

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



**OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DE LA
TELEPHONIE MOBILE**

RAPPORT DU 1^{ER} TRIMESTRE 2014

Sommaire

I. CARACTERISTIQUES GENERALES DU MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE AU CONGO	4
II. POPULATION TOTALE	5
III. ABONNES DE LA TELEPHONIE MOBILE.....	6
3.1. TOTAL DES ABONNES.....	6
3.2. ABONNES PAR OPERATEUR ET PARTS DE MARCHE EN VOLUME	6
3.3. ACTIVATIONS ET DESACTIVATIONS DU MARCHE PAR OPERATEUR.....	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
IV. TRAFIC VOIX.....	8
4.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (VOIX)	8
4.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (VOIX)	9
4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHE (VOIX)	9
4.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (VOIX)	10
V. TRAFIC SMS.....	11
5.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (SMS)	11
5.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (SMS)	11
5.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHE (SMS)	12
5.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (SMS)	12
VI. REVENU TOTAL	13
6.1. REVENU TOTAL DU MARCHE	13
6.1.1. REVENU SORTANT VOIX	14
6.1.2. REVENU ENTRANT VOIX	15
6.1.3. REVENU SORTANT ET ENTRANT SMS	15
6.2. REVENU TOTAL DU MARCHE (VOIX) PAR OPERATEUR.....	16
6.3. REVENU TOTAL DU MARCHE (SMS) PAR OPERATEUR	17
VII. RATIOS	18
7.1. TARIFS PONDERES VOIX.....	18
7.1.1. TARIFS PONDERES SORTANTS (VOIX)	18
7.1.2. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR DESTINATION (VOIX)	18
7.1.3. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR OPERATEUR ET PAR DESTINATION (VOIX).....	19
7.2. TARIFS PONDERES SMS.....	20
7.2.1. TARIFS PONDERES SORTANTS (SMS)	20
7.2.2. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR DESTINATION (SMS)	20
7.2.3. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR OPERATEUR ET PAR DESTINATION (SMS).....	21
7.3. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) VOIX	22
7.4. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) PAR OPERATEUR (VOIX).....	22
7.5. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) SMS	23
7.6. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) PAR OPERATEUR (SMS).....	23
7.7. MoU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNE)	24
7.8. MoU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNE) PAR OPERATEUR	24
VIII. ANALYSE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE	25
8.1. OBSERVATION DES PERFORMANCES PAR RAPPORT A LA VARIABLE PRIX	25
8.1.1. EVOLUTION DU TRAFIC PAR RAPPORT AUX TARIFS	25
8.1.2. EVOLUTION DU REVENU TOTAL PAR RAPPORT AUX TARIFS	25

8.1.3. EVOLUTION DE L'ARPU PAR RAPPORT AUX TARIFS	26
8.2. DES TARIFS A L'ELASTICITE DU MARCHE.....	26
DEFINITION DES TERMES UTILISES DANS LE RAPPORT	28

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

Le marché congolais de la téléphonie mobile est constitué des opérateurs MTN, Airtel, Warid et Equateur Télécom Congo (Azur). L'opérateur Azur connaissant actuellement des difficultés techniques, les données des mois de février et mars ont été estimées. Ainsi, ces quatre opérateurs totalisent 4,8 millions d'abonnés au premier trimestre 2014 (T1-14) et ont généré un revenu total d'environ 69,6 milliards de F CFA, dont près de 52,2 milliards rien que pour le revenu sur le trafic sortant.

L'ensemble des opérateurs a généré au T1-14 un trafic voix de 930 millions de minutes dans les deux sens (sortant et entrant) ; tandis que le volume des SMS a atteint 763 millions.

Les tarifs pondérés sortants de la téléphonie mobile s'établissent, au T1-14, à 77 F/min pour la voix, contre 5 F pour les SMS.

TABLEAU DE BORD

	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13	T1-14
Abonnés (000)	4 297	4 511	4 736	4 660	4 767
	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13	T1-14
Revenu Total (Millions de CFA)	62 454	64 905	76 232	71 982	69 612
Revenu Sortant (Voix)	48 166	49 352	58 551	54 462	52 191
Revenu Entrant (Voix)	11 609	12 580	14 698	14 244	13 758
Revenu Sortant (SMS)	2 537	2 816	2 810	3 089	3 446
Revenu Entrant (SMS)	142	158	172	186	218
	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13	T1-14
Trafic Total Voix (Millions)	821	907	975	943	930
Total Trafic Sortant	611	676	705	681	675
Total Trafic Entrant	210	230	269	262	256
	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13	T1-14
Trafic Total SMS (Millions)	604	598	729	731	763
Total Trafic SMS Sortants	595	589	719	720	750
Total Trafic SMS Entrants	8	9	10	11	13
	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13	T1-14
Tarifs Pondérés Sortants Voix (F CFA)	79	73	83	80	77
Tarifs Pondérés Sortants SMS (F CFA)	4	5	4	4	5

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

Sources : Opérateurs et ARPCE

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 pour l'année 2013 et pour le premier trimestre 2014, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. La population du Congo est estimée à 4,4 millions d'habitants.

POPULATION CONGOLAISE PAR TRIMESTRE

	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13	T1-14
Population Totale (000)	4 274	4 304	4 334	4 364	4 394
Population > 14 ans (000)	2 624	2 642	2 660	2 678	2 697

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 61,8% de la population totale et est estimée à 2,6 millions d'habitants au premier trimestre 2014.

III. Abonnés de la téléphonie mobile

3.1. TOTAL DES ABONNÉS

Au premier trimestre 2014, le marché congolais enregistre près de 4,8 millions d'abonnés répartis entre les quatre opérateurs présents sur le marché de la téléphonie mobile. Le taux de croissance du nombre d'abonnés entre T1-13 et T1-14 est de 10,9%. Comparé au T4-13, le nombre d'abonnés au T1-14 a augmenté de 2,3%.

Le marché de la téléphonie mobile est composé à 99,4% d'abonnés prépayés contre 0,6% d'abonnés postpayés.

Le taux de pénétration du marché de la téléphonie mobile est de 108,5% au premier trimestre 2014, contre 100,5% au premier trimestre 2013.

ABONNES DE LA TELEPHONIE MOBILE ET TAUX DE PENETRATION

	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13	T1-14
Total Abonnés (000)	4 297	4 511	4 736	4 660	4 767
Abonnés Prépayés	4 263	4 477	4 700	4 631	4 737
Abonnés Postpayés	34	35	36	29	30
Taux de pénétration	100,5%	104,8%	109,3%	106,8%	108,5%

Sources : Opérateurs et ARPCE

3.2. ABONNÉS PAR OPÉRATEUR ET PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME

Entre T1-13 et T1-14, les abonnés de l'opérateur MTN ont augmenté de 8,4%, et ceux d'Airtel ont baissé de 13,2%. Ainsi, les parcs d'abonnés des deux opérateurs dominants ne sont plus aussi proches qu'ils l'étaient auparavant. En effet, l'écart du nombre d'abonnés entre MTN et Airtel est de 440 000 abonnés entre T1-14 et T1-13 ; alors qu'il était de 78 000 abonnés entre T1-13 et T1-12. Par ailleurs, Les abonnés de l'opérateur Warid ont fortement augmenté de 73,5% et ceux d'Azur de 10,6% sur la même période.

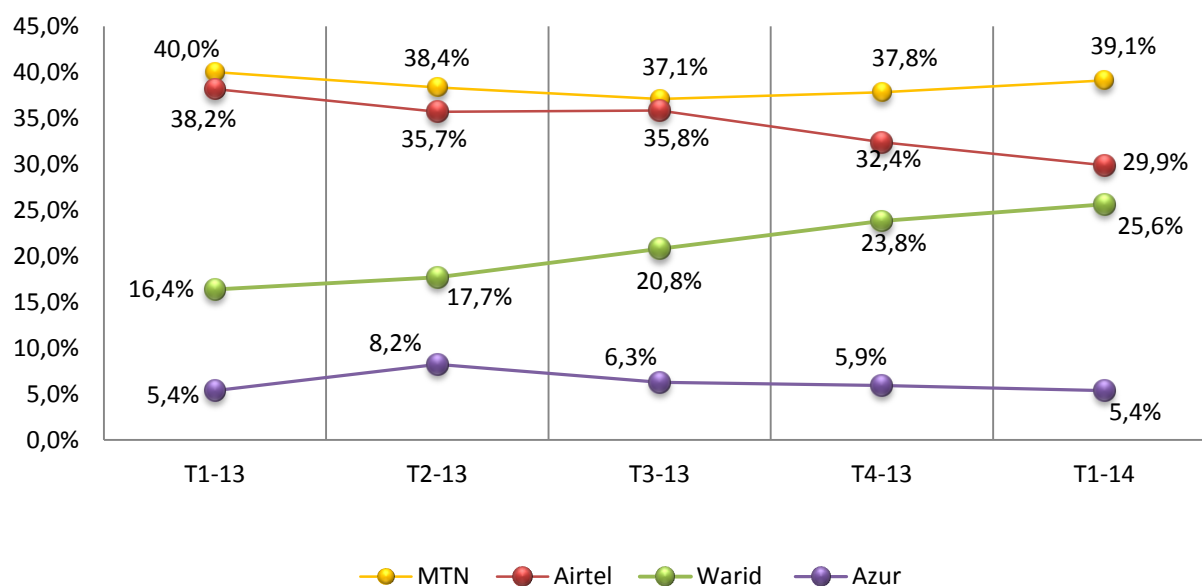
ABONNES PAR OPERATEUR

	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13	T1-14
Abonnés par opérateur (000)					
MTN	1 720	1 731	1 757	1 764	1 865
Airtel	1 642	1 611	1 697	1 510	1 425
Warid	704	798	984	1 110	1 222
Azur	231	371	298	276	256

Source : Opérateurs

MTN et Airtel ont respectivement 39,1% et 29,9% de parts de marché au premier trimestre 2014. Azur, avec environ 256 000 abonnés, ferme la marche avec 5,4 % de parts de marché. Warid, avec 25,6 % connaît une forte croissance, talonnant ainsi le nombre d'abonné de l'opérateur Airtel.

PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME DES OPERATEURS



Sources : Opérateurs et ARPCE

IV. Trafic Voix

4.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (VOIX)

Au premier trimestre 2014, le total du trafic sortant (la somme du trafic on-net, off-net et international sortant) a atteint près de 675 millions de minutes. Le trafic on-net représente 55% de ce trafic, contre 33% pour le trafic off-net et 12% pour le trafic international sortant. Ces proportions sont restées stables depuis le troisième trimestre 2013.

Par rapport au T1-13, le total du trafic sortant a augmenté de 10,5% au T1-14.

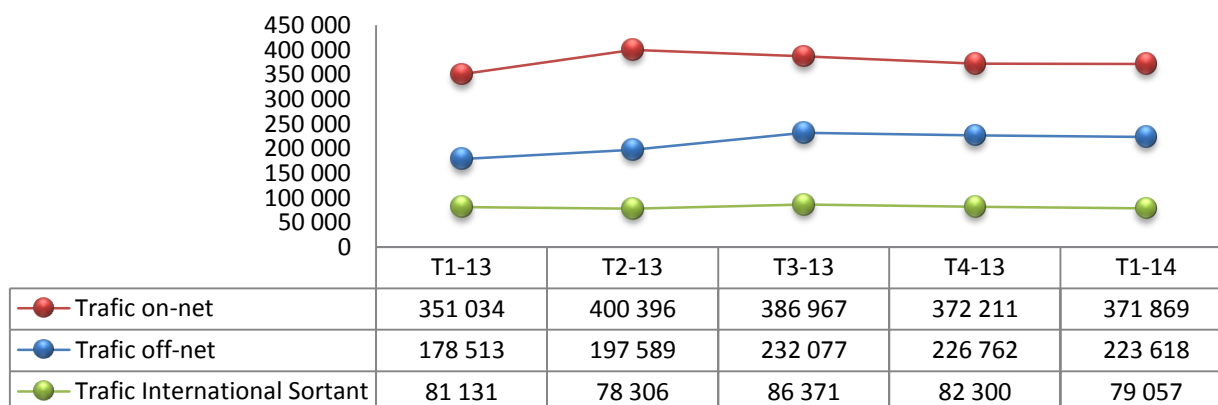
EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (VOIX) PAR DESTINATION

	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13	T1-14
Total Traffic Sortant (Milliers de Minutes)	610 679	676 291	705 414	681 273	674 545
Répartition du Traffic Sortant					
Trafic on-net	57%	59%	55%	55%	55%
Trafic off-net	29%	29%	33%	33%	33%
Trafic International Sortant	13%	12%	12%	12%	12%

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). Comparé au T1-13, le volume du trafic on-net a augmenté de 5,9% au T1-14, tandis que celui du trafic off-net (inter-réseau) de 25,3%. Quant au trafic à l'international sortant, il a baissé de 2,6% au T1-14 comparé au T1-13.

EVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Source : Opérateurs

4.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre T1-13 et T1-14, le trafic sortant de l'opérateur MTN a augmenté de 6,9% ; tandis que celui de l'opérateur Airtel est en recul de 8,9%. Quant à celui de Warid, il a augmenté de 61,6% et celui de l'opérateur Azur de 49,7% au cours de la même période.

EVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13	T1-14
MTN	290 066	299 365	344 867	321 010	310 062
AIRTEL	213 586	194 111	194 152	186 824	194 682
WARID	80 681	106 586	133 731	136 163	130 364
AZUR	26 345	76 230	32 664	37 275	39 436

Source : Opérateurs

4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHE (VOIX)

Au premier trimestre 2014, le total du trafic entrant (la somme du trafic national entrant et du trafic international entrant) a atteint près de 256 millions de minutes contre 210 millions de minutes au T1-13 ; soit une augmentation du total du trafic entrant de 21,7%.

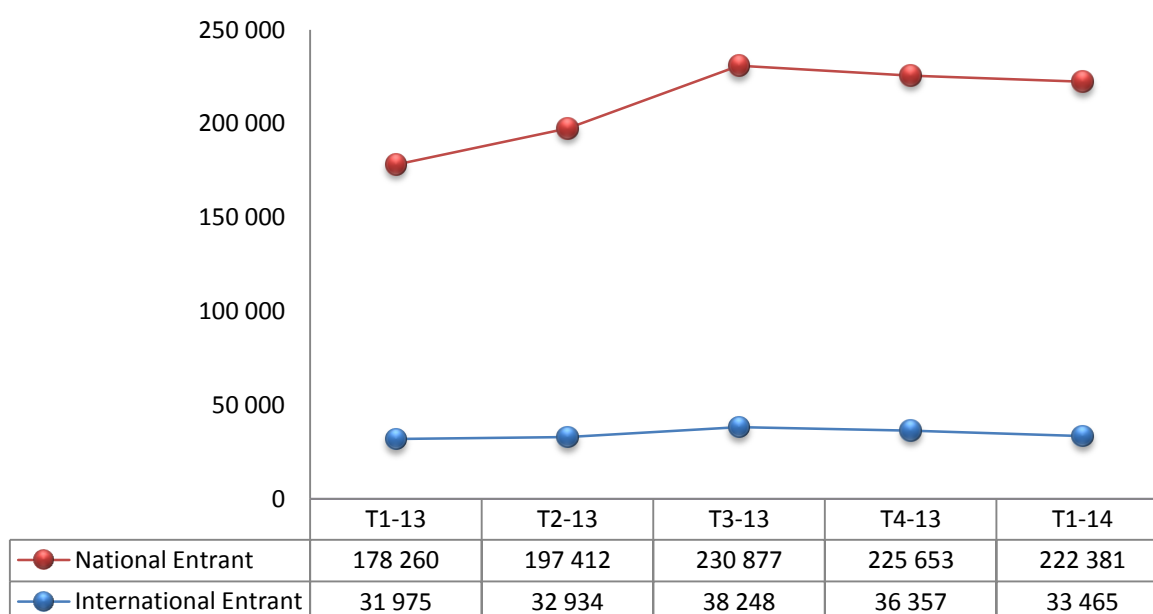
EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC ENTRANT (VOIX) PAR DESTINATION

	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13	T1-14
Total Trafic Entrant (Milliers de Minutes)	210 236	230 347	269 125	262 010	255 846
Répartition du Trafic Entrant					
National Entrant	85%	86%	86%	86%	87%
International Entrant	15%	14%	14%	14%	13%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Au T1-14, le trafic national entrant représente 87% du total du trafic entrant, contre 13% pour le trafic international entrant. On peut observer que les parts du trafic national entrant et international entrant sont stables entre T1-13 et T1-14.

EVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Sources : Opérateurs et ARPCE

Pour le trafic national entrant, entre T1-13 et T1-14, on note une croissance d'environ 44 millions de minutes ; soit un taux de croissance de 24,8%. Le trafic international entrant, quant à lui, a enregistré au cours de la même période une croissance d'environ 1,4 million de minutes ; soit un taux de croissance de 4,7%.

4.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre T1-13 et T1-14, hormis une augmentation de 7,8% du trafic entrant de l'opérateur Airtel, le taux de croissance est à deux chiffres pour les autres opérateurs. Ainsi, MTN a vu son trafic entrant augmenté de 19,5% ; tandis que Warid et Azur enregistrent une forte augmentation de 67,1% chacun.

EVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13	T1-14
MTN	92 396	97 552	114 794	113 011	110 433
AIRTEL	86 850	92 978	103 997	99 384	93 625
WARID	25 128	31 048	40 458	40 053	41 995
AZUR	5 861	8 769	9 876	9 563	9 793

Sources : Opérateurs

V. Trafic SMS

5.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (SMS)

Au premier trimestre 2014, le total du trafic SMS est d'environ 750 millions de SMS contre 595 millions de SMS au premier trimestre 2013 ; soit un taux de croissance de 26%. Par ailleurs, au T1-14, le trafic SMS on-net représente 97,7% du trafic total contre 1,7% pour le trafic off-net et 0,6% pour le trafic international sortant.

EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (SMS) PAR DESTINATION

	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13	T1-14
Total Trafic Sortant (Milliers de SMS)	595 217	588 620	718 711	720 330	749 739
Trafic on-net	582 294	574 738	703 227	702 937	732 443
Trafic off-net	8 364	9 273	10 132	10 952	12 860
Trafic International Sortant	4 559	4 610	5 352	6 441	4 435
Répartition du Trafic Sortant Total					
Trafic on-net	97,8%	97,6%	97,8%	97,6%	97,7%
Trafic off-net	1,4%	1,6%	1,4%	1,5%	1,7%
Trafic International Sortant	0,8%	0,8%	0,7%	0,9%	0,6%

Sources : Opérateurs et ARPCE

5.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (SMS)

Au T1-14, le trafic sortant des opérateurs MTN, Warid et Azur ont connu respectivement des augmentations de 29,1%, 30,7% et 118,8% par rapport au T1-13.

En revanche, le trafic sortant de l'opérateur Airtel enregistre une baisse de 19,6% au T1-14 comparé au T1-13.

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

	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13	T1-14
MTN	209 594	200 157	274 953	251 654	270 564
AIRTEL	51 039	57 662	45 963	43 861	41 059
WARID	333 608	329 088	396 355	423 088	435 981
AZUR	976	1 713	1 439	1 728	2 135

Sources : Opérateurs

5.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHE (SMS)

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. De 8,4 millions de SMS au T1-13, ce nombre a atteint près de 12,8 millions au T1-14 ; soit une augmentation de 53,3%.

TRAFIC ENTRANT*(SMS) DU MARCHE

	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13	T1-14
Total Trafic Entrant (Milliers de SMS)	8 364	9 273	10 131	10 922	12 822

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

Sources : Opérateurs et ARPCE

5.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (SMS)

Au T1-14, le trafic entrant de MTN et celui d'Airtel ont respectivement augmenté de 42,5% et 59,9% par rapport au T1-13. Celui de Warid a augmenté de 60,6%, et celui d'Azur de 74,1% sur la même période.

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

	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13	T1-14
Par Opérateurs					
MTN	3 509	4 328	4 323	4 601	5 000
AIRTEL	2 890	2 674	3 117	3 455	4 623
WARID	1 641	1 807	2 227	2 388	2 636
AZUR	323	464	465	478	563

Sources : Opérateurs

VI. Revenu total

6.1. REVENU TOTAL DU MARCHÉ

Le revenu total du marché de la téléphonie mobile a enregistré un taux de croissance de 11,5% au T1-14, comparé au T1-13. En effet, de 62,5 milliards de F CFA au T1-13, le revenu total du marché a atteint près de 69,6 milliards de F CFA au T1-14.

Le revenu voix sortant représente 75% du revenu total au T1-14, suivi du revenu voix entrant avec 19,8% et du revenu SMS qui ne représente que 4,9% du revenu total du marché de la téléphonie mobile. Cette répartition du revenu total est très constante et ne varie que très légèrement depuis le T1-13.

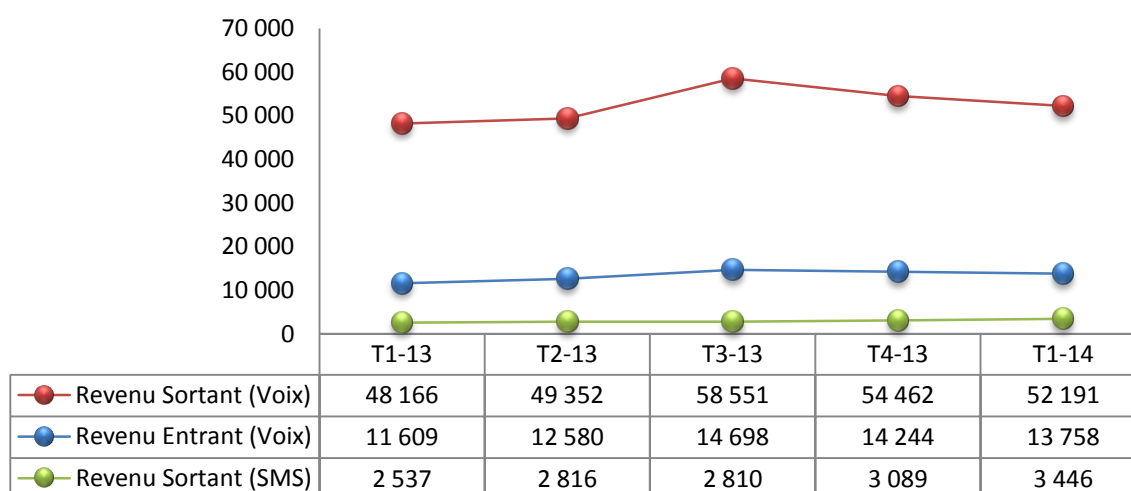
EVOLUTION DU REVENU TOTAL DU MARCHÉ

	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13	T1-14
Revenu Total (Millions de CFA)	62 454	64 905	76 232	71 982	69 612
Revenu Sortant (Voix)	48 166	49 352	58 551	54 462	52 191
Revenu Entrant (Voix)	11 609	12 580	14 698	14 244	13 758
Revenu Sortant (SMS)	2 537	2 816	2 810	3 089	3 446
Revenu Entrant (SMS)	142	158	172	186	218
Répartition du Revenu Total					
Revenu Sortant (Voix)	77,1%	76,0%	76,8%	75,7%	75,0%
Revenu Entrant (Voix)	18,6%	19,4%	19,3%	19,8%	19,8%
Revenu Sortant (SMS)	4,1%	4,3%	3,7%	4,3%	4,9%
Revenu Entrant (SMS)	0,2%	0,2%	0,2%	0,3%	0,3%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T1-13 et T1-14, le revenu sortant Voix est passé de 48,2 milliards de F CFA à 52,2 milliards de F CFA ; soit une hausse de 8,4%. Le revenu entrant Voix a augmenté de 18,5% au cours de la même période. La tendance est également à la hausse pour le revenu SMS sortant, dont le taux de croissance est de 35,8% au T1-14 par rapport à celui au T1-13.

EVOLUTION DU REVENU TOTAL PAR TYPE DE TRAFIC (MILLIONS DE F CFA)



Source : Opérateurs

6.1.1. REVENU SORTANT VOIX

Le revenu on-net du marché de la téléphonie mobile a enregistré une légère hausse de 0,7% au T1-14, par rapport au T1-13. Par ailleurs, la tendance est également à la hausse pour les revenus off-net et ceux à l'international sortant (12,6% et 22%).

En valeur absolue, le revenu on-net est passé de près de 23,7 à environ 23,9 milliards de F CFA sur cette période. Le revenu off-net est passé d'environ 16 à 18 milliards de F CFA ; tandis que le revenu international sortant est passé de 8,4 à 10,3 milliards de F CFA. Toutefois, 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 (MILLIONS DE CFA)

	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13	T1-14
Revenus on-net	23 730	22 841	26 888	25 107	23 896
Revenus off-net	16 030	17 481	20 464	18 845	18 044
Revenus International Sortant	8 405	9 030	11 199	10 510	10 251

Répartition du Revenu Sortant

Revenus on-net	49%	46%	46%	46%	46%
Revenus off-net	33%	35%	35%	35%	35%
Revenus International Sortant	17%	18%	19%	19%	20%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.2. REVENU ENTRANT VOIX

Le revenu national entrant est d'environ 9,4 milliards de F CFA au T1-14 contre 7,4 milliards au T1-13. Il enregistre une hausse de 26,3% par rapport au T1-13, et représente 68,1% du total du revenu entrant. Quant au revenu international entrant, il enregistre également une hausse de 4,7% au T1-14, comparé au T1-13. Le revenu international entrant, avec près de 4,4 milliards de F CFA au T1-14, représente 31,9% du total du revenu entrant.

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

	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13	T1-14
Revenus National Entrant	7 421	8 265	9 688	9 481	9 374
Revenus International Entrant	4 189	4 314	5 011	4 763	4 384
Répartition du Revenu Entrant					
Revenus National Entrant	63,9%	65,7%	65,9%	66,6%	68,1%
Revenus International Entrant	36,1%	34,3%	34,1%	33,4%	31,9%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.3. REVENU SORTANT ET ENTRANT SMS

Au T1-14, le revenu total SMS représente 5,3% du revenu total du marché avec environ 3,7 milliards de F CFA. L'utilisation du SMS reste encore à développer sur le marché congolais des communications électroniques, même si des progrès allant dans ce sens sont observés.

Au T1-14, le revenu total des SMS a augmenté de 36,8% par rapport au T1-13. La plus forte croissance de ce revenu provient du revenu on-net qui, au cours de cette période, est passé de 1,9 à 2,7 milliards de F CFA ; soit une croissance de 40% ; contre 45,6% pour le revenu off-net. En revanche, le revenu international sortant est en recul de 1,6%.

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

	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13	T1-14
Revenu Total SMS (Millions de CFA)	2 679	2 974	2 983	3 275	3 664
Revenus on-net	1 940	2 056	2 112	2 379	2 716
Revenus off-net	302	425	376	406	440
Revenus International Sortant	295	335	322	305	290
Revenus National Entrant	142	158	172	186	218
Répartition du Revenu SMS					
Revenus on-net	72%	69%	71%	73%	74%
Revenus off-net	11%	14%	13%	12%	12%
Revenus International Sortant	11%	11%	11%	9%	8%
Revenus National Entrant	5%	5%	6%	6%	6%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.2. REVENU TOTAL DU MARCHÉ (VOIX) PAR OPÉRATEUR

Le total du revenu voix du marché de la téléphonie mobile a enregistré un taux de croissance de 10,3% au T1-14, comparé à celui du T1-13. En effet, de 59,8 milliards de F CFA au T1-13, le total du revenu voix est passé à environ 65,9 milliards de F CFA au T1-14.

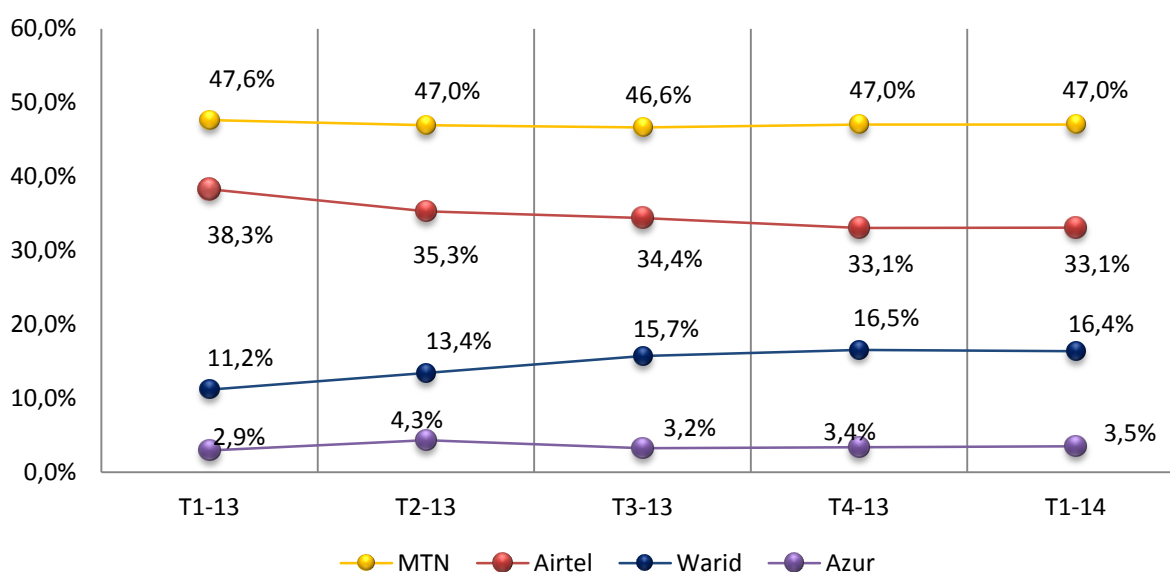
Au cours du T1-14, les revenus voix de MTN, Warid et Azur ont augmenté respectivement de 9,9%, 66,3% et 33,1% par rapport à ceux du T1-13. Seul le revenu voix de l'opérateur Airtel est en recul de 6,7% sur la même période.

EVOLUTION DU REVENU (VOIX) PAR OPERATEUR

	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13	T1-14
Revenus Total Voix Par Opérateur (Millions de F CFA)	59 775	61 931	73 249	68 706	65 948
MTN	28 571	29 305	34 227	32 562	31 409
Airtel	22 951	21 607	25 238	22 566	21 411
Warid	6 462	8 267	11 359	11 194	10 743
Azur	1 792	2 752	2 426	2 384	2 386

Le revenu voix de l'opérateur MTN représente 47% du total du revenu voix de la téléphonie mobile au T1-14, suivi du revenu voix d'Airtel avec 33,1% et de Warid qui représente 16,4%. Enfin, le revenu voix de l'opérateur Azur ne représente que 3,5% du revenu total voix du marché.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

6.3. REVENU TOTAL DU MARCHÉ (SMS) PAR OPÉRATEUR

Le total du revenu SMS du marché de la téléphonie mobile a enregistré une croissance de 36,8% au T1-14 par rapport à celui du T1-13. En effet, de 2,7 milliards de F CFA au T1-13, le revenu total SMS du marché a atteint près de 3,7 milliards de F CFA au T1-14.

Au cours du T1-14, MTN et Airtel ont vu leurs revenus SMS augmenter respectivement de 13,1%, et 69,5% par rapport au T1-13. Les revenus SMS de Warid et Azur ont quant à eux augmenté respectivement de 31% et 22,9% sur la même période.

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

	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13	T1-14
Revenu Total Par Opérateur	2 679	2 974	2 983	3 275	3 664
MTN	1 175	1 169	1 332	1 294	1 329
AIRTEL	957	1 300	985	1 231	1 622
WARID	509	452	620	705	666
AZUR	38	53	46	45	47

Sources : Opérateurs et ARPCE

VII. Ratios

7.1. TARIFS PONDÉRÉS VOIX

7.1.1. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS (VOIX)

Entre T1-13 et T1-14, les tarifs sont passés de 79 F à 77 F la minute.

EVOLUTION DES TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS DU MARCHÉ (VOIX) (F CFA/MINUTE)

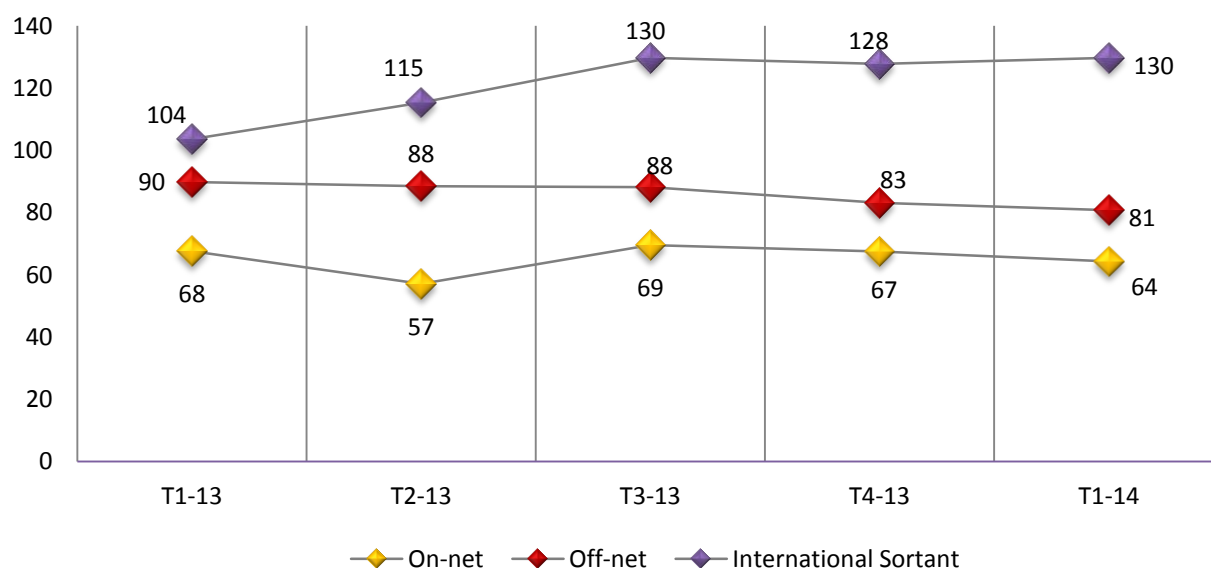
	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13	T1-14
Tarifs Pondérés Sortants	79	73	83	80	77

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.1.2. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (VOIX)

Les tarifs à l'International sortant enregistrent une hausse de 25,2% entre T1-13 et T1-14. En revanche, au cours de la même période, les tarifs on-net ont baissé de 4,9% et les tarifs off-net de 10,1%.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

7.1.3. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR OPÉRATEUR ET PAR DESTINATION (VOIX)

Entre T1-13 et T1-14, seuls les tarifs on-net d'Airtel et Azur ont respectivement augmenté de 8,2% et 29,5%, tandis que ceux de MTN et Warid ont respectivement baissé de 3,2% et 1,5% sur la même période.

Hormis Warid dont les tarifs off-net ont légèrement augmenté de 0,7%, les tarifs off-net des autres opérateurs sont en recul entre T1-13 et T1-14. MTN a enregistré une baisse de 1,6%, Airtel de 24,7% et Azur 1,1%.

Par ailleurs, au T1-14, les tarifs à l'international sortant de tous les opérateurs ont connu une hausse par rapport au T1-13 : MTN 22,1%, Airtel 31,4%, Warid 16,6% et Azur 23,6%.

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

Tarifs pondérés On-net

	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13	T1-14
MTN	74	73	73	72	72
AIRTEL	69	63	84	86	75
WARID	43	39	45	43	43
AZUR	10	6	19	14	13

Tarifs pondérés Off-net

	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13	T1-14
MTN	89	87	87	87	87
AIRTEL	104	105	102	86	78
WARID	75	75	75	75	75
AZUR	76	75	75	75	75

Tarifs pondérés International Sortant

	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13	T1-14
MTN	107	107	117	130	131
AIRTEL	100	124	149	126	132
WARID	104	109	119	124	121
AZUR	112	126	136	137	139

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.2. TARIFS PONDÉRÉS SMS

7.2.1. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS (SMS)

Les tarifs pondérés sortants (SMS) du marché ont légèrement augmenté entre T1-13 et T1-14, passant de 4 à 5 FCFA par SMS.

EVOLUTION DES TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS DU MARCHÉ (SMS)
(F CFA/SMS)

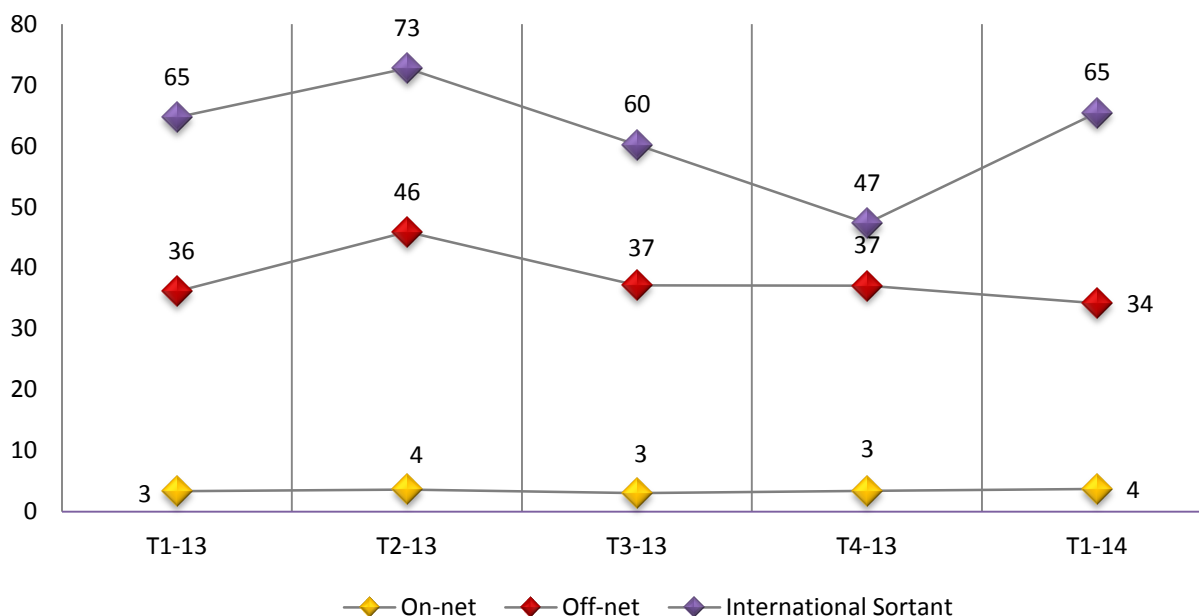
	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13	T1-14
Tarifs Pondérés Sortants	4	5	4	4	5

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.2.2. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (SMS)

Bien que stables, les tarifs de la destination on-net connaissent une légère hausse entre T1-13 et T1-14, similaire à celle constatée au T2-13. Malgré la baisse enregistrée au T4-13, les tarifs de la destination international sortant sont stables entre T1-13 et T1-14, à hauteur de 65 F par SMS. En revanche, les tarifs off-net ont baissé de 5,3% au cours de la même période.

EVOLUTION 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)

Les tarifs on-net pratiqués par les opérateurs MTN, Azur et Warid ont respectivement baissé de 14,6%, 86,6% et 4,8% entre T1-13 et T1-14. En revanche, Airtel a enregistré une forte augmentation de 130,3% au même moment.

Sur la même période, les tarifs off-net de l'opérateur MTN et Warid connaissent une baisse, respectivement de 13,3% et 2,2% ; tandis que ceux de l'opérateur Azur sont stables. Les tarifs off-net pratiqués par Airtel enregistrent par contre une hausse de 7,2%.

Alors que les tarifs à l'international de MTN et Warid sont stables entre T1-13 et T1-14, seul l'opérateur Airtel a vu ses tarifs fortement augmenter de 35,6%, avec un pic au T2-13 (109 F par SMS). Par contre, les tarifs pratiqués par l'opérateur Azur ont baissé de 30,9%.

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

Tarifs pondérés On-net

	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13	T1-14
MTN	4	4	3	3	3
AIRTEL	16	18	18	25	37
WARID	1	1	1	1	1
AZUR	49	19	17	8	7

Tarifs pondérés Off-net

	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13	T1-14
MTN	40	40	40	40	35
AIRTEL	34	68	41	39	36
WARID	31	30	30	30	30
AZUR	38	36	34	36	38

Tarifs pondérés International Sortant

	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13	T1-14
MTN	75	67	53	42	75
AIRTEL	54	109	100	72	74
WARID	70	70	70	70	70
AZUR	15	17	18	19	10

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.3. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ) VOIX

En moyenne, un abonné aura rapporté 4 394 F CFA par mois à son opérateur au T1-14. Au T1-13, l'ARPU était de 4 647 F CFA. Le revenu mensuel moyen par abonné a donc baissé de 5,4% sur la période T1-13 / T1-14.

L'ARPU sortant était de 3 744 F CFA au T1-13, contre 3 682 F CFA au T1-14 ; soit une légère baisse de 1,7%. Quant à l'ARPU entrant, il était de 902 F CFA au T1-13, contre 971 F CFA au T1-14 ; soit une hausse de 7,6%.

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

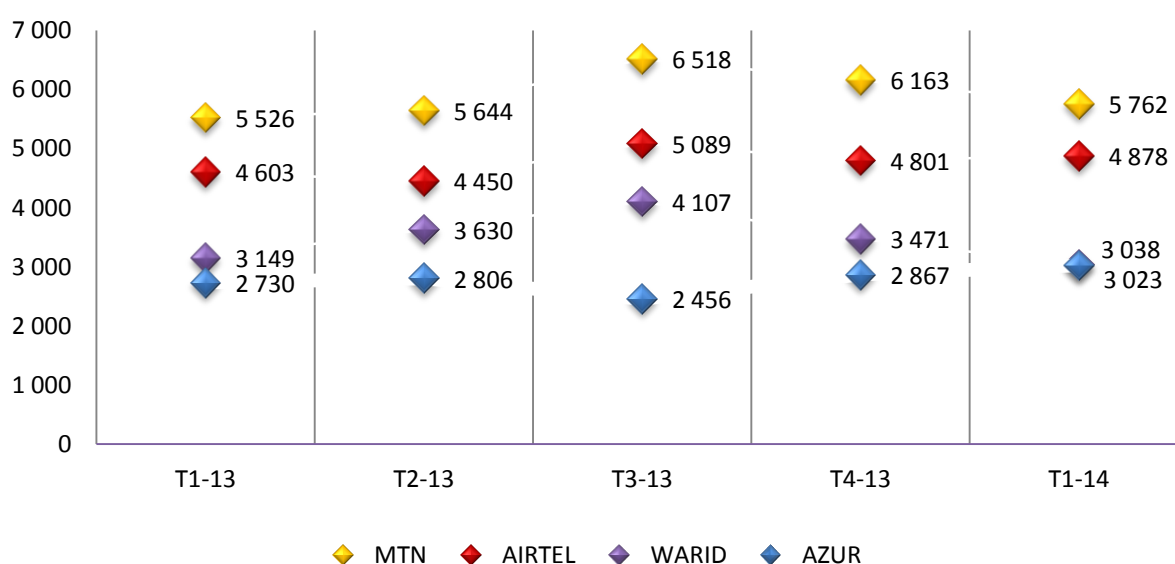
	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13	T1-14
ARPU	4 647	4 654	5 244	4 890	4 394
ARPU Sortant	3 744	3 709	4 192	3 876	3 682
ARPU Entrant	902	945	1 052	1 014	971

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Hormis l'opérateur Warid, dont l'ARPU a légèrement baissé de 3,5% entre T1-13 et T1-14, l'ARPU du reste des opérateurs est en hausse. L'ARPU de MTN et Airtel a augmenté et s'élève respectivement à 4,3% et 6% ; tandis que l'ARPU d'Azur est en hausse de 10,7%.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

7.5. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ) SMS

L'ARPU des SMS a augmenté de 24,1% au T1-14 par rapport au T1-13, passant de 208 à 258 F CFA. L'ARPU Sortant et Entrant SMS connaissent également une hausse, respectivement de 23,3% et 39,2%.

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

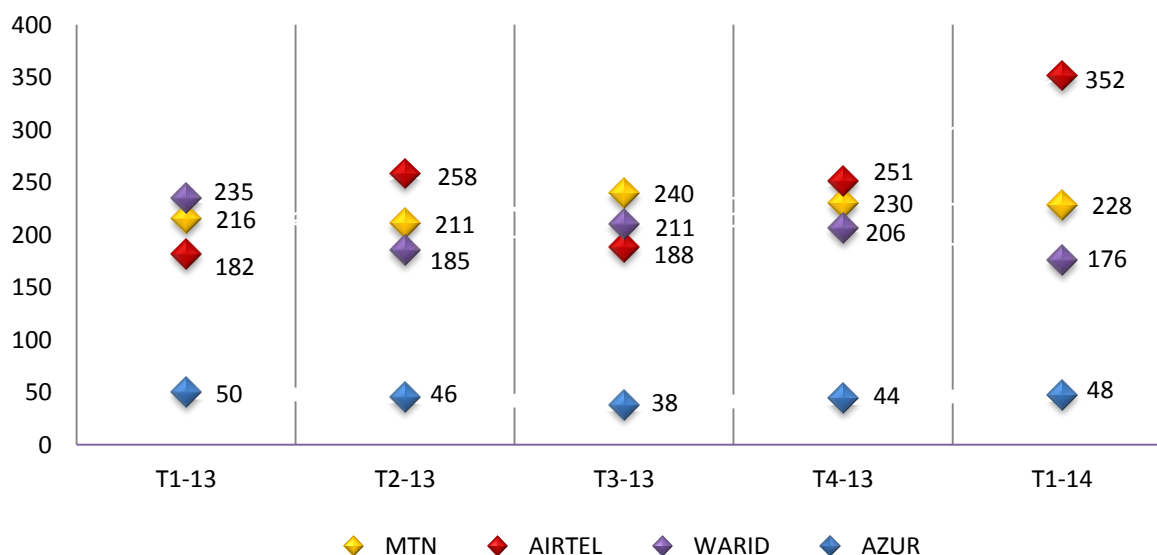
	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13	T1-14
ARPU	208	224	214	233	258
ARPU Sortant	197	212	201	220	243
ARPU Entrant	11	12	12	13	15

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Au T1-14, l'ARPU de MTN a augmenté de 5,9% pendant que l'ARPU d'Airtel connaît une forte augmentation de 93,4% par rapport au T1-13. En revanche, l'ARPU de Warid et d'Azur enregistre une diminution respectivement de 25,3% et 4,7% au cours de la même période.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

7.7. MoU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNÉ)

Entre T1-13 et T1-14, le MoU du marché a légèrement augmenté passant de 64 à 66 minutes. Le MoU sortant enregistre une légère hausse de 0,2% au T1-14 par rapport à celui du T1-13. Parallèlement, le MoU entrant enregistre une croissance de 10,4% sur la même période.

EVOLUTION DU MoU

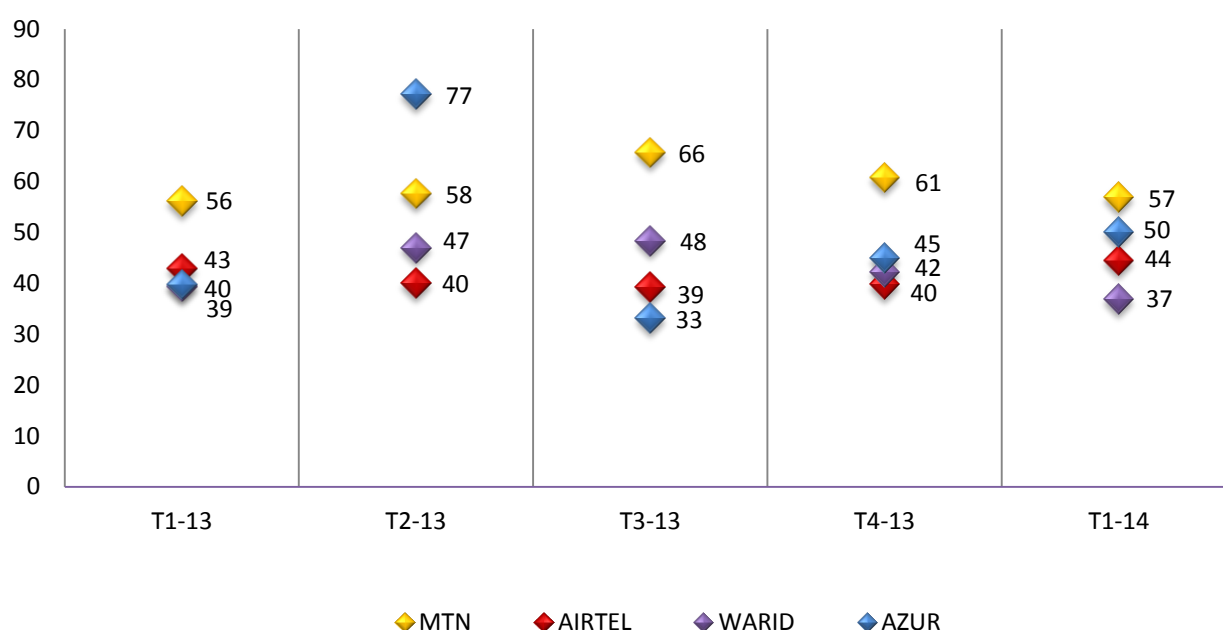
	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13	T1-14
MoU	64	68	70	67	66
MoU Sortant	47	51	51	48	48
MoU Entrant	16	17	19	19	18

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Au T1-14, MTN enregistre un MoU de 57 minutes, contre 56 minutes au T1-13 ; soit une légère hausse de 1,4%. Les MoU de Airtel et Azur sont également en hausse, respectivement de 3,7% et 26,1% ; tandis que celui de Warid est en baisse de 6,2% au cours de la même période.

EVOLUTION DU MoU PAR OPERATEUR



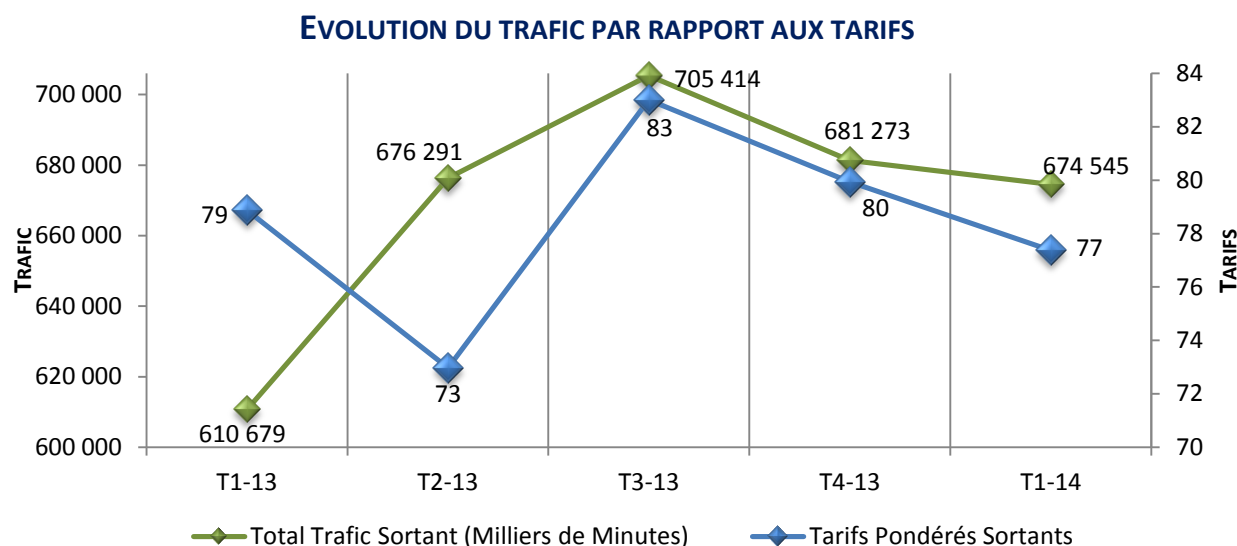
Sources : Opérateurs et ARPCE

VIII. Analyse des indicateurs de performance

8.1. OBSERVATION DES PERFORMANCES PAR RAPPORT À LA VARIABLE PRIX

8.1.1. EVOLUTION DU TRAFIC PAR RAPPORT AUX TARIFS

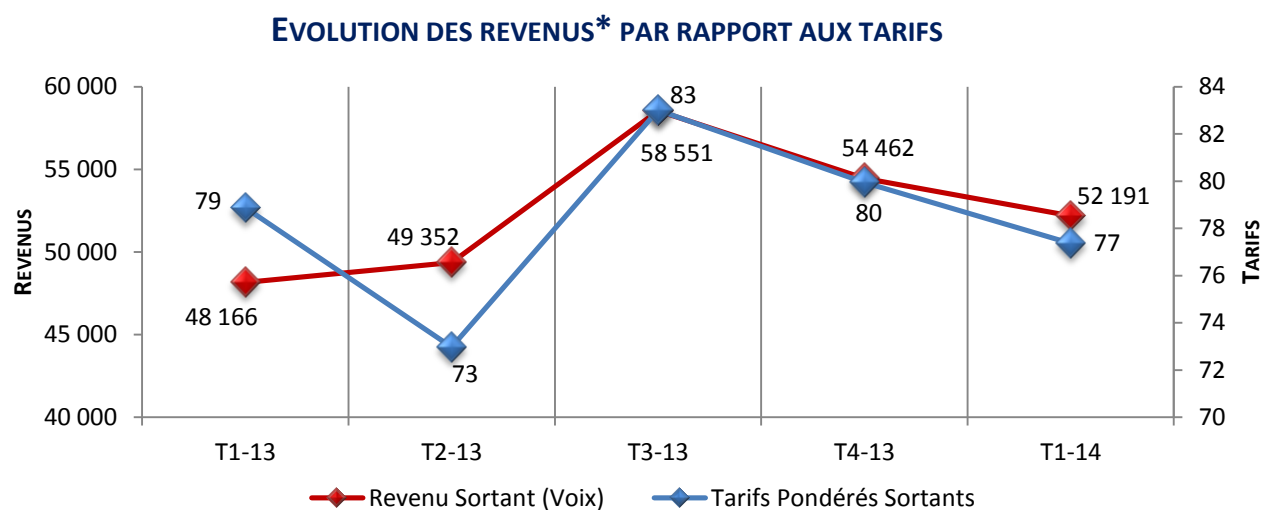
Le graphique ci-dessous montre l'évolution des tarifs sortants pondérés par rapport à l'évolution du trafic total sortant (la somme du trafic on-net, off-net et de l'international sortant). On observe qu'au T1-14, la sensible diminution des tarifs par rapport au T1-13 est suivie d'une hausse du trafic de 10,5%.



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 observe qu'au T1-14 les tarifs ont légèrement baissé par rapport au T1-13, tandis que le revenu a progressé de 8,4% sur la même période.

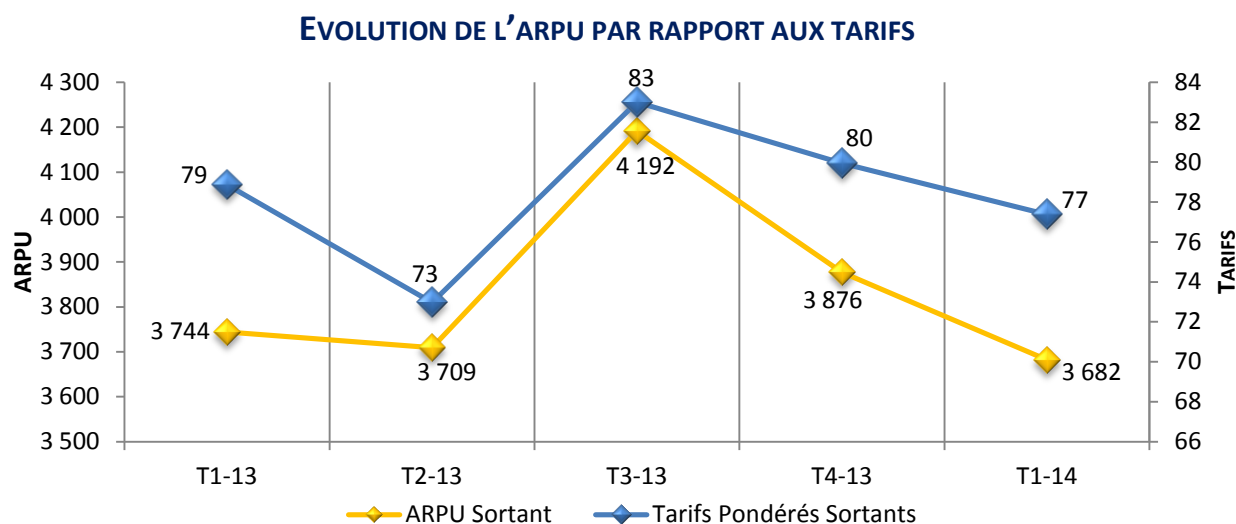


* Revenus exprimés en Millions de F CFA

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 observe qu'au T1-14 la baisse des tarifs est accompagnée d'une diminution de l'ARPU de 1,7%, par rapport au T1-13.



Sources : Opérateurs et ARPCE

8.2. DES TARIFS À L'ÉLASTICITÉ DU MARCHÉ

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, le tarif pondéré de toutes les destinations du trafic sortant (on-net, off-net et international sortant) a sensiblement baissé entre T1-13 et T1-14. Ainsi, sur cette période, le tarif est passé de 79 F à 77 F la minute. Cependant, au cours de la même période, les tarifs on-net et off-net sont en baisse respectivement de 4,9% et 10,1% ; alors que les tarifs à l'international sortant s'élèvent à 130 F CFA, soit une hausse de 25,2%.

Le trafic sortant du marché a augmenté d'environ 59 millions de minutes au T1-14, par rapport à celui du T1-13. En effet, au T1-13, le trafic sortant était d'environ 616 millions de minutes, contre près de 675 millions de minutes au T1-14 ; soit une hausse de 10,5%.

L'ARPU sortant du marché a connu une baisse de 1,7% au T1-14, par rapport à celui du T1-13 passant de 3 744 à 3 682 F CFA.

Le calcul mathématique de l'élasticité prix de la demande du marché donne un indice négatif de -5,5 [en valeur absolue, $E_d > 1$] entre T1-13 et T1-14. Cet indice indique une forte élasticité du marché. En effet, la baisse des tarifs est accompagnée d'une augmentation du trafic de 10,5%.

ÉVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DE L'ÉLASTICITÉ

	Tarifs* Sortants		Trafic** Sortant		ARPU* Sortant		Elasticité
	T1-13	T1-14	T1-13	T1-14	T1-13	T1-14	T1-14 / T1-13
Total Marché	79	77	610 679	674 545	3 744	3 682	-5,5
Variation des indicateurs de performance entre T1-13 et T1-14							
	-1,9%		10,5%		-1,7%		

*En F CFA

** En milliers de minutes

Sources : Opérateurs et ARPCE

L'observation des indicateurs ci-dessous, notamment les tarifs et le trafic par opérateur, montre l'indice d'élasticité par opérateur.

ÉVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DE L'ÉLASTICITÉ PAR OPÉRATEUR

	Tarifs Pondérés		Trafic Sortant		ARPU Sortant		Elasticité
	T1-13	T1-14	T1-13	T1-14	T1-13	T1-14	T1-14 / T1-13
MTN	81	82	290 066	310 062	4 550	4 683	4,6
Airtel	85	84	213 586	194 682	3 629	3 747	28,6
Warid	63	64	80 681	130 364	2 479	2 368	33,1
Azur	55	47	26 345	39 436	2 221	2 341	-3,2
Total Marché	79	77	610 679	674 545	3 744	3 682	-5,5

*En F CFA

** En milliers de minutes

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T1-13 et T1-14 :

- MTN : [en valeur absolue, $E_d > 1$, soit 4,6]. Les tarifs ont augmenté de 1,5% et le trafic a augmenté de 6,9%.
- Airtel : [en valeur absolue, $E_d > 1$, soit 28,6]. Les tarifs ont baissé de 0,3% et le trafic a baissé de 8,9%.
- Warid : [en valeur absolue, $E_d > 1$, soit 33,1]. Les tarifs ont augmenté de 1,9% et le trafic a augmenté de 61,6%.
- Azur : [en valeur absolue, $E_d > 1$, soit 3,2]. Les tarifs ont baissé de 15,3% et le trafic a augmenté de 49,7%.

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.

Taux de pénétration : c'est le rapport du nombre d'abonnés (cartes SIM) sur la population totale.

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