



OBSERVATOIRE DES MARCHES :
1ER TRIMESTRE 2022

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.....	6
2.1 TRAFIC VOIX.....	6
<i>Volume de trafic voix du mobile et répartition par nature de trafic.....</i>	<i>6</i>
2.2 TRAFIC SMS.....	7
<i>Volume de trafic SMS et répartition par type de trafic.....</i>	<i>7</i>
3. CHIFFRES D’AFFAIRES ET ARPU	8
3.1 CHIFFRES D’AFFAIRES	8
<i>Chiffre d’Affaires Global et répartition par opérateur</i>	<i>8</i>
<i>Parts du CA de chaque opérateur par rapport au marché au 1^{er} trimestre 2022.....</i>	<i>9</i>
3.2 ARPU MENSUEL	10
<i>ARPU moyen du marché gabonais de la téléphonie mobile</i>	<i>10</i>
4. EMPLOIS DIRECTS.....	10
5. NOMBRE DE BTS.....	10

1. Parc Téléphonie Mobile

1.1 Parc des abonnements à la téléphonie mobile

A la fin du 1er trimestre 2022, le segment de la téléphonie mobile enregistre un parc total déclaré¹ par les opérateurs de **2 983 549** abonnements, soit une baisse de **5,12%** par rapport au trimestre précédent. Ce qui correspond à une diminution de **161 060** abonnements (cf. tableau 1 ci-dessous).

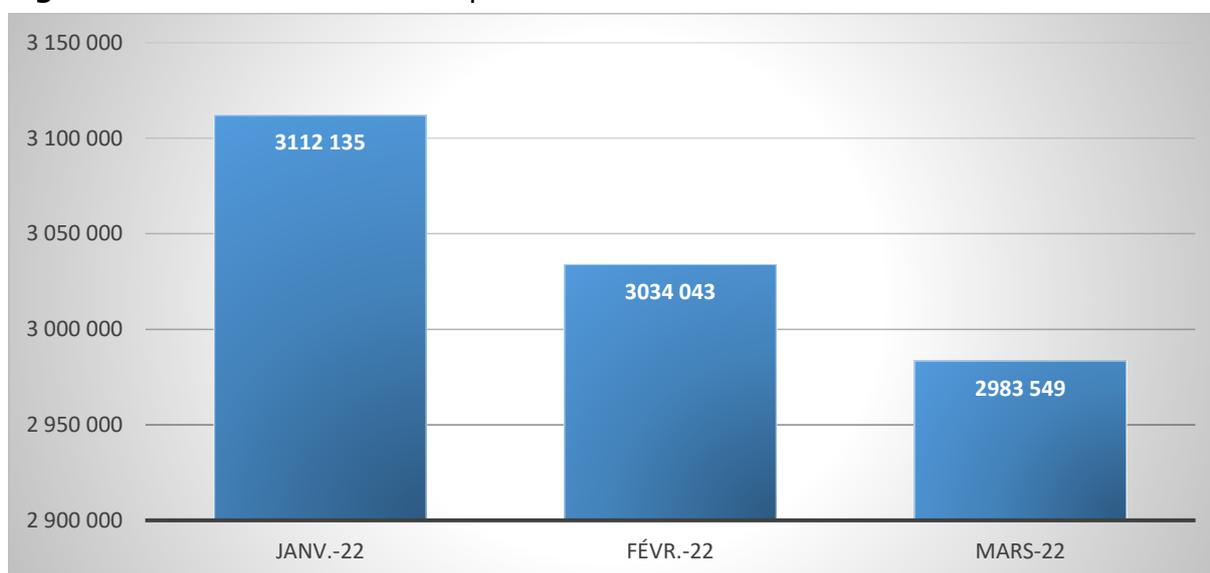
Tableau 1 : Parc d'abonnés selon le mode de souscription

Indicateur	janv-22	févr-22	mars-22	Part de marchés en %	Évolution T/T-1
Parc prépayé	3 068 561	2 989 953	2 938 371	98,49%	-5,15%
Parc postpayé	43 574	44 090	45 178	1,51%	-3,01%
Parc total déclaré	3 112 135	3 034 043	2 983 549	100,00%	-5,12%
Taux de progression	-1,03%	-2,51%	-1,66%		

Source : ARCEP, 1^{er} Trimestre 2022.

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

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



Source : ARCEP, 1^{er} Trimestre 2022.

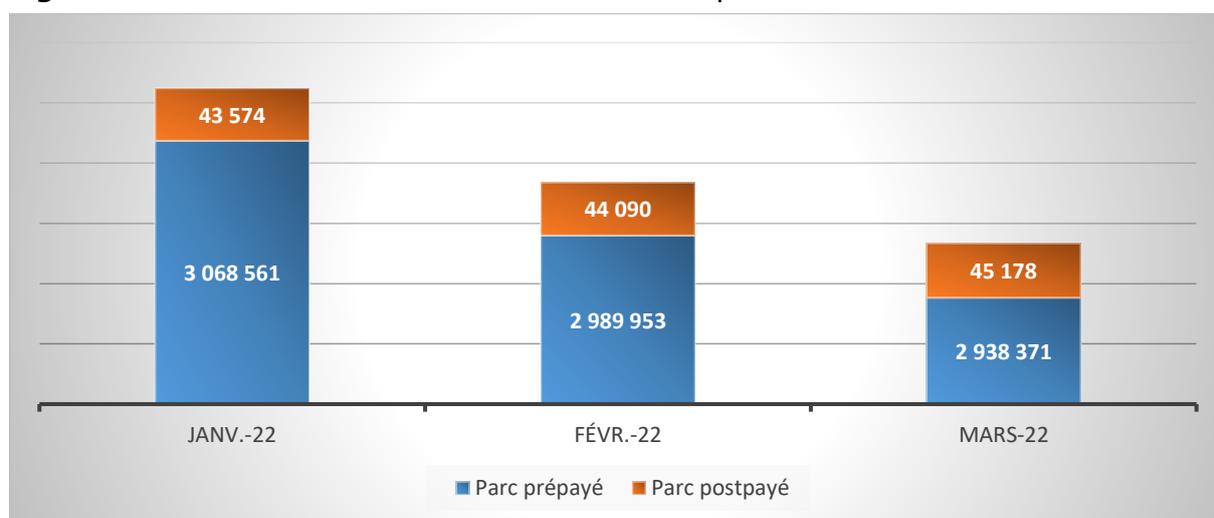
¹ Il s'agit ici du parc des SIM actives déclarées par les opérateurs. Ce parc inclut les multiples cartes SIM des utilisateurs.

En comparaison à l'année précédente, il est important de noter que le parc de lignes mobiles a connu une légère baisse de **0,27%**, passant ainsi de **2 991 727** à **2 983 549 lignes mobiles** entre **mars 2021** et **mars 2022**.

1.2 Parc prépayé et post-payé

Au 1er trimestre 2022, le segment mobile enregistre un parc total déclaré par les opérateurs de **2 983 549** abonnements. Il est composé à **98,49%** de lignes prépayées et à **1,51%** de lignes post-payées (cf. figure 2 ci-après).

Figure 2 : Évolution du Parc selon le mode de souscription



Source : ARCEP, 1^{er} Trimestre 2022.

1.3 Taux de pénétration²

Le taux de pénétration mensuel a légèrement baissé au 1er trimestre 2022 de **5,12%** comparativement au trimestre précédent, s'établissant ainsi à **165,5%** en fin mars 2022 (cf. tableau 2 ci-après).

Tableau 2 : Taux de pénétration mensuel (en %)

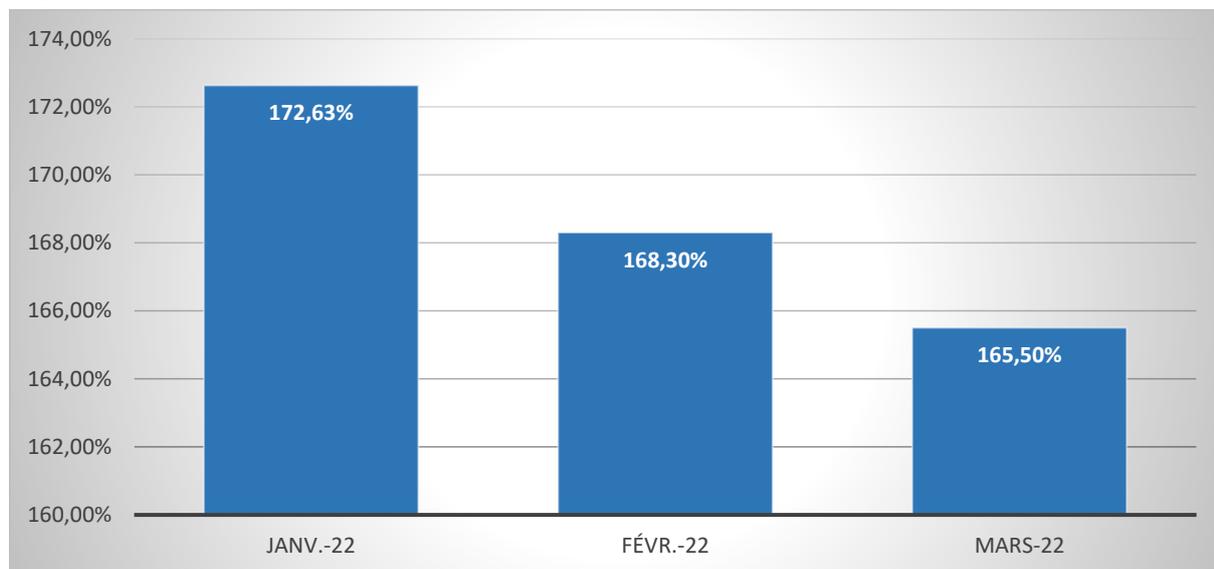
Indicateur	janv-22	févr-22	mars-22
Parc total déclaré	3 112 135	3 034 043	2 983 549
Taux de pénétration	172,63%	168,30%	165,50%

Source : ARCEP, 1^{er} 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, 1^{er} Trimestre 2022.

1.4 Parc des abonnements par opérateur

Au terme du 1^{er} trimestre 2022, sur les 2 983 549 abonnés, **51,38%** sont chez l'opérateur Moov Africa/Gabon Télécom et **49,62%** sont chez l'opérateur Airtel Gabon (cf. tableau 3 et figure 4).

Tableau 3 : Parc d'abonnés par opérateur

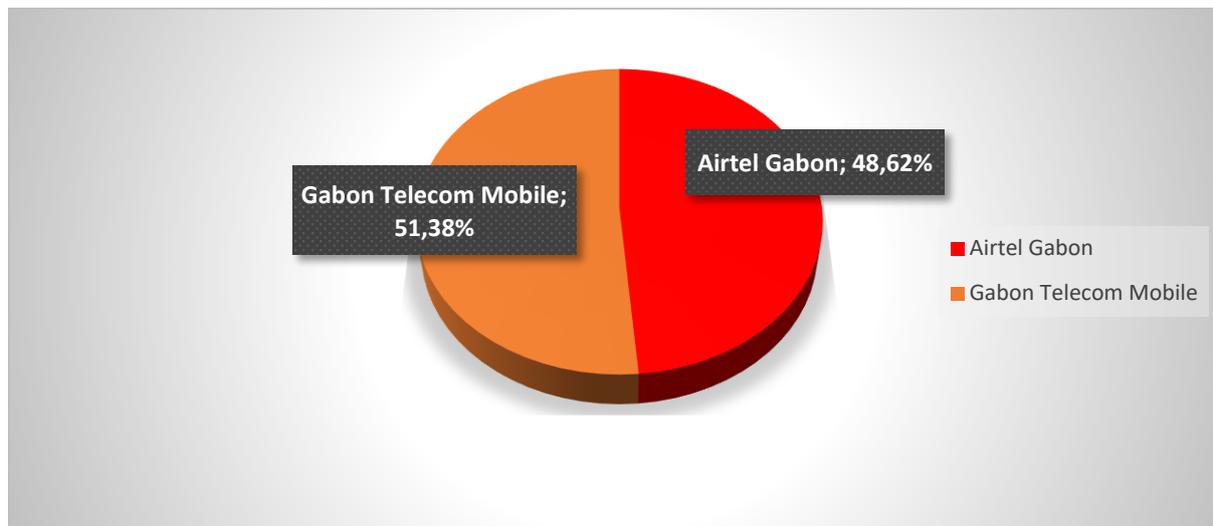
Indicateur	janv-22	févr-22	mars-22	Part de marchés en %
Airtel Gabon	1 474 190	1 462 848	1 450 583	48,62%
Gabon Telecom Mobile	1 637 945	1 571 195	1 532 966	51,38%
Total	3 112 135	3 034 043	2 983 549	100,00%

Source : ARCEP, 1^{er} 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 restreint, passant d'un écart de 5,33% au trimestre précédent à 2,76% au terme du 1^{er} trimestre 2022.

Comparativement à la même période de l'année précédente, Moov/Africa Gabon Télécom perd plus d'abonnés à contrario de son concurrent Airtel Gabon. En effet, entre le premier trimestre 2021 et le premier trimestre 2022, les abonnements de Moov/Africa Gabon Télécom ont diminué de **3,29%** passant de **1 585 096** à **1 532 966**, les abonnements d' Airtel Gabon ont quant à eux augmenter de **3,12%** passant de **1 406 631** à **1 450 583**.

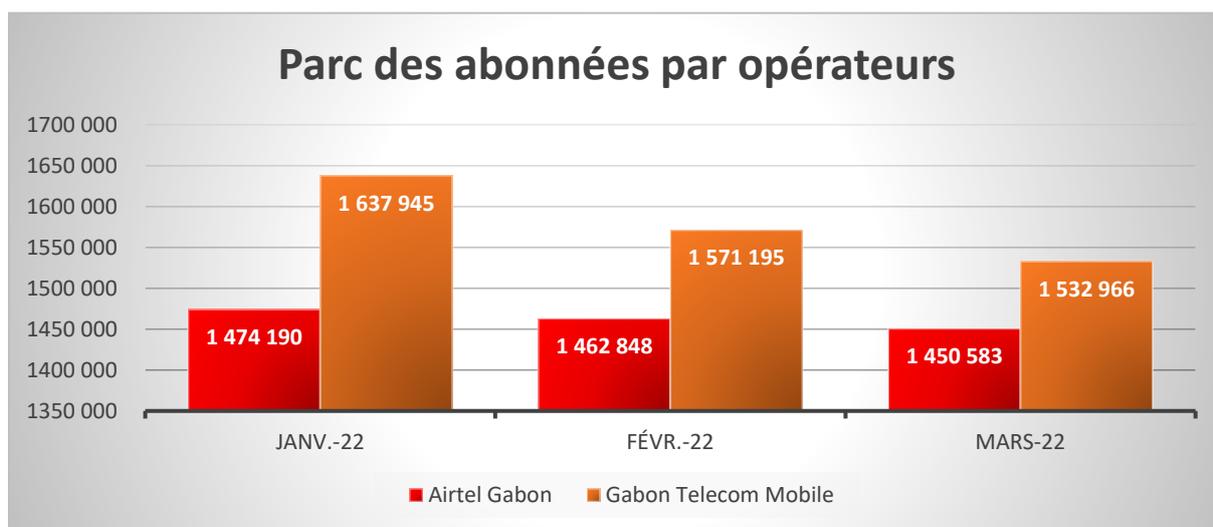
Figure 4 : Répartition du parc d'abonnés par opérateur



Source : ARCEP, 1^{er} Trimestre 2022.

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

Figure 5 : Évolution du Parc d'abonnés par opérateur



Source : ARCEP, 1^{er} 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 1^{er} trimestre 2022, une **baisse de près de 9% (8,72%)** comparativement au trimestre précédent.

Ce trafic est largement dominé par le trafic On-net qui représente près de **73%** (72,57%) du cumul de nombre de minutes consommées pour les appels. Le trafic Off-net suit avec près de **25%** (24,51%) et en dernière position le trafic échangé avec l'international qui ne représente que **2,92%** du trafic global.

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

Indicateur	janv-22	févr-22	mars-22	Cumul
Trafic Voix On-Net	168,74	152,31	168,02	489,08
Trafic Voix Off-Net National	54,63	50,42	60,11	165,16
Trafic Voix sortant vers l'International	3,81	3,79	4,46	12,07
Trafic Voix Entrant de l'International	2,25	2,41	3,00	7,65
Trafic Voix total	229,43	208,94	235,59	673,96

Source : ARCEP, 1^{er} Trimestre 2022.

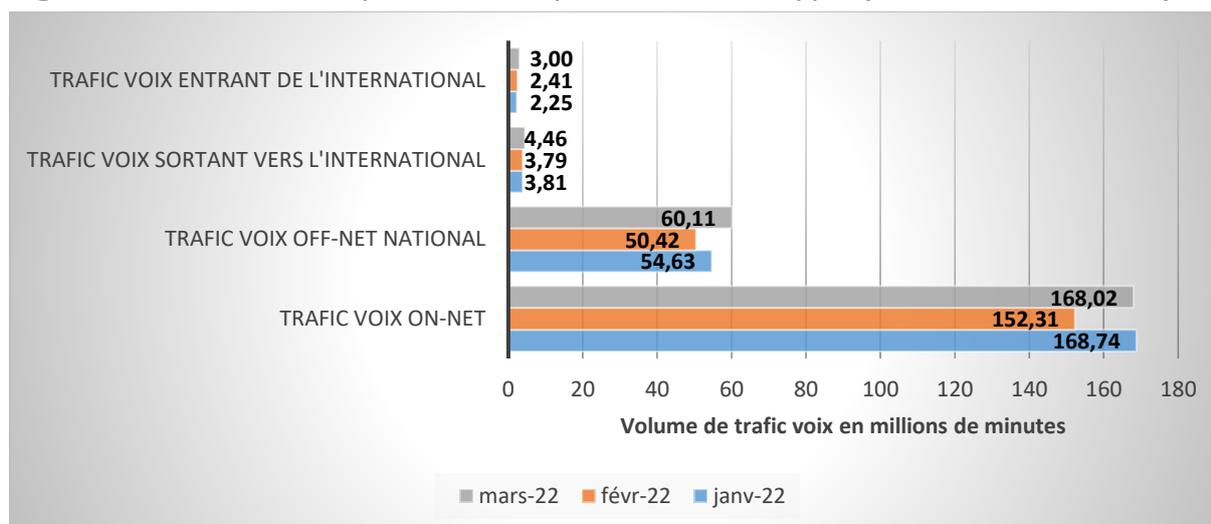
Depuis plusieurs trimestres déjà, on observe une tendance baissière du trafic voix quelle que soit sa nature. Ainsi, on enregistre ce trimestre une chute de **9,69% du trafic voix On-Net** qui passe de 541,57 millions de minutes à 489,08 millions de minutes entre décembre 2021 et mars 2022.

Il en est de même pour le **trafic voix Off-Net**. On note une baisse de **6,01%** passant de 175,73 millions de minutes à 165,16 millions de minutes sur la même période.

Sur la période considérée ici, la baisse est plus importante pour le trafic voix On-net.

Il est à noter que si les volumes de trafic voix sont en baisse depuis plusieurs trimestres, on remarque cependant que pour ce 1^{er} trimestre 2022, les volumes sont en hausse entre le premier et le troisième mois du trimestre en cours, et ce quel que soit le type de trafic.

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



Source : ARCEP, 1^{er} Trimestre 2022.

D'un point de vue annuel, de mars 2021 à mars 2022, le trafic voix global a connu une hausse de **17,08%**. Cette hausse est plus marquée sur le trafic voix Off-net qui croît de 63,67% contre 41,62% pour le trafic voix On-net.

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 connaît une baisse de **10%** comparativement à celui du trimestre précédent. En termes de répartition, les SMS émis sont largement dominés par le trafic On-net. En effet, le trafic SMS On-net représente **89,65%** de l'ensemble des SMS émis au cours du 1^{er} trimestre 2022. Les SMS sortant vers les réseaux nationaux suivent avec **8,49%**, et en dernière position, ceux venant, ou à destination de l'international qui représentent **1,86%** (cf. tableau 5 ci-dessous).

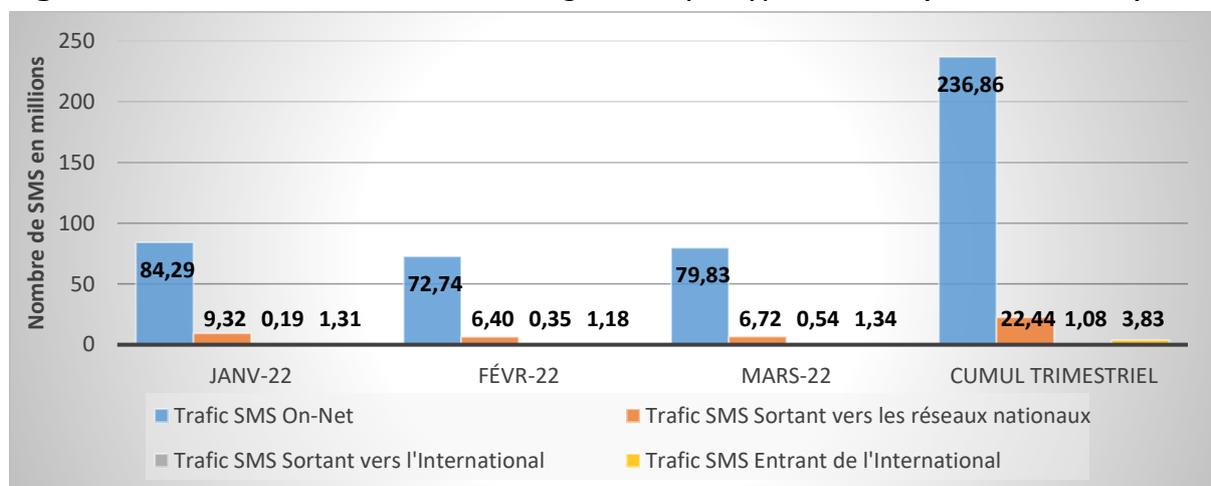
Tableau 5 : Nombre de messages émis par mois et par type de trafic (en millions de SMS)

Indicateur	janv-22	févr-22	mars-22	Cumul trimestriel
Trafic SMS On-Net	84,29	72,74	79,83	236,86
Trafic SMS Sortant vers les réseaux nationaux	9,32	6,40	6,72	22,44
Trafic SMS Sortant vers l'International	0,19	0,35	0,54	1,08
Trafic SMS Entrant de l'International	1,31	1,18	1,34	3,83
Trafic SMS total	95,11	80,67	88,42	264,20

Source : ARCEP, 1^{er} 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, 1^{er} Trimestre 2022.

D'un point de vue annuel, entre mars 2021 et mars 2022, le trafic SMS global a connu une baisse de **29,02%**. Cette baisse est plus marquée sur le trafic SMS Off-net qui décroît de 81,52% contre 11,15% 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 1^{er} trimestre 2022, le chiffre d'affaires du segment mobile du marché des télécommunications est de **47,26 milliards de FCFA** (cf. tableau 6 ci-dessous). Il connaît une baisse de **3,66%** par rapport à celui réalisé au trimestre précédent.

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

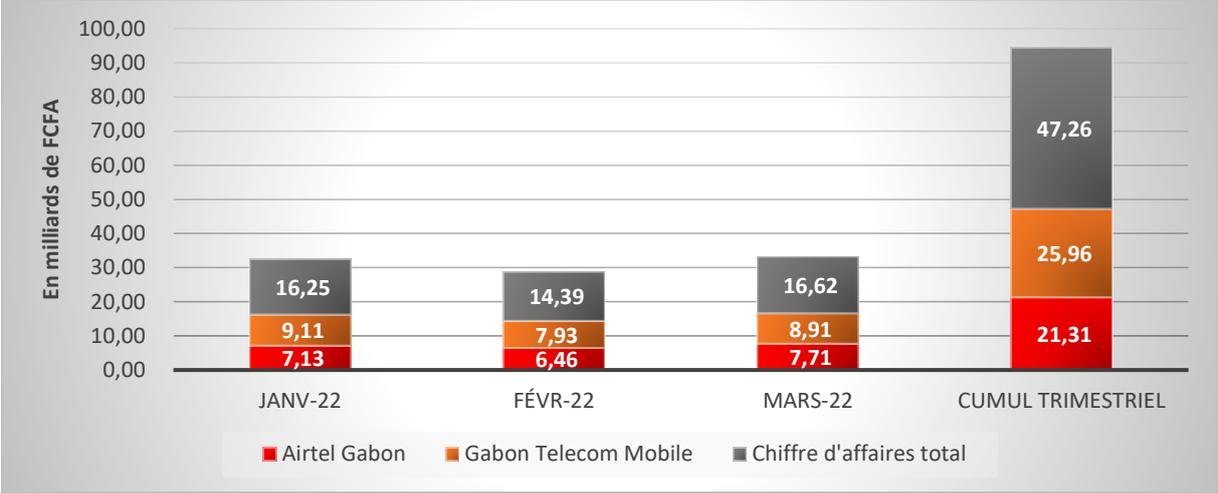
Opérateur	janv-22	févr-22	mars-22	Cumul trimestriel
Airtel Gabon	7,13	6,46	7,71	21,31
Gabon Telecom Mobile	9,11	7,93	8,91	25,96
Chiffre d'affaires total	16,25	14,39	16,62	47,26

Source : ARCEP, 1^{er} 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), quoique ce dernier enregistre une baisse de 4,38% par rapport au trimestre précédent.

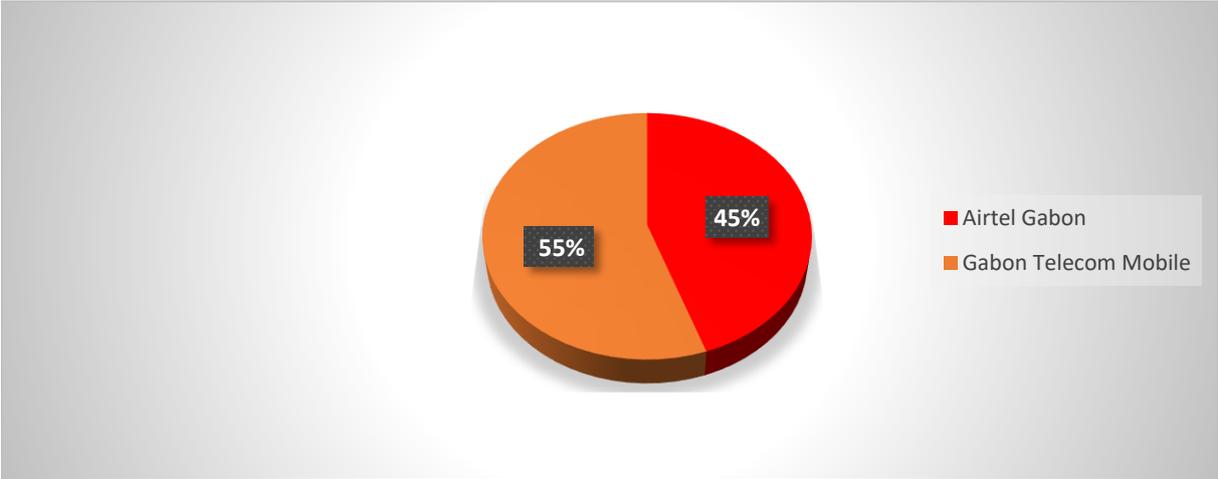
Figure 8 : Évolution des chiffres d'affaires par opérateur (en milliard de FCFA)



Source : ARCEP, 1^{er} Trimestre 2022.

Parts du CA de chaque opérateur par rapport au marché au 1^{er} trimestre 2022

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



Source : ARCEP, 1^{er} Trimestre 2022.

3.2 ARPU mensuel

ARPU moyen du marché gabonais de la téléphonie mobile

Au 1^{er} trimestre 2022, l'ARPU moyen du segment mobile est de **4 410 FCFA** pour le prépayé et de **61 446 FCFA** pour le post-payé. Ils connaissent respectivement une baisse de **5%** et **une hausse de 6,7%** par rapport à celui réalisé au trimestre précédent.

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

Indicateur	janv-22	févr-22	mars-22	ARPU MOYEN
ARPU Prépayé	4 494	4 107	4 629	4 410
ARPU Postpayé	65 499	56 390	62 448	61 446

Source : ARCEP, 1^{er} Trimestre 2022.

4. EMPLOIS DIRECTS

Tableau 8 : Emplois directs par opérateur

Opérateur	janv-22	févr-22	mars-22
Airtel Gabon	208	209	208
Gabon Telecom Mobile	214	214	228
Total	422	423	436

Source : ARCEP, 1^{er} Trimestre 2022.

5. NOMBRE DE BTS

Tableau 9 : Nombre mensuel de BTS par opérateur

Opérateur	janv-22	févr-22	mars-22
Airtel Gabon	510	519	520
Gabon Telecom Mobile	550	550	550
Total	1 060	1 069	1 070

Source : ARCEP, 1^{er} Trimestre 2022.