

## OBSERVATOIRE STATISTIQUES

2013

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 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 et annuelle sur son site internet ([www.arpt.gov.gn](http://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 pour l'année 2013. 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 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 de la téléphonie mobile en République de Guinée au cours de l'année 2013.

**NB : L'analyse sur l'année 2013 concerne les opérateurs de la téléphonie mobile et porte essentiellement sur le revenu déclaré, le nombre d'utilisateurs (téléphonie mobile et internet) et le trafic (voix et sms).**

# **SOMMAIRE**

## **I. REVENU DECLARE: 2**

## **II. NOMBRE D'UTILISATEURS: 3**

<b>A. TELEPHONIE MOBILE</b>	<b>3</b>
▪ UTILISATEURS MOBILE POST PAYE :	5
▪ UTILISATEURS MOBILE PREPAYE:	6
<b>B. INTERNET :</b>	<b>6</b>

## **III. TRAFIC 8**

<b>A. TRAFIC VOIX :</b>	<b>8</b>
<b>B. TRAFIC SMS :</b>	<b>9</b>

### **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 du nombre d'utilisateur de la téléphonie mobile et du taux de pénétration .....	3
Figure 5: Répartition prépayé / post payé .....	4
Figure 6: Evolution du nombre d'utilisateurs par opérateur .....	4
Figure 7: Part de marché du nombre d'utilisateurs par opérateur .....	5
Figure 8: Evolution annuelle 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

L'analyse de l'année 2013 concerne les opérateurs de la téléphonie mobile actuellement opérationnels et qui sont : Orange, Cellcom, MTN-Areeba et Intercel.

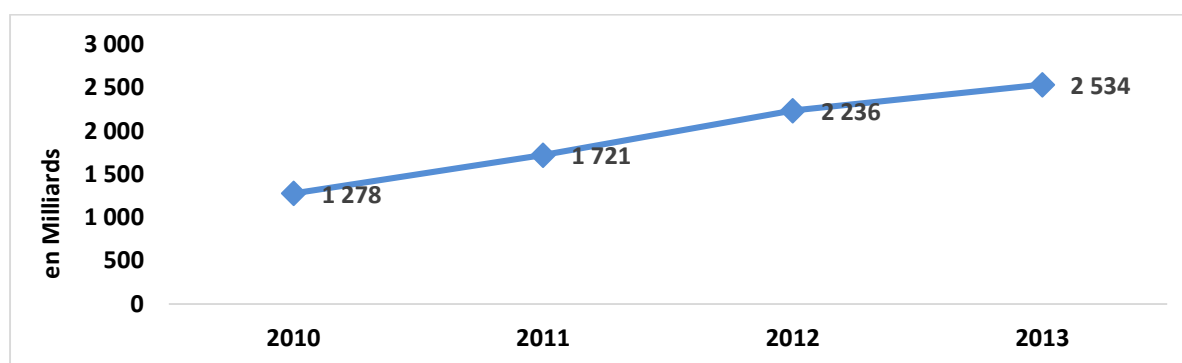
## I. Revenu déclaré:

Le revenu annuel déclaré a atteint 2 534 milliards de Francs Guinéens courant 2013. De 2010 à 2013, il enregistre une croissance moyenne de 25,62% par an.

Tableau 1: Evolution annuelle du revenu déclaré

Année	2010	2011	2012	2013	CAGR <sup>1</sup>
Revenu Global déclaré par An (en Milliards GNF)	1 278	1 721	2 236	2 534	25,62%

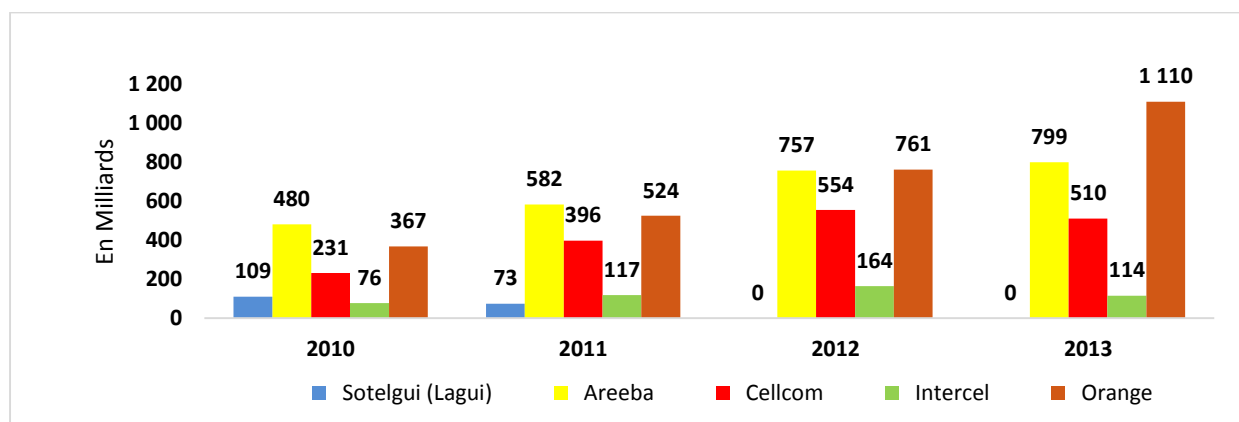
Figure 1: Evolution annuelle du revenu déclaré



Le revenu annuel 2013 est réparti comme suit :

- 73,19% du prépayé
- 2,13% du post payé
- 13,89% de l'International
- 10,79% du Roaming.

Figure 2: Evolution annuelle du revenu déclaré par opérateur



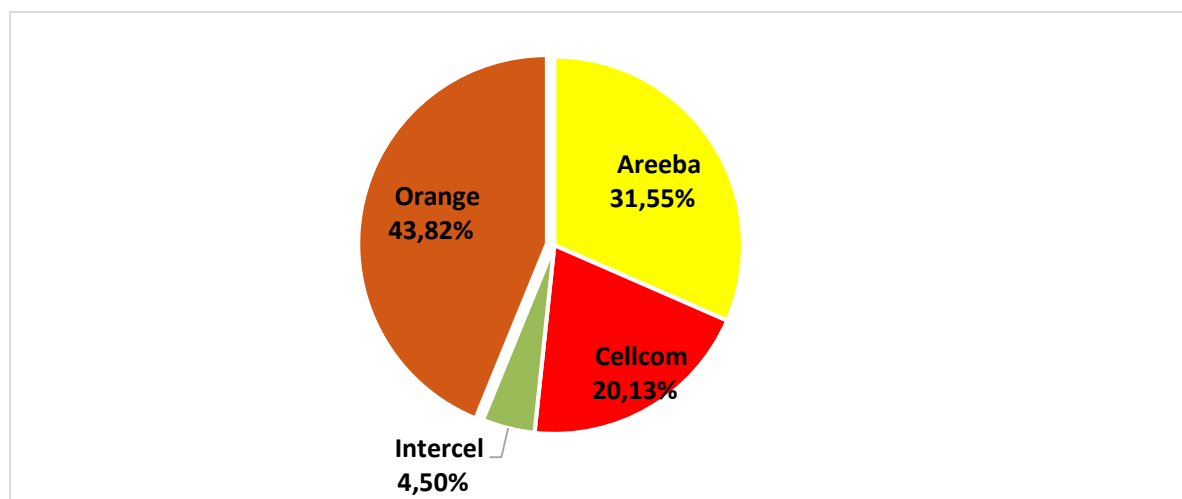
<sup>1</sup> CAGR : taux de croissance annuelle (Compounded Annual Growth Rate) est obtenu par la formule suivante :  

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

Il ressort de l'analyse de l'évolution du revenu, que l'opérateur Orange a connu une croissance moyenne annuelle sur les trois années de 44,62%, suivi de Cellcom 30,27%, MTN Areeba 18,50% et Intercel 14,27%.

A fin 2013, Orange et MTN-Areeba dominent le marché du revenu, ils détenant respectivement 43,82% et 31,55%, suivi de Cellcom, 20,13%, Intercel 4,50%.

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



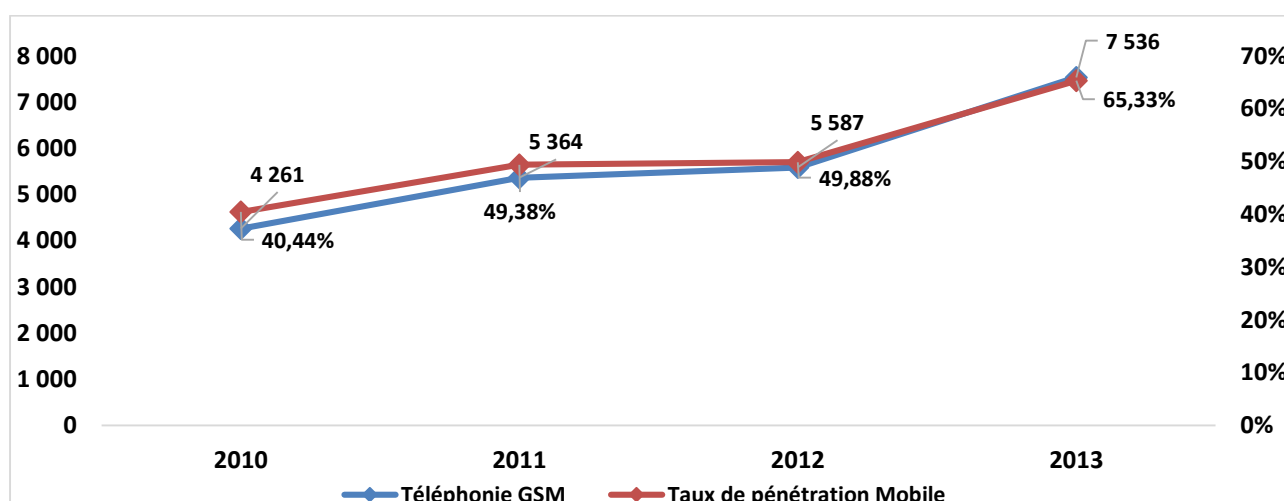
## II. Nombre d'utilisateurs:

### A. Téléphonie Mobile

Le nombre d'utilisateurs de la téléphonie mobile a atteint 7,536 millions en fin 2013 avec un taux de pénétration de l'ordre de 65,33% soit un peu plus de 15 point par rapport à l'année 2012.

Le nombre d'utilisateur connaît une croissance moyenne<sup>2</sup> de 20,94% par an entre 2010 et 2013.

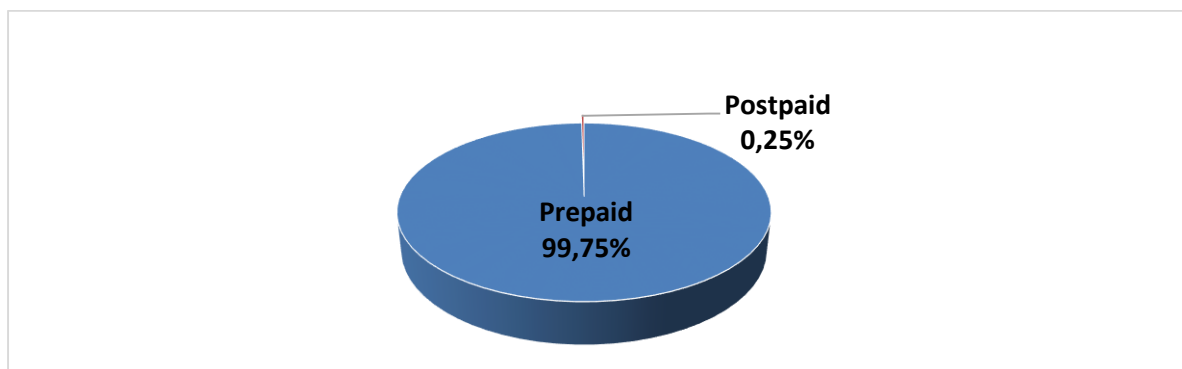
Figure 4: Evolution annuelle du nombre d'utilisateur de la téléphonie mobile et du taux de pénétration



<sup>2</sup> CAGR : taux de croissance annuelle (Compounded Annual Growth Rate) est obtenu par la formule suivante :  $CAGR(t_0, t_n) = (V(t_n)/V(t_0))^{1/t_n-t_0} - 1$

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 5: Répartition prépayé / post payé

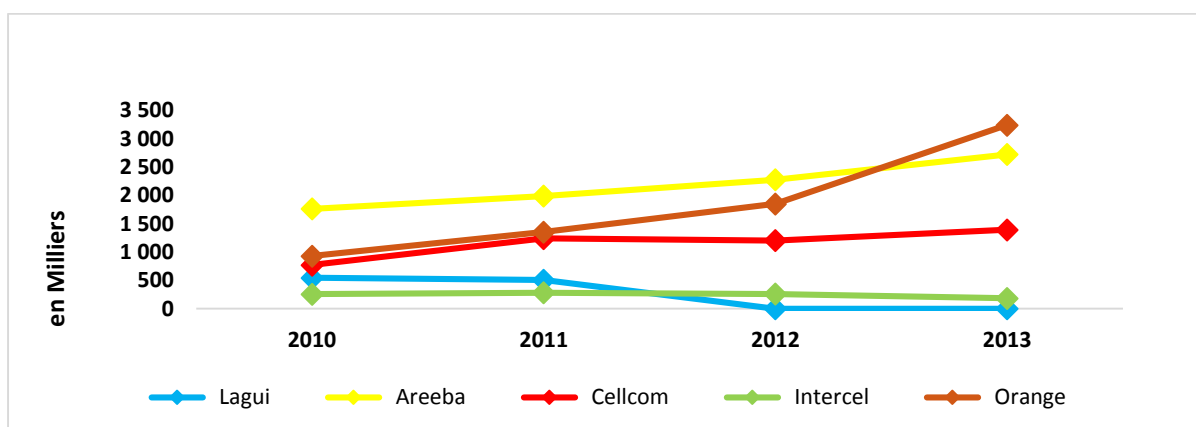


Le nombre d'utilisateurs du prépayé connaît une croissance annuelle moyenne sur les trois années de 20,99% et le post payé enregistre une baisse moyenne de 15,04% par an sur la même période.

De 2010 à 2013, l'analyse de l'évolution moyenne annuelle du nombre d'utilisateurs des quatre (4) opérateurs qui se partagent le marché du mobile, montre que :

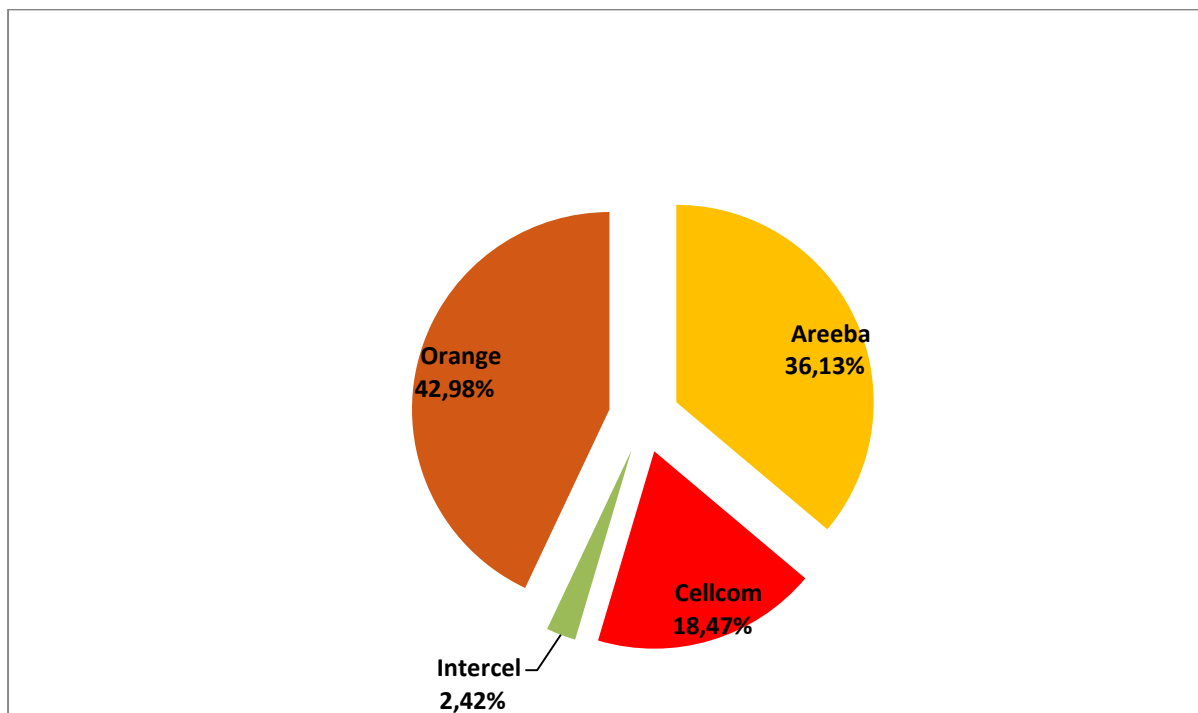
- Intercel a connu une baisse de l'ordre de 10,68% et son nombre d'utilisateurs a atteint 182 339 abonnés à la fin 2013,
- Cellcom compte 1 391 783 utilisateurs à la fin 2013, soit une hausse de 21,17%,
- MTN-Areeba compte 2 723 208 utilisateurs à la fin 2013, soit une croissance de l'ordre de 15,63% sur les trois années,
- Orange compte 3 239 141 utilisateurs, soit une hausse de 51,73%.

Figure 6: Evolution du nombre d'utilisateurs par opérateur



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

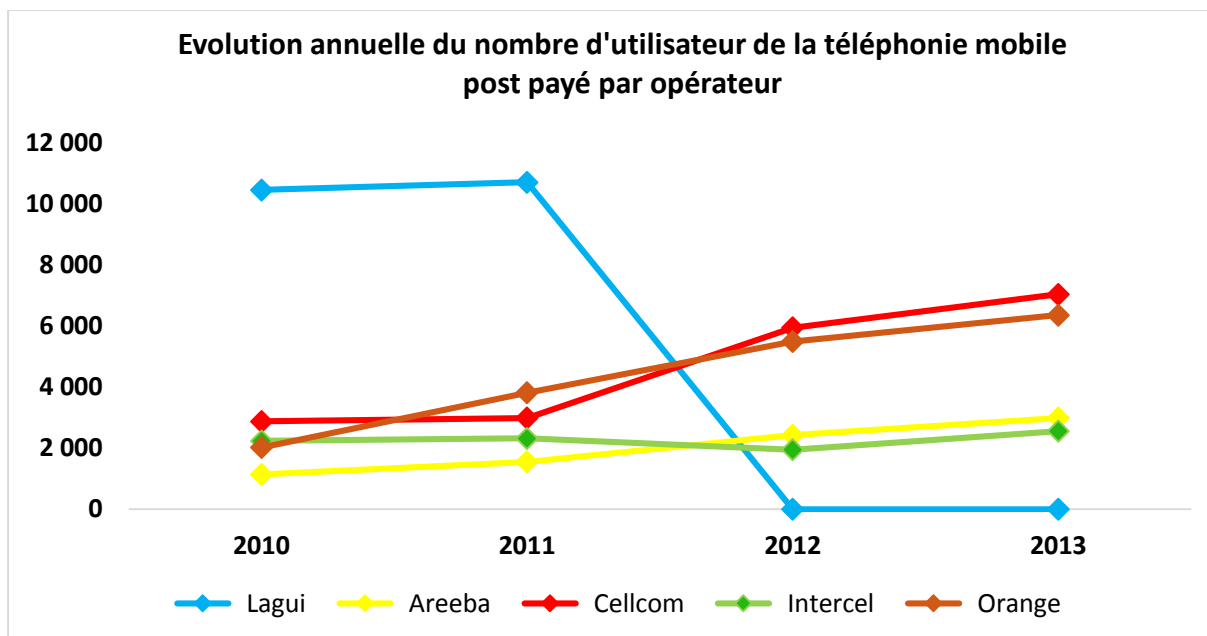
Figure 7: Part de marche du nombre d'utilisateurs par opérateur



#### ❖ Utilisateurs Mobile Post payé :

Le nombre d'utilisateurs post payé a atteint 18 941 en fin d'année 2013. Ce segment enregistre un taux de croissance annuelle<sup>3</sup> sur trois ans en baisse de l'ordre de 15,04%.

Figure 8: Evolution annuelle post payé par opérateur

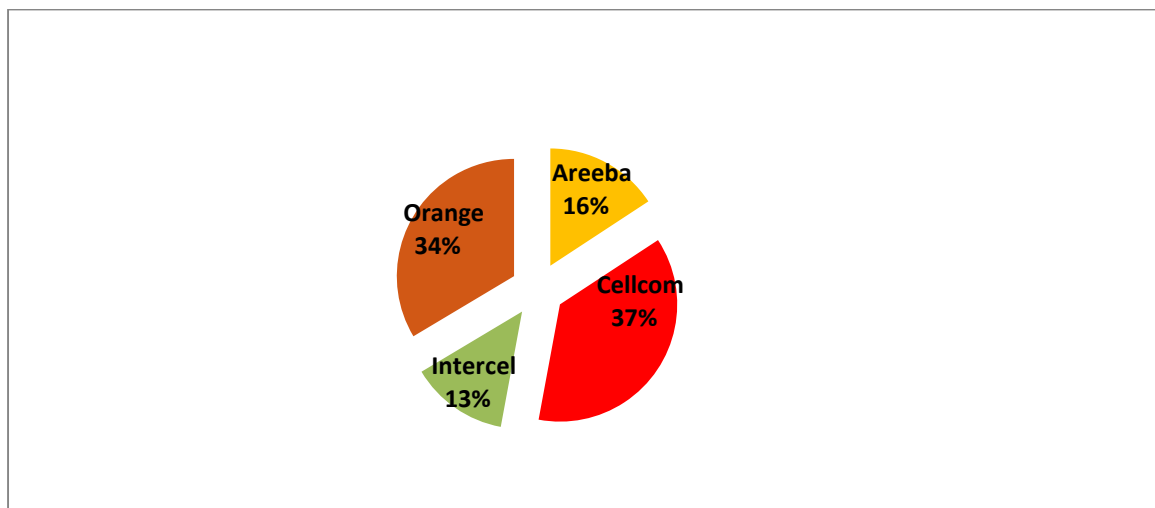


Le nombre d'utilisateurs reste dominé par les opérateurs Cellcom et Orange avec des parts respectives de 37% et 34% suivis de MTN-Areeba, 16% et Intercel, 13%.

<sup>3</sup> CAGR : taux de croissance annuelle (Compounded Annual Growth Rate) est obtenu par la formule suivante :  

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

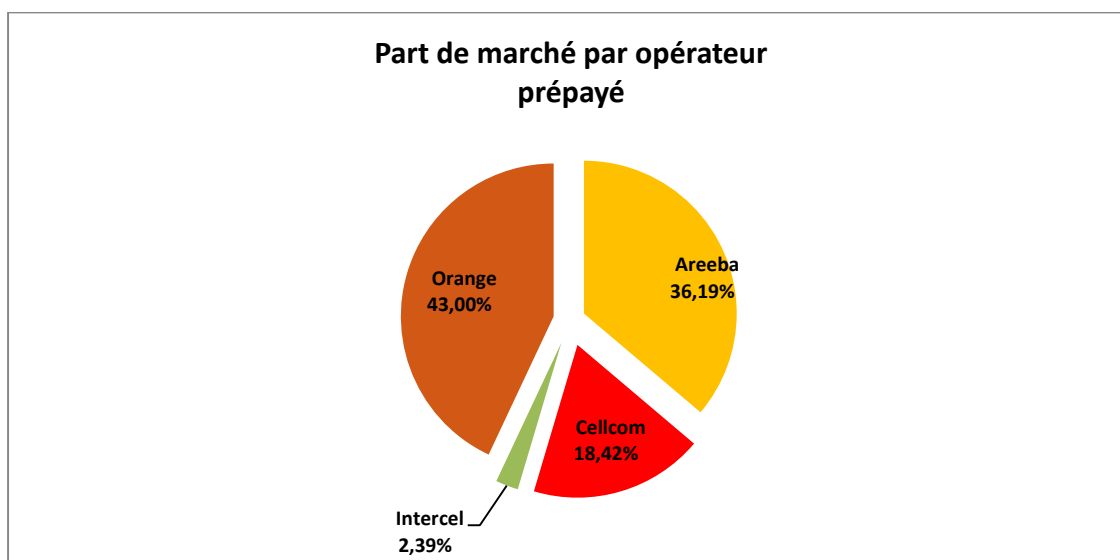
Figure 9: Part de marché par opérateur / Post payé



### ❖ Utilisateurs Mobile Prépayé:

Le nombre d'utilisateurs prépayé a atteint 7 517 530 en fin d'année 2013. Il enregistre un taux de croissance annuel<sup>4</sup> moyen sur trois années de 20,99%.

Figure 10: part de marché prépayé par opérateur



## B. Internet :

L'année 2013 connaît un décollage fulgurant de l'Internet mobile 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 :

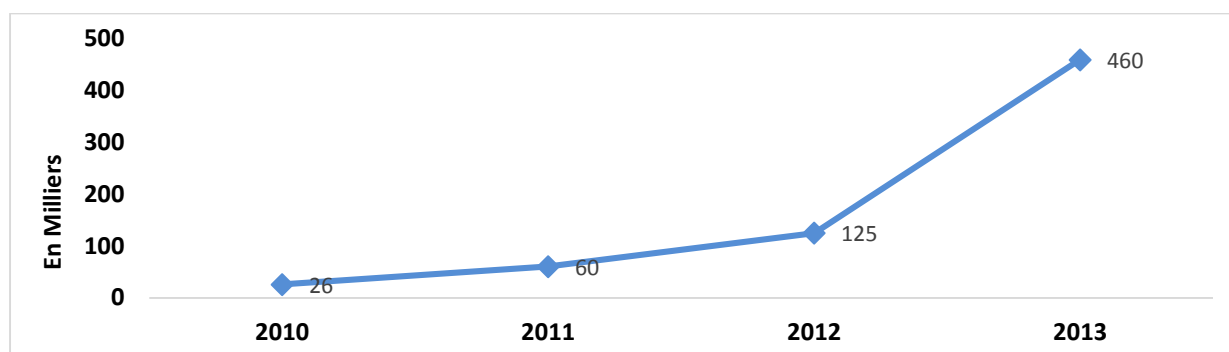
- La connexion bas débit (GPRS, EDGE) et ;
- La connexion haut débit (WiMax, 3G).

<sup>4</sup> CAGR : taux de croissance annuelle (Compounded annual growth rate) est obtenu par la formule suivante :  
$$CAGR (t_0, t_n) = (V(t_n)/V(t_0))^{1/t_n-t_0}-1$$

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

### Internet Bas débit :

Figure 11: Evolution annuelle de l'Internet bas débit



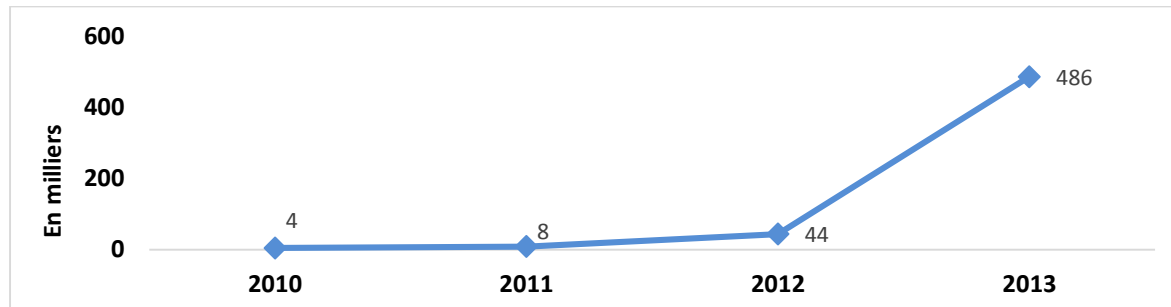
Il faut noter que l'information fournie sur ce segment de l'Internet concerne l'opérateur MTN-Areeba.

A fin 2013, le nombre d'utilisateurs<sup>5</sup> Internet bas débit a atteint 459 675. Il enregistre un taux de croissance annuel sur trois années de l'ordre de 161,19%. Cette croissance s'explique par le fait que MTN-Areeba a procédé à la Migration sur la fibre optique en Juin-2013 pour la partie Internet.

Selon MTN-Areeba, cette migration vers la fibre, a permis de rehausser le nombre d'utilisateurs GPRS avec une connexion beaucoup plus fiable.

### Internet haut débit :

Figure 12: Evolution annuelle de l'Internet Haut Débit



Sur ce segment de l'Internet, les Opérateurs Orange et Cellcom, ont fourni les informations. A fin 2013, le nombre d'utilisateurs<sup>6</sup> Internet haut débit a atteint 485 653. Il enregistre entre 2012 et 2013 une croissance de plus de 1000%. Cette croissance s'explique par les offres 3G des opérateurs, d'une part et d'autre part par les tarifs de connexion offerts.

L'analyse du nombre d'utilisateurs de l'Internet, montre que le taux de pénétration est de 8,19% en fin 2013.

<sup>5</sup> 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).

<sup>6</sup> 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).

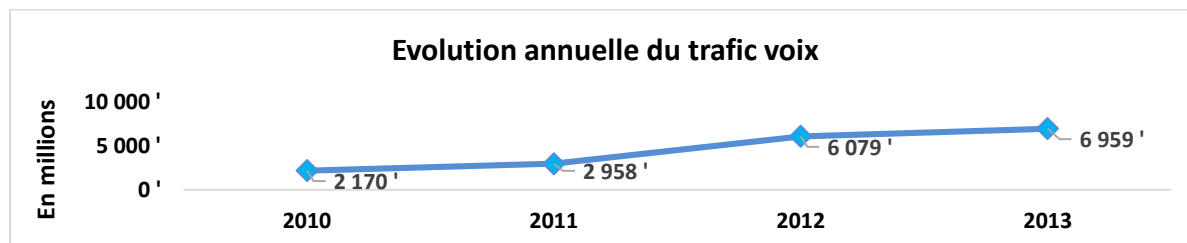


### III. Trafic

#### A. Trafic voix :

Le trafic voix du mobile durant l'année 2013 a atteint 6 958 976 200 de minutes soit une croissance annuelle moyenne sur trois ans de 47,46%.

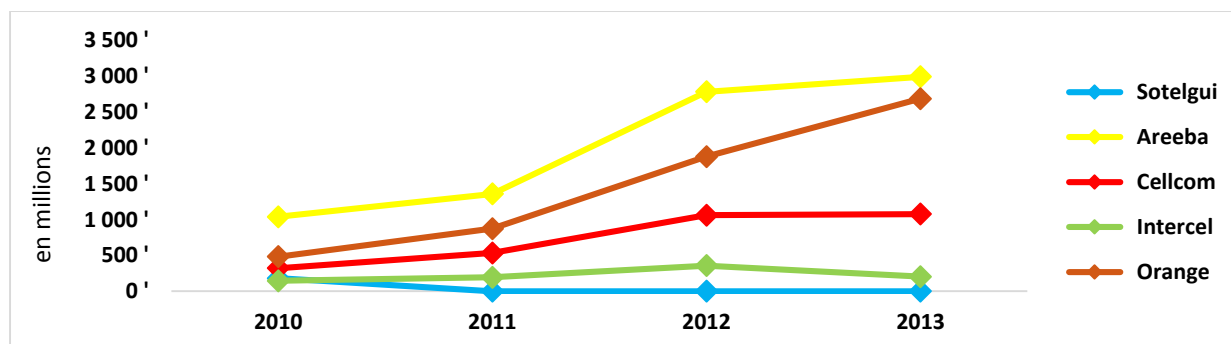
Figure 13: Evolution annuelle du trafic voix



L'analyse de l'évolution annuelle moyenne sur trois 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 49,55% et a atteint 1 077 508 401 minutes à fin 2013,
- **Intercel** enregistre 203 854 940 minutes à fin 2013 soit une augmentation de 11,92%,
- **MTN-Areeba** enregistre 2 992 054 128 minutes à fin 2013 soit une augmentation de l'ordre de 42,31%,
- **Orange** enregistre 2 685 558 731 minutes à fin 2013 soit une hausse de 77,06% et,
- **Sotelgui** en cessation d'activité, n'enregistre aucun trafic depuis l'année 2012.

Figure 14: Evolution trimestrielle du trafic voix par opérateur



On retiendra, que ce trafic est constitué à 61,78% du trafic on-net, 30,10% du trafic off-net et 8,12% du trafic international.

L'analyse du trafic a montré ce qui suit :

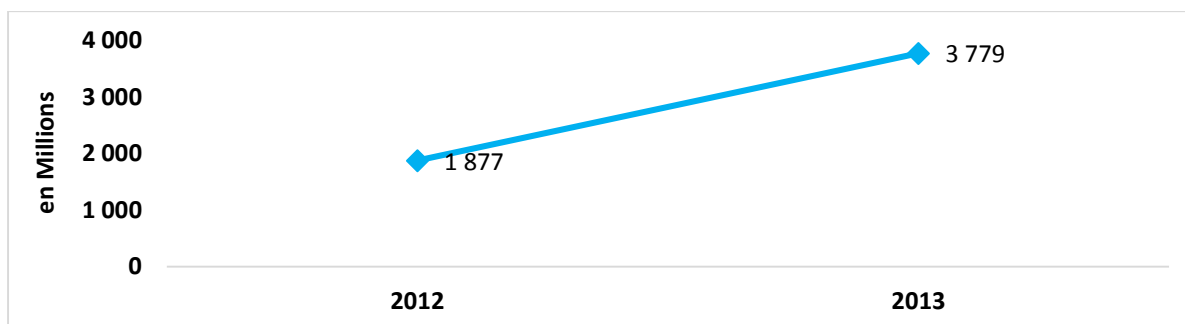
- **Trafic total** : a connu un taux de croissance annuelle<sup>7</sup> moyen sur trois années de 17,04%.
- **Trafic On-net** : ce trafic connaît une croissance annuelle moyenne de 33,90% sur trois années.
- **Trafic Off-net** : il enregistre un taux de croissance annuelle moyen en baisse de 1,25% sur trois années.
- **Trafic International** : ce trafic connaît un taux de croissance annuelle moyen de 14,75% sur trois années.

<sup>7</sup> CAGR : taux de croissance annuelle (Compounded annual growth rate) est obtenu par la formule suivante :  
$$CAGR (t_0, t_n) = (V(t_n)/V(t_0))^{1/(t_n-t_0)-1}$$

## B. Trafic SMS :

Le nombre de SMS du mobile durant l'année 2013 a atteint 3 778 882 187 SMS à fin 2013 soit une croissance annuelle de 101,37% entre 2012 et 2013.

Figure 15: Evolution annuelle du trafic SMS



Ce trafic à fin 2013 est constitué à : 96,30% du trafic SMS on-net, 2,21% du trafic SMS off-net et 1,49% du trafic SMS International.