

AGENCE DE REGULATION DES POSTES ET DES
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES



RAPPORT 2017 DU MARCHÉ DE LA
TELEPHONIE MOBILE

Sommaire

I. CARACTERISTIQUES GENERALES DU MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE AU CONGO	4
II. POPULATION TOTALE.....	5
III. ABONNES DE LA TELEPHONIE MOBILE	5
3.1. TOTAL DES ABONNES	5
3.2. ABONNES PAR OPERA TEUR ET PARTS DE MARCHE EN VOLUME.....	6
IV. TRAFIC VOIX	7
4.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (VOIX).....	7
4.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERA TEUR (VOIX).....	8
4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHE (VOIX).....	8
4.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERA TEUR (VOIX).....	10
V. TRAFIC SMS	10
5.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (SMS)	10
5.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERA TEUR (SMS)	11
5.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHE (SMS)	11
5.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERA TEUR (SMS)	11
VI. REVENU TOTAL	12
6.1. REVENU TOTAL DU MARCHE	12
6.1.1. REVENU SORTANT VOIX	13
6.1.2. REVENU ENTRANT VOIX	13
6.1.3. REVENU SORTANT ET ENTRANT SMS.....	14
6.2. REVENU TOTAL DU MARCHE PAR OPERATEUR	14
6.3. REVENU TOTAL DU MARCHE (VOIX) PAR OPERATEUR.....	15
6.4. REVENU TOTAL DU MARCHE (SMS) PAR OPERATEUR	16
VII. RATIOS.....	16
7.1. TARIFS PONDERES VOIX	16
7.1.1. TARIFS PONDERES SORTANTS (VOIX)	16
7.1.2. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR DESTINATION (VOIX).....	16
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 OPERA TEUR (VOIX)	21
7.5. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) SMS.....	21
7.6. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) PAR OPERA TEUR (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	23
8.1.1. EVOLUTION DU TRAFIC PAR RAPPORT AUX TARIFS.....	23
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 MARCHE (VOIX)	26

DEFINITION DES TERMES UTILISES DANS LE RAPPORT27

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

Le marché congolais de la téléphonie mobile est actuellement constitué des opérateurs MTN, Airtel et Azur. Ces opérateurs totalisent 5,0 millions d'abonnés en décembre 2017, et ont généré un revenu total de 188,1 milliards de F CFA, dont près de 153,0 milliards sur le trafic sortant.

L'ensemble des opérateurs a généré en 2017 un trafic voix de 4,1 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 2017, à 41 F CFA/min pour la voix, contre 2 F CFA pour les SMS.

TABLEAU DE BORD

	2013	2014	2015	2016	2017
Abonnés (000)	4 660	4 595	4 413	4 790	5 056
Revenu Total (Millions de CFA)	275 476	282 204	267 147	236 758	188 195
Revenu Sortant (Voix)	210 531	217 006	215 886	195 945	153 080
Revenu Entrant (Voix)	53 034	51 820	36 268	28 268	23 482
Revenu Sortant (SMS)	11 253	12 646	14 714	12 276	11 595
Revenu Entrant (SMS)	658	733	278	269	38
Trafic Total Voix (Millions)	3 645	4 142	4 176	4 149	4 144
Total Trafic Sortant	2 674	3 144	3 387	3 548	3 711
Total Trafic Entrant	971	998	789	601	433
Trafic Total SMS (Millions)	2 662	3 543	3 960	4 163	5 233
Total Trafic SMS Sortants	2 623	3 492	3 917	4 121	5 207
Total Trafic SMS Entrants	39	51	43	41	25
Tarifs Pondérés Sortants Voix (F CFA)	79	69	64	55	41
Tarifs Pondérés Sortants SMS (F CFA)	4	4	4	3	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 4,8 millions d'habitants au 31 décembre 2017.

POPULATION CONGOLAISE PAR ANNEE

	2013	2014	2015	2016	2017
Population Totale (000)	4 364	4 486	4 612	4 612	4 873
Population > 14 ans (000)	2 678	2 753	2 831	2 910	2 991

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

Le recensement de la population de 2007 montre également une structure par tranche d'âge. Cette information permet d'estimer le marché adressable (marché potentiel) du Congo. La tranche de la population âgée de plus de 14 ans, la plus susceptible d'avoir un téléphone portable, représente environ 61,4% de la population totale, et est estimée à 2,9 millions d'habitants au 31 décembre 2017.

III. Abonnés de la téléphonie mobile

3.1. TOTAL DES ABONNÉS

Au 31 décembre 2017, le marché congolais enregistre plus de 5,0 millions d'abonnés répartis entre les différents opérateurs exerçant en république du Congo. Le nombre d'abonnés entre 2016 et 2017 a augmenté de 5,5%. Comparé à 2013, le nombre d'abonnés en 2017 a augmenté de 8,5%.

Le marché de la téléphonie mobile est composé à 99,4% d'abonnés prépayés, contre 0,6% d'abonnés post payés. Le taux de pénétration du marché de la téléphonie mobile est de 103,7% au 31 décembre 2017, contre 101,0% au 31 décembre 2016.

ABONNES DE LA TELEPHONIE MOBILE ET TAUX DE PENETRATION

	2013	2014	2015	2016	2017
Total Abonnés (000)	4 660	4 595	4 413	4 790	5 056
Abonnés Prépayés	4 631	4 560	4 382	4 760	5 025
Abonnés Postpayés	29	35	31	30	31
Taux de pénétration sur pop. Totale	106,8%	102,4%	95,7%	101,0%	103,7%

Sources : Opérateurs et ARPCE

3.2. ABONNÉS PAR OPÉRATEUR ET PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME

Entre 2016 et 2017, le nombre d'abonnés des opérateurs MTN et AIRTEL ont respectivement connu une hausse de 5,3%, et 14,9%. Tandis que le nombre d'abonnés de l'opérateur Azur a baissé de 50,8% Au cours de la même période.

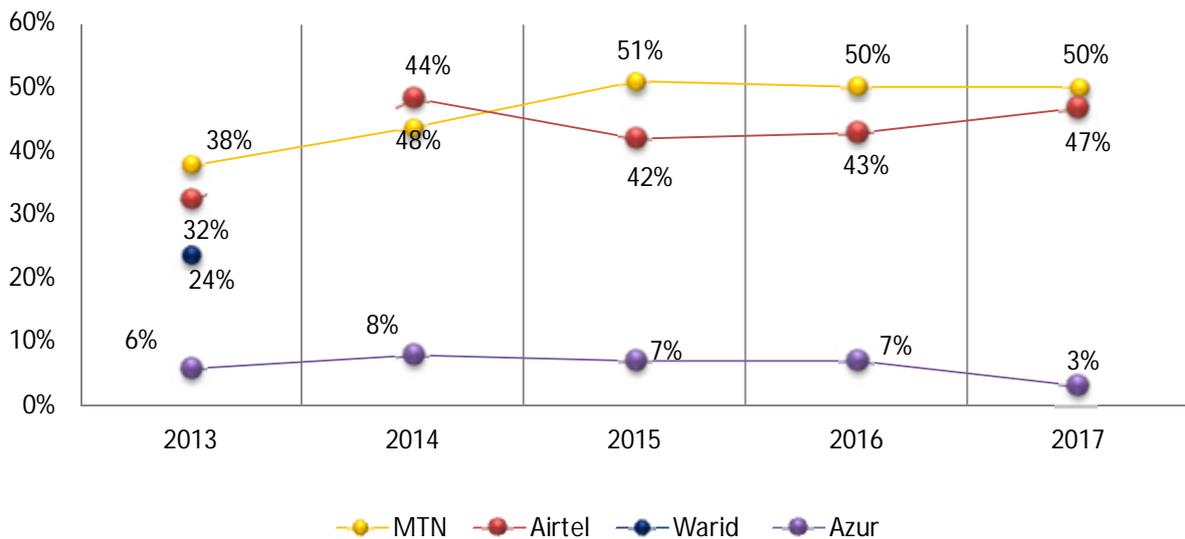
ABONNES PAR OPERATEUR

	2013	2014	2015	2016	2017
Abonnés par opérateur (000)					
MTN	1 764	2 012	2 250	2 404	2 532
Airtel	1 510	2 220	1 851	2 056	2 361
Warid	1 110	-	-	-	-
Azur	276	363	313	331	163

Source : Opérateurs

MTN et Airtel ont respectivement 50% et 47% de parts de marché en fin 2017. Azur avec environ 163 000 abonnés, ferme la marche avec 3% de parts de marché.

PARTS DE MARCHE EN VOLUME DES OPERATEURS



Sources : Opérateurs et ARPCE

IV. Trafic Voix

4.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (VOIX)

En 2017, le trafic total sortant (la somme du trafic on-net, off-net et international) a atteint plus de 3,7 milliards de minutes. Le trafic on-net représente 87,0% de ce trafic, contre 9,7% pour le trafic off-net et 3,3% pour le trafic international sortant.

Par rapport à 2016, le trafic total sortant a augmenté de 4,6% en 2017.

EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (VOIX) PAR DESTINATION

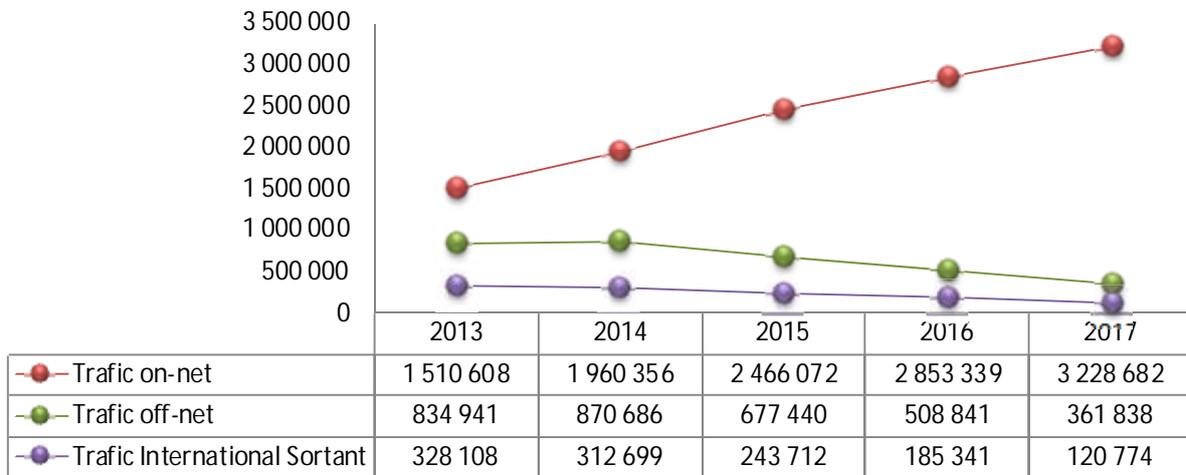
	2013	2014	2015	2016	2017
Total Trafic Sortant (Milliers de Minutes)	2 673 657	3 143 741	3 387 224	3 547 521	3 711 294
Répartition du Trafic Sortant					
Trafic on-net	56,5%	62,4%	72,8%	80,4%	87,0%
Trafic off-net	31,2%	27,7%	20,0%	14,3%	9,7%
Trafic International Sortant	12,3%	9,9%	7,2%	5,2%	3,3%

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 2016 et 2017, le volume du trafic on-net a augmenté 13,2%, et celui du trafic off-net (inter-réseau) a baissé de 28,9%.

Quant au trafic à l'international sortant, il a baissé de 34,8% au cours de la même période.

EVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR DESTINATION
(MILLIERS DE MINUTES)



Source : Opérateurs

4.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Comparé à celui de 2016, le trafic sortant des opérateurs MTN et Airtel a respectivement augmenté de 1,9% et 12,3% en 2017.

Quant à celui de l'opérateur Azur, il a baissé de 22,7%.

EVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR
(MILLIERS DE MINUTES)

	2013	2014	2015	2016	2017
MTN	1 255 308	1 663 642	2 001 668	2 217 953	2 259 547
AIRTEL	788 673	871 851	1 152 901	1 210 903	1 360 055
WARID	457 162	377 206	-	-	-
AZUR	172 513	231 042	232 655	118 666	91 693

Source : Opérateurs

4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHE (VOIX)

En 2017, le trafic total entrant (la somme du trafic national entrant et du trafic international entrant) a atteint plus de 432,5 millions de minutes. Par rapport à l'année 2016, le trafic total entrant a baissé de 28,0%.

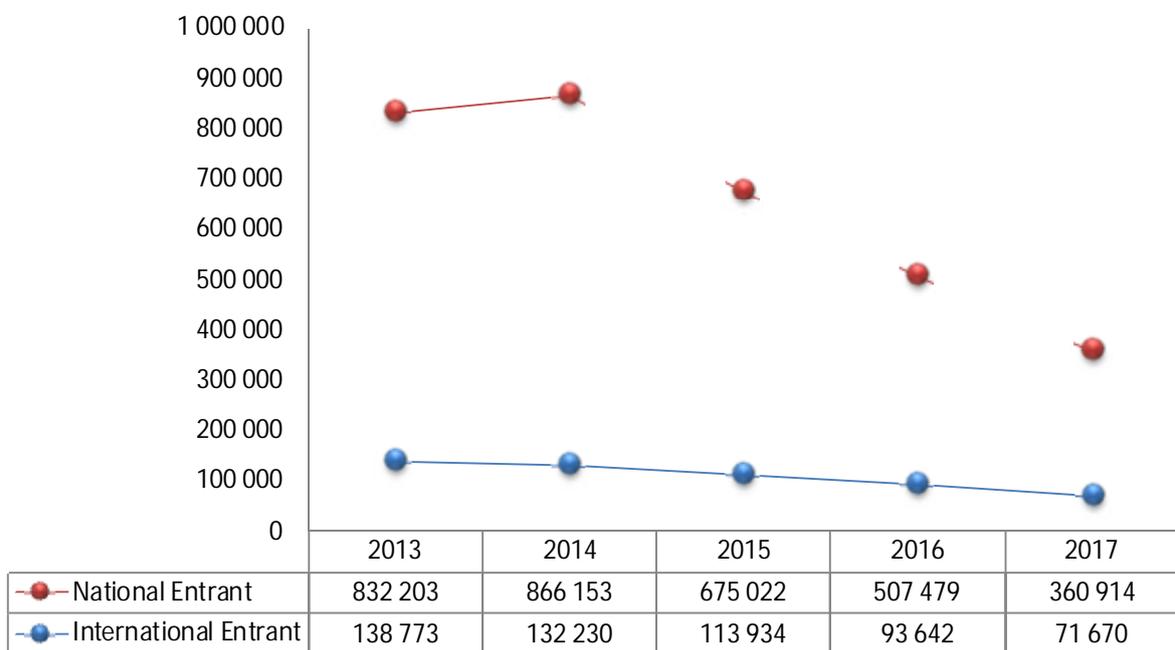
EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC ENTRANT (VOIX) PAR DESTINATION

	2013	2014	2015	2016	2017
Total Trafic Entrant (Milliers de Minutes)	970 976	998 383	788 956	601 121	432 583
National Entrant	86%	87%	86%	84%	83%
International Entrant	14%	13%	14%	16%	17%

Sources : Opérateurs et ARPCE

En 2017, le trafic national entrant représente 83% du total du trafic entrant, contre 17% pour le trafic international entrant.

EVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR DESTINATION
(MILLIERS DE MINUTES)



Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre 2013 et 2017, on note une baisse du trafic international entrant de 48,4%. Cependant, entre 2016 et 2017, le trafic international entrant a baissé de 23,5%. Quant au trafic national entrant, il a baissé de 28,9% entre 2016 et 2017.

4.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre 2016 et 2017, le trafic entrant de tous les opérateurs a connu une baisse globale : MTN 21,0%, AIRTEL 32,9% et AZUR 57,2%.

EVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	2013	2014	2015	2016	2017
MTN	417 011	425 052	396 755	311 348	246 067
AIRTEL	383 209	399 639	342 186	257 096	172 519
WARID	136 687	127 730	-	-	-
AZUR	34 069	45 962	50 015	32 677	13 997

Sources : Opérateurs

V. Trafic SMS

5.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (SMS)

Le trafic total SMS en 2016 est de 4,1 milliards de SMS, contre 5,2 milliards de SMS en 2017 ; soit une croissance de 26,3%.

EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (SMS) PAR DESTINATION

	2013	2014	2015	2016	2017
Total Trafic Sortant (Milliers de SMS)	2 622 877	3 491 950	3 917 090	4 121 475	5 207 417
Trafic on-net	2 563 195	3 424 542	3 859 226	4 069 786	5 176 370
Trafic off-net	38 721	51 073	42 976	41 480	25 239
Trafic International sortant	20 962	16 335	14 888	10 209	5 808

Sources : Opérateurs et ARPCE

En 2017, le trafic SMS on-net a représenté 99,4% 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 2017, le trafic sortant de MTN a enregistré une croissance de 21,7%, contre 23,5% en 2016. Le trafic sortant d'Airtel a augmenté de 148,6% en 2017, contre une baisse de 77,2% en 2016. Quant au trafic de l'opérateur Azur, il a baissé de 73,7% en 2017, contre une hausse de 163,4% en 2016.

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

	2013	2014	2015	2016	2017
MTN	936 358	1 783 542	3 190 456	3 940 179	4 794 837
AIRTEL	198 526	435 261	720 119	164 133	408 064
WARID	1 482 138	1 264 582	-	-	-
AZUR	5 856	8 566	6 515	17 163	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 2017, 25,1 millions de SMS ont été terminés chez les différents opérateurs. Ce volume de SMS a baissé de 39,2% par rapport à 2016, contre une baisse de 3,1% entre 2015 et 2016.

TRAFIC ENTRANT* (SMS) DU MARCHE

	2013	2014	2015	2016	2017
Total Trafic Entrant (Milliers de SMS)	38 690	50 921	42 765	41 429	25 194

*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 2016 et 2017 le trafic entrant de tous les opérateurs a connu une baisse : MTN (41,4%), Airtel (34,0%), Azur (57,2%).

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

	2013	2014	2015	2016	2017
MTN	16 761	19 851	19 595	22 474	13 164
AIRTEL	12 135	20 395	20 795	16 923	11 161
WARID	8 064	8 190	-	-	-
AZUR	1 730	2 485	2 375	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 20,5% en 2017, par rapport à 2016. En effet, de 236,7 milliards de F CFA en 2016, le revenu total du marché a atteint 188,1 milliards de F CFA en 2017.

En 2017, le revenu voix sortant représente environ 81,3% du revenu total du marché de la téléphonie mobile, suivi du revenu voix entrant qui représente 12,5% et du revenu SMS sortant qui ne représente que 6,2% du total.

ÉVOLUTION DU REVENU TOTAL DU MARCHÉ

	2013	2014	2015	2016	2017
Revenu Total (Millions de CFA)	275 476	282 204	267 147	236 758	188 195
Revenu Sortant (Voix)	210 531	217 006	215 886	195 945	153 080
Revenu Entrant (Voix)	53 034	51 820	36 268	28 268	23 482
Revenu Sortant (SMS)	11 253	12 646	14 714	12 276	11 595
Revenu Entrant (SMS)	658	733	278	269	38

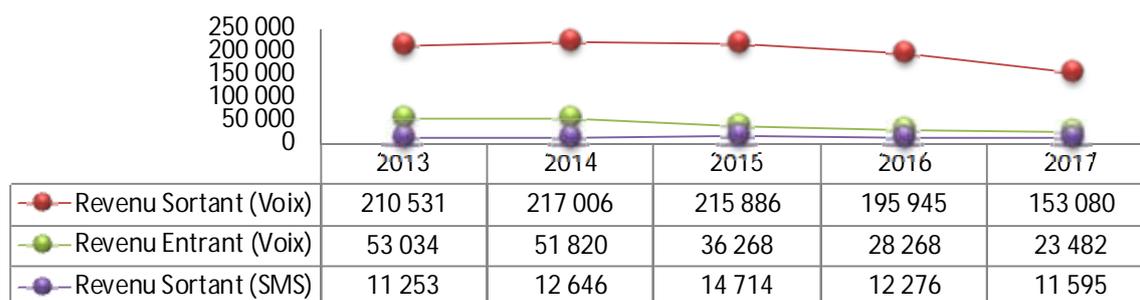
Répartition du Revenu Total

	2013	2014	2015	2016	2017
Revenu Sortant (Voix)	76,4%	76,9%	80,8%	82,8%	81,3%
Revenu Entrant (Voix)	19,3%	18,4%	13,6%	11,9%	12,5%
Revenu Sortant (SMS)	4,1%	4,5%	5,5%	5,2%	6,2%
Revenu Entrant (SMS)	0,2%	0,3%	0,1%	0,1%	0,0%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Le revenu sortant Voix a enregistré une baisse de 21,9% entre 2016 et 2017, passant respectivement de 195,9 milliards de F CFA à 153,0 milliards de F CFA. Au cours de la même période, le revenu entrant a baissé de 16,9%; tandis que le revenu SMS sortant a baissé de 5,5%.

ÉVOLUTION 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 13,4% en 2017, par rapport à 2016. Par ailleurs, le revenu off-net a baissé de 35,9%, tandis que le revenu à l'international sortant a baissé de 31,6%. En effet, en valeur absolue, le revenu on-net est passé de 116,2 milliards de F CFA à 100,6 milliards de F CFA sur cette période. Le revenu off-net est passé de 47,7 milliards à 30,3 milliards de F CFA; tandis que le revenu international sortant est passé de 32,3 milliards à 22,1 milliards de F CFA.

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

	2013	2014	2015	2016	2017
Revenus on-net	98 566	102 736	117 037	116 201	100 602
Revenus off-net	72 821	71 187	58 396	47 410	30 376
Revenus International Sortant	39 144	43 083	40 453	32 334	22 101
Répartition du Revenu Sortant					
Revenus on-net	47%	47%	54%	59%	66%
Revenus off-net	35%	33%	27%	24%	20%
Revenus International Sortant	19%	20%	19%	17%	14%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.2. REVENU ENTRANT VOIX

Le revenu national entrant est de 11,2 milliards de F CFA en 2017. Il enregistre une baisse de 29,4% par rapport à 2016; et représente 48,1% du total du revenu entrant. Quant au revenu international entrant, il enregistre une baisse de 0,7% en 2017, comparé à 2016. Ce revenu est de 12,1 milliards de F CFA en 2017 ; et représente 51,9% du total du revenu entrant.

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

	2013	2014	2015	2016	2017
Revenus National Entrant	34 855	34 497	21 343	16 001	11 298
Revenus International Entrant	18 179	17 322	14 925	12 267	12 184
Répartition du Revenu Entrant					
Revenus National Entrant	65,7%	66,6%	58,8%	56,6%	48,1%
Revenus International Entrant	34,3%	33,4%	41,2%	43,4%	51,9%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.3. REVENUS SORTANT ET ENTRANT SMS

En 2017, le revenu total généré par les SMS est de 11,6 milliards ; et ne représente que 6,2% du revenu total du marché. Ce revenu a baissé de 7,3% par rapport à 2016.

Au cours de cette période, les revenus on-net a augmenté de 1,2%, tandis que les revenus off-net ont baissé de 35,5%. Quant au revenu international sortant, il est en recul de 47,7%. Le revenu on-net, en 2017, représente 89% du total du revenu SMS sortant et entrant.

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

	2013	2014	2015	2016	2017
Revenu Total SMS (Millions de CFA)	11 911	13 379	14 992	12 545	11 633
Revenus on-net	8 487	9 880	12 167	10 273	10 399
Revenus off-net	1 509	1 678	1 499	1 221	788
Revenus International Sortant	1 257	1 087	1 048	781	409
Revenus National Entrant	658	733	278	269	38
Répartition du Revenu SMS					
Revenus on-net	71%	74%	81%	82%	89%
Revenus off-net	13%	13%	10%	10%	7%
Revenus International Sortant	11%	8%	7%	6%	4%
Revenus National Entrant	6%	5%	2%	2%	0%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.2. REVENU TOTAL DU MARCHÉ PAR OPÉRATEUR

Les revenus de tous les opérateurs ont enregistré une baisse en 2017: MTN 20,5%, Airtel 17,2% et Azur 57,5%.

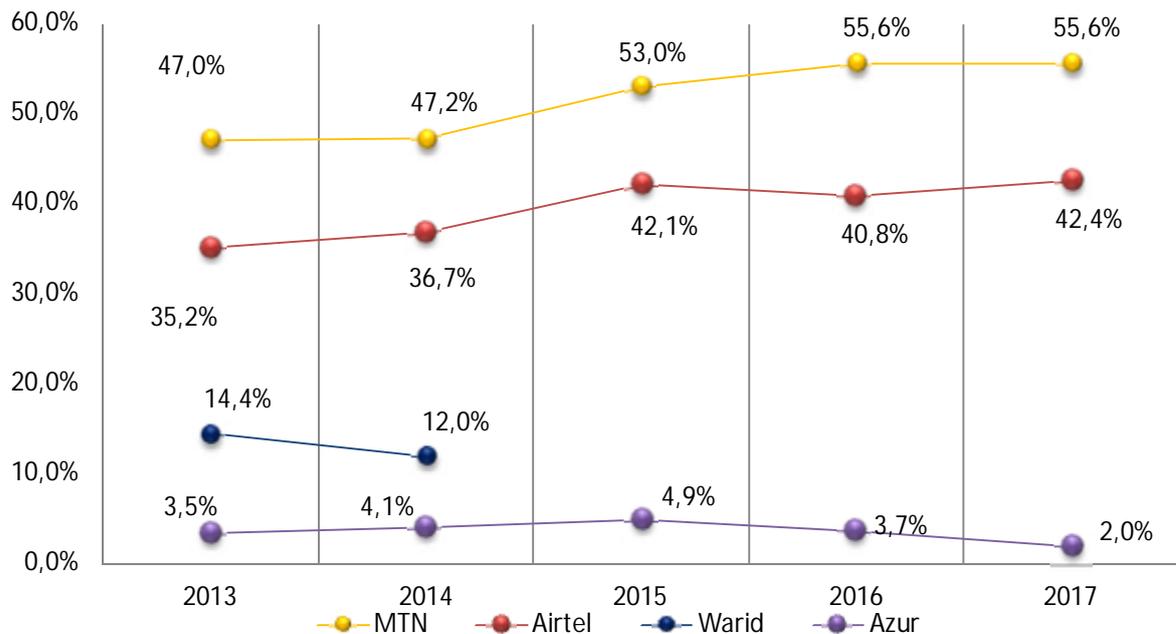
ÉVOLUTION DU REVENU TOTAL PAR OPERATEUR

	2013	2014	2015	2016	2017
Revenus Total Par Opérateur (Millions de F CFA)	275 476	282 204	267 147	236 758	188 195
MTN	129 537	133 218	141 573	131 590	104 636
Airtel	96 835	103 668	112 555	96 509	79 881
Warid	39 568	33 798	-	-	-
Azur	9 536	11 520	13 020	8 659	3 679

Sources : Opérateurs

Le revenu total de l'opérateur MTN représente 55,6% du revenu total de la téléphonie mobile en 2017, suivi d'Airtel (42,4%) et d'Azur (2,0%).

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 enregistré une baisse de 21,3% en 2017 par rapport à 2016. En effet, de 224,2 milliards de F CFA en 2016, le revenu voix total du marché a atteint 176,5 milliards de F CFA en 2017.

Au cours de l'année 2017, les revenus voix de MTN et Airtel ont respectivement baissé de 21,8% et 17,1% par rapport à l'année 2016. Le revenu voix d'Azur a baissé de 57,3% entre 2016 et 2017.

EVOLUTION DU REVENU (VOIX) PAR OPERATEUR

	2013	2014	2015	2016	2017
Revenus Total voix Par Opérateur (Millions de F CFA)	263 565	268 825	252 155	224 213	176 562
MTN	124 567	127 985	134 029	123 501	96 518
Airtel	92 362	97 674	105 281	92 130	76 382
Warid	37 282	31 856	-	-	-
Azur	9 354	11 311	12 844	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 enregistré une baisse de 7,3% en 2017 par rapport à 2016, contre une baisse de 16,3% entre 2015 et 2016. En effet, de 12,5 milliards de F CFA en 2016, le revenu SMS total du marché a atteint 11,6 milliards de F CFA en 2017.

Au cours de l'année 2017, le revenu SMS de MTN a augmenté de 0,4% ; tandis que celui d'Airtel a baissé de 20,1% par rapport à l'année 2016, contre une hausse de 7,2% pour MTN et une baisse de 39,8% pour Airtel au cours de la période 2015-2016. Quant à Azur, son revenu SMS a atteint 16 millions en 2017, et représente 0,1% du revenu SMS total du marché de la téléphonie mobile, contre 0,6% en 2016.

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

	2013	2014	2015	2016	2017
Revenu Total Par Opérateur	11 911	13 379	14 992	12 545	11 633
MTN	4 970	5 233	7 543	8 088	8 118
AIRTEL	4 473	5 994	7 273	4 379	3 499
WARID	2 286	1 942	-	-	-
AZUR	182	210	176	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 enregistrent une baisse de 25,3% en 2017 par rapport à 2016, contre une baisse de 13,3% entre 2015 et 2016.

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

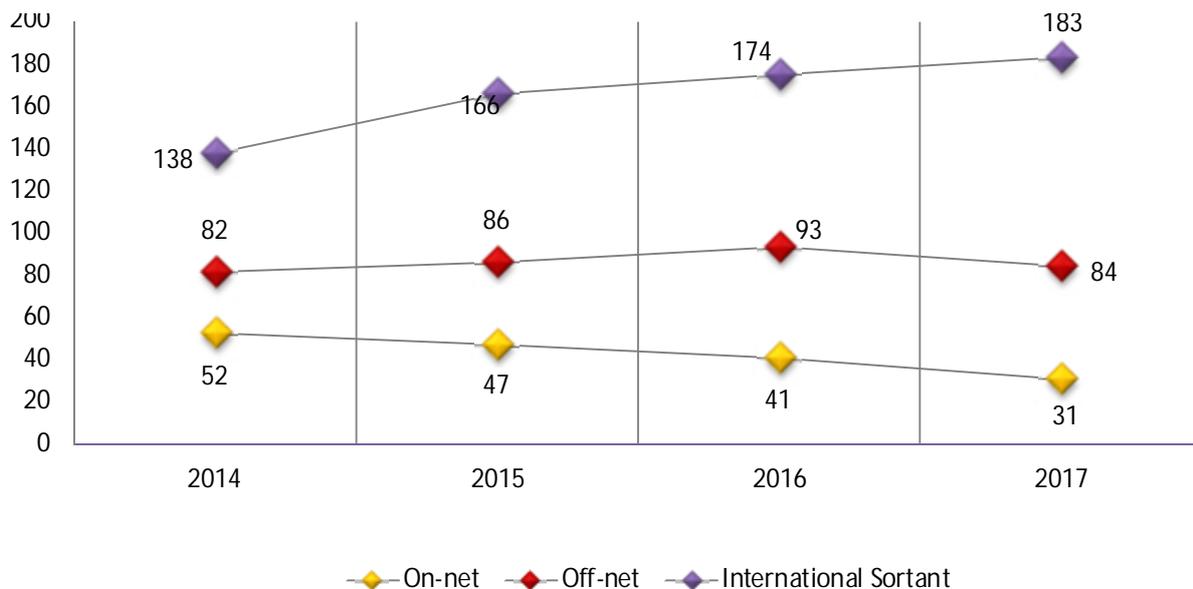
	2013	2014	2015	2016	2017
Tarifs Pondérés Sortants	79	69	64	55	41

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.1.2. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (VOIX)

Au cours de la période 2016-2017, les tarifs off-net sont passés de 93 à 84 F CFA/min; soit une baisse de 9,9%, contre une hausse de 8,1% pour la période 2015-2016.

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



Sources : Operateurs et ARPCE

Par ailleurs, les tarifs à l'international sortant ont enregistré une hausse de 4,9% au cours de la période 2016-2017 ; passant de 174 à 183 F CFA/min ; contre une hausse de 5,1% entre 2015 et 2016. Par contre, les tarifs on-net enregistrent une baisse de 23,5% ; passant de 41 F CFA/min à 31 F CFA/min entre 2016 et 2017.

Entre 2016 et 2017, les tarifs on-net de MTN ont baissé de 22,7% ; passant de 39 à 30 F CFA, tandis que ceux d'Airtel sont passés de 46 à 33 F CFA ; soit une baisse de 27,0%.

Azur enregistre également une baisse de ses tarifs on-net de 36,2% passant ainsi de 15 à 10 FCFA/min entre 2016 et 2017.

Par ailleurs, les tarifs off-net de MTN a augmenté de 5,4% ; tandis que celui des opérateurs Airtel et Azur ont respectivement baissé de 5,4% et 57,5% au cours de la période 2016-2017.

Enfin, entre 2016 et 2017, les tarifs à l'international, des opérateurs MTN et AIRTEL ont enregistré respectivement une hausse de 6,4% et 2,6%.

Quant à Azur, les tarifs à l'international ont baissé de 3,4%.

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

Tarifs pondérés On-net

	2013	2014	2015	2016	2017
MTN	73	50	47	39	30
AIRTEL	75	76	57	46	33
WARID	43	43	-	-	-
AZUR	10	8	11	15	10

Tarifs pondérés Off-net

	2013	2014	2015	2016	2017
MTN	88	81	85	93	98
AIRTEL	99	86	87	95	90
WARID	75	75	-	-	-
AZUR	75	79	89	86	37

Tarifs pondérés International Sortant

	2013	2014	2015	2016	2017
MTN	116	137	155	160	170
AIRTEL	123	144	176	188	193
WARID	117	121	-	-	-
AZUR	127	139	166	185	178

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.2. TARIFS PONDÉRÉS SMS

7.2.1. TARIF PONDÉRÉ SORTANT (SMS)

Entre 2016 et 2017, le tarif pondéré sortant des SMS a baissé de 25,2%.

En effet, en 2016, le tarif pondéré sortant était de 3 F et a baissé à 2 F en 2017.

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

	2013	2014	2015	2016	2017
Tarifs Pondérés Sortants	4	4	4	3	2

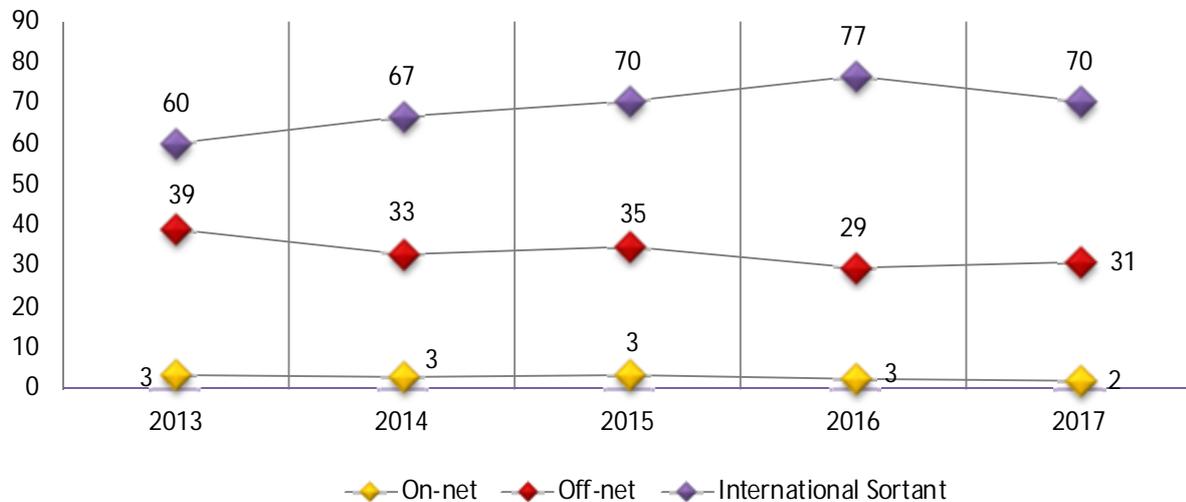
Sources : Opérateurs et ARPCE

7.2.2. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (SMS)

Les tarifs de la destination on-net ont baissé et s'établissent à 2 F CFA en 2017 contre 3 F en 2016. Les tarifs de la destination internationale sortant, sont également en baissé de 8,0% entre 2016 et 2017, contre une hausse de 8,7% entre 2015 et 2016.

En 2017, les tarifs de la destination off-net ont augmenté de 6,0% par rapport à 2016, contre une baisse de 15,6% par rapport à la période 2015-2016.

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 2016 et 2017, les tarifs on-net de MTN sont stables à 2 F CFA, tandis que ceux d'Airtel ont baissé de 69,2% (passant de 23 à 7 F CFA). Quant à Azur, ses tarifs on-net sont restés stables à 2 F CFA.

Au cours de la même période, les tarifs off-net de MTN ont baissé de 20,3% ; tandis que ceux de Airtel sont restés stables à 41 F CFA. Quant à Azur ses tarifs off-net sont passés de 4 à 2 F CFA (soit une baisse de 42,7%).

Les tarifs à l'international sortant de MTN, au cours de la même période, sont passés de 81 à 73 F CFA (soit une baisse de 10,1%). Quant à ceux d'Airtel, ils sont passés de 75 à 73 F CFA (en baisse de 2,5%) et ceux d'Azur de 27 à 20 F CFA (en baisse de 26,3%).

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

Tarifs pondérés On-net

	2013	2014	2015	2016	2017
MTN	4	2	2	2	2
AIRTEL	19	12	9	23	7
WARID	1	1	-	-	-
AZUR	18	10	17	2	2

Tarifs pondérés Off-net

	2013	2014	2015	2016	2017
MTN	40	33	33	37	30
AIRTEL	46	34	38	41	41
WARID	30	30	-	-	-
AZUR	36	29	29	4	2

Tarifs pondérés International Sortant

	2013	2014	2015	2016	2017
MTN	56	71	69	81	73
AIRTEL	82	73	81	75	73
WARID	70	70	-	-	-
AZUR	17	20	28	27	20

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.3. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ) VOIX

En moyenne, un abonné aura dépensé 3 034 F CFA par mois pour communiquer en 2017. En 2016, l'ARPU était de 4 166 F CFA. La dépense mensuelle moyenne des abonnés a donc baissé de 27,2% entre 2016 et 2017, contre 10,3% sur la période 2015-2016.

En 2017, on observe que l'ARPU sortant (2 630 F CFA) a baissé par rapport à 2016 (3 640 F CFA); soit une baisse de 27,7%. Quant à l'ARPU entrant, il est de 404 F CFA en 2017, contre 526 F CFA en 2016 ; soit une baisse de 23,2%.

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

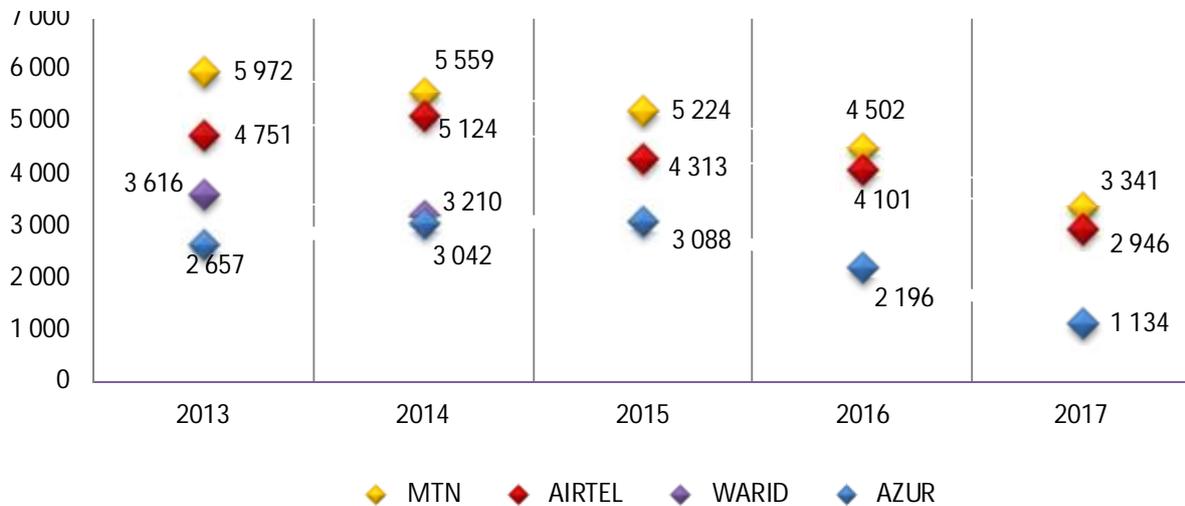
	2013	2014	2015	2016	2017
ARPU	4 850	4 790	4 646	4 166	3 034
ARPU Sortant	3 875	3 867	3 977	3 640	2 630
ARPU Entrant	975	923	668	526	404

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre 2016 et 2017, les ARPU des opérateurs MTN et Airtel enregistrent respectivement une baisse de 25,8% et 28,2%. Quant à celui de l'opérateur Azur, il enregistre une baisse de 48,4%.

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 de 14,4% entre 2016 et 2017 (de 233 à 200 F CFA), contre une baisse de 15,5% entre 2015 et 2016 (de 276 à 233 F CFA).

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

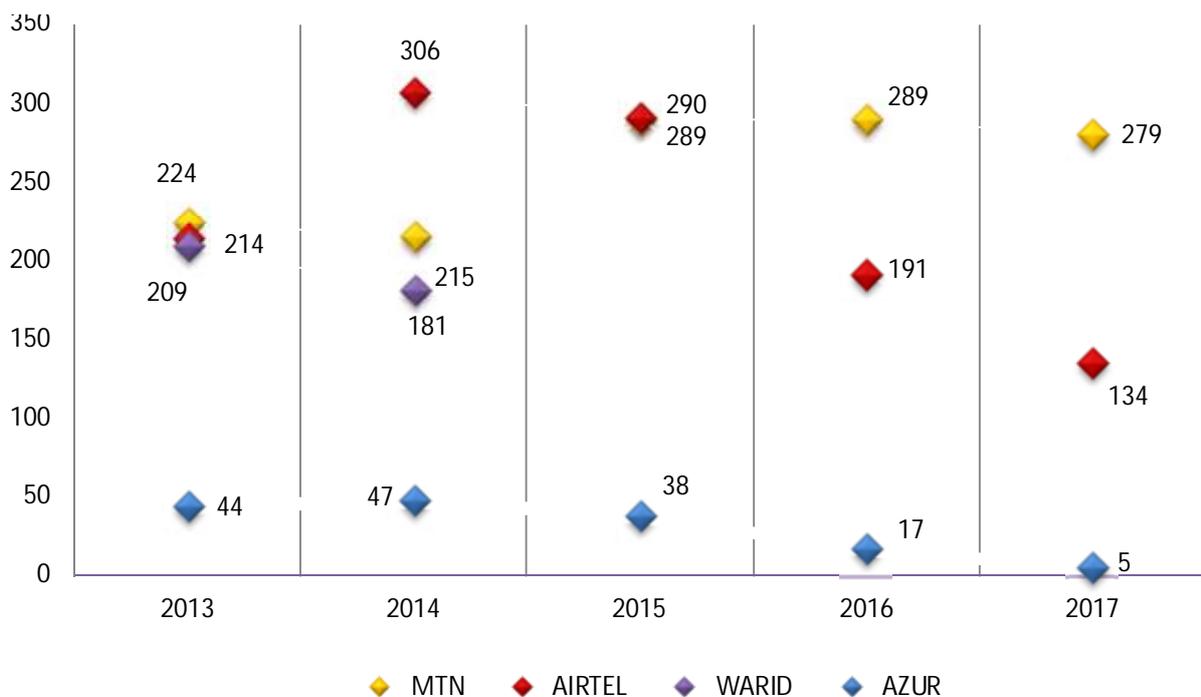
	2013	2014	2015	2016	2017
ARPU	219	238	276	233	200
ARPU Sortant	207	225	271	228	199
ARPU Entrant	12	13	5	5	1

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre 2016 et 2017, l'ARPU des trois opérateurs a baissé de : MTN (3,4%), Airtel (29,6%) et Azur (72,6%).

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

7.7. MOU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNÉ)

Entre 2016 et 2017, le MoU du marché a baissé de 7,5% passant de 77 à 71 minutes.

En 2017, le MoU sortant enregistre une baisse de 3,1% contre une hausse 5,2% en 2016. Quant au MoU entrant, il enregistre également une baisse de 33,4% au cours de la période 2016-2017.

EVOLUTION DU MOU

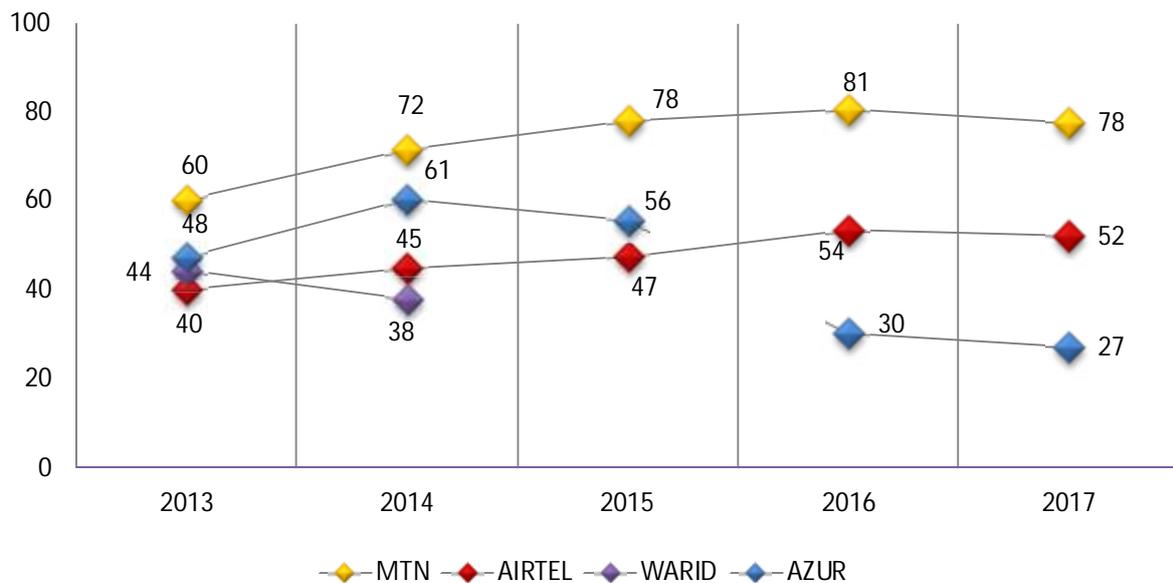
	2013	2014	2015	2016	2017
MoU	67	74	77	77	71
MoU Sortant	49	56	62	66	64
MoU Entrant	18	18	15	11	7

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

En 2017, les MoU des opérateurs MTN et Airtel ont baissé respectivement de 3,4% et 2,7% par rapport à 2016. Quant à l'opérateur Azur, son MoU a baissé de 10,1% au cours de la même période.

ÉVOLUTION DU MOU PAR OPÉRATEUR



Sources : Opérateurs et ARPCE

8.1. OBSERVATION DES PERFORMANCES PAR RAPPORT À LA VARIABLE PRIX

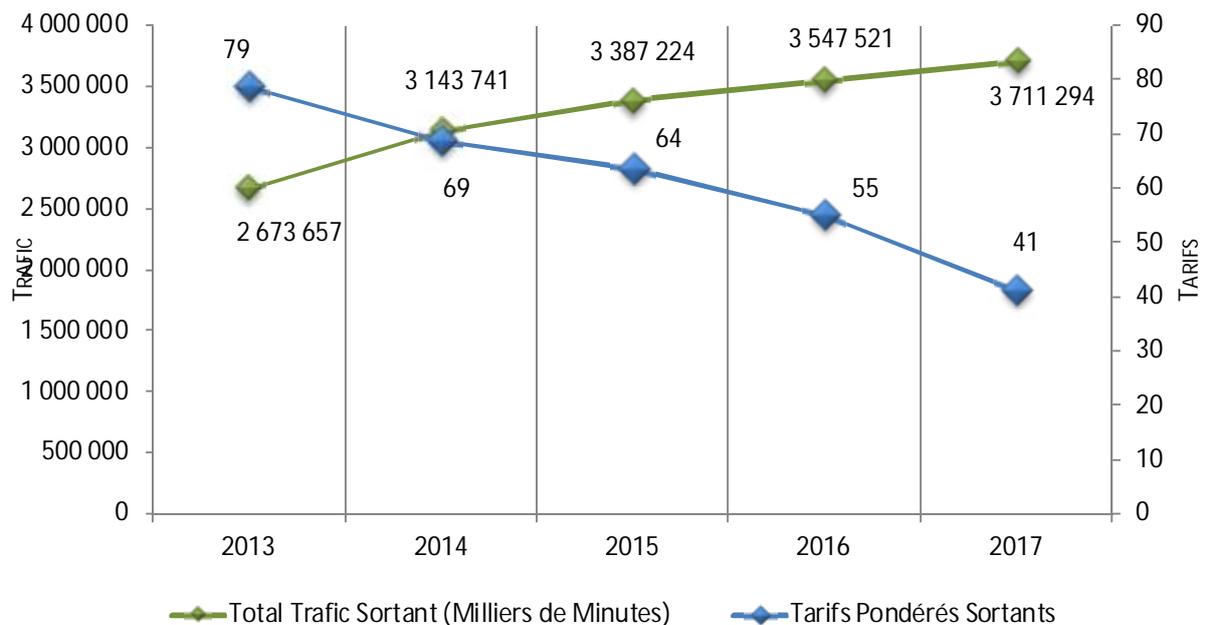
8.1.1. ÉVOLUTION DU TRAFIC PAR RAPPORT AUX TARIFS

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 25,3% entre 2016 et 2017 est suivie d'une hausse du trafic de 4,6% ; alors qu'entre 2015 et 2016, les tarifs avaient baissé de 13,7%, tandis que le trafic avait augmenté de 4,7%.

Entre 2013 et 2017, on observe que les tarifs sortants pondérés sont passés de 79 F CFA à 41 F CFA. Ils ont donc baissé de 47,6%. Cependant, le total du trafic sortant a augmenté de 38,8% (passant de 2,6 milliards de minutes à 3,7 milliards de minutes).

EVOLUTION DU TRAFIC PAR RAPPORT AUX TARIFS ENTRE 2013 ET 2017

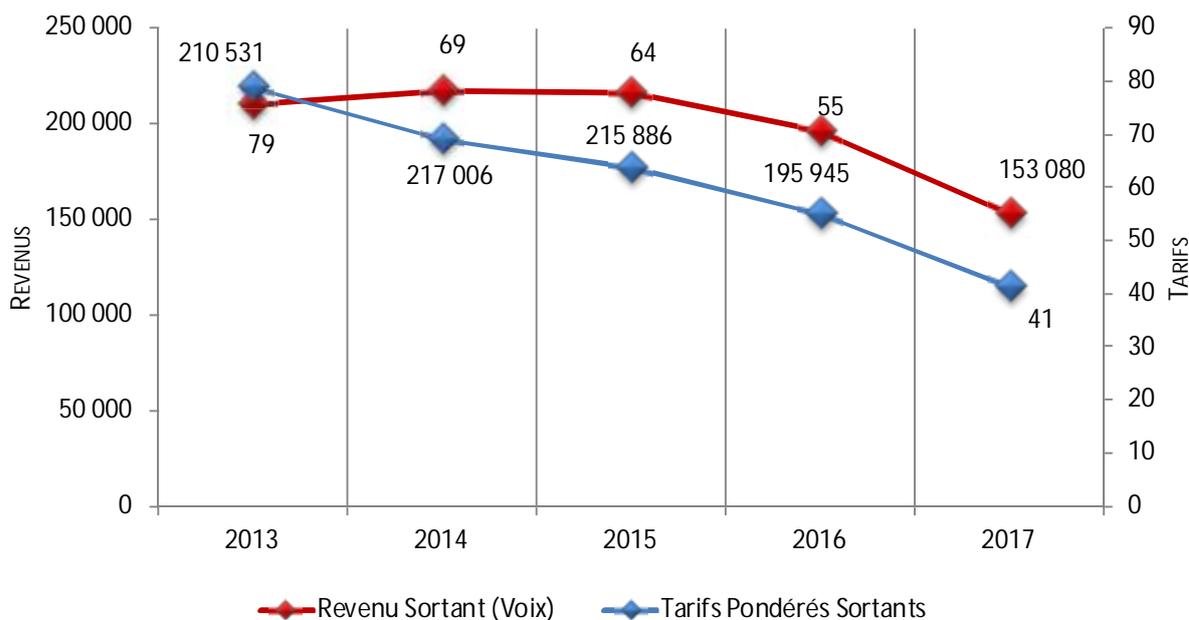


Sources : Opérateurs et ARPCE

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 25,3% des tarifs entre 2016 et 2017 est suivie d'une baisse du revenu de 21,9%. Cependant, entre 2013 et 2017, les tarifs ont baissé de 47,6%, tandis que le revenu total sortant a baissé de 27,3% (passant de 210 milliards de FCFA à 153 milliards de F CFA).

EVOLUTION DES REVENUS* PAR RAPPORT AUX TARIFS ENTRE 2013 ET 2017

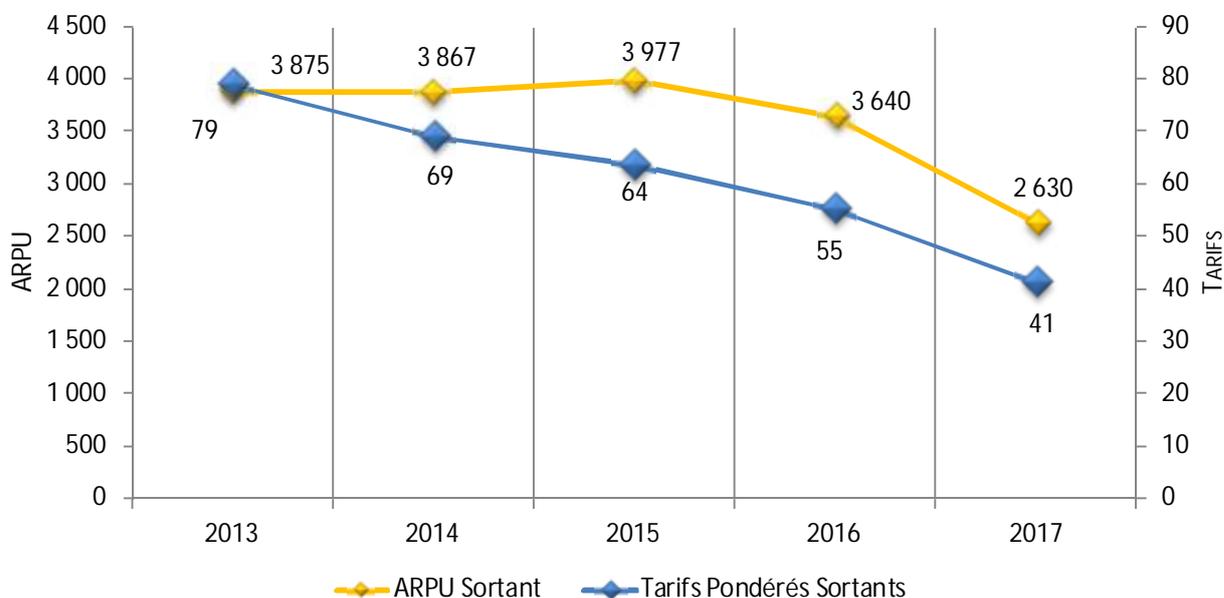


* Revenus exprimés en Millions de F CFA
Sources : Opérateurs et ARPCE

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 2016 et 2017, l'ARPU a baissé de 27,7%, alors que les tarifs ont baissé de 25,3%. Par contre, entre 2013 et 2017, l'ARPU a baissé de 32,1%, alors que les tarifs ont baissé de 47,6%.

EVOLUTION DE L'ARPU (VOIX) SORTANT PAR RAPPORT AUX TARIFS ENTRE 2013 ET 2017



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 de toutes les destinations du trafic sortant (on-net, off-net et international sortant) ont baissé de 25,3% entre 2016 et 2017, passant de 55 à 41 F CFA/min, contre une baisse de 13,3% entre 2015 et 2016.

Le trafic sortant du marché a augmenté de plus de 163 millions de minutes en 2017 par rapport à 2016. En effet, en 2016, le trafic sortant était de 3,5 milliards de minutes, contre 3,7 milliards de minutes en 2017; soit une hausse de 4,6%.

Cependant, l'ARPU sortant du marché a connu une baisse de 27,7% en 2017 par rapport à 2016, alors qu'entre 2015 et 2016 l'ARPU était en baisse de 8,5%.

ÉVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DE L'ÉLASTICITÉ ENTRE 2016 ET 2017

	Tarifs* Sortants		Trafic** Sortant		ARPU*Sortant		Elasticité
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2017 /2016
Total Marché	55	41	3 547 521	3 711 297	3 640	2 630	-0,2
<i>Variation des indicateurs de performance entre 2016 et 2017</i>							
	-25,3%		4,6%		-27,7%		

*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 -0,2 [en valeur absolue, $E_d < 1$] entre 2016 et 2017, contre -0,4 au cours de la période 2015-2016. En 2017, l'élasticité du marché de la téléphonie mobile est négative; ce qui signifie que le trafic sortant est inversement proportionnel aux tarifs sortants.

En effet, on peut observer, dans le tableau ci-dessus, que la baisse des tarifs sortants (25,3%) est accompagnée d'une hausse du trafic sortant (4,6%). Alors qu'au cours de la période 2015-2016, les tarifs sortants avaient baissé de 13,3% et le trafic sortant avait augmenté de 4,7%.

Entre 2016 et 2017, le marché a connu une élasticité moins forte par rapport à la période 2015-2016.

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