

AGENCE DE REGULATION DES POSTES ET DES
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES



RAPPORT 2024 DU MARCHÉ DE LA
TELEPHONIE MOBILE

Sommaire

I. CARACTERISTIQUES GENERALES DU MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE AU CONGO	3
II. POPULATION TOTALE	4
III. ABONNES DE LA TELEPHONIE MOBILE.....	4
3.1. TOTAL DES ABONNES.....	4
3.2. ABONNES PAR OPERATEUR ET PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME	5
IV. TRAFIC VOIX.....	5
4.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (VOIX)	5
4.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (VOIX)	7
4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHE (VOIX)	7
4.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (VOIX)	8
V. TRAFIC SMS.....	8
5.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (SMS)	8
5.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (SMS)	9
5.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHE (SMS)	9
5.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (SMS)	9
VI. REVENU TOTAL	10
6.1. REVENU TOTAL DU MARCHE	10
6.1.1. REVENU SORTANT VOIX	11
6.1.2. REVENU ENTRANT VOIX.....	12
6.1.3. REVENU SORTANT ET ENTRANT SMS	12
6.2. REVENU TOTAL DU MARCHE PAR OPERATEUR	13
6.3. REVENU TOTAL DU MARCHE (VOIX) PAR OPERATEUR.....	13
6.4. REVENU TOTAL DU MARCHE (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
7.2. TARIFS PONDERES SMS.....	16
7.2.1. TARIF PONDERE SORTANT (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
7.7. MOU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNE)	19
7.8. MOU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNE) PAR OPERATEUR	20
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 SORTANT PAR RAPPORT AUX TARIFS	21
8.1.3. EVOLUTION DE L'ARPU (VOIX) SORTANT PAR RAPPORT AUX TARIFS.....	22
8.2. DES TARIFS A L'ELASTICITE DU MARCHE (VOIX)	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.

MTN et Airtel totalisent 5,050 millions d'abonnés en décembre 2024 et ont généré un revenu total de 128,891 milliards de F CFA, dont près de 111,676 milliards sur le trafic sortant.

L'ensemble des opérateurs a généré en 2024 un trafic voix de 6,948 milliards de minutes dans les deux sens (sortant et entrant) ; tandis que le volume des SMS a atteint 4,697 milliards de minutes. Les tarifs pondérés sortants de la téléphonie mobile s'établissent, en 2024, à 18 F CFA/min pour la voix, contre 2,13 F CFA pour les SMS.

TABLEAU DE BORD

	2020	2021	2022	2023	2024
Abonnés (000)	5 618	5 648	5 650	5 907	6 050

	2020	2021	2022	2023	2024
Revenu Total (Millions de CFA)	134 384	130 919	128 826	131 132	128 891
Revenu Sortant (Voix)	115 445	115 482	109 668	110 267	111 676
Revenu Entrant (Voix)	8 883	5 690	10 018	11 446	7 256
Revenu Sortant (SMS)	10 040	9 739	9 132	9 382	9 905
Revenu Entrant (SMS)	16	8	8	37	54

	2020	2021	2022	2023	2024
Trafic Total Voix (Millions de minutes)	4 158	4 787	5 613	6 586	6 948
Total Trafic Sortant	4 040	4 698	5 199	5 823	6 102
Total Trafic Entrant	118	90	414	762	846

	2020	2021	2022	2023	2024
Trafic Total SMS (Millions)	4 943	5 282	5 431	5 542	4 697
Total Trafic SMS Sortants	4 932	5 274	5 422	5 505	4 643
Total Trafic SMS Entrants	11	8	8	37	54

	2020	2021	2022	2023	2024
Tarifs Pondérés Sortants Voix (F CFA)	29	25	21	19	18
Tarifs Pondérés Sortants SMS (F CFA)	2,04	1,85	1,68	1,70	2,13

* 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. En 2023, l'INS a évalué la population congolaise à 6 142 180 habitants avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de 3,20%.

En utilisant ce TCAM, l'ARPCE a estimé l'évolution de la population congolaise, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. La population du Congo est estimée à 6,339 millions d'habitants au 31 décembre 2024.

POPULATION CONGOLAISE PAR ANNEE

	2020	2021	2022	2023	2024
Population Totale (000)	5 294	5 443	5 595	6 142	6 339
Population > 15 ans (000)	3 250	3 341	5 595	3 622	3 738

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% de la population totale, et est estimée à 3,738 millions d'habitants au 31 décembre 2024.

III. Abonnés de la téléphonie mobile

3.1. TOTAL DES ABONNÉS

Au 31 décembre 2024, le marché congolais enregistre plus de 6,050 millions d'abonnés répartis entre MTN et Airtel. Le nombre d'abonnés entre 2023 et 2024 a augmenté de 2,4%. Comparé à 2020, le nombre d'abonnés en 2024 a augmenté de 7,7%.

Le marché de la téléphonie mobile est composé à 99,3% d'abonnés prépayés, contre 0,7% d'abonnés postpayés. Le taux de pénétration du marché de la téléphonie mobile est de 95,4% au 31 décembre 2024, contre 96,2% en 2023.

ABONNES DE LA TELEPHONIE MOBILE ET TAUX DE PENETRATION

	2020	2021	2022	2023	2024
Total Abonnés (000)	5 618	5 648	5 650	5 907	6 050
Abonnés Prépayés	5 580	5 610	5 610	5 866	6 006
Abonnés Postpayés	38	39	41	41	44
Taux de pénétration sur pop. Totale	106,1%	103,8%	101,0%	96,2%	95,4%

Sources : Opérateurs et ARPCE

3.2. ABONNÉS PAR OPÉRATEUR ET PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME

Entre 2023 et 2024, le nombre d’abonnés de l’opérateur MTN a augmenté de 7,4%, contre une baisse de 4,8% pour l’opérateur Airtel.

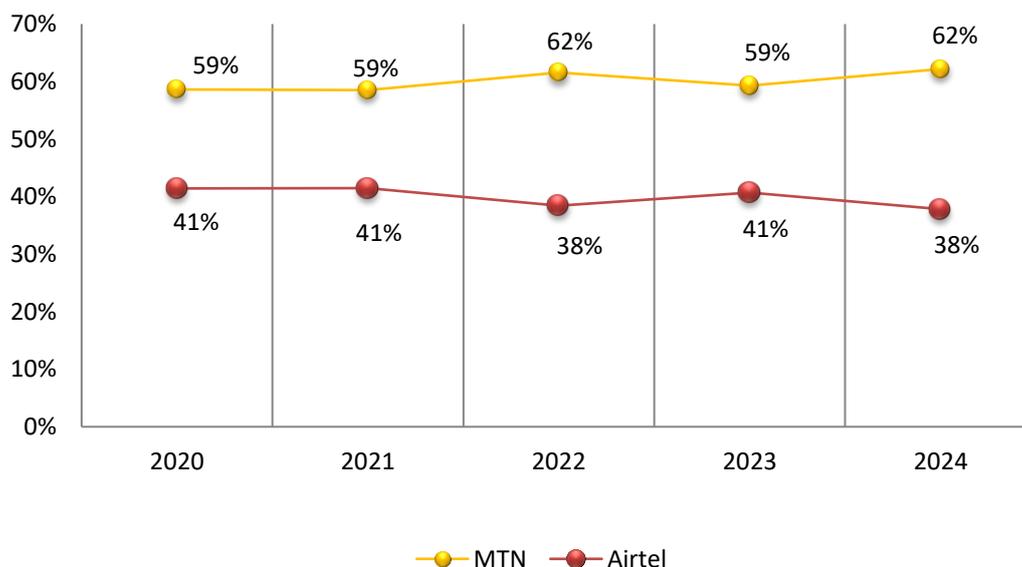
ABONNES PAR OPERATEUR

	2020	2021	2022	2023	2024
Abonnés par opérateur (000)	5 618	5 648	5 650	5 907	6 050
MTN	3 292	3 305	3 478	3 502	3 761
Airtel	2 326	2 343	2 172	2 405	2 288

Source : Opérateurs

MTN et Airtel ont respectivement, 62% et 38% de parts de marché en fin 2024.

PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME DES OPERATEURS



Sources : Opérateurs et ARPCE

IV. Trafic Voix

4.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHÉ (VOIX)

En 2024, le trafic total sortant (la somme du trafic on-net, off-net et international) a atteint plus de 6,102 milliards de minutes. Le trafic on-net représente 86,2% de ce trafic, contre 13,6% pour le trafic off-net et 0,2% pour le trafic international sortant.

Par rapport à 2023, le trafic total sortant a augmenté de 4,8% en 2024.

EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (VOIX) PAR DESTINATION

	2020	2021	2022	2023	2024
Total Trafic Sortant (Milliers de Minutes)	4 040	4 698	5 199	5 823	6 102
Trafic on-net	3 922	4 610	4 786	5 063	5 259
Trafic off-net	81	63	393	745	831
Trafic International Sortant	37	25	19	16	12

Répartition du Trafic Sortant

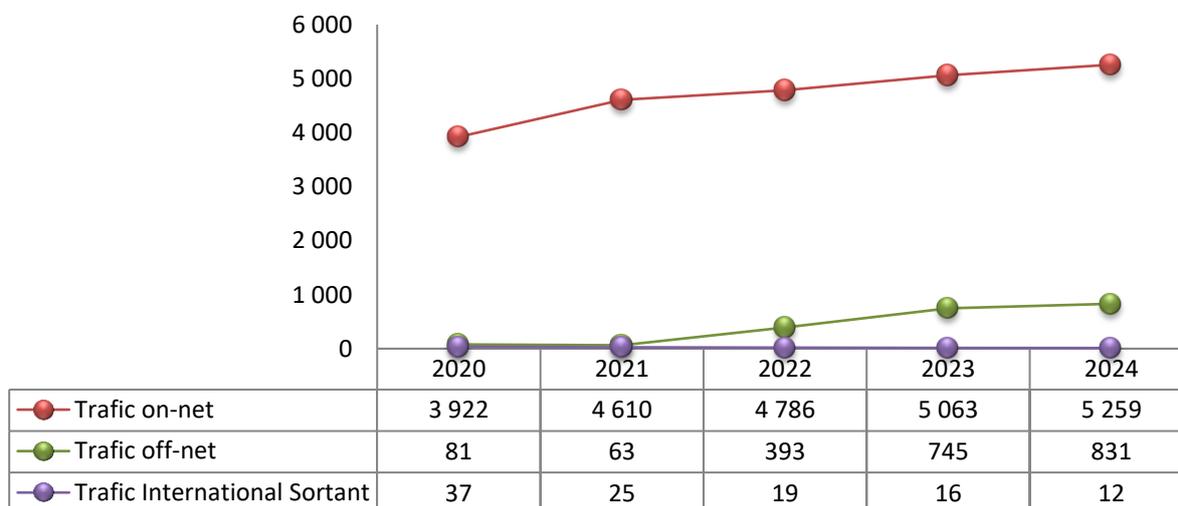
Trafic on-net	97,1%	98,1%	92,1%	86,9%	86,2%
Trafic off-net	2,0%	1,3%	7,6%	12,8%	13,6%
Trafic International Sortant	0,9%	0,5%	0,4%	0,3%	0,2%

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).

Entre 2023 et 2024, le volume du trafic on-net a augmenté 3,9%, tandis que celui du trafic à l'international sortant a baissé de 25,6%. Quant au trafic off-net (inter-réseau), il a connu une hausse de 11,5% au cours de la même période.

EVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Source : Opérateurs

4.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre 2023 et 2024, le trafic sortant des opérateurs MTN et Airtel a augmenté, respectivement, de 5,4% et 3,1%.

ÉVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	2020	2021	2022	2023	2024
MTN	2 850	3 474	3 878	4 214	4 443
AIRTEL	1 190	1 223	1 321	1 609	1 658

Source : Opérateurs

4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHE (VOIX)

En 2024, le trafic total entrant (la somme du trafic national entrant et du trafic international entrant) a atteint plus de 846 millions de minutes. Par rapport à l’année 2023, le trafic total entrant a fortement augmenté en 2024 ; passant de 762 à 846 millions de minutes.

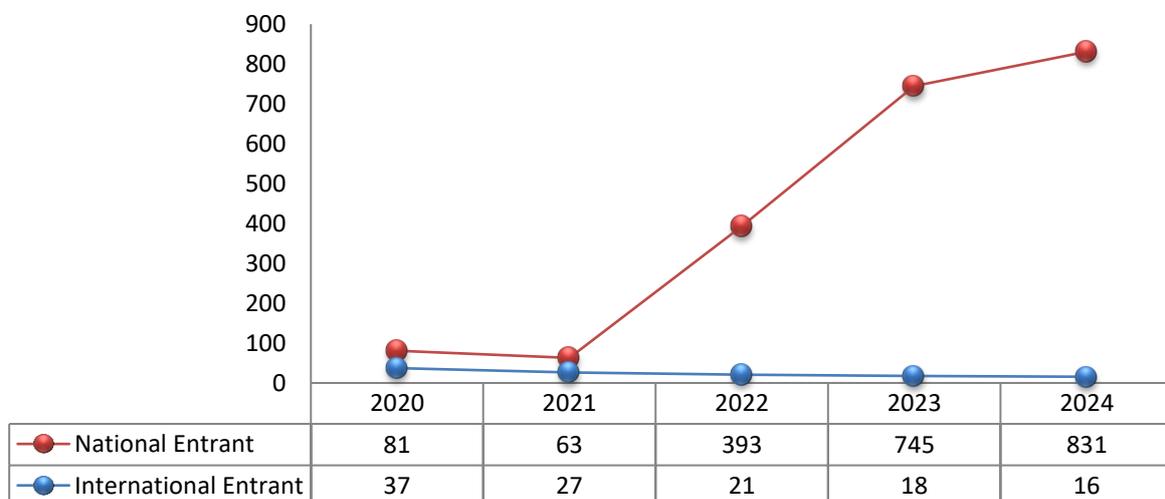
ÉVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC ENTRANT (VOIX) PAR DESTINATION

	2020	2021	2022	2023	2024
Total Trafic Entrant (Milliers de Minutes)	118	90	414	762	846
National Entrant	81	63	393	745	831
International Entrant	37	27	21	18	16

Sources : Opérateurs et ARPCE

En 2024, le trafic national entrant représente 98% du total du trafic entrant, contre 2% pour le trafic international entrant.

ÉVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre 2023 et 2024, on note une baisse du trafic international entrant de 11,2%. Quant au trafic national entrant, il a connu une hausse de 11,0% ; passant de 745 à 831 millions de minutes entre 2023 et 2024 ; soit une augmentation de plus de 85 millions de minutes.

Cette hausse est de plus de 750 millions de minutes entre 2020 et 2024 pour le trafic national entrant.

4.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre 2023 et 2024, le trafic entrant des opérateurs MTN et Airtel a augmenté, respectivement de 14,0% et 4,1%.

EVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	2020	2021	2022	2023	2024
MTN	75	62	294	535	610
AIRTEL	43	28	120	227	237

Sources : Opérateurs

V. Trafic SMS

5.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (SMS)

Le trafic total SMS en 2024 est de 4,643 milliards de SMS, contre 5,505 milliards de SMS en 2023 ; soit une baisse de 15,7%.

EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (SMS) PAR DESTINATION

	2020	2021	2022	2023	2024
Total Trafic Sortant (Milliers de SMS)	4 932	5 274	5 422	5 505	4 643
Trafic on-net	4 920	5 265	5 413	5 467	4 587
Trafic off-net	11	8	8	37	55
Trafic International Sortant	2	1	1	1	1
Répartition du Trafic Sortant Total					
Trafic on-net	99,74%	99,83%	99,83%	99,31%	98,81%
Trafic off-net	0,22%	0,15%	0,15%	0,67%	1,18%
Trafic International Sortant	0,04%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%

Sources : Opérateurs et ARPCE

En 2024, le trafic SMS on-net a représenté 98,81% du trafic total. On peut observer que les abonnés des différents opérateurs communiquent plus en intra-réseau, plutôt qu'en inter-réseau ou à l'international.

5.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (SMS)

Entre 2023 et 2024, le trafic sortant de l'opérateur Airtel a enregistré une hausse de 24,6%, contre 18,7% pour Airtel.

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

	2020	2021	2022	2023	2024
MTN	4 496	4 817	5 080	5 122	4 166
AIRTEL	436	458	343	383	477

Sources : Opérateurs

5.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHE (SMS)

Le trafic SMS entrant est exclusivement national dans ce rapport. Il s'agit des SMS que les opérateurs de la téléphonie mobile terminent chez leurs concurrents. En 2024, plus de 54 millions de SMS ont été terminés chez les différents opérateurs.

Ce volume de SMS a littéralement explosé entre 2020 et 2024 ; passant de 11 à 54 millions de minutes, soit une croissance nette de 43 millions de minutes en 2024.

TRAFIC ENTRANT (SMS) DU MARCHE

	2020	2021	2022	2023	2024
Total Trafic Entrant (Milliers de SMS)	11	8	8	37	54
National Entrant	11	8	8	37	54

*En l'absence de données sur le trafic SMS international entrant, seul le trafic SMS national entrant est pris en compte.

Sources : Opérateurs et ARPCE

5.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (SMS)

Entre 2023 et 2024, le trafic entrant de l'opérateur MTN est passant de 35 à 51 millions de SMS, soit une progression de près de 47 millions de SMS.

On note une baisse du volume de SMS d'environ 3 millions entre 2020 et 2024, contre une hausse de 28,5% de SMS générés par le réseau de l'opérateur Airtel ; soit une croissance nette d'environ 1 million de SMS.

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

	2020	2021	2022	2023	2024
MTN	4	3	5	35	51
AIRTEL	6	5	3	2	3

Sources : Opérateurs

VI. Revenu total

6.1. REVENU TOTAL DU MARCHÉ

Le revenu total du marché de la téléphonie mobile a enregistré une baisse de 1,7% en 2024, par rapport à 2023. En effet, de 131,132 milliards de F CFA en 2023, le revenu total du marché est passé à 128,891 milliards de F CFA en 2024.

En 2024, le revenu voix sortant représente environ 87% du revenu total du marché de la téléphonie mobile, suivi du revenu Sortant SMS qui représente 8% et du revenu voix Entrant qui représente près de 6% du total.

ÉVOLUTION DU REVENU TOTAL DU MARCHÉ

	2020	2021	2022	2023	2024
Revenu Total (Millions de CFA)	134 384	130 919	128 826	131 132	128 891
Revenu Sortant (Voix)	115 445	115 482	109 668	110 267	111 676
Revenu Entrant (Voix)	8 883	5 690	10 018	11 446	7 256
Revenu Sortant (SMS)	10 040	9 739	9 132	9 382	9 905
Revenu Entrant (SMS)	16	8	8	37	54
Répartition du Revenu Total					
Revenu Sortant (Voix)	85,91%	88,21%	85,13%	84,09%	86,64%
Revenu Entrant (Voix)	6,61%	4,35%	7,78%	8,73%	5,63%
Revenu Sortant (SMS)	7,47%	7,44%	7,09%	7,15%	7,68%
Revenu Entrant (SMS)	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%	0,04%

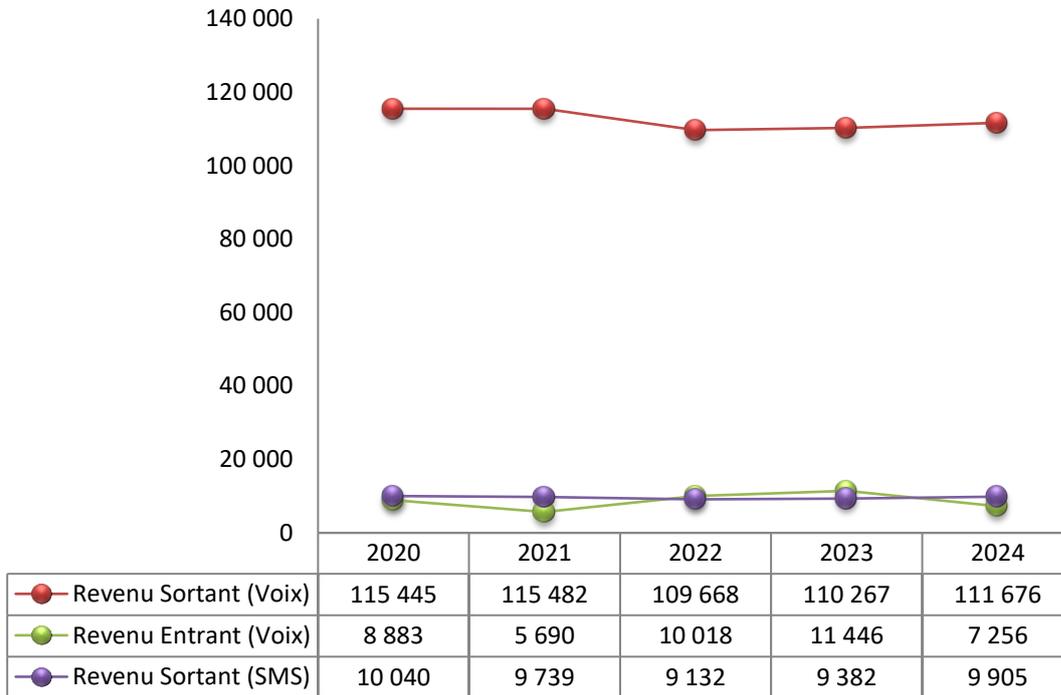
Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre 2023 et 2024, la croissance du revenu sortant Voix a connu une légère hausse de 1,3%. Ce revenu est passé de 110,267 à 111,676 milliards de F CFA.

Par ailleurs, le revenu entrant Voix a diminué de 36,6% ; passant de 11,446 milliards F CFA à 7,256 milliards de F CFA. Ce qui a contribué à la baisse du revenu global.

Au cours de la même période, le revenu généré par le trafic des SMS a augmenté de 5,6%.

**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 connu une légère hausse de 0,9%, contre une hausse de 8,0% pour le revenu off-net en 2024, par rapport à 2023. En revanche, le revenu issu du trafic International Sortant est en baisse de 21,4%.

En effet, en valeur absolue, le revenu on-net est passé de 90,438 milliards de F CFA à 91,238 milliards de F CFA sur cette période. Le revenu off-net est passé de 16,514 milliards à 17,832 milliards de F CFA ; tandis que le revenu international sortant est passé de 3,315 milliards à 2,606 milliards de F CFA.

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

	2020	2021	2022	2023	2024
Revenus on-net	98 719	103 807	97 247	90 438	91 238
Revenus off-net	8 891	5 761	8 217	16 514	17 832
Revenus International Sortant	7 835	5 915	4 205	3 315	2 606

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.2. REVENU ENTRANT VOIX

Le revenu national entrant est de 13,410 milliards de F CFA en 2024. Il enregistre une hausse de 6,332 milliards de minutes (89,5%) par rapport à 2023 ; et représente 89,5% du total du revenu entrant.

Quant au revenu international entrant, il enregistre une baisse de 15,3% en 2024, comparé à 2023. Ce revenu est de 2,976 milliards de F CFA en 2024 ; et représente 18,2% du total du revenu entrant.

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

	2020	2021	2022	2023	2024
Revenus National Entrant	2 556	1 148	6 486	8 471	4 612
Revenus International Entrant	6 327	4 543	3 532	2 976	2 644

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.3. REVENU SORTANT ET ENTRANT SMS

En 2024, le revenu total généré par les SMS est de 9,905 milliards ; et représente 7,7% du revenu total du marché. Ce revenu a augmenté de 5,6% par rapport à 2023.

Au cours de cette période, le revenu on-net, est en hausse de 6,0% ; les revenus off-net et international sortant connaissent respectivement une baisse de 21,0% et 18,3%.

Le revenu on-net, en 2024, représente 99% du total du revenu SMS sortant et entrant.

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

	2020	2021	2022	2023	2024
Revenu Total SM Sortant	10 040	9 739	9 132	9 382	9 905
Revenus on-net	9 580	9 439	8 927	9 210	9 767
Revenus off-net	315	210	130	112	89
Revenus International Sortant	145	90	75	60	49
Répartition du Revenu SMS Sortant					
Revenus on-net	95%	97%	98%	98%	99%
Revenus off-net	3%	2%	1%	1%	1%
Revenus International Sortant	1%	1%	1%	1%	0%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.2. REVENU TOTAL DU MARCHÉ PAR OPÉRATEUR

Le revenu des deux opérateurs MTN et Airtel a baissé respectivement de 2,0% et de 0,7% en 2024.

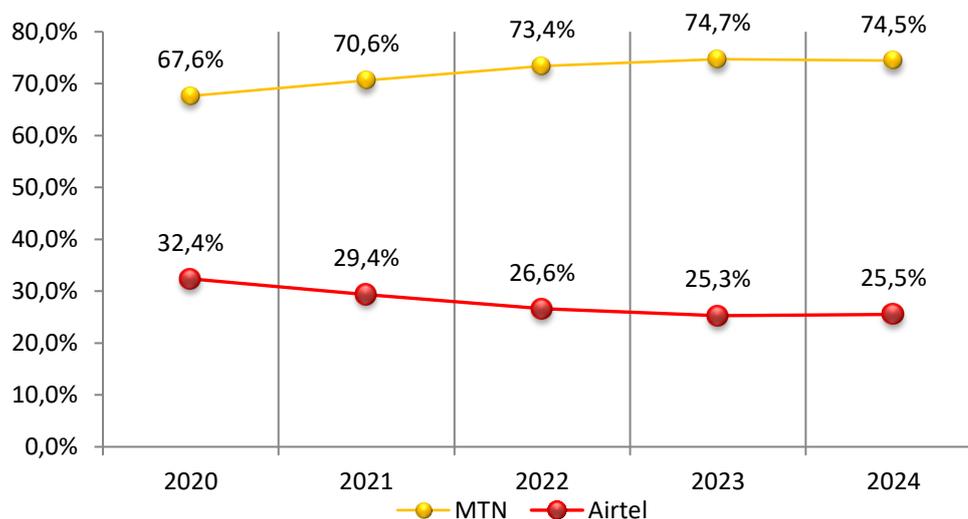
ÉVOLUTION DU REVENU TOTAL PAR OPÉRATEUR (MILLIONS DE F CFA)

	2020	2021	2022	2023	2024
Revenus Total Par Opérateur	134 384	130 919	128 826	131 132	128 891
MTN	90 877	92 468	94 539	97 983	95 978
Airtel	43 507	38 451	34 288	33 150	32 912

Sources : Opérateurs

Le revenu total de l'opérateur MTN représente 74,5% du revenu total de la téléphonie mobile en 2023, contre 25,5% de parts de marché pour l'opérateur Airtel.

PARTS DE MARCHÉ EN VALEUR DES OPÉRATEURS SUR LE REVENU TOTAL



Sources : Opérateurs et ARPCE

6.3. REVENU TOTAL DU MARCHÉ (VOIX) PAR OPÉRATEUR

Le revenu total du segment voix (Revenu Sortant Voix et Revenu Entrant Voix) du marché de la téléphonie mobile a diminué de 2,3% en 2024 par rapport à 2023. En effet, de 121,173 milliards de F CFA en 2023, ce revenu est passé à 118,932 milliards de F CFA en 2024 ; soit un gap de 2,781 milliards de FCFA.

Au cours de l'année 2024, le revenu total voix de l'opérateur MTN a baissé de 2,6%, contre 1,4% pour l'opérateur Airtel, par rapport à l'année 2023.

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

	2020	2021	2022	2023	2024
Revenus Total voix Par Opérateur	124 328	121 172	119 686	121 713	118 932
MTN	82 665	84 237	86 287	89 557	87 216
Airtel	41 663	36 935	33 399	32 156	31 717

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.4. REVENU TOTAL DU MARCHÉ (SMS) PAR OPÉRATEUR

Le revenu SMS total du marché de la téléphonie mobile a enregistré une hausse de 5,7% en 2024 par rapport à 2023. En effet, de 9,419 milliards de F CFA en 2023, le revenu SMS total du marché est passé à 9,958 milliards de F CFA en 2024.

Au cours de l'année 2024, par rapport à l'année 2023, le revenu SMS de MTN a augmenté de 4,0%, et de 20,3% pour Airtel.

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

	2020	2021	2022	2023	2024
Revenu Total Par Opérateur	10 056	9 747	9 140	9 419	9 958
MTN	8 212	8 231	8 251	8 425	8 763
AIRTEL	1 843	1 516	889	994	1 196

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 3,3% en 2024 par rapport à 2023, contre une baisse de 36,0% entre 2020 et 2024.

EVOLUTION DU TARIF PONDERE SORTANT DU MARCHE (VOIX) (FCFA/MINUTE)

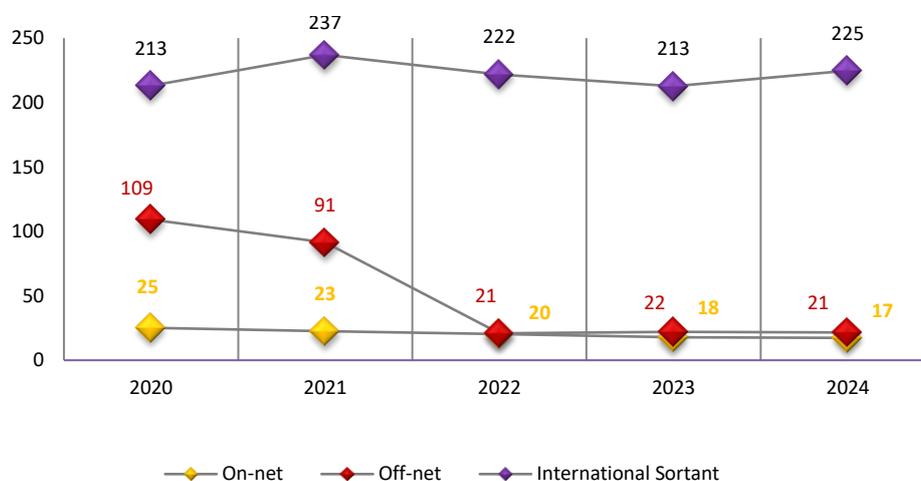
	2020	2020	2021	2023	2024
Tarifs Pondérés Sortants	37	32	25	21	19

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.1.2. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (VOIX)

Au cours de la période 2023-2024, les tarifs on-net sont passés de 18 à 17 F CFA/min, soit une baisse de 2,9%. En revanche, au cours de la même période, les tarifs off-net sont en baisse de 3,2% ; passant de 22 F CFA à 21 F CFA.

EVOLUTION DES TARIFS PONDERES SORTANTS PAR DESTINATION (VOIX) (FCFA /MINUTE)



Sources : Opérateurs et ARPCE

Par ailleurs, les tarifs à l'international sortant ont enregistré une hausse de 5,7% au cours de la période 2023-2024 ; passant de 213 à 225 F CFA/min.

Entre 2023 et 2024, les tarifs on-net de MTN ont baissé de 4,3% ; passant de 18 à 17 F CFA ; alors que ceux d'Airtel ont augmenté de 2,6% ; passant de 16 à 17 F CFA.

Par ailleurs, les tarifs off-net de l'opérateur MTN sont stables à 32 F CFA, au cours de la période 2023-2024 ; alors que ceux de Airtel ont légèrement augmenté de 2,6% ; passant de 16 à 17 F CFA.

Enfin, entre 2023 et 2024, les tarifs à l'international de MTN ont augmenté de 4,3% et de 8,8% pour Airtel.

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

Tarifs pondérés On-net

	2020	2021	2022	2023	2024
MTN	25	22	19	18	17
AIRTEL	25	24	24	16	17

Tarifs pondérés Off-net

	2020	2021	2022	2023	2024
MTN	117	116	37	32	32
AIRTEL	105	81	14	18	17

Tarifs pondérés International Sortant

	2020	2021	2022	2023	2024
MTN	221	247	209	201	209
AIRTEL	207	230	232	226	246

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.2. TARIFS PONDERÉS SMS

7.2.1. TARIF PONDERÉ SORTANT (SMS)

Les tarifs pondérés sortants des SMS ont augmenté de 25,2% passant de 1,70 à 2,13 F CFA entre 2023 et 2024.

EVOLUTION DES TARIF PONDERE SORTANT DU MARCHE (SMS) (F CFA/SMS)

	2020	2021	2022	2023	2024
Tarifs Pondérés Sortants	2,04	1,85	1,68	1,70	2,13

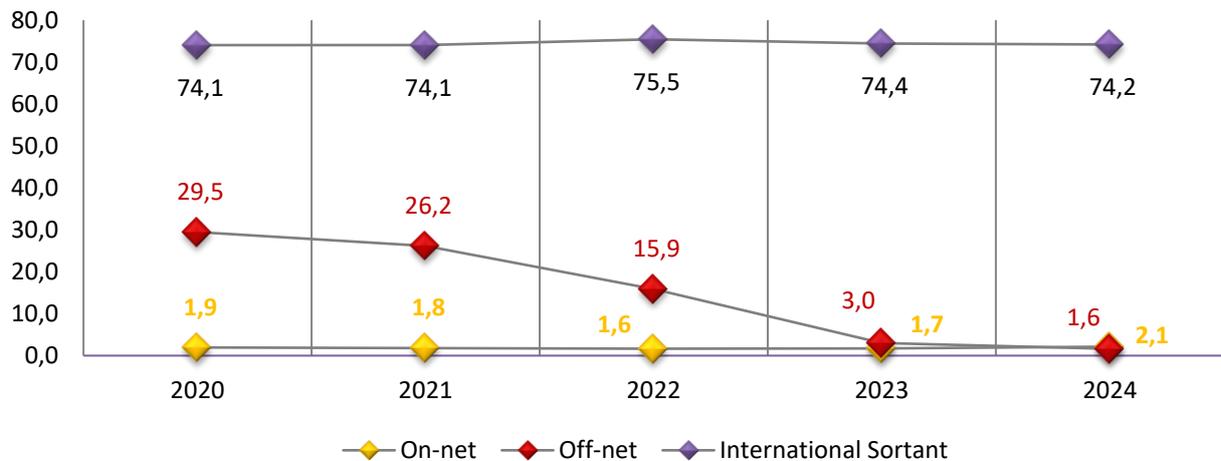
Sources : Opérateurs et ARPCE

7.2.2. TARIFS PONDERÉS SORTANTS PAR DESTINATION (SMS)

Entre 2023 et 2024, les tarifs pondérés de la destination off-net et international sortant ont baissé, respectivement, de 46,5% et 0,3% ; ils sont passés de 3,03 à 1,6 F CFA pour les tarifs pondérés off-net.

Quant aux tarifs pondérés de la destination on-net, ils sont en hausse de 26,4% ; passant de 1,70 à 2,13 F CFA.

EVOLUTION DES TARIFS PONDERES SORTANTS PAR DESTINATION (SMS) (FCFA/SMS)



Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre 2023 et 2024, les tarifs pondérés on-net des deux opérateurs ont augmenté, respectivement, de 28,0% pour MTN et de 1,6% pour Airtel. En valeur absolue ils sont passés de 1,62 à 2,07 F CFA pour MTN et de 2,62 à 2,66 F CFA pour Airtel.

Au cours de la même période, les tarifs pondérés off-net des deux opérateurs ont baissés : MTN (46,9%), passant de 22,83 à 12,12 F CFA et Airtel (44,8%), passant de 1,68 à 0,93 F CFA.

Les tarifs pondérés à l'international sortant de MTN, au cours de la même période, sont passés de 75,37 à 75,18 F CFA, soit une légère baisse de 0,2%. Quant à ceux d'Airtel, ils sont passés de 72,87 à 71,68 F CFA ; soit une baisse de 1,6%.

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

Tarifs pondérés On-net

	2020	2021	2022	2023	2024
MTN	1,78	1,68	1,61	1,62	2,07
AIRTEL	3,70	2,97	2,29	2,62	2,66

Tarifs pondérés Off-net

	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024
MTN	21,41	17,84	14,94	22,83	12,12
AIRTEL	41,71	40,69	16,52	1,68	0,93

Tarifs pondérés International Sortant

	2 020	2 021	2 022	2 023	2 024
MTN	74,59	75,17	76,33	75,37	75,18
AIRTEL	73,44	72,87	74,33	72,86	71,68

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.3. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ) VOIX

En moyenne, un abonné aura rapporté 1 636 F CFA par mois à son opérateur en 2024, contre 1 766 F CFA en 2023. La dépense mensuelle moyenne des abonnés a donc diminué de 7,3% entre 2023 et 2024.

En 2024, on observe que l'ARPU sortant est de 1 537 F CFA. Celui-ci a baissé par rapport à 2023 (1 600 F CFA) ; soit une baisse de 63 F CFA (4,0%).

Quant à l'ARPU entrant, il est de 100 F CFA en 2024, contre 166 F CFA en 2023 ; soit une diminution de 66 F CFA (39,9%).

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

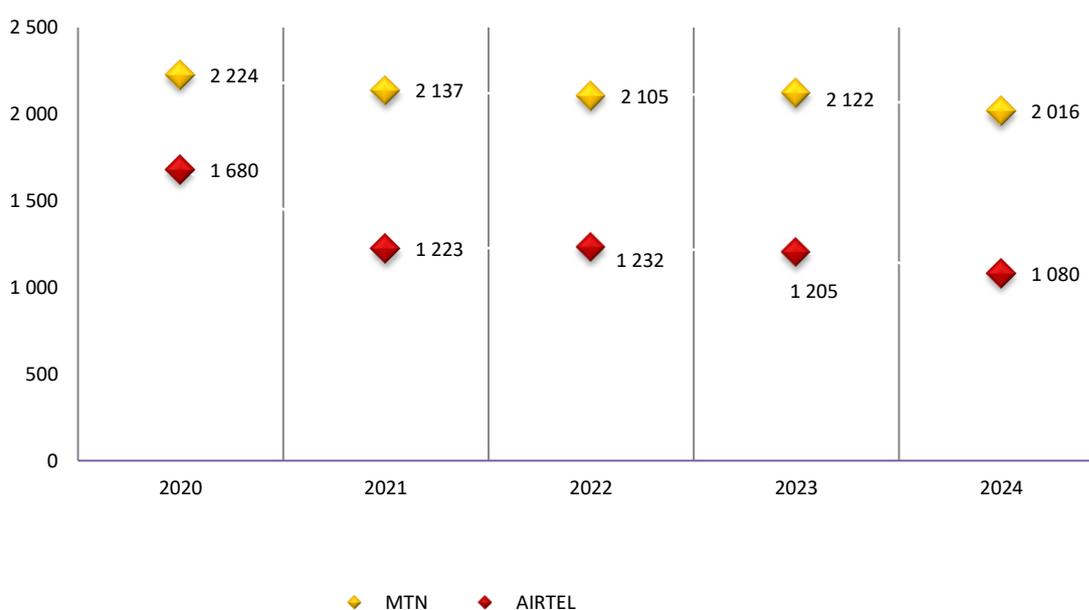
	2020	2021	2022	2023	2024
ARPU	1 995	1 740	1 757	1 766	1 636
ARPU Sortant	1 852	1 659	1 610	1 600	1 537
ARPU Entrant	143	82	147	166	100

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre 2023 et 2024, les ARPU des opérateurs MTN et Airtel ont baissé, respectivement, de 106 F CFA (5,0%) et de 13 F CFA (42,4%).

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

7.5. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ) SMS

En 2024, l'ARPU des SMS s'établit à 137 F CFA et à 136 F CFA pour l'ARPU Sortant ; tandis que l'ARPU des SMS Entrant a augmenté de 38,6% entre 2023 et 2024.

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

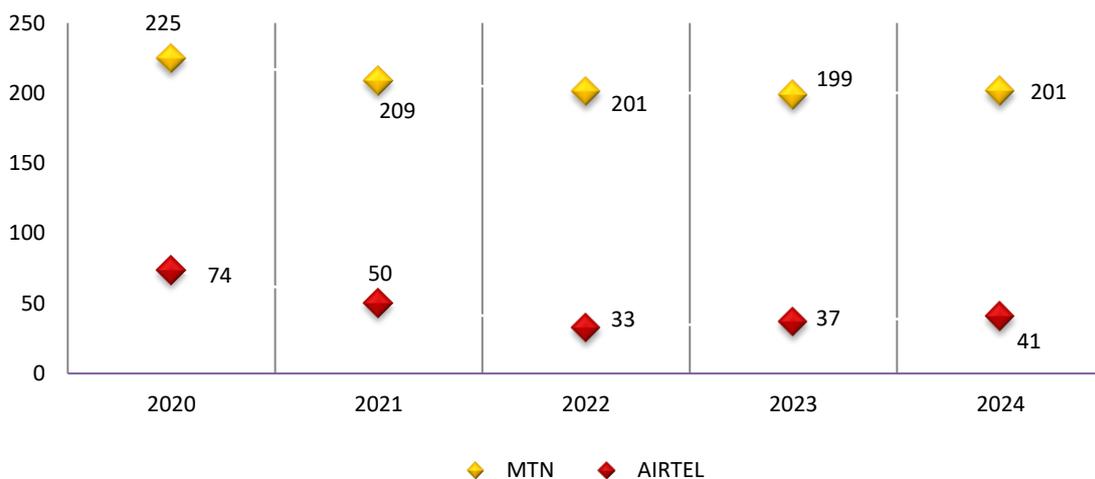
	2020	2021	2022	2023	2024
ARPU	162	140	134	137	137
ARPU Sortant	161	140	134	136	136
ARPU Entrant	0,3	0,1	0,1	0,5	0,7

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre 2023 et 2024, l'ARPU de l'opérateur MTN a baissé de 2 F CFA (1,3%), tandis que celui d'Airtel a augmenté de 4 F CFA (9,5%).

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

7.7. MoU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNÉ)

Entre 2023 et 2024, le MoU du marché a augmenté de 11,3%, soit 6 minutes ; passant de 58 à 64 minutes.

En 2024, le MoU sortant est stable à 84 minutes.

Quant au MoU entrant, il a légèrement augmenté au cours de la période 2023 - 2024, passant de 11 à 12 minutes, soit à peine 1 minute d'augmentation.

EVOLUTION DU MoU

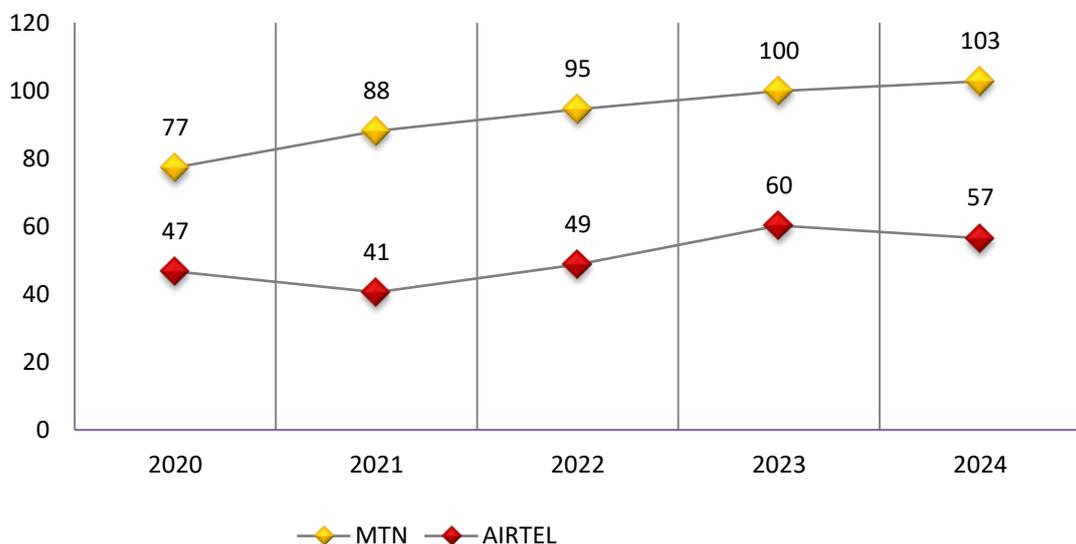
	2020	2021	2022	2023	2024
MoU	58	58	54	58	64
MoU Sortant	65	67	76	84	84
MoU Entrant	2	1	6	11	12

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

En 2024, le MoU de l'opérateur MTN a augmenté de 2,9%, contre une baisse de 6,2% pour l'opérateur Airtel, par rapport à 2023.

EVOLUTION DU MoU PAR OPERATEUR



Sources : Opérateurs et ARPCE

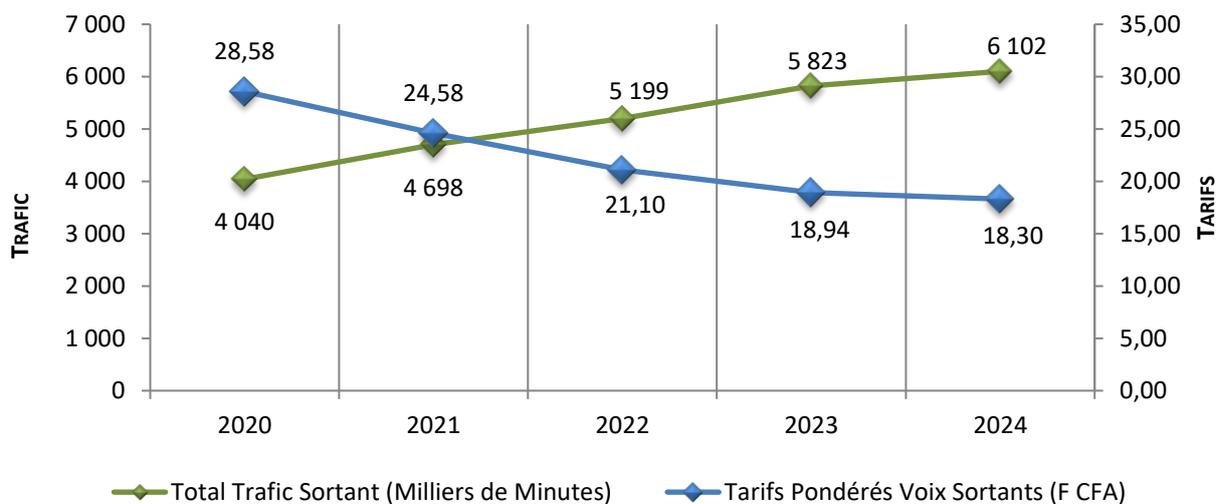
8.1. OBSERVATION DES PERFORMANCES PAR RAPPORT À LA VARIABLE PRIX

8.1.1. EVOLUTION 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 que la baisse des tarifs de 3,3% entre 2023 et 2024 est suivie d'une hausse du trafic de 4,8%.

EVOLUTION DU TRAFIC PAR RAPPORT AUX TARIFS ENTRE 2020 ET 2024

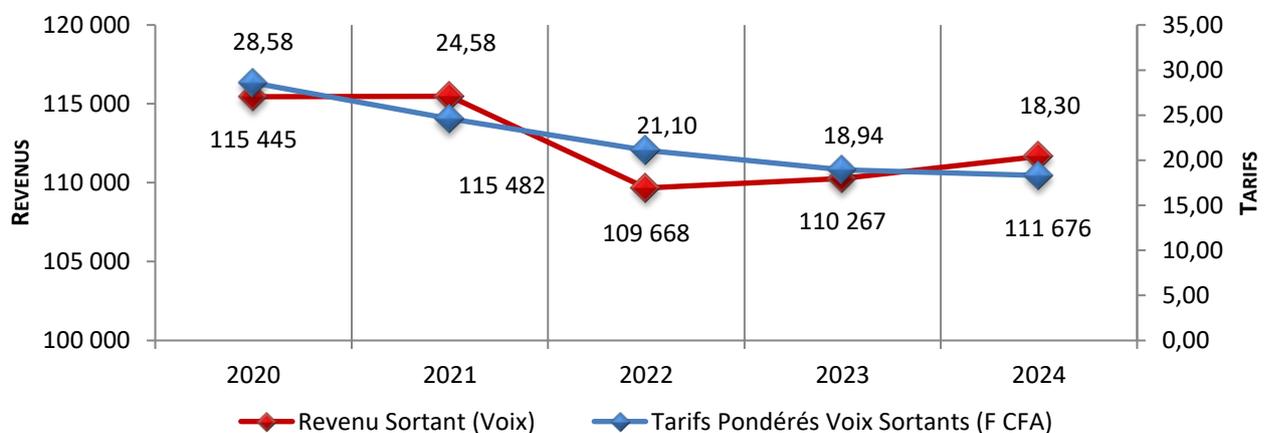


Sources : Opérateurs et ARPCE

8.1.2. EVOLUTION DU REVENU TOTAL SORTANT PAR RAPPORT AUX TARIFS

Le graphique ci-dessous montre l'évolution du revenu total sortant par rapport aux tarifs pondérés sortants. On observe que la baisse de 3,3% des tarifs entre 2023 et 2024 est suivie d'une contraction du revenu de (-1,7%).

EVOLUTION DES REVENUS* PAR RAPPORT AUX TARIFS ENTRE 2020 ET 2024



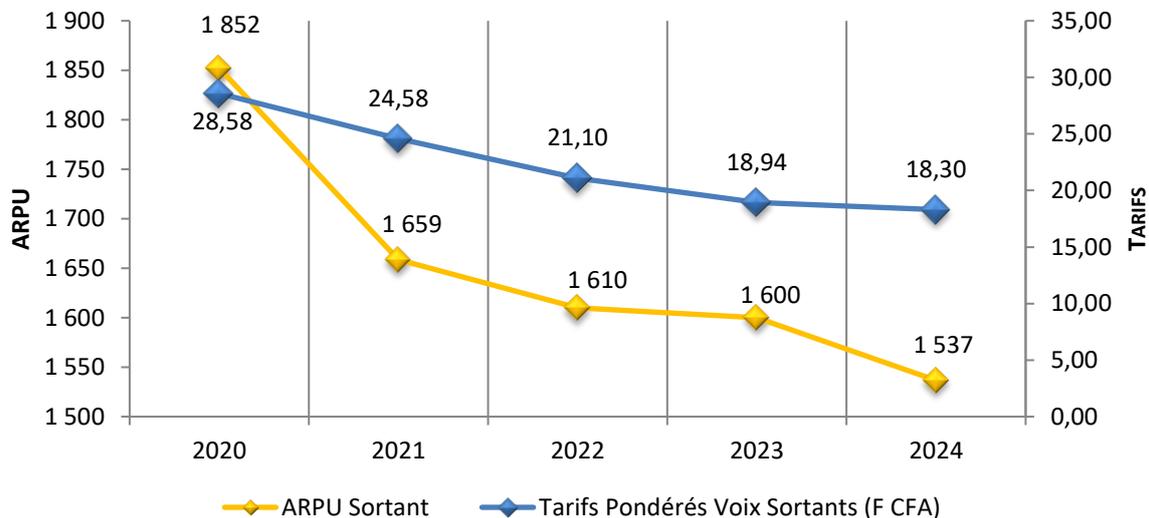
* Revenus exprimés en Millions de F CFA

Sources : Opérateurs et ARPCE

8.1.3. ÉVOLUTION DE L'ARPU (VOIX) SORTANT PAR RAPPORT AUX TARIFS

Le graphe ci-dessous montre l'évolution de l'ARPU sortant par rapport aux tarifs sortants. Entre 2023 et 2024, l'ARPU a baissé de 4,0%, alors que les tarifs ont baissé de 3,3%.

ÉVOLUTION DE L'ARPU (VOIX) SORTANT PAR RAPPORT AUX TARIFS ENTRE 2020 ET 2024



Sources : Opérateurs et ARPCE

8.2. DES TARIFS À L'ÉLASTICITÉ DU MARCHÉ (VOIX)

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 services basées en grande partie 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.

Pour l'ensemble du marché, les tarifs pondérés des destinations du trafic sortant (on-net, off-net et international sortant) ont baissé de 3,3% entre 2023 et 2024, passant de 18,94 à 18,30 F CFA/min.

Le trafic sortant du marché a augmenté de plus de 273 millions de minutes en 2024 par rapport à 2023. En effet, en 2023, le trafic sortant était de 5,823 milliards de minutes, contre 6,602 milliards de minutes en 2024 ; soit une hausse de 4,8%.

Cependant, l'ARPU sortant du marché a connu une baisse de 4,0% en 2024 par rapport à 2023.

EVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DE L'ELASTICITE ENTRE 2023 ET 2024

	Tarifs* Sortants		Trafic** Sortant		ARPU*Sortant		Elasticité
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2024/2023
Total Marché	18,94	18,30	5 823 396	6 101 824	1 600	1 537	-1,4
Variation des indicateurs de performance entre 2023 et 2024							
	-3,3%		4,8%		-4,0%		

*En F CFA

** En milliers de minutes

Sources : Opérateurs et ARPCE

Le calcul mathématique de l'élasticité prix de la demande du marché donne un indice de -1,4 [en valeur absolue, $E_d < 1$] entre 2023 et 2024.

En 2024, l'élasticité du marché de la téléphonie mobile en valeur absolue est positive ; ce qui signifie que le trafic sortant a augmenté en proportion conséquemment à la baisse des tarifs pondérés sortants.

En effet, on peut observer, dans le tableau ci-dessus, que la baisse des tarifs sortants (3,3%) est accompagnée d'une hausse du trafic sortant (4,4%).

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.).

Destinations de Trafic : (voir type ou nature de trafic)

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.

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