



OBSERVATOIRE DES MARCHES :
1ER TRIMESTRE 2023
Marché de la Téléphonie Mobile au Gabon

Table des matières

1. PARC TELEPHONIE MOBILE	3
1.1 PARC DES ABONNEMENTS A LA TELEPHONIE MOBILE.....	3
1.2 PARC PREPAYE ET POST-PAYE	4
1.3 TAUX DE PENETRATION	4
1.4Sv PARC DES ABONNEMENTS PAR OPERATEUR	5
2. TRAFIC VOIX ET SMS	7
2.1 TRAFIC VOIX	7
<i>Volume de trafic voix du mobile et répartition par nature de trafic.....</i>	<i>7</i>
2.2 TRAFIC SMS	8
<i>Volume de trafic SMS et répartition par type de trafic.....</i>	<i>8</i>
3. CHIFFRES D’AFFAIRES ET ARPU	9
3.1 CHIFFRES D’AFFAIRES.....	9
<i>Chiffre d’Affaires Global et répartition par opérateur</i>	<i>9</i>
<i>Parts du CA de chaque opérateur par rapport au marché au 1er trimestre 2023</i>	<i>10</i>
3.2 ARPU MENSUEL	10
<i>ARPU moyen du marché gabonais de la téléphonie mobile</i>	<i>10</i>
4. EMPLOIS DIRECTS	11
5. NOMBRE DE BTS	11

Liste des tableaux

Tableau 1 : Parc d'abonnés selon le mode de souscription.....	3
Tableau 2 : Taux mensuel de pénétration (en %).....	4
Tableau 3 : Parc d'abonnés par opérateur	5
Tableau 4 : Volume de la téléphonie mobile par type de trafic (en millions de minutes)	7
Tableau 5 : Nombre de messages émis par mois et par type de trafic (en millions de SMS)....	8
Tableau 6 : Chiffres d'affaires mensuels par opérateur (en milliards de FCFA).....	9
Tableau 7 : ARPU moyen généré par utilisateur et par type d'abonnement (en FCFA)	11
Tableau 8 : Emplois directs par opérateur.....	11
Tableau 9 : Nombre mensuel de BTS par opérateur	11

Liste des figures

Figure 1 : Évolution mensuelle du parc d'abonnés mobiles déclarés	3
Figure 2 : Évolution du Parc selon le mode de souscription.....	4
Figure 3 : Évolution mensuelle du taux de pénétration.....	5
Figure 4 : Répartition du parc d'abonnés par opérateur.....	6
Figure 5 : Évolution du Parc d'abonnés par opérateur.....	6
Figure 6 : Trafic de la téléphonie mobile par destination d'appel (en millions de minutes)	7
Figure 7 : Évolution du nombre de messages émis par type de trafic (millions de SMS)	8
Figure 8 : Évolution des chiffres d'affaires par opérateur (en milliard de FCFA).....	10
Figure 9 : Part de marché par opérateur (en %)	10

1. Parc Téléphonie Mobile

1.1 Parc des abonnements à la téléphonie mobile

A la fin du 1er trimestre 2023, les utilisateurs de services mobiles totalisent un parc déclaré¹ par les opérateurs de **3 046 970** abonnements, soit une hausse de **1,73%** par rapport au trimestre précédent. Ce qui correspond à une augmentation de **51 483** abonnements (cf. tableau 1 ci-dessous).

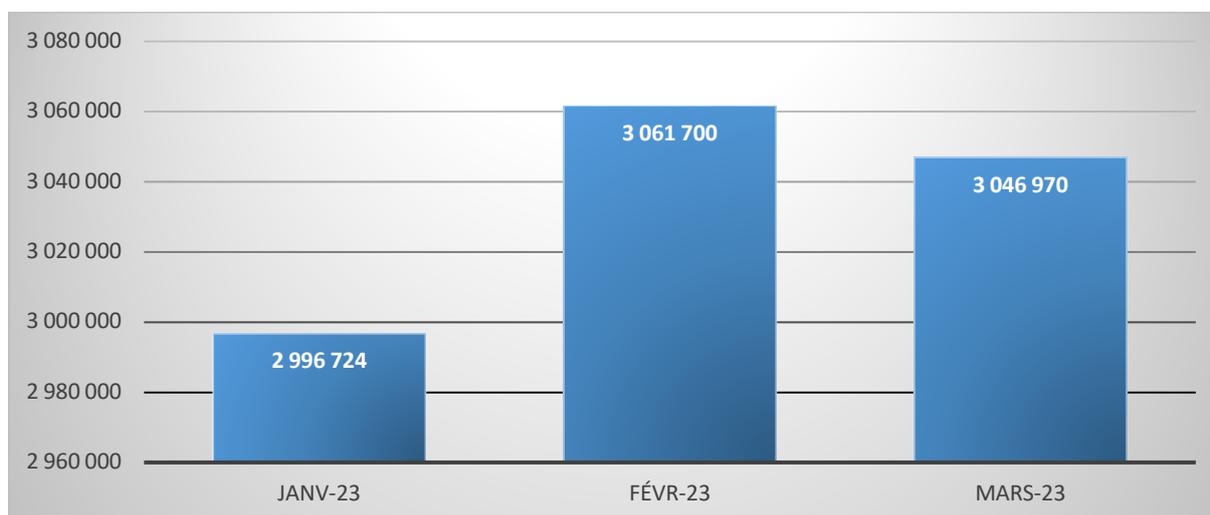
Tableau 1 : Parc d'abonnés selon le mode de souscription

Indicateur	janv-23	févr-23	mars-23	Part de marchés en %	Évolution T/T-1
Parc prépayé	2 949 912	3 014 733	2 999 860	98,45%	1,73%
Parc postpayé	46 812	46 967	47 110	1,55%	1,12%
Parc total déclaré	2 996 724	3 061 700	3 046 970	100,00%	1,72%
Taux de progression	0,04%	2,17%	-0,48%		

Source : ARCEP, 1^{er} Trimestre 2023.

L'évolution mensuelle du parc total déclaré des abonnés, entre janvier et mars 2023, est représentée sur la figure 1 ci-après.

Figure 1 : Évolution mensuelle du parc d'abonnés mobiles déclarés



Source : ARCEP, 1^{er} Trimestre 2023.

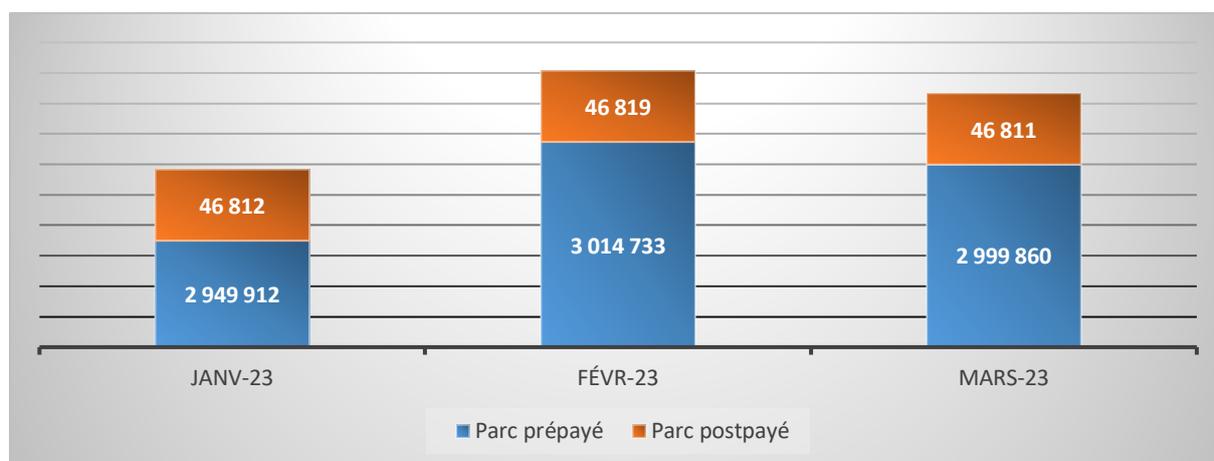
¹ Il s'agit ici du parc des SIM actives déclarées par les opérateurs. Ce parc inclut les multiples cartes SIM des utilisateurs.

Par comparaison avec l'année précédente, il est important de noter que le parc de lignes mobiles a connu une hausse nette de **2,04%**, passant ainsi de **2 986 033** à **3 046 970 lignes mobiles** entre **mars 2022** et **mars 2023**.

1.2 Parc prépayé et post-payé

Au 1er trimestre 2023, le segment mobile enregistre un parc total déclaré par les opérateurs de **3 046 970** abonnements. Il est composé à près de **98,45%** de prépayés et **1,55%** de post-payés (cf. figure 2 ci-après).

Figure 2 : Évolution du Parc selon le mode de souscription



Source : ARCEP, 1^{er} Trimestre 2023.

1.3 Taux de pénétration²

Le taux de pénétration mensuel a légèrement augmenté au 1er trimestre 2023, de l'ordre de **1,71%** comparativement au trimestre précédent, s'établissant ainsi à **169,00%** fin mars 2023 (cf. tableau 2 ci-après).

Tableau 2 : Taux mensuel de pénétration (en %)

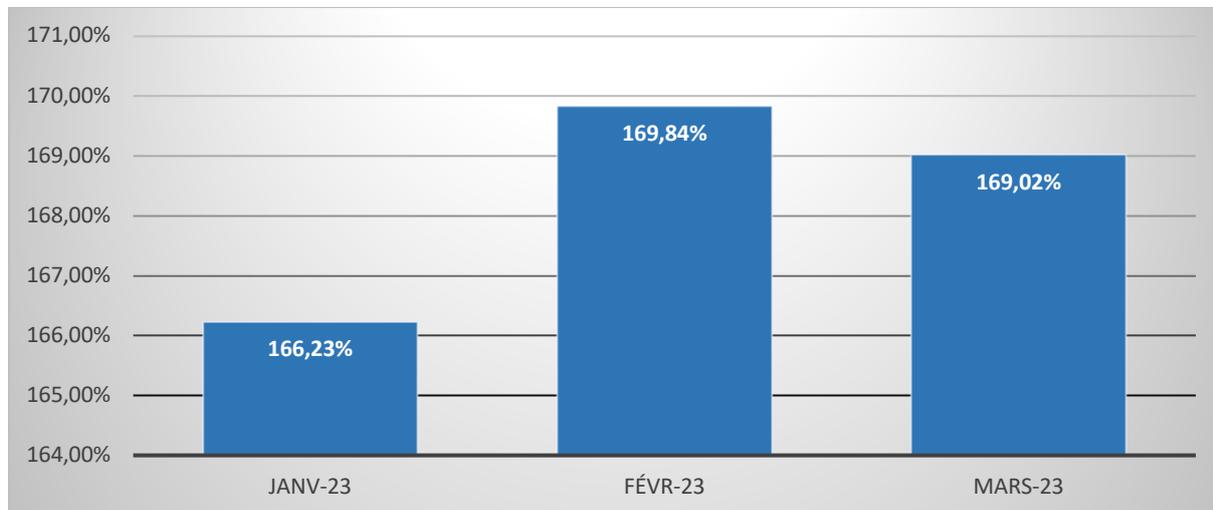
Indicateur	janv-23	févr-23	mars-23
Parc total déclaré	2 996 724	3 061 552	3 046 671
Taux de pénétration	166,23%	169,84%	169,02%

Source : ARCEP, ARCEP, 1^{er} Trimestre 2023.

² Les taux de pénétration sont calculés sur la base d'une population de 1 802 728 habitants conformément à la Décision n° 291/CC du 26 novembre 2014 de la Cour Constitutionnelle, relative à la requête du Premier Ministre aux fins d'homologation des résultats du Recensement général de la Population et des logements 2013.

La figure 3 ci-dessous illustre cette évolution du taux de pénétration.

Figure 3 : Évolution mensuelle du taux de pénétration



Source : ARCEP, 1^{er} Trimestre 2023.

1.4 Parc des abonnements par opérateur

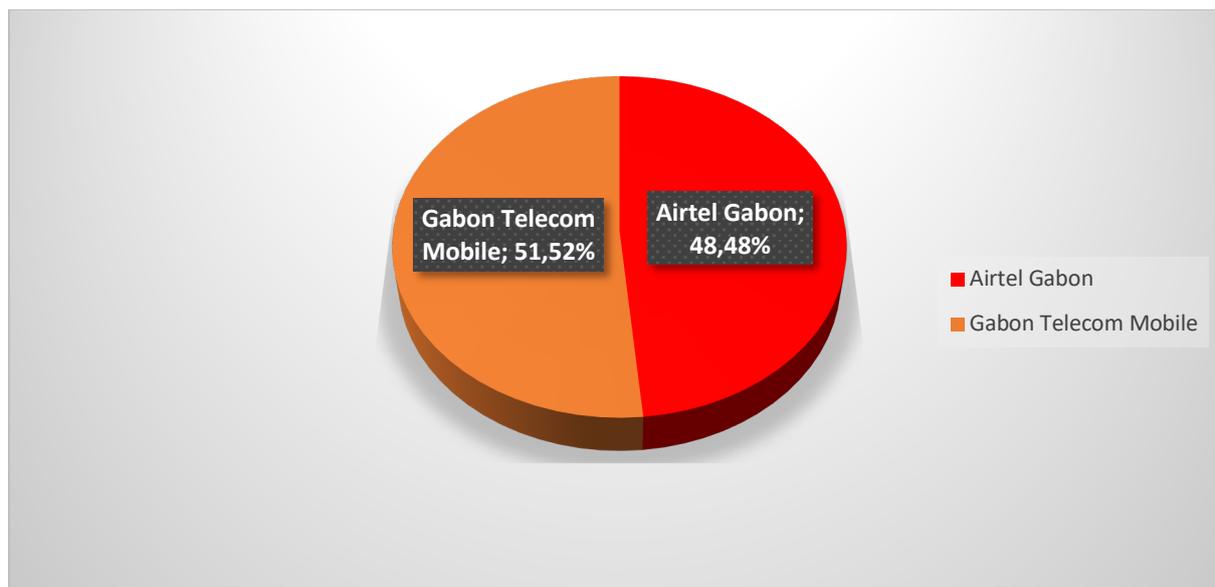
Au terme du 1^{er} trimestre 2023, sur les **3 046 970** abonnés, **51,52%** sont chez l'opérateur Moov Africa/Gabon Télécom et **48,48%** sont chez l'opérateur Airtel Gabon (cf. tableau 3 et figure 4).

Tableau 3 : Parc d'abonnés par opérateur

Indicateur	janv-23	févr-23	mars-23	Part de marchés en %
Airtel Gabon	1 476 830	1 473 966	1 477 106	48,48%
Gabon Telecom Mobile	1 519 894	1 587 734	1 569 864	51,52%
Total	2 996 724	3 061 700	3 046 970	100,00%

Source : ARCEP, 1^{er} Trimestre 2023.

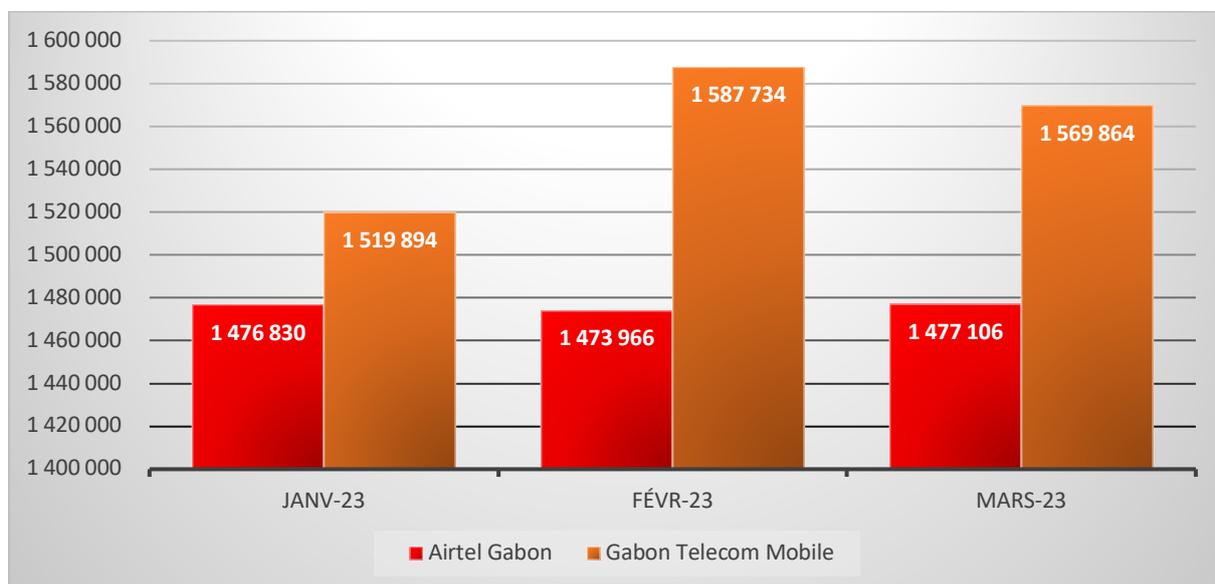
Figure 4 : Répartition du parc d'abonnés par opérateur



Source : ARCEP, 1^{er} Trimestre 2023.

Sur chaque mois du trimestre considéré ici, le nombre d'abonnés de Moov Africa/Gabon Télécom est largement supérieur à celui d'Airtel Gabon (cf. figure 5 ci-dessous).

Figure 5 : Évolution du Parc d'abonnés par opérateur



Source : ARCEP, 1^{er} Trimestre 2023.

2. TRAFIC VOIX ET SMS

2.1 Trafic Voix

Volume de trafic voix du mobile et répartition par nature de trafic

Le volume de trafic voix global connaît, au 1^{er} trimestre 2023, une **baisse de 5,41%** comparativement au trimestre précédent. Ce trafic est largement dominé par le trafic On-net qui représente **70,92%** du cumul de nombre de minutes consommées pour les appels. Le trafic Off-net suit avec **26,89%** et en dernière position le trafic échangé avec l'international qui représente **2,19%** du trafic global.

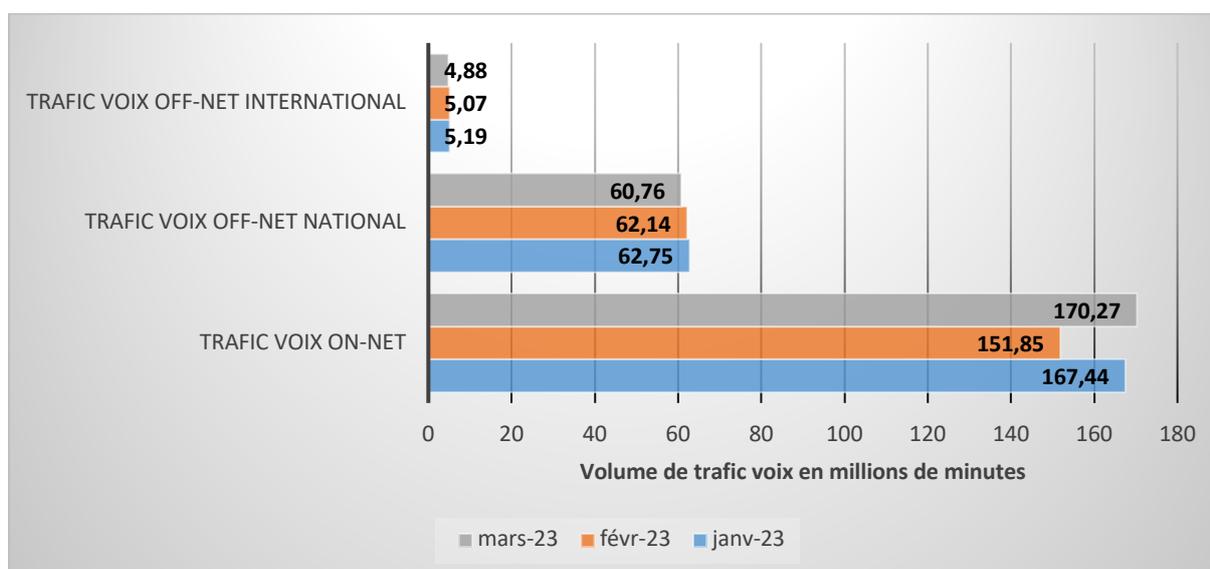
Tableau 4 : Volume de la téléphonie mobile par type de trafic (en millions de minutes)

Indicateur	janv-23	févr-23	mars-23	Cumul	Variations T/T-1
Trafic Voix On-Net	167,44	151,85	170,27	489,56	-4,77%
Trafic Voix Off-Net National	62,75	62,14	60,76	185,66	-5,27%
Trafic Voix Off-Net International	5,19	5,07	4,88	15,13	-23,27%
Trafic Voix total	235,38	219,06	235,91	690,35	-5,41%

Source : ARCEP, 1^{er} Trimestre 2023.

Sur le trimestre considéré, le trafic de voix On-net est largement au-dessus des autres types de trafics (cf. figure 6 ci-après).

Figure 6 : Trafic de la téléphonie mobile par destination d'appel (en millions de minutes)



Source : ARCEP, 1^{er} Trimestre 2023.

D'un point de vue annuel, le trafic voix global connaît une hausse de **2,50%** comparativement à la même période de l'année précédente.

Le trafic Voix reste largement dominé par le volume du trafic Voix On-Net. Cette tendance peut s'expliquer par les nombreuses offres promotionnelles des différents opérateurs qui favorisent les appels intra-réseaux.

2.2 Trafic SMS

Volume de trafic SMS et répartition par type de trafic

De même que le volume du trafic voix, le nombre de SMS connaît une baisse de **7,97%** comparativement à celui du trimestre précédent. En termes de répartition, les SMS émis sont largement dominés par le trafic On-net. En effet, ce dernier représente **80,64%** de l'ensemble des SMS émis au cours du 1^{er} trimestre 2023. Les SMS sortant vers les réseaux nationaux suivent avec **16,30%**, et en dernière position, ceux venant, ou à destination de l'international qui représentent **3,05%** (cf. tableau 5 ci-dessous).

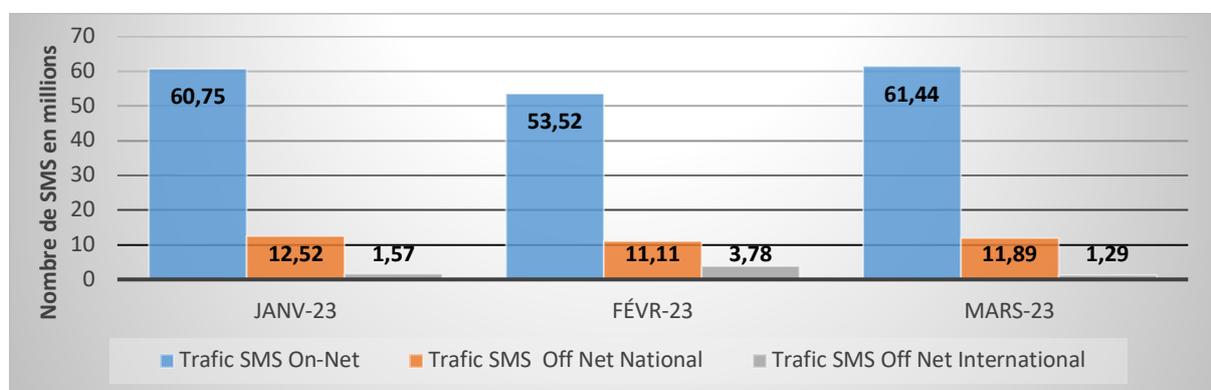
Tableau 5 : Nombre de messages émis par mois et par type de trafic (en millions de SMS)

Indicateur	janv-23	févr-23	mars-23	Cumul trimestriel	Variations T/T-1
Trafic SMS On-Net	60,75	53,52	61,44	175,72	-8,07%
Trafic SMS Off Net National	12,52	11,11	11,89	35,52	-12,92%
Trafic SMS Off Net International	1,57	3,78	1,29	6,65	37,94%
Trafic SMS total	74,85	68,42	74,62	217,89	-7,97%

Source : ARCEP, 1^{er} Trimestre 2023.

La figure 7 ci-après illustre cette évolution du nombre de SMS nettement dominée par le trafic On-net.

Figure 7 : Évolution du nombre de messages émis par type de trafic (millions de SMS)



Source : ARCEP, 1^{er} Trimestre 2023.

D'un point de vue annuel, le trafic SMS global connaît une baisse de **23,38%** comparativement à la même période de l'année précédente.

De même que le trafic Voix, le trafic SMS est largement dominé par les échanges intra-réseaux. En effet, bien qu'en baisse continue depuis ces dernières années, les promotions sur le service SMS sont généralement incluses dans des offres promotionnelles dites mixtes (voix, sms et data). Les opérateurs incitant ainsi les consommateurs à privilégier du On-Net.

3. CHIFFRES D'AFFAIRES ET ARPU³

3.1 Chiffres d'Affaires

Chiffre d'Affaires Global et répartition par opérateur

Au 1^{er} trimestre 2023, le chiffre d'affaires du segment mobile du marché des télécommunications est de **46,75 milliards de FCFA** (cf. tableau 6 ci-dessous). Il connaît une baisse de **4,05%** par rapport à celui réalisé au trimestre précédent.

Tableau 6 : Chiffres d'affaires mensuels par opérateur (en milliards de FCFA)

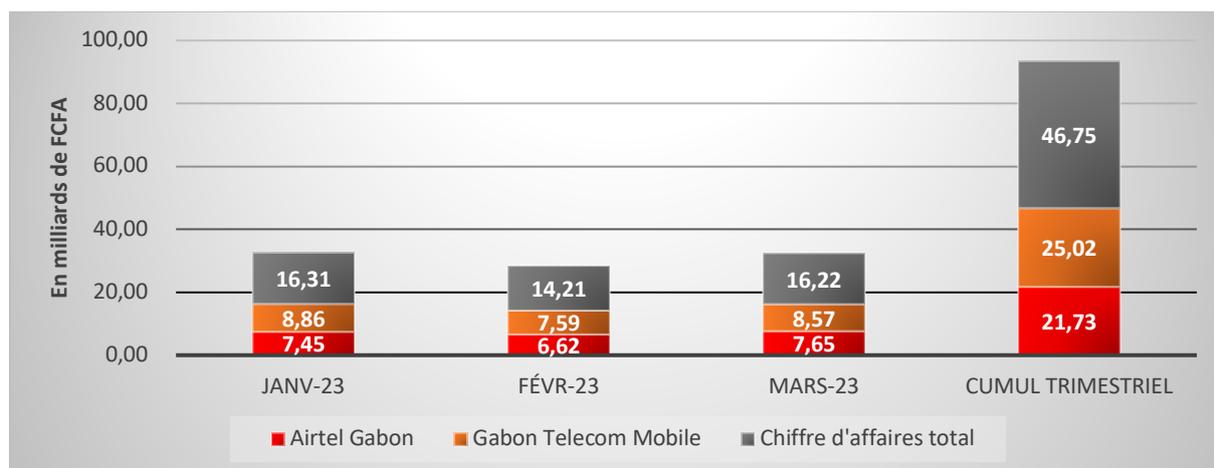
Opérateur	janv-23	févr-23	mars-23	Cumul trimestriel
Airtel Gabon	7,45	6,62	7,65	21,73
Gabon Telecom Mobile	8,86	7,59	8,57	25,02
Chiffre d'affaires total	16,31	14,21	16,22	46,75

Source : ARCEP, 1^{er} Trimestre 2023.

L'évolution du chiffre d'affaires par opérateur témoigne d'une légère avance de Moov Africa/Gabon Télécom sur Airtel Gabon (cf. figure 8 ci-après). En effet, la détention de 52% du parc des abonnements pourrait en partie expliquer cette légère avance.

³ ARPU ou « *Average Revenue Per User* » est le Revenu moyen généré par chaque utilisateur d'un service.

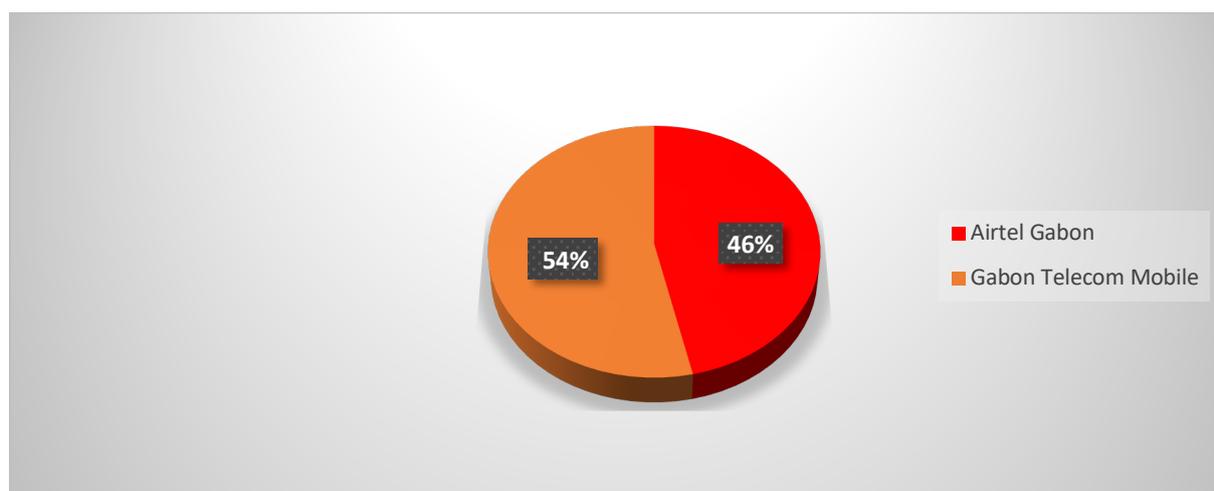
Figure 8 : Évolution des chiffres d'affaires par opérateur (en milliard de FCFA)



Source : ARCEP, 1^{er} Trimestre 2023.

Parts du CA de chaque opérateur par rapport au marché au 1er trimestre 2023

Figure 9 : Part de marché par opérateur (en %)



Source : ARCEP, 1^{er} Trimestre 2023.

3.2 ARPU mensuel

ARPU moyen du marché gabonais de la téléphonie mobile

Au 1^{er} trimestre 2023, l'ARPU moyen du segment mobile est de **4 584 FCFA** pour le prépayé et de **57 859 FCFA** pour le post-payé. Ils connaissent respectivement des baisses de **51,8%** et **14,7%** par rapport à celui réalisé au trimestre précédent.

Tableau 7 : ARPU moyen généré par utilisateur et par type d'abonnement (en FCFA)

Indicateur	janv-23	févr-23	mars-23	ARPU MOYEN
ARPU Prépayé	4 602	4 011	4 640	4 418
ARPU Postpayé	60 223	52 418	60 936	57 859

Source : ARCEP, 1^{er} Trimestre 2023.

4. EMPLOIS DIRECTS

Tableau 8 : Emplois directs par opérateur

Opérateur	janv-23	févr-23	mars-23
Airtel Gabon	210	210	210
Gabon Telecom Mobile	210	208	208
Total	420	418	418

Source : ARCEP, 1^{er} Trimestre 2023

5. NOMBRE DE BTS

Tableau 9 : Nombre mensuel de BTS par opérateur

Opérateur	janv-23	févr-23	mars-23
Airtel Gabon	549	551	555
Gabon Telecom Mobile	603	603	603
Total	1 152	1 154	1 158

Source : ARCEP, 1^{er} Trimestre 2023.