

AGENCE DE REGULATION DES POSTES ET DES
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES



OBSERVATOIRE DU MARCHE DE LA
TELEPHONIE MOBILE

RAPPORT DU 4^E TRIMESTRE 2012

www.arpce.cg

Sommaire

I. CARACTERISTIQUES GENERALES DU MARCHE 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 MARCHE EN VOLUME	6
3.3. ACTIVATIONS ET DESACTIVATIONS DU MARCHE PAR OPERATEUR	7
IV. TRAFIC VOIX	9
4.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (VOIX)	9
4.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (VOIX)	10
4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHE (VOIX)	10
4.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (VOIX)	11
V. TRAFIC SMS	12
5.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (SMS)	12
5.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (SMS).....	12
5.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHE (SMS)	13
5.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (SMS).....	13
VI. REVENU TOTAL	14
6.1. REVENU TOTAL DU MARCHE	14
6.1.1. REVENU SORTANT VOIX	15
6.1.2. REVENU ENTRANT VOIX	16
6.1.3. REVENU SORTANT ET ENTRANT SMS	16
6.2. REVENU TOTAL DU MARCHE (VOIX) PAR OPERATEUR	17
6.3. REVENU TOTAL DU MARCHE (SMS) PAR OPERATEUR	18
VII. RATIOS	19
7.1. TARIFS PONDERES VOIX	19
7.1.1. TARIFS PONDERES SORTANTS (VOIX)	19
7.1.2. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR DESTINATION (VOIX)	19
7.1.3. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR OPERATEUR ET PAR DESTINATION (VOIX)	20
7.2. TARIFS PONDERES SMS	20
7.2.1. TARIFS PONDERES SORTANTS (SMS).....	20
7.2.2. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR DESTINATION (SMS).....	21
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).....	23
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	26
8.1. OBSERVATION DES PERFORMANCES PAR RAPPORT A LA VARIABLE PRIX.....	26
8.1.1. EVOLUTION DU TRAFIC PAR RAPPORT AUX TARIFS.....	26
8.1.2. EVOLUTION DU REVENU TOTAL PAR RAPPORT AUX TARIFS	26

8.1.3. EVOLUTION DE L'ARPU PAR RAPPORT AUX TARIFS	27
8.2. DES TARIFS A L'ELASTICITE DU MARCHE	28
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 4 opérateurs que sont MTN, Airtel, Warid et Azur¹. Ces quatre opérateurs totalisent 4,28 millions d'abonnés au quatrième trimestre 2012 (T4-12) et ont généré un revenu total de 65,6 milliards de F CFA, dont 50,6 milliards rien que pour le revenu sur le trafic sortant.

L'ensemble des opérateurs a généré au T4-12 un trafic voix de 863 millions de minutes dans les deux sens (sortant et entrant) ; tandis que le volume des SMS a atteint 574 millions. Les tarifs pondérés sortants de la téléphonie mobile s'établissent, au T4-12, à 80 F/min pour la voix, contre 4 F pour les SMS.

TABLEAU DE BORD

	T4-11	T1-12	T2-12	T3-12	T4-12
Abonnés (000)	3 885	3 933	4 007	4 261	4 283
Revenu Total (Millions de CFA)	58 282	59 807	61 560	68 177	65 651
Revenu Sortant (Voix)	45 903	46 044	47 895	52 946	50 609
Revenu Entrant (Voix)	11 300	11 878	11 867	13 045	12 546
Revenu Sortant (SMS)	974	1 767	1 681	2 060	2 354
Revenu Entrant (SMS)	104	119	119	126	143

	T4-11	T1-12	T2-12	T3-12	T4-12
Trafic Total Voix (Millions)	782	789	815	900	863
Total Trafic Sortant	584	581	601	664	636
Total Trafic Entrant	198	208	214	236	227

	T4-11	T1-12	T2-12	T3-12	T4-12
Trafic Total SMS (Millions)	112	110	195	441	574
Total Trafic SMS Sortants	106	104	188	433	566
Total Trafic SMS Entrants	6	7	7	7	8

	T4-11	T1-12	T2-12	T3-12	T4-12
Tarifs Pondérés Sortants Voix (F CFA)	79	79	80	80	80
Tarifs Pondérés Sortants SMS (F CFA)	9	17	9	5	4

* Toutes les données exprimées en valeur monétaire dans ce rapport sont toutes taxes comprises (TTC).

Sources : Opérateurs et ARPCE

¹ La société Equateur Télécom Congo opère sous la marque Azur.

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 au quatrième trimestre 2011 et pour les quatre trimestres de l'année 2012, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

POPULATION CONGOLAISE PAR TRIMESTRE

	T4-11	T1-12	T2-12	T3-12	T4-12
Population Totale (000)	4 129	4 158	4 187	4 216	4 245
Population > 14 ans (000)	2 535	2 552	2 570	2 588	2 606

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 2,6 millions d'habitants au quatrième trimestre 2012.

III. Abonnés de la téléphonie mobile

3.1. TOTAL DES ABONNÉS

Au quatrième trimestre 2012, le marché congolais enregistre plus de 4,2 millions d'abonnés répartis entre les quatre opérateurs exerçant en république du Congo. Le taux de croissance du nombre d'abonnés entre T4-11 et T4-12 est de 10,3%. Comparé au T3-12, le nombre d'abonnés au T4-12 a augmenté de 0,5%.

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 100,9% au quatrième trimestre 2012, contre 94,1 % au quatrième trimestre 2011.

ABONNES DE LA TELEPHONIE MOBILE ET TAUX DE PENETRATION

	T4-11	T1-12	T2-12	T3-12	T4-12
Total Abonnés (000)	3 885	3 933	4 007	4 261	4 283
Abonnés Prépayés	3 871	3 917	3 979	4 231	4 252
Abonnés Postpayés	14	17	28	30	32
Taux de pénétration sur pop. Totale	94,1%	94,6%	95,7%	101,1%	100,9%

Sources : Opérateurs et ARPCE

3.2. ABONNÉS PAR OPÉRATEUR ET PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME

Entre T4-11 et T4-12, les abonnés des opérateurs MTN et Airtel ont respectivement augmenté de 4,1% et 0,05%. Toutefois, les parcs d'abonnés des deux opérateurs dominants sont très proches. Les abonnés des opérateurs Warid et Azur ont respectivement augmenté de 68,8% et 43,7% sur la même période.

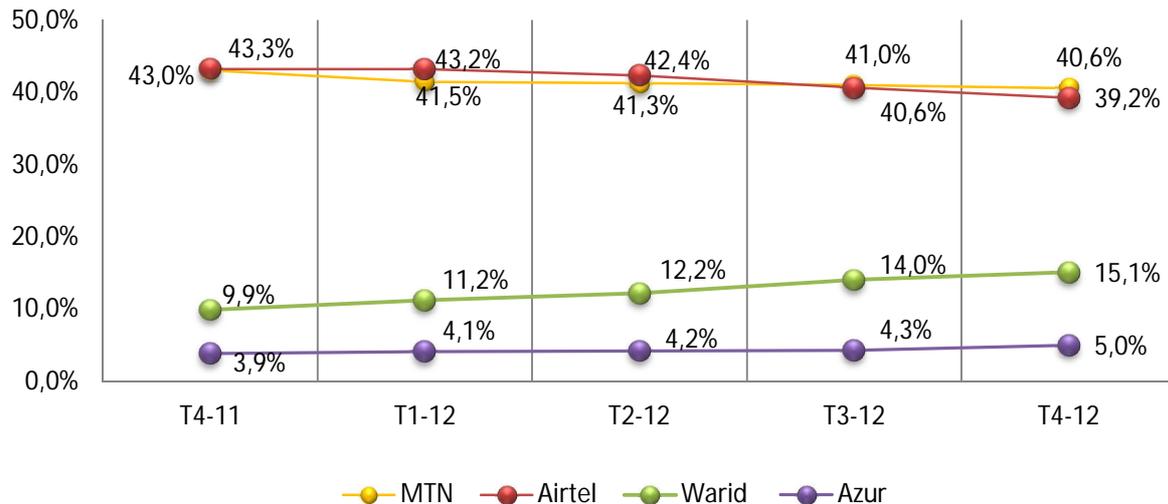
ABONNES PAR OPERATEUR

	T4-11	T1-12	T2-12	T3-12	T4-12
Abonnés par opérateur (000)					
MTN	1 672	1 632	1 653	1 748	1 740
Airtel	1 680	1 699	1 697	1 732	1 681
Warid	383	440	489	598	647
Azur	150	161	168	183	215

Source : Opérateurs

MTN et Airtel ont respectivement 40,6% et 39,2% de parts de marché au quatrième trimestre 2012. Après deux ans d'existence sur le marché, Azur, avec environ 215 000 abonnés, ferme la marche avec 5 % de parts de marché derrière Warid avec 15,1 %.

PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME DES OPERATEURS



Sources : Opérateurs et ARPCE

3.3. ACTIVATIONS ET DÉSACTIVATIONS DU MARCHÉ PAR OPERATEUR

Au T4-12, les activations d'abonnés des opérateurs MTN ont augmenté de 40,7%, par rapport au T4-11 ; tandis que ceux d'Airtel ont baissé de 12,1%.

Les désactivations d'abonnés de l'opérateur MTN ont augmenté de 9%, tandis que ceux de l'opérateur Airtel ont baissé de 33,1% au T4-12 par rapport au T4-11.

Les activations d'abonnés de l'opérateur Warid ont augmenté de 25,2%, alors que les désactivations ont baissé de 1,9% au T4-12 par rapport au T4-11.

Les activations d'abonnés de l'opérateur Azur ont augmenté de 28,7%, alors que les désactivations ont baissé de 22,4% au T4-12 par rapport au T4-11.

Au T4-12, le total des activations d'abonnés est de 719 000. Les chiffres de MTN montrent que 238 000 activations ont été réalisées, soit 33,1% du total. Ceux d'Airtel indiquent que 267 000 activations ont été réalisées, soit 37,1% du total. Warid, avec 133 000 activations, a représenté 18,4% du total des activations au cours du T4-12 ; tandis qu'Azur, avec 82 000 activations, a réalisé 11,3% des activations.

Au cours de la même période (T4-12), le nombre total de désactivations d'abonnés est de 570 000, réparti de la manière suivante : MTN 43,3%, Airtel 35%, Warid 13,7% et azur 8%.

ACTIVATIONS ET DESACTIVATIONS ABONNES

	T4-11	T1-12	T2-12	T3-12	T4-12
Activations Abonnés (000)	642	711	672	856	719
MTN	169	223	192	290	238
Airtel	304	315	320	342	267
Warid	106	116	112	166	133
Azur	63	57	47	59	82
Désactivations Abonnés (000)	663	602	506	486	570
MTN	226	268	173	194	247
Airtel	298	220	215	172	199
Warid	80	59	64	64	78
Azur	59	55	53	56	46
Net Additionnel (000)	-21	109	166	370	149
MTN	-57	-45	19	95	-8
Airtel	5	94	104	170	67
Warid	26	57	48	102	55
Azur	4	3	-6	3	36

Sources : Opérateurs

IV. Trafic Voix

4.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (VOIX)

Au quatrième trimestre 2012, le total du trafic sortant (la somme du trafic on-net, off-net et international sortant) a atteint plus de 636 millions de minutes. Le trafic on-net représente 56% de ce trafic, contre 30% pour le trafic off-net et 14% pour le trafic international sortant.

Par rapport au T4-11, le total du trafic sortant a augmenté de 8,9% au T4-12.

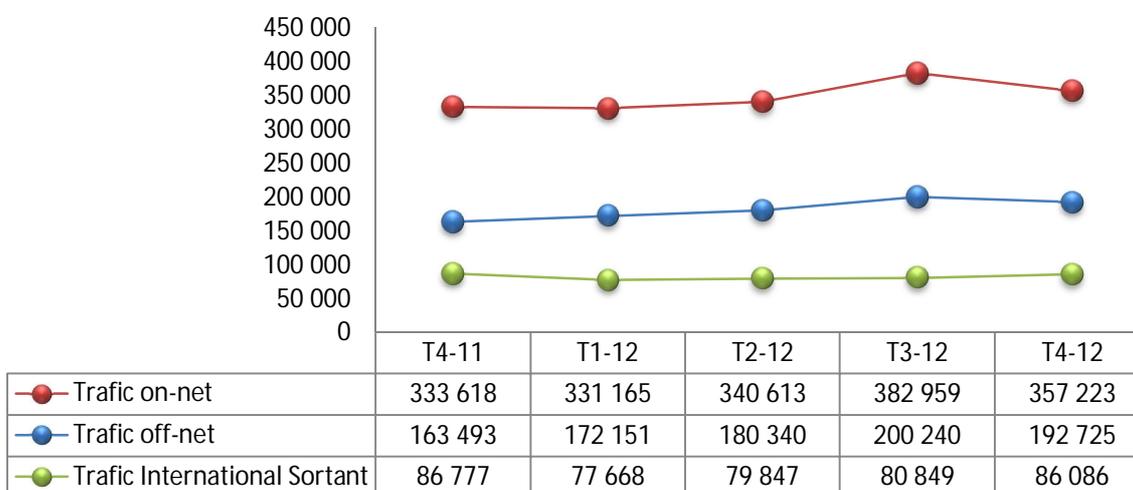
EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (VOIX) PAR DESTINATION

	T4-11	T1-12	T2-12	T3-12	T4-12
Total Trafic Sortant (Milliers de Minutes)	583 887	580 984	600 800	664 047	636 034
Répartition du Trafic Sortant					
Trafic on-net	57%	57%	57%	58%	56%
Trafic off-net	28%	30%	30%	30%	30%
Trafic International Sortant	15%	13%	13%	12%	14%

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 T4-11, le volume du trafic on-net a augmenté de 7,1% au T4-12, tandis que celui du trafic off-net (inter-réseau) a augmenté de 17,9%. Quant au trafic à l'international sortant, il a baissé de 0,8% au T4-12 comparé au T4-11.

EVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Source : Opérateurs

4.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre T4-11 et T4-12, le trafic sortant des opérateurs MTN et Airtel ont augmenté respectivement de 2,4% et 8,9%. Quant à celui de Warid, il a augmenté de 37,2%. Entre T4-11 et T4-12, l'opérateur Azur a augmenté son trafic sortant de 25,9%.

EVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	T4-11	T1-12	T2-12	T3-12	T4-12
MTN	290 936	277 604	295 598	343 131	298 044
AIRTEL	219 714	228 199	227 785	226 969	239 361
WARID	56 767	58 546	58 036	70 601	77 892
AZUR	16 472	16 634	19 381	23 346	20 738

Source : Opérateurs

4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHE (VOIX)

Au quatrième trimestre 2012, le total du trafic entrant (la somme du trafic national entrant et du trafic international entrant) a atteint plus de 227 millions de minutes. Par rapport au quatrième trimestre 2011, le total du trafic entrant a augmenté de 14,5%.

EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC ENTRANT (VOIX) PAR DESTINATION

	T4-11	T1-12	T2-12	T3-12	T4-12
Total Traffic Entrant (Milliers de Minutes)	198 384	208 471	213 864	236 381	227 246

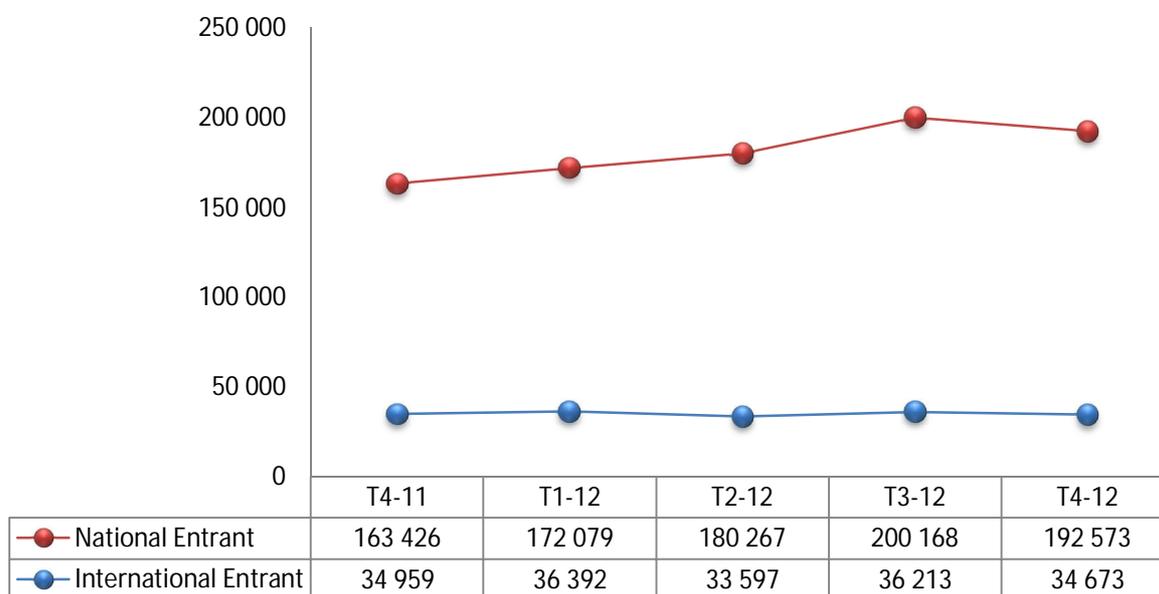
Répartition du Trafic Entrant

National Entrant	82%	83%	84%	85%	85%
International Entrant	18%	17%	16%	15%	15%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Au T4-12, le trafic national entrant représente 85% du total du trafic entrant, contre 15% pour le trafic international entrant. Toutefois, on peut observer que la part du trafic international entrant dans le trafic total entrant s'est stabilisée à 15% au T4-12.

EVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Sources : Opérateurs et ARPCE

Le trafic national entrant enregistre une croissance de 17,8% entre T4-11 et T4-12. Quant au trafic international entrant, il enregistre une baisse de 0,8% sur la même période.

4.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre T4-11 et T4-12, les opérateurs ont connu une hausse globale de leur trafic entrant. MTN et Airtel ont vu leur trafic augmenté respectivement de 8,6% et 11,5%. Warid et Azur ont connu les plus fortes augmentations de leur trafic, avec une hausse respective de 55,6% et 45,7%.

EVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	T4-11	T1-12	T2-12	T3-12	T4-12
MTN	93 236	94 591	94 862	101 111	101 269
AIRTEL	84 333	88 874	91 511	103 455	94 035
WARID	16 316	18 859	21 293	25 063	25 388
AZUR	4 499	6 148	6 198	6 752	6 554

Sources : Opérateurs

V. Trafic SMS

5.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHÉ (SMS)

Le trafic SMS enregistre une croissance continue depuis le T4-11. On observe, par exemple, que le total du trafic SMS au T4-11 est de 106 millions de SMS contre 565,9 millions de SMS au T4-12 ; soit une croissance de 433,8%. Au T4-12, le trafic SMS on-net représente 98% du trafic total.

EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (SMS) PAR DESTINATION

	T4-11	T1-12	T2-12	T3-12	T4-12
Total Trafic Sortant (Milliers de SMS)	106 040	103 521	188 259	433 161	565 997
Trafic on-net	97 407	93 921	179 633	422 697	553 687
Trafic off-net	6 120	6 979	6 972	7 394	8 384
Trafic International Sortant	2 513	2 621	1 654	3 070	3 926
Répartition du Trafic Sortant Total					
Trafic on-net	92%	91%	95%	98%	98%
Trafic off-net	6%	7%	4%	2%	1%
Trafic International Sortant	2%	3%	1%	1%	1%

Sources : Opérateurs et ARPCE

5.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (SMS)

Au T4-12, le trafic sortant des opérateurs MTN et Airtel ont connu respectivement une forte augmentation de 110,3% et 894% par rapport au T4-11. Le trafic de Warid a connu une très forte augmentation de 11141,9% pour la même période. Les fortes augmentations du trafic des opérateurs Airtel et Warid sont dû à la prise en compte du trafic SMS vers les applications qui génèrent du revenu ; données qu'elles n'intégraient pas dans les rapports précédents.

Le trafic sortant de l'opérateur Azur enregistre, quant à lui, une hausse de 10,5% comparé à T4-12.

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

	T4-11	T1-12	T2-12	T3-12	T4-12
MTN	97 010	52 593	128 744	212 895	203 985
AIRTEL	5 468	46 529	55 355	44 776	54 350
WARID	2 729	3 523	3 458	174 749	306 742
AZUR	833	875	701	741	920

Sources : Opérateurs

5.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHÉ (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 6,1 millions de SMS au T4-11, ce nombre a atteint 8,3 millions de SMS au T4-12.

TRAFIC ENTRANT* (SMS) DU MARCHÉ

	T4-11	T1-12	T2-12	T3-12	T4-12
Total Trafic Entrant (Milliers de SMS)	6 120	6 979	6 972	7 394	8 384

*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 T4-12, le trafic entrant de MTN et celui d'Airtel ont respectivement augmenté de 22,4% et 41,8% par rapport au T4-11. Celui de Warid a augmenté de 62,8% sur la même période. Cependant, au T4-12, le trafic entrant d'Azur a connu une hausse significative de 84,1% par rapport au T4-11.

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

	T4-11	T1-12	T2-12	T3-12	T4-12
MTN	2 935	3 428	3 030	3 088	3 594
AIRTEL	2 058	2 251	2 431	2 629	2 918
WARID	946	1 061	1 236	1 375	1 540
AZUR	180	238	275	302	332

Sources : Opérateurs

VI. Revenu total

6.1. REVENU TOTAL DU MARCHÉ

Le revenu total du marché de la téléphonie mobile a enregistré une croissance de 12,6% au T4-12, comparé au T4-11. En effet, de 58,2 milliards de F CFA au T4-11, le revenu total du marché a atteint 65,6 milliards de F CFA au T4-12.

Le revenu voix sortant représente environ 77,1% du revenu total au T4-12, suivi du revenu voix entrant avec 19,1% et du revenu SMS qui ne représente que 3,8% du revenu total du marché de la téléphonie mobile. Cette répartition du revenu est très constante et ne varie que très légèrement depuis T4-11.

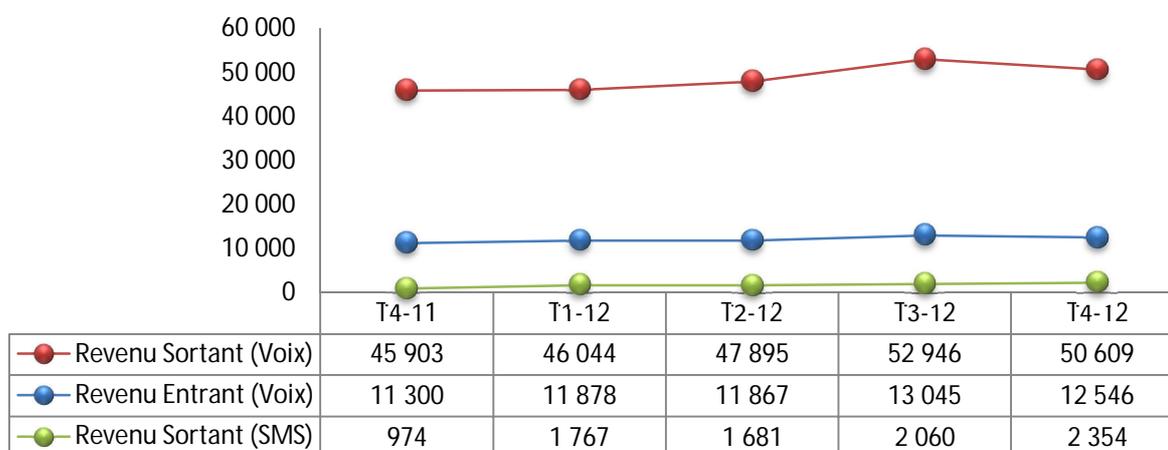
EVOLUTION DU REVENU TOTAL DU MARCHÉ

	T4-11	T1-12	T2-12	T3-12	T4-12
Revenu Total (Millions de CFA)	58 282	59 807	61 560	68 177	65 651
Revenu Sortant (Voix)	45 903	46 044	47 895	52 946	50 609
Revenu Entrant (Voix)	11 300	11 878	11 867	13 045	12 546
Revenu Sortant (SMS)	974	1 767	1 681	2 060	2 354
Revenu Entrant (SMS)	104	119	119	126	143
Répartition du Revenu Total					
Revenu Sortant (Voix)	79%	77,0%	77,8%	77,7%	77,1%
Revenu Entrant (Voix)	19%	19,9%	19,3%	19,1%	19,1%
Revenu Sortant (SMS)	2%	3,0%	2,7%	3,0%	3,6%
Revenu Entrant (SMS)	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Le revenu sortant Voix a enregistré une hausse entre T4-11 et T4-12, passant respectivement de 45,9 milliards de F CFA à 50,6 milliards de F CFA; soit une hausse de 10,3%. Par contre, au cours de la même période, le revenu entrant Voix a augmenté de 11% et le revenu SMS sortant de 141,7%.

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 croissance de 2,3% au T4-12, par rapport au T4-11. Par contre, les revenus off-net et international sortant ont enregistré une hausse significative sur la période, respectivement de 20,1% et 16,4%.

En valeur absolue, le revenu on-net est passé de 23,7 milliards de F CFA à 24,2 milliards de F CFA sur cette période. Le revenu off-net est passé de 14,3 à 17,1 milliards de F CFA ; tandis que le revenu international sortant est passé de 7,8 à 9,1 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)

	T4-11	T1-12	T2-12	T3-12	T4-12
Revenus on-net	23 727	23 052	23 589	26 485	24 267
Revenus off-net	14 308	15 029	15 944	17 989	17 181
Revenus International Sortant	7 868	7 962	8 361	8 472	9 161

Répartition du Revenu Sortant

Revenus on-net	52%	50%	49%	50%	48%
Revenus off-net	31%	33%	33%	34%	34%
Revenus International Sortant	17%	17%	17%	16%	18%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.2. REVENU ENTRANT VOIX

Le revenu national entrant est de 8 milliards de F CFA au T4-12. Il enregistre une hausse de 19,1% par rapport au T4-11 ; et représente 63,8% du total du revenu entrant. Quant au revenu international entrant, il enregistre une baisse de 0,8% au T4-12, comparé au T4-11. Le revenu international entrant, avec 4,5 milliards de F CFA au T4-12, représente 36,2% du total du revenu entrant.

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

	T4-11	T1-12	T2-12	T3-12	T4-12
Revenus National Entrant	6 721	7 110	7 465	8 301	8 004
Revenus International Entrant	4 580	4 767	4 401	4 744	4 542
Répartition du Revenu Entrant	T4-11	T1-12	T2-12	T3-12	T4-12
Revenus National Entrant	59,5%	59,9%	62,9%	63,6%	63,8%
Revenus International Entrant	40,5%	40,1%	37,1%	36,4%	36,2%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.3. REVENU SORTANT ET ENTRANT SMS

La pratique du SMS reste encore à développer sur le marché congolais des communications électroniques. En effet, il ne représente que 3,8% du revenu total du marché au T4-12, avec 2,49 milliards de F CFA.

Au T4-12, le revenu total des SMS a augmenté de 131,6% par rapport au T4-11. La plus forte croissance de ce revenu provient du revenu on-net qui, au cours de cette période, est passé respectivement de 553 millions de F CFA à 1,7 milliards de F CFA ; soit une croissance de 221,1%. Au T4-12, le revenu on-net représente 71 % du total du revenu SMS.

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

	T4-11	T1-12	T2-12	T3-12	T4-12
Revenu Total SMS (Millions de CFA)	1 078	1 885	1 799	2 186	2 497
Revenus on-net	553	1 301	1 319	1 566	1 776
Revenus off-net	189	220	254	266	312
Revenus International Sortant	232	246	108	227	267
Revenus National Entrant	104	119	119	126	143
Répartition du Revenu SMS					
Revenus on-net	51%	69%	73%	72%	71%
Revenus off-net	18%	12%	14%	12%	12%
Revenus International Sortant	22%	13%	6%	10%	11%
Revenus National Entrant	10%	6%	7%	6%	6%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.2. REVENU TOTAL DU MARCHÉ (VOIX) PAR OPÉRATEUR

Le revenu voix total du marché de la téléphonie mobile a enregistré une croissance de 12,6% au T4-12, comparé à celui du T4-11. En effet, de 58,2 milliards de F CFA au T4-11, le revenu voix total du marché est passé à 65,6 milliards de F CFA au T4-12.

Au cours du T4-12, les revenus voix de MTN et Airtel ont augmenté respectivement de 8,1% et 9% par rapport à ceux du T4-11. Quant à Warid et Azur, ils enregistrent une augmentation respective de 56,4% et 29,2% sur la même période.

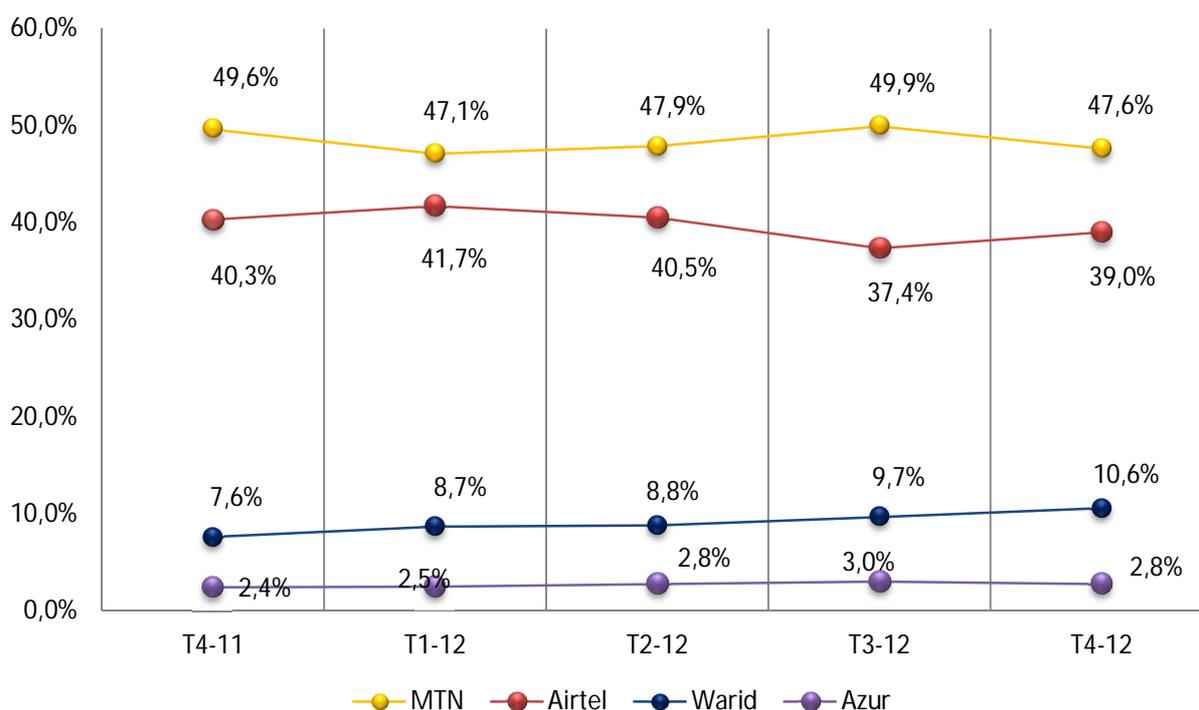
EVOLUTION DU REVENU (VOIX) PAR OPERATEUR

	T4-11	T1-12	T2-12	T3-12	T4-12
Revenus Total Par Opérateur (Millions de F CFA)	58 282	59 807	61 560	68 177	65 651
MTN	28 933	28 192	29 485	34 053	31 276
Airtel	23 499	24 951	24 947	25 476	25 610
Warid	4 439	5 185	5 420	6 599	6 944
Azur	1 410	1 479	1 708	2 049	1 822

Sources : Opérateurs

Le revenu voix de l'opérateur MTN représente 47,6% du total du revenu voix de la téléphonie mobile au T4-12, suivi du revenu voix d'Airtel avec 39% et de Warid qui représente 10,6%. Enfin, le revenu voix de l'opérateur Azur ne représente que 2,8% 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 revenu SMS total du marché de la téléphonie mobile a enregistré une croissance de 131,6% au T4-12 par rapport à celui du T4-11. En effet, de 1 milliard de F CFA au T4-11, le revenu SMS total du marché a atteint 2,4 milliard de F CFA au T4-12.

Au cours du T4-12, le revenu SMS de MTN a augmenté de 49,1%, tandis que celui d'Airtel a augmenté de 431,3%, par rapport au T4-11 (Airtel ayant intégré les revenus générés vers les applications ou services accessibles par numéros courts, de même que Warid). Les revenus SMS de Warid et Azur ont augmenté respectivement de 181,1% et 5% sur la même période.

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

	T4-11	T1-12	T2-12	T3-12	T4-12
Revenu Total Par Opérateur	1 078	1 885	1 799	2 186	2 497
MTN	709	671	698	952	1 057
AIRTEL	186	994	955	790	990
WARID	147	196	119	416	412
AZUR	36	24	27	28	38

Sources : Opérateurs et ARPCE

VII. Ratios

7.1. TARIFS PONDÉRÉS VOIX

7.1.1. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS (VOIX)

Les tarifs pondérés sortants du marché de la téléphonie mobile au Congo enregistrent une augmentation de 1,2% au T4-12 par rapport au T4-11.

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

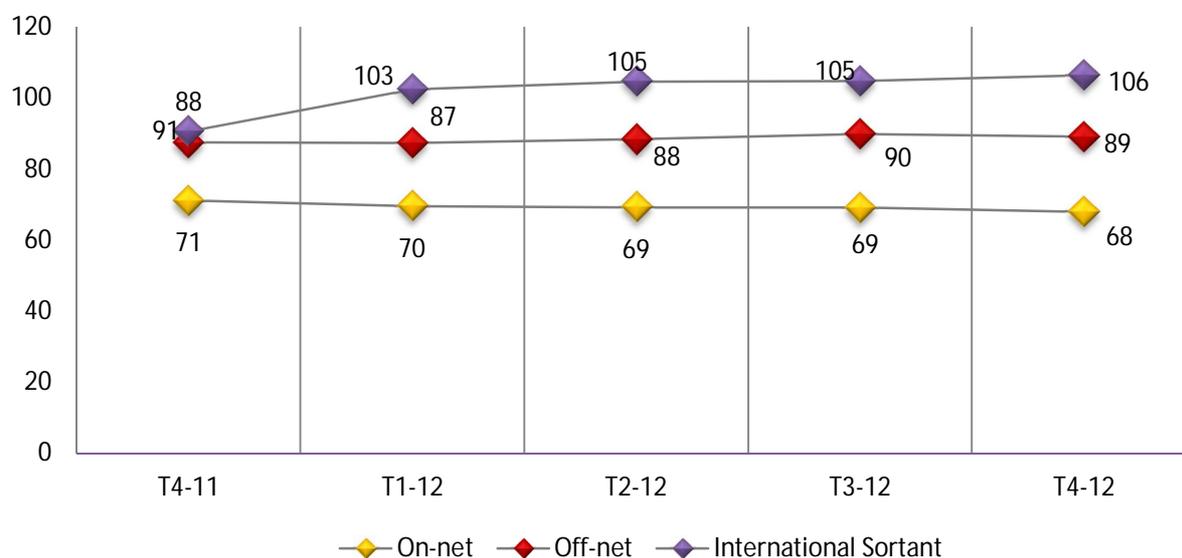
	T4-11	T1-12	T2-12	T3-12	T4-12
Tarifs Pondérés Sortants	79	79	80	80	80

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.1.2. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (VOIX)

Les tarifs on-net ont baissé de 4,5%, tandis que les tarifs off-net ont augmenté de 1,9% au T4-12 par rapport au T4-11. Les tarifs International sortant ont augmenté de 17,4%.

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)

Entre T4-11 et T4-12, les tarifs on-net de MTN ont augmenté de 5%, tandis que ceux d'Airtel ont baissé de 19,3%. Quant à Warid et Azur, ils enregistrent respectivement une augmentation de leurs tarifs on-net de 41% et 1,4% sur la même période.

Les tarifs off-net ont augmenté pour tous les opérateurs entre T4-11 et T4-12. MTN a enregistré une hausse de 0,2%, Airtel 5,1%, Warid 6,9% et Azur 0,9%.

De même, les tarifs à l'international sortant ont augmenté pour tous les opérateurs. MTN a enregistré une hausse de 16,1%, Airtel 19%, Warid 19,3% et Azur 13%.

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

Tarifs pondérés On-net

	T4-11	T1-12	T2-12	T3-12	T4-12
MTN	73	72	72	73	76
AIRTEL	77	71	69	69	62
WARID	33	46	54	48	47
AZUR	22	20	26	23	22

Tarifs pondérés Off-net

	T4-11	T1-12	T2-12	T3-12	T4-12
MTN	90	90	90	90	90
AIRTEL	96	96	97	101	101
WARID	69	70	74	75	73
AZUR	75	74	71	73	75

Tarifs pondérés International Sortant

	T4-11	T1-12	T2-12	T3-12	T4-12
MTN	93	108	107	108	108
AIRTEL	89	98	104	104	106
WARID	88	108	109	108	105
AZUR	87	98	91	92	99

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.2. TARIFS PONDÉRÉS SMS

7.2.1. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS (SMS)

Les tarifs pondérés sortants des SMS ont enregistré une baisse de 54,7% entre T4-11 et T4-12. En effet, au T4-11, le tarif pondéré sortant qui était de 9 F, a baissé à 4 F au T4-12.

EVOLUTION DES TARIFS PONDERES SORTANTS DU MARCHE (SMS) (F CFA/SMS)

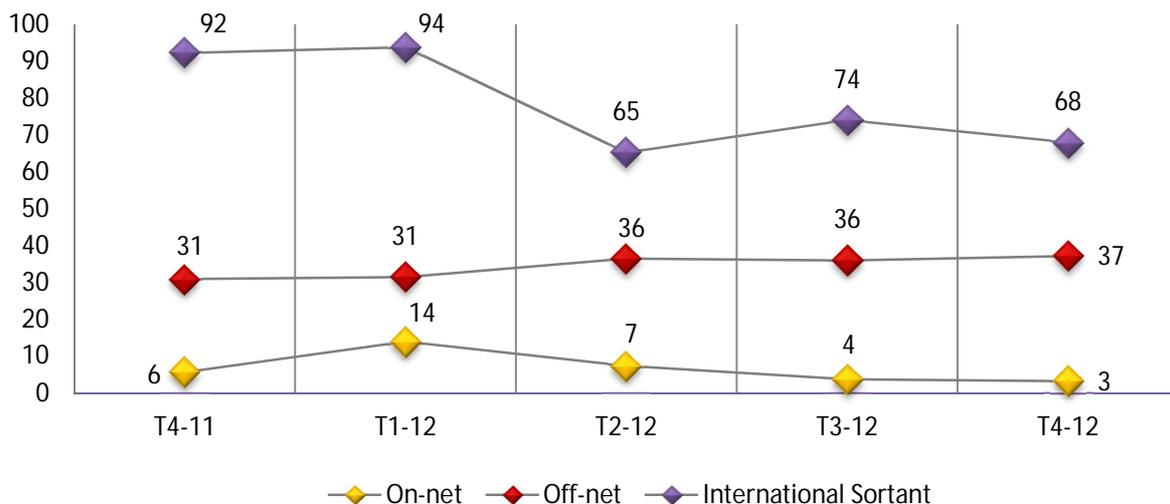
	T4-11	T1-12	T2-12	T3-12	T4-12
Tarifs Pondérés Sortants	9	17	9	5	4

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.2.2. TARIFS PONDERÉS SORTANTS PAR DESTINATION (SMS)

Les tarifs de la destination on-net sont passés de 6 F au T4-11 à 3 F au T4-12 ; soit une baisse de 43,5%. Les tarifs de la destination internationale sortant ont baissé de 26,4% au cours de la même période; tandis que ceux de l'off-net ont augmenté de 20,5%.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Les tarifs on-net ont baissé pour tous les opérateurs entre T4-11 et T4-12. MTN a enregistré une baisse de 30,7%, Airtel 25,0%, Warid 95,1% et Azur 30,2%.

Au cours de la même période, les tarifs off-net de tous les opérateurs ont augmenté. MTN a enregistré une hausse de 1,1%, Airtel 52,3%, Warid 26,8% et Azur 4,4%.

Les tarifs à l'international de MTN, Airtel et Warid ont baissé respectivement de 12,2%, 12,8% et 56,2% entre T4-11 et T4-12. Azur a enregistré une hausse de 34,9% au cours de la même période.

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

Tarifs pondérés On-net

	T4-11	T1-12	T2-12	T3-12	T4-12
MTN	5	9	4	3	3
AIRTEL	20	19	15	15	15
WARID	21	22	22	2	1
AZUR	50	5	23	14	35

Tarifs pondérés Off-net

	T4-11	T1-12	T2-12	T3-12	T4-12
MTN	39	39	40	40	40
AIRTEL	25	26	37	34	38
WARID	24	26	31	32	31
AZUR	35	36	33	34	37

Tarifs pondérés International Sortant

	T4-11	T1-12	T2-12	T3-12	T4-12
MTN	83	72	67	72	73
AIRTEL	71	70	65	66	62
WARID	160	165	70	110	70
AZUR	21	40	42	35	28

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.3. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ) VOIX

En moyenne, un abonné aura rapporté 4 906 F CFA par mois à son opérateur au T4-12. Au T4-11, l'ARPU était de 4 914 F CFA. Le revenu mensuel moyen par abonné a donc baissé de 0,1% sur la période T4-11 / T4-12.

L'ARPU sortant était de 3 943 F CFA au T4-11, contre 3 932 F CFA au T4-12 ; soit une baisse de 0,3%. Quant à l'ARPU entrant, il était de 917 F CFA au T4-11, contre 975 F CFA au T4-12 ; soit une augmentation de 0,4%.

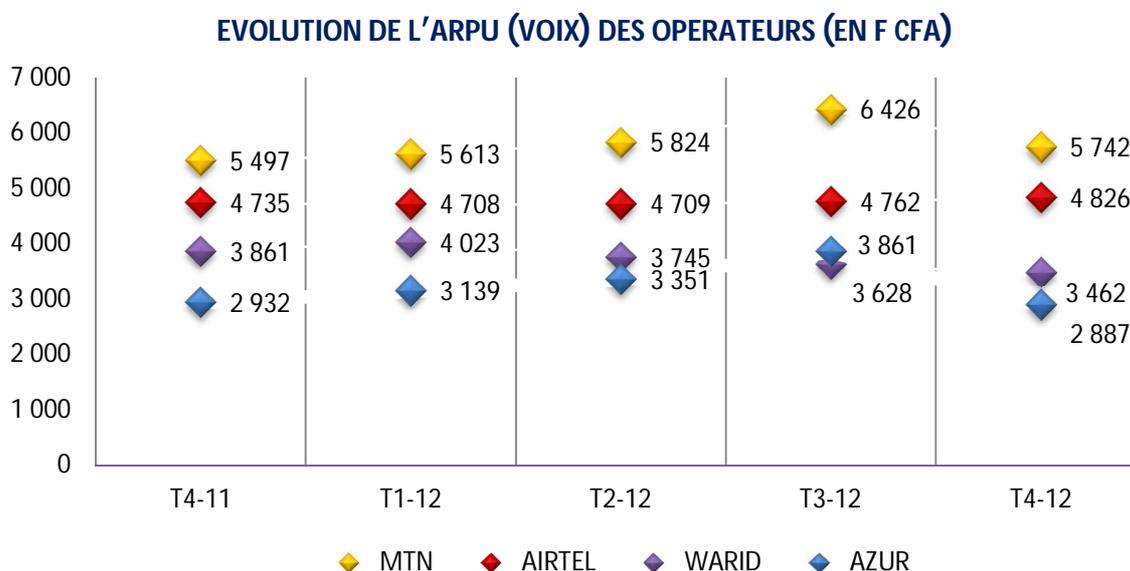
EVOLUTION DE L'ARPU (VOIX) PAR TYPE DE TRAFIC (EN F CFA)

	T4-11	T1-12	T2-12	T3-12	T4-12
ARPU	4 914	4 952	4 998	5 253	4 906
ARPU Sortant	3 943	3 936	4 006	4 214	3 932
ARPU Entrant	971	1 015	993	1 038	975

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre T4-11 et T4-12, l'ARPU de MTN et Airtel ont augmenté respectivement de 4,5% et 1,9%, tandis que celui de Warid et Azur ont baissé respectivement de 10,3% et 1,5%.



Sources : Opérateurs et ARPCE

7.5. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ) SMS

L'ARPU des SMS a augmenté de 109,6% entre T4-11 et T4-12, passant de 93 F CFA à 194 F CFA.

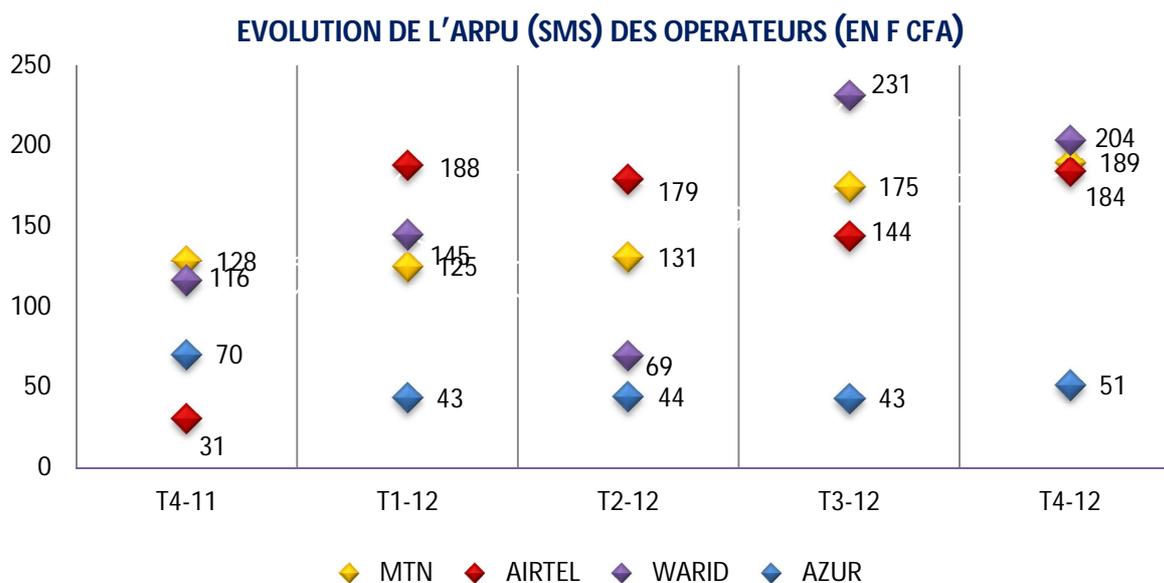
EVOLUTION DE L'ARPU (SMS) PAR TYPE DE TRAFIC (EN F CFA)

	T4-11	T1-12	T2-12	T3-12	T4-12
ARPU	93	161	150	174	194
ARPU Sortant	84	151	140	164	183
ARPU Entrant	9	10	10	10	11

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Au T4-12, l'ARPU de MTN, Airtel et Warid ont augmenté respectivement de 47,5%, 499,7% et 75,4% par rapport au T4-11. Celui d'Azur a baissé de 27,3%.



Sources : Opérateurs et ARPCE

7.7. MoU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNÉ)

Entre T4-11 et T4-12, le MoU du marché est resté stable à 67 minutes. Le MoU sortant au T4-12 enregistre une baisse de 1,5% par rapport à celui du T4-11. Quant au MoU entrant, il enregistre une hausse de 3,6% sur la même période.

EVOLUTION DU MoU

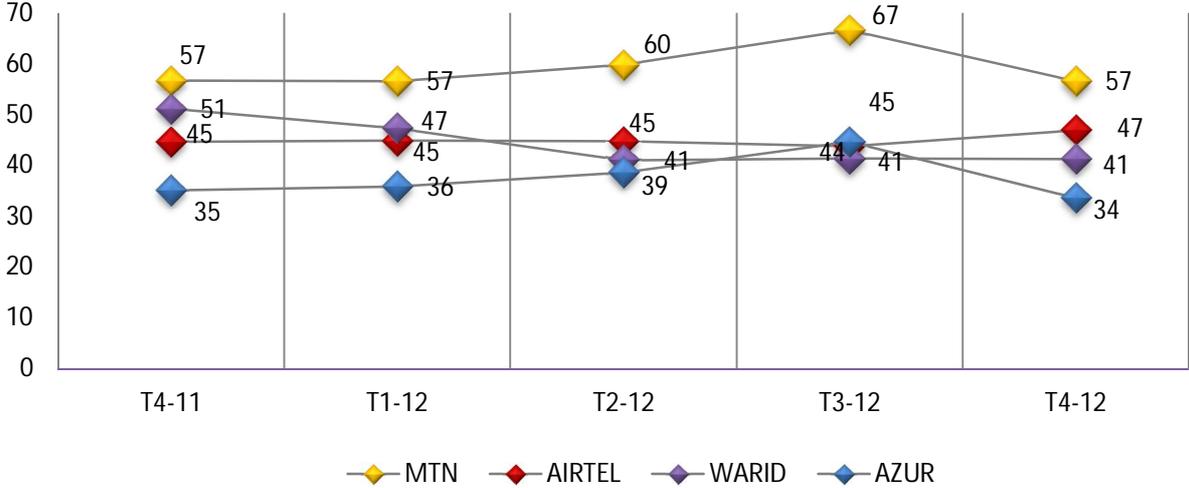
	T4-11	T1-12	T2-12	T3-12	T4-12
MoU	67	67	68	72	67
MoU Sortant	50	50	50	53	49
MoU Entrant	17	18	18	19	18

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Au T4-12, le MoU de MTN est resté stable à 57 minutes par rapport au T4-11. Quant à Airtel, il enregistre une augmentation du MoU de 5,2%, tandis que celui de Warid et Azur ont baissé respectivement de 19,3% et 4,4% au cours de la même période.

EVOLUTION DU MOU PAR OPERATEUR



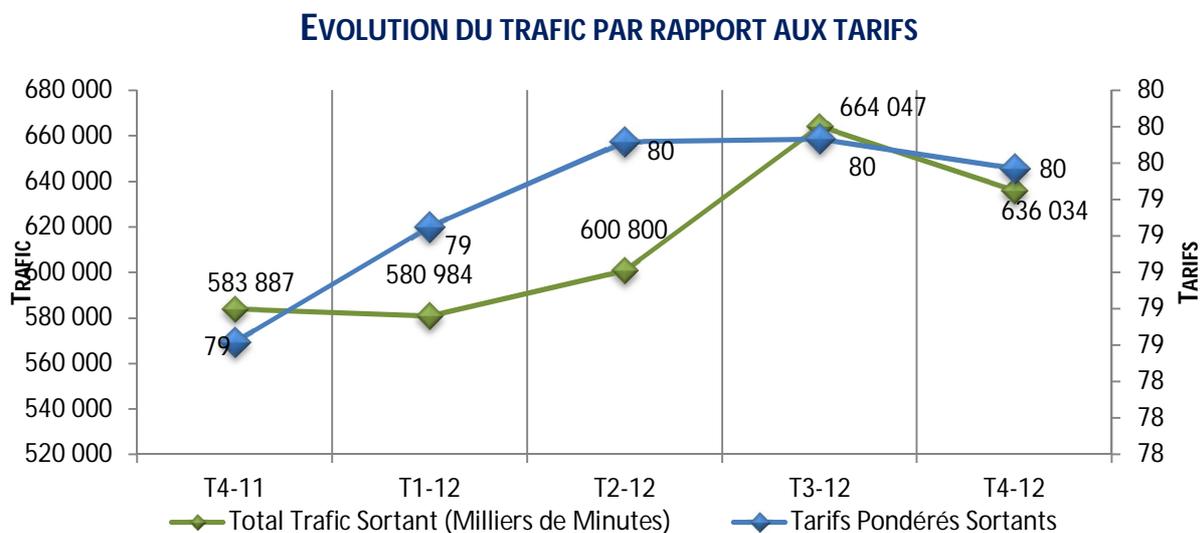
Sources : Opérateurs et ARPCE

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 au T4-12 que la hausse des tarifs de 1,2% est suivie d'une hausse de trafic de 8,9% par rapport au T4-11.

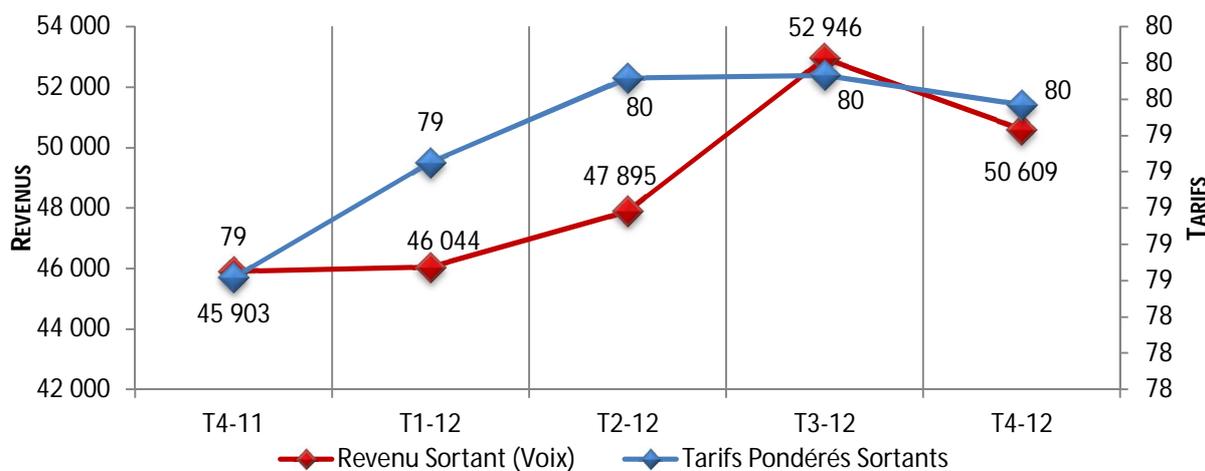


Sources : Opérateurs et ARPCE

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 T4-12, que la hausse des tarifs de 1,2% par rapport au T4-11 est suivie d'une hausse du revenu de 10,3%.

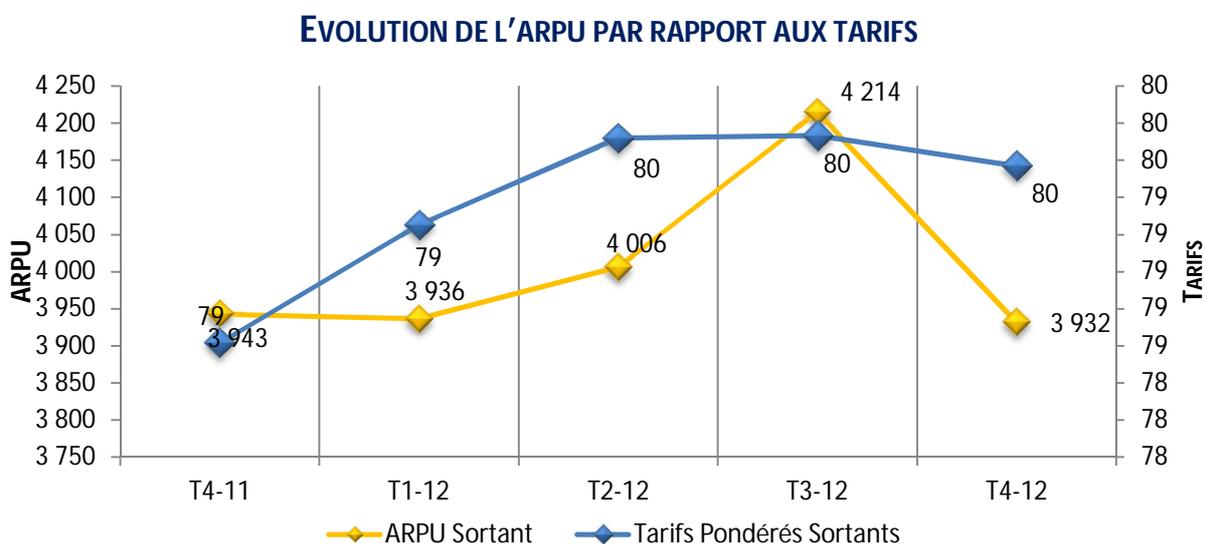
EVOLUTION DES REVENUS* PAR RAPPORT AUX TARIFS



* 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 T4-12, que la hausse des tarifs de 1,2% par rapport au T4-11 est suivie d'une baisse de l'ARPU de 0,3%.



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, les tarifs pondérés de toutes les destinations du trafic sortant (on-net, off-net et international sortant) ont augmenté de 1,2% entre T4-11 et T4-12. Ainsi, sur cette période, le tarif est passé de 79 F/min à 80 F/min. Cette hausse des tarifs peut être corrélée avec la décision n°001/ARPCE-DG/DAJI/DEM/11 du 12 janvier 2011 portant fixation des tarifs planchers en On-net et sur l'International Sortant respectivement à 60 F CFA TTC et 80 F CFA TTC.

Le trafic sortant du marché a augmenté de plus de 52 millions de minutes au T4-12, par rapport à celui du T4-11. En effet, au T4-11, le trafic sortant était de 583 millions de minutes, contre 636 millions de minutes au T4-12 ; soit une hausse de 8,9%.

L'ARPU sortant du marché a connu une baisse de 0,3% au T4-12, par rapport à celui du T4-11.

Le calcul mathématique de l'élasticité prix de la demande du marché donne un indice de 7,4 [en valeur absolue, $E_d > 1$] entre T4-11 et T4-12. Cet indice indique une forte élasticité du marché.

EVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DE L'ÉLASTICITÉ

	Tarifs* Sortants		Trafic** Sortant		ARPU* Sortant		Elasticité
	T4-11	T4-12	T4-11	T4-12	T4-11	T4-12	T4-12 / T4-11
Total Marché	79	80	583 887	636 034	3 943	3 932	7,4
Variation des indicateurs de performance entre T4-11 et T4-12							
	1,2%		8,9%		-0,3%		

*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
	T4-11	T4-12	T4-11	T4-12	T4-11	T4-12	T4-12 / T4-11
MTN	79	83	290 936	298 044	4 469	4 688	0,5
Airtel	84	81	219 714	239 361	3 764	3 796	-2,2
Warid	58	66	56 767	77 892	2 980	2 732	2,8
Azur	68	68	16 472	20 738	2 382	2 291	40,0
Total Marché	79	80	583 887	636 034	3 943	3 932	7,4

*En F CFA

** En milliers de minutes

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T4-11 et T4-12 :

- MTN : [en valeur absolue, **Ed** < 1, soit 0,5]. Les tarifs ont augmenté de 5% et le trafic a augmenté de 2%.
- Airtel : [en valeur absolue, **Ed** < 1, soit -2,2]. Les tarifs ont baissé de 4% et le trafic augmenté de 9%.
- Warid : [en valeur absolue, **Ed** > 1, soit 2,8]. Les tarifs ont augmenté de 13% et le trafic a augmenté de 37%.
- Azur : [en valeur absolue, **Ed** > 1, soit 40]. Les tarifs ont augmenté de 1% et le trafic a augmenté de 26%.

DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS LE RAPPORT

Activation : c'est le nombre d'abonnés supplémentaires connectés au réseau d'un opérateur des communications électroniques sur une période (journalière, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, etc.).

ARPU (Average Revenue Per User): c'est le revenu mensuel moyen pondéré qu'un abonné génère à son opérateur. En d'autres termes, c'est la moyenne des dépenses mensuelles que les abonnés consacrent aux communications téléphoniques mobiles.

Désactivation : c'est le nombre d'abonnés déconnectés au réseau d'un opérateur des communications électroniques sur une période (journalière, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, etc.).

Destinations de Trafic : (voir type ou nature de trafic)

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

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

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

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

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

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

entrant. Le revenu entrant SMS est donc la somme des revenus SMS national entrant et SMS international entrant.

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

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

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

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

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

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