

OBSERVATOIRE STATISTIQUES

2ème Trimestre 2014

En vertu des dispositions des lois L/2005/017/AN, L/2005/018/AN relatives à la réglementation générale des Postes et Télécommunications, l'Autorité de régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) est chargée, entre autres, « d'assurer le suivi et de mettre à la disposition des autorités gouvernementales et des acteurs des secteurs régulés, des informations pertinentes relatives notamment à la performance des opérateurs ». C'est dans ce cadre que l'ARPT a en son sein, un Observatoire du marché des postes et télécommunications qui lui permet de suivre, d'analyser et de présenter régulièrement les évolutions enregistrées dans le secteur des télécommunications en Guinée. Cet Observatoire est alimenté par des informations collectées auprès des opérateurs titulaires de licence selon une périodicité et un format prédéfinis. Sur cette base, l'ARPT procède à une publication trimestrielle sur son site internet (www.arpt.gov.gn) permettant d'assurer une meilleure visibilité sur le marché des télécommunications. Ainsi, ce tableau de bord présente les principaux indicateurs retenus par l'ARPT pour suivre les évolutions observées sur le marché de la téléphonie mobile au 30 Juin 2014. Ceux-ci concernent le parc des abonnés, le taux de pénétration, les parts de marché des opérateurs ainsi que le trafic. A noter que les données relatives aux taux de pénétration ont été modifiées pour tenir compte des résultats préliminaires du troisième recensement général de la Population et de l'Habitation réalisé du 1er Mars au 02 avril 2014 par l'Institut National de la Statistique (INS) qui ne concernent pas directement le marché des télécommunications. Ainsi, la population Guinéenne est de: 10 628 972 Habitants en 2014 (source : INS, selon l'Arrêté N°3015/MP/SG/CC/2014). Ce document résume l'évolution du secteur des Télécommunications en Guinée au cours du 2^{ème} trimestre 2014.

Table des matières

I. REVENU GLOBAL DECLARE DES OPERATEURS DE TELEPHONIE MOBILE.....	4
A. Revenu déclaré par Services	4
B. Part de marché par opérateur dans le revenu global déclaré.....	5
a. Revenu Voix déclaré.....	5
b. Revenu SMS déclaré	7
c. Revenu Internet Mobile déclaré	8
d. Revenu Interconnexion.....	9
e. Revenu International	9
II. Nombre d'utilisateur	9
I. Nombre d'utilisateur de la téléphonie mobile	9
A. Nombre d'utilisateur de la téléphonie mobile Post payé	10
B. Nombre d'utilisateur de la téléphonie mobile Prépayé.....	11
1. Nombre d'utilisateur de l'Internet	11
A. Nombre d'utilisateur de l'Internet mobile.....	11
III. Trafic	12
1. Trafic voix	13
A. On-net.....	13
B. Off-net.....	13
C. International	14
2. Trafic SMS	14
A. On-net.....	15
B. Off-net.....	15
C. International	15

Tableaux

Tableau 1: Revenu global des opérateurs de téléphonie Mobile	4
Tableau 2: Revenu SMS	7
Tableau 3: Nombre d'utilisateur de la téléphonie mobile	9
Tableau 4: nombre d'utilisateur de l'Internet.....	12
Tableau 5: Trafic Total.....	12
Tableau 6: Trafic voix On-Net.....	13
Tableau 7: Trafic voix Off-Net	13
Tableau 8: Trafic voix International.....	14
Tableau 9: Trafic SMS Total	14
Tableau 10: Trafic SMS On-Net.....	15
Tableau 11: Trafic SMS Off-Net	15
Tableau 12:Trafic SMS International	Erreur ! Signet non défini.

Figures

Figure 1: Répartition du Revenu déclaré par Service.....	4
Figure 2: Part de marché par opérateur dans le revenu global déclaré	5
Figure 3: Evolution trimestrielle du revenu voix déclaré Post payé	5
Figure 4: Part de marché Revenu Post payé par opérateur au 2 ^{ème} trimestre 2014	6
Figure 5: Evolution trimestrielle du revenu voix déclaré prépayé.....	6
Figure 6: Part de marché par opérateur du revenu déclaré prépayé.....	7
Figure 7: Evolution trimestrielle du revenu déclaré SMS post payé.....	7
Figure 8: Evolution trimestrielle du revenu déclaré SMS prépayé	8
Figure 9: Evolution trimestrielle du revenu déclaré Internet mobile.....	8
Figure 10: Répartition du revenu Interconnexion par opérateur	9
Figure 11: Répartition du revenu International par opérateur	9
Figure 12: Evolution trimestrielle du nombre d'utilisateur de la téléphonie mobile post payé	10
Figure 13: Part de marché par opérateur de la téléphonie mobile post payé	10
Figure 14: Evolution trimestrielle du nombre d'utilisateur de la téléphonie mobile prépayé..	11
Figure 15: Part de marché par opérateur de la téléphonie mobile prépayé.....	11
Figure 16: Part de marché par opérateur dans le trafic voix	13
Figure 17: Part de marché par opérateur dans le trafic SMS Total.....	14

I. REVENU GLOBAL DECLARE DES OPERATEURS DE TELEPHONIE MOBILE

Période	T1 2013	T2 2013	T3 2013	T4 2013	T1 2014	T2 2014	Variation Absolue T2 2014/T1 2014	Variation % T1 2014 /T2 2014
CA global (en milliards GNF)	629,44	642,39	645,35	636,76	726,18	764,01	37,83	5,21%

Tableau 1: Revenu global des opérateurs de téléphonie Mobile

Le revenu global déclaré a atteint 764,01 milliards au 2^{ème} trimestre 2014, contre 726,18¹ milliards au 1^{er} trimestre de 2014, soit une croissance de 5,21%. Il enregistre une hausse de 18,93% par rapport à la même période de 2013.

A. Revenu déclaré par Services

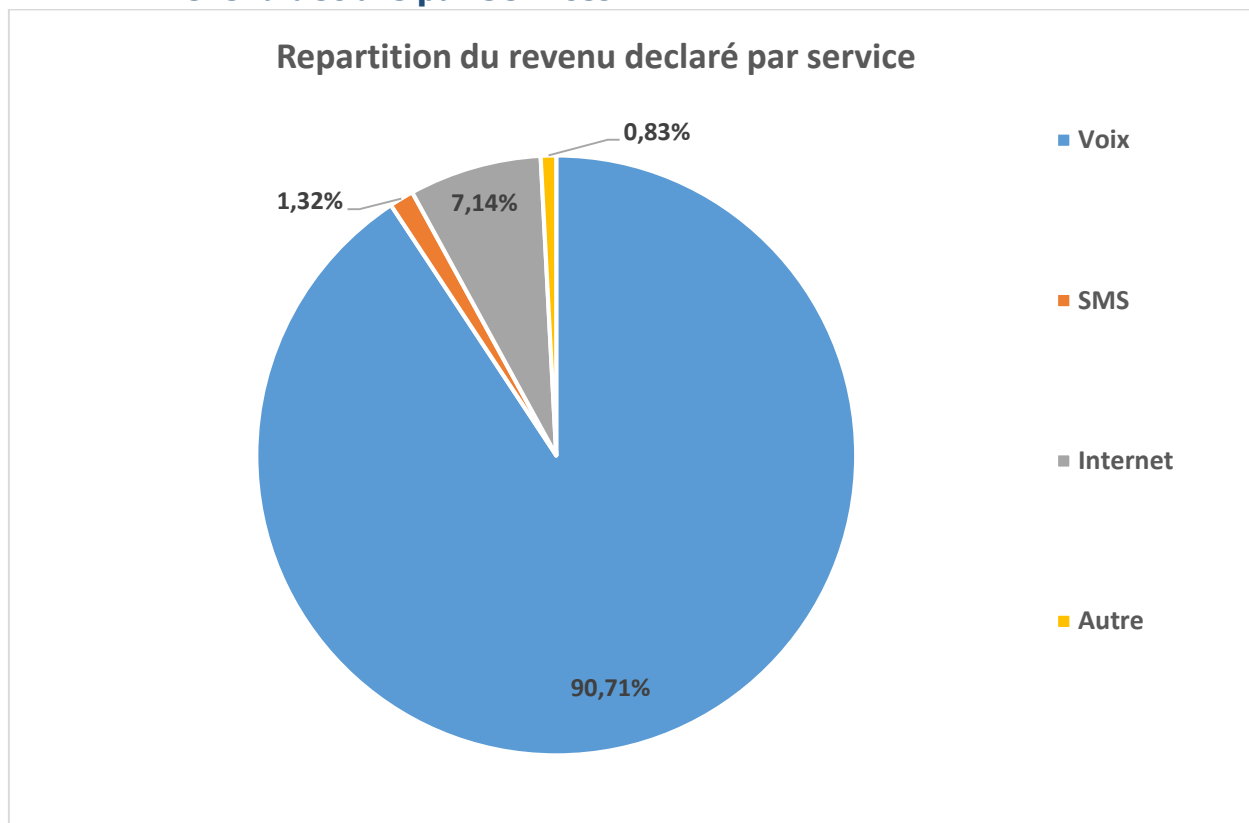


Figure 1: Répartition du Revenu déclaré par Service

Le revenu voix représente 90,71% du revenu global déclaré, suivi de l'Internet 7,14%, du SMS 1,32% et autres revenu 0,83%.

¹ Ce chiffre a évolué, compte tenu de la révision de la méthode de calcul du chiffre d'affaire global de certains opérateurs.

B. Part de marché par opérateur dans le revenu global déclaré

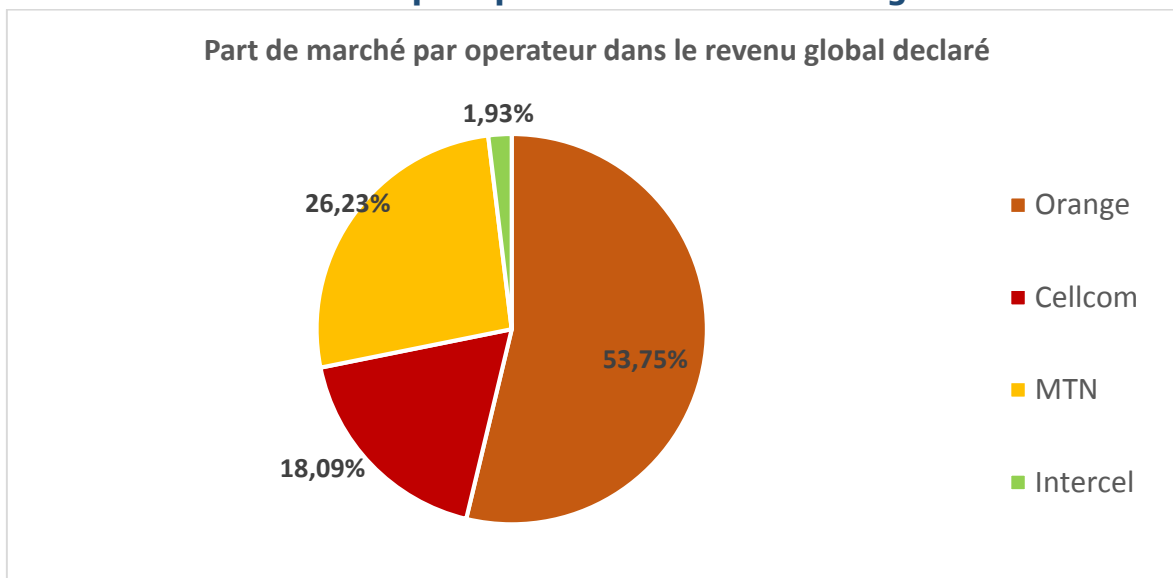


Figure 2: Part de marché par opérateur dans le revenu global déclaré

L'opérateur Orange détient 53,75% de part de marché du revenu global déclaré, suivi de MTN-Areeba 26,23%, de Cellcom 18,09% et d'InterCel 2%.

a. Revenu Voix déclaré

i. Post payé (On-net, Off-net National)

Le revenu post payé a atteint 11,60 milliards au 2^{ème} trimestre 2014, contre 11,47 milliards au 1^{er} trimestre 2014. Il connaît une hausse de l'ordre de 55,84% par rapport à la même période de 2013.

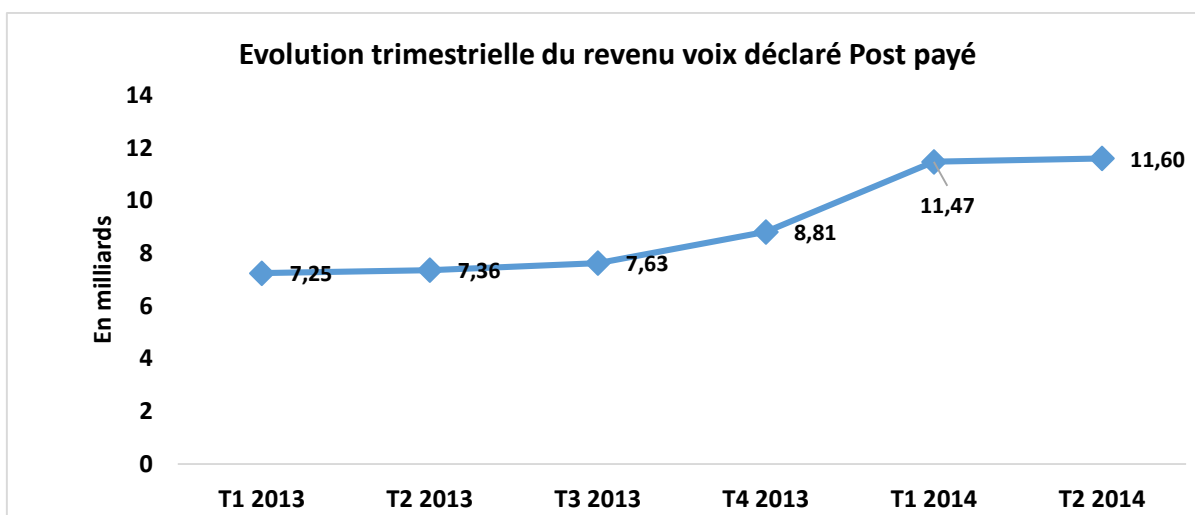


Figure 3: Evolution trimestrielle du revenu voix déclaré Post payé

L'opérateur Orange détient 72,81% de part de marché du revenu déclaré post payé, suivi de Cellcom 14,18%, InterCel 8,32% et MTN-Areeba 4,68%.

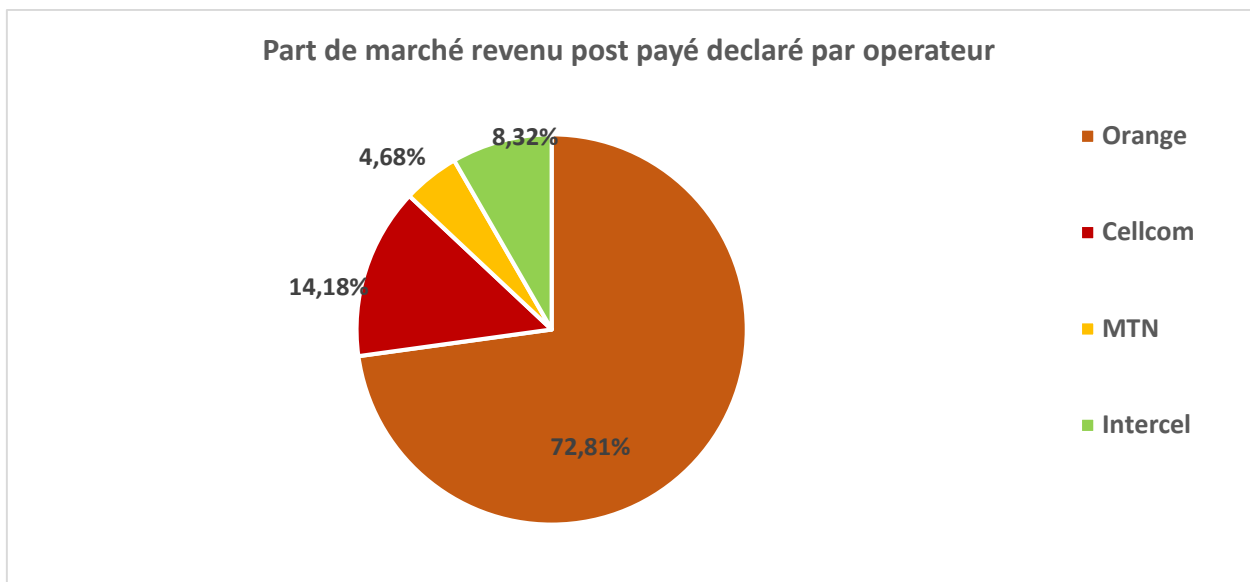


Figure 4: Part de marché Revenu Post payé par opérateur au 2^{ème} trimestre 2014

ii. Prépayé (*On-net, Off-net National*)

Le revenu prépayé a atteint 539 milliards au 2^{ème} trimestre 2014, contre 531,15² milliards au 1^{er} trimestre 2014, soit une croissance de 1,5%. Il connaît une hausse de l'ordre de 19,77% par rapport à la même période de 2013.

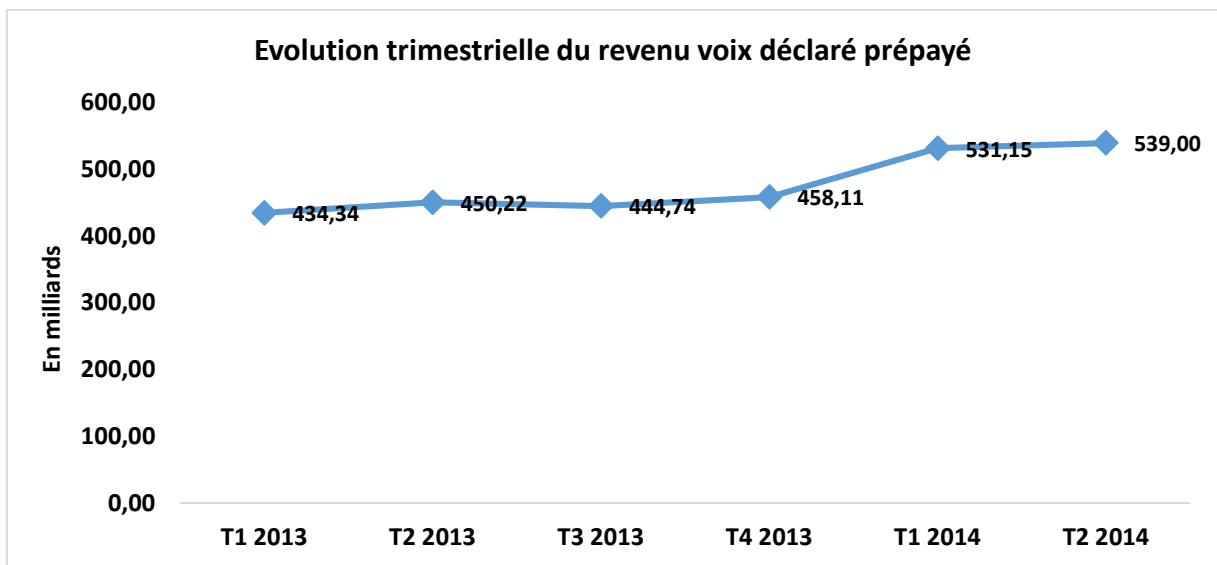


Figure 5: Evolution trimestrielle du revenu voix déclaré prépayé

L'opérateur Orange détient 54,41% de part de marché du revenu déclaré prépayé, suivi de MTN-Areeba 27,33%, Cellcom 16,67% et Intercel 1,59%.

² Ce chiffre a évolué, en tenant compte de l'évolution de la méthode de calcul du revenu par les opérateurs.

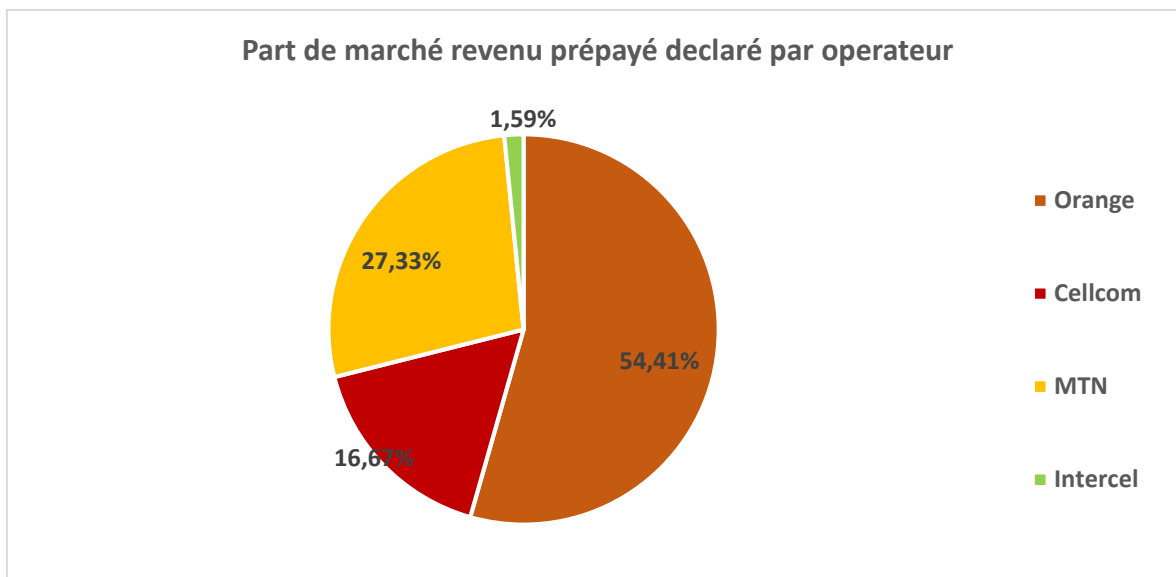


Figure 6: Part de marché par opérateur du revenu déclaré prépayé

b. Revenu SMS déclaré

Période	T1 2013	T2 2013	T3 2013	T4 2013	T1 2014	T2 2014	Variation Absolue T2 / T1 2014	Variation % T2 / T1 2014
CA SMS (en milliards GNF)	7, 821	8, 888	9, 827	6, 182	13, 431	10, 070	-3, 360	-25,02%

Tableau 2: Revenu SMS

i. SMS Post payé

Le revenu SMS post payé a atteint 992,59 millions au 2ème trimestre 2014, contre 775,04³ millions au 1^{er} trimestre 2014, soit une augmentation de 28,07%. Il enregistre une hausse de 20,50% par rapport à la même période de 2013.

Cette croissance s'explique par l'évolution de la méthode de calcul du revenu SMS de l'opérateur Intercel.

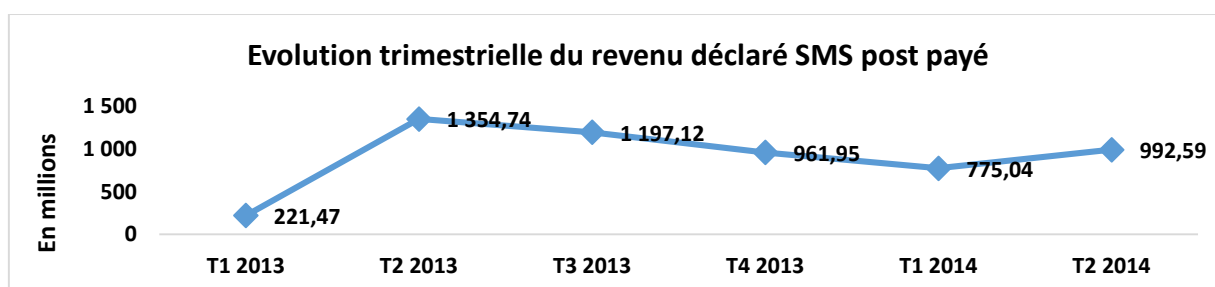


Figure 7: Evolution trimestrielle du revenu déclaré SMS post payé

³ Le revenu du 1^{er} trimestre a évolué suite à l'évolution de la méthode de calcul du Chiffre d'affaire SMS par Intercel

ii. SMS Prépayé

Le revenu SMS prépayé a atteint 9,08 milliards au 2^{ème} trimestre 2014, contre 12,05⁴ milliards au 1^{er} trimestre 2014, soit une baisse 24,68%. Il enregistre une hausse de 20,50% par rapport à la même période de 2013.

Cette baisse s'explique par la baisse du revenu SMS des opérateurs MTN-Areeba et Orange.

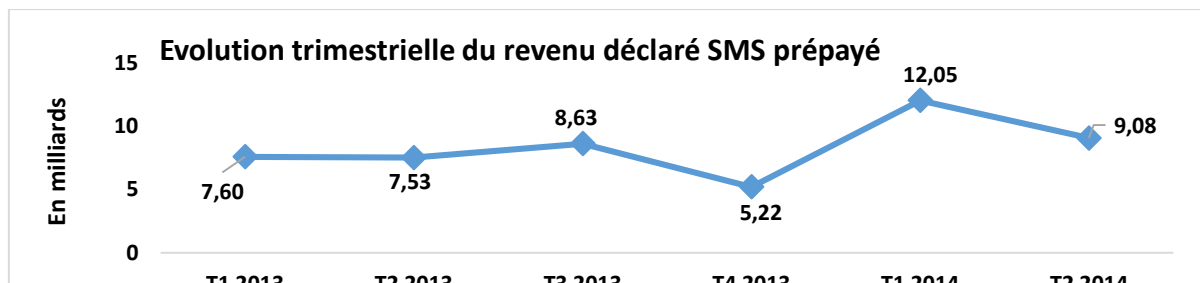


Figure 8: Evolution trimestrielle du revenu déclaré SMS prépayé

c. Revenu Internet Mobile déclaré

Le revenu Internet mobile a atteint 54,57 milliards au 2^{ème} trimestre 2014, contre 36,30⁵ milliards au 1^{er} trimestre 2014, soit une hausse de 50,33%. Il enregistre une hausse de 278,95% par rapport à la même période de 2013.

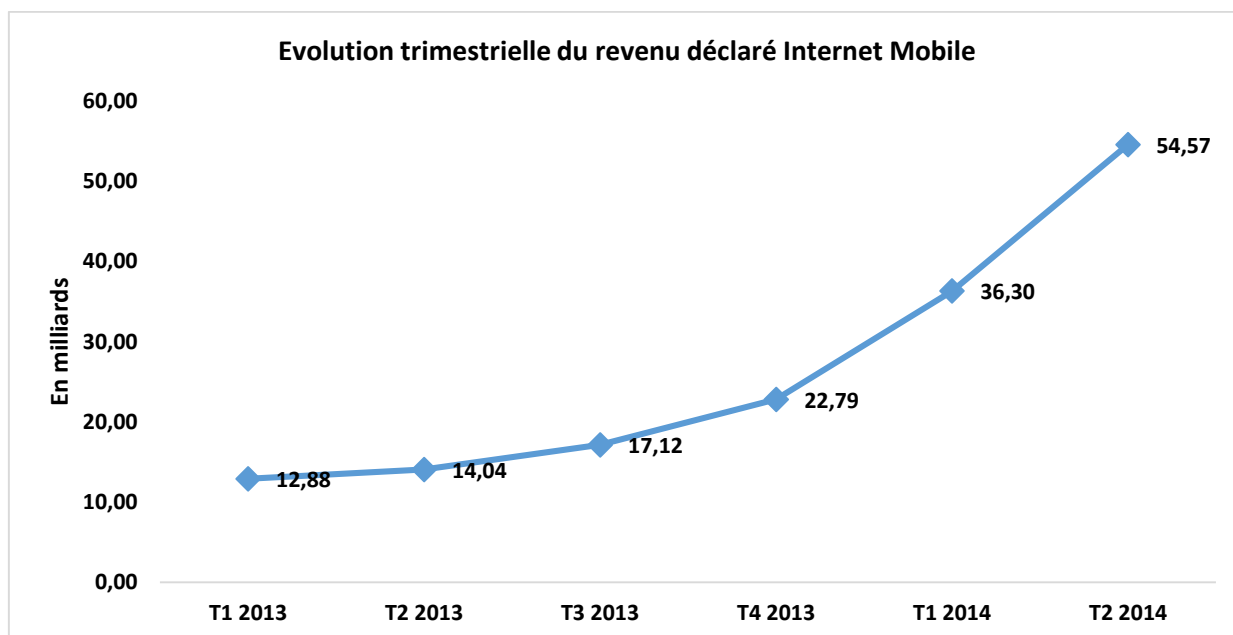


Figure 9: Evolution trimestrielle du revenu déclaré Internet mobile

⁴ Ce chiffre a évolué en tenant compte de l'évolution de la méthode de calcul du revenu SMS par Intercel

⁵ Ce chiffre a évolué en tenant compte du chiffre d'affaire internet post payé de l'opérateur MTN-Areeba.

d. Revenu Interconnexion National (entrant)

Le revenu de l'Interconnexion au 2^{ème} trimestre 2014 a atteint 49,45 milliards GNF.

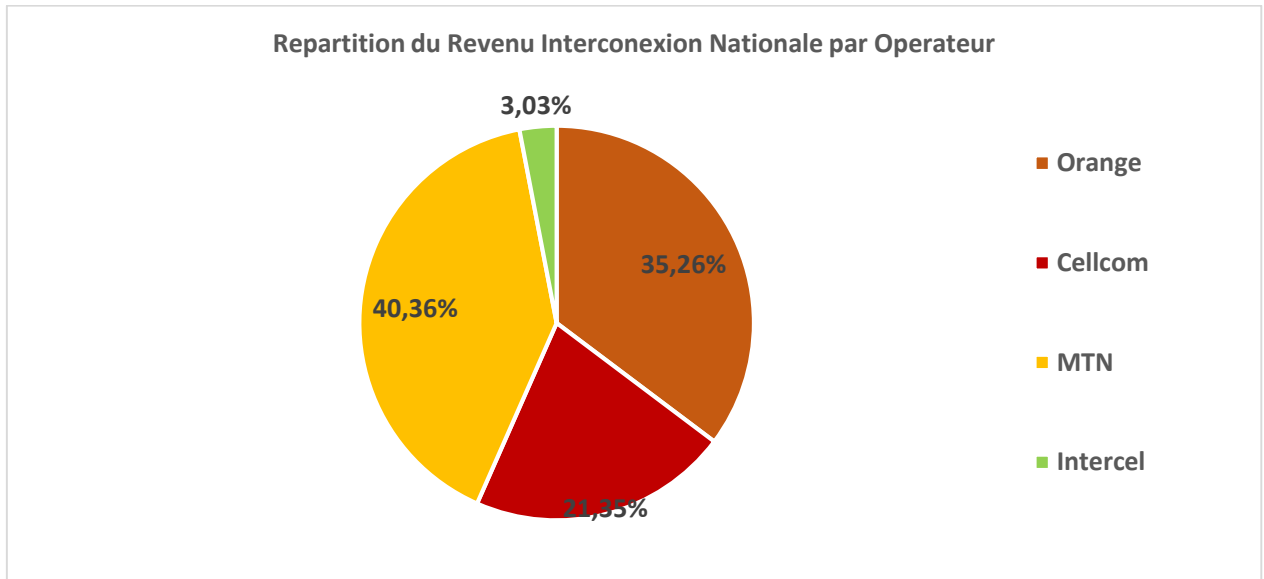


Figure 10: Répartition du revenu Interconnexion par opérateur

e. Revenu International Entrant

Le revenu de l'International au 2^{ème} trimestre 2014 a atteint 93,15 milliards GNF.

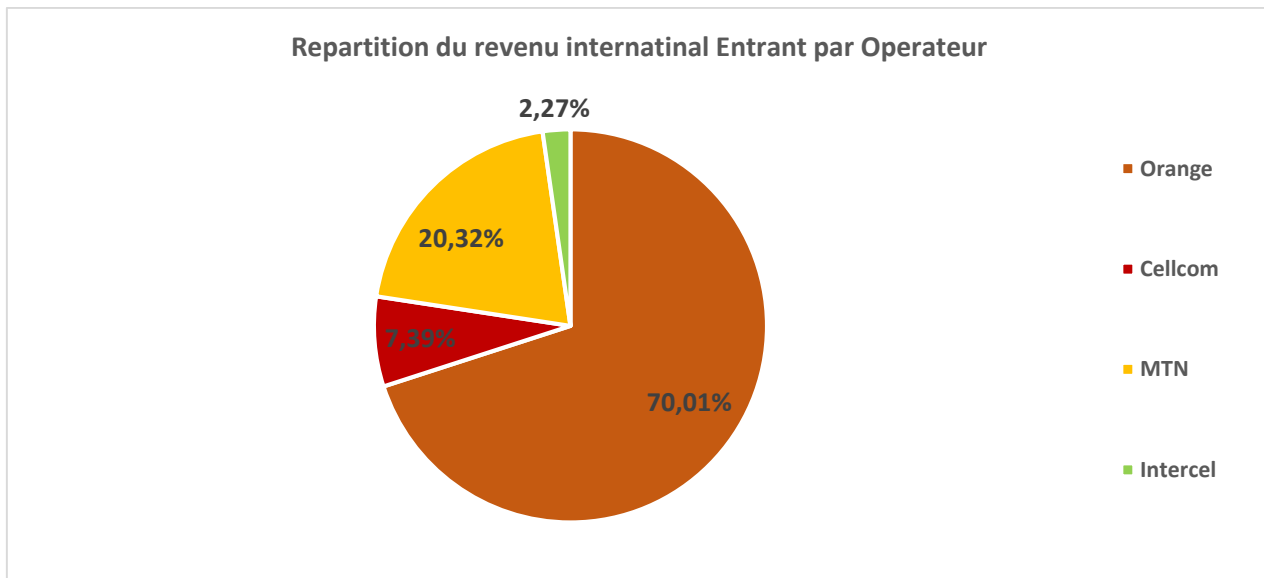


Figure 11: Répartition du revenu International par opérateur

II. Nombre d'utilisateurs

I. Nombre d'utilisateurs de la téléphonie mobile

Période	T1 2013	T2 2013	T3 2013	T4 2013	T1 2014	T2 2014	Variation Absolue T2 / T1 2014	Variation en % T2 / T1 2014
Nbre client global (en milliers)	5 996	6 490	6 855	7 536	8 705	9 826	1 121	12,88%

Tableau 3: Nombre d'utilisateur de la téléphonie mobile

Le nombre d'utilisateurs de la téléphonie mobile poursuit son évolution, il a atteint 9,826 millions d'abonnés au 2^{ème} trimestre 2014, contre 8,705 millions au 1^{er} trimestre

de 2014, soit une augmentation de 12,88%. Il enregistre une augmentation de l'ordre de 51,41% par rapport à la même période de 2013.

Pour une population de 10 628 972 Habitants en 2014 (source : INS)⁶, le taux de pénétration de la téléphonie mobile a atteint 92,44%, soit une augmentation de 10 points de plus que le trimestre précédent et 36 de plus que la même période de 2013.

A. Nombre d'utilisateurs de la téléphonie mobile Post payé

Le nombre d'utilisateurs de la téléphonie mobile post payé a atteint 20 189 utilisateurs au 2^{ème} trimestre 2014, contre 20 303 utilisateurs au 1^{er} trimestre de 2014, soit une baisse de 0,56%. Il enregistre une croissance de l'ordre de 20,79% par rapport à la même période de 2013.

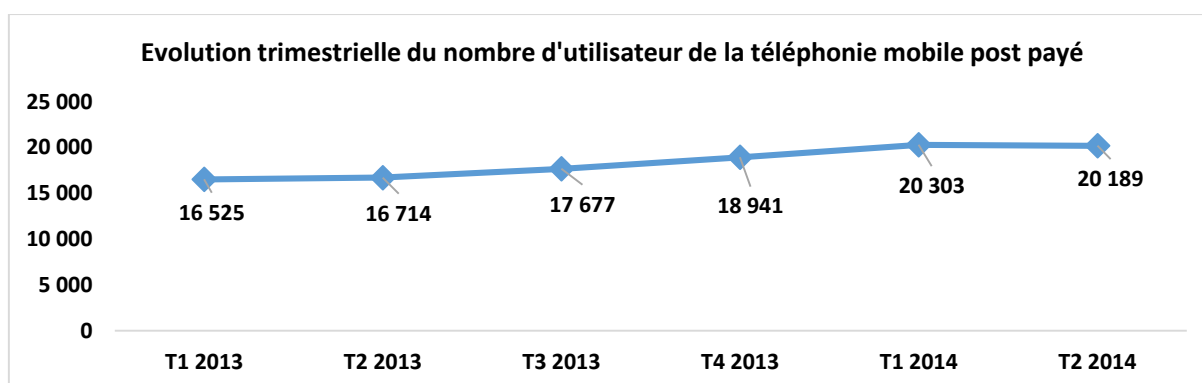


Figure 12: Evolution trimestrielle du nombre d'utilisateur de la téléphonie mobile post payé

Le nombre d'utilisateur de la téléphonie mobile post payé reste dominé par l'opérateur Cellcom 38%, suivi d'Orange 37%, MTN-Areeba 13% et Intercel 12%.

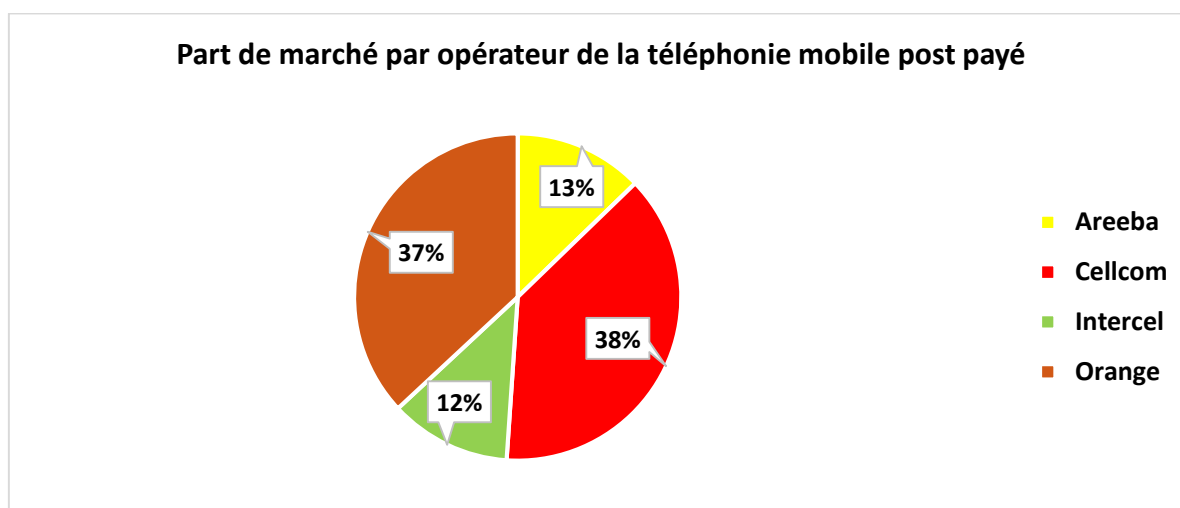


Figure 13: Part de marché par opérateur de la téléphonie mobile post payé

⁶ Source Institut National de la Statistique (INS) résultats préliminaires du troisième recensement général de la Population et de l'Habitation réalisé du 1er Mars au 02 avril 2014.

B. Nombre d'utilisateur de la téléphonie mobile Prépayé

Le nombre d'utilisateur de la téléphonie mobile prépayé a atteint 9,252 millions d'utilisateurs au 2^{ème} trimestre 2014, contre 8,684 millions d'utilisateurs au 1^{er} trimestre de 2014, soit une croissance de 6,54%. Il enregistre une croissance de l'ordre de 42,94% par rapport à la même période de 2013.

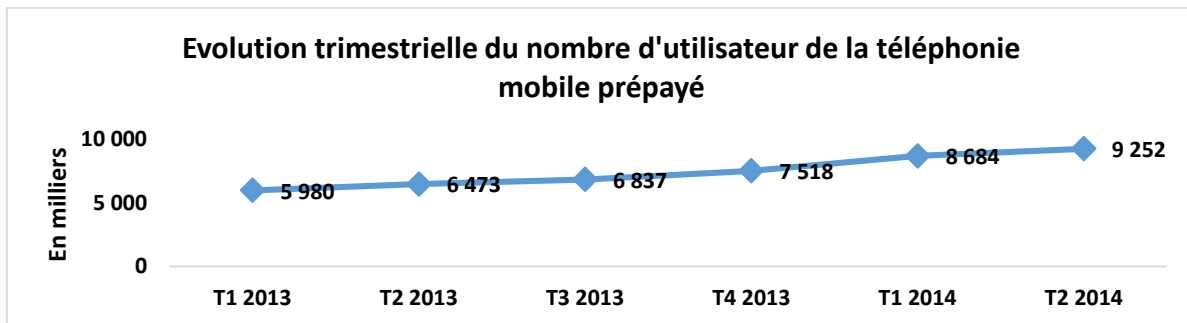


Figure 14: Evolution trimestrielle du nombre d'utilisateur de la téléphonie mobile prépayé

Le nombre d'utilisateur de la téléphonie mobile prépayé reste dominé par l'opérateur Orange 46%, suivi MTN-Areeba 32%, Cellcom 20% et Intercel 2%.

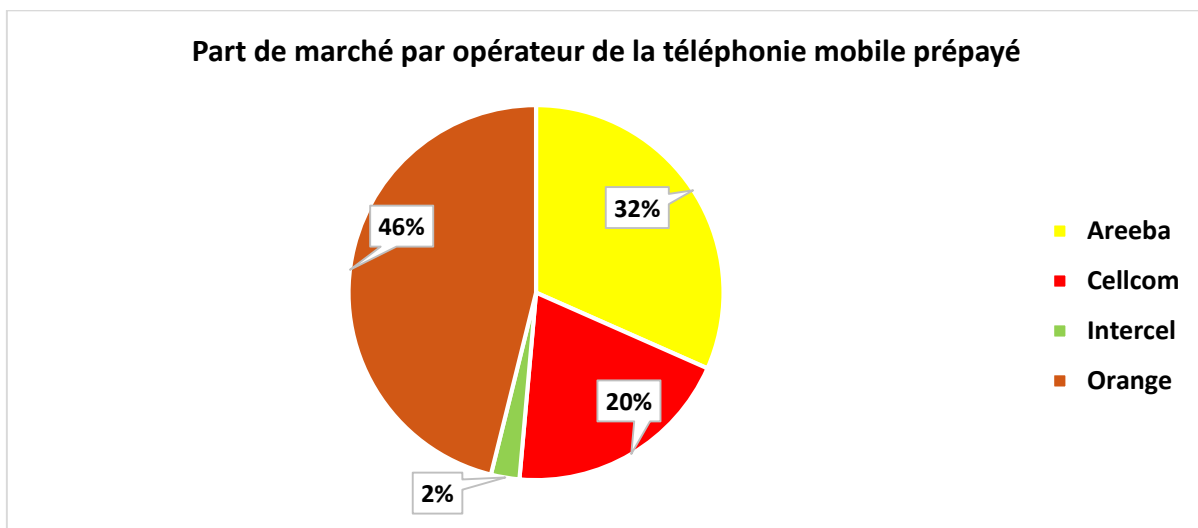


Figure 15: Part de marché par opérateur de la téléphonie mobile prépayé

1. Nombre d'utilisateur de l'Internet

A. Nombre d'utilisateur de l'Internet mobile

L'Internet mobile poursuit sa croissance soutenue, il enregistre 1,864 millions d'utilisateurs au 2^{ème} trimestre 2014, contre 1,019 millions d'utilisateurs au 1^{er} trimestre 2014 soit une croissance de 82,92%.

Le taux de pénétration de l'Internet au 2^{ème} trimestre 2014 est de 17,54%, soit 8,98 point de plus que le 1^{er} trimestre de 2014 et 15,50 point de plus que la même période de 2013.

Clients Internet & Data	T1 2013	T2 2013	T3 2013	T4 2013	T1 2014	T2 2014	Variation Absolue T2 / T1 2014	Variation % T2 / T1 2014
Internet Mobile (GSM) en milliers	197	236	545	945	1 019	1 864	845	82,92%

Tableau 4: nombre d'utilisateur de l'Internet

a. Nombre d'utilisateur de l'internet 2G/3G

Le nombre d'utilisateur de l'Internet mobile 2G/3G enregistre une croissance soutenue. Il a atteint 1,864 millions d'utilisateurs au 2^{ème} trimestre 2014, contre 1,019 millions d'utilisateurs au 1^{er} trimestre 2014, soit une croissance de 82,92%.

b. Nombre d'utilisateur de l'internet clé 3G

Le nombre d'utilisateurs de la clé Internet enregistre une croissance de 66 538 au 2^{ème} trimestre 2014, contre 35 635 au 1^{er} trimestre 2014, soit une croissance de 87%.

c. Nombre d'utilisateur de l'internet WiMax

Le nombre d'utilisateurs de l'Internet WiMax a atteint 3 630 au 2^{ème} trimestre 2014, contre 2 898 au 1^{er} trimestre 2014, soit une croissance de 25%.

III. Trafic

Le trafic voix total enregistre 1,850 milliards de minutes au 2^{ème} trimestre 2014, contre 1,775⁷ milliards de minutes au 1^{er} trimestre 2014, soit une croissance de 4,25%. Il enregistre une croissance de 31,99% sur la même période de 2013.

Période	T1 2013	T2 2013	T3 2013	T4 2013	T1 2014	T2 2014	Variation Absolue T2 2014/T1 2014	Variation % T2 2014 /T1 2014	Variation % T2 2014 /T2 2013
Trafic Total (en millions de minutes)	1 326 '	1 402 '	1 474 '	1 566 '	1 775 '	1 850 '	75 '	4,25%	31,99%

Tableau 5: Trafic Total

L'opérateur Orange 50% domine le marché trafic voix, suivi de MTN-Areeba 30%, Cellcom 18% et Intercel 2%.

⁷ Ce chiffre a évolué suite à la correction des erreurs sur les chiffres du 1^{er} trimestre.

Répartition du Trafic voix par opérateur

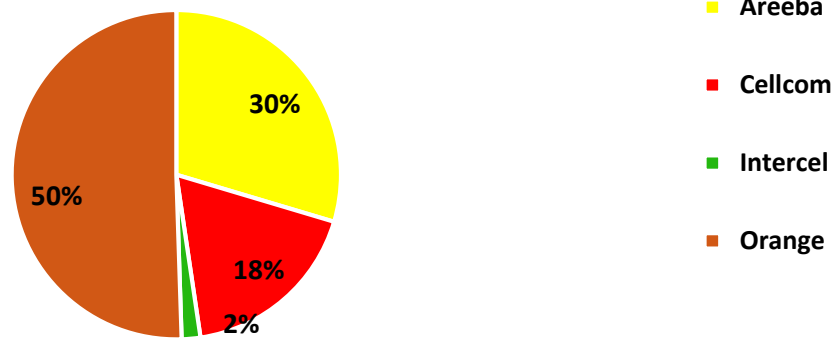


Figure 16: Part de marché par opérateur dans le trafic voix

1. Trafic voix

A. On-net

En termes de trafic On-Net, on enregistre 1,470 milliards de minutes au 2^{ème} trimestre 2014, contre 1,385 milliards de minutes au 1^{er} trimestre 2014, soit une croissance de 6,14%. Il enregistre une croissance annuelle de 43,51%.

Trafic On-Net (en millions de minutes)	T1 2013	T2 2013	T3 2013	T4 2013	T1 2014	T2 2014	Variation Absolue T2 / T1 2014	Variation % T2 / T1 2014
Total	944 ' 	1 024 ' 	1 096 ' 	1 193 ' 	1 385 ' 	1 470 ' 	85 '	6,14%

Tableau 6: Trafic voix On-Net

B. Off-net

Ce trafic enregistre 246 millions de minutes au 2^{ème} trimestre 2014, contre 247 millions de minutes au 1^{er} trimestre 2014, soit une baisse de 0,38%. Il enregistre une baisse de 1,97% sur la même période de l'année 2013.

Période	T1 2013	T2 2013	T3 2013	T4 2013	T1 2014	T2 2014	Variation Absolue T2 / T1 2014	Variation % T2 / T1 2014
Trafic d'interconnexion sortant (en millions de minutes)	247 ' 	241 ' 	236 ' 	239 ' 	247 ' 	246 ' 	-1 '	-0,38%

Tableau 7: Trafic voix Off-Net

C. International

Ce trafic enregistre 134 millions de minutes au 2^{ème} trimestre 2014, contre 143 millions de minutes au 1^{er} trimestre 2014, soit une baisse de 6,04%. Il enregistre une baisse annuelle de 1,40%.

Période	T1 2013	T2 2013	T3 2013	T4 2013	T1 2014	T2 2014	Variation Absolue T2 2014/T1 2014	Variation % T2 / T1 2014
Trafic international (en millions de minutes)	135 '	136 '	142 '	133 '	143 '	134 '	-9 '	-6,04%

Tableau 8: Trafic voix International

2. Trafic SMS

Le nombre de trafic SMS connaît une décroissance, il atteint 944 millions au 2^{ème} trimestre 2014, contre 977 millions au 1^{er} trimestre 2014, soit une baisse de 3,37%. Il enregistre une croissance de 5,62% sur la même période de 2013.

Période	T1 2013	T2 2013	T3 2013	T4 2013	T1 2014	T2 2014	Variation Absolue T1 2014/T4 2013	Variation % T1 2014 /T4 2013	Variation % T1 2014 /T1 2013
Trafic SMS Total (en millions)	774	894	968	1 097	977	944	-33	-3,37%	5,62%

Tableau 9: Trafic SMS Total

L'opérateur MTN-Areeba 58,79% domine le marché trafic SMS, suivi d'Orange 39,56%, Cellcom 1,45% et Intercel 0,20%.

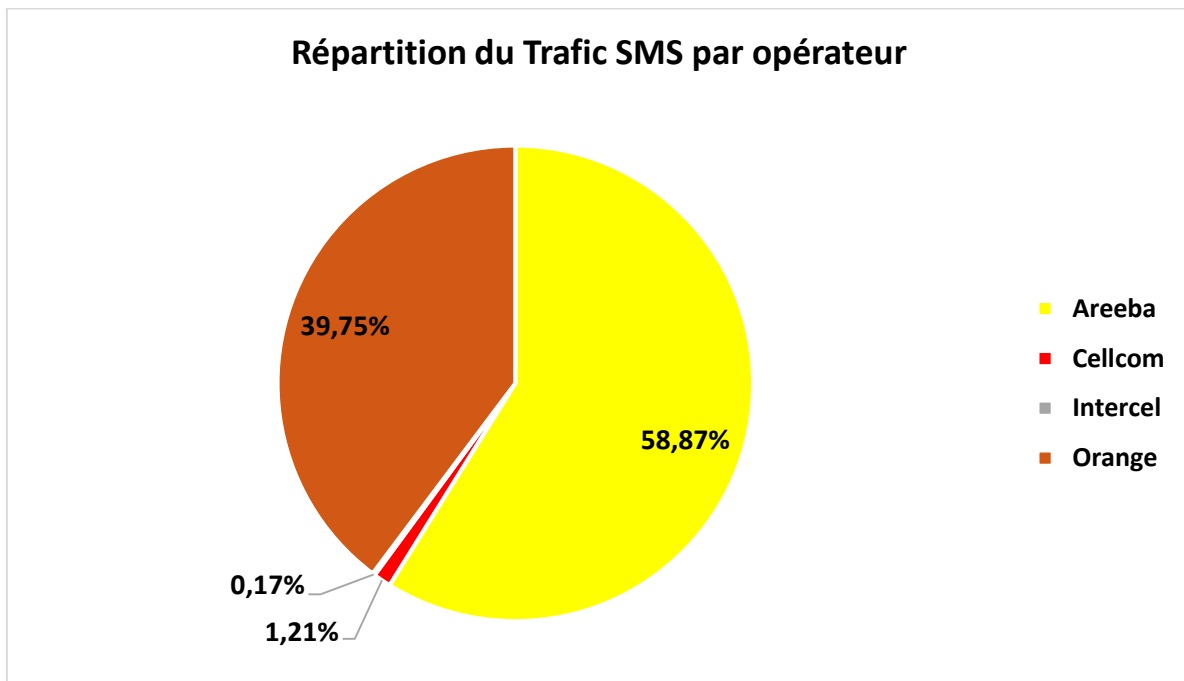


Figure 17: Part de marché par opérateur dans le trafic SMS Total

A. On-net

En termes de trafic On-net, on enregistre 925 millions de SMS au 2^{ème} trimestre 2014, contre 957 millions de SMS au 1^{er} trimestre 2014, soit une baisse de 3,40%. Il enregistre une croissance annuelle de 5,28%.

Total	T1 2013	T2 2013	T3 2013	T4 2013	T1 2014	T2 2014	Variation Absolue T4 2013/T3 2013	Variation % T4 2013 /T3 2013
SMS On-Net (en millions)	753 sms	878 sms	954 sms	1 081 sms	957 sms	925 sms	-33 sms	-3,40%

Tableau 10: Trafic SMS On-Net

B. Off-net

En termes de trafic off-net, on enregistre 12 millions de SMS au 2^{ème} trimestre 2014, contre 13 millions de SMS au 1^{er} trimestre 2014, soit une baisse de 11,04%. Il enregistre une croissance annuelle de 40,88%.

Période	T1 2013	T2 2013	T3 2013	T4 2013	T1 2014	T2 2014	Variation Absolue T4 2013/T3 2013	Variation % T4 2013 /T3 2013
Total SMS d'interconnexion sortants (en millions)	12 sms	8 sms	9 sms	11 sms	13 sms	12 sms	-1 sms	-11,04%

Tableau 11: Trafic SMS Off-Net

C. International

En termes de trafic SMS international, on enregistre 8 millions de SMS au 2^{ème} trimestre 2014, contre 7 millions SMS au 1^{er} trimestre 2014, soit une croissance de 16,27%. Il enregistre une croissance annuelle de 6,69%.

Période	T1 2013	T2 2013	T3 2013	T4 2013	T1 2014	T2 2014	Variation Absolue T4 2013/T3 2013	Variation % T4 2013 /T3 2013	Variation % T4 2013 /T4 2012
Total SMS International (en millions)	8 sms	7 sms	6 sms	5 sms	7 sms	8 sms	1 sms	16,27%	6,69%

Tableau 12: Trafic SMS International