



Autorité de Régulation des
Communications Électroniques
et des Postes

OBSERVATOIRE DES MARCHES :
2EME 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
1.4 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

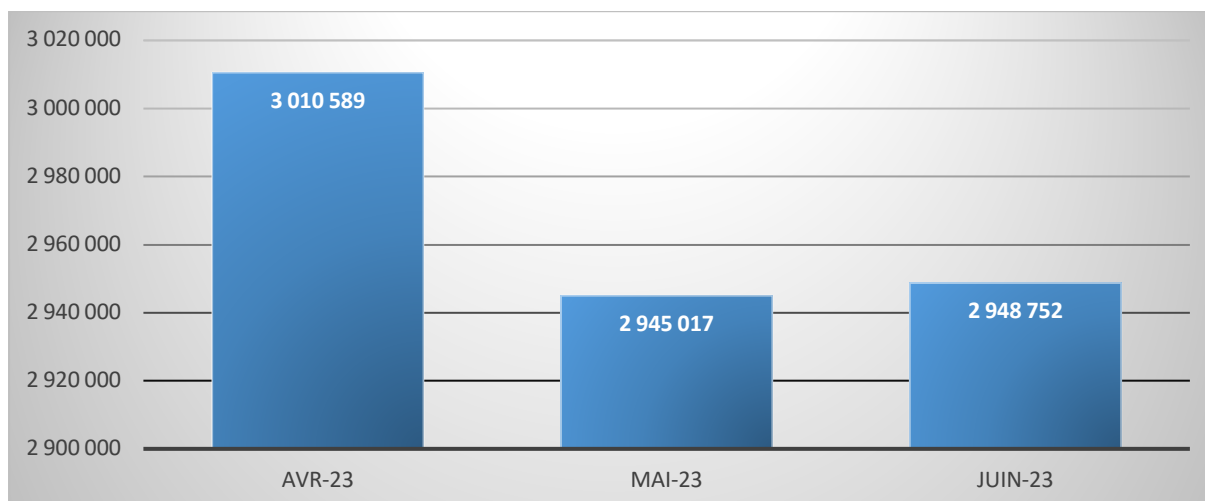
A la fin du 2^{ème} trimestre 2023, les utilisateurs des services mobiles totalisent un parc déclaré¹ par les opérateurs de **2 948 752** abonnements, soit une baisse de **3,22%** par rapport au trimestre précédent. Ce qui correspond à une diminution de **98 218** abonnements (cf. tableau 1 ci-dessous).

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

Indicateur	avr-23	mai-23	juin-23	Part de marchés en %	Évolution T/T-1
Parc prépayé	2 962 484	2 897 159	2 899 914	98,34%	-3,36%
Parc postpayé	48 105	47 858	48 838	1,66%	3,67%
Parc total déclaré	3 010 589	2 945 017	2 948 752	100,00%	-3,22%
Taux de progression	-1,19%	-2,18%	0,13%		

L'évolution mensuelle du parc total déclaré des abonnements, entre avril et juin 2023, est représentée sur la figure 1 ci-après.

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



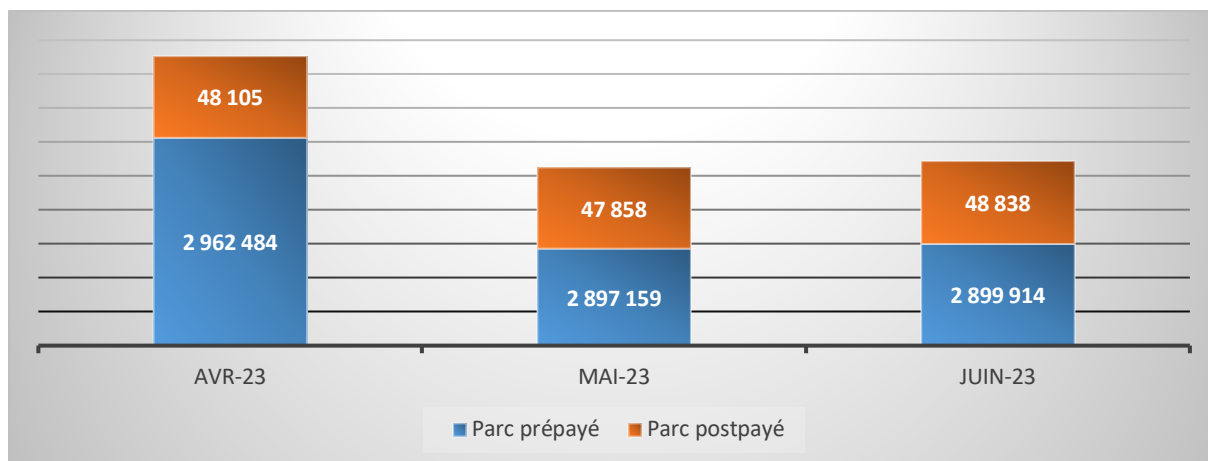
En comparaison avec l'année précédente, on peut noter que le parc de lignes mobiles a connu une légère baisse de **0,80%**, passant ainsi de **2 986 406** à **2 948 752 lignes mobiles** entre **juin 2022 et juin 2023**.

¹ Il s'agit ici du parc de 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 2023, le segment mobile a enregistré un parc total déclaré par les opérateurs de **2 948 752** abonnements. Il est composé à **98,34%** de prépayés et **1,66%** de post-payés (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 baissé au 2^{ème} trimestre 2023, de l'ordre de **3,22%** comparativement au trimestre précédent, s'établissant ainsi à **163,57%** fin mars 2023 (cf. tableau 2 ci-après).

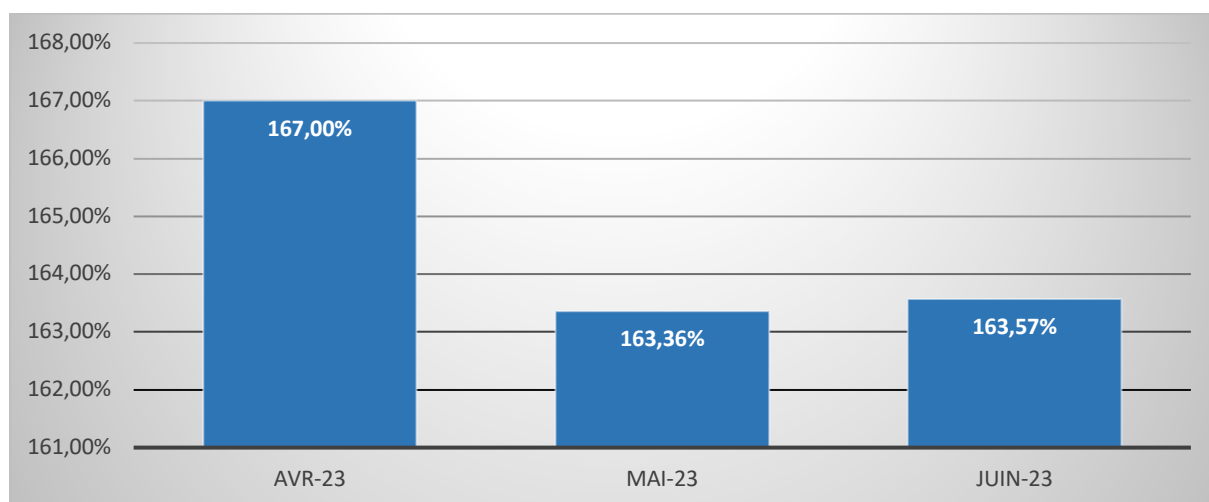
Tableau 2 : Taux mensuel de pénétration (en %)

Indicateur	avr-23	mai-23	juin-23
Parc total déclaré	3 010 589	2 945 017	2 948 752
Taux de pénétration	167,00%	163,36%	163,57%

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



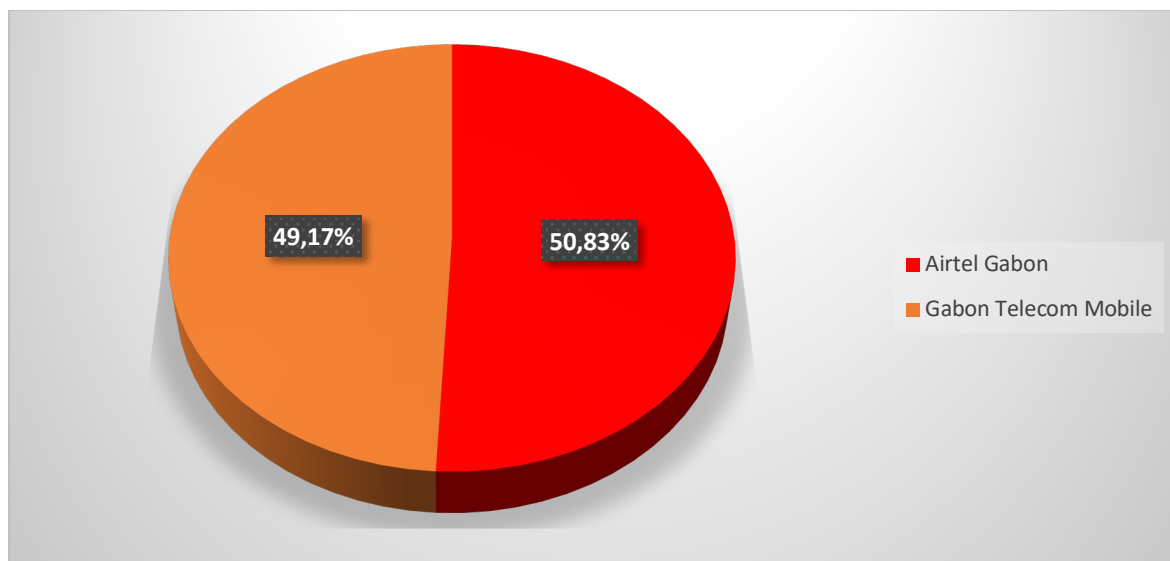
1.4 Parc des abonnements par opérateur

Au terme du 2^{ème} trimestre 2023, sur les **2 948 752** abonnés, **49,17%** ont souscrit chez l'opérateur Moov Africa/Gabon Télécom et **50,83%** chez l'opérateur Airtel Gabon (cf. tableau 3 et figure 4). Il est important de noter que le parc des abonnements de l'opérateur Airtel Gabon surpasse celui de Moov Africa /Gabon Telecom pour la première fois.

Tableau 3 : Parc d'abonnés par opérateur

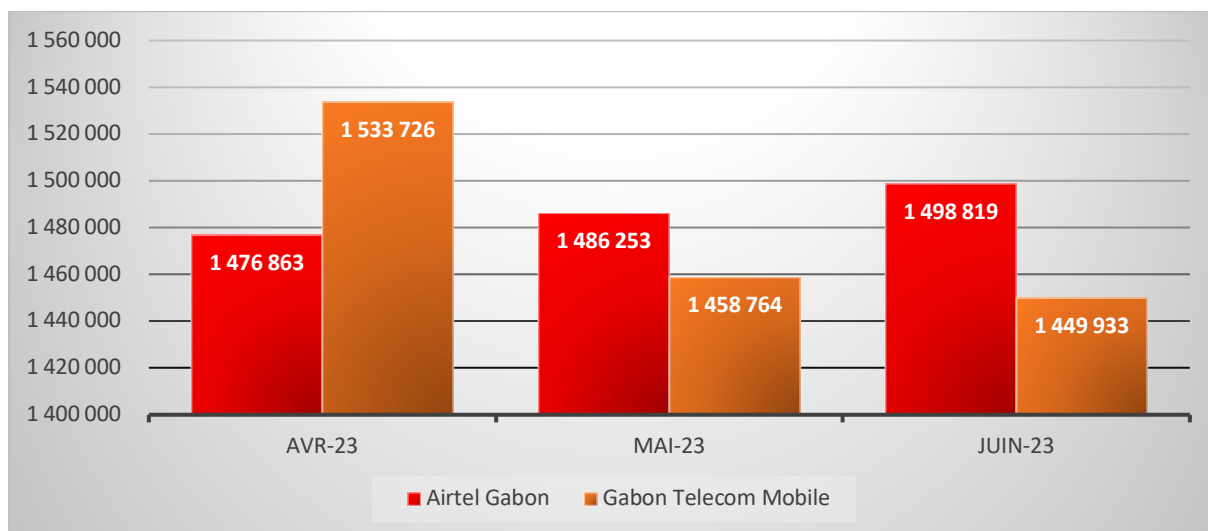
Indicateur	avr-23	mai-23	juin-23	Part de marchés en %
Airtel Gabon	1 476 863	1 486 253	1 498 819	50,83%
Gabon Telecom Mobile	1 533 726	1 458 764	1 449 933	49,17%
Total	3 010 589	2 945 017	2 948 752	100,00%

Figure 4 : Répartition du parc d'abonnés par opérateur



Le nombre d'abonnés d'Airtel Gabon est supérieur à celui de Moov Africa/Gabon Telecom au terme du trimestre considéré ici (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

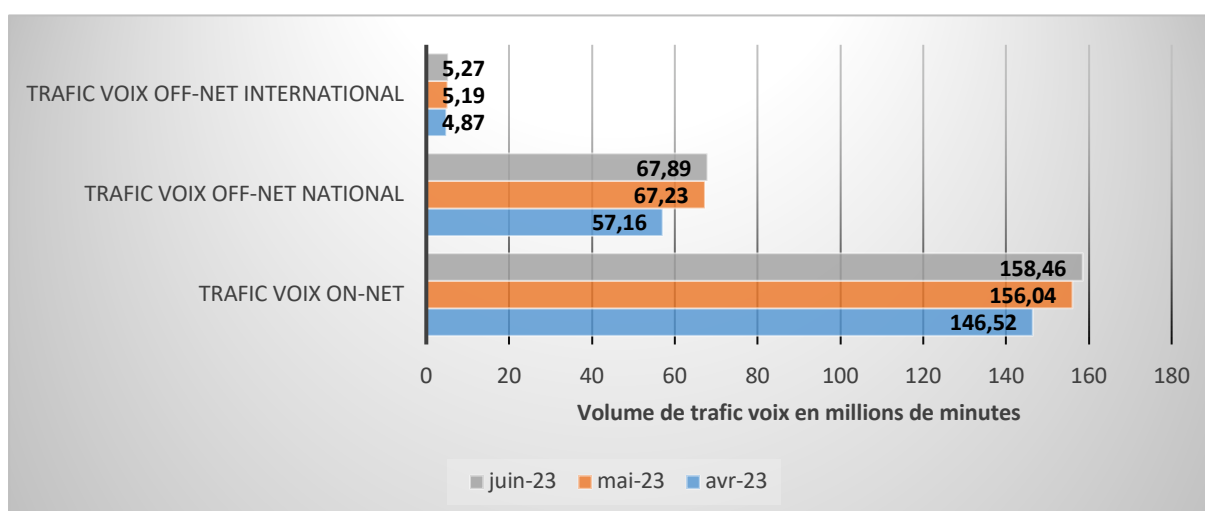
Le volume de trafic voix global a connu, au 2^{ème} trimestre 2023, une **baisse de 3,14%** comparativement au trimestre précédent. Ce trafic est largement dominé par le trafic On-net qui représente **68,95%** du cumul de nombre de minutes consommées pour les appels. Le trafic Off-net suit avec **28,76%** et, en dernière position, le trafic échangé avec l'international qui représente **2,29%** du trafic global.

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

Indicateur	avr-23	mai-23	juin-23	Cumul	Variations T/T-1
Trafic Voix On-Net	146,52	156,04	158,46	461,02	-5,83%
Trafic Voix Off-Net National	57,16	67,23	67,89	192,28	3,57%
Trafic Voix Off-Net International	4,87	5,19	5,27	15,34	1,37%
Trafic Voix total	208,55	228,46	231,63	668,64	-3,14%

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)



D'un point de vue annuel, le trafic voix global a connu une baisse de **6,19%** 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

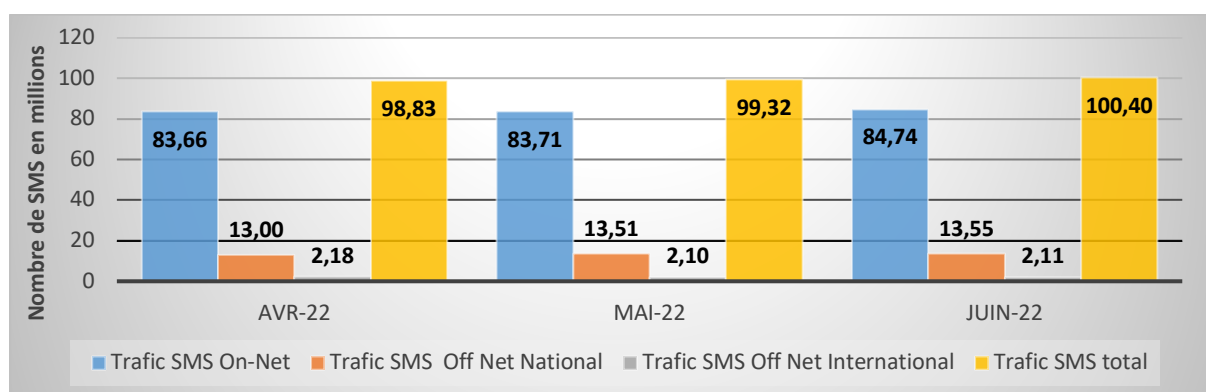
De même que le volume du trafic voix, le nombre de SMS a connu une hausse de **16,13%** comparativement à celui du trimestre précédent. En termes de répartition, les SMS émis sont largement dominés par le trafic On-net. En effet, ce dernier représente **80,55%** de l'ensemble des SMS émis au cours du 2^{ème} trimestre 2023. Les SMS sortant vers les réseaux nationaux suivent avec **14,63%**, et en dernière position, ceux venant, ou à destination de l'international qui représentent **1,81%** (cf. tableau 5 ci-dessous).

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

Indicateur	avr-23	mai-23	juin-23	Cumul trimestriel	Variations T/T-1
Trafic SMS On-Net	68,20	72,15	71,07	211,43	20,32%
Trafic SMS Off Net National	11,61	12,66	12,77	37,03	4,23%
Trafic SMS Off Net International	1,49	1,49	1,61	4,59	-31,06%
Trafic SMS total	81,30	86,30	85,44	253,04	16,13%

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)



D'un point de vue annuel, le trafic SMS global a enregistré une baisse de **15,24%** 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 2^{ème} trimestre 2023, le chiffre d'affaires du segment mobile du marché des télécommunications s'est établi à **46,40 milliards de FCFA** (cf. tableau 6 ci-dessous). Il a connu une baisse de **0,73%** par rapport à celui réalisé au trimestre précédent.

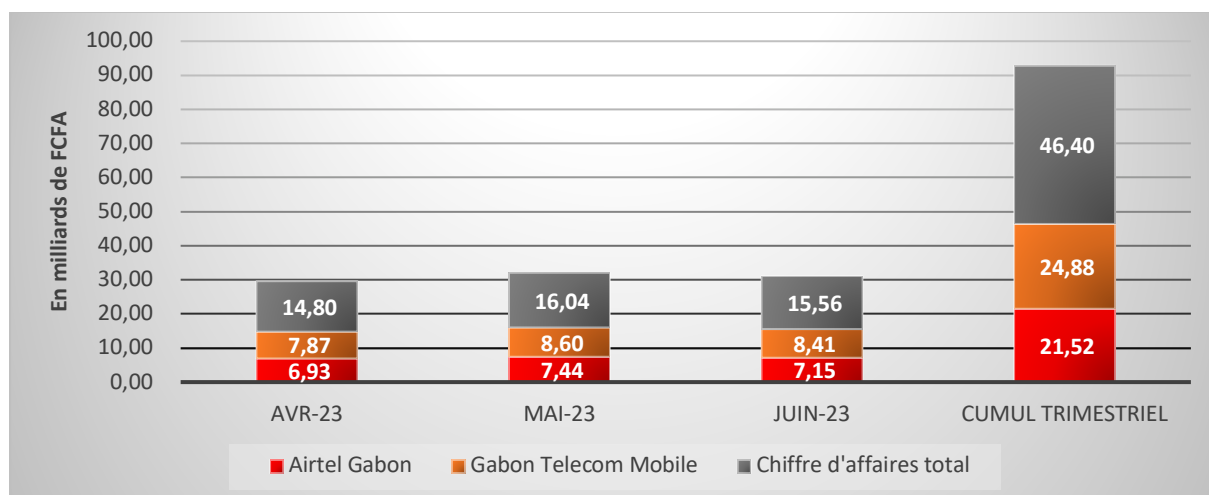
Tableau 6 : Chiffres d'affaires mensuels par opérateur (en milliards de FCFA)

Opérateur	avr-23	mai-23	juin-23	Cumul trimestriel
Airtel Gabon	6,93	7,44	7,15	21,52
Gabon Telecom Mobile	7,87	8,60	8,41	24,88
Chiffre d'affaires total	14,80	16,04	15,56	46,40

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

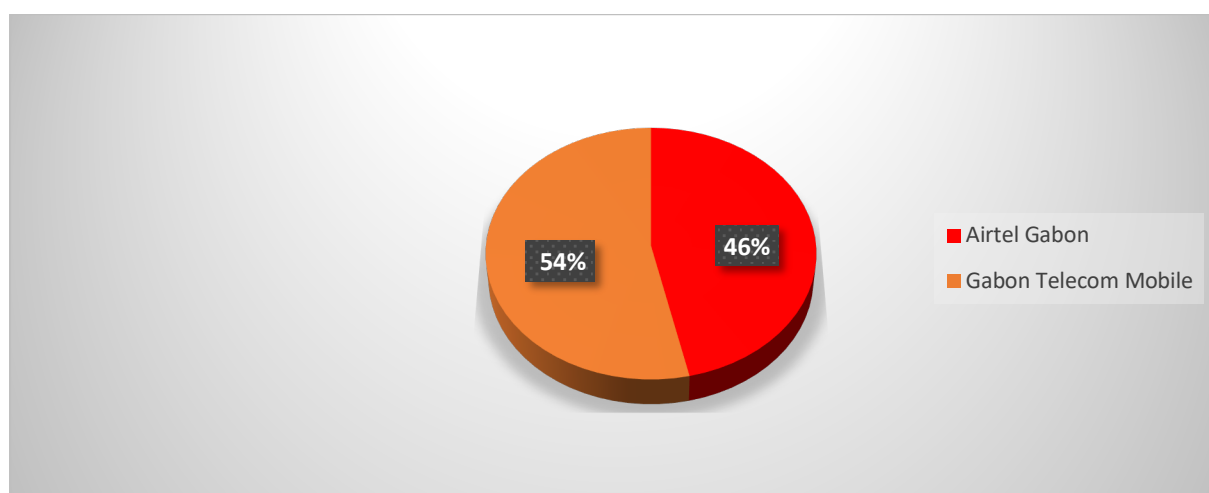
³ ARPU ou « *Average Revenue Per User* » est le Revenu moyen généré par chaque utilisateur d'un service.

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



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

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



3.2 ARPU mensuel

ARPU moyen du marché gabonais de la téléphonie mobile

Au 2^{ème} trimestre 2023, l'ARPU moyen du segment mobile est de **4 604 FCFA** pour le prépayé et de **48 393 FCFA** pour le post-payé. Ils ont connu respectivement une hausse de **4,2%** et une baisse **16,4%** par rapport à celui réalisé au trimestre précédent.

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

Indicateur	avr-23	mai-23	juin-23	ARPU MOYEN
ARPU Prépayé	4 336	4 789	4 688	4 604
ARPU Postpayé	42 116	53 861	49 203	48 393

4. EMPLOIS DIRECTS

Tableau 8 : Emplois directs par opérateur

Opérateur	avr-23	mai-23	juin-23
Airtel Gabon	212	212	212
Gabon Telecom Mobile	208	208	208
Total	420	420	420

5. NOMBRE DE BTS

Tableau 9 : Nombre mensuel de BTS par opérateur

Opérateur	avr-23	mai-23	juin-23
Airtel Gabon	557	572	585
Gabon Telecom Mobile	603	603	603
Total	1 160	1 175	1 188