

AGENCE DE REGULATION DES POSTES ET DES
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES



RAPPORT 2013 DU MARCHÉ DE LA
TELEPHONIE MOBILE

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
IV. TRAFIC VOIX.....	8
4.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (VOIX)	8
4.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (VOIX)	9
4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHE (VOIX)	9
4.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (VOIX)	10
V. TRAFIC SMS.....	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	15
6.1.3. REVENU SORTANT ET ENTRANT SMS	16
6.2. REVENU TOTAL DU MARCHE PAR OPERATEUR	17
6.3. REVENU TOTAL DU MARCHE (VOIX) PAR OPERATEUR.....	18
6.4. REVENU TOTAL DU MARCHE (SMS) PAR OPERATEUR	19
VII. RATIOS.....	20
7.1. TARIFS PONDERES VOIX	20
7.1.1. TARIFS PONDERES SORTANTS (VOIX)	20
7.1.2. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR DESTINATION (VOIX)	20
7.1.3. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR OPERATEUR ET PAR DESTINATION (VOIX).....	21
7.2. TARIFS PONDERES SMS.....	22
7.2.1. TARIFS PONDERES SORTANTS (SMS)	22
7.2.2. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR DESTINATION (SMS)	22
7.2.3. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR OPERATEUR ET PAR DESTINATION (SMS).....	23
7.3. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) VOIX	24
7.4. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) PAR OPERATEUR (VOIX).....	24
7.5. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) SMS	25
7.6. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) PAR OPERATEUR (SMS).....	25
7.7. MoU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNE)	25
7.8. MoU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNE) PAR OPERATEUR	26
VIII. ANALYSE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE	27
8.1. OBSERVATION DES PERFORMANCES PAR RAPPORT A LA VARIABLE PRIX	27
8.1.1. EVOLUTION DU TRAFIC PAR RAPPORT AUX TARIFS	27

8.1.2. EVOLUTION DU REVENU TOTAL SORTANT PAR RAPPORT AUX TARIFS	27
8.1.3. EVOLUTION DE L'ARPU (VOIX) SORTANT PAR RAPPORT AUX TARIFS.....	28
8.2. DES TARIFS A L'ELASTICITE DU MARCHE (VOIX)	28
DEFINITION DES TERMES UTILISES DANS LE RAPPORT	30

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 opérateurs totalisent 4,6 millions d'abonnés au 31 décembre 2013, et ont généré un revenu total de 275,5 milliards de F CFA, dont 210,5 milliards rien que pour le revenu sur le trafic sortant.

L'ensemble des opérateurs a généré en 2013 un trafic voix de 3,6 milliards de minutes dans les deux sens (sortant et entrant) ; tandis que le volume des SMS a atteint 2,6 milliards. Les tarifs pondérés sortants de la téléphonie mobile s'établissent, en 2013, à 79 F CFA/min pour la voix, contre 4 F CFA pour les SMS.

TABLEAU DE BORD

	2010	2011	2012	2013
Revenu Total (Millions de CFA)	206 333	217 915	255 196	275 573
Revenu Sortant (Voix)	165 953	171 431	197 493	210 531
Revenu Entrant (Voix)	37 892	42 660	49 336	53 131
Revenu Sortant (SMS)	2 489	3 462	7 861	11 253
Revenu Entrant (SMS)		361	505	658

	2010	2011	2012	2013
Trafic Total Voix (Millions)	2 676	2 887	3 368	3 645
Total Trafic Sortant	2 189	2 214	2 482	2 674
Total Trafic Entrant	488	673	886	972

	2010	2011	2012	2013
Trafic Total SMS (Millions)	238	383	1 321	2 662
Total Trafic SMS Sortants	213	361	1 291	2 623
Total Trafic SMS Entrants	24	21	30	39

	2010	2011	2012	2013
Tarifs Pondérés Sortants Voix (F CFA)	76	77	80	79
Tarifs Pondérés Sortants SMS (F CFA)	12	10	6	4

* 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, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. La population du Congo est estimée à 4,3 millions d'habitants au 31 décembre 2013.

POPULATION CONGOLAISE PAR ANNEE

	2010	2011	2012	2013
Population Totale (000)	4 017	4 129	4 245	4 364
Population > 14 ans (000)	2 465	2 535	2 606	2 678

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, soit 2,6 millions d'habitants au 31 décembre 2013.

III. Abonnés de la téléphonie mobile

3.1. TOTAL DES ABONNES

Au 31 décembre 2013, le marché congolais comptait plus de 4,3 millions d'abonnés répartis entre les différents opérateurs exerçant en république du Congo. Le taux de croissance du nombre d'abonnés entre 2012 et 2013 est de 8,8%. Comparé à 2010, le nombre d'abonnés en 2013 a augmenté de 25,3%.

Le marché de la téléphonie mobile est composé à 99,4% d'abonnés prépayés, contre 0,6% d'abonnés post payés. Le taux de pénétration du marché de la téléphonie mobile est de 106,8% au 31 décembre 2013, contre 100,9% au 31 décembre 2012.

ABONNES DE LA TELEPHONIE MOBILE ET TAUX DE PENETRATION

	2010	2011	2012	2013
Total Abonnés (000)	3 719	3 885	4 283	4 660
Abonnés Prépayés	3 705	3 871	4 252	4 631
Abonnés Postpayés	13	14	32	29
Taux de pénétration sur pop. Totale	92,6%	94,1%	100,9%	106,8%

Sources : Opérateurs et ARPCE

3.2. ABONNES PAR OPERATEUR ET PARTS DE MARCHE EN VOLUME

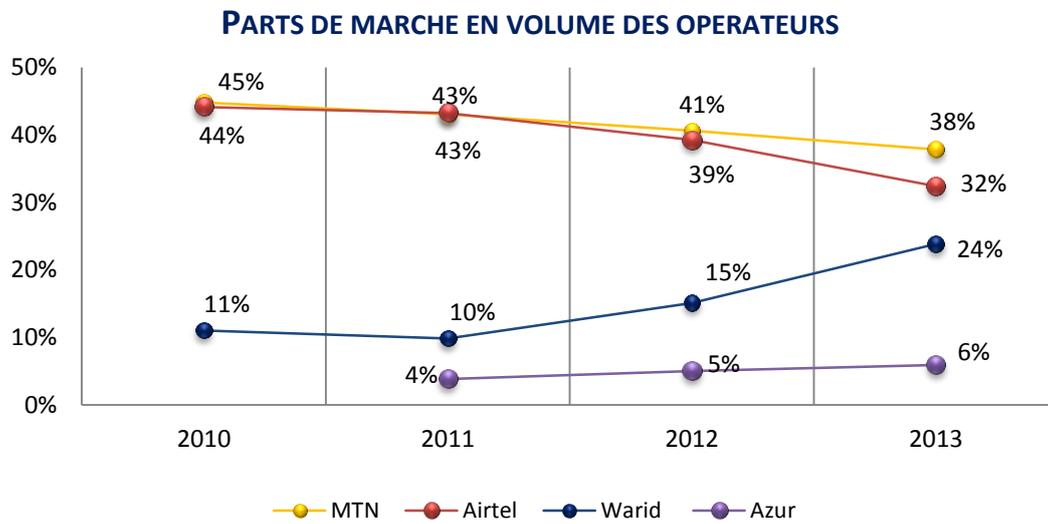
Entre 2012 et 2013, le nombre des abonnés de l'opérateur MTN a augmenté de 1,4%, tandis que celui de l'opérateur Airtel a baissé de 10,2%. Par ailleurs, le nombre des abonnés de l'opérateur Warid a fortement augmenté de 71,6%. Quant à l'opérateur Azur, son parc a atteint environ 276 000 abonnés au cours de l'année 2013 ; soit 28,2% d'augmentation par rapport à l'année 2012.

ABONNES PAR OPERATEUR

	2010	2011	2012	2013
Abonnés par opérateur (000)				
MTN	1 666	1 672	1 740	1 764
Airtel	1 641	1 680	1 681	1 510
Warid	411	383	647	1 110
Azur		150	215	276

Source : Opérateurs

MTN et Airtel ont respectivement 38% et 32% de parts de marché en fin 2013. L'opérateur Azur ferme la marche avec 6% de parts de marché, derrière Warid avec 24%.



Sources : Opérateurs et ARPCE

IV. Trafic Voix

4.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (VOIX)

En 2013, le trafic total sortant (la somme du trafic on-net, off-net et international) a atteint plus de 2,6 milliards de minutes. Le trafic on-net représente 56,5% du trafic total, contre 31,2% pour le trafic off-net et 12,3% pour le trafic international sortant. Par rapport à 2012, le trafic total sortant a augmenté de 7,7% en 2013.

EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (VOIX) PAR DESTINATION

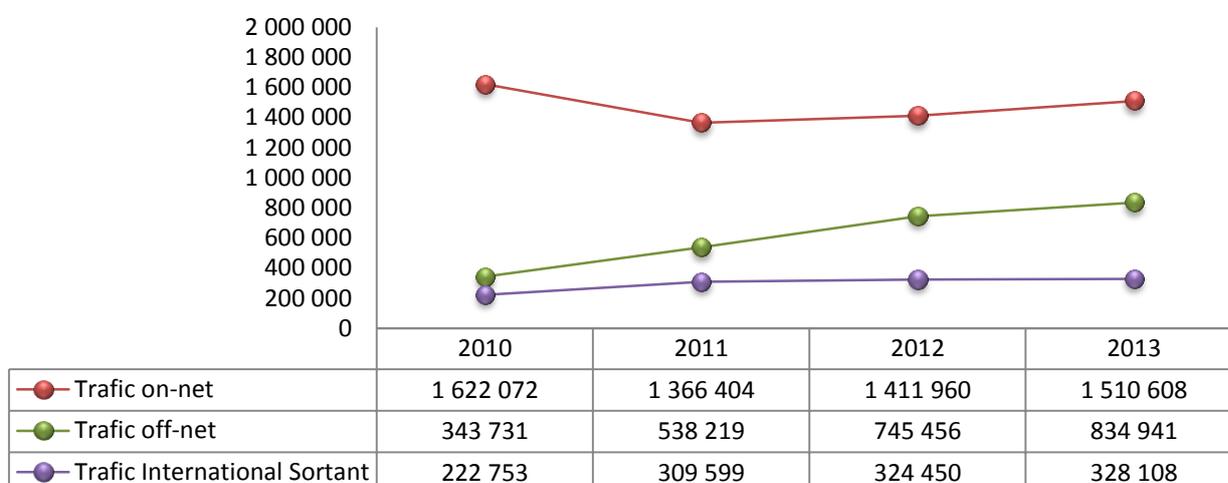
	2010	2011	2012	2013
Total Trafic Sortant (Milliers de Minutes)	2 188 557	2 214 223	2 481 866	2 673 657
Répartition du Trafic Sortant				
Trafic on-net	74%	62%	56,9%	56,5%
Trafic off-net	16%	24%	30,0%	31,2%
Trafic International Sortant	10%	14%	13,1%	12,3%

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). Cependant, bien que la part des appels on-net (intra-réseau) ait baissé de 15,8% entre 2010 et 2011, elle a augmenté de 3,3% entre 2011 et 2012, et de 7,0% entre 2012 et 2013.

Entre 2012 et 2013, la part des appels off-net (inter-réseau) a augmenté de 12,0%, et celle des appels à l'international sortant de 1,1%.

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



Source : Opérateurs

4.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre 2012 et 2013, le trafic sortant de l'opérateur MTN a augmenté de 3,4%, tandis que celui de l'opérateur Airtel a baissé de 14,5%. Quant au trafic sortant de Warid, il a fortement augmenté de 72,5%, alors que celui de l'opérateur Azur a augmenté de 115,4%.

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

	2010	2011	2012	2013
MTN	1 084 738	1 136 733	1 214 377	1 255 308
AIRTEL	573 886	816 830	922 314	788 673
WARID	529 933	218 496	265 076	457 162
AZUR		42 163	80 098	172 513

Source : Opérateurs

4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHE (VOIX)

En 2013, le trafic total entrant (la somme du trafic national entrant et du trafic international entrant) a atteint plus de 971 millions de minutes. Par rapport à l'année 2012, le trafic total entrant a augmenté de 9,7%, contre 31,7% entre 2011 et 2012.

EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC ENTRANT (VOIX) PAR DESTINATION

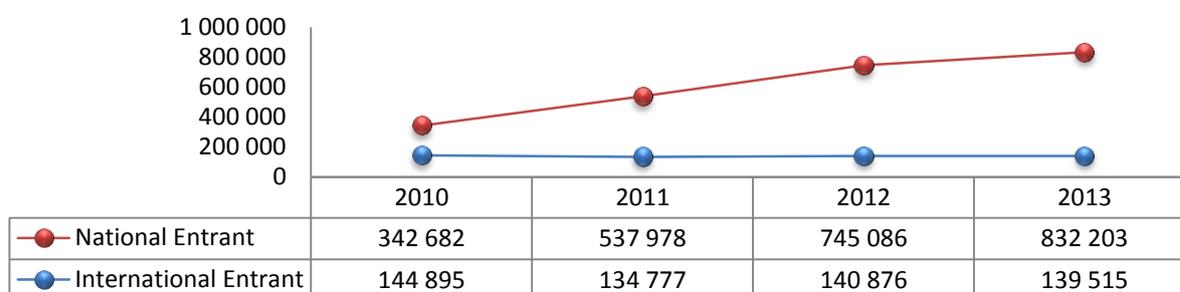
	2010	2011	2012	2013
Total Trafic Entrant (Milliers de Minutes)	487 577	672 755	885 962	971 718
Répartition du Trafic Entrant				
National Entrant	70%	80%	84%	86%
International Entrant	30%	20%	16%	14%

Sources : Opérateurs et ARPCE

En 2013, le trafic national entrant représente 86% du total du trafic entrant, contre 14% pour le trafic international entrant. Toutefois, depuis 2010, on peut observer une légère baisse de la part du trafic international entrant dans le trafic total entrant. En effet, entre 2010 et 2013, la part du trafic international entrant a baissé de 3,7%. Cependant, entre 2012 et 2013, le trafic international entrant a baissé de 1,0%.

Toutefois, la part du trafic international entrant est passée de 30% à 14% entre 2010 et 2013. Cette baisse est consécutive à l'augmentation de 38,5% du volume du trafic national entrant entre 2010 et 2013.

EVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Sources : Opérateurs et ARPCE

4.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre 2012 et 2013, les opérateurs, dans leur ensemble, ont enregistré une hausse de leur trafic entrant. Les trafics de MTN et Airtel ont augmenté respectivement de 6,6% et 1,4%. Les plus fortes augmentations du trafic proviennent de Warid et Azur avec des hausses respectives de 50,9% et 32,8%.

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

	2010	2011	2012	2013
MTN	224 367	330 340	391 833	417 753
AIRTEL	234 866	282 165	377 875	383 209
WARID	27 913	50 973	90 603	136 687
AZUR	432	9 278	25 652	34 069

Sources : Opérateurs

V. Trafic SMS

5.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (SMS)

Le trafic total SMS en 2012 est de 1,2 milliard de SMS, contre 2,6 milliards de SMS en 2013 ; soit une croissance de 103,2%.

EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (SMS) PAR DESTINATION

	2010	2011	2012	2013
Total Trafic Sortant (Milliers de SMS)	213 295	361 498	1 290 938	2 622 877
Trafic on-net	178 617	331 056	1 249 938	2 563 195
Trafic off-net	24 426	21 263	29 728	38 721
Trafic International Sortant	10 252	9 179	11 272	20 962

Répartition du Trafic Sortant Total

Trafic on-net	84%	92%	97%	98%
Trafic off-net	11%	6%	2%	1%
Trafic International Sortant	5%	3%	1%	1%

Sources : Opérateurs et ARPCE

En 2013, le trafic SMS on-net a représenté 98% du trafic total. On peut observer que les abonnés des différents opérateurs communiquent plus en intra-réseau, plutôt qu'en inter-réseau ou à l'international.

5.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (SMS)

En 2013, le trafic sortant de MTN a augmenté de 56,5% par rapport à 2012. Toutefois, cette croissance est en recul par rapport à la période 2011-2012 (83,3%). Le trafic sortant d'Airtel a baissé de 1,2% en 2013 par rapport à 2012, contre une hausse de 756% entre 2011 et 2012. Celui de Warid progresse de 203,4% en 2013, contre une croissance de 4720,2% entre 2011 et 2012. Quant au trafic de l'opérateur Azur, il a augmenté de 80,9% en 2013, contre 106,5% entre 2011 et 2012.

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

	2010	2011	2012	2013
MTN	173 994	326 313	598 218	936 358
AIRTEL	32 660	23 483	201 010	198 526
WARID	6 641	10 134	488 472	1 482 138
AZUR		1 568	3 238	5 856

Sources : Opérateurs

5.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHE (SMS)

Le trafic SMS entrant est exclusivement national dans ce rapport. Il s'agit des SMS que les opérateurs de la téléphonie mobile terminent chez leurs concurrents. En 2013, 38,6 millions de SMS ont été terminés chez les différents opérateurs. Ce volume de SMS a augmenté de 30,1% par rapport à 2012, contre une hausse de 39,8% entre 2011 et 2012.

TRAFIC ENTRANT*(SMS) DU MARCHE

	2010	2011	2012	2013
Total Trafic Entrant (Milliers de SMS)	24 406	21 263	29 728	38 690

**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 OPERATEUR (SMS)

En 2013, le trafic entrant de MTN a augmenté de 27,6% par rapport à 2012 ; tandis que celui d'Airtel et Warid ont augmenté respectivement de 18,6% et 54,7%. Quant à Azur, son trafic entrant a atteint 1,7 million de SMS ; soit une augmentation de 50,8% par rapport à 2012.

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

	2010	2011	2012	2013
MTN	10 347	10 522	13 140	16 761
AIRTEL	9 195	7 061	10 229	12 135
WARID	4 864	3 313	5 212	8 064
AZUR		368	1 147	1 730

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 8,0% en 2013, par rapport à 2012. En effet, de 255,2 milliards de F CFA en 2012, le revenu total du marché a atteint 275,5 milliards de F CFA en 2013.

En 2013, le revenu voix sortant représente environ 76,4% du revenu total du marché de la téléphonie mobile, suivi du revenu voix entrant qui représente 19,3% et du revenu SMS sortant qui ne représente que 4,1% du total.

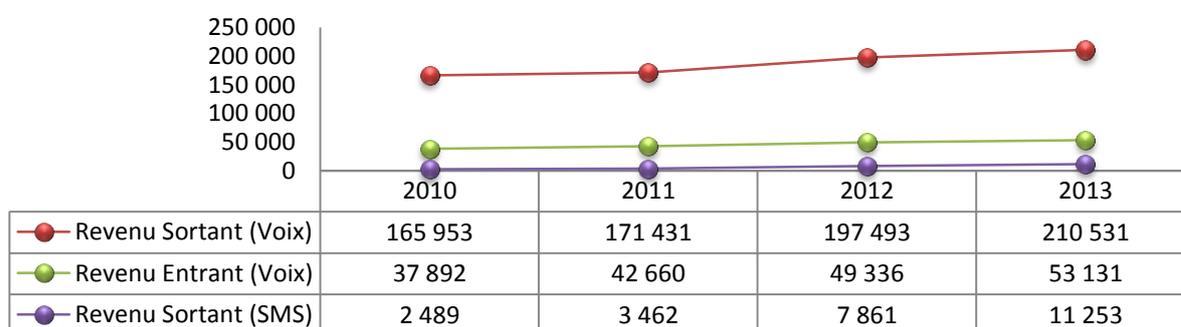
EVOLUTION DU REVENU TOTAL DU MARCHE

	2010	2011	2012	2013
Revenu Total (Millions de CFA)	206 333	217 915	255 196	275 573
Revenu Sortant (Voix)	165 953	171 431	197 493	210 531
Revenu Entrant (Voix)	37 892	42 660	49 336	53 131
Revenu Sortant (SMS)	2 489	3 462	7 861	11 253
Revenu Entrant (SMS)		361	505	658
Répartition du Revenu Total				
Revenu Sortant (Voix)	80,4%	78,7%	77,4%	76,4%
Revenu Entrant (Voix)	18,4%	19,6%	19,3%	19,3%
Revenu Sortant (SMS)	1,2%	1,6%	3,1%	4,1%
Revenu Entrant (SMS)		0,2%	0,2%	0,2%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Le revenu sortant Voix a enregistré une hausse de 6,6% entre 2012 et 2013, passant respectivement de 197,4 milliards de F CFA à 210,5 milliards de F CFA. Par contre, au cours de la même période, le revenu entrant a augmenté de 7,7% et le revenu SMS sortant de 43,1%.

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



Source : Opérateurs

6.1.1. REVENU SORTANT VOIX

Les revenus on-net, off-net et international sortant du marché de la téléphonie mobile ont respectivement enregistré une hausse de 1,2% ; 10,1% et 15,3% en 2013, par rapport à 2012. En effet, en valeur absolue, le revenu on-net est passé de 97,4 milliards de F CFA à 98,5 milliards de F CFA sur cette période. Le revenu off-net est passé de 66,1 milliards à 72,8 milliards de F CFA; tandis que le revenu international sortant est passé de 33,9 milliards à 39,1 milliards de F CFA.

Toutefois, les habitudes de consommation des abonnés restent relativement homogènes.

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

	2010	2011	2012	2013
Revenus on-net	94 906	93 966	97 393	98 566
Revenus off-net	47 230	50 725	66 144	72 821
Revenus International Sortant	23 816	26 741	33 957	39 144
Répartition du Revenu Sortant				
Revenus on-net	57%	55%	49%	47%
Revenus off-net	28%	30%	33%	35%
Revenus International Sortant	14%	16%	17%	19%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.2. REVENU ENTRANT VOIX

Le revenu national entrant est de 34,8 milliards de F CFA en 2013. Il enregistre une hausse de 12,9% par rapport à 2012; et représente 65,6% du total du revenu entrant. Quant au

revenu international entrant, il enregistre une baisse de 1,0% en 2013, comparé à 2012. Ce revenu est de 18,3 milliards de F CFA en 2013 ; et représente 34,4% du total du revenu entrant.

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

	2010	2011	2012	2013
Revenus National Entrant	18 910	25 004	30 881	34 855
Revenus International Entrant	18 981	17 656	18 455	18 276
Répartition du Revenu Entrant	2 010	2 011	2 012	2 013
Revenus National Entrant	49,9%	58,6%	62,6%	65,6%
Revenus International Entrant	50,1%	41,4%	37,4%	34,4%

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, en 2013, le revenu total généré par les SMS est de 11,9 milliards ; et ne représente que 4,3% du revenu total du marché.

Cependant la propension à la croissance du revenu total des SMS est relativement forte en 2013. En effet, le revenu total des SMS a augmenté de 42,4% par rapport à 2012. La plus forte croissance de ce revenu provient, entre autres, du revenu international sortant qui, au cours de la 2012-2013 , est passé de 848 millions de F CFA à 1,2 milliard de F CFA ; soit une croissance de 48,2%.

Le revenu on-net, en 2013, représente 71% du total du revenu SMS sortant et entrant. Les revenus on-net et off-net ont augmenté respectivement de 42,4% et 43,5%, entre 2012 et 2013.

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

	2010	2011	2012	2013
Revenu Total SMS (Millions de CFA)	2 489	3 824	8 367	11 911
Revenus on-net	1 370	2 101	5 962	8 487
Revenus off-net	528	635	1 052	1 509
Revenus International Sortant	592	726	848	1 257
Revenus National Entrant		361	505	658

Répartition du Revenu SMS

Revenus on-net	55%	55%	71%	71%
Revenus off-net	21%	17%	13%	13%
Revenus International Sortant	24%	19%	10%	11%
Revenus National Entrant		9%	6%	6%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.2. REVENU TOTAL DU MARCHE PAR OPERATEUR

Au cours de l'année 2013, le revenu total de MTN a augmenté de 5,4% par rapport à l'année 2012, tandis que celui d'Airtel a baissé de 4,1% sur la même période. Quant à Warid, son revenu a augmenté de 63,9%, et celui d'Azur de 35,1%.

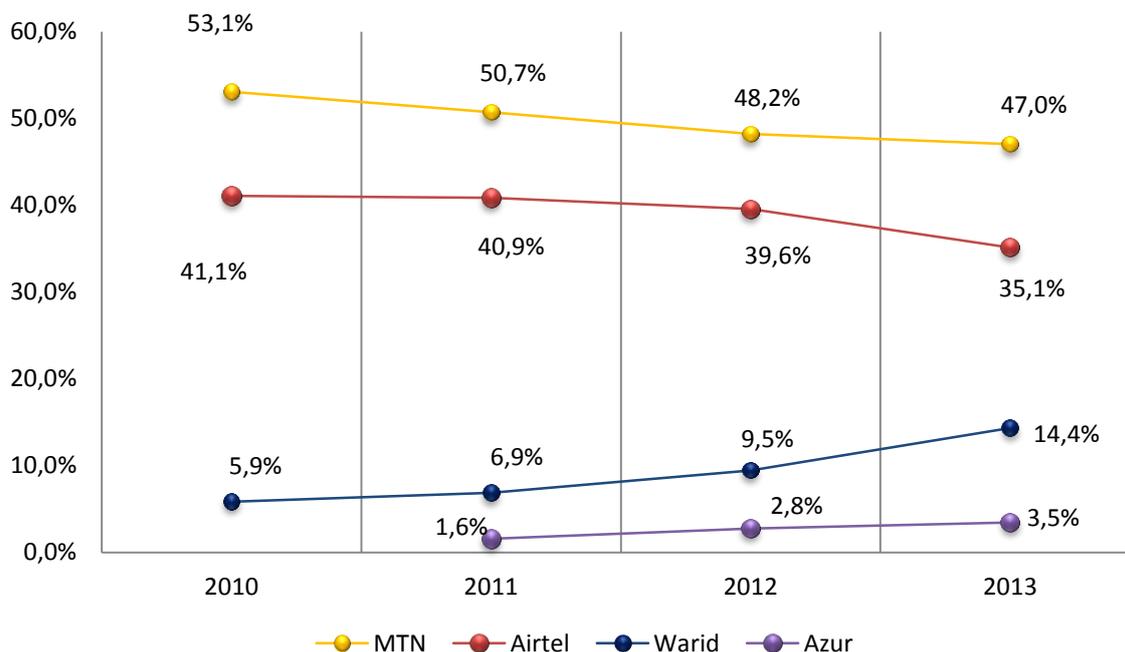
EVOLUTION DU REVENU TOTAL PAR OPERATEUR

	2010	2011	2012	2013
Revenus Total Par Opérateur (Millions de F CFA)	206 333	217 915	255 196	275 573
MTN	109 480	110 500	123 006	129 634
Airtel	84 738	89 026	100 984	96 835
Warid	12 093	14 972	24 148	39 568
Azur	23	3 418	7 058	9 536

Sources : Opérateurs

Le revenu total de l'opérateur MTN représente environ 47,0% du total du revenu total de la téléphonie mobile en 2013, suivi d'Airtel (35,1%), de Warid (14,4%) et d'Azur (3,5%).

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

6.3. REVENU TOTAL DU MARCHE (VOIX) PAR OPERATEUR

Le revenu voix total du marché de la téléphonie mobile a enregistré une croissance de 6,8% en 2013 par rapport à 2012, contre 15,3% entre 2011 et 2012. En effet, de 246,8 milliards de F CFA en 2012, le revenu voix total du marché a atteint 263,6 milliards de F CFA en 2013.

Au cours de l’année 2013, le revenu voix de MTN a augmenté de 4,2% par rapport à l’année 2012 ; tandis que celui d’Airtel a enregistré une baisse de 5,0%, contre respectivement une hausse de 10,8% et 10,1% entre 2011 et 2012. Le revenu voix de Warid a augmenté de 62,1%, tandis que celui d’Azur a augmenté de 34,7%.

EVOLUTION DU REVENU (VOIX) PAR OPERATEUR

	2010	2011	2012	2013
Revenus Total voix Par Opérateur (Millions de F CFA)	203 844	214 092	246 829	263 662
MTN	107 842	108 003	119 627	124 664
Airtel	84 042	88 305	97 255	92 362
Warid	11 937	14 433	23 004	37 282
Azur	23	3 351	6 942	9 354

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.4. REVENU TOTAL DU MARCHE (SMS) PAR OPERATEUR

Le revenu SMS total du marché de la téléphonie mobile a enregistré une croissance de 42,4% en 2013 par rapport à 2012, contre 118,8% entre 2011 et 2012. En effet, de 8,3 milliards de F CFA en 2012, le revenu SMS total du marché a atteint 11,9 milliards de F CFA en 2013.

Au cours de l'année 2013, les revenus SMS de MTN et Airtel ont augmenté respectivement de 47,1% et 20,0% par rapport à l'année 2012, contre 35,3% et 417,4% au cours de la période 2011-2012. Le revenu SMS de Warid a augmenté de 99,9% en 2013 par rapport à 2012. Quant à Azur, son revenu SMS a atteint 182 millions de F CFA en 2013, et représente 1,5% du revenu SMS total du marché de la téléphonie mobile, contre 1,4% en 2012.

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

	2010	2011	2012	2013
Revenu Total Par Opérateur	2 489	3 824	8 367	11 911
MTN	1 637	2 497	3 379	4 970
AIRTEL	696	721	3 729	4 473
WARID	155	539	1 143	2 286
AZUR		67	116	182

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 1,0% en 2013 par rapport à 2012, contre une hausse de 2,8% entre 2011 et 2012.

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

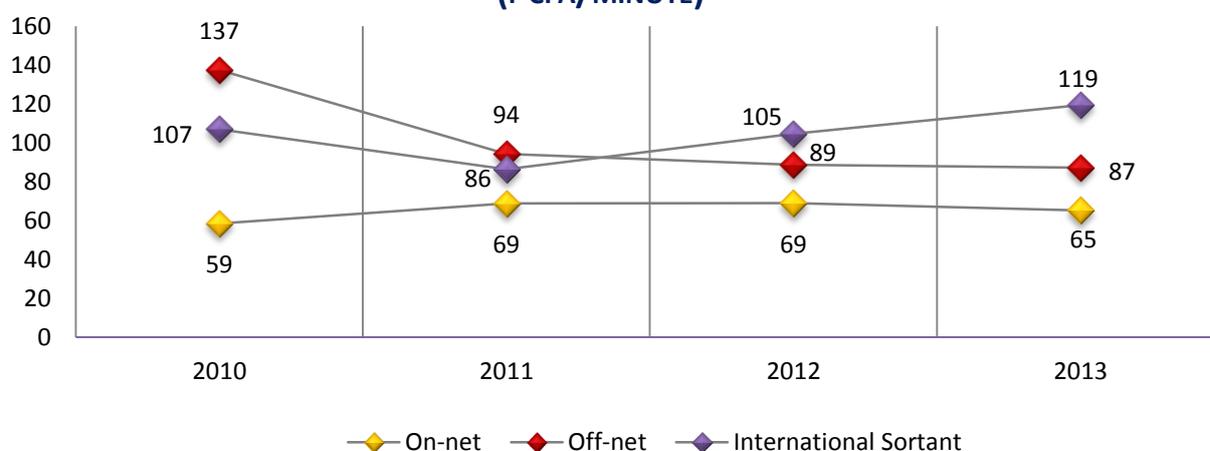
	2010	2011	2012	2013
Tarifs Pondérés Sortants	76	77	80	79

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.1.2. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR DESTINATION (VOIX)

Dans une moindre mesure, la tendance à la baisse des tarifs off-net continue au cours de la période 2012-2013. En effet, de 89 F CFA/min, les tarifs sont passés à 87 F CFA/min ; soit une baisse de 1,7%, contre une baisse de 5,9% pour la période 2011-2012.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

En revanche les tarifs à l'international sortant ont enregistré une hausse de 14,0% au cours de la période 2012-2013 ; passant de 105 à 119 F CFA/min ; contre une hausse de 21,2% entre 2011 et 2012. Par ailleurs, les tarifs on-net enregistrent une baisse de 5,4% ; passant de 69 F CFA/min à 65 F CFA/min entre 2012 et 2013.

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

Entre 2012 et 2013, les tarifs on-net de MTN ont été stables et s'établissent à 73 F CFA/min, tandis que ceux d'Airtel ont augmenté de 10,1%; passant de 68 à 75 F CFA/min.

Warid enregistre par contre une baisse de ses tarifs on-net de 12,0% entre 2012 et 2013; passant de 49 à 43 F CFA/min. Quant à Azur, ses tarifs pondérés sortants on-net sont passés de 23 à 10 F CFA /min.

Les tarifs off-net de l'opérateur MTN ont baissé de 2,4% entre 2012 et 2013, tandis que ceux des opérateurs Warid et Azur enregistrent respectivement une hausse de 2,8% et 2,7% sur la même période. Par contre, les tarifs off-net d'Airtel sont restés stables à 99 F CFA/min.

Enfin, entre 2012 et 2013, les tarifs à l'international de tous les opérateurs ont augmenté : MTN (7,5%), Airtel (19,3%), Warid (8,7%) et Azur (34,6%).

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

Tarifs pondérés On-net

	2010	2011	2012	2013
MTN	68	69	73	73
AIRTEL	107	80	68	75
WARID	8	25	49	43
AZUR		22	23	10

Tarifs pondérés Off-net

	2010	2011	2012	2013
MTN	146	101	90	88
AIRTEL	139	98	99	99
WARID	105	75	73	75
AZUR		75	73	75

Tarifs pondérés International Sortant

	2010	2011	2012	2013
MTN	110	89	108	116
AIRTEL	104	84	103	123
WARID	101	82	108	117
AZUR		82	94	127

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 29,5% entre 2012 et 2013, contre une baisse de 36,4% pour la période 2011-2012. En effet, en 2012, le tarif pondéré sortant était de 6 F CFA, et est passé à 4 F CFA en 2013.

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

	2010	2011	2012	2013
Tarifs Pondérés Sortants	12	10	6	4

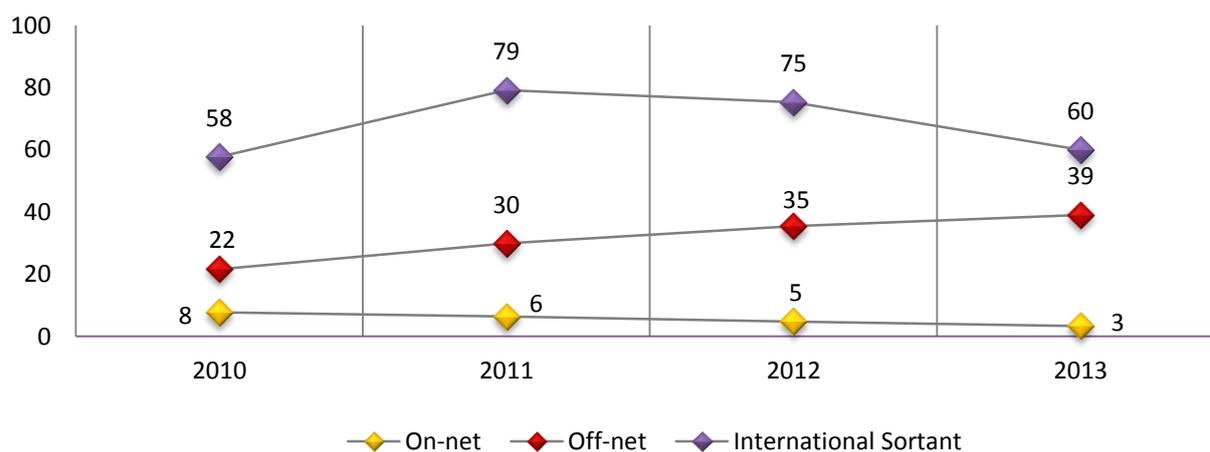
Sources : Opérateurs et ARPCE

7.2.2. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR DESTINATION (SMS)

Les tarifs sortants on-net ont baissé de 30,6% entre 2012 et 2013, alors qu'ils avaient baissé de 24,9% entre 2011 et 2012. Quant aux tarifs à l'international sortant, ils ont baissé de 20,3% entre 2012 et 2013, contre une baisse de 4,9% entre 2011 et 2012.

En revanche, en 2013, avec une augmentation de 10,1%, la tendance à la hausse des tarifs sortants off-net a ralenti par rapport à la période 2011-2012 où elle était de 18,5%.

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)

Entre 2012 et 2013, les tarifs on-net des opérateurs MTN, Warid et Azur sont stables. En revanche, ceux d'Airtel ont augmenté de 16,2%.

Concernant les tarifs off-net, l'opérateur Airtel enregistre une hausse de 38,3% au cours de la période 2012-2013, contre 41,4% entre 2011 et 2012. Par contre, ceux des opérateurs MTN et Warid sont stables en 2013 par rapport à 2012; tandis que ceux de l'opérateur Azur enregistrent une hausse de 2,9% en 2013.

Entre 2012 et 2013, les tarifs sortants à l'international ont globalement baissé. Les opérateurs MTN, Warid et Azur affichent respectivement une baisse de 22,1%, 42,7% et 50,0%, tandis que l'opérateur Airtel enregistre une hausse de 25,4% en 2013, contre 4,3% en 2012.

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

Tarifs pondérés On-net

	2010	2011	2012	2013
MTN	7	5	4	4
AIRTEL	14	18	16	19
WARID	19	51	1	1
AZUR		41	18	18

Tarifs pondérés Off-net

	2010	2011	2012	2013
MTN	23	40	40	40
AIRTEL	21	24	34	46
WARID	20	21	30	30
AZUR		37	35	36

Tarifs pondérés International Sortant

	2010	2011	2012	2013
MTN	75	79	72	56
AIRTEL	43	63	65	82
WARID	89	126	122	70
AZUR		39	35	17

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.3. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) VOIX

En moyenne, un abonné aura dépensé 4 852 F CFA par mois pour communiquer en 2013. En 2012, l'ARPU était de 5 027 F CFA. La dépense mensuelle moyenne des abonnés a donc baissé de 3,5% entre 2012 et 2013, contre une hausse de 7,7% sur la période 2011-2012.

En 2013, on observe que l'ARPU sortant (3 875 F CFA) a baissé par rapport à 2012 (4 022 F CFA); soit une baisse de 3,7%. Quant à l'ARPU entrant, il est de 977 F CFA en 2013, contre 1 005 F CFA en 2012 ; soit une baisse de 2,8%.

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

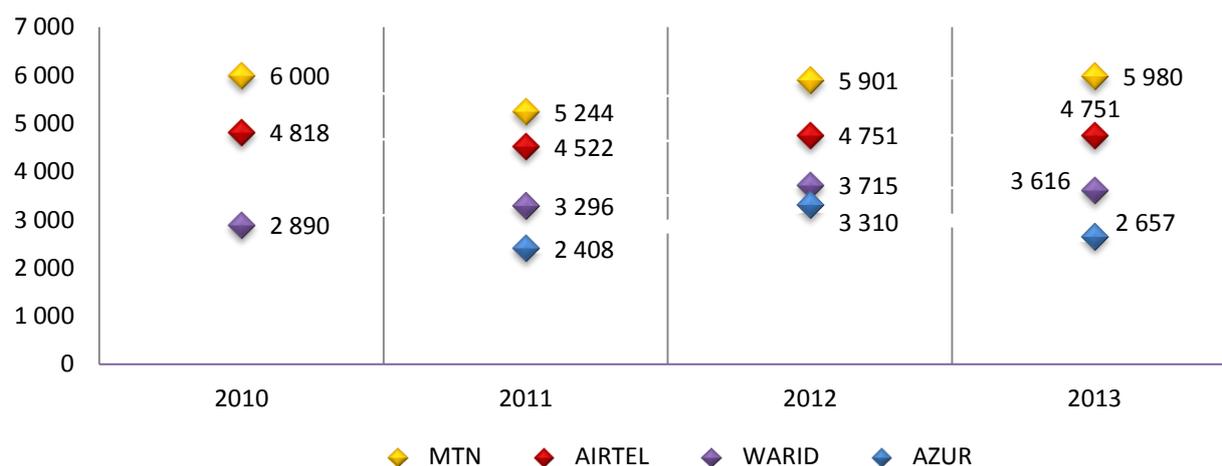
	2010	2011	2012	2013
ARPU	5 144	4 669	5 027	4 852
ARPU Sortant	4 189	3 739	4 022	3 875
ARPU Entrant	955	931	1 005	977

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre 2012 et 2013, les ARPU de Warid et Azur enregistrent respectivement une baisse de 2,7% et 19,7% ; tandis que celui de l'opérateur MTN enregistre une légère hausse de 1,3%. Quant à Airtel, son ARPU est resté stable.

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 29,2% entre 2012 et 2013 (de 170 à 219 F CFA), contre une augmentation de 104,0% entre 2011 et 2012 (de 83 à 170 F CFA).

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

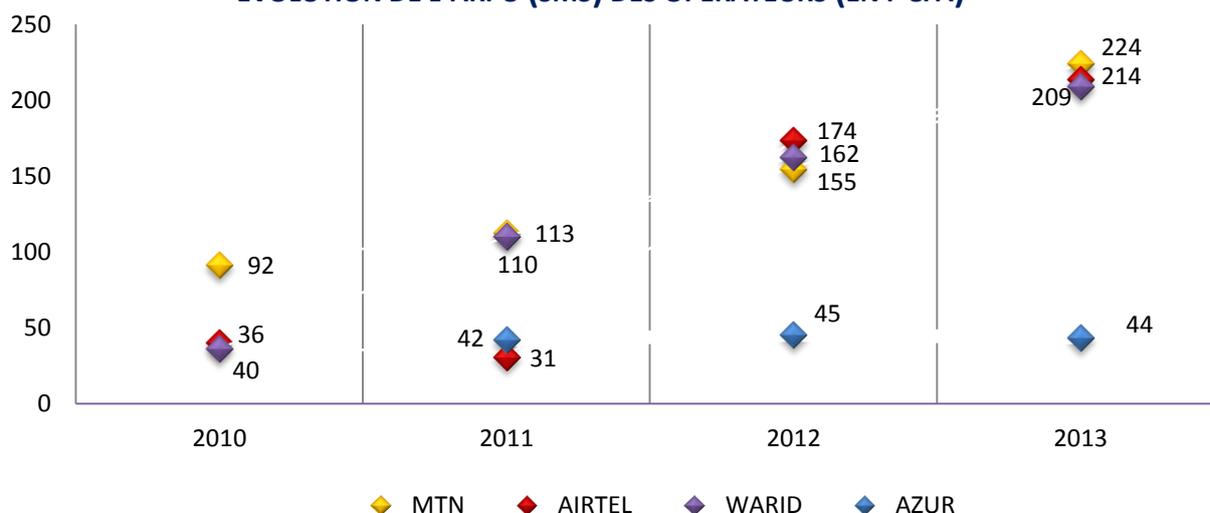
	2010	2011	2012	2013
ARPU	63	83	170	219
ARPU Sortant	63	75	160	207
ARPU Entrant		8	10	12

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

En 2013, l'ARPU de MTN a augmenté de 44,8% par rapport à 2012, celui d'Airtel de 23,0% et Warid de 28,7%. Par contre, l'ARPU de l'opérateur Azur a baissé 3,9%.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

7.7. MoU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNE)

Entre 2012 et 2013, le MoU du marché a baissé de 2,2% (passant de 69 à 67 minutes), contre une hausse de 9,0% entre 2011 et 2012 (passant de 63 à 69 minutes).

En 2013, le MoU sortant a baissé de 2,6% par rapport à 2012, alors qu'il était en hausse de 4,7% entre 2011-2012. En revanche, le MoU entrant s'est stabilisé au cours de la période 2012-2013, contre une hausse de 23,1% entre 2011 et 2012.

EVOLUTION DU MoU

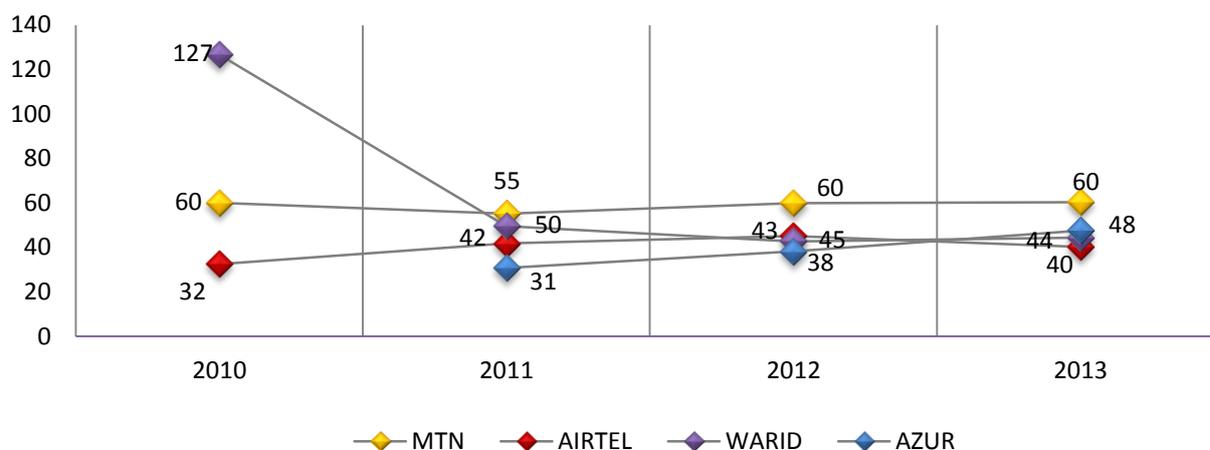
	2010	2011	2012	2013
MoU	67	63	69	67
MoU Sortant	55	48	51	49
MoU Entrant	12	15	18	18

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

En 2013, les MoU des opérateurs Warid et Azur ont augmenté respectivement de 4,0% et 24,6%, alors que celui d'Airtel a baissé de 10,7%. Quant à l'opérateur MTN, son MoU est resté stable à 60 minutes.

EVOLUTION DU MoU PAR OPERATEUR



Sources : Opérateurs et ARPCE

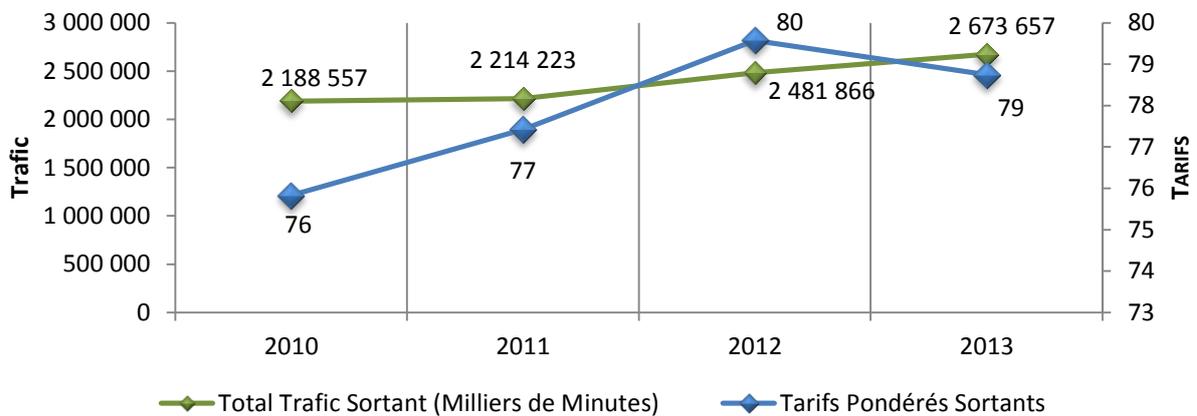
VIII. Analyse des indicateurs de performance

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 que la baisse des tarifs de 1,0% entre 2012 et 2013 est suivie d'une hausse du trafic de 7,7% ; alors qu'entre 2011 et 2012 les tarifs ont augmenté de 2,8% et le trafic de 12,1%.

EVOLUTION DU TRAFIC PAR RAPPORT AUX TARIFS ENTRE 2010 ET 2013

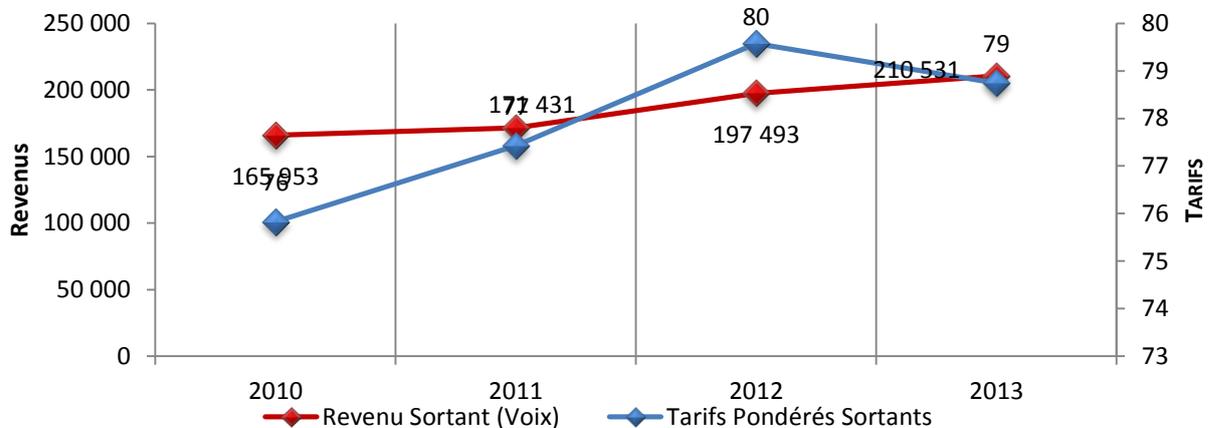


Sources : Opérateurs et ARPCE

8.1.2. EVOLUTION DU REVENU TOTAL SORTANT PAR RAPPORT AUX TARIFS

Le graphique ci-dessous montre l'évolution du revenu total sortant par rapport aux tarifs pondérés sortants. On observe qu'une baisse de 1,0% des tarifs entre 2012 et 2013 est suivie d'une hausse du revenu de 6,6%, tandis qu'entre 2011 et 2012, les tarifs ont augmenté de 2,8% et le revenu de 15,2%.

EVOLUTION DES REVENUS* PAR RAPPORT AUX TARIFS ENTRE 2010 ET 2013



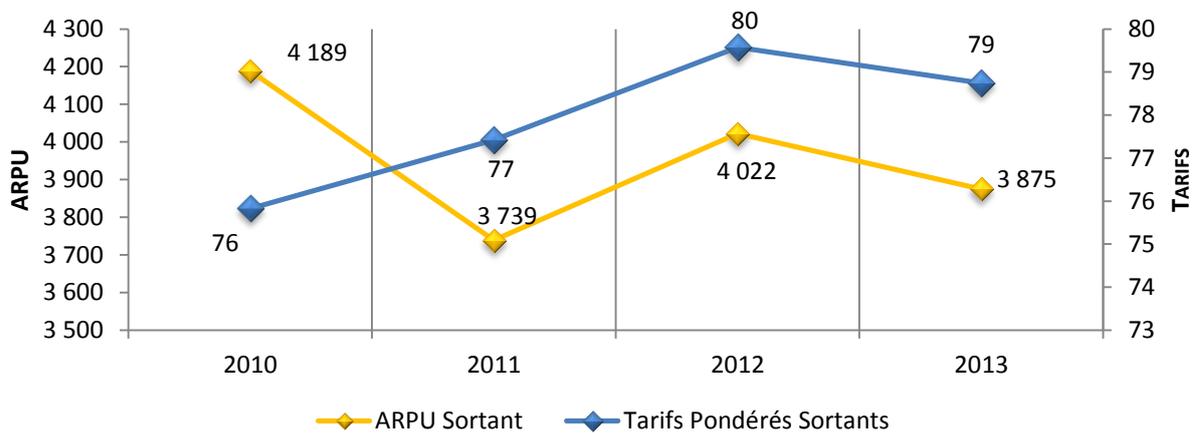
* Revenus exprimés en Millions de F CFA

Sources : Opérateurs et ARPCE

8.1.3. EVOLUTION DE L'ARPU (VOIX) SORTANT PAR RAPPORT AUX TARIFS

Le graphe ci-dessous montre l'évolution de l'ARPU sortant par rapport à la variable prix ou tarifs sortants. Entre 2012 et 2013, l'ARPU a baissé de 3,7%, alors que les tarifs ont baissé de 1%. Entre 2011 et 2012, l'ARPU avait enregistré une hausse de 7,6%, malgré une hausse des tarifs de 2,8%.

EVOLUTION DE L'ARPU (VOIX) SORTANT PAR RAPPORT AUX TARIFS ENTRE 2010 ET 2013



Sources : Opérateurs et ARPCE

8.2. DES TARIFS A L'ELASTICITE DU MARCHE (VOIX)

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 en grande partie 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% entre 2012 et 2013, passant de 80 à 79 F CFA/min, contre une hausse 2,8% entre 2011 et 2012.

Le trafic sortant du marché a augmenté de plus de 191,7 millions de minutes en 2013 par rapport à 2012. En effet, en 2012, le trafic sortant était de 2,4 milliards de minutes, contre 2,6 milliards de minutes en 2013; soit une hausse de 8%.

Cependant, l'ARPU sortant du marché a connu une baisse de 3,7% en 2013 par rapport à 2012, alors qu'entre 2011 et 2012 l'ARPU était en hausse de 7,6%.

EVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DE L'ELASTICITE ENTRE 2012 ET 2013

	Tarifs* Sortants		Trafic** Sortant		ARPU*Sortant		Elasticité
	2012	2013	2012	2013	2012	2013	2013 /2012
Total Marché	80	79	2 481 866	2 673 657	4 022	3 875	-7,4

Variation des indicateurs de performance entre 2011 et 2013

	-1%	8%	-3,7%	
--	-----	----	-------	--

*En F CFA

** En milliers de minutes

Sources : Opérateurs et ARPCE

Le calcul mathématique de l'élasticité prix de la demande du marché donne un indice de -7,4 [en valeur absolue, $E_d > 1$] entre 2012 et 2013, contre +4,3 au cours de la période 2011-2012. En 2013, l'élasticité du marché de la téléphonie mobile est négative ; ce qui signifie que le trafic sortant est inversement proportionnel aux tarifs sortants.

En effet, on peut observer, dans le tableau ci-dessus, que la baisse des tarifs sortants (1%) est accompagnée d'une hausse du trafic sortant (8%). Alors qu'au cours de la période 2011-2012, les tarifs sortants et le trafic sortant ont respectivement augmenté de 2,8% et 12,1%.

Entre 2012 et 2013, le marché a connu une plus forte élasticité par rapport à la période 2011-2012.

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