

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



**OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DE LA  
TELEPHONIE MOBILE**

**RAPPORT DU 4<sup>E</sup> TRIMESTRE 2013**

[www.arpce.cg](http://www.arpce.cg)

## Sommaire

<b>I. CARACTERISTIQUES GENERALES DU MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE AU CONGO .....</b>	<b>3</b>
<b>II. POPULATION TOTALE .....</b>	<b>4</b>
<b>III. ABONNES DE LA TELEPHONIE MOBILE .....</b>	<b>5</b>
3.1. TOTAL DES ABONNES .....	5
3.2. ABONNES PAR OPERATEUR ET PARTS DE MARCHE EN VOLUME .....	5
<b>IV. TRAFIC VOIX .....</b>	<b>7</b>
4.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (VOIX) .....	7
4.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (VOIX) .....	8
4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHE (VOIX) .....	8
4.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (VOIX) .....	9
<b>V. TRAFIC SMS .....</b>	<b>10</b>
5.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (SMS) .....	10
5.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (SMS) .....	10
5.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHE (SMS) .....	11
5.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (SMS) .....	11
<b>VI. REVENU TOTAL .....</b>	<b>12</b>
6.1. REVENU TOTAL DU MARCHE .....	12
6.1.1. REVENU SORTANT VOIX .....	13
6.1.2. REVENU ENTRANT VOIX .....	14
6.1.3. REVENU SORTANT ET ENTRANT SMS .....	14
6.2. REVENU TOTAL DU MARCHE (VOIX) PAR OPERATEUR .....	15
6.3. REVENU TOTAL DU MARCHE (SMS) PAR OPERATEUR .....	16
<b>VII. RATIOS .....</b>	<b>17</b>
7.1. TARIFS PONDERES VOIX .....	17
7.1.1. TARIFS PONDERES SORTANTS (VOIX) .....	17
7.1.2. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR DESTINATION (VOIX) .....	17
7.1.3. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR OPERATEUR ET PAR DESTINATION (VOIX) .....	18
7.2. TARIFS PONDERES SMS .....	19
7.2.1. TARIFS PONDERES SORTANTS (SMS) .....	19
7.2.2. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR DESTINATION (SMS) .....	19
7.2.3. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR OPERATEUR ET PAR DESTINATION (SMS) .....	20
7.3. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) VOIX .....	21
7.4. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) PAR OPERATEUR (VOIX) .....	21
7.5. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) SMS .....	22
7.6. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) PAR OPERATEUR (SMS) .....	22
7.7. MOU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNE) .....	23
7.8. MOU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNE) PAR OPERATEUR .....	23
<b>VIII. ANALYSE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE .....</b>	<b>24</b>
8.1. OBSERVATION DES PERFORMANCES PAR RAPPORT A LA VARIABLE PRIX .....	24
8.1.1. EVOLUTION DU TRAFIC PAR RAPPORT AUX TARIFS .....	24
8.1.3. EVOLUTION DE L'ARPU PAR RAPPORT AUX TARIFS .....	25
8.2. DES TARIFS A L'ELASTICITE DU MARCHE .....	25
<b>DEFINITION DES TERMES UTILISES DANS LE RAPPORT .....</b>	<b>27</b>

## 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). Ces quatre opérateurs totalisent 4,6 millions d'abonnés au 31 décembre 2013 et ont généré, au quatrième trimestre 2013 (T4-13), un revenu total d'environ 72 milliards de F CFA, dont près de 54,5 milliards rien que pour le revenu sur le trafic sortant.

L'ensemble des opérateurs a généré au T4-13 un trafic voix de 943 millions de minutes dans les deux sens (sortant et entrant) ; tandis que le volume des SMS a atteint 731 millions.

Les tarifs pondérés sortants de la téléphonie mobile s'établissent, au T4-13, à 80 F/min pour la voix, contre 4 F pour les SMS.

**TABLEAU DE BORD**

	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13
Abonnés (000)	4 283	4 297	4 511	4 736	4 660
<b>Revenu Total (Millions de CFA)</b>	<b>65 651</b>	<b>62 454</b>	<b>64 905</b>	<b>76 232</b>	<b>71 982</b>
Revenu Sortant (Voix)	50 609	48 166	49 352	58 551	54 462
Revenu Entrant (Voix)	12 546	11 609	12 580	14 698	14 244
Revenu Sortant (SMS)	2 354	2 537	2 816	2 810	3 089
Revenu Entrant (SMS)	143	142	158	172	186
<b>Trafic Total Voix (Millions)</b>	<b>863</b>	<b>821</b>	<b>907</b>	<b>975</b>	<b>943</b>
Total Trafic Sortant	636	611	676	705	681
Total Trafic Entrant	227	210	230	269	262
<b>Trafic Total SMS (Millions)</b>	<b>574</b>	<b>604</b>	<b>598</b>	<b>729</b>	<b>731</b>
Total Trafic SMS Sortants	566	595	589	719	720
Total Trafic SMS Entrants	8	8	9	10	11
Tarifs Pondérés Sortants Voix (F CFA)	80	79	73	83	80
Tarifs Pondérés Sortants SMS (F CFA)	4	4	5	4	4

\* 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 2012 et l'année 2013, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. La population au quatrième trimestre de l'année 2013 est estimée à 4,3 millions d'habitants.

**POPULATION CONGOLAISE PAR TRIMESTRE**

	T4-12	T2-12	T3-12	T4-12	T4-13
<b>Population Totale (000)</b>	4 158	4 187	4 216	4 245	4 274
<b>Population &gt; 14 ans (000)</b>	2 552	2 570	2 588	2 606	2 624

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 quatrième trimestre 2013.

### III. Abonnés de la téléphonie mobile

#### 3.1. TOTAL DES ABONNÉS

Au quatrième trimestre 2013, le marché congolais enregistre plus de 4,6 millions d'abonnés répartis entre les quatre opérateurs exerçant à ce jour en république du Congo. Le taux de croissance du nombre d'abonnés entre T4-12 et T4-13 est de 8,8%. Comparé au T3-13, le nombre d'abonnés au T4-13 a baissé de 1,6%.

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 106,8% au quatrième trimestre 2013, contre 100,9% au quatrième trimestre 2012.

#### ABONNES DE LA TELEPHONIE MOBILE ET TAUX DE PENETRATION

	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13
<b>Total Abonnés (000)</b>	4 283	4 297	4 511	4 736	4 660
Abonnés Prépayés	4 252	4 263	4 477	4 700	4 631
Abonnés Postpayés	32	34	35	36	29
<b>Taux de pénétration</b>	100,9%	100,5%	104,8%	109,3%	106,8%

Sources : Opérateurs et ARPCE

#### 3.2. ABONNÉS PAR OPÉRATEUR ET PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME

Entre T4-12 et T4-13, les abonnés de l'opérateur MTN ont légèrement augmenté de 1,4%, et ceux d'Airtel ont baissé de 10,2%. Sur la même période, les abonnés de l'opérateur Warid ont augmenté de 71,6%, se rapprochant un peu plus des deux opérateurs dominants ; tandis que ceux d'Azur ont augmenté de 28,2% sur la même période.

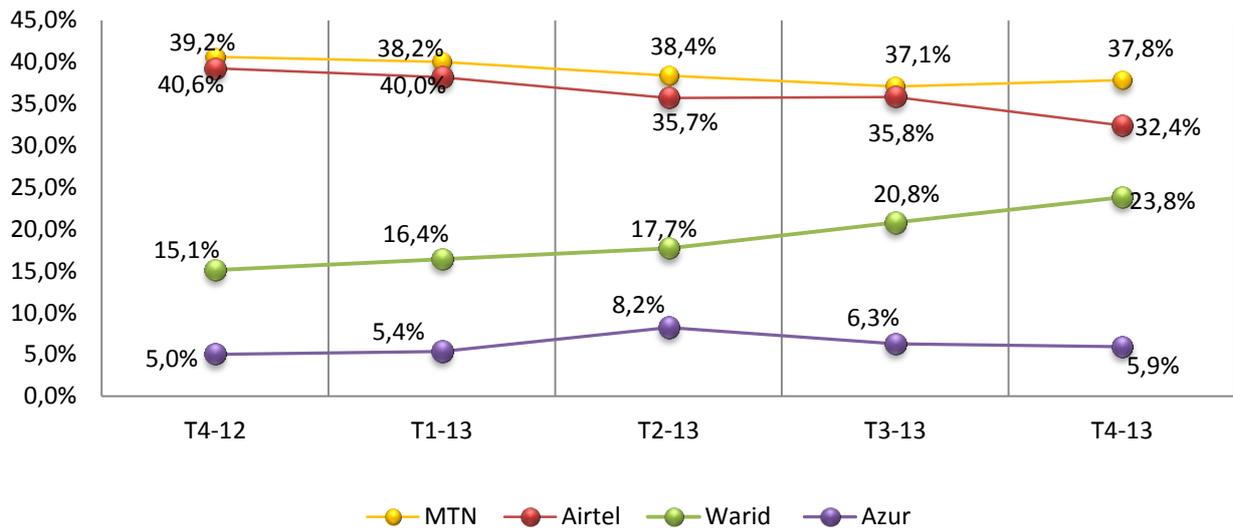
#### ABONNES PAR OPERATEUR

	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13
<b>Abonnés par opérateur (000)</b>					
MTN	1 740	1 720	1 731	1 757	1 764
Airtel	1 681	1 642	1 611	1 697	1 510
Warid	647	704	798	984	1 110
Azur	215	231	371	298	276

Source : Opérateurs

MTN et Airtel ont respectivement 37,8% et 32,4% de parts de marché au quatrième trimestre 2013. Azur, avec environ 276 000 abonnés, ferme la marche avec 5,9 % de parts de marché derrière Warid avec 23,8 %.

### PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME DES OPERATEURS



Sources : Opérateurs et ARPCE

## IV. Trafic Voix

### 4.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHÉ (VOIX)

Au quatrième trimestre 2013, le total du trafic sortant (la somme du trafic on-net, off-net et international sortant) a atteint plus de 681 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.

Par rapport au T4-12, le total du trafic sortant a augmenté de 7,1% au T4-13.

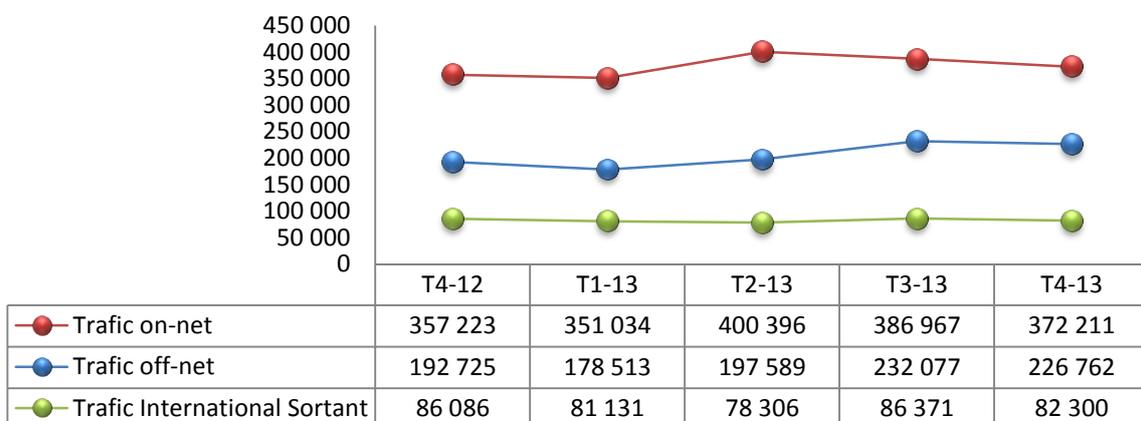
#### EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (VOIX) PAR DESTINATION

	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13
<b>Total Trafic Sortant (Milliers de Minutes)</b>	<b>636 034</b>	<b>610 679</b>	<b>676 291</b>	<b>705 414</b>	<b>681 273</b>
<b>Répartition du Trafic Sortant</b>					
Trafic on-net	56%	57%	59%	55%	55%
Trafic off-net	30%	29%	29%	33%	33%
Trafic International Sortant	14%	13%	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 T4-12, le volume du trafic on-net a augmenté de 4,2% au T4-13, tandis que celui du trafic off-net (inter-réseau) a augmenté de 17,7%. Quant au trafic à l'international sortant, il a baissé de 4,4% au T4-13 comparé au T4-12.

#### EVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Source : Opérateurs

## 4.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre T4-12 et T4-13, le trafic sortant de l'opérateur MTN a augmenté de 7,7%, tandis que celui de l'opérateur Airtel est en recul de 21,9%. Quant à celui de Warid, il a augmenté de 74,8%, et celui de l'opérateur Azur de 79,7% au cours de la même période.

### EVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13
MTN	298 044	290 066	299 365	344 867	321 010
AIRTEL	239 361	213 586	194 111	194 152	186 824
WARID	77 892	80 681	106 586	133 731	136 163
AZUR	20 738	26 345	76 230	32 664	37 275

Source : Opérateurs

## 4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHE (VOIX)

Au quatrième trimestre 2013, le total du trafic entrant (la somme du trafic national entrant et du trafic international entrant) a atteint 262 millions de minutes, contre 227 millions de minutes au T4-12 ; soit une augmentation du total du trafic entrant de 15,3%.

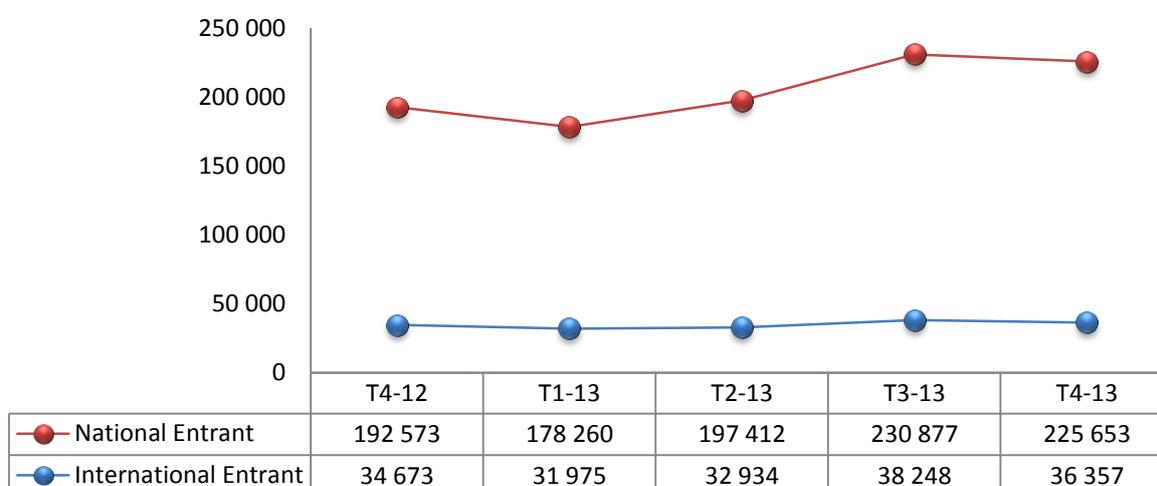
### EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC ENTRANT (VOIX) PAR DESTINATION

	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13
<b>Total Traffic Entrant (Milliers de Minutes)</b>	<b>227 246</b>	<b>210 236</b>	<b>230 347</b>	<b>269 125</b>	<b>262 010</b>
National Entrant	192 573	178 260	197 412	230 877	225 653
International Entrant	34 673	31 975	32 934	38 248	36 357
<b>Répartition du Trafic Entrant</b>					
National Entrant	85%	85%	86%	86%	86%
International Entrant	15%	15%	14%	14%	14%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Au T4-13, le trafic national entrant représente 86% du total du trafic entrant, contre 14% pour le trafic international entrant. On peut observer que les parts du trafic national entrant et international entrant varient très peu.

### EVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Sources : Opérateurs et ARPCE

Pour le trafic national entrant, entre T4-12 et T4-13, on note une croissance d'environ 33 millions de minutes ; soit un taux de croissance de 17,2%. Le trafic international entrant, quant à lui, a enregistré au cours de la même période une croissance d'environ 1,7 million de minutes ; soit un taux de croissance de 4,9%.

#### 4.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre T4-12 et T4-13, hormis une augmentation relativement faible de 5,7% du trafic entrant de l'opérateur Airtel, le taux de croissance est à deux chiffres pour les autres opérateurs. Ainsi, le trafic de MTN a augmenté de 11,6%, tandis que celui de Warid et Azur a augmenté respectivement de 57,8% et 45,9%.

### EVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13
MTN	101 269	92 396	97 552	114 794	113 011
AIRTEL	94 035	86 850	92 978	103 997	99 384
WARID	25 388	25 128	31 048	40 458	40 053
AZUR	6 554	5 861	8 769	9 876	9 563

Sources : Opérateurs

## V. Trafic SMS

### 5.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHÉ (SMS)

Au quatrième trimestre 2013, le total du trafic SMS est de 720,3 millions de SMS, contre environ 566 millions de SMS au quatrième trimestre 2012 ; soit un taux de croissance de 27,3%. Au T4-13, le trafic SMS on-net représente presque 98% du trafic total, contre 1,5% pour le trafic off-net et environ 1% pour le trafic international sortant.

#### EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (SMS) PAR DESTINATION

	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13
<b>Total Trafic Sortant (Milliers de SMS)</b>	<b>565 997</b>	<b>595 217</b>	<b>588 620</b>	<b>718 711</b>	<b>720 330</b>
Trafic on-net	553 687	582 294	574 738	703 227	702 937
Trafic off-net	8 384	8 364	9 273	10 132	10 952
Trafic International Sortant	3 926	4 559	4 610	5 352	6 441
<b>Répartition du Trafic Sortant Total</b>					
Trafic on-net	97,8%	97,8%	97,6%	97,8%	97,6%
Trafic off-net	1,5%	1,4%	1,6%	1,4%	1,5%
Trafic International Sortant	0,7%	0,8%	0,8%	0,7%	0,9%

Sources : Opérateurs et ARPCE

### 5.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (SMS)

Au T4-13, le trafic sortant des opérateurs MTN, Warid et Azur ont respectivement augmenté de 23,4%, 37,9% et 87,7% par rapport au T4-12.

En revanche, le trafic sortant de l'opérateur Airtel a baissé de 19,3% au T4-13 comparé au T4-12.

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

	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13
MTN	203 985	209 594	200 157	274 953	251 654
AIRTEL	54 350	51 039	57 662	45 963	43 861
WARID	306 742	333 608	329 088	396 355	423 088
AZUR	920	976	1 713	1 439	1 728

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 8,4 millions de SMS au T4-12, le marché a atteint 10,9 millions de SMS au T4-13 ; soit une augmentation de 30,3%.

#### TRAFIC ENTRANT\*(SMS) DU MARCHÉ

	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13
<b>Total Trafic Entrant (Milliers de SMS)</b>	<b>8 384</b>	<b>8 364</b>	<b>9 273</b>	<b>10 131</b>	<b>10 922</b>

*\*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 T4-13, le trafic entrant de MTN et celui d'Airtel ont respectivement augmenté de 28% et 18,4% par rapport au T4-12. Celui de Warid a augmenté de 55,1%, et celui d'Azur de 44,1% sur la même période.

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

	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13
<b>Par Opérateurs</b>					
MTN	3 594	3 509	4 328	4 323	4 601
AIRTEL	2 918	2 890	2 674	3 117	3 455
WARID	1 540	1 641	1 807	2 227	2 388
AZUR	332	323	464	465	478

*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 9,6% au T4-13, comparé au T4-12. En effet, de 65,6 milliards de F CFA au T4-12, le revenu total du marché a atteint près de 72 milliards de F CFA au T4-13.

Le revenu voix sortant représente 75,7% du revenu total au T4-13, suivi du revenu voix entrant avec 19,8% et du revenu SMS qui ne représente que 4,5% 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 T4-12.

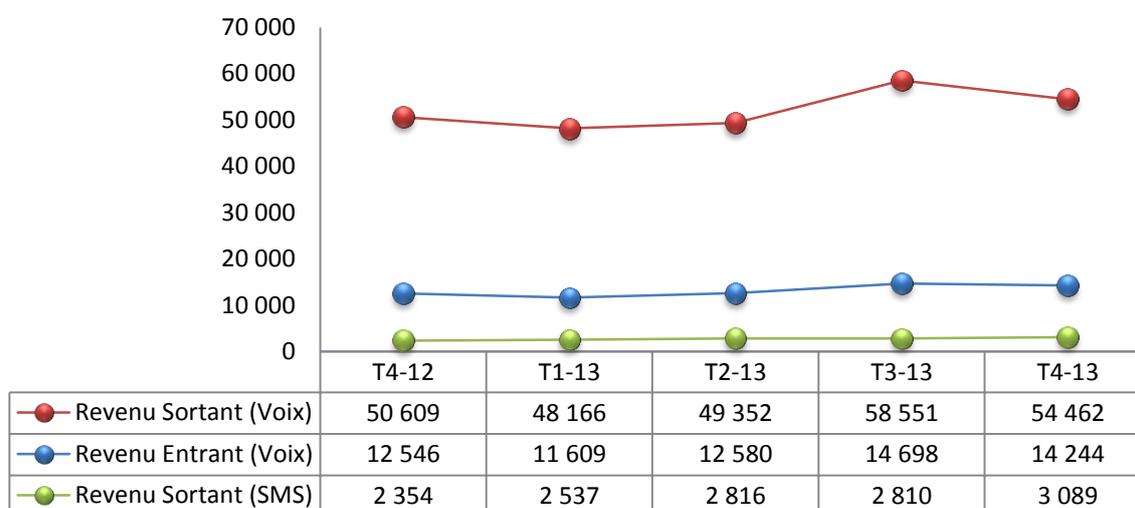
#### EVOLUTION DU REVENU TOTAL DU MARCHÉ

	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13
<b>Revenu Total (Millions de CFA)</b>	<b>65 651</b>	<b>62 454</b>	<b>64 905</b>	<b>76 232</b>	<b>71 982</b>
Revenu Sortant (Voix)	50 609	48 166	49 352	58 551	54 462
Revenu Entrant (Voix)	12 546	11 609	12 580	14 698	14 244
Revenu Sortant (SMS)	2 354	2 537	2 816	2 810	3 089
Revenu Entrant (SMS)	143	142	158	172	186
<b>Répartition du Revenu Total</b>					
Revenu Sortant (Voix)	77,1%	77,1%	76,0%	76,8%	75,7%
Revenu Entrant (Voix)	19,1%	18,6%	19,4%	19,3%	19,8%
Revenu Sortant (SMS)	3,6%	4,1%	4,3%	3,7%	4,3%
Revenu Entrant (SMS)	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,3%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T4-12 et T4-13, le revenu sortant Voix est passé de 50,6 milliards de F CFA à 54,5 milliards de F CFA ; soit une hausse de 7,6%. Le revenu entrant Voix a augmenté de 13,5% 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 31,2% au T4-13 par rapport au T4-12.

### 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 augmenté de 3,5% au T4-13, par rapport au T4-12. Il en est de même pour les revenus off-net et à l'international sortant (respectivement 9,7% et 14,7%).

En valeur absolue, le revenu on-net est passé de 24,3 à 25,1 milliards de F CFA sur cette période. Le revenu off-net est passé de 17,2 à 18,8 milliards de F CFA, tandis que le revenu international sortant est passé de 9,2 à 10,5 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 F CFA)

	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13
Revenus on-net	24 267	23 730	22 841	26 888	25 107
Revenus off-net	17 181	16 030	17 481	20 464	18 845
Revenus International Sortant	9 161	8 405	9 030	11 199	10 510
<b>Répartition du Revenu Sortant</b>					
Revenus on-net	48%	49%	46%	46%	46%
Revenus off-net	34%	33%	35%	35%	35%
Revenus International Sortant	18%	17%	18%	19%	19%

Sources : Opérateurs et ARPCE

### 6.1.2. REVENU ENTRANT VOIX

Le revenu national entrant est d'environ 9,5 milliards de F CFA au T4-13, contre 8 milliards au T4-12. Il a augmenté de 18,5% par rapport au T4-12, et représente 66,6% du total du revenu entrant. Quant au revenu international entrant, il a également augmenté de 4,9% au T4-13, comparé au T4-12. Le revenu international entrant, avec 4,8 milliards de F CFA au T4-13, représente 33,4% du total du revenu entrant.

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

	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13
Revenus National Entrant	8 004	7 421	8 265	9 688	9 481
Revenus International Entrant	4 542	4 189	4 314	5 011	4 763
<b>Répartition du Revenu Entrant</b>					
Revenus National Entrant	63,8%	63,9%	65,7%	65,9%	66,6%
Revenus International Entrant	36,2%	36,1%	34,3%	34,1%	33,4%

Sources : Opérateurs et ARPCE

### 6.1.3. REVENU SORTANT ET ENTRANT SMS

Au T4-13, le revenu total SMS représente 4,5% du revenu total du marché avec 3,3 milliards de F CFA. Par rapport au T4-12, le revenu total des SMS a augmenté de 31,2% Au T4-13.

La plus forte croissance provient du revenu on-net qui, au cours de cette période, est passé de 1,7 à 2,3 milliards de F CFA ; soit une croissance de 34,0%. Quant aux revenus off-net et international sortant, ils ont respectivement augmenté de 30,0% et 14,2%.

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

	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13
<b>Revenu Total SMS (Millions de CFA)</b>	<b>2 497</b>	<b>2 679</b>	<b>2 974</b>	<b>2 983</b>	<b>3 275</b>
Revenus on-net	1 776	1 940	2 056	2 112	2 379
Revenus off-net	312	302	425	376	406
Revenus International Sortant	267	295	335	322	305
Revenus National Entrant	143	142	158	172	186
<b>Répartition du Revenu SMS</b>					
Revenus on-net	71%	72%	69%	71%	73%
Revenus off-net	12%	11%	14%	13%	12%
Revenus International Sortant	11%	11%	11%	11%	9%
Revenus National Entrant	6%	5%	5%	6%	6%

Sources : Opérateurs et ARPCE

## 6.2. REVENU TOTAL DU MARCHÉ (VOIX) PAR OPERATEUR

Le total du revenu voix du marché de la téléphonie mobile a augmenté de 9,6% au T4-13, comparé au T4-12. En effet, de 65,6 milliards de F CFA au T4-12, le total du revenu voix est passé à près de 72 milliards de F CFA au T4-13.

Au cours du T4-13, les revenus voix de MTN, Warid et Azur ont augmenté, respectivement, de 8,3%, 71,4% et 33,4% par rapport au T4-12. Seul le revenu voix de l'opérateur Airtel est en recul de 7,1% sur la même période.

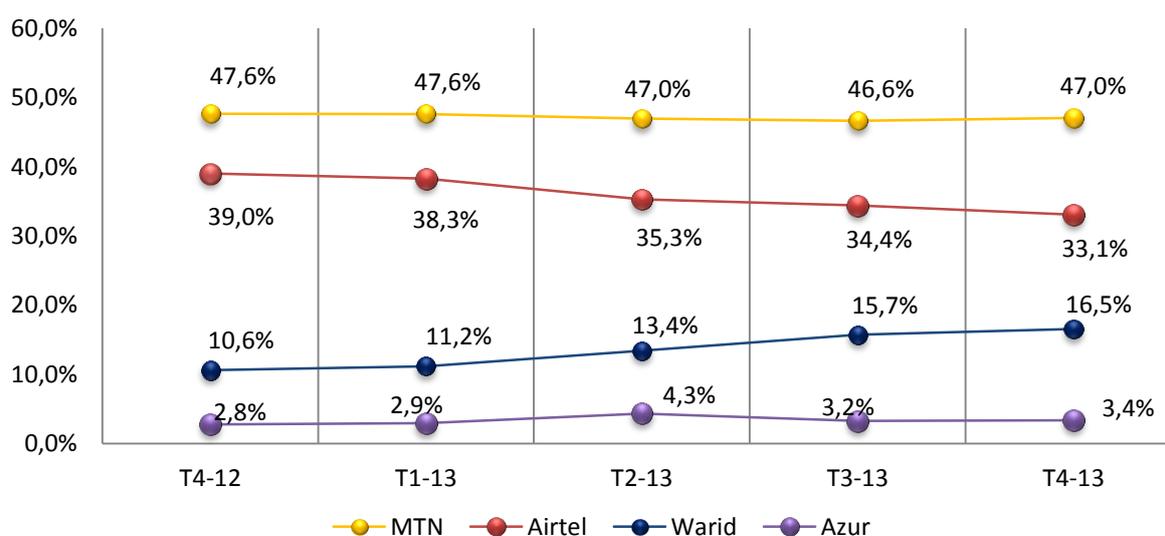
### EVOLUTION DU REVENU (VOIX) PAR OPERATEUR

	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13
<b>Revenus Total Par Opérateur (Millions de F CFA)</b>	<b>65 651</b>	<b>62 454</b>	<b>64 905</b>	<b>76 232</b>	<b>71 982</b>
MTN	31 276	29 746	30 473	35 559	33 856
Airtel	25 610	23 908	22 907	26 223	23 797
Warid	6 944	6 970	8 720	11 979	11 899
Azur	1 822	1 831	2 805	2 471	2 429

Sources : Opérateurs

Le revenu voix de l'opérateur MTN représente 47,0% du total du revenu voix de la téléphonie mobile au T4-13, suivi du revenu voix d'Airtel avec 33,1% et de Warid qui représente 16,5%. Enfin, le revenu voix de l'opérateur Azur ne représente que 3,4% 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 crû de 31,2% au T4-13 par rapport à celui du T4-12. En effet, de 2,5 milliards de F CFA au T4-12, le revenu total SMS du marché a atteint près de 3,3 milliards de F CFA au T4-13.

Au cours du T4-13, les revenus SMS de MTN et Airtel ont respectivement augmenté de 22,4% et 24,4% par rapport au T4-12. Les revenus SMS de Warid et Azur ont, quant à eux, augmenté respectivement de 71,1% et 19,7% 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)

	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13
<b>Revenu Total Par Opérateur</b>	<b>2 497</b>	<b>2 679</b>	<b>2 974</b>	<b>2 983</b>	<b>3 275</b>
MTN	1 057	1 175	1 169	1 332	1 294
AIRTEL	990	957	1 300	985	1 231
WARID	412	509	452	620	705
AZUR	38	38	53	46	45

Sources : Opérateurs et ARPCE

## VII. Ratios

### 7.1. TARIFS PONDÉRÉS VOIX

#### 7.1.1. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS (VOIX)

Entre le T4-12 et le T4-13, les tarifs pondérés sortants (Voix) sont restés stables à 80 F/minute. Cependant, entre T3-13 et T4-13, on observe une baisse desdits tarifs de 3,7%.

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

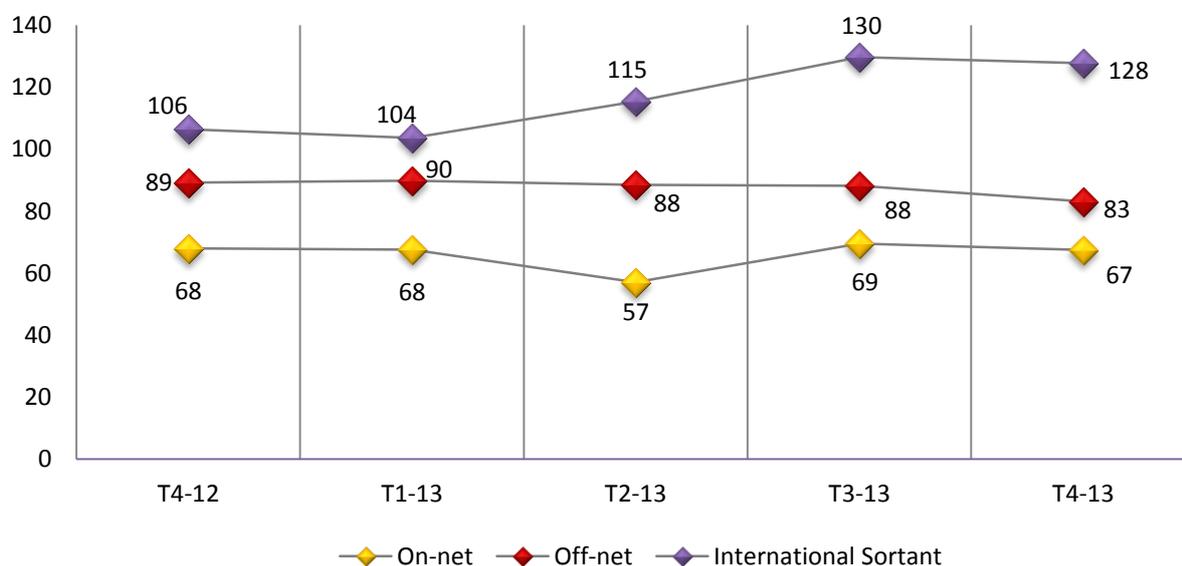
	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13
<b>Tarifs Pondérés Sortants</b>	80	79	73	83	80

Sources : Opérateurs et ARPCE

#### 7.1.2. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (VOIX)

Les tarifs à l'International sortant enregistrent une hausse de 20% entre T4-12 et T4-13. En revanche, au cours de la même période, les tarifs on-net ont légèrement baissé de 0,7% et les tarifs off-net de 6,8%.

**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 T4-12 et T4-13, seuls les tarifs on-net d'Airtel ont augmenté de 38,5%, tandis que ceux de MTN, Warid et Azur ont respectivement baissé de 5,0%, 7,9% et 38,2% sur la même période.

Hormis Warid dont les tarifs off-net ont augmenté de 2,7%, les tarifs off-net des autres opérateurs sont en recul entre T4-12 et T4-13. En effet, MTN a enregistré une baisse de 2,7%, Airtel de 14,9% et Azur 0,5%.

Au T4-13, les tarifs à l'international sortant de tous les opérateurs ont augmenté par rapport au T4-12 : MTN 20,4%, Airtel 18,7%, Warid 18,1% et Azur 38,6%.

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

##### Tarifs pondérés On-net

	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13
MTN	76	74	73	73	72
AIRTEL	62	69	63	84	86
WARID	47	43	39	45	43
AZUR	22	10	6	19	14

##### Tarifs pondérés Off-net

	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13
MTN	90	89	87	87	87
AIRTEL	101	104	105	102	86
WARID	73	75	75	75	75
AZUR	75	76	75	75	75

##### Tarifs pondérés International Sortant

	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13
MTN	108	107	107	117	130
AIRTEL	106	100	124	149	126
WARID	105	104	109	119	124
AZUR	99	112	126	136	137

Sources : Opérateurs et ARPCE

## 7.2. TARIFS PONDÉRÉS SMS

### 7.2.1. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS (SMS)

Entre T4-12 et T4-13, les tarifs pondérés sortants des SMS sont relativement stables.

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

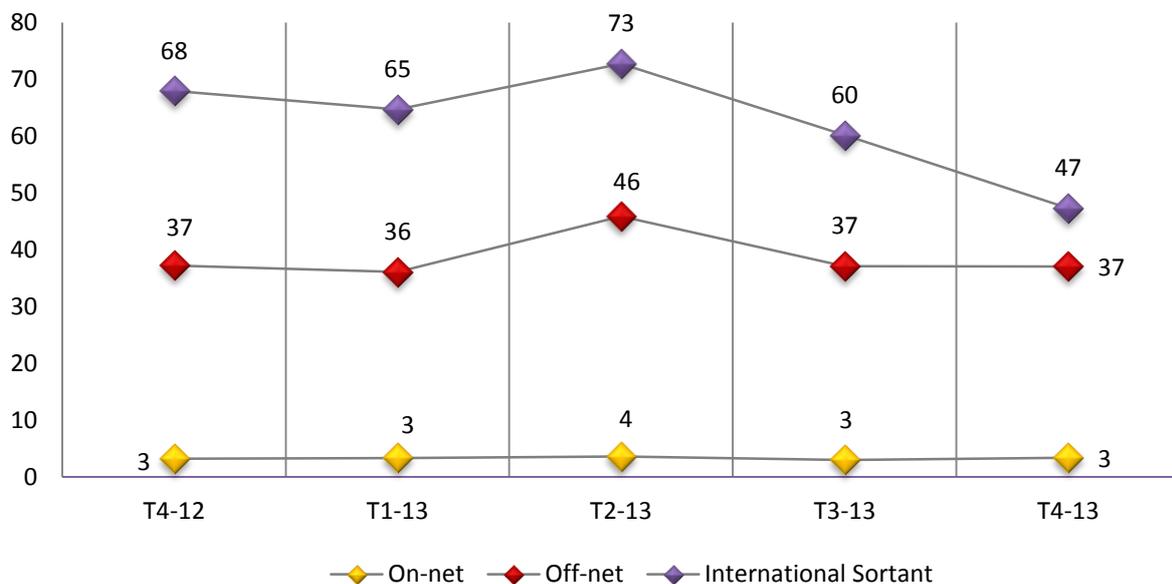
	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13
<b>Tarifs Pondérés Sortants</b>	4	4	5	4	4

Sources : Opérateurs et ARPCE

### 7.2.2. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (SMS)

Les tarifs de la destination on-net et off-net sont restés stables entre T4-12 et T4-13. Par contre, les tarifs à l'international sortant ont baissé de 30,4% 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)

Entre T4-12 et T4-13, les tarifs on-net des opérateurs MTN et Warid sont stables. En revanche, ceux d’Airtel ont augmenté de 62,5%, tandis que ceux d’Azur ont baissé de 78%.

Sur la même période, les tarifs off-net de l’opérateur MTN sont stables. Les tarifs off-net d’Airtel ont crû de 3,1%, alors que ceux de Warid et Azur ont baissé, respectivement, de 3,1% et 0,6%.

Alors que les tarifs à l’international de Warid sont stables entre T4-12 et T4-13, ceux de l’opérateur Airtel ont augmenté de 16,4%. Par contre, les tarifs des opérateurs MTN et Azur ont respectivement baissé de 43,1% et 32,3%.

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

##### Tarifs pondérés On-net

	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13
MTN	3	4	4	3	3
AIRTEL	15	16	18	18	25
WARID	1	1	1	1	1
AZUR	35	49	19	17	8

##### Tarifs pondérés Off-net

	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13
MTN	40	40	40	40	40
AIRTEL	38	34	68	41	39
WARID	31	31	30	30	30
AZUR	37	38	36	34	36

##### Tarifs pondérés International Sortant

	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13
MTN	73	75	67	53	42
AIRTEL	62	54	109	100	72
WARID	70	70	70	70	70
AZUR	28	15	17	18	19

Sources : Opérateurs et ARPCE

### 7.3. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ) VOIX

En moyenne, un abonné aura rapporté 4 890 F CFA par mois à son opérateur au T4-13. Au T4-12, l'ARPU était de 4 906 F CFA. Le revenu mensuel moyen par abonné a légèrement baissé de 0,3% entre T4-12 et T4-13.

L'ARPU sortant était de 3 932 F CFA au T4-12, contre 3 876 F CFA au T4-13 ; soit une légère baisse de 1,4%. Quant à l'ARPU entrant, il était de 975 F CFA au T4-12, contre 1 014 F CFA au T4-13 ; soit une hausse de 4%.

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

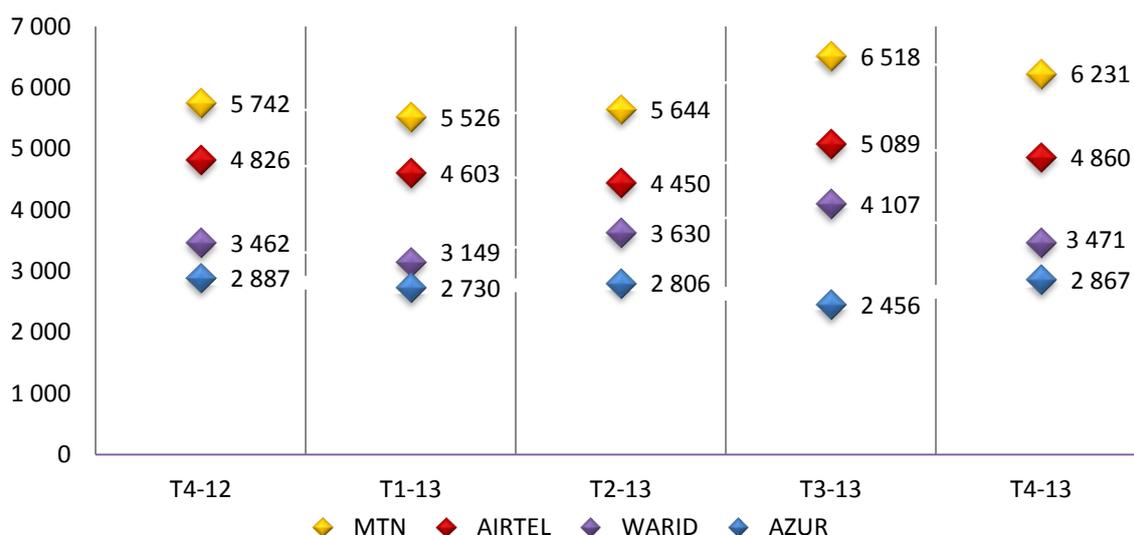
	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13
<b>ARPU</b>	<b>4 906</b>	<b>4 647</b>	<b>4 654</b>	<b>5 244</b>	<b>4 890</b>
ARPU Sortant	3 932	3 744	3 709	4 192	3 876
ARPU Entrant	975	902	945	1 052	1 014

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Hormis l'opérateur Azur, dont l'ARPU a légèrement baissé de 0,7% entre T4-12 et T4-13, l'ARPU du reste des opérateurs est en hausse. L'ARPU d'Airtel et celui de Warid ont légèrement augmenté, respectivement de 0,7% et 0,3%, tandis que celui de MTN est en hausse de 8,5%.

#### 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 20,2% au T4-13 par rapport au T4-12, passant de 194 à 233 F CFA. Les ARPU Sortant et Entrant des SMS ont également augmenté, respectivement, de 20,3% et 19,4%.

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

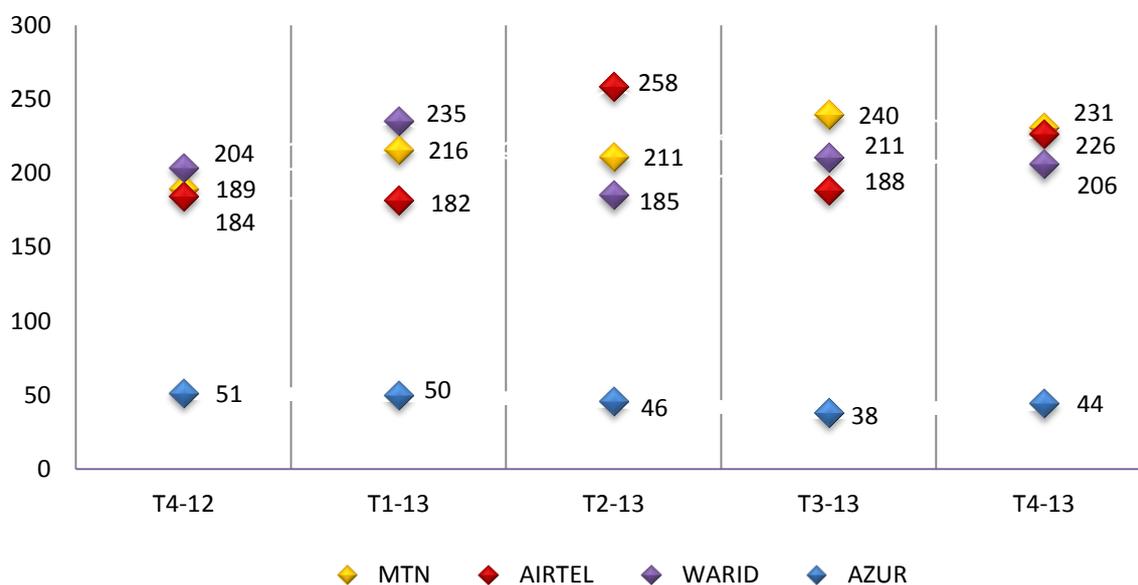
	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13
<b>ARPU</b>	<b>194</b>	<b>208</b>	<b>224</b>	<b>214</b>	<b>233</b>
ARPU Sortant	183	197	212	201	220
ARPU Entrant	11	11	12	12	13

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Au T4-13, les ARPU de MTN, Airtel et Warid ont augmenté respectivement de 21,9%, 23,0% et 1,2% par rapport au T4-12, tandis que l'ARPU d'Azur a baissé de 13,3%.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

### 7.7. MoU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNÉ)

Entre T4-12 et T4-13, le MoU du marché est resté stable à 67 minutes. Quant au MoU sortant, il a baissé de 1,9% au T4-13 par rapport au T4-12. En revanche, le MoU entrant a augmenté de 5,6% sur la même période.

#### EVOLUTION DU MoU

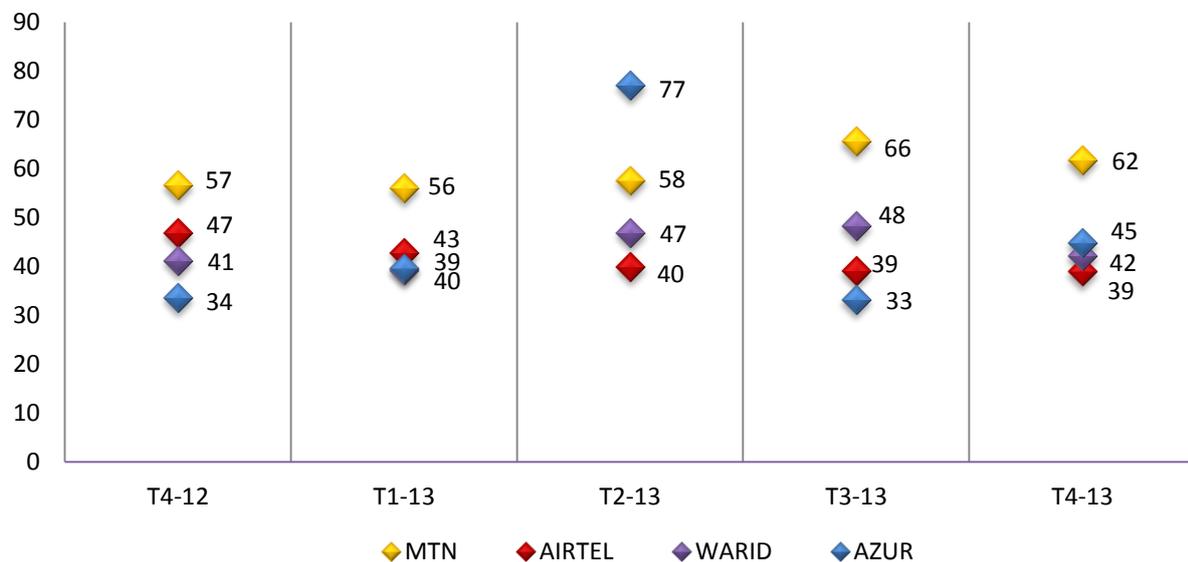
	T4-12	T1-13	T2-13	T3-13	T4-13
<b>MoU</b>	67	64	68	70	67
MoU Sortant	49	47	51	51	48
MoU Entrant	18	16	17	19	19

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Au T4-13, MTN enregistre un MoU de 62 minutes, contre 57 minutes au T4-12 ; soit une augmentation de 9,1%. Les MoU de Warid et Azur sont en hausse, respectivement de 2,4% et 35,5%, tandis que celui d'Airtel est en baisse de 16,8% au cours de la même période.

#### EVOLUTION DU MoU PAR OPERATEUR



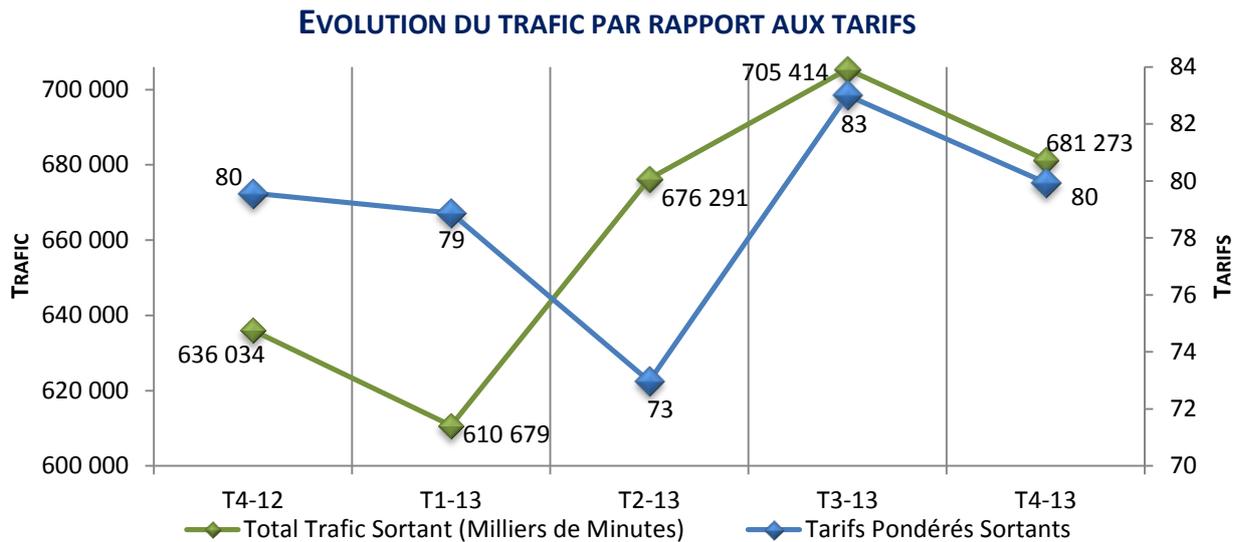
Sources : Opérateurs et ARPCE

## 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

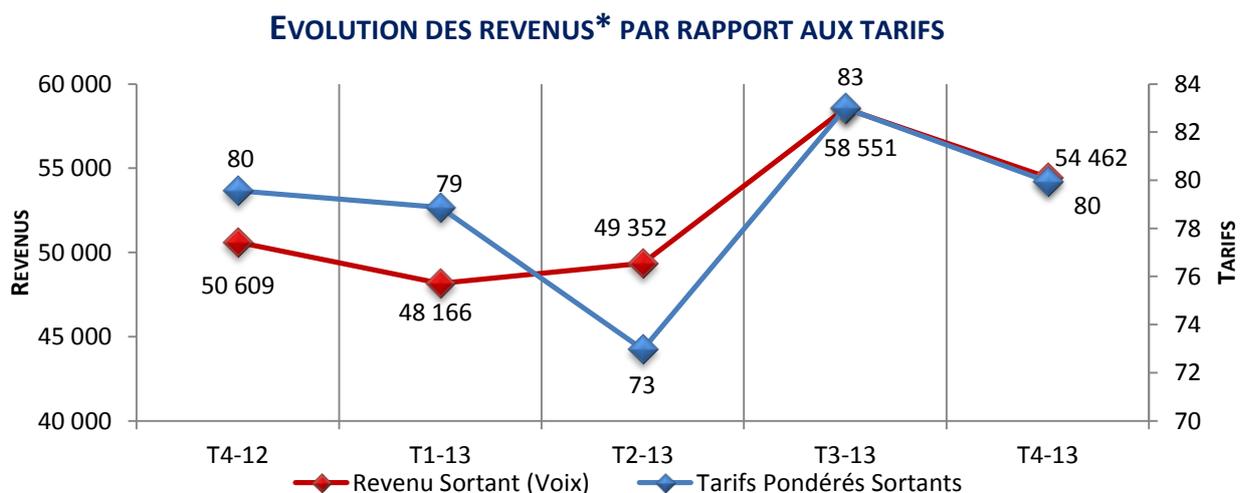
Le graphique ci-dessous montre l'évolution des tarifs sortants pondérés par rapport à l'évolution du trafic total sortant (la somme du trafic on-net, off-net et de l'international sortant). On observe qu'au T4-13, la stabilité des tarifs par rapport au T4-12 est suivie d'une hausse du trafic de 7,1%.



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 T4-13 les tarifs n'ont pas fluctué par rapport au T4-12, alors que le revenu a progressé de 7,6% sur la même période.

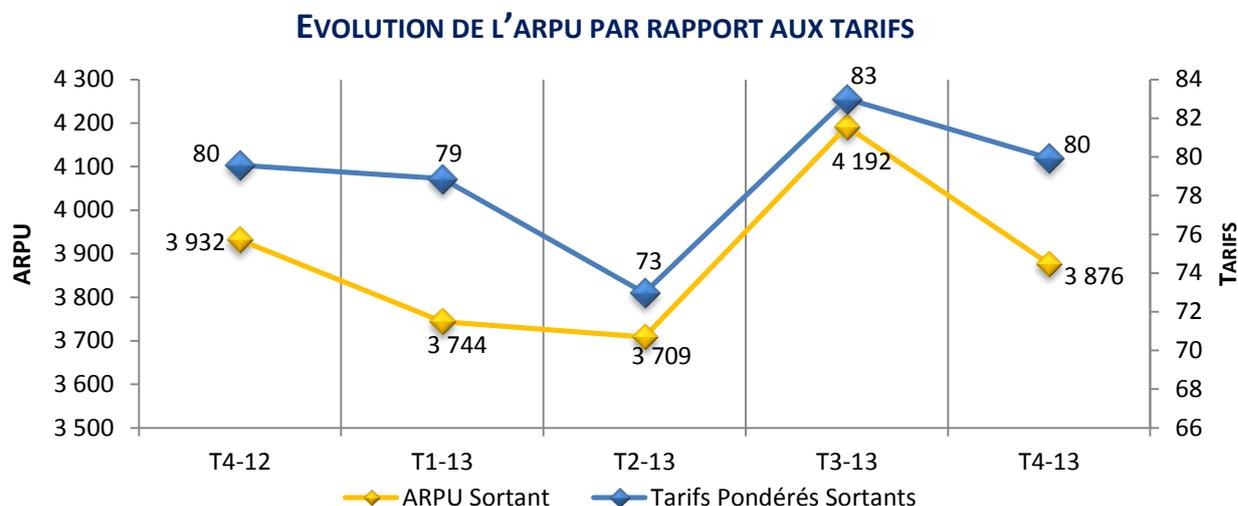


\* Revenus exprimés en Millions de F CFA

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 T4-13 la stabilité des tarifs est suivie d'une baisse de l'ARPU de 1,4% par rapport au T4-12.



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) est stable à 80 F/min entre T4-12 et T4-13. Cependant, au cours de la même période, les tarifs on-net et off-net baissent respectivement de 0,7% et 6,8%, alors que les tarifs à l'international sortant s'élèvent à 128 F CFA ; soit une hausse de 20,0%.

Le trafic sortant du marché a augmenté d'environ 45 millions de minutes au T4-13, par rapport au T4-12. En effet, au T4-12, le trafic sortant était de 636 millions de minutes, contre 681 millions de minutes au T4-13 ; soit une hausse de 7,1%.

L'ARPU sortant du marché a baissé de 1,4% au T4-13, par rapport au T4-12, passant de 3 932 à 3 876 F CFA.

Le calcul mathématique de l'élasticité prix de la demande du marché donne un indice positif de +15,2 [en valeur absolue,  $E_d > 1$ ] entre T4-12 et T4-13. Cet indice indique le marché est élastique. En effet, la stabilité des tarifs est suivie d'une augmentation du trafic de 7,1%.

### EVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DE L'ELASTICITE

	Tarifs* Sortants		Trafic** Sortant		ARPU* Sortant		Elasticité
	T4-12	T4-13	T4-12	T4-13	T4-12	T4-13	T4-13/T4-12
<b>Total Marché</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>636 034</b>	<b>681 273</b>	<b>3 932</b>	<b>3 876</b>	<b>15,2</b>
<b>Variation des indicateurs de performance entre T4-12 et T4-13</b>							
	<b>0,5%</b>		<b>7,1%</b>		<b>-1,4%</b>		

\*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
	T4-12	T4-13	T4-12	T4-13	T4-12	T4-13	T4-13 /T4-12
MTN	83	82	298 044	321 010	4 688	5 068	-16,2
Airtel	81	92	239 361	186 824	3 796	3 745	-1,6
Warid	66	65	77 892	136 163	2 732	2 765	-72,1
Azur	68	50	20 738	37 275	2 291	2 225	-2,9

\*En F CFA

\*\* En milliers de minutes

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T4-12 et T4-13 :

- MTN : [en valeur absolue,  $E_d > 1$ , soit 16,2]. Les tarifs ont baissé de 0,5% et le trafic a augmenté de 7,7%.
- Airtel : [en valeur absolue,  $E_d > 1$ , soit 1,6]. Les tarifs ont augmenté de 14,1% et le trafic a baissé de 21,9%.
- Warid : [en valeur absolue,  $E_d > 1$ , soit 72,1]. Les tarifs ont baissé de 1,0% et le trafic a augmenté de 74,8%.
- Azur : [en valeur absolue,  $E_d > 1$ , soit 2,9]. Les tarifs ont baissé de 27,3% et le trafic a augmenté de 79,7%.

## 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<sup>er</sup> 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](http://www.arpce.cg)