

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



**OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DE LA
TELEPHONIE MOBILE**

RAPPORT DU 1^E TRIMESTRE 2017

www.arpce.cg

Sommaire

I. CARACTERISTIQUES GENERALES DU MARCHÉ 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 MARCHÉ EN VOLUME	6
IV. TRAFIC VOIX.....	8
4.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHÉ (VOIX)	8
4.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (VOIX)	9
4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHÉ (VOIX)	9
4.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (VOIX)	10
V. TRAFIC SMS.....	11
5.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHÉ (SMS)	11
5.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (SMS)	11
5.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHÉ (SMS)	11
5.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (SMS)	12
VI. REVENU TOTAL	13
6.1. REVENU TOTAL DU MARCHÉ	13
6.1.1. REVENU SORTANT VOIX	14
6.1.2. REVENU ENTRANT VOIX	15
6.1.3. REVENU SORTANT ET ENTRANT SMS	15
6.2. REVENU TOTAL DU MARCHÉ (VOIX) PAR OPERATEUR.....	16
6.3. REVENU TOTAL DU MARCHÉ (SMS) PAR OPERATEUR	17
VII. RATIOS.....	18
7.1. TARIFS PONDERES VOIX.....	18
7.1.1. TARIF PONDERE SORTANT (VOIX).....	18
7.1.2. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR DESTINATION (VOIX)	18
7.1.3. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR OPERATEUR ET PAR DESTINATION (VOIX).....	19
7.2. TARIFS PONDERES SMS.....	20
7.2.1. TARIF PONDERE SORTANT (SMS).....	20
7.2.2. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR DESTINATION (SMS)	20
7.2.3. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR OPERATEUR ET PAR DESTINATION (SMS).....	21
7.3. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) VOIX	22
7.4. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) PAR OPERATEUR (VOIX).....	22
7.5. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) SMS	23
7.6. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) PAR OPERATEUR (SMS).....	23
7.7. MOU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNE)	24
7.8. MOU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNE) PAR OPERATEUR	24
VIII. ANALYSE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE.....	25
8.1. OBSERVATION DES PERFORMANCES PAR RAPPORT A LA VARIABLE PRIX	25
8.1.1. EVOLUTION DU TRAFIC PAR RAPPORT AUX TARIFS	25
8.1.3. EVOLUTION DE L'ARPU PAR RAPPORT AUX TARIFS	26
8.2. DES TARIFS A L'ELASTICITE DU MARCHÉ.....	27

DEFINITION DES TERMES UTILISES DANS LE RAPPORT 29

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

Le marché congolais de la téléphonie mobile est constitué de trois opérateurs que sont MTN, Airtel et Equateur Télécom Congo (Azur). Ces Trois opérateurs totalisent plus de 4,7 millions d'abonnés au premier trimestre 2017 (T1-17) et ont généré un revenu total de 49,2 milliards de F CFA, dont près de 40,3 milliards sur le trafic sortant.

L'ensemble des opérateurs a généré au T1-17 un trafic voix de 975 millions de minutes dans les deux sens (sortant et entrant) ; tandis que le volume des SMS est de 1,2 milliards.

Les tarifs pondérés sortants de la téléphonie mobile s'établissent, au T1-17, à 47 F/min pour la voix, contre 2 F pour les SMS.

TABLEAU DE BORD

	T1-16	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17
Abonnés (000)	4 220	4 374	4 737	4 790	4 771
Revenu Total (Millions de CFA)	60 233	59 862	61 800	54 863	49 298
Revenu Sortant (Voix)	49 424	49 391	51 469	45 660	40 382
Revenu Entrant (Voix)	7 631	7 235	7 155	6 247	6 099
Revenu Sortant (SMS)	3 117	3 180	3 099	2 880	2 770
Revenu Entrant (SMS)	61	56	76	76	46
Trafic Total Voix (Millions)	940	1 017	1 172	1 020	975
Total Trafic Sortant	775	863	1 019	891	866
Total Trafic Entrant	165	153	153	129	108
Trafic Total SMS (Millions)	900	982	1 246	1 035	1 222
Total Trafic SMS Sortants	891	974	1 234	1 023	1 215
Total Trafic SMS Entrants	9	9	12	12	7
Tarifs Pondérés Sortants Voix (F CFA)	64	57	51	51	47
Tarifs Pondérés Sortants SMS (F CFA)	3	3	3	3	2

* 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 2016 et pour le premier trimestre 2017, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. La population du Congo est estimée à 4,7 millions d'habitants.

POPULATION CONGOLAISE PAR TRIMESTRE

	T1-16	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17
Population Totale (000)	4 644	4 676	4 708	4 741	4 774
Population > 14 ans (000)	2 850	2 870	2 890	2 910	2 930

Sources : Centre National de la Statistique et des Etudes Economiques (CNSEE) et ARPCE

Le recensement de la population de 2007 montre également une structure par tranche d'âge. Cette information permet d'estimer le marché adressable (marché potentiel) du Congo. La tranche de la population âgée de plus de 14 ans, la plus susceptible d'avoir un téléphone portable, représente environ 61,4% de la population totale et est estimée à 2,9 millions d'habitants au premier trimestre 2017.

III. Abonnés de la téléphonie mobile

3.1. TOTAL DES ABONNÉS

Au premier trimestre 2017, le marché congolais enregistre plus de 4,7 millions d'abonnés répartis entre les trois opérateurs exerçant à ce jour en république du Congo. Le nombre d'abonnés entre T1-16 et T1-17 a augmenté de 13,1%. Comparé au T4-16, le nombre d'abonnés au T1-17 a baissé de 0,4%.

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 100,0% au premier trimestre 2017, contre 101,0% au quatrième 2016.

ABONNES DE LA TELEPHONIE MOBILE ET TAUX DE PENETRATION

	T1-16	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17
Total Abonnés (000)	4 220	4 374	4 737	4 790	4 771
Abonnés Prépayés	4 189	4 344	4 707	4 760	4 741
Abonnés Postpayés	31	30	30	30	30

Sources : Opérateurs et ARPCE

3.2. ABONNÉS PAR OPÉRATEUR ET PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME

Entre T1-16 et T1-17, les abonnés de tous les opérateurs ont connu une hausse globale : MTN 6,7%, Airtel 11,6% et Azur 27,9%.

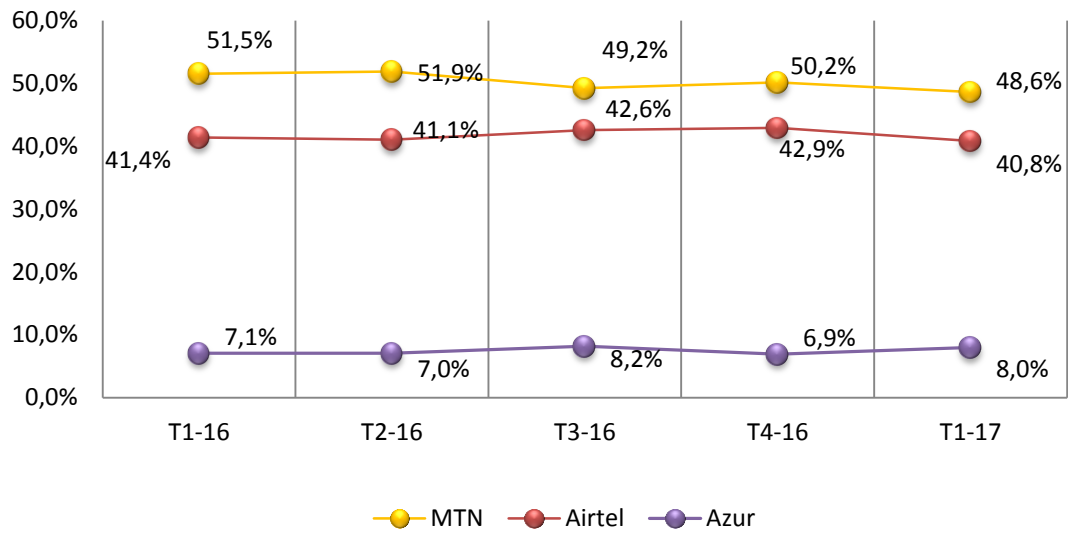
ABONNES PAR OPERATEUR

	T1-16	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17
Abonnés par opérateur (000)					
MTN	2 175	2 270	2 333	2 404	2 320
Airtel	1 747	1 796	2 016	2 056	1 949
Azur	298	308	388	331	381

Source : Opérateurs

MTN et Airtel ont respectivement 48,6% et 40,8% de parts de marché au premier trimestre 2017. Azur, avec environ 381 000 abonnés, ferme la marche avec 8,0 % de parts de marché.

PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME DES OPERATEURS



Sources : Opérateurs et ARPCE

IV. Trafic Voix

4.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHÉ (VOIX)

Au premier trimestre 2017, le total du trafic sortant (la somme du trafic on-net, off-net et international sortant) est de plus de 886 millions de minutes. Le trafic on-net représente 86% de ce trafic, contre 10% pour le trafic off-net et 4% pour le trafic international sortant.

Par rapport au T1-16, le total du trafic sortant a augmenté de 11,8% au T1-17.

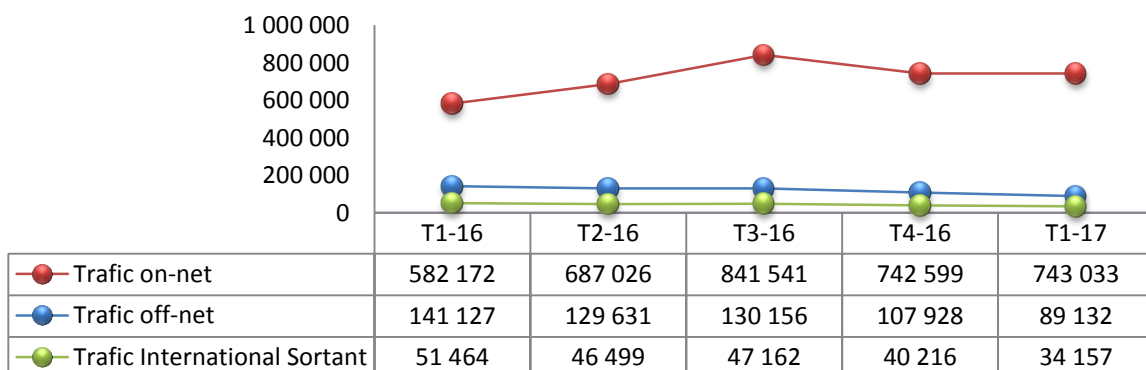
EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (VOIX) PAR DESTINATION

	T1-16	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17
Total Trafic Sortant (Milliers de Minutes)	774 762	863 157	1 018 859	890 743	866 322
Répartition du Trafic Sortant					
Trafic on-net	75%	80%	83%	83%	86%
Trafic off-net	18%	15%	13%	12%	10%
Trafic International Sortant	7%	5%	5%	5%	4%

Sources : Opérateurs et ARPCE

L'observation rétrospective de la répartition du total du trafic sortant montre que la plus grande part des appels émis par les abonnés des opérateurs est majoritairement intra-réseau (on-net). Comparé au T1-16, le volume du trafic on-net a augmenté de 27,6% au T1-17, et celui du trafic off-net (inter-réseau) a baissé de 36,8%. Quant au trafic à l'international sortant, il a baissé de 33,6% au T1-17 comparé au T1-16.

EVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Source : Opérateurs

4.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre T1-16 et T1-17, le trafic sortant des opérateurs MTN et Airtel a augmenté respectivement de 12,8% et 20,1% ; tandis que celui de l'opérateur Azur a baissé de 52,6% au cours de la même période.

EVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	T1-16	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17
MTN	502 932	531 668	638 486	544 867	567 234
AIRTEL	234 304	306 545	349 551	320 503	281 303
AZUR	37 527	24 944	30 822	25 373	17 785

Source : Opérateurs

4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHE (VOIX)

Au premier trimestre 2017, le total du trafic entrant (la somme du trafic national entrant et du trafic international entrant) est de 108,3 millions de minutes contre 165,1 millions de minutes au T1-16 ; soit une baisse du total du trafic entrant de 34,4%.

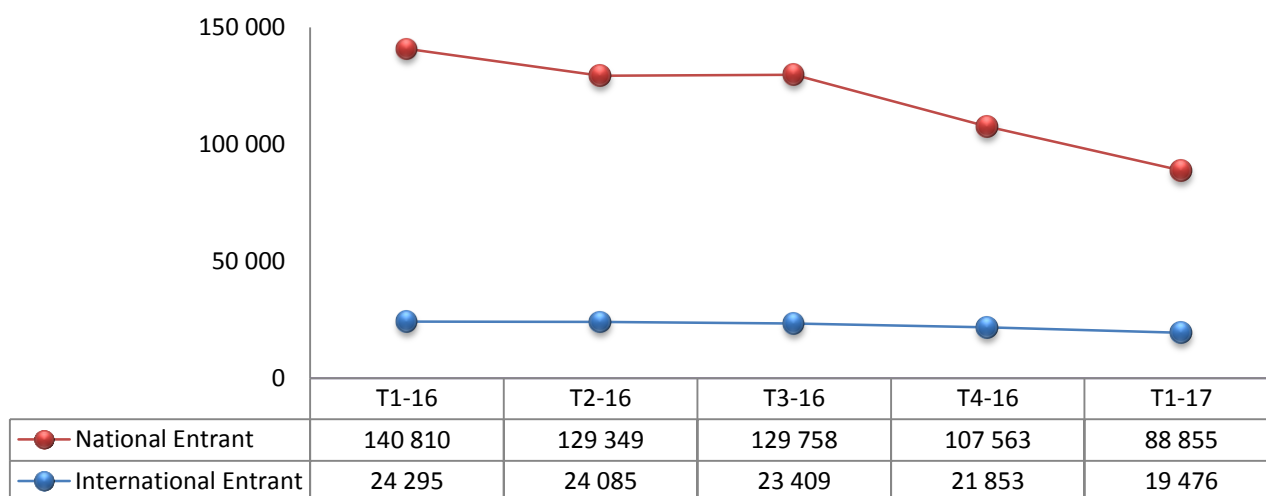
EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC ENTRANT (VOIX) PAR DESTINATION

	T1-16	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17
Total Trafic Entrant (Milliers de Minutes)	165 105	153 434	153 166	129 416	108 331
Répartition du Trafic Entrant					
National Entrant	85%	84%	85%	83%	82%
International Entrant	15%	16%	15%	17%	18%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Au T1-17, le trafic national entrant représente 82% du total du trafic entrant, contre 18% pour le trafic international entrant. On peut observer que les parts du trafic national entrant et international entrant sont relativement stables entre T1-16 et T1-17.

ÉVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Sources : Opérateurs et ARPCE

Pour le trafic national entrant, entre T1-16 et T1-17, on note une baisse d'environ 51,9 millions de minutes ; soit 36,9%. Le trafic international entrant, quant à lui, a enregistré au cours de la même période une baisse d'environ 4,8 millions de minutes ; soit 19,8%.

4.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre T1-16 et T1-17, tous les opérateurs ont vu leur trafic entrant baissé : MTN (31,7%), Airtel (34,1%) et Azur (58,9%).

ÉVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	T1-16	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17
MTN	84 159	79 581	79 315	68 293	57 500
AIRTEL	70 955	65 291	65 770	55 081	46 727
AZUR	9 991	8 563	8 081	6 042	4 105

Sources : Opérateurs

V. Trafic SMS

5.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (SMS)

Au premier trimestre 2017, le total du trafic SMS est de 1,2 milliards de SMS contre 891 millions de SMS au premier trimestre 2016 ; soit une hausse de 36,3%. Par ailleurs, au T1-17, le trafic SMS on-net représente 99,3% du trafic total contre 0,6% pour le trafic off-net et 0,1% pour le trafic international sortant.

EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (SMS) PAR DESTINATION

	T1-16	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17
Total Trafic Sortant (Milliers de SMS)	891 088	973 548	1 233 941	1 022 898	1 214 949
Trafic on-net	879 076	961 918	1 219 767	1 009 025	1 206 107
Trafic off-net	9 379	8 601	11 746	11 754	7 132
Trafic International Sortant	2 632	3 029	2 428	2 120	1 710
Répartition du Trafic Sortant Total					
Trafic on-net	98,7%	98,8%	98,9%	98,6%	99,3%
Trafic off-net	1,1%	0,9%	1,0%	1,1%	0,6%
Trafic International Sortant	0,3%	0,3%	0,2%	0,2%	0,1%

Sources : Opérateurs et ARPCE

5.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (SMS)

Entre T1-16 et T1-17, le trafic sortant des opérateurs MTN et Airtel enregistrent respectivement une hausse de 33,9% et 93,3%.

Quant à Azur, il enregistre une hausse de 1,4% au cours de la même période.

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

	T1-16	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17
MTN	852 213	935 601	1 183 378	968 985	1 140 813
AIRTEL	37 768	36 831	43 289	46 246	73 014
AZUR	1 107	1 116	7 274	7 666	1 122

Sources : Opérateurs

5.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHE (SMS)

Le trafic SMS entrant est exclusivement national dans cet observatoire. Il s'agit des SMS que les opérateurs de la téléphonie mobile terminent chez leurs concurrents. De 9,3 millions de SMS au T1-16, ce nombre a atteint 7,1 millions de SMS au T1-17 ; soit une baisse de 24,0%.

TRAFIC ENTRANT*(SMS) DU MARCHÉ

	T1-16	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17
Total Trafic Entrant (Milliers de SMS)	9 366	8 590	11 728	11 745	7 118

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

Sources : Opérateurs et ARPCE

5.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (SMS)

Au T1-17, le trafic entrant des opérateurs MTN et Airtel enregistrent respectivement une baisse de 21,0% et 24,2% par rapport au T1-16.

Quant à l'opérateur Azur son trafic a connu une baisse de 50,2% au cours de la même période.

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

	T1-16	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17
MTN	4 525	4 286	6 576	7 086	3 574
AIRTEL	4 355	3 908	4 383	4 276	3 302
AZUR	486	395	768	383	242

Sources : Opérateurs

VI. Revenu total

6.1. REVENU TOTAL DU MARCHÉ

Le revenu total du marché de la téléphonie mobile a enregistré une baisse de 18,2% au T1-17, comparé à celui au T1-16. En effet, de 60,2 milliards de F CFA au T1-16, le revenu total du marché a atteint 49,2 milliards de F CFA au T1-17.

Le revenu voix sortant représente 81,9% du revenu total au T1-17, suivi du revenu voix entrant avec 12,4% et du revenu SMS qui ne représente que 5,7% du revenu total du marché de la téléphonie mobile.

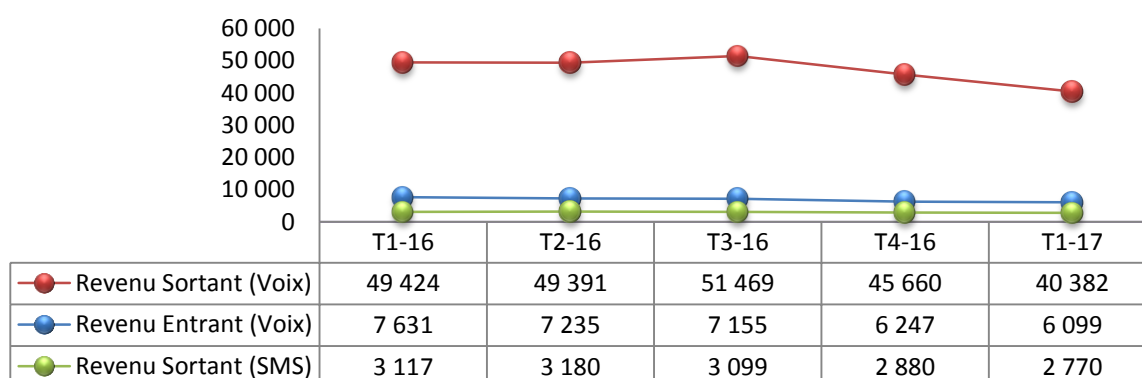
EVOLUTION DU REVENU TOTAL DU MARCHÉ

	T1-16	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17
Revenu Total (Millions de CFA)	60 233	59 862	61 800	54 863	49 298
Revenu Sortant (Voix)	49 424	49 391	51 469	45 660	40 382
Revenu Entrant (Voix)	7 631	7 235	7 155	6 247	6 099
Revenu Sortant (SMS)	3 117	3 180	3 099	2 880	2 770
Revenu Entrant (SMS)	61	56	76	76	46
Répartition du Revenu Total					
Revenu Sortant (Voix)	82,1%	82,5%	83,3%	83,2%	81,9%
Revenu Entrant (Voix)	12,7%	12,1%	11,6%	11,4%	12,4%
Revenu Sortant (SMS)	5,2%	5,3%	5,0%	5,2%	5,6%
Revenu Entrant (SMS)	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T1-16 et T1-17, le revenu sortant Voix est passé de 49,4 milliards de F CFA à 40,3 milliards de F CFA ; soit une baisse de 18,3%. Le revenu entrant Voix a baissé de 20,1% au cours de la même période. Quant au revenu SMS sortant, il a baissé de 11,1% au T1-17 par rapport au T1-16.

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



Source : Opérateurs

6.1.1. REVENU SORTANT VOIX

Le revenu on-net du marché de la téléphonie mobile a enregistré une baisse de 10,3% au T1-17, par rapport au T1-16. Les revenus off-net et international sortant baissent également, respectivement de 29,2% et 29,3%.

En valeur absolue, le revenu on-net est passé de 28,5 à 25,5 milliards de F CFA sur cette période. Le revenu off-net est passé de 12,3 à 8,7 milliards de F CFA ; tandis que le revenu international sortant est passé de 8,5 à 6,0 milliards de F CFA.

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

	T1-16	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17
Revenus on-net	28 519	29 170	30 408	28 104	25 584
Revenus off-net	12 336	12 051	12 513	10 510	8 739
Revenus International Sortant	8 569	8 171	8 548	7 046	6 059
Répartition du Revenu Sortant					
Revenus on-net	58%	59%	59%	62%	63%
Revenus off-net	25%	24%	24%	23%	22%
Revenus International Sortant	17%	17%	17%	15%	15%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.2. REVENU ENTRANT VOIX

Le revenu national entrant est de 2,7 milliards de F CFA au T1-17 contre 4,4 milliards au T1-16. Il enregistre une baisse de 37,3% au T1-17, et représente 45,7% du total du revenu entrant. Quant au revenu international entrant, il enregistre une hausse de 4,0% au T1-17, comparé au T1-16. Le revenu international entrant, avec 3,3 milliards de F CFA au T1-17, représente 54,3% du total du revenu entrant.

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

	T1-16	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17
Revenus National Entrant	4 448	4 080	4 089	3 384	2 788
Revenus International Entrant	3 183	3 155	3 067	2 863	3 311
Répartition du Revenu Entrant	T1-16	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17
Revenus National Entrant	58,3%	56,4%	57,1%	54,2%	45,7%
Revenus International Entrant	41,7%	43,6%	42,9%	45,8%	54,3%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.3. REVENU SORTANT ET ENTRANT SMS

Au T1-17, le revenu total SMS représente 5,7% du revenu total du marché avec environ 2,8 milliards de F CFA.

Au T1-17, le revenu total des SMS a baissé de 11,4% par rapport au T1-16.

Au cours de cette période, le revenu on-net est passé de 2,5 à 2,4 milliards de F CFA ; soit une baisse de 5,2%. Quant au revenu off-net, il enregistre une baisse de 39,3%.

Le revenu international sortant est en baisse de 35,2%.

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

	T1-16	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17
Revenu Total SMS (Millions de CFA)	3 178	3 236	3 175	2 956	2 817
Revenus on-net	2 556	2 636	2 584	2 498	2 422
Revenus off-net	372	330	289	230	226
Revenus International Sortant	189	214	226	152	123
Revenus National Entrant	61	56	76	76	46
Répartition du Revenu SMS					
Revenus on-net	80,4%	81,5%	81,4%	84,5%	86,0%
Revenus off-net	11,7%	10,2%	9,1%	7,8%	8,0%
Revenus International Sortant	6,0%	6,6%	7,1%	5,1%	4,4%
Revenus National Entrant	1,9%	1,7%	2,4%	2,6%	1,6%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.2. REVENU TOTAL DU MARCHÉ (VOIX) PAR OPÉRATEUR

Le total du revenu voix du marché de la téléphonie mobile a enregistré une baisse 18,5% au T1-17, comparé à celui du T1-16. En effet, de 57,0 milliards de F CFA au T1-16, le total du revenu voix est passé à environ 46,4 milliards de F CFA au T1-17.

Par ailleurs au T1-17, le revenu voix de tous les opérateurs a connu une baisse globale par rapport au T1-16 : MTN (17,4%), Airtel (14,8%) et Azur (62,1%).

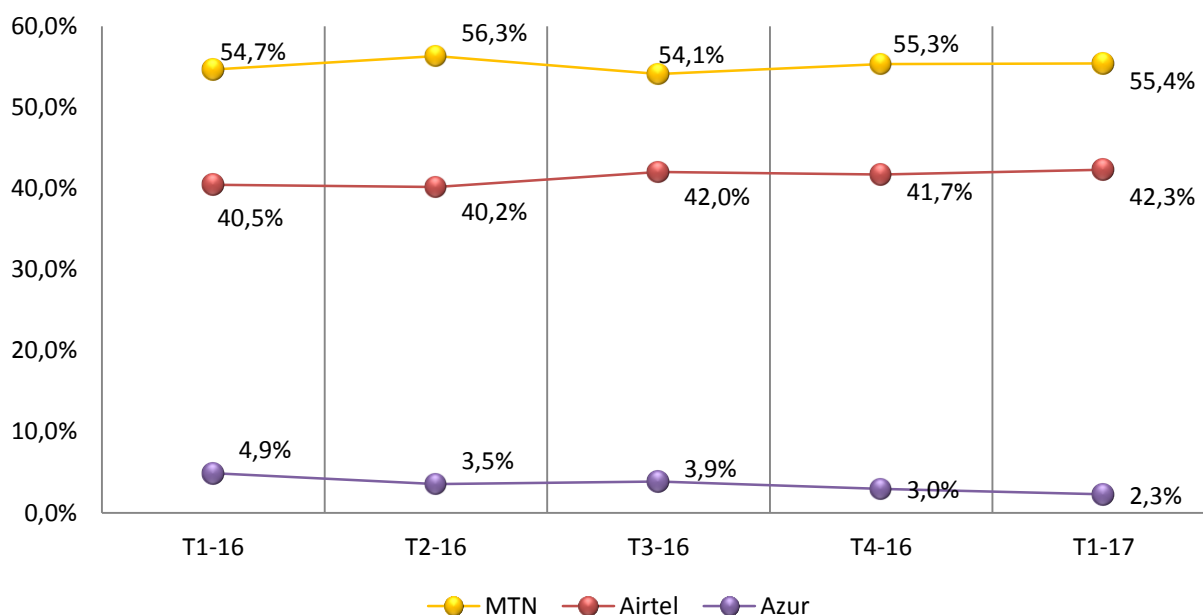
EVOLUTION DU REVENU (VOIX) PAR OPERATEUR

	T1-16	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17
Revenus Total Voix Par Opérateur (Millions de F CFA)	57 055	56 626	58 625	51 907	46 481
MTN	31 190	31 886	31 711	28 714	25 762
Airtel	23 081	22 739	24 650	21 661	19 664
Azur	2 784	2 001	2 264	1 532	1 055

Sources : Opérateurs

Le revenu voix de l'opérateur MTN représente 55,4% du total du revenu voix de la téléphonie mobile au T1-17, suivi du revenu voix d'Airtel avec 42,3%. Quant au revenu voix de l'opérateur Azur, il ne représente que 2,3% du revenu total voix du marché.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

6.3. REVENU TOTAL DU MARCHÉ (SMS) PAR OPÉRATEUR

Le total du revenu SMS du marché de la téléphonie mobile a enregistré une baisse de 11,4% au T1-17 par rapport à celui du T1-16. En effet, d'environ 3,1 milliards de F CFA au T1-16, le revenu total SMS du marché est passé à 2,8 milliards de F CFA au T1-17.

Entre T1-16 et T1-17, le revenu SMS de tous les opérateurs a baissé : MTN (5,2%), Airtel (19,2%) et Azur (88,4%).

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

	T1-16	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17
Revenu Total Par Opérateur	3 178	3 236	3 175	2 956	2 817
MTN	1 954	2 078	2 139	1 917	1 852
AIRTEL	1 189	1 140	1 021	1 028	961
AZUR	35	18	14	11	4

Sources : Opérateurs et ARPCE

VII. Ratios

7.1. TARIFS PONDÉRÉS VOIX

7.1.1. TARIF PONDÉRÉ SORTANT (VOIX)

Le tarif pondéré sortant du marché de la téléphonie mobile au Congo enregistre une baisse de 26,9% au T1-17 par rapport au T1-16.

Au T1-17, le tarif pondéré est de 47 F la minute.

EVOLUTION DU TARIF PONDERE SORTANT DU MARCHE (VOIX) (F CFA/MINUTE)

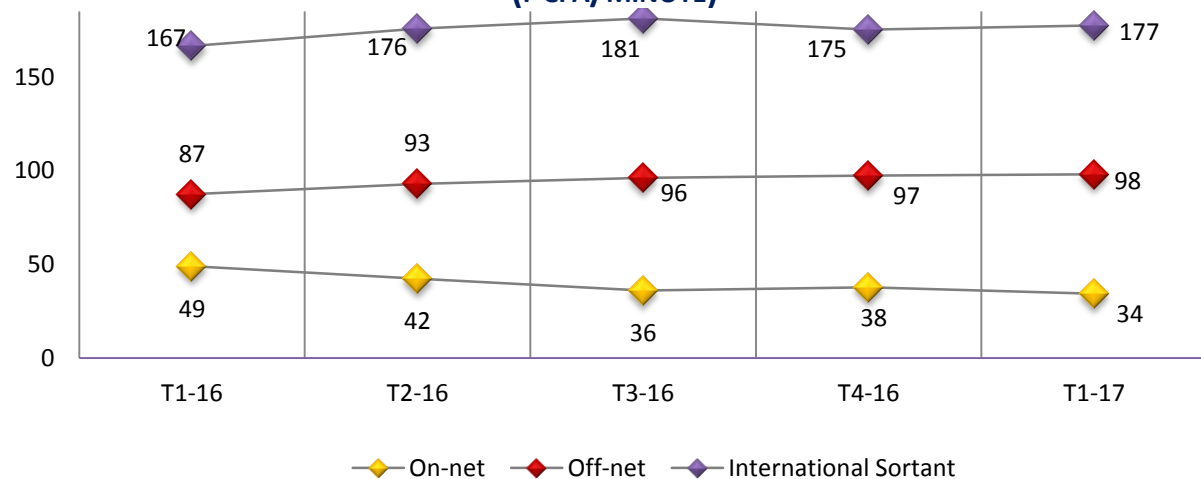
	T1-16	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17
Tarifs Pondérés Sortants	64	57	51	51	47

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.1.2. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (VOIX)

Les tarifs on-net ont baissé de 29,7% au T1-17, par rapport au T1-16. En revanche, au cours de la même période, les tarifs off-net et à l'international sortant ont augmenté respectivement de 12,2% et 6,5%.

EVOLUTION DES TARIFS PONDERES 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 tous les opérateurs ont connu une baisse globale entre T1-16 et T1-17 : MTN 28,0%, Airtel 37,4% et Azur 47,2%.

Les tarifs off-net de MTN et Airtel ont augmenté respectivement de 14,7% et 12,4% au T1-17 par rapport au T1-16 ; tandis que le tarif off-net de l'opérateur Azur a baissé de 2,5%.

Les tarifs à l'international sortant d'Airtel et Azur ont baissé respectivement de 4,1% et 10,8% au T1-17 par rapport au T1-16; par ailleurs le tarif à l'international sortant de l'opérateur MTN a augmenté de 18,8%.

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

Tarifs pondérés On-net

	T1-16	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17
MTN	44	43	34	38	32
AIRTEL	66	43	41	40	41
AZUR	18	17	16	8	10

Tarifs pondérés Off-net

	T1-16	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17
MTN	86	90	97	98	99
AIRTEL	89	96	98	99	100
AZUR	88	88	84	85	86

Tarifs pondérés International Sortant

	T1-16	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17
MTN	140	169	172	164	166
AIRTEL	195	181	190	185	187
AZUR	185	199	180	171	165

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.2. TARIFS PONDÉRÉS SMS

7.2.1. TARIF PONDÉRÉ SORTANT (SMS)

Le tarif pondéré sortant des SMS a enregistré une baisse de 34,8% entre T1-16 et T1-17. En effet, au T1-16, le tarif pondéré sortant qui était à 3 F est passé à 2 F au T1-17.

EVOLUTION DU TARIF PONDERE SORTANT DU MARCHE (SMS) (F CFA/SMS)

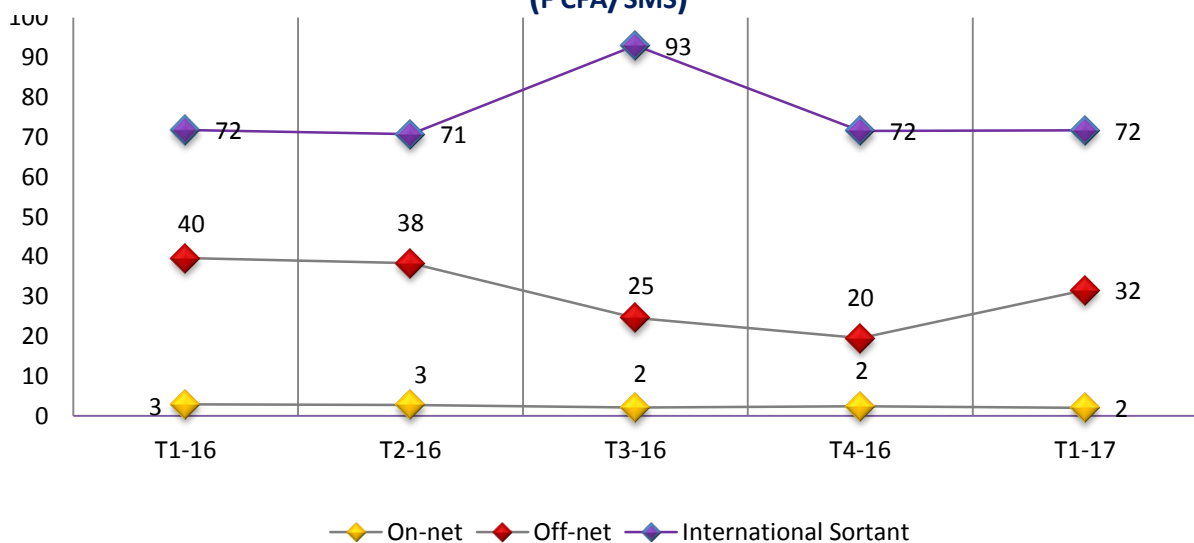
	T1-16	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17
Tarifs Pondérés Sortants	3	3	3	3	2

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.2.2. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (SMS)

Entre T1-16 et T1-17, les tarifs de la destination on-net et off-net connaissent respectivement une baisse de 30,9% et 20,1%. Quant au tarif de la destination internationale sortant, il est stable et reste à 72 F CFA au cours de la même période.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

7.2.3. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR OPÉRATEUR ET PAR DESTINATION (SMS)

Les tarifs on-net pratiqués par tous les opérateurs ont baissé entre T1-16 et T1-17 : MTN 23,9%, Airtel 61,2% et Azur 93,0%.

Sur la même période, les tarifs off-net des opérateurs MTN et Azur ont connu respectivement une baisse de 25,1% et 97,1% ; tandis que celui d'Airtel a enregistré une hausse de 3,0%.

Au T1-17, les tarifs à l'international sortant de MTN et Airtel ont enregistré respectivement une baisse de 3,7% et 1,8% comparé au T1-16 ; alors que celui de l'opérateur Azur a augmenté de 18,2%.

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

Tarifs pondérés On-net

	T1-16	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17
MTN	2	2	2	2	1
AIRTEL	28	28	20	19	11
AZUR	17	7	1	0	1

Tarifs pondérés Off-net

	T1-16	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17
MTN	40	40	38	30	30
AIRTEL	40	41	41	41	41
AZUR	37	15	1	1	1

Tarifs pondérés International Sortant

	T1-16	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17
MTN	75	71	108	75	72
AIRTEL	75	76	74	74	74
AZUR	23	22	43	25	28

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.3. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ) VOIX

En moyenne, un abonné aura rapporté 3 251 F CFA par mois à son opérateur au T1-17. Au T1-16, l'ARPU était de 4 426 F CFA. Le revenu mensuel moyen par abonné a donc baissé de 26,5% sur la période T1-17 par rapport à T1-16.

L'ARPU sortant était de 3 834 F CFA au T1-16, contre 2 825 F CFA au T1-17 ; soit une baisse de 26,3%. Quant à l'ARPU entrant, il était de 592 F CFA au T1-16, contre 427 F CFA au T1-17 ; soit une baisse 27,9%.

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

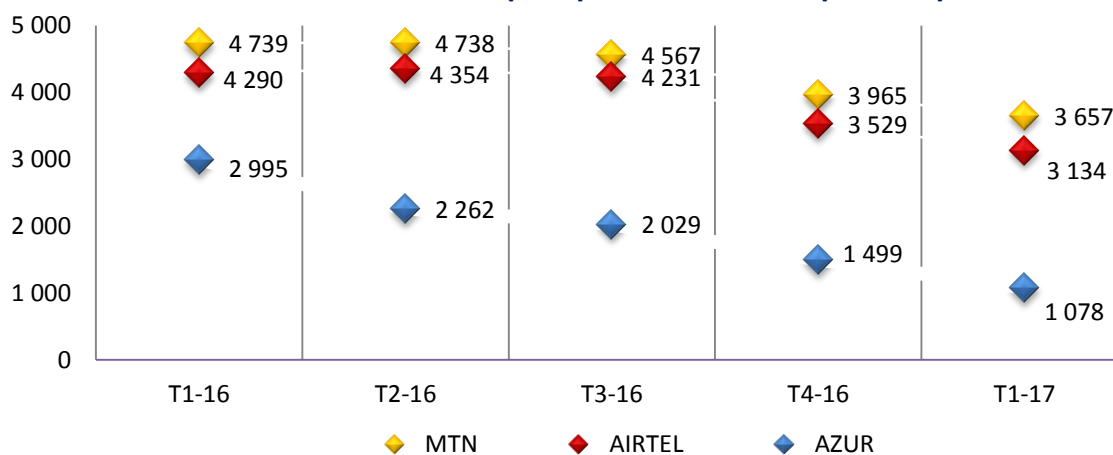
	T1-16	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17
ARPU	4 426	4 411	4 222	3 604	3 251
ARPU Sortant	3 834	3 847	3 707	3 171	2 825
ARPU Entrant	592	564	515	434	427

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

L'ARPU de tous les opérateurs a baissé entre T1-16 et T1-17 : MTN 22,8%, Airtel 27,0% et Azur 64,0%.

ÉVOLUTION 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 baissé de 20,1% au T1-17 par rapport au T1-16, passant de 247 à 197 F CFA. L'ARPU Sortant et Entrant ont respectivement baissé de 19,9% et 31,4% au cours de la même période.

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

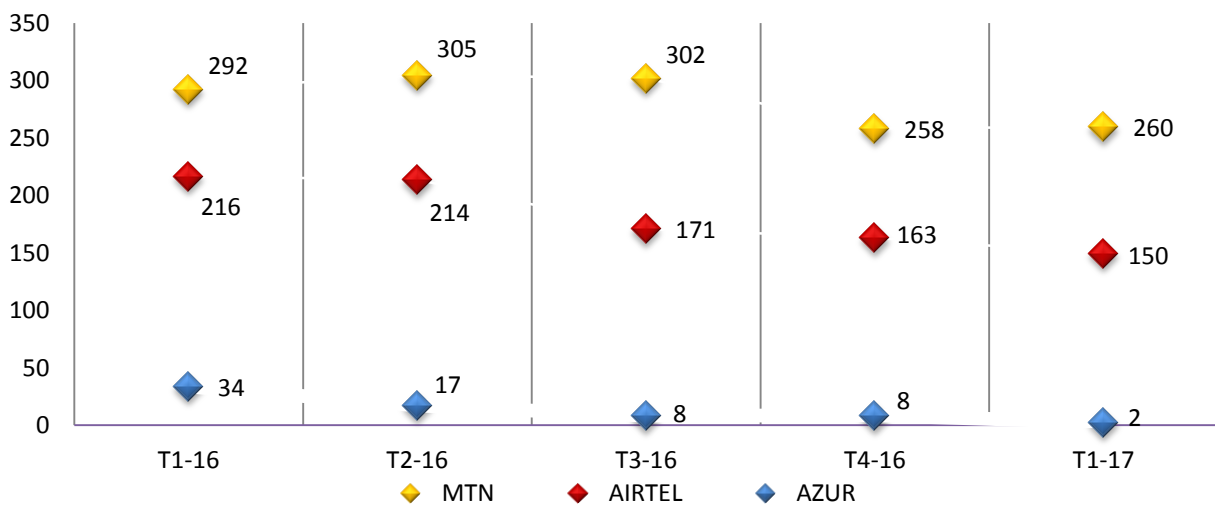
	T1-16	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17
ARPU	247	252	229	205	197
ARPU Sortant	242	248	223	200	194
ARPU Entrant	5	5	5	5	3

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

L'ARPU de tous les opérateurs a baissé entre T1-16 et T1-17 : MTN 11,2%, Airtel 30,8% et Azur 92,6%.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

7.7. MoU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNÉ)

Entre T1-16 et T1-17, le MoU du marché est passé de 73 à 68 minutes ; soit une baisse de 6,6%. Le MoU sortant enregistre une hausse de 0,7% ; tandis que le MoU entrant est en baisse de 40,8% sur la même période.

EVOLUTION DU MoU

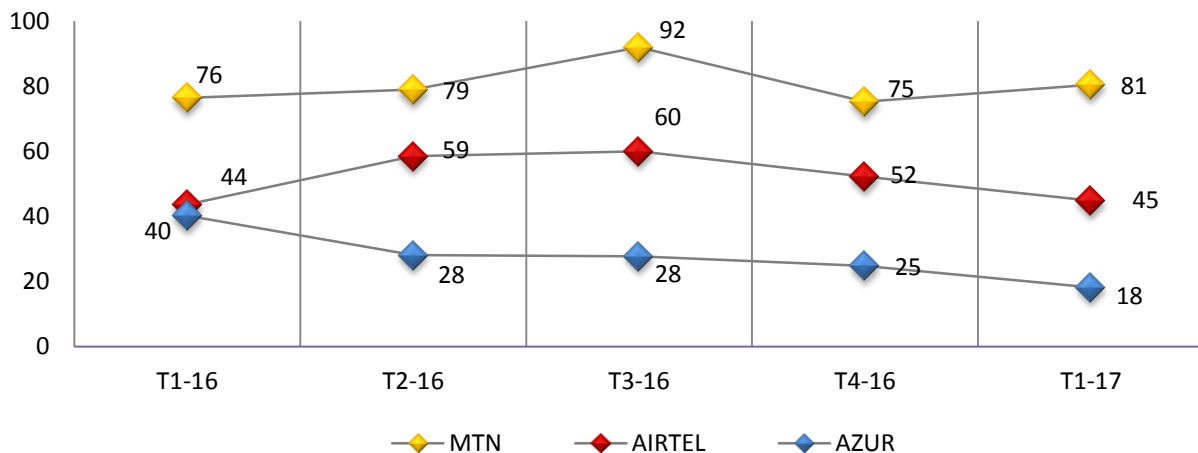
	T1-16	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17
MoU	73	79	84	71	68
MoU Sortant	60	67	73	62	61
MoU Entrant	13	12	11	9	8

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Au T1-17, MTN enregistre un MoU de 81 minutes, contre 76 minutes au T1-16 ; soit une hausse de 5,4%. Le MoU de l'opérateur Airtel est en hausse de 2,7% ; tandis que celui d'Azur est en baisse 54,9% au cours de la même période.

EVOLUTION DU MoU PAR OPERATEUR



Sources : Opérateurs et ARPCE

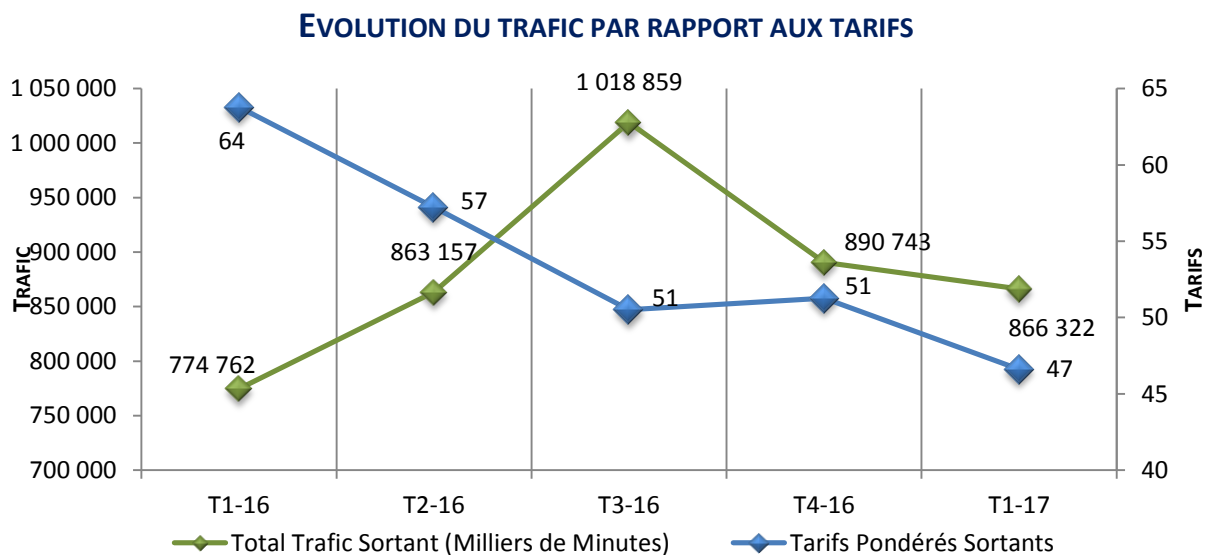
VIII. Analyse des indicateurs de performance

8.1. OBSERVATION DES PERFORMANCES PAR RAPPORT À LA VARIABLE PRIX

8.1.1. EVOLUTION DU TRAFIC PAR RAPPORT AUX TARIFS

Le graphique ci-dessous montre l'évolution des tarifs sortants pondérés par rapport à l'évolution du trafic total sortant (la somme du trafic on-net, off-net et de l'international sortant). On observe qu'au T1-17, la baisse des tarifs de 26,9% par rapport au T1-16 est suivie d'une hausse du trafic de 11,8%.

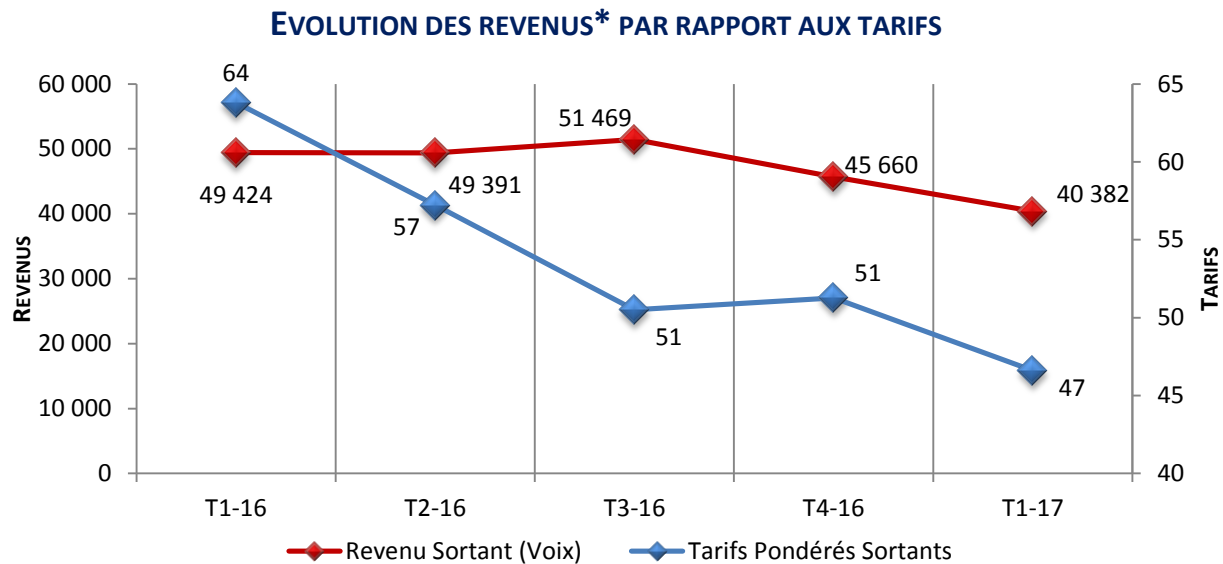
Par ailleurs, entre T4-16 et T1-17, on constate une baisse des tarifs sortants pondérés ; passant de 51 à 47 F. Cette baisse des tarifs, est accompagnée d'une baisse du trafic total sortant de 2,7% au cours de la même période.



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 qu'au T1-17 la baisse des tarifs de 26,9% par rapport au T1-16 est suivie d'une baisse du revenu de 18,3%.

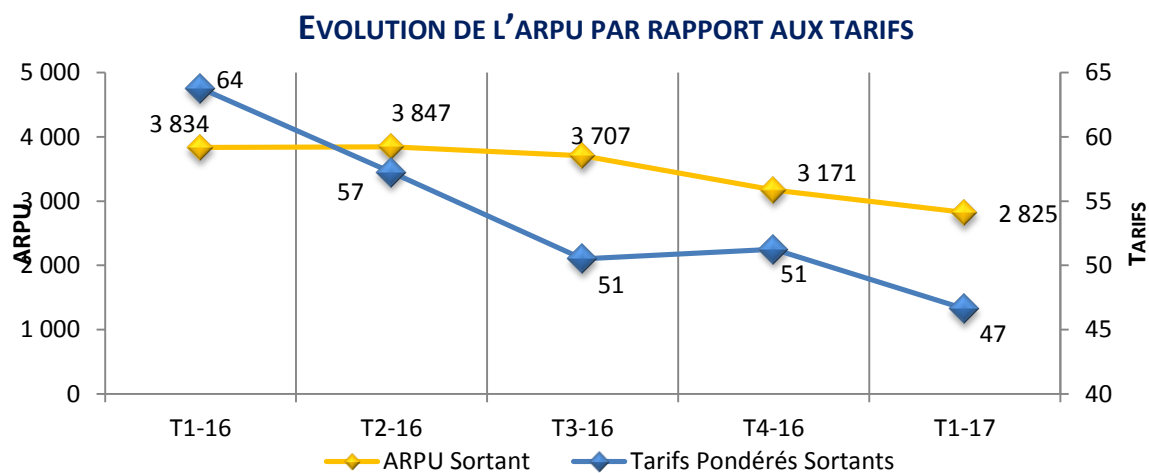


* Revenus exprimés en Millions de F CFA

Sources : Opérateurs et ARPCE

8.1.3. EVOLUTION DE L'ARPU PAR RAPPORT AUX TARIFS

Le graphe ci-dessous montre l'évolution de l'ARPU par rapport à la variable prix ou tarifs sortants. On observe qu'au T1-17, la baisse des tarifs de 26,9% par rapport au T1-16 est suivie d'une baisse de l'ARPU de 26,3%.



Sources : Opérateurs et ARPCE

8.2. DES TARIFS À L'ÉLASTICITÉ DU MARCHÉ

Le niveau de compétition du marché de la téléphonie mobile au Congo a conduit les opérateurs de la téléphonie mobile à développer des offres de services basées essentiellement sur les tarifs. Pour évaluer l'impact des tarifs sur le comportement des abonnés, l'analyse des variations du trafic et de l'ARPU peut entre-ouvrir des pistes d'explications ; en plus de l'analyse de l'élasticité prix de la demande.

Pour l'ensemble du marché, le tarif pondéré de toutes les destinations du trafic sortant (on-net, off-net et international sortant) a sensiblement baissé entre T1-16 et T1-17. Ainsi, sur cette période, le tarif est passé de 64 F à 47 F la minute. Cependant, au cours de la même période, le tarif on-net est en baisse de 29,7%; tandis que le tarif off-net est en hausse de 12,2%. Par ailleurs au T1-17, le tarif à l'international sortant s'élève à 177 F CFA, soit une hausse de 6,5% par rapport au T1-16.

Le trafic voix sortant du marché a augmenté de plus 91 millions de minutes au T1-17, par rapport à celui du T1-16. En effet, au T1-16, le trafic sortant était d'environ 774,7 millions de minutes, contre près de 866,3 millions de minutes au T1-17 ; soit une hausse de 11,8%.

L'ARPU sortant du marché a connu une baisse de 26,3% au T1-17, par rapport à celui du T1-16 passant de 3 834 à 2 825 F CFA.

Le calcul mathématique de l'élasticité prix de la demande du marché donne un indice de -0,4 [en valeur absolue, $E_d < 1$] entre T1-16 et T1-17.

EVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DE L'ÉLASTICITE

	Tarifs* Sortants		Trafic** Sortant		ARPU* Sortant		Elasticité
	T1-16	T1-17	T1-16	T1-17	T1-16	T1-17	T1-17/T1-16
Total Marché	64	47	774 762	866 322	3 834	2 825	-0,4
Variation des indicateurs de performance entre T1-16 et T1-17							
	-26,9%		11,8%		-26,3%		

*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
	T1-16	T1-17	T1-16	T1-17	T1-16	T1-17	T1-17/T1-16
MTN	54	40	502 932	567 234	4 146	3 206	-0,5
Airtel	85	60	234 304	281 303	3 684	2 702	-0,7
Azur	62	47	37 527	17 785	2 488	861	2,3
Total Marché	64	47	774 762	866 322	3 834	2 825	-0,4

*En F CFA

** En milliers de minutes

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T1-16 et T1-17 :

- MTN : [en valeur absolue, **Ed < 1**, soit -0,5]. Les tarifs ont baissé de 26,6% et le trafic a augmenté de 12,8%.
- Airtel : [en valeur absolue, **Ed < 1**, soit -0,7]. Les tarifs ont baissé de 28,8% et le trafic a augmenté de 20,1%.
- Azur : [en valeur absolue, **Ed > 1**, soit 2,3]. Les tarifs ont baissé de 23,1% et le trafic a baissé de 52,6%.

DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS LE RAPPORT

Activation : c'est le nombre d'abonnés supplémentaires connectés au réseau d'un opérateur des communications électroniques sur une période (journalière, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, etc.).

ARPU (Average Revenue Per User) : c'est le revenu mensuel moyen pondéré qu'un abonné génère à son opérateur. En d'autres termes, c'est la moyenne des dépenses mensuelles que les abonnés consacrent aux communications téléphoniques mobiles.

Désactivation : c'est le nombre d'abonnés déconnectés au réseau d'un opérateur des communications électroniques sur une période (journalière, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, etc.).

Destinations de Trafic : (voir type ou nature de trafic)

Elasticité Prix de la Demande (Ed) : elle mesure la variation de la demande (volume de trafic) à un changement de la variable prix du bien demandé. C'est donc le rapport entre la variation de la quantité des minutes sur la variation des tarifs pratiqués par minute.

MoU (Minutes of Use) : c'est le temps mensuel, exprimé en minutes, qu'un abonné consacre en moyenne aux communications téléphoniques.

Off-net : ce terme désigne une relation inter-réseau entre deux opérateurs. Les appels, les SMS, le trafic, le revenu, etc. sont générés par l'opérateur A en liaison avec l'opérateur B.

On-net : ce terme désigne une relation intra-réseau, donc au sein d'un même réseau. Les appels, les SMS, le trafic, le revenu, etc. sont générés par un abonné de l'opérateur A en liaison avec un autre abonné de l'opérateur A.

Parts de marché : on distingue deux types de parts de marché (en valeur et en volume). La part de marché en valeur est la répartition du poids de chaque opérateur sur la base du revenu total généré par l'ensemble des opérateurs. La part de marché en volume représente le poids de chaque opérateur par rapport au nombre total des abonnés du marché.

Revenu Entrant SMS : le revenu SMS entrant est généré par le nombre de SMS reçus par les abonnés d'un réseau de téléphonie mobile en provenance des opérateurs concurrents sur le même marché national (exclusion faite des SMS on-net intra-réseau), mais aussi en provenance des opérateurs qui exercent en dehors des frontières nationales. Les SMS entrants peuvent donc être de deux natures : SMS national entrant et SMS international

entrant. Le revenu entrant SMS est donc la somme des revenus SMS national entrant et SMS international entrant.

Revenu Entrant Voix : le revenu Voix est généré par tous les appels reçus par les abonnés d'un opérateur de téléphonie mobile, à l'exclusion des appels on-net de son réseau. On distingue deux types d'appels entrants: les appels entrants nationaux (trafic national entrant) et les appels entrants internationaux (trafic international entrant).

Revenu Sortant SMS : le revenu SMS sortant est généré par le nombre de SMS envoyés (émis) par les abonnés d'un réseau de téléphonie mobile. Les SMS émis ou sortants peuvent être intra-réseau (on-net), inter-réseau (off-net) et/ou dirigés vers l'international. Le revenu sortant SMS est donc la somme des revenus SMS on-net, off-net et international sortants.

Revenu Sortant Voix : le revenu sortant est généré par les appels émis par les abonnés d'un réseau de téléphonie mobile. Les appels émis ou sortants peuvent être intra-réseau (on-net), inter-réseau (off-net) et/ou dirigés vers l'international. Le revenu sortant voix est donc la somme des Revenus on-net, off-net et international sortant.

Revenu Total ou Total Revenu : c'est la somme des revenus générés par le trafic sortant Voix, le trafic entrant Voix et le Trafic ou nombre de SMS sortants.

Tarifs pondérés : c'est le rapport entre le revenu d'une destination d'appel (on-net, off-net et international sortant) sur le trafic de cette destination ou bien encore le rapport entre le revenu de l'ensemble de ces destinations sur le trafic total de ces destinations.

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

Terminaison d'Appel : un appel est terminé d'un réseau A vers un réseau B quand l'abonné du réseau A parvient à entrer en communication avec son correspondant du réseau B. Cette terminaison est assujettie à un coût d'interconnexion que l'opérateur A paye à l'opérateur B pour avoir permis l'utilisation des ressources de son réseau.

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

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

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

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

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



1^{er} étage, Immeuble Monte Cristo
Rond-Point de la Gare, Brazzaville

BP : 424 - Brazzaville, République du Congo
Contact : +242 05 510 7272
Site internet : www.arpce.cg