AGENCE DE REGULATION DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

OBSERVATOIRE DU MARCHE DE L'INTERNET MOBILE

RAPPORT DU 1ER TRIMESTRE 2023

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 5

3.1. TOTAL DES ABONNES 5
3.2. ABONNES PAR OPERATEUR ET PARTS DE MARCHE EN VOLUME 5
3.3 TECHNOLOGIES D'ACCES A L'INTERNET MOBILE 7
3.4 UTILISATEURS DE LA TECHNOLOGIE GPRS/EDGE/2G PAR OPERATEUR 8
3.5 UTILISATEURS DES TECHNOLOGIES 3G PAR OPERATEUR 9
3.6 UTILISATEURS DES TECHNOLOGIES 4G/LTE PAR OPERATEUR 9

IV. TRAFIC INTERNET 11

4.1. TRAFIC TOTAL DU MARCHE 11
4.2. TRAFIC INTERNET PAR OPERATEUR 12
4.3. TRAFIC GPRS/EDGE/2G PAR OPERATEUR 13
4.4. TRAFIC 3G PAR OPERATEUR 14
4.5. TRAFIC 4G PAR OPERATEUR 15

V. REVENU TOTAL 16

5.1. REVENU TOTAL DU MARCHE 16
5.2. REVENU TOTAL DU MARCHE DE L'INTERNET MOBILE PAR OPERATEUR 16
5.3. REVENU GPRS/EDGE/2G PAR OPERATEUR 17

VI. RATIOS 20

6.1. TARIFS PONDERES DU MEGAOCTET 20
6.1.1. TARIFS PONDERES DU MEGAOCTET DU MARCHE DE L'INTERNET MOBILE *20*
6.1.2. TARIFS PONDERES DU MEGAOCTET PAR TECHNOLOGIE *20*
6.2. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE) 22

VII. ANALYSE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE 23

7.1. OBSERVATION DES PERFORMANCES PAR RAPPORT A LA VARIABLE PRIX 23
7.1.1. EVOLUTION DU TRAFIC PAR RAPPORT AUX TARIFS *23*
7.1.2. EVOLUTION DU REVENU TOTAL PAR RAPPORT AUX TARIFS *24*
7.1.3. EVOLUTION DE L'ARPU PAR RAPPORT AUX TARIFS *24*
7.2. DES TARIFS A L'ELASTICITE DU MARCHE 25

DEFINITION DES TERMES UTILISES DANS LE RAPPORT 27

I. Caractéristiques générales du marché de l'internet mobile

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

Au premier trimestre 2023 (T1-23), MTN et Airtel totalisent plus de 3,099 millions d'abonnés et ont généré un revenu total de 13,097 milliards de F CFA, dont 8,607 milliards proviennent du trafic issu de la technologie 4G et 4,404 milliards de la technologie 3G.

Ces opérateurs ont généré au T1-23, un trafic total de 14,155 milliards de mégaoctets (Mo). Les abonnés utilisent de moins en moins le GPRS/EDGE/2G (0,6%) au profit de la 3G et de la 4G qui représentent respectivement 33,5% et 65,8% du trafic total d'accès à l'internet mobile.

Le tarif pondéré du mégaoctet est de 0,93 F CFA. Ce tarif a baissé de 44,0% entre T1-22 et T1-23, générant ainsi une augmentation du trafic total de 80,3% au cours de la même période.

TABLEAU DE BORD

	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22	T1-23
Abonnés (000)	**3 028**	**3 011**	**3 455**	**3 033**	**3 099**
	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22	T1-23
Revenu Total (Millions F CFA)	**12 974**	**12 147**	**13 082**	**13 081**	**13 097**
Revenu GPRS/EDGE/2G	177	118	93	87	86
Revenu 3G	4 830	4 324	4 593	4 497	4 404
Revenu 4G/LTE	7 967	7 705	8 396	8 498	8 607
	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22	T1-23
Trafic Total internet (Millions Mo)	**7 852**	**9 259**	**11 752**	**13 611**	**14 155**
Total Trafic GPRS/EDGE/2G	104	89	81	88	89
Total Trafic 3G/4G	2 915	3 302	4 140	4 679	4 745
Total Trafic 4G/LTE	4 833	5 867	7 531	8 843	9 320
	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22	T1-23
Tarifs Pondérés/Mégaoctect (F CFA)	**1,65**	**1,31**	**1,11**	**0,96**	**0,93**
Tarifs Pondérés GPRS/EDGE/2G	1,70	1,32	1,15	0,99	0,96
Tarifs Pondérés 3G	1,66	1,31	1,11	0,96	0,93
Tarifs Pondérés 4G/LTE	2,73	2,33	2,03	1,82	1,81

* *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 et pour le premier trimestre 2023, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. La population congolaise est estimée à 5,634 millions d'habitants.

POPULATION CONGOLAISE PAR TRIMESTRE

	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22	T1-23
Population Totale (000)	5 480	5 518	5 557	5 595	5 634
Population > 14 ans (000)	3 364	3 387	3 411	3 434	3 458

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 3,458 millions d'habitants au premier trimestre 2023.

III. Abonnés de l'Internet Mobile

3.1. TOTAL DES ABONNES

Au premier trimestre 2023, MTN et Airtel cumulent 3,099 millions d'abonnés. Comparé au T1-22, les abonnés ont légèrement augmenté de 2,3%.

Le marché de l'internet mobile est composé à 98% d'abonnés prépayés, contre 2% d'abonnés postpayés. Au T1-23, le taux de pénétration de l'internet mobile est de 55,0%, contre 55,3% au T1-22.

TAUX DE PENETRATION DE L'INTERNET MOBILE

	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22	T1-23
Nombre Total d'Abonnements (000)	3 028	3 011	3 455	3 033	3 099
Abonnements Prépayés	2 976	2 959	3 389	2 978	3 043
Abonnements Postpayés	52	52	66	54	56
Taux de pénétration sur pop. Totale	55,3%	54,6%	62,2%	54,2%	55,0%

Sources : Opérateurs et ARPCE

3.2. ABONNES PAR OPERATEUR ET PARTS DE MARCHE EN VOLUME

Entre T1-22 et T1-23, le nombre d'abonnés de l'opérateur MTN a augmenté de 4,4%, passant de 2,013 à 2,102 millions. En revanche, celui de l'opérateur Airtel a diminué de 1,8%, passant de 1,015 à environ 0,997 million d'abonnés.

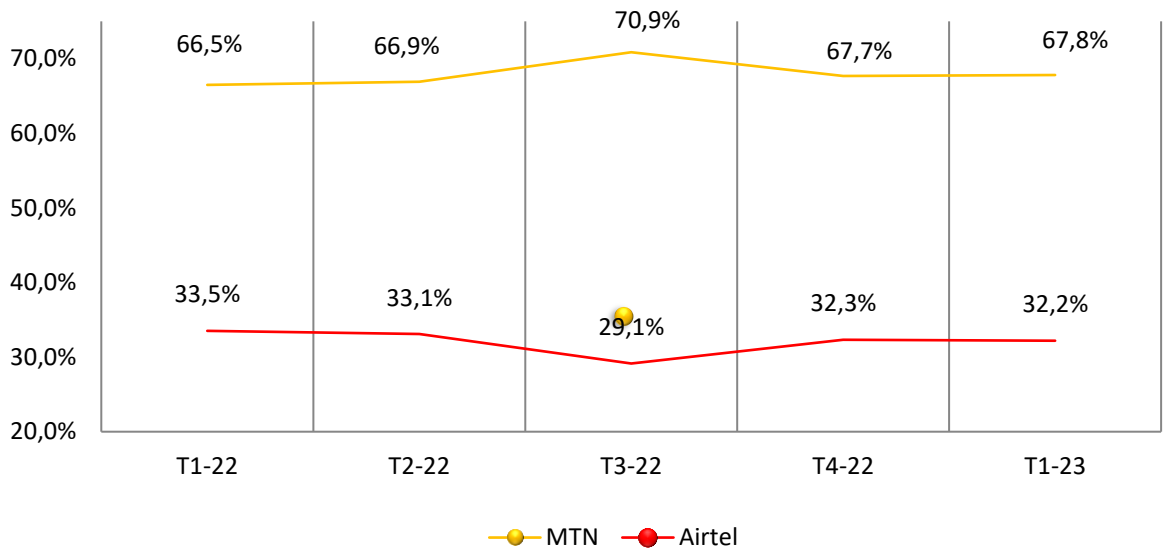
ABONNES PAR OPERATEUR

	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22	T1-23
Nombre Total d'Abonnés (000)	**3 028**	**3 011**	**3 455**	**3 033**	**3 099**
MTN	2 013	2 015	2 448	2 052	2 102
Airtel	1 015	996	1 007	981	997

Source : Opérateurs

Avec 67,8% de parts de marché au T1-23, contre 32,2% pour Airtel, MTN est le leader du marché de l'Internet mobile au Congo.

PARTS DE MARCHE EN VOLUME DES OPERATEURS



Sources : Opérateurs et ARPCE

Le marché de l'Internet mobile est dominé par les offres prépayées. Au T1-23, par rapport au T1-22, le nombre total d'abonnés prépayés a baissé de 1,0%.

EVOLUTIONS PAR TYPE D'ABONNES ET PAR OPERATEUR

	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22	T1-23
Abonnés Prépayés (000)	**2 976**	**2 959**	**3 389**	**2 978**	**2 947**
MTN	1963	1965	2384	1999	1967
Airtel	1013	994	1005	979	980
Abonnés Postpayés (000)	**52**	**52**	**66**	**54**	**53**
MTN	50	50	65	53	52
Airtel	2	2	2	2	2

Source : Opérateurs

Quant aux abonnés postpayés, entre le T1-23 et le T1-22, on constate une légère augmentation de 2,5%. Ce sont les abonnés postpayés de l'opérateur Airtel qui ont diminué à hauteur de 9,0% entre T1-22 et T1-23, contre une hausse de 2,9% pour l'opérateur MTN.

3.3 TECHNOLOGIES D'ACCES A L'INTERNET MOBILE

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

MTN et Airtel déclarent environ 0,800 million d'abonnés au T1-23 qui utilisent encore les technologies 2G (GPRS/EDGE). Cependant, le trafic que génèrent ces abonnés est très faible, environ 0,6% du trafic total. On note une diminution de 14,1% du nombre d'abonnés de la 2G entre T1-22 et T1-23.

Au T1-23, ce sont les technologies d'accès 3G et 4G qui génèrent le plus de trafic, respectivement 33,5% du trafic total pour la 3G et 65,8% pour la 4G. On observe que les abonnés 4G ont augmenté de 32,8% entre T1-22 et T1-23, contre une baisse de 10,2% pour les abonnés 3G au cours de la même période.

Ce n'est qu'à partir du T1-20 que les données de la 3G et de la 4G ont été dissociées par les opérateurs MTN et Airtel.

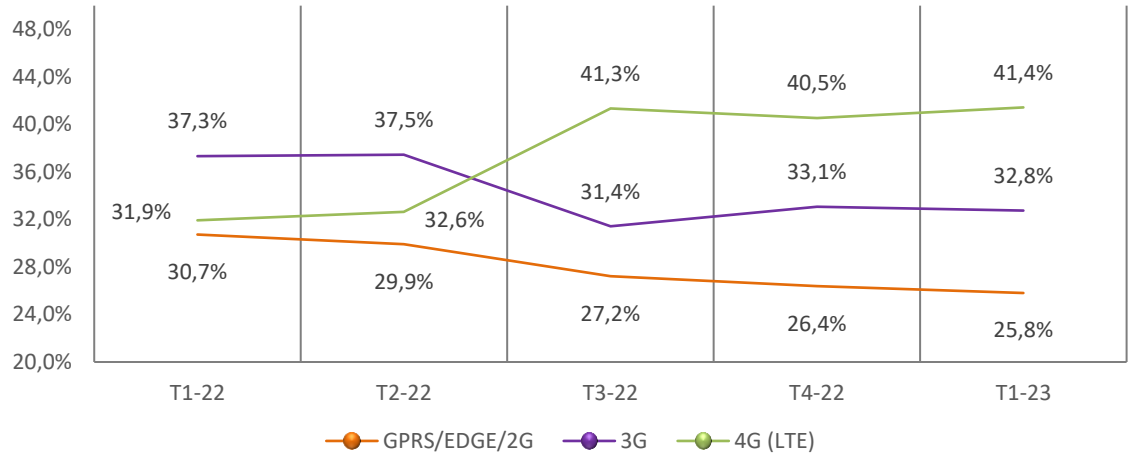
EVOLUTION DES ABONNES PAR TYPE DE TECHNOLOGIE D'ACCES INTERNET

	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22	T1-23
Nombre Total Abonnés (000)	**3 028**	**3 011**	**3 024**	**3 033**	**3 099**
GPRS/EDGE/2G	931	901	823	800	800
3G	1 131	1 128	950	1 003	1 015
4G (LTE)	967	982	1 251	1 230	1 284

Source : Opérateurs

Au T1-23, la 4G représente 41,4% du nombre total d'abonnés, contre 31,9% au T1-22. La part de la 2G est passée à 25,8%, contre 30,7%, au cours de la même période. La tendance est également à la baisse pour la 3G ; passant de 37,8% au T1-22 à 32,8% au T1-23.

REPARTITION DES UTILISATEURS PAR TYPE DE TECHNOLOGIE D'ACCES INTERNET



Sources : Opérateurs et ARPCE

3.4 UTILISATEURS DE LA TECHNOLOGIE GPRS/EDGE/2G PAR OPERATEUR

Entre T1-22 et T1-23, le nombre total d'utilisateurs de la technologie GPRS/EDGE/2G a baissé de 14,1%. L'opérateur MTN enregistre une baisse de 9,2%, tandis que l'opérateur Airtel enregistre une diminution de 19,7%.

EVOLUTION DES UTILISATEURS INTERNET (GPRS/EDGE/2G) PAR OPERATEUR

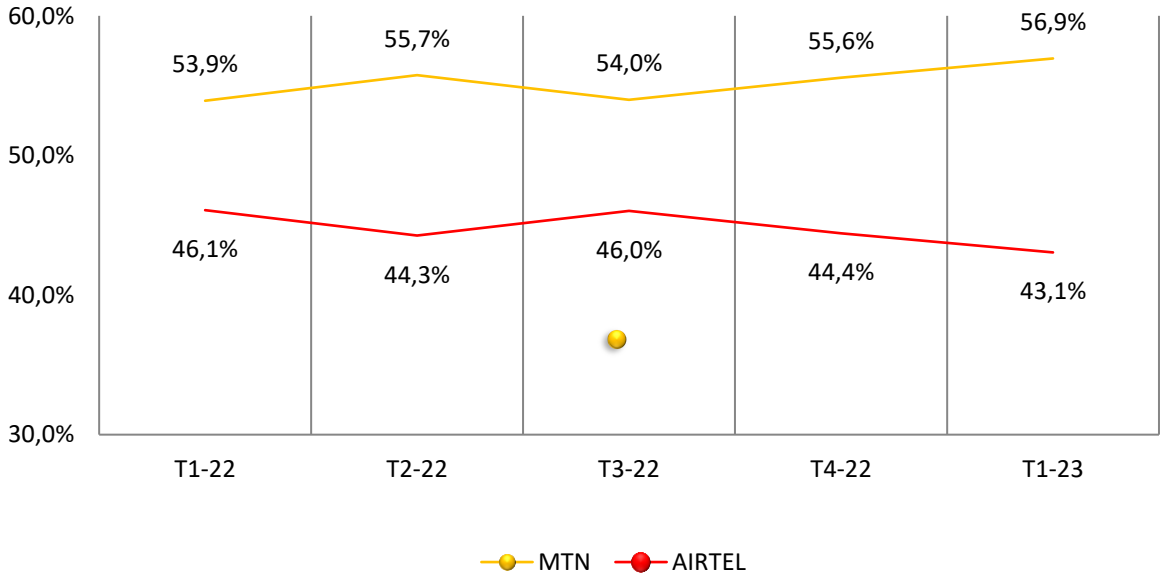
	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22	T1-23
Abonnements GPRS/EDGE/2G (000)	**931**	**901**	**823**	**800**	**800**
MTN	502	502	444	445	455
AIRTEL	429	399	379	355	344

Source : Opérateurs

Au T1-23, les parts de marché de la technologie GPRS/EDGE/2G se répartissent comme suit : 56,9% pour MTN et 43,1% pour Airtel. Comparé au T1-22, la part de marché de l'opérateur MTN a augmenté d'environ 3 points ; passant de 53,9% à 56,9%. Celle d'Airtel a, en revanche, baissé ; passant de 46,1% à 43,1%.

Entre T4-22 et T1-23, la part de marché de l'opérateur MTN a augmenté d'environ 1,3 points, alors que celle de l'opérateur Airtel a baissé d'autant de points.

PARTS DE MARCHE EN VOLUME DES OPERATEURS SUR LE MARCHE DE L'INTERNET (GPRS/EDGE)/2G



Sources : Opérateurs et ARPCE

3.5 UTILISATEURS DES TECHNOLOGIES 3G PAR OPERATEUR

Le nombre d'utilisateurs de la technologie 3G a diminué de 10,2% entre T1-22 et T1-23. L'opérateur MTN enregistre une baisse de 12,20%, contre une baisse de 5,2% pour l'opérateur Airtel.

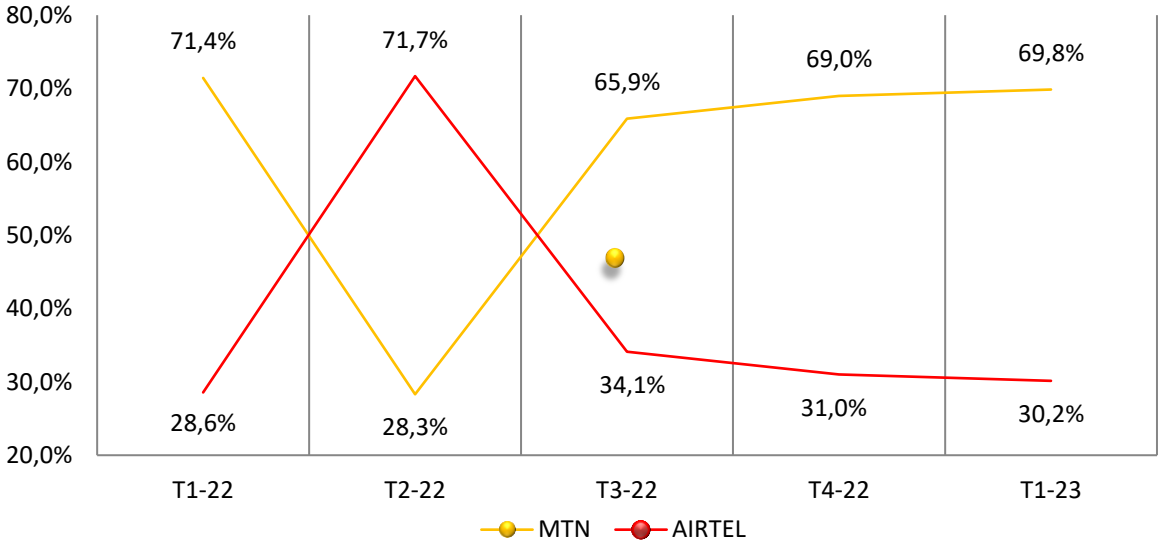
EVOLUTION DES UTILISATEURS DE LA 3G PAR OPERATEUR

	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22	T1-23
Abonnements 3G (000)	**1 131**	**1 128**	**950**	**1 003**	**1 015**
MTN	808	319	626	692	709
AIRTEL	323	808	324	311	306

Sources : Opérateurs et ARPCE

MTN est l'opérateur qui compte le plus d'utilisateurs de la technologie 3G avec 69,8% de parts de marché.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

3.6 UTILISATEURS DES TECHNOLOGIES 4G/LTE PAR OPERATEUR

En 2019, les données des technologies 3G et 4G étaient combinées. C'est donc à partir du T1-20 que l'on note, pour les deux opérateurs, une progression continue du nombre d'utilisateurs de la technologie 4G.

On note, une hausse de 32,8% du nombre d'abonnés à la 4G entre T1-22 et T1-23, une augmentation de 33,2% pour MTN et de 31,7% pour Airtel.

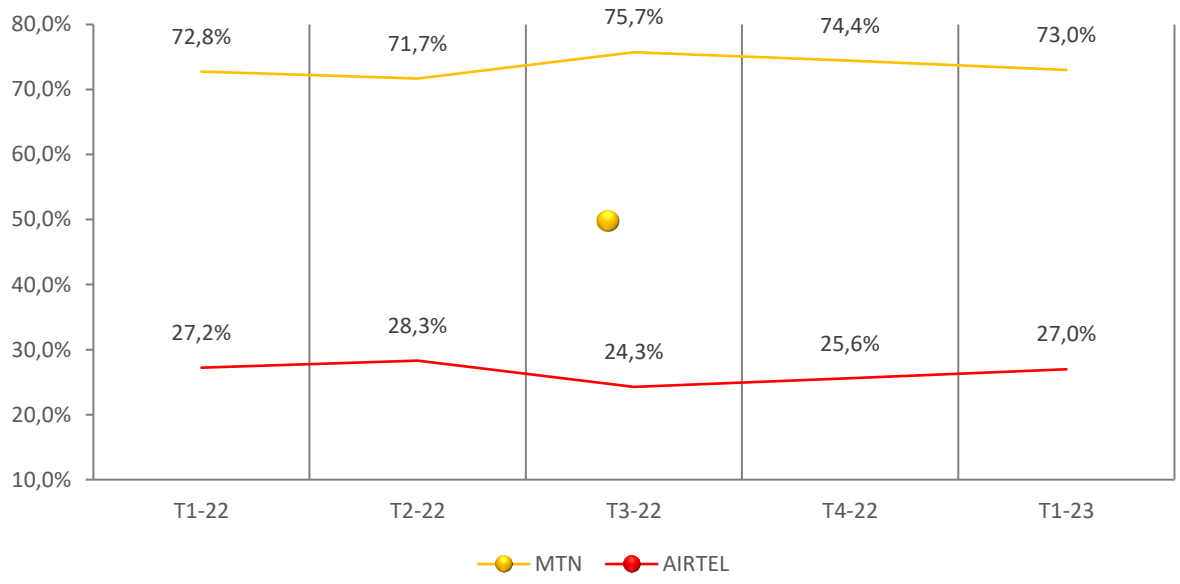
EVOLUTION DES UTILISATEURS DE LA 4G/LTE PAR OPERATEUR

	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22	T1-23
Abonnements 4G/LTE (000)	**967**	**982**	**1 251**	**1 230**	**1 284**
MTN	704	704	947	915	937
AIRTEL	263	278	303	314	347

Source : Opérateurs

MTN est l'opérateur qui compte le plus d'utilisateurs de la technologie 4G avec 73,0% de parts de marché. La progression des parts de marché de la 4G est sensiblement stable entre T1-22 et T1-23.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

IV. Trafic Internet

4.1. TRAFIC TOTAL DU MARCHE

Au T1-22, le volume total du trafic internet (la somme des trafics GPRS, EDGE, 3G et 4G) a atteint plus de 14,155 milliards de mégaoctets. Ce trafic a augmenté de 80,3% entre T1-22 et T1-23. Au T1-23, le trafic 3G a augmenté de 62,8% par rapport au T1-22 passant de 2,915 à 4,745 milliards de mégaoctets.

Quant au trafic 4G, celui-ci a augmenté de 92,8% au T1-23, par rapport au T1-21 ; passant ainsi, de 4,833 milliards à 9,320 milliards de F CFA. Au cours de la même période, le trafic GPRS/EDGE/2G a baissé de 14,1%.

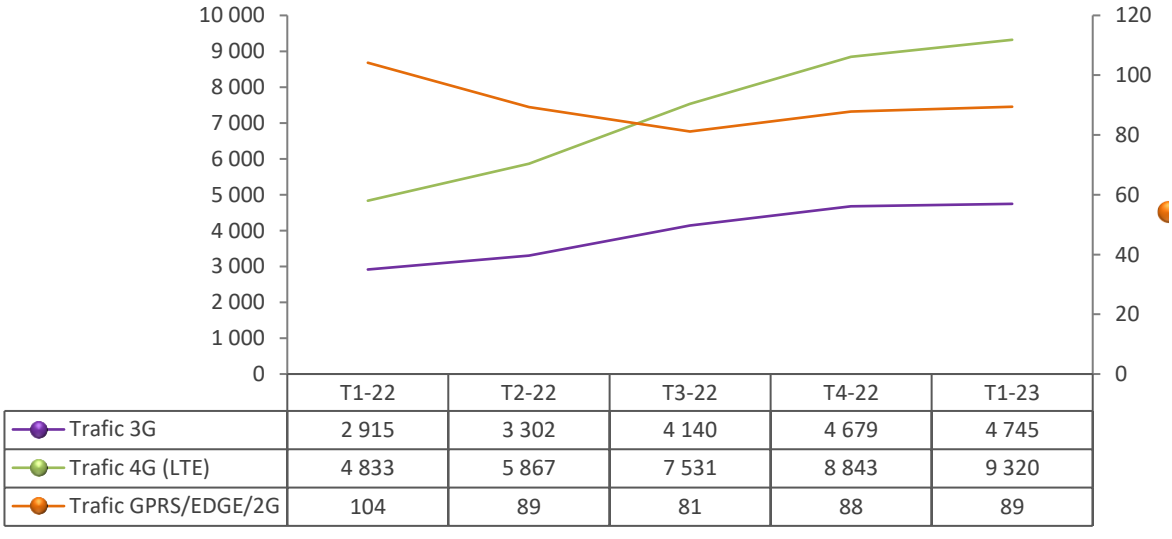
EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC INTERNET PAR TECHNOLOGIE (MILLIONS DE MEGAOCTETS)

	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22	T1-23
Total Trafic internet (Millions de Mo)	**7 852**	**9 259**	**11 752**	**13 611**	**14 155**
Répartition du Trafic internet					
Trafic GPRS/EDGE/2G	1,3%	1,0%	0,7%	0,6%	0,6%
Trafic 3G	37,1%	35,7%	35,2%	34,4%	33,5%
Trafic 4G (LTE)	61,6%	63,4%	64,1%	65,0%	65,8%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Au T1-23, la part du trafic 3G représente 33,5% du volume total du trafic de l'internet mobile, 65,8% pour le trafic 4G et 0,6% pour le trafic 2G.

EVOLUTION DU TRAFIC INTERNET PAR TECHNOLOGIE (MILLIONS DE MEGAOCTETS)



Source : Opérateurs

4.2. TRAFIC INTERNET PAR OPERATEUR

Entre T1-22 et T1-23, le trafic des deux opérateurs a augmenté de 80,3% ; passant de 7,852 à 14,155 milliards de mégaoctets. Airtel a enregistré la plus forte croissance au cours de cette période (109,3%), soit une croissance nette de 3,019 milliards de mégaoctets.

La hausse est de 64,5% pour MTN. Au T1-23, le trafic total de l'opérateur MTN est de 8,373 milliards de mégaoctets, contre 5,089 milliards de mégaoctets au T1-22.

EVOLUTION DU TRAFIC INTERNET MOBILE PAR OPERATEUR (MILLIONS DE MO)

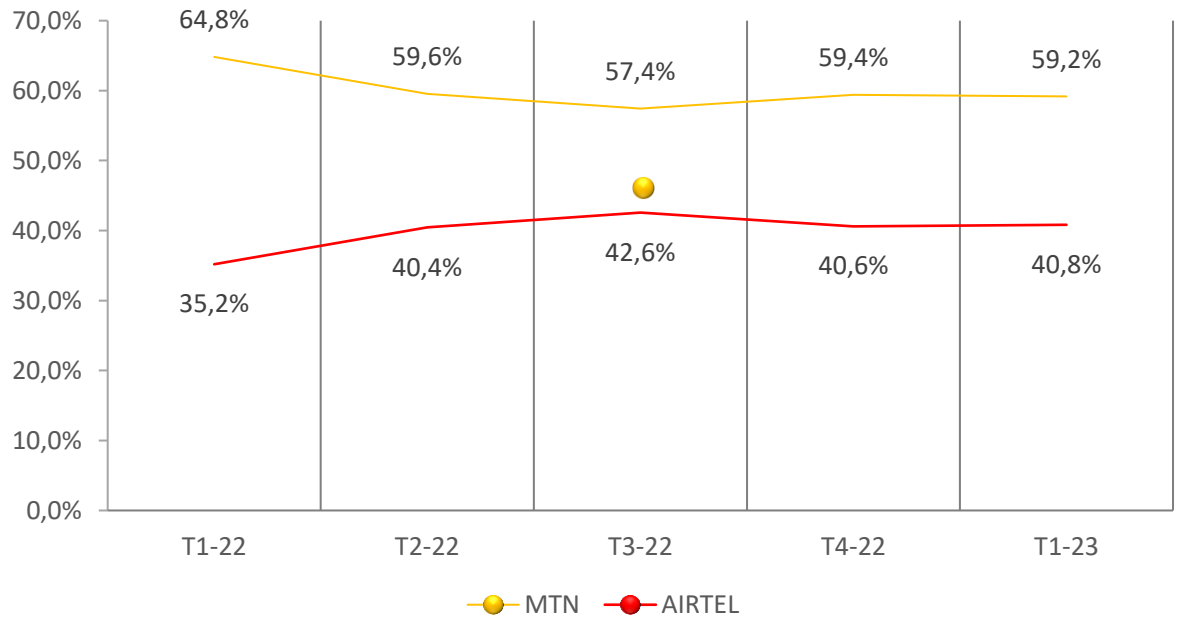
	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22	T1-23
Total Trafic internet (Millions de Mo)	**7 852**	**9 259**	**11 752**	**13 611**	**14 155**
MTN	5 089	5 515	6 749	8 084	8 373
AIRTEL	2 763	3 744	5 003	5 526	5 782

Source : Opérateurs

Au T1-23, MTN a une part de marché de 59,2% dans le trafic total de l'internet mobile, contre 40,8% pour l'opérateur Airtel.

Entre T1-22 et T1-23, MTN a perdu environ 6 points de parts de marché en faveur d'Airtel.

REPARTITION DU TRAFIC INTERNET MOBILE PAR OPERATEUR



Source : Opérateurs et ARPCE

4.3. TRAFIC GPRS/EDGE/2G PAR OPERATEUR

Entre T1-22 et T1-23, le trafic total GPRS/EDGE/2G a diminué de 14,1%, celui de l'opérateur MTN a diminué de 6,7% ; soit une baisse d'environ 5 millions de mégaoctets. Cependant, après une baisse constatée entre T1-22 et T2-22, à partir de T3-22, la tendance est à nouveau à la hausse.

La baisse est de 32,7% pour le trafic GPRS/EDGE/2G généré par l'opérateur Airtel ; soit une diminution d'environ 10 millions de mégaoctets au cours de la même période. Contrairement à l'opérateur MTN, la tendance est à la baisse pour le trafic 2G de l'opérateur Airtel malgré une hause du trafic constatée au T2-22.

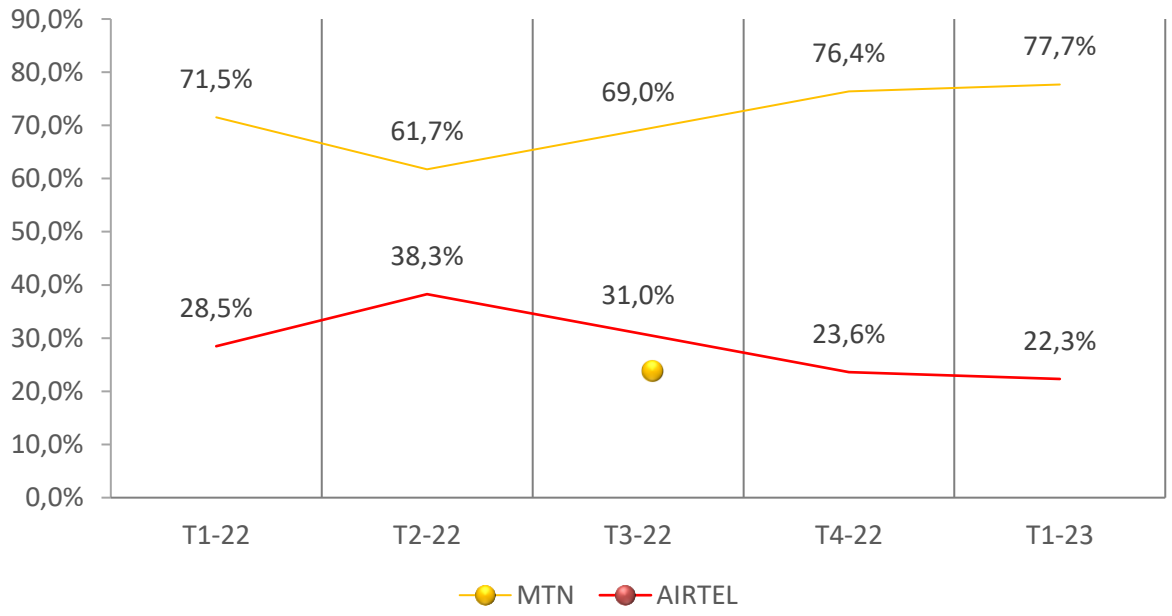
EVOLUTION DU TRAFIC GPRS/EDGE/2G PAR OPERATEUR (MILLIONS DE MO)

	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22	T1-23
Total trafic GPRS/EDGE/2G (Millions Mo)	**104**	**89**	**81**	**88**	**89**
MTN	75	55	56	67	69
AIRTEL	30	34	25	21	20

Source : Opérateurs et ARPCE

Au T1-23, le trafic GPRS/EDGE/2G de l'opérateur MTN représente 77,7% du total du trafic GPRS/EDGE/2G, contre 22,3% pour l'opérateur Airtel. Les parts de marché de l'opérateur Airtel ne cessent de diminuer, au profit de l'opérateur MTN.

REPARTITION DU TRAFIC GPRS/EDGE/2G PAR OPERATEUR



Sources : Opérateurs et ARPCE

4.4. TRAFIC 3G PAR OPERATEUR

Entre T1-22 et T1-23, le trafic 3G généré par les deux opérateurs a augmenté de 62,8%. La hausse est de 53,6% pour MTN et de 79,3% pour Airtel.

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

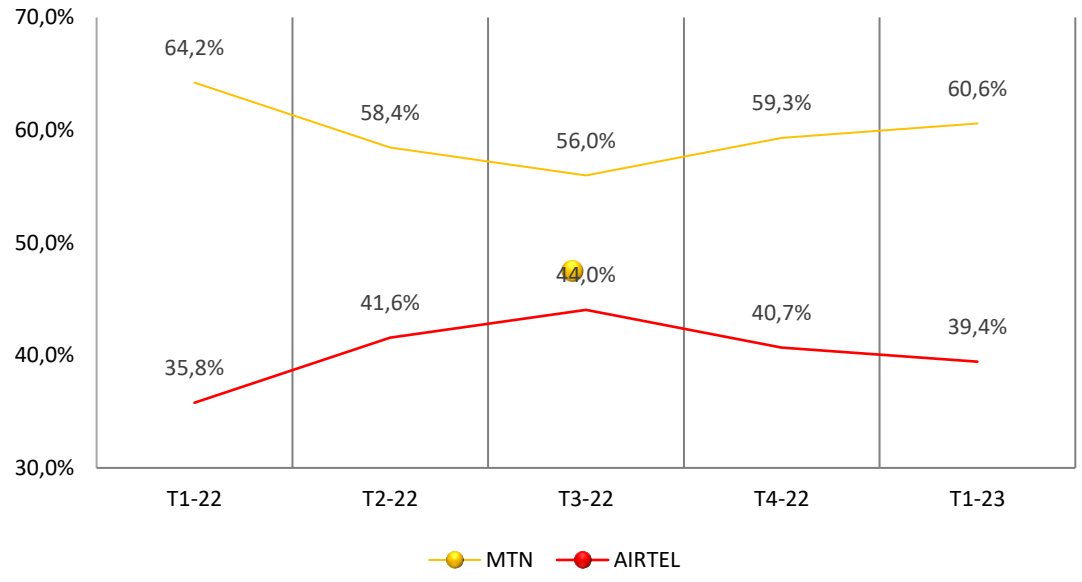
	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22	T1-23
Total trafic 3G (Millions de Mo)	**2 915**	**3 302**	**4 140**	**4 679**	**4 745**
MTN	1 872	1 930	2 317	2 775	2 875
AIRTEL	1 043	1 372	1 823	1 904	1 871

Sources : Opérateurs et ARPCE

Au T1-23, le trafic 3G de l'opérateur MTN représente 60,6% du total du trafic 3G, contre 39,4% pour l'opérateur Airtel. Entre T1-22 et T1-23, l'opérateur Airtel perd presque 4 points de parts de marché.

Malgré une tendance croissante à partir de T2-22, une nette amélioration au T3-22, les parts de marché de l'opérateur Airtel continue à baisser, contre une augmentation de celles de MTN.

REPARTITION DU TRAFIC 3G PAR OPERATEUR



Source : Opérateurs et ARPCE

4.5. TRAFIC 4G PAR OPERATEUR

La dissociation des données 3G et 4G a été intégrée par les deux opérateurs et a donné lieu, à partir du T1-20, à une comparaison possible entre les différents trimestres.

À partir du T1-20, on constate une évolution croissante du trafic 4G pour les deux opérateurs. Entre T1-22 ET t1-23, la hausse est de 92,8% ; 72,7% pour MTN et 130% pour Airtel.

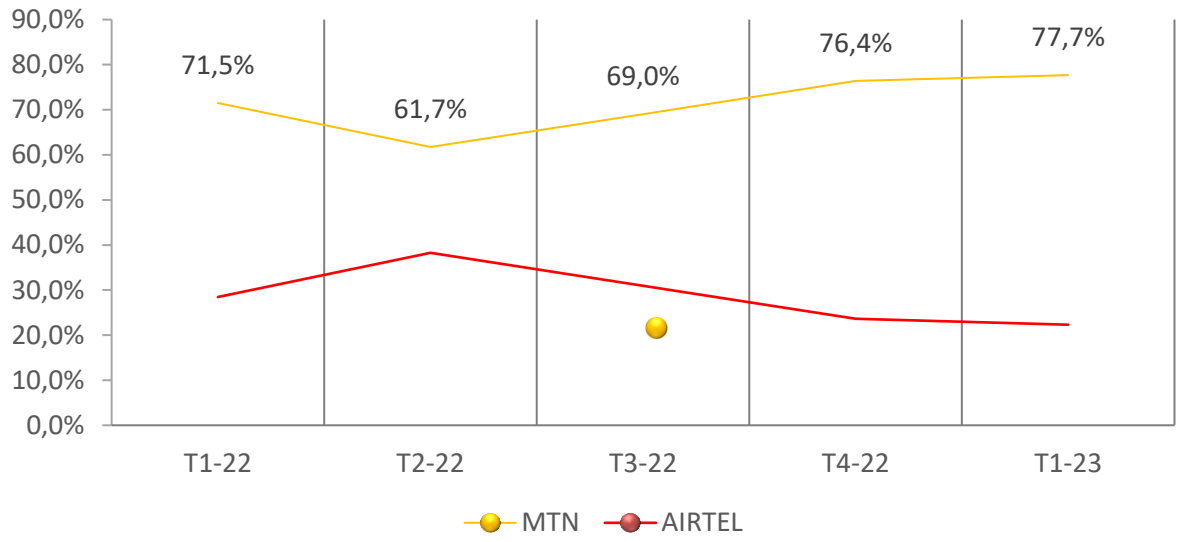
EVOLUTION DU TRAFIC 4G (LTE) PAR OPERATEUR (MILLIONS DE MO)

	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22	T1-23
Total trafic 4G/LTE (Millions de Mo)	**4 833**	**5 867**	**7 531**	**8 843**	**9 320**
MTN	3 143	3 529	4 376	5 242	5 429
AIRTEL	1 690	2 338	3 155	3 602	3 891

Sources : Opérateurs et ARPCE

Ainsi, au T1-23, la part du trafic de MTN représente 65,0% du trafic total 4G, contre 35,0% pour Airtel.

REPARTITION DU TRAFIC 4G/LTE PAR OPERATEUR



Sources : Opérateurs et ARPCE

V. Revenu total

5.1. REVENU TOTAL DU MARCHÉ

Le revenu total du marché de l'internet mobile a légèrement augmenté de 0,9% au T1-23, comparé au T1-22, pour atteindre 13,097 milliards de F CFA. Depuis le T1-22, le rythme de la croissance est stable.

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

	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22	T1-23
Revenu Total internet	**12 974**	**12 147**	**13 082**	**13 081**	**13 097**
Revenu GPRS/EDGE/2G	177	118	93	87	86
Revenu 3G	4 830	4 324	4 593	4 497	4 404
Revenu 4G/LTE	7 967	7 705	8 396	8 498	8 607
Répartition du Revenu Total					
Revenu GPRS/EDGE/2G	1,4%	1,0%	0,7%	0,7%	0,7%
Revenu 3G	37,2%	35,6%	35,1%	34,4%	33,6%
Revenu 4G/LTE	61,4%	63,4%	64,2%	65,0%	65,7%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Au T1-23, le revenu de la 3G représente 33,6% du revenu total, contre 65,7% pour le revenu 4G qui a augmenté de 8,0%. Entre T1-22 et T1-23, le revenu de la 3G a baissé de 8,8%.

Quant au revenu GPRS/EDGE/2G, il a baissé de 51,5% au cours de la même période, et représente 0,7% du revenu total.

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

Entre T1-22 et T1-23, les revenus de l'opérateur Airtel a augmenté de 3,8%, contre une baisse 0,6% pour l'opérateur Airtel.

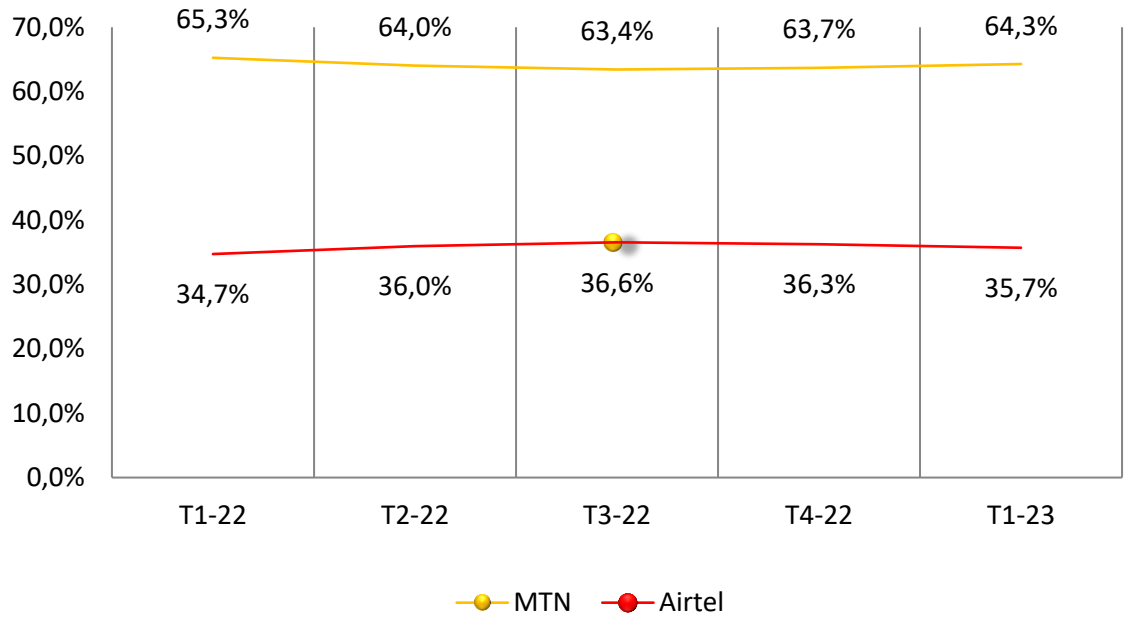
EVOLUTION DU REVENU TOTAL PAR OPERATEUR

	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22	T1-23
Revenus Total (Millions de F CFA)	**12 974**	**12 147**	**13 082**	**13 081**	**13 097**
MTN	8 466	7 778	8 298	8 334	8 417
Airtel	4 508	4 369	4 784	4 748	4 679

Source : Opérateurs

Au T1-23, la part du revenu de MTN sur le revenu total du marché de l'internet mobile est de 64,3%, contre 35,7% pour Airtel.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

5.3. REVENU GPRS/EDGE/2G PAR OPERATEUR

Le revenu GPRS/EDGE/2G du marché de l'internet mobile a baissé de 51,5% au T1-23, par rapport au T1-22. En effet, de 177 millions de F CFA au T1-22, ce revenu est passé à 86 millions de F CFA au T1-23.

EVOLUTION DU REVENU GPRS/EDGE/2G PAR OPERATEUR (EN MILLIONS DE FCFA)

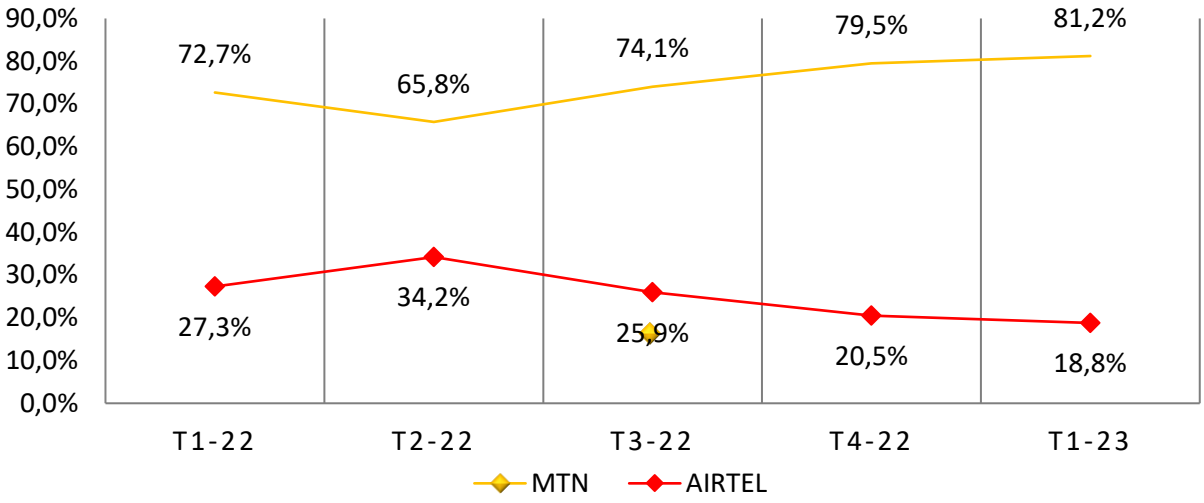
	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22	T1-23
Revenu GPRS/EDEGE/2G (000)	**177**	**118**	**93**	**87**	**86**
MTN	129	78	69	69	70
AIRTEL	48	40	24	18	16

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T1-22 et T1-23, les revenus GPRS/EDGE/2G de MTN et Airtel ont respectivement baissé de 45,8% et de 66,6%.

La part de marché de MTN s'établit à 81,2%, contre 18,8% pour Airtel.

PARTS DE MARCHE EN VALEUR DES OPERATEURS SUR LE MARCHE DU GPRS/EDGE/2G



Sources : Opérateurs et ARPCE

5.5. REVENU 3G PAR OPÉRATEUR

Entre T1-22 et T1-23, le revenu 3G a enregistré une baisse de 8,8%.

EVOLUTION DU REVENU (3G) PAR OPERATEUR

(EN MILLIONS DE FCFA)

	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22	T1-23
Revenus 3G Total (000)	**4 830**	**4 324**	**4 593**	**4 497**	**4 404**
MTN	3 127	2 722	2 849	2 861	2 890
AIRTEL	1 703	1 602	1 744	1 636	1 514

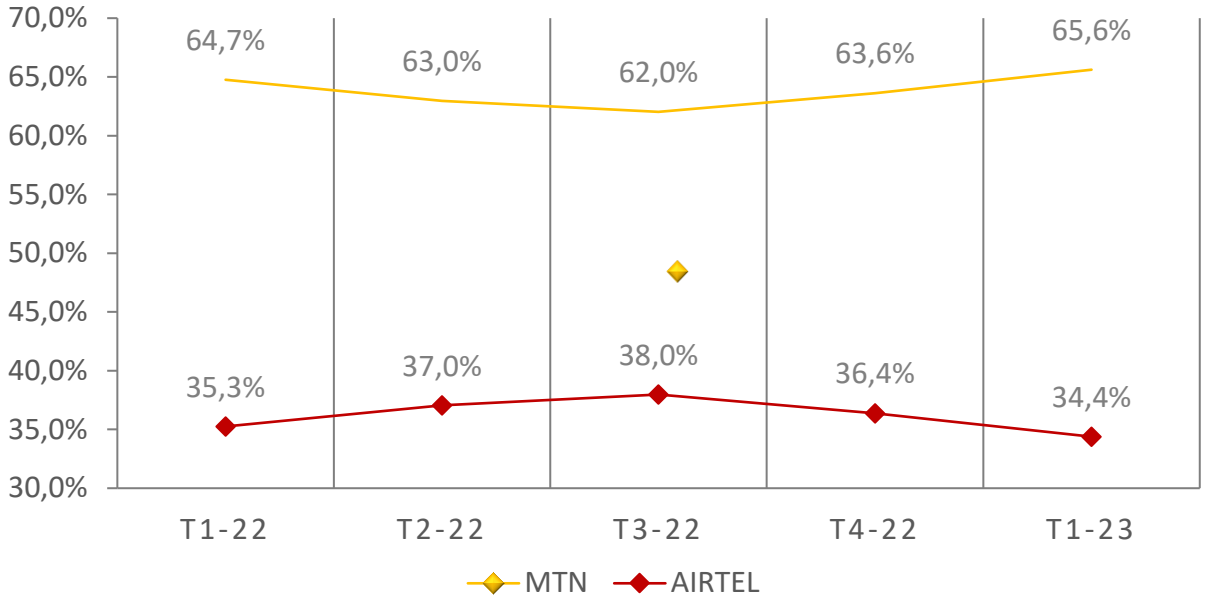
Source : Opérateurs

Cette tendance à la baisse est générale. En effet, les revenus de l'opérateur Airtel sont en baisse de 7,7%% entre T1-22 et T1-23. Ils représentent 34,4% du total des revenus 3G au T1-23.

Au cours de la même période, les revenus de l'opérateur MTN sont également en baisse de 11,1%.

Avec 65,6% de parts de marché en valeur, MTN demeure le leader du marché de la 3G.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

5.6. REVENU 4G/LTE PAR OPÉRATEUR

Entre T1-22 et T1-23, le revenu 4G/LTE a augmenté de 8,0%.

EVOLUTION DU REVENU (4G/LTE) PAR OPERATEUR (EN MILLIONS DE FCFA)

	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22	T1-23
Revenus 4G/LTE Total (000)	**7 967**	**7 705**	**8 396**	**8 498**	**8 607**
MTN	5 210	4 978	5 381	5 404	5 458
AIRTEL	1 703	1 602	1 744	1 636	1 514

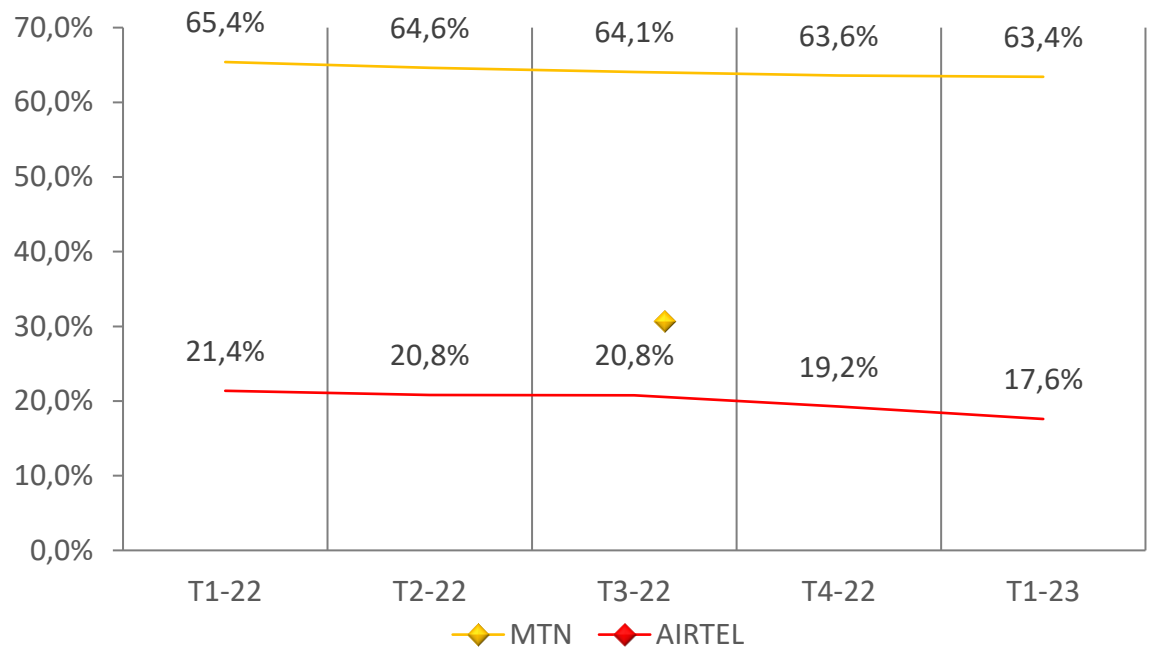
Sources : Opérateurs et ARPCE

Le revenu 4G de l'opérateur Airtel a diminué de 11,1% entre de T1-22 et T1-23. Celui-ci représente 17,6% du total du revenu 4G au T1-22.

Au cours de la même période, le revenu de l'opérateur MTN a augmenté de 4,8%.

Avec 63,4% de parts de marché en valeur, MTN demeure le leader du marché de la 4G.

PARTS DE MARCHE EN VALEUR DES OPERATEURS SUR LE MARCHE DE LA 4G/LTE



Sources : Opérateurs et ARPCE

VI. Ratios

6.1. TARIFS PONDÉRÉS DU MEGAOCTET

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

Entre T1-22 et T1-23, les tarifs pondérés du mégaoctet du marché de l'internet mobile sont passés de 1,65 à 0,93 F CFA, soit une baisse de 44,5%.

EVOLUTION DES TARIFS PONDERES DU MEGAOCTET DU MARCHE DE L'INTERNET MOBILE (F CFA/MEGAOCTET)

	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22	T1-23
Tarifs Pondérés par Mégaoctet	**1,65**	**1,31**	**1,11**	**0,96**	**0,93**

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.2. TARIFS PONDÉRÉS DU MEGAOCTET PAR TECHNOLOGIE

Par rapport au T1-22, les tarifs de la technologie GPRS/EDGE/2G et 3 G ont respectivement baissé, au T1-23, de 43,5% et 44,0%, contre une diminution de 33,6% pour les tarifs 4G.

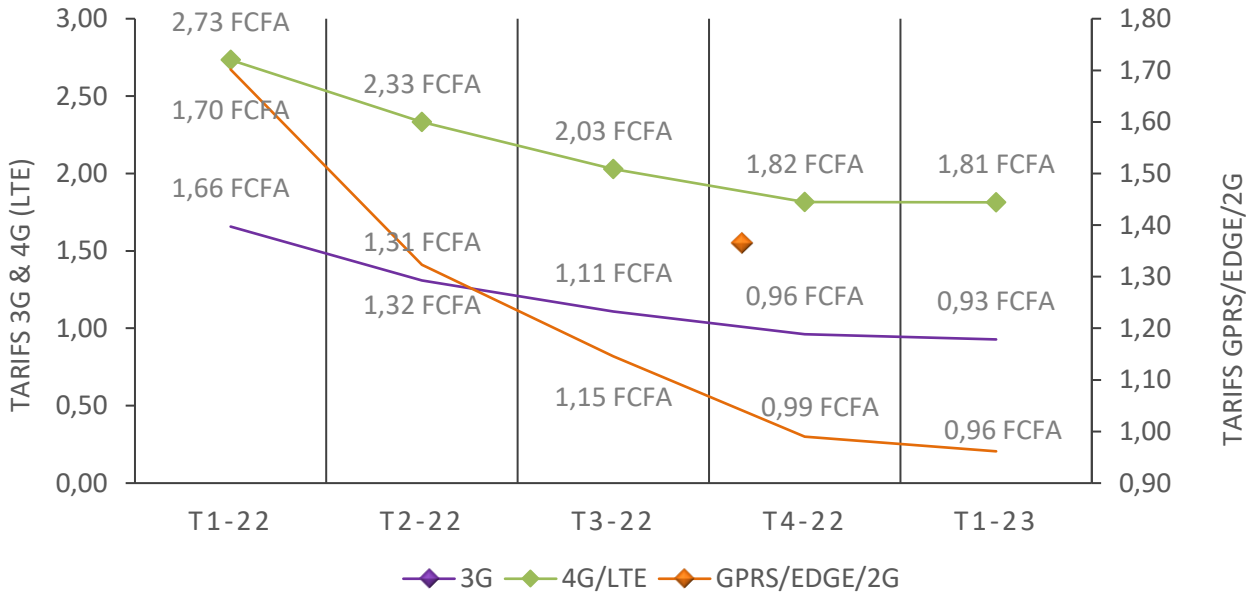
EVOLUTION DES TARIFS PONDERES DU MEGAOCTET DU MARCHE PAR TECHNOLOGIE (F CFA/MEGAOCTET)

	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22	T1-23
Tarifs Pondérés par technologie					
GPRS/EDGE/2G	1,70	1,32	1,15	0,99	0,96
3G	1,66	1,31	1,11	0,96	0,93
4G/LTE	2,73	2,33	2,03	1,82	1,81

Sources : Opérateurs et ARPCE

La tendance est à la baisse pour tous les tarifs toute technologie confondue.

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

Toutes technologies confondues, les tarifs pondérés d'Airtel, au T1-23, sont les plus bas du marché (1,63 F/Mo).

Les tarifs pondérés GPRS/EDGE/2G d'Airtel (0,81 F/Mo) sont également inférieurs à ceux de MTN (1,02 F/Mo). Il en est de même pour les tarifs pondérés 3G et 4G. Les tarifs 4G d'Airtel s'établissent à 1,65 F/Mo contre 1,92 F/Mo pour MTN.

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

	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22	T1-23
MTN	1,66	1,41	1,23	1,03	1,02
AIRTEL	1,63	1,17	0,96	0,86	0,81

Tarifs pondérés GPRS/EDGE/2G

	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22	T1-23
MTN	1,73	1,41	1,23	1,03	1,02
AIRTEL	1,63	1,18	0,96	0,86	0,81

Tarifs pondérés 3G

	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22	T1-23
MTN	1,67	1,41	1,23	1,03	1,02
AIRTEL	1,63	1,17	0,96	0,86	0,81

Tarifs pondérés 4G/LTE

	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22	T1-23
MTN	2,78	2,58	2,32	1,95	1,92
AIRTEL	2,64	1,99	1,65	1,63	1,65

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.2. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ)

En moyenne, un abonné aura rapporté 1 431 F CFA par mois à son opérateur au T1-23, contre 1 447 F CFA au T1-22. Le revenu mensuel moyen par abonné a donc baissé de 1,1% entre T1-22 et T1-23.

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

	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22	T1-23
ARPU internet mobile	**1 447**	**1 335**	**1 371**	**1 450**	**1 431**
ARPU GPRS/EDGE/2G	63	43	35	36	36
ARPU 3G	1 451	1 268	1 512	1 503	1 463
ARPU 4G/LTE	2 803	2 614	2 498	2 339	2 283

Sources : Opérateurs et ARPCE

L'écart de l'ARPU entre les trois types de technologie donne une forte indication sur celle qui génère le plus de revenus aux acteurs du marché de l'internet mobile.

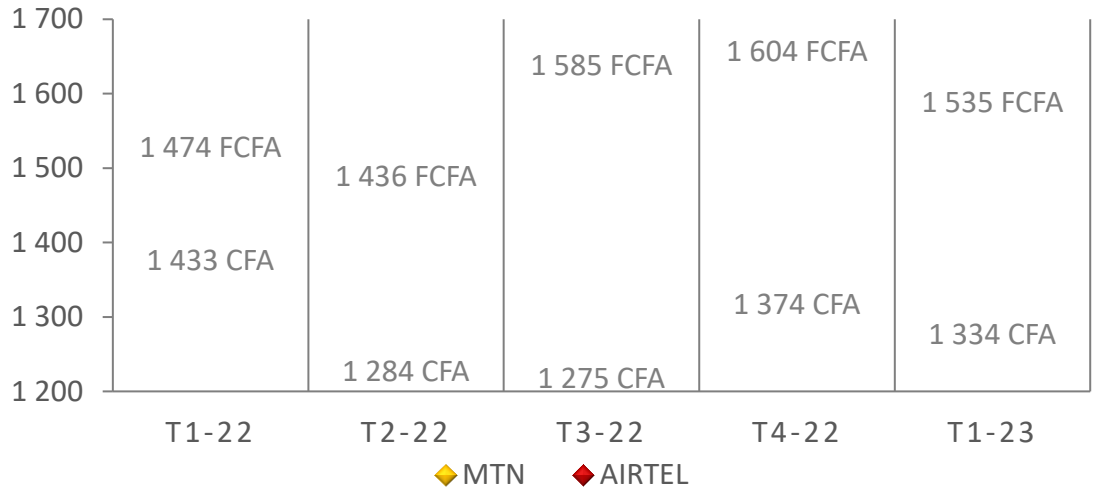
Ainsi, malgré une diminution globale, la part la plus significative sur l'ARPU total est celle de la technologie 4G bien qu'en baisse à partir du T3-21.

Entre T1-22 et T1-23, l'ARPU de l'opérateur MTN a diminué de 6,9% ; passant de 1 433 à 1 334 F CFA, conformément au graphique ci-dessous.

En revanche, au cours de la même période, l'ARPU de l'opérateur Airtel, a augmenté de 4,1% ; passant de 1 474 à 1 535 F CFA.

Au T1-23, la différence d'ARPU entre les deux opérateurs est de 201 F CFA. Elle était de 40 F CFA au T1-22.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

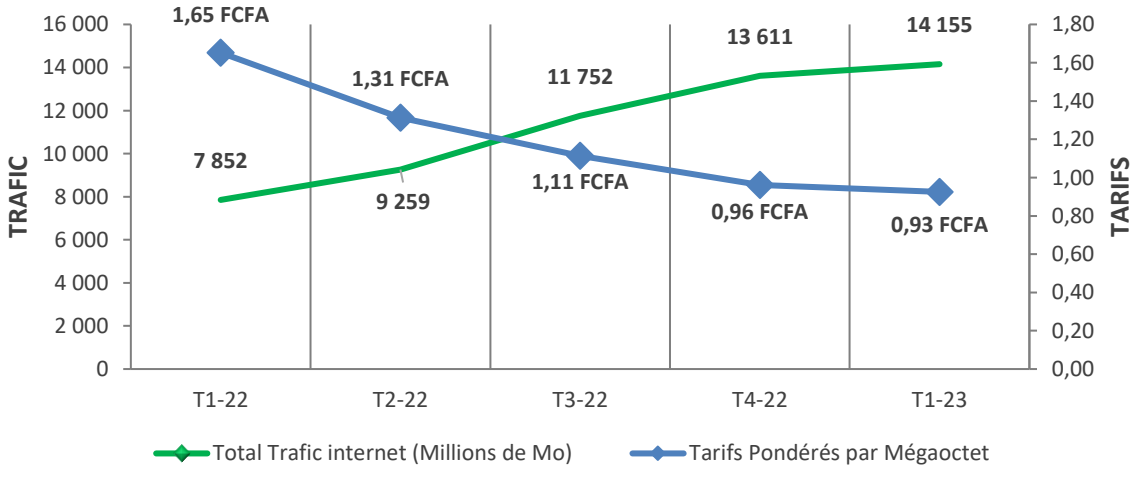
VII. Analyse des indicateurs de performance

7.1. OBSERVATION DES PERFORMANCES PAR RAPPORT À LA VARIABLE PRIX

7.1.1. EVOLUTION 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 44,0% entre T1-22 et T1-23, le trafic a augmenté de 80,3%. Ce qui montre une corrélation positive entre la baisse des tarifs et l'augmentation du trafic.

EVOLUTION DU TRAFIC PAR RAPPORT AUX TARIFS

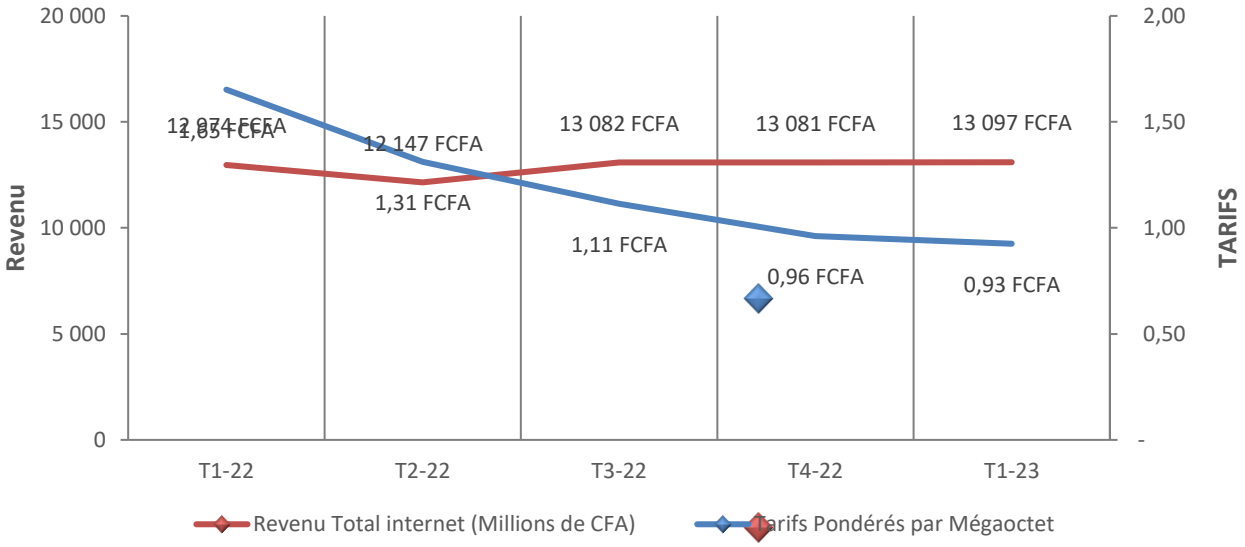


Sources : Opérateurs et ARPCE

7.1.2. EVOLUTION 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 T1-22 et T1-23, que la baisse des tarifs de 44,0% est suivie d'une légère augmentation des revenus de 0,9%.

EVOLUTION DES REVENUS* PAR RAPPORT AUX TARIFS



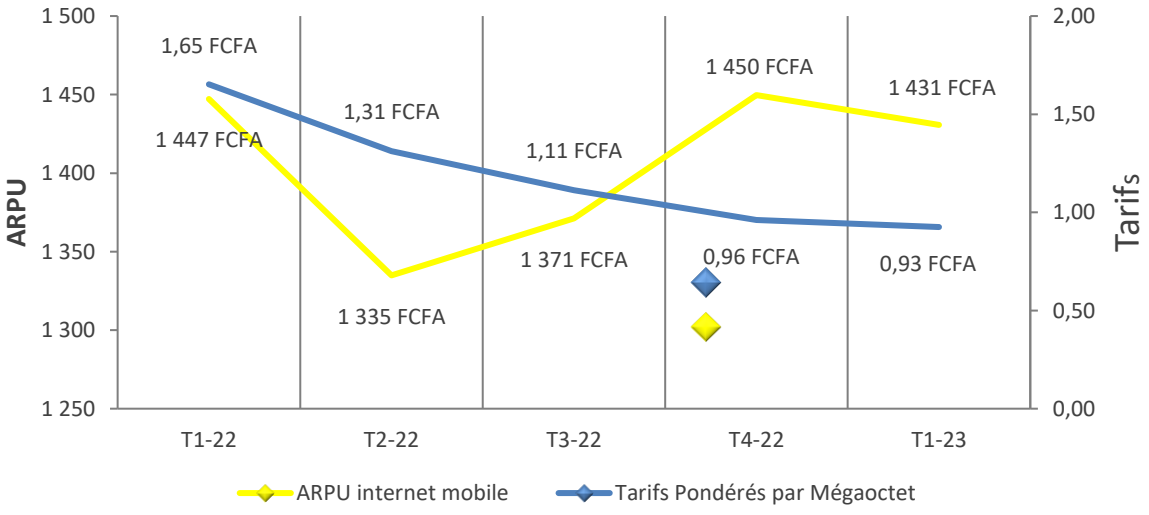
** Revenus exprimés en Millions de F CFA*

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.1.3. EVOLUTION 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 au T1-23, que l'ARPU a baissé de 1,1% par rapport au T1-22. Ainsi, sur cette même période, la baisse des tarifs de 44,0% n'a pas induit une augmentation du revenu moyen par abonné.

EVOLUTION DE L'ARPU PAR RAPPORT AUX TARIFS



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 des deux opérateurs est de 0,93F CFA/Mo au T1-23, contre 1,65 F CFA au T1-21.

Le trafic du marché de l'Internet mobile a augmenté de près de 6,303 milliards de mégaoctets au T1-23, par rapport au T1-22. En effet, au T1-22, le trafic de l'internet mobile était de 7,8 milliards de mégaoctets, contre 14,154 milliards de mégaoctets au T1-23 ; soit une hausse de 80,3%.

L'ARPU du marché de l'internet mobile a baissé de 1,1% au T1-23, par rapport au T1-22. Il est passé de 1 447 à 1 4831 F CFA.

Le calcul mathématique de l'élasticité prix de la demande sur le marché de l'internet mobile donne un indice de -1,8 entre T1-22 et T1-23.

Au cours de cette période, on constate que les tarifs ont baissé de 44,0%. Cette baisse se traduit par une hausse du trafic total de 80,3%. L'augmentation du trafic montre que les utilisateurs ont été sensibles à la baisse des prix.

Cependant, cette corrélation positive entre la baisse des tarifs et la hausse du trafic n'a pas produit des effets escomptés sur le revenu moyen par abonné. Celui-ci, a enregistré une baisse de 1,1%.

EVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DE L'ELASTICITE

	Tarifs Pondérés*		*Trafic***		*ARPU**		*Elasticité*
	T1-22	***T1-23***	***T1-22***	***T1-23***	***T1-22***	***T1-23***	***T1-22 /T1-23***
Total Marché	***1,65***	***0,93***	***7 851 981***	***14 154 718***	***1 447***	***1 431***	***-1,8***
Variation des indicateurs de performance entre T1-20 et T1-21							
	-44,0%		***80,3%***		***-1,1%***		

**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*
	T1-22	***T1-23***	***T1-22***	***T1-23***	***T1-22***	***T1-23***	***T1-23 /T1-22***
MTN	*1,66*	*1,02*	*5 089 148*	*8 373 182*	*1 433*	*1 334*	*-1,7*
Airtel	*1,63*	*0,81*	*2 762 833*	*5 781 536*	*1 474*	*1 535*	*-2,2*
Total Marché	***1,65***	***0,93***	***7 851 981***	***14 154 718***	***1 447***	***1 431***	***-1,8***

**En F CFA*
*** En milliers de mégaoctets*
Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T1-22 et T1-23 :

- L'élasticité chez l'opérateur MTN est de -1,7. La baisse des tarifs de 38,8% est suivie par une augmentation du trafic de 64,5%. Les utilisateurs n'ont pas été sensibles à la baisse des tarifs. Ce qui a induit une baisse de l'ARPU de 6,9%.

- L'élasticité chez l'opérateur Airtel est de -2,2. On constate que la baisse des tarifs de 50,2% engendre une hausse du trafic de 109,3%. Les utilisateurs ont été sensibles à la baisse des tarifs. L'ARPU a par conséquent augmenté de 4,1%.

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 mégabyte (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 première 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 première 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