

AGENCE DE REGULATION DES POSTES ET DES
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES



OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DE LA
TELEPHONIE MOBILE

RAPPORT DU 4^E TRIMESTRE 2017

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)	11
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. TARIFS PONDERES SMS	20
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	27
8.2. DES TARIFS A L'ELASTICITE DU MARCHÉ.....	27

DEFINITION DES TERMES UTILISES DANS LE RAPPORT 30

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

Le marché congolais de la téléphonie mobile est constitué de trois opérateurs que sont MTN, Airtel et Equateur Télécom Congo (Azur). Ces Trois opérateurs totalisent plus de 5,05 millions d'abonnés au quatrième trimestre 2017 (T4-17) et ont généré un revenu total de 41,9 milliards de F CFA, dont près de 34,4 milliards sur le trafic sortant.

L'ensemble des opérateurs a généré au T4-17 un trafic voix de 1,06 milliards de minutes dans les deux sens (sortant et entrant) ; tandis que le volume des SMS est de 1,2 milliards.

Les tarifs pondérés sortants de la téléphonie mobile s'établissent, au T4-17, à 35 F/min pour la voix, contre 2 F pour les SMS.

TABLEAU DE BORD

	T4-16	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17
Abonnés (000)	4 790	4 771	4 733	4 939	5 056

	T4-16	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17
Revenu Total (Millions de CFA)	54 863	49 262	48 823	48 199	41 911
Revenu Sortant (Voix)	45 660	40 382	38 925	39 337	34 436
Revenu Entrant (Voix)	6 247	6 099	6 932	5 791	4 660
Revenu Sortant (SMS)	2 880	2 770	2 956	3 061	2 808
Revenu Entrant (SMS)	76	11	11	9	7

	T4-16	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17
Trafic Total Voix (Millions)	1 020	975	1 031	1 073	1 065
Total Trafic Sortant	891	866	894	967	985
Total Trafic Entrant	129	108	137	107	80

	T4-16	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17
Trafic Total SMS (Millions)	1 035	1 222	1 284	1 458	1 268
Total Trafic SMS Sortants	1 023	1 215	1 277	1 452	1 263
Total Trafic SMS Entrants	12	7	7	6	5

	T4-16	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17
Tarifs Pondérés Sortants Voix (F CFA)	51	47	44	41	35
Tarifs Pondérés Sortants SMS (F CFA)	3	2	2	2	2

* 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 2016 et pour le quatrième trimestre 2017, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. La population du Congo est estimée à 4,8 millions d'habitants.

POPULATION CONGOLAISE PAR TRIMESTRE

	T4-16	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17
Population Totale (000)	4 741	4 774	4 807	4 840	4 873
Population > 14 ans (000)	2 910	2 930	2 950	2 971	2 991

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 2,9 millions d'habitants au quatrième trimestre 2017.

III. Abonnés de la téléphonie mobile

3.1. TOTAL DES ABONNÉS

Au quatrième trimestre 2017, le marché congolais enregistre plus de 5,05 millions d'abonnés répartis entre les trois opérateurs exerçant à ce jour en république du Congo. Le nombre d'abonnés entre T4-16 et T4-17 a augmenté de 5,5%. Comparé au T3-17, le nombre d'abonnés au T4-17 a augmenté de 2,4%.

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 103,7% au quatrième trimestre 2017, contre 102,0% au troisième trimestre 2017.

ABONNES DE LA TELEPHONIE MOBILE ET TAUX DE PENETRATION

	T4-16	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17
Total Abonnés (000)	4 790	4 771	4 733	4 939	5 056
Abonnés Prépayés	4 760	4 741	4 703	4 907	5 025
Abonnés Postpayés	30	30	30	31	31
Taux de pénétration sur pop. Totale	101,0%	100,0%	98,5%	102,0%	103,7%

Sources : Opérateurs et ARPCE

3.2. ABONNÉS PAR OPÉRATEUR ET PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME

Entre T4-16 et T4-17, le nombre d'abonnés de MTN et Airtel ont augmenté respectivement de 5,3% et 14,9%.

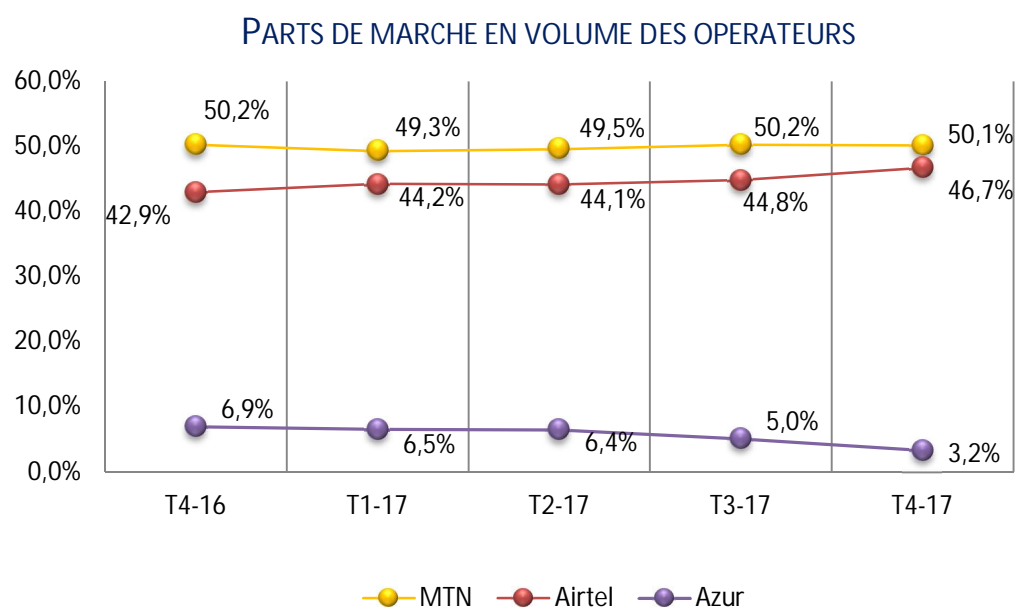
Quant à l'opérateur Azur, son nombre d'abonnés a baissé de 50,8% au cours de la même période.

ABONNES PAR OPERATEUR

	T4-16	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17
Abonnés par opérateur (000)					
MTN	2 404	2 351	2 345	2 481	2 532
Airtel	2 056	2 109	2 086	2 211	2 361
Azur	331	311	303	247	163

Source : Opérateurs

MTN et Airtel ont respectivement 50,1% et 46,7% de parts de marché au quatrième trimestre 2017. Azur, avec environ 163 000 abonnés, ferme la marche avec 3,2% de parts de marché.



Sources : Opérateurs et ARPCE

IV. Trafic Voix

4.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (VOIX)

Au quatrième trimestre 2017, le total du trafic sortant (la somme du trafic on-net, off-net et international sortant) est de plus de 984 millions de minutes. Le trafic on-net représente 91% de ce trafic, contre 7% pour le trafic off-net et 2% pour le trafic international sortant.

Par rapport au T4-16, le total du trafic sortant a augmenté de 10,6% au T4-17.

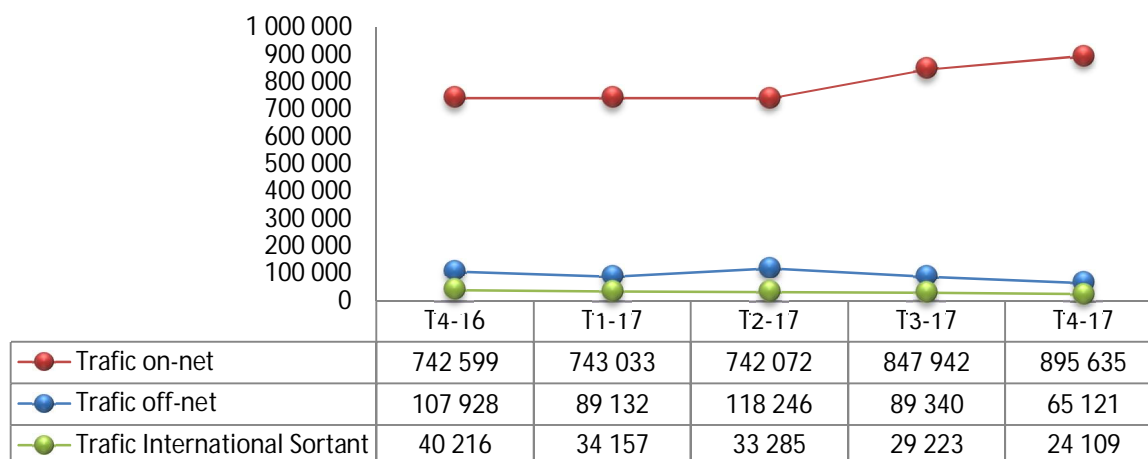
EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (VOIX) PAR DESTINATION

	T4-16	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17
Total Trafic Sortant (Milliers de Minutes)	890 743	866 322	893 604	966 504	984 864
Répartition du Trafic Sortant					
Trafic on-net	83%	86%	83%	88%	91%
Trafic off-net	12%	10%	13%	9%	7%
Trafic International Sortant	5%	4%	4%	3%	2%

Sources : Opérateurs et ARPCE

L'observation rétrospective de la répartition du total du trafic sortant montre que la plus grande part des appels émis par les abonnés des opérateurs est majoritairement intra-réseau (on-net). Comparé au T4-16, le volume du trafic on-net a augmenté de 20,6% au T4-17, et celui du trafic off-net (inter-réseau) a baissé de 39,7%. Quant au trafic à l'international sortant, il a baissé de 40,1% au T4-17 comparé au T4-16.

EVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Source : Opérateurs

4.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre T4-16 et T4-17, le trafic sortant des opérateurs MTN et Airtel ont respectivement augmenté de 10,3% et 16,2%.

Quant à l'opérateur Azur son trafic sortant a baissé de 55,0% au cours de la même période.

ÉVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	T4-16	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17
MTN	544 867	567 234	522 675	568 542	601 096
AIRTEL	320 503	281 303	329 568	376 840	372 344
AZUR	25 373	17 785	41 361	21 122	11 424

Source : Opérateurs

4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHE (VOIX)

Au quatrième trimestre 2017, le total du trafic entrant (la somme du trafic national entrant et du trafic international entrant) est de 80,4 millions de minutes contre 129,4 millions de minutes au T4-16 ; soit une baisse du total du trafic entrant de 37,9%.

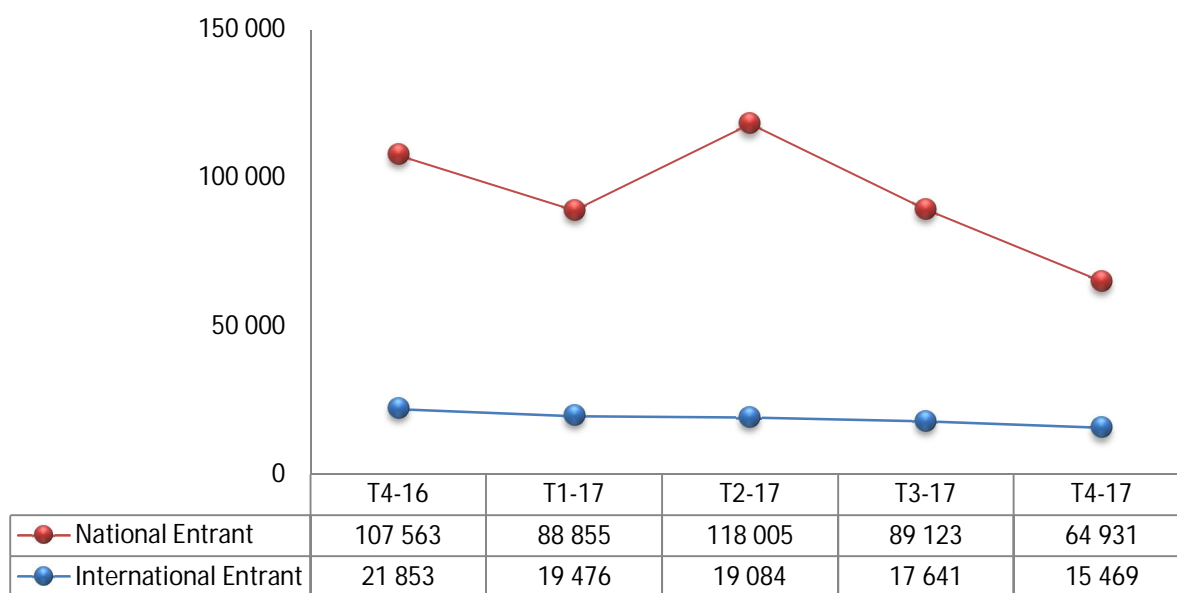
ÉVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC ENTRANT (VOIX) PAR DESTINATION

	T4-16	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17
Total Trafic Entrant (Milliers de Minutes)	129 416	108 331	137 089	106 764	80 400
Répartition du Trafic Entrant					
National Entrant	83%	82%	86%	83%	81%
International Entrant	17%	18%	14%	17%	19%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Au T4-17, le trafic national entrant représente 81% du total du trafic entrant, contre 19% pour le trafic international entrant.

ÉVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Sources : Opérateurs et ARPCE

Pour le trafic national entrant, entre T4-16 et T4-17, on note une baisse d'environ 42 millions de minutes ; soit 39,6%. Le trafic international entrant, quant à lui, a enregistré au cours de la même période une baisse d'environ 6 millions de minutes ; soit 29,2%.

4.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre T4-16 et T4-17, le trafic entrant de tous les opérateurs a connu une baisse globale: MTN 35,2%, Airtel 38,5% et Azur 62,1%.

ÉVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	T4-16	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17
MTN	68 293	57 500	83 403	60 900	44 264
AIRTEL	55 081	46 727	49 859	42 087	33 847
AZUR	6 042	4 105	3 827	3 778	2 289

Sources : Opérateurs

V. Trafic SMS

5.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (SMS)

Au quatrième trimestre 2017, le total du trafic SMS est de 1,2 milliards de SMS contre 1,0 millions de SMS au quatrième trimestre 2016 ; soit une hausse de 23,5%. Par ailleurs, au T4-17, le trafic SMS on-net représente 99,5% du trafic total contre 0,4% pour le trafic off-net et 0,1% pour le trafic international sortant.

EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (SMS) PAR DESTINATION

	T4-16	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17
Total Trafic Sortant (Milliers de SMS)	1 022 898	1 214 949	1 277 091	1 452 035	1 263 343
Trafic on-net	1 009 025	1 206 107	1 268 492	1 444 408	1 257 363
Trafic off-net	11 754	7 132	7 019	6 268	4 820
Trafic International Sortant	2 120	1 710	1 580	1 358	1 160
Répartition du Trafic Sortant Total					
Trafic on-net	98,6%	99,3%	99,3%	99,5%	99,5%
Trafic off-net	1,1%	0,6%	0,5%	0,4%	0,4%
Trafic International Sortant	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Sources : Opérateurs et ARPCE

5.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (SMS)

Entre T4-16 et T4-17, le trafic sortant des opérateurs MTN et Airtel ont augmenté respectivement de 17,9% et 159,7% ; tandis que celui de l'opérateur Azur a baissé de 93,8% au cours de la même période.

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

	T4-16	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17
MTN	968 985	1 140 813	1 188 488	1 322 765	1 142 772
AIRTEL	46 246	73 014	86 764	128 188	120 098
AZUR	7 666	1 122	1 839	1 082	473

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 11,7 millions de SMS au T4-16, ce nombre a atteint 4,8 millions de SMS au T4-17 ; soit une baisse de 59,0%.

TRAFIC ENTRANT* (SMS) DU MARCHE

	T4-16	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17
Total Trafic Entrant (Milliers de SMS)	11 745	7 118	7 006	6 259	4 812

*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 T4-16 et T4-17, le trafic entrant de tous les opérateurs a baissé : MTN (65,0%), Airtel (48,3%) et Azur (67,4%).

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

	T4-16	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17
MTN	7 086	3 574	3 783	3 329	2 477
AIRTEL	4 276	3 302	2 931	2 719	2 210
AZUR	383	242	291	211	125

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 23,6% au T4-17, comparé à celui au T4-16. En effet, de 54,8 milliards de F CFA au T4-16, le revenu total du marché a atteint 41,9 milliards de F CFA au T4-17.

Le revenu voix sortant représente 82,2% du revenu total au T4-17, suivi du revenu voix entrant avec 11,1% et du revenu SMS qui ne représente que 6,7% du revenu total du marché de la téléphonie mobile.

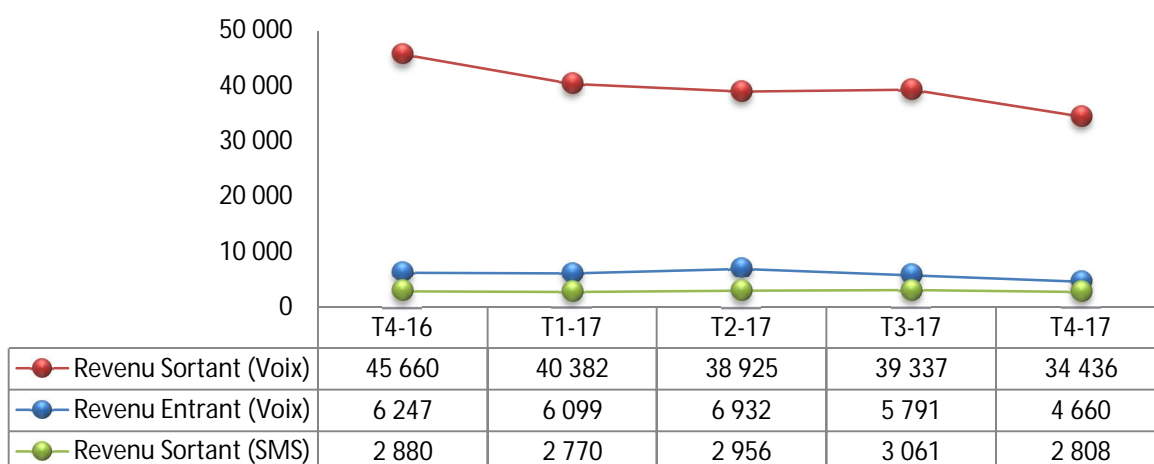
EVOLUTION DU REVENU TOTAL DU MARCHÉ

	T4-16	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17
Revenu Total (Millions de CFA)	54 863	49 262	48 823	48 199	41 911
Revenu Sortant (Voix)	45 660	40 382	38 925	39 337	34 436
Revenu Entrant (Voix)	6 247	6 099	6 932	5 791	4 660
Revenu Sortant (SMS)	2 880	2 770	2 956	3 061	2 808
Revenu Entrant (SMS)	76	11	11	9	7
Répartition du Revenu Total					
Revenu Sortant (Voix)	83,2%	82,0%	79,7%	81,6%	82,2%
Revenu Entrant (Voix)	11,4%	12,4%	14,2%	12,0%	11,1%
Revenu Sortant (SMS)	5,2%	5,6%	6,1%	6,4%	6,7%
Revenu Entrant (SMS)	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T4-16 et T4-17, le revenu sortant Voix est passé de 45,6 milliards de F CFA à 34,4 milliards de F CFA ; soit une baisse de 24,6%. Le revenu entrant Voix a baissé de 25,4% au cours de la même période. Quant au revenu SMS sortant, il a baissé de 2,5% au T4-17 par rapport au T4-16.

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



Source : Opérateurs

6.1.1. REVENU SORTANT VOIX

Le revenu on-net du marché de la téléphonie mobile a enregistré une baisse de 16,1% au T4-17, par rapport au T4-16. Les revenus off-net et international sortant baissent également, respectivement de 40,6% et 34,7%.

En valeur absolue, le revenu on-net est passé de 28,1 à 23,5 milliards de F CFA sur cette période. Le revenu off-net est passé de 10,5 à 6,2 milliards de F CFA ; tandis que le revenu international sortant est passé de 7,0 à 4,5 milliards de F CFA.

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

	T4-16	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17
Revenus on-net	28 104	25 584	25 247	26 180	23 591
Revenus off-net	10 510	8 739	7 786	7 606	6 246
Revenus International	7 046	6 059	5 892	5 551	4 599
Répartition du Revenu Sortant					
Revenus on-net	62%	63%	65%	67%	69%
Revenus off-net	23%	22%	20%	19%	18%
Revenus International	15%	15%	15%	14%	13%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.2. REVENU ENTRANT VOIX

Le revenu national entrant est de 2,0 milliards de F CFA au T4-17 contre 3,3 milliards au T4-16. Il enregistre une baisse de 40,0% au T4-17, et représente 43,6% du total du revenu entrant. Quant au revenu international entrant, il enregistre une baisse de 8,1% au T4-17, comparé au T4-16. Le revenu international entrant, avec 2,6 milliards de F CFA au T4-17, représente 56,4% du total du revenu entrant.

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

	T4-16	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17
Revenus National Entrant	3 384	2 788	3 687	2 792	2 030
Revenus International Entrant	2 863	3 311	3 244	2 999	2 630
Répartition du Revenu Entrant	T4-16	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17
Revenus National Entrant	54,2%	45,7%	53,2%	48,2%	43,6%
Revenus International Entrant	45,8%	54,3%	46,8%	51,8%	56,4%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.3. REVENU SORTANT ET ENTRANT SMS

Au T4-17, le revenu total SMS représente 6,7% du revenu total du marché avec environ 2,8 milliards de F CFA.

Au T4-17, le revenu total des SMS a baissé de 4,8% par rapport au T4-16.

Au cours de cette période, le revenu on-net est passé de 2,4 à 2,5 milliards de F CFA ; soit une hausse de 2,6%. Quant au revenu off-net, il enregistre une baisse de 30,2%.

Le revenu international sortant est en baisse de 44,1%.

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

	T4-16	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17
Revenu Total SMS (Millions de CFA)	2 956	2 781	2 967	3 071	2 815
Revenus on-net	2 498	2 422	2 647	2 768	2 562
Revenus off-net	230	226	203	198	161
Revenus International Sortant	152	123	106	96	85
Revenus National Entrant	76	11	11	9	7
Répartition du Revenu SMS					
Revenus on-net	84,5%	87,1%	89,2%	90,1%	91,0%
Revenus off-net	7,8%	8,1%	6,9%	6,4%	5,7%
Revenus International Sortant	5,1%	4,4%	3,6%	3,1%	3,0%
Revenus National Entrant	2,6%	0,4%	0,4%	0,3%	0,3%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.2. REVENU TOTAL DU MARCHÉ (VOIX) PAR OPÉRATEUR

Le total du revenu voix du marché de la téléphonie mobile a enregistré une baisse 24,7% au T4-17, comparé à celui du T4-16. En effet, de 51,9 milliards de F CFA au T4-16, le total du revenu voix est passé à environ 39,0 milliards de F CFA au T4-17.

Par ailleurs au T4-17, le revenu voix de tous les opérateurs a connu une baisse globale par rapport au T4-16 : MTN (27,0%), Airtel (19,6%) et Azur (53,3%).

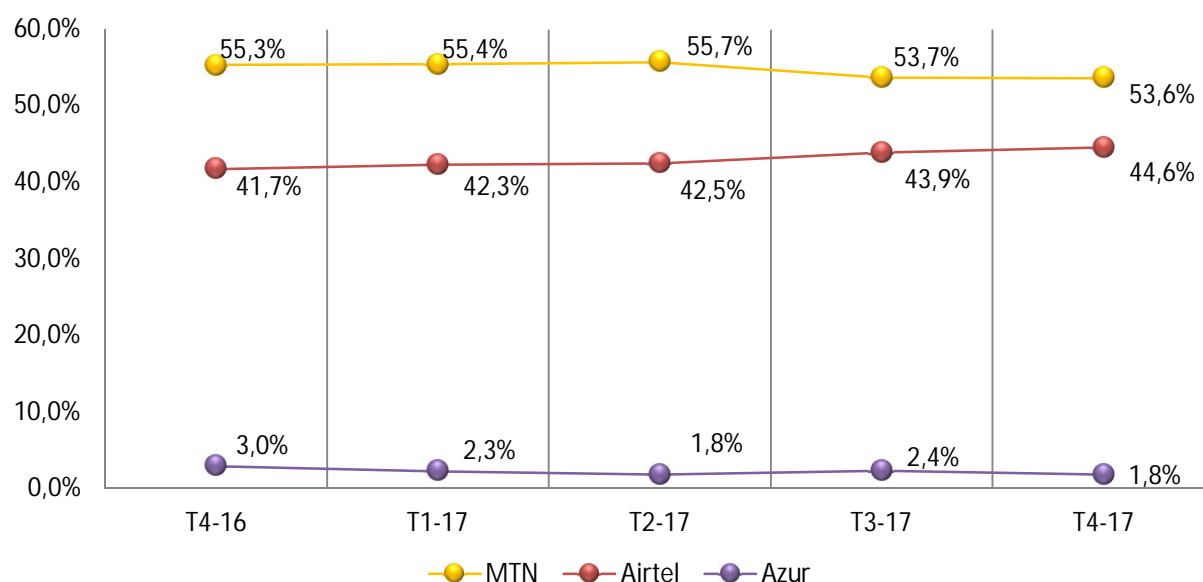
EVOLUTION DU REVENU (VOIX) PAR OPERATEUR

	T4-16	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17
Revenus Total Voix Par Opérateur (Millions de F CFA)	51 907	46 481	45 857	45 128	39 096
MTN	28 714	25 762	25 554	24 240	20 962
Airtel	21 661	19 664	19 480	19 819	17 419
Azur	1 532	1 055	823	1 070	715

Sources : Opérateurs

Le revenu voix de l'opérateur MTN représente 53,6% du total du revenu voix de la téléphonie mobile au T4-17, suivi du revenu voix d'Airtel avec 44,6%. Quant au revenu voix de l'opérateur Azur, il ne représente que 1,8% du revenu total voix du marché.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

6.3. REVENU TOTAL DU MARCHÉ (SMS) PAR OPÉRATEUR

Le total du revenu SMS du marché de la téléphonie mobile a enregistré une baisse de 4,8% au T4-17 par rapport à celui du T4-16. En effet, d'environ 2,9 milliards de F CFA au T4-16, le revenu total SMS du marché est passé à 2,8 milliards de F CFA au T4-17.

Entre T4-16 et T4-17, le revenu SMS de l'opérateur MTN a augmenté de 6,1% ; tandis que celui Airtel et Azur ont baissé respectivement de 24,4% et 69,6% au cours de la même période.

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

	T4-16	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17
Revenu Total Par Opérateur	2 956	2 781	2 967	3 071	2 815
MTN	1 917	1 834	2 042	2 208	2 034
AIRTEL	1 028	944	919	858	778
AZUR	11	3	6	4	3

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 31,8% au T4-17 par rapport au T4-16.

Au T4-17, le tarif pondéré est de 35 F la minute.

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

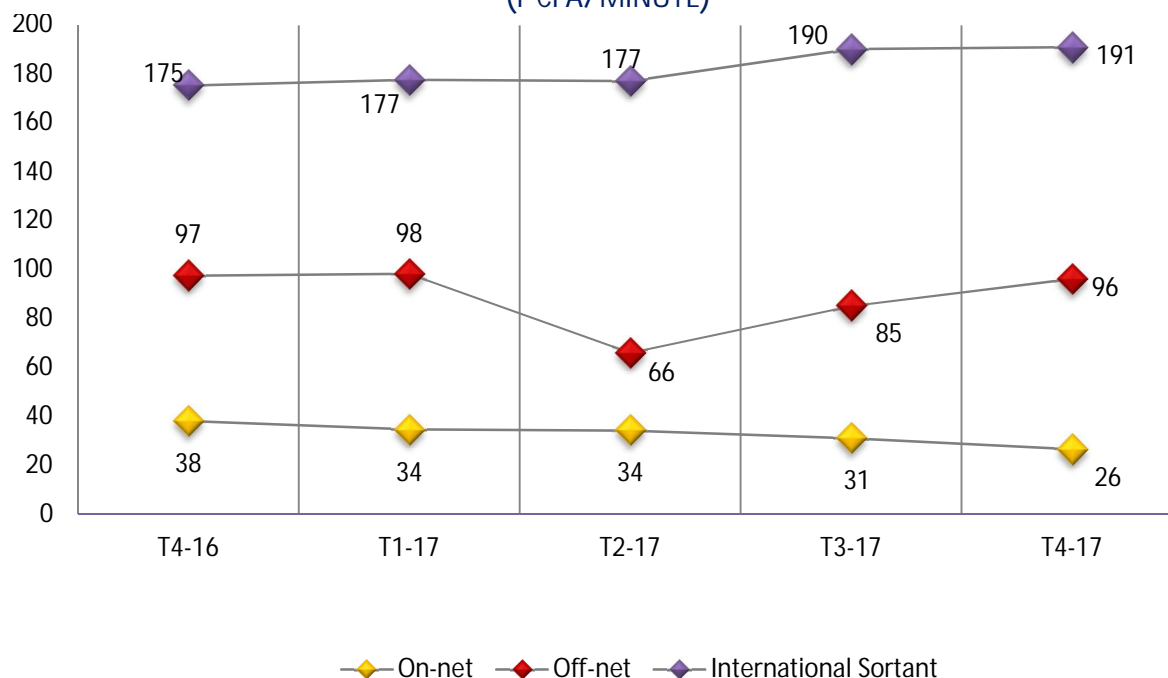
	T4-16	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17
Tarifs Pondérés Sortants	51	47	44	41	35

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.1.2. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (VOIX)

Les tarifs on-net et off-net ont baissé respectivement de 30,4% et 1,5% au T4-17, par rapport au T4-16. En revanche, au cours de la même période, les tarifs à l'international sortant ont augmenté de 8,9%.

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 T4-16 et T4-17, les tarifs on-net des opérateurs MTN et Airtel ont baissé respectivement de 32,2% et 29,9% ; tandis que celui de l'opérateur Azur a connu une hausse de 52,9% au cours de la même période.

Les tarifs off-net de MTN et Azur ont baissé respectivement de 2,8% et 24,5% au T4-17 par rapport au T4-16 ; tandis que le tarif off-net de l'opérateur Airtel a augmenté de 2,5%.

Les tarifs à l'international sortant de tous les opérateurs ont connu une hausse globale entre T4-16 et T4-17 : MTN 7,6%, Airtel 7,8% et Azur 15,7%.

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

Tarifs pondérés On-net

	T4-16	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17
MTN	38	32	34	31	26
AIRTEL	40	41	35	31	28
AZUR	8	10	6	15	12

Tarifs pondérés Off-net

	T4-16	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17
MTN	98	99	98	97	96
AIRTEL	99	100	75	90	103
AZUR	85	86	15	45	64

Tarifs pondérés International Sortant

	T4-16	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17
MTN	164	166	162	181	177
AIRTEL	185	187	190	195	200
AZUR	171	165	161	197	197

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 21,1% entre T4-16 et T4-17. En effet, au T4-16, le tarif pondéré sortant qui était à 3 F est passé à 2 F au T4-17.

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

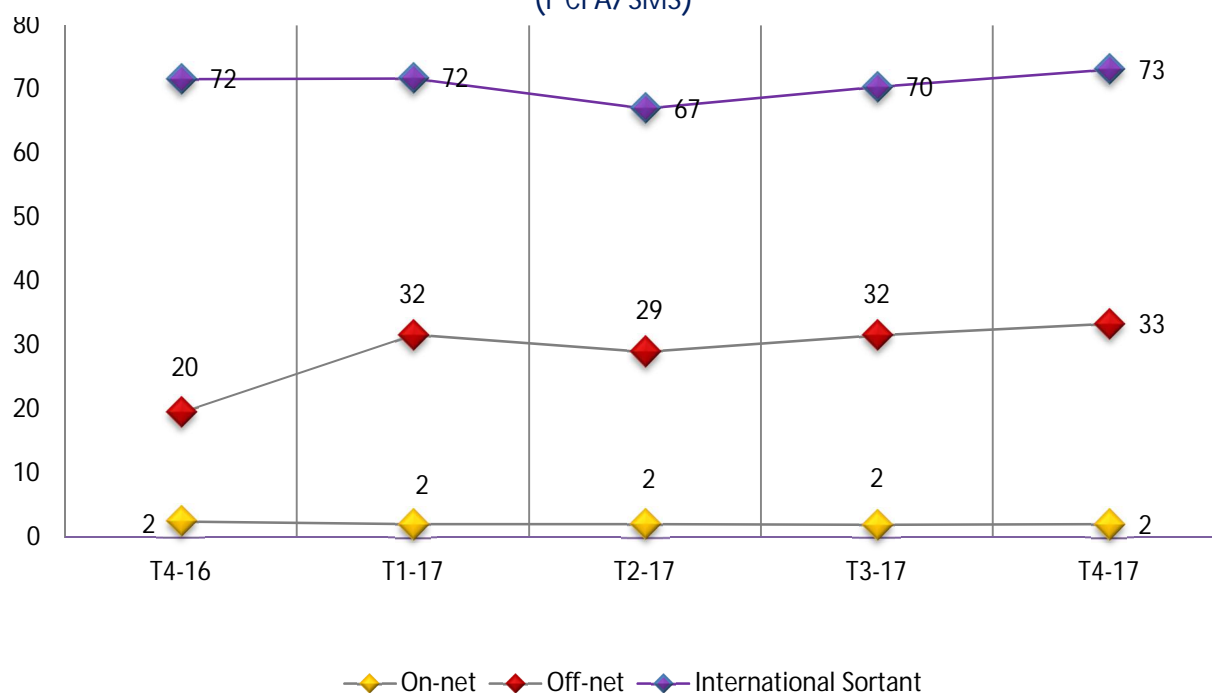
	T4-16	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17
Tarifs Pondérés Sortants	3	2	2	2	2

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.2.2. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (SMS)

Entre T4-16 et T4-17, le tarif de la destination on-net est stable et reste à 2 F ; tandis que le tarif de la destination off-net connaît une hausse de 70,1%. Quant au tarif de la destination internationale sortant, il est en hausse de 2,1% 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)

Entre T4-16 et T4-17, le tarif on-net pratiqué par l'opérateur MTN est stable et s'établit à 2 F ; tandis que celui d'Airtel a connu une baisse de 71,6%. Quant au tarif on-net pratiqué par Azur, il est en hausse de 761,3%.

Sur la même période, le tarif off-net de l'opérateur MTN a connu une baisse de 1,5% ; tandis que celui d'Airtel est stable et reste à 41 F. Quant au tarif off-net de l'opérateur Azur, il enregistre une hausse de 416,3% au cours de la même période.

Les tarifs à l'international sortant de MTN et Azur ont augmenté respectivement de 1,3% et 127,4% au T4-17 par rapport au T4-16; par ailleurs le tarif à l'international sortant de l'opérateur Airtel a baissé de 4,8%.

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

Tarifs pondérés On-net

	T4-16	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17
MTN	2	1	2	2	2
AIRTEL	19	11	9	6	5
AZUR	0	1	2	3	4

Tarifs pondérés Off-net

	T4-16	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17
MTN	30	30	30	30	30
AIRTEL	41	41	41	41	41
AZUR	1	1	2	3	4

Tarifs pondérés International Sortant

	T4-16	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17
MTN	75	72	69	77	76
AIRTEL	74	74	73	74	71
AZUR	25	28	17	13	56

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.3. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ) VOIX

En moyenne, un abonné aura rapporté 2 575 F CFA par mois à son opérateur au T4-17. Au T4-16, l'ARPU était de 3 604 F CFA. Le revenu mensuel moyen par abonné a donc baissé de 28,6% sur la période T4-17 par rapport à T4-16.

L'ARPU sortant était de 3 171 F CFA au T4-16, contre 2 268 F CFA au T4-17 ; soit une baisse de 28,5%. Quant à l'ARPU entrant, il était de 434 F CFA au T4-16, contre 307 F CFA au T4-17 ; soit une baisse 29,3%.

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

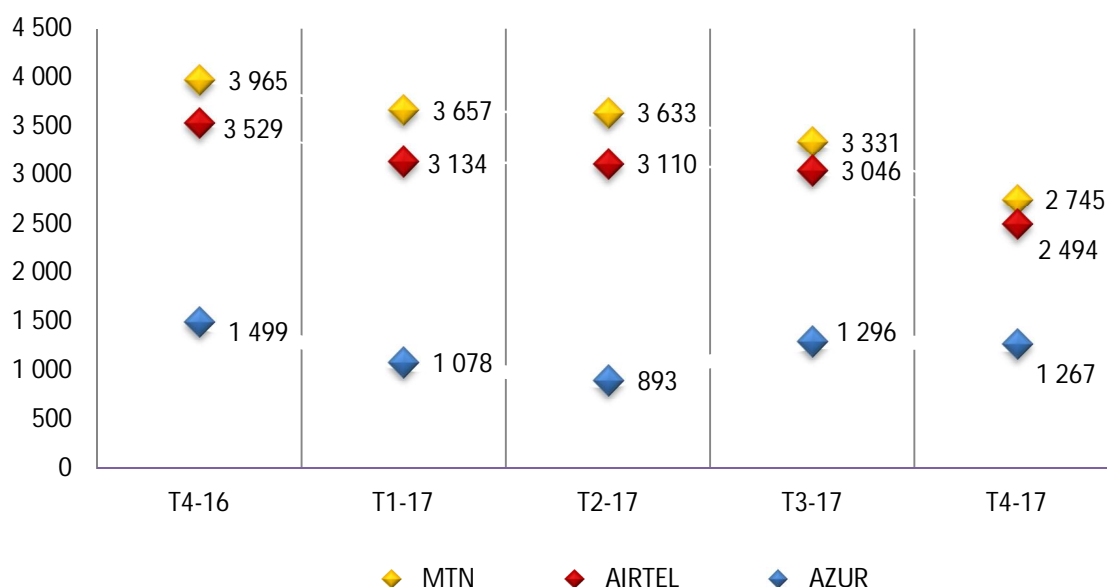
	T4-16	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17
ARPU	3 604	3 251	3 224	3 087	2 575
ARPU Sortant	3 171	2 825	2 737	2 691	2 268
ARPU Entrant	434	427	487	396	307

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

L'ARPU de tous les opérateurs a baissé entre T4-16 et T4-17 : MTN 30,8%, Airtel 29,3% et Azur 15,5%.

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 9,7% au T4-17 par rapport au T4-16, passant de 205 à 185 F CFA. L'ARPU Sortant et Entrant ont respectivement baissé de 7,6% et 91,0% au cours de la même période.

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

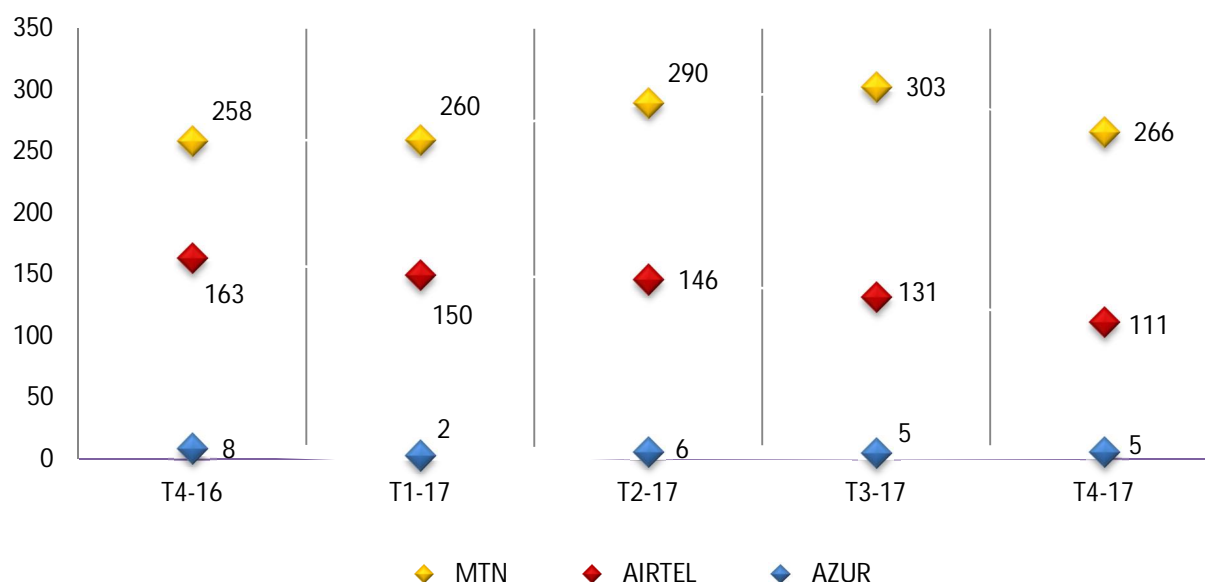
	T4-16	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17
ARPU	205	195	209	210	185
ARPU Sortant	200	194	208	209	185
ARPU Entrant	5	1	1	1	0,5

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre T3-16 et T3-17, l'ARPU de l'opérateur MTN a augmenté de 0,2% ; tandis que celui d'Airtel et Azur ont baissé respectivement de 23,1% et 41,8% 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 T4-16 et T4-17, le MoU du marché est passé de 71 à 70 minutes ; soit une baisse de 1,0%. Le MoU sortant enregistre une hausse de 4,9% ; tandis que le MoU entrant a baissé de 41,1% sur la même période.

EVOLUTION DU MoU

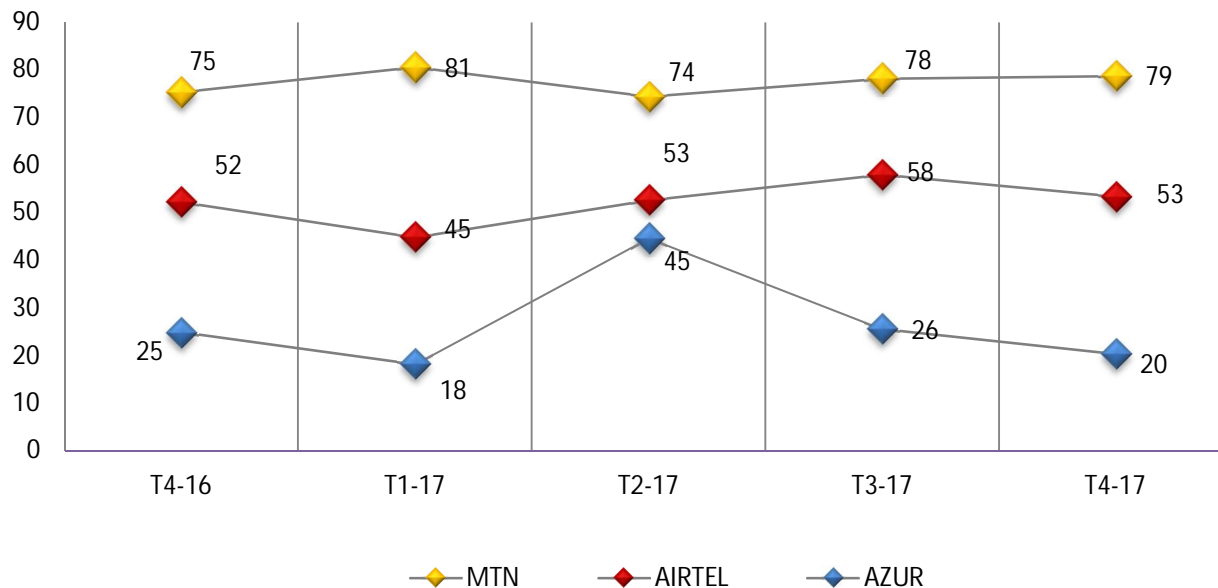
	T4-16	T1-17	T2-17	T3-17	T4-17
MoU	71	68	72	73	70
MoU Sortant	62	61	63	66	65
MoU Entrant	9	8	10	7	5

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Au T4-17, MTN enregistre un MoU de 79 minutes, contre 75 minutes au T4-16 ; soit une hausse de 4,6%. Le MoU de l'opérateur Airtel est en hausse de 2,1% ; tandis que celui d'Azur est en baisse 18,4% au cours de la même période.

EVOLUTION DU MoU PAR OPERATEUR



Sources : Opérateurs et ARPCE

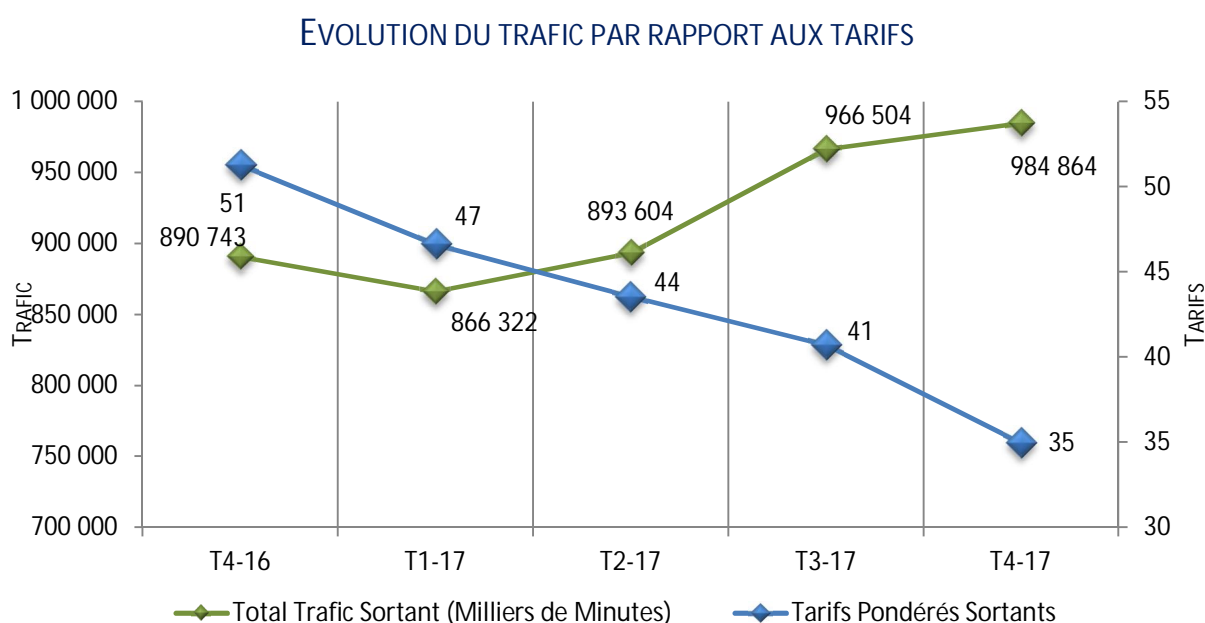
VIII. Analyse des indicateurs de performance

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 T4-17, la baisse des tarifs de 31,8% par rapport au T4-16 est suivie d'une hausse du trafic de 10,6%.

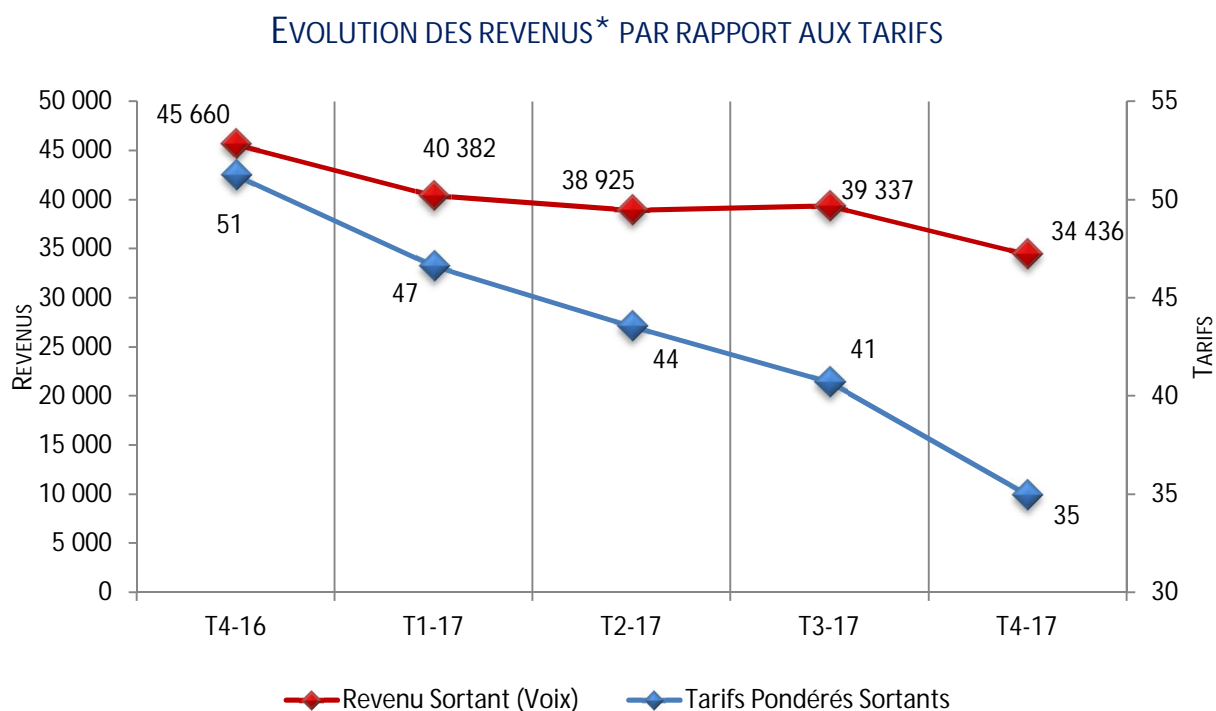
Par ailleurs, entre T3-17 et T4-17, on constate une baisse des tarifs sortants pondérés ; passant de 41 à 35 F. Cette baisse des tarifs, est accompagnée d'une hausse du trafic total sortant de 1,9% au cours de la même période.



Sources : Opérateurs et ARPCE

8.1.2. EVOLUTION DU REVENU TOTAL PAR RAPPORT AUX TARIFS

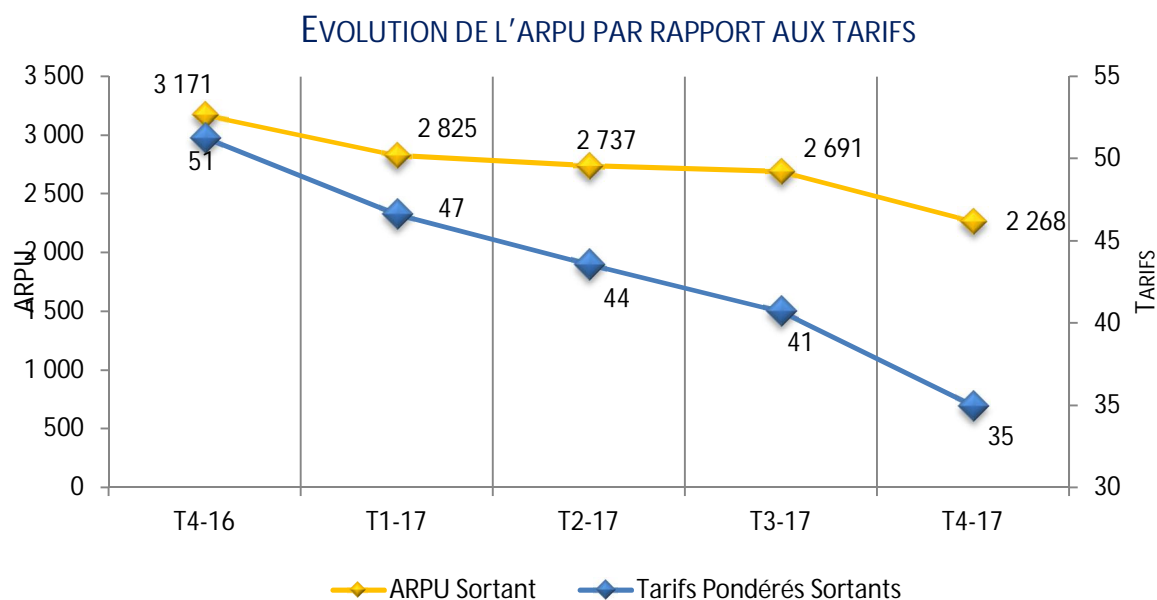
Le graphique ci-dessous montre l'évolution du revenu total sortant par rapport aux tarifs pondérés sortants. On observe qu'au T4-17 la baisse des tarifs de 31,8% par rapport au T4-16 est suivie d'une baisse du revenu de 24,6%.



* 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 T4-17, la baisse des tarifs de 31,8% par rapport au T4-16 est suivie d'une baisse de l'ARPU de 28,5%.



Sources : Opérateurs et ARPCE

8.2. DES TARIFS À L'ÉLASTICITÉ DU MARCHÉ

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

Pour l'ensemble du marché, le tarif pondéré de toutes les destinations du trafic sortant (on-net, off-net et international sortant) a sensiblement baissé entre T4-16 et T4-17. Ainsi, sur cette période, le tarif est passé de 51 F à 35 F la minute. Cependant, au cours de la même période, le tarif on-net et off-net sont en baisse respectivement de 30,4% et 1,5%. Par ailleurs au T4-17, le tarif à l'international sortant s'élève à 191 F CFA, soit une hausse de 8,9% par rapport au T4-16.

Le trafic voix sortant du marché a augmenté de plus 94 millions de minutes au T4-17, par rapport à celui du T4-16. En effet, au T4-16, le trafic sortant était d'environ 890 millions de minutes, contre près de 984 millions de minutes au T4-17 ; soit une hausse de 10,6%.

L'ARPU sortant du marché a connu une baisse de 28,5% au T4-17, par rapport à celui du T4-16 passant de 3 171 à 2 268 F CFA.

Le calcul mathématique de l'élasticité prix de la demande du marché donne un indice de -0,3 [en valeur absolue, $E_d < 1$] entre T4-16 et T4-17.

ÉVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DE L'ÉLASTICITÉ

	Tarifs* Sortants		Trafic** Sortant		ARPU* Sortant		Elasticité
	T4-16	T4-17	T4-16	T4-17	T4-16	T4-17	T4-17/T4-16
Total Marché	51	35	890 743	984 864	3 171	2 268	-0,3
<i>Variation des indicateurs de performance entre T4-16 et T4-17</i>							
	-31,8%		10,6%		-28,5%		

*En F CFA

** En milliers de minutes

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

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

	Tarifs Pondérés		Trafic Sortant		ARPU Sortant		Elasticité
	T4-16	T4-17	T4-16	T4-17	T4-16	T4-17	T4-17/T4-16
MTN	47	31	544 867	601 096	3 516	2 419	-0,3
Airtel	59	41	320 503	372 344	3 087	2 202	-0,5
Azur	49	51	25 373	11 424	1 216	1 026	-16,2
Total Marché	51	35	890 743	984 864	3 171	2 268	-0,3

*En F CFA

** En milliers de minutes

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T4-16 et T4-17 :

- MTN : [en valeur absolue, $E_d < 1$, soit -0,3]. Les tarifs ont baissé de 34,2% et le trafic a augmenté de 10,3%.

- Airtel : [en valeur absolue, $E_d < 1$, soit -0,5]. Les tarifs ont baissé de 30,1% et le trafic a augmenté de 16,2%.
- Azur : [en valeur absolue, $E_d > 1$, soit 16,2]. Les tarifs ont augmenté de 3,4% et le trafic a baissé de 55,0%.

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).



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