

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



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

RAPPORT DU 4EME 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	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	13
4.4. TRAFIC 3G PAR OPERATEUR	14
4.5. TRAFIC 4G PAR OPERATEUR	15
V. REVENU TOTAL	16
5.1. REVENU TOTAL DU MARCHÉ	16
5.2. REVENU TOTAL DU MARCHÉ DE L'INTERNET MOBILE PAR OPERATEUR	16
5.3. REVENU GPRS/EDGE/2G PAR OPERATEUR	17
VI. RATIOS	21
6.1. TARIFS PONDERES DU MEGAOCTET	21
6.1.1. TARIFS PONDERES DU MEGAOCTET DU MARCHÉ DE L'INTERNET MOBILE	21
6.1.2. TARIFS PONDERES DU MEGAOCTET PAR TECHNOLOGIE	21
6.2. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE)	22
VII. ANALYSE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE	24
7.1. OBSERVATION DES PERFORMANCES PAR RAPPORT A LA VARIABLE PRIX	24
7.1.1. EVOLUTION DU TRAFIC PAR RAPPORT AUX TARIFS	24
7.1.2. EVOLUTION DU REVENU TOTAL PAR RAPPORT AUX TARIFS	24
7.1.3. EVOLUTION DE L'ARPU PAR RAPPORT AUX TARIFS	25
7.2. DES TARIFS A L'ELASTICITE DU MARCHÉ	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 quatrième trimestre 2021 (T4-21), MTN et Airtel totalisent plus de 3,14 millions d'abonnés et ont généré un revenu total environ de 13,91 milliards de F CFA, dont 8,39 milliards proviennent du trafic issu de la technologie 4G et 5,30 milliards de la technologie 3G.

Ces opérateurs ont généré au T4-21, un trafic total de 7,57 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 38,1% et 60,3% du trafic total d'accès à l'Internet mobile.

Le tarif pondéré du mégaoctet est de 1,84 F CFA. Ce tarif a baissé de 6,1% entre T4-20 et T4-21, alors que le trafic total a augmenté de 14,1% au cours de la même période.

TABLEAU DE BORD

	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21	T4-21
Abonnés (000)	2 886	3 017	3 080	3 095	3 146
	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21	T4-21
Revenu Total (Millions F CFA)	12 992	13 110	14 263	14 536	13 909
Revenu GPRS/EDGE/2G	235	219	229	236	221
Revenu 3G	5 456	5 325	5 622	5 623	5 299
Revenu 4G/LTE	7 301	7 566	8 412	8 677	8 389
	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21	T4-21
Trafic Total internet (Millions Mo)	6 624	6 940	7 345	7 390	7 556
Total Trafic GPRS/EDGE/2G	120	116	118	120	120
Total Trafic 3G/4G	2 783	2 820	2 892	2 857	2 878
Total Trafic 4G/LTE	3 722	4 004	4 334	4 413	4 557
	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21	T4-21
Tarifs Pondérés/Mégaoctet (F CFA)	1,96	1,89	1,94	1,97	1,84
Tarifs Pondérés GPRS/EDGE/2G	1,97	1,89	1,94	1,96	1,84
Tarifs Pondérés 3G	1,96	1,89	1,94	1,97	1,84
Tarifs Pondérés 4G/LTE	2,62	2,68	2,91	3,04	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 quatrième trimestre 2021, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. La population congolaise est estimée à 5,44 millions d'habitants.

POPULATION CONGOLAISE PAR TRIMESTRE

	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21	T4-21
Population Totale (000)	5 294	5 331	5 368	5 405	5 443
Population > 14 ans (000)	3 250	3 272	3 295	3 318	3 341

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 3,34 millions d'habitants au quatrième trimestre 2021.

III. Abonnés de l'Internet Mobile

3.1. TOTAL DES ABONNES

Au quatrième trimestre 2021, MTN et Airtel cumulent environ 3,15 millions d'abonnés. Comparé au T4-20, le nombre d'abonnés a augmenté de 9,0%.

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

Au T4-21, le taux de pénétration de l'Internet mobile est de 57,8%, contre 54,5% au T4-20.

TAUX DE PENETRATION DE L'INTERNET MOBILE

	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21	T4-21
Nombre Total d'Abonnés (000)	2 886	3 017	3 080	3 095	3 146
Abonnés Prépayés	2 836	2 966	3 026	3 043	3 092
Abonnés Postpayés	49	52	54	53	54
Taux de pénétration sur pop. Totale	54,5%	56,6%	57,4%	57,3%	57,8%

Sources : Opérateurs et ARPCE

3.2. ABONNES PAR OPERATEUR ET PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME

Entre T4-20 et T4-21, le nombre d'abonnés de l'opérateur MTN a augmenté de 15,6%, passant de 1,80 à 2,08 millions. En revanche, celui de l'opérateur Airtel a légèrement baissé de 1,9%, passant de 1,08 à environ 1,06 million d'abonnés.

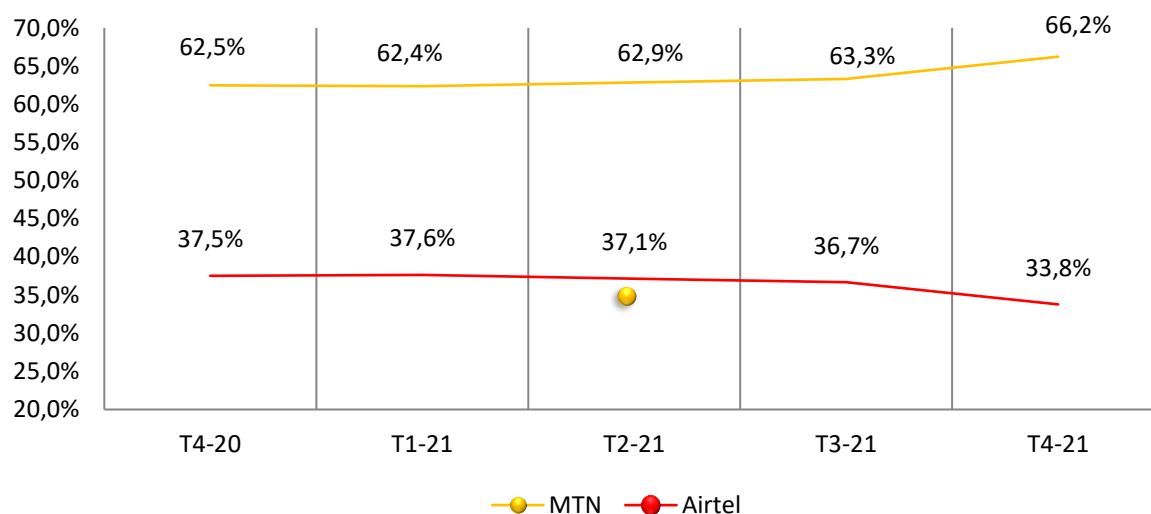
ABONNES PAR OPERATEUR

	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21	T4-21
Nombre Total d'Abonnés (000)	2 886	3 017	3 080	3 095	3 146
MTN	1 803	1 882	1 936	1 960	2 084
Airtel	1 083	1 136	1 144	1 135	1 063

Source : Opérateurs

Avec 66,2% de parts de marché au T4-21, contre 33,8% pour Airtel, MTN est le leader du marché de l'Internet mobile au Congo.

PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME DES OPERATEURS



Sources : Opérateurs et ARPCE

Le marché de l'Internet mobile est dominé par les offres prépayées. Au T4-21, par rapport au T4-20, le nombre total d'abonnés prépayés a augmenté de 9,0%.

EVOLUTIONS PAR TYPE D'ABONNES ET PAR OPERATEUR

	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21	T4-21
Abonnés Prépayés (000)	2 836	2 966	3 026	3 043	3 092
MTN	1757	1835	1888	1911	2032
Airtel	1079	1131	1138	1131	1061
Abonnés Postpayés (000)	49	52	54	53	54
MTN	45	47	48	49	52
Airtel	4	4	6	4	2

Source : Opérateurs

Entre le T4-20 et le T4-21, on constate une augmentation du nombre d'abonnés postpayés à hauteur de 9,5%. Les abonnés postpayés de l'opérateur MTN ont augmenté de 15,6% contre, une baisse de 57,2% pour ceux de l'opérateur Airtel, au cours de la même période.

3.3 TECHNOLOGIES D'ACCES A L'INTERNET MOBILE

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

MTN et Airtel déclarent environ 0,992 million d'abonnés au T4-21 qui utilisent encore les technologies 2G (GPRS/EDGE). Cependant, le trafic généré par cette technologie est très faible, environ 1,6% du trafic total.

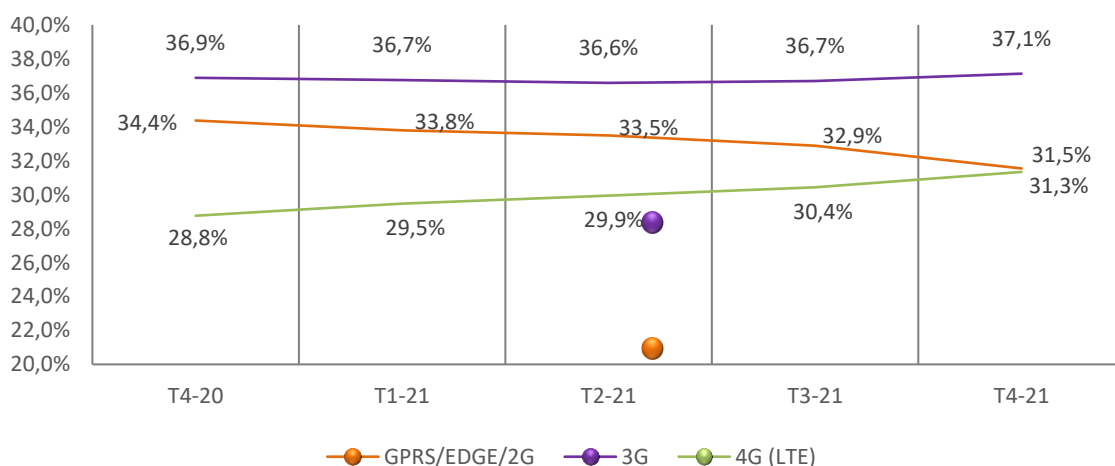
Au T4-21, ce sont les technologies d'accès 3G et 4G qui génèrent le plus de trafic, respectivement 38,1% pour la 3G et 60,3% pour la 4G. On observe que les abonnés 3G ont augmenté de 9,9% entre T4-20 et T4-21, et de 18,9% pour les abonnés 4G au cours de la même période.

EVOLUTION DES ABONNES PAR TYPE DE TECHNOLOGIE D'ACCES INTERNET

	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21	T4-21
Nombre Total Abonnés (000)	2 882	3 017	3 080	3 095	3 146
GPRS/EDGE/2G	991	1 020	1 031	1 018	992
3G	1 063	1 109	1 127	1 136	1 168
4G (LTE)	829	889	922	942	986

Source : Opérateurs

REPARTITION DES UTILISATEURS PAR TYPE DE TECHNOLOGIE D'ACCES INTERNET



Sources : Opérateurs et ARPCE

Au T4-21, on constate que le nombre d'utilisateurs de la 2G et la 3G se contractent dans les mêmes proportions.

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

Entre T4-20 et T4-21, le nombre total d'utilisateurs de la technologie GPRS/EDGE/2G a légèrement augmenté de 0,2%. L'opérateur MTN enregistre une augmentation de 15,6% de son parc d'abonnés, tandis que l'opérateur Airtel enregistre une baisse de 12,6%.

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

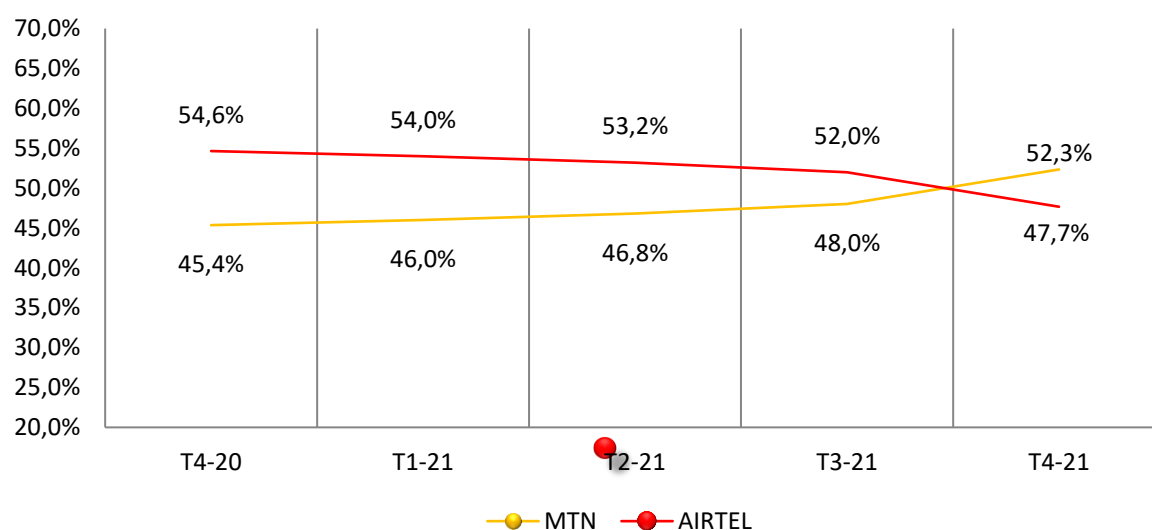
	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21	T4-21
Abonnements GPRS/EDGE/2G (000)	991	1 020	1 031	1 018	992
MTN	449	469	483	489	519
AIRTEL	541	551	549	529	473

Source : Opérateurs

Au T4-21, les parts de marché de la technologie GPRS/EDGE/2G se répartissent comme suit : 52,3% pour MTN et 47,7% pour Airtel. Comparée au T4-20, la part de marché de l'opérateur MTN a augmenté d'environ 6,9 points ; passant de 45,4% à 52,3%. Celle d'Airtel a, en revanche, baissé ; passant de 54,6% à 47,7%.

Entre T4-20 et T4-21, on note par ailleurs une augmentation continue de la part de marché de l'opérateur MTN ; tandis que celle de l'opérateur Airtel décroît d'environ 4 points entre T4-21 et T4-21.

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 9,9% entre T4-20 et T4-21. L'opérateur MTN enregistre une hausse de 15,6%, contre une baisse de 2,3% pour l'opérateur Airtel.

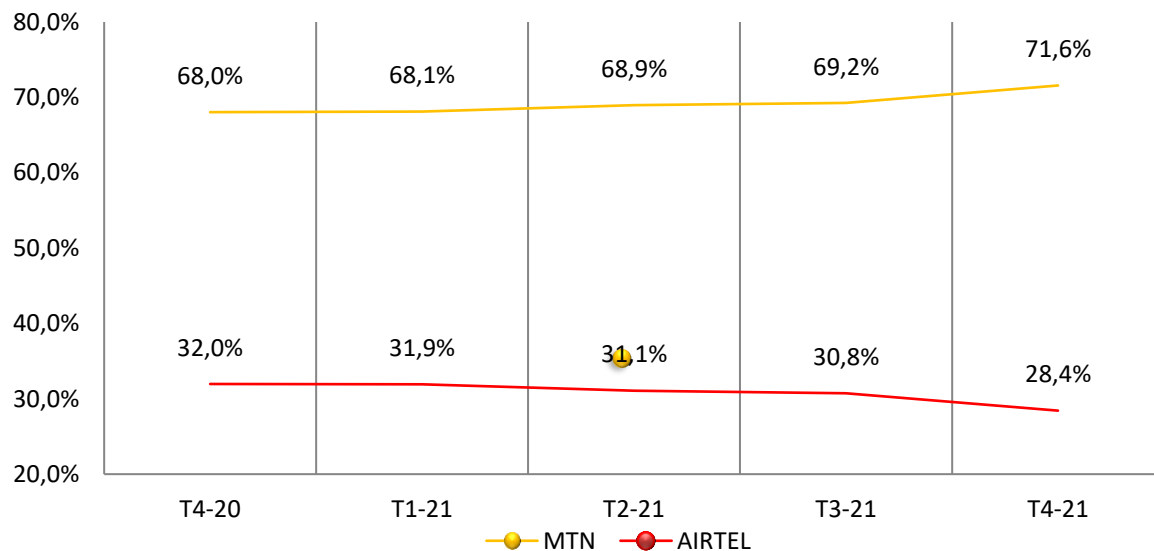
EVOLUTION DES UTILISATEURS DE LA 3G PAR OPERATEUR

	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21	T4-21
Abonnements 3G (000)	1 063	1 109	1 127	1 136	1 168
MTN	723	755	777	786	836
AIRTEL	340	354	350	349	332

Sources : Opérateurs et ARPCE

MTN est l'opérateur qui compte le plus d'utilisateurs de la technologie 3G avec 71,6% 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 T4-20 et T4-21, le nombre d'utilisateurs de la technologie 4G a progressé de 18,9%.

On note, pour les deux opérateurs, une progression continue du nombre d'utilisateurs de la technologie 4G. MTN et Airtel enregistrent une hausse, respectivement, de 15,6% et 29,6%.

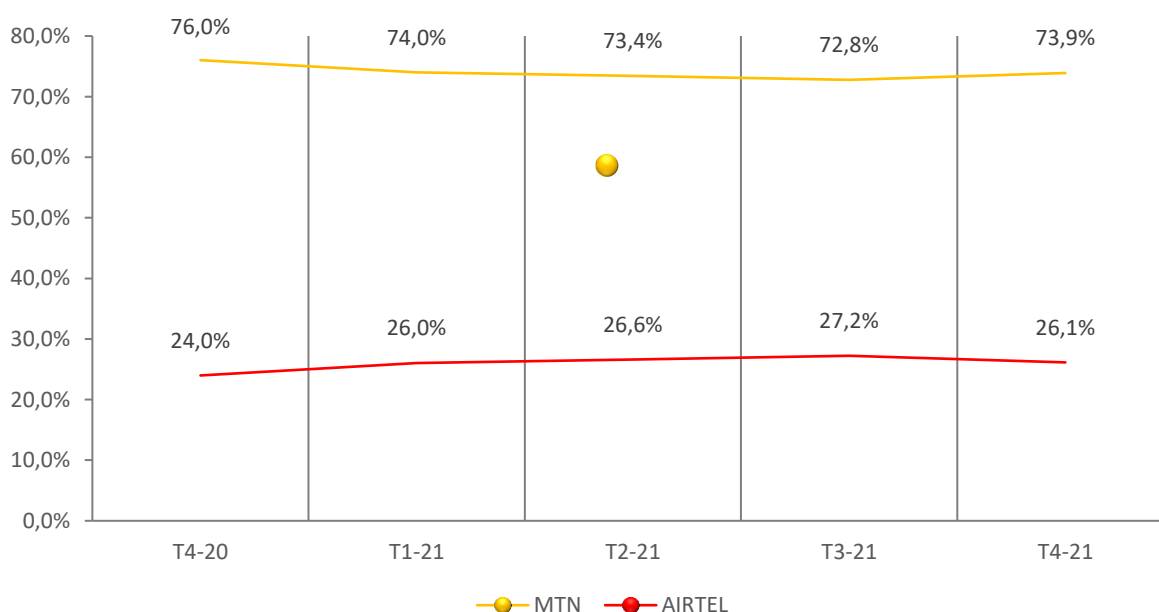
EVOLUTION DES UTILISATEURS DE LA 4G/LTE PAR OPERATEUR

	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21	T4-21
Abonnements 4G/LTE (000)	829	889	922	942	986
MTN	630	658	677	685	728
AIRTEL	199	231	245	256	258

Source : Opérateurs

Au T4-21, MTN est l'opérateur qui compte le plus d'utilisateurs de la technologie 4G avec 73,9% 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 T4-21, le volume total du trafic Internet (la somme des trafics GPRS, EDGE, 3G et 4G) a atteint plus de 7,57 milliards de mégaoctets. Ce trafic a augmenté de 14,1% entre T4-20 et T4-21.

Au T4-21, la part du trafic 3G représente 38,1% du volume total du trafic de l'Internet mobile ; 60,3% pour le trafic 4G et 1,6% pour le trafic 2G.

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

	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21	T4-21
Total Trafic internet (Millions de Mo)	6 624	6 940	7 345	7 390	7 556
Répartition du Trafic internet					
Trafic GPRS/EDGE/2G	1,8%	1,7%	1,6%	1,6%	1,6%
Trafic 3G	42,0%	40,6%	39,4%	38,7%	38,1%
Trafic 4G (LTE)	56,2%	57,7%	59,0%	59,7%	60,3%

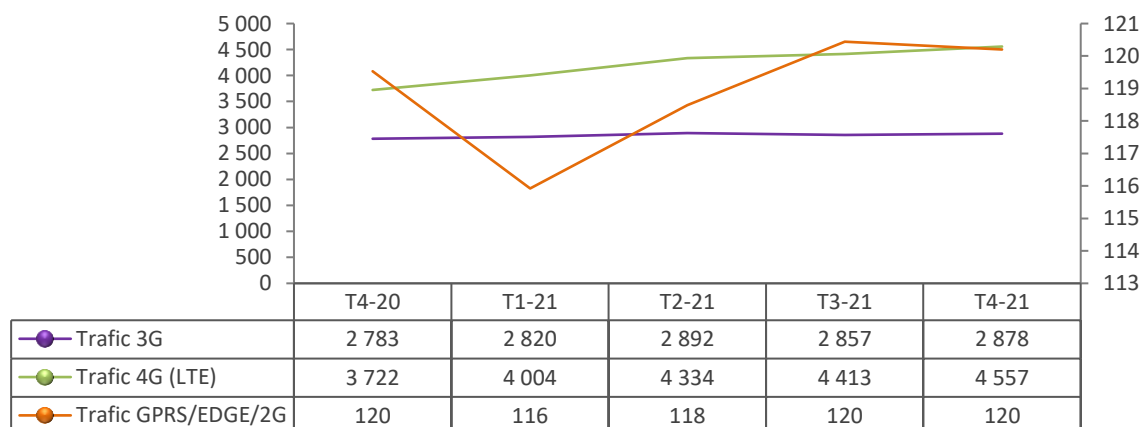
Sources : Opérateurs et ARPCE

Au T4-21, le trafic 3G a augmenté de 3,4% par rapport au T4-20. Il est passé de 2,78 milliards à environ 2,89 milliards de mégaoctets.

Au cours de la même période, le trafic GPRS/EDGE/2G a légèrement augmenté de 0,6%.

Ainsi, au T4-21, le trafic 4G a augmenté de 22,5% par rapport au T4-20 ; passant de 3,72 milliards à environ 4,56 milliards de mégaoctets.

EVOLUTION DU TRAFIC INTERNET PAR TECHNOLOGIE (MILLIONS DE MEGAOCSETS)



Source : Opérateurs

4.2. TRAFIC INTERNET PAR OPERATEUR

Entre T4-20 et T4-21, le trafic des deux opérateurs a augmenté de 14,1%. MTN a enregistré une croissance de son trafic de 30,8% au cours de la même période, contre une baisse de 7,5% pour Airtel.

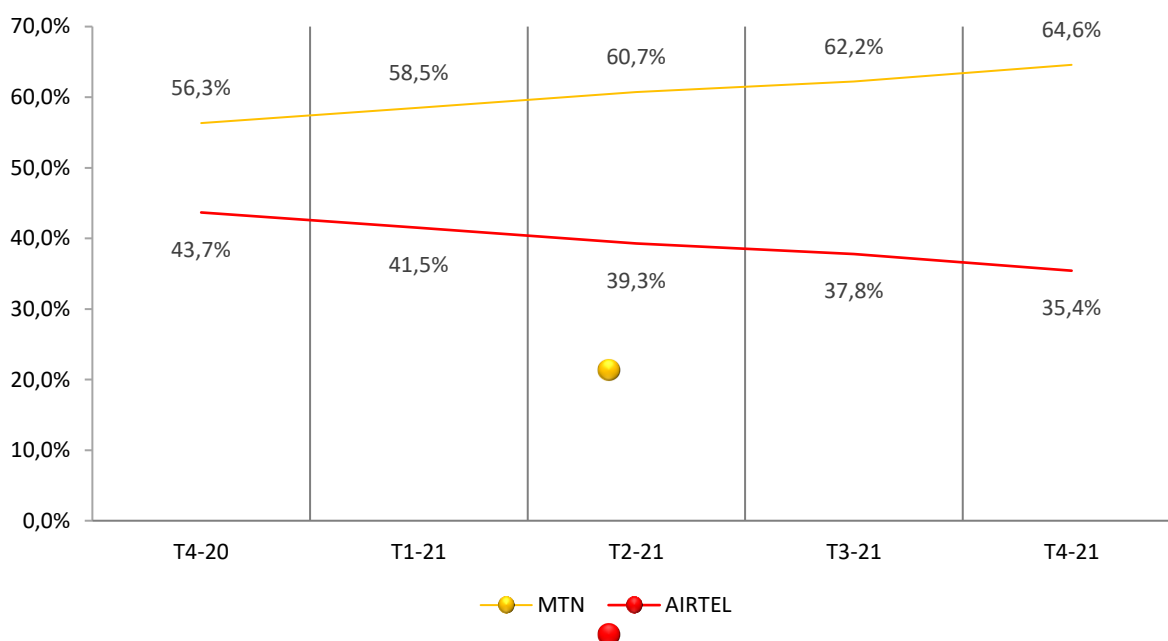
EVOLUTION DU TRAFIC INTERNET MOBILE PAR OPERATEUR (MILLIONS DE Mo)

	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21	T4-21
Total Trafic internet (Millions de Mo)	6 624	6 940	7 345	7 390	7 556
MTN	3 731	4 061	4 461	4 599	4 880
AIRTEL	2 893	2 879	2 884	2 792	2 676

Source : Opérateurs

Au T4-21, la part de marché de MTN dans le trafic total est de 64,6%, contre 35,4% pour l'opérateur Airtel. Entre T4-20 et T4-21, MTN a gagné environ 8,3 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 T4-20 et T4-21, le trafic GPRS/EDGE/2G de l'opérateur MTN a augmenté de 18,6% contre, une baisse de 28,5% pour Airtel.

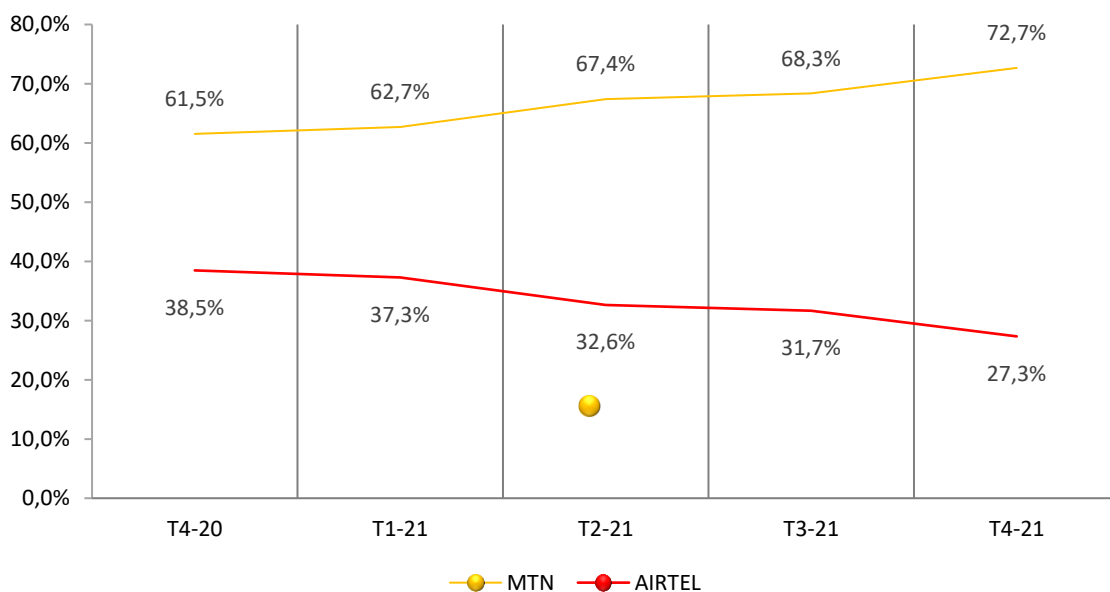
EVOLUTION DU TRAFIC GPRS/EDGE/2G PAR OPERATEUR (MILLIONS DE Mo)

	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21	T4-21
Total trafic GPRS/EDGE/2G (Millions de Mo)	120	116	118	120	120
MTN	74	73	80	82	87
AIRTEL	46	43	39	38	33

Source : Opérateurs et ARPCE

Au T4-21, le trafic GPRS/EDGE/2G de l'opérateur MTN représente 72,7% du total du trafic GPRS/EDGE/2G, contre 27,3% pour l'opérateur Airtel.

REPARTITION DU TRAFIC GPRS/EDGE/2G PAR OPERATEUR



Sources : Opérateurs et ARPCE

4.4. TRAFIC 3G PAR OPERATEUR

Entre T4-20 et T4-21, le trafic 3G généré par MTN a augmenté de 27,4%, contre une baisse de 22,8% pour Airtel.

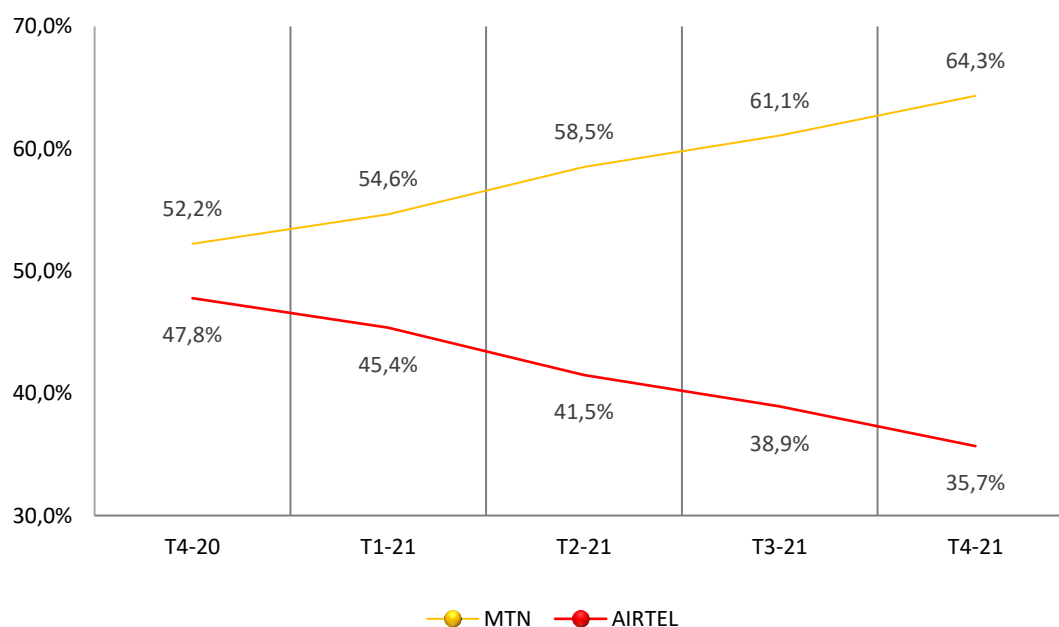
EVOLUTION DU TRAFIC 3G PAR OPERATEUR (MILLIONS DE Mo)

	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21	T4-21
Total trafic 3G (Millions de Mo)	2 783	2 820	2 892	2 857	2 878
MTN	1 453	1 541	1 692	1 745	1 851
AIRTEL	1 330	1 279	1 200	1 113	1 027

Sources : Opérateurs et ARPCE

Au T4-21, le trafic 3G de l'opérateur MTN représente 64,3% du total du trafic 3G, contre 35,7% pour l'opérateur Airtel ; soit un gap de 28,6 points. Ce gap était à peine de 4,4 points au T4-20.

REPARTITION DU TRAFIC 3G PAR OPERATEUR



Source : Opérateurs et ARPCE

4.5. TRAFIC 4G PAR OPERATEUR

A partir du T4-20, on constate une évolution croissante du trafic 4G pour les deux opérateurs, soit 22,5%.

Cette croissance est ininterrompue pour l'opérateur MTN jusqu'au T4-21, et s'élève à 33,4% entre T4-20 et T4-21. Le trafic de l'opérateur Airtel est en hausse de 6,5% entre T4-20 et T3-21 avant de diminuer légèrement de 1,5% entre T3-21 et T4-21.

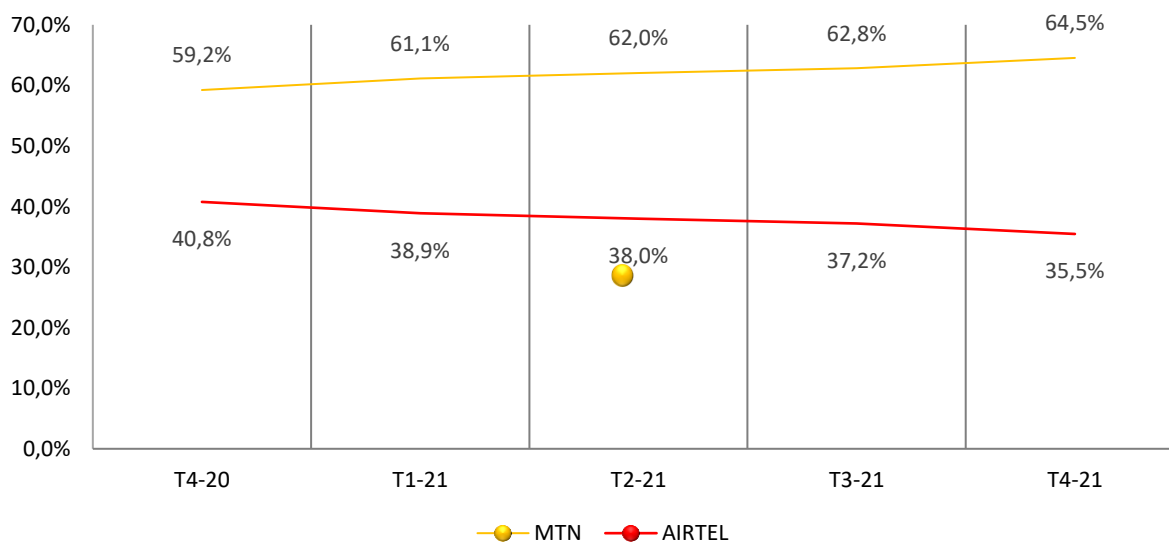
EVOLUTION DU TRAFIC 4G (LTE) PAR OPERATEUR (MILLIONS DE Mo)

	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21	T4-21
Total trafic 4G/LTE (Millions de Mo)	3 722	4 004	4 334	4 413	4 557
MTN	2 205	2 448	2 689	2 772	2 941
AIRTEL	1 517	1 556	1 646	1 641	1 616

Sources : Opérateurs et ARPCE

Ainsi, au T4-21, la part du trafic de MTN représente 64,5% du trafic total 4G, contre 35,5% 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 7,1% au T4-21, comparé au T3-20, pour atteindre près de 13,91 milliards de F CFA.

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

	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21	T4-21
Revenu Total internet (Millions de CFA)	12 992	13 110	14 263	14 536	13 909
Revenu GPRS/EDGE/2G	235	219	229	236	221
Revenu 3G	5 456	5 325	5 622	5 623	5 299
Revenu 4G (LTE)	7 301	7 566	8 412	8 677	8 389
Répartition du Revenu Total					
Revenu GPRS/EDGE/2G	1,8%	1,7%	1,6%	1,6%	1,6%
Revenu 3G	42,0%	40,6%	39,4%	38,7%	38,1%
Revenu 4G (LTE)	56,2%	57,7%	59,0%	59,7%	60,3%

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.

Au T4-21, le revenu de la 3G représente 38,1% du revenu total, contre 60,3% pour le revenu 4G.

Quant au revenu GPRS/EDGE/2G, il a baissé de 6,0% 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 T4-20 et T4-21, les revenus de l'opérateurs MTN ont augmenté de 20,6% contre une baisse de 10,6% pour l'opérateur Airtel.

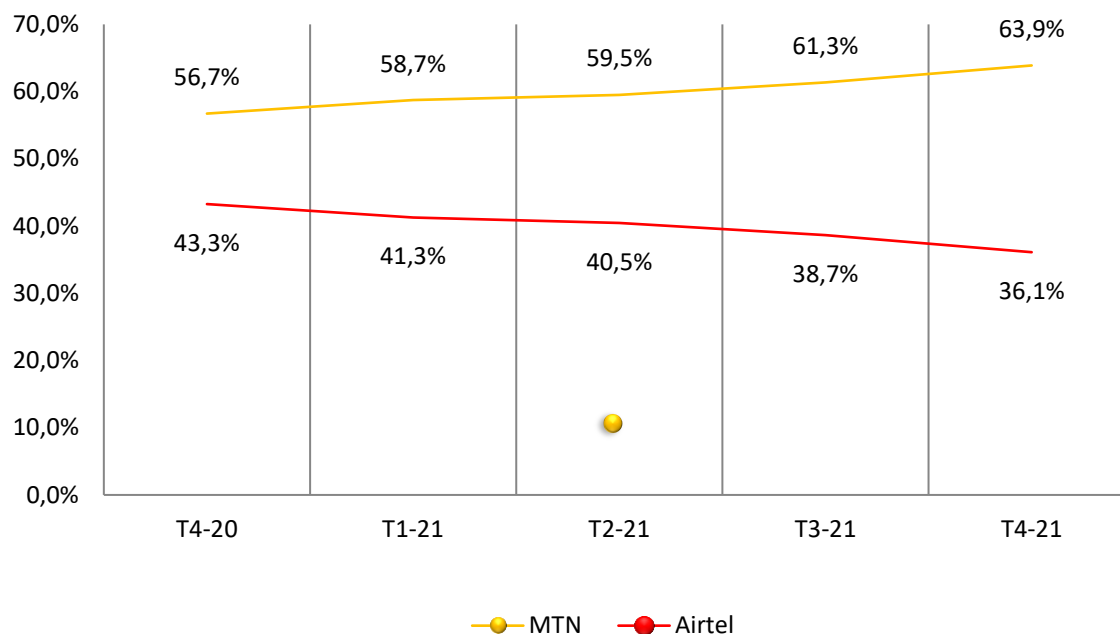
EVOLUTION DU REVENU TOTAL PAR OPERATEUR

	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21	T4-21
Revenus Total (Millions de F CFA)	12 992	13 110	14 263	14 536	13 909
MTN	7 370	7 700	8 491	8 918	8 886
Airtel	5 621	5 410	5 772	5 619	5 023

Source : Opérateurs

Au T4-21, la part du revenu de MTN sur le revenu total du marché de l'Internet mobile est de 63,9%, contre 36,1% 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 6,0% au T4-21, par rapport au T4-20. En effet, de 235 millions de F CFA au T4-20, ce revenu est passé à 221 millions de F CFA au T4-21.

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

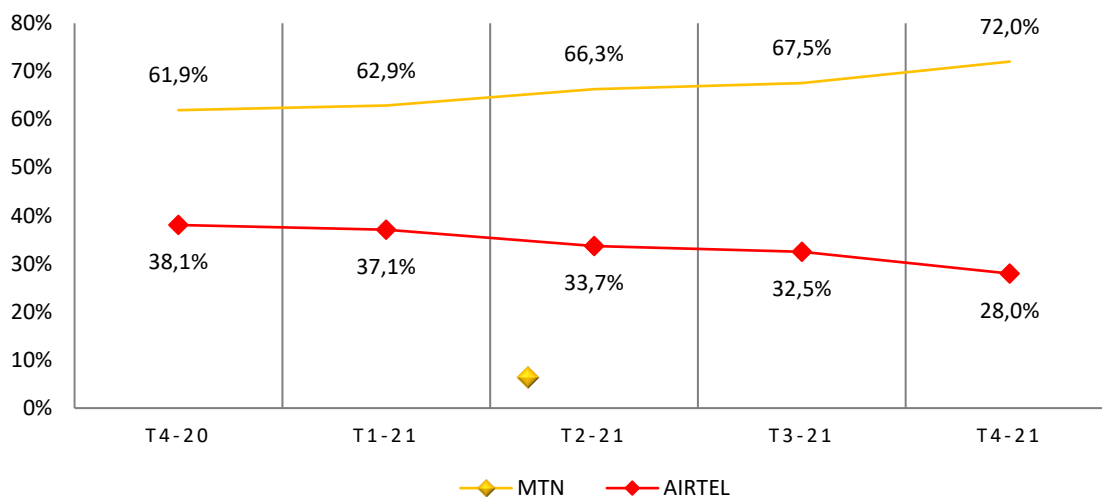
	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21	T4-21
Revenu GPRS/EDGE/2G (000)	235	219	229	236	221
MTN	145	138	152	160	159
AIRTEL	89	81	77	77	62

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T4-20 et T4-21, les revenus GPRS/EDGE/2G de MTN ont augmenté de 9,3%, contre une baisse de 30,6% pour Airtel.

La part de marché de MTN s'établit à 72,0%, contre 28,0% 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 T4-20 et T4-21, le revenu 3G a enregistré une baisse de 2,9%.

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

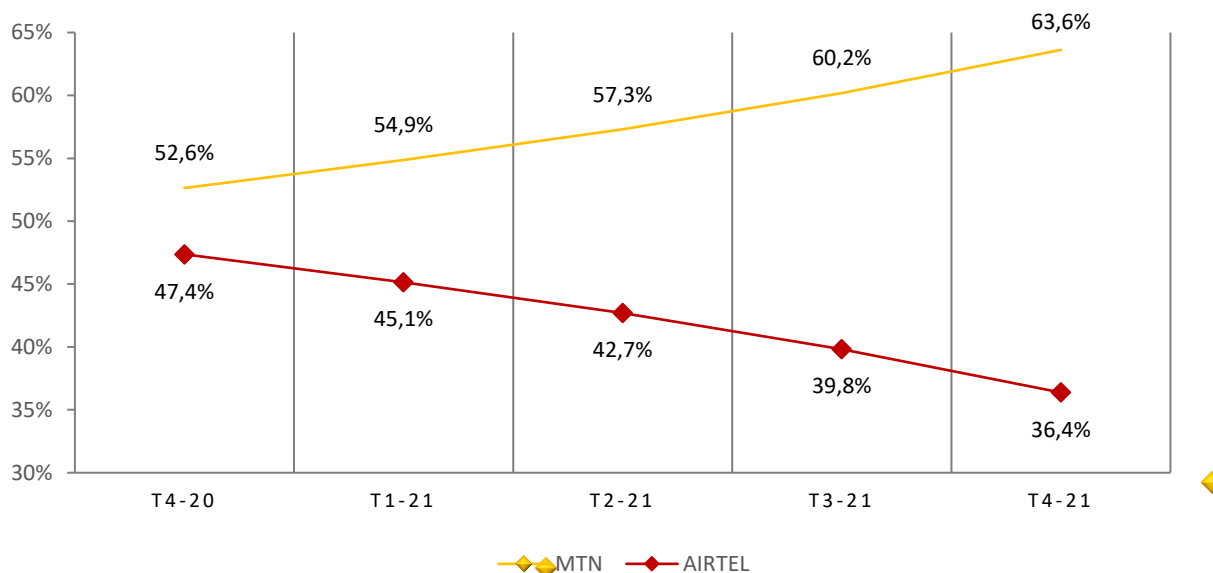
	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21	T4-21
Revenus 3G Total (000)	5 456	5 325	5 622	5 623	5 299
MTN	2 872	2 921	3 222	3 383	3 372
AIRTEL	2 584	2 404	2 401	2 239	1 928

Source : Opérateurs

La baisse des revenus de l'opérateur Airtel est de 25,4%, ce qui représente 36,4% du total des revenus 3G au T4-21. Parallèlement, les revenus de l'opérateur MTN augmentent de 17,4%, au cours de la même période.

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 T4-20 et T4-21, le revenu 4G a enregistré une hausse de 14,9%.

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

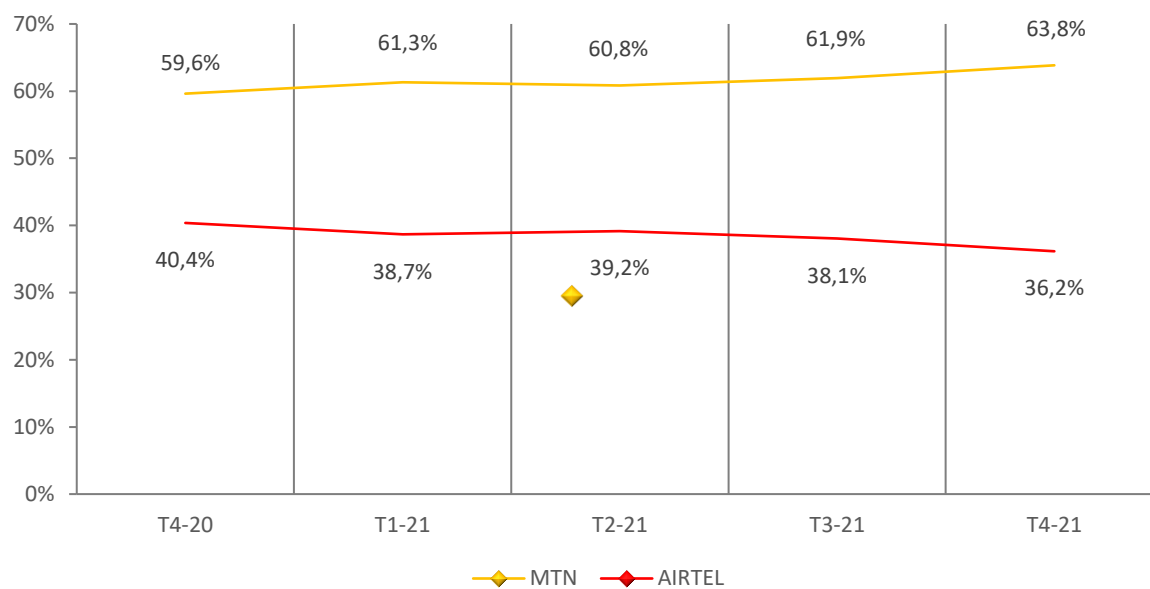
	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21	T4-21
Revenus 4G/LTE Total (000)	7 301	7 566	8 412	8 677	8 389
MTN	4 353	4 640	5 118	5 375	5 356
AIRTEL	2 948	2 925	3 294	3 303	3 033

Sources : Opérateurs et ARPCE

Le revenu 4G de l'opérateur Airtel a augmenté de 2,9% entre T4-20 et T4-21, et représente 36,2% du total du revenu 4G au T2-21. Au cours de la même période, le revenu de l'opérateur MTN a augmenté de 23,0%.

Avec 63,8% 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 T4-20 et T4-21, les tarifs pondérés du mégaoctet du marché de l'Internet mobile sont passés de 1,96 à 1,84 F CFA, soit une baisse de 6,1%.

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

	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21	T4-21
Tarifs Pondérés par Mégaoctet	1,96	1,89	1,94	1,97	1,84

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.2. TARIFS PONDÉRÉS DU MEGAOCETET PAR TECHNOLOGIE

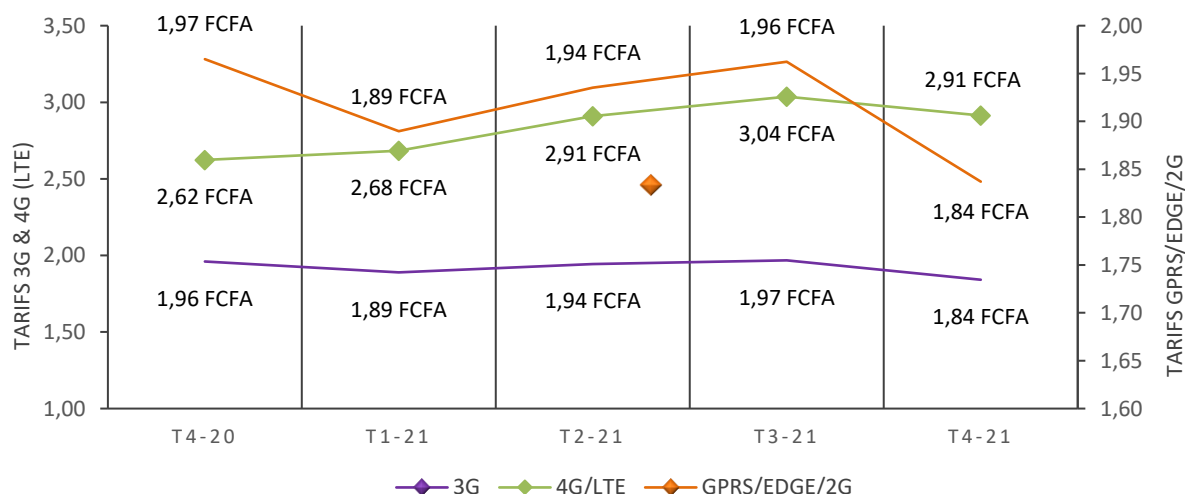
Par rapport au T4-20, les tarifs de la technologie GPRS/EDGE/2G et 3G ont respectivement baissé, au T4-21, de 6,5% et 6,1% ; tandis que ceux de la 4G ont augmenté de 11,1%, au cours de la même période.

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

	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21	T4-21
Tarifs Pondérés par technologie					
GPRS/EDGE/2G	1,97	1,89	1,94	1,96	1,84
3G	1,96	1,89	1,94	1,97	1,84
4G/LTE	2,62	2,68	2,91	3,04	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 T4-21, sont les plus bas du marché (1,82 F/Mo).

En revanche, les tarifs pondérés de l'opérateur Airtel s'établissent à 1,88 F/Mo.

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

	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21	T4-21
MTN	1,98	1,90	1,90	1,94	1,82
AIRTEL	1,94	1,88	2,00	2,01	1,88
Tarifs pondérés GPRS/EDGE/2G					
	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21	T4-21
MTN	1,98	1,90	1,90	1,94	1,82
AIRTEL	1,94	1,88	2,00	2,01	1,88
Tarifs pondérés 3G					
	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21	T4-21
MTN	1,98	1,90	1,90	1,94	1,82
AIRTEL	1,94	1,88	2,00	2,01	1,88
Tarifs pondérés 4G/LTE					
	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21	T4-21
MTN	3,00	3,01	3,02	3,08	2,89
AIRTEL	2,22	2,29	2,75	2,97	2,95

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.2. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ)

En moyenne, un abonné aura rapporté 1 489 F CFA par mois à son opérateur au T4-21, contre 1 511 F CFA au T4-20. Le revenu mensuel moyen par abonné a donc baissé de 1,5% entre T4-20 et T4-21.

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

	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21	T4-21
ARPU internet mobile	1 511	1 484	1 554	1 557	1 489
ARPU GPRS/EDGE/2G	78	73	74	77	74
ARPU 3G	1 655	1 639	1 679	1 644	1 534
ARPU 4G/LTE	2 977	2 938	3 087	3 070	2 896

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.

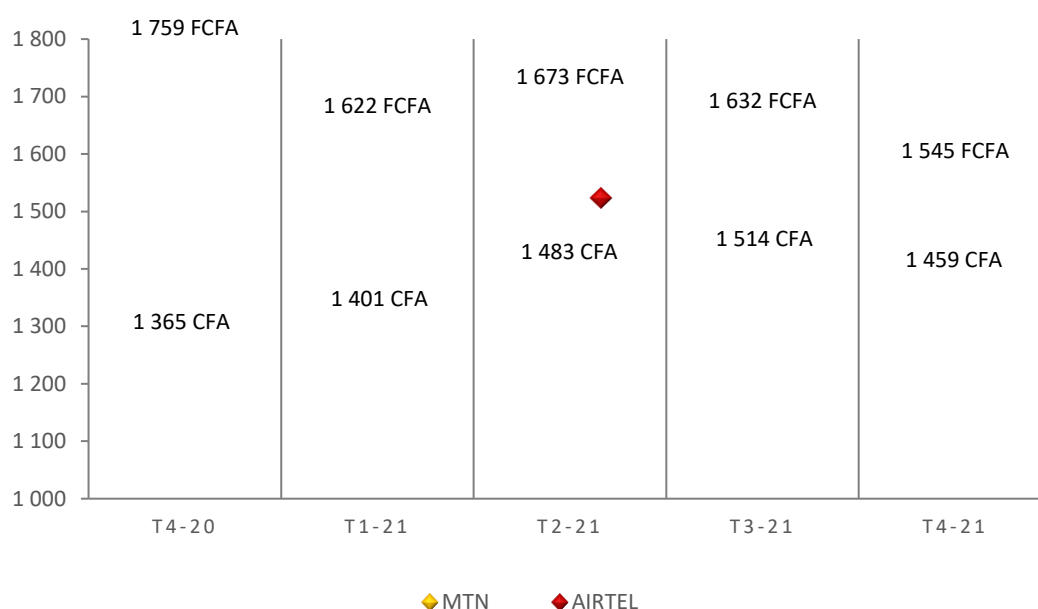
C'est ainsi que la croissance la plus significative de l'ARPU est celle de la technologie 4G, mais qui baisse, cependant, à partir du T1-21 pour augmenter au T2-21 et diminuer ensuite au T4-21.

Entre T4-20 et T4-21, l'ARPU de l'opérateur MTN a augmenté de 6,9% ; passant de 1 365 à 1 459 F CFA, conformément au graphique ci-dessous.

Quant à l'ARPU de l'opérateur Airtel, il a baissé de 12,1% ; passant de 1 759 à 1 545 F CFA.

Au T4-21, la différence d'ARPU entre les deux opérateurs est de 86,00 F CFA. Elle était de 394,00 F CFA au T4-20.

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



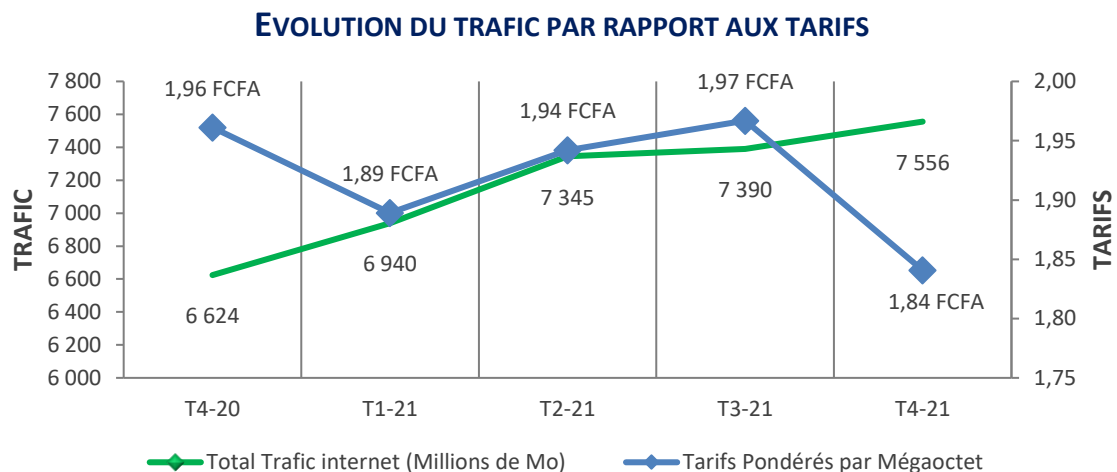
Sources : Opérateurs et ARPCE

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

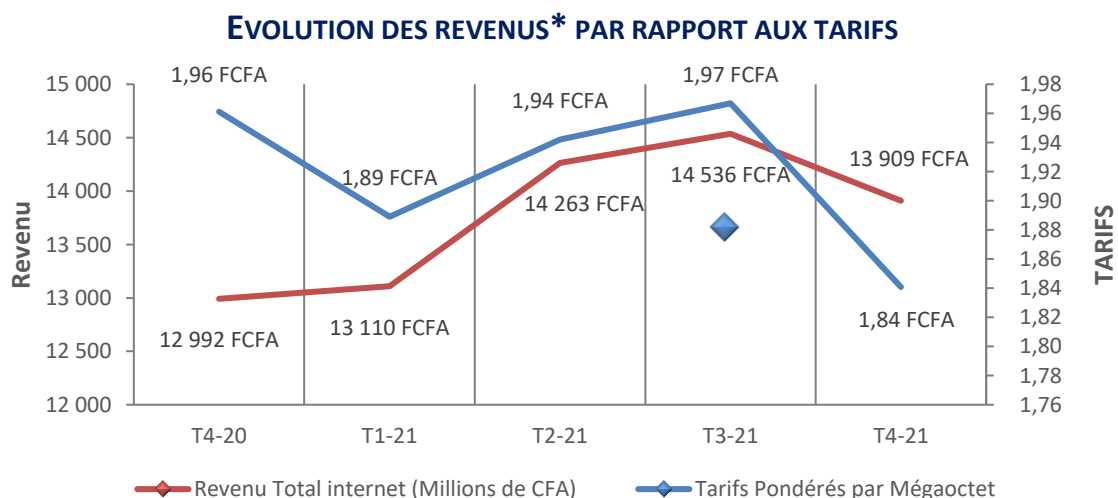
Le graphique ci-dessous montre l'évolution des tarifs pondérés du mégaoctet par rapport à l'évolution du trafic total. Alors que les tarifs des opérateurs ont baissé de 6,1% entre T4-20 et T4-21, le trafic a augmenté de 14,1%. Ce qui montre une corrélation positive entre la baisse des tarifs et l'augmentation 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 T4-20 et T4-21, que les revenus augmentent avec la baisse des tarifs. Malgré une hausse constatée au T2-21 et au T3-21, les tarifs au T4-21 (1,84 F CFA) restent en deçà de ceux pratiqués au T4-20 (1,96 F CFA).

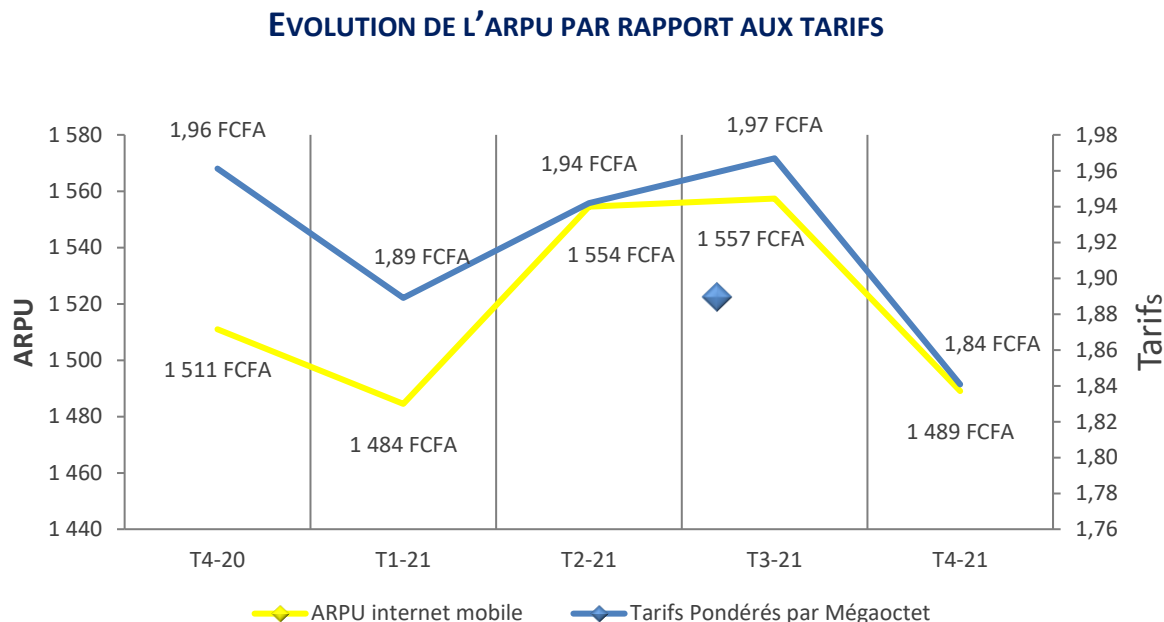


* Revenus exprimés en Millions de F CFA

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 T4-21, que la baisse de l'ARPU de 1,5% par rapport au T4-20 est accompagnée de la baisse des tarifs de 6,5% 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 1,84 F CFA/Mo au T4-21, contre 1,96 F CFA au T4-20.

Le trafic du marché de l'Internet mobile a augmenté de près de 932 millions de mégaoctets au T4-21, par rapport au T4-20. En effet, au T4-20, le trafic de l'Internet mobile était de 6,62 milliards de mégaoctets, contre environ 7,57 milliards de mégaoctets au T4-21 ; soit une hausse de 14,1%.

L'ARPU du marché de l'Internet mobile a baissé de 1,5% au T4-21, par rapport au T4-20. Il est passé de 1 511 à 1 489 F CFA.

Le calcul mathématique de l'élasticité prix de la demande sur le marché de l'Internet mobile donne un indice de -2,3 entre T4-20 et T4-21.

Au cours de cette période, on constate que les tarifs ont baissé de 6,1%. Cette baisse se traduit par une hausse du trafic total de 14,1%. 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 qui a baissé de 1,5%.

EVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DE L'ELASTICITE

	Tarifs* Pondérés		Trafic**		ARPU*		Elasticité
	T4-20	T4-21	T4-20	T4-21	T4-20	T4-21	T4-20 /T4-21
Total Marché	1,96	1,84	6 624 153	7 555 960	1 511	1 489	-2,3
Variation des indicateurs de performance entre T4-20 et T4-21							
	-6,1%		14,1%		-1,5%		

*En F CFA

** En milliers de mégaoctets

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

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

	Tarifs* Pondérés		Trafic **		ARPU *		Elasticité
	T4-20	T4-21	T4-20	T4-21	T4-20	T4-21	T4-21 /T4-20
MTN	1,98	1,82	3 731 490	4 879 722	1 365	1 459	-3,9
Airtel	1,94	1,88	2 892 663	2 676 238	1 759	1 545	2,2
Total Marché	1,96	1,84	6 624 153	7 555 960	1 511	1 489	-2,3

*En F CFA

** En milliers de mégaoctets

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T4-20 et T4-21 :

- L'élasticité chez l'opérateur MTN est de -3,9. La baisse des tarifs de 7,8% est suivie par une augmentation du trafic de 30,8%. Les utilisateurs ont été sensibles à la baisse des tarifs. L'ARPU a par ailleurs augmenté de 6,9%.
- L'élasticité chez l'opérateur Airtel est de 2,2. On constate que la baisse des tarifs de 3,4% est suivie d'une baisse du trafic de 7,5%. La baisse des tarifs n'a pas induit une augmentation du trafic. Ce qui a entraîné une baisse de 12,1% 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