

RAPPORT STATISTIQUE DU MARCHE DES TELECOMMUNICATIONS EN CÔTE D'IVOIRE



1^{er} semestre 2018

INTRODUCTION	6
RESUME	7
SYNTHESE DES INDICATEURS CLES DU MARCHE IVOIRIEN DES TELECOMMUNICATIONS AU 1 ^{ER} SEMESTRE 2018	7
I- MARCHE DE LA TELEPHONIE FIXE	9
1. PARC D'ABONNES FIXE	9
2. EVOLUTION DU PARC D'ABONNES	9
3. CHIFFRE D'AFFAIRES	10
3.1 Parts de marché	10
3.2 Répartition du chiffre d'affaires par services vendus	11
3.3 Evolution semestrielle du chiffre d'affaires	12
4. INVESTISSEMENTS	12
4.1 Valeur des investissements réalisés	12
4.2 Types d'investissements	13
4.3 Evolution des investissements	13
4.4 Ratio investissements sur le chiffre d'affaires	14
5. TRAFIC	14
5.1 Volume du trafic voix national sortant	14
5.2 Evolution du volume du trafic voix	15
II- MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE	17
1. PARC D'ABONNES 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	19
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	22
2.4.1 Evolution du chiffre d'affaires de la téléphonie mobile	22
2.4.2 Evolution du chiffre d'affaire du mobile money	23
3. INVESTISSEMENTS	23
3.1 Valeurs des investissements réalisés	23
3.2 Evolution des investissements	24
3.3 Ratio « Investissements et chiffre d'affaires »	24
4. EMPLOIS	25
4.1 Répartition par opérateur	25
1.1 Répartition par catégorie professionnelle	25
1.2 Répartition selon le sexe	26
1.3 Occupation de l'emploi selon la nationalité !	26
1.4 Evolution du nombre d'emplois	26
2. TRAFICS VOIX	27
2.1 Volume du trafic voix	27
2.2 Les usages : Trafic moyen voix par abonné par mois (MoU).	27
3. TRAFIC SMS	30
3.1 Volume du trafic sms	30
3.2 Nombre moyen mensuel de sms échangé par abonné	30
4. TAUX DE COUVERTURE	31
1. Couverture du territoire	31
2. Couverture de la population	31

III-	MARCHE DE L'INTERNET	33
1-	PARC D'ABONNÉS INTERNET	33
1.1.	Abonnés à internet fixe	33
1.1.1	<i>Répartition du parc d'abonnés internet fixe</i>	33
1.1.2	<i>Répartition du parc d'abonnés à internet par technologie</i>	33
1.2	Abonnés à internet mobile	34
1.3	Parc global d'abonnés à internet	35
1.2	Evolution du parc d'abonnés	35
2-	CHIFFRE D'AFFAIRES	36
2.1	Chiffre d'affaires de l'internet fixe	36
2.2	Evolution semestrielle du chiffre d'affaires internet fixe	37
2.3	Le chiffre d'affaires global généré par l'internet fixe	37
2.4	Chiffre d'affaires de l'internet mobile	37
2.5	Evolution semestrielle du chiffre d'affaires de l'internet mobile	38
2.6	Chiffre d'affaires global généré par le service internet	38
3-	INVESTISSEMENTS	38
3.1	Investissements réalisés au 1er semestre 2018	38
	CONCLUSION	40

TABLE DE MATIERE DES ILLUSTRATIONS

FIGURES

Figure 1: Parts de marché selon le nombre de lignes fixes au 30 juin 2018	9
Figure 2: Evolution trimestrielle du nombre total d'abonnés à la téléphonie fixe	10
Figure 3: Parts de marché selon le chiffre d'affaires réalisé au premier semestre 2018	10
Figure 4: Répartition du chiffre d'affaires par service vendu par ORANGE	11
Figure 5: Répartition du chiffre d'affaires par service vendu par MTN	11
Figure 6: Parts des investissements réalisés par les opérateurs de téléphonie fixe au 1er semestre 2018	12
Figure 7: Parts de marché selon le nombre d'abonnés à la téléphonie mobile au 30 juin 2018	17
Figure 8: Parts de marché selon le nombre d'abonnés mobile money au 30 juin 2018	18
Figure 9: Evolution semestrielle du nombre d'abonnés à la téléphonie mobile	19
Figure 10: Parts de marché selon le chiffre d'affaires au premier semestre 2018	20
Figure 11: Répartition du chiffre d'affaires par service vendu	21
Figure 12: Répartition des investissements réalisés par les opérateurs de téléphonie mobile au premier semestre 2018	23
Figure 13: Répartition du nombre d'emplois	25
Figure 14: Parts de marché selon le nombre d'abonnés internet fixe au 30 juin 2018	33
Figure 15: Répartition du parc d'abonnés selon la technologie au 30 juin 2018	34
Figure 16: Parts de marché selon le nombre d'abonnés internet mobile au 30 juin 2018	34
Figure 17: Parts de marché des fournisseurs d'accès Internet selon le chiffre d'affaires	36
Figure 18: Parts de marché selon le chiffre d'affaires généré par l'internet mobile au 1er semestre 2018	37
Figure 19: Répartition du volume des investissements réalisés par les fournisseurs d'accès internet au premier semestre 2018	39

TABLEAUX

Tableau 1: Parc d'abonnés à la téléphonie fixe au 30 juin 2018	9
Tableau 2: Evolution du nombre total d'abonnés à la téléphonie fixe	9
Tableau 3: Chiffre d'affaires généré par la téléphonie fixe au premier semestre 2018 (en F CFA HT)	10
Tableau 4: Chiffre d'affaires généré par les activités de téléphonie fixe (en F CFA HT)	11
Tableau 5: Evolution semestrielle du chiffre d'affaires de la téléphonie fixe (en F CFA HT)	12
Tableau 6: Valeur des investissements réalisés par les opérateurs de téléphonie fixe au 1er semestre 2018 (en F CFA HT)	12
Tableau 7: Répartition du montant des investissements réalisés au premier semestre 2018 (en F CFA HT)	13
Tableau 8: Evolution semestrielle des investissements réalisés par la téléphonie fixe (en F CFA)	13
Tableau 9: Ratio d'évaluation du poids des investissements dans le chiffre d'affaires des opérateurs	14
Tableau 10: Volume du trafic voix des opérateurs de téléphonie fixe au premier semestre 2018 (en minutes)	14
Tableau 11: Evolution du volume du trafic voix des opérateurs de téléphonie fixe (en minutes)	15
Tableau 12: Nombre d'abonnés à la téléphonie mobile au 30 juin 2018	17
Tableau 13: Répartition du parc d'abonnés selon le type d'abonnement	18
Tableau 14: Nombre d'abonnés au mobile money au 30 juin 2018	18
Tableau 15: Evolution du nombre d'abonnés à la téléphonie mobile	19
Tableau 16: Evolution du nombre d'abonnés au mobile money	20
Tableau 17: Chiffre d'affaires réalisé au premier semestre 2018 par les opérateurs de téléphonie mobile (en FCFA HT)	20
Tableau 18: Chiffre d'affaires généré par le marché de la téléphonie mobile selon les services vendus au premier semestre 2018	21
Tableau 19: ARPU mensuel au premier semestre 2018 (en FCFA)	22
Tableau 20: Evolution du chiffre d'affaires de la téléphonie mobile en F CFA HT	22
Tableau 21: Evolution du chiffre d'affaires du service mobile money (en F CFA HT)	23
Tableau 22: Volume des investissements réalisés par les opérateurs de téléphonie mobile au premier semestre 2018 (en FCFA)	23
Tableau 23: Evolution des investissements dans la téléphonie mobile	24
Tableau 24: Ratio d'évaluation du poids des investissements dans le chiffre d'affaires des opérateurs	24
Tableau 25: Répartition des emplois entre opérateurs de la téléphonie mobile au 30 juin 2018	25
Tableau 26: Répartition par catégorie professionnelle	25
Tableau 27: Répartition selon le sexe	26
Tableau 28: Répartition selon la nationalité	26
Tableau 29: Evolution des emplois directs dans la téléphonie mobile au 1er semestre 2018 (en nombre)	26
Tableau 30: Volume du trafic voix des opérateurs de téléphonie mobile au 1er semestre 2018 (en minutes)	27
Tableau 31: Trafic moyen par abonné (MoU) au premier semestre 2018 (en minutes)	28
Tableau 32: Evolution semestrielle du trafic voix des opérateurs de téléphonie mobile (en minutes)	29
Tableau 33: Volume du trafic sms des opérateurs de téléphonie mobile au premier semestre 2018	30
Tableau 34: Volume du trafic sms moyen par abonné au 1er semestre 2018	30

Tableau 35: Evolution semestrielle du trafic sms.....	31
Tableau 36: Taux de couverture du territoire en réseaux mobiles au 30 juin 2018 (Déclaration des opérateurs).....	31
Tableau 37: Taux de couverture de la population en réseaux mobiles au 30 juin 2018 (Déclaration des opérateurs).....	31
Tableau 38: Parc d'abonnés à internet fixe selon la technologie au 30 juin 2018.....	33
Tableau 39: Parc d'abonnés à internet mobile au 30 juin 2018.....	34
Tableau 40: Parc global d'abonnés à internet au 30 juin 2018.....	35
Tableau 41: Evolution du parc d'abonnés internet fixe au premier semestre 2018.....	35
Tableau 42: Evolution du parc d'abonnés internet mobile au premier semestre 2018.....	35
Tableau 43: Répartition du chiffre d'affaires du marché de l'internet fixe au premier semestre 2018 (En F CFA).....	36
Tableau 44: Evolution semestrielle du chiffre d'affaires internet fixe.....	37
Tableau 45: Répartition du chiffre d'affaires du marché de l'Internet mobile au premier semestre 2018.....	37
Tableau 46: Evolution semestrielle du chiffre d'affaires de l'internet mobile.....	38
Tableau 47: Chiffre d'affaires généré par le service internet au 1er semestre 2018 (en F CFA).....	38
Tableau 48: Investissements réalisés par les fournisseurs d'accès à internet au premier semestre 2018.....	38
Tableau 49: Evolution semestrielle des investissements.....	39

Les données contenues dans le présent document sont issues des déclarations des opérateurs et sont à titre provisoire

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 concourt 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 2018.

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 2018

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 2018

	ORANGE	MTN	TOTAL
Nombre d'abonnés	300 015	8 776	308 791
Parts de marché selon le nombre d'abonnés	97%	3%	100%
Chiffre d'affaires (F CFA)	29 444 818 851	7 286 768 175	36 731 587 026
Parts de marché selon le chiffre d'affaires	80%	20%	100%
Investissements (F CFA)	6 260 747 147	685 185 523	6 945 932 670

INDICATEURS CLES DU MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE - 1^{er} SEMESTRE 2018

	ORANGE	MTN	MOOV	TOTAL
Nombre d'abonnés mobile	14 558 678	11 426 964	8 167 424	34 153 066
Parts de marché selon le nombre d'abonnés mobile	43%	33%	24%	100%
Nombre d'abonnés au mobile money	6 170 303	4 035 068	1 190 071	11 395 442
Chiffre d'affaires (FCFA)	219 783 227 434	141 844 745 487	94 542 181 151	456 170 154 072
Parts de marché selon le chiffre d'affaires	48%	31%	21%	100%
Investissements (FCFA)	32 403 791 784	24 158 440 241	14 714 171 731	71 276 403 756
Emplois directs	1 357	685	380	2 422

INDICATEURS CLES DU MARCHE DE L'INTERNET FIXE – 1^{er} SEMESTRE 2018

	ORANGE	MTN	VIPNET	TOTAL
Nombre total d'abonnés à internet fixe	154 370	646	1 963	156 979
Parts de marché selon le nombre d'abonnés	98,3%	0,4%	1,3%	100,0%
Chiffre d'affaires	12 450 444 990	2 050 871 815	1 106 931 413	15 608 248 218
Parts de marché selon le chiffre d'affaires	80%	13%	7%	100%
Investissements	223 580 747	0	181 559 480	405 140 227

INDICATEURS CLES DU MARCHE DE L'INTERNET MOBILE – 1^{er} SEMESTRE 2018

	ORANGE	MTN	MOOV	TOTAL
Nombre total d'abonnés à internet mobile	5 298 850	6 683 372	2 829 822	14 812 044
Parts de marché selon le nombre d'abonnés	36%	45%	19%	100%
Chiffre d'affaires	21 387 622 977	14 579 696 185	11 939 286 288	47 906 605 450
Parts de marché selon le chiffre d'affaires	45%	30%	25%	100%

NB : Les données sur les abonnés à internet mobile sont des estimations de l'ARTCI



I- MARCHE DE LA TELEPHONIE FIXE

1. Parc d'abonnés fixe

Au 30 juin 2018, le nombre de lignes de téléphonie fixe comptabilisées est de 308 791 dont 300 015 pour ORANGE et 8 776 pour MTN. ORANGE détient ainsi 97% de part de marché en volume, contre seulement 3% pour MTN.

ORANGE	MTN	TOTAL
300 015	8 776	308 791

Tableau 1: Parc d'abonnés à la téléphonie fixe au 30 juin 2018

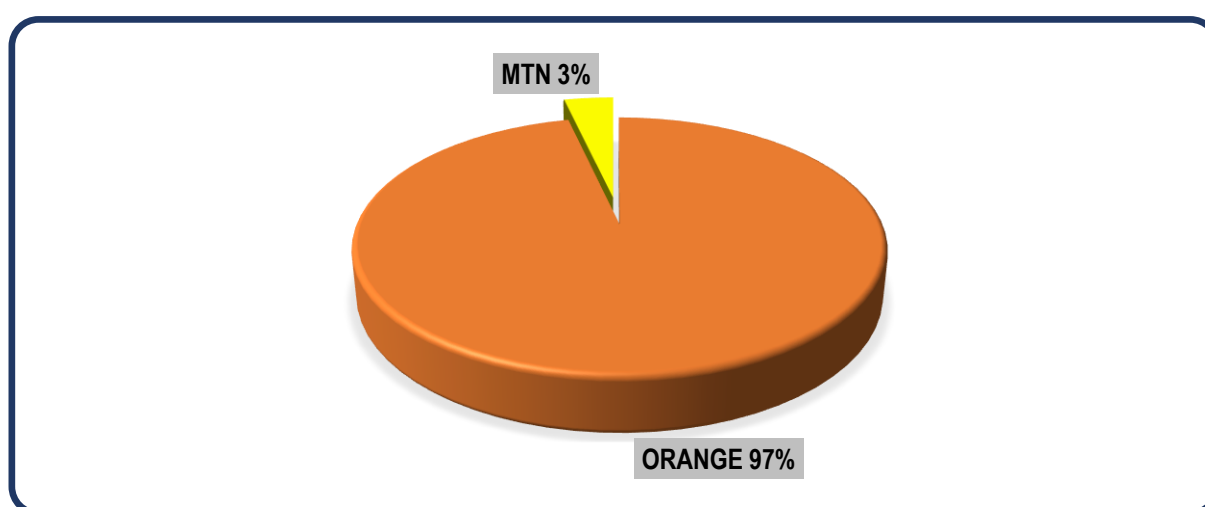


Figure 1: Parts de marché selon le nombre de lignes fixes au 30 juin 2018

2. Evolution du parc d'abonnés

Entre décembre 2017 et juin 2018 le nombre total d'abonnés à la téléphonie fixe a enregistré une hausse de 1,06% passant de 305 562 à 308 791 lignes actives, soit 3 229 nouvelles lignes

	ORANGE	MTN	TOTAL
Jun 2018	300 015	8 776	308 791
Mars 2018	301 290	8 517	309 807
Décembre 2017	298 840	6 722	305 562

Tableau 2: Evolution du nombre total d'abonnés à la téléphonie fixe

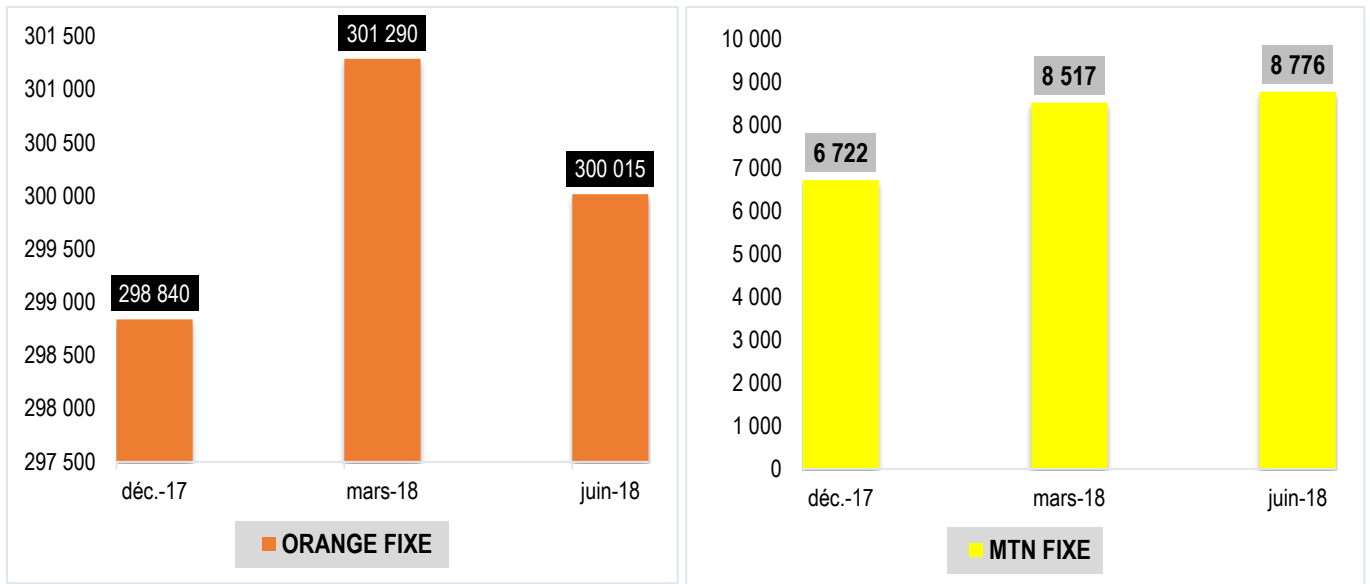


Figure 2: Evolution trimestrielle du nombre total d'abonnés à la téléphonie fixe

3. CHIFFRE D'AFFAIRES

3.1 Parts de marché

Au premier semestre 2018, le marché de la téléphonie fixe a généré un chiffre d'affaires global de plus 36,7 Milliards de F.CFA. L'essentiel des ressources du marché de la téléphonie fixe provient des activités de l'opérateur ORANGE avec 80% de part de marché en valeur.

ORANGE	MTN	TOTAL
29 444 818 851	7 286 768 175	36 731 587 026

Tableau 3: Chiffre d'affaires généré par la téléphonie fixe au premier semestre 2018 (en F CFA HT)

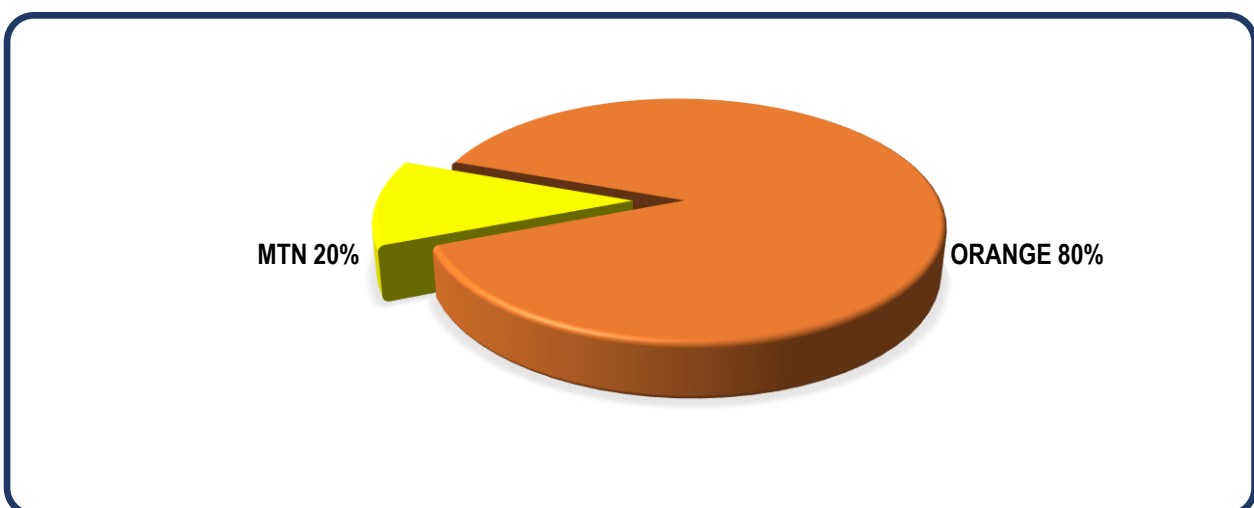


Figure 3: Parts de marché selon le chiffre d'affaires réalisé au premier semestre 2018

3.2 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.

	ORANGE	MTN	TOTAL
Recettes des services voix	23 692 677 317	409 507 033	24 102 184 350
Recettes des ventes d'équipements	1 429 051 244	0	1 429 051 244
Recettes des liaisons louées	2 333 056 421	6 397 703 913	8 730 760 334
Autres recettes	1 990 033 869	479 557 229	2 469 591 098
Total	29 444 818 851	7 286 768 175	36 731 587 026

Tableau 4: Chiffre d'affaires généré par les activités de téléphonie fixe (en F CFA HT)

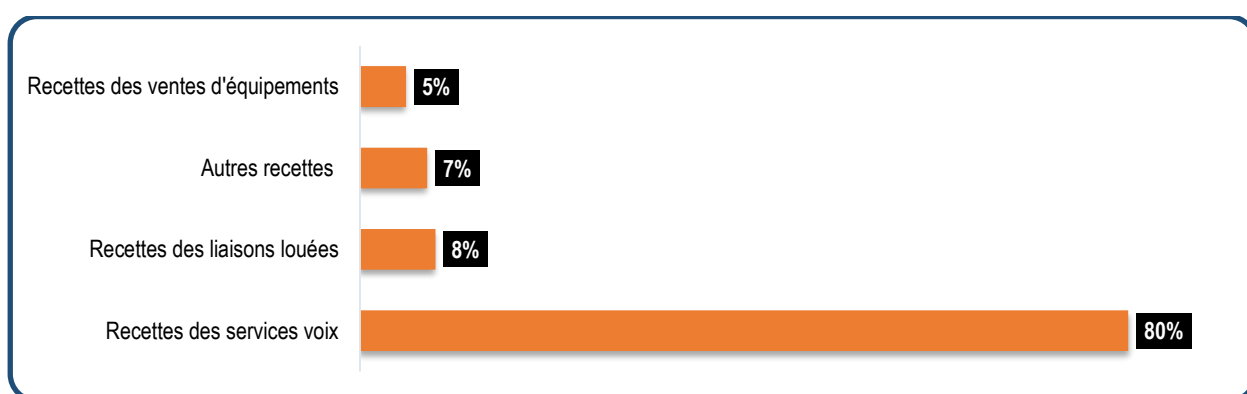


Figure 4: Répartition du chiffre d'affaires par service vendu par ORANGE

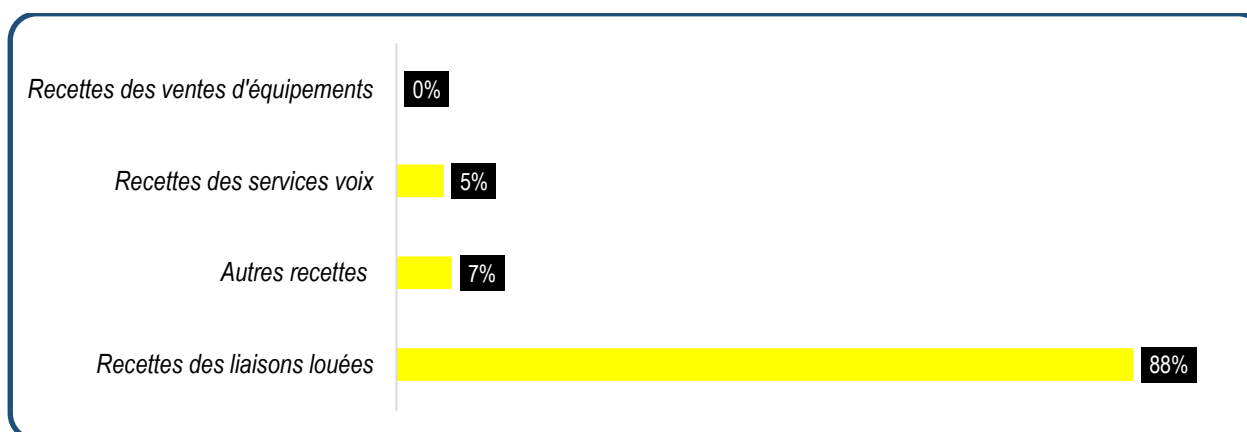


Figure 5: Répartition du chiffre d'affaires par service vendu par MTN

L'examen du tableau et des graphiques ci-dessus, fait noter que la vente du service voix constitue la principale source de revenu chez ORANGE (80%) alors que chez MTN les recettes proviennent presque essentiellement de la location d'infrastructures (88%).

3.3 Evolution semestrielle du chiffre d'affaires

Comparativement au 1^{er} semestre 2017, le chiffre d'affaires global généré par les opérateurs de téléphonie fixe a subi une baisse au 1^{er} semestre 2018, notamment ORANGE qui enregistre une contraction de plus de 15,41% de revenu sur ce segment d'activité.

	Chiffre d'affaires réalisé au 1er semestre 2017	Chiffre d'affaires réalisé au 1er semestre 2018	Taux d'évolution
ORANGE	34 808 823 295	29 444 818 851	-15,41%
MTN	6 825 405 107	7 286 768 175	6,76%
TOTAL	41 634 228 402	36 731 587 026	-11,78%

Tableau 5: Evolution semestrielle du chiffre d'affaires de la téléphonie fixe (en F CFA HT)

4. INVESTISSEMENTS

4.1 Valeur des investissements réalisés

Les investissements réalisés par les entreprises de téléphonie fixe au 1^{er} semestre 2018 se chiffrent à plus de 6,9 Milliards de F CFA. Le tableau ci-dessous en donne les valeurs par opérateur.

ORANGE	MTN	Total
6 260 747 147	685 185 523	6 945 932 670

Tableau 6: Valeur des investissements réalisés par les opérateurs de téléphonie fixe au 1er semestre 2018 (en F CFA HT)

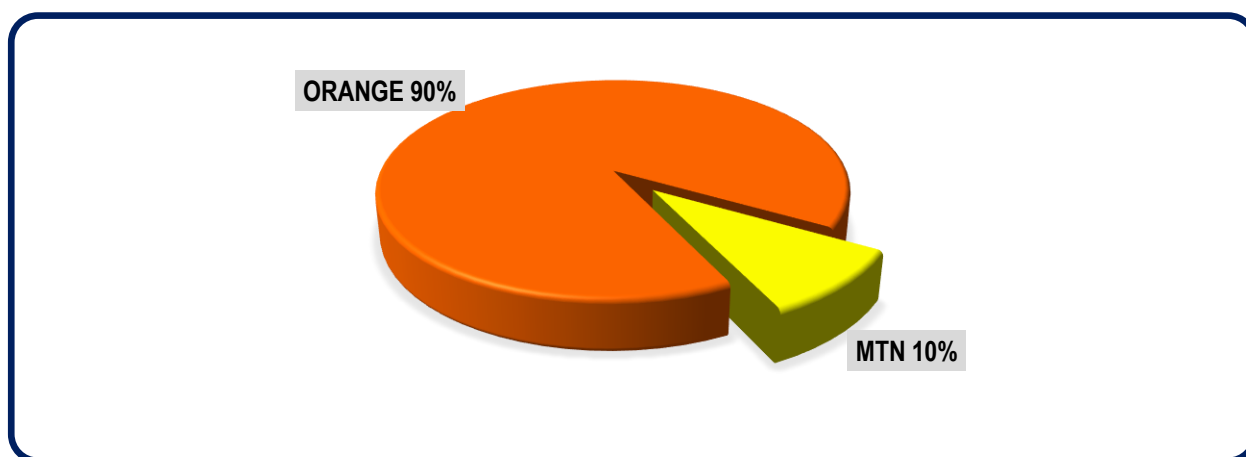


Figure 6: Parts des investissements réalisés par les opérateurs de téléphonie fixe au 1er semestre 2018

Au cours du 1^{er} semestre 2018, ORANGE a investi 6,2 Milliards de FCFA sur le segment de la téléphonie fixe contre 685 millions de F. CFA pour MTN, soit respectivement 90% et 10 % de la valeur totale des investissements réalisés sur la période.

4.2 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.

	Valeurs en FCFA	Pourcentage
<i>Investissements réalisés dans les équipements de transmission</i>	4 981 787 300	72%
<i>Investissements réalisés dans les équipements de commutation</i>	88 265 634	1%
<i>Investissements réalisés dans la boucle locale</i>	684 229 723	10%
<i>Autres investissements</i>	1 191 650 013	17%
Total des investissements réalisés	6 945 932 670	100%

Tableau 7: Répartition du montant des investissements réalisés au premier semestre 2018 (en F CFA HT)

L'observation du tableau ci-dessus montre que plus de 72% des investissements ont été réalisés dans les équipements de transmission.

4.3 Evolution des investissements

Le tableau comparatif ci-dessous présente les valeurs des investissements réalisés aux premiers semestres 2017 et 2018. Aussi, la valeur globale des investissements au premier semestre 2018 est en baisse de 17% par rapport à la même période de l'année précédente. Cette baisse est surtout due à ORANGE dont les réalisations sont passées de 8 à 6 milliards de FCFA (-22,43%) alors que celles de MTN ont plus que doublé (+117,86)

	Investissements réalisés au 1er semestre 2017	Investissements réalisés au 1er semestre 2018	Taux d'évolution
ORANGE	8 071 075 180	6 260 747 147	-22,43%
MTN	314 506 804	685 185 523	+117,86%
TOTAL	8 385 581 983	6 945 932 670	-17,17%

Tableau 8: Evolution semestrielle des investissements réalisés par la téléphonie fixe (en F CFA)

4.4 Ratio investissements sur le chiffre d'affaires

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

	ORANGE	MTN	TOTAL
<i>Investissements</i>	6 260 747 147	685 185 523	6 945 932 670
<i>Chiffre d'affaires</i>	29 444 818 851	7 286 768 175	36 731 587 026
Investissements /Chiffre d'affaires	21,26%	9,40%	18,91%

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

L'analyse des ratios montre que l'opérateur Orange CI a réinvesti plus de 21% de son chiffre d'affaires généré sur la période alors que chez MTN c'est moins de 10% des revenus de la période qui ont été réinvestis.

5. Trafic

5.1 Volume du trafic voix national sortant

Le volume du trafic national voix émis par les abonnés de téléphonie fixe au cours du premier semestre 2018 est résumé dans le tableau suivant :

	ORANGE	MTN	TOTAL
<i>Trafic intra-réseau</i>	4 288 546	104 666	4 393 212
<i>Trafic sortant à destination des autres réseaux fixes nationaux</i>	469 798	89 771	559 569
<i>Trafic sortant à destination des réseaux mobiles nationaux</i>	41 693 615	3 708 882	45 402 497
Total trafic national sortant (y compris l'intra-réseau)	46 451 959	3 903 319	50 355 278

Tableau 10: Volume du trafic voix des opérateurs de téléphonie fixe au premier semestre 2018 (en minutes)

Ce sont environ 50,3 millions de minutes d'appels téléphoniques qui ont été émis durant le 1^{er} semestre 2018 ; Plus de 90% de ce trafic ont été effectué à destination des réseaux mobiles nationaux.

5.2 Evolution du volume du trafic voix

	ORANGE			MTN		
	2017-S1	2018-S1	Variation	2017-S1	2018-S2	Variation
<i>Trafic intra-réseau</i>	7 035 852	4 288 546	-39%	35 535	104 666	195%
<i>Trafic sortant à destination des autres réseaux fixes nationaux</i>	NC	469 798	-	239 974	89 771	-63%
<i>Trafic sortant à destination des autres réseaux mobiles nationaux</i>	NC	41 693 615	-	4 247 286	3 708 882	-13%
Total trafic national sortant	-	46 451 959		4 522 795	3 903 319	-14%

Tableau 11: Evolution du volume du trafic voix des opérateurs de téléphonie fixe (en minutes)

Malgré la hausse du nombre d'abonnés, l'examen du tableau 11 fait apparaître une baisse de près de 40% du trafic intra réseau chez l'opérateur ORANGE, les lignes téléphoniques fixes étant de plus en plus destinés à l'usage de l'internet filaire. De son côté, MTN enregistrait une hausse de 195% de son trafic intra réseau.



II- MARCHÉ DE LA TELEPHONIE MOBILE

Le marché de la téléphonie mobile compte trois (3) opérateurs en activité depuis 2016. Ce sont ORANGE CI, MTN CI, ATLANTIQUE TELECOM (MOOV CI).

1. PARC D'ABONNES MOBILE

1.1 Parts de marché

Au 30 juin 2018, le parc total d'abonnements la téléphonie mobile s'établit à 34 153 066 et se répartit comme suit :

ORANGE	MTN	MOOV	TOTAL
14 558 678	11 426 964	8 167 424	34 153 066

Tableau 12: Nombre d'abonnés à la téléphonie mobile au 30 juin 2018

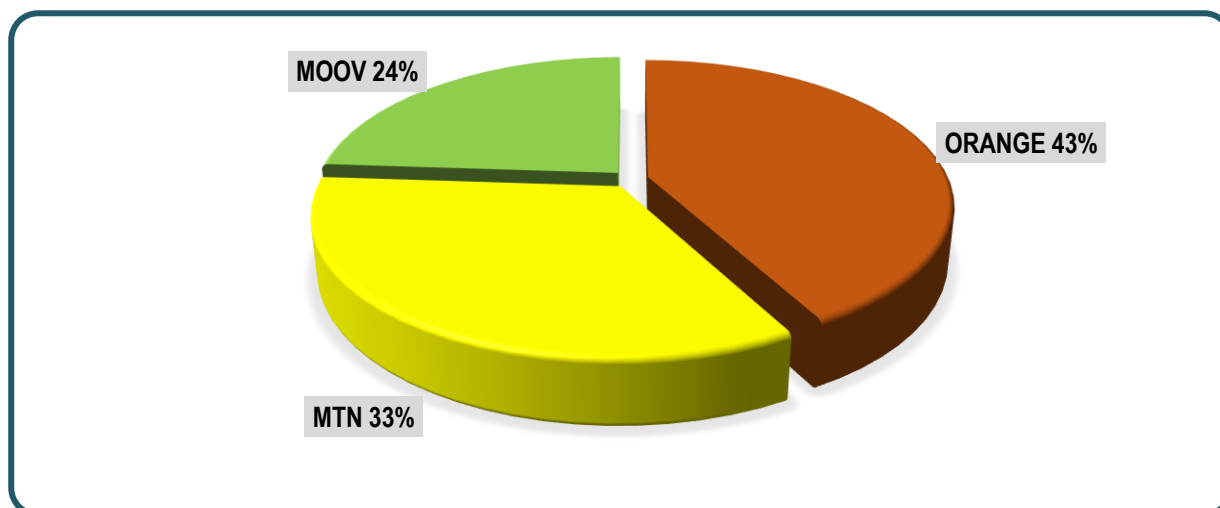


Figure 7 Parts de marché selon le nombre d'abonnés à la téléphonie mobile au 30 juin 2018

L'on constate, au regard du tableau 12 et de la figure7 que l'opérateur ORANGE détient la plus grande part de marché (43%) avec plus de 14,5 millions d'abonnés. Les deux autres opérateurs, MTN et MOOV, possèdent respectivement 33% et 24% de parts de marché.

1.2 Structure selon le type d'abonnement

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

	ORANGE	MTN	MOOV	TOTAL
Abonnés prépayés	14 468 061	11 406 213	8 103 940	33 978 214
Abonnés post-payés	90 617	20 751	63 484	174 852
Total	14 558 678	11 426 964	8 167 424	34 153 066
Abonnés prépayés(%)	99,38%	99,82%	99,22%	99,49%
Abonnés post-payés(%)	0,62%	0,18%	0,78%	0,51%
Total	100%	100%	100%	100%

Tableau 13: Répartition du parc d'abonnés selon le type d'abonnement

L'on constate que la quasi-totalité du marché ivoirien de la téléphonie mobile (99,49%) est constituée des cartes SIM de type prépayé.

1.3 Parc d'abonnés au mobile money

A fin juin 2018, le marché totalise plus de 11,3 millions de comptes mobile money : Orange avec 6,1 millions de comptes reste le principal fournisseur de services financiers mobiles avec plus de 54% de parts de marché ; MTN et MOOV en détiennent respectivement 35% et 11%.

ORANGE	MTN	MOOV	TOTAL
6 170 303	4 035 068	1 190 071	11 395 442

Tableau 14: Nombre d'abonnés au mobile money au 30 juin 2018

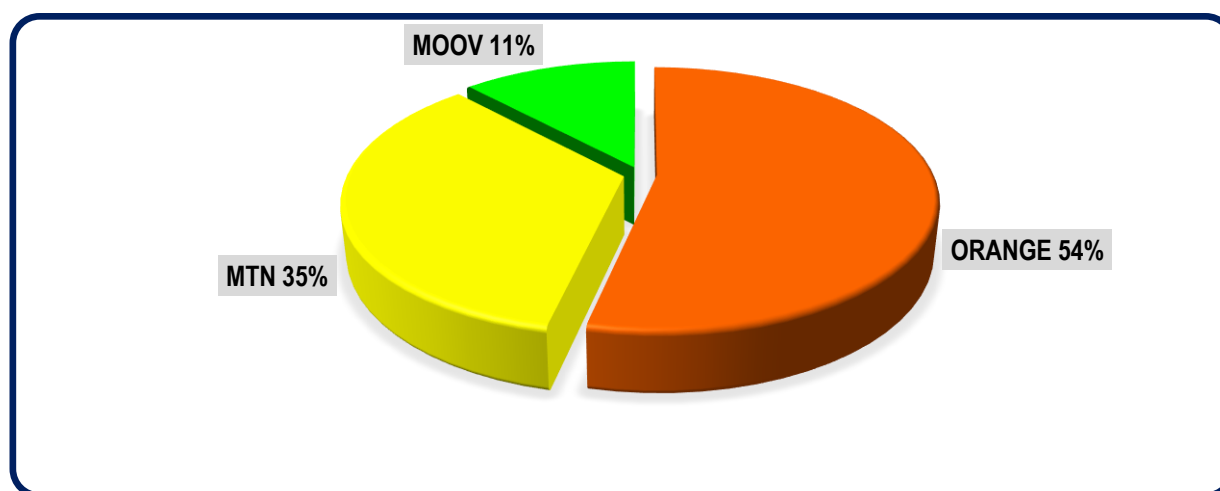


Figure 8: Parts de marché selon le nombre d'abonnés mobile money au 30 juin 2018

1.4 Evolution du parc d'abonnés mobile

L'évolution du parc d'abonnés à la téléphonie mobile donne le tableau et graphique suivants :

	déc-17	mars-18	juin-18	Var (mars-juin)
ORANGE	13 120 645	13 736 963	14 558 678	6,0%
MTN	10 893 061	11 112 844	11 426 964	2,8%
MOOV	7 733 527	7 824 569	8 167 424	4,4%
TOTAL	31 747 233	32 674 376	34 153 066	4,5%
Taux de pénétration	127,73%	130,62%	135,65%	

Tableau 15: Evolution du nombre d'abonnés à la téléphonie mobile

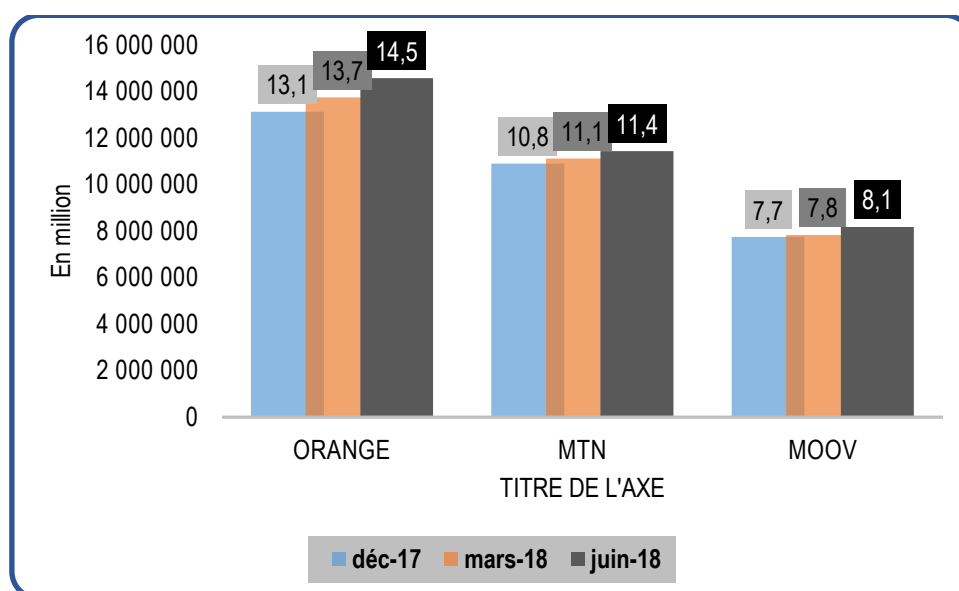


Figure 9: Evolution semestrielle du nombre d'abonnés à la téléphonie mobile

Le marché de la téléphonie mobile continue sa dynamique de croissance, avec un parc d'abonnés qui est passé de 31,7 millions en décembre 2017 à 32,6 millions en mars 2018 pour atteindre 34,1 millions en juin 2018. Ce qui induit un taux de pénétration de 135,65% à fin juin 2018.

1.5 Evolution du parc d'abonnés au mobile money

Le nombre d'abonnements au Mobile Money a enregistré au 30 juin 2018 une valeur globale de 11 395 442 comptes actifs ; soit près de 1, 6 millions de nouveaux comptes comptabilisés entre décembre 2017 et juin 2018. Sur le dernier trimestre (mars-juin), MTN a enregistré la plus forte progression (4,12%) alors que MOOV enregistrerait une baisse de 11,76%.

	Décembre 2017	Mars 2018	Juin 2018	Taux d'évolution (mars – Juin)
ORANGE	5 778 449	6 022 275	6 170 303	2,46%
MTN	3 187 069	3 875 470	4 035 068	4,12%
MOOV	833 035	1 348 656	1 190 071	-11,76%
TOTAL	9 798 553	11 246 401	11 395 442	1,33%

Tableau 16: Evolution du nombre d'abonnés au mobile money

2. Chiffre d'affaires

2.1 Parts de marché

Au premier semestre 2018, le chiffre d'affaires total des trois (3) opérateurs de téléphonie mobile s'évaluait à plus 456 Milliards de F CFA et se répartit comme suit :

ORANGE	MTN	MOOV	TOTAL
219 783 227 434	141 844 745 487	94 542 181 151	456 170 154 072

Tableau 17: Chiffre d'affaires réalisé au premier semestre 2018 par les opérateurs de téléphonie mobile (en FCFA HT)

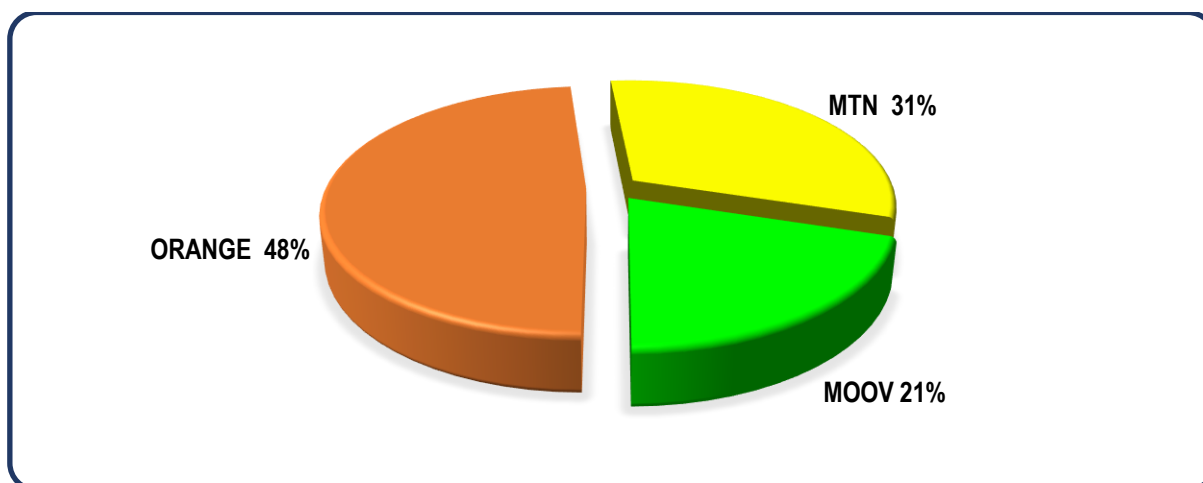


Figure 10: Parts de marché selon le chiffre d'affaires au premier semestre 2018

L'observation du tableau 17 et du graphique 10 montre que 48% des revenus globaux du marché de la téléphonie mobile proviennent de l'opérateur ORANGE CI. Suivent MTN et MOOV avec respectivement 31% et 21% de parts de 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	145 944 317 451	97 365 361 905	73 603 597 629	316 913 276 986
Recettes sur trafic sms	7 232 290 448	3 007 348 984	1 934 902 027	12 174 541 459
Recettes sur mobile money	26 692 755 937	10 458 792 260	2 053 682 058	39 205 230 255
Recettes sur internet mobile	21 387 622 977	14 579 696 185	11 939 286 288	47 906 605 450
Divers autres recettes	18 526 240 621	16 433 546 153	5 010 713 149	39 970 499 923
TOTAL	219 783 227 434	141 844 745 487	94 542 181 151	456 170 154 072

Tableau 18: Chiffre d'affaires généré par le marché de la téléphonie mobile selon les services vendus au premier semestre 2018 (en F CFA HT)

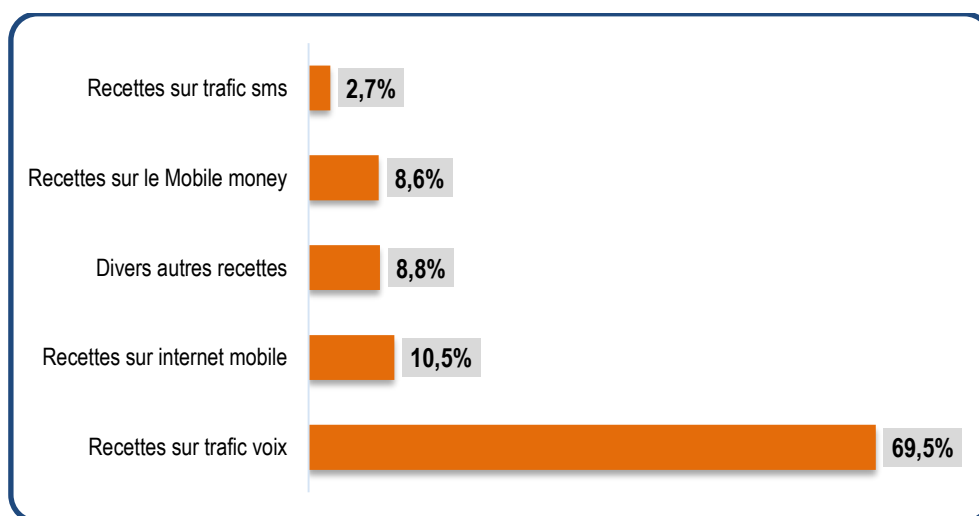


Figure 11: Répartition du chiffre d'affaires par service vendu

La classification des revenus générés par l'ensemble des entreprises de téléphonie mobile permet de mieux apprécier le poids de chaque service dans le chiffre d'affaires global. L'examen du graphe 11 montre ainsi que le service voix demeure la principale source de revenu des opérateurs pour plus de 69% au chiffre d'affaires total au 1^{er} semestre 2018.

Toutefois, les services tels que le mobile money et l'internet mobile prennent de plus en plus de l'importance dans les revenus des opérateurs avec un poids de plus de 19% du chiffre d'affaires global.

2.3 Revenu moyen généré par abonné

Le revenu moyen généré par abonné ou ARPU (Average Revenue Per User) permet d'apprécier la consommation moyenne de chaque abonné. Le tableau ci-dessous donne pour chaque opérateur la valeur de l'ARPU mensuel au premier semestre 2018.

ORANGE	MTN	MOOV	GLOBAL
2 516	2 069	1 929	2 226

Tableau 19: ARPU mensuel au premier semestre 2018 (en FCFA)

Au premier semestre 2018, l'ARPU moyen global du marché de la téléphonie mobile s'établissait à 2 226 FCFA par mois. Par opérateur, l'on constate qu'Orange détient le meilleur ARPU (2 516 F CFA par abonné), suivi de MTN (2 059 F CFA) et MOOV (1 929 F CFA).

2.4 Evolution du chiffre d'affaires

2.4.1 Evolution du chiffre d'affaires de la téléphonie mobile

Comparativement au premier semestre 2017, le chiffre d'affaires des opérateurs de téléphonie mobile a enregistré globalement une légère baisse de 0,21% comme le montre le tableau suivant :

	Chiffre d'affaires réalisées au 1er semestre 2017	Chiffre d'affaires réalisées au 1er Semestre 2018	Taux d'évolution
<i>ORANGE</i>	225 386 396 544	219 783 227 434	-2,49%
<i>MTN</i>	150 244 352 190	141 844 745 487	-5,59%
<i>MOOV</i>	81 480 477 469	94 542 181 151	16,03%
TOTAL	457 111 226 203	456 170 154 072	-0,21%

Tableau 20: Evolution du chiffre d'affaires de la téléphonie mobile en F CFA HT

Seul l'opérateur MOOV a vu son chiffre d'affaires croître (+16,3%) sur la période ; MTN et ORANGE ont, au contraire, enregistré des baisses respectives de 5,59% et 2,49% par rapport à leurs réalisations au premier semestre 2017. Si chez MTN une forte baisse est enregistré sur la vente du service voix, chez ORANGE par contre c'est sur la vente des SMS qu'il est constatée la baisse de revenus la plus importante.

2.4.2 Evolution du chiffre d'affaire du mobile money

	Chiffre d'affaires mobile money au 1er Semestre 2017	Chiffre d'affaires mobile money au 1er Semestre 2018	Taux d'évolution
ORANGE	23 198 307 521	26 692 755 937	+15,06%
MTN	7 040 838 784	10 458 792 260	+48,54%
MOOV	685 966 587	2 053 682 058	+199,39%
TOTAL	30 925 112 892	39 205 230 255	+26,77%

Tableau 21: Evolution du chiffre d'affaires du service mobile money (en F CFA HT)

Le service mobile money continue sa dynamique de croissance pour les trois opérateurs. Avec un revenu global en hausse de plus de 8,2 Milliards de F CFA entre les premiers semestres 2017 et 2018.

3. INVESTISSEMENTS

3.1 Valeurs des investissements réalisés

Au premier semestre 2018, l'investissement global réalisé par les trois opérateurs de téléphonie mobile se situe à plus de 72 Milliards de F CFA réparti comme suit :

ORANGE	MTN	MOOV	TOTAL
32 403 791 784	24 158 440 241	14 714 171 731	71 276 403 756

Tableau 22: Volume des investissements réalisés par les opérateurs de téléphonie mobile au premier semestre 2018 (en FCFA)

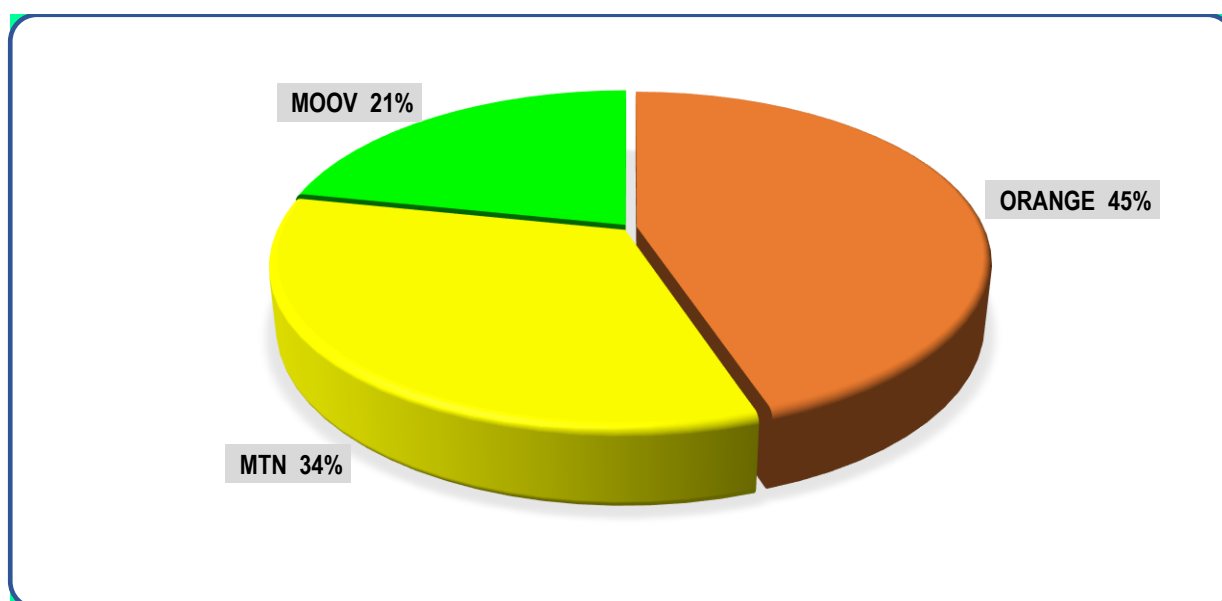


Figure 12: Répartition des investissements réalisés par les opérateurs de téléphonie mobile au premier semestre 2018

Les investissements les plus importants ont été réalisés par ORANGE avec plus de 32,4 milliards de FCFA, soit 45% du montant total des investissements de la période. Les opérateurs MTN et MOOV ont investi respectivement 24,1 Milliards et 14,7 Milliards de FCFA.

3.2 Evolution des investissements

Une comparaison en glissement annuel montre que le niveau du volume global des investissements s'est accrue de près de 50% passant de 48,4 Milliards à juin 2017 à 71,2 Milliards de FCFA, fin Juin 2018.

	Investissements au 1er Semestre 2017	Investissements au 1er semestre 2018	Taux d'évolution
ORANGE	16 437 492 481	32 403 791 784	+97,13%
MTN	21 746 636 615	24 158 440 241	+11,09%
MOOV	10 314 979 219	14 714 171 731	+42,65%
TOTAL	48 499 108 315	71 276 403 756	+46,96%

Tableau 23: Evolution des investissements dans la téléphonie mobile

3.3 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	32 403 791 784	24 158 440 241	14 714 171 731	71 276 403 756
Chiffre d'affaires	219 783 227 434	141 844 745 487	94 542 181 151	456 170 154 072
Ratio investissements /Chiffre d'affaires	14,74%	17,03%	15,56%	15,62%

Tableau 24: Ratio d'évaluation du poids des investissements dans le chiffre d'affaires des opérateurs

Au regard des valeurs de ce ratio, l'on note de manière générale que l'ensemble des opérateurs ont réinvesti environ 15% de leur chiffre d'affaires réalisés au cours du 1^{er} semestre 2018.

4. EMPLOIS

4.1 Répartition par opérateur

Au 30 juin 2018 les opérateurs de téléphonie mobile affichent 2 422 employés répartis comme suit :

ORANGE	MTN	MOOV	Total
1 357 ¹	685 ²	380	2 422

Tableau 25: Répartition des emplois entre opérateurs de la téléphonie mobile au 30 juin 2018

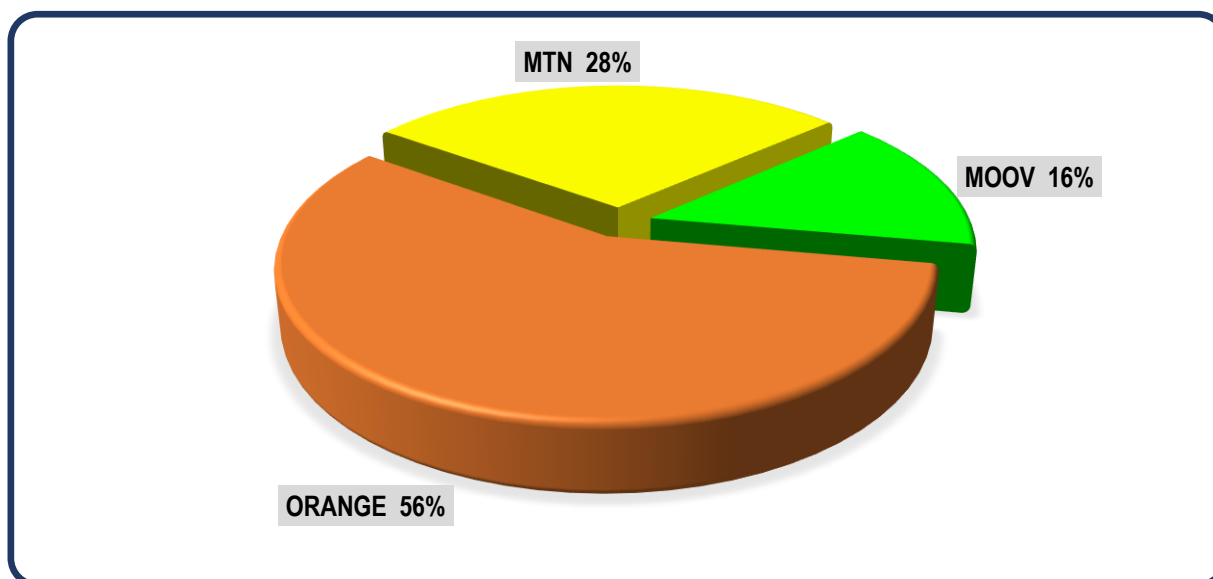


Figure 13: Répartition du nombre d'emplois

L'examen de la figure 13, fait apparaître que Orange détient l'effectif d'emplois directs le plus important (56%).

1.1 Répartition par catégorie professionnelle

	ORANGE	MTN	MOOV	Total
Cadres	885	464	196	1 545
Agents de maîtrise	453	205	176	834
Employés	19	16	8	43
Total	1 357	685	380	2 422

Tableau 26: Répartition par catégorie professionnelle

Sur un total de 2 422 emplois directs, les cadres représentent la part la plus importante avec 64% du total des effectifs.

¹ L'effectif d'ORANGE Mobile comprend ceux d'ORANGE Fixe et ORANGE Internet

²² L'effectif de MTN Mobile comprend ceux de MTN Fixe et MTN Internet

1.2 Répartition selon le sexe

	ORANGE	MTN	MOOV	Total
Homme	808	451	249	1 508
Femme	549	234	131	914
Total	1 357	685	380	2 422

Tableau 27: Répartition selon le sexe

L'effectif total des trois opérateurs de téléphonie mobile est constitué de 62% d'hommes et 38 % de femmes.

1.3 Occupation de l'emploi selon la nationalité !

	ORANGE	MTN	MOOV	TOTAL
Nationaux	1 342	655	371	2 368
Etats CEDEAO	6	16	2	24
Hors CEDEAO	9	14	7	30
Total	1 357	685	380	2 422

Tableau 28: Répartition selon la nationalité

L'essentiel des emplois directs sont occupés par des nationaux à 98%

1.4 Evolution du nombre d'emplois

Le tableau ci-dessous présente l'évolution des emplois dans la téléphonie mobile de juin 2017 à juin 2018 :

	Juin 2017	Juin 2018	Evolution
ORANGE	1 355	1 357	2
MTN	721	685	-36
MOOV	359	380	21
TOTAL	2 435	2 422	-13

Tableau 29: Evolution des emplois directs dans la téléphonie mobile au 1er semestre 2018 (en nombre)

Le nombre d'emplois directs chez les opérateurs de téléphonie mobile est en hausse. En effet, entre juin 2017 et juin 2018, l'effectif global des travailleurs a connu une baisse de 13 postes notamment à cause de MTN qui a réduit son effectif de 36 personnes sur la période. MOOV et Orange ont au contraire augmenté leurs effectifs respectivement de 21 et 2 personnes.

2. TRAFICS VOIX

2.1 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 2018

	ORANGE	MTN	MOOV	Total
<i>Trafic intra-réseau</i>	6 437 644 849	4 017 005 404	1 957 323 154	12 411 973 407
<i>Trafic sortant à destination des réseaux fixes nationaux</i>	6 276 664	6 210 556	2 530 846	15 018 066
<i>Trafic sortant à destination des autres réseaux mobiles nationaux</i>	450 675 146	791 576 084	748 387 047	1 990 638 277
Total trafic national sortant	6 894 596 659	4 814 792 044	2 708 241 046	14 417 629 750
<i>Trafic entrant en provenance des réseaux fixes nationaux</i>	16 688 364	8 124 741	5 962 012	30 775 117
<i>Trafic entrant en provenance des autres réseaux mobiles nationaux</i>	892 197 567	861 176 044	494 005 903	2 247 379 514
Total trafic national entrant	908 885 930	869 300 785	499 967 915	2 278 154 630
<i>Trafic international sortant</i>	208 044 551	69 050 167	89 395 723	366 490 442
<i>Trafic international entrant</i>	155 244 132	59 295 540	30 015 819	244 555 491
Total trafic international	363 288 684	128 345 707	119 411 542	611 045 933
Global	8 166 771 273	5 812 438 536	3 327 620 504	17 306 830 313

Tableau 30: Volume du trafic voix des opérateurs de téléphonie mobile au 1^{er} semestre 2018 (en minutes)

Le trafic national sortant s'évalue à plus de 14,4 milliards de minutes de communication voix. L'essentiel de ce trafic national sortant est constitué de communications intra-réseau (86%). Cette composante représente chez d'Orange, MTN et MOOV respectivement 93%, 83% et 72% du trafic national sortant.

2.2 Les usages : Trafic moyen voix par abonné par mois (MoU).

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. Le tableau suivant présente les valeurs moyennes mensuelles des MoU des différents opérateurs.

	ORANGE	MTN	MOOV	Total
<i>Trafic intra-réseau</i>	73,70	58,59	39,94	60,57
<i>Trafic sortant à destination des réseaux fixes nationaux</i>	0,07	0,09	0,05	0,07
<i>Trafic sortant à destination des autres réseaux mobiles nationaux</i>	5,16	11,55	15,27	9,71
Total trafic national sortant	78,93	70,23	55,27	70,36
<i>Trafic entrant en provenance des réseaux fixes nationaux</i>	0,19	0,12	0,12	0,15
<i>Trafic entrant en provenance des autres réseaux mobiles nationaux</i>	10,21	12,56	10,08	10,97
Total trafic national entrant	10,40	12,68	10,20	11,12
<i>Trafic international sortant</i>	2,38	1,01	1,82	1,79
<i>Trafic international entrant</i>	1,78	0,86	0,61	1,19
Total trafic international	4,16	1,87	2,44	2,98
Global	93,49	84,78	67,90	84,46

Tableau 31: Trafic moyen par abonné (MoU) par mois au premier semestre 2018 (en minutes)

Au 1^{er} semestre 2018, l'abonné à la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire a une communication moyenne mensuelle d'environ 84,46 minutes dont 70,36 minutes d'appels nationaux sortants, 11,12 minutes d'appels nationaux entrants et 2,98 minutes d'appels internationaux (sortant et entrant).

2.3 Evolution du volume du trafic voix

La comparaison du trafic voix entre le premier semestre 2017 et le premier semestre 2018 se présente comme suit :

	ORANGE			MTN			MOOV		
	1S 2017	1S 2018	Evol	1S 2017	1S 2018	Evol	1S 2017	1S 2018	Evol
Trafic intra-réseau	5 161 314 574	6 437 644 849	25%	4 180 844 731	4 017 005 404	-4%	2 083 027 173	1 957 323 154	-6%
Trafic sortant à destination des réseaux fixes nationaux	7 482 906	6 276 664	-16%	5 933 141	6 210 556	5%	2 668 839	2 530 846	-5%
Trafic sortant à destination des autres réseaux mobiles nationaux	232 935 441	450 675 146	93%	391 556 278	791 576 084	102%	368 011 340	748 387 047	103%
Total trafic national sortant	5 401 732 921	6 894 596 659	28%	4 578 334 150	4 814 792 044	5%	2 453 707 352	2 708 241 046	10%
Trafic entrant en provenance des réseaux fixes nationaux	39 464 875	16 688 364	-58%	8 408 110	8 124 741	-3%	6 124 894	5 962 012	-3%
Trafic entrant en provenance des autres réseaux mobiles nationaux	440 536 834	892 197 567	103%	374 666 899	861 176 044	130%	209 847 574	494 005 903	135%
Total trafic national entrant	480 001 709	908 885 930	89%	383 075 009	869 300 785	127%	215 972 468	499 967 915	131%
Trafic international sortant	186 750 288	208 044 551	11%	71 441 465	69 050 167	-3%	64 567 518	89 395 723	38%
Trafic international entrant	108 959 091	155 244 132	42%	60 695 852	59 295 540	-2%	24 216 345	30 015 819	24%
Total trafic international	295 709 379	363 288 684	23%	132 137 317	128 345 707	-3%	88 783 863	119 411 542	34%
Global	6 177 444 009	8 166 771 273	32%	5 093 546 476	5 812 438 536	14%	2 758 463 683	3 327 620 504	21%

Tableau 32: Evolution semestrielle du trafic voix des opérateurs de téléphonie mobile (en minutes)

Comparativement au 1^{er} semestre 2017, le volume global du trafic voix des opérateurs de téléphonie mobile enregistre au 1^{er} semestre 2018 une hausse d'environ 3, Milliards de minutes de communication (soit +23%) Orange a enregistré la plus forte hausse avec plus 1,9 milliards de minutes en plus (+32%). Chez MTN et MOOV la hausse s'établit respectivement à 718,8 millions de minutes (+14%) et 569,1 millions de minutes (+21%).

3. TRAFIC SMS

3.1 Volume du trafic sms

Le volume du trafic sms échangé sur le réseau ivoirien au cours de ce premier semestre 2018 est le suivant :

	ORANGE	MTN	MOOV	TOTAL
<i>Trafic sms intra réseau</i>	17 798 341 971	2 111 281 216	NC	-
<i>Trafic sms sortant vers réseaux mobiles nationaux</i>	94 230 243	112 627 848	68 730 778	275 588 868
<i>Trafic sms entrant des réseaux mobiles nationaux</i>	114 459 928	90 322 783	68 468 454	273 251 166
Total des sms nationaux	18 007 032 142	2 314 231 847	-	-
<i>Trafic sms sortant vers l'international</i>	17 883 555	3 802 198	1 624 406	23 310 159
<i>Trafic sms entrant de l'international</i>	51 097 875	7 320 931	1 597 369	60 016 175
Total sms internationaux	68 981 430	11 123 129	3 221 775	83 326 334
Global	18 076 013 572	2 325 354 976	-	-

Tableau 33: Volume du trafic sms des opérateurs de téléphonie mobile au premier semestre 2018

NC : non communiqué

Au 1^{er} semestre 2018, ce sont plus de 18 milliards de SMS qui ont été échangés par le réseau d'Orange CI alors que ceux de MTN s'établissent à un peu plus de 2,3 milliards de SMS.

3.2 Nombre moyen mensuel de sms échangé par abonné

Tout comme pour le trafic voix le trafic moyen SMS par abonné par mois a été calculé et se présente comme suit :

	ORANGE	MTN	MOOV	TOTAL
<i>Trafic intra-réseau</i>	203,75	30,79	-	-
<i>Trafic sortant à destination des autres réseaux mobiles nationaux</i>	1,08	1,64	1,40	1,34
<i>Trafic entrant en provenance des autres réseaux mobiles nationaux</i>	1,31	1,32	1,40	1,33
Total trafic national sms	206,14	33,75	-	-
<i>Trafic international sortant</i>	0,20	0,06	0,03	0,11
<i>Trafic international entrant</i>	0,58	0,11	0,03	0,29
Total trafic international	0,79	0,16	0,07	0,41
Global	206,93	33,92	-	-

Tableau 34: Volume du trafic sms moyen par abonné par mois au 1^{er} semestre 2018

Au regard de ces données le constat général est que les SMS sont principalement échangés en intra-réseau

3.3 Evolution du volume du trafic sms

	ORANGE			MTN			MOOV		
	1S 2017	1S 2018	Evol	1S 2017	1S 2018	Evol	1S 2017	1S 2018	Evol
Trafic sms intra réseau	12 986 904 935	17 798 341 971	37%	3 217 521 001	2 111 281 216	-34%	NC	NC	-
Trafic sms sortant nationaux	47 775 127	94 230 243	97%	60 776 595	112 627 848	85%	24 447 551	68 730 778	181%
Trafic sms entrant nationaux	84 879 263	102 733 350	21%	43 364 438	90 322 783	108%	34 107 858	68 468 454	101%
Total des sms nationaux	13 119 559 326	17 995 305 564	37%	3 321 662 034	2 314 231 847	-30%	58 555 409	137 199 232	134%
Trafic sms sortant vers l'international	12 418 742	17 883 555	44%	4 456 538	3 802 198	-15%	1 578 544	1 624 406	3%
Trafic sms entant de l'international	NC	51 097 875	-	14 421 592	7 320 931	-49%	1 340 736	1 597 369	19%
Total sms internationaux	NC	68 981 430	-	18 878 130	11 123 129	-41%	2 919 280	3 221 775	10%
Global		18 064 286 994	-	3 340 540 164	2 325 354 976	-30%	61 474 689	140 421 007	128%

Tableau 35: Evolution semestrielle du trafic sms

NC : Non Communiqué

Entre le 1^{er} semestre 2017 et le 1^{er} semestre 2018, le nombre de sms échangé au plan national sur le réseau d'Orange a enregistré une hausse de 4,8 milliards de sms passant de 13,1 milliards à 17,9 milliards de sms soit une hausse de 37%. Chez MTN l'on observe plutôt une baisse de 30% sur la même période, passant de 3,3 milliards à 2,3 milliards de sms.

4. TAUX DE COUVERTURE

1. Couverture du territoire

	ORANGE	MTN	MOOV
Réseau 2G	NC	80,23%	67,56%
Réseau 3G	NC	53,56%	2,77%
Réseau 4G	NC	6,01%	NC

Tableau 36: Taux de couverture du territoire en réseaux mobiles au 30 juin 2018 (Déclaration des opérateurs)

NC : Non communiqué

2. Couverture de la population

	ORANGE	MTN	MOOV
Réseau 2G	NC	90,36%	92,50%
Réseau 3G	59,78%	64,62%	42,70%
Réseau 4G	46,97%	32,25%	NC

Tableau 37: Taux de couverture de la population en réseaux mobiles au 30 juin 2018 (Déclaration des opérateurs)

NB : Les valeurs de couverture déclarées par les opérateurs sont en cours de vérification.



III- MARCHÉ DE L'INTERNET

Le marché de l'Internet est animé par cinq (5) principaux fournisseurs d'accès à savoir ORANGE, MTN, MOOV, VIPNET et YOOME. Toutefois, les données de YOOME n'ont pu être obtenues par le régulateur.

1- PARC D'ABONNES INTERNET

1.1. Abonnés à internet fixe

1.1.1 Répartition du parc d'abonnés internet fixe

ORANGE	MTN	VIPNET	TOTAL
154 370	646	1 963	156 979

Tableau 38: Parc d'abonnés à internet fixe selon la technologie au 30 juin 2018

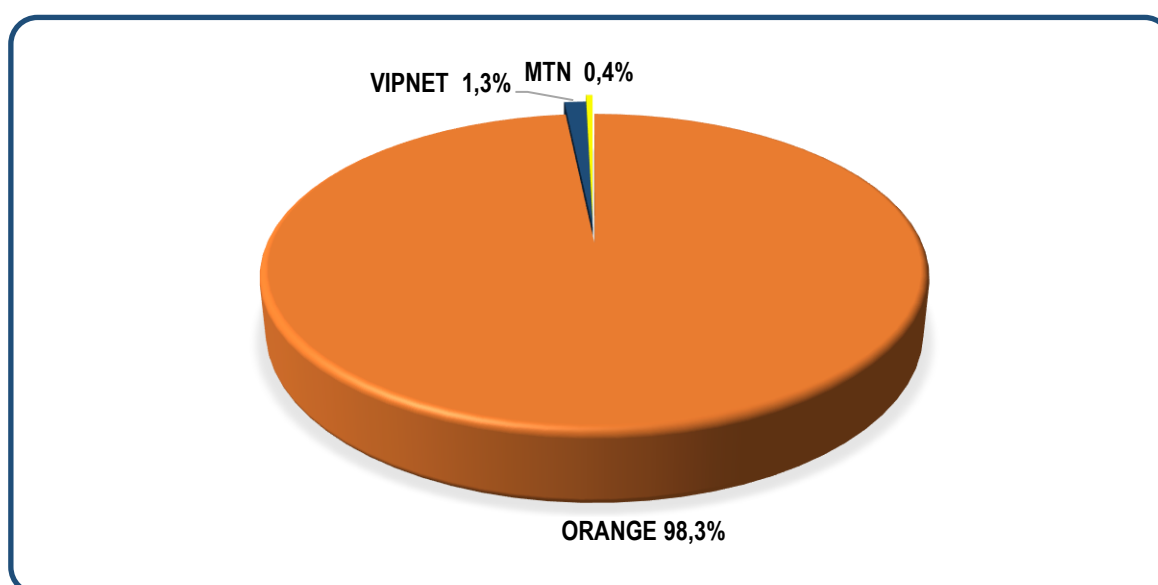


Figure 14: Parts de marché selon le nombre d'abonnés internet fixe au 30 juin 2018

Au 30 juin 2018, le nombre d'abonnés à l'internet fixe est de 156 979. ORANGE reste le principal fournisseur d'accès d'internet fixe avec plus de 98% de parts de marché.

1.1.2 Répartition du parc d'abonnés à internet par technologie

Plusieurs technologies sont utilisées pour fournir les services internet fixes (filaire et sans fil). Toutefois, les technologies ADSL et LTE-Fixe semblent privilégiées par les clients. En effet, comme illustré sur la figure 15 ci-après, environ 53% des abonnements à internet fixes sont faits par technologie ADSL et près de 42% par LTE-Fixe. La technologie FTTH, quoique nouvelle, commence à pénétrer le marché avec une part de 3,5%. L'ensemble des autres technologies représente à peine 1,7% de part de marché.

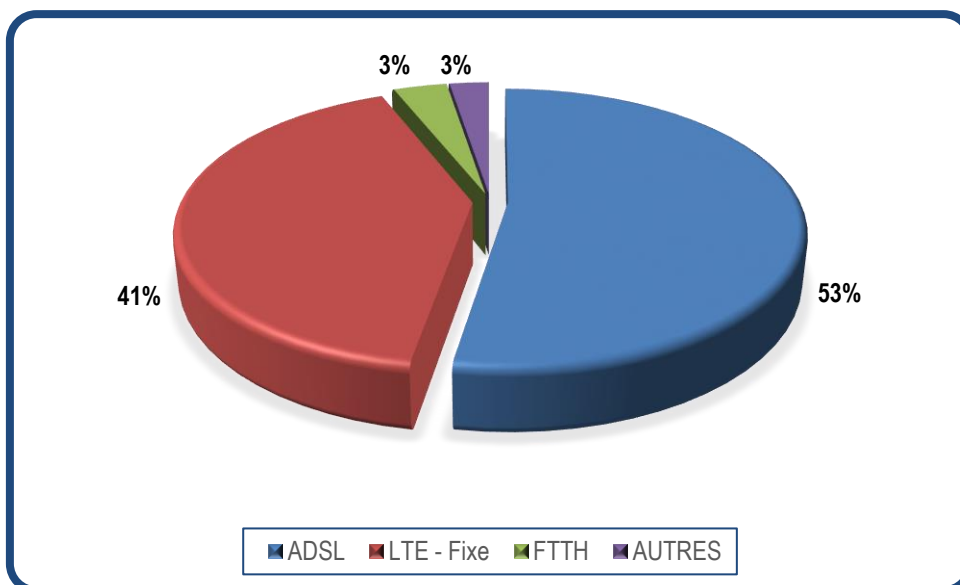


Figure 15: Répartition du parc d'abonnés selon la technologie au 30 juin 2018

1.2 Abonnés à internet mobile

Le marché de l'internet mobile enregistre plus de 14,8 millions d'abonnés au 30 juin 2018 dont environ 13 millions d'abonnés large bande mobile.

ORANGE	MTN	MOOV	TOTAL
5 298 850	6 683 372	2 829 822	14 812 044

Tableau 39: Parc d'abonnés à internet mobile au 30 juin 2018

NB : Les données sur les abonnés à internet mobile sont des estimations de l'ARTCI

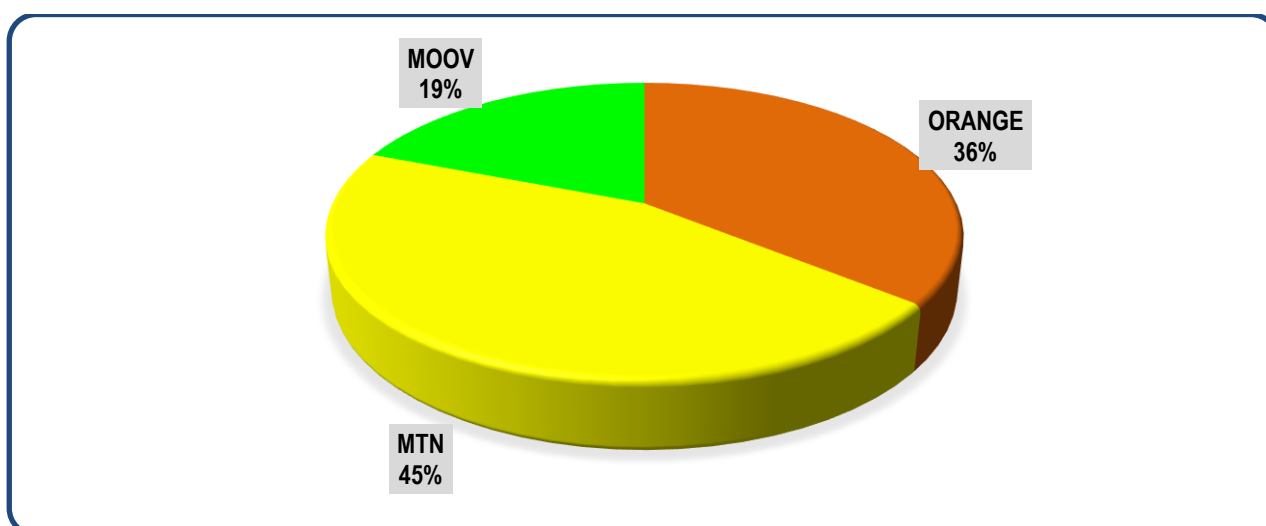


Figure 16: Parts de marché selon le nombre d'abonnés internet mobile au 30 juin 2018

Le graphique ci-dessus, nous montre que MTN CI détient la plus grande part de marché (45%) sur le segment de l'internet mobile

1.3 Parc global d'abonnés à internet

	Valeurs	Pourcentage
Internet Fixe	156 979	1,05%
Internet Mobile (*)	14 812 044	98,95%
Total	14 969 023	100%

Tableau 40: Parc global d'abonnés à internet au 30 juin 2018

(*) Les données sur les abonnés à internet mobile sont des estimations de l'ARTCI

Le nombre total d'abonnés à internet en Côte d'Ivoire est d'environ 14,9 millions constitués presque essentiellement d'abonnements à internet mobile (99% du parc global).

1.4 Evolution du parc d'abonnés

1.4.1 Evolution du nombre d'abonnés à internet fixe

	Déc. 2017	Mars 2018	Juin 2018
ORANGE	132 451	144 957	154 370
MTN	2395	865	646
VIPNET	2 022	2 117	1 963
TOTAL	136 868	147 939	156 979

Tableau 41: Evolution du parc d'abonnés internet fixe au premier semestre 2018

Tiré par l'opérateur Orange, le marché de l'internet fixe est passé de 136 868 abonnés en décembre 2017 à 147 939 en mars puis à 156 979 en juin 2018, soit une croissance trimestrielle moyenne de 10 056 abonnés.

1.4.2 Evolution du nombre d'abonnés à internet mobile

	Déc. 2017	Mars 2018	Juin 2018
ORANGE (*)	4 185 668	4 709 483	5 298 850
MTN (*)	6 465 924	6 597 398	6 683 372
MOOV (*)	2 443 794	2 639 793	2 829 822
Total	13 095 386	13 946 674	14 812 044

Tableau 42: Evolution du parc d'abonnés internet mobile au premier semestre 2018

(*) Les données sur les abonnés à internet mobile sont des estimations de l'ARTCI

Sur la base des estimations de l'ARTCI le nombre d'abonnés à internet mobile est passé de 13 millions à 13,9 millions puis à 14,8 millions respectivement en décembre 2017, mars et juin 2018. Toutefois, ces données sont des estimations faites par le régulateur (ARTCI).

2- CHIFFRE D'AFFAIRES

2.1 Chiffre d'affaires de l'internet fixe

Au premier semestre 2018, le chiffre d'affaires généré par l'ensemble des fournisseurs de service internet fixe est estimé à plus de 15,6 milliards de francs CFA et se répartit comme suit.

ORANGE	MTN	VIPNET	TOTAL
12 450 444 990	2 050 871 815	1 106 931 413	15 608 248 218

Tableau 43: Répartition du chiffre d'affaires du marché de l'internet fixe au premier semestre 2018 (En F CFA)

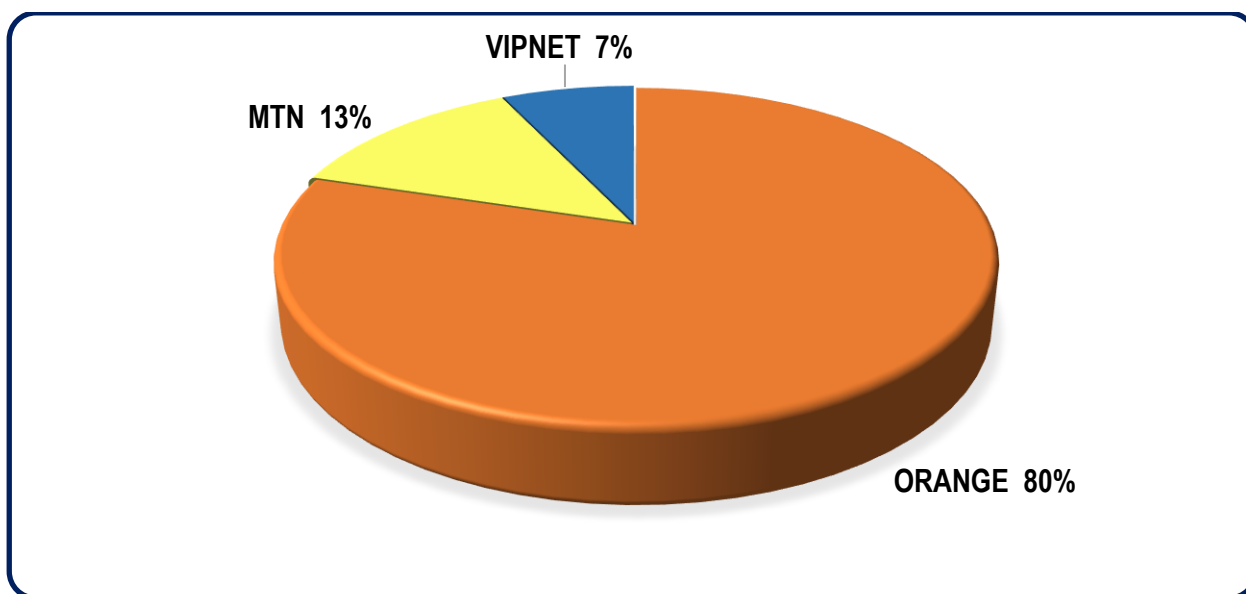


Figure 17: Parts de marché des fournisseurs d'accès Internet selon le chiffre d'affaires

L'analyse du tableau 46 et du graphique 19 montrent que plus de 80% des revenus de ce marché proviennent des activités d'Orange.

2.2 Evolution semestrielle du chiffre d'affaires internet fixe

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

	Chiffre d'affaires réalisé au 1er semestre 2017	Chiffre d'affaires réalisé au 1 er semestre 2018	Taux d'évolution
ORANGE	10 748 459 311	12 450 444 990	15,83%
MTN	2 487 418 632	2 050 871 815	-17,55%
VIPNET	1 062 009 661	1 106 931 413	4,23%
TOTAL	14 297 887 604	15 608 248 218	9,16%

Tableau 44: Evolution semestrielle du chiffre d'affaires internet fixe

NC : Non communiqué

2.3 Le chiffre d'affaires global généré par l'internet fixe

Au premier semestre 2018, le chiffre d'affaires de l'internet fixe est en hausse de 9,16% (+1,3 Milliard de FCFA) par rapport au premier semestre 2017. Les revenus de Orange et VIPNET sont en hausse respectivement de 15,83% et 4,23% alors que ceux de MTN enregistrent une baisse de 17,55%

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 47,9 Milliards de F CFA. La répartition entre les différents opérateurs est la suivante :

ORANGE	MTN	MOOV	TOTAL
21 387 622 977	14 579 696 185	11 939 286 288	47 906 605 450

Tableau 45: Répartition du chiffre d'affaires du marché de l'Internet mobile au premier semestre 2018

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

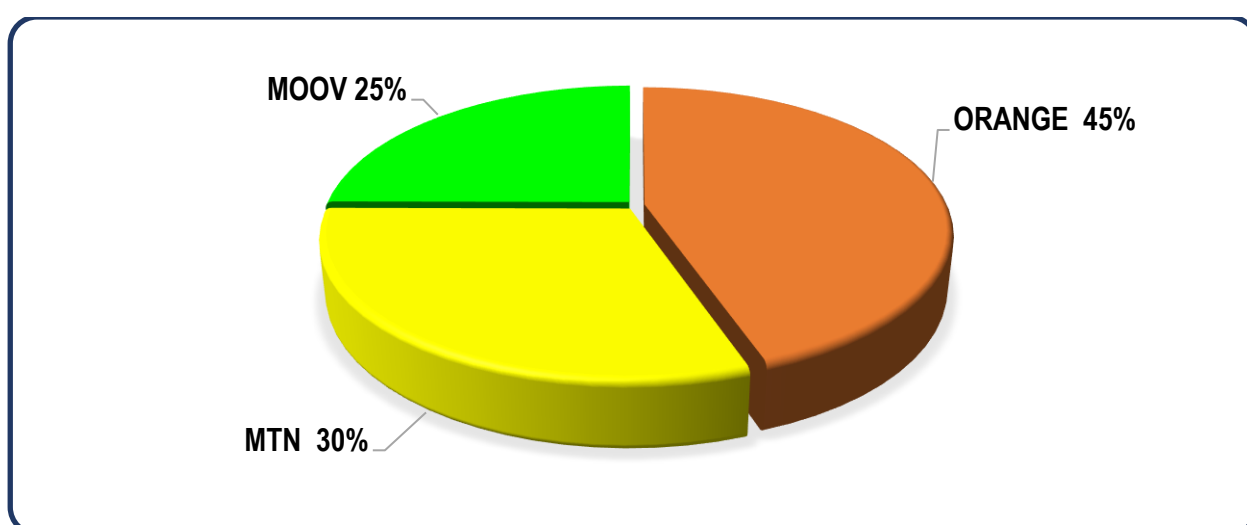


Figure 18: Parts de marché selon le chiffre d'affaires généré par l'internet mobile au 1er semestre 2018

Avec un chiffre d'affaires de 47,9 Milliards FCFA, ORANGE génère environ 45% des revenus du marché de l'internet mobile. Les parts des deux autres opérateurs sont de 30% pour MTN et 25% pour MOOV.

2.5 Evolution semestrielle du chiffre d'affaires de l'internet mobile

	Chiffre d'affaires réalisé au 1er semestre 2017	Chiffre d'affaires réalisé au 1er semestre 2018	Taux d'évolution
ORANGE	20 634 687 144	21 387 622 977	3,65%
MTN	12 198 823 824	14 579 696 185	19,52%
MOOV	7 125 523 983	11 939 286 288	67,56%
TOTAL	39 959 034 951	47 906 605 450	19,89%

Tableau 46: Evolution semestrielle du chiffre d'affaires de l'internet mobile

Le revenu du marché de l'internet mobile connaît une hausse de 19,89% au 1^{er} semestre 2018, soit plus de 7,8 Milliards de FCFA par rapport au 1^{er} semestre 2017.

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 2018, est fourni dans le tableau suivant :

	Revenus	part (%)
Chiffre d'affaires généré par l'internet fixe	15 608 248 218	25%
Chiffre d'affaires généré par l'internet mobile	47 906 605 450	75%
Total	63 514 853 668	100%

Tableau 47: Chiffre d'affaires généré par le service internet au 1er semestre 2018 (en F CFA)

L'internet mobile contribue pour 75% au chiffre d'affaire global du marché de l'internet.

3- INVESTISSEMENTS

3.1 Investissements réalisés au 1er semestre 2018

A fin juin 2018, les investissements réalisés dans le secteur sont estimés à près de 405 millions de francs CFA.

ORANGE	MTN	VIPNET	TOTAL
223 580 747	0	181 559 480	405 140 227

Tableau 48: Investissements réalisés par les fournisseurs d'accès à internet au premier semestre 2018

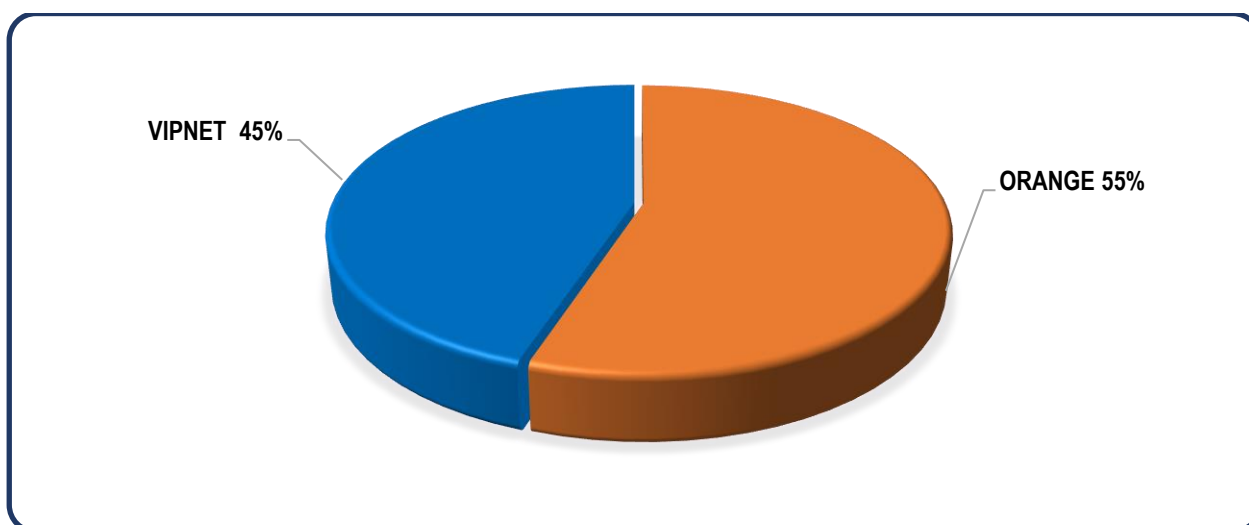


Figure 19: Répartition du volume des investissements réalisés par les fournisseurs d'accès internet au premier semestre 2018

Les fournisseurs d'accès ORANGE et VIPNET ont réalisé l'essentiel des investissements sur le marché de l'internet fixe avec respectivement 55% et 45% du total des investissements réalisés au cours du semestre.

3.2 Evolution semestrielle des investissements

Comparativement au premier semestre 2018, l'évolution des investissements nous donne le tableau suivant :

	Investissements réalisés au 1er semestre 2017	Investissements réalisés au 1er semestre 2018	Taux d'évolution
ORANGE	192 300 602	223 580 747	16,27%
MTN	463 885 237	0	-100,00%
VIPNET	145 815 642	181 559 480	24,51%
TOTAL	802 001 481	405 140 227	-49,48%

Tableau 49: Evolution semestrielle des investissements

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 de moitié à cause notamment de MTN qui n'a réalisé aucun investissement au cours du 1^{er} semestre 2018.

CONCLUSION

L'analyse des données collectées auprès des opérateurs au premier semestre 2018 nous a permis de mettre en évidence la vitalité du marché ivoirien des télécommunications au regard notamment du chiffre d'affaires global qui s'élève à plus de 508 Milliards de FCFA pour les trois segments du marché (fixe, mobile, internet).

Cette performance du secteur est tirée par le marché de la téléphonie mobile, en témoigne les valeurs des principaux indicateurs. En effet, au 30 juin 2018 le marché affiche plus de 34 millions d'abonnements à la téléphonie mobile, avec un taux de pénétration de plus de 135%. Le chiffre d'affaires issu des activités des opérateurs de téléphonie mobile avoisine 456 Milliards de FCFA. Aussi, 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 prennent de plus en plus de l'importance dans les revenus des opérateurs.

Le marché de la téléphonie fixe a également enregistré une croissance du parc abonné passant de 305 milles lignes fixes en décembre 2017 à 308 milles lignes fixes en juin 2018. Malgré l'augmentation du nombre de ligne, le chiffre d'affaires qui était de 41 Milliards de FCFA au 1^{er} semestre 2017 est passé à 36 milliards de FCFA au 1^{er} semestre 2018. Cette baisse constatée notamment chez Orange, est compensée par l'augmentation des revenus sur le segment de l'internet fixe, les lignes téléphoniques fixes étant de plus en plus utilisées par les populations pour se connecter à l'internet fixe filaire.