

OBSERVATOIRE DU MARCHE DES TELECOMMUNICATIONS



TABLEAU DE BORD DU MARCHÉ DE LA TELEPHONIE MOBILE

4^{ème} trimestre 2012, premier deuxième troisième et quatrième trimestre 2013

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

Sommaire

SYNTHESE DES PRINCIPAUX RESULTATS.....	3
I- TABLEAUX DE BORD DE LA TELEPHONIE MOBILE	Erreur ! Signet non défini.
1- Les indicateurs de développement du marché de la téléphonie mobile	4
1.1 Evolution du parc d'abonnés par trimestre.....	4
1.2 Evolution du trafic (volume de trafic en minutes).....	4
1.3 La consommation moyenne voix	6
1.4 Evolution du trafic SMS.....	6
1.5 Consommation moyenne des SMS	7
2- Indicateurs de structure du marché de la téléphonie mobile.....	8
2.1 Evolution des parts de marché suivant le nombre d'abonnés actifs.....	8
2.2 Les indicateurs de consommation.....	8
2.3 Evolution du taux de pénétration de la téléphonie mobile	8
ANNEXE DE DEFINITIONS :	10

SYNTHESE DES PRINCIPAUX RESULTATS

Les indicateurs trimestriels des segments du marché de la de téléphonie mobile et fixe ont connu des variations durant les trimestres des années 2012 et 2013.

Concernant le segment des services mobiles, le nombre de cartes SIM en service a atteint **14 841 311** au 31 décembre 2013, en croissance de **659 609** par rapport au 3^{ième} trimestre 2013 et de **1 733 254** sur l'année.

Les usages des abonnés mobiles restent principalement axés vers le service voix dont le trafic s'accroît globalement de **723 870 591** minutes au cours de l'année 2013, alors que le trafic du service SMS n'a gagné que **11 350 256** SMS sur la même année. On relève par ailleurs que le nouveau service Internet mobile progresse lentement dans les usages des abonnés.

La part de marché en 2013, calculée en fonction du nombre d'abonnés reste favorable à l'opérateur MTN Cameroon, qui gagne trois points à **59%** au détriment de l'opérateur Orange, dont le nombre d'abonnés a progressé moins rapidement. Cette augmentation du parc d'abonnés mobiles a portée le taux de pénétration du service mobile à **70,8%** de la population nationale au 31 décembre 2013.

1- Les indicateurs de développement du marché de la téléphonie mobile

1.1 Evolution du parc d'abonnés par trimestre

1.1.1 Parc d'abonnés par type d'abonnement et par trimestre

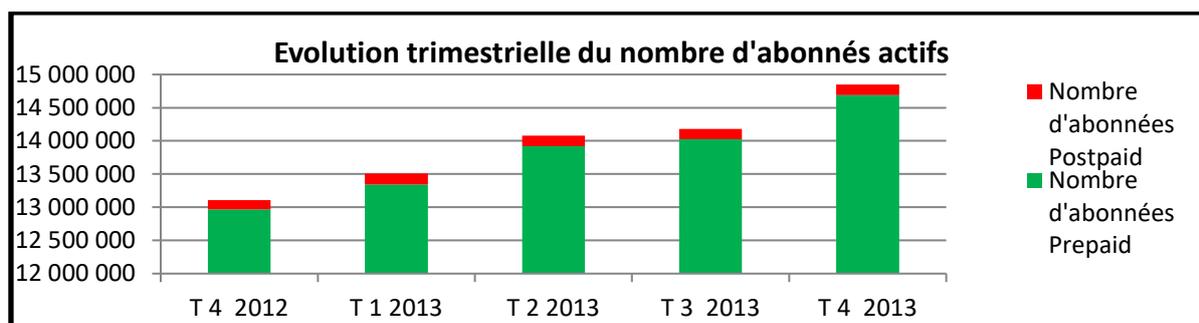
	T 4 2012	T 1 2013	T 2 2013	T 3 2013	T 4 2013
Nombre d'abonnées Prepaid actifs	12 967 027	13 344 277	13 920 097	14 024 416	14 688 139
Nombre d'abonnées Postpaid actifs	141 031	163 127	158 647	157 286	159 172
Nombre total d'abonnés actifs (3 mois)	13 108 057	13 507 404	14 078 744	14 181 702	14 841 311
Nombre d'abonnés multimédia (chiffres de MTN)	682779	620562	1174189	1298322	1459078

Tableau 1 : Nombre d'abonnés par type d'abonnement et par trimestre

1.1.2 Taux de croissance des abonnés par type d'abonnement et par trimestre

	Var T4 ₁₂ /T1 ₁₃	Var T1 ₁₃ /T2 ₁₃	Var T2 ₁₃ /T3 ₁₃	Var T3 ₁₃ /T4 ₁₃	Var T4 ₁₂ /T4 ₁₃
Nombre d'abonnées Prepaid actifs	3%	4,3%	0,75%	4,7%	▲ 13,2%
Nombre d'abonnées Postpaid actifs	15,6%	-2,7%	-0,86%	1,2%	▲ 12,8%
Nombre d'abonnés actifs (3 mois)	3%	4,2%	0,73%	4,6%	▲ 13,2%
Nombre d'abonnés multimédia (Internet mobile)	-9,1%	89,2%	10,5%	12,8%	▲ 113,7%

Tableau 2 : taux de croissance des abonnés par type d'abonnement et par trimestre



Entre le quatrième trimestre 2012 et le quatrième trimestre 2013 :

- le parc total des abonnés actifs, a connu une croissance soutenue de 13,2%. Les abonnés ayant souscrit à des forfaits (post-payés) ont régressé au 2^{ème} et 3^{ème} trimestre 2013 après avoir connu une hausse au 1^{er} trimestre 2013.
- le parc des abonnés multimédia a connu une baisse au 1^{er} trimestre 2013 avant de rebondir au cours du trimestre suivant. On note que celui-ci s'est accru de 113% entre le 4^{ème} trimestre 2012 et le 4^{ème} trimestre 2013.

1.2 Evolution du trafic (volume de trafic en minutes)

1.2.1 Répartition du volume du trafic « départs » en minutes

	T 4 2012	T 1 2013	T 2 2013	T 3 2013	T 4 2013
intra réseau	1 428 807 866	1 973 112 036	2 277 931 600	2 381 612 741	2 393 602 519
vers concurrents mobile	194 260 097	175 835 822	152 828 892	161 878 277	145 649 376
Vers Camtel	7 085 821	6 360 831	6 195 578	6 268 736	6 061 440
Vers l'international	37 181 548	37 985 447	40 255 846	42 554 873	43 712 999
Roaming sortant	2 396 596	1 790 070	808 999	1 722 074	1 652 740
Total trafic départ	1 669 731 928	2 195 084 206	2 478 020 915	2 594 036 701	2 393 602 519

Tableau 3 : Répartition du volume du trafic « départs » en minutes (T4 2012 - T4 2013)

1.2.1 Répartition en % du volume de trafic départ par trimestre

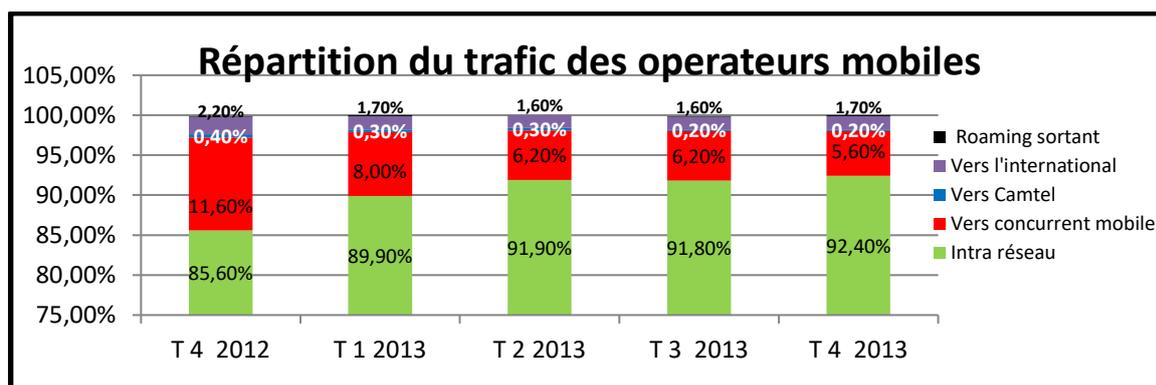
	T 4 2012	T 1 2013	T 2 2013	T 3 2013	T 4 2013
Intra réseau	85,6%	89,9%	91,9%	91,8%	92,4%
Vers concurrent mobile	11,6%	8,0%	6,2%	6,2%	5,6%
Vers Camtel	0,4%	0,3%	0,3%	0,2%	0,2%
Vers l'international	2,2%	1,7%	1,6%	1,6%	1,7%
Roaming sortant	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,1%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%

Tableau 4 répartition en % du volume de trafic départ par trimestre (T4 2012 - T4 2013)

1.2.2 Variations trimestrielles du volume de trafic

	Var T4 ₁₂ /T1 ₁₃	Var T1 ₁₃ /T2 ₁₃	Var T2 ₁₃ /T3 ₁₃	Var T3 ₁₃ /T4 ₁₃	Var T4 ₁₂ /T4 ₁₃
Intraréseau	38,1%	15,4%	4,6%	0,5%	▲ 67,5%
vers concurrent mobile	-9,5%	-13,1%	6%	-10%	▼ -25%
Vers CAMTEL	-10,2%	-2,6%	1,2%	-3,3%	▼ -14,5%
Vers l'international	2,2%	6,0%	5,7%	2,7%	▲ 17,6%
Roaming sortant	-25,3%	-54,8%	113%	-4,0%	▼ -31%
TOTAL	31,5%	12,9%	4,7%	-7,7%	▲ 43,3%

Tableau 5 : Variations trimestrielles du volume de trafic en %



On observe que le nombre total de minutes de communications consommées par les abonnés des opérateurs mobiles a continué de s'accroître à un rythme régulier, enregistrant une hausse de 43,3% sur l'ensemble de la période d'observation. Toutefois, cette augmentation n'a pas été uniforme d'une destination à l'autre. Ainsi :

- les communications vocales des abonnés mobiles encouragées par des promotions favorables aux échanges « on net », se portent prioritairement vers leurs correspondants du même réseau. En effet, sur l'ensemble de la période d'observation, ceux-ci utilisent plus de 92% de leur trafic pour les appels intra réseau. En outre, cette proportion s'est accrue de 67,5% entre les quatrièmes trimestres 2012 et 2013 ;
- en revanche, les proportions des communications vocales départs vers l'opérateur mobile concurrent ainsi que vers CAMTEL sont décroissantes sur l'ensemble de la période d'observation avec respectivement, des régressions de -25% et de -14,5%. A cet effet, on relève que la proportion du trafic vers l'opérateur fixe est restée inférieure à 1% du total du trafic départ des opérateurs mobiles sur l'ensemble de la période.

1.3 La consommation moyenne voix

La consommation moyenne voix est le résultat du volume du trafic départ en minute, rapporté au nombre d'abonnés actifs.

	T 4 2012	T 1 2013	T 2 2013	T 3 2013	T 4 2013	VarT4 ₁₂ /T4 ₁₃	
Total trafic voix sortant	1 669 731 928	2 195 084 206	2 478 020 915	2 594 036 701	2 393 602 519	▲	43,3%
croissance nette trimestrielle	261346493	525 352 278	282 936 709	116 015 786	-3 357 627	/	/
Croissance trimestrielle	18,5%	31,4%	12,8%	4,6%	-0,1%	/	/
Consommation moyenne trimestrielle en mn	125,27	159,87	176,01	182,91	174,55	▲	39,3%
Consommation moyenne mensuelle en mn	41,76	53,29	58,67	60,97	58,18	▲	39,3%

Tableau 6 : Consommation moyenne voix en minutes par trimestre, mois et par jour (T4 2012 - T4 2013)

Malgré un recul de 8,36 minutes entre le 3^{ième} et le 4^{ième} trimestre 2013, la consommation moyenne voix par trimestre a connu, sur l'ensemble de la période, une croissance soutenue de 39%. Il en est de même du nombre de minute moyen, consommé mensuellement par les abonnés mobiles qui, bien qu'augmentant sur l'ensemble de la période (+39%), régresse au 4^{ième} trimestre 2013.

1.4 Evolution du trafic SMS

1.4.1 Volume de SMS émis

SMS	T 4 2012	T 1 2013	T 2 2013	T 3 2013	T4 2013	Var T4 ₁₂ /T4 ₁₃	
Intra réseau	272 875 731	250 347 127	211 186 065	237 070 480	269180071	▼	-1,35%
Vers concurrent mobile	17 132 749	17 981 297	17 021 532	17 123 306	32656907	▲	90,6%
Vers CAMTEL	133 642	130 603	115 040	113 157	103537	▼	-22,5%
Vers l'international	6 003 903	6 020 238	6 043 869	5 757 656	5555766	▼	-7,5%
Total	296 146 025	274 479 265	234 366 506	260 064 599	307 496 281	▲	3,8%

Tableau 7 : Volume de SMS émis (T4 2012 - T4 2013)

1.4.2 Volume de SMS émis en pourcentage

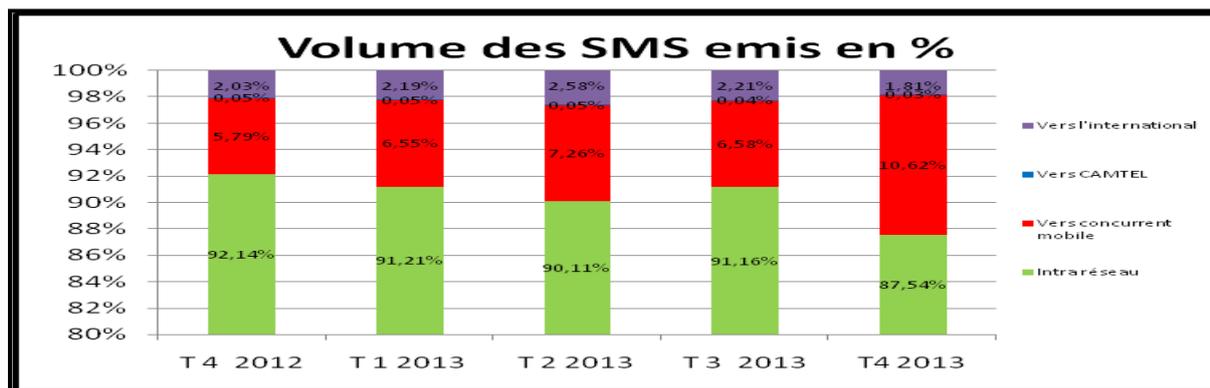
SMS	T 4 2012	T 1 2013	T 2 2013	T 3 2013	T4 2013	
Intra réseau	92,14%	91,21%	90,11%	91,16%	87,54%	
Vers concurrent mobile	5,79%	6,55%	7,26%	6,58%	10,62%	
Vers CAMTEL	0,05%	0,05%	0,05%	0,04%	0,03%	
Vers l'international	2,03%	2,19%	2,58%	2,21%	1,81%	
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	

Tableau 8 : Volume de SMS émis en pourcentage

1.4.3 Variation trimestrielle du volume de SMS émis

SMS	Var T4 ₁₂ /T1 ₁₃	Var T1 ₁₃ /T2 ₁₃	Var T2 ₁₃ /T3 ₁₃	Var T3 ₁₃ /T4 ₁₃	Var T4 ₁₂ /T4 ₁₃
Intra réseau	-8,26%	-15,64%	12,26%	13,54%	▼ -1,35%
Vers concurrent mobile	4,95%	-5,34%	0,60%	90,72%	▲ 90,61%
Vers CAMTEL	-2,27%	-11,92%	-1,64%	-8,50%	▼ -22,53%
Vers l'international	0,27%	0,39%	-4,74%	-3,51%	▼ -7,50%
Total	-7,32%	-14,61%	10,96%	18,24%	▲ 3,83%

Tableau 9 : Variation trimestrielle du volume de SMS émis (T4 2012 - T4 2013)



La proportion des SMS intra réseau a baissé au profit des SMS à destination du mobile concurrent entre le 4^{ème} trimestre 2012 et le 4^{ème} trimestre 2013. En effet, le trafic SMS « on net » régresse de 1,35% alors que le trafic vers l'opérateur mobile concurrent s'accroît de 90% pendant cette période. Les SMS à destination de l'opérateur fixe évoluent peu et constituent moins de 1% du volume total des SMS envoyés sur l'ensemble de la période.

1.5 Consommation moyenne des SMS

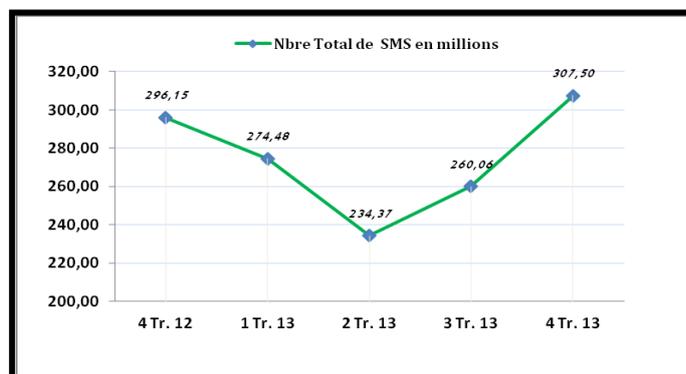
La consommation moyenne de SMS est le résultat du volume des SMS départ rapporté au nombre d'abonnés actifs.

SMS	T 4 2012	T 1 2013	T 2 2013	T 3 2013	T 4 2013
Total SMS sortant	272 875 731	250 347 127	211 186 065	237 070 480	307 496 281
croissance nette trimestrielle	/	-21 666 760	-40 112 759	25 698 093	47 431 682
Croissance trimestrielle en %	/	-7,32%	-14,61%	10,96%	18,24%
Consommation moyenne trimestrielle de SMS	23	20	17	18	21
Consommation moyenne mensuelle	8	7	6	6	7

Tableau 9 : Consommation moyenne de SMS par jour (T4 2012 - T4 2013)

La consommation moyenne de SMS a connu une baisse au 1^{er} et 2^{ème} trimestre 2013, avant de s'élever de 10,9% puis de 18,2% au 3^{ème} et 4^{ème} trimestre de la même année.

Cette baisse de la consommation des SMS pourrait être expliquée par le lancement de nouvelles offres de messagerie instantanée via Internet mobile (WhatsApp, Viber ...) par les opérateurs mobiles. On observe ainsi une relative éviction du service SMS par les services multimédia (Internet mobile, email, messagerie instantanée...) à mesure que le nombre d'abonnés multimédia augmente.

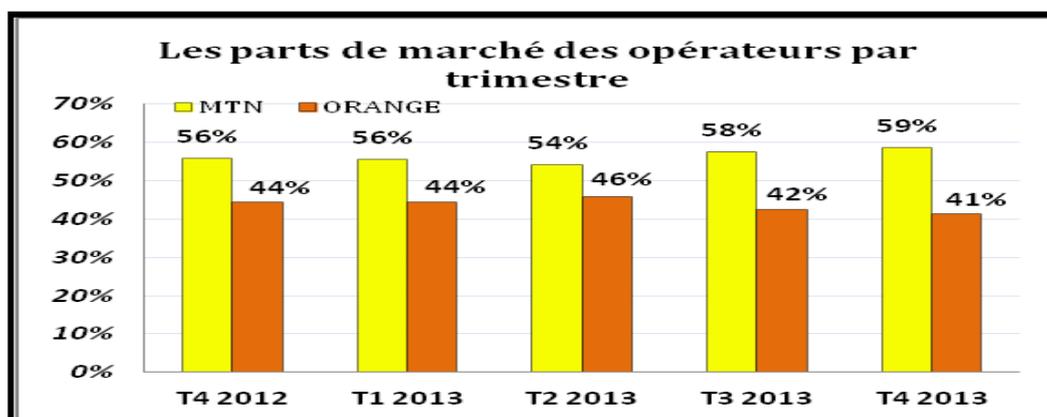


2- Indicateurs de structure du marché de la téléphonie mobile

2.1 Evolution des parts de marché suivant le nombre d'abonnés actifs

	T 4 2012	T 1 2013	T 2 2013	T 3 2013	T 3 2013	Var T4 12/T4 13
MTN	56%	56%	54%	58%	59%	▲ +3%
ORANGE	44%	44%	46%	42%	41%	▼ -3%

Tableau 10 : le Nombre d'abonnés actifs par trimestre



Au 2^{ème} trimestre 2013, la part de marché de MTN a connu une baisse de l'ordre de 2% au profit de celle d'Orange. Au 3^{ème} et au 4^{ème} trimestre 2013, celle-ci a rebondi en gagnant 4 puis 5 points de croissance par rapport à son niveau du 2^{ème} trimestre 2013, au détriment de celle d'Orange.

2.2 Les indicateurs de consommation

Le panier moyen est le nombre de minutes et de SMS consommés par mois et par client.

Paniers moyens	T 4 2012	T 1 2013	T 2 2013	T 3 2013	T 4 2013
Min/mois/abonné	42	53	58	61	58
SMS/mois/abonné	8	7	6	6	7

Tableau 11 : Consommation mensuelle de trafic (en min) et de SMS

L'analyse des usages des abonnés permet de relever que la consommation voix a augmenté sur l'ensemble de la période d'observation alors que celle des SMS a connu une baisse.

2.3 Evolution du taux de pénétration de la téléphonie mobile

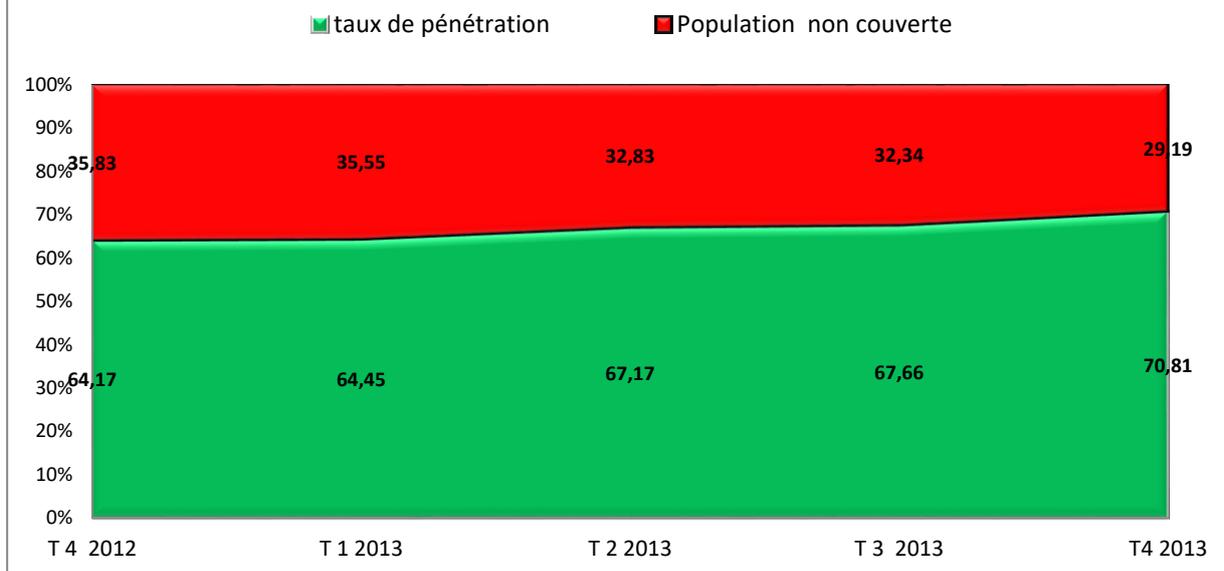
	T 4 2012	T 1 2013	T 2 2013	T 3 2013	T4 2013
Parc abonnés actifs mobile	13 108 057	13 507 404	14 078 744	14 181 702	14 841 311
Population estimée	20 428 336*	20 959 473**	20 959 473**	20 959 473**	20 959 473**
taux de pénétration (en %)	64,1	64,5	67,2	67,6	70,8

Tableau 12 : Evolution du taux de pénétration du marché de la téléphonie mobile

* population estimée en 2012

** Population estimée en 2013 avec un taux de croissance annuel de 2,6% selon l'INS

evolution du taux de pénétration du service de téléphonie mobile



L'usage du service de téléphonie mobile continu progressivement de s'accroître au sein de la population camerounaise passant de 64,1% à 70,8% entre les 4^{ème} trimestres 2012 et 2013.

ANNEXE DE DEFINITIONS :

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.

Abonnés actif : Client (post-payé et prépayé) dont le numéro a effectué une activité génératrice de revenu au cours des trois derniers mois.

Abonné multimédia (Internet mobile) : ensemble de clients (prépayés et post payés) des opérateurs mobiles qui ont utilisé au moins une fois sur les trois derniers mois, un service du type internet, MMS, email. L'envoi d'un SMS n'entre pas en ligne de compte.

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.

EDGE : Enhanced Data Rate for GSM Evolution. Norme GSM (comprise entre le GSM et l'UMTS) permettant des débits d'accès à Internet plus importants que le GPRS.

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).

GPRS : Global Packet Radio System est une évolution du GSM permettant la transmission de données multimédia par paquets, à des débits importants, dans le contexte des infrastructures radio existantes.

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

Parc post-payé : Ensemble des cartes SIM faisant objet d'une facturation récurrente (forfaits, offres au compteur, comptes bloqués, etc.). Par défaut, est considéré comme client prépayé tout client non post-payé.

Taux de pénétration : Il est obtenu en divisant le nombre total des abonnés actifs par la population nationale. La population de référence est celle de l'année considérée estimée sur la taille de la population du Cameroun en observée en 2010, suivant un taux de croissance de 2,6% selon l'INS.