



**RAPPORT STATISTIQUE DU SECTEUR
DES TELECOMMUNICATIONS 2013**



**Direction des affaires Economiques
de la Prospective et de la coopération
Internationale
(DEPI)**

SOMMAIRE

Introduction	4
Résumé.....	5
I : MARCHÉ DE LA TELEPHONIE MOBILE	6
1.Parc d'abonnés mobile.....	6
1.1 Structure du parc d'abonnés	6
1.2 Evolution du parc abonnés	7
2. Chiffre d'affaires	9
2.1 Structure du chiffre d'affaires.....	9
2.2 Evolution du chiffre d'affaires	11
2.3 Analyse du revenu moyen généré par abonné.....	11
3. Investissements	13
3.1 Volume des investissements réalisés.....	13
3.2 Investissements et chiffre d'affaires	13
4.Emplois	14
4.1 Répartition des emplois	14
4.2 Evolution des effectifs emplois	15
5. Trafic	16
5.1 Structure de trafic.....	16
5.2 Trafic moyen par abonné par année	17
6. Tarifs	18
6.1 Analyse comparative des tarifs des opérateurs.....	19
6.2 Evolution des tarifs moyens des opérateurs.....	21
II : MARCHÉ DE LA TELEPHONIE FIXE.....	6
1. Parc d'abonnés fixe	23
1.1 Parts de marché	23
1.2 Evolution du parc d'abonnés	23

2.	<i>Chiffre d'affaires</i>	24
2.1	Structure du chiffre d'affaires réalisé.....	24
2.2	Evolution du chiffre d'affaires	26
3.	<i>Investissements</i>	26
4.	<i>Emplois</i>	28
4.1	Répartition des emplois.....	28
4.2	Evolution des effectifs	28
5.	<i>Trafic</i>	29
6.	<i>Tarifs</i>	30
<i>III : MARCHE DE L'INTERNET</i>		32
1.	<i>Parc abonnés Internet</i>	32
2.	<i>Chiffre d'affaires</i>	33
2.1	Répartition du chiffre d'affaires.....	33
2.2	Evolution du chiffre d'affaires	34
3.	<i>Investissements</i>	34
4.	<i>Emplois</i>	35
5.	<i>Tarifs</i>	36
<i>Conclusion</i>		40
<i>ANNEXE :</i>		41

Introduction

La relance économique que connaît la Côte d'Ivoire depuis 2012 est en partie due au dynamisme du marché des télécommunications/TIC. La mise en œuvre des différentes réformes, ainsi que l'augmentation du volume des investissements ont principalement permis d'accroître de façon significative les performances dans presque tous les secteurs d'activité.

Aussi l'ARTCI, conformément à sa mission de régulation du secteur des télécommunications en Côte d'Ivoire, est tenue de publier régulièrement des informations sur les performances du marché ivoirien des télécommunications. L'objectif visé est de mettre à la disposition des décideurs, les statistiques du secteur afin de les orienter dans leurs prises de décisions pour mieux anticiper sur le futur. C'est donc dans cette optique que le présent rapport est élaboré sur la base des informations communiquées par les opérateurs au titre de l'exercice 2013.

Ce rapport se subdivise en trois grandes parties. Une première partie décrit les réalisations du marché de la téléphonie mobile avec six (6) opérateurs en activité : Orange, Mtn, Moov, Comium , Greenn et Café Mobile. La seconde partie traite des données du marché de la téléphonie fixe où l'on retrouve deux opérateurs(2), Côte d'Ivoire Telecom, l'opérateur historique et Arobase Telecom. La dernière partie s'intéresse au marché de l'accès Internet qui comprend cinq (5) fournisseurs d'accès (Afnet, Aviso, Vipnet, Alink Telecom et Izinet).

Résumé

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

INDICATEURS CLES DU SECTEUR DE LA TELEPHONIE MOBILE - 2013							
	ORANGE	MTN	MOOV	COMIUM	GREEN	CAFE	Global
Nombre d'abonnés	7 084 204	6 946 044	4 230 738	820 887	291 165	17865	19 390 903
Chiffre d'affaires (KFCFA)	324 774 760	271 871 969	113 094 911	27 372 987	4 929 075	NP	742 043 702
Investissements (KFCFA)	50 728 816	41 009 510	24 199 931	127 109	217 612	NP	116 282 979
Emplois directs	590	745	446	398	175	22	2 375
ARPU (KFCFA)	45,845	39,141	26,732	33,346	16,929	NP	38,303
Trafic intra-réseau (en minutes)	5 203 956 131	3 517 777 628	4 801 595 591	818 376 824	274 422 692	NP	14 616 128 866
Trafic national sortant (en minutes)	675 971 087	674 640 126	524 057 943	119 600 945	69 056 482	-NP	2 063 326 583
Trafic international sortant (en minutes)	316 762 375	248 789 470	73 957 853	23 667 792	3 966 501	NP	667 143 991
Trafic national entrant (en minutes)	719 632 937	792 582 589	433 151 476	100 817 184	8 729 255	NP	2 054 913 441
Trafic international entrant (en minutes)	263 525 122	195 283 482	72 478 033	25 211 175	1 213 502	NP	557 711 314
Parts de marché selon le nombre d'abonnés	36,53%	35,82%	21,82%	4,23%	1,50%	0,09%	100%
Parts de marché selon le chiffre d'affaires	43,8%	36,6%	15,2%	3,7%	0,7%	NP	43,8%

INDICATEURS CLES DU MARCHÉ DE LA TELEPHONIE FIXE - 2013			
	CIT	AROBASE	Global
Nombre d'abonnés	262 383	9 762	272 145
Chiffre d'affaires (KFCFA)	167 671 929	13 598 478	181 270 406
Investissements (KFCFA)	11 793 988	2 929 642	14 723 630
Emplois directs	828	36	864
Trafic intra-réseau (en minutes)		258 545	
Trafic national sortant (en minutes)	106 861 702	1 325 068	108 186 770
Trafic international sortant (en minutes)	NP	151 502	
Trafic national entrant (en minutes)	25 766 868	1 271 157	27 038 025
Trafic international entrant (en minutes)	NP	254 145	254 145
Parts de marché selon le nombre d'abonnés	96%	4%	100%
Parts de marché selon le chiffre d'affaires	92,5%	7,5%	100%

INDICATEURS CLES DU MARCHÉ DE L'INTERNET - 2013						
	AFNET	AVISO	VIPNET	ALINK	IZINET	GLOBAL
Nombre d'abonnés	77 515	53 792	2 057	165	27	133 556
Chiffre d'affaires (KFCFA)	12 520 426	12 732 468	4 464 279	455 032	36 278	30 208 482
Investissements (KFCFA)	192 622	344 895	821 397	0	23 568	1 382 382
Emplois directs	68	26	51	17	8	170
Parts de marché selon le nombre d'abonnés	50,04%	40,28%	1,54%	0,12%	0,02%	100%
Parts de marché selon le chiffre d'affaires	41,45%	42,15%	14,78%	1,50%	0,12%	100%

NP=non parvenue ; 1KFCFA=1000FCFA

I : MARCHE DE LA TELEPHONIE MOBILE

1. Parc d'abonnés mobile

1. 1 Structure du parc d'abonnés

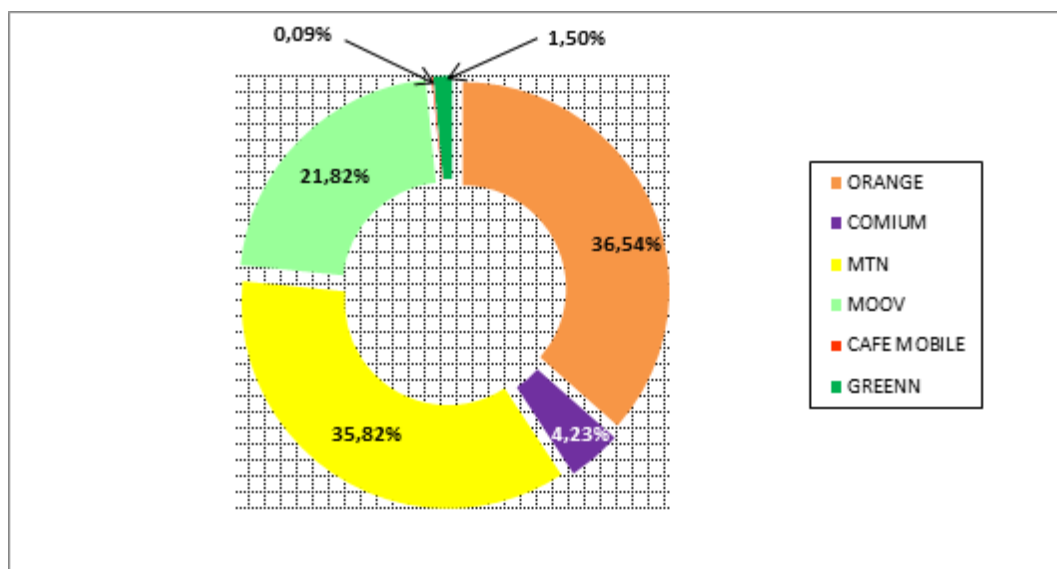
Par définition, un abonné est compté lorsqu'il a émis ou reçu un appel ou a émis un SMS durant les trois mois précédant la date de comptage. Ainsi, à fin 2013, le parc global d'abonnés à la téléphonie mobile s'élève à 19 390 902. Ce qui équivaut à un taux de pénétration de 80%.

1.1.1 Parts de marché (selon le nombre d'abonnés)

Les 19 390 903 abonnés à la téléphonie mobile se répartissent entre les six (6) opérateurs en activité. Le tableau1 et l'illustration graphique ci-dessous précisent les parts de marché.

ORANGE	MTN	MOOV	COMIUM	GREENN	CAFE MOB.	<i>Total</i>
7 084 204	6 946 044	4 230 738	820 887	291 165	17865	19 390 903

Tableau 1 : Nombre d'abonnés des opérateurs du réseau mobile en 2013



Graphique1 : Part de marché selon le nombre d'abonnés

Au regard de ce qui précède, l'on constate que le marché de la téléphonie mobile est toujours dominé par deux opérateurs, ORANGE et MTN, avec des parts de marché très proches, soit respectivement 36,54% et 35,28%. Ces deux opérateurs totalisent ainsi plus de 70% du parc mobile ivoirien.

1.1.2 Structure selon le type d'abonnement

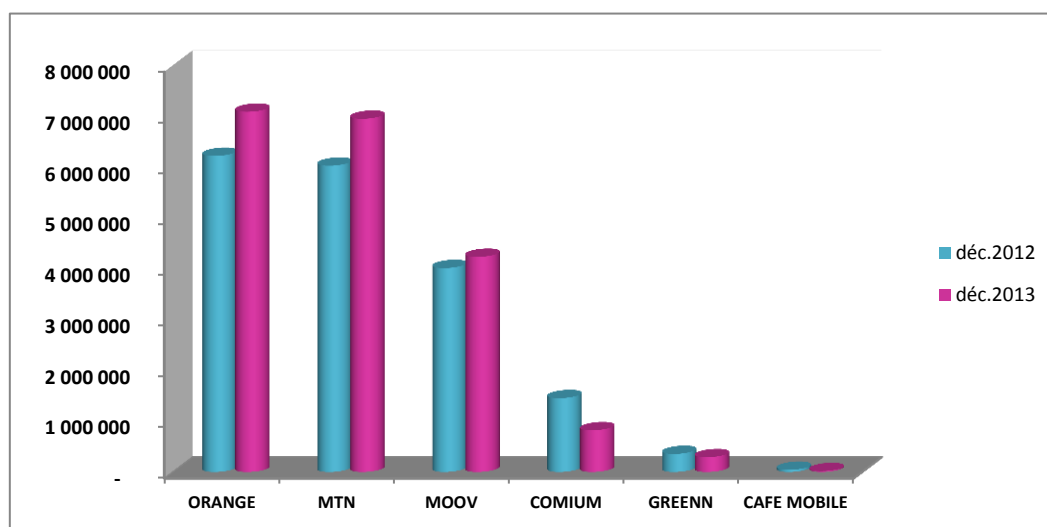
	ORANGE	MTN	MOOV	COMIUM	GREEN	CAFE MOB.	Global
Abonnés prépayés	7 041 698	6 936 938	3 401 487	820 723	289 251	17 865	18 507 963
Abonnés post-payés	42 505	9 105	829 251	164	1 914	0	882 939
Total	7 084 204	6 946 044	4 230 738	820 887	291 165	17 865	19 390 903
Abonnés prépayés(%)	99,4%	99,9%	80,4%	99,98%	99,3%	100,0%	95,4%
Abonnés post-payés(%)	0,6%	0,1%	19,6%	0,02%	0,7%	0,0%	4,6%
Total	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 2 : Répartition du parc d'abonnés selon le type d'abonnement

Pour un parc global de 19 390 902 abonnés enregistrés en décembre 2013, l'on peut constater que 95% sont des abonnés prépayés contre seulement 5% de post-payés. Les usagers de la téléphonie mobile en Côte d'ivoire ont donc une préférence avérée pour la formule prépayée au détriment du post-payé.

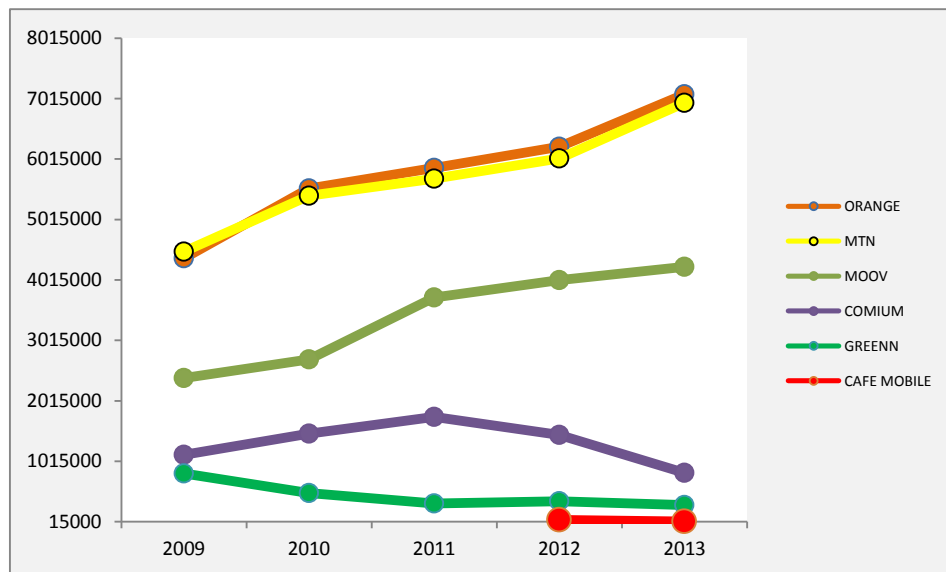
1.2 Evolution du parc abonnés

Entre décembre 2012 et décembre 2013, le parc mobile global au mobile est passé de 18.099.532 à 19 390 903 abonnés, soit une hausse de 7,1%. Toutefois, certains opérateurs ont enregistré une baisse de leurs parcs abonnés comme le montre bien le graphique 2 ci-dessous.



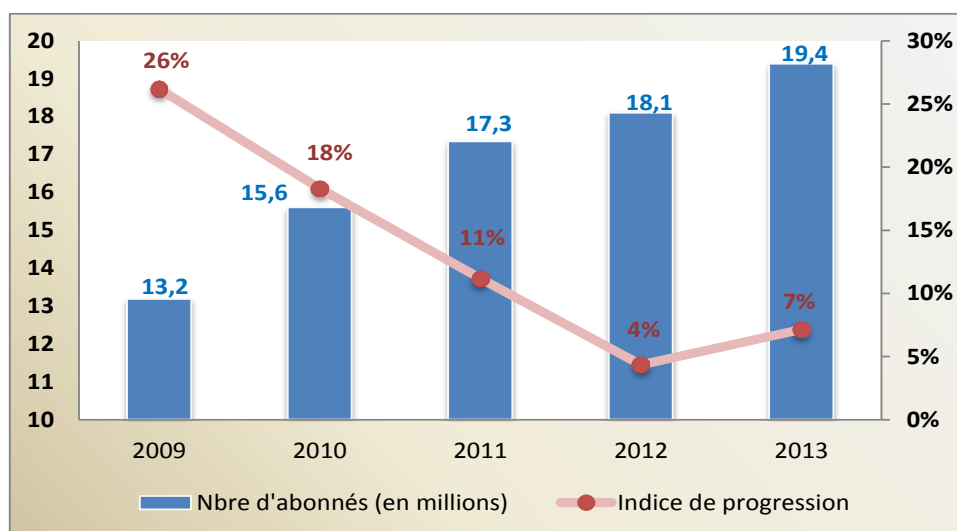
Graphique 2 : Evolution du parc d'abonnés des opérateurs de téléphonie mobile de 2012 à 2013

Au regard de ce graphique, l'on constate que les entreprises ayant les plus grandes parts de marché ont enregistré des hausses de leurs parcs d'abonnés. Ainsi, Orange, MTN et MOOV, ont vu leur parc d'abonnés s'accroître respectivement de 14%, 15,3% et 5,5%. A l'opposé, les entreprises de petite taille ont enregistré de fortes diminutions de leur nombre d'abonnés. COMIUM, GREENN et Café Mobile ont ainsi perdu respectivement 43,5%, 17,9% et 58,4% de leurs abonnés. Cette tendance est bien perceptible si l'on observe l'évolution sur les 5 dernières années (graphique 3)



Graphique 3 : Evolution du parc abonnés à la téléphonie mobile de 2009 à 2013

Ce graphique montre bien que le parc abonné de COMIUM, GREENN et Café Mobile est en baisse alors que celui de MTN, Orange et MOOV est en hausse continue. De façon globale le nombre d'abonnés à la téléphonie mobile augmente d'année en année telle qu'illustré par le graphique 4 ci-dessous



Graphique 4 : Evolution du parc d'abonnés mobile global de 2009 à 2013

De 13,2 millions d'abonnés en 2009, le parc mobile en Côte d'Ivoire a progressivement évolué pour se situer à 19,4 millions en 2013, soit une hausse de 47% en quatre ans. Cependant, le rythme de progression tend à ralentir au fil des années. Si, entre 2008 et 2009 le parc abonné s'était accrue de 26%, ce taux annuel de progression a successivement baissé et se situe à fin 2013 autour de 7%. Ce qui porte à croire que le marché ivoirien de la téléphonie mobile tend vers son niveau de saturation.

2. Chiffre d'affaires

Au cours de l'exercice 2013, le chiffre d'affaires global généré par le marché de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire est d'environ 742 milliards de Fcfa.

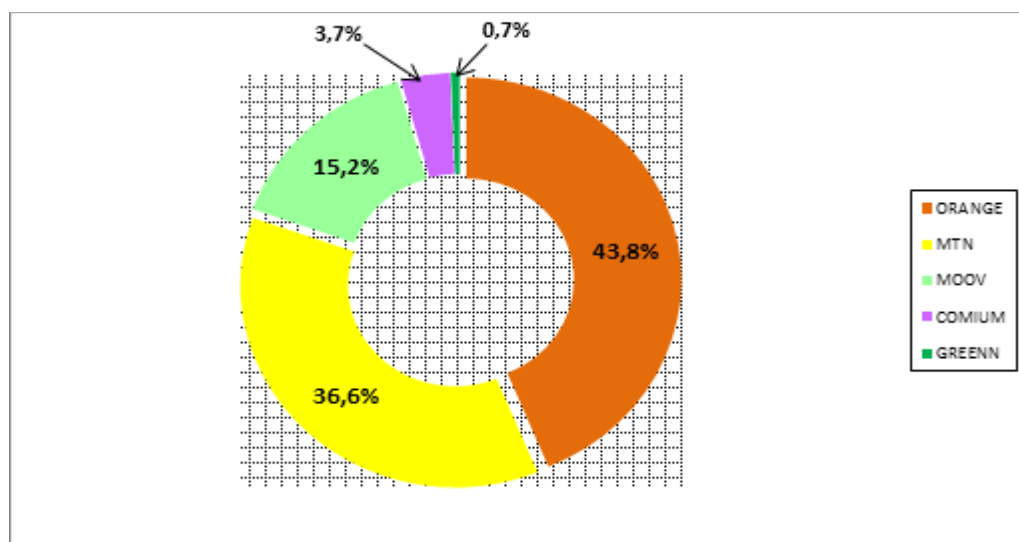
2.1 Structure du chiffre d'affaires

Le revenu généré par chacune des entreprises de téléphonie mobile se présente de la façon suivante :

ORANGE	MTN	MOOV	COMIUM	GREEN	CAFE MOB.	Total
324 774 760	271 871 969	113 094 911	27 372 987	4 929 075	NP	742 043 702

Tableau 3 : Chiffre d'affaires réalisé en 2013 par les opérateurs de téléphonie mobile hors Café Mobile(en KFcfa)
NP= non parvenue ; 1KFCFA=1000FCFA

2.1.1 Parts de marché (selon le chiffre d'affaires)



Graphique 5 : Parts de marché selon le chiffre d'affaires

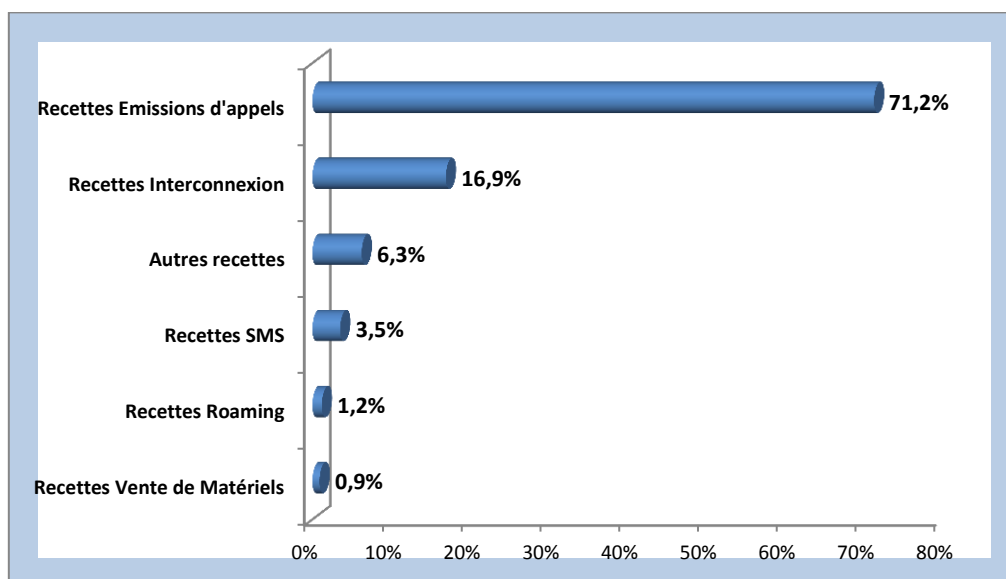
Selon la répartition du chiffre d'affaires, Orange détient 43,8% de part de marché, suivi de MTN qui en possède 36,6%. Celle de MOOV vaut 15,2% alors que les parts de COMIUM et GREENN représentent à peine 4,4%.

2.1.2 Répartition du chiffre d'affaires par services vendus

Le chiffre d'affaires de chacun des opérateurs de téléphonie mobile est constitué des recettes provenant des appels émis par leurs abonnés mais aussi des revenus d'interconnexion, du roaming, des sms ainsi que des ventes de matériels divers. Le tableau ci-dessous présente pour chaque opérateur, les revenus générés par ces différents services.

	ORANGE	MTN	MOOV	COMIUM	GREENN	CAFE M.	Total
Recettes Emissions d'appels	228 802 920	188 608 294	86 326 030	22 197 236	2 436 656	NP	528 371 135
Recettes Interconnexion	51 363 618	56 637 386	13 073 826	4 195 611	355 245	NP	125 625 687
Recettes Roaming	3 355 227	3 132 168	2 286 948	108 180	-	NP	8 882 523
Recettes SMS	9 341 157	6 101 169	10 471 868	147 117	51 227	NP	26 112 538
Recettes Vente de Matériels	2 893 656	2 953 267	733 493	-	106 298	NP	6 686 714
Autres recettes	29 018 182	14 439 685	202 745	724 844	1 979 649	NP	46 365 105
Total	324 774 760	271 871 969	113 094 911	27 372 987	4 929 075	-	742 043 703

Tableau 4 : Chiffre d'affaires généré par les activités de téléphonie mobile (KFCFA)
NP= non parvenue ; 1KFCFA=1000FCFA

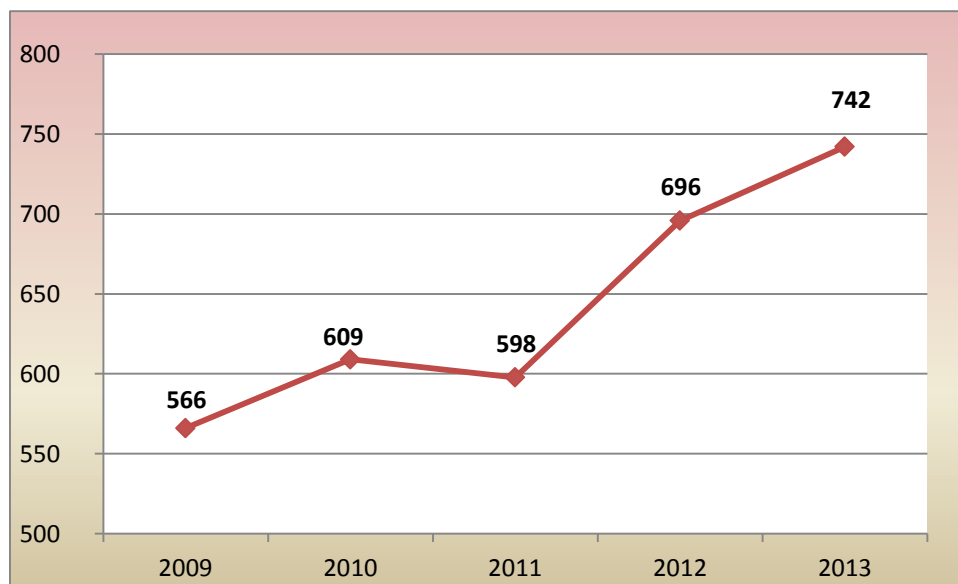


Graphique 6: Répartition du chiffre d'affaires par service vendu

Le graphique ci-dessus indique que la principale source de revenu des opérateurs de téléphonie mobile est constituée des appels effectués par leurs abonnés avec 71,2% du chiffre d'affaires total. Les recettes d'interconnexion constituent leur seconde source de revenu avec 16,9%.

2.2 Evolution du chiffre d'affaires

Au cours des cinq dernières années l'évolution du chiffre d'affaires généré par le marché de la téléphonie mobile se présente de la façon suivante :



Graphique7 : Evolution du chiffre d'affaires global du mobile de 2009 à 2013(en milliards Fcfa)

L'observation de ce graphique montre que le marché de la téléphonie mobile génère d'importantes ressources et croit de façon substantielle chaque année. En effet, d'une valeur d'environ 566 milliards Fcfa en 2009, le chiffre d'affaires est passé à 609 milliards Fcfa en 2010 pour atteindre en 2013 la valeur de 742 milliards Fcfa. Le taux de croissance annuel moyen des cinq dernières années s'établit à 7,2%, ce qui équivaut en valeur à environ 44 milliards Fcfa supplémentaires générés chaque année.

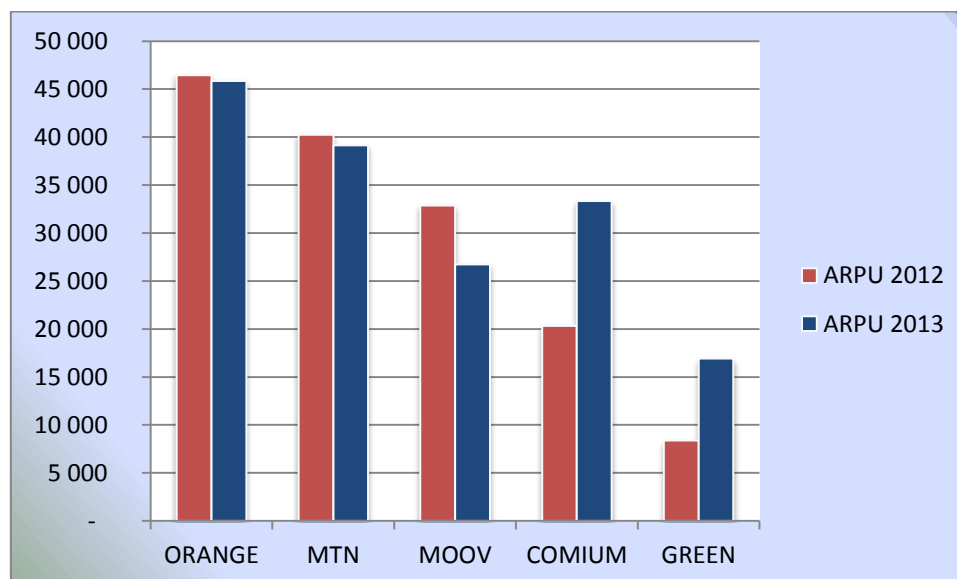
2.3 Analyse du revenu moyen généré par abonné

Le revenu moyen généré par abonné ou ARPU (Average Revenue Per User) est un indicateur clé qui permet d'apprécier la productivité du parc 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 cours de l'exercice 2013 et permet de faire une comparaison avec les valeurs obtenues en 2012.

Evolution du chiffre d'affaires réalisé (en KFcf)							
	ORANGE	MTN	MOOV	COMIUM	GREEN	CAFE MOB.	Total (chiffre d'affaires)
Exercice 2012	288 734 369	242 325 764	131 878 896	29 523 820	2 973 704	NP	695 436 553
Exercice 2013	324 774 760	271 871 969	113 094 911	27 372 987	4 929 075	NP	742 043 702
Evolution du nombre d'abonnés							
	ORANGE	MTN	MOOV	COMIUM	GREEN	CAFE MOB.	Total (abonnés)
Exercice 2012	6 215 620	6 023 200	4 010 568	1 452 374	354 833	NP	18 056 595
Exercice 2013	7 084 204	6 946 044	4 230 738	820 887	291 165	NP	19 373 037
Evolution de l'ARPU (en KFcf)							
	ORANGE	MTN	MOOV	COMIUM	GREEN	CAFE MOB.	ARPU global
Exercice 2012	46,453	40,232	32,883	20,328	8,381	NP	38,514
Exercice 2013	45,845	39,141	26,732	33,346	16,929	NP	38,303
Variation	-1%	-3%	-19%	64%	102%		-0,5%

Tableau 5 : Evolution de l'ARPU des opérateurs de téléphonie mobile
1KFCFA=1000FCFA



Graphique 8 : Evolution des ARPU des opérateurs de téléphonie mobile

En 2013, le chiffre d'affaires généré en moyenne par chaque abonné au mobile est d'environ 38 303 Fcfa contre 38 514 en 2012. L'ARPU est ainsi en légère baisse de 0,5%. Orange CI est l'opérateur dont l'ARPU est le plus élevé avec une valeur de 45 845 Fcfa et GREENN présente l'ARPU le plus faible, soit 16 929 Fcfa. On constate cependant que GREENN a plus que doublé son ARPU entre la fin des deux exercices. Avec une

progression de 64%, COMIUM de son côté a vu ainsi son ARPU s'accroître de façon significative. Chez Orange, MTN et MOOV, au contraire, cet indicateur est en baisse respectivement de 1%, 3% et 19%.

3. Investissements

3.1 Volume des investissements réalisés

En 2013, ce sont plus de 116 milliards Fcfa qui ont été investis par les opérateurs de téléphonie mobile. Le tableau 6 ci-après indique le volume des investissements réalisés par chaque opérateur hormis ceux de Café Mobile qui n'ont pas été communiqués au régulateur.

	ORANGE	MTN	MOOV	COMIUM	GREEN	CAFE MOBILE	Total
Investissements (KFCFA)	50 728 816	41 009 510	24 199 931	127 109	217 612	NP	116 282 979
Répartition	43,6%	35,3%	20,8%	0,1%	0,2%		100%

Tableau 6 : Volume des investissements réalisés par les opérateurs de téléphonie mobile en 2013 (en KFcf) 1KFCFA=1000FCFA

Il est à noter que les investissements les plus importants ont été réalisés par Orange CI avec environ 50 milliards Fcfa, et équivaut à 43,6% du volume total.

3.2 Investissements et chiffre d'affaires

En vue d'apprécier la part des investissements dans le revenu des opérateurs, il a été procédé au calcul d'un ratio mettant en relation ces deux indicateurs (Investissements et Chiffre d'affaires). Le tableau suivant présente les résultats obtenus.

	ORANGE	MTN	MOOV	COMIUM	GREEN	CAFE MOBILE	Total
Investissements (KFCFA)	50 728 816	41 009 510	24 199 931	127 109	217 612	NP	116 282 979
Chiffre d'affaires (KFCFA)	324 774 760	271 871 969	113 094 911	27 372 987	4 929 075	NP	742 043 702
Investissements/ Chiffre d'affaires	15,62%	15,08%	21,40%	0,46%	4,41%	-	15,67%

Tableau 7 : Calcul du ratio d'évaluation du poids des investissements dans le chiffre d'affaires des opérateurs 1KFCFA=1000FCFA

Au regard des résultats consignés dans ce tableau, l'on note de façon générale que près de 16% du chiffre d'affaires réalisé en 2013 par les opérateurs de téléphonie mobile a été réinvesti au cours de la même année. Chez MOOV, les investissements représentent une part relativement importante, avec plus 21% du chiffre d'affaires réalisés. A l'opposé, la valeur de ce ratio est beaucoup plus faible chez COMIUM (0,46%) et

GREENN (4,41%). L'analyse des données des deux années précédentes a aussi permis de faire ce constat qui est que COMIUM et GREENN investissent de moins en moins. Ainsi, MOOV est l'opérateur qui a fourni le plus d'effort d'investissement en 2013.

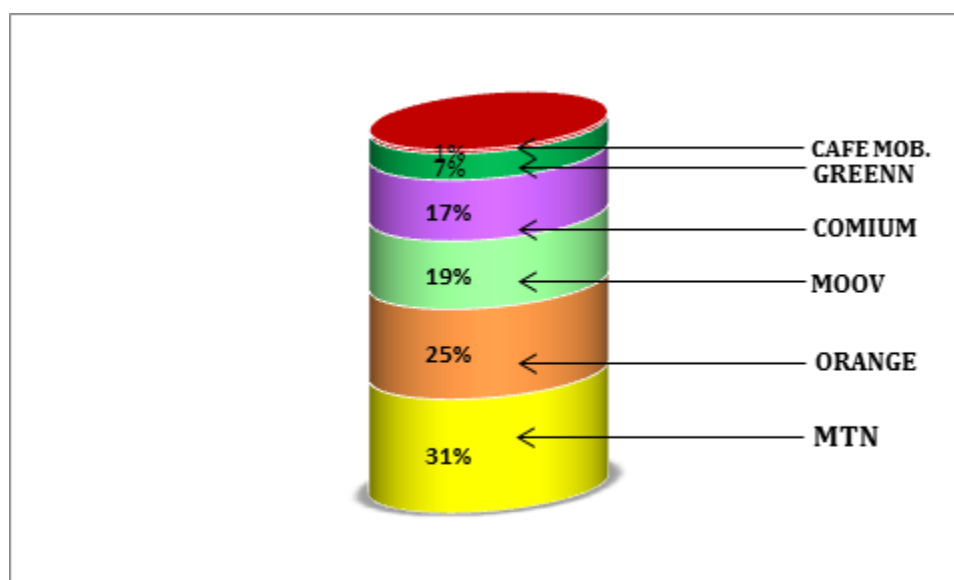
4 . Emplois

4.1 Répartition des emplois

En 2013, l'effectif total du personnel des opérateurs de téléphonie mobile est de 2 375 personnes. La répartition de cet effectif est présentée comme suit :

MTN	ORANGE	MOOV	COMIUM	GREEN	CAFE MOB.	Total
745	590	446	398	175	22	2 375

Tableau 8 : Effectifs du personnel des opérateurs de téléphonie mobile en 2013



Graphique9: Répartition des effectifs en 2013

Avec un effectif proche de 800 travailleurs, MTN est l'opérateur mobile qui détient le plus grand nombre d'emplois directs, soit 31% du total sur ce segment de marché.

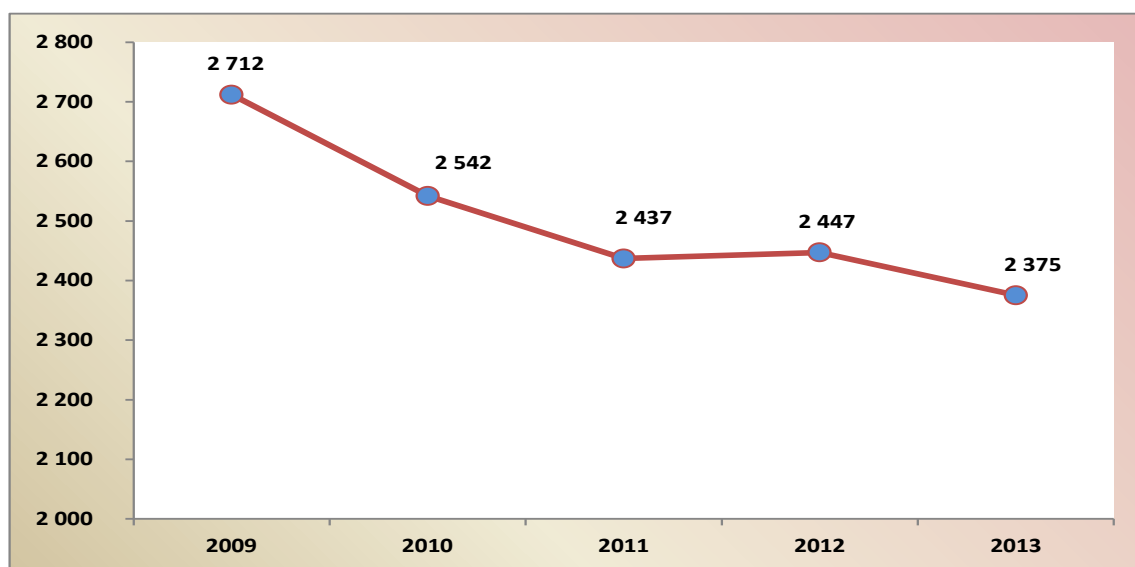
4.2 Evolution des effectifs emplois

	ORANGE	MTN	MOOV	COMIUM	GREEN	CAFE MOB.	Total
Exercice 2012	628	668	498	452	178	23	2 447
Exercice 2013	590	745	446	398	175	22	2 375
variation	-38	77	-52	-54	-3	-1	-72

Tableau9 : Evolution du nombre d'emplois directs entre 2012 et 2013

Comparativement aux données enregistrées en 2012, les effectifs des opérateurs de téléphonie mobile ont subi des baisses à l'exception de MTN qui a augmenté le sien.

En effet, les plus fortes baisses d'effectifs ont été enregistrées chez COMIUM (-54), MOOV(-52) et Orange (-38). De façon globale, ce sont au total 149 emplois directs qui ont été supprimés et compensés en partie par 77 nouveaux emplois créés par MTN. Le graphique 10 ci-dessous montre l'évolution annuelle du nombre d'emplois directs sur le marché de la téléphonie mobile au cours des cinq dernières années.



Graphique10: Evolution du nombre d'emplois directs des opérateurs de téléphonie mobile

On constate que l'affectif global qui était de 2 712 personnes en 2009, est passés à 2 375 en 2013, soit une baisse de 337 emplois directs en cinq ans.

5. Trafic

5.1 Structure de trafic

Le tableau ci-dessous résume pour chaque opérateur, en dehors de Café Mobile, le volume en minutes du trafic voix écoulé sur son réseau au cours de l'exercice 2013.

	ORANGE	MTN	MOOV	COMIUM	GREEN	CAFE MOBILE	Total
Trafic intra-réseau (T1)	5 203 956 131	3 517 777 628	4 801 595 591	818 376 824	274 422 692	NP	14 616 128 866
Trafic sortant vers réseau fixe national	14 420 083	4 922 339	5 390 229	1 049 162	387 085	NP	26 168 898
Trafic sortant vers réseau mobile national	661 551 003	669 717 787	518 667 715	118 551 783	68 669 397	NP	2 037 157 685
Total trafic national sortant(T2)	675 971 087	674 640 126	524 057 943	119 600 945	69 056 482	-00	2 063 326 583
Trafic international sortant (T3)	316 762 375	248 789 470	73 957 853	23 667 792	3 966 501		667 143 991
Total trafic sortant(T4=T2+T3)	992 733 462	923 429 596	598 015 797	143 268 737	73 022 983	-00	2 730 470 574
Trafic entrant de réseau fixe national	60 244 152	26 177 183	19 026 545	1 626 799	242 963	NP	107 317 643
Trafic entrant de réseau mobile national	659 388 785	766 405 406	414 124 931	99 190 385	8 486 292	NP	1 947 595 798
Total trafic national entrant(T5)	719 632 937	792 582 589	433 151 476	100 817 184	8 729 255	-00	2 054 913 441
Trafic international entrant(T6)	263 525 122	195 283 482	72 478 033	25 211 175	1 213 502	NP	557 711 314
Total trafic entrant(T7=T5+T6)	983 158 059	987 866 071	505 629 509	126 028 359	9 942 757		2 612 624 755
Total général(T=T1+T4+T7)	7 179 847 652	5 429 073 295	5 905 240 896	1 087 673 919	357 388 432		19 959 224 195

Tableau10 : Volume du trafic voix écoulé par les opérateurs de téléphonie mobile 2013(en minutes)

L'analyse des données de ce tableau montre que l'opérateur Orange, avec près de 7,2 milliards de minutes, a écoulé sur son réseau un volume de trafic relativement plus important que ses concurrents. Le trafic écoulé par MTN et celui de MOOV se situent respectivement autour de 5,4 milliards et 5,9 milliards de minutes chacun. Quant aux deux autres opérateurs (COMIUM et GREENN), les volumes de leurs trafics sont relativement faibles et sont respectivement de 1,08 milliards et 0,3 milliards.

Par ailleurs, on note qu'une part très importante du trafic des opérateurs est écoulée à l'intérieur de leur propre réseau, le trafic on-net se situant globalement au-dessus de 73% du volume total du trafic voix écoulé.

A l'opposé, le volume des communications échangées entre les réseaux mobiles et les réseaux fixes nationaux est très faible et représente à peine 0,7% du trafic total des opérateurs mobile.

Enfin, le trafic international (sortant et entrant) est tout aussi faible, le taux se situant autour de 6,1%.

5.2 Trafic moyen par abonné par année

Le trafic moyen par abonné est un indicateur composite qui permet d'apprécier la consommation des utilisateurs de la téléphonie mobile. En d'autres termes le trafic moyen par abonné permet d'apprécier le volume de trafic consommé en moyenne par un abonné au cours d'une année. Pour ce faire, l'on a recours à deux indicateurs, le volume du trafic (en minutes) et le nombre d'abonné de chaque opérateur. Le tableau suivant présente les résultats obtenus.

	ORANGE	MTN	MOOV	COMIUM	GREEN	Total
Trafic intra-réseau	734,6	506,4	1 134,9	996,9	942,5	753,8
Trafic sortant vers réseau fixe national	2,0	0,7	1,3	1,3	1,3	1,3
Trafic sortant vers réseau mobile national	93,4	96,4	122,6	144,4	235,8	105,1
Total trafic national sortant	95,4	97,1	123,9	145,7	237,1	106,4
Trafic international sortant	44,7	35,8	17,5	28,8	13,6	34,4
Total trafic sortant	140,1	132,9	141,4	174,5	250,8	140,8
Trafic entrant de réseau fixe national	8,5	3,8	4,5	2,0	0,8	5,5
Trafic entrant de réseau mobile national	93,1	110,3	97,9	120,8	29,1	100,4
Total trafic national entrant	101,6	114,1	102,4	122,8	30,0	106,0
Trafic international entrant	37,2	28,1	17,1	30,7	4,2	28,8
Total trafic entrant	138,8	142,2	119,5	153,5	34,1	134,7
Total général	1 013,5	781,6	1 395,8	1 325,0	1 227,4	1 029,3

Tableau11 : Volume du trafic moyen par abonné par an (en minutes)

L'observation des données de ce tableau permet de faire les constats suivants :

-D'une manière générale chaque abonné au mobile a consommé au cours de l'année 2013 en moyenne 753,8 minutes de trafic pour les appels intra-réseau. Quant aux appels sortants, l'on obtient en moyenne pour chaque abonné, une consommation moyenne de 140,8 minutes dont 106,4 minutes à destination des abonnés des autres réseaux nationaux et 34,4 minutes pour les appels vers l'international.

On note par ailleurs qu'en moyenne les abonnés de MOOV, COMIUM et GREENN ont des consommations plus élevées (1 395,8 minutes pour MOOV, 1325 minutes pour COMIUM et 1227,4 minutes pour GREENN) alors que ceux de MTN ont les consommations plus faibles avec en moyennes 781,6 minutes par an.

6. Tarifs

Selon les profils et les destinations des appels, les opérateurs de téléphonie mobile pratiquent une gamme de tarifs très variés. Le détail des tarifs pratiqués par ceux-ci en 2013 est joint en annexe du présent rapport. En vue de réaliser une analyse comparative et suivre l'évolution du niveau des tarifs, l'on a procédé à la détermination des tarifs moyens. A partir des données en annexe, il a été calculé les tarifs moyens par la méthode de la moyenne arithmétique appliquée sur la grille tarifaire présentée par chaque opérateur. Les tarifs moyens ainsi obtenus ont permis d'effectuer ci-dessous des comparaisons entre opérateurs et aussi de suivre l'évolution de ces tarifs. Les valeurs utilisées sont les tarifs de base qui ne prennent donc pas en compte les offres promotionnelles et autres forfaits. Pour ce qui concerne les offres forfaits, ils sont très variés et reposent sur des critères différents d'un opérateur à l'autre ; ce qui rend complexe toute comparaison.

6.1 Analyse comparative des tarifs des opérateurs

Le calcul des tarifs moyens a donné les résultats consignés dans le tableau ci-après.

				ORANGE	MTN	MOOV	COMIUM	GREENN
Prépayé	Communications nationales	Appels	Intra réseau	84,5	78,75	79	65	60
			vers autres mobiles	90,0	99	84	65	90
			vers réseaux fixes	90,0	99	84	65	90
		SMS	Intra réseau	40,0	26,25	50	45	40
			vers autres mobiles	40,0	45	50	45	50
		MMS	Intra réseau	100,0		150	100	100
			vers autres mobiles	150,0		150	100	100
		Navigation Internet	wap (prix d'une page)	15,0				10
	web (prix d'un ko)		1,0				1	
	Communications internationales	Appels vers quelques destinations	CEDEAO	146,8	187,5	130	147,5	180
			France,USA, Canada, Liban, Chine	79		130	65	
		SMS		100	100	75	100	75
	Post-payé	Communications nationales	Appels	Intra réseau	79	78,75	61	40
vers autres mobiles				79	99	87	65	75
vers réseaux fixes				79	99	105	65	75
SMS			Intra réseau	40	26,25	50	45	40
			vers autres mobiles	40	45	50	45	50
MMS			Intra réseau	100		150		100
			vers autres mobiles	150		150		100
Navigation Internet			Wap (prix d'une page)	10				10
		web(prix d'un ko)	1			1	1	
Communications internationales		Appels vers quelques destinations	CEDEAO	159,67	187,5	130	120	180
			France	79		130	92,5	
			USA, Canada, Liban, Chine	79		130	93,5	
		SMS		75	100	75	150	75

Tableau12 : Moyennes des tarifs en vigueur en 2013 (Fcfa)

L'observation des résultats du tableau 12 permet de faire les constats suivants :

- **Tarifs voix**

- **Formule prépayée** : Les tarifs des communications nationales intra-réseau de GREENN et COMIUM sont relativement plus faibles (60F et 65F la minute) alors qu'ORANGE pratique des prix bien plus élevés (84,7F). Quant aux appels sortants

vers les autres réseaux nationaux, COMIUM (65F/mn) et MOOV (84F/mn) présentent les meilleures offres tarifaires. En ce qui concerne les appels internationaux, les tarifs les plus attrayants sont ceux de COMIUM (65F/mn) et ORANGE (79F/mn).

-Formule post-payée : Les tarifs intra-réseaux de COMIUM fixés à 40F/mn sont beaucoup plus faibles que ceux de ses concurrents. Pour les appels off-net nationaux c'est encore COMIUM qui présente les offres les plus intéressantes (65F/mn), tandis que les prix de MTN sont bien plus élevés (99F/mn). A l'international par contre, Orange et COMIUM ont les meilleures offres.

De façon générale, l'on peut dire que le service voix est relativement moins coûteux chez COMIUM que chez tout autre opérateur.

- **Tarifs SMS et MMS**

-Pour les SMS, hormis MOOV qui les facture à 50F l'unité, les tarifs sont en général en dessous de ce prix chez les autres opérateurs. Ils varient entre 26,25F et 45F. Certains opérateurs comme MTN, facturent même à 25F le SMS intra-réseau sous certains profils.

-Quant aux MMS, leurs prix sont généralement de 100F en interne et 150F vers d'autres réseaux. Toutefois, chez GREENN et COMIUM le tarif MMS est uniformisé à 100F quel que soit la destination.

6.2 Evolution des tarifs moyens des opérateurs

Entre décembre 2012 et juin 2013, certains tarifs ont connu des variations comme le résume le tableau ci-dessous :

				ORANGE			MTN			MOOV			COMIUM			GREENN		
				2012	2013	var.	2012	2013	var.	2012	2013	var.	2012	2013	var.	2012	2013	var.
Prépayé	Communications nationales	Appels	Intra réseau	87,6	84,5	-4%	77,5	78,8	2%	79	79	-	60	65	8%	60	60	-
			vers autres mobiles	96,1	90	-6%	92,5	99	7%	84	84	-	120	65	-46%	90	90	-
			vers réseaux fixes	96,1	90	-6%	92,5	99	7%	84	84	-	120	65	-46%	90	90	-
		SMS	Intra réseau	42,9	40	-7%	25	26,3	5%	50	50	-	40	45	13%	40	40	-
			vers autres mobiles	48,6	40	-18%	50	45	-10%	50	50	-	50	45	-10%	50	50	-
		MMS	Intra réseau	135,7	100	-26%				150	150	-	100	100	-	100	100	-
	vers autres mobiles		150	150	-				150	150	-	150	100	-33%	100	100	-	
	Navigation Internet	wap (prix d'une page)	15,0	15	-										10	10		
		web (prix d'un ko)	1,0	1,0	-										1	1		
	Communications internationales	Appels vers quelques destinations	CEDEAO	130,0	146,8	13%	138,8	187,5	35%	130	130	-	180	147,5	-18%	180	180	-
			France	79	79	-	138,8			130	130	-	180	65	-64%			-
			USA, Canada, Liban, Chine	107,0	79,0	-26%	192,5			130	130		180	65	-33%			
		SMS	100,0	100,0	-	100	100		75	75	-	75	100	-	75	75	-	
Post-payé	Communications nationales	Appels	Intra réseau	89	79	-11%	77,5			61	61	-	40	40	-	75	75	-
			vers autres mobiles	89	79	-11%	92,5			87	87	-	65	65	-	75	75	-
			vers réseaux fixes	89	79	-11%	92,5			105	105	-	65	65	-	75	75	-
		SMS	Intra réseau	40	40	-	25			50	50	-	45	45	-	40	40	-
			vers autres mobiles	40	40	-	50			50	50	-	45	45	-	50	50	-
		MMS	Intra réseau	100	100	-				150	150	-			-	100	100	-
	vers autres mobiles		150	150	-				150	150	-			-	100	100	-	
	Navigation Internet	wap (prix d'une page)	10	10	-										10	10		
		web (prix d'un ko)	1	1	-							1	1	-	1	1		
	Communications internationales	Appels vers quelques destinations	CEDEAO	120	159,7	33%	138,8			130	130	-	120	120	-	180	180	-
			France	89	79	-11%	138,8			130	130	-	92,5	92,5	-			-
			USA, Canada, Liban, Chine	89	79	-11%	192,5			130	130	-	92,5	93,5	1%			-
		SMS	87,5	75,0	-14%	100			-	75	75	-	150	150	-	75,0	75,0	-

Tableau13 : Evolution du niveau des tarifs entre 2012 et 2013

Au regard de ces données, trois tendances se dégagent :

- **Tendance baissière (Comium, Orange)**

Les tarifs de COMIUM et Orange ont subi globalement des baisses, notamment chez COMIUM où l'on enregistre des taux de réduction proches de 64% pour certaines destinations.

- **Tendance haussière (MTN)**

Chez MTN, sa nouvelle grille tarifaire de 2013 a globalement été synonyme de hausse des prix. La hausse la plus forte a été observée sur les appels à destination des pays de la CEDEAO avec un taux d'augmentation de 35%.

- **Tarifs invariables (MOOV, GREEN)**

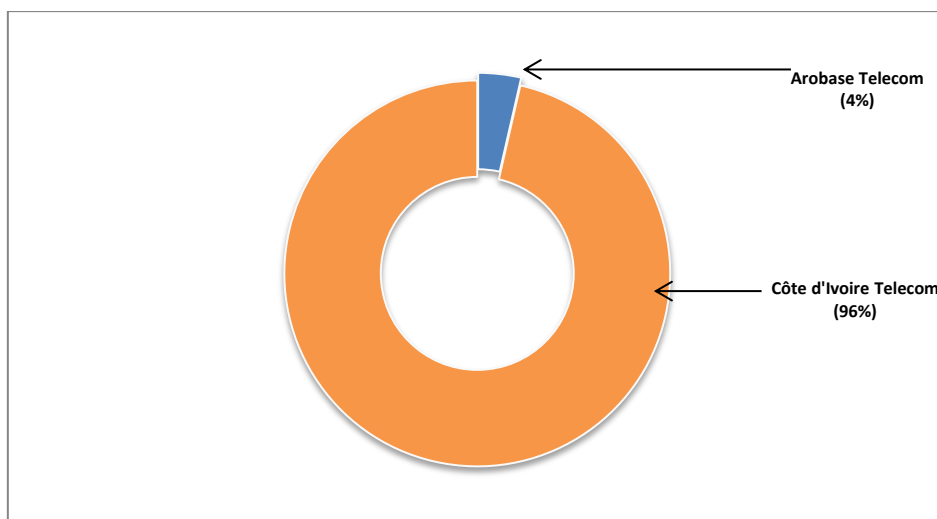
Chez MOOV et GREEN par contre, les tarifs n'ont connu aucune modification entre 2012 et 2013.

II : MARCHÉ DE LA TELEPHONIE FIXE

1. Parc d'abonnés fixe

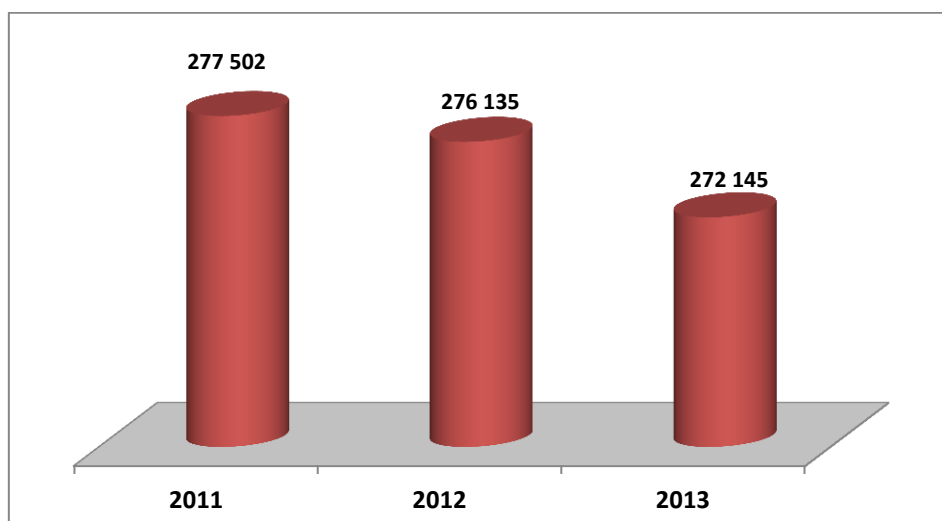
1.1 Parts de marché

En 2013, l'ensemble des lignes téléphoniques fixes actives est de 272 145 dont 262 383 pour Côte d'Ivoire Telecom et 9 762 pour Arobase Telecom ; soit respectivement 96% et 4% de parts de marchés. On constate ainsi que ce marché reste largement dominé par Côte d'Ivoire Telecom, l'opérateur historique.



Graphique 11 : Parts de marché des opérateurs de téléphonie fixe selon le nombre d'abonnés

1.2 Evolution du parc d'abonnés



Graphique 12 : Evolution du nombre total d'abonnés à la téléphonie fixe

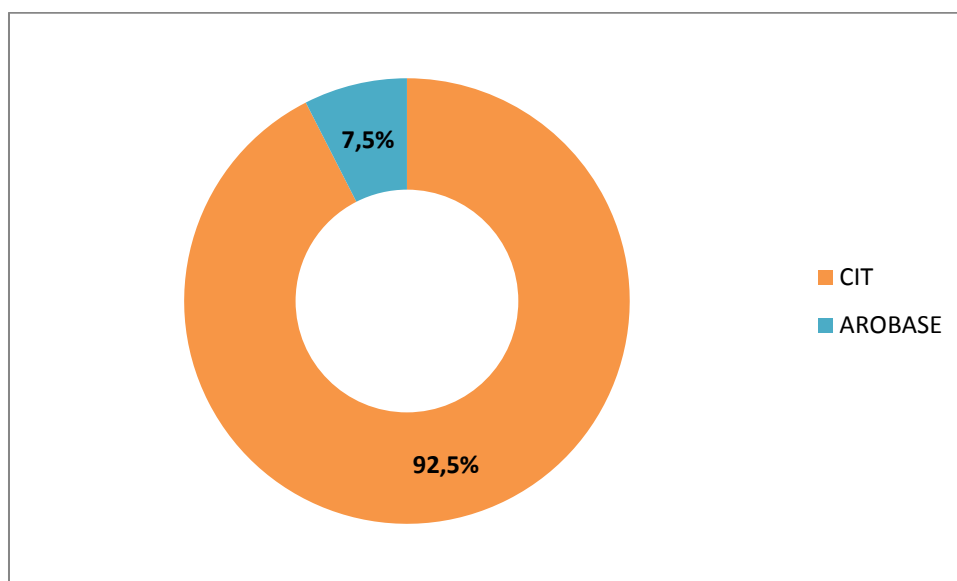
De 277 502 lignes en 2011 l'on est passé à 276 135 en 2012 puis à 272 145 en 2013. Ce qui atteste que, contrairement à la téléphonie mobile, le nombre d'abonnés à la téléphonie fixe est en baisse au fil du temps. Sur les trois dernières années la baisse annuelle moyenne est d'environ 2700 lignes.

2. Chiffre d'affaires

2.1 Structure du chiffre d'affaires réalisé

2.1.1 Parts de marché (selon le chiffre d'affaires)

En 2013, Côte d'Ivoire Telecom a réalisé un chiffre d'affaires de 167,7 milliards Fcfa, et Arobase Telecom 13,6 milliards Fcfa, soit un total de 181,3 milliards Fcfa. Les parts de marché selon le chiffre d'affaires se présentent alors comme suit :



Graphique 13 : Parts de marché selon le chiffre d'affaires réalisés

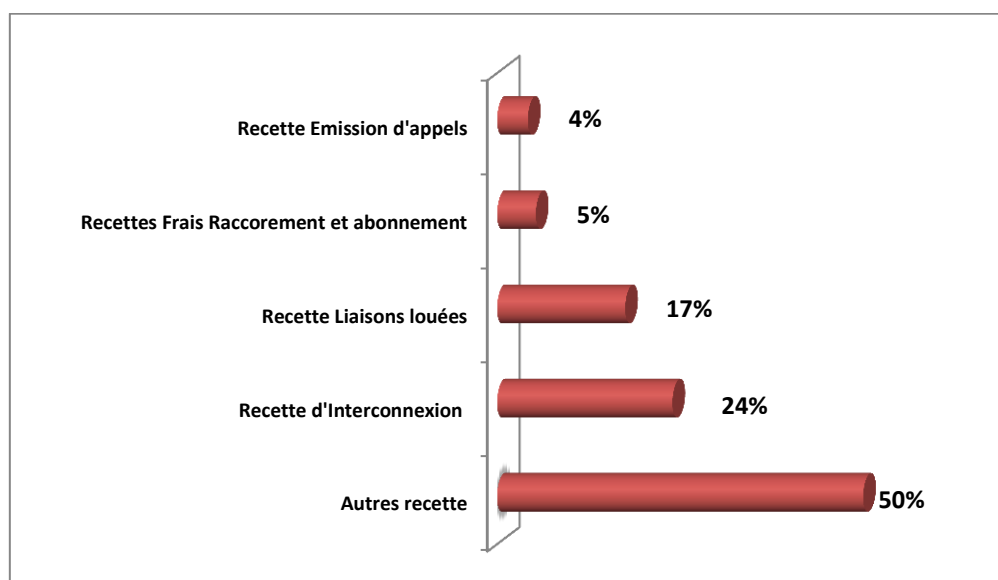
On note qu'environ 92,5% du chiffre d'affaires des opérateurs de téléphonie fixe est réalisé par Côte d'Ivoire Telecom (CIT) contre seulement 7,5% pour Arobase Telecom. Ce qui confirme que le marché ivoirien de la téléphonie fixe reste largement dominé par l'opérateur historique (CIT).

2.1.2 Répartition du chiffre d'affaires par services vendues

Le tableau 14 et le graphique 14 ci-après permettent de spécifier le chiffre d'affaires en fonction des différents services qui l'ont engendré.

	CIT	AROBASE	Total
Recette Emission d'appels	7 286 711	249 619	7 536 330
Recette Interconnexion	34 629 194	8 380 204	43 009 399
Recette Liaisons louées	28 946 573	2 482 631	31 429 204
Recettes Frais de raccordement et Abonnement	9 508 011		9 508 011
Autres recettes	87 301 439	2 486 023	89 787 462
TOTAL	167 671 929	13 598 478	181 270 406

Tableau14 : Chiffre d'affaires des réseaux fixes selon les services vendus (KFCFA) ; 1KFCFA=1000FCFA

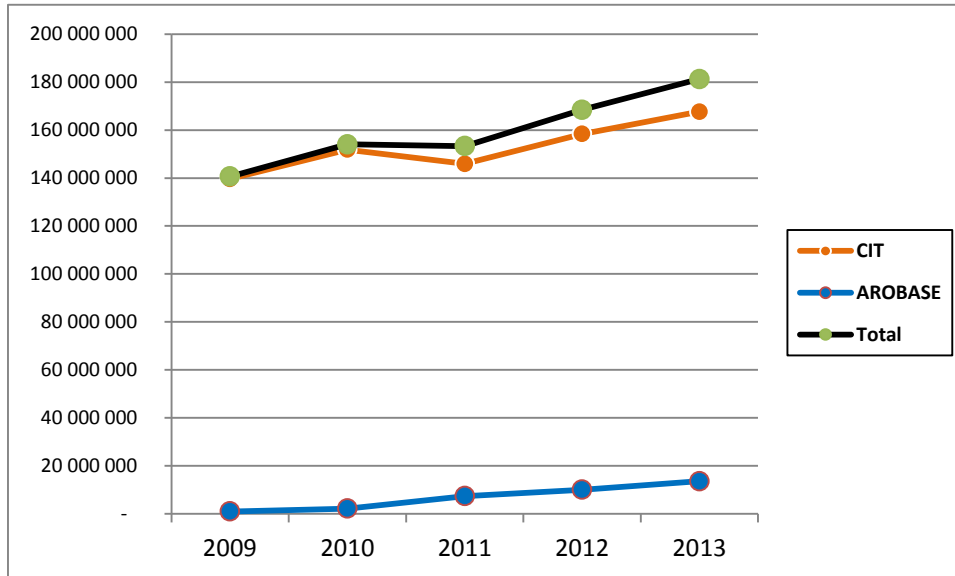


Graphique 14 : Décomposition du chiffre d'affaires selon les services vendus (Fixe)

Contrairement au marché de la téléphonie mobile, l'on constate ici que les émissions d'appels téléphoniques constituent une source très marginale de revenu pour les opérateurs de téléphonie fixe. Seulement 4% du chiffre d'affaires de Côte d'Ivoire Telecom et d'Arobase Telecom provient des appels émis par leurs clients ; l'interconnexion compte pour 24%. L'essentiel des revenus de ces opérateurs est donc tiré d'autres activités. En effet, plus de 60% de leur chiffre d'affaires est réalisé à partir de l'exploitation d'autres d'activités telles que l'installation de réseaux privés virtuel, de vente d'équipements ainsi que des recettes des liaisons louées.

2.2 Evolution du chiffre d'affaires

De 2009 à 2013, le chiffre d'affaires réalisé par les deux opérateurs de téléphonie fixes est en hausse comme l'illustre bien le graphique ci-dessous.



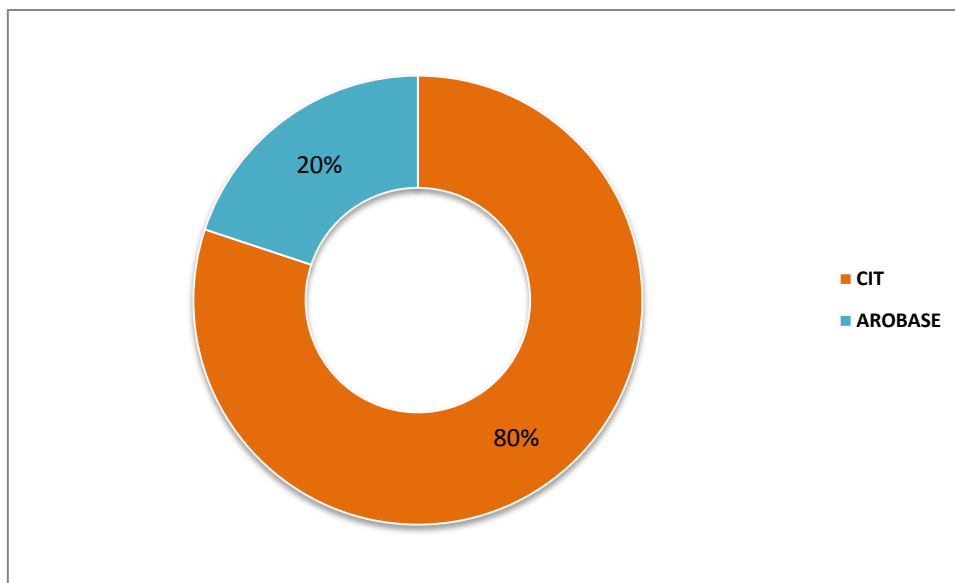
Graphique 15 : Evolution du chiffre d'affaires de 2009 à 2013 (Fixe)

En 2009, le chiffre d'affaires total réalisé était d'environ 140 milliards Cfa dont 139 pour Côte d'Ivoire Telecom et 1 milliard Cfa pour Arobase. Au cours des années suivantes, les revenus des deux opérateurs ont progressivement augmenté pour atteindre en 2013 un montant total de 181,27 milliards Cfa.

3. Investissements

3.1 Volume des investissements réalisés

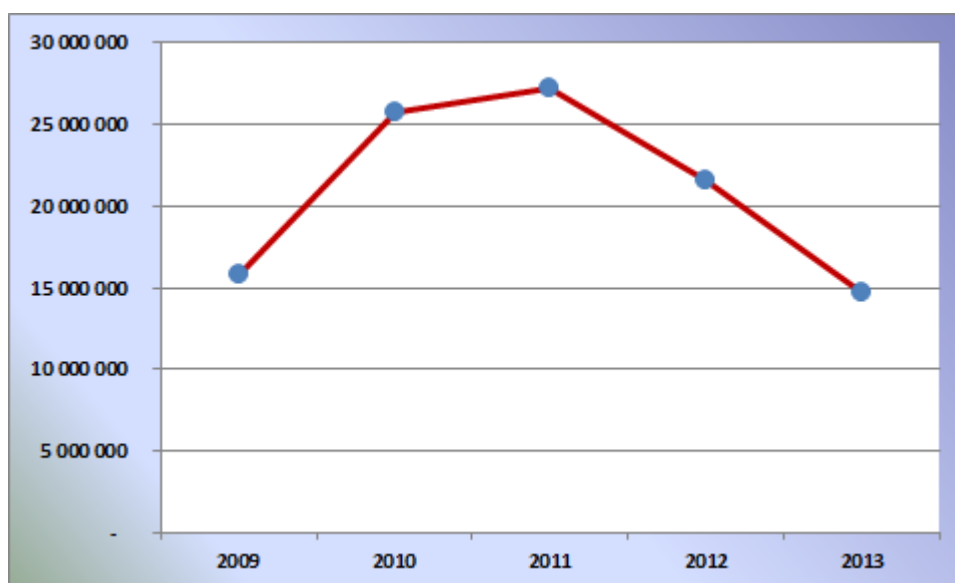
Au cours de l'exercice 2013, le volume total des investissements réalisés par les opérateurs de téléphonie fixe s'élève à 14,7 milliards FCFA. Environ 80% de ces réalisations sont à l'actif de Côte d'Ivoire Telecom et 20% proviennent de Arobase Telecom.



Graphique 16 : Répartition du volume des investissements réalisés par les opérateurs de téléphonie fixe

3.2 Evolution des investissements réalisés

Au cours des cinq dernières années, l'évolution des investissements réalisés par les opérateurs de téléphonie fixe présente deux phases : Une première phase qui part de 2009 à 2011 est marquée par une hausse du volume global des investissements qui est passé de 15,8 milliards Fcfa en 2009 à 27,2 milliards de Fcfa en 2011. Une seconde phase couvrant la période de 2011 à 2013 qui est caractérisée par une baisse du niveau des investissements passant de 27,2 milliards Fcfa en 2011 à 14,7 milliards Fcfa en 2013.



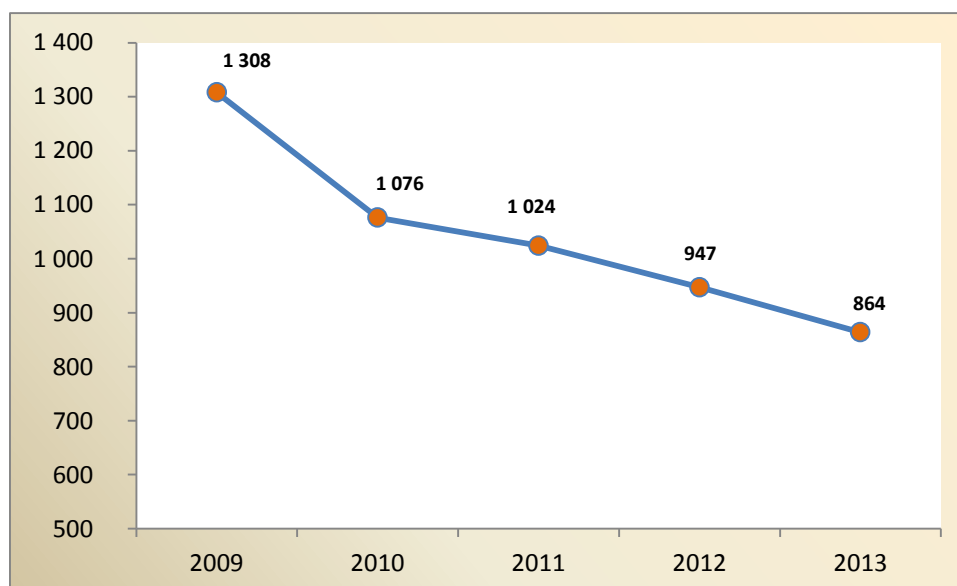
Graphique 17 : Evolution du volume des investissements réalisés par les opérateurs de téléphonie fixe (KFCFA)

4. Emplois

4.1 Répartition des emplois

Ce sont au total 864 personnes qui ont été enregistrées en 2013, comme travailleurs dans les entreprises de téléphonie fixe en Côte d'Ivoire. L'opérateur historique, Côte d'Ivoire Télécom en comptait 828 et Arobase Telecom 36 personnes, ce qui équivaut à des proportions respectives de 96% et 4%.

4.2 Evolution des effectifs



Graphique 18 : Evolution du nombre d'emplois directs des opérateurs de téléphonie fixe

Tout comme pour les entreprises de téléphonie mobile, les effectifs des entreprises de téléphonie fixe sont en baisse d'année en année. Sur les cinq dernières années, le nombre d'emplois directs total qui était de 1 308 en 2009 a subi des baisses successives pour se situer à 864 en 2013. Ce sont donc en moyenne 111 emplois directs qui sont ainsi perdus chaque année dans les entreprises de téléphonie fixe.

5. Trafic

	CIT	AROBASE	Total
Trafic intra-réseau (T₁)	NP	258 545	258 545
Trafic sortant vers autre réseau fixe national	702 037	167 090	869 127
Trafic sortant vers réseau mobile national	106 159 665	1 157 978	107 317 643
Total trafic national sortant (T₂)	106 861 702	1 325 068	108 186 770
Trafic international sortant (T₃)	NP	151 502	151 502
Total trafic sortant (T₄= T₂+T₃)		1 476 570	1 476 570
Trafic entrant de réseau fixe national	167 090	702 037	869 127
Trafic entrant de réseau mobile national	25 599 778	569 120	26 168 898
Total trafic national entrant (T₅)	25 766 868	1 271 157	27 038 025
Trafic international entrant (T₆)	NP	254 145	254 145
Total trafic entrant (T₇=T₅+T₆)		1 525 302	1 525 302
Total général(T=T₁+T₄+T₇)		3 260 417	3 260 417

Tableau 14 : Volume du trafic des opérateurs de téléphonie fixe (en minutes) NP=non parvenue

Des informations relatives au trafic de Côte d'Ivoire Télécom n'ont pas été communiquées à l'ARTCI. Il s'agit principalement du trafic on-net, ainsi que du trafic international de cet opérateur qui sont indisponibles. Aussi, si l'on s'en tient au trafic national sortant et entrant des deux opérateurs, on remarque qu'environ 98% du trafic national est écoulé sur le réseau de Côte d'Ivoire Télécom.

6. Tarifs

Les tableaux ci-après présentent les tarifs pratiqués par Côte d'Ivoire Télécom et Arobase Télécom en 2013.

6.1 Tarifs Côte d'Ivoire Telecom

PREPAYES (Tarifs à la minute)	
<i>National</i>	
Intra-réseau	60
Vers réseaux mobiles	85
Vers autres réseaux fixes	85
<i>International</i>	
Zone 1 (fixe/mobile) : CEDEAO, UE (hors Lettonie, Slovaquie, Estonie, Bulgarie et Malte), Liban, Gabon, Maroc, Cameroun, USA, Canada, Japon, Australie	200
Zone 2 (fixe/mobile) : Reste du monde fixe mobile	530
Thuraya	1434
Immarsat	5150
Installation ligne+ crédit 5.000	10000
POSTPAYES (Tarifs à la minute)	
<i>National</i>	
Intra-réseau	60
Vers réseaux mobiles	85
Vers autres réseaux fixes	85
<i>International</i>	
France (vers fixe et mobile)	79
Zone 1: USA, Canada (vers fixe)	150
Zone 2: CEDEAO (vers fixe)	250
Zone 3: UE (vers fixe)	250
Zone 4: reste du monde (vers fixe)	341
Zone 1: USA, Canada (vers mobile)	268
Zone 2: CEDEAO (vers mobile)	300
Zone 3: UE (vers mobile)	360
Zone 4: reste du monde (vers mobile)	459
Thuraya	1434
Immarsat	5150
AUTRES TARIFS	
Frais d'installation	10 000
Redevance mensuelle d'abonnement	7 080

Tableau 15 : Grille tarifaire de Côte d'Ivoire Télécom en vigueur au 30 juin 2013

6.2 Tarifs Arobase Telecom

Destinations	Tarifs
Arobase	50F/mn
Mobile MTN	90F/mn
Mobile et Fixe local	90F/mn
Fixe Afrique du Sud, Belgique, Canada, Chine, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne, Inde, Bangladesh	50F/mn
Fixe Liban et Maroc	90F/mn

Tableau 16 : Grille tarifaire d'Arobase Telecom en vigueur au 30 juin 2013

En comparant les tarifs des deux opérateurs de téléphonie fixe, on s'aperçoit que pour les appels intra-réseau ou à destination des réseaux fixes internationaux, les tarifs d'Arobase Telecom sont beaucoup plus abordables que ceux de Côte d'Ivoire Telecom. Quant aux autres destinations, Côte d'Ivoire Telecom est l'opérateur qui offre les meilleurs tarifs aux clients. Aussi, faut-il noter que les tarifs de Côte d'Ivoire Telecom n'ont connu aucun changement depuis au moins cinq ans.

III : MARCHÉ DE L'INTERNET

Cinq (5) fournisseurs d'accès sont en activité sur le marché ivoirien de l'Internet. Ce sont VIPNET, AFNET, AVISO, ALINK TELECOM et IZINET. Si les quatre premiers cités sont en activités il y a plusieurs années, il n'en est pas de même pour IZINET qui n'est véritablement opérationnel que depuis 2013. Les informations traitées dans cette partie ne prennent pas en compte celles relatives à l'Internet mobile qui ne sont pas encore disponibles.

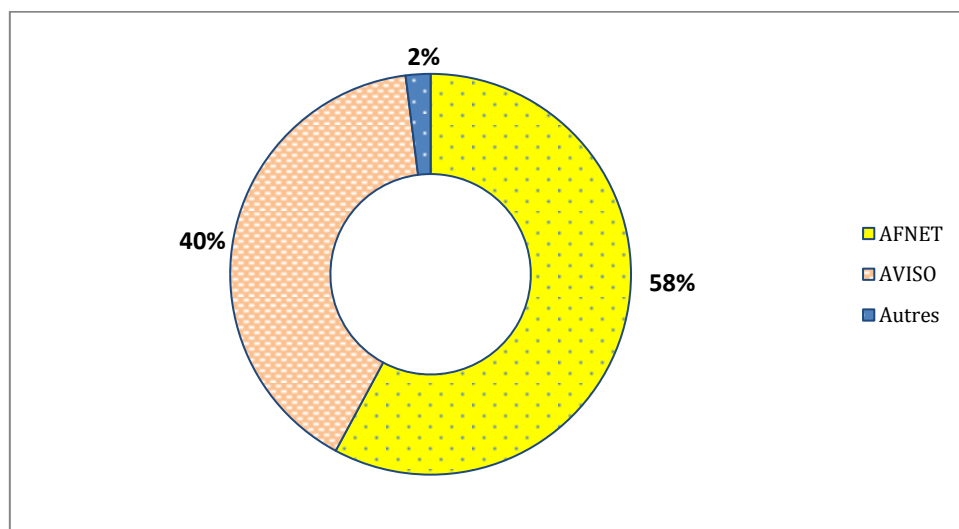
1. Parc d'abonnés Internet

Le parc abonné des différents fournisseurs d'accès Internet se présente selon le tableau suivant :

AFNET	AVISO	VIPNET	ALINK TELECOM	IZINET	Total
77 515	53 792	2 057	165	27	133 556

Tableau 17 : Parc abonné des fournisseurs d'accès Internet

Au 31 décembre 2013, les fournisseurs de services internet (FAI) comptaient au total 133 556 abonnés à Internet, le taux de pénétration reste encore très faible (0,6%). Cependant le nombre d'abonnés est en hausse de 12% par rapport aux données enregistrées en 2012. Selon le parc abonnés 2013, les parts de marchés des fournisseurs d'accès internet se présentent comme suit :



Graphique19: Part de marché des fournisseurs d'accès Internet selon le nombre d'abonnés

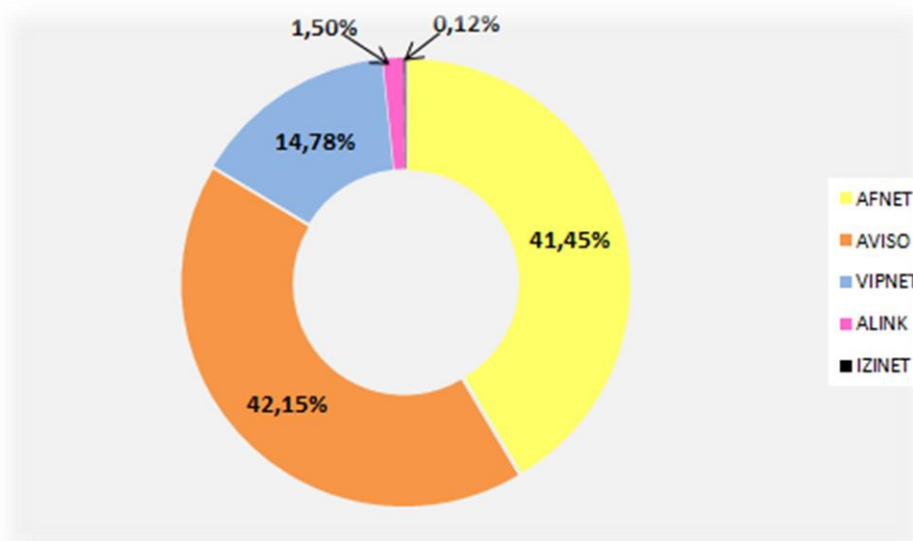
On constate que le marché de l'internet en Côte d'Ivoire est presque exclusivement exploité par deux fournisseurs d'accès, AFNET et AVISO. En effet, 98% des abonnés à internet sont clients soit chez AFNET soit chez AVISO. Ces deux entreprises détiennent respectivement 58% et 40% de parts de marché. La part des trois autres fournisseurs d'accès est très marginale d'à peine 2%.

2. Chiffre d'affaires

2.1 Répartition du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires réalisé en 2013 sur le marché de l'Internet en Côte d'Ivoire s'élève à environ 30 milliards Fcfa, réparti comme suit :

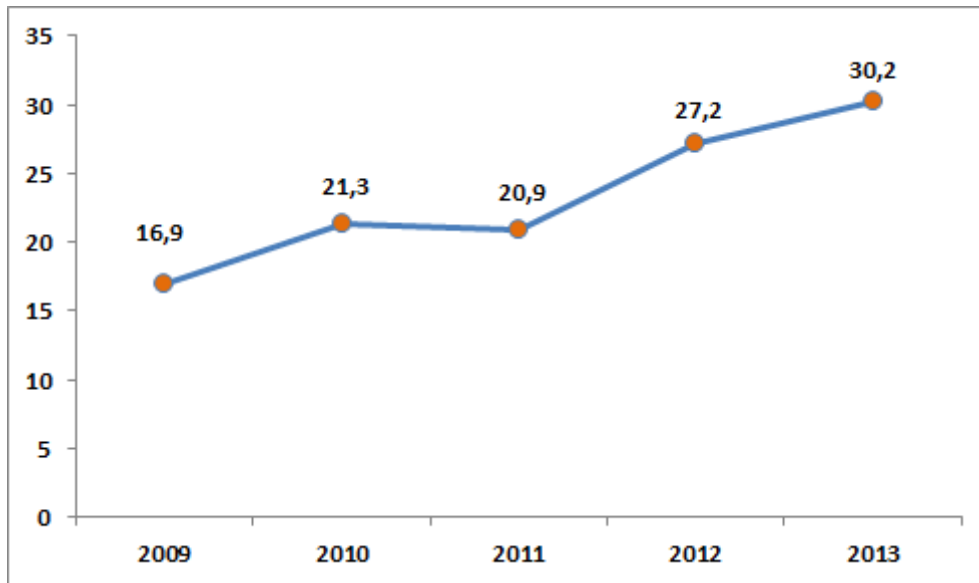
AFNET	AVISO	VIPNET	ALINK	IZINET	Total
12 520 426	12 732 468	4 464 279	455 032	36 278	30 208 482



Graphique20: Part de marché des fournisseurs d'accès Internet selon le chiffre d'affaires

On constate qu'AVISO et AFNET ont réalisé les meilleurs chiffres d'affaires avec respectivement 42,15% et 41,45% du revenu total généré.

2.2 Evolution du chiffre d'affaires



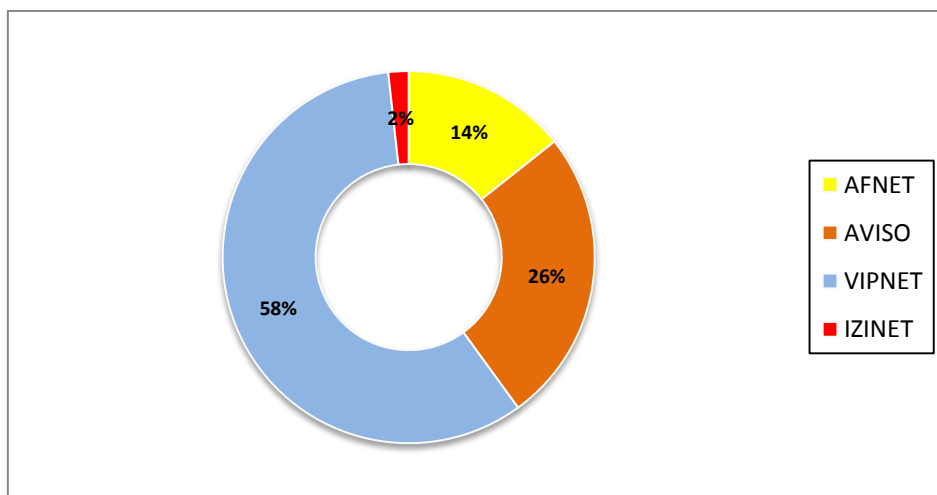
Graphique 21 : Evolution du chiffre d'affaires des FAI (en milliards Fcfa)

De 2009 à 2013, le chiffre d'affaires total généré par les activités des fournisseurs d'accès internet est passé de 16,9 milliards Fcfa à 30,2 milliards Fcfa. Les recettes ont ainsi connu une forte progression de plus de 78%, ce qui témoigne de l'expansion du marché de l'Internet.

3. Investissements

AFNET	AVISO	VIPNET	ALINK	IZINET	Total
192 622	344 895	821 397	0	23 568	1 382 482

Tableau 18 : Investissements réalisés par les fournisseurs d'accès Internet (KFCFA)
1KFCFA=1000FCFA



Graphique 22 : Répartition du volume des investissements réalisés par les FAI

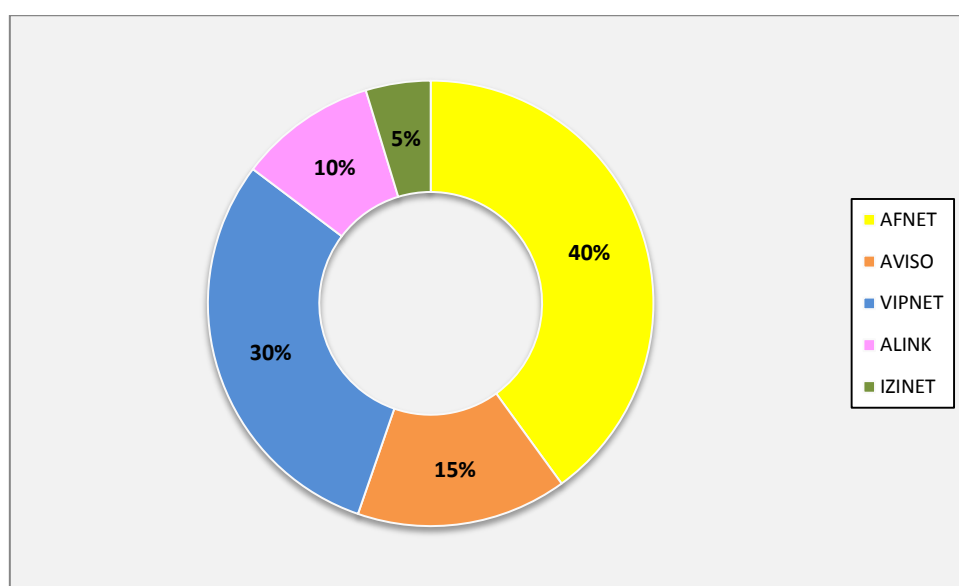
Avec 59% du volume total des réalisations, VIPNET a effectué les investissements les plus importants en 2013. Le montant cumulé des investissements des cinq dernières années par les fournisseurs d'accès internet est d'environ 16,6 milliards Fcfa.

4. Emplois

Le tableau ci-dessous présente les effectifs du personnel des différents fournisseurs d'accès Internet.

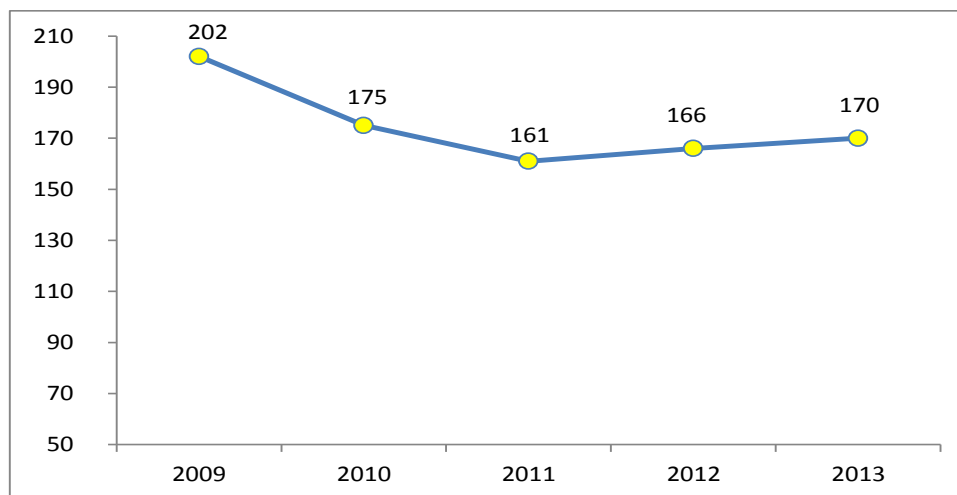
AFNET	AVISO	VIPNET	ALINK	IZINET	Total
68	26	51	17	8	170

Tableau 19 : Répartition de s effectifs du personnel des fournisseurs d'accès Internet en 2013



Graphique 23 : Répartition des effectifs des FAI

Ce sont au total 170 personnes qui sont en activités en 2013 dans les entreprises fournisseurs d'accès internet en Côte d'Ivoire. On remarque qu'AFNET et VIPNET emploient le plus de personnes avec respectivement 68 et 51 travailleurs, soit 40% et 30% du nombre total de travailleurs.



Graphique 24 : Evolution du nombre d'emplois directs des FAI

L'observation de l'évolution présentée sur ce graphique montre qu'il y a globalement une tendance à la baisse des effectifs. Alors qu'en 2009, l'on comptait 202 emplois directs, cet effectif se situe en 2013 à 170 personnes, soit une baisse de 16% sur la période.

5. Tarifs

Les fournisseurs d'accès Internet ont des offres tarifaires diversifiées. Les prix varient en fonction des capacités offertes et de leur validité. Les tableaux suivants présentent les tarifs pratiqués par les différents fournisseurs d'accès internet.

4.1 Tarifs d'AFNET

TARIFS FORFAITS			
Forfait	Prix TTC (FCFA)	Validité	Capacité
V 3000 Mois package activité à l'achat	0	30 jours	2Go
V 3000 Mois Mtner	9 000	30 jours	5GO
Wibox illimité	39 000	30 jours	50GO
Wibox Mois	19 000	30 jours	10 Go
V 3000 Premium	39 000	30 jours	50GO
V 3000 Mois	19 000	30 jours	10 Go
V 3000 Semaine	5 000	7 jours	1 Go
V 3000 Jour	1 500	24 heures	250 Mo
V3000 Night	10 000	30 jours	5 Go
V3000 Light	10 000	30 jours	3 Go
V 3000 Maxi 3	75 000	3 mois	10Go/mois
V 3000 Maxi 6	140 000	6 mois	10Go/mois
V 3000 Maxi 12	250 000	12 mois	10Go/mois
Wifi Pocket 3 mois	75 000	3 mois	10Go/mois
Wifi Pocket 6 mois	140 000	6 mois	10Go/mois
Wifi Pocket 12 mois	250 000	12 mois	10Go/mois

Tableau 20 : Tarifs forfaits d'AFNET

Tarifs équipements (Fcfa)

- Clé V3000 : 29 000
- Wibox : 79 000
- Wifi pocket : 99 000

4.2 Tarifs d'AVISO (ADSL)

Orange Internet 1M						
Forfaits TTC	1 mois	2 mois	3 mois	6 mois	12 mois	Prélèvement
	25 000	50 000	72 000	138 000	264 000	
Rapport mensuel	25 000	25 000	24 000	23 000	22 000	
Remise	0	0	3 000	12 000	36 000	3 000

Tableau 21 : Tarifs AVISO (1M)

Abonnement : 25 000 F TTC/mois

Equipement :

- Pack Livebox 2 (mise en service + 1 livebox 2 + 2 filtres) : 55 000 F TTC
- Livebox 2 hors pack : 45 000 F TTC

Orange Internet Max 8M						
Forfaits TTC	1 mois	2 mois	3 mois	6 mois	12 mois	Prélèvement
	45 000	90 000	132 000	258 000	504 000	
Rapport mensuel	45 000	45 000	44 000	43 000	42 000	
Remise	0	0	3 000	12 000	36 000	3 000

Tableau 22 : Tarifs AVISO (Max 8M)

Abonnement : 45 000 F TTC/mois

Equipement :

- Pack Livebox 2 (mise en service + 1 livebox 2 + 2 filtres) : 57 000 F TTC
- Livebox 2 hors pack : 45 000 F TTC

Orange Business 1M						
Forfaits(TTC)	1 mois	2 mois	3 mois	3 mois	12 mois	Prélèvement
	30 000	30 000	87 000	168 000	324 000	
Rapport mensuel	30 000	30 000	29 000	28 000	27 000	
Remise	0	0	3 000	12 000	36 000	3 000

Tableau 23 : Tarifs AVISO (Business 1M)

Abonnement : 30 000 F TTC/mois

Equipement :

- Pack Livebox 2 (mise en service + 1 livebox 2 + 2 filtres) : 55 000 F TTC
- Livebox 2 hors pack : 45 000 F TTC

Orange Business Max 10M						
Forfaits(TTC)	1 mois	2 mois	3 mois	3 mois	12 mois	Prélèvement
	85 000	170 000	249 000	492 000	960 000	
Rapport mensuel	85 000	85 000	83 000	82 000	80 000	
Remise	0	0	6 000	18 000	60 000	5 000

Tableau 24 : Tarifs AVISO (Business Max 10M)

Abonnement : 85 000 F TTC/mois

Equipement :

- **Pack Livebox 2** (mise en service + 1 livebox 2 + 2 filtres) : **57 000 F TTC**
- **Livebox 2 hors pack** : **45 000 F TTC**

4.3 Tarifs VIPNET

	Débit	Mensualité (Fcf)	Frais de mise en service (Fcf)	Durée minimum du contrat	Délai de mise en service
HOME 512 Kbps	512 Kbps	20 000	10 000	3 mois	10 jours
HOME 2 Méga	2 Mbps	45 000			
BUSINESS 1 Méga	1 Mbps	60 000			
BUSINESS 2 Méga	2 Mbps	85 000			
CORPORATE 4 Méga	4 Mbps	160 000			
CARPORATE 8 Méga	8 Mbps	300 000			

Tableau25 : Tarifs ADSL de VIPNET

Equipement ADSL

- Modem routeur wifi pleasure : 35 000 FCFA/ 45 000 FCFA

	Débit	Mensualité	Frais de mise en service (Fcf)	Durée minimum du contrat	Délai de mise en service
MyMAX 512 Kbps	512 Kbps	35 000	75 000	6 mois	48 heures
MyMAX 1 Méga	1 Mbps	60 000			
MyMAX 1.5 Méga	1.5 Mbps	75 000			
MyMAX 2 Méga	2 Mbps	110 000			
4G Business 512 Kbps	512 Kbps	120 000	175 000	12 mois	48 heures
4G Business 1 Méga	8 Mbps	160 000			
4G Business 1.5 Méga	1.5 Mbps	225 000			
4G Business 2 Méga	2 Mbps	260 000			

Tableau 26 : Tarifs WIMAX de VIPNET

Equipement WIMAX

- Routeur Wifi Broadband Home (Wimax) : 70 000 FCFA

4.4 Tarifs IZINET

Technologie	Capacité	Prix	Validité
ADSL	256 Ko	15 000	30 jours
	512 Ko	20 000	
	1 Mo	40 000	
ADSL+	256 Ko	16 000	
	512 Ko	21 000	
LS	1 Mo	850 000	
	2 Mo	2 265 000	
VSAT	256 Ko	170 000	

Tableau 27 : Tarifs ADSL, LS et VSAT de IZINET

La comparaison de la tarification de la connexion Internet montre que pour l'ADSL, le tarif mensuel est de 60 000 Fcfa pour 1Mbps chez VIPNET et d'en moyenne 26 300 Fcfa chez AVISO et 40 000 Fcfa chez IZINET pour la même capacité. Ainsi, au regard de la facturation de l'ADSL, l'on pourrait dire que le prix de la connexion est relativement plus favorable chez AVISO.

Conclusion

L'analyse des données du secteur au titre de l'exercice 2013 montre que le marché des télécommunications/TIC et particulièrement celui de la téléphonie mobile reste très concurrentiel et réalise les performances des plus remarquables. En effet, en 2013 le chiffre d'affaires global du secteur (Mobile, Fixe, Internet) s'évalue à plus de 900 milliards Fcfa dont plus de 740 milliards Fcfa générés par le seul marché de la téléphonie mobile. Le volume des investissements du secteur s'élève à plus de 132 milliards Fcfa. Sur les cinq dernières années, le cumul des investissements réalisés est supérieur à 743 milliards Fcfa. Par ailleurs, le nombre d'abonnés à la téléphonie mobile et à Internet continue de croître. A fin 2013, le parc abonné mobile se situe au-dessus de 19,3 millions soit un taux de pénétration de 80%. Et les volumes des trafics voix et SMS sont tout aussi considérables. Tous ces résultats témoignent de la vitalité du marché ivoirien des télécommunications.

Toutefois, des défis restent à relever. En effet, avec un taux de pénétration inférieur à 1%, l'internet fixe et sans fil peine à se vulgariser sans doute du fait des tarifs qui restent encore trop inaccessibles. Des actions devront être menées à l'effet de réduire de façon significative les tarifs d'accès à internet. Cependant avec l'introduction en 2012 de la 3G l'usage de l'internet mobile (achat de passe) présente de belles perspectives de développement. Une autre faiblesse du secteur réside dans le faible niveau des emplois. En effet, le nombre d'emplois directs ne cesse de décroître au cours des dernières années aussi bien chez les opérateurs de téléphonie mobile et fixe que chez les fournisseurs d'accès internet.

ANNEXE : Tarifs pratiqués par les opérateurs de téléphonie mobile en 2013

TARIFS D'ORANGE

	Prix à la minute	Prix à la seconde
Appels vers Orange	79	1,5F/seconde
Appels vers N° préférés	35	1F/seconde de 7h à 18h et 0,5F/seconde de 18h à 7h
Appels vers autres réseaux	79	1,5F/seconde
SMS vers Orange	40	40
SMS vers autres réseaux	40	40
MMS vers Orange	100	50
MMS vers autres réseaux	150	150

Tableau 28 : Tarif national-Prépayé d'ORANGE

Zone	Destination	Clients prépayés (Proxy, Maxy, Liberty)	Autres clients Prépayés
1	France, Allemagne, Belgique, Espagne, USA, Canada, Chine, Inde, Russie, Suède, Autriche	79	79
2	Ghana, Niger, Benin, Nigeria, Afrique du Sud, Kenya, Liban, Egypte, Angleterre, Italy	99	115
3	Burkina Faso, Mali, Cameroun, Emirats Arabes Unis, Arabie Saoudite	130	140
4	Sénégal, Togo, Liberia, Gambie, Guinée Bissau, Guinée Conakry, Cap Vert, Sierra Leone, Monaco,	250	250
5	Satellites et Autres destinations (Iles)	3000	3000
SMS international vers filiale Afrique		75	
SMS international vers autres opérateurs		100	
MMS international		500	

Tableau 29 : Tarifs international prépayés d'ORANGE

Appels vers Orange	79F/mn	Minute indivisible
Appels vers N° préférés	35F/mn (18h à 23h)	
	0F/mn (23h à 18h)	
Appels vers autres réseaux	79F/mn	Par SMS envoyé
SMS vers Orange	40F/mn	
SMS Vers autres réseaux	40F/mn	Par MMS envoyé
MMS vers Orange	100F	
MMS Vers autres réseaux	150F	

Tableau30 : Tarif national-Post-payé d'ORANGE

Zone	Destination	Tarifs
1	France, Allemagne, Belgique, Espagne, USA, Canada, Chine, Inde, Russie, Suède, Autriche	79
2	Ghana, Niger, Benin, Nigeria, Afrique du Sud, Kenya, Liban, Egypte, Angleterre, Italie	99
3	Burkina Faso, Mali, Cameroun, Emirats Arabes Unis, Arabie Saoudite	130
4	Sénégal, Togo, Liberia, Gambie, Guinée Bissau, Guinée Conakry, Cap Vert, Sierra Leone, Monaco,	250
5	Satellites et Autres destinations (Iles)	3000
SMS international vers filiale Afrique		75
SMS international vers autres opérateurs		100
MMS international		500

Tableau31 : Tarif international Post-payé d'ORANGE

TARIFS COMIUM

	Prix en Fcfa	Tranche de facturation
Appel National		
Intra réseau	65	1 minute
Vers les autres réseaux	65	
5 N° Famille & Amis	5,2	
Appel International		
Liban fixe, USA, Canada, France Fixe, Chine	65	1 minute
CEDEAO, France mobile, Liban mobile	120	
Sénégal, Togo, Guinée Conakry, Mauritanie Burkina Faso,	175	
Reste du monde	à partir de 175	
Satellite	Thuraya: 2500 Autres: 5 000	
Services à valeur ajoutée		
SMS Intra réseau	45	par SMS envoyé
SMS vers les autres réseaux	45	
SMS vers l'International	100	
MMS intra réseau	100	par MMS envoyé
MMS vers les autres réseaux	100	

Tableau 32 : Tarifs Prépayés de COMIUM

	Prix en Fcfa	Tranche de facturation
Appel National		
Intra réseau	HP :65 HC :35(20h-6h et dimanche)	1 minute
Vers les autres réseaux	65	
5 N° Famille & Amis	0	
Appel International		
Liban fixe, USA, Canada, France Fixe, Chine	65	1 minute
CEDEAO, France mobile, Liban mobile	120	
Sénégal, Togo, Guinée Conakry, Mauritanie Burkina Faso,	175	
Reste du monde	à partir de 175	
Satellite	Thuraya: 2500 Autres: 5 000	
Services à valeur ajoutée		
SMS Intra réseau	45	par SMS envoyé
SMS vers les autres réseaux	45	
SMS vers l'International	100	

Tableau 33 : Tarifs Post-payés de COMIUM

TARIFS MOOV

Prépayés (tarifs à la minute)		
	Prix en Fcfa	
intra-réseau	79	1 minute
vers autres réseaux mobiles	84	
vers réseaux fixes	84	
vers Afrique	130	
vers Europe	130	
vers Amérique	130	
vers Asie	130	
Post-payés (tarifs à la minute)		
intra-réseau	61	1 minute
vers autres réseaux mobiles	87	
vers réseaux fixes	105	
vers Afrique	130	
vers Europe	130	
vers Amérique	130	
vers Asie	130	
Autres tarifs		
Connexion internet	60	
Prix d'un SMS national	50	Par SMS envoyé
Prix d'un SMS international	75	
Prix d'un MMS national	150	Par MMS envoyé

Tableau 34 : Grille tarifaire de MOOV

TARIFS MTN

Prix à la Minute TTC							
				MTN Family	MTN Seconde	MTN Xtracool	MTN Premium
Local	Vers MTN	Peak	17h-24h	90	90	90	90
		Off-peak	06h-17h	60	60	60	90
		Night	24h-06h	60	60	60	90
		5 Numéros complices		42	/	42	/
	Vers autres réseaux			90	120	120	90
	1 N° complice autres réseaux			60			
	SMS	Onnet		30	25	25	25
		Offnet		30	50	50	50
	MMS			50	50	50	50
International	Afrique de l'Ouest			210	210	210	120
	France			83	83	83	120
	Autres destinations			500	500	500	120
	1 N° complice vers USA, Canada, France, Chine, Inde, Angleterre			90	/	/	/

Tableau 35 : Grille tarifaire de MTN

TARIFS GREEN

Prépayés (tarifs à la minute)	
intra-réseau	60F minute divisible
vers autres réseaux mobiles	90F minute divisible
vers réseaux fixes	90F minute divisible
vers Afrique	de 140F à 220F minute indivisible selon les destinations
vers Europe	de 100F à 500F minute indivisible selon les destinations
vers Amérique	de 100F à 500F minute indivisible selon les destinations
vers Asie	de 100F à 700F minute indivisible selon les destinations
Post-payés (tarifs à la minute)	
intra-réseau	75F minute divisible
vers autres réseaux mobiles	75F minute divisible
vers réseaux fixes	75F minute divisible
vers Afrique	de 140F à 220F minute indivisible selon les destinations
vers Europe	de 100F à 500F minute indivisible selon les destinations
vers Amérique	de 100F à 500F minute indivisible selon les destinations
vers Asie	de 100F à 700F minute indivisible selon les destinations
Autres tarifs	
Connexion internet	1F/ko navigation WEB
	10F/ko navigation WAP
Prix d'un SMS national	40F vers Green, 50F vers les autres réseaux nationaux
Prix d'un SMS international	75F
Prix d'un MMS national	100F

Tableau 36 : Grille tarifaires de GREENN