



OBSERVATOIRE STATISTIQUES

4eme Trimestre 2013

En vertu des dispositions des lois L/205/017/AN, L/2005/018/An relative 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 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 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 31 décembre 2013. Ceux-ci concernent le nombre d'utilisateurs, 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 de l'ajustement des prévisions de population (2010,2011, 2012 et 2013) qui ne concernent pas directement le marché des télécommunications. Ainsi, la population Guinéenne est estimée à 11 200 669 Habitants en 2012 et à 11 547 890 habitants en 2013 (source : INS, Annuaire Statistiques 2012). Ce document résume l'évolution du secteur des Télécommunications en Guinée au cours du 4ème trimestre 2013.

SOMMAIRE

I. REVENU DECLARE **2**

II. NOMBRE D'UTILISATEURS **3**

A. TELEPHONIE MOBILE **3**

- UTILISATEURS MOBILE POST PAYE **5**
- UTILISATEURS MOBILE PREPAYE **6**

B. INTERNET **6**

III. TRAFIC **6**

A. TRAFIC VOIX **7**

B. TRAFIC SMS **9**

Tableau

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

Figures

Figure 1: Evolution trimestrielle du revenu déclaré	2
Figure 2: Evolution du revenu par opérateur.....	2
Figure 3: Part de marché par opérateur en termes de chiffre d'affaires	3
Figure 4: Evolution trimestrielle du nombre d'utilisateurs.....	3
Figure 5: Evolution trimestrielle du taux de pénétration du Mobile.....	3
Figure 6: Répartition prépayé / post payé.....	4
Figure 7: Evolution du nombre d'utilisateurs par opérateur	4
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.....	5
Figure 11: part de marché prépayé par opérateur.....	6
Figure 12: Evolution trimestrielle du nombre d'utilisateurs de l'Internet bas débit	6
Figure 13: Evolution trimestrielle du nombre d'utilisateur de l'Internet haut débit.	7
Figure 14: Evolution trimestrielle du trafic voix	8
Figure 15: Evolution trimestrielle du trafic voix par opérateur	8
Figure 16: Evolution trimestrielle du trafic SMS.....	9

L'analyse du 4^{ème} trimestre 2013 concerne les opérateurs de téléphonie mobile.

I. Revenu déclaré:

Le revenu global a atteint 637 milliards au 4^{ème} trimestre 2013 contre 645,35¹ milliards au 3^{ème} trimestre 2013, soit une baisse de 1,33% entre les deux trimestres. Il enregistre une croissance de 4,15% sur une année.

CA Global (en milliard GNF)	T1 2012	T2 2012	T3 2012	T4 2012	T1 2013	T2 2013	T3 2013	T4 2013	Variation Absolue T4 2013/T3 2013	Variation % T4 2013 /T3 2013
Total	513,04	555,08	555,96	611,58	629,44	622,50	645,35	637	-9	-1,33%

Tableau 1: Evolution trimestrielle du revenu total déclaré

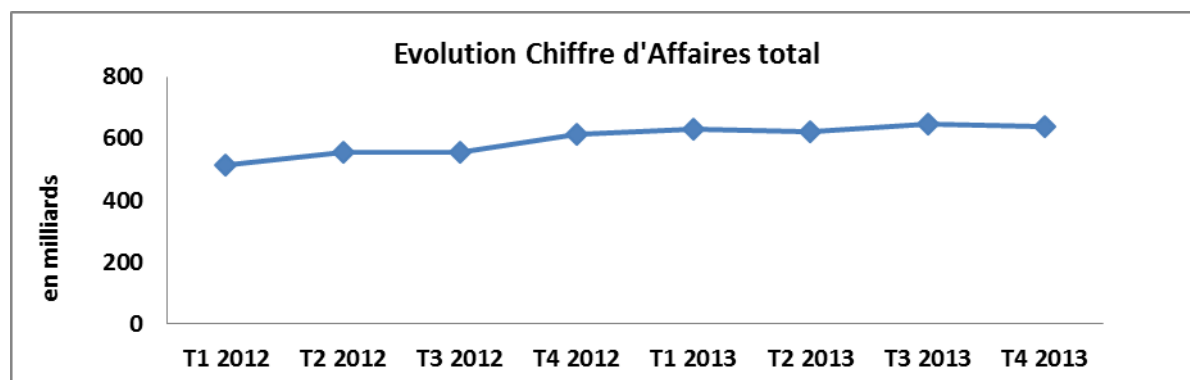


Figure 1: Evolution trimestrielle du revenu déclaré

Le revenu du 4^{ème} trimestre 2013 est Répartit comme suit :

- 74,71% du prépayé
- 2,14% du post payé
- 14,11% de l'International
- 9,05% du Roaming.

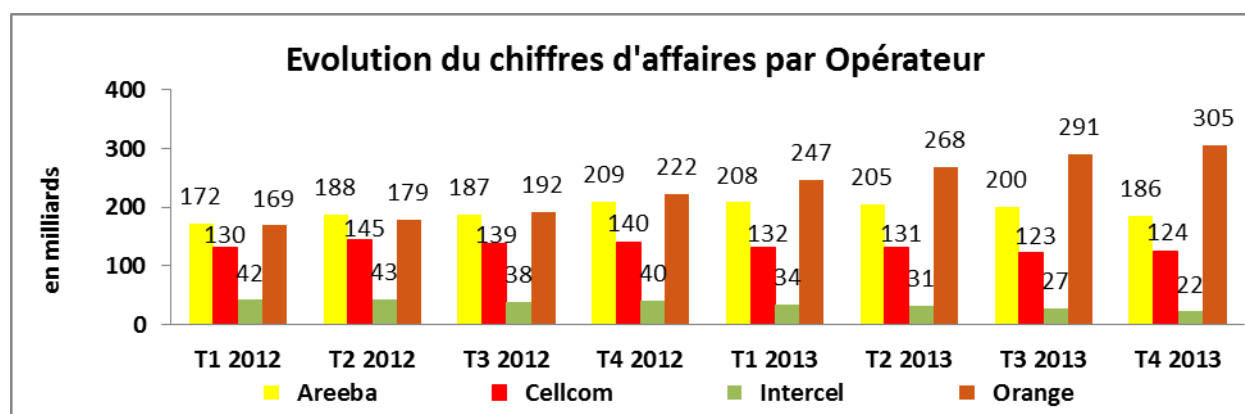


Figure 2: Evolution du revenu déclaré par opérateur

Orange et Areeba dominent le marché du revenu, ils détiennent respectivement 47,91% et 29,22%, suivi de Cellcom, 19,44%, Intercel 3,42%.

¹ Il faut retenir que le chiffre d'affaire global du 3^{ème} trimestre 2013 intégrait le revenu des FAI (4Milliards GNF)

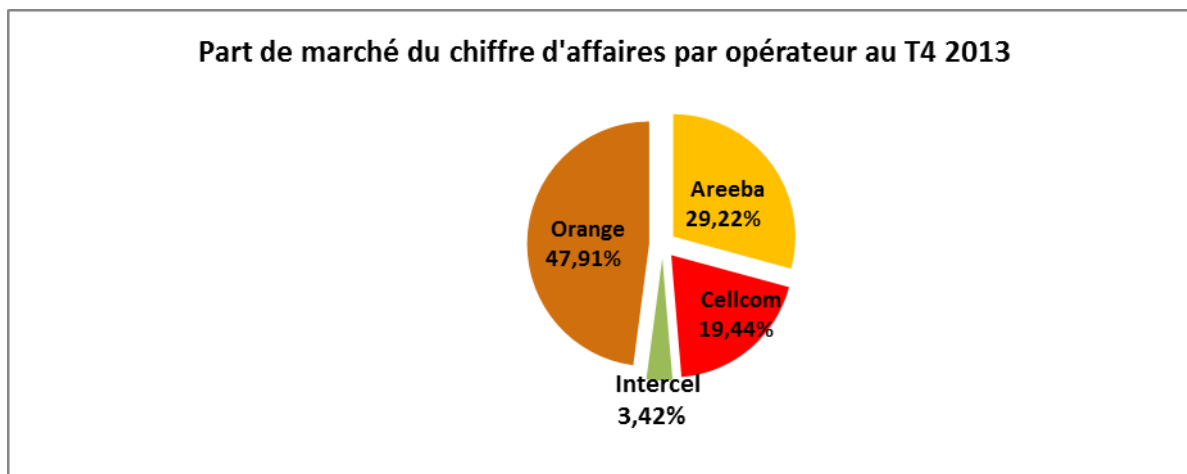


Figure 3: Part de marché par opérateur en termes de chiffre d'affaires

II. Nombre d'utilisateurs:

A. Téléphonie Mobile

Le nombre d'utilisateurs de la téléphonie mobile a atteint 7,536 millions à fin décembre 2013, contre 6,855 millions au 3^{ème} trimestre 2013 soit une croissance de 9,93% entre les deux trimestres et 34,88% par rapport à la même période de 2012.

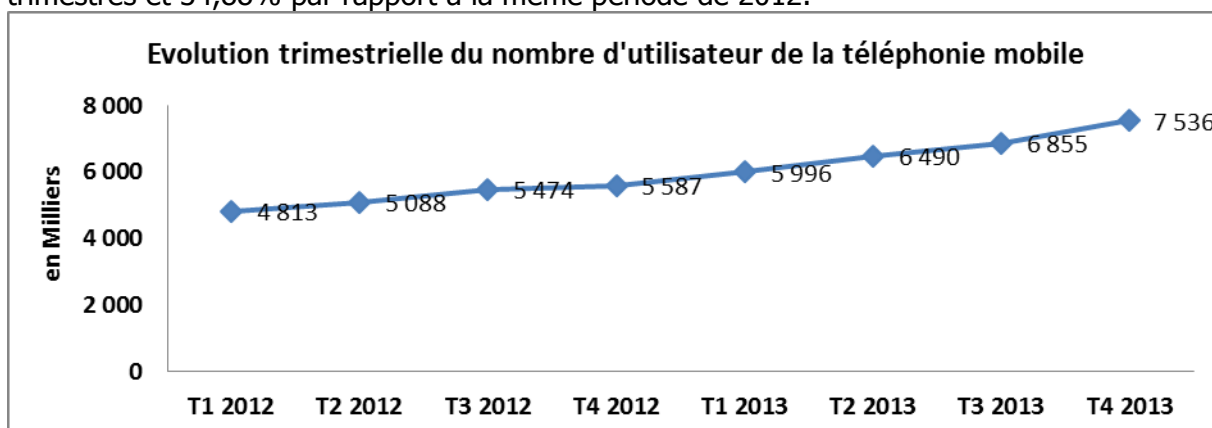


Figure 4: Evolution trimestrielle du nombre d'utilisateurs

Le taux de pénétration est de 65,33% au 4^{ème} trimestre 2013, contre 59,42% au 3^{ème} trimestre 2013.

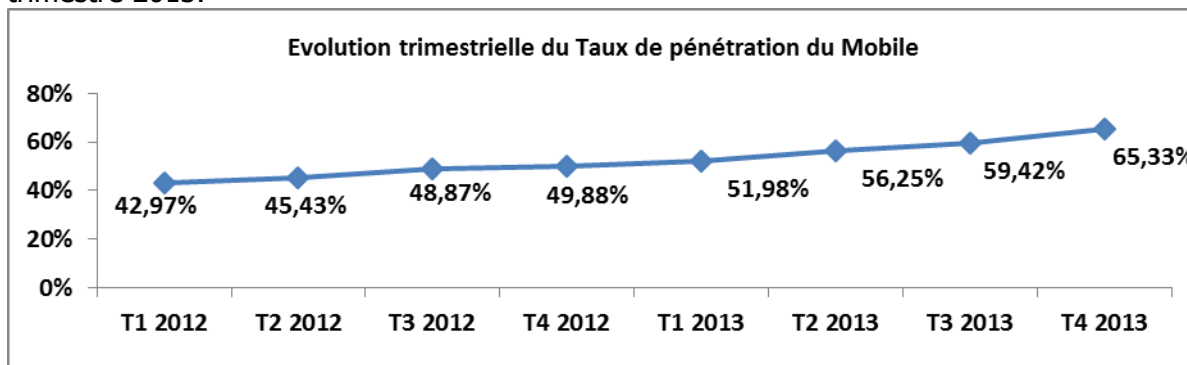


Figure 5: Evolution trimestrielle du taux de pénétration du Mobile

Concernant la répartition des clients par type d'abonnement, le prépayé domine toujours avec une part de 99,75% contre 0,25% pour le post payé.

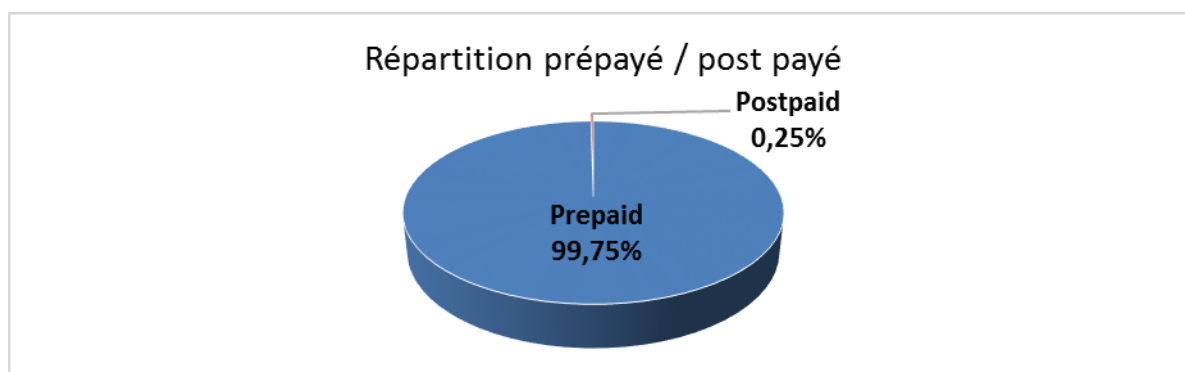


Figure 6: Répartition prépayé / post payé

Le nombre d'utilisateurs du prépayé connaît une croissance de 8,24% entre les 3^{ème} et 4^{ème} trimestres de 2013. Pour le même indicateur la croissance sur une année (4^{ème} trimestre 2012 et 4^{ème} trimestres 2013) est de 27,57%.

Le nombre d'utilisateurs du post payé connaît une croissance de 7,15% entre les 3^{ème} et 4^{ème} trimestres de 2013. Pour le même indicateur la croissance sur une année (4^{ème} trimestre 2012 et 4^{ème} trimestre 2013) est de 19,84%.

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 15,93% et son nombre d'utilisateurs a atteint 182 339 abonnés contre 216 901 abonnés à fin septembre 2013, alors que,
- Cellcom compte 1 391 783 utilisateurs contre 1 288 646 utilisateurs, soit une hausse de 8%,
- Areeba compte 2 723 208 utilisateurs à fin décembre 2013 contre 2 524 391 utilisateurs en septembre 2013, soit une croissance de l'ordre de 7,88%,
- Orange compte 3 239 141 utilisateurs contre 2 852 062 utilisateurs au 3^{ème} trimestre 2013, soit une hausse de 14,66%.

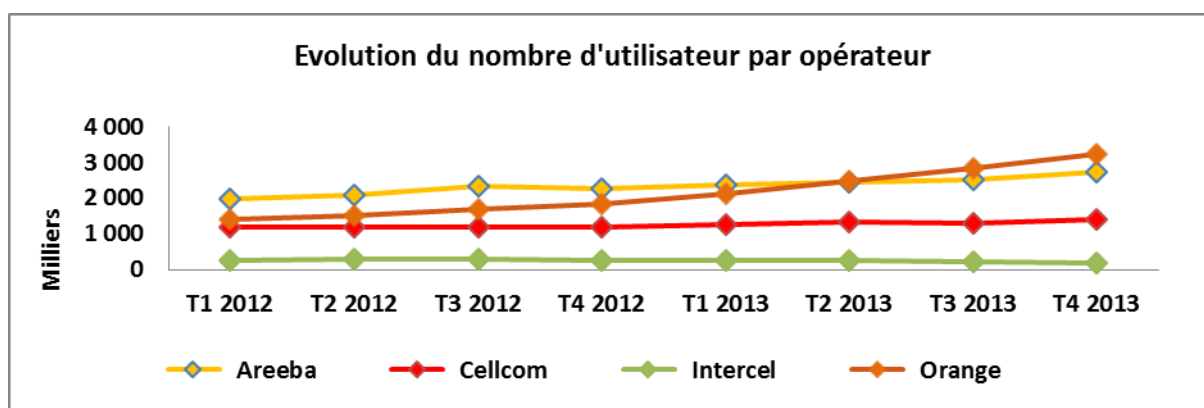


Figure 7: Evolution du nombre d'utilisateurs par opérateur

En termes de nombre d'utilisateurs de téléphone mobile, les opérateurs Orange et Areeba restent respectivement leaders avec des parts de marché de 42,98% et 36,13% suivi de Cellcom 18,47% et Intercel 2,42%.

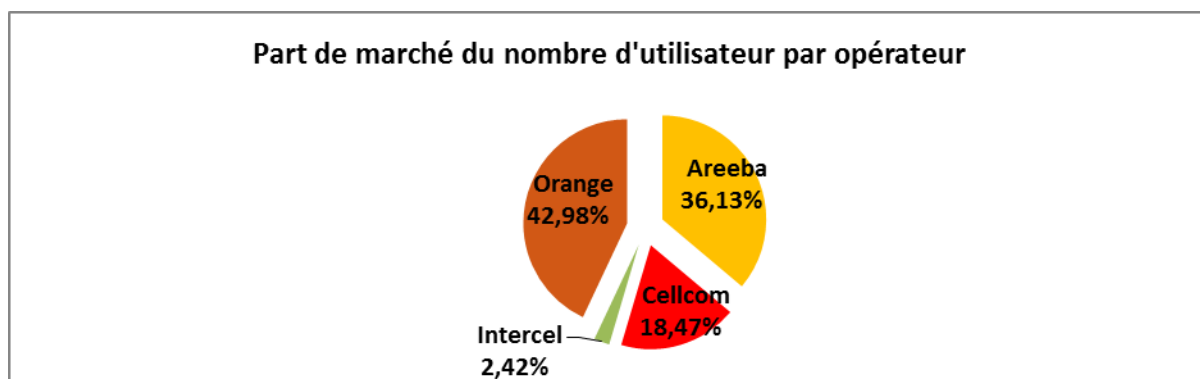


Figure 8: Part de marché du nombre d'utilisateurs par opérateur

❖ Utilisateurs Mobile Post payé :

Le nombre d'utilisateurs post payé a atteint 18 941 au 4^{ème} trimestre 2013 contre 17 677 utilisateurs le trimestre précédent, soit une augmentation de l'ordre de 7,15% et une croissance annuelle de 19,84%.

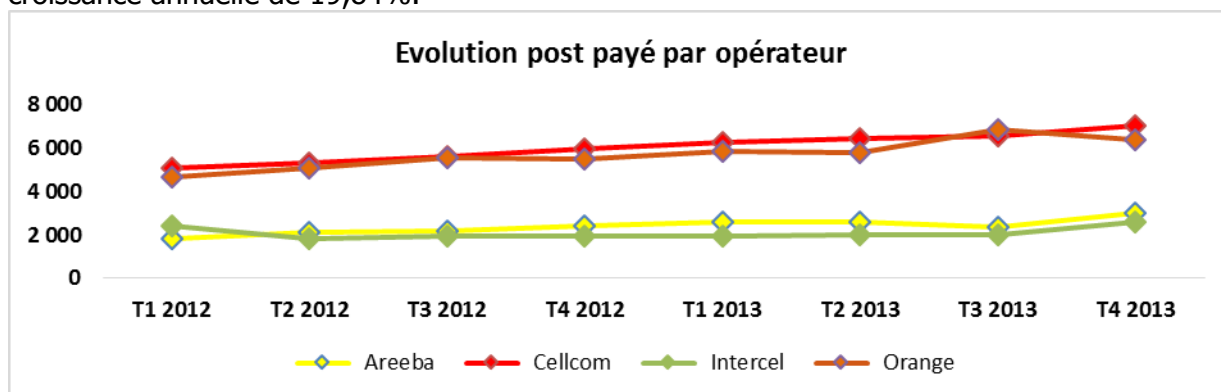


Figure 9: Evolution post payé par opérateur

Le nombre d'utilisateurs reste dominé par les opérateurs Cellcom et Orange avec des parts respectives de 37% et 34% suivis d'Areeba, 16% et Intercel, 13%.

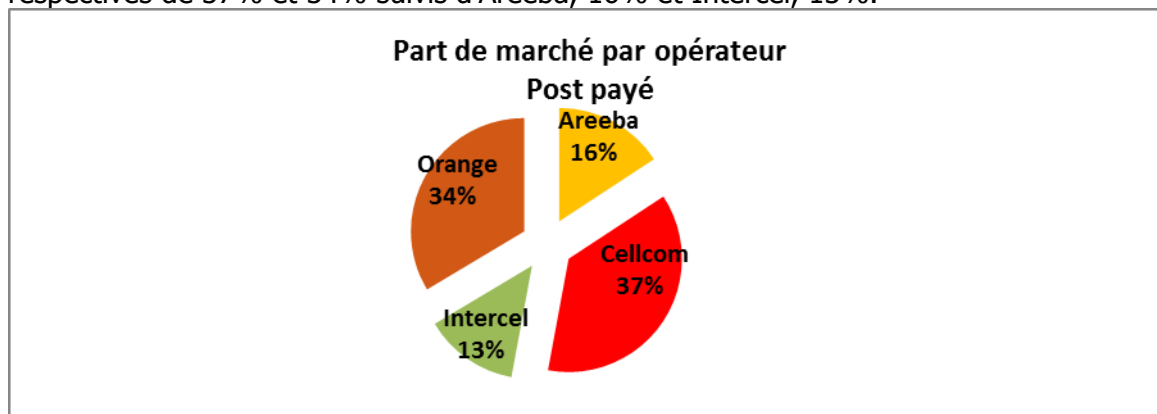


Figure 10: Part de marché par opérateur / Post payé

❖ Nombre d'utilisateurs Mobile Prépayé :

Le nombre d'utilisateur prépayé a atteint 7 517 530 au 4^{ème} trimestre 2013 contre 6 837 323 utilisateurs le trimestre précédent soit une augmentation de l'ordre de 9,95% et une croissance annuelle de 34,93%.

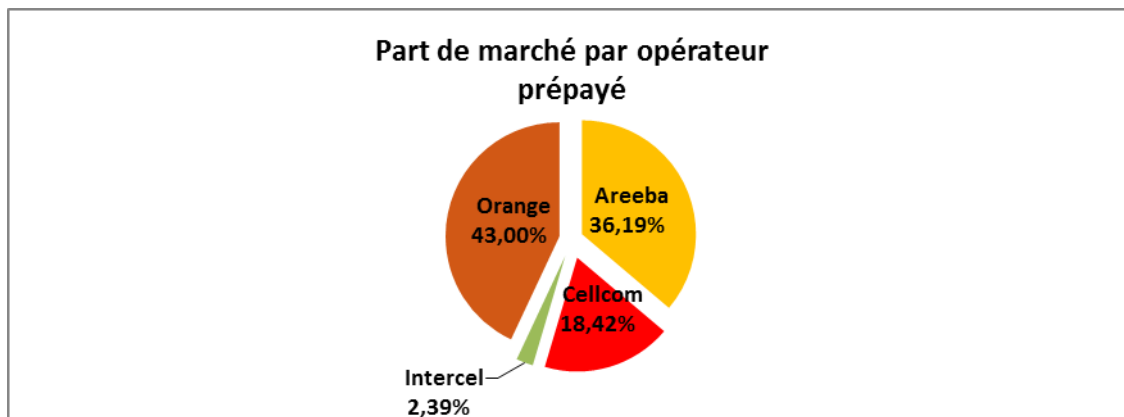


Figure 11: part de marché prépayé par opérateur

B. Internet :

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, 3G).

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

Internet Bas débit :

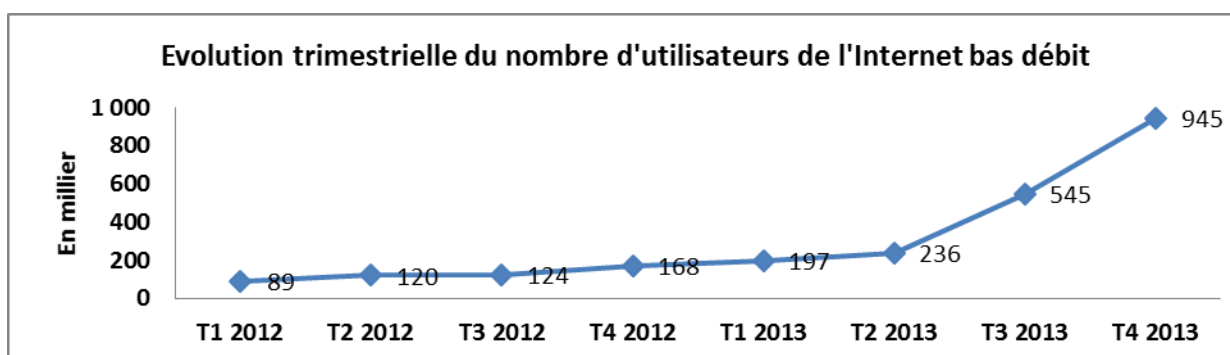


Figure 12: Evolution trimestrielle du nombre d'utilisateurs de l'Internet bas débit

Il faut noter que seul l'opérateur Areeba, a fourni les données sur ce segment de l'Internet.

A fin décembre 2013, le nombre d'utilisateurs² Internet bas débit a atteint 459 675 contre 328 250 utilisateurs à fin septembre 2013, soit une croissance trimestrielle de 40,03% et une croissance annuelle de 267,98%. Cette croissance s'explique par le fait que MTN a procédé à la Migration sur la fibre optique en Juin-2013 pour la partie Internet (source AREEBA-MTN).

Cette migration vers la fibre, leur a permis de rehausse le nombre d'utilisateurs GPRS avec une connexion beaucoup plus fiable.

Internet haut débit :

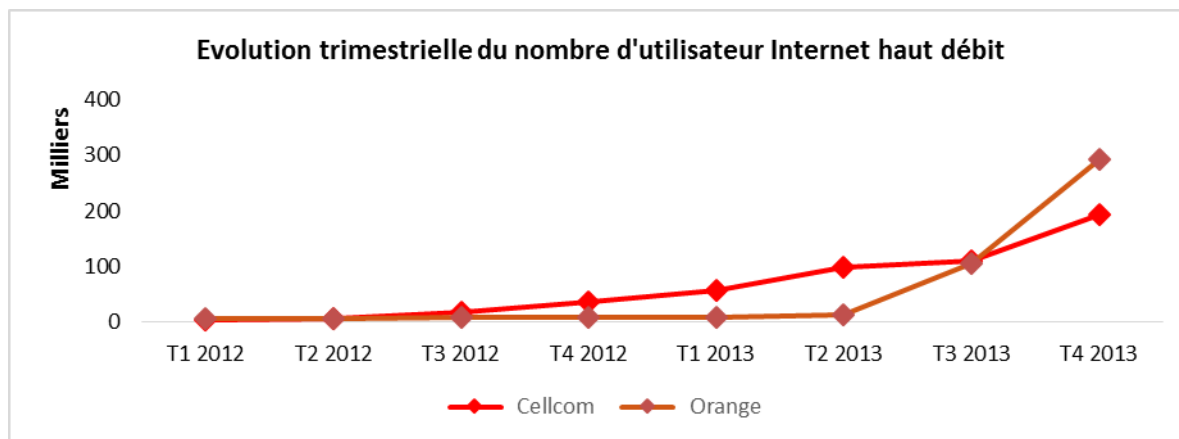


Figure 13: Evolution trimestrielle du nombre d'utilisateur de l'Internet haut débit.

Sur ce segment de l'Internet, les Opérateurs Orange et Cellcom, ont fourni les informations. A fin décembre 2013, le nombre d'utilisateurs³ Internet haut débit a atteint 485 653, contre 216 479 utilisateurs à fin septembre 2013, soit une croissance de 124,34% et une croissance annuelle de 1014,55%. Cette croissance s'explique par les offres 3G des opérateurs, d'une part et d'autre part les tarifs de connexion offerts.

L'analyse du nombre d'utilisateurs de l'internet (haut débit et bas débit), montre que le taux de pénétration de l'Internet est de 8,19% en fin 2013.

III. Trafic

A. Trafic voix :

Le trafic voix du mobile durant ce 4^{ème} trimestre 2013 a atteint 1 846 699 847 de minutes soit une croissance de 4,40% par rapport au 3^{ème} trimestre de 2013. Sur une année, ce trafic a augmenté de 16,17%.

² 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).

³ 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).

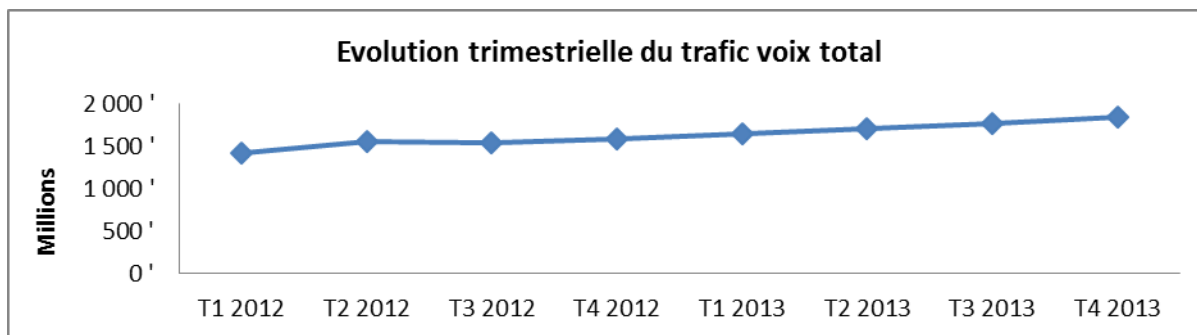


Figure 14: Evolution trimestrielle du trafic voix

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 hausse de l'ordre de 33,42% et a atteint 324 233 518 minutes contre 243 023 144 minutes à fin septembre 2013,
- **Intercel** enregistre 38 806 876 minutes au 4^{ème} trimestre 2013 contre 51 955 803 minutes au 3^{ème} trimestre 2013, soit une diminution de 25,31%. Sur une année ce trafic a chuté de l'ordre de 50,92%,
- **Areeba** enregistre 697 553 172 minutes contre 769 556 962 minutes soit une baisse de l'ordre de 9,36% et
- **orange** enregistre 786 106 281 minutes contre 704 333 932 minutes au 3^{ème} trimestre 2013 soit une hausse de 11,61%.

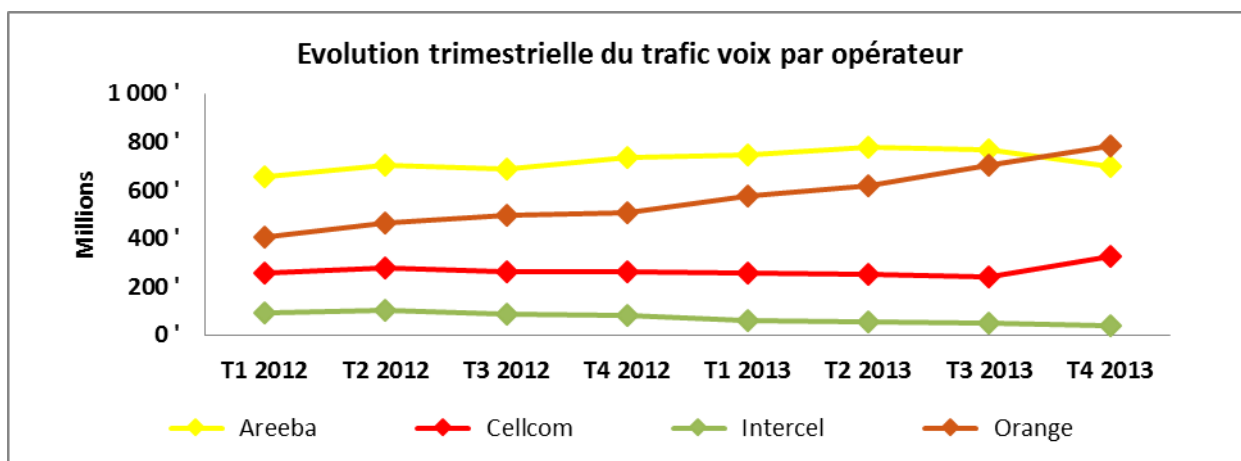


Figure 15: Evolution trimestrielle du trafic voix par opérateur

On retiendra, que ce trafic est constitué à 65,14% du trafic on-net, 27,43% du trafic off-net et 7,44% du trafic international.

L'analyse du trafic a montré ce qui suit :

- **Trafic total** : a connu une augmentation entre deux trimestres de 4,40%. Sur une année, il a connu une augmentation de l'ordre de 16,17%.
- **Trafic On-net** : ce trafic connaît une hausse de 8,89% entre deux trimestres et 34,78% d'augmentation sur une année.
- **Trafic Off-net** : il enregistre une baisse de 2,08% entre deux trimestres et 9,67% de diminution sur une année.
- **Trafic International** : ce trafic connaît une baisse de 6,54% entre deux trimestres et 0,69% de diminution sur une année.

B. Trafic SMS :

Le nombre de SMS du mobile durant ce 4^{ème} trimestre 2013 a atteint 1 111 252 631 SMS contre 980 128 486 SMS au 3^{ème} trimestre 2013 soit une croissance de 13,38%. Sur une année, ce trafic a augmenté de 94,42%.

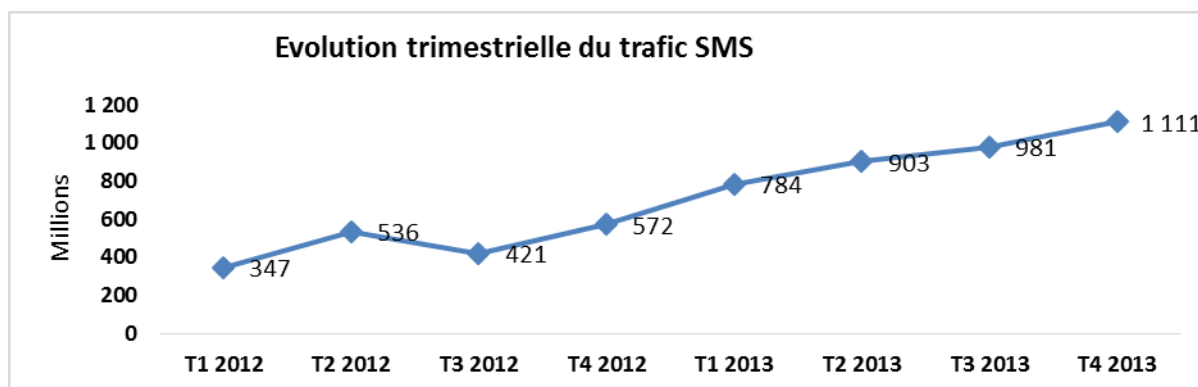


Figure 16: Evolution trimestrielle du trafic SMS

Ce trafic au 4^{ème} trimestre 2013 est constitué à : 96,47% du trafic SMS on-net, 2,17% du trafic SMS off-net et 1,36% du trafic SMS International.