

RAPPORT STATISTIQUE DU PREMIER SEMESTRE 2016



Novembre 2016

TABLE DES MATIERES

INTRODUCTION	6
RESUME	7
SYNTHESE DES INDICATEURS CLES DU MARCHE IVOIRIEN DES TELECOMMUNICATIONS AU 1 ^{ER} SEMESTRE 2016	7
I- MARCHE DE LA TELEPHONIE FIXE	8
1. PARC D'ABONNES FIXE	8
1.1 Parts de marché	8
1.2 Evolution du parc d'abonnés	8
2. CHIFFRE D'AFFAIRES	9
2.1 Parts de marché	9
2.2 Répartition du chiffre d'affaires par services vendus	10
2.3 Evolution semestrielle du chiffre d'affaires	11
3. INVESTISSEMENTS	11
3.1 Valeur des investissements réalisés	11
3.2 Types d'investissements	12
3.3 Evolution des investissements	13
3.4 Ratio investissements sur le chiffre d'affaires	13
4. EMPLOIS	13
4.1 Emplois directs	13
4.2 Répartition des effectifs	13
4.3 Evolution du nombre d'emplois	14
5. TRAFIC	15
5.1 Volume du trafic voix	15
5.2 Evolution du volume du trafic voix	16
II- MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE	17
1. PARC D'ABONNÉS MOBILE	17
1.1 Parts de marché	17
1.2 Structure selon le type d'abonnement	18
1.3 Parc d'abonnés au mobile money	18
1.4 Evolution du parc d'abonnés mobile	19
1.5 Evolution du parc d'abonnés au mobile money	20
2. CHIFFRE D'AFFAIRES	20
2.1 Parts de marché	20
2.2 Répartition du chiffre d'affaires par services vendus	21
2.3 Revenu moyen généré par abonné	22
2.4 Evolution du chiffre d'affaires	23
3. INVESTISSEMENTS	23
3.1 Valeurs des investissements réalisés	23
3.2 Types d'investissements	24
3.3 Evolution des investissements	24
3.4 Ratio « Investissements et chiffre d'affaires »	25
4. EMPLOIS	25
4.1 Répartition par opérateur	25
4.2 Répartition par catégorie professionnelle	26
4.3 Répartition selon le sexe	26
4.4 Répartition selon la provenance	26
4.5 Evolution du nombre d'emplois	27

5.	TRAFICS VOIX	27
5.1	Volume du trafic voix	27
5.2	Trafic moyen voix par abonné par mois	28
6.	TRAFIC SMS	29
6.1	Volume du trafic sms	29
6.2	Trafic moyen sms par abonné par mois	30
7.	TAUX DE COUVERTURE	31
III-	MARCHE DE L'INTERNET	32
1-	PARC D'ABONNÉS INTERNET	32
1.1.	Abonnés à internet fixe	32
1.2	Abonnés à internet mobile	33
1.3	Parc global d'abonnés à internet	34
1.2	Evolution du parc d'abonnés	34
2-	CHIFFRE D'AFFAIRES	35
2.1	Chiffre d'affaires de l'internet fixe	35
2.2	Répartition du chiffre d'affaires par catégorie d'abonnés	35
2.3	Evolution semestrielle du chiffre d'affaires internet fixe	36
2.4	Chiffre d'affaires de l'internet mobile	37
2.5	Evolution semestrielle du chiffre d'affaires internet mobile	37
2.6	Chiffre d'affaires global généré par le service internet	38
3-	INVESTISSEMENTS	38
3.1	Investissements réalisés au 1er semestre 2016	38
4-	EMPLOIS	40
4.1	Répartition par opérateur	40
4.2	Répartition des effectifs	40
4.3	Evolution du nombre d'emplois	42
CONCLUSION		43

TABLE DE MATIERE DES ILLUSTRATIONS

FIGURES

Figure 1: Parts de marché selon le nombre de lignes fixes au 30 juin 2016	8
Figure 2: Evolution du nombre total d'abonnés à la téléphonie fixe au premier semestre 2016	9
Figure 3: Parts de marché selon le chiffre d'affaires réalisé au premier semestre 2016	9
Figure 4: Répartition du chiffre d'affaires par service vendu de Côte d'Ivoire Télécom	10
Figure 5: Répartition du chiffre d'affaires par service vendu de MTN FIXE	10
Figure 6: Parts des investissements réalisés par les opérateurs de téléphonie fixe au 1er semestre 2016	11
Figure 7: Répartition des investissements réalisés par Côte d'Ivoire Télécom au 1er semestre 2016	12
Figure 8: Répartition des investissements réalisés MTN Fixe au 1er semestre 2016	12
Figure 9: Evolution du trafic voix des opérateurs de téléphonie fixe entre le 1 ^{er} semestre 2015 et le 1 ^{er} semestre 2016	16
Figure 10: Parts de marché selon le nombre d'abonnés au 30 juin 2016	17
Figure 11: Parts de marché selon le nombre d'abonnés mobile money au 30 juin 2016	18
Figure 12: Evolution du nombre d'abonnés à la téléphonie mobile au cours du premier semestre 2016	19
Figure 13: Parts de marché selon le chiffre d'affaires au premier semestre 2016	20
Figure 14: Répartition du chiffre d'affaires par service vendu	22
Figure 15: Répartition des investissements réalisés par les opérateurs de téléphonie mobile au 1er Semestre 2016	23
Figure 16: Répartition du nombre d'emplois	25
Figure 17: Parts de marché selon le nombre d'abonnés internet fixe au 30 juin 2016	32
Figure 18: Parts de marché selon le nombre d'abonnés internet mobile au 30 juin 2016	33
Figure 19: Parts de marché des fournisseurs d'accès Internet selon le chiffre d'affaires	35
Figure 20: Parts selon le type d'abonnement au 1er semestre 2016	36
Figure 21: Parts de marché selon le chiffre d'affaires généré par l'internet mobile au 1er semestre 2016	37
Figure 22: Répartition du volume des investissements réalisés par les fournisseurs d'accès internet	39
Figure 23: Répartition des effectifs des FAI	40

TABLEAUX

Tableau 1: Parc d'abonnés à la téléphonie fixe au 30 juin 2016	8
Tableau 2: Evolution du nombre total d'abonnés à la téléphonie fixe au premier semestre 2016	8
Tableau 3: Chiffre d'affaires généré par la téléphonie fixe au premier semestre 2016	9
Tableau 4: Chiffre d'affaires généré par les activités de téléphonie fixe	10
Tableau 5: Evolution semestrielle du chiffre d'affaire de la téléphonie fixe	11
Tableau 6: Valeur des investissements réalisés par les opérateurs de téléphonie fixe au 1er semestre 2016	11
Tableau 7: Répartition du montant des investissements réalisés au premier semestre 2016	12
Tableau 8: Evolution semestrielle des investissements réalisés par la téléphonie fixe	13
Tableau 9: Ratio d'évaluation du poids des investissements dans le chiffre d'affaires des opérateurs	13
Tableau 10: Répartition des emplois directs de Côte d'Ivoire Télécom selon la catégorie professionnelle au 30 juin 2016	14
Tableau 11: Répartition des emplois directs de Côte d'Ivoire Télécom selon la nationalité au 30 juin 2016	14
Tableau 12: Répartition des emplois directs de Côte d'Ivoire Télécom selon le sexe au 30 juin 2015	14
Tableau 13: Evolution du nombre d'emplois directs de Côte d'Ivoire Télécom au 30 juin 2016	14
Tableau 14: Volume du trafic des opérateurs de téléphonie fixe au premier semestre 2016 (en minutes)	15
Tableau 15: Evolution du volume du trafic voix des opérateurs de téléphonie fixe (en minutes)	16
Tableau 16: Nombre d'abonnés à la téléphonie mobile au 30 juin 2016	17
Tableau 17: Répartition du parc d'abonnés selon le type d'abonnement	18
Tableau 18: Nombre d'abonnés au mobile money au 30 juin 2016	18
Tableau 19: Evolution du nombre d'abonnés à la téléphonie mobile au cours du premier semestre 2016	19
Tableau 20: Evolution du nombre d'abonné mobile money au cours du premier semestre 2016	20
Tableau 21: Chiffre d'affaires réalisé au premier semestre 2016 par les opérateurs de téléphonie mobile	20
Tableau 22: Chiffre d'affaires généré par le marché de la téléphonie mobile au premier semestre 2016	21
Tableau 23: ARPU au premier semestre 2016 (en FCFA)	22

Tableau 24: Evolution du chiffre d'affaires de la téléphonie mobile au 1er semestre 2016.....	23
Tableau 25: Volume des investissements réalisés par les opérateurs de téléphonie mobile au premier semestre 2016.....	23
Tableau 26: Répartition des investissements au premier semestre 2016.....	24
Tableau 27: Evolution des investissements dans la téléphonie mobile entre le 1 ^{er} semestre 2015 et le 1 ^{er} semestre 2016.....	24
Tableau 28: Ratio d'évaluation du poids des investissements dans le chiffre d'affaires des opérateurs.....	25
Tableau 29: Répartition des emplois entre opérateurs de la téléphonie mobile à la fin du premier semestre 2016.....	25
Tableau 30: Répartition par catégorie professionnelle.....	26
Tableau 31: Répartition selon le sexe.....	26
Tableau 32: Répartition selon la nationalité.....	26
Tableau 33: Evolution des emplois directs dans la téléphonie mobile au 1er semestre 2016.....	27
Tableau 34: Volume du trafic voix des opérateurs de téléphonie mobile au 1er semestre 2016 (en minutes).....	27
Tableau 35: Trafic moyen par abonné au premier semestre 2016.....	28
Tableau 36: Evolution semestrielle du trafic voix des opérateurs de téléphonie mobile.....	29
Tableau 37: Volume du trafic sms des opérateurs de téléphonie mobile au premier semestre 2016.....	29
Tableau 38: Volume du trafic sms moyen par abonné au 1er semestre 2016.....	30
Tableau 39: Evolution semestrielle du trafic sms.....	31
Tableau 40: Taux de couverture du réseau 2G en juin 2016.....	31
Tableau 41: Parc d'abonnés à internet fixe selon la technologie au 30 juin 2016.....	32
Tableau 42: Parc d'abonnés à internet fixe selon le profil au 30 juin 2016.....	33
Tableau 43: Parc d'abonnés à internet mobile au 30 juin 2016.....	33
Tableau 44: Parc global d'abonnés à internet au 30 juin 2016.....	34
Tableau 45: Evolution du parc d'abonnés internet fixe au premier semestre 2016.....	34
Tableau 46: Evolution du parc d'abonnés internet mobile au premier semestre 2016.....	34
Tableau 47: Répartition du chiffre d'affaires du marché de l'internet fixe au premier semestre 2016.....	35
Tableau 48: Répartition du chiffre d'affaires selon le type d'abonnement au 1er semestre 2016.....	35
Tableau 49: Evolution semestrielle du chiffre d'affaires internet fixe.....	36
Tableau 50: Répartition du chiffre d'affaires du marché de l'Internet mobile au premier semestre 2016.....	37
Tableau 51: Evolution semestrielle du chiffre d'affaires internet mobile.....	37
Tableau 52: Chiffre d'affaires généré par le service internet au 1er semestre 2016 en KF CFA.....	38
Tableau 53: Investissements réalisés par les fournisseurs d'accès à internet au premier semestre 2015.....	38
Tableau 54: Evolution semestrielle des investissements (en KFCFA).....	39
Tableau 55: Répartition des effectifs du personnel des fournisseurs d'accès Internet au premier semestre 2016.....	40
Tableau 56: Répartition du nombre d'emplois directs par catégorie professionnelle.....	40
Tableau 57: Répartition du nombre d'emplois directs par nationalité.....	41
Tableau 58: Répartition du nombre d'emplois directs par sexe.....	41
Tableau 59: Evolution du nombre d'emplois des fournisseurs d'accès internet au 1er semestre 2016.....	42

Les données financières (chiffres d'affaires, investissements, emplois) contenues dans ce document sont des données non encore certifiées

INTRODUCTION

Conformément à sa mission de régulateur, l'ARTCI publie régulièrement les principales statistiques du secteur des télécommunications/TIC. Cette activité vise à rendre disponible les indicateurs d'aide à la prise de décision, toute chose qui concoure à une bonne appréciation du niveau de maturité numérique de la Côte d'Ivoire.

C'est dans cette optique qu'est publié le présent rapport élaboré sur la base des données collectées mensuellement auprès des opérateurs et fournisseurs de services de télécommunication, au cours du premier semestre 2016.

Ce rapport statistique se subdivise en trois grandes parties. La première partie fait état de l'évolution du marché de la téléphonie fixe, la seconde partie traite des données du marché de la téléphonie mobile et la troisième partie, est consacrée aux performances du marché de l'Internet.

RESUME

SYNTHESE DES INDICATEURS CLES DU MARCHE IVOIRIEN DES TELECOMMUNICATIONS AU 1^{er} SEMESTRE 2016

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

INDICATEURS CLES DU MARCHE DE LA TELEPHONIE FIXE – 1 ^{er} SEMESTRE 2016			
	COTE D'IVOIRE TELECOM	MTN FIXE	TOTAL
Nombre d'abonnés	272 508	10 973	283 481
Chiffre d'affaires (KFCFA)	92 164 539	5 238 884	97 403 423
Investissements (KFCFA)	8 733 088	425 519	9 158 607
Emplois directs	787	Incorporé dans l'effectif MTN Mobile	
Parts de marché selon le nombre d'abonnés	96,13%	3,87%	100%
Parts de marché selon le chiffre d'affaires	94,62%	5,38%	100%

INDICATEURS CLES DU MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE - 1 ^{er} Semestre 2016				
	ORANGE	MTN	MOOV	TOTAL
Nombre d'abonnés mobile	11 766 106	7 960 460	5 645 860	25 372 426
Nombre d'abonnés mobile money	4 819 769	1 492 726	438 188	6 750 683
Chiffre d'affaires (KFCFA)	215 967 762	138 278 800	73 385 713	427 632 275
Investissements (KFCFA)	14 668 796	149 146 537	9 933 823	173 749 156
Emplois directs	603	736	374	1 713
Parts de marché selon le nombre d'abonnés mobile	46,37%	31,38%	22,25%	100%
Parts de marché selon le chiffre d'affaires	50,50%	32,34%	17,16%	100%

INDICATEURS CLES DU MARCHE DE L'INTERNET FIXE - 1 ^{er} SEMESTRE 2016						
	MTN INTERNET Fixe	AVISO	VIPNET	ALINK TELECOM	YOOME	TOTAL
Nombre d'abonnés à internet fixe	27 966	65 389	2 198	49	6 353	101 955
Chiffre d'affaires (KFCFA)	3 098 814	9 199 946	1 541 204	32 870	474 224	14 347 058
Investissements (KFCFA)	156 697	2 698	137 977	0	0	297 372
Emplois directs	Inclus dans l'effectif de MTN Mobile	24	67	8	37	136
Parts de marché selon le nombre d'abonnés	27,43%	64,14%	2,16%	0,05%	6,23%	100%
Parts de marché selon le chiffre d'affaires	21,60%	64,12%	10,74%	0,23%	3,31%	100%

INDICATEURS CLES DU MARCHE DE L'INTERNET MOBILE – 1 ^{er} SEMESTRE 2016				
	ORANGE	MTN INTERNET Mobile	MOOV	TOTAL
Nombre total d'abonnés à internet mobile	2 707 779	3 505 557	1 345 862	7 559 198
Chiffre d'affaires (KFCFA)*	16 320 317	4 560 163	3 420 149	24 300 630
Parts de marché selon le nombre d'abonnés	35,82%	46,37%	17,80%	100%
Parts de marché selon le chiffre d'affaires	67,16%	18,77%	14,07%	100%

I- MARCHÉ DE LA TELEPHONIE FIXE

1. PARC D'ABONNES FIXE

1.1 Parts de marché

Au 30 juin 2016, le parc d'abonnés à la téléphonie fixe est de 283 481 lignes actives dont 272 508 pour Côte d'Ivoire Télécom et 10 973 pour MTN Fixe. Côte d'Ivoire télécom détient ainsi 96,13% du part de marché contre seulement 3,87% pour MTN Fixe.

COTE D'IVOIRE TELECOM	MTN FIXE	TOTAL
272 508	10 973	283 481

Tableau 1: Parc d'abonnés à la téléphonie fixe au 30 juin 2016

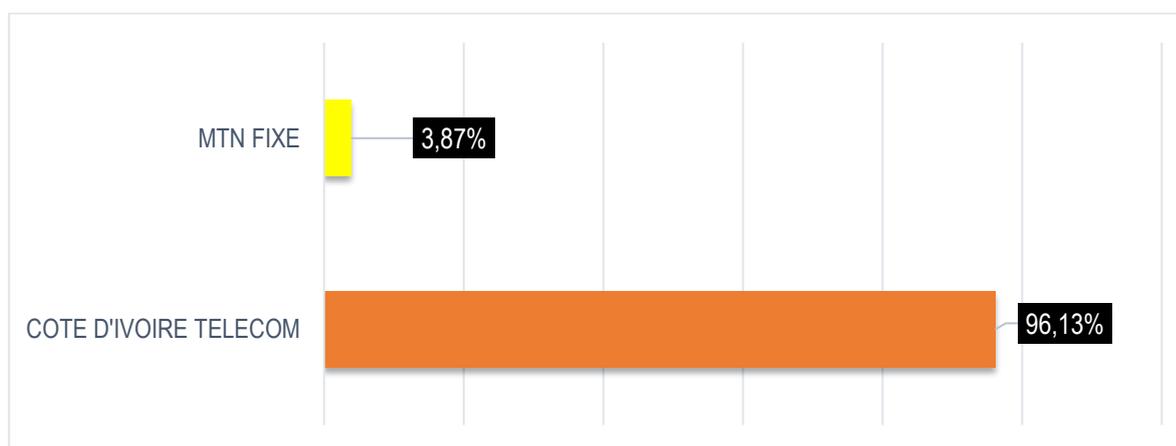


Figure 1: Parts de marché selon le nombre de lignes fixes au 30 juin 2016

1.2 Evolution du parc d'abonnés

Le nombre d'abonnés à la téléphonie fixe est en hausse passant de 277 248 en décembre 2015 à 280 904 en mars 2016 puis à 283 481 en juin 2016, soit une hausse globale de 6 233 sur le premier semestre 2016. Cependant, la hausse est principalement constatée chez Côte d'Ivoire Télécom qui enregistre 8238 nouvelles lignes, contrairement à MTN Fixe qui perd 2 005 lignes.

	COTE D'IVOIRE TELECOM	MTN FIXE	TOTAL
juin-16	272 508	10 973	283 481
mars-16	268 626	12 278	280 904
déc-15	264 270	12 978	277 248

Tableau 2: Evolution du nombre total d'abonnés à la téléphonie fixe au premier semestre 2016

Source : Données opérateurs

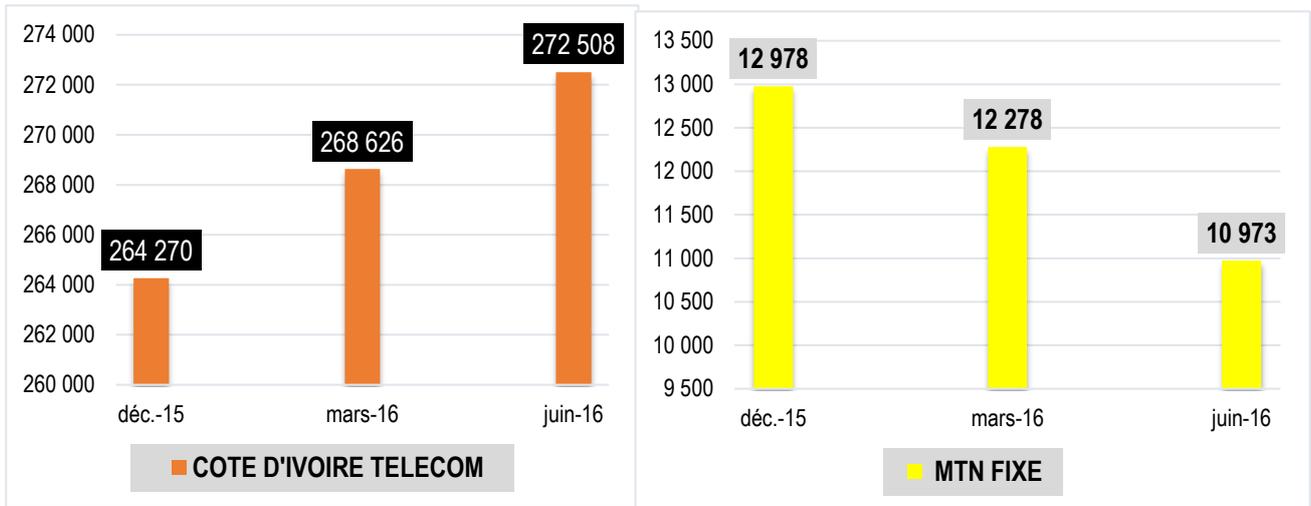


Figure 2: Evolution du nombre total d'abonnés à la téléphonie fixe au premier semestre 2016

2. CHIFFRE D'AFFAIRES

2.1 Parts de marché

Au premier semestre 2016, le marché la téléphonie fixe a généré un chiffre d'affaires de plus 97,4 Milliards de F.CFA. L'essentiel des ressources du marché de la téléphonie fixe provient des activités de Côte d'Ivoire télécom avec 94.62 % de part de marché.

COTE D'IVOIRE TELECOM	MTN FIXE	TOTAL
92 164 539	5 238 883	97 403 422

Tableau 3: Chiffre d'affaires généré par la téléphonie fixe au premier semestre 2016 (en KFCFA ; 1KFCFA = 1000F CFA)

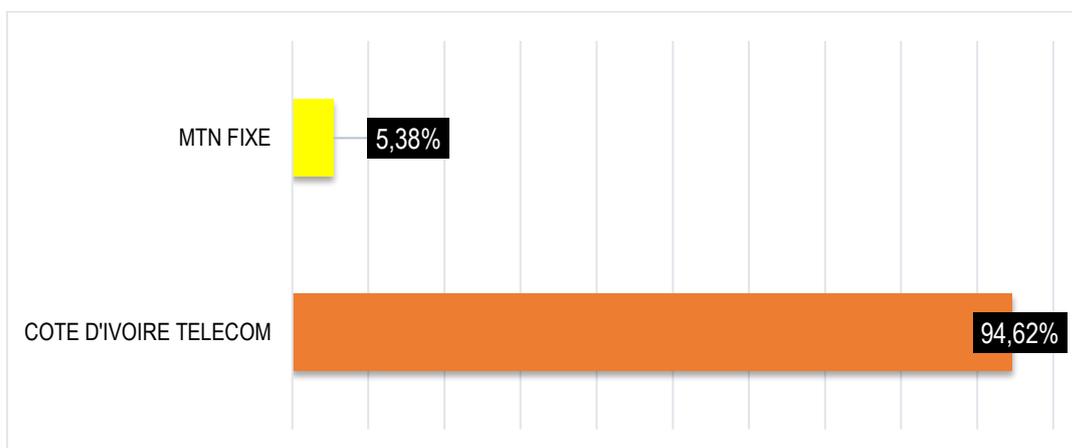


Figure 3: Parts de marché selon le chiffre d'affaires réalisé au premier semestre 2016

2.2 Répartition du chiffre d'affaires par services vendus

Les opérateurs de téléphonie fixe exploitent plusieurs activités dont la vente de services voix, d'équipement, les locations d'infrastructures (liaisons louées) ainsi que de diverses autres activités.

	CÔTE D'IVOIRE TELECOM	MTN FIXE	TOTAL
Recettes des services voix	57 116 173	199 869	57 316 042
Recettes des ventes d'équipements	346 080	0	346 080
Recettes des liaisons louées	26 487 608	5 030 181	31 517 789
Autres recettes	8 214 678	8 833	8 223 511
Total	92 164 539	5 238 883	97 403 422

Tableau 4: Chiffre d'affaires généré par les activités de téléphonie fixe (en KFCFA ; 1KFCFA = 1000F CFA)

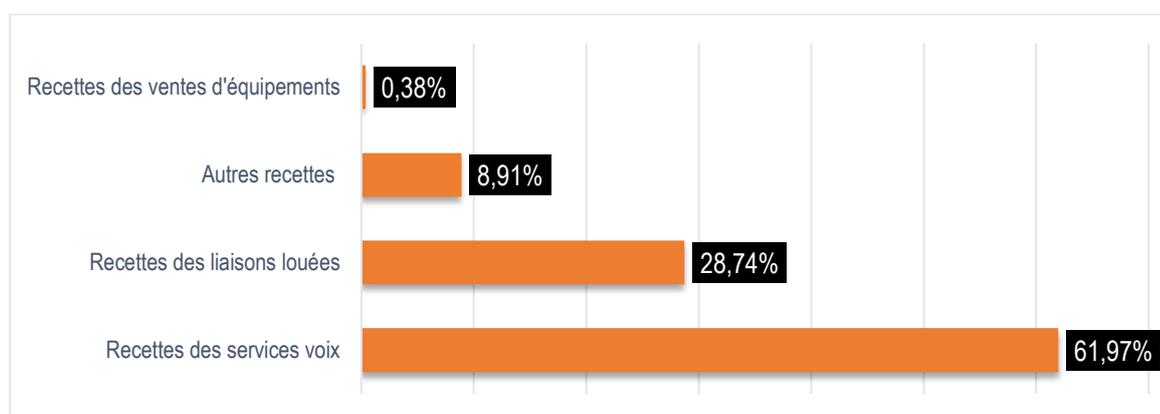


Figure 4: Répartition du chiffre d'affaires par service vendu de Côte d'Ivoire Télécom

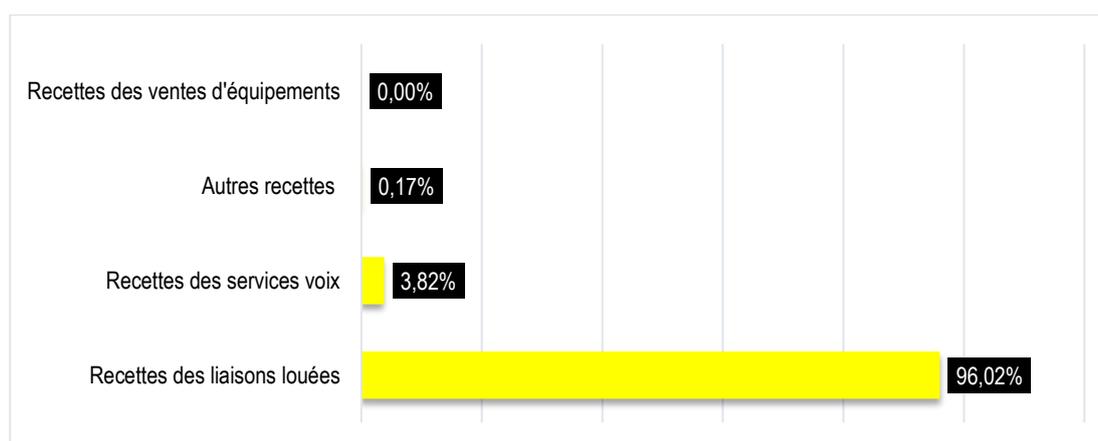


Figure 5: Répartition du chiffre d'affaires par service vendu de MTN FIXE

L'on constate que les deux opérateurs de téléphonie fixe n'ont pas la même politique commerciale. Alors que la vente du service voix constitue la principale source de revenu chez Côte d'Ivoire télécom (61,97%), chez MTN Fixe la presque totalité des recettes proviennent de la location d'infrastructures (96,02%).

2.3 Evolution semestrielle du chiffre d'affaires

L'évolution du chiffre d'affaire du 1^{er} semestre 2016 par rapport à celui du 1^{er} semestre 2015 est présentée dans le tableau ci-dessous.

	1er semestre 2015	1er semestre 2016	Taux d'évolution
CÔTE D'IVOIRE TELECOM	93 674 470	92 164 539	-1,61%
MTN FIXE	177 838	5 238 883	2 845,87%
TOTAL	93 852 308	97 403 422	3,78%

Tableau 5: Evolution semestrielle du chiffre d'affaire de la téléphonie fixe (en KFCFA ; 1KFCFA = 1000F CFA)

Comparativement au 1^{er} semestre 2015, le chiffre d'affaires généré par les opérateurs de téléphonie fixe a connu une hausse globale de 3,78% grâce notamment à une forte croissance chez MTN Fixe ;

Côte d'Ivoire Télécom a, de son côté, enregistré une baisse d'environ 1,5 milliards de F CFA de son chiffre d'affaires, due à principalement à la diminution de son volume de trafic voix.

3. INVESTISSEMENTS

3.1 Valeur des investissements réalisés

Les investissements réalisés par les entreprises de téléphonie fixe au 1^{er} semestre 2016 se chiffrent à plus de 9,1 Milliards de F CFA. Le tableau ci-dessous en donne les valeurs pour chaque opérateur.

COTE D'IVOIRE TELECOM	MTN FIXE	TOTAL
8 733 088	425 519	9 158 607

Tableau 6: Valeur des investissements réalisés par les opérateurs de téléphonie fixe au 1er semestre 2016 (en KFCFA ; 1KFCFA = 1000F CFA)

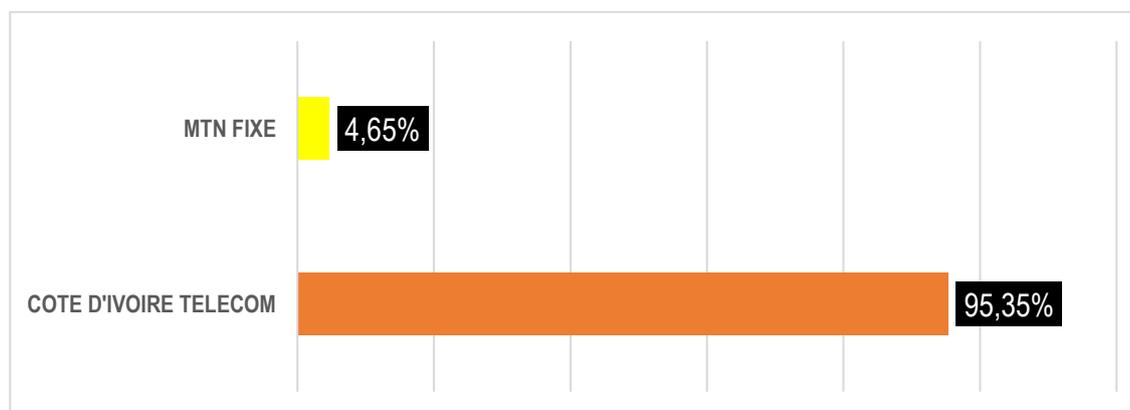


Figure 6: Parts des investissements réalisés par les opérateurs de téléphonie fixe au 1er semestre 2016

Au cours du semestre 2016, Côte d'Ivoire télécom a investi 8.7 Milliards de FCFA contre 425,5 millions de F. CFA pour MTN Fixe, soit respectivement 95,35 % et 4.65% de la valeur totale des investissements réalisés sur ce segment de marché.

3.2 Types d'investissements

Le montant des investissements réalisés par les opérateurs de téléphonie fixe peut être réparti en quatre catégories selon la nature des actifs acquis : les équipements de transmission, les équipements de commutation, la boucle locale et les autres investissements.

	COTE D'IVOIRE TELECOM	MTN FIXE	TOTAL
Investissements réalisés dans les équipements de transmission	6 672 622	-	6 672 622
Investissements réalisés dans les équipements de commutation	-	214	214
Investissements réalisés dans la boucle locale	758 535	425 305	1 183 840
Autres investissements	1 301 932	-	1 301 932
Total des investissements réalisés	8 733 088	425 519	9 158 607

Tableau 7: Répartition du montant des investissements réalisés au premier semestre 2016 (en KFCFA ; 1KFCFA = 1000F CFA)

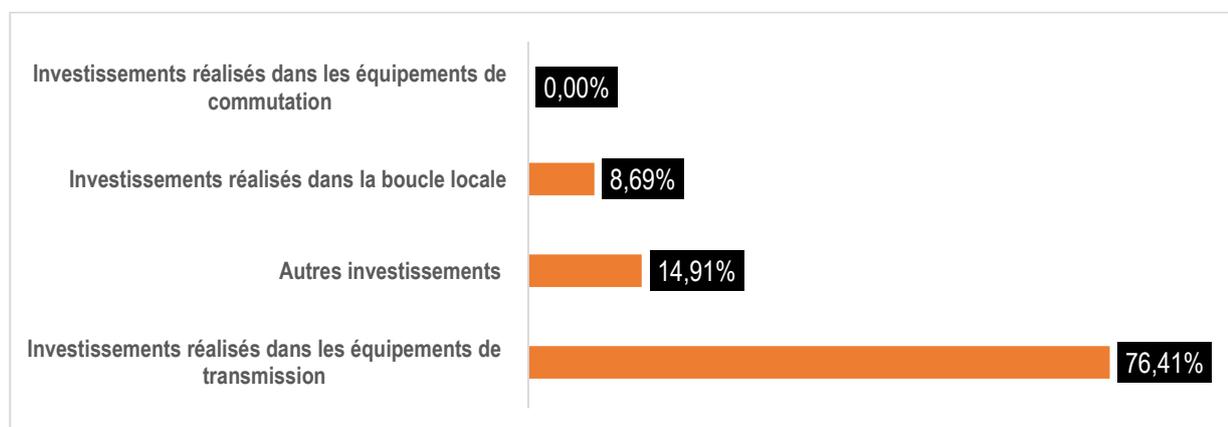


Figure 7: Répartition des investissements réalisés par Côte d'Ivoire Télécom au 1er semestre 2016

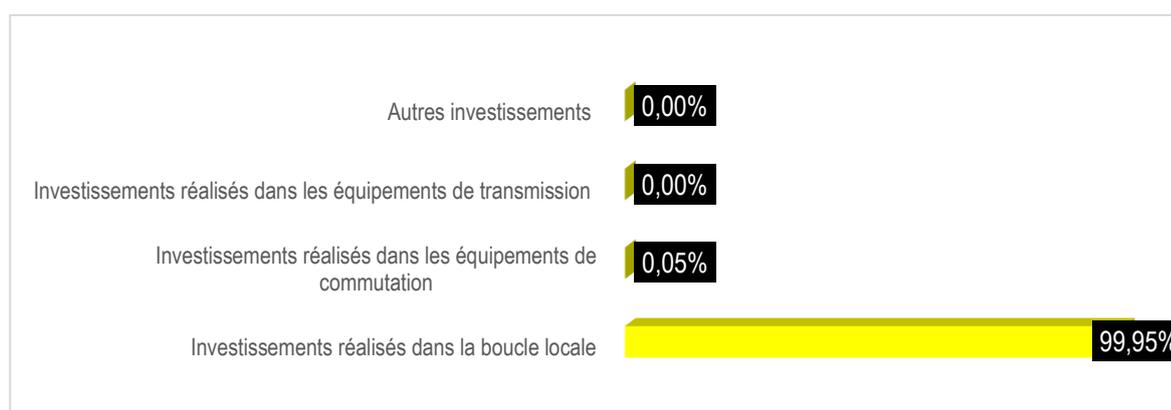


Figure 8: Répartition des investissements réalisés MTN Fixe au 1er semestre 2016

L'observation des deux graphiques ci-dessus montre que plus de 76% des investissements réalisés par Côte d'Ivoire Télécom ont consisté à développer ses équipements de transmission alors que MTN Fixe a principalement investi dans la boucle locale (99,95%).

3.3 Evolution des investissements

Le tableau comparatif ci-dessous présente les valeurs des investissements réalisés en 2015 et 2016 au premier semestre. Les investissements réalisés au premier semestre 2016 sont ainsi en hausse de 62,07%.

	1er semestre 2015	1er semestre 2016	Taux d'évolution
CÔTE D'IVOIRE TELECOM	4 811 140	8 733 088	81,52%
MTN FIXE	839 963	425 519	-49,34%
TOTAL	5 651 103	9 158 607	62,07%

Tableau 8: Evolution semestrielle des investissements réalisés par la téléphonie fixe (en KFCFA ; 1KFCFA = 1000F CFA)

Côte d'Ivoire Télécom a enregistré une hausse importante du niveau des investissements qui sont passés de 4,8 milliards en F CFA au 1^{er} semestre 2015 à 8,7 milliards de F CFA au 1^{er} semestre 2016, soit une hausse de 81,52%. Chez MTN Fixe au contraire, la valeur des investissements a baissé de moitié passant de 839,9 millions de F CFA à seulement 425 millions de FCFA entre les deux périodes, soit - 49,34%.

3.4 Ratio investissements sur le chiffre d'affaires

Ce ratio permet d'apprécier le poids des investissements par rapport au chiffre réalisés par les opérateurs.

	COTE D'IVOIRE TELECOM	MTN FIXE	TOTAL
Investissements (KF CFA)	8 733 088	425 519	9 158 607
Chiffre d'affaires (KF CFA)	92 164 539	5 238 884	97 403 423
Investissements /Chiffre d'affaires	9,48%	8,12%	9,40%

Tableau 9: Ratio d'évaluation du poids des investissements dans le chiffre d'affaires des opérateurs

1KFCFA=1000FCFA

Selon les résultats du ratio, l'on remarque que les deux opérateurs de téléphonie fixe ont consacré des parts sensiblement identiques de leur chiffre d'affaires aux investissements, soit 9,48% pour Côte d'Ivoire Télécom et 8,12% pour MTN Fixe.

4. EMPLOIS

4.1 Emplois directs

Au 30 juin 2016, Côte d'Ivoire Télécom enregistre 787 emplois directs; l'effectif de MTN Fixe inclus dans celui de MTN Mobile n'a pu être identifié.

4.2 Répartition des effectifs

Le personnel des opérateurs peut être réparti selon la catégorie professionnelle, selon la nationalité des travailleurs ou encore selon la distinction entre homme et femme.

4.2.1 Répartition par catégorie professionnelle

Cadres	372
Agents de maîtrise	401
Employés	14
Total	787

Tableau 10: Répartition des emplois directs de Côte d'Ivoire Télécom selon la catégorie professionnelle au 30 juin 2016

Sur un effectif total de 787 travailleurs que compte Côte d'Ivoire Télécom, plus de la moitié (401) sont des agents de maîtrise. Les cadres (372) et employés (14) représentent respectivement 47% et 2% de son effectif.

4.2.2 Répartition selon provenance

Nationaux	783
Etats CEDEAO	1
Hors CEDEAO	3
Total	787

Tableau 11: Répartition des emplois directs de Côte d'Ivoire Télécom selon la nationalité au 30 juin 2016

L'effectif de Côte d'Ivoire Télécom est presque essentiellement composé de nationaux avec une proportion de 99% contre 1% de non nationaux.

4.2.3 Répartition par sexe

Homme	468
Femme	319
Total	787

Tableau 12: Répartition des emplois directs de Côte d'Ivoire Télécom selon le sexe au 30 juin 2015

Environ 319 femmes font partie des effectifs de Côte d'Ivoire Télécom, représentant ainsi une proportion de 41 % par rapport à l'effectif total des travailleurs.

4.3 Evolution du nombre d'emplois

Décembre 2015	Mars 2016	Juin 2016	Variation (en nombre) Décembre – Juin
811	793	787	-24

Tableau 13: Evolution du nombre d'emplois directs de Côte d'Ivoire Télécom au 30 juin 2016

L'effectif total des travailleurs de Côte d'Ivoire Télécom est passé de 811 en décembre 2015 à 793 en mars 2016 pour se situer à 787 à fin juin 2016. Côte d'Ivoire Télécom a ainsi procédé à une réduction de 24 postes dans son effectif en six mois.

5. Trafic

5.1 Volume du trafic voix

Le volume du trafic voix écoulé sur les réseaux de téléphonie fixe au cours du premier semestre 2016 est résumé dans le tableau suivant :

	COTE D'IVOIRE TELECOM	MTN FIXE	TOTAL
Trafic intra-réseau	8 665 334	43 524	8 708 858
Trafic sortant à destination des autres réseaux fixes nationaux	544 167	194 213	738 380
Trafic sortant à destination des réseaux mobiles nationaux	46 600 398	2 895 427	49 495 825
Total trafic national sortant (y compris l'intra-réseau)	55 809 899	3 133 164	58 943 063
Trafic entrant en provenance des autres réseaux fixes nationaux	216 746	369 707	586 453
Trafic entrant en provenance des réseaux mobiles nationaux	12 807 881	643 709	13 451 590
Total trafic national entrant	13 024 628	1 013 416	14 038 044
Trafic international sortant	7 474 817	1 749 377	9 224 194
Trafic international entrant	4 215 750	1 199 444	5 415 194
Total trafic international	11 690 567	2 948 821	14 639 388

Tableau 14: Volume du trafic des opérateurs de téléphonie fixe au premier semestre 2016 (en minutes)

Ce sont environ 58,9 millions de minutes d'appels téléphoniques qui ont été émis par les opérateurs de téléphonie fixe durant le 1^{er} semestre 2016. Plus de 84% de ce trafic ont été émis à destination des réseaux mobiles nationaux avec 49,5 millions de minutes.

Au niveau le trafic national entrant, sur environ 14 millions de minutes reçu par les opérateurs de téléphonie fixes, 13 millions de minutes (soit 96%) proviennent des réseaux mobiles nationaux.

On constate ainsi que les abonnés à la téléphonie fixe communiquent presque essentiellement avec les abonnés des opérateurs de téléphonie mobile

En ce qui concerne le trafic international (sortant et entrant), ce sont au total plus de 14,6 millions de minutes de communications vocales qui ont été échangées avec les correspondants situés en dehors du territoire national. Les abonnés nationaux au fixe ont émis plus de 9,2 millions de minutes d'appel vers l'étranger et ont reçu plus de 5,4 millions de minutes d'appel venant de l'extérieur.

D'une manière générale le trafic téléphonique fixe est en très grande partie écoulé sur le territoire national, le trafic international ne représentant que 16,7%.

Il faut aussi noter que 92% du trafic téléphonique fixe total est écoulé par le réseau de Côte d'Ivoire Télécom contre 8% pour MTN Fixe.

5.2 Evolution du volume du trafic voix

	1 ^{er} Semestre 2015			1 ^{er} Semestre 2016		
	COTE D'IVOIRE TELECOM	MTN FIXE	TOTAL	COTE D'IVOIRE TELECOM	MTN FIXE	TOTAL
Trafic intra-réseau	9 890 170	17 490	9 907 660	8 665 334	43 524	8 708 858
Trafic sortant à destination des autres réseaux fixes nationaux	691 667	157 567	849 234	544 167	194 213	738 380
Trafic sortant à destination des autres réseaux mobiles nationaux	47 033 708	2 300 986	49 334 694	46 600 398	2 895 427	49 495 825
Total trafic national sortant	57 615 545	2 476 043	60 091 588	55 809 899	3 133 164	58 943 063
Trafic entrant en provenance des autres réseaux fixes nationaux	171 634	431 327	602 961	216 746	369 707	586 453
Trafic entrant en provenance des autres réseaux mobiles nationaux	13 373 714	570 388	13 944 102	12 807 881	643 709	13 451 590
Total trafic national entrant	13 545 348	1 001 715	14 547 063	13 024 628	1 013 416	14 038 044
Trafic international sortant	8 117 061	76 355	8 193 416	7 474 817	1 749 377	9 224 194
Trafic international entrant	9 070 380	91 393	9 161 773	4 215 750	1199444	5 415 194
Total trafic international	17 187 441	167 748	17 355 189	11 690 567	2 948 821	14 639 388

Tableau 15: Evolution du volume du trafic voix des opérateurs de téléphonie fixe (en minutes)

Entre les deux trimestres, le volume total du trafic des opérateurs de téléphonie fixe a subi une baisse de 1,91% au niveau du trafic national sortant, 3,5% pour le trafic national et enfin 15,65% pour le trafic international. Cette baisse provient généralement de l'opérateur Côte d'Ivoire Télécom.

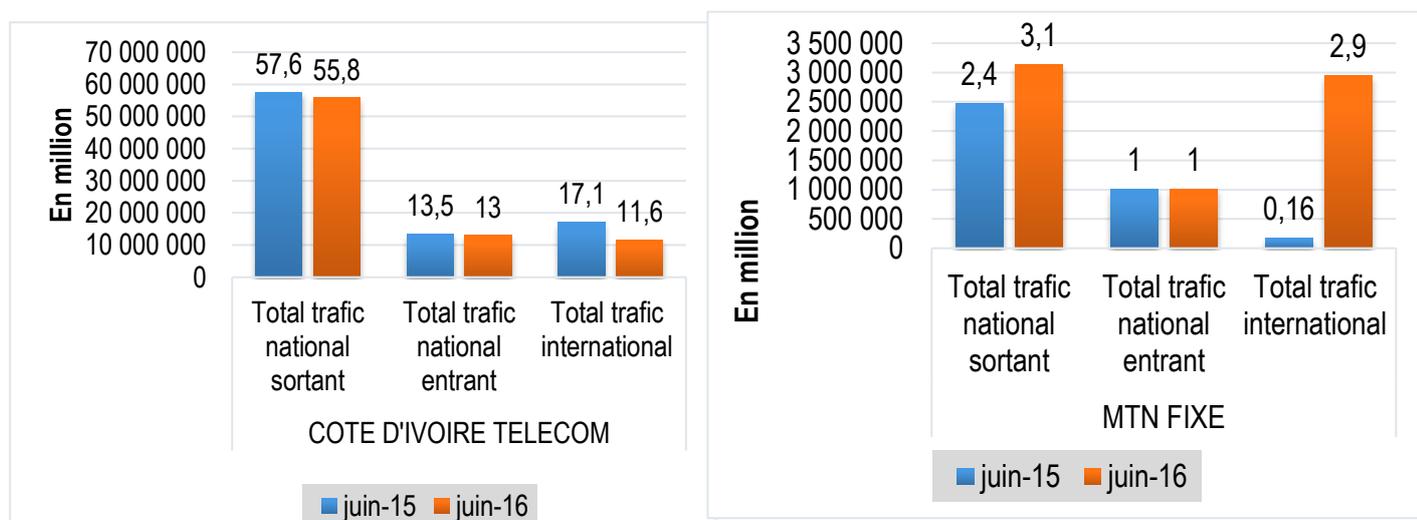


Figure 9: Evolution du trafic voix des opérateurs de téléphonie fixe entre le 1^{er} semestre 2015 et le 1^{er} semestre 2016

II- MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE

Le marché de la téléphonie compte trois (3) opérateurs en activité au premier semestre 2016. Ce sont ORANGE CI, MTN CI, ATLANTIQUE TELECOM(MOOV) ; les autres opérateurs, notamment COMIUM, et GREENN ayant cessé leurs activités fin mars 2016 en application des décisions n° 2016-0127, 2016-0128, 2016-0130 du conseil de régulation de l'ARTCI en date du 29 mars 2016.

1. PARC D'ABONNES MOBILE

1.1 Parts de marché

Au 30 juin 2016, le parc total d'abonnés à la téléphonie mobile est de 25 226 426 et se répartit comme suit :

ORANGE	MTN	MOOV	TOTAL
11 766 106	7 960 460	5 645 860	25 372 426

Tableau 16: Nombre d'abonnés à la téléphonie mobile au 30 juin 2016

Source : Données opérateurs

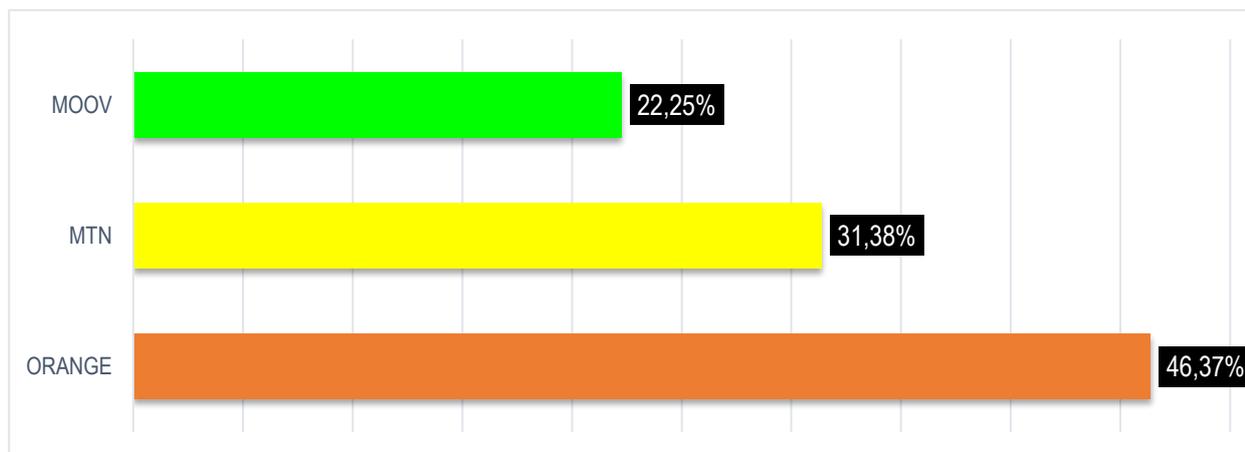


Figure 10: Parts de marché selon le nombre d'abonnés au 30 juin 2016

De l'observation des données du tableau 16 et de la figure 10, l'on constate qu'ORANGE détient la plus grande part de marché (46,37%) avec environ 11,7 millions d'abonnés. MTN et MOOV possèdent respectivement 31,37% et 22,25% de parts de marché.

1.2 Structure selon le type d'abonnement

La répartition du nombre abonnements selon le type (prépayés et post payés) est résumé dans le tableau suivant :

	ORANGE	MTN	MOOV	TOTAL
Abonnés prépayés	11 701 481	7 949 963	5 610 547	25 261 991
Abonnés post-payés	64 625	10 497	35 313	110 435
Total	11 766 106	7 960 460	5 645 860	25 372 426
Abonnés prépayés(%)	99,45%	99,87%	99,37%	99,56%
Abonnés post-payés(%)	0,55%	0,13%	0,63%	0,44%
Total	100%	100%	100%	100%

Tableau 17: Répartition du parc d'abonnés selon le type d'abonnement

L'on constate qu'en Côte d'Ivoire, la presque totalité des cartes SIM sont de type prépayé et représentent environ 99,56% du parc global d'abonnements.

1.3 Parc d'abonnés au mobile money

Les trois opérateurs de téléphonie mobile totalisent plus de 6,7 millions d'abonnements aux services mobile money à la fin du premier semestre 2016. Orange, avec son service « Orange Money », compte 4,8 millions d'abonnés et se présente ainsi comme le principal fournisseur de services de monnaie électronique en Côte d'Ivoire avec plus de 71% de parts de marché. MTN avec son service « MTN Money », MOOV avec son service « MOOV Money » détiennent respectivement 22,11% et 6,49% de parts de marché. Ainsi, en Côte d'Ivoire, environ 7 abonnés sur 10 utilisent Orange Money pour les transactions en monnaie mobile.

ORANGE	MTN	MOOV	TOTAL
4 819 769	1 492 726	438 188	6 750 683

Tableau 18: Nombre d'abonnés au mobile money au 30 juin 2016

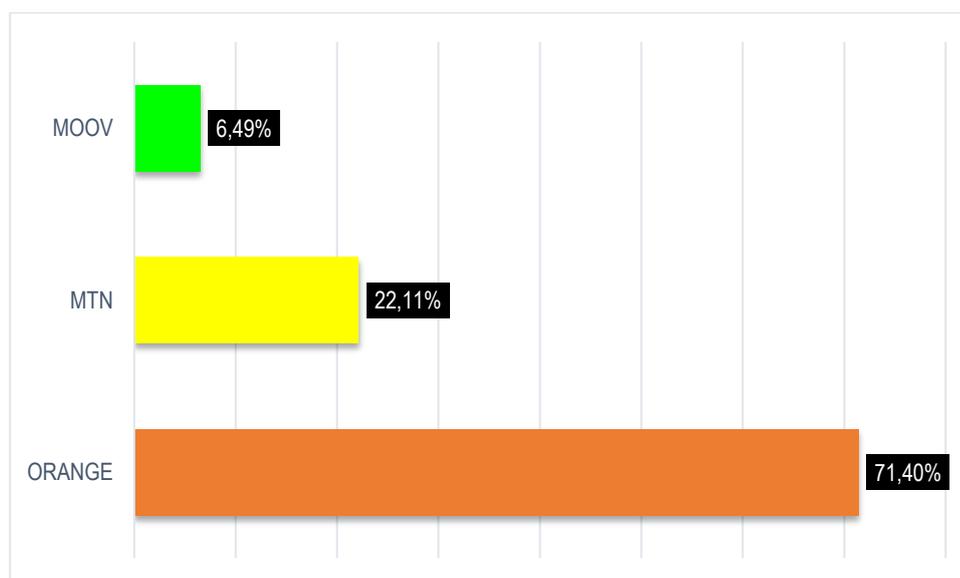


Figure 11: Parts de marché selon le nombre d'abonnés mobile money au 30 juin 2016

1.4 Evolution du parc d'abonnés mobile

L'évolution du parc d'abonnés à la téléphonie mobile au cours du 1^{er} semestre 2016, nous donne le tableau et graphique suivants :

	ORANGE	MTN	MOOV	COMIUM	GREENN	TOTAL	TAUX DE PENETRATION
juin-16	11 766 106	7 960 460	5 645 860	-	-	25 372 426	106,09%
mars-16	11 253 361	7 904 339	5 396 791	-	-	24 554 491	103,33%
déc-15	10 798 183	8 130 003	5 408 048	710 592	360 784	25 407 610	109,23%

Tableau 19: Evolution du nombre d'abonnés à la téléphonie mobile au cours du premier semestre 2016

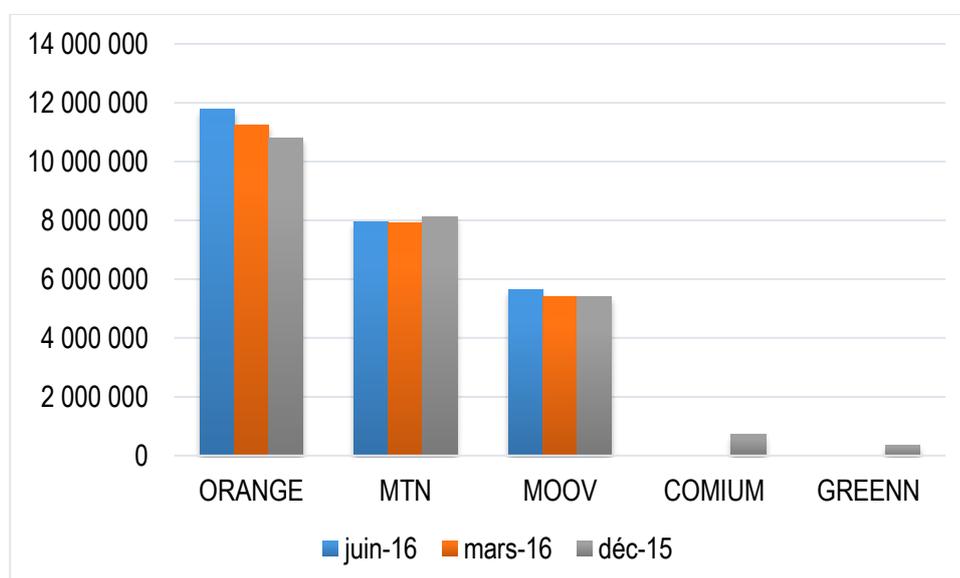


Figure 12: Evolution du nombre d'abonnés à la téléphonie mobile au cours du premier semestre 2016

Au premier trimestre 2016, le nombre total d'abonnés à la téléphonie mobile est passé de 25,4 millions en décembre à 24,5 millions en mars 2016, le taux de pénétration qui était de 103,33 % en mars 2016 est passé à 106,33% à juin 2016.

Cette baisse d'environ 853 milles abonnés est consécutive au retrait de la licence des opérateurs COMIUM et GREENN. Toutefois, les opérateurs MTN et MOOV, en activité, ont eux aussi enregistré une baisse de leurs nombres d'abonnés entre décembre et mars 2016. ORANGE, de son côté, a vu son parc s'accroître d'environ 455 milles nouveaux abonnés sur la même période.

Au second trimestre, le parc global d'abonnés connaît une croissance de 3% entre mars et juin 2016. Cette croissance observée chez les trois opérateurs est tout de même plus forte chez ORANGE qui a enregistré plus de 512 milles nouveaux abonnements. Chez MTN, la croissance est modérée avec seulement 56 milles nouveaux abonnements au cours du deuxième trimestre. Quant à MOOV, son parc s'est accru de 249 milles nouveaux abonnements au cours des trois derniers mois.

1.5 Evolution du parc d'abonnés au mobile money

Le nombre d'abonnements à la monnaie mobile a enregistré au 30 juin 2016 plus 744 milles nouveaux comptes par rapport à la valeur comptabilisée au 31 mars 2016, avec 537 milles nouveaux abonnements pour Orange, 152 milles pour MTN et 53 milles pour MOOV. On constate ainsi qu'Orange a enregistré la plus forte croissance de son parc d'abonnements au mobile money. Cependant, en termes de proportion, le parc d'abonnement au mobile money évolue presque au même rythme, la croissance trimestrielle se situant autour de 12% pour chacun des trois opérateurs.

	mars-16	juin-16	Taux d'évolution (Mars – Juin)
ORANGE	4 281 994	4 819 769	12,56%
MTN	1 339 751	1 492 726	11,42%
MOOV	384 584	438 188	13,94%
TOTAL	6 006 329	6 750 683	12,39%

Tableau 20: Evolution du nombre d'abonné mobile money au cours du premier semestre 2016

2. Chiffre d'affaires

2.1 Parts de marché

Au premier semestre 2016, le chiffre d'affaires total des trois (3) opérateurs de téléphonie mobile est de 427 Milliards de F CFA et se répartit de la façon suivante :

ORANGE	MTN	MOOV	TOTAL
215 967 762	138 278 800	73 385 713	427 632 275

Tableau 21: Chiffre d'affaires réalisé au premier semestre 2016 par les opérateurs de téléphonie mobile (en K FCFA)

1KFCFA=1000FCFA

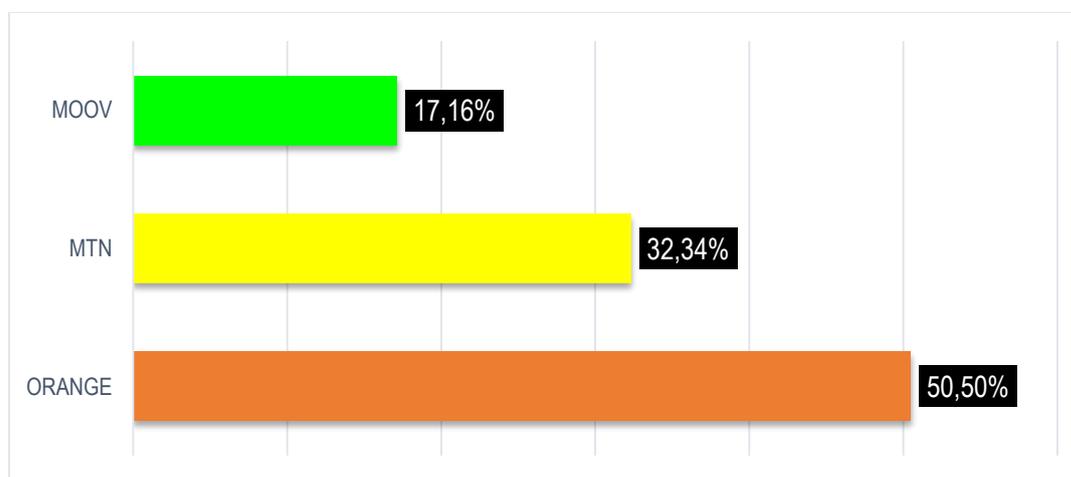


Figure 13: Parts de marché selon le chiffre d'affaires au premier semestre 2016

L'observation du tableau et du graphique ci-dessus montre que plus de la moitié des ressources proviennent de l'opérateur ORANGE CI. En effet, sur un total de 427,6 Milliards de FCFA enregistrés environ 215,9 Milliards de F CFA sont générés par ORANGE qui détient ainsi 50,50 % de parts de marché en termes de chiffre d'affaires. MTN a généré 138 Milliards de FCFA (soit 32.34% de parts de marché) et MOOV 73,3 milliards de FCFA (soit 17,16% de parts marché).

2.2 Répartition du chiffre d'affaires par services vendus

Le tableau ci-dessous présente pour chaque opérateur, les revenus générés selon les différents services vendus.

		ORANGE	MTN	MOOV	TOTAL
Recettes sur trafic voix	Recettes sur trafic on net	*	60 839 603	22 330 621	-
	Recettes sur trafic off net national	112 284 200	19 240 625	24 246 192	155 771 017
	Recettes sur trafic international sortant	21 158 034	13 852 436	6 824 051	41 834 521
	Recettes total sur trafic voix sortant	133 442 234	93 932 664	53 400 864	280 775 762
	Recettes sur trafic entrant (national)	14 017 176	9 518 916	4 817 838	28 353 930
	Recettes sur trafic international entrant	11 830 784	11 267 779	3 302 409	26 400 972
	Recettes sur trafic voix entrant	25 847 960	20 786 695	8 120 247	54 754 902
	Total recettes sur trafic voix	159 290 194	114 719 359	61 521 111	335 530 664
Recettes sur trafic sms	Recettes sur sms on net		1 211 280	1 938 538	-
	Recettes sur sms off net national		561 248	741 597	-
	Recettes sur sms international sortant		259 013	170 354	-
	Recettes total sur sms voix sortant	6 707 135	2 031 541	2 850 489	11 589 165
	Recettes sur sms entrant (national)	356 825	229 530	176 322	762 677
	Recettes sur sms international entrant	645 848	393 628	68 957	1 108 433
	Recettes sur sms entrant	1 002 673	623 158	245 279	1 871 110
	Total recettes sur trafic sms	7 709 808	2 654 699	3 095 768	13 460 275
Recettes sur autres activités	Mobile money	17 020 636	5 444 900	369 256	22 834 792
	internet mobile	16 320 317	4 560 163	3 420 149	24 300 630
	Roaming	2 412 949	1 941 416	730 394	5 084 759
	SVA	10 678 064	7 363 803	0	18 041 867
	Ventes de matériels	2 107 569	1 307 094	236 446	3 651 108
	Divers autres recettes	428 225	287 368	4 012 588	4 728 181
	Total	48 967 760	20 904 744	8 768 833	78 641 337
	TOTAL	215 967 762	138 278 802	73 385 712	427 632 276

Tableau 22: Chiffre d'affaires généré par le marché de la téléphonie mobile au premier semestre 2016 (en FCFA, 1KFCFA=1000FCFA)

(*) Incorporés dans les recettes sur trafic off net national

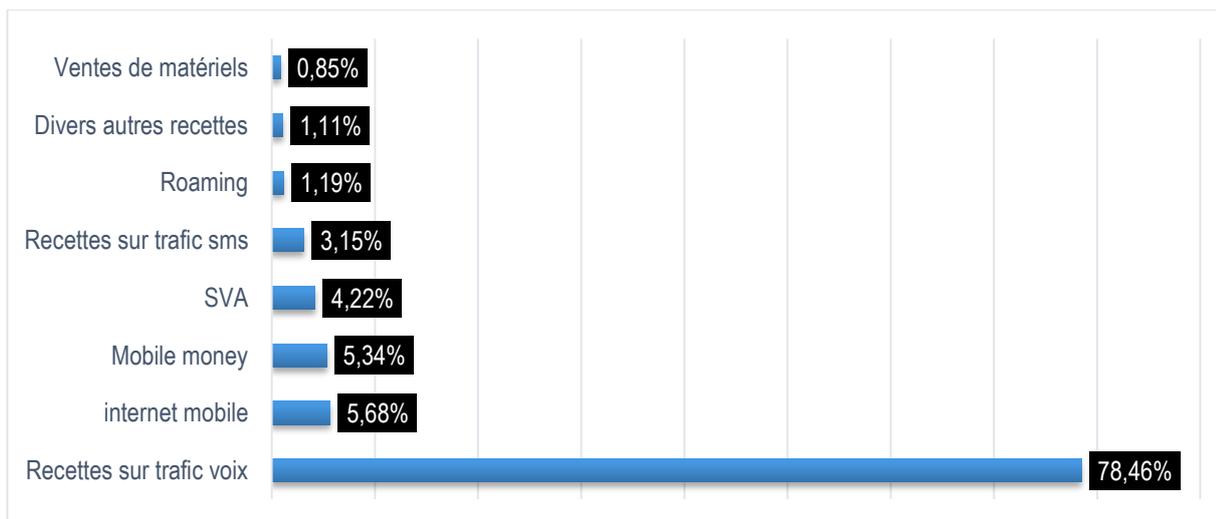


Figure 14: Répartition du chiffre d'affaires par service vendu

La classification des revenus générés par l'ensemble des entreprises de téléphonie mobile nous permet de mieux apprécier le poids de chaque service dans le chiffre d'affaires global. L'on remarque ainsi que la principale source de revenu de ces opérateurs reste la voix qui a procuré à elle seule plus de 78% du chiffre d'affaires total au 1^{er} semestre 2016. Toutefois, l'on note la progression des services innovants tels que le mobile money et l'internet mobile qui ont constitué plus de 11% du chiffre d'affaires global. Chez Orange particulièrement le revenu perçu sur le mobile money et l'internet mobile représente une proportion plus importante, soit 15,4% de son chiffre d'affaires.

2.3 Revenu moyen généré par abonné

Le revenu moyen généré par abonné ou ARPU (Average Revenue Per User) est un indicateur qui permet d'apprécier la productivité des abonnés. En effet, l'ARPU représente le revenu généré en moyenne par la consommation de chaque abonné au cours d'une période donnée. Le tableau ci-dessous donne pour chaque opérateur les valeurs de l'ARPU au premier semestre 2016.

ORANGE	MTN	MOOV	TOTAL
18 355	17 371	13 343	16 952

Tableau 23: ARPU au premier semestre 2016 (en FCFA)

Selon les données du premier semestre 2016, l'ARPU global du marché de la téléphonie mobile avoisine 17 000 FCFA. L'ARPU le plus élevé est celui d'ORANGE avec 18,3 milles F CFA suivi de MTN 17,4 milles F CFA et MOOV 13,3 mille F CFA. Ces différences observées sur les valeurs de l'ARPU pourraient s'expliquer par les modes de tarification ainsi que l'importance des bonus de crédits de communications accordés par certains opérateurs à leurs clients.

2.4 Evolution du chiffre d'affaires

Comparativement au premier semestre 2015, le chiffre d'affaires des opérateurs de téléphonie mobile a enregistré globalement une hausse de 2,62% comme le montre le tableau suivant :

	Chiffre d'affaires réalisées au 1er semestre 2015	Chiffre d'affaires réalisées au 1er Semestre 2016	Taux d'évolution
ORANGE	200 971 147	215 967 762	7,46%
MTN	145 214 043	138 278 800	-4,78%
MOOV	53 020 118	73 385 713	38,41%
COMIUM	11 974 888	-	
GREENN	5 515 237	-	
TOTAL	416 695 432	427 632 275	2,62%

Tableau 24: Evolution du chiffre d'affaires de la téléphonie mobile au 1er semestre 2016 en KF CFA (1KFCA= 1 000F CFA)

A l'exception de MTN dont le chiffre d'affaires a subi une baisse de 4,78%, Orange et MOOV ont plutôt enregistré des augmentations respectivement de 7,46% et 38,41% de leurs revenus au 1^{er} semestre 2016. De façon générale, le chiffre d'affaires enregistré au 1^{er} semestre 2016 a connu un taux d'évolution globale de 2,62% par rapport à celui du 1^{er} semestre 2015 ; la valeur étant passée de 416,7 milliards à 427,6 milliards de FCFA.

3. INVESTISSEMENTS

3.1 Valeurs des investissements réalisés

Les trois (3) opérateurs de téléphonie mobile ont investi plus de 173 Milliards de F CFA au premier semestre 2016. Ce montant se reparti comme suit :

ORANGE	MTN	MOOV	TOTAL
14 668 796	149 146 537	9 933 823	173 749 156

Tableau 25: Volume des investissements réalisés par les opérateurs de téléphonie mobile au premier semestre 2016

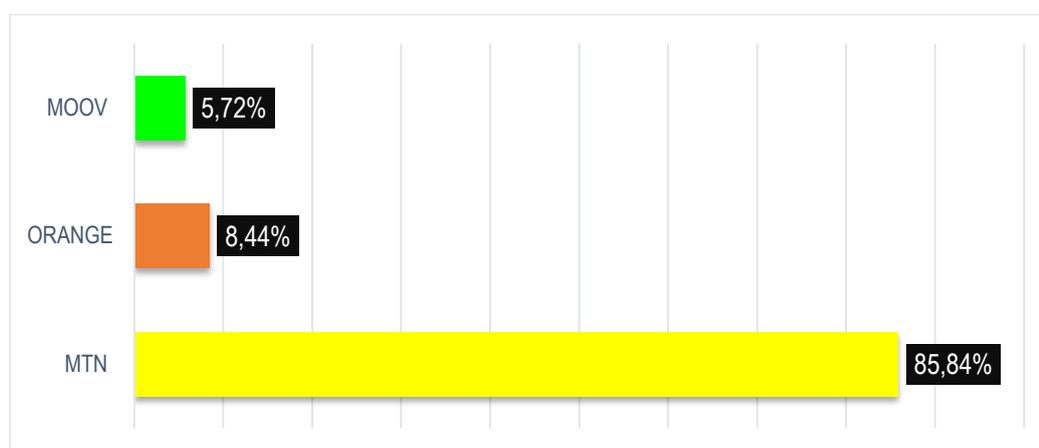


Figure 15: Répartition des investissements réalisés par les opérateurs de téléphonie mobile au 1er Semestre 2016

Les investissements les plus importants ont été réalisés par MTN avec plus de 149 milliards de FCFA, soit 85,84% du montant total des investissements. ORANGE et MOOV ont investi respectivement 14,7 Milliards et 9,9 Milliards de FCFA.

3.2 Types d'investissements

Le tableau ci-dessous présente la répartition de la valeur des investissements réalisés par les opérateurs en fonction du type d'immobilisations.

	ORANGE	MTN	MOOV	TOTAL
Investissements réalisés dans les équipements de transmission	370 683	5 386 823	4 975 506	10 733 012
Investissements réalisés dans les équipements de commutation	2 997 958	48 793		3 046 751
Investissements réalisés dans la boucle locale		132 026 513	4 958 317	136 984 831
Autres investissements	11 300 155	11 684 408		22 984 562
Total	14 668 796	149 146 537	9 933 823	173 749 156

Tableau 26: Répartition des investissements au premier semestre 2016

L'observation de ce tableau montre que MTN, l'opérateur ayant réalisé le plus d'investissements, a consacré ses ressources principalement au développement de la boucle locale avec plus de 132 Milliards de FCFA.

3.3 Evolution des investissements

L'on constate que comparativement au premier semestre 2015, les investissements réalisés au cours de ce premier semestre 2016 ont connu une hausse importante passant de 38,6 Milliards à 173,7 Milliards de FCFA. Cette forte hausse de plus de 300% est principalement due à l'acquisition de la licence 4G par les trois opérateurs qui devraient ainsi déployer de nouveaux équipements conformes à cette nouvelle technologie.

	Investissements au 1er Semestre 2015	Investissements au 1er semestre 2016	Taux d'évolution
ORANGE	15 398 102	14 668 796	-4,74%
MTN	16 522 271	149 146 537	802,70%
MOOV	6 450 443	9 933 823	54,00%
COMIUM	176 142		
GREENN	91 998	-	
TOTAL	38 638 956	173 749 156	349,67%

Tableau 27: Evolution des investissements dans la téléphonie mobile entre le 1^{er} semestre 2015 et le 1^{er} semestre 2016

3.4 Ratio « Investissements et chiffre d'affaires »

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	TOTAL
Investissements	14 668 796	149 146 537	9 933 823	173 749 156
Chiffre d'affaires	215 967 762	138 278 800	73 385 713	427 632 275
Ratio investissements /Chiffre d'affaires	6,79%	107,86%	13,54%	40,63%

Tableau 28: Ratio d'évaluation du poids des investissements dans le chiffre d'affaires des opérateurs 1KFCFA=1000FCFA

Au regard des valeurs de ce ratio, l'on note les efforts d'investissements consentis par MTN. En effet, pour cet opérateur, la valeur des investissements (149 Milliards de FCFA) est supérieure à son chiffre d'affaire réalisé ((138 Milliards de FCFA).

4. EMPLOIS

4.1 Répartition par opérateur

Au 30 juin 2016 le nombre d'emplois directs enregistré chez les opérateurs de téléphonie mobile, était de 1 713 travailleurs réparti comme suit :

ORANGE	MTN	MOOV	TOTAL
603	736*	374	1 713

Tableau 29: Répartition des emplois entre opérateurs de la téléphonie mobile à la fin du premier semestre 2016

(*) L'effectif de MTN comprend aussi ceux MTN FIXE et MTN INTERNET

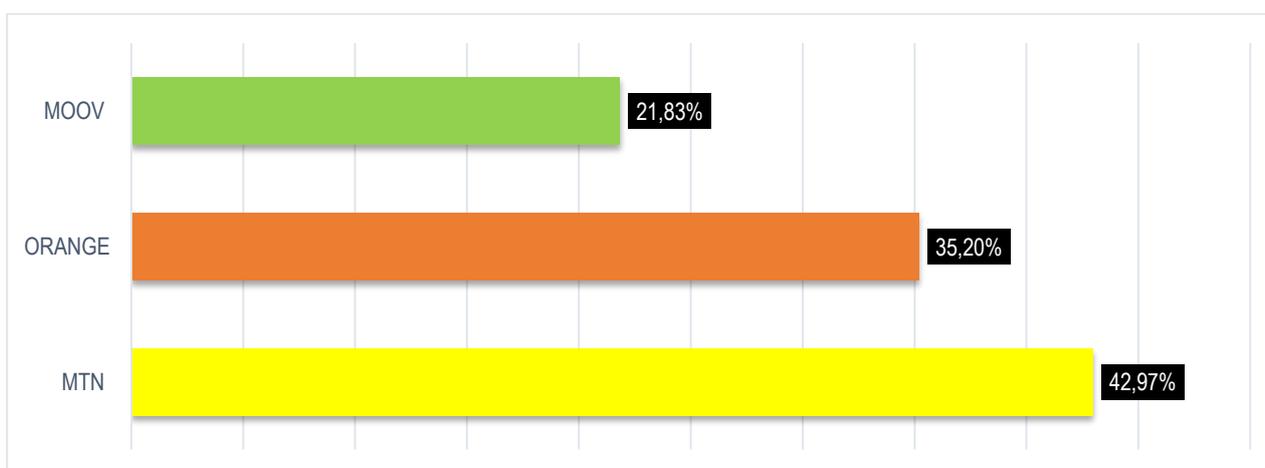


Figure 16: Répartition du nombre d'emplois

La répartition des emplois des opérateurs de téléphonie mobile nous montre que le plus grand effectif est détenu par MTN avec 736 personnes. Il faut préciser que ce nombre prend en compte les effectifs de MTN Fixe e MTN internet.

4.2 Répartition par catégorie professionnelle

Les effectifs des opérateurs peuvent être classés en trois grandes catégories professionnelles telles que présentées dans le tableau ci-dessous :

	ORANGE	MTN	MOOV	TOTAL
Cadres	394	382	168	944
Agents de maîtrise	194	330	197	721
Employés	15	24	9	48
Total	603	736	374	1 713

Tableau 30: Répartition par catégorie professionnelle

Sur un total de 1 713 emplois directs, environ 944 sont classés dans la catégorie des cadres alors que 721 sont des agents de maîtrise et 48 des employés. Les cadres représentent donc les parts la plus importantes des effectifs (55%) des opérateurs de téléphonie mobile ; ce qui diffère avec Côte d'Ivoire Télécom (Téléphonie fixe) chez qui les cadres représente 47%.

4.3 Répartition selon le sexe

	ORANGE	MTN	MOOV	TOTAL
Homme	364	482	237	1083
Femme	239	254	137	630
Total	603	736	374	1713

Tableau 31: Répartition selon le sexe

L'effectif global des opérateurs de téléphonie mobile est constitué de 63% d'hommes et 37 % de femmes.

4.4 Répartition selon la provenance

	ORANGE	MTN	MOOV	TOTAL
Nationaux	593	717	364	1 674
Etats CEDEAO	3	11	2	16
Hors CEDEAO	7	8	8	23
Total	603	736	374	1 713

Tableau 32: Répartition selon la nationalité

La répartition du nombre d'emplois selon la nationalité nous donne un taux de 97,72% de nationaux, 1, 35% de non nationaux hors CEDEAO et 0, 93% provenant des pays de la CEDEAO

4.5 Evolution du nombre d'emplois

Le tableau ci-dessous présente l'évolution des emplois dans la téléphonie mobile de décembre 2015 à juin 2016 :

	déc-15	mars-16	juin-16	Evolution (en nombre)
				Mars-Juin
ORANGE	648	613	603	-10
MTN	736	750	736	-14
MOOV	387	380	374	-6
COMIUM	331	-	-	
GREENN	208	-	-	
TOTAL	2 310	1 743	1 713	-30

Tableau 33: Evolution des emplois directs dans la téléphonie mobile au 1er semestre 2016

Le nombre d'emplois directs chez les opérateurs de téléphonie mobile est en baisse. En effet, entre décembre 2015 et mars 2016, l'on a enregistré une suppression de 567 emplois directs. Cela s'expliquait principalement par le retrait des licences des 3 opérateurs (COMIUM-GREENN-CAFEMOBILE).

Au deuxième trimestre 2016, la réduction d'effectifs s'est encore ressentie chez les trois opérateurs en activité. Ainsi de mars à juin 2016, l'effectif global de ces opérateurs est passé de 1743 à 1713, soit une suppression de 30 emplois directs.

5. TRAFICS VOIX

5.1 Volume du trafic voix

Le tableau ci-dessous résume le volume, en minutes, du trafic voix écoulé sur les réseaux des différents opérateurs de téléphonie mobile au cours du premier semestre 2016 :

	ORANGE	MTN	MOOV	TOTAL
Trafic intra-réseau	3 543 050 933	2 615 195 142	2 083 233 218	8 241 479 293
Trafic sortant à destination des réseaux fixes nationaux	8 422 295	4 296 326	4 339 073	17 057 694
Trafic sortant à destination des autres réseaux mobiles nationaux	351 950 886	323 707 805	365 798 041	1 041 456 732
Total trafic national sortant	3 903 424 114	2 943 199 273	2 453 370 332	9 299 993 719
Trafic entrant en provenance des réseaux fixes nationaux	35 662 650	8 279 586	5 435 474	49 377 711
Trafic entrant en provenance des autres réseaux mobiles nationaux	467 219 187	387 659 750	284 832 984	1 139 711 921
Total trafic national entrant	502 881 837	395 939 336	290 268 458	1 189 089 632
Trafic international sortant	210 656 608	94 886 442	32 761 150	338 304 200
Trafic international entrant	121 110 845	74 536 835	32 678 288	228 325 968
Total trafic international	331 767 453	169 423 277	65 439 438	566 630 168
Global	4 738 073 404	3 508 561 886	2 809 078 229	11 055 713 519

Tableau 34: Volume du trafic voix des opérateurs de téléphonie mobile au 1er semestre 2016 (en minutes)

Le constat général est que les utilisateurs du téléphone mobile communiquent principalement en intra-réseau. Ainsi par exemple, pour un volume total de 4,7 milliards de minutes écoulés par le réseau d'Orange, environ 3,5 milliards sont des communications entre abonnés du même réseau, soit 75%. Cette préférence à communiquer en intra-réseau pourrait s'expliquer par les offres promotionnelles et autres facilités accordées par les opérateurs à leurs abonnés pour les communications internes à leur réseau.

Quant au trafic international (sortant et entrant), le volume représente environ 5% du trafic total des opérateurs de téléphonie mobile. Le volume du trafic international sortant est plus important avec 338 millions de minutes (soit 60% du trafic international total) ; le volume du trafic international entrant est d'environ 228 millions de minutes (soit 40% du trafic international total).

5.2 Trafic moyen voix par abonné par mois

Le trafic moyen voix par abonné, aussi appelé MoU (Minutes of Use) est le temps mensuel, exprimé en minutes, qu'un abonné consacre en moyenne aux communications téléphoniques. Cet indicateur permet d'apprécier la consommation des usagers de la téléphonie mobile. Pour le déterminer, l'on a recours à deux indicateurs, le volume du trafic voix (en minutes) et le nombre d'abonnés. Le tableau suivant présente les résultats obtenus.

	ORANGE	MTN	MOOV	TOTAL
Trafic intra-réseau	50,187	54,754	61,497	54,137
Trafic sortant à destination des réseaux fixes nationaux	0,119	0,090	0,128	0,112
Trafic sortant à destination des autres réseaux mobiles nationaux	4,985	6,777	10,798	6,841
Total trafic national sortant	55,292	61,621	72,424	61,090
Trafic entrant en provenance des réseaux fixes nationaux	0,505	0,173	0,160	0,324
Trafic entrant en provenance des autres réseaux mobiles nationaux	6,618	8,116	8,408	7,487
Total trafic national entrant	7,123	8,290	8,569	7,811
Trafic international sortant	2,984	1,987	0,967	2,222
Trafic international entrant	1,716	1,561	0,965	1,500
Total trafic international	4,699	3,547	1,932	3,722
Global	67,115	73,458	82,924	72,623

Tableau 35: Trafic moyen par abonné au premier semestre 2016

Au regard de ces résultats, l'on note de façon générale qu'un abonné à la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire a une communication mensuelle d'environ 72,6 minutes, soit une communication journalière moyenne de 2 minutes 25 secondes. Les abonnés de l'opérateur MOOV sont les plus actifs avec un MoU global de 82,9 minutes par mois dont 61,5 minutes correspondant aux communications intra-réseaux. Mais les clients de MOOV communiquent très peu avec l'international, le MoU relatif au trafic international (sortant et entrant) n'est que de 1,9 minutes par mois. Quant à l'opérateur ORANGE, le MoU est généralement plus faible à l'exception du MoU à l'international.

5.3 Evolution du volume du trafic voix

La comparaison du trafic voix entre le premier semestre 2015 et le premier semestre 2016 se présente comme suit :

	1 ^{er} semestre 2015				1 ^{er} semestre 2016			
	ORANGE	MTN	MOOV	TOTAL	ORANGE	MTN	MOOV	TOTAL
Trafic intra-réseau	4 691 066 598	2 123 615 302	1 915 220 634	8 729 902 534	3 543 050 933	2 615 195 142	2 083 233 218	8 241 479 293
Trafic sortant à destination des réseaux fixes nationaux	8 632 589	3 218 616	1 352 229	13 203 434	8 422 295	4 296 326	4 339 073	17 057 694
Trafic sortant à destination des autres réseaux mobiles nationaux	356 531 819	299 222 788	294 111 220	949 865 827	351 950 886	323 707 805	365 798 041	1 041 456 732
Total trafic national sortant	5 056 231 006	2 426 056 706	2 210 684 082	9 692 971 795	3 903 424 114	2 943 199 273	2 453 370 332	9 299 993 719
Trafic entrant en provenance des réseaux fixes nationaux	33 130 726	10 332 379	5 865 283	49 328 388	35 662 650	8 279 586	5 435 474	49 377 711
Trafic entrant en provenance des autres réseaux mobiles nationaux	416 512 281	430 225 156	160 632 631	1 007 370 068	467 219 187	387 659 750	284 832 984	1 139 711 921
Total trafic national entrant	449 643 008	440 557 535	166 497 914	1 056 698 457	502 881 837	395 939 336	290 268 458	1 189 089 632
Trafic international sortant	198 401 899	125 928 957	21 973 938	346 304 794	210 656 608	94 886 442	32 761 150	338 304 200
Trafic international entrant	121 016 638	95 639 454	21 713 357	238 369 449	121 110 845	74 536 835	32 678 288	228 325 968
Total trafic international	319 418 537	221 568 411	43 687 295	584 674 243	331 767 453	169 423 277	65 439 438	566 630 168
Global	5 825 292 551	3 088 182 652	2 420 869 291	11 334 344 494	4 738 073 404	3 508 561 886	2 809 078 229	11 055 713 519

Tableau 36: Evolution semestrielle du trafic voix des opérateurs de téléphonie mobile

6. TRAFIC SMS

6.1 Volume du trafic sms

	ORANGE	MTN	MOOV	TOTAL
Trafic sms intra réseau	8 532 446 389	537 317 985	2 811 898 124	11 881 662 497
Trafic sms sortant vers réseaux mobiles nationaux	40 343 845	27 450 986	22 701 441	90 496 271
Trafic sms entrant des réseaux mobiles nationaux	44 476 270	28 402 400	25 500 417	98 379 086
Total des sms nationaux	8 617 266 503	593 171 371	2 860 099 982	12 070 537 855
Trafic sms sortant vers l'international	NC	10 170 604	2 255 010	12 425 614
Trafic sms entrant de l'international	NC	23 951 984	876 650	24 828 634
Total sms internationaux	NC	34 122 588	3 131 660	37 254 248
TOTAL	-	627 293 959	2 863 231 641	12 107 792 103

Tableau 37: Volume du trafic sms des opérateurs de téléphonie mobile au premier semestre 2016

NC : non communiqué

Au regard du tableau ci-dessus, l'on peut affirmer que l'essentiel des communications sms s'effectue à l'intérieur de chaque réseau entre abonnés du même opérateur. En effet, sur environ un total de 12 Milliards de sms nationaux émis au cours du premier semestre 2016, plus de 99% sont constitués de sms intra-réseaux. Cela s'explique principalement par le volume important de SMS-intra que les opérateurs offrent gratuitement à leurs abonnés. L'on note par ailleurs que la très grande partie des SMS circulent sur le réseau d'ORANGE ; environ 71 %, des SMS nationaux sortants sont émis par les abonnés d'ORANGE, alors que la part de MOOV est de 24% et seulement 5% pour MTN et MOOV

6.2 Trafic moyen sms par abonné par mois

Le trafic moyen SMS par abonné par mois a été calculé en fonction du nombre de SMS émis ou reçu et selon le nombre d'abonnés de l'opérateur. Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :

	ORANGE	MTN	MOOV	TOTAL
Trafic sms intra réseau	120,86	11,25	83,01	78,05
Trafic sms sortant vers réseaux mobiles nationaux	0,57	0,57	0,67	0,59
Trafic sms entrant des réseaux mobiles nationaux	0,63	0,59	0,75	0,65
Total des sms nationaux	122,06	12,42	84,43	79,29
Trafic sms sortant de l'international	-	0,21	0,07	0,08
Trafic sms entant de l'international	-	0,50	0,03	0,16
Total sms internationaux	-	0,71	0,09	0,24
Global	-	13,13	84,52	79,53

Tableau 38: Volume du trafic sms moyen par abonné au 1er semestre 2016

L'observation des données de ce tableau confirme que les communications par SMS sont essentiellement intra-réseaux. Pour les autres destinations, un abonné envoie ou reçoit à peine un SMS par mois quel que soit l'opérateur.

6.3 Evolution du volume du trafic sms

	1er semestre 2015				1er semestre 2016			
	ORANGE	MTN	MOOV	TOTAL	ORANGE	MTN	MOOV	TOTAL
Trafic sms intra réseau	6 418 633 341	546 108 302	2 396 206 973	9 360 948 616	8 532 446 389	537 317 985	2 811 898 124	11 881 662 497
Trafic sms sortant vers réseaux mobiles nationaux	40 622 406	20 835 332	15 500 070	76 957 807	40 343 845	27 450 986	22 701 441	90 496 271
Trafic sms entrant des réseaux mobiles nationaux	32 908 837	27 274 010	22 371 626	82 554 473	44 476 270	28 402 400	25 500 417	98 379 086
Total des sms nationaux	6 492 164 583	594 217 644	2 434 078 669	9 520 460 896	8 617 266 503	593 171 371	2 860 099 982	12 070 537 855
Trafic sms sortant vers l'international	NC	5 307 483	0	5 307 483	NC	10 170 604	2 255 010	12 425 614
Trafic sms entrant de l'international	NC	18 739 571	2 199 878	20 939 449	NC	23 951 984	876 650	24 828 634
Total sms internationaux	-	24 047 054	2 199 878	26 246 932	-	34 122 588	3 131 660	37 254 248
TOTAL	6 492 164 583	618 264 698	2 436 278 547	9 546 707 828	8 617 266 503	627 293 959	2 863 231 641	12 107 792 103

Tableau 39: Evolution semestrielle du trafic sms

NC : Non Communiqué

7. TAUX DE COUVERTURE

	ORANGE	MTN	MOOV
Taux de couverture du territoire	83,00%	79,71%	66,33%
Taux de couverture de la population	97,94%	94,59	92,21%

Tableau 40: Taux de couverture du réseau 2G en juin 2016

Ce sont au moins 83% du territoire national et 97,94% de la population ivoirienne qui reçoit un signal le réseau mobile 2G. En ce qui concerne la 3G, la couverture de la population est estimée à 45,75%.

III- MARCHE DE L'INTERNET

Le marché de l'Internet comprend cinq (5) principaux fournisseurs d'accès à savoir MTN INTERNET, AVISO, VIPNET, ALINK TELECOM et YOOME. A ces entreprises l'on peut ajouter les trois opérateurs de téléphonie mobile fournisseurs de services internet mobile.

1- PARC D'ABONNES INTERNET

1.1. Abonnés à internet fixe

1.1.1 Répartition du parc d'abonnés internet fixe par technologie

	MTN INTERNET	AVISO	VIPNET	ALINK TELECOM	YOOME	TOTAL
Accès via technologie filaire	574	60 681	1 981	40	-	63 276
Accès via technologie sans fil	27 392	4 708	217	9	6 353	38 679
Total	27 966	65 389	2 198	49	6 353	101 955

Tableau 41: Parc d'abonnés à internet fixe selon la technologie au 30 juin 2016

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

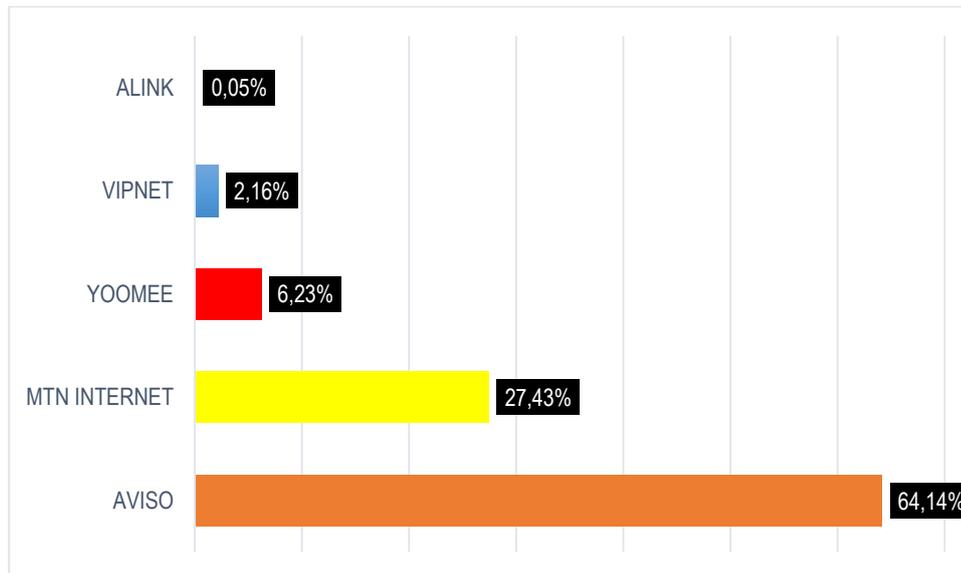


Figure 17: Parts de marché selon le nombre d'abonnés internet fixe au 30 juin 2016

Au 30 juin 2016, le nombre d'abonnés à internet fixe était de 101 955. Les deux principaux fournisseurs de services internet fixes en Côte d'Ivoire sont AVISO et MTN Internet. En effet, AVISO détient la plus grande part de marché avec 64,14% du parc total, suivi de MTN Internet qui en possède 27,43%. Par ailleurs, l'on note que près de 62% des clients à internet fixe sont connectés par technologie filaire contre 38% par technologie sans fil. L'ADSL constitue 99% du parc d'abonnement filaire et la technologie WIMAX 77% du parc abonnement sans fil.

1.1.2 Répartition du parc d'abonnés internet fixe selon le profil

	MTN INTERNET	AVISO	VIPNET	ALINK TELECOM	YOOME	TOTAL
Abonnés Résidentiels	26815	53 293	1 939	30	5 912	87 989
Abonnés Professionnels	1151	12 096	259	19	441	13 966
Total	27 966	65 389	2 198	49	6 353	101 955
Abonnés Résidentiels (%)	95,88%	81,50%	88,22%	61,22%	93,06%	86,30%
Abonnés Professionnels (%)	4,12%	18,50%	11,78%	38,78%	6,94%	13,70%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 42: Parc d'abonnés à internet fixe selon le profil au 30 juin 2016

Les clients résidentiels sont les plus nombreux et représentent plus de 80% du nombre total d'abonnements à internet fixe. .

1.2 Abonnés à internet mobile

ORANGE	MTN	MOOV	TOTAL
2 707 779	3 505 557	1 345 862	7 559 198

Tableau 43: Parc d'abonnés à internet mobile au 30 juin 2016

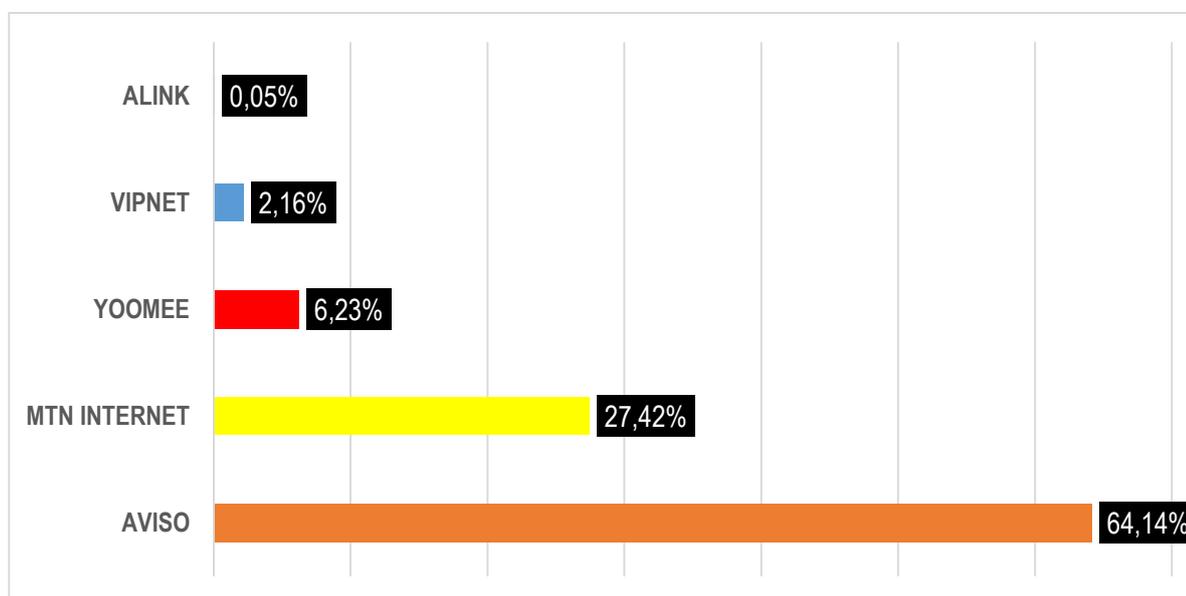


Figure 18: Parts de marché selon le nombre d'abonnés internet mobile au 30 juin 2016

Ce sont plus de 7,5 d'abonnements à internet mobile qui ont été dénombrés à la fin du mois de juin 2016. Les opérateurs MTN et ORANGE sont les principaux fournisseurs de service internet mobile, avec respectivement 46% et 36% de parts de marchés.

1.3 Parc global d'abonnés à internet

	Valeurs	Pourcentage
Internet Fixe	101 955	1,33%
Internet Mobile	7 559 198	98,67%
Total	7 661 153	100%

Tableau 44: Parc global d'abonnés à internet au 30 juin 2016

Le nombre total d'abonnés à internet en Côte d'Ivoire est d'environ 7,6 millions. Les abonnements à internet mobile représentent plus de 98% du parc global. Notons que le taux de pénétration à internet est estimé à 32,03%.

1.2 Evolution du parc d'abonnés

1.2.1 Evolution du nombre d'abonnés à internet fixe

	Décembre 2015	Mars 2016	Juin 2016	Taux d'évolution (Mars –juin)
MTN INTERNET	44 584	39 823	27 966	-29,77%
AVISO	57 912	61 306	65 389	6,66%
VIPNET	2 240	2 219	2 198	-0,95%
ALINK	119	60	49	-18,33%
YOOME	5 601	6 084	6 353	4,42%
TOTAL	110 456	109 492	101 955	-6,88%

Tableau 45: Evolution du parc d'abonnés internet fixe au premier semestre 2016

Le constat général est que le nombre d'abonnements à internet fixe est en régression. De 110 mille abonnés en décembre 2015, l'on est passé à 109 milles en mars 2016 puis 101 milles en juin 2016. Au total l'on a enregistré une baisse de 8 501 abonnés au cours du semestre. Alors que YOOME et AVISO ont vu leur parcs d'abonnements s'accroître sensiblement, MTN Internet (-29,77%) et ALINK TELECOM (-18,33%) ont, au contraire, enregistré de fortes baisses entre mars et juin 2016.

1.2.2 Evolution du nombre d'abonnés à internet mobile

	Mars 2016	Juin 2016	Taux d'évolution
ORANGE	2 702 203	2 707 779	0,21%
MTN	2 910 211	3 505 557	20,46%
MOOV	1 105 202	1 345 862	21,78%
TOTAL	6 717 616	7 559 198	12,53%

Tableau 46: Evolution du parc d'abonnés internet mobile au premier semestre 2016

Le nombre d'abonnés à internet mobile a connu une hausse globale de 12,53% passant de de 6,7 millions à plus de 7,5 millions d'abonnés en trois 3 mois.

2- CHIFFRE D'AFFAIRES

2.1 Chiffre d'affaires de l'internet fixe

Au premier semestre 2016, le chiffre d'affaires généré par l'ensemble des fournisseurs de service internet fixe est estimé à plus de 14,3 milliards de francs CFA et se répartit comme suit.

MTN Internet (fixe)	AVISO	VIPNET	ALINK TELECOM	YOOME	TOTAL
3 098 814	9 199 946	1 541 204	32 870	474 224	14 347 058

Tableau 47: Répartition du chiffre d'affaires du marché de l'internet fixe au premier semestre 2016 (1KFCA= 1 000F CFA)

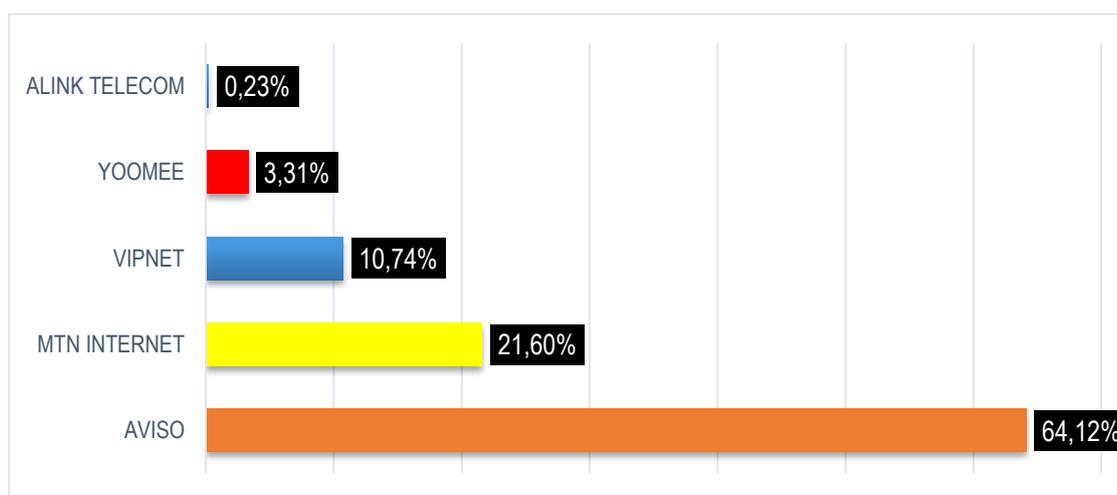


Figure 19: Parts de marché des fournisseurs d'accès Internet selon le chiffre d'affaires

L'analyse du tableau 45 et du graphique 17 montrent que plus de 85% des ressources de ce marché proviennent des activités d'AVISO et MTN Internet, avec environ 12 milliards de FCFA de chiffre d'affaires réalisé par les deux entreprises.

2.2 Répartition du chiffre d'affaires par catégorie d'abonnés

La répartition du chiffre d'affaires selon la catégorie d'abonné nous donne le tableau suivant :

	MTN INTERNET	AVISO	VIPNET	ALINK TELECOM	YOOME	TOTAL
Recettes provenant des abonnés résidentiels	1 778 699	4 257 813	220 848	1 904	222 623	6 481 887
Recettes provenant des abonnés professionnels	967 725	4 772 756	1 320 356	30 966	251 601	7 343 405
Autres recettes	352 390	169 375	0	0	0	521 766
Total	3 098 814	9 199 944	1 541 204	32 870	474 224	14 347 058

Tableau 48: Répartition du chiffre d'affaires selon le type d'abonnement au 1er semestre 2016

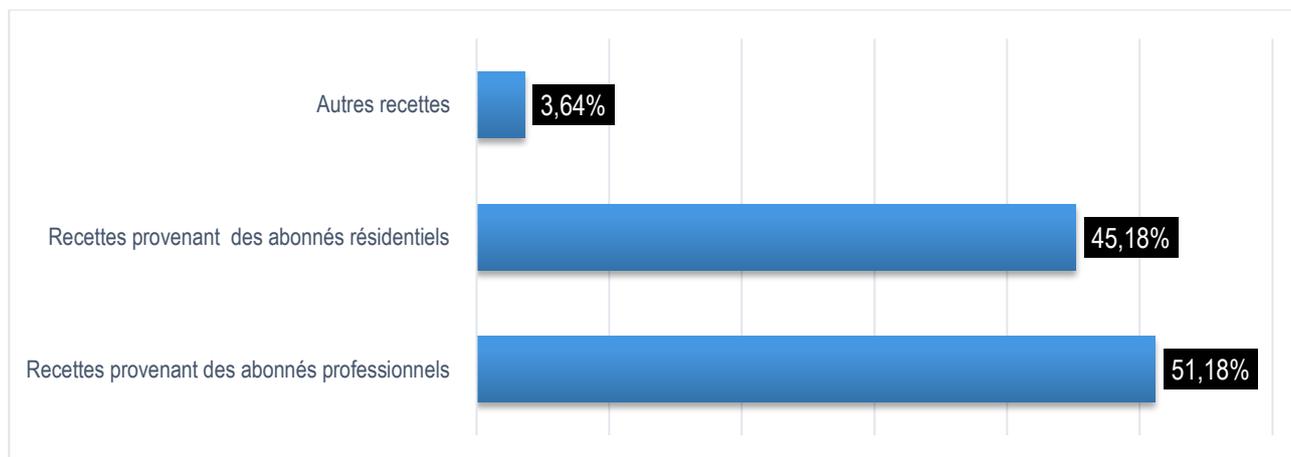


Figure 20: Parts selon le type d'abonnement au 1er semestre 2016

L'observation de la figure 18 nous montre que plus de 51% du chiffre d'affaires sur internet fixe est généré par les abonnés professionnels bien que ce type d'abonnés représente seulement 20% du parc global à internet fixe. Ce qui signifie que les abonnés professionnels ont généralement des consommations plus importantes que celles des abonnés résidentiels.

2.3 Evolution semestrielle du chiffre d'affaires internet fixe

L'évolution semestrielle du chiffre d'affaires génère par l'intérêt fixe se présente comme suit :

	Chiffre d'affaires réalisé au 1er semestre 2015	Chiffre d'affaires réalisé au 1er semestre 2016	Taux d'évolution
MTN INTERNET	7 464 333	3 098 814	-58,49%
AVISO	7 548 365	9 199 946	21,88%
VIPNET	1 318 437	1 541 204	16,90%
ALINK	99 647	32 870	-67,01%
YOOME	327 923	474 224	44,61%
TOTAL	16 758 705	14 347 058	-14,39%

Tableau 49: Evolution semestrielle du chiffre d'affaires internet fixe

Le chiffre d'affaires généré par la vente des services internet fixe au premier semestre 2016 est en baisse de 14,49% soit environ 2,4 Milliards FCFA en moins par rapport à la valeur enregistrée au premier semestre 2015. MTN Internet et ALINK Télécom enregistrent les plus fortes baisses avec plus de 4,3 Milliards de F CFA pour MTN Internet et 66 Millions ALINK Télécom.

2.4 Chiffre d'affaires de l'internet mobile

Les services de l'internet mobile ont généré un chiffre d'affaires semestriel estimé à plus de 24,3 Milliards de F CFA. La répartition entre les différents opérateurs est la suivante :

ORANGE	MTN Internet	MOOV	TOTAL
16 320 317	4 560 163	3 420 149	24 300 630

Tableau 50: Répartition du chiffre d'affaires du marché de l'Internet mobile au premier semestre 2016 (1KFCA= 1 000F CFA)

NB : Le chiffre d'affaires de l'internet mobile est contenu dans les revenus des opérateurs de téléphonie mobile

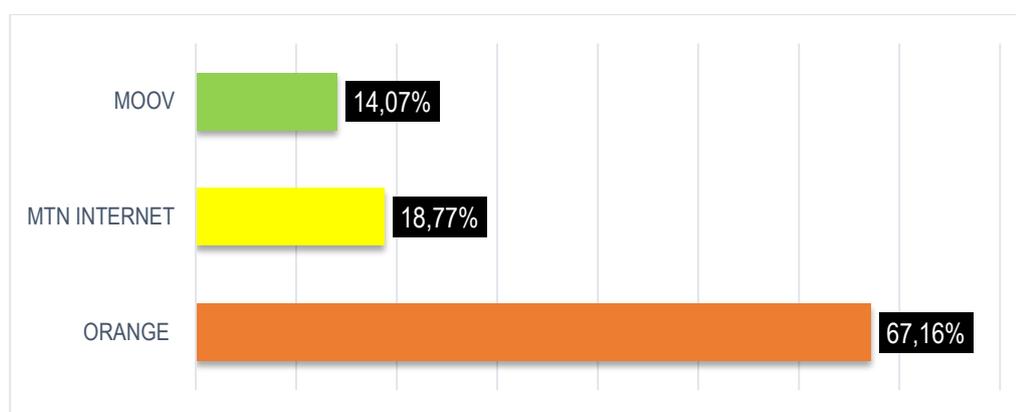


Figure 21: Parts de marché selon le chiffre d'affaires généré par l'internet mobile au 1er semestre 2016

Avec un chiffre d'affaires de 16,3 Milliards FCFA, ORANGE génère environ 2/3 des revenus du marché de l'internet mobile. Les parts des deux autres opérateurs, MTN et MOOV, sont relativement faibles soit respectivement 18,77% et 14,07%.

2.5 Evolution semestrielle du chiffre d'affaires internet mobile

L'évolution du chiffre d'affaires du marché de l'internet mobile nous donne le tableau suivant :

	Chiffre d'affaires réalisé au 1er semestre 2015	Chiffre d'affaires réalisé au 1er semestre 2016	Taux d'évolution (1er sem 2015-1er sem 2016)
ORANGE	10 291 986	16 320 317	58,57%
MTN	5 197 355	4 560 163	-12,26%
MOOV	1 681 396	3 420 149	103,41%
GREENN	89 453	-	-
TOTAL	17 260 190	24 300 630	40,79%

Tableau 51: Evolution semestrielle du chiffre d'affaires internet mobile

Le marché de l'internet mobile connaît une hausse significative de 40,79% du chiffre d'affaires réalisés au 1^{er} semestre 2016, soit un surplus de 7 Milliards de FCFA par rapport au 1^{er} semestre 2015. Outre MTN qui connaît une baisse de 12,26%, ORANGE et MOOV ont enregistré de fortes augmentations de leur revenu sur l'internet mobile. Le chiffre d'affaires d'ORANGE s'est accru de 58,57% et celui de MOOV est passé du simple au double sur les deux périodes.

2.6 Chiffre d'affaires global généré par le service internet

Le chiffre d'affaires global généré par le service internet (fixe et mobile) au premier semestre 2016, est fourni dans le tableau suivant :

Chiffre d'affaires généré par l'internet fixe	14 347 058	37,12%
Chiffre d'affaires généré par l'internet mobile	24 300 630	62,88%
Total	38 647 688	100%

Tableau 52: Chiffre d'affaires généré par le service internet au 1^{er} semestre 2016 en KF CFA (1KFCA= 1 000F CFA)

Comme on peut le constater, sur le marché de l'internet, les ressources proviennent en grande partie de l'internet mobile qui génère environ de 63% des revenus (soit 24,3 Milliards de FCFA) alors les revenus de l'internet fixe représentent seulement 37% (soit 14,3 Milliards de FCFA).

3- INVESTISSEMENTS

3.1 Investissements réalisés au 1^{er} semestre 2016

Les investissements réalisés dans le secteur sont estimés à près de 297 millions de francs CFA. Seuls les fournisseurs MTN internet, AVISO ET VIPNET ont investi au cours de ce premier semestre.

MTN Internet (fixe)	AVISO	VIPNET	ALINK TELECOM	YOOME	TOTAL
156 697	2 698	137 977	0	0	297 372

Tableau 53: Investissements réalisés par les fournisseurs d'accès à internet au premier semestre 2015

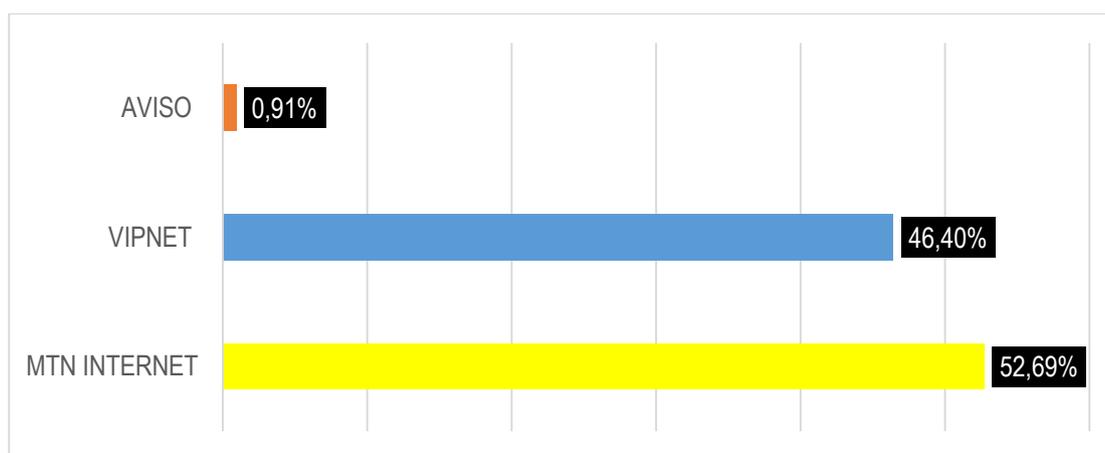


Figure 22: Répartition du volume des investissements réalisés par les fournisseurs d'accès internet au premier semestre 2016

Les fournisseurs d'accès MTN Internet et VIPNET ont réalisé les plus gros investissements, soit respectivement 52,69% et 46,4% ; les investissements réalisés par AVISO valent moins de 1% du montant total. .

3.2 Evolution semestrielle des investissements

Comparativement au premier semestre 2015, l'évolution des investissements nous donne le tableau suivant :

	Investissements réalisés au 1er semestre 2015	investissements réalisés au 1er semestre 2016	Taux d'évolution
MTN INTERNET	311 053	156 697	-49,62%
AVISO	26 595	2 698	-89,86%
VIPNET	199 997	137 977	-31,01%
ALINK	0	0	-
YooMee	10 275	0	-
TOTAL	547 920	297 372	-45,73%

Tableau 54: Evolution semestrielle des investissements (en KFCFA)

L'observation du tableau ci-dessus permet de constater que le niveau des investissements réalisés par les fournisseurs de services internet fixe est en baisse, la valeur totale étant passée de 547,9 à 297,4 Millions de FCFA, soit une baisse générale de 45,73%.

4- EMPLOIS

4.1 Répartition par opérateur

Le nombre d'emplois directs des fournisseurs de services internet fixe se présente comme suit :

MTN Internet fixe	AVISO	VIPNET	ALINK TELECOM	YOOME	TOTAL
Incorporé dans l'effectif de MTN	24	67	8	37	136

Tableau 55: Répartition des effectifs du personnel des fournisseurs d'accès Internet au premier semestre 2016

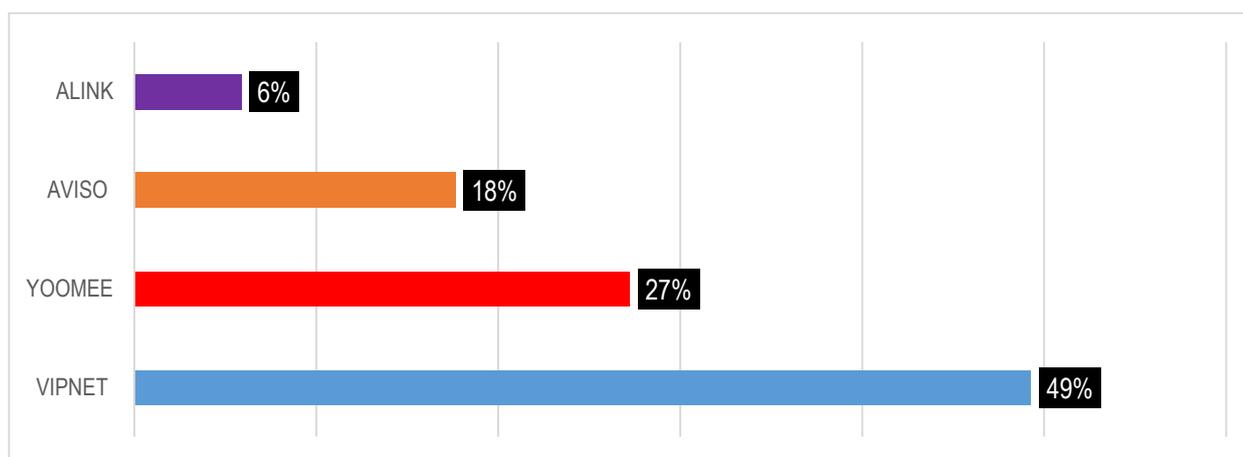


Figure 23: Répartition des effectifs des FAI

L'on dénombre 136 emplois directs chez les fournisseurs de service internet fixe hormis ceux de MTN Internet qui sont incorporés à l'effectif de MTN Mobile.

Les effectifs les plus importants sont enregistrés chez VIPNET et YOOME avec respectivement 67 et 37 travailleurs.

4.2 Répartition des effectifs

4.2.1 Répartition par catégorie professionnelle

La répartition par catégorie professionnelle est la suivante :

	MTN Internet fixe	AVISO	VIPNET	ALINK TELECOM	YOOME	TOTAL
Cadres	*	18	16	2	5	41
Agents de maîtrise	*	6	36	5	9	56
Employés	*	0	15	1	23	39
Total	*	24	67	8	37	136

Tableau 56: Répartition du nombre d'emplois directs par catégorie professionnelle

(*) Les effectifs de MTN Internet sont incorporés à ceux de MTN Mobile

L'on constate que l'effectif total est constitué de 41 cadres (30%), 56 agents de maîtrise (41%) et 39 employés (29%). Ainsi, en dehors de YOOMEЕ dont l'effectif est constitué de 59% de travailleurs de catégories employés simples, chez les autres fournisseurs de services internet, l'effectif du personnel est presque essentiellement composé de cadres et d'agents de maîtrise.

4.2.2 Répartition selon la provenance

La répartition par nationalité se présente selon le tableau suivant :

	MTN Internet fixe	AVISO	VIPNET	ALINK TELECOM	YOOMEЕ	TOTAL
Nationaux	*	24	67	8	35	134
Etats de la CEDEAO	*	0	0	0	1	1
Hors CEDEAO	*	0	0	0	1	1
Total	*	24	67	8	37	136

Tableau 57: Répartition du nombre d'emplois directs par nationalité

(*) Les effectifs de MTN Internet sont incorporés à ceux de MTN Mobile

Selon le critère de la provenance, l'on constate que la quasi-totalité des travailleurs sont des nationaux. Sur un total de 136 personnes, seulement 2 proviennent de l'extérieur.

4.2.3 Répartition selon le sexe

La distinction entre homme et femme au niveau des fournisseurs d'accès internet est la suivante :

	MTN Internet fixe	AVISO	VIPNET	ALINK TELECOM	YOOMEЕ	TOTAL
Hommes	*	15	46	5	23	89
Femmes	*	9	21	3	14	47
Total	*	24	67	8	37	136

Tableau 58: Répartition du nombre d'emplois directs par sexe

(*) Les effectifs de MTN Internet sont incorporés à ceux de MTN Mobile

D'une façon générale l'effectif des travailleurs des fournisseurs de service internet est constitué d'environ 65% d'hommes et 35% de femmes.

4.3 Evolution du nombre d'emplois

L'évolution trimestrielle du nombre d'emplois se présente comme suit

	Décembre 2015	Mars 2016	Juin 2016	Evolution (en nombre)
MTN Internet fixe	*	*	*	-
AVISO	24	24	24	0
VIPNET	54	68	67	-1
ALINK TELECOM	10	8	8	0
YOOME	39	37	37	0
TOTAL	127	137	136	-1

Tableau 59: Evolution du nombre d'emplois des fournisseurs d'accès internet au 1er semestre 2016

(*) Les effectifs de MTN Internet sont incorporés à ceux de MTN Mobile

Comparativement aux valeurs comptabilisées en décembre 2015, l'effectif des fournisseurs d'accès internet a connu une hausse de 10 nouveaux emplois à fin mars 2016 passant de 127 à 137. De mars à juin 2016, l'effectif est resté globalement constant, en dehors de VIPNET chez qui une baisse sensible d'un poste a été enregistrée.

CONCLUSION

L'analyse des données collectées auprès des opérateurs au premier semestre 2016 nous a permis de mettre en évidence la vitalité du secteur des télécommunications au regard notamment du chiffre d'affaires global qui s'élève à plus de 539 Milliards de FCFA pour les trois segments du marché (fixe, mobile, internet). Cette valeur est en hausse de 11 Milliards de FCFA par rapport à la valeur enregistrée l'année précédente à la même période.

Cette performance du secteur est particulièrement observée sur le marché de la téléphonie mobile, en témoigne les valeurs des principaux indicateurs. En effet, au 30 juin 2016 le nombre d'abonnements à la téléphonie mobile est supérieur à 25 millions, avec un taux de pénétration de plus de 106%. Le chiffre d'affaires généré par les trois opérateurs de téléphonie mobile en activité, avoisine 428 Milliards de FCFA.. Si la vente du trafic voix constitue la principale source de revenu de ces opérateurs, les services innovants tels le mobile money et l'internet mobile leur procurent des revenus de plus en plus significatifs.

Il convient cependant de faire remarquer que cette vitalité du marché du mobile est à mettre à l'actif de deux opérateurs, ORANGE et MOOV. Chez l'opérateur MTN au contraire, l'on assiste à un recul du niveau d'activité. Comparés au 1^{er} semestre 2015, la plupart des indicateurs sont en baisse chez MTN au 1^{er} semestre 2016. Ces baisses concernent notamment, le nombre d'abonnés, le chiffre d'affaires, le volume du trafic ou encore l'effectif du personnel. La mise en place des nouvelles stratégies managerielles dans cette entreprise pourrait en partie expliquer cette baisse du niveau d'activité.

Tout comme pour le mobile, le marché de la téléphonie fixe a également enregistré des croissances quoique dans des proportions plus modestes. Le parc d'abonnés est passé de 277 milles lignes en décembre 2015 à 283 milles lignes en juin 2016. Le chiffre d'affaires qui était de 93 Milliards de FCFA au 1^{er} semestre 2015 est passé à 97 milliards de FCFA 1^{er} semestre 2016. Côte d'Ivoire Télécom a cependant enregistré une baisse du chiffre d'affaires ainsi que du volume du trafic voix, malgré l'augmentation du nombre de lignes. Cela laisse présager que les nouvelles acquisitions de lignes ne servent pas nécessairement à faire passer la voix. Plutôt que de l'utiliser pour émettre ou recevoir des appels téléphoniques, les usagers s'en servent de plus en plus pour avoir accès à l'internet via technologie ADSL.

Contrairement à la téléphonie et de l'internet mobile, le marché de l'internet fixe peine à se développer. Le nombre d'abonnés à internet fixe ne cesse de décroître. De 110 mille abonnés en décembre 2015, l'on est passé à 109 milles en mars 2016 pour se situer à 101 milles en juin 2016. Le chiffre d'affaires réalisé au cours du 1er semestre 2016 est en baisse de 14,49% soit d'environ 2,4 Milliards FCFA par rapport aux données du premier semestre 2015. Cette fragilité du marché de l'internet fixe pourrait s'expliquer par l'existence de nombreux goulots d'étranglement dont celui relatif au nombre limité de câbles sous-marins en service vendus à coûts exorbitants aux fournisseurs d'accès internet par quelques opérateurs nationaux membres du consortium copropriétaires de ces infrastructures . Le marché de l'internet fixe n'est donc pas suffisamment concurrentiel et les prix pratiqués aux consommateurs finaux restent encore élevés.

Par ailleurs, l'autre faiblesse relevée concerne la baisse des effectifs des travailleurs dans le secteur des télécommunications en Côte d'Ivoire. Outre la suppression de 539 emplois directs consécutive au retrait des licences de certains opérateurs en mars 2016, la totalité des opérateurs encore en activité sur le marché de la téléphonie mobile et fixe ont procédé à des réductions de leurs effectifs. De mars à juin 2016, ce sont au total 37 emplois directs qui ont été supprimés, principalement chez les opérateurs téléphonie mobile.

Ainsi donc, le marché ivoirien de télécommunications malgré ses performances connaît encore des dysfonctionnements qui devront être corrigés afin de le rendre beaucoup plus compétitif.