

RAPPORT DU 2^{ème} TRIMESTRE 2026

LES SERVICES DE COMMUNICATIONS
ÉLECTRONIQUES EN RÉPUBLIQUE DU CONGO

OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

TABLE DES MATIÈRES ●

Termes et abréviations.....	4
I. Caractéristiques générales du marché de la téléphonie mobile	7
II. Population totale en république du congo	10
III. Évolution des abonnements de la téléphonie mobile	11
3.1. Total des abonnements.....	11
3.2. Abonnements par opérateur.....	12
IV. Évolution du trafic généré par la Voix	14
4.1. Trafic Voix Sortant.....	14
4.2. Trafic Voix Sortant par opérateur.....	16
4.3. Trafic Voix Entrant.....	17
4.4. Trafic Voix Entrant par opérateur.....	19
V. Évolution du trafic généré par le SMS	21
5.1. Trafic SMS Sortant	21
5.2. Trafic SMS Sortant par opérateur	23
5.3. Trafic Entrant du marché SMS	24
5.4. Trafic SMS Entrant par opérateur	25
VI. Évolution du revenu de la téléphonie mobile	27
6.1. Revenu total du marché	27
6.1.1. Revenu total du marché par opérateur	28
6.2. Revenu Voix Sortant.....	30
6.2.1. Revenu Voix Sortant par opérateur.....	31
6.3. Revenu Voix Entrant.....	33
6.3.1. Revenu Voix Entrant par opérateur.....	35
6.4. Revenu SMS Entrant et Sortant.....	36
6.4.1. Revenu total SMS par opérateur	37

VII. Mesures de tarification, de performance et d'usage.....	39
7.1. Tarifs pondérés Voix	39
7.1.1. Tarifs Pondérés Voix Sortant.....	39
7.1.2. Tarifs Pondérés Voix Sortant par destination	40
7.1.3. Tarifs Pondérés Voix Sortant par opérateur et par destination	41
7.2. Tarifs pondérés SMS.....	43
7.2.1. Tarifs pondérés SMS Sortant.....	43
7.2.2. Tarifs Pondérés SMS Sortant par destination	43
7.2.3. Tarifs Pondérés SMS Sortant par opérateur et par destination	44
7.3. ARPU Voix	46
7.3.1. ARPU Voix par opérateur.....	48
7.4. ARPU SMS	49
7.4.1. ARPU SMS par opérateur	50
7.5. Mou	52
7.5.1. Mou par opérateur	53
VIII. Analyse des indicateurs de performance	55
8.1. Observation des performances par rapport à la variable prix	55
8.1.1. Évolution du Trafic Voix Sortant par rapport aux Tarifs.....	55
8.1.2. Évolution du Revenu Voix Sortant par rapport aux tarifs	55
8.1.3. Évolution de l'ARPU Sortant Voix par rapport aux tarifs.....	56
8.2. Des tarifs à l'élasticité du marché	57
Table des illustrations	59

■ TERMES ET ABRÉVIATIONS ●

1. **2G** : technologie mobile cellulaire donnant accès aux communications de données (par exemple, l'Internet) via le réseau 2G. Il comprend les technologies mobiles cellulaires telles que le GPRS, CDMA2000 1x et la plupart des déploiements de la technologie EDGE, à savoir des normes qui permettent de télécharger des données à un débit inférieur à 256 kbit/s (bande étroite).
2. **3G** : technologie mobile cellulaire dont l'accès aux communications de données (par exemple, l'Internet) est pris en charge par le réseau 3G/UMTS. Il comprend tous les abonnements de téléphonie mobile cellulaire à haut débit avec accès aux communications de données ainsi que les technologies mobiles cellulaires comme la technique AMRC-LB (UMTS) et les technologies associées (par exemple, HSPA et CDMA2000 1x EV-DO).
3. **4G/LTE** : technologie mobile cellulaire dont l'accès aux communications de données (par exemple, l'Internet) est pris en charge par le réseau 4G/LTE ou la norme WiMAX 802.16e.
4. **5G** : technologie mobile cellulaire dont l'accès aux communications de données (par exemple, l'Internet) est pris en charge par le réseau 5G NR (New Radio), tel que défini par la norme IMT-2020. Il comprend les abonnements qui permettent d'accéder à des services mobiles à très haut débit et à faible latence, rendus possibles par les technologies de cinquième génération, y compris les déploiements en mode NSA (Non-Standalone) et SA (Standalone).
5. **Activation** : c'est le nombre d'abonnements supplémentaires connectés au réseau d'un opérateur des communications électroniques sur une période (journalière, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, etc.).
6. **ARPU (Average Revenue Per User)** : c'est le revenu mensuel moyen pondéré qu'un abonnement génère à son opérateur. En d'autres termes, c'est la moyenne des dépenses mensuelles que les abonnements consacrent aux communications téléphoniques mobiles.
7. **B2P** : Entreprise à personne.
8. **Clientèle corporate** : ce sont les clients entreprises — par opposition aux clients particuliers.
9. **Désactivation** : c'est le nombre d'abonnements déconnectés au réseau d'un opérateur des communications électroniques sur une période (journalière, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle, etc.).
10. **Élasticité Prix de la Demande (Ed)** : elle mesure la variation de la demande (volume de trafic) à un changement de la variable prix du bien demandé. C'est donc le

rapport entre la variation de la quantité des minutes sur la variation des tarifs pratiqués par minute.

- 11. MoU (Minutes of Use) :** c'est le temps mensuel, exprimé en minutes, qu'un abonnement consacre en moyenne aux communications téléphoniques.
- 12. Off-net :** ce terme désigne une relation inter-réseau entre deux opérateurs. Les appels, les SMS, le trafic, le revenu, etc. sont générés par l'opérateur A en liaison avec l'opérateur B.
- 13. On-net :** ce terme désigne une relation intra-réseau, donc au sein d'un même réseau. Les appels, les SMS, le trafic, le revenu, etc. sont générés par un abonnement de l'opérateur A en liaison avec un autre abonnement de l'opérateur A.
- 14. OTT (Over The Top) :** service numérique qui est fourni via Internet, sans passer directement par les services traditionnels de l'opérateur de télécommunications (ex : Whatsapp, Viber, Telegram, etc.).
- 15. Parts de marché :** on distingue deux types de parts de marché (en valeur et en volume). La part de marché en valeur est la répartition du poids de chaque opérateur sur la base du revenu total généré par l'ensemble des opérateurs. La part de marché en volume représente le poids de chaque opérateur par rapport au nombre total des abonnements du marché.
- 16. Revenu SMS Entrant :** le revenu SMS entrant est généré par le nombre de SMS reçus par les abonnements d'un réseau de téléphonie mobile en provenance des opérateurs concurrents sur le même marché national (exclusion faite des SMS on-net intra-réseau), mais aussi en provenance des opérateurs qui exercent en dehors des frontières nationales. Les SMS entrants peuvent donc être de deux natures : SMS national entrant et SMS international entrant. Le Revenu SMS Entrant est donc la somme des revenus SMS national entrant et SMS international entrant.
- 17. Revenu Voix Entrant :** le revenu Voix est généré par tous les appels reçus par les abonnements d'un opérateur de téléphonie mobile, à l'exclusion des appels on-net de son réseau. On distingue deux types d'appels entrants : les appels entrants nationaux (trafic national entrant) et les appels entrants internationaux (trafic international entrant).
- 18. Revenu SMS Sortant :** le revenu SMS sortant est généré par le nombre de SMS envoyés (émis) par les abonnements d'un réseau de téléphonie mobile. Les SMS émis ou sortants peuvent être intra-réseau (on-net), inter-réseau (off-net) et/ou dirigés vers l'international. Le Revenu SMS Sortant est donc la somme des revenus SMS on-net, off-net et international sortants.
- 19. Revenu Voix Sortant :** le revenu sortant est généré par les appels émis par les abonnements d'un réseau de téléphonie mobile. Les appels émis ou sortants peuvent être intra-réseau (on-net), inter-réseau (off-net) et/ou dirigés vers l'international. Le Revenu Voix Sortant est donc la somme des Revenus on-net, off-net et international sortant.

- 20. Revenu Total ou Total Revenu :** c'est la somme des revenus générés par le Trafic Voix Sortant, le Trafic Voix Entrant et le Trafic ou nombre de SMS sortants.
- 21. SVA :** Service à Valeur Ajoutée.
- 22. Tarifs pondérés :** c'est le rapport entre le revenu d'une destination d'appel (on-net, off-net et international sortant) sur le trafic de cette destination ou bien encore le rapport entre le revenu de l'ensemble de ces destinations sur le trafic total de ces destinations.
- 23. Taux de pénétration :** c'est le rapport du nombre d'abonnements (cartes SIM) sur la population totale.
- 24. Terminaison d'Appel :** un appel est terminé d'un réseau A vers un réseau B quand l'abonnement du réseau A parvient à entrer en communication avec son correspondant du réseau B. Cette terminaison est assujettie à un coût d'interconnexion que l'opérateur A payé à l'opérateur B pour avoir permis l'utilisation des ressources de son réseau.
- 25. Trafic Entrant :** il correspond aux appels reçus par les abonnements d'un opérateur. Les appels entrants peuvent être nationaux (d'un opérateur A vers un opérateur B dans le même pays) ou bien internationaux (appels dont l'origine est à l'extérieur des frontières d'un pays).
- 26. Trafic SMS Entrant :** il correspond au nombre de SMS reçus par les abonnements d'un opérateur. La provenance des SMS peut être nationale et internationale.
- 27. Trafic SMS Sortant :** il correspond au nombre de SMS envoyés par les abonnements d'un opérateur en on-net, off-net et à l'international.
- 28. Trafic Sortant :** il correspond aux appels émis par les abonnements d'un opérateur. Les appels émis peuvent être intra-réseau (on-net), inter-réseau (off-net) ou destinés à l'international (international sortant).
- 29. Type ou Nature de Trafic :** le trafic peut être de deux types (entrant ou sortant). A chaque type ou nature de trafic correspondent des destinations (on-net, off-net, international sortant, international entrant, national entrant).
- 30. VoIP :** Voice over Internet Protocol (voix sur IP). C'est une technologie qui permet de passer des appels téléphoniques via Internet au lieu d'utiliser une ligne téléphonique classique.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE.

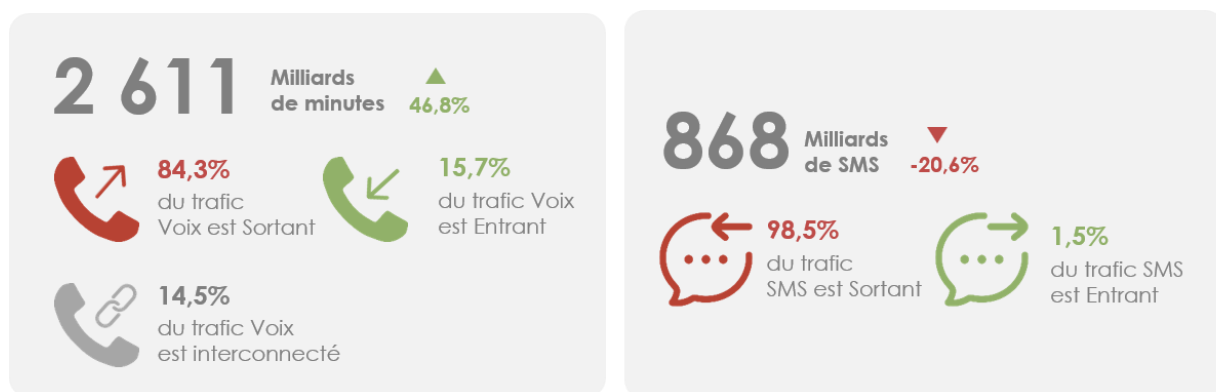
Le paysage des communications électroniques en République du Congo demeure caractérisé par la domination exclusive du duopole formé par MTN Congo et Airtel Congo. Ces deux acteurs, dont la couverture infrastructurelle s'étend sur l'ensemble du territoire national, ont maintenu une trajectoire ascendante de leur base clientèle au deuxième trimestre 2026. **Le parc d'abonnements actifs atteint 6,343 millions d'utilisateurs au second trimestre 2026, concrétisant une appréciation annuelle de +8,1 %** par rapport aux 5,870 millions enregistrés au deuxième trimestre 2025. Sur le plan séquentiel, le marché confirme la reprise de sa croissance avec une progression de +3,8 % par rapport premier trimestre 2026. Cette dynamique de fond reflète une accélération de la pénétration du mobile, soutenue par la démocratisation continue des smartphones, la popularité des offres prépayées accessibles à faible coût et l'extension des réseaux LTE/4G. Cette expansion de la couverture favorise l'inclusion numérique de segments de population autrefois isolés, bien que le rythme de recrutement soit rythmé par des phases régulières de nettoyage opérationnel des bases de données de puces prépayées.

En dépit de l'élargissement ininterrompu de la base d'abonnés, la performance financière des opérateurs mobiles accuse une contraction de sa valeur. **Le chiffre d'affaires global du secteur s'établit à 28,535 milliards de F CFA, matérialisant un repli de 6,0 %**. Ce résultat marque néanmoins un redressement séquentiel de +2,7 % en comparaison avec le premier trimestre 2026, période au cours de laquelle le secteur avait subi un fléchissement plus prononcé de -11,8 % par rapport au dernier trimestre 2025.

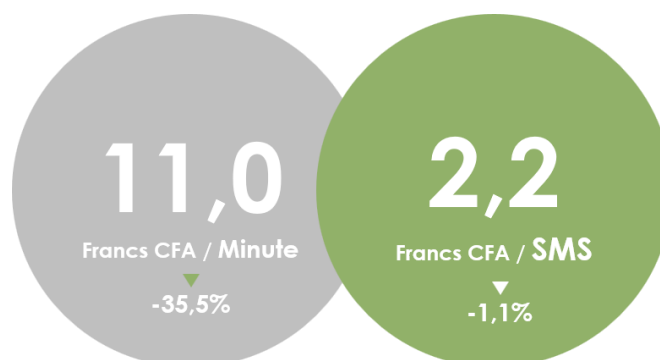


La structure financière globale demeure très largement dominée par la monétisation des services traditionnels : **le trafic sortant composé de la voix et des SMS génère 26,165 milliards de F CFA au deuxième trimestre 2026, soit 93,8 % des recettes totales.**

Ce poids relatif témoigne d'une légère remontée de la dépendance aux services vocaux classiques par rapport aux 91,9 % observés au premier trimestre 2026, s'alignant pratiquement sur le niveau de 93,4 % prévalant au deuxième trimestre 2025. Cette baisse globale du chiffre d'affaires malgré un parc d'utilisateurs plus vaste met en exergue une pression directe sur le revenu moyen par abonné, révélant que l'augmentation des volumes consommés ne parvient pas entièrement à compenser la détérioration des tarifs unitaires.



L'analyse de la consommation met en lumière une divergence profonde entre les modes de communication orale et écrite. Le segment de la voix affiche un élan spectaculaire avec un volume total de trafic sortant et entrant atteignant 2,611 milliards de minutes. **Cette envolée représente une hausse massive de +46,8 % sur douze mois, ainsi qu'une croissance séquentielle de +8,1 %.** Cette consommation intensive démontre que la communication orale demeure le pilier central des interactions dans le pays. À l'opposé, le segment de la messagerie texte accentue sa détérioration structurelle. **Le volume de SMS échangés s'étirole à 868 millions d'unités, subissant une chute sévère de -20,6 % sur un an** par rapport aux 1,076 milliard de messages enregistrés au deuxième trimestre 2025, tout en poursuivant sa décélération d'un trimestre à l'autre avec un recul de -3,7 % après les 901 millions comptabilisés au premier trimestre 2026.



La dynamique ascendante des volumes vocaux s'explique principalement par la mise en œuvre de stratégies commerciales très agressives au sein du duopole. **Le tarif moyen pondéré de la minute voix enregistre un fléchissement prononcé, s'établissant à 11,00 F CFA au deuxième trimestre 2026 contre 17,10 F CFA un an plus tôt, soit une baisse de près de -35,7 % en glissement annuel.** Cette trajectoire prolonge la détente tarifaire déjà observée au premier trimestre 2026, où la minute voix s'échangeait à 11,60 F CFA contre 17,78 F CFA au premier trimestre 2025. Cette baisse unitaire des prix agit comme le catalyseur direct de l'explosion des minutes consommées en s'appuyant sur une forte élasticité de la demande vocale.

En revanche, **le coût unitaire du SMS fait preuve d'une grande stabilité, s'établissant à 2,20 F CFA au deuxième trimestre 2026, un niveau rigoureusement identique aux 2,24 F CFA relevés au deuxième trimestre 2025** et en léger repli par rapport aux 2,30 F CFA du premier trimestre 2026. Bien que la baisse des tarifs vocaux soutienne directement le pouvoir d'achat des ménages et facilite l'accès aux services basiques, elle impose un défi de rentabilité aux deux opérateurs qui voient leurs marges unitaires s'éroder. Par ailleurs, en dépit de ces ajustements tarifaires, les prix de la téléphonie en République du Congo conservent une marge de baisse significative pour égaler les standards de compétitivité pratiqués dans les pays voisins, une condition indispensable pour accélérer l'inclusion numérique globale.

Tableau 1 : Chiffres clés du marché de la téléphonie mobile

Libellés	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26	Variation	
						T2-26 vs T2-25	T2-26 vs T1-26
Abonnements <i>en milliers d'abon.</i>	5 870	6 174	6 232	6 112	6 343	8,1%	3,8%
	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26	-	
Revenu Total <i>en millions de CFA</i>	30 371	32 549	31 399	27 782	28 535	-6,0%	2,7%
Voix Sortant	26 071	28 062	27 040	23 537	24 269	-6,9%	3,1%
Voix Entrant	1 870	2 006	2 198	2 227	2 358	26,1%	5,9%
SMS Sortant	2 414	2 465	2 147	2 005	1 896	-21,5%	-5,4%
SMS Entrant	16	16	13	13	13	-22,7%	1,0%
Trafic Total Voix <i>en millions de minutes</i>	1 778	2 008	2 214	2 415	2 611	46,8%	8,1%
Trafic Sortant	1 524	1 682	1 841	2 033	2 201	44,4%	8,3%
Trafic Entrant	254	326	373	382	410	61,7%	7,5%
Interconnexion	251	323	371	379	408	62,7%	7,5%
Trafic Total SMS <i>en millions de SMS</i>	1 093	1 123	1 014	901	868	-20,6%	-3,7%
Trafic SMS Sortants	1 077	1 106	1 001	888	855	-20,6%	-3,8%
Trafic SMS Entrants	16	16	13	13	13	-22,7%	1,0%
Tarifs Voix Sortants (F CFA)	17,1	16,7	14,7	11,6	11,0	-35,5%	-4,8%
Tarifs SMS Sortants (F CFA)	2,2	2,2	2,1	2,3	2,2	-1,1%	-1,8%

* Toutes les données exprimées en valeur monétaire dans ce rapport sont toutes taxes comprises (TTC).

Sources : Opérateurs et ARPCE

POPULATION TOTALE EN RÉPUBLIQUE DU CONGO.

L'évaluation des taux de pénétration par l'ARPCCE repose sur les projections du cinquième Recensement Général de la Population et de l'Habitation (RGPH-5) de décembre 2023, qui établissait la population de la République du Congo à 6,142 millions d'habitants. En appliquant le taux de croissance annuel moyen officiel de 3,2 %, **la population totale passe de 6,439 millions d'habitants au deuxième trimestre 2025 à 6,645 millions d'habitants au deuxième trimestre 2026.** Cette expansion démographique constante contraint MTN et Airtel à dimensionner leurs infrastructures pour absorber un flux continu de nouveaux utilisateurs potentiels.



Le marché adressable du secteur, constitué de la population âgée de plus de 15 ans représentant environ 59 % de la population globale, connaît une dynamique ascendante similaire. Ce segment cible progresse de 3,797 millions d'individus au deuxième trimestre 2025 à 3,888 millions au premier trimestre 2026 (en hausse de +27,4 % sur un an malgré une contraction séquentielle de -2,3 % au quatrième trimestre 2025), avant de s'établir à 3,919 millions au deuxième trimestre 2026.

Tableau 2 : Population congolaise au 31 mars 2026

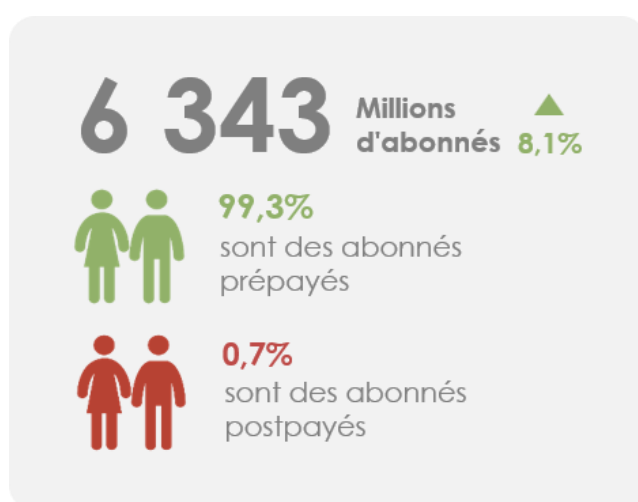
	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
Population Totale <i>en milliers d'habitants</i>	6 439	6 490	6 542	6 593	6 645
Population > 15 ans <i>en milliers d'habitants</i>	3 797	3 827	3 857	3 888	3 919

Sources : Centre National de la Statistique et des Études Économiques (CNSEE) et ARPCCE

Le croisement de cette population cible (+15 ans) avec le volume d'abonnements actifs, qui s'élève à 6,343 millions au deuxième trimestre 2026, révèle un taux de pénétration théorique supérieur à 160 %. Ce décalage structurel s'explique par l'usage intensif de la multi-SIM au sein des ménages congolais.

ÉVOLUTION DES ABONNEMENTS DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE.

3.1. Total des abonnements



Le marché congolais de la téléphonie mobile confirme sa trajectoire vers une maturité structurelle au cours du deuxième trimestre 2026.

Le parc d'abonnements actifs concrétise une expansion annuelle remarquable de +8,1 % par rapport au deuxième trimestre 2025. Sur le plan séquentiel, le marché amorce un net redressement avec un élan de +3,8 % en comparaison avec le nombre d'abonnés recensés au premier trimestre 2026.

Tableau 3 : Évolution du nombre d'abonnements et taux de pénétration

	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
Abonnements	5 870	6 174	6 232	6 112	6 343
<i>en milliers d'abonnements</i>					
Abonnements Prépayés	5 826	6 129	6 187	6 069	6 298
Abonnements Postpayés	44	46	45	44	45
Taux de pénétration sur pop. Totale	91,2%	95,1%	95,3%	92,7%	95,4%

Sources : Opérateurs et ARPCE

La structure du marché demeure toutefois ancrée de manière quasi exclusive dans le modèle prépayé, qui dicte toujours la marche du secteur et reflète l'attachement viscéral des consommateurs à la flexibilité transactionnelle ainsi qu'à la maîtrise stricte de leur budget. Le segment postpayé demeure confiné à une marge extrêmement étroite du parc, illustrant la difficulté des opérateurs à convertir la base d'abonnements vers des modèles de facturation récurrente, pourtant plus stables pour la prévisibilité des revenus.

L'indicateur de pénétration mobile traduit ce regain de vitalité sectorielle. Après s'être stabilisé à 91,2 % au deuxième trimestre 2025 puis ajusté à 92,7 % au premier trimestre 2026, le taux de pénétration franchit un nouveau palier pour atteindre 95,4 % au deuxième trimestre 2026. Cette hausse de +4,3 points de pourcentage en glissement annuel confirme une couverture démographique de plus en plus complète et une expansion réelle du parc d'utilisateurs, en dépit des opérations régulières de rationalisation des puces SIM multiples et d'un contexte économique exigeant.

3.2. Abonnements par opérateur

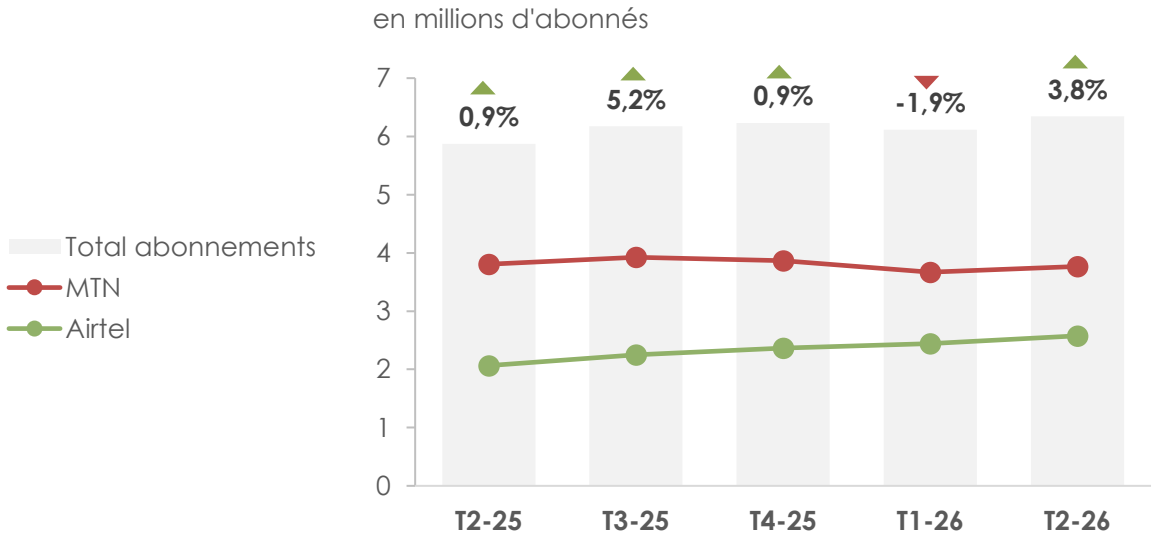
L'échiquier concurrentiel du duopole au deuxième trimestre 2026 est marqué par une reconfiguration marquée des parts de marché et une modification des dynamiques individuelles entre MTN Congo et Airtel Congo. En perspective annuelle, MTN subit une légère contraction de 1,0 % de sa base clientèle, tandis qu'Airtel enregistre une envolée spectaculaire de 24,8 % par rapport au deuxième trimestre 2025.

Tableau 4 : Évolution du nombre d'abonnements par opérateur

	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
Abonnements par opérateur	5 870	6 174	6 232	6 112	6 343
<i>en milliers d'abonnements</i>					
MTN	3 805	3 924	3 868	3 669	3 767
Airtel	2 065	2 250	2 364	2 444	2 576

Sources : Opérateurs et ARPCE

Graphique 1 : Tendances et parts de marché en volume par opérateur

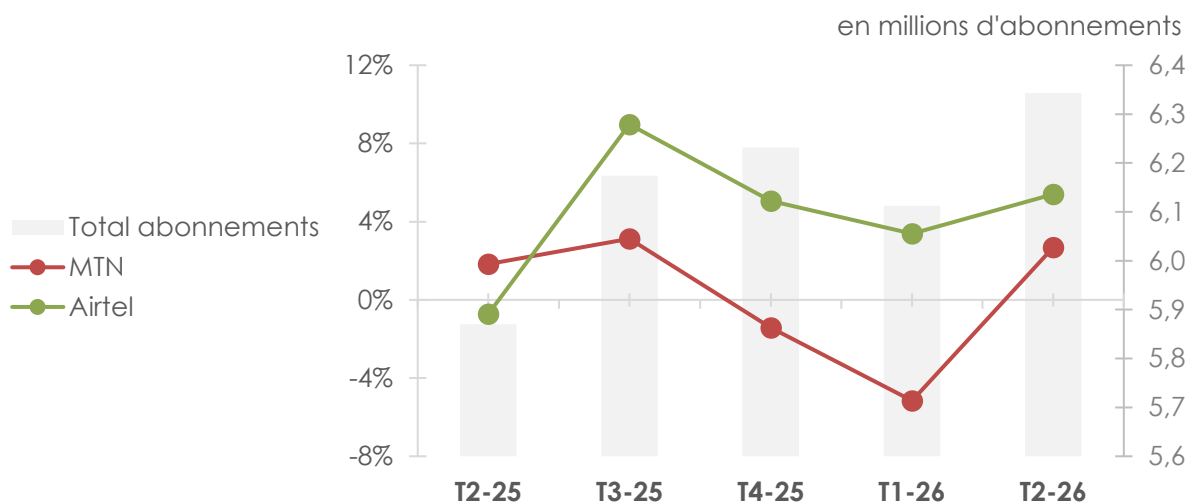


Sources : Opérateurs et ARPCE

Cette divergence d'orientation sur un an accélère le resserrement des positions en volume. Bien que MTN conserve son statut de leader sectoriel avec 59,4 % de part de marché au deuxième trimestre 2026, l'opérateur historique concède -5,4 points de pourcentage en glissement annuel par rapport aux 64,8 % qu'il détenait au deuxième trimestre 2025. Cette érosion profite directement à Airtel, dont la part de marché grimpe à 40,6 % contre 35,2 % un an auparavant, franchissant ainsi un seuil hautement

symbolique. Cette redistribution marque un contraste net avec la situation observée au premier trimestre 2026, où MTN détenait encore 60,0 % du parc face aux 40,0 % d'Airtel.

Graphique 2 : Variations séquentielles¹ du nombre d'abonnements² par opérateur



Sources : Opérateurs et ARPCE

Sur le plan séquentiel immédiat, la hausse globale de 3,8 % du marché s'appuie sur la performance combinée des deux acteurs.

Airtel poursuit sa trajectoire ascendante avec une croissance trimestrielle de +5,4 %, prolongeant l'élan continu réaffiché depuis le début de l'exercice 2026. De son côté, MTN réussit à inverser la détérioration continue subie depuis le quatrième trimestre 2025 en affichant un rebond séquentiel de +2,7 % au deuxième trimestre 2026 (après un repli de -5,2 % au premier trimestre 2026). Ce redressement de MTN, couplé à la régularité d'Airtel, permet au secteur de retrouver une courbe de croissance globale dynamique tout en redistribuant durablement le rapport de force en volume au sein du marché national.

¹ Désigne l'évolution d'un indicateur d'une période à la période immédiatement précédente : TN vs TN-1

² Les abonnés sont en millions sur ce graphique

IV ÉVOLUTION DU TRAFIC GÉNÉRÉ PAR LA VOIX.

4.1. Trafic Voix Sortant

Le marché de la téléphonie mobile en République du Congo franchit un seuil historique en matière d'intensité d'usage au terme du deuxième trimestre 2026. Le volume du trafic vocal sortant global s'établit à 2,201 milliards de minutes, matérialisant une accélération remarquable de +44,4 % en glissement annuel par rapport aux 1,524 milliard de minutes enregistrés au deuxième trimestre 2025.

Tableau 5 : Évolution du Trafic Voix Sortant par destination

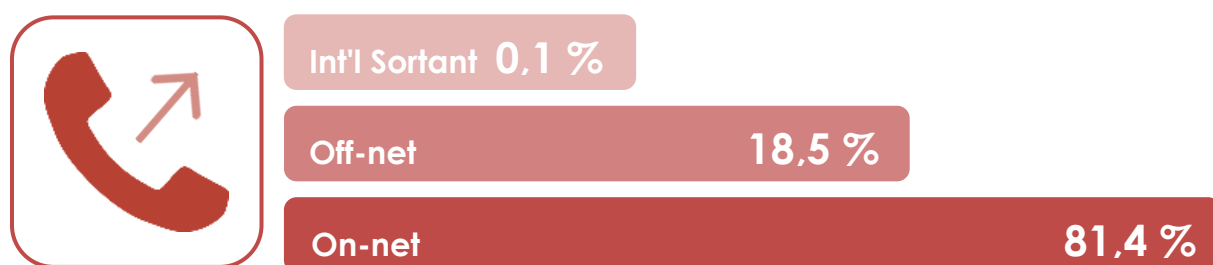
	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
Total Trafic Voix Sortant <i>en millions de minutes</i>	1 524	1 682	1 841	2 033	2 201
Trafic on-net	1 271	1 357	1 468	1 652	1 791
Trafic off-net	251	323	371	379	408
Trafic International Sortant	2,1	2,2	2,1	1,9	1,7

Sources : Opérateurs et ARPCE

Sur le plan séquentiel, cette dynamique ascendante se poursuit de manière soutenue avec un gain de +8,3 % face aux 2,033 milliards de minutes comptabilisés au premier trimestre 2026, consolidant la poussée déjà observée au quatrième trimestre 2025.

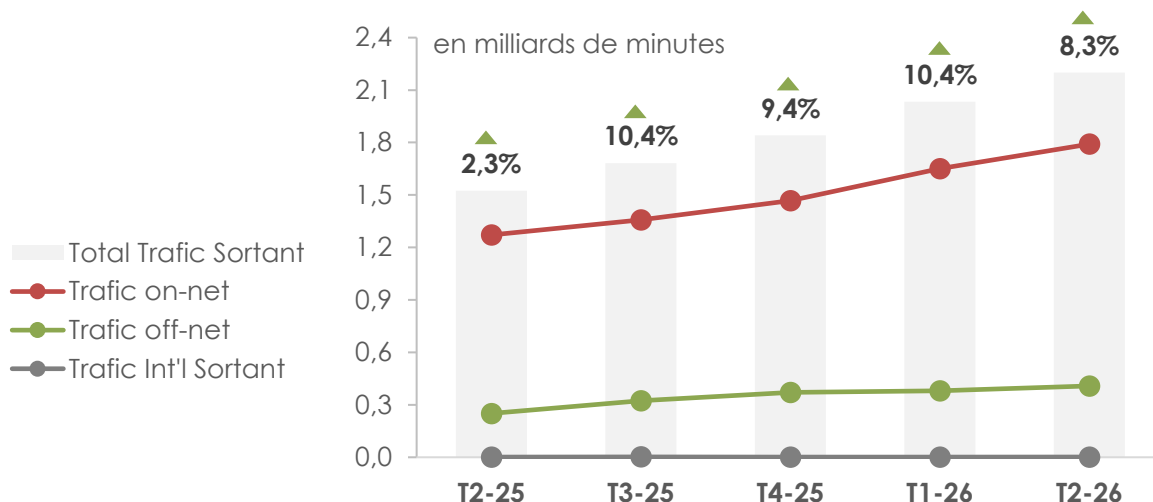
Cette trajectoire haussière, qui survient au sein d'un marché pourtant mature, confirme la forte élasticité de la demande vocale à la suite des baisses tarifaires successives sur le prix moyen pondéré de la minute, incitant les utilisateurs à prolonger leurs communications.

Figure 1 : Répartition du Trafic Voix Sortant par destination au T2-26



Source : ARPCE

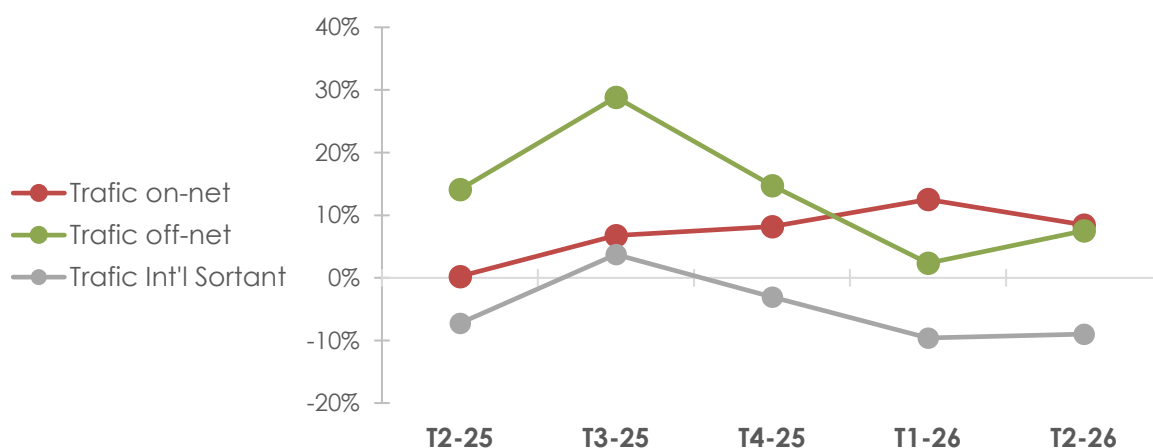
Graphique 3 : Tendances du Trafic Voix Sortant par destination



Sources : Opérateurs et ARPCE

La décomposition du trafic sortant révèle une structuration très polarisée, prédominée par les flux intra-réseau. Le segment on-net demeure le socle des usages avec une progression annuelle de +40,9 %, bien que son hégémonie historique soit de plus en plus concurrencée par l'essor des échanges inter-réseaux. En effet, l'interopérabilité nationale gagne du terrain, portée par un trafic off-net qui s'élève à 408 millions de minutes au deuxième trimestre 2026, marquant une expansion de +62,7 % sur douze mois par rapport aux 250,8 millions du deuxième trimestre 2025 et représentant désormais 18,5 % du volume total sortant.

Graphique 4 : Variations séquentielles du Trafic Voix Sortant par destination



Sources : Opérateurs et ARPCE

Après avoir connu un essoufflement marqué au premier trimestre 2026 où sa croissance séquentielle s'était tassée à +2,3 %, le trafic off-net rebondit avec un élan trimestriel de +7,5 %, traduisant un effritement progressif des barrières de type effet club. En revanche, le segment international sortant accentue sa détérioration structurelle en s'établissant à 1,7 million de minutes au deuxième trimestre 2026, soit une contraction de -17,3 % sur un an après le repli de -15,7 % (1,9 million de minutes) relevé au premier trimestre 2026 et les 2,104 millions enregistrés au deuxième trimestre 2025. Ce fléchissement s'explique par la substitution massive du trafic international traditionnel par les services de messagerie instantanée et de voix sur IP OTT.

4.2. Trafic Voix Sortant par opérateur

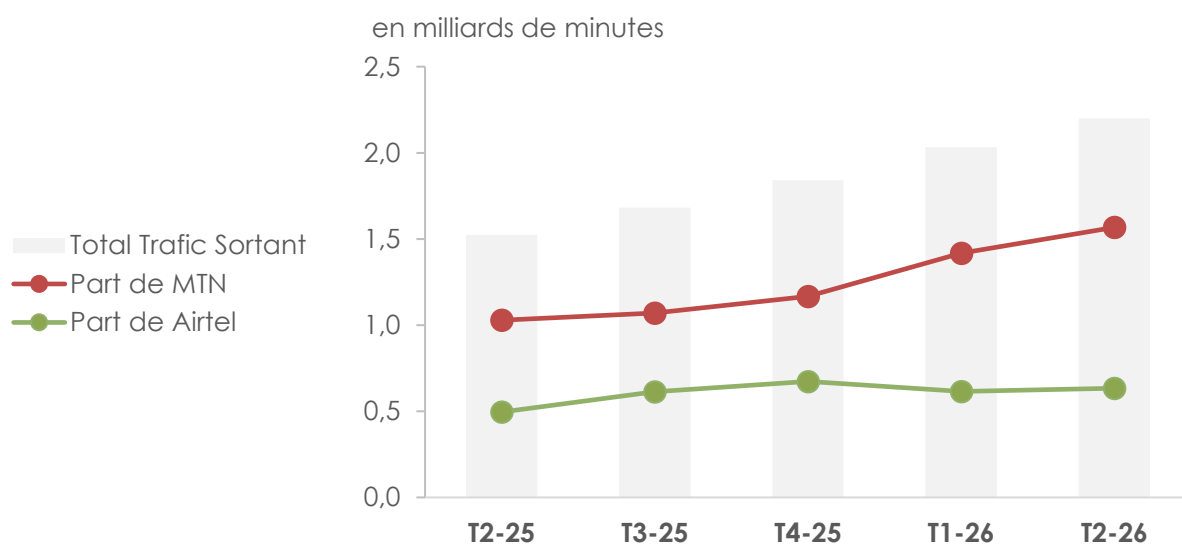
La forte concentration des volumes sur le trafic voix sortant met en exergue des choix stratégiques divergents et une reconfiguration marquée des parts de voix entre les deux acteurs du duopole.

Tableau 6 : Évolution du Trafic Voix Sortant par opérateur

	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
Total Trafic Voix Sortant <i>en millions de minutes</i>	1 524	1 682	1 841	2 033	2 201
MTN	1 029	1 070	1 167	1 418	1 567
AIRTEL	496	613	673	615	633

Sources : Opérateurs et ARPCE

Graphique 5 : Parts de marché du Trafic Voix Sortant par opérateur



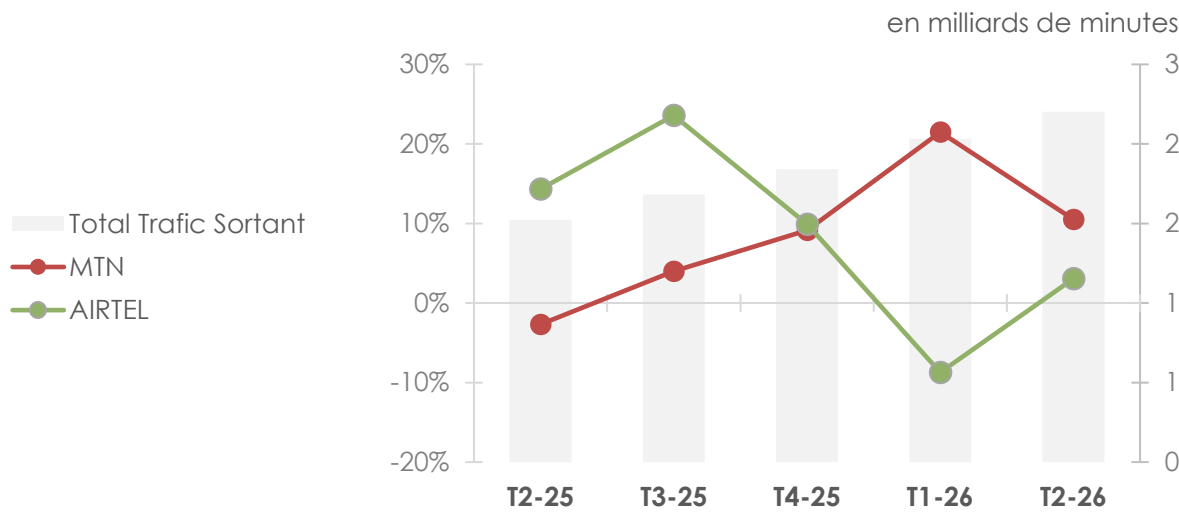
Sources : Opérateurs et ARPCE

Alors qu'Airtel Congo avait dominé la dynamique de croissance au premier trimestre 2026 avec une envolée annuelle de +41,7 %, la tendance s'inverse au deuxième trimestre 2026 en faveur de l'opérateur historique. MTN Congo réactive puissamment sa base d'abonnés et enregistre un bond de +52,4 % de son trafic sortant en comparaison annuelle par rapport au deuxième trimestre 2025 (période au cours de laquelle il cédait -6,3 %), surpassant désormais la progression d'Airtel qui s'établit à +27,8 % sur douze mois (après une hausse de +25,9 % au deuxième trimestre 2025).

Sur le plan séquentiel, la croissance du volume sortant global s'appuie sur la contribution positive des deux opérateurs au deuxième trimestre 2026, MTN affichant un élan de +10,5 % (dans la continuité de son rebond de +21,5 % au premier trimestre 2026) tandis qu'Airtel progresse de +3,1 % (inversant son repli de +8,7 % subi au premier trimestre 2026). Cette capacité supérieure de MTN à transformer sa large base d'abonnés en volume de minutes se traduit par une extension significative de son leadership en volume. MTN capte 71,2 % des parts de marché du trafic sortant au deuxième trimestre 2026, signant son niveau le plus élevé sur la période et creusant

l'écart avec Airtel, dont la part se rétrécit à 28,8 %. Ce résultat accentue la bascule amorcée au trimestre précédent où MTN détenait 69,8 % du marché sortant contre 30,2 % pour le challenger, illustrant une concentration de l'usage vocal sortant au profit du réseau du leader.

Graphique 6 : Variations séquentielles du Trafic Voix Sortant par opérateur



Sources : Opérateurs et ARPCE

4.3. Trafic Voix Entrant

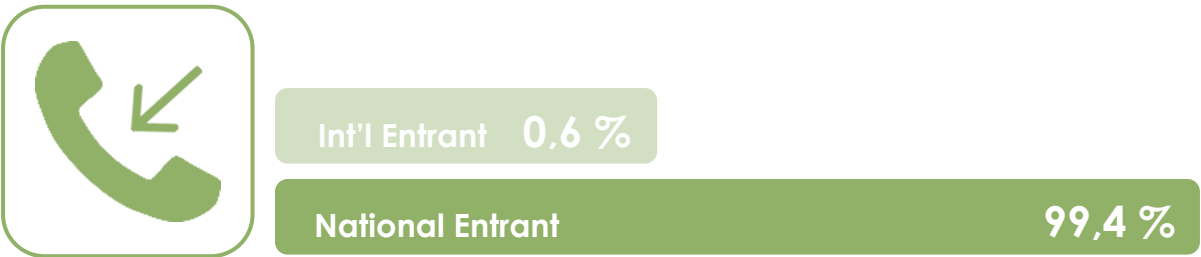
Le volume des communications entrantes sur les réseaux mobiles suit une trajectoire haussière parallèle, s'établissant à 410 millions de minutes au deuxième trimestre 2026. Cette performance concrétise une hausse de +61,7 % par rapport aux 253,7 millions de minutes recensés au deuxième trimestre 2025.

Tableau 7 : Évolution du Trafic Voix Entrant par destination

	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
Total Trafic Voix Entrant <i>en millions de minutes</i>	254	326	373	382	410
National Entrant	251	323	371	379	408
International Entrant	2,9	2,8	2,6	2,3	2,3

Sources : Opérateurs et ARPCE

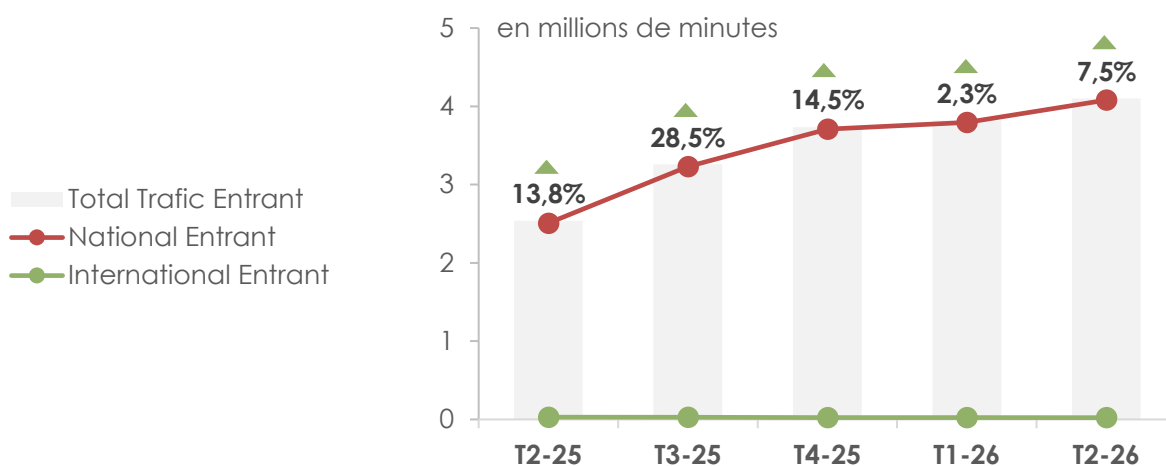
Figure 2 : Répartition du Trafic Voix Entrant par destination au T2-26



Source : ARPCE

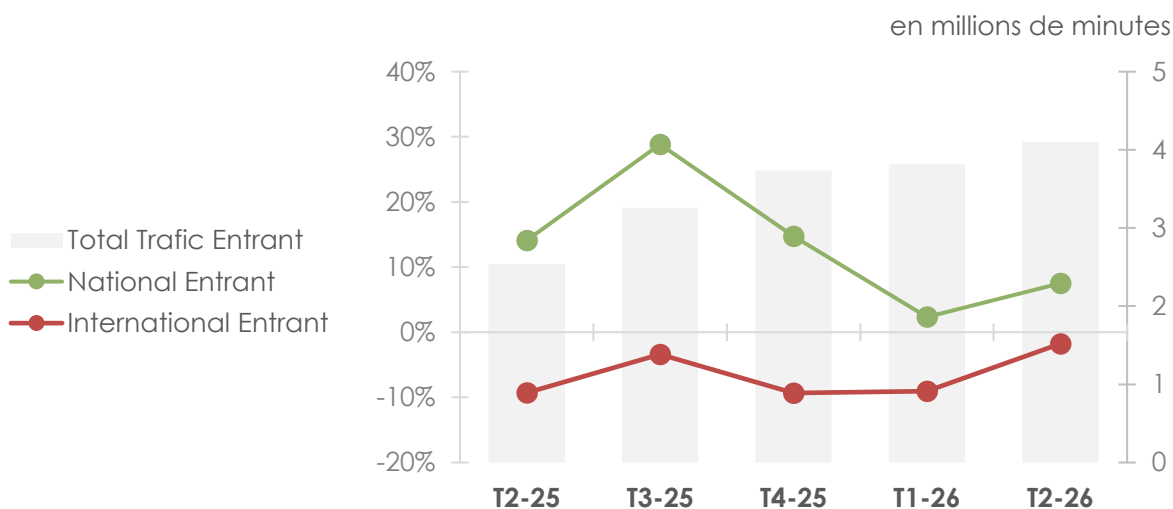
Bien que le rythme annuel s'ajuste légèrement après le sommet de +71,1 % atteint au premier trimestre 2026 (382 millions de minutes) et les +65,0 % enregistrés au quatrième trimestre 2025, le marché entrant témoigne d'une sollicitation continue des infrastructures de raccordement nationales.

Graphique 7 : Tendances du Trafic Voix Entrant par destination



Sources : Opérateurs et ARPCE

Graphique 8 : Variations séquentielles du Trafic Voix Entrant par destination



Sources : Opérateurs et ARPCE

Le trafic entrant national constitue le moteur exclusif de cette évolution, absorbant 99,4 % du volume global avec 408 millions de minutes consommées au deuxième trimestre 2026. Ce segment s'apprécie de +62,7 % sur douze mois comparativement aux 250,8 millions de minutes enregistrés au deuxième trimestre 2025 (période où la hausse annuelle s'élevait à +27,9 %), injectant environ 157 millions de minutes supplémentaires sur le réseau domestique. Cette vitalité s'explique par la fluidification des flux inter-réseaux et l'interdépendance croissante des abonnés des deux opérateurs.

À l'inverse, le trafic international entrant poursuit son érosion structurelle en s'établissant à 2,3 millions de minutes au deuxième trimestre 2026. Ce flux affiche une décélération de -21,7 % sur base annuelle par rapport aux 2,933 millions de minutes du deuxième

trimestre 2025 (qui subissait déjà une baisse de -27,4 % sur un an) et se stabilise par rapport aux 2,3 millions observés au premier trimestre 2026, sous le double effet de la contournement OTT et du contrôle rigoureux des flux frauduleux de transit international.

4.4. Trafic Voix Entrant par opérateur

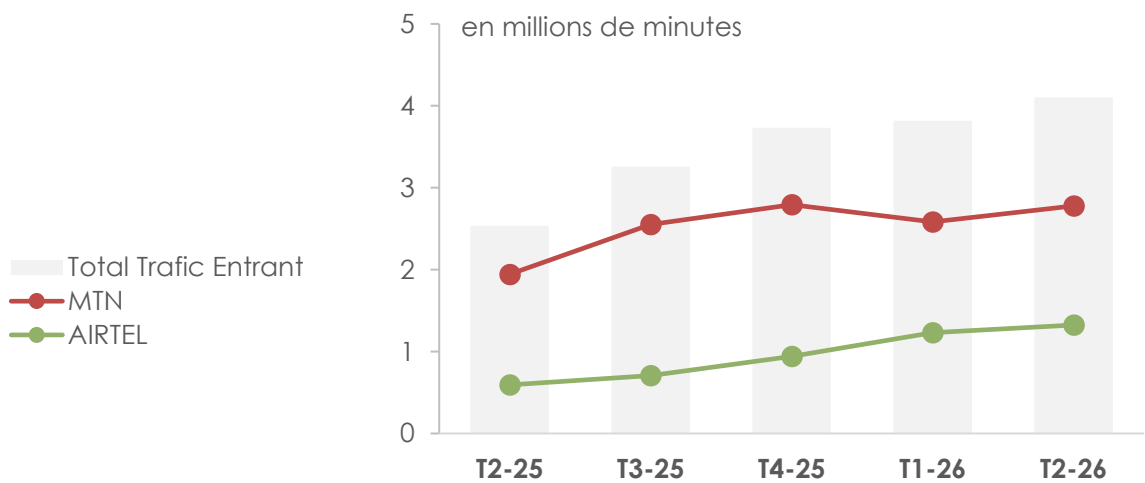
Sous la régularité de la hausse du trafic entrant global se cachent des dynamiques de captation de flux très différenciées entre MTN Congo et Airtel Congo.

Tableau 8 : Évolution du Trafic Voix Entrant par opérateur

	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
Total Trafic Voix Entrant <i>en millions de minutes</i>	223	254	326	373	382
MTN	164	194	255	279	258
AIRTEL	59	59	71	94	123

Sources : Opérateurs et ARPCE

Graphique 9 : Parts de marché du Trafic Voix Entrant par opérateur

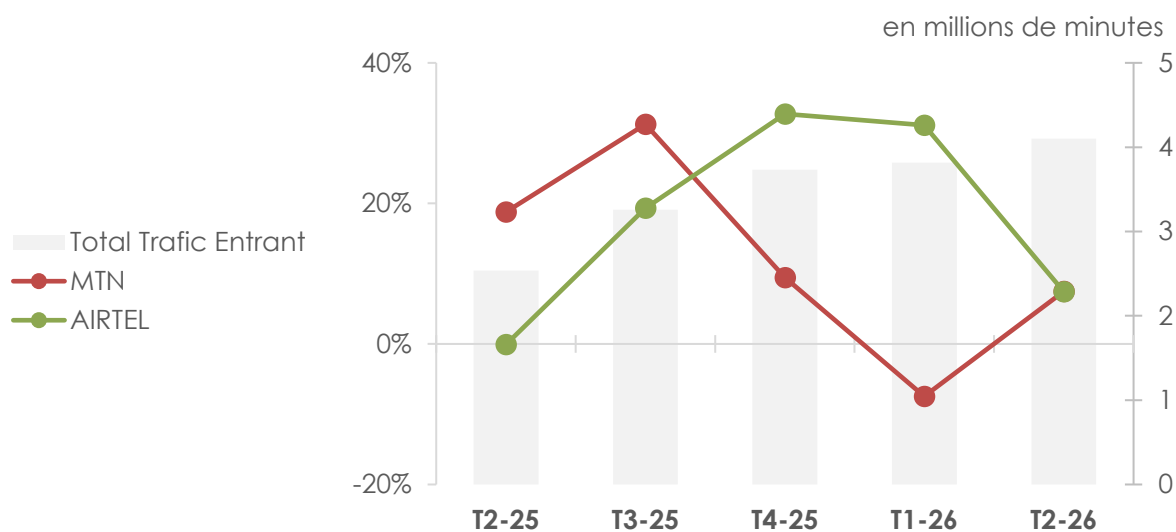


Sources : Opérateurs et ARPCE

Sur une perspective annuelle, Airtel consolide sa position d'opérateur récepteur avec une expansion fulgurante de +123,1 % de son trafic entrant au deuxième trimestre 2026 par rapport au deuxième trimestre 2025 (où sa croissance se limitait à +5,3 %). De son côté, MTN maintient un rythme de progression solide de +42,9 % d'une année sur l'autre (contre une hausse de +35,2 % au deuxième trimestre 2025 et de +57,9 % au premier trimestre 2026), confirmant que sa base d'abonnés reste une destination majeure pour les communications nationales.

Cette double performance permet de maintenir un équilibre stable en termes de répartition du trafic entrant : les positions s'établissent de manière identique au premier trimestre 2026, MTN conservant 67,7 % de part de marché du trafic entrant et Airtel stabilisant sa part à 32,3 %, concrétisant la nette avancée réalisée par le challenger face aux niveaux observés au cours de l'exercice précédent.

Graphique 10 : Variations séquentielles du Trafic Voix Entrant par opérateur



Sources : Opérateurs et ARPCE

Sur le plan séquentiel immédiat, le deuxième trimestre 2026 est marqué par le redressement simultané des deux acteurs. Après un essoufflement au premier trimestre 2026 où son trafic entrant chutait de -7,5 %, MTN reprend sa trajectoire haussière en affichant un rebond séquentiel de +7,5 %. Parallèlement, Airtel poursuit sur sa lancée avec une hausse trimestrielle de +7,4 %, prolongeant son élan séquentiel de +31,1 % réalisé au premier trimestre 2026.

V ÉVOLUTION DU TRAFIC GÉNÉRÉ PAR LE SMS.

5.1. Trafic SMS Sortant

Le segment de la messagerie texte traditionnelle confirme son enfoncement dans une crise structurelle au terme du deuxième trimestre 2026. Le volume global de SMS sortants s'établit à 855 millions d'unités, matérialisant un recul sévère de -20,6 % en glissement annuel par rapport au 1,076 milliard de messages enregistrés au deuxième trimestre 2025.

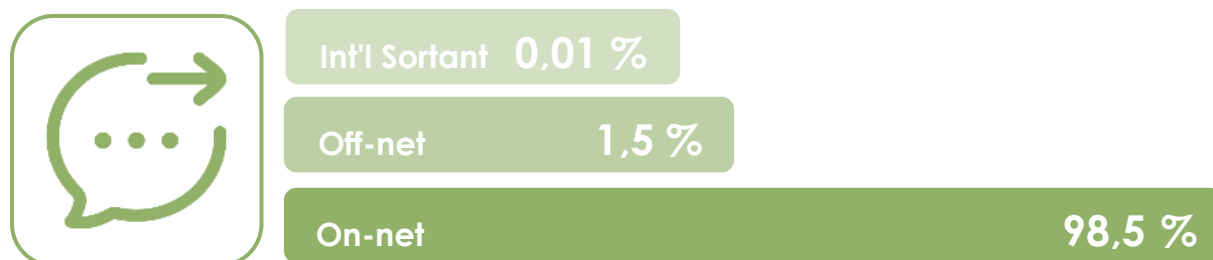
Sur le plan séquentiel, ce résultat prolonge le fléchissement entamé au trimestre précédent (888 millions d'unités au premier trimestre 2026, soit -9,5 % sur un an) et confirme le passage irrésistible sous le seuil symbolique du milliard de messages amorcé dès la fin de l'exercice 2025. Cette désaffection continue traduit un arbitrage définitif des abonnés congolais en faveur des applications de messagerie instantanée OTT, favorisées par la démocratisation des smartphones, l'extension des couvertures haut débit et l'attractivité des usages multimédias interactifs.

Tableau 9 : Évolution du Trafic SMS Sortant par destination

	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
Total Trafic SMS Sortant <i>en millions de SMS</i>	1 077	1 106	1 001	888	855
Trafic on-net	1 060	1 090	988	876	842
Trafic off-net	16	16	13	13	13
Trafic International Sortant	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1

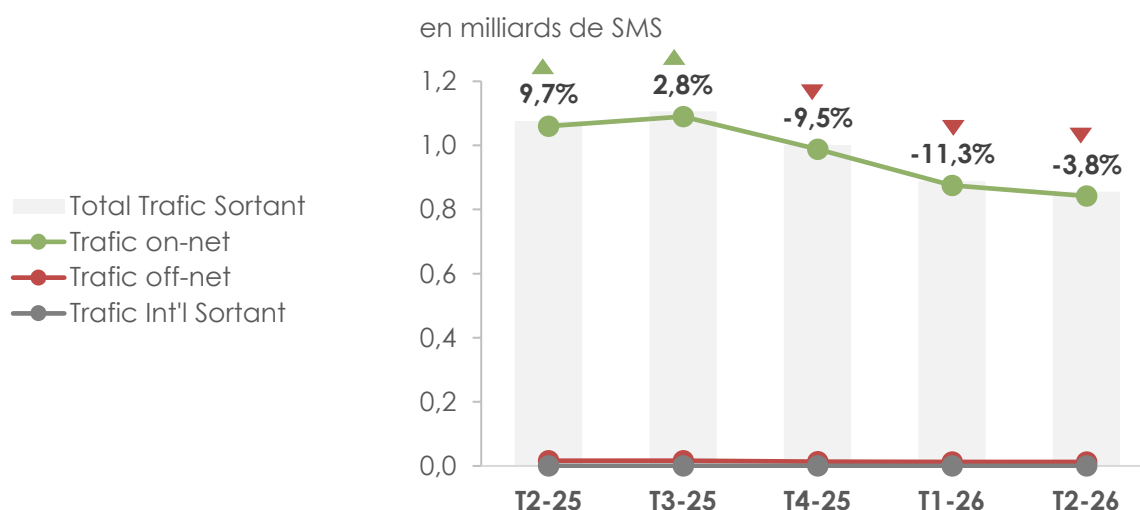
Sources : Opérateurs et ARPCE

Figure 3 : Répartition du Trafic SMS Sortant par destination



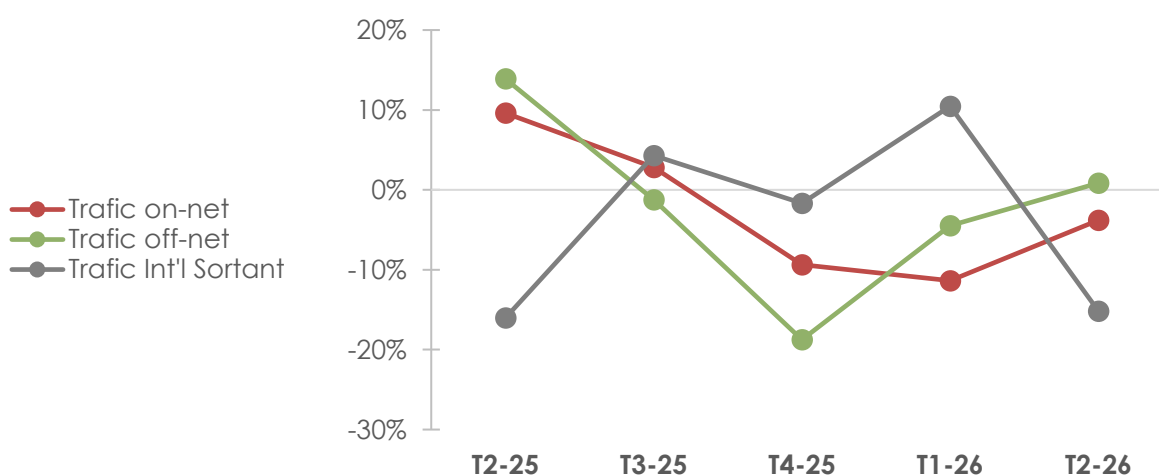
Source : ARPCE

Graphique 11 : Tendances du Trafic SMS Sortant par destination



Sources : Opérateurs et ARPCE

Graphique 12 : Variations séquentielles du Trafic SMS Sortant par destination



Sources : Opérateurs et ARPCE

La structure du trafic sortant demeure caractérisée par une hyper-concentration sur le segment intra-réseau, les échanges on-net captant 98,5 % du volume total au deuxième trimestre 2026, une proportion rigoureusement identique à celles du 2^{ème} trimestre 2025 et du 1^{er} trimestre 2026. Le protocole SMS subsiste ainsi principalement au travers des communications B2P et des notifications transactionnelles ou administratives à valeur ajoutée. L'usage inter-réseaux (off-net) représente une part marginale de 1,5 %, tandis que le trafic international sortant demeure anecdotique à 0,01 %.

Sur le plan des dynamiques trimestrielles, le trafic off-net amorce une légère correction technique en redressant sa variation séquentielle à +0,8 % au deuxième trimestre 2026 (après un repli de -4,5 % au premier trimestre 2026 et un plancher à -18,8 % au quatrième trimestre 2025), atténuant la fuite des volumes hors réseau. À l'inverse, le trafic international sortant bascule brutalement dans le rouge avec une chute séquentielle de -15,2 % au deuxième trimestre 2026, effaçant le rebond ponctuel de +10,5 % constaté au premier trimestre 2026.

5.2. Trafic SMS Sortant par opérateur

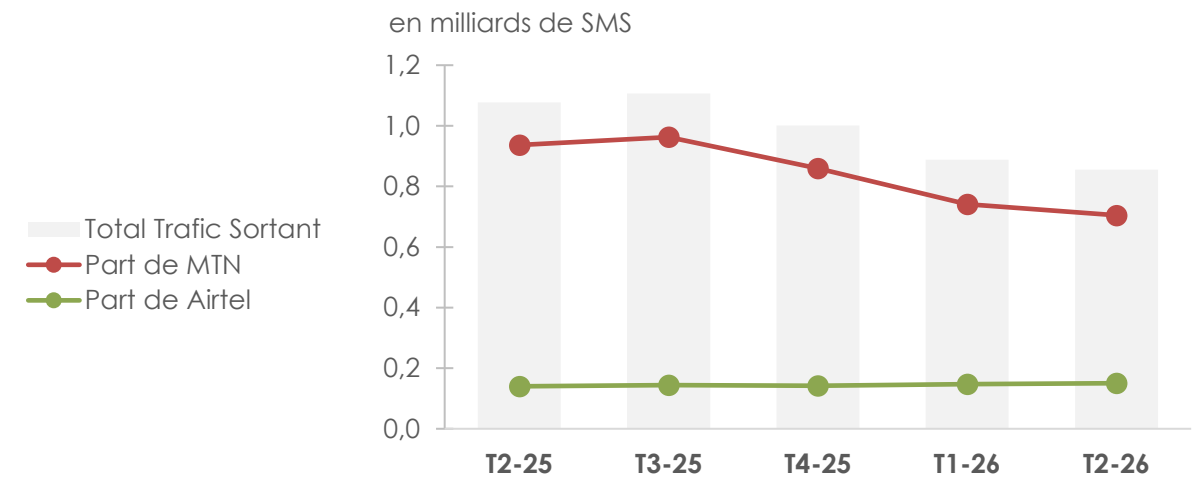
L'érosion globale de la messagerie texte cache une divergence marquée de trajectoire entre les deux acteurs du duopole, traduisant une détérioration de la position du leader au profit d'une résilience relative du challenger.

Tableau 10 : Évolution du Trafic SMS Sortant par opérateur

	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
Total Trafic Sortant <i>en millions de SMS</i>	1 077	1 106	1 001	888	855
MTN	936	963	859	741	705
AIRTEL	140	144	142	147	150

Sources : Opérateurs et ARPCE

Graphique 13 : Parts de marché du Trafic SMS Sortant par opérateur

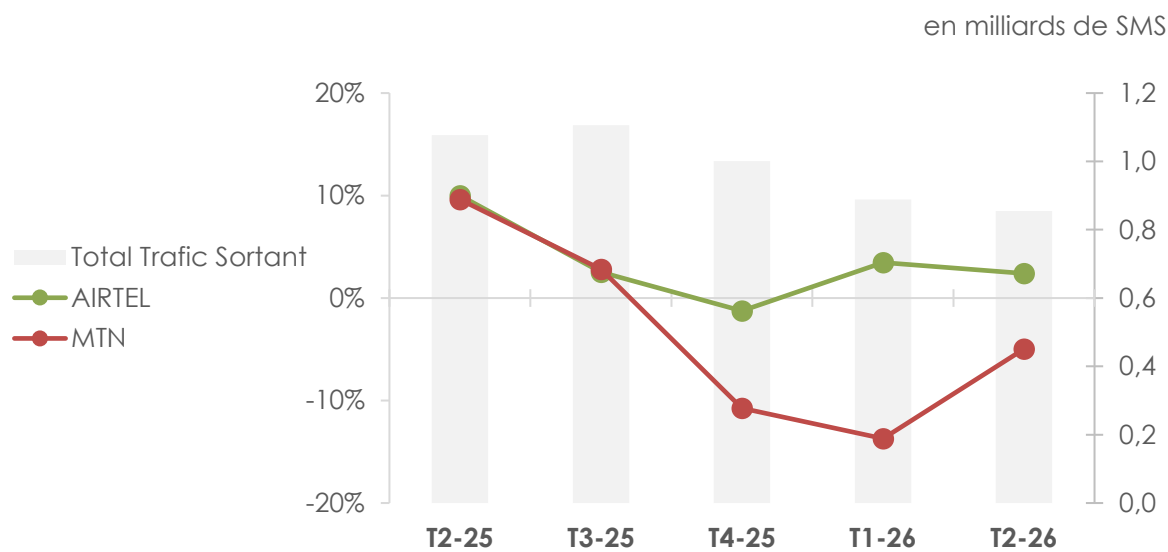


Sources : Opérateurs et ARPCE

MTN Congo subit un décrochage prononcé de son trafic SMS sortant, qui glisse à 705 millions d'unités au deuxième trimestre 2026, matérialisant une contraction de -24,8 % sur un an comparativement au deuxième trimestre 2025 (où il baissait de -9,7 %). Bien que MTN amortisse quelque peu sa chute séquentielle avec un repli de -5,0 % au deuxième trimestre 2026 contre -13,7 % au premier trimestre 2026 (741 millions de SMS), l'opérateur historique pèse lourdement sur la tendance globale du secteur.

À l'opposé, Airtel Congo poursuit une dynamique de conquête à contre-courant du marché. Le challenger atteint son plus haut niveau d'activité sur la période avec 150 millions de SMS émis au deuxième trimestre 2026, concrétisant un bond annuel de +7,3 % par rapport au deuxième trimestre 2025 (après avoir affiché +20,7 % au deuxième trimestre 2025 et +15,3 % au premier trimestre 2026). Sur le plan séquentiel, Airtel maintient un rythme positif de +2,4 % après la hausse de +3,5 % enregistrée au premier trimestre 2026 (147 millions de SMS). Cette performance redistribue les parts de marché du trafic SMS sortant : MTN voit sa domination s'éroder à 82,0 % au deuxième trimestre 2026 (contre 87,0 % au deuxième trimestre 2025 et 83,5 % au premier trimestre 2026), tandis qu'Airtel consolide son assise pour capter 18,0 % des flux totaux, atteignant ainsi son niveau historique le plus élevé.

Graphique 14 : Variations séquentielles du Trafic SMS Sortant par opérateur



Sources : Opérateurs et ARPCE

5.3. Trafic Entrant³ du marché SMS

Le segment de la terminaison nationale de SMS, qui retrace l'interconnexion textuelle croisée entre les deux réseaux concurrents, s'enfonce dans une phase de contraction marquée. Le volume de trafic entrant s'établit à 12,7 millions d'unités au deuxième trimestre 2026, accusant un repli sévère de -22,7 % en glissement annuel par rapport aux 16,391 millions de SMS enregistrés au deuxième trimestre 2025 (période au cours de laquelle ce flux progressait de +22,5 %). Ce résultat s'inscrit dans la continuité du recul annuel de -12,8 % déjà observé au premier trimestre 2026 (12,5 millions de SMS).

Tableau 11 : Trafic SMS Entrant du marché

	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
Total Trafic Entrant	16,4	16,2	13,1	12,5	12,7
en millions de SMS					
National Entrant	16,4	16,2	13,1	12,5	12,7
International Entrant	-	-	-	-	-

Sources : Opérateurs et ARPCE

Cette détérioration accentuée met en relief un découplage comportemental majeur au sein des abonnements congolais. Alors que le trafic voix entrant et off-net connaît une expansion massive portée par des tarifs attractifs, la messagerie texte croisée subit une désaffection continue. Les utilisateurs délaissent le SMS comme passerelle inter-réseaux, lui préférant soit l'appel direct pour les échanges vocaux, soit les plateformes applicatives sur IP pour les communications textuelles, reléguant la terminaison nationale de SMS à un rôle secondaire.

³ En l'absence de données sur le trafic SMS international entrant, seul le trafic SMS national entrant est pris compte.
Sources : Opérateurs et ARPCE

5.4. Trafic SMS Entrant par opérateur

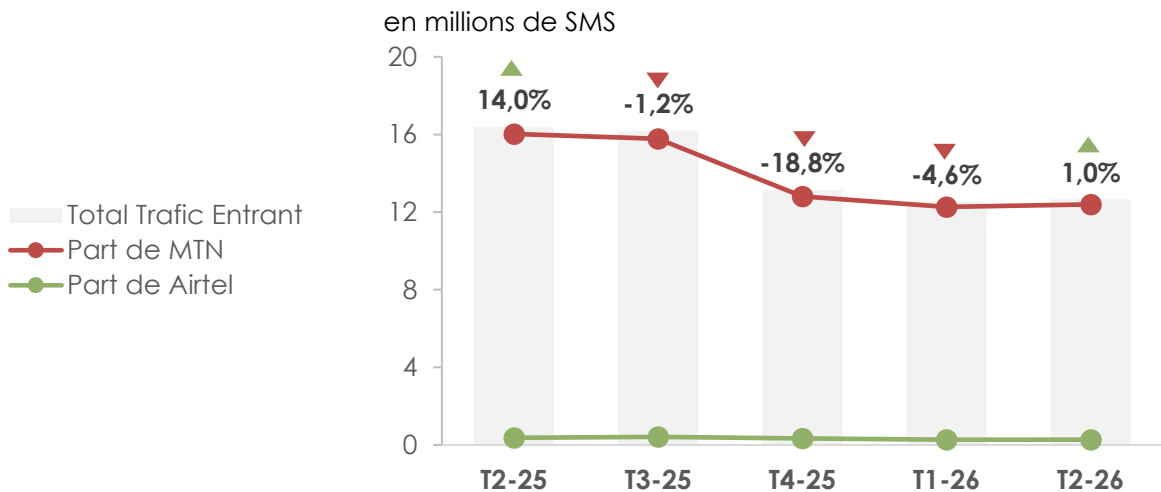
La décrue de la terminaison nationale affecte l'ensemble des acteurs, confirmant la perte d'attractivité du SMS traditionnel comme vecteur d'interconnexion entre réseaux concurrents.

Tableau 12 : Évolution du Trafic SMS Entrant par opérateur

	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
Total Trafic Entrant <i>en millions de SMS</i>	16,0	15,8	12,8	12,3	12,4
MTN	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3
AIRTEL	16,0	15,8	12,8	12,3	12,4

Sources : Opérateurs et ARPCE

Graphique 15 : Parts de marché du Trafic SMS Entrant par opérateur

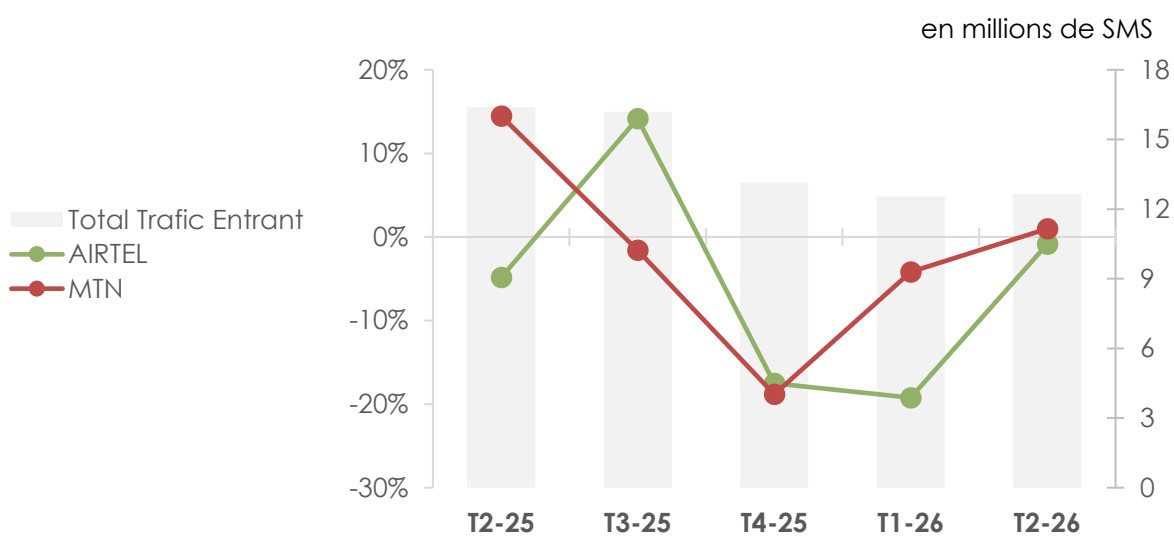


Sources : Opérateurs et ARPCE

Sur base annuelle, MTN Congo enregistre un glissement de -22,7 % de son trafic SMS entrant au deuxième trimestre 2026 par rapport au deuxième trimestre 2025 (où il progressait encore de +29,8 %), confirmant la fin de sa dynamique haussière après le repli de -12,4 % constaté au premier trimestre 2026. De son côté, Airtel Congo subit un affaïssement annuel de -24,6 % au deuxième trimestre 2026 (après une chute de -64,7 % au deuxième trimestre 2025 et de -19,2 % au premier trimestre 2026), soulignant son incapacité à capter des volumes entrants significatifs en provenance du réseau adverse.

Sur le plan séquentiel immédiat, le secteur concrétise un redressement marginal de +1,0 % au deuxième trimestre 2026 après la baisse de -4,6 % subie au premier trimestre 2026 et l'effondrement de -18,8 % du quatrième trimestre 2025. **Cette légère stabilisation séquentielle s'appuie exclusivement sur la résilience technique de MTN, dont le trafic entrant progresse de +1,0 % d'un trimestre à l'autre** (après -4,2 % au premier trimestre 2026). En revanche, Airtel reste englué dans une zone de turbulence avec un nouveau repli séquentiel de -0,9 % au deuxième trimestre 2026 (faisant suite à la baisse de -19,2 % du premier trimestre 2026), maintenant une pression sur ses revenus de terminaison de messagerie.

Graphique 16 : Variations séquentielles du Trafic SMS Entrant par opérateur



Sources : Opérateurs et ARPCE

VI ÉVOLUTION DU REVENU DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE.

6.1. Revenu total du marché

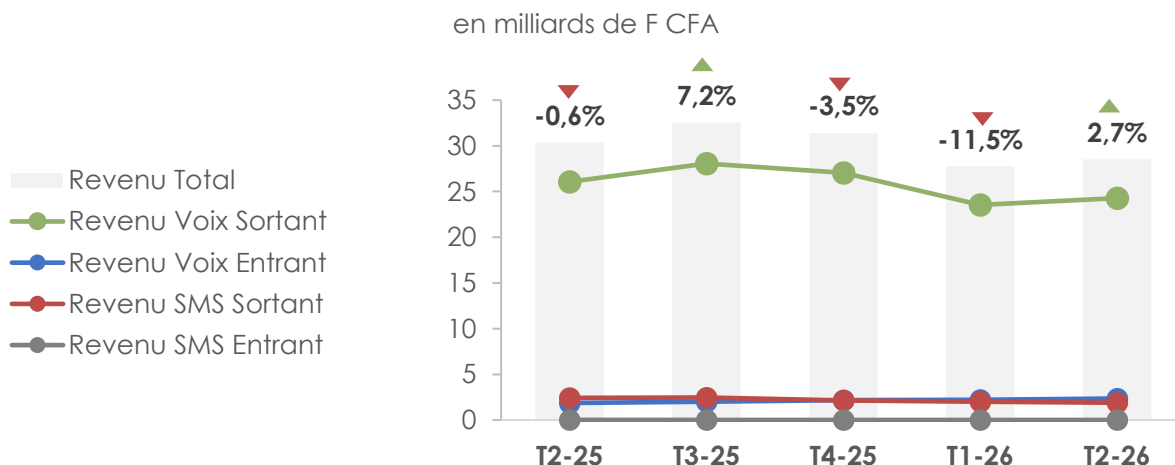
Le marché de la téléphonie mobile enregistre au deuxième trimestre 2026 un chiffre d'affaires global de 28,535 milliards de F CFA, concrétisant une atténuation de son repli annuel à -6,0 %. Cette contraction maîtrisée marque une inflexion positive face à la dégradation observée au premier trimestre 2026, où le marché concédait une baisse de -9,1 % d'une année sur l'autre avec 27,782 milliards de F CFA. Sur le plan séquentiel, le secteur s'extrait de sa zone d'érosion après le décrochage de -11,5 % subi au premier trimestre 2026, inscrivant une dynamique séquentielle positive de +2,7 % d'un trimestre à l'autre. **La structure des recettes confirme une dépendance quasi-organique aux services vocaux, lesquels accaparent 93,3 % du chiffre d'affaires sectoriel au deuxième trimestre 2026**, accentuant l'hégémonie déjà relevée au premier trimestre 2026 (92,7 %) et au deuxième trimestre 2025 (92,0 %).

Tableau 13 : Évolution du revenu total du marché

	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
Revenu Total du marché	30 371	32 549	31 399	27 782	28 535
<i>en millions de F CFA</i>					
Revenu Voix Sortant	26 071	28 062	27 040	23 537	24 269
Revenu Voix Entrant	1 870	2 006	2 198	2 227	2 358
Revenu SMS Sortant	2 414	2 465	2 147	2 005	1 896
Revenu SMS Entrant	16	16	13	13	13

Sources : Opérateurs et ARPCE

Graphique 17 : Tendances du revenu total du marché

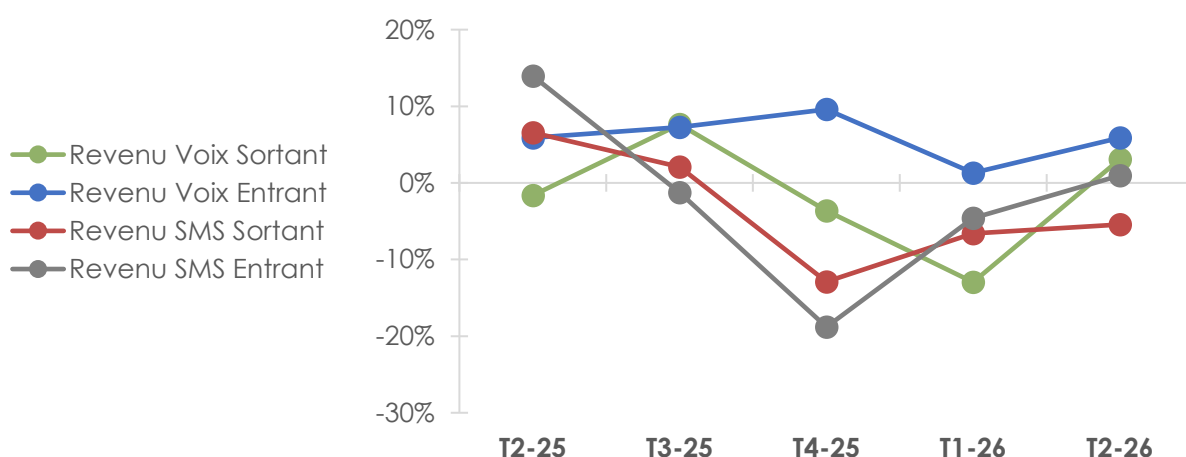


Sources : Opérateurs et ARPCE

L'analyse détaillée des composantes du marché met en lumière des ajustements structurels profonds entre les différents leviers de valeur. Le revenu voix sortant s'établit à 24,269 milliards de F CFA au deuxième trimestre 2026, accusant une baisse annuelle de -6,9 %. Bien que ce repli reflète l'agressivité commercialisatrice des acteurs qui sacrifient la marge unitaire au profit d'offres d'abondance, le segment amorce une reprise séquentielle de +2,7 %. De son côté, le revenu voix entrant s'impose comme un véritable amortisseur financier, affichant une progression annuelle fulgurante de +26,1 % pour atteindre 2,358 milliards de F CFA au deuxième trimestre 2026 (contre 1,870 milliard de F CFA au deuxième trimestre 2025 et 2,227 milliards au premier trimestre 2026, période où il croissait également de +26,1 % sur un an).

Sur le plan trimestriel, la terminaison d'appels accélère sa trajectoire haussière avec un élan de +3,1 % par rapport au premier trimestre 2026 (qui affichait +1,3 % sur trois mois). En revanche, le segment SMS poursuit une marginalisation financière inéluctable : sa contribution au chiffre d'affaires total glisse à 6,7 % au deuxième trimestre 2026, concédant du terrain face aux 7,3 % du premier trimestre 2026 et aux 8,0 % du deuxième trimestre 2025.

Graphique 18 : Variations séquentielles du revenu total du marché



Sources : Opérateurs et ARPCE

En termes de variations séquentielles immédiates sur la messagerie, le revenu SMS entrant progresse de +1,0 % au deuxième trimestre 2026 (prolongeant le timide redressement de +4,6 % amorcé au premier trimestre 2026 face au plongeon de -18,8 % du quatrième trimestre 2025), tandis que le revenu SMS sortant s'inscrit comme le seul agrégat en décline séquentielle à -5,4 % (accentuant la baisse de -4,6 % subie au trimestre précédent).

6.1.1. Revenu total du marché par opérateur

Sur une perspective annuelle, les performances individuelles confirment le décalage des trajectoires financières au sein du duopole.

MTN subit une contraction prolongée de son chiffre d'affaires global à 20,101 milliards de F CFA au deuxième trimestre 2026, accusant un recul de -9,2 % par rapport à la même période de l'exercice précédent (après un affaïssement annuel de -13,7 % au

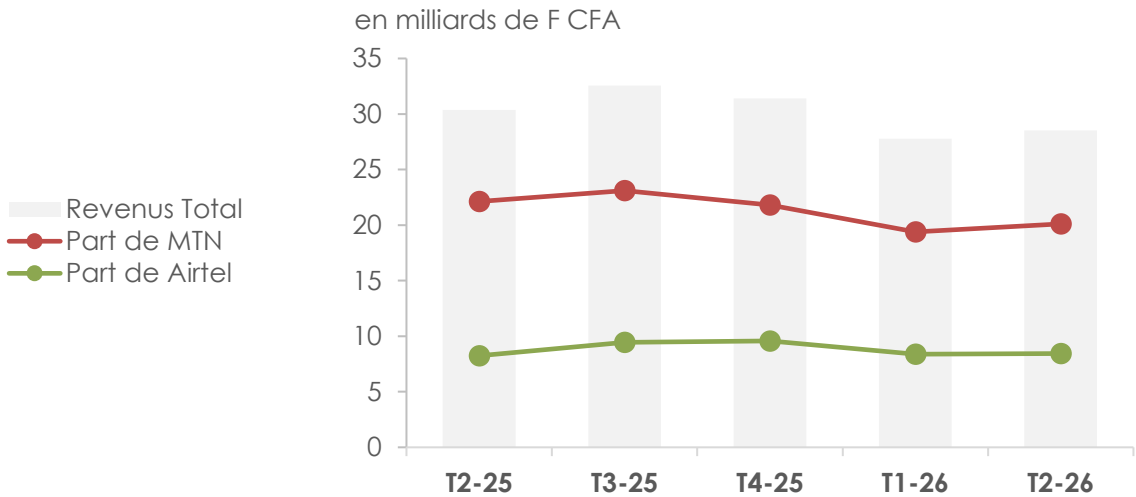
premier trimestre 2026 et une baisse de -6,4 % au deuxième trimestre 2025). À l'opposé, **Airtel maintient une trajectoire ascendante et résiliente en réalisant un chiffre d'affaires de 8,435 milliards de F CFA au deuxième trimestre 2026, matérialisant une hausse annuelle de +2,3 % par rapport au deuxième trimestre 2025** (qui faisait écho à un gain de +4,3 % et à la hausse de +3,9 % enregistrée au premier trimestre 2026 à 8,394 milliards).

Tableau 14 : Évolution du revenu total par opérateur

	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
Revenu total par Opérateur	30 371	32 549	31 399	27 782	28 535
en millions de F CFA					
MTN	22 129	23 107	21 822	19 389	20 101
Airtel	8 243	9 442	9 577	8 394	8 435

Sources : Opérateurs et ARPCE

Graphique 19 : Parts de marché en valeur des opérateurs sur le marché



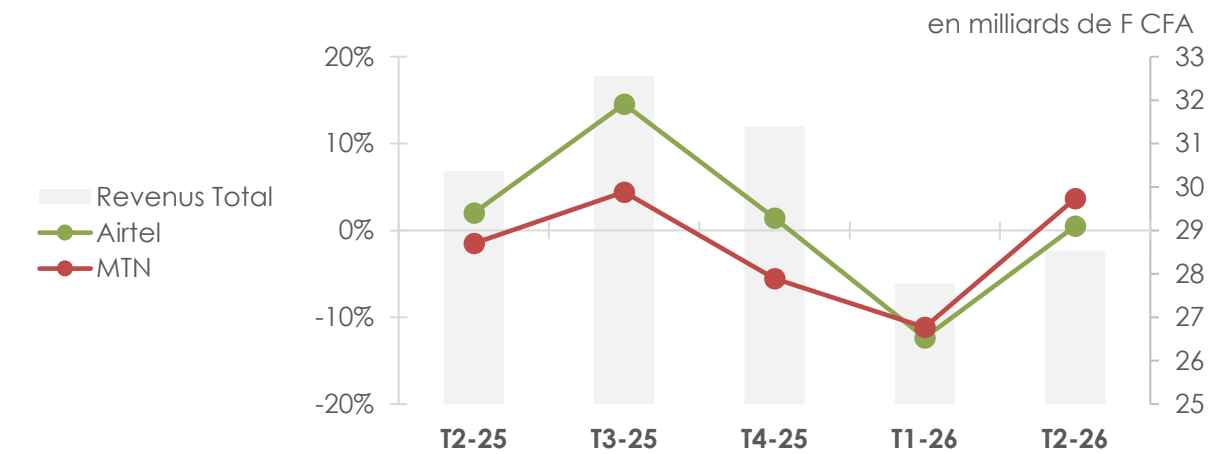
Sources : Opérateurs et ARPCE

En matière de répartition de la valeur globale, MTN conserve son hégémonie en captant 70,4 % des parts de marché au deuxième trimestre 2026, amorçant une légère remontée par rapport aux 69,8 % du premier trimestre 2026, bien qu'en repli face aux 71,5 % du deuxième trimestre 2025. De son côté, Airtel stabilise sa position de challenger à 29,6 % des parts de marché au deuxième trimestre 2026, gagnant +2,4 points par rapport à la même période l'année précédente et préservant l'essentiel des gains acquis au premier trimestre 2026 (30,2 %) en comparaison de sa part de 28,5 % relevée au deuxième trimestre 2025.

La dynamique séquentielle globale de +2,7 % réouvre des perspectives d'expansion tout en révélant une recomposition asymétrique de la valeur entre les deux protagonistes du marché. Après avoir subi une contraction générale de -11,5 % au premier trimestre 2026, **le marché mobile renoue avec une orientation haussière au deuxième trimestre 2026, soutenue par le redressement de l'opérateur historique**. MTN Congo réactive ses flux financiers avec une hausse séquentielle de +3,7 % (inversant son recul de -11,1 % du trimestre précédent), alors qu'Airtel Congo enregistre une

croissance séquentielle plus modérée de +0,5 % (après la contraction de -12,4 % essuyée au premier trimestre 2026).

Graphique 20 : Variations séquentielles du revenu total par opérateur



Sources : Opérateurs et ARPCE

6.2. Revenu Voix Sortant

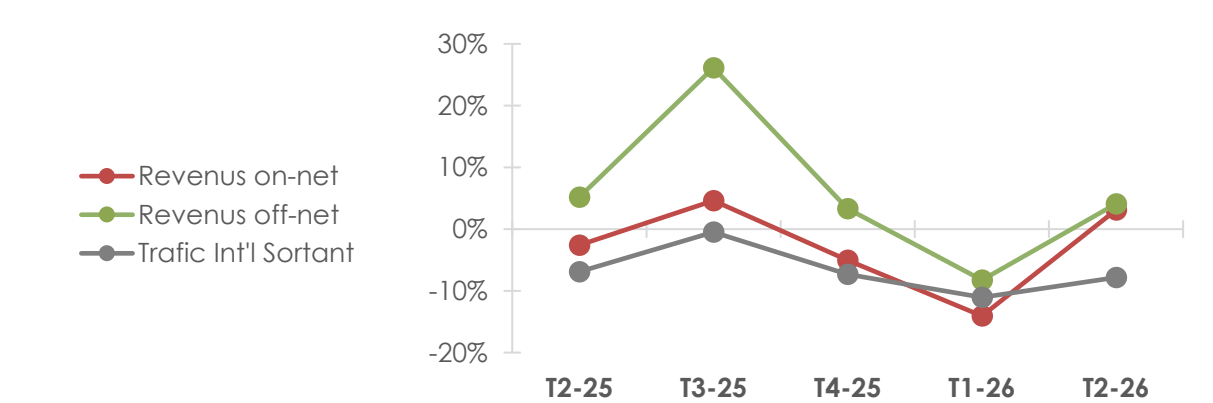
L'érosion de la valeur sur le segment des communications sortantes traduit une déflation sectorielle où l'expansion volumétrique ne parvient plus à compenser l'abandon des marges unitaires.

Tableau 15 : Évolution du Revenu Voix Sortant par destination

	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
Revenu Voix Sortant <i>en millions de F CFA</i>	26 071	28 062	27 040	23 537	24 269
Revenus on-net	21 814	22 820	21 676	18 628	19 206
Revenus off-net	3 780	4 768	4 925	4 519	4 703
Revenus International Sortant	476	473	439	390	360

Sources : Opérateurs et ARPCE

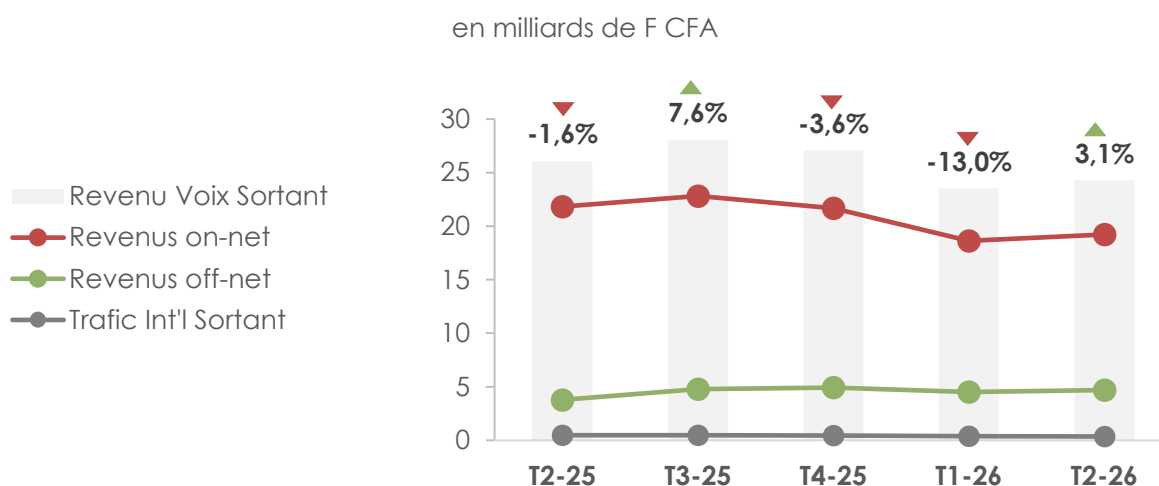
Graphique 21 : Variations séquentielles du Revenu Voix Sortant par destination



Sources : Opérateurs et ARPCE

Le revenu voix sortant global s'établit à 24,269 milliards de F CFA au deuxième trimestre 2026, scellant un repli annuel de -6,9 % comparativement aux 26,071 milliards de F CFA du deuxième trimestre 2025. Cette trajectoire marque néanmoins un net amortissement de la chute annuelle face aux -11,2 % d'érosion subis au premier trimestre 2026 (23,537 milliards de F CFA). Sur le plan séquentiel, le marché sortant s'extrait de sa zone d'affaissement avec une appréciation de +2,7 % d'un trimestre à l'autre, rompant avec le décrochage de -13,0 % constaté au premier trimestre 2026.

Graphique 22 : Tendances du Revenu Voix Sortant par destination



Sources : Opérateurs et ARPCE

Dans le détail des composantes du trafic sortant, le segment intra-réseau subit la pression déflationniste la plus sévère. Le revenu on-net s'affaisse de -12,0 % en glissement annuel au deuxième trimestre 2026 (après avoir baissé de -2,0 % seulement au deuxième trimestre 2025 et de -16,8 % au premier trimestre 2026). Néanmoins, il réagit positivement sur le plan séquentiel avec un rebond de +3,1 % par rapport au premier trimestre 2026 (où il chutait lourdement de -14,1 %).

À l'inverse, le revenu off-net confirme son rôle de relais de croissance avec une envolée annuelle de +24,4 % au deuxième trimestre 2026 pour atteindre 4,703 milliards de F CFA. Sur le plan séquentiel, la voix off-net se redresse également en effaçant le coup d'arrêt du premier trimestre 2026 (-8,2 %).

Enfin, le revenu international sortant s'enfonce irréversiblement dans sa crise structurelle avec une contraction de -24,4 % sur un an (portant la baisse, après les -27,7 % du deuxième trimestre 2025, à 0,476 milliard). Sur un horizon trimestriel immédiat, ce segment concède une nouvelle érosion de -7,8 % (après le repli de -11,1 % relevé au premier trimestre 2026), sous le poids de la substitution par les plateformes VoIP OTT.

6.2.1. Revenu Voix Sortant par opérateur

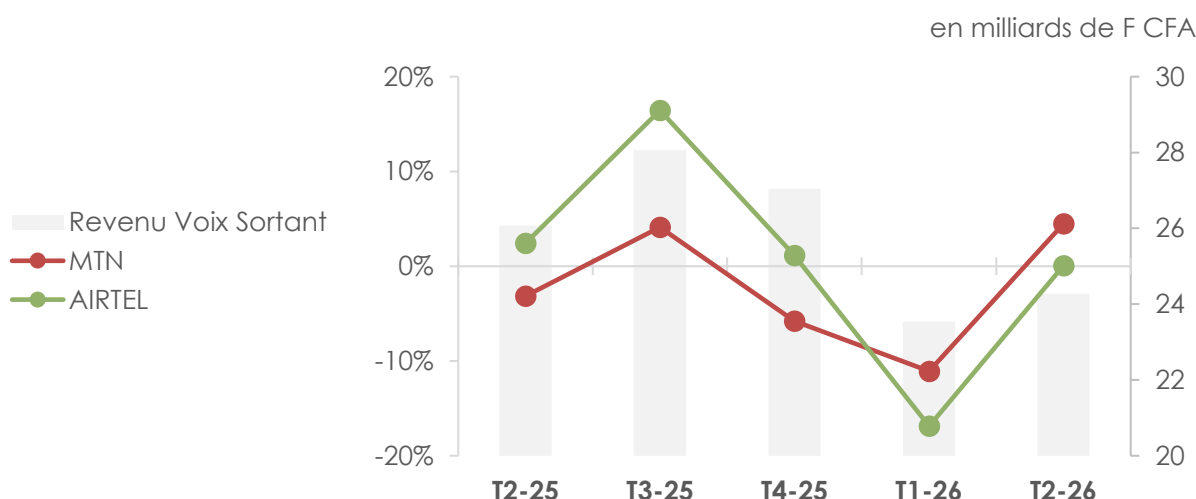
La déflation constatée sur les communications de détail découle de performances asymétriques au sein du duopole, accélérant le transfert progressif de la valeur au profit de l'opérateur challenger.

Tableau 16 : Évolution du Revenu Voix Sortant par opérateur

	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
Revenu Voix Entrant <i>en millions de F CFA</i>	26 071	28 062	27 040	23 537	24 269
MTN	18 623	19 390	18 267	16 244	16 971
AIRTEL	7 448	8 672	8 773	7 293	7 297

Sources : Opérateurs et ARPCE

Graphique 23 : Variations séquentielles du Revenu Voix Sortant par opérateur



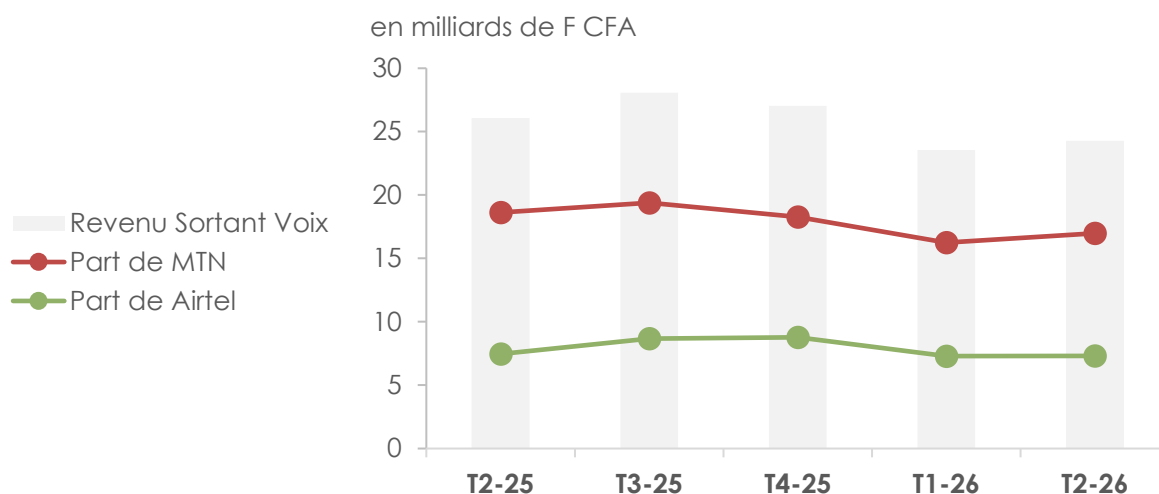
Sources : Opérateurs et ARPCE

MTN Congo subit de plein fouet l'effritement des usages payants intra-réseau, enregistrant une contraction annuelle de -8,9 % de ses recettes voix sortantes au deuxième trimestre 2026 avec un chiffre d'affaires de 16,971 milliards de F CFA. Ce résultat s'inscrit dans la continuité de la baisse de -15,5 % subie au premier trimestre 2026. **Sur le plan séquentiel, l'opérateur historique parvient néanmoins à redresser la barre avec un gain de +4,5 % par rapport au premier trimestre 2026**, effaçant le repli séquentiel de -11,1 % essuyé au trimestre précédent.

De son côté, Airtel Congo continue d'optimiser la monétisation de son parc avec un niveau de recette de 7,297 milliards de F CFA au deuxième trimestre 2026. **Bien qu'il concède un léger repli annuel de -2,0 % par rapport au deuxième trimestre 2025, ce résultat traduit une grande stabilité comparativement aux 7,293 milliards générés au premier trimestre 2026** (qui affichait +0,3 % sur un an). Sur le plan séquentiel, Airtel maintient un niveau d'activité étale avec une hausse marginale de +0,1 % (inversant la baisse saisonnière de -16,9 % subie au premier trimestre 2026).

Ce décalage de dynamiques modifie durablement la répartition de la valeur : si MTN préserve son leadership avec 69,9 % de part de marché sur la voix sortante au deuxième trimestre 2026 (contre 69,0 % au premier trimestre 2026), l'opérateur concède du terrain face aux 71,5 % qu'il détenait au deuxième trimestre 2025. Airtel consolide en retour ses positions à 30,1 % du marché en valeur au deuxième trimestre 2026 (après avoir atteint 31,0 % au premier trimestre 2026), signant une progression de +1,5 point de part de marché par rapport aux 28,5 % occupés au deuxième trimestre 2025.

Graphique 24 : Parts de marché du Revenu Voix Sortant par opérateur



Sources : Opérateurs et ARPCE

6.3. Revenu Voix Entrant

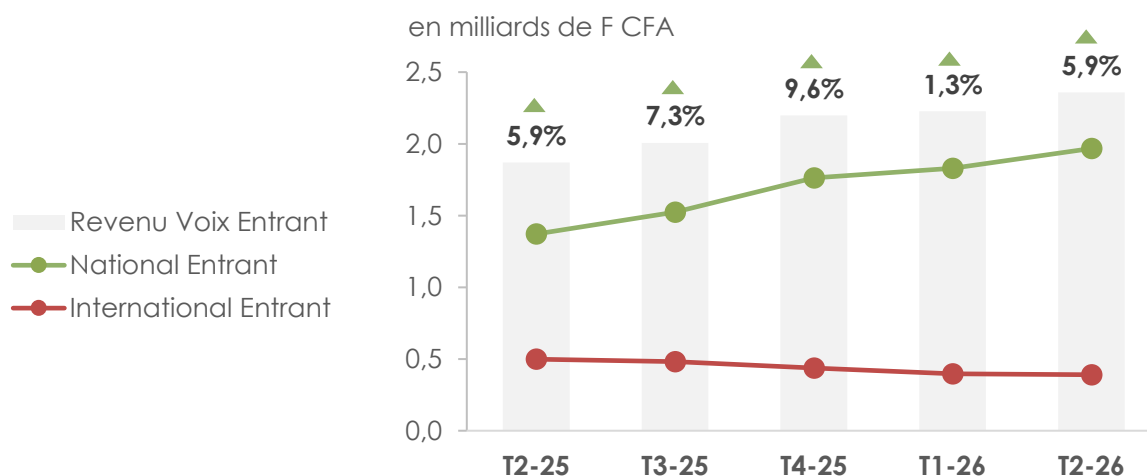
La monétisation de la terminaison d'appels sur les réseaux mobiles congolais confirme le basculement irréversible de la valeur de l'interconnexion au profit des flux nationaux croisés, palliant l'effondrement des rentrées de devises internationales.

Tableau 17 : Évolution du Revenu Voix Entrant par destination

	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
Revenu Voix Entrant <i>en millions de F CFA</i>	1 870	2 006	2 198	2 227	2 358
Revenus National Entrant	1 371	1 524	1 762	1 830	1 968
Revenus International Entrant	499	482	437	397	390

Sources : Opérateurs et ARPCE

Graphique 25 : Tendances du Revenu Voix Entrant par destination

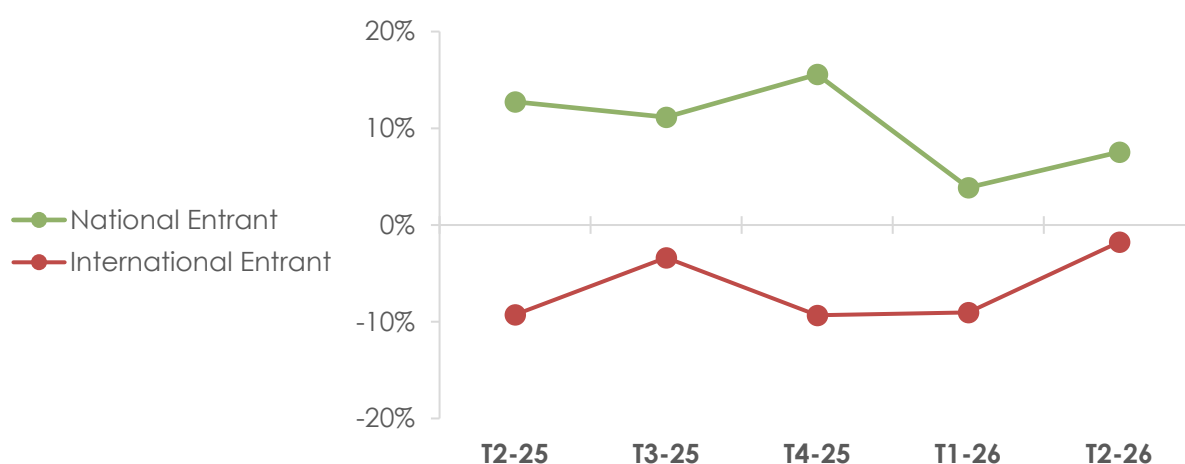


Sources : Opérateurs et ARPCE

Le revenu voix entrant global enregistre une expansion annuelle de +26,1 % au deuxième trimestre 2026 pour atteindre 2,358 milliards de F CFA, prolongeant la dynamique identique de +26,1 % observée au premier trimestre 2026 (2,227 milliards de F CFA) et surclassant la hausse de +5,1 % relevée au deuxième trimestre 2025 (1,870 milliard de F CFA). Sur une base séquentielle, le segment confirme sa dynamique positive avec un gain de +5,9 % d'un trimestre à l'autre, prolongeant la progression de +1,3 % enregistrée au premier trimestre 2026.

Le revenu national entrant constitue le moteur exclusif de cette vitalité, totalisant 1,968 milliard de F CFA au deuxième trimestre 2026, soit un bond spectaculaire de +43,5 % en comparaison annuelle par rapport aux 1,371 milliard du deuxième trimestre 2025 (période où il progressait de +5,1 % pour représenter 73,3 % des revenus entrants). Cette accélération de la valeur domestique s'inscrit dans la lignée de l'envolée annuelle de +50,4 % enregistrée au premier trimestre 2026 (2,227 milliards de F CFA). La terminaison d'appels locaux absorbe désormais 83,4 % de la valeur globale des revenus entrants au deuxième trimestre 2026, et consolide sa prédominance face aux 82,2 % du premier trimestre 2026 et aux 73,3 % du deuxième trimestre 2025.

Graphique 26 : Variations séquentielles du Revenu Voix Entrant par destination



Sources : Opérateurs et ARPCE

Sur le plan séquentiel, le revenu national entrant poursuit sa croissance avec une hausse de +7,5 % au deuxième trimestre 2026 (après le pic de +15,6 % au quatrième trimestre 2025 et les +3,9 % du premier trimestre 2026).

À l'opposé, le revenu international entrant accentue son érosion en chutant à 390 millions de F CFA au deuxième trimestre 2026, matérialisant un repli de -21,7 % sur un an par rapport aux 0,687 milliard de F CFA du deuxième trimestre 2025 (qui s'affaissait déjà de -27,4 %) et prolongeant le recul annuel de -27,7 % constaté au premier trimestre 2026 (397 millions de F CFA).

La part de l'international dans les recettes entrantes s'amenuise à une portion congrue de 16,6 % au deuxième trimestre 2026 (contre 17,8 % au premier trimestre 2026 et 26,7 % au deuxième trimestre 2025), concrétisant un glissement séquentiel négatif de -1,8 % (après -9,0 % au premier trimestre 2026).

6.3.1. Revenu Voix Entrant par opérateur

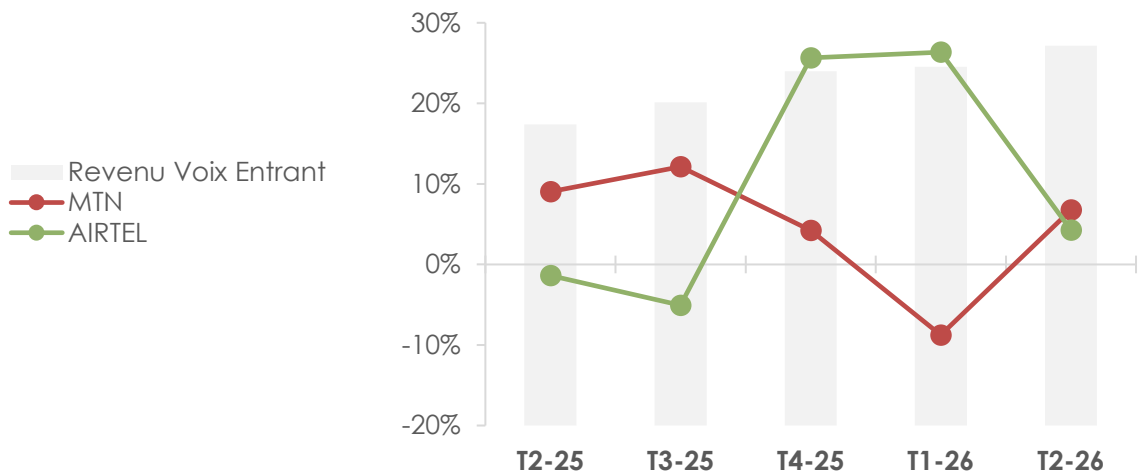
La redistribution de la valeur sur le marché de la terminaison d'appels reflète l'attractivité croissante du challenger et le rééquilibrage des flux d'interconnexion.

Tableau 18 : Évolution du Revenu Voix Entrant par opérateur

	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
Revenu Voix Entrant <i>en millions de F CFA</i>	1 870	2 006	2 198	2 227	2 358
MTN	1 342	1 505	1 568	1 431	1 528
AIRTEL	528	501	630	796	830

Sources : Opérateurs et ARPCE

Graphique 27 : Variations séquentielles du Revenu Voix Entrant par opérateur

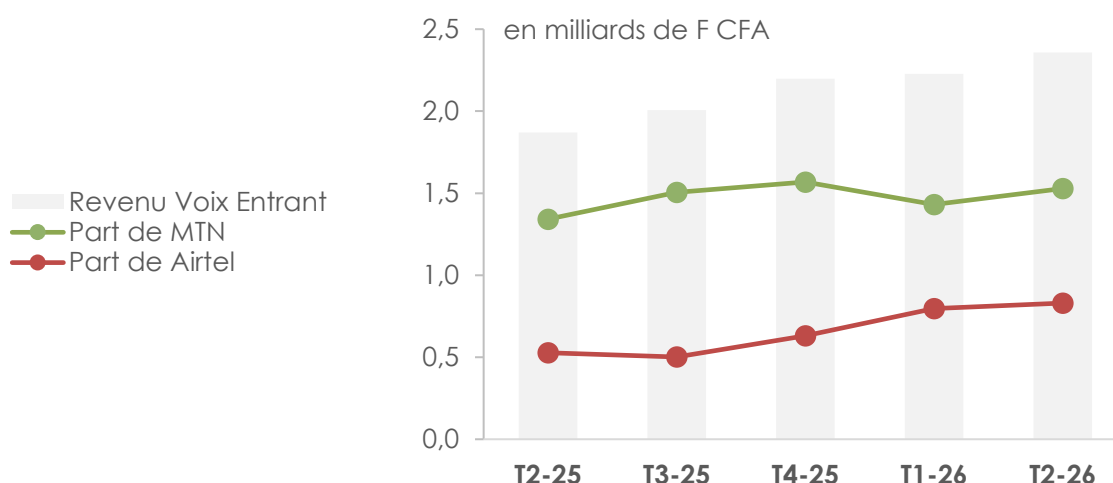


Sources : Opérateurs et ARPCE

MTN Congo inverse sa tendance baissière séquentielle subie au premier trimestre 2026 (-8,8 % à 1,431 milliard de F CFA) en enregistrant au deuxième trimestre 2026 un chiffre d'affaires entrant de 1,528 milliard de F CFA, soit une appréciation séquentielle de +6,8 %. Sur un an, le leader conserve une trajectoire ascendante de +13,9 % (1,342 milliard de F CFA), consolidant sa capacité d'absorption des flux adverses.

Toutefois, Airtel Congo s'impose comme l'acteur le plus dynamique du segment avec un saut quantitatif spectaculaire : ses revenus issus de la terminaison d'appels bondissent de +57,2 % en glissement annuel pour atteindre 0,830 milliard de F CFA au deuxième trimestre 2026, contre 0,528 milliard de F CFA un an plus tôt. Sur le plan séquentiel, l'opérateur poursuit sa progression au deuxième trimestre 2026 avec une hausse de +4,3 % par rapport au trimestre précédent (0,796 milliard de F CFA). Cette vitalité témoigne du fait que la base clients d'Airtel est de plus en plus sollicitée par les utilisateurs du réseau concurrent, générant un flux de trésorerie entrant majeur pour le challenger. En conséquence, la structure du marché de la voix entrante enregistre un glissement stratégique : **si MTN préserve sa position dominante avec 64,8 % des recettes, l'opérateur cède du terrain à Airtel qui s'approprie 35,2 % de la valeur globale, concrétisant une avancée massive de +7,0 points de part de marché sur douze mois.**

Graphique 28 : Parts de marché du Revenu Voix Entrant par opérateur



Sources : Opérateurs et ARPCE

6.4. Revenu SMS Entrant et Sortant

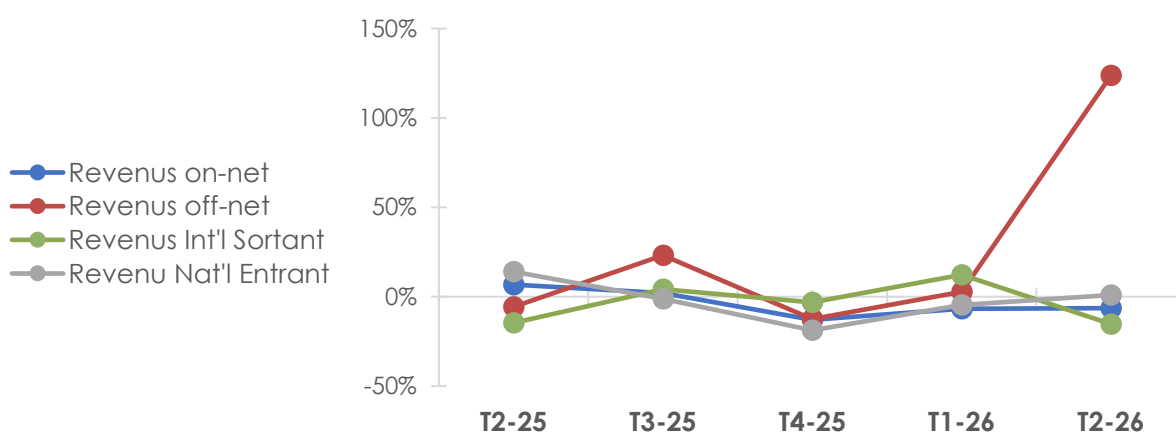
Le marché de la messagerie texte poursuit sa trajectoire de contraction accélérée, scellant la marginalisation irréversible des revenus issus des SMS au sein du modèle économique des opérateurs.

Tableau 19 : Évolution du Revenu SMS Entrant et Sortant

	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
Revenu Total SMS	2 431	2 481	2 160	2 018	1 909
<i>en millions de F CFA</i>					
Revenus on-net	2 391	2 437	2 122	1 979	1 851
Revenus off-net	14,7	18,1	15,8	16,3	36,4
Revenus International Sortant	9,1	9,5	9,2	10,3	8,7
Revenus National Entrant	16,4	16,2	13,1	12,5	12,7

Sources : Opérateurs et ARPCE

Graphique 29 : Variations séquentielles du Revenu SMS Entrant et Sortant par destination



Sources : Opérateurs et ARPCE

Générant un chiffre d'affaires global de 1,909 milliard de F CFA au deuxième trimestre 2026, le segment voit sa contribution aux recettes totales du secteur glisser à 6,7 %, marquant un recul de -1,3 point par rapport au taux de 8,0 % enregistré un an avant et se situant en-deçà des 7,3 % constatés au trimestre précédent. En rythme annuel, **l'effritement des recettes SMS atteint -21,5 % par rapport aux 2,431 milliards de F CFA de l'année dernière à la même période**, amplifiant nettement le mouvement de contraction engagé au premier trimestre 2026 (-11,5 %).

L'examen des différents flux met en évidence l'extrême vulnérabilité du socle on-net : s'établissant à 1,851 milliard de F CFA au deuxième trimestre 2026, le SMS intra-réseau subit un effondrement annuel de -22,6 % combiné à un fléchissement séquentiel de -6,5 % par rapport au premier trimestre 2026 (1,979 milliard de F CFA).

Les flux entrants nationaux et internationaux sortants s'inscrivent dans cette même dynamique défavorable, enregistrant des baisses annuelles respectives de -22,7 % (12,7 millions de F CFA) et -4,0 % (8,7 millions de F CFA), le segment international accusant en outre un décrochage séquentiel de -15,3 %. **Seul le revenu SMS off-net fait figure d'exception en affichant une poussée fulgurante de +123,8 % sur le plan séquentiel pour atteindre 36,4 millions de F CFA au deuxième trimestre 2026** contre 16,3 millions un trimestre plus tôt, traduisant une persistance ponctuelle d'usages textuels payants inter-réseaux qui ne suffit pas, en raison de son faible volume, à inverser la détérioration globale du segment.

6.4.1. Revenu total SMS par opérateur

L'impact financier du déclin de la messagerie texte s'exprime de manière asymétrique entre les deux acteurs du marché, révélant des capacités de résistance très contrastées.

Tableau 20 : Évolution du revenu total SMS par opérateur

	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
Revenu Total Par Opérateur <i>en millions de F CFA</i>	2 431	2 481	2 160	2 018	1 909
MTN	2 164	2 213	1 986	1 713	1 602
AIRTEL	267	268	174	305	307

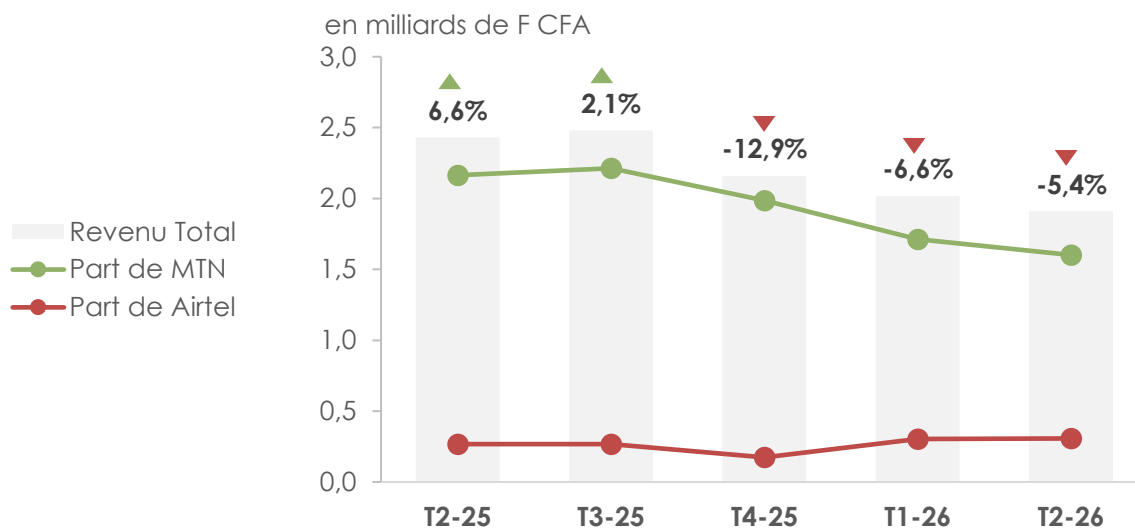
Sources : Opérateurs et ARPCE

MTN Congo enregistre une détérioration marquée de son activité SMS : avec un chiffre d'affaires de 1,602 milliard de F CFA au deuxième trimestre 2026, le leader subit une baisse de -26,0 % sur un an par rapport aux 2,165 milliards de F CFA du deuxième trimestre 2025, à laquelle s'ajoute une contraction séquentielle de -6,5 % par rapport au premier trimestre 2026 (1,713 milliard de F CFA). **Cette trajectoire descendante montre que la vaste base d'abonnés de l'opérateur historique opère une migration accélérée vers la data et les applications de messagerie instantanée, abandonnant l'usage du SMS classique.**

À l'opposé, Airtel Congo parvient à contre-courant à optimiser la monétisation de son parc sur ce segment résiduel. Les recettes SMS du challenger progressent de +15,2 %

en glissement annuel pour atteindre 307 millions de F CFA au deuxième trimestre 2026, contre 266 millions un an plus tôt, s'accompagnant d'une consolidation séquentielle de +0,9 % par rapport au premier trimestre 2026 (305 millions de F CFA).

Graphique 30 : Parts de marché du Revenu SMS opérateur



Sources : Opérateurs et ARPCE

Cette divergence de performances modifie l'équilibre sectoriel en valeur : bien que MTN conserve une position prédominante avec 83,9 % des recettes de messagerie, l'opérateur concède du terrain à Airtel qui porte sa part à 16,1 %, **signant un gain de +5,1 points de part de marché sur douze mois**. Ce rééquilibrage atteste d'une captation de valeur plus agile par le challenger auprès des usagers maintenant un recours aux canaux textuels traditionnels.

VII

MESURES DE TARIFICATION, DE PERFORMANCE ET D'USAGE.

7.1. Tarifs pondérés Voix

7.1.1. Tarifs Pondérés Voix Sortant

Au deuxième trimestre 2026, la tarification moyenne du trafic vocal sortant accentue sa dynamique déflationniste, pérennisant la guerre des prix agressive observée depuis 2025. Alors qu'au deuxième trimestre 2025 le tarif moyen pondéré s'établissait à 17,1 F CFA la minute, la facture unitaire s'était déjà effondrée à 11,6 F CFA au premier trimestre 2026 (-34,9 % sur un an). Au deuxième trimestre 2026, la minute sortante franchit un nouveau palier à la baisse pour s'établir à 11 F CFA, matérialisant un glissement annuel massif de -35,5 % par rapport aux 17,10 F CFA enregistrés un an plus tôt et un fléchissement séquentiel de -4,8 % par rapport au trimestre précédent.

Cette baisse ininterrompue confirme le franchissement durable du seuil psychologique des 11,50 F CFA et illustre un effet de ciseaux financier critique pour le secteur : **bien que la dépréciation unitaire serve de puissant carburant à l'élasticité volumétrique de la demande, l'envolée du trafic ne parvient plus à compenser la contraction des revenus unitaires, transformant la voix classique en une commodité de base à faible marge.**

Tableau 21 : Évolution des Tarifs Pondérés Voix Sortant du marché

	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
Tarifs Pondérés Sortants Voix en F CFA / minute	17,1	16,7	14,7	11,6	11,03

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.1.2. Tarifs Pondérés Voix Sortant par destination

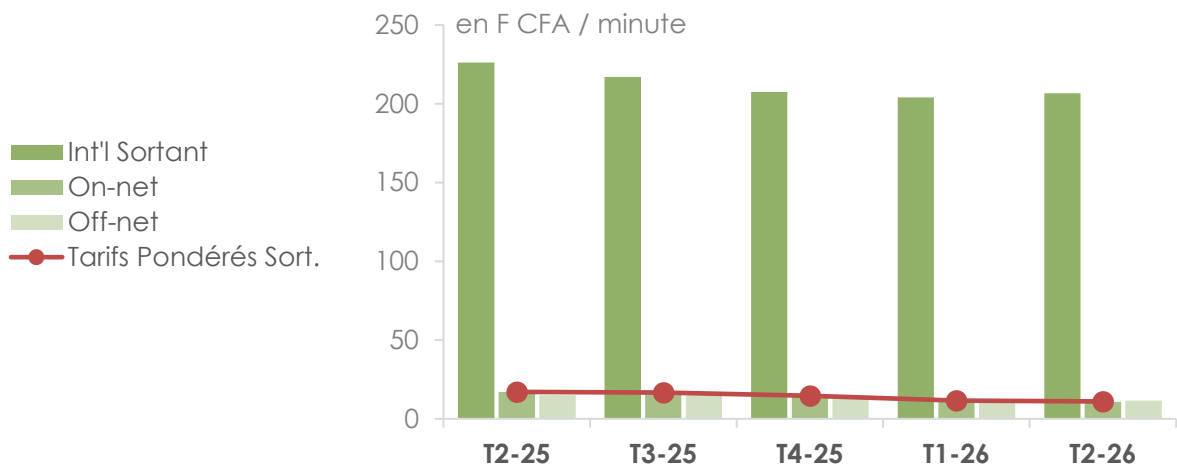
Cette déconstruction globale de la valeur unitaire ne s'applique pas de manière uniforme sur le marché, mais se décline selon les axes de destination à travers des arbitrages stratégiques propres au duopole.

Tableau 22 : Évolution des Tarifs Pondérés Voix Sortant par destination

	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
Tarifs Pondérés par destination					
<i>en F CFA / minute</i>					
On-net	17,2	16,8	14,8	11,3	10,7
Off-net	15,1	14,8	13,3	11,9	11,5
International Sortant	226,1	216,9	207,4	204,1	206,7

Sources : Opérateurs et ARPCE

Graphique 31 : Tendances des Tarifs Pondérés Voix Sortant par destination



Sources : Opérateurs et ARPCE

Sur le segment on-net, après un repli contenu de -0,5 % au deuxième trimestre 2025 et un décrochage marqué de -36,1 % au premier trimestre de la même année, le tarif moyen des communications intra-réseau subit la révision la plus sévère au deuxième trimestre 2026, avec un effondrement de -37,5 % d'une année sur l'autre, traduisant la volonté des acteurs de déprécier leur trafic le plus massif pour verrouiller leurs bases d'abonnés.

Sur le segment off-net, la tendance baissière s'inscrit dans la durée : la baisse de -31,0 % enregistrée au deuxième trimestre 2025, suivie du recul de -27,2 % au premier trimestre 2026, se prolonge au deuxième trimestre 2026 par un glissement annuel de -23,5 %, érodant progressivement la barrière tarifaire inter-réseaux au profit de l'interopérabilité.

Enfin, les communications internationales sortantes connaissent une rupture de trajectoire majeure : alors qu'elles s'appréciaient de +0,2 % au deuxième trimestre 2025 puis de +1,5 % au premier trimestre 2026 sous l'effet de tentatives de préservation des

marges résiduelles, elles basculent à leur tour dans un cycle baissier prononcé au deuxième trimestre 2026 avec un recul de -8,6 % par rapport à la même période l'année dernière, matérialisant l'incapacité des tarifs conventionnels à contenir l'évasion du trafic transfrontalier vers les plateformes concurrentes OTT.

7.1.3. Tarifs Pondérés Voix Sortant par opérateur et par destination

Derrière cette grille tarifaire globale par destination se cachent des choix tactiques très différenciés entre les deux acteurs majeurs du marché. L'analyse de l'intensité concurrentielle révèle à ce titre un changement de posture radical chez le leader MTN, qui surclasse désormais son rival sur le terrain de la baisse des prix domestiques.

Tableau 23 : Évolution des Tarifs Pondérés par destination et par opérateur

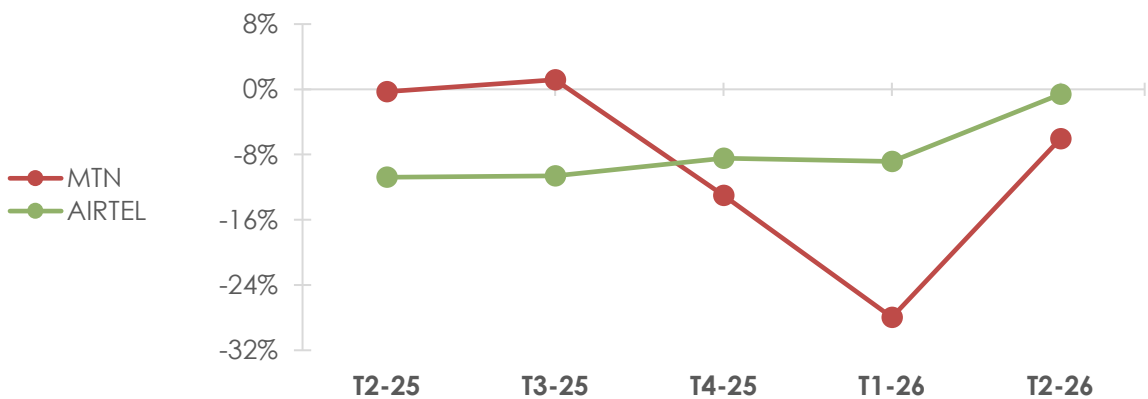
Tarifs pondérés On-net <i>en F CFA / minute</i>	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
MTN	17,95	18,16	15,79	11,38	10,69
Airtel	14,63	13,08	11,97	10,92	10,85

Tarifs pondérés Off-net <i>en F CFA / minute</i>	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
MTN	16,51	14,23	11,50	10,56	10,88
Airtel	14,63	14,90	13,89	12,55	11,83

Tarifs pondérés International Sortant <i>en F CFA / minute</i>	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
MTN	203	191	181	175	176
Airtel	267	261	257	260	264

Sources : Opérateurs et ARPCE

Graphique 32 : Variations séquentielles des Tarifs Pondérés On-net par opérateur

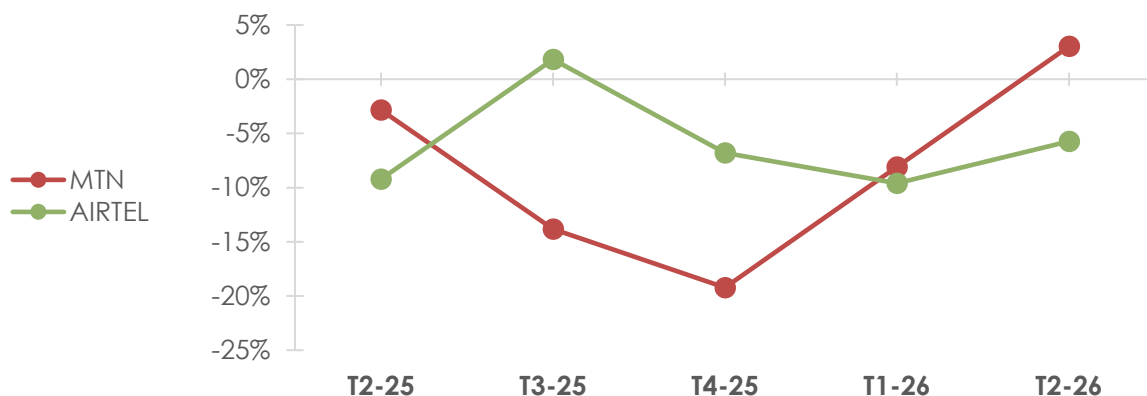


Sources : Opérateurs et ARPCE

Sur le réseau on-net, alors que MTN relevait modérément ses tarifs de +3,7 % au deuxième trimestre 2025 avant de céder au premier trimestre 2026 (-36,8 % sur un an), l'opérateur historique accentue sa trajectoire descendante au deuxième trimestre 2026 avec une chute annuelle de -40,4 % et un ajustement séquentiel de -6,0 %. De

son côté, Airtel, qui avait initié la guerre des prix au deuxième trimestre 2025 (-13,5 %) et poursuivi son offensive au premier trimestre 2026 (-33,4 %), enregistre une baisse annuelle de -25,8 % au deuxième trimestre 2026 ; sa courbe montre une stabilisation relative avant une reprise des baisses en fin de période.

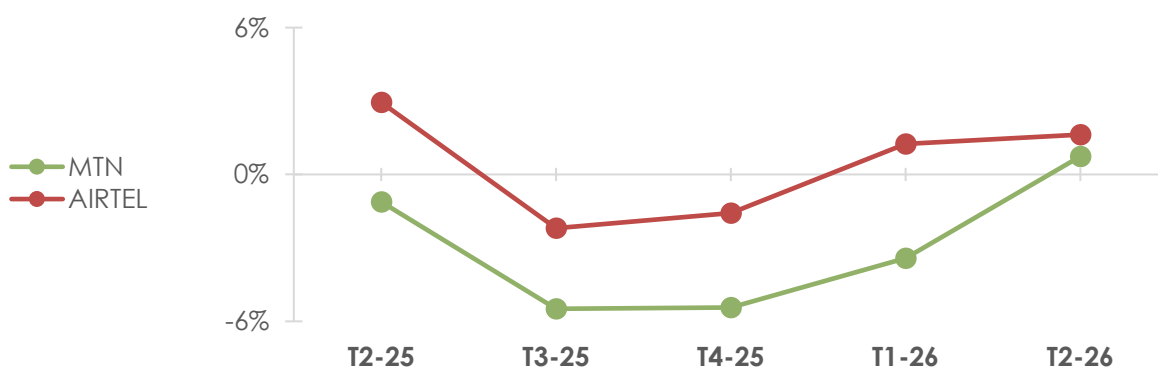
Graphique 33 : Variations séquentielles des Tarifs Pondérés Off-net par opérateur



Sources : Opérateurs et ARPCE

Sur le segment off-net, MTN fait preuve d'une agonie tarifaire similaire : après la contraction historique de -48,6 % au deuxième trimestre 2025, leader applique une diminution de -34,1 % au deuxième trimestre 2026 par rapport à la même période de l'exercice précédent, malgré un léger rebond séquentiel de +3,0 % amorcé au premier trimestre 2026. Airtel adopte une posture plus conservatrice sur le trafic inter-réseau avec un recul annuel de -19,1 % au deuxième trimestre 2026 (assorti d'un redressement séquentiel de -5,7 %), préférant préserver la rentabilité de ses flux sortants vers le réseau dominant plutôt que de s'engager dans une destruction totale de valeur.

Graphique 34 : Variations séquentielles des Tarifs Pondérés International Sortant par opérateur



Sources : Opérateurs et ARPCE

Sur l'international, les stratégies demeurent divergentes : MTN poursuit sa politique d'attractivité ciblée avec une baisse annuelle de -13,0 % au deuxième trimestre 2026 (avec une hausse séquentielle marginale de +0,7 %), ciblant la clientèle corporate ; à l'inverse, Airtel, après une forte hausse de +9,9 % au deuxième trimestre 2025, une légère appréciation de +0,3 % au premier trimestre 2026, enregistre un repli annuel de -0,9 % au deuxième trimestre 2026 tout en maintenant une progression séquentielle de

+1,6 %, confirmant sa volonté de maximiser ses marges unitaires sur une niche d'utilisateurs captifs.

7.2. Tarifs pondérés SMS

7.2.1. Tarifs pondérés SMS Sortant

Parallèlement à la dépréciation observée sur la voix, **le segment des communications textuelles fait lui aussi face à une reconfiguration de sa valeur unitaire, bien que soumis à des dynamiques concurrentielles distinctes.** À l'échelle globale du marché, la messagerie SMS confirme son incapacité à s'imposer comme un relais de croissance tarifaire face au basculement structurel des usages vers les applications de messagerie instantanée.

Tableau 24 : Évolution des Tarifs Pondérés SMS Sortant

	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
Tarifs Pondérés SMS Sortant en F CFA / SMS	2,24	2,23	2,14	2,26	2,22

Sources : Opérateurs et ARPCE

Après une hausse temporaire de +6,6 % enregistrée au deuxième trimestre 2025, portée par le redressement du prix moyen de 2,10 à 2,24 F CFA, le tarif pondéré sortant global des SMS a amorcé son érosion au premier trimestre 2026 à 2,26 F CFA (-2,2 %).

Au deuxième trimestre 2026, la tarification unitaire poursuit son glissement contenu pour s'établir à 2,22 F CFA, matérialisant un repli de -1,1 % en perspective annuelle par rapport aux 2,24 F CFA du deuxième trimestre 2025. Cette contraction modérée traduit la faible marge de manœuvre des opérateurs qui, confrontés à l'érosion continue des volumes, ne peuvent redresser les prix sous peine d'accélérer la fuite des utilisateurs vers les canaux numériques.

7.2.2. Tarifs Pondérés SMS Sortant par destination

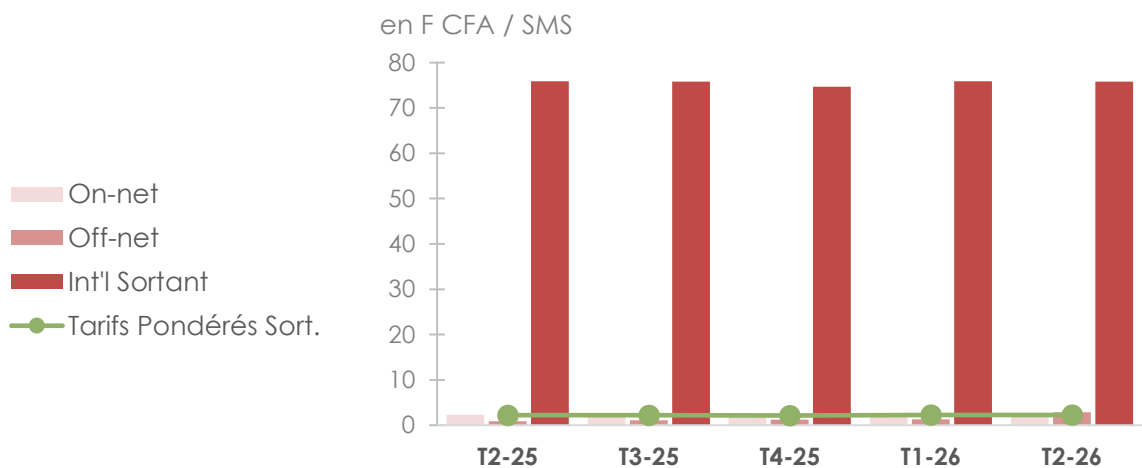
Tout comme pour le trafic vocal, l'orientation moyenne des tarifs SMS masque des arbitrages très divergents selon qu'il s'agisse de flux internes, inter-réseaux ou transfrontaliers. La répartition des tarifs SMS par destination met en lumière cette re-segmentation stratégique du duopole.

Tableau 25 : Évolution des Tarifs Pondérés SMS Sortant par destination

	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
Tarifs Pondérés par destination					
en F CFA / SMS					
On-net	2,26	2,24	2,15	2,26	2,20
Off-net	0,90	1,12	1,20	1,29	2,87
International Sortant	75,91	75,81	74,68	75,90	75,82

Sources : Opérateurs et ARPCE

Graphique 35 : Tendances des Tarifs Pondérés SMS Sortants par destination



Sources : Opérateurs et ARPCE

Le segment on-net s'inscrit dans la continuité de la baisse générale : après la hausse de +7,5 % observée au deuxième trimestre 2025 et le fléchissement de -2,4 % au premier trimestre 2026, le tarif moyen intra-réseau recule de -2,5 % d'une année sur l'autre au deuxième trimestre 2026, glissant de 2,26 à 2,20 F CFA.

À l'opposé, le segment off-net connaît un retournement spectaculaire : alors qu'il s'était effondré de -48,1 % au deuxième trimestre 2025 avant de se redresser de +19,5 % au premier trimestre 2026 (atteignant 1,29 F CFA), **il enregistre au deuxième trimestre 2026 une envolée sans précédent de +220,4 %, propulsant le tarif unitaire de 0,90 à 2,87 F CFA**. Cette revalorisation agressive marque la volonté des acteurs de mettre un terme à la dépréciation des échanges inter-réseaux et d'extraire de la valeur sur les flux croisés.

Quant au segment international sortant, après des hausses de +2,5 % au deuxième trimestre 2025 et de +1,6 % au premier trimestre 2026 (75,90 F CFA), il enregistre une quasi-stagnation au deuxième trimestre 2026 avec une variation marginale de -0,1 %, fixant la minute textuelle à 75,82 F CFA contre 75,91 F CFA un an auparavant.

7.2.3. Tarifs Pondérés SMS Sortant par opérateur et par destination

L'impact de ces réorientations par destination se traduit concrètement par des mouvements tarifaires opposés au niveau des grilles individuelles des deux opérateurs. Sur le plan concurrentiel, l'ajustement des grilles confirme la fin des affrontements frontaux au profit d'une tarification chirurgicale.

Tableau 26 : Évolution des Tarifs Pondérés par destination et par opérateur

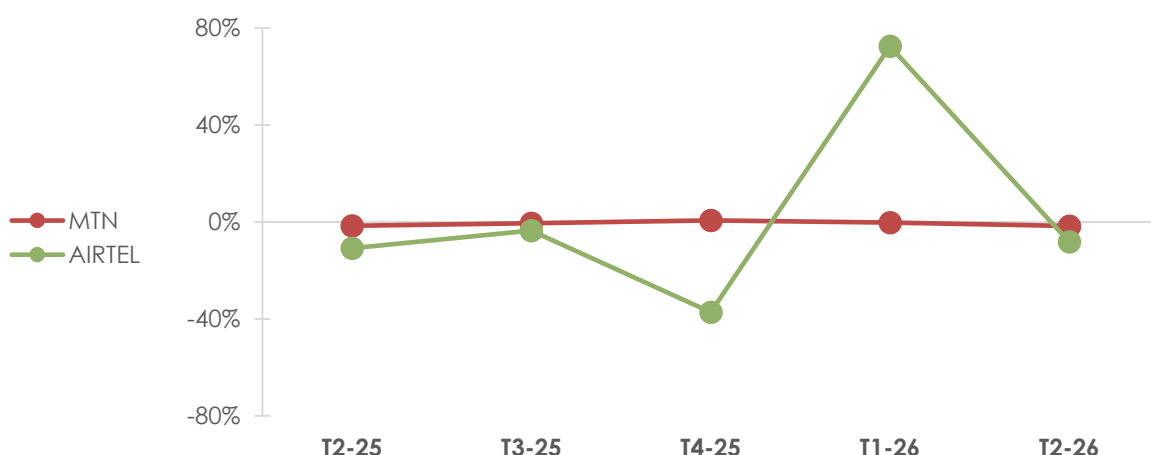
Tarifs pondérés On-net en F CFA / SMS	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
MTN	2,28	2,27	2,28	2,28	2,24
Airtel	2,07	2,00	1,26	2,16	1,99

Tarifs pondérés Off-net en F CFA / SMS	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
MTN	21,79	20,99	19,67	22,71	20,16
Airtel	0,42	0,59	0,71	0,81	2,48

Tarifs pondérés Intern'l Sortant en F CFA / SMS	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
MTN	75,05	75,12	75,04	74,97	74,95
Airtel	78,18	77,67	73,73	77,90	78,45

Sources : Opérateurs et ARPCE

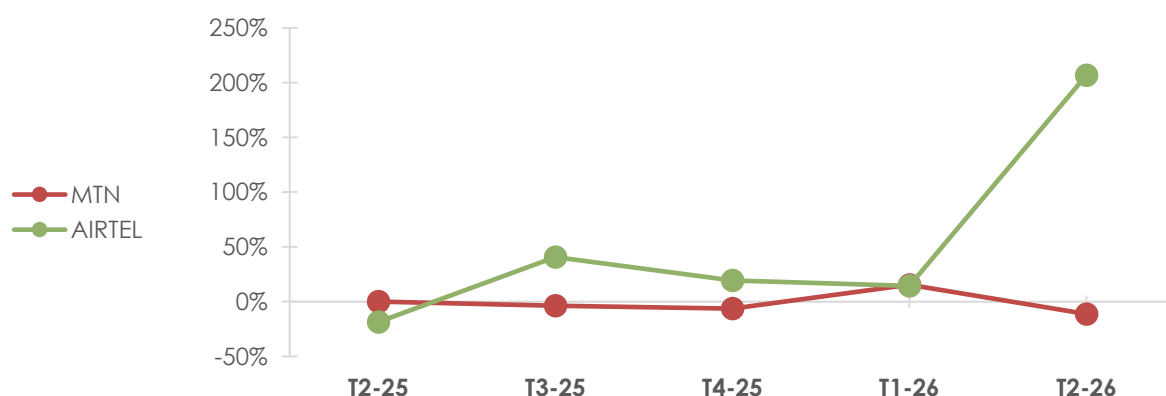
Graphique 36 : Variations séquentielles des Tarifs Pondérés On-net par opérateur



Sources : Opérateurs et ARPCE

Pour les SMS intra-réseau, MTN maintient une ligne de stabilité résolue : après la hausse de +11,0 % au deuxième trimestre 2025 et la baisse contenue de -1,6 % au premier trimestre 2026, le leader affiche un recul marginal de -1,8 % au deuxième trimestre 2026 d'une année sur l'autre, soutenu par une courbe séquentielle quasi plane (-1,7 %). Airtel suit une dynamique baissière modérée sur le on-net, avec une chute de -18,4 % au deuxième trimestre 2025, un recul de -6,9 % au premier trimestre 2026 et une contraction annuelle de -4,2 % au deuxième trimestre 2026, doublée d'un glissement séquentiel de -8,2 %.

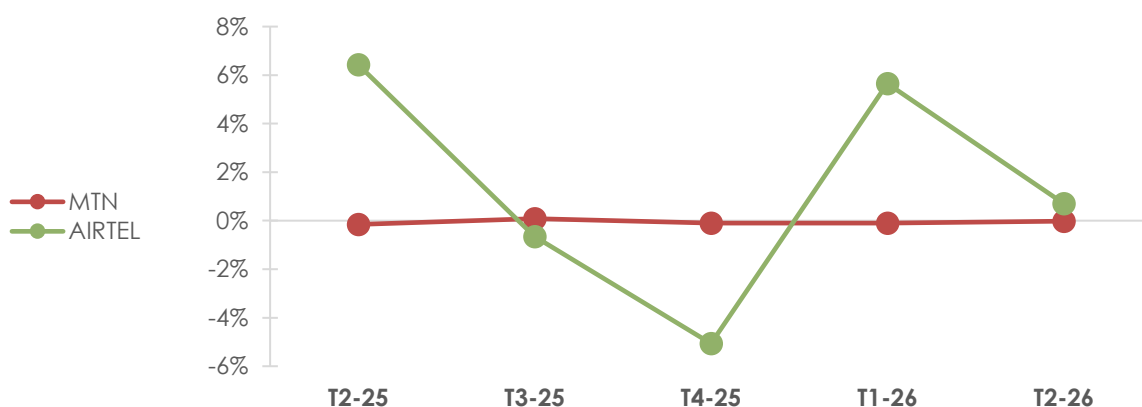
Graphique 37 : Variations séquentielles des Tarifs Pondérés Off-net par opérateur



Sources : Opérateurs et ARPCE

C'est sur le segment off-net que la rupture est la plus nette. MTN interrompt ses efforts d'interopérabilité et voit ses tarifs hors-réseau s'orienter à la baisse au deuxième trimestre 2026 à -7,5 % sur un an (avec une baisse séquentielle de -11,2 %), tranchant avec l'envolée de +115,8 % du deuxième trimestre 2025 et la progression de +4,3 % du premier trimestre 2026. En revanche, Airtel orchestre un redressement massif de ses prix off-net : après un effondrement de -59,0 % au deuxième trimestre 2025 et une hausse de +56,5 % au premier trimestre 2026, **le challenger fait bondir ses tarifs de +490,1 % en glissement annuel au deuxième trimestre 2026, consolidant une dynamique séquentielle en hausse de +206,8 %.**

Graphique 38 : Variations séquentielles des Tarifs Pondérés International Sortant par opérateur



Sources : Opérateurs et ARPCE

Sur l'international, MTN conserve une parfaite constance avec une baisse homéopathique de -0,3 % sur un an au deuxième trimestre 2026 (identique au premier trimestre 2026 et proche des -0,1 % du deuxième trimestre 2025), marquant un plancher économique. Airtel accentue son positionnement d'extraction de valeur avec une hausse de +6,0 % au deuxième trimestre 2026 (après -9,6 % au deuxième trimestre 2025 et +6,0 % au premier trimestre 2026), poursuivant son accélération séquentielle à +5,7 %.

7.3. ARPU⁴ Voix

La trajectoire déflationniste examinée au niveau des tarifs unitaires se répercute désormais directement sur la rentabilité financière globale du secteur. Cette dépréciation tarifaire généralisée continue de dégrader le revenu moyen par abonné sur le segment vocal, soulignant que la contraction des revenus sectoriels provient d'abord de l'affaiblissement de la dépense individuelle.

Au deuxième trimestre 2025, l'ARPU Voix amorçait un léger repli de -0,8 %, passant de 4 834 à 4 793 F CFA, avant de subir une nette accélération de sa chute au premier trimestre 2026 à 4 209 F CFA (-12,5 % sur un an). Au deuxième trimestre 2026, l'ARPU global poursuit son décrochage pour s'établir à 4 261 F CFA, enregistrant un recul annuel de -11,1 % par rapport aux 4 793 F CFA du deuxième trimestre 2025.

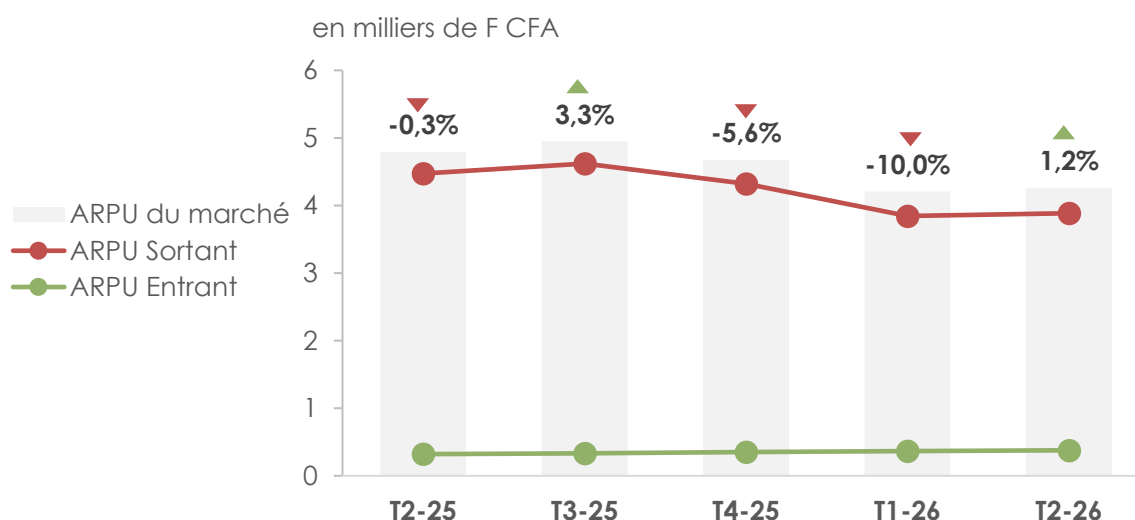
⁴ Revenu Moyen par Abonné

Tableau 27 : Évolution de l'ARPU Voix par type de trafic

	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
ARPU Voix en F CFA	4 793	4 951	4 675	4 209	4 261
ARPU Sortant	4 473	4 621	4 323	3 845	3 884
ARPU Entrant	321	330	352	364	377

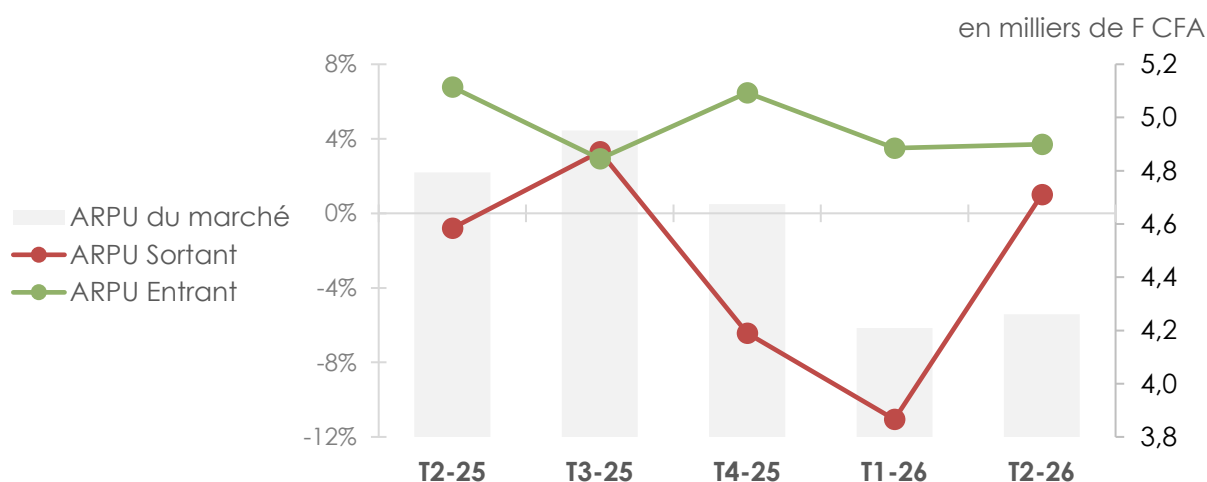
Sources : Opérateurs et ARPCE

Graphique 39 : Tendances de l'ARPU Voix



Sources : Opérateurs et ARPCE

Graphique 40 : Variations séquentielles de l'ARPU Voix



Sources : Opérateurs et ARPCE

Le moteur principal de cette détérioration demeure l'ARPU sortant, représentant la dépense directe du client : en baisse de -1,4 % au deuxième trimestre 2025 (4 473 F CFA) et de -14,7 % au premier trimestre 2026 (3 845 F CFA), il dévise de -13,2 % au deuxième trimestre 2026 pour atteindre 3 884 F CFA.

À l'inverse, l'ARPU entrant confirme son rôle d'amortisseur financier : après une hausse de +8,1 % au deuxième trimestre 2025 (321 F CFA) et de +21,1 % au premier trimestre 2026 (364 F CFA), il s'apprécie de +17,6 % au deuxième trimestre 2026 pour s'élever à 377 F CFA contre 321 F CFA un an plus tôt. Bien que la fluidification de l'interconnexion permette d'optimiser la capture de la valeur entrante, celle-ci ne représente qu'environ 8,8 % de l'ARPU Voix total, une proportion insuffisante pour enrayer l'érosion globale de la dépense sortante.

7.3.1. ARPU Voix par opérateur

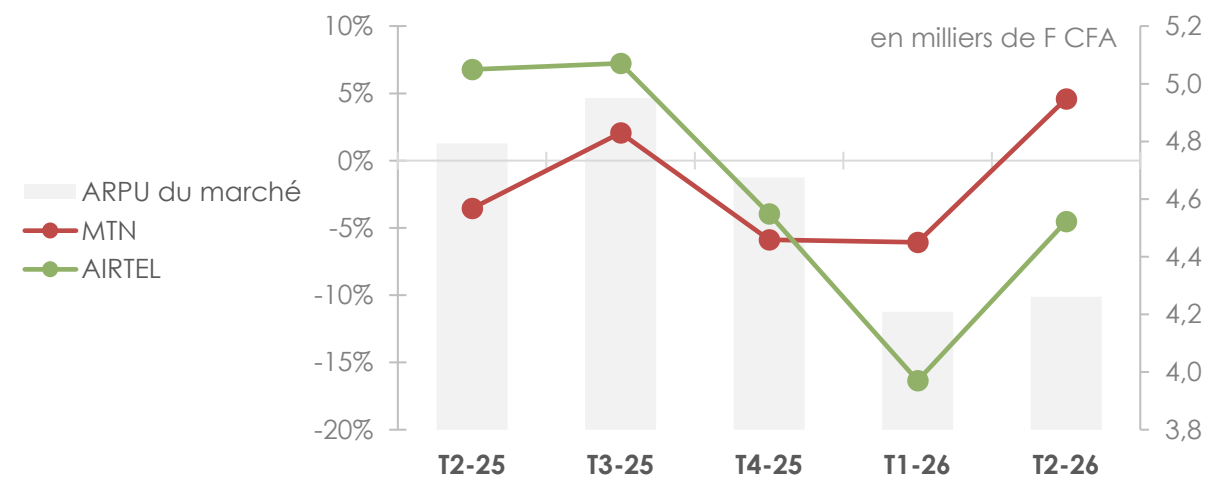
Cette compression des revenus unitaires globaux affecte la santé financière de chaque opérateur avec une intensité qui traduit leurs choix stratégiques respectifs. L'analyse de la rentabilité par acteur montre que l'effet de ciseaux financier s'est désormais étendu à l'ensemble du duopole, mettant un terme à l'asymétrie de performance observée l'année précédente.

Tableau 28 : Evolution de l'ARPU Voix par opérateur

	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
ARPU Voix <i>en F CFA</i>	4 793	4 951	4 675	4 209	4 261
MTN	5 273	5 381	5 065	4 757	4 976
AIRTEL	3 905	4 187	4 022	3 364	3 212

Sources : Opérateurs et ARPCE

Graphique 41 : Variations séquentielles de l'ARPU Voix par opérateur



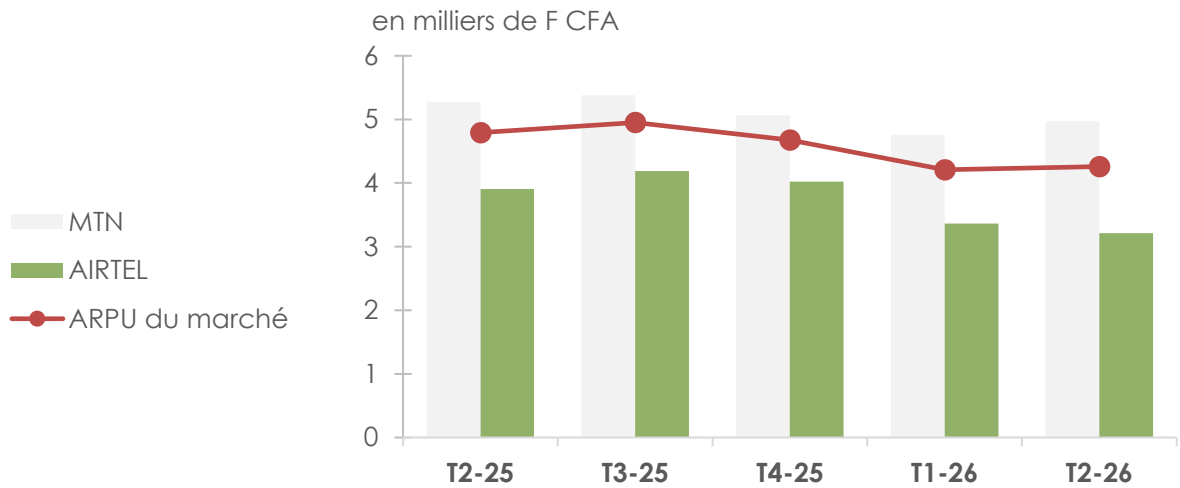
Sources : Opérateurs et ARPCE

Pour MTN, l'érosion de la valeur par tête se poursuit mais montre des signes d'atténuation : après un décrochage de -13,0 % au deuxième trimestre 2025 et de -13,0 % au premier trimestre 2026, la contraction de l'ARPU Voix du leader se limite à -5,6 % en glissement annuel au deuxième trimestre 2026, indiquant une stabilisation progressive de son revenu moyen sous l'effet des volumes consommés.

En revanche, le challenger Airtel subit un retournement de conjoncture brutal. Alors qu'il enregistrait une envolée spectaculaire de son ARPU de +26,4 % au deuxième

trimestre 2025 et maintenait un rythme soutenu au premier trimestre 2026 (-8,0 %), il bascule sévèrement au deuxième trimestre 2026 avec un effondrement de -17,7 % par rapport au deuxième trimestre 2025.

Graphique 42 : Répartition de l'ARPU Voix par opérateurs



Sources : opérateurs et ARPCE

Cette chute confirme que la stratégie de baisse agressive des prix pratiquée par le challenger a fini par cannibaliser sa propre base de revenus, prouvant que les gains de volume ne suffisent plus à immuniser l'opérateur contre la déflation globale du secteur.

7.4. ARPU SMS

L'érosion des revenus moyens par utilisateur ne se limite pas aux services vocaux et touche de manière encore plus marquée la messagerie textuelle. Le segment du SMS subit une crise de monétisation aiguë, l'ARPU global matérialisant le désintérêt des abonnés pour la tarification au message au profit des offres composites et des réseaux sociaux.

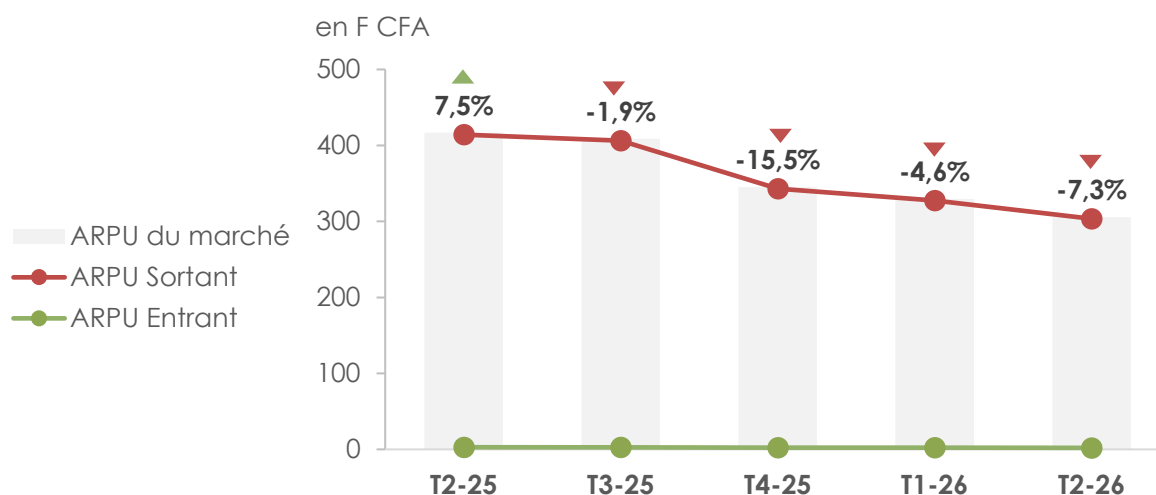
Alors qu'au deuxième trimestre 2025 le marché parvenait à afficher un regain éphémère de +2,5 %, l'ARPU SMS s'est lourdement déprécié au premier trimestre 2026 avec un plongeon de -15,0 %. La détérioration s'amplifie fortement au deuxième trimestre 2026, le revenu moyen par abonné enregistrant un décrochage de -26,7 % d'une année sur l'autre, renforcé par une baisse séquentielle de -7,3 %.

Tableau 29 : Évolution de l'ARPU SMS par type de trafic

	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
ARPU SMS en F CFA	417	409	345	330	306
ARPU Sortant	414	406	343	328	304
ARPU Entrant	2,81	2,67	2,10	2,05	2,03

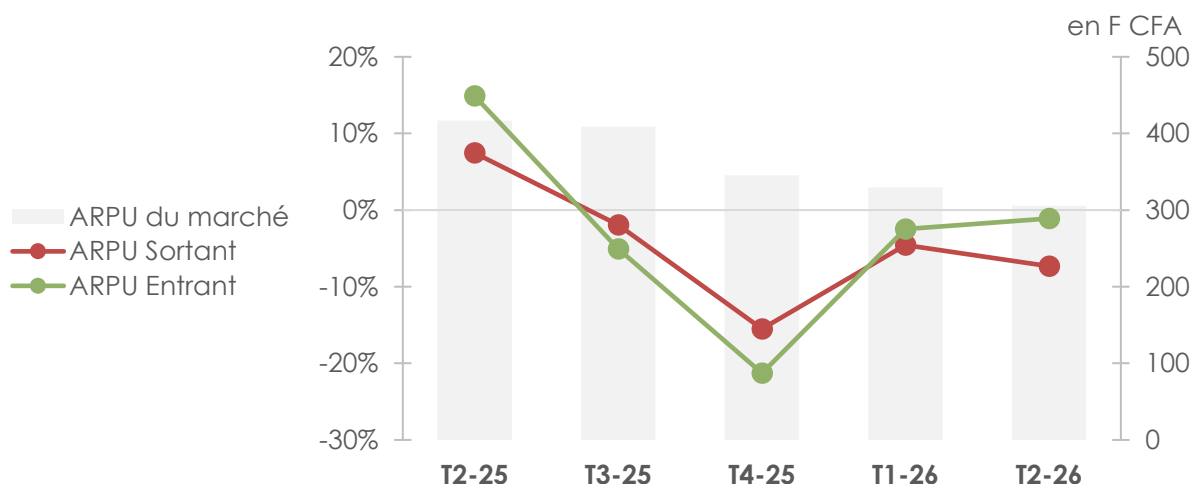
Sources : Opérateurs et ARPCE

Graphique 43 : Tendances de l'ARPU SMS



Sources : Opérateurs et ARPCE

Graphique 44 : Variations séquentielles de l'ARPU SMS



Sources : Opérateurs et ARPCE

L'ARPU sortant reproduit exactement cette trajectoire descendante avec un effondrement de -26,7 % en glissement annuel au deuxième trimestre 2026 (après +2,4 % au deuxième trimestre 2025 et -15,0 % au premier trimestre 2026), traduisant le basculement irréversible de la dépense vers les forfaits Data. De même, l'ARPU entrant, qui avait bondi de +26,0 % au deuxième trimestre 2025 sous l'effet des reconfigurations d'interconnexion avant de fléchir de -16,3 % au premier trimestre 2026, accuse un repli marqué de -27,9 % au deuxième trimestre 2026 sur un an (et -1,1 % sur le plan séquentiel). **Cette déchéance simultanée des revenus entrants et sortants prouve que les réajustements tarifaires sur les SMS inter-réseaux ne parviennent plus à compenser le déclin structurel de l'usage traditionnel.**

7.4.1. ARPU SMS par opérateur

À l'instar des tendances observées sur la voix, la dégradation des rendements de la messagerie texte touche l'ensemble des acteurs, tout en maintenant un écart de niveau important entre le leader et le challenger.

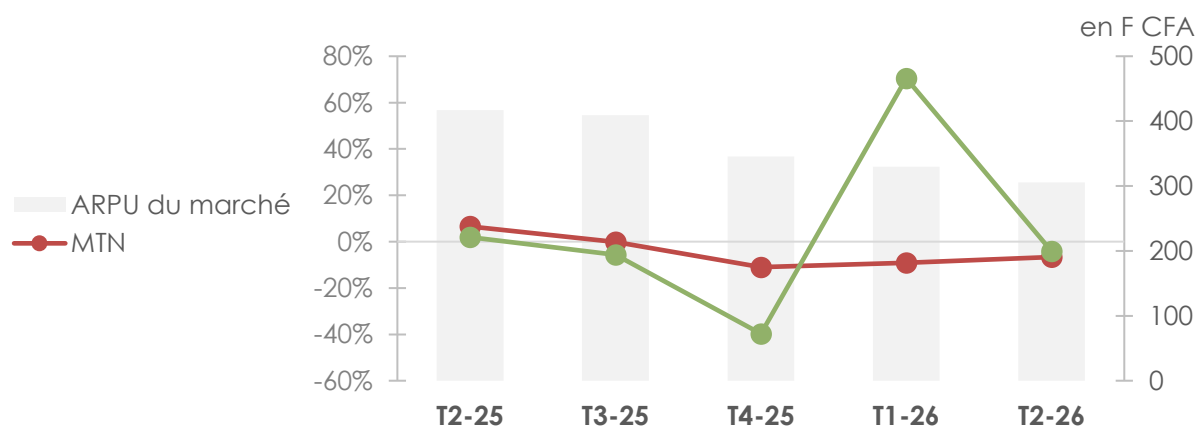
Tableau 30 : Évolution de l'ARPU SMS par type de trafic

	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
ARPU SMS en F CFA	417	409	345	330	306
MTN	567	566	504	458	428
AIRTEL	130	123	74	127	121

Sources : Opérateurs et ARPCE

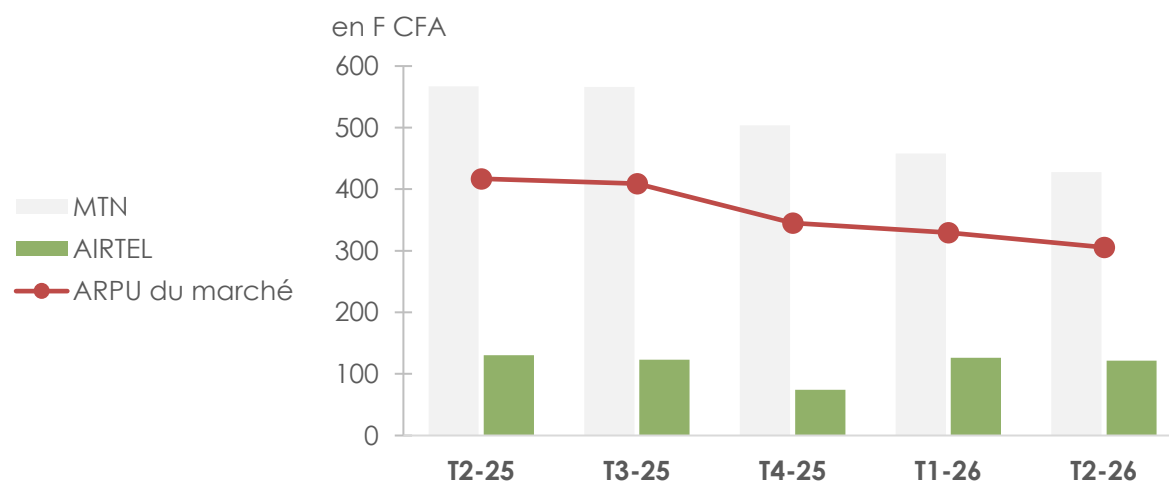
Chez l'opérateur historique MTN, l'ARPU SMS s'enfonce dans une trajectoire baissière continue : en repli de -6,9 % au deuxième trimestre 2025 et de -14,0 % au premier trimestre 2026, l'indicateur enregistre une baisse annuelle de -24,6 % au deuxième trimestre 2026, tandis que sa dynamique séquentielle demeure engluée en territoire négatif à -6,6 % (après -9,1 % au trimestre précédent). Airtel parvient pour sa part à amortir le choc et entame une phase de consolidation : après avoir progressé de +15,7 % au deuxième trimestre 2025 puis s'être quasi-stabilisé à -1,1 % au premier trimestre 2026 (grâce à un rebond séquentiel de +70,5 %), l'ARPU SMS du challenger enregistre une contraction contenue de -7,0 % d'une année sur l'autre au deuxième trimestre 2026, accompagnée d'une hausse séquentielle de +4,1 %.

Graphique 45 : Variations séquentielles de l'ARPU SMS par opérateur



Sources : Opérateurs et ARPCE

Graphique 46 : Répartition de l'ARPU SMS des opérateurs



Sources : Opérateurs et ARPCE

En dépit du rétablissement partiel d'Airtel, la valeur extraite par MTN par abonné reste structurellement supérieure. La moyenne globale du marché, tirée par le poids du leader, s'établit désormais à un niveau légèrement inférieur à 310 F CFA au deuxième trimestre 2026 (contre près de 350 F CFA au premier trimestre 2026), illustrant la dépréciation continue du canal SMS.

7.5. MoU⁵

Si la valeur financière unitaire et les ARPU connaissent une contraction sévère, la métrique d'usage montre une dynamique diamétralement opposée. En effet, **la baisse des prix examinée plus haut a agi comme un puissant stimulant sur le volume d'utilisation des réseaux**. Contrairement à l'affaissement des indicateurs financiers, l'usage opérationnel du réseau mobile connaît une expansion remarquable, illustrant une élasticité-prix très forte.

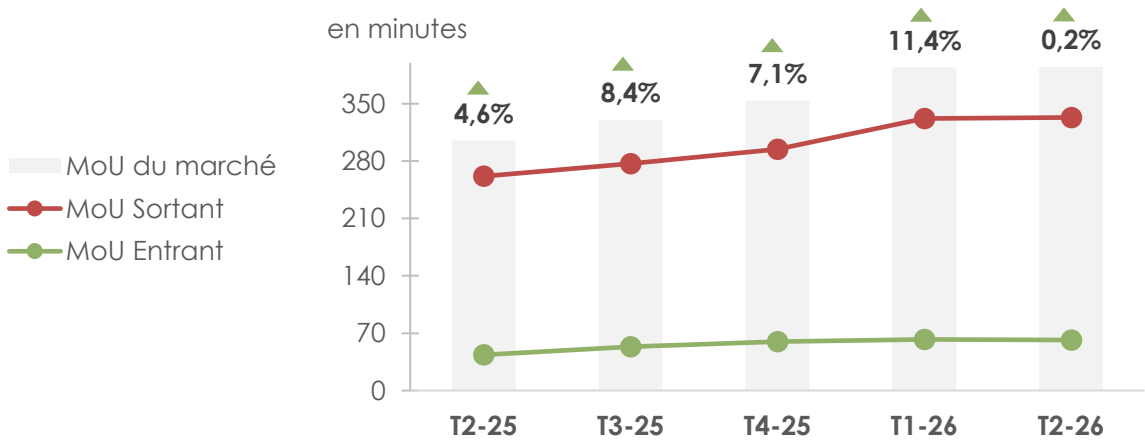
Tableau 31 : Évolution du MoU

	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
MoU du marché <i>en minutes</i>	305	331	354	394	395
MoU Sortant	262	277	294	332	333
MoU Entrant	44	54	60	62	62

Sources : Opérateurs et ARPCE

Au deuxième trimestre 2025, le MoU global enregistrait une progression de +8,1 % pour atteindre 305 minutes, avant de s'envoler de +35,3 % au premier trimestre 2026 à 394 minutes. Au deuxième trimestre 2026, la consommation moyenne par abonné confirme son élan et s'établit à 395 minutes, concrétisant une hausse annuelle de +29,5 % par rapport aux 305 minutes du deuxième trimestre 2025 et une progression séquentielle de +0,2 %.

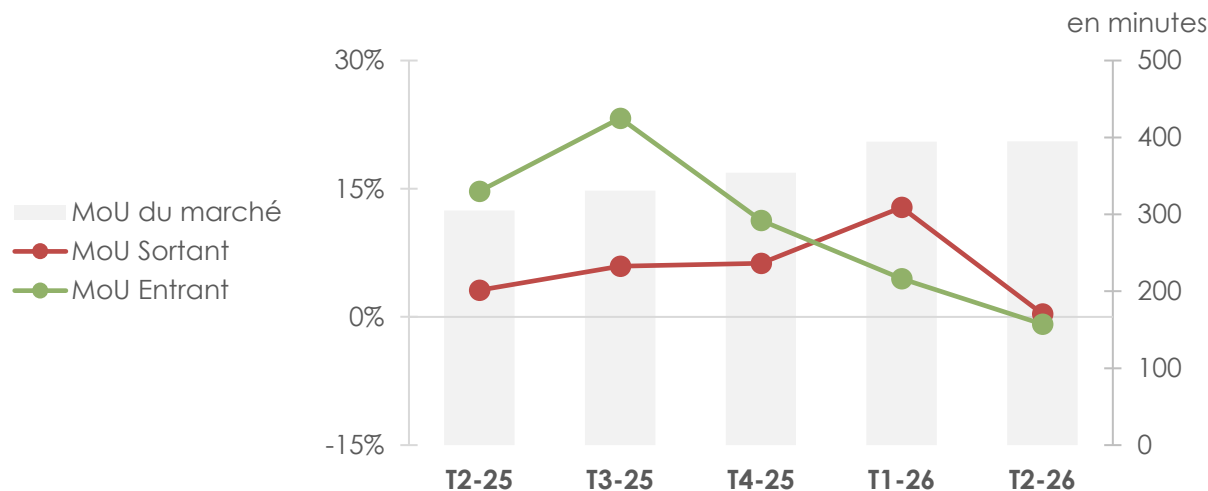
Graphique 47 : Tendances du MoU



Sources : Opérateurs et ARPCE

⁵ Temps Moyen Mensuel par Abonné

Graphique 48 : Variations séquentielles du MoU



Sources : Opérateurs et ARPCE

Cette dynamique s'appuie principalement sur la vigueur du MoU sortant qui, après une hausse de +5,2 % au deuxième trimestre 2025 et de +31,0 % au premier trimestre 2026, s'adjuge une croissance annuelle de +27,4 % au deuxième trimestre 2026 (soutenue par un gain trimestriel de +0,4 %), prouvant que la baisse des tarifs stimule la générosité des consommations vocales émises.

En revanche, le MoU entrant traverse une phase d'atterrissage : après une envolée de +30,4 % au deuxième trimestre 2025 et de +64,3 % au premier trimestre 2026, sa progression annuelle se chiffre à +42,1 % au deuxième trimestre 2026, mais enregistre un léger repli séquentiel de -0,9 %, signalant la saturation progressive des flux d'appels reçus.

7.5.1. MoU par opérateur

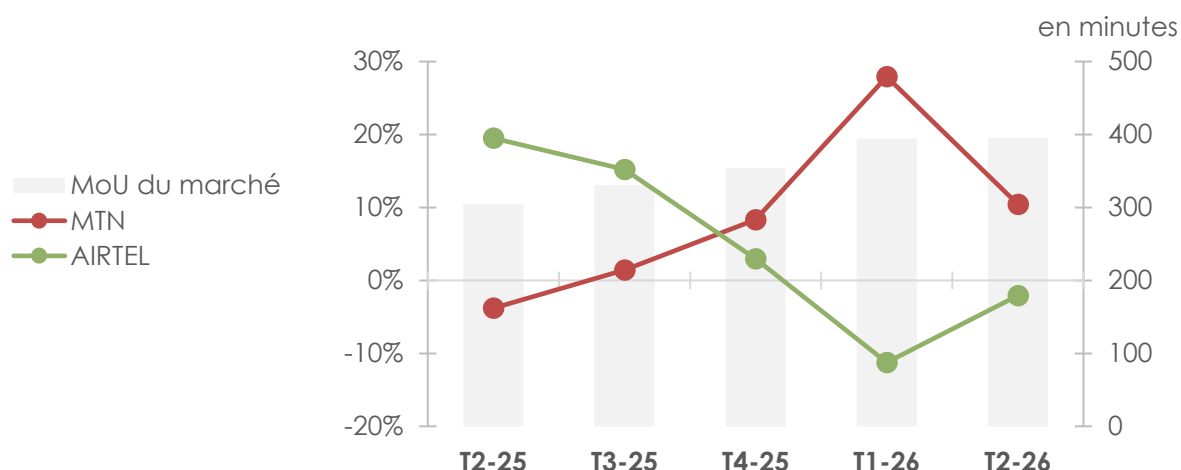
Cette envolée globale des usages opérationnels se traduit sur le plan concurrentiel par un redécoupage majeur des parts de trafic au sein du duopole. Sur le plan de l'usage individuel, le deuxième trimestre 2026 consacre une séparation spectaculaire des trajectoires des deux opérateurs, mettant fin à la phase de rapprochement observée à la fin de l'exercice précédent.

Tableau 32 : Évolution du MoU par opérateur

	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
MoU du marché	305	331	354	394	395
en F CFA					
MTN	272	275	298	382	422
AIRTEL	243	280	288	256	250

Sources : Opérateurs et ARPCE

Graphique 49 : Variations séquentielles du MoU par opérateur

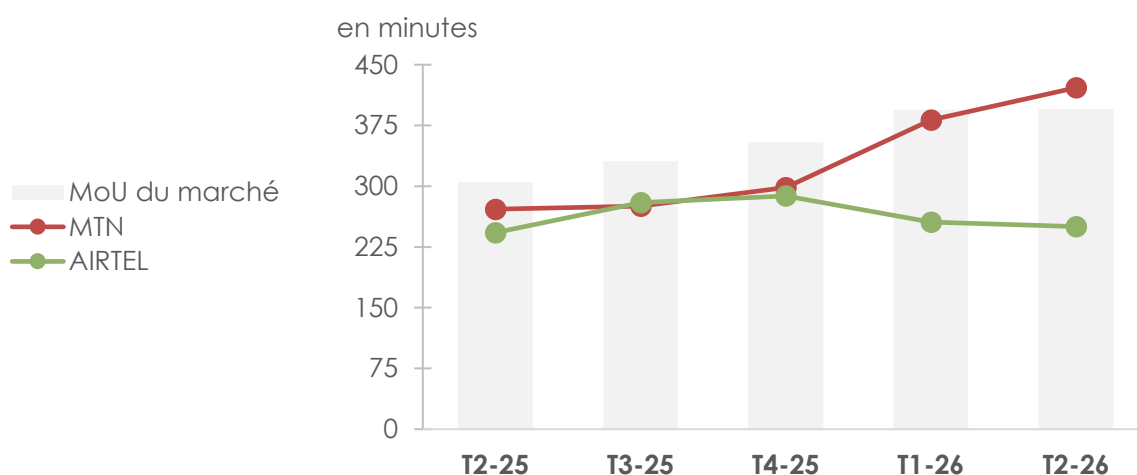


Sources : Opérateurs et ARPCE

MTN orchestre une poussée volumétrique d'une intensité exceptionnelle : après s'être effondré à 272 minutes au deuxième trimestre 2025 (-12,8 %) puis s'être redressé à 382 minutes au premier trimestre 2026 (+35,2 %), le MoU du leader bondit à 422 minutes au deuxième trimestre 2026, signant une hausse annuelle fulgurante de +55,2 % et une accélération séquentielle de +10,4 %.

À l'inverse, Airtel subit un essoufflement brutal de sa dynamique de volume : alors que son MoU grimpait de +52,5 % au deuxième trimestre 2025 (de 159 à 243 minutes) et de +25,8 % au premier trimestre 2026 (256 minutes), l'opérateur voit son indicateur stagner à 250 minutes au deuxième trimestre 2026, matérialisant une hausse annuelle résiduelle de +3,1 % et une contraction séquentielle de -2,1 %.

Graphique 50 : Répartition du MoU par opérateur



Sources : Opérateurs et ARPCE

Le croisement des courbes tourne largement à l'avantage du leader historique : MTN reprend une avance considérable en creusant un écart de 171 minutes par rapport à son challenger, dont la consommation moyenne fléchit nettement sous le seuil des 300 minutes, redistribuant les cartes du trafic voix sur le marché congolais.

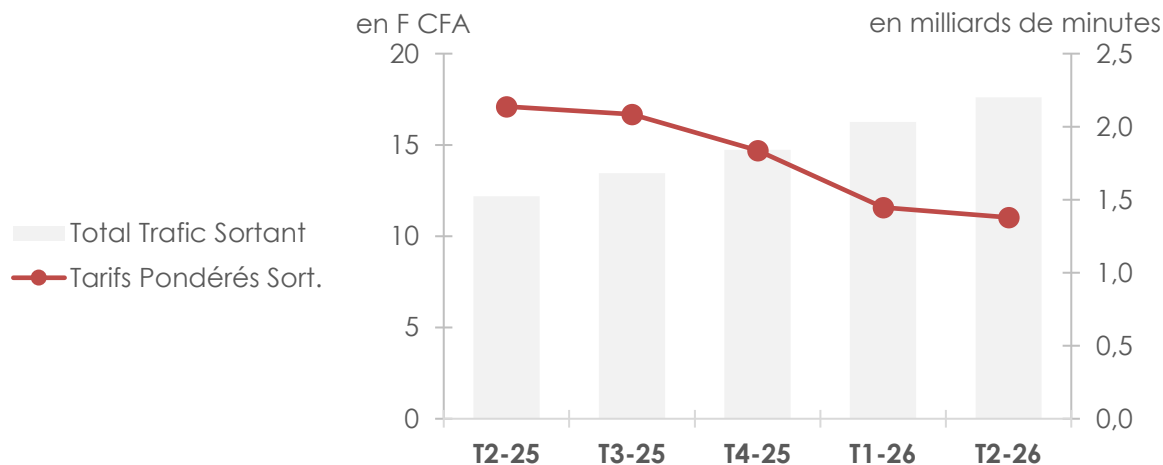
VIII ANALYSE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE.

8.1. Observation des performances par rapport à la variable prix

8.1.1. Évolution du Trafic Voix Sortant par rapport aux Tarifs

Au cours du deuxième trimestre 2026, la corrélation entre les ajustements tarifaires et les volumes de communications confirme un phénomène d'élasticité-prix d'une intensité inégalée sur le marché mobile congolais. Un an plus tôt, au deuxième trimestre 2025, un premier repli tarifaire de -6,3 % s'était traduit par une modeste progression du trafic sortant de 2,2 %. La situation s'était nettement accélérée au premier trimestre 2026 sous l'effet d'une déflation agressive de -34,9 %, déclenchant une hausse du trafic de +36,4 %. Au deuxième trimestre 2026, la tarification moyenne sortante poursuit son effondrement avec une contraction de -35,5 % par rapport au deuxième trimestre 2025, provoquant une hausse spectaculaire du trafic sortant global de +44,4 %.

Graphique 51 : Évolution du Trafic Voix Sortant par rapport aux Tarifs



Sources : Opérateurs et ARPCE

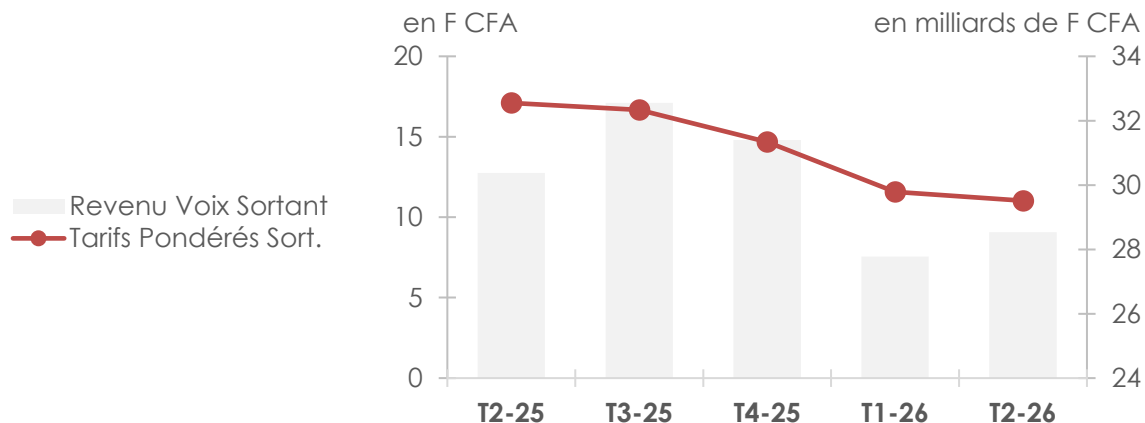
Cette réaction massive des abonnés démontre la réactivité extrême du marché face à la baisse des grilles unitaires, l'abondance de minutes accordée stimulant un usage vocal autrefois contraint.

8.1.2. Évolution du Revenu Voix Sortant par rapport aux tarifs

Cependant, cette envolée des communications ne parvient pas à préserver l'équilibre financier global du secteur. Alors qu'au deuxième trimestre 2025 le recul de -6,3 % des tarifs entraînait un glissement du chiffre d'affaires sortant de 4,2 %, la

dépréciation tarifaire au premier trimestre 2026 (-34,9 %) avait provoqué une chute accélérée des revenus de -9,1 %. Au terme du deuxième trimestre 2026, la baisse de -35,5 % des prix sortants engendre une nouvelle contraction des revenus de -6,0 % en glissement annuel.

Graphique 52 : Évolution du Revenu Voix Sortant* par rapport aux tarifs



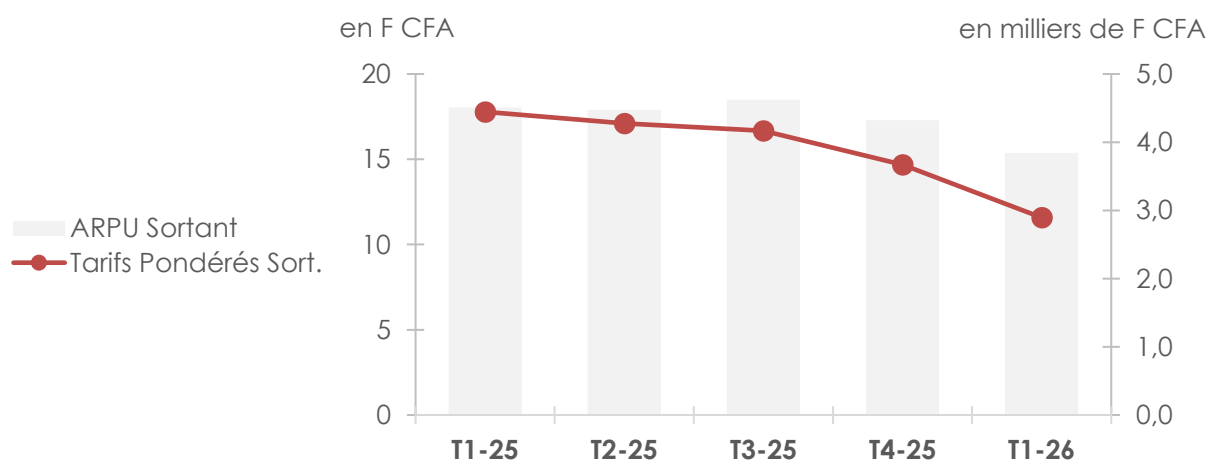
* Revenus exprimés en Millions de F CFA
Sources : Opérateurs et ARPCE

Ce constat scelle un point de rupture structurel : l'effet volume généré par la baisse des prix ne suffit plus du tout à absorber le sacrifice sur la valeur unitaire. Le segment voix s'inscrit ainsi dans une phase prolongée de destruction de valeur, où les opérateurs acheminent des volumes de communications historiquement élevés sans parvenir à enrayer l'érosion constante de leur chiffre d'affaires.

8.1.3. Évolution de l'ARPU Sortant Voix par rapport aux tarifs

La répercussion de cet effet de ciseaux au niveau individuel illustre l'épuisement du modèle de monétisation à la minute.

Graphique 53 : Évolution de l'ARPU Sortant Voix par rapport aux tarifs



Sources : Opérateurs et ARPCE

Au deuxième trimestre 2025, la diminution de -6,3 % du tarif pondéré s'accompagnait d'un fléchissement de l'ARPU sortant de -1,4 %, avant que le choc tarifaire du premier

trimestre 2026 (-34,9 %) ne fasse dévisser la dépense moyenne par abonné de -14,7 %. Au deuxième trimestre 2026, le décrochage tarifaire de -35,5 % entraîne un nouveau repli de l'ARPU sortant de -13,2 % sur un an. Les incitations tarifaires et les forfaits d'abondance ont atteint leurs limites mathématiques : la consommation supplémentaire captée par client ne compense plus la dépréciation du tarif unitaire, réduisant la contribution financière individuelle des abonnés malgré une sollicitation maximale des réseaux.

8.2. Des tarifs à l'élasticité du marché

L'analyse de la sensibilité du marché révèle la généralisation de cette dynamique déflationniste à l'ensemble de l'écosystème. En glissement annuel, le recul global de -35,5 % du tarif moyen pondéré des appels au deuxième trimestre 2026 génère une forte élasticité-prix de -1,25, traduisant une réactivité totale de la demande face au stimulant tarifaire pour déboucher sur une envolée du trafic de +44,4 %. Toutefois, **cette explosion des usages détruit la rentabilité unitaire du secteur, ramenant l'ARPU sortant moyen du marché à 3 884 F CFA, soit un repli annuel de -13,2 %.**

Tableau 33 : Évolution des indicateurs de performance et de l'élasticité

	Tarifs* Pondérés Sortant		Trafic Sortant**		ARPU Sortant*		Élasticité
	T2-25	T2-26	T2-25	T2-26	T2-25	T2-26	T2-26 vs T2-25
Total Marché	17,1	11,0	1 524 366	2 200 736	4 473	3 884	-1,25

Tableau 34 : Variation des indicateurs de performance TN vs TN-1

	-35,5%	44,4%	-13,2%	
--	--------	-------	--------	--

Sources : Opérateurs et ARPCE

Les indicateurs ci-dessous permettent de calculer l'élasticité de chaque opérateur.

Tableau 35 : Évolution des indicateurs de performance et de l'élasticité par opérateur

	Tarifs* Pondérés Sortant		Trafic Sortant**		ARPU Sortant*		Élasticité
	T2-25	T2-26	T2-25	T2-26	T2-25	T2-26	T2-26 vs T2-25
MTN	18,1	10,8	1 028 568	1 567 352	4 919	4 565	-1,3
Airtel	15,0	11,5	495 797	633 384	3 646	2 884	-1,2
Total Marché	17,1	11,0	1 524 366	2 200 736	4 473	3 884	-1,25

Sources : Opérateurs et ARPCE

L'examen de la dynamique concurrentielle entre les deux acteurs du duopole met en lumière un croisement inédit de leurs trajectoires stratégiques par rapport aux exercices précédents.

Chez le leader MTN, historiquement caractérisé par une relative rigidité d'usage face aux baisses de prix (au deuxième trimestre 2025, un ajustement de -1,4 %

s'accompagnait d'un repli du trafic de -6,3 % et d'un recul d'ARPU de -14,1 %), l'offensive commerciale est désormais totale. **MTN concède la révision tarifaire la plus agressive du marché avec un effondrement de -40,2 % de ses prix sortants au deuxième trimestre 2026** (après -37,0 % au premier trimestre 2026). Cette stratégie d'abondance débloque la consommation de sa base d'abonnés, générant une poussée du trafic de +52,4 %. Bien que ce sursaut volumétrique ne prémunisse pas totalement l'opérateur contre la baisse de valeur unitaire, **la dégradation de son ARPU sortant se limite à -7,2 %, illustrant une meilleure capacité d'amortissement par le volume que lors du trimestre précédent.**

À l'inverse, Airtel rompt avec la politique d'ultra-agressivité qui caractérisait son positionnement au deuxième trimestre 2025 (où une baisse prix de -16,3 % avait propulsé son trafic de +25,9 % et son ARPU de +27,7 %). Au deuxième trimestre 2026, le challenger tempère ses baisses de prix avec un repli annuel contenu à -23,3 % (après -29,2 % au premier trimestre 2026). **Si sa base clients maintient un fort niveau d'usage avec une croissance de trafic de +27,8 %, cet élan ne suffit plus à préserver ses ratios financiers : l'ARPU sortant d'Airtel s'enfonce nettement de -27,8 % sur un an, signant une détérioration de la rentabilité individuelle plus sévère que celle subie par MTN.** Ce deuxième trimestre 2026 confirme ainsi que la monétisation exclusive de la voix est arrivée à saturation pour l'ensemble du duopole, rendant impératif le basculement des stratégies de capture de valeur vers le segment de la data mobile.

TABLE DES ILLUSTRATIONS ●

Tableaux

Tableau 1 : Chiffres clés du marché de la téléphonie mobile	9
Tableau 2 : Population congolaise par trimestre.....	10
Tableau 3 : Évolution du nombre d'abonnements et taux de pénétration	11
Tableau 4 : Évolution du nombre d'abonnements par opérateur	12
Tableau 5 : Évolution du Trafic Voix Sortant par destination	14
Tableau 6 : Évolution du Trafic Voix Sortant par opérateur	16
Tableau 7 : Évolution du Trafic Voix Entrant par destination	17
Tableau 8 : Évolution du Trafic Voix Entrant par opérateur	19
Tableau 9 : Évolution du Trafic SMS Sortant par destination.....	21
Tableau 10 : Évolution du Trafic SMS Sortant par opérateur.....	23
Tableau 11 : Trafic SMS Entrant du marché	24
Tableau 12 : Évolution du Trafic SMS Entrant par opérateur.....	25
Tableau 13 : Évolution du revenu total du marché.....	27
Tableau 14 : Évolution du revenu total par opérateur.....	29
Tableau 15 : Évolution du Revenu Voix Sortant par destination	30
Tableau 16 : Évolution du Revenu Voix Sortant par opérateur	32
Tableau 17 : Évolution du Revenu Voix Entrant par destination	33
Tableau 18 : Évolution du Revenu Voix Entrant par opérateur	35
Tableau 19 : Évolution du Revenu SMS Entrant et Sortant	36
Tableau 20 : Évolution du revenu total SMS par opérateur	37
Tableau 21 : Évolution des Tarifs Pondérés Voix Sortant du marché.....	39
Tableau 22 : Évolution des Tarifs Pondérés Voix Sortant par destination.....	40
Tableau 23 : Évolution des Tarifs Pondérés par destination et par opérateur.....	41
Tableau 24 : Évolution des Tarifs Pondérés SMS Sortant	43
Tableau 25 : Évolution des Tarifs Pondérés SMS Sortant par destination	43
Tableau 26 : Évolution des Tarifs Pondérés par destination et par opérateur.....	44
Tableau 27 : Évolution de l'ARPU Voix par type de trafic	47
Tableau 28 : Evolution de l'ARPU Voix par opérateur	48
Tableau 29 : Évolution de l'ARPU SMS par type de trafic	49
Tableau 30 : Évolution de l'ARPU SMS par type de trafic	51

Tableau 31 : Évolution du MoU.....	52
Tableau 32 : Évolution du MoU par opérateur.....	53
Tableau 33 : Évolution des indicateurs de performance et de l'élasticité.....	57
Tableau 34 : Variation des indicateurs de performance TN vs TN-1	57
Tableau 35 : Évolution des indicateurs de performance et de l'élasticité par opérateur	57

Figures

Figure 1 : Répartition du Trafic Voix Sortant par destination au T2-26	14
Figure 2 : Répartition du Trafic Voix Entrant par destination au T2-26	17
Figure 3 : Répartition du Trafic SMS Sortant par destination au T2-26	21

Graphiques

Graphique 1 : Variations séquentielles du nombre d'abonnements par opérateur ...	13
Graphique 2 : Tendances et parts de marché en volume par opérateur	12
Graphique 3 : Tendances du Trafic Voix Sortant par destination	15
Graphique 4 : Variations séquentielles du Trafic Voix Sortant par destination	15
Graphique 5 : Parts de marché du Trafic Voix Sortant par opérateur	16
Graphique 6 : Variations séquentielles du Trafic Voix Sortant par opérateur	17
Graphique 7 : Tendances du Trafic Voix Entrant par destination	18
Graphique 8 : Variations séquentielles du Trafic Voix Entrant par destination	18
Graphique 9 : Variations séquentielles du Trafic Voix Entrant par opérateur	20
Graphique 10 : Parts de marché du Trafic Voix Entrant par opérateur	19
Graphique 11 : Tendances du Trafic SMS Sortant par destination.....	22
Graphique 12 : Variations séquentielles du Trafic SMS Sortant par destination.....	22
Graphique 13 : Parts de marché du Trafic SMS Sortant par opérateur	23
Graphique 14 : Variations séquentielles du Trafic SMS Sortant par opérateur	24
Graphique 15 : Parts de marché du Trafic SMS Entrant par opérateur	25
Graphique 16 : Variations séquentielles du Trafic SMS Entrant par opérateur.....	26
Graphique 17 : Tendances du revenu total du marché.....	27
Graphique 18 : Variations séquentielles du revenu total du marché.....	28
Graphique 19 : Variations séquentielles du revenu total par opérateur.....	30

Graphique 20 : Parts de marché en valeur des opérateurs sur le marché	29
Graphique 21 : Variations séquentielles du Revenu Voix Sortant par destination	30
Graphique 22 : Tendances du Revenu Voix Sortant par destination	31
Graphique 23 : Variations séquentielles du Revenu Voix Sortant par opérateur	32
Graphique 24 : Parts de marché du Revenu Voix Sortant par opérateur.....	33
Graphique 25 : Variations séquentielles du Revenu Voix Entrant par destination	34
Graphique 26 : Tendances du Revenu Voix Entrant par destination	33
Graphique 27 : Variations séquentielles du Revenu Voix Entrant par opérateur	35
Graphique 28 : Parts de marché du Revenu Voix Entrant par opérateur.....	36
Graphique 29 : Variations séquentielles du Revenu SMS Entrant et Sortant	36
Graphique 30 : Parts de marché en valeur des opérateurs sur le marché des SMS	38
Graphique 31 : Tendances des Tarifs Pondérés Voix Sortant par destination.....	40
Graphique 32 : Variations séquentielles des Tarifs Pondérés On-net par opérateur....	41
Graphique 33 : Variations séquentielles des Tarifs Pondérés Off-net par opérateur....	42
Graphique 34 : Variations des Tarifs Pondérés International Sortant par opérateur	42
Graphique 35 : Tendances des Tarifs Pondérés SMS Sortants par destination.....	44
Graphique 36 : Variations séquentielles des Tarifs Pondérés On-net par opérateur....	45
Graphique 37 : Variations séquentielles des Tarifs Pondérés Off-net par opérateur....	45
Graphique 38 : Variations séquentielles des Tarifs Pondérés International Sortant	46
Graphique 39 : Tendances de l'ARPU Voix.....	47
Graphique 40 : Variations séquentielles de l'ARPU Voix.....	47
Graphique 41 : Variations séquentielles de l'ARPU Voix par opérateur	48
Graphique 42 : Répartition de l'ARPU Voix par opérateurs.....	49
Graphique 43 : Tendances de l'ARPU SMS	50
Graphique 44 : Variations séquentielles de l'ARPU SMS	50
Graphique 45 : Variations séquentielles de l'ARPU SMS par opérateur	51
Graphique 46 : Répartition de l'ARPU SMS des opérateurs	51
Graphique 47 : Tendances du MoU	52
Graphique 48 : Variations séquentielles du MoU	53
Graphique 49 : Variations séquentielles du MoU par opérateur	54
Graphique 50 : Répartition du MoU par opérateur.....	54
Graphique 51 : Évolution du Trafic Voix Sortant par rapport aux Tarifs	55
Graphique 52 : Évolution du Revenu Voix Sortant* par rapport aux tarifs	56
Graphique 53 : Évolution de l'ARPU Sortant Voix par rapport aux tarifs.....	56



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



www.arpce.cg



ARPCE Congo