

AGENCE DE REGULATION DES POSTES ET DES
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES



**RAPPORT 2023 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 MARCHÉ 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).....	8
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.....	13
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	22
8.1.3. EVOLUTION DE L'ARPU (VOIX) SORTANT PAR RAPPORT AUX TARIFS	23
8.2. DES TARIFS A L'ELASTICITE DU MARCHE (VOIX)	24
DEFINITION DES TERMES UTILISES DANS LE RAPPORT	25

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 5,907 millions d'abonnés en décembre 2023 et ont généré un revenu total de 136,071 milliards de F CFA, dont près de 120 milliards sur le trafic sortant.

L'ensemble des opérateurs a généré en 2023 un trafic voix de 6,586 milliards de minutes dans les deux sens (sortant et entrant) ; tandis que le volume des SMS a atteint 5,442 milliards de minutes. Les tarifs pondérés sortants de la téléphonie mobile s'établissent, en 2023, à 19 F CFA/min pour la voix, contre 2 F CFA pour les SMS.

TABLEAU DE BORD

	2019	2020	2021	2022	2023
Abonnés (000)	5 115	5 618	5 648	5 650	5 907
Revenu Total (Millions de CFA)	158 548	147 608	130 746	129 418	136 071
Revenu Sortant (Voix)	137 841	128 795	115 325	109 668	110 267
Revenu Entrant (Voix)	11 256	8 758	5 674	10 610	16 386
Revenu Sortant (SMS)	9 430	10 040	9 739	9 132	9 382
Revenu Entrant (SMS)	20	15	8	8	37
Trafic Total Voix (Millions)	3 920	4 132	4 787	5 613	6 586
Total Trafic Sortant	3 757	4 013	4 698	5 199	5 823
Total Trafic Entrant	163	118	90	414	762
Trafic Total SMS (Millions)	5 440	4 943	5 282	5 431	5 542
Total Trafic SMS Sortants	5 427	4 932	5 274	5 422	5 505
Total Trafic SMS Entrants	13	11	8	8	37
Tarifs Pondérés Sortants Voix (F CFA)	37	32	25	21	19
Tarifs Pondérés Sortants SMS (F CFA)	2	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 5,752 millions d'habitants au 31 décembre 2023.

POPULATION CONGOLAISE PAR ANNEE

	2019	2020	2021	2022	2023
Population Totale (000)	5 150	5 294	5 443	5 595	5 752
Population > 14 ans (000)	3 161	3 250	3 341	3 442	3 530

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 3,5 millions d'habitants au 31 décembre 2023.

III. Abonnés de la téléphonie mobile

3.1. TOTAL DES ABONNÉS

Au 31 décembre 2023, le marché congolais enregistre plus de 5,907 millions d'abonnés répartis entre MTN et Airtel. Le nombre d'abonnés entre 2022 et 2023 a légèrement augmenté de 0,5%. Comparé à 2019, le nombre d'abonnés en 2023 a augmenté de 15,5%.

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 102,7% au 31 décembre 2023, contre 101,0% en 2022.

ABONNES DE LA TELEPHONIE MOBILE ET TAUX DE PENETRATION

	2019	2020	2021	2022	2023
Total Abonnés (000)	5 115	5 618	5 648	5 650	5 907
Abonnés Prépayés	5 080	5 580	5 610	5 610	5 866
Abonnés Postpayés	34	38	39	41	41
Taux de pénétration sur pop. Totale	99,3%	106,1%	103,8%	101,0%	102,7%

Sources : Opérateurs et ARPCE

3.2. ABONNÉS PAR OPÉRATEUR ET PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME

Entre 2022 et 2023, le nombre d’abonnés de l’opérateur MTN a légèrement augmenté de 0,7%, contre une hausse de 10,7% pour l’opérateur Airtel.

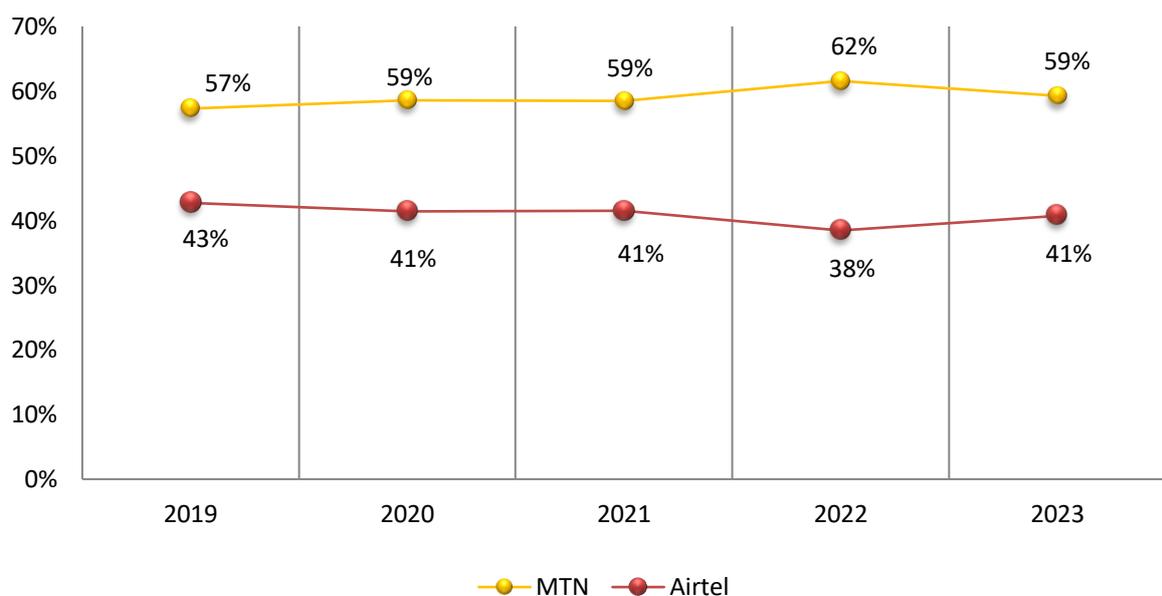
ABONNES PAR OPERATEUR

	2019	2020	2021	2022	2023
Abonnés par opérateur (000)					
MTN	2 930	3 292	3 305	3 478	3 502
Airtel	2 185	2 326	2 343	2 172	2 405

Source : Opérateurs

MTN et Airtel ont respectivement, 59% et 41% de parts de marché en fin 2023.

PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME DES OPERATEURS



Sources : Opérateurs et ARPCE

IV. Trafic Voix

4.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHÉ (VOIX)

En 2023, le trafic total sortant (la somme du trafic on-net, off-net et international) a atteint plus de 5,823 milliards de minutes. Le trafic on-net représente 86,9% de ce trafic, contre 12,8% pour le trafic off-net et 0,3% pour le trafic international sortant.

Par rapport à 2022, le trafic total sortant a augmenté de 12,0% en 2023.

EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (VOIX) PAR DESTINATION

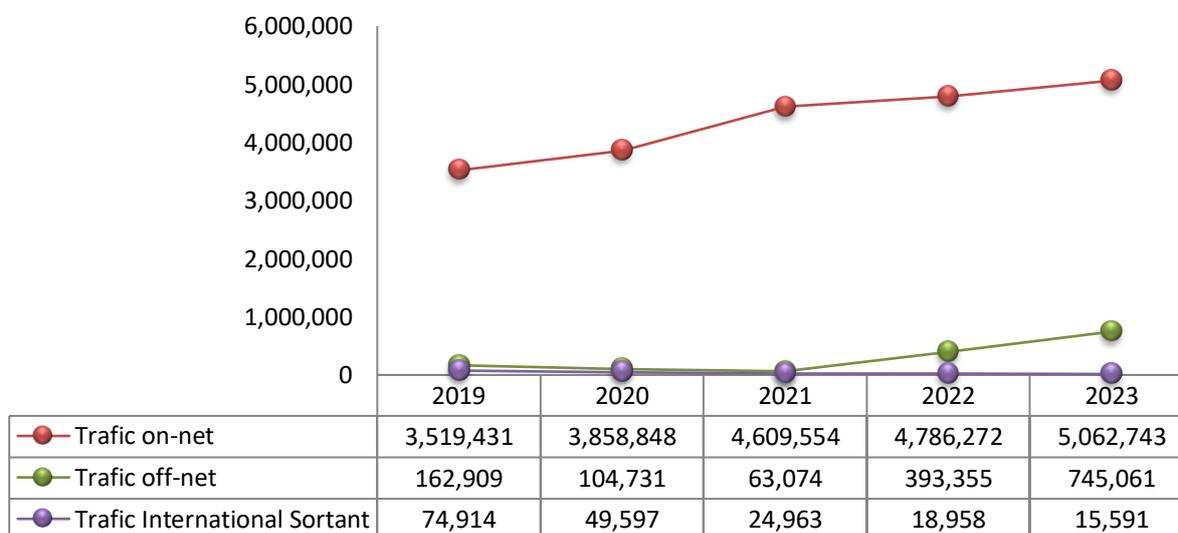
	2019	2020	2021	2022	2023
Total Trafic Sortant (Milliers de Minutes)	3 757 253	4 013 176	4 697 592	5 198 585	5 823 396
Répartition du Trafic Sortant					
Trafic on-net	93,7%	96,2%	98,1%	92,1%	86,9%
Trafic off-net	4,3%	2,6%	1,3%	7,6%	12,8%
Trafic International Sortant	2,0%	1,2%	0,5%	0,4%	0,3%

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 2022 et 2023, le volume du trafic on-net a augmenté 5,8%, tandis que celui du trafic à l'international sortant a baissé de 17,8%. Quant au trafic off-net (inter-réseau), il a connu une forte hausse de 89,4% 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 2022 et 2023, le trafic sortant des opérateurs MTN et Airtel a augmenté, respectivement, de 8,7% et 21,8%.

EVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	2019	2020	2021	2022	2023
MTN	2 360 263	2 849 250	3 474 495	3 878 043	4 214 399
AIRTEL	1 406 418	1 163 602	1 223 096	1 320 542	1 608 997

Source : Opérateurs

4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHE (VOIX)

En 2023, le trafic total entrant (la somme du trafic national entrant et du trafic international entrant) a atteint plus de 762,495 millions de minutes. Par rapport à l'année 2022, le trafic total entrant a fortement augmenté en 2023 ; passant de 414 à 762 millions de minutes.

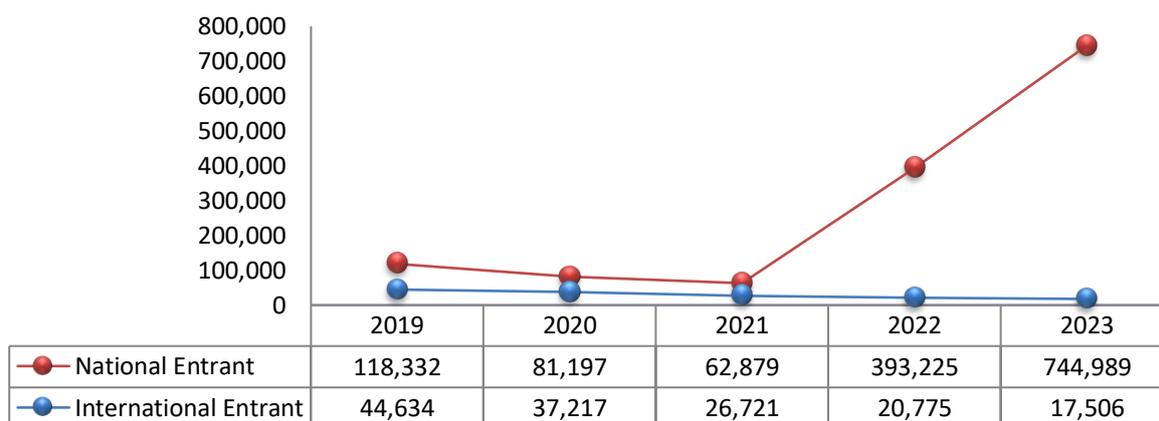
EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC ENTRANT (VOIX) PAR DESTINATION

	2019	2020	2021	2022	2023
Total Trafic Entrant (Milliers de Minutes)	162 966	118 414	89 600	414 000	762 495
Répartition du Trafic Entrant					
National Entrant	73%	69%	70%	95%	98%
International Entrant	27%	31%	30%	5%	2%

Sources : Opérateurs et ARPCE

En 2023, le trafic national entrant représente 98% du total du trafic entrant, contre 2% pour le trafic international entrant.

EVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre 2019 et 2023, on note une baisse du trafic international entrant de 60,8%. La baisse est de 15,7% au cours de la période 2022/2023. Quant au trafic national entrant, il a connu une

très forte hausse ; passant de 393,325 à 744,989 millions de minutes entre 2022 et 2023 ; soit une augmentation de 89,3%.

Cette hausse est de 626,657 millions de minutes entre 2019 et 2023.

4.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre 2022 et 2023, le trafic entrant des opérateurs MTN et Airtel a augmenté, respectivement de 82,0% et 89,6%.

EVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	2019	2020	2021	2022	2023
MTN	95 556	75 343	62 031	294 033	535 069
AIRTEL	67 410	43 071	27 569	119 967	227 426

Sources : Opérateurs

V. Trafic SMS

5.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (SMS)

Le trafic total SMS en 2023 est de 5,504 milliards de SMS, contre 5,422 milliards de SMS en 2022 ; soit une hausse de 1,5%.

EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (SMS) PAR DESTINATION

	2019	2020	2021	2022	2023
Total Trafic Sortant (Milliers de SMS)	5 426 918	4 932 316	5 274 165	5 422 418	5 504 932
Trafic on-net	5 410 941	4 919 658	5 264 941	5 413 250	5 467 083
Trafic off-net	13 685	10 705	8 013	8 178	37 042
Trafic International Sortant	2 293	1 953	1 211	990	807

Sources : Opérateurs et ARPCE

En 2023, le trafic SMS on-net a représenté 99,3% 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 2022 et 2023, le trafic sortant de l'opérateur MTN a enregistré une légère hausse de 0,8%, contre 11,6% pour Airtel.

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

	2019	2020	2021	2022	2023
MTN	5 030 748	4 496 155	4 816 500	5 079 579	5 122 249
AIRTEL	396 170	436 161	457 665	342 839	382 683

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 2023, plus de 37 millions de SMS ont été terminés chez les différents opérateurs.

Ce volume de SMS a littéralement explosé entre 2022 et 2023 ; passant de 8,164 à 37,026 millions de minutes, soit une croissance nette de 28,862 millions de minutes en 2023. Par ailleurs, on note une diminution du nombre de SMS de 26,1% entre 2020 et 2021.

TRAFIC ENTRANT (SMS) DU MARCHE

	2019	2020	2021	2022	2023
Total Trafic Entrant (Milliers de SMS)	13 493	10 594	7 833	8 164	37 026
National Entrant	13 493	10 594	7 833	8 164	37 026

*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 2022 et 2023, le trafic entrant de l'opérateur MTN a connu une très forte augmentation; passant de 4,761 à 37,662 millions de SMS, soit une progression de près de 30 millions de SMS.

En revanche, le volume de SMS générés par le réseau de l'opérateur Airtel est en baisse de 30,5%, soit une diminution nette d'environ 1 million de SMS.

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

	2019	2020	2021	2022	2023
MTN	5 794	4 243	2 926	4 761	34 662
AIRTEL	7 700	6 350	4 906	3 403	2 364

Sources : Opérateurs

VI. Revenu total

6.1. REVENU TOTAL DU MARCHÉ

Le revenu total du marché de la téléphonie mobile a enregistré une hausse de 5,1% en 2023, par rapport à 2022. En effet, de 129,418 milliards de F CFA en 2022, le revenu total du marché est passé à 136,071 milliards de F CFA en 2023.

En 2023, le revenu voix sortant représente environ 81% du revenu total du marché de la téléphonie mobile, suivi du revenu Voix Entrant qui représente 12% et du revenu voix SMS qui représente près de 7% du total.

EVOLUTION DU REVENU TOTAL DU MARCHÉ

	2019	2020	2021	2022	2023
Revenu Total (Millions de CFA)	158 548	147 608	130 746	129 418	136 071
Revenu Sortant (Voix)	137 841	128 795	115 325	109 668	110 267
Revenu Entrant (Voix)	11 256	8 758	5 674	10 610	16 386
Revenu Sortant (SMS)	9 430	10 040	9 739	9 132	9 382
Revenu Entrant (SMS)	20	15	8	8	37
Répartition du Revenu Total					
Revenu Sortant (Voix)	86,94%	87,25%	88,21%	84,74%	81,04%
Revenu Entrant (Voix)	7,10%	5,93%	4,34%	8,20%	12,04%
Revenu Sortant (SMS)	5,95%	6,80%	7,45%	7,06%	6,89%
Revenu Entrant (SMS)	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%

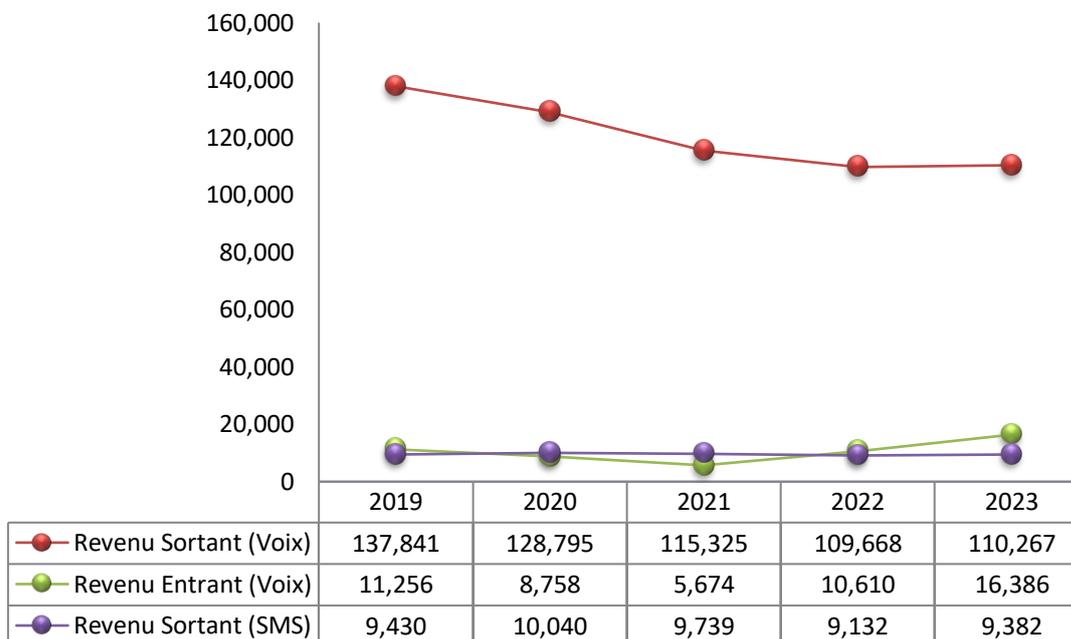
Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre 2022 et 2023, la croissance du revenu sortant Voix a connu une légère hausse de 0,5%. Ce revenu est passé de 109,668 à 110,267 milliards de F CFA.

Par ailleurs, le revenu entrant Voix a fortement augmenté ; passant de 10,610 milliards F CFA à 16,386 milliards de F CFA. Ce qui a entraîné une augmentation du revenu global.

Au cours de la même période, le revenu SMS a également augmenté de 2,7%.

**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 ainsi que le revenu International Sortant ont respectivement baissé de 7,1% et 21,2% en 2023, par rapport à 2022. En revanche, le revenu off-net a augmenté de 100,9%.

En effet, en valeur absolue, le revenu on-net est passé de 97,247 milliards de F CFA à 90,438 milliards de F CFA sur cette période. Le revenu off-net est passé de 8,217 milliards à 16,514 milliards de F CFA ; tandis que le revenu international sortant est passé de 4,205 milliards à 3,315 milliards de F CFA.

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

	2019	2020	2021	2022	2023
Revenus on-net	105 300	107 481	103 695	97 247	90 438
Revenus off-net	17 462	11 227	5 748	8 217	16 514
Revenus International Sortant	15 079	10 087	5 882	4 205	3 315

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.2. REVENU ENTRANT VOIX

Le revenu national entrant est de 13,410 milliards de F CFA en 2023. Il enregistre une hausse de 6,332 milliards de minutes (89,5%) par rapport à 2022 ; et représente 89,5% du total du revenu entrant.

Quant au revenu international entrant, il enregistre une baisse de 15,3% en 2023, comparé à 2022. Ce revenu est de 2,976 milliards de F CFA en 2023 ; et représente 18,2% du total du revenu entrant.

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

	2019	2020	2021	2022	2023
Revenus National Entrant	3 668	2 431	1 132	7 078	13 410
Revenus International Entrant	7 588	6 327	4 543	3 532	2 976
Répartition du Revenu Entrant					
Revenus National Entrant	32,6%	27,8%	19,9%	66,7%	81,8%
Revenus International Entrant	67,4%	72,2%	80,1%	33,3%	18,2%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.3. REVENU SORTANT ET ENTRANT SMS

En 2023, le revenu total généré par les SMS est de 9,382 milliards ; et représente 6,9% du revenu total du marché. Ce revenu a augmenté de 2,7% par rapport à 2022.

Au cours de cette période, le revenu on-net, est en hausse de 3,2% ; les revenus off-net et international sortant connaissent respectivement une baisse de 13,4% et 19,7%.

Le revenu on-net, en 2023, représente 98,2% du total du revenu SMS sortant et entrant.

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

	2019	2020	2021	2022	2023
Revenu Total SMS (Millions de CFA)	9 430	10 040	9 739	9 132	9 382
Revenus on-net	8 821	9 580	9 439	8 927	9 210
Revenus off-net	441	315	210	130	112
Revenus International Sortant	168	145	90	75	60
Revenus National Entrant	0	0	0	0	0
Répartition du Revenu SMS					
Revenus on-net	94%	95%	97%	98%	98%
Revenus off-net	5%	3%	2%	1%	1%
Revenus International Sortant	2%	1%	1%	1%	1%
Revenus National Entrant	0%	0%	0%	0%	0%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.2. REVENU TOTAL DU MARCHÉ PAR OPÉRATEUR

Le revenu des deux opérateurs MTN et Airtel a augmenté respectivement de 2,5% et de 1,5% en 2023.

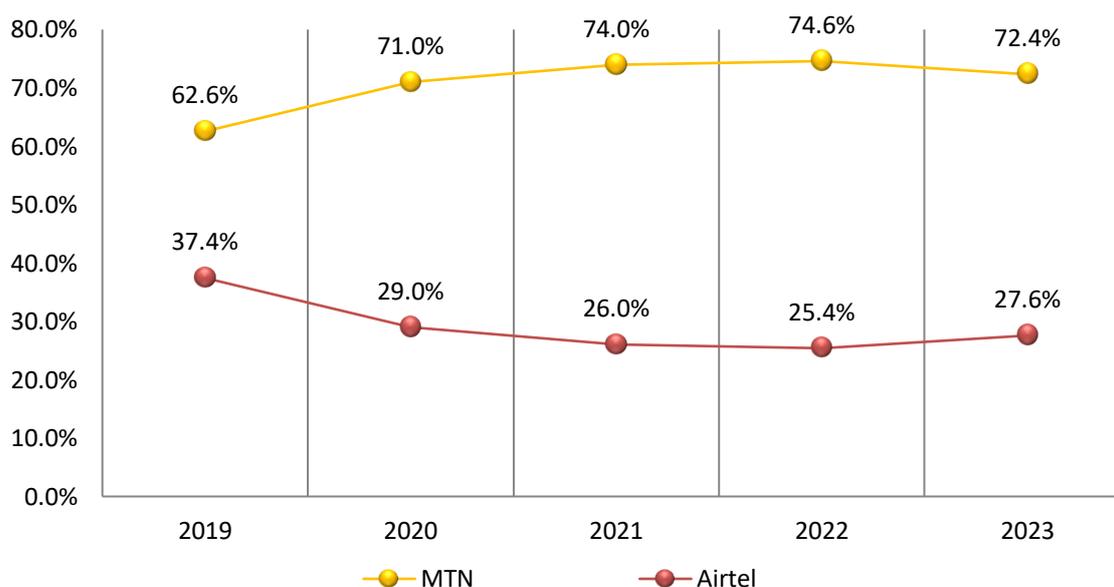
ÉVOLUTION DU REVENU TOTAL PAR OPÉRATEUR (MILLIONS DE F CFA)

	2019	2020	2021	2022	2023
Revenus Total Par Opérateur	158 548	147 608	130 746	129 418	136 071
MTN	93 600	93 811	92 468	94 758	101 457
Airtel	64 948	53 796	38 279	34 660	34 615

Sources : Opérateurs

Le revenu total de l'opérateur MTN représente 72,4% du revenu total de la téléphonie mobile en 2022, contre 27,6% de parts 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 total du segment voix (Revenu Sortant Voix et Revenu Entrant Voix) du marché de la téléphonie mobile a augmenté de 5,3% en 2023 par rapport à 2022. En effet, de 120,278 milliards de F CFA en 2022, ce revenu est passé à 126,652 milliards de F CFA en 2023 ; soit un gap de 6,374 milliards de FCFA.

Au cours de l'année 2023, le revenu total voix de l'opérateur MTN a augmenté de 7,5%, contre une légère baisse de 0,4% pour l'opérateur Airtel, par rapport à l'année 2022.

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

	2019	2020	2021	2022	2023
Revenus Total voix Par Opérateur	149 097	137 553	121 000	120 278	126 652
MTN	86 402	85 599	84 237	86 506	93 031
Airtel	62 695	51 953	36 763	33 772	33 621

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 hausse de 2,7% en 2023 par rapport à 2022. En effet, de 9,132 milliards de F CFA en 2022, le revenu SMS total du marché est passé à 9,382 milliards de F CFA en 2023. La baisse est de 3,0% entre 2020 et 2021.

Au cours de l'année 2023, par rapport à l'année 2022, le revenu SMS de MTN a augmenté de 1,7%, et de 1,7% pour Airtel. Par ailleurs, entre 2020 et 2021, la hausse est de 0,3% pour MTN, contre une baisse de 17,6% pour Airtel.

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

	2019	2020	2021	2022	2023
Revenu Total Par Opérateur	9 430	10 040	9 739	9 132	9 382
MTN	7 189	8 206	8 228	8 247	8 391
AIRTEL	2 241	1 834	1 511	885	992

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 10,2% en 2023 par rapport à 2022, contre une baisse de 53,5% entre 2020 et 2021. Cette baisse est de 48,4% entre 2019 et 2023.

EVOLUTION DU TARIF PONDERE SORTANT DU MARCHE (VOIX) (FCFA/MINUTE)

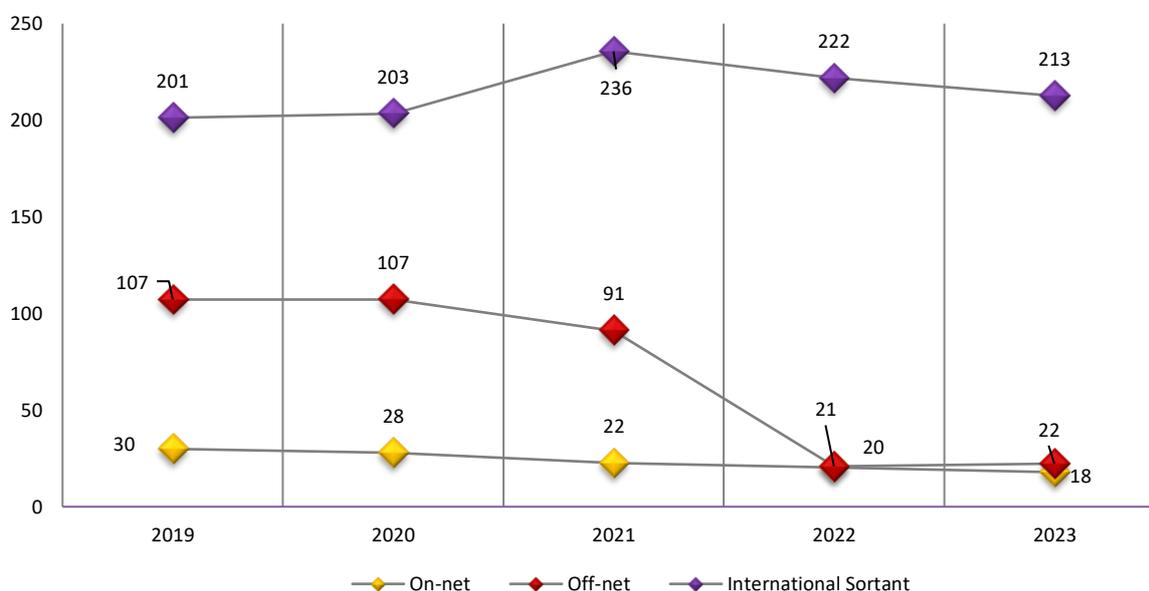
	2019	2020	2021	2022	2023
Tarifs Pondérés Sortants	37	32	25	21	19

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.1.2. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (VOIX)

Au cours de la période 2022-2023, les tarifs off-net sont passés de 21 à 22 F CFA/min, soit une hausse de 6,1%, contre une baisse de 15,0% pour la période 2020-2021. En revanche, entre 2019 et 2023, les tarifs off-net sont en baisse de 79,3% ; passant de 107 F CFA à 22 F CFA.

EVOLUTION DES TARIFS PONDERES SORTANTS PAR DESTINATION (VOIX) (FCFA /MINUTE)



Sources : Opérateurs et ARPCE

En ce qui concerne les tarifs on-net, ils ont baissé de 12,1% ; passant de 20 à 18 F CFA/min entre 2022 et 2023. Entre 2020 et 2021, les tarifs ont baissé de 19,2% et de 40,3% entre 2019 et 2023 ; passant de 30 à 18 F CFA.

Par ailleurs, les tarifs à l'international sortant ont enregistré une baisse de 4,1% au cours de la période 2022-2023 ; passant de 222 à 213 F CFA/min ; contre une hausse de 15,8% entre 2020 et 2021. La hausse est de 5,6% entre 2019 et 2023.

Entre 2022 et 2023, les tarifs on-net de MTN ont baissé, de 6,1% ; passant de 19 à 18 F CFA ; alors que ceux d'Airtel ont baissés de 30,3% ; passant de 24 à 16 F CFA.

Par ailleurs, les tarifs off-net de l'opérateur MTN ont baissé de 13,2%, au cours de la période 2022-2023 ; passant de 37 à 32 F CFA, contre une augmentation de 25,1% pour Airtel ; passant de 14 à 18 F CFA.

Enfin, entre 2022 et 2023, les tarifs à l'international de MTN ont baissé de 4,1% et de 2,8% pour Airtel.

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

Tarifs pondérés On-net

	2019	2020	2021	2022	2023
MTN	31	27	22	19	18
AIRTEL	29	31	24	24	16

Tarifs pondérés Off-net

	2019	2020	2021	2022	2023
MTN	113	81	116	37	32
AIRTEL	105	117	81	14	18

Tarifs pondérés International Sortant

	2019	2020	2021	2022	2023
MTN	202	173	247	209	201
AIRTEL	201	216	228	232	226

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.2. TARIFS PONDÉRÉS SMS

7.2.1. TARIF PONDÉRÉ SORTANT (SMS)

Les tarifs pondérés sortants des SMS ont augmenté de 1,2% passant de 1,68 à 1,70 F CFA entre 2022 et 2023.

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

	2019	2020	2021	2022	2023
Tarifs Pondérés Sortants	1,74	2,04	1,85	1,68	1,70

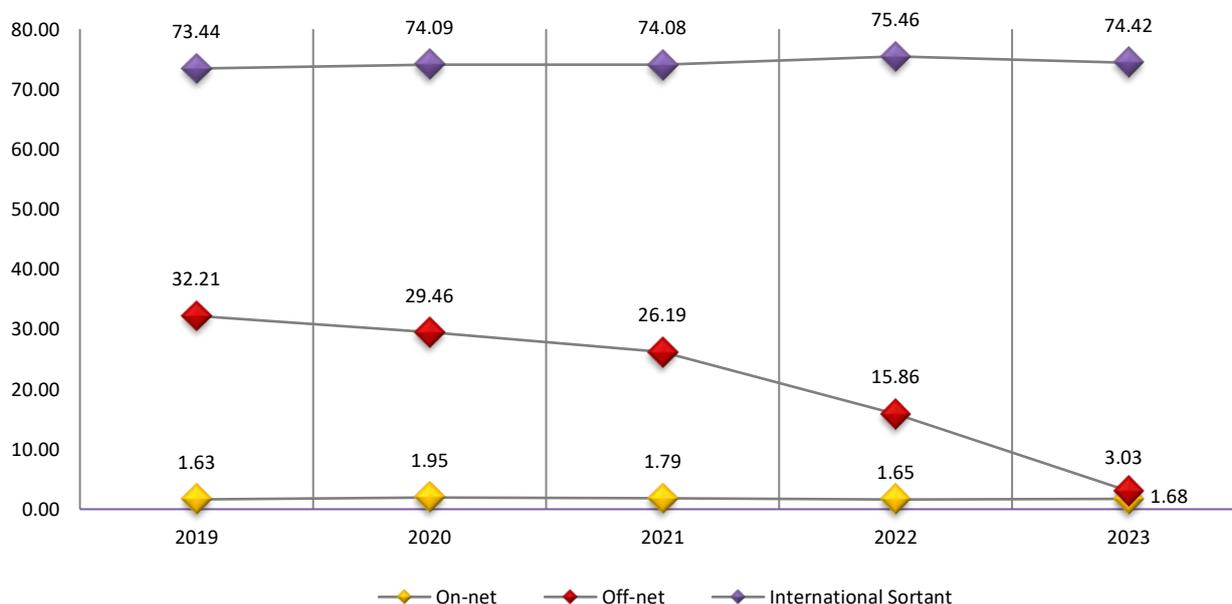
Sources : Opérateurs et ARPCE

7.2.2. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (SMS)

Les tarifs de la destination off-net et international sortant ont baissé, respectivement, de 80,9% et 1,3%. Entre 2022 et 2023, ils sont passés de 15,86 à 3,03 F CFA pour les tarifs off-net et de 75,46 à 74,42 F CFA pour ceux de la destination internationale.

Quant aux tarifs de la destination on-net, ils sont en hausse de 2,1% ; passant de 1,65 à 1,68 F CFA.

**EVOLUTION DES TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (SMS)
(FCFA/SMS)**



Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre 2022 et 2023, les tarifs on-net des deux opérateurs ont augmenté, respectivement, de 0,9% pour MTN et de 14,3% pour Airtel. En valeur absolue ils sont passés de 1,61 à 1,62 F CFA pour MTN et de 2,29 à 2,62 F CFA pour Airtel. Entre 2019 et 2023, la baisse est de 46,8% pour Airtel, contre une augmentation de 17,9% pour MTN.

Au cours de la même période, les tarifs off-net des deux opérateurs ont baissés : MTN (7,6%), passant de 14,94 à 22,83 F CFA et Airtel (96,0%), passant de 16,52 à 1,68 F CFA.

Les tarifs à l'international sortant de MTN, au cours de la même période, sont passés de 73,17 à 75,37 FCFA, soit une hausse de 3,0%. Quant à ceux d'Airtel, ils sont passés de 72,87 F CFA ; soit une baisse de 1,2%.

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

Tarifs pondérés On-net

	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023
MTN	1,37	1,78	1,68	1,61	1,62
AIRTEL	4,92	3,70	2,97	2,29	2,62

Tarifs pondérés Off-net

	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023
MTN	24,71	21,41	17,84	14,94	22,83
AIRTEL	42,35	41,71	40,69	16,52	1,68

Tarifs pondérés International Sortant

	2 019	2 020	2 021	2 022	2 023
MTN	73,17	74,59	75,17	76,33	75,37
AIRTEL	73,76	73,44	72,87	74,33	72,86

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.3. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ) VOIX

En moyenne, un abonné aura rapporté 1 838 F CFA par mois à son opérateur en 2023, contre 1 756 F CFA en 2022. La dépense mensuelle moyenne des abonnés a donc augmenté de 4,1% entre 2022 et 2023.

Par ailleurs, entre 2019 et 2023, l'ARPU a connu une baisse de 23,3%.

En 2023, on observe que l'ARPU sortant est de 1 600 F CFA. Celui-ci a baissé par rapport à 2022 (1 610 F CFA) ; soit une baisse de 10 F CFA (0,6%).

Cette baisse était de 413 F CFA (19,9%) entre 2020 et 2021 et de 615 F CFA (27,8%) entre 2019 et 2020.

Quant à l'ARPU entrant, il est de 238 F CFA en 2023, contre 156 F CFA en 2022 ; soit une augmentation de 82 F CFA (52,8%), contre une baisse de 59 F CFA (42,2%) entre 2020 et 2021 et de 57 F CFA (31,3%) entre 2019 et 2023.

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

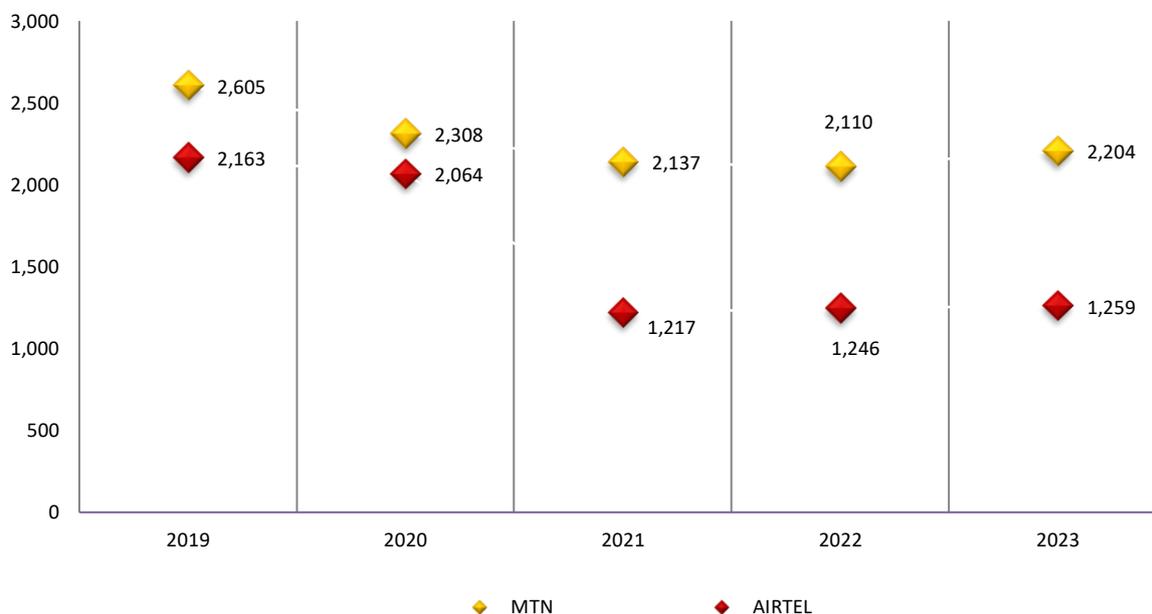
	2019	2020	2021	2022	2023
ARPU	2 395	2 210	1 738	1 765	1 838
ARPU Sortant	2 215	2 069	1 656	1 610	1 600
ARPU Entrant	181	141	82	156	238

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre 2022 et 2023, les ARPU des opérateurs MTN et Airtel ont baissé, respectivement, de 94 F CFA (19,0%) et de 13 F CFA (42,4%).

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 environ de 3 F CFA (1,9%) entre 2022 et 2023. La baisse était de 21 F CFA (13,4%) entre 2020 et 2021. Entre 2019 et 2023, l'ARPU des SMS a baissé de 15 F CFA (10,0%) ; passant de 151 à 136 F CFA.

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

	2019	2020	2021	2022	2023
ARPU	151,88	161,52	139,95	134,16	136,68
ARPU Sortant	151,56	161,27	139,84	134,04	136,15
ARPU Entrant	0,33	0,25	0,11	0,12	0,53

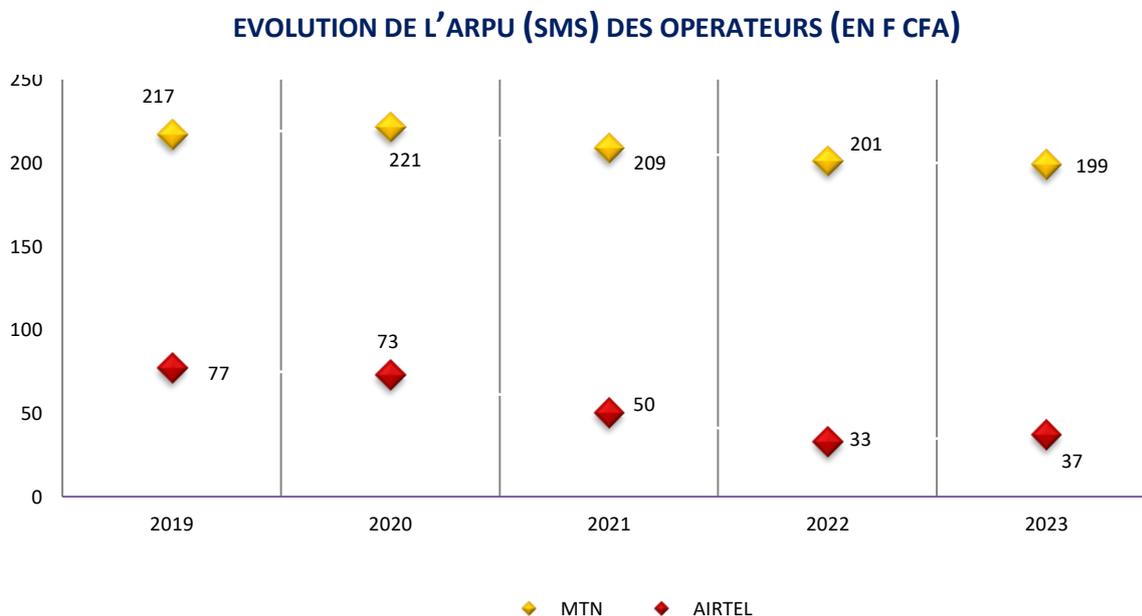
Sources : Opérateurs et ARPCE

Le revenu moyen par abonné des SMS sortant est passé de 134 à 136 F CFA entre 2022 et 2023, soit une augmentation de 2 F CFA (1,6%). Entre 2019 et 2023, la baisse est de 15 F CFA (10,2%).

Quant à l'ARPU entrant des SMS, il est passé de 0,12 à 0,53 F CFA entre 2022 et 2023 ; alors qu'entre 2020 et 2021, l'ARPU était en baisse de 54,8% et de 63,4% entre 2019 et 2023.

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

Entre 2022 et 2023, l'ARPU de l'opérateur MTN a baissé de 2 F CFA (1,2%), tandis que celui d'Airtel a augmenté de 4 F CFA (13,8%).



Sources : Opérateurs et ARPCE

7.7. MoU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNÉ)

Entre 2022 et 2023, le MoU du marché a augmenté de 16,0%, soit 14 minutes ; passant de 82 à 96 minutes. Entre 2020 et 2021, la hausse est de 3 minutes (3,7%) et de 33 minutes (51,8%) entre 2019 et 2023.

En 2023, le MoU sortant a augmenté de 10,7%, par rapport à 2022 ; passant de 76 à 84 minutes, soit 8 minutes. La hausse est de 40,1%, soit 33 minutes entre 2019 et 2023, alors qu'entre 2020 et 2021, le MoU était en baisse de 3 minutes (4,8%).

Quant au MoU entrant, il a fortement augmenté au cours de la période 2021-2022, 5 minutes ; passant de 6 à 11 minutes. On constate, entre 2020 et 2021, une baisse de 32,3%, soit 3 minutes ; alors qu'entre 2019 et 2023, le MoU entrant est passé de 3 à 11 minutes, soit 8 minutes d'augmentation.

EVOLUTION DU MoU

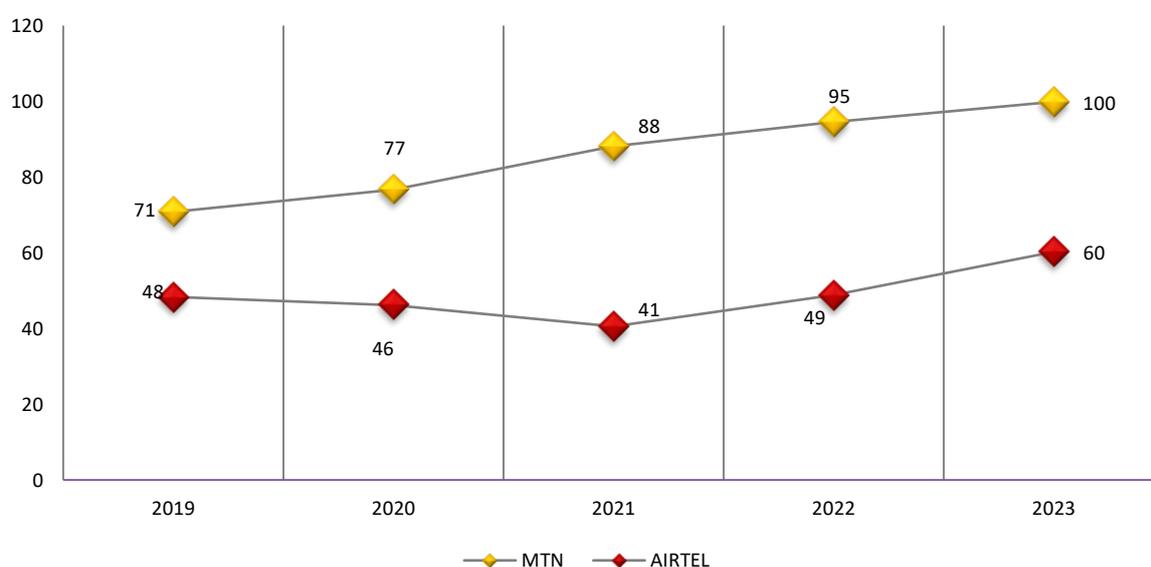
	2019	2020	2021	2022	2023
MoU	63	66	69	82	96
MoU Sortant	60	64	67	76	84
MoU Entrant	3	2	1	6	11

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

En 2023, le MoU de l’opérateur MTN a augmenté de 5,7% et de 23,4% pour l’opérateur Airtel, par rapport à 2022. Entre 2020 et 2021, la hausse est de 14,9% pour MTN, contre une baisse de 12,3% pour Airtel. Entre 2019 et 2023, on note une augmentation du MoU de 41,0% pour l’opérateur MTN et de 24,6% pour l’opérateur Airtel.

EVOLUTION DU MoU PAR OPERATEUR



Sources : Opérateurs et ARPCE

8.1. OBSERVATION DES PERFORMANCES PAR RAPPORT À LA VARIABLE PRIX

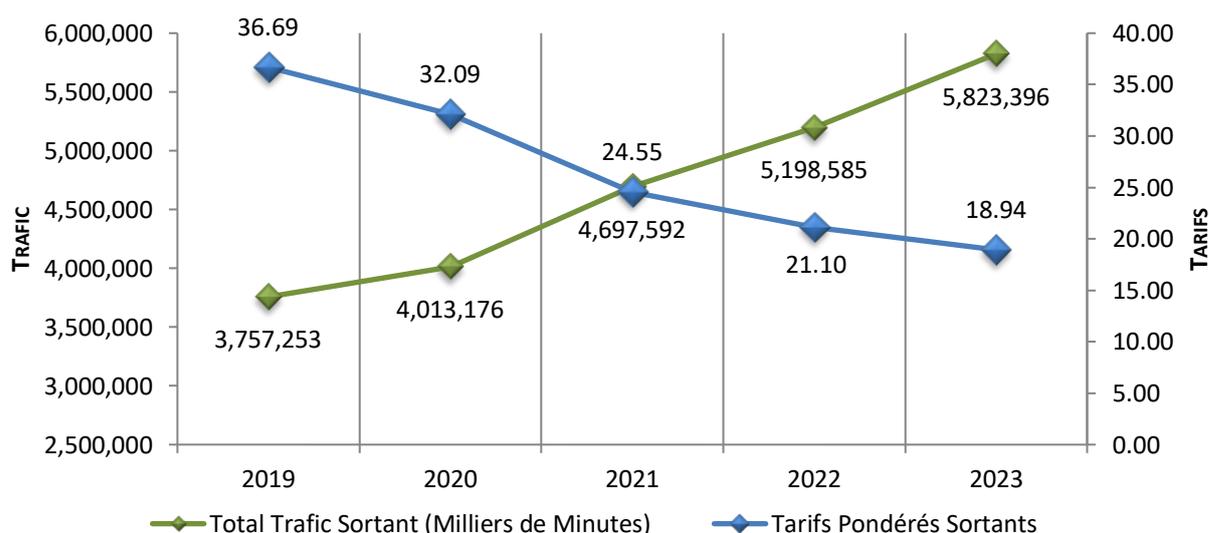
8.1.1. EVOLUTION DU TRAFIC PAR RAPPORT AUX TARIFS

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 10,2% entre 2022 et 2023 est suivie d'une hausse du trafic de 12,0%. Au cours de la période 2020 et 2021, la baisse des tarifs de 39,3%, est accompagnée d'une hausse du trafic de 17,1%.

Entre 2019 et 2023, on observe que les tarifs sortants pondérés sont passés de 36,69 F CFA à 18,94 F CFA. Ils ont donc baissé de 48,4%. Cependant, le total du trafic sortant a augmenté de 62,2% (passant de 3,757 milliards de minutes à 5,823 milliards de minutes).

EVOLUTION DU TRAFIC PAR RAPPORT AUX TARIFS ENTRE 2019 ET 2023



Sources : Opérateurs et ARPCE

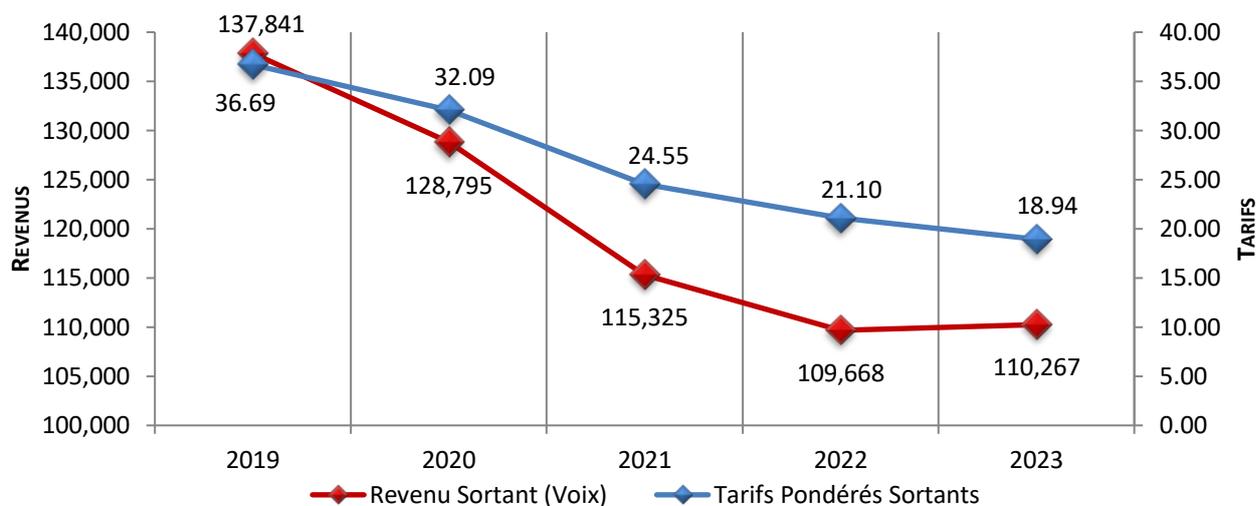
8.1.2. EVOLUTION DU REVENU TOTAL SORTANT PAR RAPPORT AUX TARIFS

Le graphique ci-dessous montre l'évolution du revenu total sortant par rapport aux tarifs pondérés sortants. On observe que la baisse de 10,2% des tarifs entre 2022 et 2023 est suivie d'une augmentation du revenu de 0,5%.

Par ailleurs, au cours de la période 2020 – 2021, la baisse des tarifs de 39,3%, est accompagnée d'une diminution du revenu de 20%.

Cependant, entre 2019 et 2023, la baisse de 48,4% des tarifs pondérés sortants est accompagnée d'une diminution de 14,2% du revenu total sortant.

EVOLUTION DES REVENUS* PAR RAPPORT AUX TARIFS ENTRE 2019 ET 2023



* Revenus exprimés en Millions de F CFA

Sources : Opérateurs et ARPCE

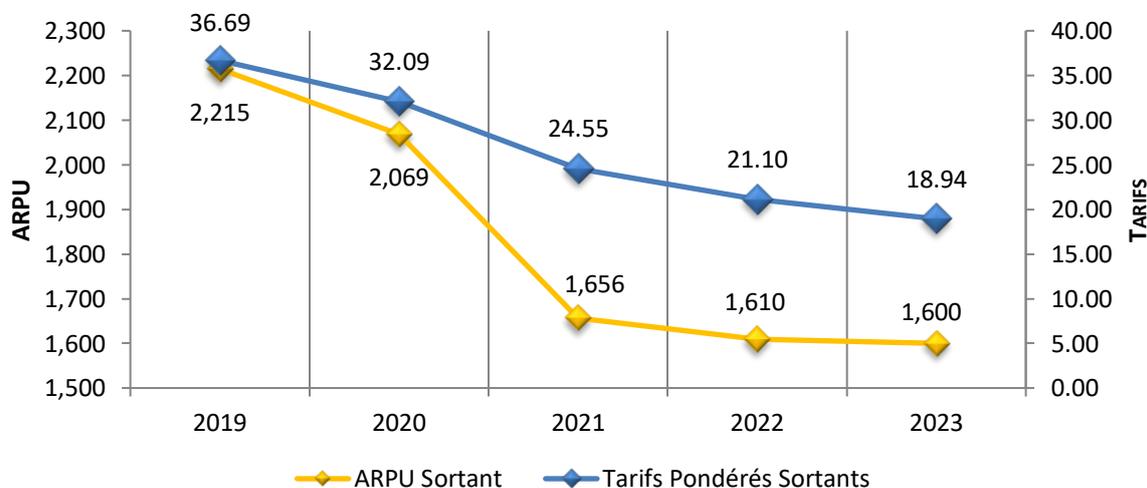
8.1.3. EVOLUTION DE L'ARPU (VOIX) SORTANT PAR RAPPORT AUX TARIFS

Le graphe ci-dessous montre l'évolution de l'ARPU sortant par rapport aux tarifs sortants. Entre 2022 et 2023, l'ARPU a légèrement baissé de 0,6%, alors que les tarifs ont baissé de 10,2%.

Entre 2020 et 2021, l'ARPU a baissé de 19,9%, suivie d'une baisse de 23,5% des tarifs pondérés sortants.

Par ailleurs, entre 2019 et 2023, l'ARPU sortant a baissé de 27,8%, alors que les tarifs ont baissé de 48,4%.

EVOLUTION DE L'ARPU (VOIX) SORTANT PAR RAPPORT AUX TARIFS ENTRE 2019 ET 2023



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 10,2% entre 2022 et 2023, passant de 21,10 à 19,07 F CFA/min, contre une baisse de 23,5% entre 2020 et 2021.

Le trafic sortant du marché a augmenté de plus de 624 millions de minutes en 2023 par rapport à 2022. En effet, en 2022, le trafic sortant était de 5,198 milliards de minutes, contre 5,823 milliards de minutes en 2023 ; soit une hausse de 12,0%.

Cependant, l'ARPU sortant du marché a connu une légère baisse de 0,6% en 2023 par rapport à 2022, alors qu'entre 2020 et 2021 l'ARPU était en baisse de 19,9% et de 27,8%, au cours de la période 2019-2023.

EVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DE L'ELASTICITE ENTRE 2022 ET 2023

	Tarifs* Sortants		Trafic** Sortant		ARPU*Sortant		Elasticité
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2023/2022
Total Marché	21,10	19,07	5 198 585	5 823 396	1 610	1 600	-1,2
Variation des indicateurs de performance entre 2022 et 2023							
	10,2%		12,0%		-0,6%		

*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 -1,2 [en valeur absolue, $E_d < 1$] entre 2022 et 2023.

En 2023, l'élasticité du marché de la téléphonie mobile en valeur absolue est positive ; ce qui signifie que le trafic sortant n'est pas proportionnel aux tarifs sortants.

En effet, on peut observer, dans le tableau ci-dessus, que la baisse des tarifs sortants (10,2%) est accompagnée d'une hausse du trafic sortant (12,7%).

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