

AGENCE DE REGULATION DES POSTES ET DES
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES



RAPPORT 2023 DU MARCHÉ DE
L'INTERNET MOBILE

www.arpce.cg

Table des matières

I. CARACTERISTIQUES GENERALES DU MARCHE DE L'INTERNET MOBILE.....	3
II. POPULATION TOTALE.....	4
III. ABONNES DE L'INTERNET MOBILE.....	4
3.1. TOTAL DES ABONNES.....	4
3.2. ABONNES PAR OPERATEUR ET PARTS DE MARCHE EN VOLUME.....	5
3.3 TECHNOLOGIES D'ACCES A L'INTERNET MOBILE.....	6
3.4 UTILISATEURS DE LA TECHNOLOGIE 2G PAR OPERATEUR.....	7
3.5 UTILISATEURS DES TECHNOLOGIES 3G PAR OPERATEUR.....	7
3.6 UTILISATEURS DES TECHNOLOGIES 4G/LTE PAR OPERATEUR.....	8
IV. TRAFIC INTERNET.....	9
4.1. TRAFIC TOTAL DU MARCHE.....	9
4.2. TRAFIC INTERNET PAR OPERATEUR.....	10
4.3. TRAFIC 2G PAR OPERATEUR.....	10
4.4. TRAFIC 3G PAR OPERATEUR.....	11
4.5. TRAFIC 4G PAR OPERATEUR.....	12
V. REVENU TOTAL.....	13
5.1. REVENU TOTAL DU MARCHE.....	13
5.2. REVENU TOTAL DU MARCHE DE L'INTERNET MOBILE PAR OPERATEUR.....	14
5.3. REVENU 2G PAR OPERATEUR.....	14
5.4. REVENU 3G PAR OPERATEUR.....	15
5.5. REVENU 4G PAR OPERATEUR.....	16
VI. RATIOS.....	17
6.1. TARIFS PONDERES DU MEGAOCTET.....	17
6.1.1. TARIFS PONDERES DU MEGAOCTET DU MARCHE DE L'INTERNET MOBILE.....	17
6.1.2. TARIFS PONDERES DU MEGAOCTET PAR TECHNOLOGIE.....	17
6.2. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE).....	19
VII. ANALYSE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE.....	20
7.1. OBSERVATION DES PERFORMANCES PAR RAPPORT A LA VARIABLE PRIX.....	20
7.1.1. EVOLUTION DU TRAFIC PAR RAPPORT AUX TARIFS.....	20
7.1.2. EVOLUTION DU REVENU TOTAL PAR RAPPORT AUX TARIFS.....	20
7.1.3. EVOLUTION DE L'ARPU PAR RAPPORT AUX TARIFS.....	21
7.2. DES TARIFS A L'ELASTICITE DU MARCHE.....	21
DEFINITION DES TERMES UTILISES DANS LE RAPPORT.....	23

I. Caractéristiques générales du marché de l'internet mobile

Le marché congolais de l'internet mobile est constitué de deux opérateurs télécoms dominants que sont MTN et Airtel dont les offres d'accès sont essentiellement prépayées.

MTN et Airtel totalisent plus de 3,431 millions d'abonnés en décembre 2023, et ont généré un revenu total de 56,823 milliards de F CFA, dont plus de 40,014 milliards proviennent du trafic issu de la technologie 4G et 14,991 milliards de la technologie 3G.

Ces opérateurs ont généré en 2023, un trafic total de 69,485 milliards de mégaoctets (Mo). Les abonnés utilisent de moins en moins la 2G (0,5% du trafic total), au profit de la 3G et de la 4G qui représentent respectivement 28,9% et 70,1% du trafic total d'accès à l'internet mobile.

Le tarif pondéré par mégaoctet est de 0,82 F CFA. Ce tarif a baissé de 32,5% entre 2022 et 2023, alors que le trafic total a augmenté de 63,6% au cours de la même période.

TABLEAU DE BORD

	2019	2020	2021	2022	2023
Abonnés (000)	2 132	2 886	3 146	3 033	3 431
	2019	2020	2021	2022	2023
Revenu Total (Millions F CFA)	43 318	50 634	55 818	51 285	56 823
Revenu GPRS/EDGE/2G	3 346	1 109	906	475	275
Revenu 3G	39 972	23 497	21 869	18 243	16 534
Revenu 4G/LTE	-	26 028	33 044	32 566	40 014
	2019	2020	2021	2022	2023
Trafic Total internet (Millions Mo)	15 902	24 385	29 231	42 474	69 485
Total Trafic GPRS/EDGE/2G	634	523	475	362	320
Total Trafic 3G/4G	15 268	11 251	11 448	15 036	20 097
Total Trafic 4G/LTE	-	12 610	17 308	27 075	49 067
	2019	2020	2021	2022	2023
Tarifs Pondérés/Mégaoctect (F CFA)	2,72	2,08	1,91	1,21	0,82
Tarifs Pondérés GPRS/EDGE/2G	5,28	2,12	1,91	1,31	0,86
Tarifs Pondérés 3G	2,62	2,09	1,91	1,21	0,82
Tarifs Pondérés 4G/LTE	-	2,31	2,89	2,17	1,99

* Les données exprimées en valeur monétaire dans ce rapport sont toutes taxes comprises (TTC).

Sources : Opérateurs & ARPCE

II. Population totale

Les données utilisées par l'ARPCE pour l'évaluation de la population congolaise sont celles produites par le Centre National de la Statistique et des Etudes Economiques (CNSEE) dont le dernier recensement date de 2007. En 2007, le CNSEE a évalué la population congolaise à 3 697 490 habitants avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de 2,8 %.

En utilisant ce TCAM, l'ARPCE a estimé l'évolution de la population congolaise pour l'année 2023, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. La population congolaise est estimée à 5,752 millions d'habitants.

POPULATION CONGOLAISE PAR TRIMESTRE

	2019	2020	2021	2022	2023
Population Totale (000)	5 150	5 294	5 443	5 443	5 752
Population > 14 ans (000)	3 161	3 250	3 341	3 341	3 530

Sources : Centre National de la Statistique et des Etudes Economiques (CNSEE) et ARPCE

Le recensement de la population de 2007 montre également une structure par tranche d'âge. Cette information permet d'estimer le marché adressable (marché potentiel) du Congo. La tranche de la population âgée de plus de 14 ans, la plus susceptible d'avoir un téléphone portable, représente environ 61,3% de la population totale et est estimée à 3,530 millions d'habitants au 31 décembre 2023.

III. Abonnés de l'Internet Mobile

3.1. TOTAL DES ABONNES

Au 31 décembre 2023, MTN et Airtel cumulent 3,431 millions d'abonnés. Comparé à l'année 2022, le nombre d'abonnés a diminué de 13,2%.

Par rapport à 2019, le nombre d'abonnés en 2023 a augmenté de 61,0%.

Le marché de l'internet mobile est composé à 98,2% d'abonnés prépayés, contre 1,8% d'abonnés postpayés. En 2023, le taux de pénétration de l'internet mobile est de 59,7%, contre 55,7% en 2022 et 41,4% en 2019.

TAUX DE PENETRATION DE L'INTERNET MOBILE

	2019	2020	2021	2022	2023
Nombre Total d'Abonnés (000)	2 132	2 886	3 146	3 033	3 431
Abonnés Prépayés	2 111	2 836	3 092	2 978	3 371
Abonnés Postpayés	20	49	54	54	61
Taux de pénétration sur pop. Totale	41,4%	54,5%	57,8%	55,7%	59,7%

Sources : Opérateurs et ARPCE

3.2. ABONNES PAR OPERATEUR ET PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME

Entre 2022 et 2023, le nombre total d'abonnés a augmenté de 13,2%. Les opérateurs MTN et Airtel ont enregistré respectivement une hausse de 12,3% et 14,9% de leur parc d'abonnés au cours de la même période.

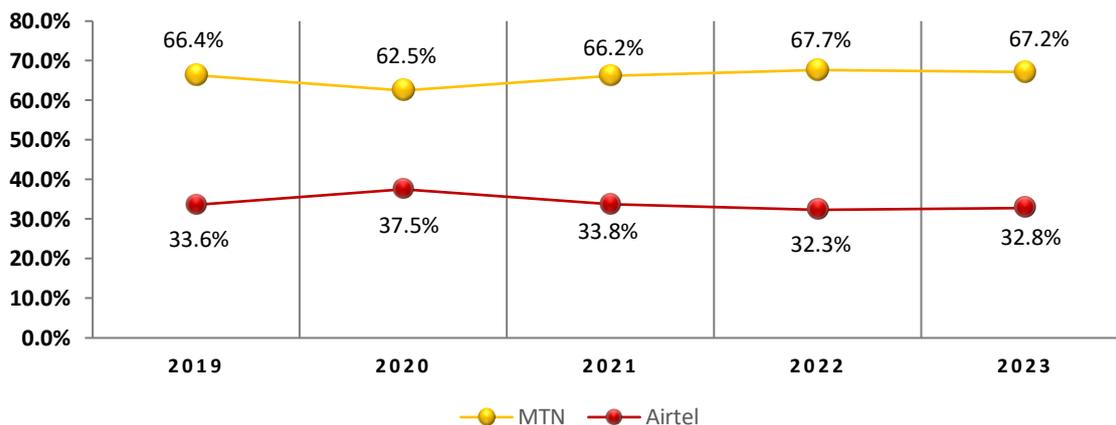
ABONNES PAR OPERATEUR

	2019	2020	2021	2022	2023
Nombre Total d'Abonnés (000)	2 132	2 886	3 146	3 033	3 431
MTN	1 416	1 803	2 084	2 052	2 305
Airtel	716	1 083	1 063	981	1 127

Source : Opérateurs

Avec 67,2% de parts de marché en 2023, contre 32,8% pour Airtel, MTN est le leader du marché de l'Internet mobile au Congo.

PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME DES OPERATEURS



Sources : Opérateurs et ARPCE

Le marché de l'Internet mobile est dominé par les offres prépayées. En 2023, par rapport à 2022, le nombre total d'abonnés prépayés a augmenté de 13,2%. La hausse est de 14,9% pour l'opérateur Airtel et de 12,3% pour l'opérateur MTN.

EVOLUTIONS PAR TYPE D'ABONNES ET PAR OPERATEUR

	2019	2020	2021	2022	2023
Abonnés Prépayés (000)	2 111	2 836	3 092	2 978	3 371
MTN	1396	1757	2032	1999	2245
Airtel	715	1079	1061	979	1125
Abonnés Postpayés (000)	20	49	54	54	61
MTN	19	45	52	53	59
Airtel	1	4	2	2	2

Source : Opérateurs

Entre 2022 et 2023, on note une augmentation de 11,8% du nombre total d'abonnés Post payés; celui de l'opérateur MTN a augmenté de 12,3%, tandis que celui de l'opérateur Airtel a baissé de 3,4% au cours de la même période.

3.3 TECHNOLOGIES D'ACCES A L'INTERNET MOBILE

Les technologies d'accès à l'internet mobile sur le marché congolais sont essentiellement la 2G, la 3G et la 4G.

MTN et Airtel comptent environ 0,828 million d'abonnés en 2023 qui utilisent encore la technologie 2G. Ce nombre est en hausse de 3,5% entre 2022 et 2023 et, le trafic généré par ces abonnés est très faible, environ 0,4% du trafic total.

En 2023, On observe que le nombre d'abonnés de la 3G a augmenté de 7,7% entre 2022 et 2023. Par ailleurs, le nombre d'abonnés de la 4G est passé de 1,230 million en 2022 à 1,523 million d'abonnés en 2023, soit une augmentation de 23,9% au cours de cette période.

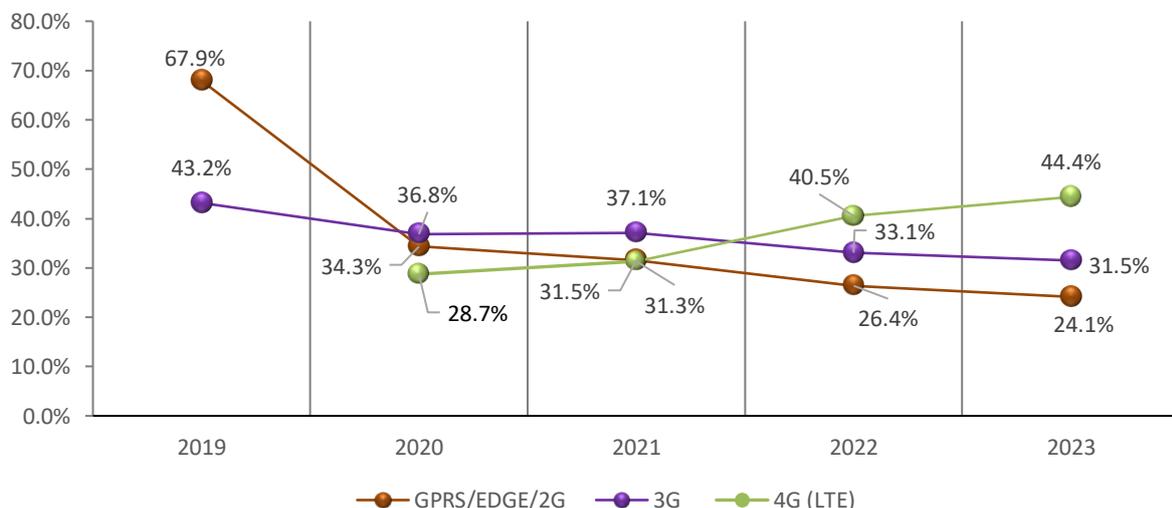
EVOLUTION DES ABONNES PAR TYPE DE TECHNOLOGIE D'ACCES INTERNET

	2019	2020	2021	2022	2023
Nombre Total Abonnés (000)	2 132	2 886	3 146	3 033	3 431
GPRS/EDGE/2G	1 448	991	992	800	828
3G	920	1 063	1 168	1 003	1 081
4G (LTE)	-	829	986	1 230	1 523

Source : Opérateurs

En 2023, la 4G représente 44,4% d'utilisateurs du réseau internet mobile, contre 31,5% pour la 3G et 24,1% pour la 2G.

REPARTITION DES UTILISATEURS PAR TYPE DE TECHNOLOGIE D'ACCES INTERNET



Sources : Opérateurs et ARPCE

3.4 UTILISATEURS DE LA TECHNOLOGIE 2G PAR OPERATEUR

Entre 2022 et 2023, le nombre total d'utilisateurs de la technologie 2G a augmenté de 3,5%. L'opérateur MTN enregistre une baisse de 12,3% de son parc d'abonnés ; tandis que l'opérateur Airtel enregistre une baisse de 7,6% à la même période.

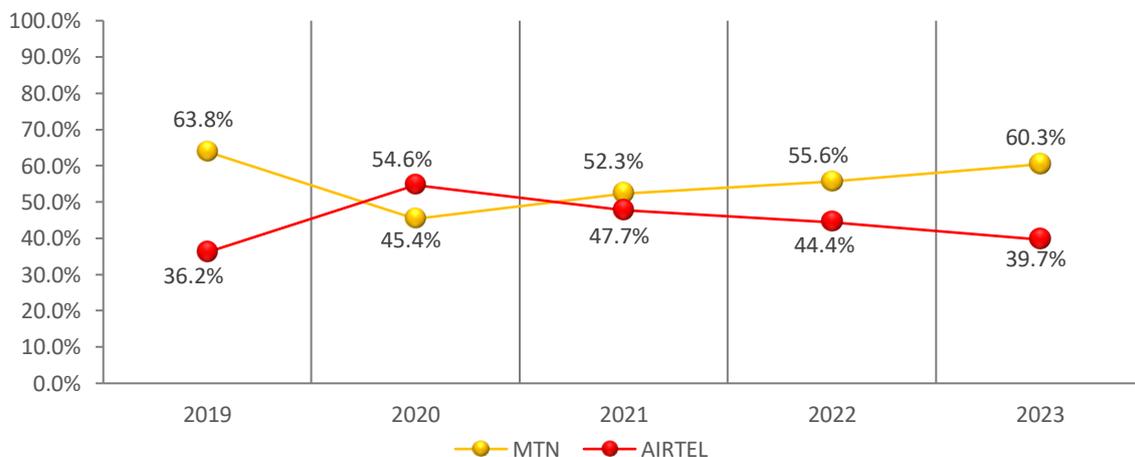
EVOLUTION DES UTILISATEURS INTERNET 2G PAR OPERATEUR (000)

	2019	2020	2021	2022	2023
Abonnements GPRS/EDGE/2G	1 448	991	992	800	828
MTN	925	449	519	445	499
AIRTEL	524	541	473	355	328

Source : Opérateurs

En 2023, les parts de marché de la technologie 2G se répartissent comme suit : 55,6% pour MTN et 44,4% pour Airtel. Comparé à 2022, la part de marché de l'opérateur MTN ont augmenté d'environ 3 points, passant de 52,3% à 55,6%. En revanche, celle d'Airtel a est passée de 47,7% à 44,4%.

PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME DES OPERATEURS SUR LE MARCHE DE L'INTERNET 2G



Sources : Opérateurs et ARPCE

3.5 UTILISATEURS DES TECHNOLOGIES 3G PAR OPERATEUR

Le nombre d'utilisateurs de la technologie 3G a augmenté de 7,7% entre 2022 et 2023. L'opérateur Airtel enregistre une baisse de 2,4% et MTN, une hausse de 12,3%.

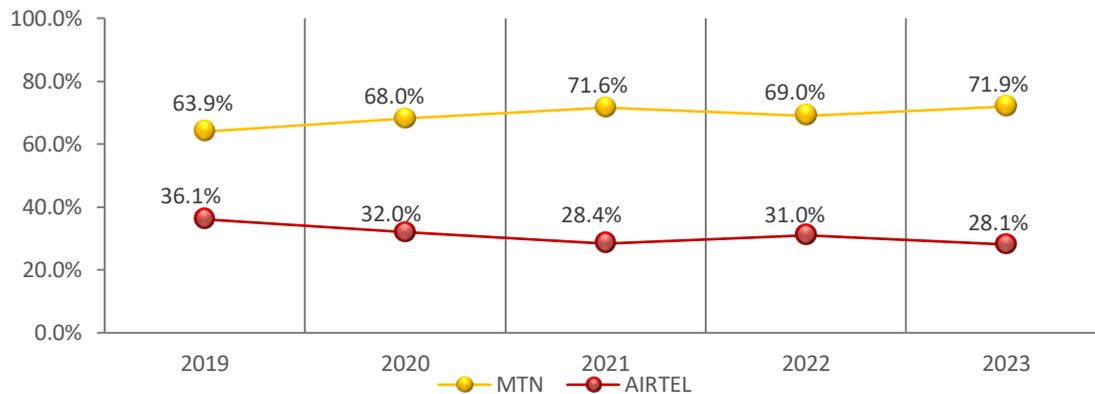
EVOLUTION DES UTILISATEURS DE LA 3G PAR OPERATEUR

	2019	2020	2021	2022	2023
Abonnements 3G (000)	920	1 063	1 168	1 003	1 081
MTN	588	723	836	692	777
AIRTEL	332	340	332	311	303

Sources : Opérateurs et ARPCE

MTN est l'opérateur qui compte le plus d'utilisateurs de la technologie 3G avec 69,0% de parts de marché.

PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME DES OPERATEURS SUR LE MARCHÉ DE L'INTERNET (3G)



Sources : Opérateurs et ARPCE

3.6 UTILISATEURS DES TECHNOLOGIES 4G/LTE PAR OPERATEUR

Jusqu'en 2019, les données des technologies 3G et 4G étaient combinées. C'est en effet, à partir du premier trimestre 2020 que l'on a commencé à recueillir ces données de manière dissociée. Ainsi, entre 2022 et 2023, le nombre total d'utilisateurs de la 4G a augmenté de 23,9% ; celui de MTN est en hausse de 12,3%, contre 57,4% pour Airtel.

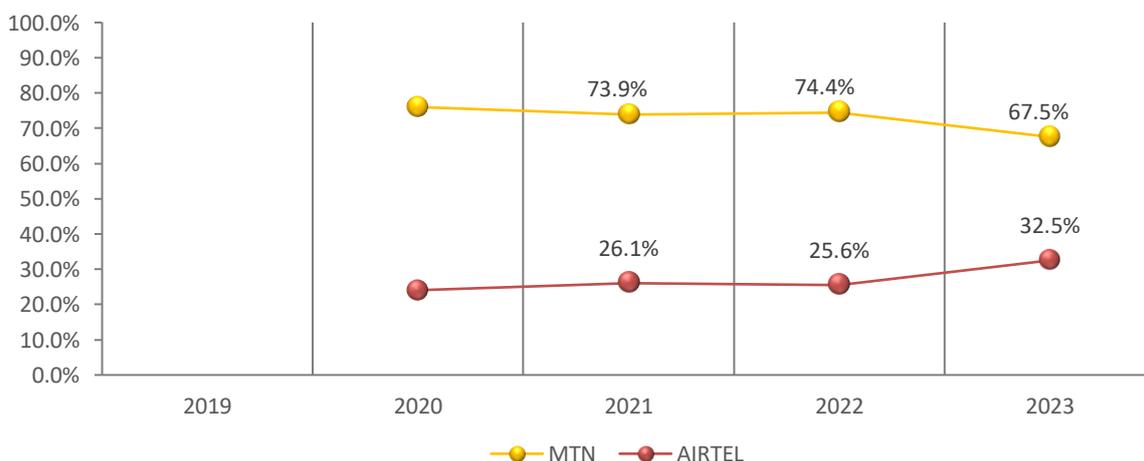
EVOLUTION DES UTILISATEURS DE LA 4G/LTE PAR OPERATEUR

	2019	2020	2021	2022	2023
Abonnements 4G/LTE (000)	-	829	986	1230	1523
MTN	-	630	728	915	1 028
AIRTEL	-	199	258	314	495

Sources : Opérateurs et ARPCE

MTN a la part de marché la plus importante (74,4%) contre 25,6% pour Airtel.

PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME DES OPERATEURS SUR LE MARCHÉ DE L'INTERNET (4G)



Sources : Opérateurs et ARPCE

IV. Trafic Internet

4.1. TRAFIC TOTAL DU MARCHE

En 2023, le volume total du trafic internet (la somme des trafics 2G, 3G et 4G) a atteint plus de 69,485 milliards de mégaoctets. Ce trafic a augmenté de 63,6% entre 2022 et 2023. Par ailleurs, entre 2019 et 2023, l'augmentation du trafic est de 337,0% ; soit une hausse de plus de 53 milliards de mégaoctets.

En 2023, le trafic 3G a augmenté de 33,7% par rapport à 2022. Il est passé de 15,036 milliards à 20,097 milliards de mégaoctets ; soit une augmentation de 5,031 milliards de mégaoctets. Au cours de la même période, le trafic 2G a baissé de 11,7%.

Quant au trafic de la 4G, il a augmenté de 81,2% entre 2022 et 2023 ; passant de 27,075 à 49,067 milliards de mégaoctets, soit une augmentation de 27,025 milliards de mégaoctets.

EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC INTERNET PAR TECHNOLOGIE (MILLIONS DE MEGAOCSETS)

	2019	2020	2021	2022	2023
Total Trafic internet (Millions de Mo)	15 902	24 385	29 231	42 474	69 485
Répartition du Trafic internet					
Trafic GPRS/EDGE	4,0%	2,1%	1,6%	0,9%	0,5%
Trafic 3G	96,0%	46,1%	39,2%	35,4%	28,9%
Trafic 4G (LTE)	-	51,7%	59,2%	63,7%	70,6%

Sources : Opérateurs et ARPCE

En 2023, la part du trafic 4G représente 63,7% du volume total du trafic de l'internet mobile, 35,4% pour le trafic 3G et 0,9% pour le trafic 2G.

EVOLUTION DU TRAFIC INTERNET PAR TECHNOLOGIE (MILLIONS DE MEGAOCSETS)



Source : Opérateurs

4.2. TRAFIC INTERNET PAR OPERATEUR

Entre 2022 et 2023, le trafic total des deux opérateurs a augmenté de 63,6%. Airtel a enregistré la plus forte croissance au cours de cette période (64,2%), contre 63,2% pour MTN.

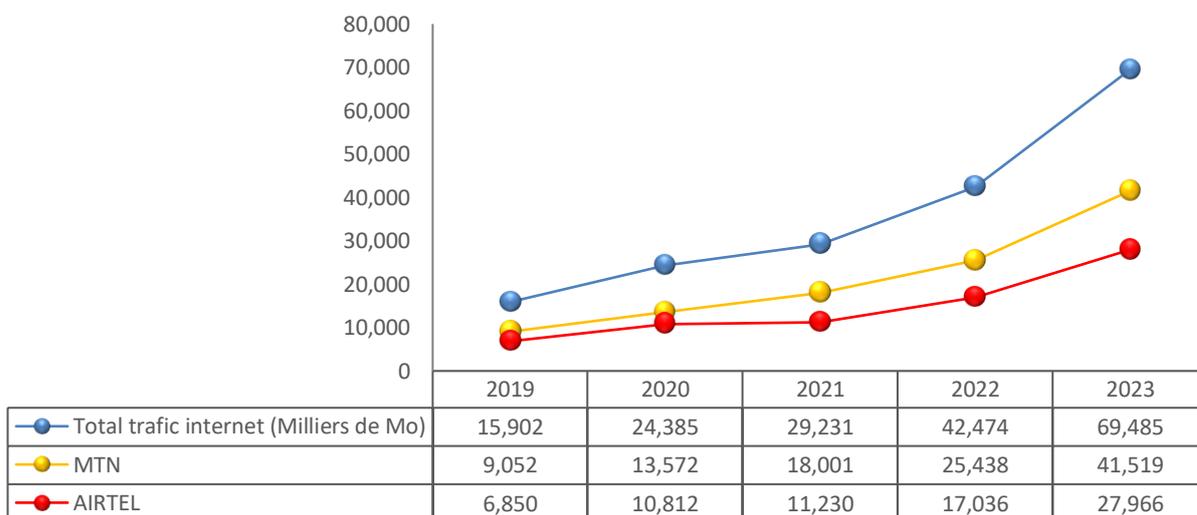
EVOLUTION DU TRAFIC TOTAL INTERNET MOBILE PAR OPERATEUR (MILLIONS DE Mo)

	2019	2020	2021	2022	2023
Total Traffic internet (Millions de Mo)	15 902	24 385	29 231	42 474	69 485
MTN	9 052	13 572	18 001	25 438	41 519
AIRTEL	6 850	10 812	11 230	17 036	27 966

Source : Opérateurs

En 2023, MTN a une part de marché de 59,8% sur le trafic total de l'internet mobile, contre 40,2% pour l'opérateur Airtel.

REPARTITION DU TRAFIC TOTAL INTERNET MOBILE PAR OPERATEUR



Source : Opérateurs et ARPCE

4.3. TRAFIC 2G PAR OPERATEUR

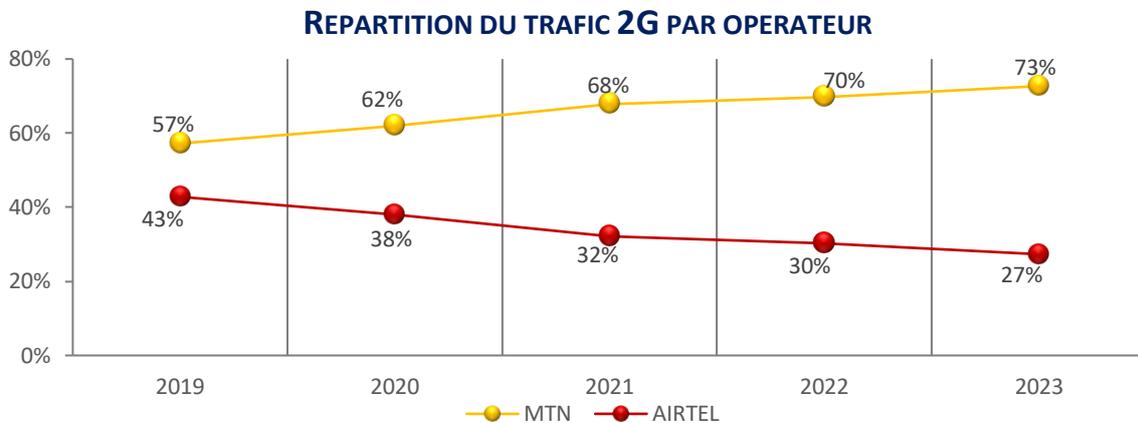
Entre 2022 et 2023, le trafic 2G des opérateurs MTN et Airtel a respectivement baissé de 7,3% et 22,0% ; soit une diminution nette d'environ 19 millions de mégaoctets pour MTN et d'environ 24 millions de mégaoctets pour Airtel.

EVOLUTION DU TRAFIC 2G PAR OPERATEUR (MILLIONS DE Mo)

	2019	2020	2021	2022	2023
Total trafic GPRS/EDGE/2G (Millions Mo)	634	523	475	362	320
MTN	363	324	322	253	234
AIRTEL	271	199	153	110	86

Source : Opérateurs et ARPCE

En 2023, le trafic 2G de l'opérateur MTN représente 73% du total du trafic 2G, contre 27% pour l'opérateur Airtel. Entre 2019 et 2023, l'opérateur Airtel a perdu 16 points de parts de marché volume du trafic 2G.



Sources : Opérateurs et ARPCE

4.4. TRAFIC 3G PAR OPERATEUR

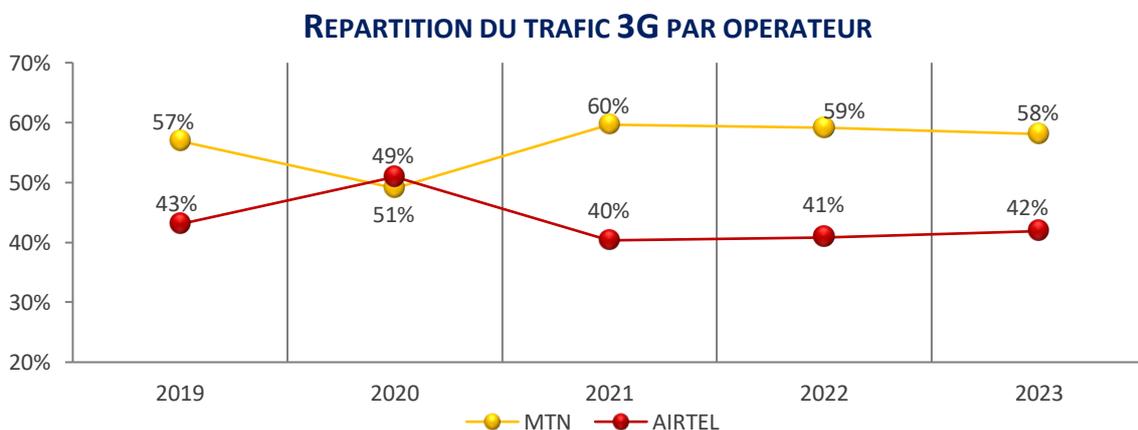
Entre 2022 et 2023, le trafic 3G généré par les deux opérateurs a augmenté de 33,7%. Cette augmentation est de 31,9% pour MTN et de 36,3% pour Airtel.

EVOLUTION DU TRAFIC 3G PAR OPERATEUR (MILLIONS DE Mo)

	2019	2020	2021	2022	2023
Total trafic 3G (Millions de Mo)	15 268	11 251	11 448	15 036	20 097
MTN	8 690	5 519	6 829	8 894	11 728
AIRTEL	6 578	5 732	4 618	6 142	8 370

Sources : Opérateurs et ARPCE

En 2023, le trafic 3G de l'opérateur Airtel représente 42% du trafic total 3G, contre 41% en 2022. Proportionnellement, la part du trafic de l'opérateur MTN est passée de 59% en 2022 à 58% en 2023.



Source : Opérateurs et ARPCE

4.5. TRAFIC 4G PAR OPERATEUR

Pour la technologie 4G, en l'absence de la dissociation des données 3G et 4G au cours des années précédentes, la comparaison n'a été possible qu'à partir de l'année 2020.

Ainsi, entre 2022 et 2023, on constate une augmentation du trafic total de 81,2%. Au cours de la même période, le trafic 4G de l'opérateur MTN a connu une hausse de 81,4% ; tandis que celui de l'opérateur Airtel enregistre une augmentation de 80,9%.

EVOLUTION DU TRAFIC 4G/LTE PAR OPERATEUR (MILLIONS DE Mo)

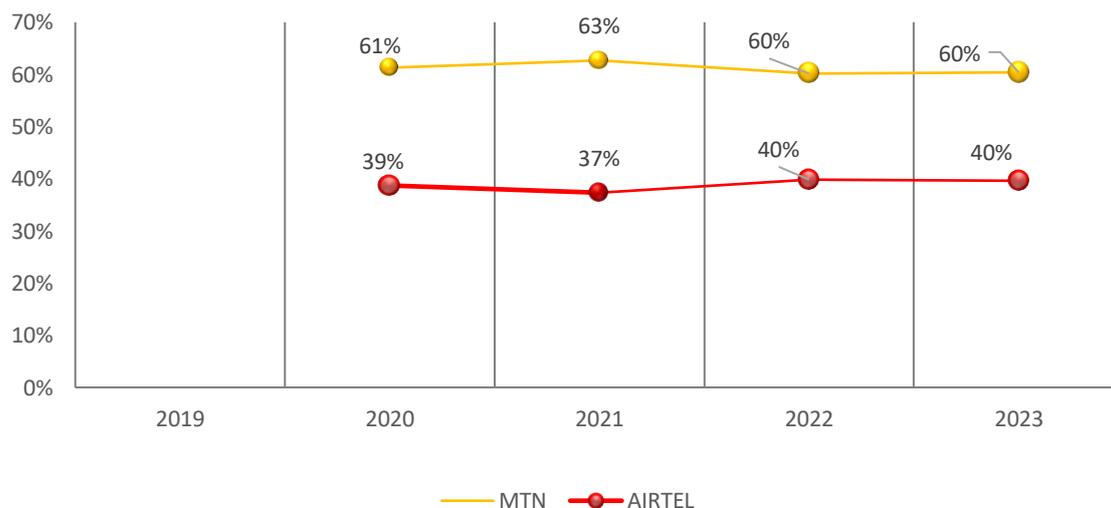
	2019	2020	2021	2022	2023
Total trafic 4G/LTE (Millions de Mo)	-	12 610	17 308	27 075	49 067
MTN	-	7 729	10 849	16 291	29 557
AIRTEL	-	4 882	6 459	10 784	19 511

Source : Opérateurs et ARPCE

En 2023, le trafic 4G de l'opérateur MTN représente 60% du trafic total 4G, contre 40% pour le trafic 4G de l'opérateur Airtel.

Comparé à 2022, les parts de marché volume du trafic 4G des deux opérateurs sont restés stables.

REPARTITION DU TRAFIC 4G PAR OPERATEUR



Source : Opérateurs et ARPCE

V. Revenu total

5.1. REVENU TOTAL DU MARCHÉ

Le revenu total du marché de l'internet mobile a augmenté de 10,8% en 2023, comparé à 2022 ; passant de 51,285 à 56,823 milliards de F CFA ; soit une augmentation de 5,538 milliards de F CFA.

Malgré la baisse constatée entre 2021 et 2022 (8,1%), le revenu total a augmenté de 31,2% entre 2019 et 2023.

Hormis la baisse observée en 2022, la progression du revenu total du marché de l'internet mobile est continue depuis 2019 à 2023.

EVOLUTION DU REVENU TOTAL DU MARCHÉ (MILLIONS DE F CFA)

	2019	2020	2021	2022	2023
Revenu Total internet	43 318	50 634	55 818	51 285	56 823
Revenu GPRS/EDGE/2G	3 346	1 109	906	475	275
Revenu 3G	39 972	23 497	21 869	18 243	16 534
Revenu 4G/LTE	-	26 028	33 044	32 566	40 014
Répartition du Revenu Total					
Revenu GPRS/EDGE/2G	7,7%	2,2%	1,6%	0,9%	0,5%
Revenu 3G	92,3%	46,4%	39,2%	35,6%	29,1%
Revenu 4G/LTE	-	51,4%	59,2%	63,5%	70,4%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Le revenu de la 3G incorporait celui de la 4G jusqu'à fin 2019. A partir du premier trimestre 2020, ce revenu a été éclaté entre les deux technologies. On remarque, dans l'ensemble, que le revenu issu de la 3G et celui de la 4G sont largement supérieurs à ceux de la 2G.

En effet, en 2023, le revenu de la 3G représente 29,1% du revenu total, contre 70,9% pour le revenu généré par le trafic 4G et 0,5% pour la 2G.

Bien que le revenu issu de la 4G ait connu une légère baisse (1,4%) en 2022 par rapport à 2021, entre 2022 et 2023, c'est le seul revenu en hausse (22,9%) ; tandis que celui de la 3G et de la 2G ont baissé, respectivement de 9,4% et 42,1%.

5.2. REVENU TOTAL DU MARCHÉ DE L'INTERNET MOBILE PAR OPERATEUR

Entre 2022 et 2023, le revenu total de l'opérateur MTN est en hausse de 12,2% et de 8,3% pour l'opérateur Airtel.

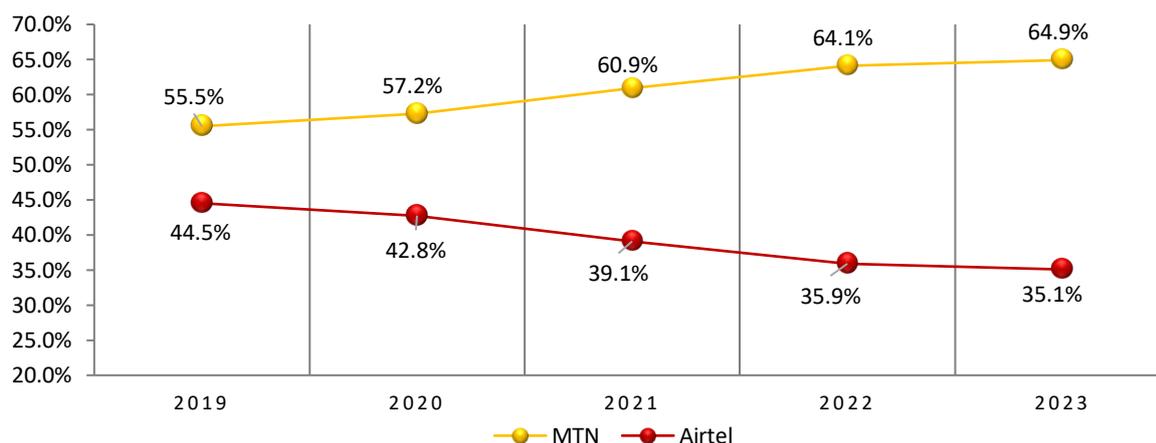
ÉVOLUTION DU REVENU TOTAL PAR OPERATEUR

	2019	2020	2021	2022	2023
Revenus Total (Millions de F CFA)	43 318	50 634	55 818	51 285	56 823
MTN	24 035	28 988	33 995	32 876	36 890
Airtel	19 283	21 646	21 824	18 409	19 933

Source : Opérateurs

En 2023, la part du revenu de MTN sur le revenu total du marché de l'internet mobile est de 64,9%, contre 35,1% pour Airtel.

PARTS DE MARCHÉ EN VALEUR DES OPERATEURS SUR LE MARCHÉ DE L'INTERNET MOBILE



Sources : Opérateurs et ARPCE

5.3. REVENU 2G PAR OPERATEUR

Le revenu 2G a baissé de 42,1% en 2023, par rapport à 2022. En effet, de 0,475 million de F CFA en 2022, ce revenu est passé à 0,275 million de F CFA en 2023.

ÉVOLUTION DU REVENU 2G PAR OPERATEUR (EN MILLIONS DE FCFA)

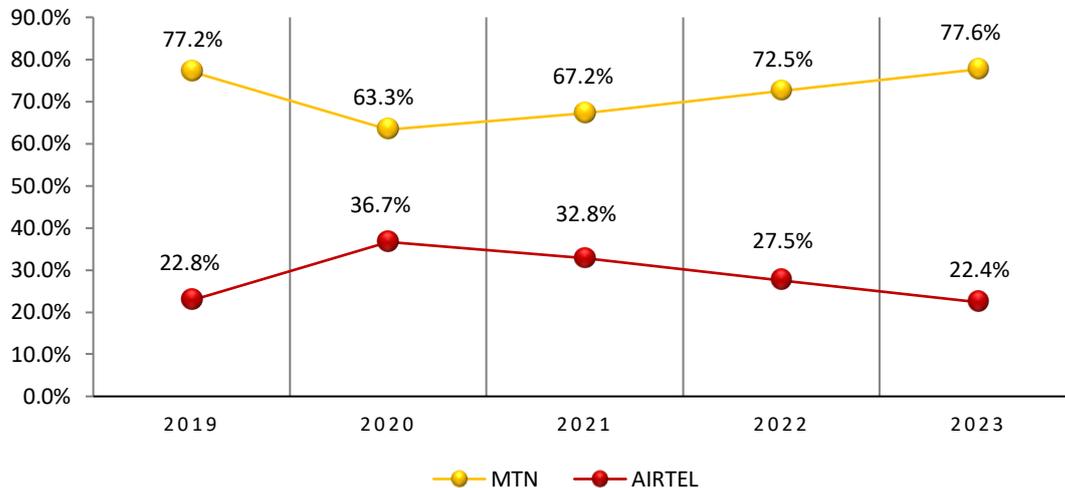
	2019	2020	2021	2022	2023
Revenu GPRS/EDEGE/2G (000)	3 346	1 109	906	475	275
MTN	2 582	702	609	345	214
AIRTEL	764	407	297	131	62

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre 2022 et 2023, le revenu 2G de MTN a baissé de 38,0%, et de 53,0% pour Airtel.

La part de marché de MTN s'établit à 77,6%, contre 22,4% pour Airtel.

PARTS DE MARCHÉ EN VALEUR DES OPERATEURS SUR LE MARCHÉ DU 2G



Sources : Opérateurs et ARPCE

5.4. REVENU 3G PAR OPERATEUR

Entre 2022 et 2023, le revenu généré par la technologie 3G a enregistré une baisse de 9,4%.

Le revenu total 3G de l'opérateur Airtel a diminué de 10,4% en 2023, comparé à 2022, et représente 36,2% du total des revenus du marché de l'internet mobile.

Au cours de la même période, le revenu 3G de l'opérateur MTN subi également une baisse de 8,8%.

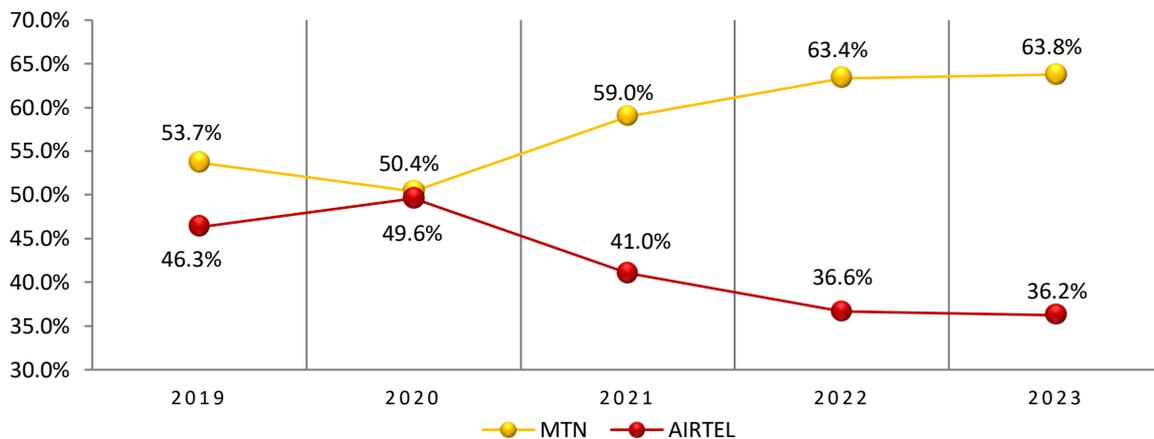
EVOLUTION DU REVENU (3G) PAR OPERATEUR (EN MILLIONS DE F CFA)

	2019	2020	2021	2022	2023
Revenus 3G Total (000)	39 972	23 497	21 869	18 243	16 534
MTN	21 454	11 844	12 898	11 560	10 543
AIRTEL	18 518	11 653	8 972	6 684	5 991

Source : Opérateurs

Avec 63,8% de parts de marché en valeur, MTN demeure le leader du marché de la 3G.

PARTS DE MARCHÉ EN VALEUR DES OPERATEURS SUR LE MARCHÉ DE LA 3G



Sources : Opérateurs et ARPCE

5.5. REVENU 4G PAR OPERATEUR

Entre 2022 et 2023, le revenu généré par la technologie 4G a enregistré une augmentation de 22,9%. ; passant de 32,566 milliards de F CFA à 40,014 milliards de F CFA.

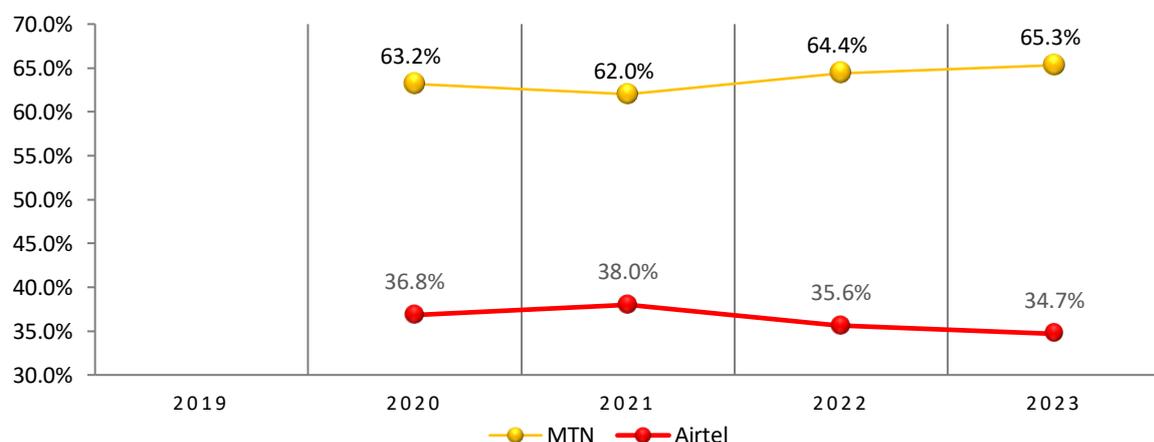
La hausse du revenu total du marché de l'internet mobile a induit également une augmentation des revenus des deux opérateurs MTN. Cette hausse est respectivement de 24,6% pour l'opérateur MTN et 19,7% pour l'opérateur Airtel.

EVOLUTION DU REVENU 4G (LTE) PAR OPERATEUR (EN MILLIONS DE F CFA)

	2019	2020	2021	2022	2023
Revenus 4G/LTE Total (000)	-	26 028	33 044	32 566	40 014
MTN	-	16 442	20 489	20 972	26 134
AIRTEL	-	9 586	12 555	11 594	13 880

Sources : Opérateurs et ARPCE

PARTS DE MARCHÉ EN VALEUR DES OPERATEURS SUR LE MARCHÉ DE LA 4G



Sources : Opérateurs et ARPCE

En 2023, avec 65,3% de parts de marché en valeur, MTN demeure le leader du marché de la 4G. En 2022, les parts de marché de MTN représentaient 64,4%.

Quant aux parts de marché de l'opérateur Airtel, elles sont passées de 35,6% en 2022 à 34,7 en 2023.

VI. Ratios

6.1. TARIFS PONDÉRÉS DU MEGAOCETET

6.1.1. TARIFS PONDÉRÉS DU MEGAOCETET DU MARCHE DE L'INTERNET MOBILE

Entre 2022 et 2023, les tarifs pondérés du mégaoctet du marché de l'internet mobile sont passés de 1,21 F CFA à 0,89 ; soit une baisse de 32,3%.

Cette baisse est de 70,0% entre 2019 et 2023.

EVOLUTION DES TARIFS PONDÉRES DU MEGAOCETET DU MARCHE DE L'INTERNET MOBILE (F CFA/MEGAOCETET)

	2019	2020	2021	2022	2023
Tarifs Pondérés par Mégaoctet	2,72	2,08	1,91	1,21	0,82

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.2. TARIFS PONDÉRÉS DU MEGAOCETET PAR TECHNOLOGIE

En 2023, les tarifs des technologies 2G et 3G ont respectivement baissé de 34,4% et 32,2% par rapport à 2022.

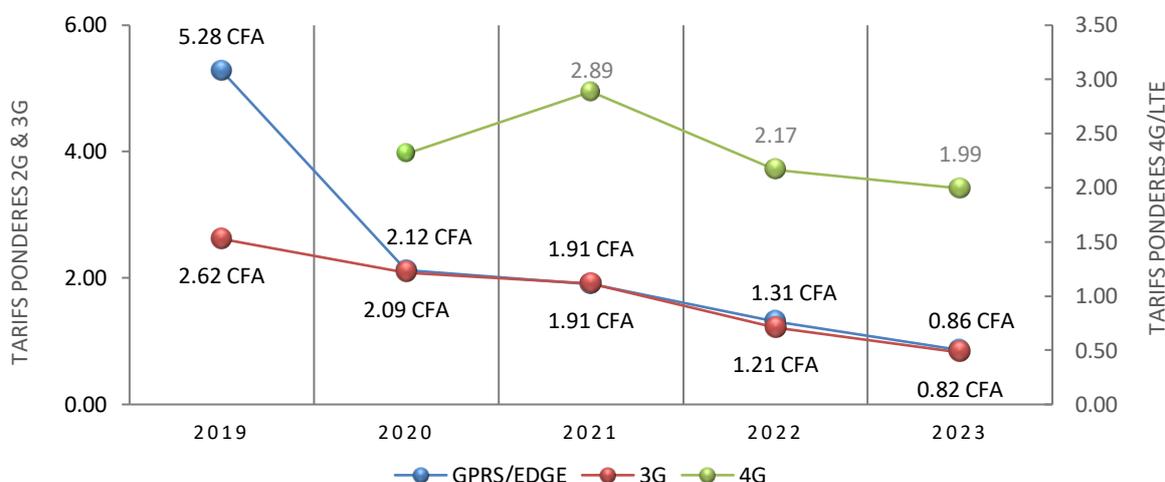
EVOLUTION DES TARIFS PONDÉRES DU MEGAOCETET DU MARCHE PAR TECHNOLOGIE (F CFA/MEGAOCETET)

	2019	2020	2021	2022	2023
Tarifs Pondérés par technologie					
GPRS/EDGE	5,28	2,12	1,91	1,31	0,86
3G	2,62	2,09	1,91	1,21	0,82
4G	0,00	2,31	2,89	2,17	1,99

Sources : Opérateurs et ARPCE

Le prix du mégaoctet pour la technologie 4G est passé de 2,17 à 1,99 F CFA/min entre 2022 et 2023.

EVOLUTION DES TARIFS PONDERES DU MEGAOCTET PAR TECHNOLOGIE (F CFA/MEGAOCTET)



Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.3. TARIFS PONDÉRÉS DU MÉGAOCTET PAR OPÉRATEUR ET PAR TECHNOLOGIE

Toute technologie confondue, les tarifs pondérés d’Airtel, en 2023, sont en moyenne les plus bas du marché (0,71 F/Mo). Ceux de MTN s’établissent en moyenne à 0,89 F CFA/Mo.

Comparé à 2022, les tarifs pondérés de MTN sont en baisse de 31,3% en 2023. Les tarifs pratiqués par MTN pour la 2G sont en baisse de 33,1%, de 30,8% pour la 3G et 5,5% pour la 4G. Quant à Airtel, la baisse est de 34,0% à la même période ; 39,67% pour la 2G ; 34,2% pour la 3G et 12,1% pour la 4G.

EVOLUTION DES TARIFS PONDERES PAR TECHNOLOGIE ET PAR OPERATEUR (F CFA/MEGAOCTET)

Tarifs pondérés par opérateur

	2019	2020	2021	2022	2023
MTN	2,66	2,14	1,89	1,29	0,89
AIRTEL	2,82	2,00	1,94	1,08	0,71

Tarifs pondérés GPRS/EDGE/2G

	2019	2020	2021	2022	2023
MTN	7,12	2,17	1,89	1,36	0,91
AIRTEL	2,82	2,05	1,94	1,19	0,72

Tarifs pondérés 3G

	2019	2020	2021	2022	2023
MTN	2,47	2,15	1,89	1,30	0,90
AIRTEL	2,82	2,03	1,94	1,09	0,72

Tarifs pondérés 4G/LTE

	2019	2020	2021	2022	2023
MTN	-	2,98	3,00	2,36	2,23
AIRTEL	-	1,67	2,72	1,89	1,66

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.2. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ)

En moyenne, un abonné aura rapporté 1 492 F CFA par mois à son opérateur en 2023, contre 1 401 F CFA en 2022. Le revenu mensuel moyen par abonné a donc augmenté de 6,5% entre 2022 et 2023.

Au cours de cette période, on note une baisse de l'ARPU toute technologie confondue : 35,2% pour la 2G ; 5,8% pour la 3G et 2,4 pour la 4G.

EVOLUTION DE L'ARPU DE L'INTERNET MOBILE PAR TYPES DE TECHNOLOGIE (EN F CFA)

	2019	2020	2021	2022	2023
ARPU Internet mobile	1 608	1 682	1 521	1 401	1 492
ARPU GPRS/EDGE/2G	183	94	74	44	29
ARPU 3G	3 562	1 915	1 624	1 434	1 351
ARPU 4G/LTE	-	3 235	2 998	2 563	2 501

Sources : Opérateurs et ARPCE

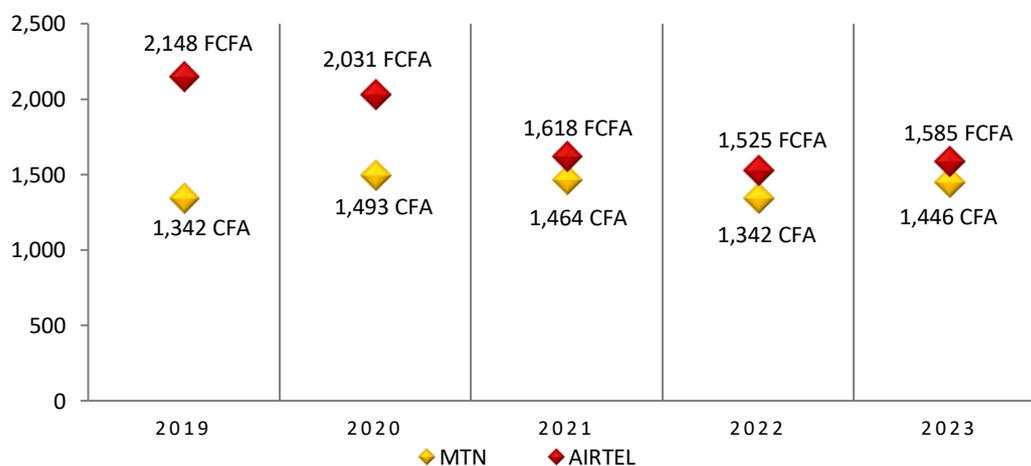
Cependant, en 2023, l'écart de l'ARPU entre les trois types de technologie donne une forte indication de celle qui génère le plus de revenus aux acteurs du marché de l'internet mobile. Avec 2 501 F CFA, c'est la 4G qui rapporte le plus aux opérateurs, suivie de la 3G (1 351 F CFA).

Entre 2022 et 2023, l'ARPU de l'opérateur MTN a augmenté de 7,8% ; passant de 1 352 F CFA à 1446, conformément au graphique ci-dessous.

Quant à l'ARPU de l'opérateur Airtel, il a baissé de 5,8% ; passant de 1 525 en 2022 à 1 585 F CFA en 2023.

À partir de 2022, la différence d'ARPU entre Airtel et MTN s'est considérablement réduite, 183 F CFA en 2022 et 139 F CFA en 2023 ; alors qu'elle était de 1 816 F CFA en 2019 au profit d'Airtel.

EVOLUTION DE L'ARPU (INTERNET) DES OPERATEURS (EN F CFA)



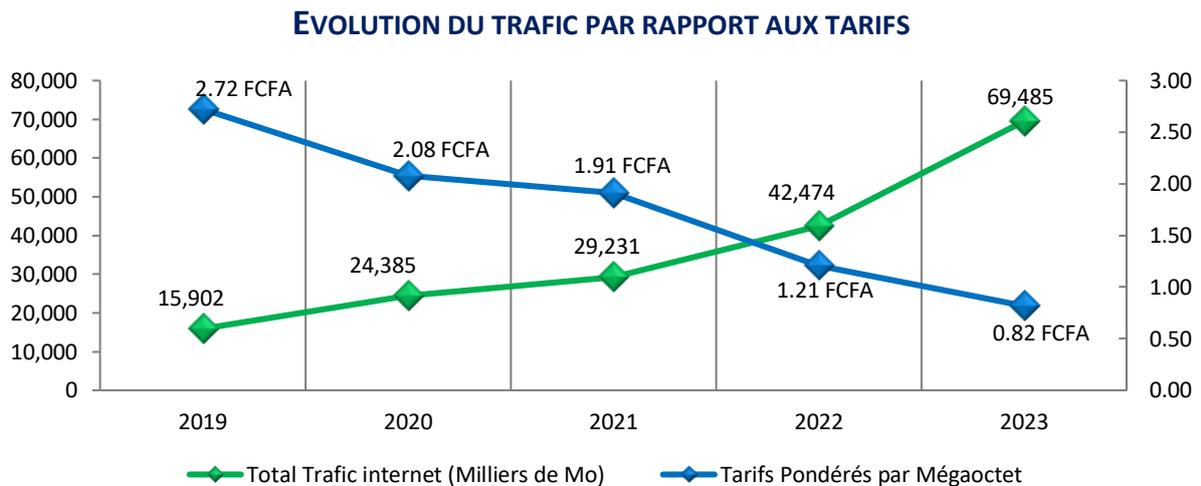
Sources : Opérateurs et ARPCE

VII. Analyse des indicateurs de performance

7.1. OBSERVATION DES PERFORMANCES PAR RAPPORT À LA VARIABLE PRIX

7.1.1. ÉVOLUTION DU TRAFIC PAR RAPPORT AUX TARIFS

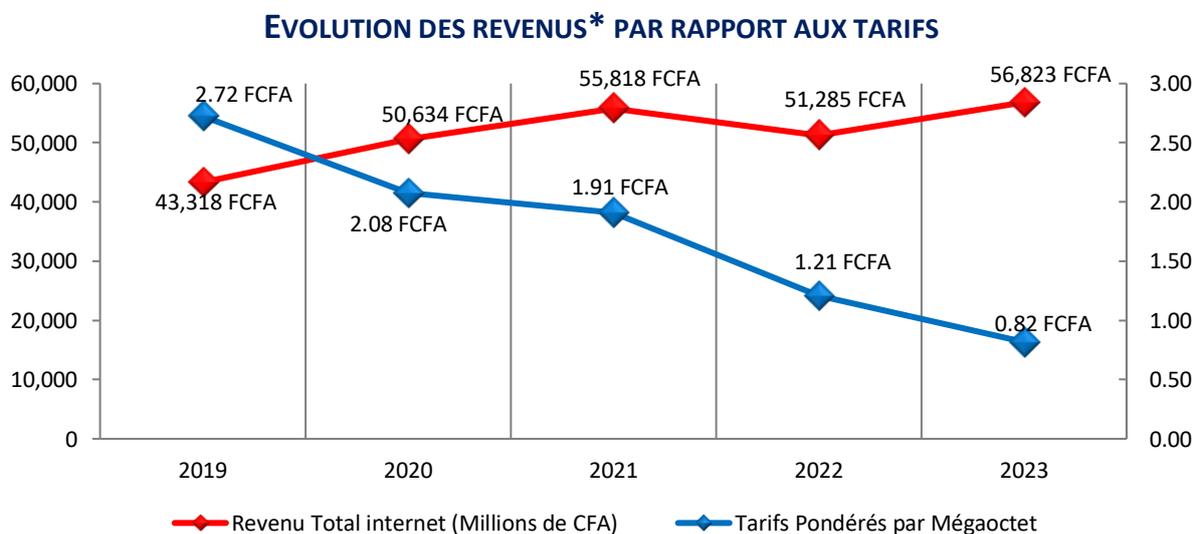
Le graphique ci-dessous montre l'évolution des tarifs pondérés du mégaoctet par rapport à l'évolution du trafic total. Alors que les tarifs des opérateurs ont baissé de 32,3% entre 2022 et 2023, le trafic a augmenté de 63,6%. Ce qui montre une corrélation positive entre la baisse des tarifs et l'augmentation du trafic.



Sources : Opérateurs et ARPCE

7.1.2. ÉVOLUTION DU REVENU TOTAL PAR RAPPORT AUX TARIFS

Le graphique ci-dessous montre l'évolution du revenu total par rapport aux tarifs pondérés par mégaoctet. On observe, entre 2022 et 2023, que les revenus augmentent (10,8%) avec la baisse des tarifs (32,3%). Ce qui montre une corrélation positive entre la baisse des tarifs et la baisse du revenu.

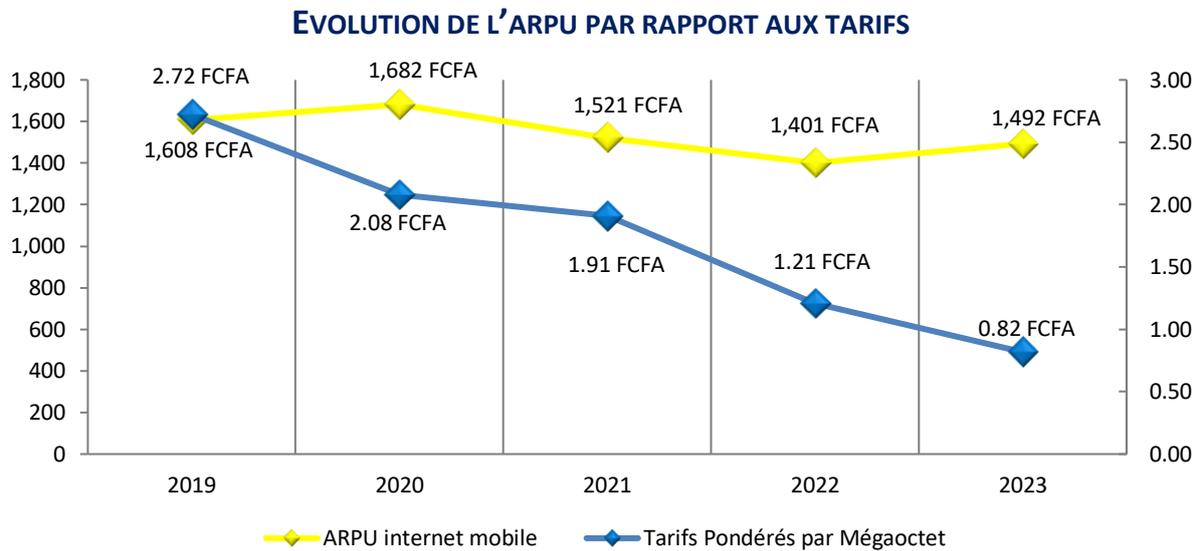


* Revenus exprimés en Millions de F CFA

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.1.3. ÉVOLUTION DE L'ARPU PAR RAPPORT AUX TARIFS

Le graphe ci-dessous montre l'évolution de l'ARPU par rapport à la variable prix ou tarifs. On observe en 2023, que l'ARPU a augmenté de 6,5% par rapport en 2022 ; alors que les tarifs ont baissé de 32,3% sur la même période.



Sources : Opérateurs et ARPCE

7.2. DES TARIFS À L'ÉLASTICITÉ DU MARCHÉ

Afin d'évaluer l'impact des tarifs sur le comportement des abonnés, l'analyse des variations du trafic et de l'ARPU peut entre-ouvrir des pistes d'explications ; en plus de l'analyse de l'élasticité prix de la demande.

Pour l'ensemble du marché de l'internet mobile, le tarif pondéré pratiqué par les deux opérateurs est de 0,82 F CFA/Mo en 2023, contre 1,21 F CFA en 2022 et 2,72 F CFA en 2019.

Le trafic du marché de l'Internet mobile a augmenté de près de 27,011 milliards de mégaoctets en 2023, par rapport à 2022. En effet, en 2022, le trafic de l'internet mobile était de 42,473 milliards de mégaoctets, contre 69,484 milliards de mégaoctets en 2023 ; soit une hausse de 63,6%.

L'ARPU du marché de l'internet mobile a augmenté de 6,5% en 2023, par rapport à 2022. Il est passé de 1 401 F CFA à 1 492 F CFA.

Le calcul mathématique de l'élasticité prix de la demande sur le marché de l'internet mobile donne un indice de -2,0 entre 2022 et 2023.

Au cours de cette période, on constate que les tarifs ont baissé de 32,3%. Cette baisse se traduit par une augmentation du trafic total de 63,6%. Cette hausse du trafic montre que les utilisateurs ont été sensibles à la baisse des prix. Par ailleurs, la hausse du trafic a entraîné une augmentation de l'ARPU de 6,5%.

EVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DE L'ELASTICITE

	Tarifs* Pondérés		Trafic**		ARPU*		Elasticité
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2023 /2022
Total Marché	1,21	0,82	42 473 549	69 484 676	1 401	1 492	-2,0
Variation des indicateurs de performance entre 2022 et 2023							
	-32,3%		63,6%		6,5%		

*En F CFA

** En milliers de mégaoctets

Sources : Opérateurs et ARPCE

Les indicateurs ci-dessous, notamment les tarifs et le trafic, montrent l'indice d'élasticité par opérateur.

EVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DE L'ELASTICITE PAR OPERATEUR

	Tarifs* Pondérés		Trafic **		ARPU *		Elasticité
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022 /2023
MTN	1,29	0,89	25 437 572	38 496 744	1 342	1 446	-2,0
Airtel	1,08	0,71	17 035 376	25 900 927	1 525	1 585	-1,9
Total Marché	1,91	0,82	42 473 549	69 484 676	1 521	1 492	-2,0

*En F CFA

** En milliers de mégaoctets

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre 2022 et 2023 :

- L'élasticité chez l'opérateur MTN est de -2,0. La baisse des tarifs de 31,3% est suivie par une augmentation du trafic de 63,2%. Les utilisateurs ont été sensibles à la baisse des tarifs. Ce qui a induit une diminution de l'ARPU de 7,8%.
- L'élasticité chez l'opérateur Airtel est de -1,9. On constate que la baisse des tarifs de 34,0% engendre une hausse du trafic de 64,2%. La baisse des tarifs a induit une augmentation du trafic. Les utilisateurs ont donc été sensibles à la baisse des tarifs. Ce qui a entraîné une hausse de l'ARPU de 54,0%.

DÉFINITION DES TERMES UTILISÉS DANS LE RAPPORT

ARPU (Average Revenue Per User): c'est le revenu mensuel moyen pondéré qu'un abonné génère à son opérateur. En d'autres termes, c'est la moyenne des dépenses mensuelles que les abonnés consacrent aux communications téléphoniques mobiles.

Consommation Postpayée : le fait pour un utilisateur de payer sa facture Internet à période fixe, donc après qu'il ait consommé du trafic. Une offre postpayée est généralement soumise au paiement d'une caution pour les particuliers. Toutefois, c'est une option qui est généralement prisée par les entreprises pour leurs cadres supérieurs.

Consommation Prépayée : le fait pour un utilisateur de payer à l'avance sa consommation Internet en activant soit un forfait ou en optant pour le tarif structurel de l'opérateur.

EDGE : la norme EDGE ou Enhanced Data for GSM Evolution est une technologie qui encode les données de manière plus efficace que le GPRS. Elle correspond à la génération 2,75G.

Elasticité Prix de la Demande (Ed) : elle mesure la variation de la demande (volume de trafic) à un changement de la variable prix d'un bien ou service. C'est donc le rapport entre la variation du volume de trafic (mégaoctets) sur la variation des tarifs pratiqués par mégaoctet.

FAI : Fournisseur d'accès à Internet.

GPRS : le General Packet Radio Service (GPRS) est une norme pour la téléphonie mobile dérivée du GSM qui permet de transmettre les données par paquets en empruntant simultanément plusieurs canaux GSM. Le réseau GPRS correspond à la génération 2,5G ou 2G+.

Mégaoctet (Mo) : le mégaoctet, dont l'équivalent en anglais est le megabyte (MB), est une unité de mesure du trafic des données.

Revenu Total: c'est la somme des revenus générés par le trafic du marché de l'internet mobile, toutes technologies confondues.

Tarifs pondérés : c'est le rapport entre le revenu généré par une technologie (GPRS, EDGE, 3G, 4G) sur le trafic généré par cette technologie.

Taux de pénétration : c'est le rapport du nombre d'abonnés sur la population totale.

3G : La 3G désigne la quatrième génération des réseaux de téléphonie mobile. Elle a succédé au réseau GSM (Global System for Mobile Communication). La 3G est basée sur l'UMTS (Universal Mobile Telecommunications Systems) qui exploite une bande de fréquence plus large et un système de transfert des données par paquets.

4G : La 4G/LTE (Long Term Evolution, en anglais) désigne la quatrième génération des réseaux de téléphonie mobile qui introduit du très haut débit. La spécificité de la 4G, par rapport aux réseaux précédents, est le passage à une structure IP (Internet Protocol) qui permet le transport des communications vocales et des SMS sous forme de paquets de données.



Immeuble ARPCE
91 bis Avenue de l'Amitié
BP : 2490 – Centre-ville
Brazzaville, République du Congo

Contact : +242 05 510 7272
Site internet : www.arpce.cg