

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



**OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DE LA
TELEPHONIE MOBILE**

RAPPORT DU 2^E TRIMESTRE 2016

www.arpce.cg

Sommaire

I. CARACTERISTIQUES GENERALES DU MARCHÉ DE LA TELEPHONIE MOBILE AU CONGO	4
II. POPULATION TOTALE	5
III. ABONNES DE LA TELEPHONIE MOBILE.....	6
3.1. TOTAL DES ABONNES	6
3.2. ABONNES PAR OPERATEUR ET PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME	6
IV. TRAFIC VOIX.....	8
4.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHÉ (VOIX)	8
4.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (VOIX)	9
4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHÉ (VOIX)	9
4.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (VOIX)	10
V. TRAFIC SMS.....	11
5.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHÉ (SMS)	11
5.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (SMS)	11
5.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHÉ (SMS)	12
5.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (SMS)	12
VI. REVENU TOTAL.....	13
6.1. REVENU TOTAL DU MARCHÉ	13
6.1.1. REVENU SORTANT VOIX	14
6.1.2. REVENU ENTRANT VOIX	15
6.1.3. REVENU SORTANT ET ENTRANT SMS	15
6.2. REVENU TOTAL DU MARCHÉ (VOIX) PAR OPERATEUR	16
6.3. REVENU TOTAL DU MARCHÉ (SMS) PAR OPERATEUR	17
VII. RATIOS.....	18
7.1. TARIFS PONDERES VOIX	18
7.1.1. TARIF PONDERE SORTANT (VOIX)	18
7.1.2. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR DESTINATION (VOIX)	18
7.1.3. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR OPERATEUR ET PAR DESTINATION (VOIX)	19
7.2. TARIFS PONDERES SMS	20
7.2.1. TARIF PONDERE SORTANT (SMS)	20
7.2.2. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR DESTINATION (SMS)	20
7.2.3. TARIFS PONDERES SORTANTS PAR OPERATEUR ET PAR DESTINATION (SMS)	21
7.3. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) VOIX	22
7.4. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) PAR OPERATEUR (VOIX)	22
7.5. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) SMS	23
7.6. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) PAR OPERATEUR (SMS)	23
7.7. MoU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNE)	24
7.8. MoU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNE) PAR OPERATEUR	24
VIII. ANALYSE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE.....	25
8.1. OBSERVATION DES PERFORMANCES PAR RAPPORT A LA VARIABLE PRIX	25
8.1.1. EVOLUTION DU TRAFIC PAR RAPPORT AUX TARIFS	25
8.1.3. EVOLUTION DE L'ARPU PAR RAPPORT AUX TARIFS	26
8.2. DES TARIFS A L'ELASTICITE DU MARCHÉ	27

DEFINITION DES TERMES UTILISES DANS LE RAPPORT 29

I. Caractéristiques générales du marché de la téléphonie mobile au Congo

Le marché congolais de la téléphonie mobile est constitué de trois opérateurs que sont MTN, Airtel et Equateur Télécom Congo (Azur). Ces Trois opérateurs totalisent plus de 4,3 millions d'abonnés au deuxième trimestre 2016 (T2-16) et ont généré un revenu total de 59,8 milliards de F CFA, dont près de 49,3 milliards sur le trafic sortant.

L'ensemble des opérateurs a généré au T2-16 un trafic voix de plus de 1,0 milliard de minutes dans les deux sens (sortant et entrant) ; tandis que le volume des SMS est de 982 millions.

Les tarifs pondérés sortants de la téléphonie mobile s'établissent, au T2-16, à 57 F/min pour la voix, contre 3 F pour les SMS.

TABLEAU DE BORD

	T2-15	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16
Abonnés (000)	4 590	4 515	4 413	4 220	4 374
Revenu Total (Millions de CFA)	65 114	69 308	66 504	60 233	59 897
Revenu Sortant (Voix)	51 936	55 848	54 493	49 424	49 391
Revenu Entrant (Voix)	8 866	9 433	9 016	7 631	7 243
Revenu Sortant (SMS)	4 244	3 954	2 931	3 117	3 208
Revenu Entrant (SMS)	68	73	63	61	56
Trafic Total Voix (Millions)	986	1 101	1 078	940	1 018
Total Trafic Sortant	794	893	881	775	864
Total Trafic Entrant	192	208	197	165	154
Trafic Total SMS (Millions)	1 029	1 181	823	900	982
Total Trafic SMS Sortants	1 019	1 169	813	891	974
Total Trafic SMS Entrants	10	11	10	9	9
Tarifs Pondérés Sortants Voix (F CFA)	65	63	62	64	57
Tarifs Pondérés Sortants SMS (F CFA)	4	3	4	3	3

* 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 2015 et pour le deuxième trimestre 2016, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. La population du Congo est estimée à 4,6 millions d'habitants.

POPULATION CONGOLAISE PAR TRIMESTRE

	T2-15	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16
Population Totale (000)	4 548	4 580	4 612	4 644	4 676
Population > 14 ans (000)	2 792	2 811	2 831	2 850	2 870

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 2,8 millions d'habitants au deuxième trimestre 2016.

III. Abonnés de la téléphonie mobile

3.1. TOTAL DES ABONNÉS

Au deuxième trimestre 2016, le marché congolais enregistre plus de 4,3 millions d'abonnés répartis entre les trois opérateurs exerçant à ce jour en république du Congo. Le nombre d'abonnés entre T2-15 et T2-16 a baissé de 4,7%. Comparé au T1-16, le nombre d'abonnés au T2-16 a augmenté de 3,7%.

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 93,6% au deuxième trimestre 2016, contre 90,9% au premier trimestre 2016.

ABONNES DE LA TELEPHONIE MOBILE ET TAUX DE PENETRATION

	T2-15	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16
Total Abonnés (000)	4 590	4 515	4 413	4 220	4 374
Abonnés Prépayés	4 555	4 481	4 382	4 189	4 344
Abonnés Postpayés	35	35	31	31	30

Sources : Opérateurs et ARPCE

3.2. ABONNÉS PAR OPÉRATEUR ET PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME

Entre T2-15 et T2-16, les abonnés de l'opérateur MTN ont augmenté de 6,7%; tandis que ceux d'Airtel ont baissé de 15,0%. Par ailleurs, les abonnés de l'opérateur Azur ont baissé de 11,7%.

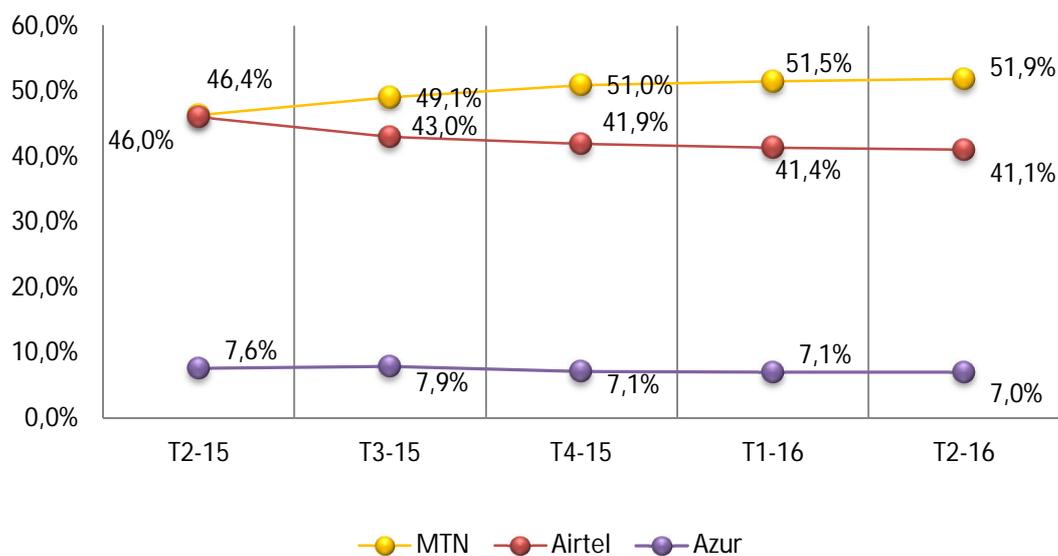
ABONNES PAR OPERATEUR

	T2-15	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16
Abonnés par opérateur (000)					
MTN	2 128	2 216	2 250	2 175	2 270
Airtel	2 113	1 943	1 851	1 747	1 796
Azur	349	357	313	298	308

Source : Opérateurs

MTN et Airtel ont respectivement 51,9% et 41,1% de parts de marché au deuxième trimestre 2016. Azur, avec environ 308 000 abonnés, ferme la marche avec 7,0 % de parts de marché.

PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME DES OPERATEURS



Sources : Opérateurs et ARPCE

IV. Trafic Voix

4.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (VOIX)

Au deuxième trimestre 2016, le total du trafic sortant (la somme du trafic on-net, off-net et international sortant) est de plus de 864 millions de minutes. Le trafic on-net représente 80% de ce trafic, contre 15% pour le trafic off-net et 5% pour le trafic international sortant.

Par rapport au T2-15, le total du trafic sortant a augmenté de 8,9% au T2-16.

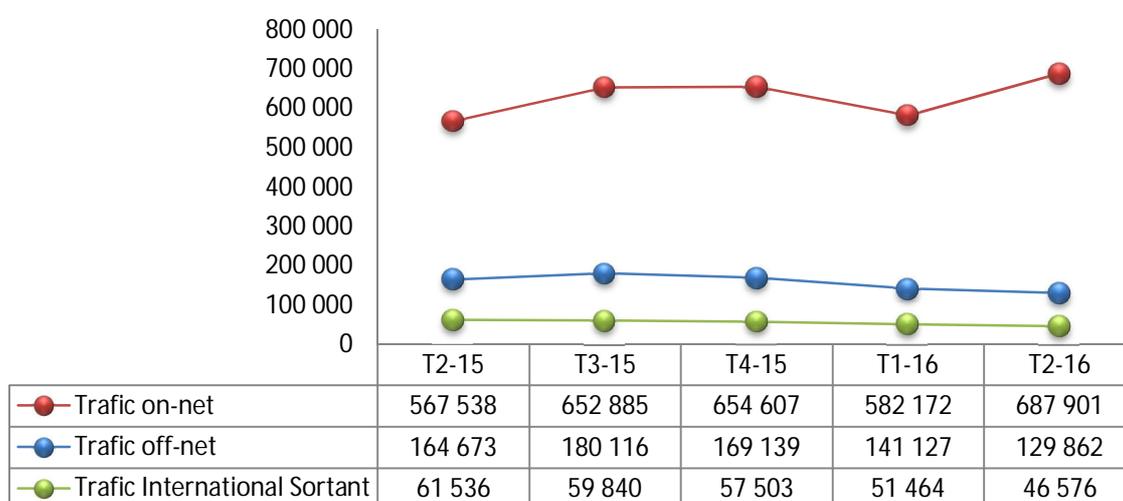
EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (VOIX) PAR DESTINATION

	T2-15	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16
Total Trafic Sortant (Milliers de Minutes)	793 746	892 841	881 249	774 762	864 339
Répartition du Trafic Sortant					
Trafic on-net	72%	73%	74%	75%	80%
Trafic off-net	21%	20%	19%	18%	15%
Trafic International Sortant	8%	7%	7%	7%	5%

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). Comparé au T2-15, le volume du trafic on-net a augmenté de 21,2% au T2-16, tandis que celui du trafic off-net (inter-réseau) a baissé de 21,1%. Quant au trafic à l'international sortant, il a baissé de 24,3% au T2-16 comparé au T2-15.

EVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Source : Opérateurs

4.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre T2-15 et T2-16, le trafic sortant des opérateurs MTN et Airtel ont augmenté respectivement de 15,9% et 12,4%; tandis que celui l'opérateur Azur a baissé de 59,1% au cours de la même période.

EVOLUTION DU TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	T2-15	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16
MTN	458 898	511 704	536 556	502 932	531 668
AIRTEL	273 894	323 591	298 168	234 304	307 727
AZUR	60 955	57 546	46 525	37 527	24 944

Source : Opérateurs

4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHE (VOIX)

Au deuxième trimestre 2016, le total du trafic entrant (la somme du trafic national entrant et du trafic international entrant) est de 153,6 millions de minutes contre 192,0 millions de minutes au T2-15 ; soit une baisse de 20,0%.

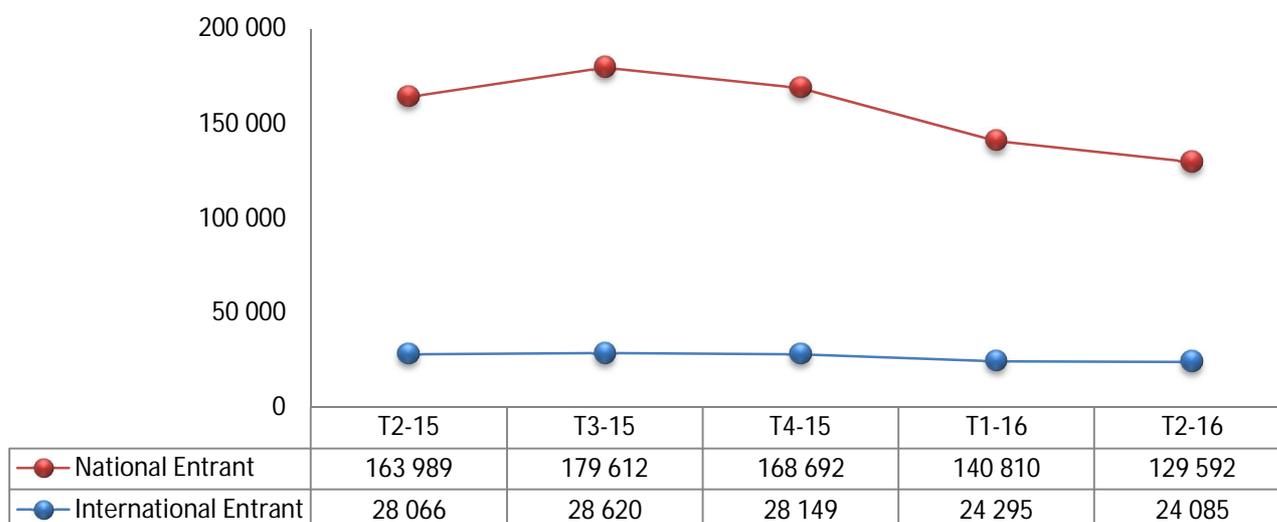
EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC ENTRANT (VOIX) PAR DESTINATION

	T2-15	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16
Total Trafic Entrant (Milliers de Minutes)	192 055	208 231	196 841	165 105	153 677
Répartition du Trafic Entrant					
National Entrant	85%	86%	86%	85%	84%
International Entrant	15%	14%	14%	15%	16%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Au T2-16, le trafic national entrant représente 84% du total du trafic entrant, contre 16% pour le trafic international entrant. On peut observer que les parts du trafic national entrant et international entrant sont relativement stables entre T2-15 et T2-16.

EVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR DESTINATION (MILLIERS DE MINUTES)



Sources : Opérateurs et ARPCE

Pour le trafic national entrant, entre T2-15 et T2-16, on note une baisse d'environ 34,3 millions de minutes ; soit 21,0%. Le trafic international entrant, quant à lui, a baissé d'environ 3,9 millions de minutes ; soit 14,2%.

4.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (VOIX)

Entre T2-15 et T2-16, tous les opérateurs ont vu leur trafic entrant baissé : MTN (16,6%), Airtel (21,6%) et Azur (34,3%).

EVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (MILLIERS DE MINUTES)

	T2-15	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16
MTN	95 761	107 621	99 875	84 159	79 823
AIRTEL	83 256	87 272	85 181	70 955	65 291
AZUR	13 038	13 338	11 785	9 991	8 563

Sources : Opérateurs

V. Trafic SMS

5.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (SMS)

Au deuxième trimestre 2016, le total du trafic SMS est de 973,5 millions de SMS contre 1,0 milliard de SMS au deuxième trimestre 2015 ; soit une baisse de 4,5%. Par ailleurs, au T2-16, le trafic SMS on-net représente 98,8% du trafic total contre 0,9% pour le trafic off-net et 0,3% pour le trafic international sortant.

EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (SMS) PAR DESTINATION

	T2-15	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16
Total Trafic Sortant (Milliers de SMS)	1 018 908	1 169 399	813 198	891 088	973 548
Trafic on-net	1 003 705	1 154 423	800 782	879 076	961 918
Trafic off-net	10 506	11 319	9 779	9 379	8 601
Trafic International Sortant	4 698	3 657	2 637	2 632	3 029
Répartition du Trafic Sortant Total					
Trafic on-net	98,5%	98,7%	98,5%	98,7%	98,8%
Trafic off-net	1,0%	1,0%	1,2%	1,1%	0,9%
Trafic International Sortant	0,5%	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%

Sources : Opérateurs et ARPCE

5.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (SMS)

Entre T2-15 et T2-16, le trafic sortant de l'opérateur MTN a augmenté de 17,0% ; tandis que celui d'Airtel a baissé de 83,1%.

Quant à Azur, il enregistre une baisse de 35,0% au cours de la même période.

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

	T2-15	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16
MTN	799 810	933 744	777 250	852 213	935 601
AIRTEL	217 381	234 104	34 778	37 768	36 831
AZUR	1 717	1 551	1 169	1 107	1 116

Sources : Opérateurs

5.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHE (SMS)

Le trafic SMS entrant est exclusivement national dans cet observatoire. Il s'agit des SMS que les opérateurs de la téléphonie mobile terminent chez leurs concurrents. De 10,4 millions de SMS au T2-15, ce nombre a atteint 8,5 millions de SMS au T2-16 ; soit une baisse de 17,7%.

TRAFIC ENTRANT* (SMS) DU MARCHE

	T2-15	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16
Total Trafic Entrant (Milliers de SMS)	10 432	11 299	9 764	9 366	8 590

*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)

Au T2-16, le trafic entrant des opérateurs MTN et Airtel enregistrent respectivement une baisse de 9,5% et 22,7% par rapport au T2-15.

Quant à l'opérateur Azur, son trafic a baissé de 38,2% au cours de la même période.

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

	T2-15	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16
MTN	4 735	5 188	4 644	4 525	4 286
AIRTEL	5 057	5 506	4 647	4 355	3 908
AZUR	640	605	473	486	395

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 8,0% au T2-16, comparé à celui au T2-15. En effet, de 65,1 milliards de F CFA au T2-15, le revenu total du marché a atteint 59,8 milliards de F CFA au T2-16.

Le revenu voix sortant représente 82,5% du revenu total au T2-16, suivi du revenu voix entrant avec 12,1% et du revenu SMS qui ne représente que 5,5% du revenu total du marché de la téléphonie mobile.

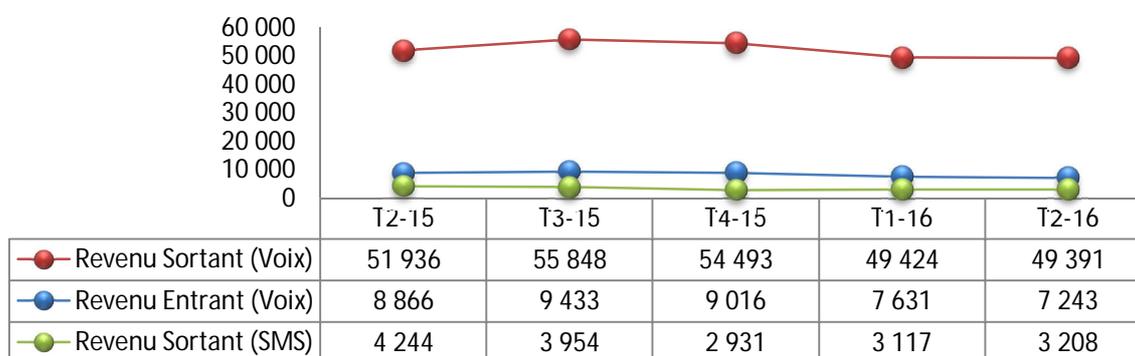
EVOLUTION DU REVENU TOTAL DU MARCHÉ

	T2-15	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16
Revenu Total (Millions de CFA)	65 114	69 308	66 504	60 233	59 897
Revenu Sortant (Voix)	51 936	55 848	54 493	49 424	49 391
Revenu Entrant (Voix)	8 866	9 433	9 016	7 631	7 243
Revenu Sortant (SMS)	4 244	3 954	2 931	3 117	3 208
Revenu Entrant (SMS)	68	73	63	61	56
Répartition du Revenu Total					
Revenu Sortant (Voix)	79,8%	80,6%	81,9%	82,1%	82,5%
Revenu Entrant (Voix)	13,6%	13,6%	13,6%	12,7%	12,1%
Revenu Sortant (SMS)	6,5%	5,7%	4,4%	5,2%	5,4%
Revenu Entrant (SMS)	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T2-15 et T2-16, le revenu sortant Voix est passé de 51,9 milliards de F CFA à 49,3 milliards de F CFA ; soit une baisse de 4,9%. Le revenu entrant Voix a baissé de 18,3% au cours de la même période. Quant au revenu SMS sortant, il a baissé de 24,4% au T2-16 par rapport au T2-15.

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 enregistré une hausse de 4,9% au T2-16, par rapport au T2-15. Par contre, le revenu off-net a baissé de 15,7% et celui de l'international sortant a baissé de 16,9%.

En valeur absolue, le revenu on-net est passé de 27,8 à 29,1 milliards de F CFA sur cette période. Le revenu off-net est passé de 14,2 à 12,0 milliards de F CFA ; tandis que le revenu international sortant est passé de 9,8 à 8,1 milliards de F CFA.

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

	T2-15	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16
Revenus on-net	27 819	30 529	29 947	28 519	29 170
Revenus off-net	14 291	14 853	14 416	12 336	12 051
Revenus International Sortant	9 827	10 467	10 129	8 569	8 171
Répartition du Revenu Sortant					
Revenus on-net	54%	55%	55%	58%	59%
Revenus off-net	28%	27%	26%	25%	24%
Revenus International Sortant	19%	19%	19%	17%	17%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.2. REVENU ENTRANT VOIX

Le revenu national entrant est de 4,0 milliards de F CFA au T2-16 contre 5,1 milliards au T2-15, soit une baisse de 21,2% au T2-16. Toutefois, il représente 56,4% du total du revenu entrant. Quant au revenu international entrant, il enregistre une baisse de 14,2% au T2-16, comparé au T2-15. Le revenu international entrant, avec 3,1 milliards de F CFA au T2-16, représente 43,6% du total du revenu entrant.

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

	T2-15	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16
Revenus National Entrant	5 189	5 684	5 329	4 448	4 088
Revenus International Entrant	3 677	3 749	3 687	3 183	3 155
Répartition du Revenu Entrant					
Revenus National Entrant	58,5%	60,3%	59,1%	58,3%	56,4%
Revenus International Entrant	41,5%	39,7%	40,9%	41,7%	43,6%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.3. REVENU SORTANT ET ENTRANT SMS

Au T2-16, le revenu total SMS représente 5,5% du revenu total du marché avec environ 3,2 milliards de F CFA. Au T2-16, le revenu total des SMS a baissé de 24,3% par rapport au T2-15. Au cours de cette période, le revenu on-net est passé de 3,5 à 2,6 milliards de F CFA ; soit une baisse de 24,6%.

Quant au revenu off-net, il enregistre une baisse de 19,6% tandis que le revenu international sortant a baissé de 28,4%.

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

	T2-15	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16
Revenu Total SMS (Millions de CFA)	4 312	4 027	2 994	3 178	3 264
Revenus on-net	3 534	3 349	2 468	2 556	2 663
Revenus off-net	411	347	273	372	330
Revenus International Sortant	299	258	190	189	214
Revenus National Entrant	68	73	63	61	56
Répartition du Revenu SMS					
Revenus on-net	81,96%	83,16%	82,42%	80,44%	81,61%
Revenus off-net	9,52%	8,61%	9,12%	11,70%	10,11%
Revenus International Sortant	6,94%	6,40%	6,34%	5,95%	6,57%
Revenus National Entrant	1,57%	1,82%	2,12%	1,92%	1,71%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.2. REVENU TOTAL DU MARCHÉ (VOIX) PAR OPERATEUR

Le total du revenu voix du marché de la téléphonie mobile a enregistré une baisse 6,9% au T2-16, comparé à celui du T2-15. En effet, de 60,8 milliards de F CFA au T2-15, le total du revenu voix est passé à environ 56,6 milliards de F CFA au T2-16.

Par ailleurs au T2-16, le revenu voix de tous les opérateurs a baissé de façon globale par rapport au T2-15 : MTN (2,7%), Airtel (7,5%) et Azur (41,6%).

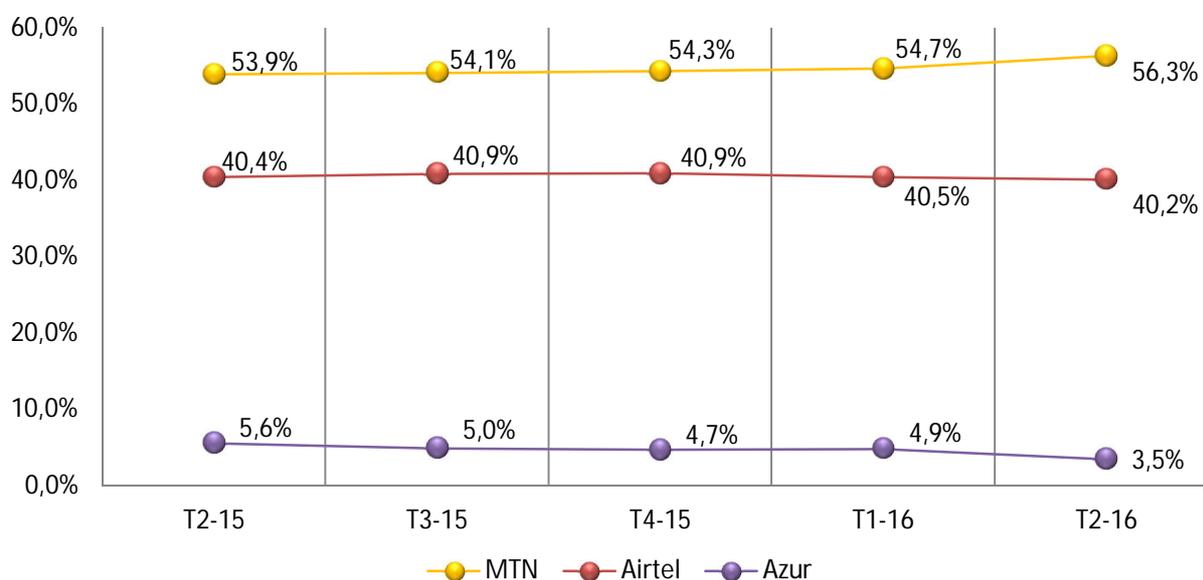
EVOLUTION DU REVENU (VOIX) PAR OPERATEUR

	T2-15	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16
Revenus Total Voix Par Opérateur (Millions de F CFA)	60 802	65 281	63 510	57 055	56 634
MTN	32 787	35 335	34 496	31 190	31 894
Airtel	24 590	26 709	26 006	23 081	22 739
Azur	3 426	3 238	3 007	2 784	2 001

Sources : Opérateurs

Le revenu voix de l'opérateur MTN représente 56,3% du total du revenu voix de la téléphonie mobile au T2-16, suivi du revenu voix d'Airtel avec 40,2%. Quant au revenu voix de l'opérateur Azur, il ne représente que 3,5% du revenu total voix du marché.

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 24,3% au T2-16 par rapport au T2-15. En effet, d'environ 4,3 milliards de F CFA au T2-15, le revenu total SMS du marché est passé à 3,2 milliards de F CFA au T2-16.

Au cours du T2-16, le revenu SMS de MTN a augmenté de 8,5% par rapport au T2-15 ; tandis que les revenus SMS des opérateurs Airtel et Azur ont baissé respectivement de 50,3% et 64,3% sur la même période.

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

	T2-15	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16
Revenu Total Par Opérateur	4 312	4 027	2 994	3 178	3 264
MTN	1 915	2 152	1 795	1 954	2 078
AIRTEL	2 348	1 835	1 167	1 189	1 168
AZUR	49	40	33	35	18

Sources : Opérateurs et ARPCE

VII. Ratios

7.1. TARIFS PONDÉRÉS VOIX

7.1.1. TARIF PONDÉRÉ SORTANT (VOIX)

Le tarif pondéré sortant du marché de la téléphonie mobile au Congo a baissé de 12,7% au T2-16 par rapport au T2-15. Au T2-16, le tarif pondéré est de 57 F la minute.

EVOLUTION DU TARIF PONDERE SORTANT DU MARCHE (VOIX) (F CFA/MINUTE)

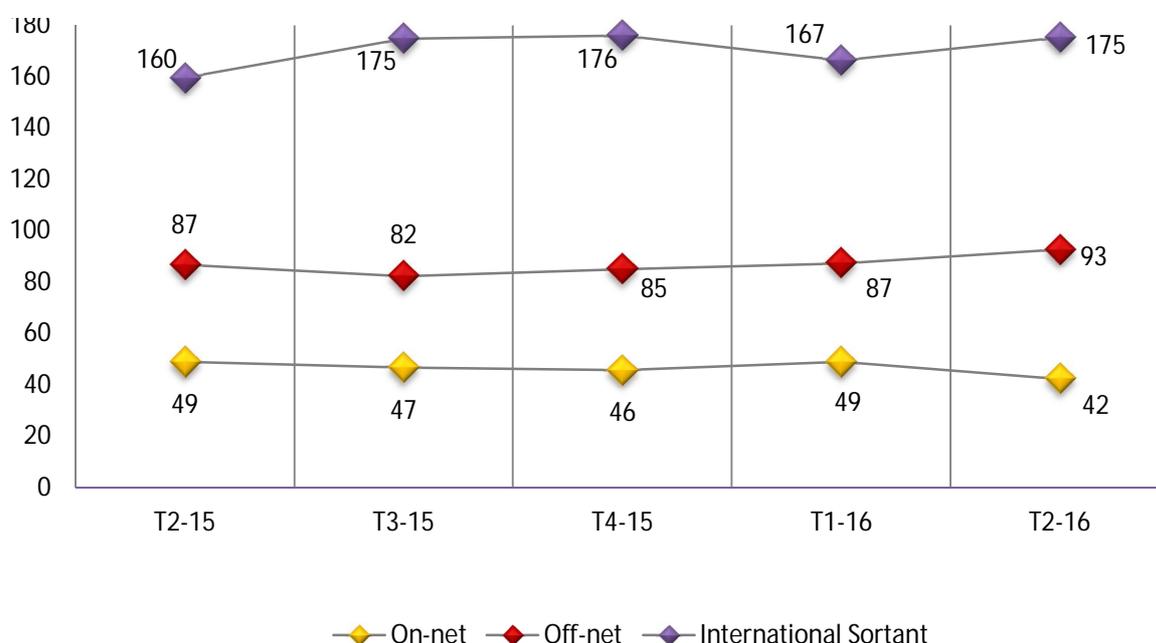
	T2-15	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16
Tarifs Pondérés Sortants	65	63	62	64	57

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.1.2. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (VOIX)

Les tarifs on-net ont baissé de 13,5% au T2-16, par rapport au T2-15. En revanche, au cours de la même période, les tarifs off-net et international sortant ont augmenté respectivement de 6,9% et 9,9%.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

7.1.3. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR OPÉRATEUR ET PAR DESTINATION (VOIX)

Entre T2-15 et T2-16, les tarifs on-net de MTN et Airtel ont baissé respectivement de 13,7% et 23,9%. Quant à l'opérateur Azur, son tarif on-net augmente de 52,1% sur la même période.

Les tarifs off-net de MTN et Airtel ont augmenté respectivement de 1,7% et 13,6% au T2-16, par rapport au T2-15. Par contre, le tarif off-net de l'opérateur Azur a baissé de 1,9%.

Les tarifs à l'international sortant de tous les opérateurs ont connu une hausse globale entre T2-15 et T2-16 : MTN 5,5%, Airtel 13,6% et Azur 19,7%.

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

Tarifs pondérés On-net

	T2-15	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16
MTN	49	49	46	44	43
AIRTEL	57	49	49	66	43
AZUR	11	13	13	18	17

Tarifs pondérés Off-net

	T2-15	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16
MTN	89	83	80	86	90
AIRTEL	84	81	89	89	96
AZUR	90	90	89	88	88

Tarifs pondérés International Sortant

	T2-15	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16
MTN	160	162	152	140	169
AIRTEL	159	187	200	195	180
AZUR	166	168	177	185	199

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.2. TARIFS PONDÉRÉS SMS

7.2.1. TARIF PONDÉRÉ SORTANT (SMS)

Le tarif pondéré sortant des SMS a enregistré une baisse de 20,9% entre T2-15 et T2-16. En effet, au T2-15, le tarif pondéré sortant qui était à 4 F est passé à 3 F au T2-16.

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

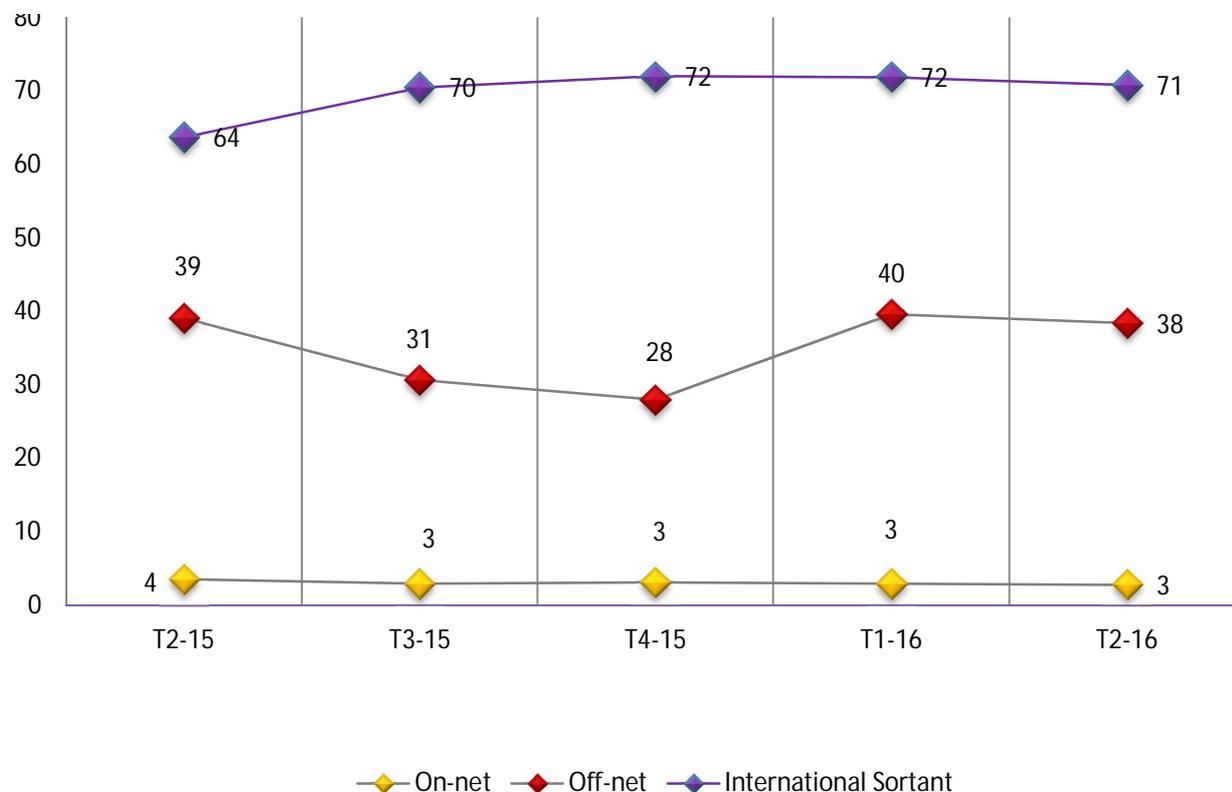
	T2-15	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16
Tarifs Pondérés Sortants	4	3	4	3	3

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.2.2. TARIFS PONDÉRÉS SORTANTS PAR DESTINATION (SMS)

Entre T2-15 et T2-16, les tarifs de la destination on-net et off-net connaissent respectivement une baisse de 21,4% et 1,8%. Le tarif de la destination « internationale sortant » a augmenté de 11,1% au cours de la même période.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Le tarif on-net pratiqué par l'opérateur MTN est stable et reste à 2 F entre T2-15 et T2-16 ; tandis que celui d'Airtel a enregistré une hausse de 198,5%. Quant à l'opérateur Azur son tarif on-net a connu une baisse de 54,6% au cours de la même période.

Sur la même période, le tarif off-net de l'opérateur MTN a connu une hausse de 4,0% ; tandis que celui d'Airtel est stable et reste à 41 F. Quant au tarif off-net de l'opérateur Azur, il enregistre une baisse de 53,7%.

Au T2-16, le tarif à l'international sortant de MTN a enregistré une hausse de 21,3% comparé au T2-15, alors que celui des opérateurs Airtel et Azur ont baissé respectivement de 8,3% et 26,1%.

EVOLUTION DES TARIFS PONDÉRÉS PAR DESTINATION ET PAR OPÉRATEUR (SMS) (F CFA/SMS)

Tarifs pondérés On-net

	T2-15	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16
MTN	2	2	2	2	2
AIRTEL	10	7	32	28	29
AZUR	16	14	16	17	7

Tarifs pondérés Off-net

	T2-15	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16
MTN	38	28	29	40	40
AIRTEL	41	35	26	40	41
AZUR	32	27	32	37	15

Tarifs pondérés International Sortant

	T2-15	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16
MTN	59	75	75	75	71
AIRTEL	83	67	75	75	76
AZUR	29	36	23	23	22

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.3. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ) VOIX

En moyenne, un abonné aura rapporté 4 441 F CFA par mois à son opérateur au T2-16. Au T2-15, l'ARPU était de 4 474 F CFA. Le revenu mensuel moyen par abonné a donc baissé de 1,4% sur la période T2-16 par rapport au T2-15.

L'ARPU sortant était de 3 822 F CFA au T2-15, contre 3 847 F CFA au T2-16 ; soit une hausse de 0,7%. Quant à l'ARPU entrant, il était de 652 F CFA au T2-15, contre 564 F CFA au T2-16 ; soit une baisse de 13,5%.

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

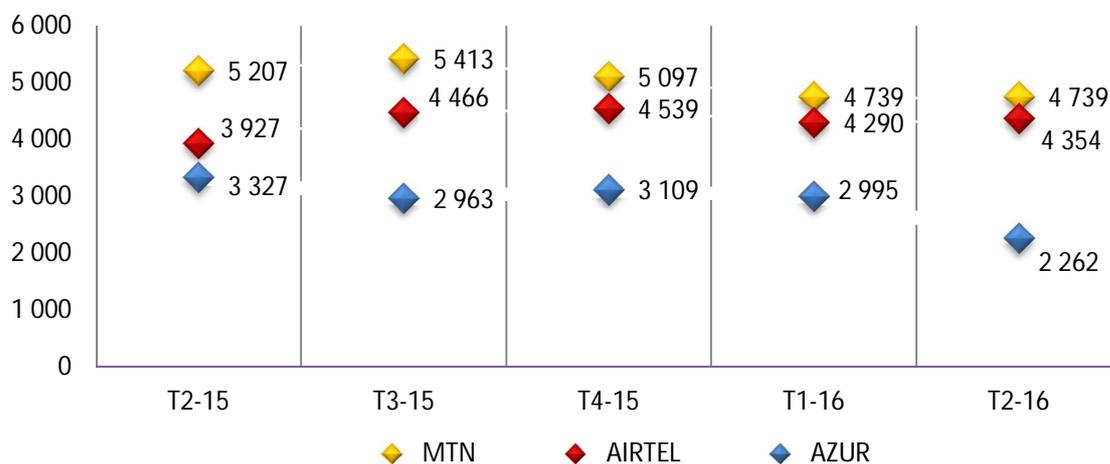
	T2-15	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16
ARPU	4 474	4 800	4 714	4 426	4 411
ARPU Sortant	3 822	4 106	4 045	3 834	3 847
ARPU Entrant	652	694	669	592	564

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Au T2-16, l'ARPU de MTN et Azur ont baissé respectivement de 9,0% et 32,0% par rapport au T2-15 ; tandis que celui d'Airtel a augmenté de 10,9% au cours de la même période.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

7.5. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ) SMS

L'ARPU des SMS a baissé de 19,8% au T2-16 par rapport au T2-15, passant de 317 à 254 F CFA. L'ARPU Sortant et Entrant ont respectivement baissé de 19,9% et 12,9% au cours de la même période.

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

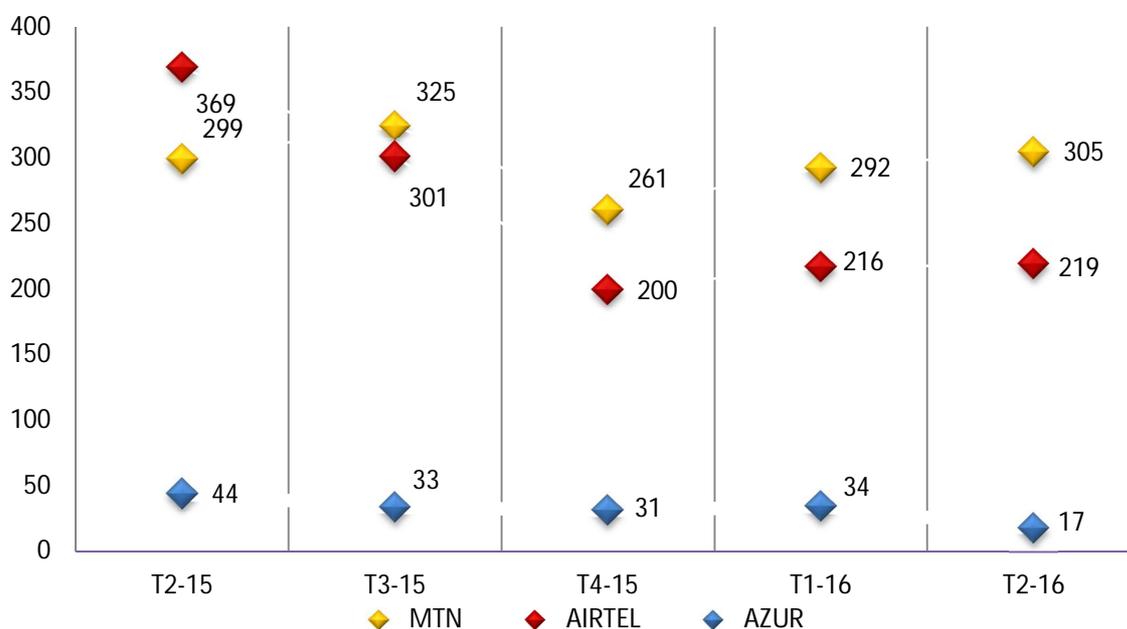
	T2-15	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16
ARPU	317	296	223	247	254
ARPU Sortant	312	291	218	242	250
ARPU Entrant	5	5	5	5	4

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Au T2-16, l'ARPU de MTN a augmenté de 1,9% par rapport au T2-15 ; tandis que l'ARPU d'Airtel et Azur ont baissé respectivement de 40,7% et 60,6% au cours de la même période.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

7.7. MoU (TEMPS MOYEN MENSUEL PAR ABONNÉ)

Entre T2-15 et T2-16, le MoU du marché est passé de 73 à 79 minutes ; soit une hausse de 9,3%. Le MoU sortant enregistre une hausse de 15,2% ; tandis que le MoU entrant a connu une baisse de 15,3% sur la même période.

EVOLUTION DU MoU

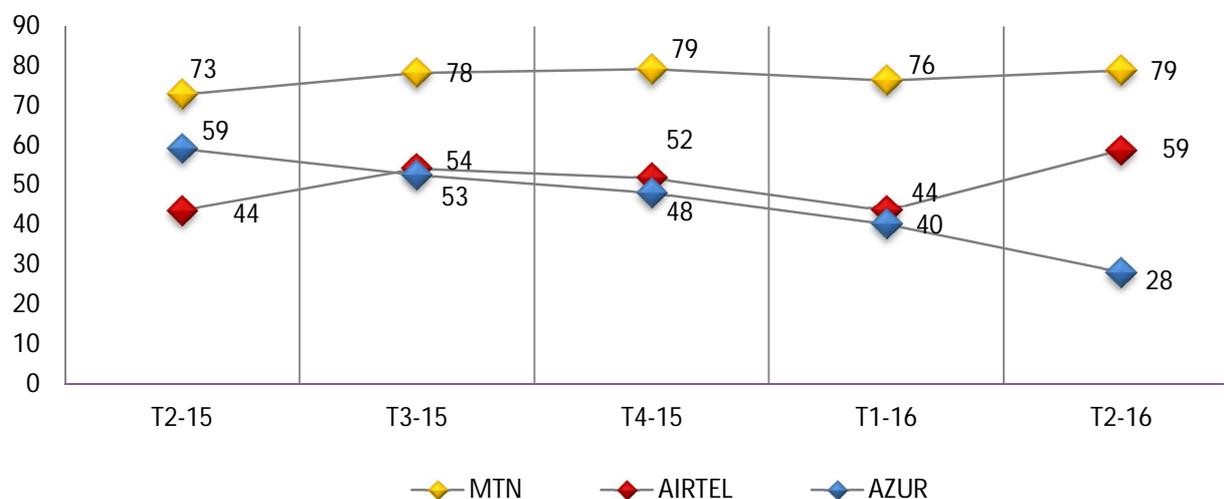
	T2-15	T3-15	T4-15	T1-16	T2-16
MoU	73	81	80	73	79
MoU Sortant	58	66	65	60	67
MoU Entrant	14	15	15	13	12

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Au T2-16, MTN enregistre un MoU de 79 minutes, contre 73 minutes au T2-15 ; soit une hausse de 8,4%. Le MoU de l'opérateur Airtel a augmenté de 34,5%, tandis que celui d'Azur a baissé 52,5% au cours de la même période.

EVOLUTION DU MoU PAR OPERATEUR



Sources : Opérateurs et ARPCE

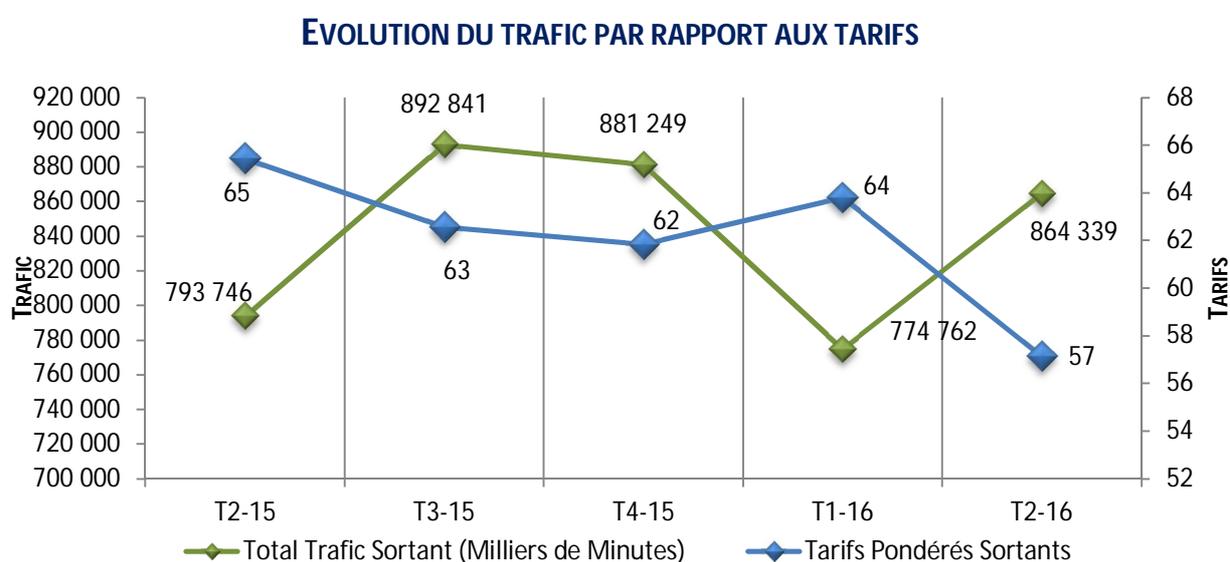
VIII. Analyse des indicateurs de performance

8.1. OBSERVATION DES PERFORMANCES PAR RAPPORT À LA VARIABLE PRIX

8.1.1. EVOLUTION DU TRAFIC 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 qu'au T2-16, la baisse des tarifs de 12,7% par rapport au T2-15 est suivie d'une hausse du trafic de 8,9%.

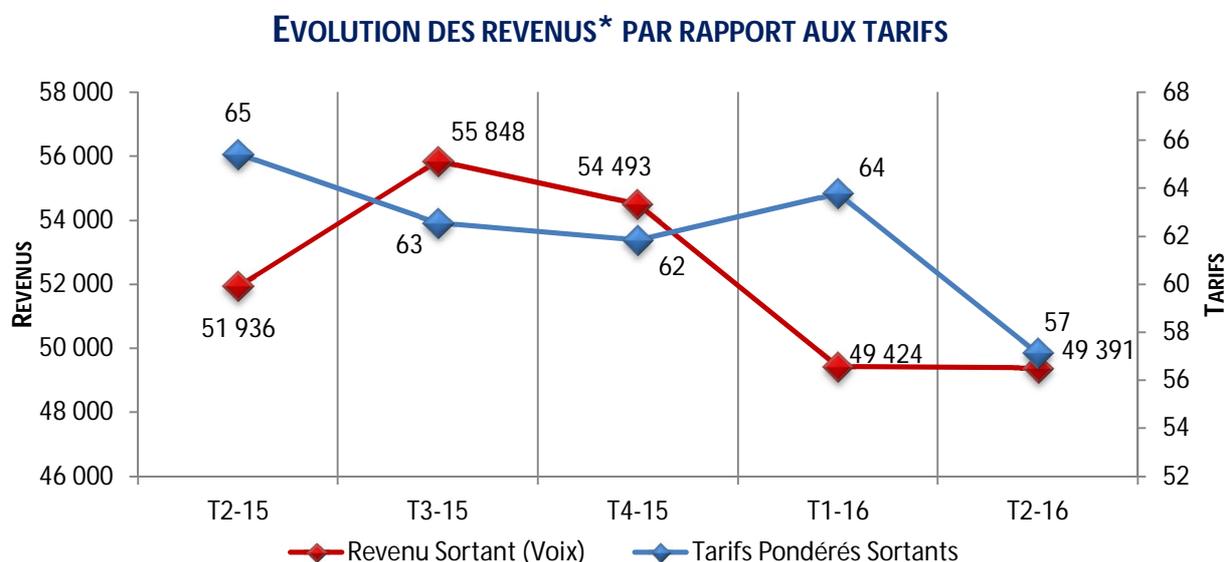
Par ailleurs, entre T1-16 et T2-16, on constate une baisse des tarifs sortants pondérés qui sont passés de 64 à 57 F. Cette baisse des tarifs est accompagnée d'une hausse du trafic total sortant de 11,6% au cours de la même période.



Sources : Opérateurs et ARPCE

8.1.2. EVOLUTION DU REVENU TOTAL PAR RAPPORT AUX TARIFS

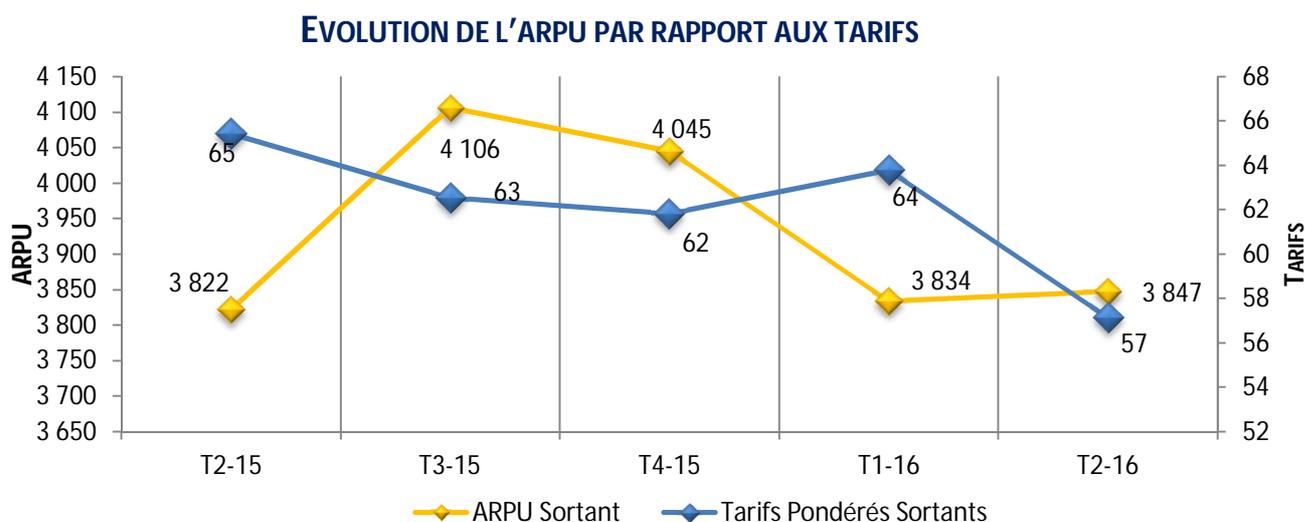
Le graphique ci-dessous montre l'évolution du revenu total sortant par rapport aux tarifs pondérés sortants. On observe qu'au T2-16 la baisse des tarifs de 12,7% par rapport au T2-15 est suivie d'une baisse du revenu de 4,9%.



* 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 qu'au T2-16, la baisse des tarifs de 12,7% par rapport au T2-15 est suivie d'une légère hausse de l'ARPU de 0,7%.



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 services basées essentiellement 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, le tarif pondéré de toutes les destinations du trafic sortant (on-net, off-net et international sortant) a sensiblement baissé entre T2-15 et T2-16. Ainsi, sur cette période, le tarif est passé de 65 F à 57 F la minute. Cependant, au cours de la même période, le tarif on-net est en baisse de 13,5%; tandis que le tarif off-net est en hausse de 6,9%. Par ailleurs, au T2-16, le tarif à l'international sortant s'élève à 175 F CFA, soit une hausse de 9,9% par rapport au T2-15.

Le trafic voix sortant du marché a augmenté de plus 70 millions de minutes au T2-16, par rapport au T2-15. En effet, au T2-15, le trafic sortant était d'environ 793,7 millions de minutes, contre près de 864,3 millions de minutes au T2-16 ; soit une hausse de 8,9%.

L'ARPU sortant du marché a connu une légère hausse de 0,7% au T2-16 par rapport au T2-15. Il est passé de 3 822 à 3 847 F CFA.

Le calcul mathématique de l'élasticité prix de la demande du marché donne un indice de -0,7 [en valeur absolue, $E_d < 1$] entre T2-15 et T2-16.

ÉVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DE L'ÉLASTICITÉ

	Tarifs* Sortants		Trafic** Sortant		ARPU* Sortant		Elasticité
	T2-15	T2-16	T2-15	T2-16	T2-15	T2-16	T2-16/T2-15
Total Marché	65	57	793 746	864 339	3 822	3 847	-0,7
Variation des indicateurs de performance entre T2-15 et T2-16							
	-12,7%		8,9%		0,7%		

*En F CFA

** En milliers de minutes

Sources : Opérateurs et ARPCE

L'observation des indicateurs ci-dessous, notamment les tarifs et le trafic par opérateur, montre l'indice d'élasticité par opérateur.

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

	Tarifs Pondérés		Trafic Sortant		ARPU Sortant		Elasticité
	T2-15	T2-16	T2-15	T2-16	T2-15	T2-16	T2-16 /T2-15
MTN	62	53	458 898	531 668	4 511	4 178	-1,1
Airtel	76	64	273 894	307 727	3 314	3 768	-0,8
Azur	46	64	60 955	24 944	2 704	1 797	-1,5
Total Marché	65	57	793 746	864 339	3 822	3 847	-0,7

*En F CFA

** En milliers de minutes

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T2-15 et T2-16 :

- MTN : [en valeur absolue, **Ed > 1**, soit -1,1]. Les tarifs ont baissé de 14,5% et le trafic a augmenté de 15,9%.
- Airtel : [en valeur absolue, **Ed < 1**, soit -0,8]. Les tarifs ont baissé de 15,6% et le trafic a augmenté de 12,4%.
- Azur : [en valeur absolue, **Ed > 1**, soit -1,5]. Les tarifs ont augmenté de 39,6% et le trafic a baissé de 59,1%.

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.

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 paye 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