

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



**OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DE LA
TELEPHONIE MOBILE**

RAPPORT DU 3^{ÈME} TRIMESTRE 2021

Sommaire :

<u>I. CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE AU CONGO</u>	4
<u>II. POPULATION TOTALE</u>	5
<u>III. ABONNÉS DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE</u>	6
<u>3.1. TOTAL DES ABONNÉS</u>	6
<u>3.2. ABONNÉS PAR OPÉRATEUR ET PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME</u>	6
<u>IV. TRAFIC VOIX</u>	8
<u>4.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHÉ (VOIX)</u>	8
<u>4.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (VOIX)</u>	8
<u>4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHÉ (VOIX)</u>	9
<u>4.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (VOIX)</u>	10
<u>V. TRAFIC SMS</u>	11
<u>5.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHÉ (SMS)</u>	11
<u>5.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (SMS)</u>	11
<u>5.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHÉ (SMS)</u>	12
<u>5.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPÉRATEUR (SMS)</u>	12
<u>VI. REVENU TOTAL</u>	13
<u>6.1. REVENU TOTAL DU MARCHÉ</u>	13
<u>6.1.1. REVENU SORTANT VOIX</u>	14
<u>6.1.2. REVENU ENTRANT VOIX</u>	14
<u>6.1.3. REVENU SORTANT ET ENTRANT SMS</u>	15
<u>6.2. REVENU TOTAL DU MARCHÉ (VOIX) PAR OPÉRATEUR</u>	15
<u>6.3. REVENU TOTAL DU MARCHÉ (SMS) PAR OPÉRATEUR</u>	16
<u>VII. RATIOS</u>	18
<u>7.1. TARIFS PONDÉRÉS VOIX</u>	18
<u>7.1.1. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS (VOIX)</u>	18
<u>7.1.2. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (VOIX)</u>	18
<u>7.1.3. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR OPÉRATEUR ET PAR DESTINATION (VOIX)</u>	19
<u>7.2. TARIFS PONDÉRÉS SMS</u>	20
<u>7.2.1. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS (SMS)</u>	20
<u>7.2.2. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (SMS)</u>	20
<u>7.2.3. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR OPÉRATEUR ET PAR DESTINATION (SMS)</u>	21
<u>7.3. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ) VOIX</u>	22
<u>7.4. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ) PAR OPÉRATEUR (VOIX)</u>	22
<u>7.5. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ) SMS</u>	23
<u>7.6. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ) PAR OPERATEUR (SMS)</u>	23
<u>7.7. MOU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNÉ)</u>	24
<u>7.8. MOU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNÉ) PAR OPÉRATEUR</u>	24
<u>VIII. ANALYSE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE</u>	25
<u>8.1. OBSERVATION DES PERFORMANCES PAR RAPPORT À LA VARIABLE PRIX</u>	25
<u>8.1.1. EVOLUTION DU TRAFIC PAR RAPPORT AUX TARIFS</u>	25
<u>8.1.2. EVOLUTION DU REVENU TOTAL PAR RAPPORT AUX TARIFS</u>	26
<u>8.1.3. EVOLUTION DE L'ARPU PAR RAPPORT AUX TARIFS</u>	26
<u>8.2. DES TARIFS À L'ÉLASTICITÉ DU MARCHÉ</u>	27
<u>DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS LE RAPPORT</u>	29

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

Le marché congolais de la téléphonie mobile est constitué de 2 opérateurs que sont MTN et Airtel. L'opérateur Azur, quoiqu'ayant toujours sa licence, n'est plus opérationnel.

Au troisième trimestre 2021 (T3-21), MTN et Airtel totalisent près de 5,9 millions d'abonnés et ont généré un revenu total de 33,7 milliards de F CFA, dont 29,8 milliards sur le trafic sortant voix.

Ces deux opérateurs ont généré au T3-21 un trafic voix d'environ 1,25 milliard de minutes dans les deux sens (sortant et entrant) ; tandis que le volume des SMS est de 1,45 milliard.

Les tarifs pondérés sortants de la téléphonie mobile s'établissent, au T3-21, à 24,26 F/min pour la voix, contre 1,78 F pour les SMS.

TABLEAU DE BORD

	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
Abonnés (000)	5 320	5 618	5 807	5 896	5 867

	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
Revenu Total (Millions de CFA)	35 133	34 373	32 499	32 086	33 708
Revenu Sortant (Voix)	30 305	29 884	28 512	28 260	29 825
Revenu Entrant (Voix)	2 170	1 996	1 638	1 392	1 306
Revenu Sortant (SMS)	2 653	2 489	2 347	2 432	2 575
Revenu Entrant (SMS)	4	3	2	2	2

	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
Trafic Total Voix (Millions)	1 122	1 098	1 142	1 160	1 249
Total Trafic Sortant	1 093	1 070	1 117	1 138	1 230
Total Trafic Entrant	29	29	25	21	20

	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
Trafic Total SMS (Millions)	1 283	1 230	1 173	1 289	1 445
Total Trafic SMS Sortants	1 280	1 228	1 171	1 287	1 443
Total Trafic SMS Entrants	3	3	2	2	2

	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
Tarifs Pondérés Sortants Voix (F CFA)	27,74	27,93	25,53	24,82	24,26
Tarifs Pondérés Sortants SMS (F CFA)	2,07	2,03	2,00	1,89	1,78

* 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 2021 et pour le troisième trimestre 2021, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. La population du Congo est estimée à 5,4 millions d'habitants.

POPULATION CONGOLAISE PAR TRIMESTRE

	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
Population Totale (000)	5 258	5 294	5 331	5 368	5 405
Population > 14 ans (000)	3 222	3 250	3 272	3 295	3 318

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 3,3 millions d'habitants au troisième trimestre 2021.

III. Abonnés de la téléphonie mobile

3.1. TOTAL DES ABONNÉS

Au troisième trimestre 2021, le marché congolais enregistre près de 5,9 millions d'abonnés répartis entre les opérateurs MTN et Airtel. Entre T3-20 et T3-21, le nombre d'abonnés a augmenté de 10,3%. Comparé au T2-21, le nombre d'abonnés au T3-21 a baissé de 0,5%.

Le marché de la téléphonie mobile est composé à 99,3% d'abonnés prépayés contre 0,7% d'abonnés post payés.

Le taux de pénétration du marché de la téléphonie mobile est de 108,5% au troisième trimestre 2021, contre 101,20% au troisième trimestre 2020.

ABONNÉS DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE ET TAUX DE PÉNÉTRATION

	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
Total Abonnés (000)	5 320	5 618	5 807	5 896	5 867
Abonnés Prépayés	5 283	5 580	5 769	5 858	5 828
Abonnés Postpayés	37	38	38	38	39
Taux de pénétration sur pop. Totale	101,2%	106,1%	108,9%	109,8%	108,5%

Sources : Opérateurs et ARPCE

3.2. ABONNÉS PAR OPÉRATEUR ET PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME

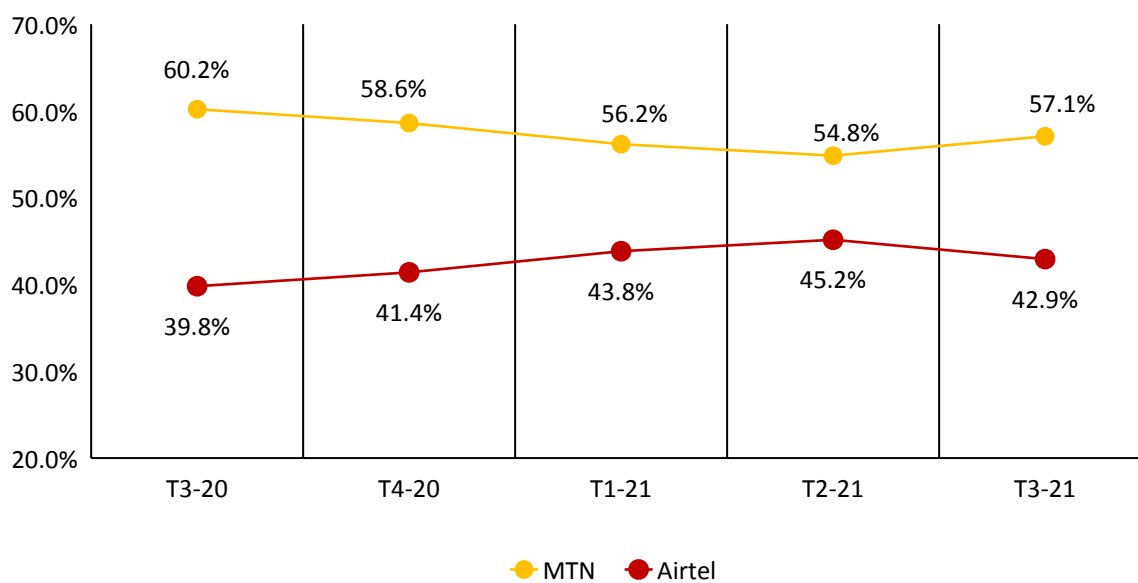
Entre T3-20 et T3-21, les abonnés des opérateurs MTN et Airtel ont augmenté, respectivement, de 4,6% et 18,9%.

ABONNÉS PAR OPÉRATEUR

	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
Abonnés par opérateur (000)	5 320	5 618	5 807	5 896	5 867
MTN	3 203	3 292	3 262	3 233	3 349
Airtel	2 117	2 326	2 546	2 662	2 518

Source : Opérateurs

MTN et Airtel ont respectivement 57,1% et 42,9% de parts de marché au troisième trimestre 2021.

PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME DES OPÉRATEURS

Sources : Opérateurs et ARPCE

IV. Trafic Voix

4.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHÉ (VOIX)

Au troisième trimestre 2021, le total du trafic sortant (la somme du trafic on-net, off-net et international sortant) a atteint plus de 1,23 milliard de minutes, soit une augmentation de 12,5%. Le trafic on-net représente 98,4% de ce trafic, contre 1,1% pour le trafic off-net et 0,5% pour le trafic international sortant.

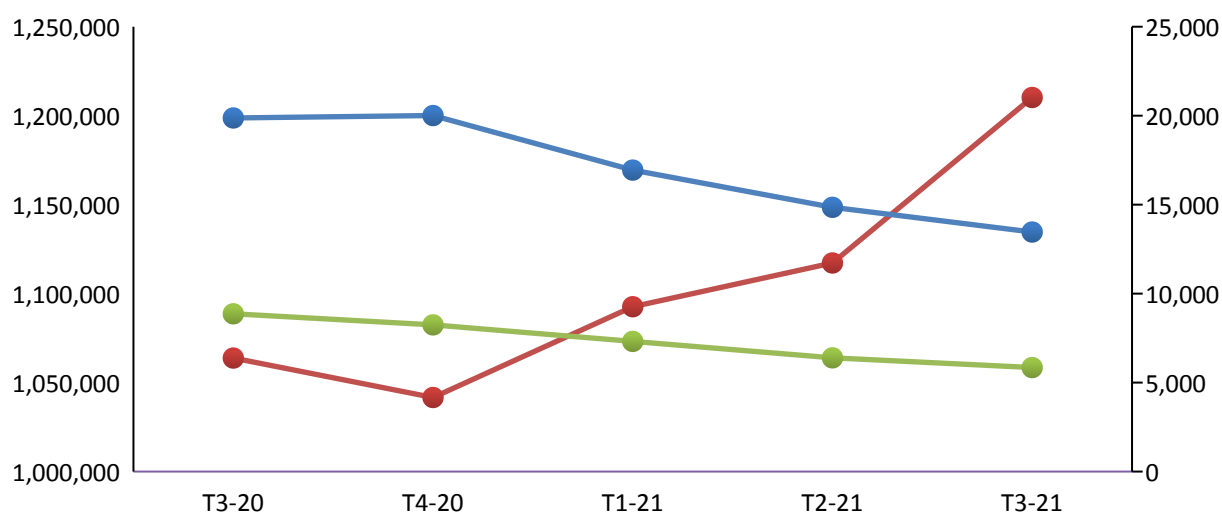
EVOLUTION ET RÉPARTITION DU TRAFIC SORTANT (VOIX) PAR DESTINATION

	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
Total Trafic Sortant (Milliers de Minutes)	1 092 541	1 069 877	1 116 901	1 138 472	1 229 536
Répartition du Trafic Sortant					
Trafic on-net	97,4%	97,4%	97,8%	98,1%	98,4%
Trafic off-net	1,8%	1,9%	1,5%	1,3%	1,1%
Trafic International Sortant	0,8%	0,8%	0,7%	0,6%	0,5%

Sources : Opérateurs et ARPCE

L'observation rétrospective de la répartition du total du trafic sortant montre que la plus grande part des appels émis par les abonnés des opérateurs est majoritairement intra-réseau (on-net). Entre T3-20 et T3-21, le volume du trafic on-net a augmenté de 13,8%, tandis que les volumes off-net et international sortant ont baissé, respectivement, de 32,3% et 34,1%.

EVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Source : Opérateurs

4.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre T3-20 et T3-21, le trafic sortant des opérateurs MTN et Airtel a augmenté, respectivement, de 17,4% et de 3,8%.

EVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
MTN	779 070	729 557	788 170	830 186	914 643
AIRTEL	284 732	312 067	304 472	287 042	295 585

Source : Opérateurs

4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHÉ (VOIX)

Au T3-20, le total du trafic entrant (la somme du trafic national entrant et du trafic international entrant) est de 19,68 millions de minutes, contre 28,97 millions de minutes au T3-21 ; soit une baisse du total du trafic entrant de 32,1%.

EVOLUTION ET RÉPARTITION DU TRAFIC ENTRANT (VOIX) PAR DESTINATION

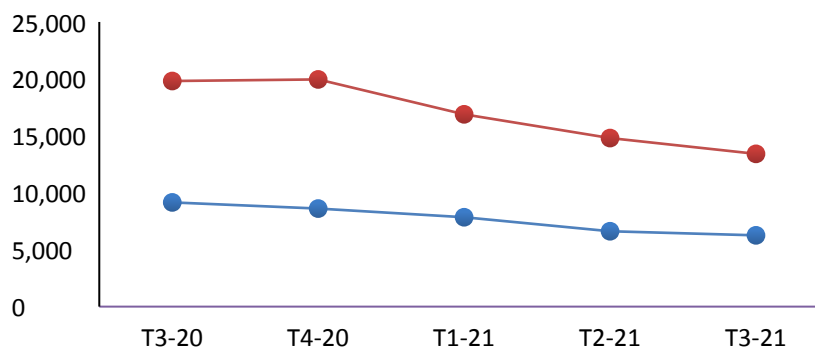
	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
Total Trafic Entrant (Milliers de Minutes)	28 966	28 564	24 738	21 423	19 677

Répartition du Trafic Entrant					
National Entrant	68,4%	69,9%	68,3%	69,1%	68,2%
International Entrant	31,6%	30,1%	31,7%	30,9%	31,8%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Au T3-21, le trafic national entrant représente 68,2% du total du trafic entrant, contre 31,8% pour le trafic international entrant. Entre T3-20 et T3-21, les parts du trafic national entrant ont baissé d'à peine 0,2 point ; tandis que ceux de l'international entrant ont légèrement augmenté de 0,2 point.

EVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Sources : Opérateurs et ARPCE

Pour le trafic national entrant, entre T3-20 et T3-21, on note une variation nette d'environ 6,39 millions de minutes ; soit une baisse de 32,3%. Au cours de la même période, le trafic international entrant a baissé d'environ 2,89 millions de minutes ; soit une baisse de 31,6%.

4.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre T3-20 et T3-21, le trafic entrant de MTN et Airtel a respectivement baissé de 28,6% et 39,0%.

EVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
MTN	12 854	13 360	11 333	10 161	9 173
AIRTEL	6 960	6 592	5 556	4 642	4 244

Sources : Opérateurs

V. Trafic SMS

5.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHÉ (SMS)

Au troisième trimestre 2021, le total du trafic SMS est de 1,4 milliard, contre près de 1,3 milliard au troisième trimestre 2020 ; soit une hausse de 12,7%. Au T3-21, le trafic SMS on-net représente 99,84% du trafic total, contre 0,15% pour le trafic off-net et 0,02% pour le trafic international sortant.

EVOLUTION ET RÉPARTITION DU TRAFIC SORTANT (SMS) PAR DESTINATION

	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
Total Trafic Sortant (Milliers de SMS)	1 279 863	1 227 642	1 171 449	1 286 821	1 442 954
Trafic on-net	1 276 459	1 224 741	1 169 060	1 284 513	1 440 583
Trafic off-net	2 785	2 525	2 054	2 028	2 096
Trafic International Sortant	619	377	334	280	274
Répartition du Trafic Sortant Total					
Trafic on-net	99,73%	99,76%	99,80%	99,82%	99,84%
Trafic off-net	0,22%	0,21%	0,18%	0,16%	0,15%
Trafic International Sortant	0,05%	0,03%	0,03%	0,02%	0,02%

Sources : Opérateurs et ARPCE

5.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (SMS)

Entre T3-20 et T3-21, le trafic sortant de MTN et Airtel a respectivement augmenté de 12,4%, et 16,0%.

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

	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
MTN	1 171 457	1 115 207	1 061 925	1 173 764	1 317 191
AIRTEL	108 406	112 435	109 524	113 057	125 763

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 2,8 millions de SMS au T3-20, ce trafic a atteint 1,9 million de SMS au T3-21 ; soit une baisse de 29,7%.

TRAFIC ENTRANT*(SMS) DU MARCHÉ

	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
Total Trafic Entrant (Milliers de SMS)	2 755	2 500	2 045	2 024	1 936

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

Sources : Opérateurs et ARPCE

5.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPÉRATEUR (SMS)

Entre T3-20 et T3-21, le trafic entrant de MTN et Airtel a baissé, respectivement, de 32,6% et 28,0%.

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

	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
MTN	1 029	1 021	875	776	694
AIRTEL	1 726	1 480	1 170	1 248	1 243

Sources : Opérateurs

VI. Revenu total

6.1. REVENU TOTAL DU MARCHÉ

Le revenu total du marché de la téléphonie mobile a baissé de 4,1% au T3-21, comparé au T3-20. En effet, de 35,1 milliards de F CFA au T3-20, le revenu total du marché a atteint 33,7 milliards de F CFA au T3-21.

Le cumul des revenus sortant (Voix) et entrant (Voix) représente 92% du revenu total au T3-21. Le revenu sortant (SMS) représente 8% du revenu total, suivi du revenu entrant (SMS) dont la part est presque nulle.

EVOLUTION DU REVENU TOTAL DU MARCHÉ

	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
Revenu Total (Millions de CFA)	35 133	34 373	32 499	32 086	33 708
Revenu Sortant (Voix)	30 305	29 884	28 512	28 260	29 825
Revenu Entrant (Voix)	2 170	1 996	1 638	1 392	1 306
Revenu Sortant (SMS)	2 653	2 489	2 347	2 432	2 575
Revenu Entrant (SMS)	4	3	2	2	2
Répartition du Revenu Total					
Revenu Sortant (Voix)	86%	87%	88%	88%	88%
Revenu Entrant (Voix)	6%	6%	5%	4%	4%
Revenu Sortant (SMS)	8%	7%	7%	7%	8%
Revenu Entrant (SMS)	0%	0%	0%	0%	0%

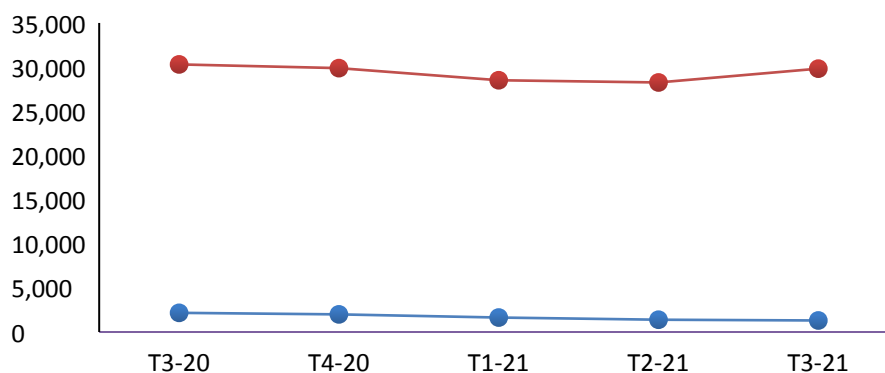
Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T3-20 et T3-21, le revenu sortant Voix est passé de 30,3 milliards de F CFA à 29,8 milliards de F CFA ; soit une baisse de 1,6%.

Le revenu entrant Voix a baissé de 39,8% au cours de la même période.

Quant au revenu SMS sortant, il a également baissé de 2,9% au T3-21 par rapport au T3-20.

**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 3,2% au T3-21, par rapport au T3-20. Les revenus off-net et international sortant ont respectivement baissé de 37,5% et 27,3%.

En valeur absolue, le revenu on-net est passé de 26,23 à 27,08 milliards de F CFA sur cette période. Le revenu off-net est passé de 2,15 à 1,35 milliards de F CFA ; tandis que le revenu international sortant est passé de 1,92 à 1,40 milliard de F CFA.

**EVOLUTION ET RÉPARTITION DU REVENU SORTANT (VOIX) PAR DESTINATION
(MILLIONS DE F CFA)**

	T3-20	T4-20	T1-20	T2-21	T3-21
Revenus on-net	26 227	25 898	25 021	25 292	27 080
Revenus off-net	2 155	2 144	1 771	1 741	1 347
Revenus International Sortant	1 923	1 842	1 720	1 497	1 398

Répartition du Revenu Sortant					
Revenus on-net	86,5%	86,7%	87,8%	89,5%	90,8%
Revenus off-net	7,1%	7,2%	6,2%	5,2%	4,5%
Revenus International Sortant	6,3%	6,2%	6,0%	5,3%	4,7%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.2. REVENU ENTRANT VOIX

Le revenu national entrant est de 241 millions de F CFA au T3-21, contre 614 millions au T3-20. Il a baissé de 60,7% au T3-21, et représente 18,5% du total du revenu entrant. Quant

au revenu international entrant, il a baissé de 31,6% au T3-21, comparé au T3-20. Le revenu international entrant, avec environ 1,1 milliard de F CFA au T3-21, représente 81,5% du total du revenu entrant.

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

	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
Revenus National Entrant	614	532	304	266	241
Revenus International Entrant	1 556	1 464	1 334	1 125	1 064

Répartition du Revenu Entrant

Revenus National Entrant	28,3%	26,7%	18,6%	19,1%	18,5%
Revenus International Entrant	71,7%	73,3%	81,4%	80,9%	81,5%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.3. REVENU SORTANT ET ENTRANT SMS

Au T3-21, le revenu total des SMS représente 7,6% du revenu total du marché, soit près de 2,6 milliards de F CFA. Au T3-21, le revenu total des SMS a baissé de 3,0% par rapport au T3-20.

Au cours de cette période, le revenu on-net est passé de 2,53 à 2,51 milliards de F CFA ; soit une baisse de 1,0%. Quant aux revenus off-net et international sortant, ils ont baissé, respectivement, de 35,0% et 56,6%.

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

	T3-20	T4-20	T1-20	T2-21	T3-21
Revenu Total SMS (Millions de CFA)	2 658	2 492	2 349	2 434	2 577
Revenus on-net	2 530	2 386	2 261	2 357	2 505
Revenus off-net	78	75	61	54	50
Revenus International Sortant	46	28	25	21	20
Revenus National Entrant	4	3	2	2	2

Répartition du Revenu SMS

Revenus on-net	95,2%	95,7%	96,2%	96,8%	97,2%
Revenus off-net	2,9%	3,0%	2,6%	2,2%	2,0%
Revenus International Sortant	1,7%	1,1%	1,1%	0,8%	0,8%
Revenus National Entrant	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

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 baissé de 4,1% au T3-21, comparé au T3-20. De 35,13 milliards de F CFA au T3-20, le total du revenu voix est passé à 33,70 milliards de F CFA au T3-21.

On observe que le revenu voix des opérateurs MTN et Airtel, a baissé, respectivement, de 0,03% et 12,9% par rapport au T3-20.

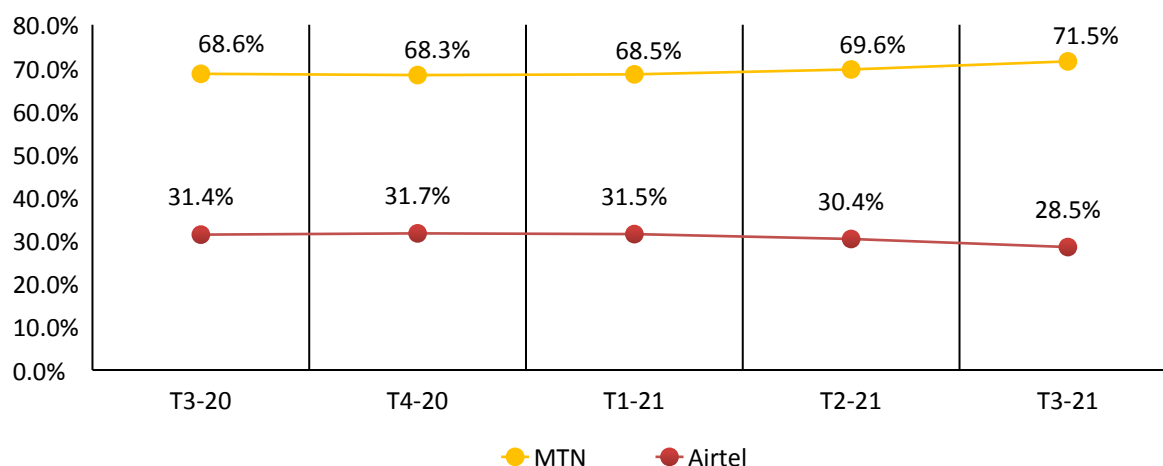
EVOLUTION DU REVENU (VOIX) PAR OPERATEUR

	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
Revenus Total Par Opérateur (Millions de F CFA)	35 133	34 373	32 499	32 086	33 708
MTN	24 112	23 491	22 265	22 345	24 105
Airtel	11 021	10 882	10 235	9 741	9 603

Sources : Opérateurs

Le revenu voix de l'opérateur MTN représente 71,5% du total du revenu voix de la téléphonie mobile au T3-21, contre 28,5% pour Airtel.

PARTS DE MARCHÉ EN VALEUR DES OPÉRATEURS 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 baissé de 2,9% au T3-21 par rapport au T3-20. En effet, de 2,65 milliards de F CFA au T3-20, le revenu total des SMS est passé à 2,56 milliards de F CFA au T3-21.

Entre T3-20 et T3-21, le revenu SMS de l'opérateur MTN a légèrement augmenté de 1,9% ; tandis que celui de l'opérateur Airtel a baissé de 21,5%.

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

	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
Revenu Total Par Opérateur	2 653	2 489	2 347	2 432	2 575
MTN	2 173	2 043	1 935	2 020	2 198
AIRTEL	480	446	413	411	377

Sources : Opérateurs et ARPCE

VII. Ratios

7.1. TARIFS PONDÉRÉS VOIX

7.1.1. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS (VOIX)

Les tarifs pondérés sortants du marché de la téléphonie mobile au Congo ont baissé de 12,6% au T3-21 par rapport au T3-20.

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

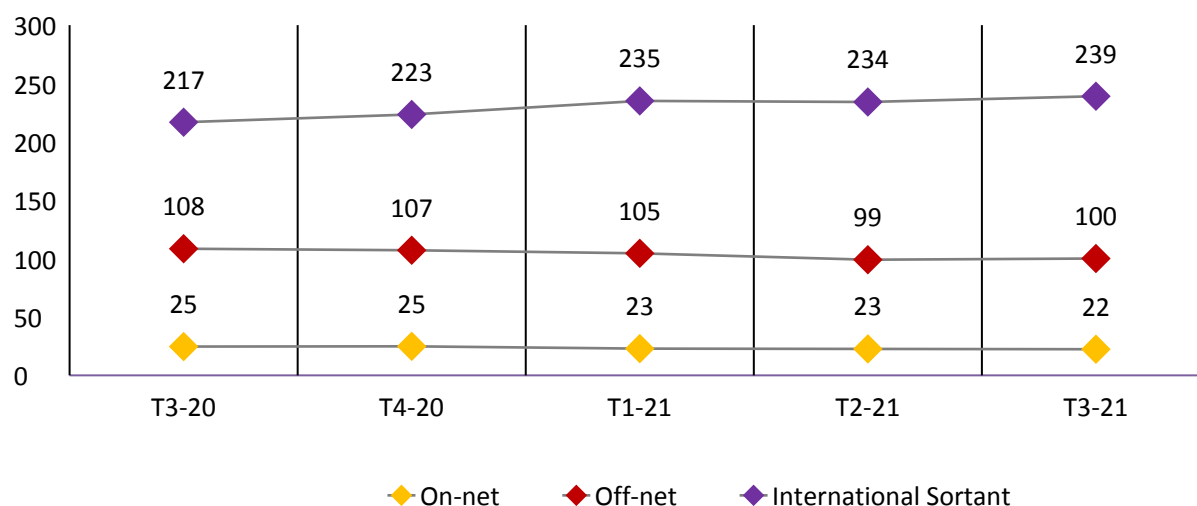
	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
Tarifs Pondérés Sortants	28	28	26	25	24

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.1.2. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (VOIX)

Par rapport au T3-20, les tarifs on-net et off-net ont baissé, respectivement, de 9,2% et 7,7% au T3-21. Quant au tarif international sortant, il a augmenté de 10,3% au cours de la même période.

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)

Les tarifs on-net de MTN et Airtel ont baissé, respectivement, de 10,2% et 19,4% entre T3-20 et T3-21. En effet, les tarifs on-net de l'opérateur MTN sont passés de 24 à 22 F CFA, tandis que ceux de l'opérateur Airtel sont passés de 30 à 24 F CFA.

Entre T3-20 et T3-21, les tarifs off-net de MTN ont baissé de 1,0%, tandis que ceux d'Airtel ont baissé de 14,4%.

Les tarifs international sortant de MTN et Airtel ont augmenté, respectivement, de 2,9% et 7,5% entre T3-20 et T3-21.

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

Tarifs pondérés **On-net**

	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
MTN	24	26	23	22	22
AIRTEL	30	30	23	24	24

Tarifs pondérés **Off-net**

	T3-20	T3-20	T4-20	T1-21	T3-21
MTN	117	117	117	116	115
AIRTEL	109	109	99	91	93

Tarifs pondérés **International Sortant**

	T3-20	T3-20	T4-20	T1-21	T3-21
MTN	243	244	248	248	250
AIRTEL	217	212	227	226	233

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.2. TARIFS PONDÉRÉS SMS

7.2.1. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS (SMS)

Les tarifs pondérés sortants des SMS ont baissé de 13,9%, passant de 2,07 à 1,78 F CFA entre T3-20 et T3-21.

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

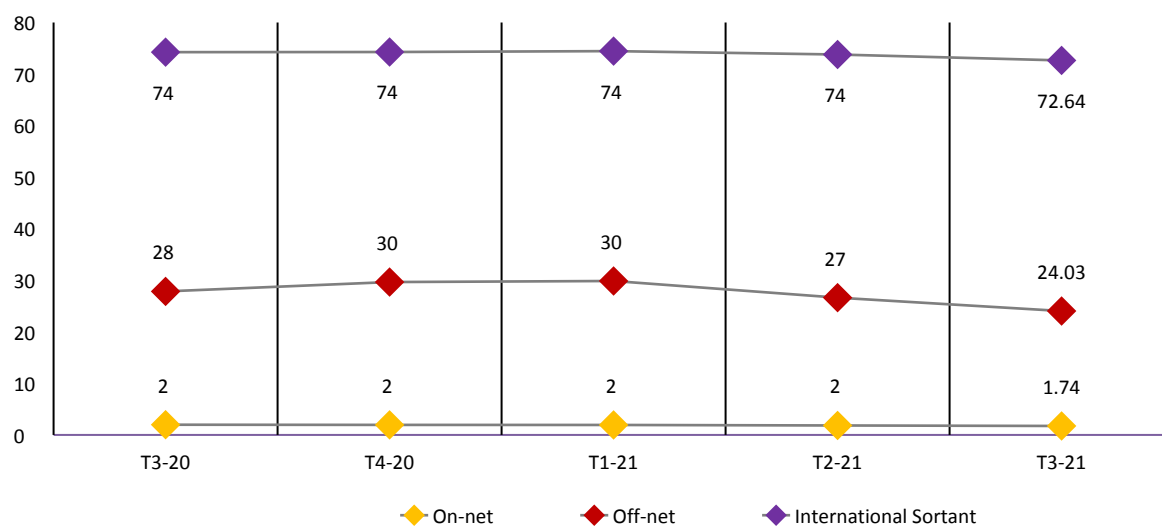
	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
Tarifs Pondérés Sortants	2,07	2,03	2,00	1,89	1,78

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.2.2. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (SMS)

Les tarifs on-net et off-net ont baissé, respectivement, de 12,3% et 13,7%. Ils sont passés de 2,0 à 1,74 F CFA et de 27,8 à 24,03 F CFA au cours de la période T3-20 / T3-21. Quant aux tarifs à international sortant, ils ont également baissé de 2,2% 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 T3-20 et T3-21, les tarifs on-net de MTN et Airtel ont baissé, respectivement de 8,9% et 30,4%.

Les tarifs off-net des opérateurs MTN et Airtel ont baissé, respectivement, de 21,1% et 1,3% entre T3-20 et T3-21.

Sur la même période, les tarifs international sortant des opérateurs MTN et Airtel ont également baissé, respectivement, de 2,3% et 1,9%.

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

Tarifs pondérés On-net

	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
MTN	1,81	1,79	1,79	1,69	1,65
AIRTEL	3,91	3,52	3,36	3,31	2,72

Tarifs pondérés Off-net

	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
MTN	19,69	21,42	18,75	19,70	15,53
AIRTEL	41,74	41,76	41,48	39,31	41,21

Tarifs pondérés International Sortant

	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
MTN	74,47	74,39	76,66	75,98	72,76
AIRTEL	73,94	74,13	73,05	70,92	72,50

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.3. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ) VOIX

En moyenne, un abonné a rapporté 1 755 F CFA par mois à son opérateur au T3-21. Au T3-20, l'ARPU était de 2 076 F CFA. Le revenu mensuel moyen par abonné a donc baissé de 15,4% entre T3-20 et T3-21.

L'ARPU sortant était de 1 937 F CFA au T3-20, contre 1 682 F CFA au T3-21 ; soit une baisse de 13,2%. Quant à l'ARPU entrant, il était de 139 F CFA au T3-20, contre 74 F CFA au T3-21 ; soit une baisse de 47,0%.

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

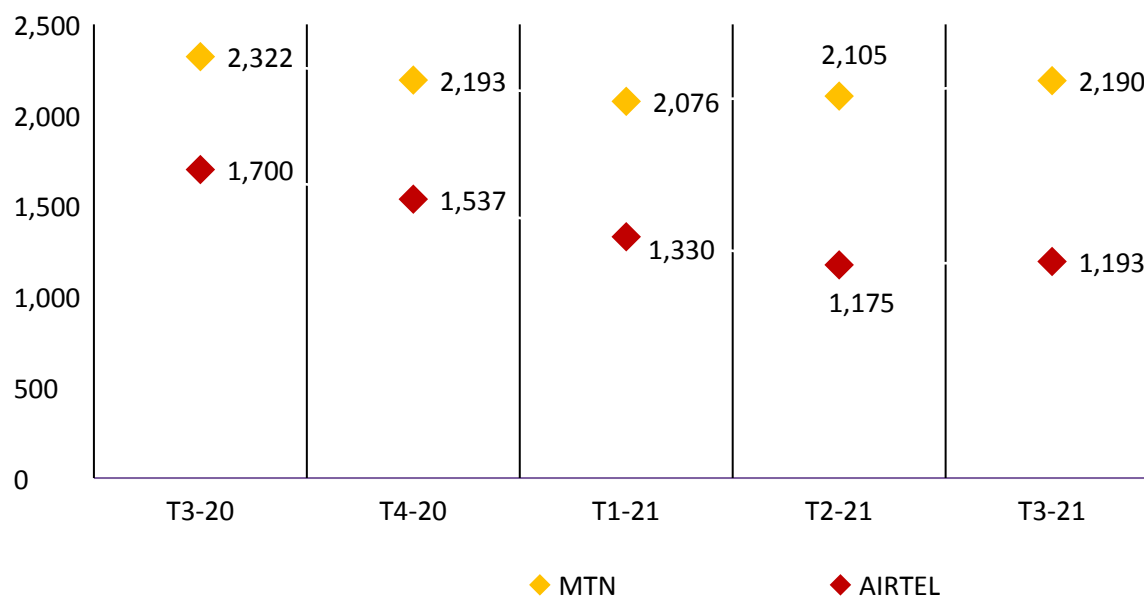
	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
ARPU	2 076	1 924	1 754	1 685	1 755
ARPU Sortant	1 937	1 803	1 659	1 606	1 682
ARPU Entrant	139	121	95	79	74

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre T3-20 et T3-21, l'ARPU de MTN et Airtel a abaissé, respectivement de 5,7% et 29,8%.

ÉVOLUTION DE L'ARPU (VOIX) DES OPÉRATEURS (EN F CFA)



Sources : Opérateurs et ARPCE

7.5. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ) SMS

L'ARPU des SMS a baissé de 14,4% au T3-21 par rapport au T3-20, passant de 170 à 145 F CFA. L'ARPU Sortant et l'ARPU Entrant ont baissé, respectivement, de 14,4% et 58,6%.

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

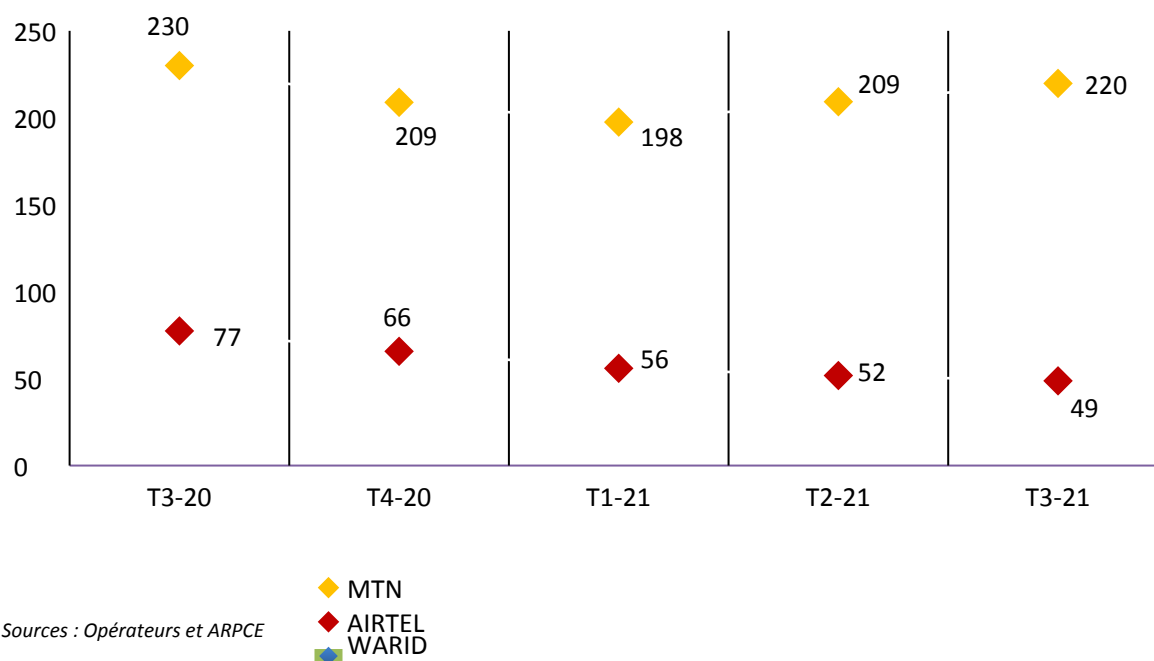
	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
ARPU	170	150	137	138	145
ARPU Sortant	170	150	137	138	145
ARPU Entrant	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre T3-20 et T3-21, l'ARPU des opérateurs MTN et Airtel a baissé, respectivement, de 4,5% et 37,1%.

ÉVOLUTION DE L'ARPU (SMS) DES OPÉRATEURS (EN F CFA)



Sources : Opérateurs et ARPCE

7.7. MOU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNÉ)

Entre T3-20 et T3-21, le MoU du marché est passé de 72 à 70 minutes ; soit une baisse de 1,7%. Le MoU sortant a légèrement baissé de 0,7%, tandis que le MoU entrant a fortement baissé de 40,1% au cours de la même période.

EVOLUTION DU MOU

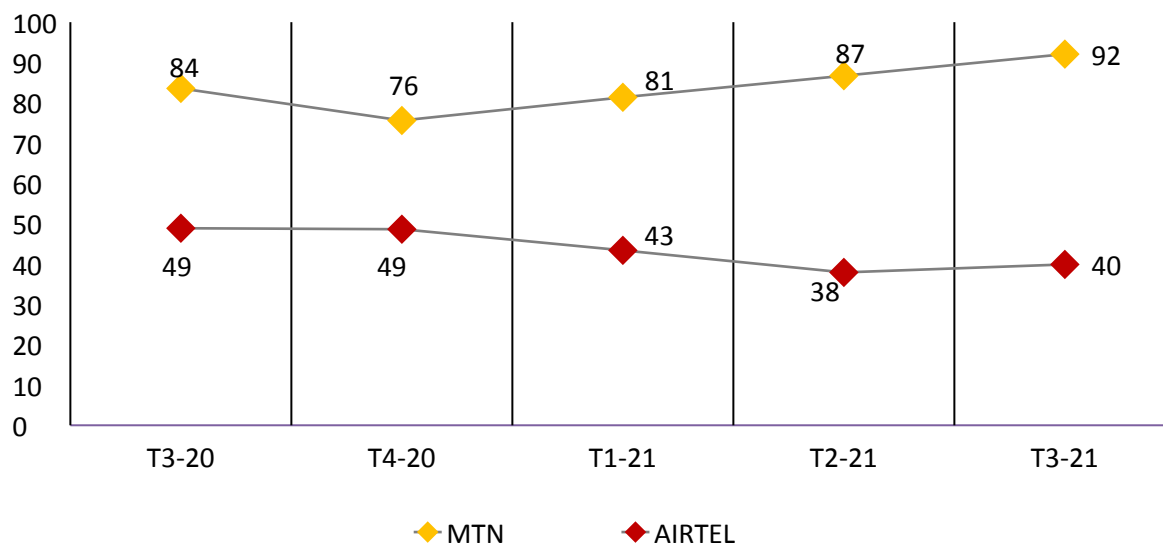
	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
MoU	72	66	66	66	70
MoU Sortant	70	65	65	65	69
MoU Entrant	2	2	1	1	0

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Au T3-21, l'opérateur MTN a un MoU de 92 minutes, contre 84 minutes au T3-20 ; soit une hausse de 10,2%. Celui d'Airtel a baissé de 18,4%, passant de 49 à 40 minutes au cours de la même période.

EVOLUTION DU MOU PAR OPERATEUR



Sources : Opérateurs et ARPCE

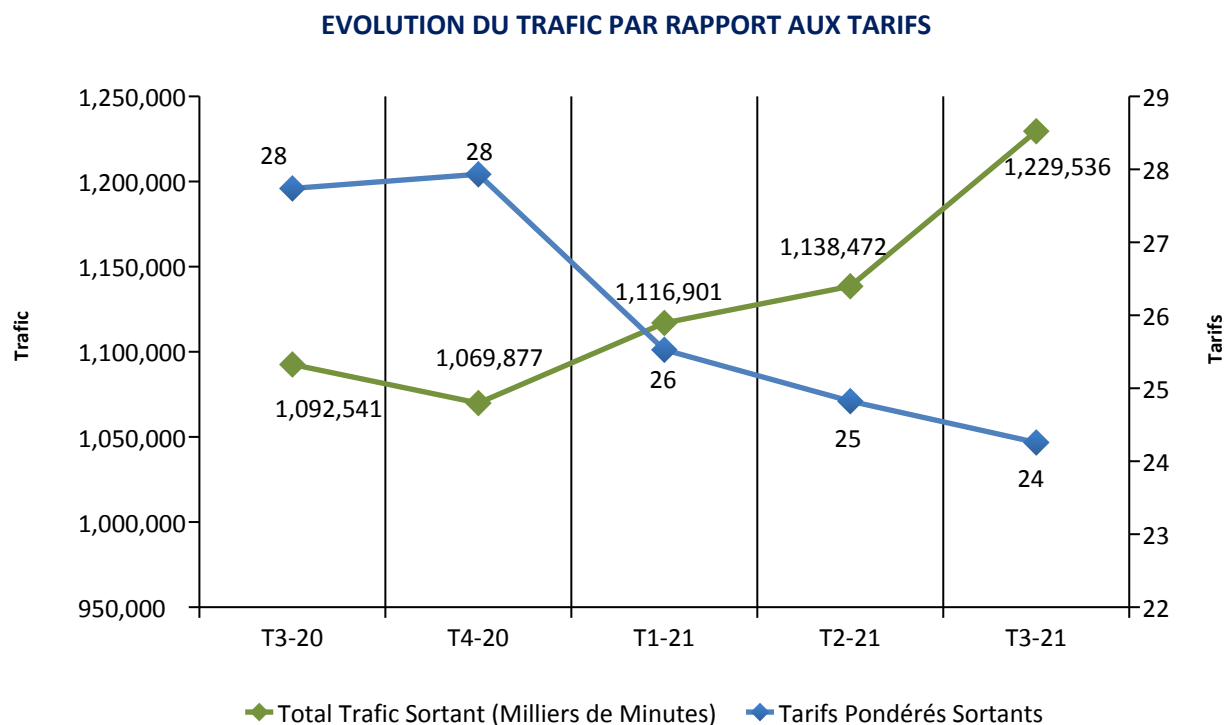
VIII. Analyse des indicateurs de performance

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 au T3-21 que la baisse des tarifs de 12,6%, par rapport au T3-20, est suivie d'une hausse du trafic de 12,5%.

Par ailleurs, entre T2-21 et T3-21, on constate une baisse des tarifs sortants pondérés qui sont passés de 25 à 24 F. Cette baisse des tarifs est suivie d'une hausse du trafic total sortant de 8,0% au cours de la même période.

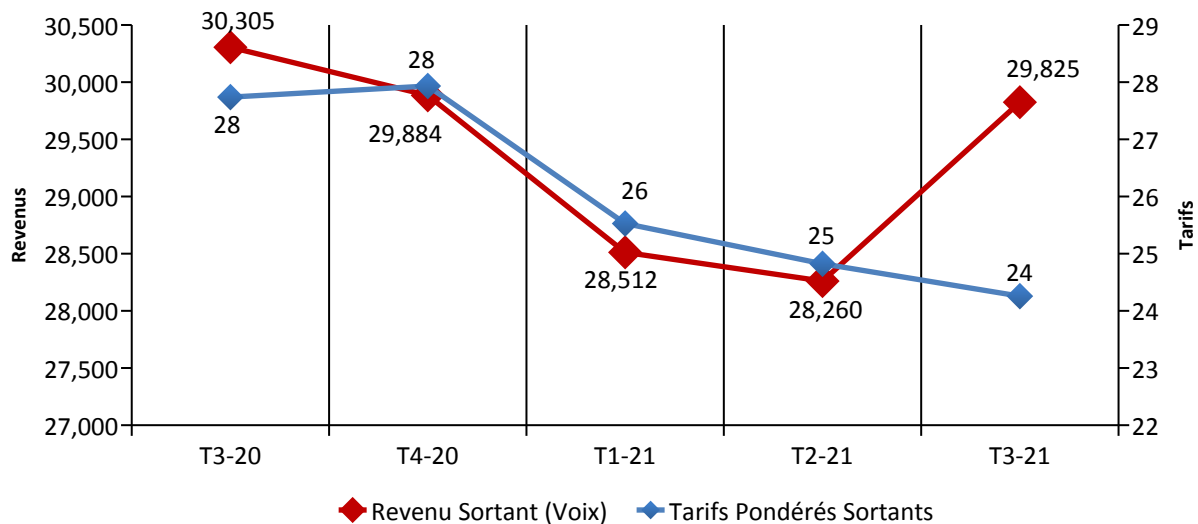


Sources : Opérateurs et ARPCE

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 au T3-21 que la baisse des tarifs de 12,6%, par rapport au T3-20, est suivie d'une légère baisse du revenu de 1,6%.

EVOLUTION DES REVENUS* PAR RAPPORT AUX TARIFS



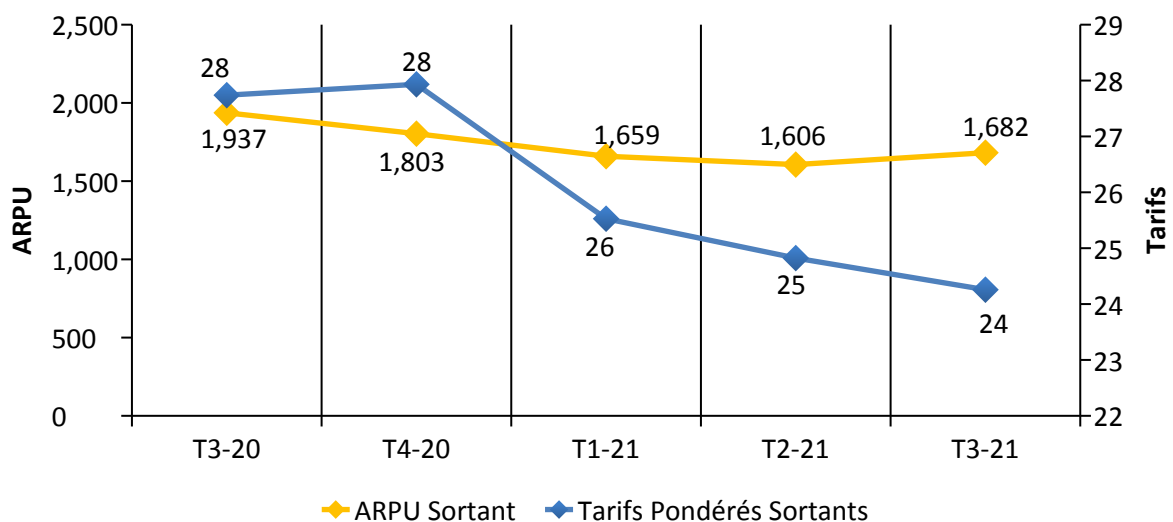
* Revenus exprimés en Millions de F CFA

Sources : Opérateurs et ARPCE

8.1.3. EVOLUTION DE L'ARPU SORTANT 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 au T3-21 que la baisse des tarifs de 12,6%, par rapport au T3-20, est suivie d'une baisse de l'ARPU sortant de 13,2%.

EVOLUTION DE L'ARPU SORTANT PAR RAPPORT AUX TARIFS



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 service basées 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.

Entre T3-20 et T3-21, le tarif pondéré sortant est passé de 27,74 F à 24,26 F la minute. Au cours de la même période, le tarif on-net a baissé de 9,2%, et celui du off-net de 7,7%. Quant au tarif international sortant, il s'établit à 239 F CFA ; soit une hausse de 12,9% par rapport au T3-20.

Le trafic voix sortant du marché a augmenté de plus 213,6 millions de minutes au T3-21, par rapport au T3-20. En effet, au T3-20, le trafic sortant était d'environ 924,9 millions de minutes, contre près de 1,35 milliard de minutes au T3-21 ; soit une hausse de 10,3%.

L'ARPU sortant du marché a baissé de 13,2% au T3-21, par rapport au T3-20. Il est passé de 1 937 à 1 682 F CFA.

Le calcul de l'élasticité prix de la demande du marché donne un indice de -1,0 entre T3-20 et T3-21. Au cours de cette période, les tarifs ont baissé de 12,6%. Cette baisse a entraîné une hausse du trafic sortant de 12,5%. Les usagers semblent avoir été sensibles à la baisse des tarifs. Cependant, la hausse du trafic n'a pas entraîné une hausse de l'ARPU qui a, au contraire, baissé de 13,2%.

EVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DE L'ÉLASTICITÉ

	Tarifs* Sortants		Trafic** Sortant		ARPU* Sortant		Elasticité
	T3-20	T3-21	T3-20	T3-21	T3-20	T3-21	
Total Marché	27,74	24,26	1 092 254	1 229 536	1 937	1 682	-1,0

Variation des indicateurs de performance entre T3-20 et T3-21

	-12,6%	12,5%	-13,2%	
--	---------------	--------------	---------------	--

*En F CFA

** En milliers de minutes

Sources : Opérateurs et ARPCE

Les indicateurs ci-dessous permettent de calculer l'élasticité de chaque opérateur.

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

	Tarifs Pondérés		Trafic Sortant		ARPU Sortant		Elasticité
	T3-20	T3-21	T3-20	T3-21	T3-20	T3-21	T3-21/T3-20
MTN	26,06	22,82	789 414	921 120	2 178	2 102	-1,3
Airtel	32,41	28,54	303 127	308 416	1 570	1 139	-0,1
Total Marché	27,74	24,26	1 092 541	1 229 4536	1 716	1 606	-1,0

*En F CFA

** En milliers de minutes

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T3-20 et T3-21 :

- L'élasticité de MTN est de -1,3. La baisse des tarifs de 12,4% est suivie par une hausse du trafic de 16,7%. Les abonnés de MTN semblent avoir été sensibles à la baisse des tarifs.
- L'élasticité d'Airtel est de -0,1. On observe une baisse des tarifs de 12,0%, suivie d'une légère hausse du trafic de 1,7%. Les abonnés d'Airtel ont été peu sensibles à la baisse des prix.

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.).

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 payé à l'opérateur B pour avoir permis l'utilisation des ressources de son réseau.

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

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

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

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

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



Immeuble ARPCE
91 bis Avenue de l'Amitié
BP : 2490 – Centre-ville
Brazzaville, République du Congo
Contact : +242 05 510 7272
Site internet : www.arpce.cg