

OBSERVATOIRE STATISTIQUES

4ème Trimestre 2018

En vertu des dispositions de la loi L/2015/018/AN relative à la réglementation générale des 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 4ème trimestre 2018. Ceux-ci concernent le parc des abonnés mobiles, celui des abonnés internet, des utilisateurs mobile money, le taux de pénétration, les parts de marché des opérateurs, le trafic et la couverture en territoire.

NB : L'opérateur de téléphonie mobile Intercel a été retiré du marché par une décision de l'Etat Guinéen au courant du 4ème trimestre 2018. Par conséquent ses données du troisième et quatrième trimestre n'apparaîtront pas dans ce rapport.

Table des matières

I.	REVENU GLOBAL DECLARE DES OPERATEURS DE TELEPHONIE MOBILE	3
II.	COUVERTURE	4
III.	NOMBRE D'UTILISATEURS.....	5
IV.	TRAFIC	8

I. REVENU GLOBAL DECLARE DES OPERATEURS DE TELEPHONIE MOBILE

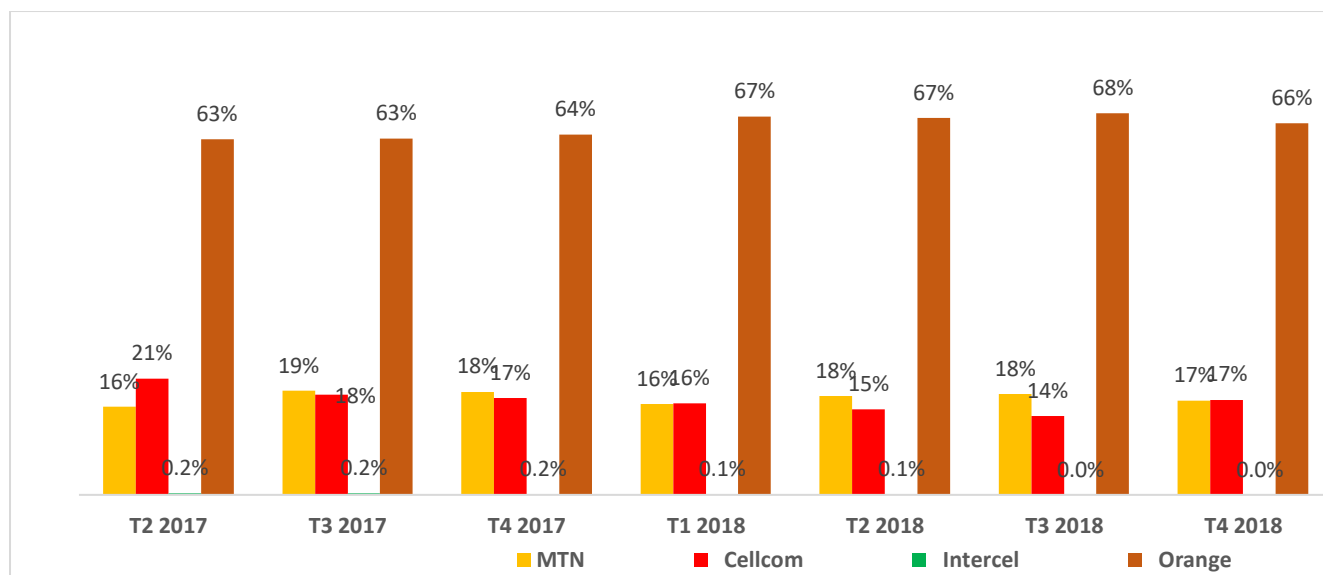
1. Revenu Global déclaré

Tableau 1: Revenu global déclaré

Période	T2 2017	T3 2017	T4 2017	T1 2018	T2 2018	T3 2018	T4 2018	Variation Absolue T4/T3 2018	Variation % T4/ T3 2018
CA en milliard GNF	1 009,1	1 072,1	1 058,5	1 093,0	1 125,3	1 122,7	1 133,2	10,4	0,9%

Au 4^{ème} trimestre 2018, le revenu global déclaré est de 1 133, 2 milliards contre 1 122,7 milliards au 3^{ème} trimestre 2018, soit une hausse de 0,9%.

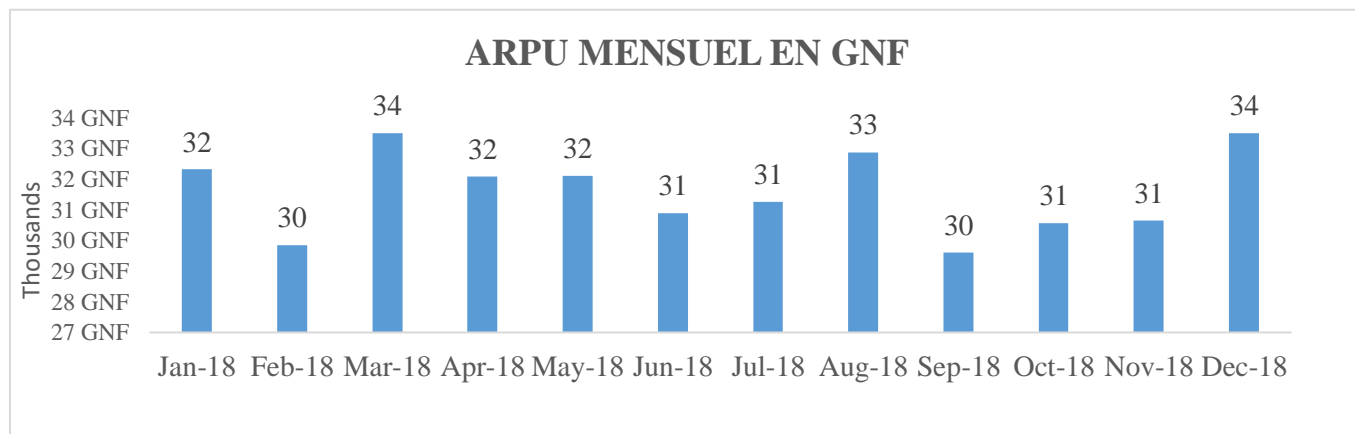
Figure 1 : Part de marché revenu déclaré par opérateur et par trimestre



Les Opérateurs Orange et MTN régressent respectivement deux (02) et un (01) point par rapport au trimestre précédent. Cellcom a gagné trois points de part de marché passant ainsi de 14% à 17% au 4eme trimestre.

2. Revenu moyen global par utilisateur (ARPU)

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



L'ARPU a atteint son niveau le plus élevé (34 000 GNF) au mois de décembre 2018 comparativement à celui du mois de novembre proche du niveau le plus bas (31 000 GNF).

II. COUVERTURE

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

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

Tous les chefs-lieux de préfectures et sous-préfectures sont couverts en 3G. Environ 79% des quartiers et districts sont couverts par au moins un Opérateur en 2G ou 3G (voir le tableau ci-dessous).

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

Région	Couvert	Non Couvert	Couvert par endroit	Total à Couvrir
Boké	85%	2%	13%	100%
Conakry	99%	0%	0%	100%
Faranah	66%	19%	15%	100%
Kankan	63%	25%	12%	100%
Kindia	92%	0%	8%	100%
Labé	94%	2%	4%	100%
Mamou	90%	6%	5%	100%
N'Zérékoré	70%	10%	19%	100%
Total général	79%	10%	11%	100%

Couverture par endroit : Ce sont des localités qui ont des points de présence du réseau mobile où les citoyens se mobilisent pour trouver le réseau

III. NOMBRE D'UTILISATEURS

1. Nombre d'abonnements de la téléphonie mobile

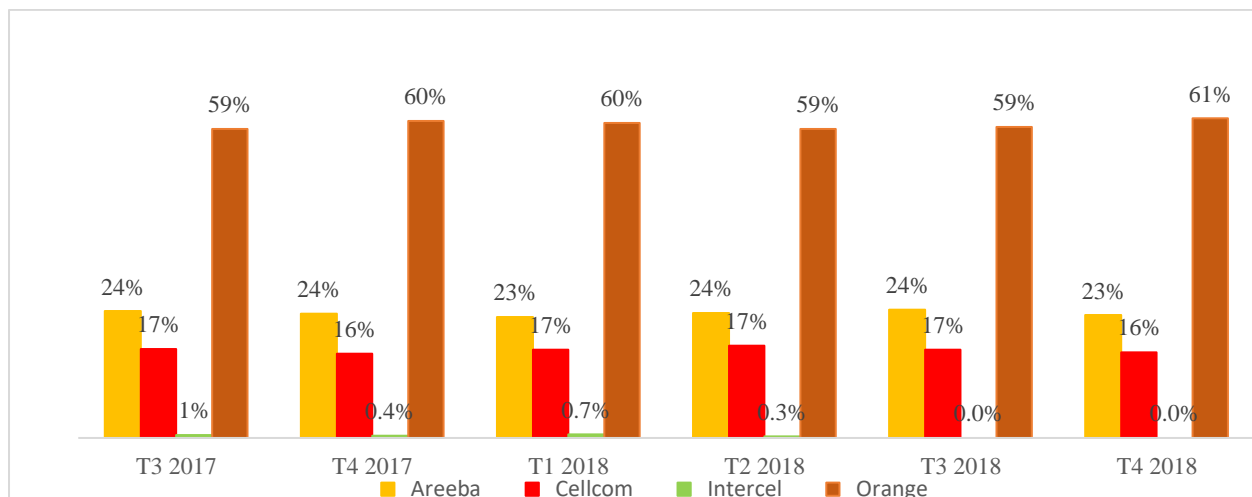
Tableau 4 : Nombre d'abonnements de la téléphonie mobile en milliers et taux de pénétration mobile

Période	T1 2017	T2 2017	T3 2017	T4 2018	T1 2018	T2 2018	T3 2018	T4 2018	Var Abs T4/ T3 2018	Var (%) T4/ T3 2018
Total en milliers	10 773	11 060	11 222	11 287	11 573	11 932	12 009	12 013	4	0,03%
Taux de Pénétration mobile	96%	98%	99%	98%	99%	101%	101,2%	101%		

Le nombre d'abonnements en téléphonie mobile au trimestre 3 et 4 varie entre 12,009 et 12,013 millions soit une légère augmentation de 0.03%.

Les taux de pénétration respectifs sont 101.2% et 101% presque constant sur la période T3 et T4.

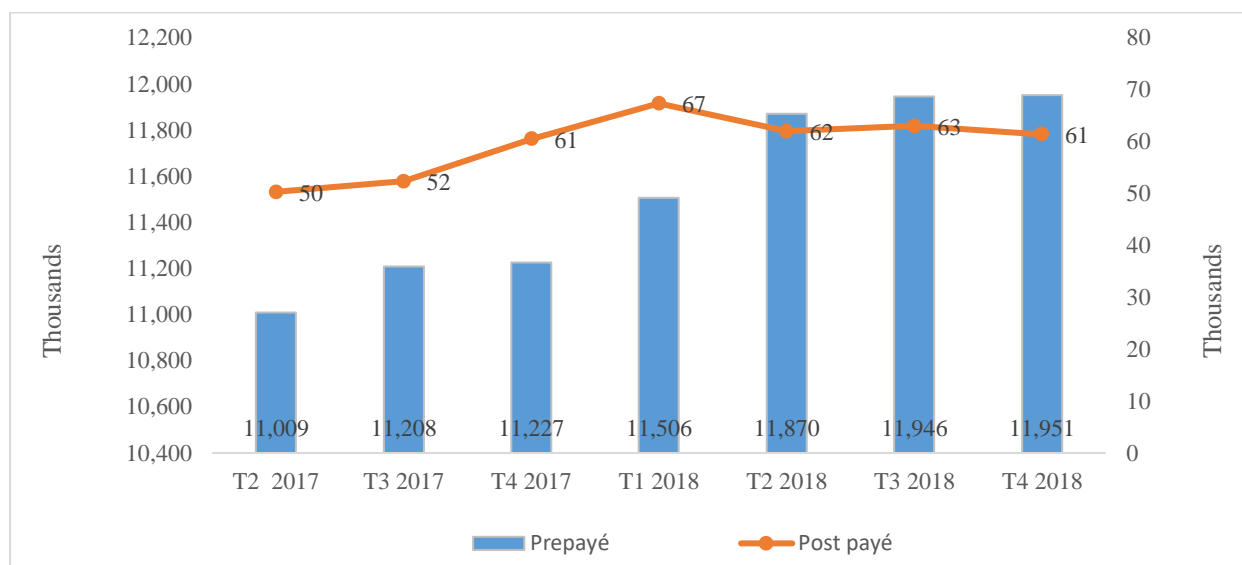
Figure 1: Evolution des parts de marché utilisateurs par opérateur



La part de marché utilisateurs de l'opérateur Orange a augmenté de 2 points par rapport 3ème trimestre tandis que celles de MTN et Cellcom ont baissé de 1 point respectivement.

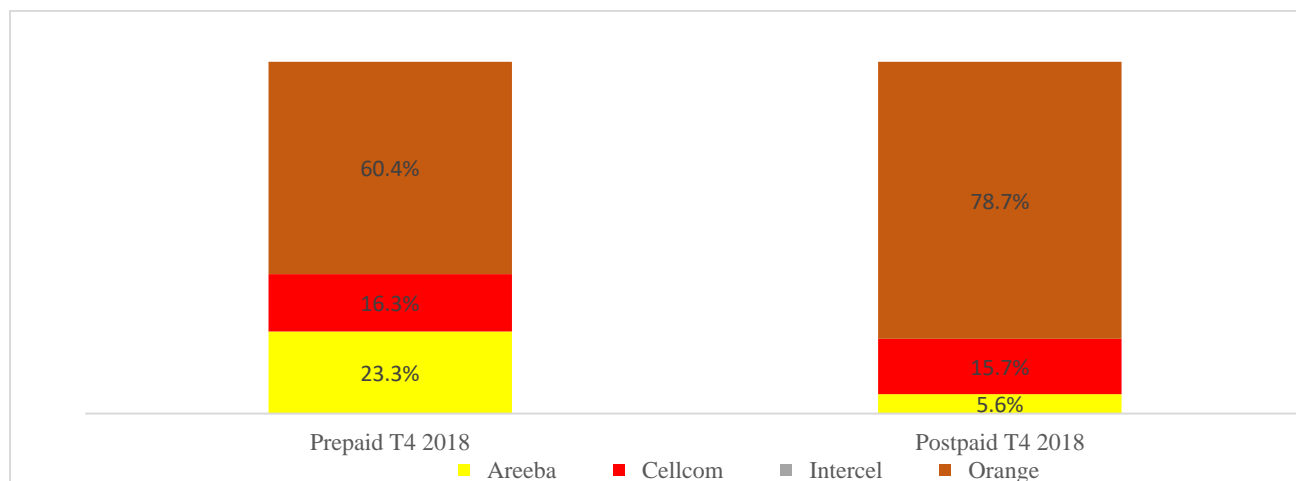
2. Nombre d'abonnements en téléphonie mobile Prépayé et Post payé

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



Le nombre d'abonnements en téléphonie mobile prépayé et post payé sont respectivement de 11,951483 et 61 424 au 4^{ème} trimestre 2018. Entre les deux derniers trimestres, on constate une légère augmentation du nombre d'abonnements prépayés soit 0,043% et une baisse du nombre d'abonnements post payés soit 2.57%.

Figure 3: part de marché abonnement prépayé et post payé des Opérateurs



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

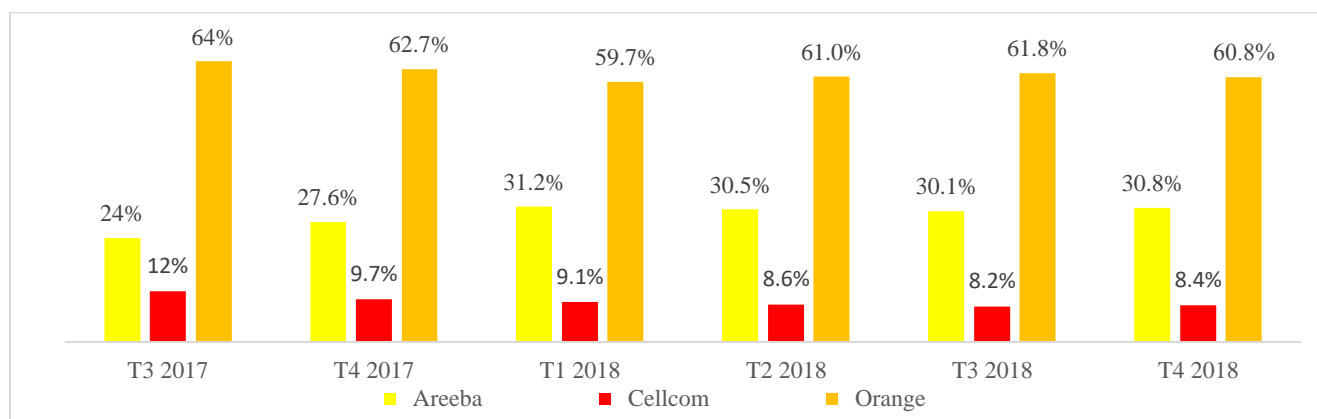
3. Nombre d'utilisateurs de l'Internet

Le nombre d'abonnements Internet mobile continue sa progression. Il a enregistré 3,944 millions d'utilisateurs au 4^{ème} trimestre 2018 contre 3,772 millions au 3^{ème} trimestre, soit une hausse de 6,81%. Le taux de pénétration de l'internet mobile passe également de 31,8 à 33% entre les deux trimestres.

Tableau 2: Nombre d'utilisateurs de l'Internet mobile en milliers et taux de pénétration Internet

PERIODE	T2 2017	T3 2017	T4 2017	T1 2018	T2 2018	T3 2018	T4 2018	Var Abs T4/T3 2018	Var (%) T4/ T3 2018
Utilisateurs Internet en milliers	2 657	2 913	3 131	3 553	3 688	3 772	3 944	257	6,81%
Taux de Pénétration Internet	23,6%	25,7%	27,1%	30,4%	31,3%	31,8%	33%		

Figure 4: Part de marché utilisateurs internet par opérateur

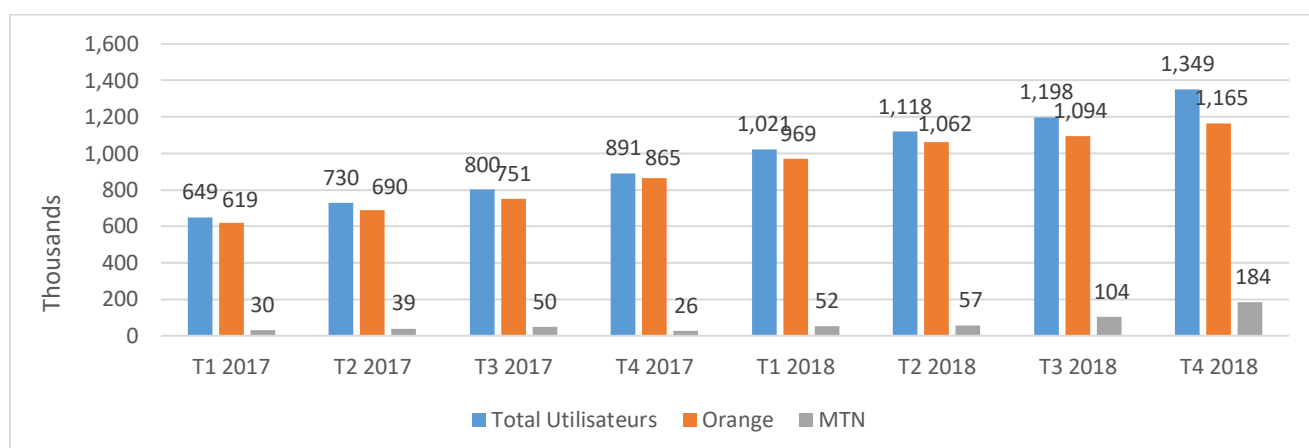


Orange garde toujours la part de marché internet la plus élevée avec 60,8 % malgré une perte de 1 point entre T3 à T4, suivi de MTN (30,8 %) et de Cellcom (8,4 %).

4. Utilisateurs Mobile Money

Le service Mobile money est disponible avec les Operateurs MTN et Orange. Le nombre global d'utilisateurs de ce service ayant des comptes actifs en Décembre 2018 a atteint 1 349 000 avec 90,5% d'utilisateurs pour Orange et seulement 9,5% pour MTN.

Figure 5: Nombre d'Utilisateurs du service Mobile Money par Opérateur



IV. TRAFIC

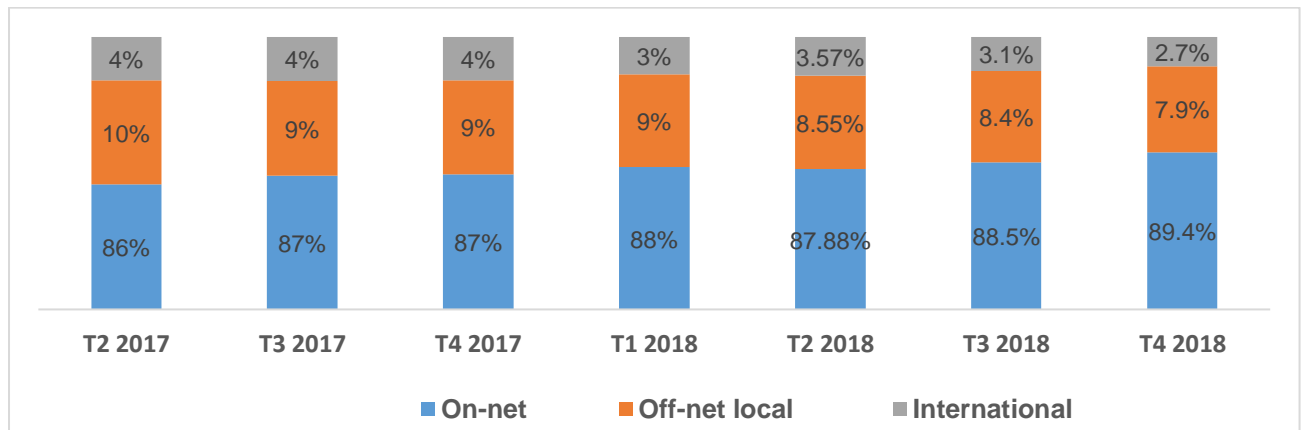
1. Trafic Voix

Le total du trafic voix enregistré au 4^{ème} trimestre 2018 est de 2,772 milliards de minutes contre 2,607 milliards de minutes au 3^{ème} trimestre 2018, soit une hausse de 6,32%. Sur la même période, le trafic intra-réseau (on-net) a progressé de 7,46%, les trafics inter-réseau (off-net local) et international ont respectivement diminué de 0,45% et 8,64%.

Tableau 3: Trafic on-net, off-net et international en millions de minutes

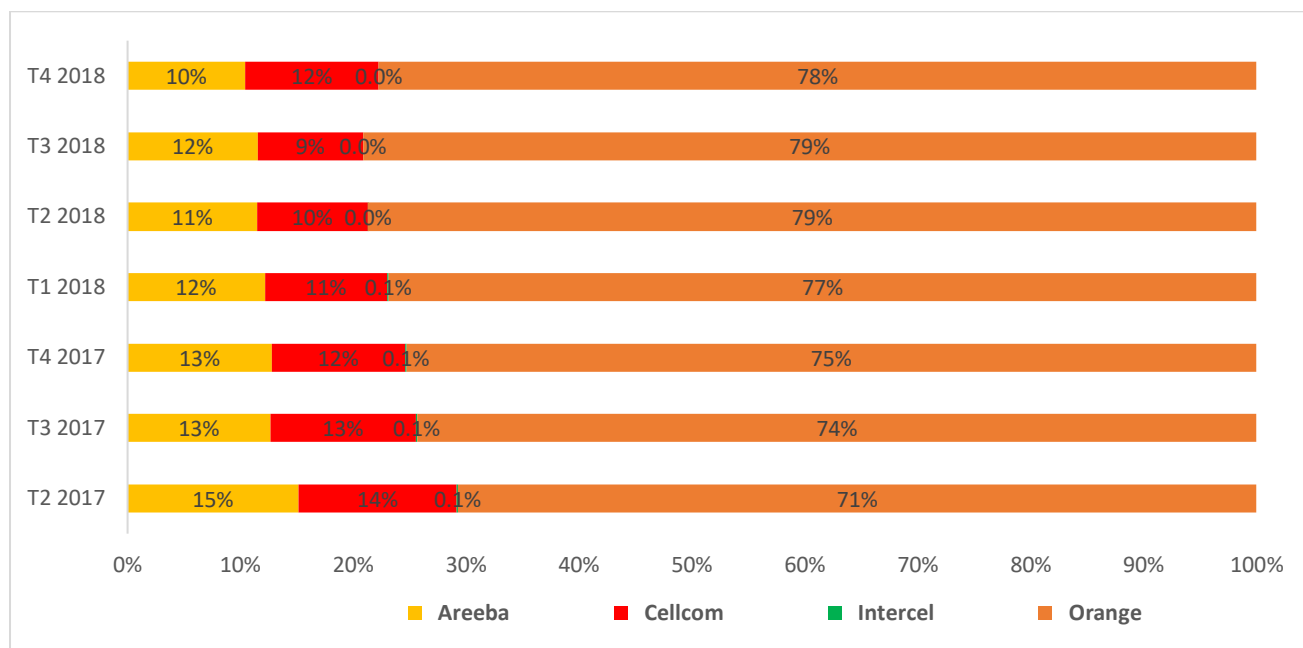
Période	T2 2017	T3 2017	T4 2017	T1 2018	T2 2018	T3 2018	T4 2018	Variation % T4/T3 2018
On-net en millions de mn	2 091	2 100	2 196	2 309	2 344	2 307	2 479	7,46%
Off-net en millions de mn	232	210	216	224	228	219	218	-0,45%
International en millions de mn	96	97	100	90	95	81	74	-8,64%
Total en millions de mn	2 419	2 406	2 512	2 623	2 668	2 607	2 772	6,32%

Figure 6: Proportion du Trafic voix on-net, off-net et international



La part du trafic On-net reste toujours de loin la plus élevée, soit 89,4% du trafic global, suivi du trafic off-net local avec 7,9% et du trafic international avec 2,7%.

Figure 7: Proportion du Trafic voix par opérateur



L'opérateur Orange détient 78 % du trafic voix, MTN 12 % et Cellcom 10 %.

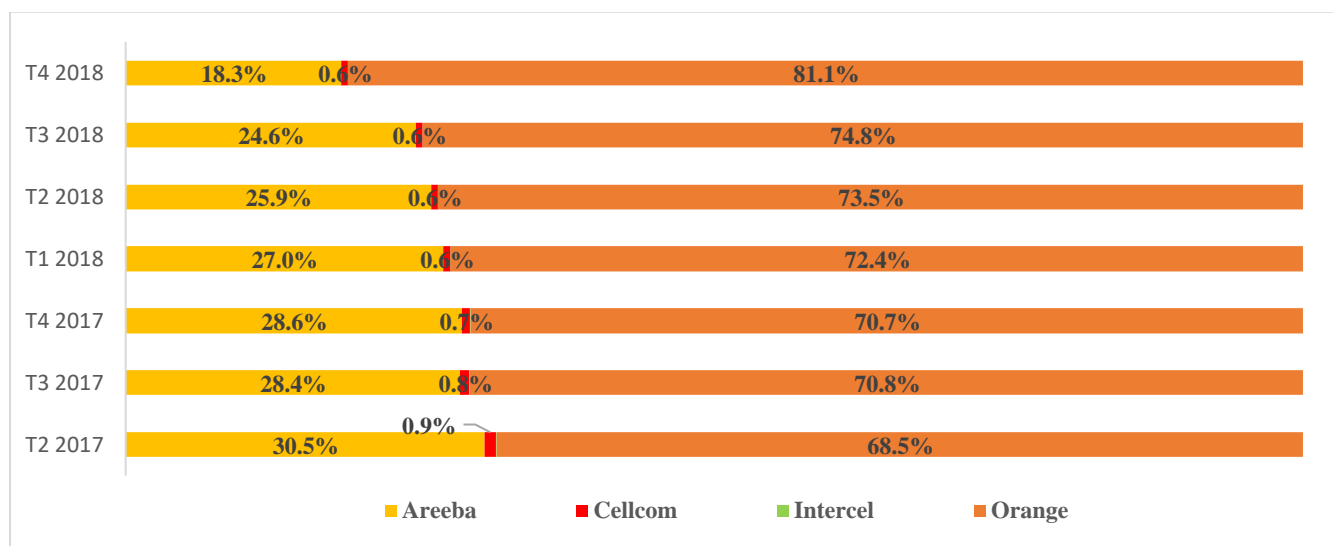
2. Trafic SMS

Avec 989.5 millions au T4 2018 contre 1026,7 millions au T3 de la même année, le trafic SMS a enregistré une baisse de 3,6%.

Tableau 4: Trafic SMS Total en millions

Période	T2 2017	T3 2017	T4 2017	T1 2018	T2 2018	T3 2018	T4 2018	Variation en % T4 2018/T3 2018
Trafic SMS Total en millions	841,3	892,0	908,0	961,9	987,0	1026,7	989,5	-3,6%

Figure 8: Evolution part de marché SMS par operateur



L'opérateur Orange a 81% du trafic SMS, suivi de MTN 18,3% et Cellcom 0,6%.

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

SMS	T2 2017	T3 2013	T4 2017	T1 2018	T2 2018	T3 2018	T4 2018
Traffic SMS On-Net	97,6%	97,8%	97,9%	97,7%	97,5%	97,9%	97,9%
Traffic SMS Off - Net	1,7%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%	1,4%
Traffic SMS International	0,8%	0,8%	0,7%	1,0%	1,1%	0,8%	0,7%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%