



OBSERVATOIRE DES MARCHES :
3EME 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	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 3 ^{ème} trimestre 2022	10
3.2 ARPU mensuel.....	10
ARPU moyen du marché gabonais de la téléphonie mobile	10
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)	10
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).....	9
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 3^{ème} trimestre 2022, le segment de la téléphonie mobile enregistre un parc total déclaré¹ par les opérateurs de **3 031 781** abonnements, soit une hausse de **2,90%** par rapport au trimestre précédent. Ce qui correspond à une augmentation de **85 375** abonnements (cf. tableau 1 ci-dessous).

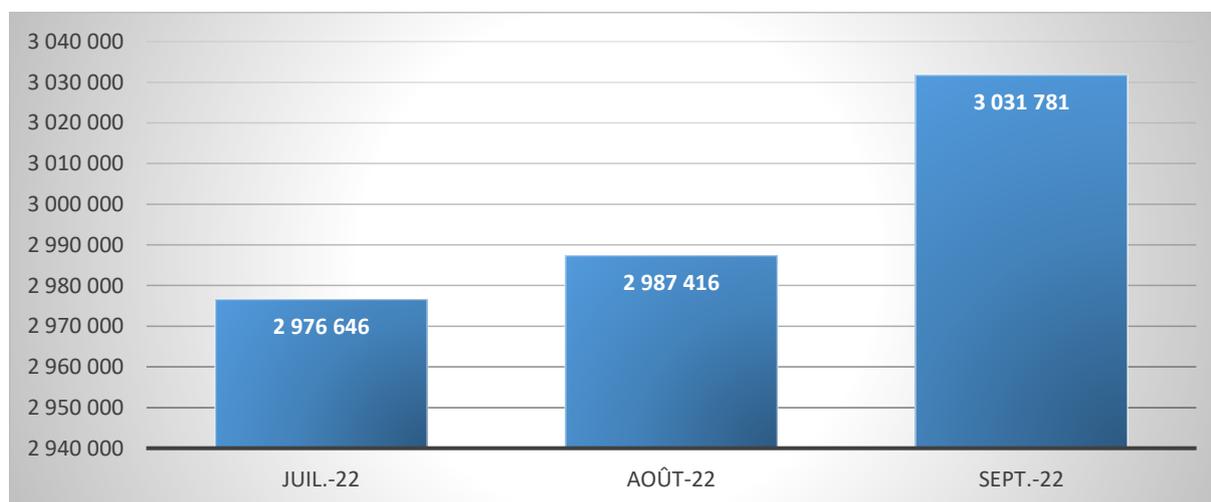
Tableau 1 : Parc d'abonnés selon le mode de souscription

Indicateur	juil-22	août-22	sept-22	Part de marchés en %	Évolution T/T-1
Parc prépayé	2 930 360	2 941 573	2 985 210	98,46%	2,91%
Parc postpayé	46 286	45 843	46 571	1,54%	2,11%
Parc total déclaré	2 976 646	2 987 416	3 031 781	100,00%	2,90%
Taux de progression	1,03%	0,36%	1,49%		

Source : ARCEP, 3^{ème} Trimestre 2022.

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

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



Source : ARCEP, 3^{ème} Trimestre 2022.

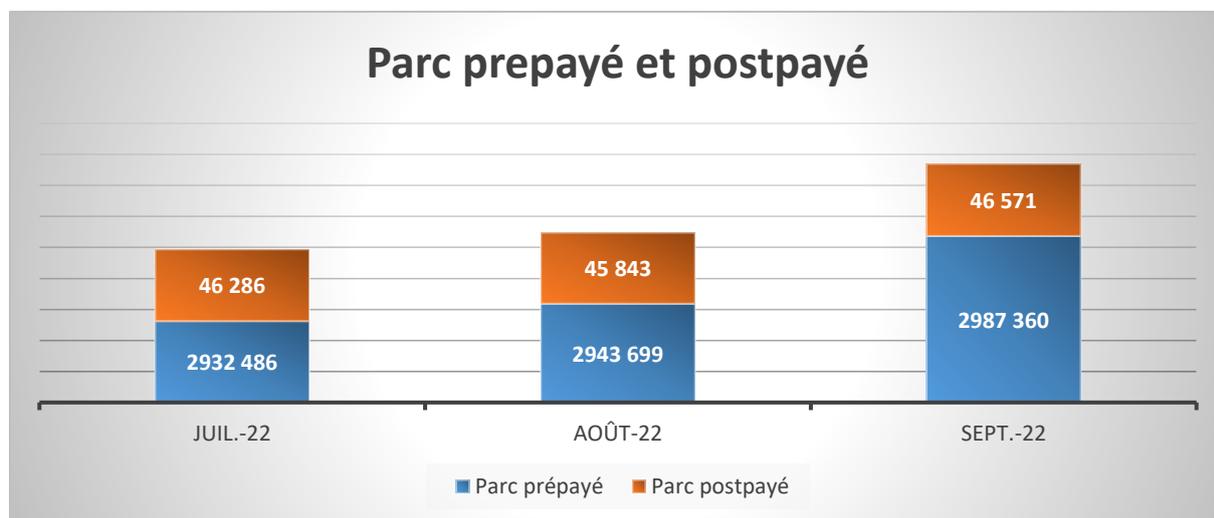
En comparaison à l'année précédente, il est important de noter que le parc de lignes mobiles a connu une baisse de **1,50%**, passant ainsi de **3 077 956** à **3 031 781** lignes mobiles entre **septembre 2021 et septembre 2022**.

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 3^{ème} trimestre 2022, le segment mobile est composé à **98,46%** de lignes prépayées et à **1,54%** de lignes post-payées (cf. figure 2 ci-après).

Figure 2 : Évolution du Parc selon le mode de souscription



Source : ARCEP, 3^{ème} Trimestre 2022.

1.3 Taux de pénétration²

Le taux de pénétration mensuel a légèrement baissé au 3^{ème} trimestre 2022 de **2,90%** comparativement au trimestre précédent, s'établissant ainsi à **168,18%** en fin septembre 2022 (cf. tableau 2 ci-après).

Tableau 2 : Taux de pénétration mensuel (en %)

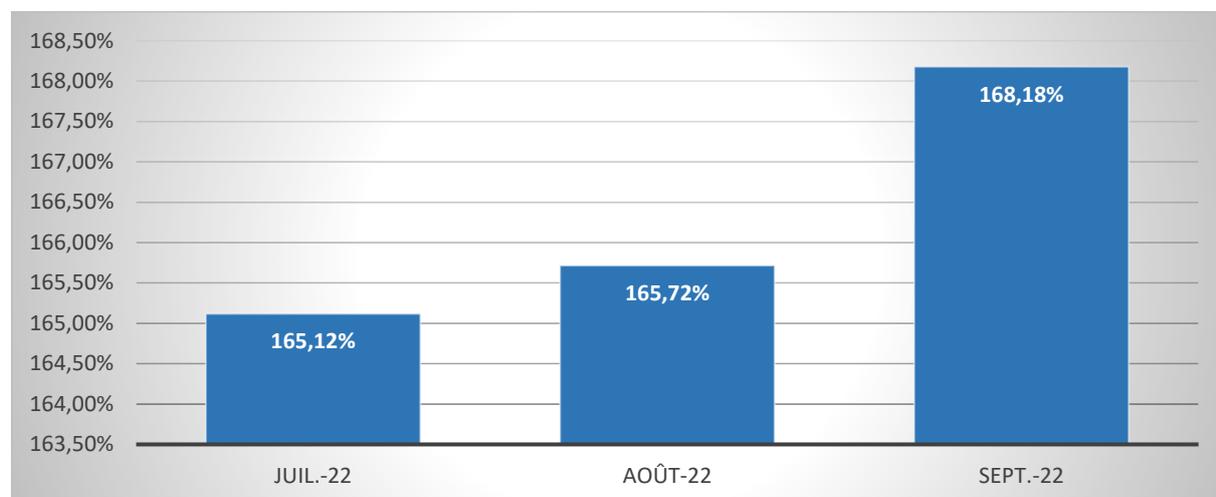
Indicateur	juil-22	août-22	sept-22
Parc total déclaré	2 976 646	2 987 416	3 031 781
Taux de pénétration	165,12%	165,72%	168,18%

Source : ARCEP, 3^{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, 3^{ème} Trimestre 2022.

1.4 Parc des abonnements par opérateur

Au terme du 3^{ème} trimestre 2022, sur les 3 031 781 abonnés, **50,65%** sont chez l'opérateur Moov Africa/Gabon Télécom et **49,35%** sont chez l'opérateur Airtel Gabon (cf. tableau 3 et figure 4).

Tableau 3: Parc d'abonnés par opérateur

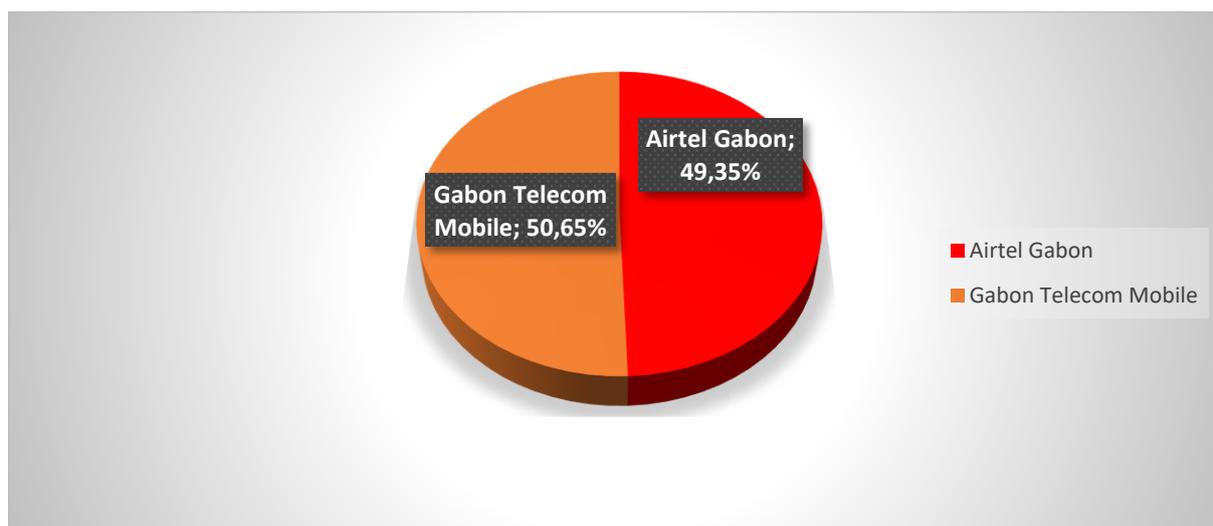
Indicateur	juil-22	août-22	sept-22	Part de marchés en %
Airtel Gabon	1 480 690	1 491 209	1 496 135	49,35%
Gabon Telecom Mobile	1 495 956	1 496 207	1 535 646	50,65%
Total	2 976 646	2 987 416	3 031 781	100,00%

Source : ARCEP, 3^{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 troisième trimestre 2022, ont augmenté de **3,51%** passant de **1 483 532** à **1 535 646**, à contrario des abonnements chez l'opérateur Airtel Gabon qui ont augmenter de **2,27%** passant de **1 460 398** à **1 496 135**.

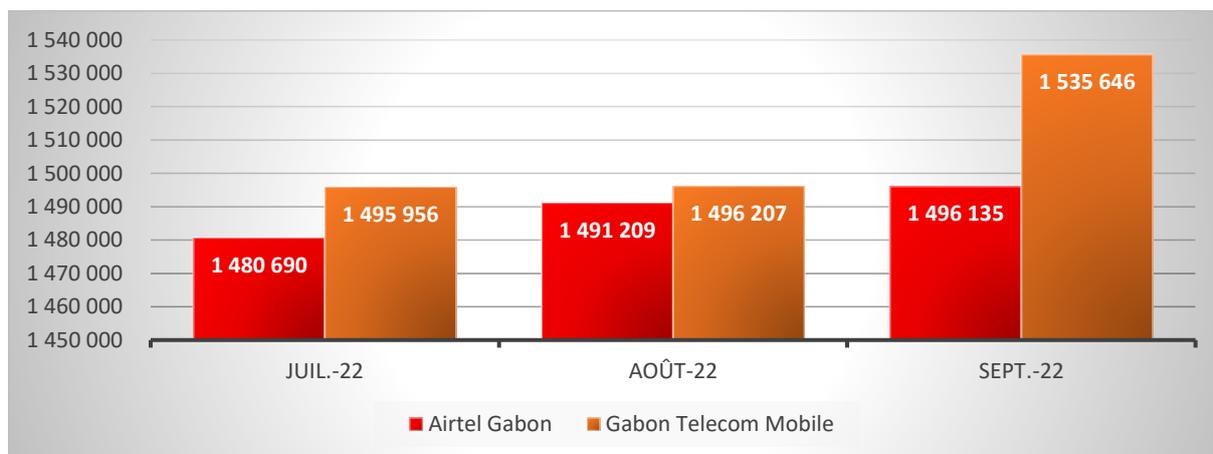
Figure 4: Répartition du parc d'abonnés par opérateur



Source : ARCEP, 3^{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, 3^{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 3^{ème} trimestre 2022, une **hausse de 8,17%** comparativement au trimestre précédent.

Ce trafic est largement dominé par le trafic On-net qui représente **71,19%** du cumul de nombre de minutes consommées pour les appels. Le trafic Off-net National suit avec **26,30%** et en dernière position le trafic échangé avec l'international qui ne représente que **2,51%** du trafic global.

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

Indicateur	juil-22	août-22	sept-22	Cumul	Variations T/T-1
Trafic Voix On-Net	184,45	181,13	183,27	548,85	6,83%
Trafic Voix Off-Net National	64,73	69,91	68,11	202,74	15,00%
Trafic Voix Off-Net International	7,42	6,24	5,71	19,37	-14,73%
Trafic Voix total	256,60	257,27	257,09	770,96	8,17%

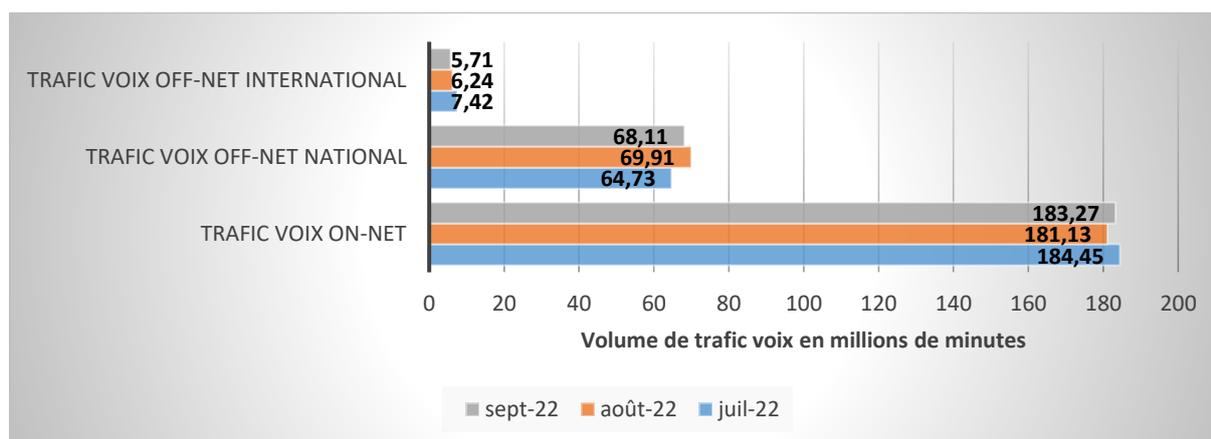
Source : ARCEP, 3^{ème} Trimestre 2022.

Au terme du 3^{ème} trimestre 2022, la tendance à la hausse observée au trimestre précédent se confirme. Cette variation se traduit par une augmentation de **15,00% du trafic voix Off-Net National** qui passe de 176,30 millions de minutes à 202,74 millions de minutes entre le 2^{ème} et le 3^{ème} trimestre 2022.

Il en est de même pour le **trafic voix On-Net**. On note une hausse de **6,83%** passant de 513,75 millions de minutes à 548,85 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 **-14,73%**, passant de 22,72 millions de minutes à 19,37 millions de minutes sur la même période.

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



Source : ARCEP, 3^{ème} Trimestre 2022.

D'un point de vue annuel, de septembre 2021 à septembre 2022, le trafic voix global a connu une baisse de **0,37%**.

2.2 Trafic SMS

Volume de trafic SMS et répartition par type de trafic

A contrario du volume du trafic voix, le nombre de SMS global connaît une baisse de **11,23%** 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 **81,28%** de l'ensemble des SMS émis au cours du 3^{ème} trimestre 2022. Les SMS sortant vers les réseaux nationaux suivent avec **16,75%**, et en dernière position, ceux venant, ou à destination de l'international qui représentent **1,98%**

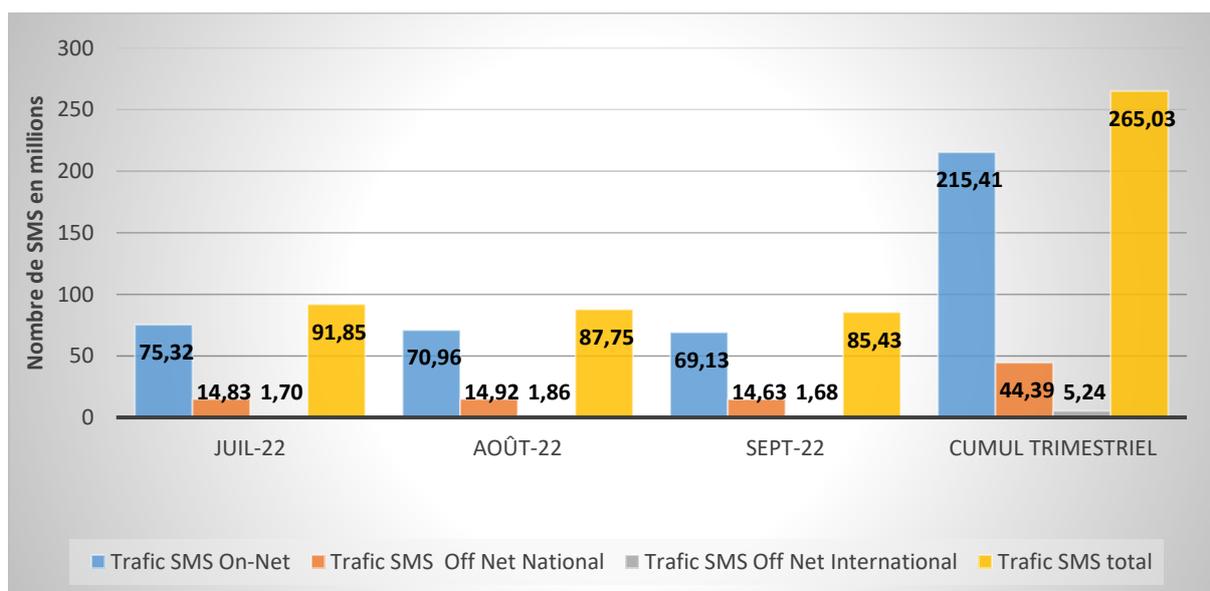
Tableau 5: Nombre de messages émis par mois et par type de trafic (en millions de SMS)

Indicateur	juil-22	août-22	sept-22	Cumul trimestriel	Variations T/T-1
Trafic SMS On-Net	75,32	70,96	69,13	215,41	-14,56%
Trafic SMS Off Net National	14,83	14,92	14,63	44,39	10,82%
Trafic SMS Off Net International	1,70	1,86	1,68	5,24	-18,00%
Trafic SMS total	91,85	87,75	85,43	265,03	-11,23%

Source : ARCEP, 3^{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, 3^{ème} Trimestre 2022..

D'un point de vue annuel, entre septembre 2021 et juin 2022, le trafic SMS global a connu une baisse de **14,96%**.

3. CHIFFRES D'AFFAIRES ET ARPU³

3.1 Chiffres d'Affaires

Chiffre d'Affaires Global et répartition par opérateur

Au 3^{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.

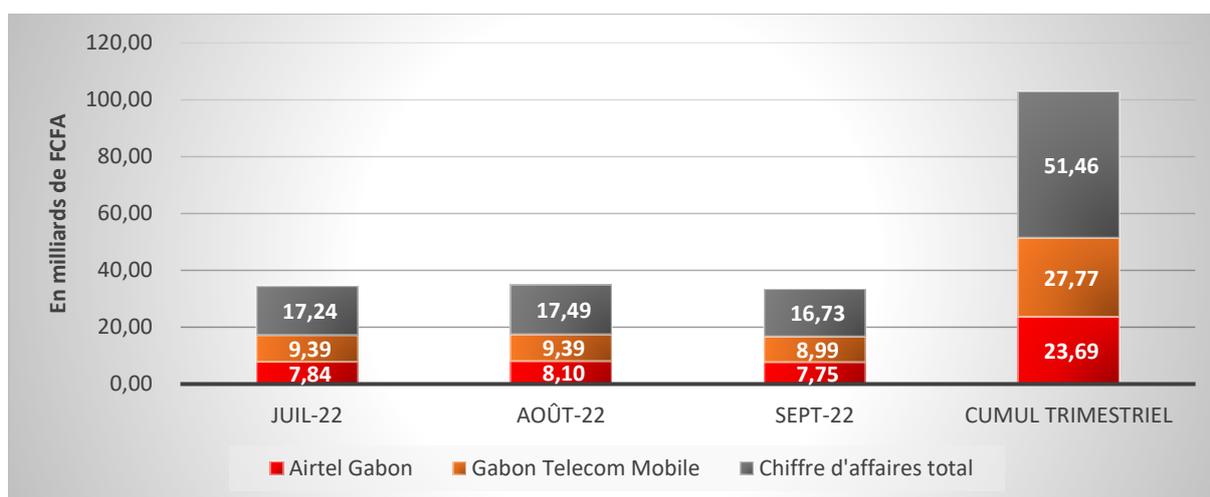
Tableau 6: Chiffres d'affaires mensuels par opérateur (en milliards de FCFA)

Opérateur	juil-22	août-22	sept-22	Cumul trimestriel
Airtel Gabon	7,84	8,10	7,75	23,69
Gabon Telecom Mobile	9,39	9,39	8,99	27,77
Chiffre d'affaires total	17,24	17,49	16,73	51,46

Source : ARCEP, 3^{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)

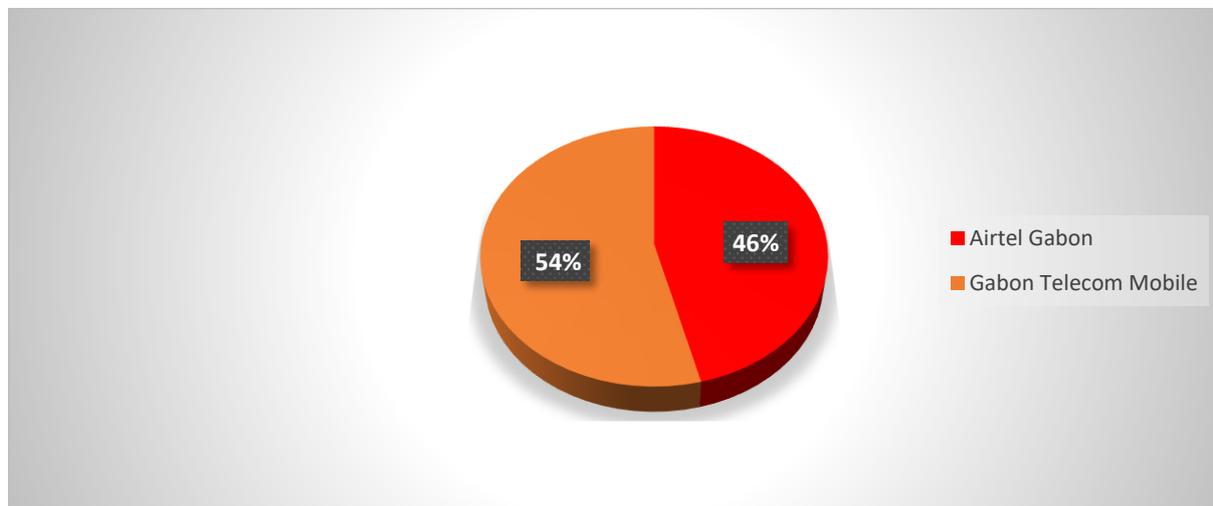


Source : ARCEP, 3^{ème} Trimestre 2022.

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

Parts du CA de chaque opérateur par rapport au marché au 3^{ème} trimestre 2022

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



Source : ARCEP, 3^{ème} Trimestre 2022.

3.2 ARPU mensuel

ARPU moyen du marché gabonais de la téléphonie mobile

Au 3^{ème} trimestre 2022, l'ARPU moyen du segment mobile est de **4 975 FCFA** pour le prépayé et de **55 773 FCFA** pour le post-payé (cf. Tableau 7 ci-dessous). Ils connaissent respectivement une hausse de **4,9%** et **14,4%** par rapport à celui réalisé au trimestre précédent.

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

Indicateur	juil-22	août-22	sept-22	ARPU MOYEN
ARPU Prépayé	5 056	5 087	4 783	4 975
ARPU Postpayé	51 483	71 525	44 311	55 773

Source : ARCEP, 3^{ème} Trimestre 2022.

4. EMPLOIS DIRECTS

Tableau 8 : Emplois directs par opérateur

Opérateur	juil-22	août-22	sept-22
Airtel Gabon	208	208	210
Gabon Telecom Mobile	211	211	211
Total	419	419	421

Source : ARCEP, 3^{ème} Trimestre 2022.

5. NOMBRE DE BTS

Tableau 9 : Nombre mensuel de BTS par opérateur

Opérateur	juil-22	août-22	sept-22
Airtel Gabon	533	533	536
Gabon Telecom Mobile	567	574	587
Total	1 100	1 107	1 123

Source : ARCEP, 3^{ème} Trimestre 2022.