

**RAPPORT STATISTIQUE DU PREMIER  
SEMESTRE 2015**

[www.artci.ci](http://www.artci.ci)

<b>INTRODUCTION</b>	6
<b>RESUME</b>	7
<b>I- MARCHE DE LA TELEPHONIE FIXE</b>	8
<b>1. PARC D'ABONNES FIXE</b>	8
1.1 Parts de marché	8
1.2 Evolution du parc d'abonnés	8
<b>2. CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	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	12
<b>3. INVESTISSEMENTS</b>	12
3.1 Valeur des investissements réalisés	12
3.2 Répartition des investissements	13
3.3 Evolution des investissements	14
3.4 Ratio investissements sur le chiffre d'affaires	14
<b>4. EMPLOIS</b>	15
4.1 Emplois directs	15
4.2 Répartition des emplois	15
4.3 Evolution du nombre d'emplois	16
<b>5. TRAFIC</b>	16
5.1 Volume du trafic voix	16
5.2 Evolution du volume du trafic voix	17
<b>II- MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE</b>	18
<b>1. PARC D'ABONNÉS MOBILE</b>	18
1.1 Parts de marché	18
1.2 Structure selon le type d'abonnement	19
1.3 Parc d'abonnés au mobile money	19
1.4 Evolution du parc d'abonnés mobile	20
1.5 Evolution du parc d'abonnés au mobile money	21
<b>2. CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	21
2.1 Parts de marché	21
2.2 Répartition du chiffre d'affaires par services vendus	22
2.3 Revenu moyen généré par abonné	23
2.4 Evolution du chiffre d'affaires	24
<b>3. INVESTISSEMENTS</b>	24
3.1 Valeurs des investissements réalisés	24
3.2 Evolution des investissements	25
3.3 Investissements et chiffre d'affaires	26
<b>4. EMPLOIS</b>	26
4.1 Répartition par opérateur	26
4.2 Répartition par catégorie professionnelle	27
4.3 Répartition selon le sexe	27
4.4 Répartition selon la nationalité	27
4.5 Evolution du nombre d'emplois	28
<b>5. TRAFICS VOIX</b>	29

5.1	Volume du trafic voix	29
5.2	Trafic moyen voix par abonné par jour	30
<b>6.</b>	<b>TRAFIC SMS</b>	<b>31</b>
6.1	Volume du trafic sms	31
6.2	Trafic moyen sms par abonné par semestre	31
<b>7.</b>	<b>TAUX DE COUVERTURE</b>	<b>32</b>
<b>III-</b>	<b>MARCHE DE L'INTERNET</b>	<b>33</b>
<b>1-</b>	<b>PARC D'ABONNÉS INTERNET</b>	<b>33</b>
1.1.	Abonnés à internet fixe	33
1.2	Abonnés à internet mobile	34
1.3	Parc global d'abonnés à internet	34
1.2	Evolution du parc d'abonnés	34
<b>2-</b>	<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>35</b>
2.1	Chiffre d'affaires de l'internet fixe	35
2.2	Chiffre d'affaires de l'internet mobile	36
2.3	Chiffre d'affaires global généré par le service internet	36
<b>3-</b>	<b>INVESTISSEMENTS</b>	<b>37</b>
<b>4-</b>	<b>EMPLOIS</b>	<b>38</b>
4.1	Répartition par opérateur	38
4.2	Répartition par catégorie professionnelle	38
4.3	Evolution du nombre d'emplois	40
<b>CONCLUSION</b>		<b>41</b>

## TABLE DE MATIERE DES ILLUSTRATIONS

### FIGURES

Figure 1: Parts de marché selon le nombre de lignes fixes au 30 juin 2015 .....	8
Figure 2: Evolution du nombre total d'abonnés à la téléphonie fixe au premier semestre 2015 .....	9
Figure 3: Parts de marché selon le chiffre d'affaires réalisé au premier semestre 2015 .....	10
Figure 4: Répartition du chiffre d'affaires par service vendu de Côte d'Ivoire Télécom .....	11
Figure 5: Répartition du chiffre d'affaires par service vendu de MTN FIXE .....	11
Figure 6: Parts des investissements réalisés par les opérateurs de téléphonie fixe au 1er semestre 2015 .....	12
Figure 7: Répartition des investissements réalisés par Côte d'Ivoire Télécom au 1er semestre 2015 .....	13
Figure 8: Répartition des investissements réalisés MTN Fixe au 1er semestre 2015 .....	14
Figure 9: Parts de marché selon le nombre d'abonnés au 30 juin 2015 .....	18
Figure 10: Parts de marché selon le nombre d'abonnés mobile money au 30 juin 2015 .....	19
Figure 11: Evolution du nombre d'abonnés à la téléphonie mobile entre Décembre 2014 et Juin 2015 .....	20
Figure 12: Parts de marché selon le chiffre d'affaires au premier semestre 2015 .....	21
Figure 13: Répartition du chiffre d'affaires par service vendu .....	23
Figure 14: Répartition des investissements réalisés par les opérateurs de téléphonie mobile au 1er Semestre 2015 .....	25
Figure 15: Répartition du nombre d'emplois .....	26
Figure 16: Parts de marché des fournisseurs d'accès Internet selon le chiffre d'affaires .....	35
Figure 17: Parts de marché selon le chiffre d'affaires généré par l'internet mobile au 1er semestre 2015 .....	36
Figure 18: Répartition du volume des investissements réalisés par les fournisseurs d'accès internet .....	37
Figure 20: Répartition des effectifs des FAI .....	38

## **TABLEAUX**

Tableau 1: Parc d'abonnés à la téléphonie fixe au 30 juin 2015 .....	8
Tableau 2: Evolution du nombre total d'abonnés à la téléphonie fixe au premier semestre 2015 .....	9
Tableau 3: Chiffre d'affaires généré par la téléphonie fixe au premier semestre 2015 .....	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 .....	12
Tableau 6: Valeur des investissements réalisés par les opérateurs de téléphonie fixe au 1er semestre 2015 .....	12
Tableau 7: Répartition du montant des investissements réalisés au premier semestre 2015.....	13
Tableau 8: Evolution semestrielle des investissements réalisés par la téléphonie fixe .....	14
Tableau 9: Ratio d'évaluation du poids des investissements dans le chiffre d'affaires des opérateurs .....	14
Tableau 10: Répartition des emplois directs de Côte d'Ivoire Télécom selon la catégorie professionnelle au 30 juin 2015.....	15
Tableau 11: Répartition des emplois directs de Côte d'Ivoire Télécom selon la nationalité au 30 juin 2015 .....	15
Tableau 12: Répartition des emplois directs de Côte d'Ivoire Télécom selon le sexe au 30 juin 2015 .....	16
Tableau 13: Evolution du nombre d'emplois directs de Côte d'Ivoire Télécom au 30 juin 2015 .....	16
Tableau 14: Volume du trafic des opérateurs de téléphonie fixe au premier semestre 2015 (en minutes) .....	16
Tableau 15: Evolution du volume du trafic voix des opérateurs de téléphonie fixe (en minutes).....	17
Tableau 16: Nombre d'abonnés à la téléphonie mobile au 30 juin 2015.....	18
Tableau 17: Répartition du parc d'abonnés selon le type d'abonnement.....	19
Tableau 18: Nombre d'abonnés au mobile money au 30 juin 2015 .....	19
Tableau 19: Evolution du nombre d'abonnés à la téléphonie mobile au cours du premier semestre 2015 .....	20
Tableau 20: Evolution du nombre d'abonné mobile money au cours du premier semestre 2015.....	21
Tableau 21: Chiffre d'affaires réalisé au premier semestre 2015 par les opérateurs de téléphonie mobile .....	21
Tableau 22: Chiffre d'affaires généré par le marché de la téléphonie mobile au premier semestre 2015 .....	22
Tableau 23: ARPU au premier semestre 2015.....	23
Tableau 24: Evolution du chiffre d'affaires de la téléphonie mobile au 1er semestre 2015.....	24
Tableau 25: Volume des investissements réalisés par les opérateurs de téléphonie mobile au premier semestre 2015.....	24
Tableau 26: Evolution des investissements dans la téléphonie mobile entre le 1 <sup>er</sup> semestre 2014 et le 1 <sup>er</sup> semestre 2015 .....	25
Tableau 27: Ratio d'évaluation du poids des investissements dans le chiffre d'affaires des opérateurs .....	26
Tableau 28: Répartition des emplois entre opérateurs de la téléphonie mobile à la fin du premier semestre 2015 .....	26
Tableau 29: Répartition par catégorie professionnelle .....	27
Tableau 30: Répartition selon le sexe .....	27
Tableau 31: Répartition selon la nationalité .....	27
Tableau 32: Evolution des emplois directs dans la téléphonie mobile au 1er semestre 2015 .....	28
Tableau 33: Volume du trafic voix des opérateurs de téléphonie mobile au 1er semestre 2015 (en minutes) .....	29
Tableau 34: Trafic moyen par abonné au premier semestre 2015.....	30
Tableau 35: Volume du trafic sms des opérateurs de téléphonie mobile au premier semestre 2015 .....	31
Tableau 36: Volume du trafic sms moyen par abonné au 1er semestre 2015 .....	31
Tableau 37: Taux de couverture en juin 2015 .....	32
Tableau 38: Parc d'abonnés à internet fixe selon la technologie au 30 juin 2015.....	33
Tableau 39: Parc d'abonnés à internet fixe selon le profil au 30 juin .....	33
Tableau 40: Parc d'abonnés à internet mobile au 30 juin 2015 .....	34
Tableau 41: Parc global d'abonnés à internet au 30 juin 2015.....	34
Tableau 42: Evolution du parc d'abonnés internet fixe au premier semestre 2015.....	34
Tableau 43: Evolution du parc d'abonnés internet mobile au premier semestre 2015.....	35
Tableau 44: Répartition du chiffre d'affaires du marché de l'internet fixe au premier semestre 2015.....	35
Tableau 45: Répartition du chiffre d'affaires du marché de l'Internet mobile au premier semestre 2015.....	36
Tableau 46: Chiffre d'affaires généré par le service internet au 1er semestre 2015 .....	36
Tableau 47: Investissements réalisés par les fournisseurs d'accès à internet au premier semestre 2015 .....	37
Tableau 48: Répartition des effectifs du personnel des fournisseurs d'accès Internet au premier semestre 2015.....	38
Tableau 49: Répartition du nombre d'emplois directs par catégorie professionnelle .....	38
Tableau 50: Répartition du nombre d'emplois directs par nationalité.....	39
Tableau 51: Répartition du nombre d'emplois directs par sexe.....	39
Tableau 52: Evolution du nombre d'emplois des fournisseurs d'accès internet au 1er semestre 2015 .....	40

*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 2015.

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

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

INDICATEURS CLES DU MARCHE DE LA TELEPHONIE FIXE – 1 <sup>er</sup> SEMESTRE 2015			
	COTE D'IVOIRE TELECOM	MTN FIXE	TOTAL
Nombre d'abonnés	252 779	13 136	265 915
Chiffre d'affaires (KFCFA)	93 674 469	177 838	93 852 307
Investissements (KFCFA)	4 811 140	839 963	5 651 103
Emplois directs	806	Incorporé dans l'effectif de MTN	806
Parts de marché selon le nombre d'abonnés	95,06%	4,94%	100%
Parts de marché selon le chiffre d'affaires	99,81%	0,19%	100%

INDICATEURS CLES DU MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE – 1 <sup>er</sup> SEMESTRE 2015						
	ORANGE	MTN	MOOV	COMIUM	GREENN	Global
Nombre d'abonnés à la téléphonie mobile	9 859 603	8 269 028	4 417 187	783 056	597 596	23 926 470
Nombre d'abonnés au mobile money	3 810 693	3 198 209	253 421	-	-	7 262 323
Chiffre d'affaires (KFCFA)	200 971 147	145 214 043	53 020 118	11 974 888	5 515 237	416 695 432
Investissements (KFCFA)	15 398 102	16 522 271	6 450 443	176 142	91 998	38 638 956
Emplois directs	656	734	396	332	210	2 328
Parts de marché selon le nombre d'abonnés	41,21%	34,56%	18,46%	3,27%	2,50%	100%
Parts de marché selon le chiffre d'affaires	48,23%	34,85%	12,72%	2,87%	1,33%	100%

INDICATEURS CLES DU MARCHE DE L'INTERNET FIXE - 1 <sup>er</sup> SEMESTRE 2015						
	MTN INTERNET Fixe	AVISO	VIPNET	ALINK TELECOM	YOOME	TOTAL
Nombre d'abonnés à internet filaire	381*	62559	1917	96	0	64 953
Nombre d'abonnés internet sans fil	56 500*	4756	178	35	4275	65 744
<b>Nombre total d'abonnés à internet fixe</b>	<b>56 881*</b>	<b>67 315</b>	<b>2 095</b>	<b>131</b>	<b>4 275</b>	<b>130 697</b>
Chiffre d'affaires (KFCFA)	7 464 333	7 548 365	1 318 437	99 647	327 923	16 758 705
Investissements (KFCFA)	311 053	26 595	199 997	0	10 275	547 920
Emplois directs	Inclus dans l'effectif de MTN	24	57	10	35	126
Parts de marché selon le nombre d'abonnés	43,52%	51,51%	1,60%	0,10%	3,27%	100%
Parts de marché selon le chiffre d'affaires	44,54%	45,04%	7,87%	0,59%	1,96%	100%

(\*) Valeur estimée

INDICATEURS CLES DU MARCHE DE L'INTERNET MOBILE – 1 <sup>er</sup> SEMESTRE 2015						
	ORANGE	MTN	MOOV	COMIUM	GREENN	TOTAL
Nombre d'abonnés via téléphone mobile	3 127 339	3 573 482	-	-	-	-
Nombre d'abonnés via clé 3G (data exclusif)	157 739	20 759	-	-	-	-
<b>Nombre total d'abonnés à internet mobile</b>	<b>3 285 078</b>	<b>3 594 241</b>	<b>962 200</b>	<b>455</b>	<b>-</b>	<b>7 841 974</b>
Chiffre d'affaires (KFCFA)	10 291 986	5 197 355	1 681 396	-	89 453	17 260 190
Parts de marché selon le nombre d'abonnés	41,89%	45,83%	12,27%	0,01%	-	100%
Parts de marché selon le chiffre d'affaires	59,63%	30,11%	9,74%	-	0,52%	100%

## I- MARCHE DE LA TELEPHONIE FIXE

### 1. PARC D'ABONNES FIXE

#### 1.1 Parts de marché

Au 30 juin 2015, le parc d'abonnés à la téléphonie fixe est de 265 915 lignes actives soit 252 779 pour Côte d'Ivoire Télécom et 13 136 pour MTN Fixe.

COTE D'IVOIRE TELECOM	MTN FIXE	TOTAL
252 779	13 136	265 915

Tableau 1: Parc d'abonnés à la téléphonie fixe au 30 juin 2015

Côte d'Ivoire télécom détient 95,06% du parc de lignes actives contre 4,94% des lignes détenues par MTN Fixe.

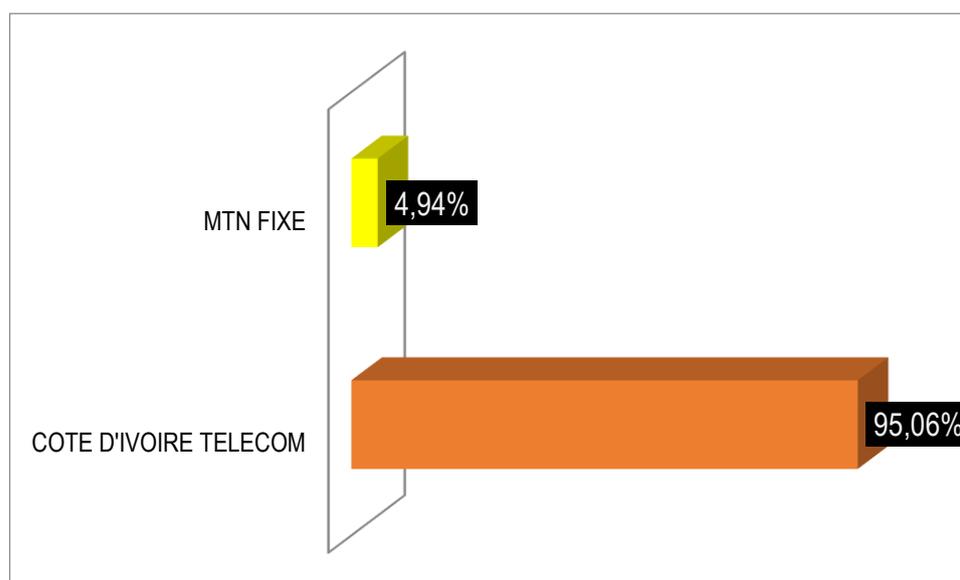


Figure 1: Parts de marché selon le nombre de lignes fixes au 30 juin 2015

#### 1.2 Evolution du parc d'abonnés

Entre décembre 2014 et mars 2015, le nombre d'abonnés à la téléphonie fixe a augmenté passant de 242 684 abonnés à 271 325 abonnés. Entre la fin du premier trimestre de 2015 et la fin du second trimestre de 2015, l'on a enregistré au contraire une baisse, le nombre de lignes fixes étant passé de 271 325 à 265 915, soit une baisse de 5 410 lignes. Cette baisse est principalement causée par la baisse observée chez Côte d'Ivoire Télécom, l'opérateur historique, chez qui le parc d'abonnés a subi une baisse de 6 253 lignes (-2,4%) alors que chez MTN Fixe, l'on enregistre une hausse de 843 lignes (6,9%)

	COTE D'IVOIRE TELECOM	MTN FIXE	TOTAL
<b>Juin 2015</b>	252 779	13 136	<b>265 915</b>
<b>Mars 2015</b>	259 032	12 293	<b>271 325</b>
<b>Décembre 2014</b>	231 185	11 499	<b>242 684</b>

Tableau 2: Evolution du nombre total d'abonnés à la téléphonie fixe au premier semestre 2015

Source : Données opérateurs

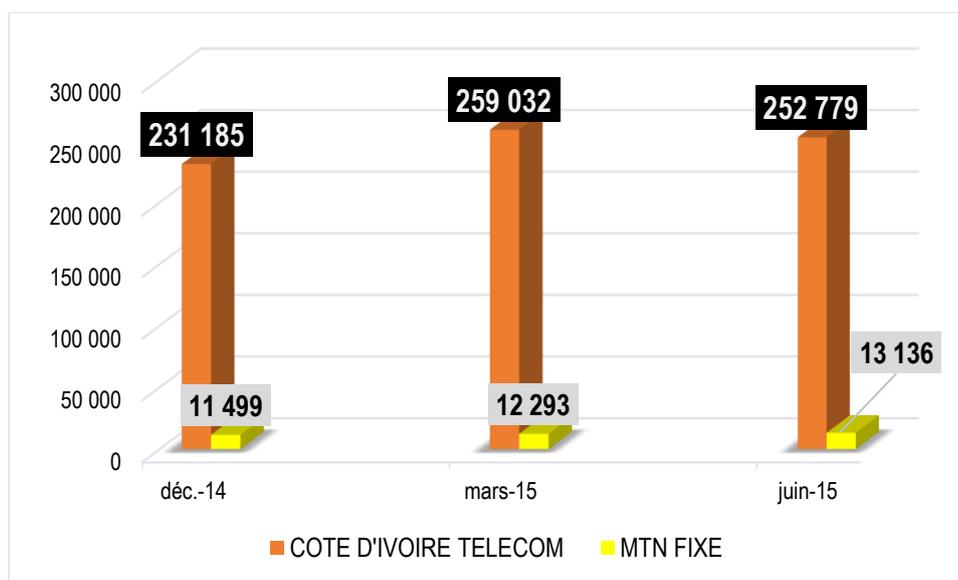


Figure 2: Evolution du nombre total d'abonnés à la téléphonie fixe au premier semestre 2015

## 2. CHIFFRE D'AFFAIRES

### 2.1 Parts de marché

Au premier semestre 2015, le marché la téléphonie fixe a généré un chiffre d'affaires de plus 93,8 Milliards de F.CFA.

COTE D'IVOIRE TELECOM	MTN FIXE	TOTAL
93 674 469	177 838	<b>93 852 307</b>

Tableau 3: Chiffre d'affaires généré par la téléphonie fixe au premier semestre 2015 (en KFCFA ; 1KFCFA = 1000F CFA)

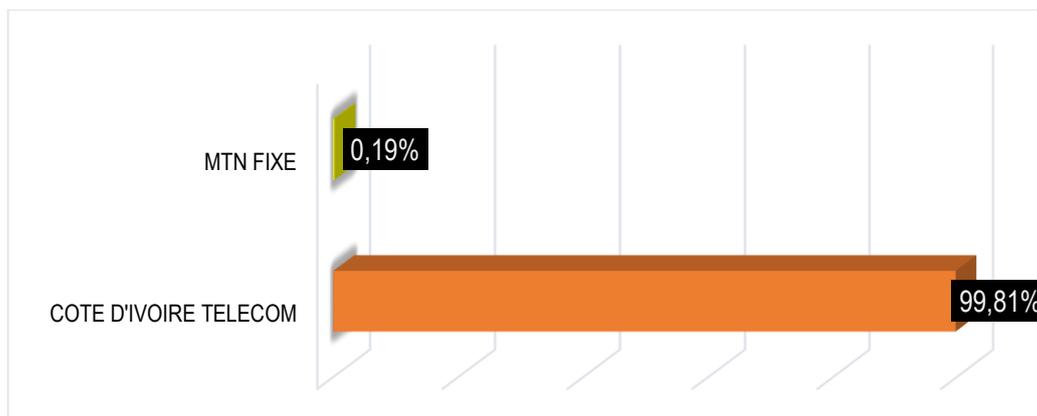


Figure 3: Parts de marché selon le chiffre d'affaires réalisé au premier semestre 2015

Avec une part de marché de 99,81%, Côte d'Ivoire Télécom génère l'essentiel des ressources du marché de la téléphonie fixe

## 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, de liaisons louées ainsi que de diverses autres activités. Le tableau 4 ainsi que les graphiques 4 et 5 ci-après permettent de spécifier le chiffre d'affaires en fonction des différents services vendus.

	CÔTE D'IVOIRE TELECOM	MTN FIXE	TOTAL
Recettes des services voix	47 767 919	136 991	47 904 910
Recettes des ventes d'équipements	976 726	18 096	994 822
Recettes des liaisons louées	29 123 426	NC	29 123 426
Autres recettes	15 806 397	22 750	15 829 147
<b>Total</b>	<b>93 674 468</b>	<b>177 837</b>	<b>93 852 305</b>

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

NC : non communiqué

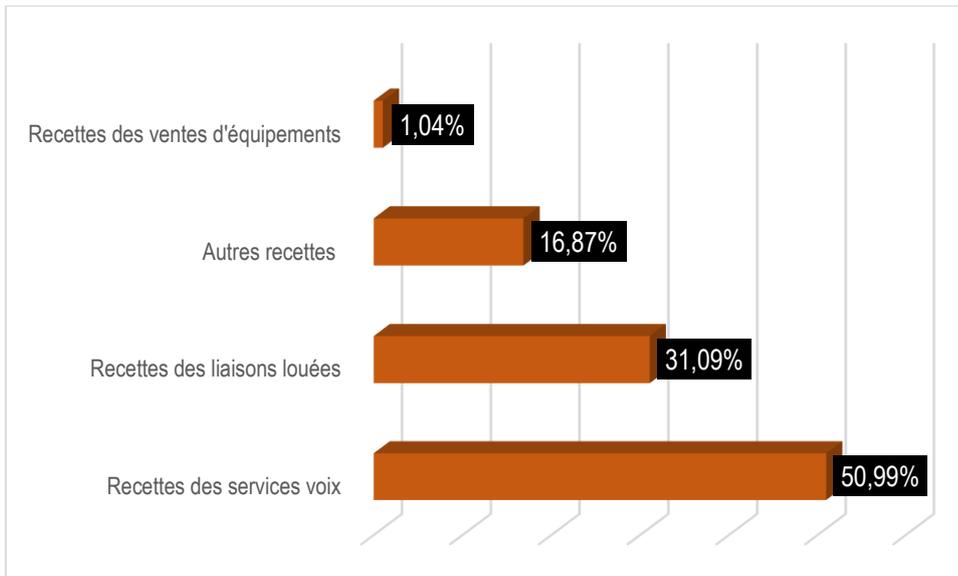


Figure 4: Répartition du chiffre d'affaires par service vendu de Côte d'Ivoire Télécom

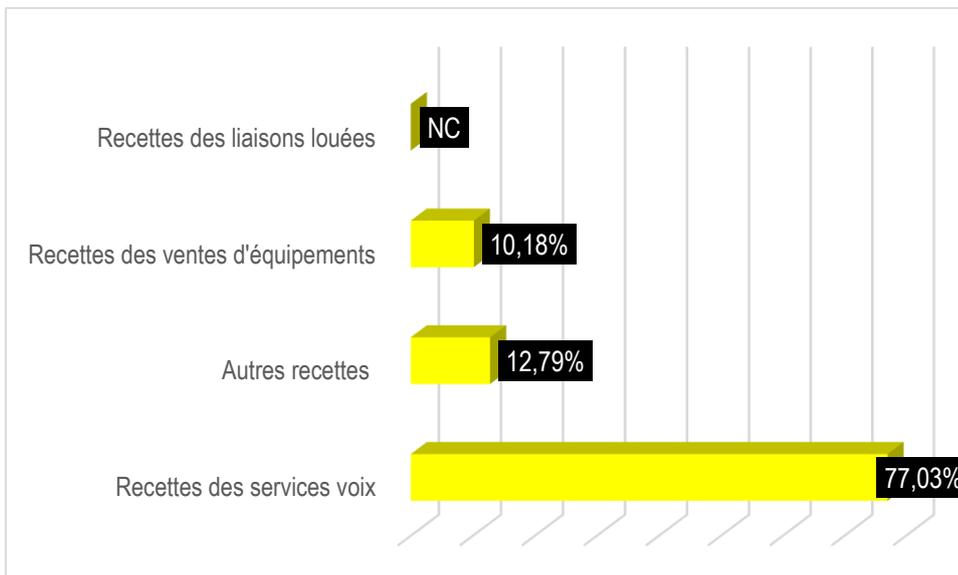


Figure 5: Répartition du chiffre d'affaires par service vendu de MTN FIXE

NC : non communiqué

L'on constate que les services voix constituent la principale source de revenu chez MTN Fixe, puisqu'ils représentent plus de 77% du chiffre d'affaires de cet opérateur. Chez Côte d'Ivoire Télécom par contre près de la moitié des revenus sont générés par les activités autres que la vente du service voix. Côte d'Ivoire Télécom dispose de plusieurs infrastructures de télécommunications qu'elle loue à d'autres entreprises du secteur.

## 2.3 Evolution semestrielle du chiffre d'affaires

L'évolution semestrielle du chiffre d'affaire du 1<sup>er</sup> semestre 2015 par rapport à celui du 1<sup>er</sup> semestre 2014 est présentée dans le tableau ci-dessous.

	1er semestre 2014	1er semestre 2015	Taux d'évolution
<b>CÔTE D'IVOIRE TELECOM</b>	89 500 728	93 674 470	4,66%
MTN FIXE	3 662 399	177 838	-95,14%
<b>TOTAL</b>	93 163 127	93 852 308	0,74%

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

Entre le premier semestre 2014 et le premier semestre 2015, le chiffre d'affaires du secteur a augmenté de 0,74%. Cependant, le chiffre d'affaires de l'opérateur MTN Fixe a connu une chute de 95,14% pendant que celui de Côte d'Ivoire télécom a augmenté de 4,66%. Cette forte baisse du chiffre d'affaires chez MTN Fixe est en corrélation avec la baisse du volume du trafic voix observée sur la même période. Les volumes du trafic intra-réseau et du trafic international entrant ont notamment subi de fortes baisses entre 2014 et 2015.

## 3. INVESTISSEMENTS

### 3.1 Valeur des investissements réalisés

Les investissements réalisés par les entreprises de téléphonie fixe au 1<sup>er</sup> semestre 2015 se chiffrent à plus de 5,6 Milliards de F CFA. Le tableau ci-dessous en donne les valeurs pour chaque opérateur.

COTE D'IVOIRE TELECOM	MTN FIXE	TOTAL
4 811 140	839 963	5 651 103

Tableau 6: Valeur des investissements réalisés par les opérateurs de téléphonie fixe au 1<sup>er</sup> semestre 2015 (en KFCFA ; 1KFCFA = 1000F CFA)

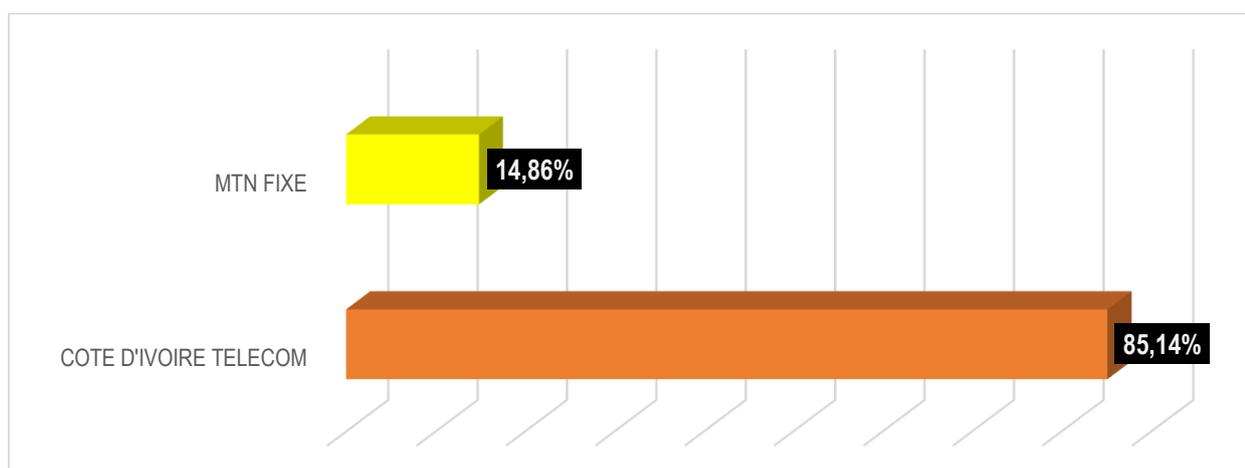


Figure 6: Parts des investissements réalisés par les opérateurs de téléphonie fixe au 1<sup>er</sup> semestre 2015

Sur le montant total réalisé sur le marché de la téléphonie fixe en termes d'investissements, Côte d'Ivoire a consenti des efforts à hauteur d'environ 4,8 milliards de FCFA alors que son concurrent n'a investi que 840 millions de FCFA. MTN Fixe devra ainsi faire des efforts d'investissement qui lui permettront d'étendre son réseau pour accroître sa part de marché qui reste assez faible.

### 3.2 Répartition des 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	2 113 098	1 309	2 114 407
Investissements réalisés dans les équipements de commutation	993 504	2 982	996 486
Investissements réalisés dans la boucle locale	1 206 779	835 672	2 042 451
Autres investissements	497 758	0	497 758
<b>Total des investissements réalisés</b>	<b>4 811 140</b>	<b>839 963</b>	<b>5 651 103</b>

Tableau 7: Répartition du montant des investissements réalisés au premier semestre 2015(en KFCFA ; 1KFCFA = 1000F CFA)

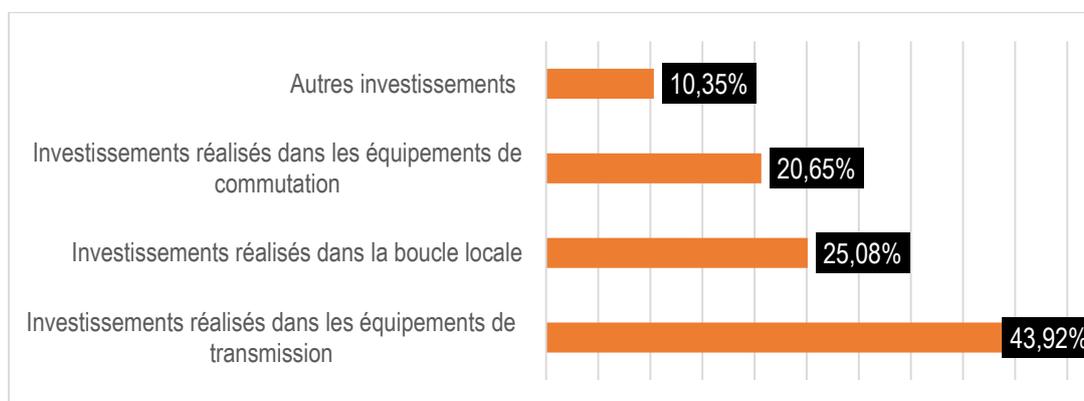


Figure 7: Répartition des investissements réalisés par Côte d'Ivoire Télécom au 1er semestre 2015

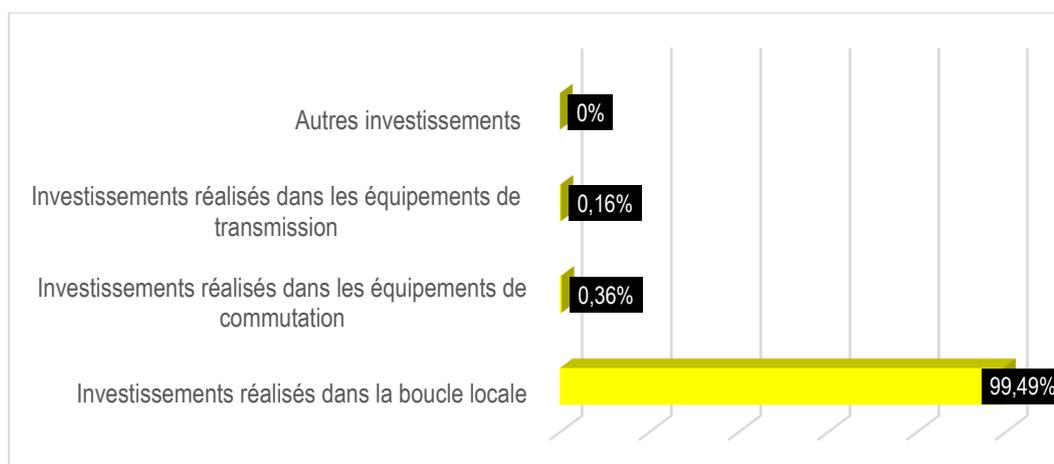


Figure 8: Répartition des investissements réalisés MTN Fixe au 1er semestre 2015

L'analyse comparée des deux graphiques ci-dessus montre que chez Côte Télécom, les investissements sont beaucoup plus diversifiés. En effet, s'il est vrai que les investissements les plus importants ont été réalisés dans les équipements de transmission (43,92%), ceux réalisés dans la boucle locale (25,08%) et dans les équipements de commutation (20,65%) sont tout aussi significatifs. Chez MTN Fixe au contraire, les investissements sont presque essentiellement réalisés dans la boucle locale (99,49%).

### 3.3 Evolution des investissements

Comparativement au premier semestre 2014, les investissements réalisés au premier semestre 2015 ont connu une hausse de 11,02% pour Côte d'Ivoire télécom.

	1er semestre 2014	1er semestre 2015	Taux d'évolution
<b>CÔTE D'IVOIRE TELECOM</b>	4 333 371	4 811 140	11,03%
MTN FIXE	Inclus dans MTN	839 963	-
<b>TOTAL</b>	4 333 371	5 651 103	-

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

### 3.4 Ratio investissements sur le chiffre d'affaires

	COTE D'IVOIRE TELECOM	MTN FIXE	TOTAL
Investissements (KF CFA)	4 811 140	839 963	5 651 103
Chiffre d'affaires (KF CFA)	93 674 469	177 838	93 852 307
<b>Investissements /Chiffre d'affaires</b>	<b>5,14%</b>	<b>472,32%</b>	<b>6,02%</b>

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

1KFCFA=1000FCFA

Selon les résultats du ratio, Côte d'Ivoire Télécom a réinvesti environ 5% de son chiffre tandis que pour MTN Fixe, la valeur des investissements réalisés est très supérieure à son chiffre d'affaires. Avec un taux de 472,32%, la valeur de ses investissements représente près de 5 fois son chiffre d'affaires. Ce résultat pourrait témoigner de la volonté de MTN Fixe de développer davantage son réseau. Toutefois, la valeur nominale de ces investissements (moins d'un milliards FCFA) reste encore très faible.

## 4. EMPLOIS

### 4.1 Emplois directs

Au 30 juin 2015 Côte d'Ivoire Télécom enregistre 806 emplois directs; l'effectif de MTN Fixe inclus dans celui de MTN Mobile n'a pu être identifié.

### 4.2 Répartition des emplois

La répartition des effectifs peut se présenter 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	371
Agents de maîtrise	421
Employés	14
<b>Total</b>	<b>806</b>

Tableau 10: Répartition des emplois directs de Côte d'Ivoire Télécom selon la catégorie professionnelle au 30 juin 2015

Sur un effectif total de 806 personnes travaillant chez Côte d'Ivoire Télécom, 52% sont des agents de maîtrise, 46% sont constitués de cadres alors que les autres employés ne représentent que 2 %.

#### 4.2.2 Répartition par nationalité

Nationaux	801
Etats CEDEAO	1
Hors CEDEAO	4
<b>Total</b>	<b>806</b>

Tableau 11: Répartition des emplois directs de Côte d'Ivoire Télécom selon la nationalité au 30 juin 2015

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

### 4.2.3 Répartition par sexe

Homme	484
Femme	322
<b>Total</b>	<b>806</b>

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

La répartition du personnel par sexe montre que 60% de l'effectif de Côte d'Ivoire Télécom est constitué d'hommes avec 40% de femmes.

### 4.3 Evolution du nombre d'emplois

Décembre 2014	Mars 2015	Juin 2015	Variation (en nombre)
<b>787</b>	<b>795</b>	<b>806</b>	<b>+11</b>

Tableau 13: Evolution du nombre d'emplois directs de Côte d'Ivoire Télécom au 30 juin 2015

Entre décembre 2014 et mars 2015, l'effectif des travailleurs chez Côte d'Ivoire Télécom est passé de 787 à 795 pour atteindre 806 à fin juin 2015. Ce sont donc au total 23 nouveaux emplois qui ont été créés au cours du 1<sup>er</sup> semestre 2015.

## 5. Trafic

### 5.1 Volume du trafic voix

Le volume du trafic voix écoulé sur les réseaux fixes au cours du premier semestre 2015 est résumé dans le tableau suivant :

	<b>COTE D'IVOIRE TELECOM</b>	<b>MTN FIXE</b>	<b>TOTAL</b>
Trafic intra-réseau	9 890 170	13 516	9 903 686
Trafic sortant à destination des autres réseaux fixes nationaux	691 667	131 650	823 317
Trafic sortant à destination des réseaux mobiles nationaux	47 033 708	1 957 461	48 991 169
<b>Total trafic national sortant (y compris l'intra-réseau)</b>	<b>57 615 545</b>	<b>2 102 627</b>	<b>59 718 172</b>
Trafic entrant en provenance des autres réseaux fixes nationaux	171 634	354 107	525 741
Trafic entrant en provenance des réseaux mobiles nationaux	13 373 714	471 781	13 845 495
<b>Total trafic national entrant</b>	<b>13 545 348</b>	<b>825 888</b>	<b>14 371 236</b>
Trafic international sortant	8 117 061	66 056	8 183 117
Trafic international entrant	9 070 380	74 787	9 145 167
<b>Total trafic international</b>	<b>17 187 441</b>	<b>140 843</b>	<b>17 328 284</b>

Tableau 14: Volume du trafic des opérateurs de téléphonie fixe au premier semestre 2015 (en minutes)

(\*) Le volume du trafic d'Arobase Télécom ne comprend pas celui du mois de mars

Au premier semestre 2015, le volume du trafic national sortant est supérieur à 59 millions de minutes dont plus de 57 millions (soit 96 %) écoulés sur le réseau de l'opérateur historique Côte d'Ivoire Télécom.

En ce qui concerne le trafic national entrant, ce sont plus de 14,3 millions de minutes d'appel qui ont été écoulés à destination des réseaux des deux opérateurs de téléphonie fixe. Tout comme pour le trafic national sortant, le trafic national entrant se répartit à hauteur de 96 % pour Côte d'Ivoire Télécom et 4% pour l'opérateur MTN Fixe.

En ce qui concerne le trafic international, ce sont au total plus de 17,3 millions de minutes de communications vocales qui ont été échangées avec les correspondants situés en dehors du territoire national. Les abonnés ivoiriens ont émis plus de 8 millions de minutes d'appel vers l'étranger et ont reçu plus de 9 millions de minutes d'appel venant de l'extérieur, soit respectivement 47% pour le trafic international sortant et 53% pour l'international entrant.

## 5.2 Evolution du volume du trafic voix

	1er Semestre 2014			1er Semestre 2015		
	COTE D'IVOIRE TELECOM	MTN FIXE	TOTAL	COTE D'IVOIRE TELECOM	MTN FIXE	TOTAL
Trafic intra-réseau	35 424 682 *	84 942*	35 509 624*	9 890 170*	13 516*	9 903 686*
Trafic sortant à destination des autres réseaux fixes nationaux	603 246	133 109	736 355	691 667	131 650	823 317
Trafic sortant à destination des autres réseaux mobiles nationaux	53 011 086	1 243 168	54 254 254	47 033 708	1 957 461	48 991 169
<b>Total trafic national sortant</b>	<b>89 039 014</b>	<b>1 461 219</b>	<b>90 500 233</b>	<b>57 615 545</b>	<b>2 102 627</b>	<b>59 718 172</b>
Trafic entrant en provenance des autres réseaux fixes nationaux	132 978	347 793	480 771	171 634	354 107	525 741
Trafic entrant en provenance des autres réseaux mobiles nationaux	11 926 520	491 205	12 417 725	13 373 714	471 781	13 845 495
<b>Total trafic national entrant</b>	<b>12 059 498</b>	<b>838 998</b>	<b>12 898 496</b>	<b>13 545 348</b>	<b>825 888</b>	<b>14 371 236</b>
Trafic international sortant	9 044 941	99 326	9 144 267	8 117 061	66 056	8 183 117
Trafic international entrant	6 565 615	127 551	6 693 166	9 070 380	74 787*	9 145 167
<b>Total trafic international</b>	<b>15 610 556</b>	<b>226 877</b>	<b>15 837 433</b>	<b>17 187 441</b>	<b>140 843</b>	<b>17 328 284</b>

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

(\*) *Données en cours de vérification*

Entre les deux trimestres le volume du trafic des opérateurs de téléphonie fixe a globalement subi une baisse notamment au niveau du trafic on-net des deux opérateurs.

## II- MARCHÉ DE LA TELEPHONIE MOBILE

En 2015, le marché de la téléphonie compte cinq opérateurs véritablement en activité. Ce sont ORANGE COTE D'IVOIRE, MTN CI, ATLANTIQUE TELECOM(MOOV), COMIUM ET ORICEL (GREENN)

### 1. PARC D'ABONNES MOBILE

#### 1.1 Parts de marché

Au 30 juin 2015, le parc total d'abonnés à la téléphonie mobile est de 23 926 470 et se répartit comme suit.

ORANGE	MTN	MOOV	COMIUM	GREENN	TOTAL
9 859 603	8 269 028	4 417 187	783 056	597 596	<b>23 926 470</b>

Tableau 16: Nombre d'abonnés à la téléphonie mobile au 30 juin 2015

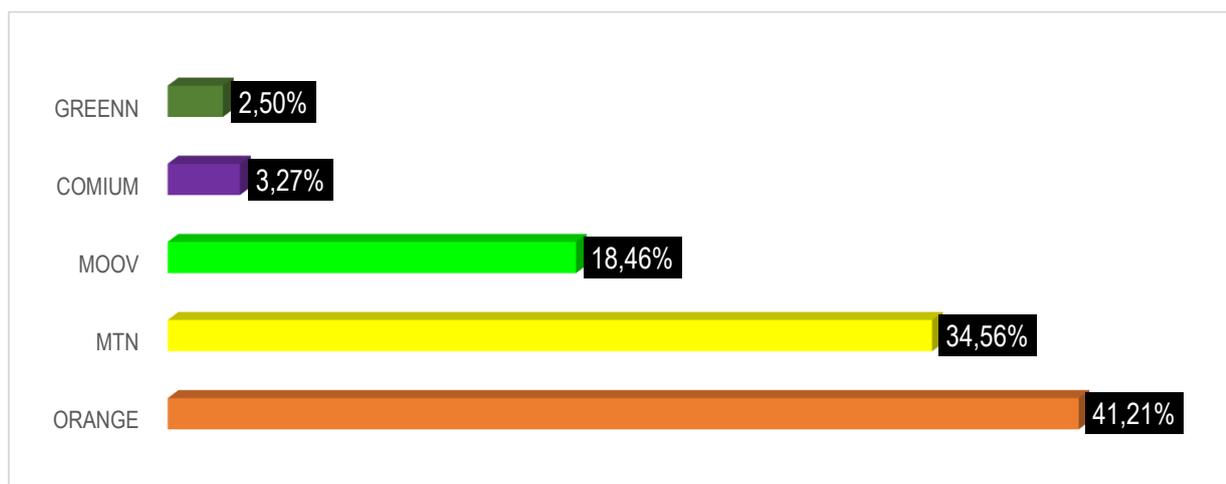


Figure 9: Parts de marché selon le nombre d'abonnés au 30 juin 2015

Au regard des données du tableau 18 et de la figure 9, l'on constate que ORANGE et MTN sont les deux principaux opérateurs avec respectivement 41, 21% et 34,56% de parts de marché, ce qui équivaut à 9,8 millions d'abonnés pour Orange et 8,2 millions d'abonnés pour MTN. Ces deux opérateurs détiennent ainsi plus de 75% du nombre total d'abonnés à la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire. Quant à COMIUM et GREENN, leurs parts de marché restent faibles, soit respectivement 3,27% et 2,50%

## 1.2 Structure selon le type d'abonnement

Le tableau ci-dessous présente un profil identique pour tous les opérateurs à savoir qu'ils ont tous plus de 99% d'abonnés de type prépayés.

	ORANGE	MTN	MOOV	COMIUN	GREENN	TOTAL
Abonnés prépayés	9 798 856	8 260 979	4 414 197	782 866	595 658	23 852 556
Abonnés post-payés	60 747	8 049	2 990	190	1 938	73 914
<b>Total</b>	<b>9 859 603</b>	<b>8 269 028</b>	<b>4 417 187</b>	<b>783 056</b>	<b>597 596</b>	<b>23 926 470</b>
Abonnés prépayés(%)	99,38%	99,90%	99,93%	99,98%	99,68%	99,69%
Abonnés post-payés(%)	0,62%	0,10%	0,07%	0,02%	0,32%	0,31%
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

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

## 1.3 Parc d'abonnés au mobile money

Sur les 5 opérateurs en activités sur le marché de la téléphonie mobile, 3 d'entre eux offrent le service Mobile Money à savoir, ORANGE avec plus de 3,8 d'abonnés, MTN qui en compte 3,2 millions et MOOV avec 253 milles abonnés.

ORANGE	MTN	MOOV	TOTAL
3 810 693	3 198 209	253 421*	7 262 323

Tableau 18: Nombre d'abonnés au mobile money au 30 juin 2015

(\* ) Données en cours de vérification

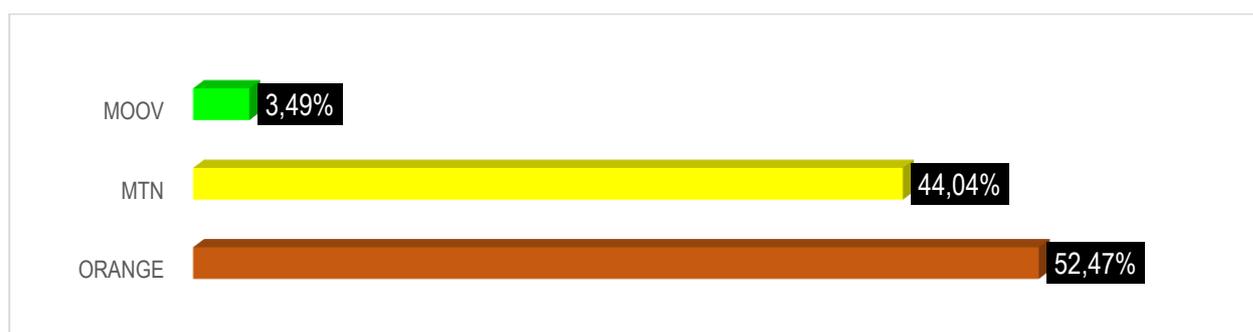


Figure 10: Parts de marché selon le nombre d'abonnés mobile money au 30 juin 2015

Sur le marché du mobile money, ORANGE possède 52,47% de parts de marché tandis que MTN et MOOV en compte respectivement 44,04% et 3,49%.

## 1.4 Evolution du parc d'abonnés mobile

Le tableau et le graphique ci-dessous présentent l'évolution du parc d'abonnés à la téléphonie mobile au cours du 1<sup>er</sup> semestre 2015. .

	ORANGE	MTN	MOOV	COMIUN	GREENN	TOTAL	TAUX DE PENETRATION
<b>Juin 2015</b>	<b>9 859 603</b>	<b>8 269 028</b>	<b>4 417 187</b>	<b>783 056</b>	<b>597 596</b>	<b>23 926 470</b>	<b>104,19%</b>
<b>Mars 2015</b>	9 317 623	8 102 872	3 658 763	651 624	787 219	22 518 101	98,69%
<b>Décembre 2014</b>	8 781 160	7 975 145	3 606 433	892 272	849 565	22 104 575	97,50%

Tableau 19: Evolution du nombre d'abonnés à la téléphonie mobile au cours du premier semestre 2015

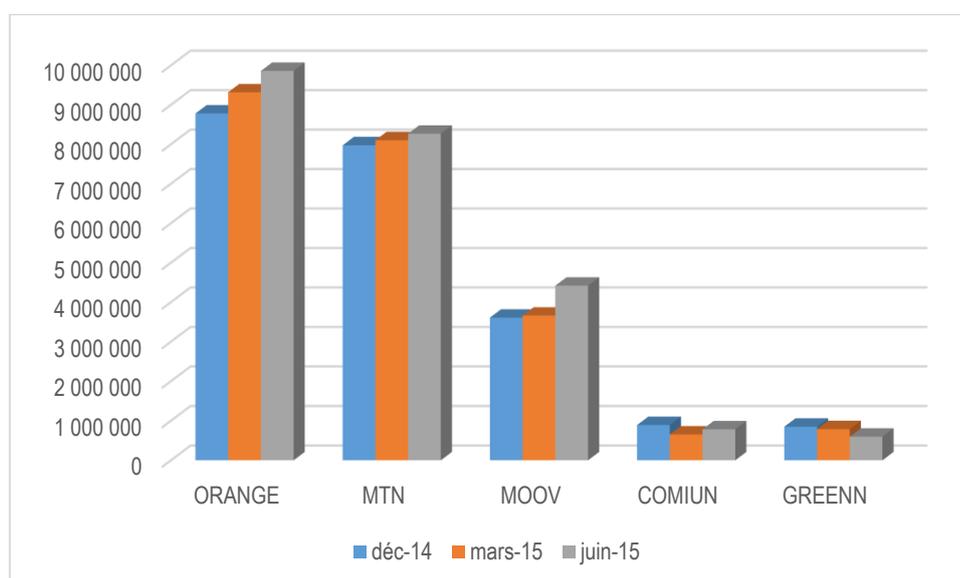


Figure 11: Evolution du nombre d'abonnés à la téléphonie mobile entre Décembre 2014 et Juin 2015

Au premier trimestre 2015, le nombre total d'abonnés au mobile est passé de 22,1 millions en décembre 2014 à 22,5 millions en mars 2015, soit un taux de croissance de 2%. Alors que le parc d'abonnés a connu une augmentation chez ORANGE, MTN et MOOV, chez COMIUN et GREENN au contraire l'on a enregistré des baisses. L'augmentation la plus forte a été enregistrée chez ORANGE avec un taux d'évolution trimestrielle d'environ 6%, soit plus de 500 milles nouveaux abonnés enregistrés en trois mois.

Au second trimestre 2015, la croissance du parc global d'abonnés a été encore plus forte, passant de 22,5 millions en mars à 23,9 millions d'abonnés en juin 2015, soit une hausse supérieure à 6,2%. A l'exception de GREENN dont le parc d'abonnés a subi une forte baisse de 24% au cours du second trimestre, l'on a assisté à une hausse générale chez l'ensemble des autres opérateurs, notamment chez MOOV où la progression est d'environ 21% soit plus de 758 milles nouveaux abonnés comptabilisés en trois mois. .

En ce qui concerne le taux de pénétration, il est passé de 97,50% en décembre 2014 à 98,69% en mars puis à 104,19% en juin 2015.

Tous ces indicateurs témoignent du dynamisme du marché ivoirien de la téléphonie mobile.

## 1.5 Evolution du parc d'abonnés au mobile money

Le parc d'abonnés mobile money a enregistré au 30 juin 2015 plus 987 milles nouveaux abonnés par rapport au 31 décembre 2014.

	Décembre 2014	Mars 2015	Juin 2015	Taux d'évolution (Mars – Juin)
<b>ORANGE</b>	3 524 717	3 650 136	3 810 693	4,40%
<b>MTN</b>	1 467 264	2 456 251	3 198 209	30,21%
<b>MOOV</b>	1 098 551*	176 122*	253 421*	43,89%*
<b>TOTAL</b>	<b>6 090 532</b>	<b>6 282 509</b>	<b>7 262 323</b>	<b>15,60%</b>

Tableau 20: Evolution du nombre d'abonné mobile money au cours du premier semestre 2015

(\* ) Données en cours de vérification

Le nombre d'abonnés au service mobile money connaît une croissance significative dans l'ensemble. De 3% sur la période de décembre 2014 à mars 2015, le taux de progression est passé à 15,60% de mars à juin 2015. MTN a enregistré la plus forte croissance de son parc d'abonnés mobile money. Le taux d'évolution est de 67,40% pour le premier trimestre puis à 30,21% au second trimestre.

## 2. Chiffre d'affaires

### 2.1 Parts de marché

Au premier semestre 2015, les revenus générés par les cinq (5) entreprises de téléphonie mobile en activité est de 416 Milliards de F CFA et se répartit de la façon suivante :

ORANGE	MTN	MOOV	COMIUM	GREENN	TOTAL
<b>200 971 147</b>	<b>145 214 043</b>	<b>53 020 118</b>	<b>11 974 888</b>	<b>5 515 237</b>	<b>416 695 432</b>

Tableau 21: Chiffre d'affaires réalisé au premier semestre 2015 par les opérateurs de téléphonie mobile (en K FCFA)

1KFCFA=1000FCFA

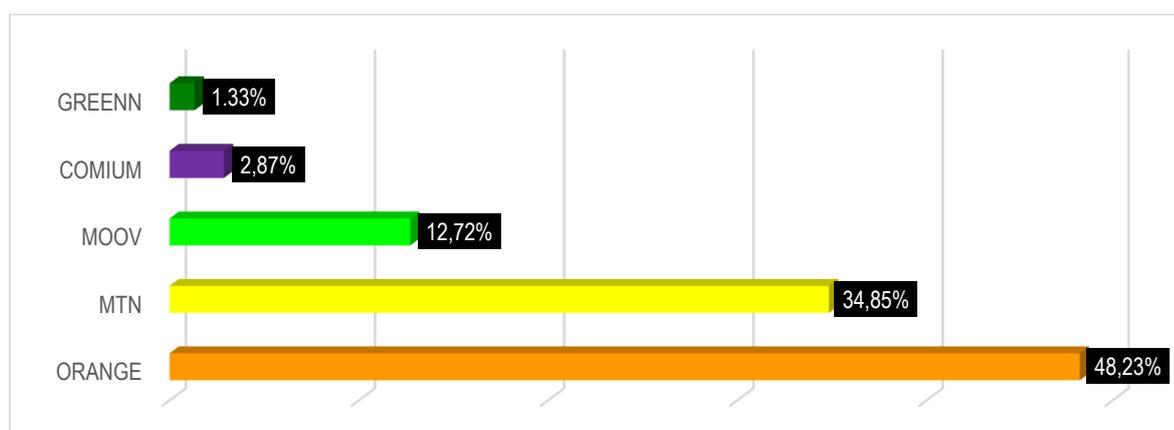


Figure 12: Parts de marché selon le chiffre d'affaires au premier semestre 2015

L'analyse du chiffre d'affaire permet de distinguer les opérateurs en deux groupes :

- Le premier groupe est constitué d'ORANGE et MTN qui se présentent comme les deux (2) principales entreprises du marché de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire puisqu'elles produisent plus de 80% de ressource de ce marché. ORANGE détient plus de 48,23% de part de marché, ce qui équivaut à plus de 200 milliards F CFA alors que MTN en possède 34,85%, soit plus de 145 milliards F CFA.
- Le second groupe est composé de MOOV, COMIUM et GREENN dont les revenus sont relativement faibles. Si le chiffre d'affaires généré par MOOV reste significatif (53 Milliards de F CFA), tel n'est pas le cas pour COMIUM et GREENN qui peinent à accroître leurs parts de marché qui sont respectivement de 2,87% et 1,33%

## 2.2 Répartition du chiffre d'affaires par services vendus

Le tableau ci-dessous présente pour chaque opérateur, les revenus générés par ces différents services au premier semestre 2015.

		ORANGE	MTN	MOOV	COMIUM	GREENN	TOTAL
Recettes sur trafic voix	Recettes sur trafic on net	*	59 499 712	17 170 904	1 892 426	617 648	79 180 690
	Recettes sur trafic off net national	114 622 213	22 616 638	16 973 790	3 615 376	3 547 095	161 375 112
	Recettes sur trafic international sortant	21 377 316	17 392 865	3 269 944	1 555 491	745 229	44 340 845
	<b>Recettes total sur trafic voix sortant</b>	<b>135 999 529</b>	<b>99 509 215</b>	<b>37 414 638</b>	<b>7 063 293</b>	<b>4 909 972</b>	<b>284 896 647</b>
	Recettes sur trafic entrant (national)	10 902 951	10 498 068	4 058 844	1 157 439	285 659	26 902 961
	Recettes sur trafic international entrant	13 972 284	13 577 632	2 892 544	274 611	61 884	30 778 955
	<b>Recettes sur trafic voix entrant</b>	<b>24 875 235</b>	<b>24 075 700</b>	<b>6 951 388</b>	<b>1 432 050</b>	<b>347 543</b>	<b>57 681 916</b>
	<b>Total recettes sur trafic voix</b>	<b>160 874 764</b>	<b>123 584 914</b>	<b>44 366 027</b>	<b>8 495 344</b>	<b>5 257 515</b>	<b>342 578 564</b>
Recettes sur trafic sms	Recettes sur sms on net	NC	1 751 777	2 063 612	27 105	8 094	3 850 588
	Recettes sur sms off net national	NC	748 927	537 159	72 805	44 740	1 403 631
	Recettes sur sms international sortant	NC	320 266	133 831	22 741	9 573	486 411
	<b>Recettes total sur sms voix sortant</b>	<b>6 355 959</b>	<b>2 820 970</b>	<b>2 734 602</b>	<b>122 651</b>	<b>62 407</b>	<b>12 096 589</b>
	Recettes sur sms entrant (national)	223 351	222 840	167 429	15 916	6 510	636 046
	Recettes sur sms international entrant	670 292	249 095	70 268	0	1 006	990 661
	<b>Recettes sur sms entrant</b>	<b>893 643</b>	<b>471 935</b>	<b>237 697</b>	<b>15 916</b>	<b>7 515</b>	<b>1 626 706</b>
	<b>Total recettes sur trafic sms</b>	<b>7 249 602</b>	<b>3 292 905</b>	<b>2 972 299</b>	<b>138 567</b>	<b>69 922</b>	<b>13 723 295</b>
Recettes sur autres activités	Mobile money	12 328 556	4 163 823	199 241	-	-	16 691 620
	internet mobile	10 291 986	5 197 355	1 681 396	-	89 453	17 260 190
	Roaming	1 341 779	1 584 257	1 947 562	26 688	964	4 901 250
	SVA	7 436 866	5 727 087	NC	2 822 160	65 024	16 051 137
	Ventes de matériels	1 035 809	1 463 348	316 089	-	32 360	2 847 606
	Divers autres recettes	411 784	200 355	1 537 502	492 129	-	2 641 770
	<b>Total</b>	<b>32 846 780</b>	<b>18 336 225</b>	<b>5 681 790</b>	<b>3 340 977</b>	<b>187 801</b>	<b>60 393 573</b>
<b>TOTAL</b>	<b>200 971 147</b>	<b>145 214 043</b>	<b>53 020 118</b>	<b>11 974 888</b>	<b>5 515 237</b>	<b>416 695 432</b>	

Tableau 22: Chiffre d'affaires généré par le marché de la téléphonie mobile au premier semestre 2015 (en FCFA, 1KFCFA=1000FCFA)

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

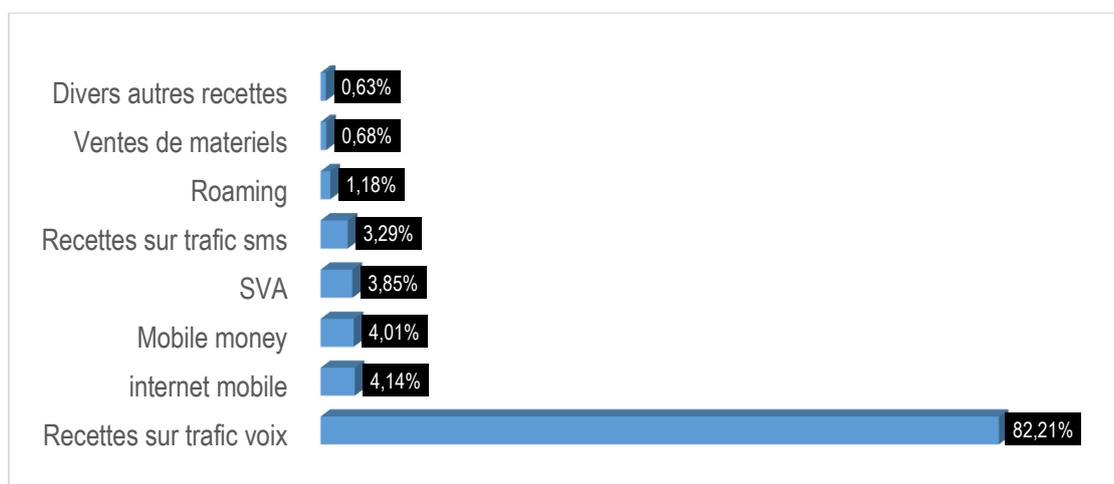


Figure 13: Répartition du chiffre d'affaires par service vendu

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. Ainsi, l'on note que plus de 82% des ressources générées par le marché de la téléphonie mobile proviennent de l'exploitation des services voix. Cependant, les services innovants tels l'internet mobile et le mobile money constituent aujourd'hui la seconde source de revenu après les services voix.

### 2.3 Revenu moyen généré par abonné

Le revenu moyen généré par abonné ou ARPU (Average Revenue Per User) est un indicateur clé qui permet d'apprécier la productivité des abonnés. En effet, cet indicateur représente en moyenne le revenu généré par chaque abonné au cours d'une période donnée. Le tableau ci-dessous donne pour chaque opérateur les valeurs de l'ARPU au premier semestre 2015.

ORANGE	MTN	MOOV	COMIUM	GREENN	TOTAL
20 383	17 561	12 003	15 293	9 229	17 416

Tableau 23: ARPU au premier semestre 2015 (en FCFA)

A la fin du premier semestre 2015, l'ARPU moyen des abonnés des opérateurs est de plus de 17 mille francs CFA. Les ARPU les plus élevés sont ceux d'ORANGE et MTN qui s'élèvent respectivement à 20 mille et, 17 mille francs CFA. Quant à GREENN et MOOV, leurs ARPU sont les plus faibles soit, 12 mille francs CFA pour MOOV et 9 mille francs CFA pour GREENN. 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

Comparé à celui du premier semestre 2014, l'évolution du chiffre d'affaires nous donne le tableau suivant :

	Chiffre d'affaires réalisées au 1er semestre 2014	Chiffre d'affaires réalisées au 1er Semestre 2015	Taux d'évolution
ORANGE	176 581 855	200 971 147	13,81%
MTN	134 873 301	145 214 043	7,67%
MOOV	53 117 896	53 020 118	-0,18%
COMIUM	11 800 249	11 974 888	1,48%
GREENN	3 815 315	5 515 237	44,56%
<b>TOTAL</b>	<b>380 188 616</b>	<b>416 695 432</b>	<b>9,60%</b>

Tableau 24: Evolution du chiffre d'affaires de la téléphonie mobile au 1er semestre 2015 en KF CFA (1KFCA= 1 000F CFA)

Par rapport à 2014, le chiffre d'affaires calculé au 1<sup>er</sup> semestre 2015 a connu une hausse générale à l'exception de MOOV chez qui un léger fléchissement de 0,18% a été observé. Le taux de croissance le plus élevé a été observé chez GREENN qui a enregistré une progression de 44,56% de son chiffre d'affaires. Toutefois, en considérant les valeurs nominales, la croissance a été beaucoup plus forte chez ORANGE dont le chiffre d'affaires est passé de 176 milliards à plus de 200 milliards de FCFA, soit une hausse d'environ 24 milliards FCFA.

## 3. INVESTISSEMENTS

### 3.1 Valeurs des investissements réalisés

Les cinq (5) opérateurs de téléphonie mobile ont investi plus de 38 Milliards de F CFA au premier semestre 2015. Ce montant se reparti comme suit :

ORANGE	MTN	MOOV	COMIUM	GREENN	TOTAL
15 398 102	16 522 271	6 450 443	176 142	91 998	38 638 956

Tableau 25: Volume des investissements réalisés par les opérateurs de téléphonie mobile au premier semestre 2015

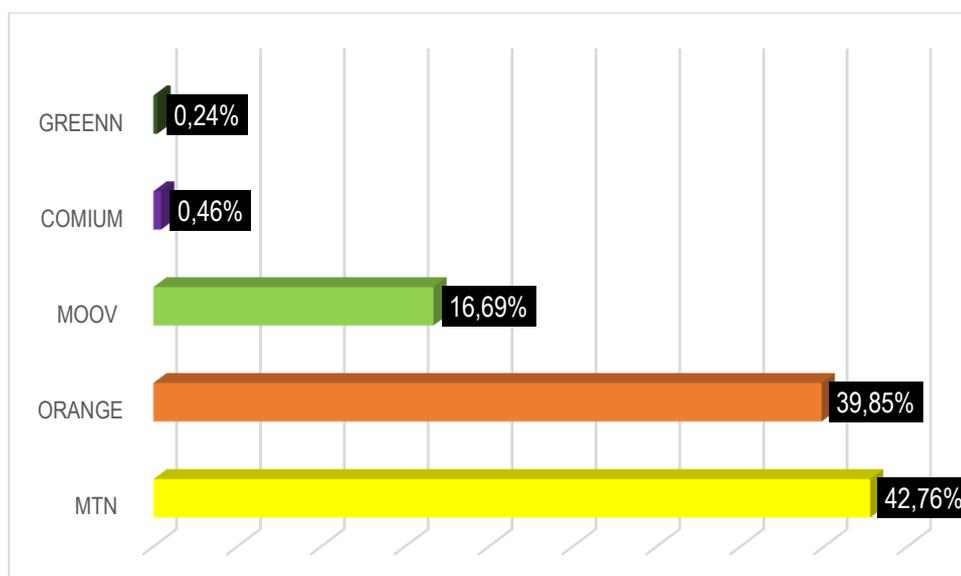


Figure 14: Répartition des investissements réalisés par les opérateurs de téléphonie mobile au 1er Semestre 2015

La valeur totale des investissements réalisés par les opérateurs dans le secteur s'élève à plus de 38 milliards de francs CFA. Avec plus de 16 milliards de francs CFA, les investissements les plus importants ont été réalisés par MTN suivi de l'opérateur ORANGE qui a consenti plus de 15 milliards de francs CFA. Les parts contributives sont ainsi de 42,76% pour MTN et 39,85% pour ORANGE. L'opérateur MOOV a investi pour plus de 6 milliards de francs CFA pendant que COMIUM et GREENN ont réalisé des investissements relativement plus faibles, soit respectivement 176 millions et 91 millions de francs CFA.

### 3.2 Evolution des investissements

Comparativement aux valeurs du premier semestre 2014, l'on constate qu'au premier semestre 2015, les investissements réalisés sur le marché de la téléphonie mobile ont chuté de 26,56%. Hormis les opérateurs COMIUM et GREENN qui ont procédé à une augmentation du niveau des investissements de l'ordre de 256,60% pour COMIUM et 47,35% pour GREENN sur la période, tous les autres opérateurs ont plutôt réduit leurs investissements.

	Investissements au 1er Semestre 2014	Investissements au 1er semestre 2015	Taux d'évolution
ORANGE	19 447 757	15 398 102	-20,82%
MTN	26 105 218	16 522 271	-36,71%
MOOV	6 945 101	6 450 443	-7,12%
COMIUM	48 983	176 142	259,60%
GREENN	62 435	91 998	47,35%
<b>TOTAL</b>	<b>52 609 494</b>	<b>38 638 956</b>	<b>-26,56%</b>

Tableau 26: Evolution des investissements dans la téléphonie mobile entre le 1<sup>er</sup> semestre 2014 et le 1<sup>er</sup> semestre 2015

### 3.3 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	COMIUM	GREENN	TOTAL
Investissements	15 398 102	16 522 271	6 450 443	176 142	91 998	38 638 956
Chiffre d'affaires	200 971 147	145 214 043	53 020 118	11 974 888	5 515 236	416 695 432
<b>Ratio investissements /Chiffre d'affaires</b>	<b>7,66%</b>	<b>11,38%</b>	<b>12,17%</b>	<b>1,47%</b>	<b>1,67%</b>	<b>9,27%</b>

Tableau 27: 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 d'une façon générale que, les opérateurs de téléphonie mobile ont réinvesti dans le secteur environ 9,27% de leur chiffre d'affaires réalisé au premier semestre 2015. Si MOOV et MTN ont réinvesti des proportions plus fortes (12,17% et 11,38%), COMIUM et GREENN n'ont réinvesti que seulement 1,47% et 1,67% de leur chiffre d'affaires.

## 4. EMPLOIS

### 4.1 Répartition par opérateur

Les opérateurs de téléphonie mobile emploient au 30 juin 2015, un effectif total d'environ 2328 travailleurs réparti comme suit :

ORANGE	MTN	MOOV	COMIUM	GREENN	TOTAL
<b>656</b>	<b>734*</b>	<b>396</b>	<b>332</b>	<b>210</b>	<b>2 328</b>

Tableau 28: Répartition des emplois entre opérateurs de la téléphonie mobile à la fin du premier semestre 2015

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

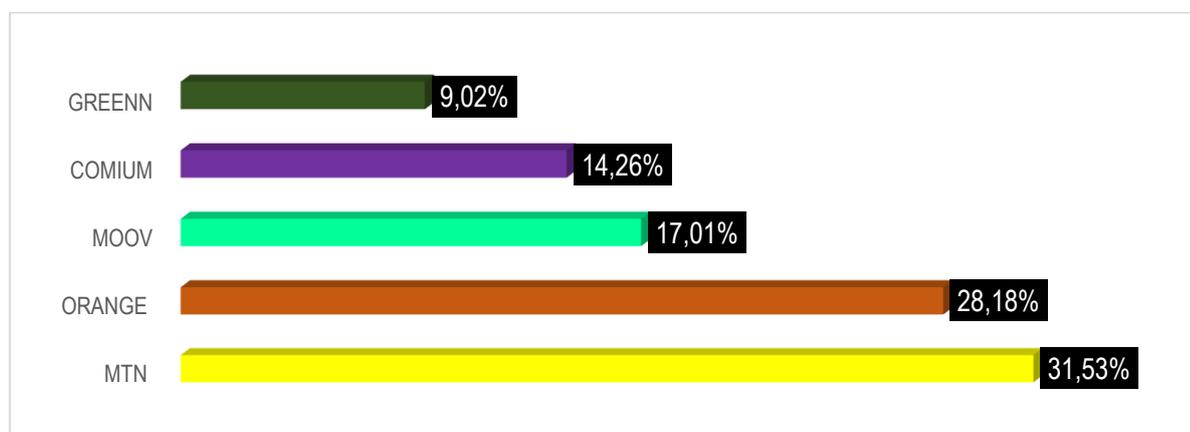


Figure 15: Répartition du nombre d'emplois

Avec un effectif de 734 personnes, MTN détient ainsi le plus grand nombre d'emplois directs, soit 31,53% de l'effectif du marché de la téléphonie mobile. Il faut cependant préciser que cet effectif de MTN prend en compte les travailleurs de ses trois segments intégrés (Mobile, Fixe, 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	COMIUM	GREENN	TOTAL
Cadres	393	346	183	119	90	1 131
Agents de maîtrise	248	364	204	180	110	1 106
Employés	15	24	9	33	10	91
<b>Total</b>	<b>656</b>	<b>734</b>	<b>396</b>	<b>332</b>	<b>210</b>	<b>2 328</b>

Tableau 29: Répartition par catégorie professionnelle

Sur un total de 2 328 emplois directs, environ 1 131 sont classés dans la catégorie des cadres alors que 1106 sont des agents de maîtrise et 91 des employés.

#### 4.3 Répartition selon le sexe

	ORANGE	MTN	MOOV	COMIUM	GREENN	TOTAL
Homme	420	490	253	222	148	1 533
Femme	236	244	143	110	62	795
<b>Total</b>	<b>656</b>	<b>734</b>	<b>396</b>	<b>332</b>	<b>210</b>	<b>2 328</b>

Tableau 30: Répartition selon le sexe

L'effectif global des travailleurs est constitué d'environ 1/3 de femmes et de 2/3 d'hommes. La proportion de femme est relativement plus élevée chez ORANGE et MOOV (36%) et plus faible chez GREENN (30%).

#### 4.4 Répartition selon la nationalité

	ORANGE	MTN	MOOV	COMIUM	GREENN	TOTAL
Nationaux	652	712	386	316	207	2 273
Etats CEDEAO	2	11	3	5	1	22
Hors CEDEAO	2	11	7	11	2	33
<b>Total</b>	<b>656</b>	<b>734</b>	<b>396</b>	<b>332</b>	<b>210</b>	<b>2 328</b>

Tableau 31: Répartition selon la nationalité

Sur un total de 2 328 travailleurs, 2 273 sont des nationaux (soit 97,6%) contre 55 non nationaux (soit 2,4%). Environ 40% des non nationaux proviennent de l'espace CEDEAO. Notons par ailleurs que les effectifs d'ORANGE et GREENN présentent les plus fortes proportions de nationaux avec environ 99,4% pour ORANGE et 98,6 pour GREENN.

#### 4.5 Evolution du nombre d'emplois

Le tableau ci-dessous présente l'évolution des emplois dans la téléphonie mobile de décembre 2014 à juin 2015 :

	Décembre 2014	Mars 2015	Juin 2015	Evolution (en nombre)
ORANGE	611	639	656	17
MTN	748	716	734	18
MOOV	412	403	396	-7
COMIUM	354	344	332	-12
GREENN	206	213	210	-3
<b>TOTAL</b>	<b>2 331</b>	<b>2 315</b>	<b>2 328</b>	<b>13</b>

Tableau 32: Evolution des emplois directs dans la téléphonie mobile au 1er semestre 2015

Entre décembre 2014 et mars 2015, le nombre d'emplois directs dans la téléphonie mobile a subi une baisse de 16 emplois passant de 2 331 à 2 315 postes pour ensuite augmenter de 13 postes entre mars et juin 2015. Au dernier trimestre, les effectifs de MTN et ORANGE ont respectivement progressé de 18 et 17 nouveaux postes, soit 35 au total, alors que chez MOOV, COMIUM et GREENN, l'on a enregistré une baisse des effectifs, soit 22 au total. Ces réductions d'effectifs dans ces structures pourraient s'expliquer par les difficultés économiques et par la baisse de leur niveau d'activités.

## 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 2015 :

	ORANGE	MTN	MOOV	COMIUM	GREENN	GLOBAL
<b>Trafic intra-réseau</b>	<b>4 691 066 598</b>	<b>2 164 922 735</b>	<b>1 915 220 634</b>	<b>249 674 768</b>	<b>241 022 524</b>	<b>9 261 907 259</b>
Trafic sortant à destination des réseaux fixes nationaux	8 632 589	3 218 616	1 352 228	536 829	278 129	14 018 391
Trafic sortant à destination des autres réseaux mobiles nationaux	356 531 819	299 222 788	294 111 221	41 014 070	73 424 081	1 064 303 979
<b>Total trafic national sortant</b>	<b>365 164 408</b>	<b>302 441 404</b>	<b>295 463 449</b>	<b>41 550 899</b>	<b>73 702 210</b>	<b>1 078 322 370</b>
trafic entrant en provenance des réseaux fixes nationaux	33 130 726	10 332 379	5 865 283	449 771	139 315	49 917 474
trafic entrant en provenance des autres réseaux mobiles nationaux	416 512 281	430 225 156	160 632 631	42 083 801	11 717 771	1 061 171 640
<b>Total trafic national entrant</b>	<b>449 643 007</b>	<b>440 557 535</b>	<b>166 497 914</b>	<b>42 533 572</b>	<b>11 857 086</b>	<b>1 111 089 114</b>
Trafic international sortant	198 401 899	125 928 957	21 973 938	10 688 662	2 179 775	<b>359 173 231</b>
Trafic international entrant	121 016 638	95 639 454	21 713 357	6 081 886	646 976	<b>245 098 311</b>
<b>Total trafic international</b>	<b>319 418 537</b>	<b>221 568 411</b>	<b>43 687 295</b>	<b>16 770 548</b>	<b>2 826 751</b>	<b>604 271 542</b>
<b>Global</b>	<b>5 825 292 550</b>	<b>3 129 490 085</b>	<b>2 420 869 292</b>	<b>350 529 787</b>	<b>329 408 571</b>	<b>-</b>

Tableau 33: Volume du trafic voix des opérateurs de téléphonie mobile au 1er semestre 2015 (en minutes)

Au cours du semestre, le volume des appels émis par les abonnés au mobile, à destination des correspondants nationaux, s'élève à plus de 10 milliards de minutes dont 90% sont écoulés en intra-réseau. Aussi, faut-il noter que près de la moitié du trafic national sortant provient du réseau de l'opérateur ORANGE.

Quant au trafic international, le volume global écoulé sur les réseaux mobiles ivoiriens est de l'ordre de 604 millions de minutes. Le volume du trafic international sortant est supérieur 359 millions (59%) alors que le trafic international entrant est d'environ 245 millions de minutes (41%).

## 5.2 Trafic moyen voix par abonné par jour

Le trafic moyen voix par abonné est un indicateur qui permet d'apprécier la consommation des usagers de la téléphonie mobile. Il permet d'apprécier le volume de trafic consommé en moyenne par un abonné au cours d'une période donnée. En d'autres termes il mesure le volume moyen de trafic téléphonique qu'un abonné consomme chaque jour. Pour le déterminer, l'on a recours à deux indicateurs, le volume du trafic (en minutes) et le nombre d'abonnés. Le tableau suivant présente les résultats obtenus.

	ORANGE	MTN	MOOV	COMIUM	GREENN	GLOBAL
<b>Trafic intra-réseau</b>	<b>2,643</b>	<b>1,455</b>	<b>2,409</b>	<b>1,771</b>	<b>2,241</b>	<b>2,151</b>
Trafic sortant à destination des réseaux fixes nationaux	0,005	0,002	0,002	0,004	0,003	0,003
Trafic sortant à destination des autres réseaux mobiles nationaux	0,201	0,201	0,370	0,291	0,683	0,247
<b>Total trafic national sortant</b>	<b>0,206</b>	<b>0,203</b>	<b>0,372</b>	<b>0,295</b>	<b>0,685</b>	<b>0,250</b>
trafic entrant en provenance des réseaux fixes nationaux	0,019	0,007	0,007	0,003	0,001	0,012
Trafic entrant en provenance des autres réseaux mobiles nationaux	0,235	0,289	0,202	0,299	0,109	0,246
<b>Total trafic national entrant</b>	<b>0,253</b>	<b>0,296</b>	<b>0,209</b>	<b>0,302</b>	<b>0,110</b>	<b>0,258</b>
Trafic international sortant	0,112	0,085	0,028	0,076	0,020	0,083
Trafic international entrant	0,068	0,064	0,027	0,043	0,006	0,057
<b>Total trafic international</b>	<b>0,180</b>	<b>0,149</b>	<b>0,055</b>	<b>0,119</b>	<b>0,026</b>	<b>0,140</b>
<b>Global</b>	<b>3,282</b>	<b>2,103</b>	<b>3,045</b>	<b>2,487</b>	<b>3,062</b>	

Tableau 34: Trafic moyen par abonné au premier semestre 2015

Au regard de ces résultats, l'on note que les abonnés d'ORANGE, de GREENN et de MOOV sont les plus actifs. Leurs communications moyennes journalières globales sont supérieures à 3 minutes dont plus de 2 minutes en intra-réseau. Un abonné d'ORANGE a le trafic moyen le plus élevé alors celui de MTN a le trafic moyen le plus faible. En effet, un abonné d'ORANGE effectue par jour en moyenne 3,282 minutes de communications voix, soit 3 minutes 17 secondes alors que l'abonné de MTN écoule un trafic moyen d'environ 2,103 minutes soit 2 minutes 3 secondes d'appels voix par jour. Cette différence provient principalement de l'écart entre les volumes du trafic intra-réseau de ces deux opérateurs majeurs, le volume du trafic intra-réseau d'ORANGE étant deux fois supérieur à celui de MTN qui devra ainsi mener des actions d'incitation à la communication on-net.

On constate par ailleurs que le trafic moyen journalier est faible aussi bien pour les appels sortants nationaux que pour les appels entrants nationaux. D'une façon générale, un abonné à un réseau mobile émet vers les autres réseaux nationaux ou reçoit de ces réseaux nationaux, environ 0,25 minute d'appels voix par jour, soit 15 secondes. L'on remarque par ailleurs que seuls les abonnés de GREENN effectuent plus de communications vers les autres réseaux avec une durée de 0,685 minutes (soit 41 secondes) par abonné par jour. Cela pourrait s'expliquer par la faible part de marché de cet opérateur dont les abonnés sont obligés de communiquer avec ceux des autres réseaux.

En ce qui concerne le trafic international, il convient de noter qu'en Côte d'Ivoire les usagers de la téléphonie mobile échangent très peu de communications vocales avec ceux des autres pays. La durée moyenne

quotidienne du trafic voix pour un abonnés varient, selon l'opérateur, entre 1 seconde et 7 aussi bien pour les appels internationaux sortant qu'entrants.

## 6. TRAFIC SMS

### 6.1 Volume du trafic sms

	ORANGE	MTN	MOOV	COMIUM	GREENN	TOTAL
Trafic sms intra réseau	6 418 633 341	546 108 302	2 396 206 973	6 297 644	46 379 329	9 413 625 589
Trafic sms sortant vers réseaux mobiles nationaux	40 622 406	20 835 332	15 500 070	1 523 337	4 473 708	82 954 853
Trafic sms entrant des réseaux mobiles nationaux	32 908 837	27 274 010	22 371 626	1 830 638	809 413	85 194 524
<b>Total des sms nationaux</b>	<b>6 492 164 584</b>	<b>594 217 644</b>	<b>2 434 078 669</b>	<b>9 651 619</b>	<b>51 662 450</b>	<b>-</b>
Trafic sms sortant vers l'international	NC	5 307 483	0	180 903	83 220	5 571 606
Trafic sms entrant de l'international	NC	18 739 571	0	0	316 728	19 056 299
<b>Total sms internationaux</b>	<b>-</b>	<b>24 047 054</b>	<b>-</b>	<b>180 903</b>	<b>399 948</b>	<b>24 627 905</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6 492 164 584</b>	<b>618 264 698</b>	<b>2 434 078 669</b>	<b>9 832 522</b>	<b>52 062 398</b>	<b>-</b>

Tableau 35: Volume du trafic sms des opérateurs de téléphonie mobile au premier semestre 2015

NC : non communiqué

Au regard du tableau ci-dessus, l'on peut affirmer que l'essentiel des échanges sms s'effectue à l'intérieur des réseaux. En effet, sur environ un total de 9,5 Milliards de sms nationaux émis au cours du premier semestre 2015, plus de 99% sont constitués de sms intra-réseaux. Cela s'explique bien par les volumes importants de SMS que les opérateurs offrent souvent gracieusement à leurs clients pour des utilisations en intra-réseau.

### 6.2 Trafic moyen sms par abonné par semestre

Le trafic moyen SMS par abonné par semestre a été calculé selon le 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	COMIUM	GREENN	Global
Trafic sms intra réseau	651,00	66,04	542,47	8,04	77,61	393,44
Trafic sms sortant vers réseaux mobiles nationaux	4,12	2,52	3,51	1,95	7,49	3,47
Trafic sms entrant des réseaux mobiles nationaux	3,34	3,30	5,06	2,34	1,35	3,56
<b>Total des sms nationaux</b>	<b>658,46</b>	<b>71,86</b>	<b>551,05</b>	<b>12,33</b>	<b>86,45</b>	<b>400,47</b>
Trafic sms sortant de l'international	-	0,64	-	-	-	-
Trafic sms entrant de l'international	-	2,27	-	-	-	-
<b>Total sms internationaux</b>	<b>-</b>	<b>2,91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Global</b>	<b>658,46</b>	<b>74,77</b>	<b>551,05</b>	<b>12,56</b>	<b>87,12</b>	<b>401,50</b>

Tableau 36: Volume du trafic sms moyen par abonné au 1er semestre 2015

L'observation des données de ce tableau montre des résultats assez disparates notamment en ce qui concerne le trafic intra-réseau. Les valeurs du trafic moyen SMS intra-réseau par abonné sont bien plus élevées chez ORANGE et MOOV avec respectivement 651 et 542,47 SMS émis en moyenne par chaque abonné au cours du semestre soit des valeurs mensuelles de 109 SMS pour Orange et 91 SMS pour MOOV. Chez COMIUM, MTN, et GREENN au contraire, les valeurs de cet indicateur sont beaucoup plus faibles, soit respectivement 8,04 ; 66,04 ; et 77,61 SMS émis en moyenne en intra-réseau au cours du semestre ce qui équivaut mensuellement à des valeurs d'environ 2 ; 11 et 12 SMS.

## 7. TAUX DE COUVERTURE

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

Tableau 37: Taux de couverture en juin 2015

Les données relatives aux taux de couverture sont en cours de vérification, elles pourront être publiées ultérieurement.

### III- MARCHE DE L'INTERNET

Le marché de l'Internet comprend cinq (5) principaux fournisseurs d'accès à savoir AFNET, 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 (fixe) (*)	AVISO	VIPNET	ALINK TELECOM	YOOME	TOTAL
Accès via technologie filaire	381	62 559	1 917	96	0	64 953
Accès via technologie sans fil	56 500	4 756	178	35	4 275	65 744
<b>Total</b>	<b>56 881</b>	<b>67 315</b>	<b>2 095</b>	<b>131</b>	<b>4 275</b>	<b>130 697</b>

Tableau 38: Parc d'abonnés à internet fixe selon la technologie au 30 juin 2015

(\*) Valeur estimée

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

Le nombre d'abonnés à internet fixe est de 130 697 au 30 juin 2015. AVISO détient la plus grande part de marché avec environ 51% du parc total, suivi d'AFNET qui en compte environ 43%. Par ailleurs, l'on observe que près de la moitié des abonnements se font par technologie filaire principalement par l'ADSL qui constitue 99% du parc d'abonnement filaire. L'autre moitié est composée d'abonnements via technologie sans fil, constituée à 90% d'abonnés utilisant la technologie Wimax.

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

	MTN Internet (fixe)	AVISO	VIPNET	ALINK TELECOM	YOOME	TOTAL
Abonnés Résidentiels	NC	54 498	1 865	64	4 102	-
Abonnés Professionnels	NC	12 817	230	67	173	-
<b>Total</b>	<b>56 881</b>	<b>67 315</b>	<b>2 095</b>	<b>131</b>	<b>4 275</b>	<b>130 697</b>
Abonnés Résidentiels (%)	-	80,96%	89,02%	48,85%	95,95%	82,00%
Abonnés Professionnels (%)	-	19,04%	10,98%	51,15%	4,05%	18,00%
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Tableau 39: Parc d'abonnés à internet fixe selon le profil au 30 juin

Les clients résidentiels sont les plus nombreux et représentent plus de 80% du nombre total d'abonnés.

## 1.2 Abonnés à internet mobile

	ORANGE	MTN	MOOV	COMIUM	GREENN	TOTAL
Accès via SIM téléphone mobile	3 127 339	3 573 482	NC	NC	NC	-
Accès via SIM data exclusif	157 739	20 759	NC	NC	NC	-
<b>Total</b>	<b>3 285 078</b>	<b>3 594 241</b>	<b>962 200</b>	<b>455</b>	<b>NC</b>	<b>7 841 974</b>

Tableau 40: Parc d'abonnés à internet mobile au 30 juin 2015

NC : non communiqué

La plupart des opérateurs de téléphonie mobile offrent l'accès à internet via les terminaux mobiles (téléphone, tablette, etc.). Ce sont ainsi plus de 7,8 d'abonnés à l'internet mobile qui ont été dénombrés à la fin du mois de juin 2015. MTN et ORANGE sont les principaux fournisseurs de service internet mobile, avec respectivement 46% et 42% de parts de marchés.

## 1.3 Parc global d'abonnés à internet

	Valeurs	Pourcentage
Fixe	130 697	1,66%
Mobile	7 841 974	98,34%
<b>Total</b>	<b>7 972 671</b>	<b>100,00%</b>

Tableau 41: Parc global d'abonnés à internet au 30 juin 2015

Au 30 juin 2015, le nombre total d'abonnés à internet en Côte d'Ivoire est proche de 8 millions d'abonnés, presque essentiellement constitués d'abonnés internet mobile qui représentent plus de 98% du parc global. Aussi, le taux de pénétration à internet est estimé à 34,72%.

## 1.2 Evolution du parc d'abonnés

### 1.2.1 Evolution du parc d'abonnés internet fixe

	Décembre 2014	Mars 2015	Juin 2015	Taux d'évolution (Mars-juin)
Accès via technologie filaire	58 058	62 124	64 953	4,55%
Accès via technologie sans fil	66 076	66 209	65 744	-0,70%
<b>Total</b>	<b>124 134</b>	<b>128 333</b>	<b>130 697</b>	<b>1,84%</b>

Tableau 42: Evolution du parc d'abonnés internet fixe au premier semestre 2015

Entre le premier et le second trimestre 2015, le nombre total d'abonnés à l'internet fixe a progressé de 1,84%. Sur la même période, le nombre d'abonnés par technologie filaire a augmenté de 4,55%, à contrario celui par technologie sans fil a baissé de 0,70%.

### 1.2.2 Evolution du parc d'abonnés internet mobile

	Décembre 2014	Mars 2015	Juin 2015	Taux d'évolution
ORANGE	1 619 891	3 018 429	3 285 078	8,83%
MTN	3 057 516	3 410 336	3 594 241	5,39%
MOOV	431 311	588 207	962 200	63,58%
COMIUM	-	292	455	55,82%
<b>TOTAL</b>	<b>5 108 718</b>	<b>7 017 264</b>	<b>7 841 974</b>	<b>11,75%</b>

Tableau 43: Evolution du parc d'abonnés internet mobile au premier semestre 2015

De mars à juin 2015, le nombre d'abonnés à l'internet mobile a augmenté de 11,75% passant de plus de 7 millions à plus de 7,8 millions d'abonnés soit environ 800 milles nouveaux abonnés en trois 3 mois. Cette croissance aurait pu être encore plus forte si les tarifs étaient plus abordables. En effet, en Côte d'Ivoire, l'accès à internet et son utilisation restent encore onéreux pour une grande partie de la population.

## 2- CHIFFRE D'AFFAIRES

### 2.1 Chiffre d'affaires de l'internet fixe

Au premier semestre 2015, le chiffre d'affaires généré par l'ensemble des fournisseurs de service internet fixe est estimé à plus de 16,7 milliards de francs CFA et se répartit comme suit.

MTN Internet (fixe)	AVISO	VIPNET	ALINK TELECOM	YOOME	TOTAL
7 464 333	7 548 365	1 318 437	99 647	327 923	16 758 705

Tableau 44: Répartition du chiffre d'affaires du marché de l'internet fixe au premier semestre 2015 (1KFCA= 1 000F CFA)

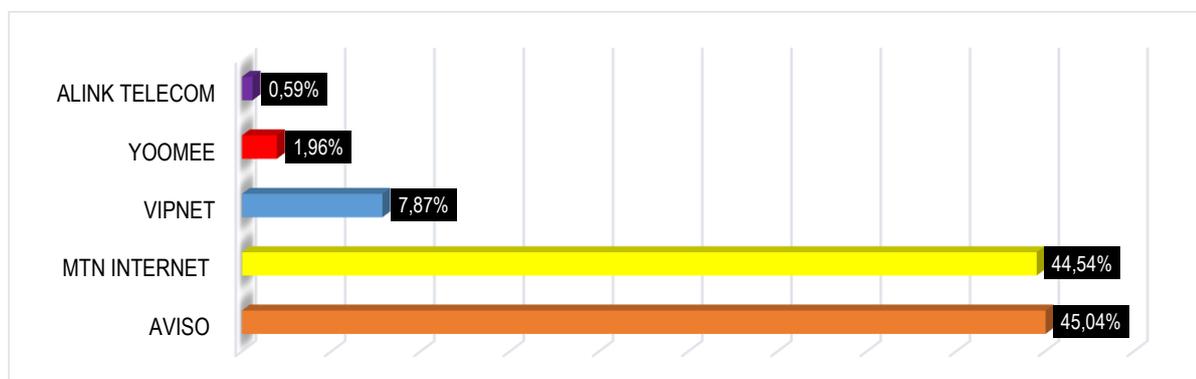


Figure 16: Parts de marché des fournisseurs d'accès Internet selon le chiffre d'affaires

L'analyse du tableau 44 et du graphique 16 montrent que près de 90% des ressources de ce marché proviennent des activités d'AVISO et AFNET, avec environ 7,5 milliards de chiffre d'affaires pour chacune des deux entreprises. .

## 2.2 Chiffre d'affaires de l'internet mobile

Les services de l'internet mobile ont généré un chiffre d'affaires semestriel estimé à plus de 17,2 Milliards de F CFA. La répartition entre les différents acteurs est la suivante :

ORANGE	MTN Internet (fixe)	MOOV	GREENN	COMIUM	TOTAL
10 291 986	5 197 355	1 681 396	89 453	NC	17 260 190

Tableau 45: Répartition du chiffre d'affaires du marché de l'Internet mobile au premier semestre 2015 (1KFCA= 1 000F CFA)

NC : Non communiqué

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

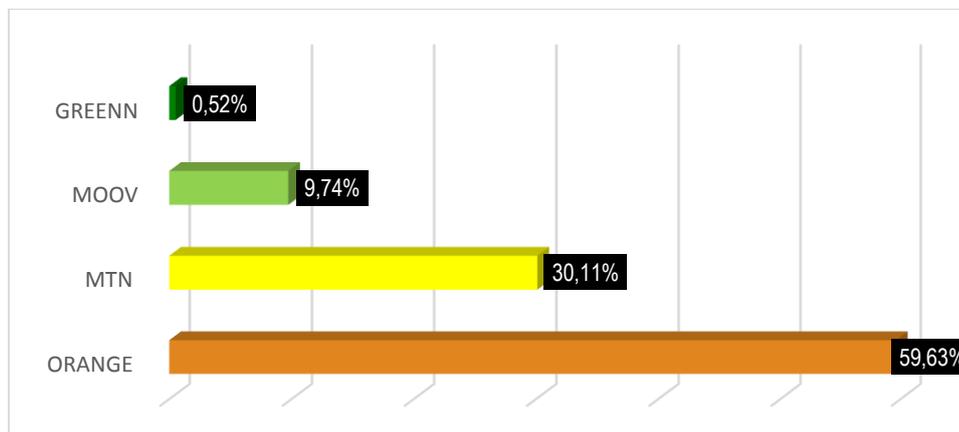


Figure 17: Parts de marché selon le chiffre d'affaires généré par l'internet mobile au 1er semestre 2015

L'on note que sur le marché de l'internet mobile, ORANGE et MTN génèrent les chiffres d'affaires les plus élevés et détiennent respectivement 59,63% et 30,11% de part de marché. Sur environ un total de 17,3 Milliards de chiffre d'affaires FCFA, ORANGE et MTN en ont généré plus de 15,5 milliards FCFA.

## 2.3 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 2015, est fourni dans le tableau suivant :

Chiffre d'affaires généré par l'internet fixe	16 758 705	49,26%
Chiffre d'affaires généré par l'internet mobile	17 260 190	50,74%
<b>Total</b>	<b>34 018 895</b>	<b>100%</b>

Tableau 46: Chiffre d'affaires généré par le service internet au 1er semestre 2015 en KF CFA (1KFCA= 1 000F CFA)

Comme on peut le constater, les ressources provenant du marché de l'internet se répartissent presque équitablement entre l'internet fixe et l'internet mobile. Ainsi, le marché de l'internet fixe génère autant de revenu que celui de l'internet mobile malgré sa part de marché très faible. En effet, alors que le nombre d'abonnés à internet fixe représente moins de 2% du parc global, les ressources générées par ces abonnés constituent près de 50% du chiffre d'affaires total. Cela pourrait s'expliquer principalement par les technologies utilisées, les tarifs appliqués et la capacité de consommation des profils d'abonnés existant sur deux ces marchés. A titre d'exemple une connexion à internet par ADSL (technologie fixe) nécessite des frais de mise en service de l'ordre de 10 000 FCFA avec un frais récurrent mensuel d'au moins 20 000 FCFA. Par contre, la connexion via téléphonie mobile donne la possibilité aux abonnés de pouvoir se connecter au prix de 200 FCFA l'heure. Par ailleurs, il existe plus « d'abonnés entreprises » sur le marché de l'internet fixe que celui de l'internet mobile. Aussi, le volume de trafic de l'internet fixe (consommation des entreprises en majorité) reste supérieur à celui de l'internet mobile.

### 3- INVESTISSEMENTS

Les investissements effectués dans le secteur sont estimés à moins de 600 millions de francs CFA. Les fournisseurs AFNET et VIPNET ont investi respectivement plus de 300 millions et un peu moins de 200 millions de francs CFA. AVISO a investi un peu plus de 26 millions et YOOMEA un peu plus de 10 millions de francs CFA.

MTN Internet (fixe)	AVISO	VIPNET	ALINK TELECOM	YOOMEA	TOTAL
311 053	26 595	199 997	0	10 275	547 920

Tableau 47: Investissements réalisés par les fournisseurs d'accès à internet au premier semestre 2015

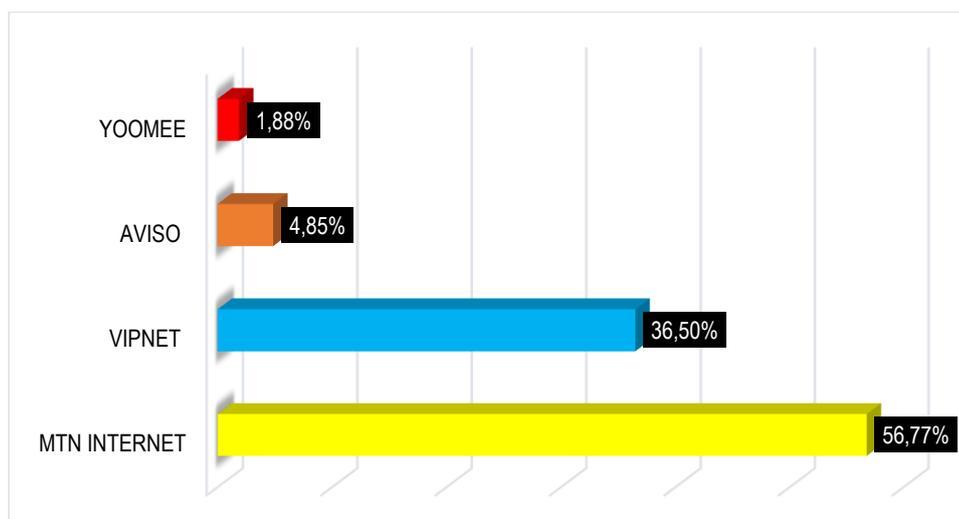


Figure 18: Répartition du volume des investissements réalisés par les fournisseurs d'accès internet

La part d'AFNET dans le total des investissements du secteur est de 56,77% et celle de VIPNET est de 36,50%. Les fournisseurs AVISO et YOOMEA ont investi respectivement à hauteur de 4,85% et 1,88%.

## 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	57	10	35	126

Tableau 48: Répartition des effectifs du personnel des fournisseurs d'accès Internet au premier semestre 2015

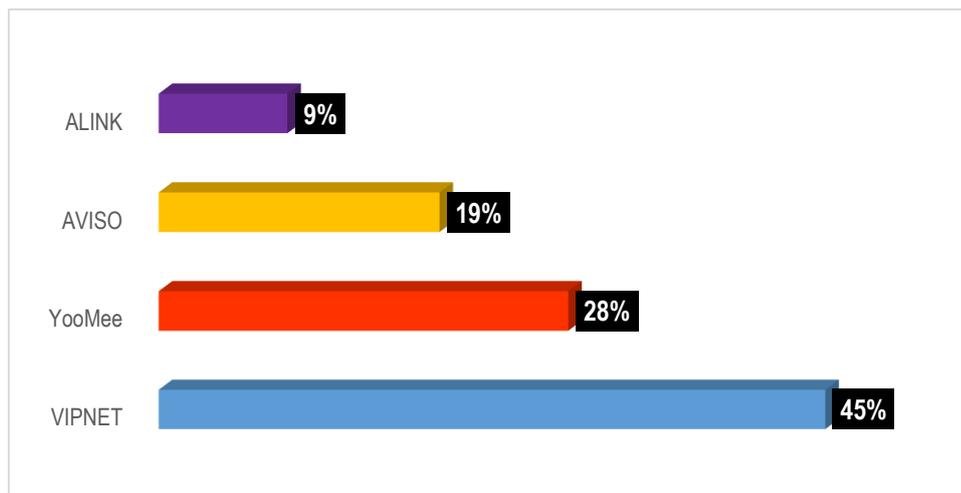


Figure 19: Répartition des effectifs des FAI

Ce sont plus de 126 emplois directs qui ont été dénombrés, hormis ceux d'AFNET qui n'ont pu être obtenus.

L'on constate que les effectifs les plus importants sont détenus par VIPNET et YOOME avec respectivement 45% et 28% du nombre total.

### 4.2 Répartition par catégorie professionnelle

La répartition par catégorie professionnelle est la suivante :

	MTN Internet fixe	AVISO	VIPNET	ALINK TELECOM	YOOME	TOTAL
Cadres	Incorporé dans l'effectif de MTN	17	17	5	5	44
Agents de maîtrise	Incorporé dans l'effectif de MTN	7	23	4	9	43
Employés	Incorporé dans l'effectif de MTN	0	17	1	21	39
<b>Total</b>	<b>Incorporé dans l'effectif de MTN</b>	<b>24</b>	<b>57</b>	<b>10</b>	<b>35</b>	<b>126</b>

Tableau 49: Répartition du nombre d'emplois directs par catégorie professionnelle

La répartition des effectifs entre les différentes catégories professionnelles est plus ou moins équilibrée. En effet, l'on constate que l'effectif total est constitué de 35% de cadres, 34% d'agents de maîtrise et 31% d'employés. Pris individuellement, les différents fournisseurs de services internet semblent tous respecter cette tendance générale à l'exception de YOOME chez qui 60% de l'effectif est constitué d'employés.

#### 4.2.1 Répartition par nationalité

La répartition par nationalité se présente selon le tableau suivant :

	<b>MTN Internet fixe</b>	<b>AVISO</b>	<b>VIPNET</b>	<b>ALINK TELECOM</b>	<b>YOOME</b>	<b>TOTAL</b>
Nationaux	Incorporé dans l'effectif de MTN	24	57	10	33	124
États de la CEDEAO	Incorporé dans l'effectif de MTN	0	0	0	1	1
Hors CEDEAO	Incorporé dans l'effectif de MTN	0	0	0	1	1
<b>Total</b>	<b>Incorporé dans l'effectif de MTN</b>	<b>24</b>	<b>57</b>	<b>10</b>	<b>35</b>	<b>126</b>

Tableau 50: Répartition du nombre d'emplois directs par nationalité

L'on constate que la quasi-totalité des travailleurs sont des nationaux. Sur un total de 126 personnes, seulement 2 proviennent de l'extérieur.

#### 4.2.2 Répartition par sexe

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

	<b>MTN Internet fixe</b>	<b>AVISO</b>	<b>VIPNET</b>	<b>ALINK TELECOM</b>	<b>YOOME</b>	<b>TOTAL</b>
Hommes	Incorporé dans l'effectif de MTN	15	37	7	30	89
Femmes	Incorporé dans l'effectif de MTN	9	20	3	5	37
<b>Total</b>	<b>Incorporé dans l'effectif de MTN</b>	<b>24</b>	<b>57</b>	<b>10</b>	<b>35</b>	<b>126</b>

Tableau 51: Répartition du nombre d'emplois directs par sexe

D'une façon générale l'effectif des travailleurs des fournisseurs de service internet est constitué d'environ 29% de femmes. Cette proportion de femmes est relativement plus élevée (37,5%) chez AVISO et plus faible chez YOOME (14,3%).

### 4.3 Evolution du nombre d'emplois

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

	Décembre 2014	Mars 2015	Juin 2015	Evolution (en nombre)
MTN Internet fixe	Inclus dans l'effectif de MTN	Inclus dans l'effectif de MTN	Inclus dans l'effectif de MTN	-
AVISO	26	25	24	-1
VIPNET	66	58	57	-1
ALINK TELECOM	21	16	10	-6
IZINET	5	-	-	-
YOOME	22	33	35	2
TOTAL	140	132	126	-6

Tableau 52: Evolution du nombre d'emplois des fournisseurs d'accès internet au 1er semestre 2015

L'effectif des fournisseurs d'accès internet est en baisse sur la période de décembre 2014 à juin 2015. En effet, ce sont 14 emplois qui sont perdus sur cette période. Sur le dernier trimestre (mars à juin 2015), la baisse la plus importante a été enregistrée chez ALINK TELECOM qui a procédé à une suppression de 6 postes. Chez YOOME par contre l'effectif s'est accru de 11 nouveaux postes entre décembre 2014 et juin 2015.

## CONCLUSION

L'analyse des données du premier semestre 2015, nous a permis de mieux apprécier le dynamisme du secteur des télécommunications en Côte d'Ivoire avec un chiffre d'affaires global d'environ 510 milliards de francs CFA .

Le marché de la téléphonie mobile reste la plus performante au regard des principaux indicateurs. En effet, le nombre d'abonnements à la téléphonie mobile avoisine 24 millions, avec un taux de pénétration de plus de 104%. Les entreprises de téléphonie mobile ont généré plus de 416 milliards de francs CFA. Ces revenus connaissent une hausse de 10% par rapport aux données enregistrées au premier semestre de l'année précédente. Les volumes du trafic sont tout aussi importants. Ils s'établissent à plus de 11 milliards de minutes de communications vocales et plus de 9,5 milliards de SMS. Aussi, les services innovants tels que l'internet mobile et le mobile money suscitent une grande adhésion des populations et constituent une source non négligeable de revenu pour les opérateurs.

Par ailleurs, le marché de l'internet connaît une expansion avec près de 8 millions d'abonnés constitués pour une grande part d'abonnés à internet mobile. Le taux de pénétration à internet a atteint 34% et le chiffre d'affaires généré s'élève à plus de 34 Milliards de francs CFA.