

# **OBSERVATOIRE DES MARCHES**

## **SERVICES MOBILES**

### **1<sup>er</sup> TRIMESTRE 2012**

---

**DIRECTION DE  
L'OBSERVATOIRE ET DE LA VEILLE TECHNOLOGIQUE  
(DOVT)**



## Sommaire

NOTE DE SYNTHÈSE .....	3
REVENU .....	5
TRAFIC .....	6
Voix.....	6
SMS.....	7
PARC .....	8
Nombre de cartes SIM actives.....	8
Internet mobile.....	9
Taux de pénétration .....	10
ANNEXES.....	11
Annexe 1 - Définition et formule du Taux de Croissance Trimestriel Moyen .....	11
Annexe 2 - Taux de multi-équipement.....	11

### Index des tableaux

Tableau 1 : Revenus des services mobiles.....	5
Tableau 2 : Trafic voix mobile.....	7
Tableau 3 : Trafic SMS mobiles (sortant) .....	8
Tableau 4 : Parc mobile .....	9
Tableau 5 : Parc Internet mobile .....	9
Tableau 6 : Taux de pénétration du mobile .....	10
Tableau 7 : Impact du multi-équipement sur le taux de pénétration.....	11

### Index des graphiques

Figure 1 : Evolution des revenus des services mobiles .....	6
Figure 2 : Evolution du trafic voix mobile.....	7
Figure 3 : Trafic SMS mobiles .....	8
Figure 4 : Evolution du parc mobile (en milliers d'utilisateurs) .....	9
Figure 5 : Evolution du taux de pénétration du mobile .....	10

## NOTE DE SYNTHÈSE

L'Observatoire présente dans cette publication une analyse trimestrielle de l'évolution de la téléphonie mobile (revenus, trafic et parc) pour le 1<sup>er</sup> trimestre de l'année 2012.

Cette publication est la première d'une série et s'appuie sur une méthodologie en cours d'évaluation.

Les données présentées dans ce document sont calculées sur la base des déclarations des opérateurs sans pour cela qu'elles soient auditées ou certifiées par une quelconque autorité publique ou privée.

Les acteurs du secteur des TIC en Guinée sont encouragés à partager leurs commentaires avec l'ARPT dans l'objectif d'améliorer la méthodologie de mise en œuvre et de contribuer à une évaluation la plus juste des évolutions du secteur.

En termes de revenus, l'observatoire analyse les informations dont il dispose en fonction des différents services offerts par les opérateurs mobiles, à savoir :

- Revenu des services mobile de voix (y compris la communication vers l'international), qui représente 96% du revenu total du mobile ;
- Revenu des services mobiles de données (messagerie SMS, MMS, accès à Internet et aux services multimédias) qui représente 4%.

Pour le trafic, l'observatoire suit séparément l'évolution du trafic de voix (nombre de minutes de communication) et de SMS (nombre de SMS envoyés) :

- Trafic voix : il est constitué du trafic intra-réseau (on-net) qui représente 54% de l'ensemble du trafic, le trafic inter-réseau (off-net) qui représente 43% du trafic, le trafic vers l'international qui est de 3% du trafic et la communication en itinérance (roaming) qui est de 1% du trafic total.
- Trafic SMS : il est constitué du nombre de SMS intra-réseau (on-net) qui représente 95% du trafic SMS, du nombre de SMS inter-réseau (off-net) qui représente 4% du trafic SMS et le nombre de trafic SMS vers l'international qui représente 1% du trafic total SMS.

Le parc mobile qui enregistre un taux de pénétration du marché d'environ 41%, regroupe les utilisateurs en post-payé, prépayé et les abonnés à l'Internet :

- Les utilisateurs post payés représentent 0,2% du parc d'abonnés total au 1<sup>er</sup> trimestre 2012. Ils ont connu une croissance annuelle de 37%.
- Les utilisateurs prépayés représentent 99,8% du parc d'abonnés total au 1<sup>er</sup> trimestre 2012 et connaissent une croissance annuelle de 13%.
- Le parc Internet mobile est constitué du parc 2,5G (GPRS / EDGE) qui représente 99% du parc internet mobile, qui malgré sa croissance de 29% entre le 1<sup>er</sup> trimestre 2012 et le 4<sup>ème</sup> trimestre de l'année précédente, connaît une décroissance annuelle de -18%. Alors que le parc 3G (WiMax, mobile UMTS, HSDPA) qui représente 1% du parc internet mobile, enregistre une croissance de 76% entre le 1<sup>er</sup> trimestre 2012 et le dernier trimestre 2011, on parle alors du décollage de la 3G.

L'analyse du parc d'abonné, nous a amené à faire une analyse du phénomène de multi-équipement. Les conclusions de l'étude conduite par Clarity en 2010 conduit à réévaluer le taux de pénétration effectif des services mobiles dans la population guinéenne :

- Le parc nominal est de 4 811 milliers, pour un taux de pénétration de 41%
- Dans l'hypothèse où il y aurait 30% de double SIM, le taux de pénétration serait en fait de 28%.

## REVENU

Les revenus des services mobiles continuent leur croissance d'un trimestre à l'autre et atteignent 371 milliards de GNF au 1<sup>er</sup> trimestre 2012 contre 327 milliards de GNF au trimestre précédent (2011 T4) soit une croissance de 14%. Cette croissance s'accélère car le taux de croissance de ce dernier trimestre est supérieur au taux de croissance trimestriel moyen<sup>1</sup> qui est de l'ordre de 10%.

Les revenus des communications téléphoniques mobiles (356 milliards de GNF) représentent 96% des revenus des opérateurs mobiles mais cette proportion a décliné. Elle représentait 98% les quatre trimestres précédents de l'année 2011.

Ce recul est dû à la croissance rapide des revenus des services mobiles de données qui est de 139% au 1<sup>er</sup> trimestre 2012 et portent leur part dans les revenus des opérateurs mobiles à 4%. Le lancement des offres 3G explique très certainement cette augmentation. En effet, bien que les revenus des messages courts croissent à un rythme élevé (ils ont doublé en moins d'un an) ces derniers se limitent à environ 5 milliards de GNF, quand ceux de l'accès internet (et des services multimédia) ont presque triplé ce dernier trimestre pour atteindre 10 milliards de GNF.

Les revenus des communications mobiles vers l'international suivent lentement leur évolution. Le taux de croissance du 1<sup>er</sup> trimestre 2012 (7%) est légèrement supérieur au taux de croissance trimestriel moyen qui est de l'ordre de 6%.

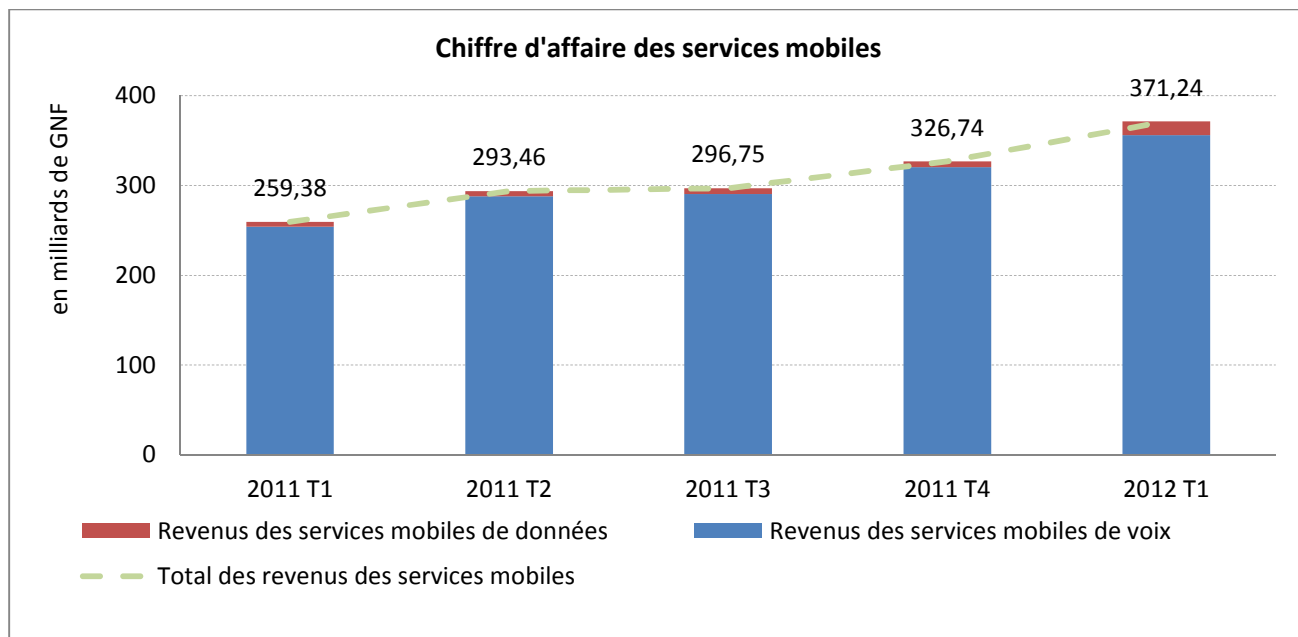
Tableau 1 : Revenus des services mobiles

Chiffre d'Affaire (en milliard GNF)	2011 T1	2011 T2	2011 T3	2011 T4	2012 T1	Variation 2011 T4 2012 T1	Variation 2011 T1 2012 T1
<b>Revenus des services mobiles de voix</b>	<b>254</b>	<b>288</b>	<b>290</b>	<b>320</b>	<b>356</b>	<b>11%</b>	<b>40%</b>
dont communications vers l'International	65	65	69	78	83	7%	27%
<b>Revenus des services mobiles de données</b>	<b>5,34</b>	<b>5,65</b>	<b>6,38</b>	<b>6,42</b>	<b>15,37</b>	<b>139%</b>	<b>188%</b>
dont messagerie (SMS, MMS)	2,26	2,25	2,84	2,96	5,35	81%	136%
dont accès à Internet et aux services multimédias	3,08	3,40	3,54	3,46	10,02	189%	226%
<b>Total des revenus des services mobiles</b>	<b>259</b>	<b>293</b>	<b>297</b>	<b>327</b>	<b>371</b>	<b>14%</b>	<b>43%</b>

La croissance annuelle du chiffre d'affaire trimestriel se maintient. En un an, ce dernier est passé de 259 milliards de GNF au 1<sup>er</sup> trimestre de l'année précédente à 371 milliards au 1<sup>er</sup> trimestre de l'année 2012, soit une augmentation de 43%, la croissance annuelle du chiffre d'affaire annuel entre 2010 et 2011 ayant été de 35%.

<sup>1</sup> Voir définition et formule dans l'Annexe 1

Figure 1 : Evolution des revenus des services mobiles



## TRAFIC

### Voix

Le volume des communications téléphoniques mobiles est de 1 344 millions de minutes au 1<sup>er</sup> trimestre 2012, soit une croissance de 34% par rapport au trimestre précédent où il s'élevait à 1 003 millions de minutes.

Le volume moyen du trafic voix est de 279 minutes par client au 1<sup>er</sup> trimestre 2012, soit 73 min de plus que le trimestre précédent et 83 min de plus qu'un an auparavant.

Le volume national de minutes mobiles vers des mobiles représente environ 97% du volume total des communications mobiles. Un peu plus de la moitié (54%) du volume de ces minutes consommées est destinée à des clients appartenant au même réseau mobile (intra-réseau / on-net). Le trafic intra réseau (on-net) évolue légèrement, il a crû de 9% entre le 1<sup>er</sup> trimestre 2012 et le dernier trimestre de l'année précédente et son taux de croissance moyen trimestriel est de l'ordre de 8%.

Le trafic inter-réseau (off-net) connaît une croissance fulgurante car il a doublé ce 1<sup>er</sup> trimestre 2012 par rapport au dernier trimestre de l'année précédente et son taux de croissance (116%) quadruple le taux de croissance trimestriel moyen qui est de l'ordre de 25%.

Le trafic international décroît de façon drastique : il enregistre une variation de -37% au 1<sup>er</sup> trimestre 2012 comparé au dernier trimestre de l'année précédente, et son taux de croissance trimestriel moyen est de -8% sur les quatre derniers trimestres.

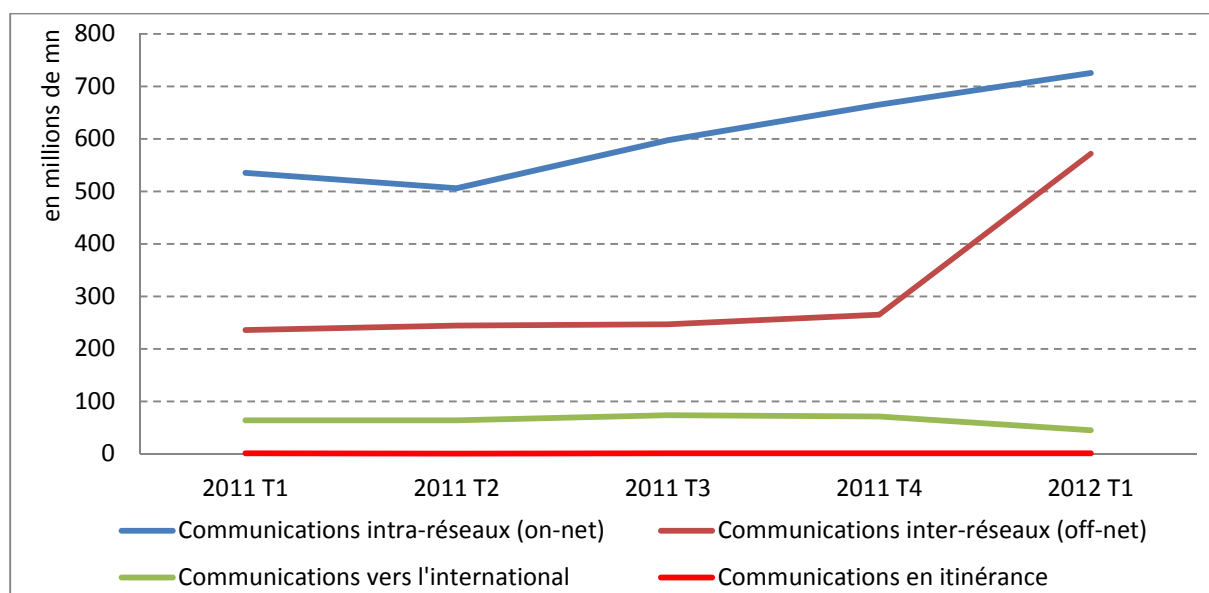
Le trafic de la communication en itinérance (roaming) croît de façon continue : il enregistre une croissance de 13% entre le 1<sup>er</sup> trimestre 2012 et le dernier trimestre de l'année précédente.

Tableau 2 : Trafic voix mobile

Trafic voix mobile (en millions de mn)	2011 T1	2011 T2	2011 T3	2011 T4	2012 T1	Variation 2011 T4 2012 T1	Variation 2011 T1 2012 T1
Communications intra-réseaux (on-net)	535	506	598	665	726	9%	36%
Communications inter-réseaux (off-net)	236	245	247	265	572	116%	143%
Communications vers l'international	64	64	74	72	45	-37%	-30%
Communications en itinérance (roaming)	0,98	0,86	0,94	1,15	1,30	13%	32%
<b>Volume total des communications mobiles*</b>	<b>836</b>	<b>816</b>	<b>919</b>	<b>1 003</b>	<b>1 344</b>	<b>34%</b>	<b>61%</b>

(\* au départ des réseaux mobiles)

Figure 2 : Evolution du trafic voix mobile



## SMS

Le nombre de SMS émis continue d'augmenter au cours du 1<sup>er</sup> trimestre 2012 : il s'élève à 339 millions contre 272 millions le trimestre précédent, soit une croissance de 25%. Le nombre de SMS moyen envoyés par trimestre et par client est de 70 SMS au premier trimestre 2012, soit 20 messages de plus que le trimestre précédent et 50 SMS de plus qu'un an auparavant.

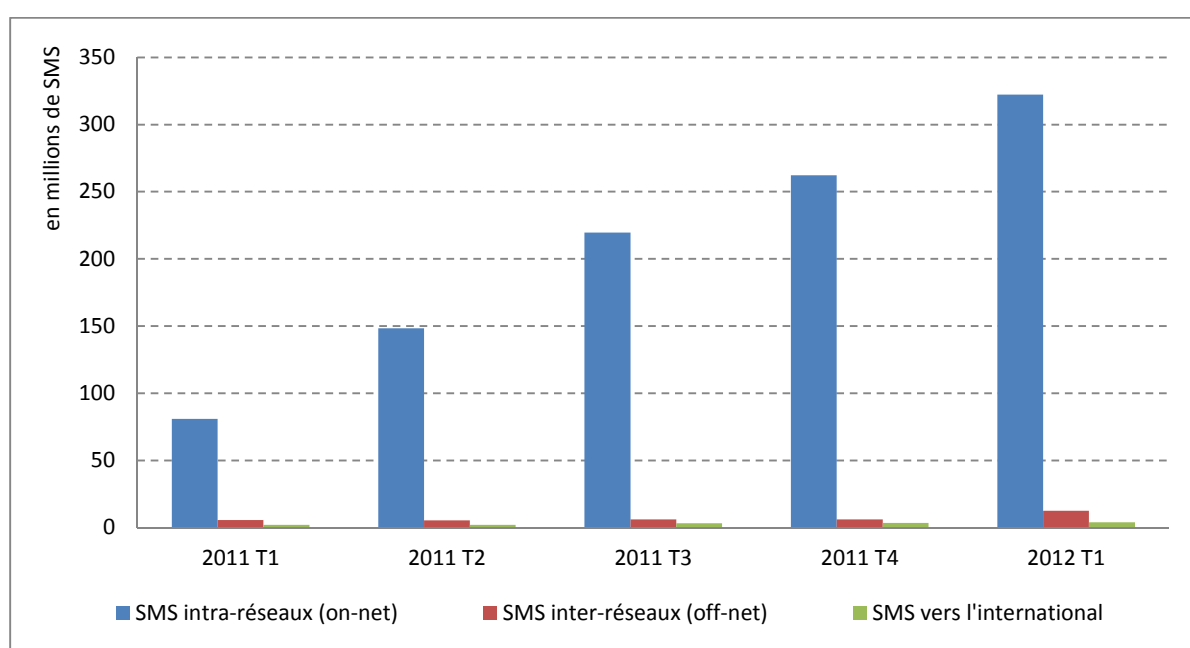
95% du volume de SMS envoyés provient de clients du même réseau (on-net), 4% sont destinés à un utilisateur d'un autre réseau (inter-réseaux) et seulement 1% part vers l'international.

Tableau 3 : Trafic SMS mobiles (sortant)

Trafic SMS (en millions de SMS)	2011 T1	2011 T2	2011 T3	2011 T4	2012 T1	Variation 2011 T4 2012 T1	Variation 2011 T1 2012 T2
SMS intra-réseaux (on-net)	81	148	220	262	322	23%	299%
SMS inter-réseaux (off-net)	5,56	5,26	6,01	5,96	12	108%	124%
SMS vers l'international	1,98	2,14	3,12	3,42	4,00	17%	102%
<b>Volume total de SMS mobiles</b>	<b>88</b>	<b>156</b>	<b>229</b>	<b>272</b>	<b>339</b>	<b>25%</b>	<b>283%</b>

(\* au départ des réseaux mobiles)

Figure 3 : Trafic SMS mobiles



## PARC

### Nombre de cartes SIM actives

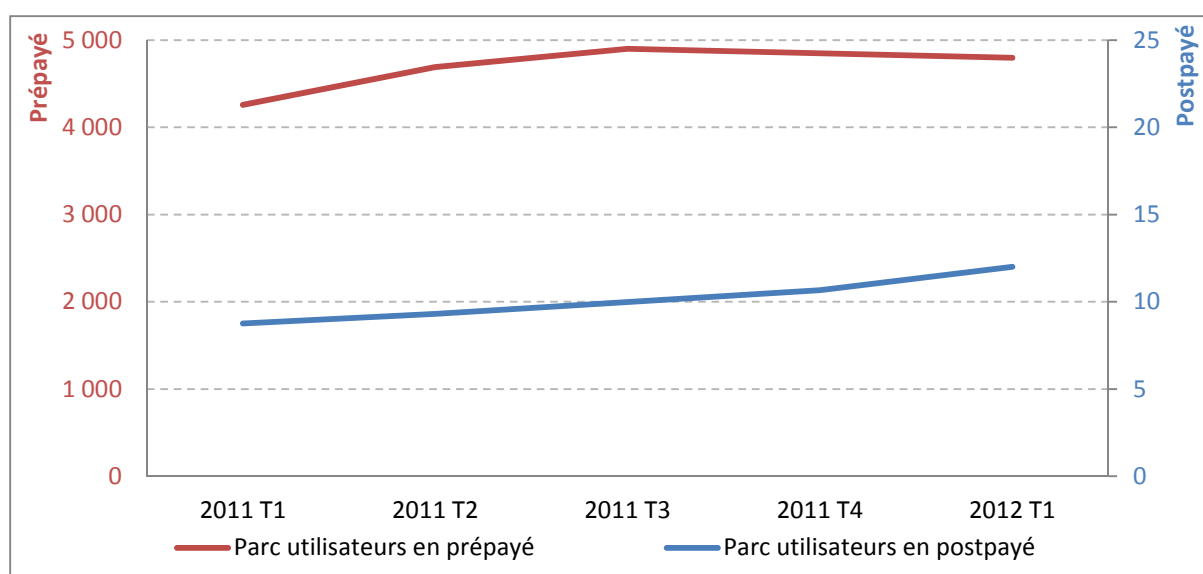
Le nombre total de cartes SIM actives sur les réseaux mobiles déclarés par les opérateurs a légèrement décliné (-1%) : il est de 4 811 milliers au 1<sup>er</sup> trimestre 2012 contre 4 861 milliers au trimestre précédent. Cependant, cette diminution peut en partie s'expliquer par le fait que l'opérateur Sotelgui n'ait pas fourni ses données. Le taux de croissance trimestriel moyen annuel est de 3% ce qui correspond à une croissance lente mais continue du parc mobile.



Tableau 4 : Parc mobile

Parc Mobile (en milliers de SIM)	2011 T1	2011 T2	2011 T3	2011 T4	2012 T1	Variation 2011 T4 2012 T1	Variation 2011 T1 2012 T2
Parc utilisateurs en post payé	8,76	9,30	9,98	10,67	12,01	13%	37%
Parc utilisateurs en prépayé	4 259	4 693	4 900	4 850	4 799	-1%	13%
Parc mobile total	4 267	4 702	4 910	4 861	4 811	-1%	13%

Figure 4 : Evolution du parc mobile (en milliers d'utilisateurs)



## Internet mobile

Le fait que certains opérateurs<sup>2</sup> ne fournissent pas leurs données ne permet pas de suivre l'évolution de l'Internet mobile de façon précise et les analyses qui suivent pourraient s'avérer erronées.

Malgré une croissance de 29% entre le 1<sup>er</sup> trimestre 2012 et le trimestre précédent, l'Internet bas débit (GPRS et EDGE) enregistre une baisse annuelle de -18%. L'Internet haut débit (WiMax, mobile UMTS et HSDPA) connaît une progression de 76% au 1<sup>er</sup> trimestre 2012 par rapport au trimestre précédent.

Tableau 5 : Parc Internet mobile

Parc Internet Mobile(en milliers de clients)	2011 T1	2011 T2	2011 T3	2011 T4	2012 T1	Variation 2011 T4 2012 T1	Variation 2011 T1 2012 T1
Parc 2,5G (GPRS / EDGE)	102	45	55	65	84	0,29	-18%
Parc 3G (WiMax/ UMTS/ HSDPA)	0,00	0,00	0,15	0,20	0,35	0,76	ND
Parc total	102	45	55	65	85	0,30	-17%

<sup>2</sup> En l'occurrence Areeba

## Taux de pénétration

Le taux de pénétration du mobile est de 41% au 1<sup>er</sup> trimestre 2012, contre 43% au trimestre précédent soit une baisse de presque 5%.

Le sondage effectué à Conakry en 2010 par Clarity sur un panel de 1 100 personnes représentant 0,01% de la population montre que le nombre moyen de cartes SIM utilisées par les personnes constituant le panel est de 1,6 soit presque 2 cartes SIM par personne.

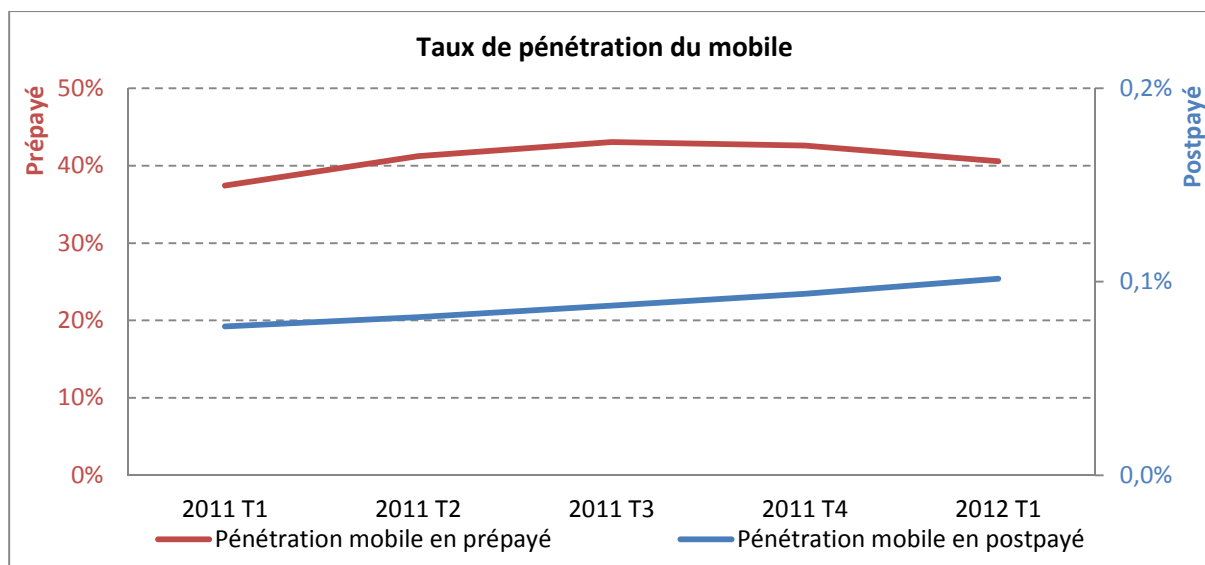
Si ce taux de multi-équipement est pris en compte, le taux de pénétration des services mobiles dans la population guinéenne doit être comme suit :

- Sans pondération : environ 41%
- En tenant compte du phénomène de multi SIM : environ 28%

Tableau 6 : Taux de pénétration du mobile

Taux de pénétration du Mobile	2011 T1	2011 T2	2011 T3	2011 T4	2012 T1	Variation 2011 T4 2012 T1	Variation 2011 T1 2012 T2
Pénétration mobile en post payé	0,08%	0,08%	0,09%	0,09%	0,10%	8,32%	32%
Pénétration mobile en prépayé	37,41%	41,22%	43,05%	42,60%	40,58%	-4,75%	8%
Taux de pénétration des services mobiles	<b>37,49%</b>	<b>41,31%</b>	<b>43,13%</b>	<b>42,70%</b>	<b>40,68%</b>	<b>-4,72%</b>	<b>9%</b>
Population en milliers	11384	11384	11384	11384	11827	3,89%	3,89%

Figure 5 : Evolution du taux de pénétration du mobile



## ANNEXES

### Annexe 1 - Définition et formule du Taux de Croissance Moyen

#### Définition

Le taux de croissance (mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel) moyen permet de calculer un taux de croissance moyen sur une durée de n périodes.

#### Formules

Equation 1 - Taux de croissance moyen trimestriel

$$TCTM = \left( \sqrt[n]{\frac{\text{valeur finale}}{\text{valeur initiale}}} - 1 \right) * 100$$

Equation 2 - Taux de croissance moyen annuel

$$TCMA = \left( \sqrt[n]{\frac{\text{valeur finale}}{\text{valeur initiale}}} - 1 \right) * 100$$

### Annexe 2 - Taux de multi-équipement

Tableau 7 : Impact du multi-équipement sur le taux de pénétration

Parc (en million d'utilisateurs)	Taux de pénétrations	
Parc nominal	4 811	41%
Hypothèse1: 30% de double SIM	3 368	28%
Hypothèse2: 40% de double SIM	2 887	24%
Hypothèse3: 50% de double SIM	2 406	20%