

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



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

**RAPPORT DU 3EME TRIMESTRE 2021**

[www.arpce.cg](http://www.arpce.cg)

## Table des matières

<b>I. CARACTERISTIQUES GENERALES DU MARCHÉ DE L'INTERNET MOBILE.....</b>	<b>3</b>
<b>II. POPULATION TOTALE .....</b>	<b>4</b>
<b>III. ABONNES DE L'INTERNET MOBILE.....</b>	<b>5</b>
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
<b>IV. TRAFIC INTERNET .....</b>	<b>11</b>
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
<b>V. REVENU TOTAL .....</b>	<b>17</b>
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
<b>VI. RATIOS.....</b>	<b>22</b>
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
<b>VII. ANALYSE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE .....</b>	<b>25</b>
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
<b>DEFINITION DES TERMES UTILISES DANS LE RAPPORT .....</b>	<b>28</b>

## 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 troisième trimestre 2021 (T3-21), MTN et Airtel totalisent plus de 3,10 millions d'abonnés et ont généré un revenu total de 14,5 milliards de F CFA, dont 8,7 milliards proviennent du trafic issu de la technologie 4G et 5,6 milliards de la technologie 3G.

Ces opérateurs ont généré au T3-21, un trafic total de 7,4 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 1,97 F CFA. Ce tarif a baissé de 2,5% entre T3-20 et T3-21, alors que le trafic total a augmenté de 14,9% au cours de la même période.

**TABLEAU DE BORD**

	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
<b>Abonnés (000)</b>	<b>2 811</b>	<b>2 886</b>	<b>3 017</b>	<b>3 080</b>	<b>3 095</b>
	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
<b>Revenu Total (Millions F CFA)</b>	<b>12 982</b>	<b>12 992</b>	<b>13 110</b>	<b>14 263</b>	<b>14 536</b>
Revenu GPRS/EDGE/2G	256	235	219	229	236
Revenu 3G	5 587	5 456	5 325	5 622	5 623
Revenu 4G/LTE	7 139	7 301	7 566	8 412	8 677
	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
<b>Trafic Total internet (Millions Mo)</b>	<b>6 433</b>	<b>6 624</b>	<b>6 940</b>	<b>7 345</b>	<b>7 390</b>
Total Trafic GPRS/EDGE/2G	126	120	116	118	120
Total Trafic 3G/4G	2 782	2 783	2 820	2 892	2 857
Total Trafic 4G/LTE	3 525	3 722	4 004	4 334	4 413
	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
<b>Tarifs Pondérés/Mégaoctet (F CFA)</b>	<b>2,02</b>	<b>1,96</b>	<b>1,89</b>	<b>1,94</b>	<b>1,97</b>
Tarifs Pondérés GPRS/EDGE/2G	2,03	1,97	1,89	1,94	1,96
Tarifs Pondérés 3G	2,01	1,96	1,89	1,94	1,97
Tarifs Pondérés 4G/LTE	2,57	2,62	2,68	2,91	3,04

\* 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 troisième trimestre 2021, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. La population congolaise est estimée à 5,41 millions d'habitants.

### POPULATION CONGOLAISE PAR TRIMESTRE

	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
<b>Population Totale (000)</b>	5 258	5 294	5 331	5 368	5 405
<b>Population &gt; 14 ans (000)</b>	3 222	3 250	3 272	3 295	3 318

*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 3,32 millions d'habitants au troisième trimestre 2021.

### III. Abonnés de l'Internet Mobile

#### 3.1. TOTAL DES ABONNES

Au troisième trimestre 2021, MTN et Airtel cumulent 3,10 millions d'abonnés. Comparé au T3-20, le nombre d'abonnés a augmenté de 10,1%.

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

Au T3-21, le taux de pénétration de l'Internet mobile est de 57,3%, contre 53,5% au T3-20.

#### TAUX DE PENETRATION DE L'INTERNET MOBILE

	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
<b>Nombre Total d'Abonnés (000)</b>	<b>2 811</b>	<b>2 886</b>	<b>3 017</b>	<b>3 080</b>	<b>3 095</b>
Abonnés Prépayés	2 757	2 836	2 966	3 026	3 043
Abonnés Postpayés	54	49	52	54	53
<b>Taux de pénétration sur pop. Totale</b>	<b>53,5%</b>	<b>54,5%</b>	<b>56,6%</b>	<b>57,4%</b>	<b>57,3%</b>

Sources : Opérateurs et ARPCE

#### 3.2. ABONNES PAR OPERATEUR ET PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME

Entre T3-20 et T3-21, le nombre d'abonnés de l'opérateur MTN a augmenté de 9,6%, passant de 1,79 à 1,96 million. Celui de l'opérateur Airtel a également augmenté de 11,0%, passant de 1,02 à environ 1,14 million d'abonnés.

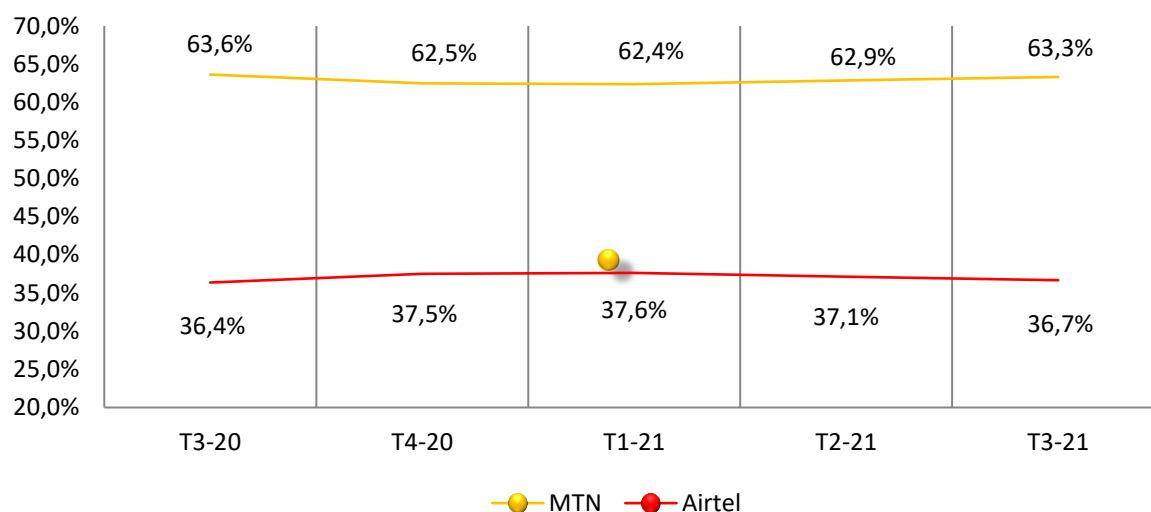
#### ABONNES PAR OPERATEUR

	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
<b>Nombre Total d'Abonnés (000)</b>	<b>2 811</b>	<b>2 886</b>	<b>3 017</b>	<b>3 080</b>	<b>3 095</b>
MTN	1 789	1 803	1 882	1 936	1 960
Airtel	1 023	1 083	1 136	1 144	1 135

Source : Opérateurs

Avec 63,3% de parts de marché au T3-21, contre 36,7% 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 T3-21, par rapport au T3-20, le nombre total d'abonnés prépayés a augmenté de 10,4%.

## EVOLUTIONS PAR TYPE D'ABONNES ET PAR OPERATEUR

	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
<b>Abonnés Prépayés (000)</b>	<b>2 757</b>	<b>2 836</b>	<b>2 966</b>	<b>3 026</b>	<b>3 043</b>
MTN	1739	1757	1835	1888	1911
Airtel	1017	1079	1131	1138	1131
<b>Abonnés Postpayés (000)</b>	<b>54</b>	<b>49</b>	<b>52</b>	<b>54</b>	<b>53</b>
MTN	49	45	47	48	49
Airtel	5	4	4	6	4

Source : Opérateurs

Quant aux abonnés postpayés, entre le T3-20 et le T3-21, on constate une baisse de 3,5%. Les abonnés postpayés de l'opérateur Airtel et MTN qui ont respectivement baissé de 31,9% et de 0,4% entre T3-20 et T3-21.

### 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 1,02 million d'abonnés au T3-21 qui utilisent encore les technologies 2G (GPRS/EDGE). Cependant, le trafic généré par cette technologie est très faible, environ 1,6% du trafic total.

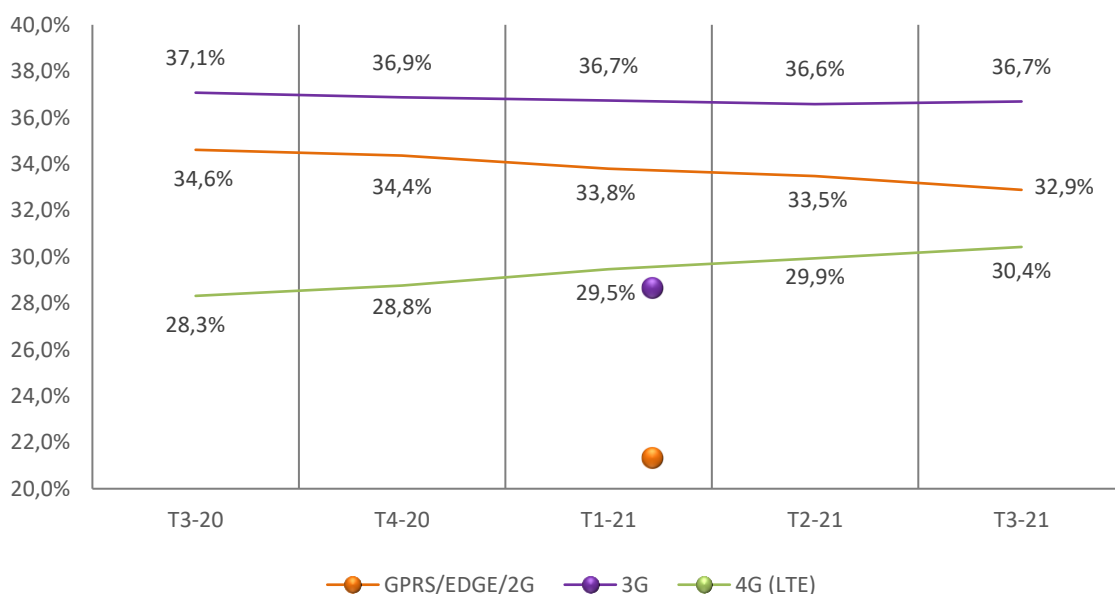
Au T3-21, ce sont les technologies d'accès 3G et 4G qui génèrent le plus de trafic, respectivement 39,4% pour la 3G et 59,0% pour la 4G. On observe que les abonnés 3G ont augmenté de 9,0% entre T3-20 et T3-21, et de 18,3% pour les abonnés 4G au cours de la même période.

#### EVOLUTION DES ABONNES PAR TYPE DE TECHNOLOGIE D'ACCES INTERNET

	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
<b>Nombre Total Abonnés (000)</b>	<b>2 811</b>	<b>2 882</b>	<b>3 017</b>	<b>3 080</b>	<b>3 095</b>
GPRS/EDGE/2G	973	991	1 020	1 031	1 018
3G	1 042	1 063	1 109	1 127	1 136
4G (LTE)	796	829	889	922	942

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 T3-20 et T3-21, le nombre total d'utilisateurs de la technologie GPRS/EDGE/2G a augmenté de 4,6%. L'opérateur MTN enregistre une augmentation de 10,7% de son parc d'abonnés, tandis que l'opérateur Airtel enregistre une baisse de 0,4%.

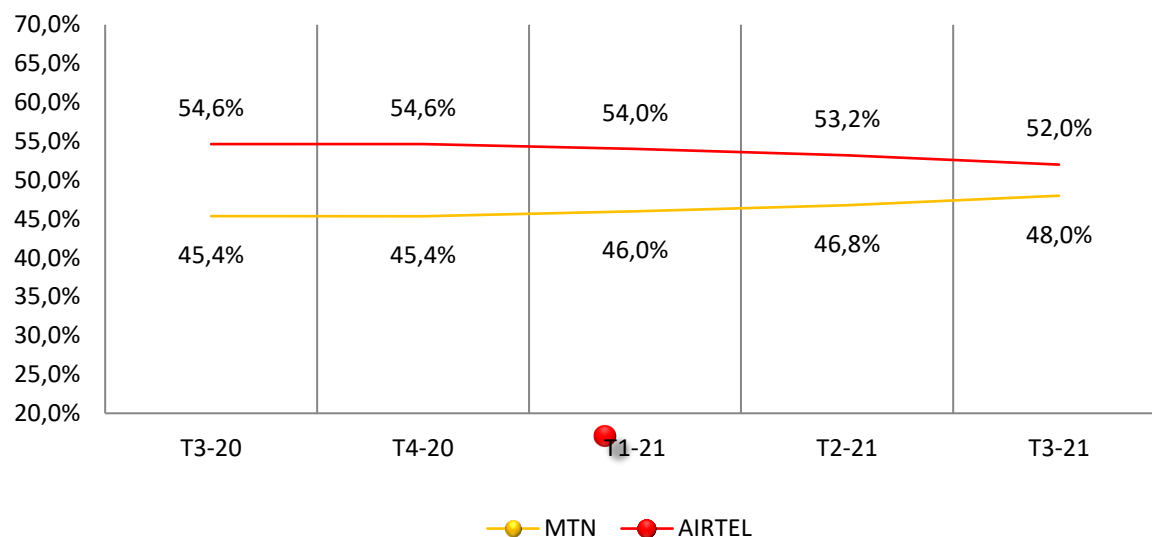
#### EVOLUTION DES UTILISATEURS INTERNET (GPRS/EDGE/2G) PAR OPERATEUR

	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
<b>Abonnements GPRS/EDGE/2G (000)</b>	<b>973</b>	<b>991</b>	<b>1 020</b>	<b>1 031</b>	<b>1 018</b>
MTN	442	449	469	483	489
AIRTEL	531	541	551	549	529

Source : Opérateurs

Au T3-21, les parts de marché de la technologie GPRS/EDGE/2G se répartissent comme suit : 52,0% pour Airtel et 48,0% pour MTN. Comparé au T3-20, la part de marché de l'opérateur MTN a augmenté d'environ trois (3) points ; passant de 45,4% à 48,0%. Celle d'Airtel a, en revanche, baissé ; passant de 54,6% à 52,0%.

#### 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 9,0% entre T3-20 et T3-21. Les deux opérateurs MTN et Airtel enregistrent une hausse respective de 9,6% et 7,6%.

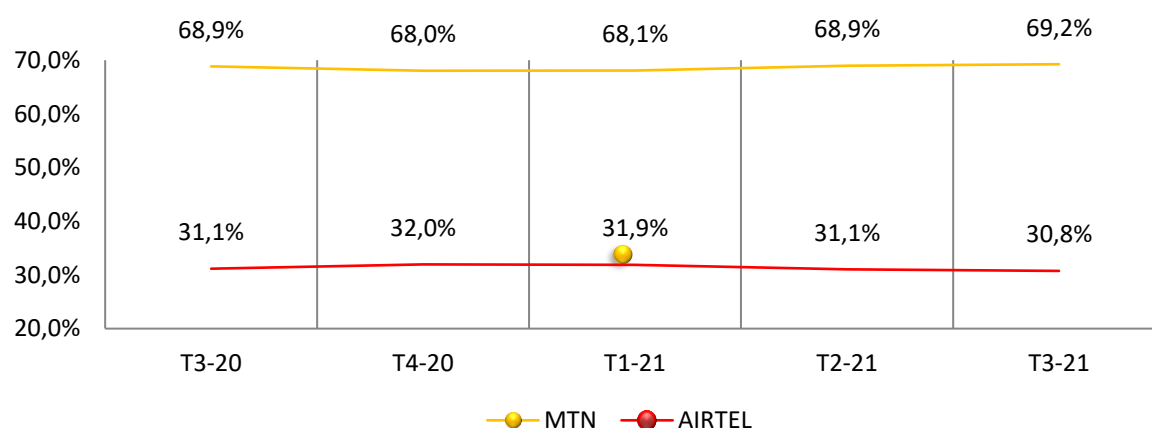
#### EVOLUTION DES UTILISATEURS DE LA 3G PAR OPERATEUR

	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
<b>Abonnements 3G (000)</b>	<b>1 042</b>	<b>1 063</b>	<b>1 109</b>	<b>1 127</b>	<b>1 136</b>
MTN	718	723	755	777	786
AIRTEL	325	340	354	350	349

Sources : Opérateurs et ARPCE

MTN est l'opérateur qui compte le plus d'utilisateurs de la technologie 3G avec 69,2% 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.

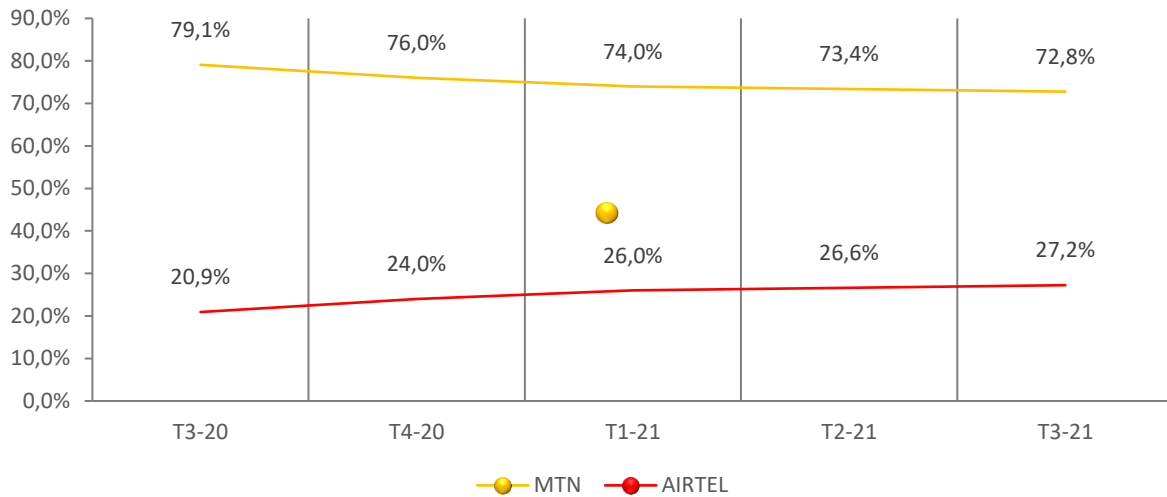
#### EVOLUTION DES UTILISATEURS DE LA 4G/LTE PAR OPERATEUR

	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
<b>Abonnements 4G/LTE (000)</b>	<b>796</b>	<b>829</b>	<b>889</b>	<b>922</b>	<b>942</b>
MTN	629	630	658	677	685
AIRTEL	167	199	231	245	256

Source : Opérateurs

Au T3-21, MTN est l'opérateur qui compte le plus d'utilisateurs de la technologie 4G avec 72,8% 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 T3-21, le volume total du trafic Internet (la somme des trafics GPRS, EDGE, 3G et 4G) a atteint plus de 7,4 milliards de mégaoctets. Ce trafic a augmenté de 14,9% entre T3-20 et T3-21.

Au T3-21, le trafic 3G a augmenté de 2,7% par rapport au T3-20. Il est passé de 2,8 milliards à 2,9 milliards de mégaoctets.

Au cours de la même période, le trafic GPRS/EDGE/2G a baissé de 4,4%.

Ainsi, au T3-21, le trafic 4G a augmenté de 25,2% par rapport au T3-20 ; passant de 3,5 milliards à 4,4 milliards de mégaoctets.

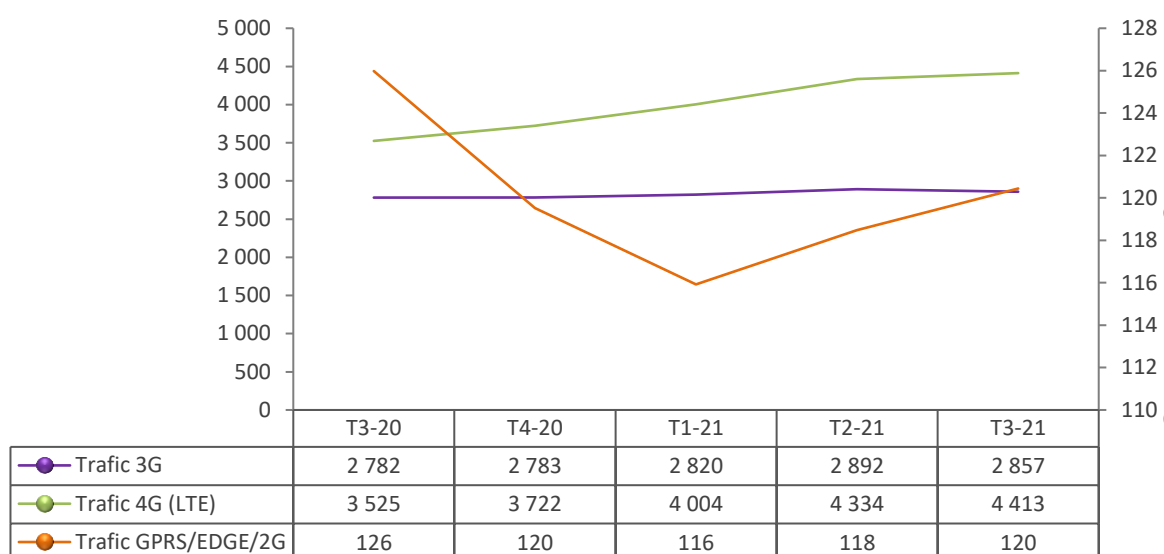
### EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC INTERNET PAR TECHNOLOGIE (MILLIONS DE MEGAOCTETS)

	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
<b>Total Trafic internet (Millions de Mo)</b>	<b>6 433</b>	<b>6 624</b>	<b>6 940</b>	<b>7 345</b>	<b>7 390</b>
<b>Répartition du Trafic internet</b>					
Trafic GPRS/EDGE/2G	2,0%	1,8%	1,7%	1,6%	1,6%
Trafic 3G	43,2%	42,0%	40,6%	39,4%	38,7%
Trafic 4G (LTE)	54,8%	56,2%	57,7%	59,0%	59,7%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Au T3-21, la part du trafic 3G représente 38,7% du volume total du trafic de l'Internet mobile ; 59,7% pour le trafic 4G et 1,6% pour le trafic 2G.

### EVOLUTION DU TRAFIC INTERNET PAR TECHNOLOGIE (MILLIONS DE MEGAOCTETS)



Source : Opérateurs

#### 4.2. TRAFIC INTERNET PAR OPERATEUR

Entre T3-20 et T3-21, le trafic des deux opérateurs a augmenté de 14,9%. MTN a enregistré une croissance de son trafic de 30,2% au cours de la même période, contre une baisse de 3,8% pour Airtel.

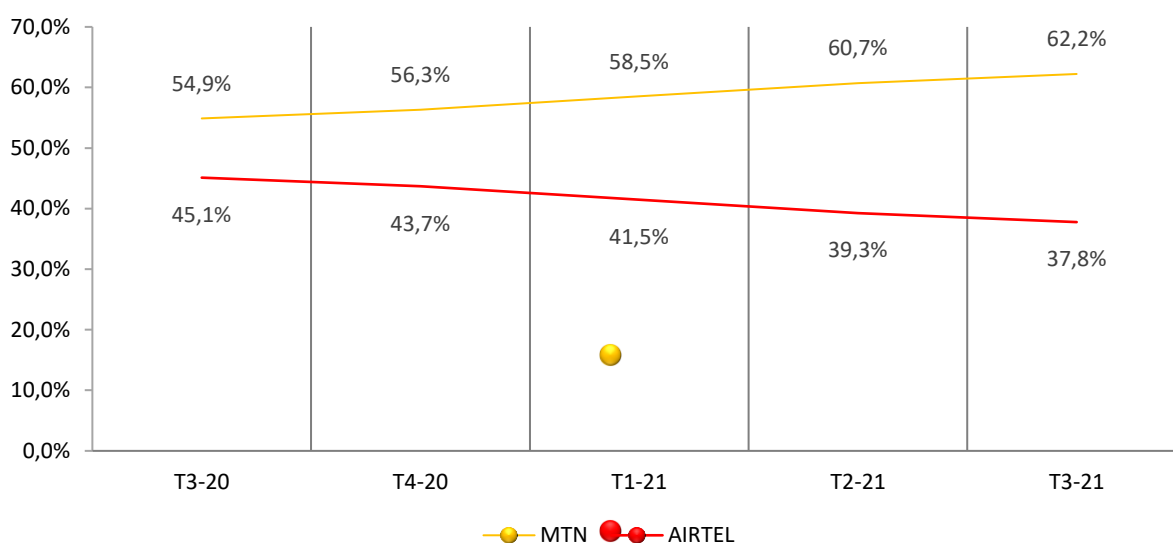
#### EVOLUTION DU TRAFIC INTERNET MOBILE PAR OPERATEUR (MILLIONS DE Mo)

	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
<b>Total Trafic internet (Millions de Mo)</b>	<b>6 433</b>	<b>6 624</b>	<b>6 940</b>	<b>7 345</b>	<b>7 390</b>
MTN	3 531	3 731	4 061	4 461	4 599
AIRTEL	2 902	2 893	2 879	2 884	2 792

Source : Opérateurs

Au T3-21, MTN a une part de marché de 62,2% dans le trafic total de l'Internet mobile, contre 37,8% pour l'opérateur Airtel. Entre T3-20 et T3-21, MTN a gagné environ 7,3 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 T3-20 et T3-21, le trafic GPRS/EDGE/2G de l'opérateur MTN a augmenté de 6,1%, contre une baisse de 21,3% pour Airtel.

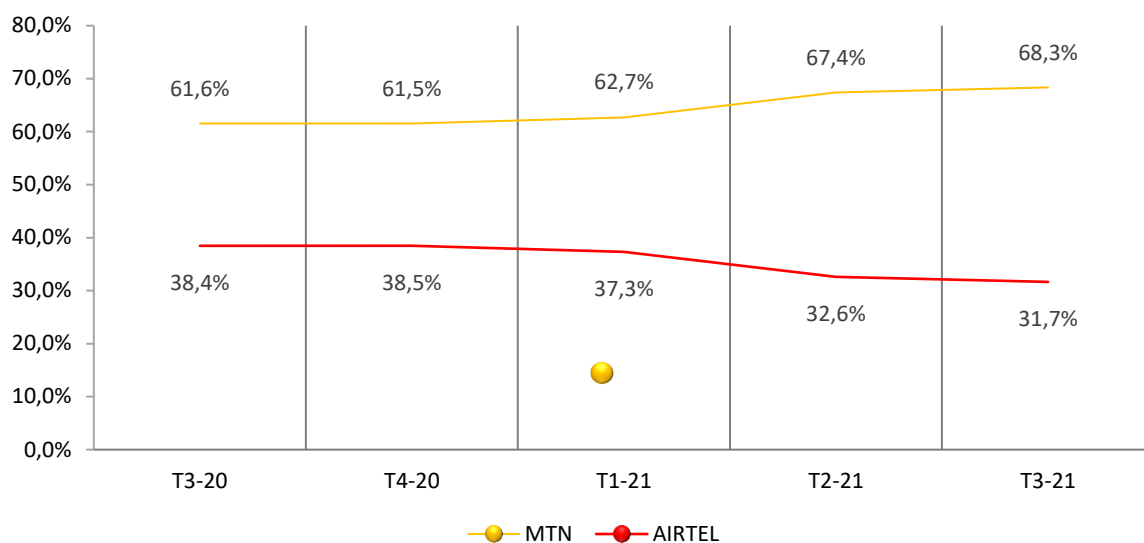
### EVOLUTION DU TRAFIC GPRS/EDGE/2G PAR OPERATEUR (MILLIONS DE Mo)

	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
<b>Total trafic GPRS/EDGE/2G (Millions Mo)</b>	<b>126</b>	<b>120</b>	<b>116</b>	<b>118</b>	<b>120</b>
MTN	78	74	73	80	82
AIRTEL	48	46	43	39	38

Source : Opérateurs et ARPCE

Au T3-21, le trafic GPRS/EDGE/2G de l'opérateur MTN représente 68,3% du total du trafic GPRS/EDGE/2G, contre 31,7% pour l'opérateur Airtel.

### REPARTITION DU TRAFIC GPRS/EDGE/2G PAR OPERATEUR



Sources : Opérateurs et ARPCE

#### 4.4. TRAFIC 3G PAR OPERATEUR

Entre T3-20 et T3-21, le trafic 3G généré par MTN a augmenté de 26,0%, contre une baisse de 20,4% pour Airtel.

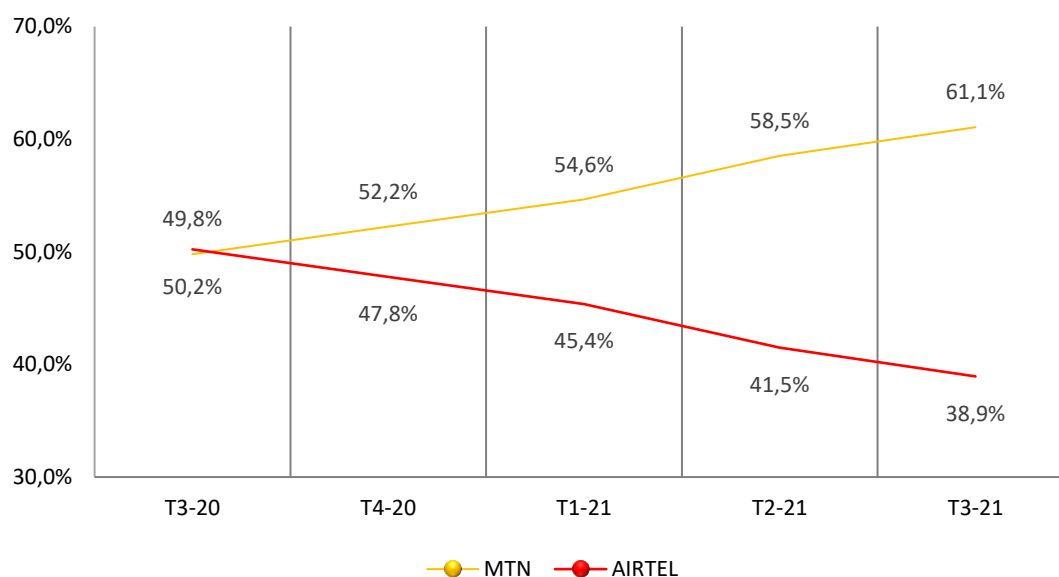
#### EVOLUTION DU TRAFIC 3G PAR OPERATEUR (MILLIONS DE Mo)

	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
<b>Total trafic 3G (Millions de Mo)</b>	<b>2 782</b>	<b>2 783</b>	<b>2 820</b>	<b>2 892</b>	<b>2 857</b>
MTN	1 385	1 453	1 541	1 692	1 745
AIRTEL	1 397	1 330	1 279	1 200	1 113

Sources : Opérateurs et ARPCE

Au T3-21, le trafic 3G de l'opérateur MTN représente 61,1% du total du trafic 3G, contre 38,9% pour l'opérateur Airtel, soit un gap de 22,2 points. Ce gap était à peine de 0,4 point au T3-20.

### 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 T1-20, à une comparaison possible entre les périodes (trimestres).

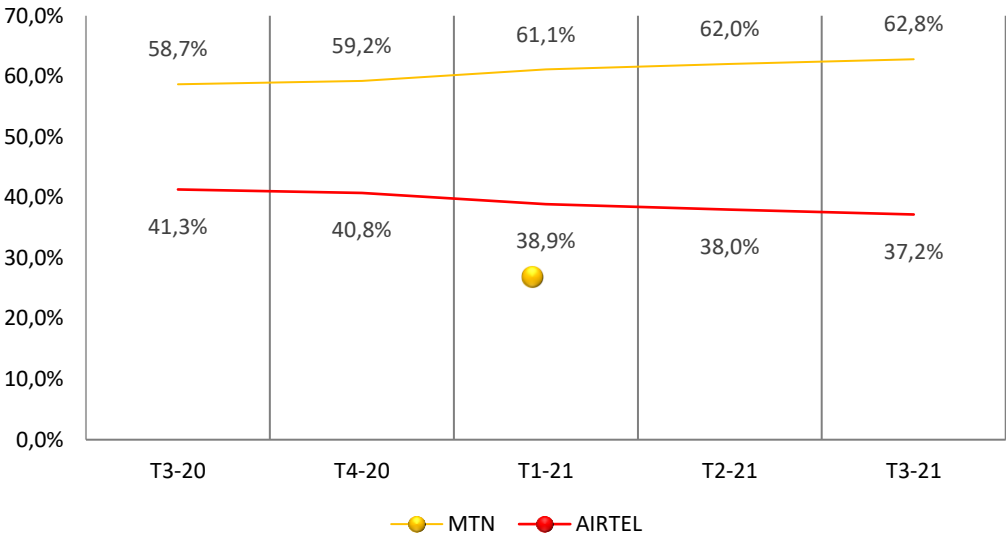
#### EVOLUTION DU TRAFIC 4G (LTE) PAR OPERATEUR (MILLIONS DE Mo)

	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
<b>Total trafic 4G/LTE (Millions de Mo)</b>	<b>3 525</b>	<b>3 722</b>	<b>4 004</b>	<b>4 334</b>	<b>4 413</b>
MTN	2 068	2 205	2 448	2 689	2 772
AIRTEL	1 456	1 517	1 556	1 646	1 641

Sources : Opérateurs et ARPCE

A partir du T3-20, on constate une évolution croissante du trafic 4G pour les deux opérateurs. Ainsi, au T3-21, la part du trafic de MTN représente 62,8% du trafic total 4G, contre 37,2% 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 12,0% au T3-21, comparé au T3-20, pour atteindre 14,5 milliards de F CFA.

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

	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
<b>Revenu Total internet</b>	<b>12 982</b>	<b>12 992</b>	<b>13 110</b>	<b>14 263</b>	<b>14 536</b>
Revenu GPRS/EDGE/2G	256	235	219	229	236
Revenu 3G	5 587	5 456	5 325	5 622	5 623
Revenu 4G/LTE	7 139	7 301	7 566	8 412	8 677
<b>Répartition du Revenu Total</b>					
Revenu GPRS/EDGE/2G	2,0%	1,8%	1,7%	1,6%	1,6%
Revenu 3G	43,0%	42,0%	40,6%	39,4%	38,7%
Revenu 4G/LTE	55,0%	56,2%	57,7%	59,0%	59,7%

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 T3-21, le revenu de la 3G représente 38,7% du revenu total, contre 59,7% pour le revenu 4G.

Quant au revenu GPRS/EDGE/2G, il a baissé de 7,6% 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 T3-20 et T3-21, les revenus des opérateurs MTN et Airtel ont augmenté, respectivement, de 20,0% et de 1,2%.

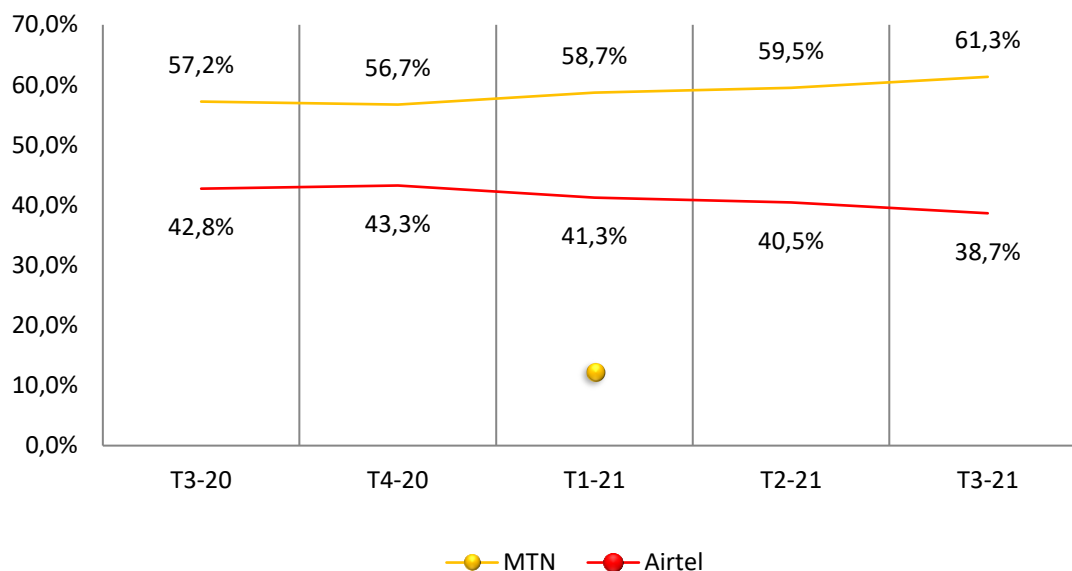
#### EVOLUTION DU REVENU TOTAL PAR OPERATEUR

	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
<b>Revenus Total (Millions de F CFA)</b>	<b>12 982</b>	<b>12 992</b>	<b>13 110</b>	<b>14 263</b>	<b>14 536</b>
MTN	7 431	7 370	7 700	8 491	8 918
Airtel	5 551	5 621	5 410	5 772	5 619

Source : Opérateurs

Au T3-21, la part du revenu de MTN sur le revenu total du marché de l'Internet mobile est de 61,3%, contre 38,7% 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 7,6% au T3-21, par rapport au T3-20. En effet, de 256 millions de F CFA au T3-20, ce revenu est passé à 236 millions de F CFA au T3-21.

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

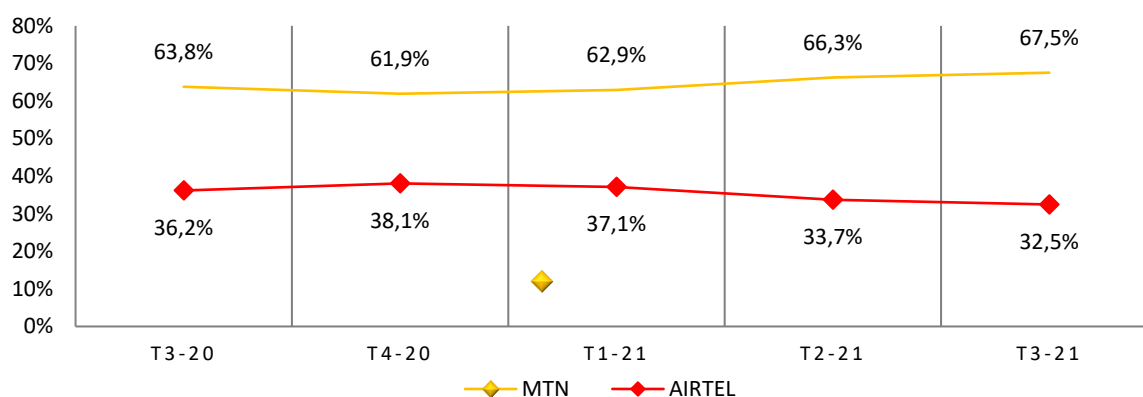
	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
<b>Revenu GPRS/EDGE/2G (000)</b>	<b>256</b>	<b>235</b>	<b>219</b>	<b>229</b>	<b>236</b>
MTN	163	145	138	152	160
AIRTEL	93	89	81	77	77

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T3-20 et T3-21, les revenus GPRS/EDGE de MTN et Airtel ont respectivement baissé de 2,2% et de 17,2%.

La part de marché de MTN s'établit à 67,5%, contre un peu plus de 32,5% 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 T3-20 et T3-21, le revenu 3G a enregistré une légère hausse de 0,6%.

#### ÉVOLUTION DU REVENU (3G) PAR OPÉRATEUR (EN MILLIONS DE FCFA)

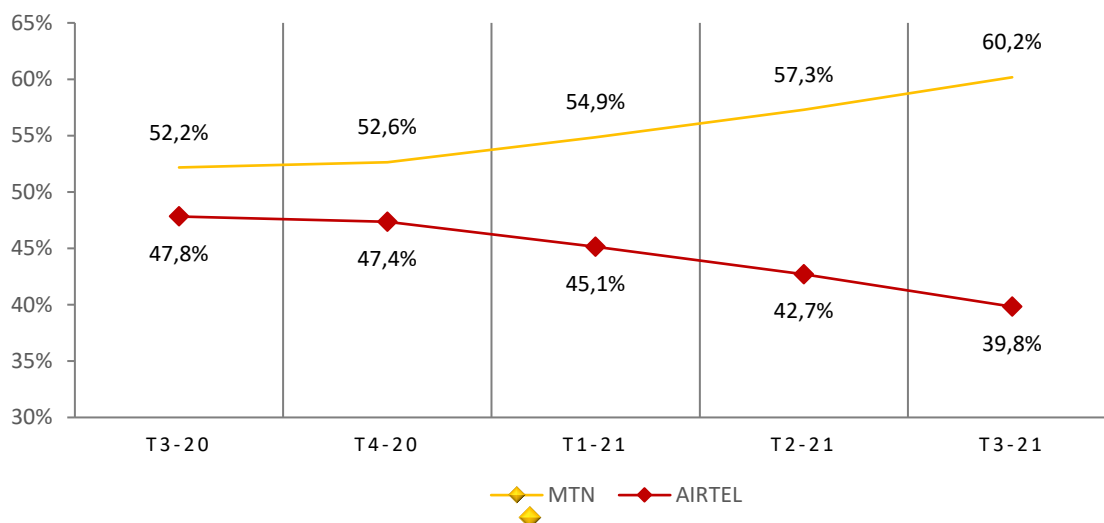
	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
<b>Revenus 3G Total (000)</b>	<b>5 587</b>	<b>5 456</b>	<b>5 325</b>	<b>5 622</b>	<b>5 623</b>
MTN	2 915	2 872	2 921	3 222	3 383
AIRTEL	2 672	2 584	2 404	2 401	2 239

Source : Opérateurs

La baisse des revenus de l'opérateur Airtel est de 16,2%, ce qui représente 39,8% du total des revenus 3G au T3-21. Parallèlement et dans les mêmes proportions, les revenus de l'opérateur MTN augmentent de 16,1%, au cours de la même période.

Avec 60,2% 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 T3-20 et T3-21, le revenu 4G/LTE a augmenté de 21,5%. 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)

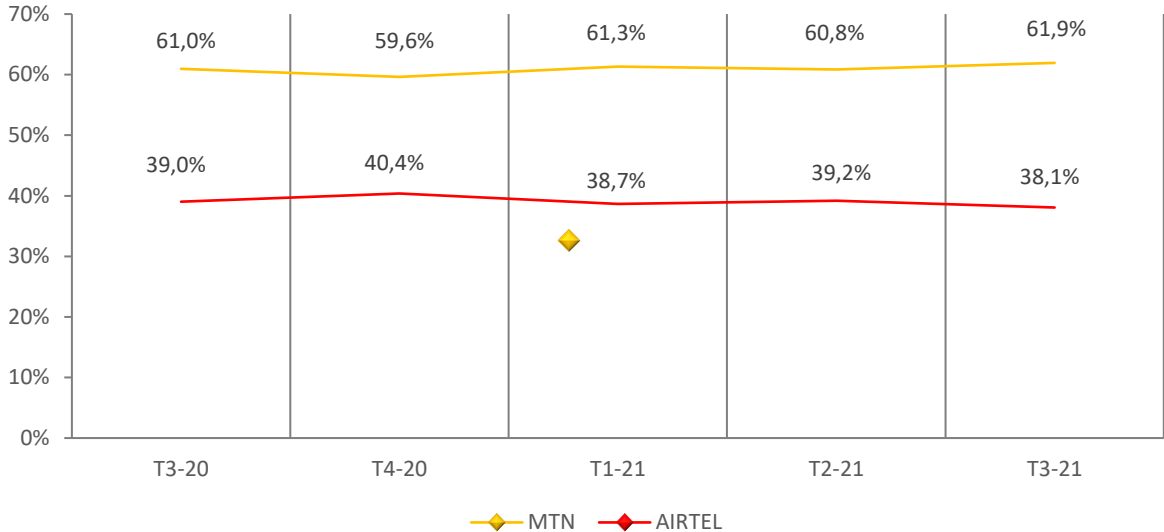
	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
<b>Revenus 4G/LTE Total (000)</b>	<b>7 139</b>	<b>7 301</b>	<b>7 566</b>	<b>8 412</b>	<b>8 677</b>
MTN	4 353	4 353	4 640	5 118	5 375
AIRTEL	2 786	2 948	2 925	3 294	3 303

Sources : Opérateurs et ARPCE

Le revenu 4G de l'opérateur Airtel a augmenté de 18,5% entre T3-20 et T3-21, 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 23,5%.

Avec 61,9% 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 T3-20 et T3-21, les tarifs pondérés du mégaoctet du marché de l'Internet mobile sont passés de 2,02 à 1,97 F CFA, soit une baisse de 2,5%.

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

	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
<b>Tarifs Pondérés par Mégaoctet</b>	<b>2,02</b>	<b>1,96</b>	<b>1,89</b>	<b>1,94</b>	<b>1,97</b>

Sources : Opérateurs et ARPCE

#### 6.1.2. TARIFS PONDÉRÉS DU MEGAOCTET PAR TECHNOLOGIE

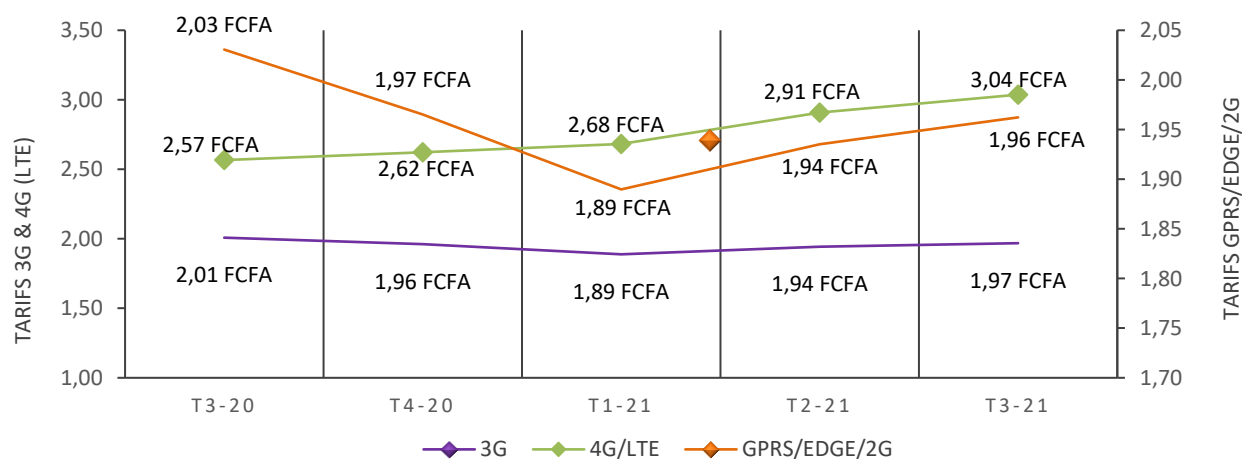
Par rapport au T3-20, les tarifs de la technologie GPRS/EDGE/2G et 3G ont respectivement baissé, au T3-21, de 3,4% et 2,0% ; tandis que ceux de la 4G ont augmenté de 18,3%, au cours de la même période.

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

	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
<b>Tarifs Pondérés par technologie</b>					
GPRS/EDGE/2G	2,03	1,97	1,89	1,94	1,96
3G	2,01	1,96	1,89	1,94	1,97
4G/LTE	2,57	2,62	2,68	2,91	3,04

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 MTN, au T3-21, sont les plus bas du marché (1,94 F/Mo).

En revanche, les tarifs pondérés de l'opérateur Airtel s'établissent à 2,01 F/Mo.

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

	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
MTN	2,10	1,98	1,90	1,90	1,94
AIRTEL	1,91	1,94	1,88	2,00	2,01
<b>Tarifs pondérés GPRS/EDGE/2G</b>					
	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
MTN	2,10	1,98	1,90	1,90	1,94
AIRTEL	1,91	1,94	1,88	2,00	2,01
<b>Tarifs pondérés 3G</b>					
	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
MTN	2,10	1,98	1,90	1,90	1,94
AIRTEL	1,91	1,94	1,88	2,00	2,01
<b>Tarifs pondérés 4G/LTE</b>					
	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
MTN	3,14	3,00	3,01	3,02	3,08
AIRTEL	1,99	2,22	2,29	2,75	2,97

Sources : Opérateurs et ARPCE

### 6.2. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ)

En moyenne, un abonné aura rapporté 1 557 F CFA par mois à son opérateur au T3-21, contre 1 608 F CFA au T3-20. Le revenu mensuel moyen par abonné a donc baissé de 3,2% entre T3-20 et T3-21.

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

	T3-20	T4-20	T1-21	T2-21	T3-21
<b>ARPU internet mobile</b>	<b>1 608</b>	<b>1 511</b>	<b>1 484</b>	<b>1 554</b>	<b>1 557</b>
ARPU GPRS/EDGE/2G	79	78	73	74	77
ARPU 3G	1 730	1 655	1 639	1 679	1 644
ARPU 4G/LTE	3 223	2 977	2 938	3 087	3 070

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.

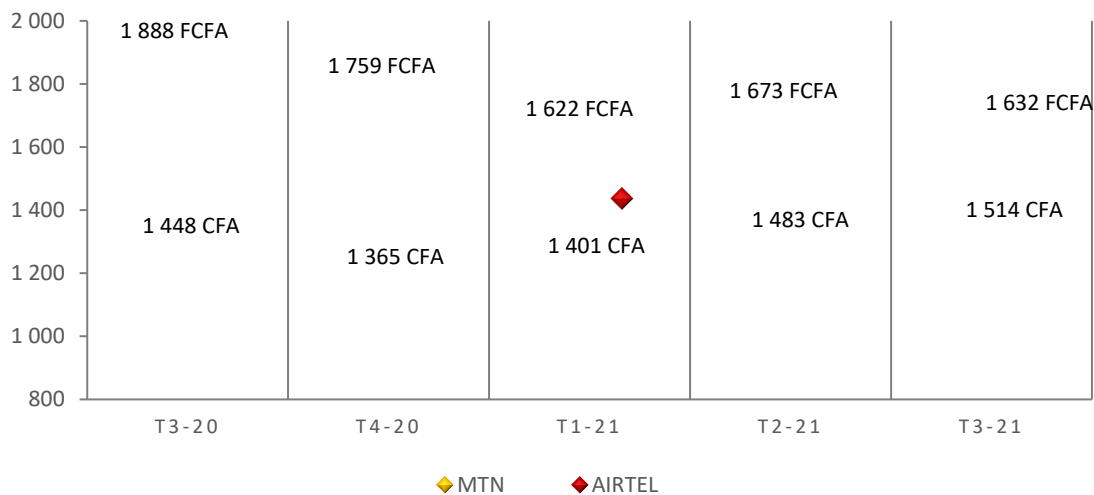
C'est ainsi que la croissance la plus significative de l'ARPU est celle de la technologie 4G, mais qui baisse, cependant, à partir du T3-20 pour augmenter ensuite au T2-21. La moyenne pondérée de l'ARPU des trois technologies a baissé de 3,2% entre T3-20 et T3-21.

Entre T3-20 et T3-21, l'ARPU de l'opérateur MTN a augmenté de 4,5% ; passant de 1 448 à 1 514 F CFA, conformément au graphique ci-dessous.

Quant à l'ARPU de l'opérateur Airtel, il a baissé de 13,6% ; passant de 1 888 à 1 632 F CFA.

Au T3-21, la différence d'ARPU entre les deux opérateurs est de 118,00 F CFA. Elle était de 440,00 F CFA au T3-20.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

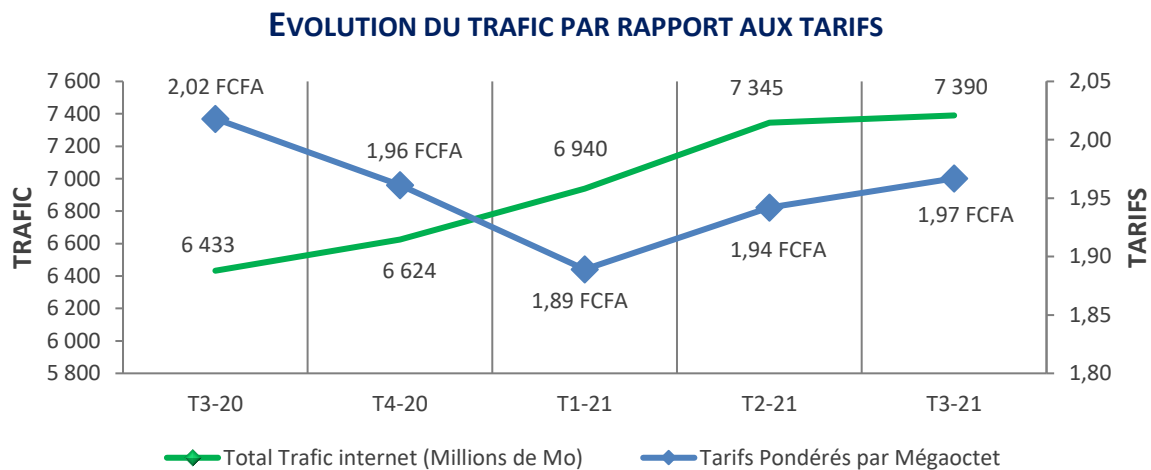


## VII. Analyse des indicateurs de performance

### 7.1. OBSERVATION DES PERFORMANCES PAR RAPPORT À LA VARIABLE PRIX

#### 7.1.1. EVOLUTION DU TRAFIC PAR RAPPORT AUX TARIFS

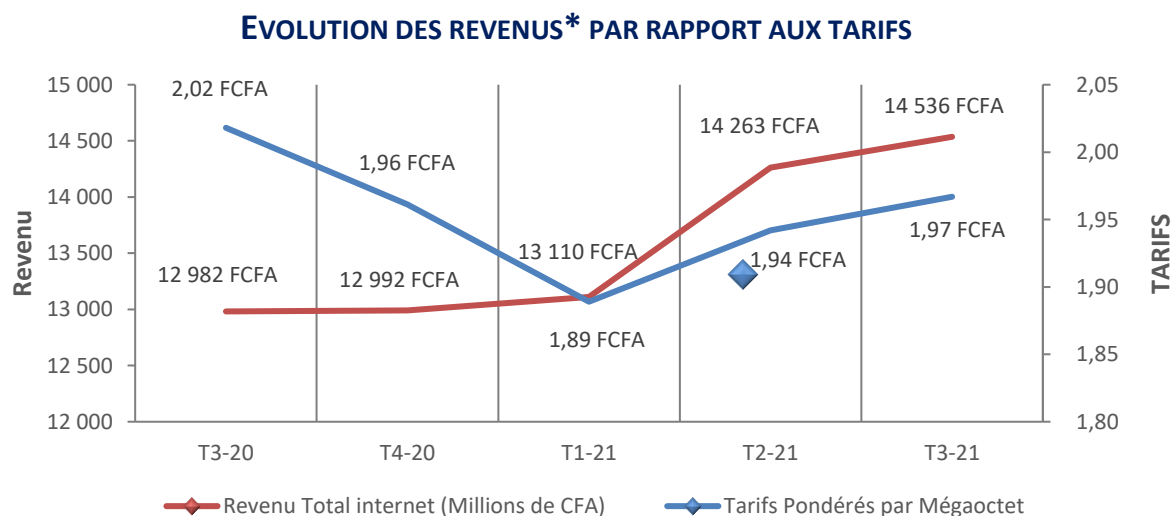
Le graphique ci-dessous montre l'évolution des tarifs pondérés du mégaoctet par rapport à l'évolution du trafic total. Alors que les tarifs des opérateurs ont baissé de 2,5%% entre T3-20 et T3-21, le trafic a augmenté de 14,9%. Ce qui montre une corrélation positive entre la baisse des tarifs et l'augmentation 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 T3-20 et T3-21, que les revenus augmentent avec la baisse des tarifs. Malgré une hausse constatée au T2-21 par rapport au T1-21, les tarifs au T3-21 (1,97 F CFA) restent en deçà de ceux pratiqués au T3-20 (2,02 F CFA).

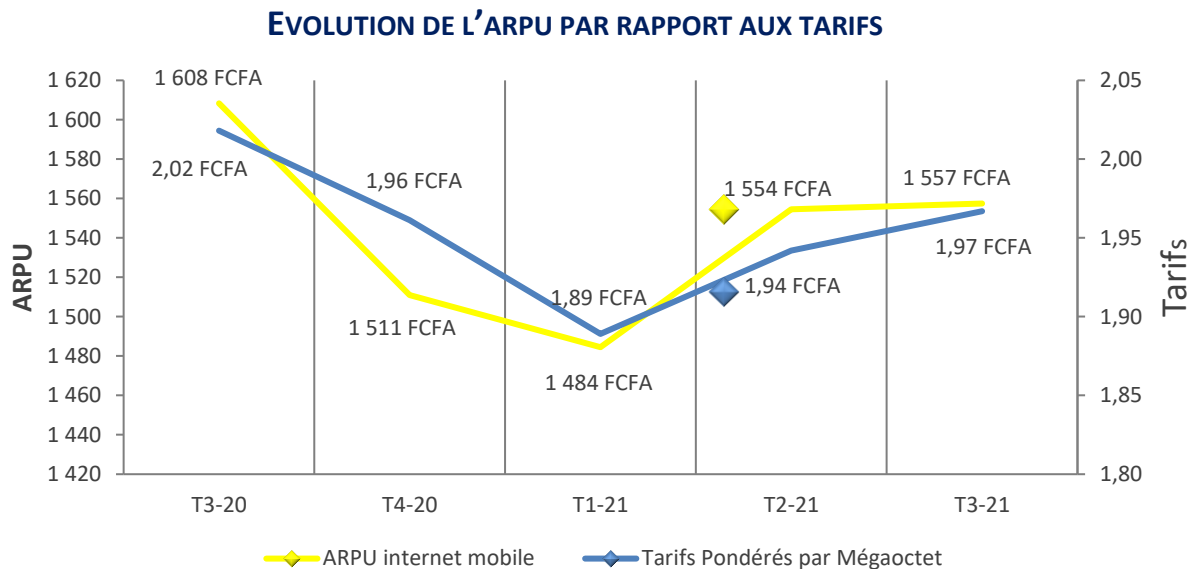


\* Revenus exprimés en Millions de F CFA

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 T3-21, que la baisse de l'ARPU de 3,2% par rapport au T3-20 est accompagnée de la baisse des tarifs de 2,5% 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 1,97 F CFA/Mo au T3-21, contre 2,02 F CFA au T3-20.

Le trafic du marché de l'Internet mobile a augmenté de près de 957 millions de mégaoctets au T3-21, par rapport au T3-20. En effet, au T3-20, le trafic de l'Internet mobile était de 6,4 milliards de mégaoctets, contre 7,4 milliards de mégaoctets au T3-21 ; soit une hausse de 14,9%.

L'ARPU du marché de l'Internet mobile a baissé de 3,2% au T3-21, par rapport au T3-20. Il est passé de 1 608 à 1 557 F CFA.

Le calcul mathématique de l'élasticité prix de la demande sur le marché de l'Internet mobile donne un indice de -5,9 entre T3-20 et T3-21.

Au cours de cette période, on constate que les tarifs ont baissé de 2,5%. Cette baisse se traduit par une hausse du trafic total de 14,9%. 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
	Pondérés						
	T3-20	T3-21	T3-20	T3-21	T3-20	T3-21	T3-20 /T3-21
<b>Total Marché</b>	<b>2,02</b>	<b>1,97</b>	<b>6 432 890</b>	<b>7 390 364</b>	<b>1 608</b>	<b>1 557</b>	<b>-5,9</b>
<b>Variation des indicateurs de performance entre T3-20 et T3-21</b>							
	<b>-2,5%</b>		<b>14,9%</b>		<b>-3,2%</b>		

\*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
	T3-20	T3-21	T3-20	T3-21	T3-20	T3-21	
MTN	2,10	1,94	3 531 020	4 598 819	1 448	1 514	-3,8
Airtel	1,91	2,01	2 901 869	2 791 545	1 888	1 632	-0,7
<b>Total Marché</b>	<b>2,02</b>	<b>1,97</b>	<b>6 432 890</b>	<b>7 390 364</b>	<b>1 608</b>	<b>1 557</b>	<b>-5,9</b>

\*En F CFA

\*\* En milliers de mégaoctets

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T3-20 et T3-21 :

- L'élasticité chez l'opérateur MTN est de -3,8. La baisse des tarifs de 7,9% est suivie par une augmentation du trafic de 30,2%. Les utilisateurs ont été sensibles à la baisse des tarifs. L'ARPU a par ailleurs augmenté de 4,5%.
- L'élasticité chez l'opérateur Airtel est de -0,7. On constate que l'augmentation des tarifs de 5,2% est suivie d'une baisse du trafic de 3,8%. L'augmentation des tarifs n'a pas induit une augmentation du trafic. Ce qui a entraîné une baisse de 13,6% 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](http://www.arpce.cg)