

AGENCE DE REGULATION DES POSTES ET DES
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES



OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DE LA
TELEPHONIE MOBILE

RAPPORT DU 3^{ÈME} TRIMESTRE 2022

Sommaire :

I. CARACTERISTIQUES GENERALES DU MARCHÉ DE LA TELEPHONIE MOBILE AU CONGO	3
II. POPULATION TOTALE	4
III. ABONNES DE LA TELEPHONIE MOBILE.....	5
3.1. TOTAL DES ABONNES.....	5
3.2. ABONNES PAR OPERATEUR ET PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME	5
IV. TRAFIC VOIX.....	7
4.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHÉ (VOIX)	7
4.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (VOIX)	8
4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHÉ (VOIX)	8
4.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (VOIX)	9
V. TRAFIC SMS.....	9
5.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHÉ (SMS)	9
5.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (SMS)	9
5.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHÉ (SMS)	10
5.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (SMS)	10
VI. REVENU TOTAL	11
6.1. REVENU TOTAL DU MARCHÉ	11
6.1.1. REVENU SORTANT VOIX	12
6.1.2. REVENU ENTRANT VOIX	12
6.1.3. REVENU SORTANT ET ENTRANT SMS	13
6.2. REVENU TOTAL DU MARCHÉ (VOIX) PAR OPERATEUR.....	13
6.3. REVENU TOTAL DU MARCHÉ (SMS) PAR OPERATEUR	14
VII. RATIOS.....	15
7.1. TARIFS PONDERES VOIX.....	15
7.1.1. TARIFS PONDERES SORTANTS (VOIX)	15
7.1.2. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR DESTINATION (VOIX)	15
7.1.3. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR OPERATEUR ET PAR DESTINATION (VOIX).....	15
7.2. TARIFS PONDERES SMS.....	16
7.2.1. TARIFS PONDERES SORTANTS (SMS)	16
7.2.2. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR DESTINATION (SMS)	16
7.2.3. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR OPERATEUR ET PAR DESTINATION (SMS).....	17
7.3. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) VOIX	18
7.4. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) PAR OPERATEUR (VOIX).....	18
7.5. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) SMS	19
7.6. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) PAR OPERATEUR (SMS).....	19
7.8. MOU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNE) PAR OPERATEUR	20
VIII. ANALYSE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE	21
8.1. OBSERVATION DES PERFORMANCES PAR RAPPORT A LA VARIABLE PRIX	21
8.1.1. EVOLUTION DU TRAFIC PAR RAPPORT AUX TARIFS	21
8.1.2. EVOLUTION DU REVENU TOTAL PAR RAPPORT AUX TARIFS	21
8.1.3. EVOLUTION DE L'ARPU PAR RAPPORT AUX TARIFS	22
8.2. DES TARIFS A L'ELASTICITE DU MARCHÉ	22
DEFINITION DES TERMES UTILISES DANS LE RAPPORT	24

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 et Airtel. L'opérateur Azur, quoiqu'ayant toujours sa licence, n'est plus opérationnel.

Au troisième trimestre 2022 (T3-22), MTN et Airtel totalisent plus de 5,7 millions d'abonnés et ont généré un revenu total de 33,5 milliards de F CFA, dont 27,9 milliards sur le trafic sortant.

Ces deux opérateurs ont généré au T3-22 un trafic voix de 1,51 milliard de minutes dans les deux sens (sortant et entrant) ; tandis que le volume des SMS est de 1,35 milliard.

Les tarifs pondérés sortants de la téléphonie mobile s'établissent, au T3-22, à 20,20 F/min pour la voix, contre 1,71 F pour les SMS.

TABLEAU DE BORD

	T3-21	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22
Abonnés (000)	5 867	5 648	5 559	5 748	5 715
Revenu Total (Millions de CFA)	33 708	32 610	30 936	31 407	33 507
Revenu Sortant (Voix)	29 825	28 885	27 033	26 757	27 973
Revenu Entrant (Voix)	1 306	1 339	1 616	2 391	3 170
Revenu Sortant (SMS)	2 575	2 384	2 286	2 257	2 360
Revenu Entrant (SMS)	2	2	2	1	3
Trafic Total Voix (Millions)	1 249	1 236	1 197	1 359	1 513
Total Trafic Sortant	1 230	1 213	1 152	1 273	1 385
Total Trafic Entrant	20	24	45	87	129
Trafic Total SMS (Millions)	1 445	1 375	1 361	1 360	1 386
Total Trafic SMS Sortants	1 443	1 373	1 359	1 359	1 383
Total Trafic SMS Entrants	2	2	2	1	3
Tarifs Pondérés Sortants Voix (F CFA)	24,26	23,82	23,47	21,02	20,20
Tarifs Pondérés Sortants SMS (F CFA)	1,78	1,74	1,68	1,66	1,71

* Toutes les données exprimées en valeur monétaire dans ce rapport sont toutes taxes comprises (TTC).

Sources : Opérateurs et ARPCE

II. Population totale

Les données utilisées par l'ARPCE pour l'évaluation de la population congolaise sont celles produites par le Centre National de la Statistique et des Etudes Economiques (CNSEE) dont le dernier recensement date de 2007. En 2007, le CNSEE a évalué la population congolaise à 3 697 490 habitants avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de 2,8%.

En utilisant ce TCAM, l'ARPCE a estimé l'évolution de la population congolaise pour l'année 2022 et pour le troisième trimestre 2022, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. La population du Congo est estimée à 5,5 millions d'habitants.

POPULATION CONGOLAISE PAR TRIMESTRE

	T3-21	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22
Population Totale (000)	5 405	5 443	5 480	5 518	5 557
Population > 14 ans (000)	3 318	3 341	3 364	3 387	3 411

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

Le recensement de la population de 2007 montre également une structure par tranche d'âge. Cette information permet d'estimer le marché adressable (marché potentiel) du Congo. La tranche de la population âgée de plus de 14 ans, la plus susceptible d'avoir un téléphone portable, représente environ 61,4% de la population totale et est estimée à 3,4 millions d'habitants au troisième trimestre 2022.

III. Abonnés de la téléphonie mobile

3.1. TOTAL DES ABONNÉS

Au troisième trimestre 2022, le marché congolais enregistre plus de 5,7 millions d'abonnés répartis entre les opérateurs MTN et Airtel. Entre T3-21 et T3-22, le nombre d'abonnés a baissé de 2,6%. Comparé au T2-22, le nombre d'abonnés au T3-22 a diminué de 0,6%.

Le marché de la téléphonie mobile est composé à 99,3% d'abonnés prépayés contre 0,7% d'abonnés post payés.

Le taux de pénétration du marché de la téléphonie mobile est de 102,8% au troisième trimestre 2022, contre 108,5% au troisième trimestre 2021.

ABONNES DE LA TELEPHONIE MOBILE ET TAUX DE PENETRATION

	T3-21	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22
Total Abonnés (000)	5 867	5 648	5 559	5 748	5 715
Abonnés Prépayés	5 828	5 610	5 521	5 708	5 674
Abonnés Postpayés	39	39	38	40	41
Taux de pénétration sur pop. Totale	108,5%	103,8%	101,4%	104,2%	102,8%

Sources : Opérateurs et ARPCE

3.2. ABONNÉS PAR OPÉRATEUR ET PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME

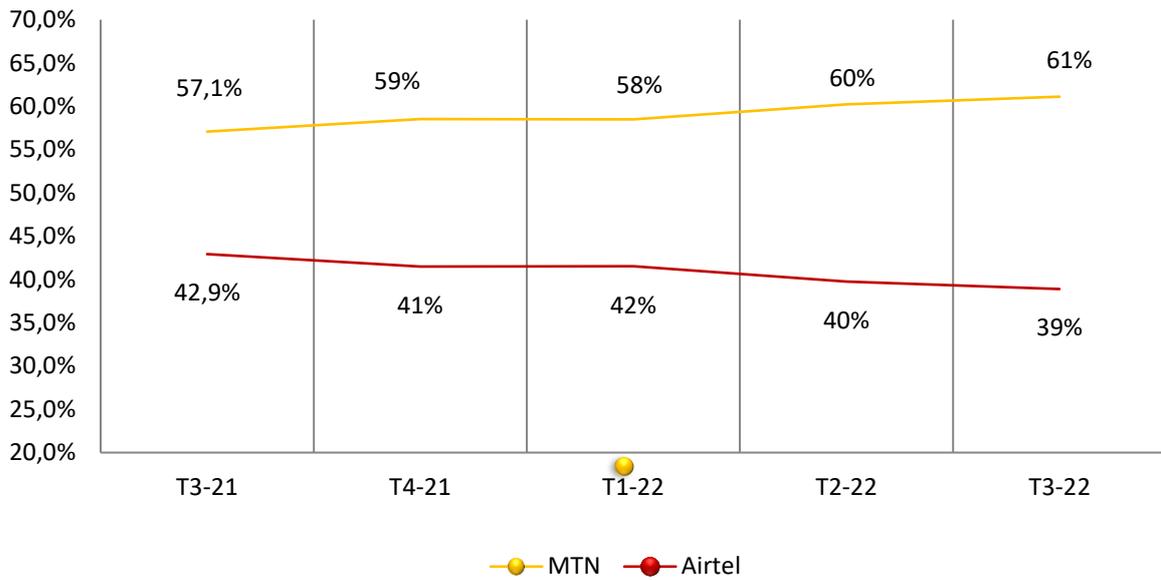
Entre T3-21 et T3-22, le nombre d'abonnés de l'opérateur MTN ont augmenté de 4,3% ; alors que ceux d'Airtel ont baissé et 11,8%.

ABONNES PAR OPERATEUR

	T3-21	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22
Abonnés par opérateur (000)	5 867	5 648	5 559	5 748	5 715
MTN	3 349	3 305	3 251	3 462	3 492
Airtel	2 518	2 343	2 307	2 286	2 222

Source : Opérateurs

MTN et Airtel ont respectivement 61% et 39% de parts de marché en volume au troisième trimestre 2022.

PARTS DE MARCHE EN VOLUME DES OPERATEURS

Sources : Opérateurs et ARPCE

IV. Trafic Voix

4.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (VOIX)

Au T3-22, le total du trafic sortant (la somme du trafic on-net, off-net et international sortant) a atteint plus de 1,3 milliard de minutes, soit une hausse de 12,6% par rapport au T3-21.

La progression croissante du trafic on-net se ralentit à partir du T4-21 et s'établit à 3,8% au T3-22, au profit d'une croissance exponentielle du trafic Off-net, soit 816,5% d'augmentation du trafic total. Le trafic international sortant continuant, par ailleurs de diminuer (14,3%).

EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (VOIX) PAR DESTINATION

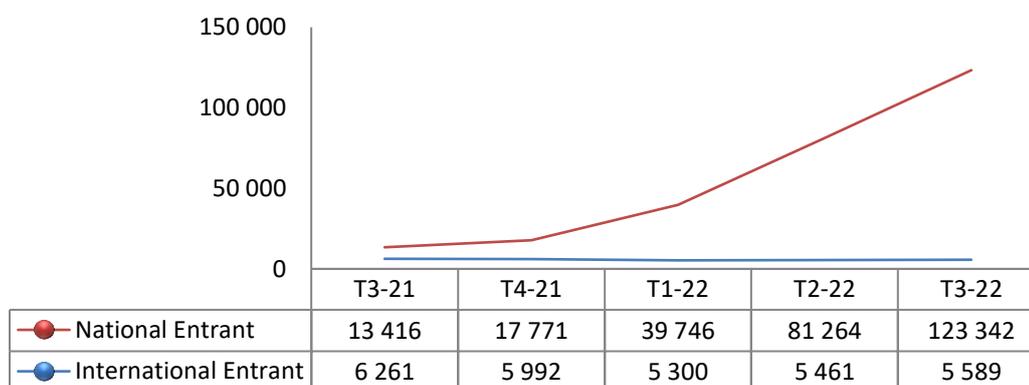
	T3-21	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22
Total Trafic Sortant (Milliers de Minutes)	1 229 536	1 212 683	1 151 687	1 272 702	1 384 522
Répartition du Trafic Sortant					
Trafic on-net	98,4%	98,1%	96,1%	93,2%	90,7%
Trafic off-net	1,1%	1,5%	3,5%	6,4%	8,9%
Trafic International Sortant	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	0,4%

Sources : Opérateurs et ARPCE

L'observation rétrospective de la répartition du total du trafic sortant montre que la plus grande part des appels émis par les abonnés des opérateurs est majoritairement intra-réseau (on-net) ; soit 90,7% au T3-22.

Cependant, entre T3-21 et T3-22, on constate que la part du trafic off-net par rapport au trafic total a augmenté de près de 8 points. Cette tendance haussière continue par ailleurs sa progression au troisième trimestre 2022, représentant ainsi, 8,9% du trafic total ; alors que la part du trafic international reste constant à 0,4% depuis le T4-21.

EVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Source : Opérateurs

4.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre T3-21 et T3-22, le trafic Voix sortant a connu une augmentation de 7,3% pour l'opérateur MTN, contre une diminution de 13,1% pour l'opérateur Airtel.

EVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	T3-21	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22
MTN	921 120	919 405	871 326	927 097	988 162
AIRTEL	308 416	293 278	280 362	259 655	267 976

Source : Opérateurs

4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHÉ (VOIX)

Au T3-22, le total du trafic entrant (la somme du trafic national entrant et du trafic international entrant) est de 128,9 millions de minutes, contre 19,6 millions de minutes au T3-21 ; soit une hausse du total du trafic entrant de 555,2%.

EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC ENTRANT (VOIX) PAR DESTINATION

	T3-21	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22
Total Trafic Entrant (Milliers de Minutes)	19 677	23 763	45 046	86 726	128 931

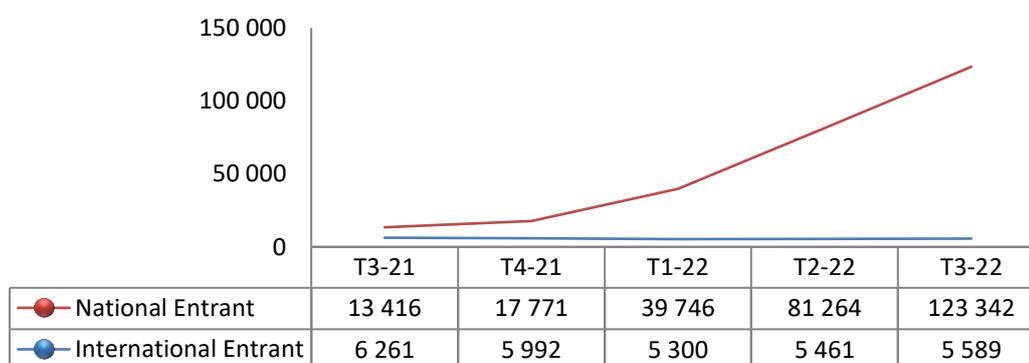
Répartition du Trafic Entrant

National Entrant	68,2%	74,8%	88,2%	93,7%	95,7%
International Entrant	31,8%	25,2%	11,8%	6,3%	4,3%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Au T3-22, le trafic national entrant représente 95,7% du total du trafic entrant, contre 4,3% pour le trafic international entrant. Entre T3-21 et T3-22, les parts du trafic national entrant ont augmenté de près de 28 points ; tandis que ceux de l'international entrant ont diminué d'autant.

EVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Sources : Opérateurs et ARPCE

Pour le trafic national entrant, entre T3-21 et T3-22, on note une augmentation d'environ 109,9 millions de minutes ; soit une hausse de **819,4%**. Au cours de la même période, le trafic international entrant a diminué d'environ 0,671 millions de minutes ; soit une baisse de 10,7%.

4.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre T3-21 et T3-22, le trafic entrant de MTN et Airtel a respectivement augmenté de 860,7% et 730,0%.

EVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	T3-21	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22
MTN	9 173	13 945	30 723	58 932	88 119
AIRTEL	4 244	3 825	9 023	22 332	35 222

Sources : Opérateurs

V. Trafic SMS

5.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (SMS)

Au troisième trimestre 2022, le total du trafic SMS est de 1,3, contre 1,4 milliard au troisième trimestre 2021 ; soit une hausse de 4,2%. Au T3-22, le trafic SMS on-net représente 99,74% du trafic total, contre 0,24% pour le trafic off-net et 0,02% pour le trafic international sortant.

EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (SMS) PAR DESTINATION

	T3-21	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22
Total Trafic Sortant (Milliers de SMS)	1 442 954	1 372 942	1 359 317	1 359 052	1 382 783
Trafic on-net	1 440 583	1 370 785	1 357 505	1 357 425	1 379 177
Trafic off-net	2 096	1 835	1 549	1 404	3 343
Trafic International Sortant	274	322	262	223	263

Répartition du Trafic Sortant Total

Trafic on-net	99,84%	99,84%	99,87%	99,88%	99,74%
Trafic off-net	0,15%	0,13%	0,11%	0,10%	0,24%
Trafic International Sortant	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%	0,02%

Sources : Opérateurs et ARPCE

5.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (SMS)

Entre T3-21 et T3-22, le trafic sortant de l'opérateur MTN a légèrement diminué de 1,2% et de 34,8% pour Airtel.

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

	T3-21	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22
MTN	1 317 191	1 263 620	1 258 677	1 270 614	1 300 815
AIRTEL	125 763	109 322	100 640	88 438	81 968

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 1,9 million de SMS au T3-21, ce trafic a atteint 3,3 millions de SMS au T3-22 ; soit une hausse de 72,5%. Cette hausse est de 138,3% entre T2-22 et T3-22.

TRAFIC ENTRANT*(SMS) DU MARCHÉ

	T3-21	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22
Total Trafic Entrant (Milliers de SMS)	1 936	1 828	1 546	1 401	3 339
National Entrant	1 936	1 828	1 546	1 401	3 339

**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 T3-21 et T3-22, le trafic entrant de MTN a fortement augmenté de 249,1% ; tandis que celui d'Airtel a baissé de 26,2%.

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

	T3-21	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22
MTN	694	581	543	528	2 422
AIRTEL	1 243	1 246	1 003	874	917

Sources : Opérateurs

VI. Revenu total

6.1. REVENU TOTAL DU MARCHÉ

Le revenu total du marché de la téléphonie mobile a légèrement baissé de 0,6% au T3-22, comparé au T3-21. En effet, de 33,7 milliards de F CFA au T3-21, le revenu total du marché a atteint 33,5 milliards de F CFA au T3-22.

Le cumul des revenus sortant (Voix) et entrant (Voix) représente 92,95% du revenu total au T3-22. Le revenu sortant (SMS) représente 7,04% du revenu total, suivi du revenu entrant (SMS) dont la part est presque nulle.

EVOLUTION DU REVENU TOTAL DU MARCHÉ

	T3-21	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22
Revenu Total (Millions de CFA)	33 708	32 610	30 936	31 407	33 507
Revenu Sortant (Voix)	29 825	28 885	27 033	26 757	27 973
Revenu Entrant (Voix)	1 306	1 339	1 616	2 391	3 170
Revenu Sortant (SMS)	2 575	2 384	2 286	2 257	2 360
Revenu Entrant (SMS)	2	2	2	1	3

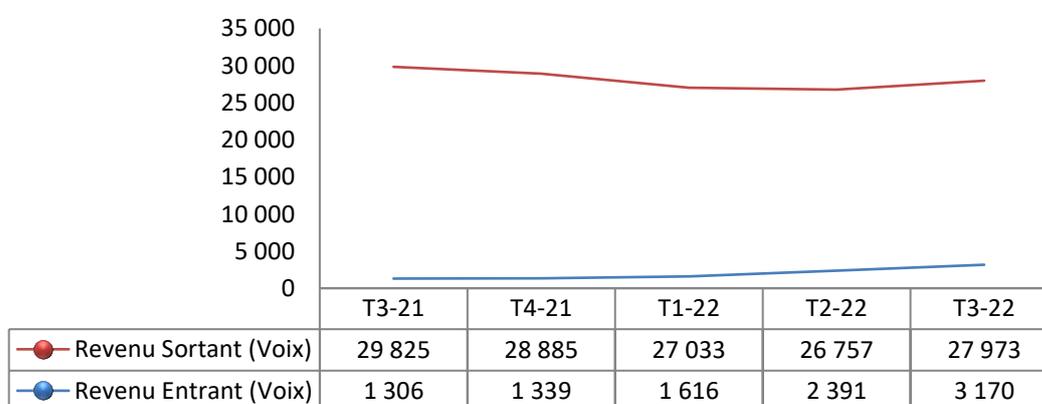
Répartition du Revenu Total

Revenu Sortant (Voix)	88,48%	88,58%	87,38%	85,19%	83,49%
Revenu Entrant (Voix)	3,87%	4,10%	5,22%	7,61%	9,46%
Revenu Sortant (SMS)	7,64%	7,31%	7,39%	7,19%	7,04%
Revenu Entrant (SMS)	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%	0,01%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T3-21 et T3-22, le revenu sortant Voix est passé de 29,8 milliards de F CFA à 27,9 ; soit une baisse de 6,2%. Le revenu entrant Voix a augmenté de 142,8% au cours de la même période. Quant au revenu SMS sortant, il est en baisse de 8,4% au T3-22 par rapport au T3-21.

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



Source : Opérateurs

6.1.1. REVENU SORTANT VOIX

Le revenu on-net du marché de la téléphonie mobile a diminué de 7,3% au T3-22, par rapport au T3-21. Le revenu international sortant a baissé de 24,5%, tandis que le revenu off-net est en augmentation de 35,7% au cours de la même période.

En valeur absolue, le revenu on-net est passé de 27,08 à 25,09 milliards de F CFA sur cette période. Le revenu off-net est passé de 1,34 à 1,82 milliard de F CFA ; tandis que le revenu international sortant est passé de 1,39 à 1,05 milliard de F CFA.

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

	T3-21	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22
Revenus on-net	27 080	26 414	24 751	24 172	25 090
Revenus off-net	1 347	1 171	1 178	1 489	1 829
Revenus International Sortant	1 398	1 300	1 104	1 096	1 055
Répartition du Revenu Sortant					
Revenus on-net	90,8%	91,4%	91,6%	90,3%	89,7%
Revenus off-net	4,5%	4,1%	4,4%	5,6%	6,5%
Revenus International Sortant	4,7%	4,5%	4,1%	4,1%	3,8%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.2. REVENU ENTRANT VOIX

Le revenu national entrant est de 2,2 milliards de F CFA au T3-22, contre 241 millions au T3-21. Il a augmenté de 819,4% au T3-22, et représente 70,0% du total du revenu entrant.

Quant au revenu international entrant, il a baissé de 10,7% au T3-22, comparé au T3-21. Le revenu international entrant, avec 0,950 milliard de F CFA au T3-22, représente 30,0% du total du revenu entrant.

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

	T3-21	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22
Revenus National Entrant	241	320	715	1 463	2 220
Revenus International Entrant	1 064	1 019	901	928	950
Répartition du Revenu Entrant					
Revenus National Entrant	18,5%	23,9%	44,3%	61,2%	70,0%
Revenus International Entrant	81,5%	76,1%	55,7%	38,8%	30,0%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.3. REVENU SORTANT ET ENTRANT SMS

Au T3-22, le revenu total des SMS représente 7,0% du revenu total du marché, soit environ 2,3 milliards de F CFA. Au T3-22, le revenu total des SMS a baissé de 8,4% par rapport au T3-21.

Au cours de cette période, le revenu on-net est passé de 2,5 à 2,3 milliards de F CFA ; soit une baisse de 7,8%. Quant aux revenus off-net et international sortant, ils ont baissé, respectivement, de 41,0% et 1,0%.

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

	T3-21	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22
Revenu Total SMS (Millions de CFA)	2 577	2 386	2 287	2 257	2 360
Revenus on-net	2 505	2 316	2 230	2 207	2 310
Revenus off-net	50	44	35	33	30
Revenus International Sortant	20	24	20	17	20
Revenus National Entrant	1,94	1,83	1,55	0,00	0,00
Répartition du Revenu SMS					
Revenus on-net	97,2%	97,1%	97,5%	97,8%	97,9%
Revenus off-net	2,0%	1,9%	1,5%	1,5%	1,3%
Revenus International Sortant	0,8%	1,0%	0,9%	0,7%	0,8%
Revenus National Entrant	0,1%	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.2. REVENU TOTAL DU MARCHÉ (VOIX) PAR OPÉRATEUR

Le total du revenu voix du marché de la téléphonie mobile a baissé de 6,2% au T3-22, comparé au T3-21. De 29,8 milliards de F CFA au T3-21, le total du revenu voix est passé à 27,9 milliards de F CFA au T3-22.

On observe que le revenu voix des deux opérateurs MTN et Airtel a diminué, respectivement, de 4,4% et de 10,5% pour l'opérateur Airtel.

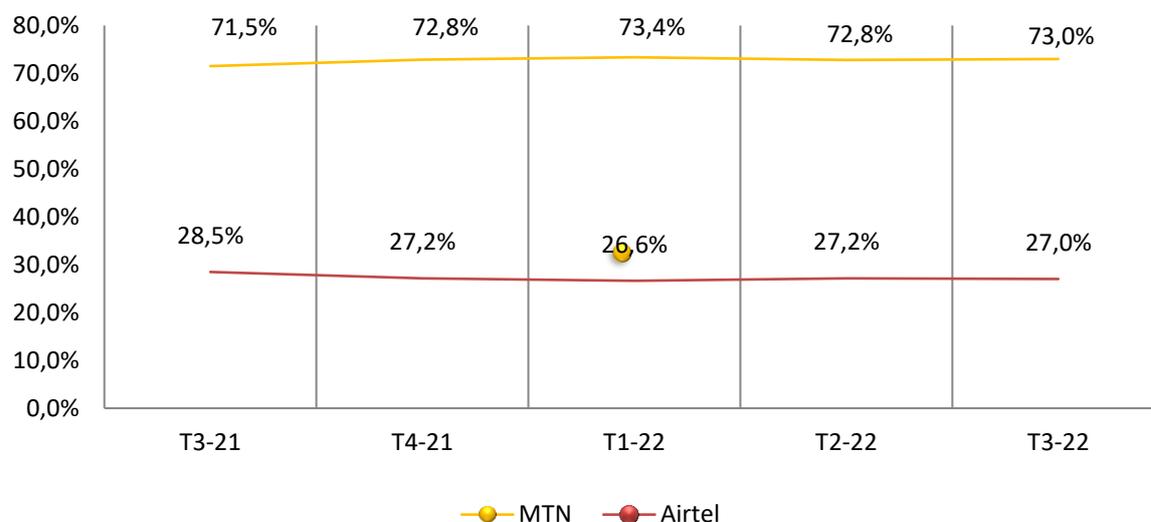
EVOLUTION DU REVENU (VOIX) PAR OPERATEUR (MILLIONS DE F CFA)

	T3-21	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22
Revenus Total voix Par Opérateur	29 825	28 885	27 033	26 757	27 973
MTN	21 023	20 711	19 477	19 145	20 094
Airtel	8 801	8 174	7 556	7 612	7 879

Sources : Opérateurs

Le revenu voix de l'opérateur MTN représente 73,0% du total du revenu voix de la téléphonie mobile au T3-22, contre 27,0% 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 baissé de 8,4% au T3-22 par rapport au T3-21. En effet, de 2,5 milliards de F CFA au T3-21, le revenu total des SMS est passé à 2,3 milliards de F CFA au T3-22.

Entre T3-21 et T3-22, le revenu SMS de l'opérateur MTN est en baisse de 2,6% et de 42,3% pour l'opérateur Airtel.

EVOLUTION DU REVENU (SMS) PAR OPERATEUR

(MILLIONS DE CFA)

	T3-21	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22
Revenu Total Par Opérateur	2 577	2 386	2 287	2 257	2 360
MTN	2 199	2 075	2 032	2 044	2 142
AIRTEL	378	311	256	214	218

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 16,7% au T3-22 par rapport au T3-21 ; passant de 24 à 20 F CFA.

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

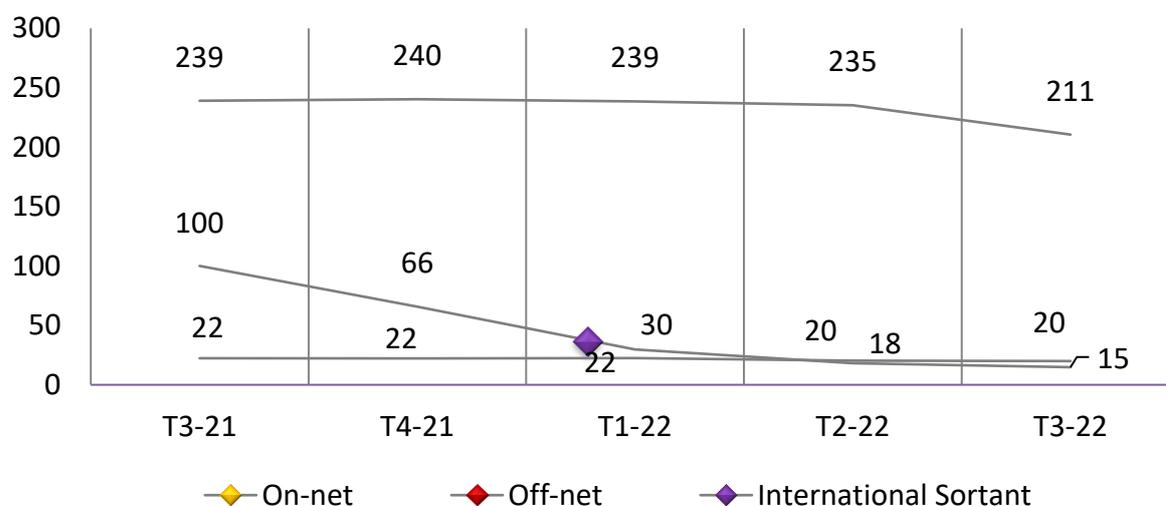
	T3-21	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22
Tarifs Pondérés Sortants	24	24	23	21	20

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.1.2. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (VOIX)

Par rapport au T3-21, les tarifs on-net, off-net ont baissé, respectivement, de 10,7% ; 85,2% et de 11,9 % pour le tarif international sortant.

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 baissé de 14,9%, passant de 22 à 19 F CFA entre T3-21 et T3-22, contre une hausse de 4,4% pour Airtel au cours de la même période.

Entre T3-21 et T3-22, les tarifs off-net des deux opérateurs ont connu une diminution de 68,5% pour MTN et de 93,3% pour Airtel. Comparés à la même période, les tarifs à l'international sortant de MTN ont également baissé (23,8%) ainsi que ceux d'Airtel (2,0%).

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

Tarifs pondérés On-net

	T3-21	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22
MTN	22	22	21	19	19
AIRTEL	24	24	25	24	25

Tarifs pondérés Off-net

	T3-21	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22
MTN	115	116	60	39	36
AIRTEL	93	52	21	10	6

Tarifs pondérés International Sortant

	T3-21	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22
MTN	250	243	242	237	190
AIRTEL	233	239	236	234	228

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.2. TARIFS PONDERÉS SMS

7.2.1. TARIFS PONDERÉS SORTANTS (SMS)

Les tarifs pondérés sortants des SMS ont baissé de 5,8%, passant de 1,78 à 1,68 F CFA entre T3-21 et T3-22.

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

Tarifs Pondérés SMS

	T3-21	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22
Tarifs Pondérés Sortants	1,78	1,74	1,68	1,68	1,68

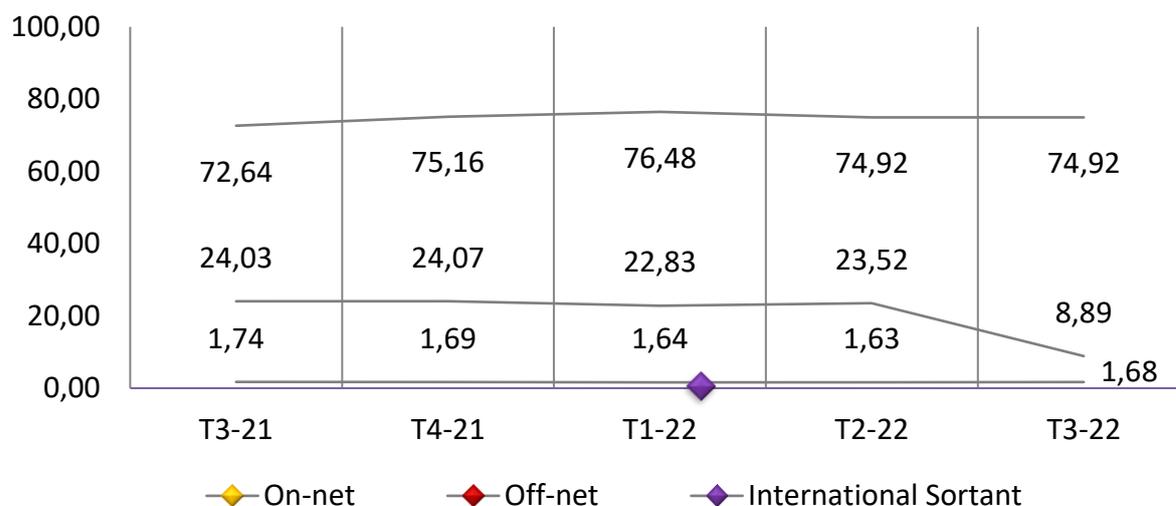
Sources : Opérateurs et ARPCE

7.2.2. TARIFS PONDERÉS SORTANTS PAR DESTINATION (SMS)

Les tarifs pondérés on-net et off-net ont baissé, respectivement, de 3,7% et 63,0%. Ils sont passés de 1,74 à 1,68 F CFA pour les tarifs On-net et de 24,03 à 8,89 F CFA pour les tarifs off-net, au cours de la période T3-21 / T3-22.

Quant aux tarifs à l'international sortant, ils ont augmenté de 3,1% au cours de cette même période.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre T3-21 et T3-22, les tarifs on-net ont baissé de 1,0% pour l'opérateur MTN et de 10,4% pour l'opérateur Airtel.

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

Tarifs pondérés On-net

	T3-21	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22
MTN	1,65	1,62	1,60	1,59	1,63
AIRTEL	2,72	2,53	2,23	2,11	2,43

Tarifs pondérés Off-net

	T3-21	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22
MTN	15,53	16,34	13,27	13,58	14,44
AIRTEL	41,21	40,72	40,54	40,02	6,78

Tarifs pondérés International Sortant

	T3-21	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22
MTN	72,76	75,57	79,05	75,49	75,55
AIRTEL	72,50	74,72	73,72	74,19	74,06

Sources : Opérateurs et ARPCE

Les tarifs off-net de l'opérateurs MTN ont baissé de 7,1%, et de 83,5% pour l'opérateur Airtel, au cours de la période T3-21 et T3-22.

Sur la même période, les tarifs à l'international sortant de l'opérateur MTN ont augmenté de 3,8% et de 2,2% pour ceux de l'opérateur Airtel.

7.3. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ) VOIX

En moyenne, un abonné a rapporté 1 801 F CFA par mois à son opérateur au T3-22. Au T3-21, l'ARPU était de 1 755 F CFA. Le revenu mensuel moyen par abonné a donc augmenté de 2,6% entre T3-21 et T3-22.

L'ARPU sortant était de 1 682 F CFA au T3-21, contre 1 618 F CFA au T3-22 ; soit une baisse de 3,8%. Quant à l'ARPU entrant, il est passé de 74 F CFA au T3-21 à 183 F CFA au T3-22 ; soit une hausse de 149,1%.

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

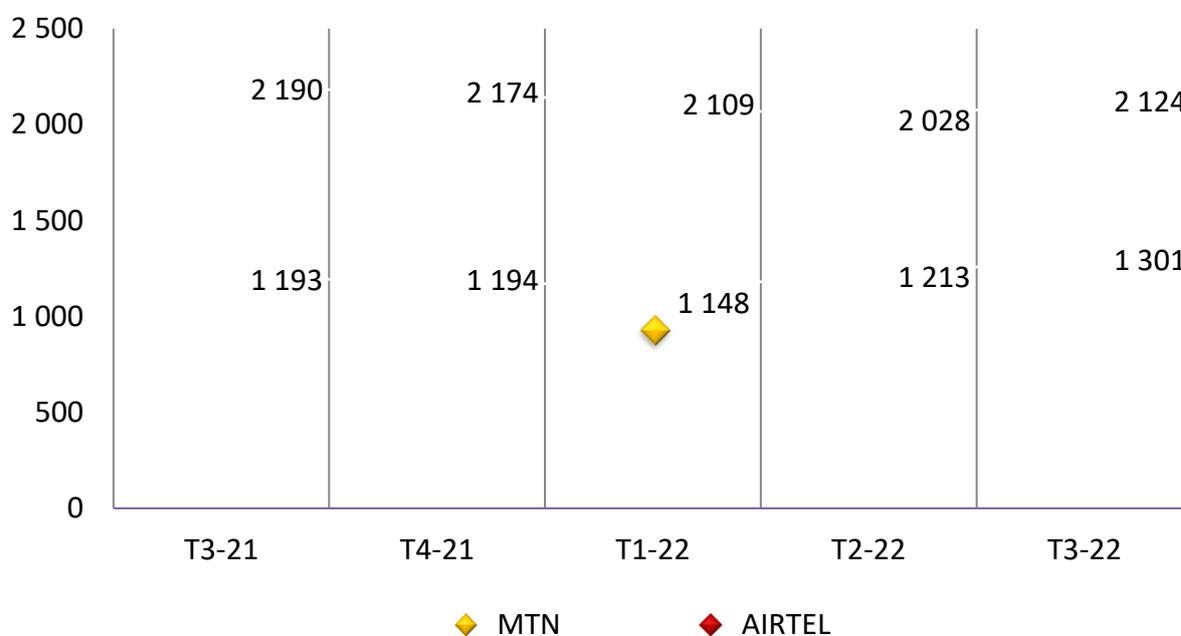
	T3-21	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22
ARPU	1 755	1 764	1 710	1 701	1 801
ARPU Sortant	1 682	1 686	1 613	1 562	1 618
ARPU Entrant	74	78	96	140	183

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre T2-21 et T2-22, l'ARPU de l'opérateur MTN a connu une baisse de 3,7% alors que celui de l'opérateur Airtel est en hausse de 3,3%.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

7.5. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ) SMS

Entre T3-21 et T3-22, l'ARPU des SMS est passé de 145 à 137 F CFA, soit une baisse de 6,0%. L'ARPU Sortant a également diminué de 6,0%, contre une augmentation de 76,7% pour l'ARPU Entrant.

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

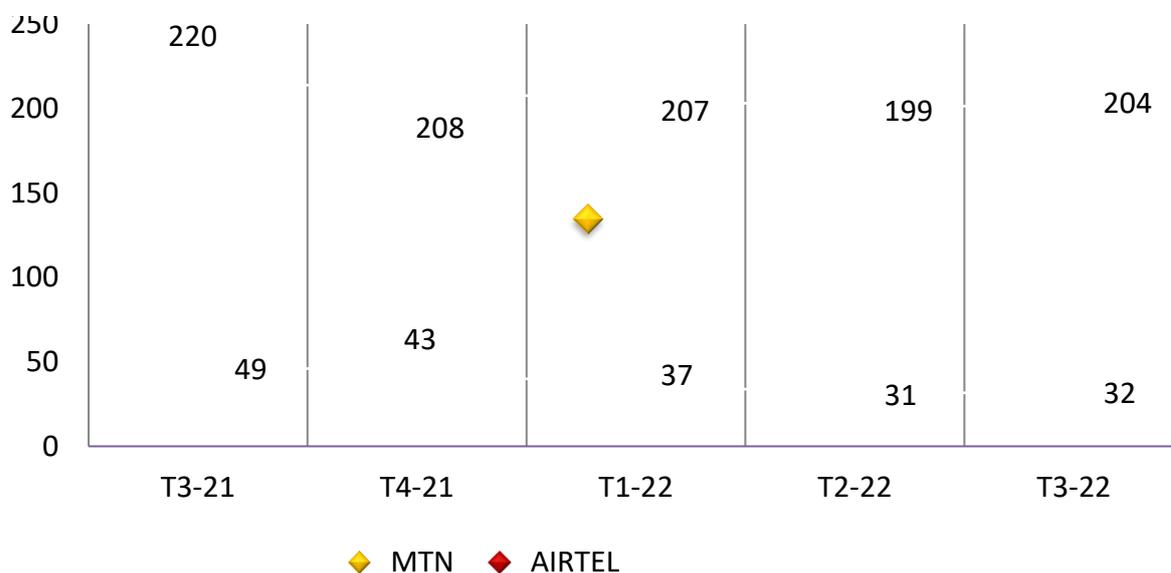
	T3-21	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22
ARPU	145	139	137	132	137
ARPU Sortant	145	139	136	132	136
ARPU Entrant	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre T3-21 et T3-22, l'ARPU des opérateurs MTN et Airtel sont en baisse, respectivement de 7,3% et 34,0%.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

7.7. MoU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNÉ)

Entre T3-21 et T3-22, le MoU du marché est passé de 70 à 88 minutes ; soit une hausse de 24,2%. Au cours de la même période, le MoU sortant a augmenté de 15,5%, et le MoU entrant de 572,4%.

EVOLUTION DU MoU

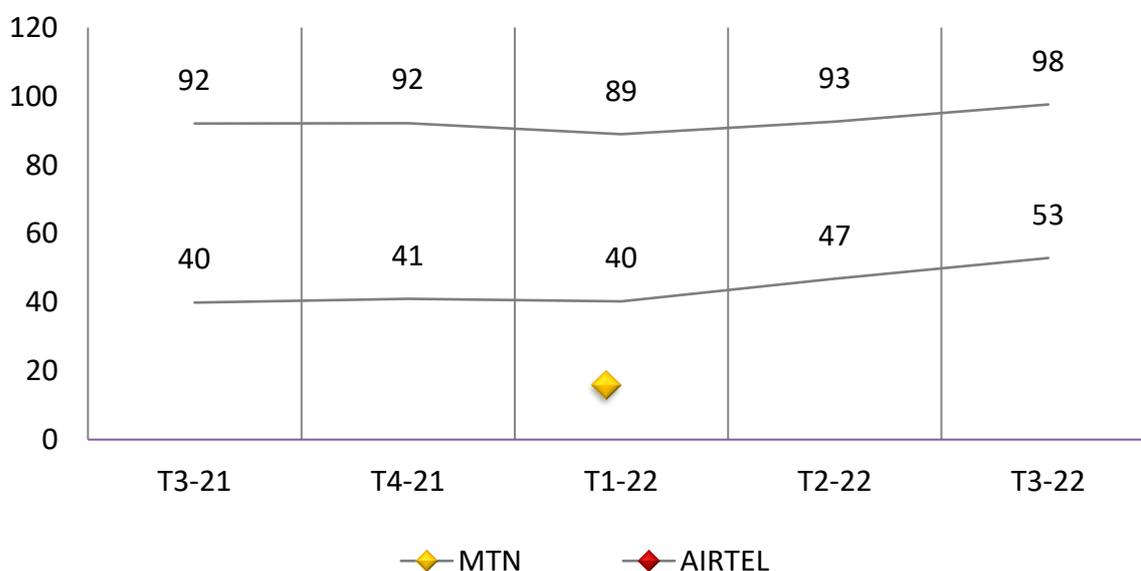
	T3-21	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22
MoU	70	72	71	79	88
MoU Sortant	69	71	69	74	80
MoU Entrant	1	1	3	5	7

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Au T3-22, l'opérateur MTN a un MoU de 98 minutes, contre 92 minutes au T3-21 ; soit une hausse de 6,8%. Celui d'Airtel a également augmenté de 32,5%, passant de 40 minutes au T3-21 à 53 minutes au T3-22.

EVOLUTION DU MoU PAR OPERATEUR



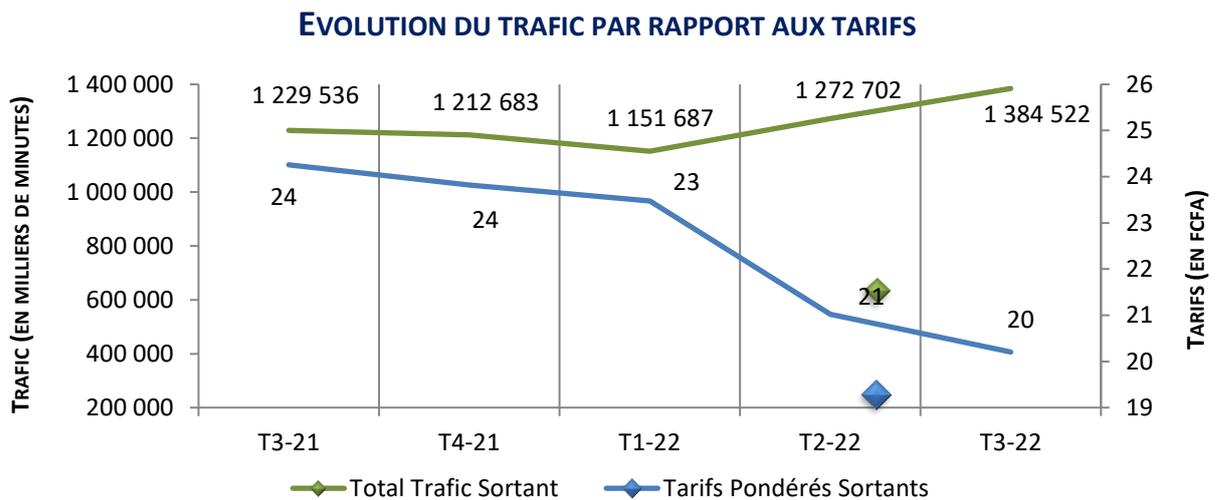
Sources : Opérateurs et ARPCE

VIII. Analyse des indicateurs de performance

8.1. OBSERVATION DES PERFORMANCES PAR RAPPORT À LA VARIABLE PRIX

8.1.1. ÉVOLUTION DU TRAFIC PAR RAPPORT AUX TARIFS

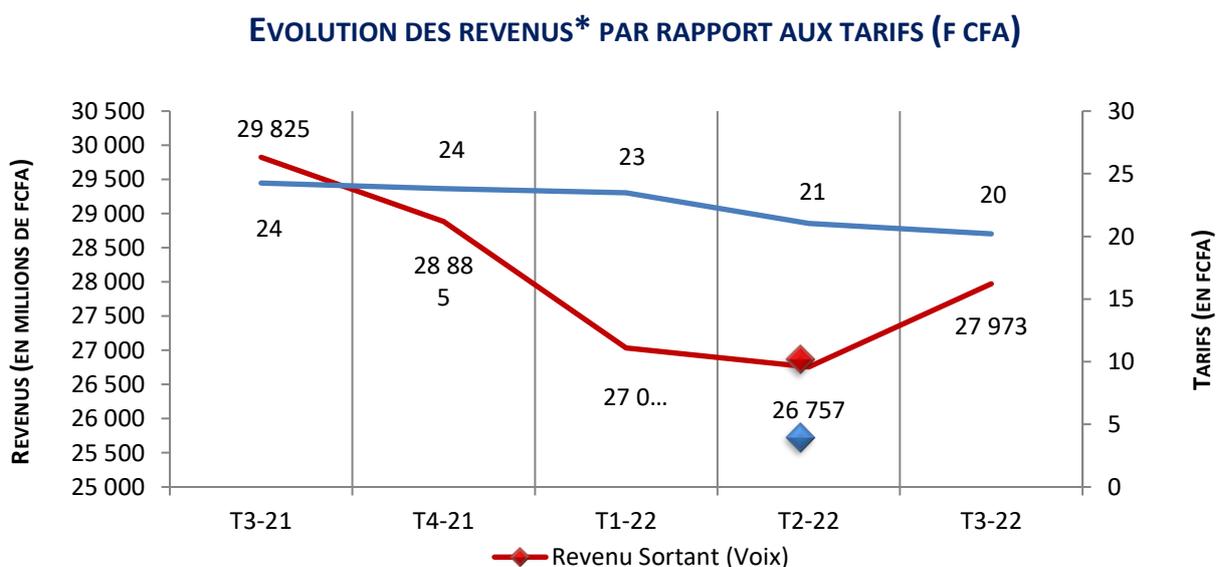
Le graphique ci-dessous montre l'évolution des tarifs sortants pondérés par rapport à l'évolution du trafic total sortant (la somme du trafic on-net, off-net et de l'international sortant). On observe au T3-22 que la baisse des tarifs de 16,7%, par rapport au T3-21, est suivie d'une hausse du trafic de 12,6%.



Sources : Opérateurs et ARPCE

8.1.2. ÉVOLUTION DU REVENU TOTAL PAR RAPPORT AUX TARIFS

Le graphique ci-dessous montre l'évolution du revenu total sortant par rapport aux tarifs pondérés sortants. On observe au T3-22 que la baisse des tarifs de 16,7%, par rapport au T3-21, est suivie d'une légère baisse du revenu de 0,6%.

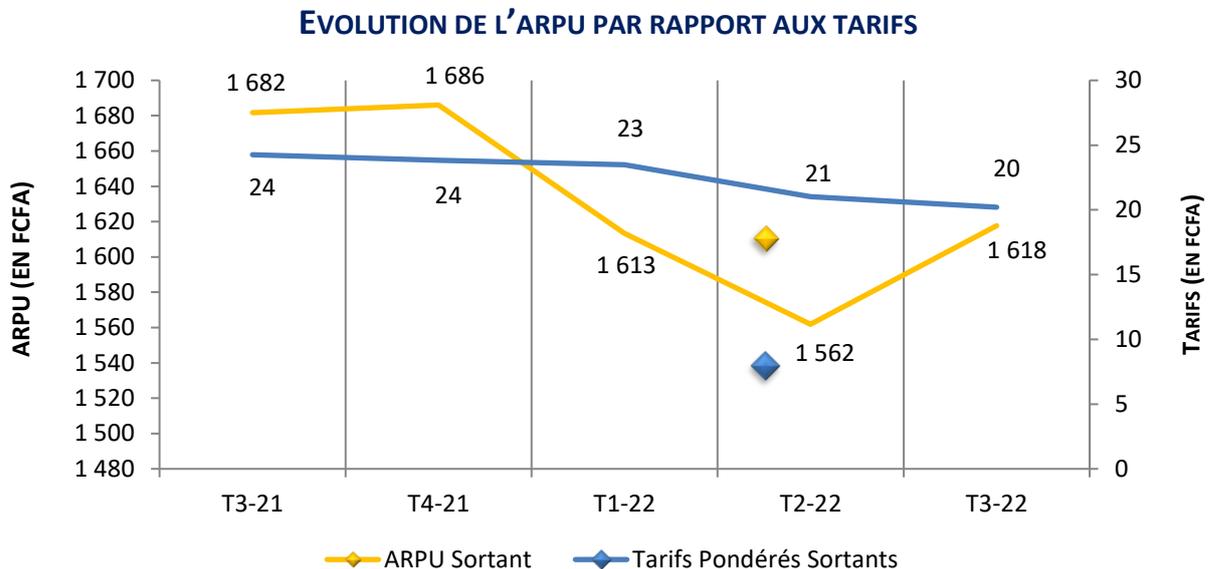


* Revenus exprimés en Millions de F CFA

Sources : Opérateurs et ARPCE

8.1.3. EVOLUTION DE L'ARPU PAR RAPPORT AUX TARIFS

Le graphe ci-dessous montre l'évolution de l'ARPU par rapport à la variable prix ou tarifs sortants. On observe au T3-22 que la baisse des tarifs de 16,7%, par rapport au T3-21, est suivie d'une baisse de l'ARPU de 3,8%.



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 T3-21 et T3-22, le tarif pondéré sortant est passé de 24 F à 20 F la minute. Au cours de la même période, le tarif on-net a baissé de 10,7%, et celui du off-net de 85,2%. Quant au tarif international sortant, il s'établit à 211 F CFA ; soit une baisse de 11,9% par rapport au T3-21.

Le trafic voix sortant du marché a augmenté d'environ 267,6 millions de minutes au T3-22, par rapport au T3-21. En effet, au T3-21, le trafic sortant était d'environ 1,22 milliard de minutes, contre près de 1,38 milliard de minutes au T3-22 ; soit une hausse de 12,6%.

L'ARPU sortant du marché a baissé de 3,8% au T3-22, par rapport au T3-21. Il est passé de 1 682 à 1 618 F CFA. 1

Le calcul de l'élasticité prix de la demande du marché donne un indice de -0,75 entre T3-21 et T3-22. Au cours de cette période, les tarifs ont baissé de 16,7%. Cette baisse a entraîné une hausse du trafic sortant de 12,6%. 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 3,8%.

EVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DE L'ELASTICITE

	Tarifs* Sortants		Trafic** Sortant		ARPU* Sortant		Elasticité
	T3-21	T3-22	T3-21	T3-22	T3-21	T3-22	T3-22 / T3-21
Total Marché	24,26	20,20	1 229 536	1 384 522	1 682	1 618	-0,75

Variation des indicateurs de performance entre T3-21 et T3-22

	-16,7%	12,6%	-3,8%	
--	---------------	--------------	--------------	--

*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
	T3-21	T3-22	T3-21	T3-22	T3-21	T3-22	T3-22/T3-21
MTN	22,82	19,59	921 120	1 025 708	2 102	1 912	-0,8
Airtel	28,54	21,96	308 416	358 814	1 139	1 161	-0,7
Total Marché	24,26	20,20	1 229 536	1 384 522	1 682	1 618	-0,75

*En F CFA

** En milliers de minutes

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T3-21 et T3-22 :

- L'élasticité de MTN est de -0,8. La baisse des tarifs de 14,2% est suivie par une hausse du trafic de 11,4%. Les abonnés de MTN semblent avoir été sensibles à la baisse des tarifs. Cependant, l'ARPU a baissé de 9,0%.
- L'élasticité d'Airtel est de -0,7. On observe que la diminution des tarifs de 23,1% est suivie par une hausse du trafic de 16,3%. Les abonnés d'Airtel ont été sensibles à la baisse des tarifs. Ce qui a induit une augmentation de l'ARPU de 2,0%.

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