



OBSERVATOIRE STATISTIQUES

2018

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 et annuelle 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 de la téléphonie mobile en 2018. Ceux-ci concernent le parc des abonnés mobile et abonnés internet, le taux de pénétration, les parts de marché des opérateurs, le trafic, les tarifs pratiqués, la couverture nationale.

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 ne sont prises en compte que pour le 1er semestre 2018

Table des matières

I. REVENU GLOBAL DECLARE DES OPERATEURS DE TELEPHONIE MOBILE	3
II. COUVERTURE.....	5
III. NOMBRE D'UTILISATEURS	7
III. TRAFIC	11

I. REVENU

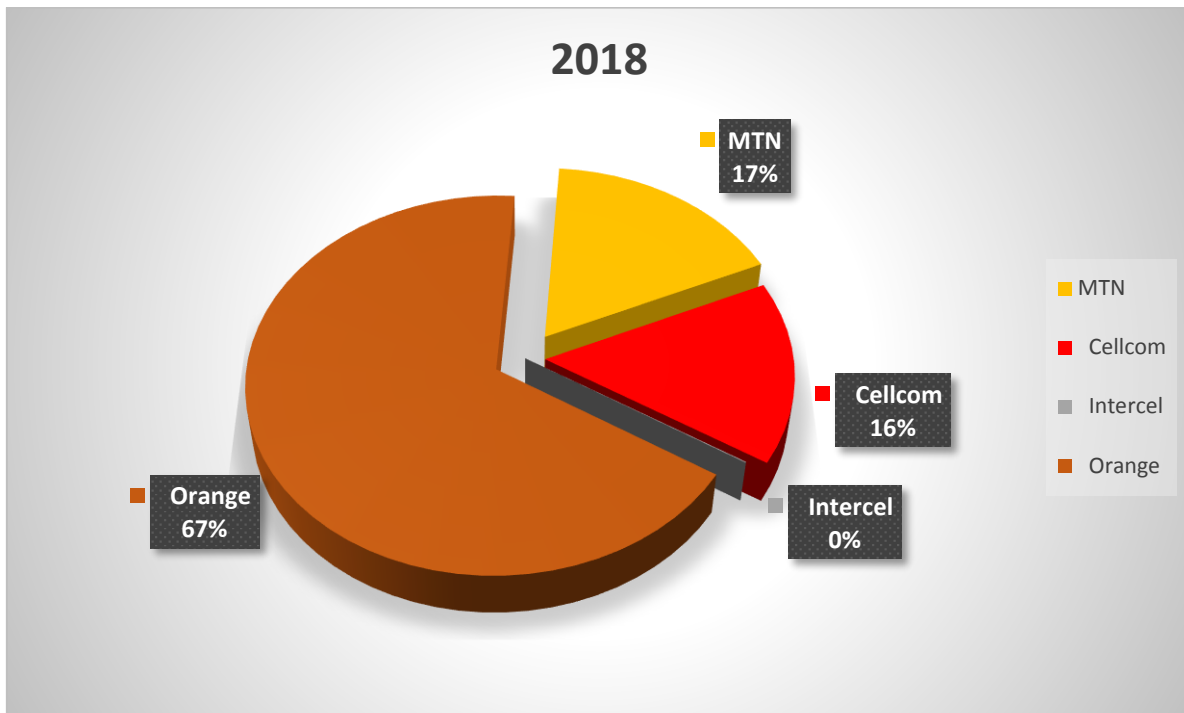
1. Revenu Global déclaré

Tableau 1: Revenu Global des Opérateurs de téléphonie mobile en milliards GNF

ANNEES	2014	2015	2016	2017	2018
REVENU ANNUEL DECLARE	3 342	3 216	3 569	4173	4 474

Le revenu global déclaré par les Opérateurs de téléphonie mobile en 2018 est de 4 474 milliards de Francs Guinéens contre 4 173 milliards en 2017, soit une croissance de 7 %. Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, depuis 2015 le chiffre d'affaires des Opérateurs est en progression annuelle.

Figure 1: Part de marché revenu déclaré par opérateur en 2018

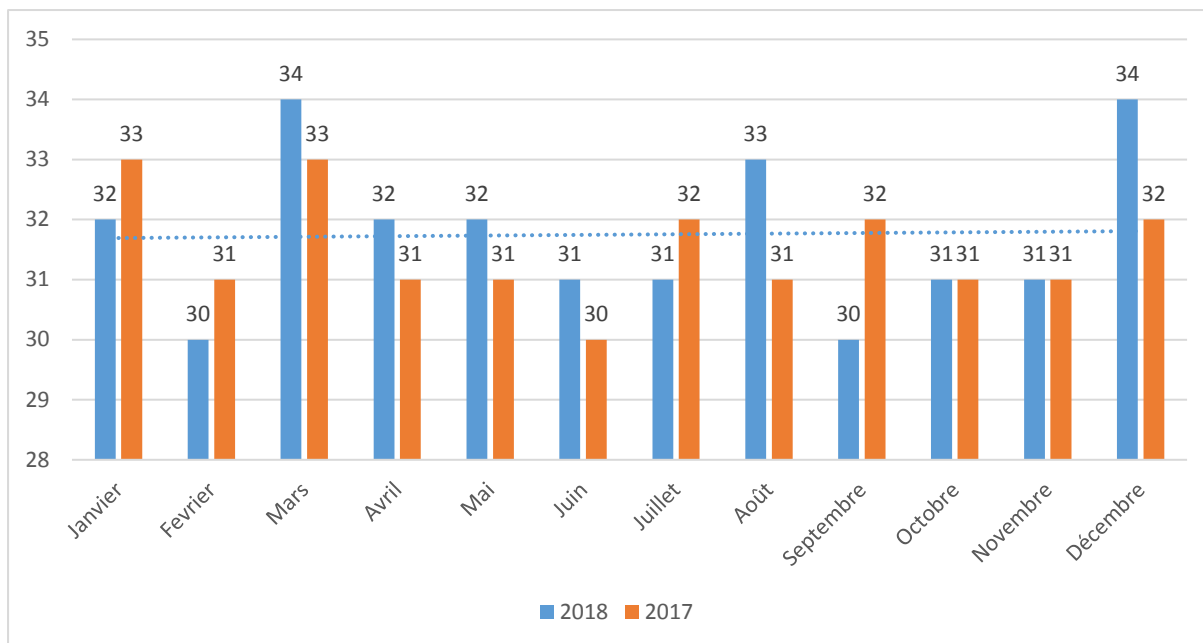


Orange continue à garder son leadership avec 67 % du revenu global déclaré par les opérateurs en 2018, suivi respectivement par MTN (17%), Cellcom (16 %) et Intercel (0,0069%).

2. Revenu moyen par utilisateur

Le revenu moyen par utilisateur augmente globalement chaque année. Cet indicateur montre encore que les citoyens augmentent leur budget de consommation des services TICs. Cette augmentation se traduit par une hausse annuelle de 2000 GNF de l'ARPU en Décembre 2018, comparativement au même mois en 2017.

Figure 2: Revenu moyen par utilisateur 2017 et 2018 en GNF (ARPU)



EMPLOIS

3. Emplois chez les Opérateurs de téléphonie mobile

Tableau 2: Emplois chez les Opérateurs de téléphonie mobile

EMPLOIS	2014	2015	2016	2017	2018
Permanents	856	1166	916	790	805
Temporaires	886	517	305	545	1024
TOTAL	1 742	1 683	1 221	1335	1 829

Les emplois chez les Opérateurs de téléphonie en 2018 ont subi une progression annuelle de 27% par rapport à 2017.

Emplois chez les Fournisseurs d'Accès Internet (FAI)

Tableau 3 : Emplois 2017- 2018 chez les FAI

EMPLOIS	FAI 2017	FAI 2018
Permanents	180	182
Temporaires	79	88
TOTAL	259	270

On constate également une légère hausse des emplois chez les fournisseurs d'accès internet en 2018 par rapport à 2017 avec respectivement 270 et 259 emplois générés, soit 4% d'augmentation.

Emplois chez les Opérateurs Postaux

Tableau 4 : Emplois 2017- 2018 chez les Opérateurs Postaux

EMPLOIS	FAI 2018	Opérateurs Postaux 2018
Permanents	185	147
Temporaires	16	48
TOTAL	203	195

Chez les opérateurs postaux, on note une légère baisse du nombre d'emplois qui passe de 203 en 2017 à 195 en 2018, soit une régression de 4%.

NB : Il est important de noter que les données de 2017 sur les emplois chez les opérateurs postaux et chez les fournisseurs d'accès internet ont été revues et corrigées.

II. COUVERTURE

1. Couverture 2G et 3G

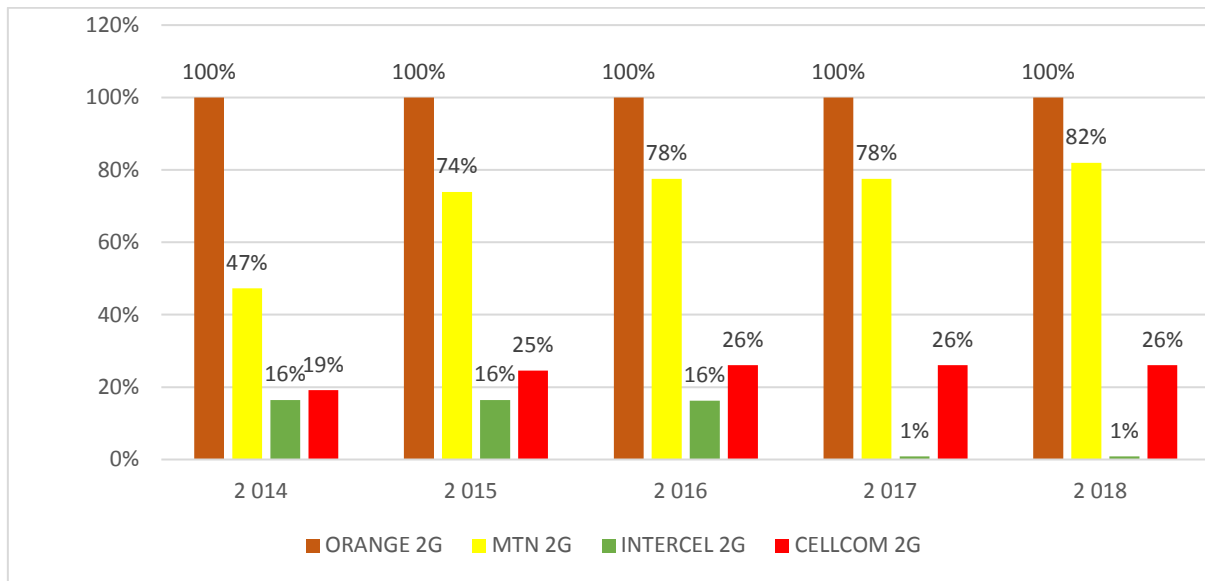
Tableau 5: Nombre de chefs-lieux de préfectures et sous-préfectures couverts par opérateur (338)

OPÉRATEURS	PREFECTURES ET SOUS-PREFECTURES COUVERTES					
		2014	2015	2016	2017	2018
ORANGE	2G	334	334	338	338	338
	3G	48	66	338	338	338
MTN	2G	158	247	262	262	277
	3G	37	88	98	122	148
INTERCEL	2G	55	55	55	3	0
	3G	0	0	0	0	0
CELLCOM	2G	64	82	88	88	88
	3G	18	28	31	36	36

Les 305 centres de sous-préfectures et les 33 centres de préfectures connaissent la présence d'au moins un Opérateur qui est Orange. On note une amélioration de la couverture de MTN en 2G et 3G et pas de changement pour Cellcom en 2018.

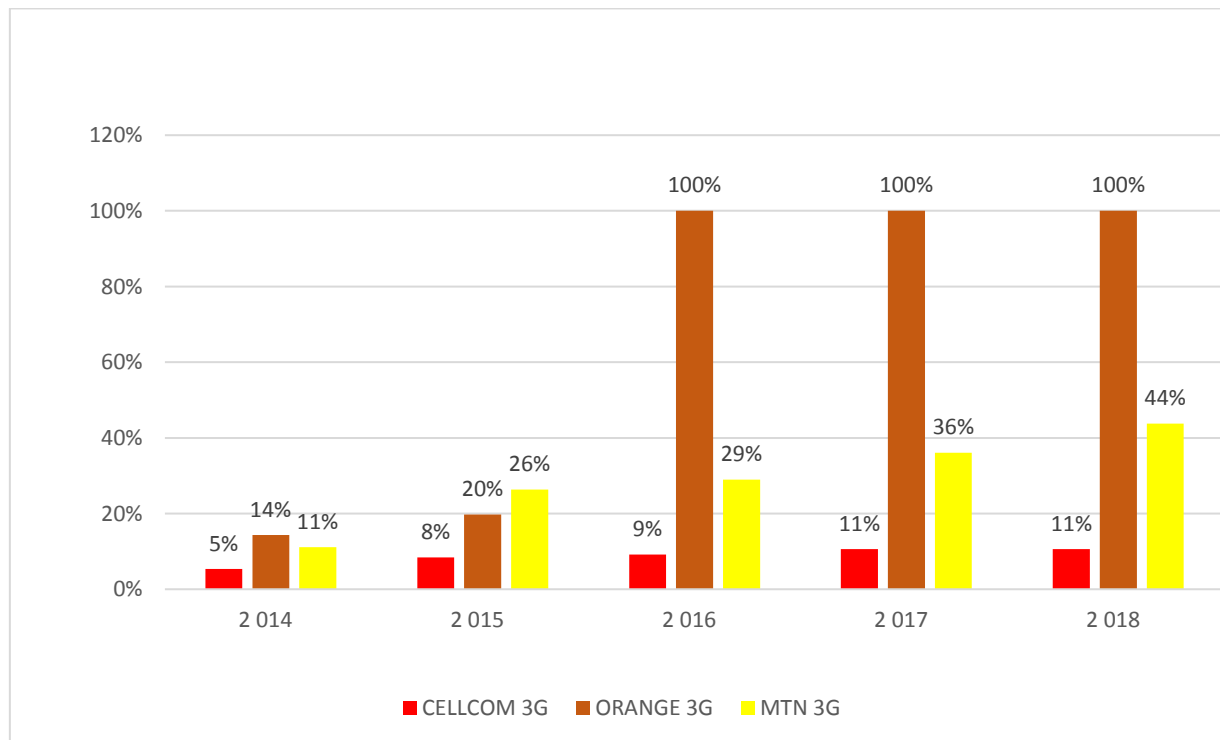
NB : A noter une fois de plus, l'arrêt des activités d'Intercel par le gouvernement guinéen au dernier trimestre 2018 pour non-respect des obligations de leur convention de concession et de leur cahier de charges .

Figure 3 : Taux de couverture 2G des centres de préfectures et sous-préfectures par opérateur (%)



Notons que seul l'opérateur Orange est présent dans tous les centres de préfectures et de sous-préfectures.

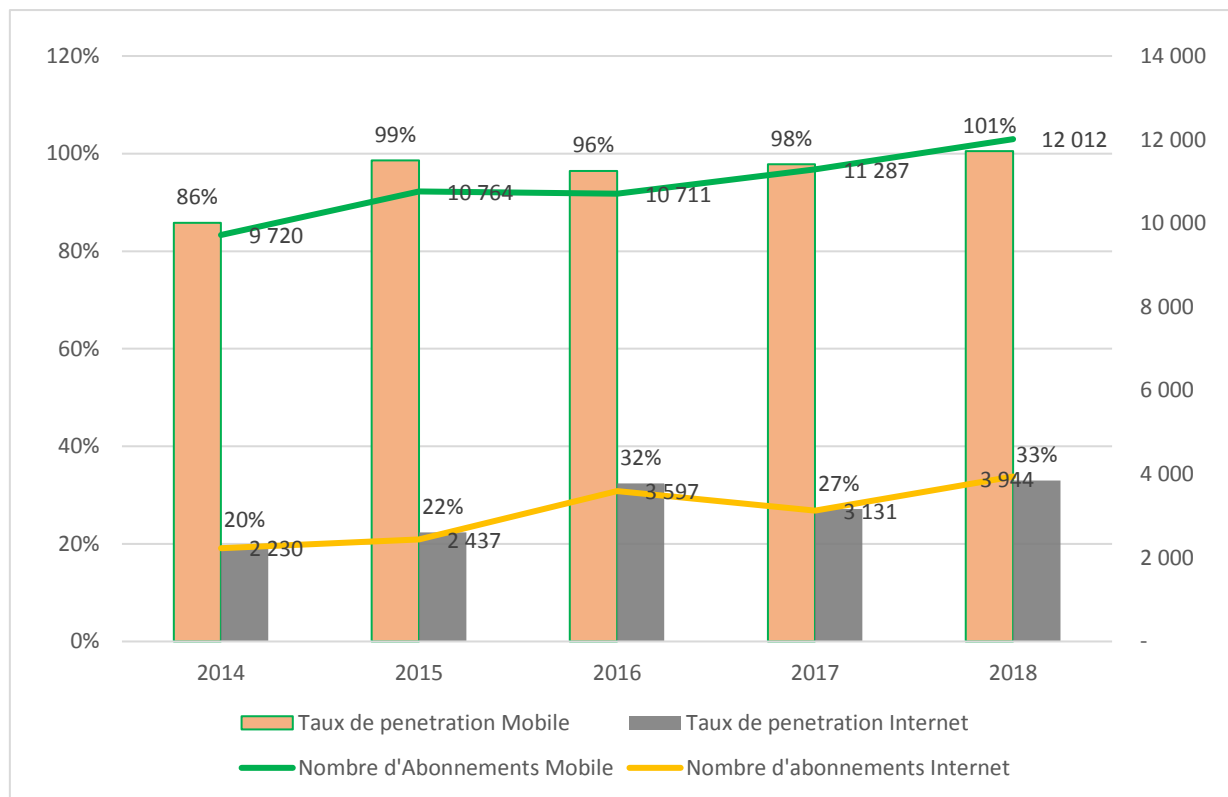
Figure 4 : Taux de couverture 3G des centres de préfectures et sous-préfectures par opérateur (%)



III. NOMBRE D'UTILISATEURS

2. Nombre d'abonnements de la téléphonie mobile

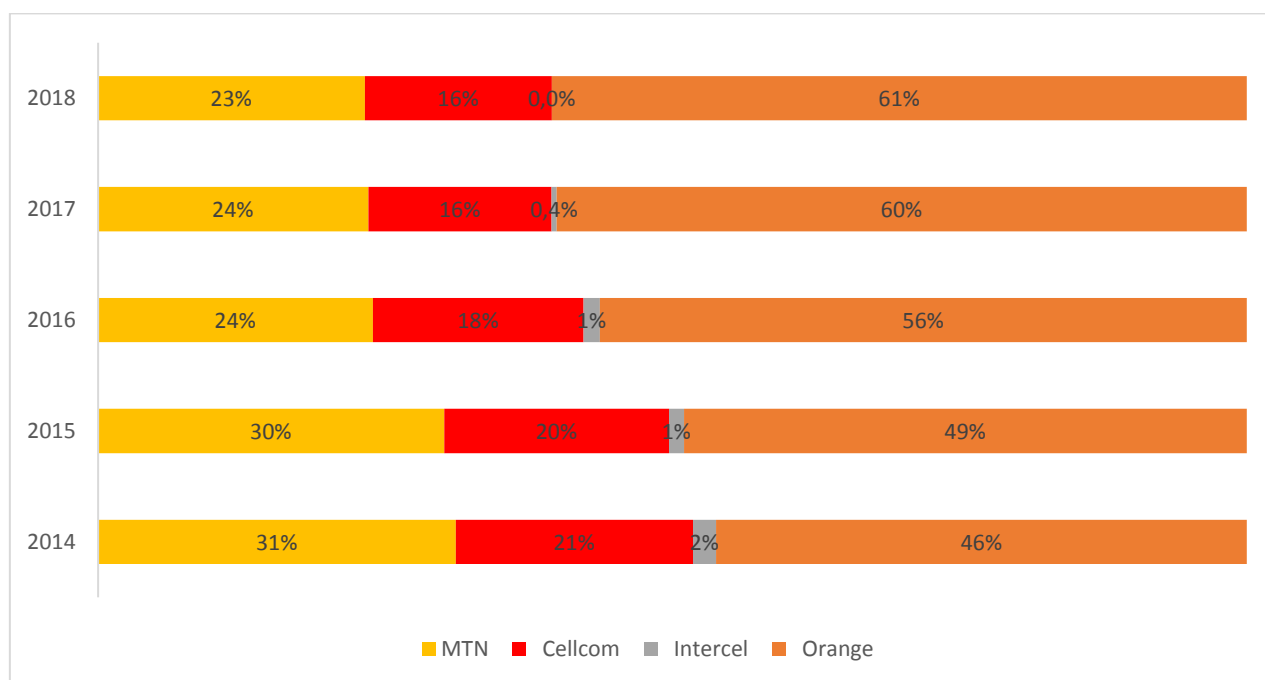
Figure 5: Taux de couverture 3G des centres de préfectures et sous-préfectures par opérateur en (%)



Les taux de pénétration de la téléphonie et de l'Internet sont passés respectivement de 98% à 101% et de 27% à 33% entre 2017 et 2018. (Voir figures 5).

Le nombre d'abonnements de la téléphonie mobile en fin 2018 est de 12,012 millions contre 11,287 millions en fin 2017, soit une hausse de 6%.

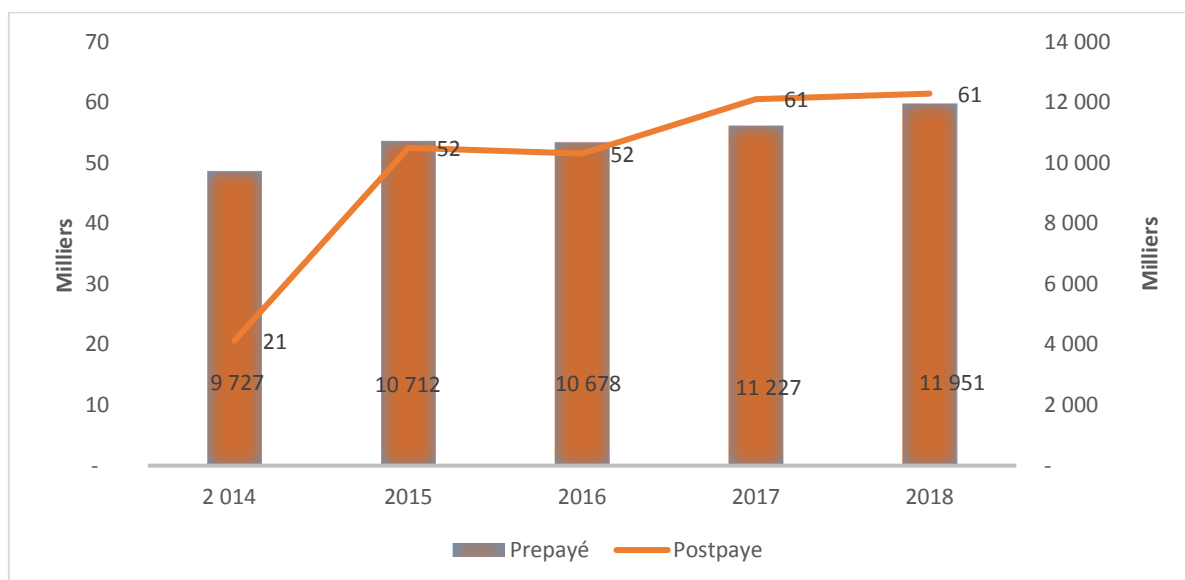
Figure 6: Evolution des parts de marché utilisateurs mobile par opérateur



L'Opérateur Orange enregistre la plus grande part de marché utilisateurs (61%) qui s'explique en partie par une large couverture en territoire de la part de cet opérateur comparativement à ses pairs.

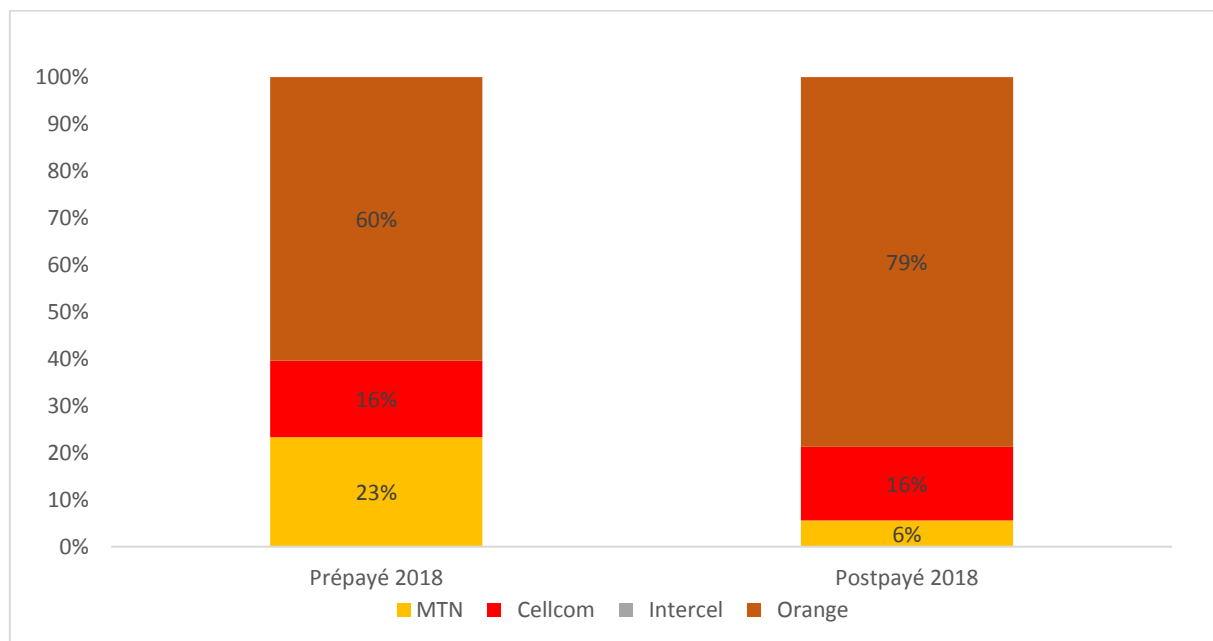
3. Nombre d'abonnements de la téléphonie mobile Prépayé et Post payé

Figure 7: Nombre d'abonnement prépayé et post payé en fin 2018



Les nombres d'abonnements de la téléphonie mobile prépayé et post payé sont respectivement de 11,951 millions et 61,424 milles en fin 2018, soit une progression de 6% et de 1% par rapport à l'année précédente.

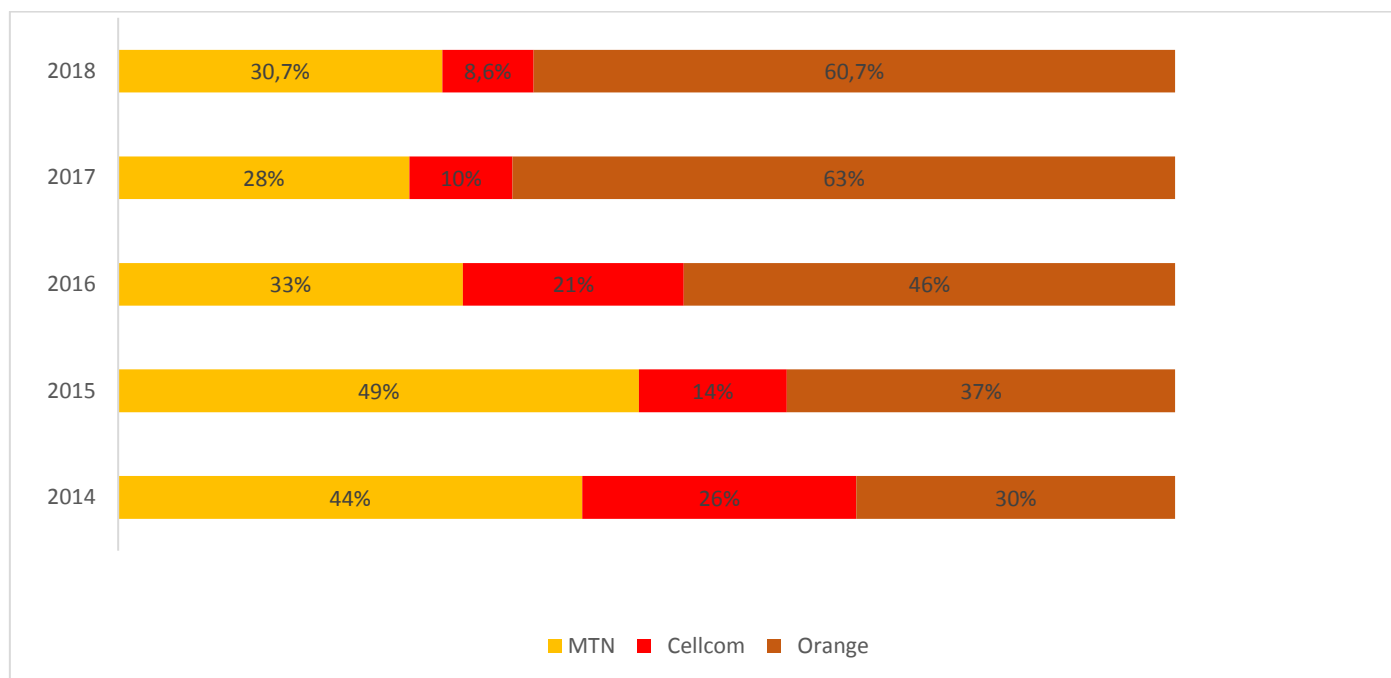
Figure 8: Part de marché abonnement prépayé et post payé en fin 2018



En termes de part de marché, l'opérateur Orange a confirmé sa position de leader du marché en affichant une progression des parts de marché respectifs de 60 et 79% de part de marché prépayé et post payé. Il est suivi par MTN (23 et 6%) et Cellcom (16% pour les 2 marchés).

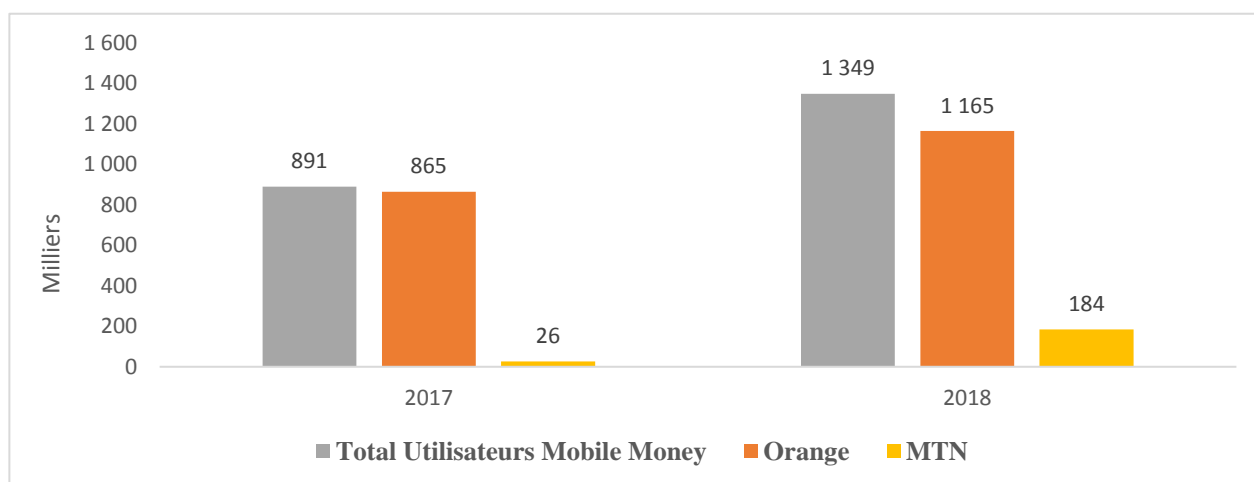
NB : les données annuelles d'Intercel n'ont pas été prises en compte dû à l'arrêt de leurs activités

Figure 9: Part de marché utilisateurs internet par opérateur et par an



Le nombre d'utilisateurs Internet est de 3,945 millions en fin 2018 avec des parts de marché respectifs de 60,7 %, 30,7% et 8.6% pour Orange, MTN et Cellcom. Il faut néanmoins signaler une légère baisse de part de marché de 2 points pour Orange, une hausse de 3 points pour MTN et une baisse de 1 point pour Cellcom par rapport à 2017.

Figure 10: Nombre Utilisateurs Mobile Money



Le nombre d'utilisateurs du service financier mobile a augmenté de 51% de 2017 à 2018 avec une part de marché significative pour l'opérateur Orange (86%) qui dispose de la plus large couverture territoire pour offrir ce service dans les 338 localités couvertes.

III. TRAFIC

Trafic Voix

On constate globalement une hausse du trafic total sur les cinq dernières années. Le taux de croissance sur les périodes 2018 et 2017 est de 7,82%.

Figure 11 : Trafic On-net, Off-net et internationale millions de minutes et par année

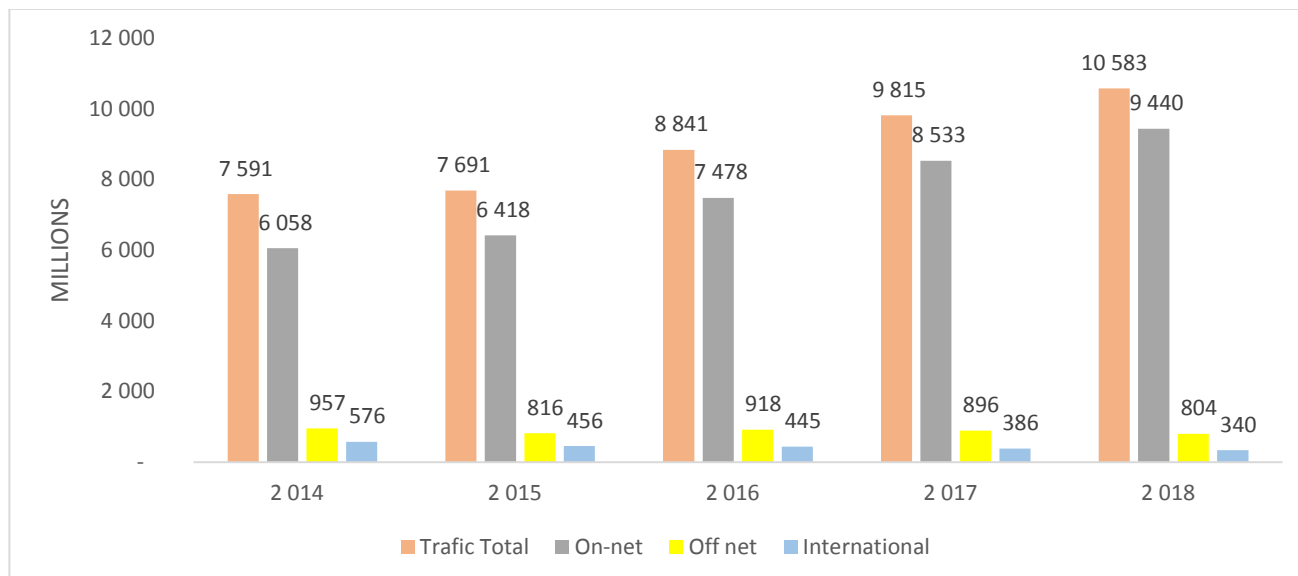
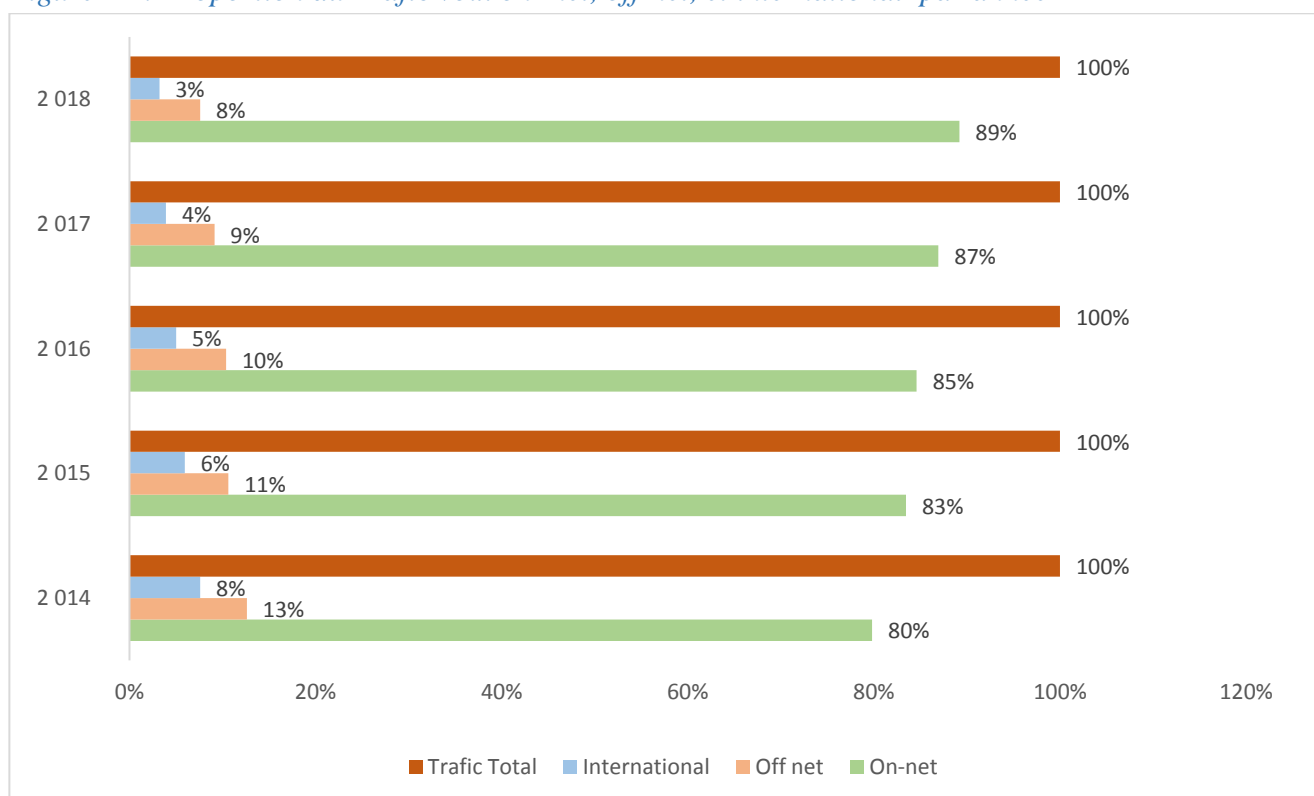
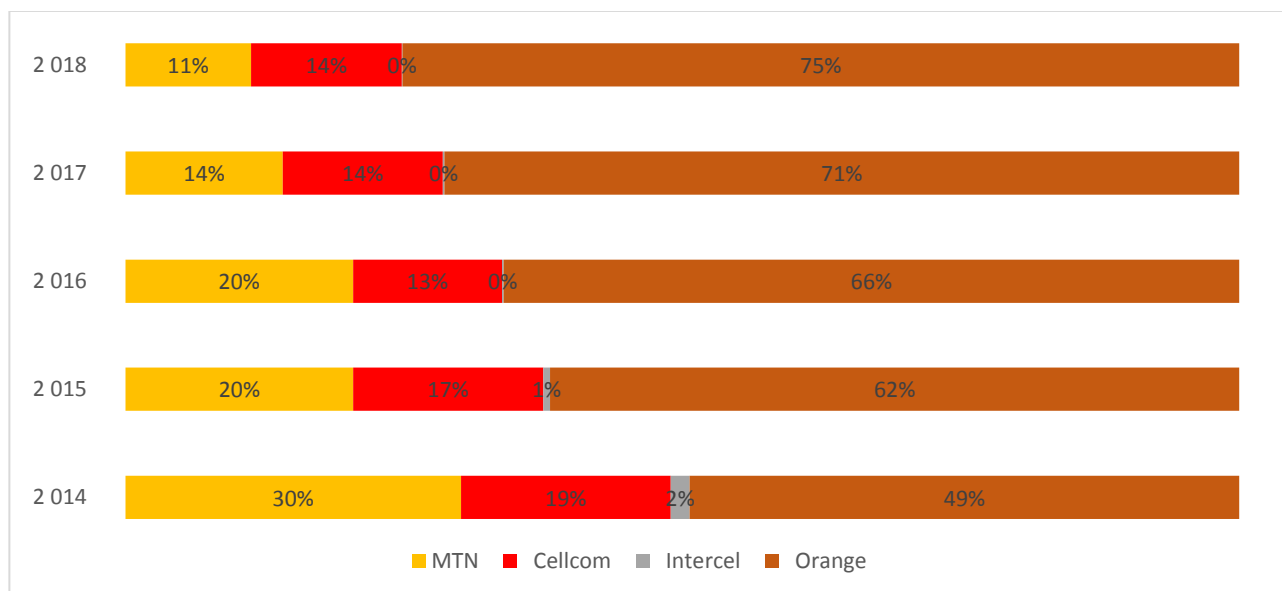


Figure 12 : Proportion du Trafic voix on -net, off-net, et international par année



En 2018 le trafic On-net représente 89 % du trafic total généré, soit 2 points de plus comparativement à 2017.

Figure 13 : Proportion du Trafic voix par operateur



En 2018, l'Opérateur Orange a généré 75 % du trafic voix suivi de MTN avec 14 % et de Cellcom, 11%.

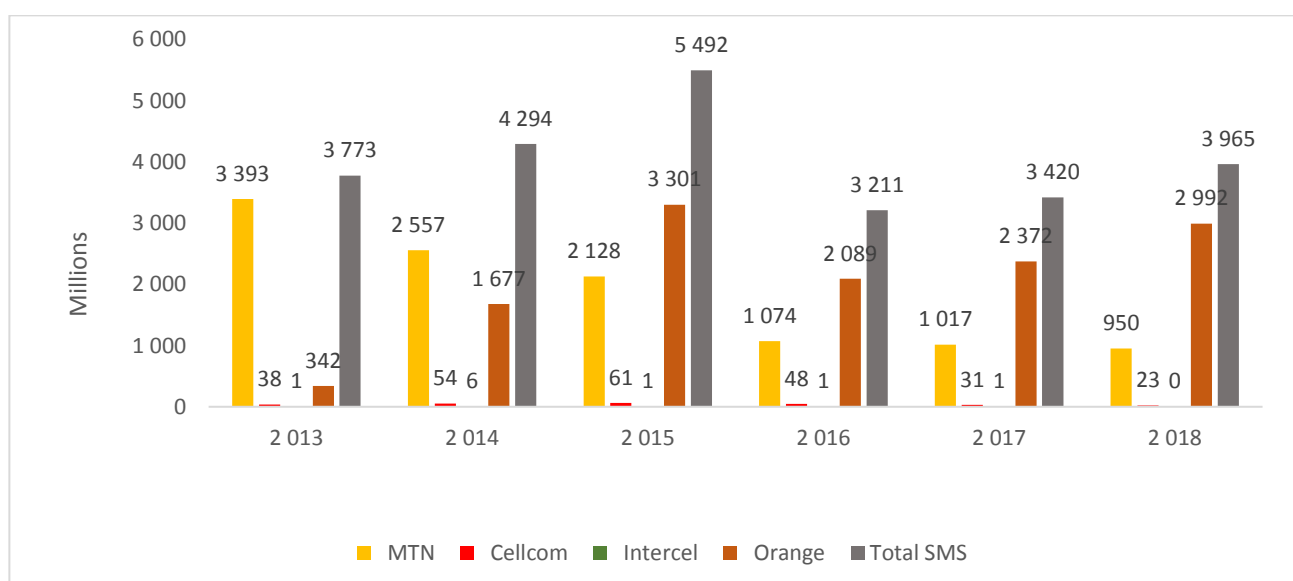
1. Trafic SMS

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

	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018
Trafic SMS On-Net	96%	99%	97%	98%	98%
Trafic SMS Off - net	2%	1%	2%	2%	1%
Trafic SMS International	1%	0,4%	1%	1%	1%
Total	100%	100%	100%	100%	100%

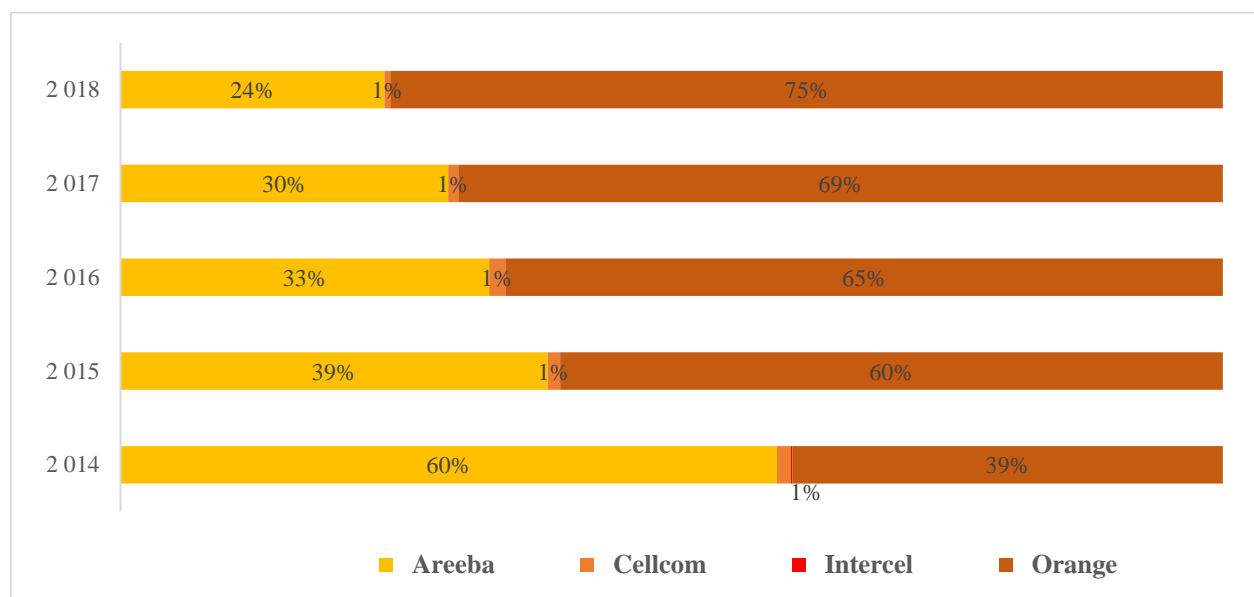
La proportion du trafic SMS en international, reste constante pour les années 2017 et 2018.

Figure 14 : Trafic SMS total en millions



Pour les années 2018 et 2017, le total du trafic en SMS est respectivement 3,96 milliards et 3,42 milliards, soit une progression de 15,94%.

Figure 15: Part de marché SMS par Opérateur



Orange a toujours la part de marché la plus élevée sur ce marché avec 75 % en fin 2018.