

OBSERVATOIRE STATISTIQUES

2016

En vertu des dispositions de la loi L/2015/018/AN relative à la réglementation générale des Postes et Télécommunications, l'Autorité de régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) est chargée, entre autres de suivre l'évolution du marché 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 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 titulaires de licence et autorisation 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) 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 de la téléphonie mobile en 2016. Ceux-ci concernent le parc des abonnés mobile et abonnés internet, le taux de pénétration, les parts de marché des opérateurs, le trafic, les tarifs pratiqués, la couverture nationale

Avec un taux de croissance démographique de 2,2% selon l'Institut National de la Statistique, la population guinéenne est estimée à 11 045 002 au e fin 2016.

Table des matières

I.	REVENU GLOBAL DECLARE DES OPERATEURS DE TELEPHONIE MOBILE	3
II.	COUVERTURE.....	4
III.	NOMBRE D'UTILISATEURS	6
III.	TRAFIC.....	8
IV.	TARIFS DECLARES PAR LES OPERATEURS.....	11

I. REVENU GLOBAL DECLARE DES OPERATEURS DE TELEPHONIE MOBILE

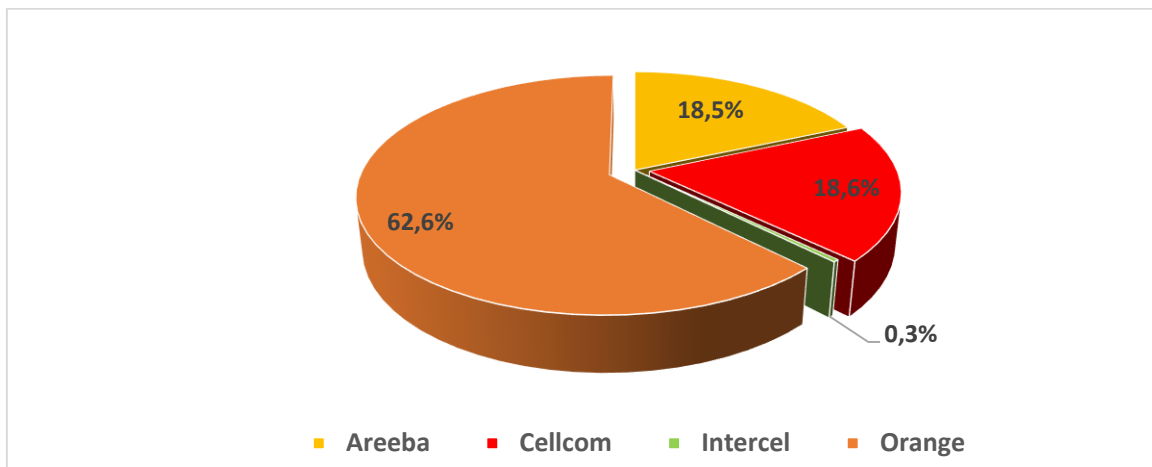
1. Revenu Global déclaré

Tableau 1: Revenu Global des Opérateurs de téléphonie mobile en milliards GNF

ANNEES	2012	2013	2014	2015	2016
REVENU ANNUEL DECLARE	2 236	2 534	3 342	3 216	3 569

Le revenu global déclaré par les Opérateurs de téléphonie mobile en 2016 est de 3 569 milliards de Francs Guinéens, d'où une augmentation de 11% par rapport à 2015. Cela est dû à la diversification des offres de services et à l'augmentation de la couverture. Tous les centres de sous-préfectures sont couverts en 3G.

Figure 1: Part de marché revenu déclaré par opérateur en 2016

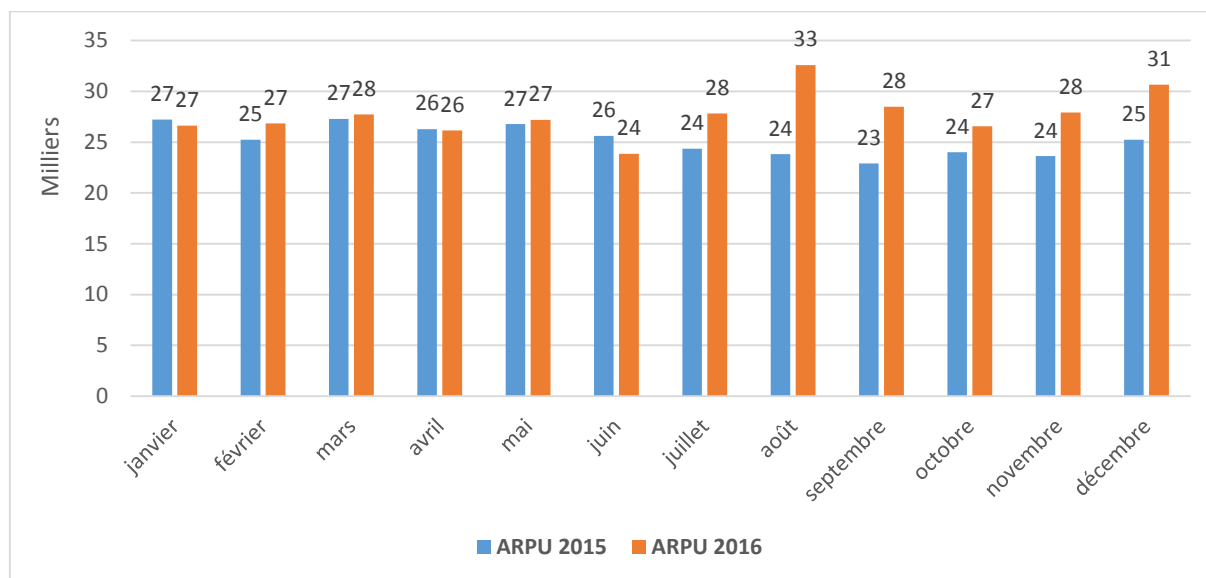


En fin 2016, Orange a 62,6 % du revenu global déclaré par les opérateurs, MTN 18,5 %, Cellcom 18,6% et Intercel 0,3%.

2. Revenu moyen global par utilisateur

Le revenu moyen par utilisateur de 2016 a globalement augmenté par rapport à celui de 2015. Cette augmentation s'explique par la reprise progressive des activités économiques. Le besoin de consommation des TIC des utilisateurs continue à augmenter car de plus en plus de citoyens l'intègrent non seulement dans ce qu'ils font au quotidien mais aussi le place au cœur de leur business.

Figure 2: Revenu moyen global par utilisateur en GNF (ARPU)



3. Emplois

Tableau 2: Emplois chez les Opérateurs de téléphonie mobile

EMPLOIS	2012	2013	2014	2015	2016
Permanents	1 891	844	856	1166	916
Temporaires	2 513	2 031	886	517	305
TOTAL	4 404	2 875	1 742	1 683	1 221

L'externalisation des services chez certains opérateurs en 2016 entraîne la baisse des emplois chez les Opérateurs.

Il faut noter que les emplois chez d'autres acteurs ne sont pas pris en compte notamment les 4 FAI, les 8 opérateurs postaux, la GUILAB, HUIWEI, ZTE et les emplois indirects constitués des distributeurs de gros, des propriétaires de boutique de vente des produits et services des opérateurs, les détaillants qui sont sur toutes les chaînes de distribution.

II. COUVERTURE

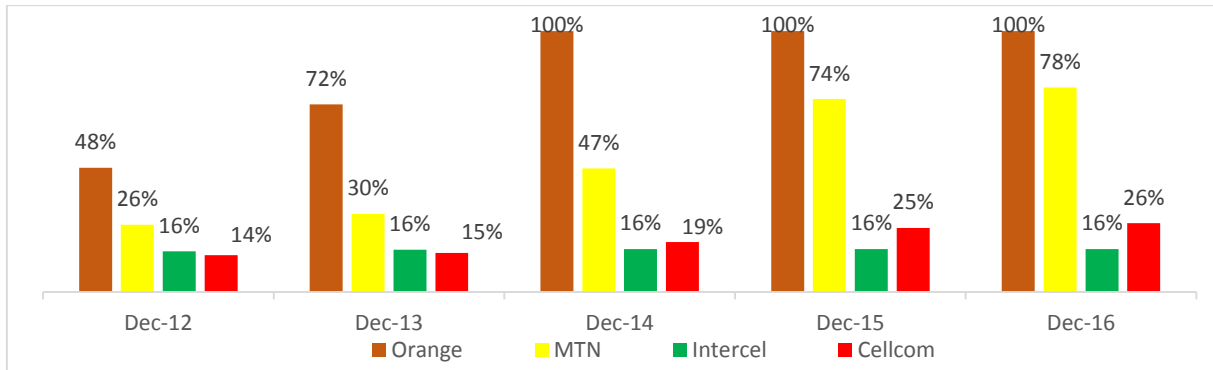
• Couverture 2G

Tableau 3: Nombre de chefs-lieux de préfectures et sous-préfectures couverts par opérateur

OPÉRATEURS	PREFECTURES ET SOUS-PREFECTURES COUVERTES				
	Déc. 12	Déc.13	Déc-14	Déc-15	Déc-16
ORANGE	159	240	338	338	338
MTN	86	100	158	247	262
INTERCEL	52	54	55	55	55
CELLCOM	47	50	64	82	88

Les 305 centres de sous-préfectures et les 33 centres de préfectures connaissent la présence d'au moins un Opérateur.

Figure 3 : Taux de couverture 2G des centres de préfectures et sous-préfectures par opérateur (%)



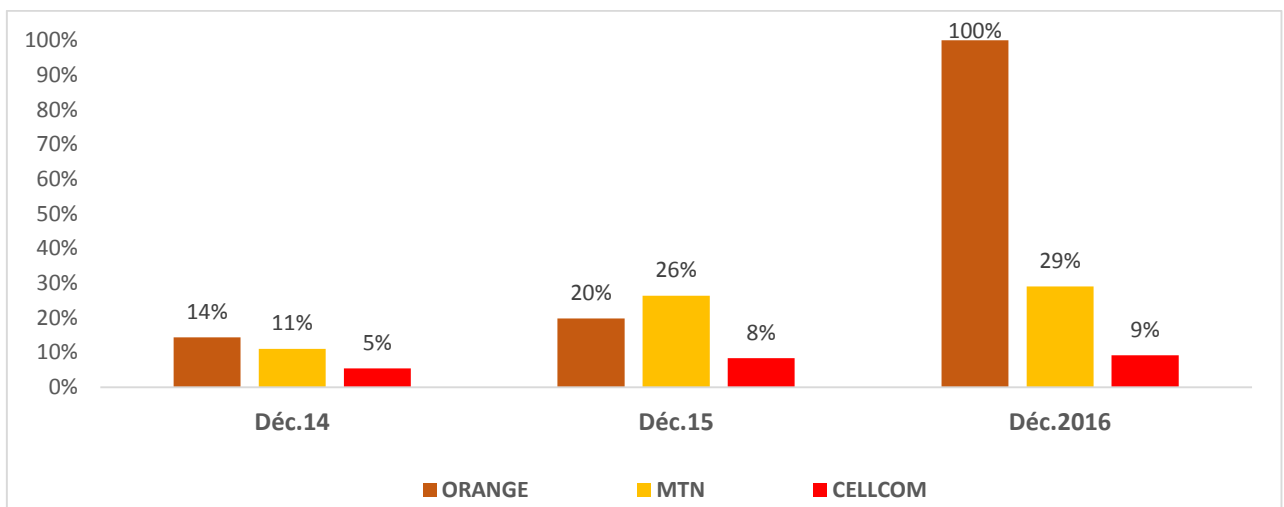
- **Couverture 3G**

Tableau 4: Nombre de chefs-lieux de préfectures et sous-préfectures couverts par opérateur

OPÉRATEURS	PREFECTURES ET SOUS-PREFECTURES COUVERTES			
	NOMBRE			POURCENTAGE
	Déc.14	Déc.15	Déc.2016	Déc.2016
ORANGE	48	66	338	100%
MTN	37	88	98	30%
CELLCOM	18	28	31	9%

Il faut noter que seul l'Opérateur Orange est présent dans tous les centres de préfectures et sous-préfectures.

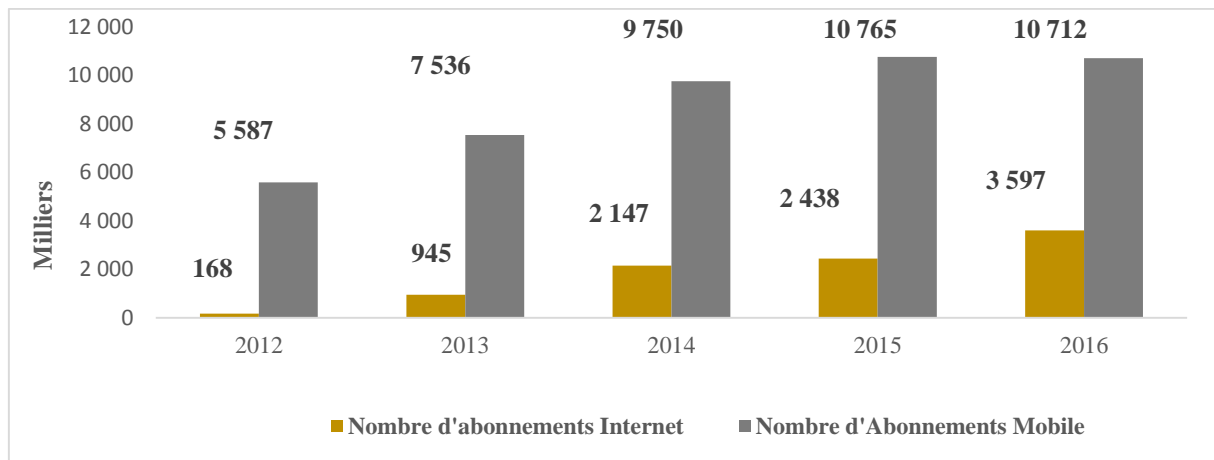
Figure 4 : Taux de couverture 3G des centres de préfectures et sous-préfectures par opérateur (%)



III. NOMBRE D'UTILISATEURS

1. Nombre d'abonnements de la téléphonie mobile

Figure 5: Evolution du nombre d'abonnement de la téléphonie mobile et de l'internet en milliers



Le nombre d'abonnements de la téléphonie mobile en fin 2016 est 10,712 millions contre 10,765 millions en fin 2015.

Le taux de pénétration de la téléphonie mobile en fin 2016 est de 97% et celui de l'internet est de 32,2 %. La baisse du taux de pénétration résulte de la mise à jour des bases de données des Opérateurs par la suppression de certains abonnés non enregistrés. Cette suppression est beaucoup plus importante chez MTN.

Figure 6: Taux de pénétration de la téléphonie mobile et de l'internet mobile

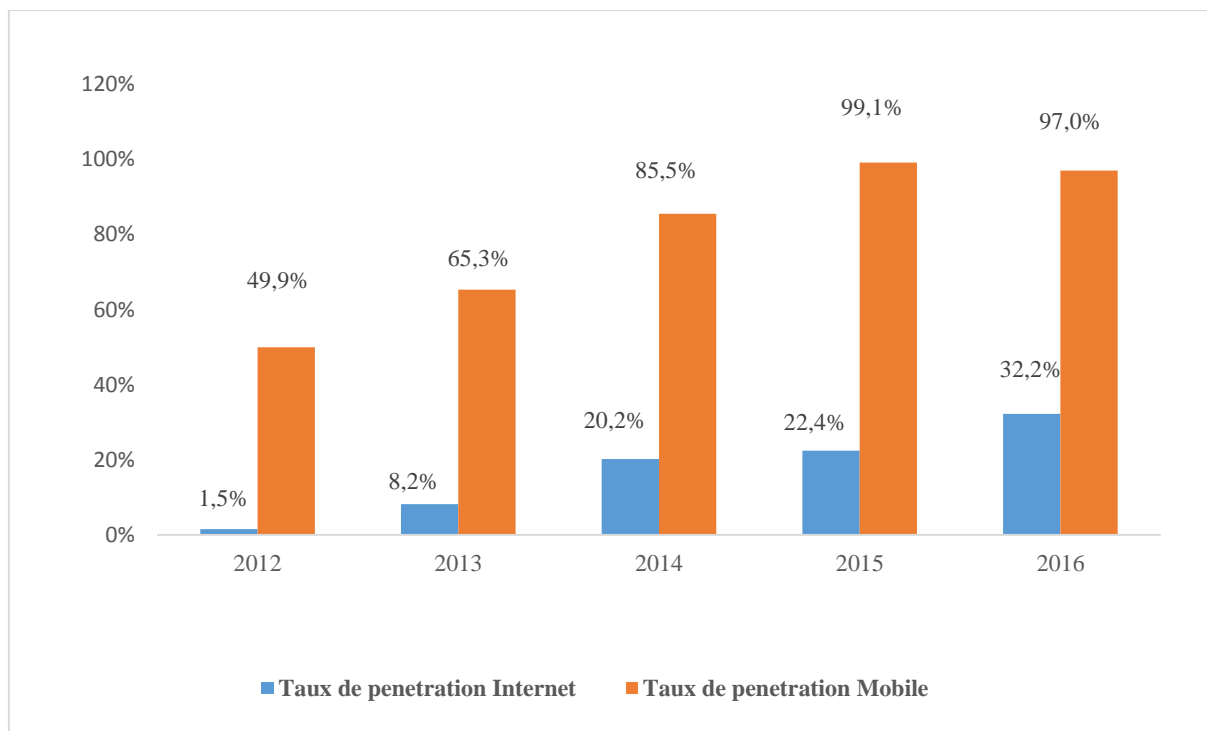
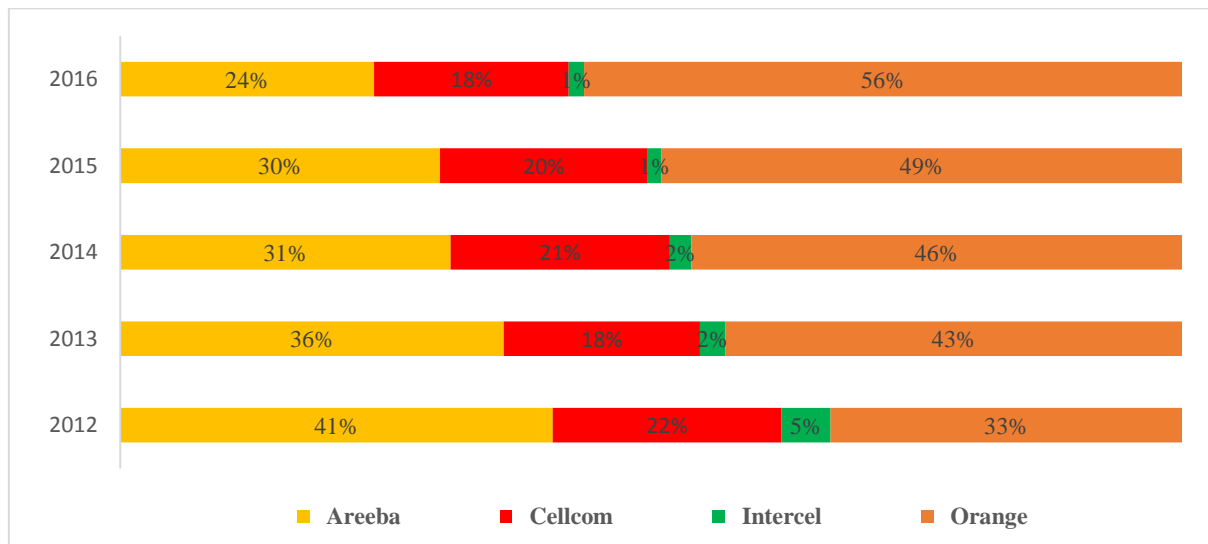


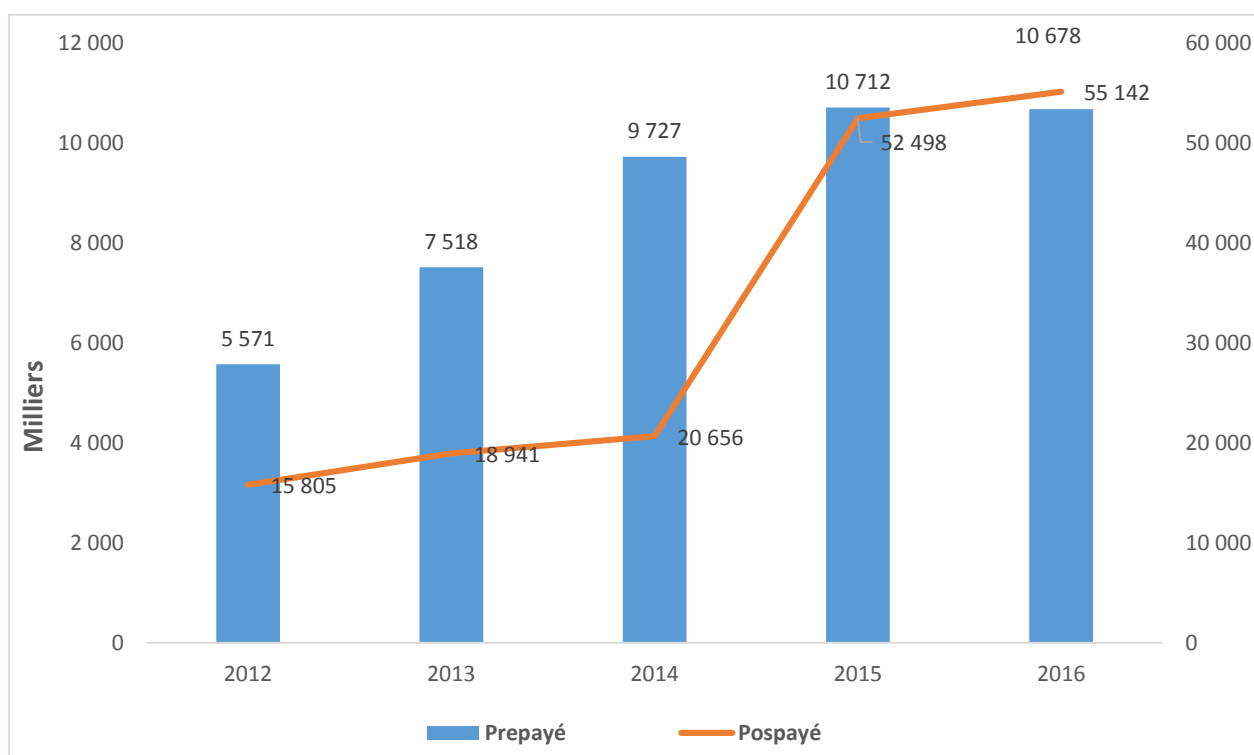
Figure 7: Evolution des parts de marché utilisateurs mobile par opérateur



Depuis 2013 l'opérateur Orange enregistre la plus grande part de marché utilisateurs. Ceci traduit l'effort que fait cet opérateur en matière de déploiement.

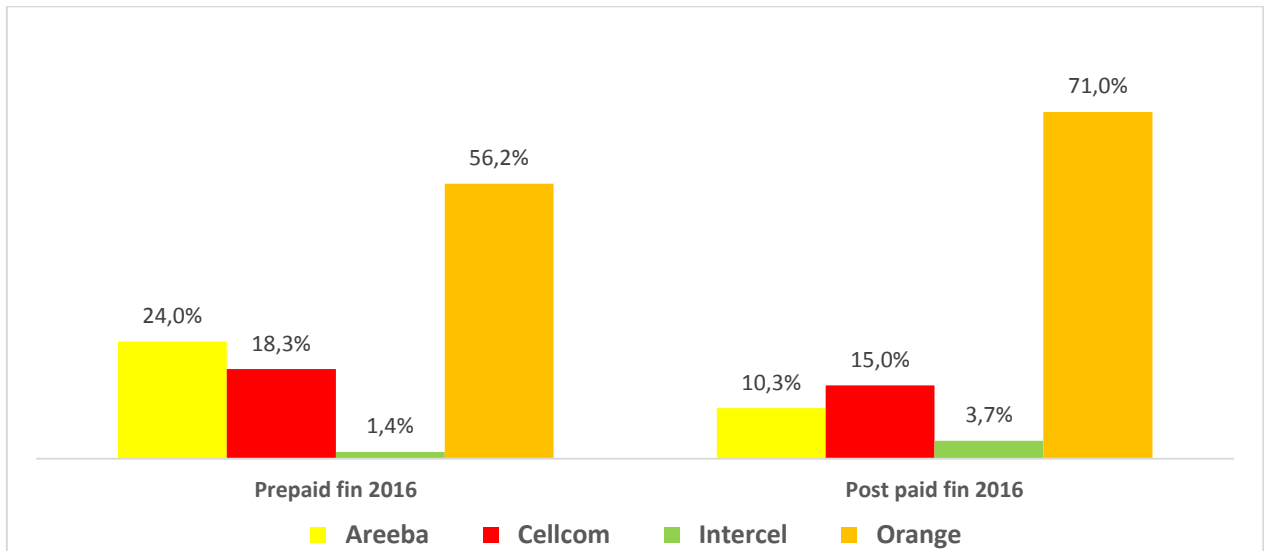
2. Nombre d'abonnements de la téléphonie mobile Prépayé et Post payé

Figure 8: Nombre d'abonnements de la téléphonie mobile Prépayé et Post payé



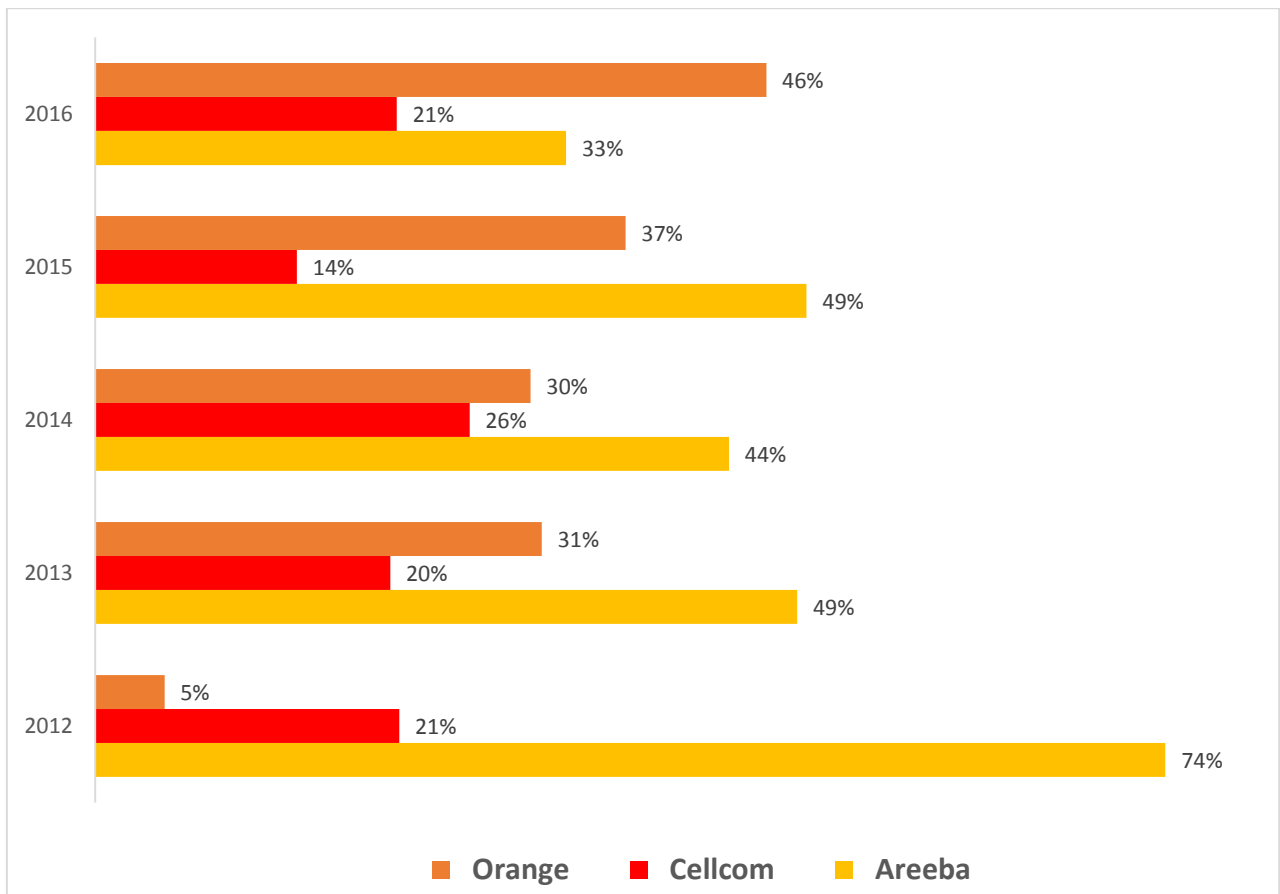
Les nombres d'abonnements de la téléphonie mobile prépayé et post payé sont respectivement de 10,678 millions (soit 99,5%) et 55 142 (soit 0,5%) en fin 2016, contre 10,712 et 52 498 au en fin 2015.

Figure 9: part de marché abonnement prépayé et post payé en fin 2016



L'opérateur Orange détient 71% de part de marché post payé en fin 2016, MTN 10,3% ; Cellcom 15% ; Intercel 3,7%.

Figure 10: Part de marché utilisateurs internet par opérateur et par an



Le nombre d'utilisateurs internet a fortement augmenté entre 2015 et 2016. Sur les deux années il a enregistré respectivement 2,437 millions et 3,597, soit une progression de près de 50%. Cette progression est due non seulement à l'intérêt manifesté par les utilisateurs mais pas l'atterrissement du câble sous-marin depuis 2012 qui a permis aux opérateurs de proposer des offres accessibles à tous.

III. TRAFIC

1. Trafic Voix

Le trafic international connaît une légère baisse entre 2015 et 2016. Par contre le trafic on-net et le trafic off-net ont connu une augmentation sur la même période.

Figure 11: Trafic on-net, off-net et international en millions de minutes

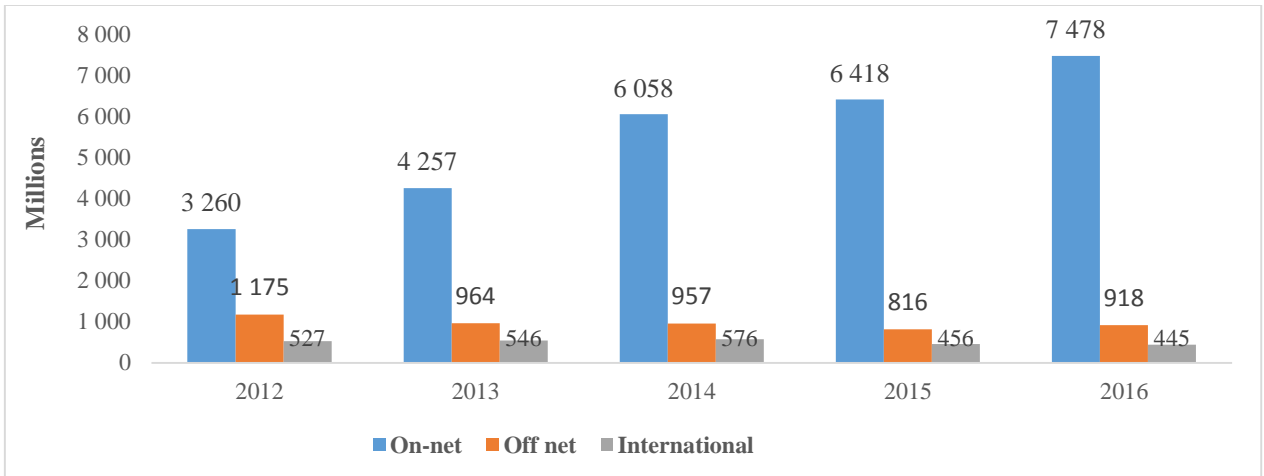
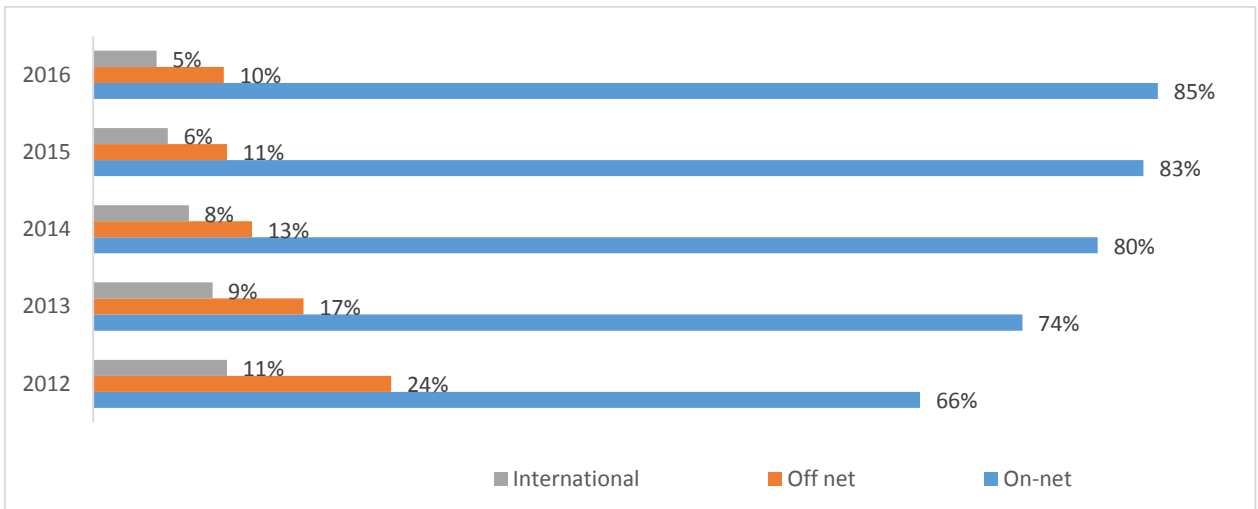
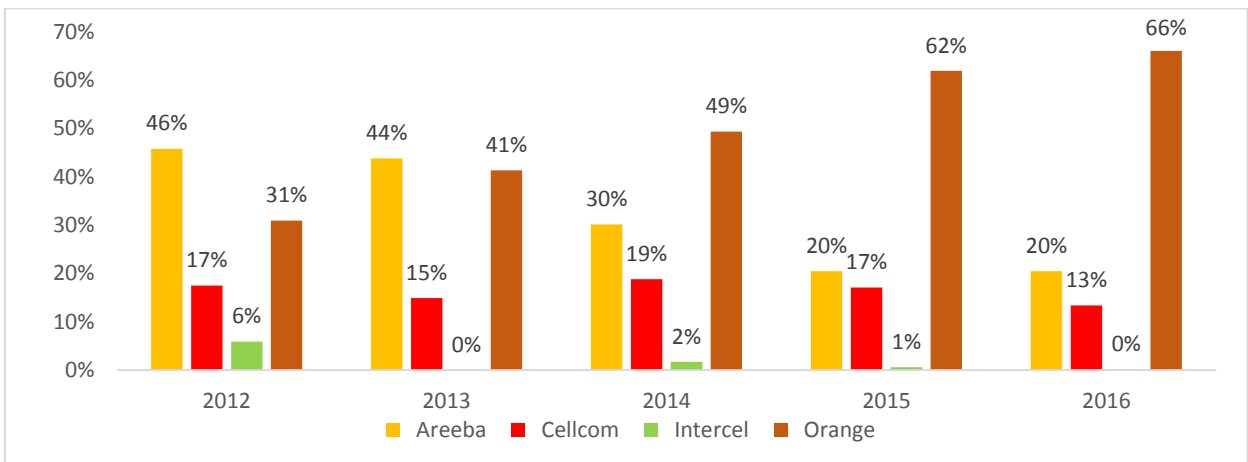


Figure 12: Proportion du Trafic voix on-net, off-net et international



Entre 2015 et 2016 l'Opérateur Orange est passé de 62% à 66% de part de marché trafic, MTN a gardé le cap de 20% sur deux années, Cellcom et Intercel ont enregistré des baisses.

Figure 13: Proportion du Trafic voix par operateur



2. Trafic SMS

Le trafic SMS a baissé de 42% entre 2015 et 2016. Cette forte baisse est due principalement à l'élargissement de la TCT au segment de marché SMS. Ainsi l'année 2016 est celle qui a enregistré le plus bas niveau de trafic SMS depuis 2013.

Tableau 5 : proportion d'utilisation des SMS en on-net, off-net et international

	2013	2014	2015	2016
Trafic SMS On-Net	96%	96%	99%	97%
Trafic SMS Off - net	2%	2%	1%	2%
Trafic SMS International	1%	1%	0%	1%
Total	100%	100%	100%	100%

Figure 14: Trafic SMS total en millions

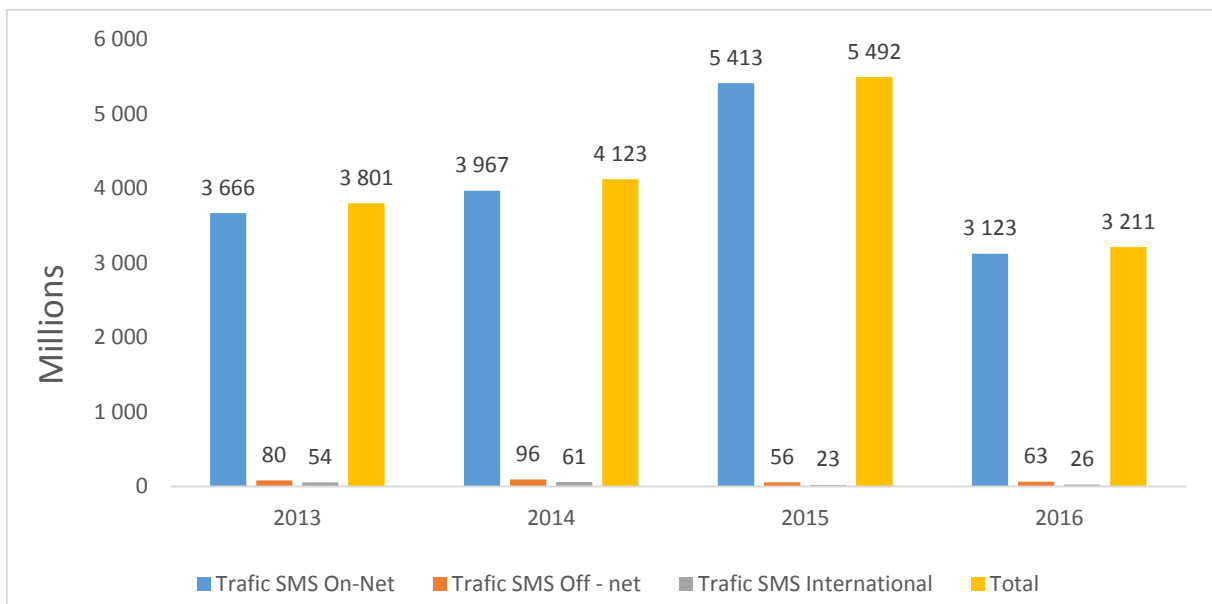
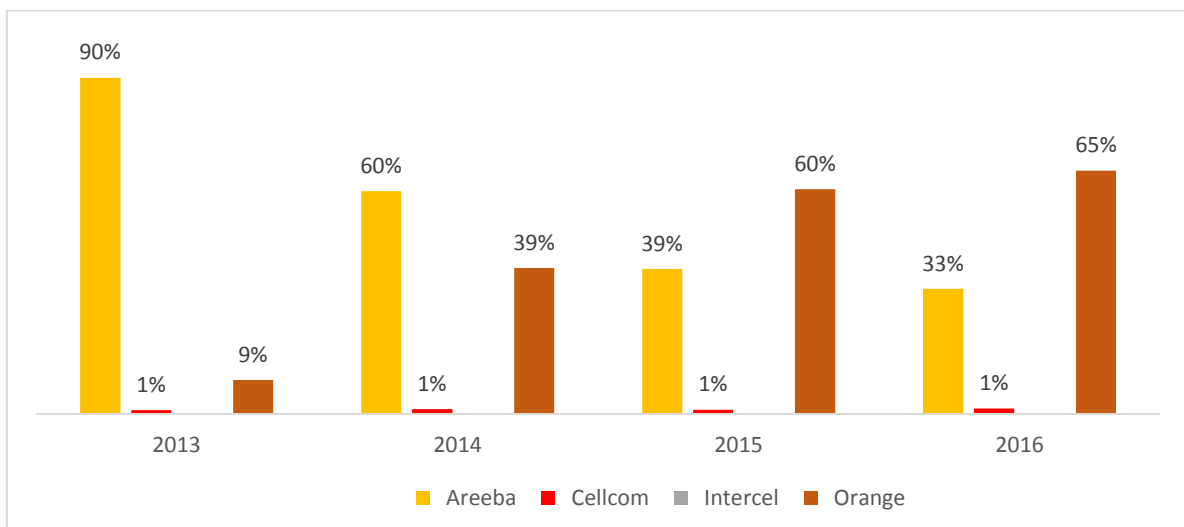


Figure 15: Part de marché SMS par Opérateur



IV. TARIFS DECLARES PAR LES OPERATEURS

- **Tarifs pratiqués par les Opérateurs de la téléphonie mobile**

Les tarifs voix d'Orange et Intercel sont les plus élevés en fin 2016 en on-net et off-net

Tableau 6: Tarifs de communications voix déclarés par les Opérateurs en GNF

	Intra Réseaux	Inter Réseaux
MTN	400	400
CELLCOM	460	460
ORANGE	540	720
INTERCEL	540	720

Tableau 7: Tarifs de communications SMS déclarés par les Opérateurs en GNF

	MTN	ORANGE	CELLCOM	INTERCEL
MTN	83	83	83	83
ORANGE	170	120	170	170
CELLCOM	160	160	60	160
INTERCEL	250	250	250	120
INTERNATIONAL	583	700	500	630

Tableau 8: Tarifs d'interconnexion en GNF

Tarifs en GNF	Orange	MTN	Cellcom	Intercel
Orange	0	200	200	150
MTN	167	0	167	167
Cellcom	200	200	0	200
Intercel	210	210	260	0