

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



**OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DE LA
TELEPHONIE MOBILE**

RAPPORT DU 1^{ER} TRIMESTRE 2024

www.arpce.cg

Sommaire :

I. CARACTERISTIQUES GENERALES DU MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE AU CONGO	3
II. POPULATION TOTALE.....	4
III. ABONNES DE LA TELEPHONIE MOBILE.....	4
3.1. TOTAL DES ABONNES	4
3.2. ABONNES PAR OPERATEUR ET PARTS DE MARCHE EN VOLUME	5
IV. TRAFIC VOIX	6
4.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (VOIX)	6
4.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (VOIX)	7
4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHE (VOIX)	7
4.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (VOIX)	8
V. TRAFIC SMS	8
5.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (SMS)	8
5.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (SMS).....	8
5.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHE (SMS)	9
5.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (SMS).....	9
VI. REVENU TOTAL	10
6.1. REVENU TOTAL DU MARCHE	10
6.1.1. REVENU SORTANT VOIX.....	11
6.1.2. REVENU ENTRANT VOIX	11
6.1.3. REVENU SORTANT ET ENTRANT SMS.....	12
6.2. REVENU TOTAL DU MARCHE (VOIX) PAR OPERATEUR	12
6.3. REVENU TOTAL DU MARCHE (SMS) PAR OPERATEUR	13
VII. RATIOS	14
7.1. TARIFS PONDERES VOIX	14
7.1.1. TARIFS PONDERES SORTANTS (VOIX)	14
7.1.2. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR DESTINATION (VOIX)	14
7.1.3. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR OPERATEUR ET PAR DESTINATION (VOIX)	14
7.2. TARIFS PONDERES SMS	15
7.2.1. TARIFS PONDERES SORTANTS (SMS).....	15
7.2.2. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR DESTINATION (SMS).....	15
7.2.3. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR OPERATEUR ET PAR DESTINATION (SMS).....	16
7.3. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) VOIX	16
7.4. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) PAR OPERATEUR (VOIX).....	16
7.5. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) SMS	17
7.6. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) PAR OPERATEUR (SMS)	17
7.8. MoU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNE) PAR OPERATEUR.....	18
VIII. ANALYSE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE	19
8.1. OBSERVATION DES PERFORMANCES PAR RAPPORT A LA VARIABLE PRIX	19
8.1.1. EVOLUTION DU TRAFIC PAR RAPPORT AUX TARIFS.....	19
8.1.2. EVOLUTION DU REVENU TOTAL PAR RAPPORT AUX TARIFS	19
8.1.3. EVOLUTION DE L'ARPU PAR RAPPORT AUX TARIFS.....	20
8.2. DES TARIFS A L'ELASTICITE DU MARCHE	20
DEFINITION DES TERMES UTILISES DANS LE RAPPORT.....	23

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 Congo et Airtel Congo.

Au premier trimestre 2024 (T1-24), MTN et Airtel totalisent plus de 6,002 millions d'abonnés et ont généré un revenu total de 40,771 milliards de F CFA, dont 29,956 milliards sur le trafic sortant (Voix et SMS).

Ces deux opérateurs ont généré au T1-24 un trafic voix de 1,676 milliard de minutes dans les deux sens (sortant et entrant) ; tandis que le volume des SMS est de 1,192 milliards.

Les tarifs pondérés sortants de la téléphonie mobile s'établissent, au T1-24, à 18,65 F/min pour la voix, contre 2,02 F par SMS.

TABLEAU DE BORD

	T1-23	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24	Variation	
						T1-24/T1-23	T1-24/T4-23
Abonnés (000)	5 608	5 679	5 938	5 907	6 002	7,0%	1,6%
	T1-23	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24		
Revenu Total (Millions de CFA)	182	157	212	582	751	1,8%	-5,5%
Revenu Sortant (Voix)	26	26	28	28	27	4,8%	-3,3%
Revenu Entrant (Voix)	2 677	2 891	3 165	2 713	1 781	-33,5%	-34,4%
Revenu Sortant (SMS)	2 205	2 319	2 506	2 351	2 404	9,0%	2,3%
Revenu Entrant (SMS)	3	9	12	13	13	358,0%	2,7%
	T1-23	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24		
Trafic Total Voix (Millions)	1 512	1 595	1 739	1 740	1 676	10,8%	-3,7%
Total Trafic Sortant	1 349	1 413	1 530	1 531	1 477	9,5%	-3,5%
Total Trafic Entrant	163	182	209	208	198	21,7%	-4,9%
Trafic Interconnexion	158	178	205	204	194	22,7%	-4,9%
	T1-23	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24		
Trafic Total SMS (Millions)	1 321	1 422	1 494	1 306	1 192	-9,8%	-8,7%
Total Trafic SMS Sortants	1 318	1 412	1 482	1 293	1 179	-10,6%	-8,8%
Total Trafic SMS Entrants	3	9	12	13	13	358,0%	2,7%
	T1-23	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24		
Tarifs Pondérés Sortants Voix (F CFA)	19,49	19,07	18,64	18,61	18,65	-4,3%	0,2%
Tarifs Pondérés Sortants SMS (F CFA)	1,67	1,64	1,69	1,82	2,04	21,9%	12,2%

* 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 l'Institut National de la Statistique (INES) dont le dernier recensement date de décembre 2023. Lors de ce cinquième recensement, la population résidente au Congo est établie à 6 142 180 habitants avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de 3,2%.

En utilisant ce TCAM, l'ARPCE a estimé l'évolution de la population congolaise pour l'année 2024 et pour le premier trimestre 2024, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. La population du Congo est estimée à 6,158 millions d'habitants.

POPULATION CONGOLAISE PAR TRIMESTRE

	T1-23	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24
Population Totale (000)	5 712	5 725	5 738	6 142	6 158
Population > 15 ans (000)	3 506	3 514	3 522	3 622	3 631

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

Le recensement de la population de 2023 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 15 ans, la plus susceptible d'avoir un téléphone portable, représente environ 59,0% de la population totale et est estimée à 3,631 millions d'habitants au premier trimestre 2024.

III. Abonnés de la téléphonie mobile

3.1. TOTAL DES ABONNÉS

Au premier trimestre 2024, le marché congolais enregistre plus de 6,002 millions d'abonnés répartis entre les opérateurs MTN et Airtel. Entre T1-23 et T1-24, le nombre d'abonnés a augmenté de 7,0%. Comparé au T4-23, le nombre d'abonnés au T1-24 est en hausse de 1,6%. 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 97,5% au premier trimestre 2024, contre 98,2% au premier trimestre 2023.

ABONNES DE LA TELEPHONIE MOBILE ET TAUX DE PENETRATION

	T1-23	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24
Abonnements (000)	5 608	5 679	5 938	5 907	6 002
Abonnements Prépayés	5 568	5 638	5 896	5 866	5 963
Abonnements Postpayés	40	41	42	41	40
Taux de pénétration sur pop. Totale	98,2%	99,2%	103,5%	96,2%	97,5%

Sources : Opérateurs et ARPCE

3.2. ABONNÉS PAR OPÉRATEUR ET PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME

Entre T1-23 et T1-24, le nombre total des abonnés de l'opérateur Airtel a augmenté de 19,5%, contre une légère baisse de 0,6% pour MTN.

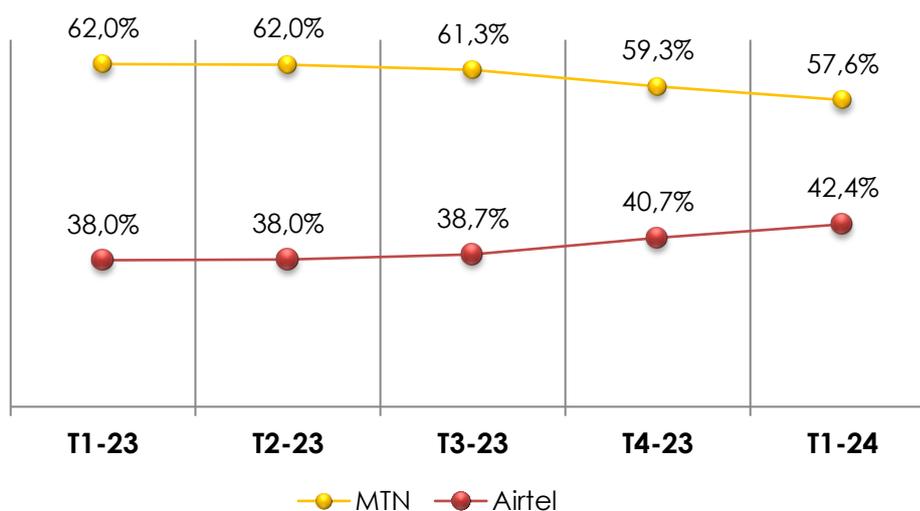
ABONNES PAR OPERATEUR

	T1-23	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24
Abonnements par opérateur (000)	5 608	5 679	5 938	5 907	6 002
MTN	3 479	3 519	3 641	3 502	3 459
Airtel	2 130	2 161	2 297	2 405	2 544

Source : Opérateurs

MTN et Airtel ont respectivement 57,6% et 42,4% de parts de marché en volume au premier trimestre 2024.

PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME DES OPERATEURS



Sources : Opérateurs et ARPCE

IV. Trafic Voix

4.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (VOIX)

Au premier trimestre 2024, le total du trafic sortant (la somme du trafic on-net, off-net et international sortant) a atteint plus de 1,477 milliard de minutes. Le trafic on-net représente 86,6% de ce trafic, contre 13,1% pour le trafic off-net et 0,2% pour le trafic international sortant.

EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (VOIX) PAR DESTINATION

	T1-23	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24
Total Trafic Sortant	1 348 988	1 412 616	1 530 389	1 531 403	1 477 456

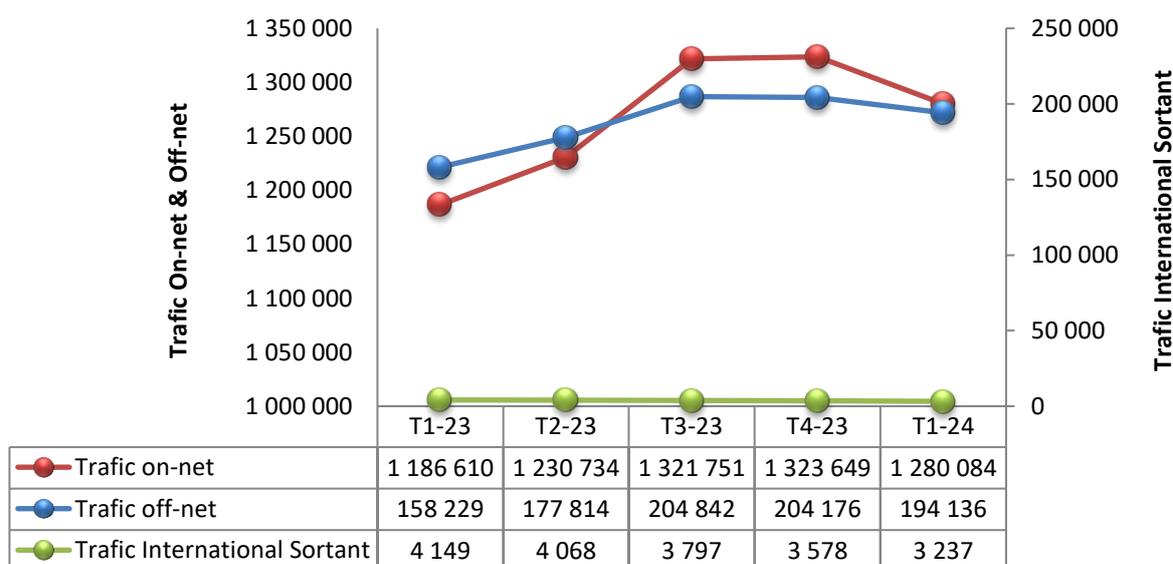
Répartition du Trafic Sortant					
Trafic on-net	88,0%	87,1%	86,4%	86,4%	86,6%
Trafic off-net	11,7%	12,6%	13,4%	13,3%	13,1%
Trafic International Sortant	0,3%	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%

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).

Le trafic on-net a augmenté de 7,9%, le trafic off-net de 22,7% ; tandis que le trafic international sortant est en baisse de 22,0%.

EVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Source : Opérateurs

4.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre T1-23 et T1-24, le trafic Voix sortant de l'opérateur MTN est en augmentation de 9,4%, contre 9,8% pour l'opérateur Airtel.

EVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	T1-23	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24
MTN	989 972	1 022 431	1 096 428	1 105 567	1 083 079
AIRTEL	359 016	390 185	433 961	425 835	394 378

Source : Opérateurs

4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHÉ (VOIX)

Au T1-24, le total du trafic entrant (la somme du trafic national entrant et du trafic international entrant) est de 198,176 millions de minutes, contre 162,838 millions de minutes au T1-23 ; soit une hausse du total du trafic entrant de 21,7%.

EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC ENTRANT (VOIX) PAR DESTINATION

	T1-23	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24
Total Trafic Entrant	162 838	182 281	209 082	208 294	198 176

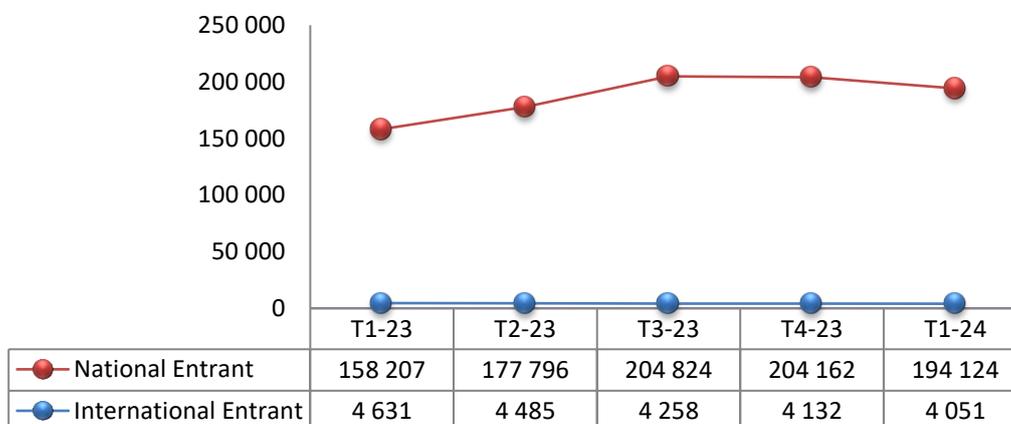
Répartition du Trafic Entrant

National Entrant	97,2%	97,5%	98,0%	98,0%	98,0%
International Entrant	2,8%	2,5%	2,0%	2,0%	2,0%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Au T1-24, le trafic national entrant représente 98,0% du total du trafic entrant, contre 2,0% pour le trafic international entrant.

EVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Sources : Opérateurs et ARPCE

Pour le trafic national entrant, entre T1-23 et T1-24, on note une augmentation d'environ 35,917 millions de minutes ; soit une hausse de 22,7%. Au cours de la même période, le trafic international entrant a diminué d'environ 0,579 million de minutes ; soit une baisse de 12,5%.

4.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre T1-23 et T1-24, le trafic entrant de MTN et Airtel a respectivement augmenté de 27,2% et 9,9%.

EVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	T1-23	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24
MTN	111 499	126 839	148 582	148 148	141 779
AIRTEL	51 339	55 442	60 500	60 146	56 397

Sources : Opérateurs

V. Trafic SMS

5.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (SMS)

Au premier trimestre 2024, le total du trafic SMS est de 1,178, contre 1,317 milliard au premier trimestre 2023 ; soit une baisse de 10,6%. Au T1-24, le trafic SMS on-net représente 98,87% du trafic total, contre 1,12% pour le trafic off-net et 0,01% pour le trafic international sortant.

EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (SMS) PAR DESTINATION

	T1-23	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24
Total Trafic Sortant (Milliers de SMS)	1 317 873	1 412 368	1 481 706	1 292 984	1 178 616

Répartition du Trafic Sortant Total

Trafic on-net	99,77%	99,33%	99,17%	99,00%	98,87%
Trafic off-net	0,22%	0,66%	0,82%	0,99%	1,12%
Trafic International Sortant	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%

Sources : Opérateurs et ARPCE

5.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (SMS)

Entre T1-23 et T1-24, le trafic sortant de l'opérateur MTN a baissé de 14,8%, tandis que celui d'Airtel a augmenté de 64,6%.

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

	T1-23	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24
MTN	1 248 385	1 316 972	1 373 961	1 182 930	1 064 220
AIRTEL	69 488	95 396	107 744	110 054	114 396

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 2,866 millions de SMS au T1-23, ce trafic a atteint 13,128 millions de SMS au T1-24 ; soit une hausse de 358,0%.

TRAFIC ENTRANT*(SMS) DU MARCHE

	T1-23	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24
Total Trafic Entrant (Milliers de SMS)	2 866	9 296	12 087	12 777	13 128
National Entrant	2 866	9 296	12 087	12 777	13 128

**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)

Entre T1-23 et T1-24, le trafic entrant de MTN a connu une augmentation de 432,1%, contre 32,1% pour Airtel.

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

	T1-23	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24
MTN	2 336	8 723	11 547	12 056	12 428
AIRTEL	530	573	539	721	700

Sources : Opérateurs

VI. Revenu total

6.1. REVENU TOTAL DU MARCHÉ

Le revenu total du marché de la téléphonie mobile a augmenté de 1,8% au T1-24, comparé au T1-23. En effet, de 31,182 milliards de F CFA au T1-23, le revenu total du marché a atteint 31,751 milliards de F CFA au T1-24.

Le cumul des revenus sortant (Voix) et entrant (Voix) représente 92,39% du revenu total au T1-24. Quant au cumul des revenus SMS, il représente 7,61% du revenu total.

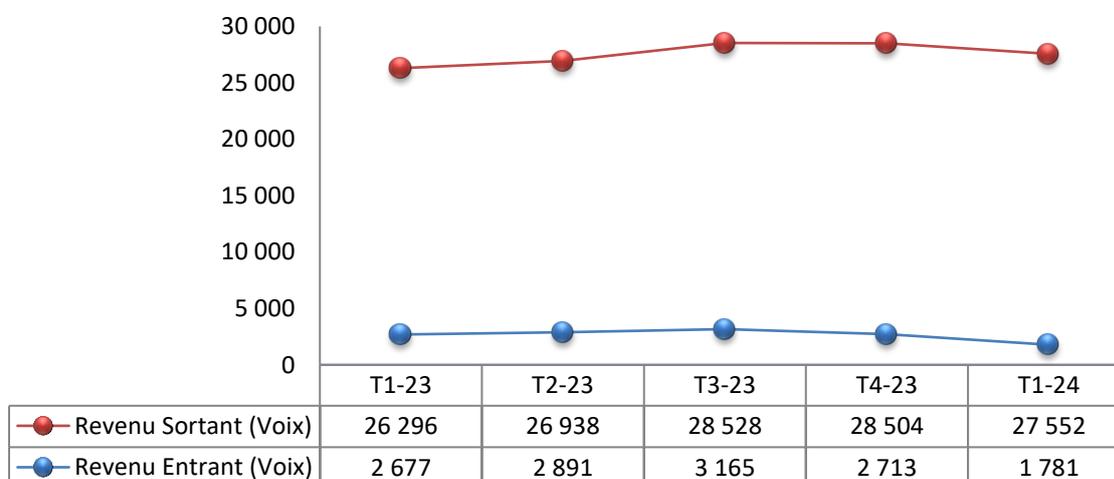
EVOLUTION DU REVENU TOTAL DU MARCHÉ

	T1-23	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24
Revenu Total (Millions de CFA)	31 182	32 157	34 212	33 582	31 751
Revenu Sortant (Voix)	26 296	26 938	28 528	28 504	27 552
Revenu Entrant (Voix)	2 677	2 891	3 165	2 713	1 781
Revenu Sortant (SMS)	2 205	2 319	2 506	2 351	2 404
Revenu Entrant (SMS)	3	9	12	13	13
Répartition du Revenu Total					
Revenu Sortant (Voix)	84,33%	83,77%	83,39%	84,88%	86,78%
Revenu Entrant (Voix)	8,59%	8,99%	9,25%	8,08%	5,61%
Revenu Sortant (SMS)	7,07%	7,21%	7,33%	7,00%	7,57%
Revenu Entrant (SMS)	0,01%	0,03%	0,04%	0,04%	0,04%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T1-23 et T1-24, le revenu sortant Voix est passé de 26,296 à 27,552 milliards de F CFA ; soit une hausse de 4,8%. Le revenu entrant Voix a diminué de 33,5% au cours de la même période.

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



Source : Opérateurs

6.1.1. REVENU SORTANT VOIX

Les revenus on-net et off-net du marché de la téléphonie mobile ont respectivement augmenté de 3,6% et de 16,9% au T1-24, par rapport au T1-23. Le revenu international sortant a baissé de 16,7%.

En valeur absolue, le revenu on-net est passé de 21,789 à 22,565 milliards de F CFA sur cette période. Le revenu off-net est passé de 3,666 à 4,285 milliards de F CFA ; tandis que le revenu international sortant est passé de 0,842 à 0,702 milliard de F CFA.

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

	T1-23	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24
Revenus on-net	21 789	22 101	23 285	23 263	22 565
Revenus off-net	3 666	3 966	4 408	4 474	4 285
Revenus International Sortant	842	871	835	767	702
Répartition du Revenu Sortant					
Revenus on-net	82,9%	82,0%	81,6%	81,6%	81,9%
Revenus off-net	13,9%	14,7%	15,5%	15,7%	15,6%
Revenus International Sortant	3,2%	3,2%	2,9%	2,7%	2,5%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.2. REVENU ENTRANT VOIX

Le revenu national entrant est de 1,092 milliards de F CFA au T1-24, contre 1,890 milliards au T1-23. Il a baissé de 42,2% au T1-24, et représente 61,3% du total du revenu entrant.

Quant au revenu international entrant, il a baissé de 12,5% au T1-24, comparé au T1-23. Le revenu international entrant, avec 0,689 milliard de F CFA au T1-24, représente 38,7% du total du revenu entrant.

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

	T1-23	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24
Revenus National Entrant	1 890	2 128	2 441	2 011	1 092
Revenus International Entrant	787	762	724	702	689
Répartition du Revenu Entrant					
Revenus National Entrant	70,6%	73,6%	77,1%	74,1%	61,3%
Revenus International Entrant	29,4%	26,4%	22,9%	25,9%	38,7%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.3. REVENU SORTANT ET ENTRANT SMS

Au T1-24, le revenu total des SMS représente 7,6% du revenu total du marché, soit environ 2,417 milliards de F CFA. Au T1-24, le revenu total des SMS a augmenté de 9,5% par rapport au T1-23.

Au cours de cette période, le revenu on-net est passé de 2,159 à 2,367 milliards de F CFA ; soit une hausse de 9,6%. Quant aux revenus off-net et international sortant, ils ont baissé, respectivement, de 15,9% et 24,4%.

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

	T1-23	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24
Revenu Total SMS (Millions de CFA)	2 208	2 329	2 518	2 364	2 417
Revenus on-net	2 159	2 275	2 464	2 311	2 367
Revenus off-net	29	29	27	27	25
Revenus International Sortant	16	16	15	13	12
Revenus National Entrant	3	9	12	13	13
Répartition du Revenu SMS					
Revenus on-net	97,8%	97,7%	97,8%	97,8%	97,9%
Revenus off-net	1,3%	1,2%	1,1%	1,1%	1,0%
Revenus International Sortant	0,7%	0,7%	0,6%	0,6%	0,5%
Revenus National Entrant	0,1%	0,4%	0,5%	0,5%	0,5%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.2. REVENU TOTAL DU MARCHÉ (VOIX) PAR OPÉRATEUR

Le total du revenu voix (sortant et entrant) du marché de la téléphonie mobile a augmenté de 1,2% au T1-24, comparé au T1-23. De 28,974 milliards de F CFA au T1-23, le total du revenu voix est passé à 29,333 milliards de F CFA au T1-24.

On observe que le revenu voix de l'opérateur Airtel a légèrement augmenté de 0,4%, contre une hausse de 1,5% pour l'opérateur MTN.

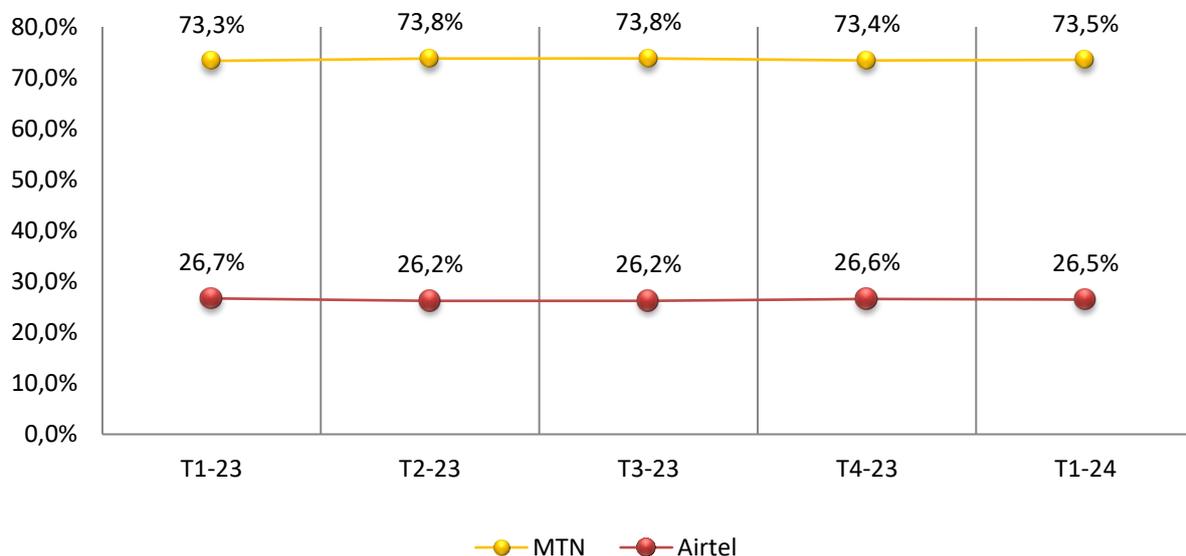
EVOLUTION DU REVENU (VOIX) PAR OPERATEUR (MILLIONS DE F CFA)

	T1-23	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24
Revenus Total Voix Par Opérateur	28 974	29 829	31 694	31 217	29 333
MTN	21 243	22 009	23 390	22 915	21 570
Airtel	7 730	7 820	8 304	8 302	7 764

Sources : Opérateurs

Le revenu voix de l'opérateur MTN représente 73,5% du total du revenu voix de la téléphonie mobile au T1-24, contre 26,5% pour Airtel.

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 augmenté de 9,5% au T1-24 par rapport au T1-23. En effet, de 2,208 milliards de F CFA au T1-23, le revenu total des SMS est passé à 2,417 milliards de F CFA au T1-24.

Entre T1-23 et T1-24, le revenu SMS de l'opérateur MTN est en baisse de 5,3%, contre une diminution de 51,1% pour l'opérateur Airtel.

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

	T1-23	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24
Revenu Total Par Opérateur	2 208	2 329	2 518	2 364	2 417
MTN	2 008	2 104	2 215	2 099	2 115
AIRTEL	200	225	304	265	303

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 4,3% au T1-24 par rapport au T1-23 ; passant de 19,49 à 18,65 F CFA.

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

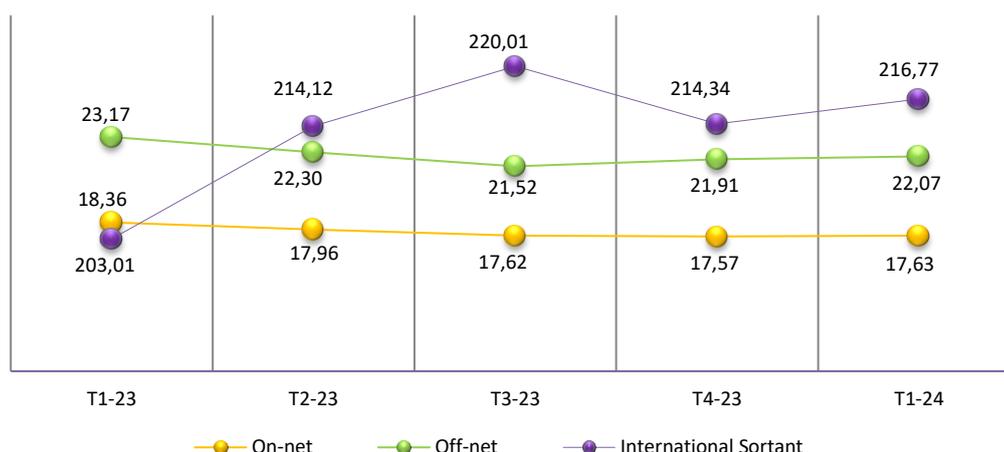
	T1-23	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24
Tarifs Pondérés Sortants	19,49	19,07	18,64	18,61	18,65

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.1.2. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (VOIX)

Par rapport au T1-23, les tarifs on-net, off-net ont baissé, respectivement, de 4,0% et 4,7% ; tandis que les tarifs à l'international sortant ont augmenté de 6,8% au T1-24.

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 ont augmenté de 34,2%, et de 33,4% pour Airtel entre T1-23 et T1-24. En effet, les tarifs on-net de l'opérateur MTN sont passés de 13,22 à 17,75 F CFA, tandis que ceux de l'opérateur Airtel sont passés de 12 à 17,14 F CFA.

Entre T1-23 et T1-24, les tarifs off-net des deux opérateurs ont également connu une augmentation de 52,2% pour MTN et de 32,3% pour Airtel.

Quant aux tarifs à l'international sortant, la hausse est de 61,2% pour MTN et de 29,1% pour Airtel, au cours de pour la même période.

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

Tarifs pondérés On-net

	T1-23	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24
MTN	13,22	12,31	23,89	23,77	17,75
AIRTEL	12,85	10,87	20,61	21,61	17,14

Tarifs pondérés Off-net

	T1-23	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24
MTN	21,28	20,64	42,28	42,88	32,38
AIRTEL	13,47	11,46	22,32	23,54	17,96

Tarifs pondérés International Sortant

	T1-23	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24
MTN	132	125	297	281	213
AIRTEL	172	158	305	300	221

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.2. TARIFS PONDERÉS SMS

7.2.1. TARIFS PONDERÉS SORTANTS (SMS)

Les tarifs pondérés sortants des SMS ont augmenté de 21,9%, passant de 1,67 à 2,04 F CFA entre T1-23 et T1-24.

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

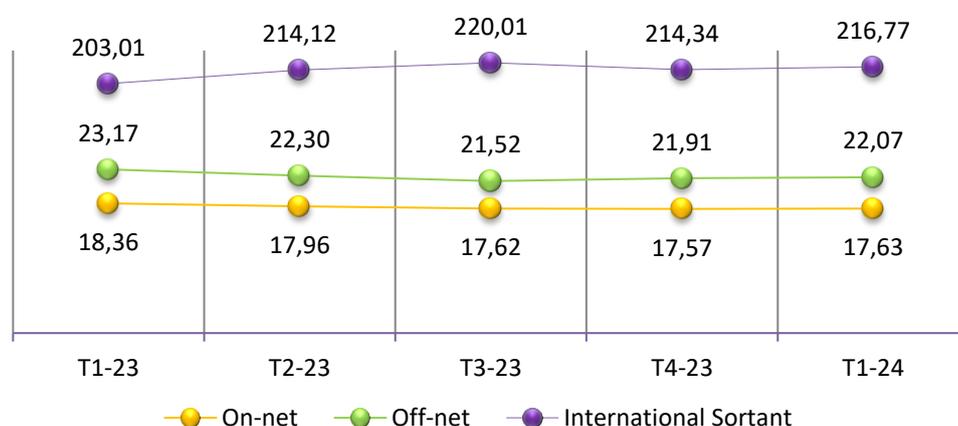
	T1-23	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24
Tarifs Pondérés Sortants	1,67	1,64	1,69	1,82	2,04

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.2.2. TARIFS PONDERÉS SORTANTS PAR DESTINATION (SMS)

On note une hausse des tarifs pondérés on-net (23,7%) et les tarifs international sortant (1,0%) au T1-24 par rapport au T1-23. Cependant, les tarifs pondérés off net ont baissé de 81,6% ; passant de 10,23 à 2,03 F CFA.

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)

Entre T1-23 et T1-24, les tarifs pondérés on-net ont augmenté de 23,2% pour l'opérateur MTN et de 6,5% pour l'opérateur Airtel. Au T1-23 et T1-24, les tarifs pondérés off-net de l'opérateur MTN ont connu une baisse de 27,2% et de 85,7% pour l'opérateur Airtel.

Sur la même période, les tarifs pondérés international sortant de MTN ont légèrement diminué 0,1%, contre une augmentation de 2,9% pour Airtel.

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

Tarifs pondérés On-net					
	T1-23	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24
MTN	1,59	1,58	1,58	1,72	1,96
AIRTEL	2,63	2,38	2,79	2,51	2,80
Tarifs pondérés Off-net					
	T1-23	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24
MTN	22,97	24,15	23,96	20,95	16,71
AIRTEL	7,34	1,83	1,26	1,04	1,05
Tarifs pondérés International Sortant					
	T1-23	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24
MTN	75,38	75,39	75,35	75,50	75,26
AIRTEL	73,47	73,62	73,43	70,96	75,63

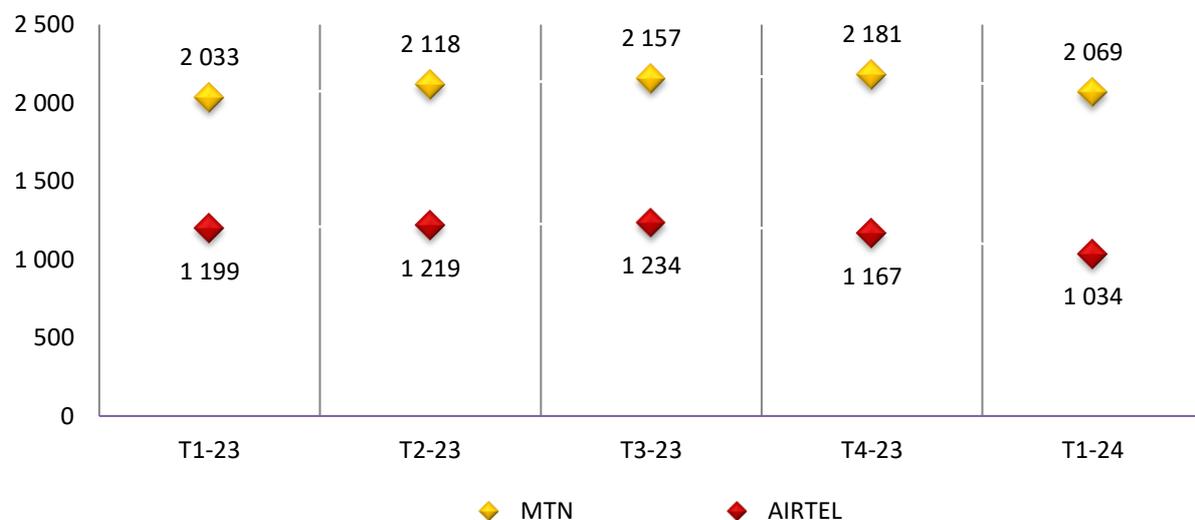
Sources : Opérateurs et ARPCE

7.3. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ) VOIX

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

Entre T1-23 et T1-24, l'ARPU de l'opérateur MTN a connu une légère augmentation de 1,7% alors que celui de l'opérateur Airtel est en baisse de 13,8%.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

7.5. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ) SMS

Entre T1-23 et T1-24, l'ARPU des SMS est en hausse de 3,1%. L'ARPU Sortant est également en hausse de 2,7%, alors que l'ARPU Entrant a augmenté de 330,3%

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

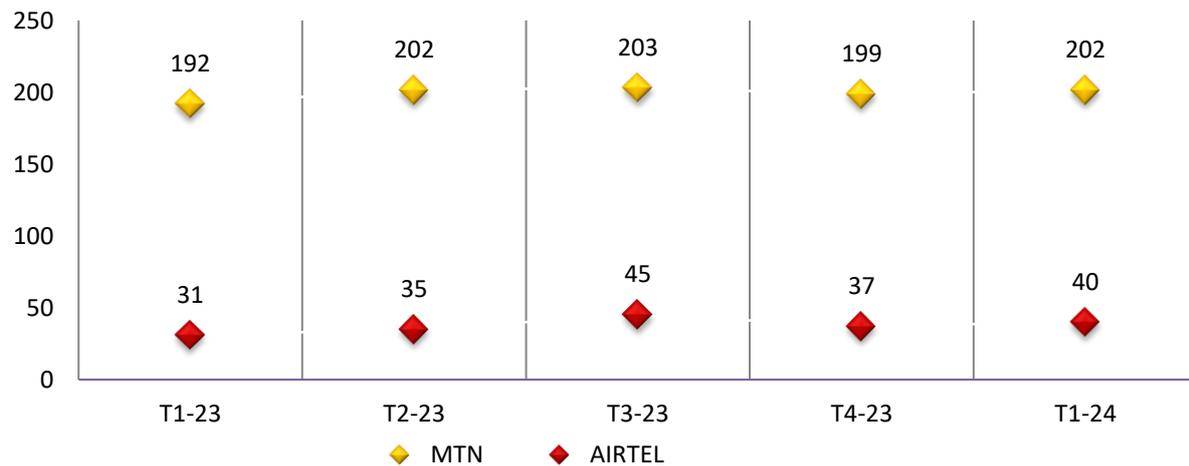
	T1-23	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24
ARPU	131	139	143	134	135
ARPU Sortant	131	138	143	133	134
ARPU Entrant	0,2	0,6	0,7	0,7	0,7

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre T1-23 et T1-24, l'ARPU de l'opérateur MTN est en hausse de 5,0%. La hausse est de 29,8% pour celui de l'opérateur Airtel.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

7.7. MoU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNÉ)

Entre T1-23 et T1-24, le MoU du marché est passé de 90 à 93 minutes ; soit une hausse de 4,4%. Au cours de la même période, le MoU sortant a augmenté de 3,1%, et le MoU entrant de 14,6%.

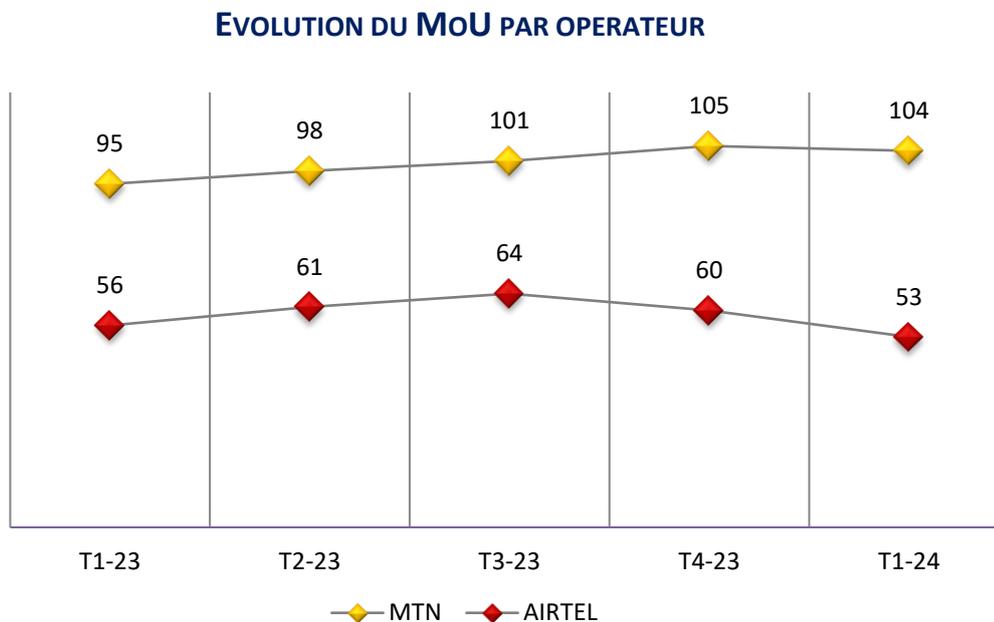
EVOLUTION DU MoU

	T1-23	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24
MoU	90	95	99	99	93
MoU Sortant	80	84	87	87	82
MoU Entrant	10	11	12	12	11

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Au T1-24, l'opérateur MTN a un MoU de 104 minutes, contre 95 minutes au T1-23 ; soit une hausse de 9,6%. Celui d'Airtel a diminué de 5,7%, passant de 56 à 53 minutes au cours de la même période.



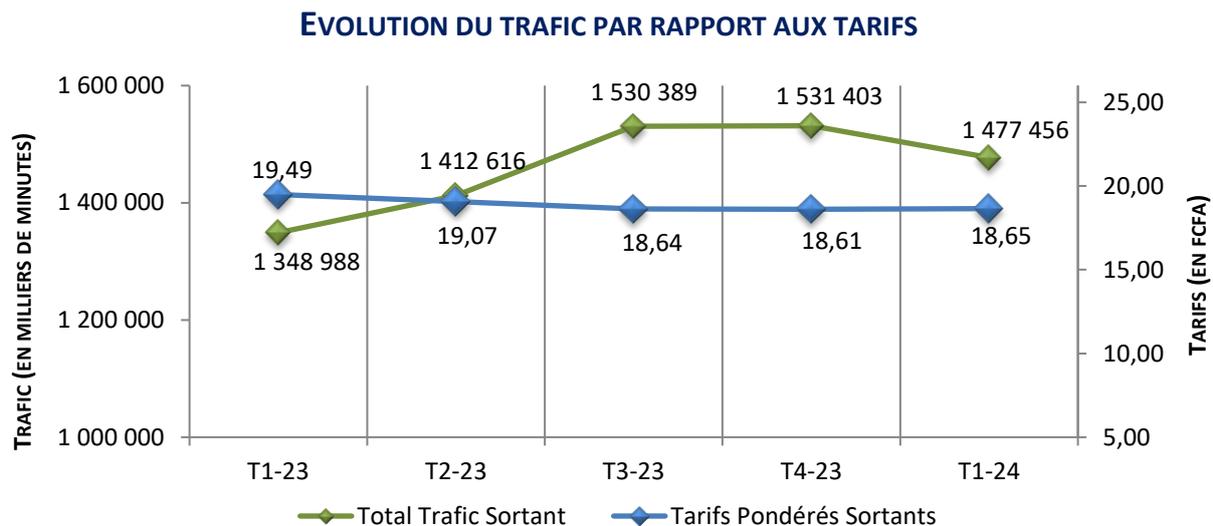
Sources : Opérateurs et ARPCE

VIII. Analyse des indicateurs de performance

8.1. OBSERVATION DES PERFORMANCES PAR RAPPORT À LA VARIABLE PRIX

8.1.1. ÉVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR RAPPORT AUX TARIFS

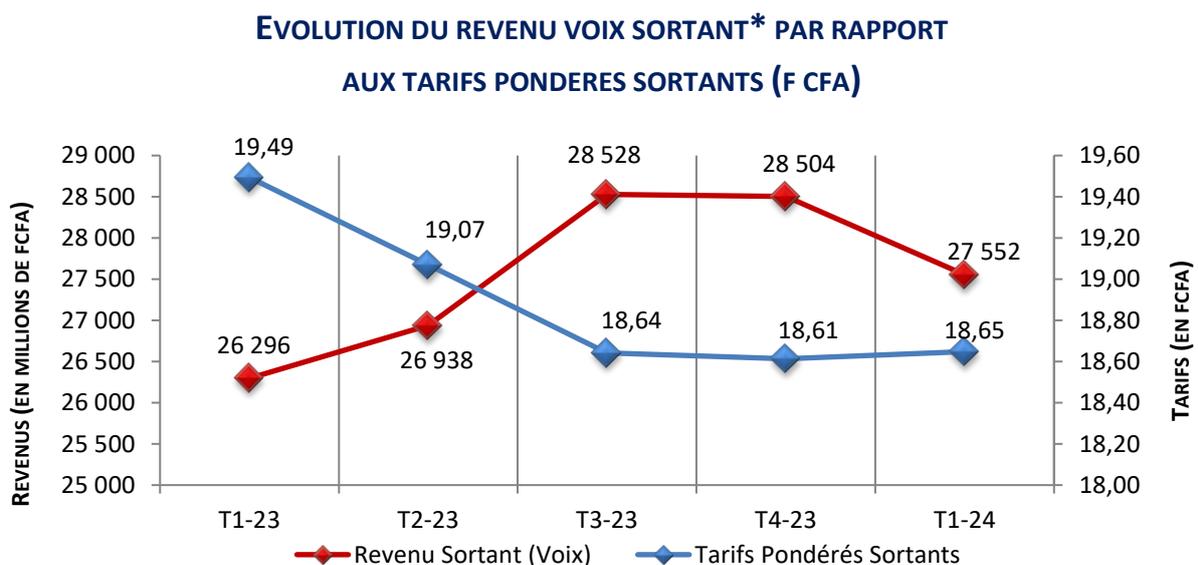
Le graphique ci-dessous montre l'évolution des tarifs sortants pondérés par rapport à l'évolution du trafic total sortant (la somme du trafic on-net, off-net et de l'international sortant). On observe au T1-24 que la baisse des tarifs de 4,3%, par rapport au T1-23, est suivie d'une hausse du trafic de 9,5%.



Sources : Opérateurs et ARPCE

8.1.2. ÉVOLUTION DU REVENU VOIX SORTANT PAR RAPPORT AUX TARIFS

Le graphique ci-dessous montre l'évolution du revenu voix sortant par rapport aux tarifs pondérés sortants. On observe au T1-24 que la baisse des tarifs de 4,3%, par rapport au T1-23, est suivie d'une hausse du revenu de 4,8%.

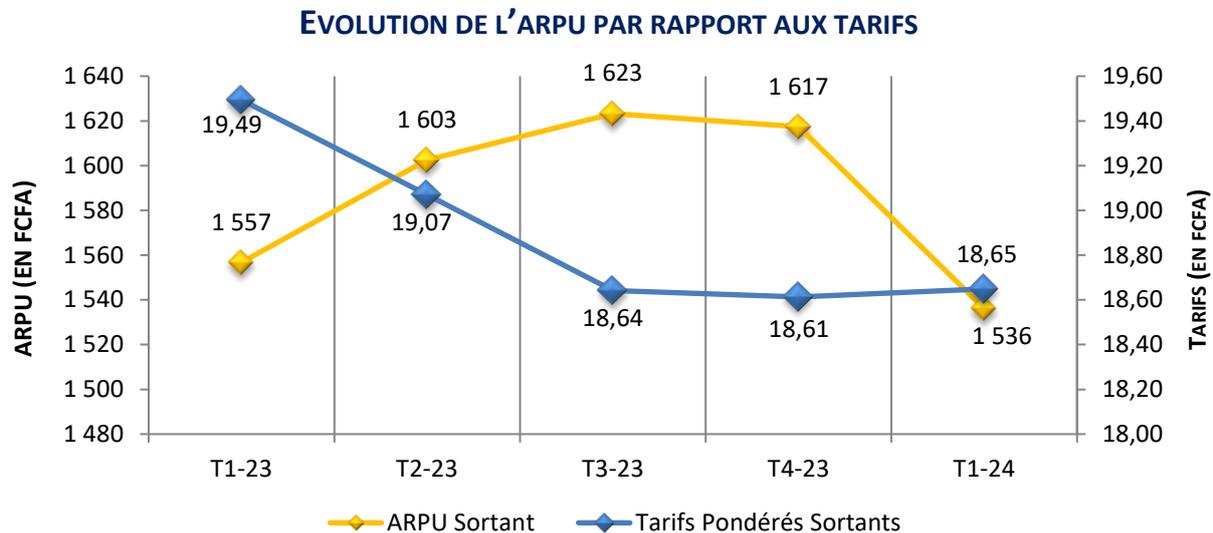


* Revenus exprimés en Millions de F CFA

Sources : Opérateurs et ARPCE

8.1.3. EVOLUTION DE L'ARPU SORTANT PAR RAPPORT AUX TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS

Le graphe ci-dessous montre l'évolution de l'ARPU sortant par rapport à la variable prix ou tarifs sortants pondérés. On observe au T1-24 que la baisse des tarifs de 4,3%, par rapport au T1-23, est suivie d'une baisse de l'ARPU sortant de 1,3%.



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 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 T1-23 et T1-24, le tarif pondéré sortant est passé de 19,49 à 18,65 F CFA la minute ; soit une baisse de 4,3%. Au cours de la même période, le tarif on-net a baissé de 4,0%, et celui du off-net de 4,7%. Quant au tarif international sortant, il s'établit à 216,77 F CFA ; soit une hausse de 6,8% par rapport au T1-23.

Le trafic voix sortant du marché a augmenté d'environ 128,448 millions de minutes au T1-24, par rapport au T1-23. En effet, au T1-23, le trafic sortant était d'environ 1,358 milliard de minutes, contre près de 1,477 milliard de minutes au T1-24 ; soit une hausse de 9,5%.

L'ARPU sortant du marché a baissé de 1,3% au T1-24, par rapport au T1-23. Il est passé de 1 557 à 1 536 F CFA.

Le calcul de l'élasticité prix de la demande du marché donne un indice de -2,20 entre T1-23 et T1-24. Au cours de cette période, les tarifs ont baissé de 4,3%. Cette baisse a entraîné une hausse du trafic sortant de 9,5%. 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 1,3%.

ÉVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DE L'ÉLASTICITÉ

	Tarifs* Sortants		Trafic** Sortant		ARPU* Sortant		Elasticité
	T1-23	T1-24	T1-23	T1-24	T1-23	T1-24	T1-24 /T1-23
Total Marché	19,49	18,65	1 348 988	1 477 456	1 557	1 536	-2,20

Variation des indicateurs de performance entre T1-23 et T1-24

	-4,3%	9,5%	-1,3%	
--	--------------	-------------	--------------	--

*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'ELASTICITE PAR OPERATEUR

	Tarifs* Pondérés Sortant		Trafic Sortant**		ARPU Sortant*		Elasticité
	T1-23	T1-24	T1-23	T1-24	T1-23	T1-24	T1-24/T1-23
MTN	19,59	18,81	989 972	1 083 079	1 856	1 954	-2,4
Airtel	19,23	18,20	359 016	394 378	1 071	956	-1,8
Total Marché	19,49	18,65	1 348 988	1 477 456	1 557	1 536	-2,20

*En F CFA

** En milliers de minutes

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T1-23 et T1-24 :

- L'élasticité de MTN est de -2,4. La baisse des tarifs de 4,0% est suivie par une hausse du trafic de 9,4%. Les abonnés de MTN semblent avoir été sensibles à la baisse des tarifs. L'ARPU a augmenté de 5,3%.
- L'élasticité d'Airtel est de -1,8. On observe que la diminution des tarifs de 5,3% est suivie par une hausse du trafic de 9,8%. Les abonnés d'Airtel semblent avoir été sensibles à la baisse des tarifs. Cependant, l'ARPU a baissé de 10,7%.

DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS LE RAPPORT

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

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

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

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