AGENCE DE REGULATION DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

OBSERVATOIRE DU MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE

RAPPORT DU 2EME 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 5

4.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (VOIX) 5
4.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (VOIX) 6
4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHE (VOIX) 7
4.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (VOIX) 7

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) 8
5.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (SMS) 9

VI. REVENU TOTAL 9

6.1. REVENU TOTAL DU MARCHE 9
6.1.1. *REVENU SORTANT VOIX 10*
6.1.2. *REVENU ENTRANT VOIX 10*
6.1.3. *REVENU SORTANT ET ENTRANT SMS 11*
6.2. REVENU TOTAL DU MARCHE (VOIX) PAR OPERATEUR 12
6.3. REVENU TOTAL DU MARCHE (SMS) PAR OPERATEUR 12

VII. RATIOS 13

7.1. TARIFS PONDERES VOIX 13
7.1.1. *TARIFS PONDERES SORTANTS (VOIX) 13*
7.1.2. *TARIFS PONDERES SORTANTS PAR DESTINATION (VOIX) 13*
7.1.3. *TARIFS PONDERES SORTANTS PAR OPERATEUR ET PAR DESTINATION (VOIX) 14*
7.2. TARIFS PONDERES SMS 14
7.2.1. *TARIFS PONDERES SORTANTS (SMS) 14*
7.2.2. *TARIFS PONDERES SORTANTS PAR DESTINATION (SMS) 14*
7.2.3. *TARIFS PONDERES SORTANTS PAR OPERATEUR ET PAR DESTINATION (SMS) 15*
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 16
7.6. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) PAR OPERATEUR (SMS) 17
7.8. MOU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNE) PAR OPERATEUR 17

VIII. ANALYSE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE 18

8.1. OBSERVATION DES PERFORMANCES PAR RAPPORT A LA VARIABLE PRIX 18
8.1.1. *EVOLUTION DU TRAFIC PAR RAPPORT AUX TARIFS 18*
8.1.2. *EVOLUTION DU REVENU TOTAL PAR RAPPORT AUX TARIFS 19*
8.1.3. *EVOLUTION DE L'ARPU PAR RAPPORT AUX TARIFS 19*
8.2. DES TARIFS A L'ELASTICITE DU MARCHE 20

DEFINITION DES TERMES UTILISES DANS LE RAPPORT 22

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 deuxième trimestre 2024 (T2-24), MTN et Airtel totalisent plus de 5,974 millions d'abonnés et ont généré un revenu total de 31,425 milliards de F CFA, dont 27,207 milliards sur le trafic sortant.

Ces deux opérateurs ont généré au T2-24 un trafic voix de 1,691 milliard de minutes dans les deux sens (sortant et entrant) ; tandis que le volume des SMS est de 1,166 milliard.

Les tarifs pondérés sortants de la téléphonie mobile s'établissent, au T2-24, à 18,25 F/min pour la voix, contre 2,10 F par SMS.

TABLEAU DE BORD

	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	Variation T1-24/T1-23	Variation T1-24/T4-23
Abonnés (000)	**5 679**	**5 938**	**5 907**	**6 002**	**5 974**	**5,2%**	**-0,5%**
	T2-23	**T3-23**	**T4-23**	**T1-24**	**T2-24**		
Revenu Total (Millions de CFA)	**32 157**	**34 212**	**33 582**	**31 751**	**31 425**	**-2,3%**	**-1,0%**
Revenu Sortant (Voix)	26 938	28 528	28 504	27 552	27 207	**1,0%**	**-1,3%**
Revenu Entrant (Voix)	2 891	3 165	2 713	1 781	1 780	**-38,4%**	**-0,1%**
Revenu Sortant (SMS)	2 319	2 506	2 351	2 404	2 425	**4,6%**	**0,9%**
Revenu Entrant (SMS)	9	12	13	13	13	**43,9%**	**1,9%**
	T2-23	**T3-23**	**T4-23**	**T1-24**	**T2-24**		
Trafic Total Voix (Millions)	**1 595**	**1 739**	**1 740**	**1 676**	**1 691**	**6,0%**	**0,9%**
Total Trafic Sortant	1 413	1 530	1 531	1 477	1 491	**5,6%**	**0,9%**
Total Trafic Entrant	182	209	208	198	200	**9,8%**	**1,0%**
Trafic Interconnexion	178	205	204	194	0	**-100,0%**	**-100,0%**
	T2-23	**T3-23**	**T4-23**	**T1-24**	**T2-24**		
Trafic Total SMS (Millions)	**1 422**	**1 494**	**1 306**	**1 192**	**1 166**	**-18,0%**	**-2,1%**
Total Trafic SMS Sortants	1 412	1 482	1 293	1 179	1 153	**-18,4%**	**-2,2%**
Total Trafic SMS Entrants	9	12	13	13	13	**43,9%**	**1,9%**
	T2-23	**T3-23**	**T4-23**	**T1-24**	**T2-24**		
Tarifs Pondérés Sortants Voix (F CFA)	19,07	18,64	18,61	18,65	18,25	**-4,3%**	**-2,2%**
Tarifs Pondérés Sortants SMS (F CFA)	1,64	1,69	1,82	2,04	2,10	**28,1%**	**3,1%**

** 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 (INS) dont le dernier recensement date de décembre 2023. Lors de ce cinquième recensement, la population congolaise 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 deuxième trimestre 2024, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. La population du Congo est estimée à 6,175 millions d'habitants.

POPULATION CONGOLAISE PAR TRIMESTRE

	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24
Population Totale (000)	5 725	5 738	6 142	6 158	6 175
Population > 15 ans (000)	3 514	3 522	3 622	3 631	3 641

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 3,641 millions d'habitants au deuxième trimestre 2024.

III. Abonnés de la téléphonie mobile

3.1. TOTAL DES ABONNÉS

Au deuxième trimestre 2024, le marché congolais enregistre plus de 5,974 millions d'abonnés répartis entre les opérateurs MTN et Airtel. Entre T2-23 et T2-24, le nombre d'abonnés a augmenté de 5,2%. 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 96,8% au deuxième trimestre 2024, contre 99,2% au deuxième trimestre 2023.

ABONNES DE LA TELEPHONIE MOBILE ET TAUX DE PENETRATION

	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24
Abonnements (000)	**5 679**	**5 938**	**5 907**	**6 002**	**5 974**
Abonnements Prépayés	5 638	5 896	5 866	5 963	5 933
Abonnements Postpayés	41	42	41	40	41
Taux de pénétration sur pop. Totale	**99,2%**	**103,5%**	**96,2%**	**97,5%**	**96,8%**

Sources : Opérateurs et ARPCE

3.2. ABONNÉS PAR OPÉRATEUR ET PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME

Entre T2-23 et T2-24, le nombre total des abonnés de l'opérateur Airtel a augmenté de 11,8%, contre une légère baisse de 1,1% pour Airtel.

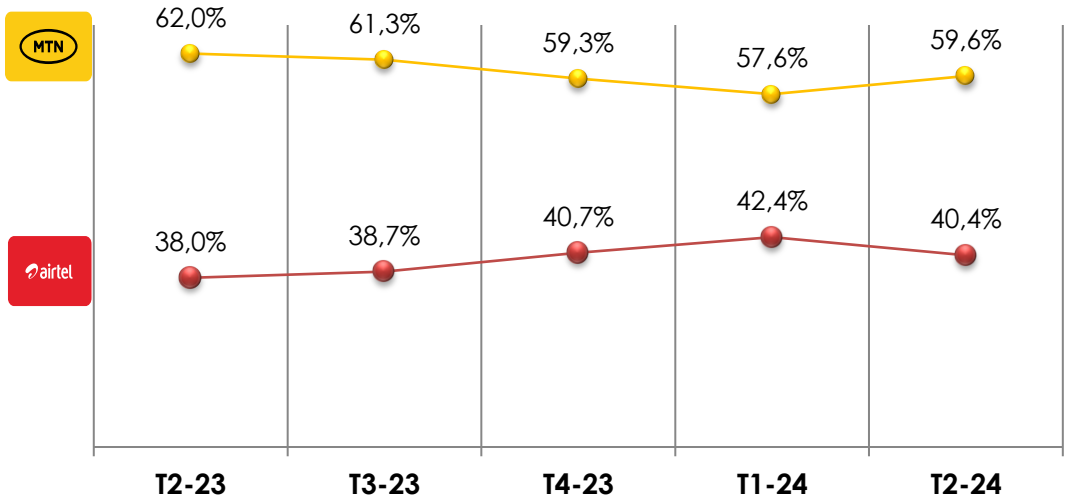
ABONNES PAR OPERATEUR

	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24
Abonnements par opérateur (000)	**5 679**	**5 938**	**5 907**	**6 002**	**5 974**
MTN	3 519	3 641	3 502	3 459	3 558
Airtel	2 161	2 297	2 405	2 544	2 416

Source : Opérateurs

MTN et Airtel ont respectivement 59,6% et 40,4% de parts de marché en volume au deuxième trimestre 2024.

PARTS DE MARCHE EN VOLUME DES OPERATEURS



Sources : Opérateurs et ARPCE

IV. Trafic Voix

4.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (VOIX)

Au deuxième trimestre 2024, le total du trafic sortant (la somme du trafic on-net, off-net et international sortant) a atteint plus de 1,491 milliard de minutes.

Le trafic on-net représente 86,7% de ce trafic, contre 13,2% pour le trafic off-net et 0,2% pour le trafic international sortant.

EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (VOIX) PAR DESTINATION

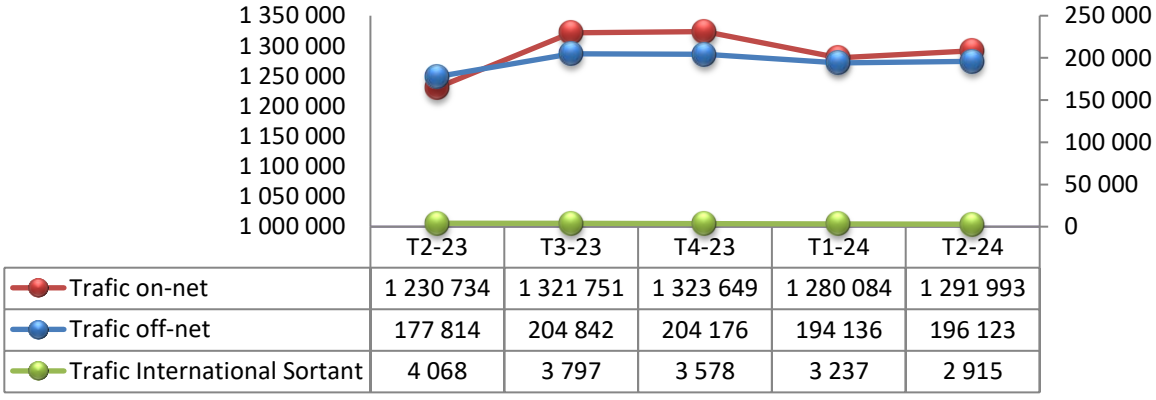
	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24
Total Trafic Sortant	**1 412 616**	**1 530 389**	**1 531 403**	**1 477 456**	**1 491 031**
Répartition du Trafic Sortant					
Trafic on-net	87,1%	86,4%	86,4%	86,6%	86,7%
Trafic off-net	12,6%	13,4%	13,3%	13,1%	13,2%
Trafic International Sortant	0,3%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

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).

On note que le trafic total a augmenté de 5,6%. Cette hausse est induite par la hausse du trafic on-net (5,0%) et du trafic off-net (10,3%) ; tandis que le trafic international sortant est en baisse de 28,3%.

EVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Source : Opérateurs

4.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre T2-23 et T2-24, le trafic Voix sortant de l'opérateur MTN est en augmentation de 7,3%, contre 0,9% pour l'opérateur Airtel.

EVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24
MTN	1 022 431	1 096 428	1 105 567	1 083 079	1 097 233
AIRTEL	390 185	433 961	425 835	394 378	393 798

Source : Opérateurs

4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHÉ (VOIX)

Au T2-24, le total du trafic entrant (la somme du trafic national entrant et du trafic international entrant) est de 200,152 millions de minutes, contre 182,281 millions de minutes au T2-23 ; soit une hausse du total du trafic entrant de 9,8%.

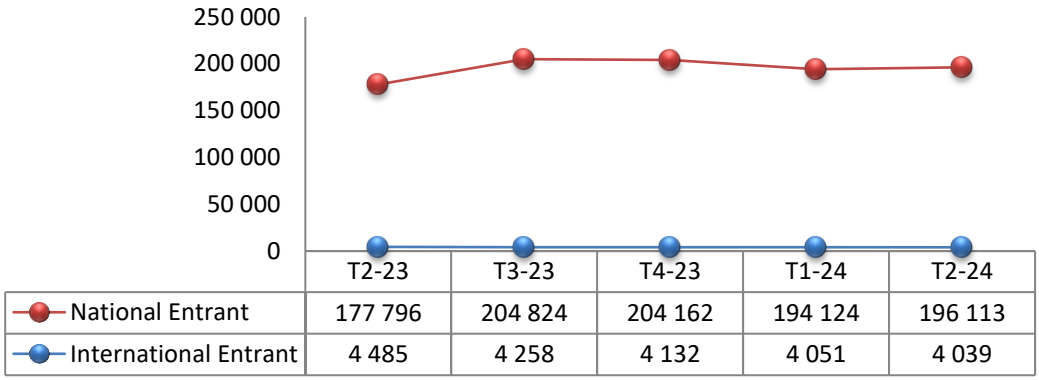
EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC ENTRANT (VOIX) PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)

	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24
Total Trafic Entrant	**182 281**	**209 082**	**208 294**	**198 176**	**200 152**
Répartition du Trafic Entrant					
National Entrant	97,5%	98,0%	98,0%	98,0%	98,0%
International Entrant	2,5%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Au T2-24, 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)



	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24
National Entrant	177 796	204 824	204 162	194 124	196 113
International Entrant	4 485	4 258	4 132	4 051	4 039

Sources : Opérateurs et ARPCE

Pour le trafic national entrant, entre T2-23 et T2-24, on note une augmentation d'environ 18,316 millions de minutes ; soit une hausse de 10,3%. Au cours de la même période, le trafic international entrant a diminué d'environ 0,446 million de minutes ; soit une baisse de 10,0%.

4.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre T2-23 et T2-24, le trafic entrant de MTN et Airtel a respectivement augmenté de 13,3% et 1,7%.

EVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24
MTN	126 839	148 582	148 148	141 779	143 770
AIRTEL	55 442	60 500	60 146	56 397	56 382

Sources : Opérateurs

V. Trafic SMS

5.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (SMS)

Au deuxième trimestre 2024, le total du trafic SMS est de 1,152, contre 1,412 milliard au deuxième trimestre 2023 ; soit une baisse de 18,4%. Au T2-24, le trafic SMS on-net représente 98,82% du trafic total, contre 1,16% pour le trafic off-net et 0,01% pour le trafic international sortant.

EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (SMS) PAR DESTINATION

	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24
Total Trafic Sortant (Milliers de SMS)	**1 412 368**	**1 481 706**	**1 292 984**	**1 178 616**	**1 152 895**
Répartition du Trafic Sortant Total					
Trafic on-net	99,33%	99,17%	99,00%	98,87%	98,82%
Trafic off-net	0,66%	0,82%	0,99%	1,12%	1,16%
Trafic International Sortant	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%

Sources : Opérateurs et ARPCE

5.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (SMS)

Entre T2-23 et T2-24, le trafic sortant de l'opérateur MTN a baissé de 21,3%, tandis que celui d'Airtel a augmenté de 21,7%.

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

	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24
MTN	1 316 972	1 373 961	1 182 930	1 064 220	1 036 753
AIRTEL	95 396	107 744	110 054	114 396	116 143

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 9,296 millions de SMS au T2-23, ce trafic a atteint 13,376 millions de SMS au T2-24 ; soit une hausse de 43,9%.

TRAFIC ENTRANT*(SMS) DU MARCHE

	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24
Total Trafic Entrant (Milliers de SMS)	**9 296**	**12 087**	**12 777**	**13 128**	**13 376**
National Entrant	9 296	12 087	12 777	13 128	13 376

**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 T2-23 et T2-24, le trafic entrant de MTN a connu une augmentation de 41,5%, contre 80,0% pour Airtel.

EVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT (SMS) PAR OPERATEUR

(MILLIERS DE SMS)

	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24
MTN	8 723	11 547	12 056	12 428	12 344
AIRTEL	573	539	721	700	1 032

Sources : Opérateurs

VI. Revenu total

6.1. REVENU TOTAL DU MARCHÉ

Le revenu total du marché de la téléphonie mobile a diminué de 2,3% au T2-24, comparé au T2-23. En effet, de 32,157 milliards de F CFA au T2-23, le revenu total du marché est passé à 31,425 milliards de F CFA au T2-24.

Le cumul des revenus sortant (Voix) et entrant (Voix) représente 92,24% du revenu total au T2-24. Quant au cumul des revenus SMS, il représente 7,76% du revenu total.

EVOLUTION DU REVENU TOTAL DU MARCHE

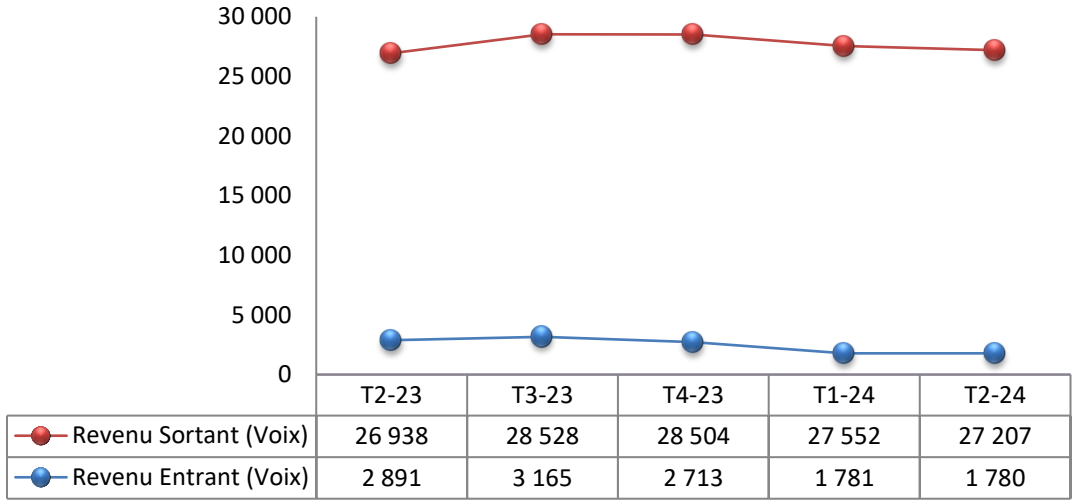
	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24
Revenu Total (Millions de CFA)	**32 157**	**34 212**	**33 582**	**31 751**	**31 425**
Revenu Sortant (Voix)	26 938	28 528	28 504	27 552	27 207
Revenu Entrant (Voix)	2 891	3 165	2 713	1 781	1 780
Revenu Sortant (SMS)	2 319	2 506	2 351	2 404	2 425
Revenu Entrant (SMS)	9	12	13	13	13
Répartition du Revenu Total					
Revenu Sortant (Voix)	83,77%	83,39%	84,88%	86,78%	86,58%
Revenu Entrant (Voix)	8,99%	9,25%	8,08%	5,61%	5,66%
Revenu Sortant (SMS)	7,21%	7,33%	7,00%	7,57%	7,72%
Revenu Entrant (SMS)	0,03%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T2-23 et T2-24, le revenu sortant Voix est passé de 26,938 à 27,207 milliards de F CFA ; soit une hausse de 1,0%. Le revenu entrant Voix a diminué de 38,4% au cours de la même période.

EVOLUTION DU REVENU TOTAL PAR TYPE DE TRAFIC

(MILLIONS DE F CFA)



	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24
Revenu Sortant (Voix)	26 938	28 528	28 504	27 552	27 207
Revenu Entrant (Voix)	2 891	3 165	2 713	1 781	1 780

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 0,8% et de 8,0% au T2-24, par rapport au T2-23. Le revenu international sortant a baissé de 24,5%.

En valeur absolue, le revenu on-net est passé de 22,101 à 22,268 milliards de F CFA sur cette période. Le revenu off-net est passé de 3,966 à 4,281 milliards de F CFA ; tandis que le revenu international sortant est passé de 0,871 à 0,658 milliard de F CFA.

EVOLUTION ET REPARTITION DU REVENU SORTANT (VOIX) PAR DESTINATION

(MILLIONS DE CFA)

	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24
Revenus on-net	22 101	23 285	23 263	22 565	22 268
Revenus off-net	3 966	4 408	4 474	4 285	4 281
Revenus International Sortant	871	835	767	702	658
Répartition du Revenu Sortant					
Revenus on-net	82,0%	81,6%	81,6%	81,9%	81,8%
Revenus off-net	14,7%	15,5%	15,7%	15,6%	15,7%
Revenus International Sortant	3,2%	2,9%	2,7%	2,5%	2,4%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.2. REVENU ENTRANT VOIX

Le revenu national entrant est de 1,093 milliard de F CFA au T2-24, contre 2,128 milliards au T2-23. Il a baissé de 48,7% au T2-24, et représente 61,4% du total du revenu entrant.

Quant au revenu international entrant, il a baissé de 10,0% au T2-24, comparé au T2-23. Le revenu international entrant, avec 0,687 milliard de F CFA au T2-24, représente 38,6% du total du revenu entrant.

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

	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24
Revenus National Entrant	2 128	2 441	2 011	1 092	1 093
Revenus International Entrant	762	724	702	689	687
Répartition du Revenu Entrant					
Revenus National Entrant	73,6%	77,1%	74,1%	61,3%	61,4%
Revenus International Entrant	26,4%	22,9%	25,9%	38,7%	38,6%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.3. REVENU SORTANT ET ENTRANT SMS

Au T2-24, le revenu total des SMS représente 7,8% du revenu total du marché, soit environ 2,438 milliards de F CFA. Au T2-24, le revenu total des SMS a augmenté de 4,7% par rapport au T2-23.

Au cours de cette période, le revenu on-net est passé de 2,275 à 2,389 milliards de F CFA ; soit une hausse de 5,0%. Quant aux revenus off-net et international sortant, ils ont baissé, respectivement, de 19,7% et 19,3%.

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

	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24
Revenu Total SMS (Millions de CFA)	**2 329**	**2 518**	**2 364**	**2 417**	**2 438**
Revenus on-net	2 275	2 464	2 311	2 367	2 389
Revenus off-net	29	27	27	25	23
Revenus International Sortant	16	15	13	12	13
Revenus National Entrant	9	12	13	13	13
Répartition du Revenu SMS					
Revenus on-net	97,7%	97,8%	97,8%	97,9%	98,0%
Revenus off-net	1,2%	1,1%	1,1%	1,0%	0,9%
Revenus International Sortant	0,7%	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%
Revenus National Entrant	0,4%	0,5%	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 diminué de 2,8% au T2-24, comparé au T2-23. De 29,829 milliards de F CFA au T2-23, le total du revenu voix est passé à 28,987 milliards de F CFA au T2-24.

On observe que les revenus voix des opérateurs MTN et Airtel ont respectivement baissé de 3,0% et de 2,2%.

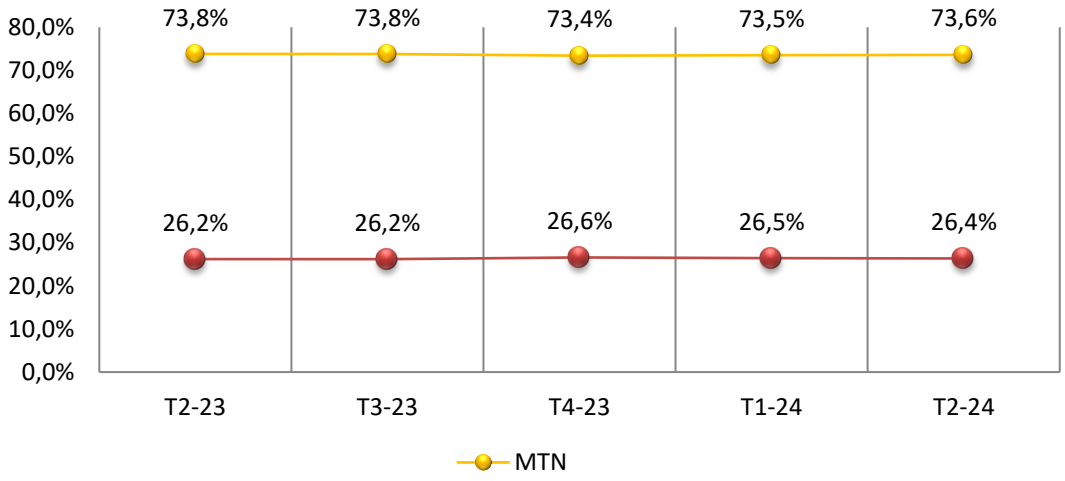
EVOLUTION DU REVENU (VOIX) PAR OPERATEUR (MILLIONS DE F CFA)

	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24
Revenus Total Voix Par Opérateur	**29 829**	**31 694**	**31 217**	**29 333**	**28 987**
MTN	22 009	23 390	22 915	21 570	21 338
Airtel	7 820	8 304	8 302	7 764	7 649

Sources : Opérateurs

Le revenu voix de l'opérateur MTN représente 73,5% du total du revenu voix de la téléphonie mobile au T2-24, contre 26,5% pour Airtel.

PARTS DE MARCHE EN VALEUR DES OPERATEURS SUR LE MARCHE 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 4,7% au T2-24 par rapport au T2-23. En effet, de 2,329 milliards de F CFA au T2-23, le revenu total des SMS est passé à 2,438 milliards de F CFA au T2-24.

Entre T2-23 et T2-24, le revenu SMS de l'opérateur MTN est en hausse de 2,6%, contre une augmentation de 24,7% pour l'opérateur Airtel.

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

	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24
Revenu Total Par Opérateur	**2 329**	**2 518**	**2 364**	**2 417**	**2 438**
MTN	2 104	2 215	2 099	2 115	2 158
AIRTEL	225	304	265	303	281

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 T2-24 par rapport au T2-23 ; passant de 19,07 à 18,25 F CFA.

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

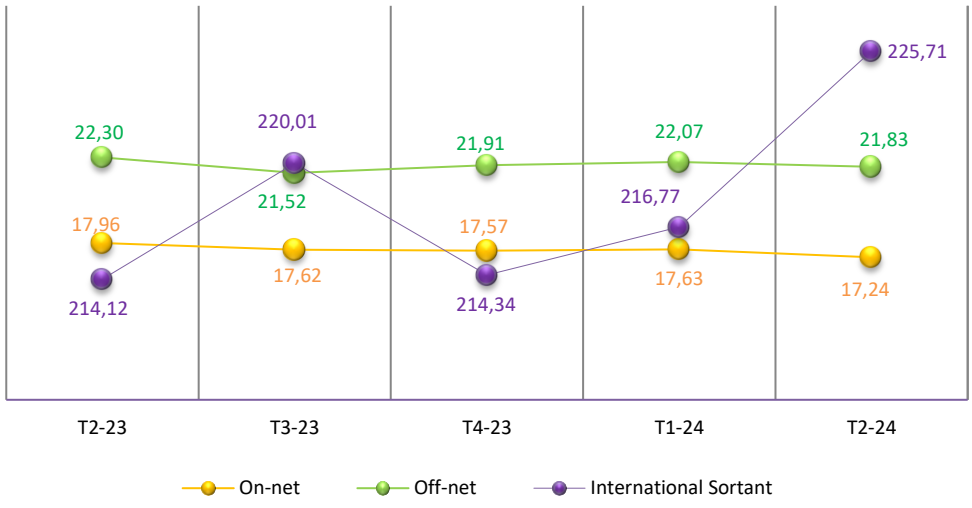
	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24
Tarifs Pondérés Sortants	**19,07**	**18,64**	**18,61**	**18,65**	**18,25**

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.1.2. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (VOIX)

Par rapport au T2-23, les tarifs on-net, off-net ont baissé, respectivement, de 4,0% et 2,1% ; tandis que les tarifs à l'international sortant ont augmenté de 5,4% au T2-24.

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 MTN ont augmenté de 6,0%, et de 3,7% pour Airtel entre T2-23 et T2-24. En effet, les tarifs on-net de l'opérateur MTN sont passés de 18,43 à 17,32 F CFA, tandis que ceux de l'opérateur Airtel sont passés de 16,37 à 16,97 F CFA.

Entre T2-23 et T2-24, les tarifs off-net des deux opérateurs ont connu une légère baisse de 1,0% pour MTN et de 0,8% pour Airtel. Quant aux tarifs à l'international sortant, la hausse est de 6,3% pour MTN et de 2,9% 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

	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24
MTN	18,43	18,17	17,91	17,75	17,32
AIRTEL	16,37	15,73	16,11	17,14	16,97

Tarifs pondérés Off-net

	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24
MTN	32,47	32,23	32,22	32,38	32,14
AIRTEL	17,94	17,28	17,55	17,96	17,80

Tarifs pondérés International Sortant

	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24
MTN	200	217	208	213	213
AIRTEL	230	226	221	221	237

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.2. TARIFS PONDÉRÉS SMS

7.2.1. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS (SMS)

Les tarifs pondérés sortants des SMS ont augmenté de 28,1%, passant de 1,64 à 2,10 F CFA entre T2-23 et T2-24.

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

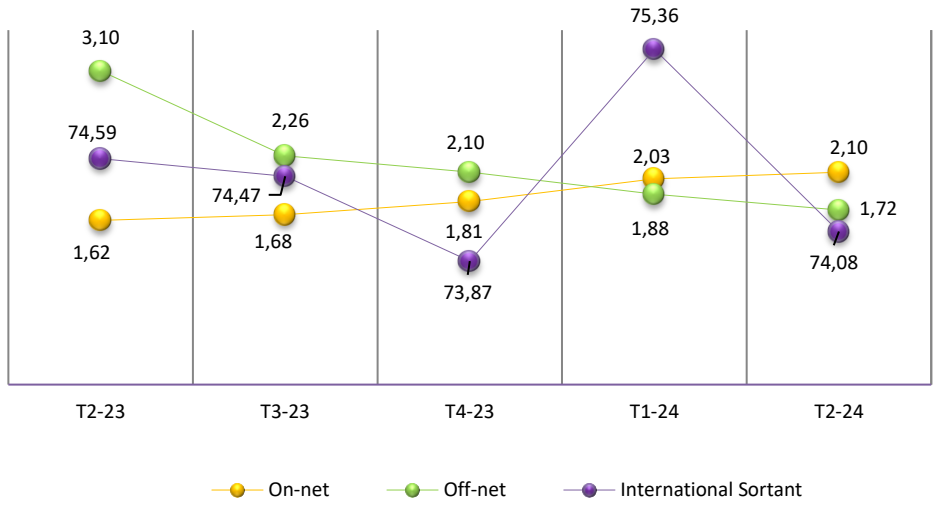
	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24
Tarifs Pondérés Sortants	**1,64**	**1,69**	**1,82**	**2,04**	**2,10**

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.2.2. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (SMS)

Entre T1-23 et T1-24, on note une hausse des tarifs pondérés on-net (29,3%), contre une baisse de -44,3% pour les tarifs pondérés off net. Au cours de la même période, les tarifs à l'international sortant connaissent une légère baisse de 0,7%.

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 T2-23 et T2-24, les tarifs pondérés on-net ont augmenté de 30,5% pour l'opérateur MTN et de 9,2% pour l'opérateur Airtel. Au T2-23 et T2-24, les tarifs pondérés off-net de l'opérateur MTN ont connu une baisse de 60,1% et de 44,6% pour l'opérateur Airtel.

Sur la même période, les tarifs pondérés international sortant de MTN ont légèrement diminué 0,2% et de 3,0% pour Airtel.

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

Tarifs pondérés On-net

	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24
MTN	1,57	1,59	1,75	1,96	2,05
AIRTEL	2,38	2,79	2,51	2,80	2,60

Tarifs pondérés Off-net

	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24
MTN	25,30	23,63	20,18	16,71	10,10
AIRTEL	1,83	1,26	1,04	1,05	1,02

Tarifs pondérés International Sortant

	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24
MTN	75,32	75,32	75,44	75,26	75,14
AIRTEL	73,62	73,43	70,96	75,63	71,41

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.3. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ) VOIX

En moyenne, un abonné a rapporté 1 611 F CFA par mois à son opérateur au T2-24. Au T2-23, l'ARPU était de 1 774 F CFA. Le revenu mensuel moyen par abonné a donc diminué de 9,2% entre T2-23 et T2-24.

L'ARPU sortant était de 1 603 F CFA au T2-23, contre 1 512 F CFA au T2-24 ; soit une baisse de 5,6%. L'ARPU entrant, était de 172 F CFA au T2-23, contre 99 F CFA au T2-24 (- 42,5%).

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

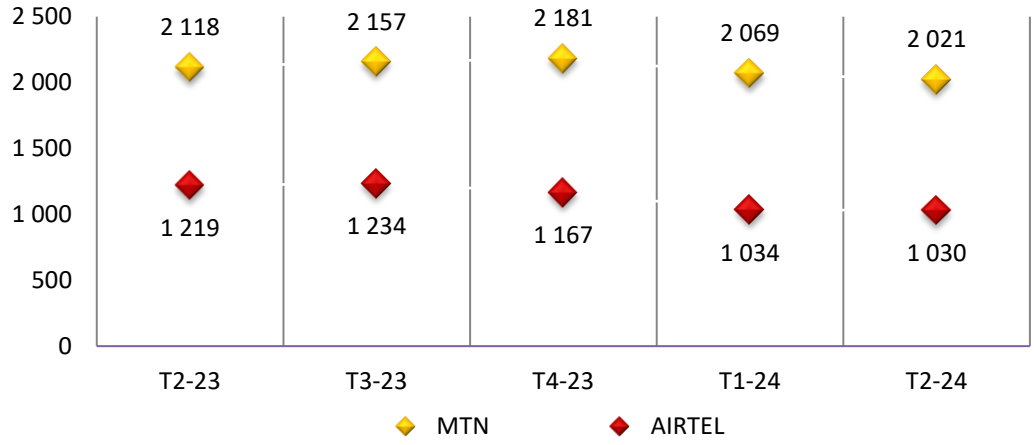
	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24
ARPU	**1 774**	**1 803**	**1 771**	**1 635**	**1 611**
ARPU Sortant	1 603	1 623	1 617	1 536	1 512
ARPU Entrant	172	180	154	99	99

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre T2-23 et T2-24, l'ARPU de l'opérateur MTN a connu une baisse de 4,6% alors que celui de l'opérateur Airtel est en baisse de 15,5%.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

7.5. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ) SMS

Entre T2-23 et T2-24, l 'ARPU des SMS est en baisse de 2,1%. L'ARPU Sortant est également en baisse de 2,3%, alors que l'ARPU Entrant a augmenté de 34,6%

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

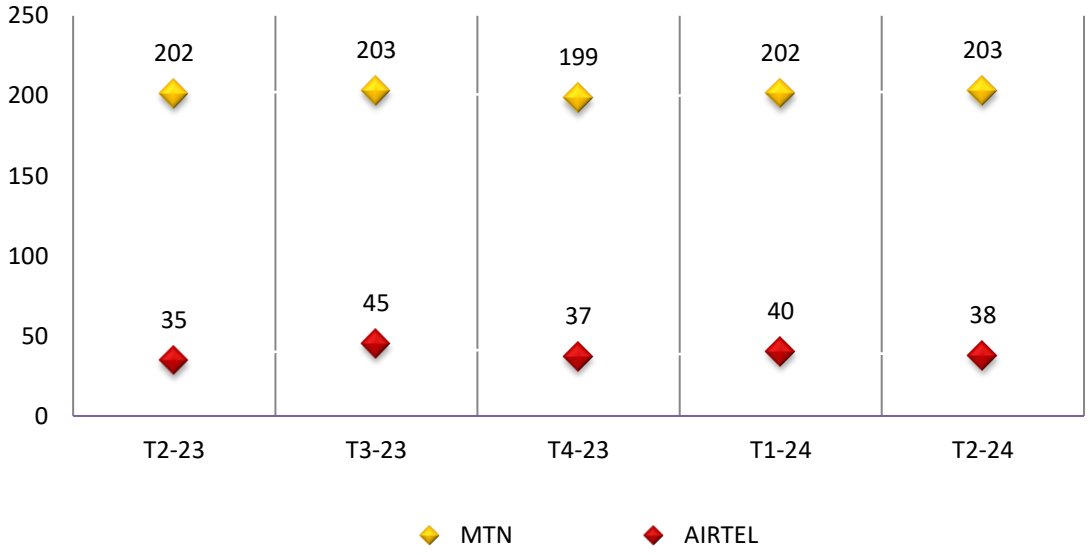
	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24
ARPU	**139**	**143**	**134**	**135**	**136**
ARPU Sortant	138	143	133	134	135
ARPU Entrant	0,55	0,69	0,72	0,73	0,74

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre T2-23 et T2-24, l'ARPU de l'opérateur MTN est légèrement en hausse de 0,8%. La hausse est de 7,5% 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 T2-23 et T2-24, le MoU du marché est passé de 95 à 94 minutes ; soit une baisse de 1,0%. Au cours de la même période, le MoU sortant a diminué de 1,4%, alors que le MoU Entrant est stable à 11 minutes.

EVOLUTION DU MOU

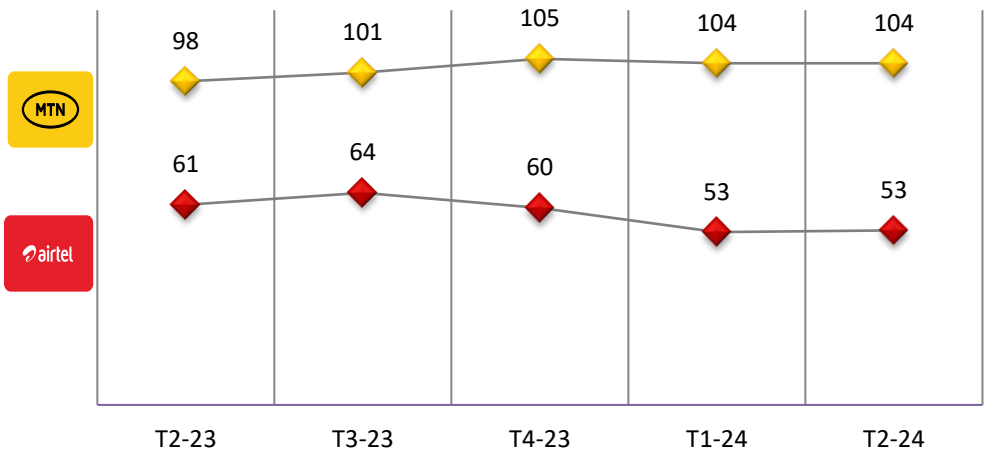
	T2-23	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24
MoU	**95**	**99**	**99**	**93**	**94**
MoU Sortant	84	87	87	82	83
MoU Entrant	11	12	12	11	11

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Au T2-24, l'opérateur MTN a un MoU de 104 minutes, contre 98 minutes au T2-23 ; soit une hausse de 5,6%. Celui d'Airtel a diminué de 12,8%, passant de 61 à 56 minutes au cours de la même période.

EVOLUTION DU MOU PAR OPERATEUR



Sources : Opérateurs et ARPCE

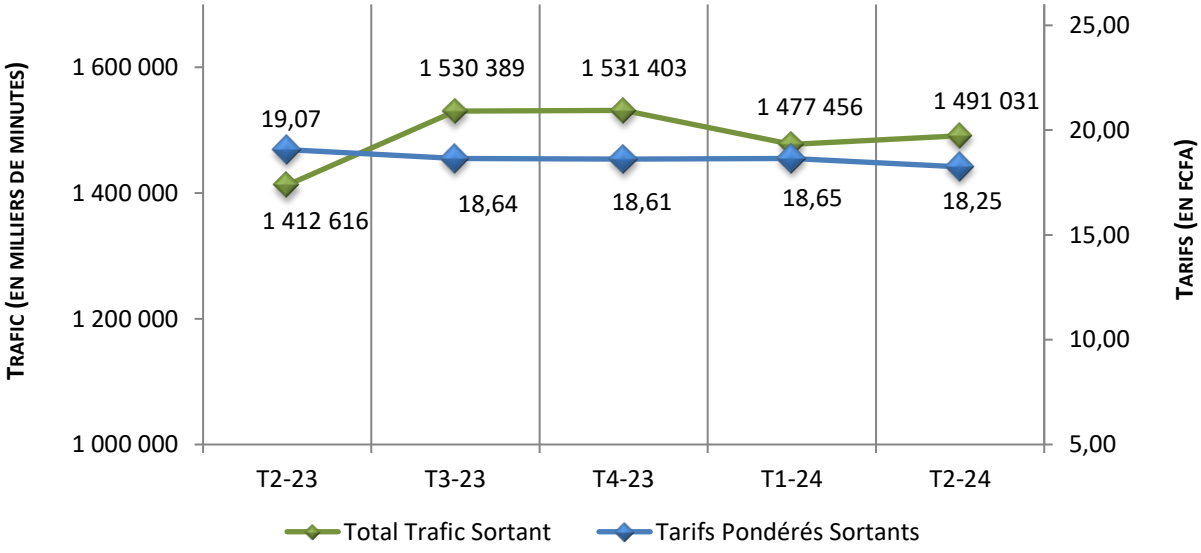
VIII. Analyse des indicateurs de performance

8.1. OBSERVATION DES PERFORMANCES PAR RAPPORT À LA VARIABLE PRIX

8.1.1. EVOLUTION DU TRAFIC 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 T2-24 que la baisse des tarifs de 4,3%, par rapport au T2-23, est suivie d'une hausse du trafic de 5,6%.

EVOLUTION DU TRAFIC PAR RAPPORT AUX TARIFS

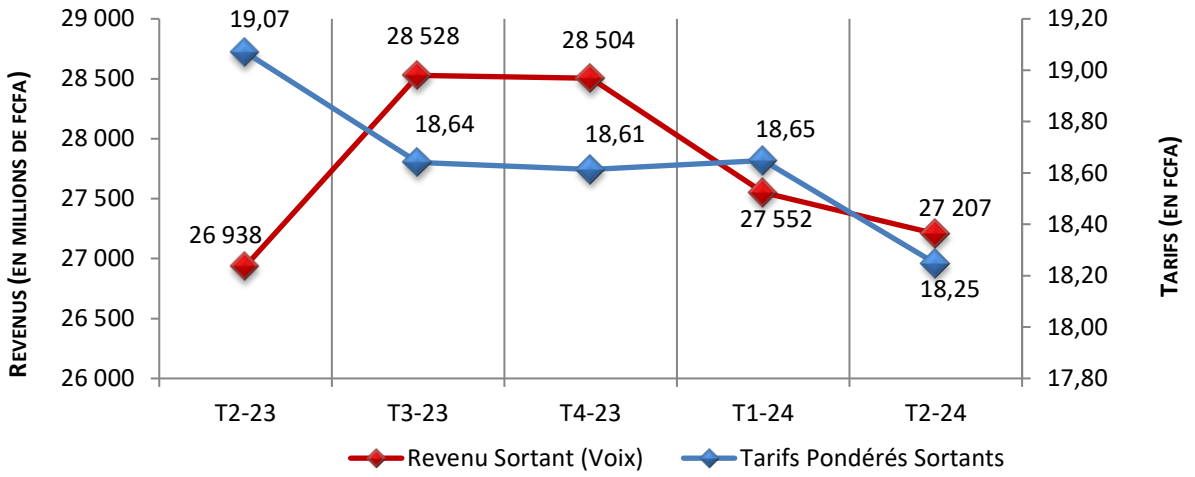


Sources : Opérateurs et ARPCE

8.1.2. EVOLUTION 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 T2-24 que la baisse des tarifs de 4,3%, par rapport au T2-23, est suivie d'une baisse du revenu de 2,8%.

EVOLUTION DU REVENU VOIX SORTANT* PAR RAPPORT AUX TARIFS PONDERES SORTANTS (F CFA)



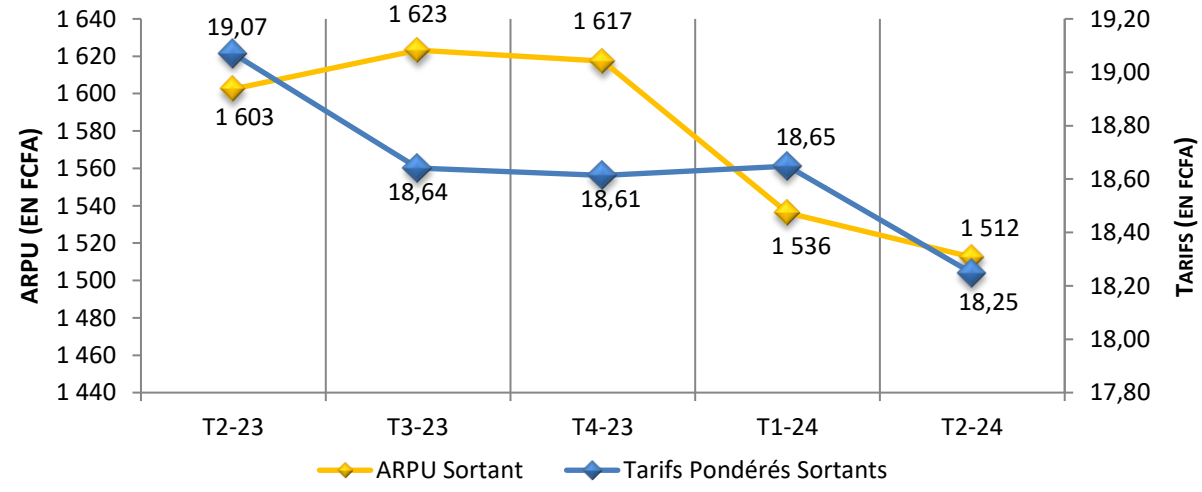
** Revenus exprimés en Millions de F CFA*

Sources : Opérateurs et ARPCE

8.1.3. EVOLUTION DE L'ARPU SORTANT PAR RAPPORT AUX TARIFS PONDÉRS 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 T2-24 que la baisse des tarifs de 4,3%, par rapport au T2-23, est suivie d'une baisse de l'ARPU sortant de 5,6%.

EVOLUTION DE L'ARPU PAR RAPPORT AUX TARIFS



Sources : Opérateurs et ARPCE

8.2. DES TARIFS À L'ÉLASTICITÉ DU MARCHÉ

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

Entre T2-23 et T2-24, le tarif pondéré sortant est passé de 19,07 à 18,25 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 2,1%. Quant au tarif international sortant, il s'établit à 225,71 F CFA ; soit une hausse de 5,4% par rapport au T2-23.

Le trafic voix sortant du marché a augmenté d'environ 78,415 millions de minutes au T2-24, par rapport au T2-23. En effet, au T2-23, le trafic sortant était d'environ 1,412 milliard de minutes, contre près de 1,491 milliard de minutes au T2-24 ; soit une hausse de 5,6%.

L'ARPU sortant du marché a baissé de 5,6% au T2-24, par rapport au T2-23. Il est passé de 1 603 à 1 512 F CFA.

Le calcul de l'élasticité prix de la demande du marché donne un indice de -1,29 entre T2-23 et T2-24. Au cours de cette période, les tarifs ont baissé de 4,3%. Cette baisse a entrainé une hausse du trafic sortant de 5,6%. Les usagers semblent avoir été sensibles à la baisse des tarifs.

Cependant, la hausse du trafic n'a pas entrainé une hausse de l'ARPU qui a, au contraire, baissé de 5,6%.

EVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DE L'ELASTICITE

	Tarifs Sortants*		*Trafic** Sortant*		*ARPU* Sortant*		*Elasticité*
	T2-23	*T2-24*	*T2-23*	*T2-24*	*T2-23*	*T2-24*	*T2-24 /T2-23*
Total Marché	*19,07*	*18,25*	*1 412 616*	*1 491 031*	*1 603*	*1 512*	*-1,29*
Variation des indicateurs de performance entre T2-23 et T2-24							
	-4,3%		*5,6%*		*-5,6%*		

**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*
	T2-23	***T2-24***	***T2-23***	***T2-24***	***T2-23***	***T2-24***	***T2-24/T2-23***
MTN	*19,55*	*18,36*	*1 022 431*	*1 097 233*	*1 923*	*1 908*	*-1,2*
Airtel	*17,81*	*17,94*	*390 185*	*393 798*	*1 083*	*951*	*1,3*
Total Marché	***19,07***	***18,25***	***1 412 616***	***1 491 031***	***1 603***	***1 512***	***-1,29***

**En F CFA*
*** En milliers de minutes*
Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T2-23 et T2-24 :

- L'élasticité de MTN est de -1,2. La baisse des tarifs de 6,1% est suivie par une hausse du trafic de 7,3%. Les abonnés de MTN semblent avoir été sensibles à la baisse des tarifs. Cependant, l'ARPU a légèrement diminué de 0,8%.
- L'élasticité d'Airtel est de 1,3. On observe que la hausse des tarifs de 0,7% est suivie d'une légère hausse du trafic de 0,9%. Les abonnés d'Airtel semblent avoir été peu sensibles à la baisse des tarifs. Ce qui a entrainé une baisse de l'ARPU à 12,2%.

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