

OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES



TABLEAU DE BORD DU MARCHÉ DE LA TELEPHONIE FIXE

Deuxième trimestre 2015

Troisième trimestre 2015

Quatrième trimestre 2015

Premier trimestre 2016.

Données trimestrielles susceptibles d'être ajustées au cours des prochaines publications

Sommaire

SYNTHESE DES PRINCIPAUX RESULTATS.....	3
LES INDICATEURS DE DEVELOPPEMENT DU MARCHE	5
1- Evolution du parc d'abonnés par trimestre.....	5
1.1. Evolution du parc d'abonnés	5
1.2. Evolution du parc d'abonnés Internet.....	5
2- Evolution du trafic voix	7
3- Consommation moyenne voix.....	6
ANNEXE DE DEFINITIONS.....	8

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Evolution du parc d'abonnés par types d'abonnement..... **Erreur ! Signet non défini.**

Tableau 2: Evolution du parc d'abonnés internet par types d'accès **Erreur ! Signet non défini.**

Tableau 3: Evolution du trafic voix "sortant"(en minutes) **Erreur ! Signet non défini.**

Tableau 4: Evolution de la consommation moyenne voix **Erreur ! Signet non défini.**

LISTES DES GRAPHIQUES

GRAPHIQUE 1 : Evolution du parc d'abonnés par types d'abonnement..... **Erreur ! Signet non défini.**

GRAPHIQUE 2: Evolution du parc d'abonnés internet par types d'accès **Erreur ! Signet non défini.**

GRAPHIQUE 3: Evolution trimestrielle de la consommation des abonnés..... **Erreur ! Signet non défini.**

Synthèse des principaux résultats

Le marché de la téléphonie fixe a connu une évolution diverse entre le deuxième trimestre 2015 et le premier trimestre 2016.

Le parc d'abonnés filaires a connu une évolution en dents de scie entre le 2^{ième} trimestre 2015 et le 1^{er} trimestre 2016. Après avoir régressé de 15,51% au 2^{ième} trimestre 2015, il a cru au 3^{ième} trimestre de la même année de 12,71% pour s'établir à 66 558 abonnés, soit un niveau inférieur à celui du 1^{er} trimestre 2015. Il enregistre un nouveau repli de 0,5% au 4^{ième} trimestre 2015 à 66 223 abonnés niveau qu'il conserve au 1^{er} trimestre 2016.

Concernant les abonnés CDMA, ceux-ci régressent continuellement entre le 2^{ième} trimestre 2015 et le 1^{er} trimestre 2016. Ils reculent de 24 955 abonnés entre ces deux trimestres, ce qui représente une perte de plus de plus de 8318 abonnés chaque trimestre.

Les abonnés internet toutes technologies d'accès considérées restent relativement stables entre le 2^{ième} trimestre 2015 et le 1^{er} trimestre 2016. A cet effet, après avoir connu une régression de 63,15% au 2^{ième} trimestre 2015, celui-ci progresse et reste à un niveau supérieur à celui du 2^{ième} trimestre 2015 au 4^{ième} trimestre 2016 et au 1^{er} trimestre 2016. Néanmoins, il ne retrouve pas un niveau comparable à celui du 1^{er} trimestre 2015.

Les indicateurs de développement du segment fixe

1- Evolution du parc d'abonnés par trimestre

1.1. Parc d'abonnés téléphoniques

Le parc d'abonnés téléphoniques de CAMTEL est composé des abonnements fixes filaires (RTPC) ainsi que des abonnements dits à mobilité réduite CDMA (CT phone).

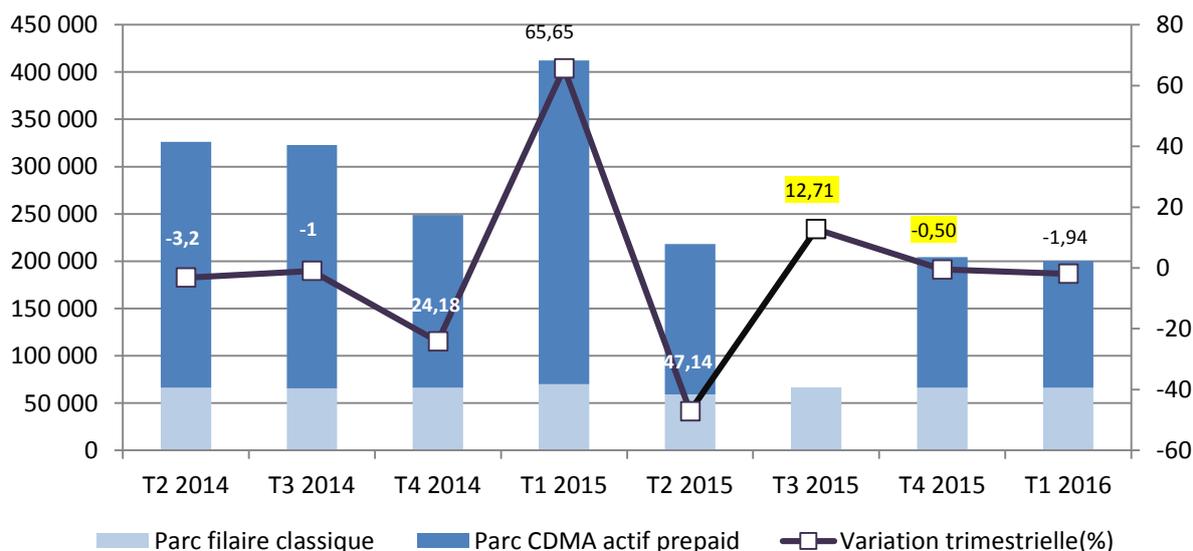
Tableau 1 : Evolution du parc d'abonnés par types d'abonnement

PARC D'ABONNES	T3 2014	T4 2014	T1 2015	T2 2015	T3 2015	T4 2015	T1 2016
Parc filaire classique (actif)	65 415	66 166	69 893	59 052	66 558	66 223	66 223
Variation trimestrielle(%)	▼-1,28	▲1,15	▲5,63	▼-15,51	▲12,71	▼-0,50	0,00
Variation annuelle(%)	▼-9,07	▼-7,36	▲3,87	▼-10,88	▲1,75	▲0,09	▼-5,25
Parc CDMA actif prepaid	257 375	182 798	342 522	158 953	ND	137 959	133 998
Variation trimestrielle(%)	▼-0,97	▼-28,98	▲46,63	▼-53,59	-/-	-/-	▼-2,87
Variation annuelle(%)	▲1,63	▼-32,22	▲27,45	▼-38,84	-/-	-/-	▼-60,88
PARC TOTAL des abonnés	328 372	248 964	412 415	218 005	-/-	204 182	200 221
Variation trimestrielle(%)	▼-1	▼-24,18	▲65,65	▼-47,14	-/-	-/-	▼-1,94
Variation annuelle(%)	▼-0,15	▼-27,80	▲20,37	▼-34,28	-/-	-/-	▼-51,45
Parc CDMA (abonnements enregistrés)	985 233	985 190	985 085	984 743	ND	984 058	982 755

Note :* L'opérateur n'a pas produit le nombre de ses abonnés CDMA au 3^{ème} trimestre 2015.

**Les calculs des variations pour le compte des T3 2015 et T4 2015 n'a pas été possible du fait de l'absence des informations sur le nombre d'abonnés CDMA au 3^{ème} trimestre 2015.

Graphique 1 : Evolution du parc d'abonnés par types d'abonnement (Il faut retirer les variations du T3 2015 et du T4 2015 du graphique pour rester conforme au tableau)



Le parc d'abonnés de CAMTEL a baissé entre le 2^{ème} trimestre 2015 et le 1^{er} trimestre 2016. Celui-ci recule de 47,14% et de 1,94% respectivement au 2^{ème} 2015 puis au 1^{er} trimestre 2016, soit une perte nette de 17 784 abonnés entre ces deux trimestres.

Cette baisse est spécifiquement due à la déclinaison continue qu'endure le parc CDMA sous les effets de la concurrence indirecte qu'il subit vis-à-vis des offres de service des réseaux des opérateurs mobiles, portés par les nouveaux services large bande (3G et 4G) mobiles, apanage autrefois exclusif du réseau de l'opérateur fixe.

Le parc filaire quant à lui reste relativement stable entre le 2^{ème} trimestre 2015 et le 1^{er} trimestre 2016. En effet, après avoir enregistré un recul marqué de 15,51% au 2^{ème} trimestre 2015, celui-ci progresse de 12,71% au 3^{ème} trimestre 2015. Il fléchi légèrement au 4^{ème} trimestre 2015 de 0,5% pour atteindre 66 223 abonnés, niveau qu'il conserve au 1^{er} trimestre 2016.

Il convient de relever que cette évolution tumultueuse du parc de CAMTEL entre le 2^{ème} trimestre 2015 et le 1^{er} trimestre 2016 a été influencée par la publication du Décret n°2015/3759 du 03 septembre 2015 fixant les modalités d'identification des abonnés et des équipements terminaux des réseaux de communications électroniques qui fixe le dispositif à mettre en place par les opérateurs pour assainir leurs fichiers d'abonnés. Dans ce cadre, cette disposition a davantage influencé le parc CDMA grand public. Compte tenu du fait que celui-ci constitue une part significative du parc de CAMTEL, son assainissement a eu pour conséquence de le réduire drastiquement. De ce fait, entre le 2^{ème} trimestre 2015 et le 1^{er} trimestre 2016, sa proportion est passée de 72,9% à 66,92%, enregistrant ainsi un recul de plus de 5,97% entre ces trimestres.

1.2. Evolution du parc d'abonnés internet

CAMTEL offre plusieurs types d'abonnement à internet sur le marché de détail. Il s'agit des abonnements filaires ADSL, Fibre optique, EVDO et CDMA.

Tableau 2 : Evolution du parc d'abonnés internet par type d'accès.

PARC Internet	T3 2014	T4 2014	T1 2015	T2 2015	T3 2015	T4 2015	T1 2016
Abonnés Internet CDMA (en service)	353 458	222 785	199 811	70 443	ND	69 467	68 458
Variation trimestrielle (%)	▲ 6,80	▼ - 36,97	▼ -10,31	▼ -64,75	-	-	▼ -1,45
Variation annuelle (%)	▲ 35,55	▼ - 21,46	▼ -35,33	▼ -78,72	-	▼ -68,82	▼ -65,74
Abonnés Internet EVDO (en service)	156 925	97 374	111 580	44 310	ND	46 663	47 438
Variation trimestrielle (%)	▲ 13,32	▼ - 37,95	▲ 14,59	▼ -60,29	-	-	▲ 1,66
Variation annuelle (%)	▲ 108,24	▼ - 0,22	▼ -5,72	▼ -68,00	-	▼ -52,08	▼ -57,49
Abonnés Internet ADSL (en service)	15 635	16 248	ND	15 343	15 427	15 550	15 658
Variation trimestrielle (%)	▲ 0,26	▲ 3,92	-	-	▲ 0,55	▲ 0,80	▲ 0,69
Variation annuelle (%)	▼ -1,14	▲ 1,25	-	▼ -1,62	▼ -1,33	▼ -4,30	-
Abonnés Internet Fibre Optique(LS)	583	ND	ND	572	585	608	644
Variation trimestrielle (%)	▲ 6,39	-	-	-	▲ 2,27	▲ 3,93	▲ 5,92
Variation annuelle (%)	-	-	-	▲ 4,38	▲ 0,34	-	-
Total abonnés Internet	526 601	336 407	311 391	130 668	ND	132 288	132198

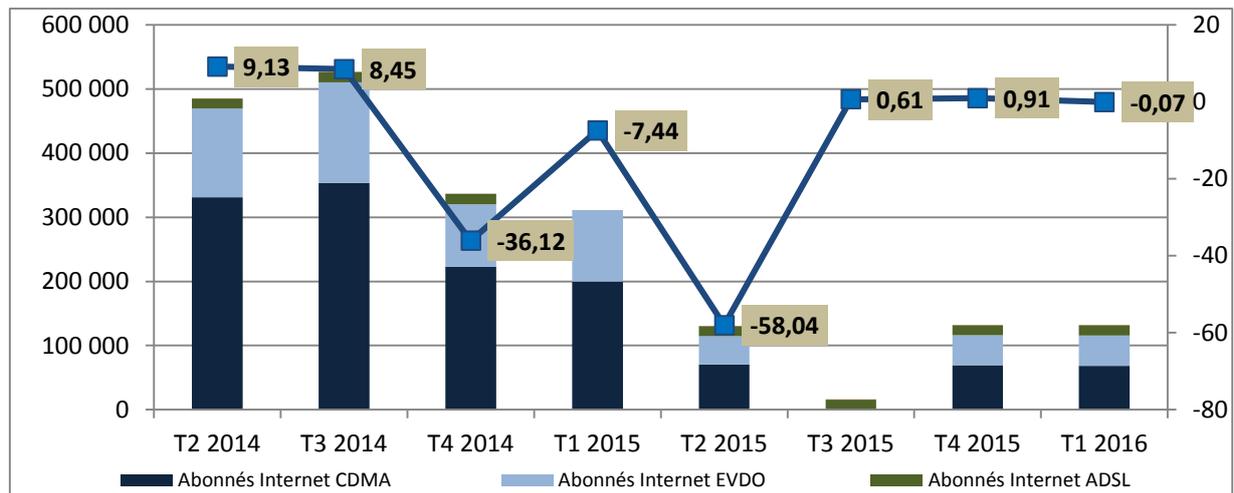
Observatoire du marché des communications électroniques-Tableau de bord du réseau fixe

Variation trimestrielle (%)	▲ 8,45	▼ -36,12	▼ -7,44	▼ -63,15	-/-	-/-	▼ -0,07
Variation annuelle (%)	▲ 49,63	▼ -15,32	▼ -42,37	▼ -73,09	-/-	-/-	▼ -62,78

Note : L'opérateur n'a pas produit le nombre de ses abonnés CDMA et EVDO au 3^{ème} trimestre 2015.

**Les calculs des variations pour le compte des T3 2015 et T4 2015 n'a pas été possible du fait de l'absence des informations sur le nombre d'abonnés CDMA et EVDO au 3^{ème} trimestre 2015.

Graphique 2 : Evolution du parc d'abonnés Internet par types d'accès **[Il faut retirer les variations du T3 2015 et du T4 2015 du graphique pour rester conforme au tableau]**



Le parc d'abonnés internet de CAMTEL a drastiquement baissé au 2^{ème} trimestre 2015 enregistrant un recul marqué de 58,04% soit une perte nette de 180 723 abonnés représentant plus de la moitié de ses abonnés au 1^{er} trimestre 2015. Ce fléchissement est la confirmation d'une tendance qui a débutée au 3^{ème} trimestre 2014. Au total entre le 3^{ème} trimestre 2014 et le 2^{ème} trimestre 2015, le parc internet de CAMTEL a régressé de 395 933 abonnés.

Au 4^{ème} trimestre 2015 et au 1^{er} trimestre 2016, le parc internet de CAMTEL semble se stabilisé à un niveau légèrement supérieur en comparaison à celui enregistré au 2^{ème} trimestre 2015, soit respectivement à 132 288 et 132 198 abonnés.

Cette évolution n'a pas été proportionnelle considérée spécifiquement par rapport à chaque type d'abonnement proposés par l'opérateur. En effet, alors que les parc internet fibre optique et ADSL, davantage utilisés par des abonnés professionnelles, susceptibles de souscrire à long terme aux services, sont en hausse entre le 2^{ème} trimestre 2015 et le 1^{er} trimestre 2016, les parcs EVDO et CDMA, plébiscité par le grand public, connaissent quant à eux des reculs marqués pendant cette période. Ainsi, entre le 2^{ème} trimestre 2015 et le 1^{er} trimestre 2016, le parc CDMA de CAMTEL a reculé de 1985 abonnés. Cette baisse est plus perceptible considérée en rythme annuel, puisque le parc CDMA enregistre une régression de l'ordre de 65,74% au 1^{er} trimestre 2016 par rapport à son niveau du 1^{er} trimestre 2015. Le parc EVDO quant à lui progresse entre le 2^{ème} trimestre 2015 et le 1^{er} trimestre 2016 de 3 128 abonnés. Toutefois, considéré en rythme annuel, celui-ci a reculé de 57,49% par au 1^{er} trimestre 2016 (par rapport au 1^{er} trimestre 2015).

Il y a lieu de relever que la baisse drastique qu'a enregistré le parc internet de CAMTEL coïncide avec l'introduction de la 3G dans le marché des communications électroniques camerounais. En effet, l'opérateur VIETTEL Cameroun a lancé ses activités commerciales en septembre 2014. De ce fait, l'offre de service 3G du mobile étant sensiblement assimilable aux offres CDMA et EVDO de l'opérateur fixe en terme de qualité de service, sous réserve des zones de couverture, une part non négligeable des abonnés internet sur le réseau de CAMTEL s'est reversée dans le réseau du nouvel entrant. L'attribution en mars 2015 des autorisations 3G/4G aux opérateurs MTN Cameroon et Orange Cameroun a confirmé cette tendance. Seul les parcs fibre optique et ADSL, utilisés très souvent, à des fins professionnelles, sont restés stables parmi les abonnements de l'opérateur fixe à internet.

2- Evolution du trafic voix « sortant »

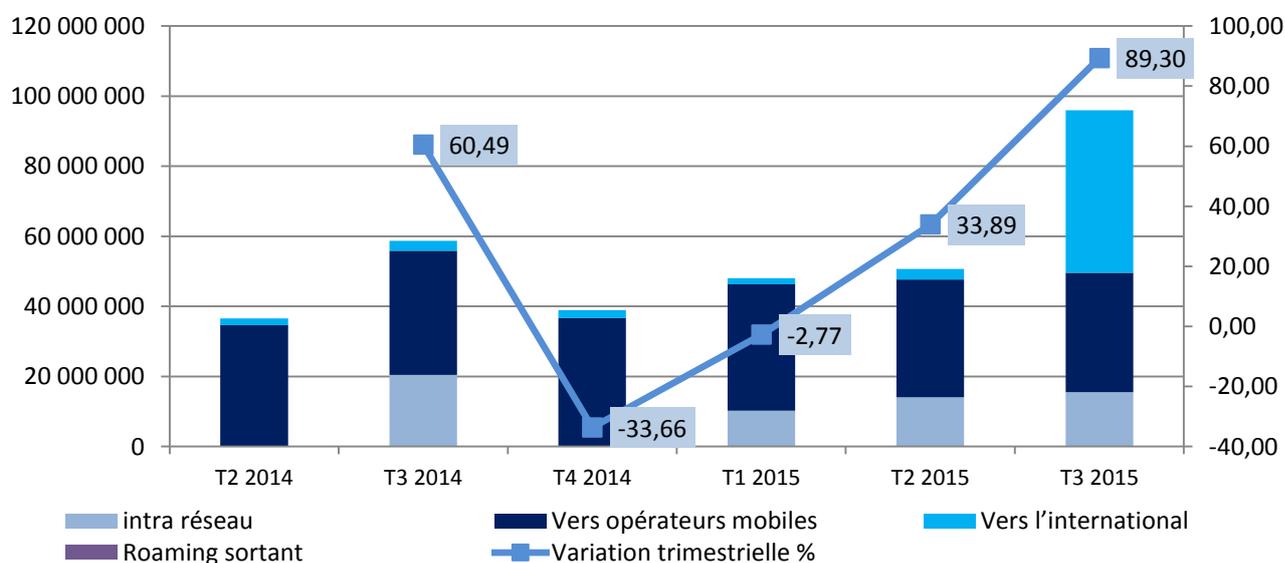
Tableau 3 : Evolution du trafic voix « sortant » (en minutes)

TRAFIC VOIX	T3 2014	T4 2014	T1 2015	T2 2015	T3 2015	T4 2015	T1 2016
intra réseau	20 468 894	ND	10 213 359	14 045 736	15 526 204	ND	ND
Variation trimestrielle (%)	-	-	-	▲ 37,52	▲ 10,54	-	-
Variation annuelle (%)	-	-	-	-	-24,15	-	-
Vers opérateurs mobiles	35 379 900	36 641 779	25 939 520	33 662 971	34 094 716	ND	ND
Variation trimestrielle (%)	▲ 2,18	▲ 3,57	▼ -29,21	▲ 29,77	▲ 1,28	-	-
Variation annuelle (%)	-	-	-	▼ -2,78	▼ -3,63	-	-
Vers l'international	2 846 385	2 294 608	2 312 107	2 979 075	46 331 823	ND	ND
Variation trimestrielle (%)	▲ 46,28	▼ -19,39	▲ 0,76	▲ 25,85	▲ 1 455,24	-	-
Variation annuelle (%)	-	-	-	▲ 53,10	▲ 1 527,74	-	-
TOTAL	58 695 179	38 936 387	38 464 986	50 687 782	95 952 743	ND	ND
Variation trimestrielle (%)	▲ 60,49	▼ -33,66	▼ -1,21	▲ 31,78	▲ 89,30	-	-
Variation annuelle (%)	-	-	-	▲ 38,60	▲ 63,48	-	-

Note : *Les données au T1 2015 ont été modifiées par rapports aux publications précédentes.

**Les données du trafic voix aux T4 2015 et T1 2016 n'ont pas été communiquées par l'opérateur.

Graphique 3 : Evolution du trafic voix « sortant » (en minutes)



A l'inverse de l'évolution du nombre d'abonnés téléphoniques, le volume de trafic voix de l'opérateur CAMTEL a globalement progressé entre les 2^{ème} et 3^{ème} trimestres 2015, enregistrant des hausses de 33,89% et de 89,3% respectivement au cours de ces trimestres.

On relève que toutes les composantes du trafic de CAMTEL ont participé à cette augmentation. En particulier, le volume de trafic sortant à international enregistre un bond au 3^{ème} trimestre 2015, avec une hausse de 1455%.

Malgré la baisse de son nombre d'abonnés, le volume du trafic vocal sortant de CAMTEL augmente sensiblement entre le 2^{ème} et le 3^{ème} trimestre 2015. Cette évolution paradoxale peut être expliquée par le fait que l'assainissement du fichier d'abonnés de CAMTEL, favorisé par la publication du Décret n°2015/3759 du 03 septembre 2015 fixant les modalités d'identification des abonnés et des équipements terminaux des réseaux de communications électroniques, ait permis de mettre en lumière un nombre non négligeable d'abonnés non actifs.

3- Consommation moyenne voix

La consommation moyenne est le résultat du volume du trafic émis rapporté au nombre total d'abonnés actifs. Cet indicateur permet d'apprécier le niveau d'usage réservé par les abonnés au service voix.

Tableau 4 : Evolution de la consommation moyenne voix

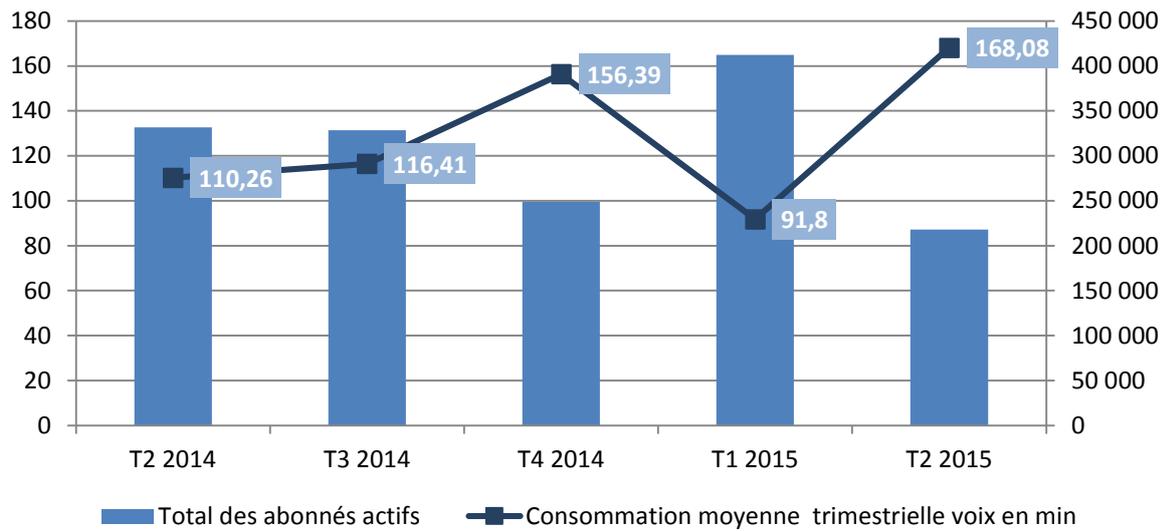
	T3 2014	T4 2014	T1 2015	T2 2015	T3 2015	T4 2015	T1 2016
Total trafic voix sortant	38 226 285	38 936 387	38 464 986	50 687 782	95 952 743	-/-	-/-
Total des abonnés actifs	328 372	248 964	412 415	218 005	-/-	204 182	200 221
Consommation moyenne trimestrielle voix en min	116,41	156,39	93,27	232,51	-/-	-/-	-/-
Consommation moyenne mensuelle voix en min	38,8	52,13	31,09	77,50	-/-	-/-	-/-

Note : * L'opérateur n'a pas fourni d'informations sur son volume de trafic émis aux T4 2015 et T1 2016.

**L'opérateur n'a pas fourni d'information sur le nombre de ses abonnés actifs au 3^{ème} trimestre 2015.

Graphique 3 : Evolution trimestrielle de la consommation moyenne voix des abonnés

Observatoire du marché des communications électroniques-Tableau de bord du réseau fixe



Le niveau d'usage des abonnés de CAMTEL a connu une forte progression au 2^{ième} trimestre 2015. En effet, le niveau de consommation moyenne de la voix a enregistré au cours de cette période, une hausse de 153,27% soit 77,50 minutes par abonné et par mois.

ANNEXE DE DEFINITIONS :

Abonné actif : Client dont le numéro a effectué une activité génératrice de revenue au cours des trois derniers mois. Dans le cadre des informations contenues dans ce document, le parc CDMA postpaid de CAMTEL n'est pas actif.

ADSL : Asymmetric Digital Subscriber Line ou réseau de raccordement numérique asymétrique. C'est une technologie de type xDSL qui permet d'améliorer les performances des réseaux d'accès et en particulier de la ligne d'abonné du réseau téléphonique classique, constituée de fils de cuivre. La technologie ADSL permet de transformer une ligne téléphonique ordinaire existante en ligne de transmission de données numériques à haut débit en laissant disponible la ligne téléphonique

CDMA : Code Division Multiple Access. Technologie de transmission hertzienne développée aux Etats-Unis dans laquelle un code numérique par utilisateur permet l'exploitation du spectre total des fréquences.

EVDO : Evolution Data Optimized est un type de connexion à l'Internet sans fil muni d'un modem USB portable et utilisant la technologie CDMA (la même que le CTPhone).

Fibre Optique (FO) : Câble généralement fait de silice, capable de véhiculer des signaux sous forme lumineuse. La fibre s'impose dès qu'il faut allier haut débit (gigabit) et distance (plusieurs centaines de mètres voire des kilomètres).

Parc d'abonnés : Ensemble des cartes SIM en service enregistrées à l'enregistreur de localisation nominal (HLR) d'un opérateur à la date considérée.

RTPC : Réseau Téléphonique Public Commuté.

