

AGENCE DE REGULATION DES POSTES ET DES  
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES



OBSERVATOIRE DU MARCHÉ  
DE LA TELEPHONIE  
MOBILE

**RAPPORT DU 4<sup>ÈME</sup> TRIMESTRE 2024**

## Sommaire :

<b>I. CARACTERISTIQUES GENERALES DU MARCHÉ DE LA TELEPHONIE MOBILE AU CONGO</b> .....	<b>3</b>
<b>II. POPULATION TOTALE</b> .....	ERREUR ! SIGNET NON DEFINI.
<b>III. ABONNES DE LA TELEPHONIE MOBILE</b> .....	<b>5</b>
<b>3.1. TOTAL DES ABONNES</b> .....	5
<b>3.2. ABONNES PAR OPERATEUR ET PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME</b> .....	5
<b>IV. TRAFIC VOIX</b> .....	<b>6</b>
<b>4.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHÉ (VOIX)</b> .....	6
<b>4.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (VOIX)</b> .....	7
<b>4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHÉ (VOIX)</b> .....	7
<b>4.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (VOIX)</b> .....	8
<b>V. TRAFIC SMS</b> .....	<b>8</b>
<b>5.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHÉ (SMS)</b> .....	8
<b>5.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (SMS)</b> .....	9
<b>5.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHÉ (SMS)</b> .....	9
<b>5.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (SMS)</b> .....	9
<b>VI. REVENU TOTAL</b> .....	<b>10</b>
<b>6.1. REVENU TOTAL DU MARCHÉ</b> .....	10
<b>6.1.1. REVENU SORTANT VOIX</b> .....	11
<b>6.1.2. REVENU ENTRANT VOIX</b> .....	11
<b>6.1.3. REVENU SORTANT ET ENTRANT SMS</b> .....	12
<b>6.2. REVENU TOTAL DU MARCHÉ (VOIX) PAR OPERATEUR</b> .....	12
<b>6.3. REVENU TOTAL DU MARCHÉ (SMS) PAR OPERATEUR</b> .....	13
<b>VII. RATIOS</b> .....	<b>14</b>
<b>7.1. TARIFS PONDERES VOIX</b> .....	14
<b>7.1.1. TARIFS PONDERES SORTANTS (VOIX)</b> .....	14
<b>7.1.2. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR DESTINATION (VOIX)</b> .....	14
<b>7.1.3. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR OPERATEUR ET PAR DESTINATION (VOIX)</b> .....	15
<b>7.2. TARIFS PONDERES SMS</b> .....	15
<b>7.2.1. TARIFS PONDERES SORTANTS (SMS)</b> .....	15
<b>7.2.2. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR DESTINATION (SMS)</b> .....	15
<b>7.2.3. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR OPERATEUR ET PAR DESTINATION (SMS)</b> .....	16
<b>7.3. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) VOIX</b> .....	17
<b>7.4. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) PAR OPERATEUR (VOIX)</b> .....	17
<b>7.5. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) SMS</b> .....	17
<b>7.6. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) PAR OPERATEUR (SMS)</b> .....	18
<b>7.8. MoU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNE) PAR OPERATEUR</b> .....	18
<b>VIII. ANALYSE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE</b> .....	<b>19</b>
<b>8.1. OBSERVATION DES PERFORMANCES PAR RAPPORT A LA VARIABLE PRIX</b> .....	19
<b>8.1.1. EVOLUTION DU TRAFIC PAR RAPPORT AUX TARIFS</b> .....	19
<b>8.1.2. EVOLUTION DU REVENU TOTAL PAR RAPPORT AUX TARIFS</b> .....	19
<b>8.1.3. EVOLUTION DE L'ARPU PAR RAPPORT AUX TARIFS</b> .....	20
<b>8.2. DES TARIFS A L'ELASTICITE DU MARCHÉ</b> .....	20
<b>DEFINITION DES TERMES UTILISES DANS LE RAPPORT</b> .....	<b>22</b>

## 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 quatrième trimestre 2024 (T4-24), MTN et Airtel totalisent près de 6,050 millions d'abonnés et ont généré un revenu total de 32,998 milliards de F CFA, dont 31,145 milliards sur le trafic sortant (Voix et SMS).

Ces deux opérateurs ont généré au T4-24 un trafic voix de 1,771 milliards de minutes dans les deux sens (sortant et entrant) ; tandis que le volume des SMS est de 1,138 milliard.

Les tarifs pondérés sortants de la téléphonie mobile s'établissent, au T4-24, à 18,55 F/min pour la voix, contre 2,20 F par SMS.

### TABLEAU DE BORD

	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	T4-24	Variation	
						T4-24/T4-23	T4-24/T3-24
Abonnés (000)	5 907	6 002	5 974	6 169	6 050	2,4%	-1,9%
<b>Revenu Total (Millions de CFA)</b>	<b>33 582</b>	<b>31 751</b>	<b>31 425</b>	<b>32 717</b>	<b>32 998</b>	<b>-1,7%</b>	<b>0,9%</b>
Revenu Sortant Voix)	28 504	27 552	27 207	28 251	28 666	0,6%	1,5%
Revenu Entrant (Voix)	2 713	1 781	1 780	1 857	1 838	-32,2%	-1,0%
Revenu Sortant (SMS)	2 351	2 404	2 425	2 596	2 479	5,4%	-4,5%
Revenu Entrant (SMS)	13	13	13	13	14	9,1%	4,6%
<b>Trafic Total Voix (Millions)</b>	<b>1 740</b>	<b>1 676</b>	<b>1 691</b>	<b>1 810</b>	<b>1 771</b>	<b>1,8%</b>	<b>-2,2%</b>
Total Trafic Sortant	1 531	1 477	1 491	1 588	1 545	0,9%	-2,7%
Total Trafic Entrant	208	198	200	222	226	8,4%	1,5%
Trafic Interconnexion	204	194	194	194	194	-4,9%	0,0%
<b>Trafic Total SMS (Millions)</b>	<b>1 306</b>	<b>1 192</b>	<b>1 166</b>	<b>1 200</b>	<b>1 138</b>	<b>-12,8%</b>	<b>-5,2%</b>
Total Trafic SMS Sortants	1 293	1 179	1 153	1 187	1 124	-13,0%	-5,3%
Total Trafic SMS Entrants	13	13	13	13	14	9,1%	4,6%
Tarifs Pondérés Sortants Voix (F CFA)	18,61	18,65	18,25	17,79	18,55	-0,3%	4,3%
Tarifs Pondérés Sortants SMS (F CFA)	1,82	2,04	2,10	2,19	2,20	21,2%	0,8%

\* 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 quatrième trimestre 2024, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. La population du Congo est estimée à 6,289 millions d'habitants au T4-24.

### POPULATION CONGOLAISE PAR TRIMESTRE

	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	T4-24
<b>Population Totale (000)</b>	6 142	6 158	6 175	6 191	6 289
<b>Population &gt; 15 ans (000)</b>	3 622	3 631	3 641	3 651	3 709

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 3,709 millions d'habitants au quatrième trimestre 2024.

### III. Abonnés de la téléphonie mobile

#### 3.1. TOTAL DES ABONNÉS

Au quatrième trimestre 2024, le marché congolais enregistre plus de 6,050 millions d'abonnés répartis entre les opérateurs MTN et Airtel. Entre T4-23 et T4-24, le nombre d'abonnés a augmenté de 2,42%.

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 96,2% au quatrième trimestre 2024 reste équivalent à celui du quatrième trimestre 2023.

#### ABONNÉS DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE ET TAUX DE PÉNÉTRATION

	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	T4-24
<b>Abonnements (000)</b>	5 907	6 002	5 974	6 169	6 050
Abonnements Prépayés	5 866	5 963	5 933	6 126	6 006
Abonnements Postpayés	41	40	41	43	44
<b>Taux de pénétration sur pop. Totale</b>	96,2%	97,5%	96,8%	99,7%	96,2%

Sources : Opérateurs et ARPCE

#### 3.2. ABONNÉS PAR OPÉRATEUR ET PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME

Entre T4-23 et T4-24, le nombre total des abonnés de l'opérateur MTN a augmenté de 7,3%, contre une légère baisse de 4,9% pour Airtel.

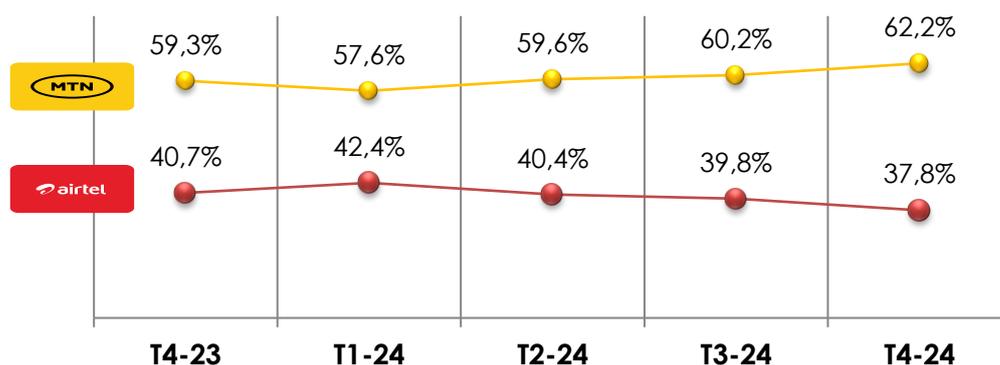
#### ABONNÉS PAR OPÉRATEUR

	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	T4-24
<b>Abonnements par opérateur (000)</b>	<b>5 907</b>	<b>6 002</b>	<b>5 974</b>	<b>6 169</b>	<b>6 050</b>
MTN	3 502	3 459	3 558	3 717	3 761
Airtel	2 405	2 544	2 416	2 453	2 288

Source : Opérateurs

MTN et Airtel ont respectivement 62,2% et 37,8% de parts de marché en volume au quatrième trimestre 2024.

## PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME DES OPÉRATEURS



Sources : Opérateurs et ARPCE

## IV. Trafic Voix

### 4.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHÉ (VOIX)

Au quatrième trimestre 2024, le total du trafic sortant (la somme du trafic on-net, off-net et international sortant) a atteint plus de 1,545 milliards de minutes. Le trafic on-net représente 85,5% de ce trafic, contre 14,4% pour le trafic off-net et 0,2% pour le trafic international sortant.

#### EVOLUTION ET RÉPARTITION DU TRAFIC SORTANT (VOIX) PAR DESTINATION

	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	T4-24
<b>Total Traffic Sortant</b>	<b>1 531 403</b>	<b>1 477 456</b>	<b>1 491 031</b>	<b>1 587 877</b>	<b>1 545 460</b>

#### Répartition du Trafic Sortant

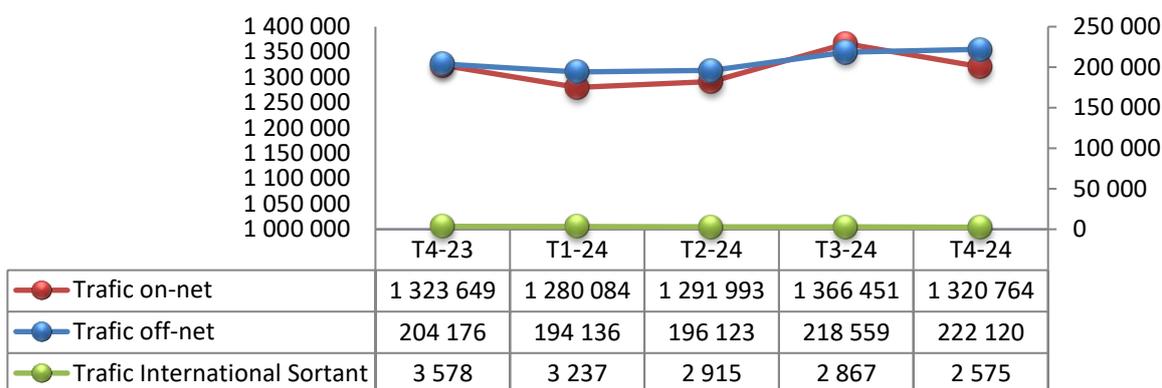
Trafic on-net	86,4%	86,6%	86,7%	86,1%	85,5%
Trafic off-net	13,3%	13,1%	13,2%	13,8%	14,4%
Trafic International Sortant	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

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 baissé de 0,1% par rapport au T4-23. Cette baisse est induite par la baisse du trafic on-net (-0,2%) et du trafic international sortant (-28,03%) ; tandis que le trafic off-net est en hausse de 8,8%.

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



Source : Opérateurs

#### 4.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre T4-23 et T4-24, le trafic Voix sortant de l'opérateur MTN est en baisse de 0,06%, contre une légère nette augmentation de 3,48% pour l'opérateur Airtel.

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

	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	T4-24
MTN	1 105 567	1 083 079	1 097 233	1 158 359	1 104 801
AIRTEL	425 835	394 378	393 798	429 518	440 658

Source : Opérateurs

#### 4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHÉ (VOIX)

Au T4-24, le total du trafic entrant (la somme du trafic national entrant et du trafic international entrant) est de 225,719 millions de minutes, contre 208,294 millions de minutes au T4-23 ; soit une hausse du total du trafic entrant de 10,6%.

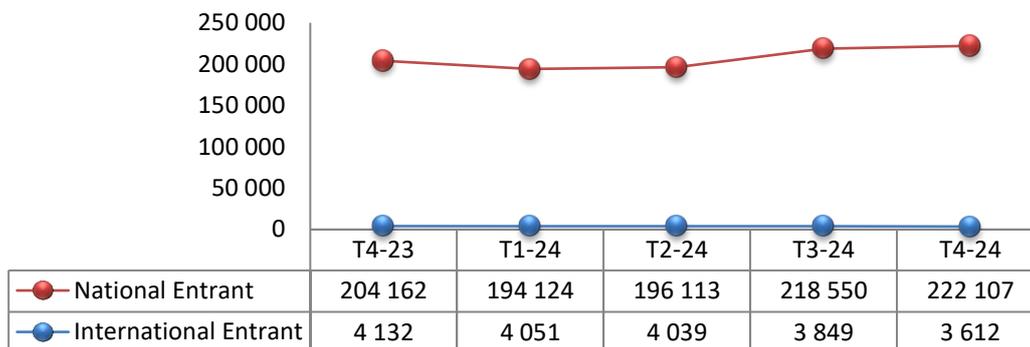
### EVOLUTION ET RÉPARTITION DU TRAFIC ENTRANT (VOIX) PAR DESTINATION

	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	T4-24
<b>Total Traffic Entrant</b>	<b>208 294</b>	<b>198 176</b>	<b>200 152</b>	<b>222 398</b>	<b>225 719</b>
National Entrant	204 162	194 124	196 113	218 550	222 107
International Entrant	4 132	4 051	4 039	3 849	3 612

Sources : Opérateurs et ARPCE

Au T4-24, le trafic national entrant représente 98,4% du total du trafic entrant, contre 1,6% pour le trafic international entrant.

### EVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Sources : Opérateurs et ARPCE

Pour le trafic national entrant, entre T4-23 et T4-24, on note une augmentation d'environ 17,945 millions de minutes ; soit une hausse de 8,8%. Au cours de la même période, le trafic international entrant a diminué d'environ 0,520 millions de minutes ; soit une baisse de 12,6%.

#### 4.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre T4-23 et T4-24, le trafic entrant de MTN et Airtel a respectivement augmenté de 10,8% et 2,5%.

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

	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	T4-24
MTN	148 148	141 779	143 770	160 173	164 049
AIRTEL	60 146	56 397	56 382	62 225	61 670

Sources : Opérateurs

## V. Trafic SMS

### 5.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (SMS)

Au quatrième trimestre 2024, le total du trafic SMS est de 1,124 contre 1,292 milliards au quatrième trimestre 2023 ; soit une baisse de 13%. Au T4-24, le trafic SMS on-net représente 98,74% du trafic total, contre 1,24% pour le trafic off-net et 0,01% pour le trafic international sortant.

## ÉVOLUTION ET RÉPARTITION DU TRAFIC SORTANT (SMS) PAR DESTINATION

	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	T4-24
<b>Total Trafic Sortant (Milliers de SMS)</b>	<b>1 292 984</b>	<b>1 178 616</b>	<b>1 152 895</b>	<b>1 187 032</b>	<b>1 124 340</b>
Trafic on-net	1 280 029	1 165 277	1 139 302	1 172 696	1 110 203
Trafic off-net	12 778	13 174	13 424	14 166	13 980
Trafic International Sortant	177	164	169	171	157
<b>Répartition du Trafic Sortant Total</b>					
Trafic on-net	99,00%	98,87%	98,82%	98,79%	98,74%
Trafic off-net	0,99%	1,12%	1,16%	1,19%	1,24%
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 T4-23 et T4-24, le trafic sortant de l'opérateur MTN a baissé de 15,4%, tandis que celui d'Airtel a augmenté de 12%.

### ÉVOLUTION DU TRAFIC SORTANT SMS PAR OPERATEUR (EN MILLIERS DE SMS)

	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	T4-24
MTN	1 182 930	1 064 220	1 036 753	1 064 183	1 001 049
AIRTEL	110 054	114 396	116 143	122 849	123 291

Sources : Opérateurs

### 5.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHÉ (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 12,777 millions de SMS au T4-23, ce trafic a atteint 13,937 millions de SMS au T4-24 ; soit une hausse de 9%.

### TRAFIC ENTRANT\*(SMS) DU MARCHÉ

	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	T4-24
<b>Total Trafic Entrant (Milliers de SMS)</b>	<b>12 777</b>	<b>13 128</b>	<b>13 376</b>	<b>13 320</b>	<b>13 937</b>
National Entrant	12 777	13 128	13 376	13 320	13 937
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 T4-23 et T4-24, le trafic entrant de MTN a connu une augmentation de 12,3%, contre une baisse de 44,8% pour Airtel.

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

	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	T4-24
MTN	12 056	12 428	12 344	12 412	13 539
AIRTEL	721	700	1 032	908	398

Sources : Opérateurs

## VI. Revenu total

### 6.1. REVENU TOTAL DU MARCHÉ

Le revenu total du marché de la téléphonie mobile a diminué de 1,8% au T4-24, comparé au T4-23. En effet, de 33,582 milliards de F CFA au T4-23, le revenu total du marché est passé à 32,998 milliards de F CFA au T4-24.

Le cumul des revenus sortant (Voix) et entrant (Voix) représente 94,38% du revenu total au T3-24. Quant au cumul des revenus SMS, il représente 5,62% du revenu total.

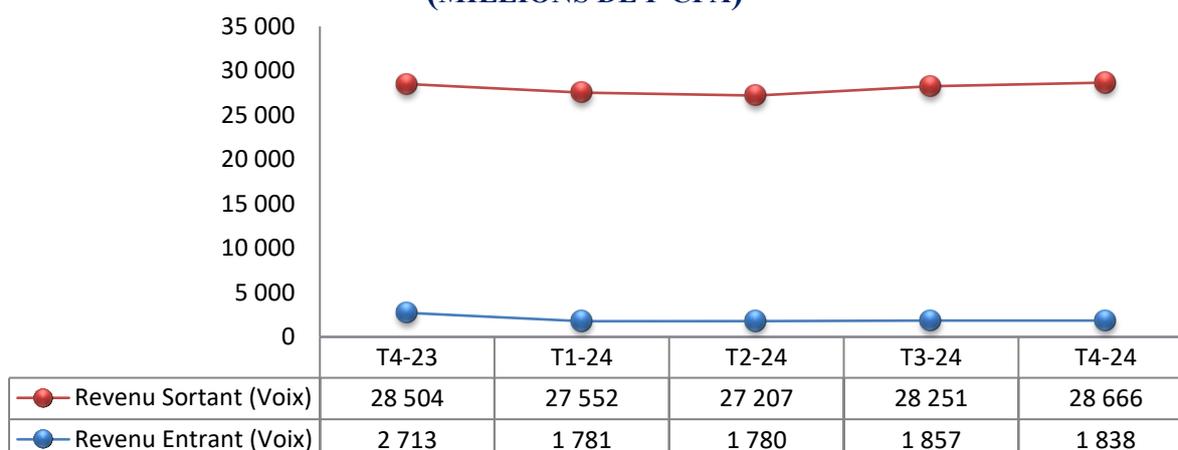
### EVOLUTION DU REVENU TOTAL DU MARCHÉ

	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	T4-24
<b>Revenu Total (Millions de CFA)</b>	<b>33 582</b>	<b>31 751</b>	<b>31 425</b>	<b>32 717</b>	<b>32 998</b>
Revenu Sortant (Voix)	28 504	27 552	27 207	28 251	28 666
Revenu Entrant (Voix)	2 713	1 781	1 780	1 857	1 838
Revenu Sortant (SMS)	2 351	2 404	2 425	2 596	2 479
Revenu Entrant (SMS)	13	13	13	13	14
<b>Répartition du Revenu Total</b>					
Revenu Sortant (Voix)	84,88%	86,78%	86,58%	86,35%	86,87%
Revenu Entrant (Voix)	8,08%	5,61%	5,66%	5,68%	5,57%
Revenu Sortant (SMS)	7,00%	7,57%	7,72%	7,94%	7,51%
Revenu Entrant (SMS)	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T4-23 et T4-24, le revenu sortant Voix est passé de 28,504 à 28,666 milliards de F CFA ; soit une hausse de 1%. Le revenu entrant Voix a diminué de 32,2% 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 0,9% et de 3% au T4-24, par rapport au T4-23. Le revenu international sortant a baissé de 23,2%.

En valeur absolue, le revenu on-net est passé de 23,263 à 23,470 milliards de F CFA sur cette période. Le revenu off-net est passé de 4,474 à 4,607 milliards de F CFA ; tandis que le revenu international sortant est passé de 0,767 à 0,589 milliard de F CFA.

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

	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	T4-24
Revenus on-net	23 263	22 565	22 268	22 935	23 470
Revenus off-net	4 474	4 285	4 281	4 659	4 607
Revenus Int'l Sortant	767	702	658	657	589
<b>Répartition du Revenu Sortant</b>					
Revenus on-net	81,6%	81,9%	81,8%	81,2%	81,9%
Revenus off-net	15,7%	15,6%	15,7%	16,5%	16,1%
Revenus Int'l Sortant	2,7%	2,5%	2,4%	2,3%	2,1%

Sources : Opérateurs et ARPCE

#### 6.1.2. REVENU ENTRANT VOIX

Le revenu national entrant est de 1,224 milliards de F CFA au T4-24, contre 2,011 milliards au T4-23. Il a baissé de 39,1% au T4-24, et représente 66,5% du total du revenu entrant.

Quant au revenu international entrant, il a baissé de 12,5% au T4-24, comparé au T4-23. Le revenu international entrant, avec 0,614 milliards de F CFA au T4-24, représente 33,5% du total du revenu entrant.

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

	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	T4-24
Revenus National Entrant	2 011	1 092	1 093	1 203	1 224
Revenus Int'l Entrant	702	689	687	654	614

### Répartition du Revenu Entrant

Revenus National Entrant	74,1%	61,3%	61,4%	64,8%	66,6%
Revenus Int'l Entrant	25,9%	38,7%	38,6%	35,2%	33,4%

Sources : Opérateurs et ARPCE

### 6.1.3. REVENU SORTANT ET ENTRANT SMS

Au T4-24, le revenu total des SMS représente 7,5% du revenu total du marché, soit environ 2,493 milliards de F CFA. Au T4-24, le revenu total des SMS a augmenté de 5,4% par rapport au T4-23.

Au cours de cette période, le revenu on-net est passé de 2,311 à 2,448 milliards de F CFA ; soit une hausse de 5,9%. Quant aux revenus off-net et international sortant, ils ont baissé, respectivement, de 29,6% et 7,6%.

## EVOLUTION ET RÉPARTITION DU REVENU SORTANT ET ENTRANT (SMS) PAR DESTINATION

	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	T4-24
<b>Revenu Total SMS (Millions de CFA)</b>	<b>2 364</b>	<b>2 417</b>	<b>2 438</b>	<b>2 610</b>	<b>2 493</b>
Revenus on-net	2 311	2 367	2 389	2 562	2 448
Revenus off-net	27	25	23	22	19
Revenus Int'l Sortant	13	12	13	13	12
Revenus National Entrant	13	13	13	13	14

### Répartition du Revenu SMS

Revenus on-net	97,8%	97,9%	98,0%	98,2%	98,2%
Revenus off-net	1,1%	1,0%	0,9%	0,8%	0,8%
Revenus Int'l Sortant	0,6%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
Revenus National Entrant	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,6%

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 2,3% au T4-24, comparé au T4-23. De 31,217 milliards de F CFA au T4-23, le total du revenu voix est passé à 30,505 milliards de F CFA au T4-24.

On observe que les revenus voix des opérateurs MTN et Airtel ont respectivement baissé de 2,3% et de 2,1%.

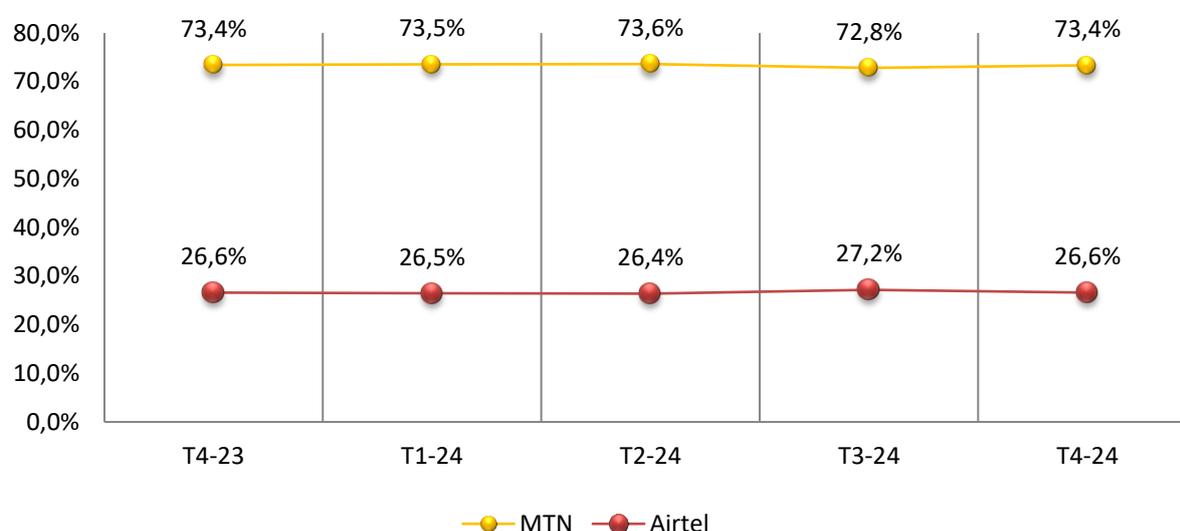
### ÉVOLUTION DU REVENU (VOIX) PAR OPERATEUR (MILLIONS DE F CFA)

	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	T4-24
<b>Revenus Total Voix Par Opérateur (Millions de F CFA)</b>	<b>31 217</b>	<b>29 333</b>	<b>28 987</b>	<b>30 108</b>	<b>30 505</b>
MTN	22 915	21 570	21 338	21 925	22 383
Airtel	8 302	7 764	7 649	8 183	8 122

Sources : Opérateurs

Le revenu voix de l'opérateur MTN représente 73,4% du total du revenu voix de la téléphonie mobile au T4-24, contre 26,6% pour Airtel.

### PARTS DE MARCHÉ EN VALEUR DES OPÉRATEURS SUR LE MARCHÉ DE LA VOIX



Sources : Opérateurs et ARPCE

### 6.3. REVENU TOTAL DU MARCHÉ (SMS) PAR OPÉRATEUR

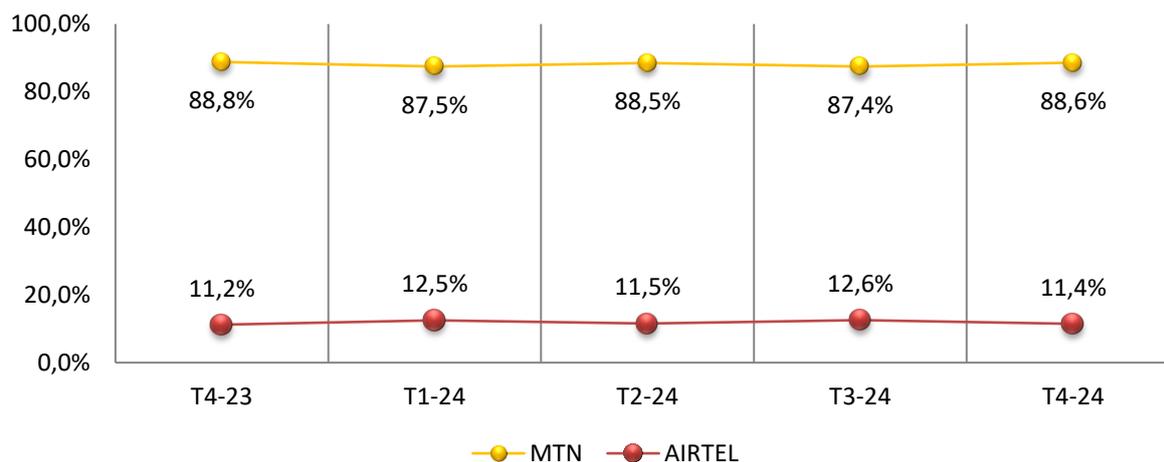
Le total du revenu SMS du marché de la téléphonie mobile a augmenté de 5,45% au T4-24 par rapport au T4-23. En effet, de 2,364 milliards de F CFA au T4-23, le revenu total des SMS est passé à 2,493 milliards de F CFA au T4-24.

Entre T4-23 et T4-24, le revenu SMS de l'opérateur MTN est en baisse de 0,2%, contre une augmentation de 0,2% pour l'opérateur Airtel.

### ÉVOLUTION DU REVENU (SMS) PAR OPERATEUR (MILLIONS DE CFA)

	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	T4-24
<b>Revenu Total Par Opérateur</b>	<b>2 364</b>	<b>2 417</b>	<b>2 438</b>	<b>2 610</b>	<b>2 493</b>
MTN	2 099	2 115	2 158	2 282	2 208
AIRTEL	265	303	281	328	285

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 0,3% au T4-24 par rapport au T4-23 ; passant de 18,61 à 18,55 F CFA.

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

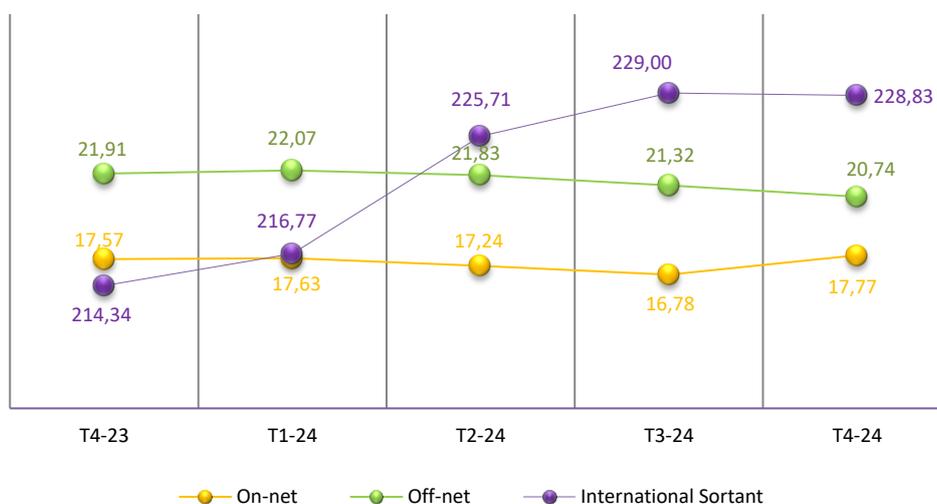
	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	T4-24
<b>Tarifs Pondérés Sortants</b>	18,61	18,65	18,25	17,79	18,55

Sources : Opérateurs et ARPCE

#### 7.1.2. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (VOIX)

Par rapport au T4-23, les tarifs on-net et l'international sortant ont respectivement augmenté de 1,1% et 6,8% ; tandis que les tarifs off-net ont baissé de 5,4% au T4-24.

#### 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 1,2%, et de 2,0% pour Airtel entre T4-23 et T4-24. En effet, les tarifs on-net de l'opérateur MTN sont passés de 17,91 à 18,13 F CFA, tandis que ceux de l'opérateur Airtel sont passés de 16,11 à 16,44 F CFA.

Entre T4-23 et T4-24, les tarifs off-net des deux opérateurs ont connu une baisse de 3,3% pour MTN et de 4,2% pour Airtel.

Quant aux tarifs à l'international sortant, la baisse est de 1,4% pour MTN contre une hausse de 21,2% pour Airtel, au cours de pour la même période.

#### ÉVOLUTION DES TARIFS PONDÉRÉS PAR DESTINATION ET PAR OPÉRATEUR (F CFA/MINUTE)

##### Tarifs pondérés On-net

	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	T4-24
MTN	17,91	17,75	17,32	16,78	18,13
AIRTEL	16,11	17,14	16,90	16,81	16,44

##### Tarifs pondérés Off-net

	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	T4-24
MTN	32,22	32,38	32,14	31,56	31,17
AIRTEL	17,55	17,96	17,79	17,33	16,81

##### Tarifs pondérés International Sortant

	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	T4-24
MTN	208	213	213	206	205
AIRTEL	221	221	243	260	268

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 21,2%, passant de 1,82 à 2,20 F CFA entre T4-23 et T4-24.

#### ÉVOLUTION DES TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS DU MARCHÉ (SMS) (F CFA/SMS)

	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	T4-24
Tarifs Pondérés Sortants	1,82	2,04	2,10	2,19	2,20

Sources : Opérateurs et ARPCE

### 7.2.2. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (SMS)

Entre T4-23 et T4-24, on note une hausse des tarifs pondérés on-net (22,1%), contre une baisse de 35,0% pour les tarifs pondérés off net. Au cours de la même période, les tarifs à l'international sortant connaissent une légère hausse de 0,2%.

## ÉVOLUTION DES TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (SMS) (F CFA/SMS)



Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre T4-23 et T4-24, les tarifs pondérés on-net ont augmenté de 24,6% pour l'opérateur MTN et ont baissé de 1,3% pour l'opérateur Airtel. Au T4-23 et T4-24, les tarifs pondérés off-net de l'opérateur MTN ont connu une hausse de 15,8% et une baisse de 31,1% pour l'opérateur Airtel.

Sur la même période, les tarifs pondérés international sortant de MTN ont diminué de 0,4% et ceux d'Airtel n'ont subi aucune variation.

## ÉVOLUTION DES TARIFS PONDÉRÉS PAR DESTINATION ET PAR OPERATEUR (SMS) (F CFA/SMS)

### Tarifs pondérés On-net

	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	T4-24
MTN	1,75	1,96	2,05	2,12	2,18
AIRTEL	2,51	2,80	2,54	2,83	2,48

### Tarifs pondérés Off-net

	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	T4-24
MTN	20,18	16,71	10,10	7,69	23,35
AIRTEL	1,04	1,05	1,03	0,93	0,72

### Tarifs pondérés International Sortant

	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	T4-24
MTN	75,44	75,26	75,14	75,22	75,12
AIRTEL	70,96	75,63	71,33	68,86	70,96

Sources : Opérateurs et ARPCE

### 7.3. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ) VOIX

En moyenne, un abonné a rapporté 1 658 F CFA par mois à son opérateur au T4-24. Au T4-23, l'ARPU était de 1 771 F CFA. Le revenu mensuel moyen par abonné a donc diminué de 6,4% entre T4-23 et T4-24.

L'ARPU sortant était de 1 617 F CFA au T4-23, contre 1 558 F CFA au T4-24 ; soit une baisse de 3,6%. L'ARPU entrant, était de 154 F CFA au T4-23, contre 100 F CFA au T4-24 (- 35,2%).

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

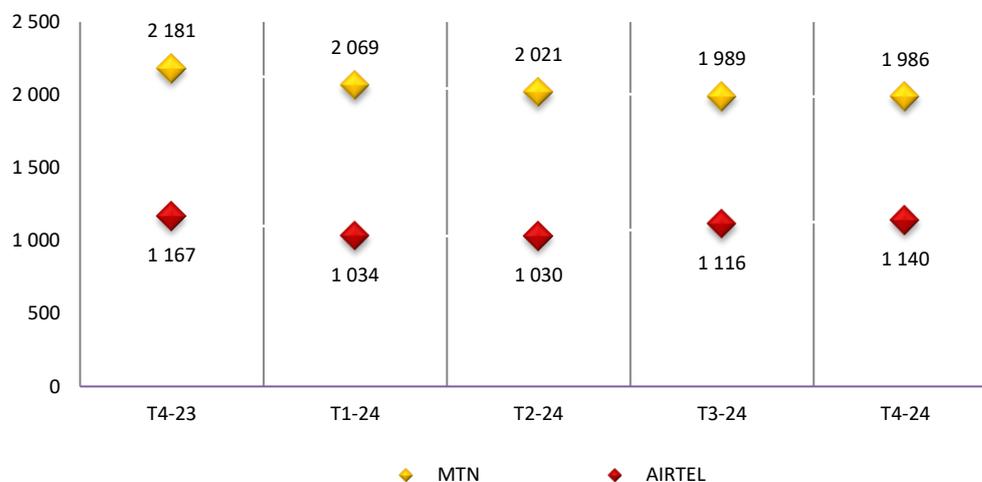
	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	T4-24
<b>ARPU</b>	<b>1 771</b>	<b>1 635</b>	<b>1 611</b>	<b>1 641</b>	<b>1 658</b>
ARPU Sortant	1 617	1 536	1 512	1 540	1 558
ARPU Entrant	154	99	99	101	100

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre T4-23 et T4-24, l'ARPU de l'opérateur MTN a connu une baisse de 8,6% alors que celui de l'opérateur Airtel est en baisse de 2,3%.

#### ÉVOLUTION DE L'ARPU (VOIX) DES OPÉRATEURS (EN F CFA)



Sources : Opérateurs et ARPCE

### 7.5. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ) SMS

Entre T4-23 et T4-24, l'ARPU des SMS est en hausse de 1%. L'ARPU Sortant et l'ARPU Entrant sont respectivement en hausse de 1% et 4,5%

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

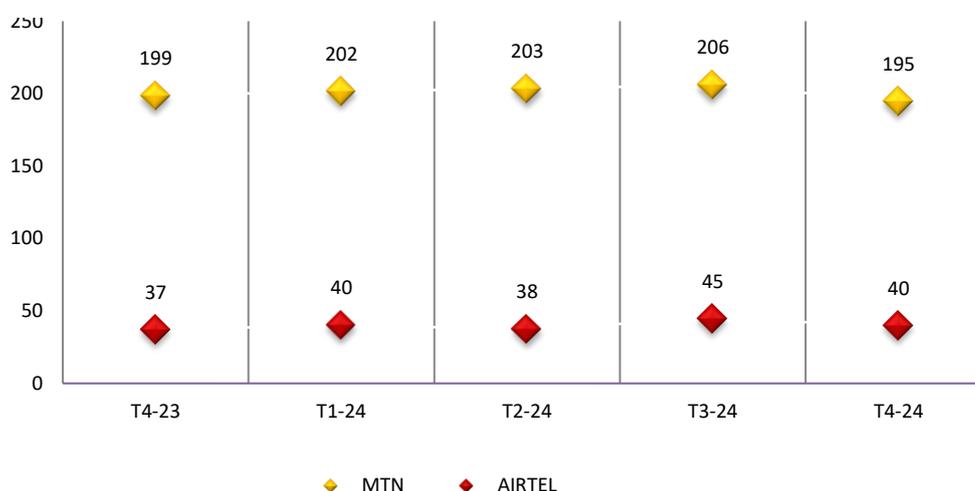
	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	T4-24
<b>ARPU</b>	<b>134</b>	<b>135</b>	<b>136</b>	<b>142</b>	<b>136</b>
ARPU Sortant	133	134	135	142	135
ARPU Entrant	0,72	0,73	0,74	0,73	0,76

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre T4-23 et T4-24, l'ARPU de l'opérateur MTN est en baisse de 2%. Tandis que la hausse est de 7,6% pour celui de l'opérateur Airtel.

### ÉVOLUTION DE L'ARPU (SMS) DES OPÉRATEURS (EN F CFA)



Sources : Opérateurs et ARPCE

## 7.7. MoU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNÉ)

Entre T4-23 et T4-24, le MoU du marché est passé de 99 à 96 minutes ; soit une baisse de 2,5%. Au cours de la même période, le MoU sortant a diminué de 3,3%, contre une hausse de 3,8% pour le MoU.

### ÉVOLUTION DU MoU

	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	T4-24
<b>MoU</b>	<b>99</b>	<b>93</b>	<b>94</b>	<b>99</b>	<b>96</b>
MoU Sortant	87	82	83	87	84
MoU Entrant	12	11	11	12	12

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Au T4-24, l'opérateur MTN a un MoU de 98 minutes, contre 105 minutes au T4-23 ; soit une baisse de 6,8%. Celui d'Airtel a augmenté de 3,3%, passant de 60 à 62 minutes au cours de la même période.

### ÉVOLUTION DU MoU PAR OPERATEUR

	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	T4-24
MTN	105	104	104	105	98
AIRTEL	60	53	53	59	62

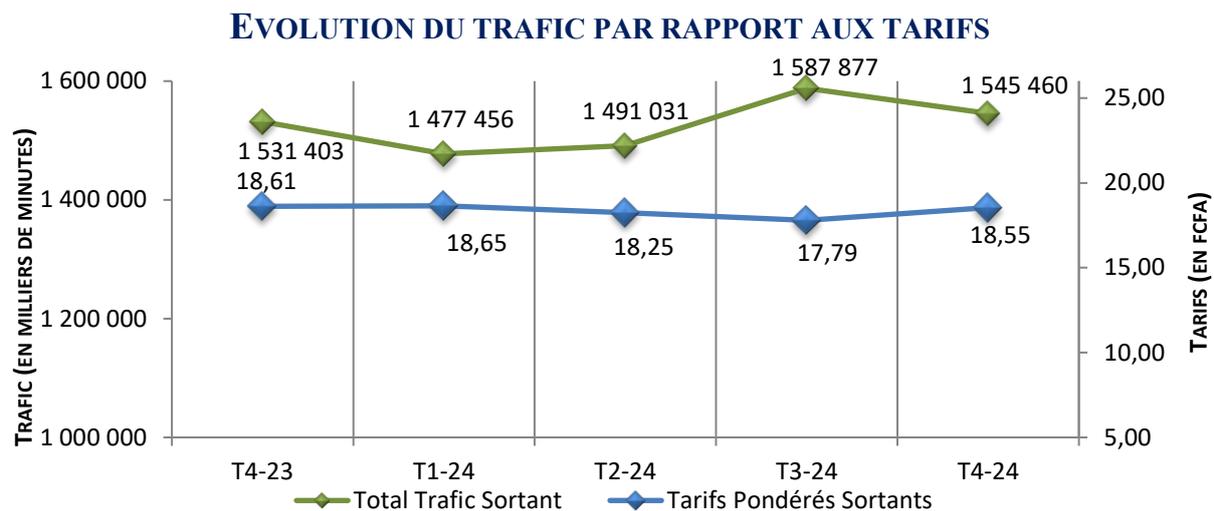
Sources : Opérateurs et ARPCE

## 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

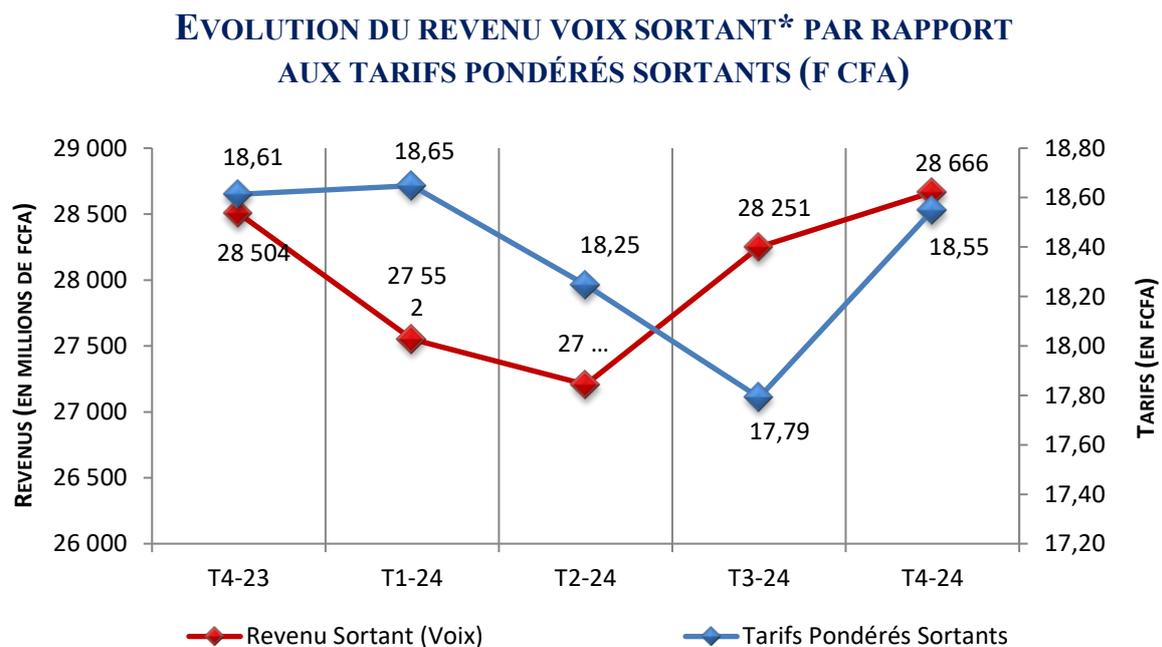
Le graphique ci-dessous montre l'évolution des tarifs sortants pondérés par rapport à l'évolution du trafic total sortant (la somme du trafic on-net, off-net et de l'international sortant). On observe au T4-24 que la baisse des tarifs de 0,3% par rapport au T4-23, est suivie d'une hausse du trafic de 0,9%.



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 T4-24 que la baisse des tarifs de 0,3%, par rapport au T4-23, est suivie d'une hausse du revenu de 0,6%.

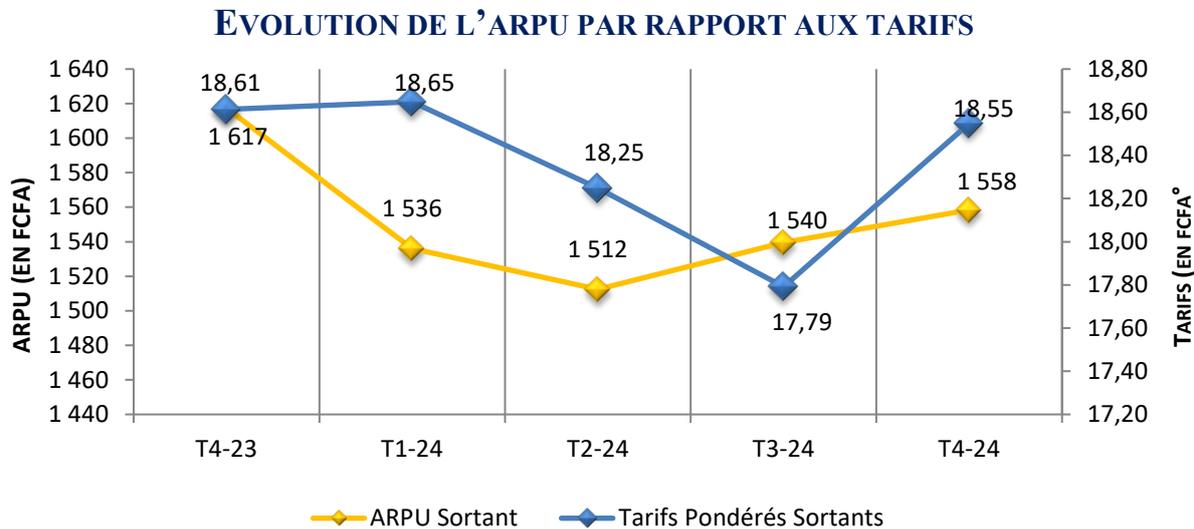


\* Revenus exprimés en Millions de F CFA

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 T4-24 que la baisse des tarifs de 0,3%, par rapport au T4-23, est suivie d'une baisse de l'ARPU sortant de 3,6%.



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 T4-23 et T4-24, 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
	T4-23	T4-24	T4-23	T4-24	T4-23	T4-24	T4-24 /T4-23
<b>Total Marché</b>	<b>18,61</b>	<b>18,55</b>	<b>1 531 403</b>	<b>1 545 460</b>	<b>1 617</b>	<b>1 558</b>	<b>-2,65</b>
<b>Variation des indicateurs de performance entre T4-23 et T4-24</b>							
	<b>-0,3%</b>		<b>0,9%</b>		<b>-3,6%</b>		

\*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'ÉLASTICITÉ PAR OPÉRATEUR

	Tarifs* Pondérés Sortant		Trafic Sortant**		ARPU Sortant*		Élasticité
	T4-23	T4-24	T4-23	T4-24	T4-23	T4-24	T4-24/T4-23
<i>MTN</i>	19,00	19,11	1 105 567	1 104 801	1 999	1 874	-0,1
<i>Airtel</i>	17,61	17,13	425 835	440 658	1 054	1 060	-1,3
<b>Total Marché</b>	<b>18,61</b>	<b>18,55</b>	<b>1 531 403</b>	<b>1 545 460</b>	<b>1 617</b>	<b>1 558</b>	<b>-2,65</b>

\*En F CFA

\*\* En milliers de minutes

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T4-23 et T4-24 :

- L'élasticité de MTN est de -0,1. La hausse des tarifs de 0,6% est suivie par une baisse du trafic de 0,1%. Les abonnés de MTN semblent avoir été sensibles à la hausse des tarifs. Aussi, l'ARPU a diminué de 6,3%.
- L'élasticité d'Airtel est de -1,3. On observe que la baisse des tarifs de 2,7% est suivie d'une hausse du trafic de 3,5%. Les abonnés d'Airtel semblent avoir été sensibles à la baisse des tarifs. De facto, l'ARPU a légèrement augmenté de 0,6%.

## DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS LE RAPPORT

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

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

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

**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](http://www.arpce.cg)