

**DONNEES STATISTIQUES ANNUELLES DU
SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS - 2014**



INTRODUCTION	5
RESUME	6
TELEPHONIE FIXE	7
I. ABONNES	8
1. Parc d'abonnés au 31 Décembre 2014	8
2. Parts de marché.....	8
3. Taux de pénétration	9
4. Evolution annuelle du parc d'abonnés	9
II. CHIFFRE D'AFFAIRES	10
1. Chiffre d'affaires réalisés en 2014	10
2. Parts de marché.....	11
3. Evolution du chiffre d'affaires.....	11
III. INVESTISSEMENTS	12
1. Volume des investissements réalisés	12
2. Evolution des Investissements.....	13
3. Investissements et chiffre d'affaires.....	14
IV. EMPLOIS	15
1. Volume des emplois directs dans la téléphonie fixe	15
2. Evolution des emplois directs dans la téléphonie fixe.....	15
V. TRAFIC	16
VI. TARIFS	17
TELEPHONIE MOBILE	19
I. ABONNES	20
1. Parc d'abonnés.....	20
2. Taux de pénétration.....	22
3. Parc d'abonnés mobile money.....	23
II. CHIFFRE D'AFFAIRES	23
1. Chiffre d'affaires en 2014.....	23
2. Parts de marché du chiffre d'affaires	24
3. Evolution du chiffre d'affaires	24
4. Revenu moyen généré par abonné (ARPU)	25
5. Revenus générés par le service mobile money	26
III. INVESTISSEMENTS	27

1.	Volume des investissements réalisés en 2014	27
2.	Evolution des investissements	28
3.	Investissements et chiffre d'affaires	29
IV.	EMPLOIS	30
1.	Volume des emplois directs dans la téléphonie mobile	30
2.	Evolution du nombre d'emplois directs	31
V.	TAUX DE COUVERTURE	31
VI.	TRAFIC	32
1.	Volume du trafic voix des opérateurs de téléphonie mobile en 2014.....	32
2.	Evolution du volume de trafic.....	33
3.	Trafic moyen voix par abonné par jour	33
VII-	TARIFS	34
	SERVICE INTERNET	36
I.	ABONNES	37
1.	L'accès à internet fixe	37
2.	L'accès à internet mobile (3G)	37
3.	Parc global d'abonnés à internet	38
II.	CHIFFRE D'AFFAIRES	39
1.	Chiffre d'affaires réalisé en 2014	39
2.	Evolution du chiffre d'affaires	40
III.	INVESTISSEMENTS	41
1.	Volume des investissements réalisés en 2014.....	41
2.	Evolution des Investissements.....	42
3.	Investissements et chiffre d'affaires.....	43
IV.	EMPLOIS	44
1.	Volume des emplois directs.....	44
2.	Evolution du nombre d'emplois.....	45
V.	TARIFS	45
1.	Tarifs des offres ADSL.....	45
2.	Tarifs internet mobile	46
	CONCLUSION	47

TABLE DE MATIERE DES ILLUSTRATIONS

TABLEAUX

Tableau 1: Nombre d'abonnés à la téléphonie fixe au 31 Décembre 2014	8
Tableau 2: Taux de pénétration de la téléphonie fixe	9
Tableau 3: Taux d'évolution du parc d'abonnés des opérateurs de téléphonie fixe	9
Tableau 4: Chiffre d'affaires des opérateurs de téléphonie fixe en 2014	10
Tableau 5: Taux d'évolution du chiffre d'affaires des opérateurs de la téléphonie fixe	11
Tableau 6: Valeur des investissements réalisés par les opérateurs de téléphonie fixe en 2014	12
Tableau 7: Taux d'évolution des investissements des opérateurs de téléphonie fixe	13
Tableau 8 : Calcul du ratio d'évaluation du poids des investissements dans le chiffre d'affaires des opérateurs de téléphonie fixe en 2014	14
Tableau 9: Nombre d'emplois directs enregistrés chez les opérateurs de téléphonie fixe	15
Tableau 10: Taux d'évolution des emplois directs chez les opérateurs de téléphonie fixe	15
Tableau 11: Volume du trafic des opérateurs de téléphonie fixe (en minutes) en 2014	16
Tableau 12: Tarifs pratiqués par les opérateurs de téléphonie fixe en décembre 2014	17
Tableau 13: Nombre d'abonnés à la téléphonie mobile au 31 Décembre 2014	20
Tableau 14: Répartition du parc d'abonnés selon le type d'abonnement	20
Tableau 15: Taux d'évolution du parc d'abonnés	21
Tableau 16 : Taux de pénétration de la téléphonie mobile en 2014	22
Tableau 17 : Nombre d'abonnés mobile money en décembre 2014	23
Tableau 18: Chiffre d'affaires réalisé par les opérateurs de téléphonie mobile en 2014	23
Tableau 19: Taux d'évolution du chiffre d'affaires	24
Tableau 20: Revenu moyen généré par abonné en 2014	25
Tableau 21: Taux d'évolution de l'ARPU des opérateurs de téléphonie mobile	26
Tableau 22: Recettes perçues sur le service mobile money de juillet à décembre 2014 en KFCFA	26
Tableau 23: Volume des transactions par service mobile money de juillet à décembre 2014 en KFCFA	27
Tableau 24: Valeur des investissements réalisés en 2014 par les opérateurs de téléphonie mobile	27
Tableau 25: Taux d'évolution des investissements des opérateurs de téléphonie mobile	28
Tableau 26: Calcul du ratio d'évaluation du poids des investissements dans le chiffre d'affaires des opérateurs en 2014	29
Tableau 27: Nombre d'emplois directs enregistrés chez les opérateurs de téléphonie mobile à fin décembre 2014	30
Tableau 28: Evolution du nombre d'emplois directs	31
Tableau 29: Taux de couverture en décembre 2014	31
Tableau 30: Volume du trafic voix des opérateurs de téléphonie mobile en 2014	32
Tableau 31: Parc d'abonnés internet mobile à décembre 2014	37
Tableau 32: Chiffre d'affaires de l'internet mobile 2ème semestre 2014	39

FIGURES

Figure 1: Parts de marché selon le nombre de lignes fixes à décembre 2014	8
Figure 2: Evolution annuelle du parc d'abonnés à la téléphonie fixe	9
Figure 3: Parts de marché des opérateurs de téléphonie fixe selon le chiffre d'affaires réalisé en 2014	11
Figure 4: Evolution annuelle du chiffre d'affaires des opérateurs de téléphonie fixe de 2013 à 2014	12
Figure 5: Evolution des investissements des opérateurs de la téléphonie fixe de 2013 à 2014	14
Figure 6: Tarifs des communications fixes nationales au 31 décembre 2014.....	17
Figure 7: Parts de marché selon le nombre d'abonnés à la téléphonie mobile au 31 décembre 2014.....	21
Figure 8: Evolution du parc d'abonnés mobile de 2013 à 2014	22
Figure 9: Parts de marché selon le chiffre d'affaires en 2014	24
Figure 10: Evolution du chiffre d'affaires de 2013 à 2014	25
Figure 11: Répartition des investissements en 2014	28
Figure 12: Evolution des investissements de 2013 à 2014	29
Figure 13: Répartition des emplois directs au 31 décembre 2014	30
Figure 14: Répartition du nombre d'abonnés internet par type d'accès	38
Figure 15: Parts de marché selon le chiffre d'affaires en 2014	39
Figure 16: Parts de marché de l'internet mobile selon le chiffre d'affaires en 2014	40
Figure 17: Evolution du chiffre d'affaires internet fixe entre 2013 et 2014	41
Figure 18: Répartition des investissements par fournisseurs d'accès en 2014	42
Figure 19: Evolution des investissements de 2013 à 2014	43
Figure 20: Répartition des emplois directs à décembre 2014	44

INTRODUCTION

Les télécommunications/Tic constituent aujourd'hui un puissant levier de développement économique notamment dans les pays en développement. Le marché ivoirien des télécommunications n'échappe pas à cette tendance, en témoigne le dynamisme observé avec la diversité des services et des acteurs en présence. En effet, de plus en plus d'opérateurs proposent des services de télécommunications/Tic innovants permettant de booster le niveau de leurs activités.

Au nombre de ces services innovants, le service de mobile money et l'accès à internet via le téléphone mobile suscitent un réel engouement des populations et une croissance des revenus des opérateurs et fournisseurs de services de télécommunications/Tic. Avec la mise en œuvre des différentes réformes dans le secteur et l'accroissement des investissements, la quasi-totalité des domaines d'activités connaît une évolution significative.

Pour donner la pleine mesure des performances du secteur, et conformément à ses attributions, l'ARTCI publie régulièrement des informations statistiques du marché ivoirien des télécommunications/Tic. L'objectif visé est de mettre à la disposition des décideurs, des partenaires au développement et des populations en général, les statistiques du secteur pour leurs prises de décisions. C'est donc dans cette optique que le présent rapport est élaboré.

Le présent rapport se subdivise en trois (3) grandes parties suivant les principaux marchés du secteur. Ainsi, une première partie présentera le marché de la téléphonie fixe avec les deux (2) opérateurs Côte d'Ivoire Télécom et Arobase Télécom (ou MTN Fixe), une seconde aura trait à la téléphonie mobile avec les cinq (5) opérateurs en activité : Orange, Mtn, Moov, Comium et GreenN. La troisième et dernière partie situera l'évolution du service de l'accès à Internet qui comprend cinq (5) fournisseurs d'accès actifs (Afnét ou MTN Internet, Aviso, Vipnet, Alink Telecom et Izinet) offrant l'internet via la technologie fixe et les trois (3) principaux opérateurs de la téléphonie mobile (Orange, Mtn et Moov) proposant l'internet via la technologie 3G.

RESUME

Les tableaux ci-dessous présentent la synthèse des principaux indicateurs analysés dans le présent rapport.

INDICATEURS CLES DU MARCHE DE LA TELEPHONIE FIXE - 2014			
	COTE D'IVOIRE TELECOM	AROBASE TELECOM	GLOBAL
Nombre d'abonnés	231 185	11 499	242 684
Chiffre d'affaires (KFCFA)	168 377 872	3 772 110	172 149 982
Investissements (KFCFA)	18 139 730	3 159 961	21 299 691
Emplois directs	815	Inclus dans l'effectif de MTN	-
Parts de marché selon le nombre d'abonnés	95,26%	4,74%	100%
Parts de marché selon le chiffre d'affaires	97,8%	2,2%	100%

INDICATEURS CLES DU MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE - 2014						
	ORANGE	MTN	MOOV	COMIUM	GREENN	Global
Nombre d'abonnés mobile	8 781 160	7 975 145	3 606 433	892 272	849 565	22 104 575
Nombre d'abonnés mobile money	3 524 717	1 467 264	1 098 551			6 090 532
Chiffre d'affaires (KFCFA)	369 869 299	275 722 506	99 759 681	22 341 558	8 368 141	776 061 185
Investissements (KFCFA)	52 476 635	50 796 755	3 047 430	113 373	119 913	106 554 106
Emplois directs	658	656	404	381	219	2 318
ARPU (F CFA)	42 121	34 573	27 662	25 039	9 850	35 109
Parts de marché selon le nombre d'abonnés	39,73%	36,08%	16,31%	4,04%	3,84%	100%
Parts de marché selon le chiffre d'affaires	47,66%	35,53%	12,85%	2,88%	1,08%	100%

INDICATEURS CLES DU MARCHE DE L'INTERNET FIXE- 2014							
	AFNET	AVISO	VIPNET	ALINK	IZINET	YOOME	Global
Nombre d'abonnés	61 171	58 258	1 879	153	21	2 652	124 134
Chiffre d'affaires (KFCFA)	14 327 312	16 608 944	2 591 047	405 707	38 798	298 127	34 269 935
Investissements (KFCFA)	184 419	100 570	2 095 687	870	16 338	1 408 499	3 806 383
Emplois directs	Inclus dans l'effectif de MTN	26	66	21	5	22	140
Parts de marché selon le nombre d'abonnés	49,28%	46,93%	1,51%	0,12%	0,02%	2,14%	100%
Parts de marché selon le chiffre d'affaires	41,81%	48,47%	7,56%	1,18%	0,11%	0,87%	100%

INDICATEURS CLES DU MARCHE DE L'INTERNET MOBILE 3G -2014				
	ORANGE	MTN	MOOV	TOTAL
Abonnés à internet mobile	1 619 891	3 057 516	431 311	5 108 718
Chiffre d'affaires (KFCFA)*	7 343 199	2 172 549	1 520 482	11 036 231
Parts de marché selon le nombre d'abonnés	31,71%	59,85%	8,44%	100%
Parts de marché selon le chiffre d'affaires	66,53%	19,69%	13,78%	100%

(*Le chiffre d'affaires relatif à l'internet mobile se limite au 2^{ème} semestre 2014 (en FCFA ; 1KFCFA= 1000 FCFA) NC : Non communiqué
1KFCFA= 1000FCFA

TELEPHONIE FIXE

I. ABONNES

1. Parc d'abonnés au 31 Décembre 2014

COTE D'IVOIRE TELECOM	AROBASE TELECOM	TOTAL
231 185	11 499	242 684

Tableau 1: Nombre d'abonnés à la téléphonie fixe au 31 Décembre 2014 Source : Données opérateurs

Au 31 décembre 2014, le marché de la téléphonie fixe compte un peu plus de 240 milles abonnés dont 231 185 abonnés appartenant à l'opérateur historique Côte d'Ivoire Télécom, alors qu'Arobase Télécom en possède 11 499. Ce nombre comprend autant les abonnés résidentiels que les abonnés professionnels.

2. Parts de marché

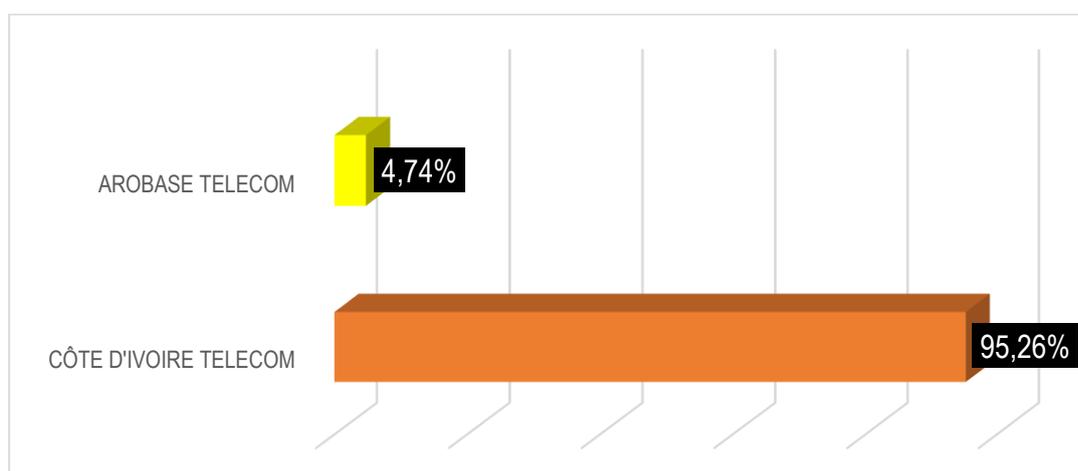


Figure 1: Parts de marché selon le nombre de lignes fixes à décembre 2014

Au regard de son parc d'abonnés, la part de marché de l'opérateur Côte d'Ivoire Télécom est estimée à 95,26% contre 4,74% pour son unique concurrent Arobase Télécom. Ce déséquilibre pourrait être expliqué par la faible couverture du territoire national par le réseau d'Arobase Télécom contrairement à Côte d'Ivoire Télécom qui a une couverture assez large.

3. Taux de pénétration

	COTE D'IVOIRE TELECOM	AROBASE TELECOM	GLOBAL
Décembre 2014	1,02%	0,05%	1,07%

Tableau 2: Taux de pénétration de la téléphonie fixe

Le taux de pénétration très faible du téléphone fixe en Côte d'Ivoire (1,07%) pourrait s'expliquer par la non disponibilité du réseau fixe dans plusieurs localités du pays, mais aussi et surtout par le développement rapide de la téléphonie mobile qui constitue une alternative. .

4. Evolution annuelle du parc d'abonnés

	Variation 2012- 2013	Variation 2013- 2014
COTE D'IVOIRE TELECOM	-1,58%	-11,89%
AROBASE TELECOM	2,21%	17,79%
TOTAL	-1,44%	-10,83%

Tableau 3: Taux d'évolution du parc d'abonnés des opérateurs de téléphonie fixe Source : Données opérateurs

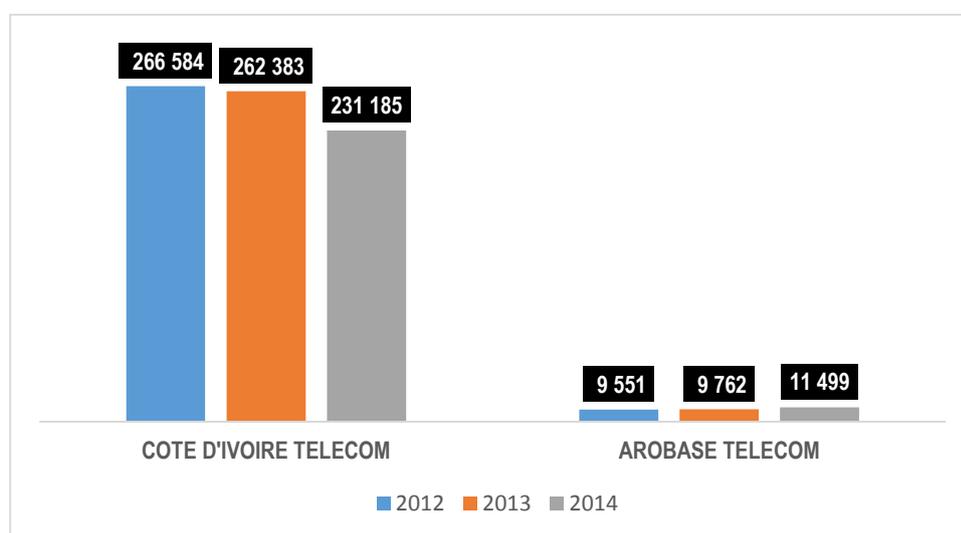


Figure 2: Evolution annuelle du parc d'abonnés à la téléphonie fixe

Au cours des trois dernières années, l'on constate que le nombre total d'abonnés à la téléphonie fixe est en baisse. De 276 milles lignes fixes en 2012, l'on est passé à 272 milles lignes fixes en 2013, soit une baisse de 1,44%. Entre 2013 et 2014, la baisse a été encore plus forte avec près de 11% de réduction, le nombre total de lignes étant passé de 272 milles à 242 milles.

La baisse est surtout constatée chez Côte Télécom dont le nombre de lignes a connu une régression de 1,58% entre 2012 et 2013 avant de baisser encore plus fortement (-11,89) entre 2013 et 2014. A l'opposé, chez Arobase télécom, le parc d'abonnés a connu une progression d'environ 20% entre 2012 et 2014. Cette préférence des nouveaux abonnés pour le réseau d'Arobase Télécom pourrait s'expliquer par un système de tarification plus abordable chez cet opérateur.

II. CHIFFRE D'AFFAIRES

1. Chiffre d'affaires réalisés en 2014

COTE D'IVOIRE TELECOM	AROBASE TELECOM	TOTAL
168 377 872	3 772 110	172 149 982

Tableau 4: Chiffre d'affaires des opérateurs de téléphonie fixe en 2014 (en K FCFA)

Source : Données opérateurs
1KFCFA= 1000FCFA

Au 31 décembre 2014, le chiffre d'affaires total réalisé sur le marché de la téléphonie fixe s'élève à plus de 172 milliards de francs CFA dont plus de 168 milliards de francs CFA pour l'opérateur Côte d'Ivoire télécom et un peu moins de 4 milliards de francs CFA pour Arobase Télécom.

2. Parts de marché

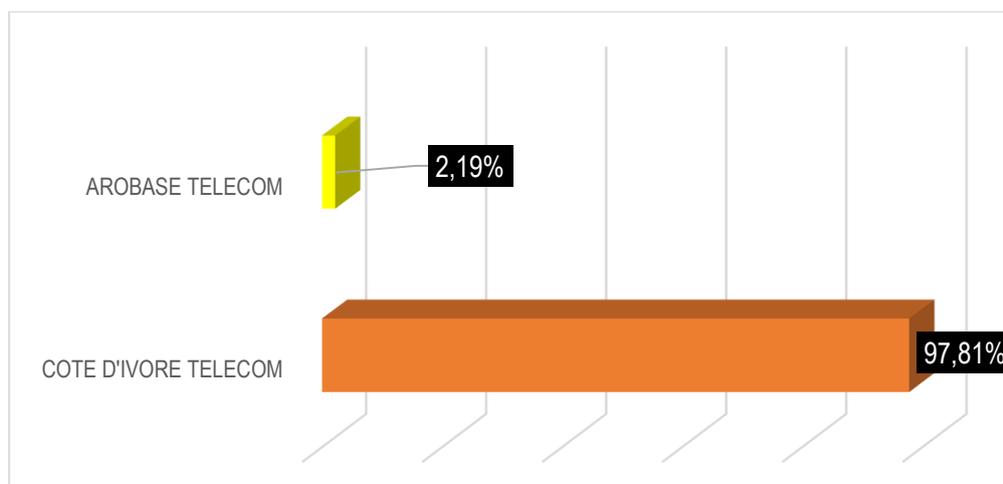


Figure 3: Parts de marché des opérateurs de téléphonie fixe selon le chiffre d'affaires réalisé en 2014

Source : Données opérateurs

En termes de chiffre d'affaires l'opérateur Côte d'Ivoire Télécom détient 97,8% de part de marché contre 2,2% de parts de marché pour l'opérateur Arobase Télécom.

3. Evolution du chiffre d'affaires

	Variation 2012- 2013	Variation 2013- 2014
COTE D'IVOIRE TELECOM	4,94%	1,33%
AROBASE TELECOM	34,81%	-72,26%
MARCHE GLOBAL	6,73%	-4,24%

Tableau 5: Taux d'évolution du chiffre d'affaires des opérateurs de la téléphonie fixe

Source : Données opérateurs

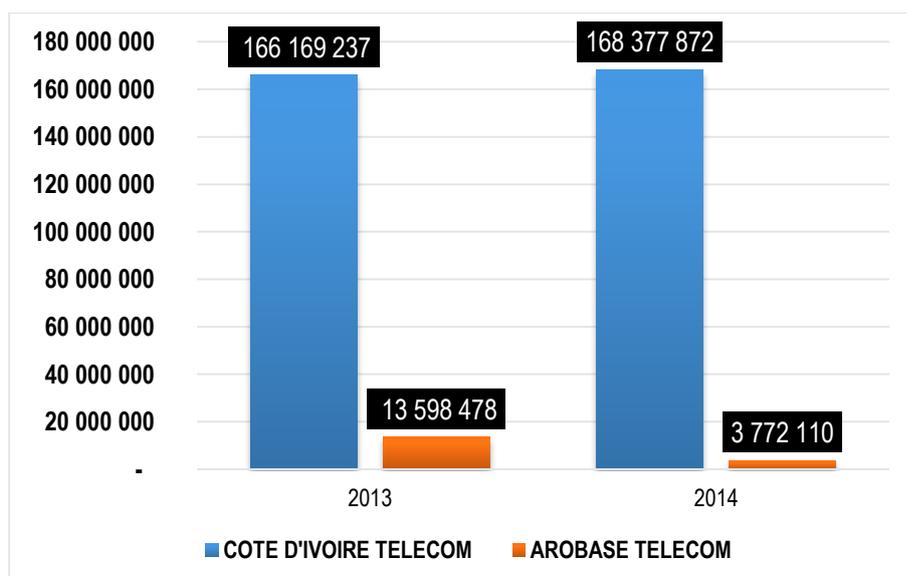


Figure 4: Evolution annuelle du chiffre d'affaires des opérateurs de téléphonie fixe de 2013 à 2014

Source : Données opérateurs

(1KFCA= 1000 F CFA)

Entre 2012 et 2013, le chiffre d'affaires du marché de la téléphonie fixe avait enregistré une croissance de 6,73% avant de baisser de 4,24% à fin 2014. Cette baisse enregistrée entre 2013 et 2014 provient principalement d'Arobase Télécom dont les recettes sont passées de 13,5 milliards de francs CFA à seulement 3,7 milliards francs CFA, soit une baisse d'environ 72%.

De son côté, Côte Télécom continue d'enregistrer une augmentation de son chiffre d'affaires malgré la baisse de son parc d'abonnés. Cela s'explique par la diversité de ses activités. En effet, près de la moitié des ressources de l'opérateur historique proviennent d'activités autres que le service voix ; il s'agit notamment de l'exploitation des liaisons louées.

III. INVESTISSEMENTS

1. Volume des investissements réalisés

COTE D'IVOIRE TELECOM	AROBASE TELECOM	TOTAL
18 139 730	3 159 961	21 299 691

Tableau 6: Valeur des investissements réalisés par les opérateurs de téléphonie fixe en 2014 (en KFCFA)

Source : Données opérateurs

Au cours de l'exercice 2014, la valeur totale des investissements réalisés par les opérateurs de téléphonie fixe s'élève à plus de 21 milliards de francs CFA. Plus de 85% de ces investissements (soit environ 18 milliards de francs CFA) ont été réalisés par Côte d'Ivoire télécom tandis qu'opérateur Arobase Télécom a investi environ 3 milliards de francs CFA.

2. Evolution des Investissements

	Variation 2012- 2013	Variation 2013- 2014
COTE D'IVOIRE TELECOM	-18,79%	64,20%
AROBASE TELECOM	-63,10%	7,86%
Marché global de la téléphonie fixe	-35,12%	52,39%

Tableau 7: Taux d'évolution des investissements des opérateurs de téléphonie fixe

Source : Données opérateurs

Entre 2012 et 2013, le niveau des investissements réalisés par les opérateurs de téléphonie fixe a subi une baisse –de 35,12%. De 2013 et 2014 par contre, l'on a enregistré une hausse de 52% de la valeur globale des investissements qui est ainsi passée de 14 milliards de francs CFA à environ 21 milliards de francs CFA environ.

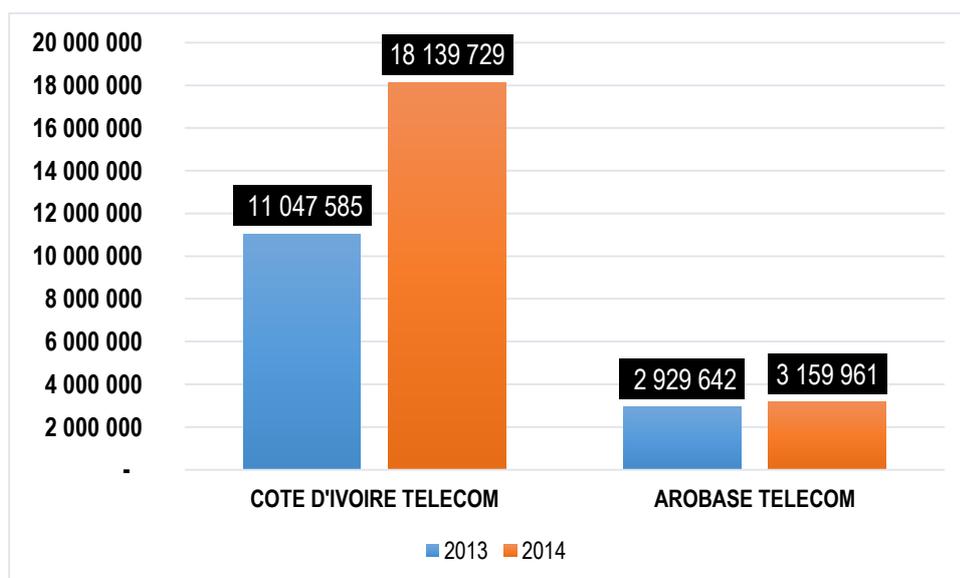


Figure 5: Evolution des investissements des opérateurs de la téléphonie fixe de 2013 à 2014

1KFCFA= 1000FCFA

Entre 2013 et 2014, le volume des investissements de Côte d'Ivoire télécom est passé de plus de 11 milliards à plus de 18 milliards de francs CFA tandis que sur la même période, celui de l'opérateur AROBASE est passé d'un peu moins de 3 milliards à un peu plus de 3,1 milliards de francs CFA.

3. Investissements et chiffre d'affaires

	COTE D'IVOIRE TELECOM	AROBASE TELECOM	GLOBAL
Investissements (KF CFA)	18 139 730	3 159 961	21 299 691
Chiffre d'affaires (KF CFA)	168 377 872	3 772 110	172 149 982
Investissements /Chiffre d'affaires	10,77%	83,77%	12,37%

Tableau 8 : Calcul du ratio d'évaluation du poids des investissements dans le chiffre d'affaires des opérateurs de téléphonie fixe en 2014

1KFCFA=1000FCFA

Ce ratio permet de montrer les efforts de réinvestissements faits par chaque opérateur pour étendre son réseau et améliorer la qualité.

Les résultats du tableau 8 montrent que Côte d'Ivoire Télécom a réinjecté 10,77% de son chiffre d'affaires dans le secteur alors que les investissements réalisés par AROBASE TELECOM sont d'environ 83,77% de son chiffre d'affaires. Au total, ce sont 12,37% du chiffre d'affaires généré par le marché de la téléphonie fixe qui ont été réinvesti au cours de l'exercice.

IV. EMPLOIS

1. Volume des emplois directs dans la téléphonie fixe

COTE D'IVOIRE TELECOM	AROBASE TELECOM	TOTAL
815	Inclus dans l'effectif de MTN	-

Tableau 9: Nombre d'emplois directs enregistrés chez les opérateurs de téléphonie fixe (à fin décembre 2014)

Source : Données opérateurs

Au 31 décembre 2014, ce sont 815 emplois directs qui ont été enregistrés chez Côte d'Ivoire Télécom. L'effectif d'Arobase Télécom, inclus dans celui de MTN Mobile, n'a pu être obtenu.

2. Evolution des emplois directs dans la téléphonie fixe

	2013	2014	Variation (en nombre)
COTE D'IVOIRE TELECOM	789	815	26
AROBASE TELECOM	36	-	-
TOTAL	825	-	-

Tableau 10: Taux d'évolution des emplois directs chez les opérateurs de téléphonie fixe

Source : Données opérateurs

De décembre 2013 à décembre 2014, l'effectif de Côte d'Ivoire Télécom est passé de 789 à 815. Ce sont donc 26 nouveaux postes qui ont été créés chez cet opérateur au cours de l'exercice 2014.

V. TRAFIC

En 2014, le volume du trafic voix écoulé sur les réseaux de téléphonie fixe en Côte d'Ivoire est résumé dans le tableau suivant :

		COTE D'IVOIRE TELECOM	AROBASE TELECOM	TOTAL
Trafic national	Trafic intra-réseau	68 672 650	99 947	68 772 597
	Trafic sortant à destination des autres réseaux fixes nationaux	1 048 342	258 294	1 306 636
	Trafic sortant à destination des autres réseaux mobiles nationaux	101 746 632	2 430 880	104 177 512
	Total trafic national sortant	171 467 624	2 789 121	174 256 745
	Trafic entrant en provenance des autres réseaux fixes nationaux	273 717	689 189	962 906
	Trafic entrant en provenance des autres réseaux mobiles nationaux	24 762 286	977 043	25 739 329
	Total trafic national entrant	25 036 002	1 666 232	26 702 234
Trafic international	Trafic international sortant	17 034 784	162 667	17 197 451
	Trafic international entrant	12 820 429	210 866	13 031 295
	Total trafic international	29 855 213	373 533	30 228 746

Tableau 11: Volume du trafic des opérateurs de téléphonie fixe (en minutes) en 2014

Source : Données opérateurs

Au niveau national, les usagers du téléphone fixe ont échangé plus de 68 millions de minutes en intra réseaux et plus de 105 millions de minutes pour les appels sortants vers les autres réseaux nationaux fixe et mobile. . Le trafic total national sortant est ainsi estimé à plus de 174 millions de minutes y compris le trafic on-net. Il est plus important que le trafic total entrant national qui se situe autour de 26 millions de minutes. Ainsi, le téléphone fixe est beaucoup plus utilisé pour émettre des appels plutôt que pour en recevoir. Aussi, le solde d'interconnexion dû par Côte d'Ivoire Télécom est estimé à 2 177 251 216 francs CFA et celui d'AROBASE estimé à 28 642 376 francs CFA.

L'analyse du trafic international montre que les abonnés de Côte d'Ivoire Télécom émettent plus d'appels vers l'étranger (17,03 millions de minutes) qu'ils n'en reçoivent (12,82 millions de minutes) tandis que ceux d'AROBASE reçoivent plus d'appels de l'étranger (210,86 milles minutes) qu'ils n'en émettent (162,67 milles minutes).

VI. TARIFS

	DESTINATION	COTE D'IVOIRE TELECOM	AROBASE TELECOM
TARIFS NATIONAUX	Intra-réseau	60	50
	Vers réseaux mobiles	85	90
	Vers autres réseaux fixes	85	90
TARIFS A L'INTERNATIONAL	France	79	50
	USA, Canada, Liban, Maroc	200	50

Tableau 12: Tarifs pratiqués par les opérateurs de téléphonie fixe en décembre 2014 (en FCFA/Min)

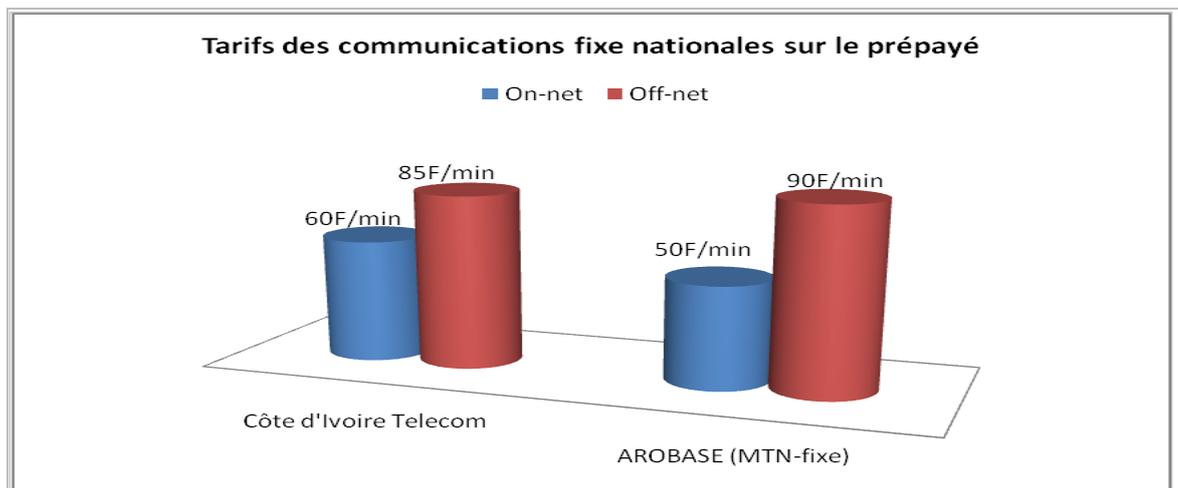


Figure 6: Tarifs des communications fixes nationales au 31 décembre 2014

Les tarifs des communications vers le fixe en national sont stables depuis quelques années. Cette situation est certainement due à l'absence de concurrence véritable sur ce segment de marché sur lequel Côte d'Ivoire Telecom exerce un monopole quasi absolu.

Communication on-net:

Les prix des communications on-net de Arobase Telecom qui s'établissent à 50 FCFA TTC, sont plus compétitifs que ceux de Côte d'Ivoire Telecom (60 FCFA TTC).

Communication off-net:

Par ailleurs, les communications off-net de Côte d'Ivoire Telecom (85F CFA TTC) restent plus abordables que celles de MTN fixe (92 F CFA TTC). Ces tarifs sont valables aussi bien pour les communications vers les mobiles que pour les communications vers les autres réseaux fixes.

- Les tarifs des communications pour le réseau fixe de Côte d'Ivoire Telecom s'établissent suivant 3 zones. Les prix moyens pour les terminaisons d'appels sur le fixe affichent 173 F CFA TTC la minute. Pour les destinations sur les mobiles, ce tarif est de 74 F CFA TTC plus chère, soit 248 F TTC/minute en moyenne.

Lorsque nous considérons l'offre prépayée Fidelis de Côte d'Ivoire Telecom, ces prix sont en moyenne de 47% plus élevés que ceux des communications sur le post payé.

- Avec principalement deux (2) zones, MTN fixe reste très compétitif à l'international, avec une moyenne tarifaire de 60 FCFA TTC la minute de communication pour plusieurs destinations.

TELEPHONIE MOBILE

I. ABONNES

1. Parc d'abonnés

1.1 Parc d'abonnés au 31 Décembre 2014

ORANGE	MTN	MOOV	COMIUN	GREENN	TOTAL
8 781 160	7 975 145	3 606 433	892 272	849 565	22 104 575

Tableau 13: Nombre d'abonnés à la téléphonie mobile au 31 Décembre 2014

Au 31 décembre 2014, le nombre d'abonnés au réseau de téléphonie mobile est estimé à plus de 22 millions dont plus de 8 millions d'abonnés pour l'opérateur Orange, un peu moins de 8 millions d'abonnés pour l'opérateur MTN et moins de 4 millions pour l'opérateur MOOV. Les opérateurs COMIUM et GREENN ont chacun moins de 1 million d'abonnés. Les opérateurs rivalisent sur le marché pour augmenter leurs parts de marchés ou au moins les maintenir. Pour ce faire, des offres proportionnelles et innovantes sont régulièrement proposées aux clients.

1.2 Structure par type d'abonnement

La répartition selon le type d'abonnement se présente selon le tableau ci-dessous :

	ORANGE	MTN	MOOV	COMIUN	GREENN	TOTAL
Abonnés prépayés	8 722 283	7 942 973	3 602 882	892 102	846 930	22 007 170
Abonnés post-payés	58 877	32 172	3 551	170	2 635	97 405
Total	8 781 160	7 975 145	3 606 433	892 272	849 565	22 104 575
Abonnés prépayés(%)	99,33%	99,60%	99,90%	99,98%	99,69%	99,56%
Abonnés post-payés(%)	0,67%	0,40%	0,10%	0,02%	0,31%	0,44%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 14: Répartition du parc d'abonnés selon le type d'abonnement

L'analyse du tableau ci-dessus montre que sur le marché ivoirien de la téléphonie mobile, moins de 1% des abonnés ont souscrit pour le mode facturation de type post-payé. Ainsi quel que soit l'opérateur, le parc d'abonnés est constitué de plus de 99% de cartes SIM prépayés. Cette préférence pour ce type d'abonnement pourrait s'expliquer par le besoin d'une meilleure maîtrise de sa consommation et sans doute par la relative jeunesse de la clientèle. En effet, les jeunes ne possèdent pas de revenu substantiel et régulier qui pourrait leur permettre de faire face aux engagements contractuels en termes de règlements de factures.

1.3 Parts de marché selon le nombre d'abonnés

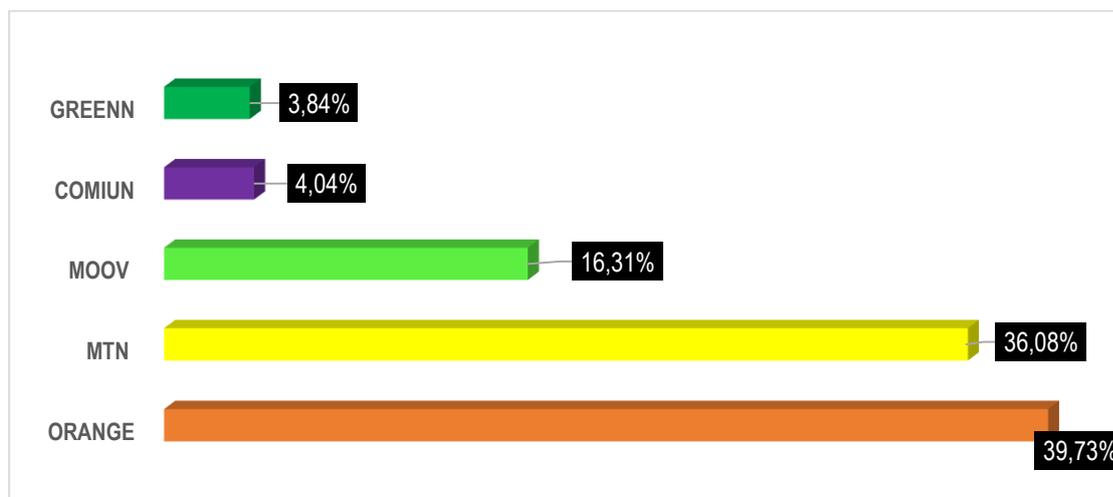


Figure 7: Parts de marché selon le nombre d'abonnés à la téléphonie mobile au 31 décembre 2014

En termes de nombre d'abonnés, l'on note la présence de deux opérateurs principaux, ORANGE et MTN, avec respectivement 39,73% et 36,08% de parts de marchés. Ce sont par ailleurs les deux premiers opérateurs à avoir obtenu une licence GSM pour l'exploitation des services de téléphonie mobile en Côte d'Ivoire en 1996. A l'opposé, COMIUM et GREENN qui ont intégré ce marché bien plus tard, subissent quelque peu l'ancienneté et l'expérience des premiers et affichent des parts de marchés plus faibles ; environ 4% chacun.

1.4 Evolution annuelle du parc d'abonnés

	ORANGE	MTN	MOOV	COMIUM	GREENN	TOTAL
Variation déc. 13- 14	23,95%	14,82%	-14,76%	8,70%	191,78%	13,99%
Variation déc. 12-13	13,97%	15,32%	5,49%	-43,48%	-17,94%	7,13%

Tableau 15: Taux d'évolution du parc d'abonnés

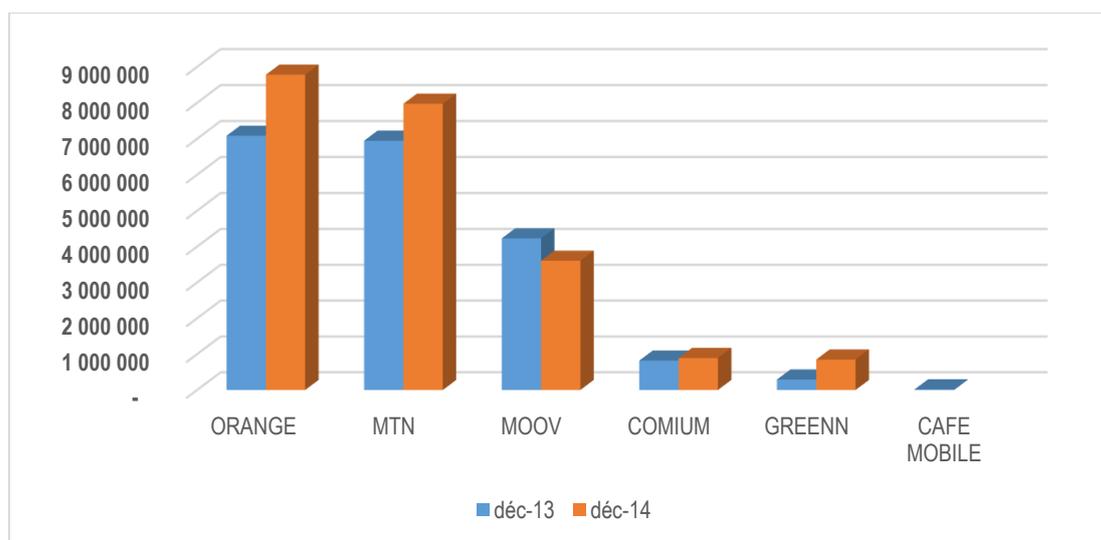


Figure 8: Evolution du parc d'abonnés mobile de 2013 à 2014

D'une manière générale, le nombre total d'abonnés à la téléphonie mobile est en hausse d'année en année. Aussi, le taux d'évolution qui était de 7,13% entre 2012 et 2013 est passé à près de 14% entre 2013 et 2014. Cette augmentation du nombre d'abonnés est en corrélation avec les efforts d'innovations et d'investissements réalisés par les opérateurs.

S'il est vrai que le nombre total d'abonnés connaît une augmentation, chez certains opérateurs par contre, l'on enregistre une régression du parc d'abonnés. Ainsi, en 2013 le parc d'abonnés de COMIUM et de GREENN ont respectivement baissé de 43,48% et 17,94%. Il en est de même pour MOOV en 2014 avec une baisse supérieure à 14%.

2. Taux de pénétration

	Taux de pénétration
Décembre 2014	97,50%

Tableau 16 : Taux de pénétration de la téléphonie mobile en 2014

Au 31 décembre 2014, le taux de pénétration de la téléphonie mobile est de 97,50%.

3. Parc d'abonnés mobile money

En Côte d'Ivoire, les services mobile money sont offerts par trois (3) opérateurs de téléphonie mobile à savoir Orange, MTN et MOOV. A fin 2014, le parc global au mobile money est de l'ordre de 6 millions d'abonnés, répartis comme suit :

ORANGE	MTN	MOOV	TOTAL
3 524 717	1 467 264	1 098 551	6 090 532

Tableau 17 : Nombre d'abonnés mobile money en décembre 2014

L'opérateur ORANGE compte le plus grand nombre d'abonnés avec environ 3,5 millions de souscriptions, soit 57,87% de part de marché. MTN en compte près de 1,5 millions et un peu plus de 1 million pour MOOV. Les parts de marché de MTN et de MOOV se chiffrent ainsi respectivement à 24,09% et 18,04%

II. CHIFFRE D'AFFAIRES

1. Chiffre d'affaires en 2014

ORANGE	MTN	MOOV	COMIUM	GREENN	TOTAL
369 869 299	275 722 506	99 759 681	22 341 558	8 368 141	776 061 185

Tableau 18: Chiffre d'affaires réalisé par les opérateurs de téléphonie mobile en 2014 (en KFCFA ; 1KFCFA= 1000FCFA)

Au 31 décembre 2014, le chiffre d'affaires généré par le marché de la téléphonie mobile est estimé à plus de 776 milliards de francs CFA. L'opérateur ORANGE a produit pour plus de 369 milliards de francs CFA et plus de 275 milliards pour l'opérateur MTN. L'opérateur MOOV a généré un chiffre d'affaires estimé à un peu moins de 100 milliards de francs CFA. COMIUM a réalisé un chiffre d'affaires estimé à plus de 22 milliards de francs CFA et environ 8 milliards francs CFA pour GREENN.

2. Parts de marché du chiffre d'affaires

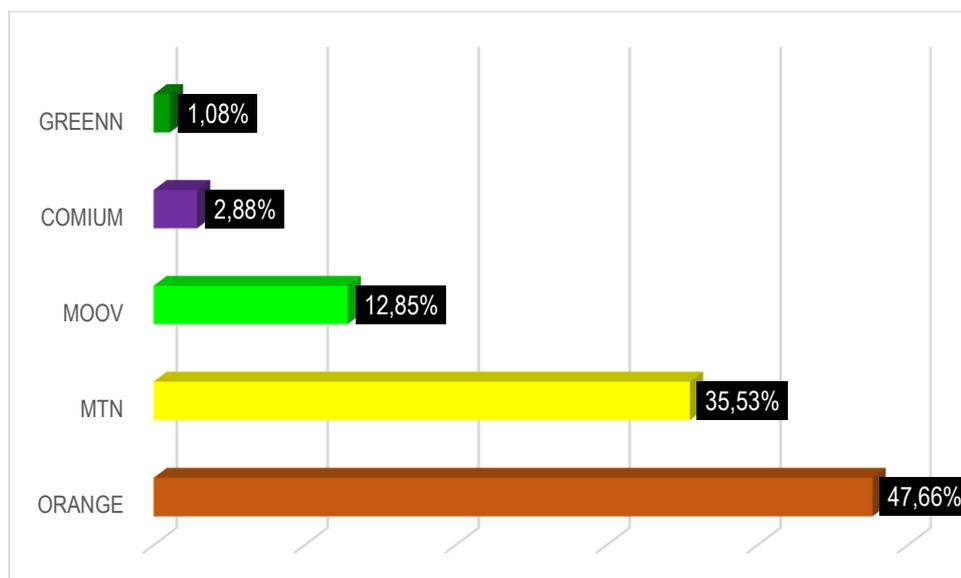


Figure 9: Parts de marché selon le chiffre d'affaires en 2014

Selon le chiffre d'affaires généré par le marché de la téléphonie mobile en 2014, les parts de marché se présentent comme suit : ORANGE détient environ 47,66%, MTN en possède 35,53% et 12,85% pour MOOV. Les opérateurs COMIUM et GREENN ont respectivement 2,88% et 1,08% de parts de marché.

Cette répartition du chiffre d'affaires est bien en corrélation avec le nombre d'abonnés détenu par chaque opérateur et le volume de trafic écoulé sur chaque réseau.

3. Evolution du chiffre d'affaires

	ORANGE	MTN	MOOV	COMIUM	GREENN	TOTAL
Variation 2013 - 2014	13,88%	1,42%	-14,74%	-12,96%	111,18%	4,41%
Variation 2012 - 2013	12,48%	12,19%	-11,27%	-13,06%	33,25%	6,88%

Tableau 19: Taux d'évolution du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires du secteur a progressé de 6,88% entre 2012 et 2013 et de 4,41% de 2013 à 2014. L'opérateur GREENN a connu une croissance particulièrement forte de ses revenus (+111,18%) tandis que les opérateurs ORANGE et MTN enregistraient des croissances de 13,88% et 1,42% respectivement. De leur côté, MOOV et COMIUM ont subi une chute de leur chiffre d'affaires respectivement de -14,74% et -12,96%, liée éventuellement aux changements intervenus au niveau de ces deux entreprises notamment au niveau de l'actionnariat et de direction.

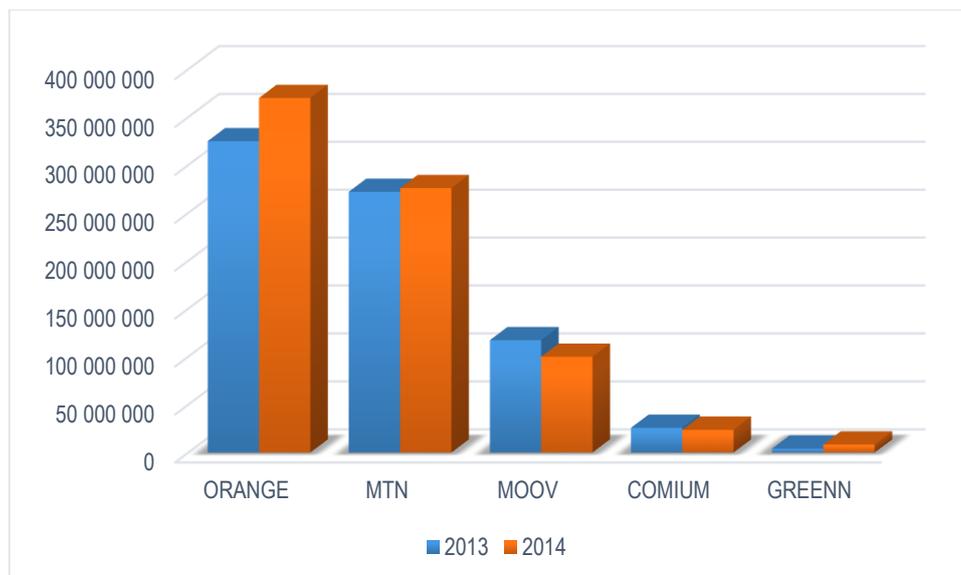


Figure 10: Evolution du chiffre d'affaires de 2013 à 2014

4. Revenu moyen généré par abonné (ARPU)

4.1 Revenu moyen généré par abonné en 2014 en F CFA

Le revenu moyen généré par abonné ou ARPU (Average Revenue Per User) est un indicateur clé qui permet d'apprécier la productivité des abonnés. En effet, cet indicateur représente en moyenne le revenu généré par chaque abonné au cours d'une période donnée. Le tableau ci-dessous donne pour chaque opérateur les valeurs de l'ARPU calculé au titre de l'exercice 2014.

ORANGE	MTN	MOOV	COMIUM	GREENN	GLOBAL
42 121	34 573	27 662	25 039	9 850	35 109

Tableau 20: Revenu moyen généré par abonné en 2014

De façon générale, le revenu moyen généré par chaque abonné du secteur de la téléphonie mobile est estimé à plus de 35 mille francs en 2014. Chez ORANGE la valeur de cet indicateur est plus forte, soit environ 42 mille francs CFA alors qu'elle se situe en dessous de la moyenne (35 mille francs CFA) chez les autres opérateurs. Avec une valeur de 9,8 mille francs CFA l'ARPU de l'opérateur GREENN s'avère être le moins élevé.

Ces différences observées sur les valeurs de l'ARPU sont principalement dues aux modes de tarification ainsi que l'importance des bonus de crédits de communications accordés par certains opérateurs à leurs clients.

4.2 Evolution du revenu moyen par abonné

	ORANGE	MTN	MOOV	COMIUM	GREENN	GLOBAL
Taux d'évolution 2013-2014	-8,12%	-11,67%	0,02%	-19,92%	-27,62%	-8,49%
Taux d'évolution 2012-2013	-1,31%	-2,71%	-15,89%	53,82%	62,39%	-0,38%

Tableau 21: Taux d'évolution de l'ARPU des opérateurs de téléphonie mobile

Entre 2013 et 2014, l'ARPU du marché de la téléphonie mobile a régressé de 8,49%. Hormis l'opérateur MOOV chez qui l'ARPU a augmenté de façon négligeable, soit 0.02%, celui des autres opérateurs a baissé ; 8,12% pour ORANGE, 11,67% pour MTN, 19,92% pour COMIUM et 27,62% pour GREENN. Cette baisse généralisée du niveau de l'ARPU pourrait s'expliquer par les évolutions disproportionnées du chiffre d'affaires et du nombre d'abonnés. En effet, l'on constate qu'entre 2013 et 2014 le nombre d'abonnés s'est accru dans des proportions plus fortes que le chiffre d'affaires. Alors que l'évolution du parc d'abonnés a connu une augmentation d'environ 14%, le chiffre d'affaires n'a augmenté que d'à peine 5%. En raison de nombreuses actions promotionnelles faites par ces entreprises, qui supposent des consommations de trafic non facturées ou facturées à moindre coût, le chiffre d'affaires a connu une croissance peu significative, ce qui explique la baisse de l'ARPU.

5. Revenus générés par le service mobile money

5.1 Recettes perçues par les opérateurs sur le service mobile money

	ORANGE	MTN	MOOV	TOTAL
Recettes perçues sur les retraits	9 547 254	2 952 269	NC	12 499 523
Recettes perçues sur les transferts	716 525	174 166	NC	890 691
Recettes perçues sur paiements et autres	949 796	58 392	NC	1 008 188
TOTAL	11 213 575	3 184 827	NC	14 398 402

Tableau 22: Recettes perçues sur le service mobile money de juillet à décembre 2014 en KFCFA

NC : communiqué

L'analyse de ces données montre que, les deux principaux opérateurs, ORANGE et MTN ont perçu pour le seul second semestre 2014, plus de 14 milliards de francs CFA de commissions sur les services mobile money. Les retraits d'argent qui génèrent plus de 80% de ces ressources constituent le service mobile money le plus lucratif pour les opérateurs.

5.2 Valeur des transactions effectuées par service mobile money

	ORANGE	MTN	MOOV	TOTAL
Montant des dépôts	NC	152 431 477	16 099 997	168 531 474
Montant des retraits	NC	125 814 052	7 146 163	132 960 214
Montant des transferts	NC	95 704 550	324 073	96 028 623
Montant des achats effectués	NC	8 148 221	3 385	8 151 606
TOTAL	NC	382 098 300	23 573 618	405 671 918

Tableau 23: Volume des transactions par service mobile money de juillet à décembre 2014 en KFCFA

NC : non communiqué

Au deuxième semestre 2014, la valeur des transactions effectuées par mobile money à travers le réseau MTN se chiffrent à plus de 382 milliards de francs CFA; celles de MOOV s'élèvent à plus de 23 milliards de francs CFA. ORANGE l'opérateur ayant le plus grand nombre d'abonnés au mobile money n'a pas communiqué cette information au régulateur. Toutefois, au regard des données disponibles, l'on constate que les populations manifestent un grand intérêt pour les services mobile money.

III. INVESTISSEMENTS

1. Volume des investissements réalisés en 2014

La valeur total des investissements réalisés par les opérateurs de téléphonie mobile s'élève à plus de 106 milliards de francs CFA et se répartit de la façon suivante :

ORANGE	MTN	MOOV	COMIUM	GREENN	TOTAL
52 476 635	50 796 755	3 047 430	113 373	119 913	106 554 106

Tableau 24: Valeur des investissements réalisés en 2014 par les opérateurs de téléphonie mobile (en KFCFA 1KFCFA=1000FCFA)

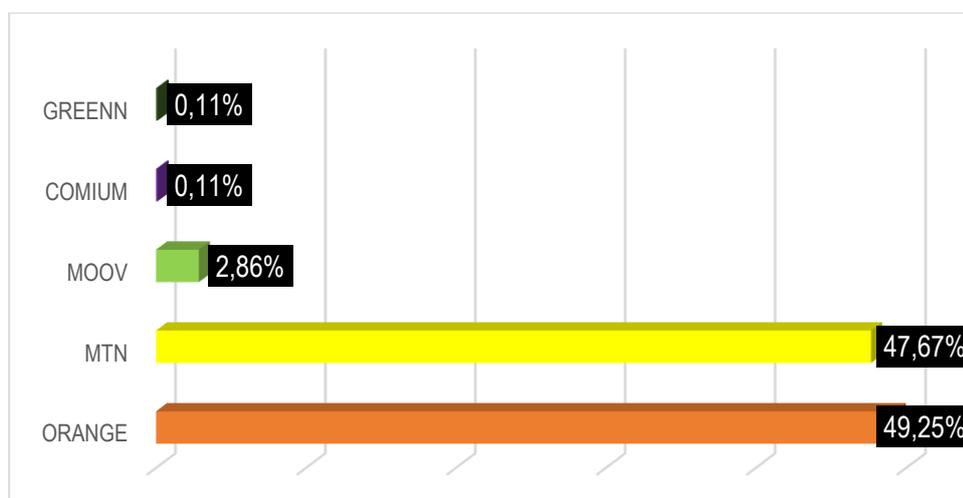


Figure 11: Répartition des investissements en 2014

Sur le montant total des investissements réalisés par les opérateurs de téléphonie mobile, ORANGE et MTN y ont le plus contribué avec des parts respectives de 49,31% et 47,73% traduisant ainsi leur volonté d'accroître leurs parts de marché ou de les maintenir à minima. Quant à COMIUM et GREENN, leurs parts dans les investissements restent assez faibles et ne représentent que 0,11% du montant total investis.

2. Evolution des investissements

	ORANGE	MTN	MOOV	COMIUN	GREENN	TOTAL
Variation 2013-2014	5,80%	23,87%	-92,49%	115,46%	-33,28%	-18,91%
Variation 2012-2013	-2,88%	21,86%	-3,62%	-90,58%	105,85%	3,10%

Tableau 25: Taux d'évolution des investissements des opérateurs de téléphonie mobile

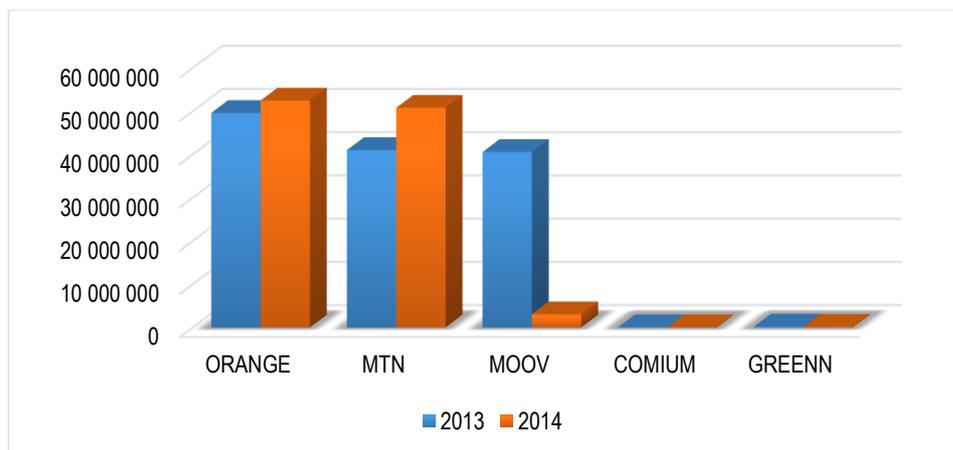


Figure 12: Evolution des investissements de 2013 à 2014

Par rapport à l'exercice précédent, le niveau global des investissements réalisés par les opérateurs de téléphonie mobile a baissé de 18,91% en 2014. Cette baisse est principalement due à MOOV qui a consenti une forte réduction de ses investissements d'environ 92% et aussi de GREENN chez qui les investissements ont chuté d'environ 33% entre 2013 et 2014.

3. Investissements et chiffre d'affaires

Pour Afin de mieux apprécier les efforts de réinvestissement des opérateurs, l'on a procédé au calcul d'un ratio qui rapporte la valeur des investissements à celle du chiffre d'affaires réalisé. Les résultats obtenus sont consignés dans le tableau suivant :

	ORANGE	MTN	MOOV	COMIUM	GREENN	TOTAL
Investissements en 2014 (KF CFA)	52 476 635	50 796 755	3 047 430	113 373	119 913	106 554 106
Chiffre d'affaires en 2014 (KF CFA)	369 869 299	275 722 506	99 759 681	22 341 558	8 368 141	776 061 185
Investissements / Chiffre d'affaires en 2014	14,19%	18,42%	3,05%	0,51%	1,43%	13,73%

Tableau 26: Calcul du ratio d'évaluation du poids des investissements dans le chiffre d'affaires des opérateurs en 2014

1KFCFA=1000FCFA

Les résultats de ce ratio montrent que 13,73% du chiffre d'affaires total généré par le marché de la téléphonie mobile a été réinvesti par les opérateurs. MTN et ORANGE ont réinvesti des proportions plus importantes, soit respectivement 18,42% et 14,19% de leurs chiffres d'affaires.

IV. EMPLOIS

1. Volume des emplois directs dans la téléphonie mobile

Au 31 décembre 2014, le nombre total d'emplois directs des opérateurs de téléphonie mobile est de 2 318 et se répartit comme suit :

ORANGE	MTN	MOOV	COMIUN	GREENN	TOTAL
658	656	404	381	219	2 318

Tableau 27: Nombre d'emplois directs enregistrés chez les opérateurs de téléphonie mobile à fin décembre 2014

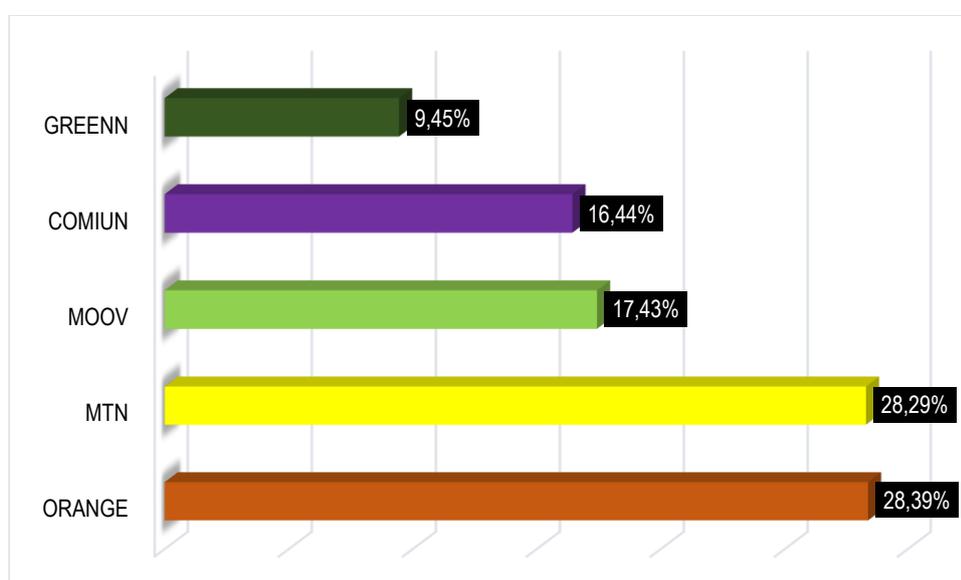


Figure 13: Répartition des emplois directs au 31 décembre 2014

ORANGE et MTN détiennent le plus grands nombres d'emplois directs avec des effectifs quasi-similaires de 658 personnes pour l'un et 656 personnes pour l'autre. Ils détiennent ainsi respectivement 29,39% et 28,29% du volume total des emplois directs du marché de la téléphonie mobile.

2. Evolution du nombre d'emplois directs

	2013	2014	Variation (en nombre)
ORANGE	621	658	37
MTN	745	656	-89
MOOV	424	404	-20
COMIUM	468	381	-87
GREENN	197	219	22
TOTAL	2 455	2318	-137

Tableau 28: Evolution du nombre d'emplois directs

Entre 2013 et 2014, le nombre d'emplois directs a subi une régression dans le secteur de la téléphonie mobile. Ce sont au total 137 postes qui ont ainsi été supprimés. Pendant que les opérateurs MTN, MOOV et COMIUM supprimaient respectivement 89, 20 et 87 postes, ORANGE et GREENN en créaient de nouveaux. Ce sont respectivement 37 et 22 postes qui ont été créés par ces deux opérateurs. La forte baisse du nombre d'emplois pour MTN pourrait s'expliquer par son projet de fusion et pour COMIUM et MOOV par les difficultés économiques et la baisse de leur niveau d'activités.

V. TAUX DE COUVERTURE

	ORANGE	MTN	MOOV	COMIUM	GREENN
Taux de couverture du territoire					
Taux de couverture de la population					

Tableau 29: Taux de couverture en décembre 2014

Des vérifications sont en cours, les informations relatives à la couverture réseau seront publiées ultérieurement.

VI. TRAFIC

1. Volume du trafic voix des opérateurs de téléphonie mobile en 2014

	ORANGE	MTN	MOOV	COMIUM	GREENN	GLOBAL
Trafic intra-réseau	6 595 294 128	4 199 400 646	3 797 120 102	668 442 370	564 027 680	15 824 284 927
Trafic sortant à destination des réseaux fixes nationaux	14 730 413	5 967 322	2 970 448	1 172 788	703 814	25 544 785
Trafic sortant à destination des autres réseaux mobiles nationaux	739 534 947	657 787 258	519 036 609	105 718 334	122 900 032	2 144 977 180
Total trafic national sortant	754 265 360	663 754 580	522 007 057	106 891 122	123 603 846	2 170 521 965
trafic entrant en provenance des réseaux fixes nationaux	65 627 432	23 007 297	14 111 685	1 211 750	254 430	104 212 594
trafic entrant en provenance des autres réseaux mobiles nationaux	777 644 257	790 499 691	365 821 886	90 740 668	17 030 893	2 041 737 395
Total trafic national entrant	843 271 689	813 506 988	379 933 571	91 956 401	17 285 323	2 145 953 972
Trafic international sortant	349 549 322	259 763 416	62 488 347	20 875 335	8 839 044	701 515 464
Trafic international entrant	261 611 226	191 707 329	51 337 071	17 670 229	1 523 693	523 849 548
Total trafic international	611 160 548	451 470 745	113 825 418	38 545 564	10 362 737	1 225 365 012
Global	8 803 991 725	6 128 132 959	4 812 886 148	905 835 457	715 279 586	

Tableau 30: Volume du trafic voix des opérateurs de téléphonie mobile en 2014 (en minutes)

En 2014, le volume total du trafic voix écoulé sur les réseaux des opérateurs de téléphonie mobile s'élève à plus de 20 milliards de minutes dont environ 94% représentant le trafic national (trafic on-net et trafic national sortant) contre à peine 6% de trafic voix échangé avec l'international.

Avec plus de 8 milliards de minutes de communication en 2014, le réseau ORANGE a écoulé beaucoup plus de trafic que le réseau de tout autre opérateur, soit environ 41% du volume de trafic global.

Aussi, quel que soit l'opérateur, l'on constate que l'essentiel des communications s'effectuent en intra-réseau. Sur plus de 17 milliards de minutes d'appels émis au plan national environ 15 milliards de minutes sont des appels entre usagers du même réseau. A l'exception de MTN dont le trafic on-net représente 68% de son trafic total, chez les autres opérateurs le trafic intra-réseau est supérieur à 70% et avoisine même 80% chez MOOV et GREENN. Cette préférence pour les communications intra-réseau pourrait s'expliquer par deux raisons principales : Elle s'explique d'une part par la tarification de base qui est plus abordable pour les appels on-net et d'autres part par les multiples actions promotionnelles caractérisées

par des réductions supplémentaires de tarifs et aussi par des bonus de crédits de communications accordés par les opérateurs à leurs clients sur les communications intra-réseau.

. Quant au trafic international global qui s'élève à plus de 1,2 milliards de minutes, environ 701 millions de minutes représentent le trafic international sortant (soit 57%) contre environ 522 minutes pour le trafic international entrant (soit 43%)

2. Evolution du volume de trafic

Entre 2013 et 2014, l'on enregistre une hausse du volume du trafic voix des opérateurs de téléphonie mobile. Le volume du trafic national a notamment connu une hausse de l'ordre de 8%.

3. Trafic moyen voix par abonné par jour

Cet indicateur permet d'apprécier le volume de trafic (en minutes) consommé en moyenne par chaque abonné au cours d'une période donnée. En d'autres termes il mesure en moyenne la durée totale de communication voix qu'un abonné effectue par jour. Pour le déterminer, l'on a recours à trois autres indicateurs, le volume du trafic (en minutes), le nombre d'abonnés et le nombre total de jour dans l'année.. Le tableau suivant présente les résultats obtenus.

	ORANGE	MTN	MOOV	COMIUM	GREENN	GLOBAL
Trafic intra-réseau	2,058	1,443	2,885	2,052	1,819	1,961
Trafic sortant à destination des réseaux fixes nationaux	0,005	0,002	0,002	0,004	0,002	0,003
Trafic sortant à destination des autres réseaux mobiles nationaux	0,231	0,226	0,394	0,325	0,396	0,266
Total trafic national sortant	0,235	0,228	0,397	0,328	0,399	0,269
trafic entrant en provenance des réseaux fixes nationaux	0,020	0,008	0,011	0,004	0,001	0,013
trafic entrant en provenance des autres réseaux mobiles nationaux	0,243	0,272	0,278	0,279	0,055	0,253
Total trafic national entrant	0,263	0,279	0,289	0,282	0,056	0,266
Trafic international sortant	0,109	0,089	0,047	0,064	0,029	0,087
Trafic international entrant	0,082	0,066	0,039	0,054	0,005	0,065
Total trafic international	0,191	0,155	0,086	0,118	0,033	0,152
Global	2,747	2,105	3,656	2,781	2,307	

Tableau 31: Trafic moyen par abonné par jour en 2014 (en minutes)

Les résultats du tableau 31 montrent que les abonnés de MOOV sont les plus actifs. En effet, un abonné du réseau MOOV a une communication moyenne journalière totale de 3,656 minutes, soit 3 minutes 39 secondes, dont environ 2 minutes 53 secondes en intra-réseau. Les résultats les plus faibles ont été enregistrés chez les abonnés de MTN avec une valeur moyenne journalière de 2,105 minutes de communications totale par jour dont environ 1 minute 26 secondes en intra-réseau. Cela s'explique par le niveau des tarifs des appels on-net de MTN qui sont plus élevés que ceux des autres opérateurs.

D'une façon générale, l'on constate pour tous les opérateurs que le trafic moyen journalier d'un abonné est inférieur à une minute pour les communications effectuées avec les abonnés d'un autre opérateur.

VII- TARIFS

SERVICES				OPERATEURS					TARIFS MOYENS
				ORANGE	MTN	MOOV	COMIUM	GREENN	
Prépayé	Voix	National	intra	87,5	92	82,5	60	70	78,4
			vers mobile	93	92	82,5	67,5	93	85,6
			vers fixe	93	92	82,5	67,5	93	85,6
		International	CEDEAO	160,7	175	170	147,5	67,5	144,1
			France,USA, Canada,	82	90	105	92,5	67,5	87,4
	SMS	National	intra	42	35	55	35	42	41,8
			vers mobile	42	35	55	45	52	45,8
		International	90,5	103	NC	87,5	75	89,0	
	MMS	National	intra	155	51	51	100	103	92,0
			vers mobile	155	NC	NC	100	NC	127,5
		International	515	NC	NC	NC	NC	515,0	
Post payé	Voix	National	intra	84	92	65	70	70	76,2
			vers mobile	84	92	90	70	93	85,8
			vers fixe	84	92	90	70	93	85,8
		International	CEDEAO	175	175	200	120	67,5	147,5
			France,USA, Canada	82	90	200	92,5	67,5	106,4
	SMS	National	intra	40	35	50	42,5	42	41,9
			vers mobile	40	35	75	42,5	52	48,9
		International	87,5	103	100	125	75	98,1	
	MMS	National	intra	100	51	NC	100	103	88,5
			vers mobile	150	NC	NC	NC	NC	150
		International	500	NC	NC	NC	NC	500	

Tableau 32: Tarifs moyens pratiqués par les opérateurs de téléphonie mobile en décembre 2014

N.B. moyenne arithmétique

Au plan tarifaire, les offres prépayés affichent des tarifs de communications de détail "on-net" (intra-réseau) variant de 60 à 92 Francs CFA TTC la minute pour s'établir à 78,4 Francs CFA TTC/minute en moyenne pour l'ensemble des opérateurs. Quant aux offres post payées, le prix de la communication "on-net" s'établit en moyenne à 76,2 Francs CFA TTC soit 2,2 Francs moins cher qu'en mode prépayé.

En ce qui concerne les communications off-net (inter réseau), la moyenne nationale s'établit à 85,8 Francs CFA TTC, quel que soit la destination de l'appel aussi bien en mode prépayé que post payé.

Concernant les offres à l'international, les communications, vers la CEDEAO sont en général moins abordables, avec 144,1 Francs CFA TTC en moyenne la minute, contre 87,4 Francs CFA TTC vers la France ou les USA pour les offres prépayées. En mode post payé, ces tarifs s'élèvent respectivement à 147,5 Francs CFA TTC et 106,4 Francs CFA TTC.

Relativement au SMS, les tarifs moyens on-net sont quasiment les mêmes en mode prépayé ou en mode post payé, soit environ 41,8 Francs CFA/SMS. La tarification de sms à l'international est quasiment le double des tarifs en national. Le prix moyen à l'international s'établit à 89F pour les clients prépayés et 98,1 Francs CFA pour les abonnés post payés.

SERVICE INTERNET

I. ABONNES

Le marché de l'Internet comprend en 2014 six (6) principaux fournisseurs d'accès à savoir AFNET, AVISO, VIPNET, ALINK TELECOM, IZINET et YOOME. A ces entreprises l'on peut ajouter les trois opérateurs de téléphonie mobile fournisseurs de services internet mobile.

1. L'accès à internet fixe

	AFNET	AVISO	VIPNET	ALINK	IZINET	YOOME	TOTAL
Accès via technologies filaire	344	55 855	1 734	105	20		58 058
Accès via technologies sans fil	60 827	2 403	145	48	1	2 652	66 076
TOTAL	61 171	58 258	1 879	153	21	2 652	124 134

Tableau 33: Parc d'abonnés internet fixe à décembre 2014

Technologie filaire : ADSL, RTC, FO
Technologie sans fil : WIMAX, CDMA, LTE, LH, VSAT

Le parc d'abonnés à l'internet fixe via la technologie filaire est de de 58 mille abonnés et celui via la technologie sans fil est de plus de 66 milles abonnés. Pour ce qui est de l'accès à l'internet fixe via une technologie filaire, le fournisseur AVISO détient le plus grand nombre d'abonnés, environ 55 milles, utilisant presque essentiellement la technologie ADSL. En ce qui l'internet sans fil, c'est AFNET (MTN-Internet) qui détient la plus grande part de marché avec plus de 60 milles abonnés utilisant notamment la technologie Wimax . Avec l'ensemble des deux(2) types de technologies, le parc de l'internet fixe se situe à 124 134 abonnés dont 53,2% d'accès par les technologies sans fil et 46,8% d'accès via les technologies.

2. L'accès à internet mobile (3G)

	ORANGE	MTN	MOOV	TOTAL
Accès via SIM téléphone mobile	1 477 051	3 039 112	383 731	4 899 894
Accès via SIM data exclusif	142 840	18 404*	47 580	208 824
TOTAL	1 619 891	3 057 516	431 311	5 108 718

Tableau 314: Parc d'abonnés internet mobile à décembre 2014

(*) La donnée de MTN est de janvier 2015

Le nombre d'abonnés à l'internet mobile se situe autour de 5,1 millions dont plus de 4,8 via les cartes SIM utilisées pour la téléphonie mobile et environ 208 milles via les cartes SIM exclusivement dédiées à la Data.

Cette structuration globale des abonnés reste la même pour chacun des trois (3) opérateurs fournissant ce type d'accès à l'internet.

Ainsi, avec plus de 3 millions d'abonnés à internet mobile, MTN détient 60% de parts de marché, contre 32% pour ORANGE et 8% pour MOOV.

3. Parc global d'abonnés à internet

Accès à internet fixe	124 134
Accès à internet mobile 3G	5 108 718
TOTAL	5 232 852

Tableau 35: Parc d'abonnés global à internet en décembre 2014

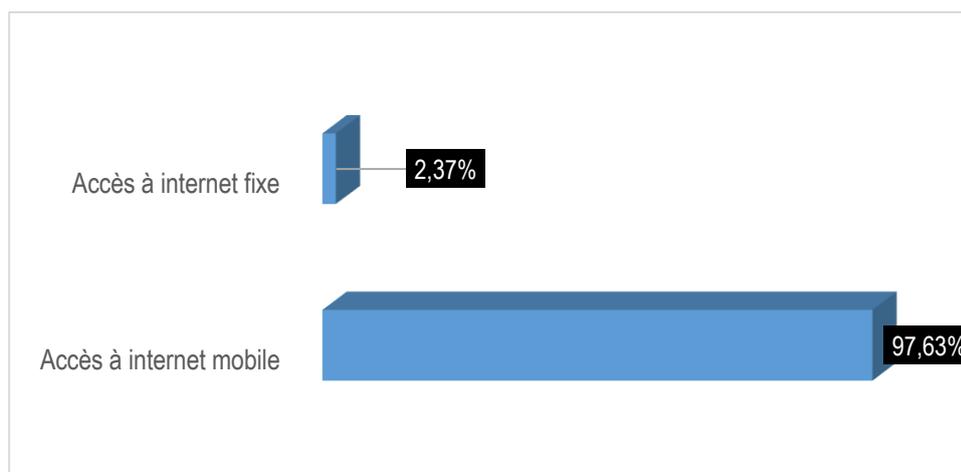


Figure 14: Répartition du nombre d'abonnés internet par type d'accès

Au 31 décembre 2014, les données recueillies auprès des opérateurs montrent que le parc global d'abonnés à internet (fixe et mobile) est de 5 232 852. Avec plus de 97% du nombre total d'abonnements, l'internet mobile constitue le principal mode d'accès utilisé par la population pour accéder à internet en Côte d'Ivoire.

4. Taux de pénétration

Accès à internet fixe	Accès à internet mobile	Global
0,55%	22,53%	23,08%

Tableau 36: Taux de pénétration en décembre 2014

A fin 2014 le taux de pénétration à internet en Côte d'Ivoire est de 23,08% dont 25,53% pour l'internet mobile.

II. CHIFFRE D'AFFAIRES

1. Chiffre d'affaires réalisé en 2014

1.1 Pour internet fixe

En 2014, le chiffre d'affaires généré par le marché de l'internet fixe est estimé à plus de 34 Milliards de Francs CFA et réparti comme suit :

AFNET	AVISO	VIPNET	ALINK TELECOM	IZINET	YOOME	TOTAL
14 327 312	16 608 944	2 591 047	405 707	38 798	298 127	34 269 935

Tableau 37: Chiffre d'affaires réalisé au en 2014 (en FCFA ; 1KFCA= 1000 FCFA)

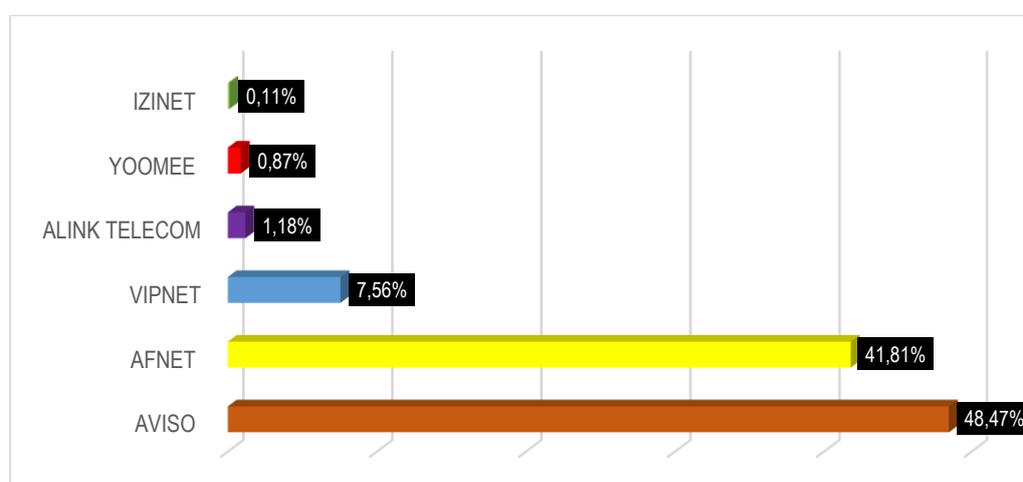


Figure 15: Parts de marché selon le chiffre d'affaires en 2014

Les deux (2) fournisseurs d'accès, AVISO et AFNET, ont généré plus de 90% du revenu global de ce marché avec plus de 16 Milliards de Francs CFA pour AVISO et plus de 14 Milliards de Francs CFA pour AFNET.

1.2 Pour l'internet mobile

Au titre du 2^{ème} semestre 2014, les revenus les services internet mobile se chiffrent à environ 11 milliards de Francs CFA.

ORANGE	MTN	MOOV	TOTAL
7 343 199	2 172 549	1 520 482	11 036 231

Tableau 32: Chiffre d'affaires de l'internet mobile 2ème semestre 2014 (en FCFA ; 1KFCA= 1000 FCFA)

NB : Le chiffre d'affaires généré par l'internet mobile est incorporé dans les revenus des opérateurs de téléphonie mobile qui offrent ce service.

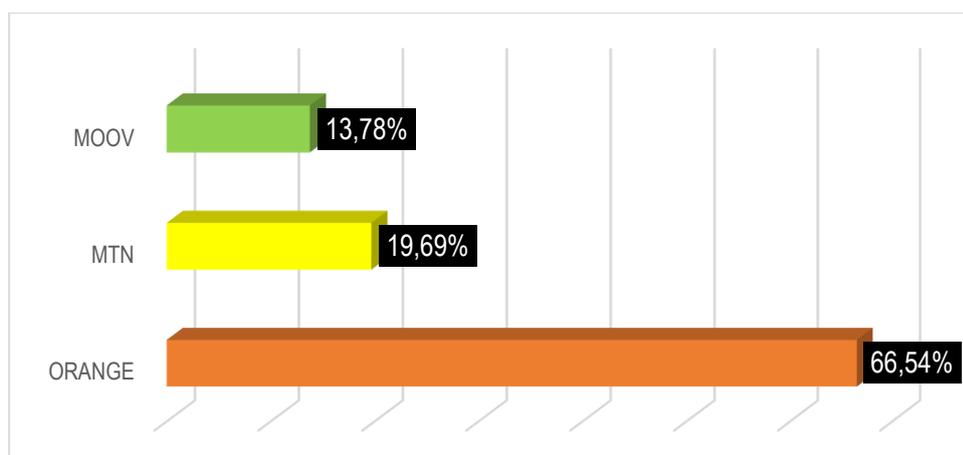


Figure 16: Parts de marché de l'internet mobile selon le chiffre d'affaires en 2014

Avec plus de 7 Milliards de Francs CFA. ORANGE détient environ 66% du revenu global généré par le marché de l'internet mobile de juillet à décembre 2014. MTN et MOOV ont généré respectivement 19,69% et 13,78% des ressources de ce marché.

2. Evolution du chiffre d'affaires

	AFNET	AVISO	VIPNET	ALINK TELECOM	IZINET	TOTAL
Variation 2013- 2014	14,43%	33,21%	-36,97%	-11,22%	6,95%	15,80%
Variation 2012- 2013	8,53%	23,68%	-17,38%	-24,62%	-	8,80%

Tableau 39: Taux d'évolution du chiffre d'affaires

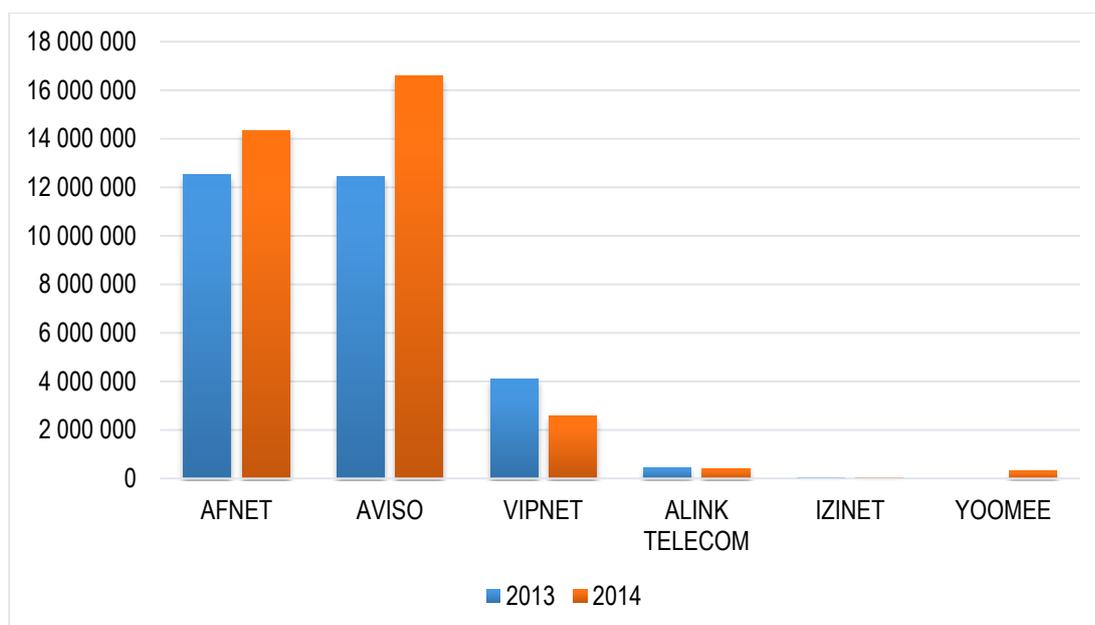


Figure 17: Evolution du chiffre d'affaires internet fixe entre 2013 et 2014

Entre 2013 et 2014, le chiffre d'affaires du marché de l'internet fixe a connu une hausse globale de 15,80%. La plus forte hausse a été enregistrée chez AVISO dont le chiffre d'affaires est passé d'environ 12 milliards de Francs CFA à plus de 16 milliards de Francs CFA. AFNET et IZINET ont aussi vu leur revenu s'accroître. Quant à VIPNET et ALINK TELECOM, leurs chiffres d'affaires ont subi des baisses respectivement de 17,38% et 24,62%.

III. INVESTISSEMENTS

1. Volume des investissements réalisés en 2014

Plus de 3,6 milliards de Francs CFA ont été investis en 2014 par l'ensemble des fournisseurs d'accès Internet.

AFNET	AVISO	VIPNET	ALINK TELECOM	IZINET	YOOME	TOTAL
184 419	100 570	2 095 687	870	16 338	1 408 499	3 806 383

Tableau 40: Volume des investissements réalisés en 2014

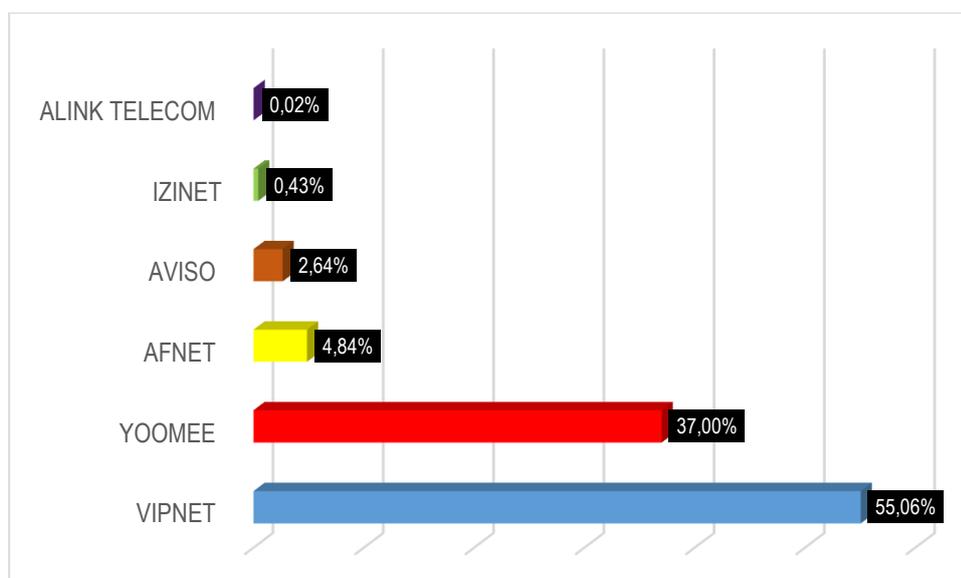


Figure 18: Répartition des investissements par fournisseurs d'accès en 2014

Plus de la moitié des investissements ont été réalisés par VIPNET avec environ 2,09 milliards de réalisation. Les investissements de YOOME, supérieurs à 1,4 milliards de Francs CFA sont tout aussi importants.

2. Evolution des Investissements

	AFNET	AVISO	VIPNET	ALINK	IZINET	TOTAL
Variation 2013- 2014	-4,26%	95,11%	155,14%	-87,93%	-30,68%	118,72%
Variation 2012- 2013	-88,05%	-81,92%	-14,73%	27,96%	-	-61,74%

Tableau 41: Taux d'évolution des investissements de 2013 à 2014

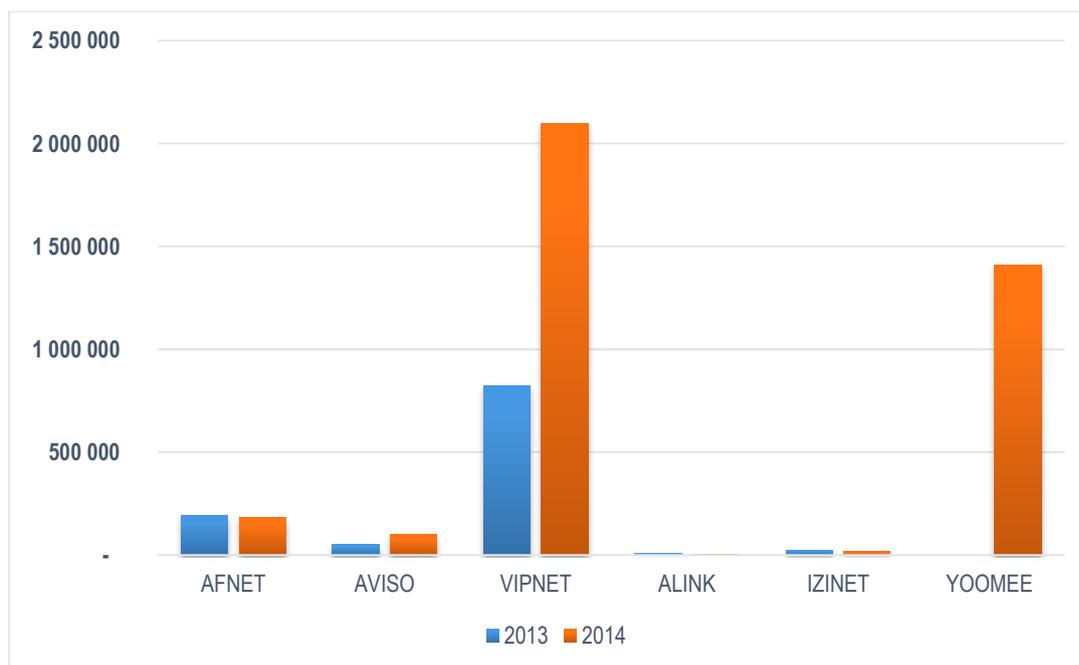


Figure 19: Evolution des investissements de 2013 à 2014

Le niveau des investissements a augmenté chez les fournisseurs AVISO et VIPNET respectivement de 95,11% et 155,14% tandis qu'il a baissé chez les fournisseurs AFNET, ALINK et IZINET sur la période allant de 2013 à 2014.

3. Investissements et chiffre d'affaires

	AFNET	AVISO	VIPNET	ALINK TELECOM	IZINET	YOOME	GLOBAL
Investissements 2014 (KF FCFA)	184 419	100 570	2 095 687	870	16 338	1 408 499	3 806 383
Chiffre d'affaires 2014 (KF FCFA)	14 327 312	16 608 944	2 591 047	405 707	38 798	298 127	34 269 936
Investissements d'affaires 2014 /Chiffre	1,29%	0,61%	80,88%	0,21%	42,11%	472,45%	11,11%

Tableau 42: Calcul du ratio d'évaluation du poids des investissements dans le chiffre d'affaires des opérateurs en 2014

1KFCFA=1000FCFA

Le poids des investissements dans le chiffre d'affaires est très important chez YOOME et VIPNET soit respectivement un ratio de 472,45% et 80,88%. Pour le fournisseur YOOME, cette situation pourrait se justifier par la phase de démarrage de ses activités située en 2014.

IV. EMPLOIS

1. Volume des emplois directs

Au 31 décembre 2014, le nombre d'emplois directs chez les fournisseurs d'accès internet fixe était d'au moins 140 travailleurs, hormis l'effectif d'AFNET inclus dans celui de MTN Mobile.

AFNET	AVISO	VIPNET	ALINK TELECOM	IZINET	YOOME	TOTAL
Incorporé dans l'effectif de MTN	26	66	21	5	22	140

Tableau 43: Nombre d'emplois directs enregistrés chez les fournisseurs d'accès internet (à fin décembre 2014)

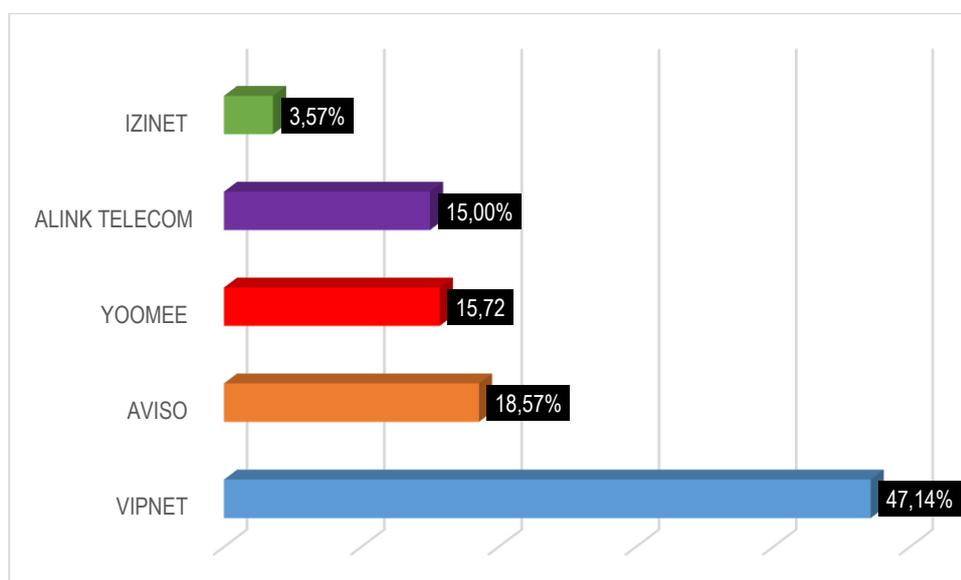


Figure 20: Répartition des emplois directs à décembre 2014

L'on constate que VIPNET détient l'effectif le plus important, soit 66 personnes représentant environ 47,14% de l'effectif total. AVISO en détient 18,57%, alors que les parts de YOOME, ALINK TELECOM et IZINET sont respectivement de 15,72 % ; 15% et 3,57% du total des emplois.

Rappelons que l'effectif d'AFNET est inclus dans celui de MTN.

2. Evolution du nombre d'emplois

	2013	2014	Variation (en nombre)
AFNET	68	Inclus dans l'effectif MTN	-
AVISO	26	26	-
VIPNET	81	66	- 15
ALINK TELECOM	22	21	- 1
IZINET	8	5	- 3
YOOME	-	22	-
TOTAL	205	140	-

Tableau 44: Evolution du nombre d'emplois de 2013 à 2014

Entre 2013 et 2014, les effectifs sont en baisse chez la plupart des fournisseurs d'accès internet. C'est surtout le cas chez VIPNET qui a procédé à une réduction de 15 postes. ALINK TELECOM 1 et IZINET 3 ont aussi revu leurs effectifs à la baisse. Toutefois, l'arrivée sur le marché de YOOME avec 22 nouveaux emplois enregistrés vient atténuer cette tendance.

V. TARIFS

1. Tarifs des offres ADSL

Capacités	AVISO	VIPNET			IZINET	Moyenne
		Home	Business	Corporate		
256 Kb	-	-	-	-	15 000	
512 Kb	20 600	20 000	-	-	20 000	20 200
1Mb	-	24 999	59 999	160 000	40 000	81 666
2Mb	31 000	45 000	85 000	300 000	-	115 250

Tableau 45: Offres d'abonnement ADSL selon les FAI (en FCFA TTC/mois)

Les tarifs ADSL pour la capacité 512Kb sont quasiment les mêmes pour l'ensemble des fournisseurs d'accès internet, avec une moyenne de prix de 20 200 F CFA TTC. A partir de 1Mb, les écarts de prix deviennent plus importants.

2. Tarifs internet mobile

	ORANGE *	MTN	MOOV
Heure	20 Mo	20 Mo	30 Mo
	200F	200 F	200F
Jour	100 Mo	80 Mo	100 Mo
	500F	500F	450F
Semaine	700 Mo	200 Mo	500 Mo
	2 500F	1 500F	1 500F
Mois	4Go	2Go	1Go
	15 000F	10 000F	4 900F

Tableau 46: Tarifs internet mobile (en FCFA)

* Prix n'incluant pas la taxe consommateur de 3%

Au niveau de l'internet mobile, les prix pratiqués par les trois (3) principaux opérateurs semblent quasiment proches les uns des autres. Globalement, en Côte d'Ivoire, le niveau du tarif pour l'internet mobile se situe autour de 4 500 F CFA TTC en moyenne par gigabit.

CONCLUSION

L'analyse des données du secteur au titre de l'exercice 2014 montre que le marché des télécommunications/TIC et particulièrement celui de la téléphonie mobile reste très concurrentiel et réalise les performances des plus remarquables.

En effet, en 2014 le chiffre d'affaires global du secteur (Mobile, Fixe, Internet) s'évalue à plus de 980 Milliards F CFA dont plus de 776 Milliards F CFA générés par le seul marché de la téléphonie mobile.

Le volume des investissements du secteur s'élève à environ 132 milliards F CFA et est resté quasiment stable comparativement à 2013.

Par ailleurs, le nombre d'abonnés à la téléphonie mobile a enregistré une hausse pour s'établir à un peu plus de 22 millions.

Le nombre d'abonnements à internet a quant à lui enregistré une forte croissance portée principalement par l'internet mobile 3G avec environ 5 millions 108 mille abonnés soit une proportion de 97,6 % du nombre total d'abonnement internet.

Au cours de cette année 2014, le service mobile money a pris une ampleur importante avec plus de 6 millions d'abonnés favorisant ainsi l'inclusion financière des populations surtout les non bancarisées.

L'ensemble de ces résultats, montre bien le dynamisme du marché ivoirien des télécommunications et de bonnes perspectives.