ARCEP
GABON
Autorité de Régulation des
Communications Électroniques
et des Postes

OBSERVATOIRE DES MARCHES : 4EME TRIMESTRE 2024

Marché de la Téléphonie Mobile au Gabon

Table des matières

1. PARC TELEPHONIE 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

Répartition du chiffre d'affaires des opérateurs de téléphonie mobile 9

3.2 ARPU mensuel 9

ARPU moyen du marché gabonais de la téléphonie mobile 9

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) 6
Tableau 5: Nombre de messages émis par mois et par type de trafic (en millions de SMS) 7
Tableau 6: Chiffres d'affaires mensuels par opérateur (en milliards de FCFA) 8
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 5
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 TELEPHONIE MOBILE

1.1 Parc des abonnements à la téléphonie mobile

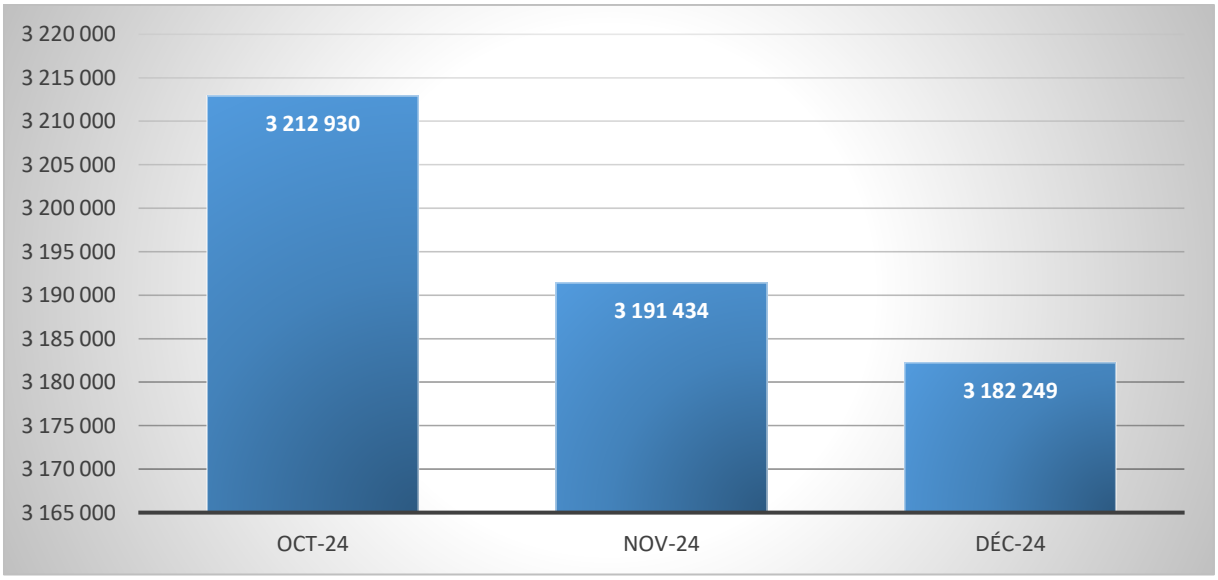
A la fin du 4ème trimestre 2024, les utilisateurs des services mobiles totalisent un parc total déclaré[1] par les opérateurs de **3 182 249** abonnements, soit une baisse de **0,80%** par rapport au trimestre précédent ; ce qui correspond à une diminution de **25 545** abonnements (Cf. tableau 1 ci-dessous).

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

Indicateur	oct-24	nov-24	déc-24	Part de marchés en %	Évolution T/T-1
Parc prépayé	3 157 989	3 136 736	3 127 448	98,28%	-0,84%
Parc postpayé	54 941	54 698	54 801	1,72%	1,64%
Parc total déclaré	**3 212 930**	**3 191 434**	**3 182 249**	**100,00%**	**-0,80%**
Taux de progression	0,16%	-0,67%	-0,29%		

L'évolution mensuelle du parc total déclaré des abonnés, entre juillet et septembre 2024, est représentée sur la figure 1 ci-après.

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



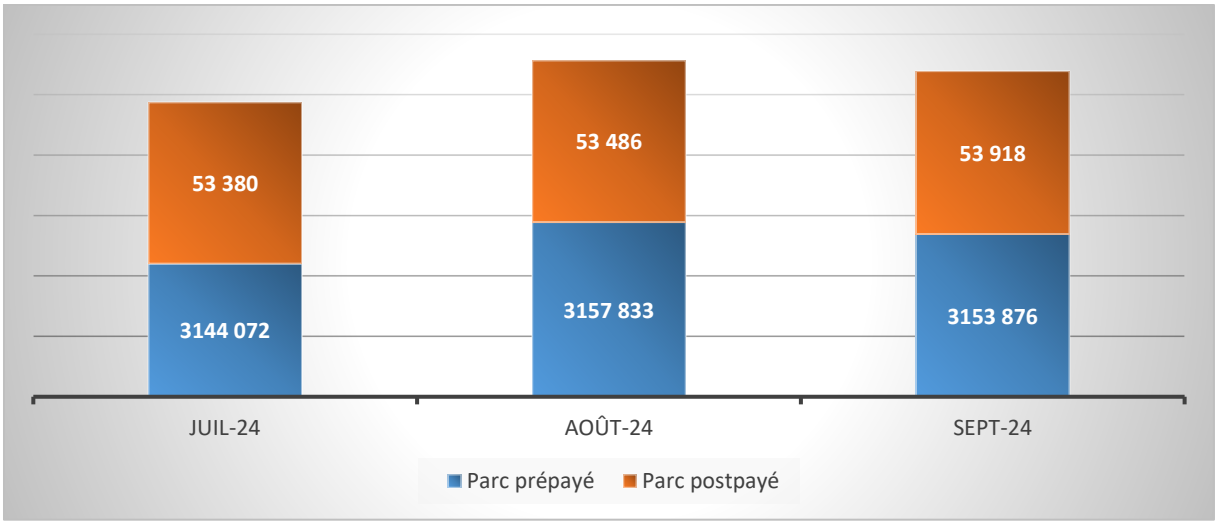
Comparativement au 4ème trimestre 2023, le parc de lignes mobiles a connu une hausse de **4,46%**, passant ainsi de **3 207 794** à **3 182 249 lignes mobiles**.

[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 4ème trimestre 2024, le segment mobile a enregistré un parc total déclaré par les opérateurs composé à **98,28%** de lignes prépayées et à **1,72%** de lignes post-payées (cf. figure 2 ci-après).

Figure 2 : Évolution du Parc selon le mode de souscription



1.3 Taux de pénétration[2]

Le taux de pénétration mensuel a légèrement baissé au 4ème trimestre 2024 de **0,80%** comparativement au trimestre précédent, s'établissant ainsi à **176,52%** au terme du 4ème trimestre 2024 (Cf. tableau 2 ci-après).

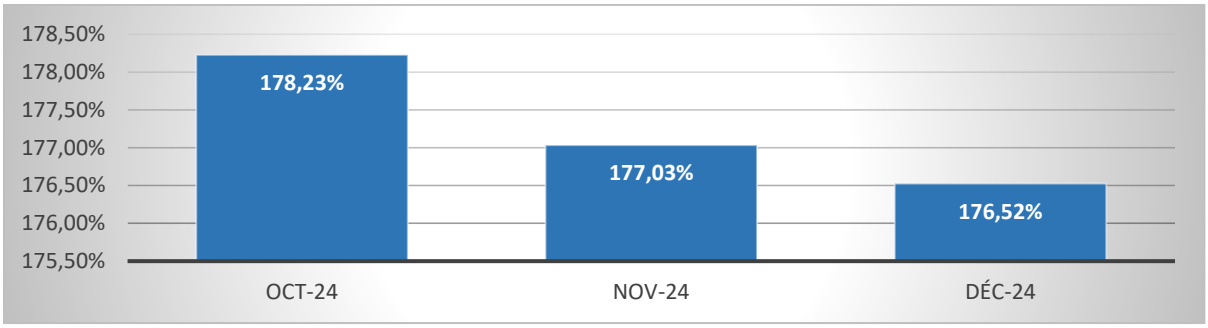
Tableau 2 : Taux de pénétration mensuel (en %)

Indicateur	oct-24	nov-24	déc-24
Parc total déclaré	3 212 930	3 191 434	3 182 249
Taux de pénétration	**178,23%**	**177,03%**	**176,52%**

[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



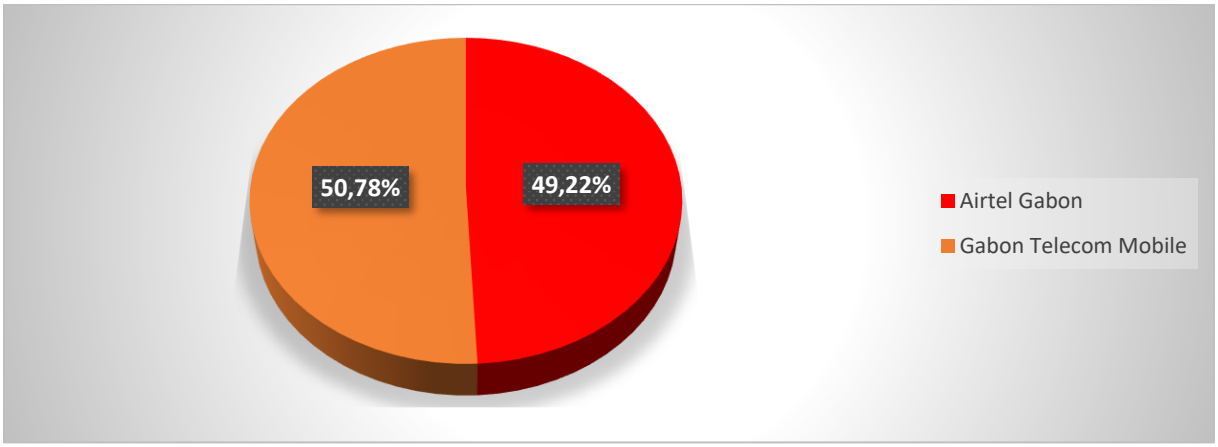
1.4 Parc des abonnements par opérateur

Au terme du 4ème trimestre 2024, sur les **3 207 794** abonnés, **49,22%** sont chez l'opérateur Airtel Gabon et **50,78%** chez l'opérateur Moov Africa Gabon Télécom (Cf. tableau 3 et figure 4).

Tableau 3: Parc d'abonnés par opérateur

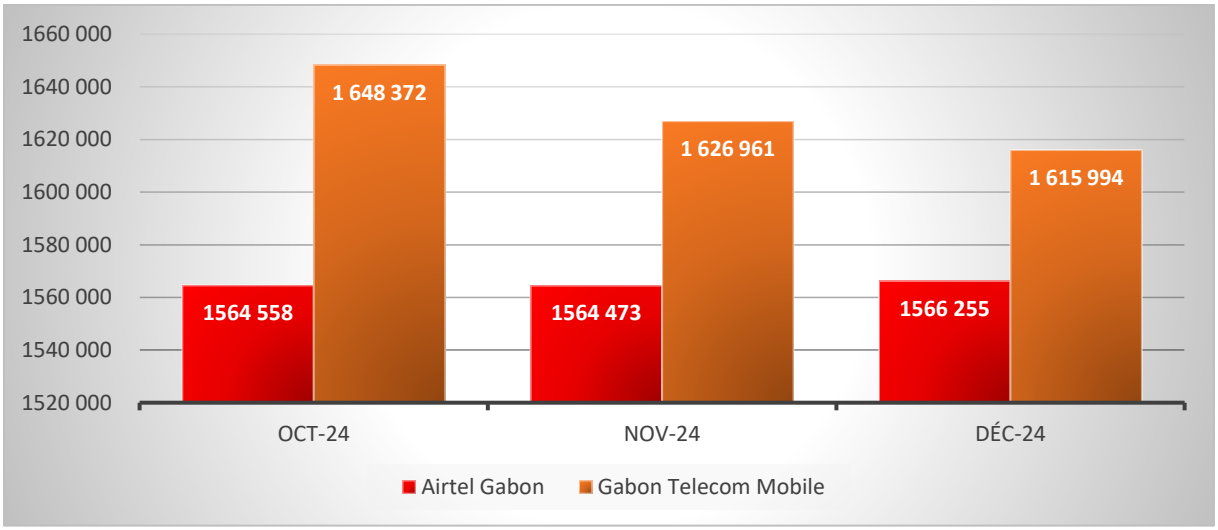
Indicateur	oct-24	nov-24	déc-24	Part de marchés en %
Airtel Gabon	1 564 558	1 564 473	1 566 255	49,22%
Gabon Telecom Mobile	1 648 372	1 626 961	1 615 994	50,78%
Total	**3 212 930**	**3 191 434**	**3 182 249**	**100,00%**

Figure 4: Répartition du parc d'abonnés par opérateur



Sur chaque mois du trimestre considéré ici, le nombre d'abonnés de Moov Africa/Gabon Télécom reste supérieur à celui d'Airtel Gabon (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

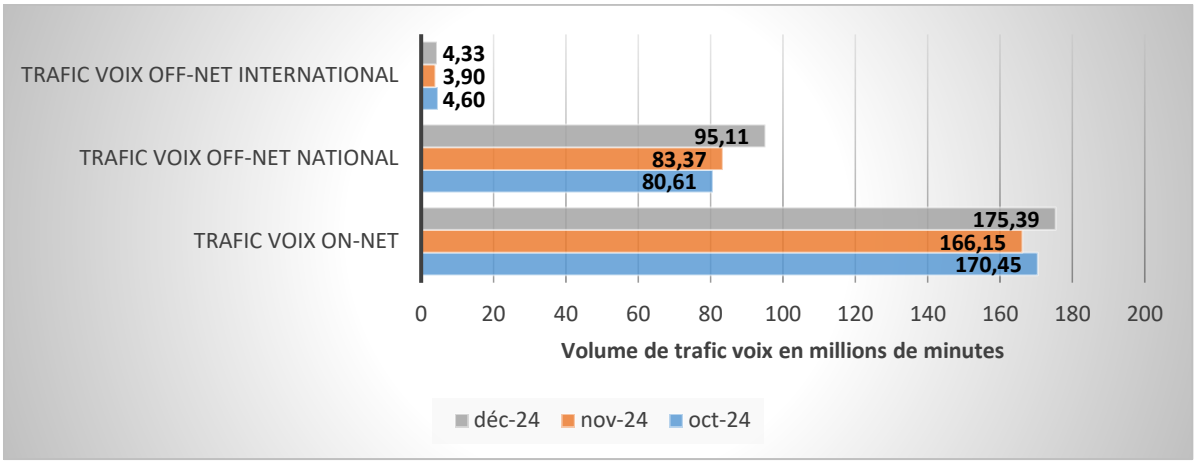
Le volume de trafic voix global a connu, au 4ème trimestre 2024, une **baisse de 6,99%** comparativement au trimestre précédent. Ce trafic est largement dominé par le trafic On-net qui représente **65,31%** du cumul du nombre de minutes consommées pour les appels. Le trafic Off-net National suit avec **33,05%** et, en dernière position, le trafic échangé avec l'international qui représente **1,64%** du trafic global.

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

Indicateur	oct-24	nov-24	déc-24	Cumul	Variations T/T-1
Trafic Voix On-Net	170,45	166,15	175,39	512,00	-9,71%
Trafic Voix Off-Net National	80,61	83,37	95,11	259,09	-1,78%
Trafic Voix Off-Net International	4,60	3,90	4,33	12,84	6,70%
Trafic Voix total	**255,67**	**253,42**	**274,83**	**783,92**	**-6,99%**

La figure 6 ci-après illustre cette évolution du nombre de minutes, nettement dominée par le trafic On-net.

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



D'un point de vue annuel, de décembre 2023 à décembre 2024, le trafic voix global a connu une hausse de **3,75%** comparativement à la même période de l'année précédente.

2.2 Trafic SMS

Volume de trafic SMS et répartition par type de trafic

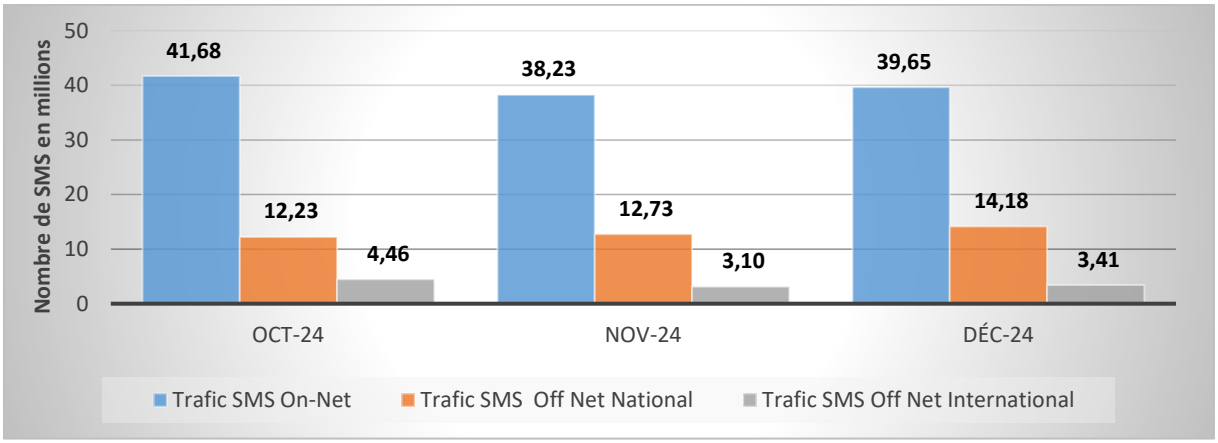
Le volume du nombre de SMS global connait une baisse de **8,16%** comparativement à celui réalisé au trimestre précédent. En termes de répartition, les SMS émis sont largement dominés par le trafic On Net **(**Cf. tableau 5 ci-dessous). En effet, le trafic SMS On-Net représente **70,47%** de l'ensemble des SMS émis. Les SMS sortant vers les réseaux nationaux suivent avec **23,07%**, et en dernière position, ceux venant, ou à destination de l'international qui représentent **6,47%**.

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

Indicateur	oct-24	nov-24	déc-24	Cumul trimestriel	Variations T/T-1
Trafic SMS On-Net	41,68	38,23	39,65	**119,56**	**-15,44%**
Trafic SMS Off Net National	12,23	12,73	14,18	**39,14**	**11,08%**
Trafic SMS Off Net International	4,46	3,10	3,41	**10,97**	**35,11%**
Trafic SMS total	**58,37**	**54,07**	**57,23**	**169,67**	**-8,16%**

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, entre décembre 2023 et décembre 2024, le trafic SMS global a connu une baisse de **6,07%** comparativement à l'année précédente.

3. CHIFFRES D'AFFAIRES ET ARPU[3]

3.1 Chiffres d'Affaires

Chiffre d'Affaires Global et répartition par opérateur

Au 4ème trimestre 2024, le chiffre d'affaires du segment mobile du marché des télécommunications s'est établi à **49,97 milliards de FCFA** (Cf. tableau 6 ci-dessous). Il a connu une baisse de **1,70%** par rapport à celui réalisé au trimestre précédent.

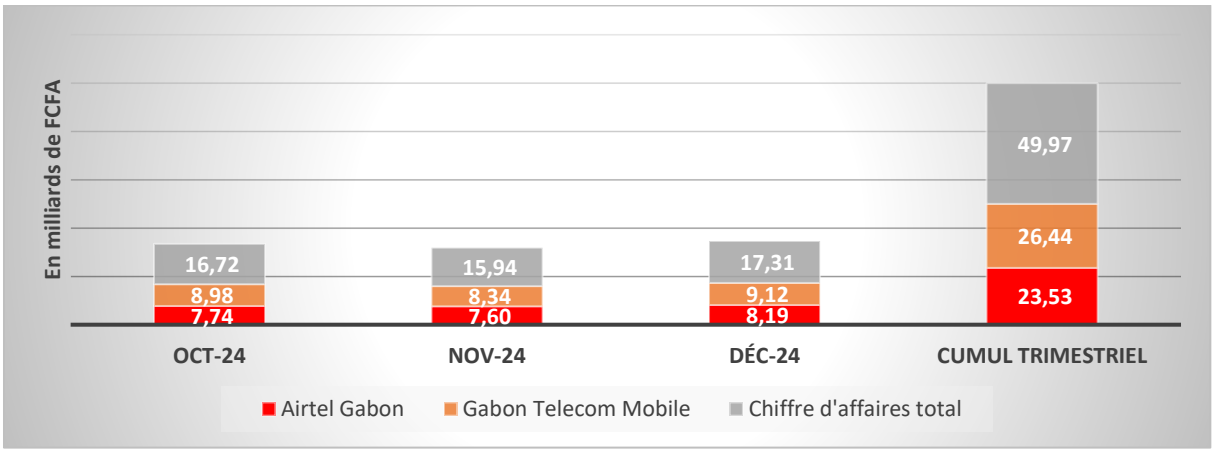
Tableau 6: Chiffres d'affaires mensuels par opérateur (en milliards de FCFA)

Opérateur	oct-24	nov-24	déc-24	Cumul trimestriel
Airtel Gabon	7,74	7,60	8,19	23,53
Gabon Telecom Mobile	8,98	8,34	9,12	26,44
Chiffre d'affaires total	**16,72**	**15,94**	**17,31**	**49,97**

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

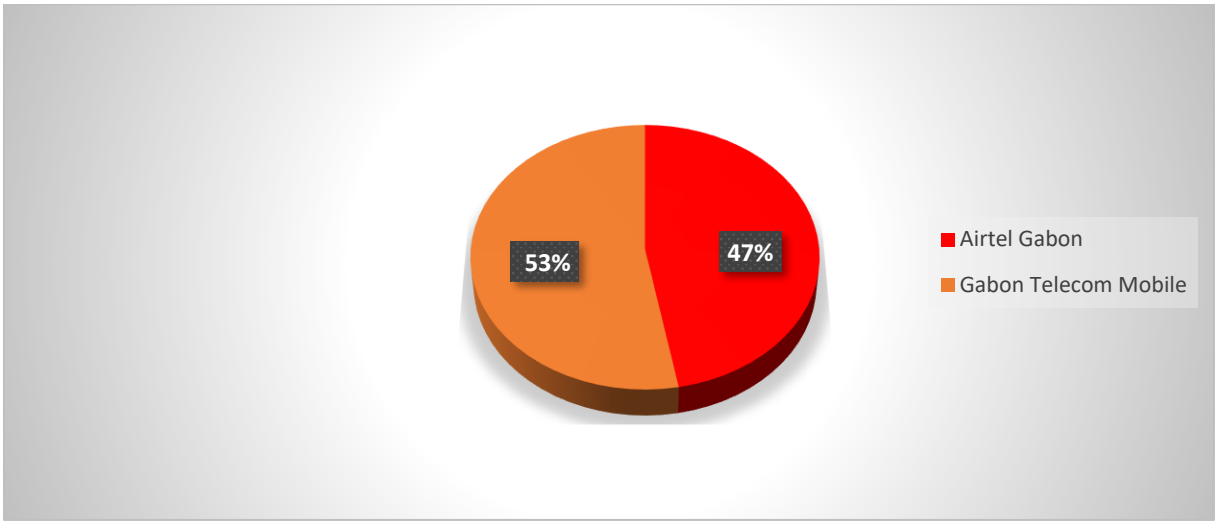
[3] ARPU ou « *Average Revenue Per User* » est le Revenu moyen généré par chaque utilisateur d'un service.

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



Répartition du chiffre d'affaires des opérateurs de téléphonie mobile

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



3.2 ARPU mensuel

ARPU moyen du marché gabonais de la téléphonie mobile

Au 4ème trimestre 2024, l'ARPU moyen du segment mobile est de **4 535 FCFA** pour le prépayé et de **71 830 FCFA** pour le post-payé (Cf. Tableau 7 ci-dessous). Ils connaissent respectivement une baisse de **2%** et de **2,5%** par rapport à celui réalisé au trimestre précédent.

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

Indicateur	oct-24	nov-24	déc-24	ARPU MOYEN
ARPU Prépayé	4 515	4 330	4 759	4 535
ARPU Postpayé	76 917	67 317	71 258	71 830

4. EMPLOIS DIRECTS

Tableau 8 : Emplois directs par opérateur

Opérateur	oct-24	nov-24	déc-24
Airtel Gabon	196	197	197
Gabon Telecom Mobile	203	204	203
Total	**399**	**401**	**400**

5. NOMBRE DE BTS

Tableau 9: Nombre mensuel de BTS par opérateur

Opérateur	oct-24	nov-24	déc-24
Airtel Gabon	608	610	611
Gabon Telecom Mobile	626	626	626
Total	**1 234**	**1 236**	**1 237**