



OBSERVATOIRE DES MARCHES :
4EME 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	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 3 ^{ème} trimestre 2022	9
3.2 ARPU mensuel.....	10
ARPU moyen du marché gabonais de la téléphonie mobile	10
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)	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)	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	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).....	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 4^{ème} trimestre 2022, le segment de la téléphonie mobile enregistre un parc total déclaré¹ par les opérateurs de **2 995 487** abonnements, soit une baisse de **1,20%** par rapport au trimestre précédent. Ce qui correspond à une diminution de **36 294** abonnements (cf. tableau 1 ci-dessous).

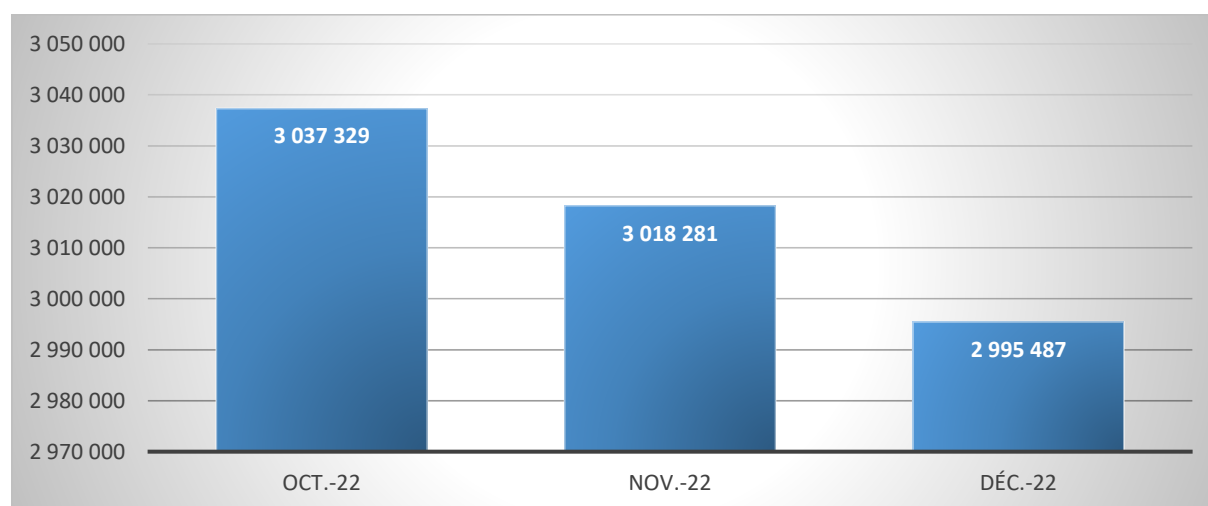
Tableau 1 : Parc d'abonnés selon le mode de souscription

Indicateur	oct-22	nov-22	déc-22	Part de marchés en %	Évolution T/T-1
Parc prépayé	2 990 252	2 971 787	2 948 899	98,44%	-1,22%
Parc postpayé	47 077	46 494	46 588	1,56%	0,04%
Parc total déclaré	3 037 329	3 018 281	2 995 487	100,00%	-1,20%
Taux de progression	3,09%	-0,63%	-0,76%		

Source : ARCEP, 4^{ème} Trimestre 2022.

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

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



Source : ARCEP, 4^{ème} Trimestre 2022.

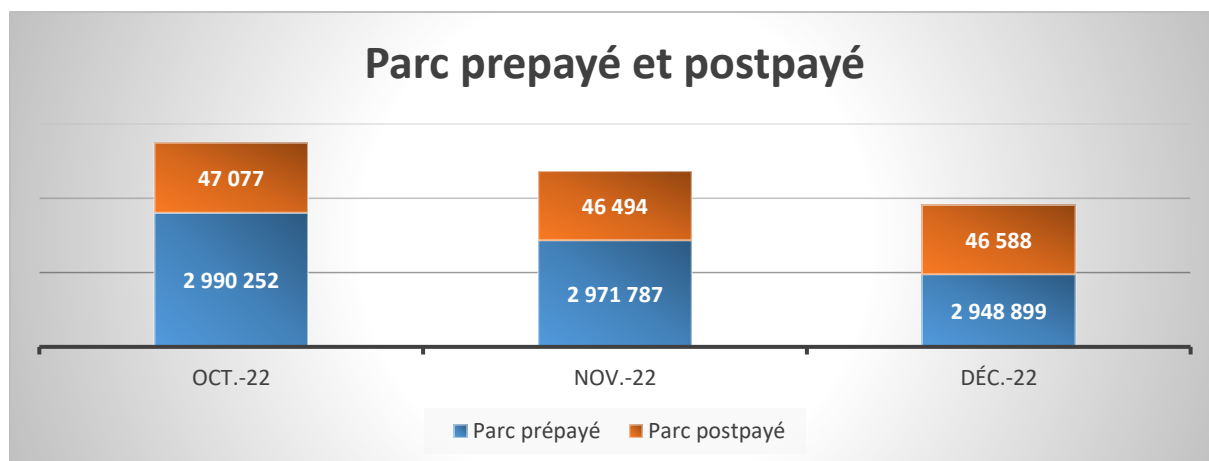
En comparaison à l'année précédente, il est important de noter que le parc de lignes mobiles a connu une baisse de **4,74%**, passant ainsi de **3 144 609** à **2 295 487** lignes mobiles entre **décembre 2021 et décembre 2022**.

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 4^{ème} trimestre 2022, le segment mobile est composé à **98,44%** de lignes prépayées et à **1,56%** de lignes post-payées (cf. figure 2 ci-après).

Figure 2 : Évolution du Parc selon le mode de souscription



Source : ARCEP, 4^{ème} Trimestre 2022.

1.3 Taux de pénétration²

Le taux de pénétration mensuel a baissé au 4^{ème} trimestre 2022 de **1,20%** comparativement au trimestre précédent, s'établissant ainsi à **166,16%** en fin décembre 2022 (cf. tableau 2 ci-après).

Tableau 2 : Taux de pénétration mensuel (en %)

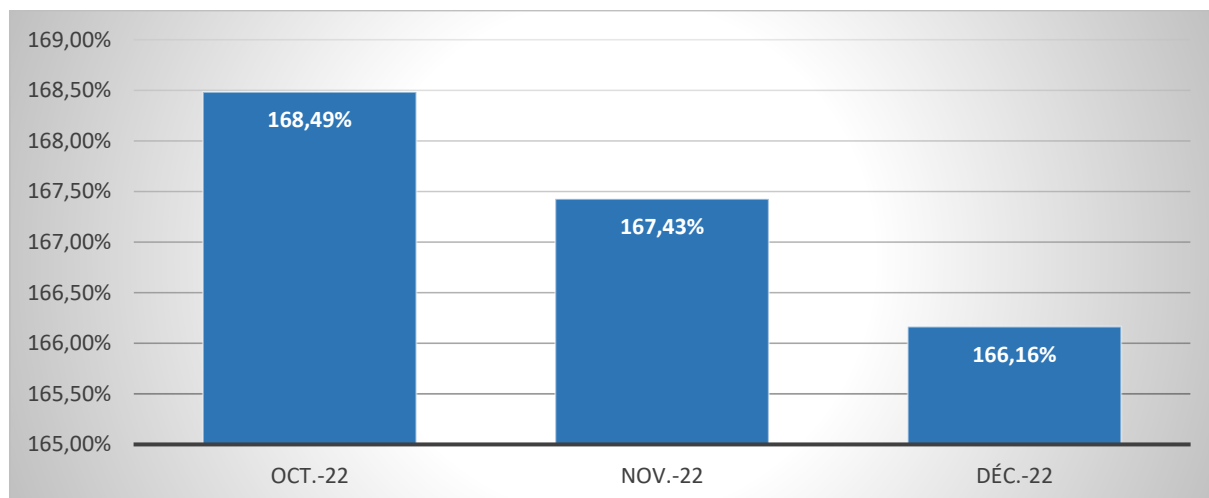
Indicateur	oct-22	nov-22	déc-22
Parc total déclaré	3 037 329	3 018 281	2 995 487
Taux de pénétration	168,49%	167,43%	166,16%

Source : ARCEP, 4^{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, 4^{ème} Trimestre 2022.

1.4 Parc des abonnements par opérateur

Au terme du 4^{ème} trimestre 2022, sur les 2 995 487 abonnés, **50,47%** sont chez l'opérateur Moov Africa/Gabon Télécom et **49,53%** sont chez l'opérateur Airtel Gabon (cf. tableau 3 et figure 4).

Tableau 3: Parc d'abonnés par opérateur

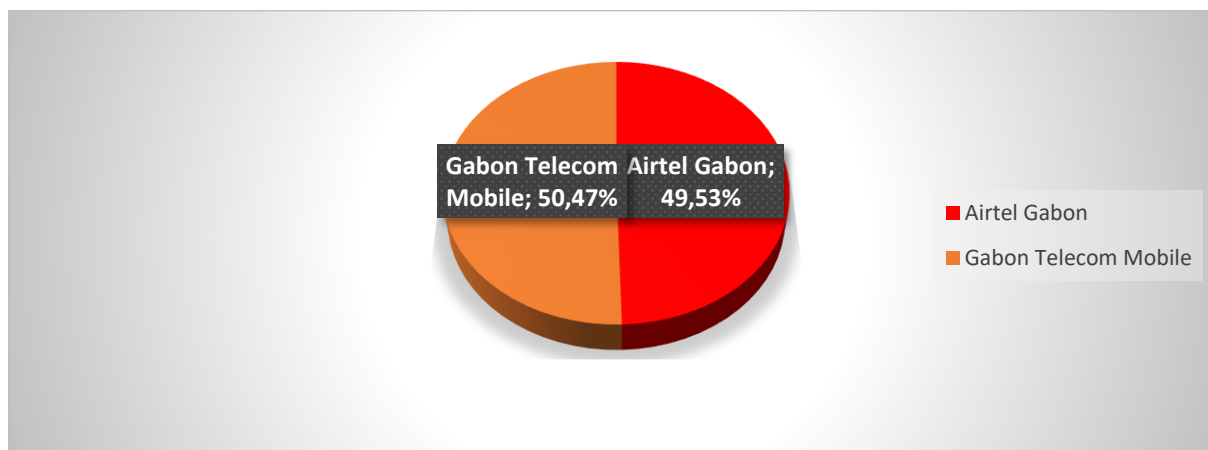
Indicateur	oct-22	nov-22	déc-22	Part de marchés en %
Airtel Gabon	1 498 456	1 488 536	1 483 748	49,53%
Gabon Telecom Mobile	1 538 873	1 529 745	1 511 739	50,47%
Total	3 037 329	3 018 281	2 995 487	100,00%

Source : ARCEP, 4^{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.

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 troisième trimestre 2021 et le quatrième trimestre 2022, ont diminué de **1,56%** passant de **1 535 646** à **1 511 739**, à contrario des abonnements chez l'opérateur Airtel Gabon qui ont diminué de **0,83%** passant de **1 496 135** à **1 483 748**.

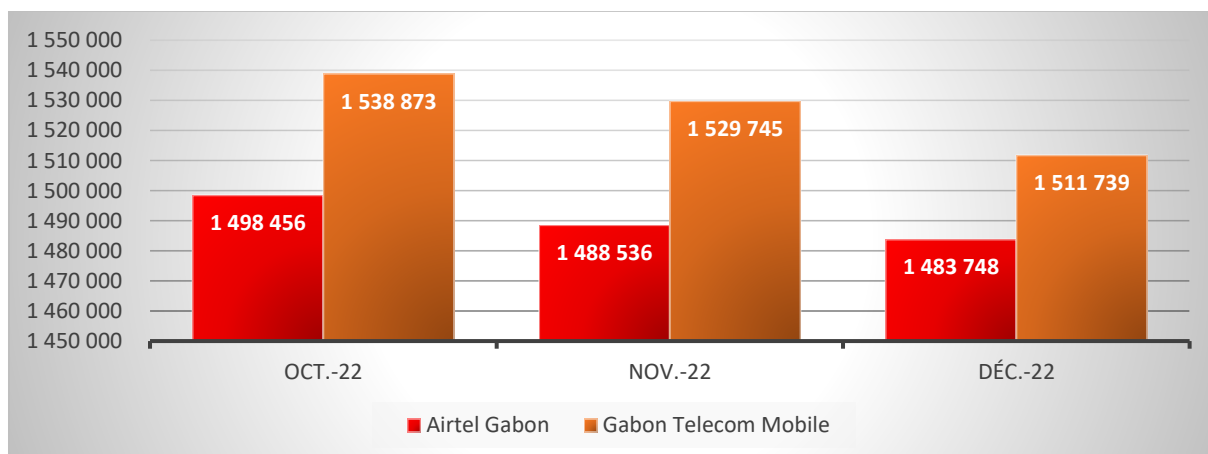
Figure 4: Répartition du parc d'abonnés par opérateur



Source : ARCEP, 4^{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, 4^{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 4^{ème} trimestre 2022, une **baisse de 5,34%** comparativement au trimestre précédent.

Ce trafic est largement dominé par le trafic On-net qui représente **70,44%** du cumul de nombre de minutes consommées pour les appels. Le trafic Off-net National suit avec **26,85%** et en dernière position le trafic échangé avec l'international qui ne représente que **2,70%** du trafic global.

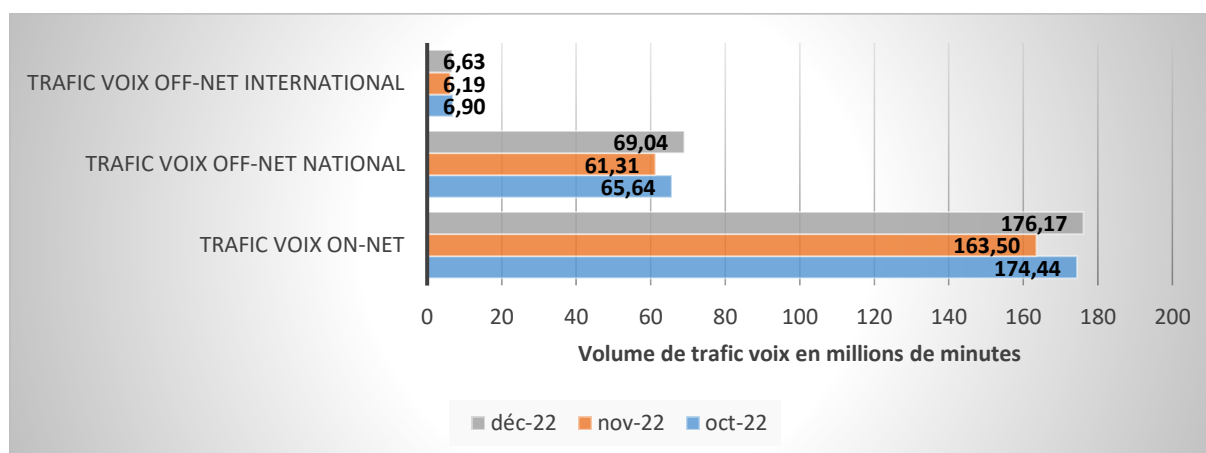
Tableau 4: Volume de la téléphonie mobile par type de trafic (en millions de minutes)

Indicateur	oct-22	nov-22	déc-22	Cumul	Variations T/T-1
Trafic Voix On-Net	174,44	163,50	176,17	514,11	-6,33%
Trafic Voix Off-Net National	65,64	61,31	69,04	195,99	-3,33%
Trafic Voix Off-Net International	6,90	6,19	6,63	19,72	1,80%
Trafic Voix global	246,98	231,00	251,84	729,82	-5,34%

Source : ARCEP, 4^{ème} Trimestre 2022.

Au terme du 4^{ème} trimestre 2022, le trafic voix connaît une baisse de **5,34% du trafic voix global**.

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



Source : ARCEP, 4^{ème} Trimestre 2022.

D'un point de vue annuel, de décembre 2021 à décembre 2022, le trafic voix global a connu une baisse de **1,6%**.

2.2 Trafic SMS

Volume de trafic SMS et répartition par type de trafic

A l'image du volume du trafic voix, le nombre de SMS global connaît une baisse de **10,67%** 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 **80,73%** de l'ensemble des SMS émis au cours du 4^{ème} trimestre 2022. Les SMS sortant vers les réseaux nationaux suivent avec **17,23%**, et en dernière position, ceux venant, ou à destination de l'international qui représentent **2,04%**

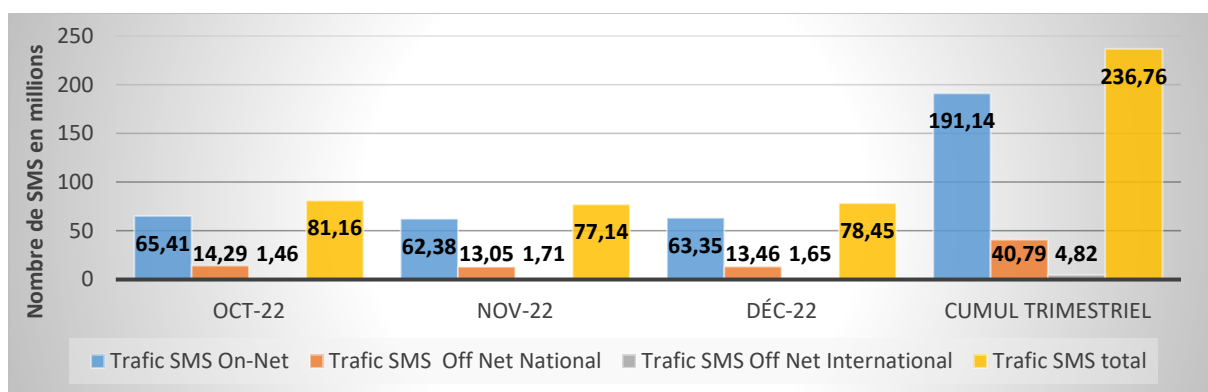
Tableau 5: Nombre de messages émis par mois et par type de trafic (en millions de SMS)

Indicateur	oct-22	nov-22	déc-22	Cumul trimestriel	Variations T/T-1
Trafic SMS On-Net	65,41	62,38	63,35	191,14	-11,27%
Trafic SMS Off Net National	14,29	13,05	13,46	40,79	-8,09%
Trafic SMS Off Net International	1,46	1,71	1,65	4,82	-7,92%
Trafic SMS total	81,16	77,14	78,45	236,76	-10,67%

Source : ARCEP, 4^{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, 4^{ème} Trimestre 2022.

D'un point de vue annuel, entre décembre 2021 et décembre 2022, le trafic SMS global a connu une baisse de **19%**.

3. CHIFFRES D'AFFAIRES ET ARPU³

3.1 Chiffres d'Affaires

Chiffre d'Affaires Global et répartition par opérateur

Au 4^{ème} trimestre 2022, le chiffre d'affaires du segment mobile du marché des télécommunications est de **51,46 milliards de FCFA** (cf. tableau 6 ci-dessous). Il connaît une **hausse de 7,85%** par rapport à celui réalisé au trimestre précédent.

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

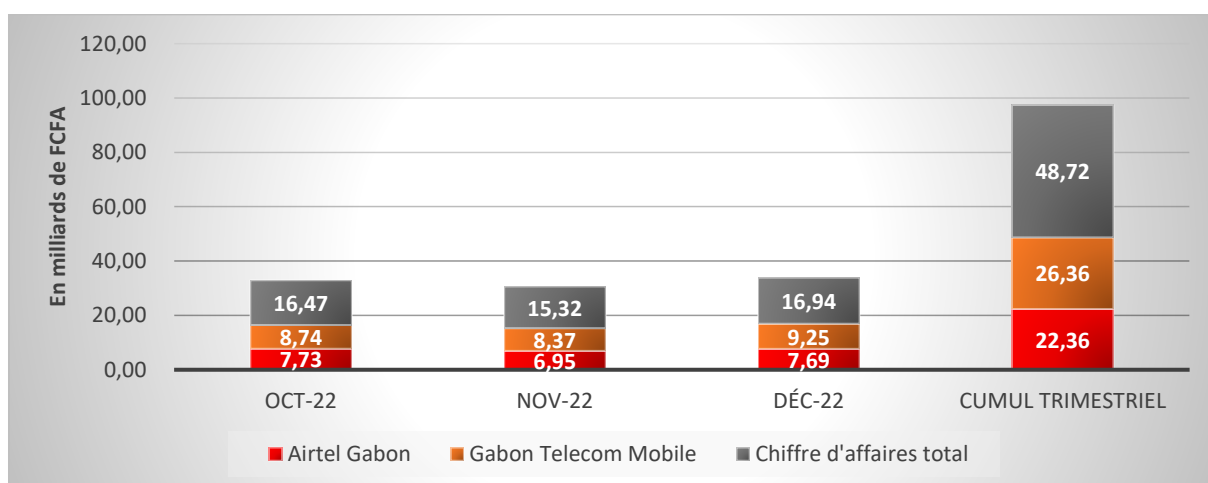
Tableau 6: Chiffres d'affaires mensuels par opérateur (en milliards de FCFA)

Opérateur	oct-22	nov-22	déc-22	Cumul trimestriel
Airtel Gabon	7,73	6,95	7,69	22,36
Gabon Telecom Mobile	8,74	8,37	9,25	26,36
Chiffre d'affaires total	16,47	15,32	16,94	48,72

Source : ARCEP, 4^{ème} Trimestre 2022.

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

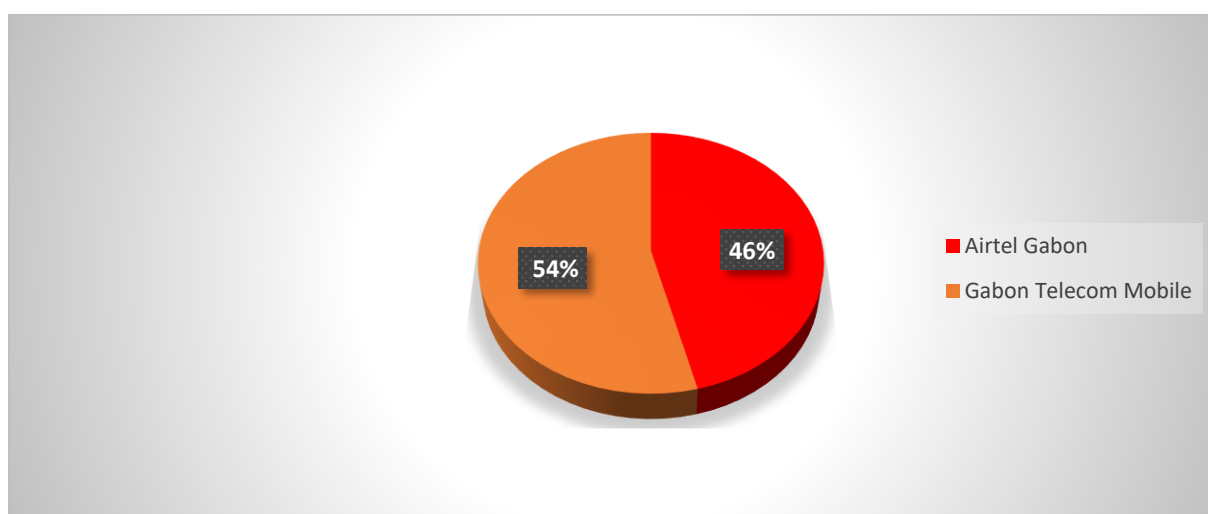
Figure 8: Évolution des chiffres d'affaires par opérateur (en milliard de FCFA)



Source : ARCEP, 4^{ème} Trimestre 2022.

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

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



Source : ARCEP, 4^{ème} Trimestre 2022.

3.2 ARPU mensuel

ARPU moyen du marché gabonais de la téléphonie mobile

Au 4^{ème} trimestre 2022, l'ARPU moyen du segment mobile est de **4 669 FCFA** pour le prépayé et de **67 806 FCFA** pour le post-payé (cf. Tableau 7 ci-dessous). Ils connaissent respectivement une baisse de **6,2%** et **21,6%** par rapport à celui réalisé au trimestre précédent.

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

Indicateur	oct-22	nov-22	déc-22	ARPU MOYEN
ARPU Prépayé	4 684	4 443	4 881	4 669
ARPU Postpayé	83 510	54 805	65 103	67 806

Source : ARCEP, 4^{ème} Trimestre 2022.

4. EMPLOIS DIRECTS

Tableau 8 : Emplois directs par opérateur

Opérateur	oct-22	nov-22	déc-22
Airtel Gabon	210	211	213
Gabon Telecom Mobile	211	210	210
Total	421	421	423

Source : ARCEP, 4^{ème} Trimestre 2022.

5. NOMBRE DE BTS

Tableau 9 : Nombre mensuel de BTS par opérateur

Opérateur	oct-22	nov-22	déc-22
Airtel Gabon	537	542	546
Gabon Telecom Mobile	603	603	603
Total	1 140	1 145	1 149

Source : ARCEP, 4^{ème} Trimestre 2022.