

AGENCE DE REGULATION DES POSTES ET DES
COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES



RAPPORT 2024 DU MARCHE DE
L'INTERNET MOBILE

Table des matières

I. CARACTERISTIQUES GENERALES DU MARCHE 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 MARCHE EN VOLUME	5
3.3 TECHNOLOGIES D'ACCES A L'INTERNET MOBILE	6
3.4 UTILISATEURS DE LA TECHNOLOGIE 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 MARCHE	9
4.2. TRAFIC INTERNET PAR OPERATEUR	10
4.3. TRAFIC 2G PAR OPERATEUR.....	11
4.4. TRAFIC 3G PAR OPERATEUR.....	12
4.5. TRAFIC 4G PAR OPERATEUR.....	12
V. REVENU TOTAL	13
5.1. REVENU TOTAL DU MARCHE	13
5.2. REVENU TOTAL DU MARCHE DE L'INTERNET MOBILE PAR OPERATEUR.....	14
5.3. REVENU 2G PAR OPERATEUR.....	15
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 MARCHE 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 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 MARCHE	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 Congo et Airtel Congo dont les offres d'accès sont essentiellement prépayées.

MTN et Airtel totalisent plus de 3,757 millions d'abonnés en décembre 2024, et ont généré un revenu total de 63,569 milliards de F CFA, dont plus de 47,828 milliards proviennent du trafic issu de la technologie 4G et 15,524 milliards de la technologie 3G.

Ces opérateurs ont généré en 2024, un trafic total de 69,485 milliards de mégaoctets (Mo). Les abonnés utilisent de moins en moins la 2G (0,5% du trafic total), au profit de la 3G et de la 4G qui représentent respectivement 28,9% et 70,1% du trafic total d'accès à l'internet mobile.

Le tarif pondéré par mégaoctet est de 0,70 F CFA. Ce tarif a baissé de 14,5% entre 2023 et 2024, alors que le trafic total a augmenté de 30,8% au cours de la même période.

TABLEAU DE BORD

	2020	2021	2022	2023	2024	Croissance 2023/2024
Abonnés (000)	2 890	3 148	3 034	3 433	3 757	9,4%
	2020	2021	2022	2023	2024	
Revenu Total (Millions F CFA)	50 634	55 818	51 285	56 823	63 569	11,9%
Revenu GPRS/EDGE/2G	1 109	906	475	275	217	-21,1%
Revenu 3G	23 497	21 869	18 243	16 534	15 524	-6,1%
Revenu 4G/LTE	26 028	33 044	32 566	40 014	47 828	19,5%
	2020	2021	2022	2023	2024	
Trafic Total internet (Millions Mo)	24 385	29 231	42 474	69 485	90 904	30,8%
Total Trafic GPRS/EDGE/2G	523	475	362	320	296	-7,4%
Total Trafic 3G/4G	11 251	11 448	15 036	20 097	22 209	10,5%
Total Trafic 4G/LTE	12 610	17 308	27 075	49 067	68 399	39,4%
	2020	2021	2022	2023	2024	
Tarifs Pondérés/Mégaoctet (F CFA)	2,08	1,91	1,21	0,82	0,70	-14,5%
Tarifs Pondérés GPRS/EDGE/2G	2,12	1,91	1,31	0,86	0,73	-14,8%
Tarifs Pondérés 3G	2,09	1,91	1,21	0,82	0,70	-15,0%
Tarifs Pondérés 4G/LTE	2,31	2,89	2,17	1,99	2,15	8,2%

* 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 décembre 2023, le CNSEE a évalué la population congolaise à 6 141 180 habitants avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de 3,20 %.

En utilisant ce TCAM, l'ARPCE a estimé l'évolution de la population congolaise pour l'année 2024, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. La population congolaise est estimée à 6,339 millions d'habitants.

POPULATION CONGOLAISE PAR TRIMESTRE

	2020	2021	2022	2023	2024
Population Totale (000)	5 294	5 443	5 595	6 142	6 339
Population > 15 ans (000)	3 250	3 341	3 434	3 622	3 738

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 59,0% de la population totale et est estimée à 3,738 millions d'habitants au 31 décembre 2024.

III. Abonnés de l'Internet Mobile

3.1. TOTAL DES ABONNES

Au 31 décembre 2024, MTN et Airtel cumulent 3,757 millions d'abonnés. Comparé à l'année 2023, le nombre d'abonnés est en hausse de 9,4%.

Par rapport à 2020, le nombre d'abonnés en 2024 a augmenté de 30,0%.

Le marché de l'internet mobile est composé à 98,1% d'abonnés prépayés, contre 1,9% d'abonnés postpayés. En 2024, le taux de pénétration de l'internet mobile est de 59,3%, contre 55,9% en 2023 et 54,6% en 2020.

TAUX DE PENETRATION DE L'INTERNET MOBILE

	2020	2021	2022	2023	2024	Croissance 2023/2024
Nombre Total d'Abonnés (000)	2 890	3 148	3 034	3 433	3 757	9,4%
Abonnés Prépayés	2 840	3 094	2 980	3 372	3 686	9,3%
Abonnés Postpayés	49	54	54	61	71	17,4%
Taux de pénétration sur pop. Totale	54,6%	57,8%	54,2%	55,9%	59,3%	

Sources : Opérateurs et ARPCE

3.2. ABONNES PAR OPERATEUR ET PARTS DE MARCHE EN VOLUME

Entre 2023 et 2024, le nombre total d'abonnés a augmenté de 9,4%. L'opérateur MTN a enregistré une hausse de 38,4%, contre une baisse de 6,3% pour l'opérateur Airtel, au cours de la même période.

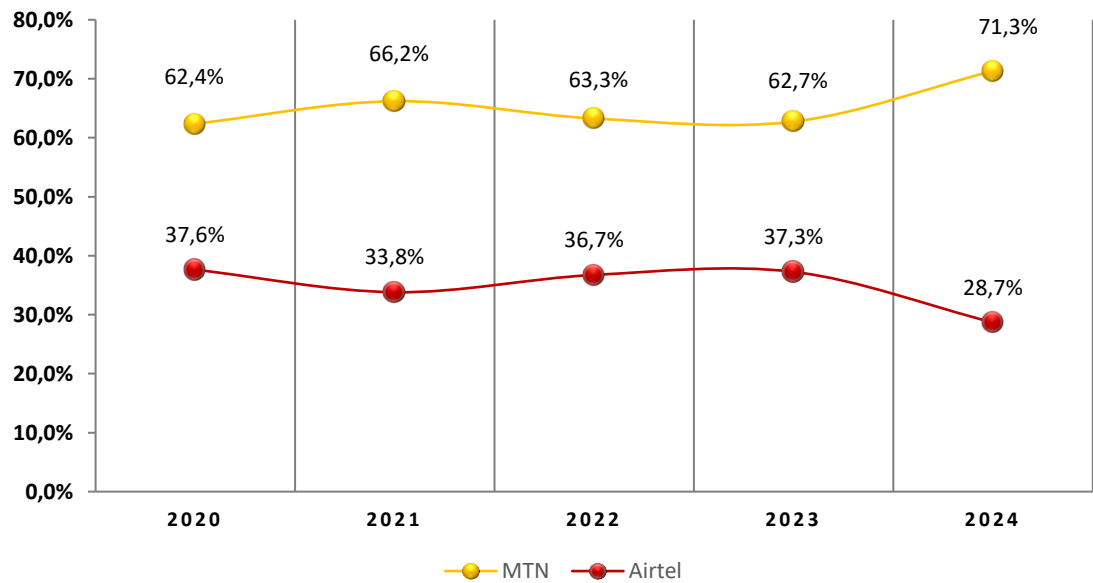
ABONNES PAR OPERATEUR

	2020	2021	2022	2023	2024	Croissance 2023/2024
Nombre Total d'Abonnés (000)	2 890	3 148	3 034	3 433	3 757	9,4%
MTN	1 803	2 084	1 960	1 936	2 680	38,4%
Airtel	1 087	1 064	1 139	1 150	1 077	-6,3%

Source : Opérateurs

Avec 71,3% de parts de marché en 2024, contre 28,7% pour Airtel, MTN est le leader du marché de l'Internet mobile au Congo.

PARTS DE MARCHE EN VOLUME DES OPERATEURS



Sources : Opérateurs et ARPCE

Le marché de l'Internet mobile est dominé par les offres prépayées. En 2024, par rapport à 2023, le nombre total d'abonnés prépayés a augmenté de 9,3%. La hausse est de 16,3% pour l'opérateur MTN ; alors que l'opérateur Airtel enregistre une baisse de 4,6%.

EVOLUTIONS PAR TYPE D'ABONNES ET PAR OPERATEUR

	2020	2021	2022	2023	2024	Croissance 2023/2024
Abonnés Prépayés (000)	2 840	3 094	2 980	3 372	3 686	9,3%
MTN	1757	2032	1999	2245	2611	16,3%
Airtel	1083	1063	981	1127	1075	-4,6%
Abonnés Postpayés (000)	49	54	54	61	71	17,4%
MTN	45	52	53	59	69	16,3%
Airtel	4	2	2	2	3	58,8%

Source : Opérateurs

Entre 2023 et 2024, on note une augmentation de 17,4% du nombre total d'abonnés Post payés ; celui de l'opérateur MTN a augmenté de 16,3%, tandis que celui de l'opérateur Airtel est en hausse de 58,8% au cours de la même période.

3.3 TECHNOLOGIES D'ACCES A L'INTERNET MOBILE

Les technologies d'accès à l'internet mobile sur le marché congolais sont essentiellement la 2G, la 3G et la 4G.

MTN et Airtel comptent environ 0,912 million d'abonnés en 2024 qui utilisent encore la technologie 2G. Ce nombre est en hausse de 10,2% entre 2023 et 2024 et, le trafic généré par ces abonnés est très faible, environ 0,4% du trafic total.

En 2024, On observe que le nombre d'abonnés de la 3G a augmenté de 6,4% entre 2023 et 2024. Par ailleurs, le nombre d'abonnés de la 4G est passé de 1,523 million en 2023 à 1,692 million d'abonnés en 2024, soit une augmentation de 11,1% au cours de cette période.

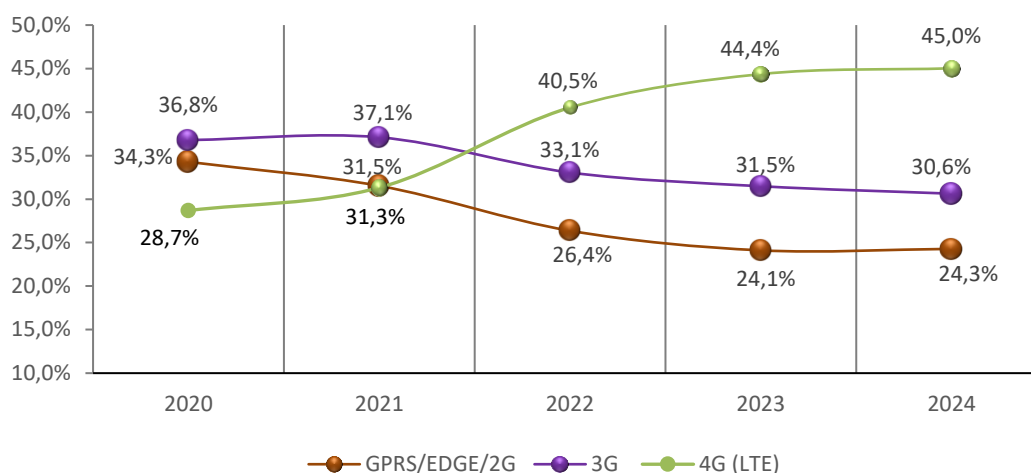
EVOLUTION DES ABONNES PAR TYPE DE TECHNOLOGIE D'ACCES INTERNET

	2020	2021	2022	2023	2024	Croissance 2023/2024
Nombre Total Abonnés (000)	2 890	3 148	3 034	3 433	3 757	9,4%
GPRS/EDGE/2G	991	992	800	828	912	10,2%
3G	1 063	1 168	1 003	1 081	1 150	6,4%
4G (LTE)	829	986	1 230	1 523	1 692	11,1%

Source : Opérateurs

En 2024, la 4G représente 45,0% d'utilisateurs du réseau internet mobile, contre 30,6% pour la 3G et 24,3% pour la 2G. la tendance est à la hausse pour la 4G, alors que les parts de la 2G et 3G continuent de diminuer au profit de la 4G.

REPARTITION DES UTILISATEURS PAR TYPE DE TECHNOLOGIE D'ACCES INTERNET



Sources : Opérateurs et ARPCE

3.4 UTILISATEURS DE LA TECHNOLOGIE 2G PAR OPERATEUR

Entre 2023 et 2024, le nombre total d'utilisateurs de la technologie 2G a baissé de 10,2%. L'opérateur MTN enregistre une hausse de 16,3% de son parc d'abonnés ; tandis que l'opérateur Airtel enregistre une légère hausse de 1,0% à la même période.

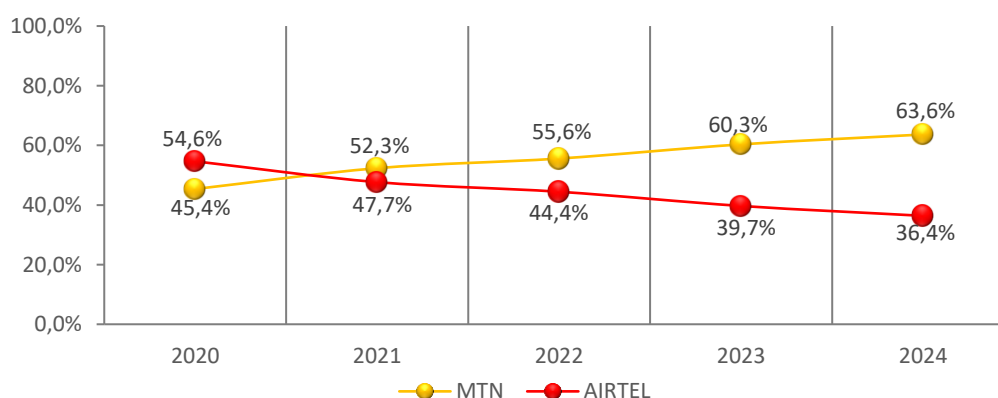
EVOLUTION DES UTILISATEURS INTERNET 2G PAR OPERATEUR (000)

	2020	2021	2022	2023	2024	Croissance 2023/2024
Abonnements GPRS/EDGE/2G	991	992	800	828	912	10,2%
MTN	449	519	445	499	581	16,3%
AIRTEL	541	473	355	328	332	1,0%

Source : Opérateurs

En 2024, les parts de marché de la technologie 2G se répartissent comme suit : 63,6% pour MTN et 36,4% pour Airtel. Comparé à 2023, la part de marché de l'opérateur MTN a augmenté d'environ 3 points et de 18 points entre 2020 et 2024. En revanche, celle d'Airtel est passée de 39,7% en 2023 et de 54,6% en 2020 à 36,4% en 2024.

PARTS DE MARCHÉ EN VOLUME DES OPERATEURS SUR LE MARCHÉ DE L'INTERNET 2G



Sources : Opérateurs et ARPCE

3.5 UTILISATEURS DES TECHNOLOGIES 3G PAR OPERATEUR

Le nombre d'utilisateurs de la technologie 3G a augmenté de 6,4% entre 2023 et 2024. L'opérateur Airtel enregistre une baisse de 18,7% et MTN, une hausse de 16,3%.

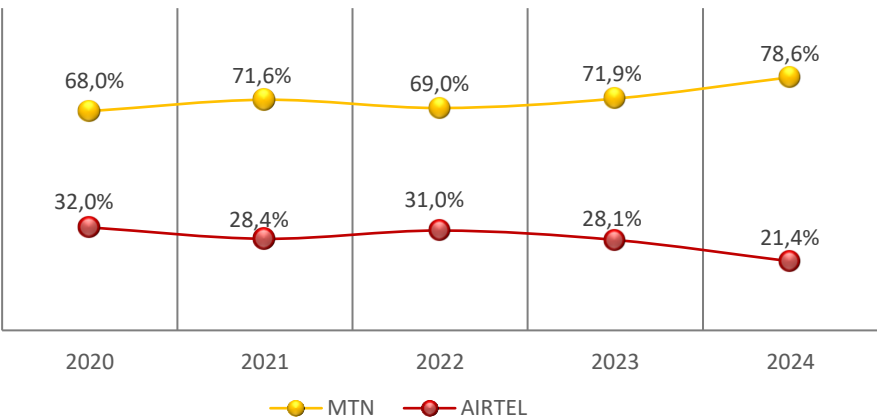
EVOLUTION DES UTILISATEURS DE LA 3G PAR OPERATEUR

	2020	2021	2022	2023	2024	Croissance 2023/2024
Abonnements 3G (000)	1 063	1 168	1 003	1 081	1 150	6,4%
MTN	723	836	692	777	904	16,3%
AIRTEL	340	332	311	303	247	-18,7%

Sources : Opérateurs et ARPCE

MTN est l'opérateur qui compte le plus d'utilisateurs de la technologie 3G avec 78,6% 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 à partir du premier trimestre 2020 que l'on a commencé à recueillir ces données de manière dissociée.

Ainsi, entre 2023 et 2024, le nombre total d'utilisateurs de la 4G a augmenté de 11,1% ; celui de MTN est en hausse de 16,3%, contre une légère hausse de 0,3% pour Airtel.

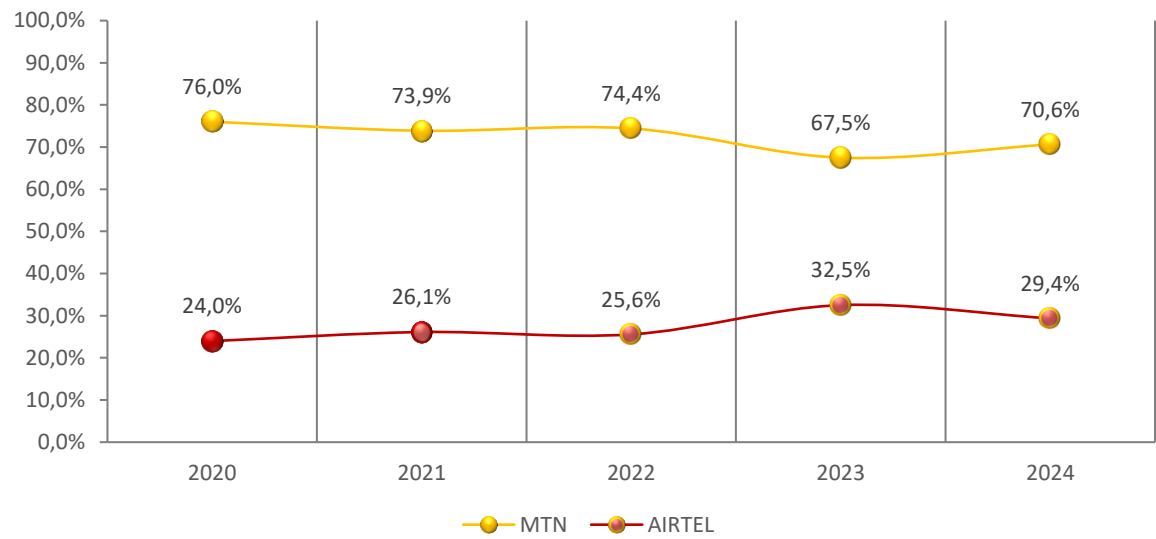
EVOLUTION DES UTILISATEURS DE LA 4G/LTE PAR OPERATEUR

	2020	2021	2022	2023	2024	Croissance 2023/2024
Abonnements 4G/LTE (000)	829	986	1230	1523	1692	11,1%
MTN	630	728	915	1 028	1 195	16,3%
AIRTEL	199	258	314	495	497	0,3%

Sources : Opérateurs et ARPCE

MTN a la part de marché la plus importante 70,6%, contre 29,4% pour Airtel.

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

En 2024, le volume total du trafic internet (la somme des trafics 2G, 3G et 4G) a atteint plus de 90,904 milliards de mégaoctets. Ce trafic a augmenté de 30,8% entre 2023 et 2024. Par ailleurs, entre 2020 et 2024, la progression est continue et l’augmentation du trafic a atteint plus de 66 milliards de mégaoctets.

En 2024, la part du trafic 4G représente 75,2% du volume total du trafic de l’internet mobile, 24,4% pour le trafic 3G et 0,3% pour le trafic 2G.

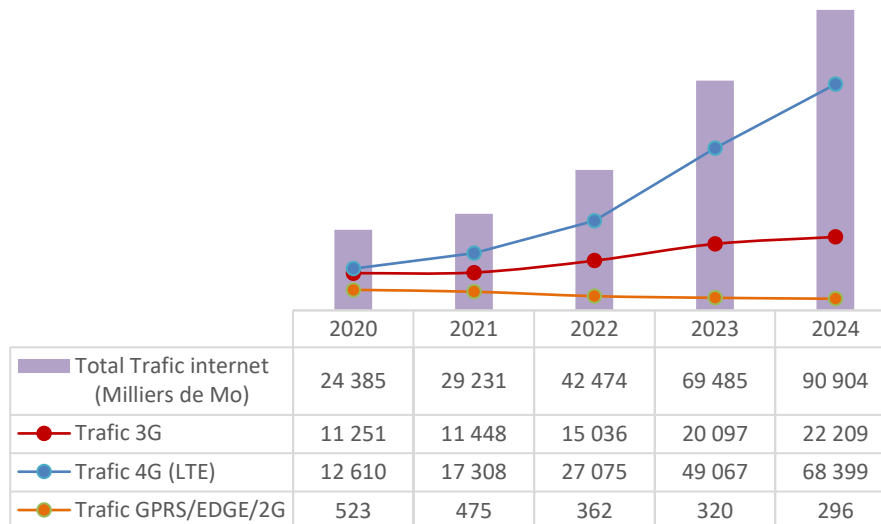
**EVOLUTION ET REPARTITION DU TRAFIC INTERNET PAR TECHNOLOGIE
(MILLIONS DE MEGAOCTETS)**

	2020	2021	2022	2023	2024	Croissance 2023/2024
Total Trafic internet (Millions de Mo)	24 385	29 231	42 474	69 485	90 904	30,8%
Répartition du Trafic internet						
Trafic GPRS/EDGE	2,1%	1,6%	0,9%	0,5%	0,3%	
Trafic 3G	46,1%	39,2%	35,4%	28,9%	24,4%	
Trafic 4G (LTE)	51,7%	59,2%	63,7%	70,6%	75,2%	

Sources : Opérateurs et ARPCE

En 2024, le trafic 3G a augmenté de 10,5% par rapport à 2023. Il est passé de 20,097 milliards à 22,209 milliards de mégaoctets ; soit une augmentation de 2,112 milliards de mégaoctets. Au cours de la même période, le trafic 2G a baissé de 7,4%, soit 24 millions de mégaoctets. Quant au trafic de la 4G, il a augmenté de 39,4% entre 2023 et 2024 ; passant de 49,067 à 68,399 milliards de mégaoctets, soit une augmentation de 19,331 milliards de mégaoctets.

EVOLUTION DU TRAFIC INTERNET PAR TECHNOLOGIE (MILLIONS DE MEGAOCTETS)



Source : Opérateurs

4.2. TRAFIC INTERNET PAR OPERATEUR

Entre 2023 et 2024, le trafic total des deux opérateurs a augmenté de 60,4%. Airtel a enregistré la plus forte croissance au cours de cette période 62,1%, contre 57,8% pour MTN.

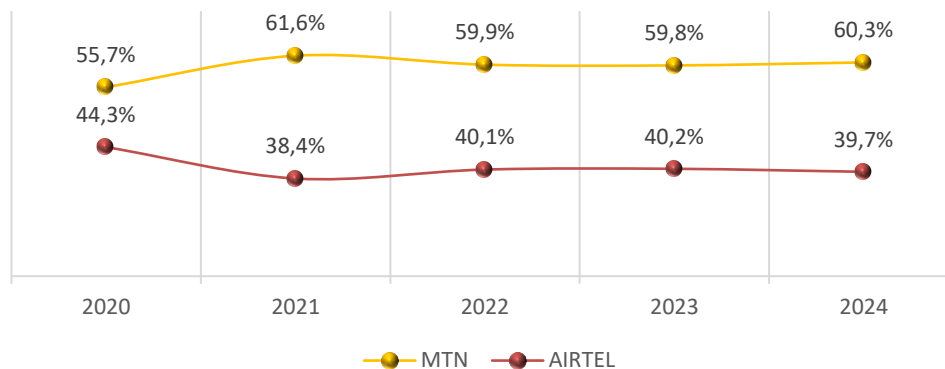
EVOLUTION DU TRAFIC TOTAL INTERNET MOBILE PAR OPERATEUR (MILLIONS DE Mo)

	2020	2021	2022	2023	2024	Croissance 2023/2024
Total Trafic internet (Millions de Mo)	24 385	29 231	42 474	56 685	90 904	60,4%
MTN	13 572	18 001	25 438	33 818	54 827	62,1%
AIRTEL	10 812	11 230	17 036	22 868	36 076	57,8%

Source : Opérateurs

En 2024, MTN a une part de marché de 60,3% sur le trafic total de l'internet mobile, contre 39,7% pour l'opérateur Airtel.

REPARTITION DU TRAFIC TOTAL INTERNET MOBILE PAR OPERATEUR



Source : Opérateurs et ARPCE

4.3. TRAFIC 2G PAR OPERATEUR

Entre 2023 et 2024, le trafic total de la technologie 2G a baissé de 7,4% ; soit un gap de 24 millions de Mégaoctets. Le trafic des opérateurs MTN et Airtel a respectivement baissé de 1,7% et 23,0% ; soit une diminution nette d'environ 4 millions de mégaoctets pour MTN et d'environ 20 millions de mégaoctets pour Airtel.

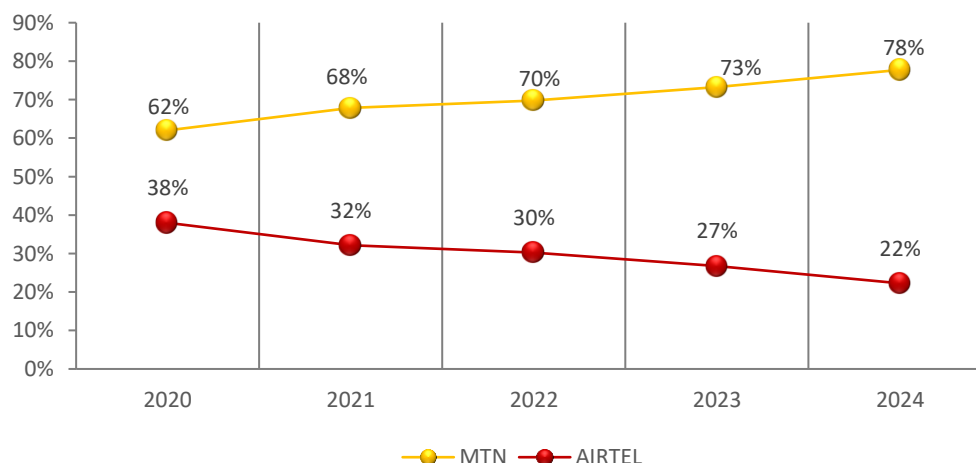
EVOLUTION DU TRAFIC 2G PAR OPERATEUR (MILLIONS DE Mo)

	2020	2021	2022	2023	2024	Croissance 2023/2024
Total trafic GPRS/EDGE/2G	523	475	362	320	296	-7,4%
MTN	324	322	253	234	230	-1,7%
AIRTEL	199	153	110	86	66	-23,0%

Source : Opérateurs et ARPCE

En 2024, le trafic 2G de l'opérateur MTN représente 78% du total du trafic 2G, contre 22% pour l'opérateur Airtel. Entre 2020 et 2024, l'opérateur Airtel a perdu 16 points de parts de marché volume du trafic 2G.

REPARTITION DU TRAFIC 2G PAR OPERATEUR



Sources : Opérateurs et ARPCE

4.4. TRAFIC 3G PAR OPERATEUR

Entre 2023 et 2024, le trafic 3G généré par les deux opérateurs a augmenté de 10,5%. Cette augmentation nette est de 2,112 millions de Mo pour MTN et de 1,941 millions de Mo pour Airtel.

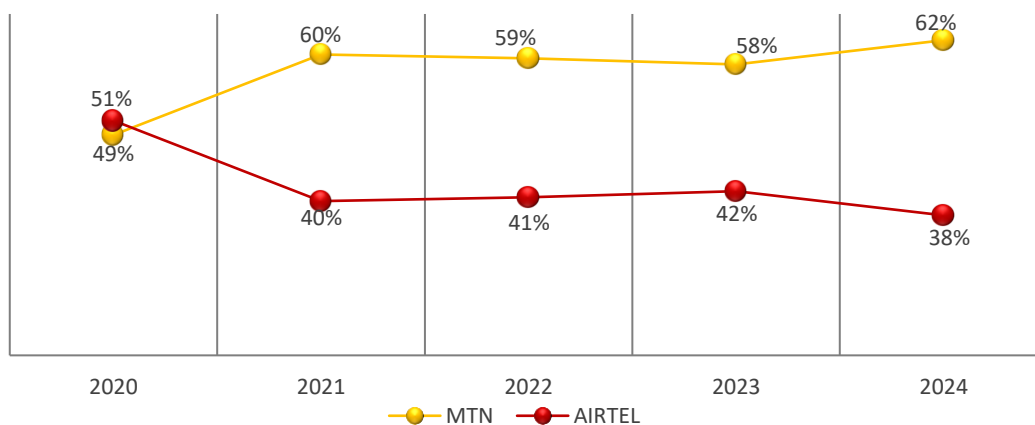
EVOLUTION DU TRAFIC 3G PAR OPERATEUR (MILLIONS DE Mo)

	2020	2021	2022	2023	2024	Croissance 2023/2024
Total trafic 3G (Millions de Mo)	11 251	11 448	15 036	20 097	22 209	10,5%
MTN	5 519	6 829	8 894	11 728	13 668	16,5%
AIRTEL	5 732	4 618	6 142	8 370	8 540	2,0%

Sources : Opérateurs et ARPCE

En 2024, le trafic 3G de l'opérateur Airtel représente 38% du trafic total 3G, contre 42% en 2023 et 51% en 2020. Proportionnellement, la part du trafic de l'opérateur MTN est passée de 58% en 2023 à 62% en 2024 alors qu'elle était de 49% en 2020.

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 2023 et 2024, on constate une augmentation du trafic total de 39,4%. Au cours de la même période, le trafic 4G de l'opérateur MTN a connu une hausse de 38,5% ; tandis que celui de l'opérateur Airtel enregistre une augmentation de 40,8%.

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

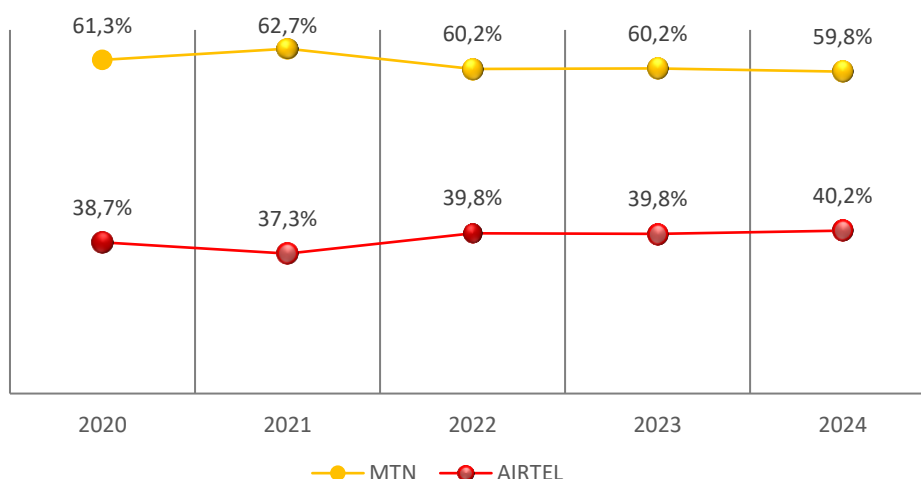
	2020	2021	2022	2023	2024	Croissance 2023/2024
Total trafic 4G/LTE (Millions de Mo)	12 610	17 308	27 075	49 067	68 399	39,4%
MTN	7 729	10 849	16 291	29 557	40 929	38,5%
AIRTEL	4 882	6 459	10 784	19 511	27 470	40,8%

Source : Opérateurs et ARPCE

En 2024, le trafic 4G de l'opérateur MTN représente 60% du trafic total 4G, contre 40% pour le trafic 4G de l'opérateur Airtel.

Comparé à 2024, les parts de marché volume du trafic 4G des deux opérateurs sont restés stables depuis 2022.

REPARTITION DU TRAFIC 4G PAR OPERATEUR



Source : Opérateurs et ARPCE

V. Revenu total

5.1. REVENU TOTAL DU MARCHÉ

Le revenu total du marché de l'internet mobile a augmenté de 11,9% en 2024, comparé à 2023 ; passant de 56,823 à 63,569 milliards de F CFA ; soit une augmentation de 6,746 milliards de F CFA.

Malgré la baisse constatée en 2022, le revenu total a augmenté de 25,5% entre 2020 et 2024.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	Croissance 2023/2024
Revenu Total internet	50 634	55 818	51 285	56 823	63 569	11,9%
Revenu GPRS/EDGE/2G	1 109	906	475	275	217	-21,1%
Revenu 3G	23 497	21 869	18 243	16 534	15 524	-6,1%
Revenu 4G/LTE	26 028	33 044	32 566	40 014	47 828	19,5%
Répartition du Revenu Total						
Revenu GPRS/EDGE/2G	2,2%	1,6%	0,9%	0,5%	0,3%	
Revenu 3G	46,4%	39,2%	35,6%	29,1%	24,4%	
Revenu 4G/LTE	51,4%	59,2%	63,5%	70,4%	75,2%	

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 sont largement supérieurs à ceux de la 2G.

En effet, en 2024, le revenu de la 3G représente 24,4% du revenu total, contre 75,2% pour le revenu généré par le trafic 4G et 0,3% pour la 2G.

Le revenu issu de la 4G a connu une baisse au cours de l'année 2022 par rapport à 2021, entre 2023 et 2024, c'est le seul revenu en hausse (19,5%) ; tandis que celui de la 3G et de la 2G ont baissé, respectivement de 6,1% et 21,1%.

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

Entre 2023 et 2024, le revenu total de l'opérateur MTN est en hausse de 13,3%, contre une hausse de 9,1% pour l'opérateur Airtel.

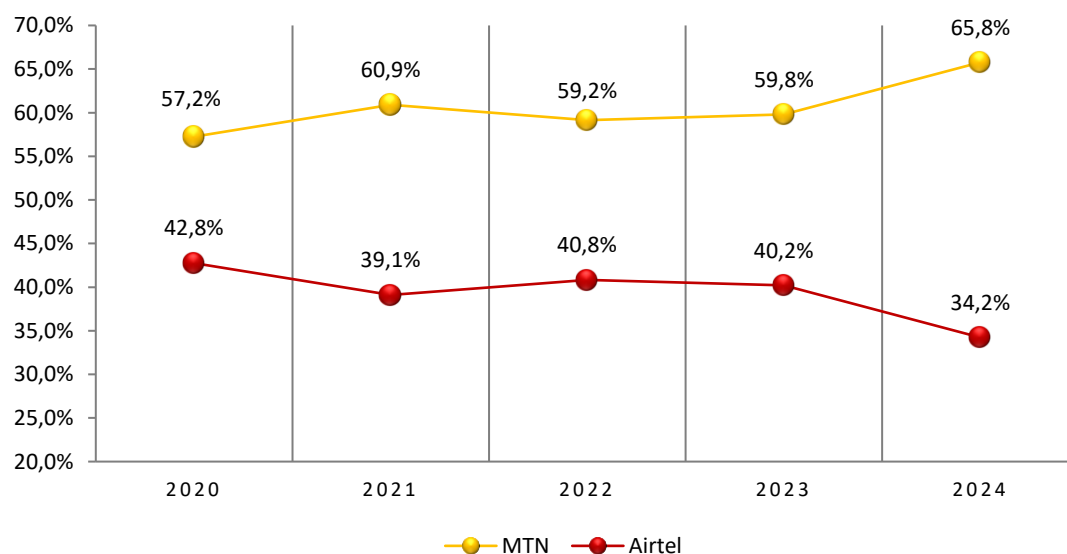
EVOLUTION DU REVENU TOTAL PAR OPERATEUR

	2020	2021	2022	2023	2024	Croissance 2023/2024
Revenus Total (Millions de F CFA)	50 634	55 818	51 285	56 823	63 569	11,9%
MTN	28 988	33 995	32 876	36 890	41 813	13,3%
Airtel	21 646	21 824	18 409	19 933	21 756	9,1%

Source : Opérateurs

En 2024, la part du revenu de MTN sur le revenu total du marché de l'internet mobile est de 65,8%, contre 34,2% pour Airtel.

PARTS DE MARCHÉ EN VALEUR DES OPERATEURS SUR LE MARCHÉ DE L'INTERNET MOBILE



Sources : Opérateurs et ARPCE

5.3. REVENU 2G PAR OPERATEUR

Le revenu 2G a baissé de 21,1% en 2024, par rapport à 2023. En effet, de 0,275 million de F CFA en 2023, ce revenu est passé à 217 millions de F CFA en 2024.

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

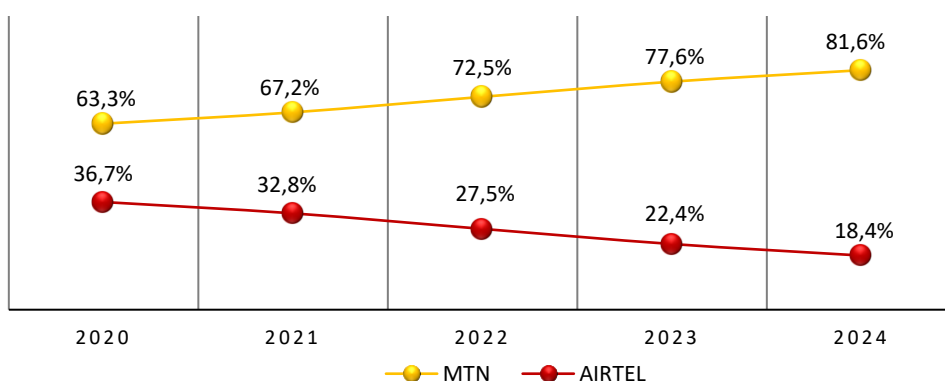
	2020	2021	2022	2023	2024	Croissance 2023/2024
Revenu GPRS/EDEGE/2G (000)	1 109	906	475	275	217	-21,1%
MTN	702	609	345	214	177	-17,1%
AIRTEL	407	297	131	62	40	-35,0%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre 2023 et 2024, le revenu 2G de MTN a baissé de 17,1%, et de 35,0% pour Airtel.

La part de marché de MTN s'établit à 81,6%, contre 18,4% pour Airtel.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

5.4. REVENU 3G PAR OPERATEUR

Entre 2023 et 2024, le revenu généré par la technologie 3G a enregistré une baisse de 6,1%. Le revenu total 3G de l'opérateur Airtel a diminué de 13,3% en 2024, comparé à 2023, et représente 33,4% du total des revenus du marché de l'internet mobile. Au cours de la même période, le revenu 3G de l'opérateur MTN subi également une baisse de 2,0%.

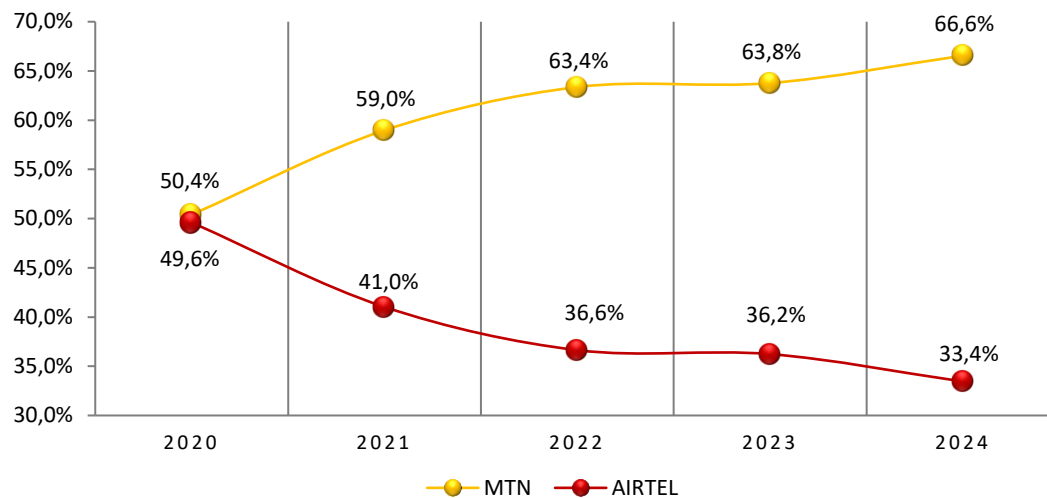
EVOLUTION DU REVENU (3G) PAR OPERATEUR (EN MILLIONS DE F CFA)

	2020	2021	2022	2023	2024	Croissance 2023/2024
Revenus 3G Total (000)	23 497	21 869	18 243	16 534	15 524	-6,1%
MTN	11 844	12 898	11 560	10 543	10 331	-2,0%
AIRTEL	11 653	8 972	6 684	5 991	5 193	-13,3%

Source : Opérateurs

Avec 66,6% 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

Entre 2023 et 2024, le revenu généré par la technologie 4G a enregistré une augmentation de 4,2%. ; passant de 33,948 milliards de F CFA à 40,013 milliards de F CFA.

La hausse du revenu total du marché de l'internet mobile a induit également une augmentation des revenus des deux opérateurs MTN. Cette hausse est respectivement de 6,4% pour l'opérateur MTN et 0,4% pour l'opérateur Airtel.

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

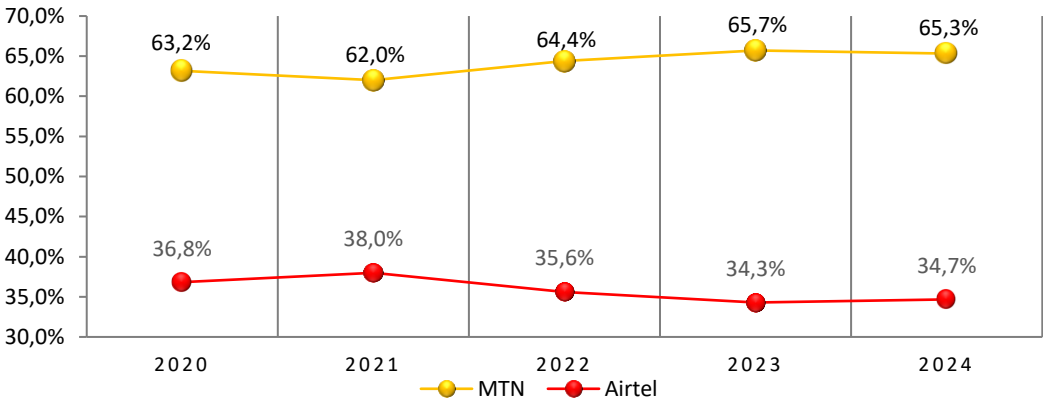
	2020	2021	2022	2023	2024	Croissance 2023/2024
Revenus 4G/LTE Total (000)	26 028	33 044	32 566	33 948	40 013	4,2%
MTN	16 442	20 489	20 972	22 307	26 135	6,4%
AIRTEL	9 586	12 555	11 594	11 641	13 878	0,4%

Sources : Opérateurs et ARPCE

En 2024, avec 65,3% de parts de marché en valeur, MTN demeure le leader du marché de la 4G.

Quant aux parts de marché de l'opérateur Airtel, elles sont passées de 36,8% en 2020 à 34,7% en 2024.

PARTS DE MARCHÉ EN VALEUR DES OPERATEURS SUR LE MARCHÉ DE LA 4G



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 2023 et 2024, les tarifs pondérés du mégaoctet du marché de l'internet mobile sont passés de 0,82 à 0,70 F CFA ; soit une baisse de 14,5%.

Cette baisse est de 66,3% entre 2020 et 2024.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	Croissance 2023/2024
Tarifs Pondérés par Mégaoctet	2,08	1,91	1,21	0,82	0,70	-14,5%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.2. TARIFS PONDÉRÉS DU MEGAOCTET PAR TECHNOLOGIE

En 2024, les tarifs des technologies 2G et 3G ont respectivement baissé de 14,8% et 15,0% par rapport à 2023.

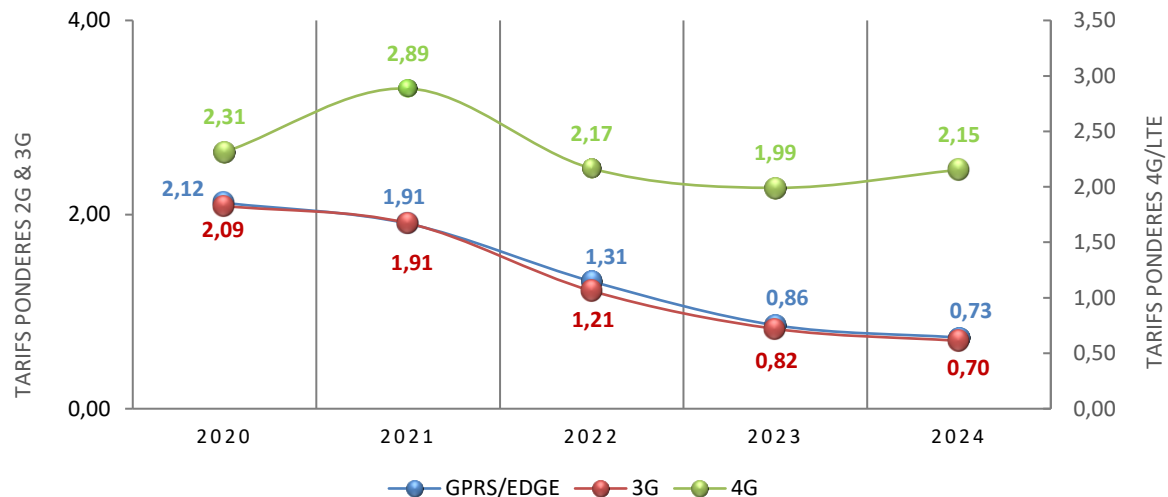
ÉVOLUTION DES TARIFS PONDÉRÉS DU MEGAOCTET DU MARCHÉ PAR TECHNOLOGIE (F CFA/MEGAOCTET)

	2020	2021	2022	2023	2024	Croissance 2023/2024
Tarifs Pondérés par technologie	2,08	1,91	1,21	0,82	0,70	-14,5%
GPRS/EDGE/2G	2,12	1,91	1,31	0,86	0,73	-14,8%
3G	2,09	1,91	1,21	0,82	0,70	-15,0%
4G/LTE	2,31	2,89	2,17	1,99	2,15	8,2%

Sources : Opérateurs et ARPCE

Le prix du mégaoctet pour la technologie 4G est passé de 1,99 à 2,15 F CFA/min entre 2023 et 2024, soit une augmentation de 8,2%.

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



Sources : Opérateurs et ARPCE

6.1.3. TARIFS PONDÉRÉS DU MEGAOCTET PAR OPÉRATEUR ET PAR TECHNOLOGIE

Toute technologie confondue, les tarifs pondérés d'Airtel, en 2024, sont en moyenne les plus bas du marché (0,60 F/Mo). Ceux de MTN s'établissent en moyenne à 0,76 F CFA/Mo.

Comparé à 2023, les tarifs pondérés de MTN sont en baisse de 14,2% en 2024. Les tarifs pratiqués par MTN pour la 2G sont en baisse de 15,7%, de 15,9% pour la 3G et 65,7% pour la 4G. Quant à Airtel, la baisse est de 15,4% à la même période ; 15,6% pour la 2G ; 15,1% pour la 3G et 63,7% pour la 4G.

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

Tarifs pondérés par opérateur

	2020	2021	2022	2023	2024	Croissance 2023/2024
MTN	2,14	1,89	1,29	0,89	0,76	-14,2%
AIRTEL	2,00	1,94	1,08	0,71	0,60	-15,4%
Tarifs pondérés GPRS/EDGE/2G						
	2020	2021	2022	2023	2024	
MTN	2,17	1,89	1,36	0,91	0,77	-15,7%
AIRTEL	2,05	1,94	1,19	0,72	0,61	-15,6%
Tarifs pondérés 3G						
	2020	2021	2022	2023	2024	
MTN	2,15	1,89	1,30	0,90	0,76	-15,9%
AIRTEL	2,03	1,94	1,09	0,72	0,61	-15,1%
Tarifs pondérés 4G/LTE						
	2020	2021	2022	2023	2024	
MTN	2,98	3,00	2,36	2,23	0,76	-65,7%
AIRTEL	1,67	2,72	1,89	1,66	0,60	-63,7%

Sources : Opérateurs et ARPCE

6.2. ARPU (REVENU MOYEN PAR ABONNÉ)

En moyenne, un abonné aura rapporté 1 473 F CFA par mois à son opérateur en 2024, contre 1 491 F CFA en 2023. Le revenu mensuel moyen par abonné a donc baissé de 1,2% entre 2023 et 2024. Au cours de cette période, on note une baisse de l'ARPU de 28,4% pour la 2G ; 13,9% pour la 3G et une légère hausse de 0,9% pour la 4G.

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

	2020	2021	2022	2023	2024	Croissance 2023/2024
ARPU Internet mobile	1 680	1 519	1 400	1 491	1 473	-1,2%
ARPU GPRS/EDGE/2G	94	74	44	29	21	-28,4%
ARPU 3G	1 915	1 624	1 434	1 351	1 163	-13,9%
ARPU 4G/LTE	3 235	2 998	2 563	2 459	2 482	0,9%

Sources : Opérateurs et ARPCE

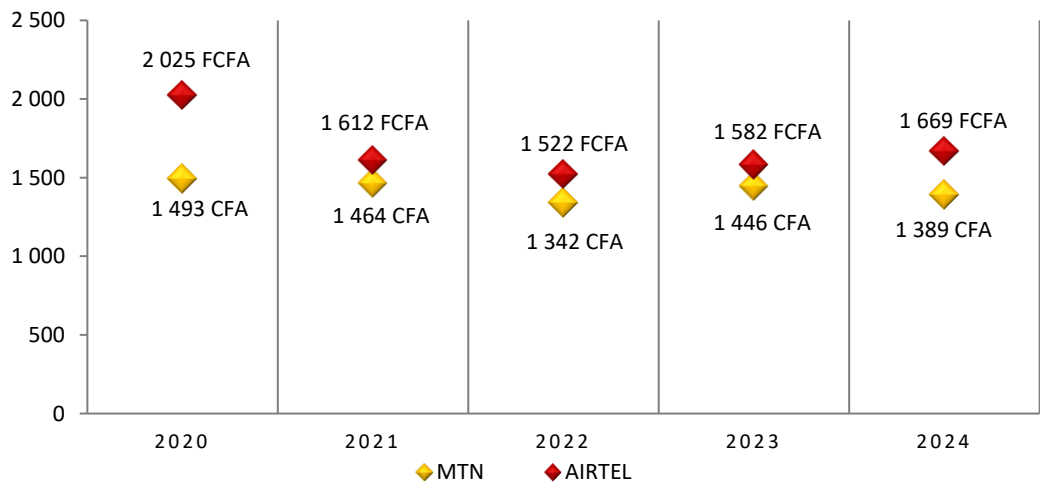
Cependant, en 2024, l'écart de l'ARPU entre les trois types de technologie donne une forte indication de celle qui génère le plus de revenus aux acteurs du marché de l'internet mobile. Avec 2 482 F CFA, c'est la 4G qui rapporte le plus aux opérateurs, suivie de la 3G (1 163 F CFA).

Entre 2023 et 2024, l'ARPU de l'opérateur MTN a diminué de 4,0% ; passant de 1 446 à 1 389 F CFA, conformément au graphique ci-dessous.

Quant à l'ARPU de l'opérateur Airtel, il a augmenté de 5,5% ; passant de 1 582 en 2023 à 1 669 F CFA en 2024.

En 2024, la différence d'ARPU entre Airtel et MTN s'est à nouveau agrandie, 280 F CFA, à l'instar de l'année 2020 où l'écart était de 532 F CFA ; alors qu'elle s'était réduite entre 2021 et 2023 ; 148 en 2021 ; 180 en 2022 et 280 F CFA en 2023 au profit d'Airtel.

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



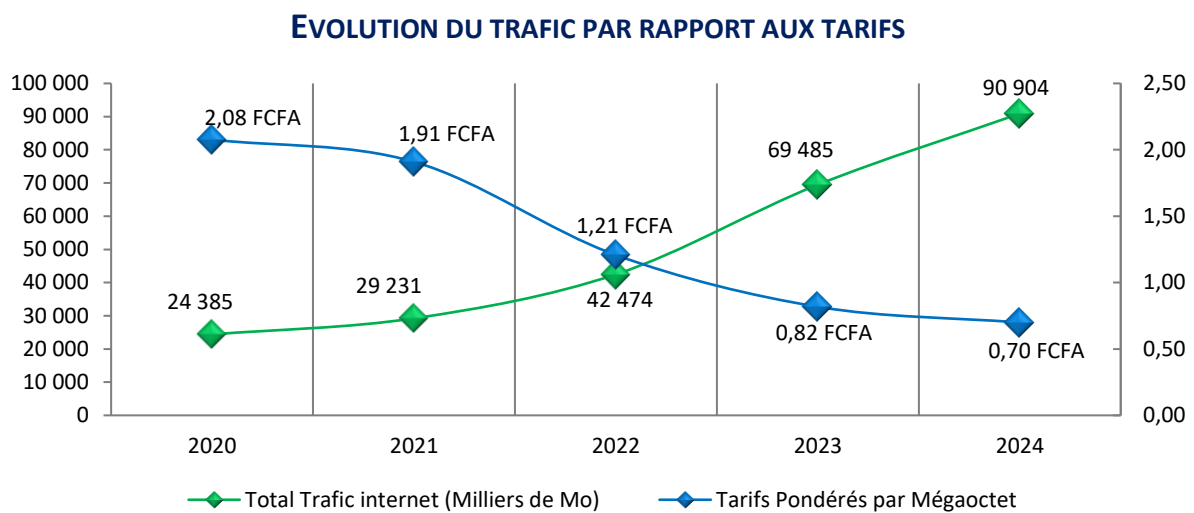
Sources : Opérateurs et ARPCE

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

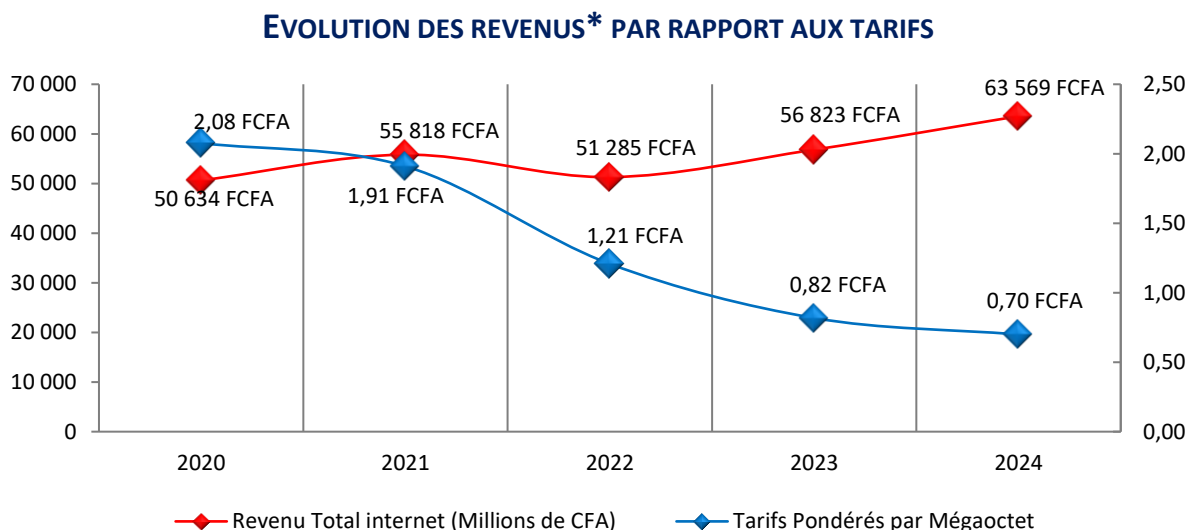
Le graphique ci-dessous montre l'évolution des tarifs pondérés du mégaoctet par rapport à l'évolution du trafic total. Alors que les tarifs des opérateurs ont baissé de 14,5% entre 2023 et 2024, le trafic a augmenté de 30,8%. Ce qui montre une corrélation positive entre la baisse des tarifs et l'augmentation 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 2023 et 2024, que les revenus augmentent (11,9%) avec la baisse des tarifs (14,5%). Ce qui montre une corrélation positive entre la baisse des tarifs et l'augmentation du revenu.

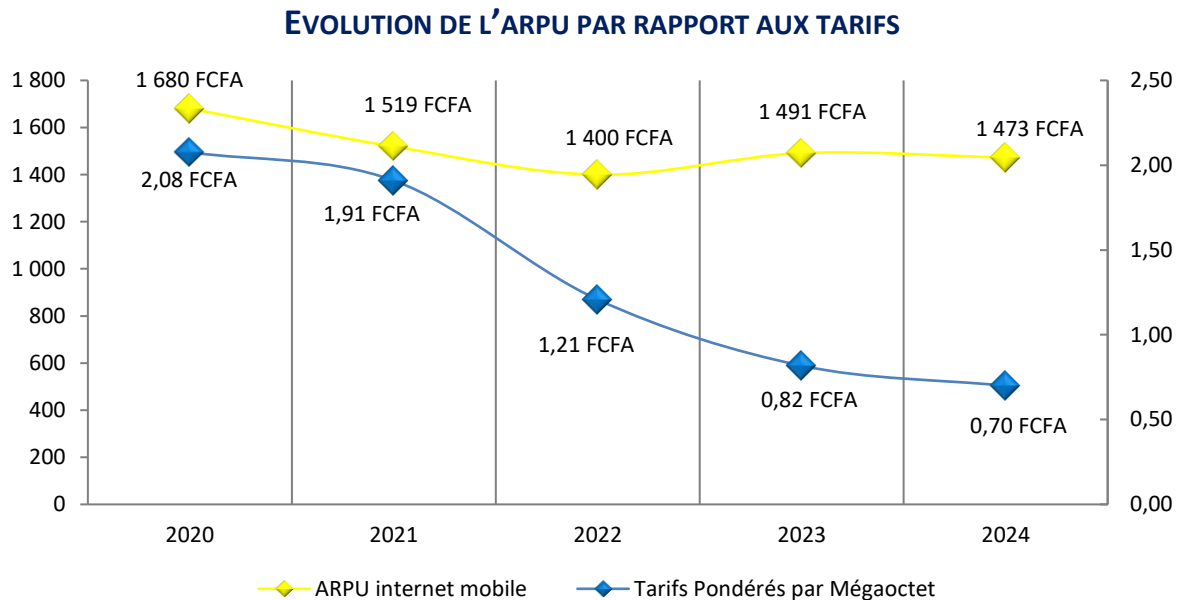


* Revenus exprimés en Millions de F CFA

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.1.3. ÉVOLUTION 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 2024, que la baisse des tarifs de 14,5%, comparé à 2023 est accompagné d'une diminution de 2,3% de l'ARPU au cours de 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 pratiqué par les deux opérateurs est de 0,70 F CFA/Mo en 2024, contre 0,82 F CFA en 2023.

Le trafic du marché de l'Internet mobile a augmenté de près de 21,419 millions de mégaoctets en 2024, par rapport à 2023. En effet, en 2023, le trafic de l'internet mobile était de 69,483 millions de mégaoctets, contre 90,904 millions de mégaoctets en 2024 ; soit une hausse de 30,8%.

L'ARPU du marché de l'internet mobile a diminué de 2,3% en 2024, par rapport à 2023. Il est passé de 1 491 F CFA à 1 473 F CFA.

Le calcul mathématique de l'élasticité prix de la demande sur le marché de l'internet mobile donne un indice de -2,1 entre 2023 et 2024.

Au cours de cette période, on constate que les tarifs ont baissé de 14,5%. Cette baisse se traduit par une augmentation du trafic total de 30,8%. Cette hausse du trafic montre que les utilisateurs ont été sensibles à la baisse des prix. Cependant, la hausse du trafic est accompagnée d'une diminution de l'ARPU de 2,3%.

EVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE ET DE L'ELASTICITE

	Tarifs* Pondérés		Trafic**		ARPU*		Elasticité
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2024 /2023
Total Marché	0,82	0,70	69 484 676	90 903 551	1 491	1 473	-2,1
Variation des indicateurs de performance entre 2023 et 2024							
	-14,5%		30,8%		2,3%		

*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
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023/2024
MTN	0,89	0,76	41 518 908	54 827 299	1 446	1 389	-2,3
Airtel	0,71	0,60	27 965 768	36 076 251	1 582	1 669	-1,9
Total Marché	0,82	0,70	69 484 676	90 903 551	1 508	1 473	-2,1

*En F CFA

** En milliers de mégaoctets

Sources : Opérateurs et ARPCE

Entre 2023 et 2024 :

- L'élasticité chez l'opérateur MTN est de -2,3. La baisse des tarifs de 14,2% est suivie par une augmentation du trafic de 32,1%. Les utilisateurs ont été sensibles à la baisse des tarifs. Cependant, l'ARPU a diminué de 4,0%.
- L'élasticité chez l'opérateur Airtel est de -1,9. On constate que la baisse des tarifs de 15,4% engendre une hausse du trafic de 29,0%. La baisse des tarifs a induit une augmentation du trafic. Les utilisateurs ont donc été sensibles à la baisse des tarifs. Ce qui a entraîné une hausse de l'ARPU de 5,5%.

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