

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



**OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DE LA
TELEPHONIE MOBILE**

RAPPORT DU 2^E TRIMESTRE 2013

www.arpce.cg

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.....	7
IV. TRAFIC VOIX.....	9
4.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (VOIX)	9
4.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (VOIX)	10
4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHE (VOIX)	10
4.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (VOIX)	11
V. TRAFIC SMS.....	12
5.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (SMS)	12
5.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (SMS)	12
5.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHE (SMS)	13
5.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (SMS)	13
VI. REVENU TOTAL	14
6.1. REVENU TOTAL DU MARCHE	14
6.1.1. REVENU SORTANT VOIX	15
6.1.2. REVENU ENTRANT VOIX	16
6.1.3. REVENU SORTANT ET ENTRANT SMS	16
6.2. REVENU TOTAL DU MARCHE (VOIX) PAR OPERATEUR.....	17
6.3. REVENU TOTAL DU MARCHE (SMS) PAR OPERATEUR	18
VII. RATIOS.....	19
7.1. TARIFS PONDERES VOIX	19
7.1.1. TARIFS PONDERES SORTANTS (VOIX)	19
7.1.2. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR DESTINATION (VOIX)	19
7.1.3. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR OPERATEUR ET PAR DESTINATION (VOIX).....	20
7.2. TARIFS PONDERES SMS.....	21
7.2.1. TARIFS PONDERES SORTANTS (SMS)	21
7.2.2. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR DESTINATION (SMS)	21
7.2.3. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR OPERATEUR ET PAR DESTINATION (SMS).....	22
7.3. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) VOIX	23
7.4. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) PAR OPERATEUR (VOIX).....	23
7.5. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) SMS	24
7.6. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) PAR OPERATEUR (SMS).....	24
7.7. MoU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNE)	25
7.8. MoU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNE) PAR OPERATEUR	25
VIII. ANALYSE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE	26
8.1. OBSERVATION DES PERFORMANCES PAR RAPPORT A LA VARIABLE PRIX	26
8.1.1. EVOLUTION DU TRAFIC PAR RAPPORT AUX TARIFS	26
8.1.2. EVOLUTION DU REVENU TOTAL PAR RAPPORT AUX TARIFS	26

8.1.3. EVOLUTION DE L'ARPU PAR RAPPORT AUX TARIFS	27
8.2. DES TARIFS A L'ELASTICITE DU MARCHE.....	27
DEFINITION DES TERMES UTILISES DANS LE RAPPORT	3029

I. Caractéristiques générales du marché de la téléphonie 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 4,51 millions d'abonnés au deuxième trimestre 2013 (T2-13) et ont généré un revenu total de 64,9 milliards de F CFA, dont 49,3 milliards rien que pour le revenu sur le trafic sortant.

L'ensemble des opérateurs a généré au T2-13, un trafic voix de 907 millions de minutes dans les deux sens (sortant et entrant) ; tandis que le volume des SMS a atteint 542 millions. Les tarifs pondérés sortants de la téléphonie mobile s'établissent, au T2-13, à 73 F/min pour la voix, contre 5 F pour les SMS.

TABLEAU DE BORD

	T2-12	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13
Abonnés (000)	4 007	4 261	4 283	4 297	4 511
Revenu Total (Millions de CFA)	61 560	68 177	65 651	62 454	64 905
Revenu Sortant (Voix)	47 895	52 946	50 609	48 166	49 352
Revenu Entrant (Voix)	11 867	13 045	12 546	11 609	12 580
Revenu Sortant (SMS)	1 681	2 060	2 354	2 537	2 816
Revenu Entrant (SMS)	119	126	143	142	158
Trafic Total Voix (Millions)	815	900	863	821	907
Total Trafic Sortant	601	664	636	611	676
Total Trafic Entrant	214	236	227	210	230
Trafic Total SMS (Millions)	195	441	574	569	542
Total Trafic SMS Sortants	188	433	566	561	533
Total Trafic SMS Entrants	7	7	8	8	9
Tarifs Pondérés Sortants Voix (F CFA)	80	80	80	79	73
Tarifs Pondérés Sortants SMS (F CFA)	9	5	4	5	5

* 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 en 2012 et 2013, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. La population au deuxième trimestre 2013 est estimée à 4,3 millions d'habitants.

POPULATION CONGOLAISE PAR TRIMESTRE

	T2-12	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13
Population Totale (000)	4 187	4 216	4 245	4 274	4 304
Population > 14 ans (000)	2 570	2 588	2 606	2 624	2 642

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 2,64 millions d'habitants au deuxième trimestre 2013.

III. Abonnés de la téléphonie mobile

3.1. TOTAL DES ABONNES

Au deuxième trimestre 2013, le marché congolais enregistre plus de 4,5 millions d'abonnés répartis entre les quatre opérateurs exerçant en république du Congo. Le taux de croissance du nombre d'abonnés entre T2-12 et T2-13 est de 12,6%. Comparé au T1-13, le nombre d'abonnés au T2-13 a augmenté de 5,0%.

Le marché de la téléphonie mobile est composé à 99,2 % d'abonnés prépayés contre 0,8% d'abonnés post payés.

Le taux de pénétration du marché de la téléphonie mobile est de 104,8% au deuxième trimestre 2013, contre 95,7 % au deuxième trimestre 2012.

ABONNES DE LA TELEPHONIE MOBILE ET TAUX DE PENETRATION

	T2-12	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13
Total Abonnés (000)	4 007	4 261	4 283	4 297	4 511
Abonnés Prépayés	3 979	4 231	4 252	4 263	4 477
Abonnés Postpayés	28	30	32	34	35
Taux de pénétration sur pop. Totale	95,7%	101,1%	100,9%	100,5%	104,8%

Sources : Opérateurs et ARPCE

3.2. ABONNES PAR OPERATEUR ET PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME

Entre T2-12 et T2-13, les abonnés de l'opérateur MTN ont augmenté de 4,7% et ceux d'Airtel ont baissé 5,1%. Toutefois, les parcs d'abonnés des deux opérateurs dominants sont très proches. Les abonnés des opérateurs Warid et Azur ont respectivement augmenté de 63,4% et 121,3% sur la même période.

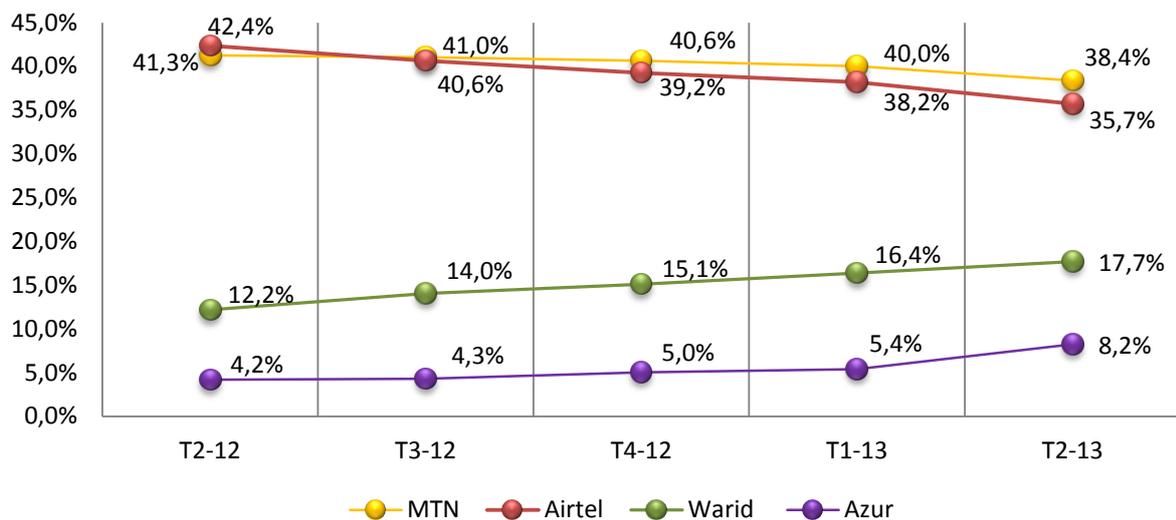
ABONNES PAR OPERATEUR

	T2-12	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13
Abonnés par opérateur (000)					
MTN	1 653	1 748	1 740	1 720	1 731
Airtel	1 697	1 732	1 681	1 642	1 611
Warid	489	598	647	704	798
Azur	168	183	215	231	371

Source : Opérateurs

MTN et Airtel ont respectivement 38,4% et 35,7% de parts de marché au deuxième trimestre 2013. Azur, avec environ 371 000 abonnés, ferme la marche avec 8,2 % de parts de marché derrière Warid avec 17,7 %.

PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME DES OPERATEURS



Sources : Opérateurs et ARPCE

3.3. ACTIVATIONS ET DESACTIVATIONS DU MARCHÉ PAR OPERATEUR

Au T2-13, les activations d'abonnés des opérateurs MTN et Airtel ont baissé respectivement de 5,0% et 21,2% par rapport au T2-12 ; tandis que celles des opérateurs Warid et Azur ont augmenté respectivement de 49,9% et 319,6%.

Par ailleurs, les désactivations d'abonnés des opérateurs MTN et Airtel ont respectivement baissé de 0,5% et 22,4% au T2-13 par rapport au T2-12 ; tandis que celles des opérateurs Warid et Azur ont respectivement augmenté de 16,3% et 46,7% pour la même période.

Au T2-13, le total des activations d'abonnés est de 810 000. Les chiffres de MTN montrent que 183 000 activations ont été réalisées, soit 22,8% du total. Ceux d'Airtel indiquent que 252 000 activations ont été réalisées, soit 31,5% du total. Warid, avec 168 000 activations, a représenté 21,0% du total des activations au cours du T2-13 ; tandis qu'Azur, avec 198 000 activations, a réalisé 24,7% des activations.

Au cours de la même période (T2-13), le nombre total de désactivations d'abonnés est de 492 000, réparti de la manière suivante : MTN 35,0%, Airtel 34,0%, Warid 15,2% et azur 15,9%.

ACTIVATIONS ET DESACTIVATIONS ABONNES

	T2-12	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13
Activations Abonnés (000)	672	856	719	710	801
MTN	192	290	238	202	183
Airtel	320	342	267	272	252
Warid	112	166	133	141	168
Azur	47	59	82	95	198
Désactivations Abonnés (000)	506	486	570	565	492
MTN	173	194	247	222	172
Airtel	215	172	199	193	167
Warid	64	64	78	84	75
Azur	53	56	46	68	78
Net Additionnel (000)	166	370	149	145	310
MTN	19	95	-8	-20	11
Airtel	104	170	67	80	85
Warid	48	102	55	57	94
Azur	-6	3	36	28	120

Sources : Opérateurs

IV. Trafic Voix

4.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (VOIX)

Au deuxième 2013, le total du trafic sortant (la somme du trafic on-net, off-net et international sortant) a atteint plus de 676 millions de minutes. Le trafic on-net représente 59% de ce trafic, contre 29% pour le trafic off-net et 12% pour le trafic international sortant.

Par rapport au T2-12, le total du trafic sortant a augmenté de 12,6% au T2-13.

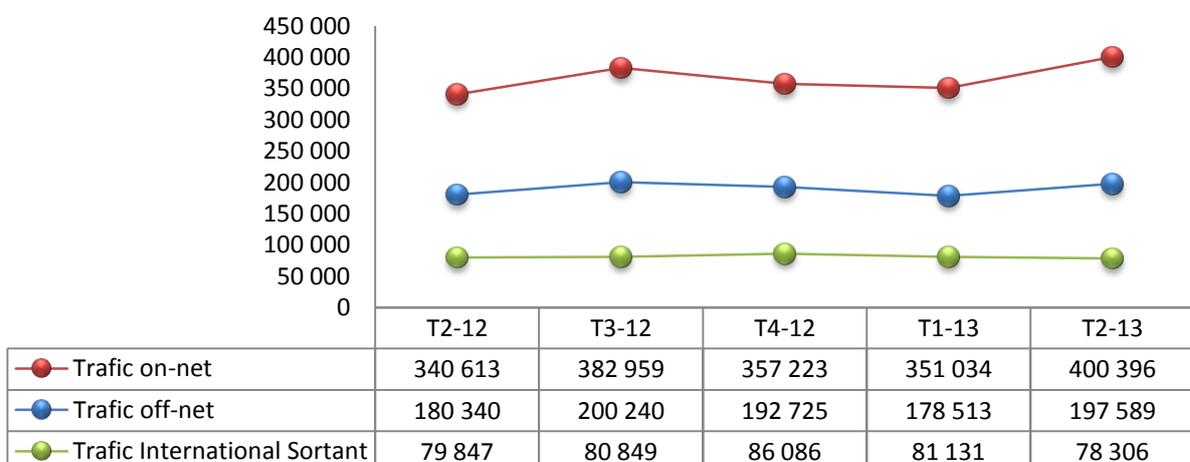
EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (VOIX) PAR DESTINATION

	T2-12	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13
Total Traffic Sortant (Milliers de Minutes)	600 800	664 047	636 034	610 679	676 291
Répartition du Trafic Sortant					
Trafic on-net	57%	58%	56%	57%	59%
Trafic off-net	30%	30%	30%	29%	29%
Trafic International Sortant	13%	12%	14%	13%	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 T2-12, le volume du trafic on-net a augmenté de 17,6% au T2-13, tandis que celui du trafic off-net (inter-réseau) a augmenté de 9,6%. Quant au trafic à l'international sortant, il a baissé de 1,9% au T2-13 comparé au T2-12.

EVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Source : Opérateurs

4.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre T2-12 et T2-13, le trafic sortant de l'opérateur MTN a augmenté de 1,3% ; tandis que celui de l'opérateur Airtel est en recul de 14,8%. Quant à celui de Warid, il a augmenté de 83,7%. Entre T2-12 et T2-13, l'opérateur Azur a augmenté son trafic sortant de 293,3%.

EVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	T2-12	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13
MTN	295 598	343 131	298 044	290 066	299 365
AIRTEL	227 785	226 969	239 361	213 586	194 111
WARID	58 036	70 601	77 892	80 681	106 586
AZUR	19 381	23 346	20 738	26 345	76 230

Source : Opérateurs

4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHE (VOIX)

Au deuxième trimestre 2013, le total du trafic entrant (la somme du trafic national entrant et du trafic international entrant) a atteint plus de 230 millions de minutes. Par rapport au deuxième trimestre 2012, le total du trafic entrant a augmenté de 7,7%.

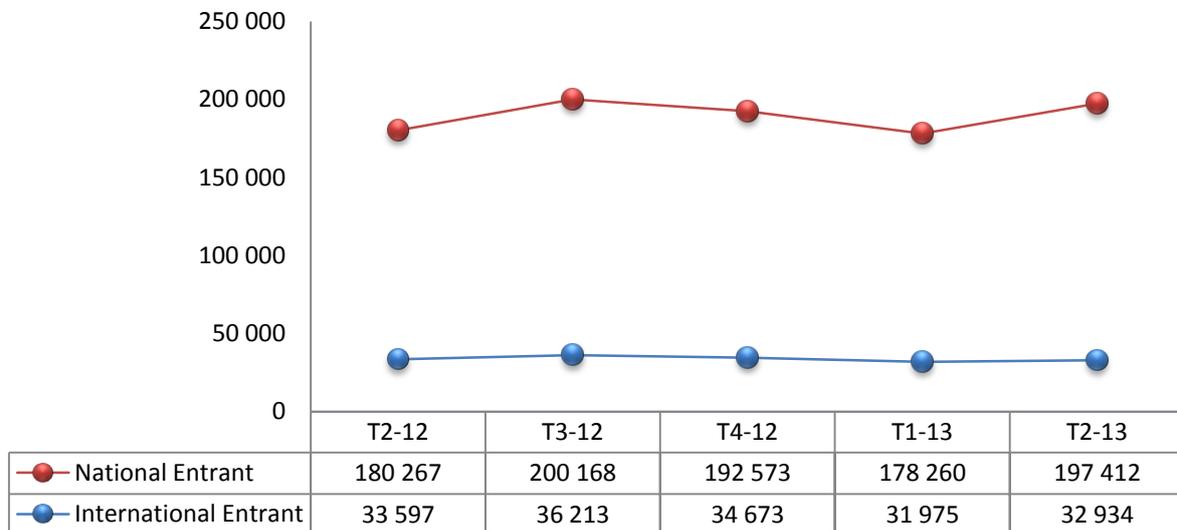
EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC ENTRANT (VOIX) PAR DESTINATION

	T2-12	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13
Total Traffic Entrant (Milliers de Minutes)	213 864	236 381	227 246	210 236	230 347
National Entrant	180 267	200 168	192 573	178 260	197 412
International Entrant	33 597	36 213	34 673	31 975	32 934
Répartition du Trafic Entrant					
National Entrant	84%	85%	85%	85%	86%
International Entrant	16%	15%	15%	15%	14%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Au T2-13, le trafic national entrant représente 86% du total du trafic entrant, contre 14% pour le trafic international entrant. Toutefois, on peut observer que la part du trafic national entrant et du trafic international entrant dans le trafic total entrant s'est relativement stabilisée à partir du troisième trimestre 2012.

ÉVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Sources : Opérateurs et ARPCE

Le trafic national entrant enregistre une croissance de 9,5% entre T2-12 et T2-13. Quant au trafic international entrant, il enregistre une baisse de 2,0% sur la même période.

4.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre T2-12 et T2-13, les opérateurs ont connu une hausse globale de leur trafic entrant. MTN et Airtel ont vu leur trafic augmenté respectivement de 2,8% et 1,6%. Warid et Azur ont connu les plus fortes augmentations de leur trafic, avec une hausse respective de 45,8% et 41,5%.

ÉVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	T2-12	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13
MTN	94 862	101 111	101 269	92 396	97 552
AIRTEL	91 511	103 455	94 035	86 850	92 978
WARID	21 293	25 063	25 388	25 128	31 048
AZUR	6 198	6 752	6 554	5 861	8 769

Sources : Opérateurs

V. Trafic SMS

5.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (SMS)

Au deuxième trimestre 2013, le total du trafic SMS est de 532,7 millions de SMS contre 188,2 millions de SMS au deuxième trimestre 2012 ; soit une croissance de 183,0%. Comparé au T1-13, le total du trafic SMS au T2-13 a baissé de 5,0%. Au T2-13, le trafic SMS on-net représente 97% du trafic total.

EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (SMS) PAR DESTINATION

	T2-12	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13
Total Trafic Sortant (Milliers de SMS)	188 259	433 161	565 997	560 735	532 786
Trafic on-net	179 633	422 697	553 687	547 812	518 904
Trafic off-net	6 972	7 394	8 384	8 364	9 273
Trafic International Sortant	1 654	3 070	3 926	4 559	4 610
Répartition du Trafic Sortant Total					
Trafic on-net	95%	98%	98%	98%	97%
Trafic off-net	4%	2%	1%	1%	2%
Trafic International Sortant	1%	1%	1%	1%	1%

Sources : Opérateurs et ARPCE

5.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (SMS)

Au T2-13, le trafic sortant des opérateurs MTN et Airtel ont connu respectivement des augmentations de 55,5% et 4,2% par rapport au T2-12. Le trafic de Warid a connu une très forte augmentation de 7802,9% pour la même période. La forte augmentation du trafic de l'opérateur Warid est due à la prise en compte du trafic SMS vers les applications qui génèrent du revenu ; données qui n'étaient pas intégrées dans les précédents rapports.

Le trafic sortant de l'opérateur Azur enregistre, quant à lui, une forte hausse de 144,4% au T2-13 comparé à T2-12.

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

	T2-12	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13
MTN	128 744	212 895	203 985	209 594	200 157
AIRTEL	55 355	44 776	54 350	51 039	57 662
WARID	3 458	174 749	306 742	299 126	273 254
AZUR	701	741	920	976	1 713

Sources : Opérateurs

5.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHÉ (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 6,9 millions de SMS au T2-12, ce nombre a atteint 9,2 millions de SMS au T2-13.

TRAFIC ENTRANT*(SMS) DU MARCHÉ

	T2-12	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13
Total Trafic Entrant (Milliers de SMS)	6 972	7 394	8 384	8 364	9 273

*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 T2-13, le trafic entrant de MTN et celui d'Airtel ont respectivement augmenté de 42,8% et 10,0% par rapport au T2-12. Celui de Warid a augmenté de 46,2% et celui d'Azur de 68,9% sur la même période.

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

	T2-12	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13
MTN	3 030	3 088	3 594	3 509	4 328
AIRTEL	2 431	2 629	2 918	2 890	2 674
WARID	1 236	1 375	1 540	1 641	1 807
AZUR	275	302	332	323	464

Sources : Opérateurs

VI. Revenu total

6.1. REVENU TOTAL DU MARCHE

Le revenu total du marché de la téléphonie mobile a enregistré une croissance de 5,4% au T2-13, comparé au T2-12. En effet, de 61,5 milliards de F CFA au T2-12, le revenu total du marché a atteint 64,9 milliards de F CFA au T2-13.

Le revenu voix sortant représente environ 76,0% du revenu total au T2-13, suivi du revenu voix entrant avec 19,4% et du revenu SMS qui ne représente que 4,5% du revenu total du marché de la téléphonie mobile. Cette répartition du revenu est très constante et ne varie que très légèrement depuis T2-12.

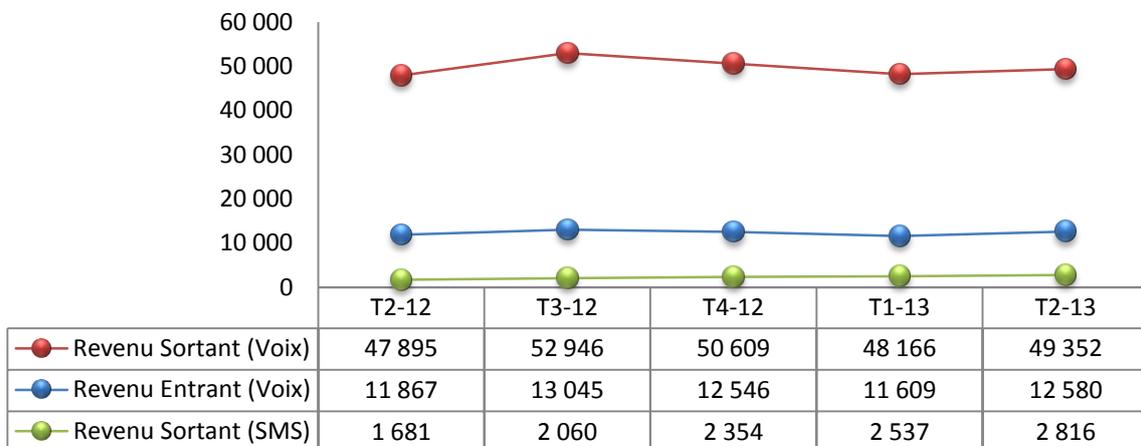
EVOLUTION DU REVENU TOTAL DU MARCHE

	T2-12	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13
Revenu Total (Millions de CFA)	61 560	68 177	65 651	62 454	64 905
Revenu Sortant (Voix)	47 895	52 946	50 609	48 166	49 352
Revenu Entrant (Voix)	11 867	13 045	12 546	11 609	12 580
Revenu Sortant (SMS)	1 681	2 060	2 354	2 537	2 816
Revenu Entrant (SMS)	119	126	143	142	158
Répartition du Revenu Total					
Revenu Sortant (Voix)	77,8%	77,7%	77,1%	77,1%	76,0%
Revenu Entrant (Voix)	19,3%	19,1%	19,1%	18,6%	19,4%
Revenu Sortant (SMS)	2,7%	3,0%	3,6%	4,1%	4,3%
Revenu Entrant (SMS)	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Le revenu sortant Voix a enregistré une hausse entre T2-12 et T2-13, passant respectivement de 47,8 milliards de F CFA à 49,3 milliards de F CFA; soit une hausse de 3,0%. Le revenu entrant Voix a augmenté de 6,0% au cours de la même période. Quant au revenu SMS sortant, il continue à poursuivre sa progression, soit une croissance de 67,6% au T2-13 par rapport au T2-12.

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 baisse de 3,2% au T2-13, par rapport au T2-12. Par contre, la tendance est à la hausse pour les revenus off-net et à international sortant (9,6% et 8,0%).

En valeur absolue, le revenu on-net est passé de 23,5 à 22,8 milliards de F CFA sur cette période. Le revenu off-net est passé de 15,9 à 17,4 milliards de F CFA ; tandis que le revenu international sortant est passé de 8,3 à 9,0 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)

	T2-12	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13
Revenus on-net	23 589	26 485	24 267	23 730	22 841
Revenus off-net	15 944	17 989	17 181	16 030	17 481
Revenus International Sortant	8 361	8 472	9 161	8 405	9 030
Répartition du Revenu Sortant					
Revenus on-net	49%	50%	48%	49%	46%
Revenus off-net	33%	34%	34%	33%	35%
Revenus International Sortant	17%	16%	18%	17%	18%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.2. REVENU ENTRANT VOIX

Le revenu national entrant est de 8,2 milliards de F CFA au T2-13. Il enregistre une hausse de 10,7% par rapport au T2-12 ; et représente 65,7% du total du revenu entrant. Quant au revenu international entrant, il enregistre une baisse de 2,0% au T2-13, comparé au T2-12. Le revenu international entrant, avec 4,3 milliards de F CFA au T2-13, représente 34,3% du total du revenu entrant.

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

	T2-12	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13
Revenus National Entrant	7 465	8 301	8 004	7 421	8 265
Revenus International Entrant	4 401	4 744	4 542	4 189	4 314
Répartition du Revenu Entrant	T2-12	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13
Revenus National Entrant	62,9%	63,6%	63,8%	63,9%	65,7%
Revenus International Entrant	37,1%	36,4%	36,2%	36,1%	34,3%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.3. REVENU SORTANT ET ENTRANT SMS

La pratique du SMS reste encore à développer sur le marché congolais des communications électroniques. En effet, il ne représente que 4,5% du revenu total du marché au T2-13, avec 2,97 milliards de F CFA.

Au T2-13, le revenu total des SMS a augmenté de 65,3% par rapport au T2-12. Le revenu des SMS international sortant a connu la plus forte croissance, au cours de cette période, passant de 108 millions de F CFA à 335 millions de F CFA ; soit une croissance de 210,4%. Au T2-13, le revenu on-net représente 69 % du total du revenu SMS.

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

	T2-12	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13
Revenu Total SMS (Millions de CFA)	1 799	2 186	2 497	2 679	2 974
Revenus on-net	1 319	1 566	1 776	1 940	2 056
Revenus off-net	254	266	312	302	425
Revenus International Sortant	108	227	267	295	335
Revenus National Entrant	119	126	143	142	158
Répartition du Revenu SMS					
Revenus on-net	73%	72%	71%	72%	69%
Revenus off-net	14%	12%	12%	11%	14%
Revenus International Sortant	6%	10%	11%	11%	11%
Revenus National Entrant	7%	6%	6%	5%	5%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.2. REVENU TOTAL DU MARCHE (VOIX) PAR OPERATEUR

Le total du revenu voix du marché de la téléphonie mobile a enregistré une croissance de 5,4% au T2-13, comparé à celui du T2-12. En effet, de 61,5 milliards de F CFA au T2-12, le total revenu voix du marché est passé à 64,9 milliards de F CFA au T2-13.

Au cours du T2-13, les revenus voix de MTN, Warid et Azur ont augmenté respectivement de 3,4%, 60,6% et 64,2% par rapport à ceux du T2-12 ; tandis que le revenu voix de l'opérateur Airtel est en recul de 8,2% sur la même période.

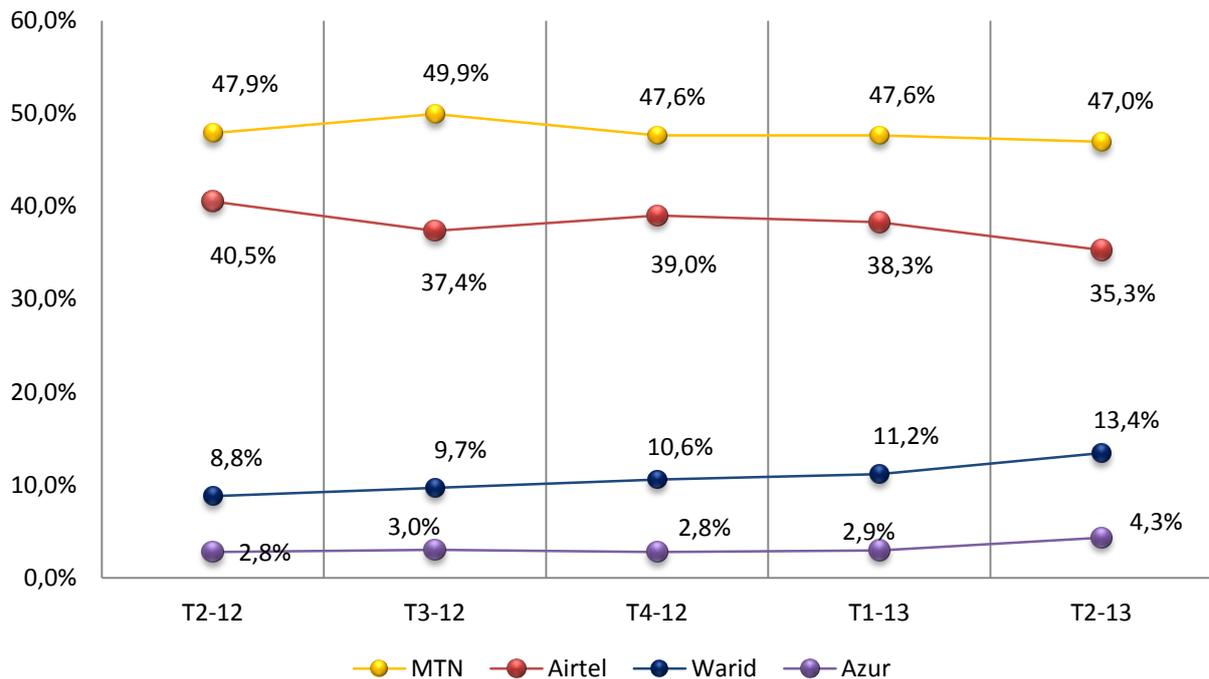
EVOLUTION DU REVENU (VOIX) PAR OPERATEUR

	T2-12	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13
Revenus Total Par Opérateur (Millions de F CFA)	61 560	68 177	65 651	62 454	64 905
MTN	29 485	34 053	31 276	29 746	30 473
Airtel	24 947	25 476	25 610	23 908	22 907
Warid	5 420	6 599	6 944	6 970	8 720
Azur	1 708	2 049	1 822	1 831	2 805

Sources : Opérateurs

Le revenu voix de l'opérateur MTN représente 47,0% du total du revenu voix de la téléphonie mobile au T2-13, suivi du revenu voix d'Airtel avec 35,3% et de Warid qui représente 13,4%. Enfin, le revenu voix de l'opérateur Azur ne représente que 4,3% 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 OPERATEUR

Le total du revenu SMS du marché de la téléphonie mobile a enregistré une croissance de 65,3% au T2-13 par rapport à celui du T2-12. En effet, de 1,8 milliard de F CFA au T2-12, le total du revenu SMS du marché a atteint 3,0 milliard de F CFA au T2-13.

Entre T2-12 et T2-13, tous les opérateurs ont connu une croissance globale de leur revenu SMS. MTN et Airtel ont vu leurs revenus SMS augmenter respectivement de 67,4% et 36,1% ; tandis que ceux de Warid et Azur ont augmenté respectivement de 279,1% et 98,5% sur la même période (Warid ayant intégré les revenus générés vers les applications ou services accessibles par numéros courts).

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

	T2-12	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13
Revenu Total Par Opérateur	1 799	2 186	2 497	2 679	2 974
MTN	698	952	1 057	1 175	1 169
AIRTEL	955	790	990	957	1 300
WARID	119	416	412	509	452
AZUR	27	28	38	38	53

Sources : Opérateurs et ARPCE

VII. Ratios

7.1. TARIFS PONDERES VOIX

7.1.1. TARIFS PONDERES SORTANTS (VOIX)

Les tarifs pondérés sortants du marché de la téléphonie mobile au Congo enregistrent une baisse de 1,1% au T2-13 par rapport au T2-12.

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

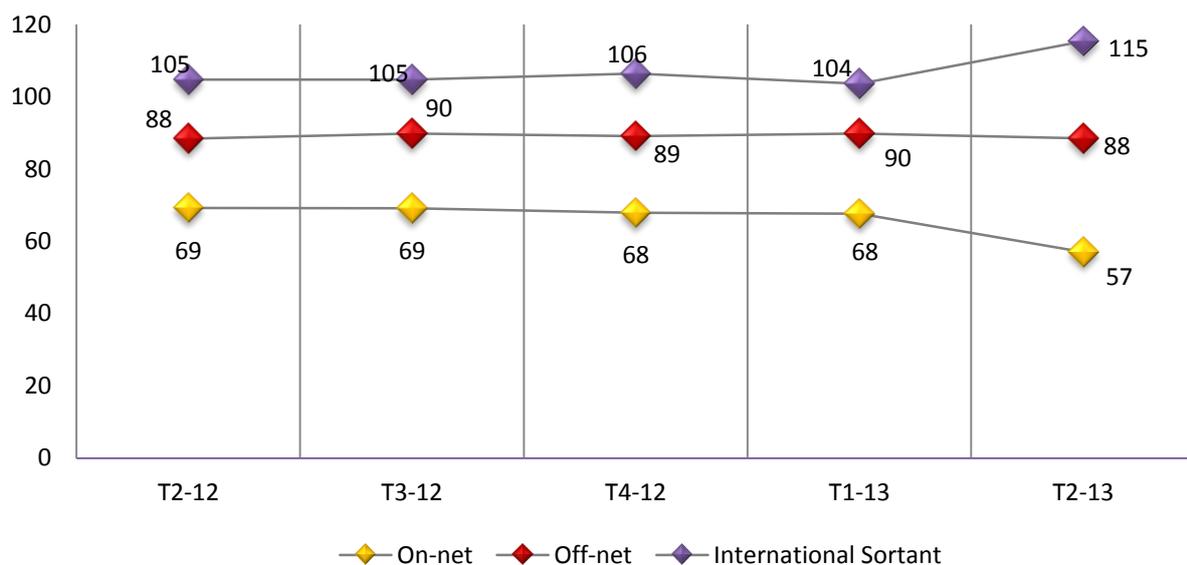
	T2-12	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13
Tarifs Pondérés Sortants	80	80	80	79	79

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.1.2. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR DESTINATION (VOIX)

Les tarifs on-net ont baissé de 17,6% ; tandis que les tarifs off-net enregistrent une légère hausse de 0,1% au T2-13, par rapport au T2-12. Les tarifs à l'international sortant ont augmenté de 10,1%.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

7.1.3. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR OPERATEUR ET PAR DESTINATION (VOIX)

Entre T2-12 et T2-13, les tarifs on-net de MTN ont augmenté de 1,6%, tandis que ceux d'Airtel ont baissé de 9,2%. Quant à Warid et Azur, ils enregistrent respectivement une baisse de leurs tarifs on-net de 28,0% et 76,9% sur la même période.

Hormis MTN dont les tarifs off-net sont en recul de 2,7%, les tarifs off-net ont augmenté pour les autres opérateurs entre T2-12 et T2-13. Airtel a enregistré une hausse de 8,0%, Warid 1,9% et Azur 6,2%.

Par ailleurs, au T2-13, les tarifs à l'international sortant de MTN, Airtel et Azur ont augmenté respectivement de 0,3%, 19,4% et 38,3% ; tandis que ceux de Warid ont baissé de 0,2% par rapport au T2-12.

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

Tarifs pondérés On-net

	T2-12	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13
MTN	72	73	76	74	73
AIRTEL	69	69	62	69	63
WARID	54	48	47	43	39
AZUR	26	23	22	10	6

Tarifs pondérés Off-net

	T2-12	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13
MTN	90	90	90	89	87
AIRTEL	97	101	101	104	105
WARID	74	75	73	75	75
AZUR	71	73	75	76	75

Tarifs pondérés International Sortant

	T2-12	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13
MTN	107	108	108	107	107
AIRTEL	104	104	106	100	124
WARID	109	108	105	104	109
AZUR	91	92	99	112	126

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.2. TARIFS PONDERES SMS

7.2.1. TARIFS PONDERES SORTANTS (SMS)

Les tarifs pondérés sortants des SMS ont enregistré une baisse de 49,3% entre T2-12 et T2-13. En effet, au T2-12, le tarif pondéré sortant qui était à 9 F, est passé à 5 F au T2-13.

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

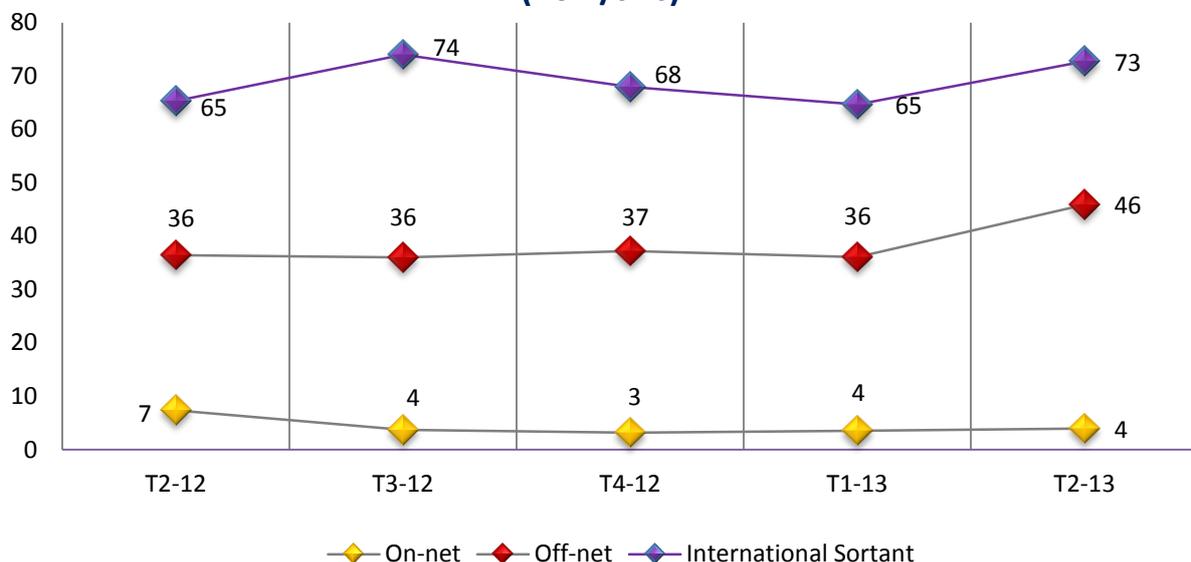
	T2-12	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13
Tarifs Pondérés Sortants	9	5	4	5	5

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.2.2. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR DESTINATION (SMS)

Les tarifs de la destination on-net sont passés de 7 F au T2-12 à 4 F au T2-13 ; soit une baisse de 46,0%. Les tarifs de la destination internationale sortant ont augmenté de 11,4% au cours de la même période, et ceux de l'off-net ont augmenté de 26,0%.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

7.2.3. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR OPERATEUR ET PAR DESTINATION (SMS)

Les tarifs on-net pratiqués par les opérateurs MTN et Airtel ont augmenté entre T2-12 et T2-13. MTN a enregistré une hausse de 3,9% et Airtel 16,3% ; alors que ceux pratiqués par Warid et Azur ont baissé respectivement de 94,6% et 16,6%.

Au cours de la même période, les tarifs off-net de MTN, Airtel et Azur ont augmenté. MTN a enregistré une légère hausse de 1,0%, Airtel une hausse de 84,2% et Azur 9,6%. Les tarifs off-net de Warid ont enregistré une légère baisse de 0,5%.

Les tarifs à l'international sortant de MTN et Azur ont baissé respectivement de 0,5% et 59,3% ; tandis que ceux pratiqués par les opérateurs Airtel et Warid ont enregistré une hausse respective de 68,4% et 0,2% entre T2-12 et T2-13.

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

Tarifs pondérés On-net

	T2-12	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13
MTN	4	3	3	4	4
AIRTEL	15	15	15	16	18
WARID	22	2	1	1	1
AZUR	23	14	35	49	19

Tarifs pondérés Off-net

	T2-12	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13
MTN	40	40	40	40	40
AIRTEL	37	34	38	34	68
WARID	31	32	31	31	30
AZUR	33	34	37	38	36

Tarifs pondérés International Sortant

	T2-12	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13
MTN	67	72	73	75	67
AIRTEL	65	66	62	54	109
WARID	70	110	70	70	70
AZUR	42	35	28	15	17

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.3. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) VOIX

En moyenne, un abonné aura rapporté 4 647 F CFA par mois à son opérateur au T2-13. Au T2-12, l'ARPU était de 4 998 F CFA. Le revenu mensuel moyen par abonné a donc baissé de 7,0% sur la période T2-12 / T2-13.

L'ARPU sortant était de 4 006 F CFA au T2-12, contre 3 709 F CFA au T2-13 ; soit une baisse de 7,4%. Quant à l'ARPU entrant, il était de 993 F CFA au T2-12, contre 945 F CFA au T2-13 ; soit une baisse de 4,8%.

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

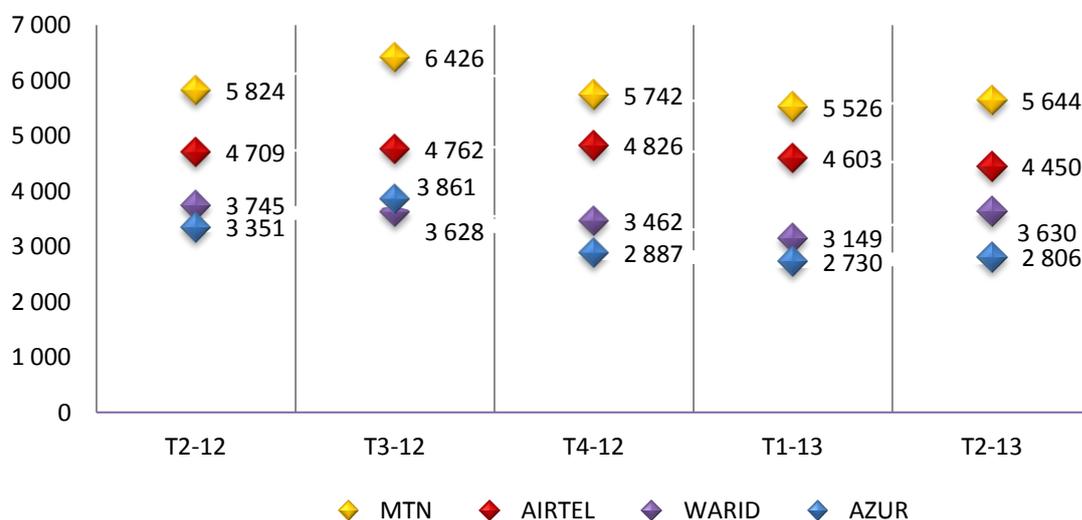
	T2-12	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13
ARPU	4 998	5 253	4 906	4 647	4 647
ARPU Sortant	4 006	4 214	3 932	3 744	3 709
ARPU Entrant	993	1 038	975	902	945

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.4. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre T2-12 et T2-13, l'ARPU de tous les opérateurs est en baisse. La baisse pour MTN et Airtel s'élève respectivement à 3,1% et 5,5% ; tandis que celle Warid et Azur est respectivement de 3,1% et 16,3%.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

7.5. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) SMS

L'ARPU des SMS a augmenté de 48,6% entre T2-12 et T2-13, passant de 150 à 224 F CFA.

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

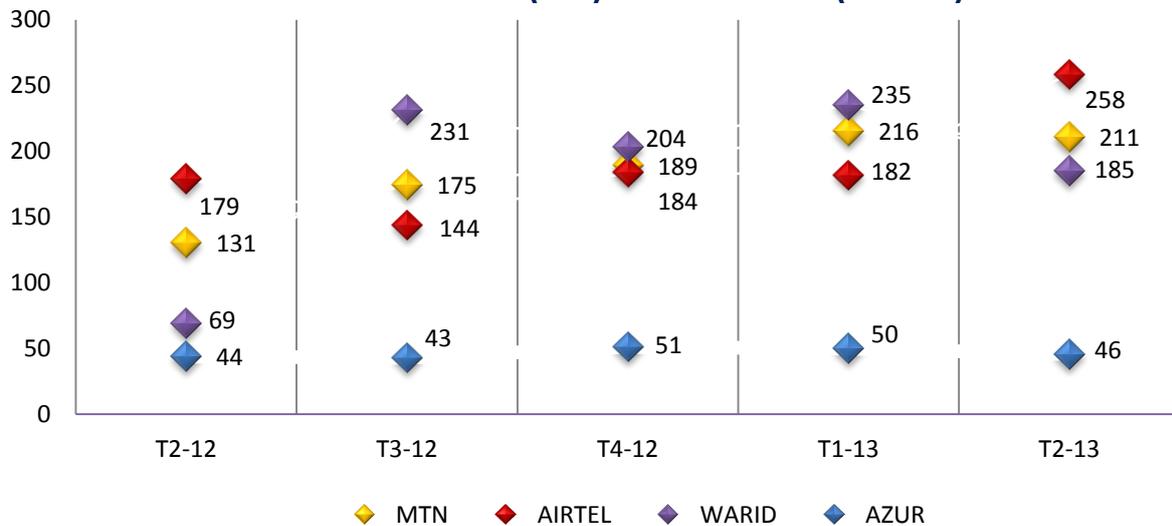
	T2-12	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13
ARPU	150	174	194	208	224
ARPU Sortant	140	164	183	197	212
ARPU Entrant	10	10	11	11	12

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre T2-12 et T2-13, l'ARPU de tous les opérateurs est en hausse. La hausse pour MTN et Airtel s'élève respectivement à 61,3% et 44,1% ; tandis que celle de Warid et Azur est respectivement de 167,4% et 4,1%.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

7.7. MoU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNE)

Au T2-13, le MoU du marché est resté stable à 68 minutes par rapport au T2-12. Le MoU sortant au T2-13 enregistre une hausse de 1,1% par rapport à celui du T2-12.

Le MoU entrant enregistre par contre une baisse de 3,2% sur la même période.

EVOLUTION DU MoU

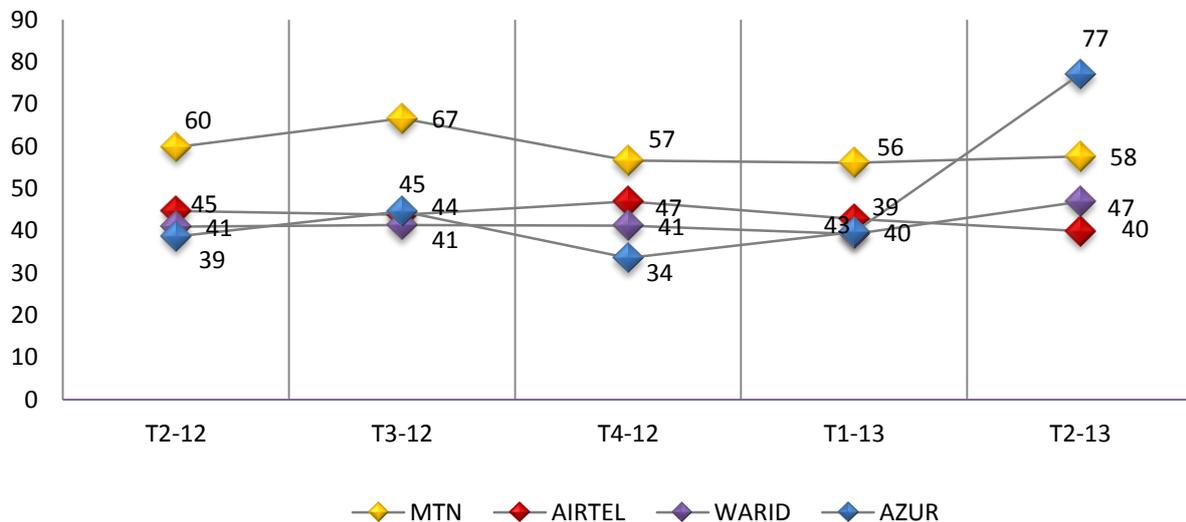
	T2-12	T3-12	T4-12	T1-13	T2-13
MoU	68	72	67	64	68
MoU Sortant	50	53	49	47	51
MoU Entrant	18	19	18	16	17

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Au T2-13, MTN enregistre un MoU de 58 minutes, contre 60 minutes au T2-12 ; soit une baisse de 3,6%. Le MoU de l'opérateur Airtel enregistre également une baisse de 10,6% ; tandis que les MoU de Warid et Azur sont en hausse respectivement de 14,4% et 99,7% au cours de la même période.

EVOLUTION DU MoU PAR OPERATEUR



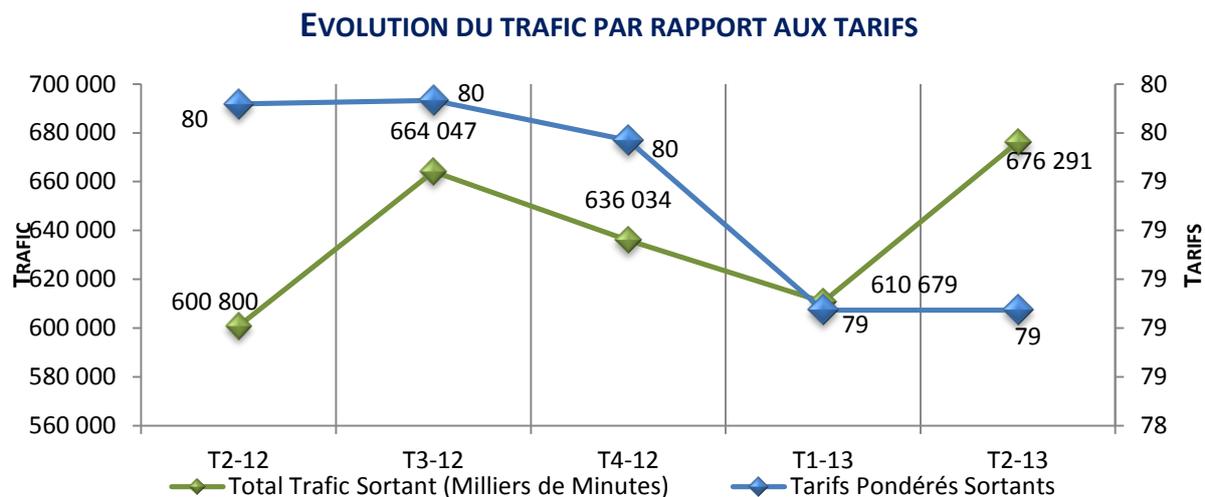
Sources : Opérateurs et ARPCE

VIII. Analyse des indicateurs de performance

8.1. OBSERVATION DES PERFORMANCES PAR RAPPORT A LA VARIABLE PRIX

8.1.1. EVOLUTION DU TRAFIC PAR RAPPORT AUX TARIFS

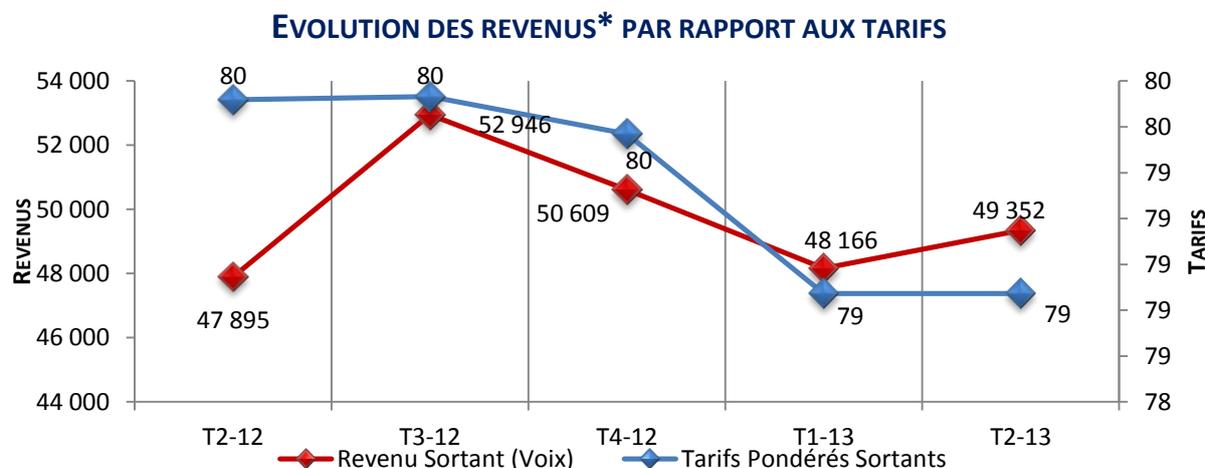
Le graphique ci-dessous montre l'évolution des tarifs sortants pondérés par rapport à l'évolution du trafic total sortant (la somme du trafic on-net, off-net et de l'international sortant). On observe qu'au T2-13, la baisse des tarifs de 1,1% par rapport au T2-12 est suivie d'une hausse du trafic de 12,6%.



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 T2-13, la baisse des tarifs de 1,1% par rapport au T2-12 est suivie d'une hausse du revenu de 3,0%.

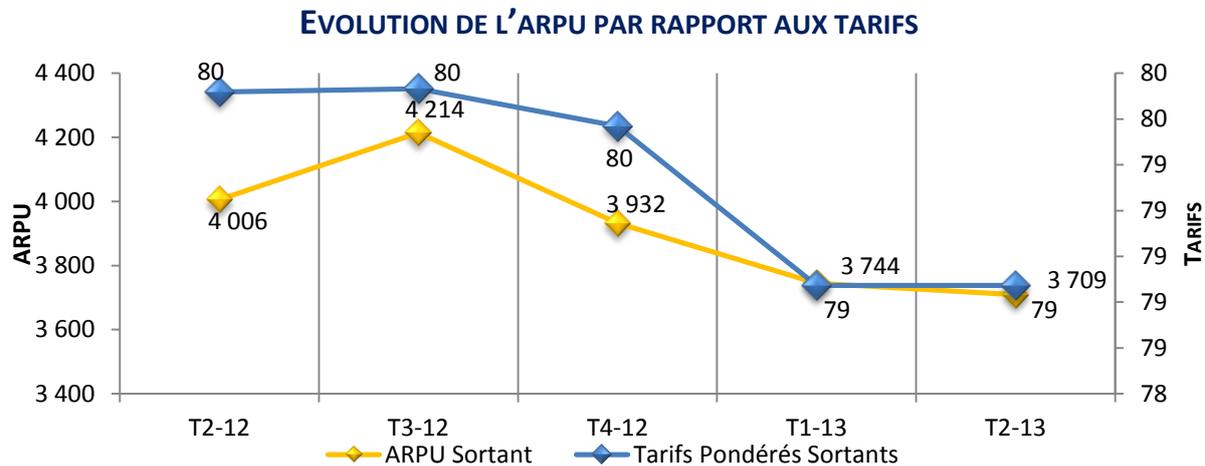


* Revenus exprimés en Millions de F CFA

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 T2-13, la baisse des tarifs de 1,1% par rapport au T2-12 est suivie d'une baisse de l'ARPU de 7,4%.



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 1,1% entre T2-12 et T2-13. Ainsi, sur cette période, le tarif est passé de 80 F/min à 79 F/min. Cette baisse des tarifs s'explique par le fait que certains opérateurs ne respectent pas la décision n°001/ARPCE-DG/DAJI/DEM/11 du 12 janvier 2011 portant fixation des tarifs planchers en On-net à 60 F CFA TTC. En effet, les tarifs on-net sont passés de 69 à 57 F CFA au cours de la même période ; soit une baisse de 17,6%.

Le trafic sortant du marché a augmenté de près de 76 millions de minutes au T2-13, par rapport à celui du T2-12. En effet, au T2-12, le trafic sortant était de 600 millions de minutes, contre 676 millions de minutes au T2-13 ; soit une hausse de 12,6%.

L'ARPU sortant du marché a connu une baisse de 7,4% au T2-13, par rapport à celui du T2-12.

Le calcul mathématique de l'élasticité prix de la demande du marché donne un indice de -1,5 [en valeur absolue, $E_d > 1$] entre T2-12 et T2-13. Cet indice indique une forte élasticité du marché. En effet, la baisse des tarifs de 8,5% s'est traduite par une augmentation du trafic de 12,6%.

EVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DE L'ELASTICITE

	Tarifs* Sortants		Trafic** Sortant		ARPU* Sortant		Elasticité
	T2-12	T2-13	T2-12	T2-13	T2-12	T2-13	T2-12 / T2-13
Total Marché	80	73	600 800	676 291	4 006	3 709	-1,5
Variation des indicateurs de performance entre T2-12 et T2-13							
	-8,5%		12,6%		-7,4%		

*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.

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

	Tarifs Pondérés		Trafic Sortant		ARPU Sortant		Elasticité
	T2-12	T2-13	T2-12	T2-13	T2-12	T2-13	T2-13 / T2-12
MTN	80	80	295 598	299 365	4 761	4 622	1,8
Airtel	83	85	227 785	194 111	3 714	3 410	-5,5
Warid	71	61	58 036	106 586	2 901	2 870	-6,3
Azur	69	30	19 381	76 230	2 664	2 302	-5,1
Total Marché	80	73	600 800	676 291	4 006	3 709	-1,5

*En F CFA

** En milliers de minutes

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T2-12 et T2-13 :

- MTN : [en valeur absolue, $E_d > 1$, soit 1,8]. Les tarifs ont augmenté de 0,7% et le trafic a augmenté de 1,3%.
- Airtel : [en valeur absolue, $E_d < 1$, soit -5,5]. Les tarifs ont augmenté de 2,7% et le trafic a baissé de 14,8%.
- Warid : [en valeur absolue, $E_d < 1$, soit -6,3]. Les tarifs ont baissé de 13,4% et le trafic a augmenté de 83,7%.

- Azur : [en valeur absolue, **Ed <1**, soit -5,1]. Les tarifs ont baissé de 57,1% et le trafic a augmenté de 293,3%.

DEFINITION DES TERMES UTILISES 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 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