

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



**OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DE LA
TELEPHONIE MOBILE**

RAPPORT DU 2^{EME} TRIMESTRE 2021

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).....	18
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	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 2 opérateurs que sont MTN et Airtel. L'opérateur Azur, quoiqu'ayant toujours sa licence, n'est plus opérationnel.

Au deuxième trimestre 2021 (T2-21), MTN et Airtel totalisent plus de 5,89 millions d'abonnés et ont généré un revenu total de 32,0 milliards de F CFA, dont 28,2 milliards sur le trafic sortant.

Ces deux opérateurs ont généré au T2-21 un trafic voix de 1,16 milliard de minutes dans les deux sens (sortant et entrant) ; tandis que le volume des SMS est de 1,17 milliard.

Les tarifs pondérés sortants de la téléphonie mobile s'établissent, au T2-21, à 25,2 F/min pour la voix, contre 2,0 F pour les SMS.

TABLEAU DE BORD

	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
Abonnés (000)	5 012	5 320	5 618	5 807	5 896
Revenu Total (Millions de CFA)	30 170	35 133	34 373	32 499	32 086
Revenu Sortant (Voix)	25 667	30 305	29 884	28 512	28 260
Revenu Entrant (Voix)	2 083	2 170	1 996	1 638	1 392
Revenu Sortant (SMS)	2 416	2 653	2 489	2 347	2 432
Revenu Entrant (SMS)	4	4	3	2	2
Trafic Total Voix (Millions)	951	1 122	1 098	1 142	1 160
Total Trafic Sortant	925	1 093	1 070	1 117	1 138
Total Trafic Entrant	26	29	29	25	21
Trafic Total SMS (Millions)	1 193	1 238	1 283	1 230	1 173
Total Trafic SMS Sortants	1 235	1 280	1 228	1 171	1 287
Total Trafic SMS Entrants	2	3	3	2	2
Tarifs Pondérés Sortants Voix (F CFA)	27,8	27,7	27,9	25,5	24,8
Tarifs Pondérés Sortants SMS (F CFA)	2,0	2,1	2,0	2,0	1,9

* 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 2021 et pour le deuxième trimestre 2021, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. La population du Congo est estimée à 5,4 millions d'habitants.

POPULATION CONGOLAISE PAR TRIMESTRE

	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
Population Totale (000)	5 222	5 258	5 294	5 331	5 368
Population > 14 ans (000)	3 202	3 222	3 250	3 272	3 295

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 3,2 millions d'habitants au deuxième trimestre 2021.

III. Abonnés de la téléphonie mobile

3.1. TOTAL DES ABONNÉS

Au deuxième trimestre 2021, le marché congolais enregistre plus de 5,89 millions d'abonnés répartis entre les opérateurs MTN et Airtel. Entre T2-20 et T2-21, le nombre d'abonnés a augmenté de 17,6%. Comparé au T1-21, le nombre d'abonnés au T2-21 a augmenté de 1,5%.

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 109,8% au deuxième trimestre 2021, contre 96,0% au deuxième trimestre 2020.

ABONNES DE LA TELEPHONIE MOBILE ET TAUX DE PENETRATION

	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
Total Abonnés (000)	5 012	5 320	5 618	5 807	5 896
Abonnés Prépayés	4 977	5 283	5 580	5 769	5 858
Abonnés Postpayés	35	37	38	38	38
Taux de pénétration sur pop. Totale	96,0%	101,2%	106,1%	108,9%	109,8%

Sources : Opérateurs et ARPCE

3.2. ABONNÉS PAR OPÉRATEUR ET PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME

Entre T2-20 et T2-21, les abonnés des opérateurs MTN et Airtel ont augmenté, respectivement, de 7,4% et 33,0%.

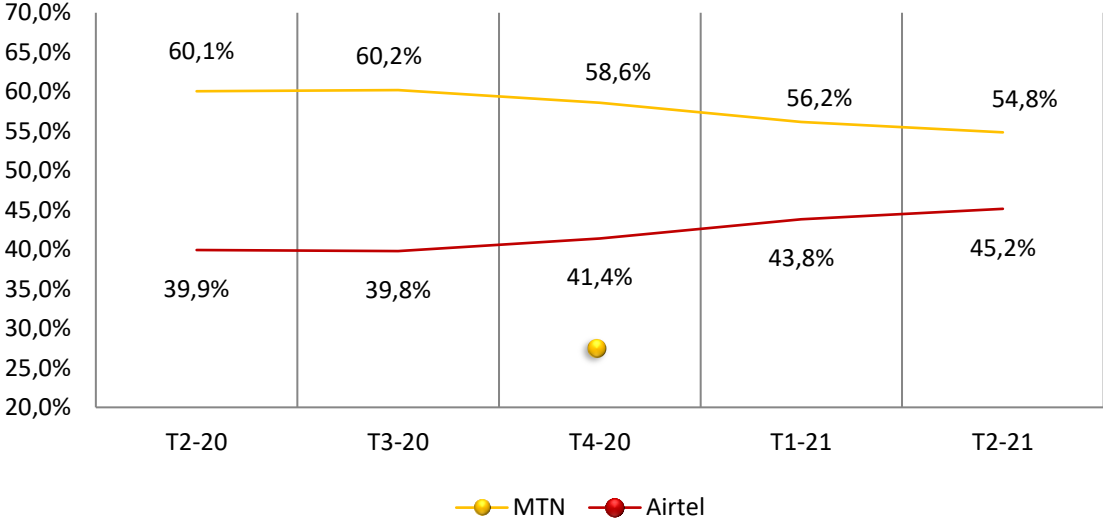
ABONNES PAR OPERATEUR

	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
Abonnés par opérateur (000)	5 012	5 320	5 618	5 807	5 896
MTN	3 011	3 203	3 292	3 262	3 233
Airtel	2 001	2 117	2 326	2 546	2 662

Source : Opérateurs

MTN et Airtel ont respectivement 54,8% et 45,2% de parts de marché au deuxième trimestre 2021.

PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME DES OPERATEURS



Sources : Opérateurs et ARPCE

IV. Trafic Voix

4.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHÉ (VOIX)

Au deuxième trimestre 2021, le total du trafic sortant (la somme du trafic on-net, off-net et international sortant) a atteint plus de 1,14 milliard de minutes. Le trafic on-net représente 98,1% de ce trafic, contre 1,3% pour le trafic off-net et 0,6% pour le trafic international sortant.

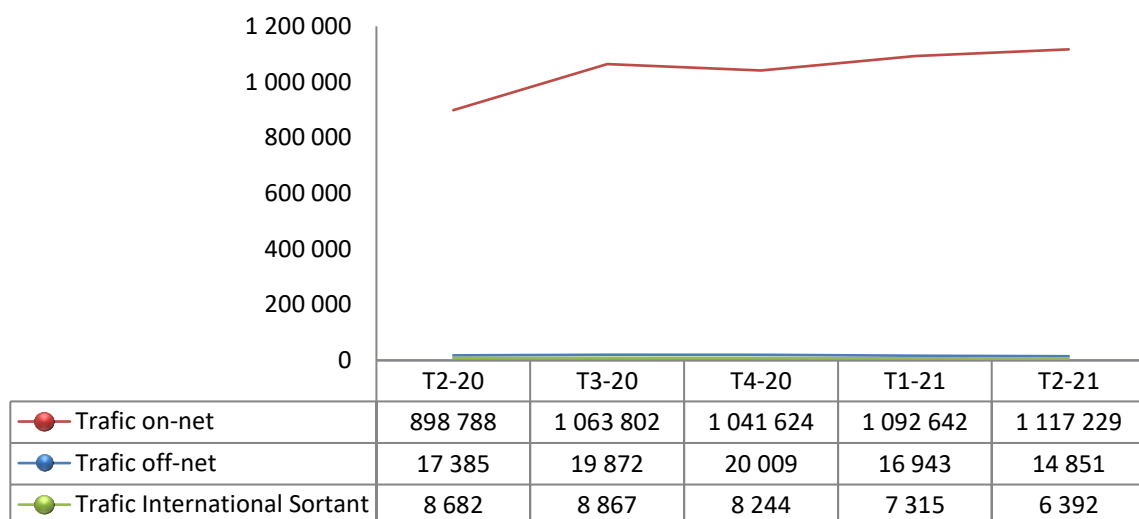
EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (VOIX) PAR DESTINATION

	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
Total Trafic Sortant (Milliers de Minutes)	924 855	1 092 541	1 069 877	1 116 901	1 138 472
Répartition du Trafic Sortant					
Trafic on-net	97,2%	97,4%	97,4%	97,8%	98,1%
Trafic off-net	1,9%	1,8%	1,9%	1,5%	1,3%
Trafic International Sortant	0,9%	0,8%	0,8%	0,7%	0,6%

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). Entre T2-20 et T2-21, le volume du trafic on-net a augmenté de 24,3%, tandis que les volumes off-net et international sortant ont baissé, respectivement, de 14,6% et 26,4%.

EVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Source : Opérateurs

4.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre T2-20 et T2-21, le trafic sortant des opérateurs MTN et Airtel a augmenté, respectivement, de 28,3% et de 14,1%.

EVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
MTN	647 287	779 070	729 557	788 170	830 186
AIRTEL	251 501	284 732	312 067	304 472	287 042

Source : Opérateurs

4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHÉ (VOIX)

Au T2-20, le total du trafic entrant (la somme du trafic national entrant et du trafic international entrant) est de 26,4 millions de minutes, contre 21,4 millions de minutes au T2-21 ; soit une baisse du total du trafic entrant de 18,9%.

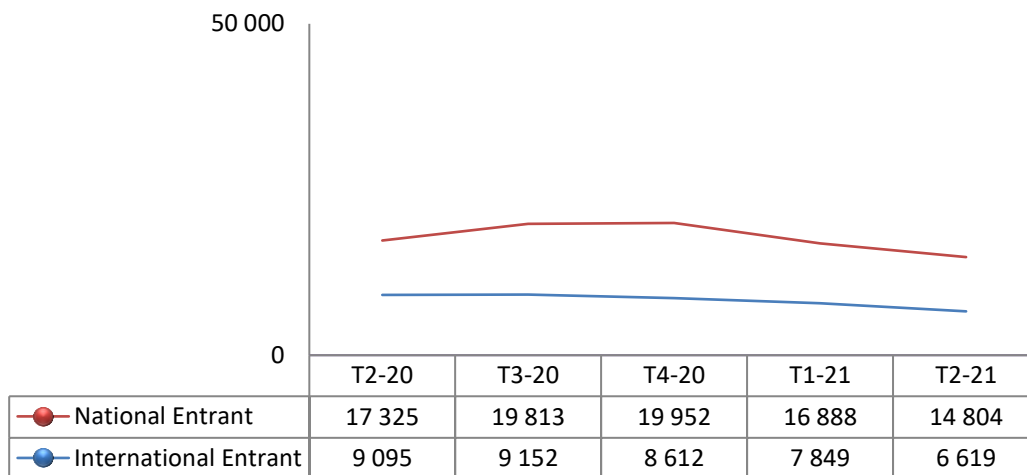
EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC ENTRANT (VOIX) PAR DESTINATION

	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
Total Trafic Entrant (Milliers de Minutes)	26 420	28 966	28 564	24 738	21 423
Répartition du Trafic Entrant					
National Entrant	66%	68%	70%	68%	69%
International Entrant	34%	32%	30%	32%	31%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Au T2-21, le trafic national entrant représente 69% du total du trafic entrant, contre 31% pour le trafic international entrant. Entre T2-20 et T2-21, les parts du trafic national entrant ont baissé de 3 points ; tandis que ceux de l'international entrant ont augmenté de 3 points.

EVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Sources : Opérateurs et ARPCE

Pour le trafic national entrant, entre T2-20 et T2-21, on note une variation nette d'environ 2,5 millions de minutes ; soit une baisse de 14,6%. Au cours de la même période, le trafic international entrant a baissé d'environ 2,4 millions de minutes ; soit une baisse de 27,2%.

4.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre T2-20 et T2-21, le trafic entrant de MTN et Airtel a respectivement baissé de 8,1% et 26,0%.

EVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
MTN	11 053	12 854	13 360	11 333	10 161
AIRTEL	6 272	6 960	6 592	5 556	4 642

Sources : Opérateurs

V. Trafic SMS

5.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (SMS)

Au deuxième trimestre 2021, le total du trafic SMS est de 1,29 milliard, contre 1,24 milliard au deuxième trimestre 2020 ; soit une hausse de 4,2%. Au T2-21, le trafic SMS on-net représente 99,82% du trafic total, contre 0,16% pour le trafic off-net et 0,02% pour le trafic international sortant.

EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (SMS) PAR DESTINATION

	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
Total Trafic Sortant (Milliers de SMS)	1 235 205	1 279 863	1 227 642	1 171 449	1 286 821
Trafic on-net	1 232 392	1 276 459	1 224 741	1 169 060	1 284 513
Trafic off-net	2 361	2 785	2 525	2 054	2 028
Trafic International Sortant	452	619	377	334	280
Répartition du Trafic Sortant Total					
Trafic on-net	99,77%	99,73%	99,76%	99,80%	99,82%
Trafic off-net	0,19%	0,22%	0,21%	0,18%	0,16%
Trafic International Sortant	0,04%	0,05%	0,03%	0,03%	0,02%

Sources : Opérateurs et ARPCE

5.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (SMS)

Entre T2-20 et T2-21, le trafic sortant de l'opérateur MTN a augmenté de 4,6%, tandis que celui d'Airtel a baissé de 0,4%.

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

	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
MTN	1 121 712	1 171 457	1 115 207	1 061 925	1 173 764
AIRTEL	113 493	108 406	112 435	109 524	113 057

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 2,3 millions de SMS au T2-20, ce trafic a atteint 2,0 millions de SMS au T2-21 ; soit une baisse de 13,4%.

TRAFIC ENTRANT*(SMS) DU MARCHE

	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
Total Trafic Entrant (Milliers de SMS)	2 338	2 755	2 500	2 045	2 024

*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)

Entre T2-20 et T2-21, le trafic entrant de MTN et Airtel a baissé, respectivement, de 16,7% et 11,3%.

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

	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
MTN	931	1 029	1 021	875	776
AIRTEL	1 407	1 726	1 480	1 170	1 248

Sources : Opérateurs

VI. Revenu total

6.1. REVENU TOTAL DU MARCHÉ

Le revenu total du marché de la téléphonie mobile a augmenté de 6,4% au T2-21, comparé au T2-20. En effet, de 30,2 milliards de F CFA au T2-20, le revenu total du marché a atteint 32,1 milliards de F CFA au T2-21.

Le cumul des revenus sortant (Voix) et entrant (Voix) représente 92,41% du revenu total au T2-21. Le revenu sortant (SMS) représente 7,58% du revenu total, suivi du revenu entrant (SMS) dont la part est presque nulle.

EVOLUTION DU REVENU TOTAL DU MARCHÉ

	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
Revenu Total (Millions de CFA)	30 170	35 133	34 373	32 499	32 086
Revenu Sortant (Voix)	25 667	30 305	29 884	28 512	28 260
Revenu Entrant (Voix)	2 083	2 170	1 996	1 638	1 392
Revenu Sortant (SMS)	2 416	2 653	2 489	2 347	2 432
Revenu Entrant (SMS)	4	4	3	2	2
Répartition du Revenu Total					
Revenu Sortant (Voix)	85%	86%	87%	88%	88%
Revenu Entrant (Voix)	7%	6%	6%	5%	4%
Revenu Sortant (SMS)	8%	8%	7%	7%	8%
Revenu Entrant (SMS)	0%	0%	0%	0%	0%

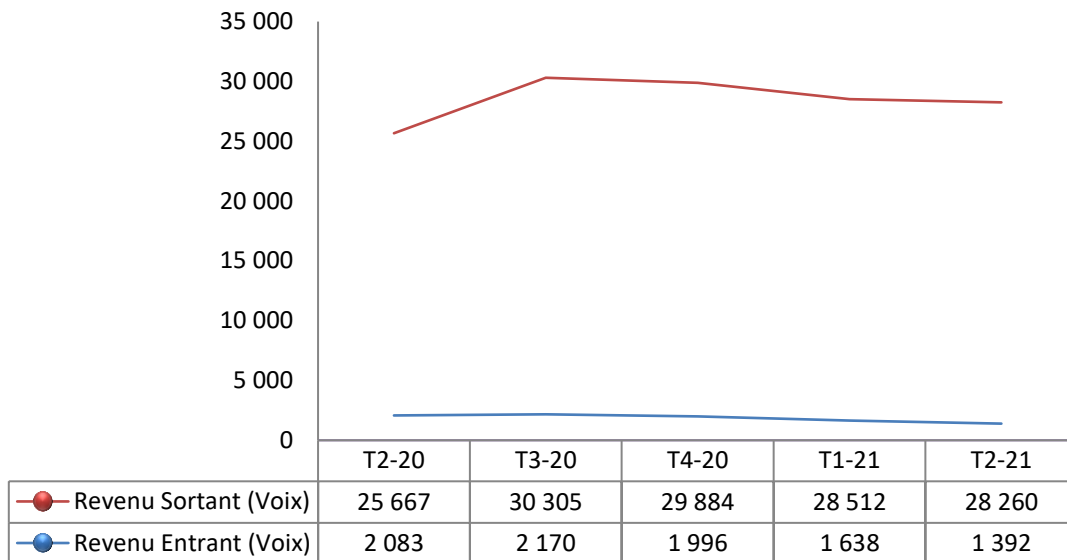
Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T2-20 et T2-21, le revenu sortant Voix est passé de 25,7 milliards de F CFA à 28,3 milliards de F CFA ; soit une hausse de 10,1%.

Le revenu entrant Voix a baissé de 33,2% au cours de la même période.

Quant au revenu SMS sortant, il a légèrement augmenté de 0,6% au T2-21 par rapport au T2-20.

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 augmenté de 15,1% au T2-21, par rapport au T2-20. Les revenus off-net et international sortant ont respectivement baissé de 22,4% et 16,8%.

En valeur absolue, le revenu on-net est passé de 21,97 à 25,29 milliards de F CFA sur cette période. Le revenu off-net est passé de 1,9 à 1,7 milliards de F CFA ; tandis que le revenu international sortant est passé de 1,8 à 1,5 milliard de F CFA.

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

	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
Revenus on-net	21 971	26 227	25 898	25 021	25 292
Revenus off-net	1 896	2 155	2 144	1 771	1 741
Revenus International Sortant	1 800	1 923	1 842	1 720	1 497
Répartition du Revenu Sortant					
Revenus on-net	86%	87%	87%	88%	89%
Revenus off-net	7%	7%	7%	6%	5%
Revenus International Sortant	7%	6%	6%	6%	5%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.2. REVENU ENTRANT VOIX

Le revenu national entrant est de 266 millions de F CFA au T2-21, contre 537 millions au T2-20. Il a baissé de 50,4% au T2-21, et représente 19,1% du total du revenu entrant. Quant au revenu international entrant, il a baissé de 27,2% au T2-21, comparé au T2-20. Le revenu international entrant, avec 1,1 milliard de F CFA au T2-21, représente 80,9% du total du revenu entrant.

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

	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
Revenus National Entrant	537	614	532	304	266
Revenus International Entrant	1 546	1 556	1 464	1 334	1 125
Répartition du Revenu Entrant					
Revenus National Entrant	25,8%	28,3%	26,7%	18,6%	19,1%
Revenus International Entrant	74,2%	71,7%	73,3%	81,4%	80,9%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.3. REVENU SORTANT ET ENTRANT SMS

Au T2-21, le revenu total des SMS représente 7,58% du revenu total du marché, soit environ 2,4 milliards de F CFA. Au T2-21, le revenu total des SMS a légèrement augmenté de 0,6% par rapport au T2-20.

Au cours de cette période, le revenu on-net est passé de 2,31 à 2,36 milliards de F CFA ; soit une hausse de 1,9%. Quant aux revenus off-net et international sortant, ils ont baissé, respectivement, de 22,8% et 36,6%.

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

	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
Revenu Total SMS (Millions de CFA)	2 420	2 658	2 492	2 349	2 434
Revenus on-net	2 314	2 530	2 386	2 261	2 357
Revenus off-net	70	78	75	61	54
Revenus International Sortant	33	46	28	25	21
Revenus National Entrant	4	4	3	2	2
Répartition du Revenu SMS					
Revenus on-net	96%	95%	96%	96%	97%
Revenus off-net	3%	3%	3%	3%	2%
Revenus International Sortant	1%	2%	1%	1%	1%
Revenus National Entrant	0%	0%	0%	0%	0%

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 augmenté de 10,1% au T2-21, comparé au T2-20. De 25,7 milliards de F CFA au T2-20, le total du revenu voix est passé à 28,3 milliards de F CFA au T2-21.

On observe que le revenu voix des opérateurs MTN et Airtel, a augmenté, respectivement, de 12,9% et 4,4% par rapport au T2-20.

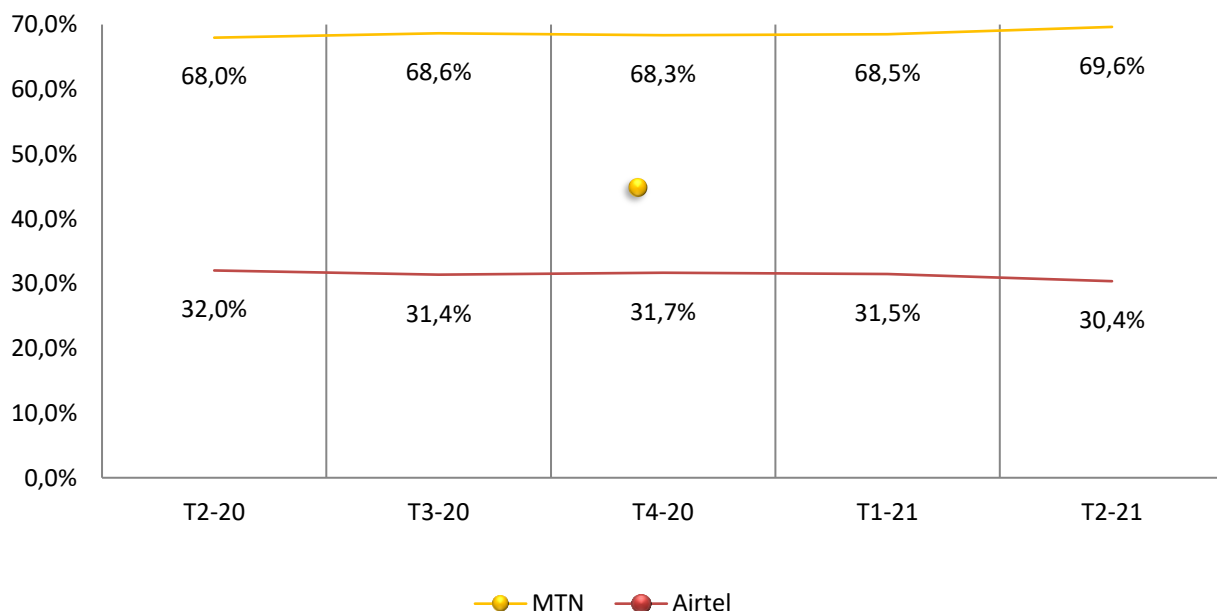
EVOLUTION DU REVENU (VOIX) PAR OPERATEUR

	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
Revenus Total voix Par Opérateur (Millions de F CFA)	25 667	30 305	29 884	28 512	28 260
MTN	17 199	20 572	20 157	19 317	19 421
Airtel	8 467	9 733	9 727	9 194	8 840

Sources : Opérateurs

Le revenu voix de l'opérateur MTN représente 69,6% du total du revenu voix de la téléphonie mobile au T2-21, contre 30,4% pour Airtel.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

6.3. REVENU TOTAL DU MARCHÉ (SMS) PAR OPÉRATEUR

Le total du revenu SMS du marché de la téléphonie mobile a légèrement augmenté de 0,6% au T2-21 par rapport au T2-20. En effet, de 2,42 milliards de F CFA au T2-20, le revenu total des SMS est passé à 2,43 milliards de F CFA au T2-21.

Entre T2-20 et T2-21, le revenu SMS de l'opérateur MTN a augmenté de 0,9% ; tandis que celui de l'opérateur Airtel a légèrement baissé de 0,7%.

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

	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
Revenu Total Par Opérateur	2 416	2 653	2 489	2 347	2 432
MTN	2 002	2 173	2 043	1 935	2 020
AIRTEL	414	480	446	413	411

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 ont baissé de 10,6% au T2-21 par rapport au T2-20.

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

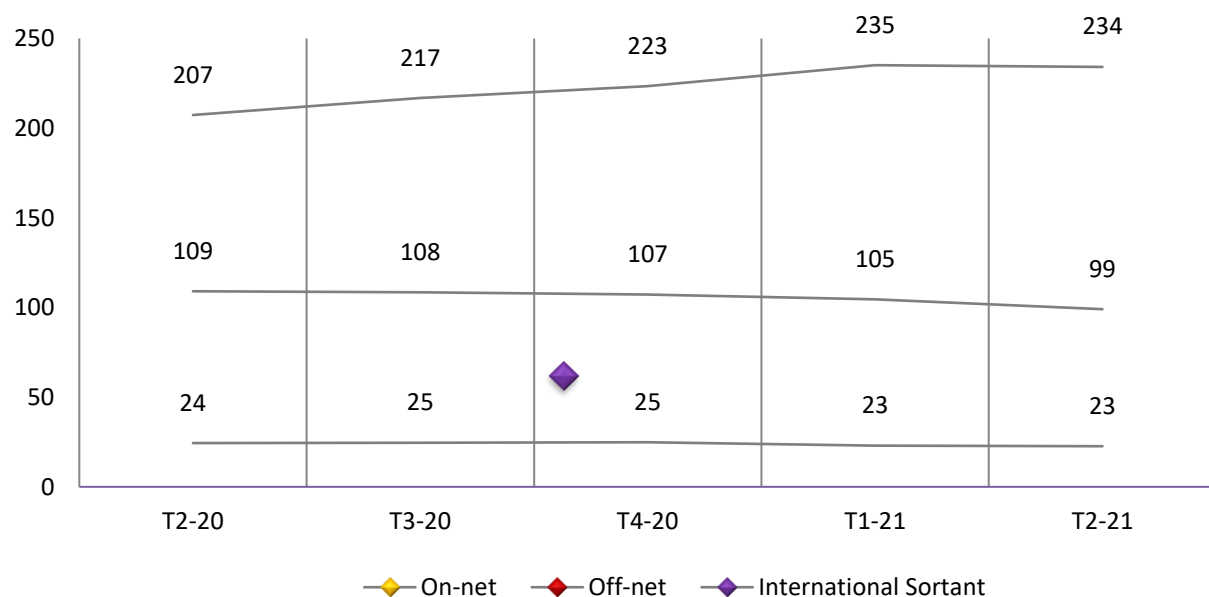
	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
Tarifs Pondérés Sortants	28	28	28	26	25

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.1.2. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (VOIX)

Par rapport au T2-20, les tarifs on-net et off-net ont baissé, respectivement, de 7,4% et 9,2% au T2-21. Quant au tarif international sortant, il a augmenté de 12,9% au cours de la même 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)

Les tarifs on-net de MTN et Airtel ont baissé, respectivement, de 9,2% et 17,7% entre T2-20 et T2-21. En effet, les tarifs on-net de l'opérateur MTN sont passés de 24 à 22 F CFA, tandis que ceux de l'opérateur Airtel sont passés de 30 à 24 F CFA.

Entre T2-20 et T2-21, les tarifs off-net de MTN ont baissé de 2,1%, tandis que ceux d’Airtel ont baissé de 18,8%.

Les tarifs international sortant de MTN et Airtel ont augmenté, respectivement, de 17,5% et 4,1% entre T2-20 et T2-21.

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

Tarifs pondérés On-net

	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
MTN	24	24	26	23	22
AIRTEL	30	30	30	23	24

Tarifs pondérés Off-net

	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
MTN	118	117	117	117	116
AIRTEL	113	109	109	99	91

Tarifs pondérés International Sortant

	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
MTN	211	243	244	248	248
AIRTEL	217	217	212	227	226

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.2. TARIFS PONDÉRÉS SMS

7.2.1. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS (SMS)

Les tarifs pondérés sortants des SMS ont baissé de 3,4%, passant de 1,96 à 1,89 F CFA entre T2-20 et T2-21.

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

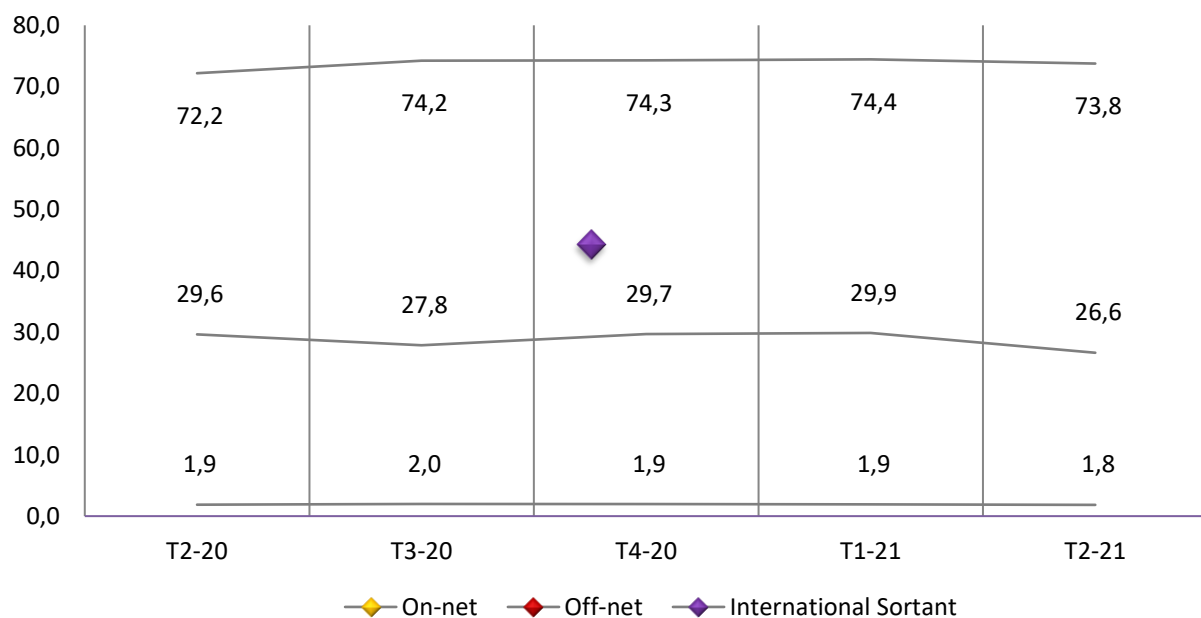
	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
Tarifs Pondérés Sortants	1,96	2,07	2,03	2,00	1,89

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.2.2. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (SMS)

Les tarifs on-net et off-net ont baissé, respectivement, de 2,3% et 10,1%. Ils sont passés de 1,9 à 1,8 F CFA et de 29,6 à 26,6 F CFA au cours de la période T2-20 / T2-21. Quant aux tarifs à international sortant, ils ont également baissé de 2,2% au cours de la même période.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre T2-20 et T2-21, les tarifs on-net de l'opérateur MTN ont baissé de 2,8%, tandis que ceux d'Airtel ont augmenté, de 3,0%.

Les tarifs off-net des opérateurs MTN et Airtel ont baissé, respectivement, de 14,1% et 5,4% entre T2-20 et T2-21.

Sur la même période, les tarifs international sortant des opérateurs MTN et Airtel ont augmenté, respectivement, de 4,0% et 0,7%.

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

Tarifs pondérés On-net

	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
MTN	1,74	1,81	1,79	1,79	1,69
AIRTEL	3,21	3,91	3,52	3,36	3,31

Tarifs pondérés Off-net

	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
MTN	21,82	19,69	21,42	18,75	19,70
AIRTEL	41,57	41,74	41,76	41,48	39,31

Tarifs pondérés International Sortant

	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
MTN	73,74	74,47	74,39	76,66	75,98
AIRTEL	70,41	73,94	74,13	73,05	70,92

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.3. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ) VOIX

En moyenne, un abonné a rapporté 1 685 F CFA par mois à son opérateur au T2-21. Au T2-20, l'ARPU était de 1 856 F CFA. Le revenu mensuel moyen par abonné a donc baissé de 9,2% entre T2-20 et T2-21.

L'ARPU sortant était de 1 716 F CFA au T2-20, contre 1 606 F CFA au T2-21 ; soit une baisse de 6,4%. Quant à l'ARPU entrant, il était de 139 F CFA au T2-20, contre 79 F CFA au T2-21 ; soit une baisse de 43,2%.

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

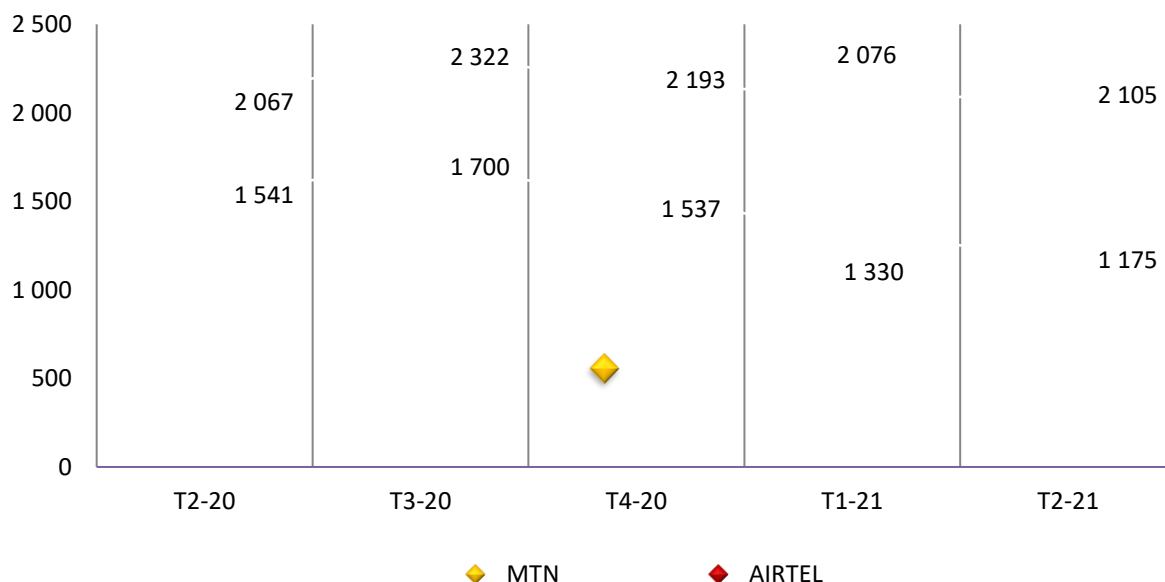
	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
ARPU	1 856	2 076	1 924	1 754	1 685
ARPU Sortant	1 716	1 937	1 803	1 659	1 606
ARPU Entrant	139	139	121	95	79

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre T2-20 et T2-21, l'ARPU de l'opérateur MTN a augmenté de 1,8% ; tandis que l'ARPU de l'opérateur Airtel a baissé de 23,8%.

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 14,6% au T2-21 par rapport au T2-20, passant de 162 à 138 F CFA. L'ARPU Sortant et l'ARPU Entrant ont baissé, respectivement, de 14,5% et 51,0%.

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

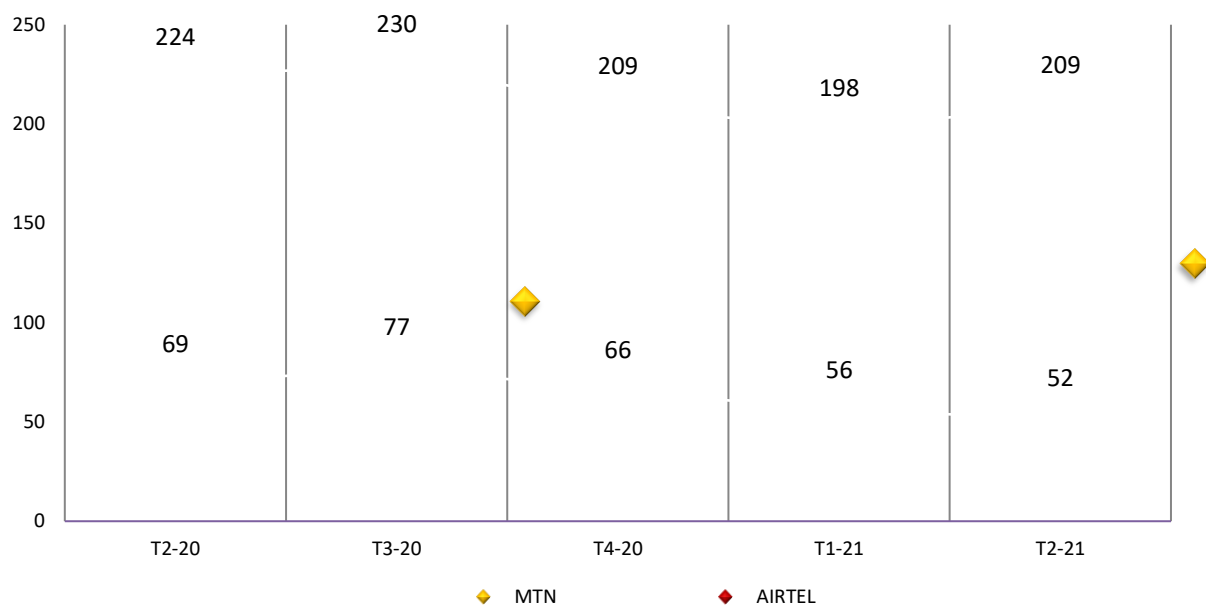
	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
ARPU	162	170	150	137	138
ARPU Sortant	162	170	150	137	138
ARPU Entrant	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre T2-20 et T2-21, l'ARPU des opérateurs MTN et Airtel a baissé, respectivement, de 6,4% et 25,0%.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

7.7. MoU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNÉ)

Entre T2-20 et T2-21, le MoU du marché est passé de 64 à 66 minutes ; soit une hausse de 3,6%. Le MoU sortant a augmenté de 4,6%, tandis que le MoU entrant a baissé de 31,1% au cours de la même période.

EVOLUTION DU MoU

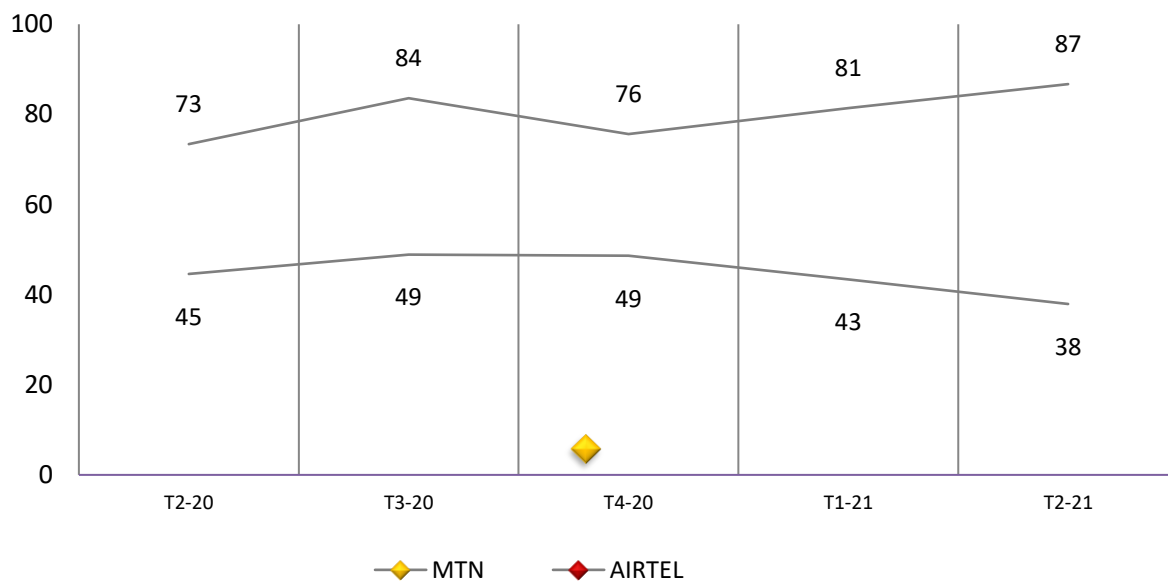
	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
MoU	64	72	66	66	66
MoU Sortant	62	70	65	65	65
MoU Entrant	2	2	2	0	0

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Au T2-21, l'opérateur MTN a un MoU de 87 minutes, contre 73 minutes au T2-20 ; soit une hausse de 18,1%. Celui d'Airtel a baissé de 15,0%, passant de 45 à 38 minutes au cours de la même période.

EVOLUTION DU MoU PAR OPERATEUR



Sources : Opérateurs et ARPCE

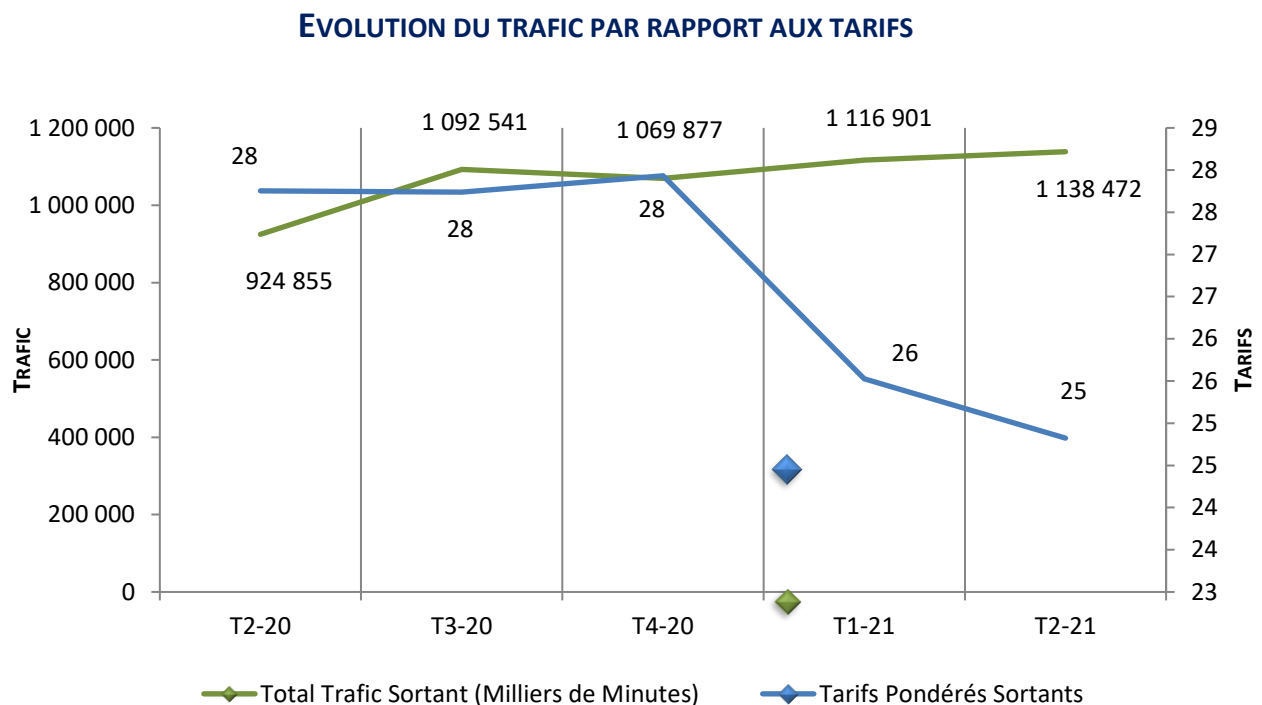
VIII. Analyse des indicateurs de performance

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 au T2-21 que la baisse des tarifs de 10,6%, par rapport au T2-20, est suivie d'une hausse du trafic de 23,1%.

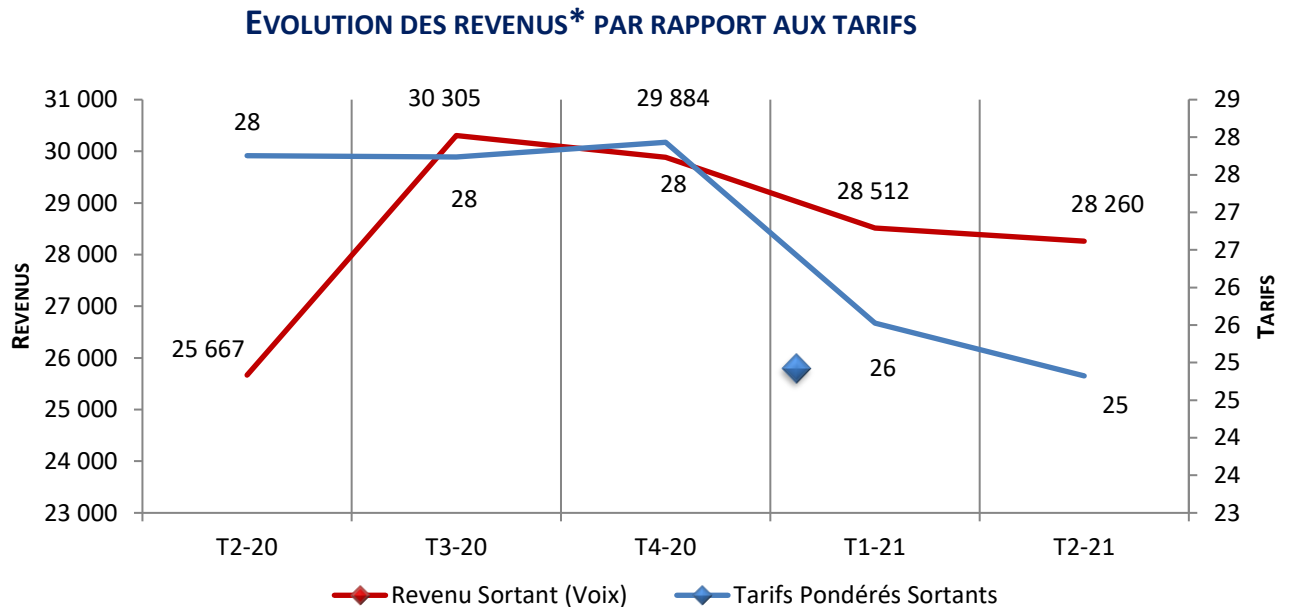
Par ailleurs, entre T1-21 et T2-21, on constate une baisse des tarifs sortants pondérés qui sont passés de 26 à 25 F. Cette baisse des tarifs est suivie d'une hausse du trafic total sortant de 2,3% au cours de la même période.



Sources : Opérateurs et ARPCE

8.1.2. EVOLUTION DU REVENU TOTAL PAR RAPPORT AUX TARIFS

Le graphique ci-dessous montre l'évolution du revenu total sortant par rapport aux tarifs pondérés sortants. On observe au T2-21 que la baisse des tarifs de 10,6%, par rapport au T2-20, est suivie d'une augmentation du revenu de 10,1%.

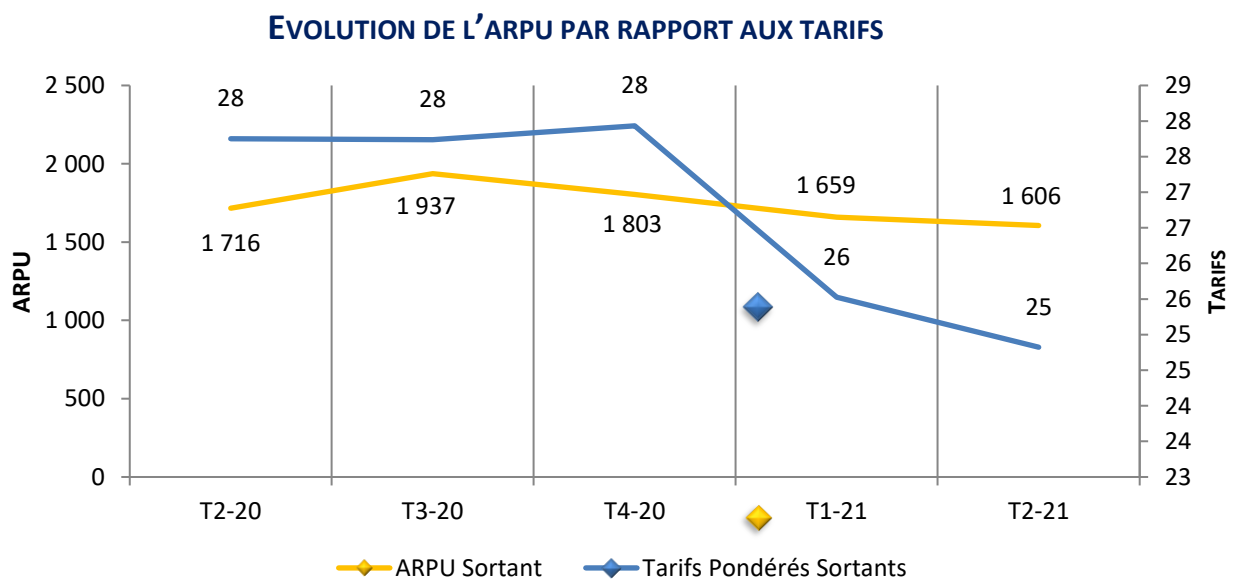


* Revenus exprimés en Millions de F CFA

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 au T2-21 que la baisse des tarifs de 10,6%, par rapport au T2-20, est suivie d'une baisse de l'ARPU de 6,4%.



Sources : Opérateurs et ARPCE

8.2. DES TARIFS À L'ÉLASTICITÉ DU MARCHÉ

Le niveau de compétition du marché de la téléphonie mobile au Congo a conduit les opérateurs de la téléphonie mobile à développer des offres de service basées 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.

Entre T2-20 et T2-21, le tarif pondéré sortant est passé de 28 F à 25 F la minute. Au cours de la même période, le tarif on-net a baissé de 7,4%, et celui du off-net de 9,2%. Quant au tarif international sortant, il s'établit à 234 F CFA ; soit une hausse de 12,9% par rapport au T2-20.

Le trafic voix sortant du marché a augmenté de plus 213,6 millions de minutes au T2-21, par rapport au T2-20. En effet, au T2-20, le trafic sortant était d'environ 924,9 millions de minutes, contre près de 1,35 milliard de minutes au T2-21 ; soit une hausse de 23,1%.

L'ARPU sortant du marché a baissé de 6,4% au T2-21, par rapport au T2-20. Il est passé de 1 716 à 1 606 F CFA.

Le calcul de l'élasticité prix de la demande du marché donne un indice de -2,2 entre T2-20 et T2-21. Au cours de cette période, les tarifs ont baissé de 10,6%. Cette baisse a entraîné une hausse du trafic sortant de 23,1%. Les usagers semblent avoir été sensibles à la baisse des tarifs. Cependant, la hausse du trafic n'a pas entraîné une hausse de l'ARPU qui a, au contraire, baissé de 6,4%.

ÉVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DE L'ÉLASTICITÉ

	Tarifs* Sortants		Trafic** Sortant		ARPU* Sortant		Elasticité
	T2-20	T2-21	T2-20	T2-21	T2-20	T2-21	T2-21 / T2-20
Total Marché	28	25	924 855	1 134 872	1 716	1 606	-2,2
Variation des indicateurs de performance entre T2-20 et T2-21							
	-10,6%		23,1%		-6,4%		

*En F CFA

** En milliers de minutes

Sources : Opérateurs et ARPCE

Les indicateurs ci-dessous permettent de calculer l'élasticité de chaque opérateur.

EVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DE L'ELASTICITE PAR OPERATEUR

	Tarifs Pondérés		Trafic Sortant		ARPU Sortant		Elasticité
	T2-20	T2-21	T2-20	T2-21	T2-20	T-21	T2-21/T2-20
MTN	26	23	924 855	837 309	1 921	2 011	-2,4
Airtel	30	29	267 605	301 162	1 411	1 113	-8,3
Total Marché	28	25	924 855	1 138 472	1 716	1 606	-2,2

*En F CFA

** En milliers de minutes

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T2-20 et T2-21 :

- L'élasticité de MTN est de -2,4. La baisse des tarifs de 11,4% est suivie par une hausse du trafic de 27,4%. Les abonnés de MTN semblent avoir été sensibles à la baisse des tarifs.
- L'élasticité d'Airtel est de -8,3. On observe une légère baisse des tarifs de 1,5%, suivie d'une hausse du trafic de 12,5%. C'est donc de manière proportionnelle que les abonnés d'Airtel semblent avoir réagi à cette baisse des tarifs.

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.).

Elasticité Prix de la Demande (Ed) : elle mesure la variation de la demande (volume de trafic) à un changement de la variable prix du bien demandé. C'est donc le rapport entre la variation de la quantité des minutes sur la variation des tarifs pratiqués par minute.

MoU (Minutes of Use) : c'est le temps mensuel, exprimé en minutes, qu'un abonné consacre en moyenne aux communications téléphoniques.

Off-net : ce terme désigne une relation inter-réseau entre deux opérateurs. Les appels, les SMS, le trafic, le revenu, etc. sont générés par l'opérateur A en liaison avec l'opérateur B.

On-net : ce terme désigne une relation intra-réseau, donc au sein d'un même réseau. Les appels, les SMS, le trafic, le revenu, etc. sont générés par un abonné de l'opérateur A en liaison avec un autre abonné de l'opérateur A.

Parts de marché: on distingue deux types de parts de marché (en valeur et en volume). La part de marché en valeur est la répartition du poids de chaque opérateur sur la base du revenu total généré par l'ensemble des opérateurs. La part de marché en volume représente le poids de chaque opérateur par rapport au nombre total des abonnés du marché.

Revenu Entrant SMS : le revenu SMS entrant est généré par le nombre de SMS reçus par les abonnés d'un réseau de téléphonie mobile en provenance des opérateurs concurrents sur le même marché national (exclusion faite des SMS on-net intra-réseau), mais aussi en provenance des opérateurs qui exercent en dehors des frontières nationales. Les SMS entrants peuvent donc être de deux natures : SMS national entrant et SMS international entrant. Le revenu entrant SMS est donc la somme des revenus SMS national entrant et SMS international entrant.

Revenu Entrant Voix: le revenu Voix est généré par tous les appels reçus par les abonnés d'un opérateur de téléphonie mobile, à l'exclusion des appels on-net de son réseau. On distingue deux types d'appels entrants: les appels entrants nationaux (trafic national entrant) et les appels entrants internationaux (trafic international entrant).

Revenu Sortant SMS: le revenu SMS sortant est généré par le nombre de SMS envoyés (émis) par les abonnés d'un réseau de téléphonie mobile. Les SMS émis ou sortants peuvent être intra-réseau (on-net), inter-réseau (off-net) et/ou dirigés vers l'international. Le revenu sortant SMS est donc la somme des revenus SMS on-net, off-net et international sortants.

Revenu Sortant Voix: le revenu sortant est généré par les appels émis par les abonnés d'un réseau de téléphonie mobile. Les appels émis ou sortants peuvent être intra-réseau (on-net), inter-réseau (off-net) et/ou dirigés vers l'international. Le revenu sortant voix est donc la somme des Revenus on-net, off-net et international sortant.

Revenu Total ou Total Revenu: c'est la somme des revenus générés par le trafic sortant Voix, le trafic entrant Voix et le Trafic ou nombre de SMS sortants.

Tarifs pondérés : c'est le rapport entre le revenu d'une destination d'appel (on-net, off-net et international sortant) sur le trafic de cette destination ou bien encore le rapport entre le revenu de l'ensemble de ces destinations sur le trafic total de ces destinations.

Taux de pénétration : c'est le rapport du nombre d'abonnés (cartes SIM) sur la population totale.

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

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

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

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

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

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



Immeuble ARPCE
91 bis Avenue de l'Amitié
BP : 2490 – Centre-ville
Brazzaville, République du Congo
Contact : +242 05 510 7272
Site internet : www.arpce.cg