OBSERVATOIRE STATISTIQUES

3ème Trimestre 2015
3ème Trimestre 2015

En vertu des dispositions des lois L/2005/017/AN, L/2015/018/AN relatives à la règlementation 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 de marché des Postes et Télécommunications qui lui permet de suivre, d'analyser et de présenter régulièrement les évolutions enregistrées dans le secteur Postes et 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) 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 des services postaux et de la téléphonie mobile au 3ème trimestre 2015. Ceux-ci concernent le parc des abonnés, le taux de pénétration, les parts de marché des opérateurs ainsi que le trafic.

Avec un taux de croissance démographique de 2,2% selon l'Institut National de la Statistique, la population guinéenne est estimée à 10 804 350 au 3ème trimestre 2015.

Table des matières

I. REVENU GLOBAL DECLARE DES OPERATEURS DE TELEPHONIE MOBILE 4

1. Revenu déclaré par Services 4

2. Revenu Voix déclaré 4

3. Revenu SMS déclaré 5

4. Revenu Internet Mobile déclaré 6

5. Revenu Interconnexion déclaré 6

6. Revenu International déclaré 7

II. COUVERTURE 7

III. NOMBRE D'UTILISATEURS 7

1. Nombre d'utilisateurs de la téléphonie mobile 7

2. Nombre d'utilisateurs de l'Internet 9

III. TRAFIC 10

1. Trafic voix 11

2. Trafic SMS 11

IV. TARIFS DES TELECOMMUNICATIONS / TIC EN GNF 13

Tableaux

Tableau 1: Revenu global des opérateurs de téléphonie Mobile 4
Tableau 2: Revenu SMS 5
Tableau 3: Nombre de chefs-lieux de préfectures et sous-préfectures couverts par opérateur 7
Tableau 4: Nombre d'utilisateurs de la téléphonie mobile 7
Tableau 5: nombre d'utilisateurs de l'Internet & Data 10
Tableau 6: Trafic Total en millions de minutes 10
Tableau 7: Trafic voix On-Net en millions de minutes 11
Tableau 8: Trafic voix Off-Net en millions de minutes 11
Tableau 9: Trafic voix International en millions de minutes 11
Tableau 10: Trafic SMS Total en million de minutes 12
Tableau 11: Trafic SMS On-Net 12
Tableau 12: Trafic SMS Off-Net 13
Tableau 13:Trafic SMS International 13
Tableau 14: Tarifs On Net en GNF 13
Tableau 15: Tarifs Off Net en GNF 13
Tableau 16: Moyenne des tarifs appliqués 13

Figures

Figure 1: Répartition du Revenu déclaré par Service 4
Figure 2: Evolution trimestrielle du revenu voix déclaré Post payé 5
Figure 3: Evolution trimestrielle du revenu voix déclaré prépayé 5
Figure 4: Evolution trimestrielle du revenu déclaré SMS post payé 6
Figure 5: Evolution trimestrielle du revenu déclaré SMS prépayé 6
Figure 6: Evolution trimestrielle du revenu déclaré Internet mobile 6
Figure 7:part de marché utilisateurs par opérateur 7
Figure 8: Evolution trimestrielle du nombre d'utilisateurs de la téléphonie mobile post payé 8
Figure 9: Part de marché par opérateur de la téléphonie mobile post payé 8
Figure 10: Evolution trimestrielle du nombre d'utilisateurs de la téléphonie mobile prépayé 9
Figure 11: Part de marché par opérateur de la téléphonie mobile prépayé 9
Figure 12: part de marché trafic voix 10
Figure 13: Part de marché par opérateur dans le trafic SMS Total 12

I. REVENU GLOBAL DECLARE DES OPERATEURS DE TELEPHONIE MOBILE

Période	T1 2014	T2 2014	T3 2014	T4 2014	T1* 2015	T2* 2015[1]	T3 2015	Variation Absolue T3 2015 / T2 2015	Variation en % T3 2015 / T2 2015
CA global (en milliards GNF)	**726,18**	**764,01**	**760,09**	**805**	**806,33**	**838,86**	**781,68**	**-57,18**	**-6,81%**

Tableau 1: Revenu global des opérateurs de téléphonie Mobile

Le revenu global déclaré est de 781,68 milliards au 3ème trimestre 2015, contre 838,86 milliards au 2ème trimestre de 2015, il enregistre une baisse de 6,81%. Il enregistre une hausse de 2,84% par rapport à la même période de 2014.

Selon les opérateurs, cette baisse s'explique par la naissance d'une nouvelle taxe appelée Taxe sur la Consommation Téléphonique en abrégé TCT. Cette nouvelle taxe est collectée auprès des consommateurs par les opérateurs à raison de 60 GNF par minute d'appel. L'introduction de cette nouvelle taxe est la principale raison de la chute du revenu des opérateurs. Une autre raison est la saisonnalité (saison pluvieuse) et l'environnement.

1. Revenu déclaré par Services

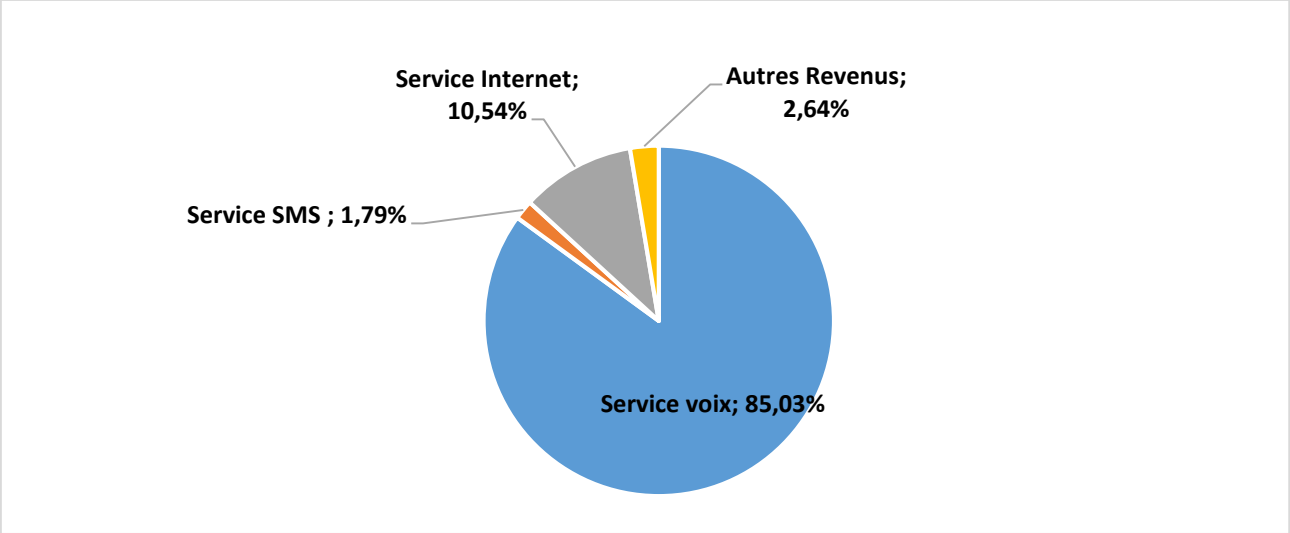

Figure 1: Répartition du Revenu déclaré par Service

Le revenu voix représente 85,03% du revenu global déclaré, suivi de l'Internet 10,54%, SMS 1,79% et autres revenu 2,64%.

2. Revenu Voix déclaré

i. Post payé (On-net, Off-net National)

Le revenu post payé a atteint 16,15 milliards au 3ème trimestre 2015, contre 16,06 milliards au 2ème trimestre 2015, soit une hausse de 0,56%. Il connait une baisse de l'ordre de 7,76% par rapport à la même période de 2014.

[1] Les revenus 1er et 2ème trimestre ont connus une évolution après correction du revenu SMS d'Intercel et le revenu Internet d'Orange Guinée.

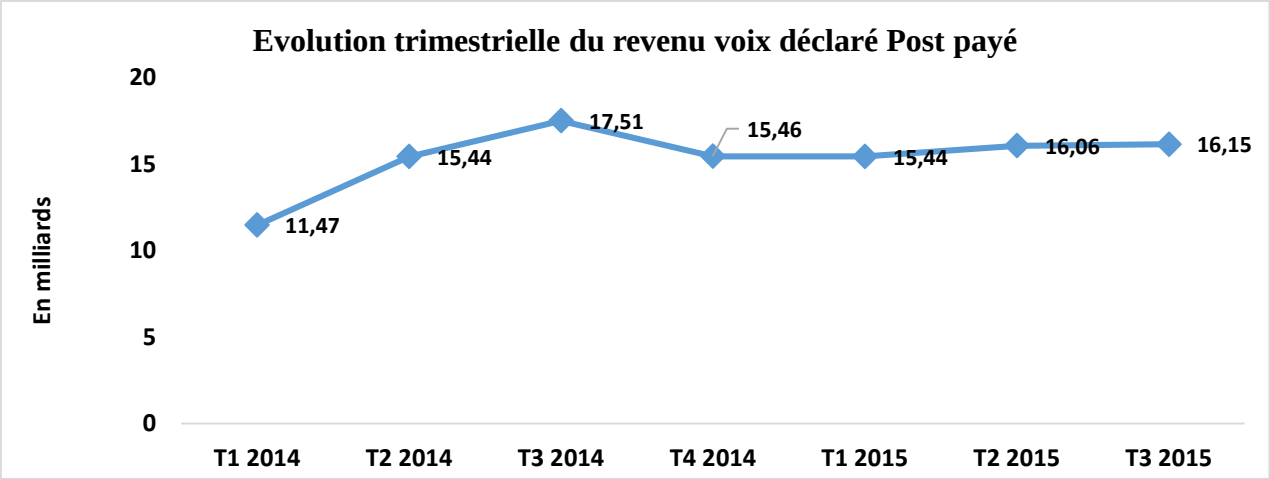

Figure 2: Evolution trimestrielle du revenu voix déclaré Post payé

ii. Prépayé *(On-net, Off-net National)*

Le revenu prépayé a baissé, il enregistre 523,36 milliards au 3ème trimestre 2015, contre 576,35 milliards au 2ème trimestre 2015, soit une baisse de 9,19%. Il connait une baisse de l'ordre de 1,32% par rapport à la même période de 2014.

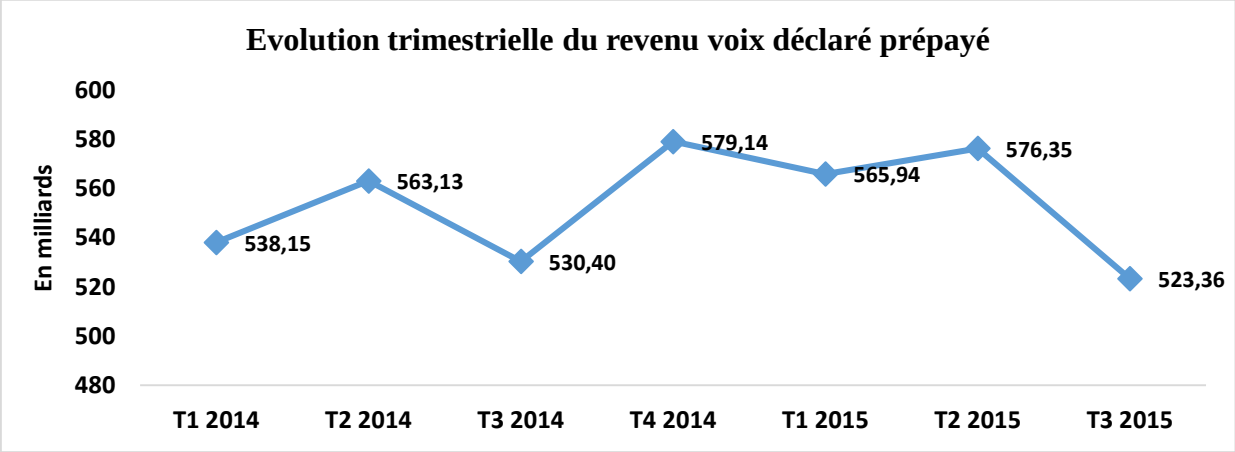

Figure 3: Evolution trimestrielle du revenu voix déclaré prépayé

3. Revenu SMS déclaré

Période	T1 2014	T2 2014	T3 2014	T4 2014	T1 2015	T2 2015	T3 2015	Variation Absolue T3 / T2 2015	Variation % T3 / T2 2015
CA SMS (en millions GNF)	13 431	10 070	15 450	14 521	11 853*	13 981*[2]	15 018	1 037	7,42%

Tableau 2: Revenu SMS

i. SMS Post payé

Le revenu SMS post payé a atteint 301,92 millions au 3ème trimestre 2015, contre 271,63 millions au 2ème trimestre 2015, soit une augmentation de 11,15%. Il enregistre une baisse de 76,68% par rapport à la même période de 2014.

[2] Le revenu Internet a évolué après une correction du revenu SMS de l'opérateur Intercel.

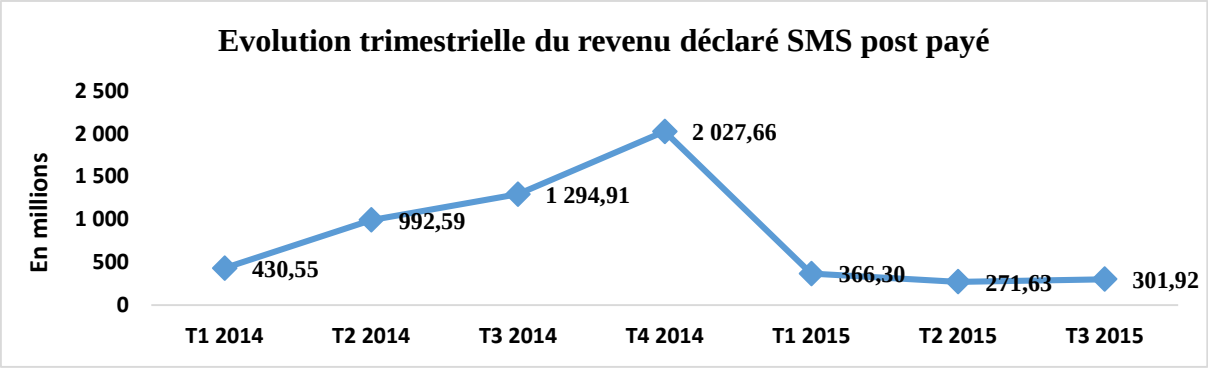

Figure 4: Evolution trimestrielle du revenu déclaré SMS post payé

ii. SMS Prépayé

Le revenu SMS prépayé a atteint 14,47 milliards au 3ème trimestre 2015, contre 13,30 milliards au 2ème trimestre 2015, soit une hausse de 8,79%. Il enregistre une hausse de 2,12% par rapport à la même période de 2014.

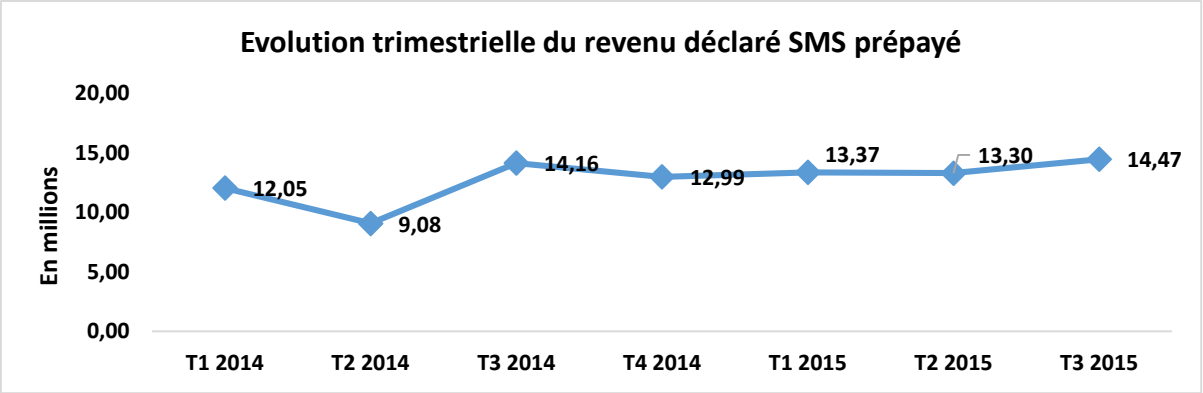

Figure 5: Evolution trimestrielle du revenu déclaré SMS prépayé

4. Revenu Internet Mobile déclaré

Le revenu Internet mobile a atteint 88,41 milliards au 3ème trimestre 2015, contre 86,17 milliards au 2ème trimestre 2015, soit une hausse de 2,58%. Il enregistre une hausse de 33,77% par rapport à la même période de 2014.

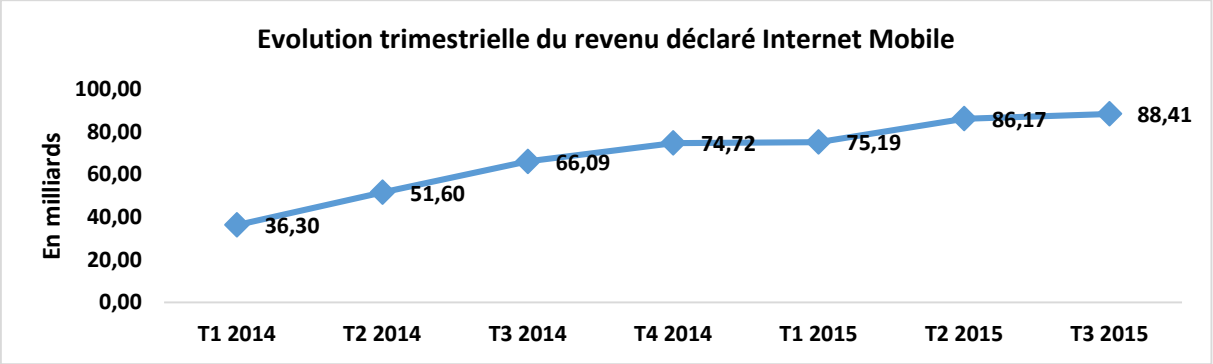

Figure 6: Evolution trimestrielle du revenu déclaré Internet mobile

5. Revenu Interconnexion déclaré

Le revenu de l'Interconnexion au 3ème trimestre 2015 a atteint 139,95 milliards GNF, contre 147,70 milliard GNF au 2ème trimestre 2015, soit une baisse de 5,25%. Il enregistre une hausse de 11,99% par rapport à la même période de 2014.

6. Revenu International déclaré

Le revenu de l'International au 3ème trimestre 2015 a atteint 96,86 milliards GNF, contre 99,35 milliards au 2ème trimestre 2015, soit une baisse de 2,50%.

II. COUVERTURE

No	Opérateurs	chefs-lieux de préfectures et sous-préfectures couverts				
		déc.2011	déc. 2012	déc. 2013	dec.2014	Oct.2015
1	Orange	73	159	240	334	334
2	MTN	74	86	100	158	216
3	Intercel	26	52	54	55	55
4	Cellcom	45	47	50	74	81

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

III. NOMBRE D'UTILISATEURS

1. Nombre d'utilisateurs de la téléphonie mobile

Période	T1 2014	T2 2014	T3 2014	T4 2014	T1 2015	T2 2015	T3 2015	Variation Absolue T3 2015 / T2 2015	Variation en % T3 2015 / T2 2015
Nbre client global (en milliers)	8 705	9 826	9 401	9 750	10 286	10 802	11 164	362	3,35%

Tableau 4: Nombre d'utilisateurs de la téléphonie mobile

Le nombre d'utilisateurs de la téléphonie mobile a atteint 11,164 millions au 3ème trimestre 2015, contre 10,802 millions au 2ème trimestre de 2015, soit une augmentation de 3,35%. Il enregistre une augmentation de l'ordre de 18,75% par rapport à la même période de 2014.

Pour une population estimée à 10 804 350 Habitants au 3ème trimestre 2015, le taux de pénétration de la téléphonie mobile a atteint 103,33%, soit une augmentation de 2,81 points de plus que le trimestre précédent.

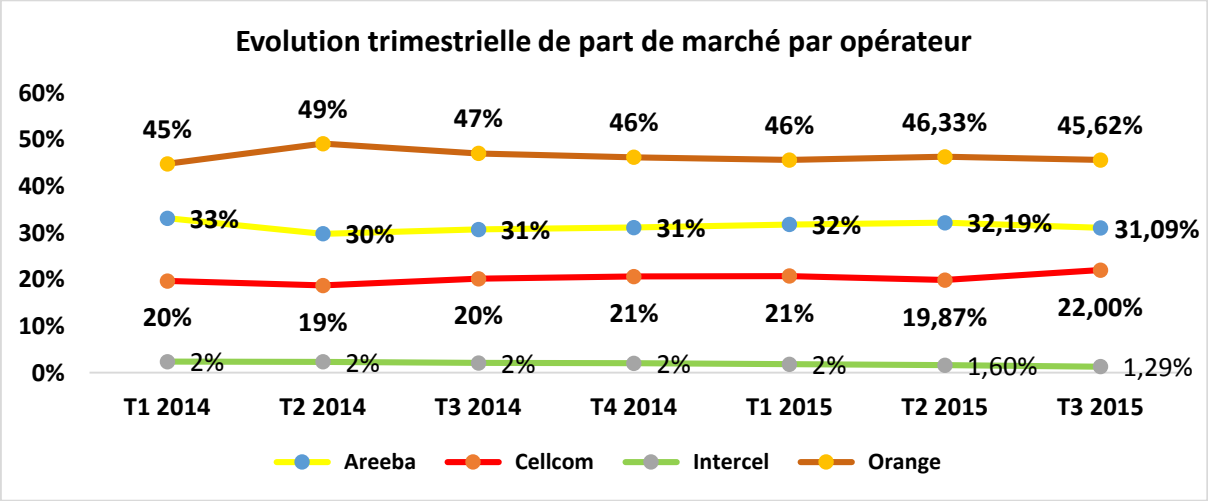

Figure 7:part de marché utilisateurs par opérateur

A. Nombre d'utilisateurs de la téléphonie mobile Post payé

Le nombre d'utilisateurs de la téléphonie mobile post payé a atteint 57 451 au 3ème trimestre 2015, contre 24 594 au 2ème trimestre 2015, soit une hausse de 133,60%. Il enregistre une croissance de 168,60% par rapport à la même période de 2014.

Cette croissance s'explique par le reclassement (une partie du parc post payé considérée comme prépayé a été reclassé).

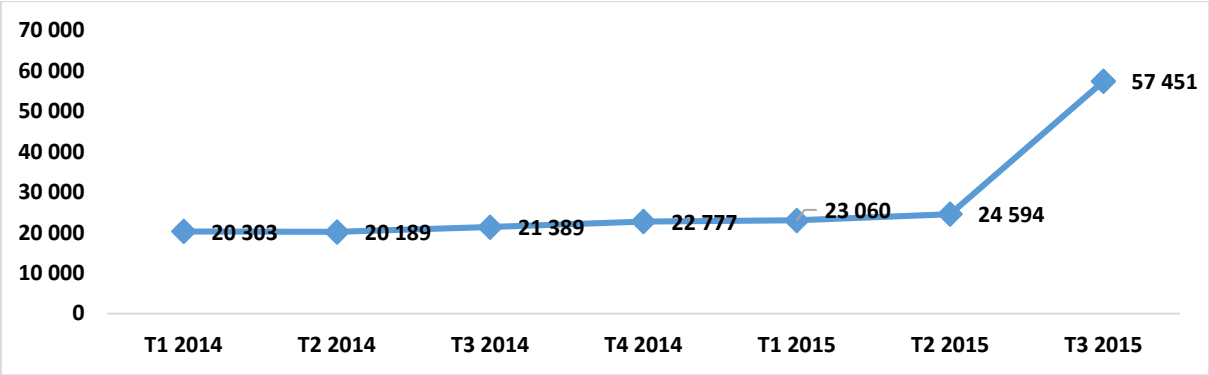

Figure 8: Evolution trimestrielle du nombre d'utilisateurs de la téléphonie mobile post payé

Le nombre d'utilisateurs de la téléphonie mobile post payé reste dominé par l'opérateur Orange 75%, suivi de Cellcom 15%, MTN-Areeba 7% et Intercel 3%.

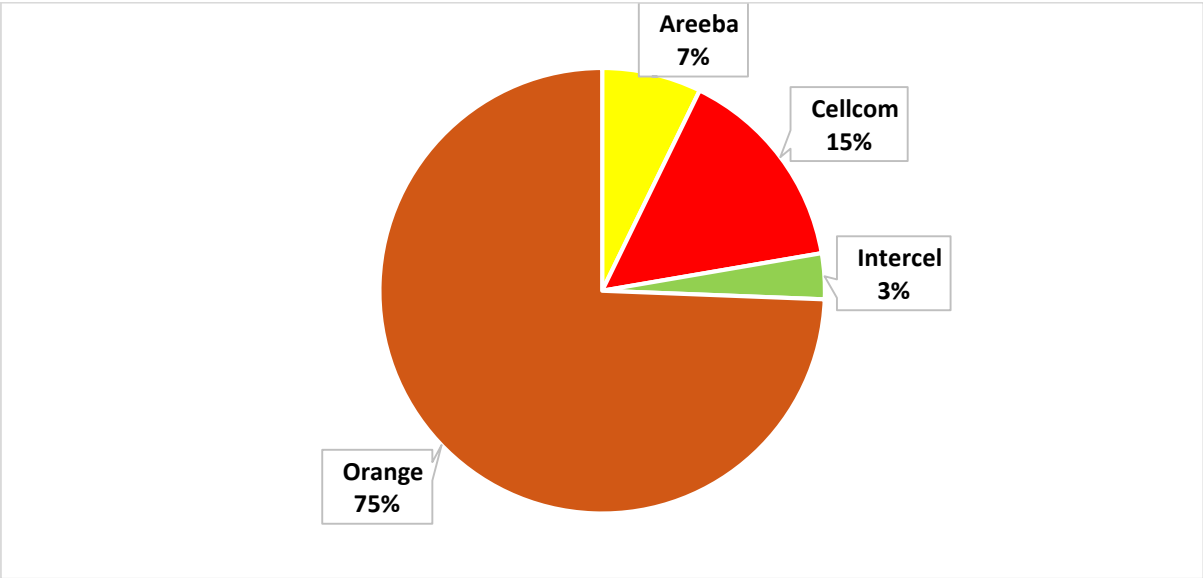

Figure 9: Part de marché par opérateur de la téléphonie mobile post payé

B. Nombre d'utilisateurs de la téléphonie mobile Prépayé

Le nombre d'utilisateurs de la téléphonie mobile prépayé a atteint 11,164 millions au 3ème trimestre 2015, contre 10,777 millions au 2ème trimestre de 2015, soit une croissance de 3,59%. Il enregistre une croissance de 19,02% par rapport à la même période de 2014.

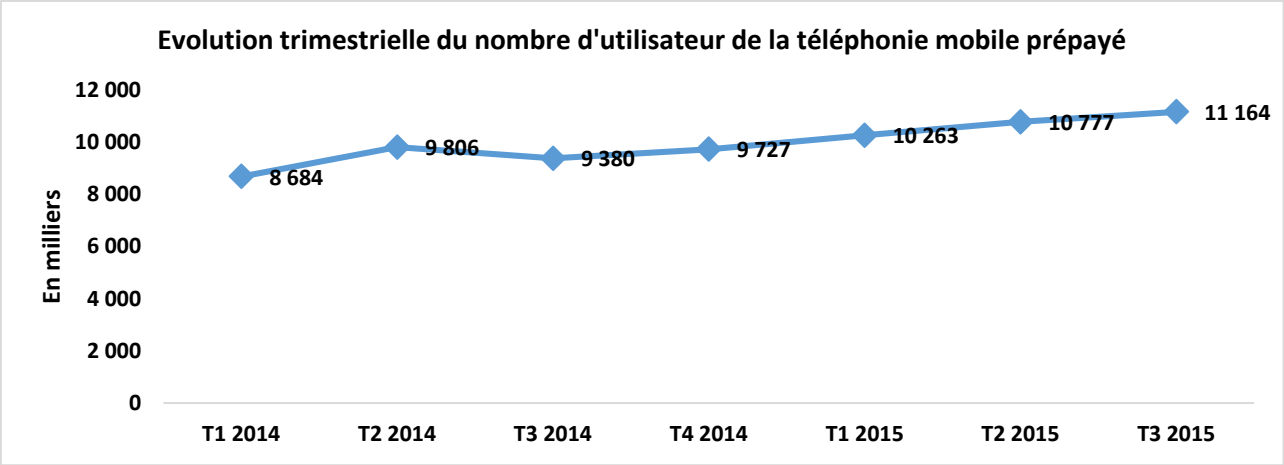

Figure 10: Evolution trimestrielle du nombre d'utilisateurs de la téléphonie mobile prépayé

En terme de nombre d'utilisateurs de la téléphonie mobile prépayé, l'opérateur Orange détient 46%, suivi MTN-Areeba 31%, Cellcom 22% et Intercel 1%.

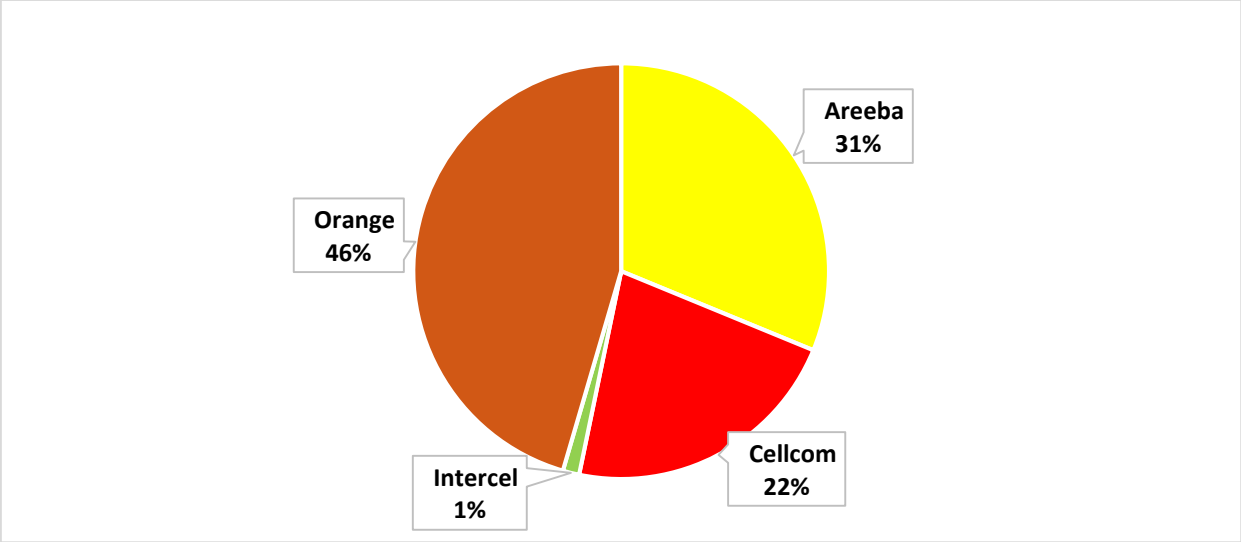

Figure 11: Part de marché par opérateur de la téléphonie mobile prépayé

2. Nombre d'utilisateurs de l'Internet

A. Nombre d'utilisateurs de l'Internet mobile

L'Internet mobile connaît une baisse, il enregistre 2,304 millions d'utilisateurs au 3ème trimestre 2015, contre 2,399 millions utilisateurs au 2ème trimestre 2015 soit une baisse de 3,96%.

Selon les opérateurs, l'application de la taxe de communication Téléphonique (TCT), les a amenés à changer leur plan tarifaire de données internet (qui comprenait un plan de communication vocale). Ce changement a poussé les abonnés à migrer du service internet vers le service vocal.

Cette baisse a vu le taux de pénétration de l'Internet baissé au 3ème trimestre 2015 à 21,32%, soit 1 point de moins que le 2ème trimestre de 2015.

Période	T1 2014	T2 2014	T3 2014	T4 2014	T1 2015	T2 2015	T3 2015	Variation Absolue T2 2015 / T1 2015	Variation % T2 2015 / T1 2015
Utilisateurs en milliers	**1 019**	**1 864**	**1 809**	**2 147**	**2 366**	**2 399**	**2 304**	**-95**	**-3,96%**

Tableau 5: nombre d'utilisateurs de l'Internet & Data

Le nombre d'utilisateurs de l'Internet mobile 2G/3G enregistre une croissance. Il a atteint 2,339 millions d'utilisateurs au 3ème trimestre 2015, contre 2,328 millions d'utilisateurs au 2ème trimestre 2015, soit une croissance de 0,47%. Il enregistre une croissance de 39,41% sur la même période de 2014.

B. Nombre d'utilisateurs de l'internet clé 3G

Le nombre d'utilisateurs de la clé Internet a atteint 64 373 au 3ème trimestre 2015, contre 64 300 au 2ème trimestre 2015, soit une hausse de 0,11%.

C. Nombre d'utilisateurs de l'internet WiMax

Le nombre d'utilisateurs de l'Internet WiMax a enregistré 5 895 au 3ème trimestre 2015, contre 5 513 au 2ème trimestre 2015, soit une hausse de 6,93%.

III. TRAFIC

Le trafic voix total enregistre 1,748 milliards de minutes au 3ème trimestre 2015, contre 2,058 milliards de minutes au 2ème trimestre 2015, soit une baisse de 15,06%. Il enregistre une baisse de 14,94% sur la même période de 2014.

Période	T1 2014	T2 2014	T3 2014	T4 2014	T1 2015	T2 2015	T3 2015	Variation Absolue T3 2015/T2 2015	Variation % T3 2015 /T2 2015
Trafic Total (en millions de minutes)	1 775 '	1 850 '	2 055'	1 862'	2 045'	2 058'	1 748'	-310'	-15,06%

Tableau 6: Trafic Total en millions de minutes

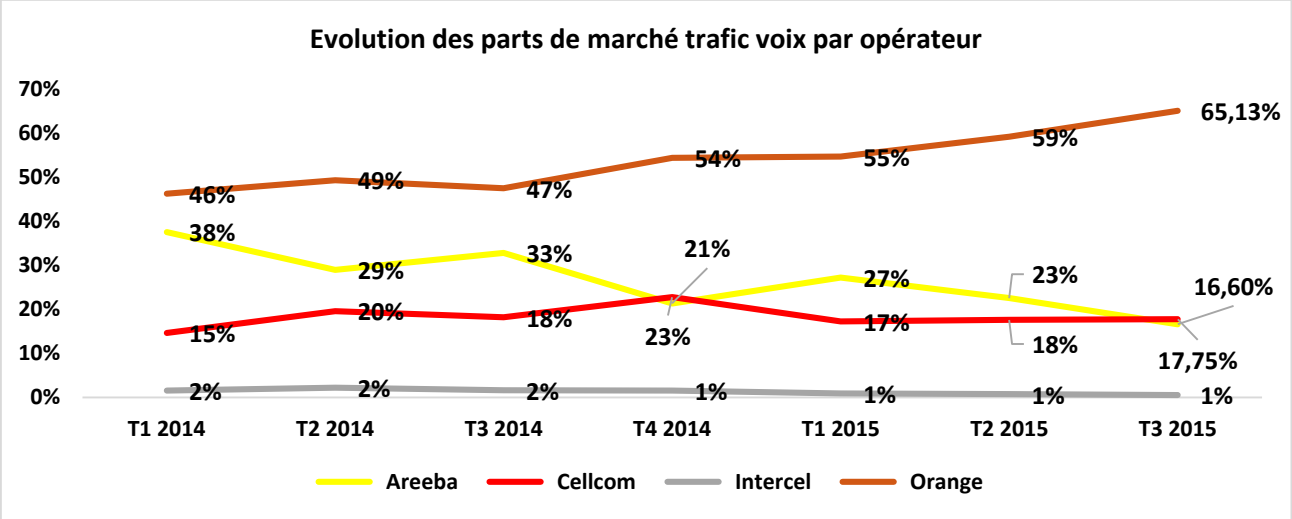

Figure 12: part de marché trafic voix

L'opérateur Orange détient 65,13% du trafic voix, suivi de MTN-Areeba 17,75%, Cellcom 17,75% et Intercel 0,53%.

1. Trafic voix

A. On-net

En termes de trafic On-Net, on enregistre 1,461 milliards de minutes au 3ème trimestre 2015, contre 1,719 milliards de minutes au 2ème trimestre 2015, soit une baisse de 15%. Il enregistre une baisse de 13,70% par rapport à la même de 2014.

Période	T1 2014	T2 2014	T3 2014	T4 2014	T1 2015	T2 2015	T3 2015	Variation Absolue T3 2015 / T2 2015	Variation % T3 2015 / T2 2015
Trafic On-Net	**1 385'**	**1 470'**	**1 693'**	**1 510'**	**1 698'**	**1 719'**	**1 461'**	**-258'**	**-15%**

Tableau 7: Trafic voix On-Net en millions de minutes

B. Off-net

Ce trafic enregistre 194 millions de minutes au 3ème trimestre 2015, contre 217 millions de minutes au 2ème trimestre 2015, soit une baisse de 10,60%. Il enregistre une baisse de 16,02% sur la même période de l'année 2014.

Trafic d'interconnexion sortant	T1 2014	T2 2014	T3 2014	T4 2014	T1 2015	T2 2015	T3 2015	Variation Absolue T2 2015 / T1 2015	Variation % T2 2015 / T1 2015
Total	**247'**	**246'**	**231'**	**228'**	**223'**	**217**	**194**	**-23**	**-10,60**

Tableau 8: Trafic voix Off-Net en millions de minutes

C. International

Ce trafic enregistre 94 millions de minutes au 3ème trimestre 2015, contre 124 millions de minutes au 2ème trimestre 2015, soit une baisse de 24,19%. Il enregistre une baisse de 28,24% sur la même période de 2014.

Période	T1 2014	T2 2014	T3 2014	T4 2014	T1 2015	T2 2015	T3 2015	Variation Absolue T2 2015/T1 2015	Variation % T2 2015 / T1 2015
Trafic international	**143'**	**179'**	**131'**	**123'**	**126'**	**124'**	**94'**	**-30**	**-24,19**

Tableau 9: Trafic voix International en millions de minutes

2. Trafic SMS

Le trafic SMS connait une croissance, il atteint 1,548 millions au 3ème trimestre 2015, contre 1,264 millions au 2ème trimestre 2015, soit une croissance de 22,47%. Il enregistre une croissance de 34,61% sur la même période de 2014.

Période	T1 2014	T2 2014	T3 2014	T4 2014	T1 2015	T2 2015	T3 2015	Variation Absolue T3 2015/T2 2015	Variation en % T3 2015 /T2 2015
Trafic SMS Total	977	943	1 150	1 194	1 130	1 264	1 548	284	22,47%

Tableau 10: Trafic SMS Total en million de minutes

L'opérateur Orange 59,20%, domine le marché trafic SMS, suivi de MTN-Guinée 39,69%, Cellcom 1,10% et Intercel 0,02%.

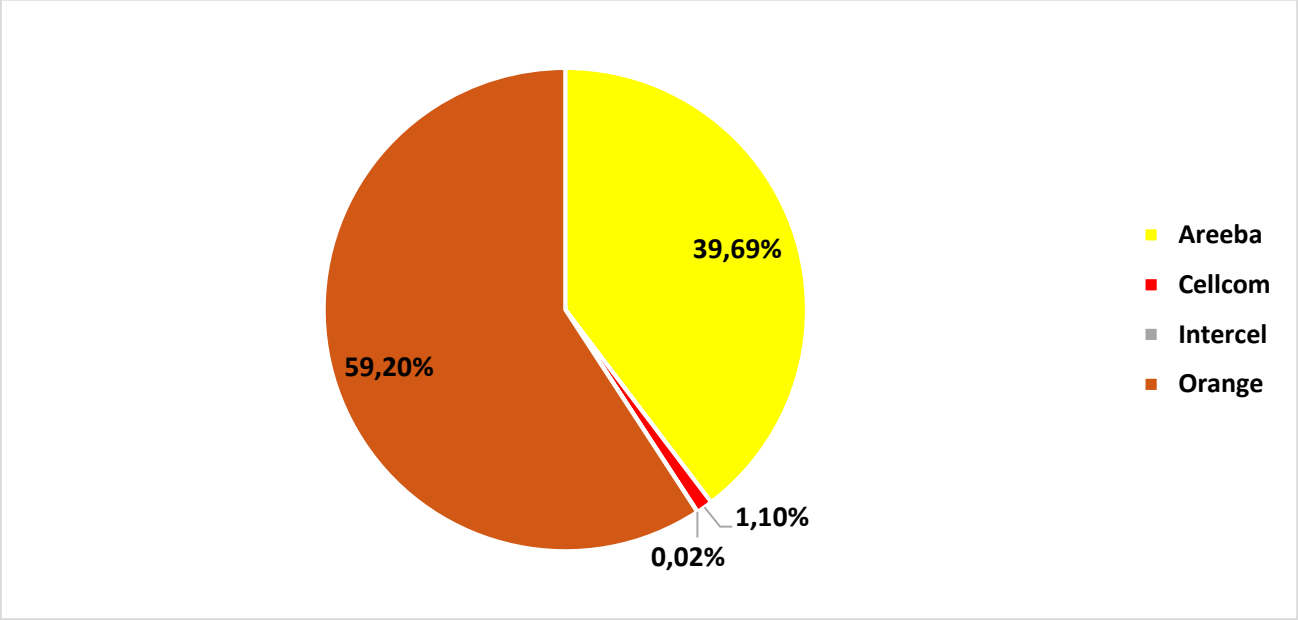

Figure 13: Part de marché par opérateur dans le trafic SMS Total

A. On-net

En termes de trafic On-net, on enregistre 1,529 millions de SMS au 3ème trimestre 2015, contre 1,243 millions de SMS au 2ème trimestre 2015, soit une hausse de 23%. Il enregistre une croissance de 36,76% sur la même période de l'année 2014.

SMS On-Net (en millions)	T1 2014	T2 2014	T3 2014	T4 2014	T1 2015	T2 2015	T3 2015	Variation Absolue T3 2015/T2 2015	Variation % T3 2015 /T2 2015
Total	**957sms**	**925sms**	**1 118sms**	**1 163sms**	**1 112sms**	**1 243sms**	**1 529sms**	**286**	**23%**

Tableau 11: Trafic SMS On-Net

B. Off-net

Le trafic off-net enregistre 15 millions de SMS au 3ème trimestre 2015 contre 13 millions de SMS au 2ème trimestre 2015, soit une croissance de 15,38%. ll enregistre une hausse de 36,36% sur la même période de l'année 2014.

Période	T1 2014	T2 2014	T3 2014	T4 2014	T1 2015	T2 2015	T3 2015	Variation Absolue T3 2015/T2 2015	Variation % T3 2015 /T2 2015

Total SMS d'interconnexion sortants (en millions)	13sms	10sms	11sms	12sms	13sms	13sms	15sms	2	15,38%

Tableau 12: Trafic SMS Off-Net

C. International

En termes de trafic SMS international, on enregistre 4 millions de SMS au 3ème trimestre 2015, contre 7 millions SMS au 2ème trimestre 2015, soit une baisse de 42,86%. Il enregistre une baisse de 33,33% sur la même période de 2014.

Période	T1 2014	T2 2014	T3 2014	T4 2014	T1 2015	T2 2015	T3 2015	Variation Absolue T3 2015/T2 2015	Variation % T3 2015 /T2 2015
Total SMS International (en millions)	7sms	8sms	6sms	6sms	5sms	7sms	4sms	3sms	42,86%

Tableau 13:Trafic SMS International

IV. TARIFS DES TELECOMMUNICATIONS / TIC EN GNF

OPERATEURS	1er Trimestre 2015	2ème Trimestre 2015	3ème Trimestre 2015
MTN	420	420	480
CELLCOM	355	355	415
INTERCEL	420	420	480
ORANGE	420	420	480

Tableau 14: Tarifs on net en GNF

OPERATEURS	1er Trimestre 2015	2ème Trimestre 2015	3ème Trimestre 2015
MTN	600	600	660
CELLCOM	407	407	467
INTERCEL	540	540	600
ORANGE	600	600	660

Tableau 15: Tarifs Off Net en GNF

COMMUNICATIONS	1er Trimestre 2015	2ème Trimestre 2015	3ème Trimestre 2015
ON-NET	403,75	403,75	463,75
OFF-NET	536,75	536,75	581,75

Tableau 16: Moyenne des tarifs appliqués