



OBSERVATOIRE STATISTIQUES

2019

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 2019. 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 4^{ème} trimestre 2018.

Par conséquent ses données ne sont prises en compte que pour le 1^{er} semestre 2018

Table des matières

I.	REVENU.....	1
1.	Revenu Global déclaré	1
2.	Revenu moyen par utilisateur	1
3.	Emplois.....	2
II.	COUVERTURE	3
III.	NOMBRE D'UTILISATEURS.....	5
1.	Nombre d'abonnés de la téléphonie mobile	5
2.	Nombre d'abonnés de la téléphonie mobile selon le mode de facturation	6
IV.	TRAFIC.....	7
1.	TRAFIC VOIX.....	8
2.	TRAFIC SMS.....	9

Tableaux

Tableau 1 :	Revenu Global des Opérateurs de téléphonie mobile en milliards GNF.....	1
Tableau 2 :	Emplois chez les Opérateurs de téléphonie mobile	2
Tableau 3 :	Emplois chez les Fournisseurs d'Accès à Internet (FAI)	2
Tableau 4 :	Emplois chez les Opérateurs Postaux.....	2
Tableau 5 :	Nombre de chefs-lieux de préfectures et sous-préfectures couverts par opérateur	3
Tableau 6 :	Proportion d'utilisation des SMS en on-net, off-net et international	9

Figures

Figure 1 :	Part de marché revenu déclaré par opérateur en 2019	1
Figure 2 :	Revenu moyen par utilisateur 2017 et 2018 en GNF (ARPU).....	2
Figure 3 :	Taux de couverture 3G des centres de préfectures et sous-préfectures par opérateur	4
Figure 4 :	Taux de couverture 2G des centres de préfectures et sous-préfectures par opérateur	4
Figure 5 :	Nombre d'abonnés et taux de pénétration de la téléphonie mobile et l'internet en milliers...	5
Figure 6 :	Evolution des parts de marché utilisateurs mobile par opérateur	5
Figure 7 :	Nombre d'abonnés prépayé et post payé en fin 2019	6
Figure 8 :	Part de marché abonnement prépayé et post payé en fin 2019	6
Figure 9 :	Part de marché utilisateurs internet par opérateur et par an	7
Figure 10 :	Nombre Utilisateurs Mobile Money	7
Figure 11 :	Trafic On-net, Off-net et internationale millions de minutes et par année	8
Figure 12 :	Proportion du Trafic voix on -net, off-net, et international par année	8
Figure 13 :	Proportion du Trafic voix par opérateur	9
Figure 14 :	Trafic SMS total en millions.....	10
Figure 15 :	Part de marché SMS par Opérateur	10

I. REVENU

1. Revenu Global déclaré

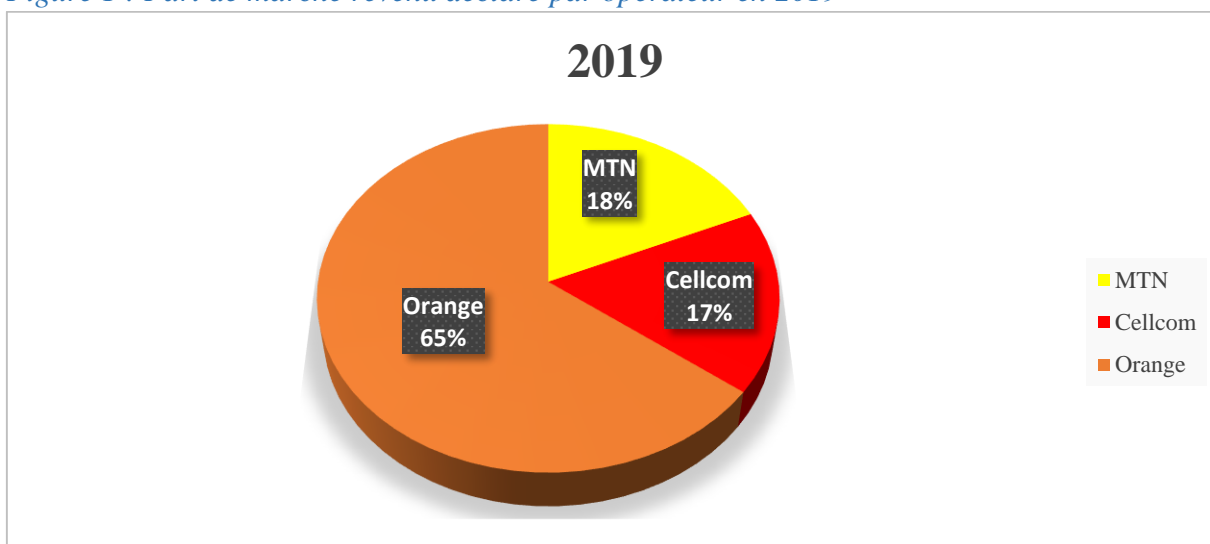
Tableau 1 : Revenu Global des Opérateurs de téléphonie mobile en milliards GNF

ANNEES	2015	2016	2017	2018	2019
REVENU ANNUEL DECLARE	3 216	3 569	4 173	4 474	5 335

Source : Opérateurs de téléphonie mobile

Le revenu global déclaré par les Opérateurs de téléphonie mobile en 2019 est de 5 335 milliards de Francs Guinéens contre 4 474 milliards en 2018, soit une croissance de 19%. Comme indiqué dans le tableau ci-dessus, depuis 2015 cet indicateur est en progression annuelle.

Figure 1 : Part de marché revenu déclaré par opérateur en 2019



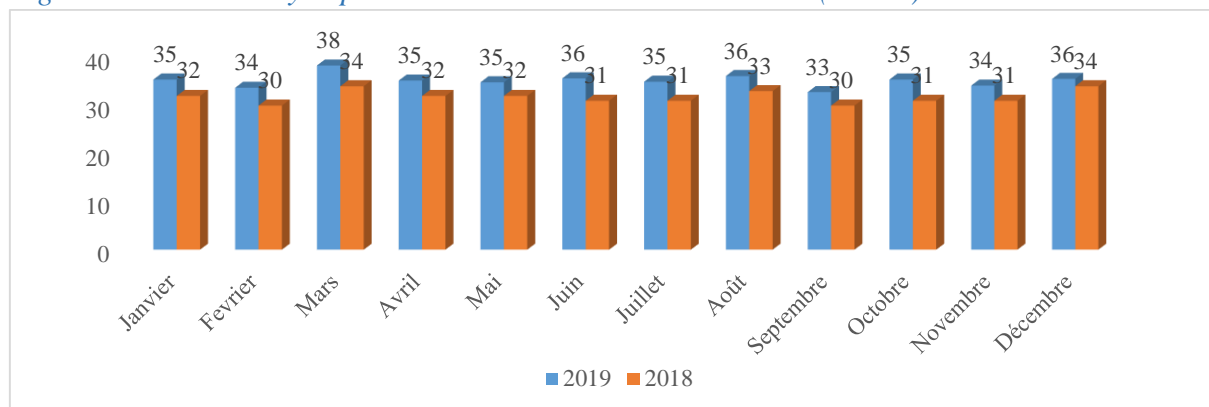
Source : Opérateurs de téléphonie mobile

L'Opérateur Orange détient 65% du revenu global déclaré par les opérateurs en 2019, suivi respectivement de MTN avec 18% et Cellcom avec 17%.

2. Revenu moyen par utilisateur

Le revenu moyen par utilisateur (ARPU) est de 36 000 GNF en Décembre 2019 contre 34 000 GNF en Décembre 2018, soit une hausse de 6%. Cet indicateur montre encore que les citoyens augmentent leur budget de consommation des services de téléphonie mobile.

Figure 2 : Revenu moyen par utilisateur 2018 et 2019 en GNF (ARPU)



Source : ARPT

1. Emplois

Tableau 2 : Emplois chez les opérateurs de téléphonie mobile

EMPLOIS	2015	2016	2017	2018*	2019
PERMANENTS	1 166	916	790	745	749
TEMPORAIRES	517	305	545	398	390
TOTAL	1 683	1 221	1 335	1 143	1 139

Source : Opérateurs de téléphonie mobile

*Les données de 2018 ont été retraitées

Le total des emplois chez les opérateurs de téléphonie mobile est de 1 139 en 2019 contre 1 143 en 2018, soit une régression annuelle de 0,35% par rapport à l'année précédente, portée principalement par une baisse des emplois temporaires notamment chez Orange.

Tableau 3 : Emplois chez les Fournisseurs d'Accès à Internet (FAI)

EMPLOIS	2017*	2018	2019
PERMANENTS	180	182	252
TEMPORAIRES	79	88	22
TOTAL	259	270	274

Source : FAI

*les données de l'année 2017 ont été retraitées.

En 2019, le total des emplois au niveau des fournisseurs d'accès internet est de 274 contre 270 en 2018, soit une progression de 1,48% qui s'explique par une hausse des emplois permanents.

Tableau 4 : Emplois chez les Opérateurs Postaux

EMPLOIS	2017	2018	2019
PERMANENTS	185	147	143
TEMPORAIRES	16	48	25
TOTAL	203	195	168

Source : Opérateurs postaux

En 2019, le total des emplois au niveau des opérateurs postaux est de 168 contre 195 en 2018, soit une régression de 13,85% qui s'explique par une baisse du nombre d'emplois permanents chez DHL, MLT et BOLLLORE ainsi que le nombre d'emplois temporaires chez OPG et ARGUI.

II. COUVERTURE

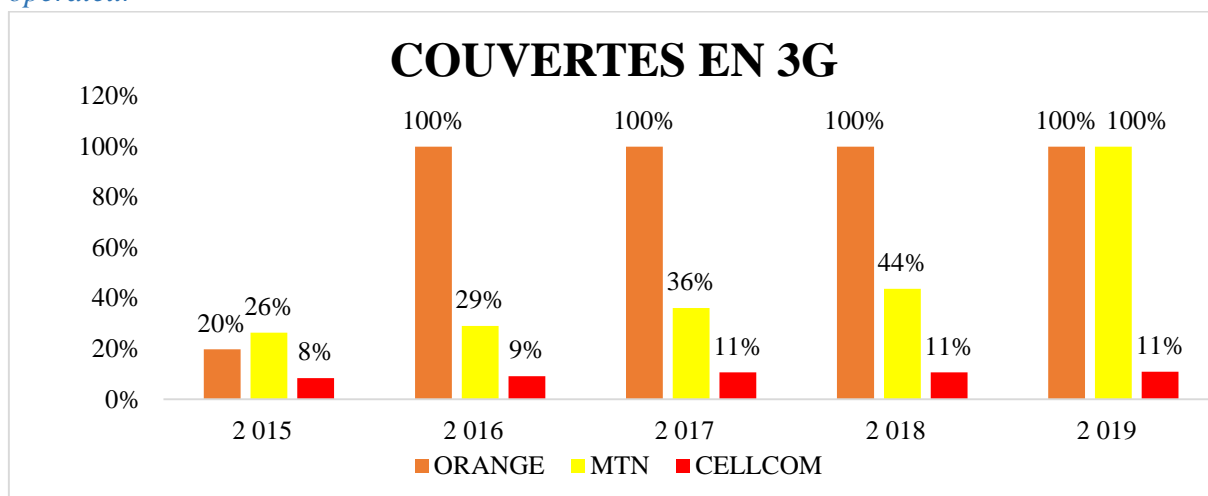
- Couverture 2G et 3G

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

OPERATEURS		PREFECTURES ET SOUS-PREFECTURES COUVERTES				
		2015	2016	2017	2018	2019
ORANGE	2G	334	338	338	338	338
	3G	66	338	338	338	338
MTN	2G	247	262	262	277	338
	3G	88	98	122	148	338
INTERCEL	2G	55	55	3	0	
	3G	0	0	0	0	
CELLCOM	2G	82	88	88	88	89
	3G	28	31	36	36	37

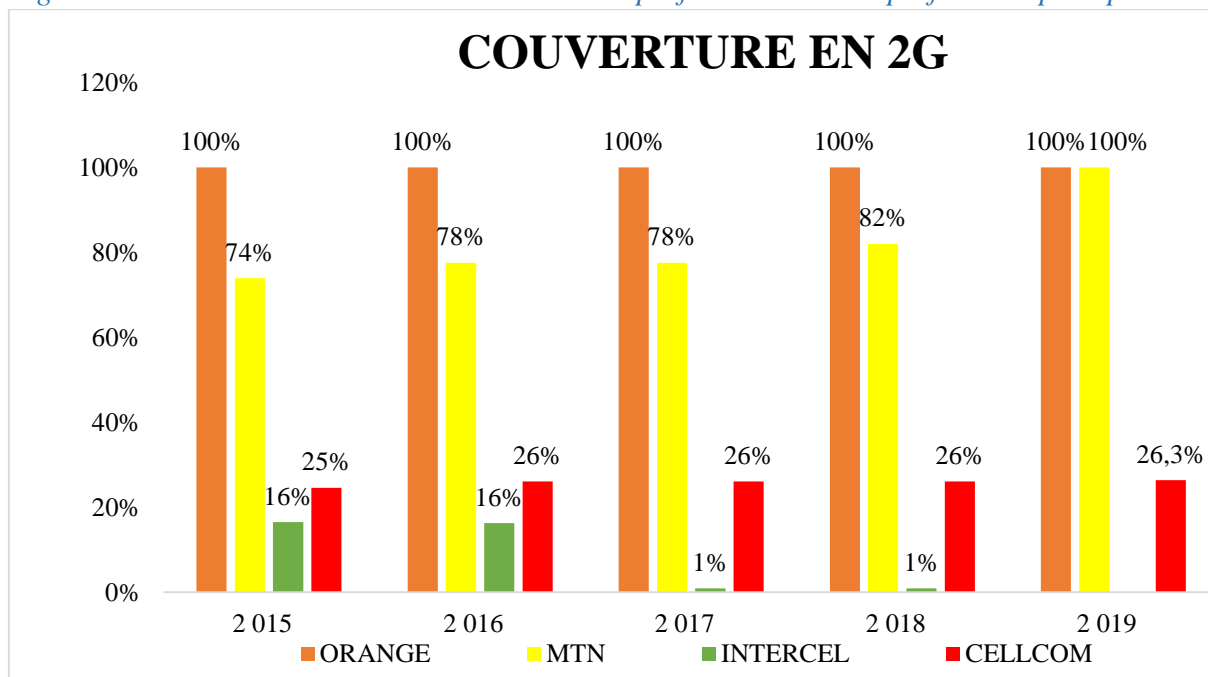
Le nombre de chefs-lieux de préfectures et sous-préfectures à couvrir par opérateur est de 338. En fin 2019, l'opérateur MTN a atteint cet objectif au même titre que l'opérateur Orange qui l'avait atteint depuis 2016. L'opérateur Cellcom a connu également une augmentation d'une localité en termes de couverture 3G et 2G, passant respectivement de 36 en 2018 à 37 en 2019 et de 88 en 2018 à 89 en 2019.

Figure 3 : Taux de couverture 3G des centres de préfectures et sous-préfectures par opérateur



Au titre de l'année 2019, MTN et Orange sont présents dans tous les chefs-lieux de préfectures et de sous-préfectures.

Figure 4 : Taux de couverture 2G des centres de préfectures et sous-préfectures par opérateur

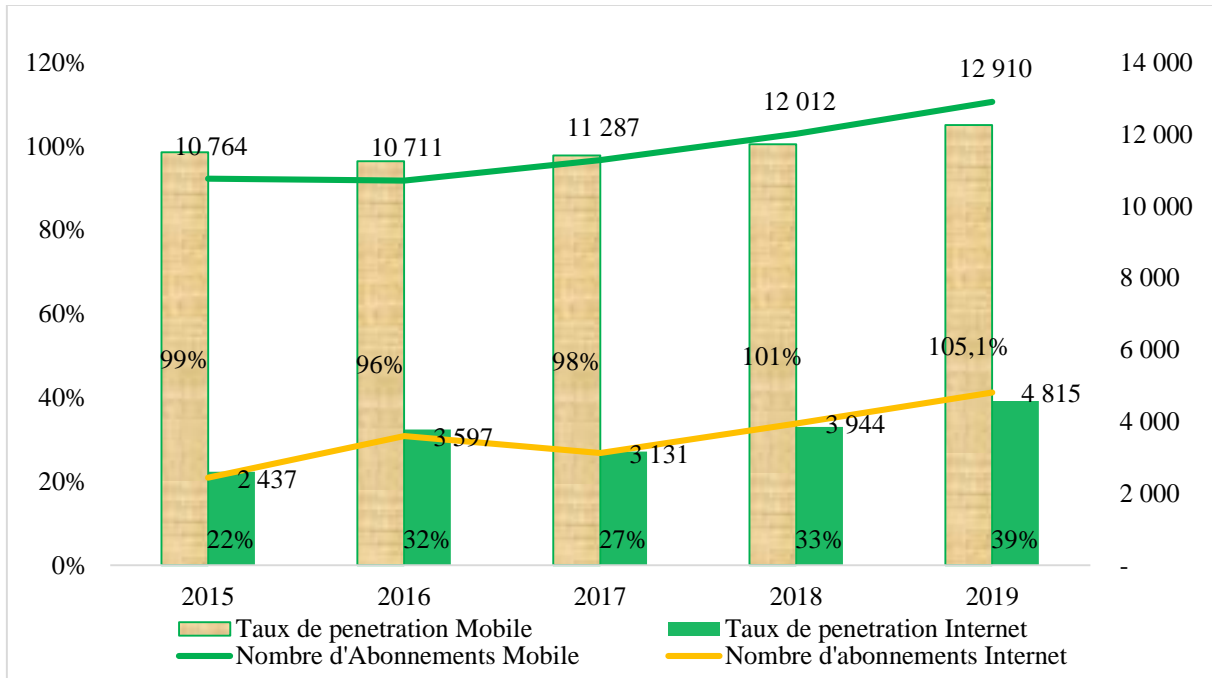


Au titre de l'année 2019, MTN et Orange sont présents dans tous les chefs-lieux de préfectures et de sous-préfectures.

III. NOMBRE D'UTILISATEURS

1. Nombre d'abonnés de la téléphonie mobile

Figure 5 : Nombre d'abonnés et taux de pénétration de la téléphonie mobile et de l'internet en milliers



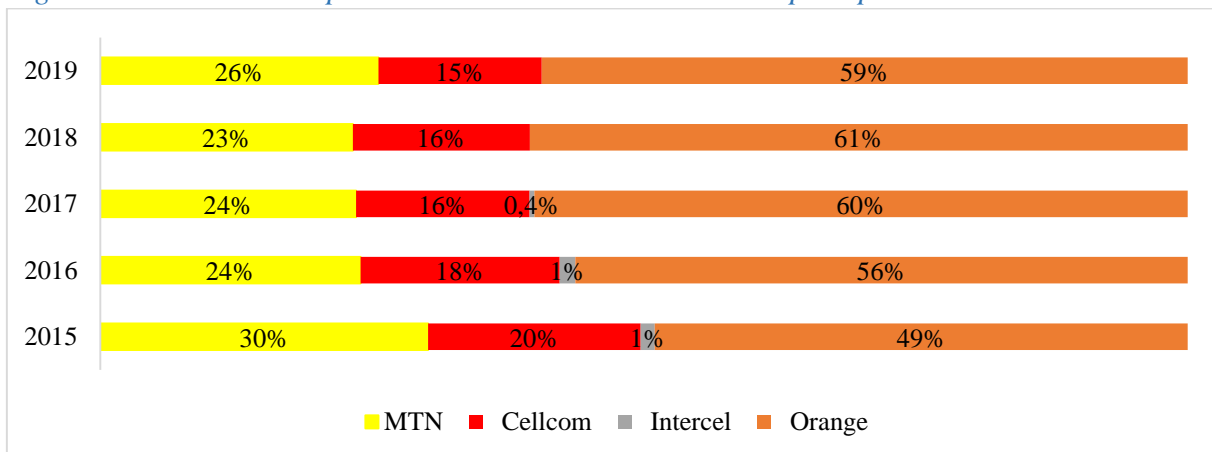
Source : Opérateurs de téléphonie mobile

Au titre de l'année 2019, les taux de pénétration de la téléphonie mobile et de l'Internet sont respectivement à 105,1% et à 39%. Comparativement à l'année précédente, ces indicateurs ont enregistré des hausses respectives de 4 points et 6 points.

Le nombre d'abonnés de la téléphonie mobile en fin 2019 est de 12,910 millions contre 12,012 millions en fin 2018, soit une hausse de 7%.

En ce qui concerne le nombre d'abonnés Internet, cet indicateur s'élève à 4,815 millions en 2019 contre 3,944 millions en 2018, soit une progression de 22%.

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

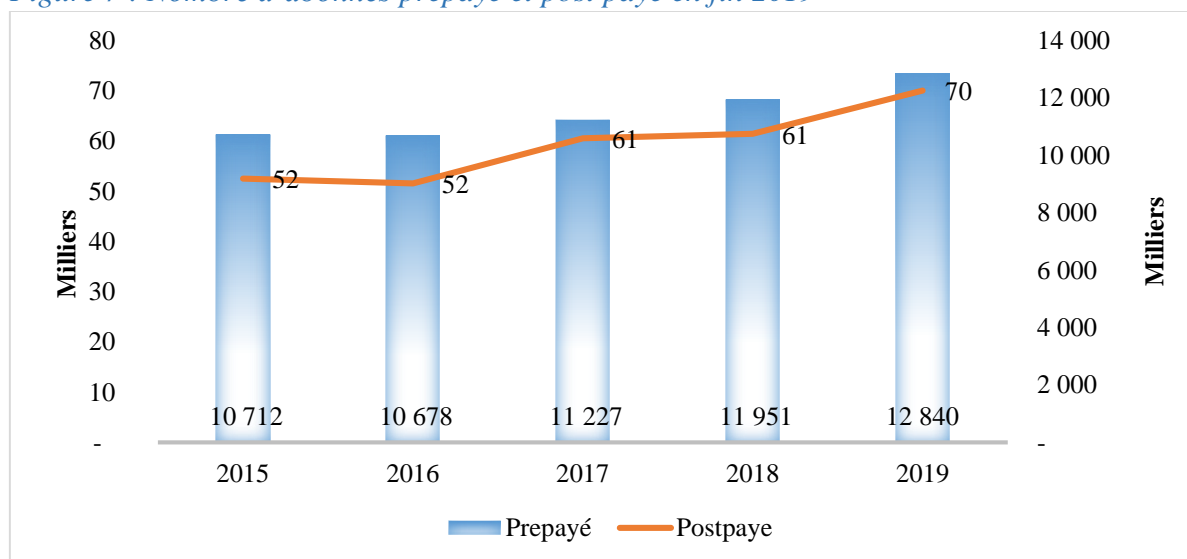


Source : Opérateurs de téléphonie mobile

Au titre de l'année 2019, l'opérateur Orange a enregistré la plus grande part de marché utilisateurs, soit 59%. Il est suivi de MTN et de Cellcom avec les parts respectives de 26 et 15%.

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

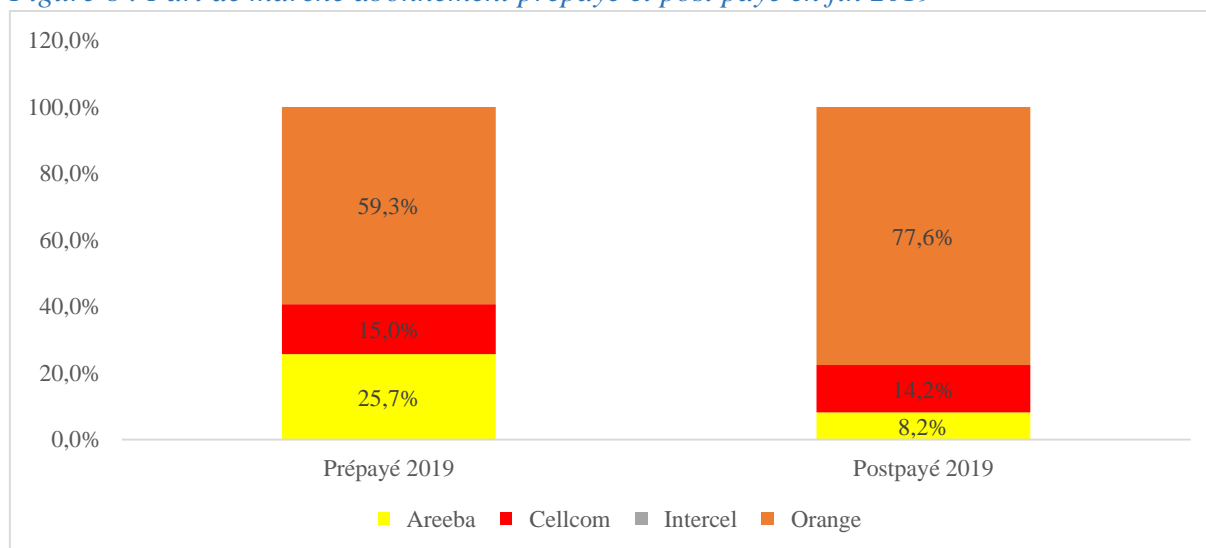
Figure 7 : Nombre d'abonnés prépayé et post payé en fin 2019



Source : Opérateurs de téléphonie mobile

Le nombre d'abonnés de la téléphonie mobile prépayé et post payé sont respectivement de 12,840 millions et 70,009 mille en fin 2019 contre 11,951 millions et 61,424 mille l'année précédente, soit des progressions respectives de 7% et de 14%.

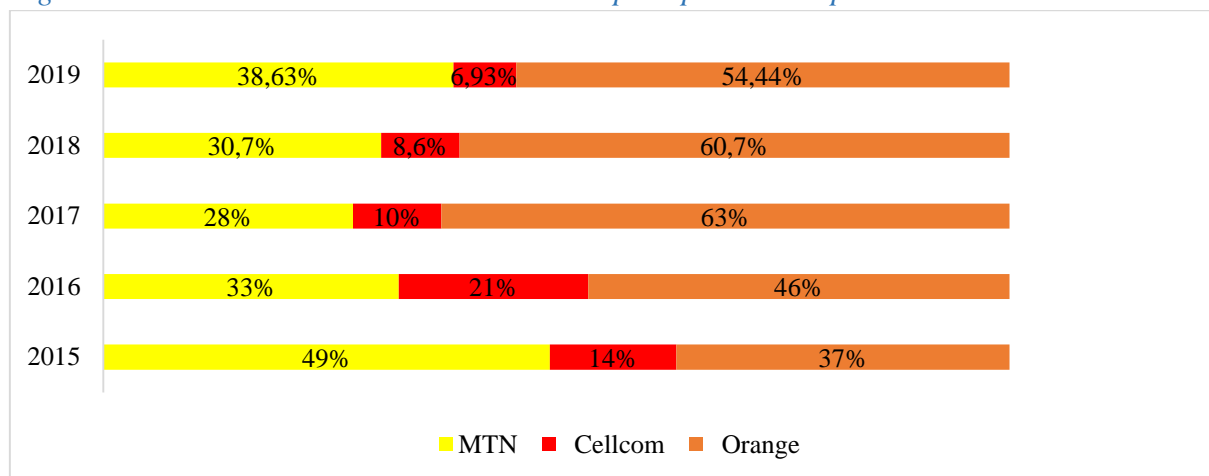
Figure 8 : Part de marché abonnement prépayé et post payé en fin 2019



Source : Opérateurs de téléphonie mobile

Au titre de l'année 2019, l'opérateur Orange a 59,3% de part de marché prépayé, suivi de MTN avec 25,7% et Cellcom 15%. En ce qui concerne le post payé, Orange a enregistré 77,6% de part de marché, suivi de Cellcom avec 14,2% et MTN avec 8,2%.

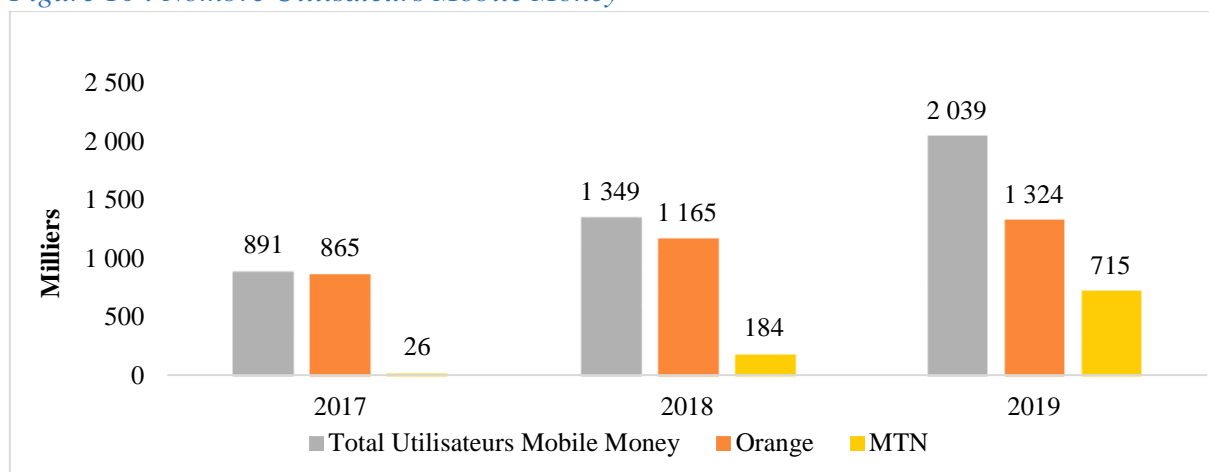
Figure 9 : Part de marché utilisateurs internet par opérateur et par an



Source : Opérateurs de téléphonie mobile

Le nombre d'utilisateurs Internet est de 4,815 millions en fin 2019 avec des parts de marché respectives de 54,44%, 38,63% et 6,93% pour Orange, MTN et Cellcom. Par rapport à l'année précédente, il y a lieu de signaler une baisse de part de marché d'environ 6 points pour Orange, de près de 2 points pour Cellcom et une hausse d'environ 8 points pour MTN.

Figure 10 : Nombre Utilisateurs Mobile Money



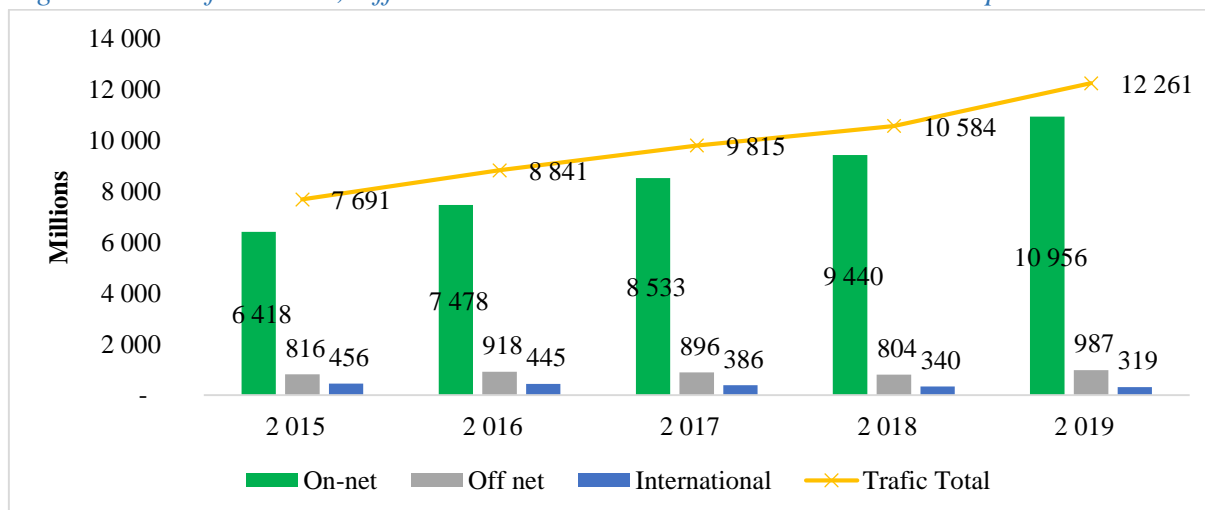
Source : Opérateurs de téléphonie mobile

Le service Mobile money est disponible avec les opérateurs MTN et Orange. Globalement, le nombre d'utilisateurs de ce service ayant un compte actifs en Décembre 2019 est de 2 038 530 avec 65% d'utilisateurs pour Orange et 35% pour MTN. Comparativement à 2018, le nombre d'utilisateurs du mobile money a augmenté de 51% avec une progression de 288,6% pour MTN et 13,6% pour Orange.

IV. TRAFIC

1. TRAFIC VOIX

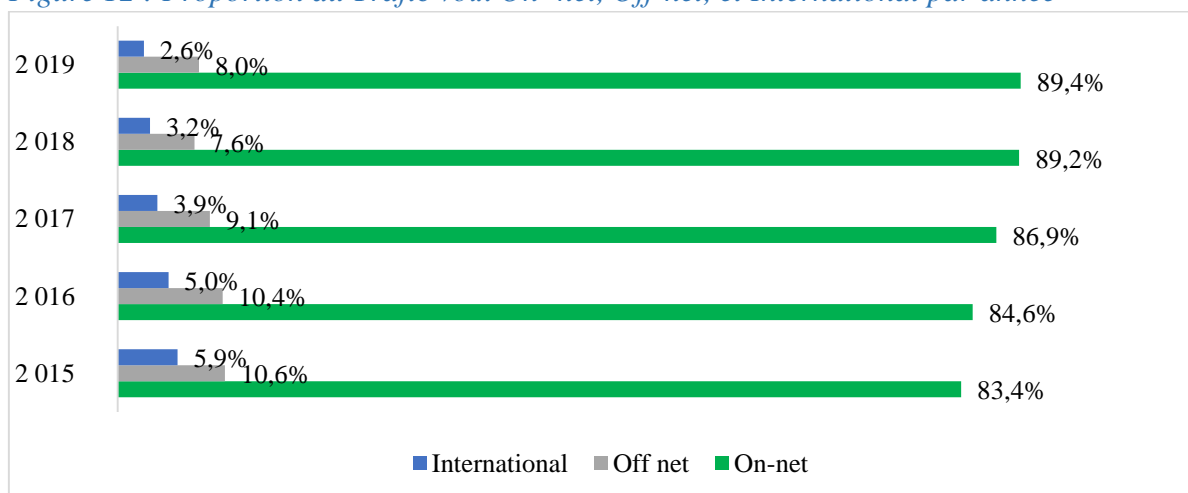
Figure 11 : Trafic On-net, Off-net et International en millions de minutes et par année



Source : Opérateurs de téléphonie mobile

On constate globalement une hausse du trafic total sur les cinq dernières années. Le total du trafic voix a enregistré une progression de 15,84% en 2019 comparativement à l'année précédente. Sur la même période, les trafics intra réseau (On-net) et inter réseau (Off-net) ont haussé respectivement de 16,06% et 22,76% contrairement au trafic international qui a enregistré une baisse de 6,17%.

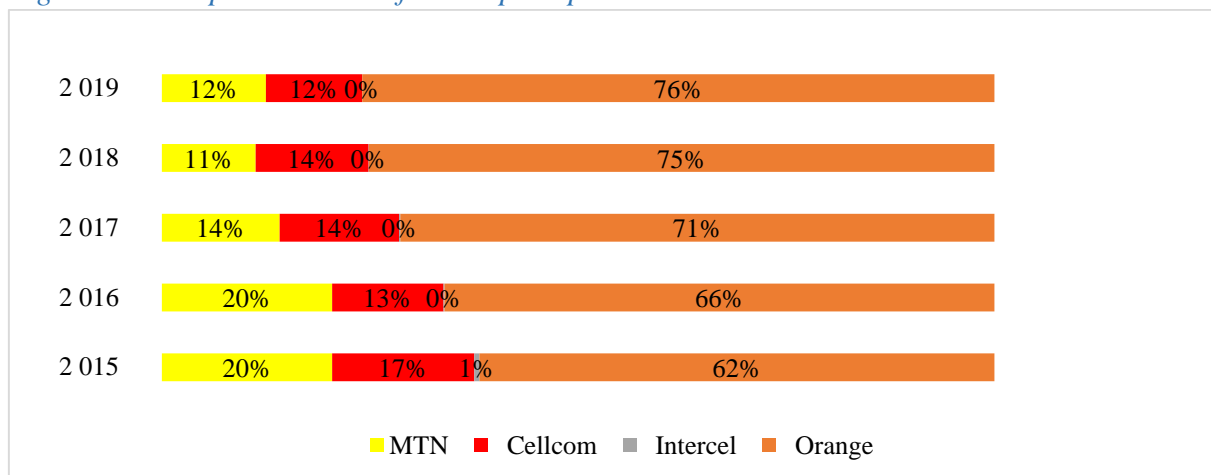
Figure 12 : Proportion du Trafic voix On-net, Off-net, et International par année



Source : Opérateurs de téléphonie mobile

En 2019, le trafic On-net représente 89,4% du trafic total généré, soit 0,2 point de plus que 2018. Le trafic Off-net a connu également une progression de moins de 1 point et l'International a connu une régression d'environ 1 point.

Figure 13 : Proportion du Trafic voix par opérateur



Source : Opérateurs de téléphonie mobile

En 2019, l'opérateur Orange a généré 76% du trafic voix suivi de MTN et Cellcom qui sont à part égale, soit 12% du trafic par opérateur. Comparativement à 2018, Orange et MTN ont gagné chacun 1 point et Cellcom en a perdu 2.

1. TRAFIC SMS

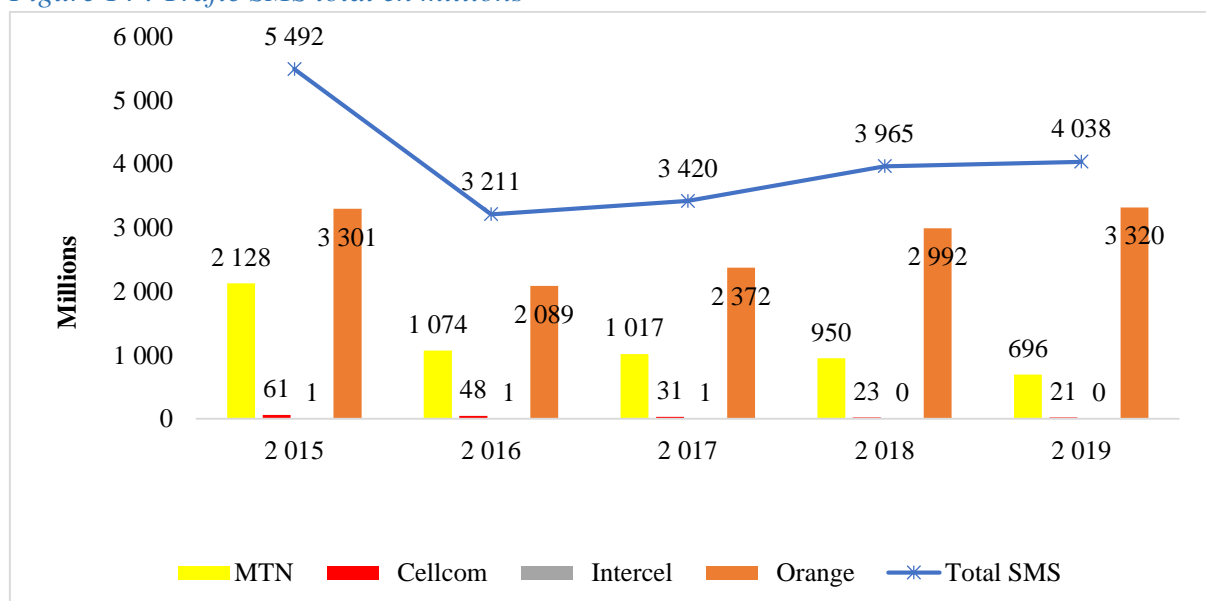
Tableau 6 : Proportion d'utilisation des SMS en On-net, Off-net et International

	2015	2016	2017	2018	2019
Trafic SMS On-Net	98,6%	97,2%	97,7%	97,7%	97,5%
Trafic SMS Off - net	1,0%	2,0%	1,6%	1,4%	1,3%
Trafic SMS International	0,4%	0,8%	0,8%	0,9%	1,2%

Source : Opérateurs de téléphonie mobile

En 2019, la proportion du trafic SMS On-Net est de 97,5%, celle de l'Off-net est de 1,3% et l'International est de 1,2%. Sur les cinq dernières années, les trafics SMS n'ont pas subi une grande variation.

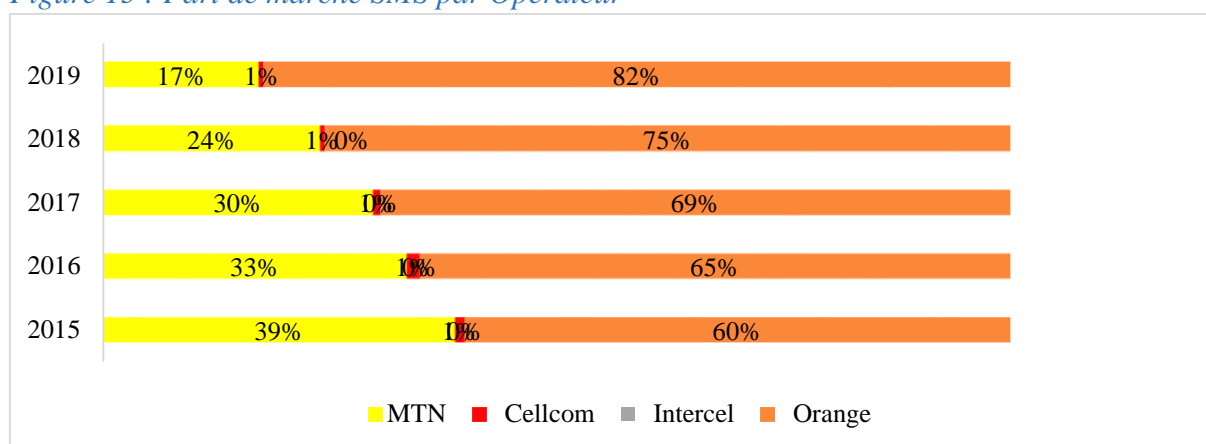
Figure 14 : Trafic SMS total en millions



Source : Opérateurs de téléphonie mobile

En 2019, le total du trafic en SMS est de 4,038 milliards comparativement à 2018 où il a enregistré 3,965 milliards, soit une progression de 1,8%.

Figure 15 : Part de marché SMS par Opérateur



Source : Opérateurs de téléphonie mobile

Orange a toujours la part la plus élevée sur ce marché avec 82% en fin 2019 suivi de MTN avec 17% et Cellcom avec 1%. Comparativement à 2018, Orange a gagné 7 points, MTN en a perdu 7 et Cellcom est resté stable.