

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



**OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DE LA
TELEPHONIE MOBILE**

RAPPORT DU 3^E TRIMESTRE 2013

www.arpce.cg

Sommaire

I. CARACTERISTIQUES GENERALES DU MARCHÉ DE LA TELEPHONIE MOBILE AU CONGO	4
II. POPULATION TOTALE	5
III. ABONNES DE LA TELEPHONIE MOBILE.....	6
3.1. TOTAL DES ABONNES.....	6
3.2. ABONNES PAR OPERATEUR ET PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME	6
IV. TRAFIC VOIX.....	8
4.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHÉ (VOIX)	8
4.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (VOIX)	9
4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHÉ (VOIX)	9
4.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (VOIX)	10
V. TRAFIC SMS.....	11
5.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHÉ (SMS)	11
5.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (SMS)	11
5.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHÉ (SMS)	12
5.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (SMS)	12
VI. REVENU TOTAL	13
6.1. REVENU TOTAL DU MARCHÉ	13
6.1.1. REVENU SORTANT VOIX	14
6.1.2. REVENU ENTRANT VOIX	15
6.1.3. REVENU SORTANT ET ENTRANT SMS	15
6.2. REVENU TOTAL DU MARCHÉ (VOIX) PAR OPERATEUR.....	16
6.3. REVENU TOTAL DU MARCHÉ (SMS) PAR OPERATEUR	17
VII. RATIOS.....	18
7.1. TARIFS PONDERES VOIX.....	18
7.1.1. 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	22
7.4. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) PAR OPERATEUR (VOIX).....	22
7.5. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) SMS	23
7.6. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) PAR OPERATEUR (SMS).....	23
7.7. MoU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNE)	24
7.8. MoU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNE) PAR OPERATEUR	24
VIII. ANALYSE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE.....	25
8.1. OBSERVATION DES PERFORMANCES PAR RAPPORT A LA VARIABLE PRIX	25
8.1.1. EVOLUTION DU TRAFIC PAR RAPPORT AUX TARIFS	25
8.1.2. EVOLUTION DU REVENU TOTAL 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 MARCHE.....	26
DEFINITION DES TERMES UTILISES DANS LE RAPPORT	28

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

Le marché congolais de la téléphonie mobile est constitué de 4 opérateurs que sont MTN, Airtel, Warid et Azur¹. Ces quatre opérateurs totalisent 4,73 millions d'abonnés au troisième trimestre 2013 (T3-13) et ont généré un revenu total d'environ 76,4 milliards de F CFA, dont près de 58,6 milliards rien que pour le revenu sur le trafic sortant.

L'ensemble des opérateurs a généré, au T3-13, un trafic voix de 975 millions de minutes dans les deux sens (sortant et entrant) ; tandis que le volume des SMS a atteint 729 millions.

Les tarifs pondérés sortants de la téléphonie mobile s'établissent, au T3-13, à 83 F/min pour la voix, contre 4 F pour les SMS.

TABLEAU DE BORD

	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13
Abonnés (000)	4 261	4 283	4 297	4 511	4 736
Revenu Total (Millions de CFA)	68 177	65 651	62 454	64 905	76 384
Revenu Sortant (Voix)	52 946	50 609	48 166	49 352	58 551
Revenu Entrant (Voix)	13 045	12 546	11 609	12 580	14 698
Revenu Sortant (SMS)	2 060	2 354	2 537	2 816	2 963
Revenu Entrant (SMS)	126	143	142	158	172
Trafic Total Voix (Millions)	900	863	821	907	975
Total Trafic Sortant	664	636	611	676	705
Total Trafic Entrant	236	227	210	230	269
Trafic Total SMS (Millions)	441	574	604	598	729
Total Trafic SMS Sortants	433	566	595	589	719
Total Trafic SMS Entrants	7	8	8	9	10
Tarifs Pondérés Sortants Voix (F CFA)	80	80	79	73	83
Tarifs Pondérés Sortants SMS (F CFA)	5	4	4	5	4

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

Sources : Opérateurs et ARPCE

¹ La société Equateur Télécom Congo opère sous la marque Azur.

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 en 2012 et 2013, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. La population au troisième trimestre 2013 est estimée à 4,3 millions d'habitants.

POPULATION CONGOLAISE PAR TRIMESTRE

	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13
Population Totale (000)	4 216	4 245	4 274	4 304	4 334
Population > 14 ans (000)	2 588	2 606	2 624	2 642	2 660

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 2,66 millions d'habitants au troisième trimestre 2013.

III. Abonnés de la téléphonie mobile

3.1. TOTAL DES ABONNÉS

Au troisième trimestre 2013, le marché congolais enregistre plus de 4,7 millions d'abonnés répartis entre les quatre opérateurs exerçant en république du Congo. Le taux de croissance du nombre d'abonnés entre T3-12 et T3-13 est de 11,1%. Comparé au T2-13, le nombre d'abonnés au T3-13 a augmenté de 5,0%.

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

Le taux de pénétration du marché de la téléphonie mobile est de 109,3% au troisième trimestre 2013, contre 101,1% au troisième trimestre 2012.

ABONNES DE LA TELEPHONIE MOBILE ET TAUX DE PENETRATION

	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13
Total Abonnés (000)	4 261	4 283	4 297	4 511	4 736
Abonnés Prépayés	4 231	4 252	4 263	4 477	4 700
Abonnés Postpayés	30	32	34	35	36
Taux de pénétration	101,1%	100,9%	100,5%	104,8%	109,3%

Sources : Opérateurs et ARPCE

3.2. ABONNÉS PAR OPÉRATEUR ET PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME

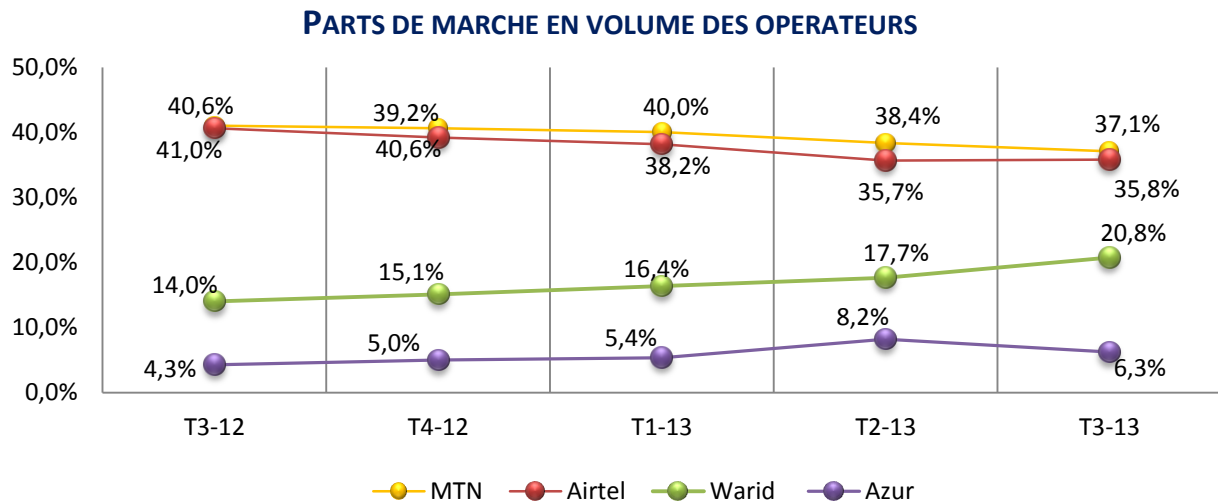
Entre T3-12 et T3-13, les abonnés de l'opérateur MTN ont légèrement augmenté de 0,5%, tandis que ceux d'Airtel ont baissé de 2,0%. Les abonnés des opérateurs Warid et Azur ont respectivement augmenté de 64,7% et 62,5% sur la même période.

ABONNES PAR OPERATEUR

	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13
Abonnés par opérateur (000)					
MTN	1 748	1 740	1 720	1 731	1 757
Airtel	1 732	1 681	1 642	1 611	1 697
Warid	598	647	704	798	984
Azur	183	215	231	371	298

Source : Opérateurs

MTN et Airtel ont respectivement 37,1% et 35,8% de parts de marché au troisième trimestre 2013. Azur, avec environ 298 000 abonnés, ferme la marche avec 6,3% de parts de marché derrière Warid avec 20,8%.



Sources : Opérateurs et ARPCE

IV. Trafic Voix

4.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (VOIX)

Au troisième 2013, le total du trafic sortant (la somme du trafic on-net, off-net et international sortant) a atteint plus de 705 millions de minutes. Le trafic on-net représente 55% de ce trafic, contre 33% pour le trafic off-net et 12% pour le trafic international sortant.

Par rapport au T3-12, le total du trafic sortant a augmenté de 6,2% au T3-13.

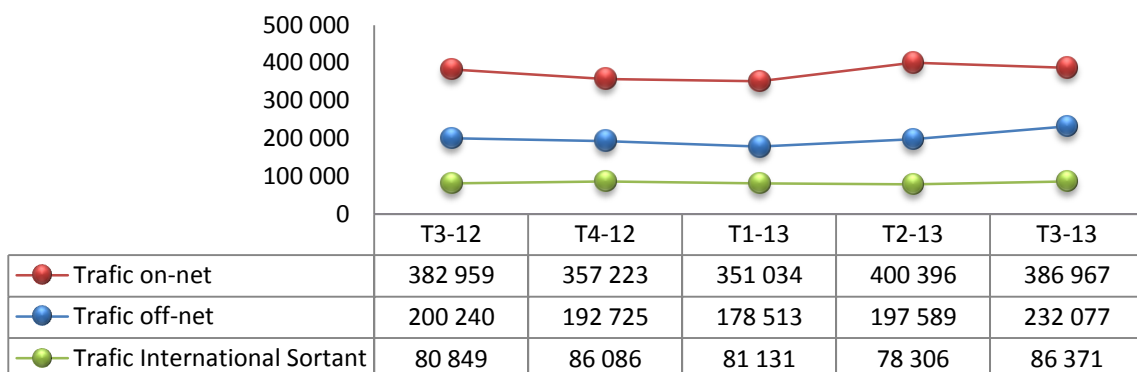
EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (VOIX) PAR DESTINATION

	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13
Total Traffic Sortant (Milliers de Minutes)	664 047	636 034	610 679	676 291	705 414
Répartition du Trafic Sortant					
Trafic on-net	58%	56%	57%	59%	55%
Trafic off-net	30%	30%	29%	29%	33%
Trafic International Sortant	12%	14%	13%	12%	12%

Sources : Opérateurs et ARPCE

L'observation rétrospective de la répartition du total du trafic sortant montre que la plus grande part des appels émis par les abonnés des opérateurs est majoritairement intra-réseau (on-net). Comparé au T3-12, le volume du trafic on-net a augmenté de 1,0% au T3-13, et celui du trafic off-net (inter-réseau) de 15,9%. Quant au trafic à l'international sortant, il a également augmenté de 6,8% au T3-13 comparé au T3-12.

EVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Source : Opérateurs

4.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre T3-12 et T3-13, le trafic sortant de l'opérateur MTN a légèrement augmenté de 0,5%, tandis que celui de l'opérateur Airtel est en recul de 14,5%. Quant à celui de Warid, il a augmenté de 89,4% et celui de l'opérateur Azur de 39,9% au cours de la même période.

EVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13
MTN	343 131	298 044	290 066	299 365	344 867
AIRTEL	226 969	239 361	213 586	194 111	194 152
WARID	70 601	77 892	80 681	106 586	133 731
AZUR	23 346	20 738	26 345	76 230	32 664

Source : Opérateurs

4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHE (VOIX)

Au troisième trimestre 2013, le total du trafic entrant (la somme du trafic national entrant et du trafic international entrant) a atteint plus de 269 millions de minutes contre 236 millions de minutes au T3-12 ; soit une augmentation du total du trafic entrant de 13,9%.

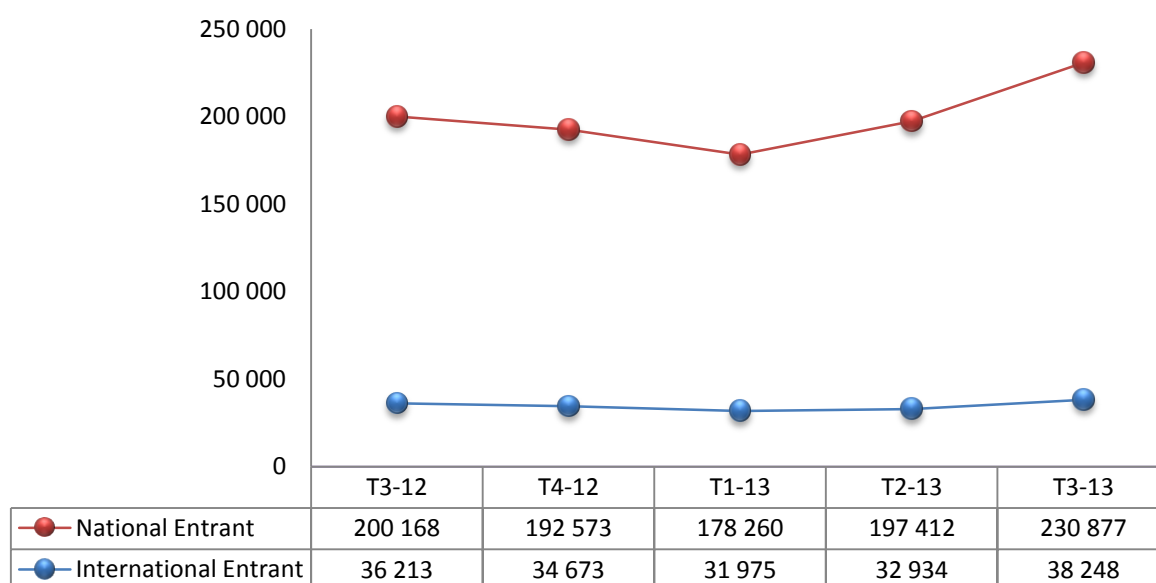
EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC ENTRANT (VOIX) PAR DESTINATION

	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13
Total Trafic Entrant (Milliers de Minutes)	236 381	227 246	210 236	230 347	269 125
National Entrant	200 168	192 573	178 260	197 412	230 877
International Entrant	36 213	34 673	31 975	32 934	38 248
Répartition du Trafic Entrant					
National Entrant	85%	85%	85%	86%	86%
International Entrant	15%	15%	15%	14%	14%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Au T3-13, 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 stables. Cependant, le trafic entrant a repris sa croissance après une tendance baissière observée jusqu'au T1-13.

EVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Sources : Opérateurs et ARPCE

Pour le trafic national entrant, entre T3-12 et T3-13, on note une croissance d'environ 30,7 millions de minutes ; soit un taux de croissance de 15,3%. Le trafic international entrant, quant à lui, a enregistré au cours de la même période une croissance de 2 millions de minutes ; soit un taux de croissance de 5,6%.

4.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre T3-12 et T3-13, hormis une légère augmentation de 0,5% du trafic entrant de l'opérateur Airtel, le taux de croissance est à deux chiffres pour les autres opérateurs. Ainsi, MTN a vu son trafic augmenté de 13,5% ; tandis que Warid et Azur enregistrent de fortes augmentations de leur trafic, avec une hausse respective de 61,4% et 46,3%.

EVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13
MTN	101 111	101 269	92 396	97 552	114 794
AIRTEL	103 455	94 035	86 850	92 978	103 997
WARID	25 063	25 388	25 128	31 048	40 458
AZUR	6 752	6 554	5 861	8 769	9 876

Sources : Opérateurs

V. Trafic SMS

5.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (SMS)

Au troisième trimestre 2013, le total du trafic SMS est de 718,7 millions de SMS contre 433,2 millions de SMS au troisième trimestre 2012 ; soit un taux de croissance de 65,9%. Par ailleurs, au T3-13, le trafic SMS on-net représente 98% du trafic total contre 1% pour le trafic off-net et pour le trafic international sortant.

EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (SMS) PAR DESTINATION

	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13
Total Trafic Sortant (Milliers de SMS)	433 161	565 997	595 217	588 620	718 711
Trafic on-net	422 697	553 687	582 294	574 738	703 227
Trafic off-net	7 394	8 384	8 364	9 273	10 132
Trafic International Sortant	3 070	3 926	4 559	4 610	5 352
Répartition du Trafic Sortant Total					
Trafic on-net	98%	98%	98%	98%	98%
Trafic off-net	2%	1%	1%	2%	1%
Trafic International Sortant	1%	1%	1%	1%	1%

Sources : Opérateurs et ARPCE

5.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (SMS)

Au T3-13, le trafic sortant des opérateurs MTN et Airtel ont connu respectivement des augmentations de 29,1% et 2,7% par rapport au T3-12.

Le trafic de Warid a connu une très forte augmentation de 126,8% sur la même période. La forte augmentation du trafic de l'opérateur Warid est due à la prise en compte du trafic SMS vers les applications qui génèrent du revenu ; données qui ont été intégrées à partir du T4-12.

Le trafic sortant de l'opérateur Azur enregistre, quant à lui, une forte hausse de 94,2% au T3-13 comparé au T3-12.

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

	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13
MTN	212 895	203 985	209 594	200 157	274 953
AIRTEL	44 776	54 350	51 039	57 662	45 963
WARID	174 749	306 742	333 608	329 088	396 355
AZUR	741	920	976	1 713	1 439

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 7,4 millions de SMS au T3-12, ce nombre a atteint 10,1 millions de SMS au T3-13 ; soit une augmentation de 37,0%.

TRAFIC ENTRANT*(SMS) DU MARCHE

	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13
Total Trafic Entrant (Milliers de SMS)	7 394	8 384	8 364	9 273	10 131

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

Sources : Opérateurs et ARPCE

5.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (SMS)

Au T3-13, le trafic entrant de MTN et celui d'Airtel ont respectivement augmenté de 40,0% et 18,6% par rapport au T3-12. Celui de Warid a augmenté de 61,9% et celui d'Azur de 53,8% sur la même période.

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

	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13
Par Opérateurs					
MTN	3 088	3 594	3 509	4 328	4 323
AIRTEL	2 629	2 918	2 890	2 674	3 117
WARID	1 375	1 540	1 641	1 807	2 227
AZUR	302	332	323	464	465

Sources : Opérateurs

VI. Revenu total

6.1. REVENU TOTAL DU MARCHÉ

Le revenu total du marché de la téléphonie mobile a enregistré un taux de croissance de 12,0% au T3-13, comparé au T3-12. En effet, de 68,2 milliards de F CFA au T3-12, le revenu total du marché a atteint 76,4 milliards de F CFA au T3-13.

Le revenu voix sortant représente environ 76,7% du revenu total au T3-13, suivi du revenu voix entrant avec 19,2% et du revenu SMS qui représente 4,1% du revenu total du marché de la téléphonie mobile. Cette répartition du revenu est constante et ne varie que très légèrement depuis T3-12.

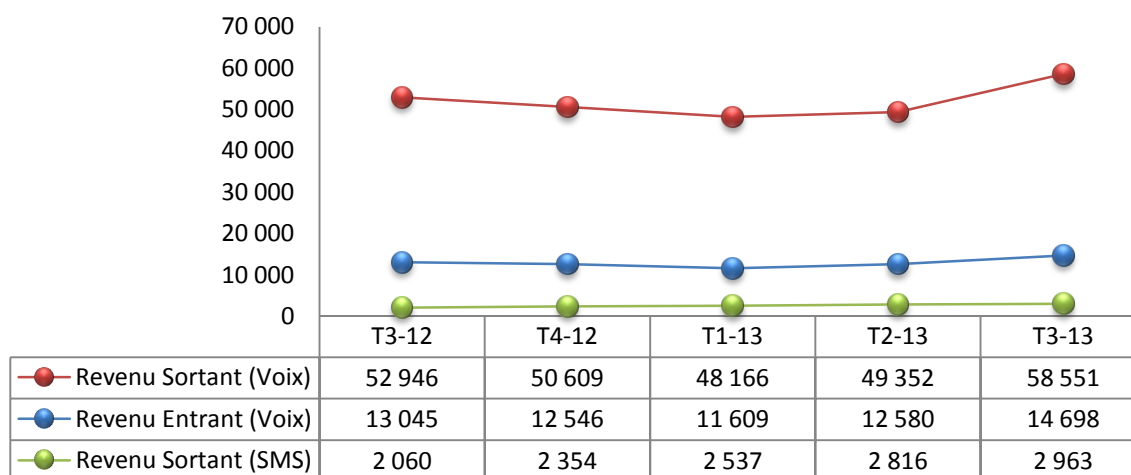
EVOLUTION DU REVENU TOTAL DU MARCHÉ

	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13
Revenu Total (Millions de CFA)	68 177	65 651	62 454	64 905	76 384
Revenu Sortant (Voix)	52 946	50 609	48 166	49 352	58 551
Revenu Entrant (Voix)	13 045	12 546	11 609	12 580	14 698
Revenu Sortant (SMS)	2 060	2 354	2 537	2 816	2 963
Revenu Entrant (SMS)	126	143	142	158	172
Répartition du Revenu Total					
Revenu Sortant (Voix)	77,7%	77,1%	77,1%	76,0%	76,7%
Revenu Entrant (Voix)	19,1%	19,1%	18,6%	19,4%	19,2%
Revenu Sortant (SMS)	3,0%	3,6%	4,1%	4,3%	3,9%
Revenu Entrant (SMS)	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T3-12 et T3-13, le revenu sortant Voix est passé de 52,9 milliards de F CFA à 58,6 milliards de F CFA ; soit une hausse de 10,6%. Le revenu entrant Voix a augmenté de 12,7% au cours de la même période. La tendance est également à la hausse pour le revenu SMS sortant, dont le taux de croissance est de 43,8% au T3-13 par rapport au T3-12.

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 légère hausse de 1,5% au T3-13, par rapport au T3-12. Par ailleurs, la tendance est également à la hausse pour les revenus off-net et ceux à l'international sortant (13,8% et 32,2%).

En valeur absolue, le revenu on-net est passé de 26,5 à 26,9 milliards de F CFA sur cette période. Le revenu off-net est passé de 18 à 20,5 milliards de F CFA ; tandis que le revenu international sortant est passé de 8,5 à 11,2 milliards de F CFA.

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

	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13
Revenus on-net	26 485	24 267	23 730	22 841	26 888
Revenus off-net	17 989	17 181	16 030	17 481	20 464
Revenus International Sortant	8 472	9 161	8 405	9 030	11 199

Répartition du Revenu Sortant

Revenus on-net	50%	48%	49%	46%	46%
Revenus off-net	34%	34%	33%	35%	35%
Revenus International Sortant	16%	18%	17%	18%	19%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.2. REVENU ENTRANT VOIX

Le revenu national entrant est d'environ 9,7 milliards de F CFA au T3-13 contre près de 8,3 milliards de F CFA. Il enregistre une hausse de 16,7% par rapport au T3-12, et représente 65,9% du total du revenu entrant. Quant au revenu international entrant, il enregistre une hausse de 5,6% au T3-13, comparé au T3-12. Le revenu international entrant, avec 5 milliards de F CFA au T3-13, représente 34,1% du total du revenu entrant.

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

	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13
Revenus National Entrant	8 301	8 004	7 421	8 265	9 688
Revenus International Entrant	4 744	4 542	4 189	4 314	5 011
Répartition du Revenu Entrant					
Revenus National Entrant	63,6%	63,8%	63,9%	65,7%	65,9%
Revenus International Entrant	36,4%	36,2%	36,1%	34,3%	34,1%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.3. REVENU SORTANT ET ENTRANT SMS

Au T3-13, le revenu total SMS représente 4,1% du revenu total du marché avec 3,13 milliards de F CFA. L'utilisation du SMS reste encore à développer sur le marché congolais des communications électroniques, même si des progrès allant dans ce sens sont observés.

Au T3-13, le revenu total des SMS a augmenté de 43,4% par rapport au T3-12. Le revenu des SMS international sortant a enregistré une croissance de 41,7%, passant de 227 millions de F CFA à 322 millions de F CFA.

Au T3-13, le revenu on-net représente 72,2% du total du revenu SMS. Le revenu off-net représente 12,0%, le revenu international sortant 10,3% et le revenu national entrant 5,5%.

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

	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13
Revenu Total SMS (Millions de CFA)	2 186	2 497	2 679	2 958	3 135
Revenus on-net	1 566	1 776	1 940	2 056	2 265
Revenus off-net	266	312	302	425	376
Revenus International Sortant	227	267	295	335	322
Revenus National Entrant	126	143	142	158	172

Répartition du Revenu SMS

Revenus on-net	72%	71%	72%	69%	72%
Revenus off-net	12%	12%	11%	14%	12%
Revenus International Sortant	10%	11%	11%	11%	10%
Revenus National Entrant	6%	6%	5%	5%	5%

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 un taux de croissance de 11,0% au T3-13, comparé à celui du T3-12. En effet, de 66 milliards de F CFA au T3-12, le total revenu voix du marché est passé à 73,2 milliards de F CFA au T3-13.

Au cours du T3-13, les revenus voix de tous les opérateurs ont augmenté par rapport à ceux du T3-12 : MTN de 3,4%, Airtel de 2,2%, Warid de 83,7% et Azur de 20,0%.

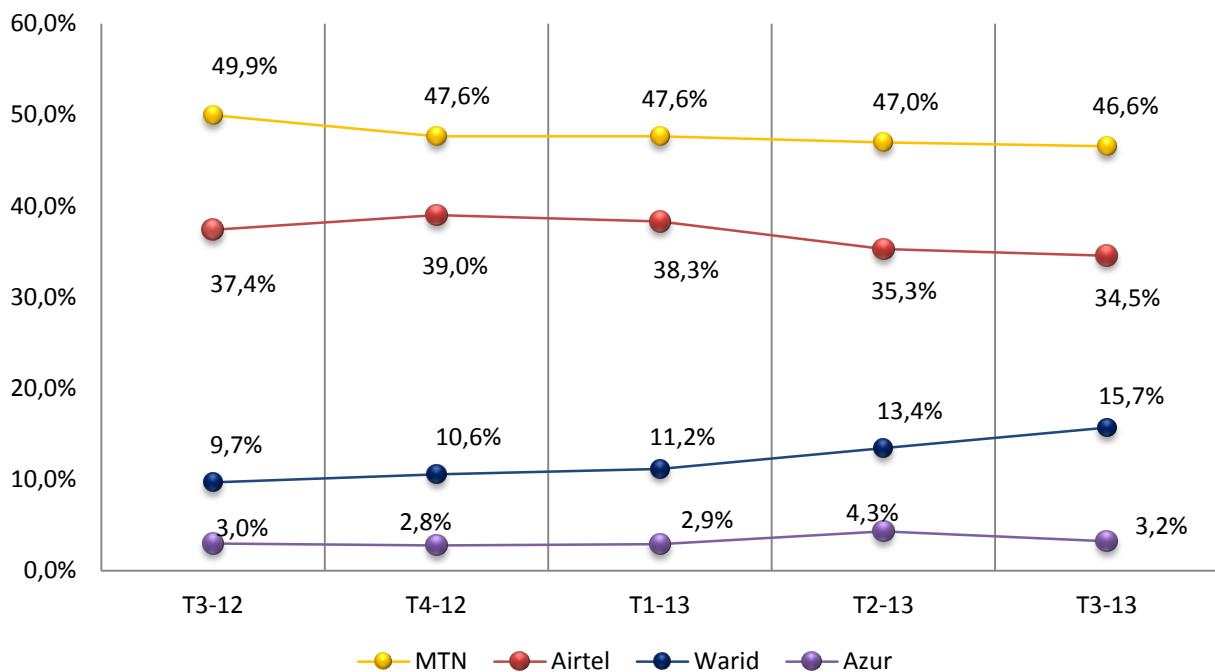
EVOLUTION DU REVENU (VOIX) PAR OPERATEUR

	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13
Revenus Total Voix Par Opérateur (Millions de F CFA)	65 992	63 155	59 775	61 931	73 249
MTN	33 100	30 219	28 571	29 305	34 227
Airtel	24 686	24 620	22 951	21 607	25 238
Warid	6 183	6 532	6 462	8 267	11 359
Azur	2 022	1 784	1 792	2 752	2 426

Sources : Opérateurs

Le revenu voix de l'opérateur MTN représente 46,6% du total du revenu voix de la téléphonie mobile au T3-13, suivi du revenu voix d'Airtel avec 34,5% et de Warid qui représente 15,7%. Enfin, le revenu voix de l'opérateur Azur ne représente que 3,2% 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 croissance de 43,4% au T3-13 par rapport à celui du T3-12. En effet, de 2,1 milliards de F CFA au T3-12, le total du revenu SMS du marché a atteint 3,1 milliards de F CFA au T3-13.

MTN et Airtel ont vu leurs revenus SMS augmenter respectivement de 39,9% et 43,9% ; tandis que ceux de Warid et Azur ont augmenté respectivement de 49,2% et 65,2% sur la même période (Warid ayant intégré les revenus générés vers les applications ou services accessibles par numéros courts).

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

	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13
Revenu Total Par Opérateur	2 186	2 497	2 679	2 974	3 135
MTN	952	1 057	1 175	1 169	1 332
AIRTEL	790	990	957	1 300	1 137
WARID	416	412	509	452	620
AZUR	28	38	38	53	46

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 hausse de 4,1% au T3-13 par rapport au T3-12.

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

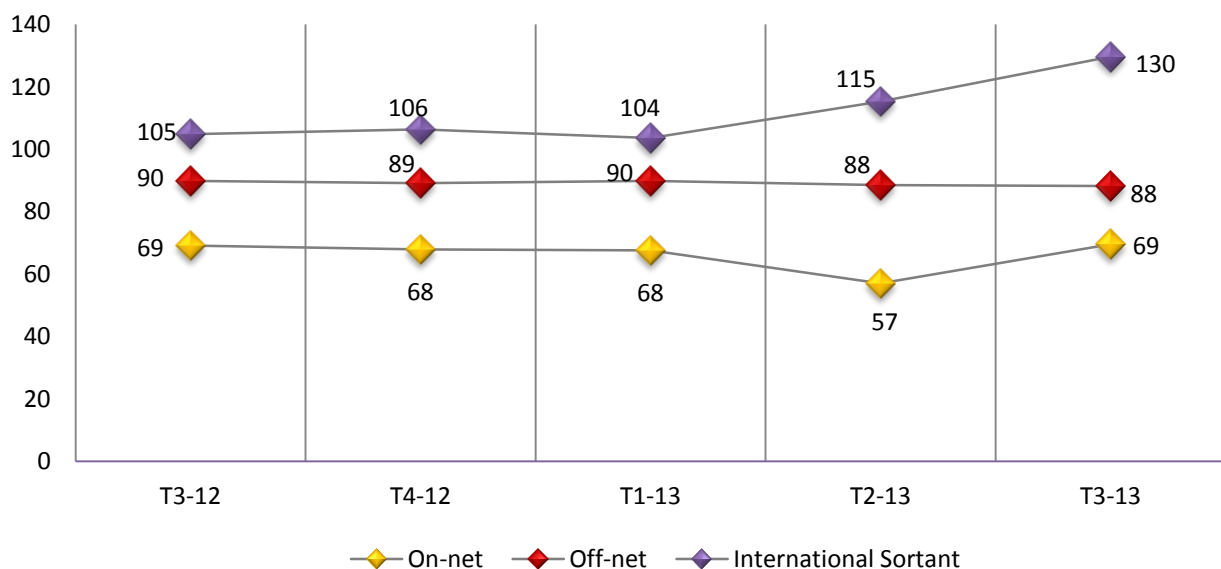
	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13
Tarifs Pondérés Sortants	80	80	79	73	83

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.1.2. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (VOIX)

Les tarifs on-net ont légèrement augmenté de 0,5% ; ainsi que les tarifs à l'international dont la croissance est de 23,7% au T3-13, par rapport au T3-12. Par contre, les tarifs off-net ont légèrement baissé de 1,8% au cours de cette période.

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)

Entre T3-12 et T3-13, les tarifs on-net de MTN et Airtel ont respectivement augmenté de 0,7% et de 22,4%. Quant à Warid et Azur, ils enregistrent respectivement une baisse de leurs tarifs on-net de 5,8% et 16,9% sur la même période.

Hormis MTN dont les tarifs off-net sont en recul de 2,7% et Warid dont les tarifs sont stables entre T3-12 et T3-13, les tarifs off-net d'Airtel et d'Azur enregistrent respectivement une hausse de 1,0% et de 3,1%.

Par ailleurs, au T3-13, les tarifs à l'international sortant de tous les opérateurs ont connu une hausse par rapport au T3-12 : MTN 8,4%, Airtel 43,8%, Warid 10,8% et Azur 46,9%.

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

Tarifs pondérés On-net

	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13
MTN	73	76	74	73	73
AIRTEL	69	62	69	63	84
WARID	48	47	43	39	45
AZUR	23	22	10	6	19

Tarifs pondérés Off-net

	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13
MTN	90	90	89	87	87
AIRTEL	101	101	104	105	102
WARID	75	73	75	75	75
AZUR	73	75	76	75	75

Tarifs pondérés International Sortant

	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13
MTN	108	108	107	107	117
AIRTEL	104	106	100	124	149
WARID	108	105	104	109	119
AZUR	92	99	112	126	136

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 baisse de 13,3% entre T3-12 et T3-13. En effet, au T3-12, le tarif pondéré sortant qui était à 4,8 F, est passé à 4,1 F au T3-13.

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

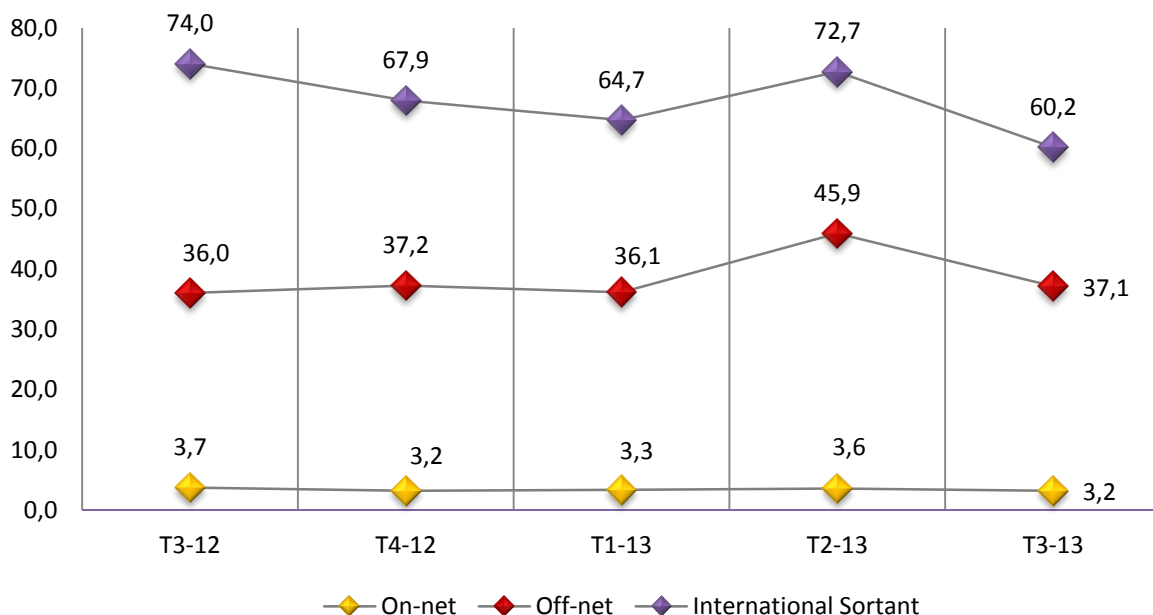
	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13
Tarifs Pondérés Sortants	4,8	4,2	4,3	4,8	4,1

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.2.2. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (SMS)

Les tarifs de la destination on-net sont passés de 3,7 F au T3-12 à 3,2 F au T3-13 ; soit une baisse de 13,1%. Les tarifs à l'international sortant ont également baissé, passant de 74 F à 60,2 F ; soit une baisse de 18,7% ; tandis que ceux de l'off-net ont augmenté de 3,0% 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)

Les tarifs on-net pratiqués par les opérateurs MTN, Airtel et Azur ont augmenté entre T3-12 et T3-13. MTN a enregistré une hausse de 9,1%, Airtel de 40,2% et Azur de 23,8% ; alors que Warid a enregistré une baisse de 30,9%.

Au cours de la même période, les tarifs off-net de MTN et Airtel ont enregistré une hausse, respectivement, de 1,0% et de 20,0%. Les tarifs off-net de l'opérateur Azur ont baissé de 0,6% et ceux de Warid de 5,1%.

Au T3-13, seuls les tarifs à l'international sortant de l'opérateur Airtel ont enregistré une hausse de 51,8% comparé au T3-12, tandis que ceux pratiqués par les opérateurs MTN, Warid et Azur ont baissé respectivement de 26,5%, 36,8% et 47,4%.

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

Tarifs pondérés On-net

	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13
MTN	3	3	4	4	3
AIRTEL	15	15	16	18	21
WARID	2	1	1	1	1
AZUR	14	35	49	19	17

Tarifs pondérés Off-net

	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13
MTN	40	40	40	40	40
AIRTEL	34	38	34	68	41
WARID	32	31	31	30	30
AZUR	34	37	38	36	34

Tarifs pondérés International Sortant

	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13
MTN	72	73	75	67	53
AIRTEL	66	62	54	109	100
WARID	110	70	70	70	70
AZUR	35	28	15	17	18

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.3. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ) VOIX

En moyenne, un abonné aura rapporté 5 244 F CFA par mois à son opérateur au T3-13. Au T3-12, l'ARPU était de 5 253 F CFA. Le revenu mensuel moyen par abonné a diminué de 0,2% au T3-13 par rapport à celui du T3-12.

L'ARPU sortant était de 4 214 F CFA au T3-12, contre 4 192 F CFA au T3-13 ; soit une légère baisse de 0,5%. Quant à l'ARPU entrant, il était de 1 038 F CFA au T3-12, contre 1 052 F CFA au T3-13 ; soit une légère hausse de 1,3%.

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

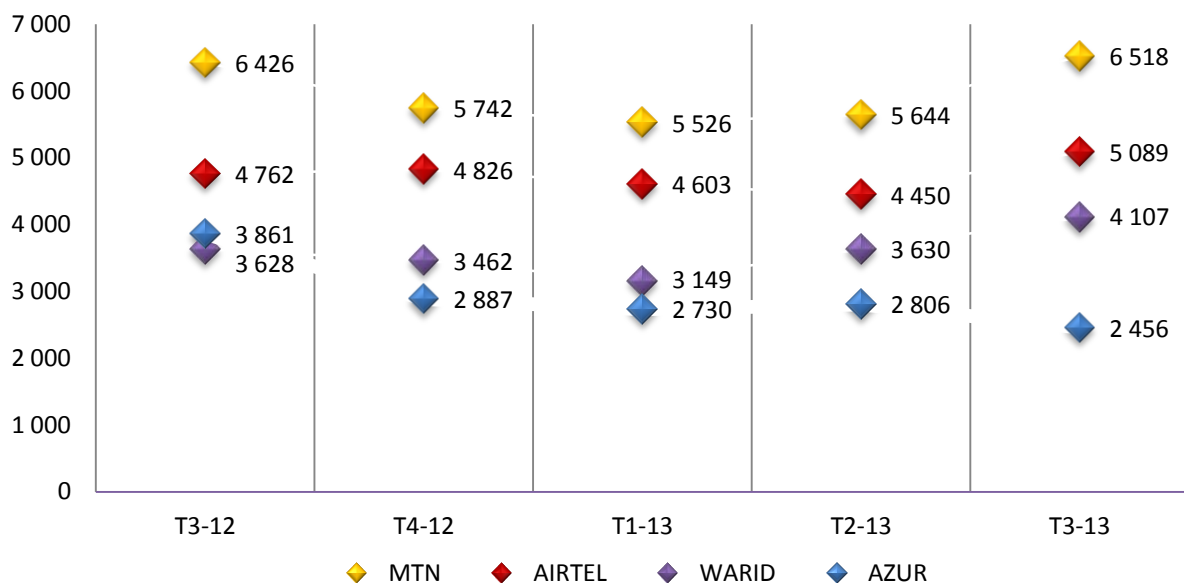
	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13
ARPU	5 253	4 906	4 647	4 654	5 244
ARPU Sortant	4 214	3 932	3 744	3 709	4 192
ARPU Entrant	1 038	975	902	945	1 052

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre T3-12 et T3-13, hormis une baisse de 36,4 % de l'ARPU de l'opérateur Azur, l'ARPU du reste des opérateurs est en hausse. MTN enregistre une hausse de 1,4%, Airtel 6,9% et Warid 13,2%.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

7.5. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ) SMS

Au T3-13, l'ARPU des SMS a augmenté de 29,1% par rapport au T3-12 et, est resté stable comparé au T2-13.

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

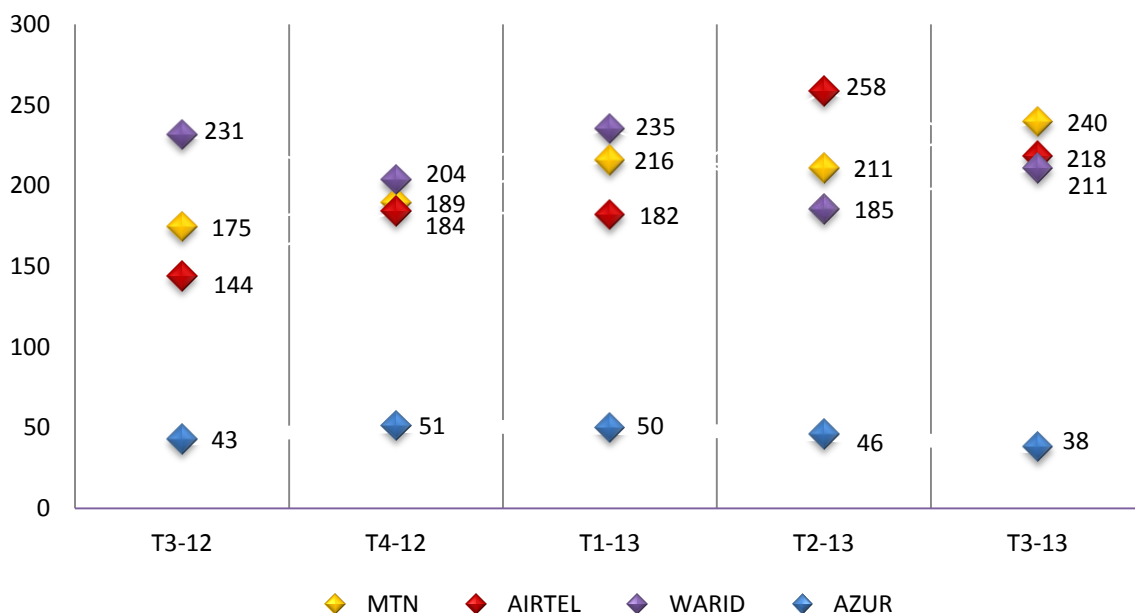
	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13
ARPU	174	194	208	224	224
ARPU Sortant	164	183	197	212	212
ARPU Entrant	10	11	11	12	12

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre T3-12 et T3-13, l'ARPU de MTN et celui d'Airtel sont en hausse. MTN enregistre une hausse de 37,3% et Airtel 51,8%; tandis que Warid et Azur enregistrent une diminution de leur ARPU, respectivement de 9,0% et 11,2%.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

7.7. MoU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNÉ)

Entre T3-12 et T3-13, le MoU du marché est passé de 72 à 70 minutes ; soit une diminution de 2,7%. Le MoU sortant au T3-13 enregistre également une baisse de l'ordre de 4,5% par rapport à celui du T3-12. En revanche, le MoU entrant connaît une croissance de 2,4% sur la même période (passant de 18,8 minutes à 19,3 minutes).

EVOLUTION DU MoU

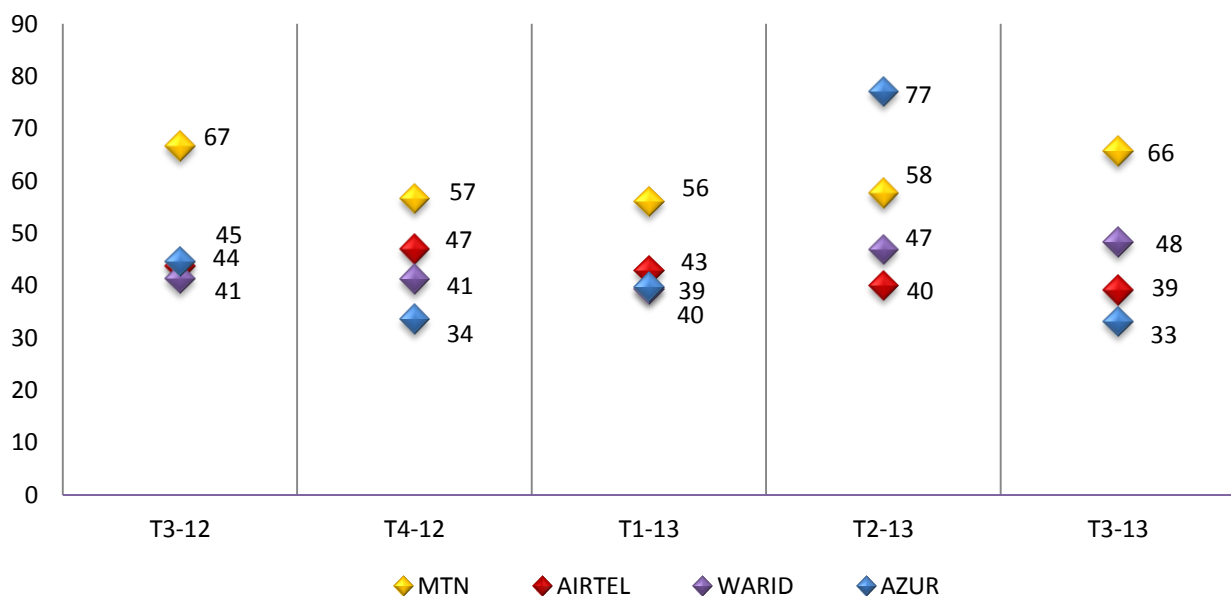
	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13
MoU	72	67	64	68	70
MoU Sortant	53	49	47	51	51
MoU Entrant	19	18	16	17	19

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Au T3-13, MTN enregistre un MoU de 66 minutes, contre 67 minutes au T3-12 ; soit une baisse de 1,5%. Le MoU de l'opérateur Airtel et celui d'Azur enregistrent également une baisse respectivement de 10,5% et 25,6% ; tandis que le MoU de Warid est en hausse de 16,9% au cours de la même période.

EVOLUTION DU MoU PAR OPERATEUR



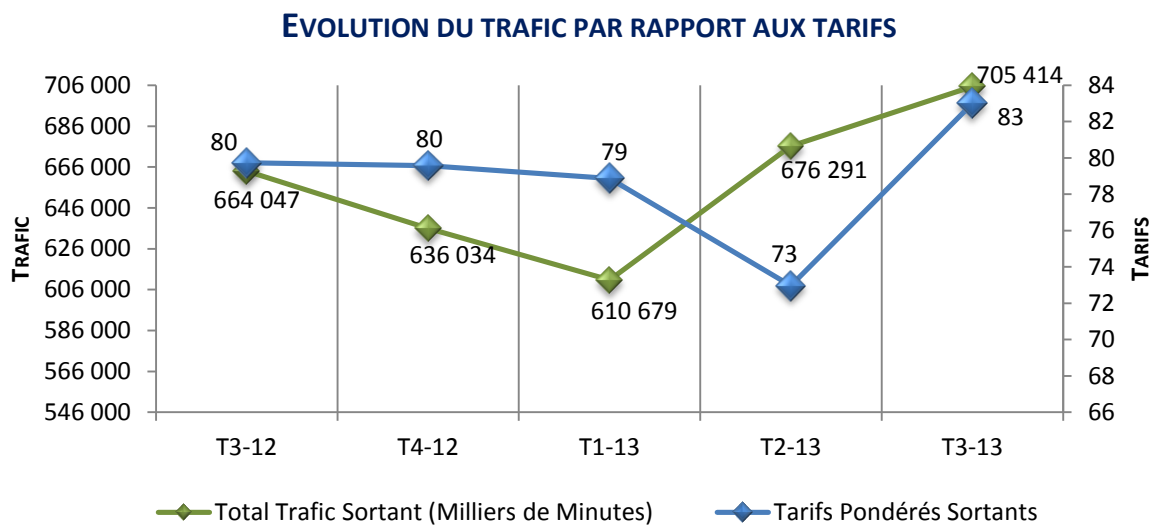
Sources : Opérateurs et ARPCE

VIII. Analyse des indicateurs de performance

8.1. OBSERVATION DES PERFORMANCES PAR RAPPORT À LA VARIABLE PRIX

8.1.1. EVOLUTION DU TRAFIC PAR RAPPORT AUX TARIFS

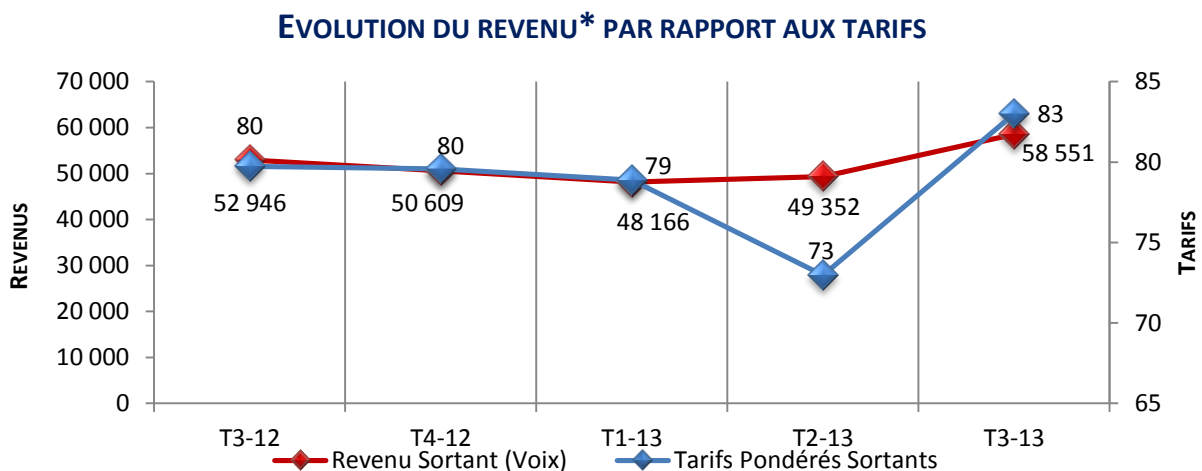
Le graphique ci-dessous montre l'évolution des tarifs sortants pondérés par rapport à l'évolution du trafic total sortant (la somme du trafic on-net, off-net et de l'international sortant). On observe qu'au T3-13, la hausse des tarifs de 4,1% par rapport au T3-12 est suivie d'une hausse du trafic de 6,2%.



Sources : Opérateurs et ARPCE

8.1.2. EVOLUTION DU REVENU TOTAL PAR RAPPORT AUX TARIFS

Le graphique ci-dessous montre l'évolution du revenu total sortant par rapport aux tarifs pondérés sortants. On observe qu'au T3-13, la hausse des tarifs de 4,1% par rapport au T3-12 est suivie d'une hausse du revenu de 10,6%.

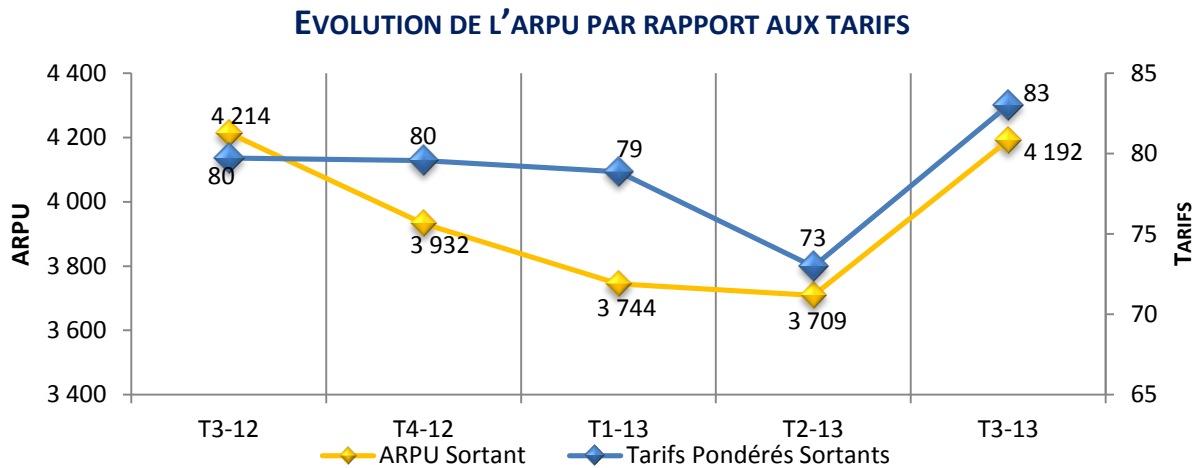


* Revenu exprimé en Millions de F CFA

Sources : Opérateurs et ARPCE

8.1.3. EVOLUTION DE L'ARPU PAR RAPPORT AUX TARIFS

Le graphe ci-dessous montre l'évolution de l'ARPU par rapport à la variable prix ou tarifs sortants. On observe qu'au T3-13, la hausse des tarifs de 4,1% par rapport au T3-12 est suivie d'une baisse de l'ARPU de 0,5%.



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) ont augmenté de 4,1% entre T3-12 et T3-13. Ainsi, sur cette période, le tarif est passé de 80 F/min à 83 F/min. Cependant, au cours de la même période, les tarifs on-net s'élèvent à 69 F CFA, soit une hausse de 0,5%.

Le trafic sortant du marché a augmenté de près de 41 millions de minutes au T3-13, par rapport à celui du T3-12. En effet, au T3-12, le trafic sortant était de 664 millions de minutes, contre 705 millions de minutes au T3-13 ; soit une hausse de 6,2%.

L'ARPU sortant du marché a connu une baisse de 0,5% au T3-13, par rapport à celui du T3-12.

Le calcul mathématique de l'élasticité prix de la demande du marché donne un indice de 1,5 [en valeur absolue, $E_d > 1$] entre T3-12 et T3-13. Cet indice indique une forte élasticité du marché.

ÉVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DE L'ÉLASTICITÉ

	Tarifs* Sortants		Trafic** Sortant		ARPU* Sortant		Elasticité
	T3-12	T3-13	T3-12	T3-13	T3-12	T3-13	T3-12 / T3-13
Total Marché	80	83	664 047	705 414	4 214	4 192	1,5
Variation des indicateurs de performance entre T3-12 et T3-13							
	4,1%		6,2%		-0,5%		

*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.

ÉVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DE L'ÉLASTICITÉ PAR OPÉRATEUR

	Tarifs Pondérés		Trafic Sortant		ARPU Sortant		Elasticité
	T3-12	T3-13	T3-12	T3-13	T3-12	T3-13	T3-13 / T3-12
MTN	80	81	343 131	344 867	5 343	5 340	0,4
Airtel	84	101	226 969	194 152	3 665	3 962	-0,7
Warid	68	67	70 601	133 731	2 809	3 246	-89,9
Azur	70	57	23 346	32 664	3 125	1 900	-2,2
Total Marché	80	83	664 047	705 414	4 214	4 192	1,5

*En F CFA

** En milliers de minutes

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T3-12 et T3-13 :

- MTN : [en valeur absolue, $E_d < 1$, soit 0,4]. Les tarifs ont augmenté de 1,4% et le trafic a augmenté de 0,5%.
- Airtel : [en valeur absolue, $E_d < 1$, soit 0,7]. Les tarifs ont augmenté de 20,9% et le trafic a baissé de 14,5%.
- Warid : [en valeur absolue, $E_d > 1$, soit 89,9]. Les tarifs ont baissé de 1,0% et le trafic a augmenté de 89,4%.
- Azur : [en valeur absolue, $E_d > 1$, soit 2,2]. Les tarifs ont baissé de 18,1% et le trafic a augmenté de 39,9%.

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.

Terminaison d'Appel : un appel est terminé d'un réseau A vers un réseau B quand l'abonné du réseau A parvient à entrer en communication avec son correspondant du réseau B. Cette terminaison est assujettie à un coût d'interconnexion que l'opérateur A paye à l'opérateur B pour avoir permis l'utilisation des ressources de son réseau.

Trafic Entrant: il correspond aux appels reçus par les abonnés d'un opérateur. Les appels entrants peuvent être nationaux (d'un opérateur A vers un opérateur B dans le même pays) ou bien internationaux (appels dont l'origine est à l'extérieur des frontières d'un pays).

Trafic SMS Entrant: il correspond au nombre de SMS reçus par les abonnés d'un opérateur. La provenance des SMS peut être nationale et internationale.

Trafic SMS Sortant: il correspond au nombre de SMS envoyés par les abonnés d'un opérateur en on-net, off-net et à l'international.

Trafic Sortant: il correspond aux appels émis par les abonnés d'un opérateur. Les appels émis peuvent être intra-réseau (on-net), inter-réseau (off-net) ou destinés à l'international (international sortant).

Type ou Nature de Trafic : le trafic peut être de deux types (entrant ou sortant). A chaque type ou nature de trafic correspondent des destinations (on-net, off-net, international sortant, international entrant, national entrant).



1^{er} étage, Immeuble Monte Cristo
Rond-Point de la Gare, Brazzaville

BP : 424 - Brazzaville, République du Congo
Contact : +242 05 510 7272
Site internet : www.arpce.cg