

AGENCE DE REGULATION DES POSTES ET DES
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES



RAPPORT 2021 DU MARCHÉ DE LA
TELEPHONIE MOBILE

Sommaire

I. CARACTERISTIQUES GENERALES DU MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE AU CONGO	3
II. POPULATION TOTALE	4
III. ABONNES DE LA TELEPHONIE MOBILE.....	4
3.1. TOTAL DES ABONNES.....	4
3.2. ABONNES PAR OPERATEUR ET PARTS DE MARCHE EN VOLUME	5
IV. TRAFIC VOIX.....	5
4.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (VOIX)	5
4.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (VOIX)	6
4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHE (VOIX)	7
4.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (VOIX)	8
V. TRAFIC SMS.....	8
5.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (SMS)	8
5.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (SMS)	9
5.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHE (SMS)	9
5.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (SMS)	9
VI. REVENU TOTAL	10
6.1. REVENU TOTAL DU MARCHE	10
6.1.1. REVENU SORTANT VOIX	11
6.1.2. REVENU ENTRANT VOIX.....	12
6.1.3. REVENU SORTANT ET ENTRANT SMS	12
6.2. REVENU TOTAL DU MARCHE PAR OPERATEUR	13
6.3. REVENU TOTAL DU MARCHE (VOIX) PAR OPERATEUR.....	14
6.4. REVENU TOTAL DU MARCHE (SMS) PAR OPERATEUR	14
VII. RATIOS.....	15
7.1. TARIFS PONDERES VOIX	15
7.1.1. TARIFS PONDERES SORTANTS (VOIX)	15
7.1.2. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR DESTINATION (VOIX)	15
7.2. TARIFS PONDERES SMS.....	16
7.2.1. TARIF PONDERE SORTANT (SMS).....	16
7.2.2. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR DESTINATION (SMS)	17
7.2.3. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR OPERATEUR ET PAR DESTINATION (SMS).....	17
7.3. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) VOIX	18
7.4. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) PAR OPERATEUR (VOIX).....	19
7.5. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) SMS	19
7.6. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) PAR OPERATEUR (SMS).....	20
7.7. MOU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNE)	20
7.8. MOU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNE) PAR OPERATEUR	21
8.1. OBSERVATION DES PERFORMANCES PAR RAPPORT A LA VARIABLE PRIX	22
8.1.1. EVOLUTION DU TRAFIC PAR RAPPORT AUX TARIFS	22
8.1.2. EVOLUTION DU REVENU TOTAL SORTANT PAR RAPPORT AUX TARIFS	23
8.1.3. EVOLUTION DE L'ARPU (VOIX) SORTANT PAR RAPPORT AUX TARIFS.....	24
8.2. DES TARIFS A L'ELASTICITE DU MARCHE (VOIX)	24
DEFINITION DES TERMES UTILISES DANS LE RAPPORT	26

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

Le marché congolais de la téléphonie mobile est constitué de 2 opérateurs que sont MTN et Airtel. L'opérateur Azur, quoiqu'ayant toujours sa licence, n'est plus opérationnel.

MTN et Airtel totalisent 5,6 millions d'abonnés en décembre 2021 et ont généré un revenu total de 130,9 milliards de F CFA, dont près de 115,4 milliards sur le trafic sortant.

L'ensemble des opérateurs a généré en 2021 un trafic voix de 4,7 milliards de minutes dans les deux sens (sortant et entrant) ; tandis que le volume des SMS a atteint 5,2 milliards. Les tarifs pondérés sortants de la téléphonie mobile s'établissent, en 2021, à 24,58 F CFA/min pour la voix, contre 1,85 F CFA pour les SMS.

TABLEAU DE BORD

	2017	2018	2019	2020	2021
Abonnés (000)	5 056	4 975	5 115	5 618	5 648
	2017	2018	2019	2020	2021
Revenu Total (Millions de CFA)	188 195	156 045	146 354	134 345	130 903
Revenu Sortant (Voix)	153 080	130 890	125 648	115 445	115 482
Revenu Entrant (Voix)	23 482	14 870	11 256	8 844	5 674
Revenu Sortant (SMS)	11 595	10 261	9 430	10 040	9 739
Revenu Entrant (SMS)	38	23	20	16	8
	2017	2018	2019	2020	2021
Trafic Total Voix (Millions)	4 144	3 821	3 821	3 671	4 787
Total Trafic Sortant	3 711	3 586	3 586	4 040	4 698
Total Trafic Entrant	433	237	237	118	90
	2017	2018	2019	2020	2021
Trafic Total SMS (Millions)	5 232	6 101	6 101	4 943	5 282
Total Trafic SMS Sortants	5 207	6 086	6 086	4 932	5 274
Total Trafic SMS Entrants	25	15	15	11	8
	2017	2018	2019	2020	2021
Tarifs Pondérés Sortants Voix (F CFA)	41,25	36,50	35,81	28,58	24,58
Tarifs Pondérés Sortants SMS (F CFA)	2,23	1,69	1,74	2,04	1,85

* 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, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. La population du Congo est estimée à 5,4 millions d'habitants au 31 décembre 2021.

POPULATION CONGOLAISE PAR ANNEE

	2017	2018	2019	2020	2021
Population Totale (000)	4 873	5 010	5 150	5 294	5 443
Population > 14 ans (000)	2 991	3 075	3 161	3 250	3 341

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

Le recensement de la population de 2007 montre également une structure par tranche d'âge. Cette information permet d'estimer le marché adressable (marché potentiel) du Congo. La tranche de la population âgée de plus de 14 ans, la plus susceptible d'avoir un téléphone portable, représente environ 61,4% de la population totale, et est estimée à 3,3 millions d'habitants au 31 décembre 2021.

III. Abonnés de la téléphonie mobile

3.1. TOTAL DES ABONNÉS

Au 31 décembre 2021, le marché congolais enregistre plus de 5,6 millions d'abonnés répartis entre MTN et Airtel. Le nombre d'abonnés entre 2020 et 2021 a augmenté de 0,5%.

Comparé à 2017, le nombre d'abonnés en 2021 a augmenté de 11,7%.

Le marché de la téléphonie mobile est composé à 99,3% d'abonnés prépayés, contre 0,7% d'abonnés postpayés. Le taux de pénétration du marché de la téléphonie mobile est de 103,8% au 31 décembre 2021, contre 106,1% en 2020.

ABONNES DE LA TELEPHONIE MOBILE ET TAUX DE PENETRATION

	2017	2018	2019	2020	2021
Total Abonnés (000)	5 056	4 975	5 115	5 618	5 648
Abonnés Prépayés	5 025	4 943	5 080	5 580	5 610
Abonnés Postpayés	31	31	34	38	39
Taux de pénétration sur pop. Totale	103,7%	99,3%	99,3%	106,1%	103,8%

Sources : Opérateurs et ARPCE

3.2. ABONNÉS PAR OPÉRATEUR ET PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME

Entre 2020 et 2021, le nombre d'abonnés des opérateurs MTN et Airtel a augmenté, respectivement, de 0,4% et 0,7%.

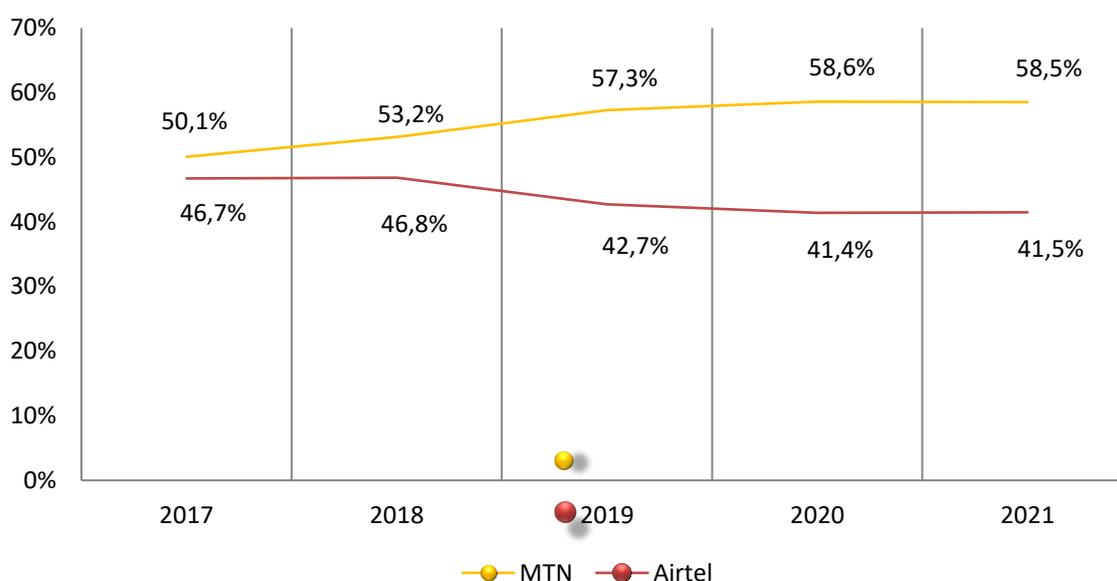
ABONNÉS PAR OPÉRATEUR

	2017	2018	2019	2020	2021
Abonnés par opérateur (000)					
MTN	2 532	2 645	2 930	3 292	3 305
Airtel	2 361	2 330	2 185	2 326	2 343
Azur	163	-	-	-	-

Source : Opérateurs

MTN et Airtel ont respectivement, 58,5% et 41,5% de parts de marché en fin 2021.

PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME DES OPÉRATEURS



Sources : Opérateurs et ARPCE

IV. Trafic Voix

4.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHÉ (VOIX)

En 2021, le trafic total sortant (la somme du trafic on-net, off-net et international) a atteint plus de 4,6 milliards de minutes. Le trafic on-net représente 98,1% de ce trafic, contre 1,3% pour le trafic off-net et 0,5% pour le trafic international sortant.

Par rapport à 2020, le trafic total sortant a augmenté de 16,3% en 2021.

EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (VOIX) PAR DESTINATION

	2017	2018	2019	2020	2021
Total Trafic Sortant (Milliers de Minutes)	3 711 294	3 586 498	3 508 278	4 039 973	4 697 592

Répartition du Trafic Sortant

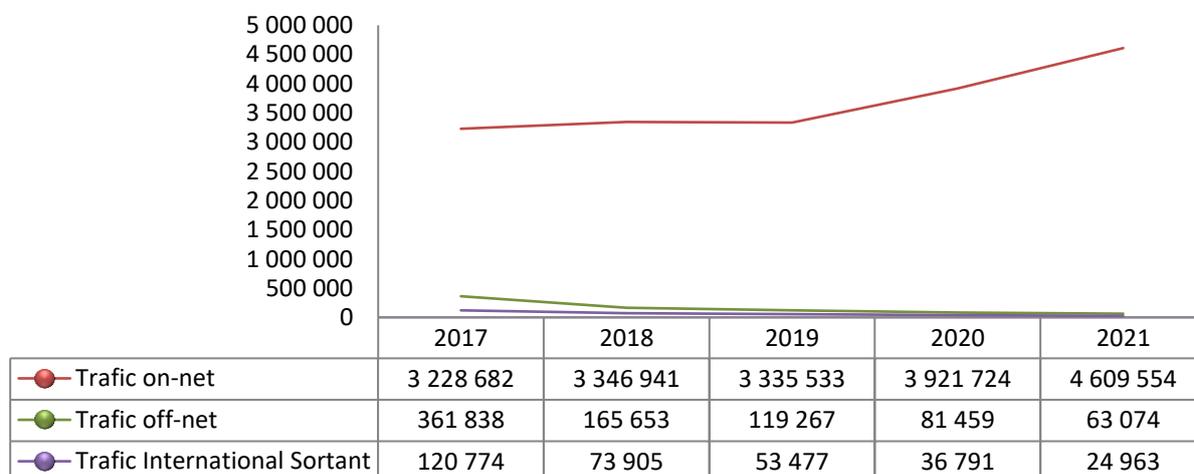
Trafic on-net	87,0%	93,3%	95,1%	97,1%	98,1%
Trafic off-net	9,7%	4,6%	3,4%	2,0%	1,3%
Trafic International Sortant	3,3%	2,1%	1,5%	0,9%	0,5%

Sources : Opérateurs et ARPCE

L'observation rétrospective de la répartition du total du trafic sortant montre que la plus grande part des appels émis par les abonnés des opérateurs est majoritairement intra-réseau (on-net).

Entre 2020 et 2021, le volume du trafic on-net a augmenté 17,5%, tandis que celui du trafic off-net (inter-réseau), a baissé de 22,6%. Quant au trafic à l'international sortant, il a également baissé de 32,1% au cours de la même période.

EVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Source : Opérateurs

4.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre 2020 et 2021, le trafic sortant des opérateurs MTN et Airtel a augmenté, respectivement, de 21,9% et 2,7%.

EVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	2017	2018	2019	2020	2021
MTN	2 259 547	2 290 371	2 350 836	2 849 574	3 474 495
AIRTEL	1 360 055	1 296 127	1 157 442	1 190 399	1 223 096
AZUR	91 693	-	-	-	-

Source : Opérateurs

4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHE (VOIX)

En 2021, le trafic total entrant (la somme du trafic national entrant et du trafic international entrant) a atteint plus de 89,6 millions de minutes. Par rapport à l'année 2020, le trafic total entrant a baissé de 24,3%.

EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC ENTRANT (VOIX) PAR DESTINATION

	2017	2018	2019	2020	2021
Total Trafic Entrant (Milliers de Minutes)	432 583	237 053	162 966	118 414	89 600

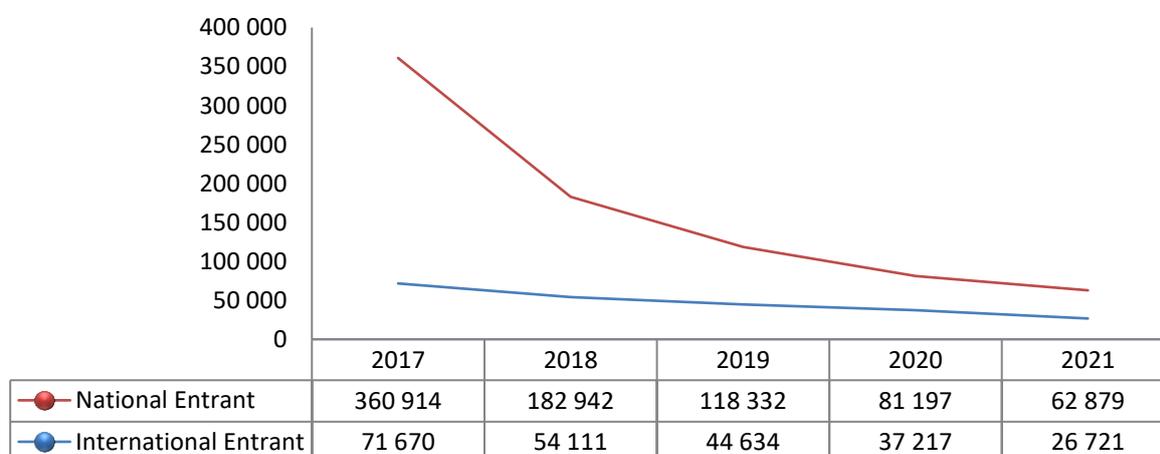
Répartition du Trafic Entrant

National Entrant	83,4%	77,2%	72,6%	68,6%	70,2%
International Entrant	16,6%	22,8%	27,4%	31,4%	29,8%

Sources : Opérateurs et ARPCE

En 2021, le trafic national entrant représente 70,2% du total du trafic entrant, contre 29,8% pour le trafic international entrant.

EVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre 2017 et 2021, on note une baisse du trafic international entrant de 62,7%. La baisse est de 28,2% au cours de la période 2020/2021.

Quant au trafic national entrant, il a baissé de 22,6% entre 2020 et 2021, contre 82,6% entre 2017 et 2021 et 31,4% entre 2019 et 2020.

4.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre 2020 et 2021, le trafic entrant des deux opérateurs a baissé, respectivement de : MTN 17,7% et Airtel 36,0%.

EVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	2017	2018	2019	2020	2021
MTN	246 067	133 853	95 556	75 343	62 031
AIRTEL	172 519	103 201	67 410	43 071	27 569
AZUR	13 997	-	-	-	-

Sources : Opérateurs

V. Trafic SMS

5.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (SMS)

Le trafic total SMS en 2021 est de 5,27 milliards de SMS, contre 5,20 milliards de SMS en 2020 ; soit une hausse de 6,9%.

EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (SMS) PAR DESTINATION

	2017	2018	2019	2020	2021
Total Trafic Sortant (Milliers de SMS)	5 207 417	6 085 574	5 426 918	4 932 316	5 274 165
Trafic on-net	5 176 370	6 067 994	5 410 941	4 919 658	5 264 941
Trafic off-net	25 239	14 412	13 685	10 705	8 013
Trafic International Sortant	5 808	3 168	2 293	1 953	1 211

Sources : Opérateurs et ARPCE

En 2021, le trafic SMS on-net a représenté 99,8% du trafic total. On peut observer que les abonnés des différents opérateurs communiquent plus en intra-réseau, plutôt qu'en inter-réseau ou à l'international.

5.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (SMS)

Entre 2020 et 2021, le trafic sortant des deux opérateurs a enregistré une hausse, respectivement, de 7,1% pour MTN et de 4,9% pour Airtel.

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

	2017	2018	2019	2020	2021
MTN	4 794 837	5 581 805	5 030 748	4 496 155	4 816 500
AIRTEL	408 064	503 769	396 170	436 161	457 665
AZUR	4 516	-	-	-	-

Sources : Opérateurs

5.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHE (SMS)

Le trafic SMS entrant est exclusivement national dans ce rapport. Il s'agit des SMS que les opérateurs de la téléphonie mobile terminent chez leurs concurrents. En 2021, 7,8 millions de SMS ont été terminés chez les différents opérateurs.

Ce volume de SMS a diminué de 26,1% par rapport à 2020, contre une diminution de 21,5% entre 2019 et 2020 et de 68,9% entre 2017 et 2021.

TRAFIC ENTRANT (SMS) DU MARCHE

	2017	2018	2019	2020	2021
Total Trafic Entrant (Milliers de SMS)	25 194	15 643	13 493	10 594	7 833
National Entrant	25 194	15 643	13 493	10 594	7 833

*En l'absence de données sur le trafic SMS international entrant, seul le trafic SMS national entrant est pris en compte.

Sources : Opérateurs et ARPCE

5.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (SMS)

Entre 2020 et 2021, le trafic entrant des opérateurs MTN et Airtel a baissé, respectivement, de 31,0% et de 22,7%.

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

	2017	2018	2019	2020	2021
MTN	13 164	8 140	5 794	4 243	2 926
AIRTEL	11 161	7 502	7 700	6 350	4 906
AZUR	869	-	-	-	-

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 2,5% en 2021, par rapport à 2020. En effet, de 134,2 milliards de F CFA en 2020, le revenu total du marché a atteint 130,9 milliards de F CFA en 2021.

En 2021, le revenu voix sortant représente environ 88,2% du revenu total du marché de la téléphonie mobile, suivi du revenu SMS sortant qui représente 7,4% et du revenu voix entrant qui ne représente que 4,3% du total.

EVOLUTION DU REVENU TOTAL DU MARCHÉ

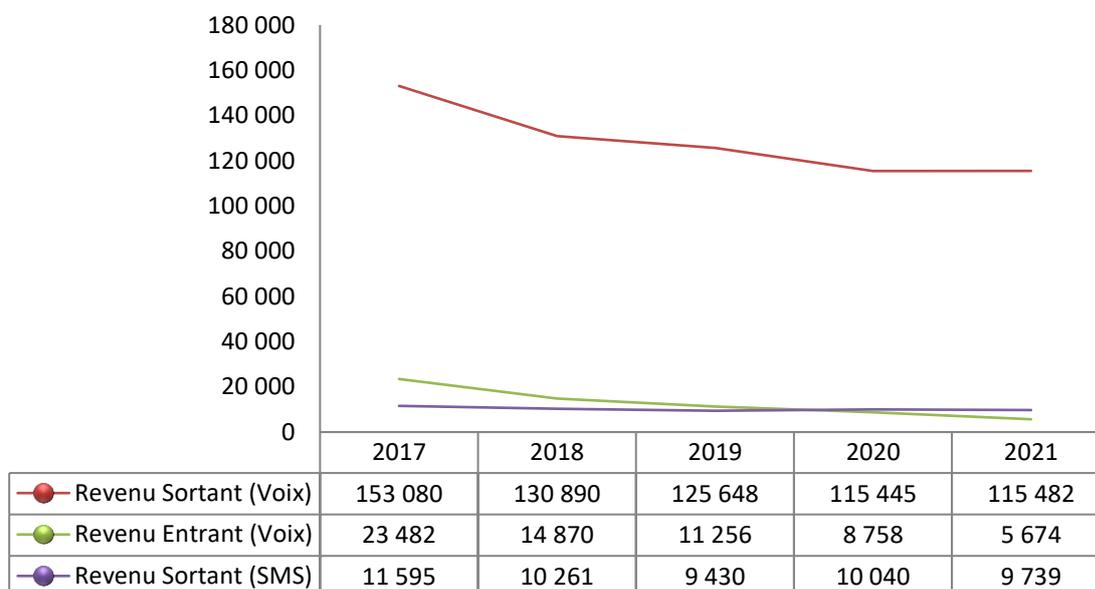
	2017	2018	2019	2020	2021
Revenu Total (Millions de CFA)	188 195	156 045	146 354	134 258	130 903
Revenu Sortant (Voix)	153 080	130 890	125 648	115 445	115 482
Revenu Entrant (Voix)	23 482	14 870	11 256	8 758	5 674
Revenu Sortant (SMS)	11 595	10 261	9 430	10 040	9 739
Revenu Entrant (SMS)	38	23	20	15	8
Répartition du Revenu Total					
Revenu Sortant (Voix)	81,3%	83,9%	85,9%	86,0%	88,2%
Revenu Entrant (Voix)	12,5%	9,5%	7,7%	6,5%	4,3%
Revenu Sortant (SMS)	6,2%	6,6%	6,4%	7,5%	7,4%
Revenu Entrant (SMS)	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre 2020 et 2021, la croissance du revenu sortant Voix est restée stable, ce revenu a ainsi stagné à hauteur de 115,4 milliards de F CFA.

Au cours de la même période, le revenu entrant Voix et le revenu SMS sortant ont baissé respectivement, de 35,2% et 3,0%.

**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 baissé de 5,2% en 2021, par rapport à 2020. Par ailleurs, le revenu off-net a baissé de 35,2%, quant au revenu à l'international sortant, il a baissé de 24,5%.

En effet, en valeur absolue, le revenu on-net est passé de 101,0 milliards de F CFA à 98,7 milliards de F CFA sur cette période. Le revenu off-net est passé de 13,4 milliards à 8,8 milliards de F CFA ; tandis que le revenu international sortant est passé de 11,2 milliards à 7,8 milliards de F CFA.

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

	2016	2017	2018	2020	2021
Revenus on-net	116 201	100 602	98 192	101 000	98 719
Revenus off-net	47 410	30 376	18 008	13 422	8 891
Revenus International Sortant	32 334	22 101	14 690	11 226	7 835
Répartition du Revenu Sortant					
Revenus on-net	59%	66%	75%	80%	86%
Revenus off-net	24%	20%	14%	11%	8%
Revenus International Sortant	17%	14%	11%	9%	7%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.2. REVENU ENTRANT VOIX

Le revenu national entrant est de 2,5 milliards de F CFA en 2021. Il enregistre une baisse de 53,4% par rapport à 2020 ; et représente 28,5% du total du revenu entrant.

Quant au revenu international entrant, il enregistre une baisse de 28,2% en 2021, comparé à 2020. Ce revenu est de 6,3 milliards de F CFA en 2021 ; et représente 71,5% du total du revenu entrant.

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

	2016	2017	2018	2020	2021
Revenus National Entrant	16 001	11 298	5 671	3 668	2 517
Revenus International Entrant	12 267	12 184	9 199	7 588	6 327
Répartition du Revenu Entrant					
Revenus National Entrant	56,6%	48,1%	38,1%	32,6%	28,5%
Revenus International Entrant	43,4%	51,9%	61,9%	67,4%	71,5%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.3. REVENU SORTANT ET ENTRANT SMS

En 2021, le revenu total généré par les SMS est de 9,7 milliards ; et ne représente que 7,4% du revenu total du marché. Ce revenu a baissé de 3,0% par rapport à 2020.

Au cours de cette période, le revenu on-net, a légèrement baissé de 1,5% ; tandis que les revenus off-net et international sortant ont baissé, respectivement de 33,5% et 38,0%.

Le revenu on-net, en 2021, représente 96,9% du total du revenu SMS sortant et entrant.

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

	2017	2018	2019	2020	2021
Revenu Total SMS (Millions de CFA)	11 595	10 261	9 430	10 040	9 739
Revenus on-net	10 399	9 506	8 821	9 580	9 439
Revenus off-net	788	520	441	315	210
Revenus International Sortant	409	235	168	145	90
Revenus National Entrant	0	0	0	0	0
Répartition du Revenu SMS					
Revenus on-net	89,7%	92,6%	93,5%	95,4%	96,9%
Revenus off-net	6,8%	5,1%	4,7%	3,1%	2,2%
Revenus International Sortant	3,5%	2,3%	1,8%	1,4%	0,9%
Revenus National Entrant	0%	0%	0%	0%	0%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.2. REVENU TOTAL DU MARCHÉ PAR OPÉRATEUR

Le revenu de l'opérateur MTN a baissé de 1,8% ; alors que celui de l'opérateur Airtel a baissé de 11,5% en 2021.

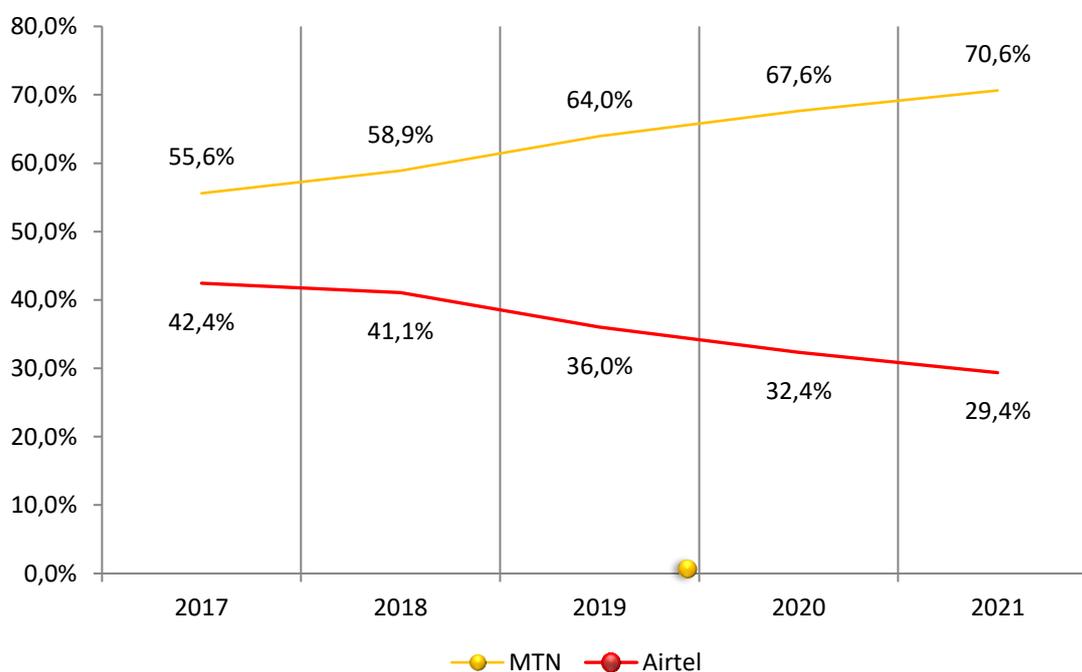
ÉVOLUTION DU REVENU TOTAL PAR OPÉRATEUR (MILLIONS DE F CFA)

	2017	2018	2019	2020	2021
Revenus Total Par Opérateur	188 195	156 045	146 354	134 258	130 903
MTN	104 636	91 924	93 600	90 819	92 468
Airtel	79 881	64 121	52 754	43 439	38 435
Azur	3 679	0	0	0	0

Sources : Opérateurs

Le revenu total de l'opérateur MTN représente 70,6% du revenu total de la téléphonie mobile en 2021, contre 29,4% de part de marché pour l'opérateur Airtel.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

6.3. REVENU TOTAL DU MARCHÉ (VOIX) PAR OPÉRATEUR

Le revenu voix total du marché de la téléphonie mobile a baissé de 2,5% en 2021 par rapport à 2020. En effet, de 124,2 milliards de F CFA en 2020, le revenu voix total du marché a atteint 121,1 milliards de F CFA en 2021.

Au cours de l'année 2021, le revenu voix de l'opérateur MTN a augmenté de 2,0%, contre une baisse de 11,5% pour l'opérateur Airtel, par rapport à l'année 2020.

EVOLUTION DU REVENU (VOIX) PAR OPERATEUR (MILLIONS DE F CFA)

	2017	2018	2019	2020	2021
Revenus Total voix Par Opérateur	176 562	145 760	136 904	124 203	121 156
MTN	96 518	84 519	86 402	82 607	84 237
Airtel	76 382	61 241	50 502	41 596	36 919
Azur	3 663	0	0	0	0

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.4. REVENU TOTAL DU MARCHÉ (SMS) PAR OPÉRATEUR

Le revenu SMS total du marché de la téléphonie mobile a enregistré une baisse de 3,1% en 2021 par rapport à 2020, contre une hausse de 6,4% entre 2019 et 2020. En effet, de 10,0 milliards de F CFA en 2020, le revenu SMS total du marché a atteint 9,7 milliards de F CFA en 2021.

Au cours de l'année 2021, le revenu SMS de MTN a augmenté de 0,2%, tandis que celui de Airtel a baissé de 17,8% par rapport à l'année 2020, contre une hausse de 14,1% pour MTN et une baisse de 18,2% pour Airtel au cours de la période 2019-2020.

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

	2017	2018	2019	2020	2021
Revenu Total Par Opérateur	11 617	10 285	9 451	10 055	9 747
MTN	8 118	7 405	7 198	8 212	8 231
AIRTEL	3 499	2 880	2 253	1 843	1 516
AZUR	16	0	0	0	0

Sources : Opérateurs et ARPCE

VII. Ratios

7.1. TARIFS PONDÉRÉS VOIX

7.1.1. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS (VOIX)

Les tarifs pondérés sortants du marché de la téléphonie mobile au Congo ont baissé de 14,0% en 2021 par rapport à 2020, contre une baisse de 20,2% entre 2019 et 2020. Cette baisse est de 40,4% entre 2017 et 2021.

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

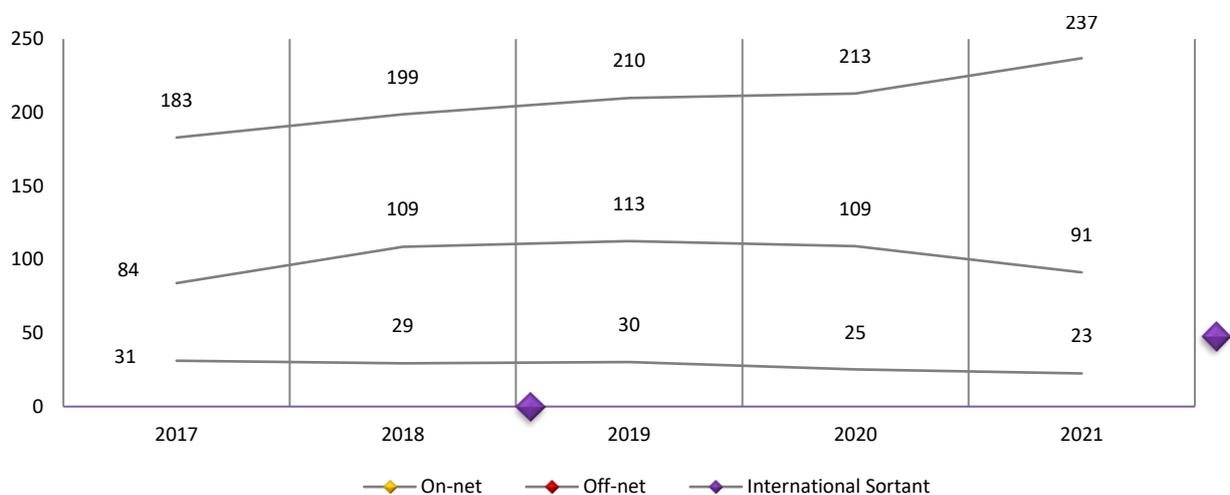
	2017	2018	2019	2020	2021
Tarifs Pondérés Sortants	41	36	36	29	25

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.1.2. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (VOIX)

Au cours de la période 2020-2021, les tarifs off-net sont passés de 109 à 91 F CFA/min ; soit une baisse de 16,3%, contre une baisse de 3,0% pour la période 2019-2020. En revanche, entre 2017 et 2021, les tarifs off-net étaient en hausse de 8,8%.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

Par ailleurs, les tarifs à l'international sortant ont enregistré une hausse de 11,3% au cours de la période 2020-2021 ; passant de 213 à 237 F CFA/min ; contre une hausse de 1,5% entre 2019 et 2020. La hausse est de 5,1% entre 2017 et 2021.

En ce qui concerne les tarifs on-net, ils ont baissé de 10,9% ; passant de 25 F à 23 F CFA/min entre 2020 et 2021. Entre 2020 et 2021, les tarifs ont baissé de 16,9% et de 27,7% entre 2017 et 2021.

Entre 2020 et 2021, les tarifs on-net de MTN et Airtel ont baissé, respectivement de 12,3% et 5,3% ; passant de 25 à 22F CFA pour MTN et de 25 à 24 F CFA pour Airtel.

Par ailleurs, les tarifs off-net des opérateurs MTN et Airtel ont baissé, respectivement de 1,2% et de 22,4% au cours de la période 2020-2021.

Enfin, entre 2020 et 2021, les tarifs à l'international de MTN ont augmenté de 11,7%, et de 11,1% pour Airtel.

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

Tarifs pondérés On-net

	2017	2018	2019	2020	2021
MTN	30	29	31	25	22
AIRTEL	33	30	29	25	24
AZUR	10	-	-	-	-

Tarifs pondérés Off-net

	2017	2018	2019	2020	2021
MTN	98	105	113	117	116
AIRTEL	90	111	112	115	81
AZUR	37	-	-	-	-

Tarifs pondérés International Sortant

	2017	2018	2019	2020	2021
MTN	170	187	202	221	247
AIRTEL	193	206	216	207	230
AZUR	178	-	-	-	-

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.2. TARIFS PONDERÉS SMS

7.2.1. TARIF PONDERÉ SORTANT (SMS)

Les tarifs pondérés sortants des SMS ont baissé de 9,3% passant de 2,04 à 1,85 F CFA entre 2020 et 2021.

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

	2017	2018	2019	2020	2021
Tarifs Pondérés Sortants	2,23	1,69	1,74	2,04	1,85

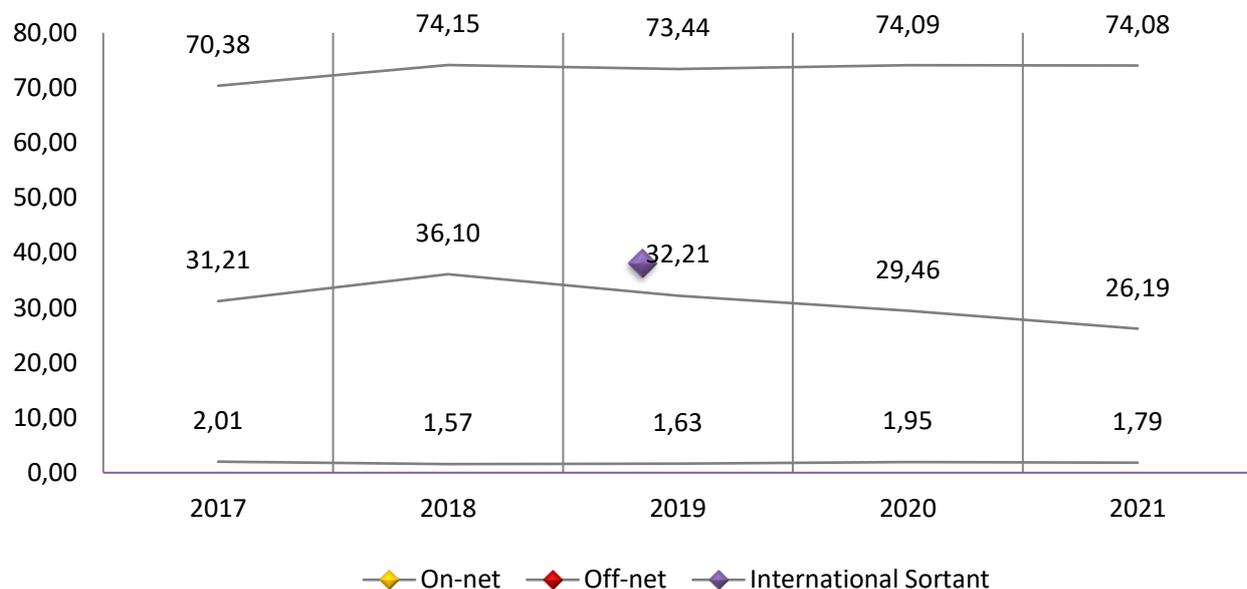
Sources : Opérateurs et ARPCE

7.2.2. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (SMS)

Les tarifs de la destination on-net et off-net sortant ont baissé, respectivement, de 7,9% et 11,1%. Entre 2020 et 2021, ils sont passés de 1,95 à 1,79 F CFA pour les tarifs on-net et de 29,46 à 26,19 F CFA pour ceux de la destination off-net.

Quant aux tarifs de la destination international, ils sont plutôt stables avec une légère variation (-0,02%) ; passant de 74,09 à 74,08 F CFA.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre 2020 et 2021, les tarifs on-net des deux opérateurs ont baissé, respectivement, de 5,5% pour MTN et de 19,6% pour Airtel. En valeur absolue ils sont passés de 1,78 à 1,68 F CFA pour MTN et de 3,70 à 2,97 F CFA pour Airtel. Entre 2017 et 2021, la baisse est de 58,8% pour Airtel, contre une augmentation de 6,5% pour MTN.

Au cours de la même période, les tarifs off-net des deux opérateurs ont baissé, respectivement de : MTN 16,7% ; passant de 21,4 à 17,84 F CFA et Airtel 2,5% passant de 41,7 à 40,69 F CFA.

Les tarifs à l'international sortant de MTN, au cours de la même période, sont passés de 74,59 à 75,17 FCFA, soit une légère hausse de 0,8%. Quant à ceux d'Airtel, ils sont passés de 73,44 à 72,87 F CFA (en baisse de 0,8%).

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

Tarifs pondérés On-net

	2017	2018	2019	2020	2021
MTN	1,58	1,27	1,37	1,78	1,68
AIRTEL	7,22	4,95	4,92	3,70	2,97
AZUR	2,15	-	-	-	-

Tarifs pondérés Off-net

	2017	2018	2019	2020	2021
MTN	29,82	30,14	24,71	21,41	17,84
AIRTEL	40,98	42,01	42,35	41,71	40,69
AZUR	2,07	-	-	-	-

Tarifs pondérés International Sortant

	2017	2018	2019	2020	2021
MTN	73,05	73,11	73,17	74,59	75,17
AIRTEL	73,09	75,32	73,76	73,44	72,87
AZUR	20,08	-	-	-	-

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.3. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ) VOIX

En moyenne, un abonné aura rapporté 1 740 F CFA par mois à son opérateur en 2021. En 2020, l'ARPU était de 1 993 F CFA. La dépense mensuelle moyenne des abonnés a donc baissé de 12,7% entre 2020 et 2021, contre 9,3% sur la période 2019-2020. Entre 2017 et 2021, l'ARPU a diminué de 42,7%.

En 2021, on observe que l'ARPU sortant est de 1 658 F CFA. Celui-ci a baissé par rapport à 2020 (1 852 F CFA) ; soit une baisse de 10,5%. Cette baisse était de 37,0% entre 2017 et 2020.

Quant à l'ARPU entrant, il est de 82 F CFA en 2021, contre 141 F CFA en 2020 ; soit une baisse de 42,2%, contre une baisse de 79,8% entre 2017 et 2020.

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

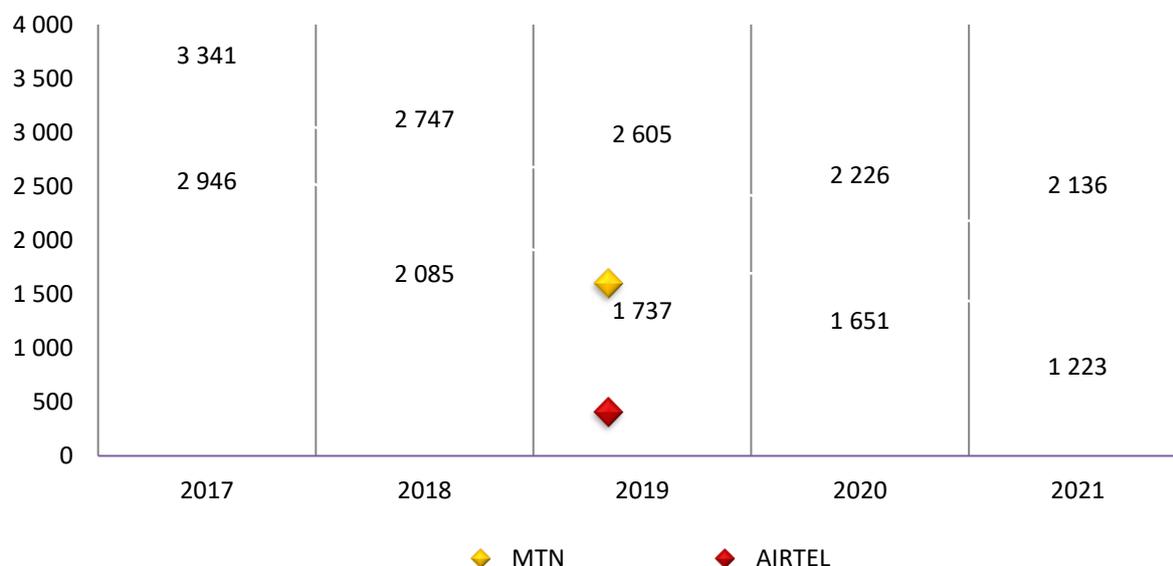
	2017	2018	2019	2020	2021
ARPU	3 034	2 424	2 198	1 993	1 740
ARPU Sortant	2 630	2 177	2 017	1 852	1 658
ARPU Entrant	404	247	181	141	82

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre 2020 et 2021, les ARPU des opérateurs MTN et Airtel ont baissé, respectivement, de 14,6% et 4,9%.

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 13,4% entre 2020 et 2021 (de 162 à 140 F CFA), contre une hausse de 6,3% entre 2019 et 2020 (de 152 à 162 F CFA). Entre 2017 et 2021, l'ARPU des SMS a baissé de 29,9%.

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

	2017	2018	2019	2020	2021
ARPU	200	171	152	162	140
ARPU Sortant	199	171	152	161	140
ARPU Entrant	0,7	0,4	0,3	0,2	0,1

Sources : Opérateurs et ARPCE

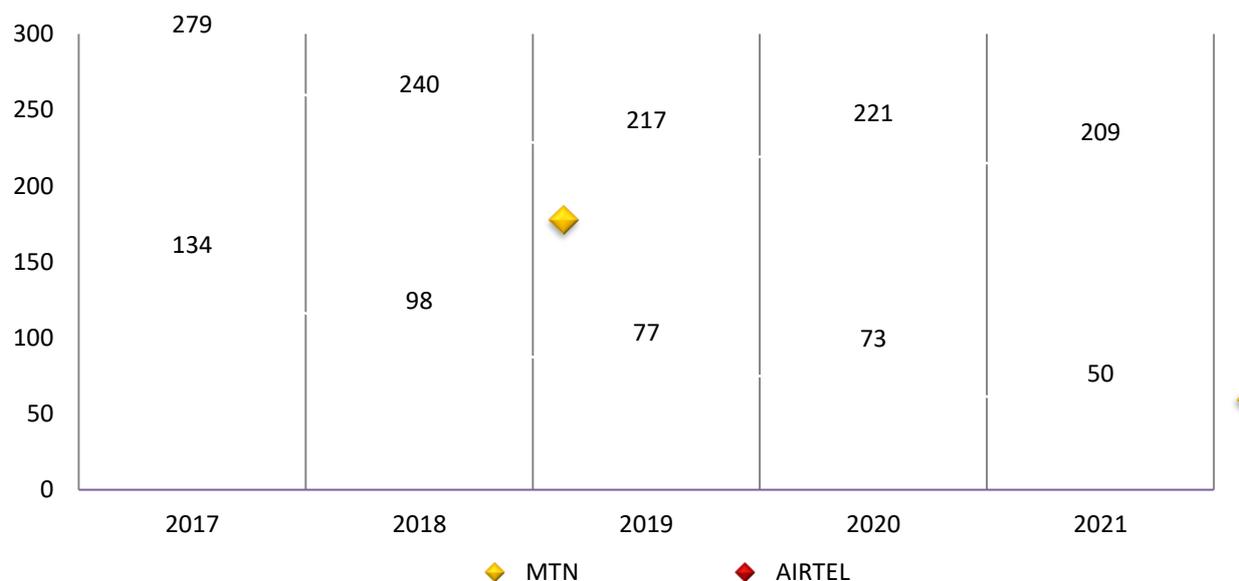
Le revenu moyen par abonné des SMS sortant est passé de 161 à 140 F CFA entre 2020 et 2021, soit une diminution de 13,3%. Entre 2017 et 2021, la baisse est de 29,7%.

L'ARPU entrant des SMS a baissé de 54,8% entre 2020 et 2021 et de 82,7% entre 2017 et 2021.

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

Entre 2020 et 2021, l'ARPU de l'opérateur MTN a baissé de 5,7%, tandis que celui d'Airtel a baissé de 31,5%.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

7.7. MoU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNÉ)

Entre 2020 et 2021, le MoU du marché a augmenté de 3,1% passant de 67 à 69 minutes.

En 2021, le MoU sortant a augmenté de 4,1%, par rapport à 2020.

Quant au MoU entrant, il a baissé de 32,3% au cours de la période 2020-2021.

EVOLUTION DU MoU

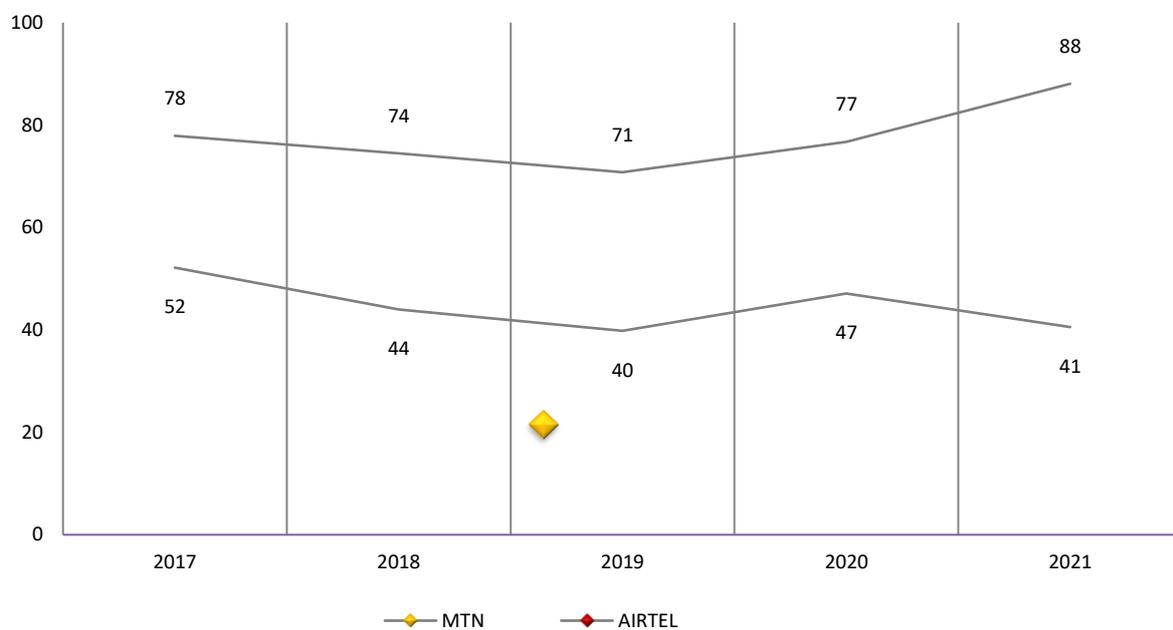
	2017	2018	2019	2020	2021
MoU	71	64	59	67	69
MoU Sortant	64	60	56	65	67
MoU Entrant	7	4	3	2	1

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

En 2021, le MoU de l'opérateur MTN a augmenté de 14,8%, contre une baisse de 14,0% pour l'opérateur Airtel, par rapport à 2020.

EVOLUTION DU MOU PAR OPERATEUR



Sources : Opérateurs et ARPCE

8.1. OBSERVATION DES PERFORMANCES PAR RAPPORT À LA VARIABLE PRIX

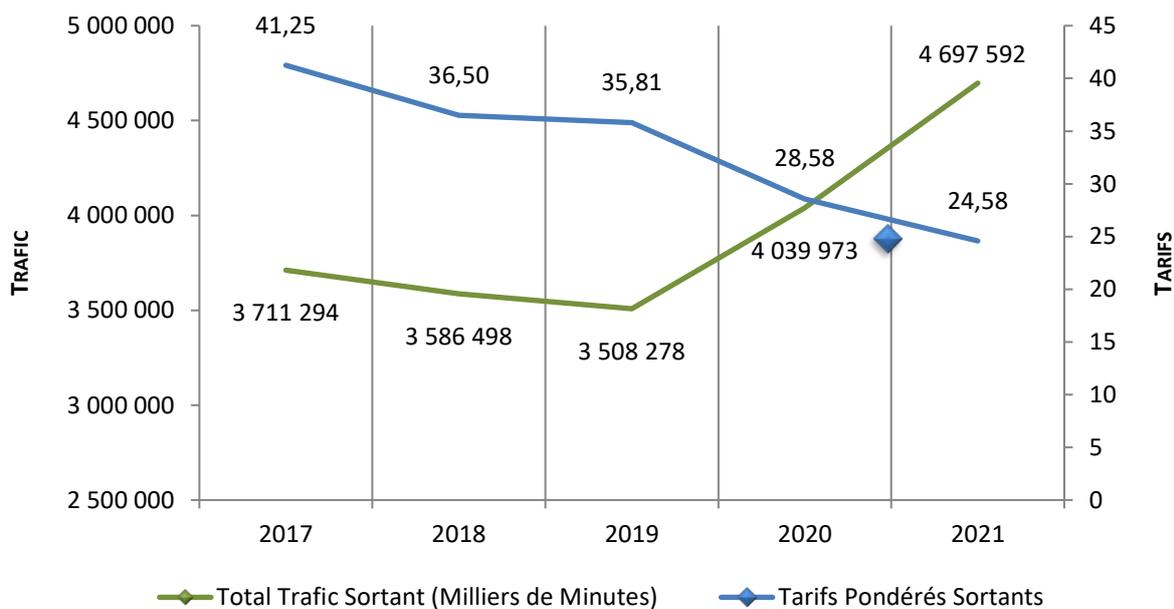
8.1.1. EVOLUTION DU TRAFIC PAR RAPPORT AUX TARIFS

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 que la baisse des tarifs de 14,4% entre 2020 et 2021 est suivie d'une hausse du trafic de 16,3%, contre une baisse des tarifs de 20,2%, et une hausse du trafic de 15,2% au cours de la période 2019-2020.

Entre 2017 et 2021, on observe que les tarifs sortants pondérés sont passés de 41,25 F CFA à 24,58 F CFA. Ils ont donc baissé de 40,4%. Cependant, le total du trafic sortant a augmenté de 26,6% (passant de 3,7 milliards de minutes à 4,6 milliards de minutes).

EVOLUTION DU TRAFIC PAR RAPPORT AUX TARIFS ENTRE 2017 ET 2021



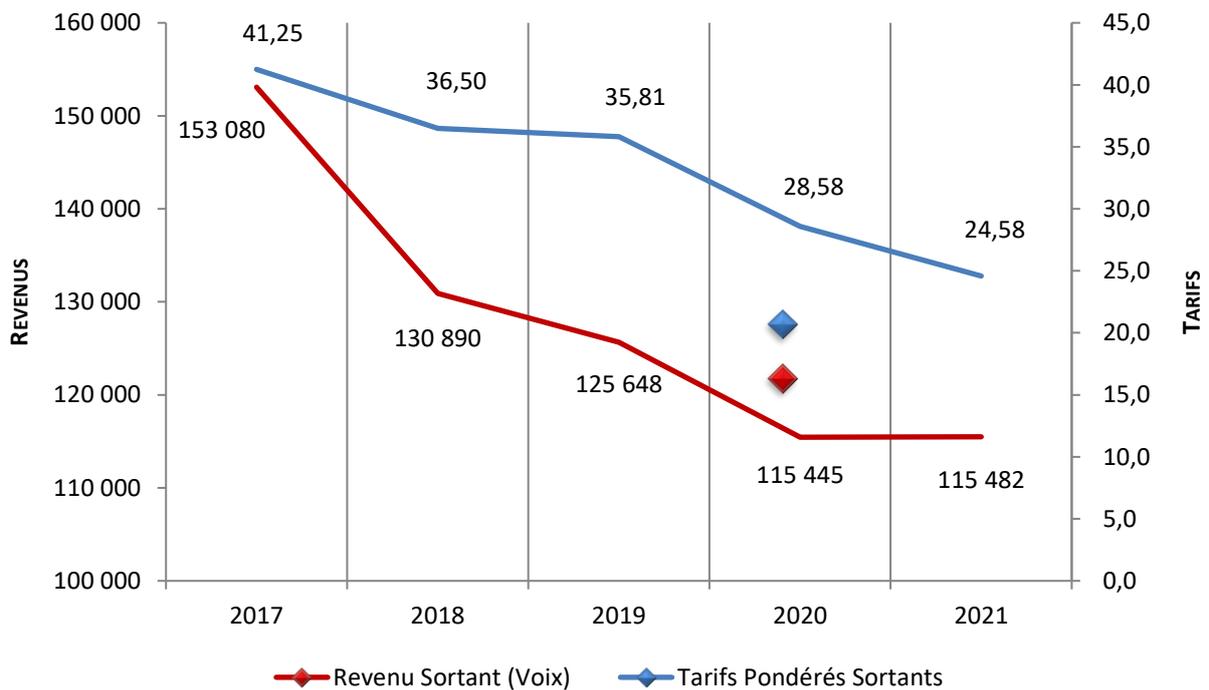
Sources : Opérateurs et ARPCE

8.1.2. EVOLUTION DU REVENU TOTAL SORTANT PAR RAPPORT AUX TARIFS

Le graphique ci-dessous montre l'évolution du revenu total sortant par rapport aux tarifs pondérés sortants. On observe qu'une baisse de 14,4% des tarifs entre 2020 et 2021 est suivie d'une stagnation du revenu de 0,03%.

Cependant, entre 2017 et 2021, les tarifs ont baissé de 40,4%, tandis que le revenu total sortant a baissé de 24,5% (passant de 153,0 milliards de F CFA à 115,4 milliards de F CFA).

EVOLUTION DES REVENUS* PAR RAPPORT AUX TARIFS ENTRE 2017 ET 2021



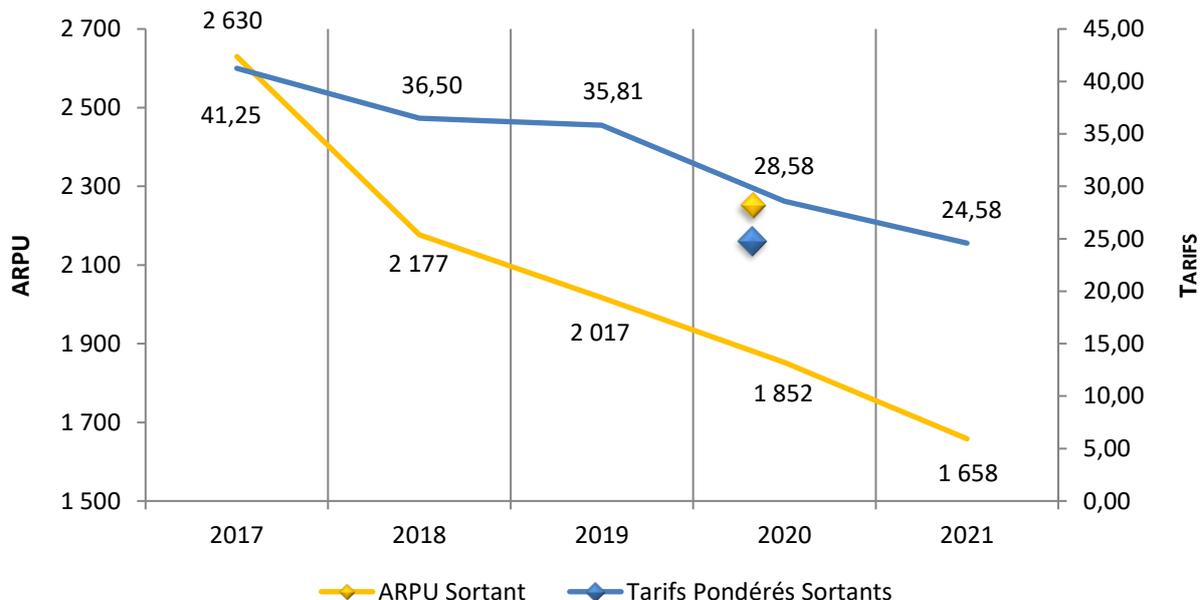
* Revenus exprimés en Millions de F CFA
Sources : Opérateurs et ARPCE

8.1.3. ÉVOLUTION DE L'ARPU (VOIX) SORTANT PAR RAPPORT AUX TARIFS

Le graphe ci-dessous montre l'évolution de l'ARPU sortant par rapport aux tarifs sortants. Entre 2020 et 2021, l'ARPU a baissé de 10,5%, alors que les tarifs ont baissé de 14,4%.

Cependant, entre 2017 et 2021, l'ARPU a baissé de 42,7%, alors que les tarifs ont baissé de 40,4%.

ÉVOLUTION DE L'ARPU (VOIX) SORTANT PAR RAPPORT AUX TARIFS ENTRE 2017 ET 2021



Sources : Opérateurs et ARPCE

8.2. DES TARIFS À L'ÉLASTICITÉ DU MARCHÉ (VOIX)

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 en grande partie 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 des destinations du trafic sortant (on-net, off-net et international sortant) ont baissé de 14,4% entre 2020 et 2021, passant de 28,58 à 24,58 F CFA/min, contre une baisse de 20,2% entre 2019 et 2020.

Le trafic sortant du marché a augmenté de plus de 657,6 millions de minutes en 2021 par rapport à 2020. En effet, en 2020, le trafic sortant était de 4,0 milliards de minutes, contre 4,6 milliards de minutes en 2021 ; soit une hausse de 16,3%.

Cependant, l'ARPU sortant du marché a connu une baisse de 10,5% en 2021 par rapport à 2020, alors qu'entre 2019 et 2020 l'ARPU était en baisse de 9,3%.

EVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DE L'ÉLASTICITÉ ENTRE 2020 ET 2021

	Tarifs* Sortants		Trafic** Sortant		ARPU*Sortant		Elasticité
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2021 /2020
Total Marché	28,58	24,58	4 039 973	4 697 592	1 993	1 740	-0,9
Variation des indicateurs de performance entre 2020 et 2021							
	-14,0%		16,3%		-10,5%		

*En F CFA

** En milliers de minutes

Sources : Opérateurs et ARPCE

Le calcul mathématique de l'élasticité prix de la demande du marché donne un indice de 0,9 [en valeur absolue, $E_d < 1$] entre 2020 et 2021, contre 0,8 au cours de la période 2019-2020.

En 2021, l'élasticité du marché de la téléphonie mobile est positive ; ce qui signifie que le trafic sortant est proportionnel aux tarifs sortants.

En effet, on peut observer, dans le tableau ci-dessus, que la baisse des tarifs sortants (14,0%) est accompagnée d'une hausse du trafic sortant (16,3%).

Au cours de la période 2019-2020, on observe la même tendance. La baisse des tarifs sortants (20,2%) était suivie d'une augmentation de 15,2% du trafic sortant.

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.

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

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

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

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

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

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



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