

**AGENCE DE REGULATION DES POSTES ET DES
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES**



**OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DE
L'INTERNET MOBILE**

RAPPORT DU 2EME TRIMESTRE 2021

www.arpce.cg

Table des matières

I. CARACTERISTIQUES GENERALES DU MARCHÉ 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 MARCHÉ 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 MARCHÉ.....	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.....	17
5.1. REVENU TOTAL DU MARCHÉ.....	17
5.2. REVENU TOTAL DU MARCHÉ DE L'INTERNET MOBILE PAR OPERATEUR.....	17
5.3. REVENU GPRS/EDGE/2G PAR OPERATEUR.....	18
VI. RATIOS.....	22
6.1. TARIFS PONDERES DU MEGAOCTET.....	22
6.1.1. TARIFS PONDERES DU MEGAOCTET DU MARCHÉ DE L'INTERNET MOBILE.....	22
6.1.2. TARIFS PONDERES DU MEGAOCTET PAR TECHNOLOGIE.....	22
6.2. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE).....	23
VII. ANALYSE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE.....	25
7.1. OBSERVATION DES PERFORMANCES PAR RAPPORT A LA VARIABLE PRIX.....	25
7.1.1. EVOLUTION DU TRAFIC PAR RAPPORT AUX TARIFS.....	25
7.1.2. EVOLUTION DU REVENU TOTAL PAR RAPPORT AUX TARIFS.....	25
7.1.3. EVOLUTION DE L'ARPU PAR RAPPORT AUX TARIFS.....	26
7.2. DES TARIFS A L'ELASTICITE DU MARCHÉ.....	26
DEFINITION DES TERMES UTILISES DANS LE RAPPORT.....	28

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 deuxième trimestre 2021 (T2-21), MTN et Airtel totalisent plus de 3,08 millions d'abonnés et ont généré un revenu total de 14,2 milliards de F CFA, dont 8,4 milliards proviennent du trafic issu de la technologie 4G et 5,6 milliards de la technologie 3G.

Ces opérateurs ont généré au T2-21, un trafic total de 7,3 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 39,4% et 59,0% du trafic total d'accès à l'Internet mobile.

Le tarif pondéré du mégaoctet est de 1,94 F CFA. Ce tarif a baissé de 1,1% entre T2-20 et T2-21, alors que le trafic total a augmenté de 13,7% au cours de la même période.

TABLEAU DE BORD

	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
Abonnés (000)	2 470	2 811	2 886	3 017	3 080
Revenu Total (Millions de CFA)	12 684	12 982	12 992	13 110	14 263
Revenu GPRS/EDGE/2G	273	256	235	219	229
Revenu 3G	5 810	5 587	5 456	5 325	5 622
Revenu 4G/LTE	6 601	7 139	7 301	7 566	8 412
Trafic Total Internet (Millions de Mo)	6 459	6 433	6 624	6 940	7 345
Total Trafic GPRS/EDGE/2G	138	126	120	116	118
Total Trafic 3G	2 975	2 782	2 783	2 820	2 892
Total Trafic 4G/4G	3 346	3 525	3 722	4 004	4 334
Tarifs Pondérés Mégaoctet (F CFA/Mo)	1,96	2,02	1,96	1,89	1,94
Tarifs Pondérés GPRS/EDGE	1,98	2,03	1,97	1,89	1,94
Tarifs Pondérés 3G	1,95	2,01	1,96	1,89	1,94
Tarifs Pondérés 4G/LTE	2,22	2,57	2,62	2,68	2,91

* 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 2021, et pour le deuxième trimestre 2021, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. La population congolaise est estimée à 5,36 millions d'habitants.

POPULATION CONGOLAISE PAR TRIMESTRE

	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
Population Totale (000)	5 222	5 258	5 294	5 331	5 368
Population > 14 ans (000)	3 202	3 222	3 250	3 272	3 295

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 3,29 millions d'habitants au deuxième trimestre 2021.

III. Abonnés de l'Internet Mobile

3.1. TOTAL DES ABONNES

Au deuxième trimestre 2021, MTN et Airtel cumulent 3,08 millions d'abonnés. Comparé au T2-20, le nombre d'abonnés a augmenté de 24,7%.

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

Au T2-21, le taux de pénétration de l'Internet mobile est de 57,4%, contre 47,3% au T2-20.

TAUX DE PENETRATION DE L'INTERNET MOBILE

	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
Nombre Total d'Abonnements (000)	2 470	2 811	2 886	3 017	3 080
Abonnements Prépayés	2 432	2 757	2 836	2 966	3 026
Abonnements Postpayés	38	54	49	52	54
Taux de pénétration sur pop. Totale	47,3%	53,5%	54,5%	56,6%	57,4%

Sources : Opérateurs et ARPCE

3.2. ABONNES PAR OPERATEUR ET PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME

Entre T2-20 et T2-21, le nombre d'abonnés de l'opérateur MTN a augmenté de 24,2%, passant de 1,5 à 1,9 million. Celui de l'opérateur Airtel a également augmenté de 25,6%, passant de 0,9 à environ 1,1 million d'abonnés.

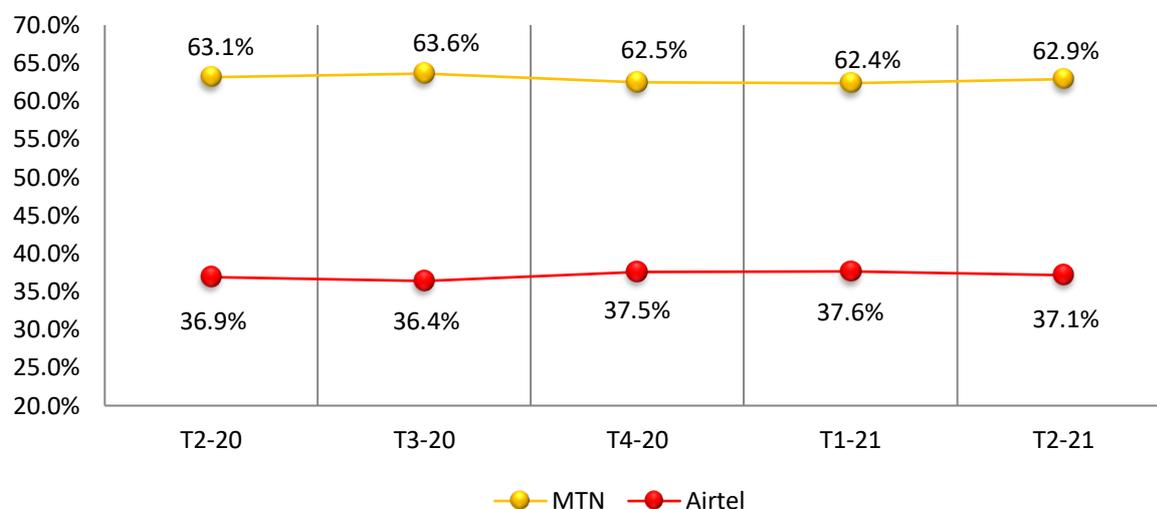
ABONNES PAR OPERATEUR

	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
Nombre Total d'Abonnés (000)	2 470	2 811	2 886	3 017	3 080
MTN	1 559	1 789	1 803	1 882	1 936
Airtel	911	1 023	1 083	1 136	1 144

Source : Opérateurs

Avec 62,9% de parts de marché au T2-21, contre 37,1% 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. Au T2-21, par rapport au T2-20, le nombre total d'abonnés prépayés a augmenté de 24,4%.

EVOLUTIONS PAR TYPE D'ABONNES ET PAR OPERATEUR

	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
Abonnés Prépayés (000)	2 432	2 757	2 836	2 966	3 026
MTN	1 522	1 739	1 757	1 835	1 888
Airtel	910	1 017	1 079	1 131	1 138
Abonnés Postpayés (000)	38	54	49	52	54
MTN	37	49	45	47	48
Airtel	2	5	4	4	6

Source : Opérateurs

Quant aux abonnés postpayés, entre le T2-20 et le T2-21, on constate une augmentation de 42,1%. Ce sont les abonnés postpayés de l'opérateur Airtel qui ont fortement augmenté de 296,2% entre T2-20 et T2-21, contre une hausse d'environ 31,6% 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 1,03 million d'abonnés au T2-21 qui utilisent encore les technologies 2G (GPRS/EDGE). Cependant, le trafic que génèrent ces abonnés est très faible, environ 1,6% du trafic total.

Au T2-21, ce sont les technologies d'accès 3G et 4G qui génèrent le plus de trafic, respectivement 39,4% pour la 3G et 59,0% pour la 4G. On observe que les abonnés 3G ont augmenté de 10,2% entre T2-20 et T2-21, et de 50,7% pour les abonnés 4G au cours de la même période.

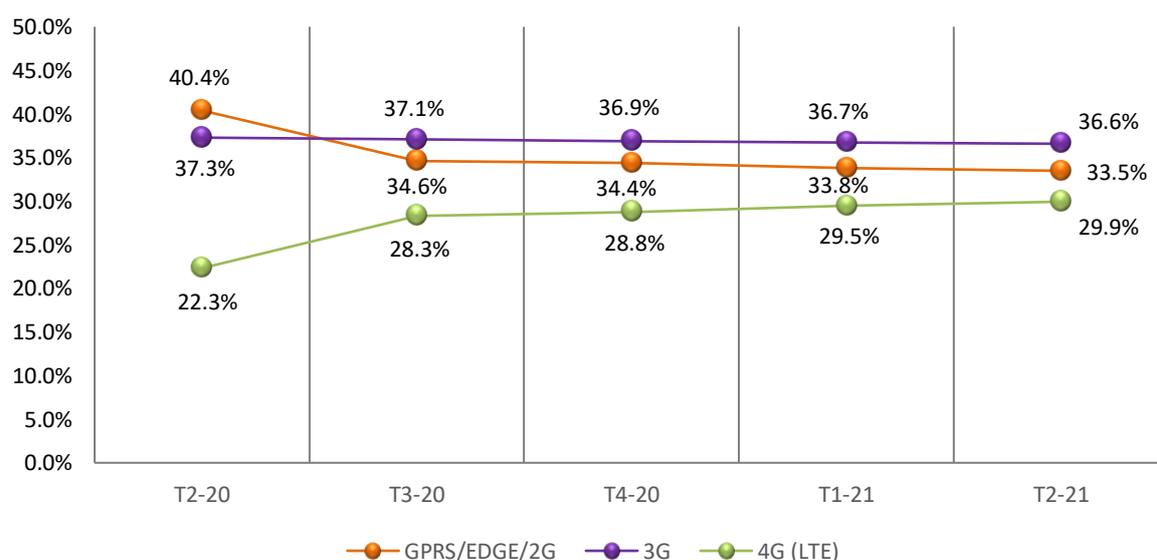
Ce n'est qu'à partir du T1-20 que les données de la 3G et de la 4G ont été dissociées par les opérateurs MTN et Airtel.

EVOLUTION DES ABONNES PAR TYPE DE TECHNOLOGIE D'ACCES INTERNET

	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
Nombre Total Abonnés	2 742	2 811	2 882	3 017	3 080
GPRS/EDGE/2G	1 107	973	991	1 020	1 031
3G	1 022	1 042	1 063	1 109	1 127
4G (LTE)	612	796	829	889	922

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 T2-20 et T2-21, le nombre total d'utilisateurs de la technologie GPRS/EDGE/2G a abaissé de 6,9%. L'opérateur MTN enregistre une augmentation de 10,9% de son parc d'abonnés, tandis que l'opérateur Airtel enregistre une baisse de 18,4%.

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

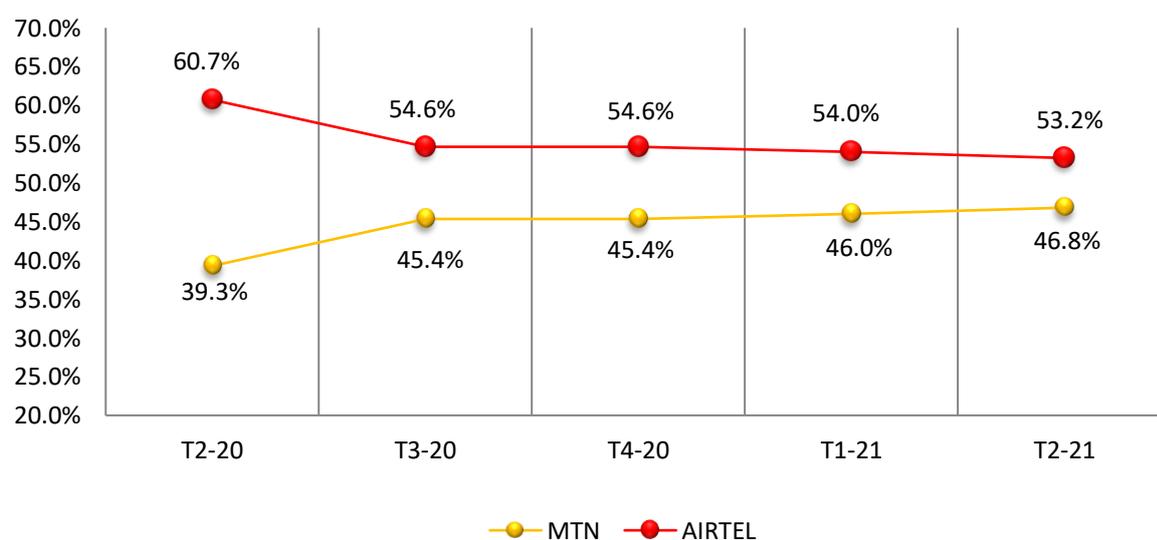
	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
Total Abonnés GPRS/EDGE/2G	1 107	973	991	1 020	1 031
MTN	435	442	449	469	483
AIRTEL	672	531	541	551	549

Source : Opérateurs

Au T2-21, les parts de marché de la technologie GPRS/EDGE/2G se répartissent comme suit : 53,2% pour Airtel et 46,8% pour MTN. Comparé au T2-20, la part de marché de l'opérateur MTN a augmenté d'environ huit (8) points ; passant de 39,3% à 46,8%. Celle d'Airtel a, en revanche, baissé ; passant de 60,7% à 53,2%.

Entre T1-21 et T2-21, la part de marché de chaque opérateur (MTN et Airtel) a augmenté d'environ deux (2) points.

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 progressé de 10,2% entre T2-20 et T2-21. L'opérateur MTN enregistre une hausse de 23,7%, tandis que l'opérateur Airtel enregistre une baisse de 11,3%.

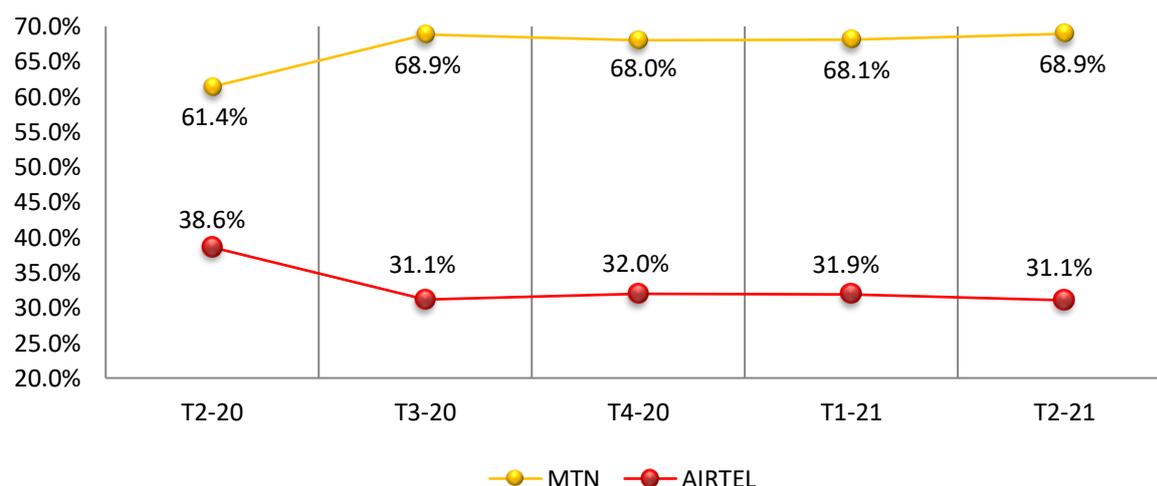
EVOLUTION DES UTILISATEURS DE LA 3G PAR OPERATEUR

	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
Total abonnés 3G	1 022	1 042	1 063	1 109	1 127
MTN	628	718	723	755	777
AIRTEL	394	325	340	354	350

Sources : Opérateurs et ARPCE

MTN est l'opérateur qui compte le plus d'utilisateurs de la technologie 3G avec 68,9% 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

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.

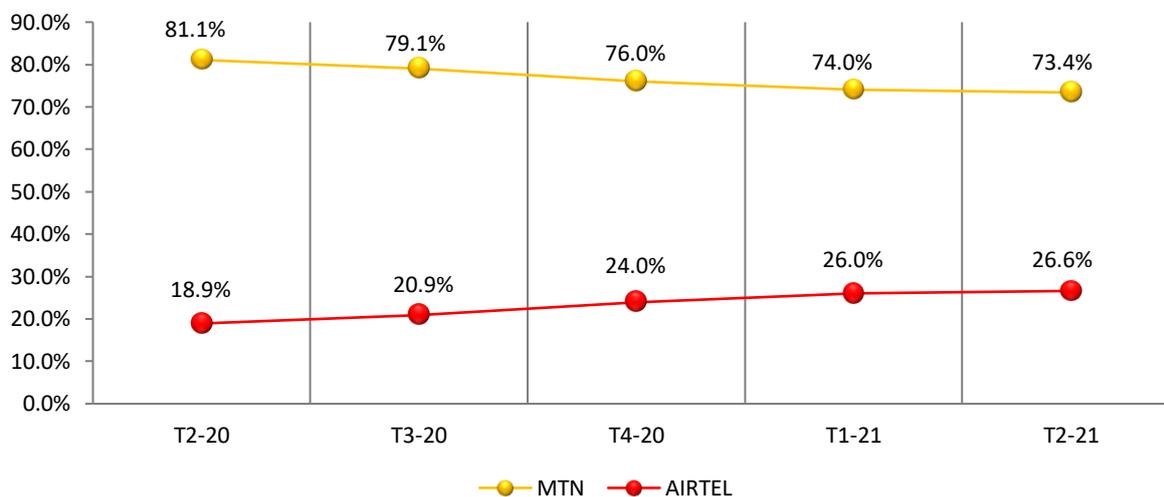
EVOLUTION DES UTILISATEURS DE LA 4G/LTE PAR OPERATEUR

	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
Total abonnés 4G	612	796	829	889	922
MTN	496	629	630	658	677
AIRTEL	116	167	199	231	245

Source : Opérateurs

MTN est l'opérateur qui compte le plus d'utilisateurs de la technologie 4G avec 73,4% 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 T2-21, le volume total du trafic Internet (la somme des trafics GPRS, EDGE, 3G et 4G) a atteint plus de 7,3 milliards de mégaoctets. Ce trafic a augmenté de 13,7% entre T2-20 et T2-21.

Au T2-21, le trafic 3G a baissé de 2,8% par rapport au T2-20. Il est passé de 2,9 milliards à 2,8 milliards.

Au cours de la même période, le trafic GPRS/EDGE/2G a baissé de 14,0%.

Ainsi, au T2-21, le trafic 4G a augmenté de 29,5% par rapport au T2-20 ; passant de 3,3 milliards à 4,3 milliards de F CFA.

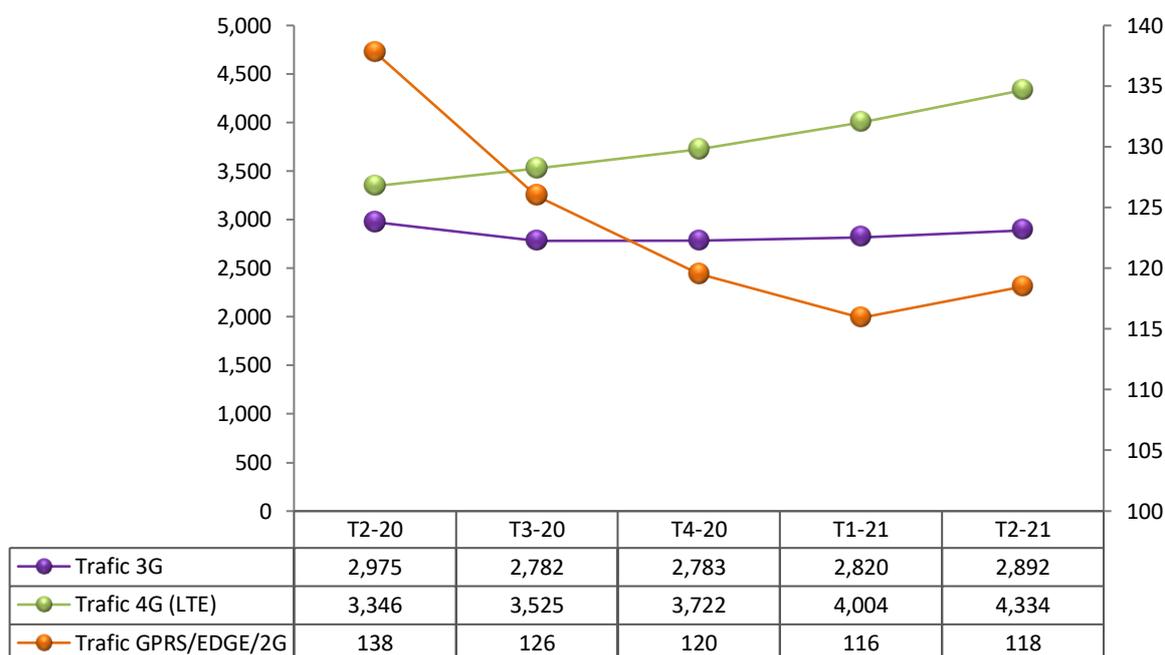
EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC INTERNET PAR TECHNOLOGIE (MILLIONS DE MEGAOCTETS)

	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
Total Trafic Internet (Millions de Mo)	6 459	6 433	6 624	6 940	7 345
Répartition du Trafic Internet					
Trafic GPRS/EDGE/2G	2,1%	2,0%	1,8%	1,7%	1,6%
Trafic 3G	46,1%	43,2%	42,0%	40,6%	39,4%
Trafic 4G (LTE)	51,8%	54,8%	56,2%	57,7%	59,0%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Au T2-21, la part du trafic 3G représente 39,4% du volume total du trafic de l'Internet mobile ; 59,0% pour le trafic 4G et 1,6% pour le trafic 2G.

EVOLUTION DU TRAFIC INTERNET PAR TECHNOLOGIE (MILLIONS DE MEGAOCSETS)



Source : Opérateurs

4.2. TRAFIC INTERNET PAR OPERATEUR

Entre T2-20 et T2-21, le trafic des deux opérateurs a augmenté de 13,7%. MTN a enregistré une croissance de 24,5% au cours de la même période, contre une légère hausse de 0,3% pour Airtel.

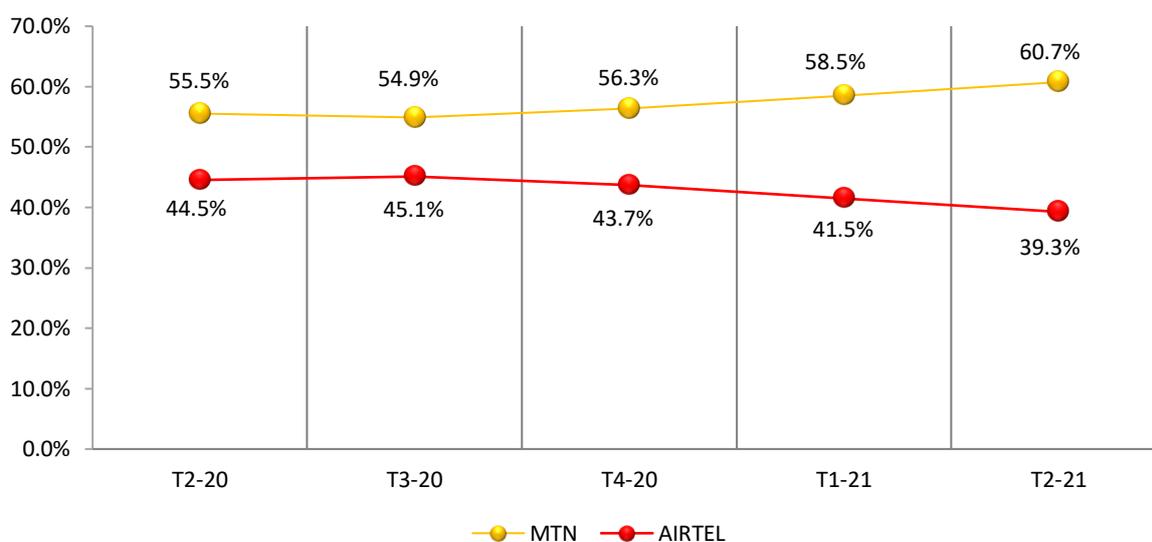
EVOLUTION DU TRAFIC INTERNET MOBILE PAR OPERATEUR (MILLIONS DE Mo)

	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
Total trafic Internet (Millions de Mo)	6 459	6 433	6 624	6 940	7 345
MTN	3 584	3 531	3 731	4 061	4 461
AIRTEL	2 875	2 902	2 893	2 879	2 884

Source : Opérateurs

Au T2-21, MTN a une part de marché de 60,7% dans le trafic total de l'Internet mobile, contre 39,3% pour l'opérateur Airtel. Entre T2-20 et T2-21, MTN a gagné environ 5,2 points de parts de marché.

REPARTITION DU TRAFIC INTERNET MOBILE PAR OPERATEUR



Source : Opérateurs et ARPCE

4.3. TRAFIC GPRS/EDGE/2G PAR OPERATEUR

Entre T2-20 et T2-21, le trafic GPRS/EDGE/2G des deux opérateurs MTN et Airtel a baissé respectivement de 10,7% et de 20,1% ; soit une baisse d'environ 10 millions de mégaoctets pour chacun des deux opérateurs, au cours de la même période.

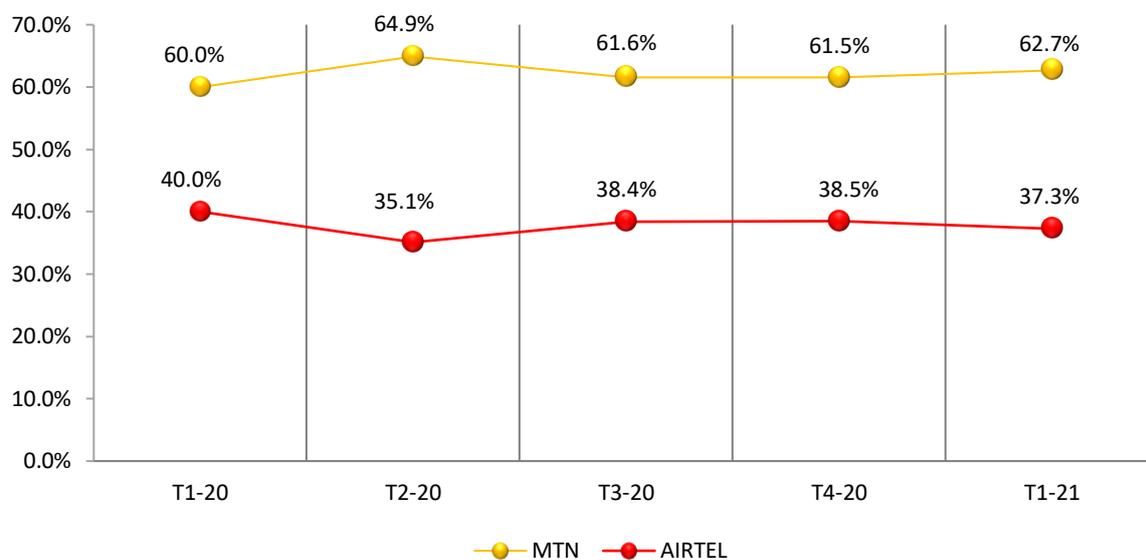
EVOLUTION DU TRAFIC GPRS/EDGE/2G PAR OPERATEUR (MILLIONS DE Mo)

	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
Total trafic GPRS/EDGE/2G	138	126	120	116	118
MTN	89	78	74	73	80
AIRTEL	48	48	46	43	39

Source : Opérateurs et ARPCE

Au T2-21, le trafic GPRS/EDGE de l'opérateur MTN représente 62,7% du total du trafic GPRS/EDGE/2G, contre 37,3% pour l'opérateur Airtel.

REPARTITION DU TRAFIC GPRS/EDGE/2G PAR OPERATEUR



Sources : Opérateurs et ARPCE

4.4. TRAFIC 3G PAR OPERATEUR

Entre T2-20 et T2-21, le trafic 3G généré par les deux opérateurs a baissé de 2,8%.

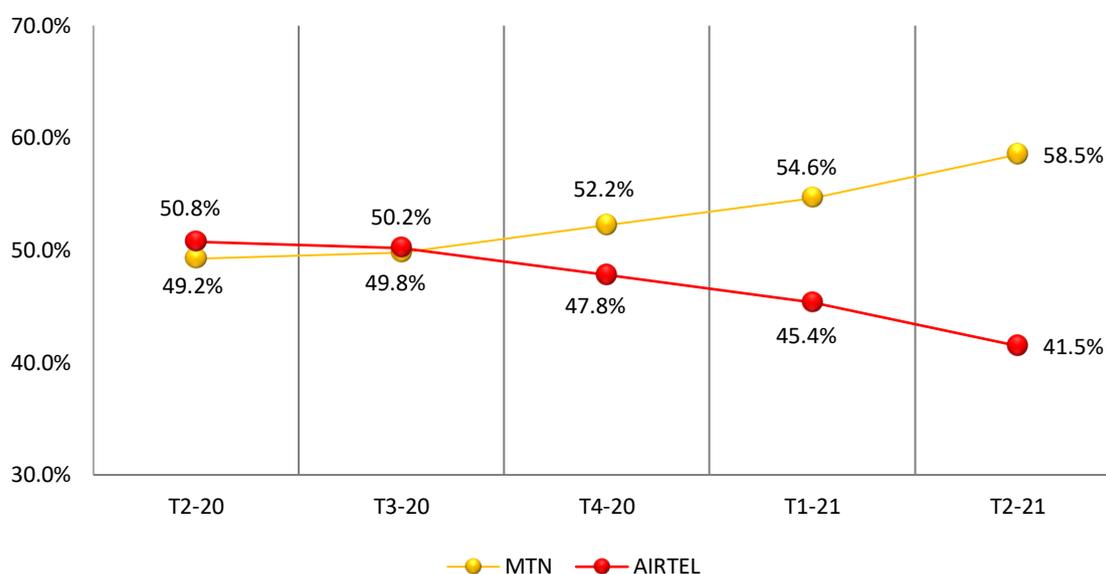
EVOLUTION DU TRAFIC 3G PAR OPERATEUR (MILLIONS DE Mo)

	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
Total trafic 3G	2 975	2 782	2 783	2 820	2 892
MTN	1 465	1 385	1 453	1 541	1 692
AIRTEL	1 510	1 397	1 330	1 279	1 200

Sources : Opérateurs et ARPCE

Au T2-21, le trafic 3G de l'opérateur MTN représente 58,5% du total du trafic 3G, contre 41,5% pour l'opérateur Airtel.

REPARTITION DU TRAFIC 3G PAR OPERATEUR



Source : Opérateurs et ARPCE

4.5. TRAFIC 4G PAR OPERATEUR

En 2019, la dissociation des données 3G et 4G n'était pas effective. Cette dissociation a été intégrée par les deux opérateurs et a donné lieu, à partir du T1-21, à une comparaison possible entre le T2-20 et le T2-21.

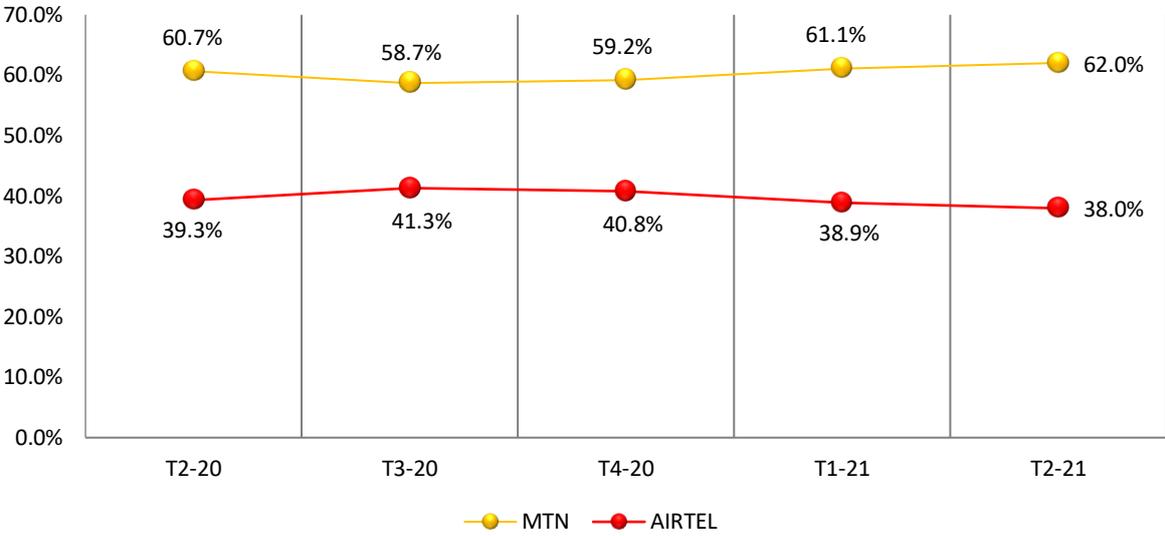
EVOLUTION DU TRAFIC 4G (LTE) PAR OPERATEUR (MILLIONS DE Mo)

	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
Total trafic 4G	3 346	3 525	3 722	4 004	4 334
MTN	2 029	2 068	2 205	2 448	2 689
AIRTEL	1 317	1 456	1 517	1 556	1 646

Sources : Opérateurs et ARPCE

A partir du T2-20, on constate une évolution croissante du trafic 4G pour les deux opérateurs. Ainsi, au T2-21, la part du trafic de MTN représente 62% du trafic total 4G, contre 38,0% 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 progressé de 12,5% au T2-21, comparé au T2-20, pour atteindre 14,2 milliards de F CFA.

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

	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
Revenu Total Internet (Millions de CFA)	12 684	12 982	12 992	13 110	14 263
Revenu GPRS/EDGE/2G	273	256	235	219	229
Revenu 3G	5 810	5 587	5 456	5 325	5 622
Revenu 4G (LTE)	6 601	7 139	7 301	7 566	8 412
Répartition du Revenu Total					
Revenu WiMAX	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Revenu GPRS/EDGE/2G	2,2%	2,0%	1,8%	1,7%	1,6%
Revenu 3G	45,8%	43,0%	42,0%	40,6%	39,4%
Revenu 4G (LTE)	52,0%	55,0%	56,2%	57,7%	59,0%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Le revenu de la 3G incorporait celui de la 4G jusqu'au T4-19. A partir du T1-20, ce revenu a été éclaté entre les deux technologies. On remarque la tendance à la baisse du revenu 3G à partir du T2-20 jusqu'au T1-21, avec une reprise au T2-21 ; tandis que celle de la 4G est à la hausse.

Au T2-21, le revenu de la 3G représente 39,4% du revenu total, contre 59,0% pour le revenu 4G.

Quant au revenu GPRS/EDGE/2G, il a baissé de 15,9% au cours de la même période, et représente 1,6% du revenu total.

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

Entre T2-20 et T2-21, les revenus des opérateurs MTN et Airtel ont augmenté, respectivement, de 16,5% et de 7,0%.

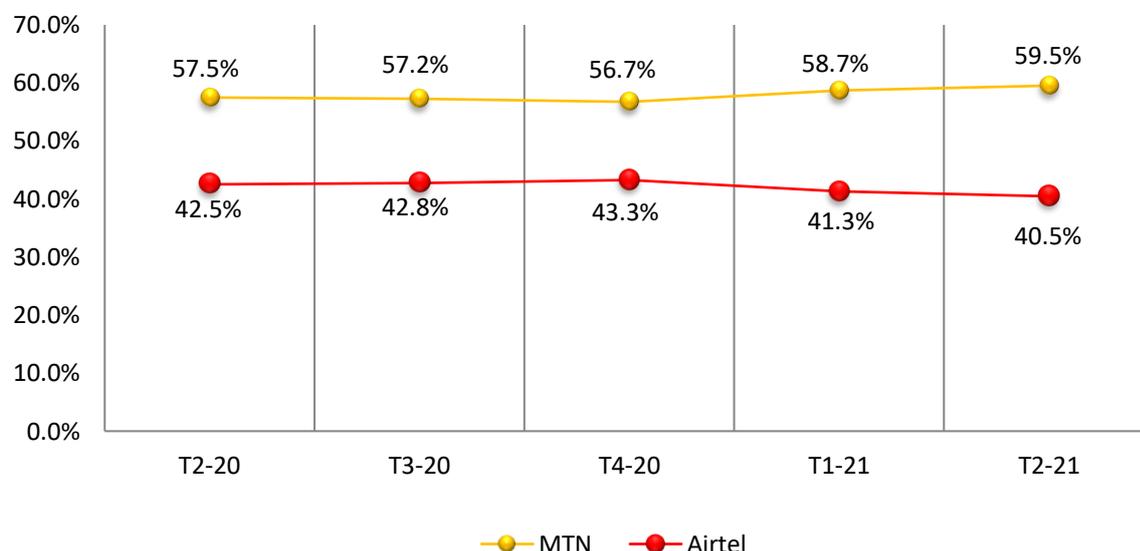
EVOLUTION DU REVENU TOTAL PAR OPERATEUR

	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
Revenus Total (Millions de F CFA)	12 684	12 982	12 992	13 110	14 263
MTN	7 288	7 431	7 370	7 700	8 491
Airtel	5 396	5 551	5 621	5 410	5 772

Source : Opérateurs

Au T2-21, la part du revenu de MTN sur le revenu total du marché de l'Internet mobile est de 59,5%, contre 40,5% 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 du marché de l'Internet mobile a baissé de 15,9% au T2-21, par rapport au T2-20. En effet, de 273 millions de F CFA au T2-20, ce revenu est passé à 229 millions de F CFA au T2-21.

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

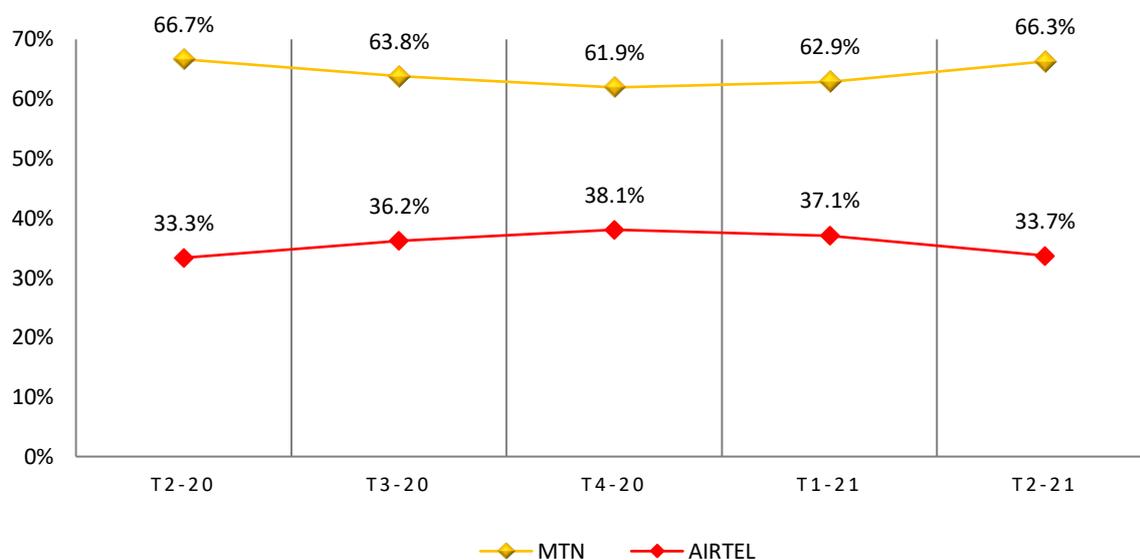
	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
Revenu GPRS/EDEGE (000)	273	256	235	219	229
MTN	182	163	145	138	152
AIRTEL	91	93	89	81	77

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T2-20 et T2-21, les revenus GPRS/EDGE de MTN et Airtel ont respectivement baissé de 16,4% et de 15,0%.

La part de marché de MTN s'établit à 66,3%, contre un peu plus de 33,7% 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 T2-20 et T2-21, le revenu 3G a enregistré une baisse de 3,2%. Cette baisse est le résultat de la dissociation des revenus 3G et 4G à partir du T1-20.

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

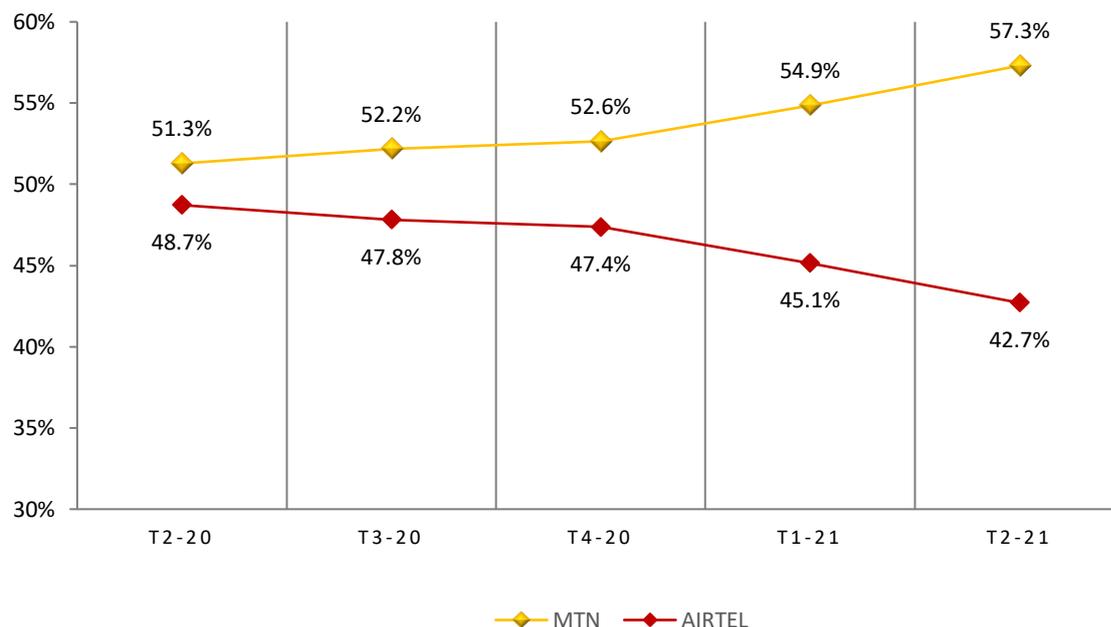
	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
Revenus 3G Total (000)	5 810	5 587	5 456	5 325	5 622
MTN	2 980	2 915	2 872	2 921	3 222
AIRTEL	2 831	2 672	2 584	2 404	2 401

Source : Opérateurs

Cette tendance à la baisse touche particulièrement les revenus de l'opérateur Airtel qui baissent de 15,2%, et représentent 42,7% du total des revenus 3G au T2-21. En revanche, les revenus de l'opérateur MTN augmentent de 8,1%, au cours de la même période,

Avec 57,3% 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 T2-20 et T2-21, le revenu 4G/LTE a augmenté de 27,4%. Cette hausse est, d'une part, le résultat de la dissociation des revenus 3G et 4G à partir du T1-20, et d'autre part, de la part croissante du revenu généré par la 4G par rapport au revenu total.

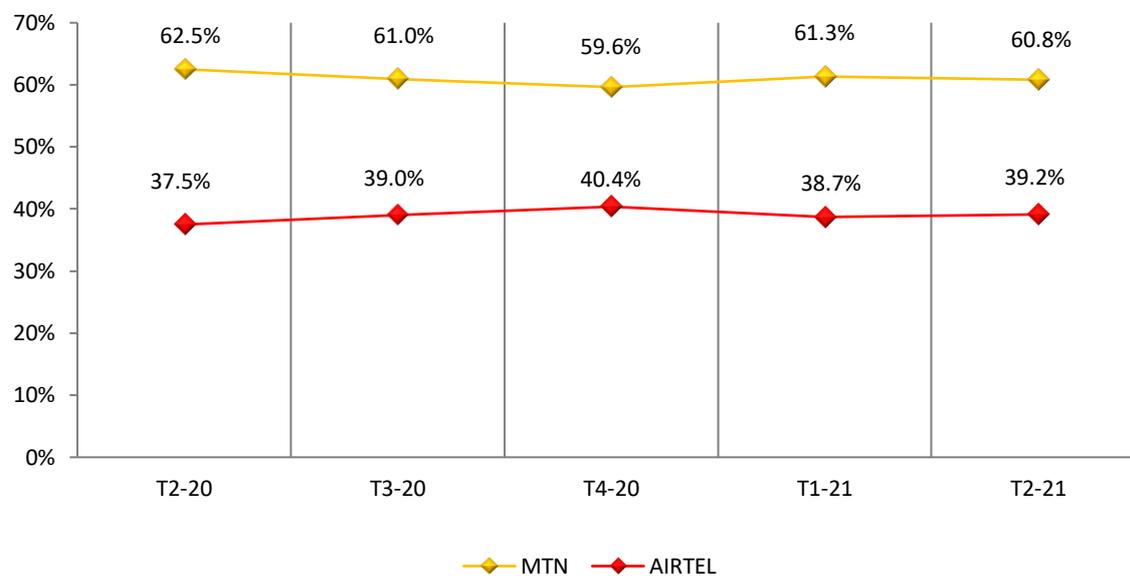
EVOLUTION DU REVENU (4G/LTE) PAR OPERATEUR
(EN MILLIONS DE FCFA)

	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
Revenus 4G/LTE Total (000)	6 601	7 139	7 301	7 566	8 412
MTN	4 126	4 353	4 353	4 640	5 118
AIRTEL	2 474	2 786	2 948	2 925	3 294

Sources : Opérateurs et ARPCE

Le revenu 4G de l'opérateur Airtel a augmenté de 33,1% entre T2-20 et T2-21, et représente 39,2% du total du revenu 4G au T2-21. Au cours de la même période, le revenu de l'opérateur MTN a augmenté de 24,0%.

Avec 60,8% 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 MEGAOCETET

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

Entre T2-20 et T2-21, les tarifs pondérés du mégaoctet du marché de l'Internet mobile sont passés de 1,96 à 1,94 F CFA, soit une baisse de 1,1%.

EVOLUTION DES TARIFS PONDÉRÉS DU MEGAOCETET DU MARCHÉ DE L'INTERNET MOBILE (F CFA/MEGAOCETET)

	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
Tarifs Pondérés par Mégaoctet	1,96	2,02	1,96	1,89	1,94

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.2. TARIFS PONDÉRÉS DU MEGAOCETET PAR TECHNOLOGIE

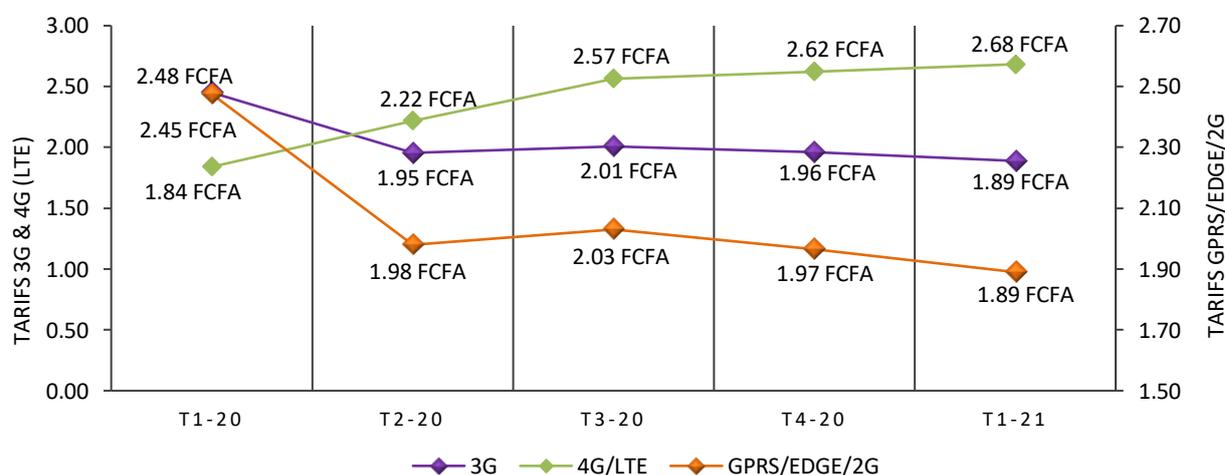
Par rapport au T2-20, les tarifs de la technologie GPRS/EDGE/2G et 3G ont respectivement baissé, au T2-21, de 2,3% et 0,5% ; tandis que ceux de la 4G ont augmenté de 31,1%, au cours de la même période.

EVOLUTION DES TARIFS PONDÉRÉS DU MEGAOCETET DU MARCHÉ PAR TECHNOLOGIE (F CFA/MEGAOCETET)

	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
Tarifs Pondérés par technologie					
GPRS/EDGE/2G	1,98	2,03	1,97	1,89	1,94
3G	1,95	2,01	1,96	1,89	1,94
4G/LTE	2,22	2,57	2,62	2,68	2,91

Sources : Opérateurs et ARPCE

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



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 MTN, au T2-21, sont les plus bas du marché (1,90 F/Mo).

En revanche, les tarifs pondérés de l'opérateur Airtel s'établissent à 2,00 F/Mo.

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

Tarifs pondérés par opérateur

	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
MTN	2,03	2,10	1,98	1,90	1,90
AIRTEL	1,88	1,91	1,94	1,88	2,00

Tarifs pondérés GPRS/EDGE/2G

	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
MTN	2,03	2,10	1,98	1,90	1,90
AIRTEL	1,88	1,91	1,94	1,88	2,00

Tarifs pondérés 3G

	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
MTN	2,03	2,10	1,98	1,90	1,90
AIRTEL	1,87	1,91	1,94	1,88	2,00

Tarifs pondérés 4G/LTE

	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
MTN	2,82	3,14	3,00	3,01	3,02
AIRTEL	1,64	1,99	2,22	2,29	2,75

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.2. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ)

En moyenne, un abonné aura rapporté 1 554 F CFA par mois à son opérateur au T2-21, contre 1 793 F CFA au T2-20. Le revenu mensuel moyen par abonné a donc baissé de 13,3% entre T2-20 et T2-21.

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

	T2-20	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21
ARPU Internet mobile	1 793	1 608	1 511	1 484	1 554
ARPU GPRS/EDGE/2G	89	79	78	73	74
ARPU 3G	1 987	1 730	1 655	1 639	1 679
ARPU 4G/LTE	3 715	3 223	2 977	2 938	3 087

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.

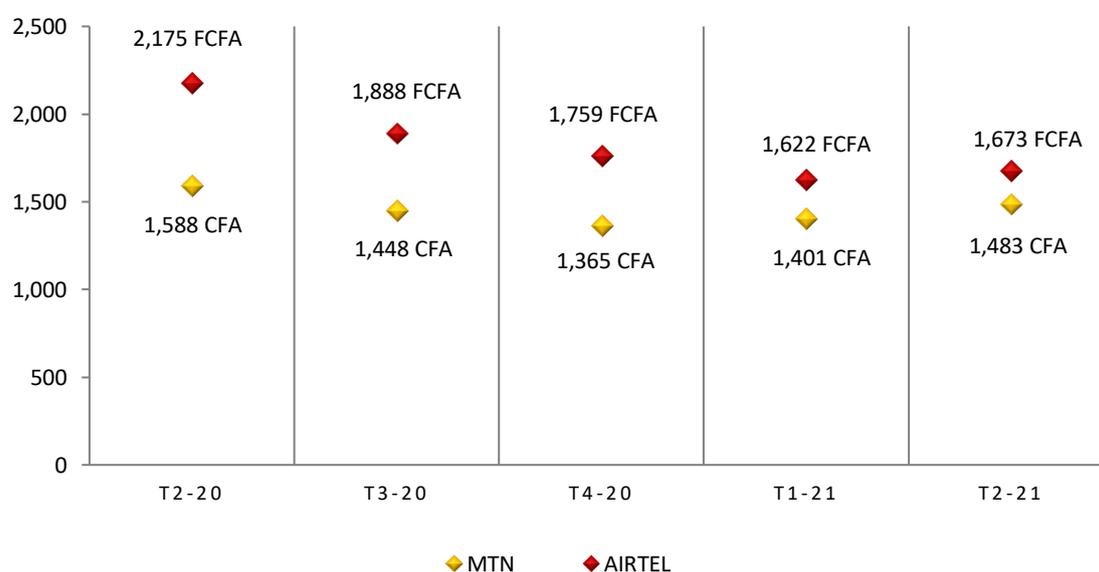
C'est ainsi que la croissance la plus significative de l'ARPU est celle de la technologie 4G, mais qui baisse, cependant, à partir du T3-20 pour augmenter ensuite au T2-21. La moyenne pondérée de l'ARPU des trois technologies a baissé de 13,3% entre T2-20 et T2-21.

Entre T2-20 et T2-21, l'ARPU de l'opérateur MTN a baissé de 6,6% ; passant de 1 588 à 1 483 F CFA, conformément au graphique ci-dessous.

Quant à l'ARPU de l'opérateur Airtel, il a baissé de 23,1% ; passant de 2 175 à 1 673 F CFA.

Au T2-21, la différence d'ARPU entre les deux opérateurs est de 190,00 F CFA. Elle était de 587,00 F CFA au T2-20.

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



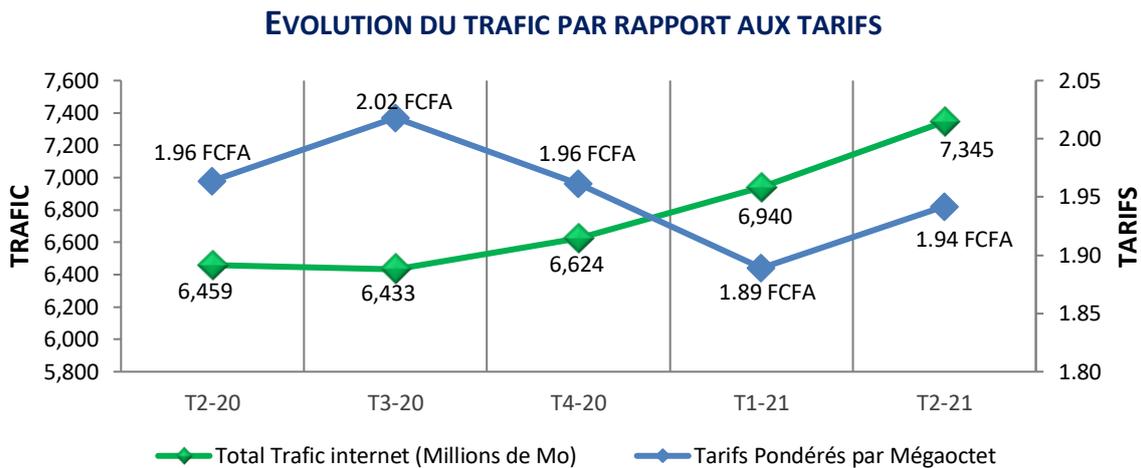
Sources : Opérateurs et ARPCE

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

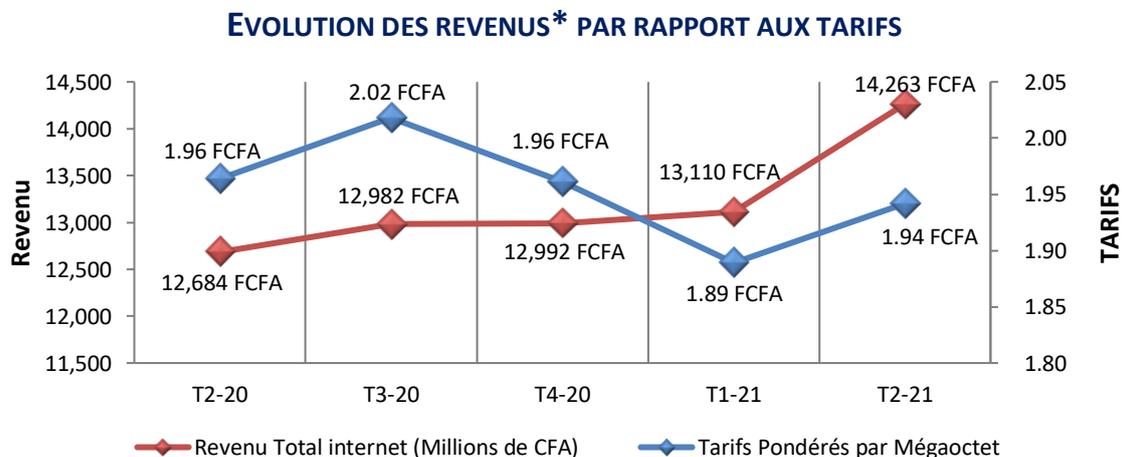
Le graphique ci-dessous montre l'évolution des tarifs pondérés du mégaoctet par rapport à l'évolution du trafic total. Alors que les tarifs des opérateurs ont baissé de 1,11% entre T2-20 et T2-21, le trafic a augmenté de 13,7%. Ce qui montre une corrélation positive entre la baisse des tarifs et l'augmentation du trafic.



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 T2-20 et T2-21, que les revenus augmentent avec la baisse des tarifs. Malgré une hausse constatée au T2-21 par rapport au T1-21, les tarifs au T2-21 (1,94 F CFA) restent en deçà de ceux pratiqués au T2-20 (1,96 F CFA).

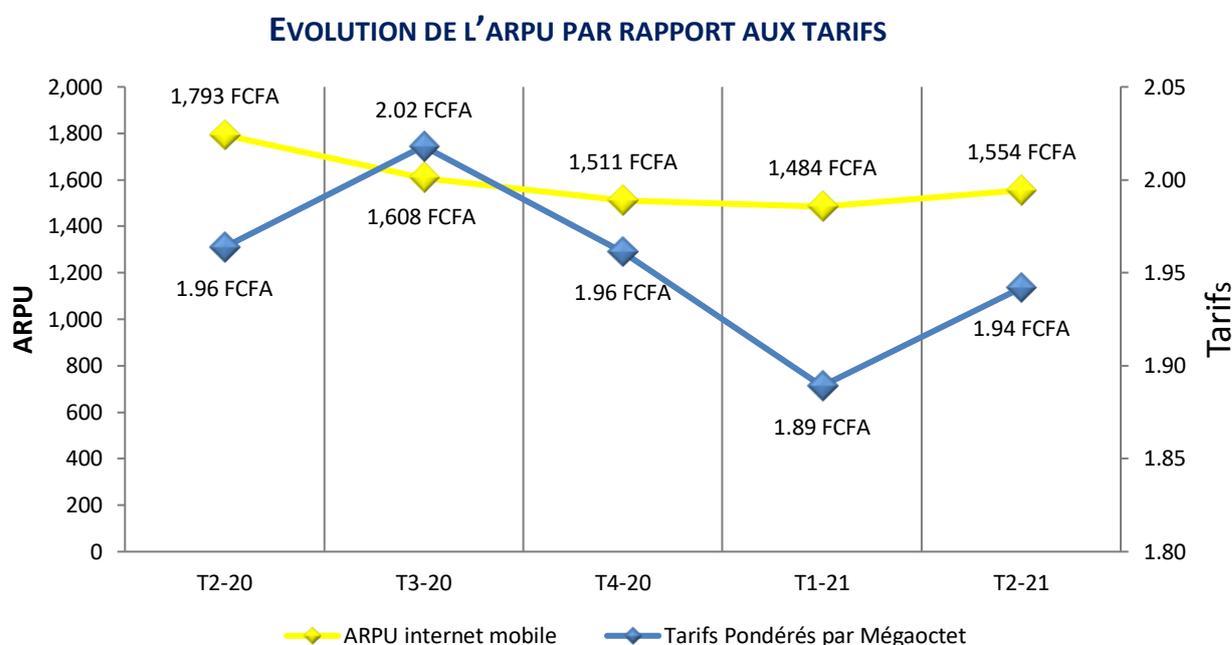


* Revenus exprimés en Millions de F CFA

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 T2-21, que la baisse de l'ARPU de 13,3% par rapport au T2-20 est accompagnée de la baisse des tarifs de 1,1% 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 des deux opérateurs est de 1,96 F CFA/Mo au T2-21, contre 1,94 F CFA au T2-20.

Le trafic du marché de l'Internet mobile a augmenté de près de 886 millions de mégaoctets au T2-21, par rapport au T2-20. En effet, au T2-20, le trafic de l'Internet mobile était de 6,9 milliards de mégaoctets, contre 7,3 milliards de mégaoctets au T2-21 ; soit une hausse de 13,7%.

L'ARPU du marché de l'Internet mobile a baissé de 13,3% au T2-21, par rapport au T2-20. Il est passé de 1 793 à 1 554 F CFA.

Le calcul mathématique de l'élasticité prix de la demande sur le marché de l'Internet mobile donne un indice de -12,4 entre T2-20 et T2-21.

Au cours de cette période, on constate que les tarifs ont baissé de 1,1%. Cette baisse se traduit par une hausse du trafic total de 13,7%. L'augmentation du trafic montre que les utilisateurs ont été sensibles à la baisse des prix. Cependant, cette augmentation du trafic n'a pas entraîné une augmentation de l'ARPU.

EVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DE L'ELASTICITE

	Tarifs*		Trafic**		ARPU*		Elasticité
	T2-20	T2-21	T2-20	T2-21	T2-20	T2-21	
Total Marché	1,96	1,94	6 459 098	7 344 881	1 793	1 554	-12,4
Variation des indicateurs de performance entre T2-20 et T2-21							
	-1,1%		13,7%		-13,3%		

*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
	T2-20	T2-21	T2-20	T2-21	T2-20	T2-21	
MTN	2,03	1,90	3 584 103	4 460 787	1 588	1 483	-3,8
Airtel	1,88	2,00	2 874 995	2 884 094	2 2175	1 673	0,05
Total Marché	1,96	1,94	6 459 098	7 344 881	1 793	1 554	-12,4

*En F CFA

** En milliers de mégaoctets

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T2-20 et T2-21 :

- L'élasticité chez l'opérateur MTN est de -3,8. La baisse des tarifs de 6,4% est suivie par une augmentation du trafic de 24,5%. Les utilisateurs ont été sensibles à la baisse des tarifs. Cependant, l'ARPU a baissé de 6,6%.
- L'élasticité chez l'opérateur Airtel est de 0,05. On constate que l'augmentation des tarifs de 6,6% engendre une légère hausse du trafic de 0,3%. Les utilisateurs ont été peu sensibles à la baisse des tarifs. Ce qui a entraîné une baisse de 23,1% de l'ARPU.

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