



OBSERVATOIRE DES MARCHES :
4EME TRIMESTRE 2021

Marché de la Téléphonie Mobile au
Gabon

Table des matières

1. PARC TELEPHONIE MOBILE	2
1.1 PARC DES ABONNEMENTS A LA TELEPHONIE MOBILE.....	2
1.2 PARC PREPAYE ET POST-PAYE	3
1.3 TAUX DE PENETRATION	3
1.4 PARC DES ABONNEMENTS PAR OPERATEUR	4
2. TRAFIC VOIX ET SMS.....	5
2.1 TRAFIC VOIX.....	5
<i>Volume de trafic voix du mobile et répartition par nature de trafic.....</i>	<i>5</i>
2.2 TRAFIC SMS.....	6
<i>Volume de trafic SMS et répartition par type de trafic.....</i>	<i>6</i>
3. CHIFFRES D’AFFAIRES ET ARPU	7
3.1 CHIFFRES D’AFFAIRES	7
<i>Chiffre d’Affaires Global et répartition par opérateur</i>	<i>7</i>
<i>Parts du CA de chaque opérateur par rapport au marché au 4ème trimestre 2021</i>	<i>8</i>
3.2 ARPU MENSUEL	9
<i>ARPU moyen du marché gabonais de la téléphonie mobile</i>	<i>9</i>
4. EMPLOIS DIRECTS.....	9
5. NOMBRE DE BTS.....	9

1. Parc Téléphonie Mobile

1.1 Parc des abonnements à la téléphonie mobile

A la fin du quatrième trimestre 2021, le segment de la téléphonie mobile enregistre un parc total déclaré¹ par les opérateurs de **3 144 609** abonnements, soit une hausse de **2,17%** par rapport au trimestre précédent. Ce qui correspond à une augmentation de **66 653** abonnements (cf. tableau 1 ci-dessous).

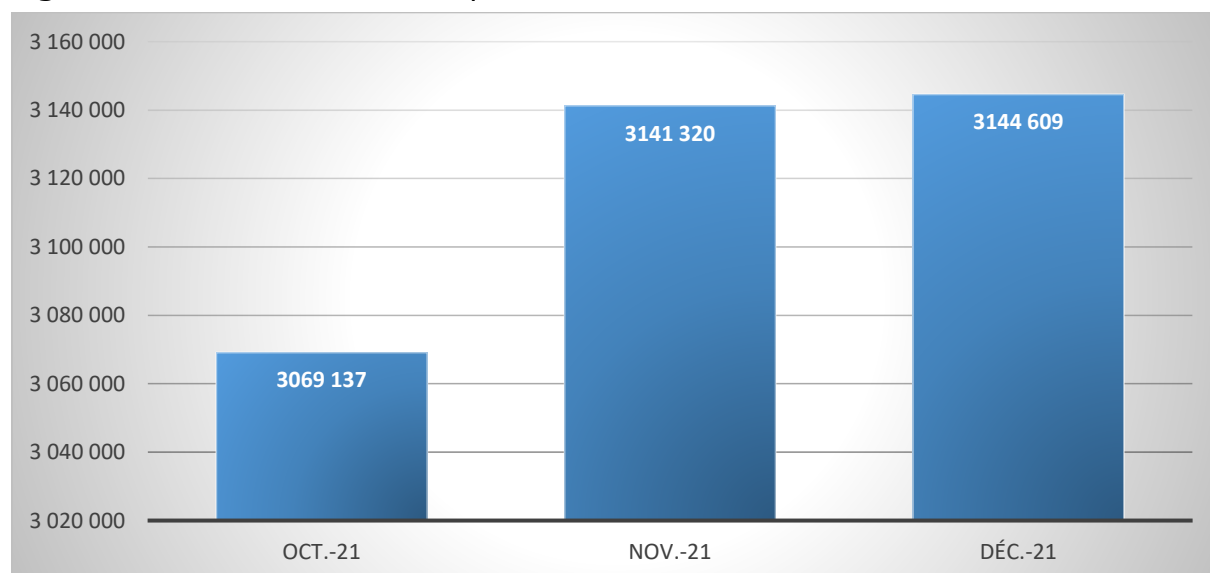
Tableau 1 : Parc d'abonnés selon le mode de souscription

Indicateur	oct-21	nov-21	déc-21	Part de marchés en %	Évolution T4/T3
Parc prépayé	3 023 718	3 095 276	3 098 030	98,53%	2,14%
Parc postpayé	45 419	46 044	46 579	1,47%	4,01%
Parc total déclaré	3 069 137	3 141 320	3 144 609	100,00%	2,17%
Taux de progression	-0,29%	2,35%	2,46%		

Source : ARCEP, 4^{ème} Trimestre 2021.

L'évolution mensuelle du parc total déclaré des abonnés, entre octobre et décembre 2021, est représentée sur la figure 1 ci-après. On note une hausse de **75 472** abonnés, soit **2,46%**.

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



Source : ARCEP, 4^{ème} Trimestre 2021.

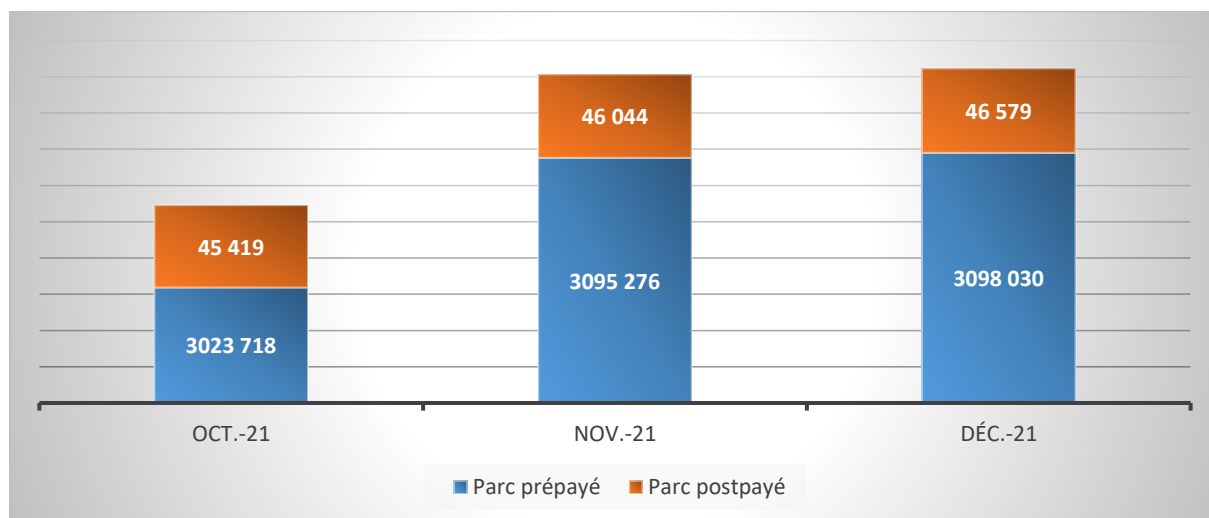
¹ Il s'agit ici du parc des SIM actives déclarées par les opérateurs. Ce parc inclut les multiples cartes SIM des utilisateurs.

Par comparaison avec l'année précédente, il est important de noter que le parc de lignes mobiles a connu une croissance nette de **3,1%**, passant ainsi de **3 050 028** à **3 144 609 lignes mobiles** entre **décembre 2020 et décembre 2021**.

1.2 Parc prépayé et post-payé

Au quatrième trimestre 2021, le segment mobile enregistre un parc total déclaré par les opérateurs de **3 144 609** abonnements. Il est composé à près de **98,53%** de prépayés et **1,47%** de post-payés (cf. figure 2 ci-après).

Figure 2 : Évolution du Parc selon le mode de souscription



Source : ARCEP, 4^{ème} Trimestre 2021.

1.3 Taux de pénétration²

Le taux de pénétration mensuel a légèrement augmenté au quatrième trimestre 2021, de l'ordre de **2,2%** comparativement au trimestre précédent, s'établissant ainsi à **174,44%** fin décembre 2021 (cf. tableau 2 ci-après).

Tableau 2 : Taux mensuel de pénétration (en %)

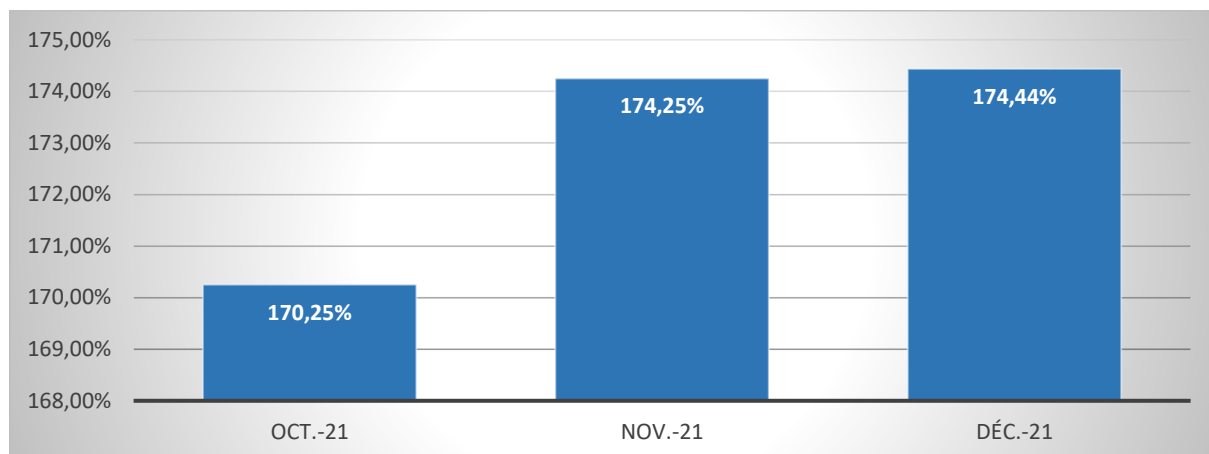
Indicateur	oct-21	nov-21	déc-21
Parc total déclaré	3 069 137	3 141 320	3 144 609
Taux de pénétration	170,25%	174,25%	174,44%

Source : ARCEP, 4^{ème} Trimestre 2021.

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, 4^{ème} Trimestre 2021.

1.4 Parc des abonnements par opérateur

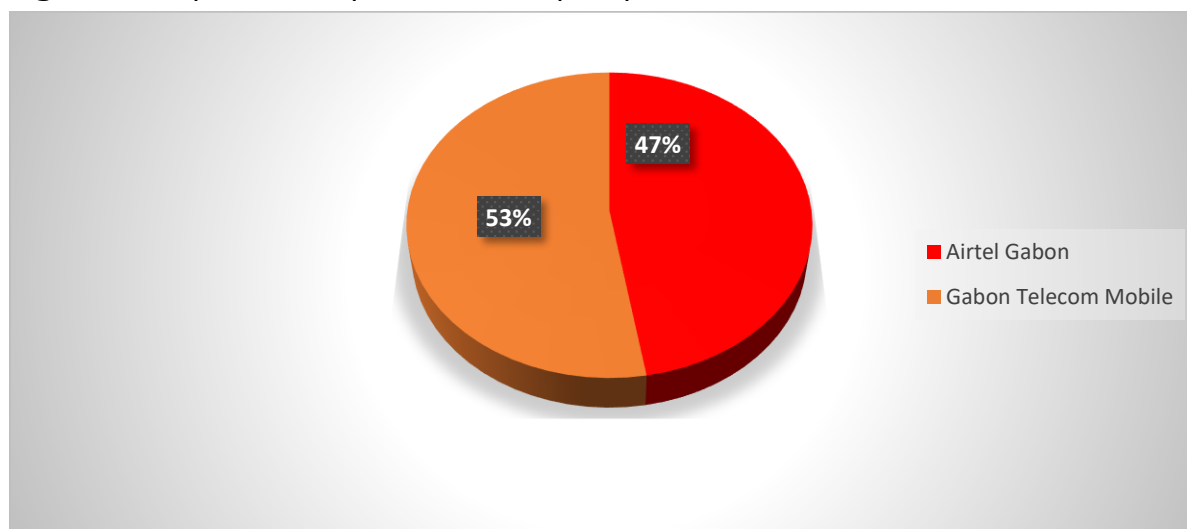
Au terme du quatrième trimestre 2021, sur les 3 144 609 abonnés, **53%** sont chez l'opérateur Moov Africa/Gabon Télécom et **47%** sont chez l'opérateur Airtel Gabon (cf. tableau 3 et figure 4).

Tableau 3 : Parc d'abonnés par opérateur

Indicateur	oct-21	nov-21	déc-21	Part de marchés en %
Airtel Gabon	1 487 059	1 490 644	1 488 483	47%
Gabon Telecom Mobile	1 582 078	1 650 676	1 656 126	53%
Total	3 069 137	3 141 320	3 144 609	100,00%

Source : ARCEP, 4^{ème} Trimestre 2021.

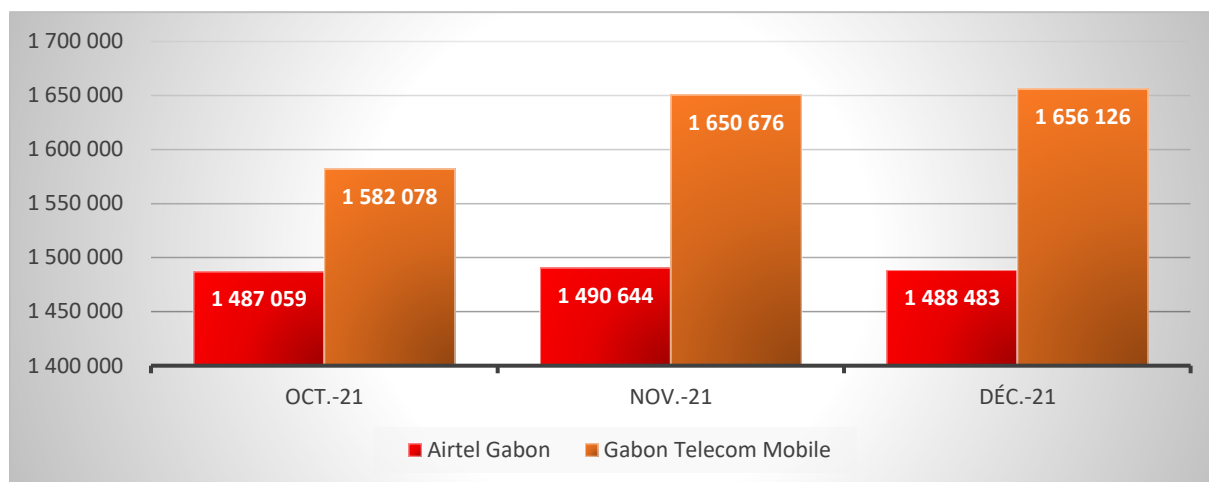
Figure 4 : Répartition du parc d'abonnés par opérateur



Source : ARCEP, 4^{ème} Trimestre 2021.

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, 4^{ème} Trimestre 2021.

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 4^{ème} trimestre 2021, une **baisse de 5%** comparativement au trimestre précédent. Ce trafic est largement dominé par le trafic On-net qui représente **73%** du cumul de nombre de minutes consommées pour les appels. Le trafic Off-net suit avec **24%** et en dernière position le trafic échangé avec l'international qui représente **3%** du trafic global.

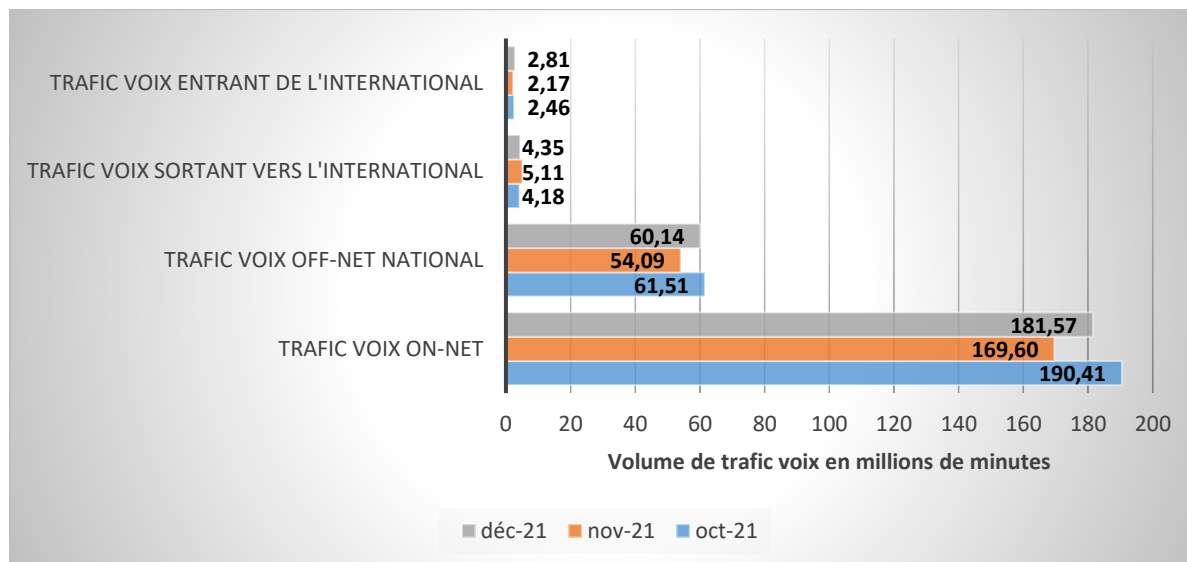
Tableau 4 : Volume de la téléphonie mobile par type de trafic (en millions de minutes)

Indicateur	oct-21	nov-21	déc-21	Cumul
Trafic Voix On-Net	190,41	169,60	181,57	541,57
Trafic Voix Off-Net National	61,51	54,09	60,14	175,73
Trafic Voix sortant vers l'International	4,18	5,11	4,35	13,64
Trafic Voix Entrant de l'International	2,46	2,17	2,81	7,44
Trafic Voix total	258,56	230,96	248,86	738,38

Source : ARCEP, 4^{ème} Trimestre 2021.

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, 4^{ème} Trimestre 2021.

D'un point de vue annuel, le trafic voix global connaît une baisse de **7%** comparativement à la même période de l'année précédente.

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 émis est largement dominé par le trafic On-net. En effet, le trafic SMS On-net représente **88,12%** de l'ensemble des SMS émis au cours du 4^{ème} trimestre 2021. Les SMS sortant vers les réseaux nationaux suivent avec **10.39%**, et en dernière position, ceux venant, ou à destination de l'international qui représentent **1.49%** (cf. tableau 5 ci-dessous).

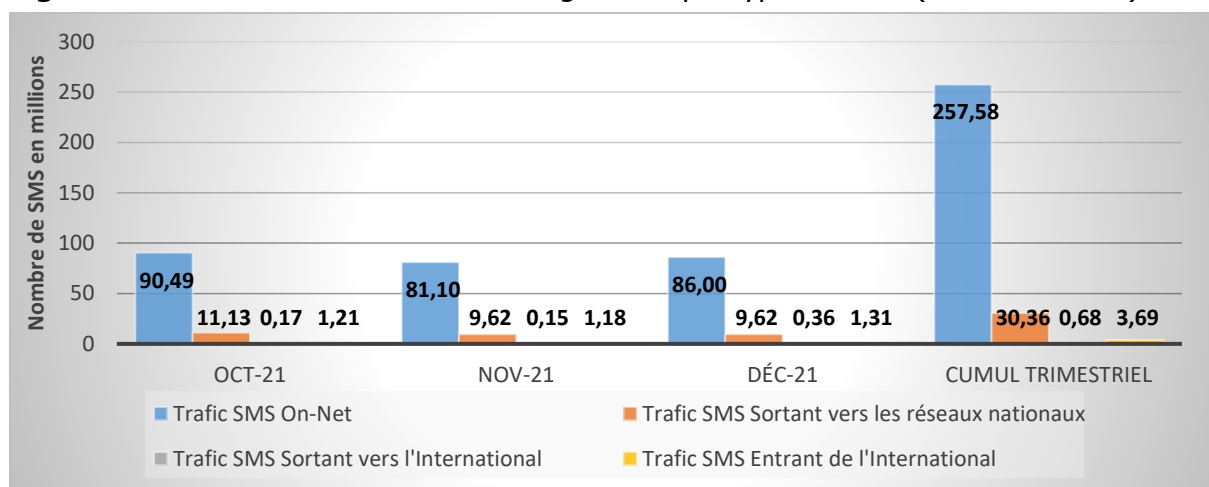
Tableau 5 : Nombre de messages émis par mois et par type de trafic (en millions de SMS)

Indicateur	oct-21	nov-21	déc-21	Cumul trimestriel
Trafic SMS On-Net	90,49	81,10	86,00	257,58
Trafic SMS Sortant vers les réseaux nationaux	11,13	9,62	9,62	30,36
Trafic SMS Sortant vers l'International	0,17	0,15	0,36	0,68
Trafic SMS Entrant de l'International	1,21	1,18	1,31	3,69
Trafic SMS total	102,99	92,04	97,27	292,31

Source : ARCEP, 4^{ème} Trimestre 2021.

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, 4^{ème} Trimestre 2021.

D'un point de vue annuel, le trafic SMS global connaît une baisse de **18%** comparativement à la même période de 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 2021, le chiffre d'affaires du segment mobile du marché des télécommunications est de **49,06 milliards de FCFA** (cf. tableau 6 ci-dessous). Il connaît une baisse de **1,76%** par rapport à celui réalisé au trimestre précédent.

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

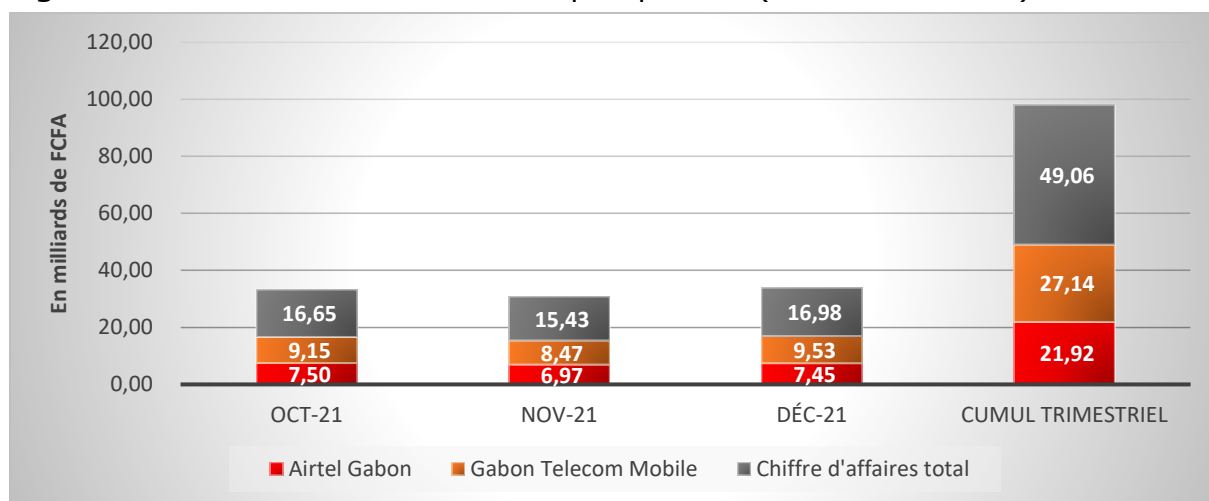
Opérateur	oct-21	nov-21	déc-21	Cumul trimestriel
Airtel Gabon	7,50	6,97	7,45	21,92
Gabon Telecom Mobile	9,15	8,47	9,53	27,14
Chiffre d'affaires total	16,65	15,43	16,98	49,06

Source : ARCEP, 4^{ème} Trimestre 2021.

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

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).

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

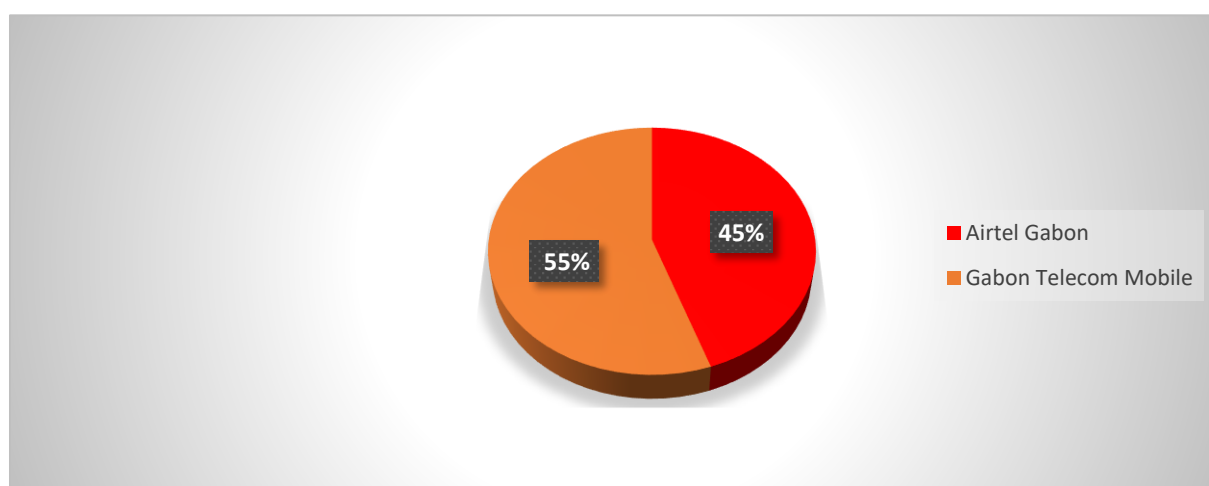


Source : ARCEP, 4^{ème} Trimestre 2021.

Il totalise **193,36 milliards de FCFA** depuis le début de l'année, soit une baisse de **8%** comparativement au résultat réalisé lors de l'année antérieure.

Parts du CA de chaque opérateur par rapport au marché au 4^{ème} trimestre 2021

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



Source : ARCEP, 4^{ème} Trimestre 2021.

3.2 ARPU mensuel

ARPU moyen du marché gabonais de la téléphonie mobile

Au 4^{ème} trimestre 2021, l'ARPU moyen du segment mobile est de **4 642 FCFA** pour le prépayé et de **57 588 FCFA** pour le post-payé. Ils connaissent respectivement une baisse de **2,4%** et **une hausse de 22,3%** par rapport à celui réalisé au trimestre précédent.

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

Indicateur	oct-21	nov-21	déc-21	ARPU MOYEN
ARPU Prépayé	4 799	4 364	4 764	4 642
ARPU Postpayé	45 305	64 938	62 520	57 588

Source : ARCEP, 4^{ème} Trimestre 2021.

4. EMPLOIS DIRECTS

Tableau 8 : Emplois directs par opérateur

Opérateur	oct-21	nov-21	déc-21
Airtel Gabon	207	207	208
Gabon Telecom Mobile	230	229	228
Total	437	436	436

Source : ARCEP, 4^{ème} Trimestre 2021.

5. NOMBRE DE BTS

Tableau 9 : Nombre mensuel de BTS par opérateur

Opérateur	oct-21	nov-21	déc-21
Airtel Gabon	498	498	504
Gabon Telecom Mobile	539	549	550
Total	1 037	1 047	1 054

Source : ARCEP, 4^{ème} Trimestre 2021.