

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



**OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DE LA
TELEPHONIE MOBILE**

RAPPORT DU 4^E TRIMESTRE 2020

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)	8
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	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 quatrième trimestre 2020 (T4-20), MTN et Airtel totalisent plus de 5,61 millions d'abonnés et ont généré un revenu total de 34,4 milliards de F CFA, dont 29,8 milliards sur le trafic sortant.

Ces deux opérateurs ont généré au T4-20 un trafic voix de 1,09 milliard de minutes dans les deux sens (sortant et entrant) ; tandis que le volume des SMS est de 1,23 milliard.

Les tarifs pondérés sortants de la téléphonie mobile s'établissent, au T4-20, à 27,9 F/min pour la voix, contre 2,0 F pour les SMS.

TABLEAU DE BORD

	T4-19	T1-20	T2-20	T3-20	T4-20
Abonnés (000)	5 115	5 055	2 012	5 230	5 618
Revenu Total (Millions de CFA)	35 905	34 583	30 170	35 133	34 459
Revenu Sortant (Voix)	30 910	29 589	25 667	30 133	29 884
Revenu Entrant (Voix)	2 613	2 508	2 083	1 170	2 083
Revenu Sortant (SMS)	2 378	2 841	2 416	2 653	2 489
Revenu Entrant (SMS)	5	5	4	4	4
Trafic Total Voix (Millions)	917	987	951	1 122	1 098
Total Trafic Sortant	880	953	925	1 093	1 070
Total Trafic Entrant	37	34	26	29	29
Trafic Total SMS (Millions)	1 087	1 193	1 238	1 283	1 230
Total Trafic SMS Sortants	1 084	1 190	1 235	1 280	1 228
Total Trafic SMS Entrants	3	3	2	3	3
Tarifs Pondérés Sortants Voix (F CFA)	35,1	31,1	27,8	27,7	27,9
Tarifs Pondérés Sortants SMS (F CFA)	2,2	2,1	2,0	2,1	2,0

* 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 2020 et pour le quatrième trimestre 2020, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. La population du Congo est estimée à 5,2 millions d'habitants.

POPULATION CONGOLAISE PAR TRIMESTRE

	T4-19	T1-20	T2-20	T3-20	T4-20
Population Totale (000)	5 150	5 186	5 222	5 252	5 294
Population > 14 ans (000)	3 161	3 182	3 202	3 222	3 250

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 quatrième trimestre 2020.

III. Abonnés de la téléphonie mobile

3.1. TOTAL DES ABONNÉS

Au quatrième trimestre 2020, le marché congolais enregistre plus de 5,61 millions d'abonnés répartis entre les opérateurs MTN et Airtel. Entre T4-19 et T4-20, le nombre d'abonnés a augmenté de 9,8%. Comparé au T3-20, le nombre d'abonnés au T4-20 a augmenté de 5,6%.

Le marché de la téléphonie mobile est composé à 99,3% d'abonnés prépayés contre 0,7% d'abonnés post payés.

Le taux de pénétration du marché de la téléphonie mobile est de 106,1% au quatrième trimestre 2020, contre 99,7% au quatrième trimestre 2019.

ABONNES DE LA TELEPHONIE MOBILE ET TAUX DE PENETRATION

	T4-19	T1-20	T2-20	T3-20	T4-20
Total Abonnés (000)	5 115	5 055	5 012	5 320	5 618
Abonnés Prépayés	5 080	5 020	4 977	5 283	5 580
Abonnés Postpayés	34	35	35	37	38
Taux de pénétration sur pop. Totale	99,7%	97,5%	96,0%	101,2%	106,1%

Sources : Opérateurs et ARPCE

3.2. ABONNÉS PAR OPÉRATEUR ET PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME

Entre T4-19 et T4-20, les abonnés des opérateurs MTN et Airtel ont augmenté, respectivement, de 12,4% et 6,5%.

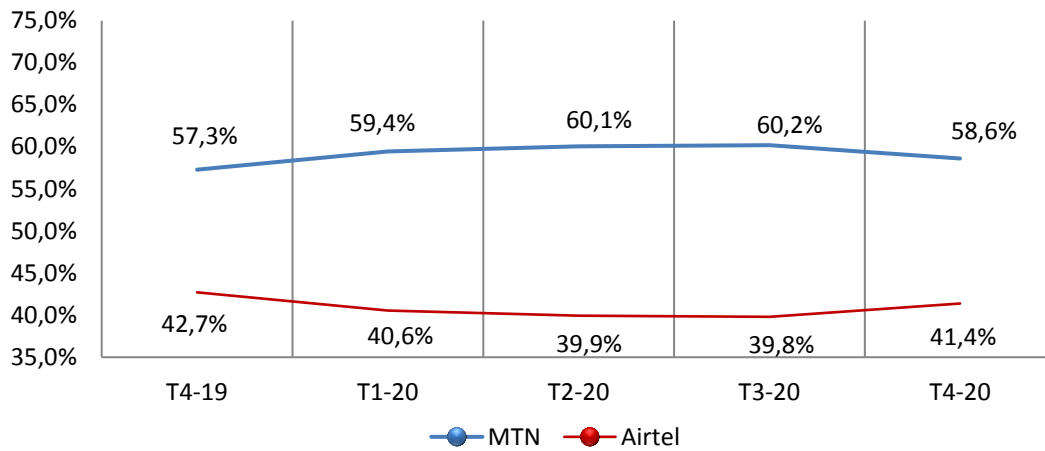
ABONNES PAR OPERATEUR

	T4-19	T1-20	T2-20	T3-20	T4-20
Abonnés par opérateur (000)					
MTN	2 930	2 005	3 011	3 203	3 292
Airtel	2 185	2 050	2 001	2 117	2 326

Source : Opérateurs

MTN et Airtel ont respectivement 58,6% et 41,4% de parts de marché au quatrième 2020.

PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME DES OPERATEURS



Sources : Opérateurs et ARPCE

IV. Trafic Voix

4.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (VOIX)

Au quatrième trimestre 2020, le total du trafic sortant (la somme du trafic on-net, off-net et international sortant) a atteint plus de 1,06 milliard de minutes. Le trafic on-net représente 97% de ce trafic, contre 2% pour le trafic off-net et 1% pour le trafic international sortant.

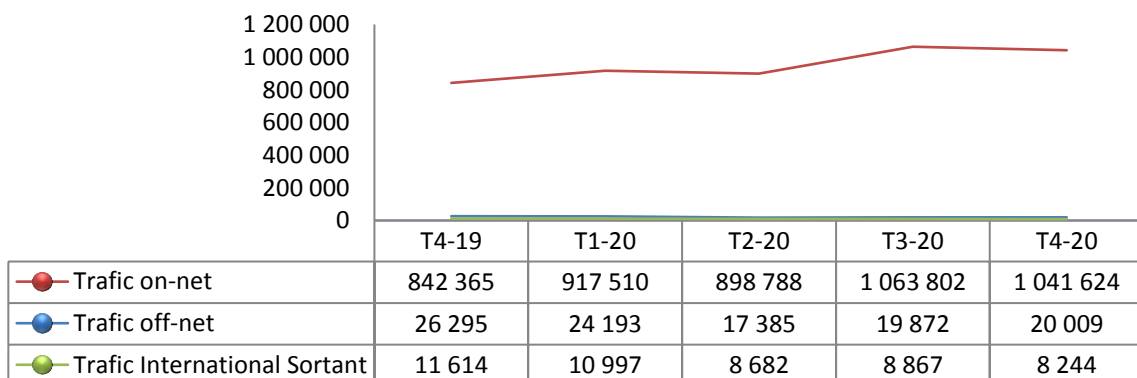
EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (VOIX) PAR DESTINATION

	T4-19	T1-20	T2-20	T3-20	T4-20
Total Traffic Sortant (Milliers de Minutes)	880 275	952 700	924 855	1 092 541	1 069 877
Répartition du Trafic Sortant					
Trafic on-net	96%	96%	97%	97%	97%
Trafic off-net	3%	3%	2%	2%	2%
Trafic International Sortant	1%	1%	1%	1%	1%

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 T4-19 et T4-20, le volume du trafic on-net a augmenté de 23,7%, tandis que les volumes off-net et international sortant ont baissé de 23,9% et 29,0%.

EVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Source : Opérateurs

4.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre T4-19 et T4-20, le trafic sortant des opérateurs MTN et Airtel a augmenté, respectivement, de 24,0% et de 16,5%.

EVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	T4-19	T1-20	T2-20	T3-20	T4-20
MTN	596 432	663 618	657 249	789 414	739 292
AIRTEL	283 843	289 028	267 205	303 127	330 585

Source : Opérateurs

4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHÉ (VOIX)

Au quatrième trimestre 2020, le total du trafic entrant (la somme du trafic national entrant et du trafic international entrant) est de 28,5 millions de minutes, contre 36,7 millions de minutes au T4-19 ; soit une baisse du total du trafic entrant de 22,4%.

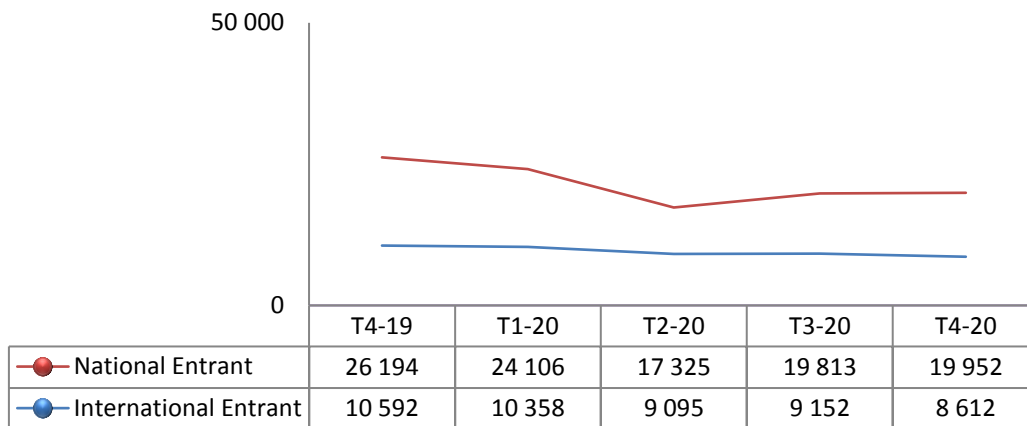
EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC ENTRANT (VOIX) PAR DESTINATION

	T4-19	T1-20	T2-20	T3-20	T4-20
Total Trafic Entrant (Milliers de Minutes)	36 786	34 465	26 420	28 966	28 564
Répartition du Trafic Entrant					
National Entrant	71%	70%	66%	68%	70%
International Entrant	29%	30%	34%	32%	30%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Au T4-20, le trafic national entrant représente 70% du total du trafic entrant, contre 30% pour le trafic international entrant. Entre T4-19 et T4-20, les parts du trafic national entrant ont baissé de 1 point ; tandis que ceux de l'international entrant ont augmenté de 1 point.

EVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Sources : Opérateurs et ARPCE

Pour le trafic national entrant, entre T4-19 et T4-20, on note une baisse d'environ 6,2 millions de minutes ; soit une baisse de 23,8%. Au cours de la même période, le trafic international entrant a baissé d'environ 1,9 million de minutes ; soit une baisse 18,7%.

4.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre T4-19 et T4-20, le trafic entrant de MTN et Airtel a respectivement baissé de 16,1% et 32,2%.

EVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	T4-19	T1-20	T2-20	T3-20	T4-20
MTN	22 453	21 226	16 723	17 871	18 849
AIRTEL	14 332	13 239	9 696	10 421	9 715

Sources : Opérateurs

V. Trafic SMS

5.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHÉ (SMS)

Au quatrième trimestre 2020, le total du trafic SMS est de 1,22 milliard, contre 1,08 milliard de F CFA au quatrième trimestre 2019 ; soit une hausse de 13,3%. Au T4-20, le trafic SMS on-net représente 99,76% du trafic total, contre 0,21% pour le trafic off-net et 0,03% pour le trafic international sortant.

EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (SMS) PAR DESTINATION

	T4-19	T1-20	T2-20	T3-20	T4-20
Total Trafic Sortant (Milliers de SMS)	1 083 953	1 189 606	1 235 205	1 179 863	1 227 642
Trafic on-net	1 080 182	1 186 066	1 232 392	1 276 459	1 224 741
Trafic off-net	3 266	3 035	2 361	2 785	2 525
Trafic International Sortant	505	505	452	619	377
Répartition du Trafic Sortant Total					
Trafic on-net	99,65%	99,70%	99,77%	99,73%	99,76%
Trafic off-net	0,30%	0,26%	0,19%	0,22%	0,21%
Trafic International Sortant	0,05%	0,04%	0,04%	0,05%	0,03%

Sources : Opérateurs et ARPCE

5.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (SMS)

Entre T4-19 et T4-20, le trafic sortant des opérateurs MTN et Airtel a augmenté respectivement de 13,4% et 11,5%.

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

	T4-19	T1-20	T2-20	T3-20	T4-20
MTN	983 122	1 087 778	1 121 712	1 171 457	1 115 207
AIRTEL	100 831	101 828	113 493	108 406	112 435

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 3,2 millions de SMS au T4-19, ce trafic a atteint 2,5 millions de SMS au T4-20 ; soit une baisse de 22,5%.

TRAFIC ENTRANT*(SMS) DU MARCHE

	T4-19	T1-20	T2-20	T3-20	T4-20
Total Trafic Entrant (Milliers de SMS)	3 225	3 000	2 338	2 755	2 500

**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 T4-19 et T4-20, le trafic entrant de MTN et Airtel a baissé, respectivement, de 22,7% et 22,3%.

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

	T4-19	T1-20	T3-20	T3-20	T4-20
MTN	1 321	1 263	931	1 029	1 021
AIRTEL	1 904	1 738	1 407	1 726	1 480

Sources : Opérateurs

VI. Revenu total

6.1. REVENU TOTAL DU MARCHÉ

Le revenu total du marché de la téléphonie mobile a baissé de 4,0% au T4-20, comparé au T4-19. En effet, de 35,9 milliards de F CFA au T4-19, le revenu total du marché a atteint 34,4 milliards de F CFA au T4-20.

Le cumul des revenus sortant (Voix) et entrant (Voix) représente 92,77% du revenu total au T4-20. Le revenu sortant (SMS) représente 7,22% du revenu total, suivi du revenu entrant (SMS) dont la part est presque nulle.

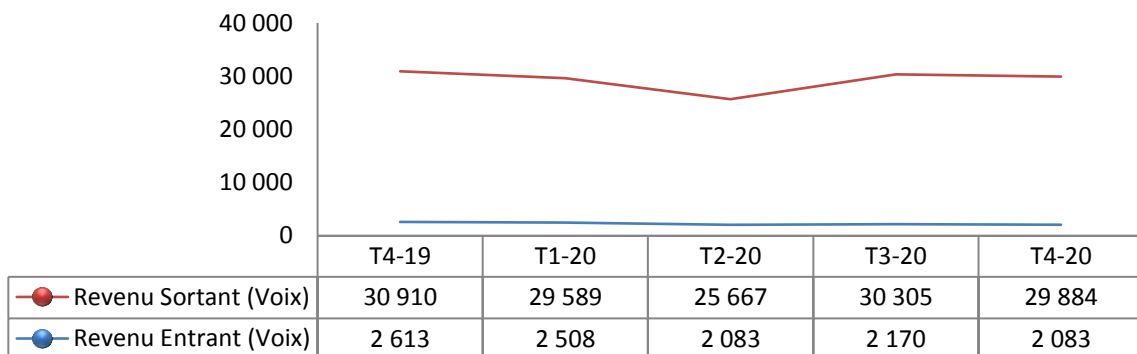
EVOLUTION DU REVENU TOTAL DU MARCHÉ

	T4-19	T1-20	T2-20	T3-20	T4-20
Revenu Total (Millions de CFA)	35 905	34 583	30 170	35 133	34 459
Revenu Sortant (Voix)	30 910	29 589	25 667	30 305	29 884
Revenu Entrant (Voix)	2 613	2 508	2 083	2 170	2 083
Revenu Sortant (SMS)	2 378	2 481	2 416	2 653	2 489
Revenu Entrant (SMS)	5	5	4	4	4
Répartition du Revenu Total					
Revenu Sortant (Voix)	86,09%	85,56%	85,07%	86,26%	86,72%
Revenu Entrant (Voix)	7,28%	7,25%	6,90%	6,18%	6,04%
Revenu Sortant (SMS)	6,62%	7,18%	8,01%	7,55%	7,22%
Revenu Entrant (SMS)	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T4-19 et T4-20, le revenu sortant Voix est passé de 30,9 milliards de F CFA à 29,8 milliards de F CFA ; soit une baisse de 3,3%. Le revenu entrant Voix a baissé de 20,3% au cours de la même période. Quant au revenu SMS sortant, il a augmenté de 4,7% au T4-20 par rapport au T4-19.

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 1,7% au T4-20, par rapport au T4-19. Les revenus off-net et international sortant ont respectivement baissé de 28,4% et 24,9%.

En valeur absolue, le revenu on-net est passé de 25,46 à 25,89 milliards de F CFA sur cette période. Le revenu off-net est passé de 2,9 à 2,1 milliards de F CFA ; tandis que le revenu international sortant est passé de 2,4 à 1,8 milliard de F CFA.

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

	T4-19	T1-20	T2-20	T3-20	T4-20
Revenus on-net	25 460	24 623	21 971	26 227	25 898
Revenus off-net	2 995	2 695	1 896	2 155	2 144
Revenus International Sortant	2 455	2 270	1 800	1 923	1 842

Répartition du Revenu Sortant

Revenus on-net	82%	83%	86%	87%	87%
Revenus off-net	10%	9%	7%	7%	7%
Revenus International Sortant	8%	8%	7%	6%	6%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.2. REVENU ENTRANT VOIX

Le revenu national entrant est de 619 millions de F CFA au T4-20, contre 812 millions au T4-19. Il a baissé de 23,8% au T4-20, et représente 29,7% du total du revenu entrant. Quant au revenu international entrant, il a baissé de 18,7% au T4-20, comparé au T4-19. Le revenu international entrant, avec 1,4 milliard de F CFA au T4-20, représente 70,3% du total du revenu entrant.

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

	T4-19	T1-20	T2-20	T3-20	T4-20
Revenus National Entrant	812	747	537	614	619
Revenus International Entrant	1 801	1 161	1 546	1 556	1 464
Répartition du Revenu Entrant	T4-19	T1-20	T2-20	T3-20	T4-20
Revenus National Entrant	31,1%	29,8%	25,8%	28,3%	29,7%
Revenus International Entrant	68,9%	70,2%	74,2%	71,7%	70,3%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.3. REVENU SORTANT ET ENTRANT SMS

Au T4-20, le revenu total des SMS représente 7,2% du revenu total du marché, soit environ 2,4 milliards de F CFA. Au T4-20, le revenu total des SMS a augmenté de 4,6% par rapport au T4-19.

Au cours de cette période, le revenu on-net est passé de 2,2 à 2,3 milliards de F CFA ; soit une hausse de 6,5%. Quant aux revenus off-net et international sortant, ils ont baissé, respectivement, de 24,8% et 25,2%.

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

	T4-19	T1-20	T2-20	T3-20	T4-20
Revenu Total SMS (Millions de CFA)	2 383	2 486	2 420	2 658	2 492
Revenus on-net	2 241	2 350	2 314	2 530	2 386
Revenus off-net	99	93	70	78	75
Revenus International Sortant	37	38	33	46	28
Revenus National Entrant	5	5	4	4	4
Répartition du Revenu SMS					
Revenus on-net	94,0%	94,5%	95,6%	95,2%	95,7%
Revenus off-net	4,2%	3,7%	2,9%	2,9%	3,0%
Revenus International Sortant	1,6%	1,5%	1,3%	1,7%	1,1%
Revenus National Entrant	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

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 baissé 4,6% au T4-20, comparé au T4-19. De 33,5 milliards de F CFA au T4-19, le total du revenu voix est passé à 31,9 milliards de F CFA au T4-20.

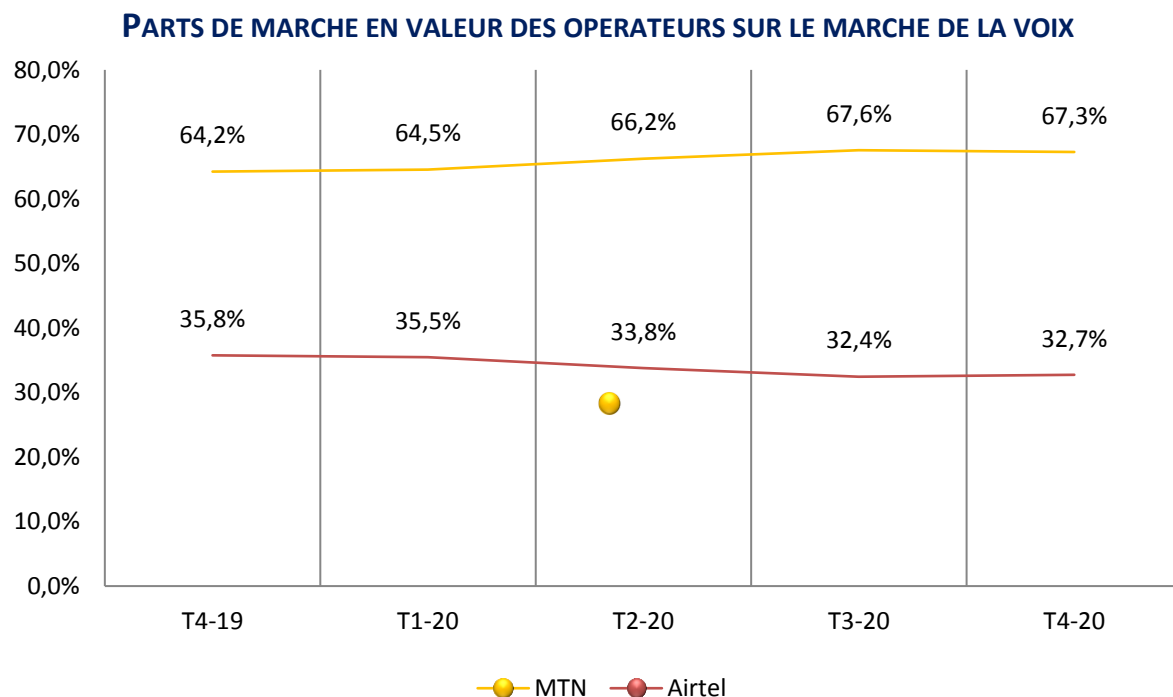
On observe que le revenu voix des opérateurs MTN et Airtel, ont baissé, respectivement, de 0,1% et 12,7% par rapport au T4-19.

ÉVOLUTION DU REVENU (VOIX) PAR OPÉRATEUR

	T4-19	T1-20	T2-20	T3-20	T4-20
Revenus Total Voix Par Opérateur (Millions de F CFA)	33 522	32 097	27 750	32 475	31 967
MTN	21 534	20 716	18 506	21 938	21 505
Airtel	11 988	11 380	9 244	10 538	10 462

Sources : Opérateurs

Le revenu voix de l'opérateur MTN représente 67,3% du total du revenu voix de la téléphonie mobile au T4-20, contre 32,7% pour Airtel.



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 augmenté de 4,6% au T4-20 par rapport au T4-19. En effet, de 2,38 milliards de F CFA au T4-19, le revenu total des SMS est passé à 2,49 milliards de F CFA au T4-20.

Entre T4-19 et T4-20, le revenu SMS de l'opérateur MTN a augmenté de 10,2% ; tandis que celui d'Airtel a baissé de 15,1%.

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

	T4-19	T1-20	T2-20	T3-20	T4-20
Revenu Total Par Opérateur	2 383	2 486	2 420	2 658	2 492
MTN	1 855	1 990	1 003	2 175	2 044
AIRTEL	528	498	419	483	448

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 20,5% au T4-20 par rapport au T4-19.

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

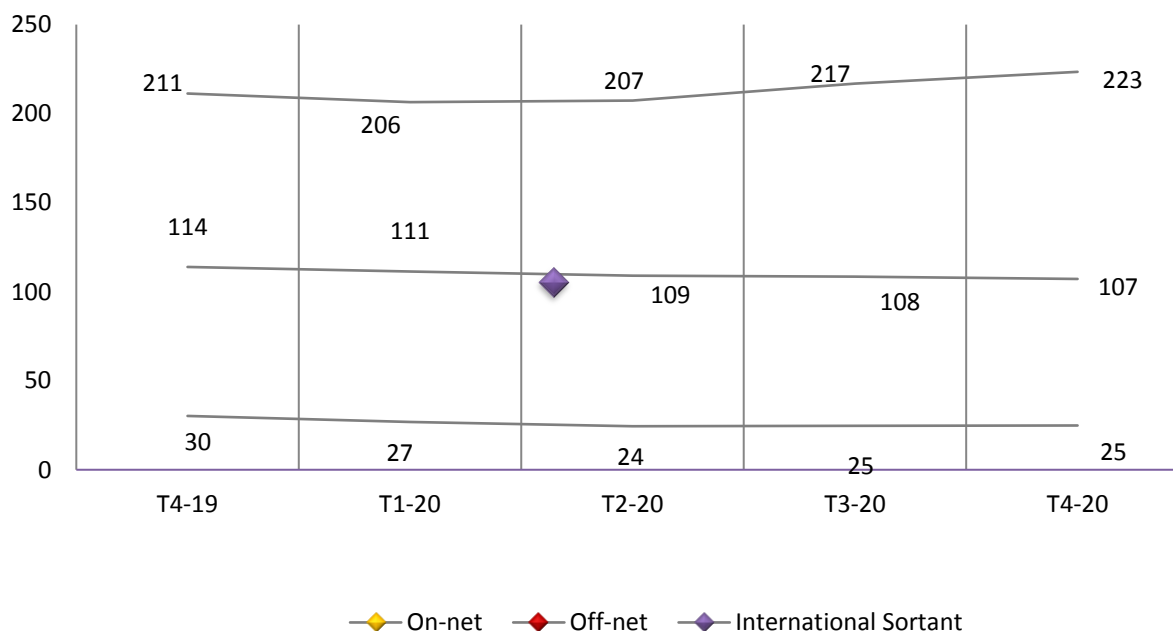
	T4-19	T1-20	T2-20	T3-20	T4-20
Tarifs Pondérés Sortants	35	31	28	28	28

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.1.2. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (VOIX)

Par rapport au T4-19, les tarifs on-net et off-net ont baissé, respectivement, de 17,57% et 5,9% au T4-20. Quant au tarif international sortant, il a augmenté de 5,7% 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 16,3% et 21,2% entre T4-19 et T4-20. En effet, les tarifs on-net de l'opérateur MTN sont passés de 31 à 26 F CFA, tandis que ceux de l'opérateur Airtel sont passés de 30 à 23 F CFA.

Entre T4-19 et T4-20, les tarifs off-net de MTN et Airtel ont également baissé, respectivement de 4,0% et 6,1%.

Les tarifs international sortant de MTN ont augmenté de 16,0%, tandis que ceux d'Airtel ont baissé de 0,5% entre T4-19 et T4-20.

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

Tarifs pondérés On-net

	T4-19	T1-20	T2-20	T3-20	T4-20
MTN	31	27	24	24	26
AIRTEL	30	28	25	26	23

Tarifs pondérés Off-net

	T4-19	T1-20	T2-20	T3-20	T4-20
MTN	122	117	118	117	117
AIRTEL	109	108	104	104	102

Tarifs pondérés International Sortant

	T4-19	T1-20	T2-20	T3-20	T4-20
MTN	211	198	211	243	244
AIRTEL	212	212	205	201	211

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 7,6%, passant de 2,2 à 2,0 F CFA entre T4-19 et T4-20.

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

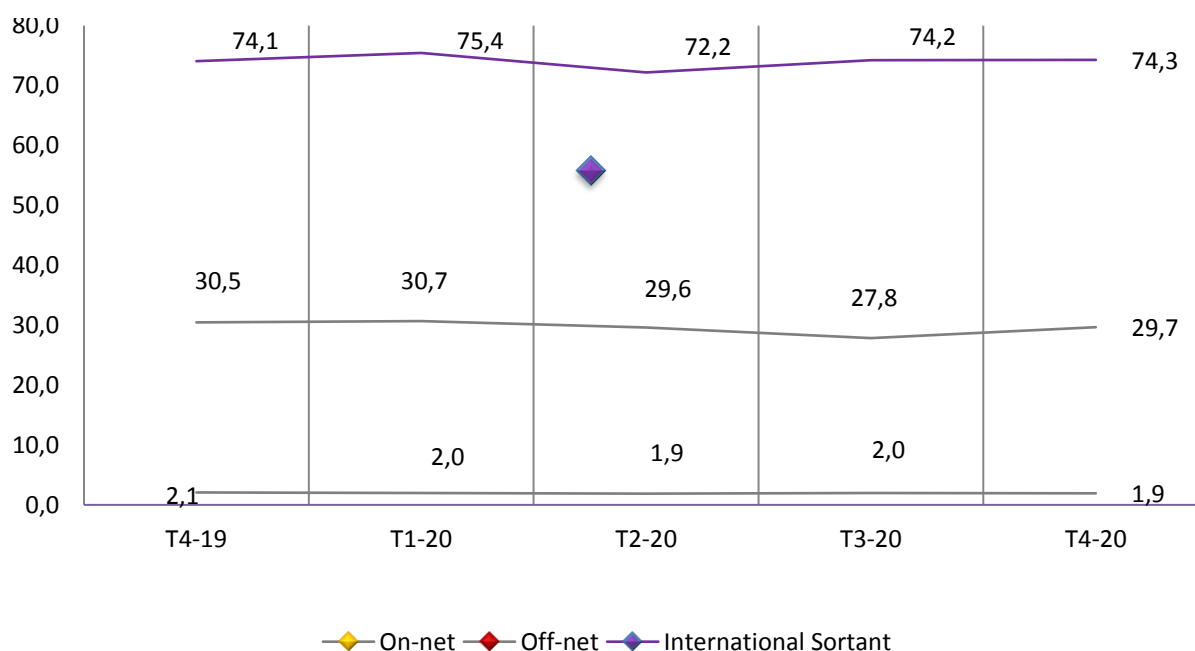
	T4-19	T1-20	T2-20	T3-20	T4-20
Tarifs Pondérés Sortants	2,2	2,1	2,0	2,1	2,0

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.2.2. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (SMS)

Les tarifs on-net et off-net ont baissé, respectivement, de 6,1% et 2,7%. Ils sont passés de 2,1 à 1,9 F CFA et de 30,5 à 29,7 F CFA au cours de la période T4-19 / T4-20. Quant aux tarifs à international sortant, ils ont augmenté de 0,2% au cours de la même période.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre T4-19 et T4-20, les tarifs on-net des opérateurs MTN et Airtel ont baissé, respectivement, de 1,8% et 22,8%.

Les tarifs off-net des opérateurs MTN et Airtel ont baissé, respectivement, de 5,2% et 0,6% entre T4-19 et T4-20.

Sur la même période, les tarifs international sortant de MTN ont augmenté de 1,9% ; tandis que ceux d'Airtel ont baissé de 1,7%.

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

Tarifs pondérés On-net

	T4-19	T1-20	T2-20	T3-20	T4-20
MTN	1,8	1,8	1,7	1,7	1,8
AIRTEL	4,6	4,2	3,2	3,9	3,5

Tarifs pondérés Off-net

	T4-19	T1-20	T2-20	T3-20	T4-20
MTN	22,6	22,8	2,8	19,7	21,4
AIRTEL	42,0	42,8	41,6	41,7	41,8

Tarifs pondérés International Sortant

	T4-19	T1-20	T2-20	T3-20	T4-20
MTN	73,0	75,7	73,7	74,5	74,4
AIRTEL	75,4	75,2	70,4	73,9	74,1

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.3. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ) VOIX

En moyenne, un abonné a rapporté 1 929 F CFA par mois à son opérateur au T4-20. Au T4-19, l'ARPU était de 2 148 F CFA. Le revenu mensuel moyen par abonné a donc baissé de 10,2% entre T4-19 et T4-20.

L'ARPU sortant était de 1 980 F CFA au T4-19, contre 1 803 F CFA au T4-20 ; soit une baisse de 8,9%. Quant à l'ARPU entrant, il était de 167 F CFA au T4-19, contre 126 F CFA au T4-20 ; soit une baisse de 24,9%.

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

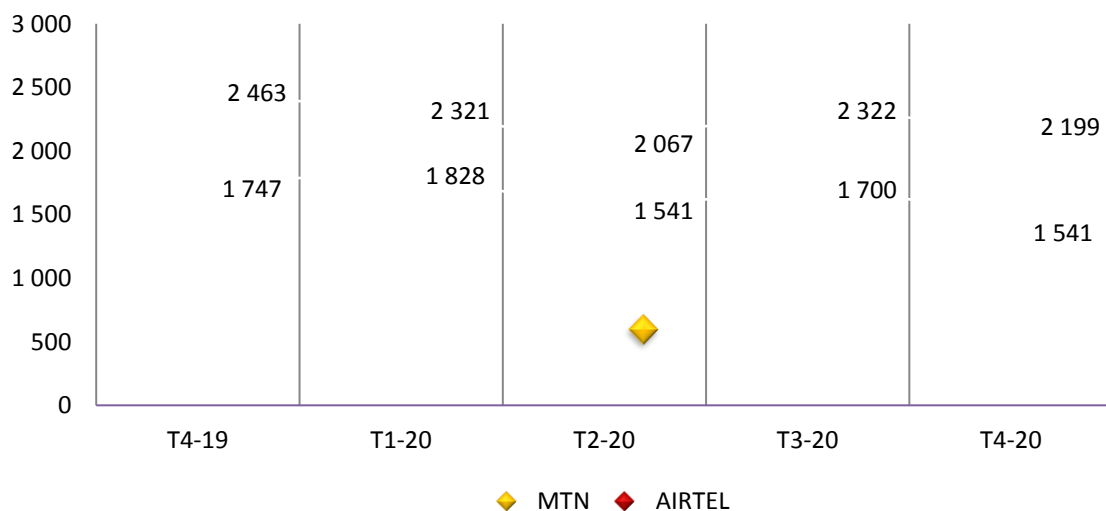
	T4-19	T1-20	T2-20	T3-20	T4-20
ARPU	2 148	2 118	2 856	2 076	1 929
ARPU Sortant	1 980	1 953	1 716	1 937	1 803
ARPU Entrant	167	166	139	139	126

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre T4-19 et T4-20, l'ARPU des opérateurs MTN et Airtel ont baissé, respectivement, de 10,7% et 11,8%.

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 1,5% au T4-20 par rapport au T4-19, passant de 153 à 150 F CFA. L'ARPU Sortant et l'ARPU Entrant ont baissé, respectivement, de 1,5% et 27,0%

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

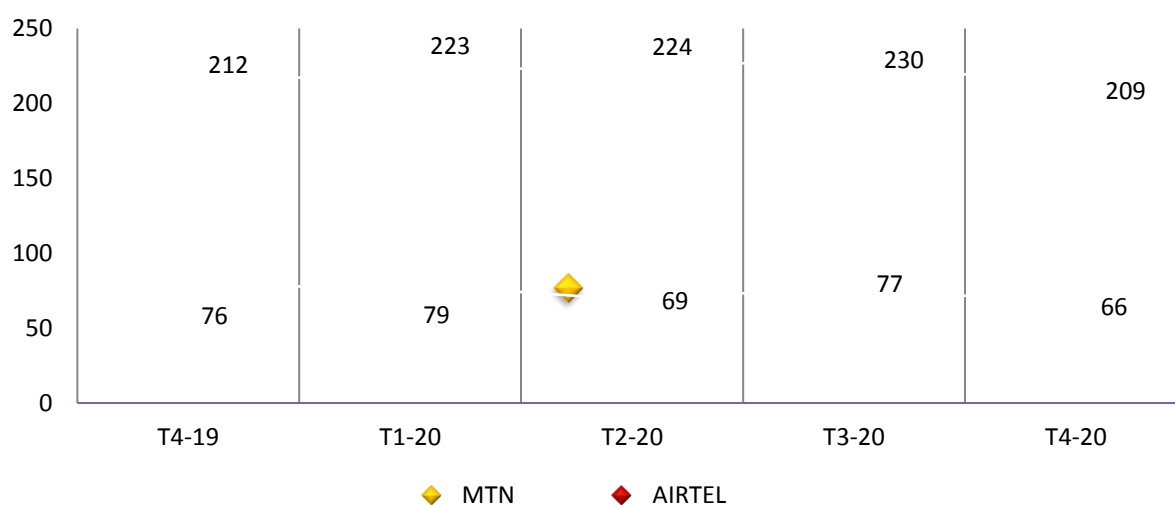
	T4-19	T1-20	T2-20	T3-20	T4-20
ARPU	153	164	162	170	150
ARPU Sortant	152	164	162	170	150
ARPU Entrant	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre T4-19 et T4-20, l'ARPU des deux opérateurs, MTN et Airtel, a baissé, respectivement, de 1,4% et 14,1%

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

7.7. MoU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNÉ)

Entre T4-19 et T4-20, le MoU du marché est passé de 59 à 66 minutes ; soit une hausse de 12,8%. Le MoU sortant a augmenté de 14,5%, tandis que le MoU entrant reste stable à 2 minutes sur la même période.

EVOLUTION DU MoU

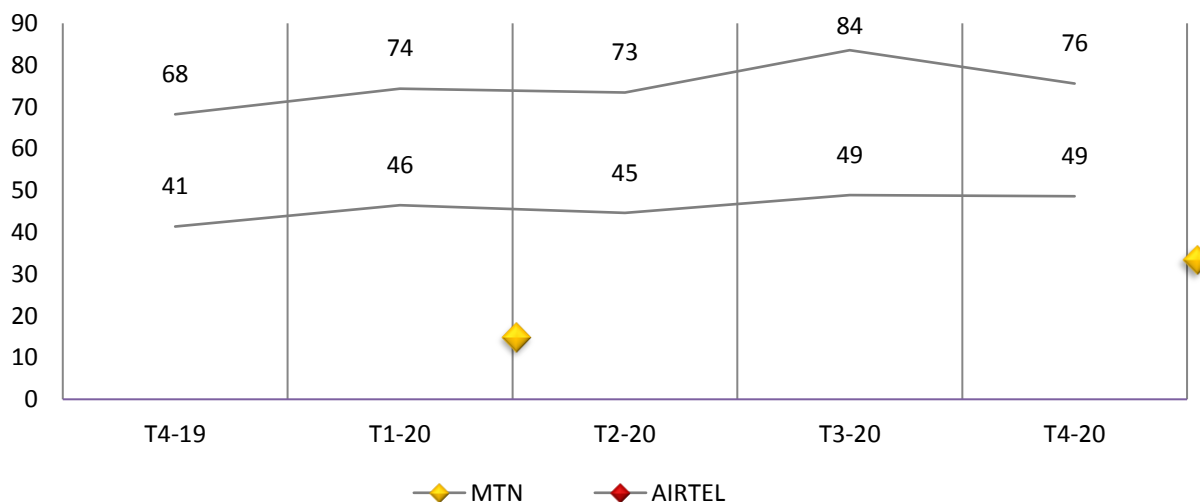
	T4-19	T1-20	T2-20	T3-20	T4-20
MoU	59	65	64	72	66
MoU Sortant	56	63	62	70	65
MoU Entrant	2	2	2	2	2

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Au T4-20, l'opérateur MTN a un MoU de 76 minutes, contre 68 minutes au T4-19 ; soit une hausse de 10,8%. Celui d'Airtel a augmenté de 17,6%, passant de 41 à 49 minutes au cours de la même période.

EVOLUTION DU MoU PAR OPERATEUR



Sources : Opérateurs et ARPCE

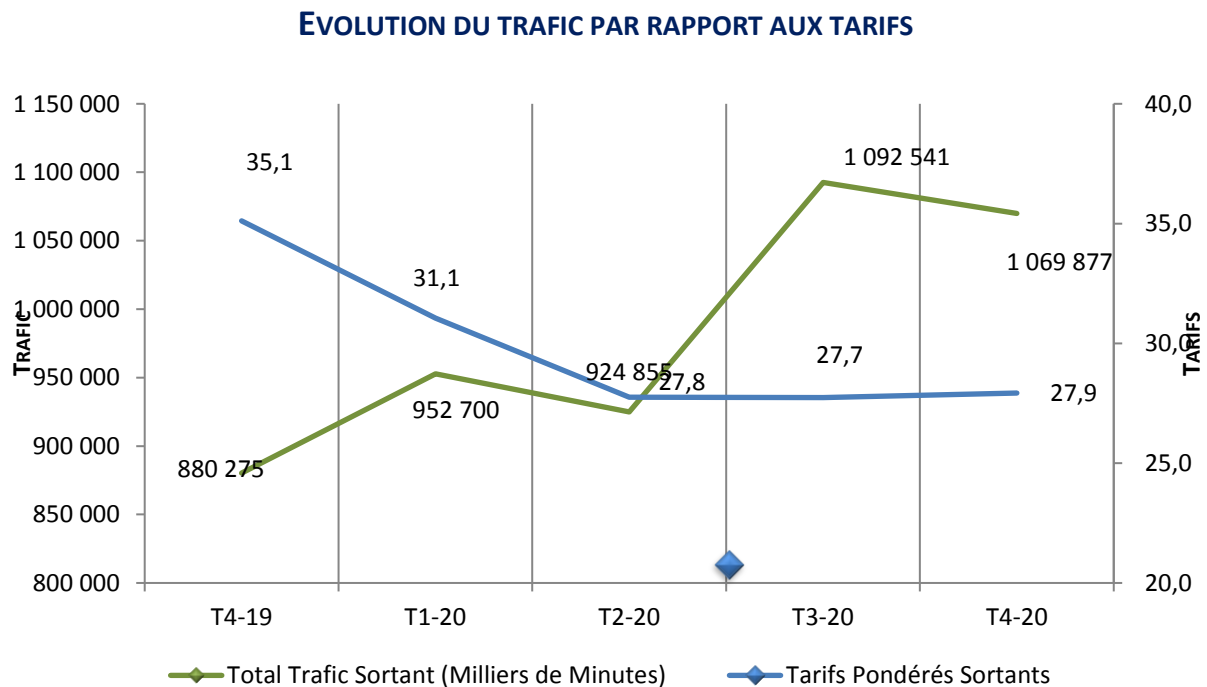
VIII. Analyse des indicateurs de performance

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 T4-20 que la baisse des tarifs de 20,5%, par rapport au T4-19, est suivie d'une hausse du trafic de 21,5%.

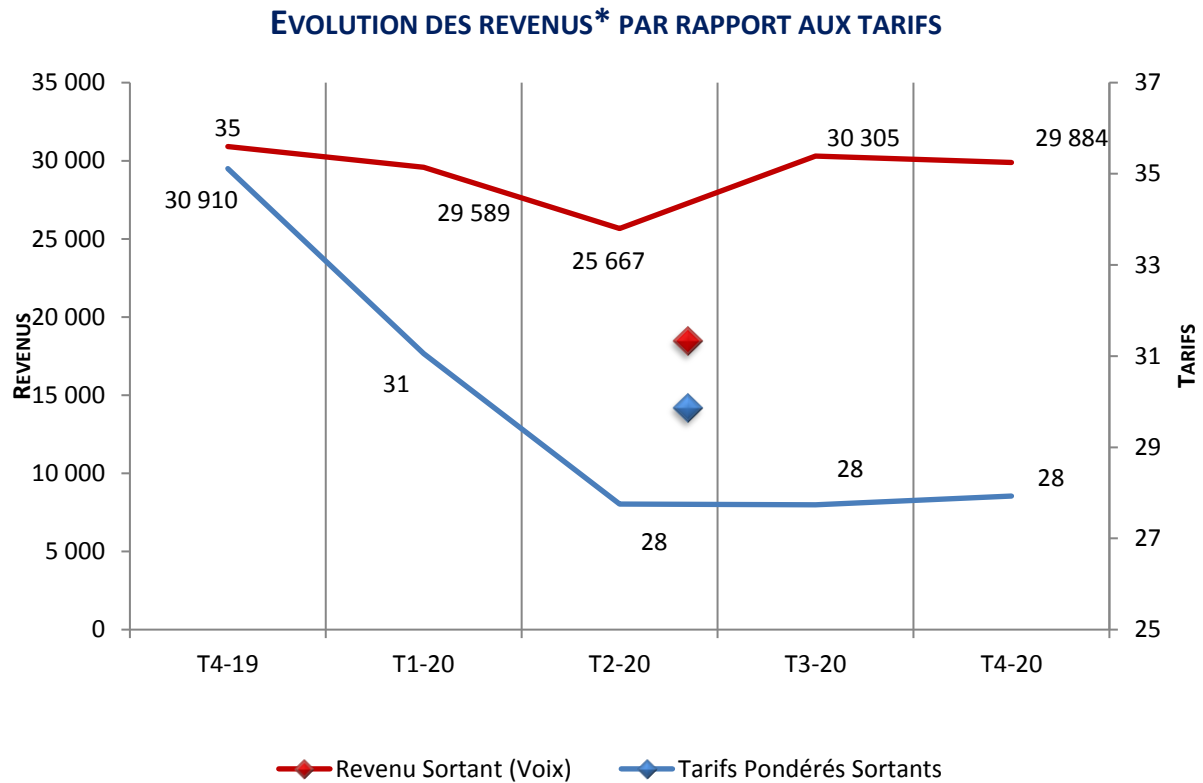
Par ailleurs, entre T3-20 et T4-20, on constate une hausse des tarifs sortants pondérés qui sont passés de 27,7 à 27,9 F. Cette hausse des tarifs est suivie d'une baisse du trafic total sortant de 2,1% au cours de la même période.



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 au T4-20 que la baisse des tarifs de 20,5%, par rapport au T4-19, est suivie d'une baisse du revenu de 3,3%.



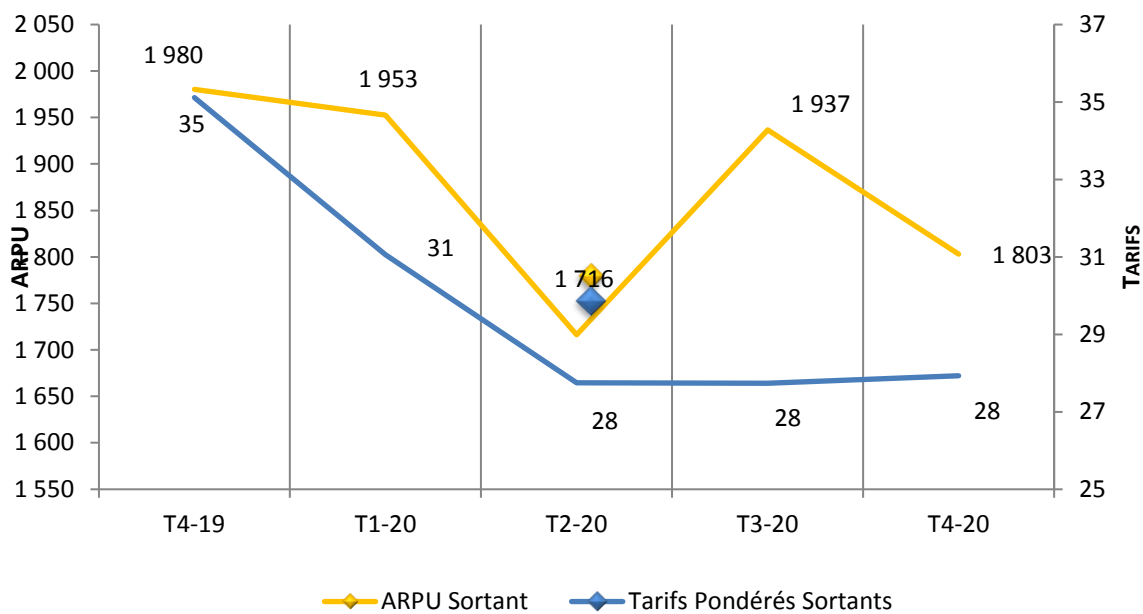
* Revenus exprimés en Millions de F CFA

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 T4-20 que la baisse des tarifs de 20,5%, par rapport au T4-19, est suivie d'une baisse de l'ARPU de 8,9%.

EVOLUTION DE L'ARPU PAR RAPPORT AUX TARIFS



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 T4-19 et T4-20, le tarif pondéré sortant est passé de 35 F à 28 F la minute. Au cours de la même période, le tarif on-net a baissé de 17,7%, et celui du off-net de 5,9%. Quant au tarif international sortant, il s'établit à 223 F CFA ; soit une hausse de 5,7% par rapport au T4-19.

Le trafic voix sortant du marché a augmenté de plus 189,6 millions de minutes au T4-20, par rapport au T4-19. En effet, au T4-19, le trafic sortant était d'environ 880,2 millions de minutes, contre près de 1,06 milliard de minutes au T4-20; soit une hausse de 21,5%.

L'ARPU sortant du marché a baissé de 8,9% au T4-20, par rapport au T4-19. Il est passé de 1 980 à 1 803 F CFA.

Le calcul de l'élasticité prix de la demande du marché donne un indice de -1,05 entre T4-19 et T4-20. Au cours de cette période, les tarifs ont baissé de 20,5%. Cette baisse a entraîné une hausse du trafic sortant de 21,5%. 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 8,9%.

EVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DE L'ELASTICITE

	Tarifs* Sortants		Trafic** Sortant		ARPU* Sortant		Elasticité
	T4-19	T4-20	T4-19	T4-20	T4-19	T4-20	T4-20/T4-19
Total Marché	35	28	880 275	1 069 877	1 980	1 803	-1,05
Variation des indicateurs de performance entre T3-19 et T3-20							
	-20,5%		21,5%		-8,9%		

*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
	T4-19	T4-20	T4-19	T4-20	T4-19	T4-20	T4-20/T4-19
MTN	33	27	596 432	739 292	2 285	2 061	-1,3
Airtel	39	29	283 843	330 585	1 594	1 433	-0,70
Total Marché	35	28	880 275	1 069 877	1 980	1 803	-1,05

*En F CFA

** En milliers de minutes

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T4-19 et T4-20 :

- L'élasticité de MTN est de -1,3. La baisse des tarifs de 18,6% est suivie par une hausse du trafic de 24,0%. Les abonnés de MTN semblent avoir été sensibles à la baisse des tarifs.
- L'élasticité d'Airtel est de -0,70. On observe que la baisse des tarifs de 23,6% est suivie par une hausse du trafic de 16,5%. Les abonnés d'Airtel semblent, également, avoir été sensibles à la 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