



# **OBSERVATOIRE STATISTIQUES**

2ème trimestre 2013  
2ème trimestre 2013

---

Ce document résume l'évolution du secteur des Postes et Télécommunications au cours du 2ème trimestre 2013.

## SOMMAIRE

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

### Tableau

Table 1: Evolution trimestrielle du chiffre d'affaire total.....	2
------------------------------------------------------------------	---

### Figures

Figure 1: Evolution trimestrielle du revenu .....	2
Figure 2: Evolution du revenu par opérateur .....	3
Figure 3: Part de marché par opérateur dans le revenu .....	3
Figure 4: Evolution trimestrielle du nombre d'utilisateur .....	3
Figure 5: Evolution trimestrielle du taux de pénétration du Mobile.....	4
Figure 6: Répartition prépayé / post payé .....	4
Figure 7: Evolution du nombre d'utilisateurs par opérateur.....	5
Figure 8: Part de marché du nombre d'utilisateurs par opérateur.....	5
Figure 9: Evolution post payé par opérateur.....	5
Figure 10: Part de marché par opérateur / Post payé .....	6
Figure 11: part de marché prépayé par opérateur .....	6
Figure 12: Evolution trimestrielle du nombre d'utilisateurs de l'Internet mobile .....	7
Figure 13: Part de marché par opérateur du nombre d'utilisateurs Internet mobile .....	7
Figure 14: Répartition de la part de marché par opérateur FAI .....	7
Figure 15: Evolution trimestrielle du trafic voix.....	8
Figure 16: Evolution trimestrielle du trafic voix par opérateur .....	9
Figure 17: Evolution trimestrielle du trafic SMS .....	9

L'analyse du 2<sup>ème</sup> trimestre 2013 concerne quatre (4) Opérateurs de Téléphonie Mobile (InterCel, Areeba, Orange et Cellcom) et quatre Opérateurs FAI (Alink Télécom, ETI, Mouna Group et VDC).

## I. Revenu:

Le revenu global a atteint 622,50 milliards au 2<sup>ème</sup> trimestre 2013 contre 629,44 milliards<sup>1</sup> au 1<sup>er</sup> trimestre 2012, soit une baisse de 1,10% entre les deux trimestres. Il enregistre une croissance de 12,14% sur une année.

CA Global(en milliard GNF)	T1 2012	T2 2012	T3 2012	T4 2012	T1 2013	T2 2013	Variation % T2 2013 / T1 2013	Variation % T2 2013 / T2 2012
<b>Total</b>	513,04	555,08	555,96	611,58	629,44	622,50	-1,10%	12,14%

Tableau 1: Evolution trimestrielle du chiffre d'affaire total

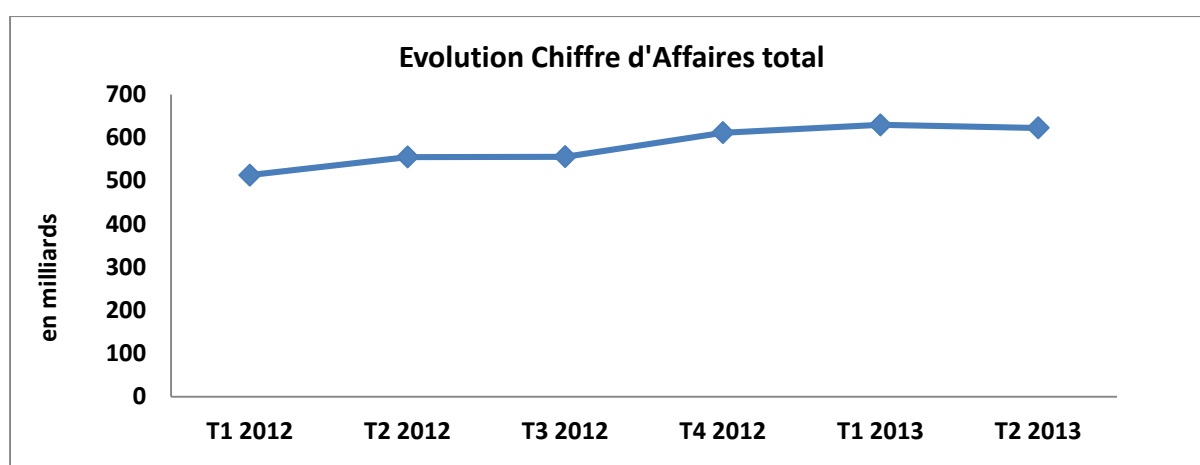


Figure 1: Evolution trimestrielle du revenu

Le revenu du 2<sup>ème</sup> trimestre 2013 est Répartit comme suit :

### Téléphonie : 98,96%

- 71,79% du prépayé
- 2,33% du post payé
- 13,63% de l'International
- 12,24% du roaming.

### ISP ou FAI : 1.04%

<sup>1</sup> Les chiffres du 1<sup>er</sup> trimestre ont évolués suite à la fourniture par les FAI des informations relatives au revenu.

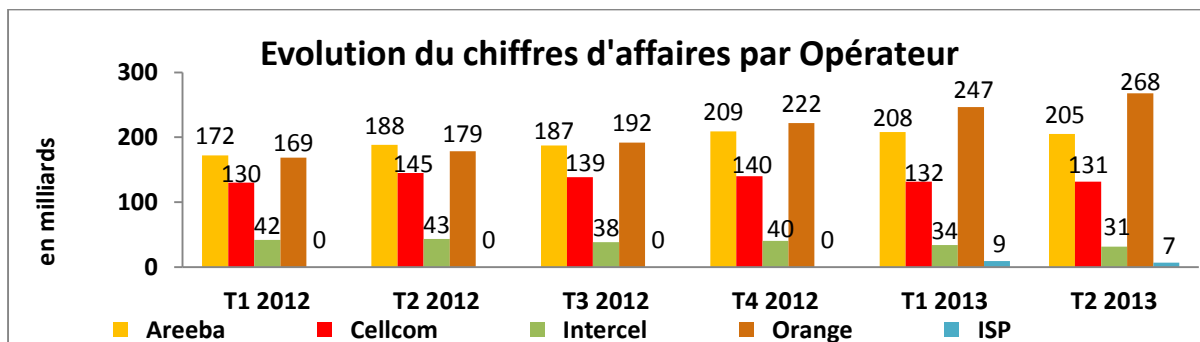


Figure 2: Evolution du revenu par opérateur

Orange<sup>2</sup> et Areeba dominent le marché du revenu, ils détiennent respectivement 42% et 32%, suivi de Cellcom<sup>3</sup>, 20%, Intercel 5% et les FAI 1.04%.

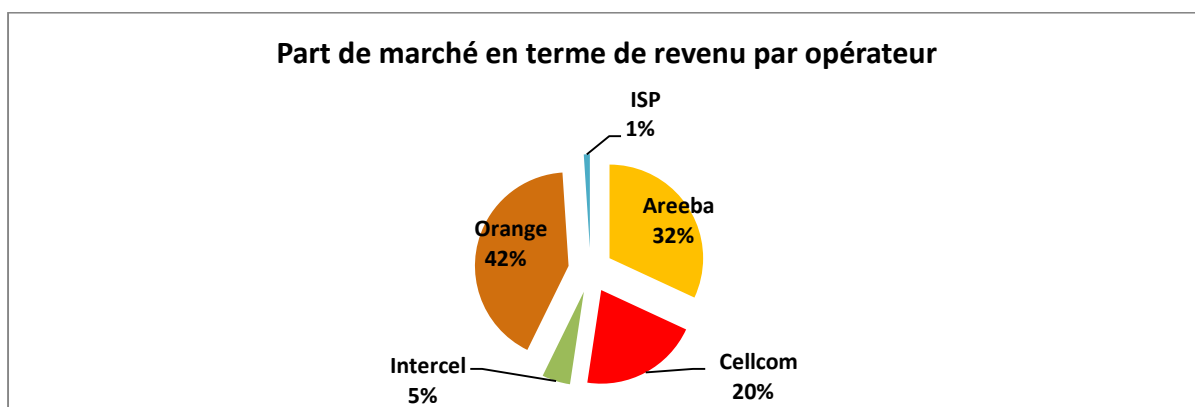


Figure 3: Part de marché par opérateur dans le revenu

## II. Nombre d'utilisateurs:

### A. Téléphonie Mobile

Le nombre d'utilisateurs de la téléphonie mobile a atteint 6 493 à fin juin 2013, contre 5 996 au 1<sup>er</sup> trimestre 2013 soit une croissance de 8,23% entre les deux trimestres et 27,59% par rapport à la même période de 2012.

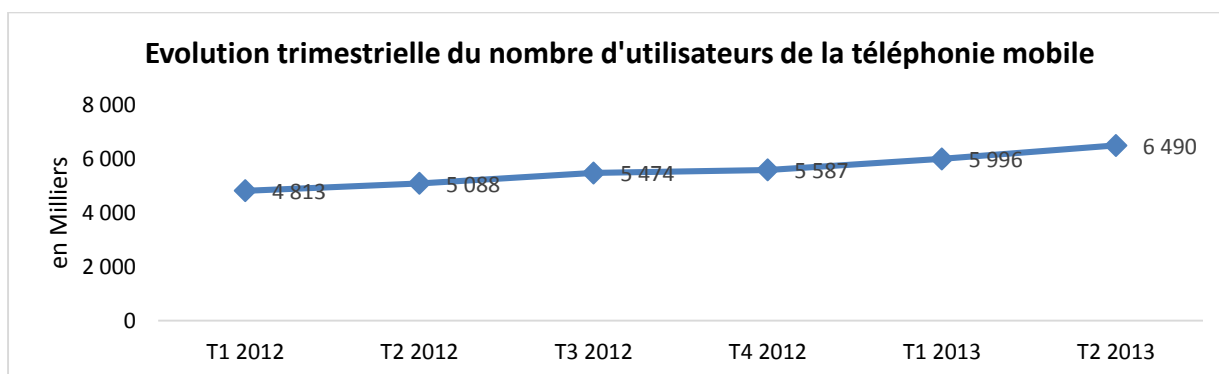
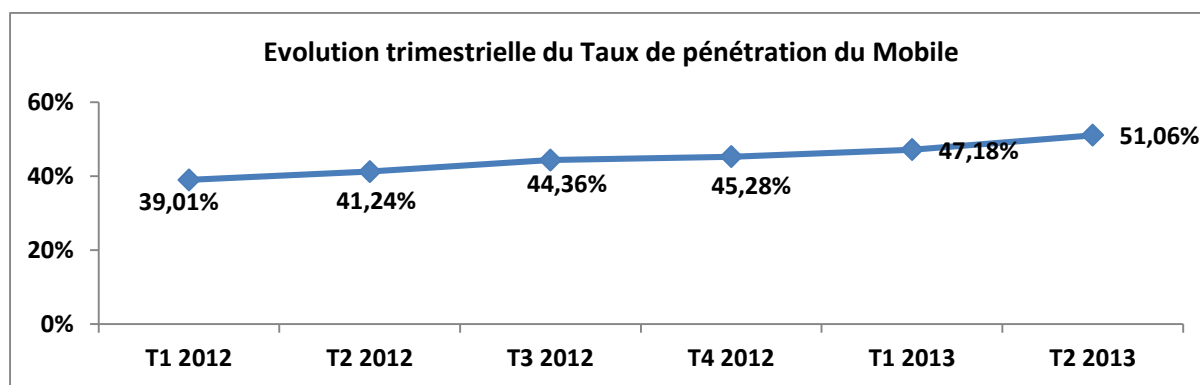


Figure 4: Evolution trimestrielle du nombre d'utilisateurs

<sup>2</sup> Le Revenu du 1<sup>er</sup> trimestre d'Orange a évolué, suite à la fourniture des informations complémentaires sur son revenu.

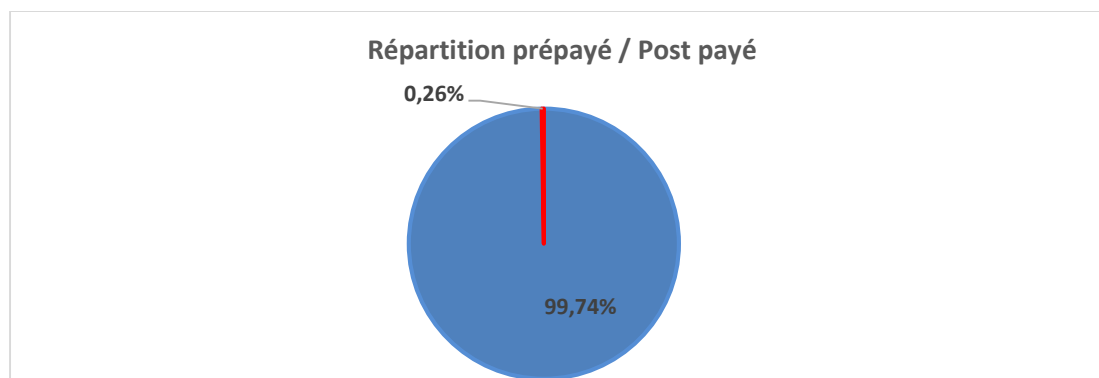
<sup>3</sup> Le revenu de Cellcom du 1<sup>er</sup> trimestre a subi une modification, suite à l'harmonisation de la méthode de calcul du revenu total ; cette harmonisation n'a pas été appliquée sur les chiffres de Cellcom au 1<sup>er</sup> trimestre.

Le taux de pénétration est de 51,06% au 2<sup>ème</sup> trimestre 2013, contre 47,18% au 1<sup>er</sup> trimestre 2013.



**Figure 5: Evolution trimestrielle du taux de pénétration du Mobile**

Concernant la répartition des clients par type d'abonnement, le prépayé domine toujours avec une part de 99,74% contre 0,26% pour le post payé.



**Figure 6: Répartition prépayé / post payé**

Le nombre d'utilisateurs du prépayé connaît une croissance trimestrielle de 8,24% et une croissance de 27,59% par rapport à la même période de 2012. Pour le post payé, le taux de croissance est de 1,14% sur un trimestre et de 16,39% sur une année mobile.

L'analyse de l'évolution trimestrielle des utilisateurs des quatre (4) opérateurs, qui se partagent le marché du mobile, montre que :

- Intercel a connu une baisse de l'ordre de 2,63% et son nombre d'utilisateurs a atteint 241 852 abonnés contre 248 383 abonnés à fin mars 2013, alors que
- Cellcom compte 1 321 377 utilisateurs contre 1 266 519 utilisateurs, soit une augmentation de 4,33%,
- Areeba compte 2 450 151 utilisateurs à fin juin 2013 contre 2 352 658 utilisateurs en mars 2013, soit une croissance de l'ordre de 4,14%,
- Orange compte 2 476 185 utilisateurs contre 2 128 931 utilisateurs au premier trimestre 2013, soit une hausse de 16,31%.

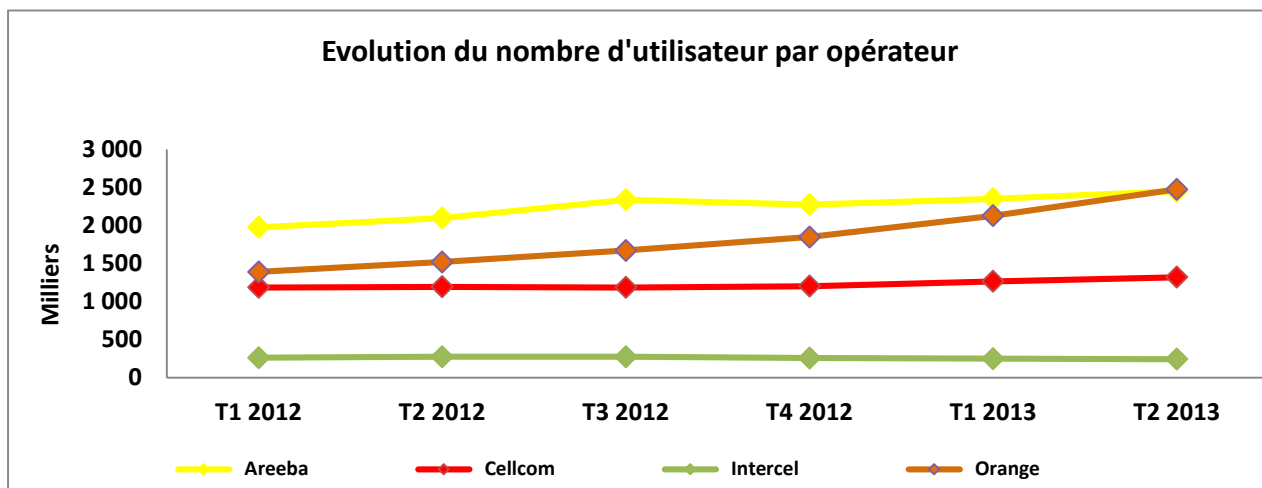


Figure 7: Evolution du nombre d'utilisateurs par opérateur

En termes de nombre d'utilisateurs mobile, les opérateurs Orange et Areeba restent respectivement leaders avec des parts de marché de 38,16% et 37,76% suivi de Cellcom 20,36% et Intercel 3,73%.

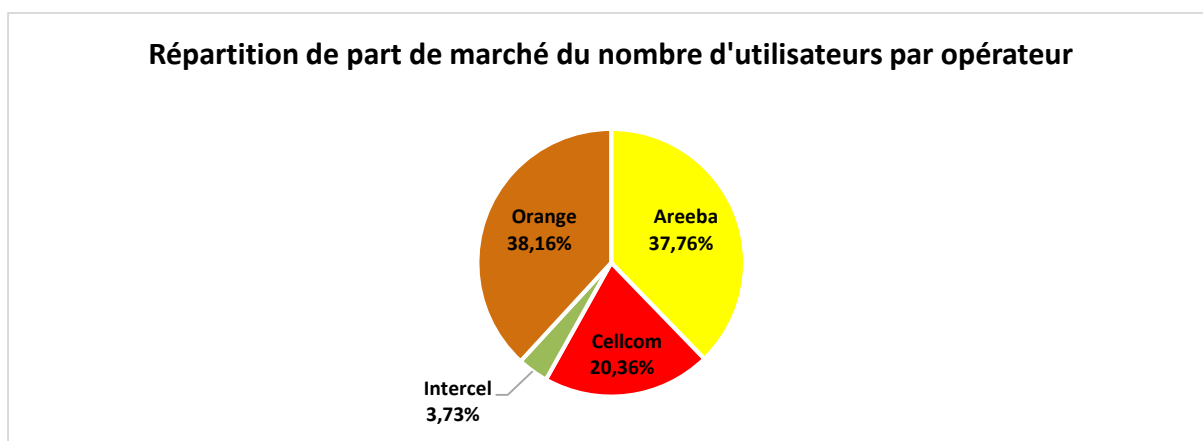


Figure 8: Part de marche du nombre d'utilisateurs par opérateur

#### ❖ Utilisateurs Mobile Post payé :

Le nombre d'utilisateurs post payé a atteint 16 714 au 2<sup>ème</sup> trimestre 2013 contre 16 525 utilisateurs le trimestre précédent, soit une augmentation de l'ordre de 1,14% et une croissance annuelle de 16,39%.

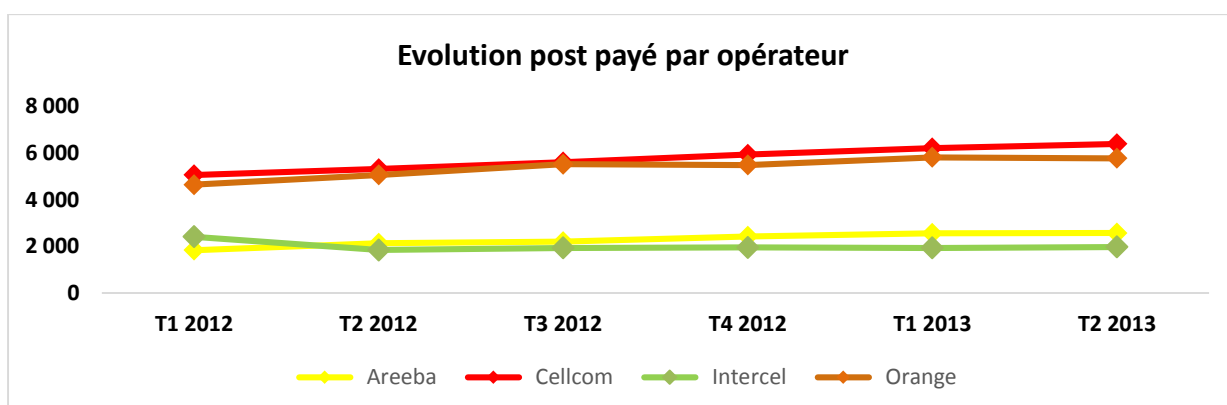


Figure 9: Evolution post payé par opérateur

Le nombre d'utilisateurs reste dominé par les opérateurs Cellcom et Orange avec des parts respectives de 38% et 35% suivis d'Areeba, 15% et Intercel, 12%.

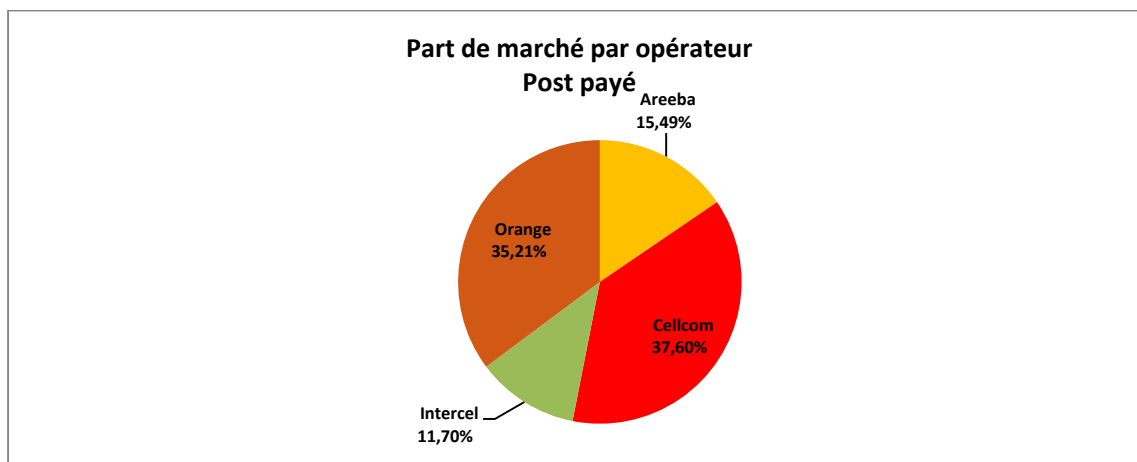


Figure 10: Part de marché par opérateur / Post payé

#### ❖ Nombre d'utilisateurs Mobile Prépayé :

Le nombre d'utilisateur prépayé a atteint 6 472 851 au 2ème trimestre 2013 contre 5 979 966 utilisateurs le trimestre précédent soit une augmentation de l'ordre de 8,24% et une croissance annuelle de 27,57%.

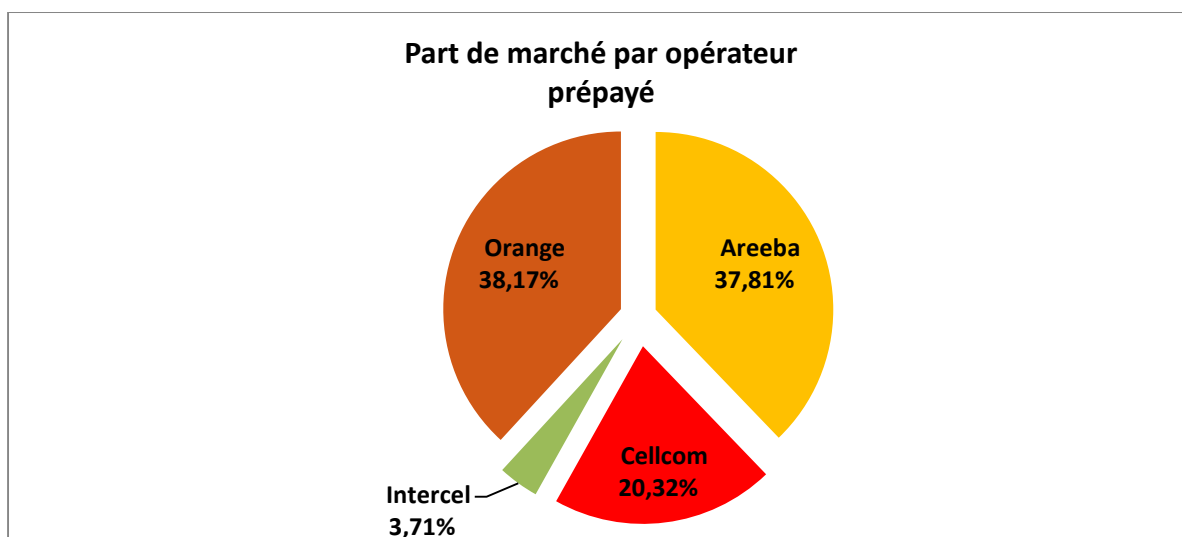


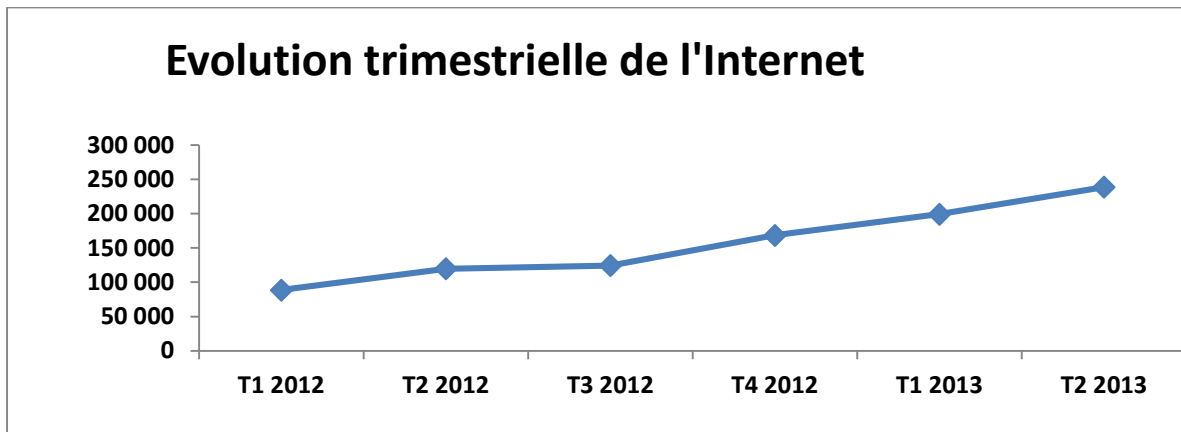
Figure 11: part de marché prépayé par opérateur

## B. Internet<sup>4</sup> :

L'analyse concerne les opérateurs de téléphonie GSM et les FAI.

A fin juin 2013, le nombre d'utilisateurs Internet a atteint 238 747 contre 199 391 utilisateurs à fin mars 2013, soit une croissance trimestrielle de 19,74% et une croissance annuelle de 99,31%.

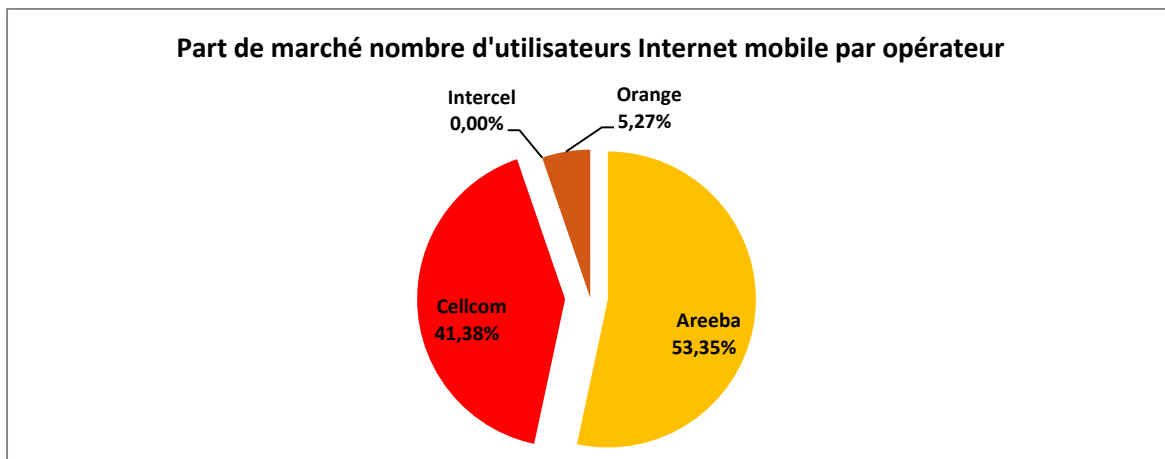
<sup>4</sup> Au 2ème trimestre 2013, la fourniture des informations par certains FAI a permis de faire évoluer les chiffres du 1er trimestre 2013 sur le nombre d'utilisateur de l'Internet.



**Figure 12: Evolution trimestrielle du nombre d'utilisateurs de l'Internet mobile**

L'analyse du nombre d'utilisateurs de l'internet, montre que le taux de pénétration de l'Internet est de 1,87%. Le nombre d'utilisateurs reste dominé par le Mobile GSM qui détient 98,77% de part de marché et les FAI 1,23%.

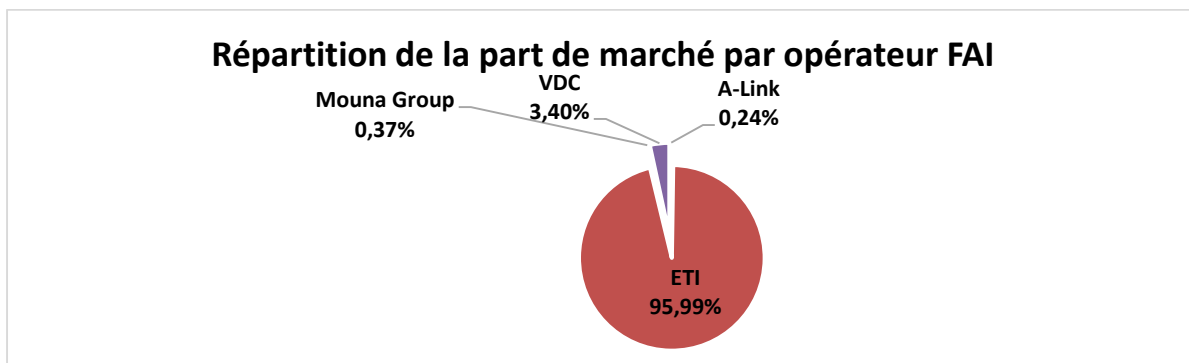
53,35% du parc Internet mobile est détenu par Areeba, suivi de Cellcom avec 41,38% et Orange pour 5,27%.



**Figure 13: Part de marché par opérateur du nombre d'utilisateurs Internet mobile**

L'Internet FAI qui représente 1.23% de part de marché reste dominé par ETI, qui détient 95,99% des parts du marché, suivi de VDC 3,40%, Mouna Group 0,37% et Alink 0,24%.

A noter que SkyVision n'a pas participé à l'étude.



**Figure 14: Répartition de la part de marché par opérateur FAI**



De l'analyse de l'évolution de l'Internet des FAI, il ressort que les services offerts par les FAI s'adressent aux entreprises. ETI différemment des autres FAI, s'adresse non seulement aux entreprises, mais aussi aux clients particuliers à travers sa technologie Wi Max, ce qui fait sa dominance en part de marché.

### III. Trafic<sup>5</sup>

#### A. Trafic voix :

Le trafic voix du mobile durant ce 2<sup>ème</sup> trimestre 2013 a atteint 1 703 448 897 de minutes soit une croissance de 3,17% par rapport au 1<sup>er</sup> trimestre de 2013. Sur une année, ce trafic a augmenté de 16,26%.

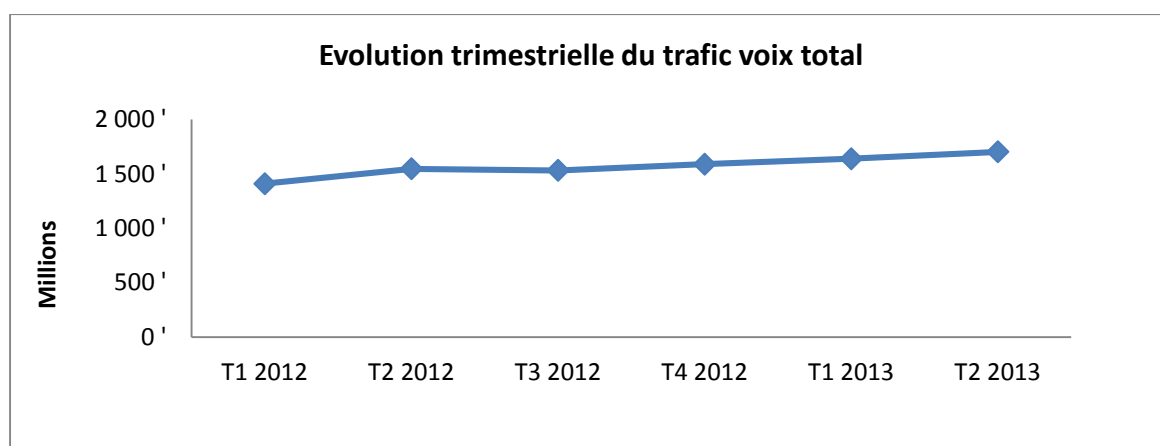


Figure 15: Evolution trimestrielle du trafic voix

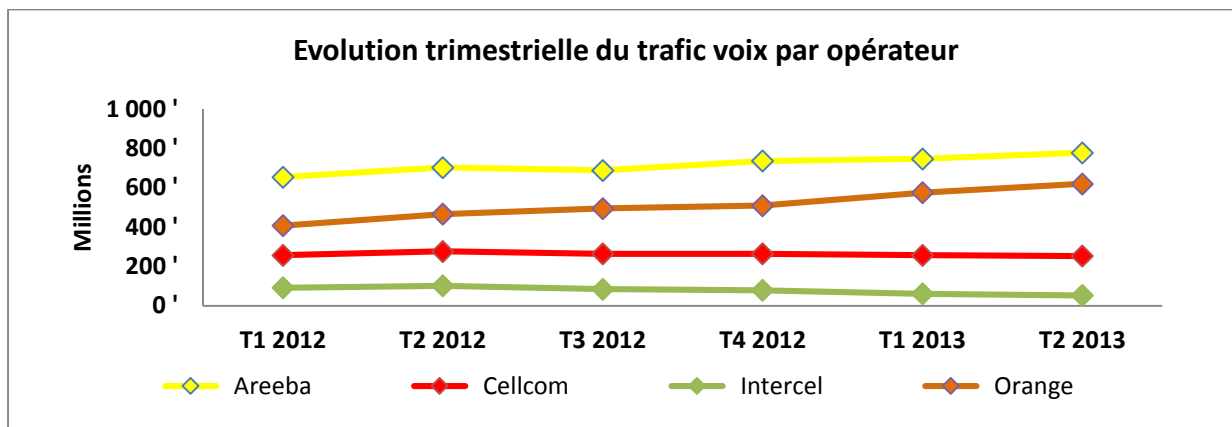
L'analyse de l'évolution trimestrielle du trafic des quatre (4) opérateurs qui se partagent le marché du mobile montre que :

- **Cellcom** a connu une baisse de l'ordre de 1,74% et a atteint 252 887 108 minutes contre 257 364 631 minutes à fin mars 2013,
- **Intercel** enregistre 52 562 750 minutes au 2<sup>ème</sup> trimestre 2013 contre 60 529 511<sup>6</sup> minutes au 1<sup>er</sup> trimestre 2013, soit une diminution de 13,16%. Sur une année ce trafic a chuté de l'ordre de 48,26%,
- **Areeba** enregistre 778 194 282 minutes contre 746 749 713 minutes soit une croissance de l'ordre de 4,21% et
- **orange** enregistre 619 804 757 minutes contre 575 313 761<sup>7</sup> minutes au 1<sup>er</sup> trimestre 2013 soit une hausse de 7,73%.

<sup>5</sup> Les chiffres pris en compte ici pour le 1er trimestre 2013 diffèrent sensiblement de ceux communiqués dans l'Observatoire du 1er trimestre ; cela résulte du retraitement du trafic off-net reçu par l'opérateur Intercel et de la fourniture par Orange des informations complémentaires sur son trafic international arrivée.

<sup>6</sup> Les chiffres pris en compte ici pour le 1<sup>er</sup> trimestre 2013 diffèrent sensiblement de ceux communiqués dans l'Observatoire du 1<sup>er</sup> trimestre, cela résulte du retraitement du trafic off-net reçu par l'opérateur Intercel.

<sup>7</sup> Le trafic d'Orange au 1er trimestre 2013 a été corrigé, suite à la fourniture par Orange des informations complémentaires sur son trafic international arrivée.



**Figure 16: Evolution trimestrielle du trafic voix par opérateur**

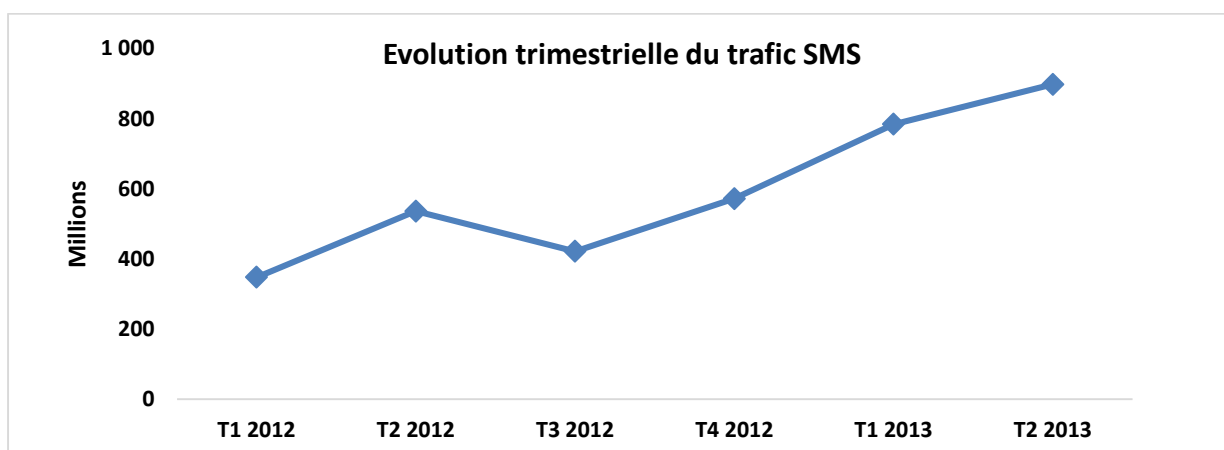
On retiendra, que ce trafic est constitué à 60,80% du trafic on-net, 30,87% du trafic off-net et 8,33% du trafic international.

L'analyse du trafic a montré ce qui suit :

- **Trafic total** : a connu une augmentation entre deux trimestres de 3,87%. Sur une année, il a connu une augmentation de l'ordre de 10,10%.
- **Trafic On-net** : ce trafic connaît une hausse de 8,31% entre deux trimestres et 26,62% d'augmentation sur une année.
- **Trafic Off-net** : il enregistre une baisse de 3,56% entre deux trimestres et 12,25% de diminution sur une année.
- **Trafic International** : ce trafic connaît une hausse de 2,46% entre deux trimestres et 9,18% d'augmentation sur une année.

### B. Trafic SMS :

Le nombre de SMS du mobile durant ce 2<sup>ème</sup> trimestre 2013 a atteint 897 651 994 SMS contre 783 994 019 SMS au 1<sup>er</sup> trimestre<sup>8</sup> 2013 soit une croissance de 14,50%. Sur une année, ce trafic a augmenté de 67,39%. La hausse du trafic SMS s'explique par la promo dénommée « BUNDLES » destinée aux jeunes et mise en place l'opérateur AREEBA, le trafic de cet opérateur a connu une hausse de 15,52% entre deux trimestres et 63,02% sur une année.



**Figure 17: Evolution trimestrielle du trafic SMS**

Ce trafic au 2<sup>ème</sup> trimestre 2013 est constitué à : 97,32% du trafic SMS on-net, 4,05% du trafic SMS off-net et 1,15% du trafic SMS International.

<sup>8</sup> Le nombre de SMS au 1er trimestre 2013 a connu une évolution après une correction des données d'Intercel et d'Orange Guinée.