

AGENCE DE REGULATION DES POSTES ET DES
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES



**RAPPORT 2020 DU MARCHÉ DE LA
TELEPHONIE MOBILE**

Sommaire

I. CARACTERISTIQUES GENERALES DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE AU CONGO	4
II. POPULATION TOTALE	5
III. ABONNES DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE	5
3.1. TOTAL DES ABONNES	5
3.2. ABONNES PAR OPERATEUR ET PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME	6
IV. TRAFIC VOIX	7
4.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHÉ (VOIX)	7
4.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (VOIX)	8
4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHÉ (VOIX)	8
4.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (VOIX)	9
V. TRAFIC SMS	10
5.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHÉ (SMS)	10
5.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (SMS)	10
5.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHÉ (SMS)	11
5.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (SMS)	11
VI. REVENU TOTAL	12
6.1. REVENU TOTAL DU MARCHÉ	12
6.1.1. REVENU SORTANT VOIX	13
6.1.2. REVENU ENTRANT VOIX	14
6.1.3. REVENU SORTANT ET ENTRANT SMS	14
6.2. REVENU TOTAL DU MARCHÉ PAR OPERATEUR	15
6.3. REVENU TOTAL DU MARCHÉ (VOIX) PAR OPERATEUR	16
6.4. REVENU TOTAL DU MARCHÉ (SMS) PAR OPERATEUR	16
VII. RATIOS	17
7.1. TARIFS PONDERES VOIX	17
7.1.1. TARIFS PONDERES SORTANTS (VOIX)	17
7.1.2. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR DESTINATION (VOIX)	17
7.2. TARIFS PONDERES SMS	18
7.2.1. TARIF PONDERE SORTANT (SMS)	18
7.2.2. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR DESTINATION (SMS)	18
7.2.3. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR OPERATEUR ET PAR DESTINATION (SMS)	19
7.3. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) VOIX	20
7.4. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) PAR OPERATEUR (VOIX)	20
7.5. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) SMS	21
7.6. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) PAR OPERATEUR (SMS)	21
7.7. MoU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNE)	22
7.8. MoU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNE) PAR OPERATEUR	22
8.1. OBSERVATION DES PERFORMANCES PAR RAPPORT A LA VARIABLE PRIX	24
8.1.1. EVOLUTION DU TRAFIC PAR RAPPORT AUX TARIFS	24
8.1.2. EVOLUTION DU REVENU TOTAL SORTANT PAR RAPPORT AUX TARIFS	24
8.1.3. EVOLUTION DE L'ARPU (VOIX) SORTANT PAR RAPPORT AUX TARIFS	25
8.2. DES TARIFS A L'ELASTICITE DU MARCHÉ (VOIX)	26



DEFINITION DES TERMES UTILISES DANS LE RAPPORT28

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 2020 et ont généré un revenu total de 134,3 milliards de F CFA, dont près de 115,4 milliards sur le trafic sortant.

L'ensemble des opérateurs a généré en 2020 un trafic voix de 4,1 milliards de minutes dans les deux sens (sortant et entrant) ; tandis que le volume des SMS a atteint 4,9 milliards. Les tarifs pondérés sortants de la téléphonie mobile s'établissent, en 2020, à 11 F CFA/min pour la voix, contre 2 F CFA pour les SMS.

TABLEAU DE BORD

	2016	2017	2018	2019	2020
Abonnés (000)	4 790	5 056	4 975	5 115	5 618
Revenu Total (Millions de CFA)	236 758	188 195	156 045	146 354	134 345
Revenu Sortant (Voix)	195 945	153 080	130 890	125 648	115 445
Revenu Entrant (Voix)	28 268	23 482	14 870	11 256	8 844
Revenu Sortant (SMS)	12 276	11 595	10 261	9 430	10 040
Revenu Entrant (SMS)	269	38	23	20	16
Trafic Total Voix (Millions)	4 244	4 144	3 821	3 671	4 158
Total Trafic Sortant	3 643	3 711	3 586	3 508	4 040
Total Trafic Entrant	601	433	237	163	118
Trafic Total SMS (Millions)	4 162	5 232	6 101	5 440	4 943
Total Trafic SMS Sortants	4 121	5 207	6 086	5 427	4 932
Total Trafic SMS Entrants	41	25	15	13	11
Tarifs Pondérés Sortants Voix (F CFA)	55	41	36	36	29
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

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 5,2 millions d'habitants au 31 décembre 2020.

POPULATION CONGOLAISE PAR ANNEE

	2016	2017	2018	2019	2020
Population Totale (000)	4 741	4 873	5 010	5 150	5 294
Population > 14 ans (000)	2 831	2 991	3 075	3 161	3 250

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

Le recensement de la population de 2007 montre également une structure par tranche d'âge. Cette information permet d'estimer le marché adressable (marché potentiel) du Congo. La tranche de la population âgée de plus de 14 ans, la plus susceptible d'avoir un téléphone portable, représente environ 61,4% de la population totale, et est estimée à 3,2 millions d'habitants au 31 décembre 2020.

III. Abonnés de la téléphonie mobile

3.1. TOTAL DES ABONNÉS

Au 31 décembre 2020, le marché congolais enregistre plus de 5,6 millions d'abonnés répartis entre MTN et Airtel. Le nombre d'abonnés entre 2019 et 2020 a augmenté de 9,8%.

Comparé à 2016, le nombre d'abonnés en 2020 a augmenté de 17,3%.

Le marché de la téléphonie mobile est composé à 99,3% d'abonnés prépayés, contre 0,7% d'abonnés post payés. Le taux de pénétration du marché de la téléphonie mobile est de 106,1% au 31 décembre 2020, contre 99,3% en 2019.

ABONNES DE LA TELEPHONIE MOBILE ET TAUX DE PENETRATION

	2016	2017	2018	2019	2020
Total Abonnés (000)	4 790	5 056	4 975	5 115	5 618
Abonnés Prépayés	4 760	5 025	4 943	5 080	5 580
Abonnés Postpayés	30	31	31	34	38
Taux de pénétration sur pop. Totale	101,0%	103,7%	99,3%	99,3%	106,1%

Sources : Opérateurs et ARPCE

3.2. ABONNÉS PAR OPÉRATEUR ET PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME

Entre 2019 et 2020, le nombre d'abonnés des opérateurs MTN et Airtel a augmenté, respectivement, de 12,4% et 6,5%.

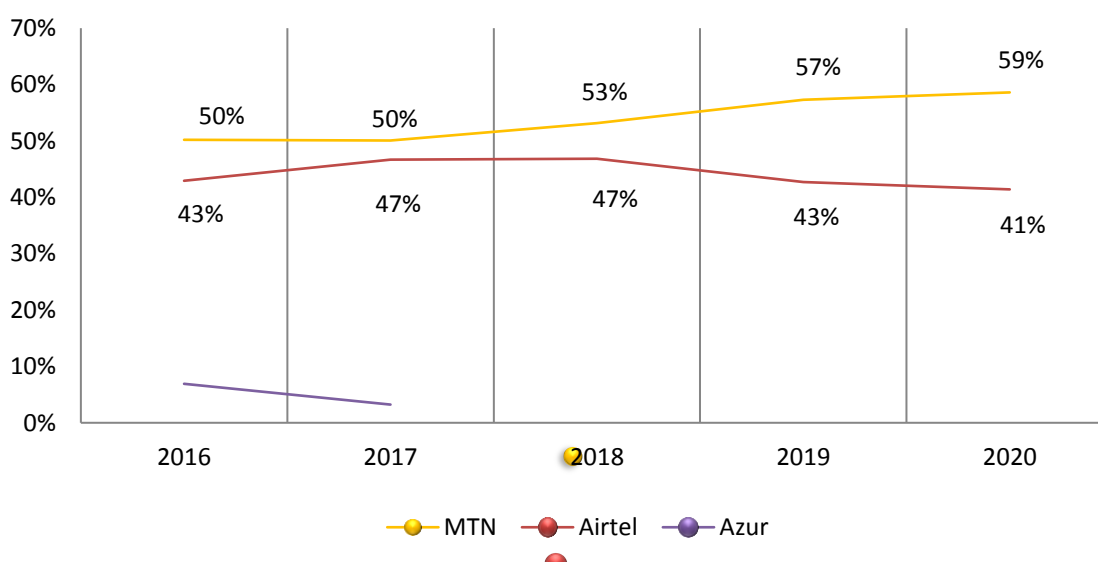
ABONNES PAR OPERATEUR

	2016	2017	2018	2019	2020
Abonnés par opérateur (000)					
MTN	2 404	2 532	2 645	2 930	3 292
Airtel	2 056	2 361	2 330	2 185	2 326
Azur	331	163	-	-	-

Source : Opérateurs

MTN et Airtel ont respectivement 59% et 41% de parts de marché à fin 2020.

PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME DES OPERATEURS



Sources : Opérateurs et ARPCE

IV. Trafic Voix

4.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (VOIX)

En 2020, le trafic total sortant (la somme du trafic on-net, off-net et international) a atteint plus de 4,0 milliards de minutes. Le trafic on-net représente 97,1% de ce trafic, contre 2,0% pour le trafic off-net et 0,9% pour le trafic international sortant. Par rapport à 2019, le trafic total sortant a augmenté de 15,2% en 2020.

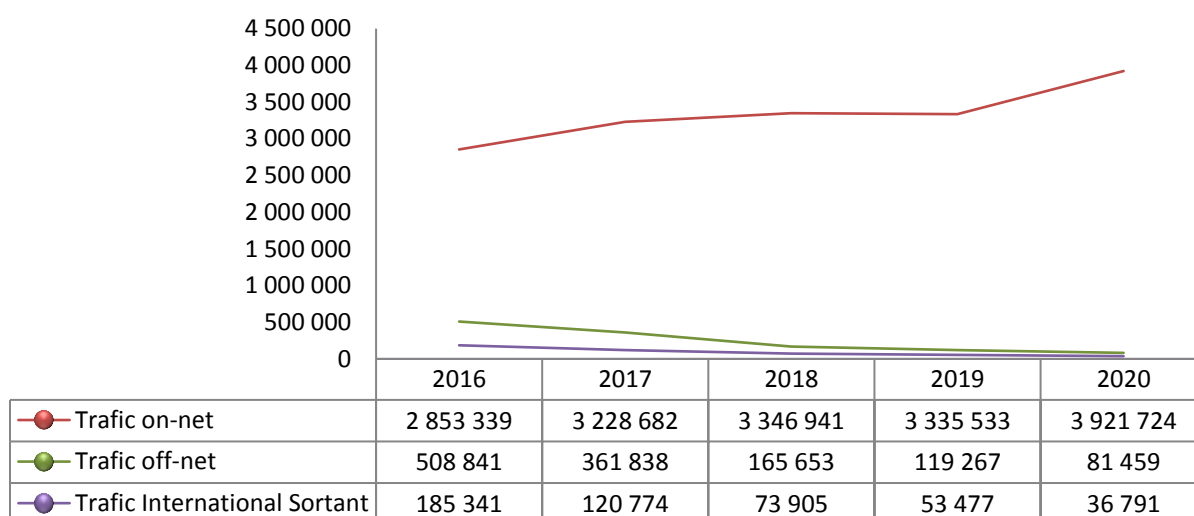
EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (VOIX) PAR DESTINATION

	2016	2017	2018	2019	2020
Total Trafic Sortant (Milliers de Minutes)	3 642 783	3 711 294	3 586 498	3 508 278	4 039 973
Répartition du Trafic Sortant					
Trafic on-net	78,3%	87,7%	93,3%	95,1%	97,1%
Trafic off-net	15,9%	9,7%	4,6%	3,4%	2,0%
Trafic International Sortant	5,8%	3,3%	2,1%	1,5%	0,9%

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 2019 et 2020, le volume du trafic on-net a augmenté 17,6%, tandis que celui du trafic off-net (inter-réseau), a baissé de 31,7%. Quant au trafic à l'international sortant, il a également baissé de 31,2% 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 2019 et 2020, le trafic sortant des opérateurs MTN et Airtel a augmenté, respectivement, de 21,2% et 2,8%.

EVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	2016	2017	2018	2019	2020
MTN	2 217 953	2 259 547	2 290 371	2 350 836	2 849 574
AIRTEL	1 210 903	1 360 055	1 296 127	1 157 442	1 190 399
AZUR	118 666	91 693	-	-	-

Source : Opérateurs

4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHE (VOIX)

En 2020, le trafic total entrant (la somme du trafic national entrant et du trafic international entrant) a atteint plus de 118,4 millions de minutes. Par rapport à l'année 2019, le trafic total entrant a baissé de 27,3%.

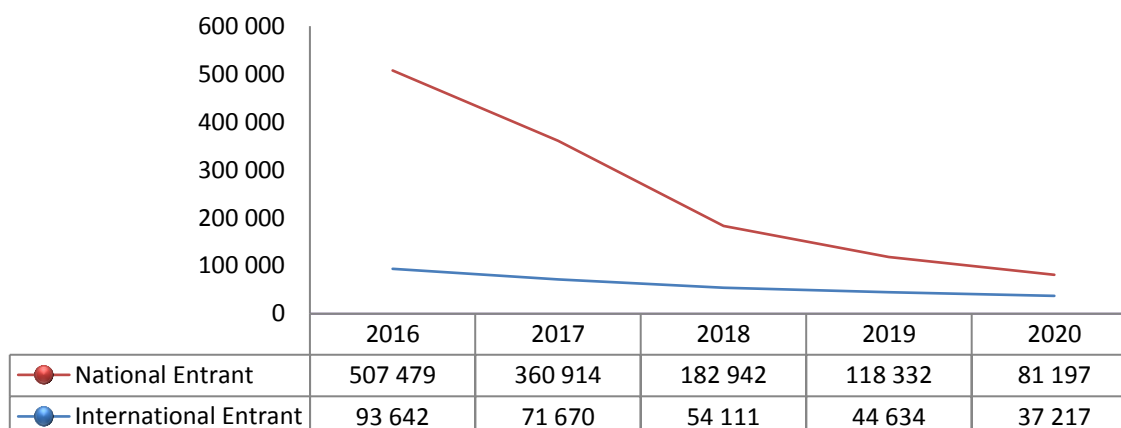
EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC ENTRANT (VOIX) PAR DESTINATION

	2016	2017	2018	2019	2020
Total Traffic Entrant (Milliers de Minutes)	601 121	432 583	237 053	162 966	118 414
National Entrant	507 479	360 914	182 942	118 332	81 197
International Entrant	93 642	71 670	54 111	44 634	37 217

Sources : Opérateurs et ARPCE

En 2020, le trafic national entrant représente 69% du total du trafic entrant, contre 31% pour le trafic international entrant.

**ÉVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR DESTINATION
(MILLIERS DE MINUTES)**



Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre 2016 et 2020, on note une baisse du trafic international entrant de 60,3%. Cependant, entre 2019 et 2020, le trafic international entrant a baissé de 16,6%. Quant au trafic national entrant, il a baissé de 31,4% entre 2019 et 2020.

4.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPÉRATEUR (VOIX)

Entre 2019 et 2020, le trafic entrant des deux opérateurs MTN et Airtel a baissé, respectivement de 21,2% et 36,1%.

**ÉVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR OPÉRATEUR
(MILLIERS DE MINUTES)**

	2016	2017	2018	2019	2020
MTN	311 348	246 067	133 853	95 556	75 343
AIRTEL	257 096	172 519	103 201	67 410	43 071
AZUR	32 677	13 997	-	-	-

Sources : Opérateurs

V. Trafic SMS

5.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (SMS)

Le trafic total SMS en 2020 est de 4,9 milliards de SMS, contre 5,4 milliards de SMS en 2019 ; soit une baisse de 9,1%.

EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (SMS) PAR DESTINATION

	2016	2017	2018	2019	2020
Total Trafic Sortant (Milliers de SMS)	4 121 475	5 207 417	6 085 574	5 426 918	4 932 316
Trafic on-net	4 069 786	5 176 370	6 067 994	5 410 941	4 919 658
Trafic off-net	41 480	25 239	14 412	13 685	10 705
Trafic International Sortant	10 209	5 808	3 168	2 293	1 953

Sources : Opérateurs et ARPCE

En 2020, le trafic SMS on-net a représenté 99,7% 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)

En 2020, le trafic sortant de MTN a enregistré une baisse de 10,6%, contre une baisse de 9,9% en 2019. Quant au trafic sortant d'Airtel, il a baissé de 10,1% en 2020, contre une baisse de 21,4% en 2019.

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

	2016	2017	2018	2019	2020
MTN	3 940 179	4 794 837	5 581 805	5 030 748	4 496 155
AIRTEL	164 133	408 064	503 769	396 170	436 161
AZUR	17 163	4 516	-	-	-

Sources : Opérateurs

5.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHÉ (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 2020, 10,5 millions de SMS ont été terminés chez les différents opérateurs. Ce volume de SMS a baissé de 21,5% par rapport à 2019, contre une baisse de 13,7% entre 2018 et 2019.

TRAFIC ENTRANT (SMS) DU MARCHÉ

	2016	2017	2018	2019	2020
Total Trafic Entrant (Milliers de SMS)	41 429	25 194	15 643	13 493	10 594

**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 OPÉRATEUR (SMS)

Entre 2019 et 2020, le trafic entrant des opérateurs MTN et Airtel a baissé, respectivement, de 26,8% et 17,5%.

ÉVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT (SMS) PAR OPÉRATEUR (MILLIERS DE SMS)

	2016	2017	2018	2019	2020
MTN	22 474	13 164	8 140	5 794	4 243
AIRTEL	16 923	11 161	7 502	7 700	6 350
AZUR	2 032	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 8,2% en 2020, par rapport à 2019. En effet, de 146,3 milliards de F CFA en 2019, le revenu total du marché a atteint 134,3 milliards de F CFA en 2020.

En 2020, le revenu voix sortant représente environ 85,9% 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 6,5% du total.

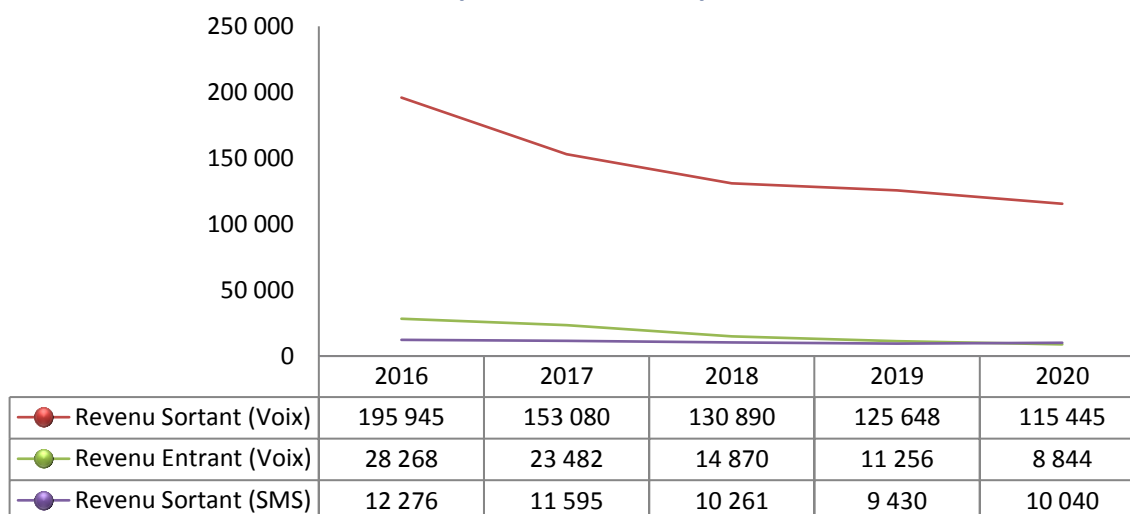
ÉVOLUTION DU REVENU TOTAL DU MARCHÉ

	2016	2017	2018	2019	2020
Revenu Total (Millions de CFA)	236 758	188 195	156 045	146 354	134 345
Revenu Sortant (Voix)	195 945	153 080	130 890	125 648	115 445
Revenu Entrant (Voix)	28 268	23 482	14 870	11 256	8 844
Revenu Sortant (SMS)	12 276	11 595	10 261	9 430	10 040
Revenu Entrant (SMS)	269	38	23	20	16
Répartition du Revenu Total					
Revenu Sortant (Voix)	82,8%	81,3%	83,9%	85,8%	85,9%
Revenu Entrant (Voix)	11,9%	12,5%	9,5%	7,7%	6,5%
Revenu Sortant (SMS)	5,2%	6,2%	6,6%	6,5%	7,4%
Revenu Entrant (SMS)	0,1%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Le revenu sortant Voix a enregistré une baisse de 8,1% entre 2019 et 2020, passant respectivement de 125,6 milliards de F CFA à 115,4 milliards de F CFA. Au cours de la même période, le revenu entrant a baissé de 21,4%; tandis que le revenu SMS sortant a augmenté de 6,5%.

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 2,3% en 2020, par rapport à 2019. Quant au revenu off-net, il a baissé de 33,8%, de même que le revenu à l'international sortant qui a baissé de 30,2%.

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	2019	2020
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 2020. Il enregistre une baisse de 31,4% par rapport à 2019; et représente 28,5% du total du revenu entrant. Quant au revenu international entrant, il enregistre une baisse de 16,6% en 2020, comparé à 2019. Ce revenu est de 6,3 milliards de F CFA en 2020 ; et représente 71,5% du total du revenu entrant.

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

	2016	2017	2018	2019	2020
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 2020, le revenu total généré par les SMS est de 10,0 milliards, et ne représente que 7,5% du revenu total du marché. Ce revenu a augmenté de 6,4% par rapport à 2019.

Au cours de cette période, les revenus on-net, a augmenté de 8,6%, tandis que le revenu off-net et international sortant ont baissé, respectivement de (28,4%) et (14,1%). Le revenu on-net, en 2020, représente 95% du total du revenu SMS sortant et entrant.

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Revenu Total SMS (Millions de CFA)	12 545	11 633	10 285	9 451	10 056
Revenus on-net	10 273	10 399	9 506	8 821	9 580
Revenus off-net	1 221	788	520	441	315
Revenus International Sortant	781	409	235	168	145
Revenus National Entrant	269	38	23	20	16
Répartition du Revenu SMS					
Revenus on-net	82%	89%	92%	93%	95%
Revenus off-net	10%	7%	5%	5%	3%
Revenus International Sortant	6%	4%	2%	2%	1%
Revenus National Entrant	2%	0%	0%	0%	0%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.2. REVENU TOTAL DU MARCHÉ PAR OPÉRATEUR

Le revenu des opérateurs MTN et Airtel a baissé, respectivement, de 2,9% et 17,6% en 2020.

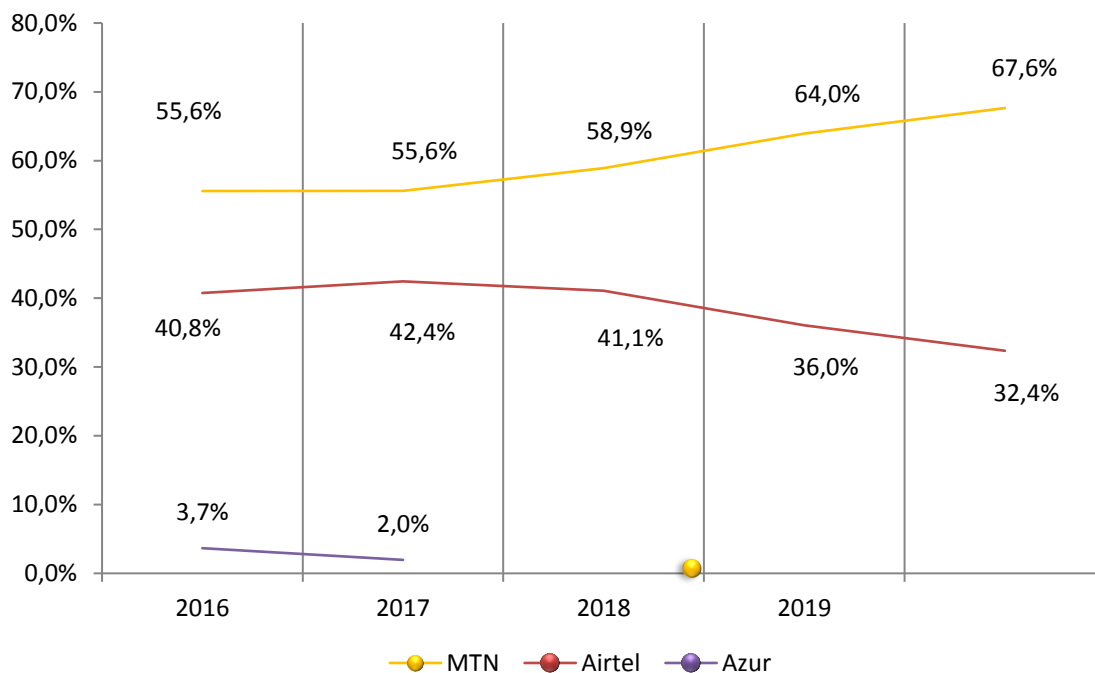
EVOLUTION DU REVENU TOTAL PAR OPERATEUR

	2016	2017	2018	2019	2020
Revenus Total Par Opérateur (Millions de F CFA)	236 758	188 195	156 045	146 354	134 345
MTN	131 590	104 636	91 924	93 600	90 877
Airtel	96 509	79 881	64 121	52 754	43 468
Azur	8 659	3 679	-	-	-

Sources : Opérateurs

Le revenu total de l'opérateur MTN représente 67,6% du revenu total de la téléphonie mobile en 2020, suivi d'Airtel avec 32,4% de part de marché.

PARTS DE MARCHÉ EN VALEUR DES OPERATEURS 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 9,2% en 2020 par rapport à 2019. En effet, de 136,9 milliards de F CFA en 2019, le revenu voix total du marché a atteint 124,2 milliards de F CFA en 2020.

Au cours de l'année 2020, le revenu voix des opérateurs MTN et Airtel a baissé, respectivement, de 4,3% et 17,6% par rapport à l'année 2019.

ÉVOLUTION DU REVENU (VOIX) PAR OPÉRATEUR

	2016	2017	2018	2019	2020
Revenus Total voix Par Opérateur (Millions de F CFA)	224 213	176 562	145 760	136 904	124 289
MTN	123 501	96 518	84 519	86 402	82 665
Airtel	92 130	76 382	61 241	50 502	41 624
Azur	8 581	3 663	-	-	-

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.4. REVENU TOTAL DU MARCHÉ (SMS) PAR OPÉRATEUR

Le revenu SMS total du marché de la téléphonie mobile a augmenté de 6,4% en 2020 par rapport à 2019, contre une baisse de 8,1% entre 2018 et 2019. En effet, de 9,4 milliards de F CFA en 2019, le revenu SMS total du marché a atteint 10,0 milliards de F CFA en 2020.

Au cours de l'année 2020, le revenu SMS de MTN a augmenté de 14,1%, tandis que celui d'Airtel a baissé de 18,2% par rapport à l'année 2019.

ÉVOLUTION DU REVENU (SMS) PAR OPÉRATEUR

(MILLIONS DE CFA)

	2016	2017	2018	2019	2020
Revenu Total Par Opérateur	12 467	11 617	10 285	9 451	10 056
MTN	8 088	8 118	7 405	7 198	8 212
AIRTEL	4 379	3 499	2 880	2 253	1 843
AZUR	78	16	-	-	-

Sources : Opérateurs et ARPCE

VII. Ratios

7.1. TARIFS PONDÉRÉS VOIX

7.1.1. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS (VOIX)

Les tarifs pondérés sortants du marché de la téléphonie mobile au Congo ont baissé de 20,2% en 2020 par rapport à 2019. La baisse était de 1,9% entre 2018 et 2019.

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

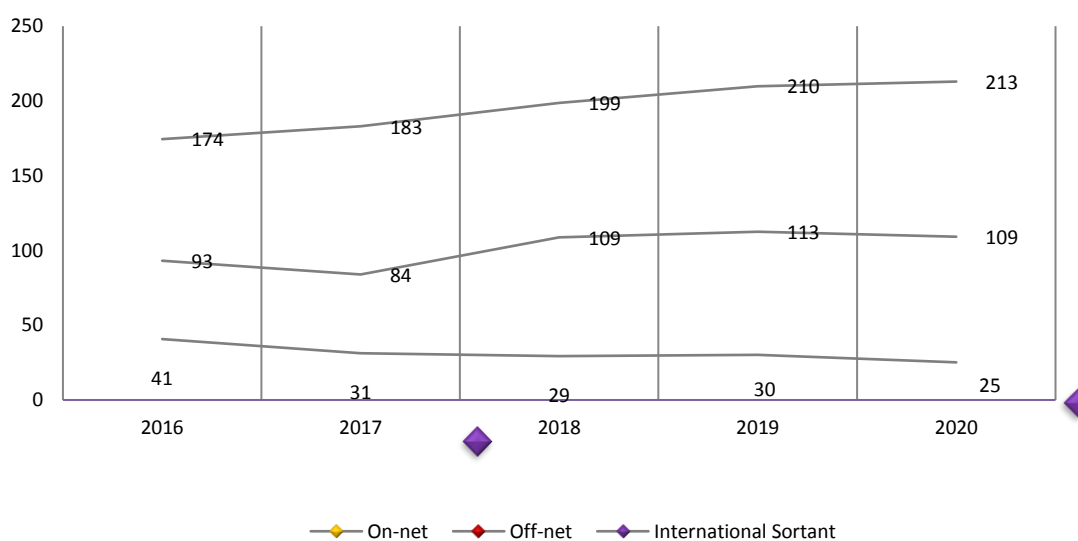
	2016	2017	2018	2019	2020
Tarifs Pondérés Sortants	55	41	36	36	29

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.1.2. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (VOIX)

Au cours de la période 2019-2020, les tarifs off-net sont passés de 113 à 109 F CFA/min, soit une baisse de 3,0%. Au cours de la période 2018-2019, ils avaient augmenté de 3,5%.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

Les tarifs à l'international sortant ont enregistré une hausse de 1,5% au cours de la période 2019-2020, passant de 210 à 213 F CFA/min. Quant aux tarifs on-net, ils ont baissé de 16,9%, passant de 30 F CFA/min à 25 F CFA/min entre 2019 et 2020.

Entre 2019 et 2020, les tarifs on-net de MTN et Airtel ont baissé, respectivement de 18,1% et 14,0%, passant de 31 à 25F CFA pour MTN et de 29 à 25F CFA pour Airtel.

Les tarifs off-net des opérateurs MTN ont augmenté de 4,0%, tandis que ceux d'Airtel ont baissé de 6,9% au cours de la période 2019-2020.

Enfin, entre 2019 et 2020, les tarifs à l'international de MTN ont augmenté de 9,7%, tandis que ceux d'Airtel ont baissé de 3,9%.

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

Tarifs pondérés On-net

	2016	2017	2018	2019	2020
MTN	39	30	29	31	25
AIRTEL	46	33	30	29	25
AZUR	15	10	-	-	-

Tarifs pondérés Off-net

	2016	2017	2018	2019	2020
MTN	93	98	105	113	117
AIRTEL	95	90	111,8	112,4	104,7
AZUR	86	37	-	-	-

Tarifs pondérés International Sortant

	2016	2017	2018	2019	2020
MTN	160	170	187	202	221
AIRTEL	188	193	206	216	207
AZUR	185	178	-	-	-

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.2. TARIFS PONDERÉS SMS

7.2.1. TARIF PONDERÉ SORTANT (SMS)

Les tarifs pondérés sortants des SMS ont augmenté de 17,1%, passant de 1,74 à 2,04 F CFA entre 2019 et 2020.

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

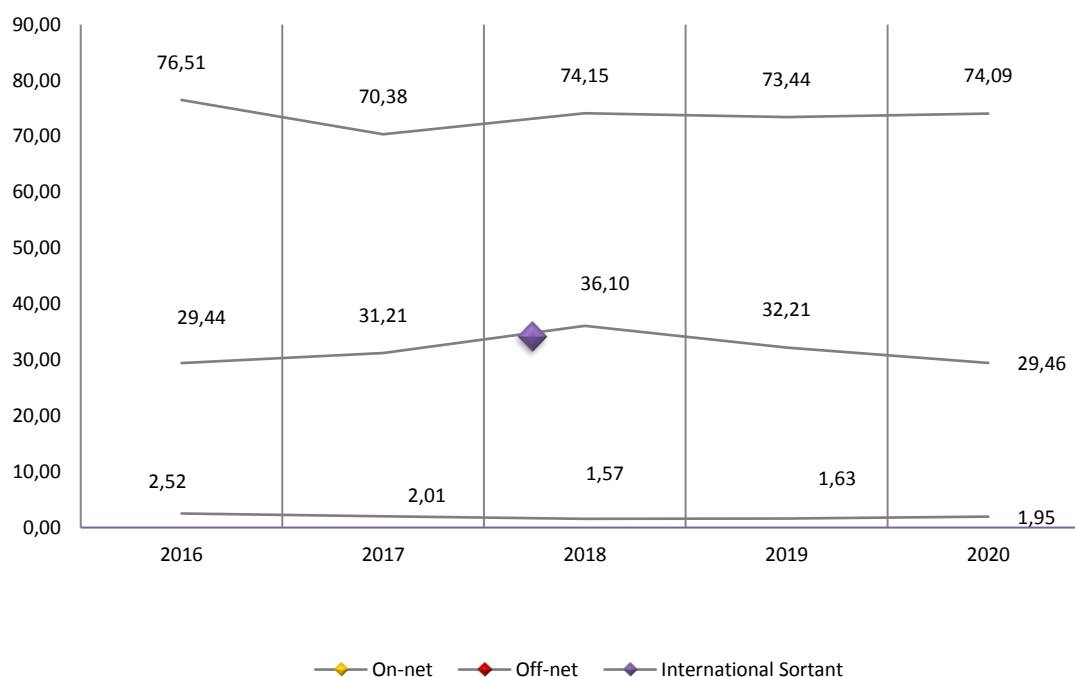
	2016	2017	2018	2019	2020
Tarifs Pondérés Sortants	2,98	3,23	1,69	1,74	2,04

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.2.2. TARIFS PONDERÉS SORTANTS PAR DESTINATION (SMS)

Les tarifs on-net et international sortant ont augmenté, respectivement, de 19,4% et 0,9%. Ils sont passés de 1,63 à 1,95 F CFA et de 73,44 à 74,09 F CFA entre 2019 et 2020. Quant aux tarifs off-net, ils ont baissé de 8,5% au cours de la même période.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre 2019 et 2020, les tarifs on-net de MTN ont augmenté de 29,4%, tandis que ceux d’Airtel ont baissé de 24,9%. En valeur absolue, ils sont passés de 1,37 à 1,78 F CFA pour MTN et de 4,92 à 3,70 F CFA pour Airtel.

Au cours de la même période, les tarifs off-net de MTN ont baissé de 13,4%, passant de 24,7 à 21,4 F CFA. Ceux d’Airtel ont baissé de 1,5%, passant de 42,4 à 41,7 F FCFA.

Les tarifs à l’international sortant de MTN, au cours de la même période, sont passés de 73,2 à 74,6 FCFA (soit une hausse de 1,9%). Quant à ceux d’Airtel, ils sont passés de 73,8 à 73,4 F CFA (en baisse de 0,4%).

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

Tarifs pondérés On-net

	2016	2017	2018	2019	2020
MTN	1,74	1,58	1,27	1,237	1,78
AIRTEL	23,43	7,22	4,95	4,92	3,70
AZUR	1,90	2,15	-	-	-

Tarifs pondérés Off-net

	2016	2017	2018	2019	2020
MTN	37,4	89,8	30,1	24,7	21,4
AIRTEL	40,6	41,0	42,0	42,4	41,7
AZUR	3,6	3,6	-	-	-

Tarifs pondérés International Sortant

	2016	2017	2018	2019	2020
MTN	81,3	73,1	73,1	73,2	76,6
AIRTEL	74,9	71,1	75,3	73,8	73,4
AZUR	27,2	20,1	-	-	-

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.3. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ) VOIX

En moyenne, un abonné aura rapporté 1 995 F CFA par mois à son opérateur en 2020. En 2019, l'ARPU était de 2 198 F CFA. La dépense mensuelle moyenne des abonnés a donc baissé de 9,2% entre 2019 et 2020, contre 9,3% au cours de la période 2018-2019.

En 2020, on observe que l'ARPU sortant a baissé par rapport à 2019, passant de 2 177 F CFA à 1 852 F CFA; soit une baisse de 8,2%. Quant à l'ARPU entrant, il est de 142 F CFA en 2020, contre 181 F CFA en 2019 ; soit une baisse de 21,3%.

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

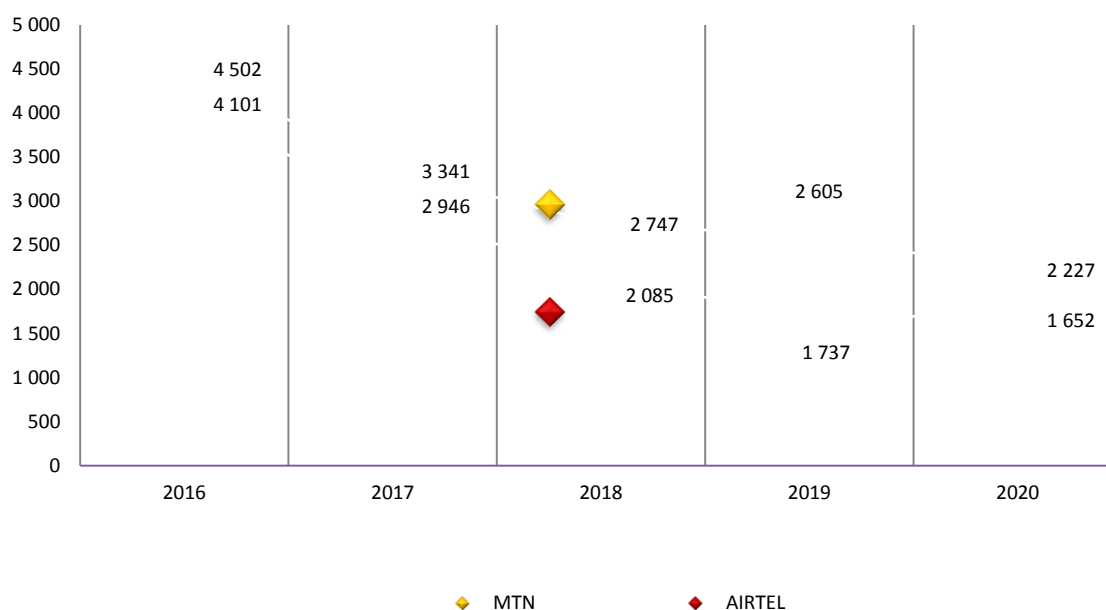
	2016	2017	2018	2019	2020
ARPU	4 166	3 034	2 424	2 198	1 995
ARPU Sortant	3 640	2 630	2 177	2 017	1 852
ARPU Entrant	526	404	247	181	142

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre 2019 et 2020, les ARPU des opérateurs MTN et Airtel ont baissé, respectivement, de 14,5% 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 augmenté de 6,4% entre 2019 et 2020 (de 152 à 162 F CFA), contre une baisse de 11,2% entre 2018 et 2019 (de 171 à 152F CFA).

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

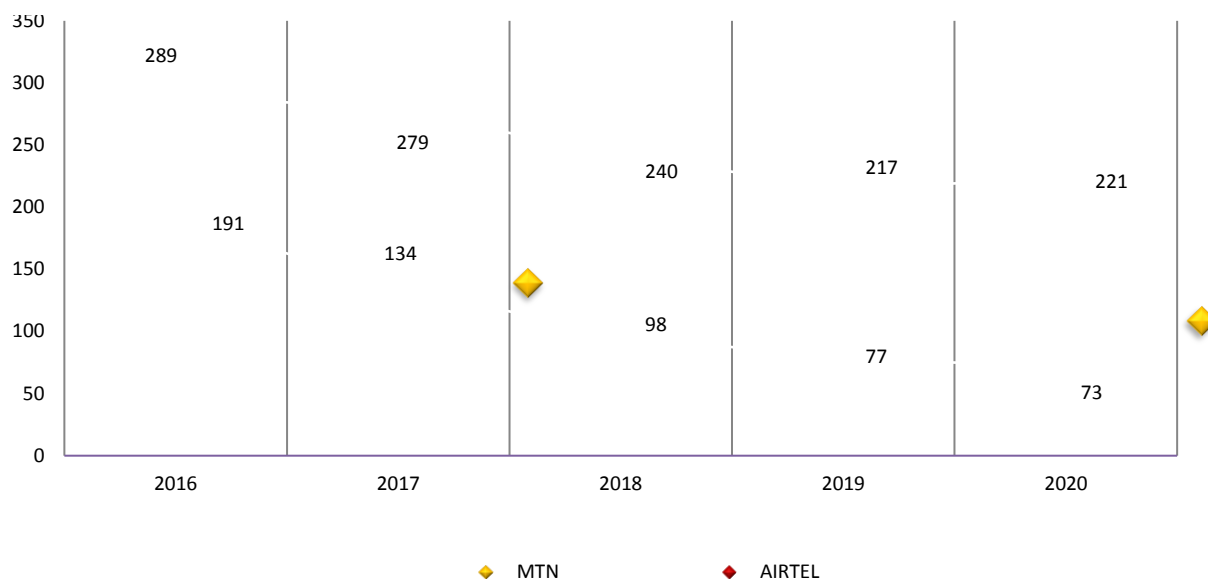
	2016	2017	2018	2019	2020
ARPU	233	200	171	152	162
ARPU Sortant	228	199	171	152	161
ARPU Entrant	5,0	0,7	0,4	0,3	0,3

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre 2019 et 2020, l'ARPU de l'opérateur MTN a augmenté de 2,0%, tandis que celui d'Airtel a baissé de 5,4%.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

7.7. MoU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNÉ)

Entre 2019 et 2020, le MoU du marché a augmenté de 13,2%, passant de 59 à 67 minutes.

En 2020, le MoU sortant a augmenté de 15,1%, contre une baisse 5,5% en 2019. Quant au MoU entrant, il a baissé de 27,3% au cours de la période 2019-2020.

EVOLUTION DU MoU

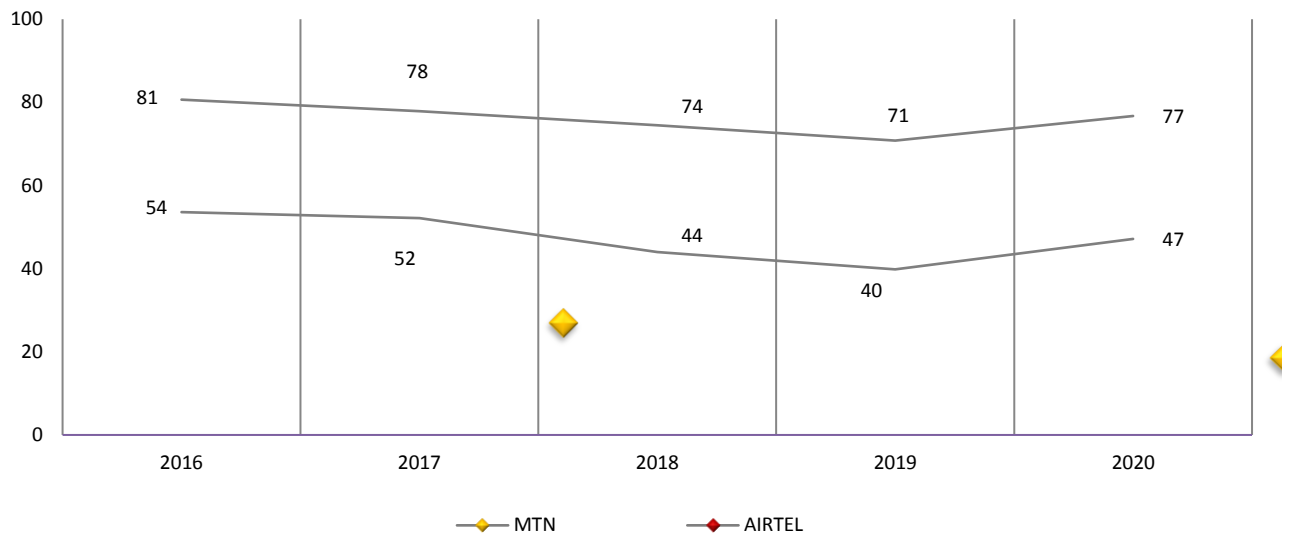
	2016	2017	2018	2019	2020
MoU	77	71	64	59	67
MoU Sortant	66	64	60	56	65
MoU Entrant	11	7	4	3	2

Sources : Opérateurs et AR

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

En 2020, le MoU des opérateurs MTN et Airtel a augmenté, respectivement, de 8,4% et 18,3% par rapport à 2019.

EVOLUTION DU MOU PAR OPERATEUR



Sources : Opérateurs et ARPCE

8.1. OBSERVATION DES PERFORMANCES PAR RAPPORT À LA VARIABLE PRIX

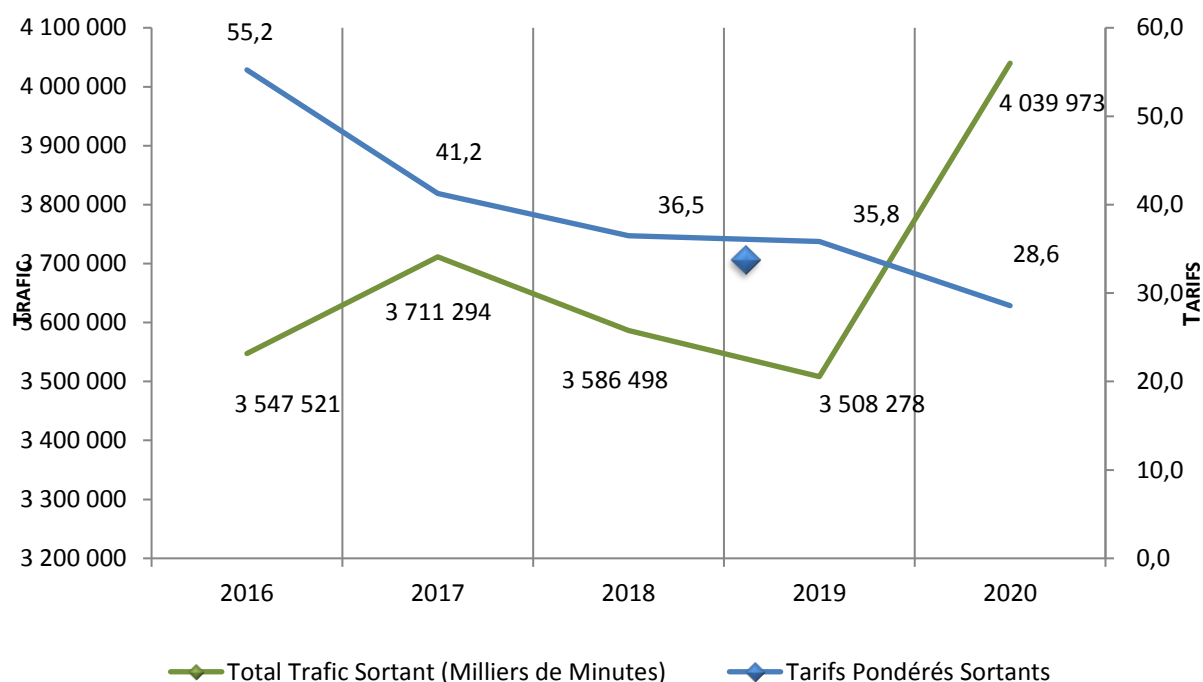
8.1.1. EVOLUTION DU TRAFIC PAR RAPPORT AUX TARIFS

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 20,2% entre 2019 et 2020 est suivie d'une hausse du trafic de 15,2%. Au cours de la période 2018-2019, les tarifs avaient baissé de 1,9%, et le trafic de 2,2%

Entre 2016 et 2020, on observe que les tarifs sortants pondérés sont passés de 55,2 F CFA à 28,6 F CFA. Ils ont donc baissé de 48,3%. Cependant, le total du trafic sortant a augmenté de 13,9% (passant de 3,5 milliards de minutes à 4,0 milliards de minutes).

EVOLUTION DU TRAFIC PAR RAPPORT AUX TARIFS ENTRE 2016 ET 2020

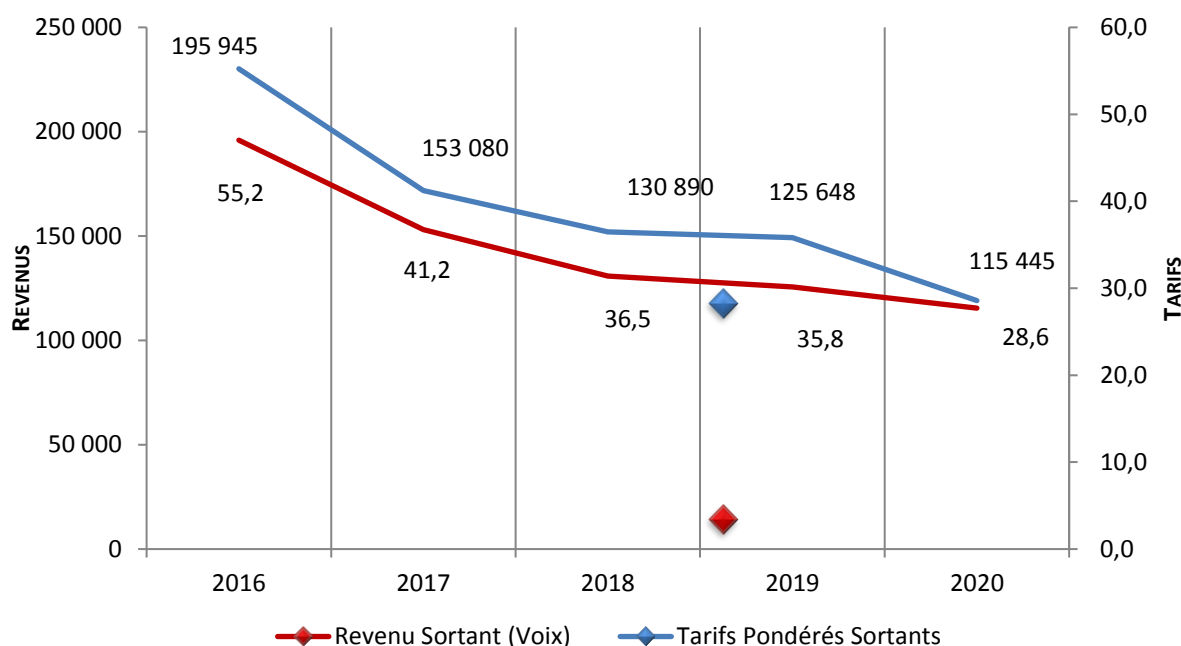


Sources : Opérateurs et ARPCE

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 20,2% des tarifs entre 2019 et 2020 est suivie d'une baisse du revenu de 8,1%. Cependant, entre 2016 et 2020, les tarifs ont baissé de 43,8%, tandis que le revenu total sortant a baissé de 41,1% (passant de 195,9 milliards de F CFA à 115,4 milliards de F CFA).

EVOLUTION DES REVENUS* PAR RAPPORT AUX TARIFS ENTRE 2016 ET 2020



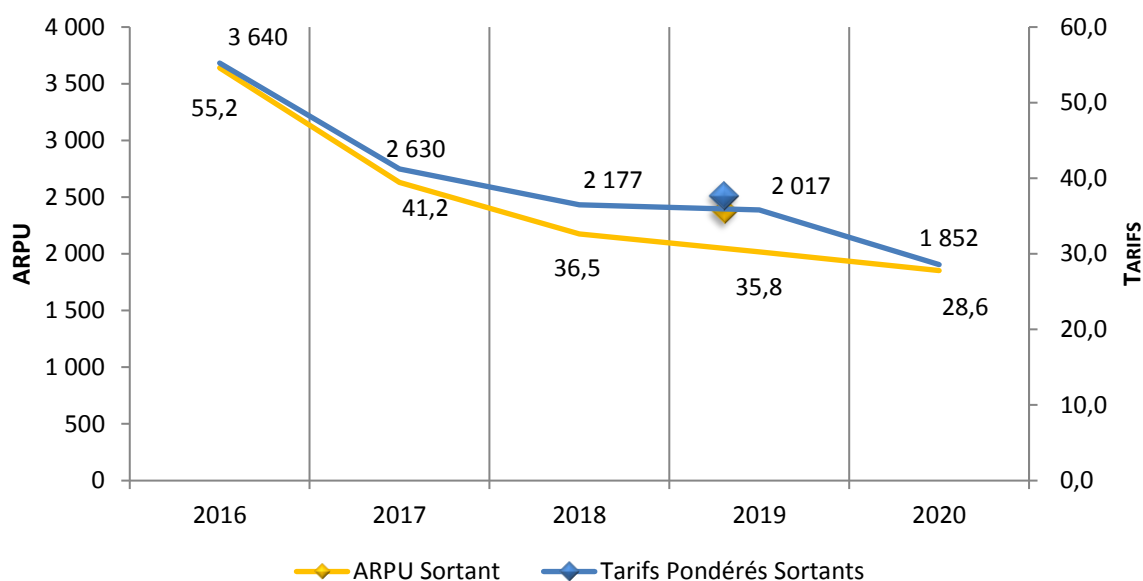
* Revenus exprimés en Millions de F CFA

Sources : Opérateurs et ARPCE

8.1.3. EVOLUTION 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 2019 et 2020, l'ARPU a baissé de 8,2%, alors que les tarifs ont baissé de 20,2%. Par contre, entre 2016 et 2020, l'ARPU a baissé de 49,1%, tandis que les tarifs ont baissé de 48,3%.

EVOLUTION DE L'ARPU (VOIX) SORTANT PAR RAPPORT AUX TARIFS ENTRE 2016 ET 2020



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 du trafic sortant (on-net, off-net et international sortant) ont baissé de 20,2% entre 2019 et 2020, passant de 35,8 à 28,6 F CFA/min.

Le trafic sortant du marché a augmenté de plus de 531,6 millions de minutes en 2020 par rapport à 2019. En effet, en 2019, le trafic sortant était de 3,50 milliards de minutes, contre 4,03 milliards de minutes en 2020; soit une hausse de 15,2%.

Cependant, l'ARPU sortant du marché a baissé de 8,2% en 2020 par rapport à 2019. Il est passé de 2 017 à 1 803 F CFA.

Le calcul de l'élasticité prix de la demande du marché donne un indice de -0,7 entre 2019 et 2020. Au cours de cette période, les tarifs ont baissé de 20,2%. Cette baisse a entraîné une hausse du trafic sortant de 15,2%. D'une manière globale, les usagers semblent avoir été sensibles à la baisse des tarifs. Cependant, la hausse du trafic n'a pas entraîné une hausse de l'ARPU qui a, au contraire, baissé de 8,2%.

EVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DE L'ELASTICITE ENTRE 2019 ET 2020

Tarifs* Sortants	Trafic** Sortant	ARPU*Sortant	Elasticité
------------------	------------------	--------------	------------

	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2020 /2019
Total Marché	35,8	28,6	3 508 278	4 039 973	2 017	1 852	-0,7

Variation des indicateurs de performance entre 2019 et 2020

	-20,2%	15,2%	-8,2%
--	---------------	--------------	--------------

*En F CFA

** En milliers de minutes

Sources : Opérateurs et ARPCE

Les indicateurs ci-dessous permettent de calculer l'élasticité de chaque opérateur.

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

	Tarifs Pondérés		Trafic Sortant		ARPU Sortant		Elasticité
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2020/2019
MTN	34	27	2 350 836	2 849 574	2 409	2 078	-1,0
Airtel	39	29	1 157 442	1 190 399	1 573	1 520	-0,2
Total Marché	35,8	28,6	3 508 278	4 039 973	2 017	1 852	-0,7

*En F CFA

** En milliers de minutes

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre 2019 et 2020 :

- L'élasticité de MTN est de -1,0. La baisse des tarifs de 20,4% est suivie par une hausse du trafic de 2,6%. Les abonnés de MTN semblent avoir été sensibles à la baisse des tarifs. Cependant, la hausse du trafic n'a pas entraîné une hausse de l'ARPU qui a, au contraire, baissé de 13,7%.
- L'élasticité d'Airtel est de -0,2. On observe que la baisse des tarifs de 18,6% est suivie par une baisse du trafic de 10,7%. Les abonnés d'Airtel ne semblent pas avoir été sensibles à la baisse des tarifs.

DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS LE RAPPORT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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