

# OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES



## TABLEAU DE BORD DU MARCHÉ DE LA TELEPHONIE MOBILE

*Deuxième trimestre 2015*

*Troisième trimestre 2015*

*Quatrième trimestre 2015*

*Premier trimestre 2016*

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



## Table des matières

SYNTHESE DES PRINCIPAUX RESULTATS .....	3
I- LES INDICATEURS DE DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE .....	4
I.1. Parc trimestriel d’abonnés .....	4
I.2. Parc trimestriel d’abonnés Internet .....	5
I.3. Evolution trimestrielle des volumes de trafic .....	6
I.3.1 Evolution trimestrielle du volume du trafic Voix sortant en minutes.....	7
I.3.2. Evolution trimestrielle du volume du trafic SMS sortant .....	9
I.4 Revenus trimestriels .....	11
II- LES INDICATEURS D’USAGE ET DE STRUCTURE DU MARCHÉ DE LA TELEPHONIE MOBILE	11
II.2. Les indicateurs d’usage .....	12
II.2. Répartition trimestrielle des parts de marché.....	13
II.3. Evolution du taux de pénétration de la téléphonie mobile.....	14
ANNEXE DE DEFINITIONS : .....	16

## SYNTHESE DES PRINCIPAUX RESULTATS

Le marché de la téléphonie mobile a connu une évolution mitigée entre le 2<sup>ième</sup> trimestre 2015 et le 1<sup>er</sup> trimestre 2016.

En effet, après avoir enregistré une progression de 7,38% au 2<sup>ième</sup> trimestre 2015, le nombre d'abonnés actifs a reculé aux 3<sup>ième</sup> et 4<sup>ième</sup> trimestres 2015 respectivement de 12,11% et de 1,69%. Il a renoué avec une croissance de 5,69% au 1<sup>er</sup> trimestre 2016, s'établissant à 17 463 867 ce qui représente un taux de pénétration de l'ordre de 79,15% de la téléphonie mobile au Cameroun. Concernant les abonnés à internet (accès internet mobile et WIMAX), leur nombre a continué de progresser entre le 2<sup>ième</sup> trimestre 2015 et le 1<sup>er</sup> trimestre 2016 enregistrant entre ces deux périodes, un gain de 2 808 288 abonnés supplémentaires représentant une évolution du taux de pénétration de ce service de 30,35% à 42,31% entre ces deux trimestres.

A la différence de l'évolution du nombre d'abonnés, les volumes des trafics (voix et SMS) confirment au cours de cette période, leurs croissances continues confortant de ce fait, l'évolution des niveaux d'usages moyens des abonnés (consommations moyennes) qui progressent entre le 2<sup>ième</sup> et le 4<sup>ième</sup> trimestre 2015 avant d'enregistrer un léger fléchissement au 1<sup>er</sup> trimestre 2016.

La dynamique concurrentielle, mesurée en part de marché, reste tournée à l'avantage de l'opérateur MTN Cameroun qui concentre la plus grande part du marché suivi de l'opérateur Orange Cameroun. On note que la part du nouvel opérateur VIETTEL Cameroun a progressé jusqu'au 2<sup>ième</sup> trimestre 2015 pour s'établir à 3,28%, avant de retomber graduellement à 1,37% au 1<sup>er</sup> trimestre 2016.

## I- LES INDICATEURS DE DÉVELOPPEMENT DU MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

Les indicateurs de développement permettent de suivre les tendances globales de l'évolution du marché de la téléphonie mobile. Ils se rapportent principalement au parc d'abonnés et aux volumes des trafics voix et SMS.

Les situations de l'évolution de ces indicateurs jusqu'au 1<sup>er</sup> trimestre 2016 sont présentées ci-après.

### I.1. Parc trimestriel d'abonnés téléphoniques

Les opérateurs mobiles offrent deux types d'abonnements à leurs clientèles : les abonnements prépayés et les abonnements post payés.

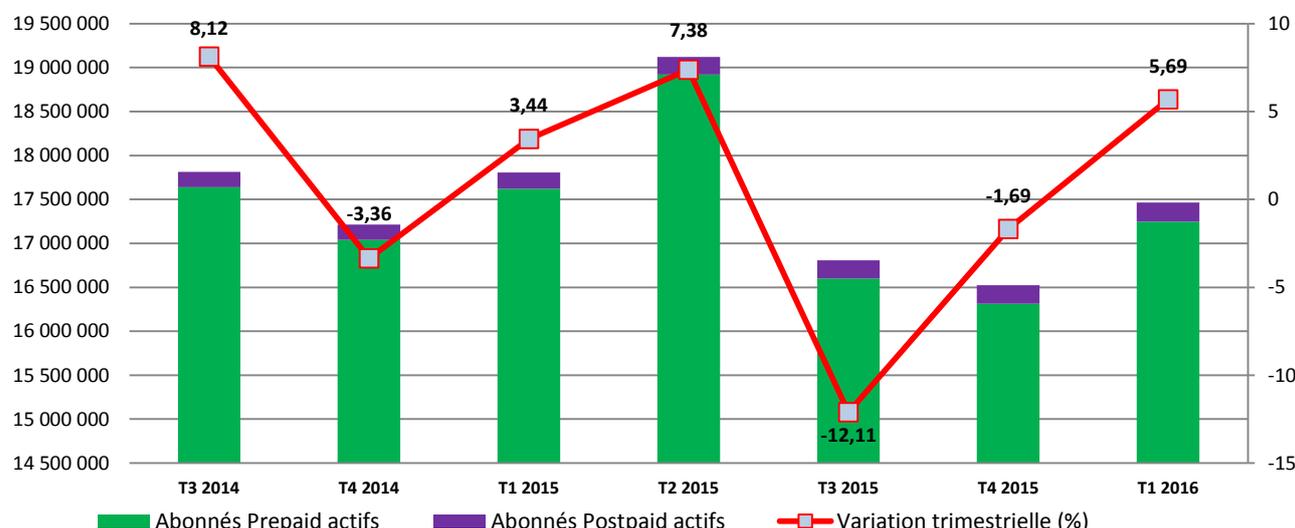
Un abonné est considéré comme actif lorsqu'il aura émis au cours des trois derniers mois un appel, un SMS ou lorsqu'il aura utilisé les services internet mobile via sa carte SIM mobile.

Le tableau ci-après présente la situation de l'évolution des parcs mobiles jusqu'au 1<sup>er</sup> trimestre 2016.

Tableau 1 : Evolution du Parc d'abonnés actifs

	T3 2014	T4 2014	T1 2015	T2 2015	T3 2015	T4 2015	T1 2016
<b>Abonnés Prepaid actifs</b>	17 637 905	17 038 728	17 620 382	18 920 552	16 600 895	16 314 644	17 247 194
Variation trimestrielle (%)	▲ 8,20	▼ -3,40	▲ 3,41	▲ 7,38	▼ -12,26	▼ -1,72	▲ 5,72
Variation annuelle (%)	▲ 25,76	▲ 12,39	▲ 16,37	▲ 16,08	▼ -5,88	▼ -4,25	▼ -2,12
<b>Abonnés Postpaid actifs</b>	174 611	176 067	186 579	201 278	205 919	208 603	216 673
Variation trimestrielle (%)	▲ 0,57	▲ 0,83	▲ 5,97	▲ 7,88	▲ 2,31	▲ 1,30	▲ 3,87
Variation annuelle (%)	▲ 11,01	▲ 10,61	▲ 13,10	▲ 15,93	▲ 17,93	▲ 18,48	▲ 16,13
<b>Nombre total d'abonnés actifs</b>	<b>17 812 516</b>	<b>17 214 795</b>	<b>17 806 961</b>	<b>19 121 830</b>	<b>16 806 814</b>	<b>16 523 247</b>	<b>17 463 867</b>
Variation trimestrielle (%)	▲ 8,12	▼ -3,36	▲ 3,44	▲ 7,38	▼ -12,11	▼ -1,69	▲ 5,69
Variation annuelle (%)	▲ 25,60	▲ 15,95	▲ 16,34	▲ 16,08	▼ -5,65	▼ -4,02	▼ -1,93

Graphique 1. Evolution du parc d'abonnés actifs



Après avoir enregistré une progression de 7,38% au 2<sup>ème</sup> trimestre 2015, atteignant un pic à 19 121 830 d'abonnés actifs, le nombre de cartes SIM actives a connu deux baisses consécutives de l'ordre de 12,11% et de 1,69% respectivement aux 3<sup>ème</sup> et 4<sup>ème</sup> trimestres 2015. Il a renoué avec une croissance de 5,69% au 1<sup>er</sup> trimestre 2016.

En rythme annuel, après avoir atteint un pic de 16,08% au 2<sup>ème</sup> trimestre 2015, le parc d'abonnés a continuellement reculé au cours du 3<sup>ème</sup> et 4<sup>ème</sup> trimestre 2015 puis au cours du 1<sup>er</sup> trimestre 2016 respectivement de l'ordre de 5,65%, 4,02% et 1,93%.

Structurellement, cette baisse du parc d'abonnés mobiles est principalement le fait du recul du nombre d'abonnés ayant des contrats de type prépayé. En effet, les conditions d'abonnement en prépayé ont été renforcées suite à la publication du **Décret n°2015/3759 du 03 septembre 2015** signé par le Premier Ministre et fixant les modalités d'identification des abonnés et des équipements terminaux des réseaux de communications électroniques. Compte tenu de cette disposition, les opérateurs concessionnaires ont lancé différentes vagues de campagnes d'identification de leurs abonnés à l'effet de se conformer à la réglementation. Cet assainissement du fichier des abonnés a principalement touché le parc prépayé. A cet effet, les conditions plus fermes liées à l'abonnement en post payés ont préservé ce parc du recul enregistré par le parc prépayé. On note que son évolution entre le 2<sup>ème</sup> trimestre 2015 et le 1<sup>er</sup> trimestre 2016 a été continuellement à la hausse passant de 201 278 abonnés à 216 673 abonnés.

## I.2. Parc trimestriel d'abonnés internet

Le nombre d'abonnés internet des opérateurs mobiles est composé des abonnés utilisant les technologies WIMAX (Clé internet, box wifi, ...), GPRS/EDGE (2G+), 3G et 4G.

Le parc internet mobile est composé des abonnés ayant eu accès à l'internet depuis leur mobile (multimédia) via le réseau 2G+ (GPRS/EDGE), 3G et 4G. Quant au parc WIMAX, il est constitué des utilisateurs de modems commercialisés par les opérateurs mobiles. Le tableau ci-après dresse la situation du parc d'abonnés internet des opérateurs mobiles jusqu'au 1<sup>er</sup> trimestre 2016.

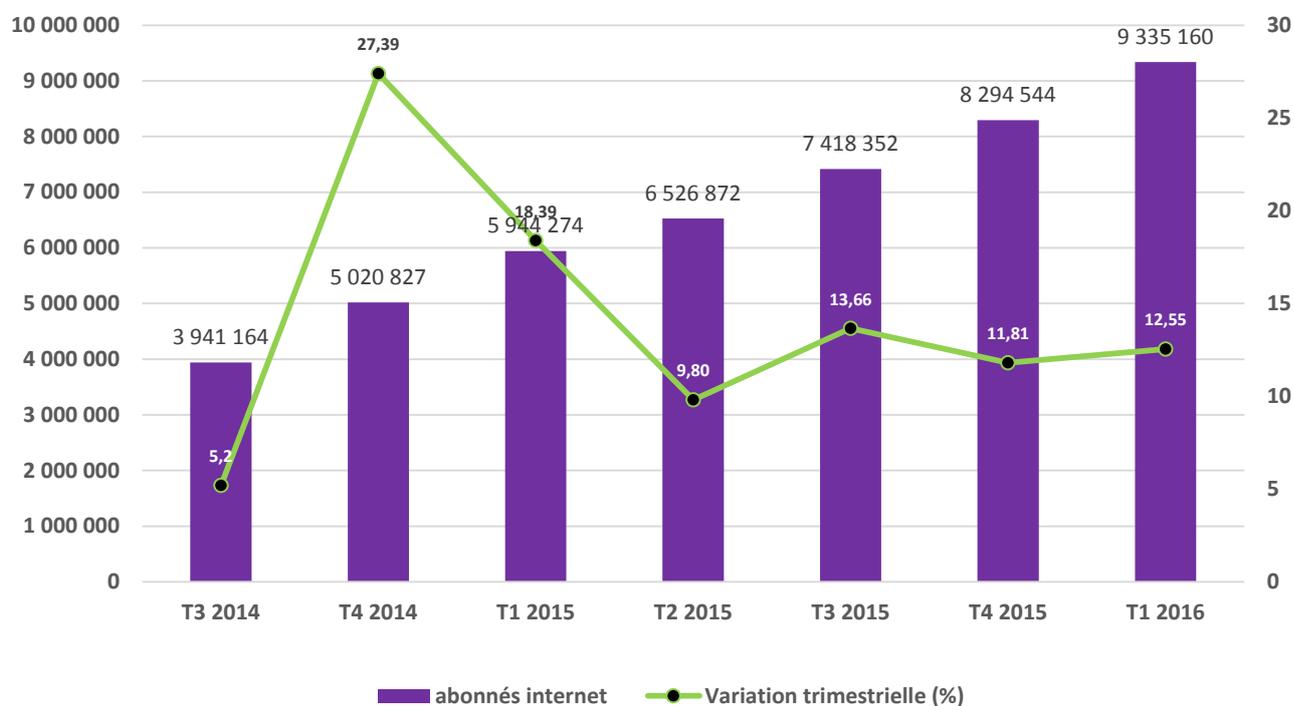
Tableau 2 : Evolution trimestrielle du parc d'abonnés internet par type d'accès

	T3 2014	T4 2014	T1 2015	T2 2015	T3 2015	T4 2015	T1 2016
<b>WIMAX</b>	8 143	9 767	9 961	10 897	9 407	9 549	10 220
Variation trimestrielle(%)	▲9,38	▲19,94	▲1,99	▲9,40	▼-13,67	▲1,51	▲7,03
<b>GPRS/EDGE</b>	3 933 021	4 932 183	5 860 367	6 353 399	7 233 891	8 284 995	9 063 043
Variation trimestrielle(%)	▼-5,52	▲20,26	▲18,82	▲8,41	▲13,86	▲14,53	▲9,39
<b>3G/4G</b>		78 877	73 946	162 576	175 054	ND	261 897
Variation trimestrielle (%)		-/-	▼-6,25	▲119,86	▲7,68	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>3 941 164</b>	<b>5 020 827</b>	<b>5 944 274</b>	<b>6 526 872</b>	<b>7 418 352</b>	<b>8 296 544</b>	<b>9 335 160</b>
Variation trimestrielle (%)	▼-5,20	▲27,39	▲18,39	▲9,80	▲13,66	▲11,81	▲12,55
<b>Proportion internet mobile/mobile</b>	22,13	29,17	33,38	34,13	44,14	50,21	53,45

\*Une carte SIM peut simultanément avoir fait l'objet d'un accès GPRS/EDGE, et 3G.

\*\* L'ensemble des données par types d'accès pour le compte du 4<sup>ème</sup> trimestre 2015 et 1<sup>er</sup> trimestre 2016 n'a pas été communiqué.

Graphique 2 : Evolution du parc d'abonnés internet des opérateurs mobiles



Le parc des abonnés ayant régulièrement accès à internet via leurs terminaux (internet mobile) ou utilisant des clés internet (WIMAX) a connu une progression soutenue entre le 2<sup>ème</sup> trimestre 2015 et le 1<sup>er</sup> trimestre 2016. En proportion du parc global des abonnés mobiles, celui-ci représente au 1<sup>er</sup> trimestre 2016, plus de 53% du nombre de cartes SIM actives soit au moins un abonné mobile sur deux ayant régulièrement accès à internet.

Cette évolution traduit la solidité de la demande pour les accès à internet, portée par le succès des usages liés aux réseaux sociaux ainsi que des applications mobiles. En outre, la délivrance en mars 2015, des autorisations pour la fourniture des services 3G et 4G aux opérateurs MTN Cameroun et Orange Cameroun, et l'orientation de plus en plus marquée de la politique gouvernementale en faveur du développement de l'économie numérique constituent les piliers essentiels, constitutifs de l'écosystème nécessaire à l'essor des nouveaux services internet.

### I.3. Evolution trimestrielle des volumes de trafic

Le suivi de l'évolution du trafic « départ » ou « sortant » des communications téléphoniques mobiles des abonnés tient lieu du fait que celui-ci est représentatif des volumes (nombre de SMS ; volume de minutes) des services de communications électroniques vendus par les opérateurs à leurs abonnés respectifs. Cet indicateur est essentiel pour la mesure des usages moyens des abonnés.

Entre le 2<sup>ème</sup> trimestre 2015 et le 1<sup>er</sup> trimestre 2016, le volume de trafic voix, mesuré en nombre de minutes, est passé de 3,2 milliards à 4,1 milliards alors que le volume de SMS, mesuré en nombre de SMS émis, est passé de 2,3 milliards à 2,8 milliards. Cette évolution rend compte de la dynamique de l'activité commerciale sur le marché de détail.



### I.3.1 Evolution trimestrielle du volume du trafic Voix « sortant » (en minutes)

Le tableau ci-après dresse la situation trimestrielle du volume de trafic voix sortant des opérateurs mobiles jusqu'au 1<sup>er</sup> trimestre 2016.

Tableau 3 : Evolution du volume du trafic voix sortant

	T3 2014	T4 2014	T1 2015	T2 2015	T3 2015	T4 2015	T1 2016
<b>intra réseau</b>	<b>2 552 453 934</b>	<b>2 089 175 927</b>	<b>2 359 613 733</b>	<b>2 965 951 344</b>	<b>2 960 658 777</b>	<b>3 644 713 625</b>	<b>3 758 933 439</b>
Variation trimestrielle (%)	▲ 7,14	▼ -18,15	▲ 12,94	▲ 25,70	▼ -0,18	▲ 23,10	▲ 3,13
Variation annuelle (%)	▲ 7,17	▼ -12,72	▲ 11,3	▲ 24,49	▲ 15,99	▲ 74,46	▲ 59,30
<b>vers concurrent mobile</b>	<b>156 891 791</b>	<b>215 273 185</b>	<b>252 269 010</b>	<b>242 490 410</b>	<b>523 361 227</b>	<b>248 920 767</b>	<b>277 240 599</b>
Variation trimestrielle(%)	▼ -8,82	▲ 37,21	▲ 17,19	▼ -3,88	▲ 115,83	▼ -52,44	▲ 11,38
Variation annuelle(%)	▼ -3,08	▲ 14,80	▲ 78,96	▲ 40,93	▲ 233,58	▲ 15,63	▲ 9,90
<b>Vers Camtel</b>	<b>5 939 680</b>	<b>5 232 678</b>	<b>4 933 018</b>	<b>4 401 305</b>	<b>4 753 218</b>	<b>5 738 095</b>	<b>5 588 294</b>
Variation trimestrielle(%)	▼ -3,93	▼ -11,90	▼ -5,73	▼ -10,78	▲ 8,00	▲ 20,72	▼ -2,61
Variation annuelle(%)	▼ -5,25	▼ -13,67	▼ -13,39	▼ -92,14	▼ -19,98	▲ 9,66	▲ 13,28
<b>Vers l'international</b>	<b>55 848 131</b>	<b>56 219 666</b>	<b>54 296 925</b>	<b>59 314 059</b>	<b>69 804 639</b>	<b>67 087 337</b>	<b>59 023 992</b>
Variation trimestrielle(%)	▼ -0,29	▲ 0,67	▼ -3,42	▲ 9,24	▲ 17,69	▼ -3,89	▼ -12,02
Variation annuelle (%)	▲ 31,24	▲ 28,61	▲ 12,77	▲ 5,90	▲ 24,99	▲ 19,33	▲ 8,71
<b>Roaming sortant</b>	<b>2 538 362</b>	<b>2 525 256</b>	<b>1 792 399</b>	<b>3 290 657</b>	<b>4 215 321</b>	<b>2 285 117</b>	<b>1 555 803</b>
Variation trimestrielle(%)	▲ 31,3	▼ -0,52	▼ -29,02	▲ 83,59	▲ 28,10	▼ -45,79	▼ -31,92
Variation annuelle (%)	▲ 47,4	▲ 52,79	▲ 4,38	▲ 70,22	▲ 66,06	▼ -9,51	▼ -13,20
<b>Total trafic départ</b>	<b>2 773 671 898</b>	<b>2 368 426 712</b>	<b>2 672 905 085</b>	<b>3 275 447 775</b>	<b>3 562 793 182</b>	<b>3 968 744 941</b>	<b>4 102 342 127</b>
Variation trimestrielle(%)	▲ 5,92	▼ -14,61	▲ 12,86	▲ 22,54	▲ 8,77	▲ 11,39	▲ 3,37
Variation annuelle (%)	▲ 6,92	▼ -8,58	▲ 15,38	▲ 25,08	▲ 28,45	▲ 67,57	▲ 53,48

Graphique 3 : Evolution du volume du trafic voix sortant

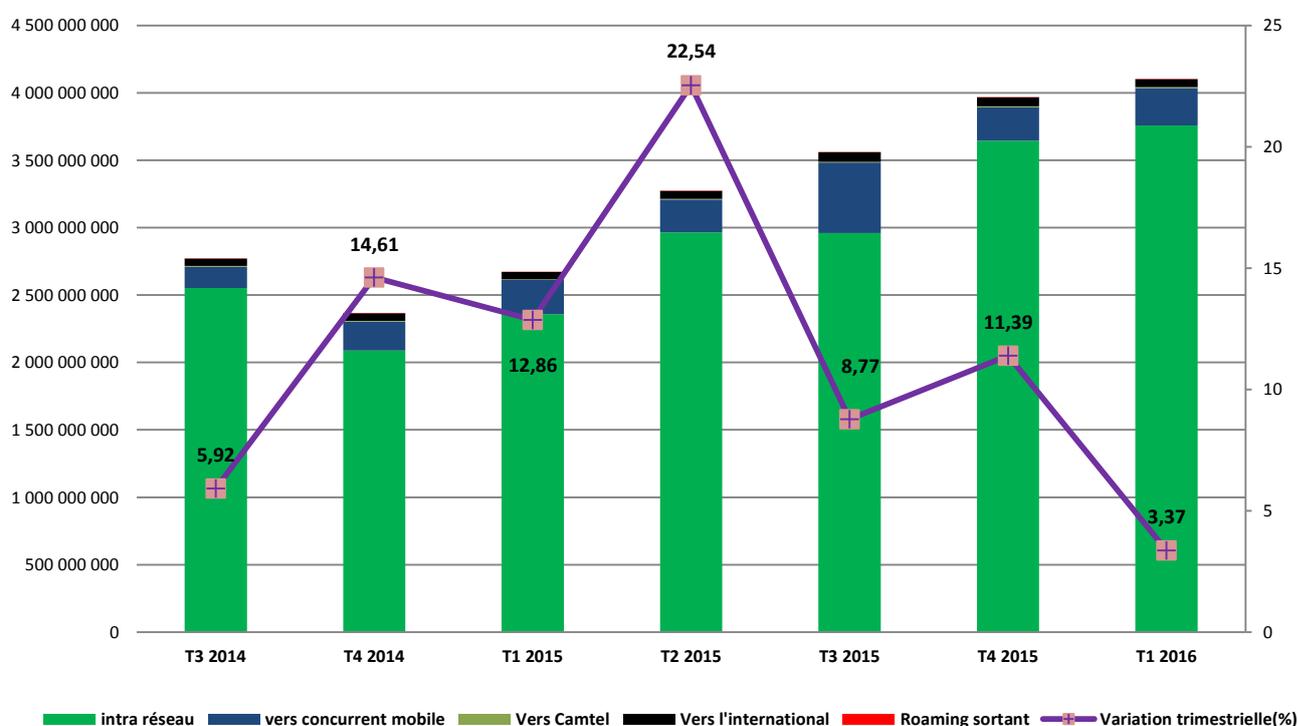
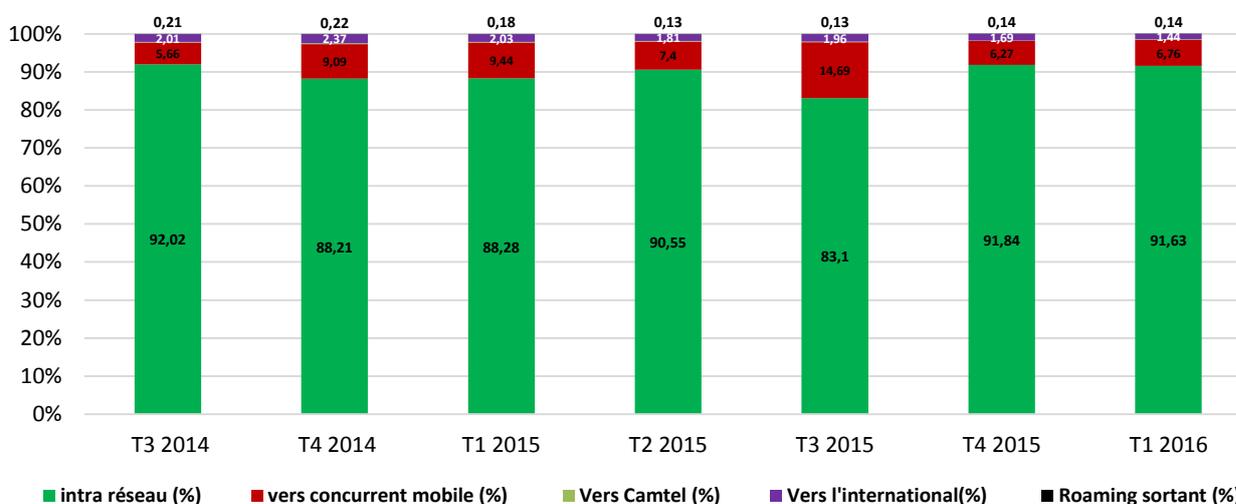


Tableau 4 : Répartition en pourcentage du volume de trafic voix sortant

	T3 2014	T4 2014	T1 2015	T2 2015	T3 2015	T4 2015	T1 2016
<b>intra réseau (%)</b>	92,02	88,21	88,28	90,55	83,1	91,84	91,63
<b>vers concurrent mobile (%)</b>	5,66	9,09	9,44	7,4	14,69	6,27	6,76
<b>Vers Camtel (%)</b>	0,21	0,22	0,18	0,13	0,13	0,14	0,14
<b>Vers l'international(%)</b>	2,01	2,37	2,03	1,81	1,96	1,69	1,44
<b>Roaming sortant (%)</b>	0,09	0,11	0,07	0,1	0,12	0,06	0,04
<b>TOTAL(%)</b>	<b>100</b>						

Graphique 4 : Distribution du trafic voix sortant en pourcentage



A la différence du parc d’abonnés, le volume du trafic des communications vocales des opérateurs mobiles a connu une progression continue depuis le 4<sup>ème</sup> trimestre 2014. En effet, après avoir enregistré un pic de croissance au 2<sup>ème</sup> trimestre 2015 de l’ordre de 22,54%, celui-ci a enregistré des hausses de 8,77%, de 11,39% et de 3,37% respectivement entre le 3<sup>ème</sup> trimestre 2015 et le 1<sup>er</sup> trimestre 2016.

Cette augmentation du volume des communications vocales est encore plus marquée en rythme annuel, puisque celui-ci connaît une variation à la hausse de l’ordre de 25,08%, 28,45%, 67,57% et 53,48% respectivement au 2<sup>ème</sup>, 3<sup>ème</sup>, 4<sup>ème</sup> trimestre 2015 et au 1<sup>er</sup> trimestre 2016 en comparaison, respectivement de son niveau, un an plus tôt, au cours des mêmes trimestres.

Cette évolution du trafic voix illustre la consolidation de l’activité concurrentielle à laquelle se livrent les différents opérateurs depuis l’année 2014 et le lancement des activités de VIETTEL Cameroun. On note en particulier la très forte hausse de 115,83% (+233,58% en rythme annuel) du temps d’appel en direction des concurrents mobiles au 3<sup>ème</sup> trimestre 2015 par rapport 2<sup>ème</sup> trimestre 2015. Ce constat est dû au fait que la tarification de base sur le réseau de l’opérateur VIETTEL Cameroun est inférieure, en comparaison avec les tarifs proposés par les autres opérateurs. Par ailleurs, les opérateurs développent de plus en plus des offres forfaitaires à tarif unique « tous réseaux » dans le cadre du renforcement de leur stratégie commerciale.

Structurellement, la répartition du trafic voix en fonction de la destination de l'appel reste plus ou moins stable avec une prépondérance de la préférence des abonnés à communiquer avec leurs correspondants de même réseau.

### I.3.2. Evolution trimestrielle du volume du trafic SMS « sortant » (en nombre)

Le volume de SMS émis par les abonnés des réseaux mobiles est passé de 2,3 milliards d'unités à 2,8 milliards d'unités entre le 2<sup>ème</sup> trimestre 2015 et le 1<sup>er</sup> trimestre 2016.

Le tableau ci-après dresse la situation trimestrielle du volume de trafic SMS sortant des opérateurs mobiles jusqu'au 1<sup>er</sup> trimestre 2016.

Tableau 5 : Evolution du volume du trafic SMS sortant

SMS	T3 2014	T4 2014	T1 2015	T2 2015	T3 2015	T4 2015	T1 2016
<b>intra réseau</b>	1 315 148 245	1 611 596 504	1 946 920 969	2 328 190 116	2 613 644 394	2 749 337 339	2 836 045 055
Variation trimestrielle (%)	▲ 146,82	▲ 22,54	▲ 20,81	▲ 19,58	▲ 12,26	▲ 5,19	▲ 3,15
Variation annuelle (%)	▲ 454,75	▲ 498,71	▲ 339,20	▲ 336,94	▲ 98,73	▲ 70,60	▲ 45,67
<b>vers concurrent mobile</b>	21 298 062	26 127 115	25 540 040	24 116 383	25 041 281	23 654 837	13 760 244
Variation trimestrielle (%)	▲ 1,35	▲ 22,67	▼ -2,25	▼ -5,57	▲ 3,84	▼ -5,54	▼ -41,83
Variation annuelle (%)	▲ 24,38	▼ -20	▲ 38,70	▲ 14,76	▲ 17,58	▼ -9,46	▲ 45,67
<b>Vers Camtel</b>	114 572	124 966	148 106	167 751	618 290	110 698	21 772
Variation trimestrielle (%)	▼ -9,35	▲ 9,07	▲ 18,52	▲ 13,26	▲ 268,58	▼ -82,10	▼ -80,33
Variation annuelle (%)	▲ 1,25	▲ 20,70	▲ 26,51	▲ 32,72	▲ 439,65	▼ -11,42	▼ -85,30
<b>Vers l'international</b>	6 106 958	6 301 490	6 257 952	5 670 684	6 200 036	5 305 871	5 016 995
Variation trimestrielle (%)	▲ 2,96	▲ 3,19	▼ -0,69	▼ -9,38	▲ 9,33	▼ -14,42	▼ -63,21
Variation annuelle (%)	▲ 6,07	▲ 13,42	▼ -9,10	▼ -4,40	▲ 1,52	▼ -15,80	▼ -68,81
<b>Total</b>	<b>1 342 667 837</b>	<b>1 644 150 075</b>	<b>1 978 867 067</b>	<b>2 358 144 934</b>	<b>2 645 504 001</b>	<b>2 778 493 759</b>	<b>2 854 844 066</b>
Variation trimestrielle (%)	▲ 139,8	▲ 22,45	▲ 20,36	▲ 19,17	▲ 12,19	▲ 5,02	▲ 2,64
Variation annuelle (%)	▲ 416,28	▲ 434,69	▲ 322,20	▲ 321,17	▲ 97,03	▲ 68,99	▲ 44,11

\*Le trafic en direction de CAMTEL (CDMA) au 4<sup>ème</sup> trimestre 2015 n'a pas été communiqué dans sa totalité

Graphique 5 : Evolution du volume de trafic SMS sortant

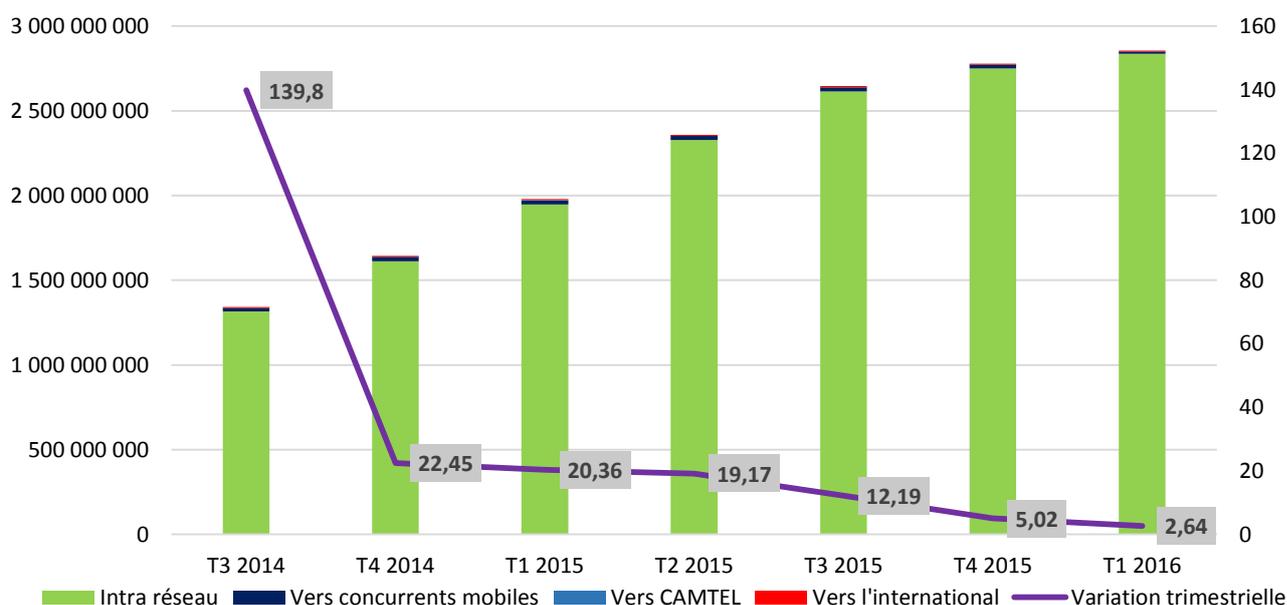
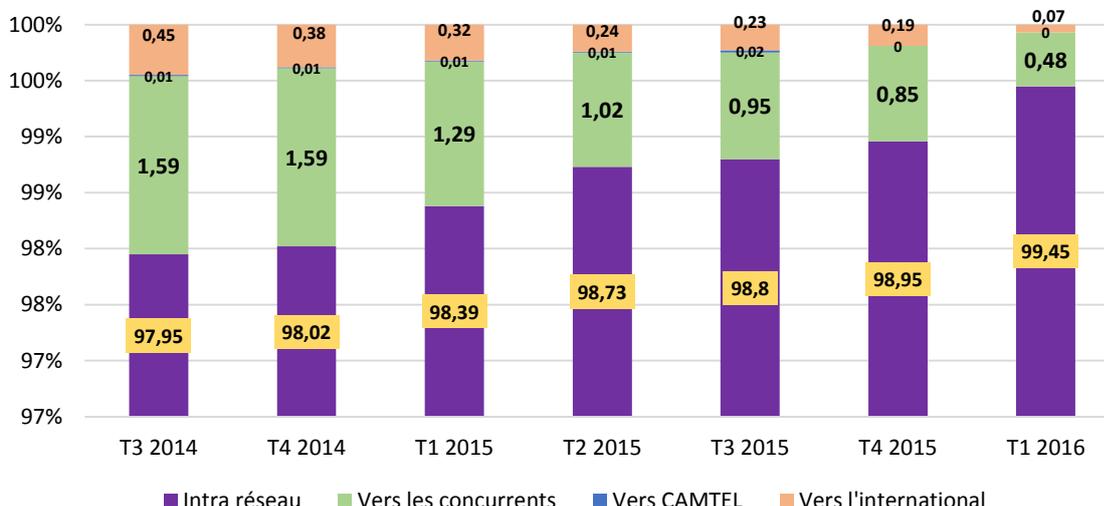




Tableau 6 : Distribution du volume de SMS sortant en pourcentage

	T3 2014	T4 2014	T1 2015	T2 2015	T3 2015	T4 2015	T1 2016
intra réseau (%)	97,95	98,02	98,39	98,73	98,80	98,95	99,45
vers concurrents mobile (%)	1,59	1,59	1,29	1,02	0,95	0,85	0,48
Vers CAMTEL (%)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02	0,00	0,00
Vers l'international (%)	0,45	0,38	0,32	0,24	0,23	0,19	0,07
<b>Total (%)</b>	<b>100</b>						

Graphique 6 : Distribution du volume de trafic SMS sortant en pourcentage



Le volume du trafic SMS sortant des réseaux mobiles continue de progresser à un rythme soutenu entre le 2<sup>ème</sup> trimestre 2015 et le 1<sup>er</sup> trimestre 2016. En effet, avec la généralisation des forfaits sur les réseaux mobiles, on observe un renforcement des usages des abonnés relatifs au service SMS. Ainsi, l'évolution du trafic SMS a enregistré une croissance de 19,17% au 2<sup>ème</sup> trimestre 2015. Cette augmentation s'est poursuivie jusqu'en fin d'année 2015 avec respectivement 12,19% au 3<sup>ème</sup> trimestre 2015 et, 5,02% au 4<sup>ème</sup> trimestre 2015. Au 1<sup>er</sup> trimestre 2016, la progression du volume de SMS s'est établie à 2,64% de croissance.

Structurellement, la proportion des messages intra réseau est plus importante que dans le cas du trafic voix, puisque celle-ci reste supérieure à 98% sur l'ensemble de la période d'observation, et s'établit à 99,45% au 1<sup>er</sup> trimestre 2016. Cette situation est notamment le fait des offres forfaitaires développées par les opérateurs. On note à cet effet que, de nombreux forfaits voix et ou internet, associent un paquet de SMS offert en bonus à l'abonné.

### I.4 Revenus trimestriels

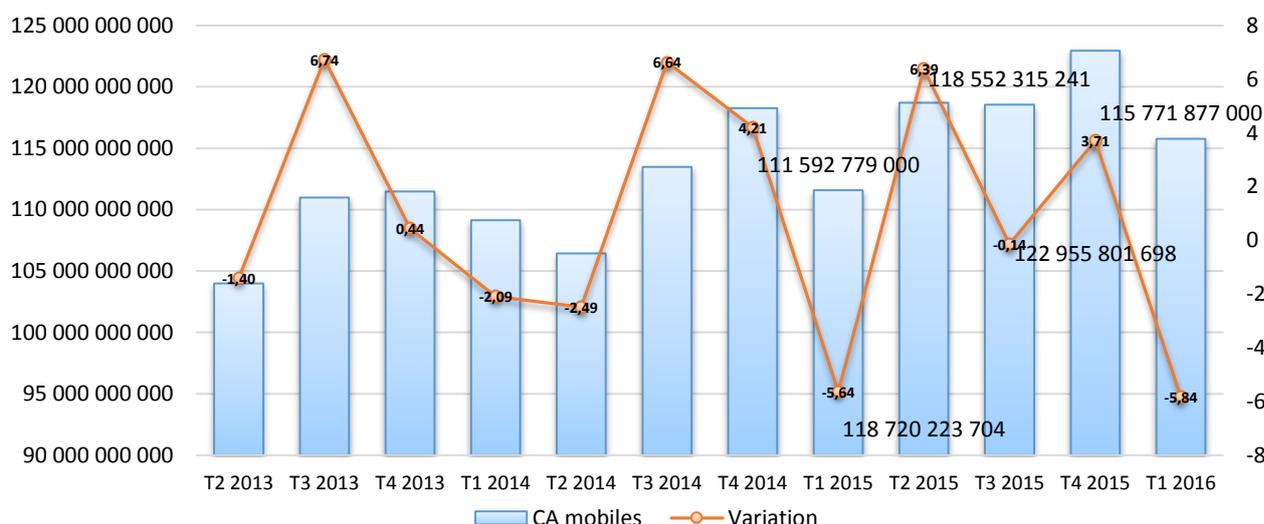
Le revenu trimestriel des opérateurs de communications électroniques est passé de 118 milliards de FCFA à 122 milliard de FCFA entre le 2<sup>ème</sup> et le 4<sup>ème</sup> trimestre 2015 avant de retomber à 115 milliards de FCFA au 1<sup>er</sup> trimestre 2016.

Le tableau ci-dessous présente l'évolution du chiffre d'affaires trimestriel des opérateurs mobiles jusqu'au 1<sup>er</sup> trimestre 2016.

Tableau 7 : Evolution trimestrielle du chiffre d'affaires mobile

	T3 2014	T4 2014	T1 2015	T2 2015	T3 2015	T4 2015	T1 2016
<b>Chiffre d'affaires (en millions de FCFA)</b>	113 485	118 259	111 592	118 720	118 552	122 955	115 772
<b>Variation trimestrielle (%)</b>	▲ 6,64	▲ 4,21	▼ -5,64	▲ 6,39	▼ -0,14	▲ 3,71	▼ -5,84
<b>Variation annuelle (%)</b>	▲ 2,25	▲ 6,09	▲ 2,25	▲ 11,56	▲ 4,46	▲ 3,97	▲ 3,74

Graphique 7 : Revenus trimestriels des opérateurs mobiles



Malgré une quasi-stagnation au 3<sup>ème</sup> trimestre 2015 (-0,14%), les revenus des services mobiles ont progressé aux 2<sup>ème</sup> et 4<sup>ème</sup> trimestres 2015, enregistrant respectivement des croissances de l'ordre 6,39% et de 3,71% au cours de ces trimestres.

En rythme annuel, leur évolution reste néanmoins soutenue avec une croissance de 4,46%, de 6,86% et de 3,74%, respectivement au 3<sup>ème</sup> et 4<sup>ème</sup> trimestre 2015, puis au 1<sup>er</sup> trimestre 2016.

## II- LES INDICATEURS D'USAGE ET DE STRUCTURE DU MARCHÉ DE LA TELEPHONIE MOBILE

Les indicateurs d'usage et de structure rendent compte de l'évolution du comportement des principaux protagonistes du marché des communications électroniques. En particulier, les indicateurs d'usage permettent de suivre les consommations (voix, SMS) des abonnés

mobiles au cours d'une période donnée (trimestrielle) alors que les indicateurs de structure permettent de comprendre l'état de la répartition des forces sur le marché.

## II.2. Les indicateurs d'usage

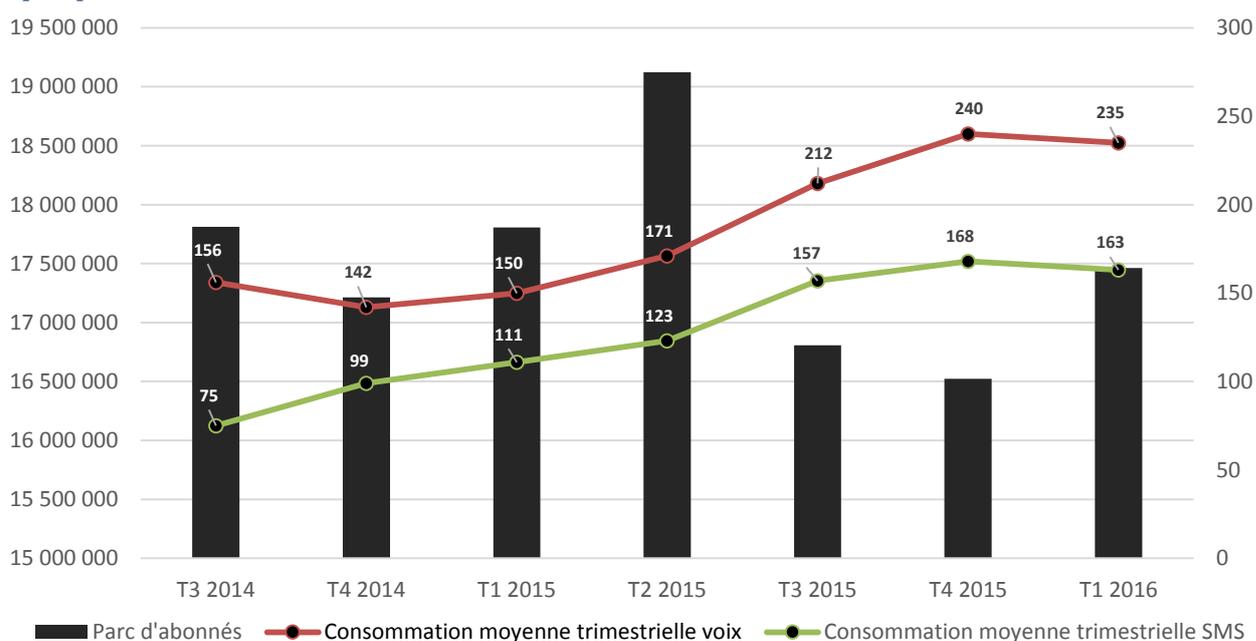
La consommation moyenne (SMS, voix) est le résultat du volume total du trafic (SMS, voix) émis par les abonnés, rapporté au nombre total d'abonnés actifs. Cet indicateur permet d'apprécier le niveau moyen de consommation (SMS et voix) individuel du trafic par les abonnés au cours d'un trimestre.

L'état de l'évolution de la consommation moyenne des abonnés mobiles jusqu'au 1<sup>er</sup> trimestre 2016 est donné dans le tableau ci-après.

Tableau 8: Evolution trimestrielle de la consommation des abonnés

	T3 2014	T4 2014	T1 2015	T2 2015	T3 2015	T4 2015	T1 2016
Total trafic voix sortant	2 773 671 898	2 368 426 712	2 672 905 085	3 275 447 775	3 562 793 182	3 968 744 941	4 102 342 127
Total trafic SMS sortant	1 342 667 837	1 644 150 075	1 978 867 067	2 358 144 934	2 645 504 001	2 778 408 745	2 851 778 944
Total des abonnés actifs	<b>17 812 516</b>	<b>16 683 565</b>	<b>17 806 961</b>	<b>19 121 830</b>	<b>16 806 814</b>	<b>16 523 247</b>	<b>17 463 867</b>
Consommation moyenne trimestrielle voix en min	156	142	150	171	212	240	235
Consommation moyenne trimestrielle SMS	75	99	111	123	157	168	163
Consommation moyenne mensuelle voix en mn	52	47	50	57	71	80	78
Consommation moyenne mensuelle SMS	25	33	37	41	52	56	54

Graphique 8 : Evolution trimestrielle de la consommation des abonnés





La consommation moyenne trimestrielle des services de communications électroniques (voix et SMS) par les abonnés mobiles a continuellement progressé entre le 2<sup>ème</sup> trimestre 2015 et le 1<sup>er</sup> trimestre 2016, passant entre ces deux périodes, de 171 minutes voix et 123 SMS émis trimestriellement par abonné à 235 minutes voix et 163 SMS, soit un gain net de 64 minutes Voix et 40 SMS en moins d'une année.

En effet, alors que l'évolution du nombre d'abonnés actifs ralentissait entre le 3<sup>ème</sup> et le 4<sup>ème</sup> trimestre 2015 (-12,11% et -1,69% respectivement) pour s'établir à 17,4 millions au 1<sup>er</sup> trimestre 2016, soit à un niveau inférieur (-1,93%) par rapport à son niveau au 1<sup>er</sup> trimestre 2015, les niveaux de trafic (voix et SMS), ont continuellement cru pendant cette même période avec pour conséquence une augmentation significative du volume de trafic moyen consommé par abonné entre le 2<sup>ème</sup> et le 4<sup>ème</sup> trimestre 2015. On note un recul de cette consommation moyenne au 1<sup>er</sup> trimestre 2016 inhérente au rebond enregistré par le parc d'abonnés au cours de ce trimestre.

## II.2. Répartition trimestrielle des parts de marché

La part de marché est l'indicateur permettant de mesurer le niveau d'influence d'un opérateur par rapport à ses concurrents, sur le marché des communications électroniques.

Dans le cadre de cette publication, celle-ci est évaluée en fonction du volume du trafic vocal dégagé dans le réseau de chaque opérateur au cours du trimestre. A cet effet, elle représente la part du volume de trafic émis par un opérateur par rapport au trafic global émis par l'ensemble des opérateurs en présence sur le marché de la téléphonie mobile pendant un trimestre.

Le tableau suivant présente l'évolution trimestrielle des parts de marché dans le marché de la téléphonie mobile.

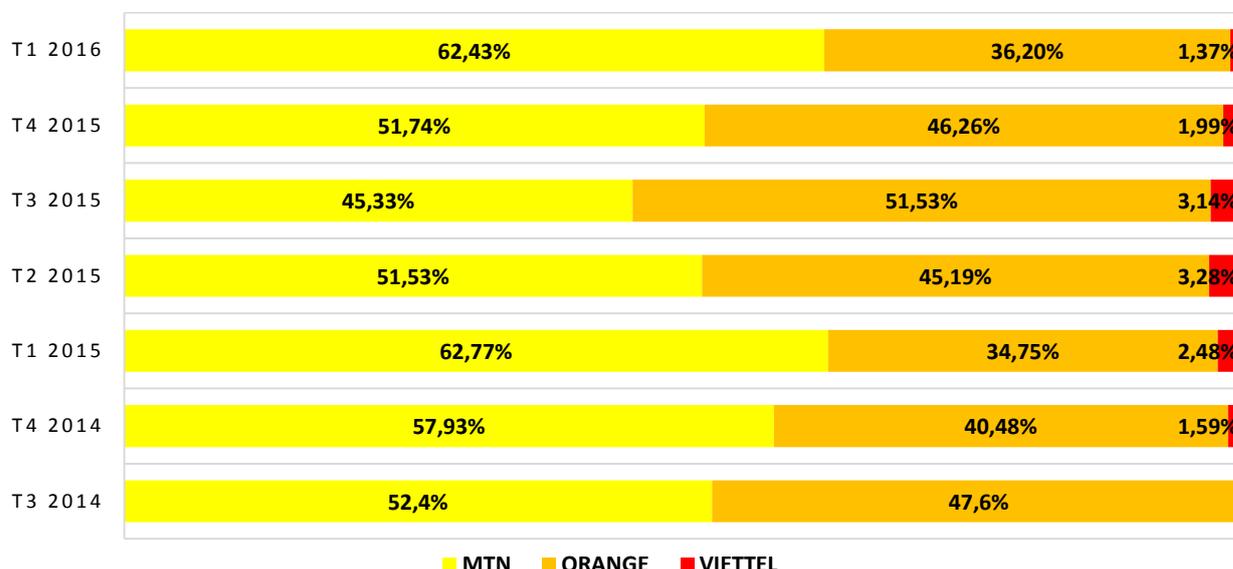
Tableau 9 : Part de marché des Opérateurs

Part de Marché en %	T3 2014	T4 2014	T1 2015	T2 2015	T3 2015	T4 2015	T1 2016
<b>MTN Cameroon</b>	52,41	57,93	62,77	51,53	45,33	51,74	62,43
<b>Orange Cameroun</b>	47,59	40,48	34,75	45,19	51,53	46,26	36,20
<b>VIETTEL Cameroun</b>	-/-	1,59	2,48	3,28	3,14	1,99	1,37

*\*Dans le cadre de l'observatoire trimestrielle du marché, cette part de marché est calculée en fonction du trafic voix, jugé plus significatif en termes de contribution au chiffre d'affaires des opérateurs (soit plus de 90% du chiffre d'affaire).*



Graphique 9 : Part de marché des Opérateurs



La dynamique de l’activité concurrentielle entre le 2<sup>ème</sup> trimestre 2015 et le 1<sup>er</sup> trimestre 2016 a été marquée par de multiples rebondissements dans la répartition des forces entre opérateurs en présence dans le secteur.

En effet, bien que globalement dominé par l’opérateur MTN Cameroun, on observe que l’influence sur le marché de l’opérateur Orange Cameroun a progressé à 51,53% au 3<sup>ème</sup> trimestre 2015 avant de reculer au cours des trimestres suivants pour s’établir à 36,2% au 1<sup>er</sup> trimestre 2016, soit deux points de plus par rapport à son niveau au 1<sup>er</sup> trimestre de l’année 2015.

Concernant l’opérateur VIETTEL Cameroun, on note que les 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> trimestres 2015 lui ont été particulièrement favorables puisque sa part de marché dépasse les 3% au cours de ces trimestres. Au 1<sup>er</sup> trimestre 2016, celle-ci s’établit à 1,37% en net recul par rapport à son niveau au 1<sup>er</sup> trimestre 2015.

### II.3. Evolution du taux de pénétration de la téléphonie mobile

Le taux de pénétration permet d’estimer la proportion de la population nationale titulaire d’une carte SIM active pour avoir accès aux services de communications électroniques délivrés par les opérateurs mobiles. Le tableau ci-dessous présente l’évolution trimestrielle du taux de pénétration de la téléphonie mobile au Cameroun.

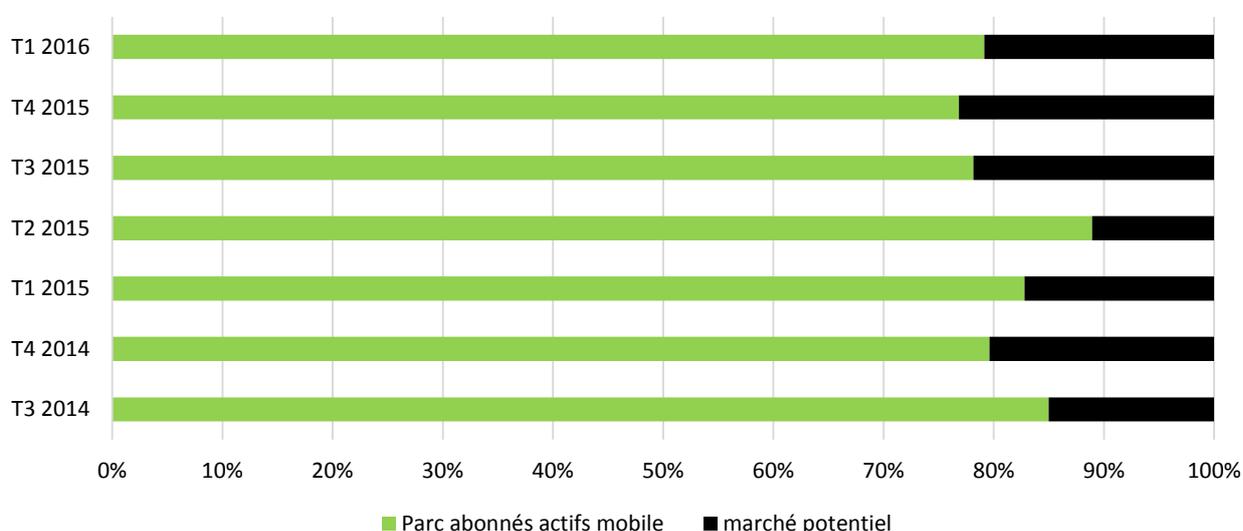
Tableau 10 : Taux de pénétration de la téléphonie mobile.

	T3 2014	T4 2014	T1 2015	T2 2015	T3 2015	T4 2015	T1 2016
<b>Parc abonnés actifs mobile</b>	17 812 516	16 683 565	17 806 961	19 121 830	16 806 814	16 523 247	17 463 867
<b>Population estimée*</b>	20 959 473	20 959 473	21 504 419	21 504 419	21 504 419	21 504 419	22 063 534
<b>Taux de pénétration mobile (%)</b>	<b>84,99</b>	<b>79,6</b>	<b>82,81</b>	<b>88,92</b>	<b>78,16</b>	<b>76,84</b>	<b>79,15</b>

Note : \* Population estimée sur la base d'un taux de croissance annuel de 2,6% selon l'INS

\*\*Il convient de noter que dans le cadre de cette estimation, les cas de doubles ou triples SIM sont comptabilisés comme autant d'abonnés actifs.

Graphique 10 : Evolution du taux de pénétration



Après avoir atteint 88,92% au 2<sup>ème</sup> trimestre de l'année 2015, le taux de pénétration de la téléphonie mobile a successivement baissé à 78,16% et 76,84% respectivement aux 3<sup>ème</sup> et 4<sup>ème</sup> trimestres 2015. Cette baisse fait suite aux procédures d'assainissement de leurs bases d'abonnés, lancées par les opérateurs à la suite du **Décret n°2015/3759 du 3 septembre 2015** fixant les modalités d'identification des abonnés et des équipements terminaux des réseaux de communications électroniques.

Au 1<sup>er</sup> trimestre 2016, le taux de pénétration a renoué avec la croissance pour s'établir à 79,15% soit 3,66% en moins, par rapport à son niveau, un an plus tôt .

## **ANNEXE DE DEFINITIONS :**

**Abonné 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.

**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 observée en 2010, suivant un taux de croissance de 2,6 selon l'INS.