

OBSERVATOIRE STATISTIQUES

4eme Trimestre 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 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 4^{ème} trimestre 2016. 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 11 045 002 au 3^{ème} trimestre 2016.

Table des matières

I.	REVENU GLOBAL DECLARE DES OPERATEURS DE TELEPHONIE MOBILE	3
II.	COUVERTURE	4
III.	NOMBRE D'UTILISATEURS	4
III.	TRAFIC	6
IV.	TARIFS DECLARES PAR LES OPERATEURS	9

I. REVENU GLOBAL DECLARE DES OPERATEURS DE TELEPHONIE MOBILE

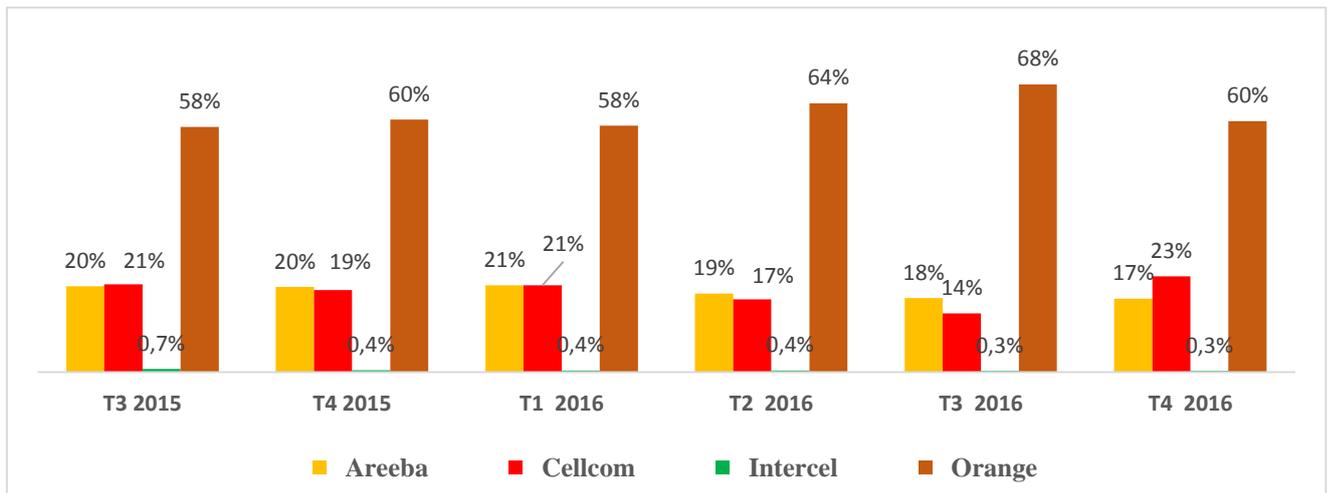
1. Revenu Global déclaré

Tableau 1: Revenu global déclaré

Période	T1 2015	T2 2015	T3 2015	T4 2015	T1 2016	T2 2016	T3 2016	T4 2016	Variation Absolue T4 2016/T3 2016	Variation % T4 2016 /T3 2016
CA en milliard GNF	806,33	838,86	781,68	789,47	879,93	822,47	946,37	920,88	-25,49	-3%

Le revenu global déclaré est de 920,88 milliards au 4^{ème} trimestre 2016, contre 946,37 milliards au 3^{ème} trimestre, soit une baisse de 3 %. Cela s'explique par une baisse de revenu des Opérateurs Orange et MTN due principalement à la suppression des SIM non enregistrés de leurs base de données et des certains produits et services.

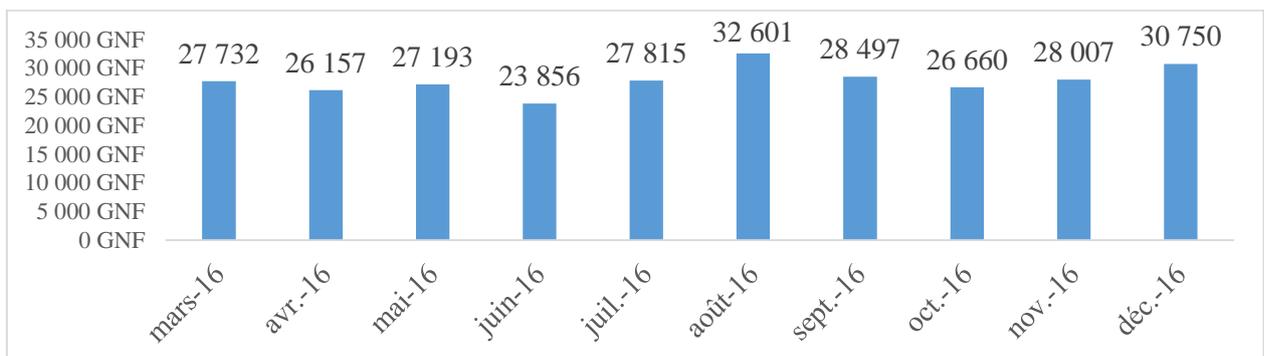
Tableau 2: Part de marché revenu déclaré par opérateur et par trimestre



L'Opérateur Orange détient 60% du revenu global déclaré. Il est suivi de Cellcom (23%), MTN (17%) et Intercel (0,3%).

2. Revenu moyen global par utilisateur (ARPU)

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



Sur le 4eme trimestre 2016 le mois de décembre a enregistré l'ARPU le plus élevé. Il s'élève à 30 750 GNF parce que les trois principaux Operateurs ont eu un revenu plus élevé en décembre 2016 et le nombre d'abonnements global n'a presque pas 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
Orange	338	338	338	338
MTN	260	261	261	262
Intercel	55	55	55	55
Cellcom	82	88	88	88

Tous les chefs-lieux de préfectures et sous-préfectures sont couverts en 3G.

III. NOMBRE D'UTILISATEURS

1. Nombre d'abonnements de la téléphonie mobile

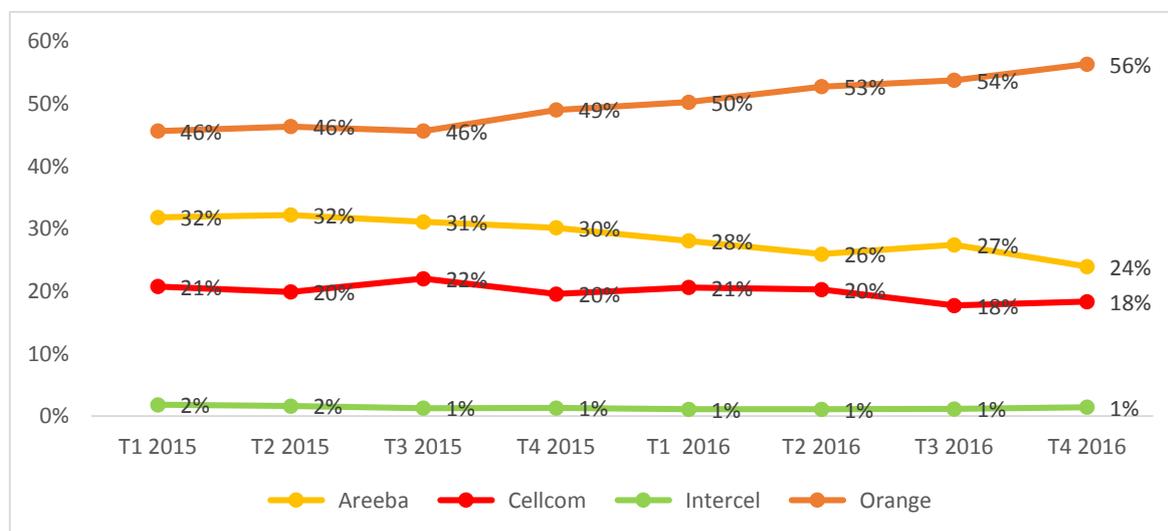
Tableau 5: Nombre d'abonnements de la téléphonie mobile en milliers et taux de pénétration mobile

Période	T1 2015	T2 2015	T3 2015	T4 2015	T1 2016	T2 2016	T3 2016	T4 2016	Var AbsT4 /T3 2016	Var (%) T4 /T3 2016
Total en milliers	10 286	10 802	11 222	10 765	10 907	10 597	10 733	10 712	-21	-0,20%
Taux de Pénétration mobile (%)	96,2	100,5	103,9	99,1	99,8	96,5	97,2	97,0		

Le nombre d'abonnements en téléphonie mobile en fin décembre 2016 est 10,712 millions contre 10,733 millions en fin septembre 2016, soit une baisse de 0,2%. Cela s'explique par une baisse du nombre d'abonnements chez MTN.

Le taux de pénétration de la téléphonie mobile est de 97% en fin décembre 2016.

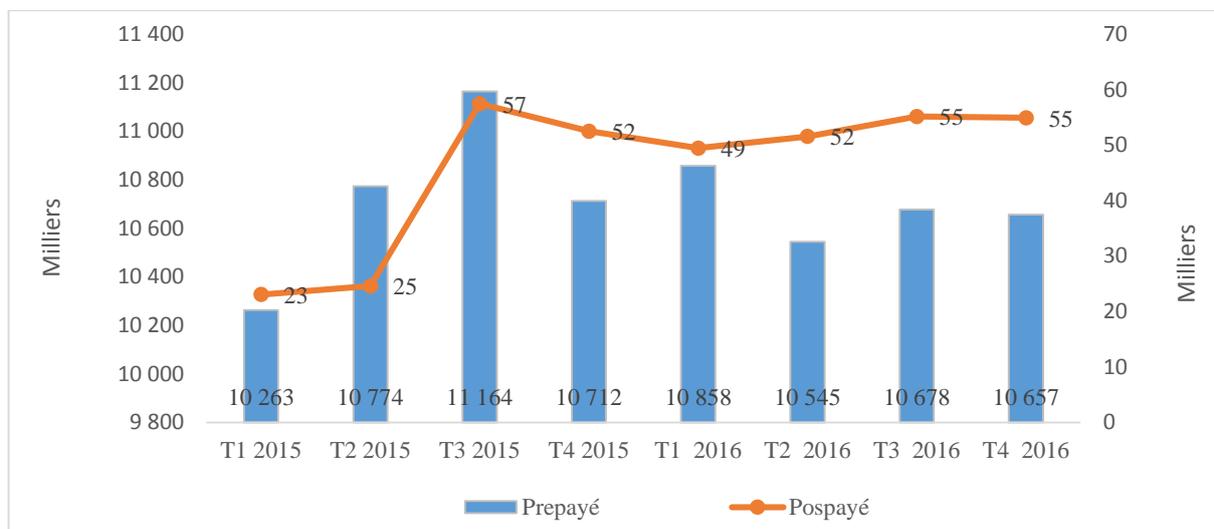
Figure 1: Evolution des parts de marché utilisateurs par opérateur



L'opérateur Orange détient 56 % de part de marché utilisateurs. Il est suivi de MTN (24%), Cellcom (18 %) et Intercel (1%).

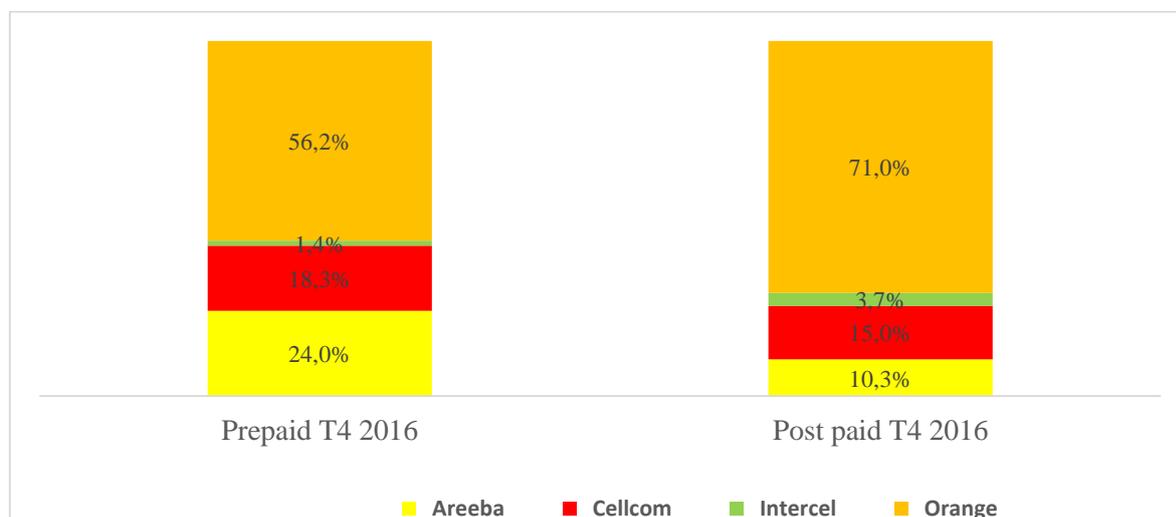
2. Nombre d'abonnements en téléphonie mobile Prépayé et Post payé

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, 657 millions (soit 99,5%) et 55 000 (soit 0,5%) au 4ème trimestre 2016.

Figure 3: part de marché abonnement prépayé et post payé au T4 2016



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

3. Nombre d'utilisateurs de l'Internet

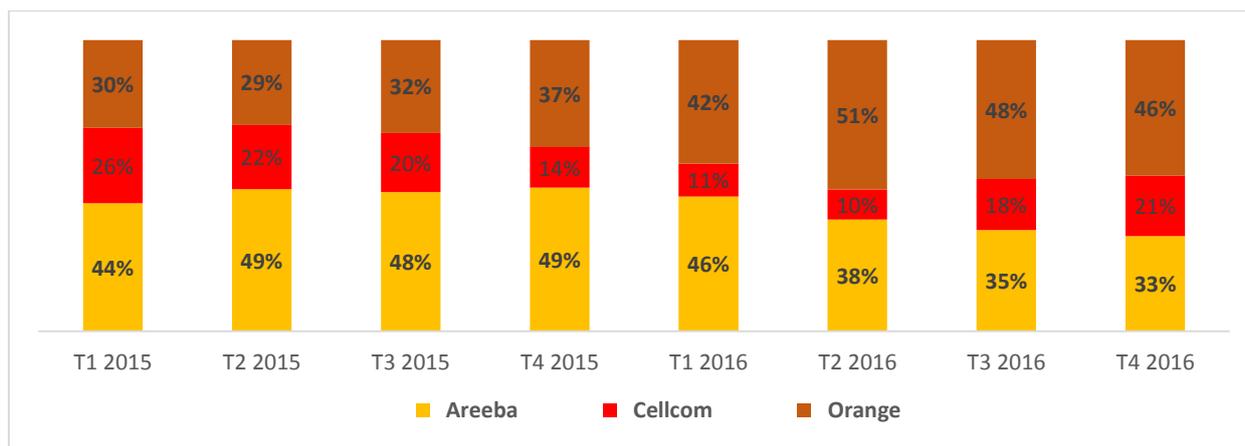
Le nombre d'abonnements Internet mobile est en progression depuis le début de l'année. Il a enregistré 3,597 millions d'utilisateurs au 4^{ème} trimestre 2016 contre 3,232 millions d'utilisateurs au 3^{ème} trimestre 2016, soit une hausse de 11,29%.

Le taux de pénétration de l'internet mobile au 4ème trimestre 2016 est de 32,2%.

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

PERIODE	T1 2015	T2 2015	T3 2015	T4 2015	T1 2016	T2 2016	T3 2016	T4 2016	Var Abs T4 / T3 2016	Var (%) T4 / T3 2016
Utilisateurs Internet en milliers	2 366	2 399	2 304	2 438	2 521	2 858	3 232	3 597	365	11,29%
Taux de Pénétration Internet	22,1%	22,3%	21,3%	22,4%	23,1%	26,0%	29,3%	32,2%		

Figure 4: Part de marché utilisateurs internet par opérateur



III. TRAFIC

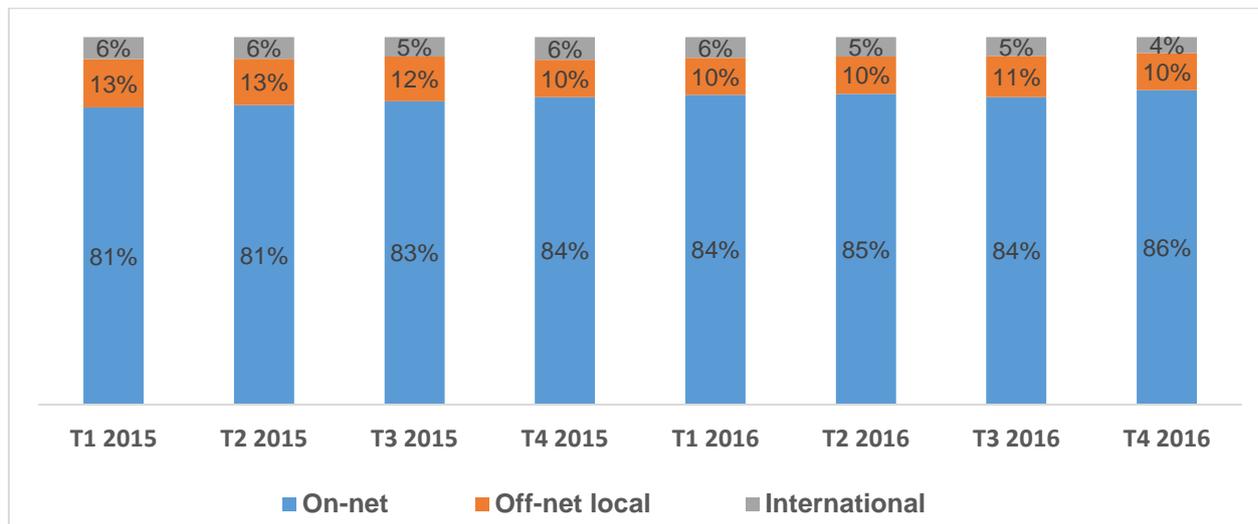
Le total du trafic voix enregistré au 4ème trimestre 2016 est de 2,474 milliards de minutes contre 2,112 milliards de minutes au 3ème trimestre 2016, soit une hausse de 17,11 %. Quant au trafic international, il a enregistré une baisse de 2,4% qui pourrait s'expliquer en partie par une forte utilisation de la voix sur IP.

1. Trafic Voix

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

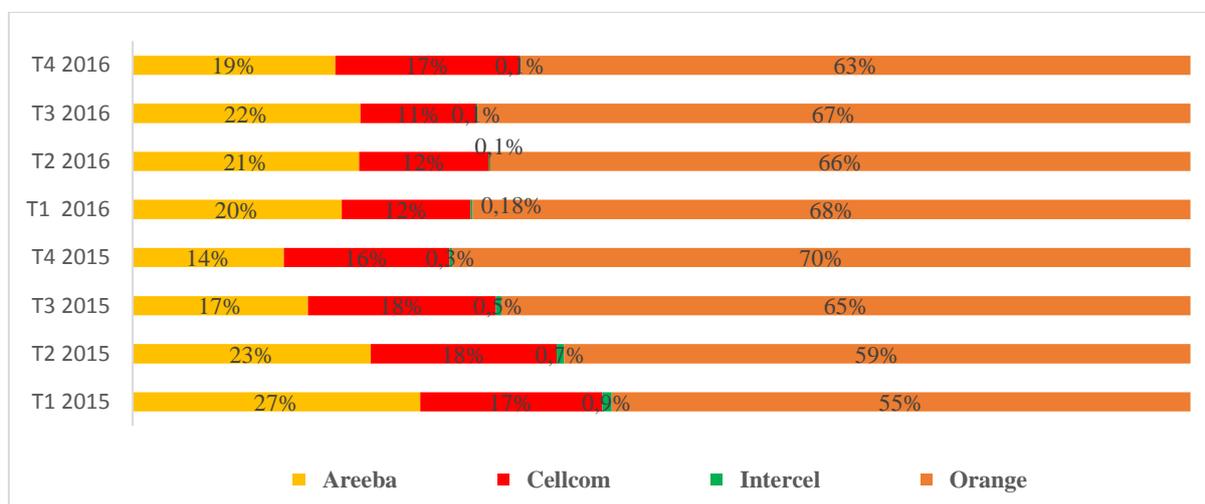
Période	T1 2015	T2 2015	T3 2015	T4 2015	T1 2016	T2 2016	T3 2016	T4 2016	Variation % T4 / T3 2016
On-net en millions de mn	1 698	1 719	1 461	1 540	1 743	1 850	1 768	2 118	19,79%
Off-net local en millions de mn	276	267	214	187	209	222	236	250	6,01%
International en millions de mn	126	124	94	113	116	115	108	105	-2,40%
Total en millions de mn	2 099	2 110	1 770	1 840	2 068	2 187	2 112	2 474	17,11%

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



Au 4ème trimestre 2016, le trafic On-Net a représenté 86% du trafic global, le trafic off-net local 10% et le trafic l'international 4%.

Figure 6: Proportion du Trafic voix par opérateur



Au 4ème trimestre 2016, l'opérateur Orange détient 63 % du trafic voix, MTN-Areeba 19 %, Cellcom 17 %, et Intercel 0,1%.

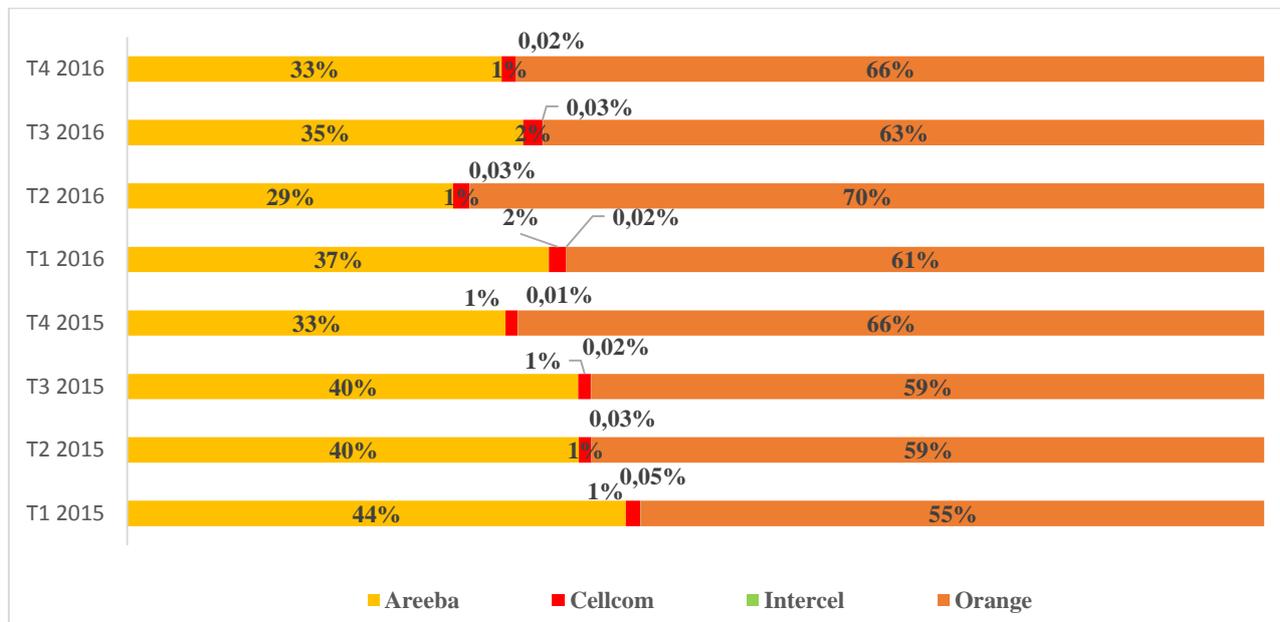
2. Trafic SMS

Avec 776,1 millions au T4 contre 892,7 millions au T3, le trafic SMS a enregistré une baisse de 116,6 millions de SMS soit 13,1%.

Tableau 8: Trafic SMS Total en millions

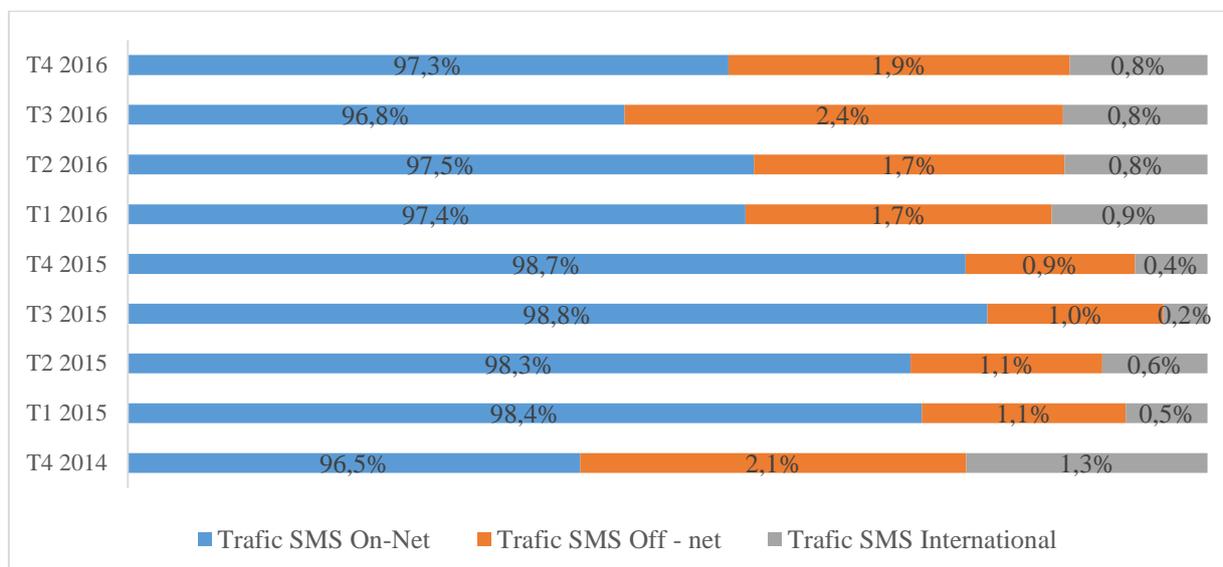
Période	T1 2015	T2 2015	T3 2015	T4 2015	T1 2016	T2 2016	T3 2016	T4 2016	Variation en % T4/T3 2016
Trafic SMS Total en millions	1130,8	1264,1	1548,3	1548,8	769,5	773,0	892,7	776,1	-13,1%

Figure 7: Evolution part de marché SMS par operateur



L'opérateur Orange a 66% du trafic SMS, MTN 33%, Cellcom 1% et Intercel 0,02%.

Figure 8: proportion d'utilisation des SMS en on-net, off-net et international



IV. TARIFS DECLARES PAR LES OPERATEURS

Tableau 9: Tarifs ON-NET en GNF

OPERATEURS	T2 2015	T3 2015	T4 2015	T1 2016	T2 2016	T3 2016	T4 2016
AREEBA	420	480	480	660	400	400	480
CELLCOM	355	415	415	480	460	460	540
INTERCEL	420	480	480	540	540	540	540
ORANGE	420	480	480	540	540	540	540

Entre T3 et T4 2016, les Operateurs MTN et Cellcom ont augmenté leurs tarifs On-net. A part MTN (480 GNF), tous les trois autres appliquent le même tarif (540 GNF) par minute.

Tableau 10: Tarifs Off-net en GNF

OPERATEURS	T2 2015	T3 2015	T4 2015	T1 2016	T2 2016	T3 2016	T4 2016
AREEBA	600	660	660	660	400	400	480
CELLCOM	407	467	467	480	460	460	600
INTERCEL	540	600	600	720	720	720	720
ORANGE	600	660	660	720	720	720	720

Entre T3 et T4 2016, les Operateurs MTN et Cellcom ont augmenté leurs tarifs Off-net qui restent inférieurs au tarif (720 GNF/mn) appliqué par les Operateurs Orange et InterCel.

Tableau 11: Moyenne des tarifs déclarés en GNF

PERIODE	T2 2015	T3 2015	T4 2015	T1 2016	T2 2016	T3 2016	T4 2016
ON-NET	403,75	463,75	463,75	555	485	485	525
OFF-NET	536,75	581,75	596,75	645	575	575	630

Tableau 12: Tableau 12: Tarifs SMS, On Net - Off Net- International en GNF

SMS de / vers en GNF	MTN	ORANGE	CELLCOM	INTERCEL
MTN	100	100	100	100
ORANGE	170	120	170	170
CELLCOM	160	160	60	160
INTERCEL	250	250	250	120
INTERNATIONAL				
SMS International	700	700	500	630

Tableau 13: 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

Tableau 14: Offres et Tarifs Internet mobile par opérateur

<u>OPERA</u> <u>TEURS</u>	<u>Design</u>	<u>Offre 1</u>	<u>Offre 2</u>	<u>Offre 3</u>	<u>Offre 4</u>	<u>Offre 5</u>	<u>Offre 6</u>	<u>Offre 7</u>	<u>Offre 8</u>	<u>Offre 10</u>	<u>Offre 11</u>
Orange	Volume	Pass dec	Pass TV	30 MO	100 MO	500 MO	1 Go	2 Go	3 Go	5 Go	10 Go
	Tarifs GNF	1000+30 sms	2200	2000+50 sms	3000+30 sms	0	0	0	75000+1 GO Mycanal	110 000+2,5 GO Mycanal	190 000 + 3,5 GO Mycanal
	Durée	24H	24H	24H	24 H	0	0	0	1 mois	1 mois	1 mois
MTN	Volume	0	100 MB	150 MB	500 MB	1 GB	2 GB	5 GB	10 GB	FBOOK	Youtube24h
	Tarifs GNF	0	7.916,67	3.958,33	11875	23.750	35.625	71250	118.750	791.67	7.916.67
	Durée	0	30 jours	1 jour	7 jours	30 jours	30 jours	30 Jours	30 jours	1 jour	1 jour
Cellcom	Volume	500 MO	0	2 GO	5 GO	12 GO	16 GO	24 GO	0	50 GO	80 GO
	Tarifs GNF	24. 000	0	44. 000	99.000	180.000	360.000	524.000	0	1.800.000	2.400.000
	Durée	30 Jours	0	30 Jours	0	30 Jours	30 Jours				