

AGENCE DE REGULATION DES POSTES ET DES
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES



OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DE
L'INTERNET MOBILE

RAPPORT DU 4^{ÈME} TRIMESTRE 2022

www.arpce.cg

Table des matières

I. CARACTERISTIQUES GENERALES DU MARCHÉ DE L'INTERNET MOBILE	3
II. POPULATION TOTALE	4
III. ABONNEMENTS DE L'INTERNET MOBILE	5
3.1. TOTAL DES ABONNEMENTS	5
3.2. ABONNES PAR OPERATEUR ET PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME	5
3.3 TECHNOLOGIES D'ACCÈS 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	10
IV. TRAFIC INTERNET	11
4.1. TRAFIC TOTAL DU MARCHÉ	11
4.2. TRAFIC INTERNET PAR OPERATEUR	12
4.3. TRAFIC GPRS/EDGE/2G PAR OPERATEUR	12
4.4. TRAFIC 3G PAR OPERATEUR	13
4.5. TRAFIC 4G PAR OPERATEUR	14
V. REVENU TOTAL	15
5.1. REVENU TOTAL DU MARCHÉ	15
5.2. REVENU TOTAL DU MARCHÉ DE L'INTERNET MOBILE PAR OPERATEUR	15
5.3. REVENU GPRS/EDGE/2G PAR OPERATEUR	16
VI. RATIOS	19
6.1. TARIFS PONDERES DU MEGAOCTET	19
6.1.1. TARIFS PONDERES DU MEGAOCTET DU MARCHÉ DE L'INTERNET MOBILE	19
6.1.2. TARIFS PONDERES DU MEGAOCTET PAR TECHNOLOGIE	19
6.2. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE)	20
VII. ANALYSE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE	22
7.1. OBSERVATION DES PERFORMANCES PAR RAPPORT A LA VARIABLE PRIX	22
7.1.1. EVOLUTION DU TRAFIC PAR RAPPORT AUX TARIFS	22
7.1.2. EVOLUTION DU REVENU TOTAL PAR RAPPORT AUX TARIFS	22
7.1.3. EVOLUTION DE L'ARPU PAR RAPPORT AUX TARIFS	23
7.2. DES TARIFS A L'ELASTICITE DU MARCHÉ	23
DEFINITION DES TERMES UTILISES DANS LE RAPPORT	25

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 quatrième trimestre 2022 (T4-22), MTN et Airtel totalisent plus de 3,033 millions d'abonnements et ont généré un revenu total de 13,081 milliards de F CFA, dont 8,498 milliards proviennent du trafic issu de la technologie 4G et 4,497 milliards de la technologie 3G.

Ces opérateurs ont généré au T4-22, un trafic total de 13,611 milliards de mégaoctets (Mo). Les abonnés utilisent de moins en moins le GPRS/EDGE/2G au profit de la 3G et de la 4G qui représentent respectivement 34,4% et 65,0% du trafic total d'accès à l'internet mobile.

Le tarif pondéré du mégaoctet est de 0,96 F CFA. Ce tarif a baissé de 47,8% entre T4-21 et T4-22, alors que le trafic total a augmenté de 80,1% au cours de la même période.

TABLEAU DE BORD

	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22
Abonnés (000)	3 146	3 028	3 011	3 455	3 033
Revenu Total (Millions de CFA)	13 909	12 974	12 147	13 082	13 081
Revenu GPRS/EDGE/2G	221	177	118	93	87
Revenu 3G	5 299	4 830	4 324	4 593	4 497
Revenu 4G/LTE	8 389	7 967	7 705	8 396	8 498
Trafic Total internet (Millions de Mo)	7 556	7 852	9 259	11 752	13 611
Total Trafic GPRS/EDGE/2G	120	104	89	81	88
Total Trafic 3G	2 878	2 915	3 302	4 140	4 679
Total Trafic 4G/4G	4 557	4 833	5 867	7 531	8 843
Tarifs Pondérés (F CFA/Mo)	1,84	1,65	1,31	1,11	0,96
Tarifs Pondérés GPRS/EDGE/2G	1,84	1,70	1,32	1,15	0,99
Tarifs Pondérés 3G	1,84	1,66	1,31	1,11	0,96
Tarifs Pondérés 4G/LTE	2,91	2,73	2,33	2,03	1,82

* 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 2022 et pour le quatrième trimestre 2022, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. La population congolaise est estimée à environ 5,595 millions d'habitants.

POPULATION CONGOLAISE PAR TRIMESTRE

	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22
Population Totale (000)	5 443	5 480	5 518	5 557	5 595
Population > 14 ans (000)	3 341	3 364	3 387	3 411	3 434

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 3,434 millions d'habitants au quatrième trimestre 2022.

III. Abonnements de l'Internet Mobile

3.1. TOTAL DES ABONNEMENTS

Au quatrième trimestre 2022, MTN et Airtel cumulent 3,033 millions d'abonnements. Comparé au quatrième trimestre 2021, le nombre d'abonnements a baissé de 3,6%.

Le marché de l'internet mobile est composé à 98% d'abonnements prépayés, contre 2% d'abonnements postpayés.

Au T4-22, le taux de pénétration de l'internet mobile est de 54,2%, contre 57,8% au T4-21.

TAUX DE PENETRATION DE L'INTERNET MOBILE

	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22
Nombre Total d'Abonnements (000)	3 146	3 028	3 011	3 455	3 033
Abonnements Prépayés	3 092	2 976	2 959	3 389	2 978
Abonnements Postpayés	54	52	52	66	54
Taux de pénétration sur pop. Totale	57,8%	55,3%	54,6%	62,2%	54,2%

Sources : Opérateurs et ARPCE

3.2. ABONNES PAR OPERATEUR ET PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME

Entre T4-21 et T4-22, le nombre d'abonnements des deux opérateurs a respectivement diminué de 1,5%, passant de 2,084 à 2,448 millions pour l'opérateur MTN. La baisse est de 7,7% pour l'opérateur Airtel ; passant de 1,063 à environ 0,981 million d'abonnements.

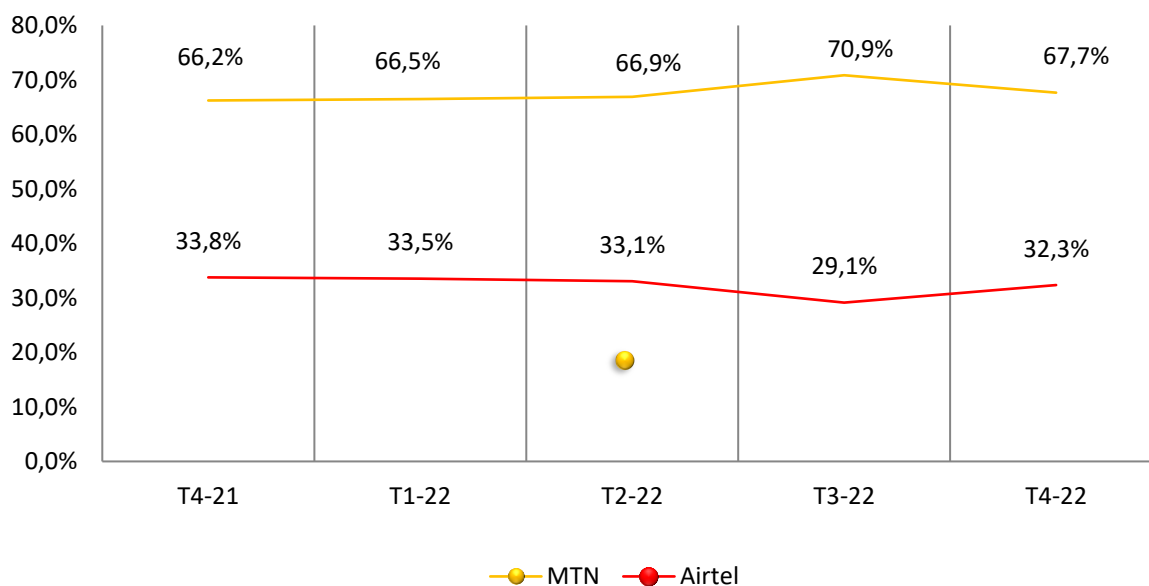
ABONNES PAR OPERATEUR

	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22
Nombre Total d'Abonnements (000)	3 146	3 028	3 011	3 455	3 033
MTN	2 084	2 013	2 015	2 448	2 052
Airtel	1 063	1 015	996	1 007	981

Source : Opérateurs

Avec 67,7% de parts de marché au T4-22, contre 32,3% 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. Cependant, au T4-22, par rapport au T4-21, le nombre total d'abonnements prépayés a diminué de 3,7%.

EVOLUTIONS PAR TYPE D'ABONNEMENTS ET PAR OPERATEUR

	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22
Abonnements Prépayés (000)	3 092	2 976	2 959	3 389	2 978
MTN	2032	1963	1965	2384	1999
Airtel	1061	1013	994	1005	979
Abonnements Postpayés (000)	54	52	52	66	54
MTN	52	50	50	65	53
Airtel	2	2	2	2	2

Source : Opérateurs

Quant aux abonnements postpayés, entre le T4-21 et le T4-22, on constate une légère augmentation de 0,8%. C'est le nombre d'abonnements postpayés de l'opérateur Airtel qui a diminué de 5,5% entre T4-21 et T4-22, contre une légère hausse de 1,0% pour les abonnements postpayés de l'opérateur MTN.

3.3 TECHNOLOGIES D'ACCÈS 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'abonnements au T4-22, au titre des technologies 2G (GPRS/EDGE). Au T4-21, ce nombre était de 0,992 million d'abonnements, soit une baisse de 19,4%. Par ailleurs, la proportion du nombre d'abonnements à la 2G reste notable (26,4%).

On observe que les abonnements 3G ont connu une baisse de 14,1% entre T4-21 et T4-22, et représentent 33,1% du nombre total des abonnements.

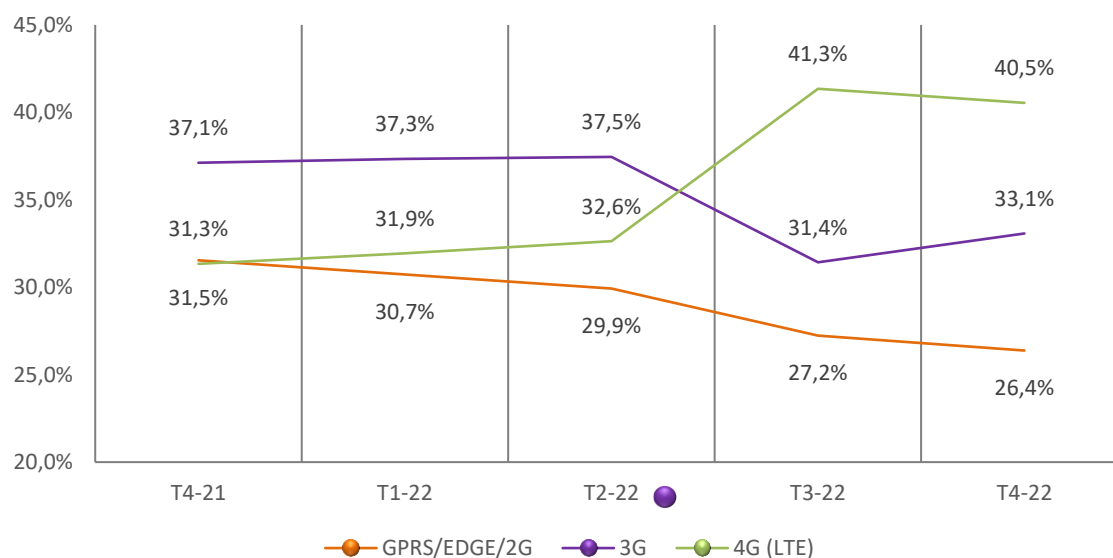
Le nombre d'abonnements à la 4G connaît une augmentation de 24,7%, passant de 0,986 million au T4-21 à 1,230 million au T4-22. Ce qui représente 40,5% du total des abonnements.

EVOLUTION DES ABONNES PAR TYPE DE TECHNOLOGIE D'ACCES INTERNET

	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22
Nombre Total Abonnements par technologie (000)	3 146	3 028	3 011	3 024	3 033
GPRS/EDGE/2G	992	931	901	823	800
3G	1 168	1 131	1 128	950	1 003
4G (LTE)	986	967	982	1 251	1 230

Source : Opérateurs

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 T4-21 et T4-22, le nombre total d'utilisateurs de la technologie GPRS/EDGE/2G a baissé de 19,4%. L'opérateur MTN enregistre une baisse de 14,4%, et l'opérateur Airtel de 24,8%.

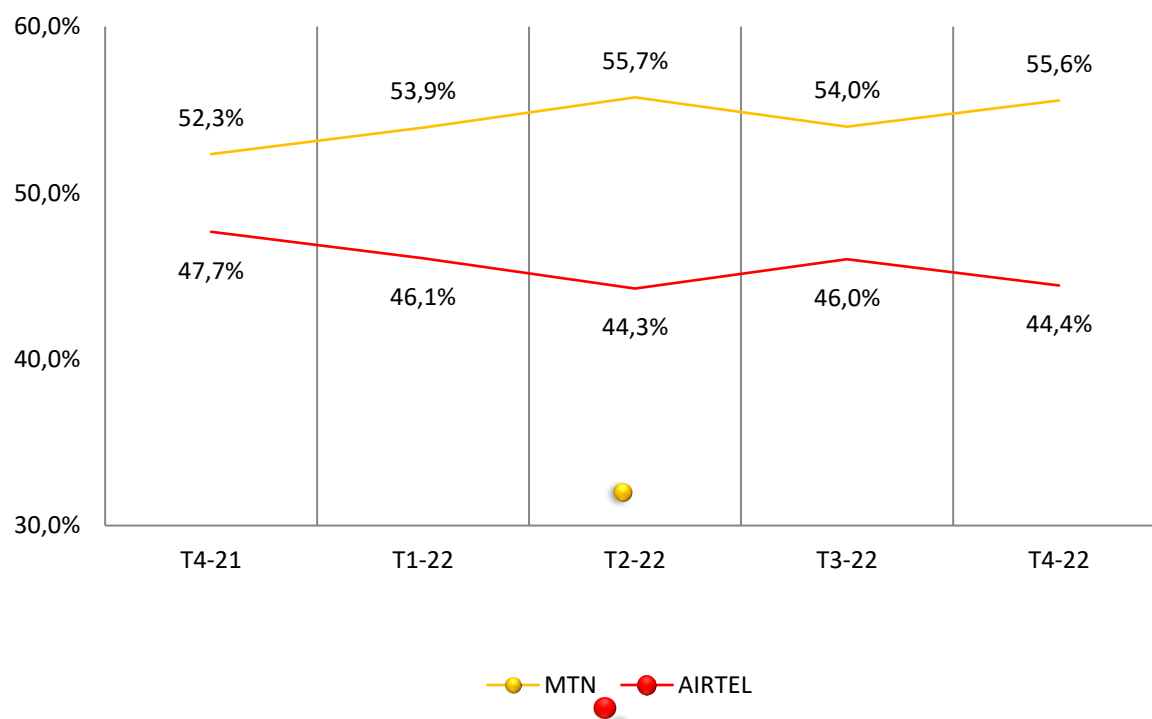
EVOLUTION DES UTILISATEURS INTERNET (GPRS/EDGE/2G) PAR OPERATEUR

	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22
Total Abonnements GPRS/EDGE/2G (000)	992	931	901	823	800
MTN	519	502	502	444	445
AIRTEL	473	429	399	379	355

Source : Opérateurs

Au T4-22, les parts de marché de la technologie GPRS/EDGE/2G se répartissent comme suit : 55,6% pour MTN et 44,4% pour Airtel. Comparé au T4-21, la part de marché de l'opérateur MTN a augmenté d'environ 3 points ; passant de 52,3% à 55,6%. Celle d'Airtel a, en revanche, baissé ; passant de 47,7% à 44,4%.

PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME DES OPERATEURS SUR LE MARCHÉ 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 14,1% entre T4-21 et T4-22. L'opérateur MTN enregistre une baisse de 17,2%, contre une baisse de 6,4% pour l'opérateur Airtel.

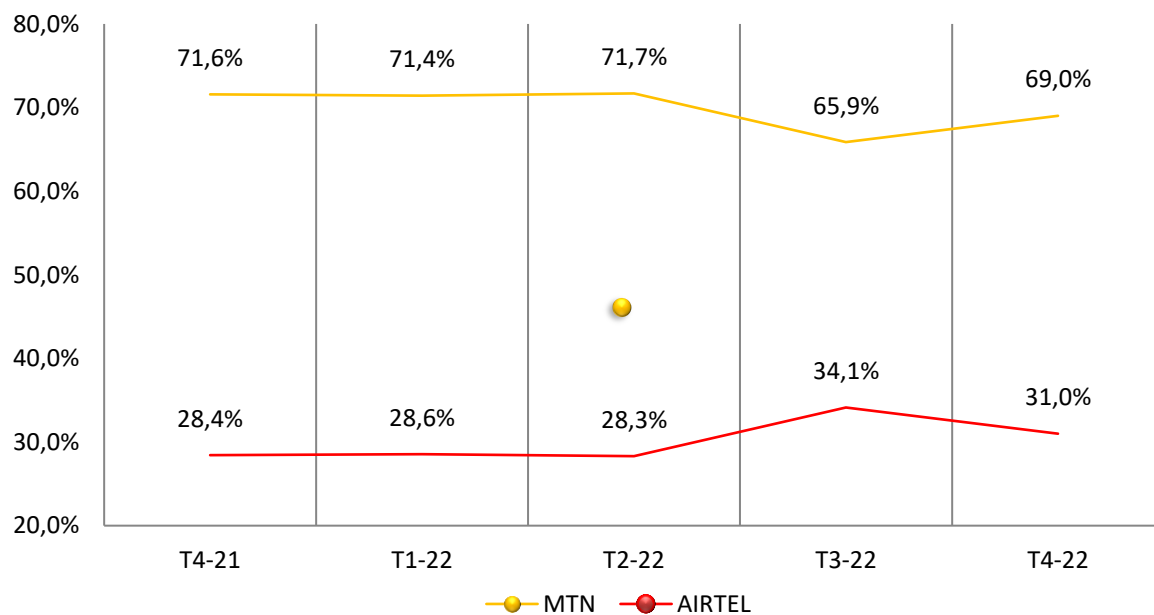
EVOLUTION DES UTILISATEURS DE LA 3G PAR OPERATEUR

	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22
Total abonnements 3G (000)	1 168	1 131	1 128	950	1 003
MTN	836	808	808	626	692
AIRTEL	332	323	319	324	311

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

Entre T4-21 et T4-22, le nombre d'utilisateurs de la technologie 4G a augmenté de 24,7%. Les opérateurs MTN et Airtel enregistrent respectivement une hausse de 25,6% et 22,1% du nombre d'utilisateurs de la technologie 4G, au cours de la même période.

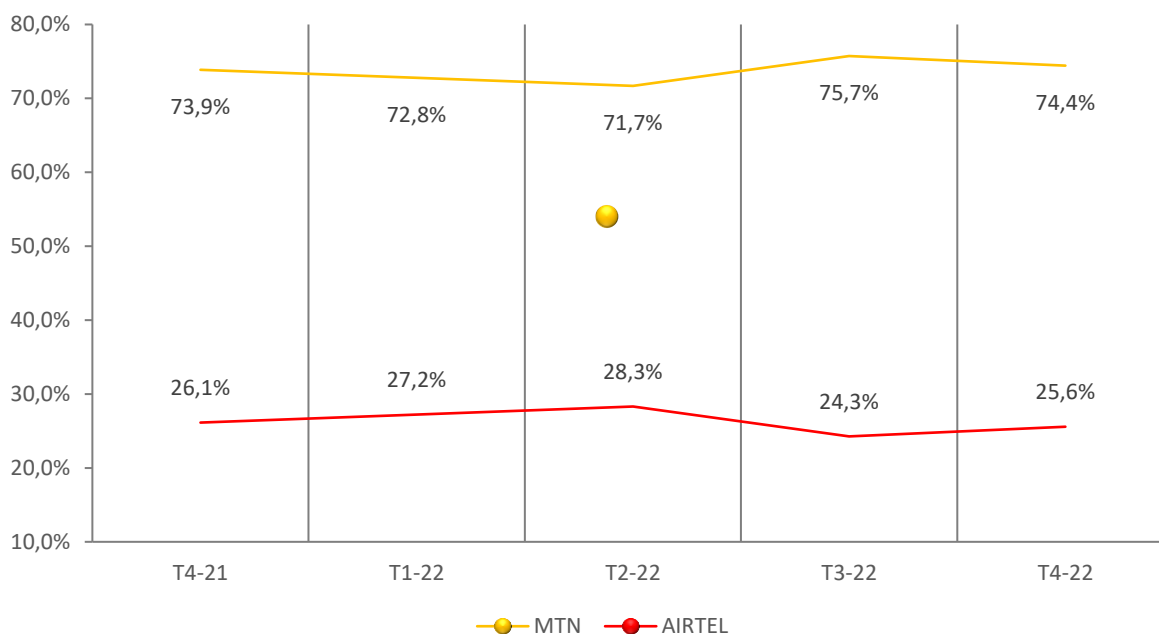
EVOLUTION DES UTILISATEURS DE LA 4G/LTE PAR OPERATEUR

	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22
Total abonnements 4G (000)	986	967	982	1 251	1 230
MTN	728	704	704	947	915
AIRTEL	258	263	278	303	314

Source : Opérateurs

MTN est l'opérateur qui compte le plus d'utilisateurs de la technologie 4G avec 74,4% de parts de marché.

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 MARCHÉ

Au T4-22, le volume total du trafic internet (la somme des trafics GPRS, EDGE, 3G et 4G) a atteint plus de 13,611 milliards de mégaoctets. Ce trafic a augmenté de 80,1% entre T4-21 et T4-22.

Au T4-22, le trafic 4G a augmenté de 94,0% par rapport au T4-21 ; passant de 4,557 milliards à 8,843 milliards de mégaoctets.

Le trafic 3G, est également en hausse de 62,6% au T4-22, par rapport au T4-21 ; passant ainsi, de 2,878 milliards à 4,679 milliards de de mégaoctets.

Au cours de la même période, le trafic GPRS/EDGE/2G a baissé de 26,9%.

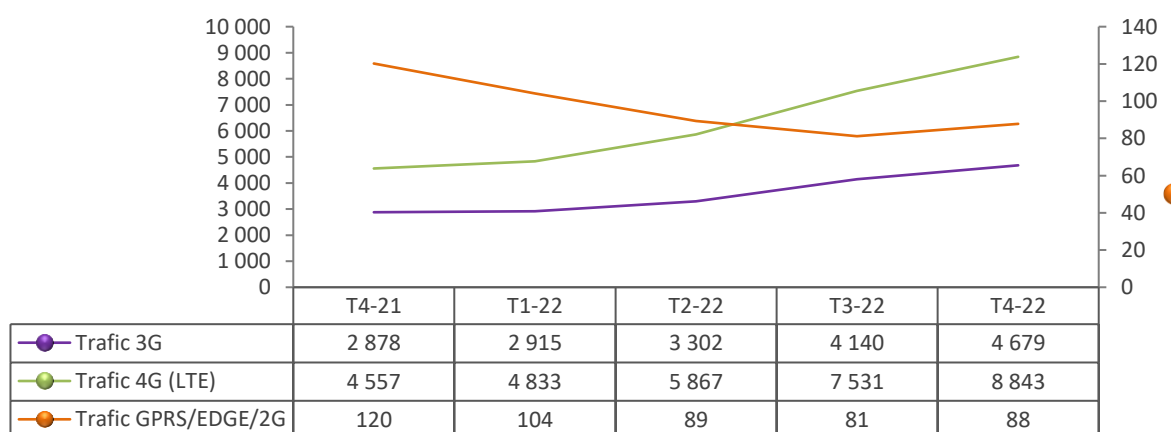
EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC INTERNET PAR TECHNOLOGIE (MILLIONS DE MEGAOCSETS)

	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22
Total Trafic internet	7 556	7 852	9 259	11 752	13 611
Répartition du Trafic internet					
Trafic WIMAX	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Trafic GPRS/EDGE/2G	1,6%	1,3%	1,0%	0,7%	0,6%
Trafic 3G	38,1%	37,1%	35,7%	35,2%	34,4%
Trafic 4G (LTE)	60,3%	61,6%	63,4%	64,1%	65,0%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Au T4-22, la part du trafic 3G représente 34,4% du volume total du trafic de l'internet mobile, 65,0% pour le trafic 4G et 0,6% pour le trafic 2G.

EVOLUTION DU TRAFIC INTERNET PAR TECHNOLOGIE (MILLIONS DE MEGAOCSETS)



Source : Opérateurs

4.2. TRAFIC INTERNET PAR OPERATEUR

Entre T4-21 et T4-22, le trafic des deux opérateurs a augmenté de 59,0%. MTN a enregistré une croissance de 46,8% contre 79,2% pour l'opérateur Airtel au cours de la même période.

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

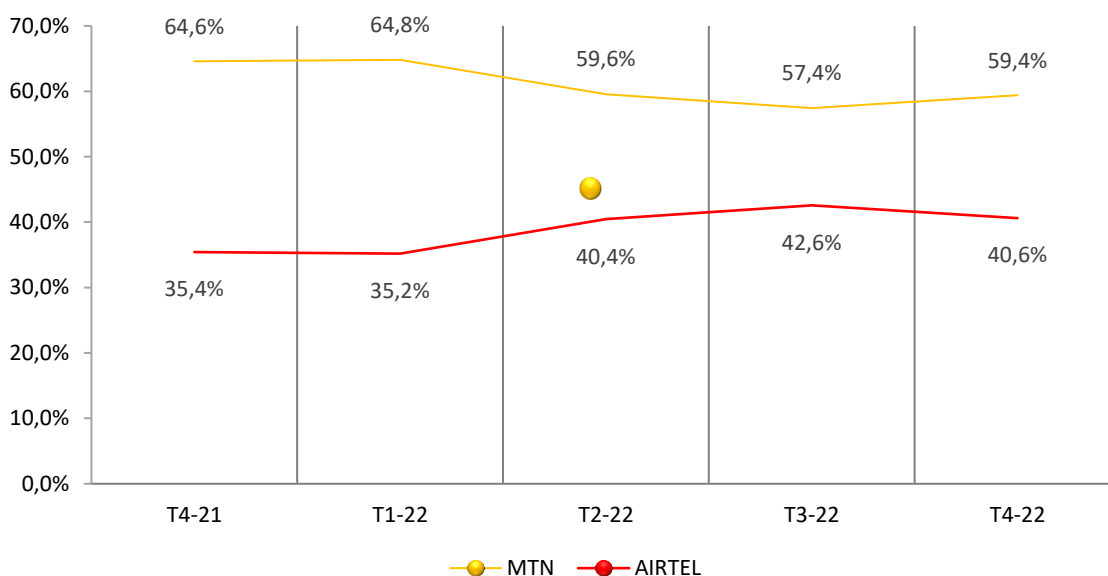
	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22
Total trafic internet (Millions de Mo)	7 556	7 852	9 259	11 752	13 611
MTN	4 880	5 089	5 515	6 749	8 084
AIRTEL	2 676	2 763	3 744	5 003	5 526

Source : Opérateurs

Au T4-22, MTN a une part de marché de 57,4% dans le trafic total de l'internet mobile, contre 42,6% pour l'opérateur Airtel.

Entre T4-21 et T4-22, Airtel a gagné environ 5 points de parts de marché, et près de 2 points entre T3-22 et T4-22. L'opérateur MTN perd autant de points au cours de la même période.

REPARTITION DU TRAFIC INTERNET MOBILE PAR OPERATEUR



Source : Opérateurs et ARPCE

4.3. TRAFIC GPRS/EDGE/2G PAR OPERATEUR

Entre T4-21 et T4-22, le trafic GPRS/EDGE/2G de l'opérateur MTN a baissé de 31,9% ; soit une baisse d'environ 26 millions de mégaoctets. Le trafic GPRS/EDGE/2G généré par l'opérateur Airtel a également baissé de 34,1% ; soit une diminution d'environ 13 millions de mégaoctets au cours de la même période.

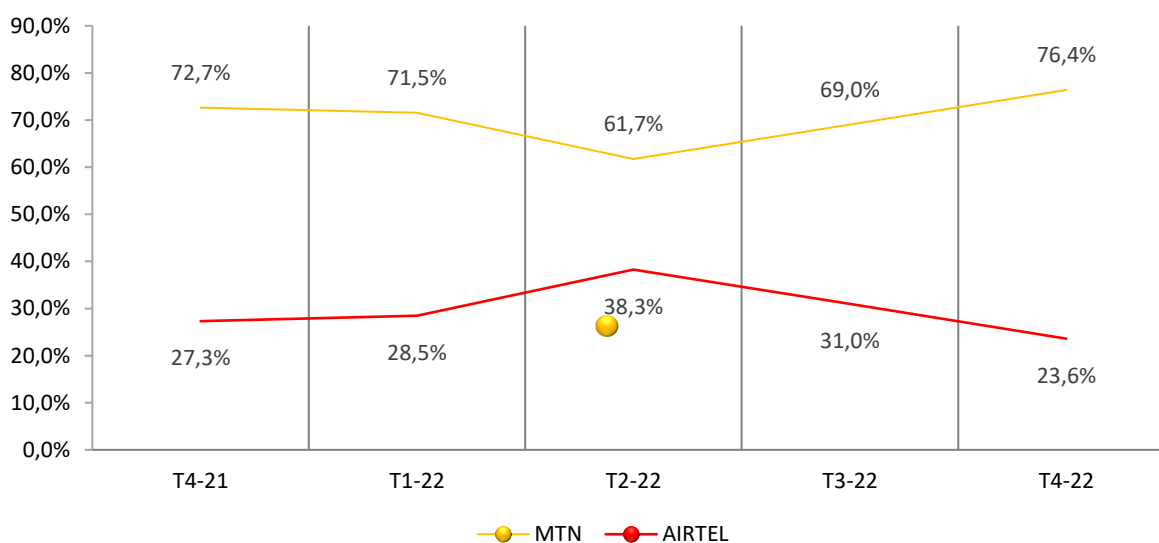
EVOLUTION DU TRAFIC GPRS/EDGE/2G PAR OPERATEUR (MILLIONS DE Mo)

	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22
Total trafic GPRS/EDGE/2G (Millions de Mo)	120	104	89	81	88
MTN	87	75	55	56	67
AIRTEL	33	30	34	25	21

Source : Opérateurs et ARPCE

Au T4-22, le trafic GPRS/EDGE/2G de l'opérateur MTN représente 69,0% du total du trafic GPRS/EDGE/2G, contre 31,0% pour l'opérateur Airtel.

REPARTITION DU TRAFIC GPRS/EDGE/2G PAR OPERATEUR



Sources : Opérateurs et ARPCE

4.4. TRAFIC 3G PAR OPERATEUR

Entre T4-21 et T4-22 le trafic 3G généré par les deux opérateurs a légèrement augmenté de 2,0%. Cette augmentation est de 32,8% pour MTN et 63,8% pour Airtel.

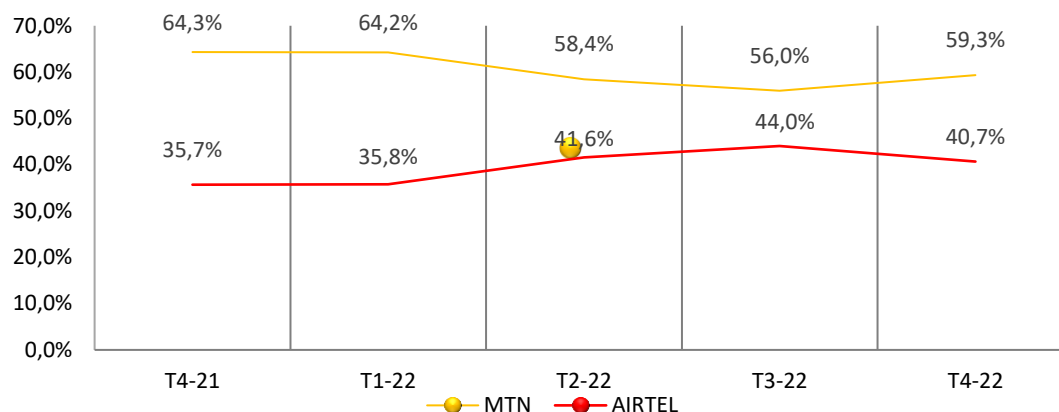
EVOLUTION DU TRAFIC 3G PAR OPERATEUR (MILLIONS DE Mo)

	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22
Total trafic 3G (Millions de Mo)	2 878	2 915	2 915	2 915	2 915
MTN	1 851	1 872	1 930	2 317	2 775
AIRTEL	1 027	1 043	1 372	1 823	1 904

Sources : Opérateurs et ARPCE

Au T4-22, le trafic 3G de l'opérateur MTN représente 59,3% du total du trafic 3G, contre 40,7% pour l'opérateur Airtel. On note que Airtel gagne 5 points de parts de marché entre T4-21 et T4-22. Cet écart est d'environ 15 points entre T3-22 et T4-22.

REPARTITION DU TRAFIC 3G PAR OPERATEUR



Source : Opérateurs et ARPCE

4.5. TRAFIC 4G PAR OPERATEUR

Entre T4-21 et T4-22 le trafic 4G généré par les deux opérateurs a fortement augmenté (94,0%). Cette augmentation est de 78,2% pour MTN et de 122,8% pour Airtel.

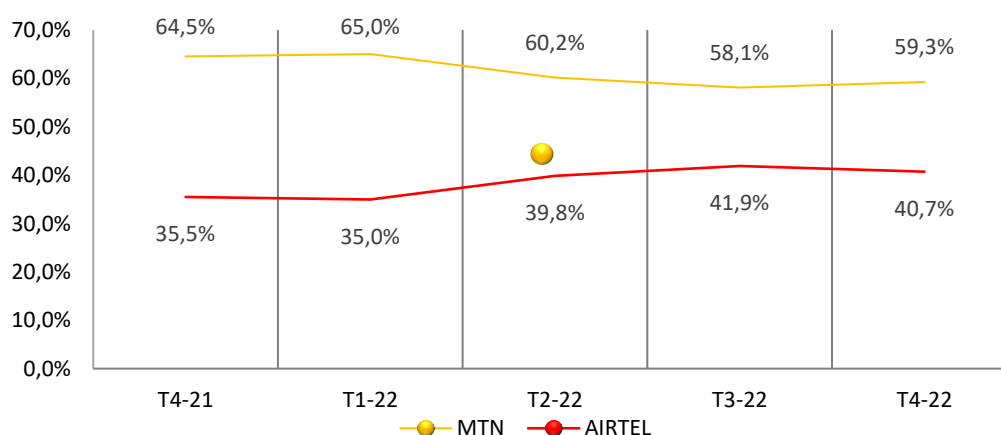
EVOLUTION DU TRAFIC 4G (LTE) PAR OPERATEUR (MILLIONS DE Mo)

	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22
Total trafic 4G (Millions de Mo)	4 557	4 833	5 867	7 531	8 843
MTN	2 941	3 143	3 529	4 376	5 242
AIRTEL	1 616	1 690	2 338	3 155	3 602

Sources : Opérateurs et ARPCE

Ainsi, au T4-22, la part du trafic de MTN représente 59,3% du trafic total 4G, contre 40,7% pour Airtel. Pendant que l'opérateur Airtel gagne plus de 5 points de parts de marché, l'opérateur MTN en perd autant.

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 diminué de 6,0% au T4-22, comparé au T4-21, pour atteindre 13,081 milliards de F CFA.

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

	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22
Revenu Total internet (Millions de CFA)	13 909	12 974	12 147	13 082	13 081
Revenu GPRS/EDGE/2G	221	177	118	93	87
Revenu 3G	5 299	4 830	4 324	4 593	4 497
Revenu 4G (LTE)	8 389	7 967	7 705	8 396	8 498
Répartition du Revenu Total					
Revenu GPRS/EDGE/2G	1,6%	1,4%	1,0%	0,7%	0,7%
Revenu 3G	38,1%	37,2%	35,6%	35,1%	34,4%
Revenu 4G (LTE)	60,3%	61,4%	63,4%	64,2%	65,0%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Cependant, on remarque, qu'à partir du T4-21, la tendance de la croissance du revenu cumulé de la 3G et de la 4G est à la baisse, avec une reprise au T3-22.

Au T4-22, le revenu de la 3G a baissé de 15,2% et représente 34,4% du revenu total. En revanche, le revenu de la 4G est en hausse de 1,3% et représente 65,0% du total du revenu du marché. On note par ailleurs que la reprise amorcée au T3-22 pour le revenu 4G est maintenue au T4-22 (+1,2%) entre T3-22 et T4-22 ; alors que le revenu de la 3G a diminué (-2,1%) à la même période.

Quant au revenu GPRS/EDGE/2G, il a baissé de 60,6% 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 T4-21 et T4-22, les revenus de l'opérateur MTN ont diminué de 6,2%, et de 5,5% pour l'opérateur Airtel.

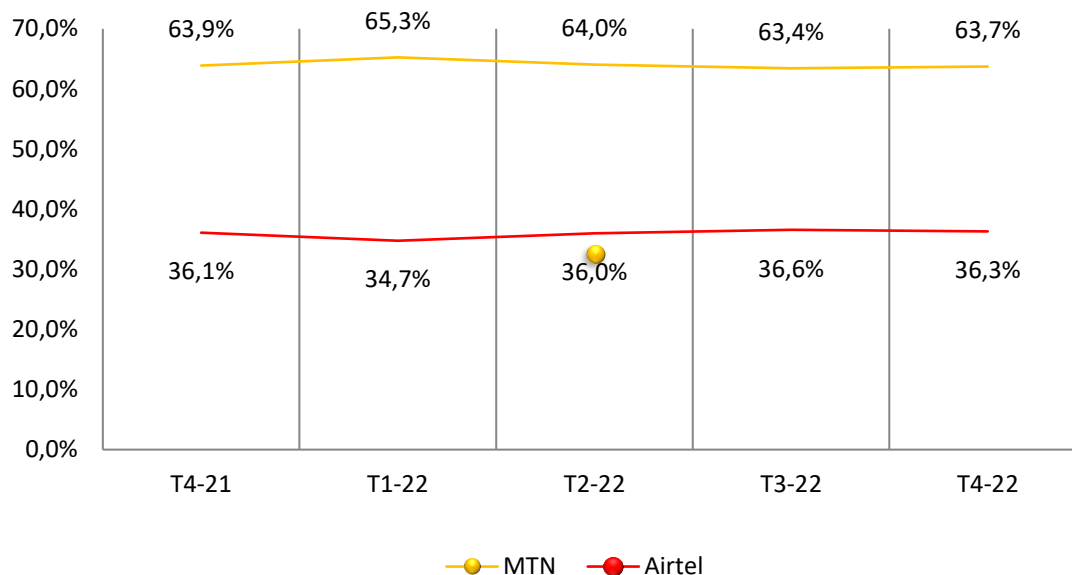
EVOLUTION DU REVENU TOTAL PAR OPERATEUR

	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22
Revenus Total (Millions de F CFA)	13 909	12 974	12 147	13 082	13 081
MTN	8 886	8 466	7 778	8 298	8 334
Airtel	5 023	4 508	4 369	4 784	4 748

Source : Opérateurs

Au T4-22, la part du revenu de MTN sur le revenu total du marché de l'internet mobile est de 63,7%, contre 36,3% pour Airtel.

PARTS DE MARCHÉ EN VALEUR DES OPERATEURS SUR LE MARCHÉ 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 60,6% au T4-22, par rapport au T4-21. En effet, de 221 millions de F CFA au T4-21, ce revenu est passé à 87 millions de F CFA au T4-22.

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

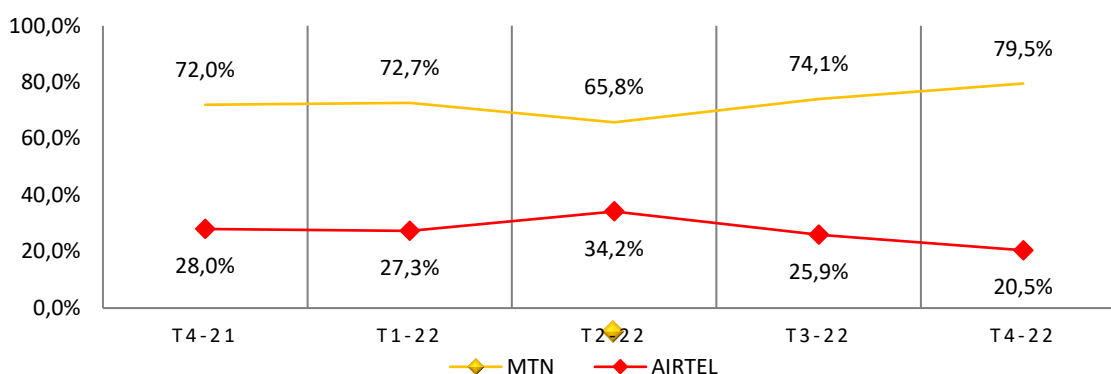
	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22
Revenu GPRS/EDEGE (000)	221	177	118	93	87
MTN	159	129	78	69	69
AIRTEL	62	48	40	24	18

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T4-21 et T4-22, les revenus GPRS/EDGE/2G de MTN et Airtel ont respectivement baissé de 56,9% et de 68,6%.

La part de marché de MTN s'établit à 79,5%, contre 20,5% pour Airtel.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

5.5. REVENU 3G PAR OPÉRATEUR

Entre T4-21 et T4-22, le revenu 3G a enregistré une baisse de 15,2%.

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

	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22
Revenus 3G Total (000)	5 299	4 830	4 324	4 593	4 497
MTN	3 372	3 127	2 722	2 849	2 861
AIRTEL	1 928	1 703	1 602	1 744	1 636

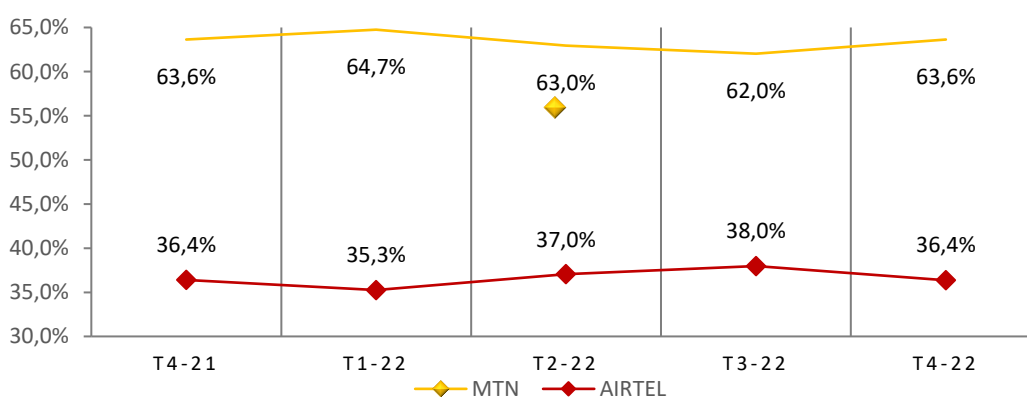
Source : Opérateurs

Cette tendance à la baisse est générale. En effet, les revenus de l'opérateur Airtel baissent à partir du T2-21 ; soit, 15,2% entre T4-21 et T4-22. Ils représentent 36,4% du total des revenus 3G au T4-22.

Au cours de la même période, les revenus 3G de l'opérateur MTN baissent de 15,1%.

Avec 63,6% de parts de marché en valeur, MTN demeure le leader incontesté du marché de la 3G.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

5.6. REVENU 4G/LTE PAR OPÉRATEUR

Entre T4-21 et T4-22, le revenu 4G/LTE a augmenté de 1,3%.

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

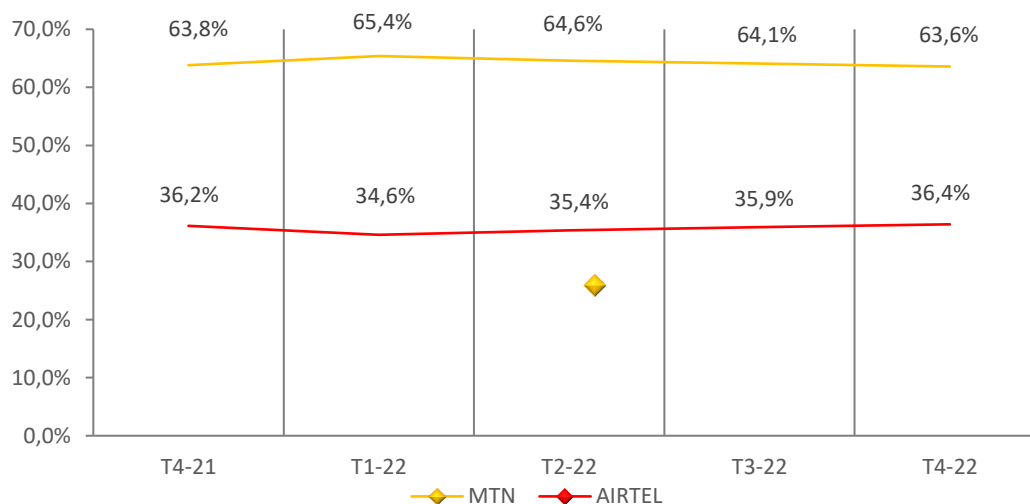
	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22
Revenus 4G (LTE) Total (000)	8 389	7 967	7 705	8 396	8 498
MTN	5 356	5 210	4 978	5 381	5 404
AIRTEL	3 033	2 757	2 727	3 016	3 094

Sources : Opérateurs et ARPCE

Le revenu 4G de l'opérateur MTN a légèrement augmenté de 0,9% entre de T4-21 et T4-22. Celui-ci représente 63,6% du total du revenu 4G au T4-22. Au cours de la même période, le revenu de l'opérateur Airtel est en hausse de 2,0%.

Avec 63,6% de parts de marché en valeur, MTN demeure le leader incontesté du marché de la 4G.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

VI. Ratios

6.1. TARIFS PONDÉRÉS DU MEGAOCTET

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

Entre T4-21 et T4-22, les tarifs pondérés du mégaoctet du marché de l'internet mobile sont passés de 1,84 à 0,96 F CFA, soit une baisse de 47,8%.

ÉVOLUTION DES TARIFS PONDÉRÉS DU MEGAOCTET DU MARCHÉ DE L'INTERNET MOBILE (F CFA/MEGAOCTET)

	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22
Tarifs Pondérés par Mégaoctet	1,84	1,65	1,31	1,11	0,96

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.2. TARIFS PONDÉRÉS DU MEGAOCTET PAR TECHNOLOGIE

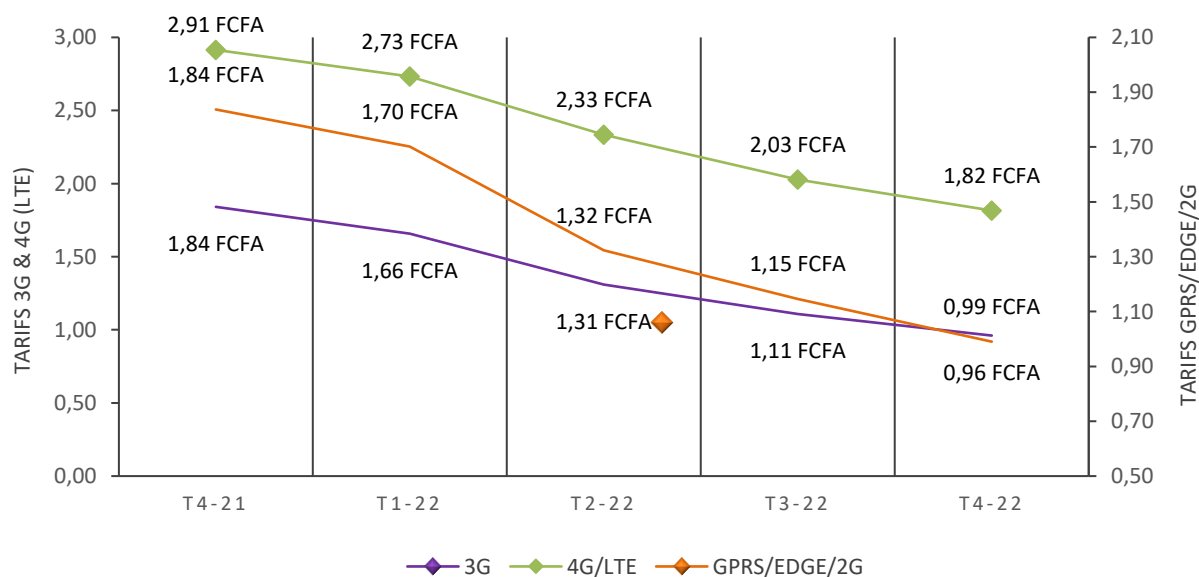
Par rapport au T4-21, les tarifs toutes technologies confondues ont respectivement baissé, au T4-22, de 46,1% pour la 2G, de 47,8% pour la 3G et de 37,7% pour les tarifs 4G.

ÉVOLUTION DES TARIFS PONDÉRÉS DU MEGAOCTET DU MARCHÉ PAR TECHNOLOGIE (F CFA/MEGAOCTET)

	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22
WIMAX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GPRS/EDGE/2G	1,84	1,70	1,32	1,15	0,99
3G	1,84	1,66	1,31	1,11	0,96
4G/LTE	2,91	2,73	2,33	2,03	1,82

Sources : Opérateurs et ARPCE

ÉVOLUTION DES TARIFS PONDÉRÉS 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 de l'opérateur Airtel, au T4-22, sont les plus bas du marché (0,86 FCFA/Mo), contre 1,03 F/Mo pour l'opérateur MTN.

Les tarifs pondérés GPRS/EDGE/2G et 3G d'Airtel (0,86 F/Mo) sont inférieurs à ceux de MTN (1,03 F/Mo). Il en est de même pour les tarifs pondérés 4G d'Airtel qui s'établissent à 1,63 F/Mo, contre 1,95 F/Mo pour MTN.

EVOLUTION DES TARIFS PONDÉRÉS PAR TECHNOLOGIE ET PAR OPÉRATEUR (F CFA/MEGAOCTET)

Tarifs pondérés par opérateur

	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22
MTN	1,82	1,66	1,41	1,23	1,03
AIRTEL	1,88	1,63	1,17	0,96	0,86

Tarifs pondérés GPRS/EDGE/2G

	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22
MTN	1,82	1,73	1,41	1,23	1,03
AIRTEL	1,88	1,63	1,18	0,96	0,86

Tarifs pondérés 3G

	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22
MTN	1,82	1,67	1,41	1,23	1,03
AIRTEL	1,88	1,63	1,17	0,96	0,86

Tarifs pondérés 4G/LTE

	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22
MTN	2,89	2,78	2,58	2,32	1,95
AIRTEL	2,95	2,64	1,99	1,65	1,63

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.2. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ)

En moyenne, un abonné aura rapporté 1 450 F CFA par mois à son opérateur au T4-22, contre 1 489 F CFA au T4-21. Le revenu mensuel moyen par abonné a donc baissé de 2,6% entre T4-21 et T4-22.

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

	T4-21	T1-22	T2-22	T3-22	T4-22
ARPU internet mobile	1 489	1 447	1 335	1 371	1 450
ARPU GPRS/EDGE/2G	74	63	43	35	36
ARPU 3G	1 534	1 451	1 268	1 512	1 503
ARPU 4G/4G (LTE)	2 896	2 803	2 614	2 498	2 339

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.

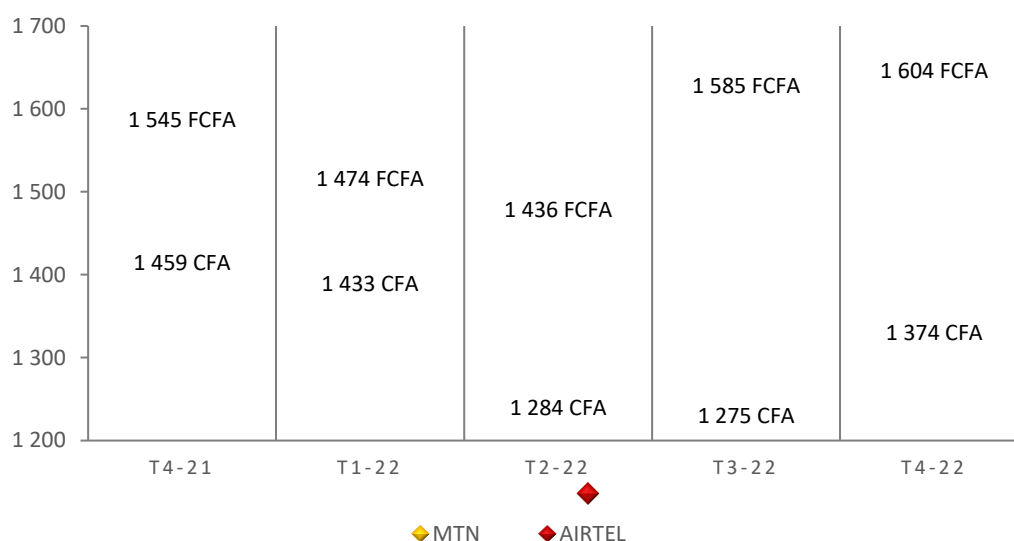
Ainsi, la part la plus significative sur l'ARPU total est celle de la technologie 4G bien qu'en baisse à partir du T4-21.

Entre T4-21 et T4-22, l'ARPU de l'opérateur MTN a baissé de 5,8% ; passant de 1 459 à 1 374 F CFA, conformément au graphique ci-dessous.

Quant à l'ARPU de l'opérateur Airtel, il a augmenté de 3,8% ; passant de 1 545 à 1 604 F CFA.

Au T4-22, l'écart du revenu moyen par abonné entre les deux opérateurs est de 230 F CFA. Cette différence était de 86 F CFA au T4-21.

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



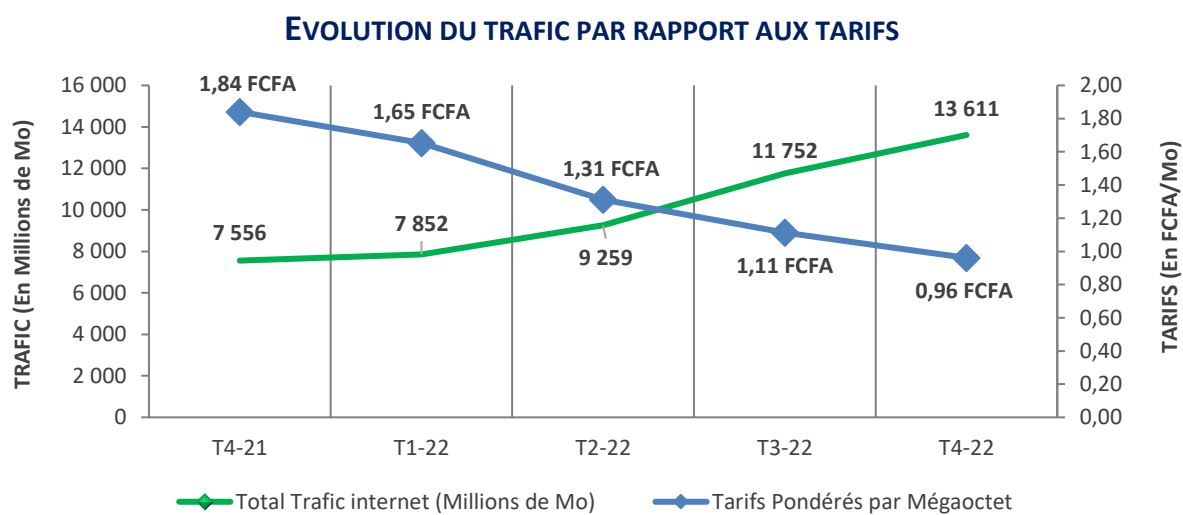
Sources : Opérateurs et ARPCE

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

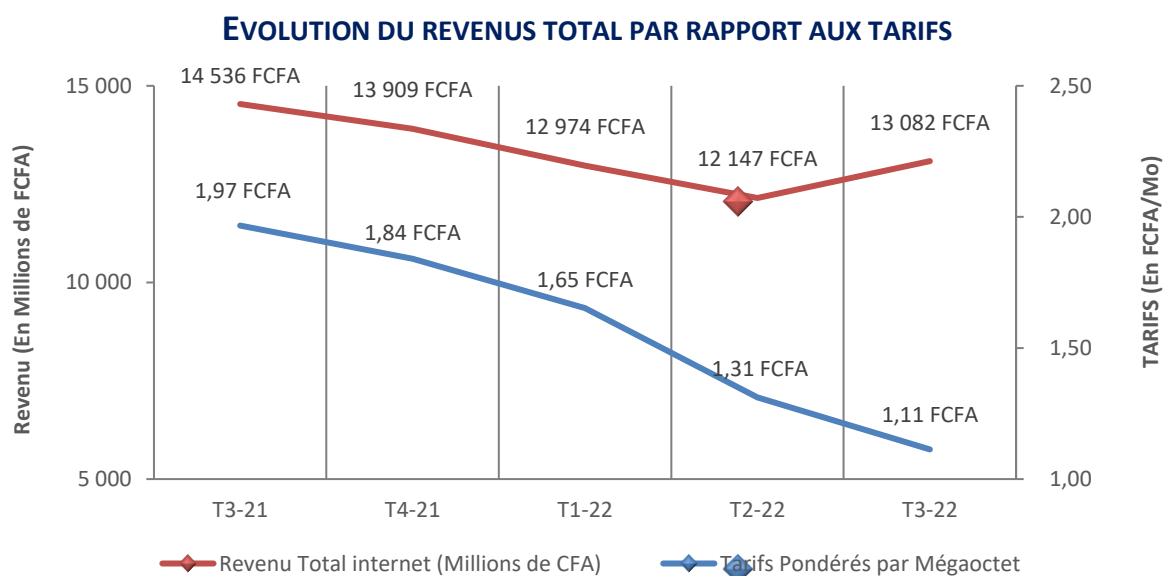
Le graphique ci-dessous montre l'évolution des tarifs pondérés du mégaoctet par rapport à l'évolution du trafic total. Alors que les tarifs des opérateurs ont baissé de 47,8% entre T4-21 et T4-22, le trafic a augmenté de 80,1%. Ce qui montre une corrélation positive entre la baisse des tarifs et l'augmentation du trafic.



Sources : Opérateurs et ARPCE

7.1.2. ÉVOLUTION DU REVENU TOTAL PAR RAPPORT AUX TARIFS

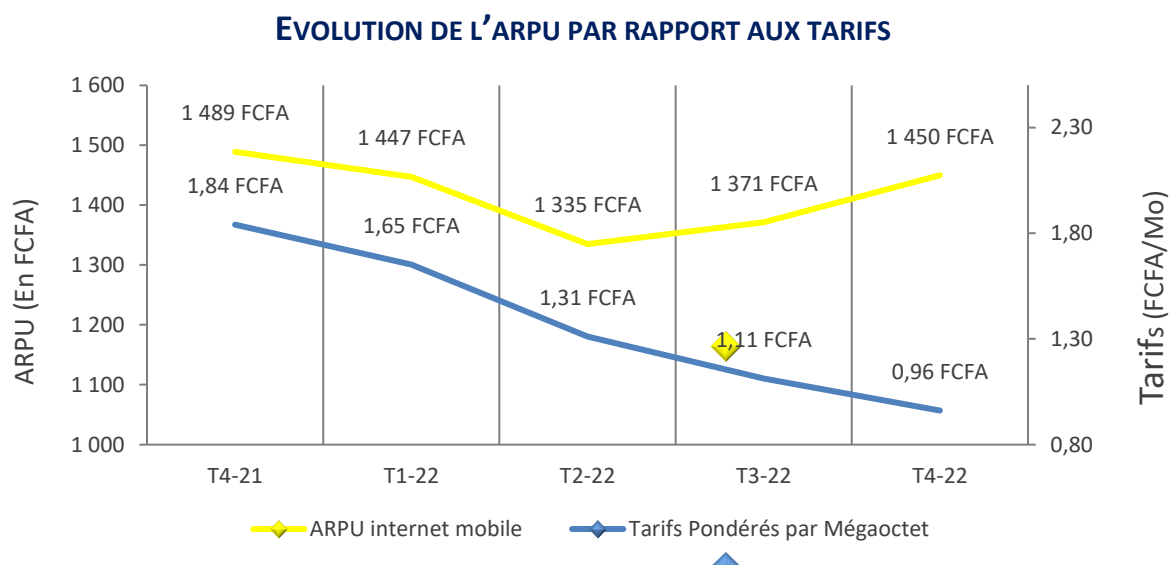
Le graphique ci-dessous montre l'évolution du revenu total par rapport aux tarifs pondérés par mégaoctet. On observe, entre T4-21 et T4-22, que la baisse des tarifs 47,8% est suivie d'une diminution des revenus (-6,0%).



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 T4-22, que l'ARPU a baissé de 2,6% par rapport au T4-21. Ainsi, sur la même période, la baisse des tarifs de 47,8% n'a pas induit une augmentation du revenu moyen par abonné.



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 0,96 F CFA/Mo au T4-22, contre 1,84 F CFA au T4-21.

Le trafic du marché de l'Internet mobile a augmenté de près de 6,055 milliards de mégaoctets au T4-22, par rapport au T4-21. En effet, au T4-21, le trafic de l'internet mobile était de plus de 7,556 milliards de mégaoctets, contre 13,611 milliards de mégaoctets au T4-22 ; soit une hausse de 80,1%.

L'ARPU du marché de l'internet mobile a baissé de 2,6% au T4-22, par rapport au T4-21. Il est passé de 1 489 à 1 450 F CFA.

Le calcul mathématique de l'élasticité prix de la demande sur le marché de l'internet mobile donne un indice de -1,7 entre T4-21 et T4-22.

Au cours de cette période, on constate que les tarifs ont baissé de 47,8%. Cette baisse se traduit par une hausse du trafic total de 80,1%. 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 2,6%.

EVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DE L'ELASTICITE

	Tarifs* Pondérés		Trafic**		ARPU*		Elasticité
	T4-21	T4-22	T4-21	T4-22	T4-21	T4-22	T4-21 /T4-22
Total Marché	1,84	0,96	7 555 960	13 610 655	1 489	1 450	-1,7
Variation des indicateurs de performance entre T1-20 et T2-21							
	-47,8%		80,1%		-2,6%		

*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
	T4-21	T4-22	T4-21	T4-22	T4-21	T4-22	T4-22 /T4-21
MTN	1,82	1,03	4 879 722	8 084 360	1 459	1 374	-1,5
Airtel	1,88	0,86	2 676 238	5 526 295	1 545	1 604	-2,0
Total Marché	1,84	0,96	7 555 960	13 610 655	1 489	1 450	-1,7

*En F CFA

** En milliers de mégaoctets

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T4-21 et T4-22 :

- L'élasticité chez l'opérateur MTN est de -1,5. La baisse des tarifs de 43,4% est suivie par une augmentation du trafic de 65,7%. Les utilisateurs n'ont pas été sensibles à la baisse des tarifs. Ce qui a induit une diminution de l'ARPU de 5,8%.
- L'élasticité chez l'opérateur Airtel est de -2,0. On constate que la baisse des tarifs de 54,2% engendre une hausse du trafic de 106,5%. Les utilisateurs ont été sensibles à la baisse des tarifs. L'ARPU a par conséquent augmenté de 3,8%.

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'abonnements 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