

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



**OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DE LA
TELEPHONIE MOBILE**

RAPPORT DU 3^{EME} TRIMESTRE 2024

Sommaire :

I. CARACTERISTIQUES GENERALES DU MARCHÉ 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 MARCHÉ EN VOLUME	5
IV. TRAFIC VOIX	5
4.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHÉ (VOIX)	5
4.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (VOIX)	6
4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHÉ (VOIX)	7
4.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (VOIX)	7
V. TRAFIC SMS	8
5.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHÉ (SMS)	8
5.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (SMS).....	8
5.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHÉ (SMS)	8
5.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (SMS).....	9
VI. REVENU TOTAL	9
6.1. REVENU TOTAL DU MARCHÉ	9
6.1.1. REVENU SORTANT VOIX.....	10
6.1.2. REVENU ENTRANT VOIX	11
6.1.3. REVENU SORTANT ET ENTRANT SMS.....	11
6.2. REVENU TOTAL DU MARCHÉ (VOIX) PAR OPERATEUR	12
6.3. REVENU TOTAL DU MARCHÉ (SMS) PAR OPERATEUR	12
VII. RATIOS	13
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).....	17
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	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 MARCHÉ	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 troisième trimestre 2024 (T3-24), MTN et Airtel totalisent plus de 6,169 millions d'abonnés et ont généré un revenu total de 32,717 milliards de F CFA, dont 29,632 milliards sur le trafic sortant (Voix et SMS).

Ces deux opérateurs ont généré au T3-24 un trafic voix de 1,810 milliard de minutes dans les deux sens (sortant et entrant) ; tandis que le volume des SMS est de 1,200 milliard.

Les tarifs pondérés sortants de la téléphonie mobile s'établissent, au T3-24, à 17,79 F/min pour la voix, contre 2,19 F par SMS.

TABLEAU DE BORD

	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	Variation	
						T3-24/T3-23	T3-24/T2-24
Abonnés (000)	5 938	5 907	6 002	5 974	6 169	3,9%	3,3%
Revenu Total (Millions de CFA)	34 212	33 582	31 751	31 425	32 717	-4,4%	4,1%
Revenu Sortant (Voix)	28 528	28 504	27 552	27 207	28 251	-1,0%	3,8%
Revenu Entrant (Voix)	3 165	2 713	1 781	1 780	1 857	-41,3%	4,3%
Revenu Sortant (SMS)	2 506	2 351	2 404	2 425	2 596	3,6%	7,1%
Revenu Entrant (SMS)	12	13	13	13	13	10,2%	-0,4%
Trafic Total Voix (Millions)	1 739	1 740	1 676	1 691	1 810	4,1%	7,0%
Total Trafic Sortant	1 530	1 531	1 477	1 491	1 588	3,8%	6,5%
Total Trafic Entrant	209	208	198	200	222	6,4%	11,1%
Trafic Interconnexion	205	204	194	194	194	-5,2%	0,0%
Trafic Total SMS (Millions)	1 494	1 306	1 192	1 166	1 200	-19,6%	2,9%
Total Trafic SMS Sortants	1 482	1 293	1 179	1 153	1 187	-19,9%	3,0%
Total Trafic SMS Entrants	12	13	13	13	13	10,2%	-0,4%
Tarifs Pondérés Sortants Voix (F CFA)	18,64	18,61	18,65	18,25	17,79	-4,6%	-2,5%
Tarifs Pondérés Sortants SMS (F CFA)	1,69	1,82	2,04	2,10	2,19	29,3%	4,0%

* 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 troisième trimestre 2024, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. La population du Congo est estimée à 6,191 millions d'habitants au T3-24.

POPULATION CONGOLAISE PAR TRIMESTRE

	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24
Population Totale (000)	5 738	6 142	6 158	6 175	6 191
Population > 15 ans (000)	3 522	3 622	3 631	3 641	3 651

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 3,651 millions d'habitants au troisième trimestre 2024.

III. Abonnés de la téléphonie mobile

3.1. TOTAL DES ABONNÉS

Au troisième trimestre 2024, le marché congolais enregistre plus de 6,169 millions d'abonnés répartis entre les opérateurs MTN et Airtel. Entre T3-23 et T3-24, le nombre d'abonnés a augmenté de 3,9%. 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 99,7% au troisième trimestre 2024, contre 103,5% au troisième trimestre 2023.

ABONNES DE LA TELEPHONIE MOBILE ET TAUX DE PENETRATION

	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24
Abonnements (000)	5 938	5 907	6 002	5 974	6 169
Abonnements Prépayés	5 896	5 866	5 963	5 933	6 126
Abonnements Postpayés	42	41	40	41	43
Taux de pénétration sur pop. Totale	103,5%	96,2%	97,5%	96,8%	99,7%

Sources : Opérateurs et ARPCE

3.2. ABONNÉS PAR OPÉRATEUR ET PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME

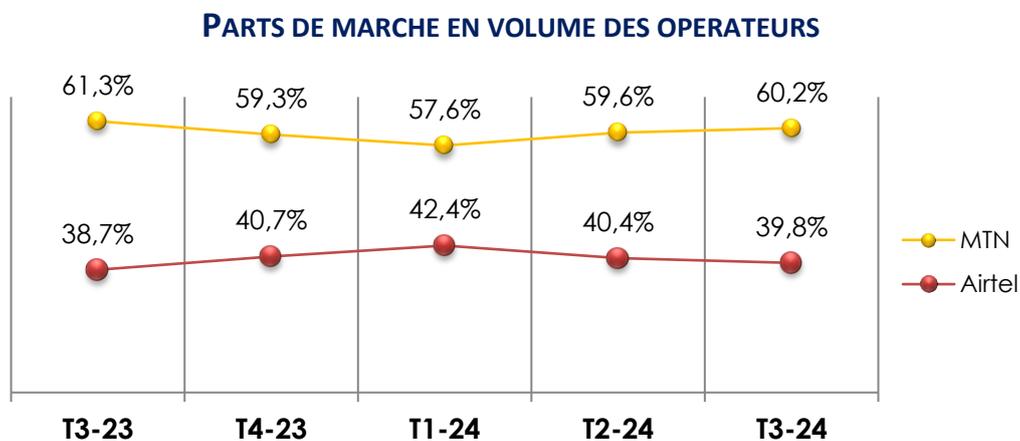
Entre T3-23 et T3-24, le nombre total des abonnés de l'opérateur Airtel a augmenté de 6,8%, contre une légère baisse de 2,1% pour MTN.

ABONNES PAR OPERATEUR

	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24
Abonnements par opérateur (000)	5 938	5 907	6 002	5 974	6 169
MTN	3 641	3 502	3 459	3 558	3 717
Airtel	2 297	2 405	2 544	2 416	2 453

Source : Opérateurs

MTN et Airtel ont respectivement 60,2% et 39,8% de parts de marché en volume au troisième trimestre 2024.



Sources : Opérateurs et ARPCE

IV. Trafic Voix

4.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHÉ (VOIX)

Au troisième trimestre 2024, le total du trafic sortant (la somme du trafic on-net, off-net et international sortant) a atteint plus de 1,587 milliard de minutes. Le trafic on-net représente 86,1% de ce trafic, contre 13,8% pour le trafic off-net et 0,2% pour le trafic international sortant.

ÉVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (VOIX) PAR DESTINATION

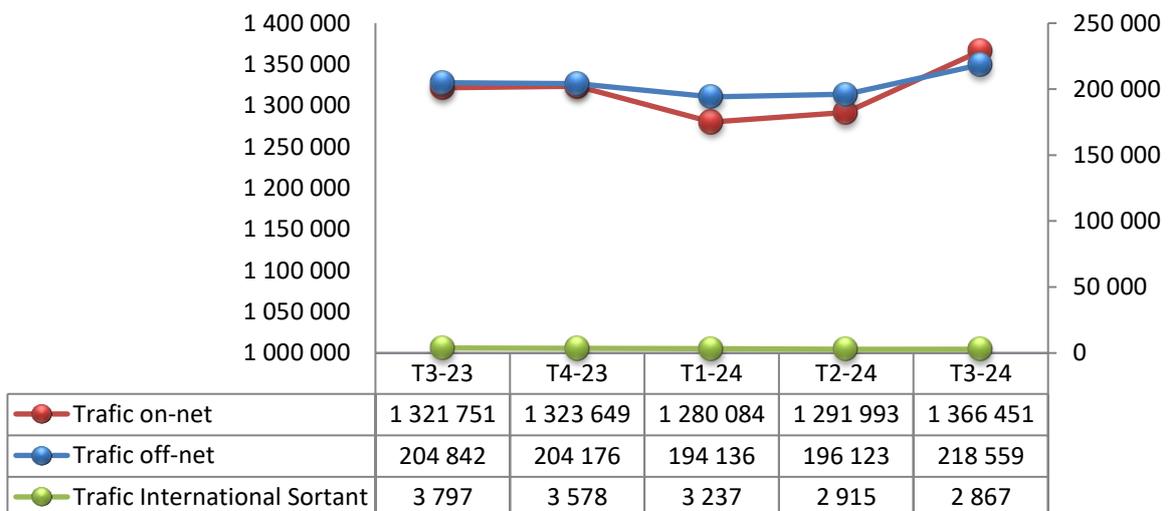
	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24
Total Trafic Sortant	1 530 389	1 531 403	1 477 456	1 491 031	1 587 877
Répartition du Trafic Sortant					
Trafic on-net	86,4%	86,4%	86,6%	86,7%	86,1%
Trafic off-net	13,4%	13,3%	13,1%	13,2%	13,8%
Trafic International Sortant	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

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 3,8%. Cette hausse est induite par la hausse du trafic on-net (3,4%) et du trafic off-net (6,7%) ; tandis que le trafic international sortant est en baisse de 24,5%.

EVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Source : Opérateurs

4.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre T3-23 et T3-24, le trafic Voix sortant de l'opérateur MTN est en augmentation de 5,6%, contre une légère baisse de 1,0% pour l'opérateur Airtel.

EVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24
MTN	1 096 428	1 105 567	1 083 079	1 097 233	1 158 359
AIRTEL	433 961	425 835	394 378	393 798	429 518

Source : Opérateurs

4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHÉ (VOIX)

Au T3-24, le total du trafic entrant (la somme du trafic national entrant et du trafic international entrant) est de 222,398 millions de minutes, contre 209,082 millions de minutes au T3-23 ; soit une hausse du total du trafic entrant de 6,4%.

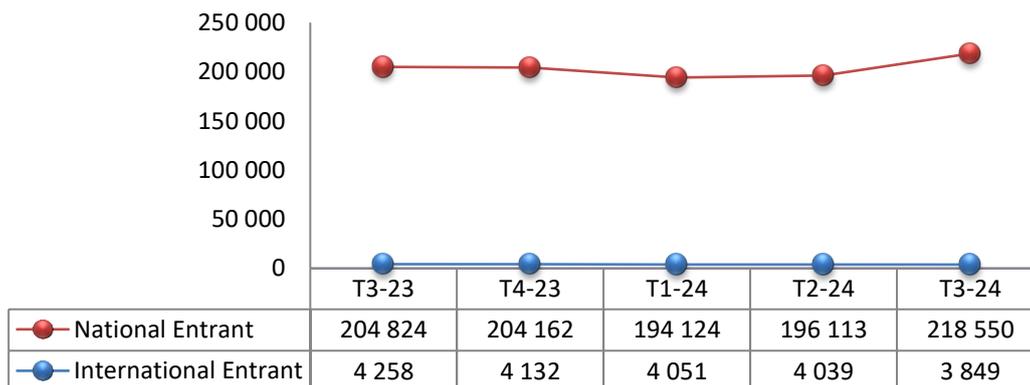
ÉVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC ENTRANT (VOIX) PAR DESTINATION

	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24
Total Traffic Entrant	209 082	208 294	198 176	200 152	222 398
National Entrant	204 824	204 162	194 124	196 113	218 550
International Entrant	4 258	4 132	4 051	4 039	3 849

Sources : Opérateurs et ARPCE

Au T3-24, le trafic national entrant représente 98,3% du total du trafic entrant, contre 1,7% pour le trafic international entrant.

ÉVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Sources : Opérateurs et ARPCE

Pour le trafic national entrant, entre T3-23 et T3-24, on note une augmentation d'environ 13,725 millions de minutes ; soit une hausse de 6,7%. Au cours de la même période, le trafic international entrant a diminué d'environ 0,409 million de minutes ; soit une baisse de 9,6%.

4.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre T3-23 et T3-24, le trafic entrant de MTN et Airtel a respectivement augmenté de 7,8% et 2,9%.

ÉVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24
MTN	148 582	148 148	141 779	143 770	160 173
AIRTEL	60 500	60 146	56 397	56 382	62 225

Sources : Opérateurs

V. Trafic SMS

5.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (SMS)

Au troisième trimestre 2024, le total du trafic SMS est de 1,187 contre 1,481 milliard au troisième trimestre 2023 ; soit une baisse de 19,9%. Au T3-24, le trafic SMS on-net représente 98,79% du trafic total, contre 1,19% pour le trafic off-net et 0,01% pour le trafic international sortant.

EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (SMS) PAR DESTINATION

	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24
Total Trafic Sortant (Milliers de SMS)	1 481 706	1 292 984	1 178 616	1 152 895	1 187 032
Trafic on-net	1 469 415	1 280 029	1 165 277	1 139 302	1 172 696
Trafic off-net	12 088	12 778	13 174	13 424	14 166
Trafic International Sortant	202	177	164	169	171
Répartition du Trafic Sortant Total					
Trafic on-net	99,17%	99,00%	98,87%	98,82%	98,79%
Trafic off-net	0,82%	0,99%	1,12%	1,16%	1,19%
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 T3-23 et T3-24, le trafic sortant de l'opérateur MTN a baissé de 22,5%, tandis que celui d'Airtel a augmenté de 14,0%.

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

	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24
MTN	1 373 961	1 182 930	1 064 220	1 036 753	1 064 183
AIRTEL	107 744	110 054	114 396	116 143	122 849

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 12,084 millions de SMS au T3-23, ce trafic a atteint 13,320 millions de SMS au T3-24 ; soit une hausse de 10,2%.

TRAFIC ENTRANT*(SMS) DU MARCHE

	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24
Total Trafic Entrant (Milliers de SMS)	12 087	12 777	13 128	13 376	13 320
National Entrant	12 087	12 777	13 128	13 376	13 320
International Entrant	-	-	-	-	-

*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 T3-23 et T3-24, le trafic entrant de MTN a connu une augmentation de 7,5%, contre 68,3% pour Airtel.

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

	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24
MTN	11 547	12 056	12 428	12 344	12 412
AIRTEL	539	721	700	1 032	908

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 T3-24, comparé au T3-23. En effet, de 32,157 milliards de F CFA au T3-23, le revenu total du marché est passé à 31,425 milliards de F CFA au T3-24.

Le cumul des revenus sortant (Voix) et entrant (Voix) représente 92,27% du revenu total au T3-24. Quant au cumul des revenus SMS, il représente 7,76% du revenu total.

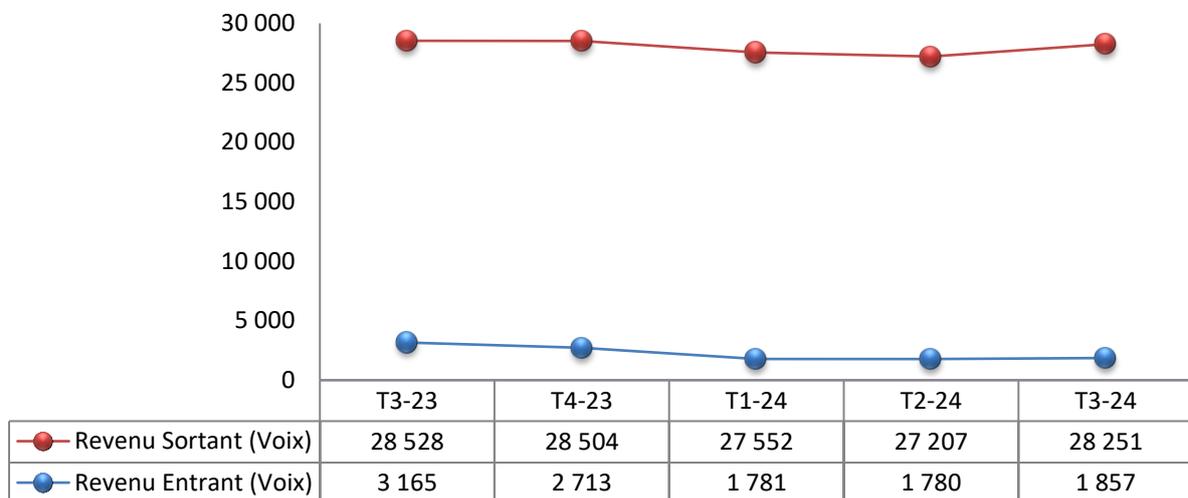
EVOLUTION DU REVENU TOTAL DU MARCHÉ

	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24
Revenu Total (Millions de CFA)	34 212	33 582	31 751	31 425	32 717
Revenu Sortant (Voix)	28 528	28 504	27 552	27 207	28 251
Revenu Entrant (Voix)	3 165	2 713	1 781	1 780	1 857
Revenu Sortant (SMS)	2 506	2 351	2 404	2 425	2 596
Revenu Entrant (SMS)	12	13	13	13	13
Répartition du Revenu Total					
Revenu Sortant (Voix)	83,39%	84,88%	86,78%	86,58%	86,35%
Revenu Entrant (Voix)	9,25%	8,08%	5,61%	5,66%	5,68%
Revenu Sortant (SMS)	7,33%	7,00%	7,57%	7,72%	7,94%
Revenu Entrant (SMS)	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T3-23 et T3-24, le revenu sortant Voix est passé de 26,938 à 27,207 milliards de F CFA ; soit une hausse de 1%. 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)



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 T3-24, par rapport au T3-23. 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)

	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24
Revenus on-net	23 285	23 263	22 565	22 268	22 935
Revenus off-net	4 408	4 474	4 285	4 281	4 659
Revenus International Sortant	835	767	702	658	657
Répartition du Revenu Sortant					
Revenus on-net	81,6%	81,6%	81,9%	81,8%	81,2%
Revenus off-net	15,5%	15,7%	15,6%	15,7%	16,5%
Revenus International Sortant	2,9%	2,7%	2,5%	2,4%	2,3%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.2. REVENU ENTRANT VOIX

Le revenu national entrant est de 1,093 milliard de F CFA au T3-24, contre 2,128 milliards au T3-23. Il a baissé de 48,7% au T3-24, et représente 61,4% du total du revenu entrant.

Quant au revenu international entrant, il a baissé de 10,0% au T3-24, comparé au T3-23. Le revenu international entrant, avec 0,687 milliard de F CFA au T3-24, représente 38,6% du total du revenu entrant.

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

	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24
Revenus National Entrant	2 441	2 011	1 092	1 093	1 203
Revenus International Entrant	724	702	689	687	654
Répartition du Revenu Entrant					
Revenus National Entrant	77,1%	74,1%	61,3%	61,4%	64,8%
Revenus International Entrant	22,9%	25,9%	38,7%	38,6%	35,2%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.3. REVENU SORTANT ET ENTRANT SMS

Au T3-24, le revenu total des SMS représente 7,8% du revenu total du marché, soit environ 2,438 milliards de F CFA. Au T3-24, le revenu total des SMS a augmenté de 4,7% par rapport au T3-23.

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

	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24
Revenu Total SMS (Millions de CFA)	2 518	2 364	2 417	2 438	2 610
Revenus on-net	2 464	2 311	2 367	2 389	2 562
Revenus off-net	27	27	25	23	22
Revenus International Sortant	15	13	12	13	13
Revenus National Entrant	12	13	13	13	13
Répartition du Revenu SMS					
Revenus on-net	97,8%	97,8%	97,9%	98,0%	98,2%
Revenus off-net	1,1%	1,1%	1,0%	0,9%	0,8%
Revenus International Sortant	0,6%	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%
Revenus National Entrant	0,5%	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 T3-24, comparé au T3-23. De 29,829 milliards de F CFA au T3-23, le total du revenu voix est passé à 28,987 milliards de F CFA au T3-24.

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

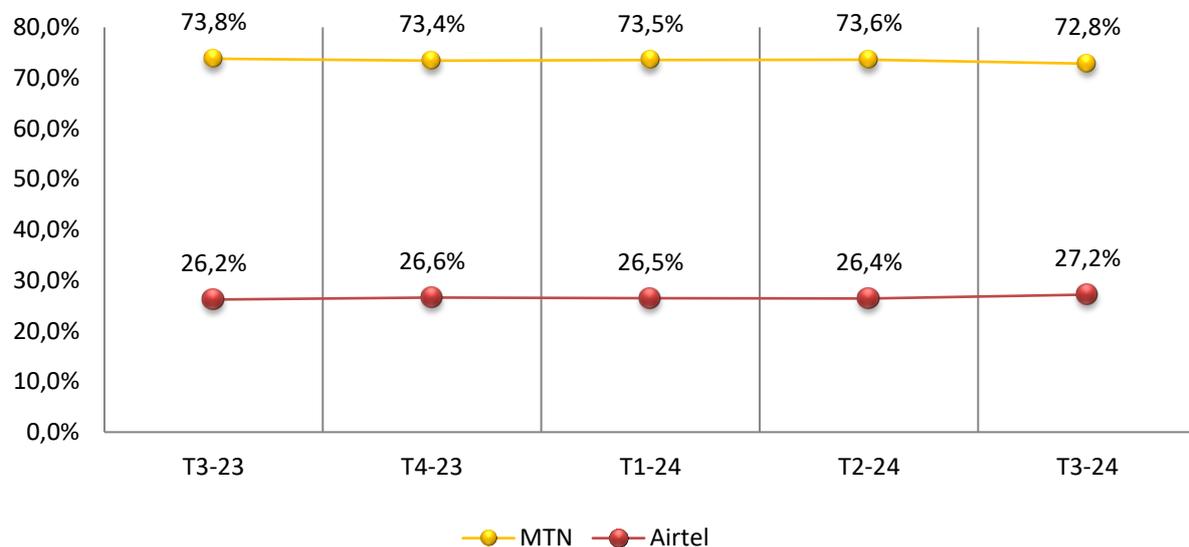
EVOLUTION DU REVENU (VOIX) PAR OPERATEUR (MILLIONS DE F CFA)

	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24
Revenus Total Voix Par Opérateur	31 694	31 217	29 333	28 987	30 108
MTN	23 390	22 915	21 570	21 338	21 925
Airtel	8 304	8 302	7 764	7 649	8 183

Sources : Opérateurs

Le revenu voix de l'opérateur MTN représente 73,5% du total du revenu voix de la téléphonie mobile au T3-24, 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

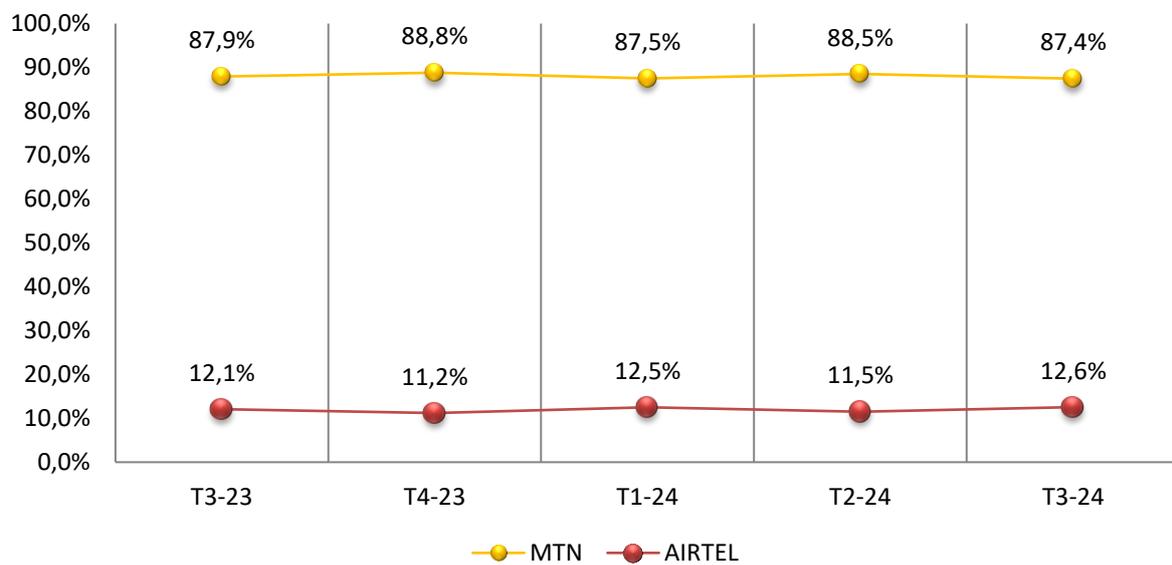
Le total du revenu SMS du marché de la téléphonie mobile a augmenté de 4,7% au T3-24 par rapport au T3-23. En effet, de 2,329 milliards de F CFA au T3-23, le revenu total des SMS est passé à 2,438 milliards de F CFA au T3-24.

Entre T3-23 et T3-24, 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)

	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24
Revenu Total Par Opérateur	2 518	2 364	2 417	2 438	2 610
MTN	2 215	2 099	2 115	2 158	2 282
AIRTEL	304	265	303	281	328

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 T3-24 par rapport au T3-23 ; passant de 19,07 à 18,25 F CFA.

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

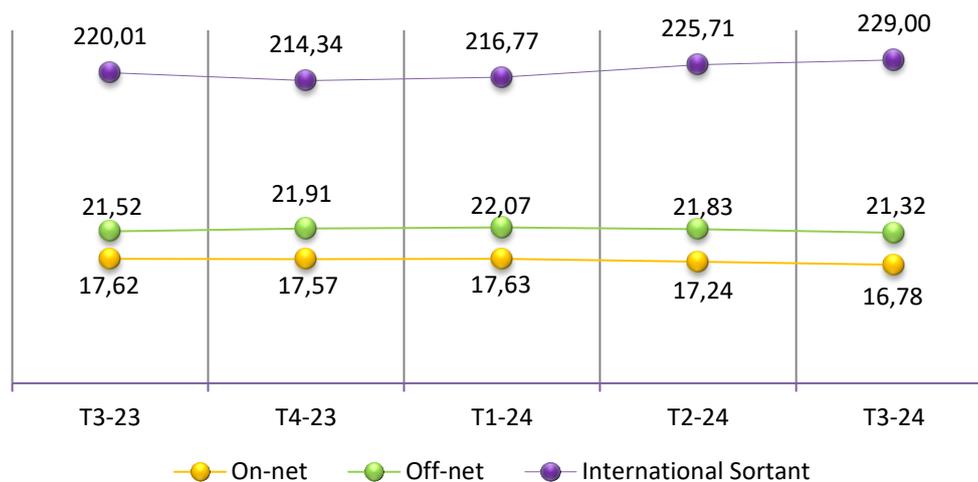
	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24
Tarifs Pondérés Sortants	18,64	18,61	18,65	18,25	17,79

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.1.2. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (VOIX)

Par rapport au T3-23, 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 T3-24.

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 6,0%, et de 3,7% pour Airtel entre T3-23 et T3-24. 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 19,97 F CFA.

Entre T3-23 et T3-24, 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

	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24
MTN	18,17	17,91	17,75	17,32	16,78
AIRTEL	15,73	16,11	17,14	16,97	16,73

Tarifs pondérés Off-net

	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24
MTN	32,23	32,22	32,38	32,14	31,56
AIRTEL	17,28	17,55	17,96	17,80	17,40

Tarifs pondérés International Sortant

	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24
MTN	217	208	213	213	206
AIRTEL	226	221	221	237	260

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 28,1%, passant de 1,64 à 2,10 F CFA entre T3-23 et T3-24.

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

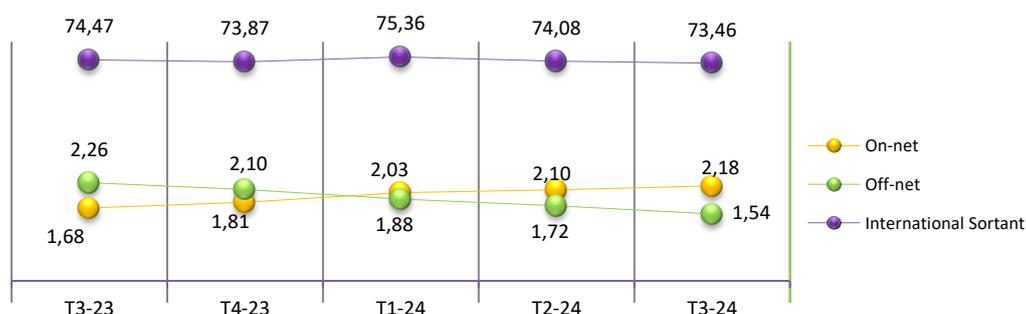
	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24
Tarifs Pondérés Sortants	1,69	1,82	2,04	2,10	2,19

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.2.2. TARIFS PONDERÉS 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 T3-23 et T3-24, les tarifs pondérés on-net ont augmenté de 30,5% pour l'opérateur MTN et de 9,2% pour l'opérateur Airtel. Au T3-23 et T3-24, 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 PONDÉRES PAR DESTINATION ET PAR OPERATEUR (SMS) (F CFA/SMS)

Tarifs pondérés On-net					
	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24
MTN	1,59	1,75	1,96	2,05	2,12
AIRTEL	2,79	2,51	2,80	2,60	2,69
Tarifs pondérés Off-net					
	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24
MTN	23,63	20,18	16,71	10,10	7,69
AIRTEL	1,26	1,04	1,05	1,02	0,93
Tarifs pondérés International Sortant					
	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24
MTN	75,32	75,44	75,26	75,14	75,22
AIRTEL	73,43	70,96	75,63	71,41	69,25

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 T3-24. Au T3-23, l'ARPU était de 1 774 F CFA. Le revenu mensuel moyen par abonné a donc diminué de 9,2% entre T3-23 et T3-24.

L'ARPU sortant était de 1 512 F CFA au T3-23, contre 1 603 F CFA au T3-24 ; soit une baisse de 5,6%. L'ARPU entrant, était de 99 F CFA au T3-23, contre 172 F CFA au T1 (- 37,3%).

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

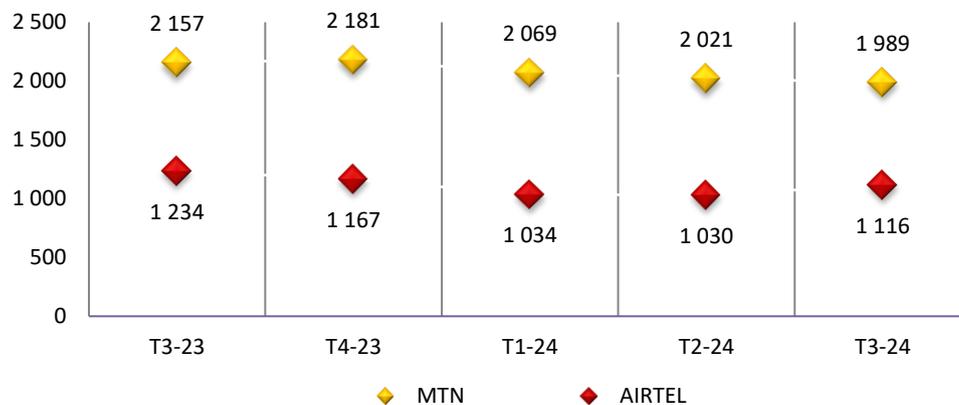
	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24
ARPU	1 803	1 771	1 635	1 611	1 641
ARPU Sortant	1 623	1 617	1 536	1 512	1 540
ARPU Entrant	180	154	99	99	101

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre T3-23 et T3-24, 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 T3-23 et T3-24, 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)

	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24
ARPU	143	134	135	136	142
ARPU Sortant	143	133	134	135	142
ARPU Entrant	0,69	0,72	0,73	0,74	0,73

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre T3-23 et T3-24, 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 T3-23 et T3-24, le MoU du marché est passé de 95 à 94 minutes ; soit une baisse de 0,9%. Au cours de la même période, le MoU sortant a diminué de 1,4%, contre une hausse de 2,6% pour le MoU.

EVOLUTION DU MoU

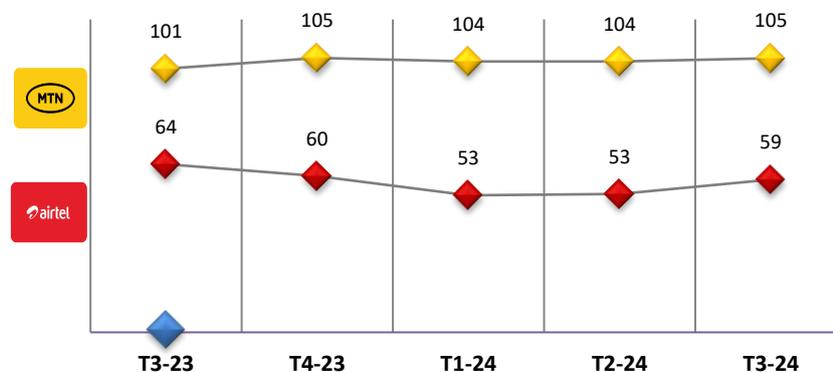
	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24
MoU	99	99	93	94	99
MoU Sortant	87	87	82	83	87
MoU Entrant	12	12	11	11	12

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Au T3-24, l'opérateur MTN a un MoU de 104 minutes, contre 98 minutes au T3-23 ; 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



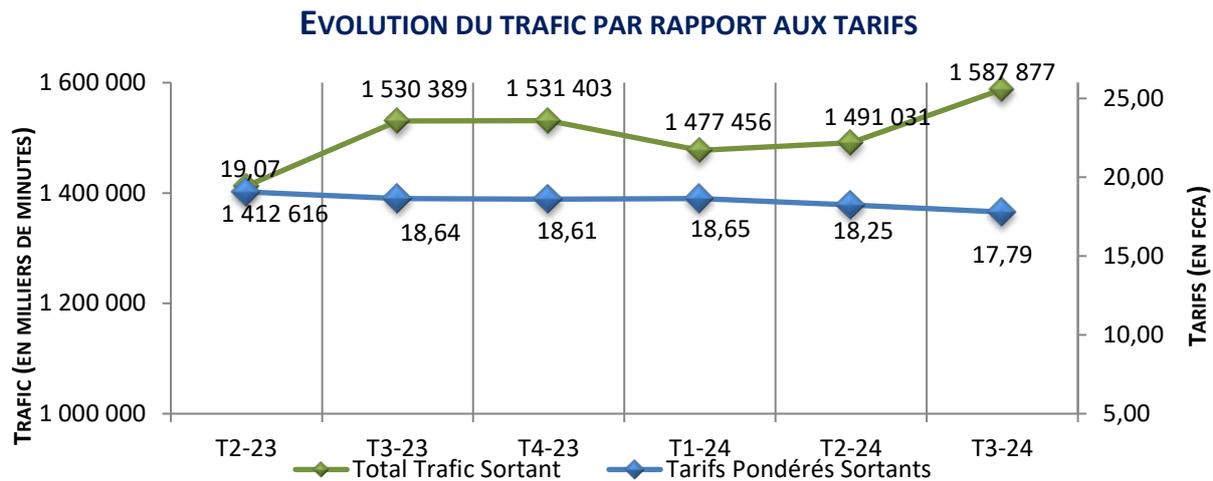
Sources : Opérateurs et ARPCE

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

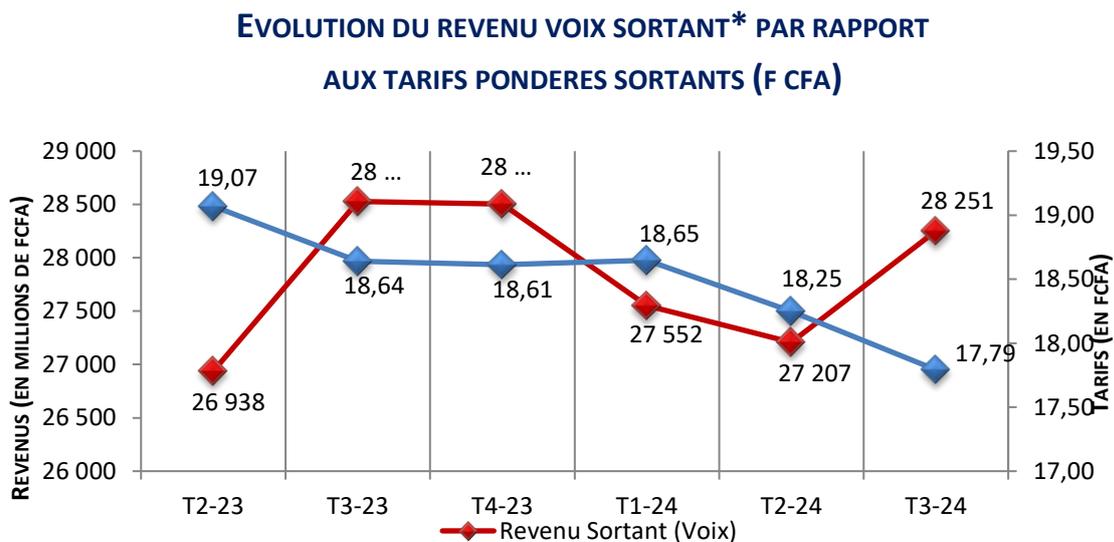
Le graphique ci-dessous montre l'évolution des tarifs sortants pondérés par rapport à l'évolution du trafic total sortant (la somme du trafic on-net, off-net et de l'international sortant). On observe au T3-24 que la baisse des tarifs de 4,3%, par rapport au T3-23, est suivie d'une hausse du trafic de 5,6%.



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 T3-24 que la baisse des tarifs de 4,3%, par rapport au T3-23, est suivie d'une baisse du revenu de 2,8%.



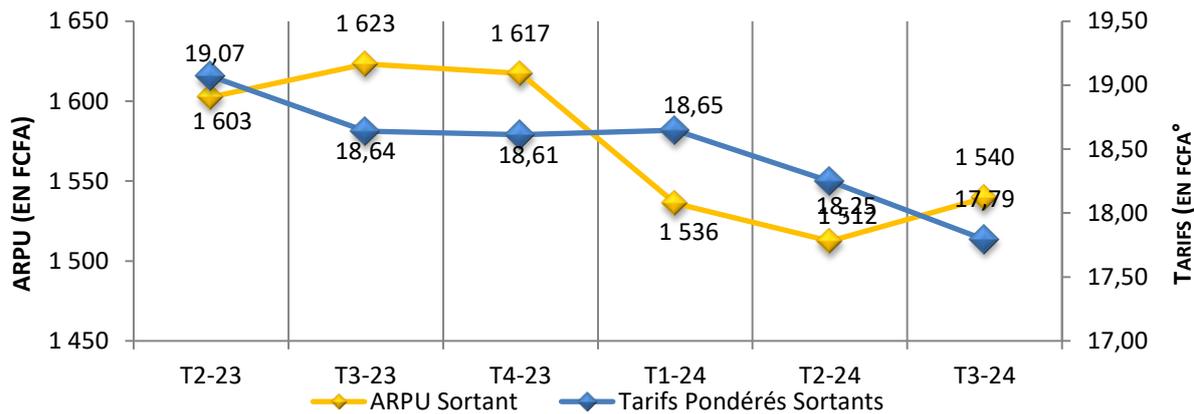
* Revenus exprimés en Millions de F CFA

Sources : Opérateurs et ARPCE

8.1.3. EVOLUTION DE L'ARPU SORTANT PAR RAPPORT AUX TARIFS PONDERES 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 T3-24 que la baisse des tarifs de 4,3%, par rapport au T3-23, 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 T3-23 et T3-24, 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 T3-23.

Le trafic voix sortant du marché a augmenté d'environ 78,415 millions de minutes au T3-24, par rapport au T3-23. En effet, au T3-23, le trafic sortant était d'environ 1,412 milliard de minutes, contre près de 1,491 milliard de minutes au T3-24 ; soit une hausse de 5,6%.

L'ARPU sortant du marché a baissé de 5,6% au T3-24, par rapport au T3-23. 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 T3-23 et T3-24. Au cours de cette période, les tarifs ont baissé de 4,3%. Cette baisse a entraîné 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 entraîné une hausse de l'ARPU qui a, au contraire, baissé de 5,6%.

EVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DE L'ÉLASTICITÉ

Tarifs* Sortants

Trafic** Sortant

ARPU* Sortant

Elasticité

	T3-23	T3-24	T3-23	T3-24	T3-23	T3-24	T3-24 /T3-23
Total Marché	16,64	17,79	1 530 389	1 587 877	1 623	1 540	-0,82

Variation des indicateurs de performance entre T3-23 et T3-24

	-4,6%	3,8%	-5,2%
--	--------------	-------------	--------------

*En F CFA

** En milliers de minutes

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

EVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DE L'ELASTICITE PAR OPERATEUR

	Tarifs* Pondérés Sortant		Trafic Sortant**		ARPU Sortant*		Elasticité
	T3-23	T3-24	T3-23	T3-24	T3-23	T3-24	T3-24/T3-23
MTN	19,28	17,83	1 096 428	1 158 359	1 949	1 874	-0,8
Airtel	17,03	17,70	433 961	429 518	1 098	1 037	-0,3
Total Marché	18,64	17,79	1 530 389	1 587 877	1 623	1 540	-0,82

*En F CFA

** En milliers de minutes

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T3-23 et T3-24 :

- 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 l'augmentation des tarifs. Cependant, l'ARPU a baissé de 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