

OBSERVATOIRE STATISTIQUES

1er Trimestre 2015

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 Postes et Télécommunications en Guinée. Cet Observatoire est alimenté par des informations collectées auprès des opérateurs titulaires de licence et autorisation selon une périodicité et un format prédéfini. 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 Postes et Télécommunications. Ainsi, ce tableau de bord présente les principaux indicateurs retenus par l'ARPT pour suivre les évolutions observées sur les marchés des services postaux et de la téléphonie mobile au 1er trimestre 2015. Ceux-ci concernent le parc des abonnés, le taux de pénétration, les parts de marché des opérateurs ainsi que le trafic. Selon l'Institut National de la Statistique, le taux de croissance démographique est de 2,2% l'an pour une population guinéenne estimée à 10 687 431 au 1er trimestre 2015.

Table des matières

LE SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS	4
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	4
a. Revenu Voix déclaré	5
b. Revenu SMS déclaré	6
c. Revenu Internet Mobile déclaré	7
d. Revenu Interconnexion	7
e. Revenu International	7
II. REALISATION DES OBLIGATIONS DE COUVERTURE	8
III. Nombre d'utilisateurs	8
1. Nombre d'utilisateurs de la téléphonie mobile	8
A. Nombre d'utilisateurs de la téléphonie mobile Post payé	9
B. Nombre d'utilisateurs de la téléphonie mobile Prépayé	9
2. Nombre d'utilisateurs de l'Internet	10
III. Trafic	10
1. Trafic voix	11
A. On-net	11
B. Off-net	11
C. International	11
2. Trafic SMS	12
A. On-net	12
B. Off-net	12
C. International	13
IV. Tarifs pratiqués sur le marché :	14
LE SECTEUR POSTAL	14
I. Services Postaux offerts	14
II. Couverture du Service Postal	15

Tableaux

Tableau 1: Revenu global des opérateurs de téléphonie Mobile	4
Tableau 2: Revenu SMS.....	6
Tableau 3: Nombre d'utilisateurs de la téléphonie mobile	8
Tableau 4: nombre d'utilisateurs de l'Internet.....	10
Tableau 5: Trafic Total.....	11
Tableau 6: Trafic voix On-Net	11
Tableau 7: Trafic voix Off-Net.....	11
Tableau 8: Trafic voix International.....	12
Tableau 9: Trafic SMS Total.....	12
Tableau 10: Trafic SMS On-Net	12
Tableau 11: Trafic SMS Off-Net.....	13
Tableau 12:Trafic SMS International.....	13
Tableau 13: Tarifs intra-réseau pratiqués	14
Tableau 14: Tarifs inter réseau pratiqués	14
Tableau 15: Tarifs moyens pratiqués	14
Tableau 16: Services Postaux.....	14
Tableau 17: Couverture du service Postal.....	15

Figures

Figure 1: Répartition du Revenu déclaré par Service.....	4
Figure 2: Part de marché par opérateur dans le revenu global déclaré.....	4
Figure 3: Evolution trimestrielle du revenu voix déclaré Post payé.....	5
Figure 4: Part de marché Revenu Post payé par opérateur.....	5
Figure 5: Evolution trimestrielle du revenu voix déclaré prépayé	5
Figure 6: Part de marché par opérateur du revenu déclaré prépayé	6
Figure 7: Evolution trimestrielle du revenu déclaré SMS post payé	6
Figure 8: Evolution trimestrielle du revenu déclaré SMS prépayé	6
Figure 9: Evolution trimestrielle du revenu déclaré Internet mobile.....	7
Figure 10:Répartition du revenu Interconnexion par opérateur	7
Figure 11: Répartition du revenu International par opérateur	7
Figure 12:Nombre de chefs-lieux de préfectures et sous-préfectures couverts au 31 mars 2015.....	8
Figure 13: part de marché utilisateurs par opérateurs	8
Figure 14: Evolution trimestrielle du nombre d'utilisateurs de la téléphonie mobile post payé.....	9
Figure 15: Part de marché par opérateur de la téléphonie mobile post payé	9
Figure 16: Evolution trimestrielle du nombre d'utilisateurs de la téléphonie mobile prépayé	9
Figure 17: Part de marché par opérateur de la téléphonie mobile prépayé	10
Figure 18:part de marché trafic voix	11
Figure 19: Part de marché par opérateur dans le trafic SMS Total	12

LE SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS

I. REVENU GLOBAL DECLARE DES OPERATEURS DE TELEPHONIE MOBILE

Période	T1 2014	T2 2014	T3 2014	T4 2014	T1 2015	Variation Absolue T1 2015 / T4 2014	Variation en % T1 2015 / T4 2014
CA global (en milliards GNF)	726,18	764,01	760,09	805	807,77	2,77	0,34%

Tableau 1: Revenu global des opérateurs de téléphonie Mobile

Le revenu global déclaré a atteint 807,77 milliards au 1^{er} trimestre 2015, contre 805 milliards au 4^{ème} trimestre de 2014, soit une croissance de 0,34%. Il enregistre une hausse de 11,23% par rapport à la même période de 2014.

A. Revenu déclaré par Services

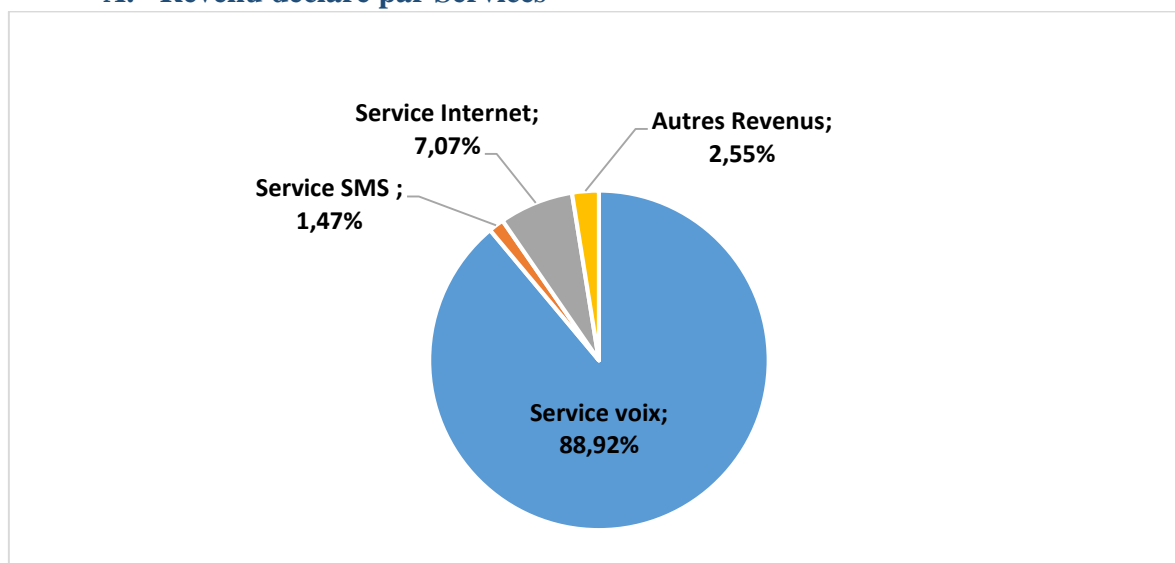


Figure 1: Répartition du Revenu déclaré par Service

Le revenu voix représente 88,92% du revenu global déclaré, suivi de l'Internet 7,07%, SMS 1,47% et autres revenus 2,55%.

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

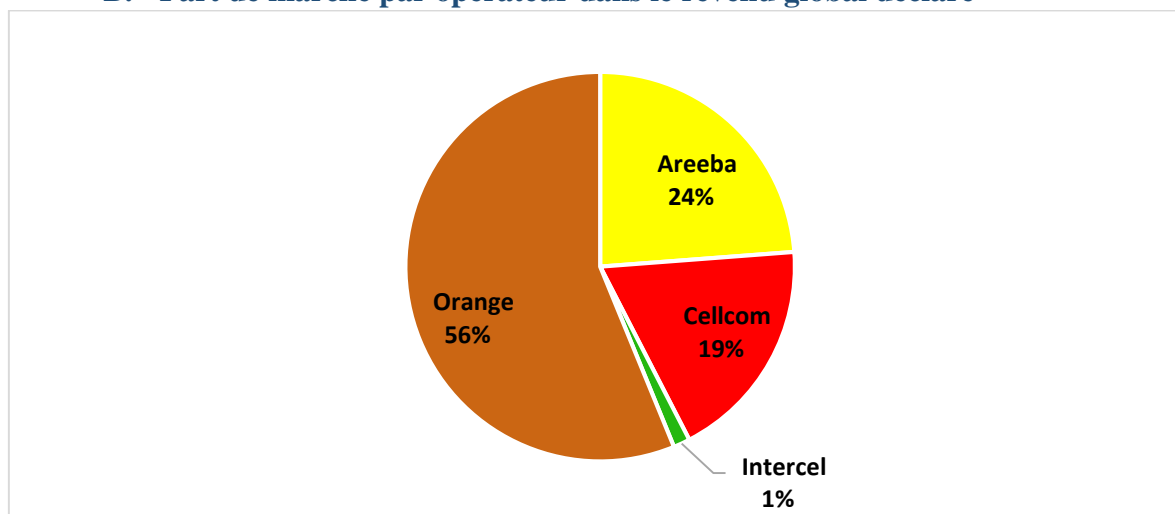


Figure 2: Part de marché par opérateur dans le revenu global déclaré

L'opérateur Orange détient 56% de part de marché du revenu global déclaré, suivi de MTN-Areeba 24%, de Cellcom 19% et d'Intercel 1%.

a. Revenu Voix déclaré

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

Le revenu post payé a atteint 15,44 milliards au 1^{er} trimestre 2015, contre 15,46 milliards au 4^{ème} trimestre 2014, soit une baisse de 12,93%. Il connaît une hausse de l'ordre de 34,61% par rapport à la même période de 2014.

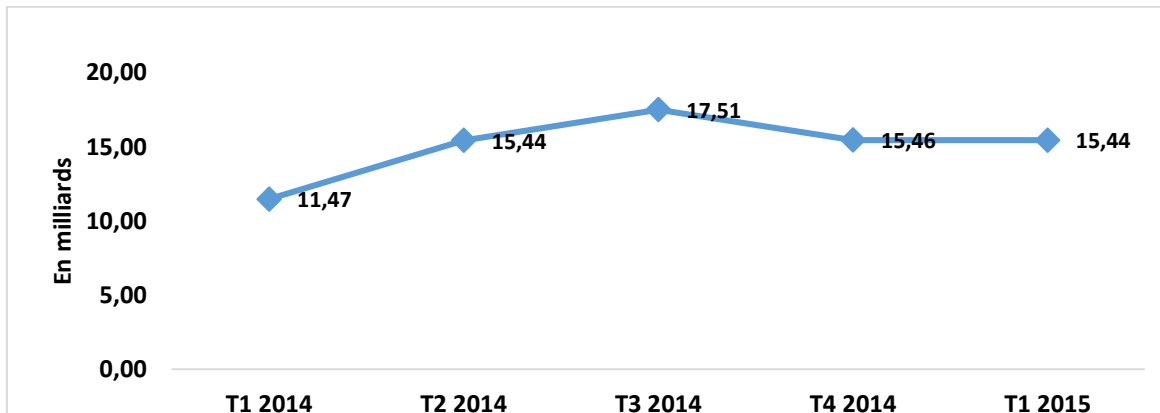


Figure 3: Evolution trimestrielle du revenu voix déclaré Post payé

L'opérateur Orange détient 47,69% de part de marché du revenu déclaré post payé, suivi de Cellcom 45,50%, Intercel 4,72% et MTN-Areeba 2,09%.

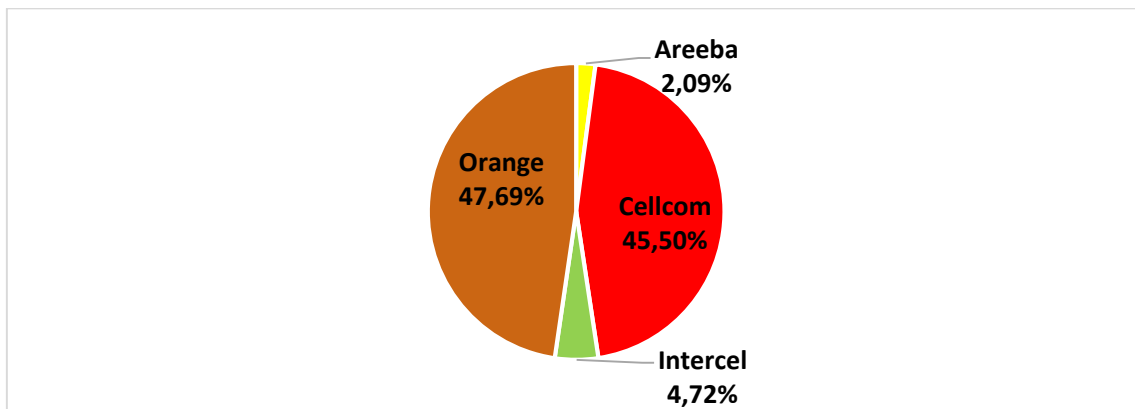


Figure 4: Part de marché Revenu Post payé par opérateur

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

Le revenu prépayé a atteint 565,94 milliards au 1^{er} trimestre 2015, contre 579,14 milliards au 4^{ème} trimestre 2014, soit une baisse de 2,27%. Il connaît une hausse de l'ordre de 5,16% par rapport à la même période de 2014.

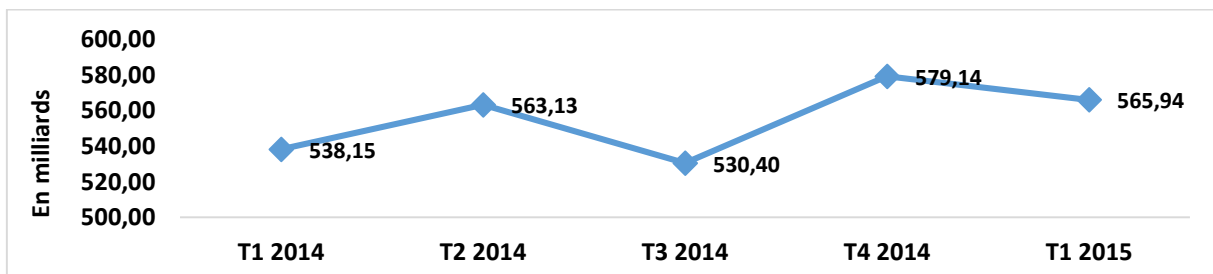


Figure 5: Evolution trimestrielle du revenu voix déclaré prépayé

L'opérateur Orange détient 55% de part de marché du revenu déclaré prépayé, suivi de MTN-Areeba 30%, Cellcom 14% et Intercel 1%.

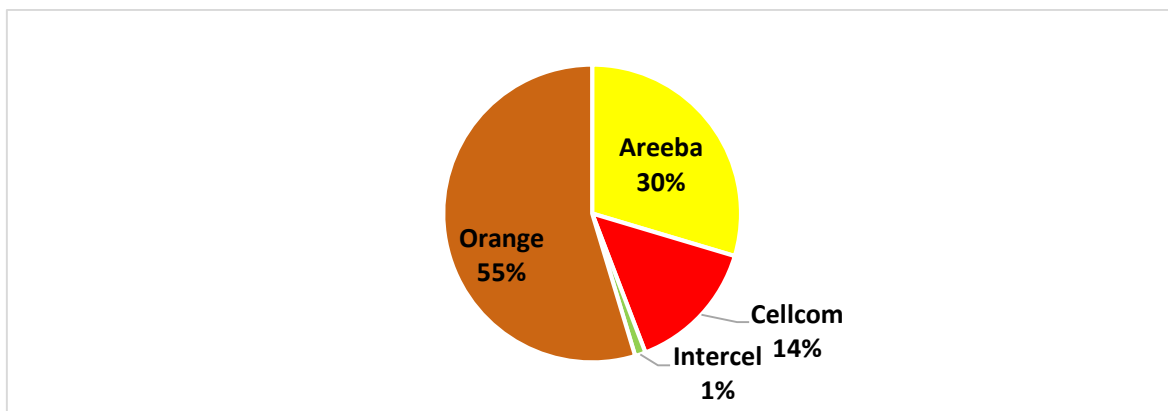


Figure 6: Part de marché par opérateur du revenu déclaré prépayé

b. Revenu SMS déclaré

Période	T1 2014	T2 2014	T3 2014	T4 2014	T1 2015	Variation Absolue T2 / T1 2014	Variation % T2 / T1 2014
CA SMS (en millions GNF)	13 431	10 070	15 450	14 521	15 179	658	4,53%

Tableau 2: Revenu SMS

i. SMS Post payé

Le revenu SMS post payé a atteint 1,308 milliards au 1^{er} trimestre 2015, contre 2,027 milliards au 4^{ème} trimestre 2014, soit une baisse de 35,49%. Il enregistre une hausse de 203,80% par rapport à la même période de 2014. Cette baisse s'explique par la baisse du revenu SMS de l'opérateur Orange.

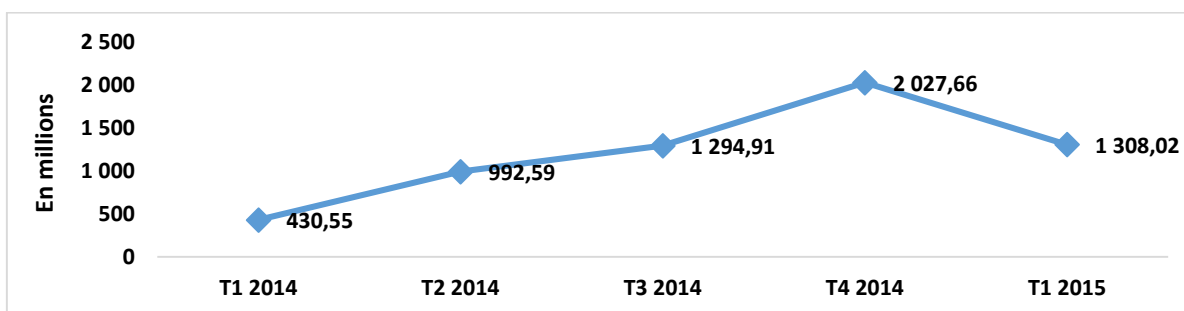


Figure 7: Evolution trimestrielle du revenu déclaré SMS post payé

ii. SMS Prépayé

Le revenu SMS prépayé a atteint 13,87 milliards au 1^{er} trimestre 2015, contre 12,99 milliards au 4^{ème} trimestre 2014, soit une baisse de 6,77%. Il enregistre une hausse de 15,10% par rapport à la même période de 2014.

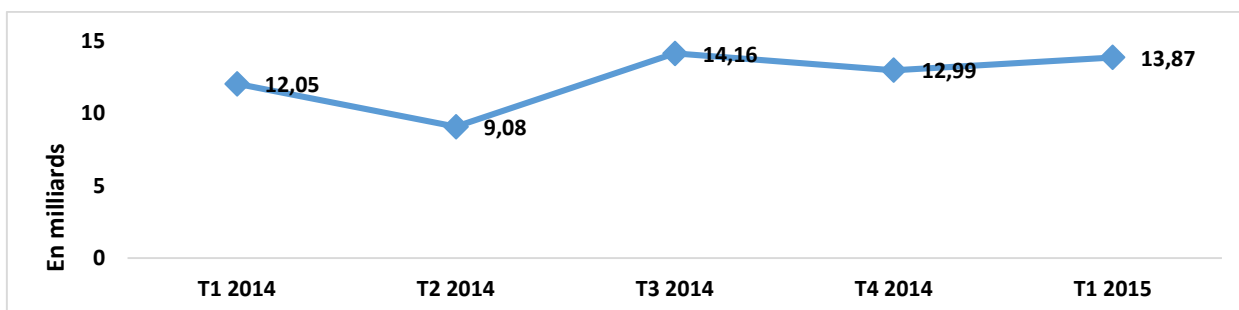


Figure 8: Evolution trimestrielle du revenu déclaré SMS prépayé

c. Revenu Internet Mobile déclaré

Le revenu Internet mobile a atteint 75,19 milliards au 1^{er} trimestre 2015, contre 74,72 milliards au 4^{ème} trimestre 2014, soit une hausse de 0,62%. Il enregistre une hausse de 107,13% par rapport à la même période de 2014.

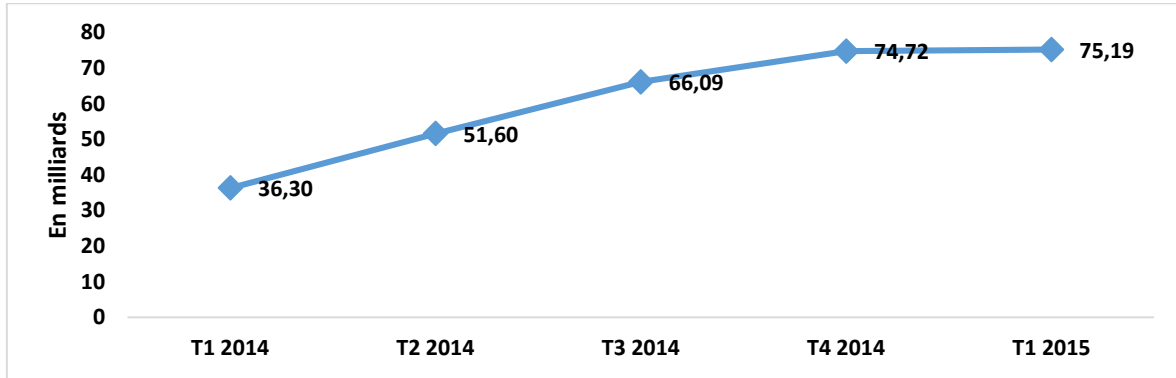


Figure 9: Evolution trimestrielle du revenu déclaré Internet mobile

d. Revenu Interconnexion

Le revenu de l'Interconnexion au 1^{er} trimestre 2015 a atteint 148,88 milliards GNF, contre 131,20 milliard GNF au 4^{ème} trimestre 2014, soit une hausse de 13,47%.

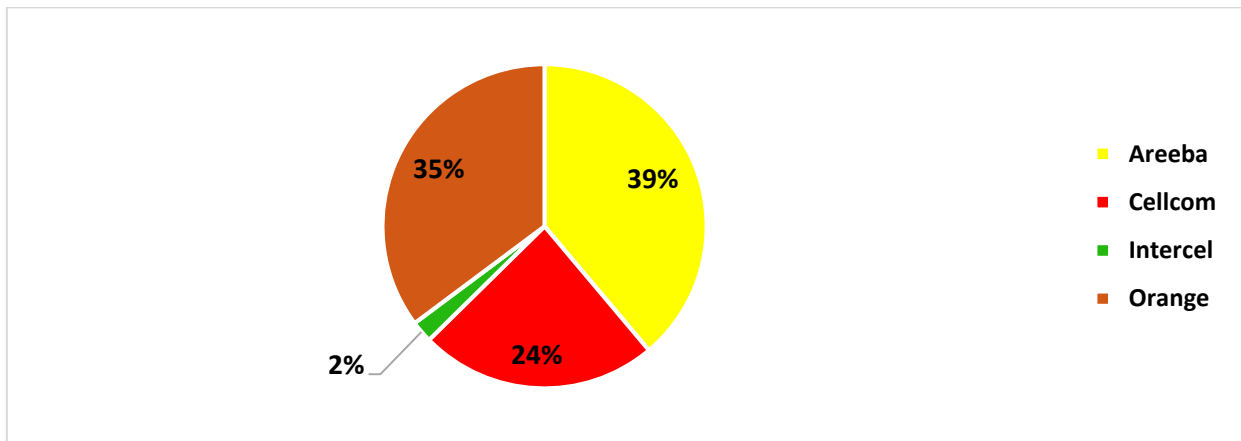


Figure 10: Répartition du revenu Interconnexion par opérateur

e. Revenu International

Le revenu des appels Internationaux au 1^{er} trimestre 2015 a atteint 105,90 milliards GNF, contre 131,20 milliards au 4^{ème} trimestre 2014, soit une baisse de 19,28%.

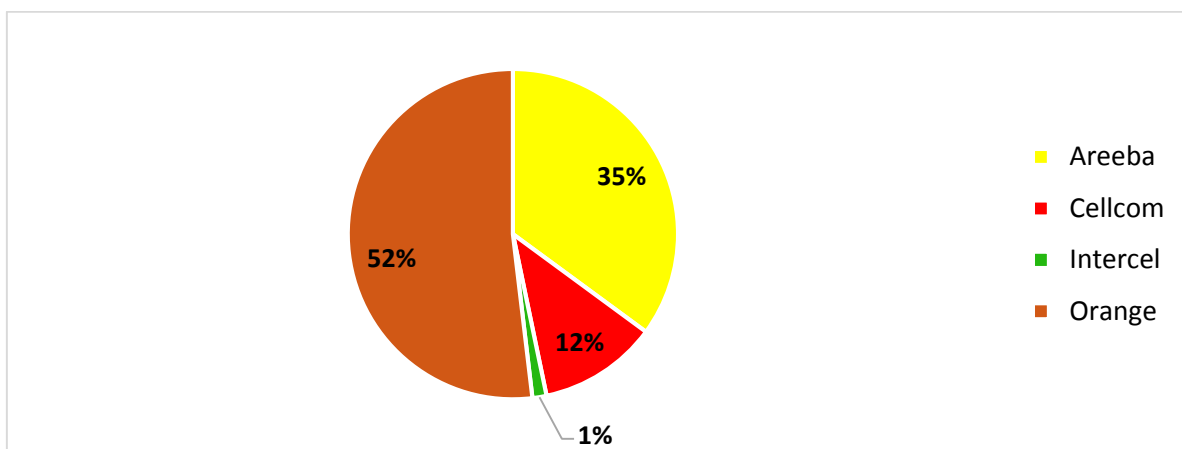


Figure 11: Répartition du revenu International par opérateur

II. REALISATION DES OBLIGATIONS DE COUVERTURE

En termes d'obligation de couverture déclarée c'est-à-dire le nombre de chefs-lieux de préfectures et sous-préfectures couverts au 31 mars 2015, les efforts effectués par les différents opérateurs sont représentés dans le graphique ci-dessous.

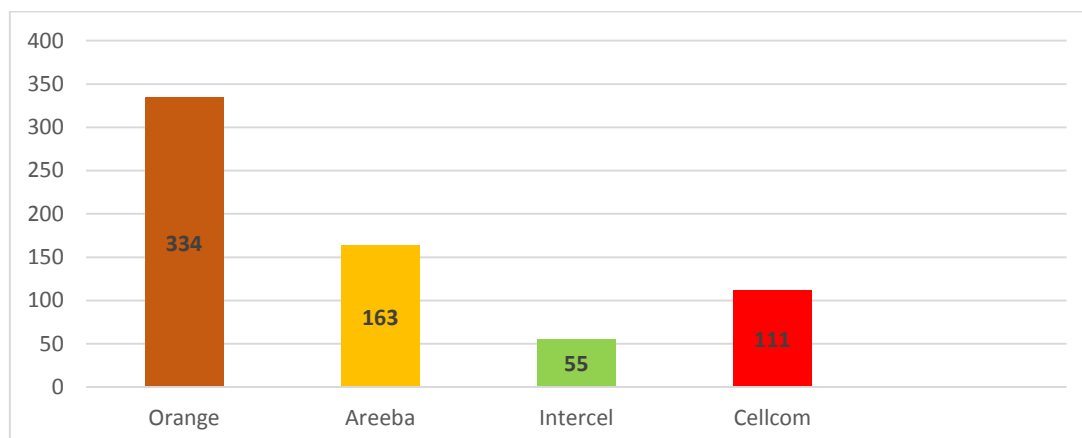


Figure 12: Nombre de chefs-lieux de préfectures et sous-préfectures couverts au 31 mars 2015

III. Nombre d'utilisateurs

1. Nombre d'utilisateurs de la téléphonie mobile

Période	T1 2014	T2 2014	T3 2014	T4 2014	T1 2015	Variation Absolue T1 2015 / T4 2014	Variation en % 2015 / 2014
Nbre client global (en milliers)	8 705	9 826	9 401	9 750	10 286	536	5,49

Tableau 3: Nombre d'utilisateurs de la téléphonie mobile

Le nombre d'utilisateurs de la téléphonie mobile a atteint 10,286 millions d'abonnés au 1^{er} trimestre 2015, contre 9,750 millions au 4^{ème} trimestre de 2014, soit une augmentation de 5,49%. Il enregistre une augmentation de l'ordre de 18,06% par rapport à la même période de 2014.

Pour une population de 10 687 431 Habitants au 1^{er} trimestre 2015, le taux de pénétration de la téléphonie mobile a atteint 96,24%, soit une augmentation de plus de 4 points par rapport au trimestre précédent.

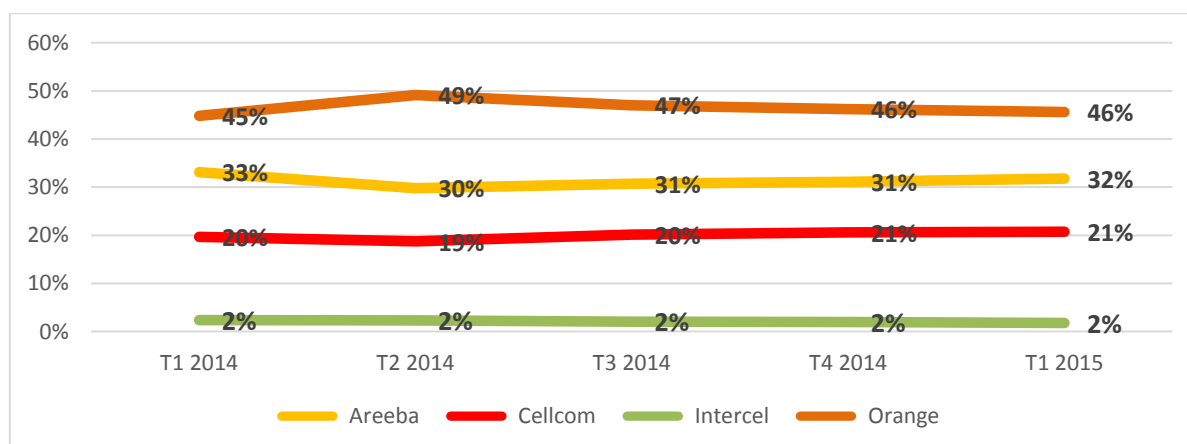


Figure 13: part de marché utilisateurs par opérateurs

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

Le nombre d'utilisateurs de la téléphonie mobile post payé a atteint 23 060 utilisateurs au 1^{er} trimestre 2015, contre 22 777 utilisateurs au 4^{ème} trimestre de 2014, soit une hausse de 1,24%. Il enregistre une croissance de l'ordre de 13,57% par rapport à la même période de 2014.

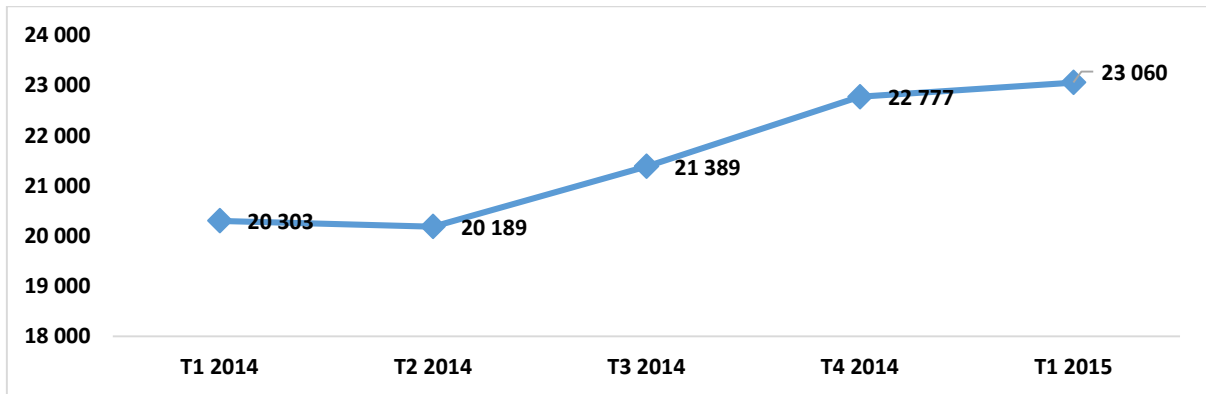


Figure 14: Evolution trimestrielle du nombre d'utilisateurs de la téléphonie mobile post payé

Le nombre d'utilisateurs de la téléphonie mobile post payé reste dominé par l'opérateur Orange 40%, suivi de Cellcom 36%, MTN-Areeba 15% et Intercel 9%.

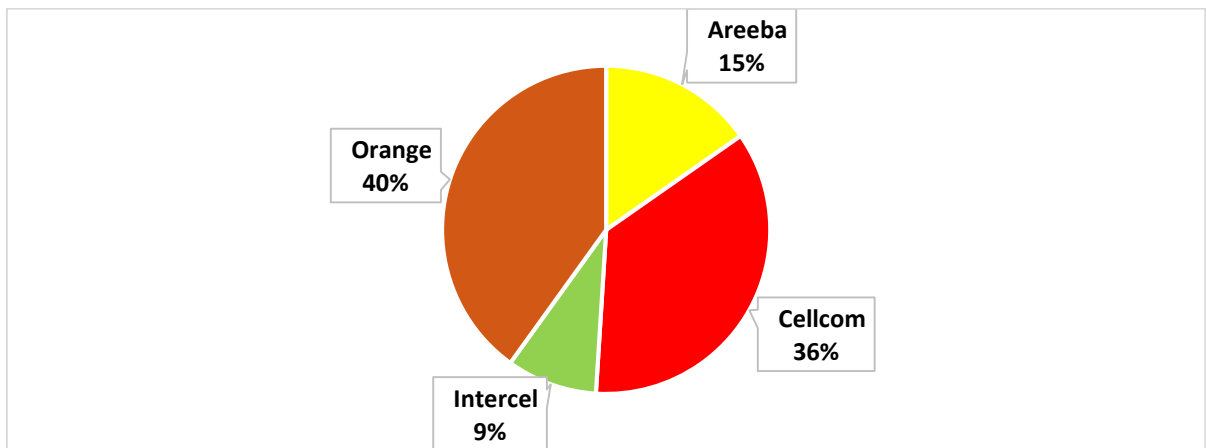


Figure 15: Part de marché par opérateur de la téléphonie mobile post payé

B. Nombre d'utilisateurs de la téléphonie mobile Prépayé

Le nombre d'utilisateurs de la téléphonie mobile prépayé a atteint 10,263 millions d'utilisateurs au 1^{er} trimestre 2015, contre 9,727 millions d'utilisateurs au 4^{ème} trimestre de 2014, soit une croissance de 5,51%. Il enregistre une croissance de l'ordre de 18,18% par rapport à la même période de 2014.

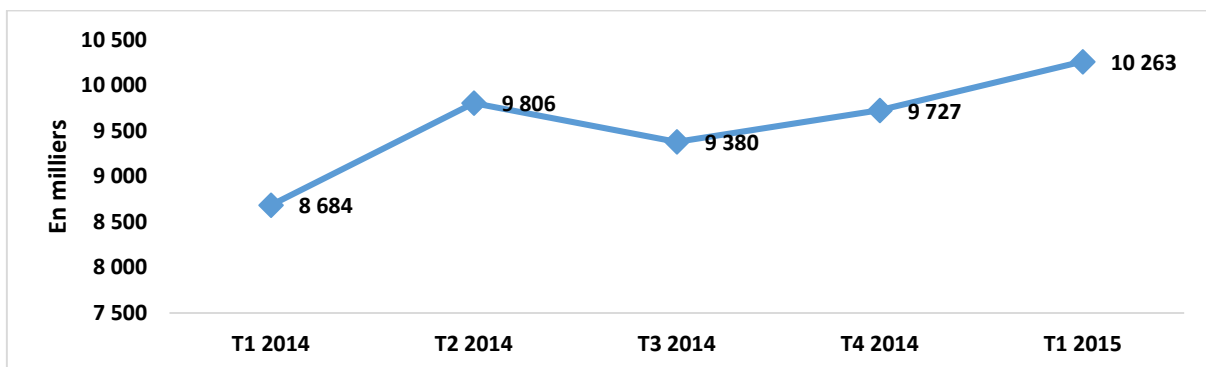


Figure 16: Evolution trimestrielle du nombre d'utilisateurs de la téléphonie mobile prépayé

Le nombre d'utilisateurs de la téléphonie mobile prépayé reste dominé par l'opérateur Orange 45%, suivi MTN-Areeba 32%, Cellcom 21% et Intercel 2%.

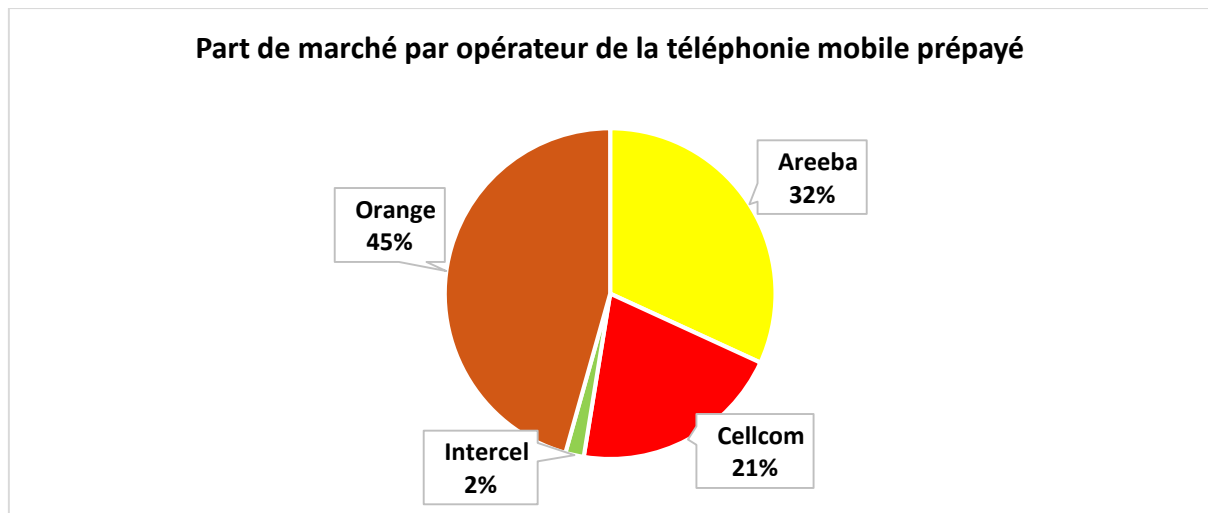


Figure 17: Part de marché par opérateur de la téléphonie mobile prépayé

2. Nombre d'utilisateurs de l'Internet

L'Internet mobile poursuit sa croissance soutenue, il enregistre 2,366 millions d'utilisateurs au 1^{er} trimestre 2015, contre 2,147 millions utilisateurs au 4^{ème} trimestre 2014 soit une croissance de 10,20%.

Le taux de pénétration de l'Internet au 1^{er} trimestre 2015 est de 22,14%, soit 1,94 point de plus que le 4^{ème} trimestre de 2014.

Période	T1	T2	T3	T4	T1	Variation	Variation
	2014	2014	2014	2014	2015	Absolute T1 2015 / T4 2014	% T1 2015 / T4 2014
Nombre de clients Internet (GSM) en milliers	1 019	1 864	1 809	2 147	2 366	219	10,20%

Tableau 4: nombre d'utilisateurs de l'Internet

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

Le nombre d'utilisateurs de l'Internet mobile 2G/3G enregistre une croissance soutenue. Il a atteint 2,300 millions d'utilisateurs au 1^{er} trimestre 2015, contre 2,147 millions d'utilisateurs au 4^{ème} trimestre 2014, soit une croissance de 7,12%.

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

Le nombre d'utilisateurs de la clé Internet enregistre une croissance de 62 662 au 1^{er} trimestre 2015, contre 67 499 au 4^{ème} trimestre 2014, soit une baisse de 7,16%.

c. Nombre d'utilisateurs de l'internet WiMax

Le nombre d'utilisateurs de l'Internet WiMax a atteint 3 510 au 1^{er} trimestre 2015, contre 3 522 au 4^{ème} trimestre 2014, soit une baisse de 0,34%.

III. Trafic

Le trafic voix total enregistre 2,045 milliards de minutes au 1^{er} trimestre 2015, contre 1,862 milliards de minutes au 4^{ème} trimestre 2014, soit une croissance de 9,82%. Il enregistre une croissance de 15,21% sur la même période de 2014.

Période	T1	T2	T3	T4	T1	Variation	Variation
	2014	2014	2014	2014	2015	Absolute T2	% T2

						2014/T1 2014	2014 /T1 2014
Traffic Total (en millions de minutes)	1 775 '	1 850 '	2 055'	1 862'	2 045'	183'	9,82%

Tableau 5: Trafic Total

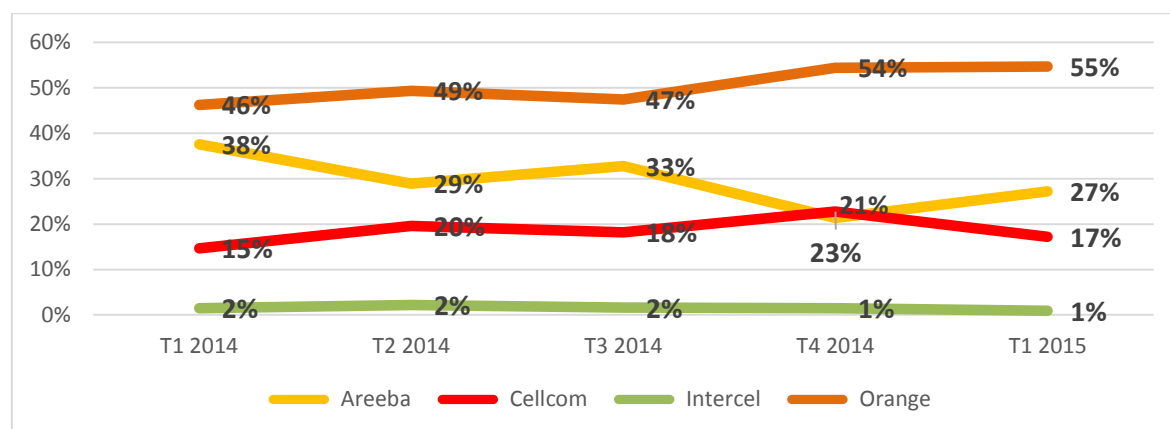


Figure 18:part de marché trafic voix

L'opérateur Orange 55% domine le marché trafic voix, suivi de MTN-Areeba 27%, Cellcom 17% et Intercel 1%.

1. Trafic voix

A. On-net

En termes de trafic On-Net, on enregistre 1,698 milliards de minutes au 1^{er} trimestre 2015, contre 1,510 milliards de minutes au 4^{ème} trimestre 2014, soit une croissance de 12,45%. Il enregistre une croissance annuelle de 22,59%.

Traffic On-Net (en millions de minutes)	T1 2014	T2 2014	T3 2014	T4 2014	T1 2015	Variation Absolue 2015 / T 2014	Variation % T1 2015 / T4 2014
Total	1 385'	1 470'	1 693'	1 510'	1 698'	188'	12,45%

Tableau 6: Trafic voix On-Net

B. Off-net

Ce trafic enregistre 223 millions de minutes au 1^{er} trimestre 2015, contre 228 millions de minutes au 4^{ème} trimestre 2014, soit une baisse de 2,19%. Il enregistre une baisse de 9,71% sur la même période de l'année 2014.

Traffic d'interconnexion sortant (en millions de minutes)	T1 2014	T2 2014	T3 2014	T4 2014	T1 2015	Variation Absolue T1 2015 / T4 2014	Variation % T1 2015 / T4 2014
Total	247'	246'	231'	228'	223'	-5	-2,19

Tableau 7: Trafic voix Off-Net

C. International

Ce trafic enregistre 126 millions de minutes au 1^{er} trimestre 2015, contre 123 millions de minutes au 4^{ème} trimestre 2014, soit une croissance de 2,43%. Il enregistre une baisse annuelle de 11,88%.

Trafic international (en millions de minutes)	T1 2014	T2 2014	T3 2014	T4 2014	T1 2015	Variation Absolue T1 2015/T4 2014	Variation % T1 2015 / T4 2014
Total	143'	179'	131'	123'	126'	3	2,43

Tableau 8: Trafic voix International

2. Trafic SMS

Le nombre de trafic SMS connaît une décroissance, il atteint 1,130 millions au 1^{er} trimestre 2015, contre 1,194 millions au 4^{ème} trimestre 2014, soit une baisse de 5,36%. Il enregistre une croissance de 15,66% sur la même période de 2014.

Période	T1 2014	T2 2014	T3 2014	T4 2014	T1 2015	Variation Absolue T1 2015/T4 2014	Variation % T1 2015 / T4 2014
Trafic SMS Total (en millions)	977	943	1 150	1 194	1 130	-64	5,36%

Tableau 9: Trafic SMS Total

L'opérateur Orange 54,86%, domine le marché trafic SMS, suivi de MTN-Guinée 43,88%, Cellcom 1,22% et Intercel 0,05%.

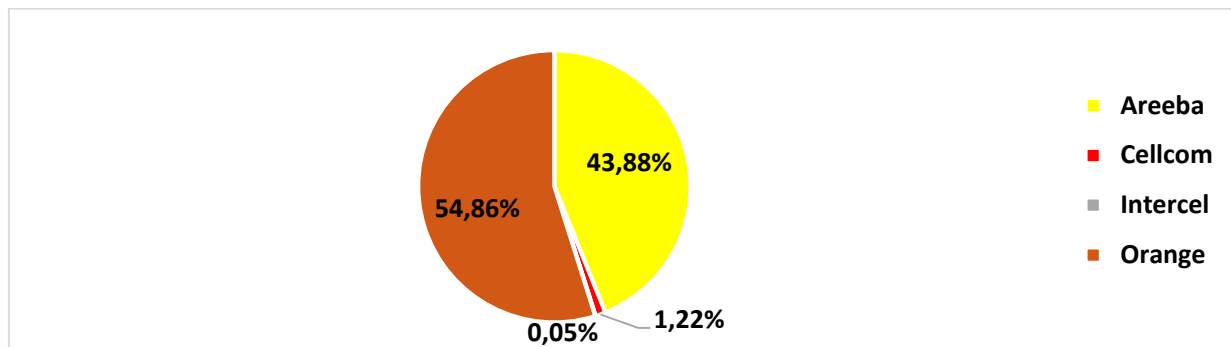


Figure 19: Part de marché par opérateur dans le trafic SMS Total

A. On-net

En termes de trafic On-net, on enregistre 1,112 millions de SMS au 1^{er} trimestre 2015, contre 1,163 millions de SMS au 4^{ème} trimestre 2014, soit une baisse de 0,04%. Il enregistre une croissance annuelle de 16,19%.

SMS On-Net (en millions)	T1 2014	T2 2014	T3 2014	T4 2014	T1 2015	Variation Absolue T1 2015/T4 2014	Variation % T1 2015 / T4 2014
Total	957sms	925sms	1 118sms	1 163sms	1 112sms	-51	-0,04%

Tableau 10: Trafic SMS On-Net

B. Off-net

En termes de trafic off-net, on enregistre 13 millions de SMS au 1^{er} trimestre 2015, contre 12 millions de SMS au 4^{ème} trimestre 2014, soit une baisse de 8,33%. Il reste constant sur la même période de l'année 2014.

Période	T1 2014	T2 2014	T3 2014	T4 2014	T1 2015	Variation Absolue T4 2013/T3 2013	Variation % T4 2013 /T3 2013
Total SMS d'interconnexion sortants (en millions)	13sms	10sms	11sms	12sms	13sms	1	8,33%

Tableau 11: Trafic SMS Off-Net

C. International

En termes de trafic SMS international, on enregistre 5 millions de SMS au 1^{er} trimestre 2015, contre 6 millions SMS au 4^{ème} trimestre 2014, soit une baisse de 16,66%. Il enregistre une baisse annuelle de 28,57%.

Période	T1 2014	T2 2014	T3 2014	T4 2014	T1 2015	Variation Absolue T4 2013/T3 2013	Variation % T4 2013 /T3 2013
Total SMS International (en millions)	7sms	8sms	6sms	6sms	5sms	-1	16,66%

Tableau 12: Trafic SMS International

IV. Tarifs pratiqués sur le marché :

Tarification ON-NET		
OPERATEURS	4ème Trimestre 2014	1 ^{er} Trimestre 2015
AREEBA	480	480
CELLCOM	434	355
INTERCEL	420	420
ORANGE	420	420

Tableau 13: Tarifs intra-réseau pratiqués

Tarification OFF-NET		
OPERATEURS	4ème Trimestre 2014	1 ^{er} Trimestre 2015
AREEBA	600	600
CELLCOM	514	407
INTERCEL	540	540
ORANGE	600	600

Tableau 14: Tarifs inter réseau pratiqués

MOYENNE DES TARIFS APPLIQUES		
COMMUNICATIONS	4ème Trimestre 2014	1 ^{er} Trimestre 2015
ON-NET	438,5	418,75
OFF-NET	563,5	536,75

Tableau 15: Tarifs moyens pratiqués

LE SECTEUR POSTAL

I. Services Postaux offerts

Operateur	Services fournis
OFFICE DE LA POSTE GUINEENNE (OPG)	Collecte, Tri, Acheminement et Distribution des envois de la poste aux lettres et colis ainsi que du Courrier Express dans les régimes intérieur et International.
DHL- International Guinée	Collecte, Tri, Acheminement et Distribution du Courrier Express dans les régimes intérieur et International
Moka - Express	Collecte, Tri, Acheminement et Distribution du Courrier Express dans le régime intérieur
SOCOPAO	Collecte, Tri, Acheminement et Distribution du Courrier Express dans les régimes intérieur et International
NIMBA-Plus	Collecte, Tri, Acheminement et Distribution du Courrier Express dans les régimes intérieur et International
LAGUIPRESS-Courrier	Collecte, Tri, Acheminement et Distribution du Courrier Express dans le régime intérieur
SF- Transit	Collecte, Tri, Acheminement et Distribution du Courrier Express dans les régimes intérieur et International.

Tableau 16: Services Postaux

II. Couverture du Service Postal

Operateur	Nombre de Localités couvertes
OFFICE DE LA POSTE GUINEENNE (OPG)	35
DHL- International Guinée	5
Moka - Express	1
SOCOPAO	1
NIMBA-Plus	1
LAGUIPRESS-Courrier	1
MLT -Express	1
SF Transit	1

Tableau 17: Couverture du service Postal