

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



**OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DE LA
TELEPHONIE MOBILE**

RAPPORT DU 4^{EME} TRIMESTRE 2019

www.arpce.cg

Sommaire :

I. CARACTERISTIQUES GENERALES DU MARCHÉ DE LA TELEPHONIE MOBILE AU CONGO	4
II. POPULATION TOTALE	5
III. ABONNES A 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)	11
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	14
6.1.3. REVENU SORTANT ET ENTRANT SMS.....	14
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.....	20
7.4. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) PAR OPERATEUR (VOIX).....	21
7.5. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) SMS.....	21
7.6. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) PAR OPERATEUR (SMS)	22
7.7. MoU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNE)	22
7.8. MoU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNE) PAR OPERATEUR	22
VIII. ANALYSE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE	23
8.1. OBSERVATION DES PERFORMANCES PAR RAPPORT A LA VARIABLE PRIX.....	23
8.1.1. EVOLUTION DU TRAFIC PAR RAPPORT AUX TARIFS.....	23
8.1.2. EVOLUTION DU REVENU TOTAL PAR RAPPORT AUX TARIFS	24
8.1.3. EVOLUTION DE L'ARPU PAR RAPPORT AUX TARIFS	24
8.2. DES TARIFS A L'ELASTICITE DU MARCHÉ.....	25

DEFINITION DES TERMES UTILISES DANS LE RAPPORT 27

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 2019, 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 2019 (T4-19), MTN et Airtel totalisent plus de 5,1 millions d'abonnés qui ont généré un revenu total de 35,9 milliards de F CFA, dont 30,9 milliards sur le trafic sortant.

Ces deux opérateurs ont généré au T4-19 un trafic voix de 917 millions de minutes dans les deux sens (sortant et entrant) ; tandis que le volume des SMS a atteint 1,0 milliard.

Les tarifs pondérés sortants de la téléphonie mobile s'établissent, au T4-19, à 35 F/min pour la voix, contre 2 F pour les SMS.

TABLEAU DE BORD

	T4-18	T1-19	T2-19	T3-19	T4-19
Abonnés (000)	4 975	5 051	5 249	5 356	5 115
Revenu Total (Millions de CFA)	38 789	36 036	36 430	37 394	35 905
Revenu Sortant (Voix)	33 062	30 659	31 142	32 308	30 910
Revenu Entrant (Voix)	3 228	2 978	2 887	2 818	2 613
Revenu Sortant (SMS)	2 494	2 394	2 396	2 263	2 378
Revenu Entrant (SMS)	5	5	5	5	5
Trafic Total Voix (Millions)	875	887	893	974	917
Total Trafic Sortant	828	843	852	933	880
Total Trafic Entrant	48	44	41	41	37
Trafic Total SMS (Millions)	1 452	1 574	1 556	1 223	1 087
Total Trafic SMS Sortants	1 449	1 570	1 553	1 220	1 084
Total Trafic SMS Entrants	3	3	3	3	3
Tarifs Pondérés Sortants Voix (F CFA)	40	36	37	35	35
Tarifs Pondérés Sortants SMS (F CFA)	2	2	2	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 l'Institut National de la Statistique (INS) 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 2019 et pour le quatrième trimestre 2019, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. La population du Congo est estimée à 5,1 millions d'habitants.

POPULATION CONGOLAISE PAR TRIMESTRE

	T4-18	T1-19	T2-19	T3-19	T4-19
Population Totale (000)	5 010	5 045	5 080	5 115	5 150
Population > 14 ans (000)	3 075	3 096	3 118	3 139	3 161

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 3,1 millions d'habitants au quatrième trimestre 2019.

III. Abonnés à la téléphonie mobile

3.1. TOTAL DES ABONNÉS

Au quatrième trimestre 2019, le marché congolais enregistre plus de 5,1 millions d'abonnés répartis entre les opérateurs MTN et Airtel.

Entre T4-18 et T4-19, le nombre d'abonnés a augmenté de 2,8%. Comparé au T3-19, le nombre d'abonnés au T4-19 a baissé de 4,5%.

Le marché de la téléphonie mobile est composé à 99,3% d'abonnés prépayés contre 0,7% d'abonnés post payés.

Le taux de pénétration du marché de la téléphonie mobile est de 99,3% au quatrième trimestre 2019.

ABONNES A LA TELEPHONIE MOBILE ET TAUX DE PENETRATION

	T4-18	T1-19	T2-19	T3-19	T4-19
Total Abonnés (000)	4 975	5 051	5 249	5 356	5 115
Abonnés Prépayés	4 943	5 019	5 217	5 322	5 080
Abonnés Postpayés	31	32	32	34	34
Taux de pénétration sur pop. Totale	99,3%	100,1%	103,3%	104,7%	99,3%

Sources : Opérateurs et ARPCE

3.2. ABONNÉS PAR OPÉRATEUR ET PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME

Entre T4-18 et T4-19, les abonnés des opérateurs MTN ont augmenté de 10,8%, tandis que ceux de l'opérateur Airtel ont baissé de 6,2%.

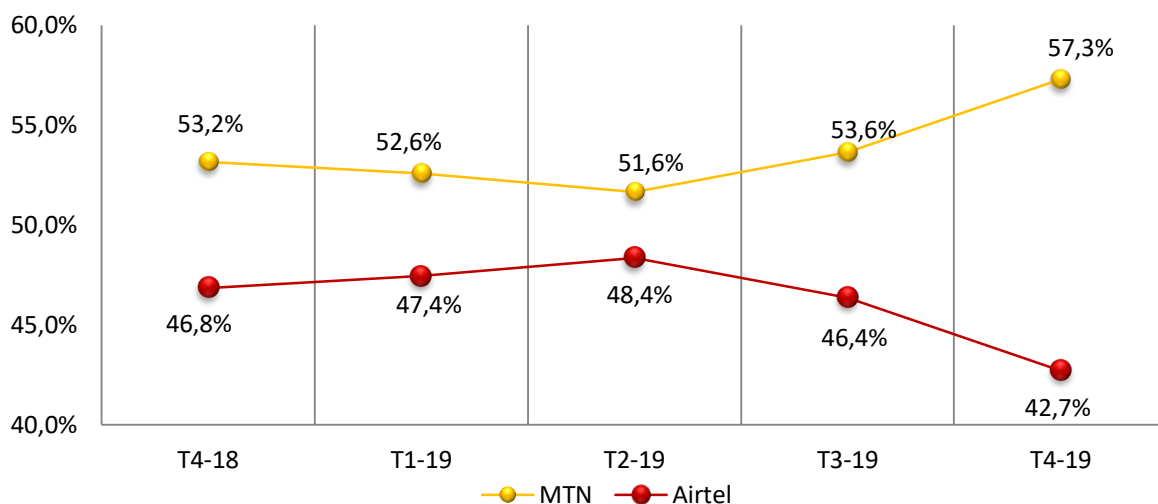
ABONNES PAR OPERATEUR

	T4-18	T1-19	T2-19	T3-19	T4-19
Abonnés par opérateur (000)					
MTN	2 645	2 655	2 711	2 872	2 930
Airtel	2 330	2 396	2 538	2 484	2 185

Source : Opérateurs

MTN et Airtel ont respectivement 57,3% et 42,7% de parts de marché au quatrième trimestre 2019.

PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME DES OPERATEURS



Sources : Opérateurs et ARPCE

IV. Trafic Voix

4.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (VOIX)

Au quatrième trimestre 2019, le total du trafic sortant (la somme du trafic on-net, off-net et international sortant) est d'environ de 880 millions de minutes. Le trafic on-net représente 96% de ce trafic, contre 3% pour le trafic off-net et 1% pour le trafic international sortant.

EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (VOIX) PAR DESTINATION

	T4-18	T1-19	T2-19	T3-19	T4-19
Total Trafic Sortant (Milliers de Minutes)	827 806	843 314	851 653	933 035	880 275
Trafic on-net	776 164	795 960	807 913	889 295	842 365
Trafic off-net	35 422	32 741	30 223	30 009	26 295
Trafic International Sortant	16 219	14 614	13 517	13 732	11 614

Répartition du Trafic Sortant

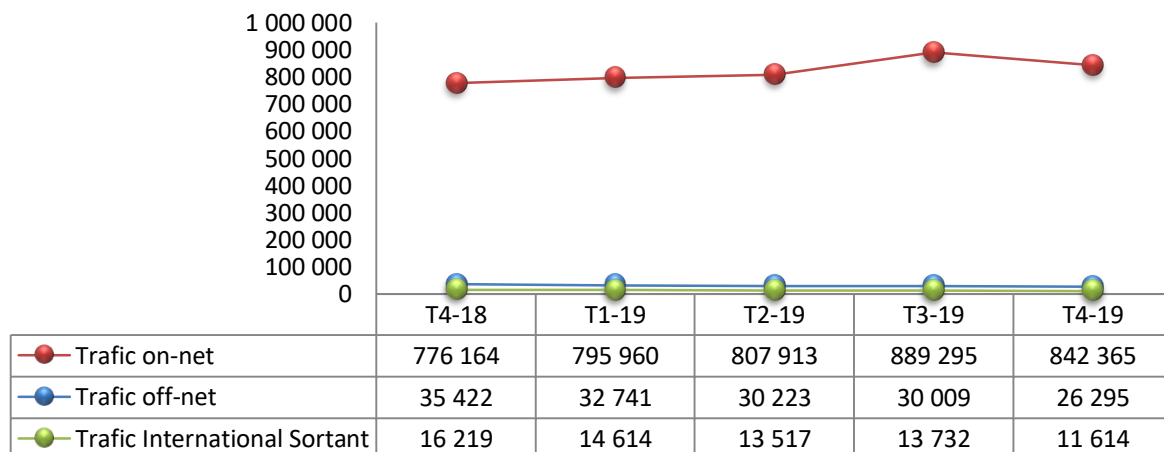
Trafic on-net	94%	94%	95%	95%	96%
Trafic off-net	4%	4%	4%	3%	3%
Trafic International Sortant	2%	2%	2%	1%	1%

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 T4-18, le volume du trafic on-net a augmenté de 8,5%, alors que le volume du trafic off-net et international sortant a respectivement baissé de 25,8% et 28,4%.

EVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Source : Opérateurs

4.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre T4-18 et 4-19, le trafic sortant de l'opérateur MTN a augmenté de 10,9%, tandis que le trafic sortant d'Airtel a légèrement baissé de 2,1%.

EVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	T4-18	T1-19	T2-19	T3-19	T4-19
MTN	537 894	554 134	567 525	632 745	596 432
AIRTEL	289 912	289 181	284 129	300 290	283 843

Source : Opérateurs

4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHÉ (VOIX)

Au quatrième trimestre 2019, le total du trafic entrant (la somme du trafic national entrant et du trafic international entrant) est d'environ de 36,7 millions de minutes contre 47,6 millions de minutes au T4-18 ; soit une baisse du total du trafic entrant de 22,8%.

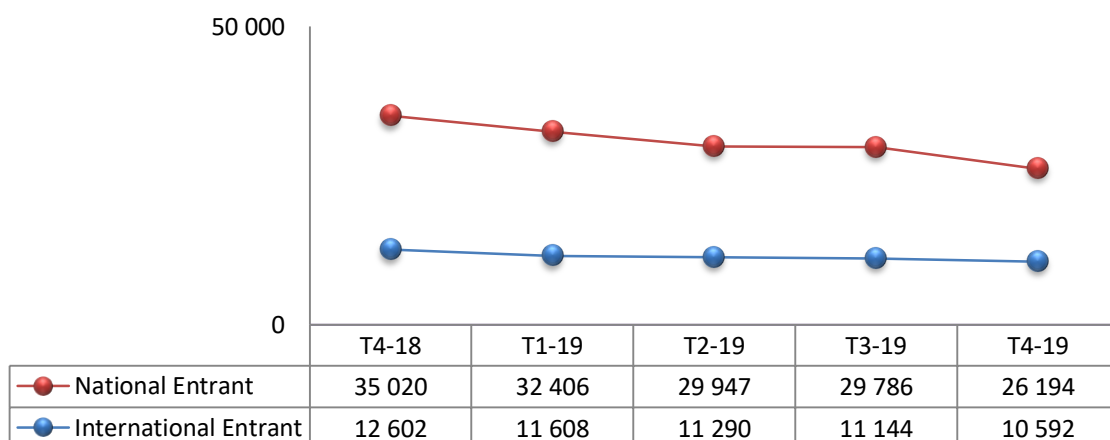
EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC ENTRANT (VOIX) PAR DESTINATION

	T3-18	T1-19	T2-19	T3-19	T4-19
Total Trafic Entrant (Milliers de Minutes)	47 622	44 013	41 471	40 930	36 786
National Entrant	35 020	32 406	29 947	29 786	26 194
International Entrant	12 602	11 608	11 524	11 144	10 592

Sources : Opérateurs et ARPCE

Au T4-19, le trafic national entrant représente 71% du total du trafic entrant, contre 29% pour le trafic international entrant.

EVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Sources : Opérateurs et ARPCE

Pour le trafic national entrant, entre T4-18 et T4-19, on note une baisse de près de 8,8 millions de minutes ; soit 25,2%. Le trafic international entrant, quant à lui, a enregistré au cours de la même période une baisse d'environ 2,0 millions de minutes ; soit 15,9%.

4.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre T4-18 et T4-19, MTN et Airtel ont enregistré, respectivement, une baisse de leur trafic entrant de 16,1% et 31,3%.

ÉVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	T4-18	T1-19	T2-19	T3-19	T4-19
MTN	26 759	24 172	24 283	24 885	22 453
AIRTEL	20 863	19 842	17 188	16 044	14 332

Sources : Opérateurs

V. Trafic SMS

5.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHÉ (SMS)

Au quatrième trimestre 2019, le total du trafic SMS est d'environ 1,0 milliard de SMS contre 1,4 milliard de SMS au quatrième trimestre 2018 ; soit une baisse de 25,2%.

Par ailleurs, au T4-19, le trafic SMS on-net représente 99,7% du trafic total SMS contre 0,3% pour le trafic off-net et 0,05% pour le trafic international sortant.

EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (SMS) PAR DESTINATION

	T4-19	T1-19	T2-19	T3-19	T4-19
Total Trafic Sortant (Milliers de SMS)	1 448 512	1 570 112	1 552 874	1 219 979	1 083 953
Trafic on-net	1 444 476	1 565 995	1 548 874	1 215 890	1 080 182
Trafic off-net	3 332	3 492	3 428	3 498	3 266
Trafic International Sortant	704	625	572	590	505
Répartition du Trafic Sortant Total					
Trafic on-net	99,7%	99,7%	99,7%	99,7%	99,7%
Trafic off-net	0,2%	0,2%	0,2%	0,3%	0,3%
Trafic International Sortant	0,05%	0,04%	0,04%	0,05%	0,05%

Sources : Opérateurs et ARPCE

5.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (SMS)

Entre T4-18 et T4-19, le trafic sortant a baissé de 27,4% pour l'opérateur MTN, tandis qu'il a augmenté de 6,7% pour l'opérateur Airtel.

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

	T4-18	T1-19	T2-19	T3-19	T4-19
MTN	1 354 033	1 488 257	1 461 646	1 097 722	983 122
AIRTEL	94 478	81 855	91 228	122 257	100 831

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 3,3 millions de SMS au T4-18, ce nombre est passé à environ 3,2 millions de SMS au T4-19 ; soit une baisse de 2,3%.

TRAFIC ENTRANT* (SMS) DU MARCHÉ

	T4-18	T1-18	T2-19	T3-19	T4-19
Total Trafic Entrant (Milliers de SMS)	3 302	3 457	3 358	3 454	3 225
National Entrant	3 302	3 457	3 358	3 454	3 225

*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 T4-18 et T4-19, le trafic entrant de l'opérateur MTN a connu une baisse de 18,0% ; tandis que celui de l'opérateur Airtel enregistre une hausse de 12,6% au cours de la même période.

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

	T4-18	T1-19	T2-19	T3-19	T4-19
Par Opérateurs					
MTN	1 610	1 528	1 455	1 490	1 321
AIRTEL	1 692	1 929	1 902	1 964	1 904

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 T4-19, comparé au T4-18. En effet, de 38,7 milliards de F CFA au T4-18, le revenu total du marché est passé à 35,9 milliards de F CFA au T4-19.

Le revenu voix sortant représente 86,0% du revenu total au T4-19, suivi du revenu voix entrant avec 7,2% 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

	T4-18	T1-19	T2-19	T3-19	T4-19
Revenu Total (Millions de CFA)	38 789	36 036	36 430	37 394	35 905
Revenu Sortant (Voix)	33 062	30 659	31 142	32 308	30 910
Revenu Entrant (Voix)	3 228	2 978	2 887	2 818	2 613
Revenu Sortant (SMS)	2 494	2 394	2 396	2 263	2 378
Revenu Entrant (SMS)	5	5	5	5	5

Répartition du Revenu Total

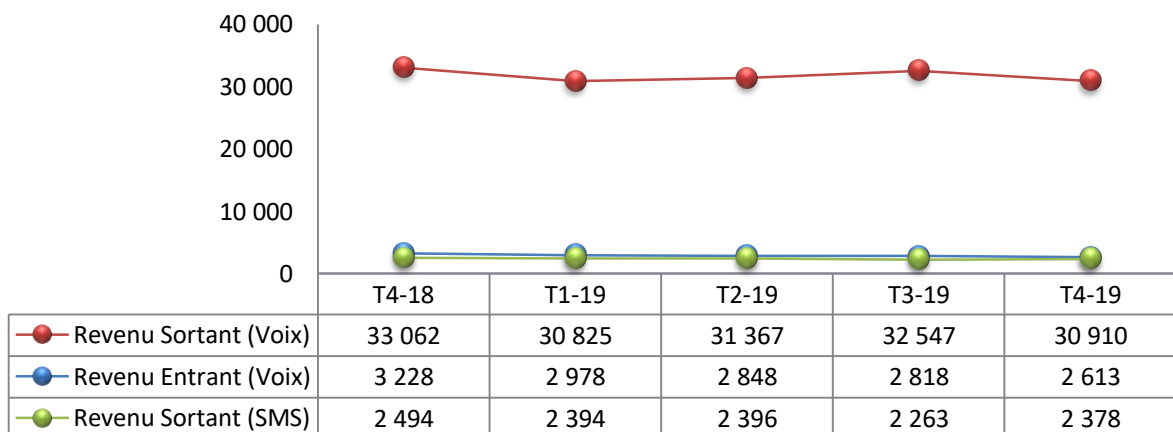
Revenu Sortant (Voix)	85,23%	85,08%	85,48%	86,40%	86,09%
Revenu Entrant (Voix)	8,32%	8,26%	7,93%	7,54%	7,28%
Revenu Sortant (SMS)	6,43%	6,64%	6,58%	6,05%	6,62%
Revenu Entrant (SMS)	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T4-18 et T4-19, le revenu sortant Voix a baissé de 6,5%. Le revenu entrant Voix, par contre, a baissé de 19,1% au cours de la même période. Quant au revenu SMS sortant, il a baissé de 4,7% au T4-19 par rapport au T4-18.

EVOLUTION DU REVENU TOTAL PAR TYPE DE TRAFIC

(MILLIONS DE F CFA)



Source : Opérateurs

6.1.1. REVENU SORTANT VOIX

Le revenu on-net du marché de la téléphonie mobile a enregistré une baisse de 0,6% au T4-19, par rapport au T4-18. Quant aux revenus off-net et international sortant, ils ont respectivement baissé de 27,9% et 25,7%.

En valeur absolue, le revenu on-net est passé de 25,6 à 25,4 milliards de F CFA entre T4-18 et T4-19. Sur la même période, le revenu off-net est passé de 4,1 à 2,9 milliards de F CFA ; tandis que le revenu international sortant est passé de 3,3 à 2,4 milliards de F CFA.

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

	T4-18	T1-19	T2-19	T3-19	T4-19
Revenus on-net	25 603	24 188	25 093	26 259	25 460
Revenus off-net	4 154	3 459	3 156	3 183	2 995
Revenus International Sortant	3 304	3 012	2 893	2 866	2 455
Répartition du Revenu Sortant					
Revenus on-net	77%	79%	81%	81%	82%
Revenus off-net	13%	11%	10%	10%	10%
Revenus International Sortant	10%	10%	9%	9%	8%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.2. REVENU ENTRANT VOIX

Le revenu national entrant est de 812 millions de F CFA au T4-19 contre 1,0 milliard au T4-18. Il enregistre une baisse de 25,2% au T4-19, et représente 31,1% du total du revenu entrant. Quant au revenu international entrant, avec près de 1,8 milliard de F CFA au T4-19, il enregistre une baisse de 15,9%, comparé au T4-18 et représente 68,9% du total du revenu entrant au T4-19.

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

	T4-18	T1-19	T2-19	T3-19	T4-19
Revenus National Entrant	1 086	1 005	928	923	812
Revenus International Entrant	2 142	1 973	1 959	1 894	1 801
Répartition du Revenu Entrant					
Revenus National Entrant	33,6%	33,7%	32,2%	32,8%	31,1%
Revenus International Entrant	66,4%	66,3%	67,8%	67,2%	68,9%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.3. REVENU SORTANT ET ENTRANT SMS

Au T4-19, le revenu total SMS représente 6,6% du revenu total du marché avec environ 2,3 milliards de F CFA. Comparé au T4-18, le revenu total des SMS a baissé de 4,7%, au T4-19.

Au cours de cette même période, le revenu on-net représente 94,0% du revenu total des SMS et, est passé de 2,3 à 2,2 milliards de F CFA ; soit une baisse de 3,4%. Quant au revenu off-net, il enregistre une baisse de 17,9% et représente 4,2% du revenu total des SMS. Par ailleurs, le revenu international sortant, avec une baisse de 29,1%, ne représente que 1,6% du revenu total des SMS.

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

	T4-18	T1-19	T2-19	T3-19	T4-19
Revenu Total SMS (Millions de CFA)	2 499	2 399	2 401	2 268	2 383
Revenus on-net	2 320	2 231	2 245	2 105	2 241
Revenus off-net	121	117	110	114	99
Revenus International Sortant	53	46	41	44	37
Revenus National Entrant	5	5	5	5	5
Répartition du Revenu SMS					
Revenus on-net	92,8%	93,0%	93,5%	92,8%	94,0%
Revenus off-net	4,9%	4,9%	4,6%	5,0%	4,2%
Revenus International Sortant	2,1%	1,9%	1,7%	1,9%	1,6%
Revenus National Entrant	0,2%	0,2%	0,2%	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 de 7,4% au T4-19, comparé au T4-18. En effet, de 38,7 milliards de F CFA au T4-18, le total du revenu voix est passé à 35,9 milliards de F CFA au T4-19.

Au cours du T4-19, le revenu voix de MTN et Airtel ont baissé respectivement de 1,3% et 17,1% par rapport au T4-18.

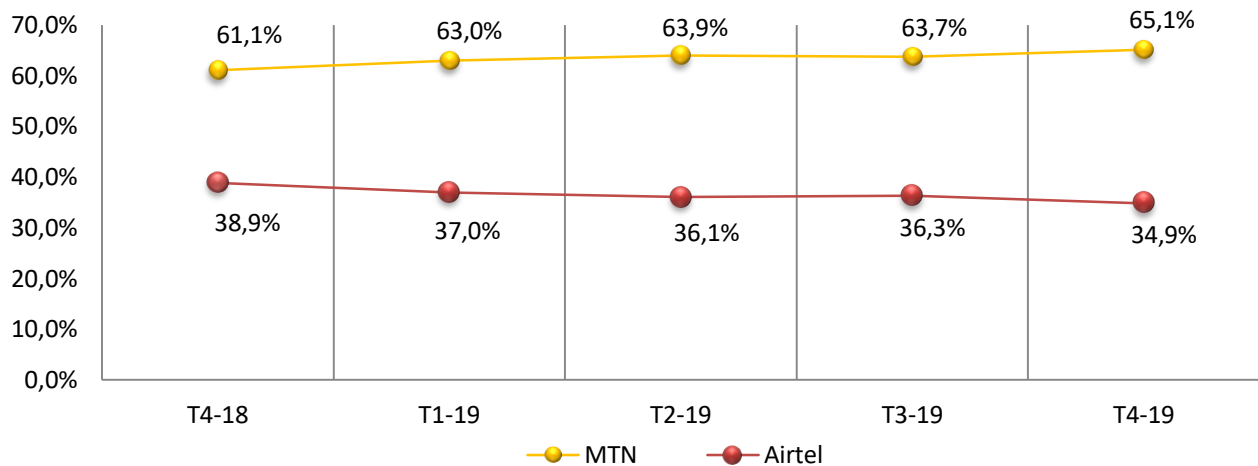
EVOLUTION DU REVENU (VOIX) PAR OPERATEUR

	T4-18	T3-19	T2-19	T3-19	T4-19
Revenus Total Par Opérateur (Millions de F CFA)	38 789	36 036	36 430	37 394	35 905
MTN	23 696	22 658	23 224	23 741	23 389
Airtel	15 093	13 379	13 206	13 653	12 516

Sources : Opérateurs

Le revenu voix de l'opérateur MTN représente 65,1% du total du revenu voix de la téléphonie mobile au T4-19, contre 34,9% pour Airtel.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

6.3. REVENU TOTAL DU MARCHÉ (SMS) PAR OPÉRATEUR

Le total du revenu SMS du marché de la téléphonie mobile a enregistré une baisse de 4,7% au T4-19 par rapport à celui du T4-18. En effet, de plus de 2,4 milliards de F CFA au T4-18, le revenu total SMS du marché est passé à environ 2,3 milliards de F CFA au T4-19.

Entre T4-18 et T4-19, le revenu SMS de l'opérateur MTN a augmenté de 2,3%. Celui de l'opérateur Airtel a baissé de 23,0% au cours de la même période.

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

	T4-18	T1-19	T2-19	T3-19	T4-19
Revenu Total Par Opérateur	2 499	2 399	2 401	2 268	2 383
MTN	1 814	1 833	1 840	1 671	1 855
AIRTEL	686	567	561	597	528

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 baisse de 12,1% au T4-19 par rapport au T4-18.

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

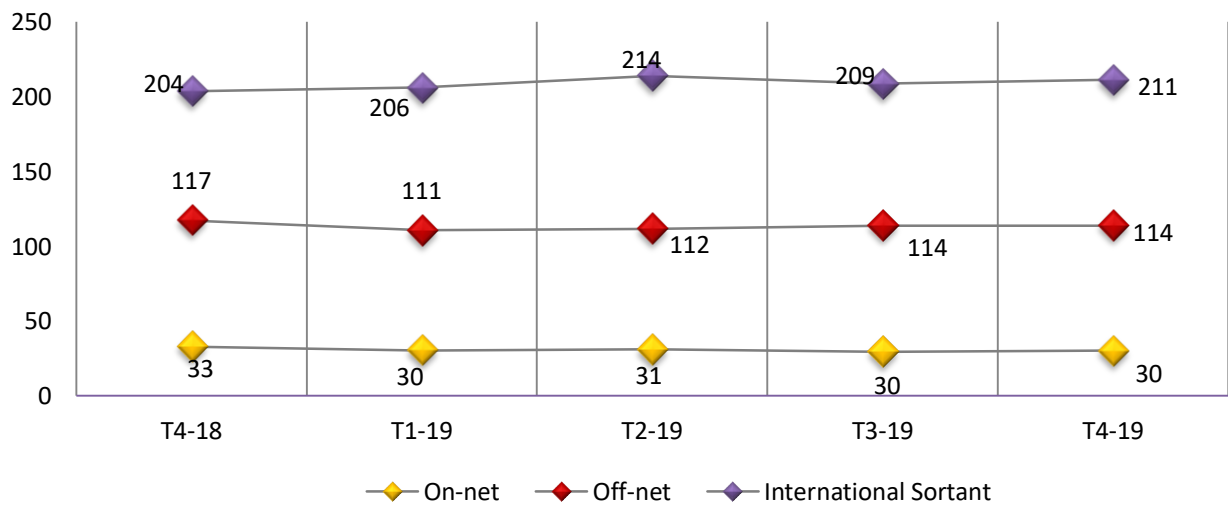
	T4-18	T1-19	T2-19	T3-19	T4-19
Tarifs Pondérés Sortants	40	37	37	35	35

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.1.2. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (VOIX)

Par rapport au T4-18, les tarifs on-net et off-net ont baissé respectivement de 8,4% et 2,9% ; tandis que les tarifs à l'international sortant ont augmenté de 3,7% au T4-19.

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 des deux opérateurs ont enregistré, une baisse de 8,0% pour MTN et 9,4% pour Airtel entre T4-18 et T4-19. En effet, les tarifs on-net de l'opérateur MTN sont passés de 33 à 31 F CFA, et ceux de l'opérateur Airtel sont passés de 33 à 30 F CFA.

Les tarifs off-net ont baissé pour tous les opérateurs entre T4-18 et T4-19. MTN a enregistré une baisse de 10,7% et Airtel 11,3%.

Quant aux tarifs à l'international sortant de MTN, ils ont augmenté de 10,3% ; tandis que ceux de l'opérateur Airtel ont baissé de 0,6% au cours de la même période.

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

Tarifs pondérés On-net

	T4-18	T1-19	T2-19	T3-19	T4-19
MTN	33	31	32	29	31
AIRTEL	33	29	30	30	30

Tarifs pondérés Off-net

	T4-18	T1-19	T2-19	T3-19	T4-19
MTN	110	89	93	102	122
AIRTEL	123	119	113	109	109

Tarifs pondérés International Sortant

	T4-18	T1-19	T2-19	T3-19	T4-19
MTN	191	191	210	198	211
AIRTEL	213	217	217	217	212

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 hausse de 27,4%, passant de 1,7 à 2,2 F CFA entre T4-18 et T4-19.

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

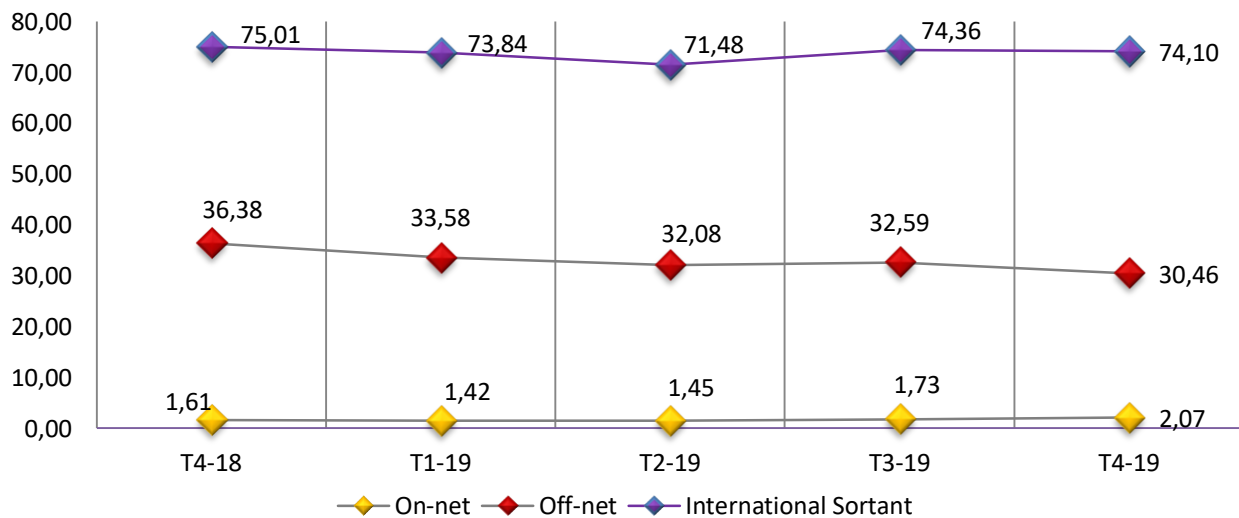
	T4-18	T1-19	T2-19	T3-19	T4-19
Tarifs Pondérés Sortants	1,7	1,5	1,5	1,9	2,2

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.2.2. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (SMS)

Les tarifs de la destination on-net ont enregistré une hausse de 29,1% passant de 1,6 à 2,0 F CFA et ceux de la destination off-net ont baissé de 16,3%, au cours de la période T4-19 et T4-19. Quant aux tarifs de la destination internationale sortant, ils ont baissé de 1,2% au cours de cette période.

EVOLUTION 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 T4-18 et T4-19, les tarifs on-net de MTN ont enregistré une hausse de 42,3% ; tandis que ceux d’Airtel ont baissé de 28,3%.

Sur la même période, les tarifs off-net de MTN baissent de 25,6% ; au même moment les tarifs off-net pratiqués par l’opérateur Airtel enregistrent une légère baisse de 1,8%.

Quant aux tarifs à l’international sortant, ils connaissent une baisse de 0,8% pour MTN et de 1,5% pour Airtel entre T4-18 et T4-19.

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

Tarifs pondérés On-net

	T4-18	T1-19	T2-19	T3-19	T4-19
MTN	1,3	1,2	1,2	1,5	1,8
AIRTEL	6,4	6,0	5,3	4,2	4,6

Tarifs pondérés Off-net

	T4-18	T1-19	T2-19	T3-19	T4-19
MTN	30	26	24	25	23
AIRTEL	43	43	42	42	42

Tarifs pondérés International Sortant

	T4-18	T1-19	T2-19	T3-19	T4-19
MTN	74	73	72	76	73
AIRTEL	77	75	71	73	75

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.3. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ) VOIX

En moyenne, un abonné aura rapporté 2 148 F CFA par mois à son opérateur au T4-19. Au T4-18, l’ARPU était de 2 434 F CFA. Le revenu mensuel moyen par abonné a donc baissé de 11,7% sur la période T4-19 par rapport à T4-18.

L’ARPU sortant était de 2 217 F CFA au T4-18, contre 1 980 F CFA au T4-19 ; soit une baisse de 10,7%. Quant à l’ARPU entrant, il était de 216 F CFA au T4-18, contre 167 F CFA au T4-19 ; soit une baisse 22,7%.

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

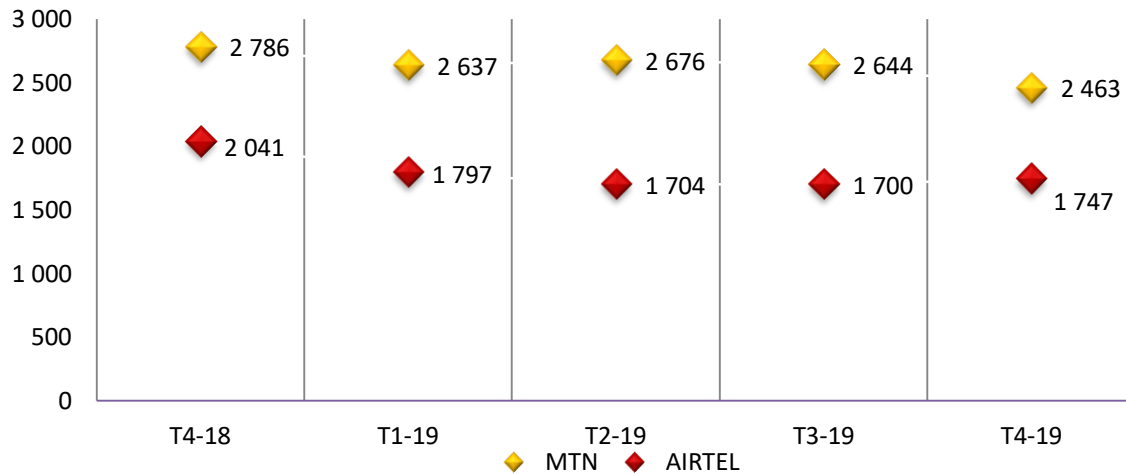
	T4-18	T1-19	T2-19	T3-19	T4-19
ARPU	2 434	2 240	2 210	2 193	2 148
ARPU Sortant	2 217	2 043	2 026	2 018	1 980
ARPU Entrant	216	197	184	175	167

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre T4-18 et T4-19, l'ARPU des opérateurs MTN et Airtel a respectivement baissé de 11,6% et 14,4%.

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 8,8% au T4-19 par rapport au T4-18, passant de 168 à 153 F CFA. L'ARPU Sortant et Entrant ont baissé respectivement de 8,9% et 6,7% au cours de la même période.

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

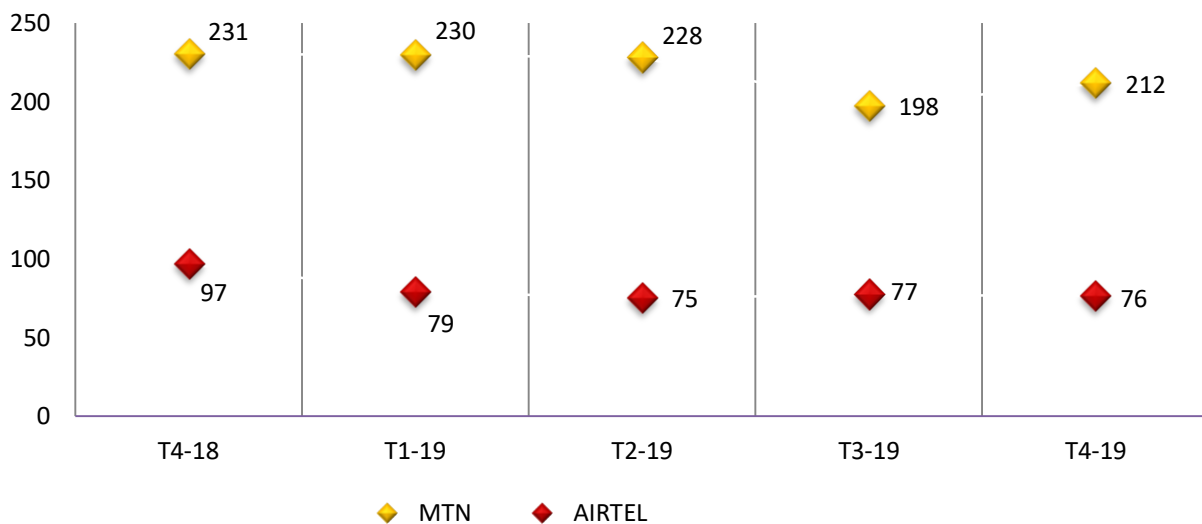
	T3418	T1-19	T2-19	T3-19	T4-19
ARPU	168	159	155	141	153
ARPU Sortant	167	159	155	140	152
ARPU Entrant	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre T4-18 et T4-19, l'ARPU des deux opérateurs MTN et Airtel a respectivement baissé de 8,1% et 21,0%.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

7.7. MoU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNÉ)

Au T4-19, le MoU du marché s'établit à 59 minutes, il reste stable par rapport au T4-18.

Le MoU sortant a enregistré une hausse de 1,6% ; tandis que le MoU entrant a baissé de 26,2% sur la même période.

EVOLUTION DU MoU

	T4-18	T1-19	T2-19	T3-19	T4-19
MoU	59	59	58	60	59
MoU Sortant	56	56	55	58	56
MoU Entrant	3	3	3	3	2

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Au T4-19, le MoU de MTN enregistre une légère baisse de 0,4% par rapport au T4-18. Quant à Airtel, il enregistre une hausse du MoU de 0,7% au cours de la même période.

EVOLUTION DU MoU PAR OPERATEUR

	T4-18	T1-19	T2-19	T3-19	T4-19
MTN	68,5	69,6	70,4	75,0	68,2
AIRTEL	41,1	40,5	38,3	39,1	41,4

Sources : Opérateurs et ARPCE

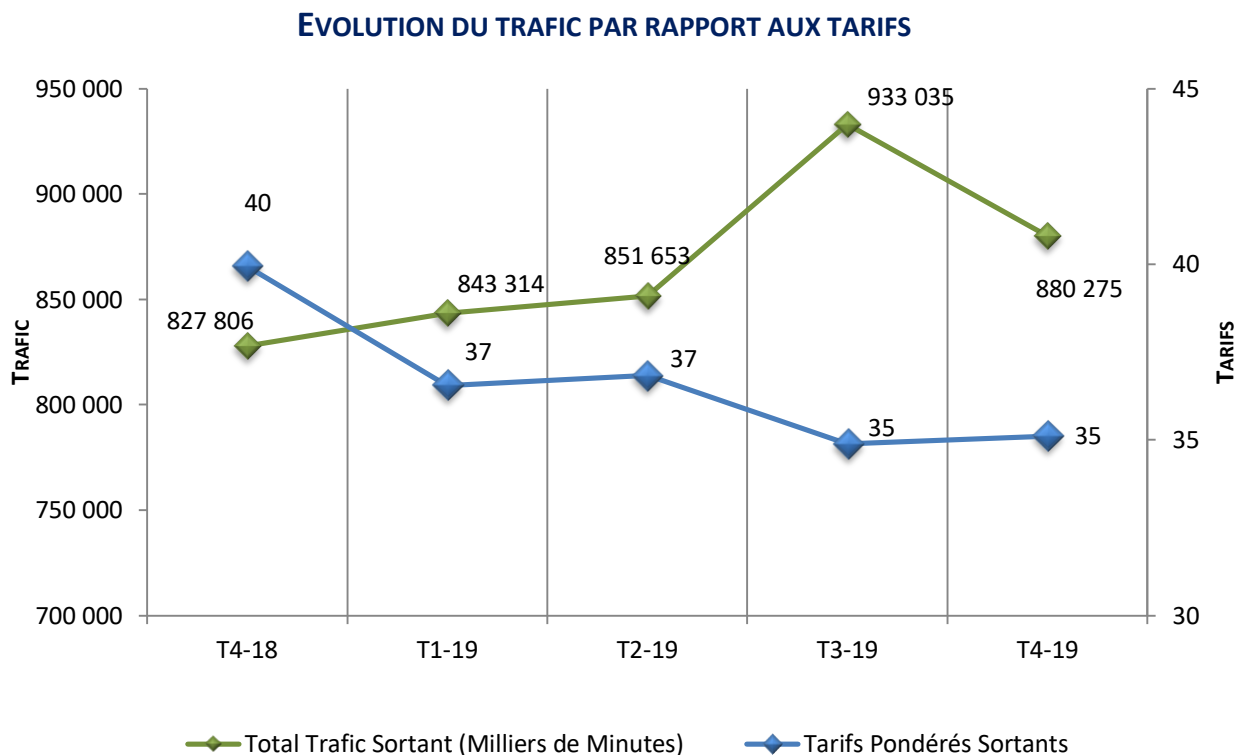
VIII. ANALYSE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

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 T4-19, la baisse des tarifs de 12,1% par rapport au T4-18 est suivie d'une hausse du trafic de 6,3%.

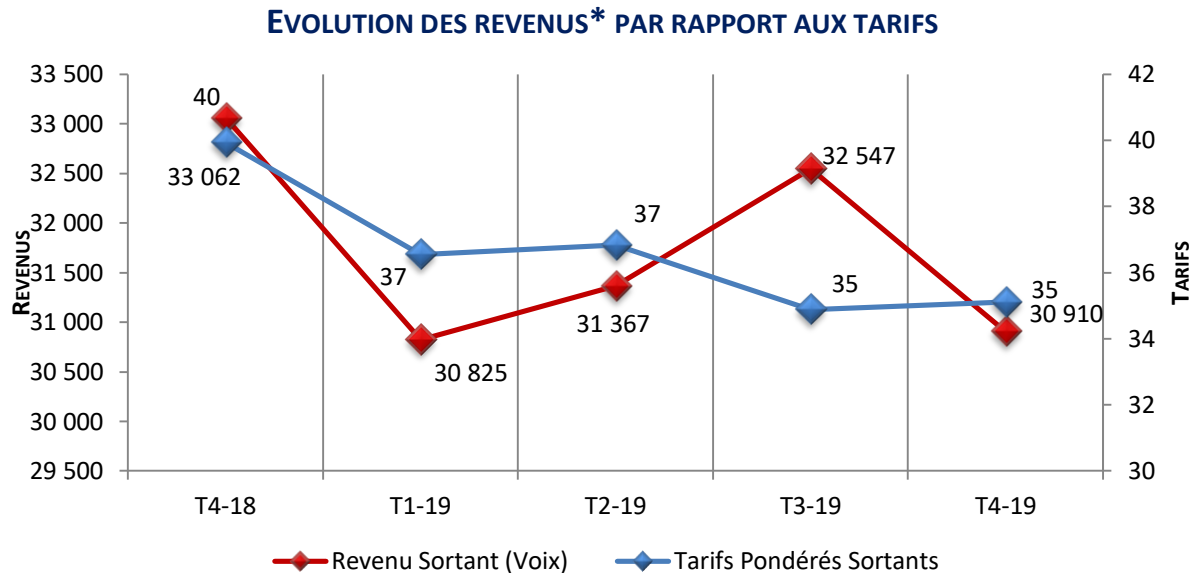
Par ailleurs, entre T3-19 et T4-19, on constate une hausse des tarifs sortants pondérés de 0,7%. Cette hausse est suivie d'une baisse du trafic total sortant de 5,7%.



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 T4-19, la baisse des tarifs de 12,1% par rapport au T4-18 est suivie d'une baisse du revenu de 6,5%.

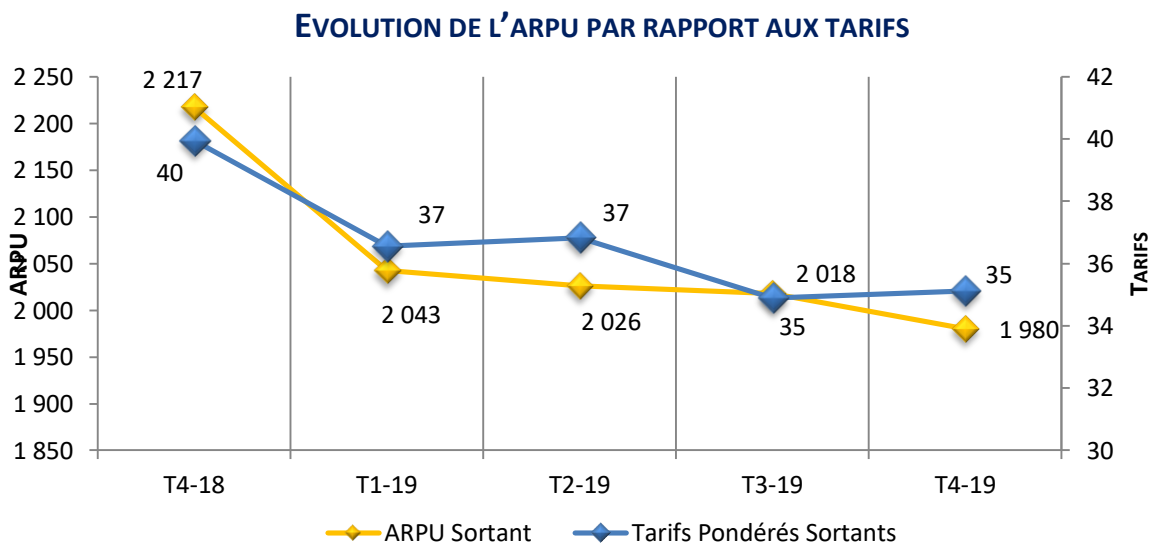


* Revenus exprimés en Millions de F CFA

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. Au T4-19, on observe que la baisse des tarifs de 12,1% par rapport au T4-18 est suivie d'une baisse de l'ARPU de 10,7% qui passe de 2 217 F CFA à 1 980 F CFA au cours de cette période.



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 baissé entre T4-18 et T4-19. Ainsi, sur cette période, le tarif est passé de 40 F à 35 F la minute.

Au cours de la même période, les tarifs on-net et off-net ont respectivement baissé de 8,4% et 2,9%. En revanche, par rapport au T4-18, le tarif à l'international sortant au T4-19 enregistre une hausse de 3,7%, passant de 204 FCFA à 211 F CFA.

Le trafic voix sortant du marché a enregistré une croissance nette de plus de 52,4 millions de minutes au T4-19, par rapport au T4-18. En effet, au T4-18, le trafic sortant était d'environ 827,8 millions de minutes, contre plus de 880,2 millions de minutes au T4-19 ; soit une hausse de 6,3%.

L'ARPU sortant du marché a baissé de 10,7% au T4-19 par rapport à celui du T4-18 ; passant de 2 217 à 1 980 F CFA.

Le calcul mathématique de l'élasticité prix de la demande du marché (Ed) donne un indice de -0,52. En valeur absolue, Ed est inférieure à 1 entre T4-18 et T4-19 ; ce qui signifie que la demande est inélastique car une baisse du tarif de 12,1% a entraîné une légère augmentation de 6,3% du trafic.

ÉVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DE L'ÉLASTICITÉ

	Tarifs* Sortants		Trafic** Sortant		ARPU* Sortant		Elasticité
	T4-18	T4-19	T4-18	T4-19	T4-18	T4-19	T4-19 / T4-18
Total Marché	40	35	827 806	880 275	2 217	1 980	-0,52
Variation des indicateurs de performance entre T4-18 et T4-19							
	-12,1%		6,3%		-10,7%		

*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
	T4-18	T4-19	T4-18	T4-19	T4-18	T4-19	T4-19 / T3-18
MTN	37	33	537 894	596 432	2 557	2 285	-1,05
Airtel	45	39	289 912	283 843	1 838	1 594	0,15
Total Marché	40	35	827 806	880 275	2 217	1 980	-0,52

*En F CFA

** En milliers de minutes

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T4-18 et T4-19 :

- MTN : [en valeur absolue, **Ed=1,05**]. L'élasticité est pratiquement unitaire, car le trafic évolue pratiquement au même rythme que le tarif. En effet, les tarifs ont baissé de 10,3% et le trafic a augmenté de 10,9%.
- Airtel : [en valeur absolue, **Ed=0,15 ; soit 0 < Ed < 1**]. La demande est inélastique, car le trafic varie relativement moins vite que le tarif. En effet, la baisse des tarifs de 13,9% est suivie par une baisse du trafic de 2,1%.

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