



OBSERVATOIRE DES MARCHES :
2EME TRIMESTRE 2022
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	7
2.1 Trafic Voix	7
Volume de trafic voix du mobile et répartition par nature de trafic	7
2.2 Trafic SMS	8
Volume de trafic SMS et répartition par type de trafic	8
3. CHIFFRES D’AFFAIRES ET ARPU.....	9
3.1 Chiffres d’Affaires	9
Chiffre d’Affaires Global et répartition par opérateur	9
Parts du CA de chaque opérateur par rapport au marché au 2 ^{ème} trimestre 2022	10
3.2 ARPU mensuel.....	11
ARPU moyen du marché gabonais de la téléphonie mobile	11
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 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)	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).....	8
Figure 7 : Évolution du nombre de messages émis par type de trafic (millions de SMS)	9
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 2^{ème} trimestre 2022, le segment de la téléphonie mobile enregistre un parc total déclaré¹ par les opérateurs de **2 943 930** abonnements, soit une baisse de **1,33%** par rapport au trimestre précédent. Ce qui correspond à une diminution de **39 619** abonnements (cf. tableau 1 ci-dessous).

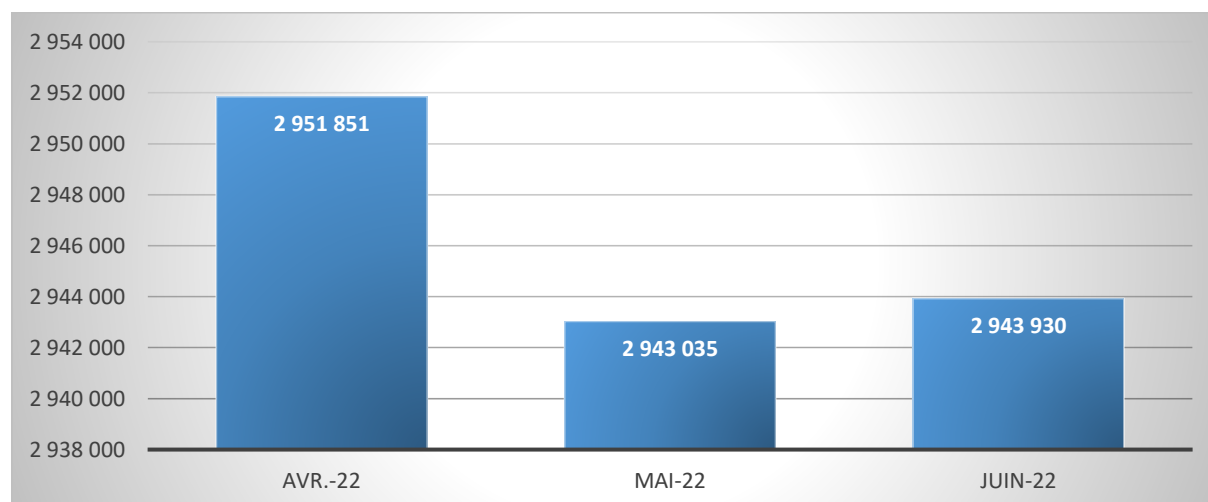
Tableau 1 : Parc d'abonnés selon le mode de souscription

Indicateur	avr-22	mai-22	juin-22	Part de marchés en %	Évolution T/T-1
Parc prépayé	2 906 790	2 898 081	2 898 321	98,45%	-1,36%
Parc postpayé	45 061	44 954	45 609	1,55%	0,95%
Parc total déclaré	2 951 851	2 943 035	2 943 930	100,00%	-1,33%
Taux de progression	-4,10%	-0,30%	-0,27%		

Source : ARCEP, 2^{ème} Trimestre 2022.

L'évolution mensuelle du parc total déclaré des abonnés, entre avril et juin 2022, est représentée sur la figure 1 ci-après.

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



Source : ARCEP, 2^{ème} Trimestre 2022.

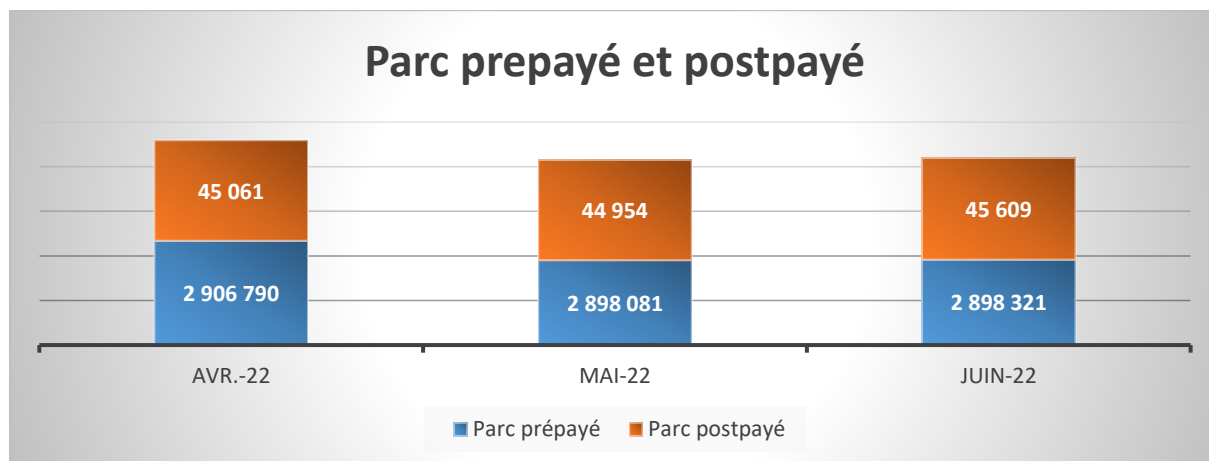
En comparaison à l'année précédente, il est important de noter que le parc de lignes mobiles a connu une baisse de **5,73%**, passant ainsi de **3 122 753** à **2 943 930 lignes mobiles** entre **juin 2021 et juin 2022**.

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 2^{ème} trimestre 2022, le segment mobile est composé à **98,45%** de lignes prépayées et à **1,55%** de lignes post-payées (cf. figure 2 ci-après).

Figure 2 : Évolution du Parc selon le mode de souscription



Source : ARCEP, 2^{ème} Trimestre 2022.

1.3 Taux de pénétration²

Le taux de pénétration mensuel a légèrement baissé au 2^{ème} trimestre 2022 de **1,33%** comparativement au trimestre précédent, s'établissant ainsi à **163,30%** en fin juin 2022 (cf. tableau 2 ci-après).

Tableau 2 : Taux de pénétration mensuel (en %)

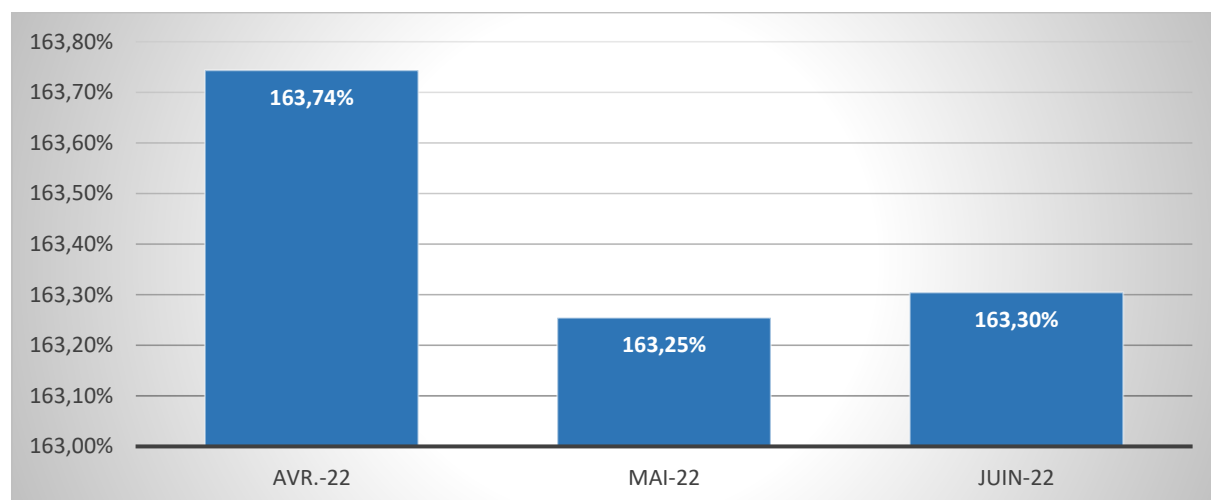
Indicateur	avr-22	mai-22	juin-22
Parc total déclaré	2 951 851	2 943 035	2 943 930
Taux de pénétration	163,74%	163,25%	163,30%

Source : ARCEP, 2^{ème} Trimestre 2022.

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, 2^{ème} Trimestre 2022.

1.4 Parc des abonnements par opérateur

Au terme du 2^{ème} trimestre 2022, sur les 2 943 930 abonnés, **50,39%** sont chez l'opérateur Moov Africa/Gabon Télécom et **49,61%** sont chez l'opérateur Airtel Gabon (cf. tableau 3 et figure 4).

Tableau 3: Parc d'abonnés par opérateur

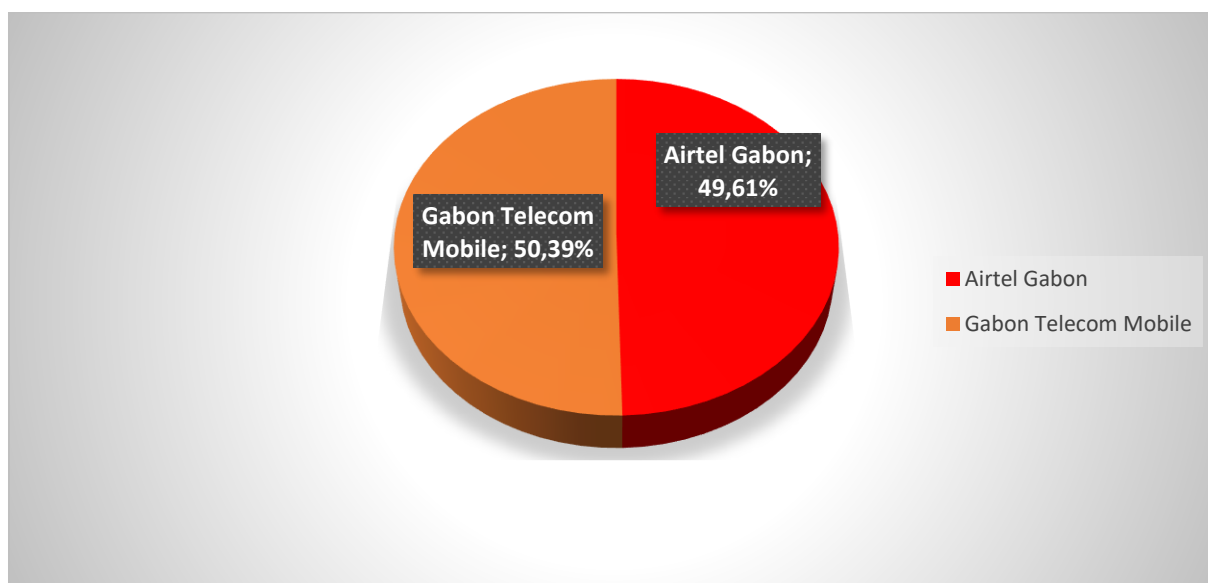
Indicateur	avr-22	mai-22	juin-22	Part de marchés en %
Airtel Gabon	1 446 472	1 449 529	1 460 398	49,61%
Gabon Telecom Mobile	1 505 379	1 493 506	1 483 532	50,39%
Total	2 951 851	2 943 035	2 943 930	100,00%

Source : ARCEP, 2^{ème} Trimestre 2022.

En comparaison au trimestre précédent, l'opérateur Moov/Africa Gabon Télécom conserve la place de leader concernant le nombre d'abonnements au service de téléphonie mobile. Toutefois, notons que l'écart entre les pourcentages de répartition des parts de marchés des abonnements entre les deux opérateurs que sont Moov/Africa Gabon Télécom et Airtel Gabon se réduit, passant d'un écart de 2,76% au trimestre précédent à moins de 1% au terme du 2^{ème} trimestre 2022.

Comparativement à la même période de l'année précédente, les abonnements au service de téléphonie mobile de l'opérateur Moov/Africa Gabon Télécom, entre le second trimestre 2021 et le second trimestre 2022, ont diminué de **13,24%** passant de **1 532 966** à **1 483 532**, à contrario des abonnements chez l'opérateur Airtel Gabon qui ont augmenté de **3,37%** passant de **1 450 583** à **1 460 398**.

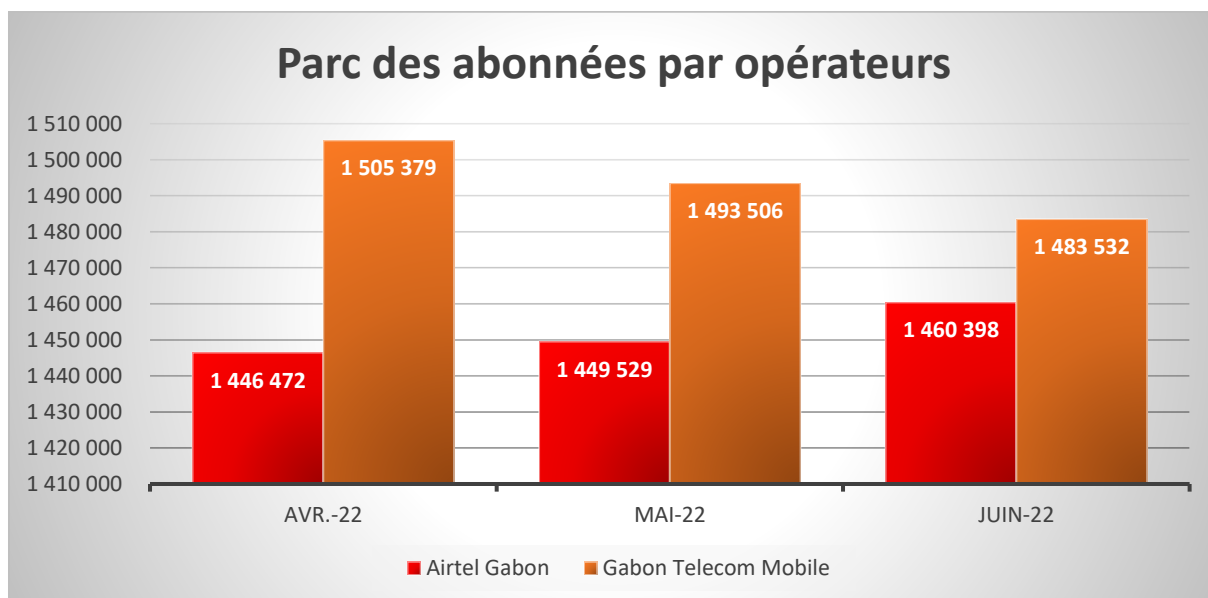
Figure 4: Répartition du parc d'abonnés par opérateur



Source : ARCEP, 2^{ème} Trimestre 2022.

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

Figure 5: Évolution du Parc d'abonnés par opérateur



Source : ARCEP, 2^{ème} Trimestre 2022.

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 2^{ème} trimestre 2022, une **hausse de 5,83%** comparativement au trimestre précédent.

Ce trafic est largement dominé par le trafic On-net qui représente **72,07%** du cumul de nombre de minutes consommées pour les appels. Le trafic Off-net National suit avec **25,44%** et en dernière position le trafic échangé avec l'international qui ne représente que **2,49%** du trafic global.

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

Indicateur	avr-22	mai-22	juin-22	Cumul	Variations T/T-1
Trafic Voix On-Net	168,04	170,60	175,10	513,75	5,04%
Trafic Voix Off-Net National	54,41	63,66	63,28	181,35	10,08%
Trafic Voix Off-Net International	5,53	6,24	5,92	17,70	-10,27%
Trafic Voix total	227,98	240,51	244,31	712,80	5,83%

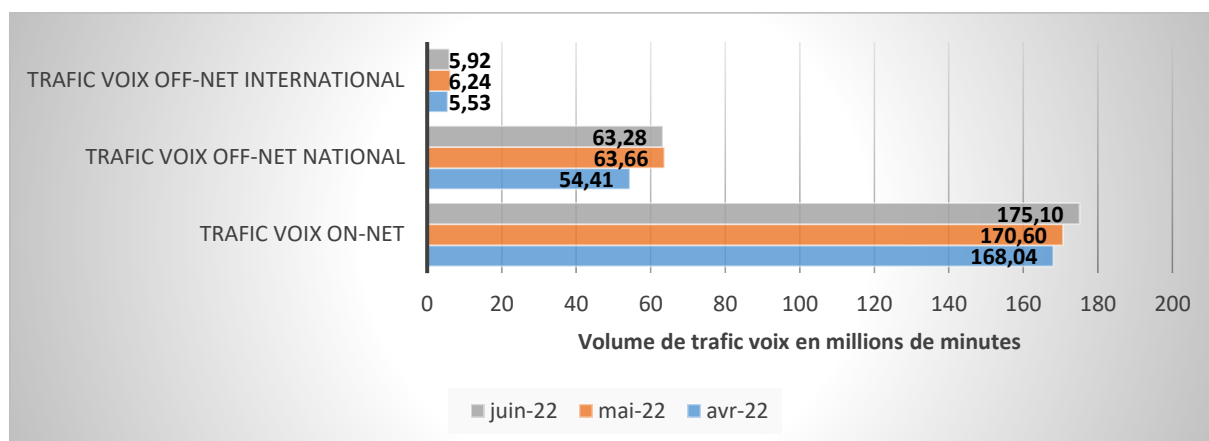
Source : ARCEP, 2^{ème} Trimestre 2022.

A contrario de la tendance baissière observée depuis plusieurs trimestres déjà, on enregistre ce trimestre une hausse du volume de trafic de téléphonie mobile de **5,83%**. Cette variation se traduit par une augmentation de **5,04% du trafic voix On-Net** qui passe de 489,08 millions de minutes à 513,75 millions de minutes entre le 1^{er} et le 2^{ème} trimestre 2022.

Il en est de même pour le **trafic voix Off Net National**. On note une hausse de **10,08%** passant de 165,16 millions de minutes à 181,35 millions de minutes sur la même période.

Sur la période considérée ici, la seule baisse observée concerne le **trafic voix Off Net International** avec une valeur de **10,27%**, passant de 19,72 millions de minutes à 17,70 millions de minutes sur la même période.

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



Source : ARCEP, 2^{ème} Trimestre 2022.

D'un point de vue annuel, de juin 2021 à juin 2022, le trafic voix global a connu une baisse de **1,80%**.

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 global connaît une hausse de **8,27%** 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 **84,51%** de l'ensemble des SMS émis au cours du 2^{ème} trimestre 2022. Les SMS sortant vers les réseaux nationaux suivent avec **13,90%**, et en dernière position, ceux venant, ou à destination de l'international qui représentent **1,60%**

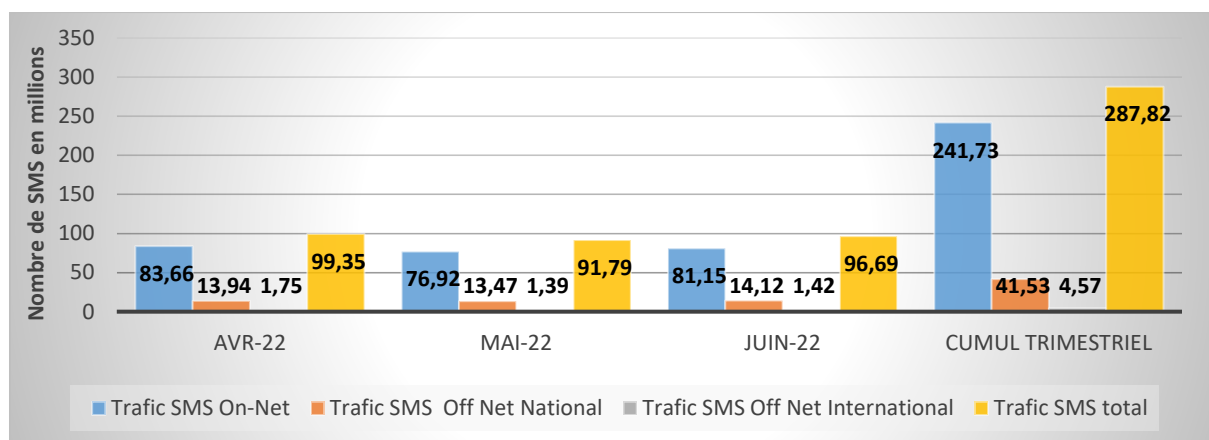
Tableau 5: Nombre de messages émis par mois et par type de trafic (en millions de SMS)

Indicateur	avr-22	mai-22	juin-22	Cumul trimestriel	Variations T/T-1
Trafic SMS On-Net	83,66	76,92	81,15	241,73	2,06%
Trafic SMS Off Net National	13,09	13,04	13,63	39,75	-6,74%
Trafic SMS Off Net International	1,75	1,39	1,42	4,57	-6,96%
Trafic SMS total	98,49	91,35	96,20	286,04	8,94%

Source : ARCEP, 2^{ème} Trimestre 2022.

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, 2^{ème} Trimestre 2022.

D'un point de vue annuel, entre juin 2021 et juin 2022, le trafic SMS global a connu une baisse de **7,26%**. Cette baisse est plus marquée sur le trafic SMS Off-net qui décroît de **60,58%** contre une hausse de **33,38%** pour le trafic SMS On-Net.

3. CHIFFRES D'AFFAIRES ET ARPU³

3.1 Chiffres d'Affaires

Chiffre d'Affaires Global et répartition par opérateur

Au 2^{ème} trimestre 2022, le chiffre d'affaires du segment mobile du marché des télécommunications est de **47,72 milliards de FCFA** (cf. tableau 6 ci-dessous). Il connaît une hausse de 0,96% par rapport à celui réalisé au trimestre précédent.

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

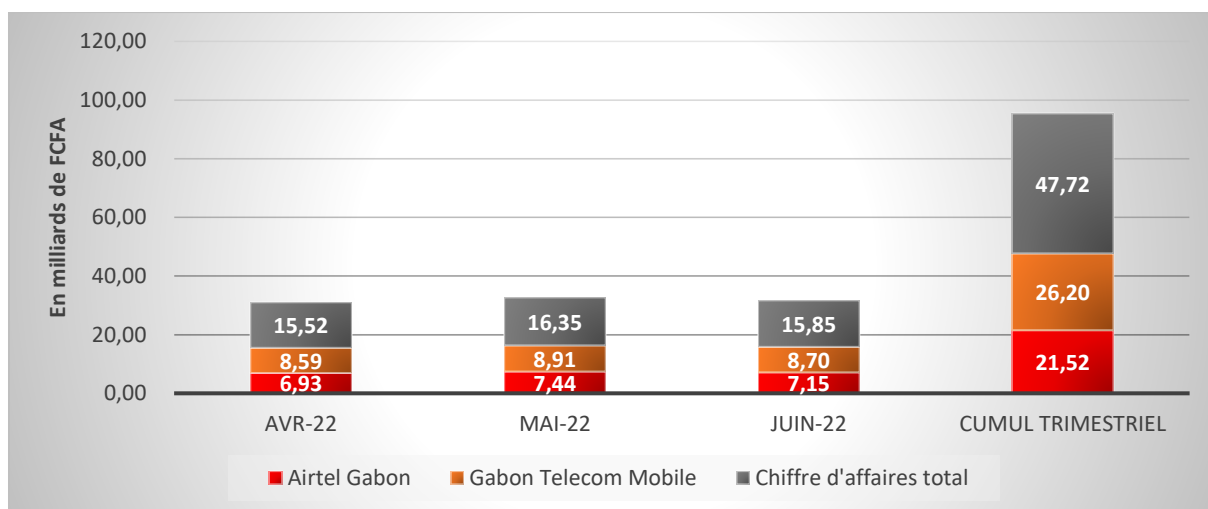
Opérateur	avr-22	mai-22	juin-22	Cumul trimestriel
Airtel Gabon	6,93	7,44	7,15	21,52
Gabon Telecom Mobile	8,59	8,91	8,70	26,20
Chiffre d'affaires total	15,52	16,35	15,85	47,72

Source : ARCEP, 2^{ème} Trimestre 2022.

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

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

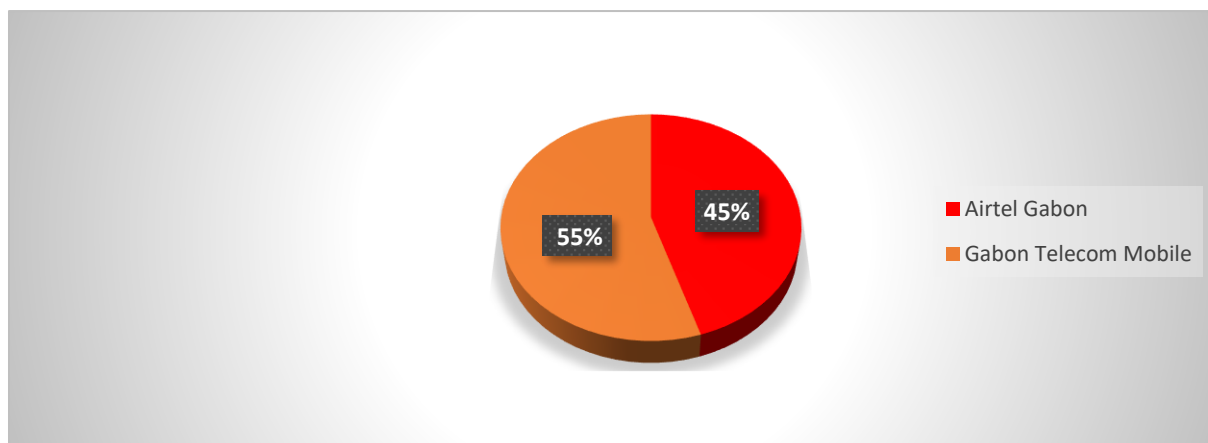
Figure 8: Évolution des chiffres d'affaires par opérateur (en milliard de FCFA)



Source : ARCEP, 2^{ème} Trimestre 2022.

Parts du CA de chaque opérateur par rapport au marché au 2^{ème} trimestre 2022

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



Source : ARCEP, 2^{ème} Trimestre 2022.

3.2 ARPU mensuel

ARPU moyen du marché gabonais de la téléphonie mobile

Au 2^{ème} trimestre 2022, l'ARPU moyen du segment mobile est de **4 742 FCFA** pour le prépayé et de **48 733 FCFA** pour le post-payé (cf. Tableau 7 ci-dessous). Ils connaissent respectivement une hausse de **7,5%** et **une baisse de 20,7%** par rapport à celui réalisé au trimestre précédent.

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

Indicateur	avr-22	mai-22	juin-22	ARPU MOYEN
ARPU Prépayé	4 601	4 901	4 724	4 742
ARPU Postpayé	42 532	53 763	49 904	48 733

Source : ARCEP, 2^{ème} Trimestre 2022.

4. EMPLOIS DIRECTS

Tableau 8 : Emplois directs par opérateur

Opérateur	avr-22	mai-22	juin-22
Airtel Gabon	209	211	207
Gabon Telecom Mobile	212	212	212
Total	421	423	419

Source : ARCEP, 2^{ème} Trimestre 2022.

5. NOMBRE DE BTS

Tableau 9 : Nombre mensuel de BTS par opérateur

Opérateur	avr-22	mai-22	juin-22
Airtel Gabon	519	523	527
Gabon Telecom Mobile	562	562	562
Total	1 081	1 085	1 089

Source : ARCEP, 2^{ème} Trimestre 2022.