafic a augmenté de 71,4%.
- Azur : [en valeur absolue, $E_d < 1$, soit 0,3]. Les tarifs ont augmenté de 31,3% et le trafic a baissé de 10,8%.

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^{er} 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