

AGENCE DE REGULATION DES POSTES ET DES
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES



OBSERVATOIRE DU MARCHE DE LA
TELEPHONIE MOBILE

RAPPORT DU 1^{ER} TRIMESTRE 2018

www.arpce.cg

Sommaire

I. CARACTERISTIQUES GENERALES DU MARCHE 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 OPERA TEUR ET PARTS DE MARCHE EN VOLUME.....	6
IV. TRAFIC VOIX	8
4.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (VOIX).....	8
4.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERA TEUR (VOIX).....	9
4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHE (VOIX).....	9
4.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERA TEUR (VOIX).....	10
V. TRAFIC SMS	11
5.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (SMS)	11
5.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERA TEUR (SMS)	11
5.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHE (SMS)	12
5.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERA TEUR (SMS)	12
VI. REVENU TOTAL	13
6.1. REVENU TOTAL DU MARCHE	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 MARCHE (VOIX) PAR OPERATEUR.....	16
6.3. REVENU TOTAL DU MARCHE (SMS) PAR OPERATEUR	17
VII. RATIOS.....	18
7.1. TARIFS PONDERES VOIX	18
7.1.1. TARIFS PONDERES SORTANTS (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. TARIFS PONDERES SORTANTS (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	21
7.4. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) PAR OPERA TEUR (VOIX)	22
7.5. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) SMS.....	22
7.6. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) PAR OPERA TEUR (SMS).....	23
7.7. MoU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNE).....	23
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
8.1.2. EVOLUTION DU REVENU TOTAL PAR RAPPORT AUX TARIFS	26
8.1.3. EVOLUTION DE L'ARPU PAR RAPPORT AUX TARIFS.....	26

8.2. DES TARIFS A L'ELASTICITE DU MARCHE	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 constitué de trois opérateurs que sont MTN, Airtel et Equateur Télécom Congo (Azur). Ces Trois opérateurs totalisent plus de 5,2 millions d'abonnés au premier trimestre 2018 (T1-18) et ont généré un revenu total de 38,3 milliards de F CFA, dont 31,5 milliards sur le trafic sortant.

L'ensemble des opérateurs a généré au T1-18 un trafic voix de 1,06 milliards de minutes dans les deux sens (sortant et entrant) ; tandis que le volume des SMS est de 1,1 milliards. Les tarifs pondérés sortants de la téléphonie mobile s'établissent, au T1-18, à 32 F/min pour la voix, contre 2 F pour les SMS.

TABLEAU DE BORD

	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18
Abonnés (000)	4 771	4 733	4 939	5 056	5 269
Revenu Total (Millions de CFA)	49 226	48 823	48 199	41 911	38 380
Revenu Sortant (Voix)	40 382	38 925	39 337	34 436	31 593
Revenu Entrant (Voix)	6 099	6 932	5 791	4 660	4 185
Revenu Sortant (SMS)	2 770	2 956	3 061	2 808	2 595
Revenu Entrant (SMS)	11	11	9	7	7
Trafic Total Voix (Millions)	975	1 031	1 073	1 065	1 069
Total Trafic Sortant	866	894	967	985	998
Total Trafic Entrant	108	137	107	80	71
Trafic Total SMS (Millions)	1 222	1 284	1 458	1 268	1 195
Total Trafic SMS Sortants	1 215	1 277	1 452	1 263	1 191
Total Trafic SMS Entrants	7	7	6	5	5
Tarifs Pondérés Sortants Voix (F CFA)	47	44	41	35	32
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 le Centre National de la Statistique et des Etudes Economiques (CNSEE) dont le dernier recensement date de 2007. En 2007, le CNSEE a évalué la population congolaise à 3 697 490 habitants avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de 2,8%.

En utilisant ce TCAM, l'ARPCE a estimé l'évolution de la population congolaise pour l'année 2017 et pour le premier trimestre 2018, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. La population du Congo est estimée à 4,9 millions d'habitants.

POPULATION CONGOLAISE PAR TRIMESTRE

	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18
Population Totale (000)	4 774	4 807	4 840	4 873	4 907
Population > 14 ans (000)	2 930	2 950	2 971	2 991	3 012

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

Le recensement de la population de 2007 montre également une structure par tranche d'âge. Cette information permet d'estimer le marché adressable (marché potentiel) du Congo. La tranche de la population âgée de plus de 14 ans, la plus susceptible d'avoir un téléphone portable, représente environ 61,4% de la population totale et est estimée à 3,0 millions d'habitants au premier trimestre 2018.

III. Abonnés de la téléphonie mobile

3.1. TOTAL DES ABONNÉS

Au premier trimestre 2018, le marché congolais enregistre plus de 5,2 millions d'abonnés répartis entre les trois opérateurs exerçant à ce jour en république du Congo. Le nombre d'abonnés entre T1-17 et T1-18 a augmenté de 10,4%. Comparé au T4-17, le nombre d'abonnés au T1-18 a augmenté de 4,2%.

Le marché de la téléphonie mobile est composé à 99,5% d'abonnés prépayés contre 0,5% d'abonnés post payés.

Le taux de pénétration du marché de la téléphonie mobile est de 107,4% au premier trimestre 2018, contre 100,0% au premier trimestre 2017.

ABONNES DE LA TELEPHONIE MOBILE ET TAUX DE PENETRATION

	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18
Total Abonnés (000)	4 771	4 733	4 939	5 056	5 269
Abonnés Prépayés	4 741	4 703	4 907	5 025	5 241
Abonnés Postpayés	30	30	31	31	28
Taux de pénétration sur pop. Totale	100,0%	98,5%	102,0%	103,7%	107,4%

Sources : Opérateurs et ARPCE

3.2. ABONNÉS PAR OPÉRATEUR ET PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME

Entre T1-17 et T1-18, les abonnés des opérateurs MTN et Airtel ont connu respectivement une hausse de 8,3% et 20,8% ; tandis que ceux de l'opérateur Azur a baissé de 43,7% au cours de la même période.

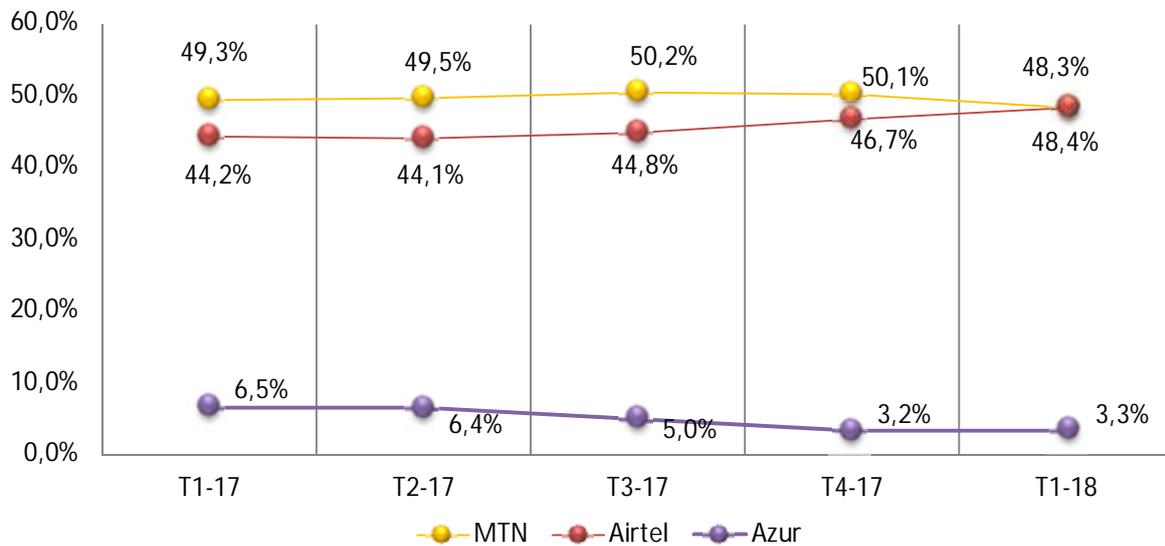
ABONNES PAR OPERATEUR

	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18
Abonnés par opérateur (000)					
MTN	2 351	2 345	2 481	2 532	2 546
Airtel	1 109	2 086	2 211	2 361	2 548
Azur	311	303	247	163	175

Source : Opérateurs

MTN et Airtel ont respectivement 48,3% et 48,4% de parts de marché au premier trimestre 2018. Azur, avec environ 175 000 abonnés, clôture la marche avec 3,3% 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 premier trimestre 2018, le total du trafic sortant (la somme du trafic on-net, off-net et international sortant) est de plus de 998 millions de minutes. Le trafic on-net représente 92% de ce trafic, contre 6% pour le trafic off-net et 2% pour le trafic international sortant.

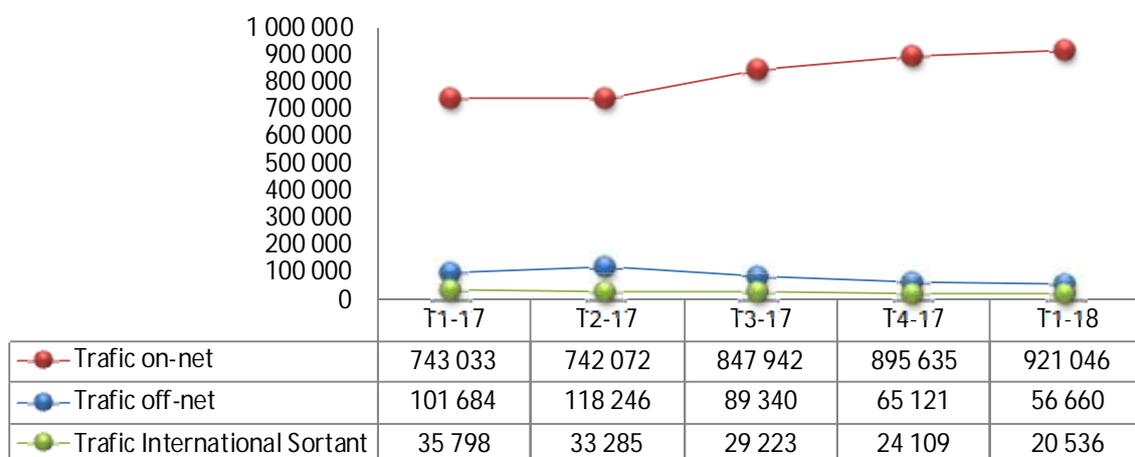
EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (VOIX) PAR DESTINATION

	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18
Total Traffic Sortant (Milliers de Minutes)	866 322	893 604	966 504	984 864	998 243
Répartition du Trafic Sortant					
Trafic on-net	86%	83%	88%	91%	92%
Trafic off-net	10%	13%	9%	7%	6%
Trafic International Sortant	4%	4%	3%	2%	2%

Sources : Opérateurs et ARPCE

L'observation rétrospective de la répartition du total du trafic sortant montre que la plus grande part des appels émis par les abonnés des opérateurs est majoritairement intra-réseau (on-net). Comparé au T1-17, le volume du trafic on-net a augmenté de 24,0% au T1-18, et celui du trafic off-net (inter-réseau) a baissé de 36,4%. Quant au trafic à l'international sortant, il a baissé de 39,9% au T1-18 comparé au T1-17.

EVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Source : Opérateurs

4.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre T1-17 et T1-18, le trafic sortant de tous les opérateurs a connu une hausse globale : MTN (9,7%), Airtel (27,0%) et Azur (3,5%).

ÉVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18
MTN	567 234	522 675	568 542	601 096	622 435
AIRTEL	281 303	329 568	376 840	372 344	357 394
AZUR	17 785	41 361	21 122	11 424	18 414

Source : Opérateurs

4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHÉ (VOIX)

Au premier trimestre 2018, le total du trafic entrant (la somme du trafic national entrant et du trafic international entrant) est de 70,7 millions de minutes contre 108,3 millions de minutes au T1-17 ; soit une baisse du total du trafic entrant de 34,7%.

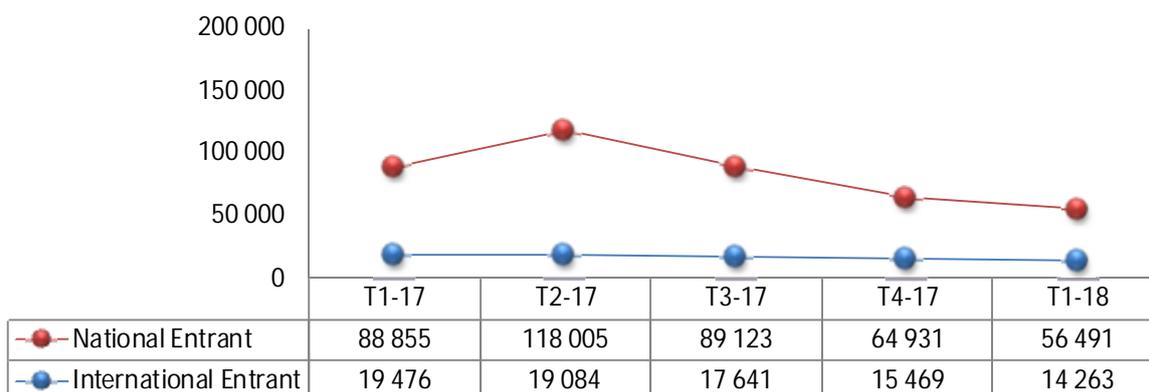
ÉVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC ENTRANT (VOIX) PAR DESTINATION

	T1-17	T2-17	T3-17	T4-16	T1-18
Total Trafic Entrant (Milliers de Minutes)	108 331	137 089	106 764	80 400	70 754
Répartition du Trafic Entrant					
National Entrant	82%	86%	83%	81%	80%
International Entrant	18%	14%	17%	19%	20%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Au T1-18, le trafic national entrant représente 80% du total du trafic entrant, contre 20% pour le trafic international entrant. On peut observer que les parts du trafic national entrant et international entrant sont relativement stables entre T1-17 et T1-18.

EVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Sources : Opérateurs et ARPCE

Pour le trafic national entrant, entre T1-17 et T1-18, on note une baisse d'environ 32,3 millions de minutes ; soit 36,4%. 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 26,8%.

4.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre T1-17 et T1-18, tous les opérateurs ont vu leur trafic entrant baissé : MTN 31,7%, Airtel 35,0% et Azur 73,3%.

EVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18
MTN	57 500	83 403	60 900	44 264	39 296
AIRTEL	46 727	49 859	42 087	33 847	30 360
AZUR	4 105	3 827	3 778	2 289	1 098

Sources : Opérateurs

V. Trafic SMS

5.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (SMS)

Au premier trimestre 2018, le total du trafic SMS est de 1,19 milliards de SMS contre 1,21 milliards de SMS au premier trimestre 2017 ; soit une baisse de 2,0%. Par ailleurs, au T1-18, le trafic SMS on-net représente 99,5% du trafic total contre 0,4% pour le trafic off-net et 0,1% pour le trafic international sortant.

EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (SMS) PAR DESTINATION

	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18
Total Trafic Sortant (Milliers de SMS)	1 214 949	1 277 091	1 452 035	1 263 343	1 190 975
Trafic on-net	1 206 107	1 268 492	1 444 408	1 257 363	1 185 493
Trafic off-net	7 132	7 019	6 268	4 993	4 521
Trafic International Sortant	1 710	1 580	1 358	987	961
Répartition du Trafic Sortant Total					
Trafic on-net	99,3%	99,3%	99,5%	99,5%	99,5%
Trafic off-net	0,6%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%
Trafic International Sortant	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Sources : Opérateurs et ARPCE

5.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (SMS)

Entre T1-17 et T1-18, le trafic sortant de opérateurs MTN a baissé de 7,9%, tandis que celui de l'opérateur Airtel a augmenté de 90,3%.

Quant à Azur, il enregistre une baisse de 23,7% au cours de la même période.

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

	T1-17	T2-17	T3-17	T4-16	T1-18
MTN	1 140 813	1 188 488	1 322 765	1 142 772	1 051 184
AIRTEL	73 014	86 764	128 188	120 098	138 934
AZUR	1 122	1 839	1 082	473	857

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 7,1 millions de SMS au T1-17, ce nombre a atteint 4,5 millions de SMS au T1-18 ; soit une baisse de 36,6%.

TRAFIC ENTRANT* (SMS) DU MARCHE

	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18
Total Trafic Entrant (Milliers de SMS)	7 118	7 006	6 259	4 812	4 514

*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 T1-17 et T1-18, le trafic entrant de tous les opérateurs a connu une baisse globale : MTN (33,3%), Airtel (37,4%) et Azur (73,6%).

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

	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18
MTN	3 574	3 783	3 329	2 477	2 383
AIRTEL	3 302	2 931	2 719	2 210	2 067
AZUR	242	291	211	125	64

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 22,1% au T1-18, comparé à celui au T1-17. En effet, de 49,2 milliards de F CFA au T1-17, le revenu total du marché a atteint 38,3 milliards de F CFA au T1-18.

Le revenu voix sortant représente 82,32% du revenu total au T1-18, suivi du revenu voix entrant avec 10,90% et du revenu SMS qui ne représente que 6,78% du revenu total du marché de la téléphonie mobile.

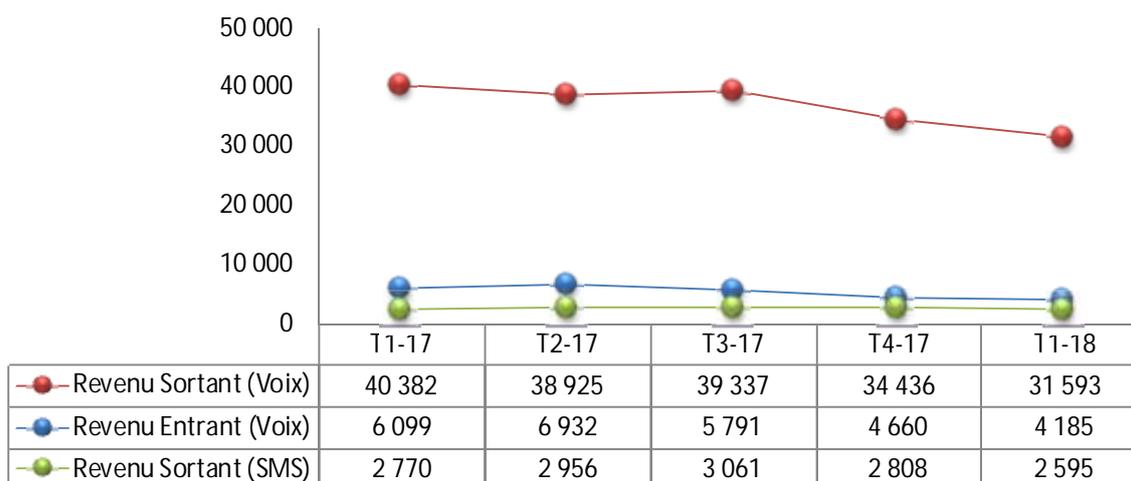
EVOLUTION DU REVENU TOTAL DU MARCHÉ

	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18
Revenu Total (Millions de CFA)	49 298	48 858	48 230	41 911	38 380
Revenu Sortant (Voix)	40 382	38 925	39 337	34 436	31 593
Revenu Entrant (Voix)	6 099	6 932	5 791	4 660	4 185
Revenu Sortant (SMS)	2 770	2 956	3 061	2 808	2 595
Revenu Entrant (SMS)	46	46	41	7	7
Répartition du Revenu Total					
Revenu Sortant (Voix)	81,9%	79,7%	81,6%	82,2%	82,32%
Revenu Entrant (Voix)	12,4%	14,2%	12,0%	11,1%	10,90%
Revenu Sortant (SMS)	5,6%	6,1%	6,3%	6,7%	6,76%
Revenu Entrant (SMS)	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T1-17 et T1-18, le revenu sortant Voix est passé de 40,3 milliards de F CFA à 31,5 milliards de F CFA ; soit une baisse de 21,8%. Le revenu entrant Voix a baissé de 31,4% au cours de la même période. Quant au revenu SMS sortant, il a baissé de 6,3% au T1-18 par rapport au T1-17.

EVOLUTION DU REVENU TOTAL PAR TYPE DE TRAFIC
(MILLIONS DE F CFA)



Source : Opérateurs

6.1.1. REVENUSORTANTVOIX

Le revenu on-net du marché de la téléphonie mobile a enregistré une baisse de 12,3% au T1-18, par rapport au T1-17. Les revenus off-net et international sortant baissent également, respectivement de 40,7% et 34,3%.

En valeur absolue, le revenu on-net est passé de 25,5 à 22,4 milliards de F CFA sur cette période. Le revenu off-net est passé de 8,7 à 5,1 milliards de F CFA ; tandis que le revenu international sortant est passé de 6,0 à 3,9 milliards de F CFA.

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

	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18
Revenus on-net	25 584	25 247	26 180	23 591	22 435
Revenus off-net	8 739	7 786	7 606	6 246	5 180
Revenus International Sortant	6 059	5 892	5 551	4 599	3 979

Répartition du Revenu Sortant

Revenus on-net	63%	65%	67%	69%	74%
Revenus off-net	22%	20%	19%	18%	16%
Revenus International Sortant	15%	15%	14%	13%	13%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.2. REVENU ENTRANT VOIX

Le revenu national entrant est de 1,7 milliards de F CFA au T1-18 contre 2,7 milliards au T1-17. Il enregistre une baisse de 36,9% au T1-18, et représente 42,1% du total du revenu entrant. Quant au revenu international entrant, il enregistre une baisse de 26,8% au T1-18, comparé au T1-17. Le revenu international entrant, avec 2,4 milliards de F CFA au T1-18, représente 57,9% du total du revenu entrant.

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

	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18
Revenus National Entrant	2 788	3 687	2 792	2 030	1 760
Revenus International Entrant	3 311	3 244	2 999	2 630	2 425
Répartition du Revenu Entrant	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18
Revenus National Entrant	45,7%	53,2%	48,2%	43,6%	42,1%
Revenus International Entrant	54,3%	46,8%	51,8%	56,4%	57,9%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.3. REVENU SORTANT ET ENTRANT SMS

Au T1-18, le revenu total SMS représente 6,78% du revenu total du marché avec environ 2,6 milliards de F CFA.

Au T1-18, le revenu total des SMS a baissé de 6,4% par rapport au T1-17.

Au cours de cette période, le revenu on-net est passé de 2,4 à 2,3 milliards de F CFA ; soit une baisse de 1,5%. Quant au revenu off-net, il enregistre une baisse de 36,9%.

Le revenu international sortant est en baisse de 45,6%.

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

	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18
Revenu Total SMS (Millions de CFA)	2 817	3 002	3 102	2 815	2 602
Revenus on-net	2 422	2 647	2 768	2 562	2 386
Revenus off-net	226	203	198	174	142
Revenus International Sortant	123	106	96	72	67
Revenus National Entrant	46	46	41	7	7
Répartition du Revenu SMS					
Revenus on-net	86,0%	88,2%	89,2%	91,0%	91,7%
Revenus off-net	8,0%	6,8%	6,4%	6,2%	5,5%
Revenus International Sortant	4,4%	3,5%	3,1%	2,6%	2,6%
Revenus National Entrant	1,6%	1,5%	1,3%	0,3%	0,3%

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 23,0% au T1-18, comparé à celui du T1-17. En effet, de 46,4 milliards de F CFA au T1-17, le total du revenu voix est passé à environ 35,7 milliards de F CFA au T1-18.

Par ailleurs au T1-18, le revenu voix de tous les opérateurs a connu une baisse globale par rapport au T1-17 : MTN (24,0%), Airtel (20,5%) et Azur (45,8%).

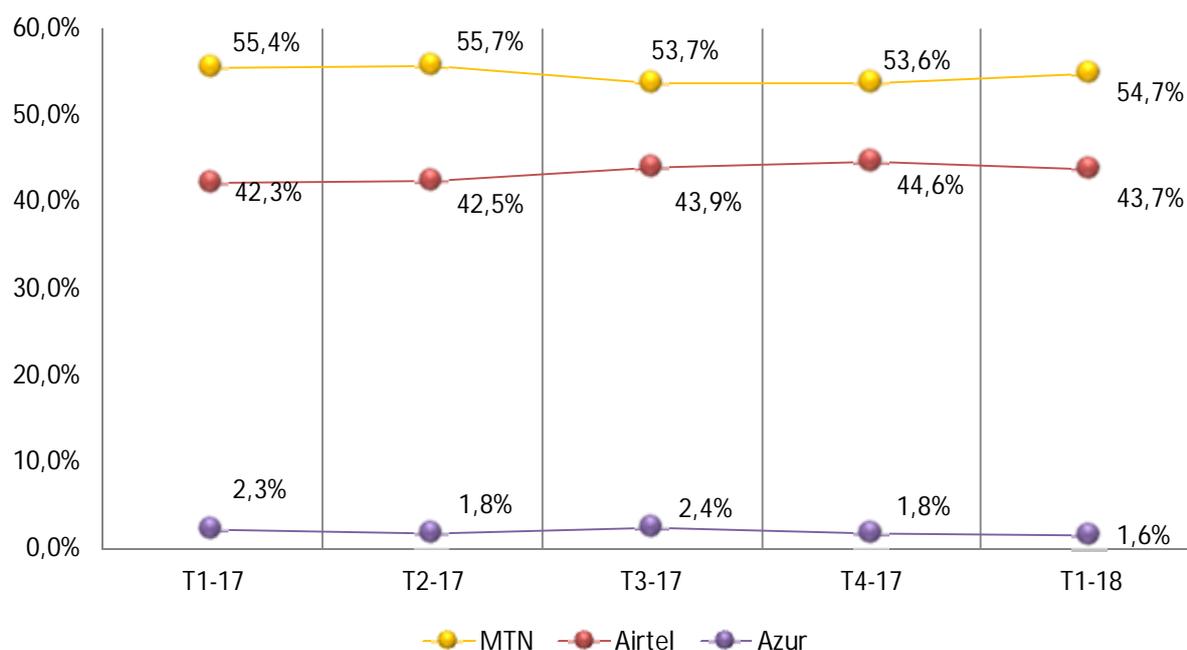
EVOLUTION DU REVENU (VOIX) PAR OPERATEUR

	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18
Revenus Total Par Opérateur (Millions de F CFA)	46 481	45 857	45 128	39 096	35 778
MTN	25 762	25 554	24 240	20 962	19 575
Airtel	19 664	19 480	19 819	17 419	15 631
Azur	1 055	823	1 070	715	572

Sources : Opérateurs

Le revenu voix de l'opérateur MTN représente 54,7% du total du revenu voix de la téléphonie mobile au T1-18, suivi du revenu voix d'Airtel avec 43,7%. Quant au revenu voix de l'opérateur Azur, il ne représente que 1,6% du revenu total voix du marché.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

6.3. REVENU TOTAL DU MARCHÉ (SMS) PAR OPÉRATEUR

Le total du revenu SMS du marché de la téléphonie mobile a enregistré une baisse de 6,4% au T1-18 par rapport à celui du T1-17. En effet, d'environ 2,8 milliards de F CFA au T1-17,

Le revenu total SMS du marché est passé à 2,6 milliards de F CFA au T1-18.

Entre T1-17 et T1-18, le revenu SMS de l'opérateur MTN a augmenté de 3,3% ; tandis que celui d'Airtel et Azur ont baissé respectivement de 25,3% et 1,2% au cours de la même période.

ÉVOLUTION DU REVENU (SMS) PAR OPÉRATEUR
(MILLIONS DE CFA)

	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18
Revenu Total Par Opérateur	2 781	2 967	3 071	2 815	2 602
MTN	1 834	2 042	2 208	2 034	1 894
AIRTEL	944	919	858	778	706
AZUR	3	6	4	3	3

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 augmentation de 1,2% au T4-12 par rapport au T4-11.

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

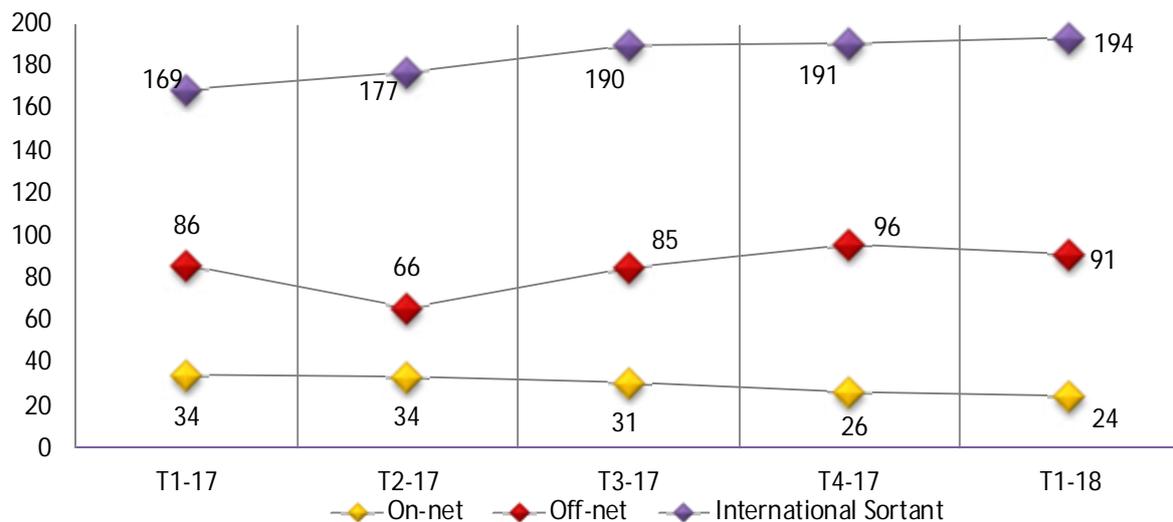
	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18
Tarifs Pondérés Sortants	47	44	41	35	32

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.1.2. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (VOIX)

Les tarifs on-net et off-net ont respectivement baissé de 29,3% et 6,8% au T1-18, par rapport au T1-17. En revanche, au cours de la même période, les tarifs à l'international sortant ont augmenté de 9,2%.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Les tarifs on-net de tous les opérateurs ont connu une baisse globale entre T1-17 et T1-18 : MTN 26,5%, Airtel 36,0% et Azur 21,7%.

Le tarif off-net des opérateurs MTN et Azur ont respectivement connu une baisse entre le T1-18 et le T1-17 de 1,5% et 53,8%. Quant à l'opérateur Airtel son tarif off-net a connu une hausse de 4,9% au cours de la même période.

Les tarifs à l'international sortant de tous les opérateurs ont enregistré une hausse globale entre T1-17 et T1-18 : MTN (11,7%), Airtel (6,2%) et Azur (15,9%).

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

Tarifs pondérés On-net

	T1-17	T2-17	T3-17	T4-14	T1-18
MTN	32	34	31	26	23
AIRTEL	41	35	31	28	26
AZUR	10	20	15	12	7

Tarifs pondérés Off-net

	T1-17	T2-17	T3-17	T4-14	T1-18
MTN	99	98	97	96	97
AIRTEL	100	75	90	103	104
AZUR	86	15	45	64	40

Tarifs pondérés International Sortant

	T1-17	T2-17	T3-17	T4-14	T1-18
MTN	166	162	181	177	186
AIRTEL	187	190	195	200	199
AZUR	165	161	197	197	192

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.2. TARIFS PONDÉRÉS SMS

7.2.1. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS (SMS)

Entre T1-17 et T1-18, le tarif pondéré sortant des SMS est stable et reste à 2 F CFA.

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

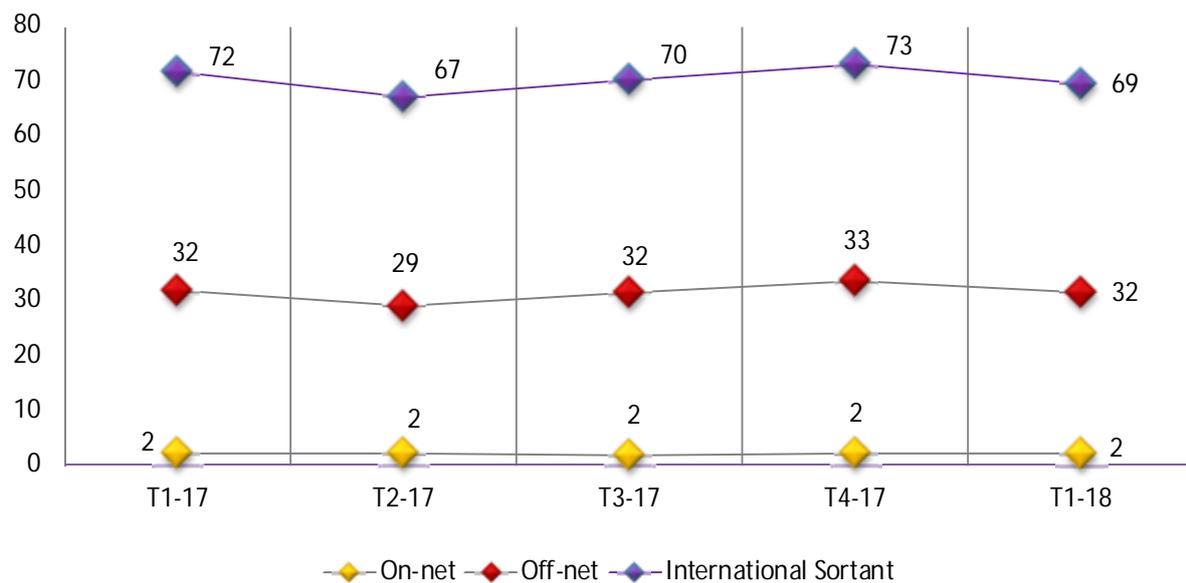
	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18
Tarifs Pondérés Sortants	2	2	2	2	2

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.2.2. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (SMS)

Entre T1-17 et T1-18, les tarifs de la destination on-net et off-net sont stables et s'établissent respectivement à 2 F CFA et 32 F CFA. Quant au tarif de la destination internationale sortant, il enregistre une baisse de 3,2% au cours de la même période.

ÉVOLUTION DES TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (SMS)
(F CFA/SMS)



Sources : Opérateurs et ARPCE

7.2.3. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR OPÉRATEUR ET PAR DESTINATION (SMS)

Entre T1-17 et T1-18, le tarif on-net pratiqué par les opérateurs MTN et Azur a respectivement augmenté de 17,3% et 85,6% ; tandis que celui d'Airtel a connu une baisse de 60,8% au cours de la même période.

Sur la même période, les tarifs off-net des opérateurs MTN et Airtel sont stables et s'établissent respectivement à 30 et 41 F CFA ; tandis que celui d'Azur a enregistré une hausse de 100,7% au cours de la même période.

Les tarifs à l'international de tous les opérateurs ont enregistré une baisse globale entre T1-17 et T2-18 : MTN (1,5%) ; Airtel (1,1%) et Azur (28,3).

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

Tarifs pondérés On-net

	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18
MTN	1	2	2	2	2
AIRTEL	11	9	6	5	4
AZUR	1	2	3	4	2

Tarifs pondérés Off-net

	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18
MTN	30	30	30	30	30
AIRTEL	41	41	41	41	41
AZUR	1	2	3	4	2

Tarifs pondérés International Sortant

	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18
MTN	72	69	77	76	70
AIRTEL	74	73	74	69	73
AZUR	28	17	13	56	20

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.3. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ) VOIX

En moyenne, un abonné aura rapporté 2 297 F CFA par mois à son opérateur au T1-18. Au T1-17, l'ARPU était de 3 251 F CFA. Le revenu mensuel moyen par abonné a donc baissé de 29,3% sur la période T1-18 par rapport à T1-17.

L'ARPU sortant était de 2 825 F CFA au T1-17, contre 2 029 F CFA au T1-18 ; soit une baisse de 28,2%. Quant à l'ARPU entrant, il était de 427 F CFA au T1-17, contre 269 F CFA au T1-18 ; soit une baisse de 37,0%.

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

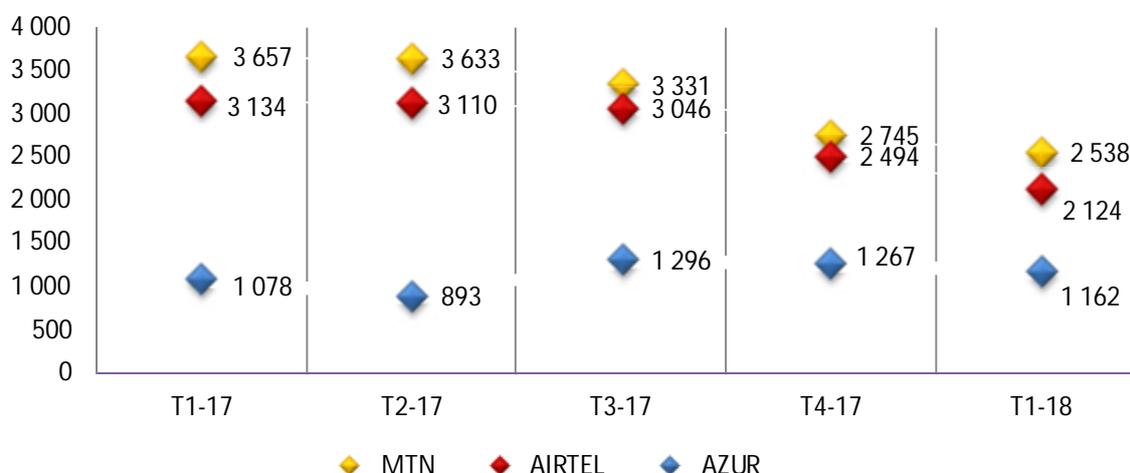
	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18
ARPU	3 251	3 224	3 087	2 575	2 297
ARPU Sortant	2 825	2 737	2 691	2 268	2 029
ARPU Entrant	427	487	396	307	269

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre T1-17 et T1-18, l'ARPU des opérateurs MTN et Airtel a connu respectivement une baisse de 30,6% et 32,2% ; Tandis que celui de l'opérateur Azur a augmenté de 7,7% au cours de la même période.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

7.5. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ) SMS

L'ARPU des SMS a baissé de 14,1% au T1-18 par rapport au T1-17, passant de 195 à 167 FCFA. L'ARPU Sortant et Entrant ont respectivement baissé de 14,0% et 41,7% au cours de la même période.

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

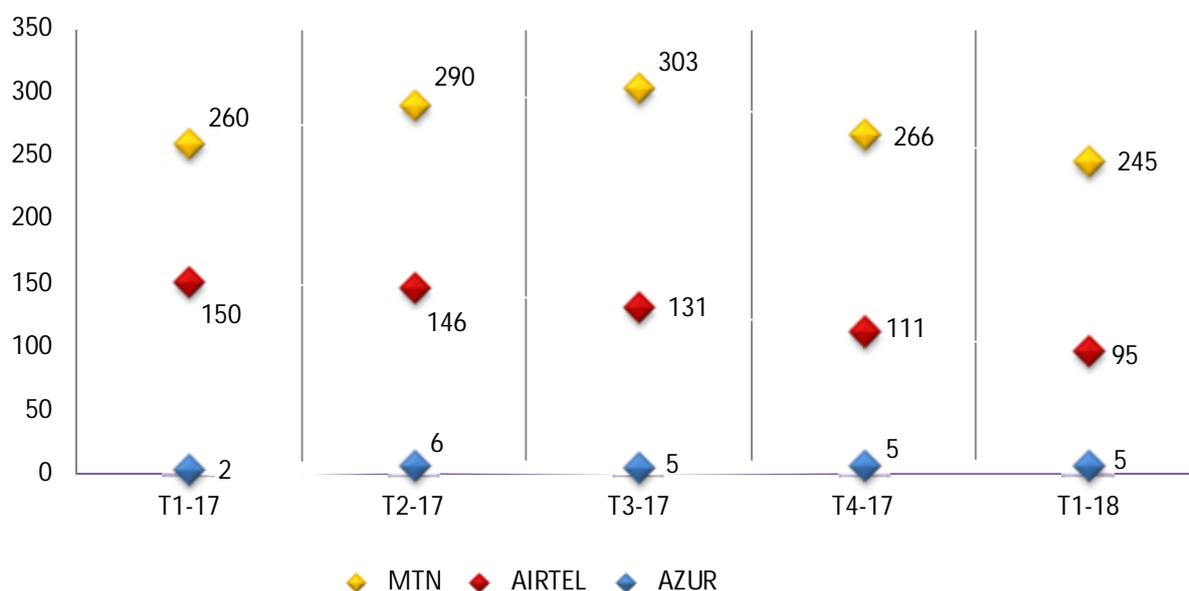
	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18
ARPU	195	209	210	185	167
ARPU Sortant	194	208	209	185	167
ARPU Entrant	3	3	3	0,5	0,4

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre T1-17 et T1-18, l'ARPU des opérateurs MTN et Airtel ont baissé respectivement de 5,6% et 36,2% ; tandis que celui Azur a augmenté 118,0% 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 T1-17 et T1-18, le MoU du marché est passé de 68 à 69 minutes ; soit une hausse de 0,7%. Le MoU sortant a enregistré une hausse de 5,8% ; tandis que le MoU entrant est en baisse de 40,0% sur la même période.

EVOLUTION DU MOU

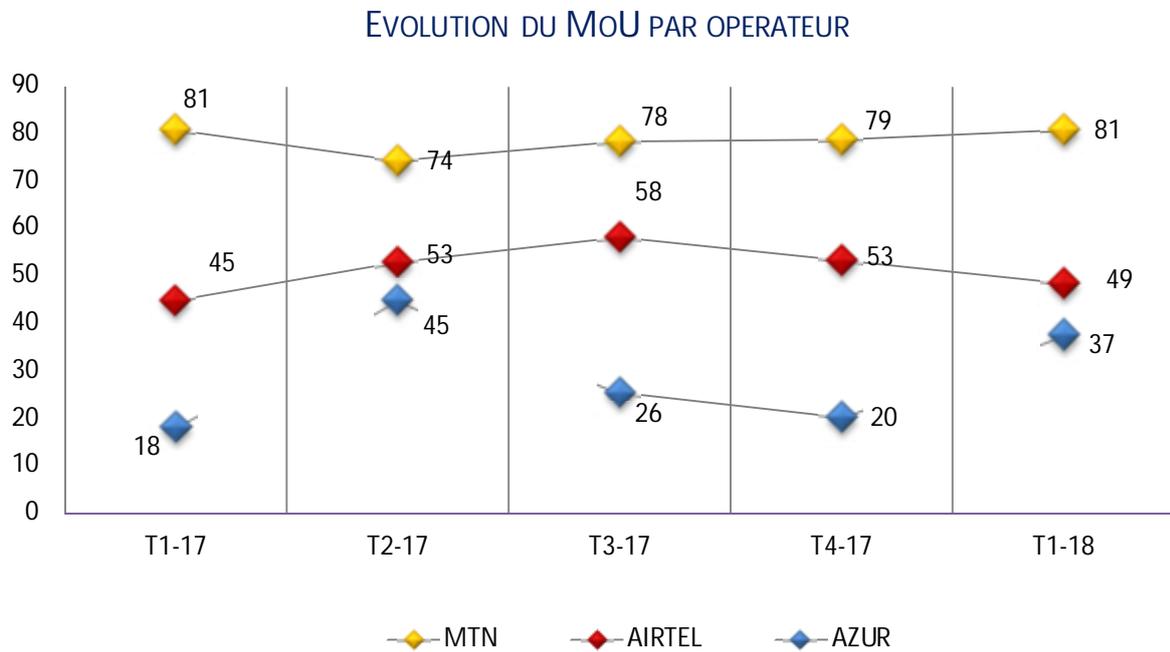
	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18
MoU	68	72	73	70	69
MoU Sortant	61	63	66	65	67
MoU Entrant	8	10	7	5	5

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Le MoU de l'opérateur MTN est stable et reste à 81 minutes entre T1-17 et T1-18.

Au T1-18, Airtel enregistre un MoU de 49 minutes, contre 45 minutes au T1-17 ; soit une hausse de 8,3%. Le MoU de l'opérateur Azur est en hausse de 105,3% au cours de la même période.



Sources : Opérateurs et ARPCE

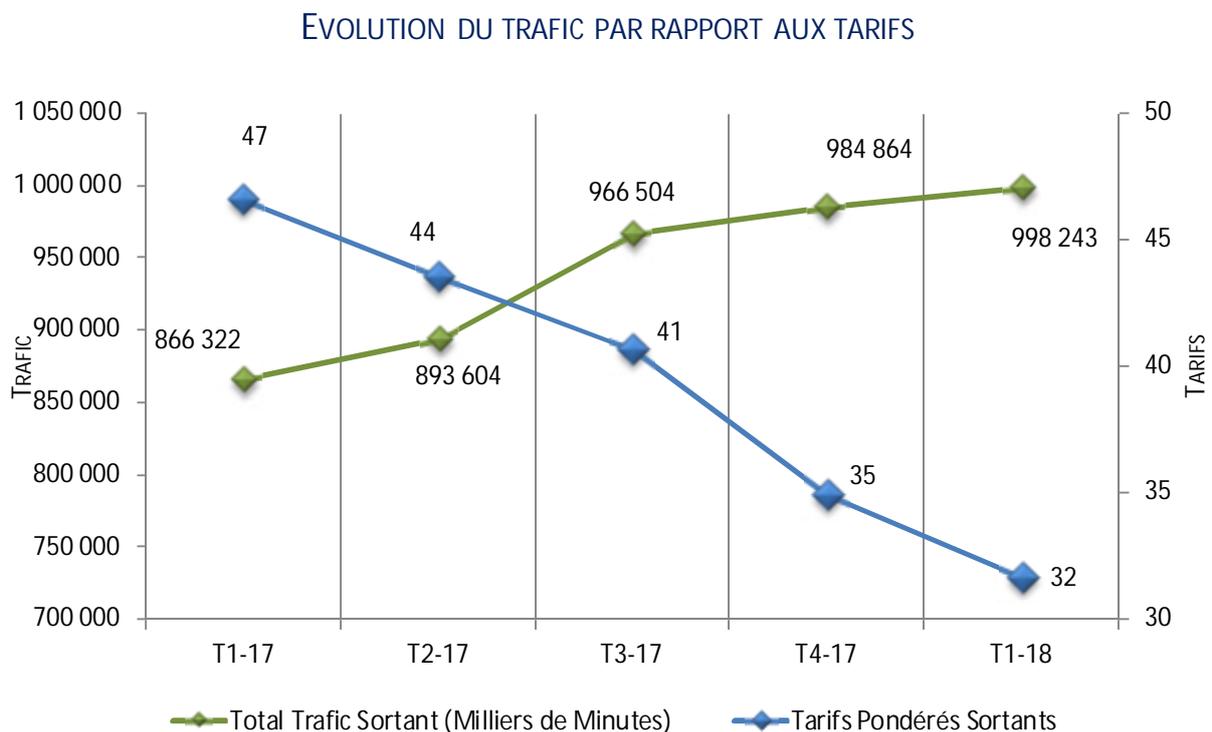
VIII. Analyse des indicateurs de performance

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 T1-18, la baisse des tarifs de 32,1% par rapport au T1-17 est suivie d'une hausse du trafic de 15,2%.

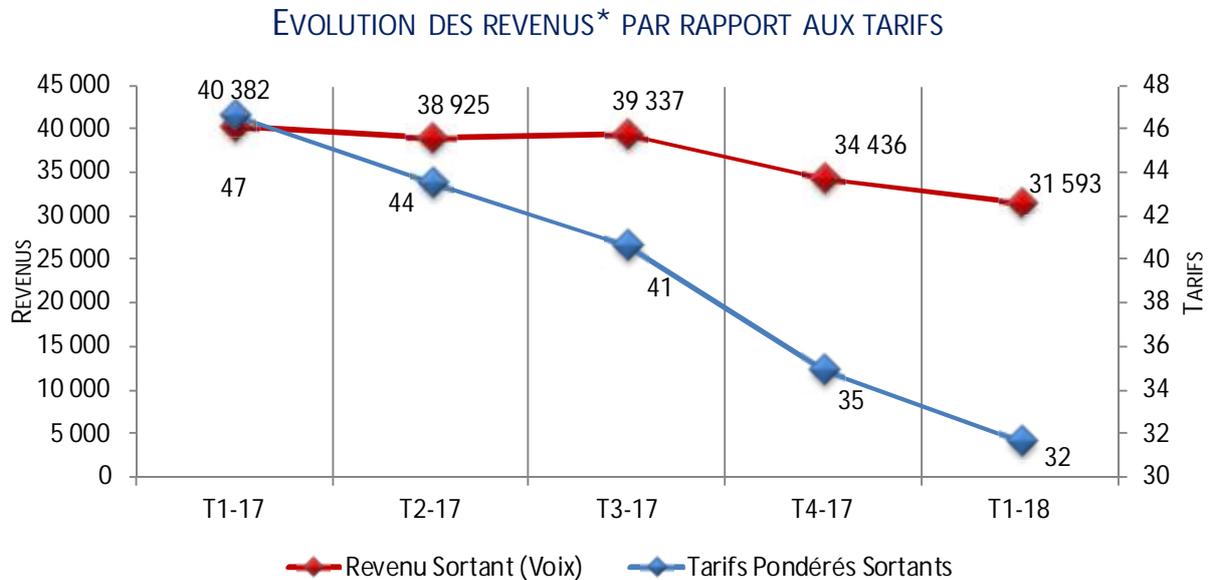
Par ailleurs, entre T1-18 et T1-17, on constate une baisse des tarifs sortants pondérés ; passant de 47 à 32 F. Cette baisse des tarifs, est accompagnée d'une hausse du trafic total sortant de 15,2% au cours de la même période.



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 T1-18 la baisse des tarifs de 32,1% par rapport au T1-17 est suivie d'une baisse du revenu de 21,8%.

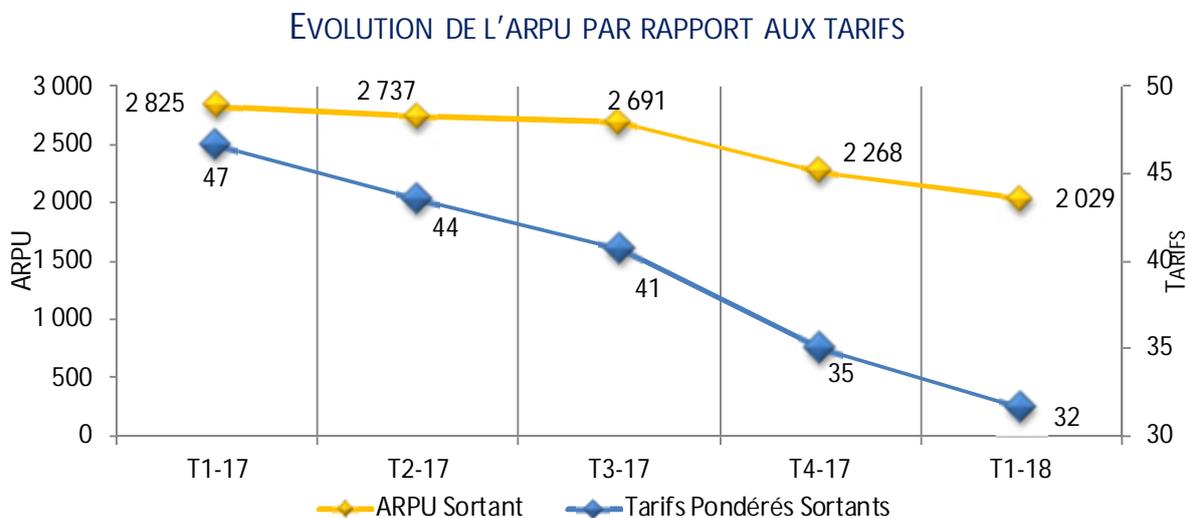


* Revenus exprimés en Millions de F CFA

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 T1-18, la baisse des tarifs de 32,1% par rapport au T1-17 est suivie d'une baisse de l'ARPU de 28,2%.



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 T1-17 et T1-18. Ainsi, sur cette période, le tarif est passé de 47 F à 32 F la minute. Cependant, au cours de la même période, le tarif on-net et off-net sont en baisse respectivement de 29,3% et 6,8%. Par ailleurs au T1-18, le tarif à l'international sortant s'élève à 194 F CFA, soit une hausse de 9,2% par rapport au T1-17.

Le trafic voix sortant du marché a augmenté de plus 131,9 millions de minutes au T1-18, par rapport à celui du T1-17. En effet, au T1-17, le trafic sortant était d'environ 866,3 millions de minutes, contre près de 998,2 millions de minutes au T1-18 ; soit une hausse de 15,2%. L'ARPU sortant du marché a connu une baisse de 28,2% au T1-18, par rapport à celui du T1-17 passant de 2 825 à 2 029 F CFA.

Le calcul mathématique de l'élasticité prix de la demande du marché donne un indice de -0,47 [en valeur absolue, $E_d < 1$] entre T1-17 et T1-18.

ÉVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DE L'ÉLASTICITÉ

	Tarifs* Sortants		Trafic** Sortant		ARPU* Sortant		Elasticité
	T1-17	T1-18	T1-17	T1-18	T1-17	T1-18	T1-18 /T1-17
Total Marché	47	32	866 322	998 243	2 825	2 029	-0,47
<i>Variation des indicateurs de performance entre T1-17 et T1-18</i>							
	-32,1%		15,2%		-28,2%		

*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
	T1-17	T1-18	T1-17	T1-18	T1-17	T1-18	T1-18 /T1-17
MTN	40	28	567 234	622 435	3 206	2 246	-0,3
Airtel	60	39	281 303	357 394	2 702	1 870	-0,7
Azur	47	28	17 785	18 414	861	1 034	-0,1
Total Marché	47	32	866 322	998 243	2 825	2 029	-0,47

*En F CFA

** En milliers de minutes

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T1-17 et T1-18 :

- MTN : [en valeur absolue, $E_d < 1$, soit -0,3]. Les tarifs ont baissé de 30,1% et le trafic a augmenté de 9,7%.
- Airtel : [en valeur absolue, $E_d < 1$, soit -0,7]. Les tarifs ont baissé de 36,1% et le trafic a augmenté de 27,0 %.
- Azur : [en valeur absolue, $E_d < 1$, soit -0,1]. Les tarifs ont augmenté de 3,5% et le trafic a baissé de 41,6%.

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 des 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).



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