



## **OBSERVATOIRE STATISTIQUES**

4<sup>ème</sup> TRIMESTRE 2019

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](http://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<sup>ème</sup> trimestre de l'année 2019. 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 .....	1
1.	Revenu Global déclaré .....	1
2.	Revenu moyen par utilisateur (ARPU) .....	2
II.	COUVERTURE.....	2
III.	NOMBRE D'UTILISATUERS .....	3
1.	Nombre d'abonnés de la téléphonie mobile.....	3
2.	Nombre d'abonnés de la téléphonie mobile selon le mode de facturation .....	4
3.	Utilisateurs Internet.....	5
4.	Utilisateurs Mobile Money .....	6
IV.	TRAFIC .....	7
1.	Trafic Voix .....	7
2.	Trafic SMS.....	8

## Tableaux

Tableau 1: Revenu global déclaré .....	1
Tableau 2 : Nombre de préfectures et sous-préfectures couverts par opérateur .....	2
Tableau 3 : Taux de couverture en téléphonie mobile des quartiers et districts par région administrative.....	3
Tableau 4 : Nombre d'abonnés de la téléphonie mobile en milliers et taux de pénétration mobile ....	3
Tableau 5: Nombre d'utilisateurs de l'Internet mobile en milliers et taux de pénétration Internet .....	5
Tableau 6: Trafic on-net, off-net et international en millions de minutes .....	7
Tableau 7: Trafic SMS Total en millions.....	8
Tableau 8: Proportion d'utilisation des SMS en on-net, off-net et international.....	9

## Figures

Figure 1 : Part de marché du revenu déclaré par opérateur et par trimestre .....	1
Figure 2 : Revenu moyen par utilisateur en GNF (ARPU).....	2
Figure 3: Evolution des parts de marché utilisateurs par opérateur .....	4
Figure 4 : Evolution trimestrielle du nombre d'abonnés de la téléphonie mobile selon le mode de facturation .....	4
Figure 5: Répartition du nombre d'abonnés de la téléphonie mobile selon le mode de facturation ....	5
Figure 6 : Part de marché utilisateurs internet par opérateur .....	6
Figure 7 : Utilisateurs du service Mobile Money par Opérateur.....	6
Figure 8: Proportion du Trafic voix on-net, off-net et international .....	7
Figure 9 : Proportion du trafic voix par opérateur .....	8
Figure 10 : Evolution part de marché SMS par Opérateur.....	9

## I. REVENU GLOBAL DECLARE DES OPERATEURS DE TELEPHONIE MOBILE

### 1. Revenu Global déclaré

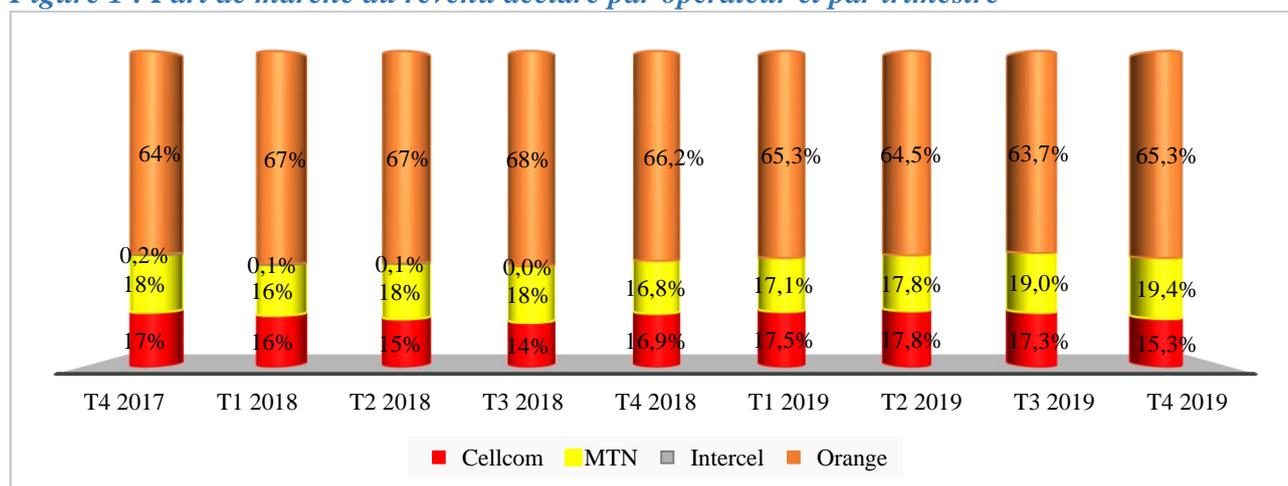
Tableau 1: Revenu global déclaré



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

Au 4<sup>ème</sup> trimestre 2019, le revenu global déclaré est de 1 351,8 milliards GNF contre 1 335,7 milliards GNF au 3<sup>ème</sup> trimestre 2019, soit une hausse d'environ 1.21% du chiffre d'affaires total par rapport au trimestre précédent et une progression de 15% par rapport à la même période en 2018.

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

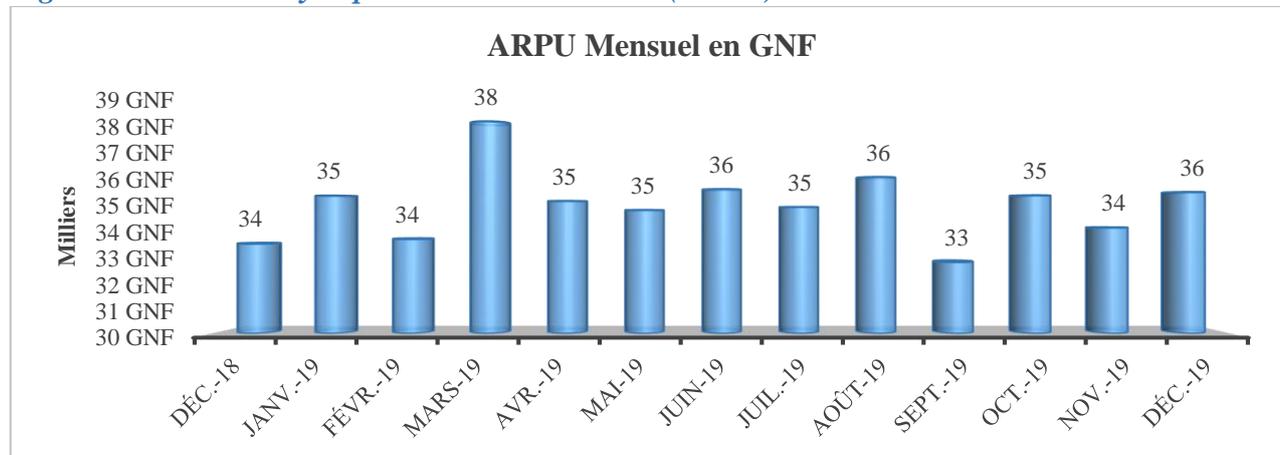


Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)

En termes de part de marché du revenu déclaré, l'opérateur Orange gagne 2 points en passant de 63,7% à 65,3% entre le 3<sup>ème</sup> et le 4<sup>ème</sup> trimestre 2019 et l'opérateur MTN reste stable autour de 19%. En ce qui concerne Cellcom, il enregistre une baisse de 2 points en passant de 17,3% à 15,3% sur la même période.

## 2. Revenu moyen par utilisateur (ARPU)

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



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

Le revenu moyen par utilisateur (ARPU) est de 36 000 GNF en Décembre 2019. Comparativement à Décembre 2018 où il était à 34 000 GNF, soit une hausse de 6%.

## II. COUVERTURE

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

Opérateurs	T4 2017	T1 2018	T2 2018	T3 2018	T4 2018	T1 2019	T2 2019	T3 2019	T4 2019
Orange	338	338	338	338	338	338	338	338	338
MTN	262	262	262	262	262	313	313	328	338
Intercel	3	1	1	1	0	0	0	0	
Cellcom	88	88	88	88	88	88	88	88	89

Source : ARPT

Le nombre de chefs-lieux de préfectures et sous-préfectures à couvrir par opérateur est de 338. Au T4 2019, l'opérateur MTN a atteint cet objectif au même titre que Orange qui l'avait atteint depuis 2016. L'opérateur Cellcom a connu également une augmentation de 1 site, passant ainsi à 89 au T4 2019 contre 88 au T3 2019.

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

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%
<b>Taux de réalisation par rapport à l'objectif global</b>	<b>88,34%</b>	<b>2,08%</b>	<b>9,44%</b>	<b>0,11%</b>

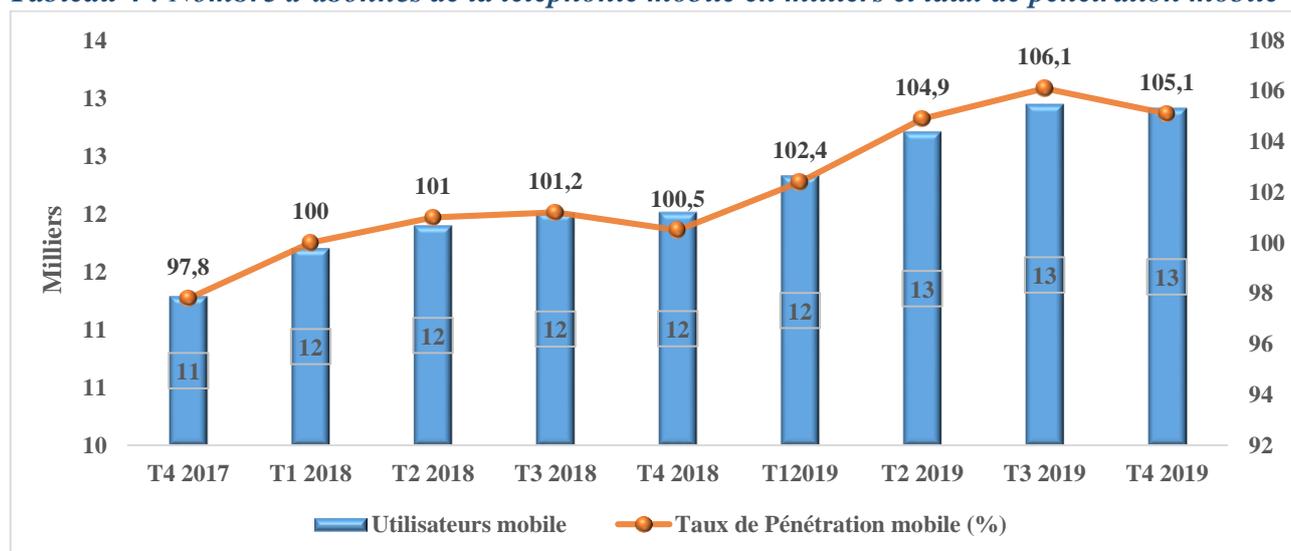
Source : ARPT

L'objectif global de couverture sur l'ensemble du territoire est de 3 750 quartiers et districts. Au trimestre 4, le taux de couverture global sur l'ensemble du territoire a enregistré une progression de 1,42% en passant de 87,10% au 3<sup>ème</sup> trimestre à 88,34% au 4<sup>ème</sup> trimestre, soit 3 313 quartiers et districts couverts. Les Régions de Kankan, Faranah et Nzérékoré ont fortement contribué à cette évolution par rapport au trimestre précédent.

### III. NOMBRE D'UTILISATEURS

#### 1. Nombre d'abonnés de la téléphonie mobile

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

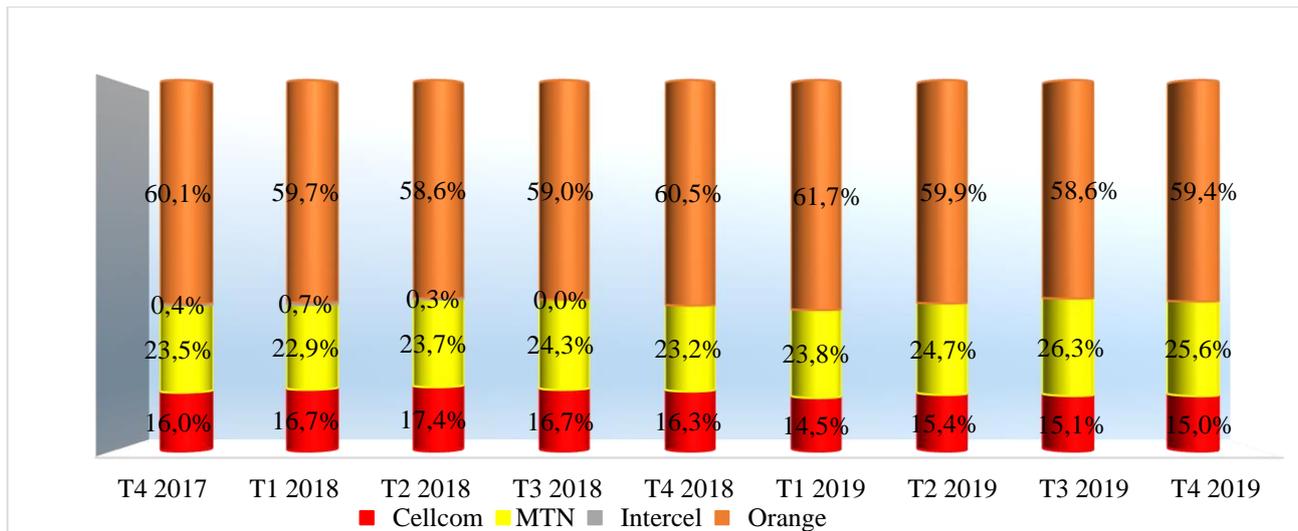


Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)

Au titre du 4<sup>ème</sup> trimestre 2019, le nombre d'abonnés en téléphonie mobile a enregistré une régression de 0,3% comparativement au 3<sup>ème</sup> trimestre 2019 en passant de 12,944 millions à 12,910 millions du 4<sup>ème</sup> trimestre 2019.

Quant au taux de pénétration de la téléphonie mobile, il est de 105% au 4<sup>ème</sup> trimestre 2019. Il a enregistré ainsi une légère variation de l'ordre d'un point en passant de 106% au 3<sup>ème</sup> trimestre 2019 à 105% au 4<sup>ème</sup> trimestre 2019.

**Figure 3: Evolution des parts de marché utilisateurs par opérateur**



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

Au 4<sup>ème</sup> trimestre 2019, la part de marché utilisateurs de l'opérateur Orange a légèrement haussé par rapport au troisième trimestre en passant de 58,6% à 59,4%. Parallèlement, les opérateurs MTN et Cellcom ont enregistré une légère chute sur la même période.

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

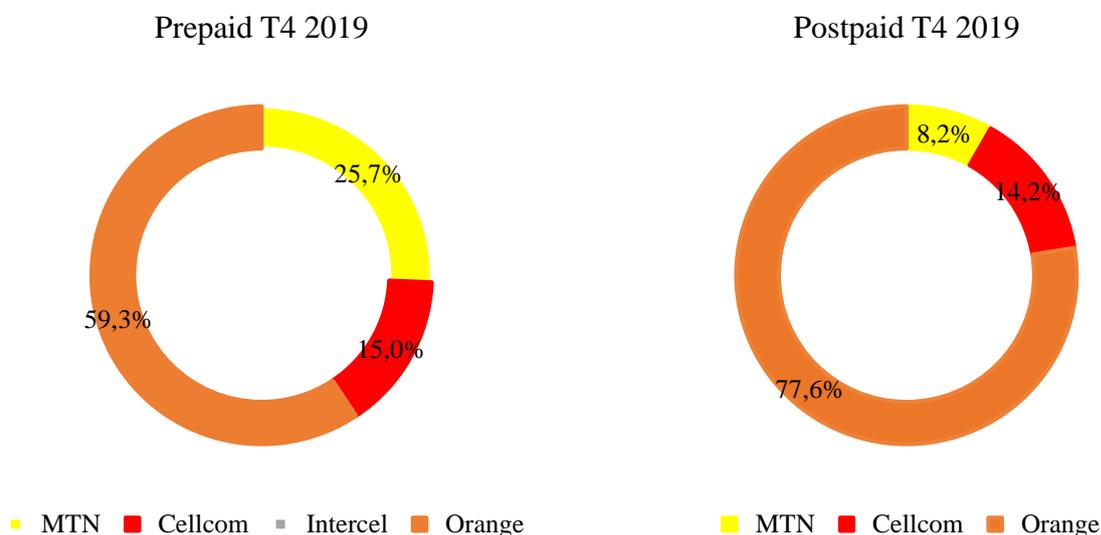
**Figure 4 : Evolution trimestrielle du nombre d'abonnés de la téléphonie mobile selon le mode de facturation**



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

Les nombres d'abonnés en téléphonie mobile prépayé et post payé sont respectivement de 12,840 millions et 70 000 au 4<sup>ème</sup> trimestre 2019 contre 12,873 millions et 71 000 au 3<sup>ème</sup> trimestre 2019. Une baisse de 0,26% est enregistrée au compte du nombre d'abonnés prépayé et 0,8% pour le nombre d'abonnés post payé.

**Figure 5: Répartition du nombre d'abonnés de la téléphonie mobile selon le mode de facturation**



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

Au 4<sup>ème</sup> trimestre 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%.

### 3. Utilisateurs Internet

**Tableau 5: Nombre d'utilisateurs de l'Internet mobile en milliers et taux de pénétration Internet**

PERIODE	T4 2017	T1 2018	T2 2018	T3 2018	T4 2018	T1 2019	T2 2019	T3 2019	T4 2019	Variation
Utilisateurs Internet en milliers	3 131	3 553	3 688	3 772	3 944	4 563*	4 534	4 722	4 815	<b>1,97%</b>
Taux de Pénétration Internet (%)	27,1	30,4	31,3	31,8	33	38	37	38,7	39,2	<b>1,29%</b>

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

\*Le nombre d'utilisateurs de l'internet mobile a connu un retraitement au cours du 1er trimestre 2019.

Le nombre d'abonnements Internet mobile a connu une progression de 1,97% en enregistrant 4,815 millions au 4<sup>ème</sup> trimestre 2019 comparativement au 3<sup>ème</sup> trimestre 2019 où il a enregistré 4,722 millions.

Le taux de pénétration de l'internet mobile passe également de 38,7% à 39,2% entre les deux trimestres soit une hausse de 1,29%.

**Figure 6 : Part de marché utilisateurs internet par opérateur**

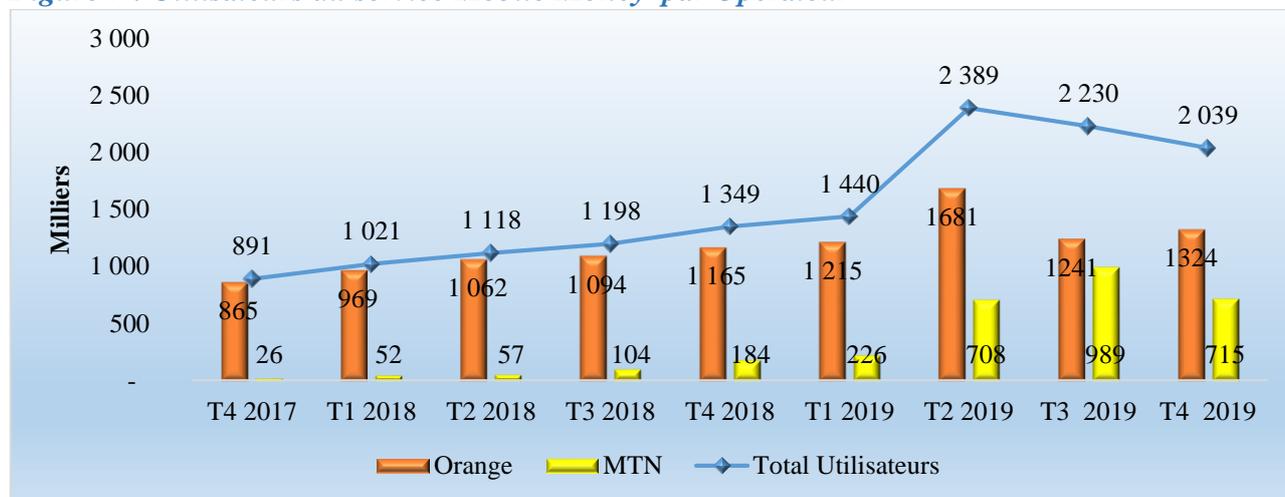


Source : Opérateur de téléphonie mobile (Orange, MTN, Cellcom)

L'opérateur de téléphonie mobile Orange garde toujours la part de marché internet mobile la plus élevée avec 54,4% suivi de MTN avec 38,6% et de Cellcom avec 6,9%.

#### 4. Utilisateurs Mobile Money

**Figure 7 : Utilisateurs du service Mobile Money par Opérateur**



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

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 Décembre 2019 est de 2 038 530 avec 65% d'utilisateurs pour Orange et 35% pour MTN. Comparativement au trimestre précédent, cet indicateur a enregistré une chute de 28% chez MTN due à la suppression d'une offre promotionnelle et au churn.

## IV. TRAFIC

### 1. Trafic Voix

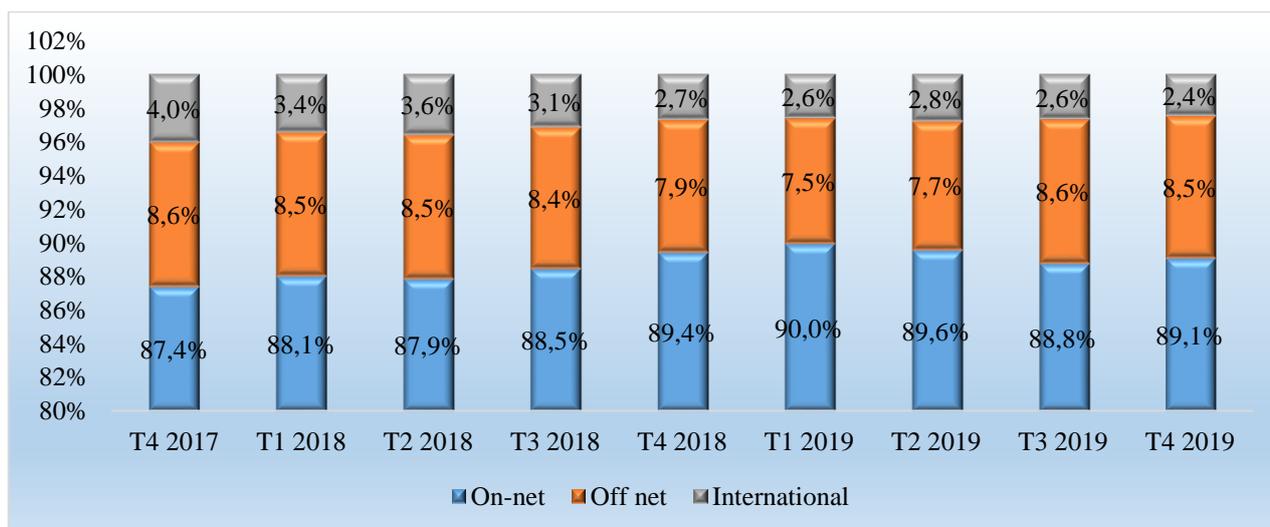
Tableau 6: Trafic on-net, off-net et international en millions de minutes

PERIODE	T4 2017	T1 2018	T2 2018	T3 2018	T4 2018	T1 2019	T2 2019	T3 2019	T4 2019	Variation
On-net en millions de mn	2196	2309	2 344	2 307	2 479	2 698	2 748	2 720	2 789	<b>2,54%</b>
Off-net en millions de mn	216	224	228	219	218	224	235	263	265	<b>0,76%</b>
International en millions de mn	100	90	95	81	74	77	85	81	76	<b>-6,17%</b>
Total en millions de mn	2512	2623	2 668	2 607	2 772	2 999	3 068	3 064	3 130	<b>2,15%</b>

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

Le total du trafic voix enregistré au 4<sup>ème</sup> trimestre 2019 est de 3,130 milliards de minutes contre 3,064 milliards de minutes au 3<sup>ème</sup> trimestre 2019, soit une hausse de 2,15%. Sur la même période, les trafics intra réseau (on-net) et inter réseau (off-net) ont haussé respectivement de 2,54% et 0,76% contrairement au trafic international qui a enregistré une baisse de 6,17%.

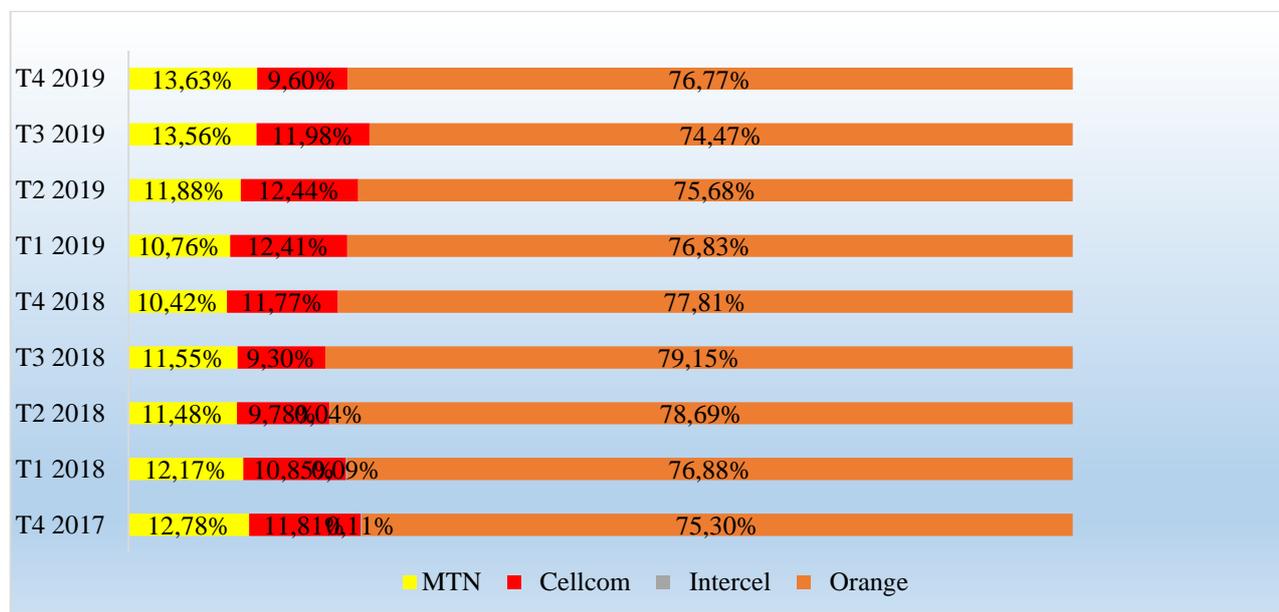
Figure 8: Proportion du Trafic voix on-net, off-net et international



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

Comparativement au 3<sup>ème</sup> trimestre 2019, la part du trafic Off-net a connu une baisse de 1,16% au 4<sup>ème</sup> trimestre 2019 ainsi que le trafic International avec une régression de 7,69%. Contrairement à la part du trafic on-net qui a enregistré une légère hausse de 0,33%.

**Figure 9 : Proportion du trafic voix par opérateur**



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

Au 4<sup>ème</sup> trimestre 2019, Orange progresse de 2 points par rapport au trimestre précédent en gardant 76,77% du trafic. Par contre sur la même période, Cellcom perd 2 points par rapport au 3<sup>ème</sup> trimestre et MTN reste stable autour de 13%.

## 2. Trafic SMS

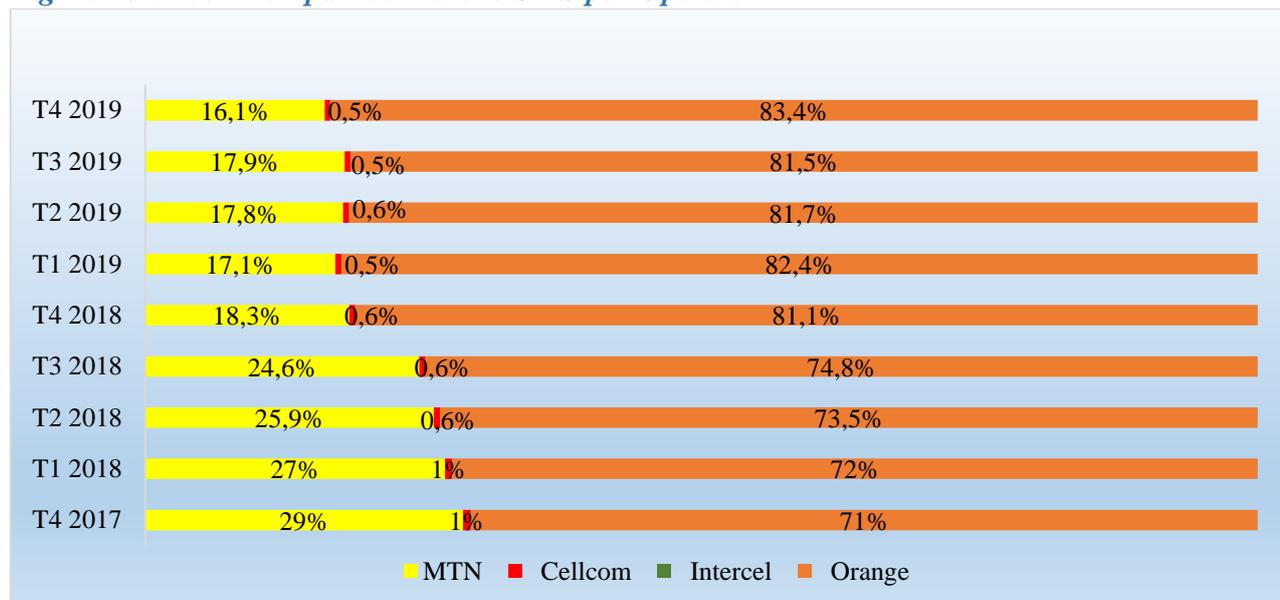
**Tableau 7: Trafic SMS Total en millions**

PERIODE	T4 2017	T1 2018	T2 2018	T3 2018	T4 2018	T1 2019	T2 2019	T3 2019	T4 2019	Variation
Trafic SMS Total en millions	908	961,9	987	1026,7	989,5	990,6	1 009	1 047,6	990,2	-0,05%

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

Avec 990,2 millions au 4<sup>ème</sup> trimestre 2019 contre 1 047,6 millions au 3<sup>ème</sup> trimestre 2019, le trafic SMS a enregistré une légère baisse de 0,05%.

**Figure 10 : Evolution part de marché SMS par Opérateur**



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

Au 4<sup>ème</sup> trimestre 2019, l'opérateur Orange enregistre une progression d'environ 2 points par rapport au trimestre précédent en gardant 83,4% du trafic SMS ; suivi de MTN qui enregistre une légère baisse en passant de 17,9% à 16,1% et Cellcom reste à moins de 1%.

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

SMS	T4 2017	T1 2018	T2 2018	T3 2018	T4 2018	T1 2019	T2 2019	T3 2019	T4 2019
Trafic SMS On-Net (%)	97,9	97,7	97,5	97,9	97,9	97,8	97,3	97,3	97,4
Trafic SMS Off-Net (%)	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1	1,3	1,4	1,4
Trafic SMS International (%)	0,7	1	1,1	0,8	0,7	1	1,4	1,4	1,2

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