



Autorité de Régulation des
Communications Électroniques
et des Postes

OBSERVATOIRE DES MARCHES :
4EME TRIMESTRE 2023
Marché de la Téléphonie Mobile au Gabon

Table des matières

1. Parc Téléphonie Mobile	3
1.1 Parc des abonnements à la téléphonie mobile	3
1.2 Parc prépayé et post-payé	4
1.3 Taux de pénétration	4
1.4 Parc des abonnements par opérateur	5
2. TRAFIC VOIX ET SMS	6
2.1 Trafic Voix	6
Volume de trafic voix du mobile et répartition par nature de trafic	6
2.2 Trafic SMS	7
Volume de trafic SMS et répartition par type de trafic	7
3. CHIFFRES D’AFFAIRES ET ARPU	8
3.1 Chiffres d’Affaires	8
Chiffre d’Affaires Global et répartition par opérateur	8
Parts du CA de chaque opérateur par rapport au marché au 4 ^{ème} trimestre 2022	9
3.2 ARPU mensuel	9
ARPU moyen du marché gabonais de la téléphonie mobile	9
4. EMPLOIS DIRECTS	10
5. NOMBRE DE BTS	10

Liste des Tableaux

Tableau 1 : Parc d'abonnés selon le mode de souscription.....	3
Tableau 2 : Taux de pénétration mensuel (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)	6
Tableau 5 : Nombre de messages émis par mois et par type de trafic (en millions de SMS)....	7
Tableau 6 : Chiffres d'affaires mensuels par opérateur (en milliards de FCFA).....	8
Tableau 7 : ARPU moyen généré par utilisateur et par type d'abonnement (en FCFA)	10
Tableau 8 : Emplois directs par opérateur.....	10
Tableau 9 : Nombre mensuel de BTS par opérateur	10

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	5
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).....	9
Figure 9 : Part de marché par opérateur (en %)	9

1. Parc Téléphonie Mobile

1.1 Parc des abonnements à la téléphonie mobile

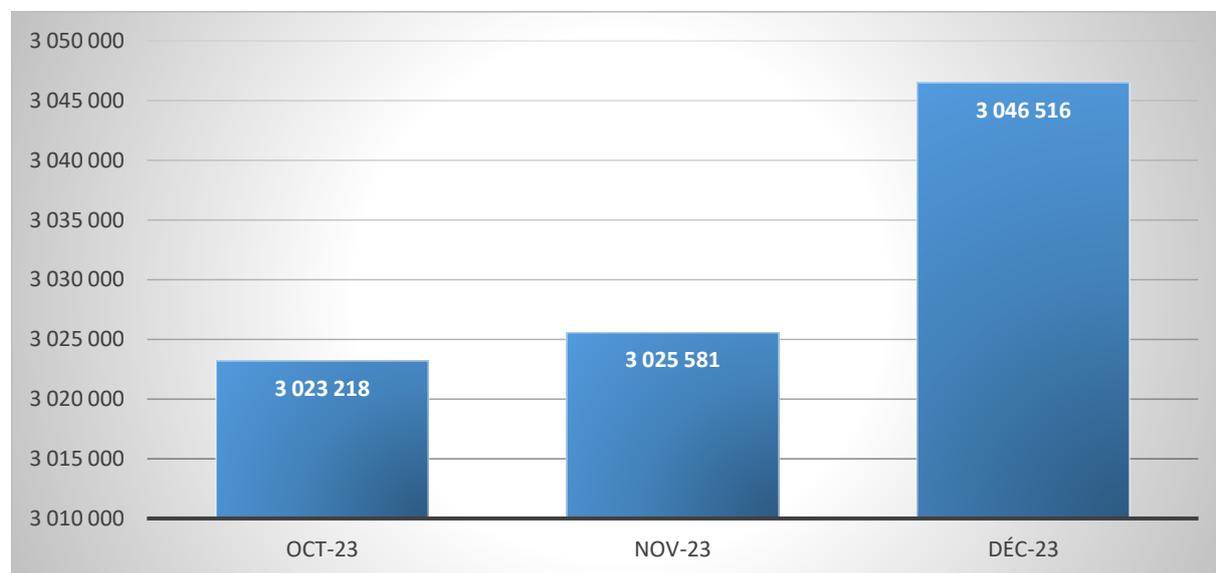
A la fin du 4ème trimestre 2023, les utilisateurs des services mobiles totalisent un parc total déclaré¹ par les opérateurs de **3 046 516** abonnements, soit une hausse de **1,21%** par rapport au trimestre précédent ; ce qui correspond à une augmentation de **36 433** abonnements (cf. tableau 1 ci-dessous).

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

Indicateur	oct-23	nov-23	déc-23	Part de marchés en %	Évolution T/T-1
Parc prépayé	2 972 465	2 974 386	2 995 322	98,32%	1,22%
Parc postpayé	50 753	51 195	51 194	1,68%	0,92%
Parc total déclaré	3 023 218	3 025 581	3 046 516	100,00%	1,21%
Taux de progression	0,44%	0,08%	0,69%		

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

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



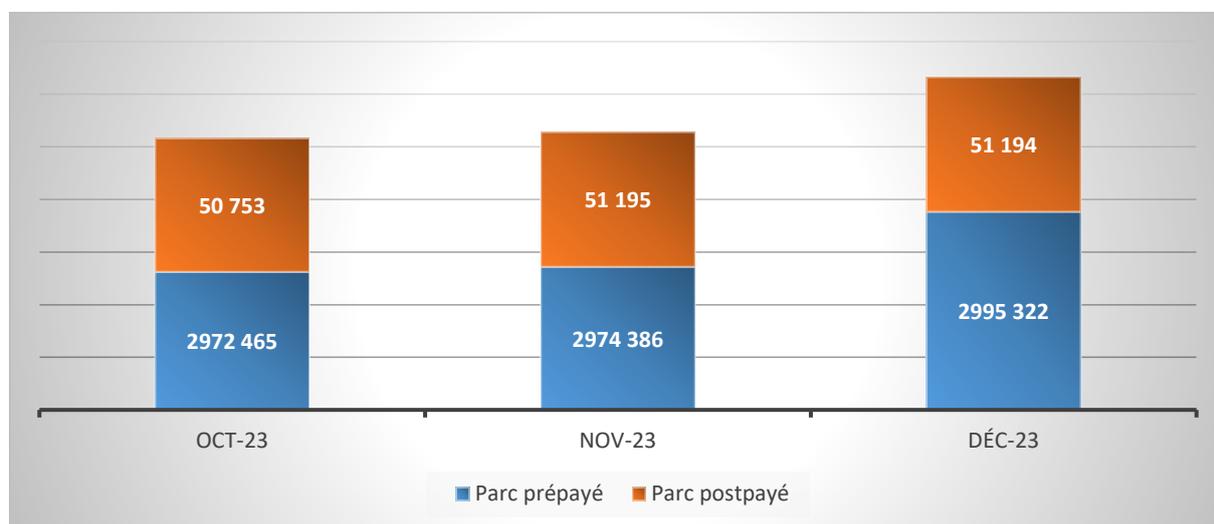
Par comparaison avec l'année précédente, on peut noter que le parc de lignes mobiles a connu une hausse de **0,70%**, passant ainsi de **2 995 487** à **3 046 516 lignes mobiles** entre **décembre 2022 et décembre 2023**.

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

1.2 Parc prépayé et post-payé

Au 4^{ème} trimestre 2023, le segment mobile a enregistré un parc total déclaré par les opérateurs composé à **98,32%** de lignes prépayées et à **1,68%** de lignes post-payées (cf. figure 2 ci-après).

Figure 2 : Évolution du Parc selon le mode de souscription



1.3 Taux de pénétration²

Le taux de pénétration mensuel a légèrement augmenté au 4^{ème} trimestre 2023 de **2,02%** comparativement au trimestre précédent, s'établissant ainsi à **168,99%** en fin septembre 2023 (cf. tableau 2 ci-après).

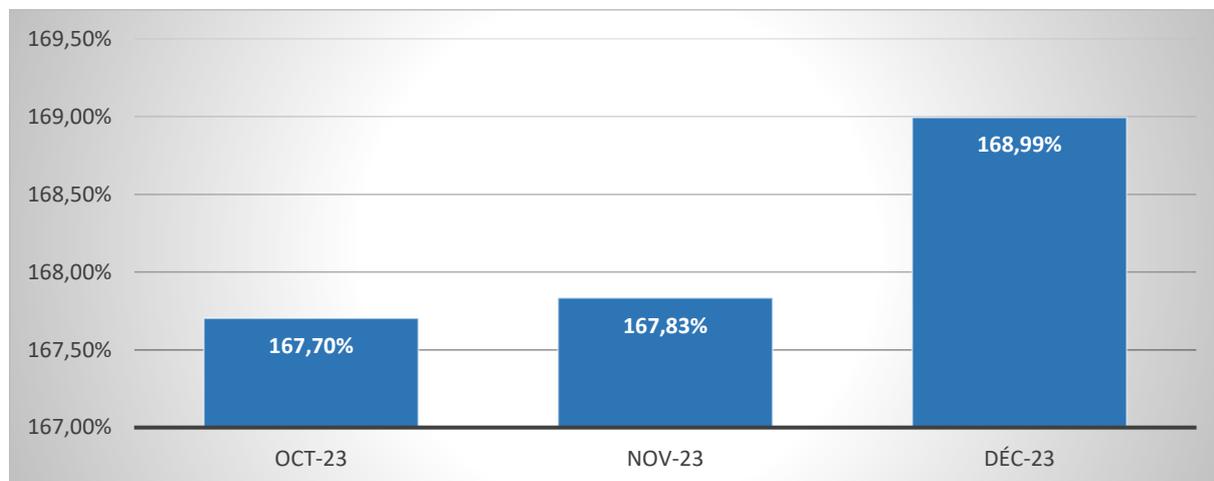
Tableau 2 : Taux de pénétration mensuel (en %)

Indicateur	oct-23	nov-23	déc-23
Parc total déclaré	3 023 218	3 025 581	3 046 516
Taux de pénétration	167,70%	167,83%	168,99%

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



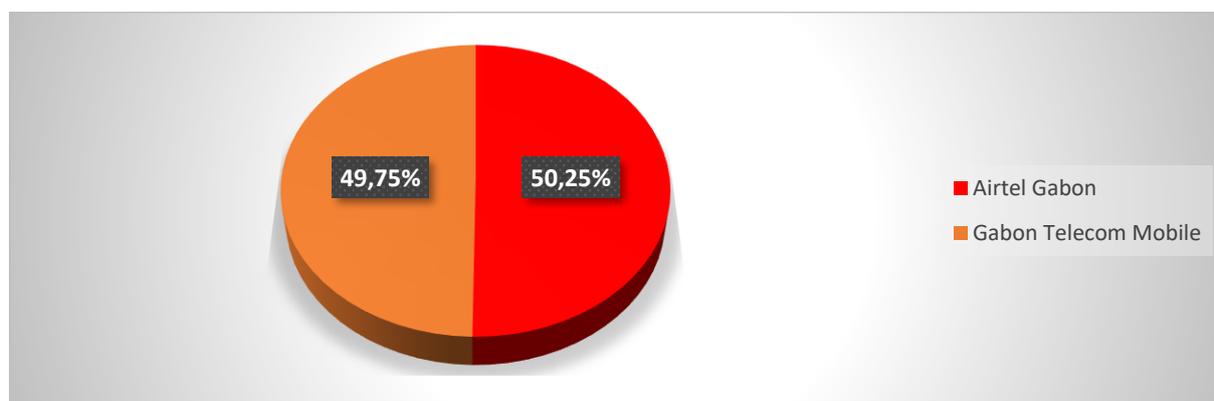
1.4 Parc des abonnements par opérateur

Au terme du 4^{ème} trimestre 2023, sur les **3 046 516** abonnés, **49,75%** sont chez l'opérateur Moov Africa/Gabon Télécom et **50,25%** sont chez l'opérateur Airtel Gabon (cf. tableau 3 et figure 4).

Tableau 3: Parc d'abonnés par opérateur

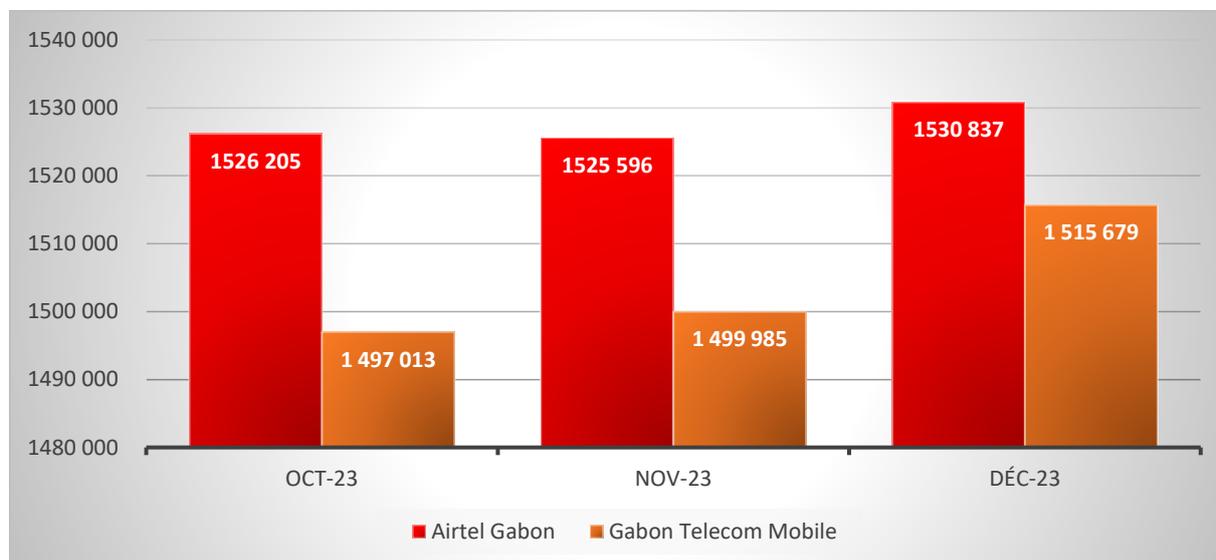
Indicateur	oct-23	nov-23	déc-23	Part de marchés en %
Airtel Gabon	1 526 205	1 525 596	1 530 837	50,25%
Gabon Telecom Mobile	1 497 013	1 499 985	1 515 679	49,75%
Total	3 023 218	3 025 581	3 046 516	100,00%

Figure 4: Répartition du parc d'abonnés par opérateur



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

Figure 5: Évolution du Parc d'abonnés par opérateur



2. TRAFIC VOIX ET SMS

2.1 Trafic Voix

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

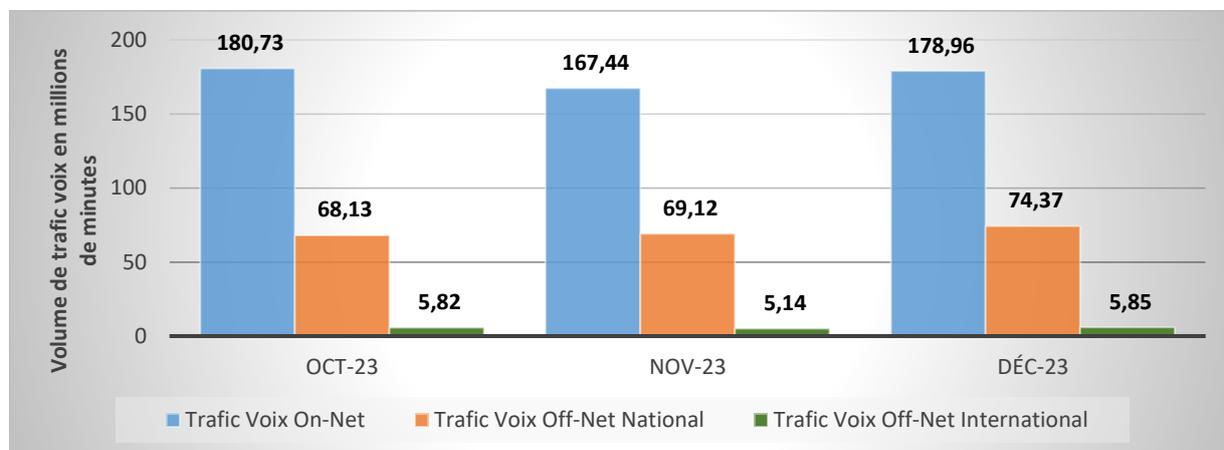
Le volume de trafic voix global a connu, au 4^{ème} trimestre 2023, une **baisse de 7,86%** comparativement au trimestre précédent. Ce trafic est largement dominé par le trafic On-net qui représente **69,77%** du cumul de nombre de minutes consommées pour les appels. Le trafic Off-net National suit avec **28,01%** et, en dernière position, le trafic échangé avec l'international qui représente **2,22%** du trafic global.

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

Indicateur	oct-23	nov-23	déc-23	Cumul	Variations T/T-1
Trafic Voix On-Net	180,73	167,44	178,96	527,13	-7,59%
Trafic Voix Off-Net National	68,13	69,12	74,37	211,62	-6,99%
Trafic Voix Off-Net International	5,82	5,14	5,85	16,81	-23,64%
Trafic Voix total	254,68	241,70	259,17	755,55	-7,86%

La figure 6 ci-après illustre cette évolution du nombre de minutes nettement dominée par le trafic On-net.

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



D'un point de vue annuel, de septembre 2022 à septembre 2023, le trafic voix global a connu une hausse de **3,53%** comparativement à la même période de l'année précédente.

2.2 Trafic SMS

Volume de trafic SMS et répartition par type de trafic

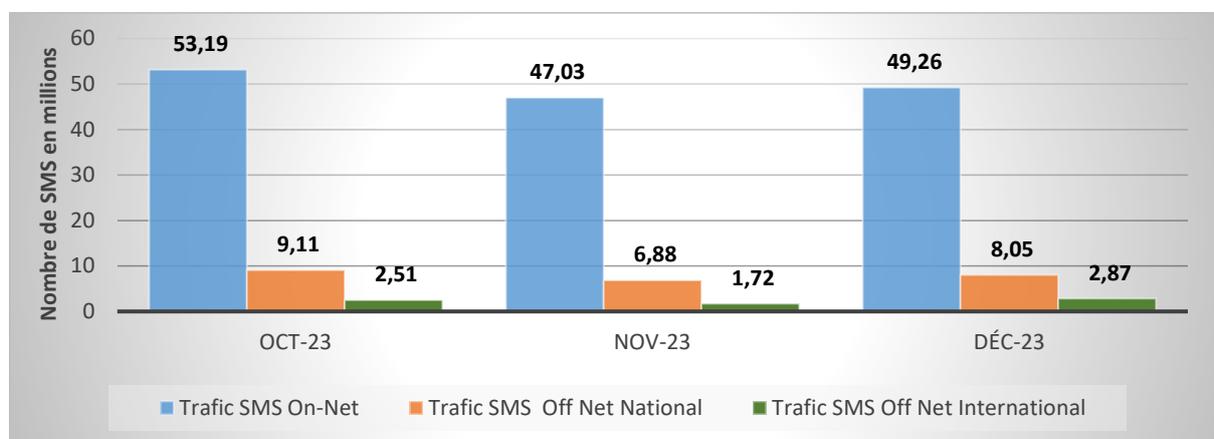
Le volume du nombre de SMS global connaît une légère baisse de **0,19%** comparativement à celui du trimestre précédent. En termes de répartition, les SMS émis sont largement dominés par le trafic On Net (cf. tableau 5 ci-dessous). En effet, le trafic SMS On-Net représente **82,76%** de l'ensemble des SMS émis au cours du 4^{ème} trimestre 2023. Les SMS sortant vers les réseaux nationaux suivent avec **13,31%**, et en dernière position, ceux venant, ou à destination de l'international qui représentent **3,93%**

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

Indicateur	oct-23	nov-23	déc-23	Cumul trimestriel	Variations T/T-1
Trafic SMS On-Net	53,19	47,03	49,26	149,48	-17,63%
Trafic SMS Off Net National	9,11	6,88	8,05	24,04	-34,12%
Trafic SMS Off Net International	2,51	1,72	2,87	7,10	54,75%
Trafic SMS total	64,81	55,63	60,19	180,63	-0,19

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

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



D'un point de vue annuel, entre décembre 2022 et décembre 2023, le trafic SMS global a connu une baisse de **23,71%** comparativement à l'année précédente.

3. CHIFFRES D'AFFAIRES ET ARPU³

3.1 Chiffres d'Affaires

Chiffre d'Affaires Global et répartition par opérateur

Au 4^{ème} trimestre 2023, le chiffre d'affaires du segment mobile du marché des télécommunications s'est établi à **48,19 milliards de FCFA** (cf. tableau 6 ci-dessous). Il a connu une baisse de **7,96%** par rapport à celui réalisé au trimestre précédent.

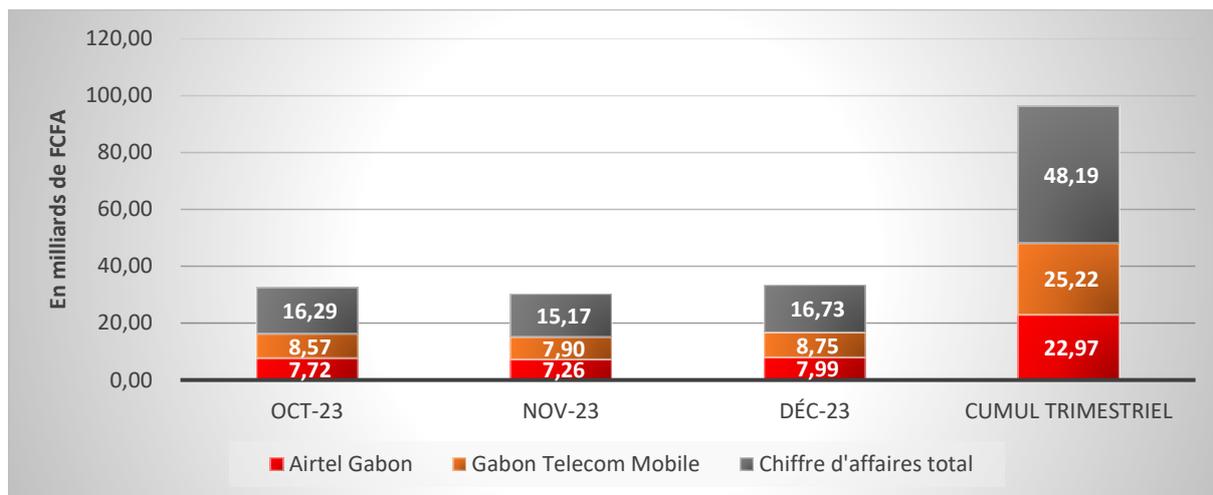
Tableau 6: Chiffres d'affaires mensuels par opérateur (en milliards de FCFA)

Opérateur	oct-23	nov-23	déc-23	Cumul trimestriel
Airtel Gabon	7,72	7,26	7,99	22,97
Gabon Telecom Mobile	8,57	7,90	8,75	25,22
Chiffre d'affaires total	16,29	15,17	16,73	48,19

L'évolution du chiffre d'affaires global par opérateur montre une légère avance de Moov Africa/Gabon Télécom sur Airtel Gabon (cf. figure 8 ci-après).

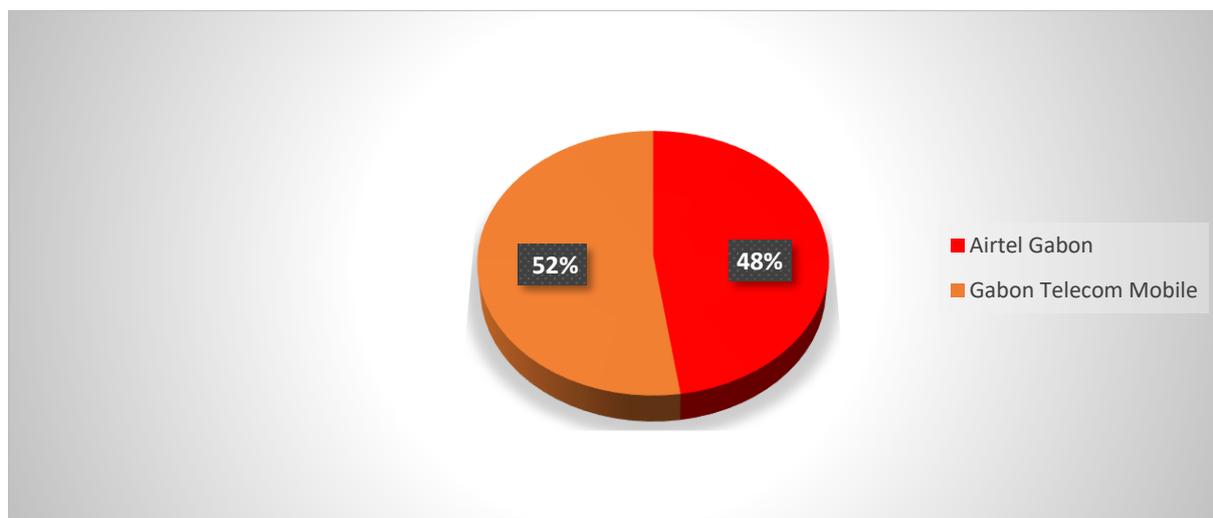
³ ARPU ou « *Average Revenue Per User* » est le Revenu moyen généré par chaque utilisateur d'un service.

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



Parts du CA de chaque opérateur par rapport au marché au 4^{ème} trimestre 2022

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



3.2 ARPU mensuel

ARPU moyen du marché gabonais de la téléphonie mobile

Au 4^{ème} trimestre 2023, l'ARPU moyen du segment mobile est de **4 638 FCFA** pour le prépayé et de **57 656 FCFA** pour le post-payé (cf. Tableau 7 ci-dessous). Ils connaissent respectivement une baisse de **8,5%** et **7,6%** par rapport à celui réalisé au trimestre précédent.

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

Indicateur	oct-23	nov-23	déc-23	ARPU MOYEN
ARPU Prépayé	4 761	4 368	4 786	4 638
ARPU Postpayé	57 847	54 673	60 447	57 656

4. EMPLOIS DIRECTS

Tableau 8 : Emplois directs par opérateur

Opérateur	oct-23	nov-23	déc-23
Airtel Gabon	213	212	212
Gabon Telecom Mobile	206	206	206
Total	419	418	418

5. NOMBRE DE BTS

Tableau 9: Nombre mensuel de BTS par opérateur

Opérateur	oct-23	nov-23	déc-23
Airtel Gabon	603	603	604
Gabon Telecom Mobile	606	606	620
Total	1 209	1 209	1 224