

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



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

RAPPORT DU 3EME TRIMESTRE 2024

www.arpce.cg

Table des matières

I. CARACTERISTIQUES GENERALES DU MARCHÉ DE L'INTERNET MOBILE	3
II. POPULATION TOTALE	4
III. ABONNES DE L'INTERNET MOBILE	4
3.1. TOTAL DES ABONNES	4
3.2. ABONNES PAR OPERATEUR ET PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME	5
3.3 TECHNOLOGIES D'ACCES A L'INTERNET MOBILE	6
3.4 UTILISATEURS DE LA TECHNOLOGIE GPRS/EDGE/2G PAR OPERATEUR	7
3.5 UTILISATEURS DES TECHNOLOGIES 3G PAR OPERATEUR	8
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	14
5.1. REVENU TOTAL DU MARCHÉ	14
5.2. REVENU TOTAL DU MARCHÉ DE L'INTERNET MOBILE PAR OPERATEUR	14
5.3. REVENU GPRS/EDGE/2G PAR OPERATEUR	15
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 A LA VARIABLE PRIX	20
7.1.1. EVOLUTION DU TRAFIC PAR RAPPORT AUX TARIFS	20
7.1.2. EVOLUTION DU REVENU TOTAL PAR RAPPORT AUX TARIFS	20
7.1.3. EVOLUTION DE L'ARPU PAR RAPPORT AUX TARIFS	21
7.2. DES TARIFS A L'ELASTICITE 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 dominants que sont MTN Congo et Airtel Congo dont les offres d'accès sont essentiellement prépayées.

Au troisième trimestre 2024 (T3-24), MTN et Airtel totalisent plus de 3,685 millions d'abonnés et ont généré un revenu total de 15,856 milliards de F CFA, dont 11,992 milliards F CFA proviennent du trafic issu de la technologie 4G et 3,805 milliards F CFA de la technologie 3G.

Ces opérateurs ont généré au T3-24, un trafic total de 23,882 milliards de mégaoctets (Mo). En termes de trafic, les abonnés utilisent de moins en moins le GPRS/EDGE/2G (0,3%) au profit de la 3G et de la 4G qui représentent respectivement 24,3% et 75,3% du trafic total d'accès à l'internet mobile.

Le tarif pondéré du mégaoctet est de 0,66 F CFA. Ce tarif a diminué de -15,3% entre T3-23 et T3-24, générant ainsi une augmentation du trafic total de 26,5% au cours de la même période.

TABLEAU DE BORD

	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	Variation	
						T3-24/T3-23	T3-24/T2-24
Abonnés (000)	3 268	3 431	3 503	3 546	3 685	12,7%	3,9%
	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24		
Revenu Total (Millions F CFA)	14 792	15 114	15 258	15 457	15 856	7,2%	2,6%
GPRS/EDGE/2G	56	55	53	53	54	-4,6%	1,1%
3G	3 921	3 923	3 888	3 850	3 805	-2,9%	-1,2%
4G/LTE	10 813	11 133	11 313	11 549	11 992	10,9%	3,8%
	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24		
Trafic Total internet (Millions Mo)	18 872	20 147	20 693	21 611	23 882	26,5%	10,5%
GPRS/EDGE/2G	70	71	70	71	76	8,4%	7,0%
3G/4G	5 049	5 261	5 287	5 425	5 811	15,1%	7,1%
4G/LTE	13 750	14 812	15 332	16 109	17 989	30,8%	11,7%
	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24		
Tarifs Pondérés/Mo (F CFA)	0,78	0,75	0,74	0,72	0,66	-15,3%	-7,2%
GPRS/EDGE/2G	0,80	0,77	0,76	0,74	0,70	-11,9%	-5,5%
3G	0,78	0,75	0,74	0,71	0,65	-15,7%	-7,7%
4G/LTE	2,14	2,12	2,14	2,13	2,06	-3,6%	-3,1%

* 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 l'Institut National de la Statistique (INS) dont le dernier recensement date de décembre 2023. En 2023, l'INS a évalué la population congolaise à 6 142 180 habitants avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de 3,2 %.

En utilisant ce TCAM, l'ARPCE a estimé l'évolution de la population congolaise pour l'année 2024 et pour le troisième trimestre 2024, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. La population congolaise est estimée à 6,289 millions d'habitants.

POPULATION CONGOLAISE PAR TRIMESTRE

	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24
Population Totale (000)	5 712	6 142	6 191	6 240	6 289
Population > 15 ans (000)	3 506	3 622	3 651	3 679	3 709

Sources : Centre National de la Statistique et des Etudes Economiques (CNSEE) et ARPCE

Le recensement de la population de 2023 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 15 ans, la plus susceptible d'avoir un téléphone portable, représente environ 59% de la population totale et est estimée à 3,709 millions d'habitants au troisième trimestre 2024.

III. Abonnés de l'Internet Mobile

3.1. TOTAL DES ABONNES

Au troisième trimestre 2024, MTN et Airtel cumulent 3,685 millions d'abonnés. Comparé au T3-23, les abonnés ont augmenté de 12,7%.

Le marché de l'internet mobile est composé à 98,1% d'abonnés prépayés, contre 1,9% d'abonnés postpayés. Au T3-24, le taux de pénétration de l'internet mobile est de 58,6%, contre 57,2 % au T3-23.

TAUX DE PENETRATION DE L'INTERNET MOBILE

	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	Variation	
						T3-24/T3-23	T3-24/T2-24
Nombre Total d'Abonnés (000)	3 268	3 431	3 503	3 546	3 685	12,7%	3,9%
Abonnés Prépayés	3 209	3 371	3 440	3 481	3 617	12,7%	3,9%
Abonnés Postpayés	59	61	63	66	68	15,2%	4,4%
Taux de pénétration	57,2%	55,9%	56,6%	56,8%	58,6%		

Sources : Opérateurs et ARPCE

3.2. ABONNES PAR OPERATEUR ET PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME

Entre T3-23 et T3-24, le nombre d'abonnés de l'opérateur MTN a augmenté de 20,3%, passant de 2,162 à 2,601 millions. En revanche, celui de l'opérateur Airtel a diminué de -2%, passant de 1,107 à environ 1,084 million d'abonnés.

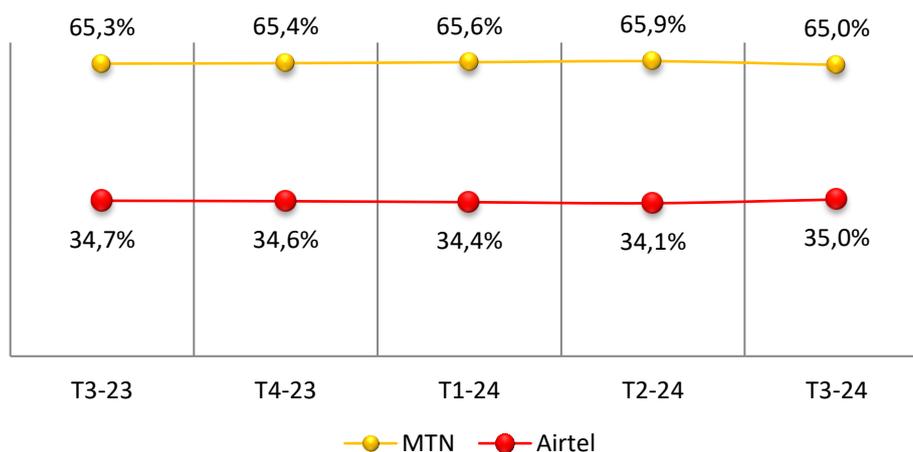
ABONNES PAR OPERATEUR

	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	Variation	
						T3-24/T3-23	T3-24/T2-24
Nombre Total d'Abonnés (000)	3 268	3 431	3 503	3 546	3 685	12,7%	3,9%
MTN	2 162	2 305	2 408	2 448	2 601	20,3%	6,2%
Airtel	1 107	1 127	1 095	1 098	1 084	-2,0%	-1,2%

Source : Opérateurs

Avec 65,0% de parts de marché au T3-24, contre 35,0% 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 T3-24, par rapport au T3-23, le nombre total d'abonnés prépayés a augmenté de 12,7%.

EVOLUTIONS PAR TYPE D'ABONNES ET PAR OPERATEUR

	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	Variation	
						T3-24/T3-23	T3-24/T2-24
Abonnés Prépayés (000)	3 209	3 371	3 440	3 481	3 617	12,7%	3,9%
MTN	2106	2245	2346	2425	2534	20,3%	4,5%
Airtel	1103	1125	1093	1088	1083	-1,8%	-0,5%
Abonnés Postpayés (000)	59	61	63	66	68	15,2%	4,4%
MTN	55	59	62	64	67	20,3%	4,5%
Airtel	4	2	2	2	2	-57,7%	-0,1%

Source : Opérateurs

Quant aux abonnés postpayés, entre le T3-24 et le T3-23, on constate une augmentation de 15,2%. Ce sont les abonnés postpayés de l'opérateur Airtel qui ont diminué à hauteur de 57,7% entre T3-23 et T3-24, contre une hausse de 20,3% 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 0,905 millions d'abonnés au T3-24 qui utilisent encore les technologies 2G (GPRS/EDGE). Cependant, le trafic que génèrent ces abonnés est très faible, environ 0,3% du trafic total. On note une augmentation de 12,4% du nombre d'abonnés de la 2G entre T3-23 et T3-24.

Au T3-24, ce sont les technologies d'accès 3G et 4G qui génèrent le plus de trafic, respectivement 24,3% du trafic total pour la 3G et 75,3% pour la 4G. On observe que les abonnés 4G ont augmenté de 15,3% entre T3-23 et T3-24, contre une baisse de 9,4% pour les abonnés 3G au cours de la même période.

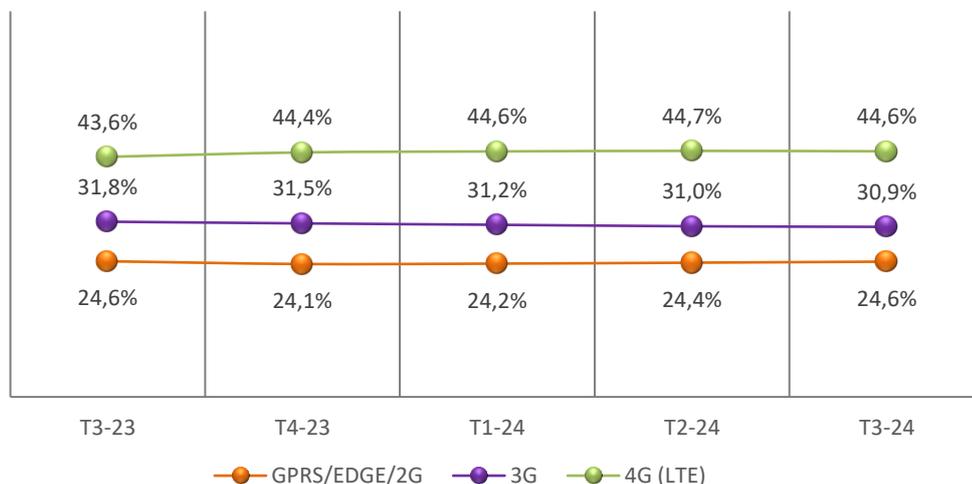
EVOLUTION DES ABONNES PAR TYPE DE TECHNOLOGIE D'ACCES INTERNET

	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	Variation	
						T3-24/T3-23	T3-24/T2-24
Nombre Total Abonnés (000)	3 269	3 431	3 502	3 546	3 685	12,7%	3,9%
GPRS/EDGE/2G	805	828	847	864	905	12,4%	4,7%
3G	1 039	1 081	1 094	1 098	1 137	9,4%	3,6%
4G (LTE)	1 424	1 523	1 560	1 584	1 643	15,3%	3,8%

Source : Opérateurs

Au T3-24, la 4G représente 44,6% du nombre total d'abonnés, contre 43,6% au T3-23. La part de la 2G est stable à 24,6%, au cours de la même période. La tendance est à la baisse pour la 3G ; passant de 31,8% au T3-23 à 30,9% au T3-24.

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 T3-23 et T3-24, le nombre total d'utilisateurs de la technologie GPRS/EDGE/2G a augmenté de 12,4%. L'opérateur MTN enregistre une hausse de 20,3%, tandis que le nombre d'abonnements de l'opérateur Airtel connaît une légère hausse de 1,4%.

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

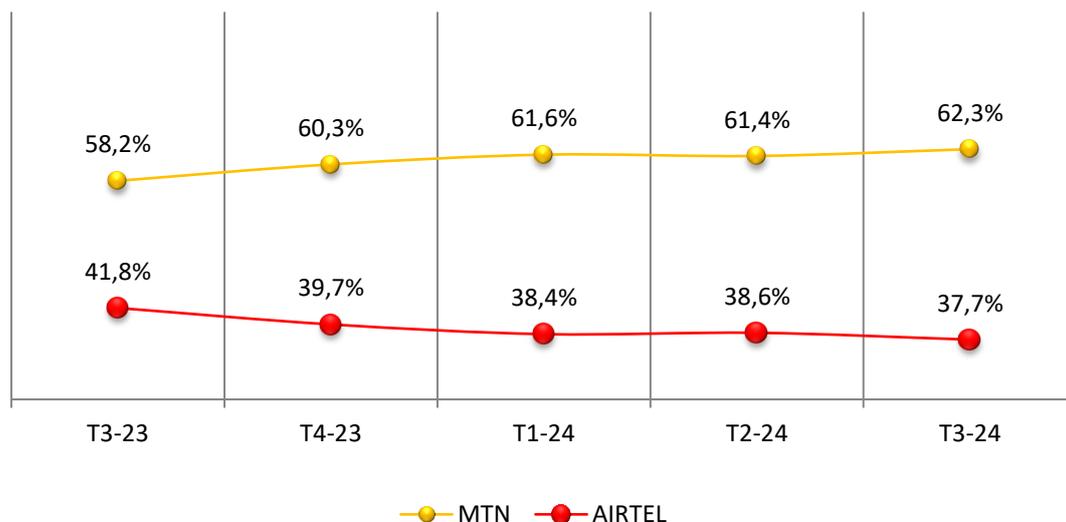
	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	Variation	
						T3-24/T3-23	T3-24/T2-24
Abonnements GPRS/EDGE/2G (000)	805	828	847	864	905	12,4%	4,7%
MTN	468	499	522	530	563	20,3%	6,2%
AIRTEL	336	328	326	333	341	1,4%	2,3%

Source : Opérateurs

Au T3-24, les parts de marché de la technologie GPRS/EDGE/2G se répartissent comme suit : 62,3% pour MTN et 37,7% pour Airtel. Comparé au T3-23, la part de marché de l'opérateur MTN a augmenté d'environ 3 points ; passant de 58,2% à 62,3%. Celle d'Airtel a, en revanche, baissé ; passant de 41,8% à 37,7%.

Entre T3-23 et T3-24, la part de marché de l'opérateur MTN a augmenté d'environ 4,1 points, alors que celle de l'opérateur Airtel a baissé d'autant.

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 augmenté de 9,4% entre T3-23 et T3-24. L'opérateur MTN enregistre une hausse de 20,3%, contre une baisse de -16,2% pour l'opérateur Airtel.

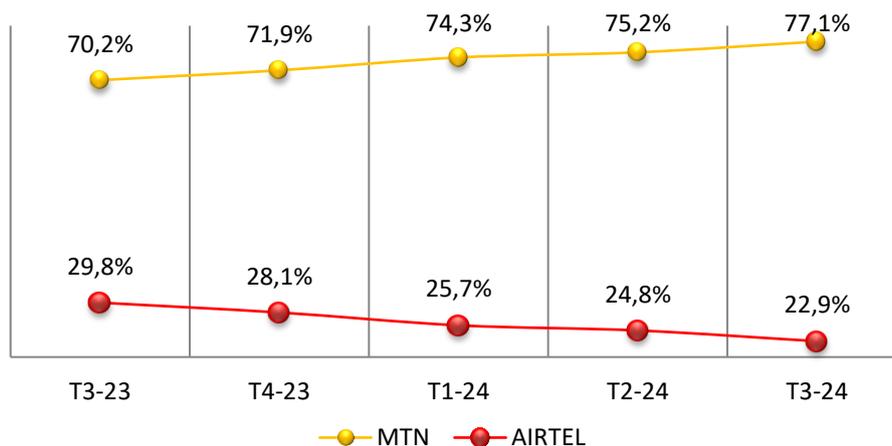
EVOLUTION DES UTILISATEURS DE LA 3G PAR OPERATEUR (MILLIONS DE Mo)

	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	Variation	
						T3-24/T3-23	T3-24/T2-24
Abonnements 3G (000)	1 039	1 081	1 094	1 098	1 137	9,4%	3,6%
MTN	729	777	812	826	877	20,3%	6,2%
AIRTEL	310	303	282	273	260	-16,2%	-4,5%

Sources : Opérateurs et ARPCE

MTN est l'opérateur qui compte le plus d'utilisateurs de la technologie 3G avec 77,1% de parts de marché.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

3.6 UTILISATEURS DES TECHNOLOGIES 4G/LTE PAR OPERATEUR

Entre T3-23 et T3-24, on note une augmentation de 15,3% du nombre d'abonnements à la 4G, 20,3% pour MTN et de 4,9% pour Airtel.

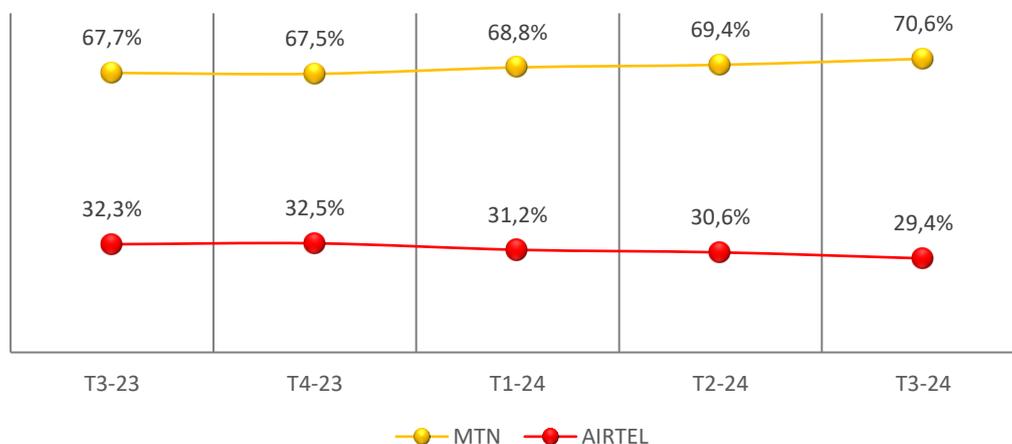
EVOLUTION DES UTILISATEURS DE LA 4G/LTE PAR OPERATEUR (MILLIONS DE Mo)

	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	Variation	
						T3-24/T3-23	T3-24/T2-24
Abonnements 4G/LTE	1 424	1 523	1 560	1 600	1 643	15,3%	2,7%
MTN	964	1 028	1 074	1 110	1 160	20,3%	4,5%
AIRTEL	460	495	486	490	483	4,9%	-1,5%

Source : Opérateurs

MTN est l'opérateur qui compte le plus d'utilisateurs de la technologie 4G avec 70,6% de parts de marché. La progression des parts de marché de la 4G est sensiblement stable entre T3-23 et T3-24.

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 T3-23, le volume total du trafic internet (la somme des trafics GPRS, EDGE, 3G et 4G) a atteint plus de 23,876 milliards de mégaoctets. Au T3-24, la part du trafic 3G représente 24,3% du volume total du trafic de l'internet mobile, 75,3% pour le trafic 4G et 0,3% pour le trafic 2G.

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

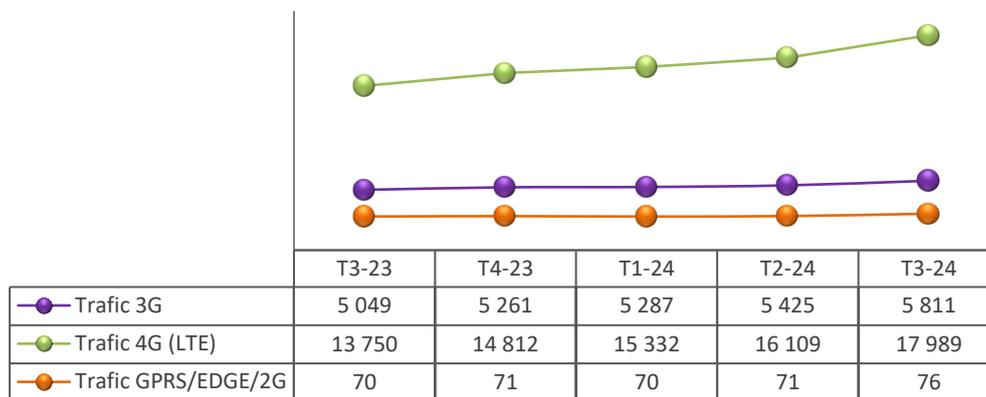
	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	Variation	
						T3-24/T3-23	T3-24/T2-24
Total Trafic internet	18 870	20 144	20 689	21 606	23 876	26,5%	10,5%
Répartition du Trafic							
GPRS/EDGE/2G	0,4%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%		
3G	26,8%	26,1%	25,6%	25,1%	24,3%		
4G (LTE)	72,9%	73,5%	74,1%	74,6%	75,3%		

Sources : Opérateurs et ARPCE

Ce trafic a augmenté de 26,5% entre T3-23 et T3-24. Au T3-24, le trafic 3G a augmenté de 15,1% par rapport au T3-23 passant de 5,049 à 5,811 milliards de mégaoctets.

Quant au trafic 4G, celui-ci a augmenté de 30,8% au T3-24, par rapport au T3-21 ; passant ainsi, de 13,750 milliards à 17,989 milliards de F CFA. Au cours de la même période, le trafic GPRS/EDGE/2G a augmenté de 8,4%.

EVOLUTION DU TRAFIC INTERNET PAR TECHNOLOGIE (MILLIONS DE MEGAOCTETS)



Source : Opérateurs

4.2. TRAFIC INTERNET PAR OPERATEUR

Entre T3-23 et T3-24, le trafic des deux opérateurs a augmenté de 26,5 % ; passant de 18,870 à 23,876 milliards de mégaoctets. Airtel a enregistré une croissance de 25,6%, au cours de cette période soit une croissance nette de 1,946 milliard de mégaoctets.

La hausse est de 27,1% pour MTN. Au T3-24, le trafic total de l'opérateur MTN est de 14,341 milliards de mégaoctets, contre 11,282 milliards de mégaoctets au T3-23 ; soit une croissance nette de 3,060 milliards de mégaoctets.

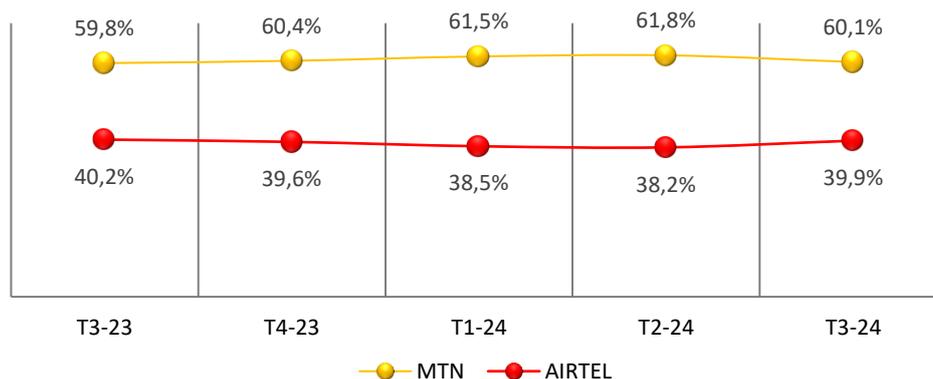
EVOLUTION DU TRAFIC INTERNET MOBILE PAR OPERATEUR (MILLIONS DE Mo)

	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	Variation	
						T3-24/T3-23	T3-24/T2-24
Total Traffic internet	18 870	20 144	20 689	21 606	23 876	26,5%	10,5%
MTN	11 282	12 162	12 722	13 348	14 341	27,1%	7,4%
AIRTEL	7 589	7 982	7 968	8 257	9 535	25,6%	15,5%

Source : Opérateurs

Au T3-24, MTN a une part de marché de 27,1% dans le trafic total de l'internet mobile, contre 25,6% pour l'opérateur Airtel. Entre T3-23 et T3-24, MTN a gagné environ 13 points de parts de marché en de faveur d'Airtel.

REPARTITION DU TRAFIC INTERNET MOBILE PAR OPERATEUR



Source : Opérateurs et ARPCE

4.3. TRAFIC GPRS/EDGE/2G PAR OPERATEUR

Entre T3-23 et T3-24, le trafic total GPRS/EDGE/2G a augmenté de 8,4%, celui de l'opérateur MTN a augmenté de 27,1% ; soit une hausse d'environ 0,13 millions de mégaoctets. Cependant, après une hausse constatée entre T3-24 et T3-23, à partir de T2-24, la tendance est à nouveau à la hausse.

La baisse est de 30,1% pour le trafic GPRS/EDGE/2G généré par l'opérateur Airtel ; soit une diminution d'environ 0,7 millions de mégaoctets au cours de la même période. Contrairement à l'opérateur MTN, la tendance est à la baisse pour le trafic 2G de l'opérateur Airtel.

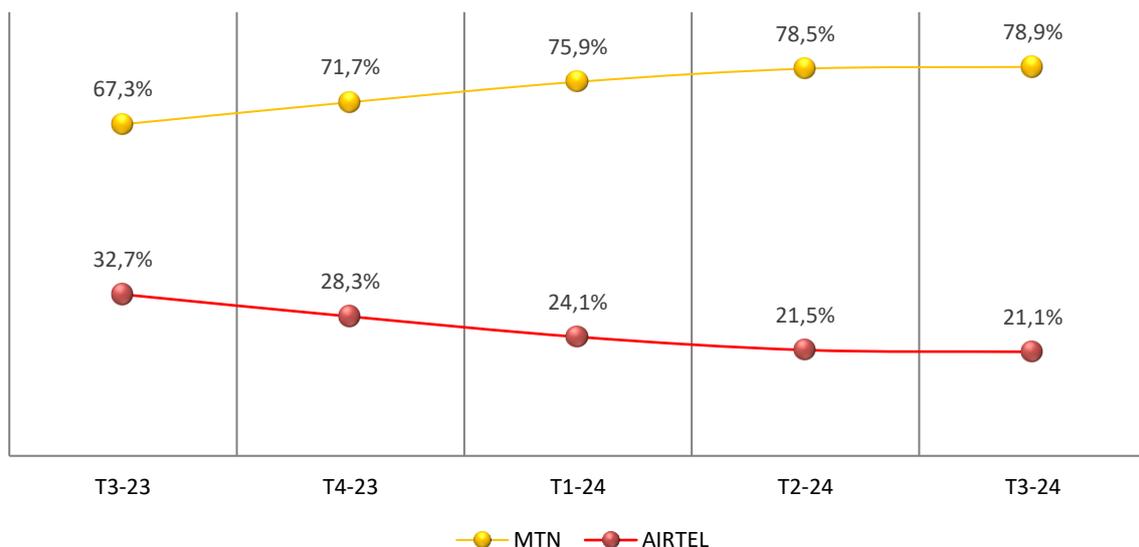
EVOLUTION DU TRAFIC GPRS/EDGE/2G PAR OPERATEUR (MILLIONS DE Mo)

	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	Variation	
						T3-24/T3-23	T3-24/T2-24
Total trafic GPRS/EDGE/2G	70	71	70	71	76	8,4%	7,0%
MTN	47	51	53	56	60	27,1%	7,4%
AIRTEL	23	20	17	15	16	-30,1%	5,2%

Source : Opérateurs et ARPCE

Au T3-24, le trafic GPRS/EDGE/2G de l'opérateur MTN représente 27,1% du total du trafic GPRS/EDGE/2G, contre -30,1% pour l'opérateur Airtel. Les parts de marché de l'opérateur Airtel ne cessent de diminuer, au profit de l'opérateur MTN.

REPARTITION DU TRAFIC GPRS/EDGE/2G PAR OPERATEUR



Sources : Opérateurs et ARPCE

4.4. TRAFIC 3G PAR OPERATEUR

Entre T3-23 et T3-24, le trafic 3G généré par les deux opérateurs a augmenté de 15,1%. La hausse est de 27,1% pour MTN, contre une légère diminution de -0,1% pour Airtel.

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

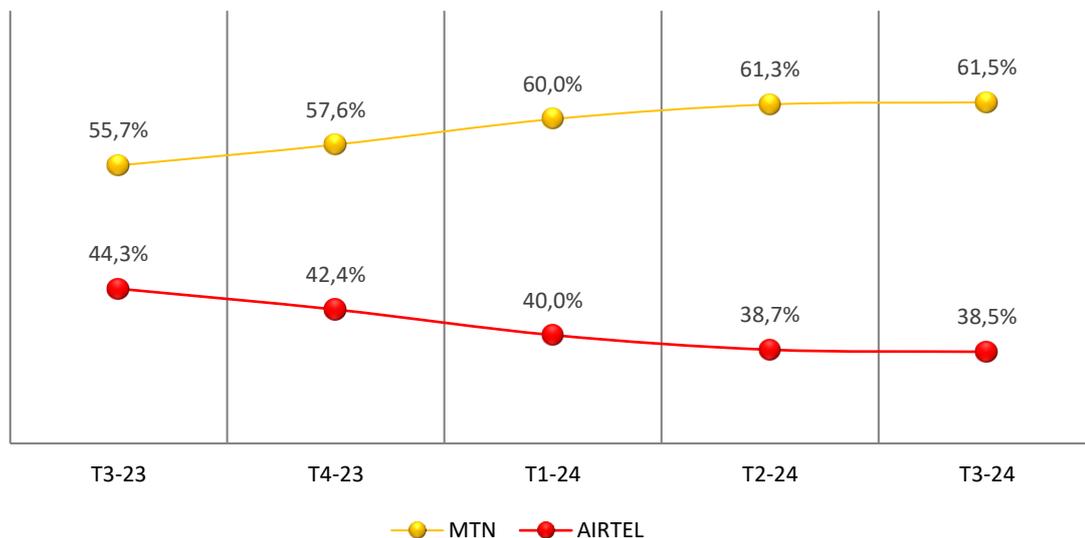
	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	Variation	
						T3-24/T3-23	T3-24/T2-24
Total trafic 3G	5 049	5 261	5 287	5 425	5 811	15,1%	7,1%
MTN	2 812	3 032	3 172	3 328	3 575	27,1%	7,4%
AIRTEL	2 237	2 229	2 116	2 097	2 235	-0,1%	6,6%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Au T3-24, le trafic 3G de l'opérateur MTN représente 27,1% du total du trafic 3G, contre -0,1% pour l'opérateur Airtel. Entre T3-23 et T3-24, l'opérateur Airtel perd presque 2 points de parts de marché.

Malgré une tendance croissante à partir de T3-23, une nette amélioration au T3-22, les parts de marché de l'opérateur Airtel continue à baisser, contre une augmentation de celles de MTN.

REPARTITION DU TRAFIC 3G PAR OPERATEUR



Source : Opérateurs et ARPCE

4.5. TRAFIC 4G PAR OPERATEUR

À partir du T3-20, on constate une évolution croissante du trafic 4G pour les deux opérateurs. Entre T3-23 ET T3-24, la hausse est de 30,8% ; 27,1% pour MTN et 36,7% pour Airtel.

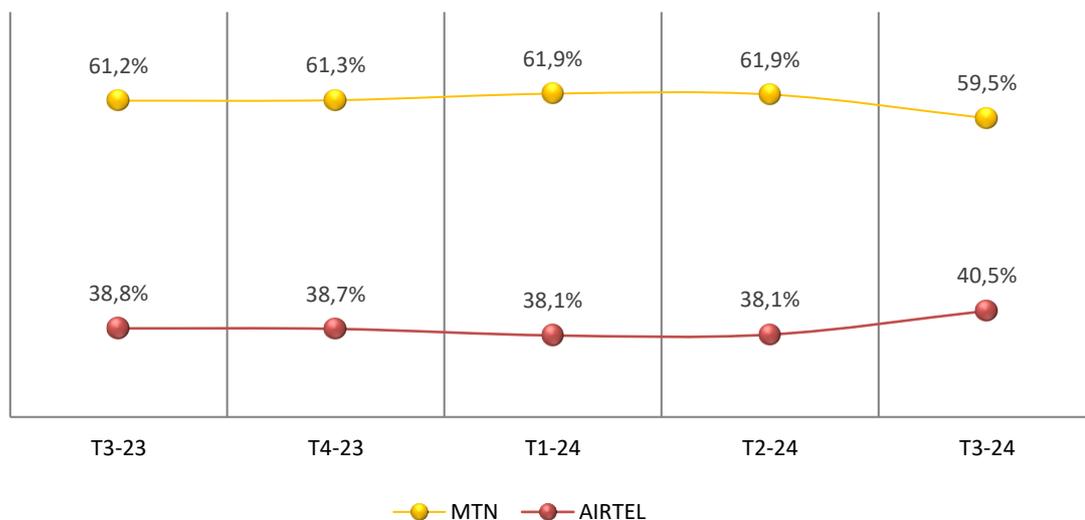
EVOLUTION DU TRAFIC 4G (LTE) PAR OPERATEUR (MILLIONS DE Mo)

	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	Variation	
						T3-24/T3-23	T3-24/T2-24
Total trafic 4G/LTE	13 750	14 812	15 332	16 109	17 989	30,8%	11,7%
MTN	8 422	9 079	9 497	9 964	10 706	27,1%	7,4%
AIRTEL	5 329	5 733	5 835	6 145	7 283	36,7%	18,5%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Ainsi, au T3-24, la part du trafic de MTN représente 59,5% du trafic total 4G, contre 40,5% pour Airtel.

REPARTITION DU TRAFIC 4G/LTE PAR OPERATEUR



Sources : Opérateurs et ARPCE

V. Revenu total

5.1. REVENU TOTAL DU MARCHÉ

Le revenu total du marché de l'internet mobile a augmenté de 7,2% au T3-24, comparé au T3-23, pour atteindre 15,850 milliards de F CFA. Depuis le T3-23, le rythme de la croissance est sensiblement stable. Au T3-24, le revenu de la 3G, en baisse de 2,9% représente 24,0% du revenu total, contre 75,7% pour le revenu 4G, en hausse de 10,9%.

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

	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	Variation	
						T3-24/T3-23	T3-24/T2-24
Revenu Total internet	14 790	15 111	15 254	15 452	15 850	7,2%	2,6%
GPRS/EDGE/2G	56	55	53	53	54	-4,6%	1,1%
3G	3 921	3 923	3 888	3 850	3 805	-2,9%	-1,2%
4G/LTE	10 813	11 133	11 313	11 549	11 992	10,9%	3,8%
Répartition du Revenu							
GPRS/EDGE/2G	0,4%	0,4%	0,3%	0,3%	0,3%		
3G	26,5%	26,0%	25,5%	24,9%	24,0%		
4G/LTE	73,1%	73,7%	74,2%	74,7%	75,7%		

Sources : Opérateurs et ARPCE

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

Entre T3-23 et T3-24, les revenus de l'opérateur Airtel a augmenté de 8,0%, celui de l'opérateur MTN de 6,7%.

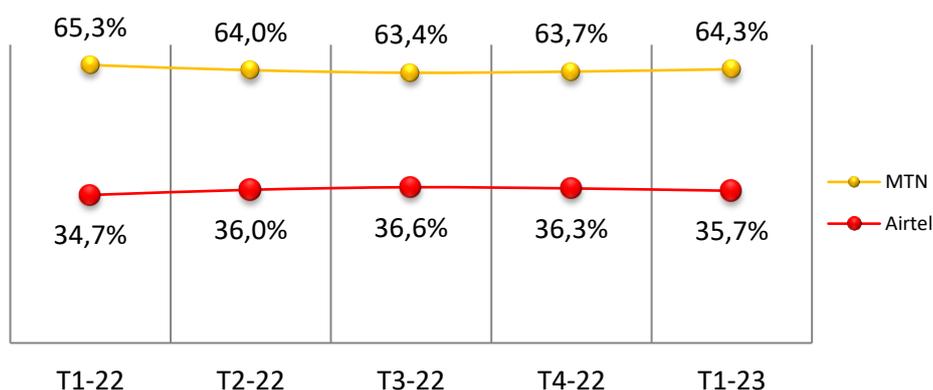
EVOLUTION DU REVENU TOTAL PAR OPERATEUR

	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	Variation	
						T3-24/T3-23	T3-24/T2-24
Revenus Total	14 790	15 111	15 254	15 452	15 850	7,2%	2,6%
MTN	9 657	9 883	10 010	10 175	10 307	6,7%	1,3%
Airtel	5 133	5 228	5 245	5 277	5 543	8,0%	5,0%

Source : Opérateurs

Au T3-24, la part du revenu de MTN sur le revenu total du marché de l'internet mobile est de 64,3%, contre 35,7% 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/2G du marché de l'internet mobile a baissé de 4,6% au T3-24, par rapport au T3-23. En effet, de 56 millions de F CFA au T3-23, ce revenu est passé à 54 millions de F CFA au T3-24. Entre T3-23 et T3-24, les revenus GPRS/EDGE/2G de MTN a augmenté de 9,0% et celui Airtel a chuté de -39,9%.

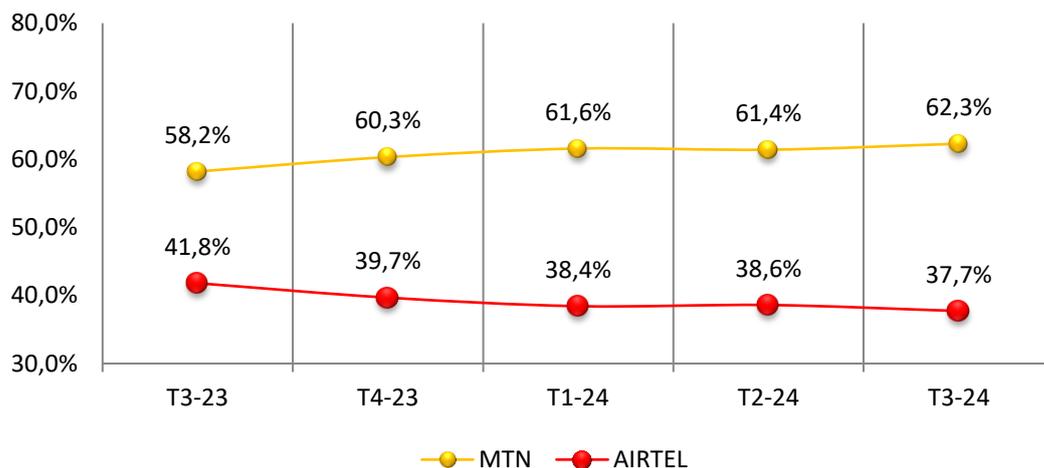
EVOLUTION DU REVENU GPRS/EDGE/2G PAR OPERATEUR (EN MILLIONS DE FCFA)

	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	Variation	
						T3-24/T3-23	T3-24/T2-24
Revenu GPRS/EDGE/2G	56	55	53	53	54	-4,6%	1,1%
MTN	41	42	42	43	44	9,0%	2,4%
AIRTEL	16	13	11	10	9	-39,9%	-4,5%

Sources : Opérateurs et ARPCE

La part de marché de MTN s'établit à 62,3%, contre 37,7% pour Airtel.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

5.5. REVENU 3G PAR OPÉRATEUR

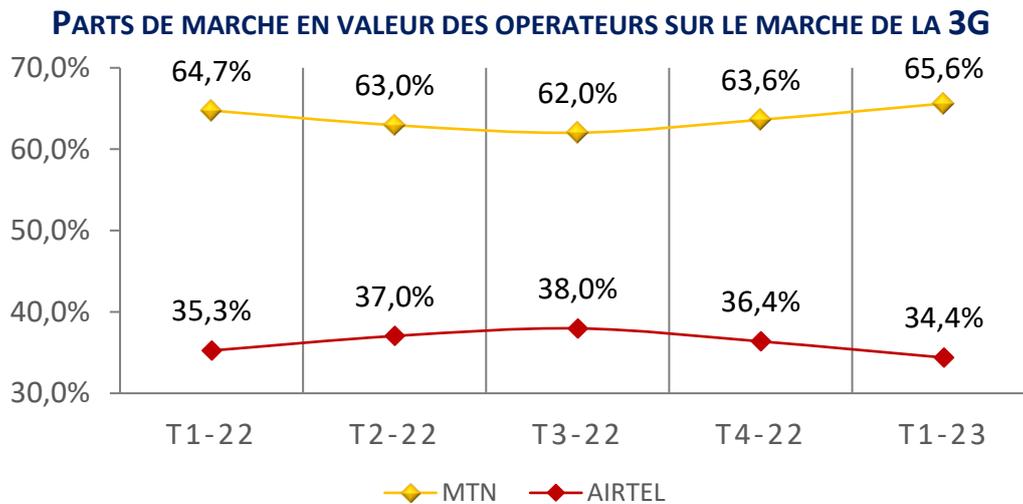
Entre T3-23 et T3-24, le revenu 3G a enregistré une baisse de -2,9%. Cette tendance à la baisse est générale. En effet, les revenus de l'opérateur MTN sont en hausse de 4,1%, contre baisse de 14,1% pour l'opérateur Airtel, à cette même période.

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

	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	Variation	
						T3-24/T3-23	T3-24/T2-24
Revenu 3G Total	3 921	3 923	3 888	3 850	3 805	-2,9%	-1,2%
MTN	2 407	2 464	2 495	2 508	2 505	4,1%	-0,1%
AIRTEL	1 513	1 460	1 393	1 342	1 300	-14,1%	-3,1%

Source : Opérateurs

Avec 65,6% de parts de marché en valeur, MTN demeure le leader du marché de la 3G.



Sources : Opérateurs et ARPCE

5.6. REVENU 4G/LTE PAR OPÉRATEUR

Entre T3-23 et T3-24, le revenu 4G/LTE a augmenté de 10,9%. Le revenu 4G de l'opérateur Airtel est en hausse de 17,5%, contre 7,6% pour MTN, au cours de la même période.

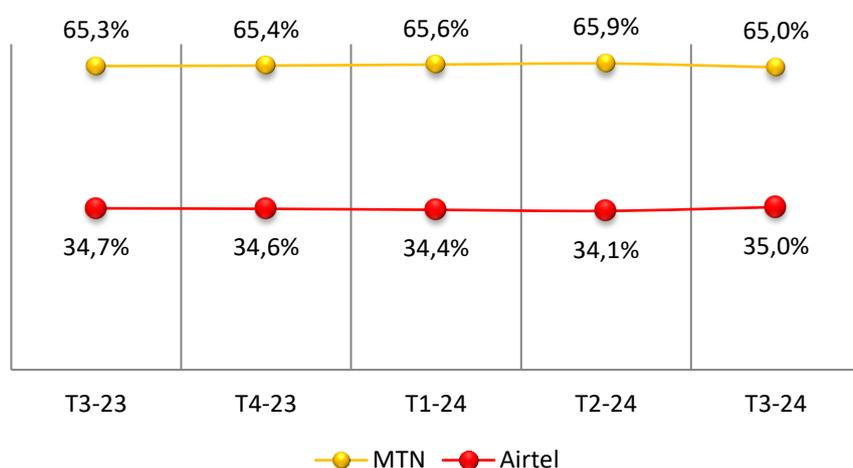
EVOLUTION DU REVENU (4G/LTE) PAR OPERATEUR (EN MILLIONS DE FCFA)

	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	Variation	
						T3-24/T3-23	T3-24/T2-24
Revenu 4G/LTE Total	10 813	11 133	11 313	11 549	11 992	10,9%	3,8%
MTN	7 209	7 378	7 472	7 624	7 758	7,6%	1,8%
AIRTEL	3 604	3 755	3 841	3 925	4 234	17,5%	7,9%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Avec 64,7% de parts de marché en valeur, MTN demeure le leader 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 T3-23 et T3-24, les tarifs pondérés du mégaoctet du marché de l'internet mobile sont passés de 0,78 à 0,66 F CFA, soit une baisse de -15,3%.

EVOLUTION DES TARIFS PONDÉRES DU MEGAOCTET DU MARCHÉ DE L'INTERNET MOBILE (F CFA/MEGAOCTET)

	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	Variation	
						T3-24/T3-23	T3-24/T2-24
Tarifs Pondérés par Mégaoctet	0,78	0,75	0,74	0,72	0,66	-15,3%	-7,2%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.2. TARIFS PONDÉRÉS DU MEGAOCTET PAR TECHNOLOGIE

Par rapport au T3-23, les tarifs de la technologie GPRS/EDGE/2G et 3 G ont respectivement baissé, au T3-24, de -11,9% et -15,7%, contre une diminution de -3,6% pour les tarifs 4G.

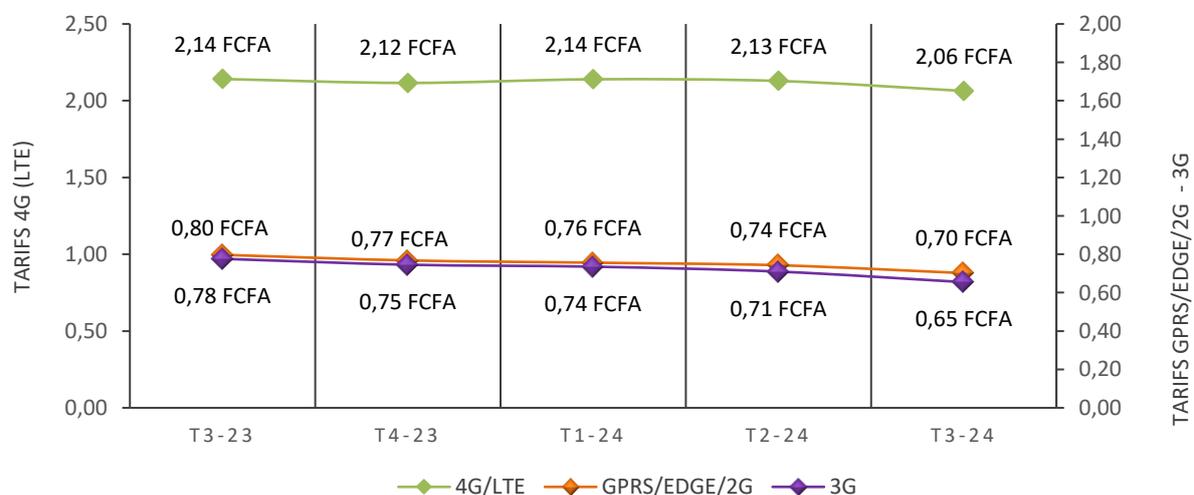
EVOLUTION DES TARIFS PONDÉRES DU MEGAOCTET DU MARCHÉ PAR TECHNOLOGIE (F CFA/MEGAOCTET)

Tarifs Pondérés par technologie	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	Variation	
						T3-24/T3-23	T3-24/T2-24
Tarifs Pondérés par technologie	0,78	0,75	0,74	0,72	0,66	-15,3%	-7,2%
GPRS/EDGE/2G	0,80	0,77	0,76	0,74	0,70	-11,9%	-8,6%
3G	0,78	0,75	0,74	0,71	0,65	-15,7%	-12,2%
4G/LTE	2,14	2,12	2,14	2,13	2,06	-3,6%	-2,5%

Sources : Opérateurs et ARPCE

La tendance est à la baisse pour tous les tarifs toutes technologies confondues.

EVOLUTION DES TARIFS PONDÉRES 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 d'Airtel, au T3-24, sont les plus bas du marché (0,58 F/Mo). Les tarifs pondérés GPRS/EDGE/2G et 3G d'Airtel (0,58 F/Mo) sont également inférieurs à ceux de MTN (0,73 F/Mo pour la 2G et 0,70 F/Mo pour la 3G).

Il en est de même pour les tarifs pondérés 4G. Les tarifs 4G d'Airtel s'établissent à 1,89 F/Mo contre 2,17 F/Mo pour MTN.

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

Tarifs pondérés par opérateur	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	Variation
MTN	0,86	0,81	0,79	0,76	0,72	-16,0%
AIRTEL	0,68	0,65	0,66	0,64	0,58	-14,1%
Tarifs pondérés GPRS/EDGE/2G	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	
MTN	0,86	0,81	0,79	0,77	0,73	-14,2%
AIRTEL	0,68	0,65	0,66	0,64	0,58	-14,1%
Tarifs pondérés 3G	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	
MTN	0,86	0,81	0,79	0,75	0,70	-18,1%
AIRTEL	0,68	0,65	0,66	0,64	0,58	-14,0%
Tarifs pondérés 4G/LTE	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	
MTN	2,56	2,43	2,36	2,29	2,17	-15,3%
AIRTEL	1,61	1,68	1,82	1,87	1,89	17,6%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.2. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ)

En moyenne, un abonné aura rapporté 1 441 F CFA par mois à son opérateur au T3-24, contre 1 531 F CFA au T3-23. Le revenu mensuel moyen par abonné a donc baissé de -5,9% entre T3-23 et T3-24.

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

	T3-23	T4-23	T1-24	T2-24	T3-24	Variation	
						T3-24/T3-23	T3-24/T2-24
ARPU internet mobile	1 531	1 508	1 477	1 449	1 441	-5,9%	-4,5%
GPRS/EDGE/2G	23	22	21	20	20	-15,4%	-11,7%
3G	1 270	1 241	1 204	1 170	1 118	-12,0%	-9,9%
4G/LTE	2 592	2 523	2 461	2 424	2 448	-5,5%	-3,0%

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.

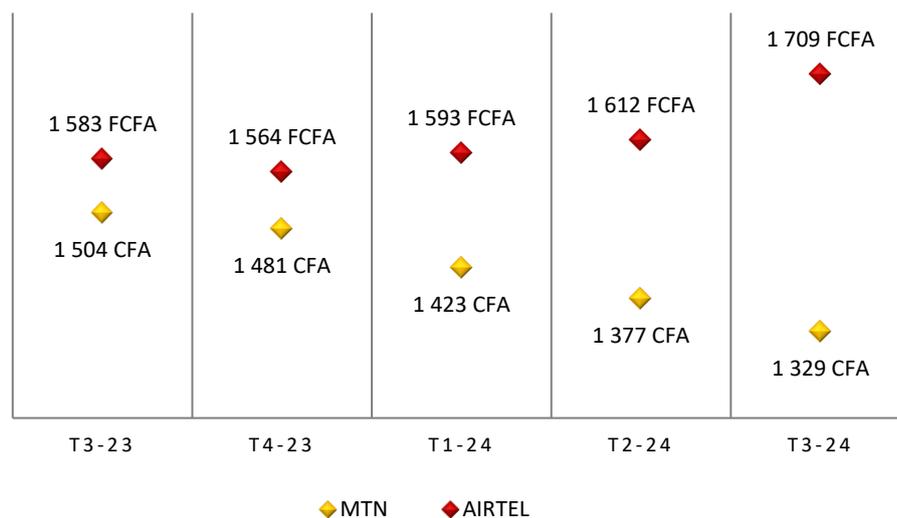
Ainsi, entre T3-23 et T3-24, malgré une diminution globale, la part la plus significative sur l'ARPU total est celle de la technologie 4G.

Entre T3-23 et T3-24, l'ARPU de l'opérateur MTN a diminué de 11,7% ; passant de 1 504 à 1 329 F CFA, conformément au graphique ci-dessous.

En revanche, au cours de la même période, l'ARPU de l'opérateur Airtel, a augmenté de 8,0% ; passant de 1 583 à 1 709 F CFA.

Au T3-24, la différence d'ARPU entre les deux opérateurs est de 126 F CFA. Elle était de 79 F CFA au T3-23.

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



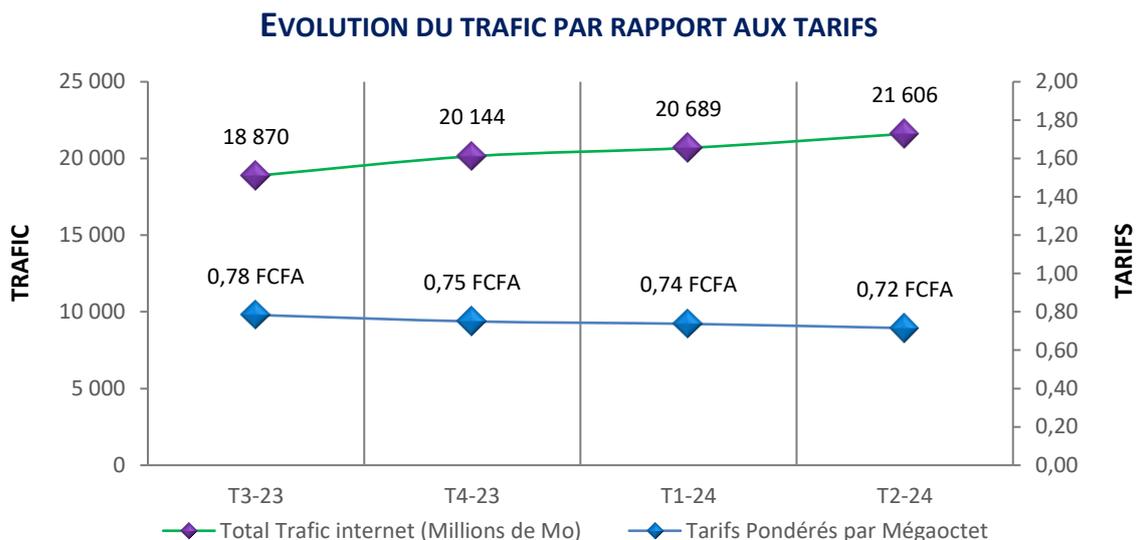
Sources : Opérateurs et ARPCE

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

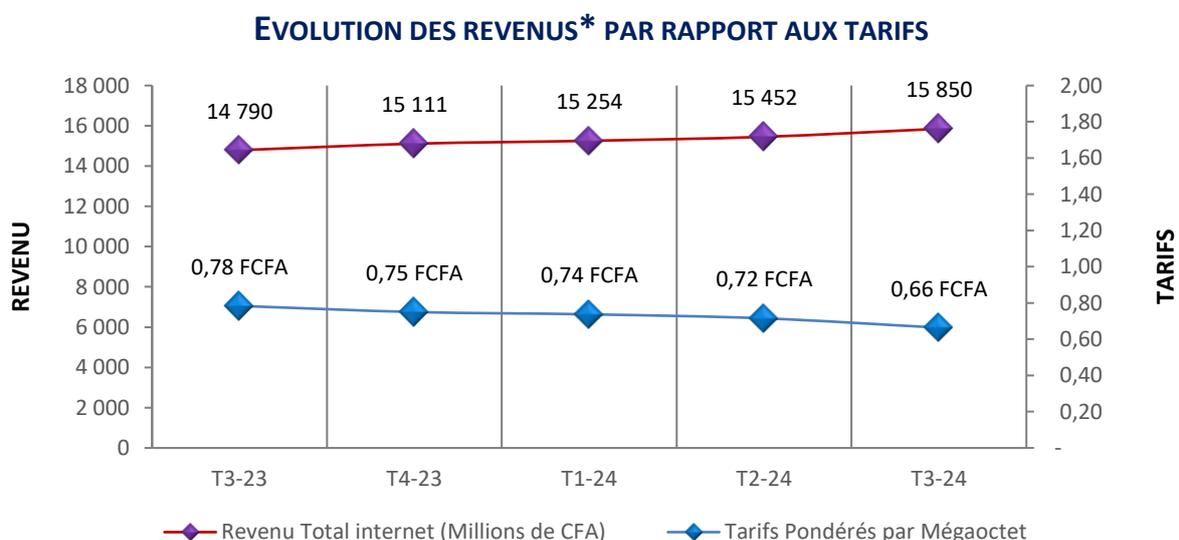
Le graphique ci-dessous montre l'évolution des tarifs pondérés du mégaoctet par rapport à l'évolution du trafic total. Alors que les tarifs des opérateurs ont baissé de 15,3% entre T3-23 et T3-24, le trafic a augmenté de 26,5%. Ce qui montre une corrélation positive entre la baisse des tarifs et l'augmentation 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 T3-23 et T3-24, que la baisse des tarifs de 15,3% est suivie d'une augmentation des revenus de 7,2%.

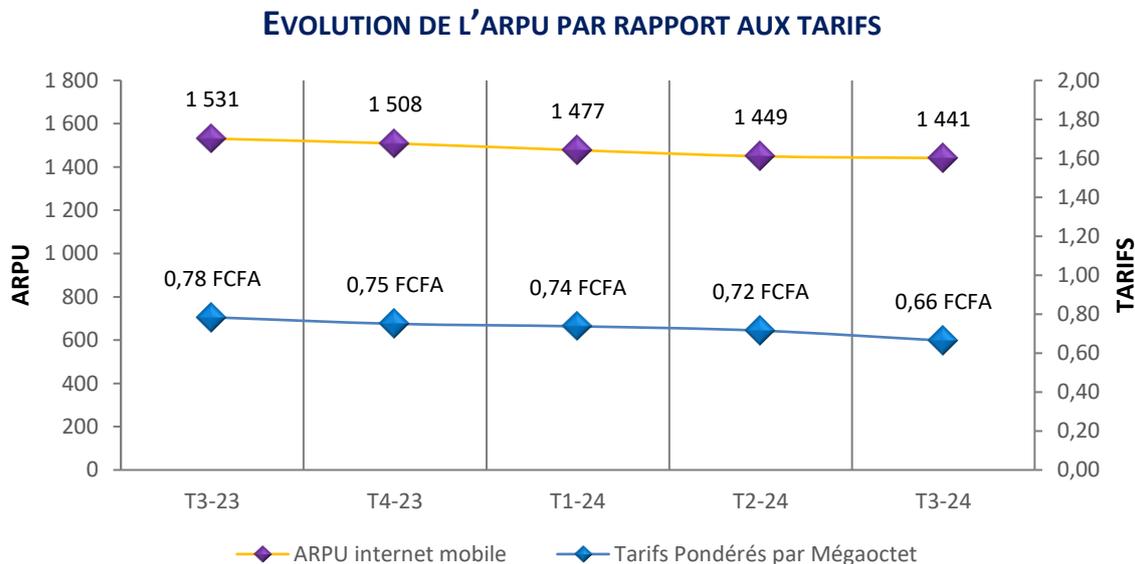


* Revenus exprimés en Millions de F CFA

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 T3-24, que l'ARPU a baissé de 5,9% par rapport au T3-23. Ainsi, sur cette même période, la baisse des tarifs de 15,3% n'a pas induit une augmentation du revenu moyen par abonné.



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 0,66 F CFA/Mo au T3-24, contre 0,78 F CFA au T3-21.

Le trafic du marché de l'Internet mobile a augmenté de près de 5,006 milliards de mégaoctets au T3-24, par rapport au T3-23. En effet, au T3-23, le trafic de l'internet mobile était de 18,870 milliards de mégaoctets, contre 23,876 milliards de mégaoctets au T3-24 ; soit une hausse de 26,5%.

L'ARPU du marché de l'internet mobile a baissé de 5,9% au T3-24, par rapport au T3-23. Il est passé de 1 531 à 1 441 F CFA.

Le calcul mathématique de l'élasticité prix de la demande sur le marché de l'internet mobile donne un indice de -1,7 entre T3-23 et T3-24.

Au cours de cette période, on constate que les tarifs ont baissé de 15,3%. Cette baisse se traduit par une hausse du trafic total de 26,5%. L'augmentation du trafic montre que les utilisateurs ont été sensibles à la baisse des prix.

Cependant, cette corrélation positive entre la baisse des tarifs et la hausse du trafic n'a pas produit des effets escomptés sur le revenu moyen par abonné. Celui-ci, a enregistré une baisse de 5,9%.

EVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DE L'ELASTICITE

	Tarifs* Pondérés		Trafic**		ARPU*		Elasticité
	T3-23	T3-24	T3-23	T3-24	T3-23	T3-24	T3-23 /T3-24
Total Marché	0,78	0,66	18 870 192	23 876 176	1 531	1 441	-1,7
Variation des indicateurs de performance entre T3-20 et T3-21							
	-15,3%		26,5%		-5,9%		

*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
	T3-23	T3-24	T3-23	T3-24	T3-23	T3-24	T3-24 /T3-23
MTN	0,86	0,72	11 281 571	14 341 309	1 504	1 329	-1,7
Airtel	0,68	0,58	7 588 621	9 534 867	1 583	1 709	-1,8
Total Marché	0,78	0,66	18 870 192	23 876 176	1 531	1 441	-1,7

*En F CFA

** En milliers de mégaoctets

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre T3-23 et T3-24 :

- L'élasticité chez l'opérateur MTN est de -1,7. La baisse des tarifs de 16,0% est suivie par une augmentation du trafic de 27,1%. Les utilisateurs n'ont pas été sensibles à la baisse des tarifs. Ce qui a induit une baisse de l'ARPU de 11,7%.
- L'élasticité chez l'opérateur Airtel est de -1,8. On constate que la baisse des tarifs de 14,1% engendre une hausse du trafic de 25,6%. Les utilisateurs ont été sensibles à la baisse des tarifs. L'ARPU a par conséquent augmenté de 8,0%.

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