

OBSERVATOIRE
STATISTIQUES

3^{ème} TRIMESTRE 2019

En vertu des dispositions de la Loi N°/2015/018/AN relative aux Télécommunications et aux Technologies de l'Information en République de Guinée, l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) est chargée, entre autres de contrôler, 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 sur son site internet (www.arpt.gov.gn) de l'observatoire statistiques, afin d'assurer une meilleure visibilité du 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 au 3^{ème} trimestre de l'année 2019. Ceux-ci concernent le revenu, la couverture, le parc des abonnés mobiles, les utilisateurs de mobile money et le trafic.

NB : Actuellement trois (3) opérateurs de téléphonie mobile évoluent dans le secteur des télécommunications et sont : Cellcom, MTN-Areeba et Orange. L'opérateur de téléphonie mobile Intercel a été retiré du marché par une décision de l'Etat Guinéen au courant du 4^{ème} trimestre 2018. Par conséquent ses données ne sont plus prises en compte depuis cette date.

Table des matières

I.	REVENU GLOBAL DECLARE DES OPERATEURS DE TELEPHONIE MOBILE	3
II.	COUVERTURE	4
III.	NOMBRE D'UTILISATUERS.....	5
IV.	TRAFIC	9

I. REVENU GLOBAL DECLARE DES OPERATEURS DE TELEPHONIE MOBILE

1. Revenu Global déclaré

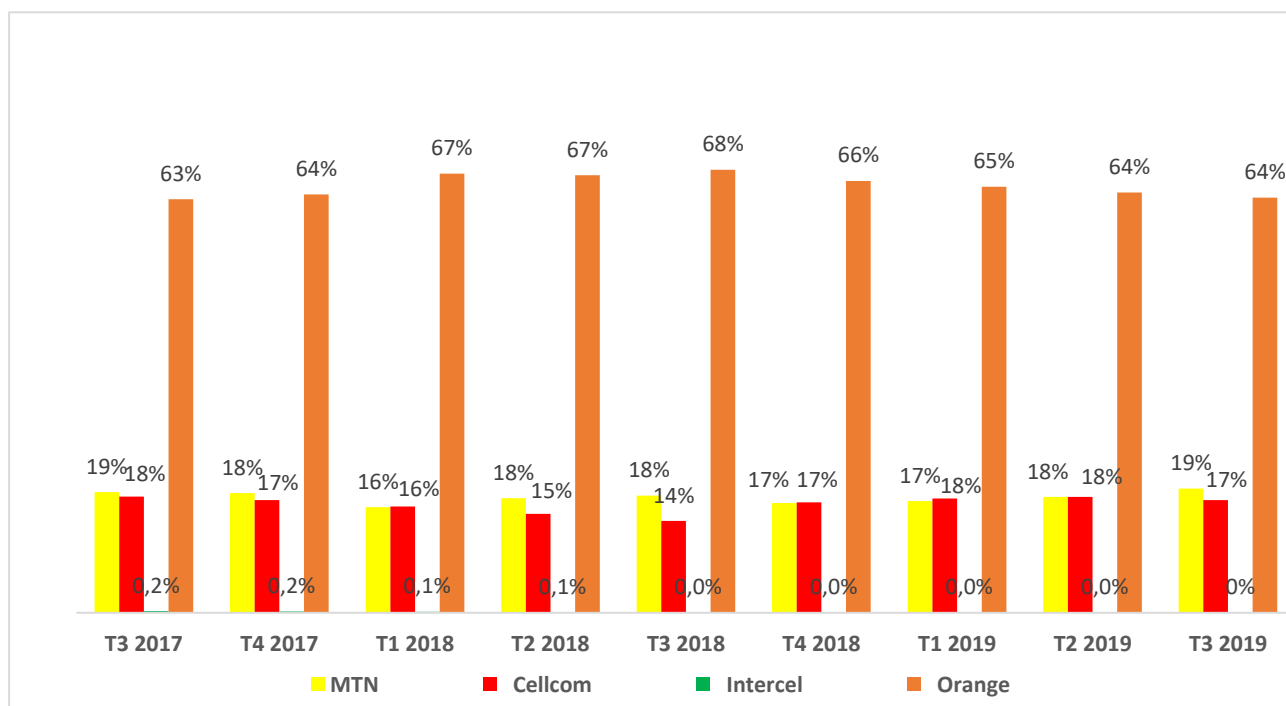
Tableau 1: Revenu global déclaré

PERIODE	T3 2017	T4 2017	T1 2018	T2 2018	T3 2018	T4 2018	T1 2019	T2 2019	T3 2019	Variation
CA en Milliards GNF	1072,1	1058,5	1093	1125,3	1122,7	1133,2	1309,1	1338,4	1335,7	-0,20%

Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)

Au 3^{ème} trimestre 2019, le revenu global déclaré est de 1 335,7 milliards GNF contre 1 338,4 milliards GNF au 2^{ème} trimestre 2019, soit une baisse légère d'environ 0.20% du chiffre d'affaires total déclaré par les opérateurs de téléphonie mobile. Cette baisse est due à une légère baisse du nombre d'utilisateurs chez Cellcom et Orange.

Figure 1 : Part de marché du revenu déclaré par opérateur et par trimestre

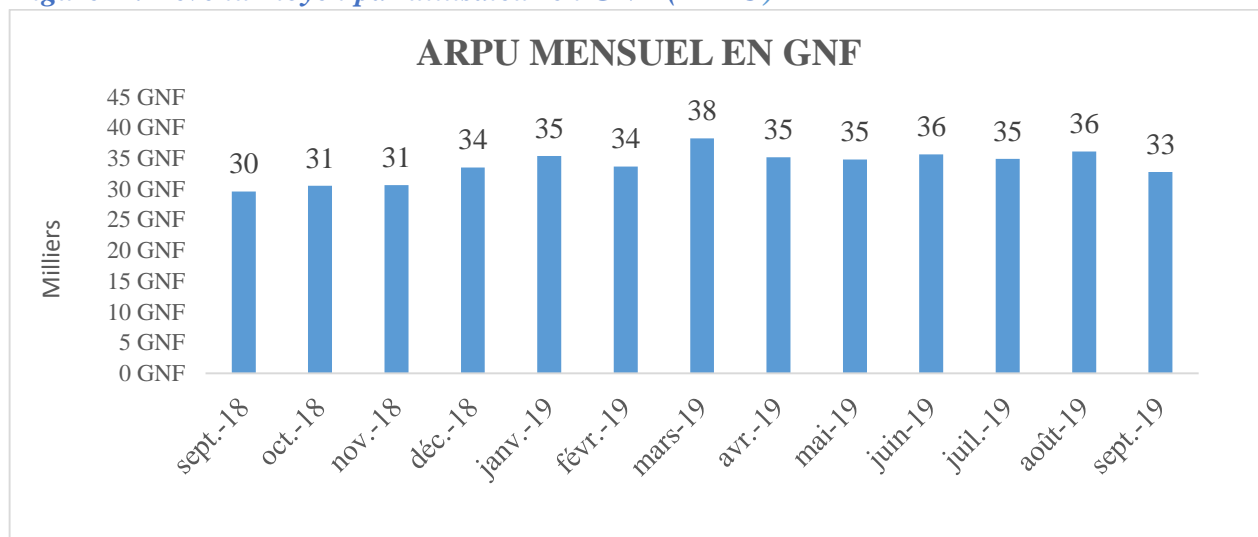


Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)

En termes de part de marché du revenu déclaré, l'opérateur Orange se maintient à 64% entre le 2^{ème} et le 3^{ème} trimestre 2019 tandis que l'opérateur MTN passe de 18% à 19%. En ce qui concerne Cellcom, il enregistre une baisse de 1% en passant de 18% à 17% sur la même période.

2. Revenu moyen par utilisateur (ARPU)

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



Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)

En septembre 2019, le revenu moyen par utilisateur (ARPU) atteint son niveau le plus bas depuis décembre 2018 avec 33 000 GNF contrairement au mois d’Août 2019 où il avait atteint 36 000 GNF.

II. COUVERTURE

Tableau 2 : Nombre de chefs-lieux de préfectures et sous-préfectures couverts par opérateur

Opérateurs	T3 2017	T4 2017	T1 2018	T2 2018	T3 2018	T4 2018	T1 2019	T2 2019	T3 2019
Orange	338	338	338	338	338	338	338	338	338
MTN	262	262	262	262	262	262	313	313	328
Intercel	55	3	1	1	1	0	0	0	0
Cellcom	88	88	88	88	88	88	88	88	88

Source : ARPT

Le nombre de chefs-lieux de préfectures et sous-préfectures à couvrir par opérateur est de 338. Depuis le 2^{ème} trimestre 2017, l’Opérateur Orange a atteint cet objectif. L’Opérateur MTN en est à 328 au 3^{ème} trimestre 2019 avec une évolution de 4,8% par rapport au 2^{ème} trimestre. L’opérateur Cellcom est resté constant sur toute la période.

Tableau 3 : Taux de couverture mobile des quartiers et districts par région administrative

Région	Couvert	Non Couvert	Couvert par endroit	Réseau étranger	Total à Couvrir
Boké	88%	1%	12%	1%	100%
Conakry	100%	0%	0%	0%	100%
Faranah	81%	3%	15%	0%	100%
Kankan	79%	5%	18%	0%	100%
Kindia	93%	0%	7%	0%	100%
Labé	95%	0%	4%	0%	100%
Mamou	92%	2%	5%	0%	100%
N'Zérékoré	81%	2%	17%	0%	100%
Total général	87,1%	2%	11%	1%	100%

Source : ARPT

Globalement, le taux de couverture est resté presque constant entre le 2^{ème} et le 3^{ème} trimestre 2019 autour de 87,1%.

III. NOMBRE D'UTILISATEURS

1. Nombre d'abonnements de la téléphonie mobile

Tableau 4 : Nombre d'abonnements de la téléphonie mobile en milliers et taux de pénétration mobile

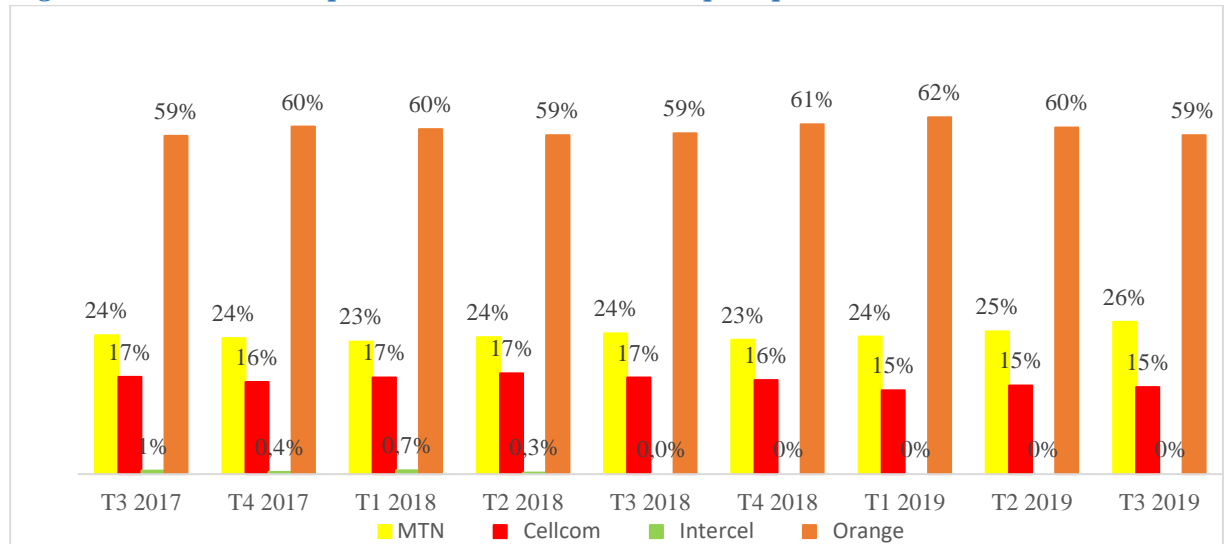
PERIODE	T3 2017	T4 2017	T1 2018	T2 2018	T3 2018	T4 2018	T1 2019	T2 2019	T3 2019	Variation
Nombre d'abonnements, En milliers	11 222	11 287	11 573	11 932	12 009	12 013	12 394	12 706	12 944	1,9%
Taux Pénétration mobile (%)	99	98	99	101	101,2	101	102,4	104,9	106,1	1,14%

Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)

Au titre du 3^{ème} trimestre 2019, le nombre d'abonnements en téléphonie mobile a enregistré une hausse de 1,9% en passant de 12,706 millions au 2^{ème} trimestre 2019 à 12,944 millions.

Quant au taux de pénétration de la téléphonie mobile, il est passé de 104,9% au 2^{ème} trimestre à 106,1% au 3^{ème} trimestre 2019.

Figure 3: Evolution des parts de marché utilisateurs par opérateur

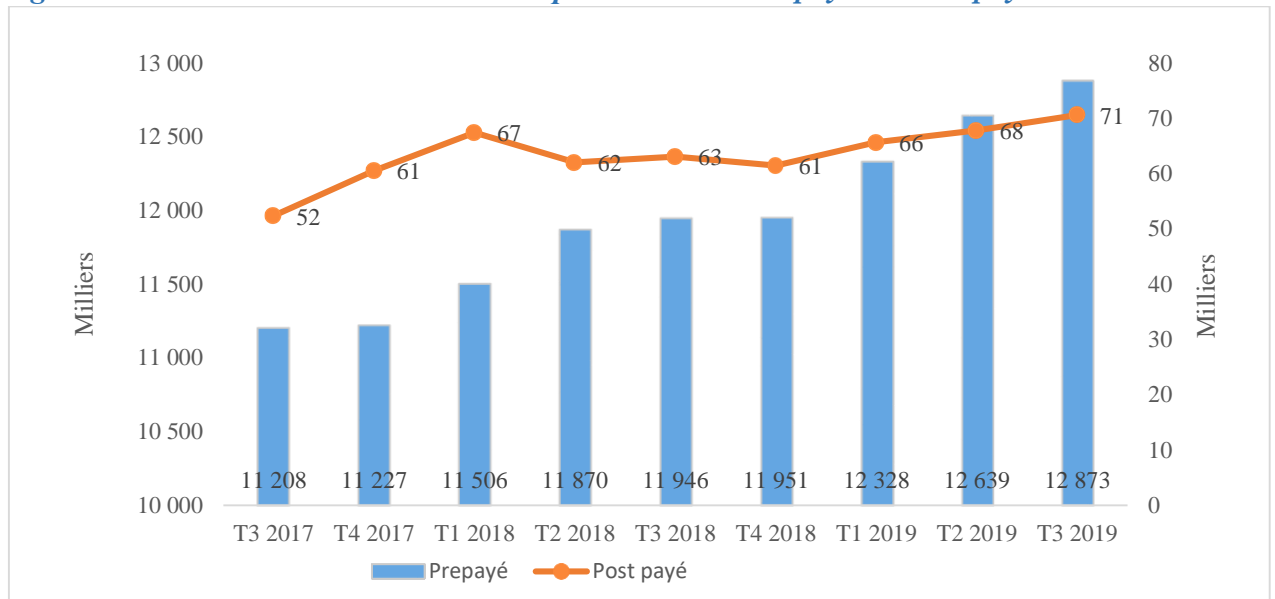


Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)

Au 3^{ème} trimestre 2019, la part de marché utilisateurs de l’opérateur Orange a diminué d’un point par rapport au trimestre précédent. Tandis que l’opérateur MTN a connu une hausse d’un point. L’opérateur Cellcom, reste constant avec 15% de part de marché utilisateurs.

2. Nombre d’abonnements en téléphonie mobile Prépayé et Post payé

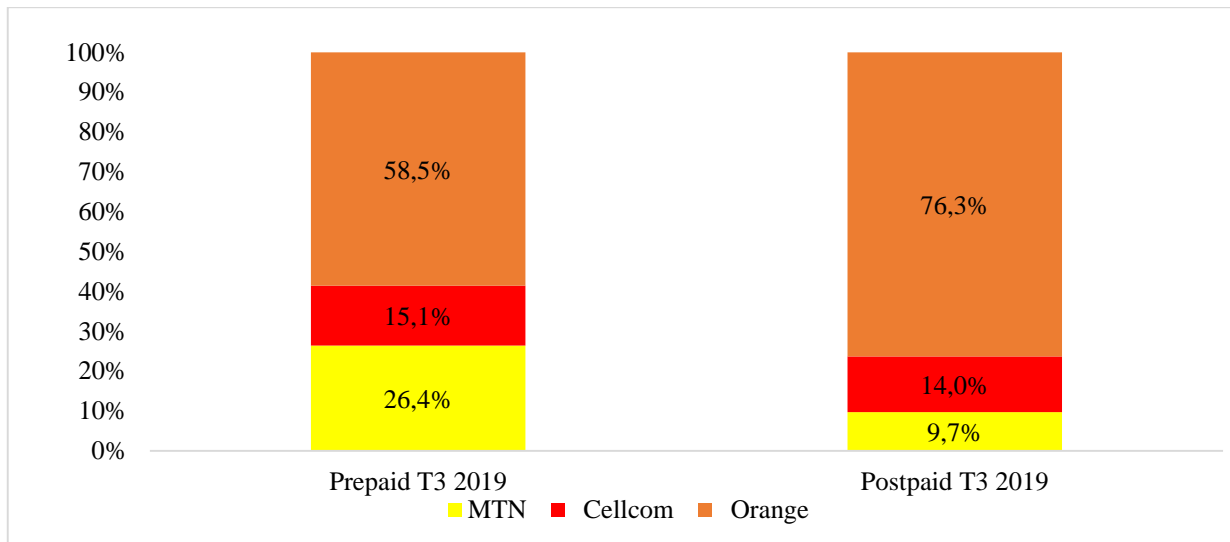
Figure 4 : Nombre d’abonnements en téléphonie mobile Prépayé et Poste payé



Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)

Les nombres d’abonnements en téléphonie mobile prépayé et post payé sont respectivement de 12,873 millions et 71 000 au 3^{ème} trimestre 2019 contre 12,639 millions et 68 000 au 2^{ème} trimestre 2019. Entre les deux trimestres, on constate une légère progression de 1,86% pour le nombre d’abonnements prépayés et 4,16% pour le nombre d’abonnements post payé.

Figure 5: part de marché abonnement prépayé et post payé des Opérateurs



Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)

L'Opérateur Orange garde les plus grandes parts de marché d'abonnement post-payé et prépayé.

1. Nombre d'utilisateurs de l'Internet

Tableau 5: Nombre d'utilisateurs de l'Internet mobile en milliers et taux de pénétration Internet

PERIODE	T3 2017	T4 2017	T1 2018	T2 2018	T3 2018	T4 2018	T1 2019	T2 2019	T3 2019	Variation
Utilisateurs Internet en milliers	2 913	3 131	3 553	3 688	3 772	3 944	4 563*	4 534	4 722	4,14%
Taux de Pénétration Internet (%)	25,7	27,1	30,4	31,3	31,8	33	38	37	39	5,4%

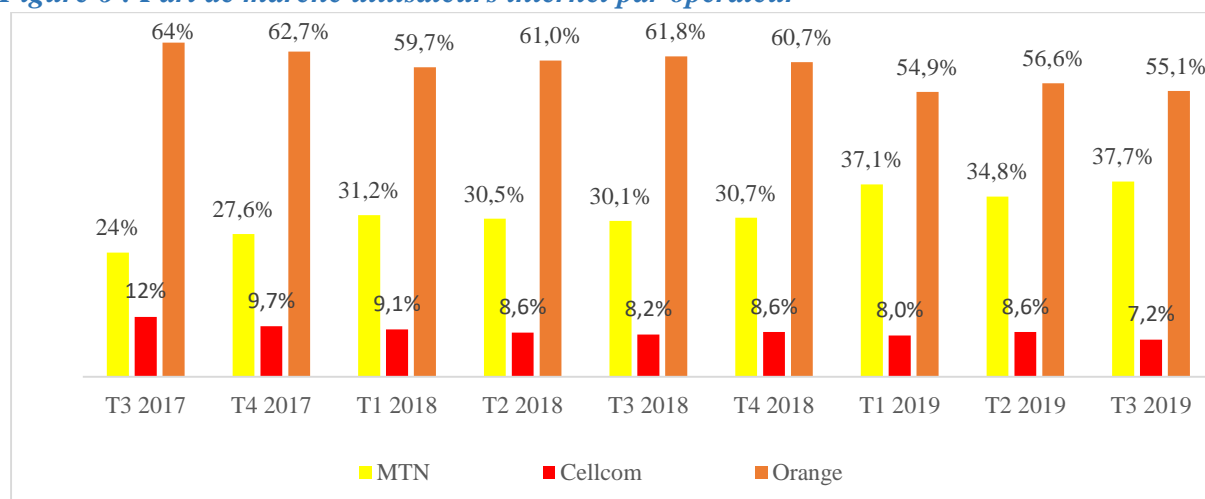
Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)

* Le nombre d'utilisateurs de l'internet mobile a connu un retraitement au cours du 1er trimestre 2019.

Le nombre d'abonnements Internet mobile a connu une progression au 3^{ème} trimestre 2019. Il a enregistré 4,722 millions d'utilisateurs au 3^{ème} trimestre 2019 contre 4,534 millions au 2^{ème} trimestre 2019, soit une croissance de 4,14%. Il est à noter que, le nombre d'utilisateur internet de l'opérateur MTN a connu une croissance de 12,8% par rapport au trimestre précédent.

Le taux de pénétration de l'internet mobile passe également de 37% à 39% entre les deux trimestres soit une hausse de 5,4%.

Figure 6 : Part de marché utilisateurs internet par opérateur

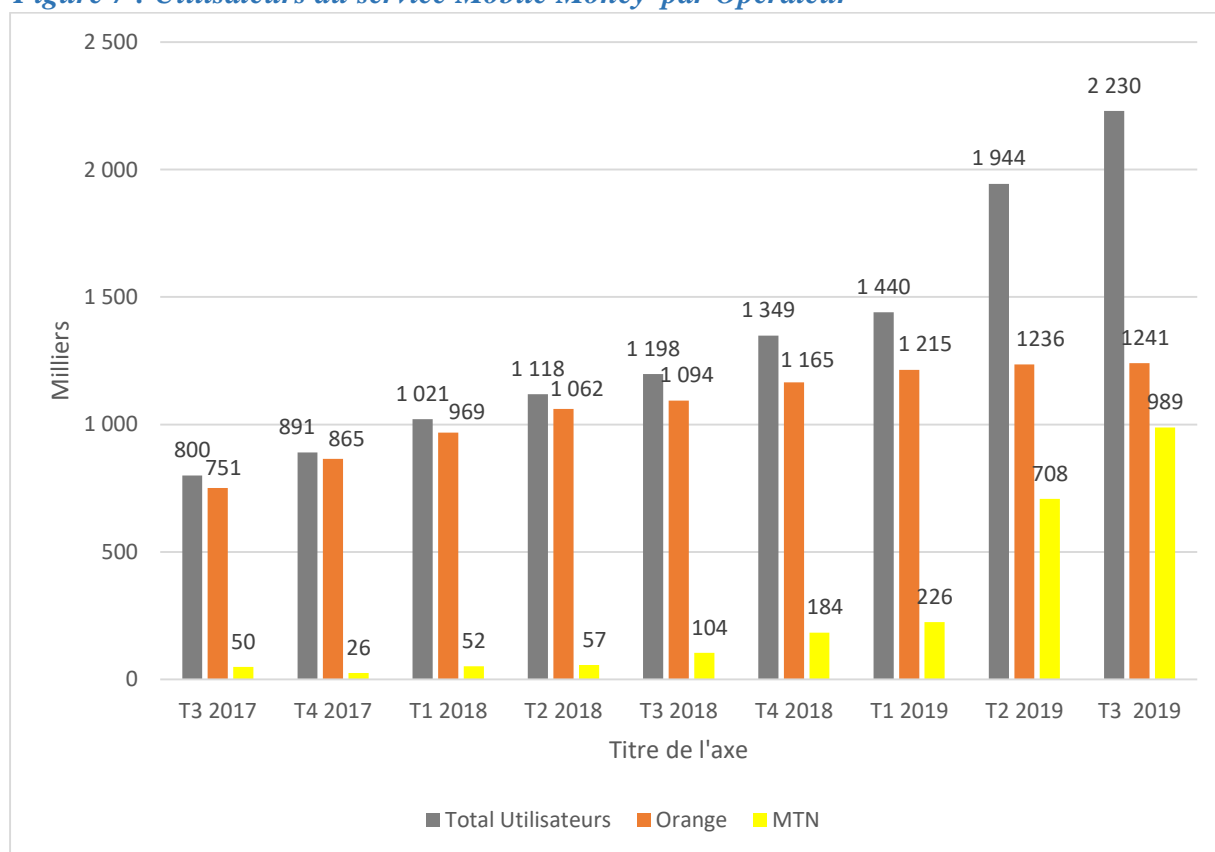


Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)

L'opérateur de téléphonie mobile Orange garde toujours la part de marché internet la plus élevée avec 55,1% suivi de MTN à 37,7% et enfin Cellcom 7,2%.

2. Utilisateurs Mobile Money

Figure 7 : Utilisateurs du service Mobile Money par Opérateur



Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)

Le service Mobile money est disponible avec les Opérateurs MTN et Orange. Le nombre global d'utilisateurs de ce service ayant des comptes actifs en Septembre 2019 a atteint 2 229 940 avec 56% d'utilisateurs pour Orange et 44% pour MTN.

IV.TRAFIC

1. Trafic Voix

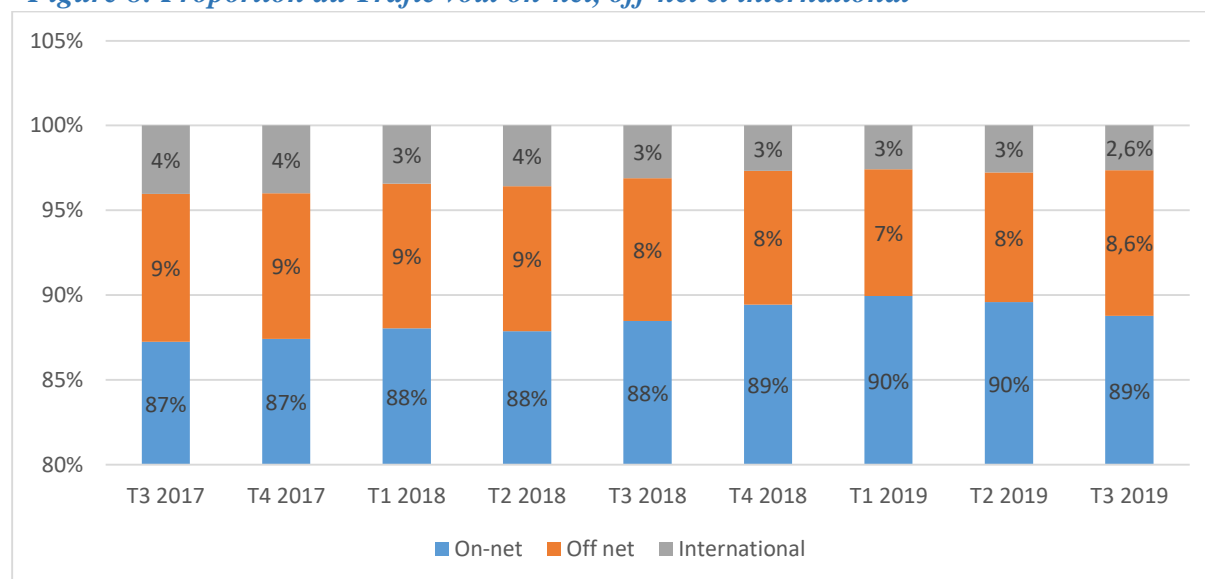
Tableau 6: Trafic on-net, off-net et international en millions de minutes

PERIODE	T3 2017	T4 2017	T1 2018	T2 2018	T3 2018	T4 2018	T1 2019	T2 2019	T3 2019	Variati on
On-net en millions de mn	2100	2196	2309	2 344	2 307	2 479	2 698	2 748	2 720	-1,02%
Off-net en millions de mn	210	216	224	228	219	218	224	235	263	11,91%
International en millions de mn	97	100	90	95	81	74	77	85	81	-4,70%
Total en millions de mn	2406	2512	2623	2 668	2 607	2 772	2 999	3 068	3 064	-0,13%

Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)

Le total du trafic voix enregistré au 3^{ème} trimestre 2019 est de 3,064 milliards de minutes contre 3,068 milliards de minutes au 2^{ème} trimestre 2019, soit une baisse de 0,13%. Sur la même période, les trafics intra réseau (on-net) et international ont baissé respectivement de 1,02% et 4,7% contrairement au trafic inter réseau (off-net local) qui a enregistré une hausse de 11,91%.

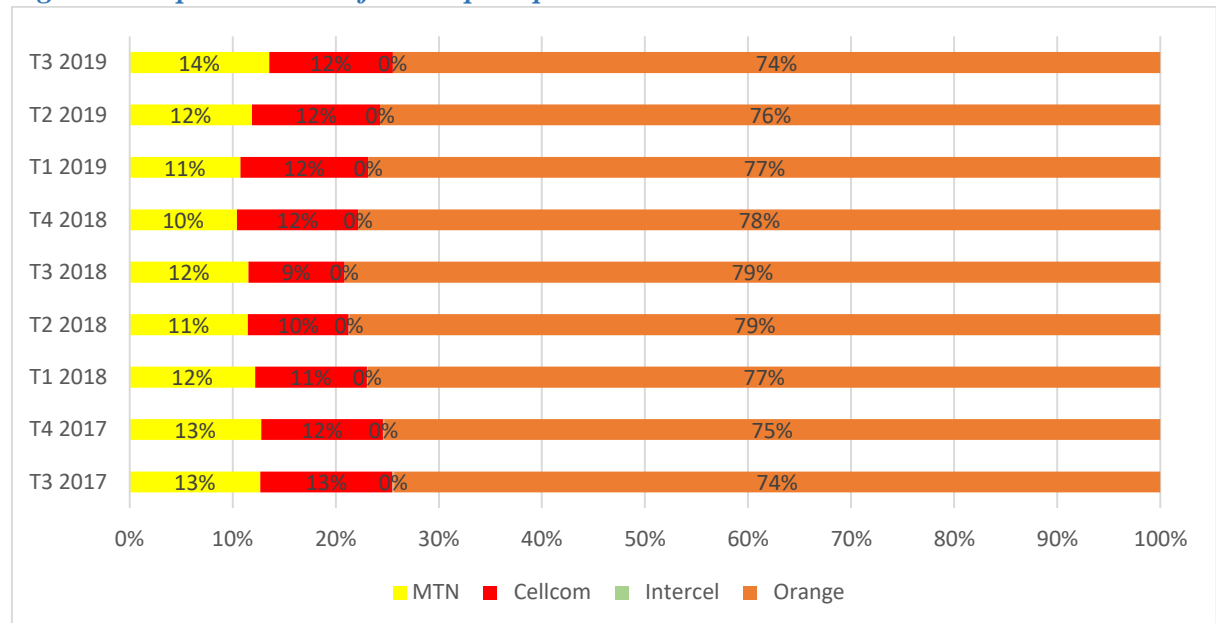
Figure 8: Proportion du Trafic voix on-net, off-net et international



Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)

Comparativement au 2^{ème} trimestre 2019, il y a eu une hausse de 1% en Off-net au 3^{ème} trimestre et une baisse de 1% en On-net. La part du trafic On-net reste toujours de loin la plus élevée, elle est de 89% soit près de 90% du trafic global, suivi du trafic off-net local avec 8,6% soit environ 9% et du trafic international avec 2,6% soit près de 3%.

Figure 9 Proportion du trafic voix par opérateur



Source : *Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)*

Au 3^{ème} trimestre 2019, MTN progresse de 2 points par rapport au trimestre précédent. Par contre sur la même période, Orange perd 2 points par rapport au 2^{ème} trimestre en gardant 74% du trafic Voix.

3. Trafic SMS

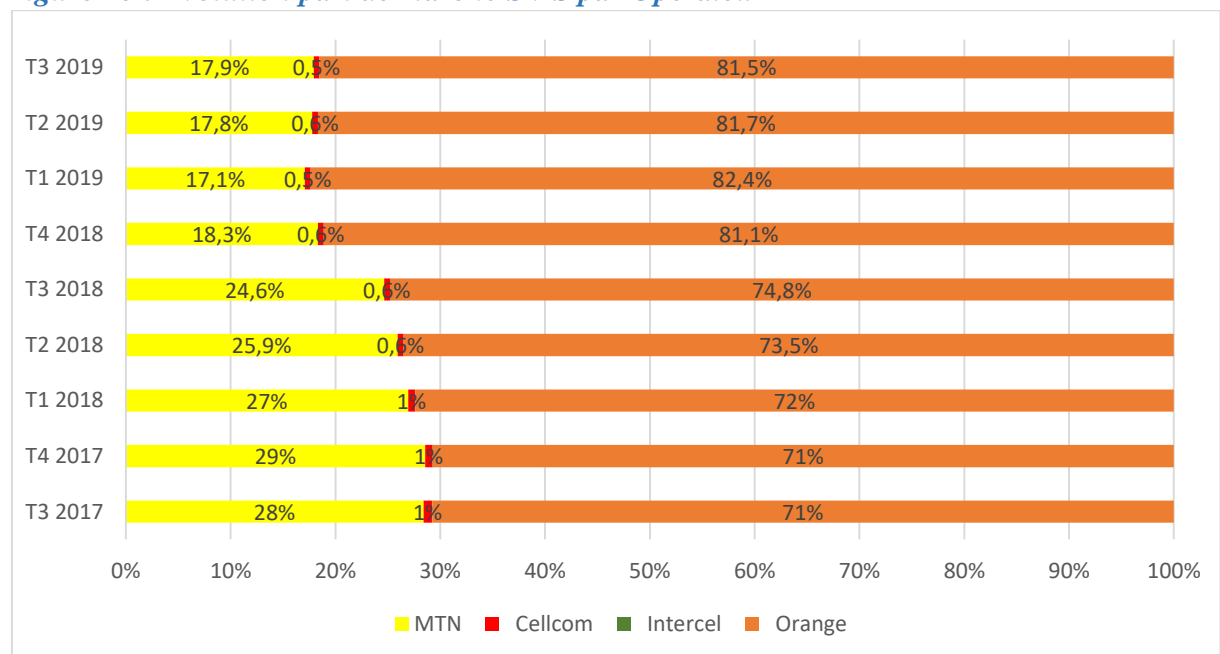
Tableau 7: Trafic SMS Total en millions

PERIODE	T3 2017	T4 2017	T1 2018	T2 2018	T3 2018	T4 2018	T1 2019	T2 2019	T3 2019	Variation
Trafic SMS Total en millions	892	908	961,9	987	1026,7	989,5	990,6	1 009	1 047,6	3,82%

Source : *Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)*

Avec 1 047,6 millions au 3^{ème} trimestre 2019 contre 1009 millions au 2^{ème} trimestre 2019, le trafic SMS a enregistré une hausse de 3,82%.

Figure 10 : Evolution part de marché SMS par Opérateur



Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)

Au 3ème trimestre 2019, l'opérateur Orange a connu une légère baisse en conservant néanmoins sa position avec 81,5% du trafic SMS, suivi de MTN qui enregistre une légère hausse en passant de 17,8% à 17,9% et Cellcom reste à moins de 1%.

Tableau 8: Proportion d'utilisation des SMS en on-net, off-net et international

SMS	T3 2017	T4 2017	T1 2018	T2 2018	T3 2018	T4 2018	T1 2019	T2 2019	T3 2019
Trafic SMS On-Net (%)	97,8	97,9	97,7	97,5	97,9	97,9	97,8	97,3	97,3
Trafic SMS Off-Net (%)	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1	1,3	1,4
Trafic SMS International (%)	0,8	0,7	1	1,1	0,8	0,7	1	1,4	1,4
Total (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)