

**AGENCE DE REGULATION DES POSTES ET DES
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES**



**OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DE LA
TELEPHONIE MOBILE**

RAPPORT DU 1^{ER} TRIMESTRE 2011

www.arpce.cg

Sommaire

I. INTRODUCTION AU MARCHÉ DE LA TELEPHONIE MOBILE AU CONGO	3
II. POPULATION TOTALE	4
III. ABONNES DE LA TELEPHONIE MOBILE.....	5
3.1. TOTAL DES ABONNES	5
3.2. ABONNES PAR OPERATEUR ET PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME	5
IV. TRAFIC VOIX.....	7
4.1. TRAFIC SORTANT	7
4.2. TRAFIC ENTRANT	8
V. TRAFIC SMS.....	9
5.1. TRAFIC SORTANT	9
5.2. TRAFIC ENTRANT	9
VI. REVENU TOTAL	10
6.1. REVENU TOTAL DU MARCHÉ	10
6.1.1. REVENU SORTANT VOIX	11
6.1.2. REVENU ENTRANT VOIX	11
6.1.3. REVENU SORTANT SMS	12
VII. RATIOS.....	13
7.1. TARIFS PONDERES VOIX.....	13
7.1.1. Tarifs pondérés sortants (Voix).....	13
7.1.2. Tarifs pondérés sortants par destination (Voix)	13
7.2. TARIFS PONDERES SMS.....	14
7.2.1. Tarifs pondérés sortants (SMS).....	14
7.2.2. Tarifs pondérés sortants par destination (SMS)	14
7.3. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) VOIX.....	14
7.4. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) SMS.....	15
7.5. MOU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNE).....	15
VIII. ANALYSE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE.....	16
8.1. OBSERVATION DES PERFORMANCES PAR RAPPORT A LA VARIABLE PRIX	16
8.1.1. Evolution du trafic par rapport aux tarifs	16
8.1.2. Evolution du revenu total par rapport aux tarifs.....	16
8.1.3. Evolution de l'ARPU par rapport aux tarifs.....	17
8.2. DES TARIFS A L'ELASTICITE DU MARCHÉ.....	18
DEFINITION DES TERMES UTILISES DANS LE RAPPORT	19

I. INTRODUCTION AU MARCHÉ DE LA TELEPHONIE MOBILE AU CONGO

Le marché congolais de la téléphonie mobile est constitué de 4 opérateurs que sont MTN, Airtel, Warid et Azur¹. Ces quatre opérateurs totalisent 3,8 millions d'abonnés au premier trimestre 2011 (T1-11) et ont généré un revenu total de 49,4 milliards de F CFA, dont 39,3 milliards rien que pour le revenu sur le trafic sortant.

L'ensemble des opérateurs ont généré au T1-11 un trafic voix de 694 millions de minutes dans les deux sens (sortant et entrant) ; tandis que le volume des SMS a atteint 125 millions.

Les tarifs pondérés sortants de la téléphonie mobile s'établissent, au T1-11, à 71 F/min pour la voix, contre 6 F pour les SMS.

TABLEAU DE BORD

	T1-10	T2-10	T3-10	T4-10	T1-11
Abonnés (000)	2 966	3 272	3 555	3 719	3 853
Revenu Total (Millions de F CFA)*	49 287	50 874	54 563	51 610	49 497
Revenu Sortant (Voix)	39 641	40 804	44 386	41 121	39 369
Revenu Entrant (Voix)	8 996	9 521	9 459	9 915	9 406
Revenu Sortant (SMS)	649	549	717	574	723
Trafic Total Voix (Millions de minutes)	560	607	748	760	694
Total Trafic Sortant	454	494	621	620	557
Total Trafic Entrant	107	113	128	140	137
Trafic Total SMS (Millions de SMS)	31	105	40	61	125
Total Trafic SMS Sortants	27	95	34	56	120
Total Trafic SMS Entrants	4	10	6	4	5
Tarifs Pondérés Sortants Voix (F CFA)*	87	83	72	66	71
Tarifs Pondérés Sortants SMS (F CFA)*	24	6	21	10	6

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

Sources : Opérateurs et ARPCE

¹ La société Equateur Congo Télécom 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 en 2010 et 2011, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. La population du Congo au premier trimestre 2011 est estimée à 4,0 millions d'habitants.

POPULATION CONGOLAISE PAR TRIMESTRE

	T1-10	T2-10	T3-10	T4-10	T1-11
Population Totale (000)	3 935	3 962	3 989	4 017	4 045
Population > 14 ans (000)	2 415	2 432	2 449	2 465	2 483

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% de la population totale et est estimée à 2,4 millions d'habitants au premier trimestre 2011.

III. ABONNES DE LA TELEPHONIE MOBILE

3.1. TOTAL DES ABONNES

Au premier trimestre 2011, le marché congolais enregistre plus de 3,8 millions d'abonnés répartis entre les quatre opérateurs exerçant en république du Congo. Le taux de croissance du nombre d'abonnés entre T1-10 et T1-11 est de 30%. Entre T4-10 et T1-11, cette croissance est de 4%.

On notera que ce marché est composé à 99,6% d'abonnés prépayés contre 0,4% d'abonnés postpayés.

Le taux de pénétration du marché de la téléphonie mobile est de 95,3% au premier trimestre 2011, contre 75,4% au premier trimestre 2010.

ABONNES DE LA TELEPHONIE MOBILE ET TAUX DE PENETRATION

	T1-10	T2-10	T3-10	T4-10	T1-11
Total Abonnés (000)	2 966	3 272	3 555	3 719	3 853
Abonnés Prépayés	2 955	3 261	3 543	3 705	3 839
Abonnés Postpayés	11	10	11	13	14
Taux de pénétration sur population Totale	75,4%	82,6%	89,1%	92,6%	95,3%

Sources : Opérateurs et ARPCE

3.2. ABONNES PAR OPERATEUR ET PARTS DE MARCHE EN VOLUME

Entre T1-10 et T1-11, les abonnés des opérateurs MTN et Airtel ont respectivement augmenté de 25% et 23%. Ceux de l'opérateur Warid ont augmenté de 74% sur la même période. Les parcs d'abonnés des deux opérateurs dominants sont très proches. En effet, au T1-10, MTN avait 1 380 328 abonnés contre 1 380 209 abonnés pour Airtel. Au premier trimestre 2011, MTN devance son challenger d'environ 25 000 abonnés.

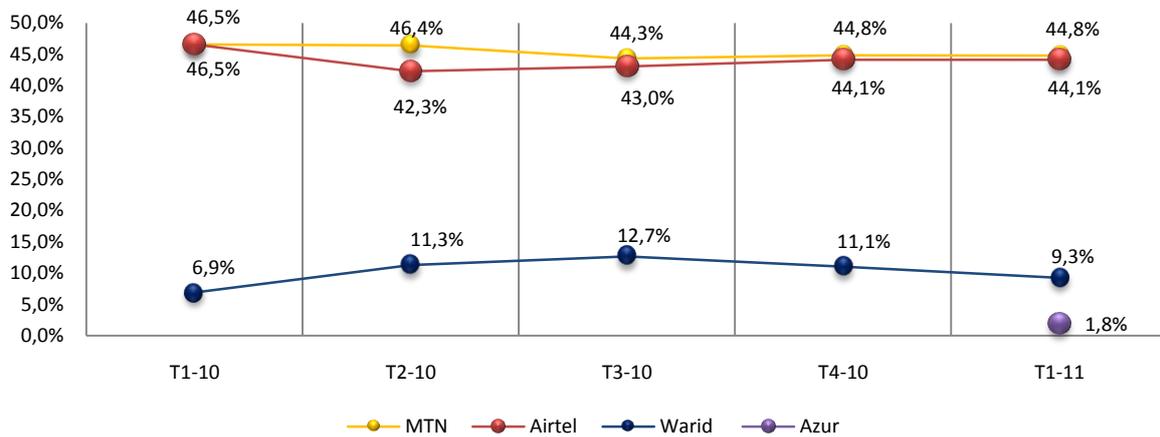
ABONNES PAR OPERATEUR

	T1-10	T2-10	T3-10	T4-10	T1-11
Abonnés par opérateur (000)					
MTN	1 380	1 519	1 575	1 666	1 725
Airtel	1 380	1 383	1 530	1 641	1 700
Warid	205	370	450	411	357
Azur	-	-	-	-	71

Source : Opérateurs

MTN et Airtel ont respectivement 44,8% et 44,1% de parts de marché au premier trimestre 2011. Le nouvel entrant, Azur, avec un peu plus de 71 000 abonnés, ferme la marche avec 1,8% de parts de marché derrière Warid avec 9,3%.

PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME DES OPERATEURS



Sources : Opérateurs et ARPCE

IV. TRAFIC VOIX

4.1. TRAFIC SORTANT

Au premier trimestre 2011, le total du trafic sortant (la somme du trafic on-net, off-net et international sortant) a atteint plus de 557 millions de minutes. Le trafic on-net représente 68% de ce trafic, contre 19% pour le trafic off-net et 13% pour le trafic international sortant.

Par rapport au T4-10, le total du trafic sortant a baissé de 10% au T1-11. Cependant, par rapport au T1-10, ce trafic a augmenté de 23%.

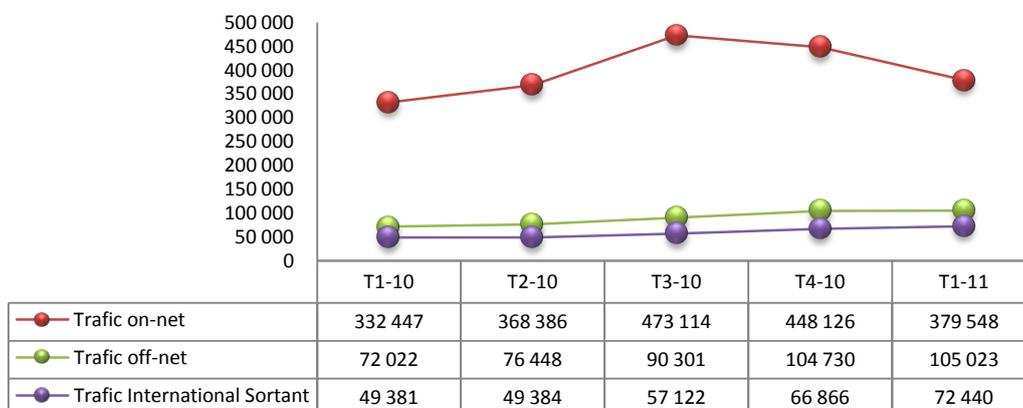
EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (VOIX) PAR DESTINATION

	T1-10	T2-10	T3-10	T4-10	T1-11
Total Trafic Sortant (Milliers de Minutes)	453 850	494 218	620 537	619 722	557 011
Répartition du Trafic Sortant					
Trafic on-net	73%	75%	76%	72%	68%
Trafic off-net	16%	15%	15%	17%	19%
Trafic International Sortant	11%	10%	9%	11%	13%

Sources : Opérateurs et ARPCE

L'observation rétrospective de la répartition du total du trafic sortant montre que la plupart des appels émis par les abonnés des opérateurs sont majoritairement intra-réseau (on-net). Cependant, depuis T4-10, la part des appels on-net est en train de baisser, tandis que les parts des appels off-net (inter-réseau) et international sortant augmentent.

EVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Source : Opérateurs

4.2. TRAFIC ENTRANT

Au premier trimestre 2011, le total du trafic entrant (la somme du trafic national entrant et du trafic international entrant) a atteint plus de 136 millions de minutes. Par rapport au premier trimestre 2010, le total du trafic entrant a augmenté de 28%.

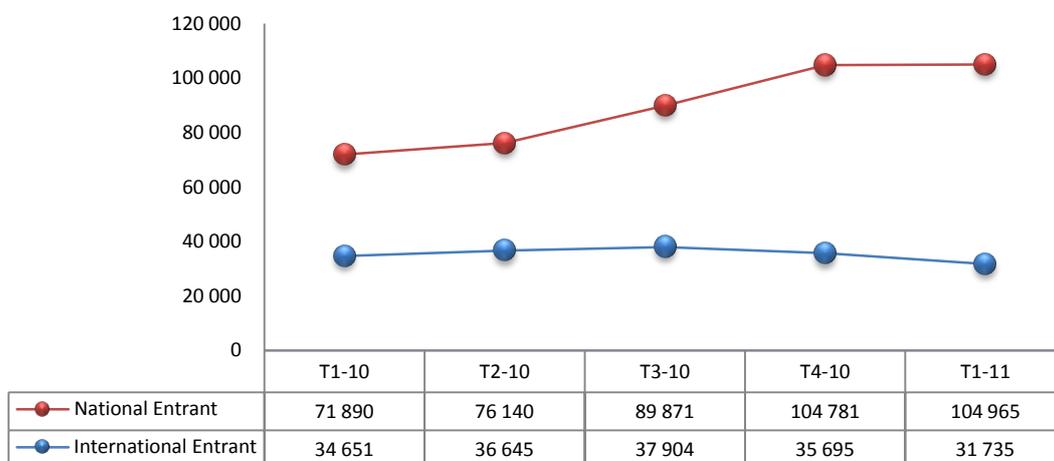
EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC ENTRANT (VOIX) PAR DESTINATION

	T1-10	T2-10	T3-10	T4-10	T1-11
Total Traffic Entrant (Milliers de Minutes)	106 540	112 786	127 775	140 476	136 700
Répartition du Traffic Entrant					
National Entrant	67%	68%	70%	75%	77%
International Entrant	33%	32%	30%	25%	23%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Au T1-11, le trafic national entrant représente 77% du total du trafic entrant, contre 23% pour le trafic international entrant. Toutefois, on peut observer que la part du trafic international entrant dans le trafic total entrant baisse régulièrement depuis le premier trimestre 2010 ; passant de 33% à 23% au premier trimestre 2011.

EVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Sources : Opérateurs et ARPCE

La courbe du trafic national entrant augmente continuellement, même si l'augmentation entre T4-10 et T1-11 n'est que de 0,2%. Par contre, la courbe du trafic international entrant montre, dans l'ensemble, une certaine stabilité au-dessus de 34 millions de minutes par trimestre. Toutefois, depuis T1-10, c'est au T1-11 que ce trafic a le plus baissé pour atteindre 31 millions de minutes.

V. TRAFIC SMS

5.1. TRAFIC SORTANT

Le trafic SMS enregistre des cycles assez irréguliers de croissance. C'est surtout le trafic on-net qui évolue de manière assez irrégulière. On observe, par exemple, que le total du trafic SMS au T4-10 est de 56 millions de SMS contre 120 millions de SMS au T1-11 ; soit une croissance de 113%.

EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (SMS) PAR DESTINATION

	T1-10	T2-10	T3-10	T4-10	T1-11
Total Trafic Sortant (Milliers de SMS)	27 136	95 246	34 438	56 475	120 386
Trafic on-net	21 690	82 762	24 379	49 786	113 057
Trafic off-net	3 976	10 130	5 904	4 416	5 088
Trafic International Sortant	1 470	2 354	4 155	2 273	2 241
Répartition du Trafic Sortant					
Trafic on-net	80%	87%	71%	88%	94%
Trafic off-net	15%	11%	17%	8%	4%
Trafic International Sortant	5%	2%	12%	4%	2%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Au T1-11, le trafic SMS on-net représente 94% du trafic total. C'est la première fois, depuis T1-10 que la part du on-net dépasse la barre des 90%. Cette augmentation est consécutive à la réduction notable du trafic SMS off-net. En d'autres termes, depuis T1-10, les abonnés des différents opérateurs semblent préférer s'envoyer des SMS intra-réseau plutôt qu'inter-réseau et vers l'international.

5.2. TRAFIC ENTRANT

Le trafic SMS entrant est exclusivement national dans cet observatoire. Il s'agit des SMS que les opérateurs de la téléphonie mobile terminent chez leurs concurrents. A l'exception du T2-10 au cours duquel les SMS national entrant ont atteint 10 millions, la moyenne est plutôt autour de 5 millions depuis T3-10. Au T1-11, 5 millions de SMS ont été terminés chez l'ensemble des opérateurs. Entre T4-10 et T1-11, le volume des SMS a augmenté de 15%.

TRAFIC ENTRANT* (SMS) DU MARCHÉ

	T1-10	T2-10	T3-10	T4-10	T1-11
Total Trafic Entrant (Milliers de SMS)	3 976	10 130	5 902	4 398	5 059

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

Sources : Opérateurs et ARPCE

VI. REVENU TOTAL

6.1. REVENU TOTAL DU MARCHE

Le revenu total du marché de la téléphonie mobile a enregistré une faible croissance de 0,43% entre T1-10 et T1-11. En effet, de 49,2 milliards de F CFA au T1-10, le revenu total du marché a atteint 49,4 milliards de F CFA au T1-11.

Le revenu sortant représente environ 80% du revenu total au T1-11, suivi du revenu entrant avec 19% et du revenu SMS qui ne représente que 1% du revenu total du marché de la téléphonie mobile. Cette répartition du revenu est très constante et ne varie que très légèrement depuis T1-10.

EVOLUTION DU REVENU TOTAL DU MARCHE

	T1-10	T2-10	T3-10	T4-10	T1-11
Revenu Total (Millions de CFA)	49 287	50 874	54 563	51 610	49 497

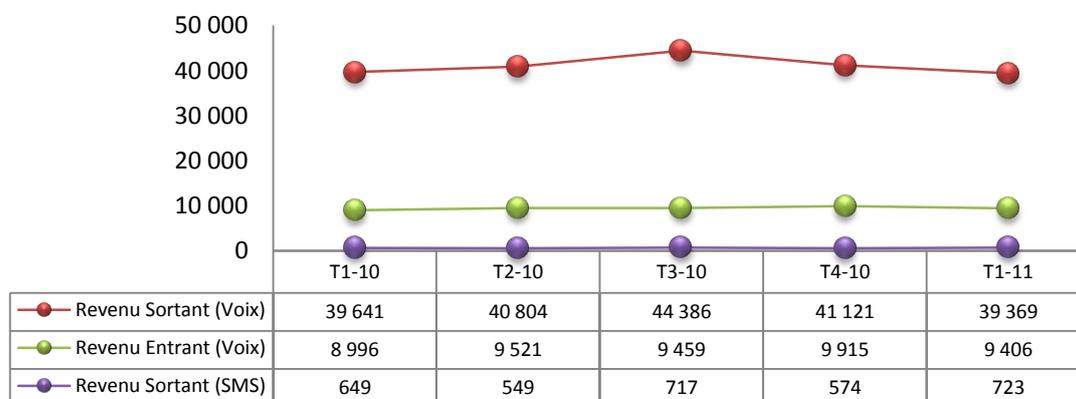
Répartition du Revenu Total

Revenu Sortant (Voix)	80%	80%	81%	80%	80%
Revenu Entrant (Voix)	18%	19%	17%	19%	19%
Revenu Sortant (SMS)	1%	1%	1%	1%	1%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Le revenu sortant a enregistré une baisse entre T1-10 et T1-11, passant respectivement de 39,6 milliards de F CFA à 39,3 milliards de F CFA; soit une baisse de 0,69%. Par contre, au cours de la même période, le revenu entrant a augmenté de 4,5% et le revenu SMS sortant de 11,3%.

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 est le seul à avoir connu une croissance au cours de la période T1-10 / T1-11. Mais cette croissance est faible (0,36%). En valeur absolue, le revenu on-net est passé de 22,3 milliards de F CFA à 22,4 milliards de F CFA sur cette période.

Le revenu off-net a par contre enregistré une baisse (-2,9%) au cours de la même période, passant de 11,2 à 10,9 milliards de F CFA.

Le revenu international sortant a également enregistré une baisse sur la période (-0,3%), mais plus faible que la baisse du revenu off-net.

La répartition du revenu sortant par destination est plutôt homogène sur la période ; ce qui indique que les habitudes de consommation des abonnés restent relativement stables.

EVOLUTION ET REPARTITION DU REVENU SORTANT (VOIX) PAR DESTINATION

	T1-10	T2-10	T3-10	T4-10	T1-11
Revenus on-net	22 381	23 479	25 398	23 648	22 462
Revenus off-net	11 296	11 809	12 653	11 472	10 960
Revenus International Sortant	5 964	5 516	6 335	6 001	5 946
Répartition du Revenu Sortant					
Revenus on-net	56,5%	57,5%	57,2%	57,5%	57,1%
Revenus off-net	28,5%	28,9%	28,5%	27,9%	27,8%
Revenus International Sortant	15,0%	13,5%	14,3%	14,6%	15,1%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.2. REVENU ENTRANT VOIX

Le revenu national entrant a atteint 5,2 milliards de F CFA au T1-11, et représente 55,8% du total du revenu entrant. Entre T1-10 et T1-11, le revenu national entrant a connu une hausse de 17,7%. Cependant, on observe une légère stagnation de ce revenu qui, entre T4-10 et T1-11, n'a augmenté que de 0,2%.

Quant au revenu international entrant, il enregistre une baisse de 8,4% entre T1-10 et T1-11. La baisse du revenu international entrant entre T4-10 et T1-11, par contre, est de 11%. C'est la première fois, depuis T1-10, que le revenu international entrant n'est pas au-dessus de 4,5 milliards de F CFA. En effet, au T1-11, le revenu international entrant a atteint 4,1 milliards de F CFA et représente 44,2% du total du revenu entrant.

EVOLUTION ET REPARTITION DU REVENU ENTRANT (VOIX) PAR DESTINATION

	T1-10	T2-10	T3-10	T4-10	T1-11
Revenus National Entrant	4 457	4 721	4 494	5 239	5 248
Revenus International Entrant	4 539	4 801	4 965	4 676	4 157
Répartition du Revenu Entrant	T1-10	T2-10	T3-10	T4-10	T1-11
Revenus National Entrant	49,5%	49,6%	47,5%	52,8%	55,8%
Revenus International Entrant	50,5%	50,4%	52,5%	47,2%	44,2%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.3. REVENU SORTANT SMS

La pratique du SMS reste encore à développer sur le marché congolais des communications électroniques. En effet, il ne représente que 1% du revenu total du marché. Au T1-11, le marché du SMS a atteint 723 millions de F CFA. C'est le revenu le plus élevé après celui enregistré au T3-10.

Entre T1-10 et T1-11, le revenu total des SMS a augmenté de 11,3%. La plus forte croissance de ce revenu provient du revenu on-net qui, au cours de cette période, est passé respectivement de 369 millions de F CFA à 428 millions de F CFA ; soit une croissance de 15,3%. Le revenu on-net, au T1-11, représente 59,2% du total du revenu sortant.

Quant aux revenus off-net et international sortant, ils ont respectivement augmenté de 3,9% et 6,7% entre T1-10 et T1-11.

EVOLUTION ET REPARTITION DU REVENU SORTANT (SMS) PAR DESTINATION

	T1-10	T2-10	T3-10	T4-10	T1-11
Revenu Total SMS (Millions de CFA)	649	549	717	574	723
Revenus on-net	369	277	413	310	428
Revenus off-net	142	129	132	125	147
Revenus International Sortant	138	142	173	139	147
Répartition du Revenu SMS					
Revenus on-net	56,9%	50,6%	57,6%	54,0%	59,2%
Revenus off-net	21,8%	23,6%	18,4%	21,8%	20,4%
Revenus International Sortant	21,3%	25,9%	24,1%	24,2%	20,4%

Sources : Opérateurs et ARPCE

VII. RATIOS

7.1. TARIFS PONDERES VOIX

7.1.1. Tarifs pondérés sortants (Voix)

Les tarifs pondérés sortants du marché de la téléphonie mobile au Congo enregistrent une baisse. En effet, au T1-10, le tarif pondéré sortant est de 87 F/min. Au T1-11, ce tarif est passé à 71 F/min; soit une baisse de 19%.

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

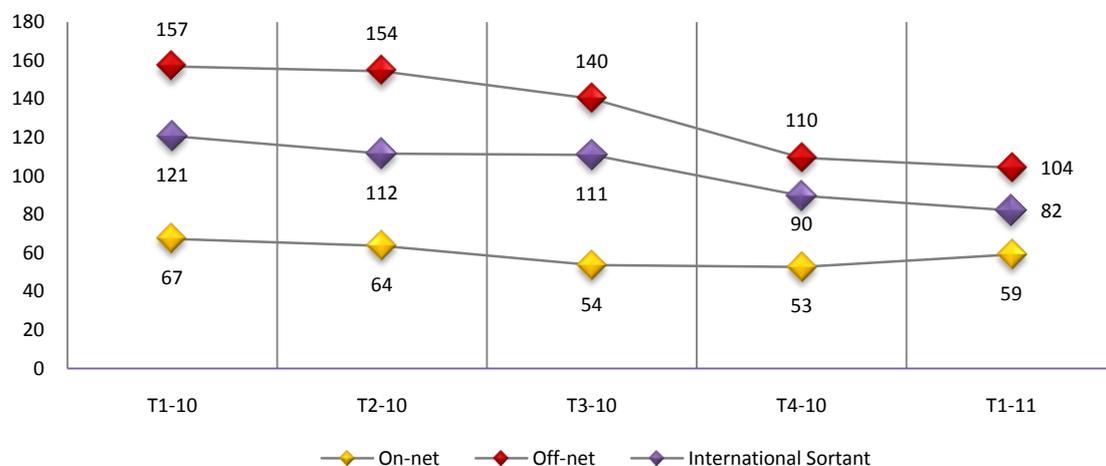
	T1-10	T2-10	T3-10	T4-10	T1-11
Tarifs Pondérés Sortants	87	83	72	66	71

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.1.2. Tarifs pondérés sortants par destination (Voix)

Ce sont les tarifs off-net qui ont le plus baissé au cours de la période T1-10 / T1-11. De 157 F/min, ils sont passés à 104 F/min ; soit une baisse de 33%.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

Les tarifs de la destination international sortant ont également baissé au cours de la période T1-10 / T1-11. Ils sont respectivement passés de 121 F/min à 82 F/min ; soit une baisse de 32%. Sur la même période et sur la même destination, on observe que le trafic a augmenté de 47%, tandis que le revenu a baissé de 0,3%. Les tarifs de la destination on-net ont également baissé au cours de la période T1-10 / T1-11. Ils sont respectivement passés de 67 F/min à 59 F/min ; soit une baisse de 12%.

7.2. TARIFS PONDERES SMS

7.2.1. Tarifs pondérés sortants (SMS)

Les tarifs pondérés sortants des SMS ont enregistré une baisse de 75% entre T1-10 et T1-11. En effet, au T1-10, le tarif pondéré sortant est de 24 F. Au T1-11, ce tarif est passé à 6 F.

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

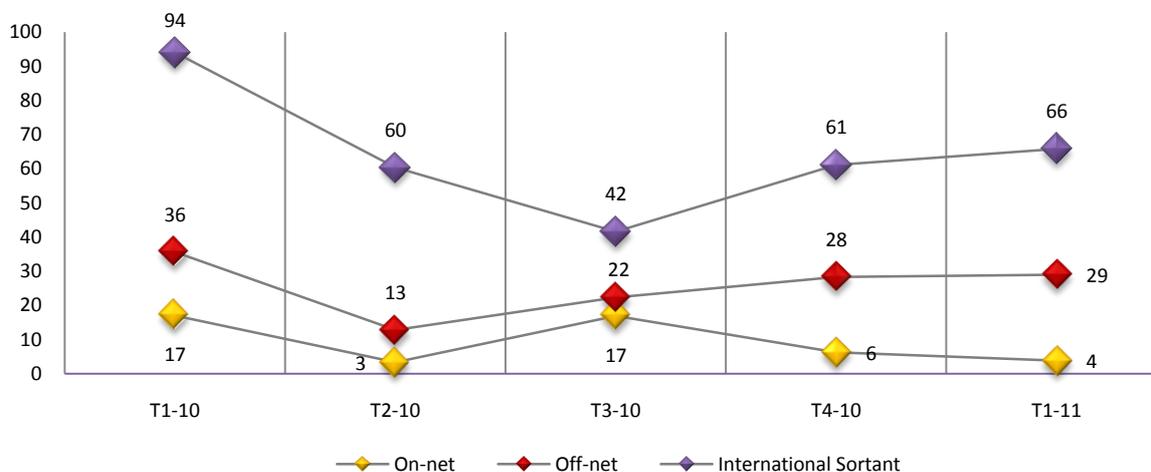
	T1-10	T2-10	T3-10	T4-10	T1-11
Tarifs Pondérés Sortants	24	6	21	10	6

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.2.2. Tarifs pondérés sortants par destination (SMS)

Les tarifs de la destination on-net ont baissé de 78% au cours de la période T1-10 / T1-11. Ils sont passés de 17 F à 4 F. Les tarifs de la destination international sortant ont baissé de 30% au cours de la période T1-10 / T1-11 ; tandis que ceux du off-net ont baissé de 19%.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

7.3. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) VOIX

En moyenne, un abonné aura dépensé 4 240 F CFA par mois pour communiquer au T1-11. Au T1-10, l'ARPU était de 5 481 F CFA. La dépense mensuelle moyenne des abonnés a donc baissé de 23% sur la période T1-10 / T1-11.

Toutefois, pour le trafic sortant, donc pour les appels émis par les abonnés, l'ARPU sortant est de 3 422 F CFA au T1-11, contre 4 467 F CFA au T1-10 ; soit également une baisse de 23% sur la période. Quant à l'ARPU entrant, il est de 818 F CFA au T1-11, contre 1 014 F CFA au T1-10 ; soit une baisse de 19%.

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

	T1-10	T2-10	T3-10	T4-10	T1-11
ARPU	5 481	5 330	5 162	4 604	4 240
ARPU Sortant	4 467	4 323	4 256	3 710	3 422
ARPU Entrant	1 014	1 008	906	894	818

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.4. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) SMS

L'ARPU des SMS a baissé de 14% entre T1-10 et T1-11, passant de 73 F CFA à 63 F CFA.

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

	T1-10	T2-10	T3-10	T4-10	T1-11
ARPU	73	58	69	52	63

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.5. MoU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNE)

Le MoU du marché a connu une croissance entre T1-10 et T3-10 où il a atteint 72 minutes par abonnés et par mois. Par contre, entre T4-10 et T1-11, le MoU du marché baisse, passant de 69 minutes à 60 minutes. Entre T1-10 et T1-11, le MoU a enregistré une baisse de 4%.

Le MoU sortant enregistre sa plus forte baisse en T1-11 avec 48 minutes par abonné et par mois. C'est la première fois, depuis T1-10, que le MoU sortant est en dessous de 51 minutes. Par contre, le MoU entrant est dans l'ensemble stable à 12 minutes par abonné et par mois.

EVOLUTION DU MoU

	T1-10	T2-10	T3-10	T4-10	T1-11
MoU	63	64	72	69	60
MoU Sortant	51	52	59	56	48
MoU Entrant	12	12	12	13	12

Sources : Opérateurs et ARPCE

VIII. ANALYSE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE

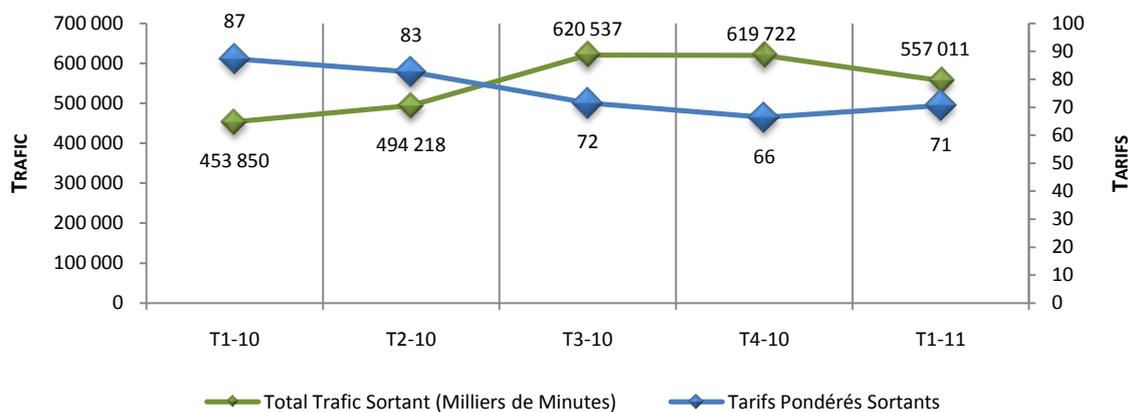
8.1. OBSERVATION DES PERFORMANCES PAR RAPPORT A LA VARIABLE PRIX

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 au T2-10 s'accompagne d'une hausse du trafic. Cette hausse du trafic se poursuit au T3-10 ; de même que les tarifs baissent. Cependant, à partir du T4-10, même si les tarifs baissent toujours, le trafic demeure plutôt stable. Par contre, au T1-11, le trafic baisse alors que les tarifs augmentent.

EVOLUTION DU TRAFIC PAR RAPPORT AUX TARIFS ENTRE T1-10 ET T1-11



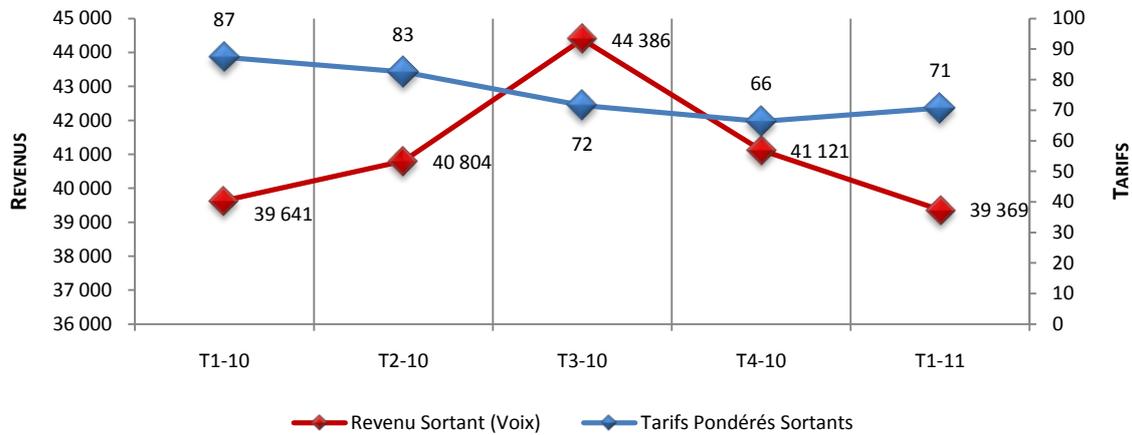
Sources : Opérateurs et ARPCE

8.1.2. Evolution du revenu total par rapport aux tarifs

Le graphique ci-dessous montre l'évolution du revenu total sortant par rapport aux tarifs pondérés sortants. On constate qu'entre T2-10 et T3-10 les prix baissent en même temps que les revenus augmentent. Cependant, à partir du T4-10, les tarifs continuent de baisser, de même que les revenus qui se rapprochent du niveau atteint au T2-10.

Par contre, la remontée des tarifs au T1-11 coïncide avec une accentuation de la chute des revenus. En effet, les revenus du T1-11 se rapprochent plus de ceux du T1-10 quand les tarifs pondérés sortants étaient alors de 87 F/min.

EVOLUTION DES REVENUS* PAR RAPPORT AUX TARIFS ENTRE T1-10 ET T1-11

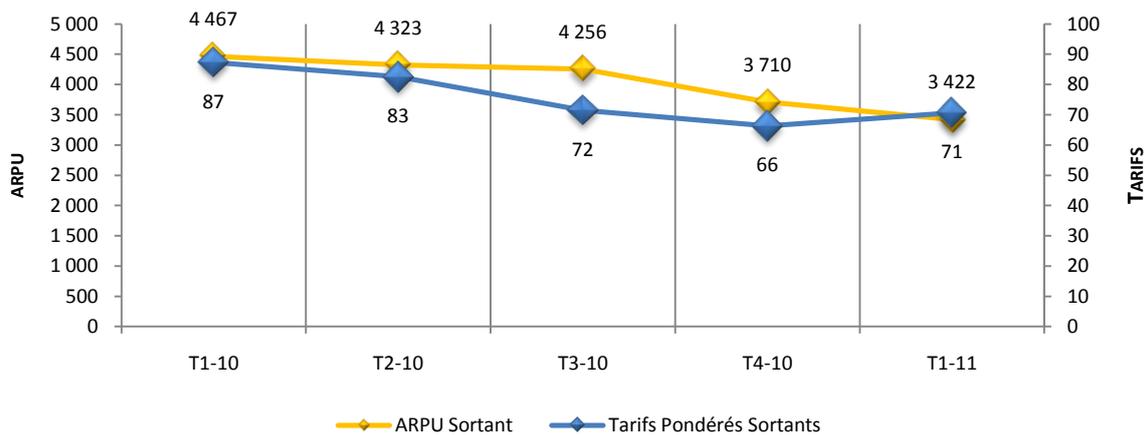


* Revenus exprimés en Millions de F CFA
Sources : Opérateurs et ARPCE

8.1.3. Evolution de l'ARPU par rapport aux tarifs

Le graphe ci-dessous montre l'évolution de l'ARPU par rapport à la variable prix ou tarifs sortants. On peut constater que l'ARPU diminue en même temps que les tarifs entre T2-10 et T4-10. Cependant, au T1-11, la remontée des prix ne s'accompagne pas d'une augmentation de l'ARPU qui baisse plutôt par rapport au T4-10.

EVOLUTION DE L'ARPU PAR RAPPORT AUX TARIFS ENTRE T1-10 ET T1-11



Sources : Opérateurs et ARPCE

8.2. DES TARIFS A L'ELASTICITE DU MARCHE

Le niveau de compétition du marché de la téléphonie mobile au Congo a conduit les opérateurs de la téléphonie mobile à développer des offres de services basées essentiellement sur les tarifs. Pour évaluer l'impact des tarifs sur le comportement des abonnés, l'analyse des variations du trafic et de l'ARPU peut entre-ouvrir des pistes d'explications ; en plus de l'analyse de l'élasticité prix de la demande.

Pour l'ensemble du marché, les tarifs pondérés de toutes les destinations du trafic sortant (on-net, off-net et international sortant) ont baissé de 19% entre T1-10 et T1-11. Ainsi, sur cette période, le tarif sortant est passé de 87 F/min à 71 F/min.

Cette baisse a entraîné une hausse du trafic sortant du marché entre T1-10 et T1-11 de 103 millions de minutes. En effet, au T1-10, le trafic sortant était de 453 millions de minutes et est passé à 557 millions de minutes au T1-11 ; soit une augmentation de 23%.

Cependant, l'ARPU sortant du marché a connu une baisse de 23%. Il y aurait, entre T1-10 et T1-11, une corrélation entre la baisse des tarifs pondérés sortants et la baisse de l'ARPU.

EVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DE L'ELASTICITE ENTRE T1-10 ET T1-11

	Tarifs* Sortants		Trafic ** Sortant		ARPU* Sortant		Elasticité
	T1-10	T1-11	T1-10	T1-11	T1-10	T1-11	T1-11 / T1-10
Total Marché	87	71	453 850	557 011	4 467	3 418	1,2
Variation des indicateurs de performance entre T1-10 et T1-11							
	-19%		23%		-23%		

*En F CFA

** En milliers de minutes

Sources : Opérateurs et ARPCE

Le calcul de l'élasticité prix de la demande du marché donne un indice de 1,2 entre T1-10 et T1-11. Cet indice étant supérieur à 1 [Ed > 1], les abonnés de la téléphonie mobile ont été, au cours de cette période, sensibles aux variations des tarifs. En effet, la variation du trafic, en valeur absolue, au cours de la période, est supérieure à celle des tarifs.

DEFINITION DES TERMES UTILISES DANS LE RAPPORT

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.

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 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 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. Ce rapport ne prend pas en compte le revenu SMS entrant.

Revenu Sortant Voix: le revenu sortant est généré par les appels émis par les abonnés d'un réseau de téléphonie mobile. Les appels émis ou sortants peuvent être intra-réseau (on-net),

inter-réseau (off-net) et/ou dirigés vers l'international. Le revenu sortant voix est donc la somme des Revenus on-net, off-net et international sortant.

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

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

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

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

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

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

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

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



1^{er} étage, Immeuble Monte Cristo
Rond-Point de la Gare, Brazzaville

BP : 424 - Brazzaville, République du Congo
Contact : +242 05 510 7272
Site internet : www.arpce.cg