

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



**OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DE LA  
TELEPHONIE MOBILE**

**RAPPORT DU 4<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 .....	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
<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 4,4 millions d'abonnés au quatrième trimestre 2015 (T4-15) et ont généré un revenu total de 66,5 milliards de F CFA, dont près de 54,4 milliards sur le trafic sortant.

L'ensemble des opérateurs a généré au T4-15 un trafic voix de 1,07 milliards de minutes dans les deux sens (sortant et entrant) ; tandis que le volume des SMS est de 823 millions.

Les tarifs pondérés sortants de la téléphonie mobile s'établissent, au T4-15, à 61,8 F/min pour la voix, contre 4 F pour les SMS.

### TABLEAU DE BORD

	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15	T4-15
Abonnés (000)	4 595	4 503	4 590	4 515	4 413
<b>Revenu Total (Millions de CFA)</b>	<b>69 617</b>	<b>66 220</b>	<b>65 114</b>	<b>69 308</b>	<b>66 504</b>
Revenu Sortant (Voix)	56 449	53 609	51 936	55 848	54 493
Revenu Entrant (Voix)	10 122	8 953	8 866	9 433	9 016
Revenu Sortant (SMS)	2 964	3 585	4 244	3 954	2 931
Revenu Entrant (SMS)	82	73	68	73	63
<b>Trafic Total Voix (Millions)</b>	<b>1 138</b>	<b>1 011</b>	<b>986</b>	<b>1 101</b>	<b>1 078</b>
Total Trafic Sortant	914	819	794	893	881
Total Trafic Entrant	223	192	192	208	197
<b>Trafic Total SMS (Millions)</b>	<b>994</b>	<b>927</b>	<b>1 029</b>	<b>1 181</b>	<b>823</b>
Total Trafic SMS Sortants	981	916	1 019	1 169	813
Total Trafic SMS Entrants	13	11	10	11	10
Tarifs Pondérés Sortants Voix (F CFA)	61,7	65,4	65,4	62,6	61,8
Tarifs Pondérés Sortants SMS (F CFA)	3	4	4	3	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 quatrième trimestre 2015, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. La population du Congo est estimée à 4,6 millions d'habitants.

### POPULATION CONGOLAISE PAR TRIMESTRE

	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15	T4-15
<b>Population Totale (000)</b>	4 486	4 517	4 548	4 580	4 612
<b>Population &gt; 14 ans (000)</b>	2 753	2 773	2 792	2 811	2 831

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 quatrième trimestre 2015.

### III. Abonnés de la téléphonie mobile

#### 3.1. TOTAL DES ABONNÉS

Au quatrième trimestre 2015, le marché congolais enregistre plus de 4,4 millions d'abonnés répartis entre les trois opérateurs exerçant à ce jour en république du Congo. Le nombre d'abonnés entre T4-14 et T4-15 a baissé de 4,0%. Comparé au T3-15, le nombre d'abonnés au T4-15 a baissé de 2,3%.

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 95,7% au quatrième trimestre 2015, contre 98,6% au Troisième trimestre 2015.

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

	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15	T4-15
<b>Total Abonnés (000)</b>	4 595	4 503	4 590	4 515	4 413
Abonnés Prépayés	4 560	4 468	4 555	4 481	4 382
Abonnés Postpayés	35	35	35	35	31

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

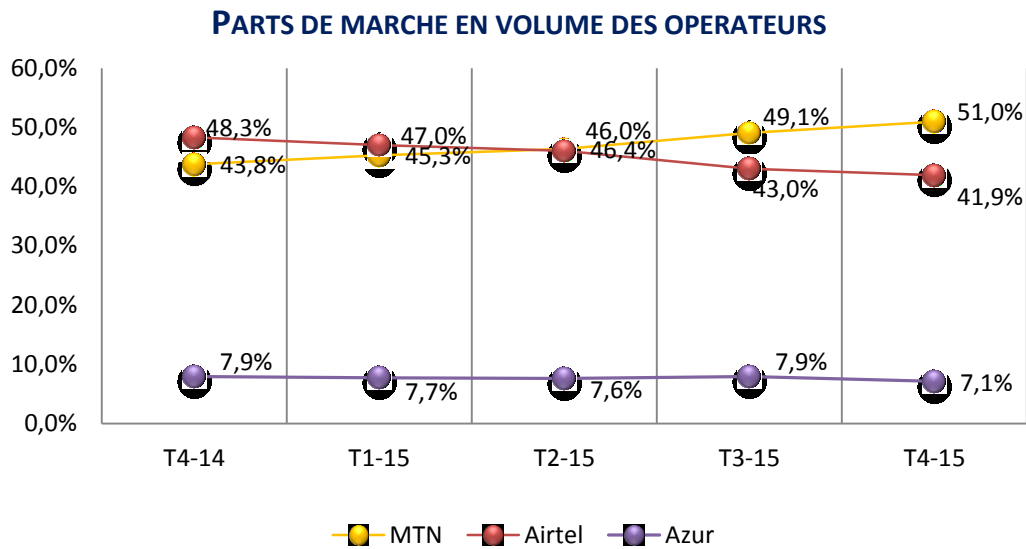
Entre T4-14 et T4-15, les abonnés de l'opérateur MTN ont augmenté de 11,8% ; tandis que ceux d'Airtel ont baissé de 16,6%. Par ailleurs, les abonnés de l'opérateur Azur ont baissé de 13,9%.

#### ABONNES PAR OPERATEUR

	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15	T4-15
<b>Abonnés par opérateur (000)</b>					
MTN	2 012	2 038	2 128	2 216	2 250
Airtel	2 220	2 117	2 113	1 943	1 851
Azur	363	347	349	357	313

Source : Opérateurs

MTN et Airtel ont respectivement 51,0% et 41,9% de parts de marché au quatrième trimestre 2015. Azur, avec environ 313 000 abonnés, ferme la marche avec 7,1 % de parts de marché.



Sources : Opérateurs et ARPCE

## IV. Trafic Voix

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

Au quatrième trimestre 2015, le total du trafic sortant (la somme du trafic on-net, off-net et international sortant) est de plus de 881 millions de minutes. Le trafic on-net représente 74% de ce trafic, contre 19% pour le trafic off-net et 7% pour le trafic international sortant.

Par rapport au T4-14, le total du trafic sortant a baissé de 3,6% au T4-15.

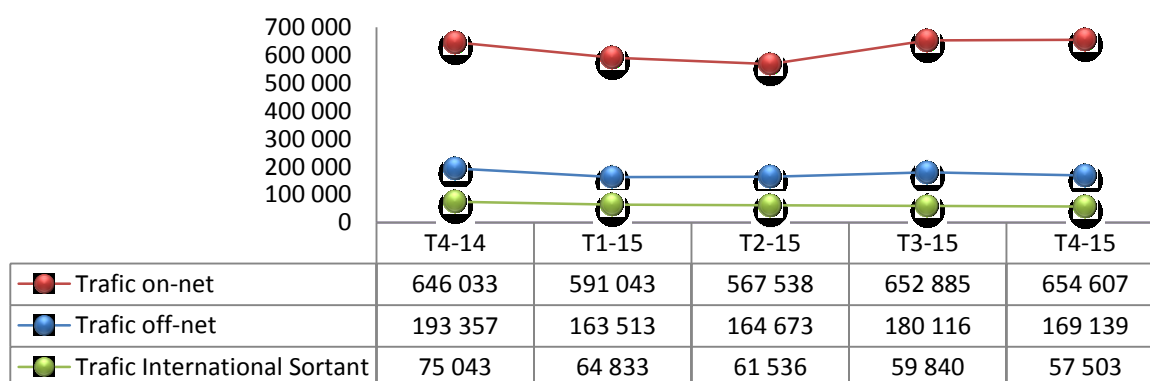
#### EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (VOIX) PAR DESTINATION

	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15	T4-15
<b>Total Traffic Sortant (Milliers de Minutes)</b>	<b>914 433</b>	<b>819 388</b>	<b>793 746</b>	<b>892 841</b>	<b>881 249</b>
<b>Répartition du Trafic Sortant</b>					
Trafic on-net	71%	72%	72%	73%	74%
Trafic off-net	21%	20%	21%	20%	19%
Trafic International Sortant	8%	8%	8%	7%	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 T4-14, le volume du trafic on-net a augmenté de 1,3% au T4-15, et celui du trafic off-net (inter-réseau) a baissé de 12,5%. Quant au trafic à l'international sortant, il a baissé de 23,4% au T4-15 comparé au T4-14.

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



Source : Opérateurs



## 4.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre T4-14 et T4-15, le trafic sortant des opérateurs Airtel et Azur a baissé respectivement de 5,4% et 44,1%. Quant à celui de l'opérateur MTN, il a augmenté de 4,0% au cours de la même période.

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

	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15	T4-15
MTN	516 086	494 511	458 898	511 704	536 556
AIRTEL	315 050	257 247	273 894	323 591	298 168
AZUR	83 298	67 630	60 955	57 546	46 525

Source : Opérateurs

## 4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHE (VOIX)

Au quatrième trimestre 2015, le total du trafic entrant (la somme du trafic national entrant et du trafic international entrant) est de 196,8 millions de minutes contre 223,3 millions de minutes au T4-14 ; soit une baisse du total du trafic entrant de 11,9%.

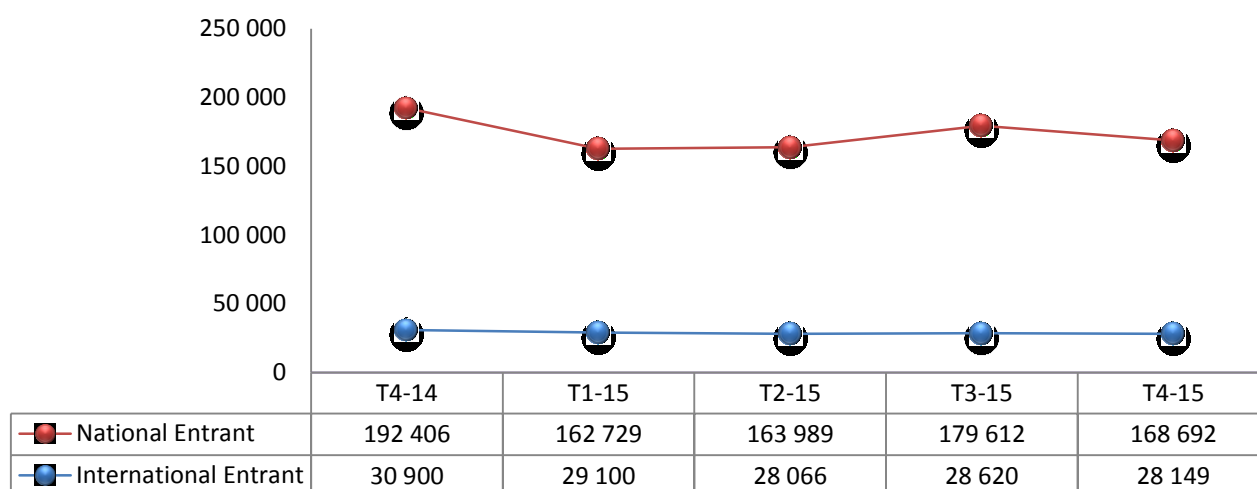
### EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC ENTRANT (VOIX) PAR DESTINATION

	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15	T4-15
<b>Total Trafic Entrant (Milliers de Minutes)</b>	<b>223 306</b>	<b>191 829</b>	<b>192 055</b>	<b>208 231</b>	<b>196 841</b>
<b>Répartition du Trafic Entrant</b>					
National Entrant	86%	85%	85%	86%	86%
International Entrant	14%	15%	15%	14%	14%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Au T4-15, 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 T4-14 et T4-15.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

Pour le trafic national entrant, entre T4-14 et T4-15, on note une baisse d'environ 5,2 millions de minutes ; soit 12,3%. Le trafic international entrant, quant à lui, a enregistré au cours de la même période une baisse d'environ 2,7 millions de minutes ; soit 8,9%.

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

Entre T4-14 et T4-15, tous les opérateurs ont vu leur trafic entrant baissé : MTN (3,0%), Airtel (20,7%) et Azur (8,9%).

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

	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15	T4-15
MTN	103 005	93 497	95 761	107 621	99 875
AIRTEL	107 363	86 477	83 256	87 272	85 181
AZUR	12 938	11 855	13 038	13 338	11 785

Sources : Opérateurs

## V. Trafic SMS

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

Au quatrième trimestre 2015, le total du trafic SMS est de 813,1 millions de SMS contre 981,4 millions de SMS au quatrième trimestre 2014 ; soit une baisse de 17,1%. Par ailleurs, au T4-15, le trafic SMS on-net représente 98,5% du trafic total contre 1,2% pour le trafic off-net et 0,3% pour le trafic international sortant.

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

	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15	T4-15
<b>Total Trafic Sortant (Milliers de SMS)</b>	<b>981 441</b>	<b>915 585</b>	<b>1 018 908</b>	<b>1 169 399</b>	<b>813 198</b>
Trafic on-net	964 199	900 315	1 003 705	1 154 423	800 782
Trafic off-net	12 631	11 372	10 506	11 319	9 779
Trafic International Sortant	4 612	3 898	4 698	3 657	2 637
<b>Répartition du Trafic Sortant Total</b>					
Trafic on-net	98,2%	98,3%	98,5%	98,7%	98,5%
Trafic off-net	1,3%	1,2%	1,0%	1,0%	1,2%
Trafic International Sortant	0,5%	0,4%	0,5%	0,3%	0,3%

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre T4-14 et T4-15, le trafic sortant de l'opérateur MTN a augmenté de 17,7% ; tandis que celui d'Airtel a baissé de 89,1%.

Quant à Azur, il enregistre une baisse de 62,4% au cours de la même période.

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

	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15	T4-15
MTN	660 514	679 652	799 810	933 744	777 250
AIRTEL	317 816	233 855	217 381	234 104	34 778
AZUR	3 111	2 079	1 717	1 551	1 169

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 12,5 millions de SMS au T4-14, ce nombre a atteint 9,7 millions de SMS au T4-15 ; soit une baisse de 22,5%.

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

	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15	T4-15
<b>Total Trafic Entrant (Milliers de SMS)</b>	<b>12 594</b>	<b>11 269</b>	<b>10 432</b>	<b>11 299</b>	<b>9 764</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 T4-15, le trafic entrant des opérateurs MTN et Airtel enregistrent respectivement une baisse de 7,9% et 31,9% par rapport au T4-14.

Quant à l'opérateur Azur son trafic a connu une baisse de 34,9% au cours de la même période.

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

	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15	T4-15
MTN	5 043	5 027	4 735	5 188	4 644
AIRTEL	6 825	5 584	5 057	5 506	4 647
AZUR	726	658	640	605	473

*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 4,5% au T4-15, comparé à celui au T4-14. En effet, de 69,6 milliards de F CFA au T4-14, le revenu total du marché a atteint 66,5 milliards de F CFA au T4-15.

Le revenu voix sortant représente 81,9% du revenu total au T4-15, suivi du revenu voix entrant avec 13,6% et du revenu SMS qui ne représente que 4,5% du revenu total du marché de la téléphonie mobile.

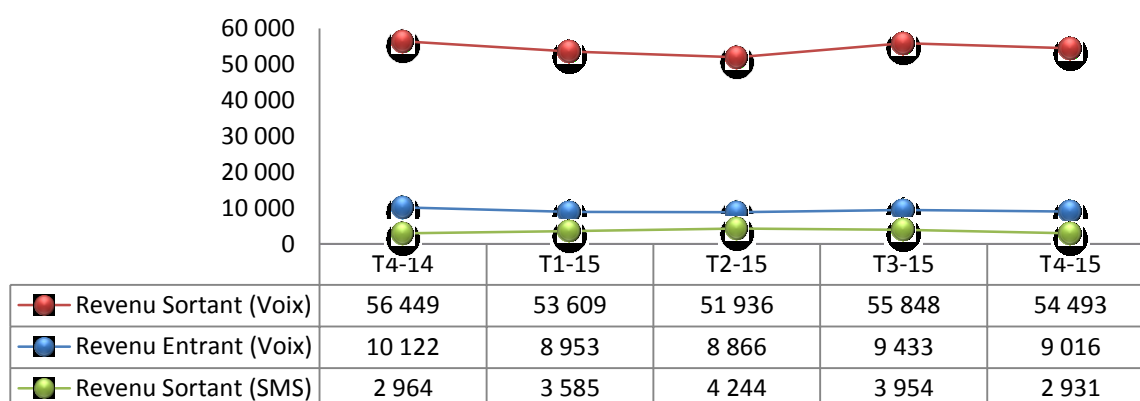
#### EVOLUTION DU REVENU TOTAL DU MARCHÉ

	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15	T4-15
<b>Revenu Total (Millions de CFA)</b>	<b>69 617</b>	<b>66 220</b>	<b>65 114</b>	<b>69 308</b>	<b>66 504</b>
Revenu Sortant (Voix)	56 449	53 609	51 936	55 848	54 493
Revenu Entrant (Voix)	10 122	8 953	8 866	9 433	9 016
Revenu Sortant (SMS)	2 964	3 585	4 244	3 954	2 931
Revenu Entrant (SMS)	82	73	68	73	63
<b>Répartition du Revenu Total</b>					
Revenu Sortant (Voix)	81,1%	81,0%	79,8%	80,6%	81,9%
Revenu Entrant (Voix)	14,5%	13,5%	13,6%	13,6%	13,6%
Revenu Sortant (SMS)	4,3%	5,4%	6,5%	5,7%	4,4%
Revenu Entrant (SMS)	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

<Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T4-14 et T4-15, le revenu sortant Voix est passé de 56,4 milliards de F CFA à 54,4 milliards de F CFA ; soit une baisse de 3,5%. Le revenu entrant Voix a baissé de 10,9% au cours de la même période. Quant au revenu SMS sortant, il a baissé de 1,1% au T4-15 par rapport au T4-14.

### 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 0,6% au T4-15, par rapport au T4-14; par contre le revenu off-net a baissé de 9,8%. Par ailleurs, le revenu à l'international sortant a enregistré une baisse de 5,4%.

En valeur absolue, le revenu on-net est passé de près de 29,7 à 29,9 milliards de F CFA sur cette période. Le revenu off-net est passé de 15,9 à 14,4 milliards de F CFA ; tandis que le revenu international sortant est passé de 10,7 à 10,1 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)

	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15	T4-15
Revenus on-net	29 757	28 742	27 819	30 529	29 947
Revenus off-net	15 987	14 836	14 291	14 853	14 416
Revenus International Sortant	10 704	10 030	9 827	10 467	10 129
<b>Répartition du Revenu Sortant</b>					
Revenus on-net	53%	54%	54%	55%	55%
Revenus off-net	28%	28%	28%	27%	26%
Revenus International Sortant	19%	19%	19%	19%	19%

Sources : Opérateurs et ARPCE

### 6.1.2. REVENU ENTRANT VOIX

Le revenu national entrant est de 5,3 milliards de F CFA au T4-15 contre 6,0 milliards au T4-14. Il enregistre une baisse de 12,3% au T4-15, et représente 59,1% du total du revenu entrant. Quant au revenu international entrant, il enregistre une baisse de 8,9% au T4-15, comparé au T4-14. Le revenu international entrant, avec 3,6 milliards de F CFA au T4-15, représente 40,9% du total du revenu entrant.

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

	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15	T4-15
Revenus National Entrant	6 074	5 141	5 189	5 684	5 329
Revenus International Entrant	4 048	3 812	3 677	3 749	3 687
<b>Répartition du Revenu Entrant</b>	<b>T4-14</b>	<b>T1-15</b>	<b>T2-15</b>	<b>T3-15</b>	<b>T4-15</b>
Revenus National Entrant	60,0%	57,4%	58,5%	60,3%	59,1%
Revenus International Entrant	40,0%	42,6%	41,5%	39,7%	40,9%

Sources : Opérateurs et ARPCE

### 6.1.3. REVENU SORTANT ET ENTRANT SMS

Au T4-15, le revenu total SMS représente 4,5% du revenu total du marché avec environ 2,9 milliards de F CFA.

Au T4-15, le revenu total des SMS a baissé de 1,7% par rapport au T4-14.

Au cours de cette période, le revenu on-net est passé de 2,2 à 2,4 milliards de F CFA ; soit une hausse de 9,0%. Quant au revenu off-net, il enregistre une baisse de 32,4%.

Le revenu international sortant est en baisse de 36,0%.

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

	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15	T4-15
<b>Revenu Total SMS (Millions de CFA)</b>	<b>3 046</b>	<b>3 659</b>	<b>4 312</b>	<b>4 027</b>	<b>2 994</b>
Revenus on-net	2 264	2 816	3 534	3 349	2 468
Revenus off-net	404	468	411	347	273
Revenus International Sortant	297	301	299	258	190
Revenus National Entrant	82	73	68	73	63
<b>Répartition du Revenu SMS</b>					
Revenus on-net	74,31%	76,96%	81,96%	83,16%	82,42%
Revenus off-net	13,27%	12,80%	9,52%	8,61%	9,12%
Revenus International Sortant	9,74%	8,23%	6,94%	6,40%	6,34%
Revenus National Entrant	2,69%	2,00%	1,57%	1,82%	2,12%

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 4,6% au T4-15, comparé à celui du T4-14. En effet, de 66,5 milliards de F CFA au T4-14, le total du revenu voix est passé à environ 63,5 milliards de F CFA au T4-15.

Par ailleurs au T4-15, le revenu voix de l'opérateur MTN a connu une hausse de 7,0% par rapport au T4-14 ; tandis que celui des opérateurs Airtel et Azur ont baissé respectivement de 16,0% et 11,2% au cours de la même période.

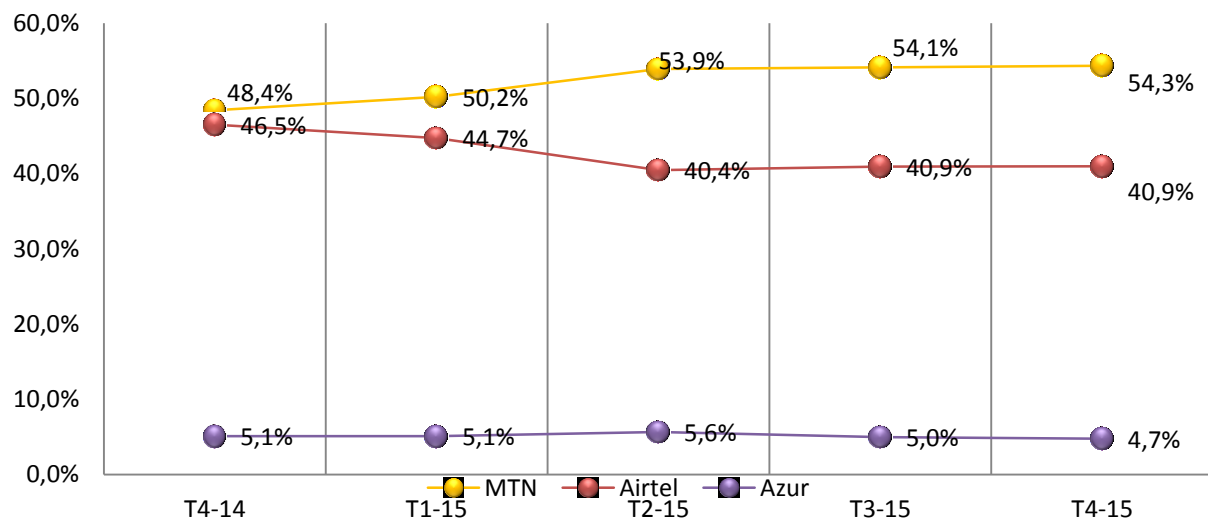
### ÉVOLUTION DU REVENU (VOIX) PAR OPERATEUR

	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15	T4-15
<b>Revenus Total Voix Par Opérateur (Millions de F CFA)</b>	<b>66 571</b>	<b>62 562</b>	<b>60 802</b>	<b>65 281</b>	<b>63 510</b>
MTN	32 230	31 412	32 787	35 335	34 496
Airtel	30 956	27 976	24 590	26 709	26 006
Azur	3 385	3 173	3 426	3 238	3 007

Sources : Opérateurs

Le revenu voix de l'opérateur MTN représente 54,3% du total du revenu voix de la téléphonie mobile au T4-15, suivi du revenu voix d'Airtel avec 40,9%. Quant au revenu voix de l'opérateur Azur, il ne représente que 4,7% 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 baisse de 1,7% au T4-15 par rapport à celui du T4-14. En effet, d'environ 3,0 milliards de F CFA au T4-14, le revenu total SMS du marché est passé à 2,9 milliards de F CFA au T4-15.

Au cours du T4-15, le revenu SMS de MTN a augmenté de 25,9% par rapport à T4-14 ; tandis que le revenu SMS des opérateurs Airtel et Azur ont baissé respectivement de 25,4% et 41,8% sur la même période.

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

	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15	T4-15
<b>Revenu Total Par Opérateur</b>	<b>3 046</b>	<b>3 659</b>	<b>4 312</b>	<b>4 027</b>	<b>2 994</b>
MTN	1 426	1 681	1 915	2 152	1 795
AIRTEL	1 564	1 924	2 348	1 835	1 167
AZUR	57	53	49	40	33

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 hausse de 0,2% au T4-15 par rapport au T4-14.

Au T4-15, le tarif pondéré est de 61,8 F la minute.

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

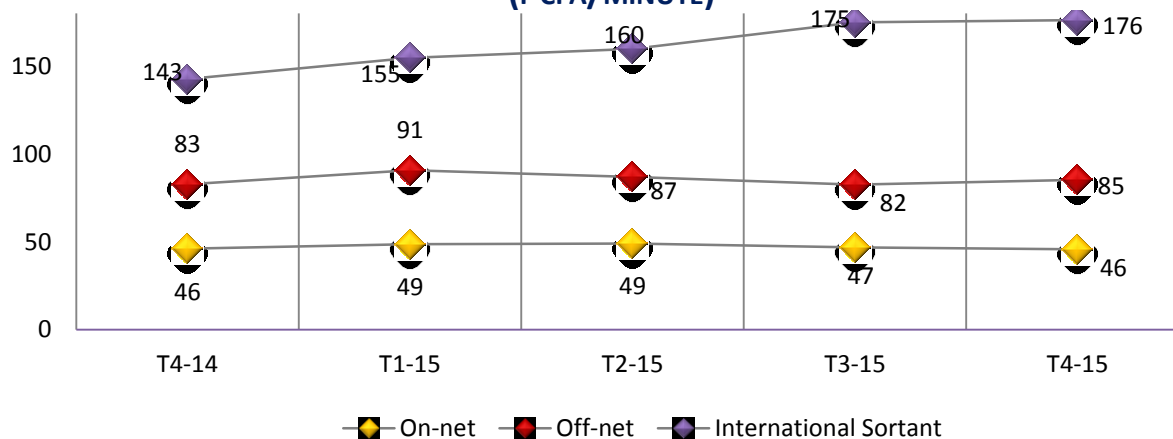
	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15	T4-15
<b>Tarifs Pondérés Sortants</b>	61,7	65,4	65,4	62,6	61,8

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Les tarifs on-net enregistrent une baisse de 0,7% au T4-15, par rapport au T4-14. En revanche, au cours de la même période, les tarifs off-net et international sortant ont augmenté respectivement de 3,1% et 23,5%.

#### 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 T4-14 et T4-15, le tarif on-net de MTN a augmenté de 12,1% ; tandis que celui d’Airtel a baissé de 27,4%. Quant à l’opérateur Azur, son tarif on-net augmente de 83,0% sur la même période.

Les tarifs off-net de MTN et Airtel ont augmenté respectivement de 3,7% et 2,0% au T4-15, par rapport au T4-14 ; par ailleurs le tarif off-net de l’opérateur Azur a augmenté de 0,8%.

De même, au T4-15, les tarifs à l’international sortant de tous les opérateurs ont connu une hausse par rapport au T4-14 : MTN 9,9%, Airtel 36,3% et Azur 25,6%.

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

##### Tarifs pondérés On-net

	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15	T4-15
MTN	41	42	49	49	46
AIRTEL	68	78	57	49	49
AZUR	7	9	11	13	13

##### Tarifs pondérés Off-net

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

##### Tarifs pondérés International Sortant

	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15	T4-15
MTN	138	147	160	162	152
AIRTEL	146	161	159	187	200
AZUR	141	154	166	168	177

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 19,3% entre T4-14 et T4-15. En effet, au T4-14, le tarif pondéré sortant qui était à 3 F est passé à 4 F au T4-15.

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

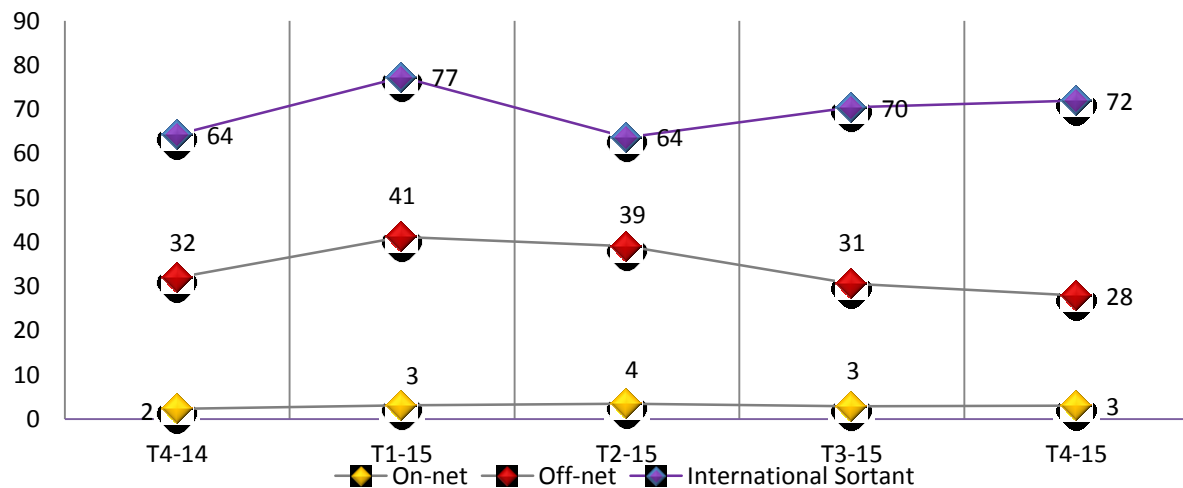
	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15	T4-15
<b>Tarifs Pondérés Sortants</b>	3	4	4	3	4

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre T4-14 et T4-15, les tarifs de la destination on-net et « international sortant » connaissent respectivement une hausse de 31,3% et 11,9%. Le tarif de la destination off-net a baissé de 12,7% 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 augmenté entre T4-14 et T4-15 : MTN (27,6%), Airtel (700,0%) et Azur (119,6%).

Sur la même période, les tarifs off-net des opérateurs MTN et Airtel ont connu respectivement une baisse de 11,8% et 23,5%; tandis que celui d'Azur a enregistré une hausse de 52,2%.

Au T4-15, le tarif à l'international sortant de MTN et Airtel ont enregistré respectivement une hausse de 12,5% et 3,1% comparé au T4-14 ; alors que celui de l'opérateur Azur a baissé de 16,3%.

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

##### Tarifs pondérés On-net

	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15	T4-15
MTN	1,5	1,9	1,9	1,9	2,0
AIRTEL	4	7	10	7	32
AZUR	7	21	16	14	16

##### Tarifs pondérés Off-net

	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15	T4-15
MTN	33	37	38	28	29
AIRTEL	34	51	41	35	26
AZUR	21	25	32	27	32

##### Tarifs pondérés International Sortant

	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15	T4-15
MTN	67	72	59	75	75
AIRTEL	73	96	83	67	75
AZUR	27	26	29	36	23

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

En moyenne, un abonné aura rapporté 4 714 F CFA par mois à son opérateur au T4-15. Au T4-14, l'ARPU était de 4 787 F CFA. Le revenu mensuel moyen par abonné a donc baissé de 1,5% sur la période T4-15 par rapport à T4-14.

L'ARPU sortant était de 4 059 F CFA au T4-14, contre 4 045 F CFA au T4-15 ; soit une hausse de 0,4%. Quant à l'ARPU entrant, il était de 728 F CFA au T4-14, contre 669 F CFA au T4-15 ; soit une baisse 8,1%.

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

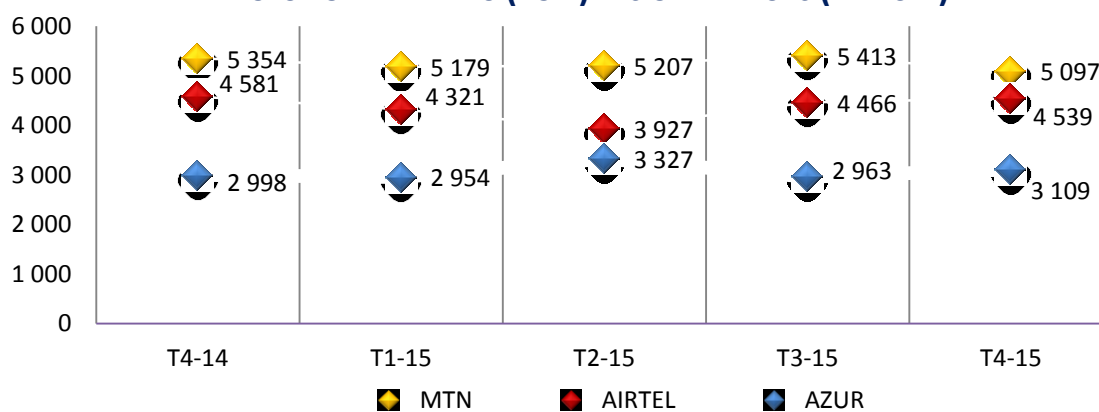
	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15	T4-15
<b>ARPU</b>	<b>4 787</b>	<b>4 594</b>	<b>4 474</b>	<b>4 800</b>	<b>4 714</b>
ARPU Sortant	4 059	3 937	3 822	4 106	4 045
ARPU Entrant	728	657	652	694	669

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Au T4-15, l'ARPU de MTN et Airtel ont baissé respectivement de 4,8% et 0,9% par rapport au T4-14 ; tandis que celui d'Azur a augmenté de 3,7% au cours de la même période.

#### ÉVOLUTION 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 1,7% au T4-15 par rapport au T4-14, passant de 219 à 223 F CFA. L'ARPU Sortant a augmenté de 2,3% ; tandis que l'ARPU Entrant a baissé de 20,0% au cours de la même période.

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

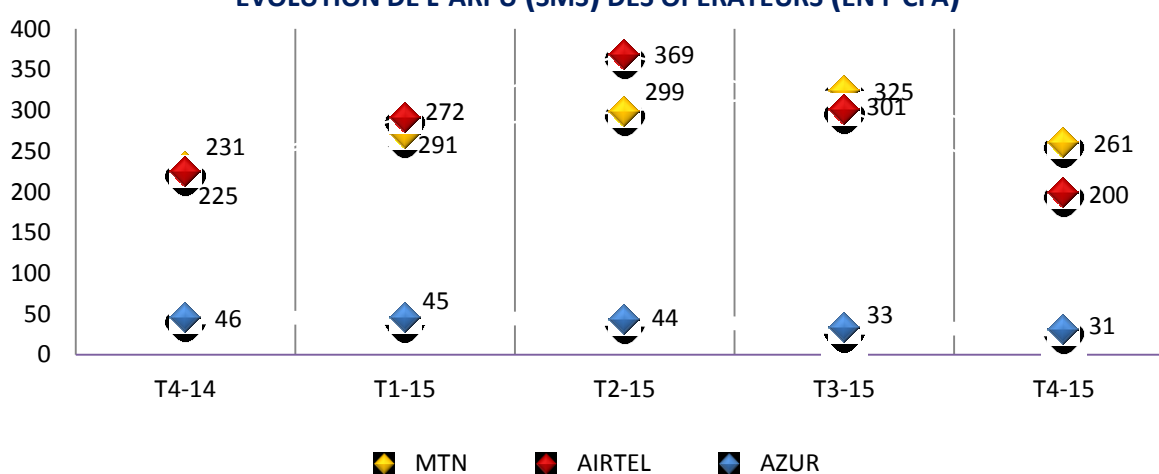
	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15	T4-15
<b>ARPU</b>	<b>219</b>	<b>269</b>	<b>317</b>	<b>296</b>	<b>223</b>
ARPU Sortant	213	263	312	291	218
ARPU Entrant	6	5	5	5	5

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Au T4-15, l'ARPU de MTN a augmenté de 12,7% par rapport au T4-14 ; tandis que l'ARPU d'Airtel et Azur ont baissé respectivement de 11,3% et 32,5% 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 T4-14 et T4-15, le MoU du marché est passé de 82 à 80 minutes ; soit une baisse de 2,3%. Le MoU sortant et entrant enregistrent respectivement une baisse de 0,6% et 9,1% sur la même période.

#### EVOLUTION DU MoU

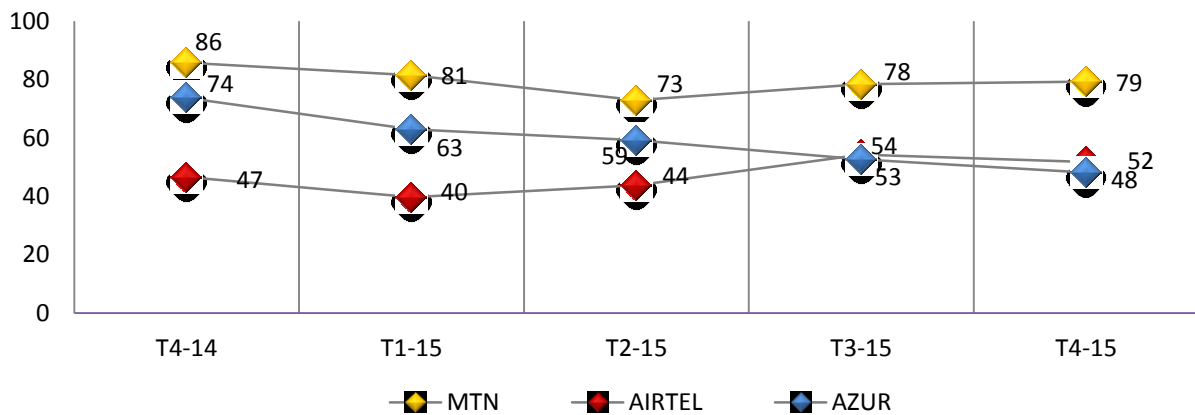
	T4-14	T1-15	T2-15	T3-15	T4-15
<b>MoU</b>	82	74	73	81	80
MoU Sortant	66	60	58	66	65
MoU Entrant	16	14	14	15	15

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Au T4-15, MTN enregistre un MoU de 79 minutes, contre 86 minutes au T4-14 ; soit une baisse de 7,5%. Le MoU de l'opérateur Airtel est en hausse de 11,1% ; tandis que celui d'Azur est en baisse 34,7% au cours de la même période.

#### EVOLUTION DU MoU PAR OPERATEUR



Sources : Opérateurs et ARPCE



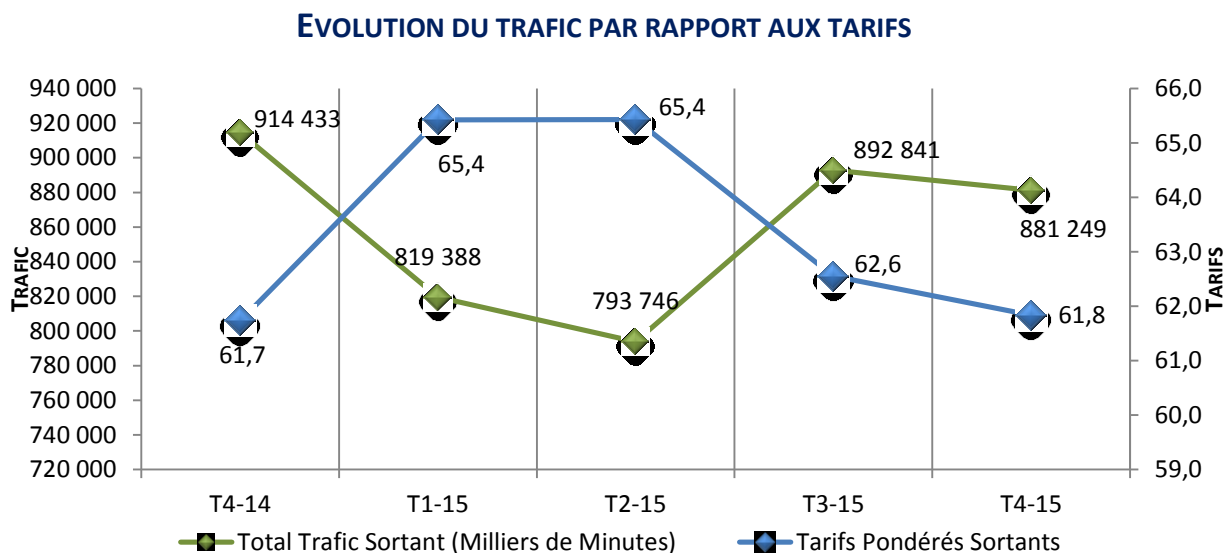
## VIII. Analyse des indicateurs de performance

### 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 T4-15, la hausse des tarifs de 0,2% par rapport au T4-14 est suivie d'une baisse du trafic de 3,6%.

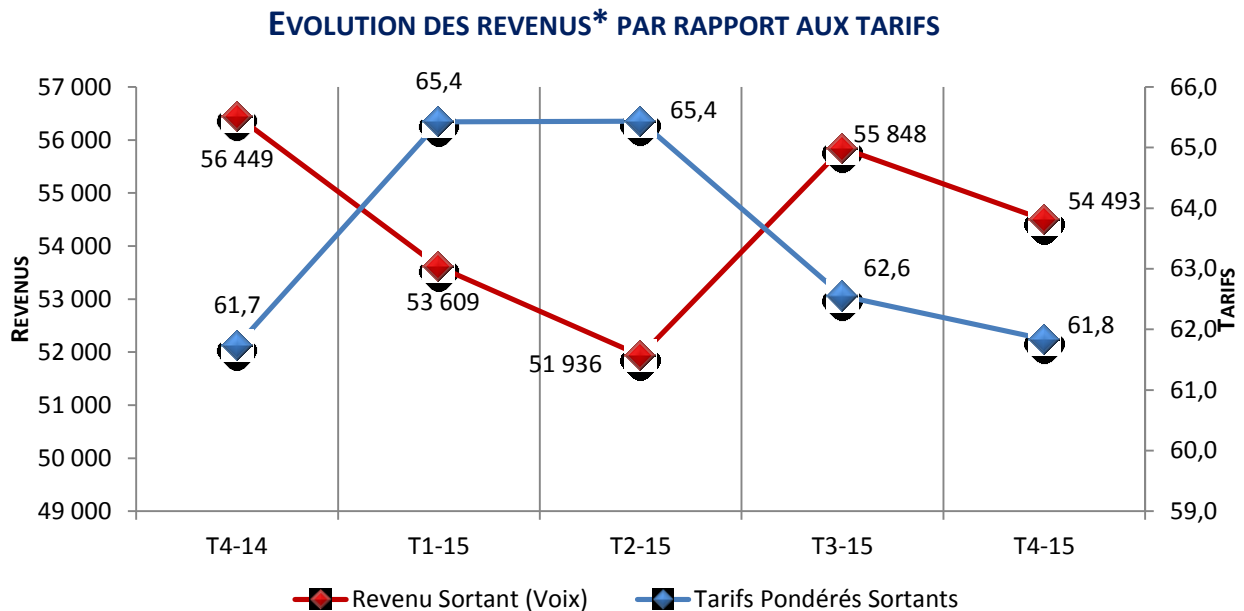
Par ailleurs, entre T3-15 et T4-15, on constate une baisse des tarifs sortants pondérés ; passant de 62,6 à 61,8 F. Cette baisse des tarifs, est accompagnée d'une augmentation du trafic total sortant de 1,3% au cours de la même période.



Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Le graphique ci-dessous montre l'évolution du revenu total sortant par rapport aux tarifs pondérés sortants. On observe qu'au T4-15 la hausse des tarifs de 0,2% par rapport au T4-14 est suivie d'une baisse du revenu de 3,5%.

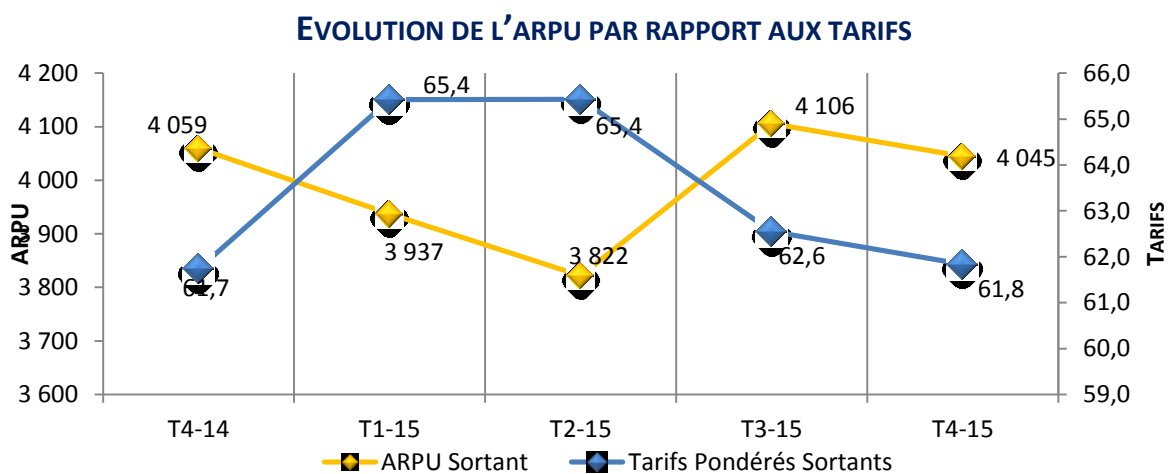


\* Revenus exprimés en Millions de F CFA

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. On observe qu'au T4-15, la hausse des tarifs de 0,2% par rapport au T4-14 est suivie d'une baisse de l'ARPU de 0,4%.



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 T4-14 et T4-15. Ainsi, sur cette période, le tarif est passé de 61,7F à 61,8 F la minute. Cependant, au cours de la même période, le tarif on-net est en baisse de 0,7%; tandis que le tarif off-net est en hausse de 3,1%. Par ailleurs au T4-15, le tarif à l'international sortant s'élève à 176 F CFA, soit une hausse de 23,5% par rapport au T4-14.

Le trafic voix sortant du marché a baissé de plus 33 millions de minutes au T4-15, par rapport à celui du T4-14. En effet, au T4-14, le trafic sortant était d'environ 914,4 millions de minutes, contre près de 881,2 millions de minutes au T4-15 ; soit une baisse de 3,6%.

L'ARPU sortant du marché a connu une baisse de 0,4% au T4-15, par rapport à celui du T4-14 passant de 4 059 à 4 045 F CFA.

Le calcul mathématique de l'élasticité prix de la demande du marché donne un indice de -21,2 [en valeur absolue,  $E_d > 1$ ] entre T4-14 et T4-15. Cet indice indique une forte élasticité du marché. En effet, la hausse des tarifs de 0,2% s'est traduite par une baisse du trafic de 3,6% au cours de cette période.

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

	Tarifs* Sortants		Trafic** Sortant		ARPU* Sortant		Elasticité T4-15/T4-14
	T4-14	T4-15	T4-14	T4-15	T4-14	T4-15	
<b>Total Marché</b>	<b>61,7</b>	<b>61,8</b>	<b>914 433</b>	<b>881 249</b>	<b>4 059</b>	<b>4 045</b>	<b>-21,2</b>
<b>Variation des indicateurs de performance entre T4-14 et T4-15</b>							
	<b>0,2%</b>		<b>-3,6%</b>		<b>-0,4%</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
	T4-14	T4-15	T4-14	T4-15	T4-14	T4-15	T4-15 /T4-14
MTN	53	56	516 086	536 556	4 568	4 425	0,8
Airtel	83	74	315 050	298 168	3 869	3 854	0,5
Azur	34	53	83 298	46 525	2 480	2 554	-0,8
<b>Total Marché</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>914 433</b>	<b>881 249</b>	<b>4 059</b>	<b>4 045</b>	<b>-21,2</b>

\*En F CFA

\*\* En milliers de minutes

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T4-14 et T4-15 :

- MTN : [en valeur absolue, **Ed < 1**, soit 0,8]. Les tarifs ont augmenté de 7,4% et le trafic a augmenté de 4,0%.
- Airtel : [en valeur absolue, **Ed < 1**, soit 0,5]. Les tarifs ont baissé de 10,8% et le trafic a baissé de 5,4%.
- Azur : [en valeur absolue, **Ed < 1**, soit -0,8]. Les tarifs ont augmenté de 57,9% et le trafic a baissé de 44,1%.

## 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 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)