

AGENCE DE REGULATION DES POSTES ET DES
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES



OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DE LA
TELEPHONIE MOBILE

RAPPORT DU 1^E TRIMESTRE 2015

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. TARIF PONDERE SORTANT (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
7.2.1. TARIF PONDERE SORTANT (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
8.1.3. EVOLUTION DE L'ARPU PAR RAPPORT AUX TARIFS	26
8.2. DES TARIFS A L'ELASTICITE DU MARCHÉ	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 actuellement constitué des opérateurs MTN, Airtel et Equateur Télécom Congo (Azur) ; le rachat de Warid par Airtel ayant été effectif au début du quatrième trimestre 2014. Ainsi, ces trois opérateurs totalisent plus de 4,5 millions d'abonnés au premier trimestre 2015 (T1-15) et ont généré un revenu total de 65,7 milliards de F CFA, dont près de 53,5 milliards sur le trafic sortant.

L'ensemble des opérateurs a généré au T1-15 un trafic voix de 1,0 milliard de minutes dans les deux sens (sortant et entrant) ; tandis que le volume des SMS est de 927 millions.

Les tarifs pondérés sortants de la téléphonie mobile s'établissent, au T1-15, à 65 F/min pour la voix, contre 4 F pour les SMS.

TABLEAU DE BORD

	T1-14	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15
Abonnés (000)	4 767	4 602	4 633	4 595	4 503
Revenu Total (Millions de CFA)	69 612	68 028	74 947	69 617	65 788
Revenu Sortant (Voix)	52 191	51 430	56 936	56 449	53 556
Revenu Entrant (Voix)	13 758	13 333	14 607	10 122	8 953
Revenu Sortant (SMS)	3 446	3 056	3 180	2 964	3 206
Revenu Entrant (SMS)	218	210	224	82	73
Trafic Total Voix (Millions)	946	925	1 134	1 138	1 011
Total Trafic Sortant	690	680	859	914	819
Total Trafic Entrant	256	245	275	223	192
Trafic Total SMS (Millions)	763	758	1 028	994	927
Total Trafic SMS Sortants	750	746	1 015	981	916
Total Trafic SMS Entrants	13	12	13	13	11
Tarifs Pondérés Sortants Voix (F CFA)	76	76	66	62	65
Tarifs Pondérés Sortants SMS (F CFA)	5	4	3	3	4

* 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 2014 et pour le premier trimestre 2015, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. La population du Congo est estimée à 4,5 millions d'habitants.

POPULATION CONGOLAISE PAR TRIMESTRE

	T1-14	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15
Population Totale (000)	4 394	4 424	4 455	4 486	4 517
Population > 14 ans (000)	2 697	2 716	2 735	2 753	2 773

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

Le recensement de la population de 2007 montre également une structure par tranche d'âge. Cette information permet d'estimer le marché adressable (marché potentiel) du Congo. La tranche de la population âgée de plus de 14 ans, la plus susceptible d'avoir un téléphone portable, représente environ 61,4% de la population totale et est estimée à 2,7 millions d'habitants au premier trimestre 2015.

III. Abonnés de la téléphonie mobile

3.1. TOTAL DES ABONNÉS

Au premier trimestre 2015, le marché congolais enregistre plus de 4,5 millions d'abonnés répartis entre les trois opérateurs exerçant à ce jour en république du Congo. Le nombre d'abonnés entre T1-14 et T1-15 a baissé de 5,5%. Comparé au T4-14, le nombre d'abonnés au T1-15 a baissé de 2,0%. Cette baisse du nombre d'abonnés s'explique en partie par l'acquisition par l'opérateur Airtel de la société Warid.

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

Le taux de pénétration du marché de la téléphonie mobile est de 99,7% au premier trimestre 2015, contre 108,5% au premier trimestre 2014.

ABONNES DE LA TELEPHONIE MOBILE ET TAUX DE PENETRATION

	T1-14	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15
Total Abonnés (000)	4 767	4 602	4 633	4 595	4 503
Abonnés Prépayés	4 737	4 572	4 601	4 560	4 468
Abonnés Postpayés	30	31	31	35	35
Taux de pénétration	108,5%	104,0%	104,0%	102,4%	99,7%

Sources : Opérateurs et ARPCE

3.2. ABONNÉS PAR OPÉRATEUR ET PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME

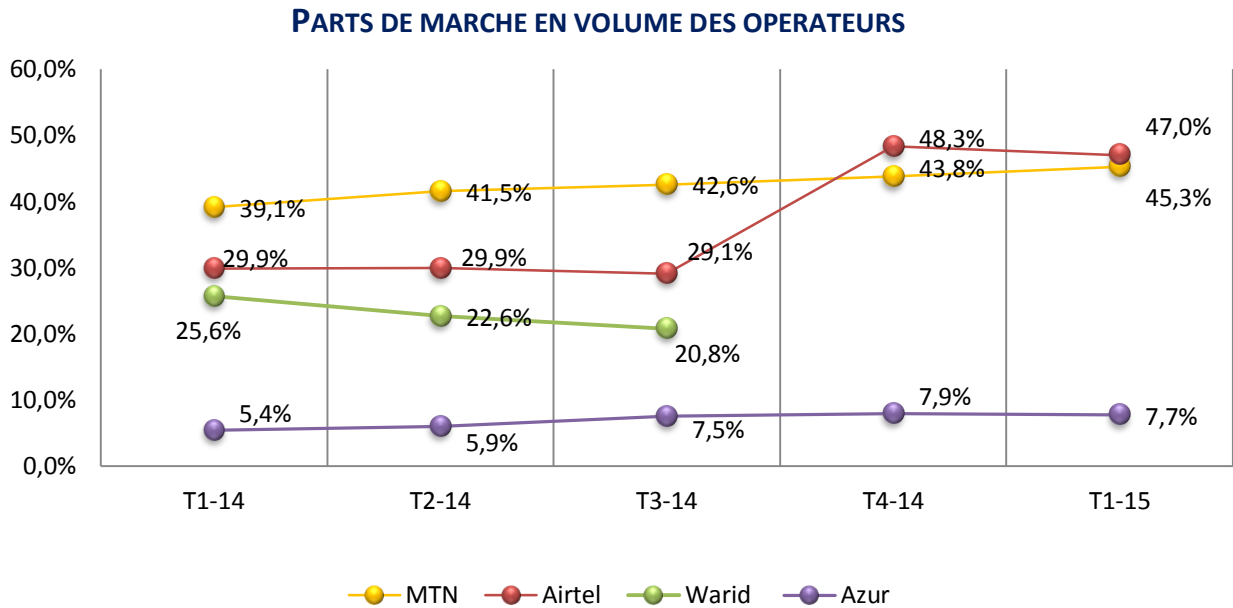
Entre T1-14 et T1-15, les abonnés de l'opérateur MTN ont augmenté de 9,3%, et ceux d'Airtel de 48,6%. Par ailleurs, les abonnés de l'opérateur Azur ont augmenté de 35,7%.

ABONNES PAR OPERATEUR

	T1-14	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15
Abonnés par opérateur (000)					
MTN	1 865	1 911	1 972	2 012	2 038
Airtel	1 425	1 377	1 348	2 220	2 117
Warid	1 222	1 042	963	-	-
Azur	256	273	350	363	347

Source : Opérateurs

MTN et Airtel ont respectivement 45,3% et 47,0% de parts de marché au premier trimestre 2015. Azur, avec environ 347 000 abonnés, ferme la marche avec 7,7 % de parts de marché.



Sources : Opérateurs et ARPCE

IV. Trafic Voix

4.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (VOIX)

Au premier trimestre 2015, le total du trafic sortant (la somme du trafic on-net, off-net et international sortant) est de plus de 819 millions de minutes. Le trafic on-net représente 72% de ce trafic, contre 20% pour le trafic off-net et 8% pour le trafic international sortant.

Par rapport au T1-14, le total du trafic sortant a augmenté de 18,8% au T1-15.

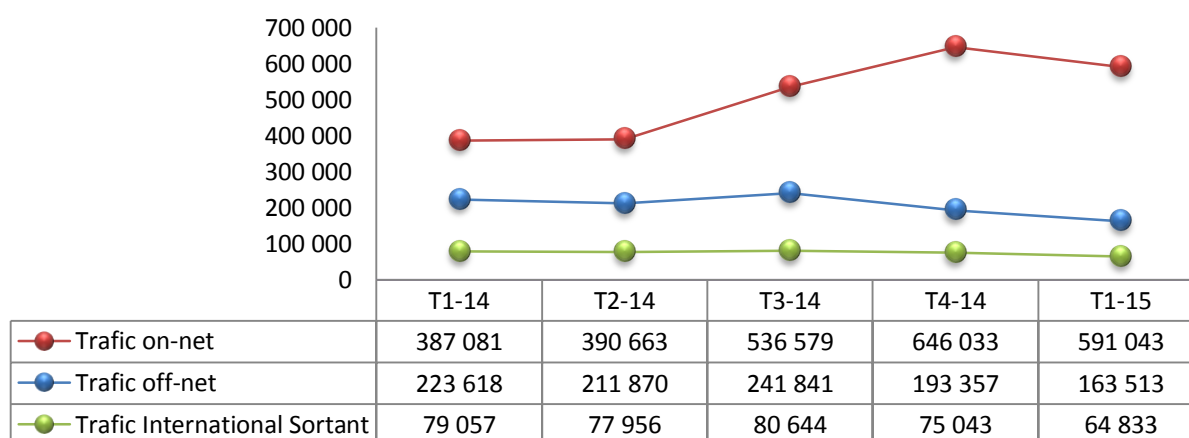
EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (VOIX) PAR DESTINATION

	T1-14	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15
Total Traffic Sortant (Milliers de Minutes)	689 756	680 488	859 064	914 433	819 388
Répartition du Trafic Sortant					
Trafic on-net	56%	57%	62%	71%	72%
Trafic off-net	32%	31%	28%	21%	20%
Trafic International Sortant	11%	11%	9%	8%	8%

Sources : Opérateurs et ARPCE

L'observation rétrospective de la répartition du total du trafic sortant montre que la plus grande part des appels émis par les abonnés des opérateurs est majoritairement intra-réseau (on-net). Comparé au T1-14, le volume du trafic on-net a augmenté de 52,7% au T1-15, et celui du trafic off-net (inter-réseau) a baissé de 26,9%. Quant au trafic à l'international sortant, il a baissé de 18,0% au T1-15 comparé au T1-14.

EVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Source : Opérateurs

4.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre T1-14 et T1-15, le trafic sortant des opérateurs MTN et Airtel a augmenté respectivement de 52,0% et 32,1%. Quant à celui de l'opérateur Azur, il a augmenté de 71,5% au cours de la même période.

EVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	T1-14	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15
MTN	325 274	337 767	484 516	516 086	494 511
AIRTEL	194 682	173 322	188 798	315 050	257 247
WARID	130 364	125 595	121 247	-	-
AZUR	39 436	43 805	64 503	83 298	67 630

Source : Opérateurs

4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHE (VOIX)

Au premier trimestre 2015, le total du trafic entrant (la somme du trafic national entrant et du trafic international entrant) est de 191,8 millions de minutes contre 255,8 millions de minutes au T1-14 ; soit une baisse du total du trafic entrant de 25,0%.

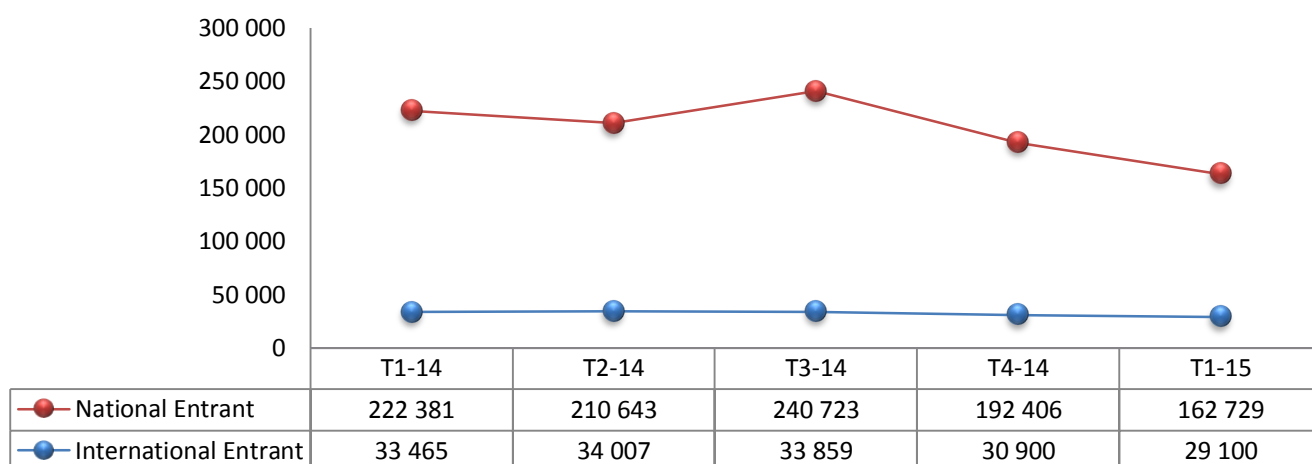
EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC ENTRANT (VOIX) PAR DESTINATION

	T1-14	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15
Total Trafic Entrant (Milliers de Minutes)	255 846	244 650	274 581	223 306	191 829
Répartition du Trafic Entrant					
National Entrant	87%	86%	88%	86%	85%
International Entrant	13%	14%	12%	14%	15%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Au T1-15, le trafic national entrant représente 85% du total du trafic entrant, contre 15% pour le trafic international entrant. On peut observer que les parts du trafic national entrant et international entrant sont relativement stables entre T1-14 et T1-15.

EVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Sources : Opérateurs et ARPCE

Pour le trafic national entrant, entre T1-14 et T1-15, on note une baisse d'environ 59,6 millions de minutes ; soit 26,8%. Le trafic international entrant, quant à lui, a enregistré au cours de la même période une baisse d'environ 4,3 millions de minutes ; soit 13,0%.

4.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre T1-14 et T1-15, les opérateurs MTN et Airtel ont vu leur trafic entrant respectivement baissé de 15,3% et 7,6% ; tandis que Azur enregistre une augmentation de 21,0%.

EVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	T1-14	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15
MTN	110 433	102 776	108 838	103 005	93 497
AIRTEL	93 625	92 473	106 178	107 363	86 477
WARID	41 995	39 523	46 211	-	-
AZUR	9 793	9 877	13 354	12 938	11 855

Sources : Opérateurs

V. Trafic SMS

5.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHÉ (SMS)

Au premier trimestre 2015, le total du trafic SMS est de 915,5 millions de SMS contre 749,7 millions de SMS au premier trimestre 2014 ; soit un taux de croissance de 22,1%. Par ailleurs, au T1-15, le trafic SMS on-net représente 98,3% du trafic total contre 1,2% pour le trafic off-net et 0,4% pour le trafic international sortant.

EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (SMS) PAR DESTINATION

	T1-14	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15
Total Trafic Sortant (Milliers de SMS)	749 739	746 078	1 014 693	981 441	915 559
Trafic on-net	732 443	730 150	997 750	964 199	900 289
Trafic off-net	12 860	12 373	13 210	12 631	11 372
Trafic International Sortant	4 435	3 556	3 732	4 612	3 898
Répartition du Trafic Sortant Total					
Trafic on-net	97,7%	97,9%	98,3%	98,2%	98,3%
Trafic off-net	1,7%	1,7%	1,3%	1,3%	1,2%
Trafic International Sortant	0,6%	0,5%	0,4%	0,5%	0,4%

Sources : Opérateurs et ARPCE

5.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (SMS)

Au T1-15, les opérateurs MTN et Airtel ont connu une hausse globale de leur trafic sortant par rapport au T1-14.

Ainsi, MTN et Airtel ont vu leur trafic sortant augmenter respectivement de 151,2% et 469,5%. Quant à Azur, il enregistre une baisse de 2,6% au cours de la même période.

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

	T1-14	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15
MTN	270 564	283 154	569 310	660 514	679 652
AIRTEL	41 059	37 019	39 367	317 816	233 829
WARID	435 981	424 292	404 309	-	-
AZUR	2 135	1 614	1 706	3 111	2 079

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 12,8 millions de SMS au T1-14, ce nombre a atteint 11,2 millions de SMS au T1-15 ; soit une baisse de 12,1%.

TRAFIC ENTRANT*(SMS) DU MARCHE

	T1-14	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15
Total Trafic Entrant (Milliers de SMS)	12 822	12 331	13 175	12 594	11 269

**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)

Au T1-15, le trafic entrant de tous les opérateurs a connu une hausse globale par rapport au T1-14 : MTN (0,6%), Airtel (20,8%) et Azur (16,9%).

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

	T1-14	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15
MTN	5 000	4 907	4 901	5 043	5 027
AIRTEL	4 623	4 237	4 711	6 825	5 584
WARID	2 636	2 650	2 904	-	-
AZUR	563	537	660	726	658

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 5,5% au T1-15, comparé à celui au T1-14. En effet, de 69,6 milliards de F CFA au T1-14, le revenu total du marché a atteint 69,6 milliards de F CFA au T1-15.

Le revenu voix sortant représente 81,4% du revenu total au T1-15, suivi du revenu voix entrant avec 13,6% et du revenu SMS qui ne représente que 4,9% du revenu total du marché de la téléphonie mobile.

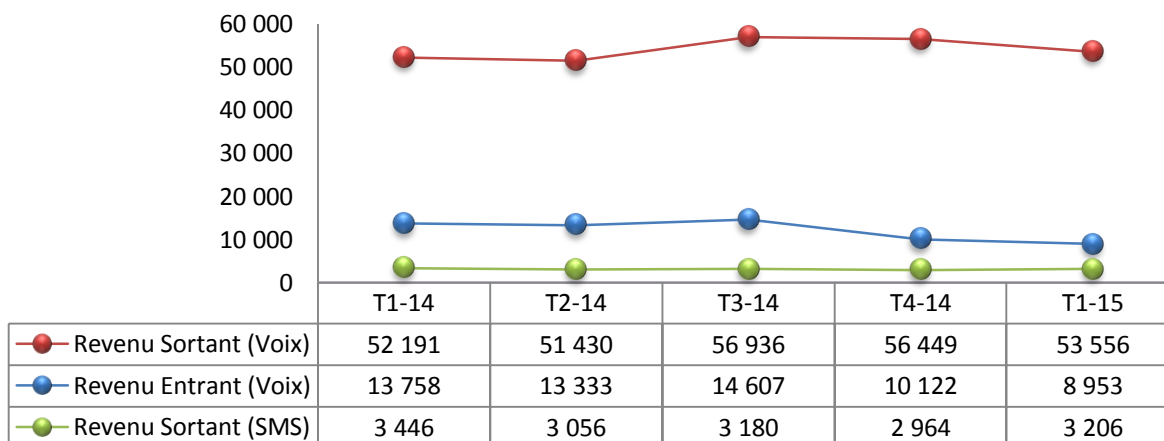
EVOLUTION DU REVENU TOTAL DU MARCHÉ

	T1-14	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15
Revenu Total (Millions de CFA)	69 612	68 028	74 947	69 617	65 788
Revenu Sortant (Voix)	52 191	51 430	56 936	56 449	53 556
Revenu Entrant (Voix)	13 758	13 333	14 607	10 122	8 953
Revenu Sortant (SMS)	3 446	3 056	3 180	2 964	3 206
Revenu Entrant (SMS)	218	210	224	82	73
Répartition du Revenu Total					
Revenu Sortant (Voix)	75,0%	75,6%	76,0%	81,1%	81,4%
Revenu Entrant (Voix)	19,8%	19,6%	19,5%	14,5%	13,6%
Revenu Sortant (SMS)	4,9%	4,5%	4,2%	4,3%	4,9%
Revenu Entrant (SMS)	0,3%	0,3%	0,3%	0,1%	0,1%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T1-14 et T1-15, le revenu sortant Voix est passé de 52,1 milliards de F CFA à 53,5 milliards de F CFA ; soit une hausse de 2,6%. Le revenu entrant Voix a baissé de 34,9% au cours de la même période. La tendance est également à la baisse pour le revenu SMS sortant, soit 7,0% au T1-15 par rapport au T1-14.

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 hausse de 20,1% au T1-15, par rapport au T1-14; par contre le revenu off-net a baissé de 17,8%. Par ailleurs, le revenu à l'international sortant a enregistré une baisse de 2,2%.

En valeur absolue, le revenu on-net est passé de près de 23,8 à 28,6 milliards de F CFA sur cette période. Le revenu off-net est passé de 18,0 à 14,8 milliards de F CFA ; tandis que le revenu international sortant est passé de 10,2 à 10,0 milliards de F CFA. Toutefois, la répartition du revenu sortant par destination est plutôt homogène sur la période ; ce qui indique que les habitudes de consommation des abonnés restent relativement stables.

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

	T1-14	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15
Revenus on-net	23 896	23 224	25 859	29 757	28 696
Revenus off-net	18 044	17 600	19 556	15 987	14 834
Revenus International Sortant	10 251	10 607	11 520	10 704	10 027
Répartition du Revenu Sortant					
Revenus on-net	46%	45%	45%	53%	54%
Revenus off-net	35%	34%	34%	28%	28%
Revenus International Sortant	20%	21%	20%	19%	19%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.2. REVENU ENTRANT VOIX

Le revenu national entrant est de 5,1 milliards de F CFA au T1-15 contre 9,3 milliards au T1-14. Il enregistre une baisse de 45,2% par rapport au T1-15, et représente 57,4% du total du revenu entrant. Quant au revenu international entrant, il enregistre une baisse de 13,0% au T1-15, comparé au T1-14. Le revenu international entrant, avec 3,8 milliards de F CFA au T1-15, représente 42,6% du total du revenu entrant.

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

	T1-14	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15
Revenus National Entrant	9 374	8 878	10 171	6 074	5 141
Revenus International Entrant	4 384	4 455	4 435	4 048	3 812
Répartition du Revenu Entrant	T1-14	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15
Revenus National Entrant	68,1%	66,6%	69,6%	60,0%	57,4%
Revenus International Entrant	31,9%	33,4%	30,4%	40,0%	42,6%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.3. REVENU SORTANT ET ENTRANT SMS

Au T1-15, le revenu total SMS représente 5,0% du revenu total du marché avec environ 3,2 milliards de F CFA.

Au T1-15, le revenu total des SMS a baissé de 10,5% par rapport au T1-14.

Au cours de cette période, le revenu on-net est passé de 2,7 à 2,5 milliards de F CFA ; soit une baisse de 7,3%. Quant au revenu off-net, il enregistre une baisse de 5,8%.

Le revenu international sortant est en recul de 6,0%.

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

	T1-14	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15
Revenu Total SMS (Millions de CFA)	3 664	3 265	3 404	3 046	3 279
Revenus on-net	2 716	2 391	2 510	2 264	2 519
Revenus off-net	440	415	419	404	414
Revenus International Sortant	290	250	251	297	273
Revenus National Entrant	218	210	224	82	73
Répartition du Revenu SMS					
Revenus on-net	74,13%	73,22%	73,73%	74,31%	76,82%
Revenus off-net	12,00%	12,72%	12,31%	13,27%	12,63%
Revenus International Sortant	7,92%	7,64%	7,38%	9,74%	8,32%
Revenus National Entrant	5,95%	6,42%	6,58%	2,69%	2,23%

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 5,2% au T1-15, comparé à celui du T1-14. En effet, de 65,9 milliards de F CFA au T1-14, le total du revenu voix est passé à environ 62,5 milliards de F CFA au T1-15.

Au cours du T1-15, le revenu voix des opérateurs Airtel et Azur ont respectivement augmenté de 30,4% et 33,0% par rapport au T1-14 ; tandis que le revenu voix de l'opérateur MTN est resté pratiquement stable sur la même période.

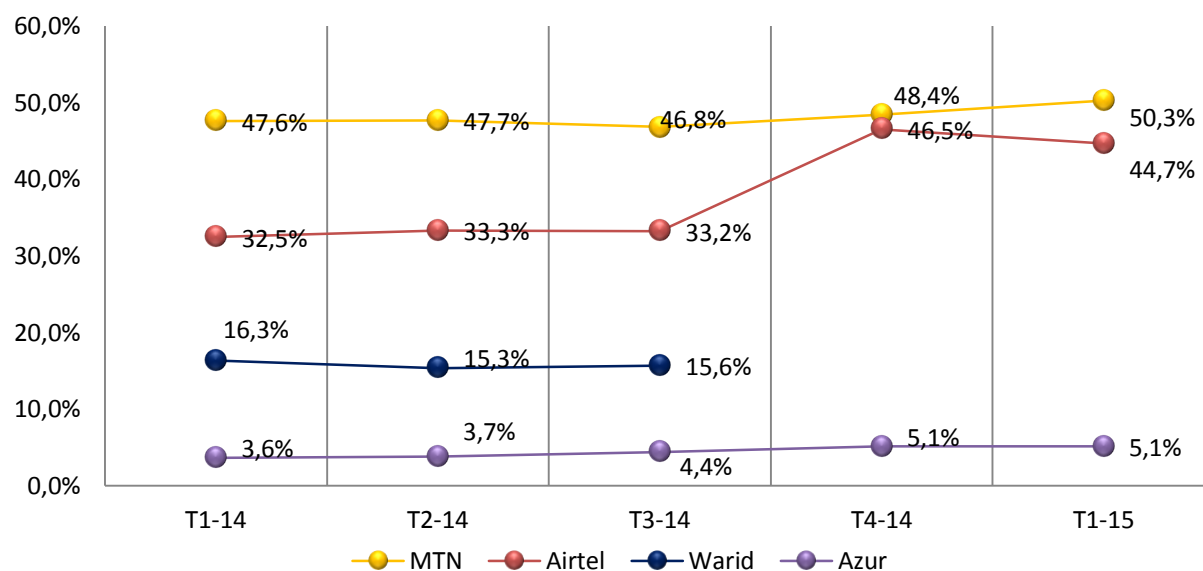
EVOLUTION DU REVENU (VOIX) PAR OPERATEUR

	T1-14	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15
Revenus Total Voix Par Opérateur (Millions de F CFA)	65 948	64 763	71 543	66 571	62 509
MTN	31 409	30 869	33 478	32 230	31 412
Airtel	21 411	21 551	23 756	30 956	27 923
Warid	10 743	9 924	11 189	-	-
Azur	2 386	2 419	3 121	3 385	3 173

Sources : Opérateurs

Le revenu voix de l'opérateur MTN représente 50,3% du total du revenu voix de la téléphonie mobile au T1-15, suivi du revenu voix d'Airtel avec 44,7%. Quant au revenu voix de l'opérateur Azur, il ne représente que 5,1% 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 OPERATEUR

Le total du revenu SMS du marché de la téléphonie mobile a enregistré une baisse de 10,5% au T1-15 par rapport à celui du T1-14. En effet, d'environ 3,6 milliards de F CFA au T1-14, le revenu total SMS du marché est passé à 3,2 milliards de F CFA au T1-15.

Au cours du T1-15, le revenu SMS de MTN a augmenté de 26,5% par rapport à T1-14 ; tandis que le revenu SMS de l'opérateur Airtel a baissé de 4,8% sur la même période. Quant à l'opérateur Azur, son revenu SMS a augmenté de 12,7% entre T1-14 et T1-15.

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

	T1-14	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15
Revenu Total Par Opérateur	3 664	3 265	3 404	3 046	3 279
MTN	1 329	1 172	1 306	1 426	1 681
AIRTEL	1 622	1 385	1 424	1 564	1 545
WARID	666	657	619	-	-
AZUR	47	51	55	57	53

Sources : Opérateurs et ARPCE

VII. Ratios

7.1. TARIFS PONDÉRÉS VOIX

7.1.1. TARIF PONDÉRÉ SORTANT (VOIX)

Le tarif pondéré sortant du marché de la téléphonie mobile au Congo enregistre une baisse de 13,6% au T1-15 par rapport au T1-14.

Au T1-15, le tarif pondéré est de 65 F la minute.

**EVOLUTION DU TARIF PONDERE SORTANT DU MARCHÉ (VOIX)
(F CFA/MINUTE)**

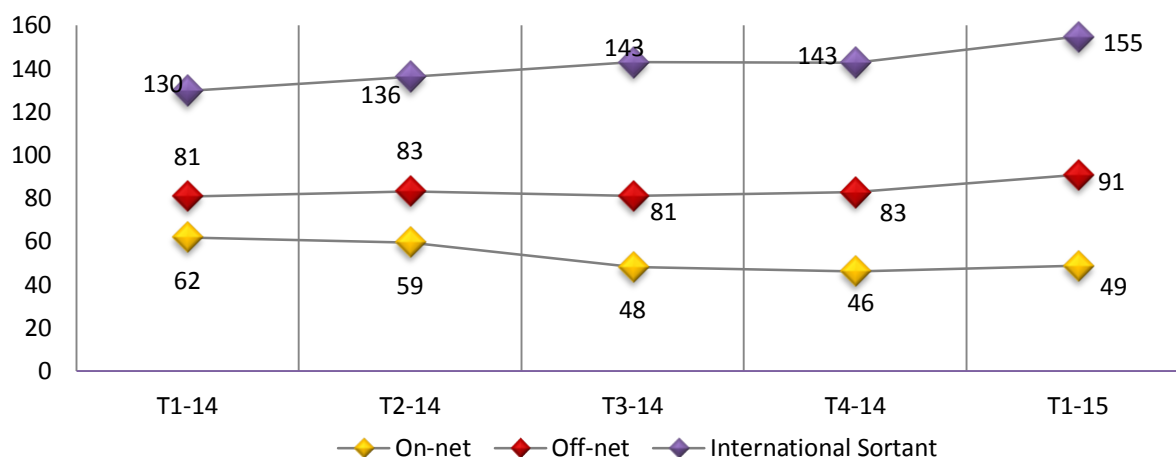
	T1-14	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15
Tarif Pondéré Sortant	76	76	66	62	65

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.1.2. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (VOIX)

Les tarifs on-net enregistrent une baisse de 21,4% entre T1-14 et T1-15. En revanche, au cours de la même période, les tarifs off-net et international sortant enregistrent respectivement une hausse de 12,4% et 19,3%.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre T1-14 et T1-15, les tarifs on-net de MTN et Azur ont respectivement baissé de 36,5% et 29,2%. Quant à l'opérateur Airtel, son tarif on-net augmente de 3,3% sur la même période.

Le tarif off-net de tous les opérateurs ont connu une hausse globale entre T1-14 et T1-15 : MTN 1,8%, Airtel 18,4% et Azur 19,4%.

De même, au T1-15, les tarifs à l'international sortant de tous les opérateurs ont connu une hausse par rapport au T1-14 : MTN 12,3%, Airtel 22,4% et Azur 10,5%.

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

Tarifs pondérés On-net

	T1-14	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15
MTN	67	62	44	41	42
AIRTEL	75	85	85	68	77
WARID	43	38	49	-	-
AZUR	13	9	7	7	9

Tarifs pondérés Off-net

	T1-14	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15
MTN	87	86	77	77	89
AIRTEL	78	90	89	88	93
WARID	75	73	77	-	-
AZUR	75	72	80	88	90

Tarifs pondérés International Sortant

	T1-14	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15
MTN	131	138	142	138	147
AIRTEL	132	142	156	146	161
WARID	121	119	123	-	-
AZUR	139	142	134	141	154

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.2. Tarifs pondérés SMS

7.2.1. TARIF PONDÉRÉ SORTANT (SMS)

Le tarif pondéré sortant des SMS a enregistré une baisse de 23,8% entre T1-14 et T1-15. En effet, au T1-14, le tarif pondéré sortant qui était à 5 F, est passé à 4 F au T1-15.

EVOLUTION DU TARIF PONDERE SORTANT DU MARCHÉ (SMS) (F CFA/SMS)

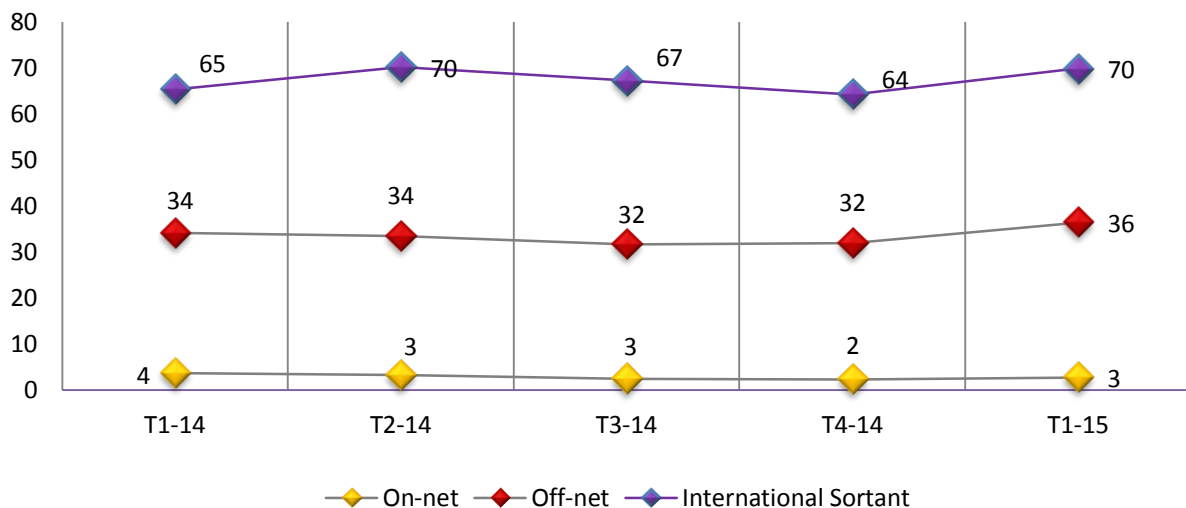
	T1-14	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15
Tarif Pondéré Sortant	5	4	3	3	4

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.2.2. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (SMS)

Entre T1-14 et T1-15, les tarifs de la destination on-net connaissent une baisse de 24,5%. Les tarifs de la destination «international sortant » et off-net ont augmenté respectivement de 6,6% et 6,9% au cours de la même période.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Les tarifs on-net pratiqués par les opérateurs MTN et Airtel ont baissé entre T1-14 et T1-15. Celui de MTN a enregistré une baisse de 41,7%, quant à celui d'Airtel, il a baissé de 85,3% ; alors que celui d'Azur a enregistré une hausse de 217,8%.

Sur la même période, les tarifs off-net des opérateurs MTN et Airtel ont connu respectivement une hausse de 5,7% et 7,3% ; tandis que celui d'Azur a enregistré une baisse de 34,7%.

Au T1-15, le tarif à l'international sortant de l'opérateur MTN a enregistré une baisse de 3,7%, comparé au T1-14 ; alors que ceux d'Airtel et Azur ont augmenté respectivement de 1,0% et 147,0%.

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

Tarifs pondérés On-net

	T1-14	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15
MTN	3	3	2	2	2
AIRTEL	37	35	33	4	5
WARID	1	1	1	-	-
AZUR	7	17	16	7	21

Tarifs pondérés Off-net

	T1-14	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15
MTN	35	35	31	33	37
AIRTEL	36	33	34	34	39
WARID	30	30	30	-	-
AZUR	38	33	33	21	25

Tarifs pondérés International Sortant

	T1-14	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15
MTN	75	75	68	67	72
AIRTEL	74	74	74	73	74
WARID	70	70	70	-	-
AZUR	10	20	26	27	26

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.3. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ) VOIX

En moyenne, un abonné aura rapporté 4 590 F CFA par mois à son opérateur au T1-15. Au T1-14, l'ARPU était de 4 653 F CFA. Le revenu mensuel moyen par abonné a donc baissé de 1,3% sur la période T1-14 / T1-15.

L'ARPU sortant était de 3 682 F CFA au T1-14, contre 3 933 F CFA au T1-15 ; soit une hausse de 6,8%. Quant à l'ARPU entrant, il était de 971 F CFA au T1-14, contre 657 F CFA au T1-15 ; soit une baisse 32,3%.

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

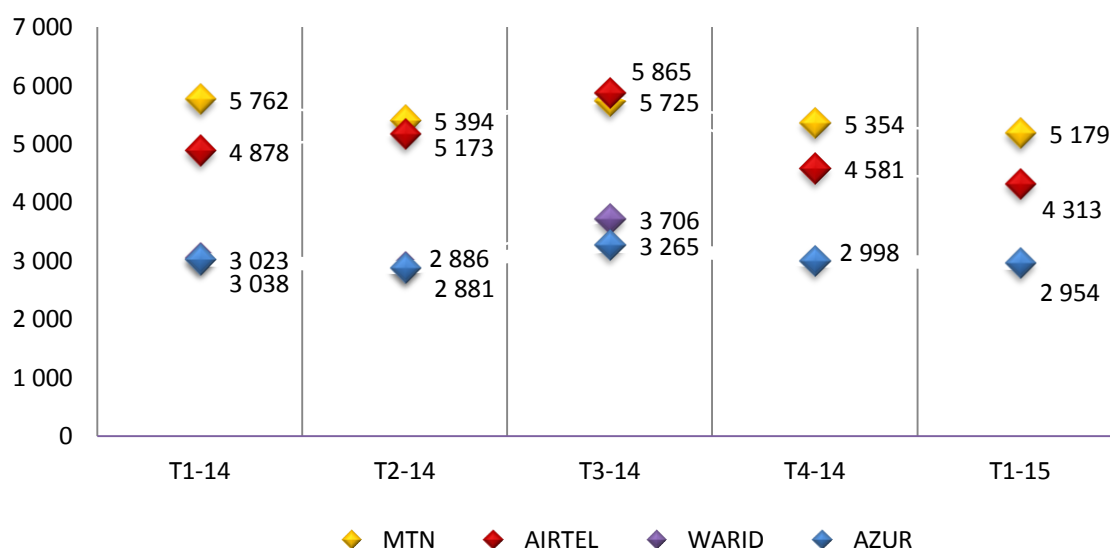
	T1-14	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15
ARPU	4 653	4 569	5 151	4 787	4 590
ARPU Sortant	3 682	3 629	4 099	4 059	3 933
ARPU Entrant	971	941	1 052	728	657

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Au T1-15, l'ARPU de tous les opérateurs a connu une baisse globale par rapport au T1-14 : MTN 10,1%, Airtel 11,6% Azur 2,3%.

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 6,9% au T1-15 par rapport au T1-14, passant de 258 à 241 F CFA. Les ARPU Sortant et Entrant des SMS baissent également, respectivement de 3,2% et 65,1%.

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

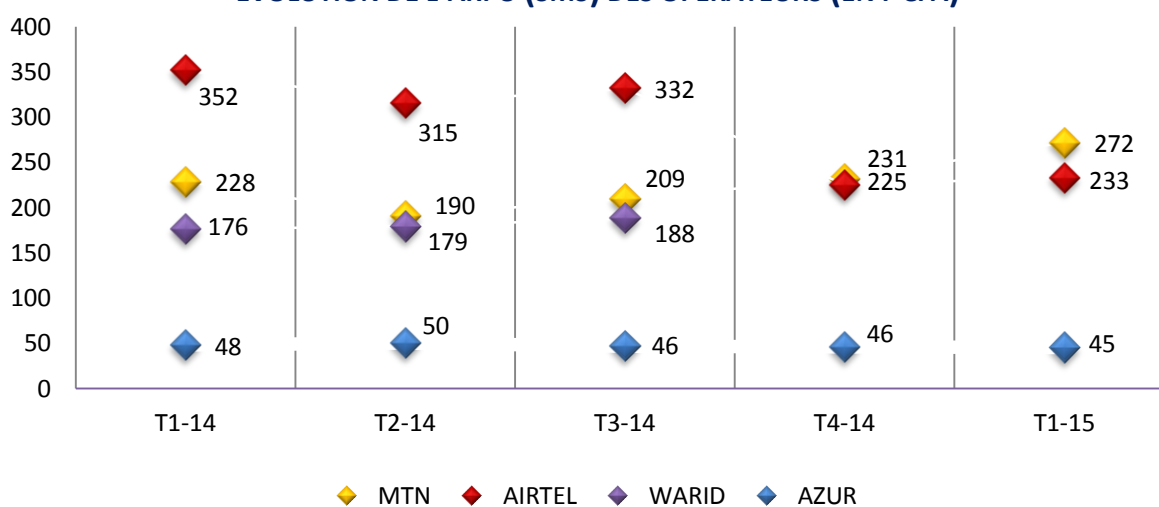
	T1-14	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15
ARPU	258	230	245	219	241
ARPU Sortant	243	216	229	213	235
ARPU Entrant	15	15	16	6	5

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Au T1-15, l'ARPU de MTN a augmenté de 19,0% par rapport au T1-14 ; tandis que l'ARPU d'Airtel et Azur baisse respectivement de 33,8% et 5,4% au cours de la même période.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

7.7. MoU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNÉ)

Entre T1-14 et T1-15, le MoU du marché est passé de 67 à 74 minutes ; soit une augmentation de 11,4%. Le MoU sortant enregistre une hausse 23,7% au T1-15 par rapport à celui du T1-14 ; tandis que le MoU entrant baisse de 22,0% sur la même période.

EVOLUTION DU MOU

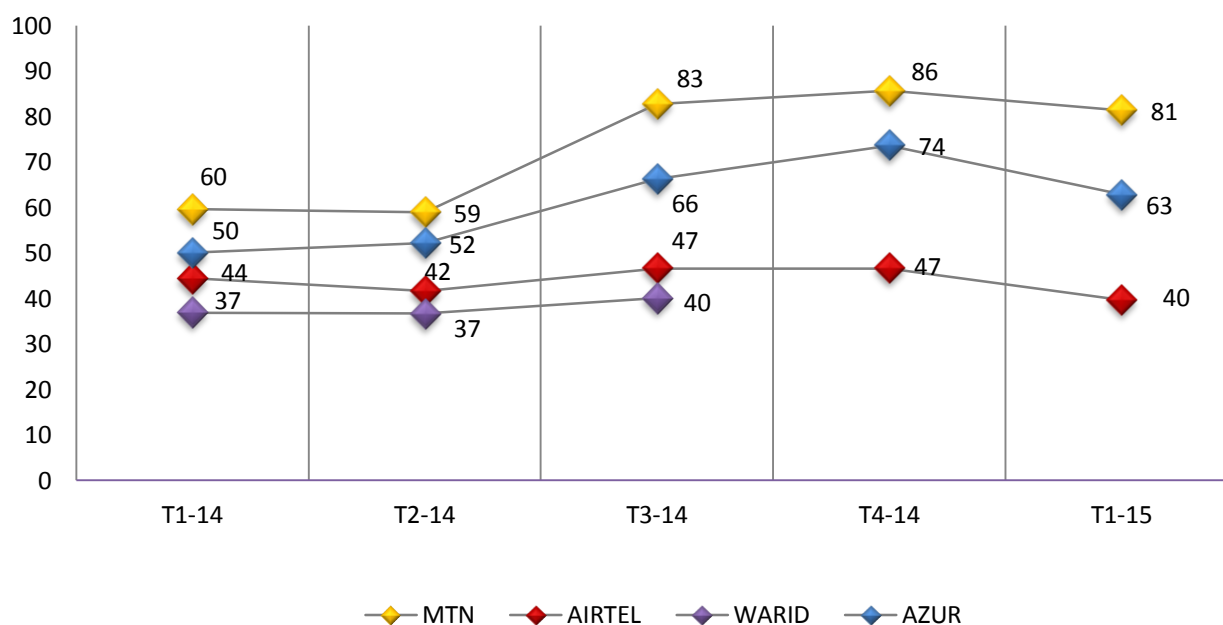
	T1-14	T2-14	T3-14	T4-14	T1-15
MoU	67	65	82	82	74
MoU Sortant	49	48	62	66	60
MoU Entrant	18	17	20	16	14

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Au T1-15, MTN enregistre un MoU de 81 minutes, contre 60 minutes au T1-14 ; soit une hausse de 36,5%. Le MoU de l'opérateur Airtel est en baisse de 10,6% ; tandis que celui d'Azur est en hausse de 25,6% au cours de la même période.

EVOLUTION DU MOU PAR OPERATEUR



Sources : Opérateurs et ARPCE

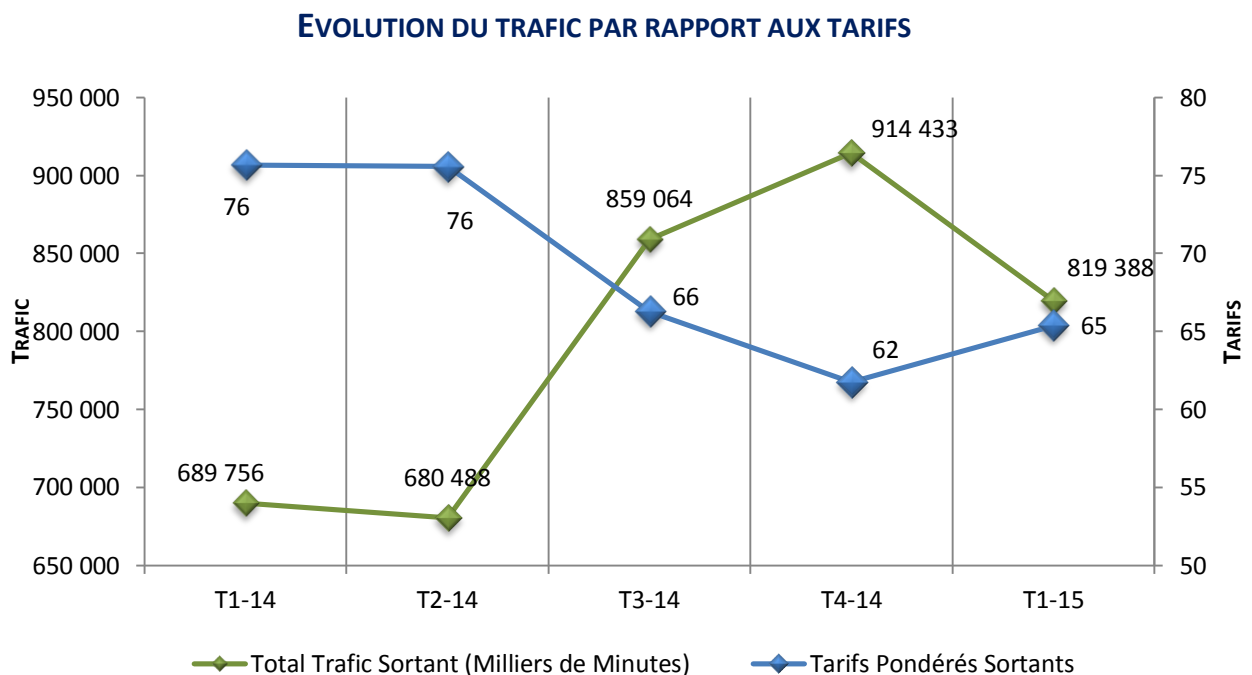
VIII. Analyse des indicateurs de performance

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 T1-15, la baisse des tarifs de 13,6% par rapport au T1-14 est suivie d'une hausse du trafic de 18,8%.

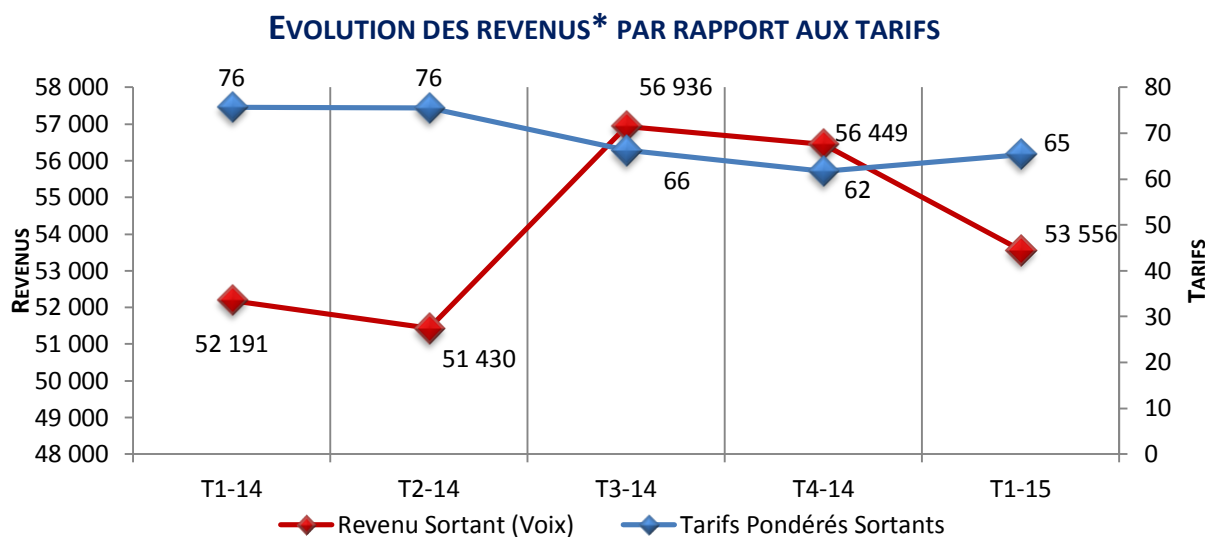
Par ailleurs, entre T4-14 et T1-15, on constate une hausse de 5,9% des tarifs sortants pondérés ; passant de 62 à 65 F. Cette hausse des tarifs, est accompagnée d'une baisse du trafic total sortant de 10,4% au cours la même période.



Sources : Opérateurs et ARPCE

8.1.2. EVOLUTION DU REVENU TOTAL PAR RAPPORT AUX TARIFS

Le graphique ci-dessous montre l'évolution du revenu total sortant par rapport aux tarifs pondérés sortants. On observe qu'au T1-15 la baisse des tarifs de 13,6% par rapport au T1-14 est suivie d'une hausse du revenu de 2,6%.

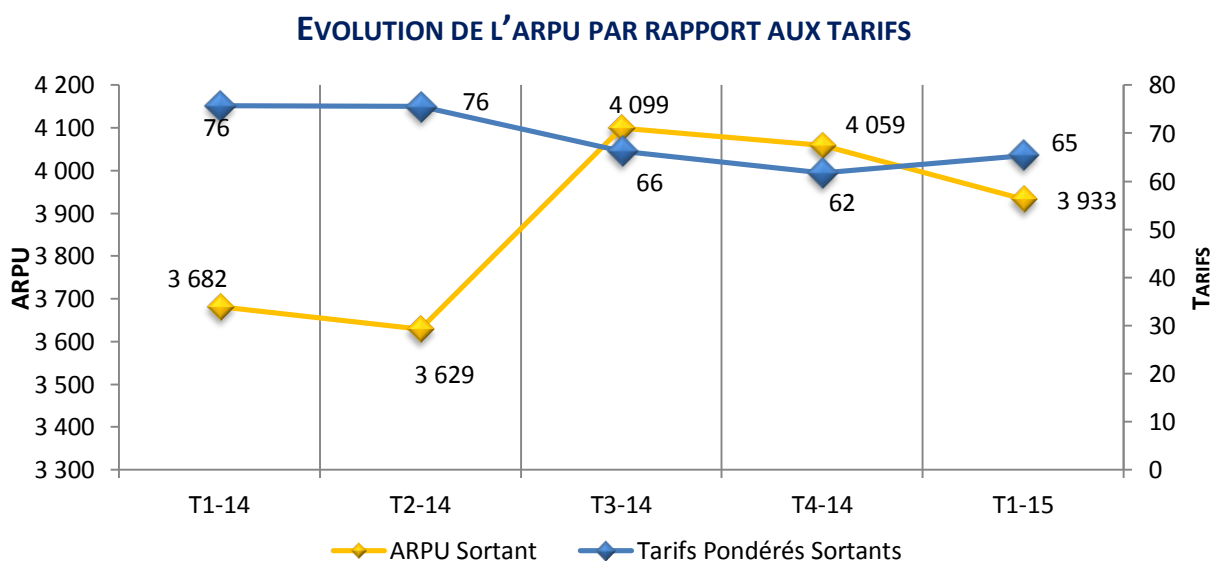


* Revenus exprimés en Millions de F CFA

Sources : Opérateurs et ARPCE

8.1.3. EVOLUTION DE L'ARPU PAR RAPPORT AUX TARIFS

Le graphe ci-dessous montre l'évolution de l'ARPU par rapport à la variable prix ou tarifs sortants. On observe qu'au T1-15, la baisse des tarifs de 13,6% par rapport au T1-14 est suivie d'une hausse de l'ARPU de 6,8%.



Sources : Opérateurs et ARPCE

8.2. DES TARIFS À L'ÉLASTICITÉ DU MARCHÉ

Le niveau de compétition du marché de la téléphonie mobile au Congo a conduit les opérateurs de la téléphonie mobile à développer des offres de services basées essentiellement sur les tarifs. Pour évaluer l'impact des tarifs sur le comportement des abonnés, l'analyse des variations du trafic et de l'ARPU peut entre-ouvrir des pistes d'explications ; en plus de l'analyse de l'élasticité prix de la demande.

Pour l'ensemble du marché, le tarif pondéré de toutes les destinations du trafic sortant (on-net, off-net et international sortant) a sensiblement baissé entre T1-14 et T1-15. Ainsi, sur cette période, le tarif est passé de 76 F à 65 F la minute. Cependant, au cours de la même période, les tarifs on-net sont en baisse de 21,4% ; tandis que les tarifs off-net sont en hausse de 12,4%. Par ailleurs au T1-15, le tarif à l'international sortant s'élève à 155 F CFA, soit une hausse de 19,3% par rapport au T1-14.

Le trafic voix sortant du marché a augmenté de plus 129 millions de minutes au T1-15, par rapport à celui du T1-14. En effet, au T1-14, le trafic sortant était d'environ 689,7 millions de minutes, contre près de 819,3 millions de minutes au T1-15 ; soit une hausse de 18,8%.

L'ARPU sortant du marché a connu une hausse de 6,8% au T1-15, par rapport à celui du T1-14 passant de 3 682 à 3 933 F CFA.

Le calcul mathématique de l'élasticité prix de la demande du marché donne un indice de -1,4 [en valeur absolue, $E_d > 1$] entre T1-14 et T1-15. Cet indice indique une forte élasticité du marché. En effet, la baisse des tarifs de 13,6% s'est traduite par une augmentation du trafic de 18,8% au cours de cette période.

ÉVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DE L'ÉLASTICITÉ

	Tarifs* Sortants		Trafic** Sortant		ARPU* Sortant		Elasticité
	T1-14	T1-15	T1-14	T1-15	T1-14	T1-15	T1-15/T1-14
Total Marché	76	65	689 756	819 388	3 682	3 933	-1,4
Variation des indicateurs de performance entre T1-14 et T1-15							
	-13,6%		18,8%		6,8%		

*En F CFA

** En milliers de minutes

Sources : Opérateurs et ARPCE

L'observation des indicateurs ci-dessous, notamment les tarifs et le trafic par opérateur, montre l'indice d'élasticité par opérateur.

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

	Tarifs Pondérés		Trafic Sortant		ARPU Sortant		Elasticité
	T1-14	T1-15	T1-14	T1-15	T1-14	T1-15	T1-15 / T1-14
MTN	78	55	325 274	494 511	4 683	4 473	-1,7
Airtel	84	93	194 682	257 247	3 747	3 681	3,3
Warid	64	-	130 364	-	2 368	-	1,0
Azur	47	38	39 436	67 630	2 341	2 413	-3,9
Total Marché	76	65	689 756	819 388	3 682	3 933	-1,4

*En F CFA

** En milliers de minutes

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T1-14 et T1-15 :

- MTN : [en valeur absolue, **Ed > 1**, soit 1,7]. Les tarifs ont baissé de 30,1% et le trafic a augmenté de 52,0%.
- Airtel : [en valeur absolue, **Ed > 1**, soit 3,3]. Les tarifs ont augmenté de 9,7% et le trafic a augmenté de 32,1%.
- Azur : [en valeur absolue, **Ed > 1**, soit 3,9]. Les tarifs ont baissé de 18,1% et le trafic a augmenté de 71,5%.

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 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 paye à l'opérateur B pour avoir permis l'utilisation des ressources de son réseau.

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

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

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

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

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



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

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