



OBSERVATOIRE STATISTIQUES

1^{er} TRIMESTRE 2020

En vertu des dispositions de la Loi N°/2015/018/AN relative aux Télécommunications et aux Technologies de l'Information en République de Guinée, l'Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) est chargée, entre autres de contrôler, 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 1^{er} trimestre de l'année 2020. Ceux-ci concernent le revenu, la couverture, le parc des abonnés mobiles, les utilisateurs de mobile money et le trafic.

Table des matières

I.	REVENU GLOBAL DECLARE DES OPERATEURS DE TELEPHONIE MOBILE	3
1.	Revenu Global déclaré	3
2.	Revenu moyen par utilisateur (ARPU)	4
II.	COUVERTURE	5
III.	NOMBRE D'UTILISATEURS	6
1.	Nombre d'abonnements de la téléphonie mobile.....	6
2.	Nombre d'abonnements de la téléphonie mobile selon le mode de facturation	7
3.	Utilisateurs Internet.....	8
4.	Utilisateurs Mobile Money	9
IV.	TRAFIC	10
1.	Trafic Voix.....	10
2.	Trafic SMS.....	11

Tableaux

Tableau 1: Revenu global déclaré	3
Tableau 2: Nombre de préfectures et sous-préfectures couverts par opérateur	5
Tableau 3: Taux de couverture en téléphonie mobile des quartiers et districts par région administrative au T4 2019	5
Tableau 6: Trafic on-net, off-net et international en millions de minutes	10
Tableau 7: Trafic SMS Total en millions.....	11
Tableau 8: Proportion d'utilisation des SMS en on-net, off-net et international.....	12

Figures

Figure 1: Evolution trimestrielle du Revenu global déclaré	3
Figure 4: Nombre d'abonnements de la téléphonie mobile en milliers et taux de pénétration mobile	6
Figure 5: Evolution des parts de marché utilisateurs par opérateur	6
Figure 6: Evolution trimestrielle du nombre d'abonnements de la téléphonie mobile selon le mode de facturation	7
Figure 7: Répartition du nombre d'abonnements de la téléphonie mobile selon le mode de facturation	7
Figure 8: Nombre d'utilisateurs de l'Internet mobile en millions et taux de pénétration Internet	8
Figure 9: Part de marché utilisateurs internet par opérateur	8
Figure 10: Nombre d'utilisateurs du mobile money et taux de pénétration mobile money	9
Figure 11: Part de marché utilisateurs mobile money par opérateur	9
Figure 12: Répartition du Trafic voix on-net, off-net et international	10
Figure 13: Répartition du trafic voix par opérateur	11
Figure 14: Evolution part de marché SMS par Opérateur.....	11

I. REVENU GLOBAL DECLARE DES OPERATEURS DE TELEPHONIE MOBILE

1. Revenu Global déclaré

Tableau 1: Revenu global déclaré

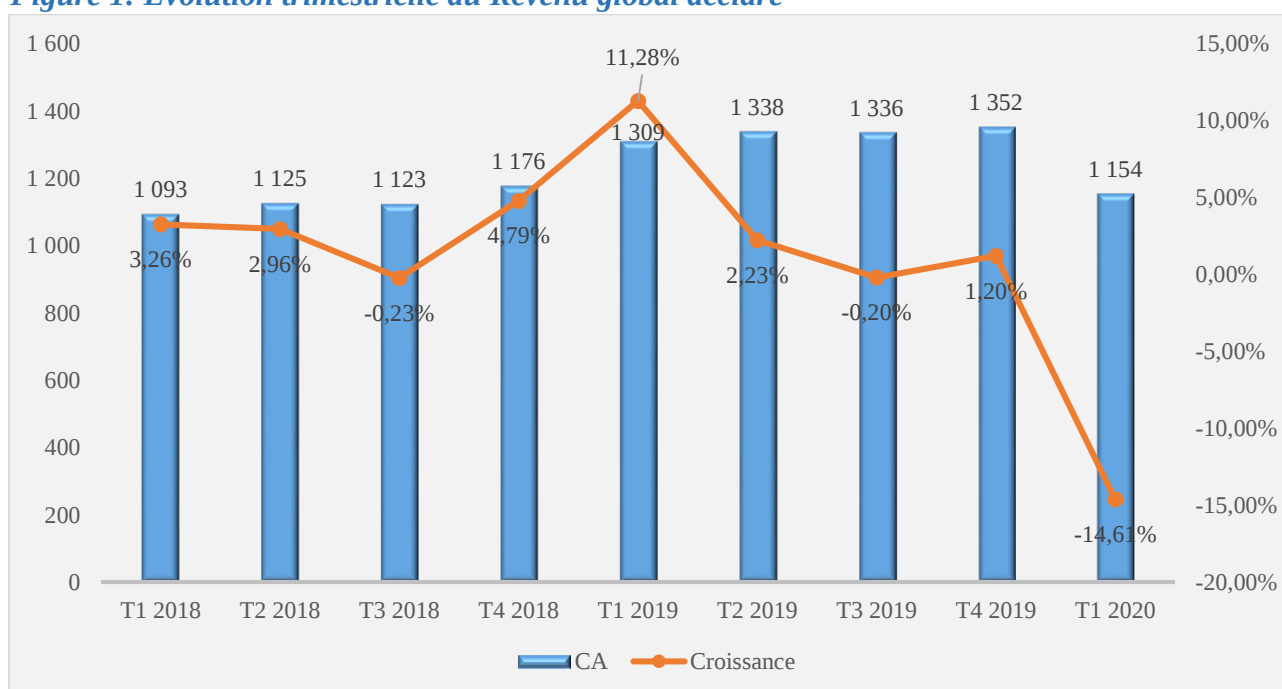
PERIOD E	T1 2018	T2 2018	T3 2018	T4 2018	T1 2019	T2 2019	T3 2019	T4 2019	T1 2020	Variation
CA en Millions GNF	1 093,0	1 125,3	1 122,7	1 133,2	1 309,1	1 338,4	1 335,7	1 351,8	1 154,2	-14,6%

Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)

Au 1^{er} trimestre 2020, le revenu global déclaré est de 1 154,233 milliards GNF. Cet indicateur a enregistré une baisse de 14,6% par rapport au dernier trimestre de 2019 et un recul de 11,8% par rapport à la même période en 2019. Cette baisse est causée par Cellcom en raison du retrait des bonus de son chiffre d'affaire déclaré au titre de ce trimestre.

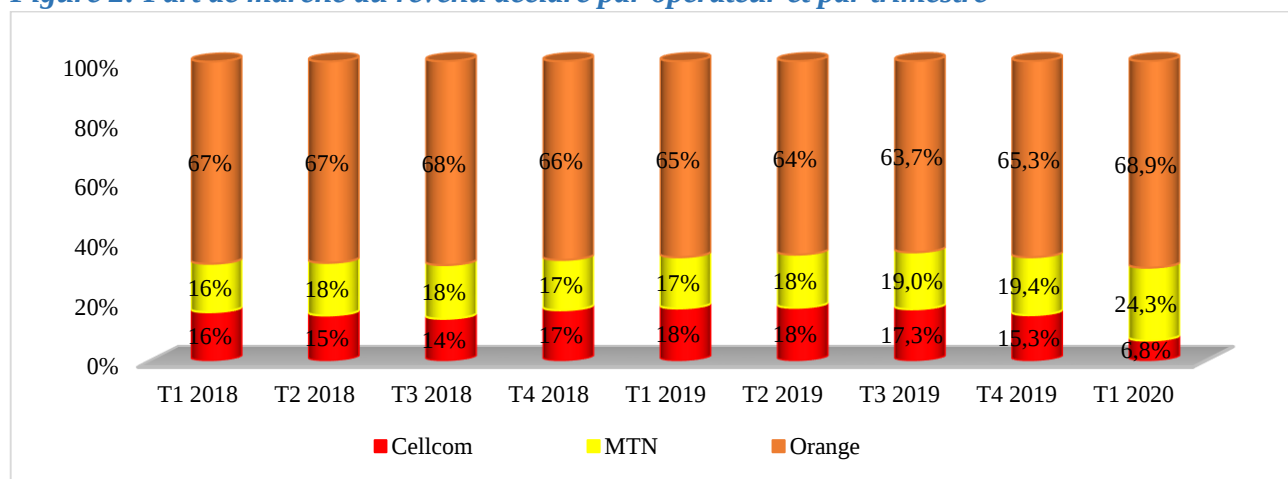
Ainsi, en isolant les bonus du chiffre d'affaire de Cellcom du trimestre précédent (T4 2019), la baisse effective serait de 6,28% au premier trimestre 2020 au lieu de 14,6%.

Figure 1: Evolution trimestrielle du Revenu global déclaré



Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)

Figure 2: Part de marché du revenu déclaré par opérateur et par trimestre

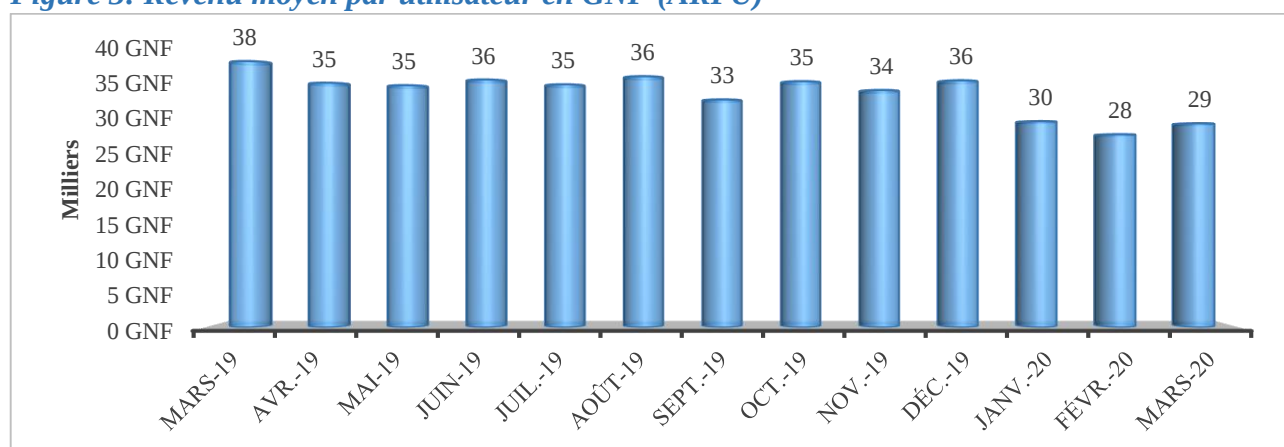


Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)

En termes de part de marché du revenu déclaré, Orange enregistre 68,9%, MTN est à 24,3% et Cellcom à 6,8% au T1 2020. Ainsi et comparativement au T4 2019, MTN et Orange gagnent respectivement près de 5 points et plus de 3 points de pourcentage tandis que Cellcom en perd plus de 8.

2. Revenu moyen par utilisateur (ARPU)

Figure 3: Revenu moyen par utilisateur en GNF (ARPU)



Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)

En Mars 2020, le revenu moyen par utilisateur s'élève à 29 359 GNF. Comparativement à Mars 2019 où il était à 38 291 GNF, cet indicateur enregistre une baisse de 23%.

II. COUVERTURE

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

Opérateurs	T1 2018	T2 2018	T3 2018	T4 2018	T1 2019	T2 2019	T3 2019	T4 2019	T1 2020
Orange	338	338	338	338	338	338	338	338	338
MTN	262	262	262	262	313	313	328	338	338
Intercel	1	1	1	0	0	0	0	0	
Cellcom	88	88	88	88	88	88	88	89	89

Source : ARPT

Le nombre de chefs-lieux de préfectures et sous-préfectures à couvrir par opérateur est de 338. L'opérateur Cellcom n'a pas effectué de nouvelle couverture entre le trimestre précédent et celui sous revue.

Tableau 3: Taux de couverture en téléphonie mobile des quartiers et districts par région administrative au T4 2019

Régions	Couvert	Non couvert	Couvert par endroit	Réseaux étrangers
Boké	88%	1%	11%	1%
Conakry	100%	0%	0	0%
Faranah	85%	3%	12%	0%
Kankan	82%	5%	13%	0%
Kindia	93%	0%	6%	0%
Labé	95%	0%	4%	0%
Mamou	92%	2%	5%	0%
Nzérékoré	85%	2%	13%	0%
Taux de réalisation par rapport à l'objectif global	88,34%	2,08%	9,44%	0,11%

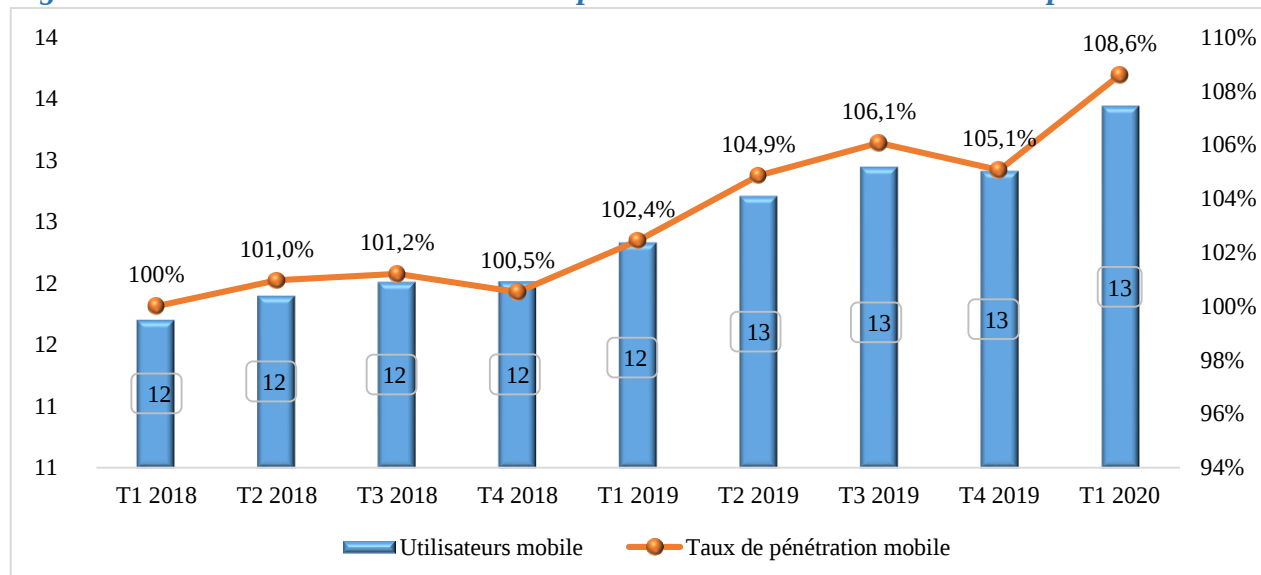
Source : ARPT

En raison de la pandémie de COVID-19, cet indicateur n'est pas à jour car l'activité à partir de laquelle les informations qui le déterminent sont recueillies n'a pu être réalisée dans un meilleur délai.

III. NOMBRE D'UTILISATEURS

1. Nombre d'abonnements de la téléphonie mobile

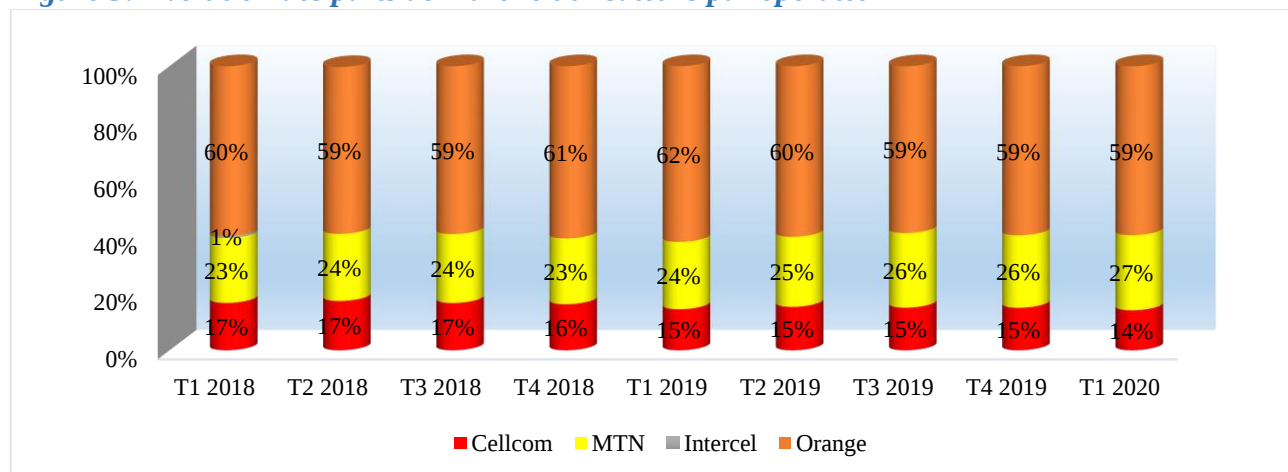
Figure 4: Nombre d'abonnements de la téléphonie mobile en milliers et taux de pénétration mobile



Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)

Au titre du 1^{er} trimestre 2020, le nombre d'abonnements en téléphonie mobile est de 13,438 millions avec un taux de pénétration de 108,6%. Comparativement au 4^{ème} trimestre 2019, le nombre d'abonnements affiche une progression de 4,1% tandis que le taux de pénétration a enregistré également une hausse de 3 points.

Figure 5: Evolution des parts de marché utilisateurs par opérateur

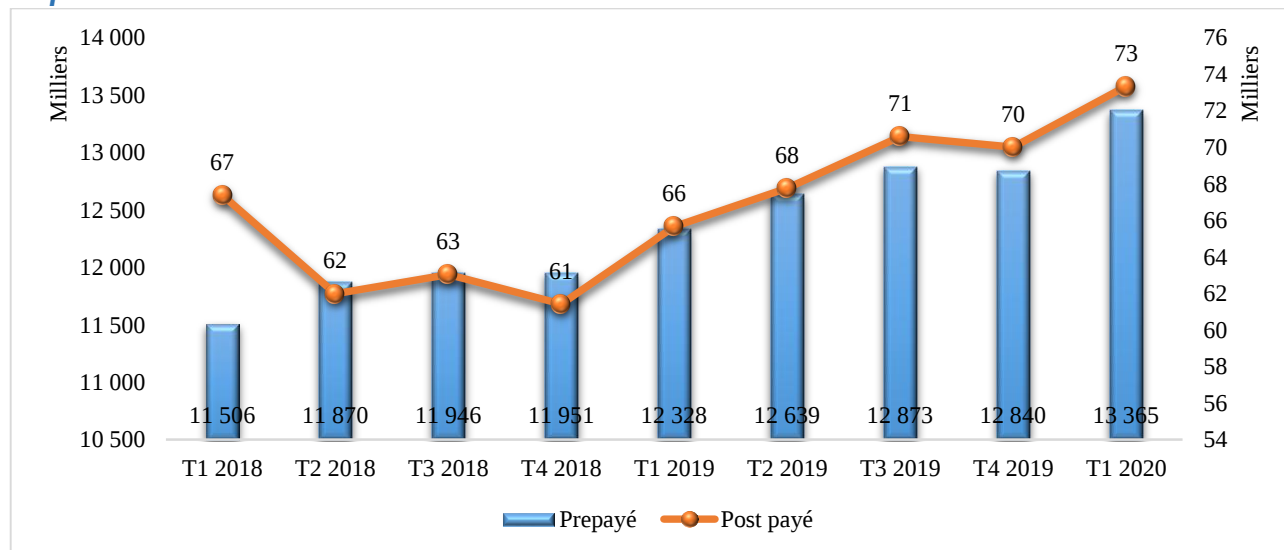


Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)

Au 1^{er} trimestre 2020, la part de marché utilisateurs de l'opérateur Orange est à 59%, 27% pour MTN et 14% pour Cellcom. MTN a connu une hausse d'un point par rapport au trimestre précédent et inversement pour Cellcom. Parallèlement, l'opérateur Orange est resté constant entre les deux trimestres.

2. Nombre d'abonnements de la téléphonie mobile selon le mode de facturation

Figure 6: Evolution trimestrielle du nombre d'abonnements de la téléphonie mobile selon le mode de facturation

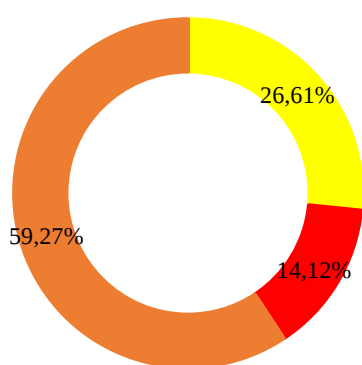


Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)

Les nombres d'abonnements de la téléphonie mobile prépayé et post payé sont respectivement de 13,365 millions et 73 000 au 1^{er} trimestre 2020. Une hausse de 4,1% est enregistrée au compte du nombre d'abonnés prépayé et 4,8% pour le nombre d'abonnés post payé par rapport au trimestre précédent.

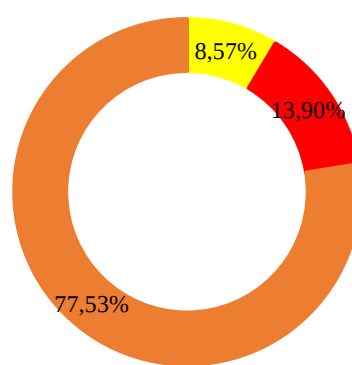
Figure 7: Répartition du nombre d'abonnements de la téléphonie mobile selon le mode de facturation

Prépayé au T1 2020



■ MTN ■ Cellcom ■ Orange

Postpayé au T1 2020



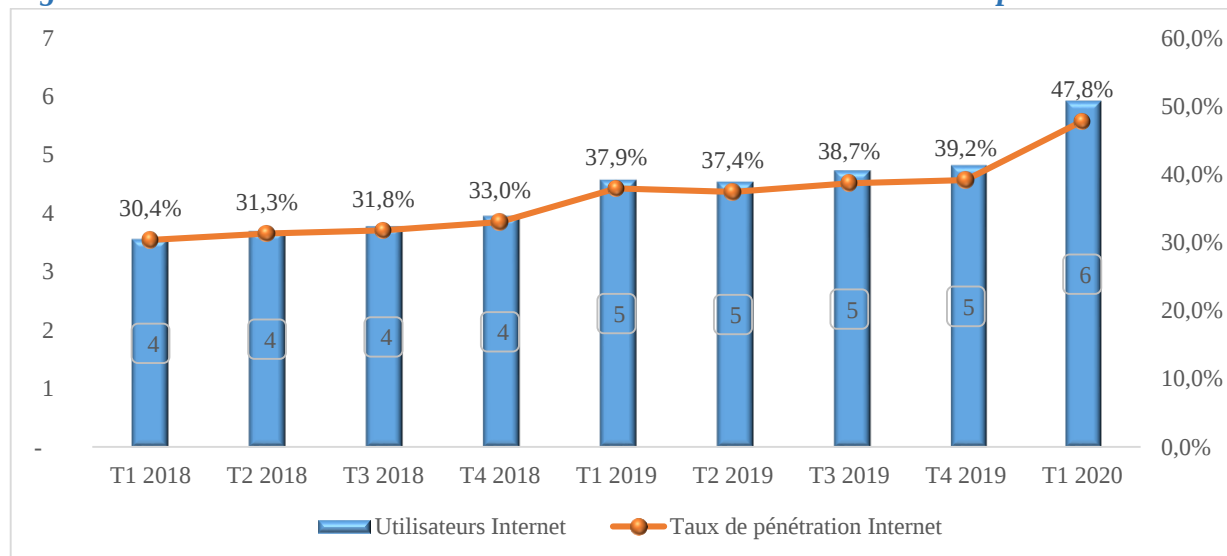
■ MTN ■ Cellcom ■ Orange

Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)

Au 1^{er} trimestre 2020, l'opérateur Orange a 59,3% de part de marché prépayé, suivi de MTN avec 26,6% et Cellcom 14,1%. En ce qui concerne le post payé Orange a enregistré 77,5% de part de marché, suivi de Cellcom avec 13,9% et MTN avec 8,6%.

3. Utilisateurs Internet

Figure 8: Nombre d'utilisateurs de l'Internet mobile en millions et taux de pénétration Internet



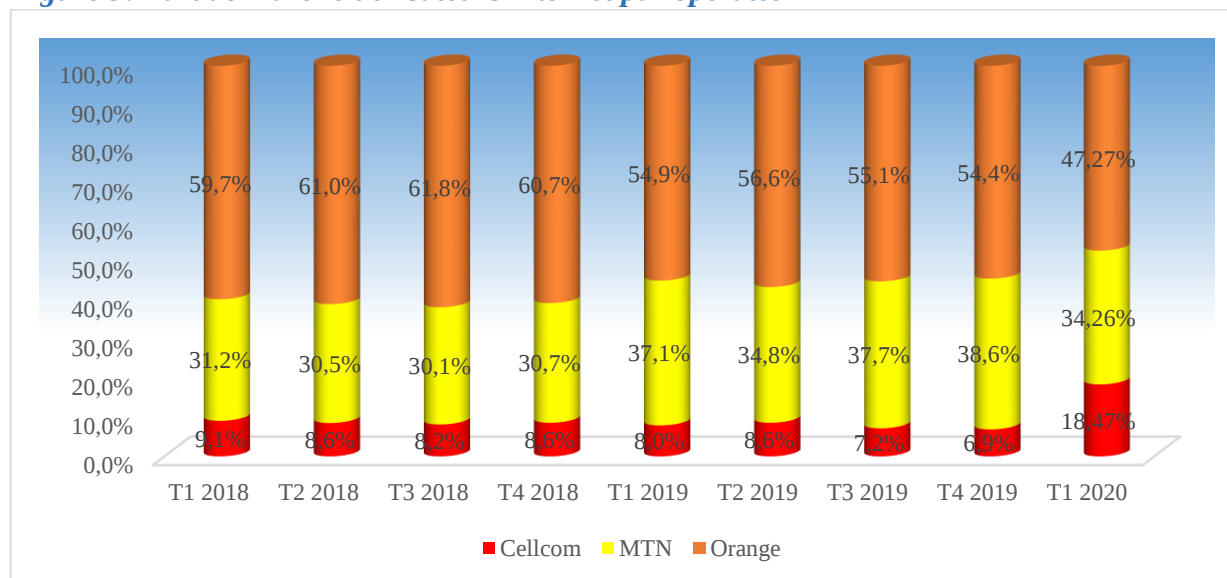
Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)

Le nombre d'abonnements Internet mobile est de 5,914 millions au 1^{er} trimestre 2020. Comparativement au 4^{ème} trimestre 2019, cet indicateur a connu une progression de 23%.

Le taux de pénétration de l'internet mobile est à 47,8% au 1^{er} trimestre 2020. Cet indicateur affiche une hausse de plus de 8 points par rapport au trimestre précédent

NB : Cette hausse est essentiellement due à la révision de la méthode de calcul du nombre d'utilisateurs internet au T1 2020 chez Cellcom.

Figure 9: Part de marché utilisateurs internet par opérateur

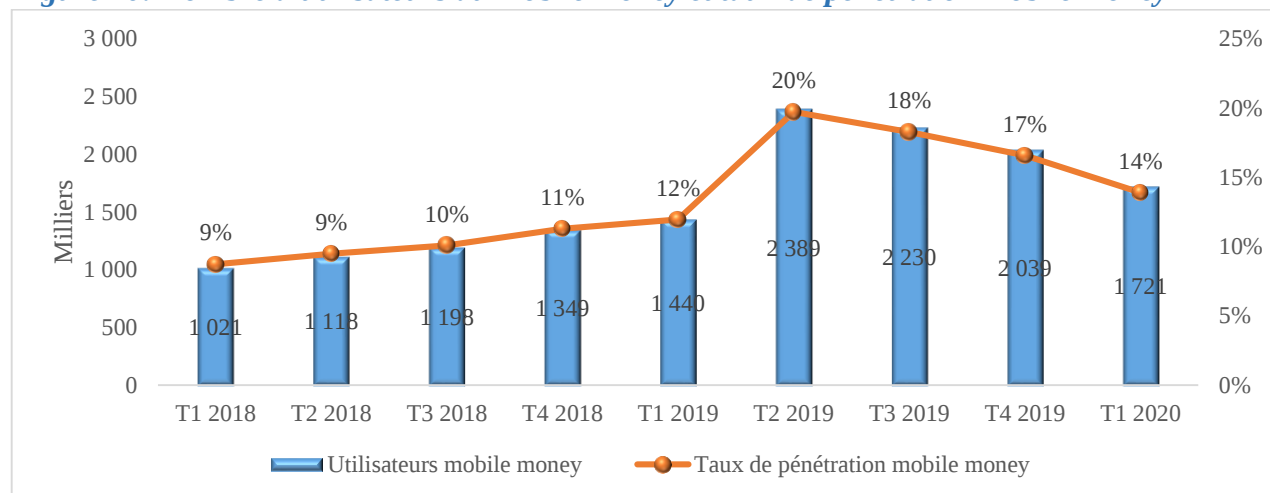


Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)

L'opérateur de téléphonie mobile Orange garde toujours la part de marché internet mobile la plus élevée avec 47,3% suivi de MTN avec 34,3% et de Cellcom avec 18,5% au premier trimestre 2020.

4. Utilisateurs Mobile Money

Figure 10: Nombre d'utilisateurs du mobile money et taux de pénétration mobile money

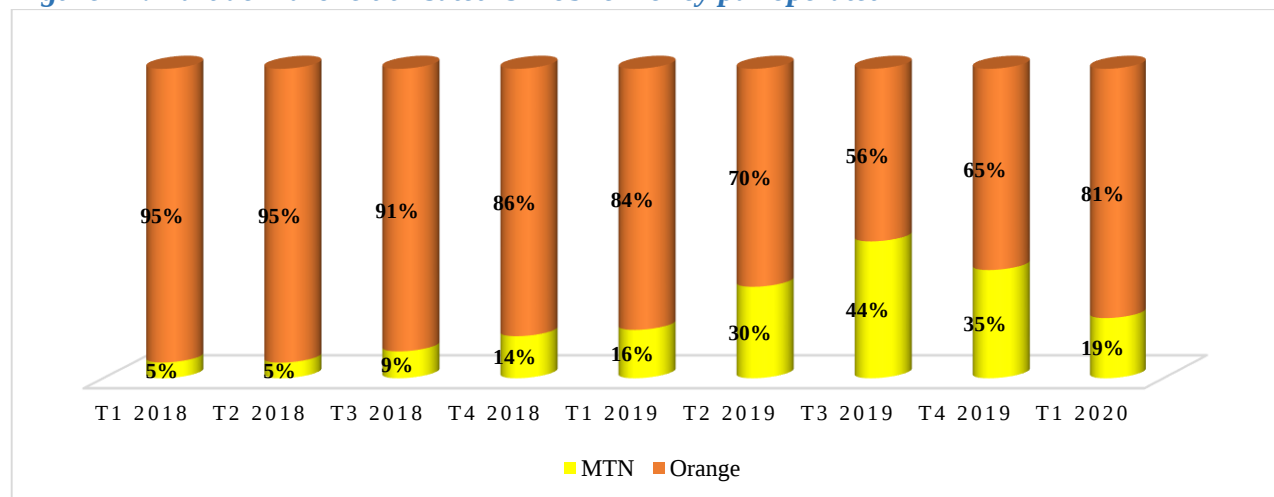


Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN)

Le service Mobile money est disponible avec les opérateurs MTN et Orange. Globalement, le nombre d'utilisateurs de ce service ayant un compte actif en Mars 2020 est de 1 721 248 avec un taux de pénétration de 14%. Cet indicateur a enregistré une baisse de 3 points par rapport au trimestre précédent et une croissance annuelle de 2 points par rapport à 2019.

Il faut noter que c'est la revue de la méthode de calcul du nombre d'utilisateurs mobile money chez MTN qui a impacté la chute de cet indicateur.

Figure 11: Part de marché utilisateurs mobile money par opérateur



Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN)

Au titre du T1 2020, Orange dispose de 81% de part de marché et les 19% sont détenus par MTN. Entre le T4 2019 et le T1 2020, Orange a gagné 16 points en termes de part de marché contrairement à son homologue MTN qui en a perdu sur la même période.

IV. TRAFIC

1. Trafic Voix

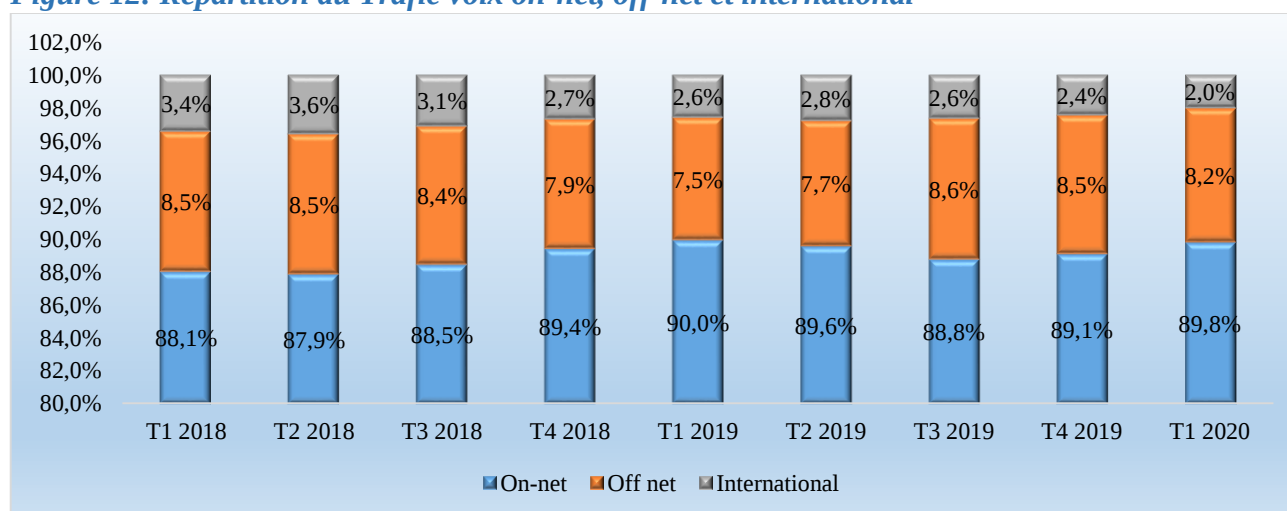
Tableau 6: Trafic on-net, off-net et international en millions de minutes

PERIODE	T1 2018	T2 2018	T3 2018	T4 2018	T1 2019	T2 2019	T3 2019	T4 2019	T1 2020	Variation
On-net en millions de mn	2 309	2 344	2 307	2 479	2 698	2 748	2 720	2 789	2 935	5,22%
Off-net en millions de mn	224	228	219	218	224	235	263	265	267	0,91%
International en millions de mn	90	95	81	74	77	85	81	76	65	-14,16%
Total en millions de mn	2 623	2 668	2 607	2 772	2 999	3 068	3 064	3 130	3 267	4,38%

Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)

Le total du trafic voix enregistré au 1^{er} trimestre 2020 est de 3,267 milliards, 2,935 milliards pour le On-net, 267 millions pour le Off-net et 65 millions pour l'international. Comparativement au trimestre précédent, le total trafic voix a connu une hausse de 4,38%. Sur la même période, les trafics intra réseau (on-net) et inter réseau (off-net) ont haussé respectivement de 5,22% et 0,91% contrairement au trafic international qui a enregistré une baisse de 14,16%.

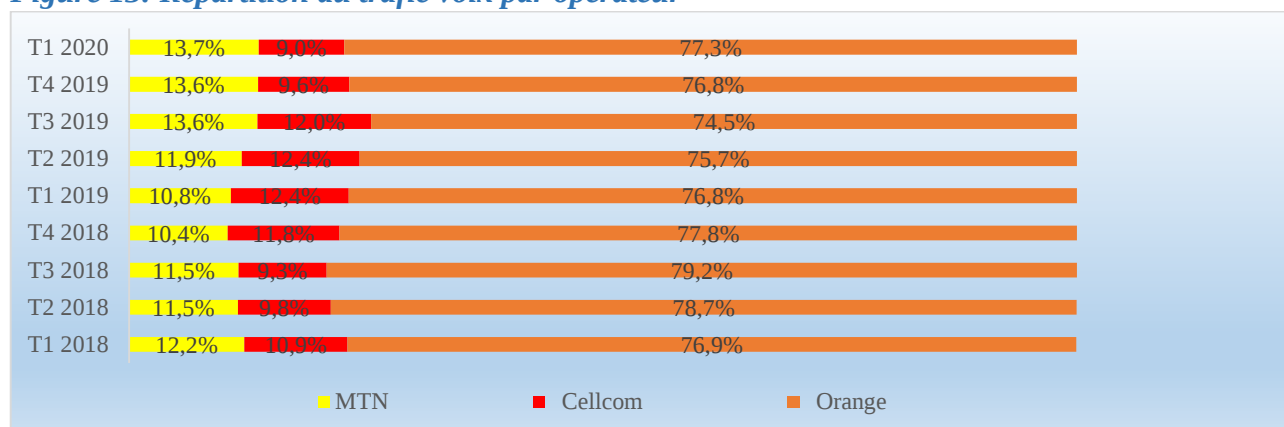
Figure 12: Répartition du Trafic voix on-net, off-net et international



Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)

La part du trafic On-net est à 89,8% au T1 2020, celle du Off-net à 8,2% et l'International à 2%. Le trafic On-net a connu une hausse, contrairement au trafic Off-net et l'international qui ont subi des régressions comparativement au T4 2019.

Figure 13: Répartition du trafic voix par opérateur



Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)

Au 1^{er} trimestre 2020, Orange détient 77,3% du trafic, MTN a 13,7% et Cellcom 9%. L'opérateur Orange progresse de près d'un point par rapport au trimestre précédent. Par contre sur la même période, Cellcom et MTN perdent moins d'un point chacun.

2. Trafic SMS

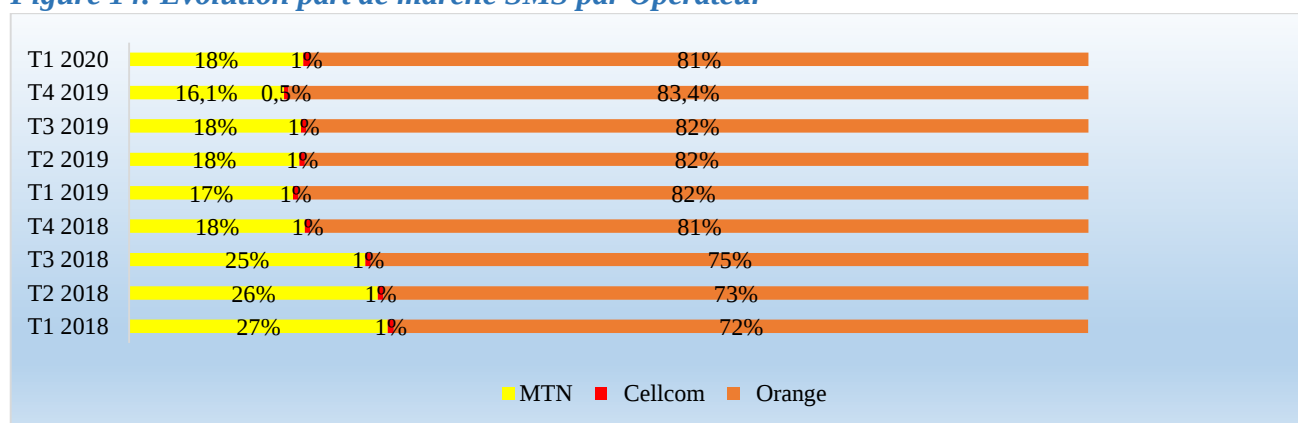
Tableau 7: Trafic SMS Total en millions

PERIODE	T1 2018	T2 2018	T3 2018	T4 2018	T1 2019	T2 2019	T3 2019	T4 2019	T1 2020	Variation
Trafic SMS Total en millions	961,9	987	1026,7	989,5	990,6	1 009	1 047,6	990,2	1 164,1	18%

Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)

Le trafic SMS est à 1 164,1 millions au 1^{er} trimestre 2020. Comparativement au 4^{ème} trimestre 2019, cet indicateur a enregistré une hausse de 18%.

Figure 14: Evolution part de marché SMS par Opérateur



Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)

Au 1^{er} trimestre 2020, Orange détient 81% de part de marché SMS, MTN 18% et Cellcom 1%. L'opérateur Orange enregistre une régression d'environ 2 points par rapport au trimestre précédent, suivi de MTN qui enregistre une progression également en passant de 16,1% à 18% et Cellcom reste à moins de 1%.

Tableau 8: Proportion d'utilisation des SMS en on-net, off-net et international

SMS	T1 2018	T2 2018	T3 2018	T4 2018	T1 2019	T2 2019	T3 2019	T4 2019	T1 2020
Trafic SMS On-Net (%)	97,7	97,5	97,9	97,9	97,8	97,3	97,3	97,4	98,2
Trafic SMS Off-Net (%)	1,4	1,4	1,4	1,4	1	1,3	1,4	1,4	1,3
Trafic SMS International (%)	1	1,1	0,8	0,7	1	1,4	1,4	1,2	0,6

Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)