

AGENCE DE REGULATION DES POSTES ET DES  
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES



OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DE LA  
TELEPHONIE MOBILE

RAPPORT DU 2<sup>E</sup> TRIMESTRE 2017

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

## Sommaire

I. CARACTERISTIQUES GENERALES DU MARCHE 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 MARCHE EN VOLUME .....	6
IV. TRAFIC VOIX.....	8
4.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (VOIX) .....	8
4.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (VOIX) .....	9
4.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHE (VOIX) .....	9
4.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (VOIX) .....	10
V. TRAFIC SMS.....	11
5.1. TRAFIC SORTANT DU MARCHE (SMS) .....	11
5.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (SMS).....	11
5.3. TRAFIC ENTRANT DU MARCHE (SMS) .....	11
5.4. TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR (SMS).....	12
VI. REVENU TOTAL.....	13
6.1. REVENU TOTAL DU MARCHE .....	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 MARCHE (VOIX) PAR OPERATEUR.....	16
6.3. REVENU TOTAL DU MARCHE (SMS) PAR OPERATEUR .....	16
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 MARCHE .....	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 4,7 millions d'abonnés au deuxième trimestre 2017 (T2-17) et ont généré un revenu total de 48,8 milliards de F CFA, dont près de 38,9 milliards sur le trafic sortant.

L'ensemble des opérateurs a généré au T2-17 un trafic voix de 1,03 milliards de minutes dans les deux sens (sortant et entrant) ; tandis que le volume des SMS est de 1,28 milliards.

Les tarifs pondérés sortants de la téléphonie mobile s'établissent, au T2-17, à 44 F/min pour la voix, contre 2 F pour les SMS.

TABLEAU DE BORD

	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17	T2-17
Abonnés (000)	4 374	4 737	4 790	4 771	4 733
Revenu Total (Millions de CFA)	59 862	61 800	54 863	49 298	48 867
Revenu Sortant (Voix)	49 391	51 469	45 660	40 382	38 925
Revenu Entrant (Voix)	7 235	7 155	6 247	6 099	6 941
Revenu Sortant (SMS)	3 180	3 099	2 880	2 770	2 956
Revenu Entrant (SMS)	56	76	76	46	46
Trafic Total Voix (Millions)	1 017	1 172	1 020	975	1 031
Total Trafic Sortant	863	1 019	891	866	894
Total Trafic Entrant	153	153	129	108	137
Trafic Total SMS (Millions)	982	1 246	1 035	1 222	1 284
Total Trafic SMS Sortants	974	1 234	1 023	1 215	1 277
Total Trafic SMS Entrants	9	12	12	7	7
Tarifs Pondérés Sortants Voix (F CFA)	57	51	51	47	44
Tarifs Pondérés Sortants SMS (F CFA)	3	3	3	2	2

\* 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 2016 et pour le deuxième trimestre 2017, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. La population du Congo est estimée à 4,8 millions d'habitants.

POPULATION CONGOLAISE PAR TRIMESTRE

	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17	T2-17
Population Totale (000)	4 676	4 708	4 741	4 774	4 807
Population > 14 ans (000)	2 870	2 890	2 910	2 930	2 950

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 2,9 millions d'habitants au deuxième trimestre 2017.

### III. Abonnés de la téléphonie mobile

#### 3.1. TOTAL DES ABONNÉS

Au deuxième trimestre 2017, le marché congolais enregistre plus de 4,7 millions d'abonnés répartis entre les trois opérateurs exerçant à ce jour en république du Congo. Le nombre d'abonnés entre T2-16 et T2-17 a augmenté de 8,2%. Comparé au T1-17, le nombre d'abonnés au T2-17 a baissé de 0,8%.

Le marché de la téléphonie mobile est composé à 99,4% d'abonnés prépayés contre 0,6% d'abonnés post payés.

Le taux de pénétration du marché de la téléphonie mobile est de 98,5% au deuxième trimestre 2017, contre 100,0% au premier 2017.

#### ABONNES DE LA TELEPHONIE MOBILE ET TAUX DE PENETRATION

	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17	T2-17
Total Abonnés (000)	4 374	4 737	4 790	4 771	4 733
Abonnés Prépayés	4 344	4 707	4 760	4 741	4 703
Abonnés Postpayés	30	30	30	30	30

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre T2-16 et T2-17, les abonnés de tous les opérateurs ont connu une hausse globale : MTN 6,1%, Airtel 14,2% et Azur 9,2%.

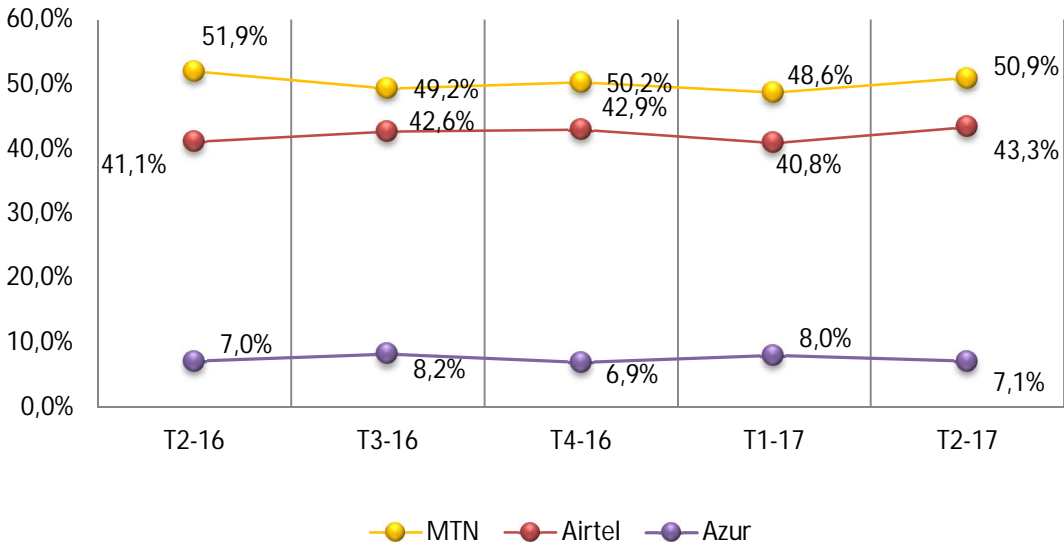
#### ABONNES PAR OPERATEUR

	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17	T2-17
Abonnés par opérateur (000)					
MTN	2 270	2 333	2 404	2 320	2 408
Airtel	1 796	2 016	2 056	1 949	2 050
Azur	308	388	331	381	336

Source : Opérateurs

MTN et Airtel ont respectivement 50,9% et 43,3% de parts de marché au deuxième trimestre 2017. Azur, avec environ 336 000 abonnés, ferme la marche avec 7,1% 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 2017, le total du trafic sortant (la somme du trafic on-net, off-net et international sortant) est de plus de 893 millions de minutes. Le trafic on-net représente 83% de ce trafic, contre 13% pour le trafic off-net et 4% pour le trafic international sortant.

Par rapport au T2-16, le total du trafic sortant a augmenté de 3,5% au T2-17.

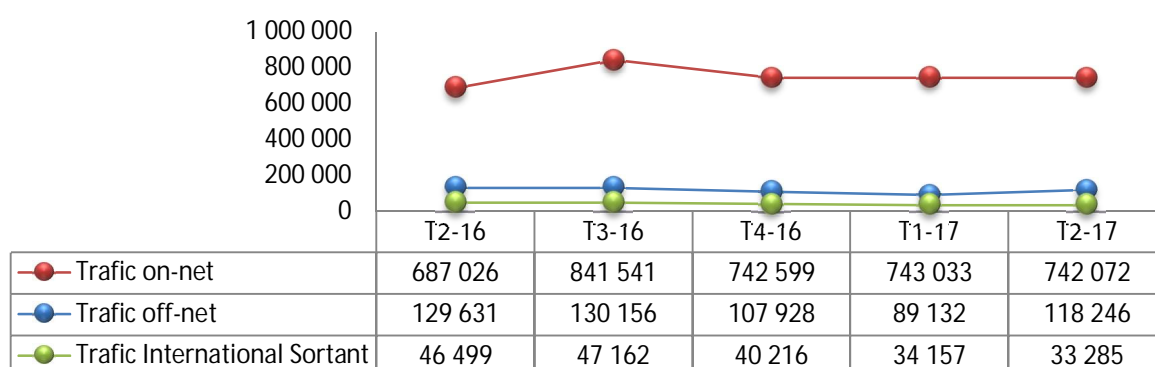
#### EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (VOIX) PAR DESTINATION

	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17	T2-17
Total Trafic Sortant (Milliers de Minutes)	863 157	1 018 859	890 743	866 322	893 604
Répartition du Trafic Sortant					
Trafic on-net	80%	83%	83%	86%	83%
Trafic off-net	15%	13%	12%	10%	13%
Trafic International Sortant	5%	5%	5%	4%	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). Comparé au T2-16, le volume du trafic on-net a augmenté de 8,0% au T2-17, et celui du trafic off-net (inter-réseau) a baissé de 8,8%. Quant au trafic à l'international sortant, il a baissé de 28,4% au T2-17 comparé au T2-16.

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



Source : Opérateurs



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

Entre T2-16 et T2-17, le trafic sortant de l'opérateur MTN a baissé de 1,7% ; tandis que celui de l'opérateur Airtel a augmenté de 7,5%.

Quant à l'opérateur Azur son trafic sortant a augmenté de 65,8% au cours de la même période.

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

	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17	T2-17
MTN	531 668	638 486	544 867	567 234	522 675
AIRTEL	306 545	349 551	320 503	281 303	329 568
AZUR	24 944	30 822	25 373	17 785	41 361

Source : Opérateurs

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

Au deuxième trimestre 2017, le total du trafic entrant (la somme du trafic national entrant et du trafic international entrant) est de 137,1 millions de minutes contre 153,4 millions de minutes au T2-16 ; soit une baisse du total du trafic entrant de 10,6%.

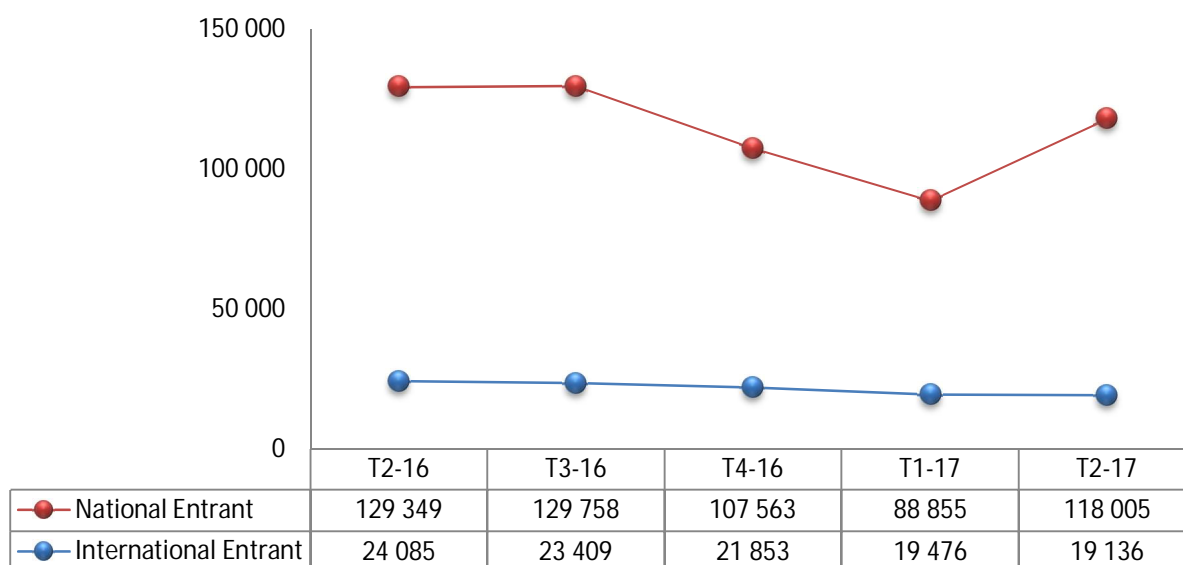
#### ÉVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC ENTRANT (VOIX) PAR DESTINATION

	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17	T2-17
Total Trafic Entrant (Milliers de Minutes)	153 434	153 166	129 416	108 331	137 141
Répartition du Trafic Entrant					
National Entrant	84%	85%	83%	82%	86%
International Entrant	16%	15%	17%	18%	14%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Au T2-17, le trafic national entrant représente 86% du total du trafic entrant, contre 14% pour le trafic international entrant. On peut observer que les parts du trafic national entrant et international entrant sont relativement stables entre T2-16 et T2-17.

EVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR DESTINATION  
(MILLIERS DE MINUTES)



Sources : Opérateurs et ARPCE

Pour le trafic national entrant, entre T2-16 et T2-17, on note une baisse d'environ 11,3 millions de minutes ; soit 8,8%. Le trafic international entrant, quant à lui, a enregistré au cours de la même période une baisse d'environ 4,9 millions de minutes ; soit 20,5%.

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

Entre T2-16 et T2-17, l'opérateur MTN a vu son trafic entrant augmenté de 4,8% ; tandis celui des opérateurs Airtel et Azur a baissé respectivement de 23,6% et 55,3%.

EVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT PAR OPERATEUR  
(MILLIERS DE MINUTES)

	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17	T2-17
MTN	79 581	79 315	68 293	57 500	83 403
AIRTEL	65 291	65 770	55 081	46 727	49 911
AZUR	8 563	8 081	6 042	4 105	3 827

Sources : Opérateurs

## V. Trafic SMS

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

Au deuxième trimestre 2017, le total du trafic SMS est de 1,27 milliards de SMS contre 973,5 millions de SMS au deuxième trimestre 2016 ; soit une hausse de 31,2%. Par ailleurs, au T2-17, le trafic SMS on-net représente 99,3% du trafic total contre 0,5% pour le trafic off-net et 0,1% pour le trafic international sortant.

#### EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC SORTANT (SMS) PAR DESTINATION

	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17	T2-17
Total Trafic Sortant (Milliers de SMS)	973 548	1 233 941	1 022 898	1 214 949	1 277 091
Trafic on-net	961 918	1 219 767	1 009 025	1 206 107	1 268 492
Trafic off-net	8 601	11 746	11 754	7 132	7 019
Trafic International Sortant	3 029	2 428	2 120	1 710	1 580
Répartition du Trafic Sortant Total					
Trafic on-net	98,8%	98,9%	98,6%	99,3%	99,3%
Trafic off-net	0,9%	1,0%	1,1%	0,6%	0,5%
Trafic International Sortant	0,3%	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%

Sources : Opérateurs et ARPCE

### 5.2. TRAFIC SORTANT PAR OPERATEUR (SMS)

Entre T2-16 et T2-17, le trafic sortant de tous les opérateurs a augmenté : MTN (27,0%), Airtel (135,6%) et Azur (64,8%).

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

	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17	T2-17
MTN	935 601	1 183 378	968 985	1 140 813	1 188 488
AIRTEL	36 831	43 289	46 246	73 014	86 764
AZUR	1 116	7 274	7 666	1 122	1 839

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 8,5 millions de SMS au T2-16, ce nombre a atteint 7,0 millions de SMS au T2-17 ; soit une baisse de 18,4%.

## TRAFIC ENTRANT\* (SMS) DU MARCHÉ

	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17	T2-17
Total Trafic Entrant (Milliers de SMS)	8 590	11 728	11 745	7 118	7 006

\*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 T2-16 et T2-17, le trafic entrant de tous les opérateurs a baissé : MTN (11,7%), Airtel (25,0%) et Azur (26,4%).

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

	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17	T2-17
MTN	4 286	6 576	7 086	3 574	3 783
AIRTEL	3 908	4 383	4 276	3 302	2 931
AZUR	395	768	383	242	291

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 18,4% au T2-17, comparé à celui au T2-16. En effet, de 59,8 milliards de F CFA au T2-16, le revenu total du marché a atteint 48,8 milliards de F CFA au T2-17.

Le revenu voix sortant représente 79,7% du revenu total au T2-17, suivi du revenu voix entrant avec 14,2% et du revenu SMS qui ne représente que 6,1% du revenu total du marché de la téléphonie mobile.

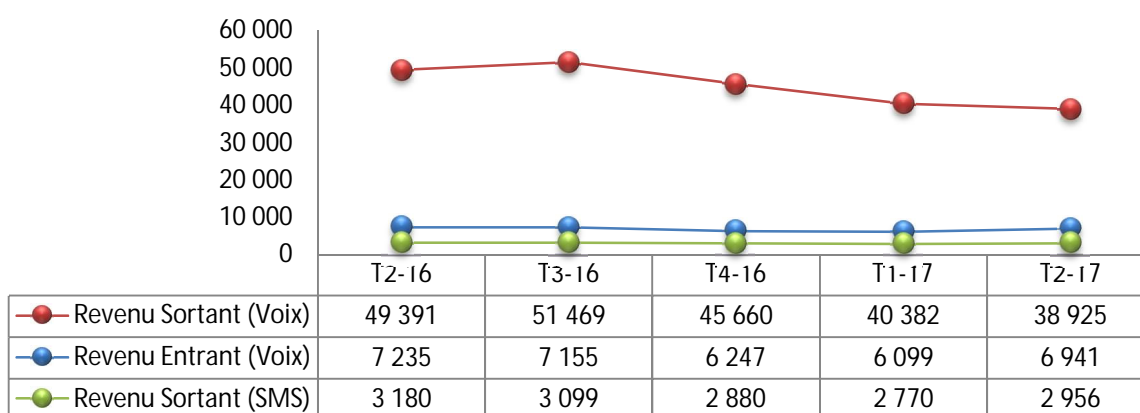
#### EVOLUTION DU REVENU TOTAL DU MARCHÉ

	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17	T2-17
Revenu Total (Millions de CFA)	59 862	61 800	54 863	49 298	48 867
Revenu Sortant (Voix)	49 391	51 469	45 660	40 382	38 925
Revenu Entrant (Voix)	7 235	7 155	6 247	6 099	6 941
Revenu Sortant (SMS)	3 180	3 099	2 880	2 770	2 956
Revenu Entrant (SMS)	56	76	76	46	46
Répartition du Revenu Total					
Revenu Sortant (Voix)	82,5%	83,3%	83,2%	81,9%	79,7%
Revenu Entrant (Voix)	12,1%	11,6%	11,4%	12,4%	14,2%
Revenu Sortant (SMS)	5,3%	5,0%	5,2%	5,6%	6,0%
Revenu Entrant (SMS)	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T2-16 et T2-17, le revenu sortant Voix est passé de 49,3 milliards de F CFA à 38,9 milliards de F CFA ; soit une baisse de 21,2%. Le revenu entrant Voix a baissé de 4,1% au cours de la même période. Quant au revenu SMS sortant, il a baissé de 7,1% au T2-17 par rapport au T2-16.

### 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 baisse de 13,4% au T2-17, par rapport au T2-16. Les revenus off-net et international sortant baissent également, respectivement de 35,4% et 27,9%.

En valeur absolue, le revenu on-net est passé de 29,1 à 25,2 milliards de F CFA sur cette période. Le revenu off-net est passé de 12,0 à 7,7 milliards de F CFA ; tandis que le revenu international sortant est passé de 8,1 à 5,8 milliards de F CFA.

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

	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17	T2-17
Revenus on-net	29 170	30 408	28 104	25 584	25 247
Revenus off-net	12 051	12 513	10 510	8 739	7 786
Revenus International Sortant	8 171	8 548	7 046	6 059	5 892
<b>Répartition du Revenu Sortant</b>					
Revenus on-net	59%	59%	62%	63%	65%
Revenus off-net	24%	24%	23%	22%	20%
Revenus International Sortant	17%	17%	15%	15%	15%

Sources : Opérateurs et ARPCE

### 6.1.2. REVENU ENTRANT VOIX

Le revenu national entrant est de 3,6 milliards de F CFA au T2-17 contre 4,0 milliards au T2-16. Il enregistre une baisse de 9,6% au T2-17, et représente 53,1% du total du revenu entrant. Quant au revenu international entrant, il enregistre une hausse de 3,1% au T2-17, comparé au T2-16. Le revenu international entrant, avec 3,2 milliards de F CFA au T2-17, représente 46,9% du total du revenu entrant.

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

	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17	T2-17
Revenus National Entrant	4 080	4 089	3 384	2 788	3 687
Revenus International Entrant	3 155	3 067	2 863	3 311	3 253
<b>Répartition du Revenu Entrant</b>	<b>T2-16</b>	<b>T3-16</b>	<b>T4-16</b>	<b>T1-17</b>	<b>T2-17</b>
Revenus National Entrant	56,4%	57,1%	54,2%	45,7%	53,1%
Revenus International Entrant	43,6%	42,9%	45,8%	54,3%	46,9%

Sources : Opérateurs et ARPCE

### 6.1.3. REVENU SORTANT ET ENTRANT SMS

Au T2-17, le revenu total SMS représente 6,1% du revenu total du marché avec environ 3,0 milliards de F CFA.

Au T2-17, le revenu total des SMS a baissé de 7,2% par rapport au T2-16.

Au cours de cette période, le revenu on-net est passé de 2,63 à 2,64 milliards de F CFA ; soit une hausse de 0,4%. Quant au revenu off-net, il enregistre une baisse de 38,4%.

Le revenu international sortant est en baisse de 50,6%.

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

	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17	T2-17
Revenu Total SMS (Millions de CFA)	3 236	3 175	2 956	2 817	3 002
Revenus on-net	2 636	2 584	2 498	2 422	2 647
Revenus off-net	330	289	230	226	203
Revenus International Sortant	214	226	152	123	106
Revenus National Entrant	56	76	76	46	46
<b>Répartition du Revenu SMS</b>					
Revenus on-net	81,5%	81,4%	84,5%	86,0%	88,2%
Revenus off-net	10,2%	9,1%	7,8%	8,0%	6,8%
Revenus International Sortant	6,6%	7,1%	5,1%	4,4%	3,5%
Revenus National Entrant	1,7%	2,4%	2,6%	1,6%	1,5%

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 enregistré une baisse 19,0% au T2-17, comparé à celui du T2-16. En effet, de 56,6 milliards de F CFA au T2-16, le total du revenu voix est passé à environ 45,8 milliards de F CFA au T2-17.

Par ailleurs au T2-17, le revenu voix de tous les opérateurs a connu une baisse globale par rapport au T2-16 : MTN (19,9%), Airtel (14,3%) et Azur (58,9%).

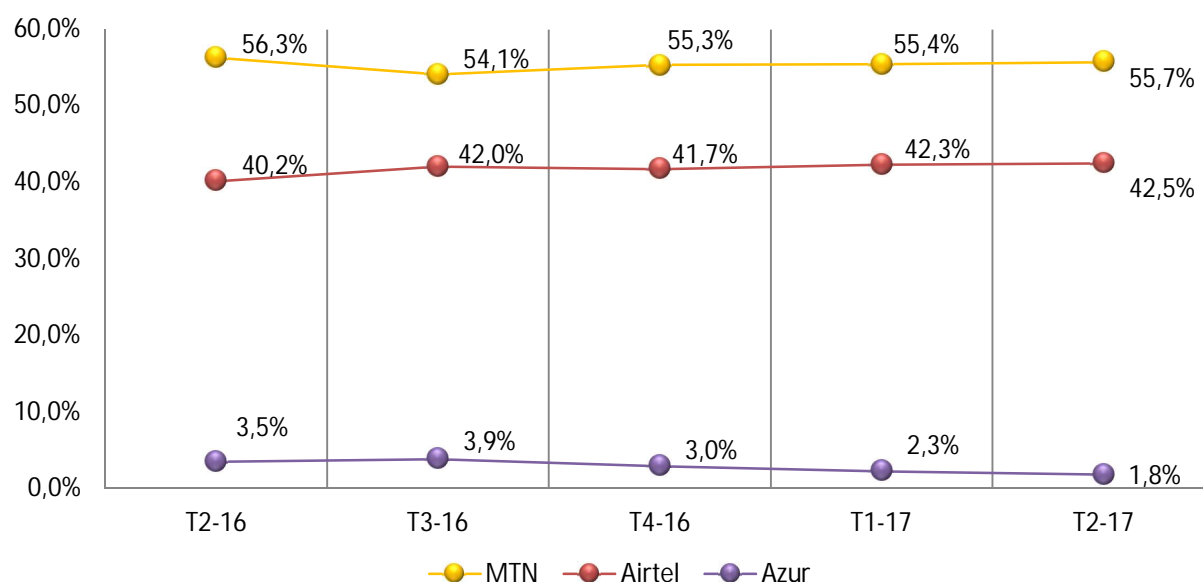
### EVOLUTION DU REVENU (VOIX) PAR OPERATEUR

	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17	T2-17
Revenus Total Voix Par Opérateur (Millions de F CFA)	56 626	58 625	51 907	46 481	45 866
MTN	31 886	31 711	28 714	25 762	25 554
Airtel	22 739	24 650	21 661	19 664	19 489
Azur	2 001	2 264	1 532	1 055	823

Sources : Opérateurs

Le revenu voix de l'opérateur MTN représente 55,7% du total du revenu voix de la téléphonie mobile au T2-17, suivi du revenu voix d'Airtel avec 42,5%. Quant au revenu voix de l'opérateur Azur, il ne représente que 1,8% 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 enregistré une baisse de 7,2% au T2-17 par rapport à celui du T2-16. En effet, d'environ 3,2 milliards de F CFA au T2-16, le revenu total SMS du marché est passé à 3,0 milliards de F CFA au T2-17.



Entre T2-16 et T2-17, le revenu SMS de tous les opérateurs a baissé : MTN (0,8%), Airtel (18,2%) et Azur (59,3%).

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

	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17	T2-17
Revenu Total Par Opérateur	3 236	3 175	2 956	2 817	3 002
MTN	2 078	2 139	1 917	1 852	2 061
AIRTEL	1 140	1 021	1 028	961	933
AZUR	18	14	11	4	7

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 enregistre une baisse de 23,9% au T2-17 par rapport au T2-16.

Au T2-17, le tarif pondéré est de 44 F la minute.

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

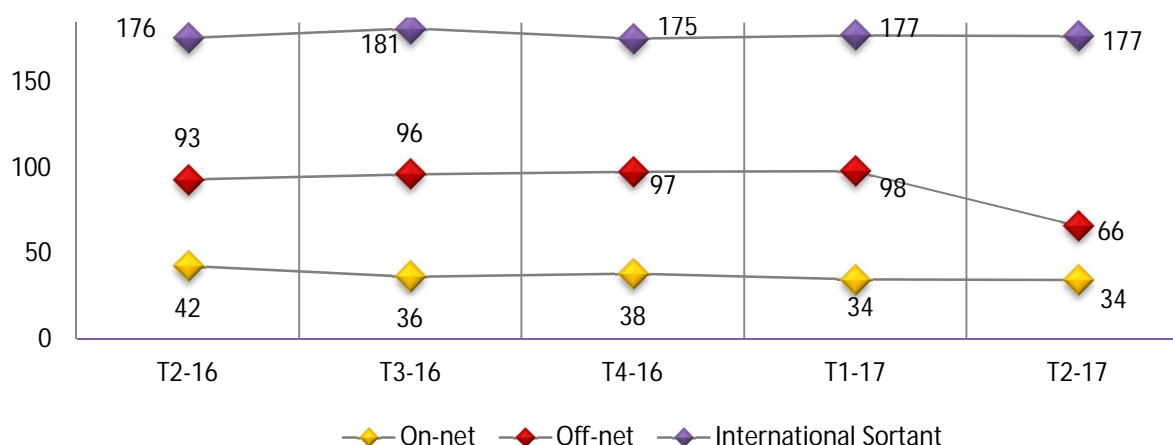
	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17	T2-17
Tarifs Pondérés Sortants	57	51	51	47	44

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Les tarifs on-net et off-net ont baissé respectivement de 19,9% et 29,2% au T2-17, par rapport au T2-16. En revanche, au cours de la même période, les tarifs à l'international sortant ont augmenté de 0,7%.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

### 7.1.3. TARIFS PONDERÉS SORTANTS PAR OPÉRATEUR ET PAR DESTINATION (VOIX)

Les tarifs on-net de tous les opérateurs ont connu une baisse globale entre T2-16 et T2-17 : MTN 20,4%, Airtel 18,6% et Azur 67,1%.

Le tarif off-net de MTN a augmenté de 8,4% au T2-17 par rapport au T2-16 ; tandis que les tarifs off-net des opérateurs Airtel et Azur ont baissé respectivement de 21,8% et 83,2%.

Les tarifs à l'international sortant de MTN et Azur ont baissé respectivement de 4,0% et 19,3% au T2-17 par rapport au T2-16; par ailleurs le tarif à l'international sortant de l'opérateur Airtel a augmenté de 5,2%.

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

##### Tarifs pondérés On-net

	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17	T2-17
MTN	43	34	38	32	34
AIRTEL	43	41	40	41	35
AZUR	17	16	8	10	6

##### Tarifs pondérés Off-net

	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17	T2-17
MTN	90	97	98	99	98
AIRTEL	96	98	99	100	75
AZUR	88	84	85	86	15

##### Tarifs pondérés International Sortant

	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17	T2-17
MTN	169	172	164	166	162
AIRTEL	181	190	185	187	190
AZUR	199	180	171	165	161

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 29,1% entre T2-16 et T2-17. En effet, au T2-16, le tarif pondéré sortant qui était à 3 F est passé à 2 F au T2-17.

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

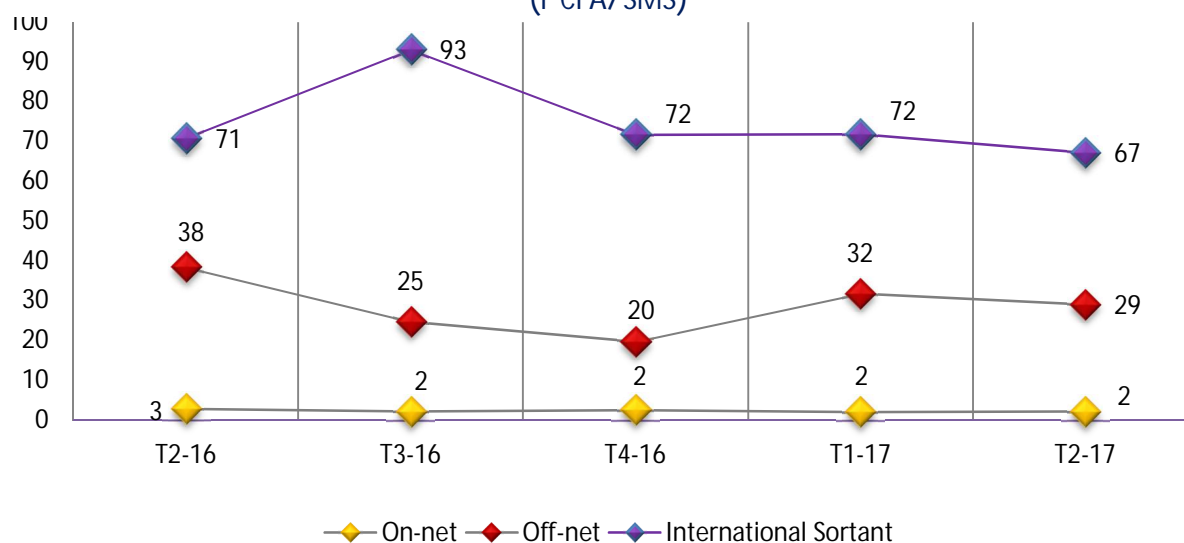
	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17	T2-17
Tarifs Pondérés Sortants	3	3	3	2	2

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre T2-16 et T2-17, les tarifs de la destination on-net et internationale sortant connaissent respectivement une baisse de 1,5% et 28,0%. Quant au tarif de la destination off-net, il est en hausse de 17,8% 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)

Les tarifs on-net pratiqués par tous les opérateurs ont baissé entre T2-16 et T2-17 :

MTN 14,7%, Airtel 67,5% et Azur 71,2%.

Sur la même période, les tarifs off-net des opérateurs MTN et Azur ont connu respectivement une baisse de 25,2% et 87,4% ; tandis que celui d'Airtel a enregistré une hausse de 0,3%.

Au T2-17, les tarifs à l'international sortant de tous les opérateurs ont enregistré une baisse globale comparé au T1-16 : MTN 3,4%, Airtel 3,2% et Azur 21,1%.

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

##### Tarifs pondérés On-net

	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17	T2-17
MTN	2	2	2	1	1,6
AIRTEL	28	20	19	11	9
AZUR	7	1	0	1	2

##### Tarifs pondérés Off-net

	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17	T2-17
MTN	40	38	30	30	30
AIRTEL	41	41	41	41	41
AZUR	15	1	1	1	2

##### Tarifs pondérés International Sortant

	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17	T2-17
MTN	71	108	75	72	69
AIRTEL	76	74	74	74	73
AZUR	22	43	25	28	17

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

En moyenne, un abonné aura rapporté 3 225 F CFA par mois à son opérateur au T2-17. Au T2-16, l'ARPU était de 4 411 F CFA. Le revenu mensuel moyen par abonné a donc baissé de 26,9% sur la période T2-17 par rapport à T2-16.

L'ARPU sortant était de 2 737 F CFA au T2-16, contre 3 847 F CFA au T2-17 ; soit une baisse de 28,9%. Quant à l'ARPU entrant, il était de 564 F CFA au T2-16, contre 488 F CFA au T2-17 ; soit une baisse 13,4%.

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

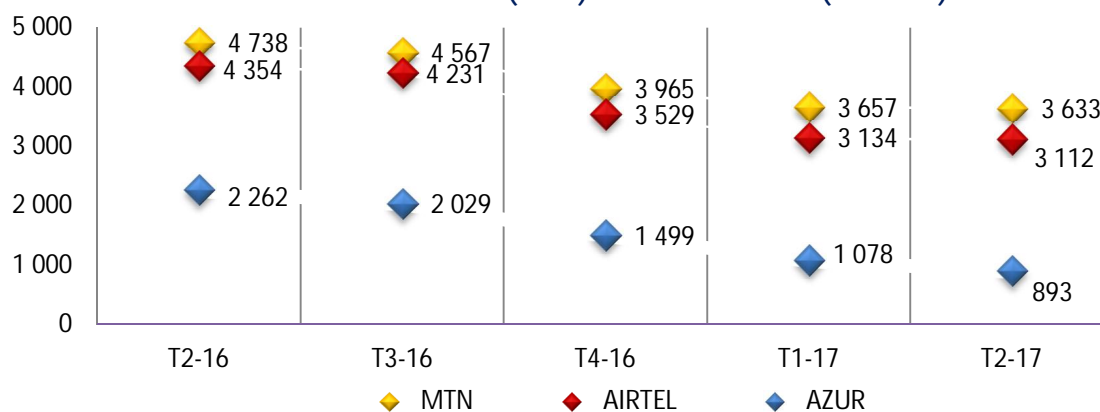
	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17	T2-17
ARPU	4 411	4 222	3 604	3 251	3 225
ARPU Sortant	3 847	3 707	3 171	2 825	2 737
ARPU Entrant	564	515	434	427	488

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

L'ARPU de tous les opérateurs a baissé entre T2-16 et T2-17 : MTN 23,3%, Airtel 28,5% et Azur 60,5%.

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 16,3% au T2-17 par rapport au T2-16, passant de 252 à 211 F CFA. L'ARPU Sortant et Entrant ont respectivement baissé de 16,1% et 26,3% au cours de la même période.

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

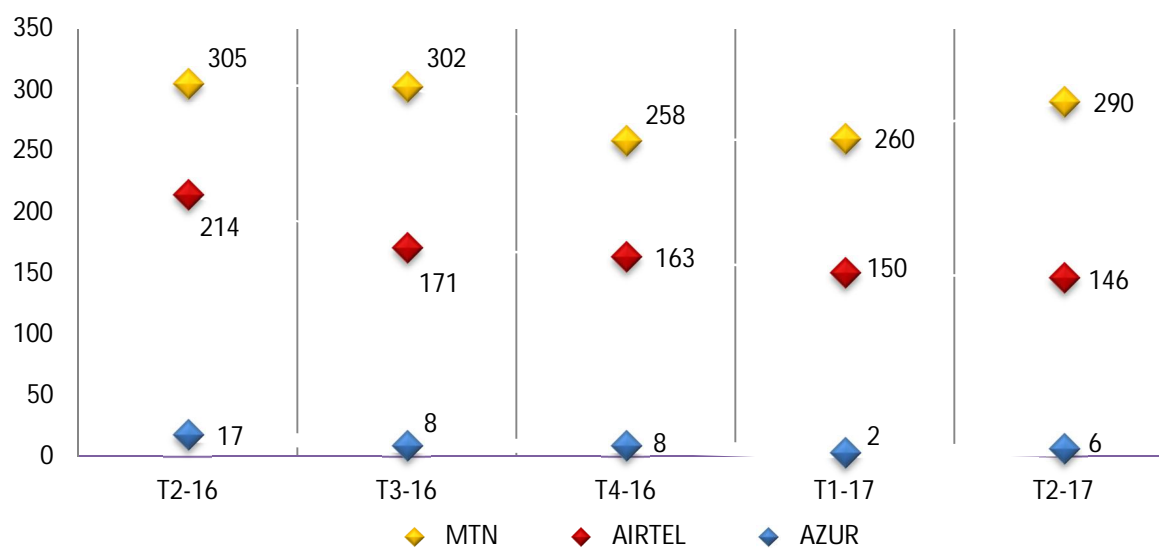
	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17	T2-17
ARPU	252	229	205	197	211
ARPU Sortant	248	223	200	194	208
ARPU Entrant	4	5	5	3	3

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

L'ARPU de tous les opérateurs a baissé entre T2-16 et T2-17 : MTN 11,2%, Airtel 30,8% et Azur 92,6%.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre T2-16 et T2-17, le MoU du marché est passé de 79 à 72 minutes ; soit une baisse de 8,4%. Le MoU sortant et entrant enregistrent respectivement une baisse de 6,5% et 19,3% sur la même période.

#### EVOLUTION DU MoU

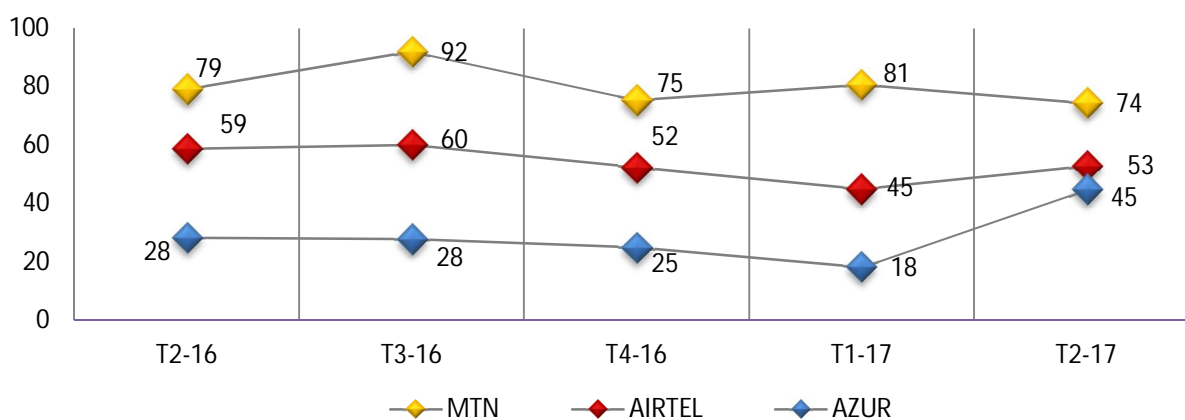
	T2-16	T3-16	T4-16	T1-17	T2-17
MoU	79	84	71	68	72
MoU Sortant	67	73	62	61	63
MoU Entrant	12	11	9	8	10

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Au T2-17, MTN enregistre un MoU de 74 minutes, contre 79 minutes au T2-16 ; soit une baisse de 6,0%. Le MoU de l'opérateur Airtel est en baisse de 10,1% ; tandis que celui d'Azur est en hausse 58,8% au cours de la même période.

#### EVOLUTION DU MoU PAR OPERATEUR



Sources : Opérateurs et ARPCE



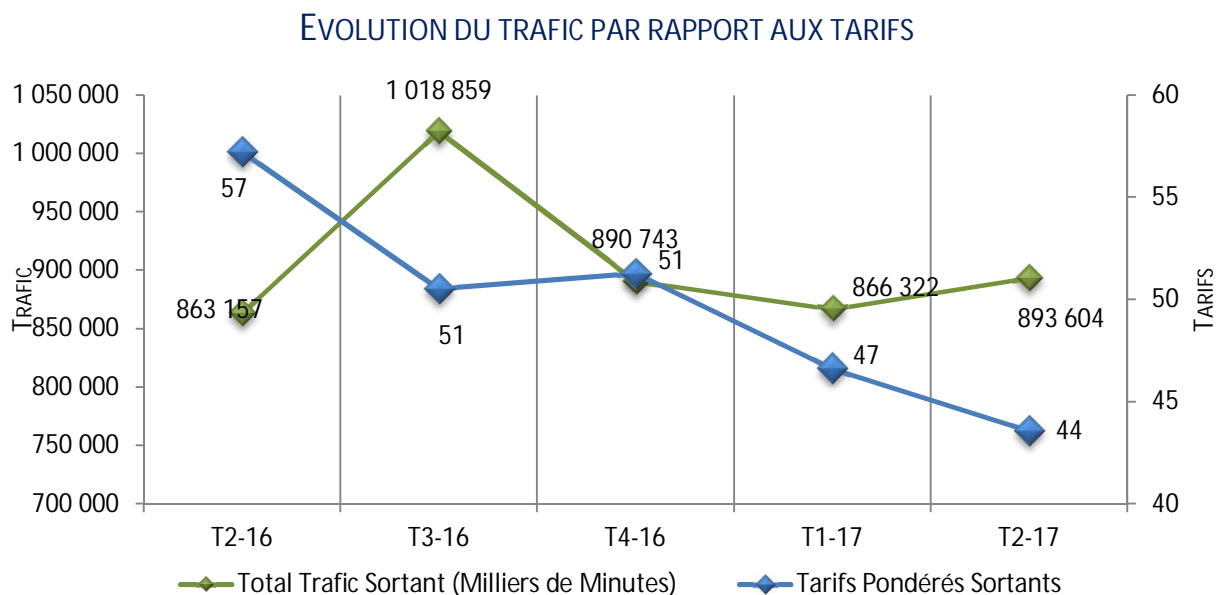
## VIII. Analyse des indicateurs de performance

### 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 T2-17, la baisse des tarifs de 23,9% par rapport au T2-16 est suivie d'une hausse du trafic de 3,5%.

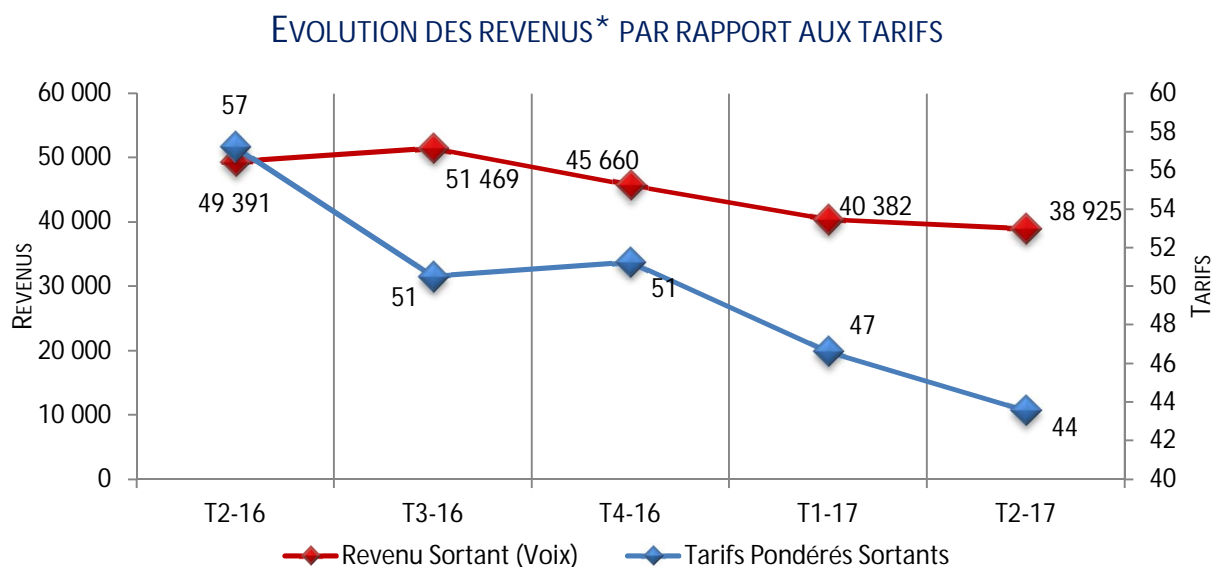
Par ailleurs, entre T1-17 et T2-17, on constate une baisse des tarifs sortants pondérés ; passant de 47 à 44 F. Cette baisse des tarifs, est accompagnée d'une hausse du trafic total sortant de 3,1% au cours de la même période.



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 T2-17 la baisse des tarifs de 23,9% par rapport au T2-16 est suivie d'une baisse du revenu de 21,2%.

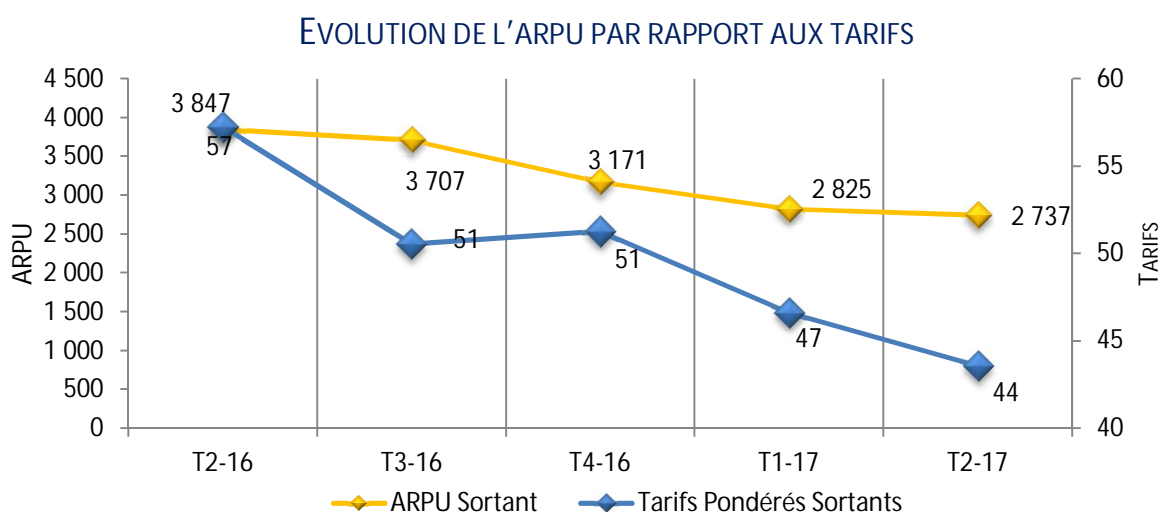


\* Revenus exprimés en Millions de F CFA

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 T2-17, la baisse des tarifs de 23,9% par rapport au T2-16 est suivie d'une baisse de l'ARPU de 28,9%.



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 T2-16 et T2-17. Ainsi, sur cette période, le tarif est passé de 57 F à 44 F la minute. Cependant, au cours de la même période, le tarif on-net et off-net sont en baisse respectivement de 19,9% et 29,2%. Par ailleurs au T2-17, le tarif à l'international sortant s'élève à 177 F CFA, soit une hausse de 0,7% par rapport au T2-16.

Le trafic voix sortant du marché a augmenté de plus 30 millions de minutes au T2-17, par rapport à celui du T2-16. En effet, au T2-16, le trafic sortant était d'environ 863,1 millions de minutes, contre près de 893,6 millions de minutes au T2-17 ; soit une hausse de 3,5%.

L'ARPU sortant du marché a connu une baisse de 28,9% au T2-17, par rapport à celui du T2-16 passant de 3 847 à 2 737 F CFA.

Le calcul mathématique de l'élasticité prix de la demande du marché donne un indice de -0,1 [en valeur absolue,  $E_d < 1$ ] entre T2-16 et T2-17.

### ÉVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DE L'ÉLASTICITÉ

	Tarifs* Sortants		Trafic** Sortant		ARPU* Sortant		Elasticité
	T2-16	T2-17	T2-16	T2-17	T2-16	T2-17	T2-17/T2-16
<b>Total Marché</b>	<b>57</b>	<b>44</b>	<b>863 157</b>	<b>893 604</b>	<b>3 847</b>	<b>2 737</b>	<b>-0,1</b>
<i>Variation des indicateurs de performance entre T1-16 et T1-17</i>							
	-23,9%		3,5%		-28,9%		

\*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
	T2-16	T2-17	T2-16	T2-17	T2-16	T2-17	T2-17 / T2-16
MTN	53	41	531 668	522 675	4 178	3 078	0,1
Airtel	64	51	306 545	329 568	3 768	2 663	-0,4
Azur	64	14	24 944	41 361	1 797	648	-0,9
<b>Total Marché</b>	<b>57</b>	<b>44</b>	<b>863 157</b>	<b>893 604</b>	<b>3 847</b>	<b>2 737</b>	<b>-0,1</b>

\*En F CFA

\*\* En milliers de minutes

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T2-16 et T2-17 :

- MTN : [en valeur absolue,  $E_d < 1$ , soit 0,1]. Les tarifs ont baissé de 21,7% et le trafic a baissé de 1,7%.
- Airtel : [en valeur absolue,  $E_d < 1$ , soit -0,4]. Les tarifs ont baissé de 21,2% et le trafic a augmenté de 7,5%.
- Azur : [en valeur absolue,  $E_d < 1$ , soit -0,9]. Les tarifs ont baissé de 77,4% et le trafic a augmenté de 65,8%.

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