

AGENCE DE REGULATION DES POSTES ET DES
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES



RAPPORT 2021 DU MARCHÉ DE
L'INTERNET MOBILE

Table des matières

I. CARACTERISTIQUES GENERALES DU MARCHÉ DE L'INTERNET MOBILE	3
II. POPULATION TOTALE	4
III. ABONNES DE L'INTERNET MOBILE	4
3.1. TOTAL DES ABONNES	4
3.2. ABONNES PAR OPERATEUR ET PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME	5
3.3. TECHNOLOGIES D'ACCÈS À L'INTERNET MOBILE	6
3.4. UTILISATEURS DE LA TECHNOLOGIE GPRS/EDGE/2G PAR OPERATEUR	7
3.5. UTILISATEURS DES TECHNOLOGIES 3G PAR OPERATEUR	7
3.6. UTILISATEURS DES TECHNOLOGIES 4G/LTE PAR OPERATEUR	8
IV. TRAFIC INTERNET	9
4.1. TRAFIC TOTAL DU MARCHÉ	9
4.2. TRAFIC INTERNET PAR OPERATEUR	10
4.3. TRAFIC GPRS/EDGE/2G PAR OPERATEUR	10
4.4. TRAFIC 3G PAR OPERATEUR	11
4.5. TRAFIC 4G PAR OPERATEUR	12
V. REVENU TOTAL	13
5.1. REVENU TOTAL DU MARCHÉ	13
5.2. REVENU TOTAL DU MARCHÉ DE L'INTERNET MOBILE PAR OPERATEUR	13
5.3. REVENU GPRS/EDGE/2G PAR OPERATEUR	14
5.4. REVENU 3G PAR OPERATEUR	15
5.5. REVENU 4G PAR OPERATEUR	16
VI. RATIOS	17
6.1. TARIFS PONDERES DU MEGAOCTET	17
6.1.1. TARIFS PONDERES DU MEGAOCTET DU MARCHÉ DE L'INTERNET MOBILE	17
6.1.2. TARIFS PONDERES DU MEGAOCTET PAR TECHNOLOGIE	17
6.2. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNE)	18
VII. ANALYSE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE	20
7.1. OBSERVATION DES PERFORMANCES PAR RAPPORT À LA VARIABLE PRIX	20
7.1.1. ÉVOLUTION DU TRAFIC PAR RAPPORT AUX TARIFS	20
7.1.2. ÉVOLUTION DU REVENU TOTAL PAR RAPPORT AUX TARIFS	20
7.1.3. ÉVOLUTION DE L'ARPU PAR RAPPORT AUX TARIFS	21
7.2. DES TARIFS À L'ÉLASTICITÉ DU MARCHÉ	21
DEFINITION DES TERMES UTILISES DANS LE RAPPORT	23

I. Caractéristiques générales du marché de l'internet mobile

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

MTN et Airtel totalisent plus de 3,1 millions d'abonnés et ont généré un revenu total de 55,8 milliards de F CFA, dont plus de 33,0 milliards proviennent du trafic issu de la technologie 4G et 21,8 milliards de la technologie 3G.

Ces opérateurs ont généré en 2021, un trafic total de 29,2 milliards de mégaoctets (Mo). Les abonnés utilisent de moins en moins le GPRS/EDGE au profit de la 3G qui représente 39,2% et de la 4G qui représente environ 59,2% du trafic total d'accès à l'internet mobile.

Le tarif pondéré par mégaoctet est de 1,91 F CFA. Ce tarif a baissé de 8,0% entre 2020 et 2021, alors que le trafic total a augmenté de 19,9% au cours de la même période.

TABLEAU DE BORD

	2017	2018	2019	2020	2021
Abonnés (000)	2 112	2 222	2 132	2 886	3 146
	2017	2018	2019	2020	2021
Revenu Total (Millions F CFA)	40 403	42 743	43 318	50 634	55 818
Revenu GPRS/EDGE/2G	3 674	2 709	3 346	1 109	906
Revenu 3G	36 729	40 033	39 972	23 497	21 869
Revenu 4G/LTE	-	-	-	26 028	33 044
	2017	2018	2019	2020	2021
Trafic Total internet (Millions Mo)	7 548	12 628	15 902	24 385	29 231
Total Trafic GPRS/EDGE/2G	387	456	634	523	475
Total Trafic 3G/4G	7 161	12 171	15 268	11 251	11 448
Total Trafic 4G/LTE	-	-	-	12 610	17 308
	2017	2018	2019	2020	2021
Tarifs Pondérés/Mégaoctet (F CFA)	5,35	3,38	2,72	2,08	1,91
Tarifs Pondérés GPRS/EDGE/2G	9,49	5,94	5,28	2,12	1,91
Tarifs Pondérés 3G	5,13	3,29	2,62	2,09	1,91
Tarifs Pondérés 4G/LTE	-	-	-	2,31	2,89

* 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, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. La population congolaise est estimée à 5,4 millions d'habitants.

POPULATION CONGOLAISE PAR TRIMESTRE

	2017	2018	2019	2020	2021
Population Totale (000)	4 873	5 010	5 150	5 294	5 443
Population > 14 ans (000)	2 991	3 075	3 161	3 250	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 3,3 millions d'habitants au 31 décembre 2021.

III. Abonnés de l'Internet Mobile

3.1. TOTAL DES ABONNES

Au 31 décembre 2021, MTN et Airtel cumulent 3,1 millions d'abonnés. Comparé à l'année 2020, le nombre d'abonnés a augmenté de 9,0%.

Par rapport à 2017, le nombre d'abonnés en 2021 a augmenté de 49,0%.

Le marché de l'internet mobile est composé à 98,3% d'abonnés prépayés, contre 1,7% d'abonnés postpayés. En 2021, le taux de pénétration de l'internet mobile est de 57,8%, contre 54,5% en 2020.

TAUX DE PENETRATION DE L'INTERNET MOBILE

	2017	2018	2019	2020	2021
Nombre Total d'Abonnés (000)	2 112	2 222	2 132	2 886	3 146
Abonnés Prépayés	2 094	2 200	2 111	2 836	3 092
Abonnés Postpayés	18	22	20	49	54
Taux de pénétration sur pop. Totale	43,3%	44,3%	41,4%	54,5%	57,8%

Sources : Opérateurs et ARPCE

3.2. ABONNES PAR OPERATEUR ET PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME

Entre 2020 et 2021, le nombre d'abonnés de l'opérateur MTN a augmenté de 15,6% ; passant de 1,8 à 2,0 millions. En revanche, celui de l'opérateur Airtel s'est légèrement contracté de 1,9%, passant de 1,08 à environ 1,06 million d'abonnés.

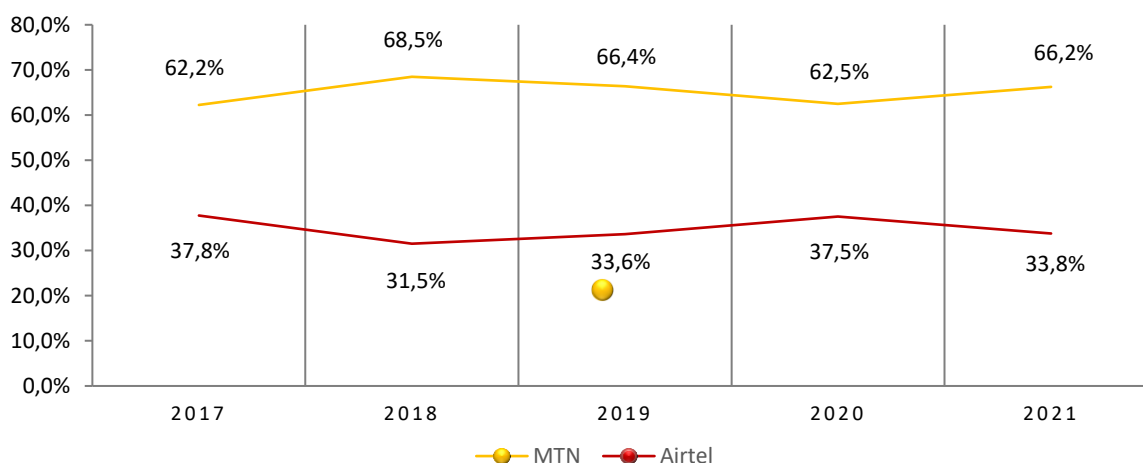
ABONNES PAR OPERATEUR

	2017	2018	2019	2020	2021
Nombre Total d'Abonnés (000)	2 112	2 222	2 132	2 886	3 146
MTN	1 315	1 521	1 416	1 803	2 084
Airtel	797	700	716	1 083	1 063

Source : Opérateurs

Avec 66,2% de parts de marché en 2021, 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. En 2021, par rapport à 2020, le nombre total d'abonnés prépayés a augmenté de 9,0%.

EVOLUTIONS PAR TYPE D'ABONNES ET PAR OPERATEUR

	2017	2018	2019	2020	2021
Abonnés Prépayés (000)	2 094	2 200	2 111	2 836	3 092
MTN	1298	1501	1396	1757	2032
Airtel	796	699	715	1079	1061
Abonnés Postpayés (000)	18	22	20	49	54
MTN	17	21	19	45	52
Airtel	1	1	1	4	2

Source : Opérateurs

Entre 2020 et 2021, les abonnés postpayés de l'opérateur Airtel ont diminué de 57,2%, contre une augmentation de 15,6% 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 0,9 million d'abonnés en 2021 qui utilisent encore les technologies 2G (GPRS/EDGE). Cependant, le trafic que génèrent ces abonnés est très faible, environ 1,6% du trafic total.

En 2021, ce sont les technologies d'accès 3G et 4G qui génèrent le plus de trafic, respectivement, 39,2% du trafic total pour la 3G et 59,2% pour la 4G.

On observe que les abonnés 3G ont augmenté de 9,9% entre 2020 et 2021.

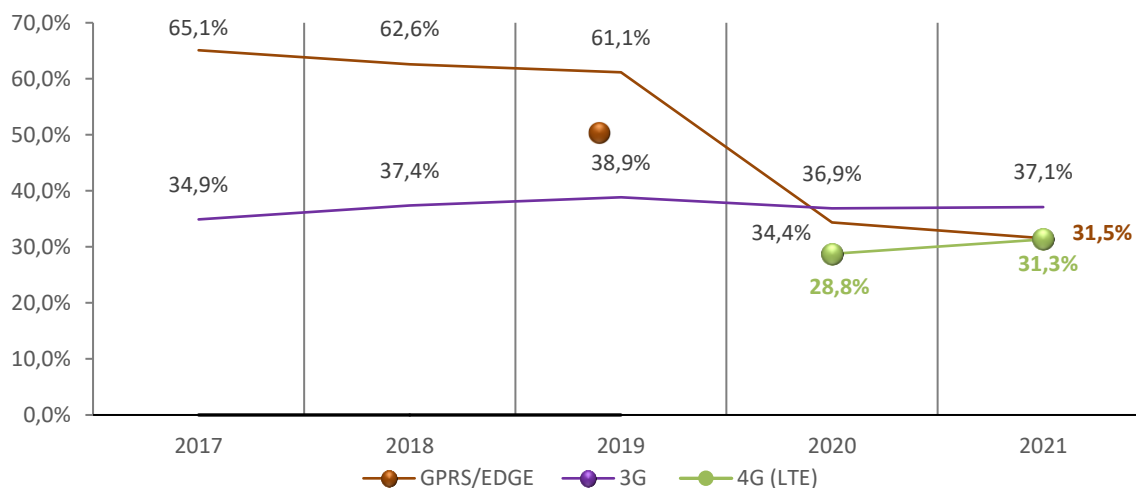
Le nombre d'abonnés de la 4G est passé de 0,8 million à 0,9 million, soit une augmentation de 18,9% au cours de la même période.

EVOLUTION DES ABONNES PAR TYPE DE TECHNOLOGIE D'ACCES INTERNET

	2017	2018	2019	2020	2021
Nombre Total Abonnés (000)	2 372	2 473	2 368	2 882	3 146
GPRS/EDGE/2G	1 544	1 548	1 448	991	992
3G	828	925	920	1 063	1 168
4G (LTE)	-	-	-	829	986

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 2020 et 2021, le nombre total d'utilisateurs de la technologie GPRS/EDGE 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% à la même période.

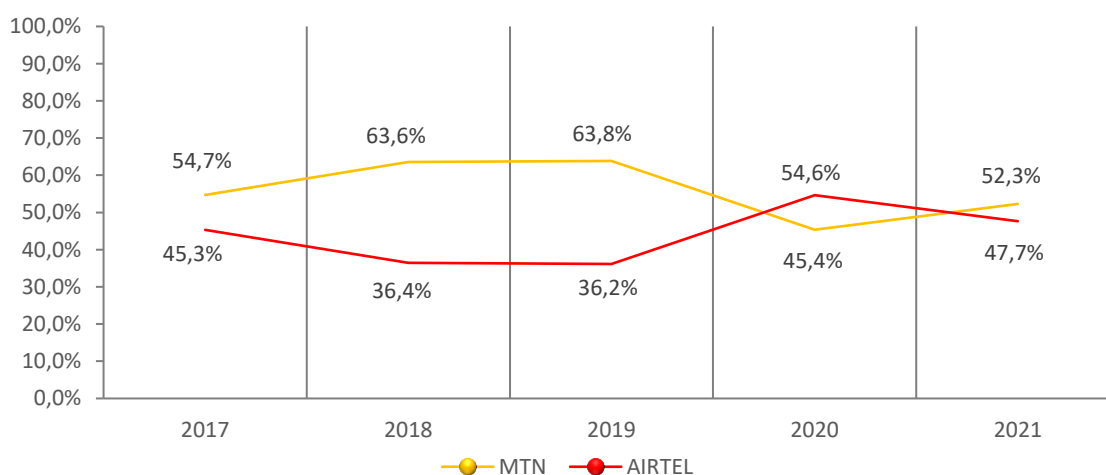
EVOLUTION DES UTILISATEURS INTERNET (GPRS/EDGE) 2G PAR OPERATEUR

	2017	2018	2019	2020	2021
Abonnements GPRS/EDGE/2G (000)	1 544	1 548	1 448	991	992
MTN	845	984	925	449	519
AIRTEL	699	564	524	541	473

Source : Opérateurs

En 2021, les parts de marché de la technologie GPRS/EDGE/2G se répartissent comme suit : 52,3% pour MTN et 47,7% pour Airtel. Comparé à 2020, la part de marché de l'opérateur MTN ont augmenté d'environ 7 points ; passant de 45,4% à 52,3%. Celle d'Airtel ont, en revanche, baissé proportionnellement ; passant de 54,6% à 47,7%.

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 2020 et 2021. L'opérateur MTN enregistre une hausse de 15,6%, contre une baisse de 2,3%.

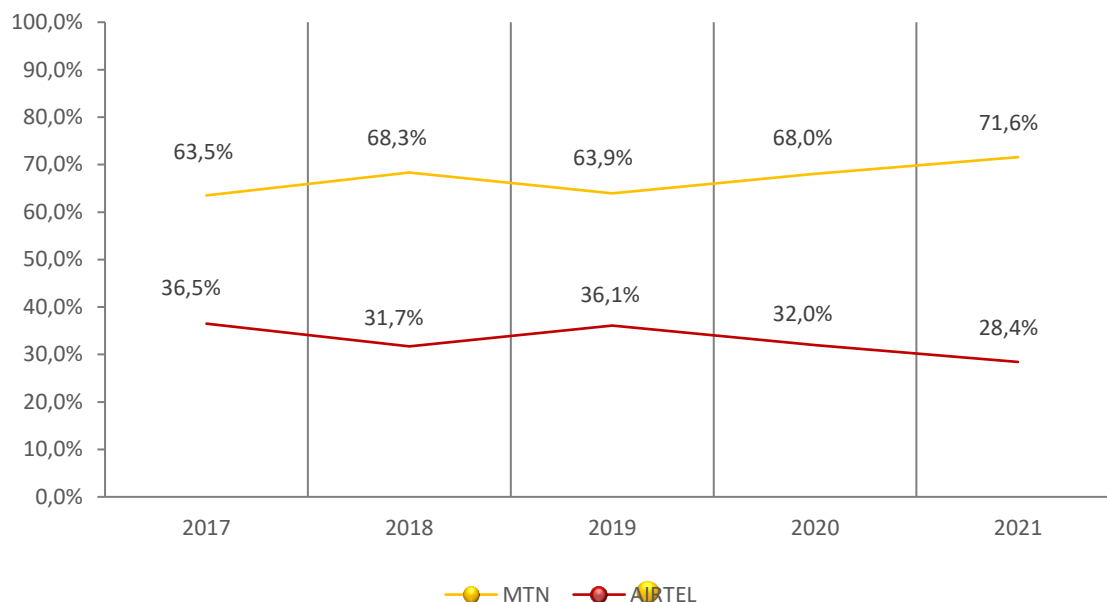
EVOLUTION DES UTILISATEURS DE LA 3G PAR OPERATEUR

	2017	2018	2019	2020	2021
Abonnements 3G (000)	828	925	920	1 063	1 168
MTN	526	632	588	723	836
AIRTEL	302	293	332	340	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

Jusqu'en 2019, les données des technologies 3G et 4G étaient combinées. C'est en effet, à partir du premier trimestre 2020 que l'on a commencé à recueillir ces données de manière dissociée. La comparaison entre les différentes années est donc dorénavant possible.

EVOLUTION DES UTILISATEURS DE LA 4G/LTE PAR OPERATEUR

	2017	2018	2019	2020	2021
Abonnements 4G/LTE (000)	-	-	-	829	986
MTN	-	-	-	630	728
AIRTEL	-	-	-	199	258

Sources : Opérateurs et ARPCE

IV. Trafic Internet

4.1. TRAFIC TOTAL DU MARCHE

En 2021, le volume total du trafic internet (la somme des trafics GPRS, EDGE, 3G et 4G) a atteint plus de 29,2 milliards de mégaoctets. Ce trafic a augmenté de 19,9% entre 2020 et 2021.

En 2021, le trafic 3G a légèrement augmenté de 1,7% par rapport à 2020. Il est passé de 11,2 milliards à 11,4 milliards de mégaoctets.

Au cours de la même période, le trafic GPRS/EDGE a baissé de 9,1%.

Quant au trafic de la 4G, il a augmenté de 37,3% entre 2020 et 2021.

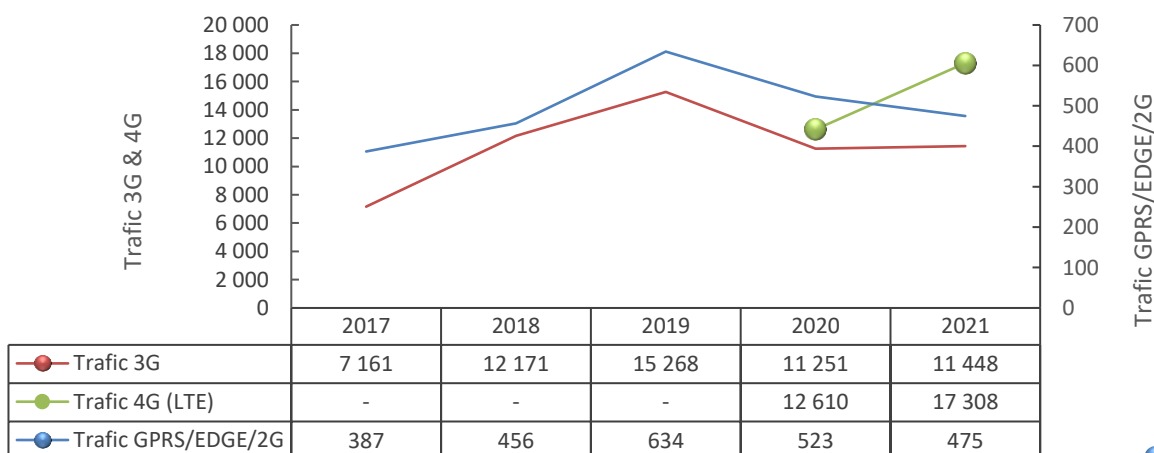
EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC INTERNET PAR TECHNOLOGIE (MILLIONS DE MEGAOCTETS)

	2017	2018	2019	2020	2021
Total Traffic internet (Millions de Mo)	7 548	12 628	15 902	24 385	29 231
Répartition du Trafic internet					
Trafic GPRS/EDGE	5,1%	3,6%	4,0%	2,1%	1,6%
Trafic 3G	94,9%	96,4%	96,0%	46,1%	39,2%
Trafic 4G (LTE)	-	-	-	51,7%	59,2%

Sources : Opérateurs et ARPCE

En 2021, la part du trafic 3G représente 39,2% du volume total du trafic de l'internet mobile, 59,2% 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

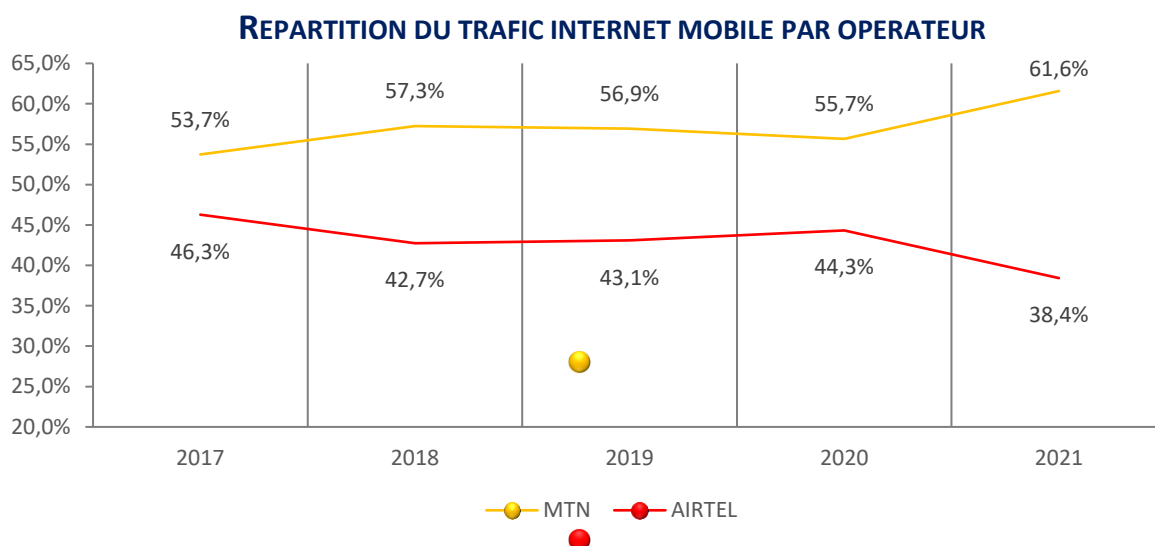
Entre 2020 et 2021, le trafic total des deux opérateurs a augmenté de 19,9%. MTN a enregistré la plus forte croissance au cours de cette période (32,6%), contre 3,9% pour Airtel.

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

	2017	2018	2019	2020	2021
Total Trafic internet (Millions de Mo)	7 548	12 628	15 902	24 385	29 231
MTN	4 055	7 230	9 052	13 572	18 001
AIRTEL	3 493	5 398	6 850	10 812	11 230

Source : Opérateurs

En 2021, MTN a une part de marché de 61,6% dans le trafic total de l'internet mobile, contre 38,4% pour l'opérateur Airtel. Entre 2020 et 2021, MTN a gagné 6 points de parts de marché, alors que Airtel en a perdu autant.



Source : Opérateurs et ARPCE

4.3. TRAFIC GPRS/EDGE/2G PAR OPERATEUR

Entre 2020 et 2021, le trafic GPRS/EDGE de l'opérateur MTN a légèrement baissé de 0,6% ; soit une diminution nette d'environ 2 millions de mégaoctets. En comparaison, le trafic 2G généré par l'opérateur Airtel a également baissé de 23,0% ; soit une diminution nette d'environ 46 millions de mégaoctets au cours de la même période.

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

	2017	2018	2019	2020	2021
Total trafic GPRS/EDGE/2G (Millions Mo)	387	456	634	523	475
MTN	233	284	363	324	322
AIRTEL	154	172	271	199	153

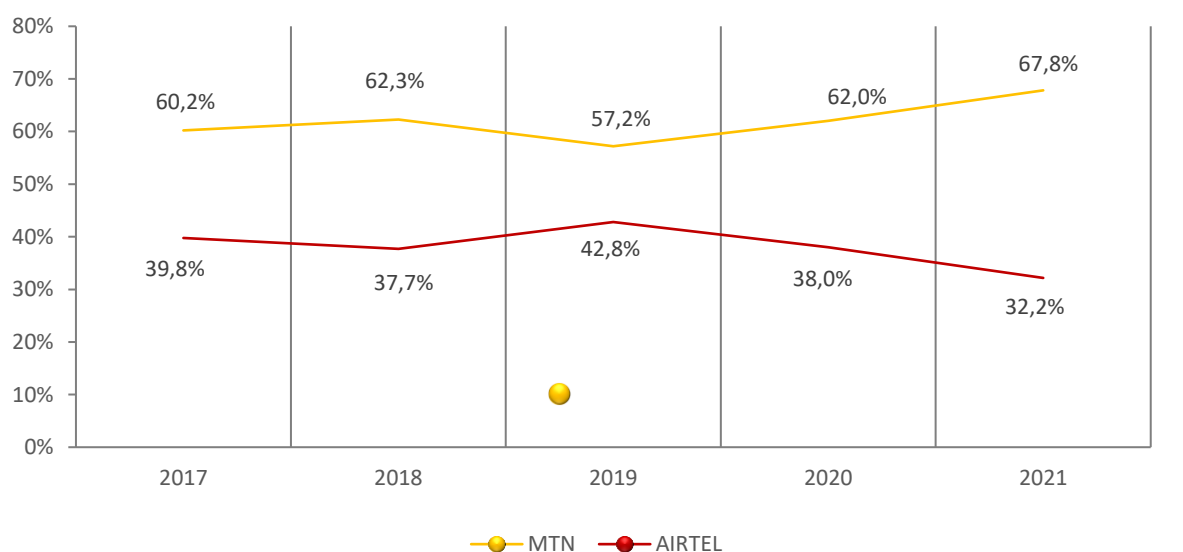
Source : Opérateurs et ARPCE

En 2021, le trafic GPRS/EDGE de l'opérateur MTN représente 67,8% du total du trafic GPRS/EDGE, contre 32,2% pour l'opérateur Airtel.

Et pourtant, en 2019, l'écart des parts de marché entre les deux opérateurs s'était considérablement réduit (57,2% pour MTN et 42,8% pour Airtel, soit 14 points de gap).

On note à partir de 2020, à nouveau, une variation croissante entre les deux opérateurs. La différence est d'environ 24 points en 2020 et de près de 36 points en 2021.

REPARTITION DU TRAFIC GPRS/EDGE/2G PAR OPERATEUR



Sources : Opérateurs et ARPCE

4.4. TRAFIC 3G PAR OPERATEUR

Entre 2020 et 2021, le trafic 3G généré par les deux opérateurs a augmenté de 1,7%.

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

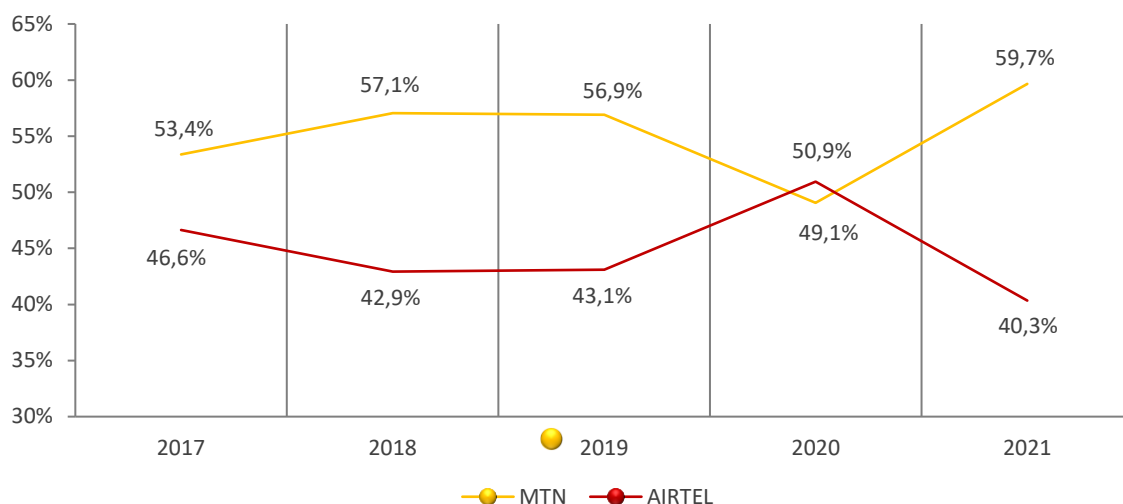
	2017	2018	2019	2020	2021
Total trafic 3G (Millions de Mo)	7 161	12 171	15 268	11 251	11 448
MTN	3 822	6 945	8 690	5 519	6 829
AIRTEL	3 339	5 226	6 578	5 732	4 618

Sources : Opérateurs et ARPCE

En 2021, le trafic 3G de l'opérateur Airtel représente 40,3% du trafic total 3G, contre 50,9% en 2020 ; soit un gap de près de 11 points.

Proportionnellement, la part du trafic de l'opérateur MTN est passée de 49,1% en 2020 à 59,7% en 2021 ; soit une croissance d'environ 11 points.

REPARTITION DU TRAFIC 3G PAR OPERATEUR



Source : Opérateurs et ARPCE

4.5. TRAFIC 4G PAR OPERATEUR

Pour la technologie 4G, en l'absence de la dissociation des données 3G et 4G au cours des années précédentes, la comparaison n'a été possible qu'à partir de l'année 2020.

Ainsi, entre 2020 et 2021, on constate une augmentation du trafic total de 37,3%.

Pour l'opérateur MTN, le trafic 4G a connu une hausse de 40,4%. L'augmentation est de 32,3% pour l'opérateur Airtel au cours de cette période.

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

	2017	2018	2019	2020	2021
Total trafic 4G/LTE (Millions de Mo)	-	-	-	12 610	17 308
MTN	-	-	-	7 729	10 849
AIRTEL	-	-	-	4 882	6 459

Source : Opérateurs et ARPCE

En 2021, le trafic de l'opérateur MTN représente 62,7% du trafic total de la 4G, contre 61,3% en 2020.

Au cours de la même période, le trafic de l'opérateur Airtel représente 37,3% du trafic total de la 4G, contre 38,7% en 2020.

V. Revenu total

5.1. REVENU TOTAL DU MARCHÉ

Le revenu total du marché de l'internet mobile a progressé de 10,2% en 2021, comparé à 2020, pour atteindre 55,8 milliards de F CFA.

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

	2017	2018	2019	2020	2021
Revenu Total internet	40 403	42 743	43 318	50 634	55 818
Revenu GPRS/EDGE/2G	3 674	2 709	3 346	1 109	906
Revenu 3G	36 729	40 033	39 972	23 497	21 869
Revenu 4G/LTE	-	-	-	26 028	33 044
Répartition du Revenu Total					
Revenu GPRS/EDGE/2G	9,1%	6,3%	7,7%	2,2%	1,6%
Revenu 3G	90,9%	93,7%	92,3%	46,4%	39,2%
Revenu 4G/LTE	-	-	-	51,4%	59,2%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Le revenu de la 3G incorporait celui de la 4G jusqu'à fin 2019. A partir du premier trimestre 2020, ce revenu a été éclaté entre les deux technologies. On remarque, dans l'ensemble, que le revenu issu de la 3G et celui de la 4G continue de croître.

En 2021, le revenu de la 3G représente 39,2% du revenu total, contre 59,2% pour le revenu 4G.

Quant au revenu GPRS/EDGE, il a baissé de 18,3% 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 2020 et 2021, les revenus des opérateurs MTN et Airtel ont augmenté, respectivement, de 17,3% et de 0,8%.

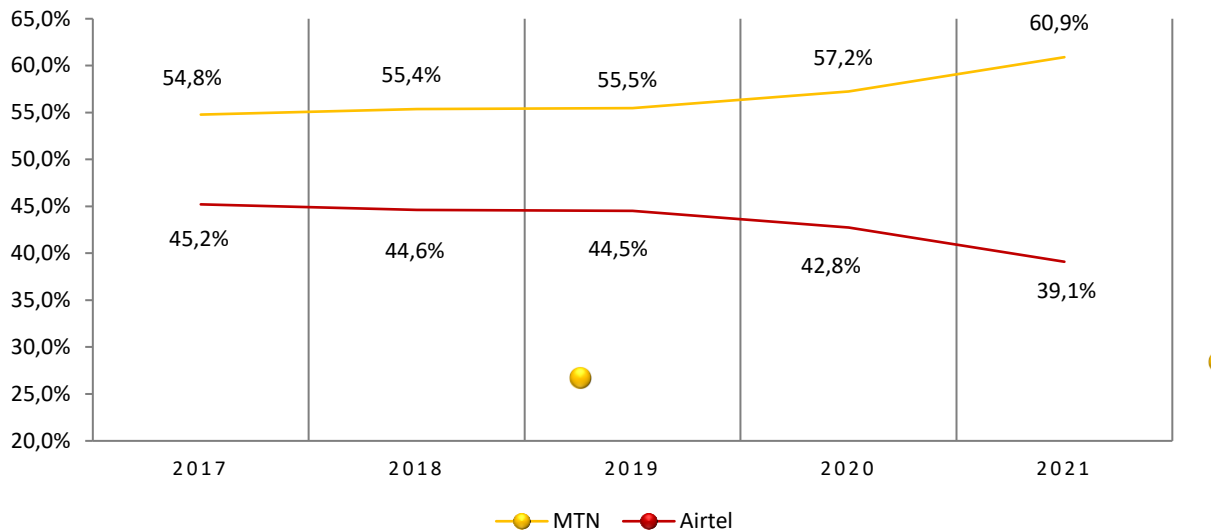
EVOLUTION DU REVENU TOTAL PAR OPERATEUR

	2017	2018	2019	2020	2021
Revenus Total (Millions de F CFA)	40 403	42 743	43 318	50 634	55 818
MTN	22 135	23 669	24 035	28 988	33 995
Airtel	18 268	19 074	19 283	21 646	21 824

Source : Opérateurs

En 2021, la part du revenu de MTN sur le revenu total du marché de l'internet mobile est de 60,9%, contre 39,1% 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 a baissé de 18,3% en 2021, par rapport à 2020. En effet, de 1,1 million de F CFA en 2020, ce revenu est passé à 0,9 million de F CFA en 2021.

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

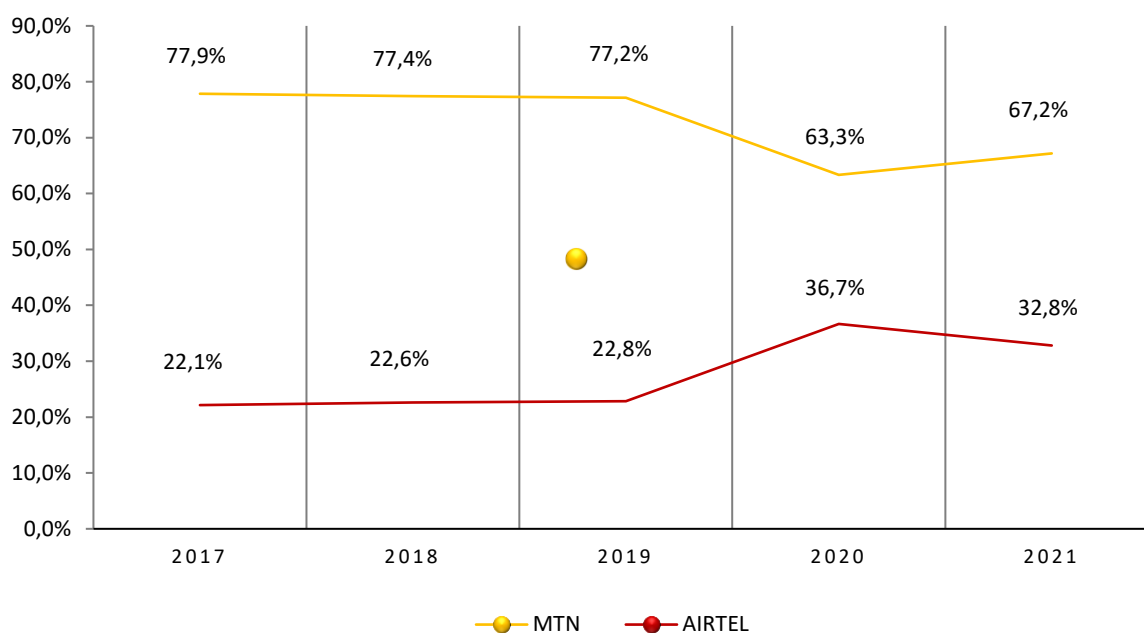
	2017	2018	2019	2020	2021
Revenu GPRS/EDGE/2G (000)	3 674	2 709	3 346	1 109	906
MTN	2 860	2 097	2 582	702	609
AIRTEL	814	612	764	407	297

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre 2020 et 2021, le revenu GPRS/EDGE de MTN a baissé de 13,4%, et de 26,9% pour Airtel.

La part de marché de MTN s'établit à 67,2%, contre un peu plus de 32,8% pour Airtel.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

5.4. REVENU 3G PAR OPERATEUR

Entre 2020 et 2021, le revenu généré par la technologie 3G a enregistré une baisse de 6,9%.

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

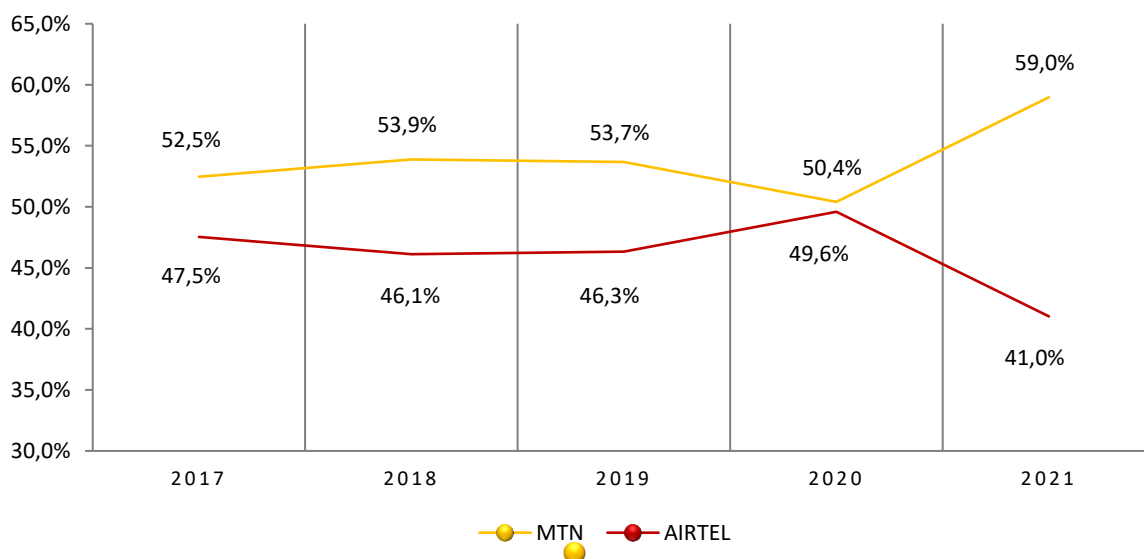
	2017	2018	2019	2020	2021
Revenus 3G Total (000)	36 729	40 033	39 972	23 497	21 869
MTN	19 274	21 571	21 454	11 844	12 898
AIRTEL	17 455	18 462	18 518	11 653	8 972

Source : Opérateurs

Les revenus 3G de l'opérateur Airtel diminuent de 23,0% en 2021, comparé à 2020, et représentent 41,0% du total des revenus. En revanche, au cours de la même période, les revenus de l'opérateur MTN augmentent de 8,9%.

Avec 59,0% de parts de marché en valeur, MTN demeure le leader du marché de la 3G.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

5.5. REVENU 4G PAR OPERATEUR

Entre 2020 et 2021, le revenu généré par la technologie 4G a enregistré une croissance de 27,0%. Le revenu des deux opérateurs MTN et Airtel a connu une hausse, respectivement, de 24,6% et 31,0%.

EVOLUTION DU REVENU 4G (LTE) PAR OPERATEUR (EN MILLIONS DE F CFA)

	2017	2018	2019	2020	2021
Revenus 4G/LTE Total (000)	-	-	-	26 028	33 044
MTN	-	-	-	16 442	20 489
AIRTEL	-	-	-	9 586	12 555

Sources : Opérateurs et ARPCE

En 2021, avec 62,0% de parts de marché en valeur, MTN demeure le leader du marché de la 4G. En 2020, les parts de marché de MTN représentaient 63,2%.

Quant aux parts de marché de l'opérateur Airtel, elles sont passées de 36,8% en 2020 à 38,0% en 2021.

VI. Ratios

6.1. TARIFS PONDÉRÉS DU MEGAOCETET

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

Entre 2020 et 2021, les tarifs pondérés du mégaoctet du marché de l'internet mobile sont passés de 2,08 à 1,91 F CFA ; soit une baisse de 8,0%. Cette baisse est de 64,3% entre 2017 et 2021.

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

	2017	2018	2019	2020	2021
Tarifs Pondérés par Mégaoctet	5,35	3,38	2,72	2,08	1,91

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.2. TARIFS PONDÉRÉS DU MEGAOCETET PAR TECHNOLOGIE

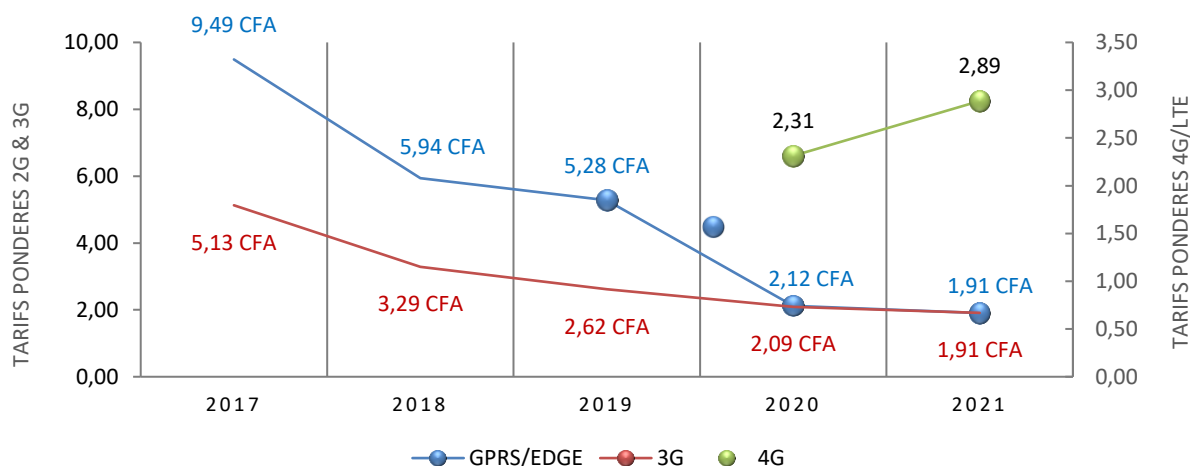
Par rapport à 2020, les tarifs de la technologie GPRS/EDGE et 3G ont respectivement baissé, en 2021, de 10,1% et 8,5%. Le prix du mégaoctet est le même pour la 2G et la 3G (1,91 F CFA/min).

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

	2017	2018	2019	2020	2021
Tarifs Pondérés par technologie					
GPRS/EDGE/2G	9,49	5,94	5,28	2,12	1,91
3G	5,13	3,29	2,62	2,09	1,91
4G/LTE	-	-	-	2,31	2,89

Sources : Opérateurs et ARPCE

ÉVOLUTION 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

Toute technologie confondue, les tarifs pondérés de MTN, en 2021, sont en moyenne les plus bas du marché (1,89 F/Mo). Ceux d'Airtel s'établissent en moyenne à 1,94 F CFA/Mo.

Seuls, les tarifs pondérés 4G de MTN (3,00 F/Mo) sont supérieurs à ceux d'Airtel (2,72 F/Mo). En effet, les tarifs 2G et 3G de MTN s'établissent à 1,89 F/Mo, contre 1,94 F/Mo pour d'Airtel.

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

	2017	2018	2019	2020	2021
MTN	5,46	3,27	2,66	2,14	1,89
AIRTEL	5,23	3,53	2,82	2,00	1,94

Tarifs pondérés GPRS/EDGE/2G

	2016	2017	2018	2019	2021
MTN	12,27	7,38	7,12	2,17	1,89
AIRTEL	5,28	3,56	2,82	2,05	1,94

Tarifs pondérés 3G

	2016	2017	2018	2019	2021
MTN	5,04	3,11	2,47	2,15	1,89
AIRTEL	5,23	3,53	2,82	2,03	1,94

Tarifs pondérés 4G/LTE

	2016	2017	2018	2019	2021
MTN	-	-	-	2,98	3,00
AIRTEL	-	-	-	1,67	2,72

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.2. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ)

En moyenne, un abonné aura rapporté 1 521 F CFA par mois à son opérateur en 2021, contre 1 682 F CFA en 2020. Le revenu mensuel moyen par abonné a donc diminué de 9,6% entre 2020 et 2021. La tendance à la baisse est générale, au cours de cette période, toute technologie confondue : 20,7% pour la 2G ; 15,2% pour la 3G et 7,3% pour la 4G.

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

	2017	2018	2019	2020	2021
ARPU Internet mobile	1 673	1 658	1 608	1 682	1 521
ARPU GPRS/EDGE/2G	213	146	183	94	74
ARPU 3G	3 911	3 843	3 562	1 915	1 624
ARPU 4G/LTE	-	-	-	3 235	2 998

Sources : Opérateurs et ARPCE

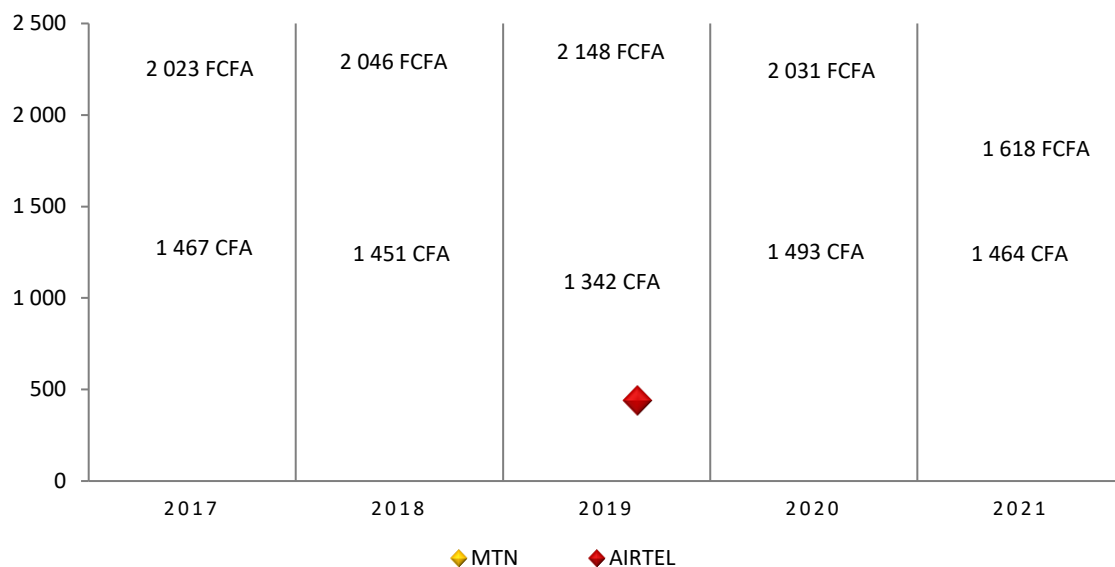
Cependant, en 2021, l'écart de l'ARPU entre les trois types de technologie donne une forte indication de celle qui génère le plus de revenus aux acteurs du marché de l'internet mobile. Avec 2 998 F CFA, c'est la 4G qui rapporte le plus aux opérateurs, suivie de la 3G.

Entre 2020 et 2021, l'ARPU de l'opérateur MTN a augmenté de 1,9% ; passant de 1 493 F CFA à 1 464 F CFA, conformément au graphique ci-dessous.

Quant à l'ARPU de l'opérateur Airtel, il a baissé de 20,3% ; passant de 2 031 F CFA en 2020 à 1 618 F CFA en 2021.

En 2021, la différence d'ARPU entre Airtel et MTN s'est considérablement réduite (154 F CFA) ; alors qu'elle était de 689 F CFA en 2020.

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



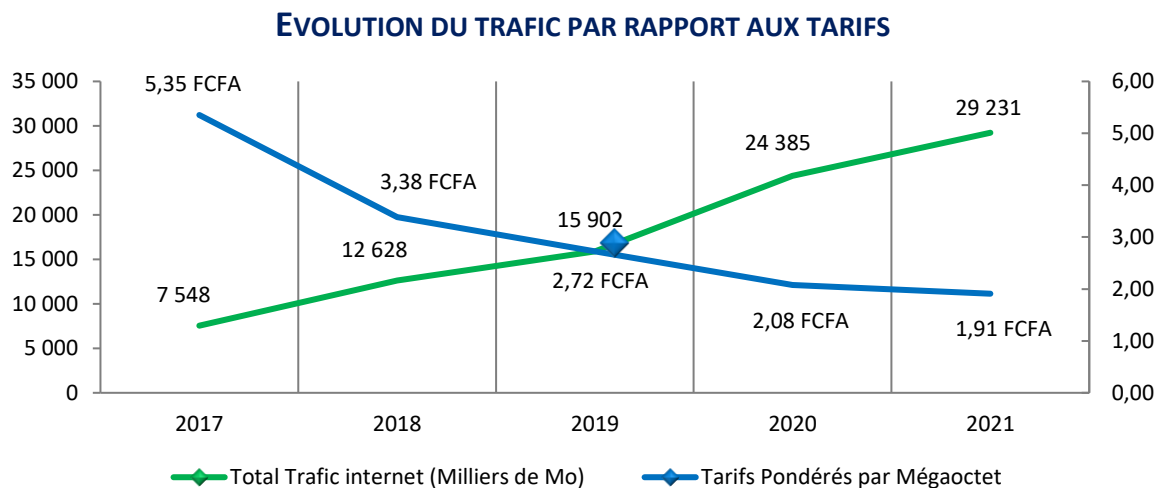
Sources : Opérateurs et ARPCE

VII. Analyse des indicateurs de performance

7.1. OBSERVATION DES PERFORMANCES PAR RAPPORT À LA VARIABLE PRIX

7.1.1. ÉVOLUTION DU TRAFIC PAR RAPPORT AUX TARIFS

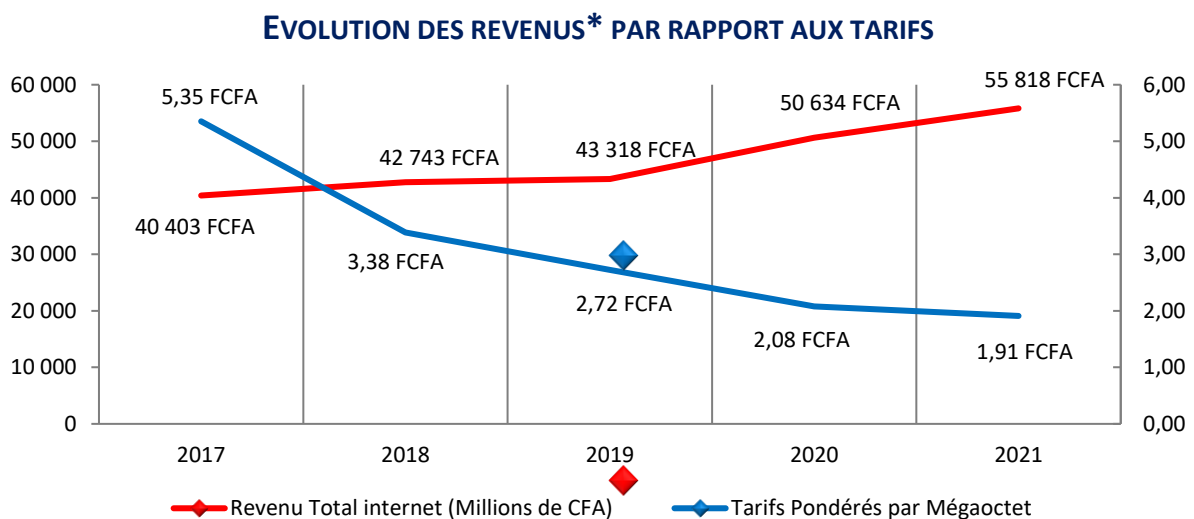
Le graphique ci-dessous montre l'évolution des tarifs pondérés du mégaoctet par rapport à l'évolution du trafic total. Alors que les tarifs des opérateurs ont baissé de 8,0% entre 2020 et 2021, le trafic a augmenté de 19,9%. Ce qui montre une corrélation positive entre la baisse des tarifs et l'augmentation du trafic.



Sources : Opérateurs et ARPCE

7.1.2. ÉVOLUTION DU REVENU TOTAL PAR RAPPORT AUX TARIFS

Le graphique ci-dessous montre l'évolution du revenu total par rapport aux tarifs pondérés par mégaoctet. On observe, entre 2020 et 2021, que les revenus augmentent (10,2%) avec la baisse des tarifs (8,0%). Ce qui montre une corrélation positive entre la baisse des tarifs et l'augmentation du revenu.

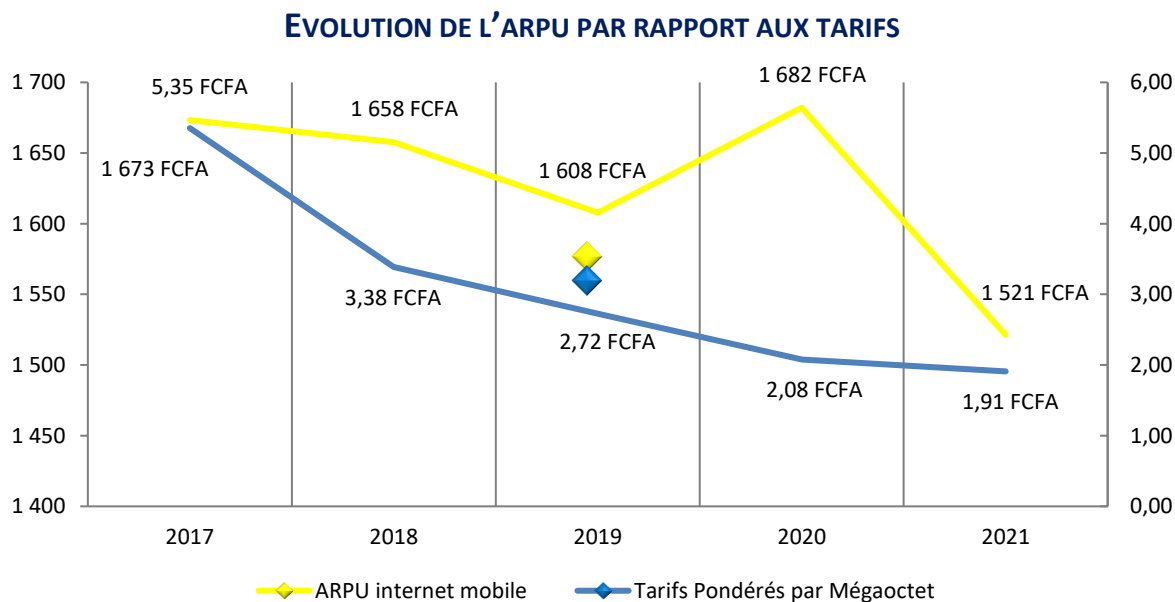


* Revenus exprimés en Millions de F CFA

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 en 2021, que l'ARPU a diminué de 9,6% par rapport en 2020 ; alors que les tarifs ont baissé de 8,0% 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 1,91 F CFA/Mo en 2021, contre 2,08 F CFA en 2020.

Le trafic du marché de l'Internet mobile a augmenté de près de 4,8 milliards de mégaoctets en 2021, par rapport à 2020. En effet, en 2020, le trafic de l'internet mobile était de 24,3 milliards de mégaoctets, contre 29,2 milliards de mégaoctets en 2021 ; soit une hausse de 19,9%.

L'ARPU du marché de l'internet mobile a baissé de 9,6% en 2021, par rapport à 2020. Il est passé de 1 682 à 1 521 F CFA.

Le calcul mathématique de l'élasticité prix de la demande sur le marché de l'internet mobile donne un indice de -2,5 entre 2020 et 2021.

Au cours de cette période, on constate que les tarifs ont baissé de 8,0%. Cette baisse se traduit par une augmentation du trafic total de 19,9%. Cette hausse du trafic montre que les utilisateurs ont été sensibles à la baisse des prix. Cependant, la hausse du trafic a entraîné une diminution de l'ARPU de 9,6%.

EVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DE L'ELASTICITE

	Tarifs* Pondérés		Trafic**		ARPU*		Elasticité
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2021 /2020
Total Marché	2,08	1,91	24 384 524	29 230 996	1 682	1 521	-2,5
Variation des indicateurs de performance entre 2019 et 2021							
	-8,0%		19,9%		-9,6%		

*En F CFA

** En milliers de mégaoctets

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

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

	Tarifs* Pondérés		Trafic **		ARPU *		Elasticité
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2021 /2020
MTN	2,14	1,89	13 572 409	18 000 529	1 493	1 464	-2,8
Airtel	2,00	1,94	11 230 468	11 230 468	2 031	1 618	-1,3
Total Marché	2,08	1,91	24 384 524	29 230 996	1 682	1 521	-2,5

*En F CFA

** En milliers de mégaoctets

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre 2020 et 2021 :

- L'élasticité chez l'opérateur MTN est de -2,8. La baisse des tarifs de 11,6% est suivie par une augmentation du trafic de 32,6%. Les utilisateurs ont été peu sensibles à la baisse des tarifs. Ce qui a induit une diminution de l'ARPU de 1,9%.
- L'élasticité chez l'opérateur Airtel est de -1,3. On constate que la baisse des tarifs de 2,9% engendre une hausse du trafic de 3,9%. La baisse modérée des tarifs a induit une augmentation atténuée du trafic. Les utilisateurs n'ont donc pas été sensibles à la baisse des tarifs. Ce qui a entraîné une baisse de l'ARPU de 20,3%.

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 megabyte (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 quatrième 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 quatrième 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