

AGENCE DE REGULATION DES POSTES ET DES
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES



RAPPORT 2020 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	11
4.4. TRAFIC 3G PAR OPERATEUR	12
4.5. TRAFIC 4G PAR OPERATEUR	13
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)	19
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 2,8 millions d'abonnés et ont généré un revenu total de 50,6 milliards de F CFA, dont plus de 26 milliards proviennent du trafic issu de la technologie 4G et 23,4 milliards de la technologie 3G.

Ces opérateurs ont généré en 2020, un trafic total de 24,3 milliards de mégaoctets (Mo). Les abonnés utilisent de moins en moins le GPRS/EDGE au profit de la 3G qui représente 46,1% et de la 4G qui représente environ 51,7% du trafic total d'accès à l'internet mobile.

Le tarif pondéré par mégaoctet est de 2,08 F CFA. Ce tarif a baissé de 23,8% entre 2019 et 2020, alors que le trafic total a augmenté de 53,3% au cours de la même période.

TABLEAU DE BORD

	2016	2017	2018	2019	2020
Abonnés (000)	2 014	2 112	2 222	2 132	2 886
	2016	2017	2018	2019	2020
Revenu Total (Millions F CFA)	34 834	40 403	42 743	43 318	50 634
Revenu GPRS/EDGE/2G	4 800	3 674	2 709	3 346	1 109
Revenu 3G	30 034	36 729	40 033	39 972	23 497
Revenu 4G/LTE	-	-	-	-	26 028
	2016	2017	2018	2019	2020
Trafic Total internet (Millions Mo)	4 023	7 548	12 628	15 902	24 385
Total Trafic GPRS/EDGE/2G	387	387	456	634	523
Total Trafic 3G/4G	3 636	7 161	12 171	15 268	11 251
Total Trafic 4G/LTE	-	-	-	-	12 610
	2016	2017	2018	2019	2020
Tarifs Pondérés/Mégaoctet (F CFA)	8,66	5,35	3,38	2,72	2,08
Tarifs Pondérés GPRS/EDGE/2G	12,40	9,49	5,94	5,28	2,12
Tarifs Pondérés 3G	8,26	5,13	3,29	2,62	2,09
Tarifs Pondérés 4G/LTE	-	-	-	-	2,31

* 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 2020, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. La population congolaise est estimée à 5,2 millions d'habitants.

POPULATION CONGOLAISE PAR TRIMESTRE

	2016	2017	2018	2019	2020
Population Totale (000)	4 741	4 873	5 010	5 150	5 294
Population > 14 ans (000)	2 910	2 991	3 075	3 161	3 250

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 3,2 millions d'habitants au 31 décembre 2020.

III. Abonnés de l'Internet Mobile

3.1. TOTAL DES ABONNES

Au 31 décembre 2020, MTN et Airtel cumulent 2,8 millions d'abonnés. Comparé à l'année 2019, les abonnés ont augmenté de 35,4%.

Par rapport à 2016, le nombre d'abonnés en 2020 a augmenté de 43,3%.

Le marché de l'internet mobile est composé à 98,3% d'abonnés prépayés, contre 1,7% d'abonnés postpayés. En 2020, le taux de pénétration de l'internet mobile est de 54,5%, contre 41,4% en 2019.

Taux de Penetration de l'Internet Mobile

	2016	2017	2018	2019	2020
Nombre Total d'Abonnés (000)	2 014	2 112	2 222	2 132	2 886
Abonnés Prépayés	1 995	2 094	2 200	2 111	2 836
Abonnés Postpayés	19	18	22	20	49
Taux de pénétration sur pop. Totale	42,5%	43,3%	44,3%	41,4%	54,5%

Sources : Opérateurs et ARPCE

3.2. ABONNES PAR OPERATEUR ET PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME

Entre 2019 et 2020, le nombre d'abonnés de l'opérateur MTN a augmenté de 27,3% ; passant de 1,4 à 1,8 million. Celui de l'opérateur Airtel a également augmenté de 51,2%, passant de 0,7 à environ 1,0 million d'abonnés.

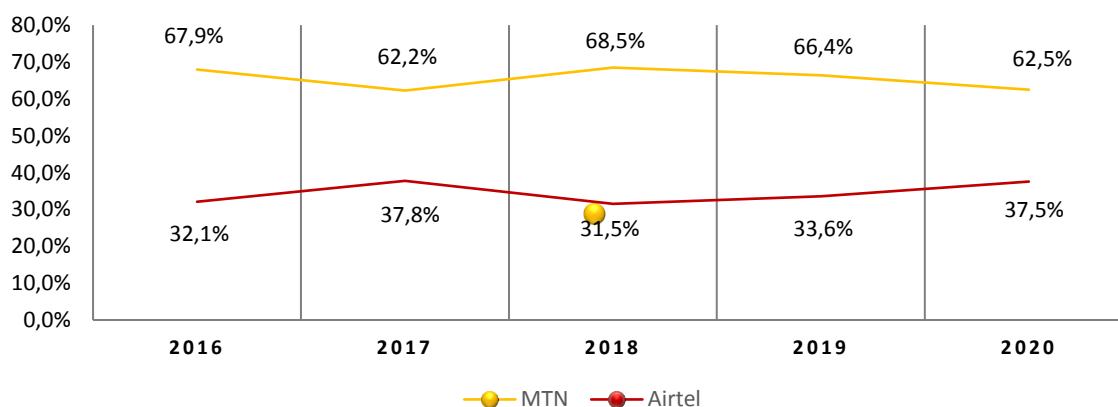
ABONNES PAR OPERATEUR

	2016	2017	2018	2019	2020
Nombre Total d'Abonnés (000)	2 014	2 112	2 222	2 132	2 886
MTN	1 368	1 315	1 521	1 416	1 803
Airtel	646	797	700	716	1 083

Source : Opérateurs

Avec 62,5% de parts de marché en 2020, contre 37,5% 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 2020, par rapport à 2019, le nombre total d'abonnés prépayés a augmenté de 34,4%.

EVOLUTIONS PAR TYPE D'ABONNES ET PAR OPERATEUR

	2016	2017	2018	2019	2020
Abonnés Prépayés (000)	1 995	2 094	2 200	2 111	2 836
MTN	1350	1298	1501	1396	1757
Airtel	644	796	699	715	1079
Abonnés Postpayés (000)	19	18	22	20	49
MTN	17	17	21	19	45
Airtel	1	1	1	1	4

Source : Opérateurs

Entre 2019 et 2020, les abonnés postpayés de l'opérateur Airtel ont augmenté de 183,3%, contre 137,0% 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 2020 qui utilisent encore les technologies 2G (GPRS/EDGE). Cependant, le trafic que génèrent ces abonnés est très faible, environ 2,1% du trafic total.

En 2020, ce sont les technologies d'accès 3G et 4G qui génèrent le plus de trafic, respectivement, 46,1% du trafic total pour la 3G et 51,7% pour la 4G. On observe que les abonnés 3G ont augmenté de 15,5% entre 2019 et 2020.

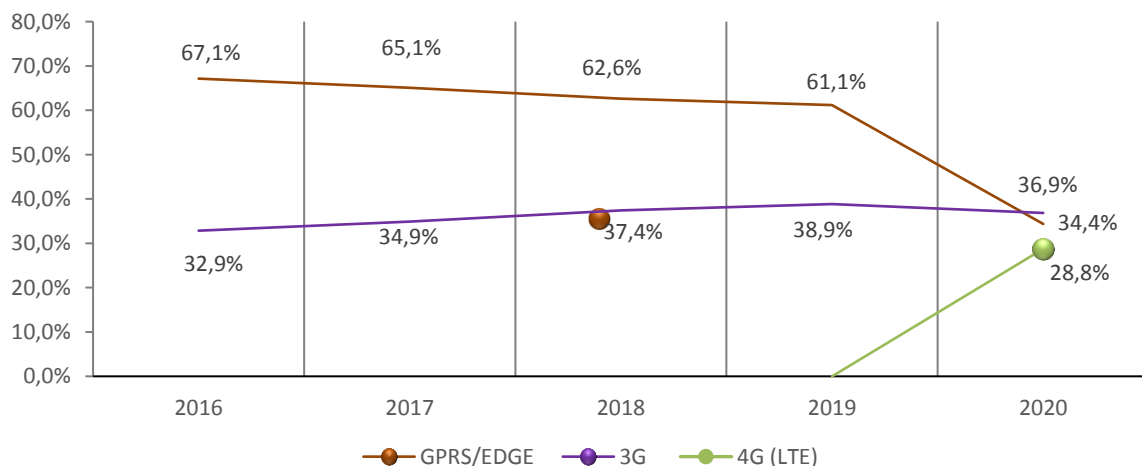
Ce n'est qu'à partir du premier trimestre 2020 que les données de la 3G et de la 4G ont été dissociées.

EVOLUTION DES ABONNES PAR TYPE DE TECHNOLOGIE D'ACCES INTERNET

	2016	2017	2018	2019	2020
Nombre Total Abonnés (000)	2 221	2 372	2 473	2 368	2 882
GPRS/EDGE/2G	1 491	1 544	1 548	1 448	991
3G	730	828	925	920	1 063
4G (LTE)	-	-	-	-	829

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 2019 et 2020, le nombre total d'utilisateurs de la technologie GPRS/EDGE a baissé de 31,6%. L'opérateur MTN enregistre une baisse de 51,4% ; tandis que l'opérateur Airtel enregistre une augmentation de 3,4%.

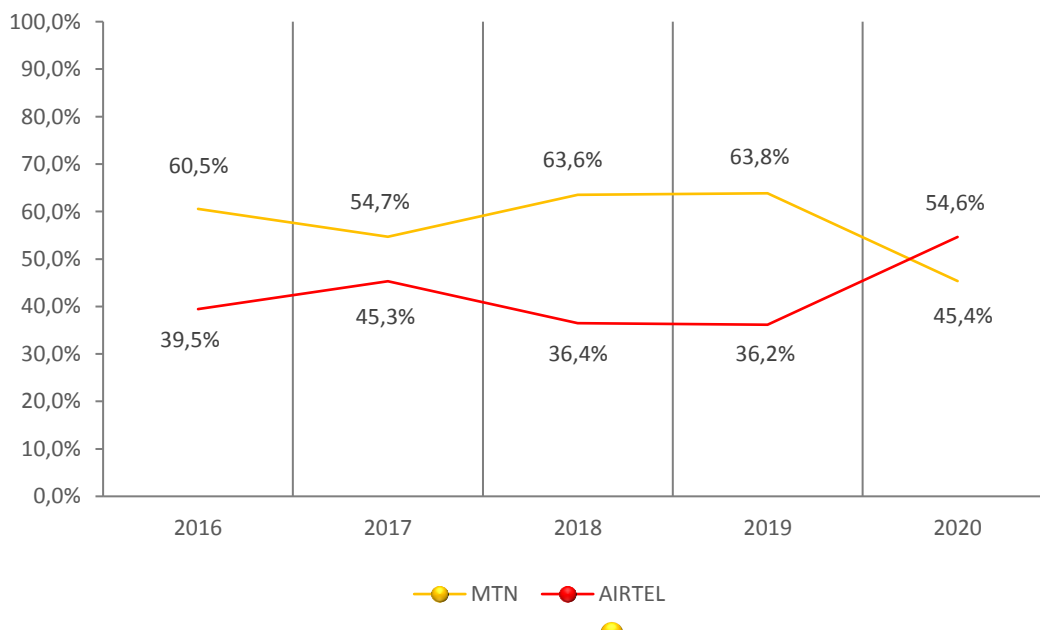
EVOLUTION DES UTILISATEURS INTERNET (GPRS/EDGE) PAR OPERATEUR

	2016	2017	2018	2019	2020
Abonnements GPRS/EDGE/2G (000)	1 491	1 544	1 548	1 448	991
MTN	903	845	984	925	449
AIRTEL	589	699	564	524	541

Source : Opérateurs

En 2020, les parts de marché de la technologie GPRS/EDGE se répartissent comme suit : 54,6% pour Airtel et 45,4% pour MTN. Comparé à 2019, les parts de marché de l'opérateur MTN ont baissé de 18,4 points ; passant de 63,8% à 45,4%. Celles d'Airtel ont, en revanche, augmenté ; passant de 36,2% à 54,6%.

PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME DES OPERATEURS SUR LE MARCHE 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 15,5% entre 2019 et 2020. Les deux opérateurs MTN et Airtel enregistrent une hausse respectivement de 22,9% et de 2,4%.

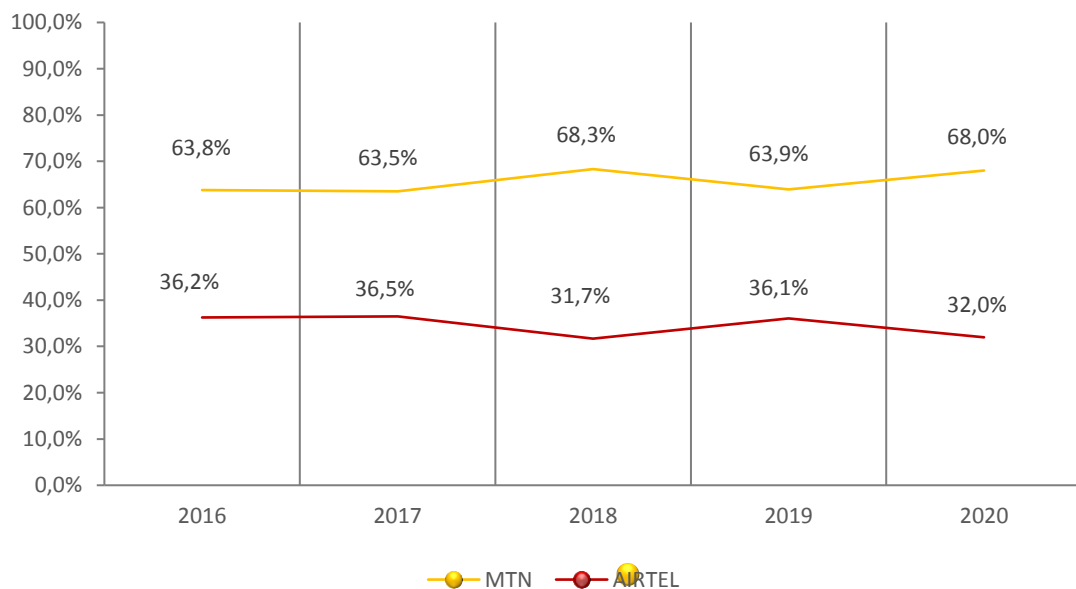
EVOLUTION DES UTILISATEURS DE LA 3G PAR OPERATEUR

	2016	2017	2018	2019	2020
Abonnements 3G (000)	730	828	925	920	1 063
MTN	465	526	632	588	723
AIRTEL	264	302	293	332	340

Sources : Opérateurs et ARPCE

MTN est l'opérateur qui compte le plus d'utilisateurs de la technologie 3G avec 68,0% de parts de marché.

PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME DES OPERATEURS SUR LE MARCHÉ DE L'INTERNET (3G)



Sources : Opérateurs et ARPCE

3.6 UTILISATEURS DES TECHNOLOGIES 4G/LTE PAR OPERATEUR

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. Il n'est donc pas possible, d'établir ici, une comparaison entre 2019 et 2020.

IV. Trafic Internet

4.1. TRAFIC TOTAL DU MARCHÉ

En 2020, le volume total du trafic internet (la somme des trafics GPRS, EDGE, 3G et 4G) a atteint plus de 24,3 milliards de mégaoctets. Ce trafic a augmenté de 53,3% entre 2019 et 2020.

En 2020, le trafic 3G a baissé de 26,3% par rapport en 2019. Il est passé de 15,2 milliards à 11,2 milliards de mégaoctets à cause de la dissociation des données 3G et 4G à partir du premier trimestre 2020.

Au cours de la même période, le trafic GPRS/EDGE a baissé de 17,6%.

Cette tendance baissière, toute technologie confondue est d'autant plus biaisée que la distinction entre la 3G et la 4G n'intervient qu'à partir de l'année 2020.

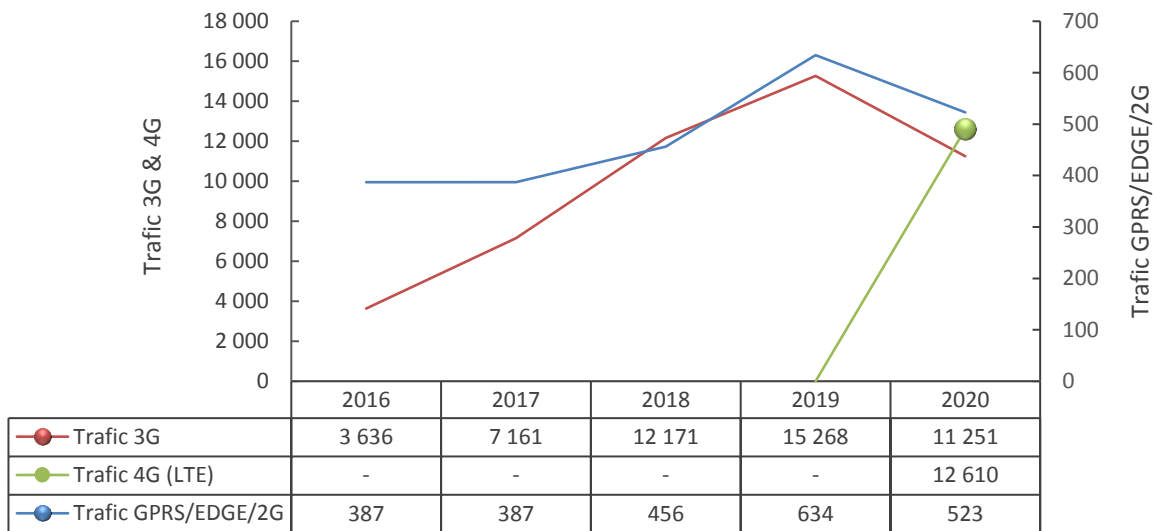
EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC INTERNET PAR TECHNOLOGIE (MILLIONS DE MEGAOCSETS)

	2016	2017	2018	2019	2020
Total Trafic internet (Millions de Mo)	4 023	7 548	12 628	15 902	24 385
Répartition du Trafic internet					
Trafic GPRS/EDGE	9,6%	5,1%	3,6%	4,0%	2,1%
Trafic 3G	90,4%	94,9%	96,4%	96,0%	46,1%
Trafic 4G (LTE)	-	-	-	-	51,7%

Sources : Opérateurs et ARPCE

En 2020, la part du trafic 3G représente 46,1% du volume total du trafic de l'internet mobile, 51,7% pour le trafic 4G et 2,1% pour le trafic 2G.

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



Source : Opérateurs

4.2. TRAFIC INTERNET PAR OPERATEUR

Entre 2019 et 2020, le trafic total des deux opérateurs a augmenté de 53,3%. Airtel a enregistré la plus forte croissance au cours de la même période (57,9%), contre 49,9% pour MTN.

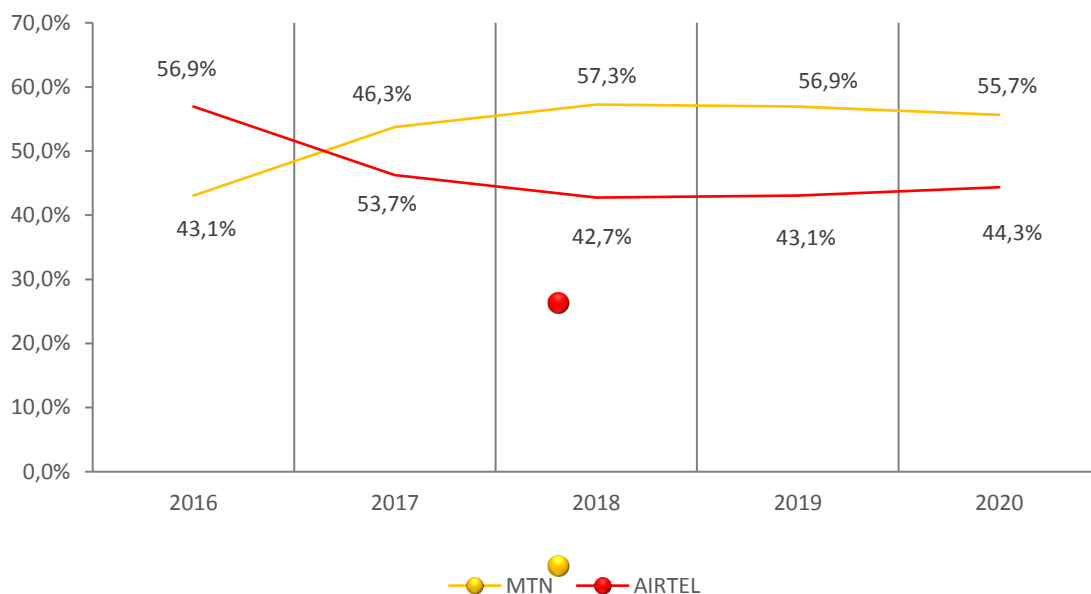
EVOLUTION DU TRAFIC INTERNET MOBILE PAR OPERATEUR (MILLIONS DE Mo)

	2016	2017	2018	2019	2020
Total Trafic internet (Millions de Mo)	4 023	7 548	12 628	15 902	24 385
MTN	1 732	4 055	7 230	9 052	13 572
AIRTEL	2 291	3 493	5 398	6 850	10 812

Source : Opérateurs

En 2020, MTN a une part de marché de 55,7% dans le trafic total de l'internet mobile, contre 44,3% pour l'opérateur Airtel. Entre 2019 et 2020, MTN a perdu 1,3 point de parts de marché.

REPARTITION DU TRAFIC INTERNET MOBILE PAR OPERATEUR



Source : Opérateurs et ARPCE

4.3. TRAFIC GPRS/EDGE/2G PAR OPERATEUR

Entre 2019 et 2020, le trafic GPRS/EDGE de l'opérateur MTN a baissé de 10,6% ; soit une diminution nette d'environ 39 millions de mégaoctets. En comparaison, le trafic GPRS/EDGE généré par l'opérateur Airtel a également baissé de 26,8% ; soit une diminution d'environ 73 millions de mégaoctets au cours de la même période.

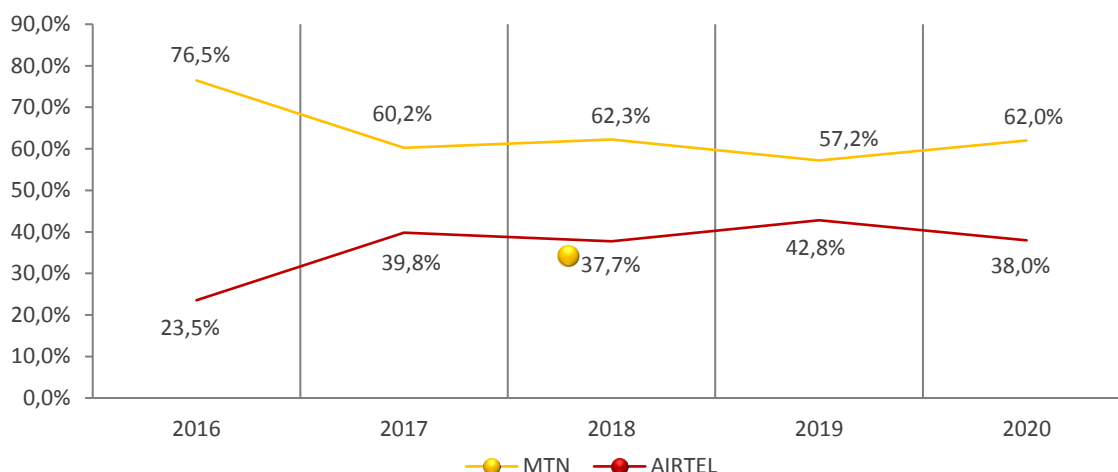
EVOLUTION DU TRAFIC GPRS/EDGE/2G PAR OPERATEUR (MILLIONS DE Mo)

	2016	2017	2018	2019	2020
Total trafic GPRS/EDGE/2G (Millions Mo)	387	387	456	634	523
MTN	296	233	284	363	324
AIRTEL	91	154	172	271	199

Source : Opérateurs et ARPCE

En 2020, le trafic GPRS/EDGE de l'opérateur MTN représente 62% du total du trafic GPRS/EDGE, contre 38% pour l'opérateur Airtel. Et pourtant, en 2019, l'écart des parts de marché entre les deux opérateurs s'était considérablement réduit (respectivement 57,2% et 42,8%).

REPARTITION DU TRAFIC GPRS/EDGE/2G PAR OPERATEUR



Sources : Opérateurs et ARPCE

4.4. TRAFIC 3G PAR OPERATEUR

Entre 2019 et 2020, le trafic 3G généré par les deux opérateurs a baissé de 26,3%.

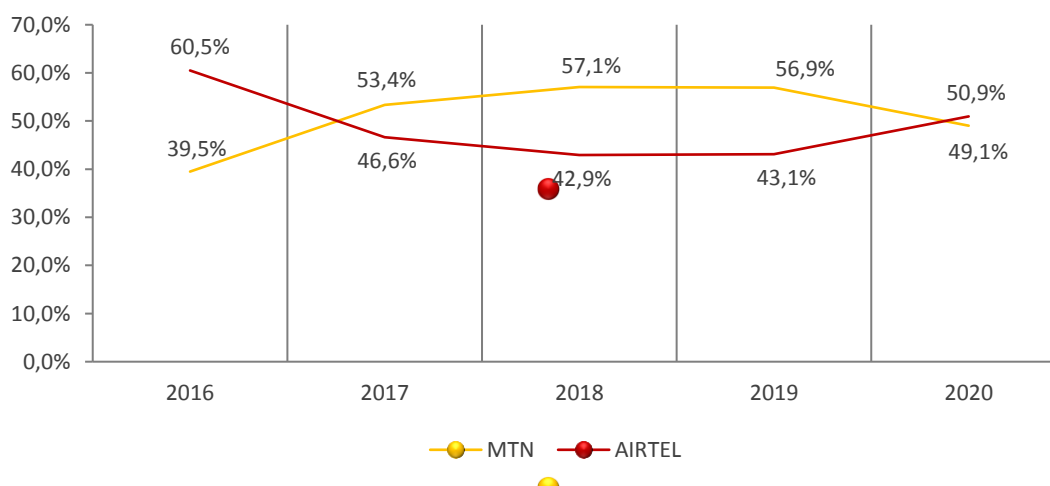
EVOLUTION DU TRAFIC 3G PAR OPERATEUR (MILLIONS DE Mo)

	2016	2017	2018	2019	2020
Total trafic 3G (Millions de Mo)	3 636	7 161	12 171	15 268	11 251
MTN	1 436	3 822	6 945	8 690	5 519
AIRTEL	2 200	3 339	5 226	6 578	5 732

Sources : Opérateurs et ARPCE

En 2020, le trafic 3G de l'opérateur Airtel représente 50,9% du total du trafic 3G, contre 49,1% pour l'opérateur MTN.

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 de l'année 2019, la comparaison n'est donc pas possible entre 2019 et 2020.

V. Revenu total

5.1. REVENU TOTAL DU MARCHÉ

Le revenu total du marché de l'internet mobile a progressé de 16,9% en 2020, comparé à 2019, pour atteindre 50,6 milliards de F CFA.

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Revenu Total internet	34 834	40 403	42 743	43 318	50 634
Revenu GPRS/EDGE/2G	4 800	3 674	2 709	3 346	1 109
Revenu 3G	30 034	36 729	40 033	39 972	23 497
Revenu 4G/LTE	-	-	-	-	26 028
Répartition du Revenu Total					
Revenu GPRS/EDGE/2G	13,8%	9,1%	6,3%	7,7%	2,2%
Revenu 3G	86,2%	90,9%	93,7%	92,3%	46,4%
Revenu 4G/LTE	-	-	-	-	51,4%

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 cumulé de la 3G et la 4G continue de croître.

En 2020, le revenu de la 3G représente 46,4% du revenu total, contre 51,4% pour le revenu 4G.

Quant au revenu GPRS/EDGE, il a baissé de 66,9% au cours de la même période, et représente 2,2% du revenu total.

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

Entre 2019 et 2020, les revenus des opérateurs MTN et Airtel ont augmenté, respectivement, de 20,6% et de 12,3%.

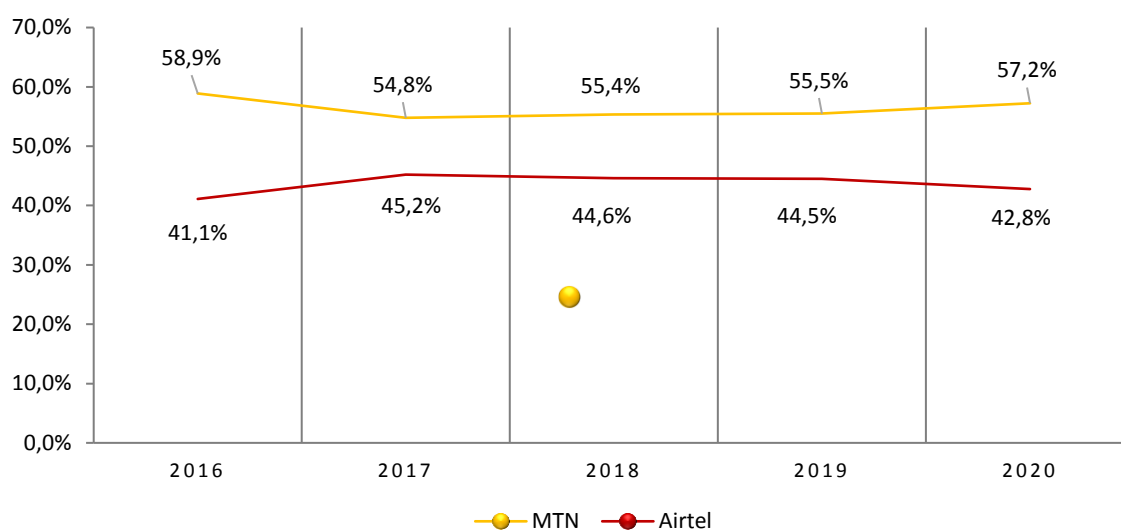
EVOLUTION DU REVENU TOTAL PAR OPERATEUR

	2016	2017	2018	2019	2020
Revenus Total (Millions de F CFA)	34 834	40 403	42 743	43 318	50 634
MTN	20 514	22 135	23 669	24 035	28 988
Airtel	14 320	18 268	19 074	19 283	21 646

Source : Opérateurs

En 2020, la part du revenu de MTN sur le revenu total du marché de l'internet mobile est de 57,2%, contre 42,8% 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 66,9% en 2020, par rapport à 2019. En effet, de 3,3 millions de F CFA en 2019, ce revenu est passé à 1,1 million de F CFA en 2020.

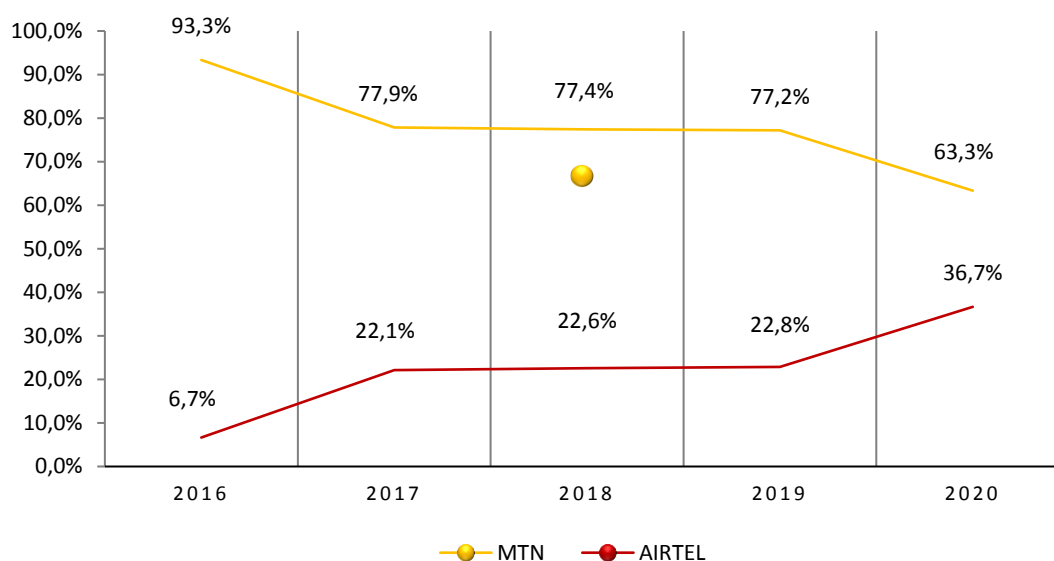
EVOLUTION DU REVENU GPRS/EDGE/2G PAR OPERATEUR
(EN MILLIONS DE FCFA)

	2016	2017	2018	2019	2020
Revenu GPRS/EDGE/2G (000)	4 800	3 674	2 709	3 346	1 109
MTN	4 481	2 860	2 097	2 582	702
AIRTEL	319	814	612	764	407

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre 2019 et 2020, le revenu GPRS/EDGE de MTN a baissé de 72,8%, et de 46,8% pour Airtel. La part de marché de MTN s'établit à 63,3%, contre un peu plus de 36,7% pour Airtel.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

5.4. REVENU 3G PAR OPERATEUR

Entre 2019 et 2020, le revenu 3G a enregistré une baisse de 41,2%. Cette baisse est le résultat de la dissociation des revenus 3G et 4G à partir du premier trimestre 2020.

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

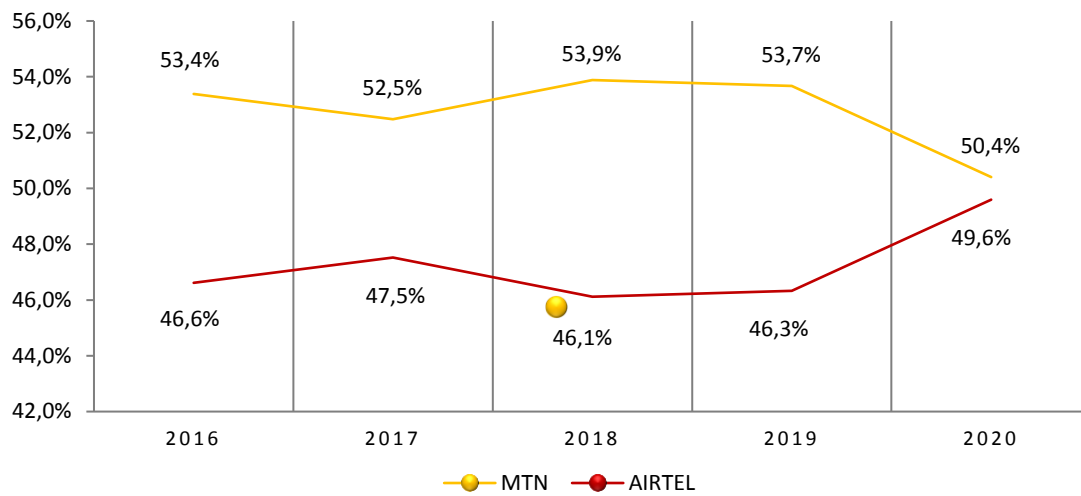
	2016	2017	2018	2019	2020
Revenus 3G Total (000)	30 034	36 729	40 033	39 972	23 497
MTN	16 033	19 274	21 571	21 454	11 844
AIRTEL	14 001	17 455	18 462	18 518	11 653

Source : Opérateurs

Cette tendance à la baisse est générale. En effet, les revenus de l'opérateur Airtel diminuent de 37,1% en 2020, comparé à 2019, et représentent 49,6% du total des revenus. Au cours de la même période, les revenus de l'opérateur MTN diminuent également de 44,8%.

Avec 50,4% de parts de marché en valeur, MTN demeure le leader du marché de la 3G.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

5.5. REVENU 4G PAR OPERATEUR

Pour la technologie 4G, en l'absence de la dissociation des données 3G et 4G au cours de l'année 2019, la comparaison n'est donc pas possible entre 2019 et 2020.

VI. Ratios

6.1. TARIFS PONDÉRÉS DU MEGAOCETET

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

Entre 2019 et 2020, les tarifs pondérés du mégaoctet du marché de l'internet mobile sont passés de 2,72 à 2,08 F CFA ; soit une baisse de 23,8%. Cette baisse est de 76% entre 2016 et 2020.

EVOLUTION DES TARIFS PONDÉRES DU MEGAOCETET DU MARCHE DE L'INTERNET MOBILE (F CFA/MEGAOCETET)

	2016	2017	2018	2019	2020
Tarifs Pondérés par Mégaoctet	8,66	5,35	3,38	2,72	2,08

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.2. TARIFS PONDÉRÉS DU MEGAOCETET PAR TECHNOLOGIE

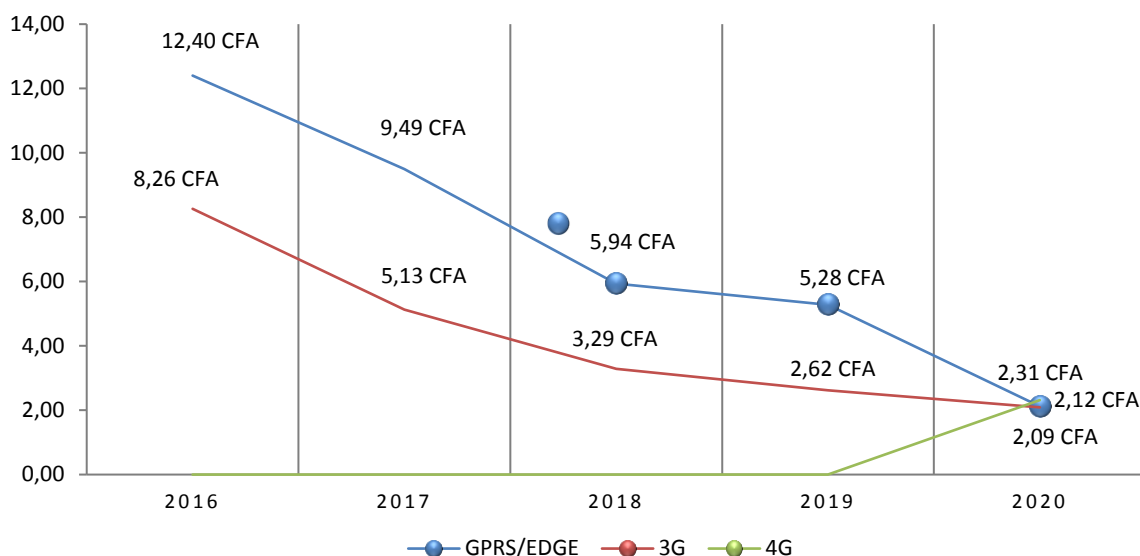
Par rapport à 2019, les tarifs de la technologie GPRS/EDGE et 3G ont respectivement baissé, en 2020, de 59,8% et 20,2%.

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

	2016	2017	2018	2019	2020
Tarifs Pondérés par technologie					
GPRS/EDGE/2G	12,40	9,49	5,94	5,28	2,12
3G	8,26	5,13	3,29	2,62	2,09
4G/LTE	-	-	-	-	2,31

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 MÉGAOCETET PAR OPÉRATEUR ET PAR TECHNOLOGIE

Toutes technologies confondues, les tarifs pondérés d’Airtel, en 2020, sont les plus bas du marché (2,00 F/Mo).

Les tarifs pondérés GPRS/EDGE d’Airtel (2,05 F/Mo) sont également inférieurs à ceux de MTN (2,17 F/Mo). Il en est de même pour les tarifs pondérés 3G et 4G. Les tarifs 4G d’Airtel s’établissent à 1,67 F/Mo contre 2,98 F/Mo pour MTN.

ÉVOLUTION DES TARIFS PONDÉRÉS PAR TECHNOLOGIE ET PAR OPERATEUR (F CFA/MEGAOCETET)

	2016	2017	2018	2019	2020
MTN	11,84	5,46	3,27	2,66	2,14
AIRTEL	6,25	5,23	3,53	2,82	2,00
Tarifs pondérés GPRS/EDGE/2G					
	2016	2017	2018	2019	2020
MTN	15,14	12,27	7,38	7,12	2,17
AIRTEL	3,51	5,28	3,56	2,82	2,05
Tarifs pondérés 3G					
	2016	2017	2018	2019	2020
MTN	11,16	5,04	3,11	2,47	2,15
AIRTEL	6,36	5,23	3,53	2,82	2,03
Tarifs pondérés 4G/LTE					
	2016	2017	2018	2019	2020
MTN	-	-	-	-	2,98
AIRTEL	-	-	-	-	1,67

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.2. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ)

En moyenne, un abonné aura rapporté 1 682 F CFA par mois à son opérateur en 2020, contre 1 608 F CFA en 2019. Le revenu mensuel moyen par abonné a donc augmenté de 4,6% entre 2019 et 2020.

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

	2016	2017	2018	2019	2020
ARPU Internet mobile	1 747	1 673	1 658	1 608	1 682
ARPU GPRS/EDGE/2G	308	213	146	183	94
ARPU 3G	3 967	3 911	3 843	3 562	1 915
ARPU 4G/LTE	-	-	-	-	3 235

Sources : Opérateurs et ARPCE

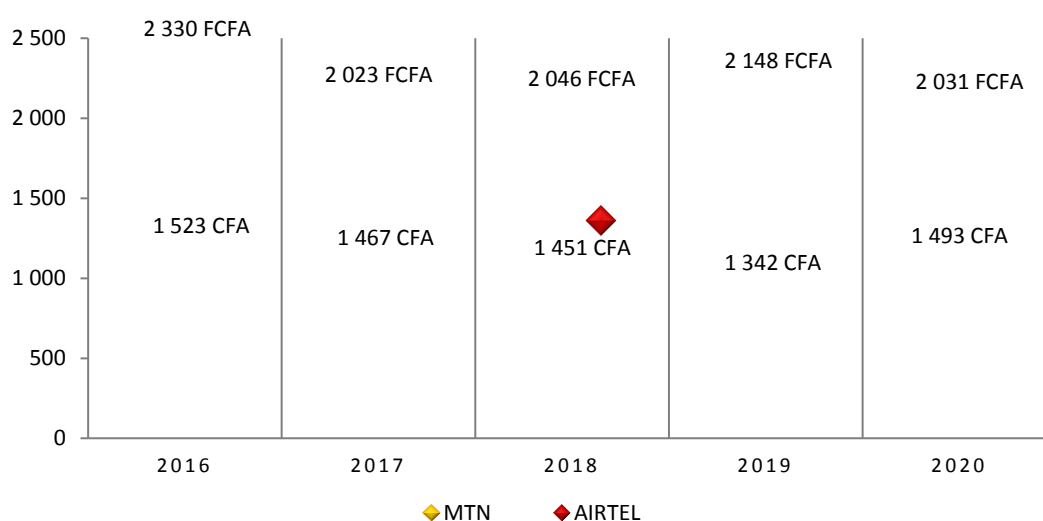
En 2020, l'écart de l'ARPU entre les trois types de technologie donne une forte indication de celle qui génère le plus de revenus aux acteurs du marché de l'internet mobile. C'est ainsi que la croissance la plus significative de l'ARPU est celle de la technologie 4G (qui cependant n'a aucune donnée antérieure à comparer aux données 2020). Comparé à 2019, la moyenne pondérée de l'ARPU des deux technologies (GPRS/EDGE/2G et 3G) enregistre une baisse de 46,4% en 2020.

Entre 2019 et 2020, l'ARPU de l'opérateur MTN a augmenté de 11,3% ; passant de 1 342 à 1 493 F CFA, conformément au graphique ci-dessous.

Quant à l'ARPU de l'opérateur Airtel, il a baissé de 5,4% ; passant de 2 148 à 2 031 F CFA.

En 2020, la différence d'ARPU entre Airtel et MTN est de 538,15 F CFA. Elle était de 805,78 F CFA en 2019.

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



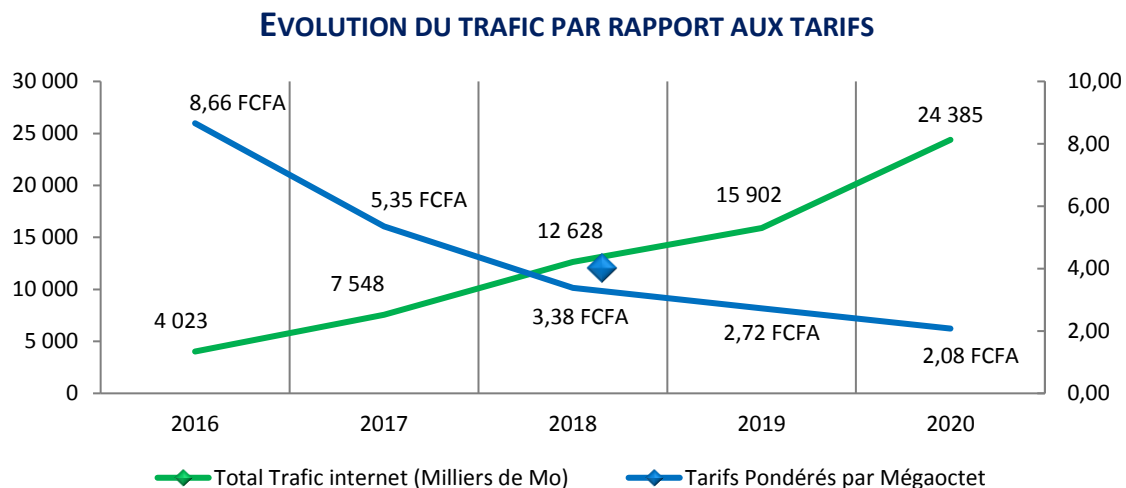
Sources : Opérateurs et ARPCE

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

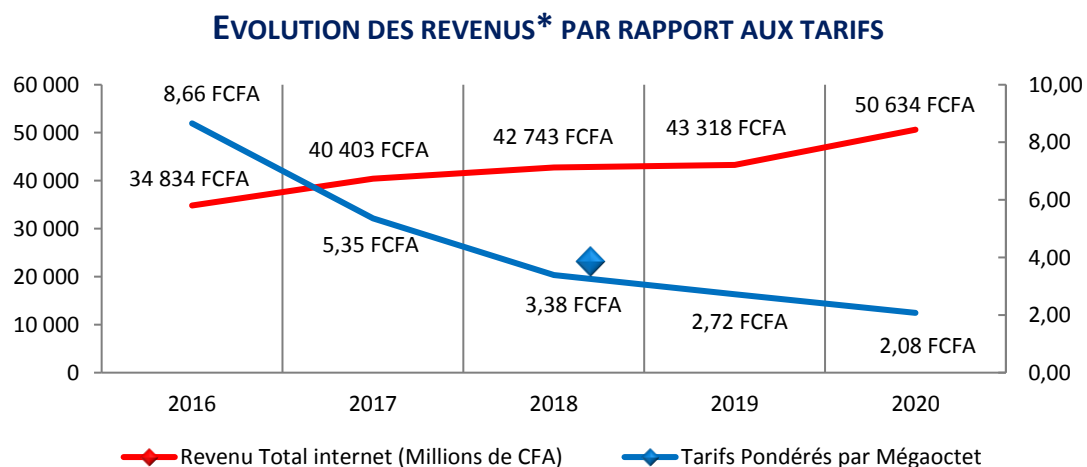
Le graphique ci-dessous montre l'évolution des tarifs pondérés du mégaoctet par rapport à l'évolution du trafic total. Alors que les tarifs des opérateurs ont baissé de 23,8% entre 2019 et 2020, le trafic a augmenté de 53,3%. Ce qui montre une corrélation positive entre la baisse des tarifs et l'augmentation 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 2019 et 2020, que les revenus augmentent (16,9%) avec la baisse des tarifs (23,8%). Ce qui montre une corrélation positive entre la baisse des tarifs et l'augmentation du revenu.

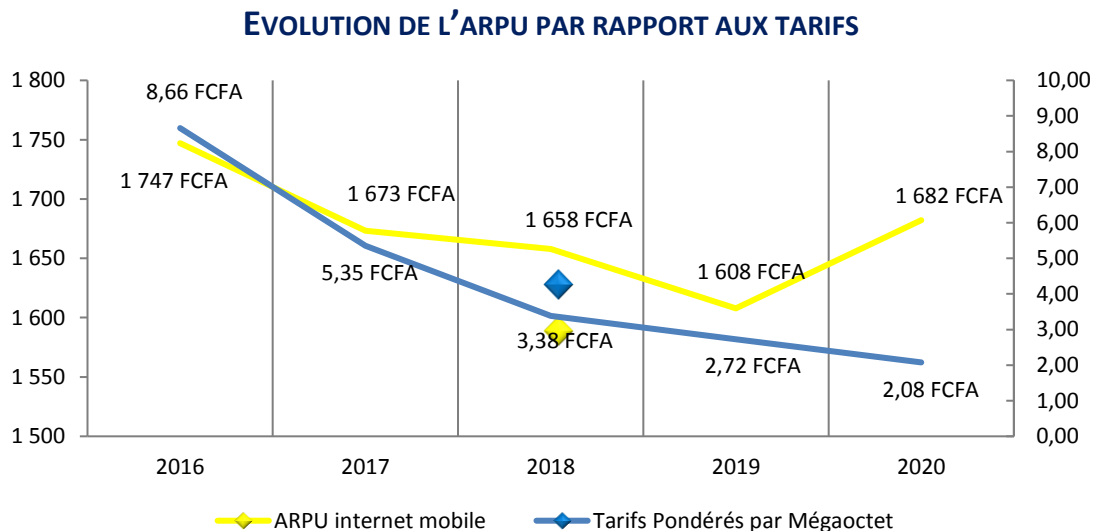


* Revenus exprimés en Millions de F CFA

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 2020, que l'ARPU a augmenté de 4,6% par rapport en 2019 ; alors que les tarifs ont baissé de 23,8% 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 2,08 F CFA/Mo en 2020, contre 2,72 F CFA en 2019.

Le trafic du marché de l'Internet mobile a augmenté de près de 8,4 milliards de mégaoctets en 2020, par rapport à 2019. En effet, en 2019, le trafic de l'internet mobile était de 15,9 milliards de mégaoctets, contre 24,3 milliards de mégaoctets en 2020 ; soit une hausse de 53,3%.

L'ARPU du marché de l'internet mobile a augmenté de 4,6% en 2020, par rapport à 2019. Il est passé de 1 608 à 1 682 F CFA.

Le calcul mathématique de l'élasticité prix de la demande sur le marché de l'internet mobile donne un indice de -2,2 entre 2019 et 2020.

Au cours de cette période, on constate que les tarifs ont baissé de 23,8%. Par contre, cette baisse se traduit par une augmentation du trafic total de 53,3%. Cette hausse du trafic montre que les utilisateurs ont été sensibles à la baisse des prix. Par ailleurs, la hausse du trafic a entraîné une hausse de l'ARPU de 4,6%.

EVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DE L'ELASTICITE

	Tarifs* Pondérés		Trafic**		ARPU*		Elasticité
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2020 /2019
Total Marché	2,72	2,08	15 901 827	24 384 524	1 608	1 682	-2,2
Variation des indicateurs de performance entre 2019 et 2020							
	-23,8%		53,3%		4,6%		

*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
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2020 /2019
MTN	2,66	2,14	9 052 311	13 572 409	1 342	1 493	-2,6
Airtel	2,82	2,00	6 849 516	10 812 115	2 148	2 031	-2,0
Total Marché	2,72	2,08	15 901 827	24 384 524	1 608	1 682	-2,2

*En F CFA

** En milliers de mégaoctets

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre 2019 et 2020 :

- L'élasticité chez l'opérateur MTN est de -2,6. La baisse des tarifs de 19,6% est suivie par une augmentation du trafic de 49,9%. Les utilisateurs ont été sensibles à la baisse des tarifs. Ce qui a induit une augmentation de l'ARPU de 11,3%.
- L'élasticité chez l'opérateur Airtel est de -2. On constate que la baisse des tarifs de 28,9% engendre une hausse du trafic de 57,9%. Les utilisateurs ont également été sensibles à la baisse des tarifs. Cependant, l'ARPU a baissé de 5,4%.

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