

# OBSERVATOIRE STATISTIQUES

1<sup>er</sup> Trimestre 2017

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 sur son site internet ([www.arpt.gov.gn](http://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 1<sup>er</sup> trimestre 2017. Ceux-ci concernent le parc des abonnés mobiles et abonnés internet, le taux de pénétration, les parts de marché des opérateurs, le trafic, les tarifs pratiqués, la couverture nationale et la qualité de service.

Avec un taux de croissance démographique de 2,2% selon l'Institut National de la Statistique, la population guinéenne est estimée à 11 166 831 au 1<sup>er</sup> trimestre 2017.

## Table des matières

<b>I.</b>	<b>REVENU GLOBAL DECLARE DES OPERATEURS DE TELEPHONIE MOBILE .....</b>	<b>3</b>
<b>II.</b>	<b>COUVERTURE .....</b>	<b>4</b>
<b>III.</b>	<b>NOMBRE D'UTILISATEURS .....</b>	<b>4</b>
<b>III.</b>	<b>TRAFIC .....</b>	<b>7</b>
<b>IV.</b>	<b>TARIFS DECLARES PAR LES OPERATEURS .....</b>	<b>10</b>

## I. REVENU GLOBAL DECLARE DES OPERATEURS DE TELEPHONIE MOBILE

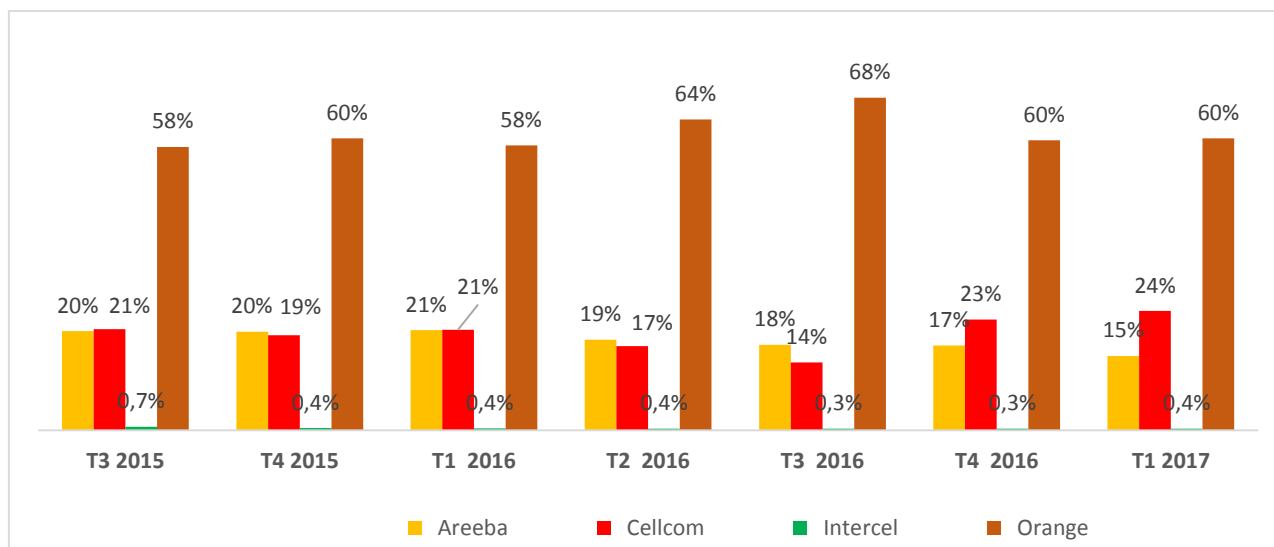
### 1. Revenu Global déclaré

Tableau 1: Revenu global déclaré

Période	T2 2015	T3 2015	T4 2015	T1 2016	T2 2016	T3 2016	T4 2016	T1 2017	Var AbsT1 2017/T4 2016	Var % T1 2017 /T4 2016
CA en milliard GNF	838,86	781,68	789,47	879,93	822,47	946,37	920,89	1033,2	112,33	12%

Le revenu global déclaré est de 1 033,22 milliards au 1<sup>ème</sup> trimestre 2017, contre 920,89 milliards au 4<sup>ème</sup> trimestre 2016, soit une hausse de 12 %.

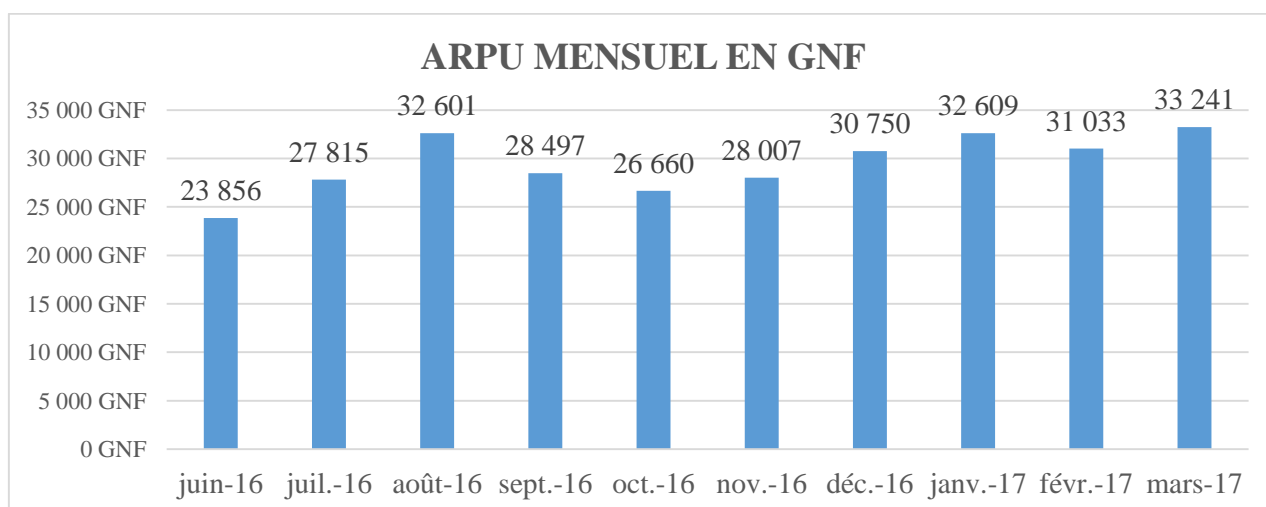
Tableau 2: Part de marché revenu déclaré par operateur et par trimestre



L'Opérateur Orange détient 60% du revenu global déclaré. Il est suivi de Cellcom (24%), MTN (15%) et InterceI (0,4%).

### 2. Revenu moyen global par utilisateur (ARPU)

Tableau 3: Revenu moyen global par utilisateur en GNF (ARPU)



L'ARPU du premier trimestre 2017 est plus élevé que celui des autres trimestres précédents. Il s'élève à plus de 33 000 GNF en mars 2017 parce que trois Opérateurs ont eu un revenu plus élevé par rapport au trimestre précédent et le nombre d'abonnements n'a pas beaucoup varié.

## II. COUVERTURE

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

Opérateurs	T1 2016	T2 2016	T3 2016	T4 2016	T1 2017
Orange	338	338	338	338	338
MTN	260	261	261	262	262
Intercel	55	55	55	55	55
Cellcom	82	88	88	88	88

Tous les chefs-lieux de préfectures et sous-préfectures sont couverts en 3G. La dernière enquête de terrain et téléphonique nous donne un résultat de plus 70 % de quartiers et districts couverts en téléphonie mobile par au moins un Opérateur

## III. NOMBRE D'UTILISATEURS

### 1. Nombre d'abonnements de la téléphonie mobile

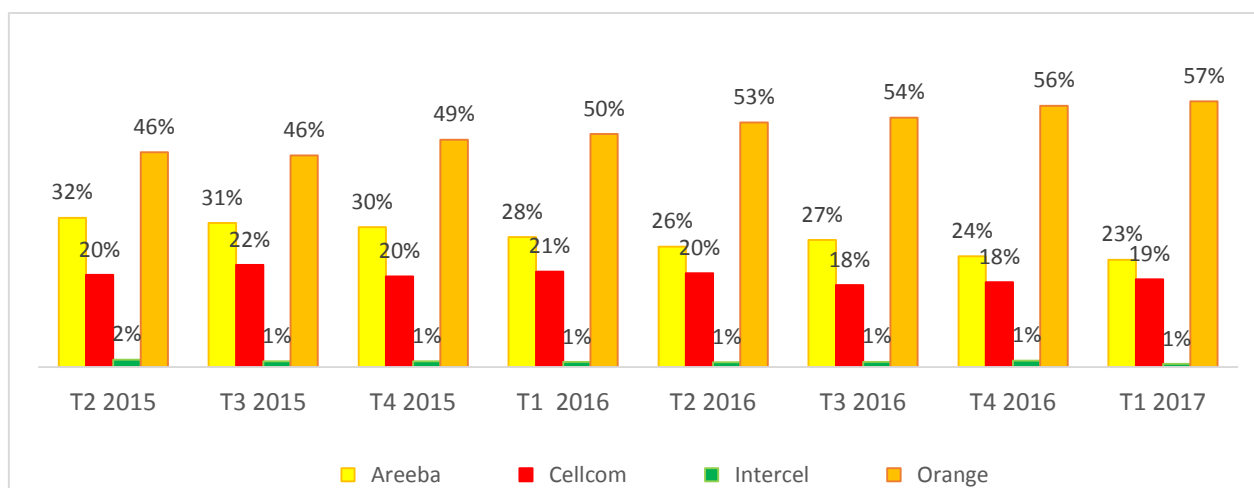
Tableau 5: Nombre d'abonnements de la téléphonie mobile en milliers et taux de pénétration mobile

Période	T2 2015	T3 2015	T4 2015	T1 2016	T2 2016	T3 2016	T4 2016	T1 2017	Var Abs T1 2017 /T4 2016	Var (%) T1 2017 /T4 2016
Total en milliers	10 802	11 222	10 765	10 907	10 597	10 733	10 712	10 773	61	0,57%
Taux de Pénétration mobile (%)	100,5	103,9	99,1	99,8	96,5	97,2	97,0	96,5		

Le nombre d'abonnements en téléphonie mobile en fin mars 2017 est 10,773 millions contre 10,712 en fin décembre 2016, soit une hausse de 0,57%.

Le taux de pénétration de la téléphonie mobile est en baisse par rapport au trimestre précédent. Il est de 96,5 % en fin mars 2017. Cela s'explique par une baisse du nombre d'abonnements chez MTN.

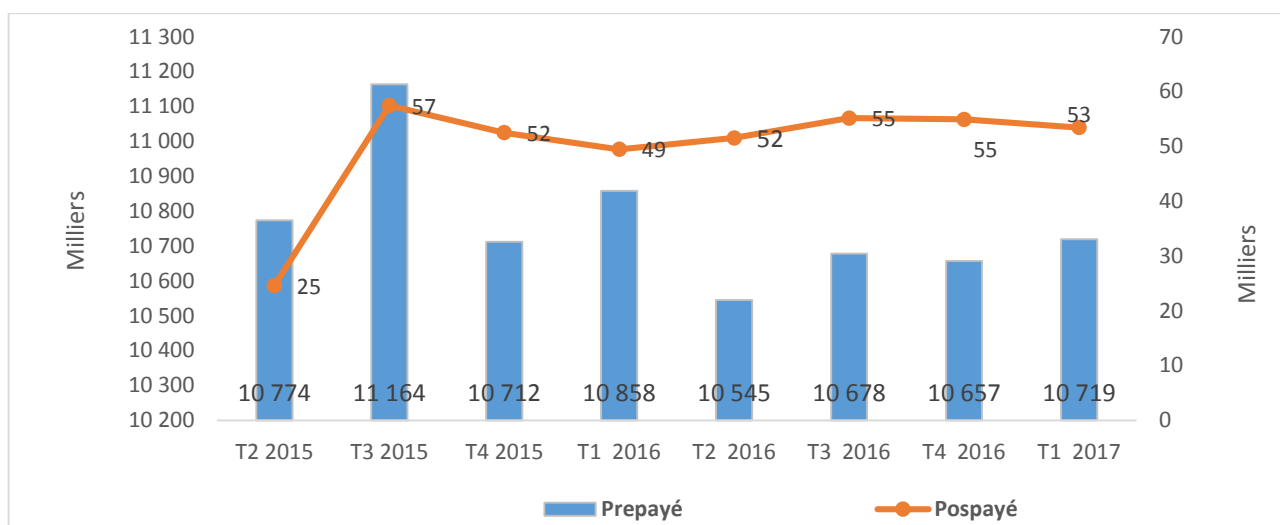
Figure 1: Evolution des parts de marché utilisateurs par opérateur



L'opérateur Orange détient sa part avec 57 % de part de marché utilisateurs. Il est suivi de MTN (23%), Cellcom (19 %) et Intercel (1%).

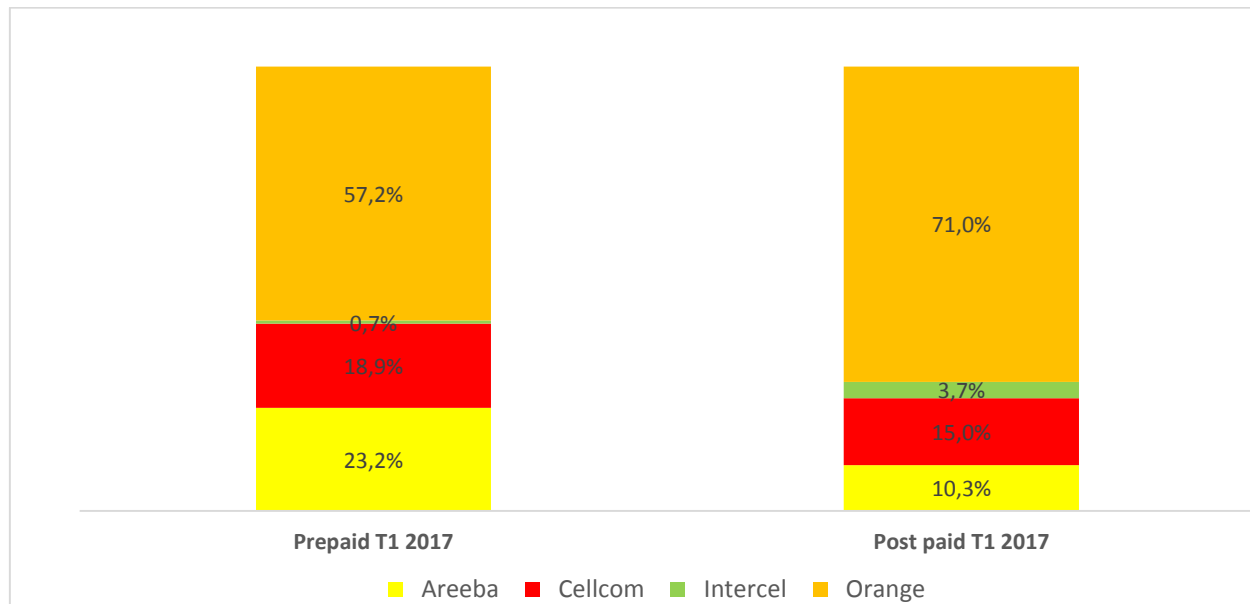
## 2. Nombre d'abonnements en téléphonie mobile Prépayé et Post payé

Figure 2: Nombre d'abonnements en téléphonie mobile Prépayé et Post payé



Les nombres d'abonnements en téléphonie mobile prépayé et post payé sont respectivement de 10, 719 millions (soit 99,5%) et 53 000 (soit 0,5%) au 1<sup>er</sup> trimestre 2017.

Figure 3: part de marché abonnement prépayé et post payé au T1 2017



L'Opérateur Orange a les plus grandes parts des marchés d'abonnements post-payé et prépayé.

## 3. Nombre d'utilisateurs de l'Internet

Le nombre d'abonnements Internet mobile a fortement baissé. Il a enregistré 2,872 millions au T1 2017 contre 3,597 millions d'utilisateurs au 4<sup>ème</sup> trimestre 2016, soit une baisse de 20,2%.

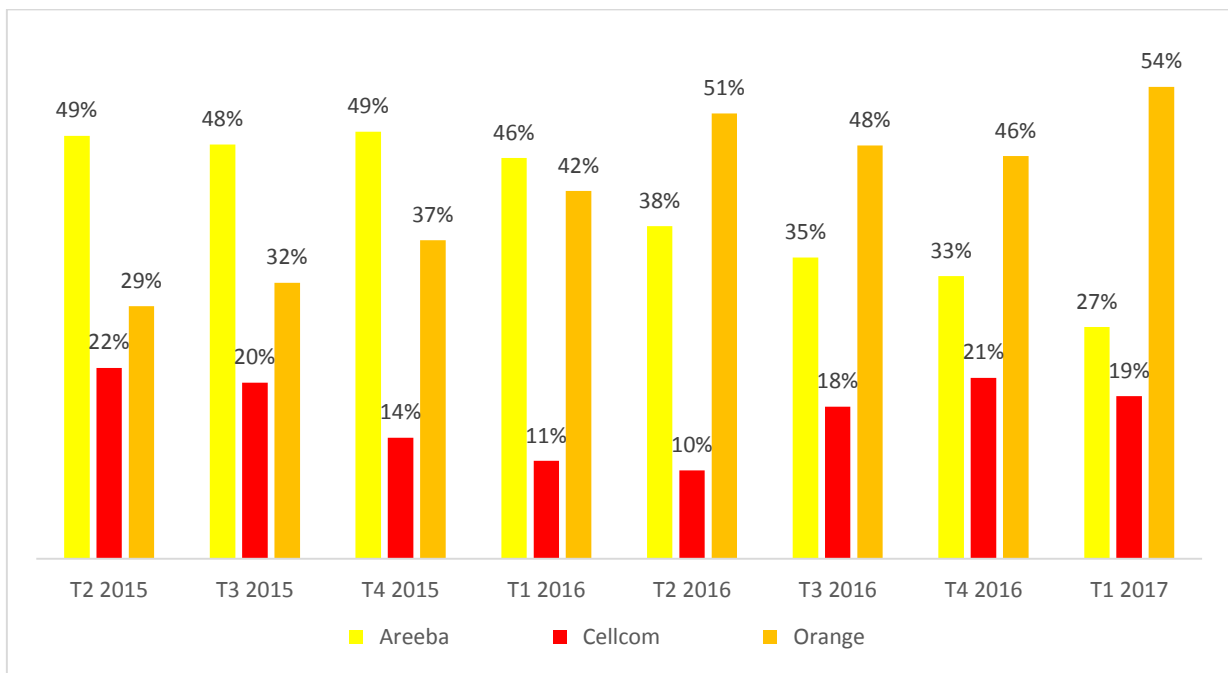
Le taux de pénétration de l'internet mobile également passe de 32,2%.au 4ème trimestre 2016 à 25,7% au 1<sup>er</sup> trimestre 2017.

Cette forte baisse est due au nettoyage des bases clients par les Operateurs. Par rapport au trimestre précédent, MTN a perdu 35% de sa base clients internet, Cellcom a perdu 28% de sa base clients internet et Orange a perdu 6% de sa base client internet

Tableau 6: Nombre d'utilisateurs de l'Internet en milliers et taux de pénétration Internet

PERIODE	T2 2015	T3 2015	T4 2015	T1 2016	T2 2016	T3 2016	T4 2016	T1 2017	Var Abs T1 2017 / T4 2016	Var (%) T1 2017 / T4 2016
Utilisateurs Internet en milliers	2 399	2 304	2 438	2 521	2 858	3 232	3 597	2 872	-726	-20,2%
Taux de Pénétration Internet	22,3%	21,3%	22,4%	23,1%	26,0%	29,3%	32 ,2%	25 ,7%		

Figure 4: Part de marché utilisateurs internet par opérateur



Orange garde toujours les parts de marchés internet les plus élevés avec 54 % suivi de MTN 27% et Cellcom 19%

### III. TRAFIC

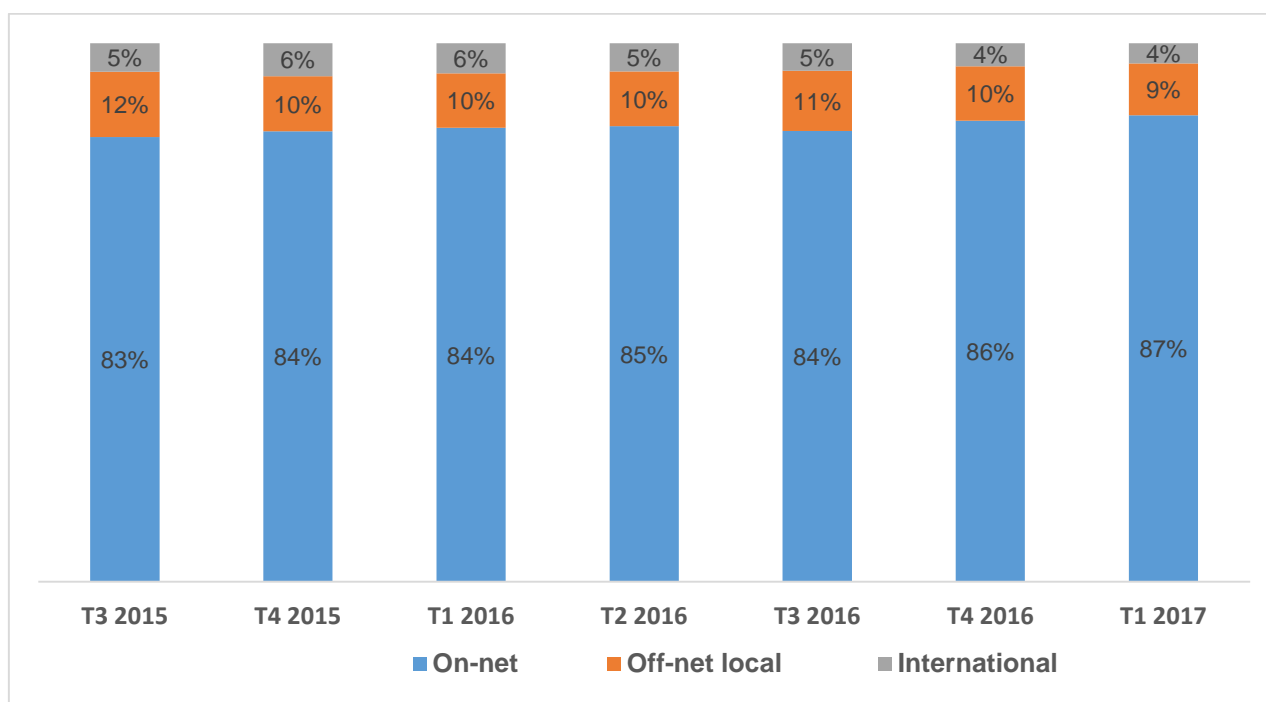
Le total du trafic voix enregistré au 1er trimestre 2017 est de 2,478 milliards de minutes contre 2,474 milliards de minutes au 4ème trimestre 2016, soit une hausse de 0,15 %. Quant au trafic international, il continue sa baisse (-12%) qui pourrait s'expliquer en partie par la forte utilisation de la voix sur IP.

#### 1. Trafic Voix

Tableau 7: Trafic on-net, off-net et international en millions de minutes

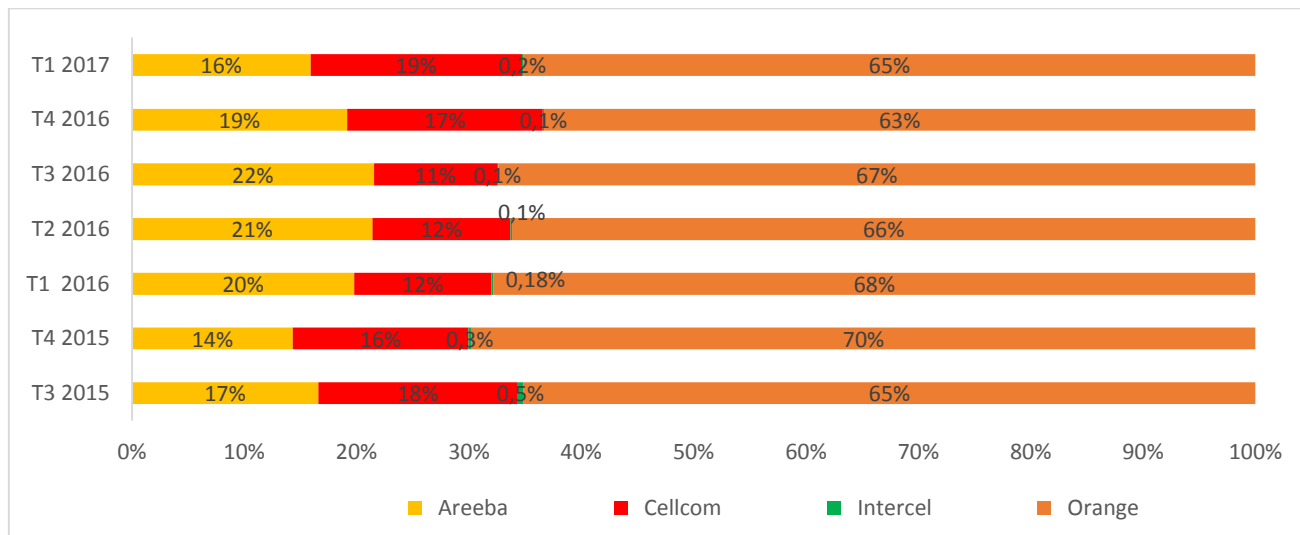
Période	T2 2015	T3 2015	T4 2015	T1 2016	T2 2016	T3 2016	T4 2016	T1 2017	Variation % T4 2016 /T1 2017
On-net en millions de mn	1 719	1 461	1 540	1 743	1 850	1 768	2 118	2 146	1,31%
Off-net local en millions de mn	267	214	187	209	222	236	250	239	-4,48%
International en millions de mn	124	94	113	116	115	108	105	93	-12,06%
Total en millions de mn	2 110	1 770	1 840	2 068	2 187	2 112	2 474	2 478	0,15%

Figure 5: Proportion du Trafic voix on-net, off-net et international



Les parts du trafic On-Net continuent d'augmenter avec 87% du trafic global, le trafic off-net local 9% et le trafic international 4%.

Figure 6: Proportion du Trafic voix par opérateur



Au 1er trimestre 2017, l'opérateur Orange détient 65 % du trafic voix, MTN-Areeba 16 %, Cellcom 19 %, et Interceel 0,2%.

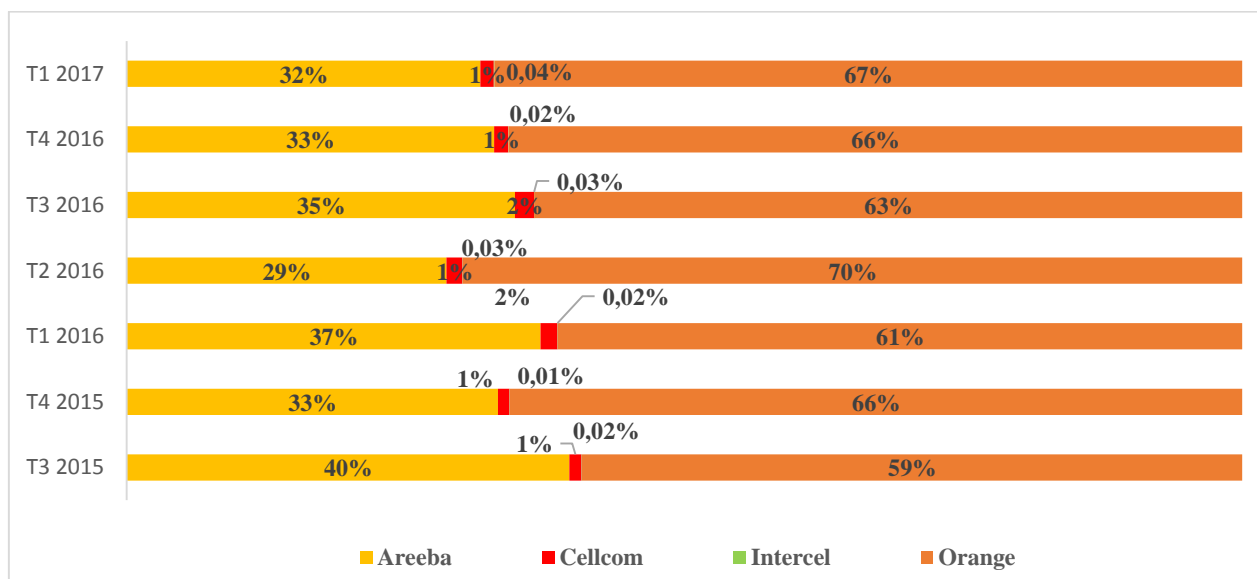
## 2. Trafic SMS

Avec 778,9 millions au T1 2017 contre 776,1 millions au T4 2016, le trafic SMS a enregistré une légère hausse 0,4%.

Tableau 8: Trafic SMS Total en millions

Période	T2 2015	T3 2015	T4 2015	T1 2016	T2 2016	T3 2016	T4 2016	T1 2017	Variation en % T1 2017/T4 2016
Trafic SMS Total en millions	1264,1	1548,3	1548,8	769,5	773,0	892,7	776,1	778,9	0,4%

Figure 7: Evolution part de marché SMS par opérateur



L'opérateur Orange a 67% du trafic SMS, MTN 32%, Cellcom 1% et Interceel 0,04%.



*Tableau 9: proportion d'utilisation des SMS en on-net, off-net et international*

	<b>T1 2015</b>	<b>T2 2015</b>	<b>T3 2015</b>	<b>T4 2015</b>	<b>T1 2016</b>	<b>T2 2016</b>	<b>T3 2016</b>	<b>T4 2016</b>	<b>T1 2017</b>
<b>Trafic SMS On-Net</b>	98,4%	98,3%	98,8%	98,7%	97,4%	97,5%	96,8%	97,3%	97,3%
<b>Trafic SMS Off - net</b>	1,1%	1,1%	1,0%	0,9%	1,7%	1,7%	2,4%	1,9%	1,8%
<b>Trafic SMS International</b>	0,5%	0,6%	0,2%	0,4%	0,9%	0,8%	0,8%	0,8%	0,9%
<b>Total</b>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

#### IV. TARIFS DECLARES PAR LES OPERATEURS

Tableau 10: Tarifs ON-NET en GNF

OPERATEURS	T3 2015	T4 2015	T1 2016	T2 2016	T3 2016	T4 2016	T1 2017
AREEBA	480	480	660	400	400	480	480
CELLCOM	415	415	480	460	460	540	540
INTERCEL	480	480	540	540	540	540	480
ORANGE	480	480	540	540	540	540	540

Tableau 11: Tarifs Off-net en GNF

OPERATEURS	T3 2015	T4 2015	T1 2016	T2 2016	T3 2016	T4 2016	T1 2017
AREEBA	660	660	660	400	400	480	480
CELLCOM	467	467	480	460	460	600	600
INTERCEL	600	600	720	720	720	720	600
ORANGE	660	660	720	720	720	720	660

Entre T1 2017 et T4 2016, les Operateurs Orange et Intercel ont procédé à une baisse de leurs tarifs Off-net.

Tableau 12: Moyenne des tarifs déclarés en GNF

PERIODE	T3 2015	T4 2015	T1 2016	T2 2016	T3 2016	T4 2016	T1 2017
ON-NET	463,75	463,75	555	485	485	525	510
OFF-NET	581,75	596,75	645	575	575	630	570

Tableau 13 : Tarifs SMS, On Net - Off Net- International en GNF

SMS de / vers En GNF	MTN	ORANGE	CELLCOM	INTERCEL
MTN	100	100	100	100
ORANGE	168	118	168	168
CELLCOM	160	160	60	160
INTERCEL	210	210	210	110
<b>INTERNATIONAL</b>				
SMS International	700	690	500	610

Tableau 14: Tarifs d'interconnexion en GNF

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