

OBSERVATOIRE STATISTIQUES

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 de 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 courant l'année 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). 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 de l'année 2014.

SOMMAIRE

<u>I. REVENU DECLARE:</u>	<u>2</u>
<u>II. NOMBRE D'UTILISATEURS:</u>	<u>3</u>
A. TELEPHONIE MOBILE	3
❖ UTILISATEURS MOBILE POST PAYE :	5
❖ NOMBRE D'UTILISATEURS MOBILE PREPAYE :	6
B. INTERNET :	6
<u>III. TRAFIC</u>	<u>8</u>
A. TRAFIC VOIX :	8
B. TRAFIC SMS :	9

Tableau

Tableau 1: Evolution annuelle du revenu déclaré	2
---	---

Figures

Figure 1: Evolution annuelle du revenu déclaré	2
Figure 2: Evolution annuelle du revenu déclaré par opérateur	2
Figure 3: Part de marché par opérateur dans le revenu global déclaré	3
Figure 4: Evolution annuelle d'utilisateurs de la téléphonie mobile et du taux de pénétration	3
Figure 5: Répartition prépayé / post payé	4
Figure 6: Evolution annuelle du nombre d'utilisateurs par opérateur.....	4
Figure 7: Part de marché du nombre d'utilisateurs par opérateur	5
Figure 8: Evolution annuelle du nombre d'utilisateur post payé par opérateur	5
Figure 9: Part de marché par opérateur / Post payé	6
Figure 10: part de marché prépayé par opérateur.....	6
Figure 11: Evolution annuelle de l'Internet bas débit	7
Figure 12: Evolution annuelle de l'Internet Haut Débit	7
Figure 13: Evolution annuelle du trafic voix	8
Figure 14: Evolution trimestrielle du trafic voix par opérateur	8
Figure 15: Evolution annuelle du trafic SMS	9

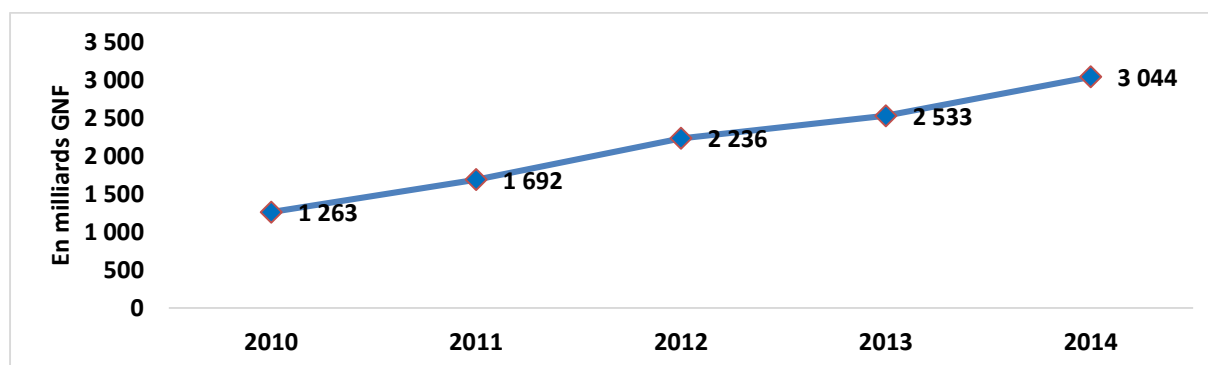
I. Revenu déclaré:

Le revenu annuel déclaré a atteint 3 044 milliards de Francs Guinéens courant 2014. De 2010 à 2014, il enregistre une croissance moyenne de 24,22% par an.

Tableau 1: Evolution annuelle du revenu déclaré

Année	2010	2011	2012	2013	2014	CAGR
Revenu Global déclaré par An (en milliards GNF)	1 263	1 692	2 236	2 533	3 044	24,60%

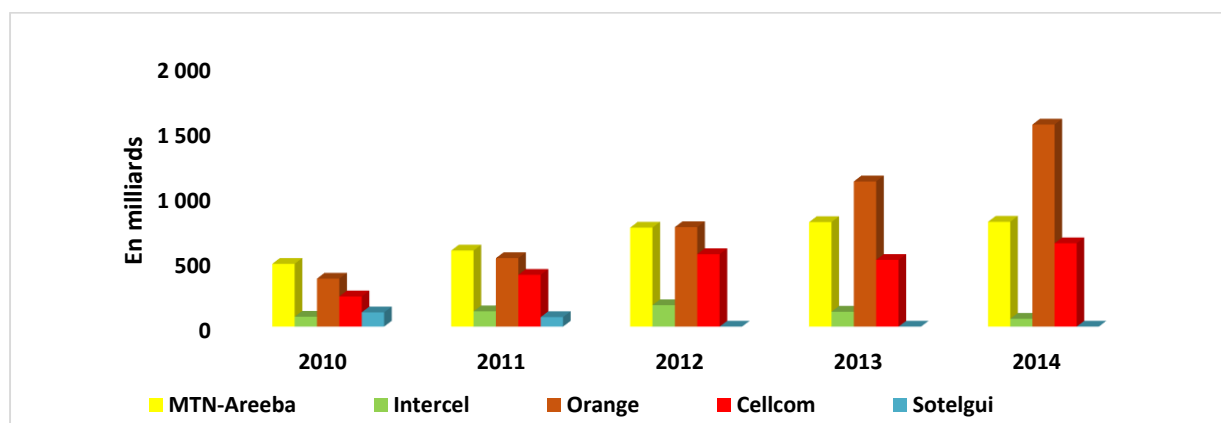
Figure 1: Evolution annuelle du revenu déclaré



Le revenu annuel 2013 est Répartit comme suit :

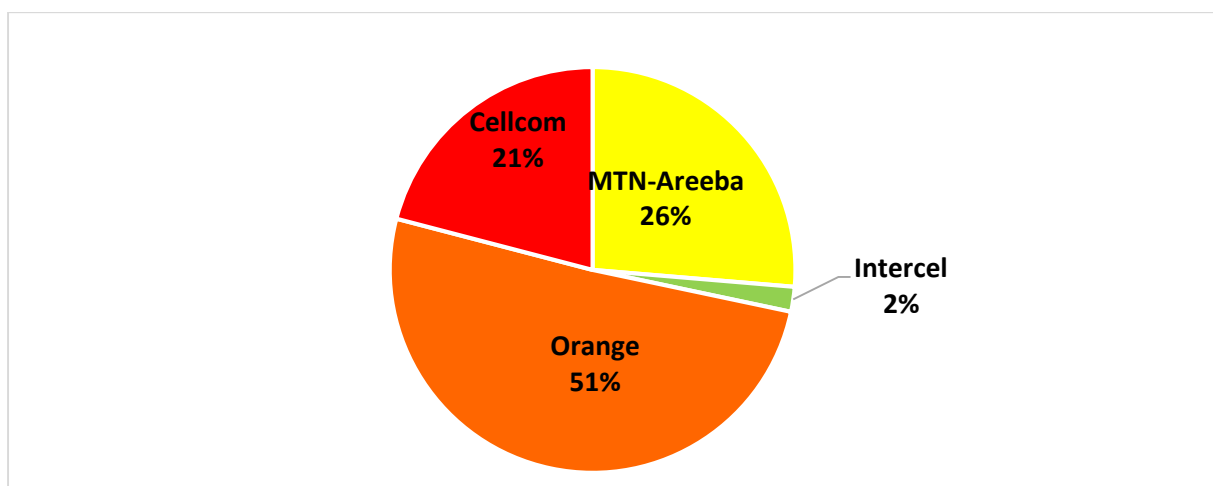
- 73,21% du Voix
- 1,76% du SMS
- 7,32% de l'Internet
- 16,73% de l'Interconnexion
- 0,99% des Autres services.

Figure 2: Evolution annuelle du revenu déclaré par opérateur



Sur l'année 2014, Orange et Areeba ont dominé le marché du revenu. Ils détiennent respectivement 51% et 26%, suivi de Cellcom (21%), Intercel (2%).

Figure 3: Part de marché par opérateur dans le revenu global déclaré



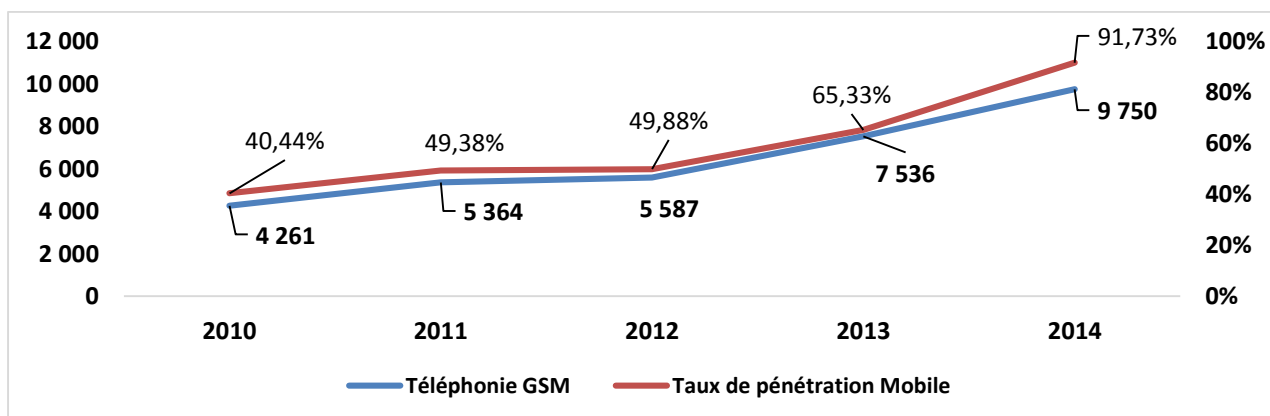
II. Nombre d'utilisateurs:

A. Téléphonie Mobile

Le nombre d'utilisateurs de la téléphonie mobile a atteint 9,750 millions à fin 2014 avec un taux de pénétration de l'ordre de 91,73%.

Le nombre d'utilisateurs connaît une croissance moyenne¹ de 22,99% par an entre 2010 et 2014.

Figure 4: Evolution annuelle d'utilisateurs de la téléphonie mobile et du taux de pénétration

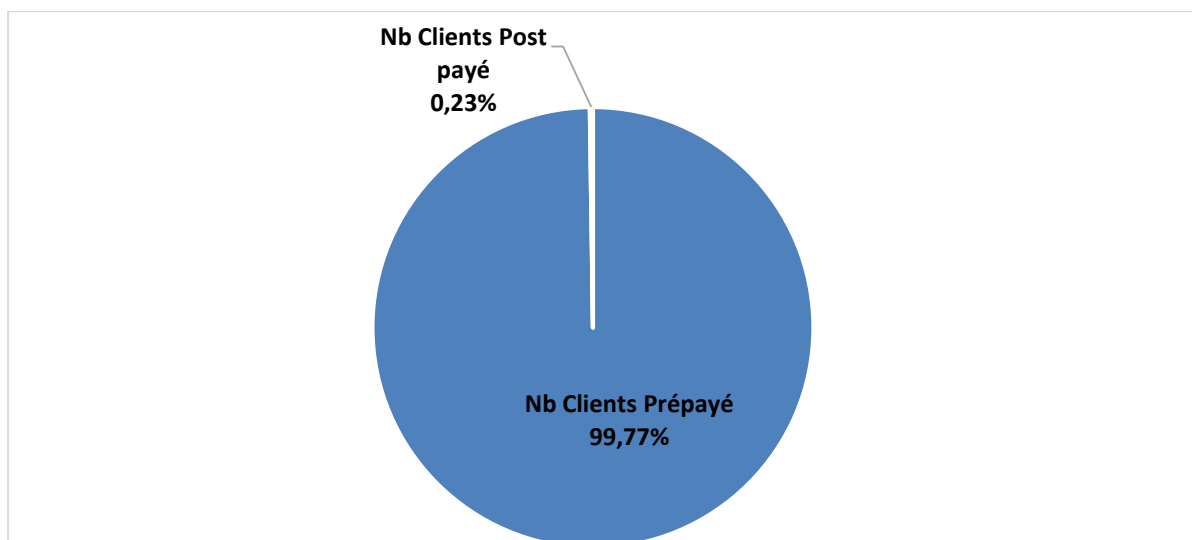


Concernant la répartition des clients par type d'abonnement, le prépayé domine toujours avec une part de 99,77% contre 0,23% pour le post payé.

¹ CAGR : taux de croissance annuelle (Compounded annual growth rate) est obtenu par la formule suivante :

$$CAGR (t_0, t_n) = (V(t_n)/V(t_0))^{1/t_n-t_0-1}$$

Figure 5: Répartition prépayé / post payé

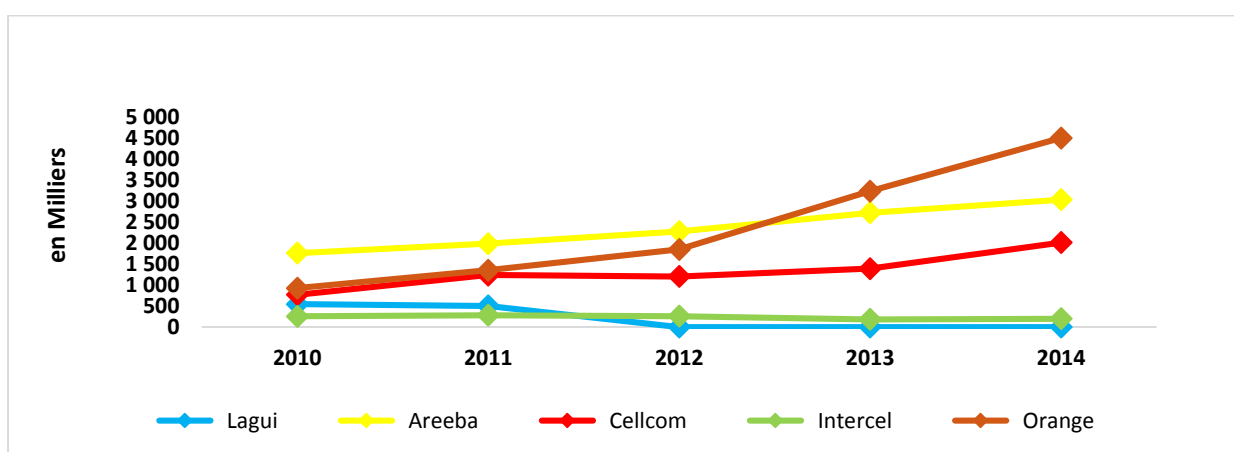


Le nombre d'utilisateurs du prépayé connaît une croissance annuelle moyenne sur les quatre années de 21,92% et le post payé enregistre une baisse annuelle moyenne de 8,78%.

De 2010 à 2014, l'analyse de l'évolution moyenne annuelle du nombre d'utilisateurs des quatre (4) opérateurs qui se partagent le marché du mobile, montre que :

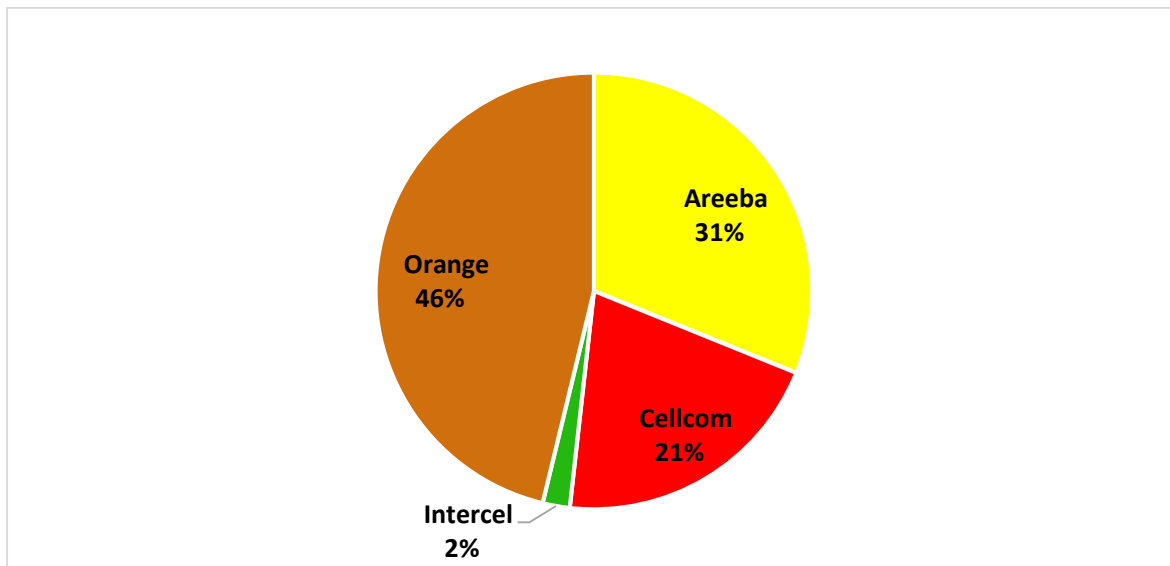
- Intercel a connu une baisse de l'ordre de 6,47% et son nombre d'utilisateurs a atteint 195 852 abonnés à fin 2014, alors que,
- Cellcom compte 2 012 757 utilisateurs à fin 2014, soit une hausse de 27,12%,
- Areeba compte 3 035 071 utilisateurs à fin 2014, soit une croissance de l'ordre de 14,58% sur les quatre années,
- Orange compte 4 506 353 utilisateurs, soit une hausse de 48,46%.

Figure 6: Evolution annuelle du nombre d'utilisateurs par opérateur



En termes de nombre d'utilisateurs mobile, les opérateurs Orange et Areeba restent leaders avec des parts de marché respectives de 46% et 31% suivi de Cellcom (21%) et Intercel (2%).

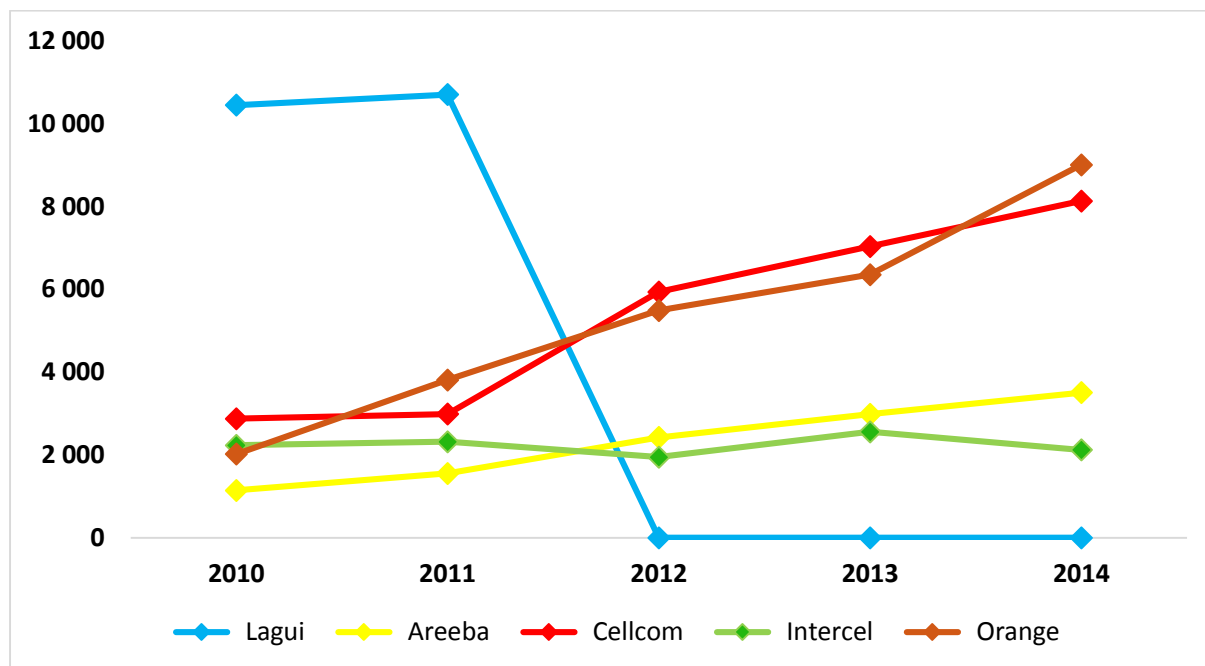
Figure 7: Part de marche du nombre d'utilisateurs par opérateur



❖ **Utilisateurs Mobile Post payé :**

Le nombre d'utilisateurs post payé a atteint 22 777 en fin 2014. Ce segment enregistre un taux de croissance annuelle² sur quatre ans en baisse de l'ordre de 7,33%.

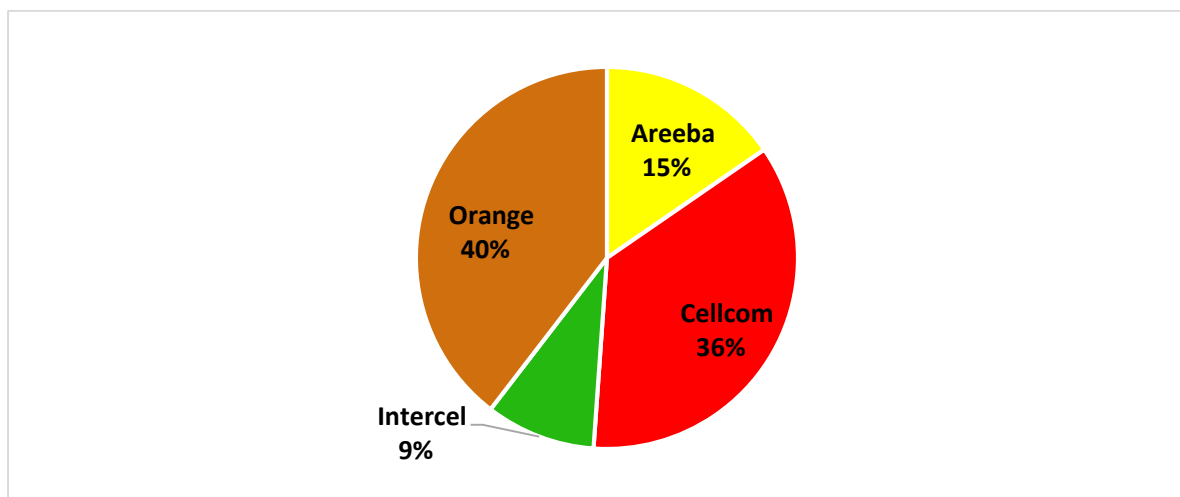
Figure 8: Evolution annuelle du nombre d'utilisateur post payé par opérateur



Le nombre d'utilisateurs reste dominé par les opérateurs Orange et Cellcom avec des parts de marché respectives de 40% et 36% suivis d'Areeba, 15% et Intercel, 9%.

² CAGR : taux de croissance annuelle (Compounded annual growth rate) est obtenu par la formule suivante : $CAGR(t_0, t_n) = (V(t_n)/V(t_0))^{1/t_n-t_0} - 1$

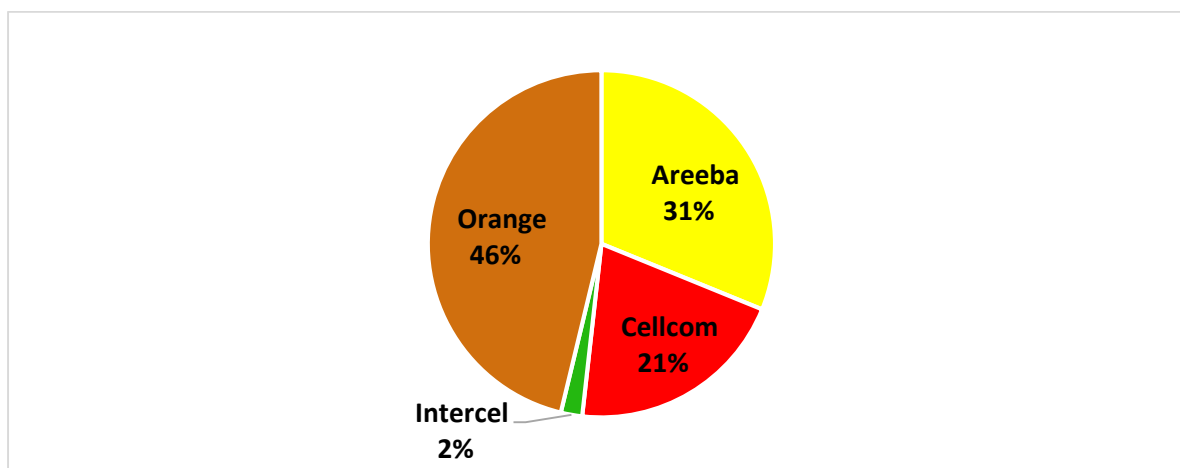
Figure 9: Part de marché par opérateur / Post payé



❖ Nombre d'utilisateurs Mobile Prépayé :

Le nombre d'utilisateur prépayé a atteint 9 727 256 en 2014. Il enregistre un taux de croissance annuel moyen sur quatre années de 23,04%.

Figure 10: part de marché prépayé par opérateur



B. Internet :

Sur l'année 2014, l'Internet mobile a poursuivi sa lancée à travers l'amélioration de la connexion Internet par la fibre optique et la technologie 3G offerte par les opérateurs.

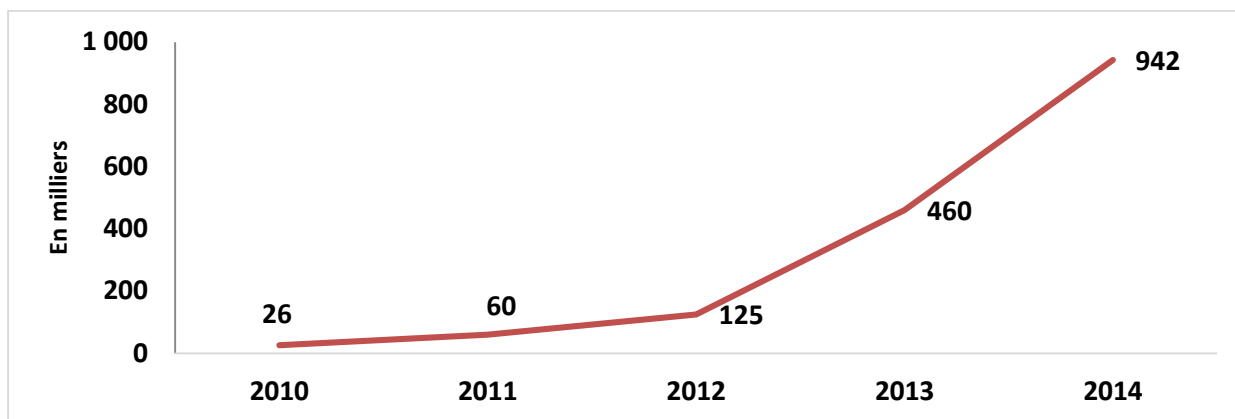
Différentes offres d'accès Internet sont disponibles, ces dernières sont souscrites par l'utilisateur final selon ses besoins de consommation et selon le confort de connexion recherché. Ainsi, les principales offres Internet Mobile sur le marché Guinéen sont :

- La connexion bas débit (GPRS, EDGE) et ;
- La connexion haut débit (WiMax, 3 G).

Etat de marché de l'Internet bas débit (GPRS et EDGE) :

Internet Bas débit :

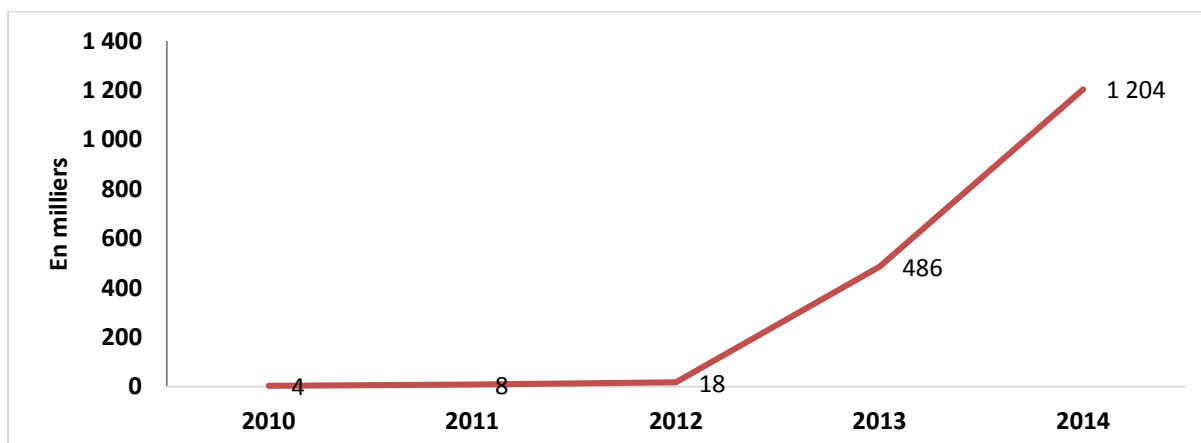
Figure 11: Evolution annuelle de l'Internet bas débit



Le nombre d'utilisateurs³ Internet bas débit a atteint 942 472, il enregistre un taux de croissance annuel sur quatre années de l'ordre de 145,85%.

Internet haut débit :

Figure 12: Evolution annuelle de l'Internet Haut Débit



Le nombre d'utilisateurs⁴ Internet haut débit a atteint 1 204 295. Il enregistre entre 2010 et 2014 une croissance moyenne de 305,92%.

L'analyse du nombre d'utilisateurs de l'internet, montre que le taux de pénétration est de 20,20% en fin 2014.

³ Il s'agit du nombre d'abonnement à la téléphonie mobile cellulaire donnant accès aux communications de données (Internet) bas débit (Il inclut les technologies mobiles cellulaires comme le GPRS, CDMA2000 1x et les pluparts des déploiements de la technologie EDGE).

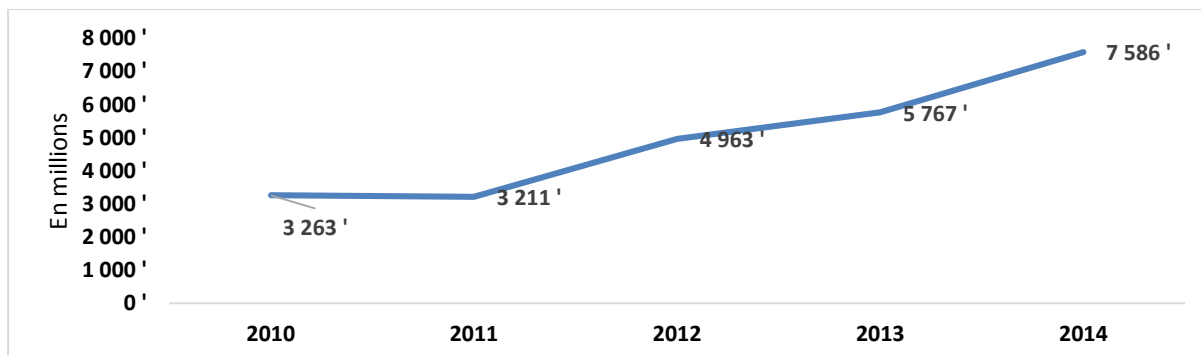
⁴ Il s'agit du nombre d'abonnement à la téléphonie mobile cellulaire donnant accès aux communications de données (Internet) haut débit (englobe les technologies mobiles cellulaires comme la W-CDMA (UMTS) et les technologies associées telles que HSPA, CDMA2000 1x EV-DO, WiMAX 802.16e et LTE).

III. Trafic

A. Trafic voix :

Le trafic voix du mobile durant l'année 2014 a atteint 7 585 958 340 de minutes soit une croissance annuelle moyenne sur quatre ans de 23,48%.

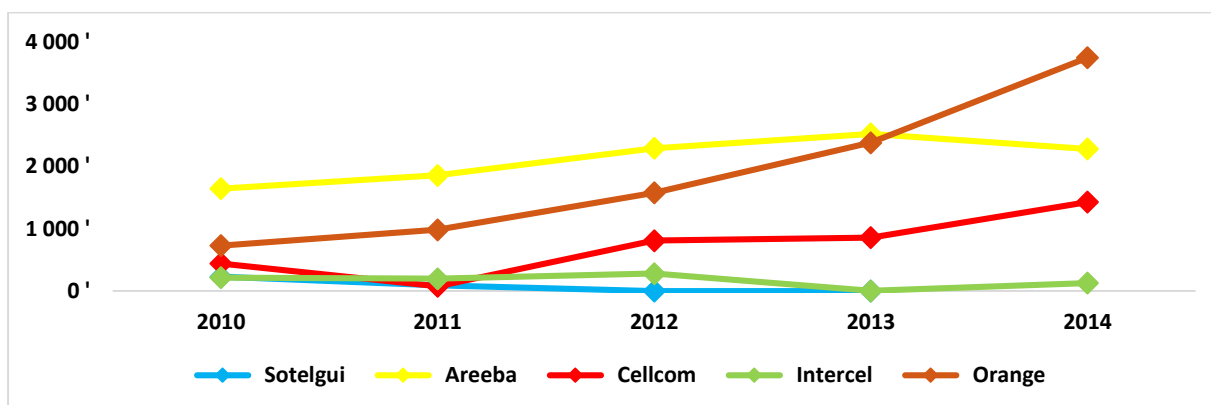
Figure 13: Evolution annuelle du trafic voix



L'analyse de l'évolution annuelle moyenne sur quatre ans du trafic des cinq (5) opérateurs qui se partagent le marché du mobile montre que :

- **Cellcom** a connu une hausse de l'ordre de 33,99% et a atteint 1 428 429 766 minutes à fin 2014,
- **Intercel** enregistre 129 221 715 minutes en fin 2014, soit une baisse de 12,16%,
- **MTN - Areeba** enregistre 2 281 795 718 minutes en fin 2014, soit une augmentation de l'ordre de 8,53%,
- **Orange** enregistre 3 746 511 140 minutes en fin 2014, soit une hausse de 50,56% et,
- **Sotelgui** en cessation d'activité, n'enregistre aucun trafic depuis l'année 2012.

Figure 14: Evolution trimestrielle du trafic voix par opérateur



Ce trafic est constitué à 79,86% du trafic on-net, 12,55% du trafic off-net et 7,60% du trafic international.

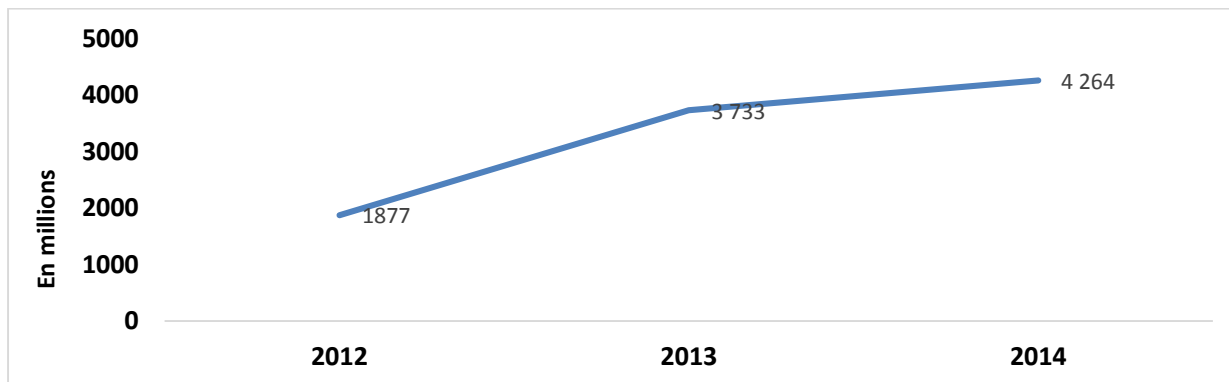
L'analyse du trafic sur les quatre dernières années a montré ce qui suit :

- **Trafic total** : il a connu un taux de croissance annuelle⁵ moyenne de 14,98%.
- **Trafic On-net** : ce trafic connaît une croissance annuelle moyenne de 35,61%.
- **Trafic Off-net** : il enregistre un taux de croissance annuelle moyen en baisse de 18,67%.
- **Trafic International** : ce trafic connaît un taux de croissance annuelle moyen de 11,43%.

B. Trafic SMS :

Le nombre de SMS du mobile durant l'année 2014 a enregistré 4 286 371 745 SMS en fin 2014 soit une hausse annuelle de 14,22%. Il enregistre un taux de croissance annuel moyen de 50,72%.

Figure 15: Evolution annuelle du trafic SMS



Ce trafic à fin 2014 est constitué à : 96,41% du trafic SMS on-net, 2,23% du trafic SMS off-net et 1,36% du trafic SMS International.

⁵ CAGR : taux de croissance annuelle (Compounded annual growth rate) est obtenu par la formule suivante :

$$\text{CAGR} (t_0, t_n) = (V(t_n)/V(t_0))^{1/t_n-t_0}-1$$