

AGENCE DE REGULATION DES POSTES ET DES
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES



OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DE LA
TELEPHONIE MOBILE

RAPPORT DU 2^E TRIMESTRE 2018

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	21
7.4. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) PAR OPERATEUR (VOIX)	22
7.5. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) SMS	22
7.6. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) PAR OPERATEUR (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 5,1 millions d'abonnés au deuxième trimestre 2018 (T2-18) et ont généré un revenu total de 37,9 milliards de F CFA, dont 31,5 milliards sur le trafic sortant.

L'ensemble des opérateurs a généré au T2-18 un trafic voix de 1,02 milliards de minutes dans les deux sens (sortant et entrant) ; tandis que le volume des SMS est de 1,9 milliards.

Les tarifs pondérés sortants de la téléphonie mobile s'établissent, au T2-18, à 33 F/min pour la voix, contre 1 F pour les SMS.

TABLEAU DE BORD

	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18
Abonnés (000)	4 733	4 939	5 056	5 269	5 185
	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18
Revenu Total (Millions de CFA)	48 823	48 199	41 911	38 380	37 919
Revenu Sortant (Voix)	38 925	39 337	34 436	31 593	31 572
Revenu Entrant (Voix)	6 932	5 791	4 660	4 185	3 881
Revenu Sortant (SMS)	2 956	3 061	2 808	2 595	2 460
Revenu Entrant (SMS)	11	9	7	7	6
	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18
Trafic Total Voix (Millions)	1 031	1 073	1 065	1 069	1 021
Total Trafic Sortant	894	967	985	998	957
Total Trafic Entrant	137	107	80	71	64
	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18
Trafic Total SMS (Millions)	1 284	1 458	1 268	1 195	1 936
Total Trafic SMS Sortants	1 277	1 452	1 263	1 191	1 932
Total Trafic SMS Entrants	7	6	5	5	4
	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18
Tarifs Pondérés Sortants Voix (F CFA)	44	41	35	32	33
Tarifs Pondérés Sortants SMS (F CFA)	2	2	2	2	1

* 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 deuxième 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

	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18
Population Totale (000)	4 807	4 840	4 873	4 907	4 941
Population > 14 ans (000)	2 950	2 971	2 991	3 012	3 033

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 deuxième trimestre 2018.

III. Abonnés de la téléphonie mobile

3.1. TOTAL DES ABONNÉS

Au deuxième trimestre 2018, le marché congolais enregistre plus de 5,1 millions d'abonnés répartis entre les trois opérateurs exerçant à ce jour en république du Congo. Le nombre d'abonnés entre T2-17 et T2-18 a augmenté de 9,5%. Comparé au T1-18, le nombre d'abonnés au T2-18 a baissé de 1,6%.

Le marché de la téléphonie mobile est composé à 99,4% d'abonnés prépayés contre 0,6% d'abonnés post payés.

Le taux de pénétration du marché de la téléphonie mobile est de 104,9% au deuxième trimestre 2018, contre 98,5% au deuxième trimestre 2017.

ABONNES DE LA TELEPHONIE MOBILE ET TAUX DE PENETRATION

	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18
Total Abonnés (000)	4 733	4 939	5 056	5 269	5 185
Abonnés Prépayés	4 703	4 907	5 025	5 241	5 156
Abonnés Postpayés	30	31	31	28	29
Taux de pénétration sur pop. Totale	98,5%	102,0%	103,7%	107,4%	104,9%

Sources : Opérateurs et ARPCE

3.2. ABONNÉS PAR OPÉRATEUR ET PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME

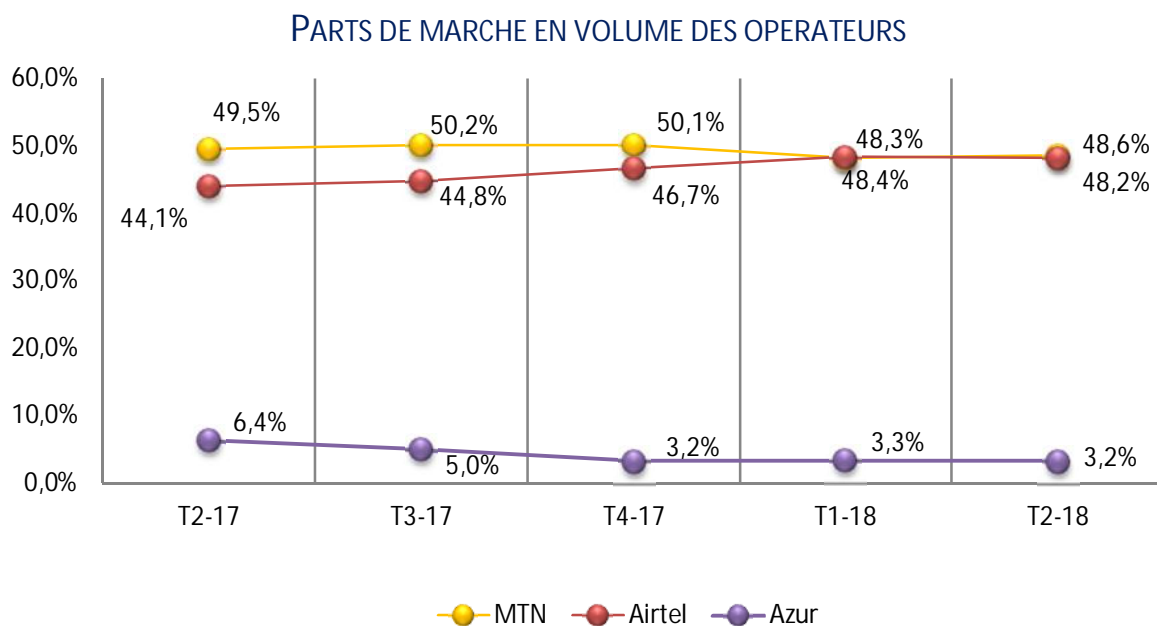
Entre T2-17 et T2-18, les abonnés des opérateurs MTN et Airtel ont connu une hausse respectivement de 7,4% et 19,9% ; tandis que ceux de l'opérateur Azur a baissé de 44,8% au cours de la même période.

ABONNES PAR OPERATEUR

	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18
Abonnés par opérateur (000)					
MTN	2 345	2 481	2 532	2 546	2 518
Airtel	2 086	2 211	2 361	2 548	2 500
Azur	303	247	163	175	167

Source : Opérateurs

MTN et Airtel ont respectivement 48,6% et 48,2% de parts de marché au deuxième trimestre 2018. Azur, avec environ 167 000 abonnés, clôture la marche avec 3,2% de parts de marché.



Sources : Opérateurs et ARPCE

IV. Trafic Voix

4.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (VOIX)

Au deuxième trimestre 2018, le total du trafic sortant (la somme du trafic on-net, off-net et international sortant) est de plus de 957 millions de minutes. Le trafic on-net représente 93% de ce trafic, contre 5% pour le trafic off-net et 2% pour le trafic international sortant.

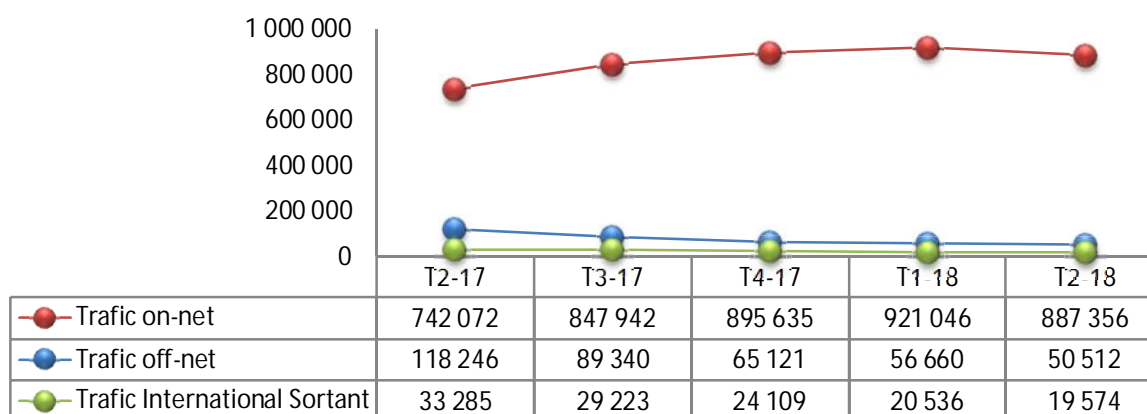
EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (VOIX) PAR DESTINATION

	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18
Total Traffic Sortant (Milliers de Minutes)	893 604	966 504	984 864	998 243	957 442
Répartition du Trafic Sortant					
Trafic on-net	83%	88%	91%	92%	93%
Trafic off-net	13%	9%	7%	6%	5%
Trafic International Sortant	4%	3%	2%	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 T2-17, le volume du trafic on-net a augmenté de 19,6% au T2-18, et celui du trafic off-net (inter-réseau) a baissé de 57,3%. Quant au trafic à l'international sortant, il a baissé de 41,2% au T2-18 comparé au T2-17.

EVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Source : Opérateurs

4.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre T2-17 et T2-18, le trafic sortant des opérateurs MTN et Airtel ont respectivement augmenté de 13,4% et 5,5% ; tandis que celui de l'opérateur Azur a baissé de 58,2% au cours de la même période.

ÉVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18
MTN	522 675	568 542	601 096	622 435	592 554
AIRTEL	329 568	376 840	372 344	357 394	347 582
AZUR	41 361	21 122	11 424	18 414	17 306

Source : Opérateurs

4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHÉ (VOIX)

Au deuxième trimestre 2018, le total du trafic entrant (la somme du trafic national entrant et du trafic international entrant) est de 63,9 millions de minutes contre 137,0 millions de minutes au T2-17 ; soit une baisse du total du trafic entrant de 53,3%.

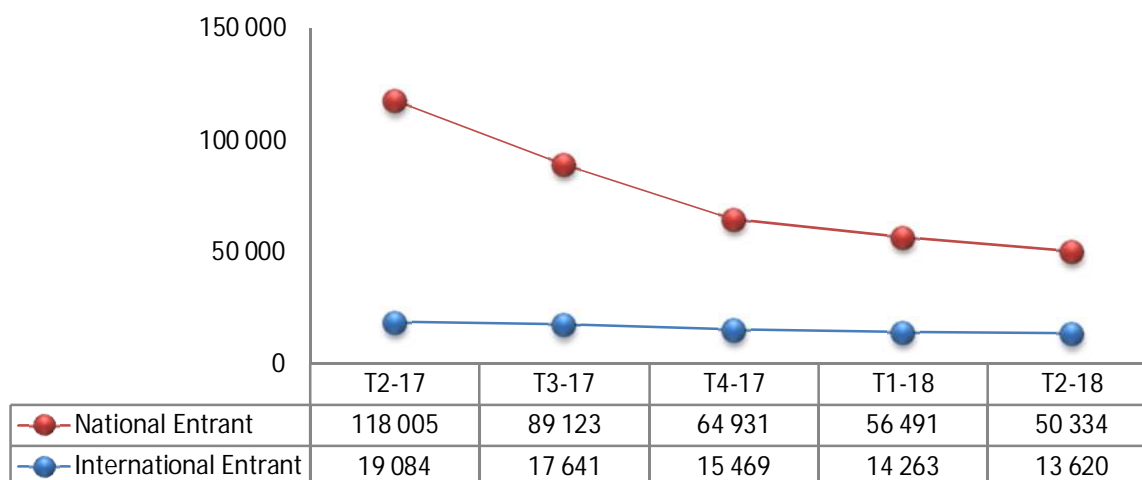
ÉVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC ENTRANT (VOIX) PAR DESTINATION

	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18
Total Trafic Entrant (Milliers de Minutes)	137 089	106 764	80 400	70 754	63 954
Répartition du Trafic Entrant					
National Entrant	86%	83%	81%	80%	79%
International Entrant	14%	17%	19%	20%	21%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Au T2-18, le trafic national entrant représente 79% du total du trafic entrant, contre 21% pour le trafic international entrant. On peut observer que les parts du trafic national entrant et international entrant sont relativement stables entre T2-17 et T2-18.

EVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Sources : Opérateurs et ARPCE

Pour le trafic national entrant, entre T2-17 et T2-18, on note une baisse d'environ 67,6 millions de minutes ; soit 57,3%. Le trafic international entrant, quant à lui, a enregistré au cours de la même période une baisse d'environ 5,4 millions de minutes ; soit 28,6%.

4.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre T2-17 et T2-18, tous les opérateurs ont vu leur trafic entrant baissé : MTN 56,8%, Airtel 45,2% et Azur 84,1%.

EVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18
MTN	83 403	60 900	44 264	39 296	36 026
AIRTEL	49 859	42 087	33 847	30 360	27 319
AZUR	3 827	3 778	2 289	1 098	609

Sources : Opérateurs

V. Trafic SMS

5.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (SMS)

Au deuxième trimestre 2018, le total du trafic SMS est de 1,9 milliards de SMS contre 1,2 milliards de SMS au deuxième trimestre 2017 ; soit une hausse de 51,3%. Par ailleurs, au T2-18, le trafic SMS on-net représente 99,7% du trafic total contre 0,2% pour le trafic off-net et 0,04% pour le trafic international sortant.

EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (SMS) PAR DESTINATION

	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18
Total Trafic Sortant (Milliers de SMS)	1 277 091	1 452 035	1 263 343	1 190 975	1 931 679
Trafic on-net	1 268 492	1 444 408	1 257 363	1 185 493	1 926 704
Trafic off-net	7 019	6 268	4 820	4 521	4 172
Trafic International Sortant	1 580	1 358	1 160	961	802
Répartition du Trafic Sortant Total					
Trafic on-net	99,3%	99,5%	99,5%	99,5%	99,7%
Trafic off-net	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	0,2%
Trafic International Sortant	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,04%

Sources : Opérateurs et ARPCE

5.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (SMS)

Entre T2-17 et T2-18, le trafic sortant des opérateurs MTN et Airtel ont augmenté respectivement de 50,3% et 65,7%, tandis que celui de l'opérateur Azur enregistre une baisse de 39,9% au cours de la même période.

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

	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18
MTN	1 188 488	1 322 765	1 142 772	1 051 184	1 786 839
AIRTEL	86 764	128 188	120 098	138 934	143 734
AZUR	1 839	1 082	473	857	1 106

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 7,0 millions de SMS au T2-17, ce nombre a atteint 4,1 millions de SMS au T2-18 ; soit une baisse de 40,5%.

TRAFIC ENTRANT*(SMS) DU MARCHE

	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18
Total Trafic Entrant (Milliers de SMS)	7 006	6 259	4 812	4 514	4 168

**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 T2-17 et T2-18, le trafic entrant de tous les opérateurs a connu une baisse globale : MTN (40,3%), Airtel (36,4%) et Azur (83,8%).

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

	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18
MTN	3 783	3 329	2 477	2 383	2 257
AIRTEL	2 931	2 719	2 210	2 067	1 863
AZUR	291	211	125	64	47

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 22,3% au T2-18, comparé à celui au T2-17. En effet, de 48,8 milliards de F CFA au T2-17, le revenu total du marché a atteint 37,9 milliards de F CFA au T2-18.

Le revenu voix sortant représente 83,26% du revenu total au T2-18, suivi du revenu voix entrant avec 10,23% et du revenu SMS qui ne représente que 6,51% du revenu total du marché de la téléphonie mobile.

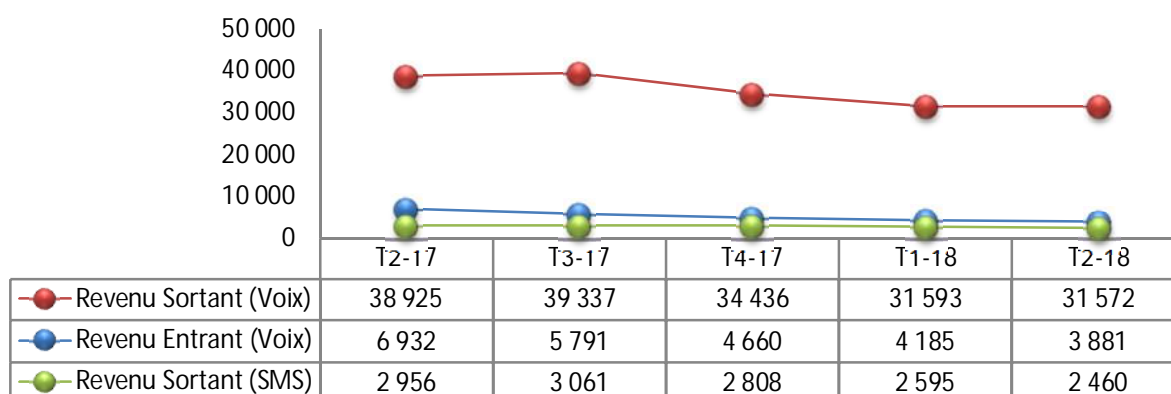
EVOLUTION DU REVENU TOTAL DU MARCHÉ

	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18
Revenu Total (Millions de CFA)	48 823	48 199	41 911	38 380	37 919
Revenu Sortant (Voix)	38 925	39 337	34 436	31 593	31 572
Revenu Entrant (Voix)	6 932	5 791	4 660	4 185	3 881
Revenu Sortant (SMS)	2 956	3 061	2 808	2 595	2 460
Revenu Entrant (SMS)	11	9	7	7	6
Répartition du Revenu Total					
Revenu Sortant (Voix)	79,73%	81,61%	82,16%	82,32%	83,26%
Revenu Entrant (Voix)	14,20%	12,02%	11,12%	10,90%	10,23%
Revenu Sortant (SMS)	6,05%	6,35%	6,70%	6,76%	6,49%
Revenu Entrant (SMS)	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T2-17 et T2-18, le revenu sortant Voix est passé de 38,9 milliards de F CFA à 31,5 milliards de F CFA ; soit une baisse de 18,9%. Le revenu entrant Voix a baissé de 44,0% au cours de la même période. Quant au revenu SMS sortant, il a baissé de 16,8% au T2-18 par rapport au T2-17.

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



Source : Opérateurs

6.1.1. REVENU SORTANT VOIX

Le revenu on-net du marché de la téléphonie mobile a enregistré une baisse de 7,9% au T2-18, par rapport au T2-17. Les revenus off-net et international sortant baissent également, respectivement de 42,3% et 35,2%.

En valeur absolue, le revenu on-net est passé de 25,2 à 23,2 milliards de F CFA sur cette période. Le revenu off-net est passé de 7,7 à 4,4 milliards de F CFA ; tandis que le revenu international sortant est passé de 5,8 à 3,8 milliards de F CFA.

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

	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18
Revenus on-net	25 247	26 180	23 591	22 435	23 262
Revenus off-net	7 786	7 606	6 246	5 180	4 493
Revenus International Sortant	5 892	5 551	4 599	3 979	3 817
Répartition du Revenu Sortant					
Revenus on-net	65%	67%	69%	71%	74%
Revenus off-net	20%	19%	18%	16%	14%
Revenus International Sortant	15%	14%	13%	13%	12%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.2. REVENU ENTRANT VOIX

Le revenu national entrant est de 1,5 milliards de F CFA au T2-18 contre 3,6 milliards au T2-17. Il enregistre une baisse de 57,6% au T2-18, et représente 40,3% du total du revenu entrant. Quant au revenu international entrant, il enregistre une baisse de 28,6% au T2-18, comparé au T2-17. Le revenu international entrant, avec 2,3 milliards de F CFA au T2-18, représente 59,7% du total du revenu entrant.

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

	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18
Revenus National Entrant	3 687	2 792	2 030	1 760	1 565
Revenus International Entrant	3 244	2 999	2 630	2 425	2 315
Répartition du Revenu Entrant	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18
Revenus National Entrant	53,2%	48,2%	43,6%	42,1%	40,3%
Revenus International Entrant	46,8%	51,8%	56,4%	57,9%	59,7%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.3. REVENU SORTANT ET ENTRANT SMS

Au T2-18, le revenu total SMS représente 6,51% du revenu total du marché avec environ 2,4 milliards de F CFA.

Au T2-18, le revenu total des SMS a baissé de 16,9% par rapport au T2-17.

Au cours de cette période, le revenu on-net est passé de 2,6 à 2,2 milliards de F CFA ; soit une baisse de 14,1%. Quant au revenu off-net, il enregistre une baisse de 38,3%.

Le revenu international sortant est en baisse de 43,5%.

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

	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18
Revenu Total SMS (Millions de CFA)	2 967	3 071	2 815	2 602	2 467
Revenus on-net	2 647	2 768	2 562	2 386	2 275
Revenus off-net	203	198	161	142	126
Revenus International Sortant	106	96	85	67	60
Revenus National Entrant	11	9	7	7	6
Répartition du Revenu SMS	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18
Revenus on-net	89,2%	90,1%	91,0%	91,7%	92,2%
Revenus off-net	6,9%	6,4%	5,7%	5,5%	5,1%
Revenus International Sortant	3,6%	3,1%	3,0%	2,6%	2,4%
Revenus National Entrant	0,4%	0,3%	0,3%	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 22,7% au T2-18, comparé à celui du T2-17. En effet, de 45,8 milliards de F CFA au T2-17, le total du revenu voix est passé à environ 35,4 milliards de F CFA au T2-18.

Par ailleurs au T2-18, le revenu voix de tous les opérateurs a connu une baisse globale par rapport au T2-17 : MTN (21,9%), Airtel (23,0%) et Azur (39,8%).

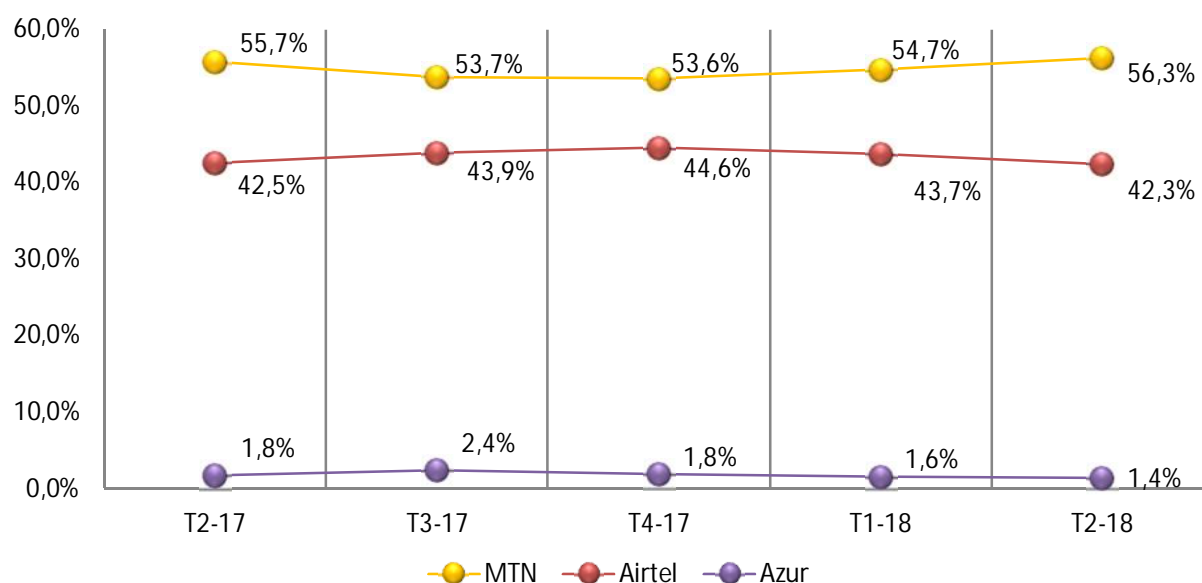
EVOLUTION DU REVENU (VOIX) PAR OPERATEUR

	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18
Revenus Total Par Opérateur (Millions de F CFA)	45 857	45 128	39 096	35 778	35 453
MTN	25 554	24 240	20 962	19 575	19 963
Airtel	19 480	19 819	17 419	15 631	14 995
Azur	823	1 070	715	572	495

Sources : Opérateurs

Le revenu voix de l'opérateur MTN représente 56,3% du total du revenu voix de la téléphonie mobile au T2-18, suivi du revenu voix d'Airtel avec 42,3%. Quant au revenu voix de l'opérateur Azur, il ne représente que 1,4% 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 16,9% au T2-18 par rapport à celui du T2-17. En effet, d'environ 2,9 milliards de F CFA au T2-17,

Le revenu total SMS du marché est passé à 2,4 milliards de F CFA au T2-18.

Entre T2-17 et T2-18, le revenu SMS de tous les opérateurs a connu une baisse globale : MTN (13,4%), Airtel (24,4%) et Azur (56,5%).

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

	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18
Revenu Total Par Opérateur	2 967	3 071	2 815	2 602	2 467
MTN	2 042	2 208	2 034	1 894	1 769
AIRTEL	919	858	778	706	695
AZUR	6	4	3	3	2

Sources : Opérateurs et ARPCE

VII. Ratios

7.1. TARIFS PONDÉRÉS VOIX

7.1.1. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS (VOIX)

Les tarifs pondérés sortants du marché de la téléphonie mobile au Congo enregistrent une baisse de 24,3% au T2-18 par rapport au T2-17.

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

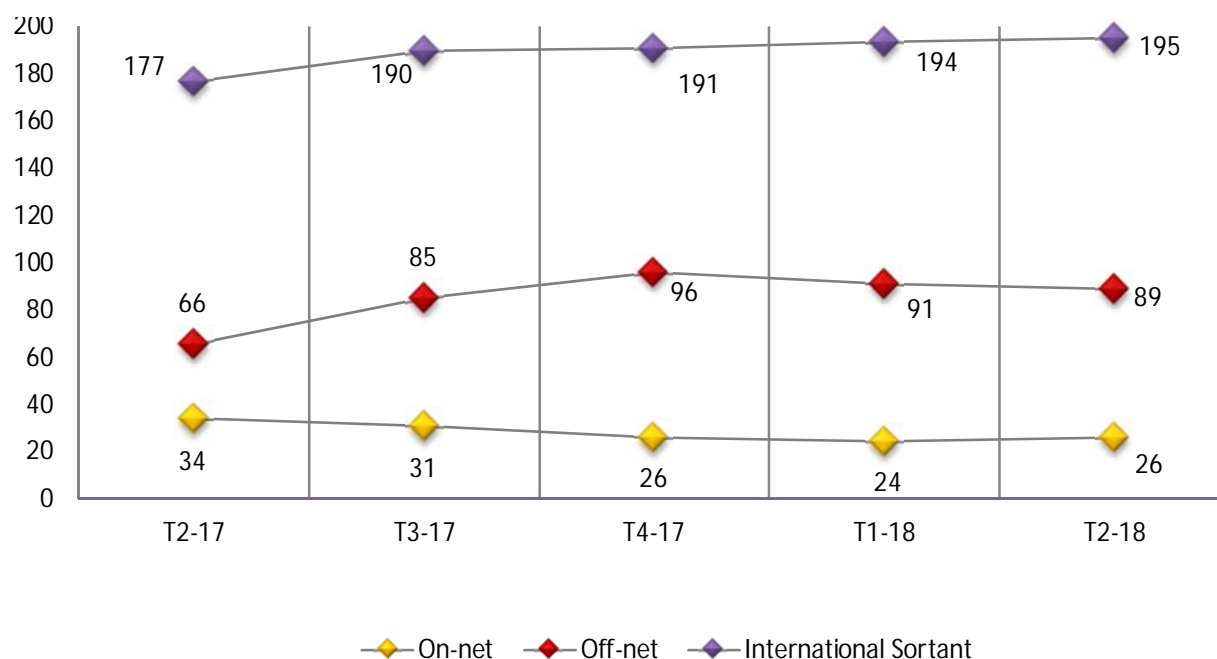
	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18
Tarifs Pondérés Sortants	44	41	35	32	33

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.1.2. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (VOIX)

Les tarifs on-net ont baissé de 22,9% au T2-18, par rapport au T2-17. En revanche, au cours de la même période, les tarifs à l'international sortant et Off-net ont augmenté respectivement de 10,2% et 35,1%.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Les tarifs on-net des opérateurs MTN et Airtel ont respectivement connu une baisse de 23,4% entre T2-17 et T2-18. En effet, les tarifs on-net de MTN sont passés de 34 à 26 F CFA, tandis que ceux d'Airtel sont passés de 35 à 27 F CFA.

Le tarif off-net de tous les opérateurs a connu une hausse globale entre T2-17 et T2-18 : MTN (1,0%), Airtel (31,9%) et Azur (157,4%).

Les tarifs à l'international sortant de tous les opérateurs ont enregistré une hausse globale entre T2-17 et T2-18 : MTN (14,8%), Airtel (5,4%) et Azur (18,3%).

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

Tarifs pondérés On-net

	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18
MTN	34	31	26	23	26
AIRTEL	35	31	28	26	27
AZUR	6	15	12	7	8

Tarifs pondérés Off-net

	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18
MTN	98	97	96	97	99
AIRTEL	75	90	103	104	99
AZUR	15	45	64	40	38

Tarifs pondérés International Sortant

	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18
MTN	162	181	177	186	186
AIRTEL	190	195	200	199	201
AZUR	161	197	197	192	190

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 45,0% entre T2-17 et T2-18. En effet, au T2-17, le tarif pondéré sortant était de 2 F et a baissé à 1 F au T2-18.

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

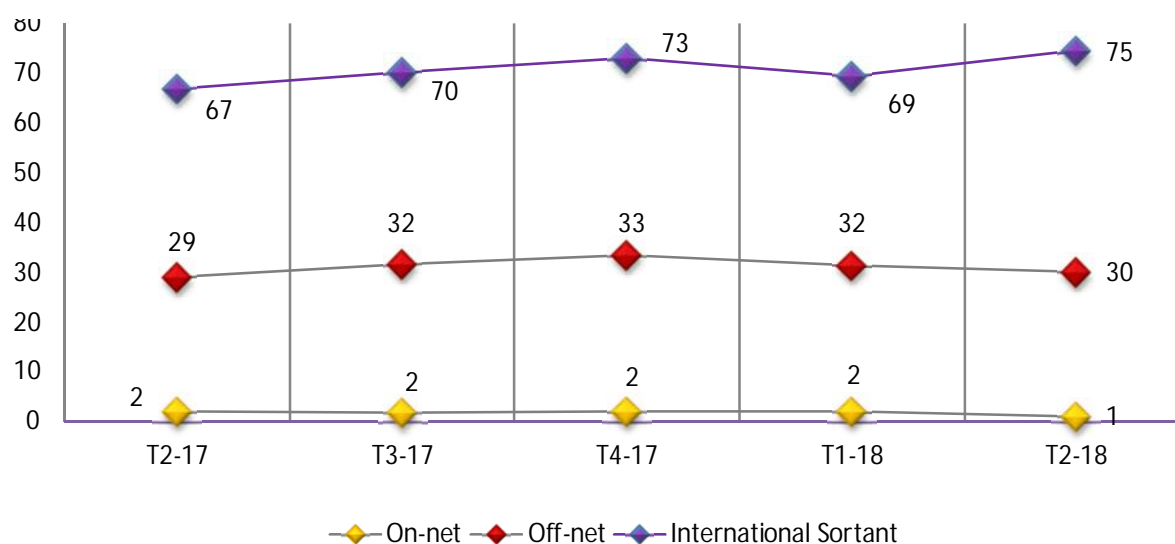
	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18
Tarifs Pondérés Sortants	2	2	2	2	1

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.2.2. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (SMS)

Les tarifs de la destination on-net ont baissé de 43,4% au cours de la période T2-17 / T2-18. Ils sont passés de 2 F à 1 F. Les tarifs de la destination internationale sortant ont augmenté de 11,3% au cours de la période; tandis que ceux de l'off-net ont augmenté de 3,9%.

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 T2-17 et T2-18, les tarifs on-net pratiqués par tous les opérateurs ont enregistré une baisse globale : MTN (41,0%) ; Airtel (53,8%) et Azur (39,7%).

Sur la même période, le tarif off-net de l'opérateurs MTN a baissé de 1,8% ; tandis que celui de l'opérateur Airtel est stable et s'établit à 41 F CFA.

Le tarif off-net de l'opérateur Azur est stable et s'établit à 2 F CFA entre T2-17 et T2-18.

Les tarifs à l'international de tous les opérateurs ont enregistré une hausse globale entre T2-17 et T2-18 : MTN (16,0%) ; Airtel (2,2%) et Azur (23,9%).

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

Tarifs pondérés On-net

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

Tarifs pondérés Off-net

	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18
MTN	30	30	30	30	29
AIRTEL	41	41	41	41	41
AZUR	2	3	4	2	2

Tarifs pondérés International Sortant

	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18
MTN	69	77	76	71	80
AIRTEL	73	74	71	73	75
AZUR	17	13	56	20	21

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.3. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ) VOIX

En moyenne, un abonné aura rapporté 2 252 F CFA par mois à son opérateur au T2-18. Au T2-17, l'ARPU était de 3 224 F CFA. Le revenu mensuel moyen par abonné a donc baissé de 30,2% sur la période T2-18 par rapport à T2-17.

L'ARPU sortant était de 2 737 F CFA au T2-17, contre 2 005 F CFA au T2-18 ; soit une baisse de 26,7%. Quant à l'ARPU entrant, il était de 487 F CFA au T2-17, contre 246 F CFA au T2-18 ; soit une baisse 49,4%.

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

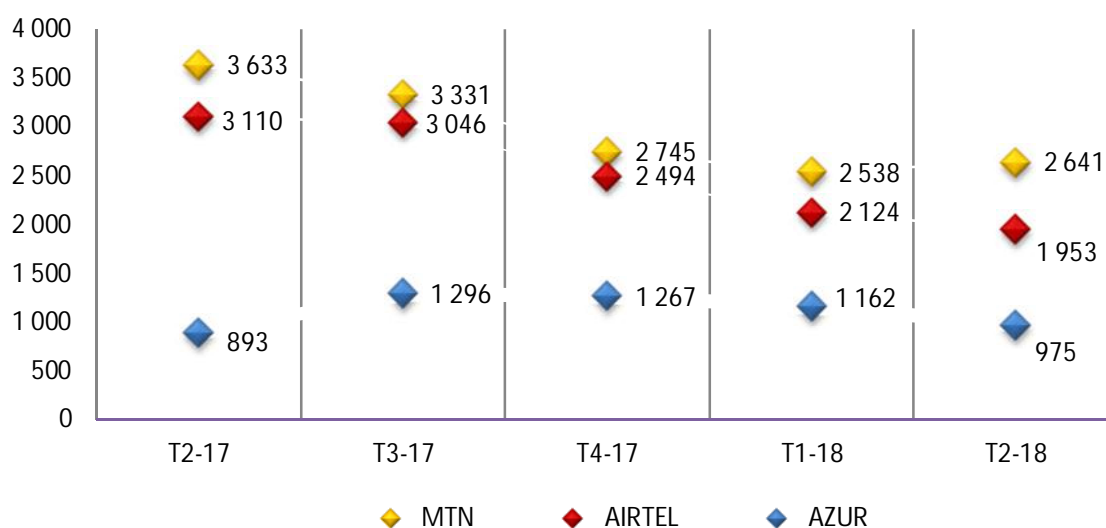
	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18
ARPU	3 224	3 087	2 575	2 297	2 252
ARPU Sortant	2 737	2 691	2 268	2 029	2 005
ARPU Entrant	487	396	307	269	246

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre T2-17 et T2-18, l'ARPU des opérateurs MTN et Airtel a connu respectivement une baisse de 27,3% et 37,2% ; Tandis que celui de l'opérateur Azur a augmenté de 9,1% 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 24,9% au T2-17 par rapport au T2-18, passant de 209 à 157 F CFA. L'ARPU Sortant et Entrant ont respectivement baissé de 24,8% et 46,3% au cours de la même période.

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

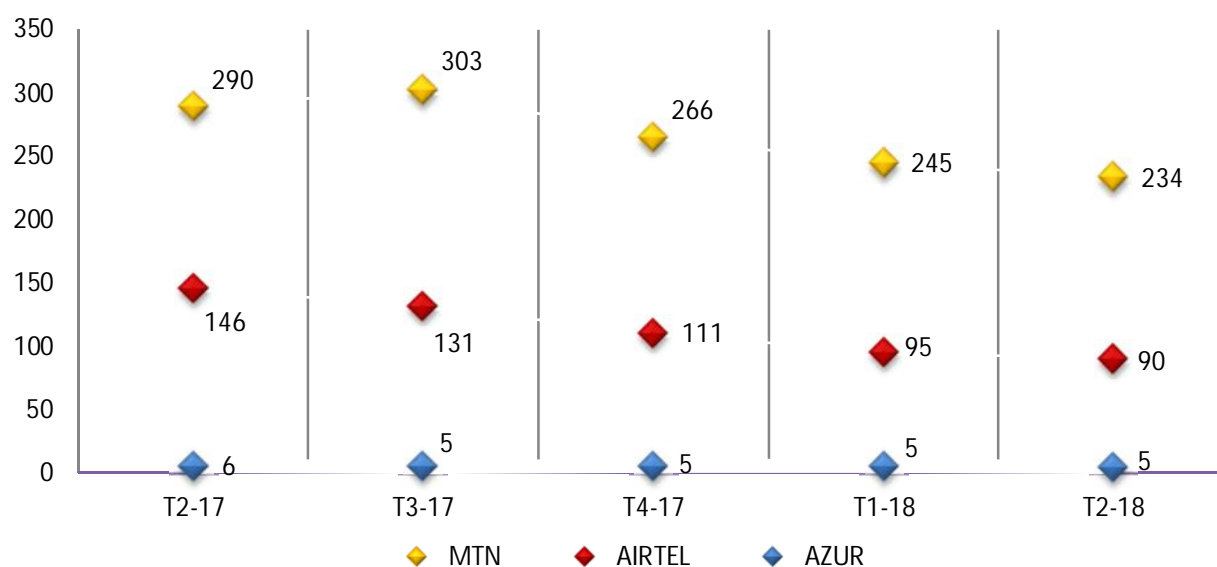
	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18
ARPU	209	210	185	167	157
ARPU Sortant	208	209	185	167	156
ARPU Entrant	1	1	0,5	0,4	0,4

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre T2-17 et T2-18, l'ARPU de tous les opérateurs a connu une baisse globale : MTN (19,3%), Airtel (38,3%) et Azur (16,8%).

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

7.7. MoU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNÉ)

Entre T2-17 et T2-18, le MoU du marché est passé de 72 à 65 minutes ; soit une baisse de 10,5%. Le MoU sortant a enregistré une baisse de 3,3% ; tandis que le MoU entrant est en baisse de 57,9% sur la même période.

EVOLUTION DU MoU

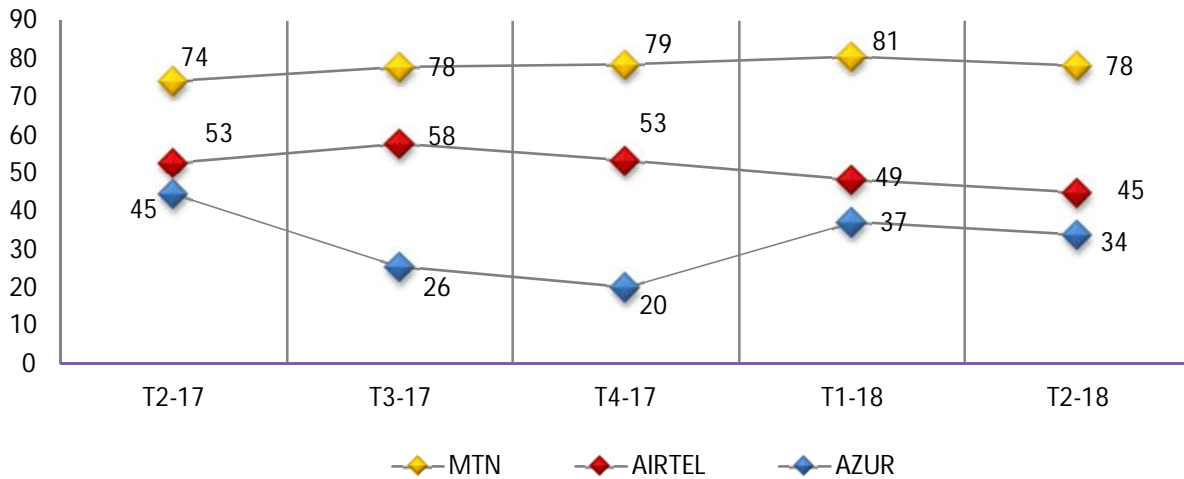
	T2-17	T3-17	T4-17	T1-18	T2-18
MoU	72	73	70	69	65
MoU Sortant	63	66	65	64	61
MoU Entrant	10	7	5	5	4

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Au T2-18, MTN enregistre un MoU de 78 minutes, contre 74 minutes au T2-17 ; soit une hausse de 5,5%. Le MoU de l'opérateur Airtel est en hausse de 8,3% ; tandis que celui d'Azur est en hausse 105,3% au cours de la même période.

EVOLUTION DU MOU PAR OPERATEUR



Sources : Opérateurs et ARPCE

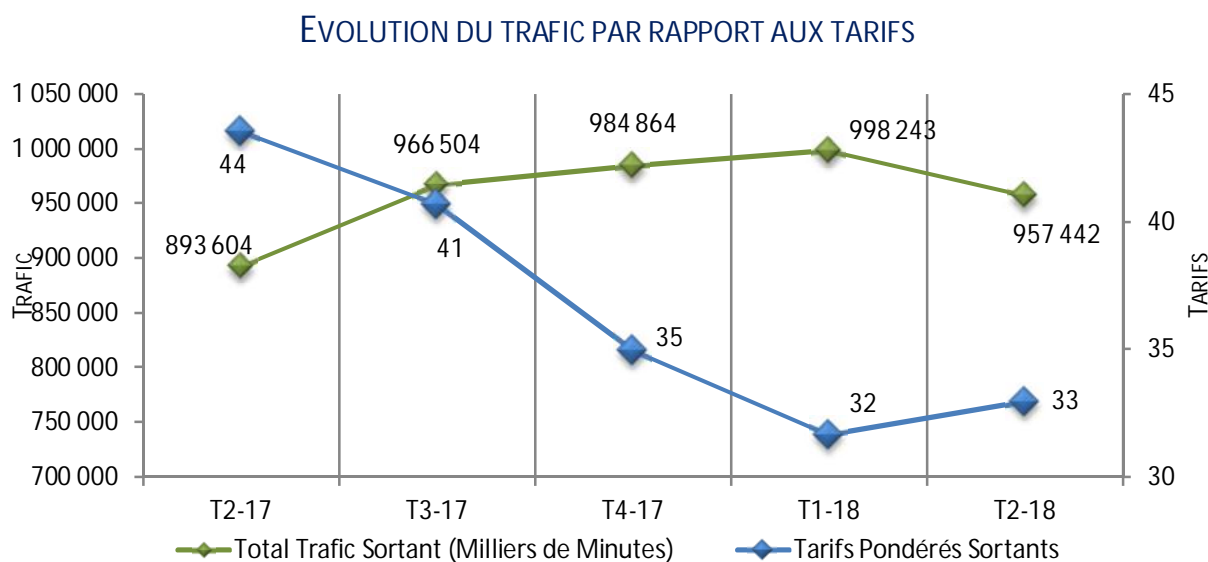
VIII. Analyse des indicateurs de performance

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 T2-18, la baisse des tarifs de 24,3% par rapport au T2-17 est suivie d'une hausse du trafic de 7,1%.

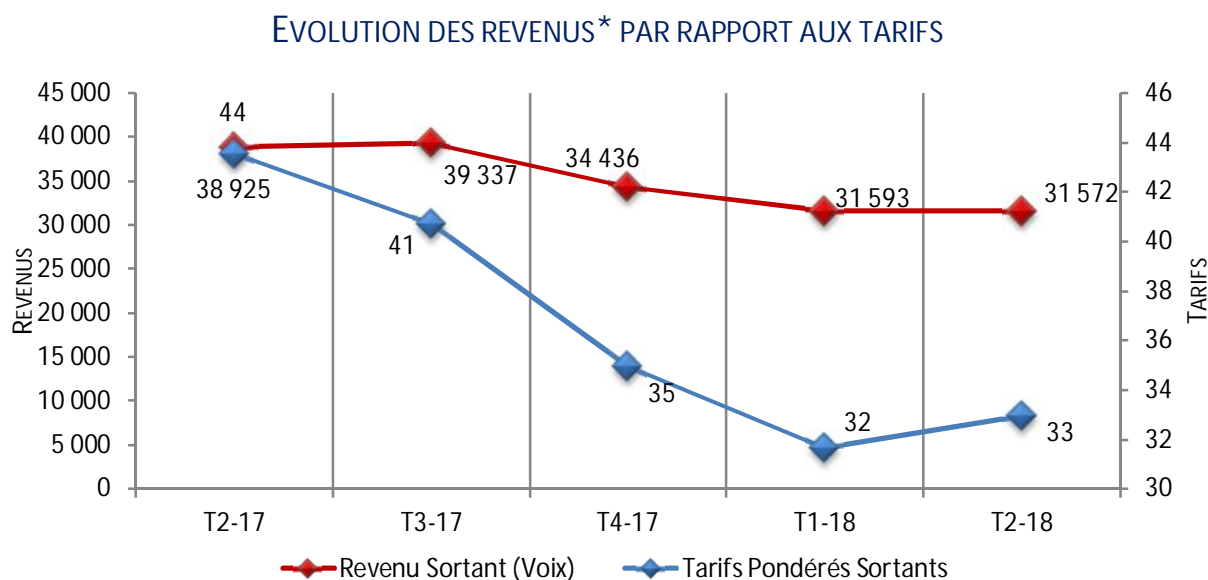
Par ailleurs, entre T1-18 et T2-18, on constate une hausse des tarifs sortants pondérés ; passant de 32 à 33 F. Cette hausse des tarifs, est accompagnée d'une baisse du trafic total sortant de 4,1% au cours de la même période.



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 T2-18 la baisse des tarifs de 24,3% par rapport au T2-17 est suivie d'une baisse du revenu de 18,9%.

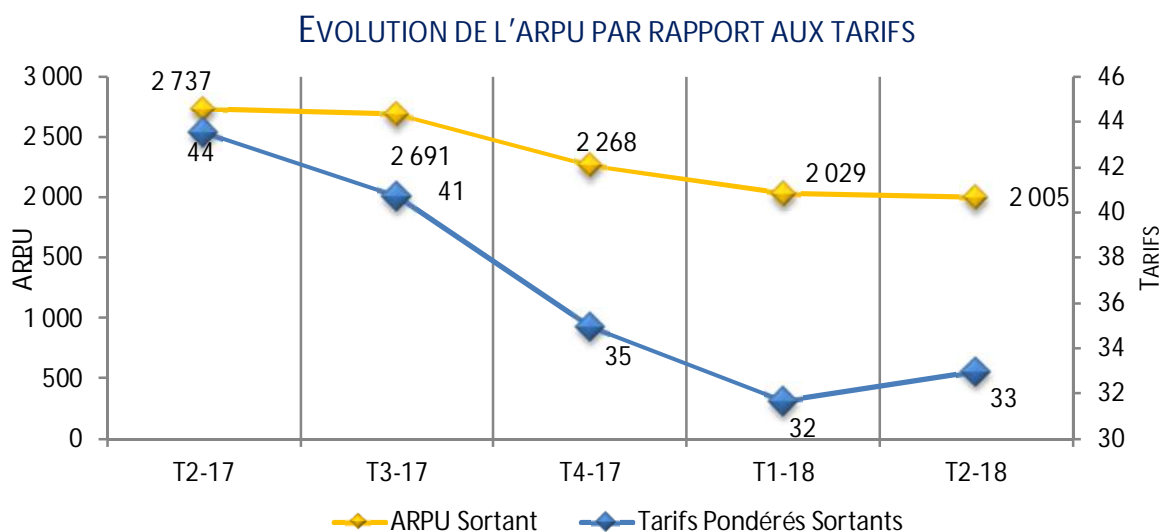


* Revenus exprimés en Millions de F CFA

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 T2-18, la baisse des tarifs de 24,3% par rapport au T2-17 est suivie d'une baisse de l'ARPU de 26,7%.



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 T2-17 et T2-18. Ainsi, sur cette période, le tarif est passé de 44 F à 33 F la minute. Cependant, au cours de la même période, le tarif on-net est en baisse de 22,9% ; tandis que le tarif off-net est en hausse de 35,1%. Par ailleurs au T2-18, le tarif à l'international sortant s'élève à 195 F CFA, soit une hausse de 10,2% par rapport au T2-17.

Le trafic voix sortant du marché a augmenté de plus 63,8 millions de minutes au T2-18, par rapport à celui du T2-17. En effet, au T2-17, le trafic sortant était d'environ 893,6 millions de minutes, contre près de 957,4 millions de minutes au T2-18 ; soit une hausse de 7,1%.

L'ARPU sortant du marché a connu une baisse de 26,7% au T2-18, par rapport à celui du T2-17 passant de 2 737 à 2 005 F CFA.

Le calcul mathématique de l'élasticité prix de la demande du marché donne un indice de -0,29 [en valeur absolue, $E_d < 1$] entre T2-17 et T2-18.

ÉVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DE L'ÉLASTICITÉ

	Tarifs* Sortants		Trafic** Sortant		ARPU* Sortant		Elasticité
	T2-17	T2-18	T2-17	T2-18	T2-17	T2-18	T2-18 / T2-17
Total Marché	44	33	893 604	957 442	2 737	2 005	-0,29
<i>Variation des indicateurs de performance entre T2-17 et T2-18</i>							
	-24,3%		7,1%		-26,7%		

*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
	T2-17	T2-18	T2-17	T2-18	T2-17	T2-18	T2-18 /T2-17
MTN	41	30	522 675	592 554	3 078	2 361	-0,5
Airtel	51	38	329 568	347 582	2 663	1 728	-0,2
Azur	14	27	41 361	17 306	648	911	-0,7
Total Marché	44	33	893 604	957 442	2 737	2 005	-0,29

*En F CFA

** En milliers de minutes

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T2-17 et T2-18 :

- MTN : [en valeur absolue, $E_d < 1$, soit -0,5]. Les tarifs ont baissé de 27,3% et le trafic a augmenté de 13,4%.
- Airtel : [en valeur absolue, $E_d < 1$, soit -0,2]. Les tarifs ont baissé de 24,6% et le trafic a augmenté de 5,5%.
- Azur : [en valeur absolue, $E_d < 1$, soit -0,7]. Les tarifs ont augmenté de 85,7% et le trafic a baissé de 58,2%.

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