



Agence de Régulation des Postes et
des Communications Électroniques,
République du Congo

RAPPORT DU 2^{ÈME} TRIMESTRE 2026

LES SERVICES DE COMMUNICATIONS
ÉLECTRONIQUES EN RÉPUBLIQUE DU CONGO

OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DE L'INTERNET MOBILE



www.arpce.cg



ARPCE Congo

■ TABLE DES MATIÈRES ●

Termes et abréviations.....	4
I. Caractéristiques générales du marché de l'internet mobile.....	6
II. Population totale en république du congo.....	9
III. Evolution des abonnements de l'internet mobile.....	10
3.1. Total des abonnements	10
3.1.1. Abonnements par opérateur	11
3.1.2. Abonnements par type de service	12
3.1.3. Abonnements par technologie d'accès	13
3.2. Utilisateurs GPRS/EDGE/2G par opérateur	14
3.3. Utilisateurs 3G par opérateur.....	16
3.4. Utilisateurs 4G/LTE par opérateur	17
IV. Évolution du trafic généré par l'internet mobile.....	19
4.1. Trafic total	19
4.1.1. Trafic par opérateur	20
4.2. Trafic GPRS/EDGE/2G par opérateur	22
4.3. Trafic 3G par opérateur	23
4.4. Trafic 4G par opérateur	25
V. Évolution du revenu généré par l'internet mobile.....	27
5.1. Revenu total	27
5.1.1. Revenu par opérateur	28
5.2. Revenu GPRS/EDGE/2G par opérateur	30

5.3. Revenu 3G par opérateur	31
5.4. Revenu 4G/LTE par opérateur.....	32
VI. Mesures de tarification, de performance et d'usage.....	34
6.1. Tarifs pondérés du mégaoctet	34
6.1.1. Tarifs pondérés du mégaoctet par technologie	34
6.1.2. Tarifs pondérés par opérateur et par technologie	36
6.2. ARPU par technologie.....	37
6.3. ARPU par opérateur	38
VII. Analyse des indicateurs de performance.....	40
7.1. Observation des performances par rapport à la variable prix.....	40
7.1.1. Évolution du trafic par rapport aux tarifs	40
7.1.2. Évolution du revenu total par rapport aux tarifs.....	40
7.1.3. Évolution de l'ARPU par rapport aux tarifs	41
7.2. Des tarifs à l'élasticité du marché	42
7.2.1. Dynamique globale du marché	42
7.2.2. Analyse comparative par opérateur.....	43
Table des illustrations.....	44

■ TERMES ET ABRÉVIATIONS ●

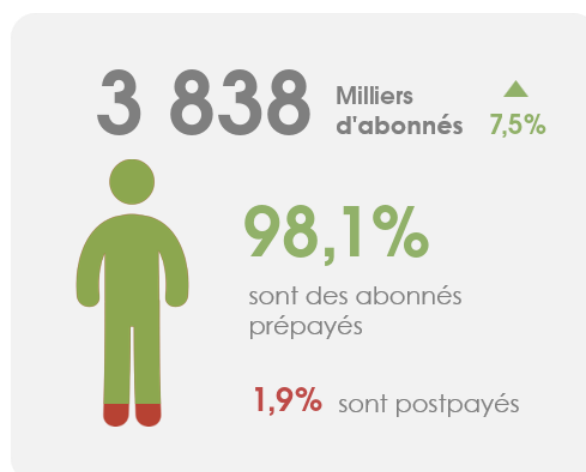
1. **ARPU (Average Revenue Per User)** : L'ARPU désigne le revenu mensuel moyen généré par abonné. Il reflète la valeur financière qu'un utilisateur rapporte à son opérateur chaque mois, en intégrant l'ensemble des services consommés. En pratique, il correspond à la moyenne des dépenses mensuelles liées à la téléphonie mobile ou à l'Internet mobile.
2. **Consommation postpayée** : Il s'agit d'un mode de facturation où l'utilisateur est débité après avoir consommé les services, généralement à intervalles réguliers (mensuel ou bimensuel). Ce modèle repose souvent sur un contrat, assorti d'une caution, notamment pour les particuliers. Il est largement adopté dans le cadre professionnel, notamment par les entreprises qui l'utilisent pour doter leurs cadres de forfaits contrôlés et différés.
3. **Consommation prépayée** : Modèle dans lequel l'utilisateur paie à l'avance ses services de télécommunication, que ce soit via l'achat de forfaits data ou par l'usage au tarif standard de l'opérateur. Ce système offre plus de flexibilité et de maîtrise budgétaire, particulièrement adapté aux utilisateurs individuels ou occasionnels.
4. **EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution)** : Technologie intermédiaire entre la 2G et la 3G, EDGE améliore la transmission de données par rapport au GPRS grâce à un encodage plus efficace. Elle est souvent qualifiée de technologie 2,75G, car elle permet un débit plus rapide tout en reposant sur l'infrastructure GSM existante.
5. **Élasticité prix de la demande (Ed)** : Cet indicateur économique mesure la sensibilité de la consommation de données à une variation des tarifs. Il s'exprime par le ratio entre le pourcentage de variation du volume de trafic (en Mo) et celui des prix pratiqués par mégaoctet. Une élasticité élevée (en valeur absolue) signifie que les utilisateurs adaptent fortement leur consommation en fonction des prix.
6. **FAI (Fournisseur d'Accès à Internet)** : Entreprise ou opérateur assurant l'accès à Internet pour les utilisateurs finaux, que ce soit via des réseaux fixes (ADSL, fibre optique) ou mobiles (3G, 4G, 5G).
7. **GPRS (General Packet Radio Service)** : Technologie introduite comme évolution du GSM, le GPRS permet la transmission de données en mode paquet. Ce système utilise simultanément plusieurs canaux pour offrir un accès à Internet, bien qu'à bas débit. Il est classé dans la génération 2,5G (ou 2G+), précédant EDGE.
8. **Mégaoctet (Mo)** : Unité de mesure utilisée pour quantifier le volume de données échangées sur un réseau. 1 Mo correspond à environ un million d'octets. Cette unité est utilisée pour mesurer la consommation data des abonnés dans les services Internet mobile.

- 9. Revenu total :** Ce terme désigne l'ensemble des revenus générés par les services d'Internet mobile sur une période donnée, toutes technologies confondues (2G, 3G, 4G, etc.). Il s'agit d'un indicateur macroéconomique de la performance du marché data.
- 10. Tarifs pondérés :** Indicateur obtenu en divisant le revenu généré par une technologie donnée (ex : 3G, 4G) par le volume de trafic correspondant. Il permet d'apprécier le coût moyen effectif par mégaoctet, en tenant compte du poids économique de chaque technologie dans l'offre globale.
- 11. Taux de pénétration :** Rapport entre le nombre total d'abonnés à un service (mobile, Internet, etc.) et la population totale. Exprimé en pourcentage, il permet d'évaluer le niveau de diffusion d'un service dans la société.
- 12. 3G (Troisième génération) :** Troisième génération de réseaux mobiles, introduisant pour la première fois des débits permettant un accès fluide à Internet mobile, à la vidéo en ligne ou encore à la visiophonie. Elle repose sur le protocole UMTS (Universal Mobile Telecommunications System), qui utilise une bande passante plus large que les générations précédentes et un système de transmission de données en mode paquet. En succédant au GSM et au GPRS/EDGE, la 3G a marqué une rupture en facilitant le basculement progressif vers les usages multimédias.
- 13. 4G / LTE (Long Term Evolution) :** Constitue une avancée majeure vers le très haut débit mobile. Elle se distingue fondamentalement de la 3G par l'adoption d'un cœur de réseau tout IP, c'est-à-dire que l'ensemble des communications – voix, SMS et données – sont acheminées sous forme de paquets de données sur des protocoles Internet. Cette architecture améliore drastiquement la vitesse de transmission, la latence et la capacité réseau, ouvrant la voie à des usages intensifs comme le streaming HD, les jeux en ligne ou les visioconférences à faible délai. La 4G/LTE a ainsi jeté les bases techniques pour la transition vers la 5G.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU MARCHÉ DE L'INTERNET MOBILE.

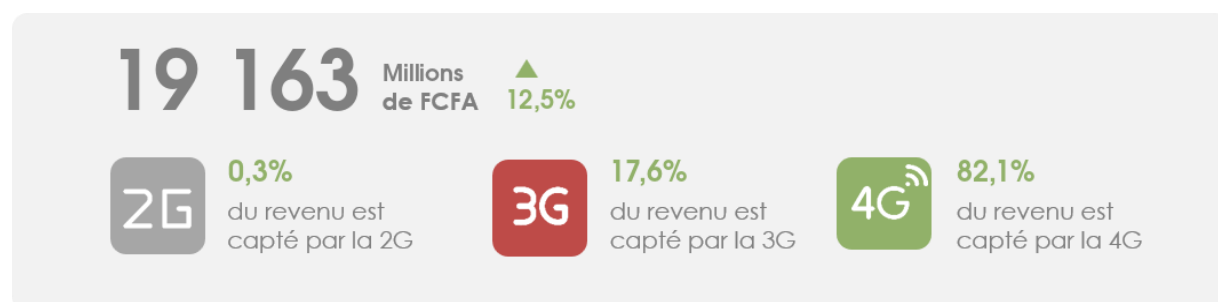
Le marché de la connectivité mobile en République du Congo aborde le deuxième trimestre 2026 sur une dynamique de reprise, portée par l'accélération du très haut débit.

Porté par le duopole que forment MTN et Airtel, le secteur s'appuie sur un modèle commercial très majoritairement prépayé et sur des usages data de plus en plus intensifs.



Au T2-26, **la base clients active atteint 3,838 millions d'utilisateurs, un niveau record, en progression de +7,5 % sur un an.** Après le repli saisonnier du premier trimestre (-2,5 %), le marché repart à la hausse avec +3,0 % par rapport au T1-26 (3,727 millions) et dépasse le précédent pic de 3,823 millions atteint au T4-25.

Sur le plan financier, **le chiffre d'affaires de la data mobile s'établit à 19,163 milliards de F CFA au deuxième trimestre 2026**, en hausse de +12,5 % par rapport aux 17,032 milliards de F CFA du T2-25. D'un trimestre à l'autre, les revenus progressent de +3,0 %, passant de 18,608 à 19,163 milliards de F CFA.



La 4G demeure le principal moteur du marché : elle génère 15,7 milliards de F CFA (+19,0 % sur un an) et représente 82,1 % des revenus de l'Internet mobile, contre 77,6 % un an auparavant. À l'inverse, les revenus de la 3G reculent à 3,4 milliards de F CFA (-10,4 %), tandis que le GPRS/EDGE progresse légèrement à 57 millions de F CFA (+6,5 %), un montant qui reste marginal.

La consommation de données change d'échelle. Au deuxième trimestre 2026, **le trafic atteint 64,0 milliards de mégaoctets, soit environ 512 000 téraoctets, plus du double du**

volume du T2-25 (+105,4 %). La hausse se poursuit aussi d'un trimestre à l'autre : +27,2 % par rapport aux 50,3 milliards de mégaoctets du T1-26, le rythme séquentiel le plus rapide des cinq derniers trimestres. Cette progression est portée presque entièrement par le très haut débit : le trafic 4G s'établit à 55,2 milliards de mégaoctets et représente 86,3 % du volume total. **La 4G transporte désormais 6,4 fois plus de données que la 3G,** qui plafonne à 8,6 milliards de mégaoctets.

Cette hausse des usages va de pair avec une baisse continue des prix. Le coût moyen pondéré du mégaoctet s'établit à 0,30 F CFA ce trimestre, soit une baisse de -45,2 % par rapport au T2-25 (0,55 F CFA) et de -19,1 % par rapport au T1-26 (0,37 F CFA).

Cette déflation agit comme un puissant accélérateur de la demande : la baisse de près de -45 % du coût unitaire s'accompagne d'un doublement du trafic. Les tarifs des anciennes technologies reculent fortement sur un an (-39,8 % pour la 2G, -32,7 % pour la 3G).

Le tarif pondéré de la 4G recule de manière plus contenue, de -10,5 % sur un an, pour s'établir à 1,83 F CFA/Mo (-2,1 % par rapport au T1-26). Le segment très haut débit connaît ainsi une baisse tarifaire plus mesurée que les technologies antérieures.

Tableau 1 : Chiffres clés du marché de l'internet mobile

Libellés	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26	Variations	
						T2-26 vs T2-25	T2-26 vs T1-26
Abonnements <i>en milliers d'abon.</i>	3 571	3 752	3 823	3 727	3 838	7,5%	3,0%
Revenu Total <i>en millions de F CFA</i>	17 032	17 895	18 335	18 608	19 163	12,5%	3,0%
GPRS/EDGE/2G	54	55	55	56	57	6,5%	2,7%
3G	3 755	3 786	3 665	3 494	3 365	-10,4%	-3,7%
4G/LTE	13 222	14 053	14 615	15 058	15 741	19,0%	4,5%
Trafic Total internet <i>en millions de Mo</i>	31 167	35 110	40 921	50 303	64 002	105,4%	27,2%
GPRS/EDGE/2G	84	90	102	125	149	76,8%	19,3%
3G	6 467	6 799	7 361	8 061	8 605	33,1%	6,8%
4G/4G	24 615	28 222	33 458	42 117	55 248	124,4%	31,2%
Tarifs Pondérés / Mégaoctet <i>F CFA/Mo</i>	0,55	0,51	0,45	0,37	0,30	-45,2%	-19,1%
GPRS/EDGE/2G	0,64	0,62	0,54	0,45	0,39	-39,8%	-13,9%
3G	0,58	0,56	0,50	0,43	0,39	-32,7%	-9,8%
4G/LTE	2,04	2,07	1,99	1,87	1,83	-10,5%	-2,1%

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

Sources : Opérateurs et ARPCE

POPULATION TOTALE EN RÉPUBLIQUE DU CONGO.

Les données démographiques utilisées dans cet observatoire reposent sur le cinquième Recensement Général de la Population et de l'Habitation (RGPH-5), actualisé par l'Institut National de la Statistique (INS). Selon ces projections, la population totale de la République du Congo s'établit à 6,645 millions d'habitants au deuxième trimestre 2026, en hausse de +3,2 % sur un an.



La population âgée de plus de 15 ans, qui constitue l'essentiel de la clientèle potentielle des opérateurs, représente 59,0 % de la population totale, une proportion stable depuis un an.

Le marché adressable s'établit ainsi à 3,919 millions de personnes au deuxième trimestre 2026, contre 3,797 millions au T2-25 (+3,2 %). Rapporté à cette population, le parc d'abonnés à l'Internet mobile (3,838 millions) atteint 97,9 %. Ce ratio très élevé s'explique en partie par la détention de plusieurs cartes SIM par un même utilisateur ; il indique surtout que la croissance future du marché passera davantage par l'intensification des usages que par la conquête de nouveaux abonnés.

Tableau 2 : Population congolaise au 30 juin 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 ARPCE



ÉVOLUTION DES ABONNEMENTS DE L'INTERNET MOBILE.

3.1. Total des abonnements

Au deuxième trimestre 2026, le parc d'abonnés actifs à l'Internet mobile repart nettement à la hausse et atteint 3,838 millions, un nouveau record. Sur un an, la progression est de +7,5 % par rapport au T2-25 (3,571 millions). D'un trimestre à l'autre, le parc gagne +3,0 %, effaçant le repli saisonnier de -2,5 % observé au T1-26 après le nettoyage des cartes SIM temporaires activées pendant les fêtes.

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

	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
Nombre Total d'Abonnements <i>en milliers d'abonnements</i>	3 571	3 752	3 823	3 727	3 838
Abonnements Prépayés	3 505	3 682	3 752	3 658	3 766
Abonnements Postpayés	67	70	71	69	72
Taux de pénétration sur pop. Totale	55,5%	57,8%	58,4%	56,5%	57,8%
Taux de pénétration sur pop. > 15 ans	94,1%	98,0%	99,1%	95,8%	97,9%

Sources : Opérateurs et ARPCE

La répartition par type de consommation reste inchangée : le prépayé concentre 98,1 % du parc (3,766 millions d'abonnements), contre 1,9 % pour le postpayé (71 581 abonnements). Les deux segments progressent à un rythme proche sur un an (+7,5 % et +7,3 %).

Le taux de pénétration de l'Internet mobile rapporté à la population totale remonte à 57,8 % au T2-26, contre 55,5 % un an plus tôt et 56,5 % au trimestre précédent. Le parc d'abonnés (+7,5 % sur un an) progresse en effet plus vite que la population (+3,2 %), ce qui traduit une diffusion réelle du service. Rapporté à la population de plus de 15 ans, le taux atteint 97,9 %, contre 94,1 % au T2-25.

3.1.1. Abonnements par opérateur

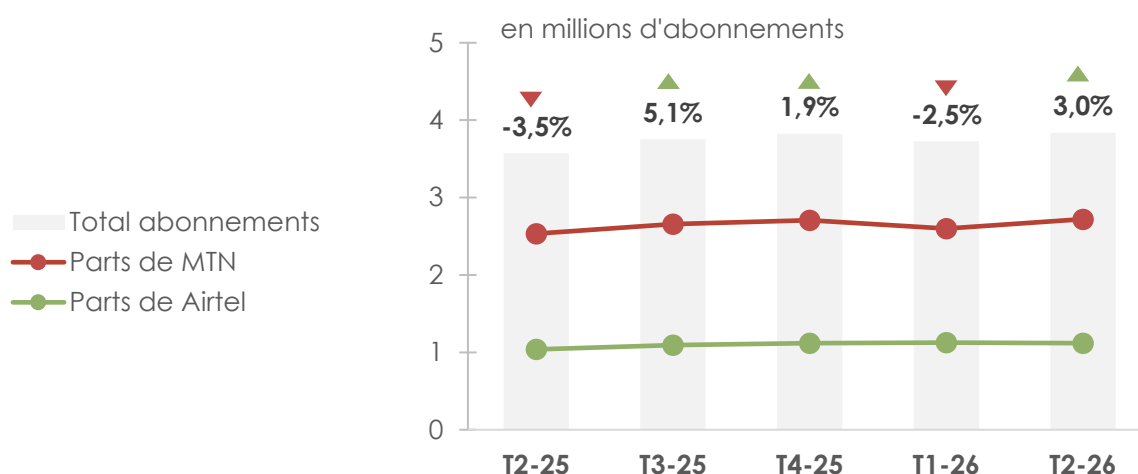
La structure concurrentielle reste stable sur un an, mais le trimestre marque un net retour de MTN.

Tableau 4 : Évolution du nombre d'abonnements par opérateur

	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
Abonnements total <i>en milliers d'abonnements</i>	3 571	3 752	3 823	3 727	3 838
MTN	2 533	2 657	2 706	2 601	2 721
Airtel	1 038	1 095	1 116	1 126	1 117

Sources : Opérateurs et ARPCE

Graphique 1 : Tendances et parts d'abonnements par opérateur

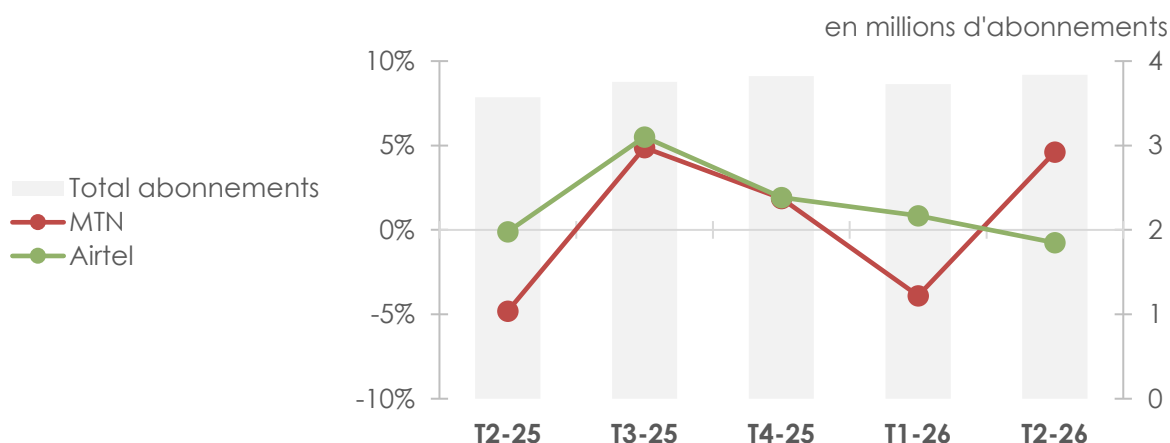


Sources : Opérateurs et ARPCE

Au deuxième trimestre 2026, MTN détient 70,9 % des abonnements, contre 29,1 % pour Airtel. Sur un an, ces parts sont identiques à celles du T2-25 : les deux opérateurs progressent quasiment au même rythme, +7,4 % pour MTN (2,721 millions d'abonnés) et +7,6 % pour Airtel (1,117 million).

Le trimestre se distingue toutefois du précédent. Au T1-26, Airtel avait atteint 30,2 % de part de marché, son plus haut niveau de la période ; il en perd 1,1 point au T2-26, MTN ayant capté l'essentiel de la hausse du parc.

Graphique 2 : Variations séquentielles du nombre d'abonnements par opérateur



Source : Opérateurs et ARPCE

Les variations séquentielles le confirment : entre le T1-26 et le T2-26, MTN gagne +4,6 % d'abonnés, après un recul de -3,9 % au trimestre précédent, tandis qu'Airtel recule légèrement de -0,8 %, après +0,8 %. Le rebond du marché (+3,0 %) est donc entièrement porté par MTN.

3.1.2. Abonnements par type de service

Tableau 5 : Évolution du nombre d'abonnements par service et par opérateur

	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
Abon. Prépayés par opérateur					
<i>en milliers d'abonnements</i>	3 505	3 682	3 752	3 658	3 766
MTN Abonnements Prépayés	2468	2588	2637	2534	2651
Airtel Abonnements Prépayés	1036	1093	1115	1124	1115
	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
Abon. Postpayés par opérateur					
<i>en milliers d'abonnements</i>	67	70	71	69	72
MTN Abonnements Postpayés	65	68	69	67	70
Airtel Abonnements Postpayés	2	2	2	2	2

Source : Opérateurs et ARPCE

Sur le segment prépayé, qui représente l'essentiel du marché, la croissance annuelle s'établit à +7,5 %. Elle est partagée entre les deux opérateurs : +7,4 % pour MTN (2,651 millions d'abonnements) et +7,6 % pour Airtel (1,115 million). Sur le trimestre, en revanche, MTN progresse de +4,6 % quand Airtel recule de -0,8 %.

Le segment postpayé, tourné vers les entreprises et les gros consommateurs, progresse de +7,3 % sur un an, à 71 581 abonnements. MTN y est quasiment seul, avec 97,6 % des abonnements postpayés (69 834 abonnements, +7,4 % sur un an). Airtel conserve une

présence symbolique de 1 747 abonnements, stable par rapport au trimestre précédent (+4,7 % sur un an).

3.1.3. Abonnements par technologie d'accès

La répartition par technologie confirme la place centrale du haut débit : la 3G et la 4G réunissent 74,9 % des abonnés actifs. Le trimestre est toutefois marqué par un mouvement inhabituel entre la 2G et la 3G.

Tableau 6 : Évolution des abonnements par technologie

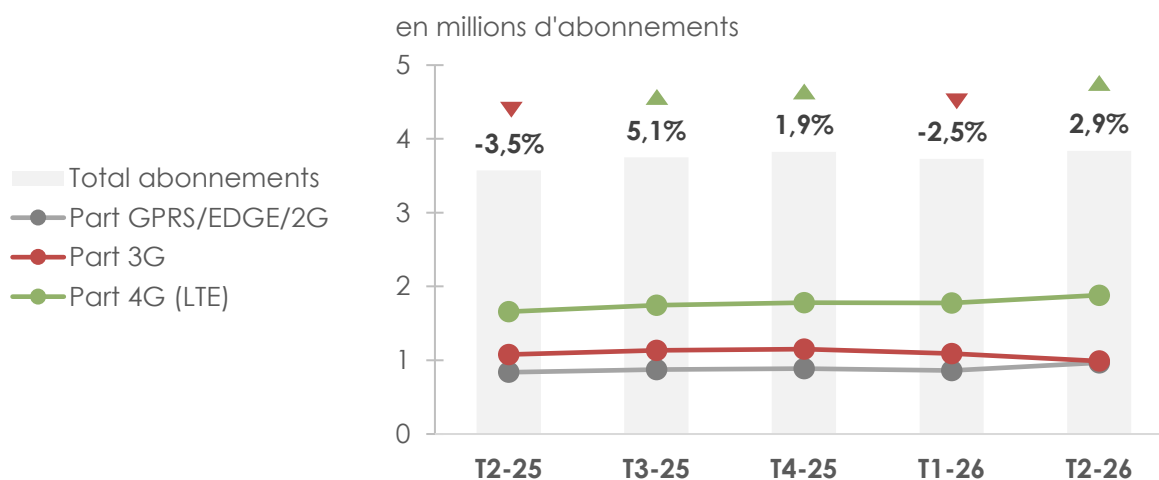
	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
Abonnements par technologie <i>en milliers d'abonnements</i>	3 571	3 752	3 823	3 727	3 836
GPRS/EDGE/2G	837	872	888	861	966
3G	1 076	1 135	1 150	1 089	989
4G (LTE)	1 658	1 744	1 779	1 777	1 882

Source : Opérateurs et ARPCE

La 4G/LTE compte 1,882 million d'abonnés et représente désormais 49,1 % du parc, contre 46,4 % un an plus tôt. Elle progresse de +13,5 % sur un an et de +5,9 % sur le trimestre.

La 3G recule nettement : avec 0,989 million d'abonnés, elle ne représente plus que 25,8 % du parc (-8,2 % sur un an). À l'inverse, la 2G/EDGE progresse à 0,966 million d'abonnés (+15,4 % sur un an), soit 25,2 % du parc. Comme détaillé aux sections 3.2 et 3.3, ce double mouvement provient d'Airtel, dont une partie de la clientèle 3G apparaît désormais comptabilisée en 2G.

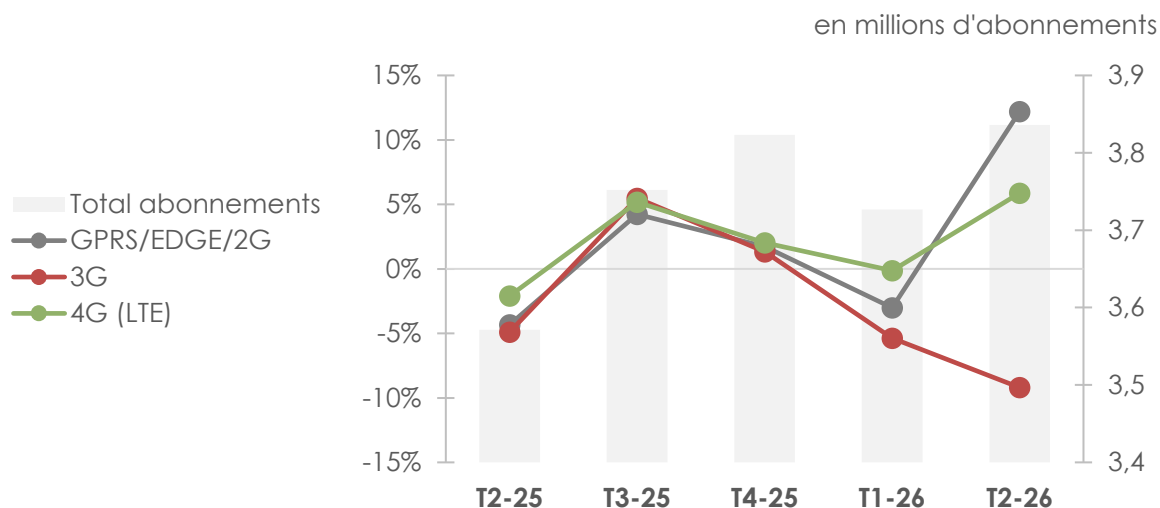
Graphique 3 : Tendances et parts d'abonnements par technologie



Source : Opérateurs et ARPCE

Le marché reste ainsi structuré en deux ensembles : un pôle haut débit en progression régulière et un pôle 2G qui se maintient, souvent pour des raisons de coût des terminaux ou de couverture du territoire.

Graphique 4 : Variations séquentielles du nombre d'abonnements par technologie



Source : Opérateurs et ARPCE

Les variations trimestrielles montrent un rebond des parcs 4G (+5,9 %) et 2G (+12,2 %) entre le T1-26 et le T2-26, tandis que la 3G poursuit son recul (-9,2 %). À noter : la ventilation par technologie transmise pour MTN évolue exactement au même rythme que son parc total (+4,6 % sur le trimestre pour chaque technologie). Les écarts entre technologies observés ce trimestre reflètent donc essentiellement les mouvements du parc d'Airtel.

3.2. Utilisateurs GPRS/EDGE/2G par opérateur

Le parc 2G progresse de +15,4 % sur un an, à 966 000 abonnés. Cette hausse, inhabituelle pour une technologie ancienne, est portée principalement par Airtel.

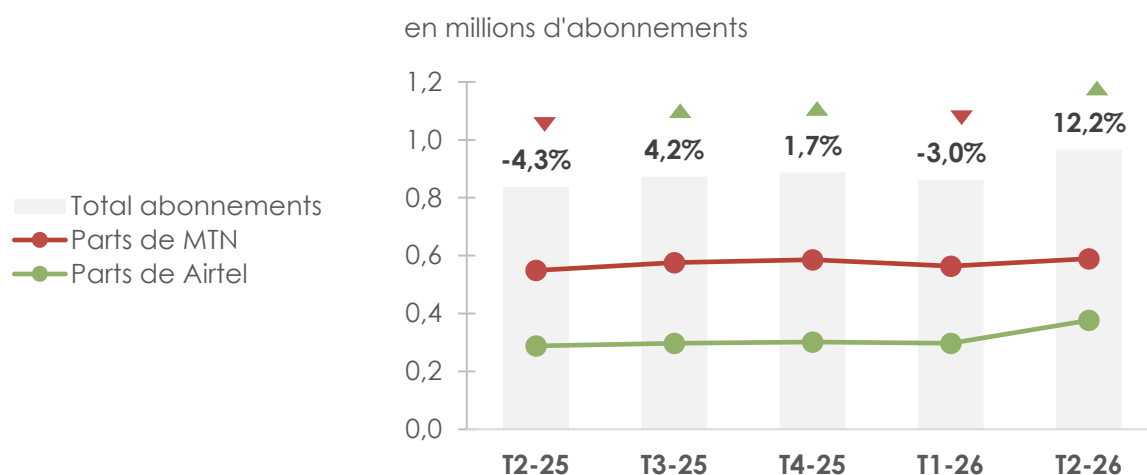
Airtel voit son parc 2G bondir à 376 000 abonnés (+30,7 % sur un an, +26,6 % sur le trimestre), au moment même où son parc 3G s'effondre (section 3.3). MTN progresse au rythme de son parc total, à 590 000 abonnés (+7,4 % sur un an).

Tableau 7 : Évolution des utilisateurs 2G par opérateur

	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
Abonnements GPRS/EDGE/2G	837	872	888	861	966
<i>en milliers d'abonnement</i>					
MTN	549	576	586	564	590
Airtel	288	297	301	297	376

Source : Opérateurs et ARPCE

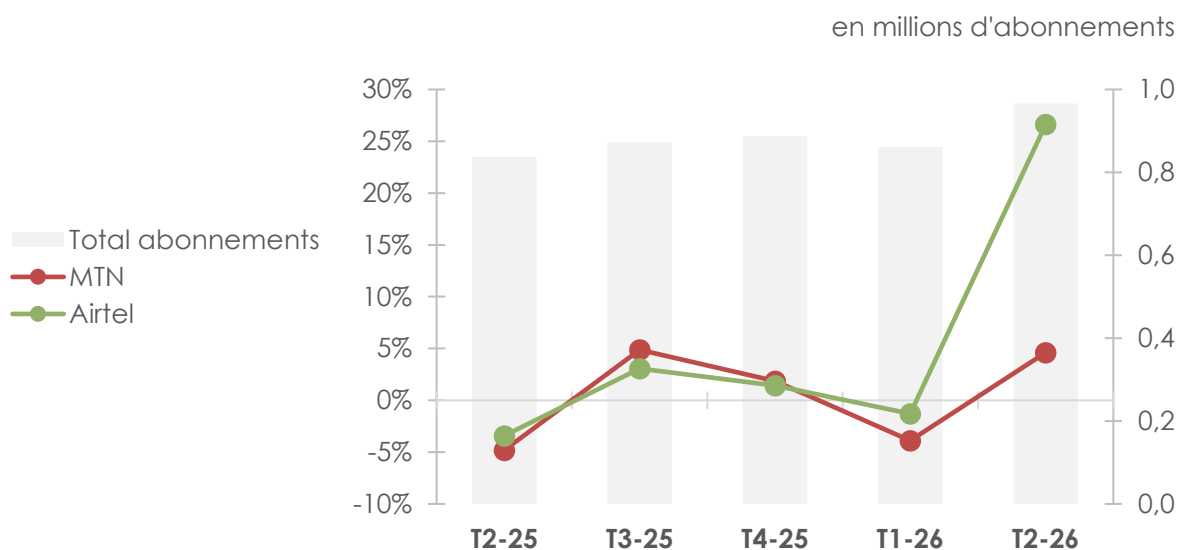
Graphique 5 : Tendances et parts d'abonnements 2G par opérateur



Source : Opérateurs et ARPCE

En conséquence, la part de marché de MTN sur la 2G recule de 65,6 % au T2-25 à 61,0 % au T2-26, soit un gain de +4,6 points pour Airtel, qui atteint 39,0 %. L'essentiel de ce gain intervient sur le seul deuxième trimestre 2026 (+4,5 points par rapport au T1-26).

Graphique 6 : Variations séquentielles par opérateur (utilisateurs 2G)



Source : Opérateurs et ARPCE

Sur le trimestre, le contraste est net : le parc 2G d'Airtel progresse de +26,6 % entre le T1-26 et le T2-26, contre +4,6 % pour celui de MTN.

Ce mouvement ne traduit probablement pas un regain d'intérêt pour la 2G : il coïncide avec la chute du parc 3G d'Airtel et s'apparente plutôt à une requalification technologique d'une partie de sa clientèle. Le prochain trimestre permettra de vérifier si ce reclassement se confirme.

3.3. Utilisateurs 3G par opérateur

Le parc 3G recule fortement : il passe de 1,076 million d'abonnés au T2-25 à 0,989 million au T2-26, soit -8,2 % sur un an et -9,2 % sur le trimestre.

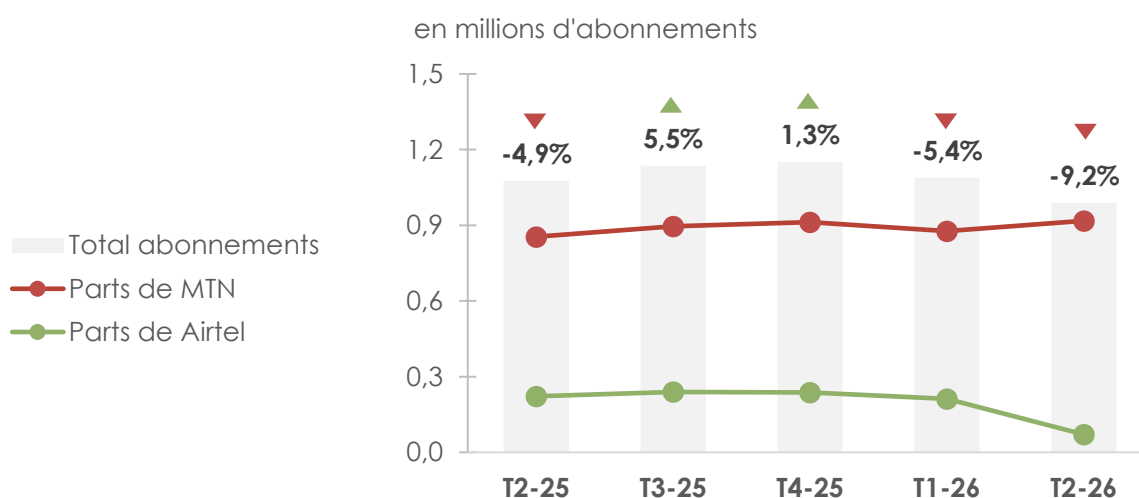
Cette baisse est entièrement imputable à Airtel, dont le parc 3G passe de 211 000 abonnés au T1-26 à 71 000 au T2-26 (-66,5 % en un trimestre, -68,1 % sur un an). Cette chute s'accompagne d'une hausse de ses parcs 2G et 4G, ce qui suggère une migration ou un reclassement de clients plutôt qu'une perte nette : le parc total d'Airtel ne recule que de -0,8 % sur le trimestre.

Tableau 8 : Évolution des utilisateurs 3G par opérateur

	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
Abonnements 3G					
<i>en milliers d'abonnements</i>	1 076	1 135	1 150	1 089	989
MTN	855	896	913	877	918
AIRTEL	222	239	238	211	71

Sources : Opérateurs et ARPCE

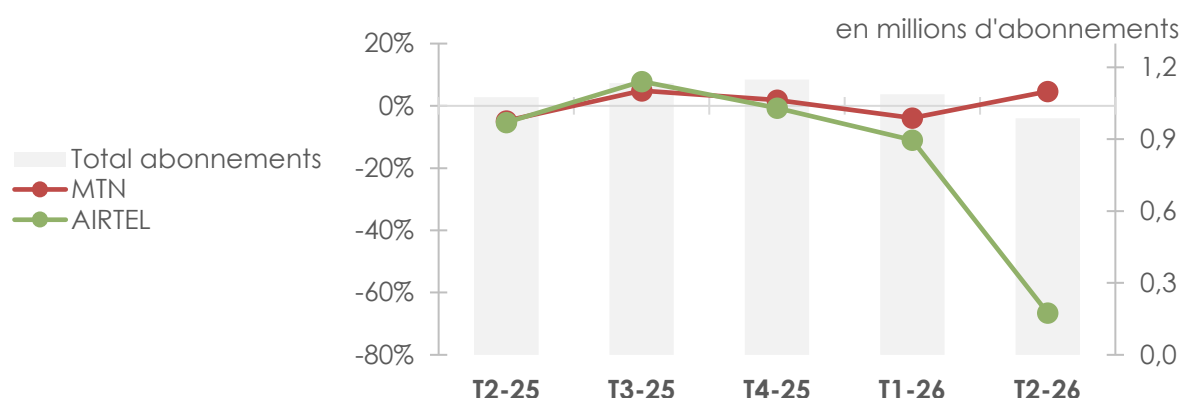
Graphique 7 : Tendances et parts d'abonnements 3G par opérateur



Sources : Opérateurs et ARPCE

MTN, dont le parc 3G progresse au rythme de son parc total (+7,4 % sur un an, à 918 000 abonnés), voit mécaniquement sa part de marché bondir : elle atteint 92,8 % au T2-26, contre 79,4 % un an plus tôt et 80,6 % au T1-26. Airtel ne détient plus que 7,2 % des abonnés 3G.

Graphique 8 : Variations séquentielles par opérateur (utilisateurs 3G)



Sources : Opérateurs et ARPCE

Les variations séquentielles résument ce mouvement : entre le T1-26 et le T2-26, le parc 3G d'Airtel chute de -66,5 %, après un premier recul de -11,0 % au trimestre précédent, tandis que celui de MTN progresse de +4,6 %.

3.4. Utilisateurs 4G/LTE par opérateur

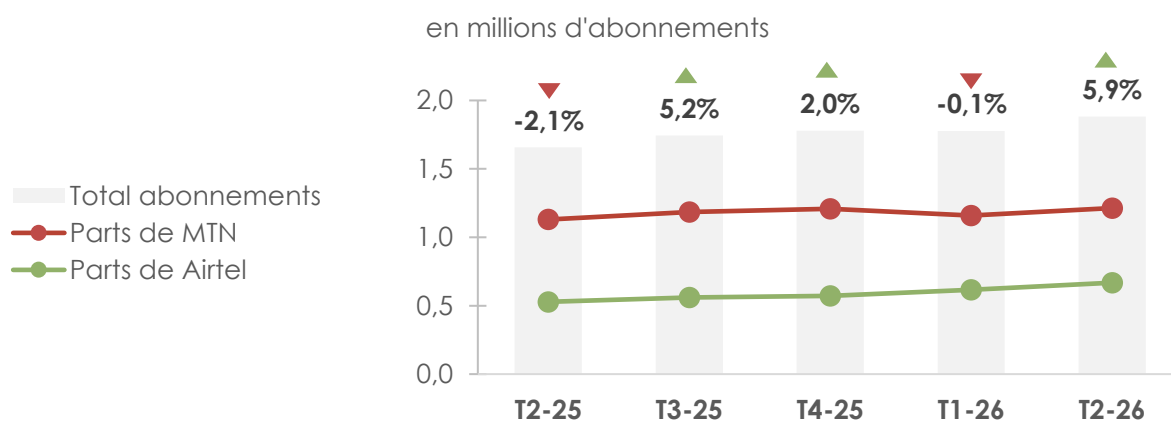
La 4G/LTE reste le principal terrain de concurrence entre les deux opérateurs. Sur un an, le parc 4G progresse de +13,5 %, à 1,882 million d'abonnés.

Tableau 9 : Évolution des utilisateurs 4G par opérateur

	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
Abonnements 4G					
<i>en milliers d'abonnements</i>	1 658	1 744	1 779	1 777	1 882
MTN	1 130	1 185	1 207	1 160	1 213
AIRTEL	528	559	572	617	668

Source : Opérateurs et ARPCE

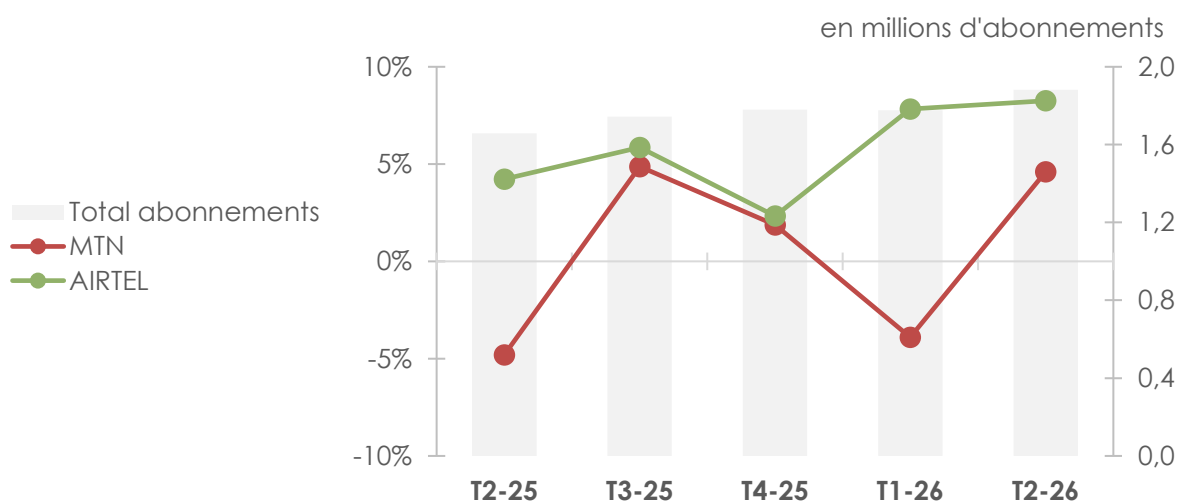
Graphique 9 : Tendances et parts d'abonnements 4G par opérateur



Source : Opérateurs et ARPCE

Cette croissance est portée d'abord par Airtel, dont le parc 4G atteint 668 000 abonnés, en hausse de +26,5 % sur un an. MTN progresse de +7,4 %, à 1,213 million d'abonnés. MTN conserve une nette avance avec 64,5 % des abonnés 4G, mais sa part recule de 3,6 points par rapport au T2-25 (68,1 %) et de 0,8 point par rapport au T1-26 (65,3 %). Airtel porte la sienne à 35,5 %.

Graphique 10 : Variations séquentielles par opérateur (utilisateurs 4G)



Source : Opérateurs et ARPCE

Sur le trimestre, les deux opérateurs progressent : +8,3 % pour Airtel et +4,6 % pour MTN. Airtel enchaîne ainsi un cinquième trimestre consécutif de hausse de son parc 4G, avec une accélération depuis le début de l'année (+7,8 % au T1-26, +8,3 % au T2-26). Si cette tendance se maintient, l'écart entre les deux opérateurs sur le très haut débit continuera de se réduire.

IV ÉVOLUTION DU TRAFIC GÉNÉRÉ PAR L'INTERNET MOBILE.

4.1. Trafic total

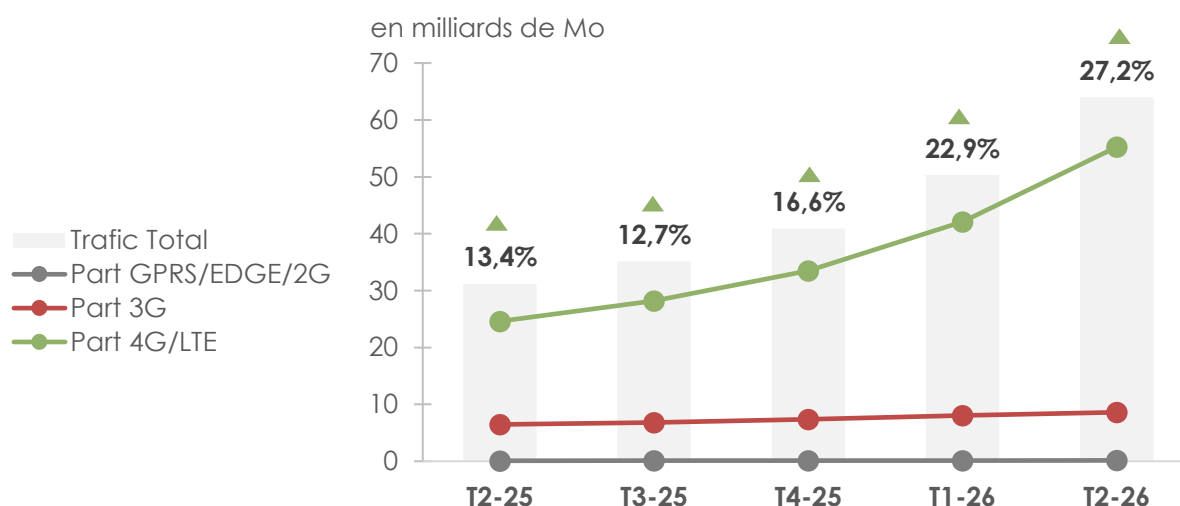
Le deuxième trimestre 2026 confirme le changement d'échelle de la consommation de données. Le volume échangé sur les réseaux mobiles atteint 64,002 milliards de mégaoctets, un record. Il a plus que doublé en un an (+105,4 % par rapport au T2-25), soit 32,8 milliards de mégaoctets supplémentaires en douze mois.

Tableau 10 : Évolution du trafic par technologie

	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
Trafic internet	31 167	35 110	40 921	50 303	64 002
<i>en millions de Mo</i>					
GPRS/EDGE/2G	84	90	102	125	149
3G	6 467	6 799	7 361	8 061	8 605
4G (LTE)	24 615	28 222	33 458	42 117	55 248

Sources : Opérateurs et ARPCE

Graphique 11 : Tendances et parts de trafic par technologie

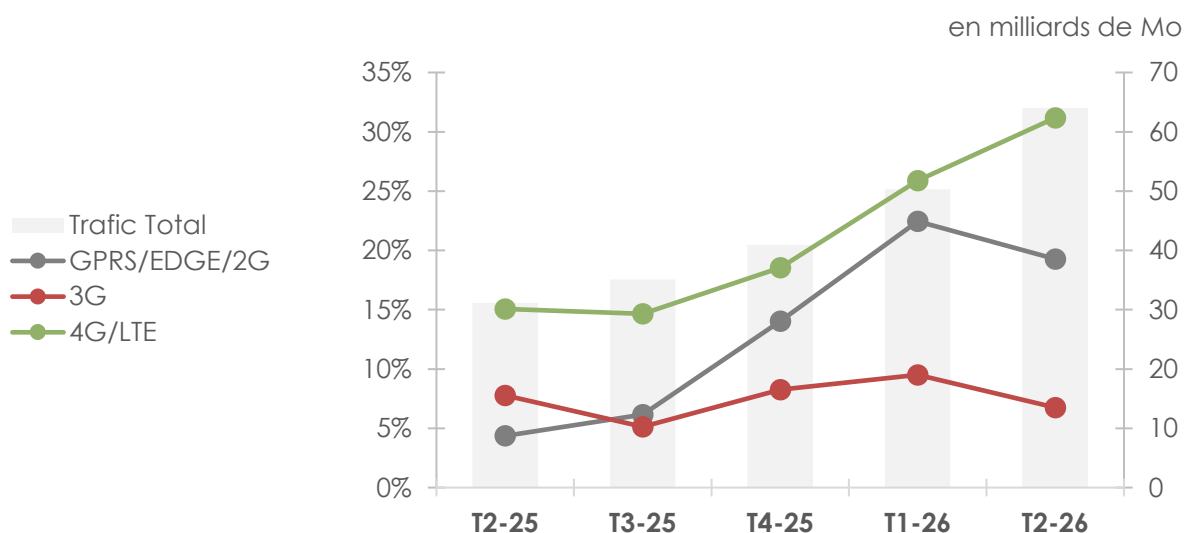


Source : Opérateurs et ARPCE

La 4G/LTE est le moteur quasi exclusif de cette croissance. Son trafic progresse de +124,4 % sur un an, à 55,2 milliards de mégaoctets, et représente désormais 86,3 % du volume total, contre 79,0 % un an plus tôt et 83,7 % au T1-26.

Les autres technologies progressent aussi en volume, mais leur poids relatif diminue. Le trafic 3G augmente de +33,1 % sur un an, à 8,6 milliards de mégaoctets, et ne représente plus que 13,4 % du total, contre 20,8 % au T2-25. Le trafic 2G/EDGE progresse de +76,8 %, à 149 millions de mégaoctets, mais reste marginal (0,2 % du volume).

Graphique 12 : Variations séquentielles du trafic par technologie



Source : Opérateurs et ARPCE

Sur le plan séquentiel, le trafic total progresse de +27,2 % par rapport aux 50,303 milliards de mégaoctets du T1-26. C'est la plus forte hausse trimestrielle de la période, et le rythme s'accélère depuis un an (+12,7 % au T3-25, +16,6 % au T4-25, +22,9 % au T1-26). Cette accélération accompagne la baisse continue des tarifs et le développement des usages vidéo.

4.1.1. Trafic par opérateur

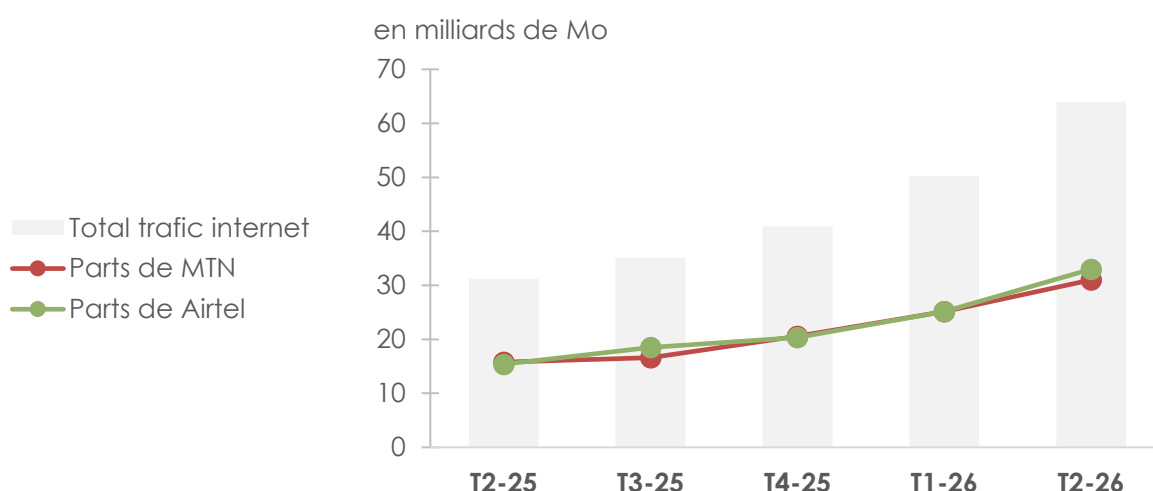
Au deuxième trimestre 2026, Airtel devient le premier opérateur en volume de trafic. Après la quasi-égalité du T1-26 (50,0 % chacun), il achemine 51,6 % du trafic total, contre 48,4 % pour MTN.

Tableau 11 : Évolution du trafic par opérateur

	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
Trafic total <i>en millions de Mo</i>	31 167	35 110	40 921	50 303	64 002
MTN	15 778	16 614	20 572	25 140	31 009
AIRTEL	15 388	18 496	20 349	25 163	32 993

Source : Opérateurs et ARPCE

Graphique 13 : Tendances et parts de trafic par opérateur

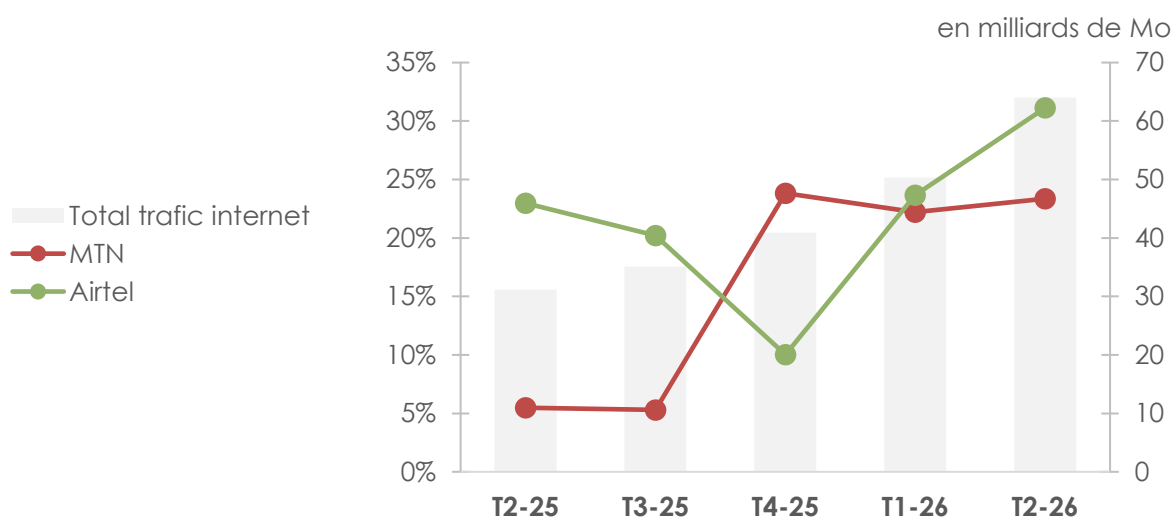


Source : Opérateurs et ARPCE

Airtel porte son trafic à 32,993 milliards de mégaoctets, en hausse de +114,4 % sur un an et de +31,1 % sur le trimestre. Cette progression est tirée par la 4G, où l'opérateur concentre désormais l'essentiel de ses volumes (section 4.4).

MTN progresse également très vite, avec 31,009 milliards de mégaoctets (+96,5 % sur un an, +23,3 % sur le trimestre). Son rythme reste toutefois inférieur à celui de son concurrent, ce qui explique le recul de sa part de trafic.

Graphique 14 : Variations séquentielles du trafic par opérateur



Source : Opérateurs et ARPCE

Le rapport de force a basculé à plusieurs reprises depuis un an : les deux opérateurs étaient déjà au coude-à-coude au T2-25 (50,6 % pour MTN), puis Airtel était brièvement passé devant au T3-25 (52,7 %). Au T2-26, il repasse en tête.

La concurrence se joue donc de plus en plus sur la capacité des réseaux à absorber la hausse des usages, et plus seulement sur le nombre de cartes SIM : MTN domine en nombre d'abonnés (70,9 %), Airtel en volume de trafic (51,6 %).

4.2. Trafic GPRS/EDGE/2G par opérateur

Le trafic 2G progresse de +76,8 % sur un an, à 149 millions de mégaoctets, et de +19,3 % sur le trimestre. Il reste marginal dans le trafic total.

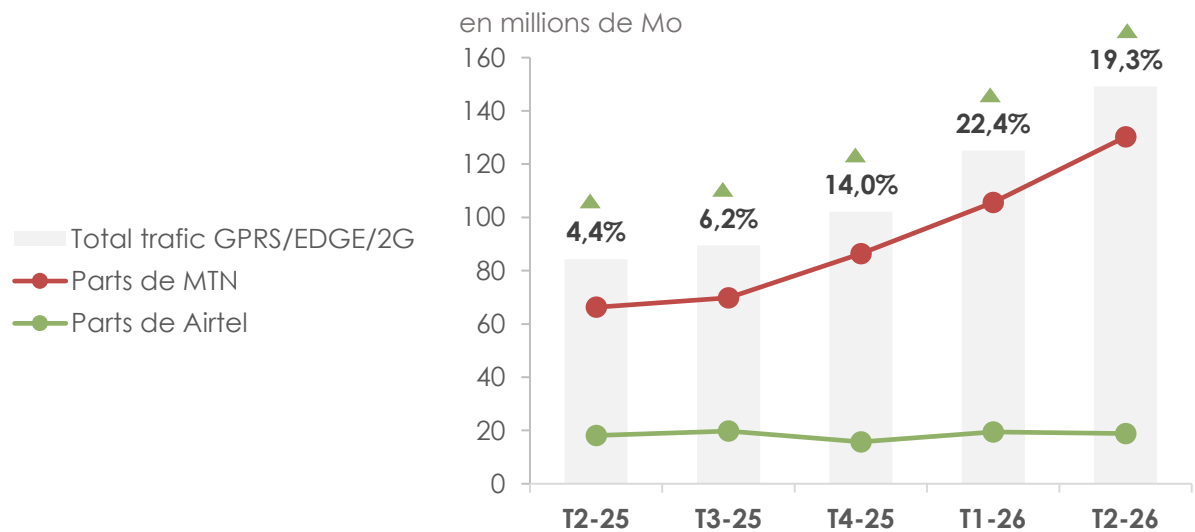
MTN capte l'essentiel de ce segment : son trafic 2G atteint 130 millions de mégaoctets (+96,5 % sur un an), soit 87,3 % du trafic 2G, contre 78,6 % un an plus tôt. Le trafic 2G d'Airtel reste stable autour de 19 millions de mégaoctets (+4,5 % sur un an, -2,9 % sur le trimestre), malgré la forte hausse de son parc 2G (section 3.2). Les clients reclassés en 2G consomment donc peu de données sur cette technologie.

Tableau 12 : Évolution du trafic 2G par opérateur

	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
Trafic GPRS/EDGE/2G	84	90	102	125	149
<i>en millions de Mo</i>					
MTN	66	70	86	106	130
AIRTEL	18	20	16	19	19

Source : Opérateurs et ARPCE

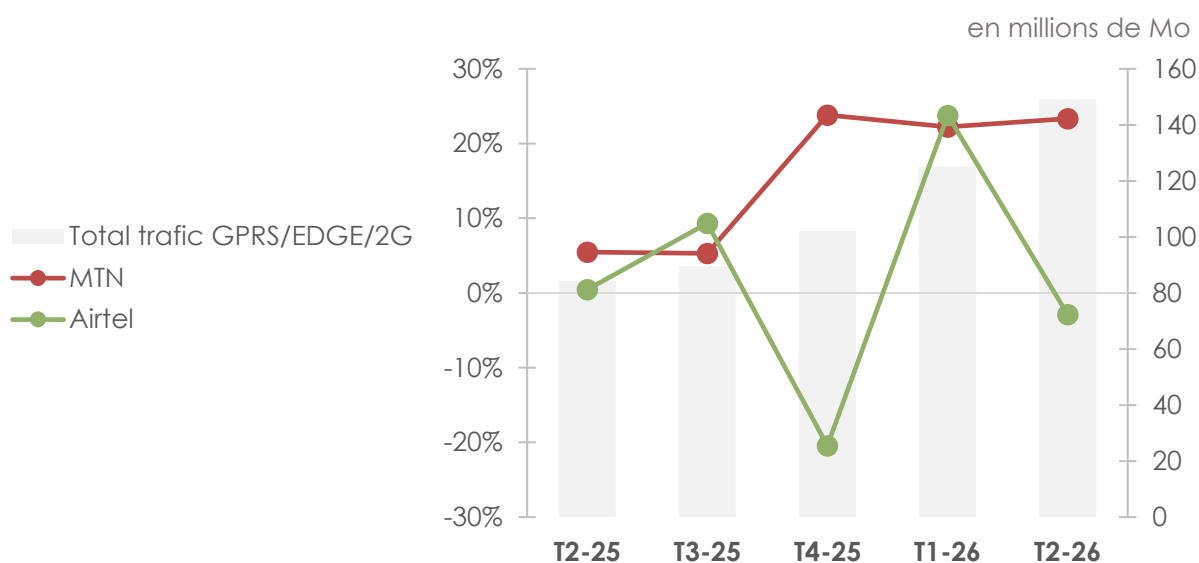
Graphique 15 : Tendances et parts de trafic 2G par opérateur



Sources : Opérateurs et ARPCE

Pour Airtel, la 2G reste un réseau d'appoint : l'essentiel de ses volumes se concentre sur la 4G.

Graphique 16 : Variations séquentielles par opérateur (trafic 2G)



Sources : Opérateurs et ARPCE

4.3. Trafic 3G par opérateur

Le trafic 3G progresse de +33,1 % sur un an, à 8,6 milliards de mégaoctets, et de +6,8 % sur le trimestre. Derrière cette hausse globale, les trajectoires des deux opérateurs divergent fortement.

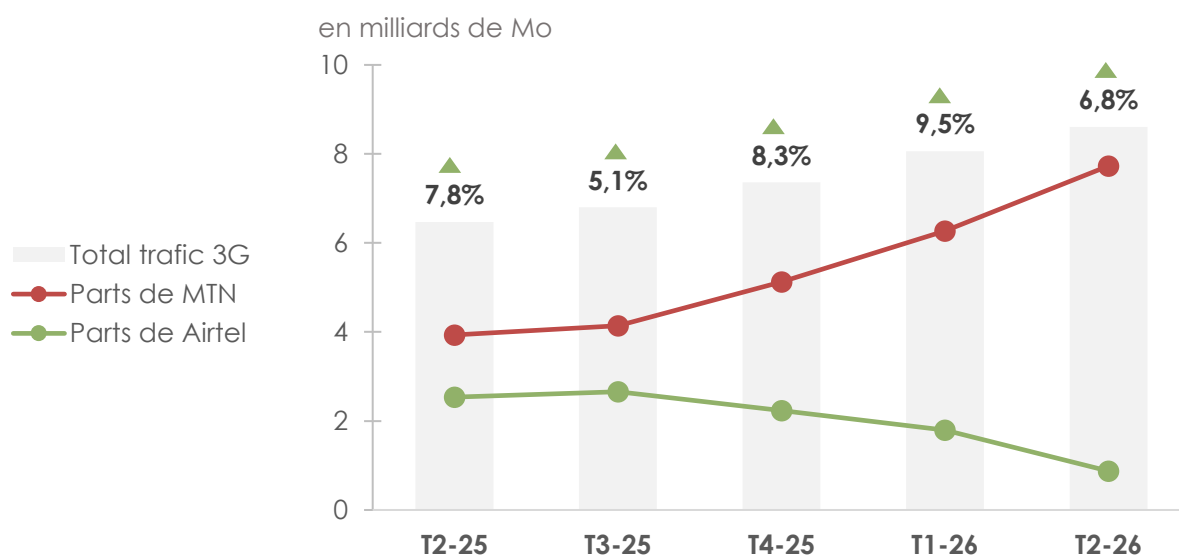
Le trafic 3G de MTN atteint 7,730 milliards de mégaoctets (+96,5 % sur un an, +23,3 % sur le trimestre). MTN concentre ainsi 89,8 % du trafic 3G au T2-26, contre 60,8 % un an plus tôt.

Tableau 13 : Évolution du trafic 3G par opérateur

	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
Total trafic 3G					
<i>en millions de Mo</i>	6 467	6 799	7 361	8 061	8 605
MTN	3 933	4 142	5 129	6 267	7 730
AIRTEL	2 534	2 657	2 232	1 793	875

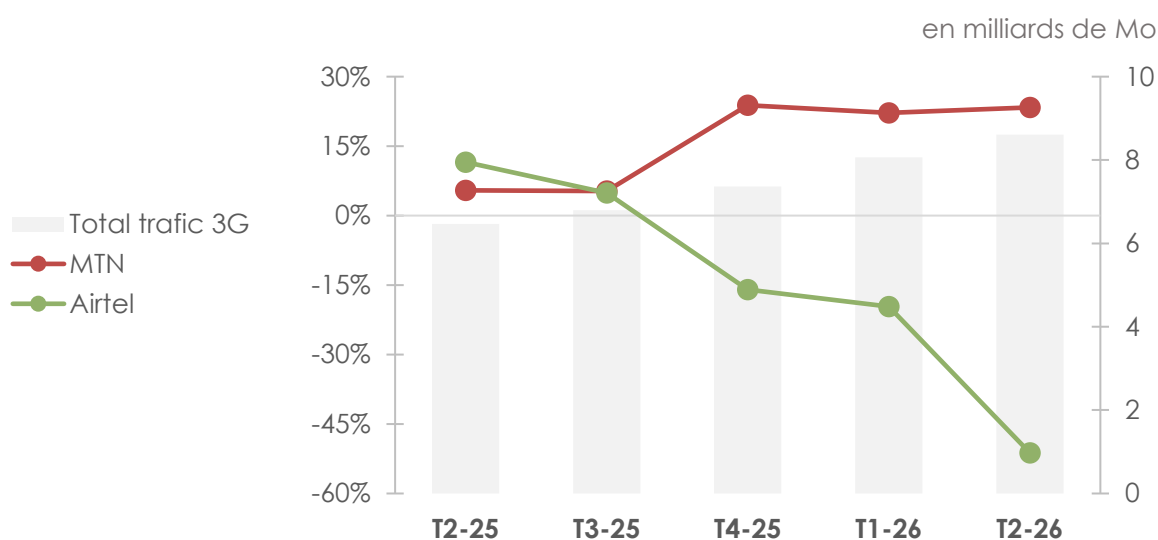
Sources : Opérateurs et ARPCE

Graphique 17 : Tendances et parts de trafic 3G par opérateur



Source : Opérateurs et ARPCE

Graphique 18 : Variations séquentielles par opérateur (trafic 3G)



Source : Opérateurs et ARPCE

À l'inverse, le trafic 3G d'Airtel chute à 875 millions de mégaoctets, soit -65,5 % sur un an et -51,2 % sur le trimestre, dans le prolongement de la baisse de son parc 3G. Sa part de marché sur ce segment tombe à 10,2 %, contre 39,2 % au T2-25. Airtel oriente clairement ses clients vers la 4G.

Pour MTN, la 3G reste un segment important en volume, qui constitue un réservoir de clients à faire migrer, le moment venu, vers la 4G.

4.4. Trafic 4G par opérateur

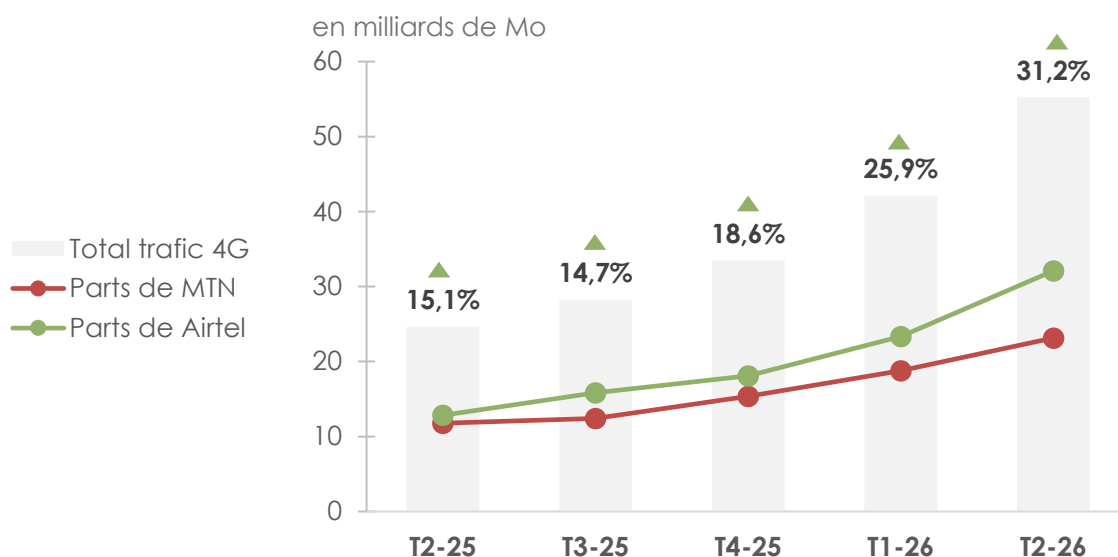
La 4G/LTE confirme son rôle central : son trafic progresse de +124,4 % sur un an et de +31,2 % sur le trimestre, à 55,248 milliards de mégaoctets.

Tableau 14 : Évolution du trafic 4G par opérateur

	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
Trafic 4G en millions de Mo	24 615	28 222	33 458	42 117	55 248
MTN	11 778	12 402	15 357	18 767	23 148
AIRTEL	12 837	15 819	18 101	23 350	32 100

Sources : Opérateurs et ARPCE

Graphique 19 : Tendances et parts de trafic 4G par opérateur

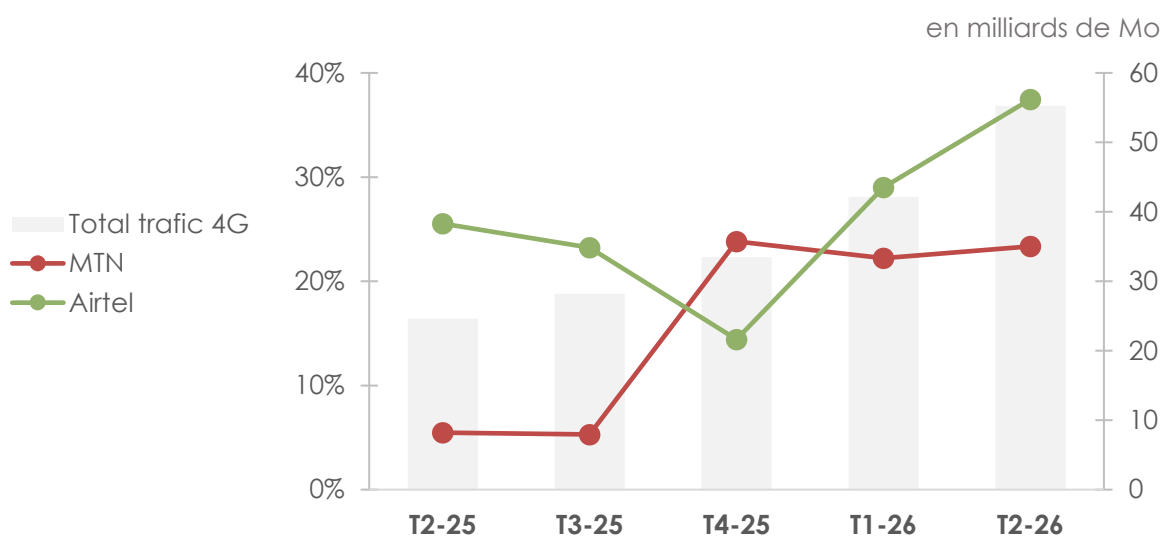


Sources : Opérateurs et ARPCE

Airtel domine nettement ce segment. Son trafic 4G atteint 32,100 milliards de mégaoctets, en hausse de +150,1 % sur un an et de +37,5 % sur le trimestre. Il achemine 58,1 % du trafic 4G national, soit +6,0 points par rapport au T2-25 (52,1 %) et +2,7 points par rapport au T1-26 (55,4 %).

MTN affiche une croissance soutenue de +96,5 % sur un an (+23,3 % sur le trimestre), à 23,148 milliards de mégaoctets, mais insuffisante pour suivre le rythme de son concurrent : sa part du trafic 4G recule à 41,9 %.

Graphique 20 : Variations séquentielles par opérateur (trafic 4G)



Sources : Opérateurs et ARPCE

Avec 35,5 % des abonnés 4G mais 58,1 % du trafic 4G, Airtel dispose d'une clientèle nettement plus consommatrice de données que celle de MTN. La concurrence sur la 4G se joue désormais sur la capacité des réseaux et la qualité de l'expérience offerte aux gros consommateurs.

V ÉVOLUTION DU REVENU GÉNÉRÉ PAR L'INTERNET MOBILE.

5.1. Revenu total

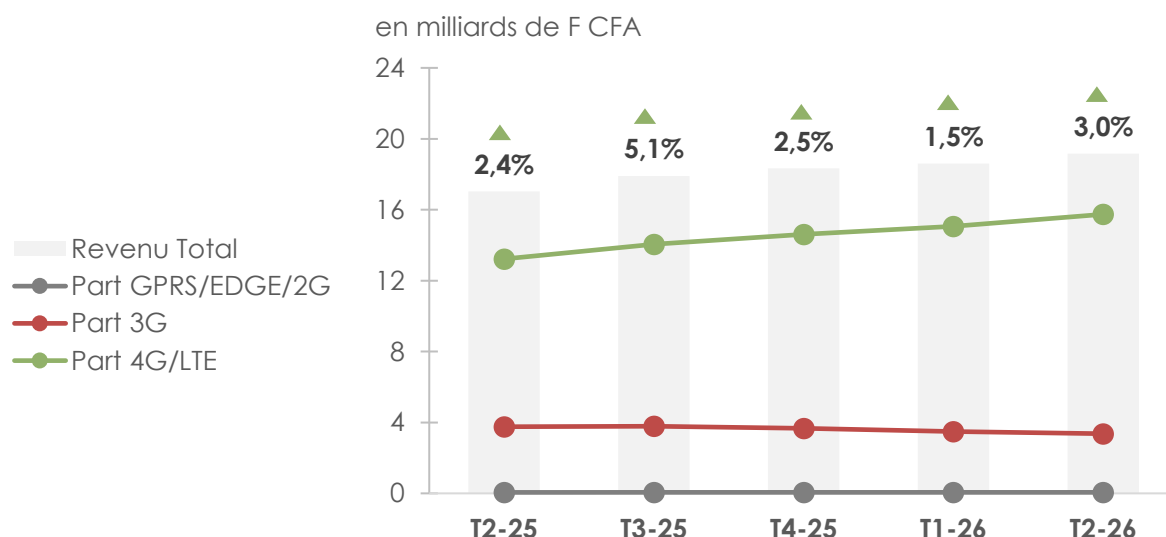
Au deuxième trimestre 2026, le chiffre d'affaires de l'Internet mobile s'établit à 19,163 milliards de F CFA, en hausse de +12,5 % par rapport au T2-25 (17,032 milliards).

Tableau 15 : Évolution du revenu par technologie

	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
Revenu total internet mobile en millions de CFA	17 032	17 895	18 335	18 608	19 163
GPRS/EDGE/2G	54	55	55	56	57
3G	3 755	3 786	3 665	3 494	3 365
4G (LTE)	13 222	14 053	14 615	15 058	15 741

Sources : Opérateurs et ARPCE

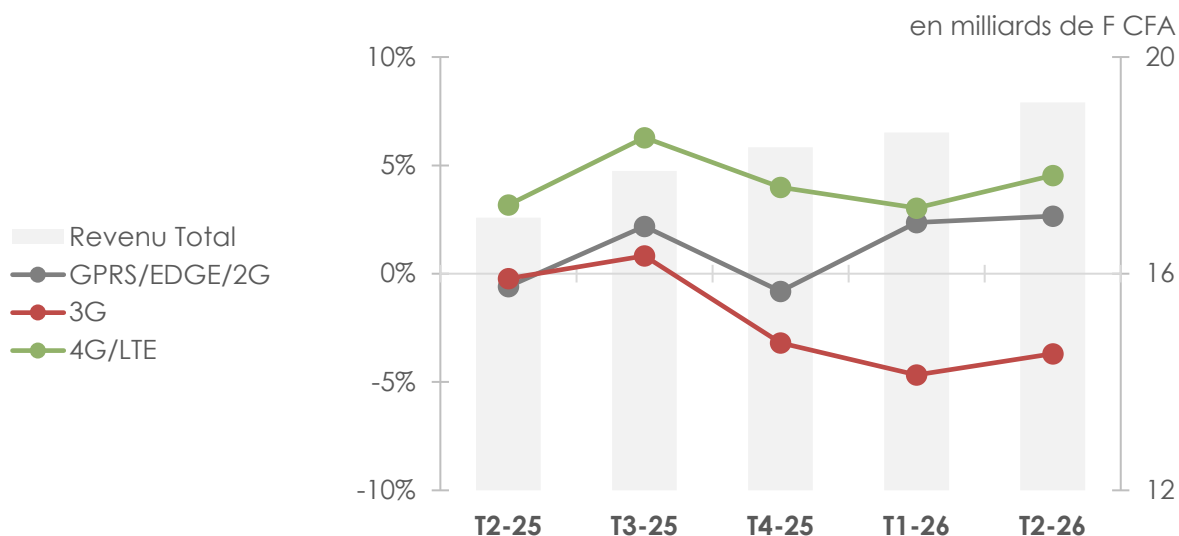
Graphique 21 : Tendances et parts de marché revenu par technologie



Sources : Opérateurs et ARPCE

Sur le plan séquentiel, les revenus progressent de +3,0 % par rapport au T1-26, une accélération après +1,5 % au trimestre précédent. Le marché enchaîne ainsi cinq trimestres consécutifs de hausse (+2,4 % au T2-25, +5,1 % au T3-25, +2,5 % au T4-25, +1,5 % au T1-26 et +3,0 % au T2-26).

Graphique 22 : Variations séquentielles du revenu par technologie



Sources : Opérateurs et ARPCE

La 4G/LTE reste le moteur financier du secteur. Elle concentre 82,1 % des revenus, contre 80,9 % au trimestre précédent et 77,6 % un an plus tôt. Son chiffre d'affaires progresse de +19,0 % sur un an, à 15,741 milliards de F CFA, et de +4,5 % sur le trimestre. La hausse des volumes compense donc largement la baisse du prix moyen du mégaoctet. À l'inverse, la 3G poursuit son recul. Son chiffre d'affaires diminue de -10,4 % sur un an, soit une perte de 390 millions de F CFA, et sa part dans les revenus tombe à 17,6 %, contre 22,0 % au T2-25. Le recul séquentiel se poursuit : -3,7 % au T2-26, après -4,7 % au T1-26 et -3,2 % au T4-25. Le revenu 2G progresse de +6,5 % sur un an et de +2,7 % sur le trimestre, à 57 millions de F CFA, mais ne pèse que 0,3 % du chiffre d'affaires. La rentabilité du secteur repose désormais presque entièrement sur la 4G.

5.1.1. Revenu par opérateur

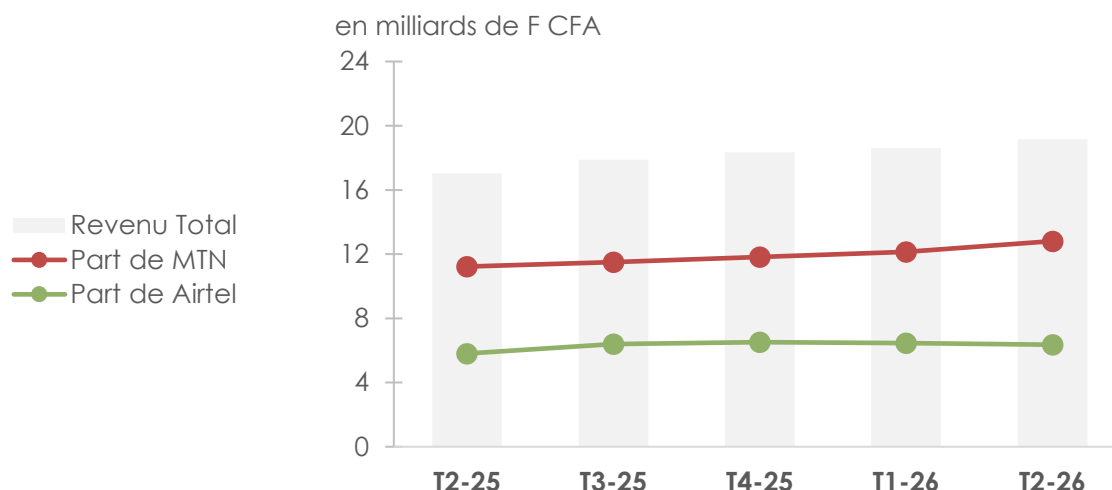
La répartition de la valeur entre les deux opérateurs évolue en sens inverse de celle du trafic : alors qu'Airtel prend la tête en volume, c'est MTN qui renforce sa position en chiffre d'affaires ce trimestre.

Tableau 16 : Évolution du revenu par opérateur

	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
Revenu total Internet mobile	17 032	17 895	18 335	18 608	19 163
<i>en millions de F CFA</i>					
MTN	11 225	11 505	11 821	12 146	12 809
Airtel	5 807	6 390	6 514	6 462	6 354

Source : Opérateurs et ARPCE

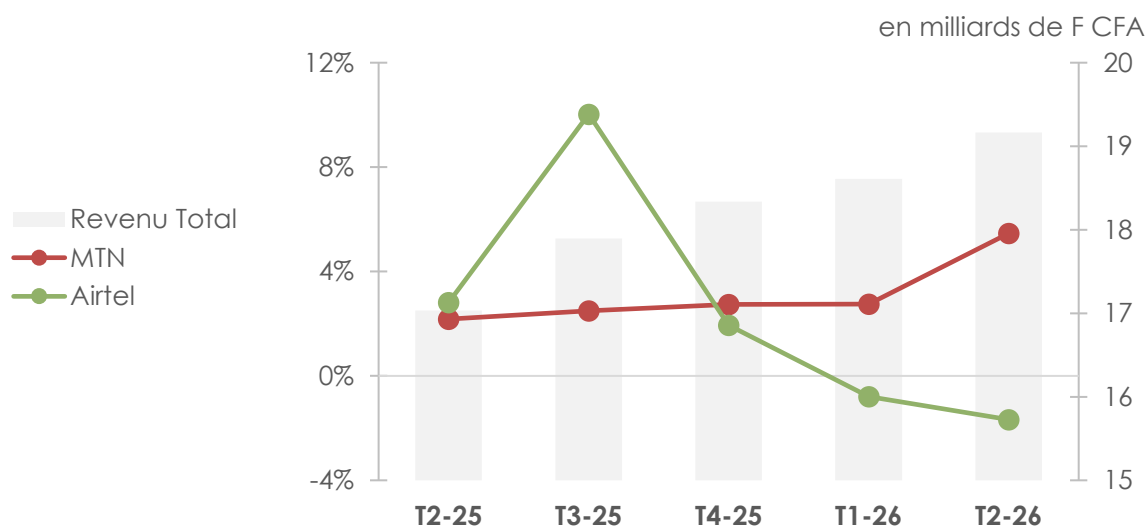
Graphique 23 : Tendances et parts de marché revenu par opérateur



Source : Opérateurs et ARPCE

MTN réalise un chiffre d'affaires de 12,809 milliards de F CFA au T2-26, en hausse de +14,1 % sur un an et de +5,5 % sur le trimestre, sa plus forte progression séquentielle de la période. Sa part de marché en valeur atteint 66,8 %, contre 65,9 % au T2-25 et 65,3 % au T1-26.

Graphique 24 : Variations séquentielles du revenu par opérateur



Source : Opérateurs et ARPCE

Airtel progresse moins vite : son chiffre d'affaires atteint 6,354 milliards de F CFA, en hausse de +9,4 % sur un an mais en recul de -1,7 % sur le trimestre, après -0,8 % au T1-26. Sa part de marché en valeur revient à 33,2 %, contre 34,1 % un an plus tôt. Airtel achemine donc plus de la moitié du trafic (51,6 %) pour un tiers des revenus : son avance en volume ne se traduit pas encore en valeur.

5.2. Revenu GPRS/EDGE/2G par opérateur

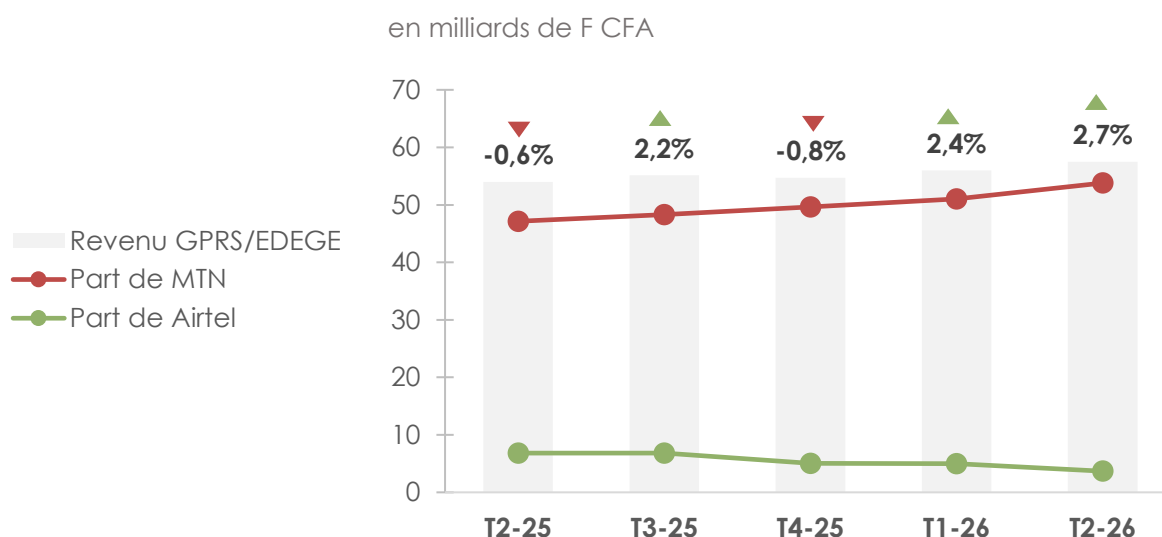
Le revenu 2G, marginal avec 57 millions de F CFA, progresse de +6,5 % sur un an. MTN y renforce encore sa domination.

Tableau 17 : Évolution du revenu 2G par opérateur

	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
Revenu GPRS/EDEGE/2G					
en millions de F CFA	54	55	55	56	57
MTN	47	48	50	51	54
AIRTEL	7	7	5	5	4

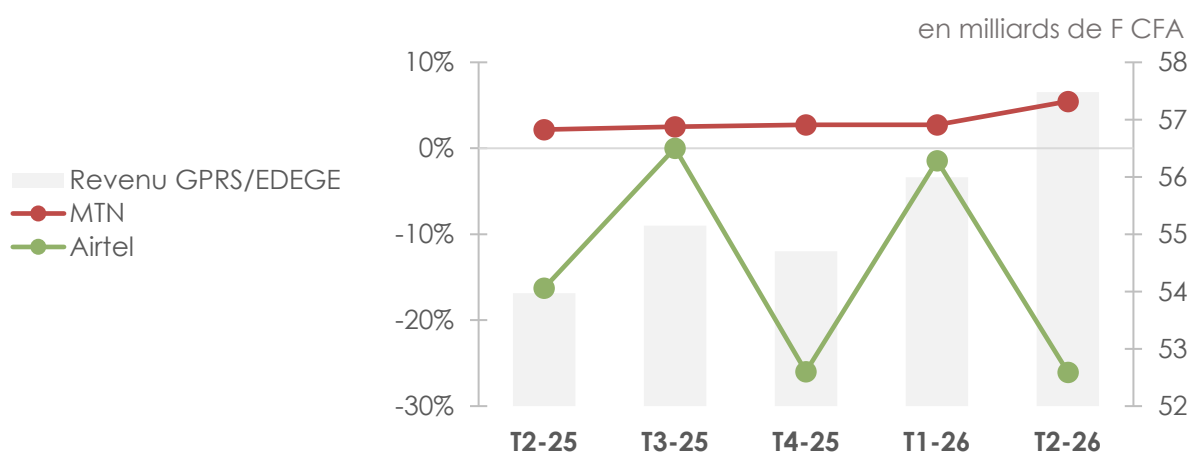
Sources : Opérateurs et ARPCE

Graphique 25 : Tendances et parts de revenu 2G par opérateur



Sources : Opérateurs et ARPCE

Graphique 26 : Variations séquentielles par opérateur (revenu 2G)



Sources : Opérateurs et ARPCE

Les revenus 2G de MTN progressent de +14,1 % sur un an, de 47,1 à 53,8 millions de F CFA. MTN détient ainsi 93,6 % des revenus 2G, contre 87,3 % un an plus tôt et 91,1 % au T1-26.

Les revenus 2G d'Airtel continuent de reculer, à 3,7 millions de F CFA (-46,1 % sur un an, -26,1 % sur le trimestre), soit 6,4 % du segment. La hausse du parc 2G d'Airtel (section 3.2) ne génère donc pas de revenus supplémentaires, ce qui conforte l'hypothèse d'un reclassement technique de clients plutôt que d'une reprise de la 2G.

5.3. Revenu 3G par opérateur

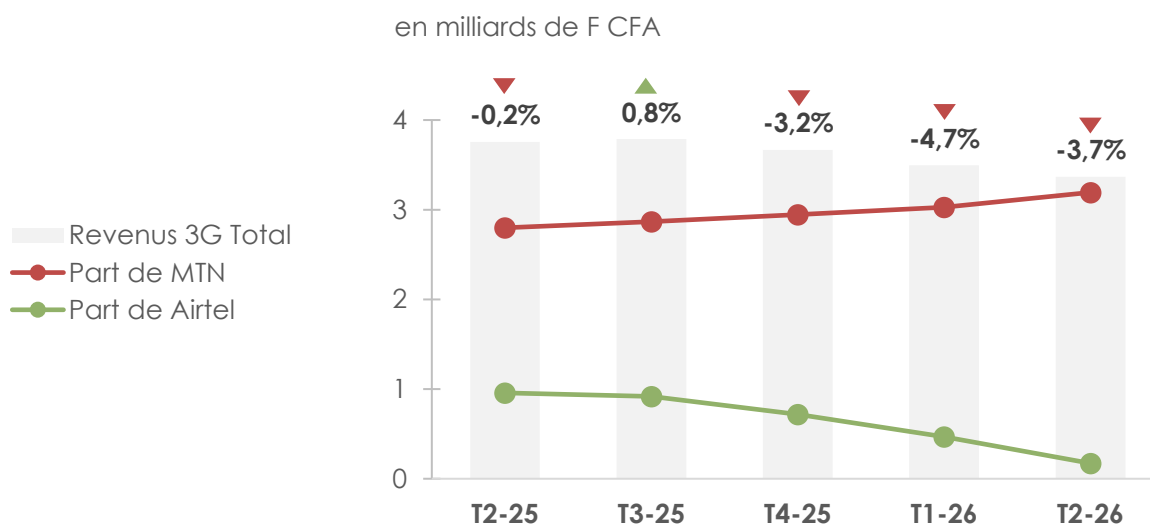
Le revenu 3G recule de -10,4 % sur un an, à 3,365 milliards de F CFA, et de -3,7 % sur le trimestre. La valeur restante se concentre de plus en plus chez MTN.

Tableau 18 : Évolution du revenu 3G par opérateur

	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
Revenus 3G <i>en millions de F CFA</i>	3 755	3 786	3 665	3 494	3 365
MTN	2 798	2 868	2 947	3 028	3 193
AIRTEL	957	918	718	466	172

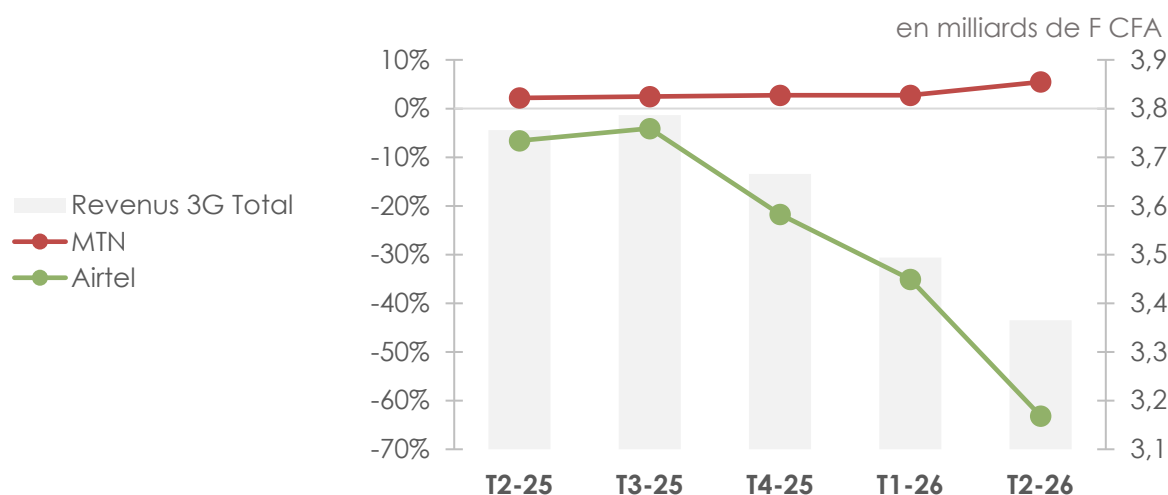
Source : Opérateurs et ARPCE

Graphique 27 : Tendances et parts de marché 3G par opérateur



Source : Opérateurs et ARPCE

Graphique 28 : Variations séquentielles par opérateur (revenu 3G)



Source : Opérateurs et ARPCE

Airtel poursuit sa sortie de la 3G : ses revenus sur ce segment chutent à 172 millions de F CFA, soit -82,1 % sur un an et -63,2 % sur le trimestre, en ligne avec la baisse de son parc et de son trafic 3G. Sa part de marché en valeur tombe à 5,1 %, contre 25,5 % au T2-25 et 13,3 % au T1-26.

MTN, à l'inverse, voit ses revenus 3G progresser de +14,1 % sur un an, à 3,193 milliards de F CFA, et capte désormais 94,9 % de la valeur de ce segment. La 3G reste pour MTN une source de revenus significative, notamment dans les zones où la 4G n'est pas encore totalement déployée.

5.4. Revenu 4G/LTE par opérateur

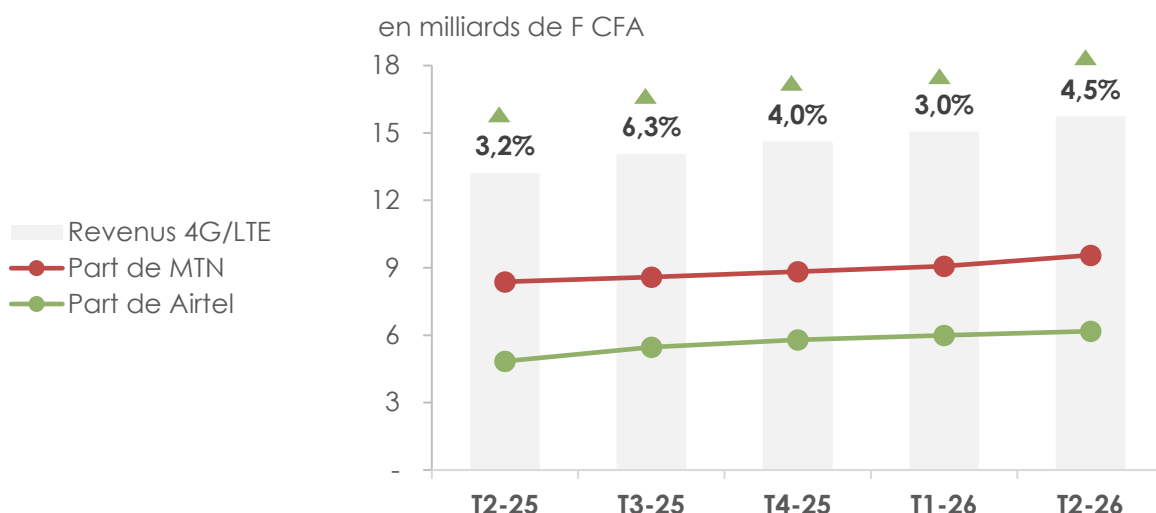
La 4G/LTE génère 15,741 milliards de F CFA au T2-26, en hausse de +19,0 % sur un an et de +4,5 % sur le trimestre, soit 82,1 % des revenus data. Le rapport de force financier entre les deux opérateurs y reste stable sur le trimestre.

Tableau 19 : Évolution du revenu 4G par opérateur

	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
Revenus 4G (LTE) <i>en millions de F CFA</i>	13 222	14 053	14 615	15 058	15 741
MTN	8 379	8 589	8 824	9 067	9 562
AIRTEL	4 843	5 465	5 790	5 991	6 179

Sources : Opérateurs et ARPCE

Graphique 29 : Tendances et parts de revenu 4G par opérateur



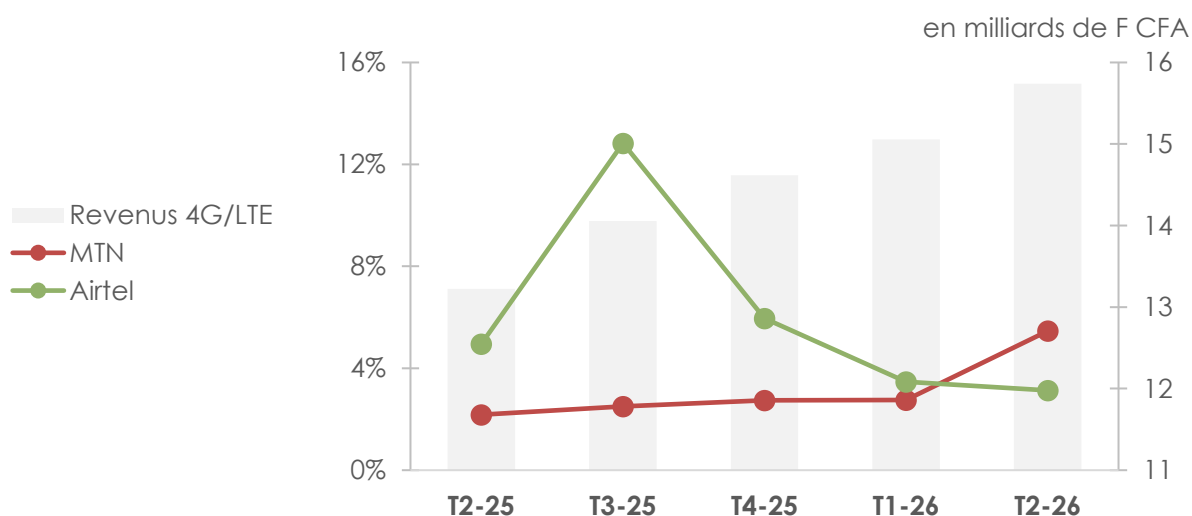
Sources : Opérateurs et ARPCE

Sur un an, Airtel augmente ses revenus 4G de 1,336 milliard de F CFA (+27,6 %), contre 1,183 milliard pour MTN (+14,1 %). Sur le seul trimestre, en revanche, MTN progresse plus vite (+5,5 %, contre +3,1 % pour Airtel).

MTN conserve la majorité des revenus 4G avec 60,7 % du segment (9,562 milliards de F CFA), en recul de 2,7 points sur un an (63,4 % au T2-25) mais en légère hausse par rapport au T1-26 (60,2 %). Airtel détient 39,3 % (6,179 milliards de F CFA), contre 36,6 % un an plus tôt et 39,8 % au trimestre précédent.

L'écart entre trafic et revenus reste important : Airtel achemine 58,1 % du trafic 4G mais ne perçoit que 39,3 % des revenus 4G, tandis que MTN capte 60,7 % des revenus avec 41,9 % du trafic. **L'avance d'Airtel en volume ne s'est pas encore traduite par un rééquilibrage équivalent en valeur.**

Graphique 30 : Variations séquentielles par opérateur (revenu 4G)



Sources : Opérateurs et ARPCE

VI MESURES DE TARIFICATION, DE PERFORMANCE ET D'USAGE.

6.1. Tarifs pondérés du mégaoctet

Au deuxième trimestre 2026, la baisse des prix de la data se poursuit à un rythme soutenu. Le coût moyen pondéré du mégaoctet s'établit à 0,30 F CFA, contre 0,55 F CFA au T2-25, soit une baisse de -45,2 % sur un an.

Le repli séquentiel s'accélère lui aussi : -19,1 % par rapport au T1-26 (0,37 F CFA), après -17,4 % au trimestre précédent. Le prix moyen a presque été divisé par deux en un an, pendant que le trafic a plus que doublé (+105,4 %), ce qui illustre la forte sensibilité de la demande au prix.

Tableau 20 : Évolution des tarifs pondérés

	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
Tarifs Pondérés Sort. en F CFA/Mo	0,55 FCFA	0,51 FCFA	0,45 FCFA	0,37 FCFA	0,30 FCFA

Sources : Opérateurs et ARPCE

Cette politique de prix bas reste soutenable pour les opérateurs tant que la hausse des volumes compense la baisse du prix unitaire, ce qui est le cas ce trimestre avec des revenus en hausse de +12,5 % sur un an. Elle s'appuie sur les économies d'échelle permises par les réseaux 4G/LTE.

6.1.1. Tarifs pondérés du mégaoctet par technologie

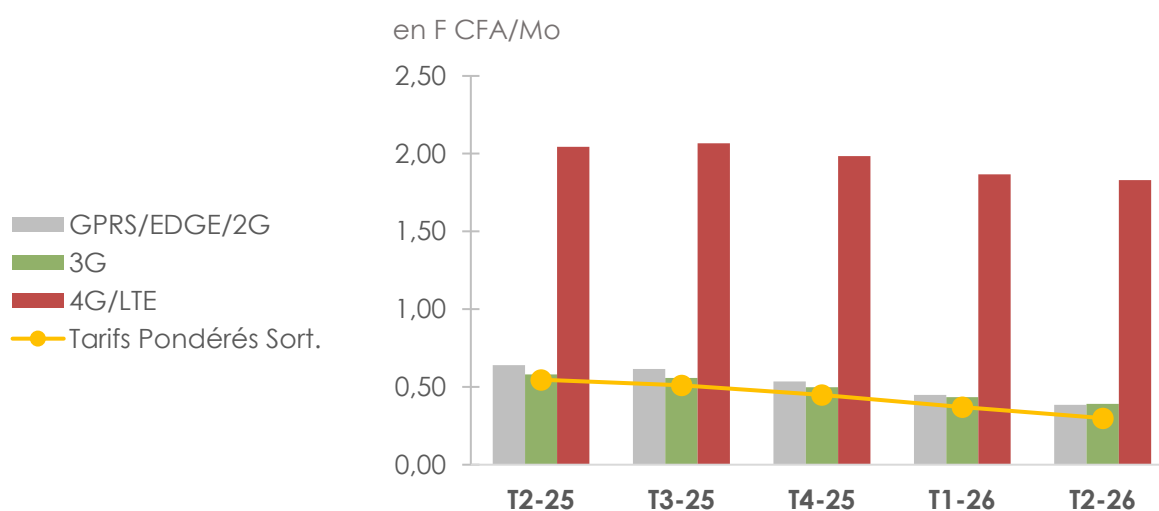
Par technologie, les tarifs des réseaux de deuxième et troisième générations baissent fortement : -39,8 % sur un an pour la 2G (GPRS/EDGE) et -32,7 % pour la 3G.

Tableau 21 : Évolution des tarifs pondérés par technologie

	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
Tarifs Pondérés par technologie					
<i>en F CFA/Mo</i>					
GPRS/EDGE/2G	0,64	0,62	0,54	0,45	0,39
3G	0,58	0,56	0,50	0,43	0,39
4G/LTE	2,04	2,07	1,99	1,87	1,83

Sources : Opérateurs et ARPCE

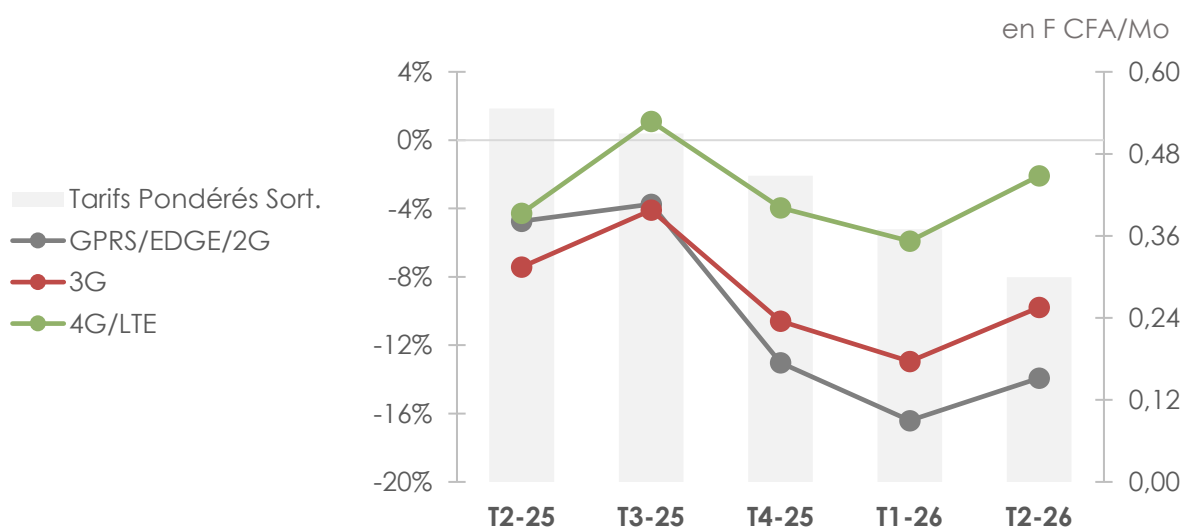
Graphique 31 : Tendances des tarifs pondérés par technologie



Sources : Opérateurs et ARPCE

Les tarifs de la 2G et de la 3G, qui s'établissaient respectivement à 0,64 F CFA et 0,58 F CFA au T2-25, puis à 0,45 F CFA et 0,43 F CFA au T1-26, atteignent tous deux 0,39 F CFA par mégaoctet au T2-26.

Graphique 32 : Variations séquentielles des tarifs pondérés par technologie



Sources : Opérateurs et ARPCE

Les variations séquentielles restent nettement négatives : -13,9 % pour la 2G et -9,8 % pour la 3G entre le T1-26 et le T2-26, dans le prolongement des fortes baisses enregistrées au T4-25 et au T1-26.

Le tarif pondéré de la 4G/LTE recule plus modérément. Il s'établit à 1,83 F CFA/Mo au T2-26, contre 2,04 F CFA un an plus tôt (-10,5 %) et 1,87 F CFA au T1-26 (-2,1 %). La baisse annuelle ralentit par rapport au trimestre précédent (-12,5 % au T1-26).

6.1.2. Tarifs pondérés par opérateur et par technologie

Par opérateur, Airtel reste l'opérateur le moins cher du marché. Son tarif moyen pondéré tombe à 0,19 F CFA par mégaoctet au T2-26 (-49,0 % sur un an), contre 0,41 F CFA chez MTN (-41,9 %). L'écart atteint 0,22 F CFA par mégaoctet en faveur d'Airtel, et les deux opérateurs accélèrent leur baisse sur le trimestre (-25,0 % pour Airtel, -14,5 % pour MTN).

Tableau 22 : Évolution des tarifs pondérés par opérateur et par technologie

Tarifs pondérés par opérateurs	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
MTN	0,71	0,69	0,57	0,48	0,41
Airtel	0,38	0,35	0,32	0,26	0,19

Tarifs pondérés GPRS/EDGE/2G	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
MTN	0,71	0,69	0,57	0,48	0,41
Airtel	0,42	0,37	0,28	0,26	0,19

Tarifs pondérés 3G	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
MTN	0,71	0,69	0,57	0,48	0,41
Airtel	0,45	0,43	0,28	0,26	0,20

Tarifs pondérés 4G/LTE	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
MTN	2,13	2,07	1,72	1,45	1,24
Airtel	2,29	2,57	2,27	3,34	7,06

Sources : Opérateurs et ARPCE

Par technologie, Airtel applique des tarifs de 0,19 F CFA/Mo sur la 2G et de 0,20 F CFA/Mo sur la 3G, contre 0,41 F CFA/Mo chez MTN sur ces deux technologies. Sur la 4G/LTE, le tarif pondéré s'établit à 1,24 F CFA/Mo chez MTN et à 7,06 F CFA/Mo chez Airtel.

Chez MTN, les tarifs pondérés évoluent au même rythme sur toutes les technologies (-41,9 % sur un an), conformément à la ventilation par technologie transmise par l'opérateur. Chez Airtel, les tarifs 2G et 3G baissent plus vite que la moyenne de l'opérateur (-53,8 % et -56,7 % sur un an).

6.2. ARPU par technologie

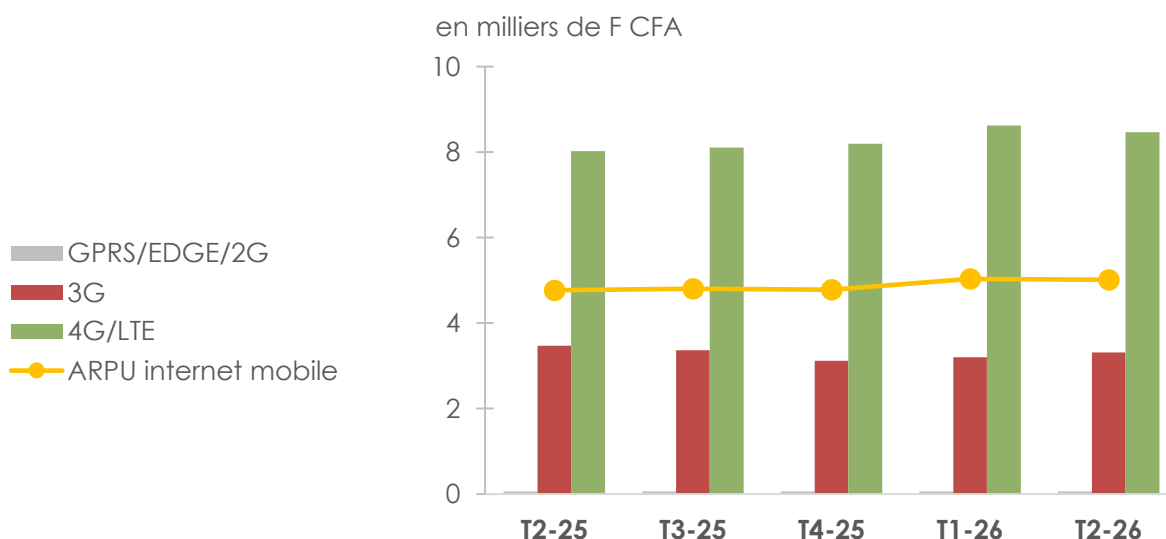
L'ARPU global de l'Internet mobile s'établit à 5 010 F CFA au T2-26, en hausse de +5,0 % sur un an, soit +241 F CFA par abonné par rapport aux 4 769 F CFA du T2-25. Il est quasi stable par rapport au trimestre précédent (-0,5 %, après 5 035 F CFA au T1-26), les revenus et le parc d'abonnés ayant progressé au même rythme (+3,0 %).

Tableau 23 : Évolution de l'ARPU par technologie

	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
ARPU internet mobile en F CFA	4 769	4 807	4 783	5 035	5 010
ARPU GPRS/EDGE/2G	64	64	61	65	61
ARPU 3G	3 473	3 365	3 116	3 200	3 311
ARPU 4G/4G (LTE)	8 024	8 106	8 197	8 623	8 464

Sources : Opérateurs et ARPCE

Graphique 33 : Tendances de l'ARPU par technologie

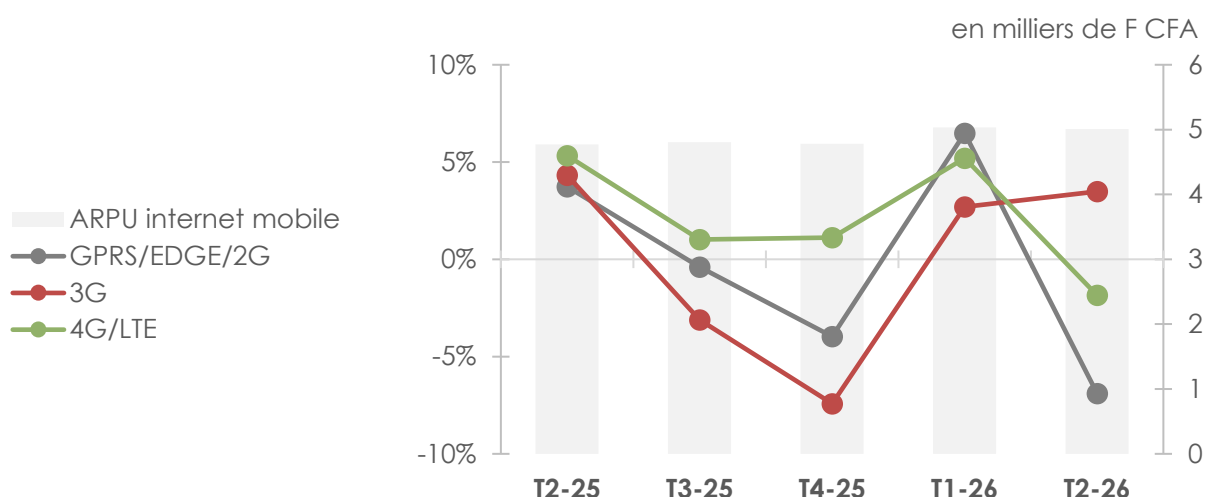


Sources : Opérateurs et ARPCE

La 4G/LTE reste de loin la technologie la plus rémunératrice par abonné : son ARPU atteint 8 464 F CFA, en hausse de +5,5 % sur un an (8 024 F CFA au T2-25), malgré un léger repli trimestriel de -1,8 % après le pic de 8 623 F CFA atteint au T1-26.

L'ARPU 3G remonte à 3 311 F CFA (+3,5 % sur le trimestre) mais reste en baisse de -4,7 % sur un an, tandis que l'ARPU 2G demeure marginal, à 61 F CFA (-6,9 % sur le trimestre).

Graphique 34 : Variations séquentielles de l'ARPU par technologie



Sources : Opérateurs et ARPCE

6.3. ARPU par opérateur

Par opérateur, Airtel conserve l'ARPU le plus élevé, à 5 670 F CFA au T2-26. Il est toutefois quasi stable sur un an (+0,2 %) et recule de -2,6 % par rapport au T1-26 (5 823 F CFA).

Tableau 24 : Évolution de l'ARPU par opérateur

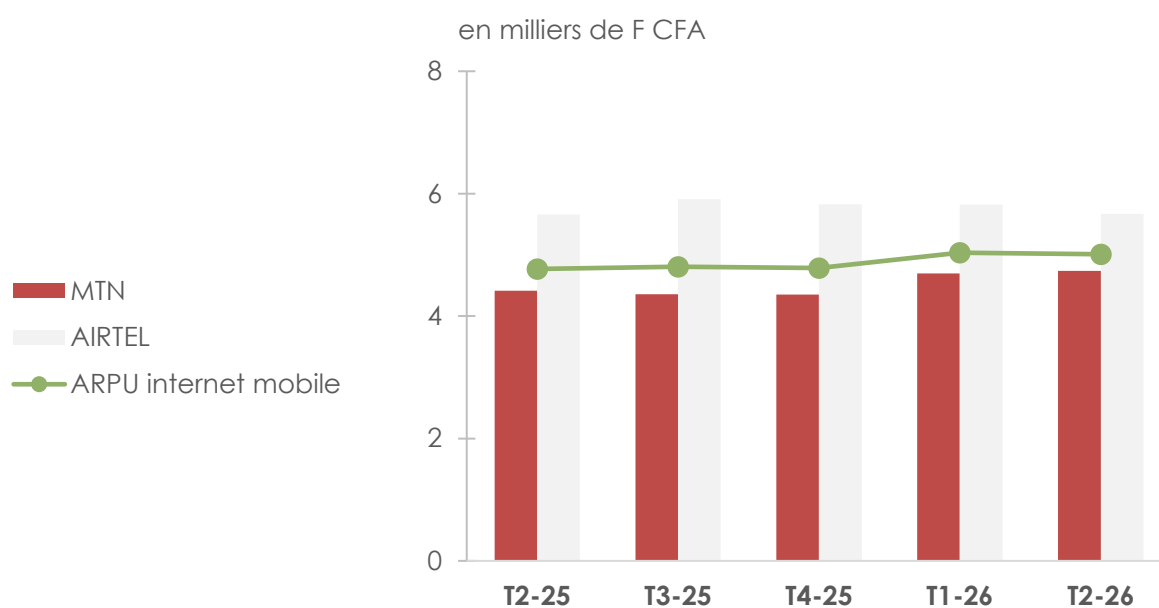
	T2-25	T3-25	T4-25	T1-26	T2-26
ARPU internet mobile en F CFA	4 769	4 807	4 783	5 035	5 010
MTN	4 413	4 356	4 354	4 698	4 737
AIRTEL	5 657	5 908	5 827	5 823	5 670

Sources : Opérateurs et ARPCE

Le revenu par abonné d'Airtel reste soutenu par une clientèle très consommatrice de données, mais la forte baisse de ses tarifs (-49,0 % sur un an) pèse désormais sur sa valeur unitaire.

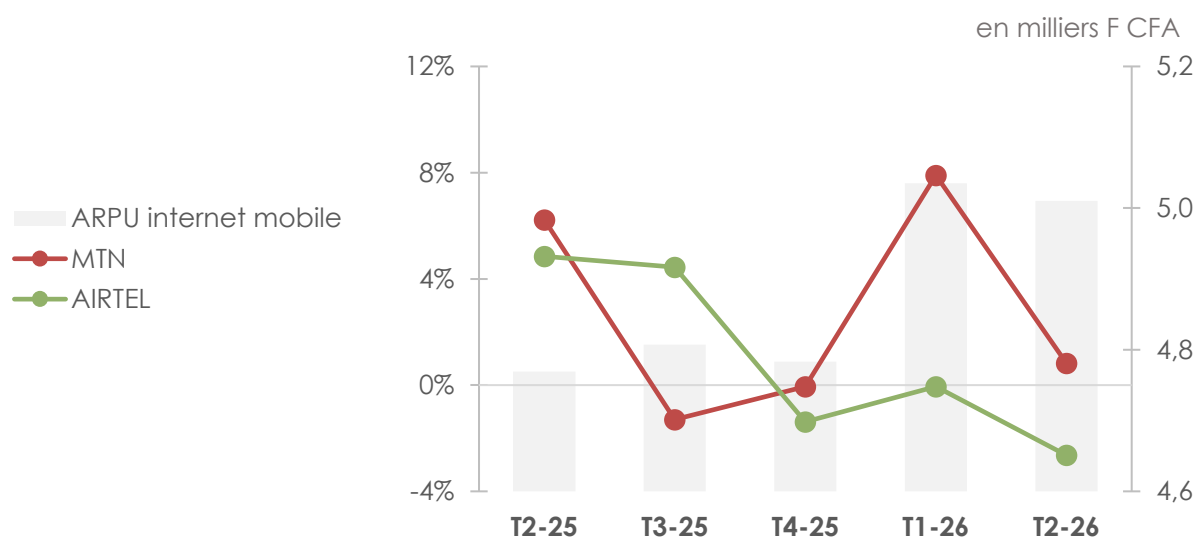
MTN poursuit au contraire son redressement : son ARPU progresse de +7,3 % sur un an, à 4 737 F CFA, contre 4 413 F CFA au T2-25, et de +0,8 % sur le trimestre. L'écart entre les deux opérateurs se réduit ainsi à 933 F CFA en faveur d'Airtel, contre 1 243 F CFA un an plus tôt.

Graphique 35 : Tendances de l'ARPU par opérateur



Sources : Opérateurs et ARPCE

Graphique 36 : Variations séquentielles de l'ARPU par opérateur



Sources : Opérateurs et ARPCE

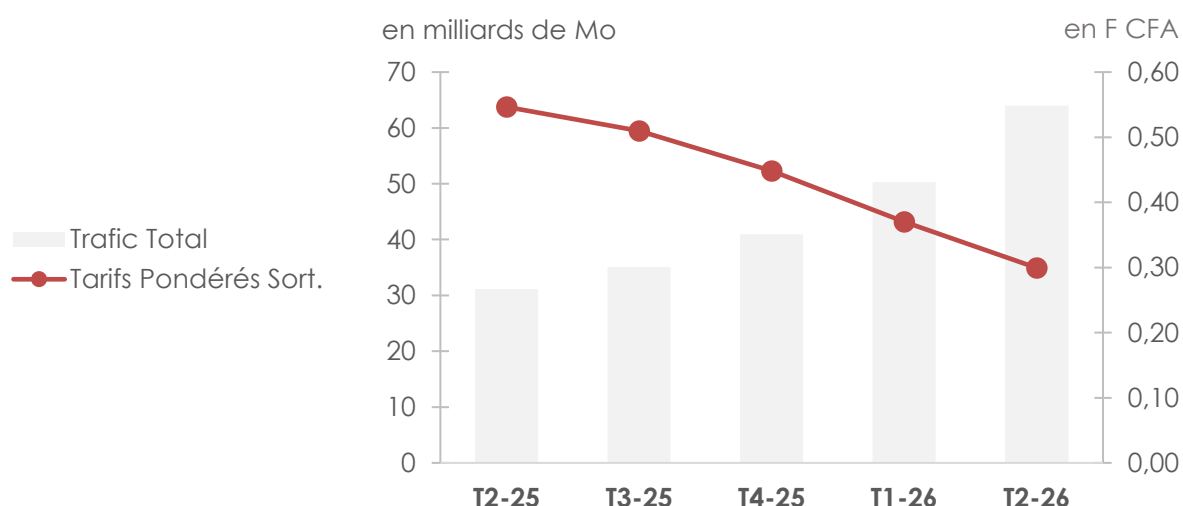
VIII ANALYSE DES INDICATEURS DE PERFORMANCE.

7.1. Observation des performances par rapport à la variable prix

7.1.1. Évolution du trafic par rapport aux tarifs

L'analyse croisée des tarifs et de l'activité au deuxième trimestre 2026 confirme le lien étroit entre baisse des prix et hausse des usages sur l'Internet mobile congolais.

Graphique 37 : Évolution du trafic par rapport aux tarifs



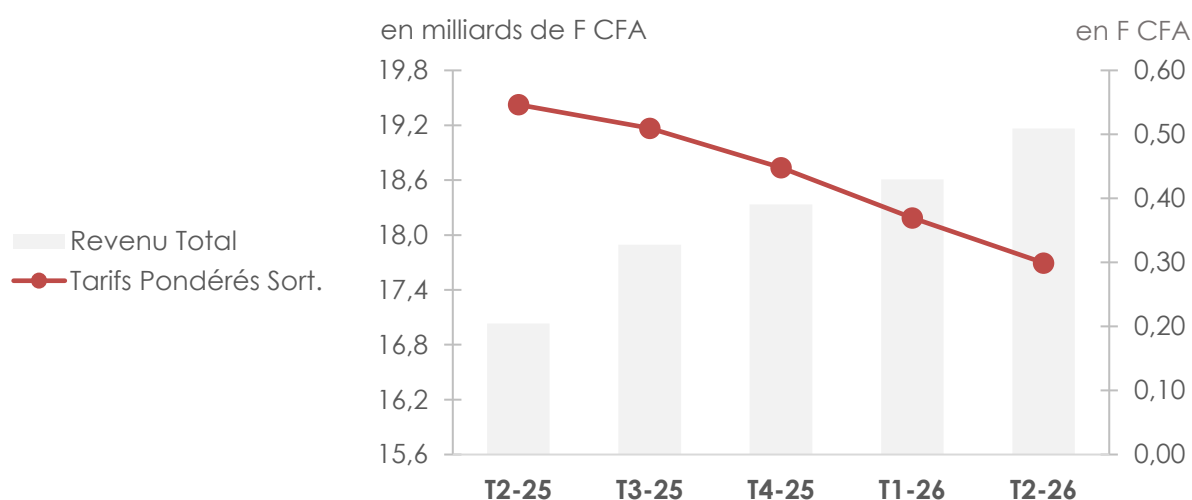
Sources : Opérateurs et ARPCE

Sur un an, le tarif moyen pondéré du mégaoctet recule de -45,2 %, soit 0,25 F CFA de moins, pour s'établir à 0,30 F CFA contre 0,55 F CFA au T2-25. La baisse s'accélère sur le trimestre (-19,1 % par rapport au T1-26). Dans le même temps, le trafic total a plus que doublé (+105,4 %), soit 32,836 milliards de mégaoctets supplémentaires en douze mois. Cette forte réaction de la demande traduit une élasticité-prix élevée, caractéristique d'un marché où la baisse des prix libère des usages gourmands en données, comme la vidéo.

7.1.2. Évolution du revenu total par rapport aux tarifs

La comparaison entre revenus et tarifs montre que la politique de prix bas des opérateurs reste, à ce stade, économiquement soutenable.

Graphique 38 : Évolution des revenus par rapport aux tarifs



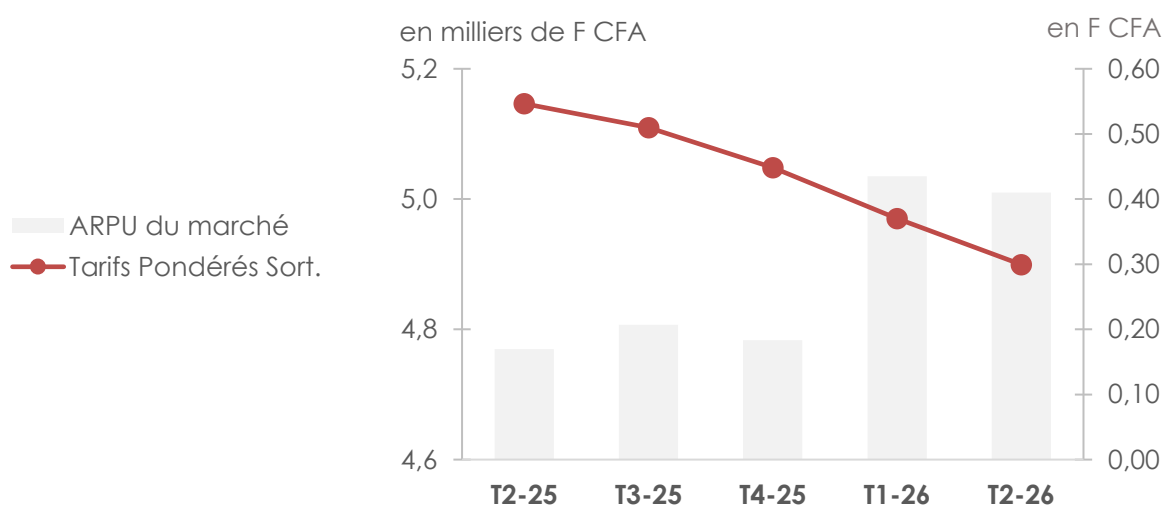
Sources : Opérateurs et ARPCE

Malgré une baisse des prix de -45,2 % sur un an, le chiffre d'affaires de l'Internet mobile progresse de +12,5 % par rapport au T2-25. Cette performance prolonge celle du T1-26, où les revenus progressaient de +11,9 % pour une baisse de prix de -38,9 %. Sur le trimestre, les revenus accélèrent (+3,0 %, après +1,5 % au T1-26), alors même que la baisse des prix s'intensifie (-19,1 %, après -17,4 %). **L'effet volume l'emporte donc toujours nettement sur l'effet prix.**

7.1.3. Évolution de l'ARPU par rapport aux tarifs

La valeur par abonné résiste également. L'ARPU global progresse de +5,0 % sur un an, un rythme toutefois moins rapide qu'au T1-26 (+11,7 %).

Graphique 39 : Évolution de l'ARPU par rapport aux tarifs



Sources : Opérateurs et ARPCE

Sur le trimestre, l'ARPU est quasi stable (-0,5 %), à 5 010 F CFA : la hausse des usages compense la baisse des tarifs, sans la dépasser ce trimestre.

Cette moyenne recouvre des profils très différents. D'un côté, des utilisateurs intensifs, surtout urbains et équipés de terminaux 4G récents, tirent la croissance. De l'autre, une large part des abonnés conserve des usages basiques, freinée par le coût des terminaux compatibles, des compétences numériques encore limitées et un pouvoir d'achat contraint. La capacité des opérateurs à faire migrer ces abonnés vers des offres plus riches reste le principal levier pour préserver la valeur par client.

7.2. Des tarifs à l'élasticité du marché

7.2.1. Dynamique globale du marché

Sur un an, le tarif moyen pondéré passe de 0,55 F CFA/Mo au T2-25 à 0,30 F CFA/Mo au T2-26, soit une baisse de -45,2 %, plus forte qu'au T1-26 (-38,9 %). Le trafic progresse dans le même temps de +105,4 % et dépasse pour la première fois 64 milliards de mégaoctets sur un trimestre.

L'élasticité-prix globale s'établit à -2,3, contre -2,1 au T1-26 : une baisse de prix de 1 % s'accompagne en moyenne d'une hausse de 2,3 % des volumes consommés. Cette forte réactivité de la demande permet à l'ARPU de progresser de +5,0 % sur un an, à 5 010 F CFA, contre 4 769 F CFA au T2-25.

Tableau 25 : Évolution des indicateurs de performance et de l'élasticité

	Tarifs* Pondérés		Trafic **		ARPU*		Elasticité
	T2-25	T2-26	T2-25	T2-26	T2-25	T2-26	T2-26 vs T2-25
MTN	0,71	0,41	15 778 126	31 008 749	4 413	4 737	-2,3
Airtel	0,38	0,19	15 388 398	32 993 499	5 657	5 670	-2,3
Total Marché	0,55	0,30	31 166 524	64 002 248	4 769	5 010	-2,3

Tableau 26 : Variation des indicateurs de performance entre T2-25 et T2-26

	-45,2%	105,4%	5,0%	
--	---------------	---------------	-------------	--

*En F CFA

** En milliers de mégaoctets

Sources : Opérateurs et ARPCE

Tableau 27 : Évolution des indicateurs de performance et de l'élasticité par opérateur

	Tarifs Pondérés	Trafic	ARPU
	T2-26 vs T2-25	T2-26 vs T2-25	T2-26 vs T2-25
MTN	-41,9%	96,5%	7,3%
Airtel	-49,0%	114,4%	0,2%
Total Marché	-45,2%	105,4%	5,0%

Sources : Opérateurs et ARPCE

7.2.2. Analyse comparative par opérateur

Les deux opérateurs présentent des élasticités très proches ce trimestre (-2,3 chacun), mais des résultats différents en termes de valeur par abonné.

Airtel applique la baisse de prix la plus forte du marché (-49,0 % sur un an). Son trafic progresse de +114,4 %, soit une élasticité-prix de -2,3. Son ARPU reste toutefois quasi stable sur un an (+0,2 %, à 5 670 F CFA) et recule par rapport au T1-26 (5 823 F CFA) : la hausse des volumes compense tout juste la baisse des prix.

MTN baisse ses prix de -41,9 % sur un an, contre -34,2 % au T1-26. Son trafic progresse de +96,5 %, soit une élasticité de -2,3 également. Cette stratégie lui permet d'augmenter son ARPU de +7,3 % sur un an, à 4 737 F CFA, contre 4 413 F CFA au T2-25.

Au terme du deuxième trimestre 2026, le marché confirme la viabilité d'un modèle fondé sur la baisse du coût d'accès et la hausse de la consommation. L'écart d'ARPU entre les deux opérateurs se réduit à 933 F CFA en faveur d'Airtel : un abonné Airtel rapporte en moyenne 19,7 % de plus par mois qu'un abonné MTN, contre 28,2 % un an plus tôt.

TABLE DES ILLUSTRATIONS ●

Tableaux

Tableau 1 : Chiffres clés du marché de l'internet mobile.....	8
Tableau 2 : Population congolaise au 30 juin 2026	9
Tableau 3 : Évolution du nombre d'abonnements et taux de pénétration	10
Tableau 4 : Évolution du nombre d'abonnements par opérateur	11
Tableau 5 : Évolution du nombre d'abonnements par service et par opérateur.....	13
Tableau 6 : Évolution des abonnements par technologie	13
Tableau 7 : Évolution des utilisateurs 2G par opérateur.....	15
Tableau 8 : Évolution des utilisateurs 3G par opérateur.....	17
Tableau 9 : Évolution des utilisateurs 4G par opérateur.....	18
Tableau 10 : Évolution du trafic par technologie	20
Tableau 11 : Évolution du trafic par opérateur.....	22
Tableau 12 : Évolution du trafic 2G par opérateur.....	24
Tableau 13 : Évolution du trafic 3G par opérateur.....	25
Tableau 14 : Évolution du trafic 4G par opérateur.....	27
Tableau 15 : Évolution du revenu par technologie	29
Tableau 16 : Évolution du revenu par opérateur	31
Tableau 17 : Évolution du revenu 2G par opérateur	32
Tableau 18 : Évolution du revenu 3G par opérateur	34
Tableau 19 : Évolution du revenu 4G par opérateur	36
Tableau 20 : Évolution des tarifs pondérés.....	38
Tableau 21 : Évolution des tarifs pondérés par technologie	39
Tableau 22 : Évolution des tarifs pondérés par opérateur et par technologie.....	41
Tableau 23 : Évolution de l'ARPU par technologie.....	42
Tableau 24 : Évolution de l'ARPU par opérateur	43
Tableau 25 : Évolution des indicateurs de performance et de l'élasticité.....	48
Tableau 26 : Variation des indicateurs de performance entre T2-25 et T2-26	48
Tableau 27 : Évolution des indicateurs de performance et de l'élasticité par opérateur	48

Graphiques

Graphique 1 : Tendances et parts d'abonnements par opérateur	11
Graphique 2 : Variations séquentielles du nombre d'abonnements par opérateur.....	12
Graphique 3 : Tendances et parts d'abonnements par technologie.....	14
Graphique 4 : Variations séquentielles du nombre d'abonnements par technologie	14
Graphique 5 : Tendances et parts d'abonnements 2G par opérateur	15
Graphique 6 : Variations séquentielles par opérateur (utilisateurs 2G)	16
Graphique 7 : Tendances et parts d'abonnements 3G par opérateur	17
Graphique 8 : Variations séquentielles par opérateur (utilisateurs 3G)	17
Graphique 9 : Tendances et parts d'abonnements 4G par opérateur	18
Graphique 10 : Variations séquentielles par opérateur (utilisateurs 4G)	19
Graphique 11 : Tendances et parts de trafic par technologie	20
Graphique 12 : Variations séquentielles du trafic par technologie	21
Graphique 13 : Tendances et parts de trafic par opérateur	22
Graphique 14 : Variations séquentielles du trafic par opérateur.....	23
Graphique 15 : Tendances et parts de trafic 2G par opérateur	24
Graphique 16 : Variations séquentielles par opérateur (trafic 2G).....	25
Graphique 17 : Tendances et parts de trafic 3G par opérateur	26
Graphique 18 : Variations séquentielles par opérateur (trafic 3G).....	26
Graphique 19 : Tendances et parts de trafic 4G par opérateur	27
Graphique 20 : Variations séquentielles par opérateur (trafic 4G).....	28
Graphique 21 : Tendances et parts de marché revenu par technologie	29
Graphique 22 : Variations séquentielles du revenu par technologie	30
Graphique 23 : Tendances et parts de marché revenu par opérateur.....	31
Graphique 24 : Variations séquentielles du revenu par opérateur	32
Graphique 25 : Tendances et parts de revenu 2G par opérateur	33
Graphique 26 : Variations séquentielles par opérateur (revenu 2G)	33
Graphique 27 : Tendances et parts de marché 3G par opérateur.....	34
Graphique 28 : Variations séquentielles par opérateur (revenu 3G)	35
Graphique 29 : Tendances et parts de revenu 4G par opérateur	36
Graphique 30 : Variations séquentielles par opérateur (revenu 4G)	37

Graphique 31 : Tendances des tarifs pondérés par technologie	39
Graphique 32 : Variations séquentielles des tarifs pondérés par technologie	40
Graphique 33 : Tendances de l'ARPU par technologie	42
Graphique 34 : Variations séquentielles de l'ARPU par technologie.....	43
Graphique 35 : Tendances de l'ARPU par opérateur	44
Graphique 36 : Variations séquentielles de l'ARPU par opérateur	44
Graphique 37 : Évolution du trafic par rapport aux tarifs	45
Graphique 38 : Évolution des revenus par rapport aux tarifs	46
Graphique 39 : Évolution de l'ARPU par rapport aux tarifs.....	47



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