



**AGENCE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS**

# **Observatoire annuel 2015 du marché des communications électroniques**

**CAMEROUN, MAI 2017**

**AGENCE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS**

**OBSERVATOIRE 2015 DU MARCHE DES COMMUNICATIONS  
ELECTRONIQUES**

## REMARQUES GÉNÉRALES

### ✓ **Objectif global**

*L'observatoire annuel du marché des communications électroniques est une présentation synthétique de l'état de l'évolution du secteur des communications électroniques au Cameroun au cours d'une année.*

*Les données qu'il contient proviennent essentiellement de documents officiellement soumis à l'Agence de Régulation des Télécommunications (ART) par les opérateurs des réseaux de communications électroniques ouverts au public et/ou les fournisseurs de services disposant de titres d'exploitation dans le secteur des communications électroniques. Il s'agit des rapports annuels d'activités ainsi que des fiches de collecte des données statistiques périodiquement soumis à l'Agence par les opérateurs.*

*Le cas échéant, des données complémentaires provenant d'enquêtes commandées par l'Agence ou d'autres sources officielles précisées peuvent être exploitées.*

*De manière générale, l'observatoire permet à l'Agence de communiquer au public ainsi qu'à toutes les parties prenantes (investisseurs, institutions, organismes, ...) intéressées par l'évolution du secteur des communications électroniques camerounais, les informations sur la situation des principaux indicateurs de suivi et d'évaluation du marché ainsi que sur les enjeux du développement intégré du secteur des communications électroniques dans l'environnement socio-économique du Cameroun.*

*Par cette publication, l'Agence remplit en outre, une des principales missions qui lui sont assignées par la réglementation. L'évaluation de l'évolution du marché des communications électroniques constitue par ailleurs, pour le régulateur, un cadre pertinent de mesure de l'efficacité de ses actions de régulation du secteur.*

### ➤ **Présentation de la structure du document**

*Le présent document est structuré en quatre sections distinctes.*

*La section (1) présente la situation générale de l'évolution des activités du secteur des communications électroniques en termes de niveau d'investissement, d'emplois directs et de revenus, au cours de l'année 2015.*

*Les sections (2) à (4) dressent une synthèse des activités de fourniture des services de communications électroniques par catégorie de services offerts par les opérateurs. Cette classification des services tient compte de la catégorisation des opérateurs par régimes (autorisation et déclaration), telle que définie dans le cadre de la loi N°2010/013 du 21*

## **Observatoire annuel 2015 du marché des communications électroniques**

décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun modifiée et complétée par la loi N°2015/006 du 20 avril 2015.

Les informations spécifiques à chaque type de service fourni (téléphonie, Internet, service à valeur ajoutée) sont déclinées ainsi qu'il suit dans le document :

- ✓ La section (2) porte sur les activités de fourniture des services de téléphonie assurées par les opérateurs titulaires d'une convention de concession. Il s'agit des activités de fourniture des services de communications électroniques sur réseau fixe (RTC, CDMA) ainsi que sur les réseaux mobiles 2G/ 3G/ 4G (MTN Cameroon, Orange Cameroun et Viettel Cameroun) ;
- ✓ La section (3) revient sur les activités de fourniture d'accès à internet assurées aussi bien par les opérateurs titulaires de licences de 1<sup>ière</sup> catégorie (Fournisseurs d'accès à internet), que par les opérateurs titulaires de concessions (CAMTEL, MTN Cameroon, Orange Cameroun et Viettel Cameroun) ;
- ✓ La section (4) traite des activités de fourniture des services de communications électroniques à valeur ajoutée assurées par les opérateurs titulaires de déclarations préalables (FSVA) et les titulaires de concession.

### ➤ **Exploitation et traitement des données**

Dans le cadre de la présente publication de l'observatoire annuel, il conviendra de noter qu'il a été tenu compte, lors des processus d'analyse/évaluation des données, de la disponibilité incomplète de certaines informations attendues des différents opérateurs et à l'occurrence des situations d'incohérence des indicateurs y afférents. A cet effet, des notes explicatives ont été introduites dans le document à l'effet d'apporter les précisions nécessaires, sur les méthodologies d'évaluation employées pour la détermination de certains indicateurs.

Les données de l'économie nationale à savoir :

- la population nationale du Cameroun, utilisée dans le cadre de l'évaluation des taux de pénétration ;
- le Produit Intérieur Brut (PIB), utilisé pour estimer la contribution du secteur à l'économie nationale ;
- et la Formation Brute du Capital Fixe (FBCF), utilisée pour évaluer la contribution du secteur à l'investissement national,

ont été tirées, pour les exercices considérés, des sources d'informations officielles de l'Institut National de la Statistique (INS).

Les informations contenues dans ce document s'inscrivent dans la continuité des observatoires annuels antérieurs dans l'objectif de faciliter l'établissement des comparaisons. A cet effet, les informations mentionnées en italique dans les tableaux ont été modifiées par rapport à la publication de l'observatoire annuel 2014.

## Table des matières

REMARQUES GÉNÉRALES .....	2
SYNTHÈSE .....	7
I- INVESTISSEMENTS, EMPLOIS ET REVENUS DES OPERATEURS DU SECTEUR.....	13
1-1- Investissements du secteur des communications électroniques.....	13
1-2- Emplois créés dans le secteur en 2015 .....	16
1-3- Revenus des opérateurs du secteur .....	19
II- SERVICES DE TELEPHONIE .....	21
2-1- Parc d'abonnés.....	21
2-2- Evolution des volumes du trafic sortant .....	25
2-2-1- Evolution du trafic voix sortant .....	26
2-2-2- Evolution du trafic SMS des opérateurs .....	31
2-3- Chiffres d'affaires générés par les opérateurs de téléphonie .....	35
2-4- Indicateurs d'usage et des parts de marché .....	36
2-4-1- Indicateurs d'usage .....	37
2-4-2- Parts de marché .....	40
III- SERVICES D'ACCES A INTERNET .....	42
3-1- Abonnés internet .....	43
3-2- Evolution des capacités large bande louées par les FAI .....	45
3-3- Revenus et parts de marché des FAI.....	46
IV- SERVICES A VALEUR AJOUTEE .....	48
4-1- Revenus générés par les activités des FSVA .....	48
4-2- Paiements sur mobile .....	49
ANNEXE 1 : Liste des opérateurs ayant soumis leurs informations .....	51
ANNEXE 2 : SIGLES ET DEFINITIONS .....	52

## Liste des graphiques

Graphique 1: Evolution des investissements par opérateurs hors frais d'autorisation .....	14
Graphique 2 : Emplois directs du secteur .....	17
Graphique 3: Evolution de la répartition des emplois du secteur par types d'opérateurs .....	18
Graphique 4: Revenu du secteur et contribution au PIB.....	19
Graphique 5: Répartition du revenu du secteur par types d'opérateurs .....	20
Graphique 6: Evolution du parc d'abonnés mobiles (GSM).....	22
Graphique 7: Evolution du parc d'abonnés fixes (filaire et CDMA).....	23
Graphique 8: Evolution du nombre de cartes SIM actives.....	24
Graphique 9: Trafic voix au départ du réseau fixe (RTC et CDMA).....	26
Graphique 10: Répartition du trafic voix au départ du réseau fixe (RTC et CDMA) par destination .....	27
Graphique 11: Evolution du trafic voix sortant des opérateurs mobiles .....	28
Graphique 12: Evolution de la répartition du trafic voix sortant des opérateurs mobiles .....	29
Graphique 13: Trafic SMS sortant sur réseau CDMA.....	31
Graphique 14: Répartition du trafic SMS sortant sur réseau CDMA .....	32
Graphique 15: Evolution du trafic SMS sortant des opérateurs mobiles.....	33
Graphique 16: Evolution de la répartition du trafic SMS sortant des opérateurs mobiles.....	34
Graphique 17: Evolution des revenus des concessionnaires.....	36
Graphique 18: Evolution des usages et ARPU .....	38
Graphique 19: Evolution des parts de marché dans le segment mobile .....	40
Graphique 20 : Répartition globale des parts de marché en 2015.....	41
Graphique 21: Abonnés internet par types d'accès en 2015.....	43
Graphique 22: Evolution des revenus des FAI.....	47
Graphique 23: Evolution des services de paiement sur mobile .....	49

## Observatoire annuel 2015 du marché des communications électroniques

### Liste des tableaux

<i>Tableau 1: Investissements annuels par types d'opérateurs.....</i>	<i>13</i>
<i>Tableau 2: Evolution des emplois directs des opérateurs .....</i>	<i>17</i>
<i>Tableau 3: Evolution des revenus des opérateurs du secteur .....</i>	<i>19</i>
<i>Tableau 4: Evolution du parc d'abonnés aux services téléphoniques.....</i>	<i>22</i>
<i>Tableau 5: Trafic voix au départ du réseau fixe (RTC-CDMA) .....</i>	<i>26</i>
<i>Tableau 6: Evolution du volume de trafic voix sortant sur réseaux mobiles .....</i>	<i>28</i>
<i>Tableau 7: Evolution du volume SMS sortant du réseau CDMA.....</i>	<i>31</i>
<i>Tableau 8: Evolution du volume de trafic SMS sortant des réseaux mobiles .....</i>	<i>33</i>
<i>Tableau 9: Evolution des chiffres d'affaires des opérateurs concessionnaires.....</i>	<i>35</i>
<i>Tableau 10: Indicateurs de consommation moyenne des abonnés du réseau fixe .....</i>	<i>37</i>
<i>Tableau 11: Indicateurs de consommation des abonnés des réseaux mobiles .....</i>	<i>38</i>
<i>Tableau 12: Evolution du nombre d'abonnés internet par type d'accès .....</i>	<i>43</i>
<i>Tableau 13: Etat des capacités internationales louées .....</i>	<i>46</i>
<i>Tableau 14: Situation des chiffres d'affaires des FAI.....</i>	<i>46</i>
<i>Tableau 15: Evolution des chiffres d'affaires des FSVA .....</i>	<i>48</i>
<i>Tableau 16: Evolution des activités de transfert d'argent par mobile .....</i>	<i>49</i>

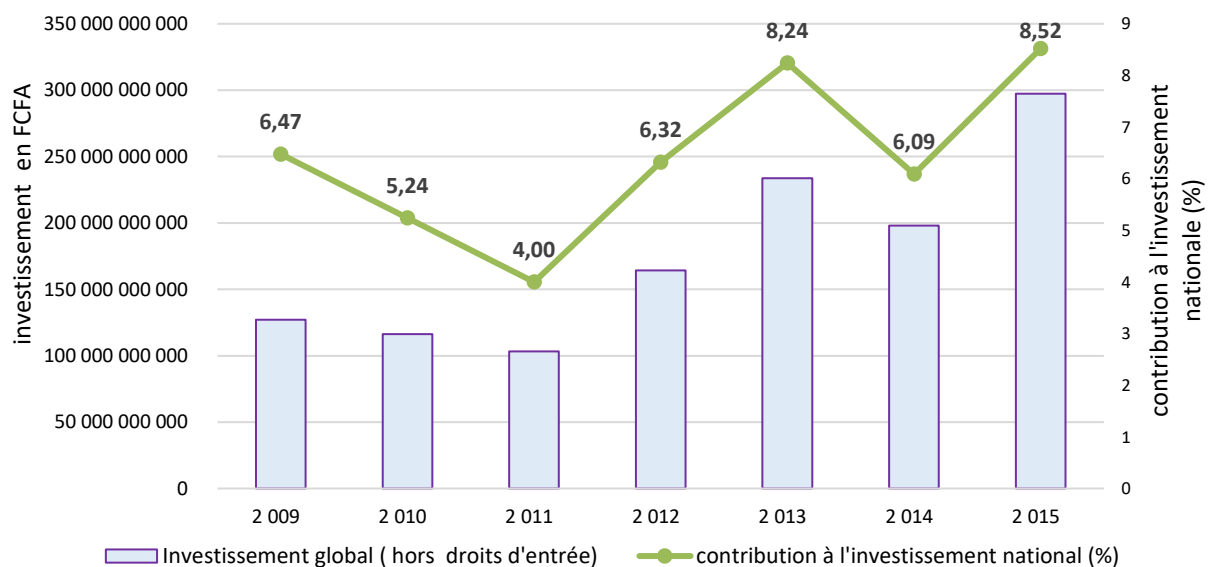
## SYNTHÈSE

### En 2015, le secteur des communications électroniques camerounais a été marqué par trois faits majeurs :

- ✓ le renouvellement des concessions des opérateurs MTN Cameroun et Orange Cameroun, qui ont été enrichies d’une autorisation pour l’exploitation et l’établissement de réseaux de communications électroniques en vue de la fourniture des services 3G et 4G au public ;
- ✓ l’intensification de la pression concurrentielle notamment sur le segment mobile marqué par l’accroissement des activités de l’opérateur VIETTEL Cameroun, qui a lancé ses activités commerciales en septembre 2014 ;
- ✓ le renforcement des conditions d’identification 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.

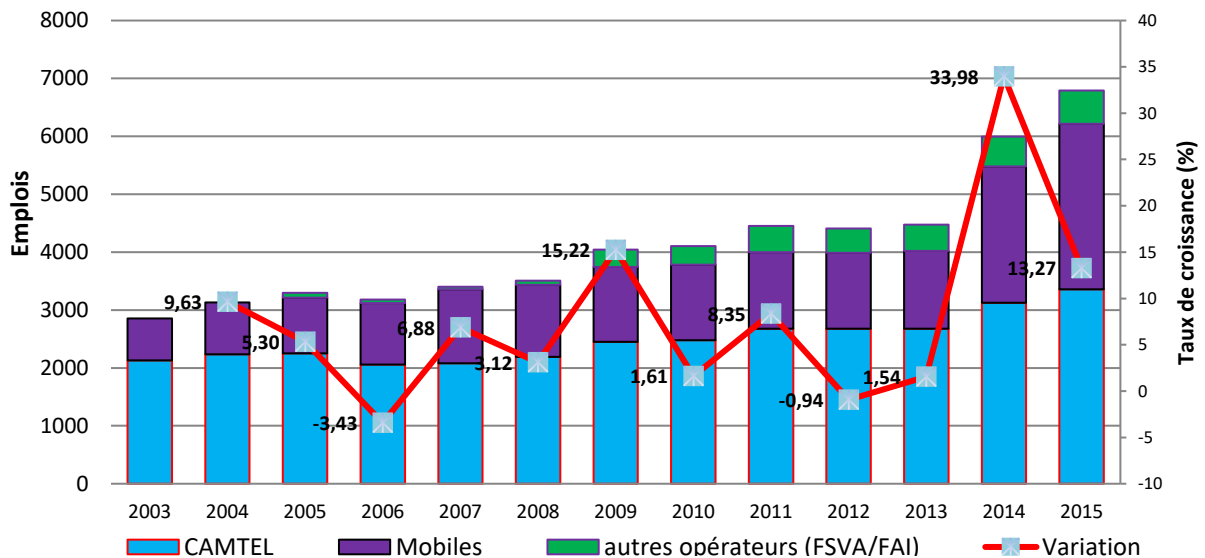
Compte tenu de ces évènements, l’évolution des activités du marché des communications électroniques a connu une dynamique particulière en 2015.

**Le montant des investissements réalisés par les opérateurs de communications électroniques, droits d’entrée et de renouvellement compris, s’élève à 447,4 milliards de FCFA.** Ils atteignent le seuil de 297,4 milliards de FCFA hors droits d’entrée et de renouvellement, en forte augmentation de 50,27%, par rapport à leur niveau de l’année 2014. On note que la contribution des investissements du secteur à l’investissement national (FBCF) s’élève à 8,52% en 2015.

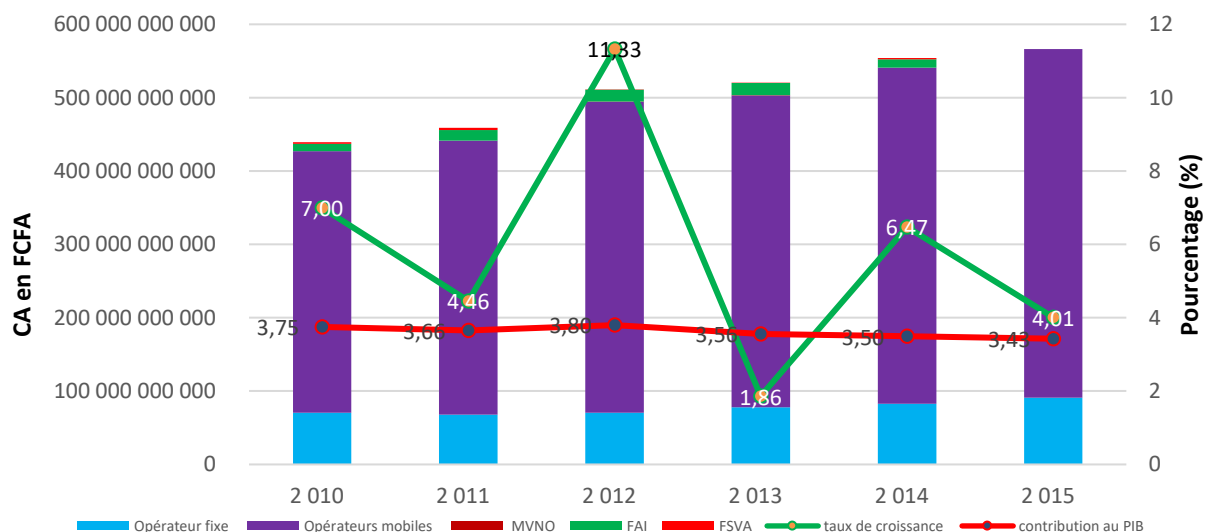




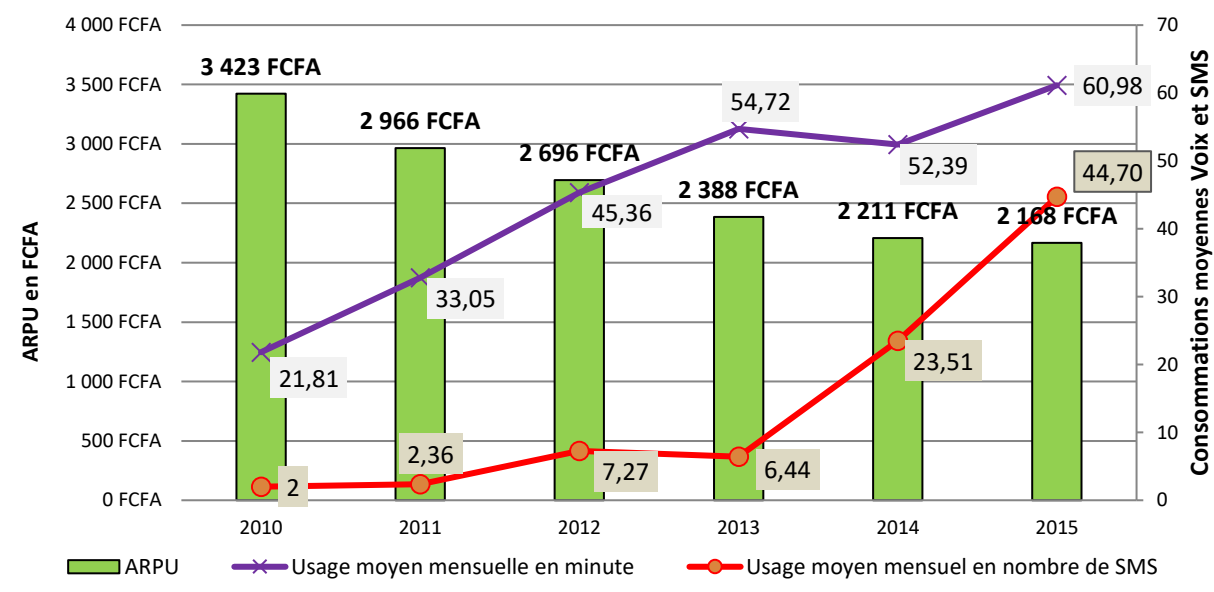
**Le nombre d’emplois directs des opérateurs du secteur s’élève à 6 793 personnels en 2015, en progression de 13,27% par rapport à 2014, soit 796 employés supplémentaires en une année.** Il s’agit principalement des emplois liés aux activités des opérateurs concessionnaires qui contribuent à hauteur de 91,48% à l’ensemble des emplois directs comptabilisés dans le secteur en 2015.



**Le chiffre d’affaires global hors taxes des services de communications électroniques s’élève à 576,14 milliards de FCFA, en progression de 4,01% par rapport à 2014.** Celui-ci confirme sa forte augmentation enregistrée en 2014 (6,47%), après avoir quelque peu ralenti en 2013 (1,86%). Comparée à l’économie nationale, la contribution du secteur des télécommunications est estimée à 3,43% du PIB national. Elle recule de 0,06 point par rapport à son niveau de l’année 2014.

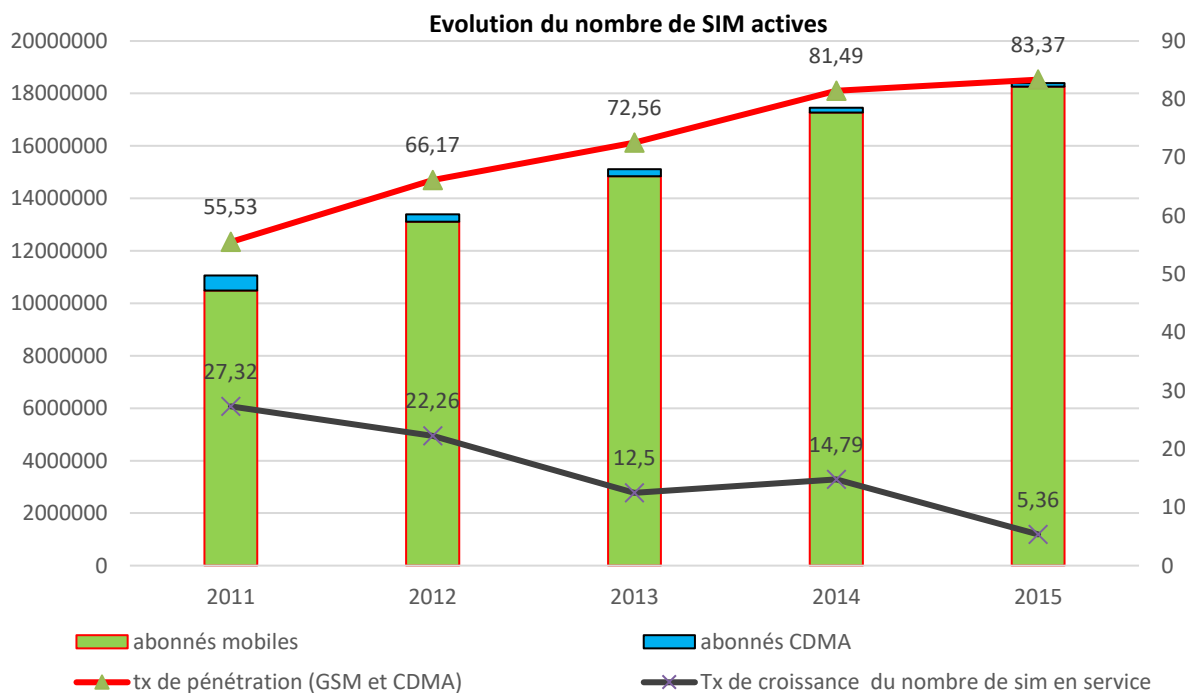


**Le nombre d'abonnés mobiles progresse encore en 2015 de 5,68% et s'établit à 18,25 millions d'abonnés** (dont 18,06 millions abonnés prépayés et 191 568 abonnés post payés). Il représente un taux de pénétration de l'ordre de 82,75%, en progression par rapport à 2014 (80,33%). **Cette évolution positive du nombre d'abonnés mobiles a eu des conséquences directes sur l'évolution des trafics voix et SMS au départ des réseaux mobiles qui progressent** respectivement de 22,09% (13,25 milliards de minutes émises) et de 100,88% (9,79 milliards de SMS), par rapport à leurs niveaux un an plus tôt. C'est dans ce cadre que les consommations moyennes mensuelles voix et SMS des abonnés mobiles ont enregistré des hausses. Ainsi en 2015, un abonné de réseau mobile aura passé en moyenne 01 heure 58 secondes d'appels téléphoniques et envoyé 44,70 SMS à ses correspondants par mois.

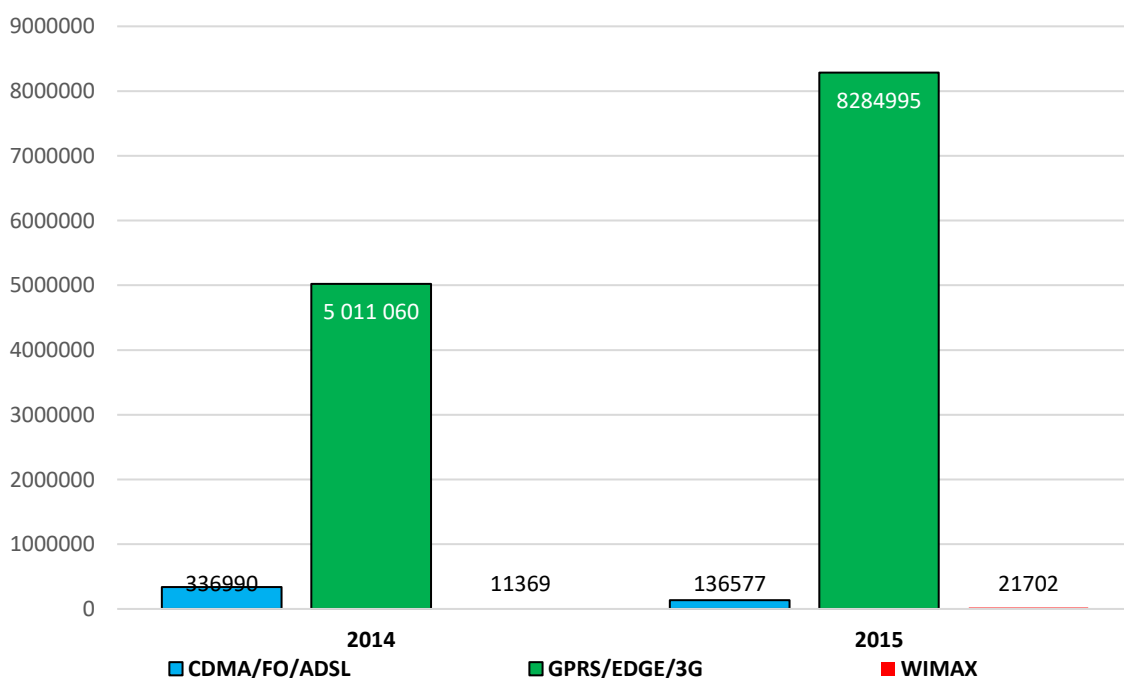


**Concernant le réseau de l'opérateur fixe, son nombre d'abonnés recule en 2015 de 17,99% et s'établit à 204 182 abonnés** (dont 137 959 abonnés CDMA et 66 223 abonnés filaires). L'impact de ce repli sur le volume de trafic émis sur le réseau fixe en 2015 est important puisque, le volume du trafic voix connaît une baisse sensible de 39,84% et s'établit à 185 millions de minutes émises. Le trafic SMS, service disponible sur le réseau CDMA de l'opérateur CAMTEL, est quant à lui estimé à 55 millions de SMS. La consommation moyenne mensuelle par abonné sur le réseau fixe est de 01heure 15 minutes 55 secondes et 33 SMS.

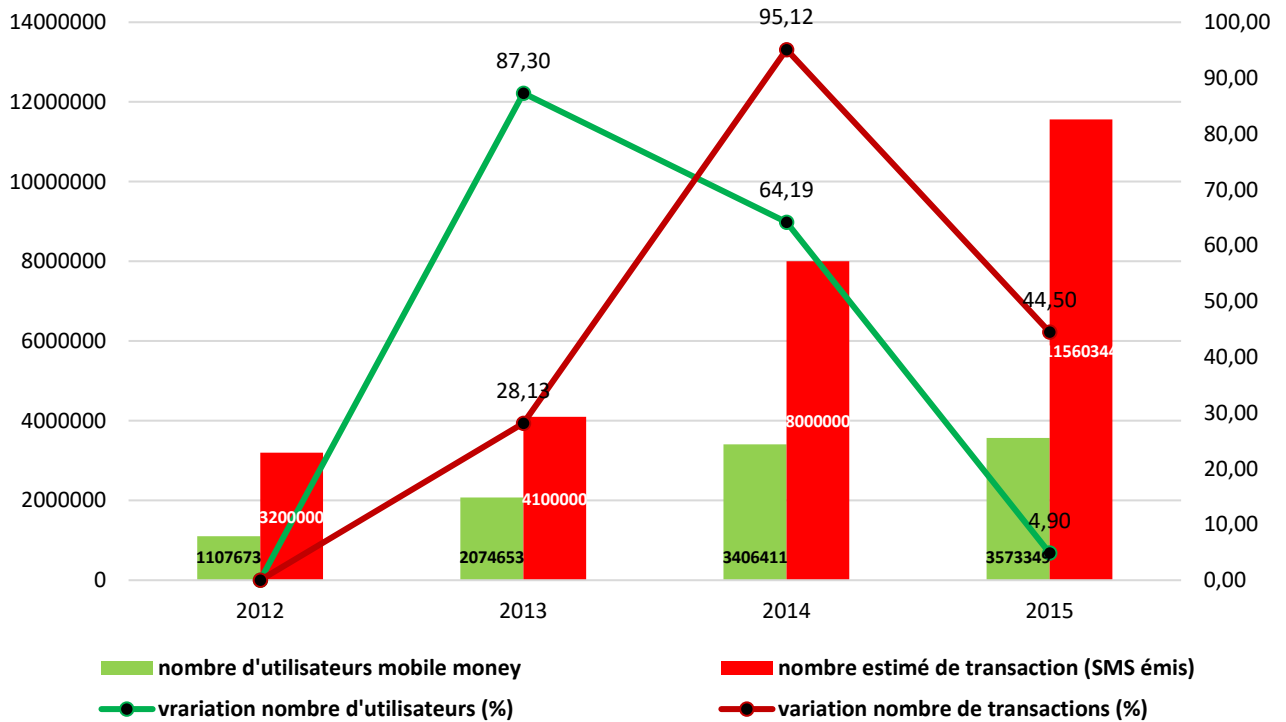
**Considéré dans son ensemble (CDMA et GSM), le nombre de cartes SIM en service sur le marché des communications électroniques s'évalue à 18,39 millions d'abonnés**, en progression de 5,36%. Il représente un taux de pénétration de la population nationale estimé à 83,17%, en progression de 1,88 point par rapport à 2014.



**Le segment internet connaît une diversification plus importante de ses offres d'accès** avec le lancement des services 3G et 4G mobiles et l'avancée des offres d'accès par fibre optique proposées par l'opérateur du réseau fixe CAMTEL. Ainsi, le nombre d'abonnés internet, toutes technologies considérées (Wimax, 3G, FO, ADSL...), est évalué à 8,44 millions, en augmentation de +57,54% par rapport à 2014. Le taux de pénétration du service internet atteint ainsi en 2015, 39,26% de la population nationale (25,57% en 2014).



**Les services de paiement sur mobile poursuivent leur évolution**, même s'il est noté un ralentissement de la croissance de leur nombre d'abonnés actifs estimé à 3,57 millions d'abonnés en 2015 (4,9% par rapport à 2014) alors qu'il était de 3,4 millions d'abonnés en 2014 (6,19% par rapport à 2013).



### Aperçu des principaux indicateurs du secteur en 2015

Niveau d'investissement global	297,4 milliards de FCFA (+50,27%)
Nombre d'emplois directs	6793 emplois (+13,27%)
Nombre d'emplois indirects (estimé)	plus de 400 000
Chiffres d'affaires déclarés du secteur	576,14 milliards de FCFA (+4,01%)
Abonnés mobiles actifs	18,25 millions (+5,68%)
Abonnés CDMA actifs (CT phone CAMTEL)	137 959 (-24,52%)
Abonnés fixes filaires actifs (CAMTEL)	66 223 (+0,08%)
Abonnés Internet mobile actifs (estimé)	8,28 millions (+65,33%)
Abonnés Internet actifs (ADSL, FO, mobile, Wimax)	8,44 millions (+57,54%)
Abonnés mobiles money (estimés)	3,57 millions (+4,9%)
Trafic voix sortant réseaux mobiles	13,25 milliards de minutes (+22,09%)
Trafic voix sortant réseau fixe	185 millions de minutes (-39,84%)
Trafic SMS sortant mobile	9,79 milliards de SMS (+100, 88%)
Trafic SMS sortant CDMA	55,02 millions de SMS
Trafic data descendant (Réseau fixe)	120, 8 millions de Gigabits
Trafic data montant (Réseau fixe)	34,7 millions de Gigabits
Trafic data (réseau mobile)	ND
Taux de pénétration téléphone (GSM et CDMA)	83,37% (81,49% en 2014)
Taux d'accès moyen (pénétration internet)	39,26% (25,57 en 2014)
Consommation moyenne mensuelle voix mobile	01 heure et 58 sec
Consommation moyenne mensuelle voix fixe	01 heure 15 min et 55 sec
Consommation moyenne mensuelle SMS mobile	44,71 SMS (23,51 SMS en 2014)
Consommation moyenne mensuelle SMS CDMA	33,24 SMS
Contribution du secteur au PIB	3,43% (3,49% en 2014)
Contribution à l'investissement national (FBCF)	8,52% (6,09% en 2014)
Croissance du secteur	4,01% (6,47% en 2014)

## I- INVESTISSEMENTS, EMPLOIS ET REVENUS DES OPERATEURS DU SECTEUR

Cette rubrique présente l'état de l'évolution du secteur des communications électroniques en 2015 pour ce qui relève du niveau des investissements, des emplois et des chiffres d'affaires réalisés par les activités des opérateurs du secteur des télécommunications offrant des services au public au Cameroun. Il s'agit des opérateurs titulaires de concessions, de licences de 1<sup>ère</sup> catégorie, mais aussi de récépissés de déclaration préalable, ayant conformément déclaré leurs activités de l'année 2015 auprès de l'Agence de Régulation des Télécommunications.

### 1-1- Investissements du secteur des communications électroniques

Le montant global des investissements déclarés par les opérateurs de communications électroniques au cours de l'année 2015, droits d'entrée et de renouvellement inclus, s'élève à 447,4 milliards de FCFA, en progression de 126,05% par rapport à 2014. Hors droits d'autorisation (entrée et renouvellement), leur montant s'établit à 297,4 milliards de FCFA réalisant une progression de 50,27% par rapport à 2014.

Ces investissements sont essentiellement portés par les activités des opérateurs concessionnaires, dont le montant total des investissements culmine à plus de 99% de l'ensemble des investissements réalisés dans le secteur au cours de l'année 2015 (*hors droits d'entrée et de renouvellement*). Les investissements des opérateurs titulaires de licences de 1<sup>ère</sup> catégorie (*Fournisseurs d'accès à internet*) reculent pour la deuxième année consécutive en 2015 de 35,35% pour s'établir à 1,06 milliard de FCFA réalisant une perte nette de plus de 580 millions de FCFA par rapport à 2014. Le tableau 1 ci-après donne la situation détaillée des investissements réalisés par les opérateurs en présence dans le secteur entre 2012 et 2015.

Tableau 1: Investissements annuels par types d'opérateurs

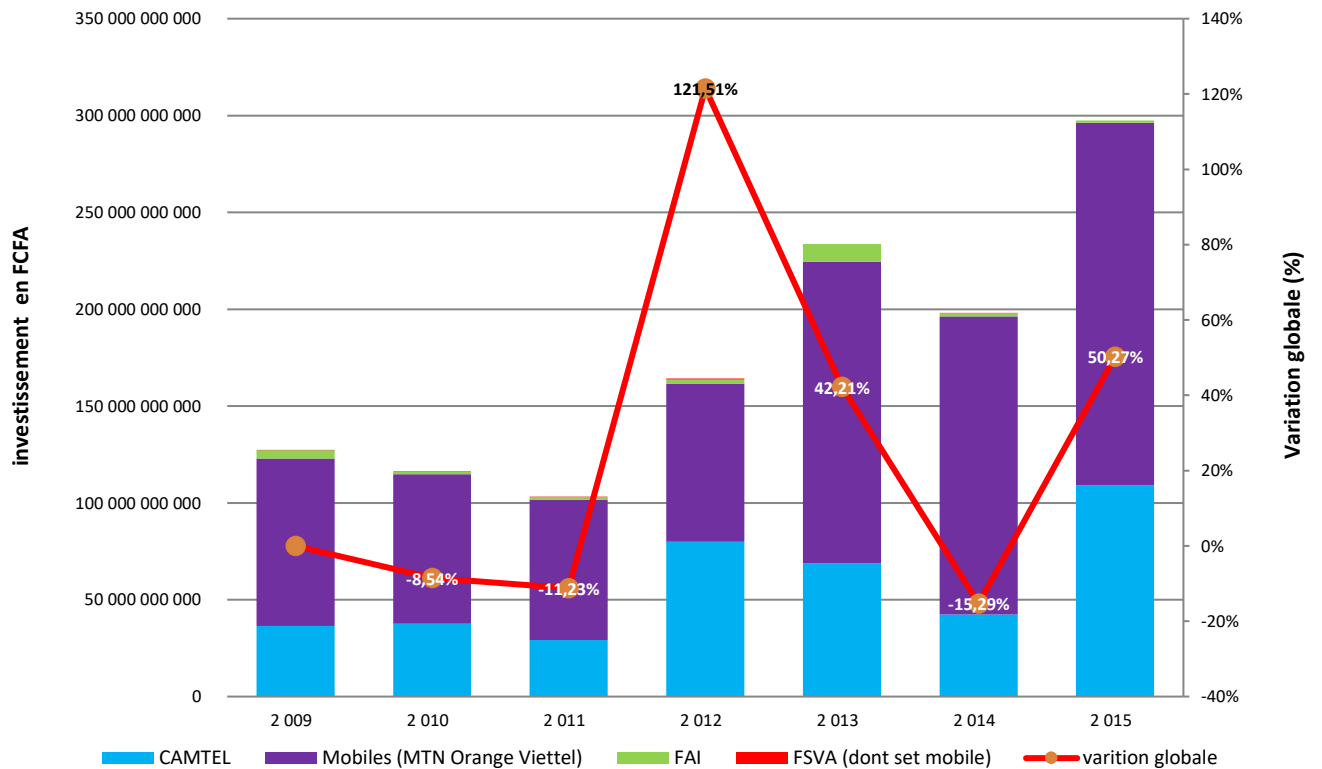
Investissements	Années	2012	2013	2014	2015
Opérateurs Concessionnaires de téléphonie (en milliards de FCFA)	CAMTEL	79,9*	68,8*	42,392	109
	Opérateurs mobiles	81,6	155,7	153,9	187,31
	<b>Total (1)</b>	<b>161,6*</b>	<b>224,5*</b>	<b>196,292</b>	<b>296,31</b>
	<b>Variation en %**</b>	<b>▲ (+59,07%)</b>	<b>▲ (+38,93%)</b>	<b>▼ (-12,58%)</b>	<b>▲ (+50,99%)</b>
Opérateurs fournisseurs d'accès internet (FAI) (en milliards de FCFA)	<b>Total (2)</b>	<b>2,098</b>	<b>9,115</b>	<b>1,641</b>	<b>1,06</b>
	<b>Variation en %</b>	<b>▲ (+38,37%)</b>	<b>▲ (+334%)</b>	<b>▼ (-81,99%)</b>	<b>▼ (-35,35%)</b>
Opérateurs fournisseurs de services à valeur ajoutée (FSVA)		54500000**	ND	7 000 000	0
<b>Total Investissements (hors droits d'entrée)</b>		<b>164,2</b>	<b>233,6</b>	<b>197,9</b>	<b>297,4</b>
<b>Variation</b>		<b>▲ (+59,09%)</b>	<b>▲ (+42,21%)</b>	<b>▼ (-15,29%)</b>	<b>▲ (+50,27%)</b>
<b>Investissements (avec droits d'entrée et de renouvellement)</b>		<b>164,2</b>	<b>253,6</b>	<b>197,9</b>	<b>447,4</b>
<b>Variation en %**</b>		<b>▲ (+59,09%)</b>	<b>▲ (+54,38%)</b>	<b>▼ (-21,97%)</b>	<b>▲ (+126,05%)</b>
<b>Contribution à l'investissement national (hors droits d'entrée)****</b>		<b>6,32%</b>	<b>8,24%</b>	<b>6,09%</b>	<b>8,52%</b>

**Note :** \*La contribution à l'investissement national est calculée en rapport avec la formation brute du capital fixe à prix courant (INS). Elle ne tient pas compte des droits d'entrée.

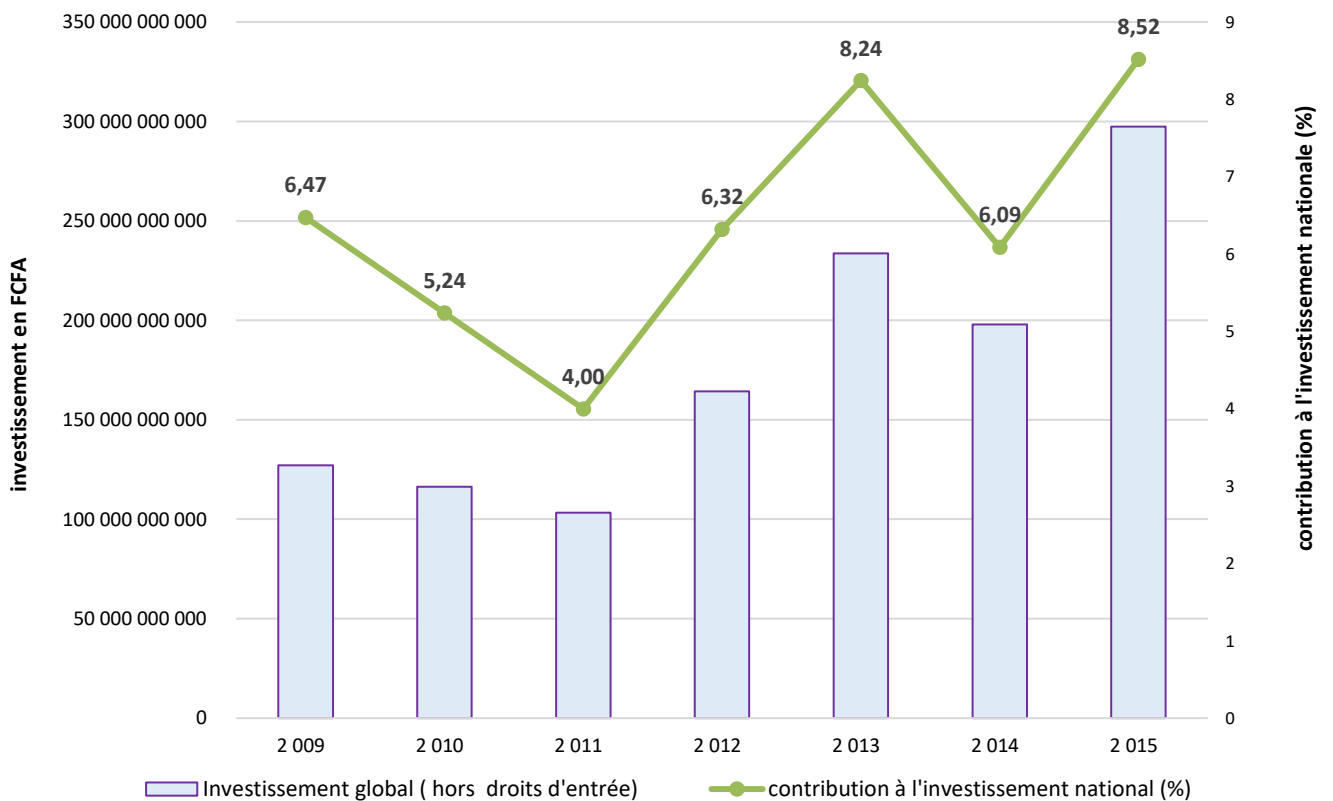
\*\*Le droit d'entrée de VIETTEL Cameroun est pris en compte en 2013 pour un montant de 20 milliards de FCFA déduit du montant de ses investissements déclarés. Les droits d'entrée de MTN Cameroon et Orange Cameroun sont considérés en 2015 pour un montant de 150 milliards de FCFA soit 75 milliards de FCFA chacun.

\* Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport à la publication 2014.

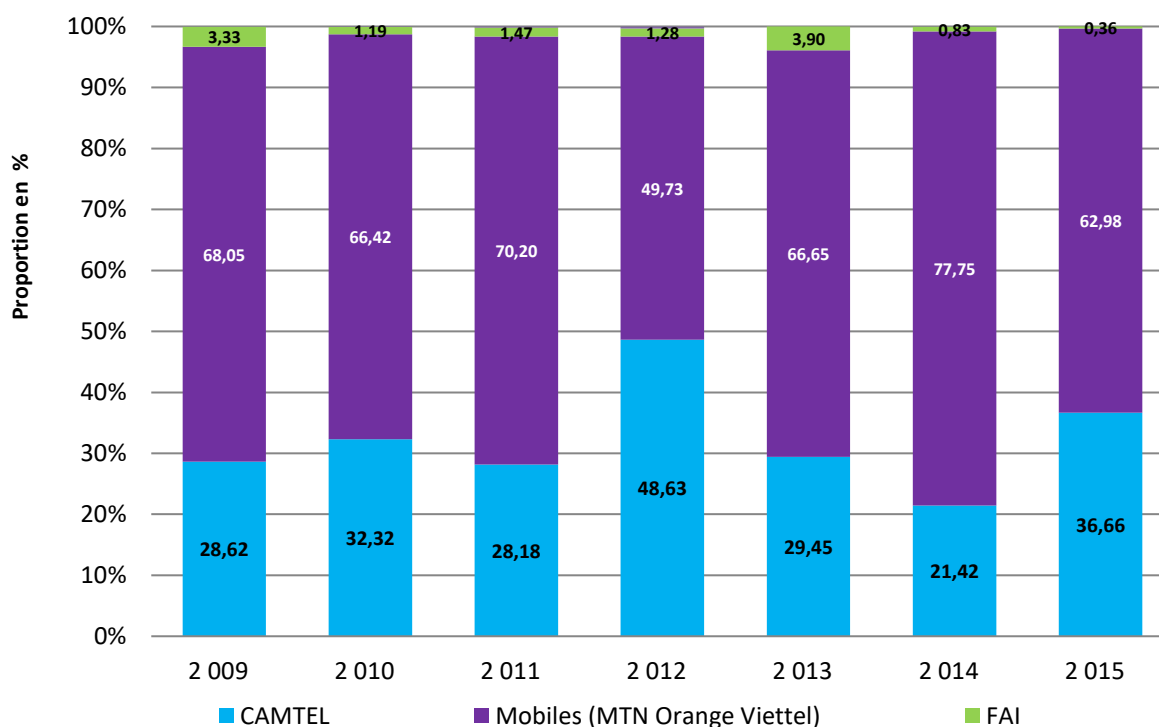
Graphique 1: Evolution des investissements par opérateurs hors frais d'autorisation



Graphique 2: Investissement global du secteur et contribution à l'investissement national



Graphique 3 : Répartition des investissements par opérateurs hors frais d'autorisation



Le montant global des investissements réalisés dans le secteur a progressé en 2015, enregistrant une croissance de 50,27% (hors droits d'entrée et de renouvellement).

Cet accroissement fait suite au renouvellement des conventions de concession des opérateurs MTN Cameroon et Orange Cameroun. En effet, après avoir été autorisés à établir et exploiter des réseaux 3G et 4G, ceux-ci ont consenti à de nouveaux investissements dans l'objectif de favoriser la migration de leurs cœurs de réseau vers le large bande (*installation de nouvelles antennes (Noeud B, RNC,...) et extension de la couverture*) et de susciter une plus grande attractivité vis-à-vis de leurs offres de service dans un contexte marqué par une mutation profonde des habitudes de communications électroniques des consommateurs. A cet effet, la poursuite de l'extension du réseau de l'opérateur VIETTEL Cameroun, titulaire d'une concession pour établir et exploiter un réseau 3G, délivrée en 2012, constitue un autre facteur essentiel de la progression de 21,73% (*hors droits d'entrée et de renouvellement*) du niveau des investissements des opérateurs mobiles observé au cours de l'année 2015.

Concernant le réseau fixe, plusieurs actions en vue de densifier l'offre en service de capacités nationales et internationales ont été engagées. C'est le cas notamment du parachèvement des travaux relatifs au projet National Broadband Network (NBN) visant à étendre le réseau à fibre optique (*dont la longueur dépasse 6000Km*) et à moderniser les infrastructures de l'opérateur CAMTEL. Parallèlement, plusieurs contrats de partenariat en vue de l'installation de nouveaux câbles sous-marins ont été signés par l'opérateur fixe en 2015 (*China UNICOM et Telefonica pour la construction du câble sous-marin Cameroun- Brésil, câble sous-marin Cameroun – Nigéria NCSCS, ...*). Compte tenu de la mise en œuvre de ces projets, le niveau



## Observatoire annuel 2015 du marché des communications électroniques

d'investissement de l'opérateur de réseau fixe a connu une forte croissance de 157,19% en 2015. Celui-ci représente en outre, plus de 36,66% de l'ensemble des investissements déclarés (hors droits de renouvellement) dans le secteur au cours de cette année.

On note que les investissements réalisés par les Fournisseurs d'accès à internet connaissent une régression de 35,35% en 2015. Cette baisse intervient à la suite de l'absorption de MTN NS et de Orange MS respectivement, par leurs maisons mères MTN Cameroon en 2014 et Orange Cameroun en 2015.

En considérant les droits d'entrée et de renouvellement des opérateurs MTN Cameroon et Orange Cameroun, acquis pour un montant de 75 milliards de FCFA chacun, pour l'établissement et l'exploitation de réseaux 3G/4G, le niveau d'investissement du secteur atteint 447,4 milliards de FCFA en 2015, en progression de 126,05% en un an. Ces droits d'entrée représentent plus de 33,53% de l'ensemble des investissements enregistrés dans le secteur au cours de cette année.

Sans tenir compte des droits d'entrée et de renouvellement, l'investissement du secteur des communications électroniques contribue à hauteur de 8,52% à l'investissement national.

### **Conventions de concession des opérateurs mobiles MTN Cameroon et Orange Cameroun**

Le 11 mars 2015, le Gouvernement camerounais, représenté par les Ministres des Postes et Télécommunications et des Finances, a signé avec l'opérateur de télécommunications MTN Cameroon, une convention de concession portant sur le renouvellement de la précédente arrivée à expiration, lui accordant par la même occasion l'autorisation d'établir et d'exploiter un réseau de communications électroniques mobile en vue de la fourniture au public des services 3G et 4G.

Deux jours après, le 13 mars 2015, c'est avec l'opérateur de télécommunications ORANGE Cameroun, que le Gouvernement a signé, dans les mêmes conditions, une nouvelle convention de concession.

Ces autorisations ont été attribuées pour une validité de **15 ans** et pour un montant de **75 milliards de FCFA**, chacune.

## 1-2- Emplois créés dans le secteur en 2015

Les effectifs des personnels employés directement par les opérateurs de communications électroniques en 2015 s'élèvent à 6 793 personnes. Malgré les fluctuations observées dans certains segments du marché, on relève globalement que le nombre de salariés des opérateurs en présence dans le secteur des télécommunications est en augmentation depuis

## Observatoire annuel 2015 du marché des communications électroniques

trois ans, en corrélation avec l'arrivée de VIETTEL Cameroun dans le secteur, survenue au cours de l'année 2012.

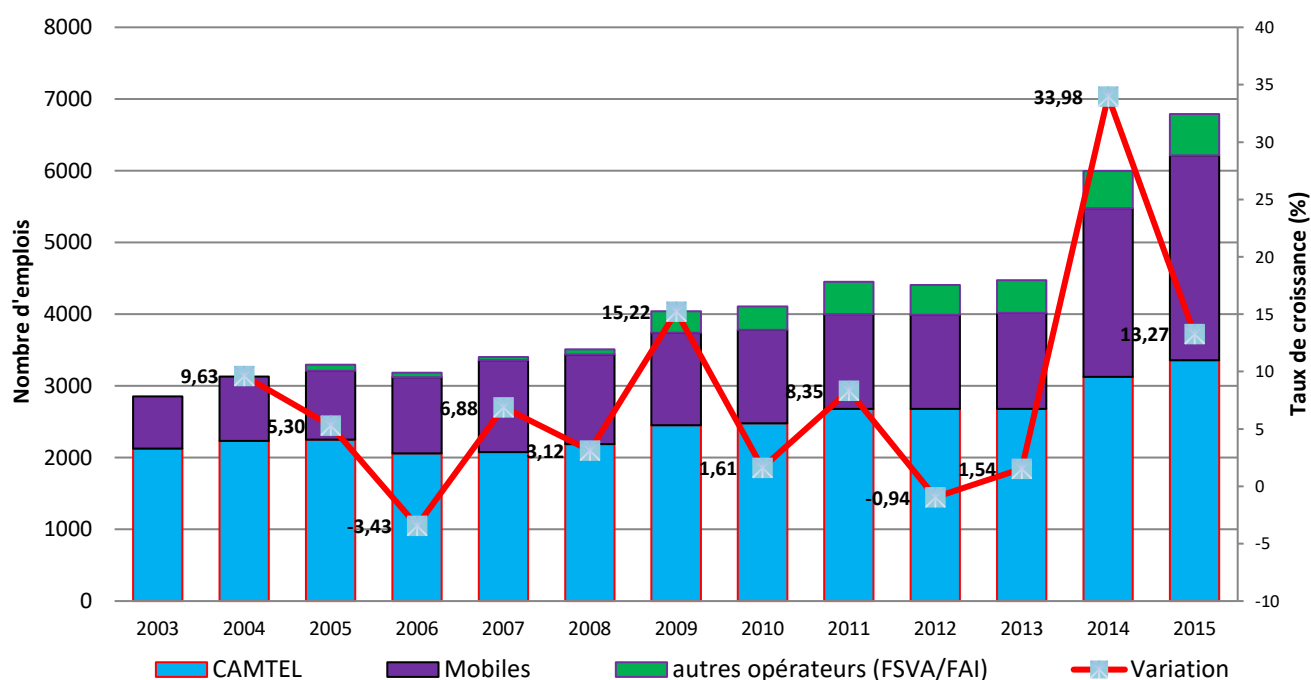
Le tableau 2 ci-après dresse la situation détaillée des emplois directs des opérateurs et exploitants des réseaux de communications électroniques (concessionnaires, Fournisseurs d'accès à Internet et Fournisseurs de services à valeur ajoutée) entre 2012 et 2015.

Tableau 2: Evolution des emplois directs des opérateurs

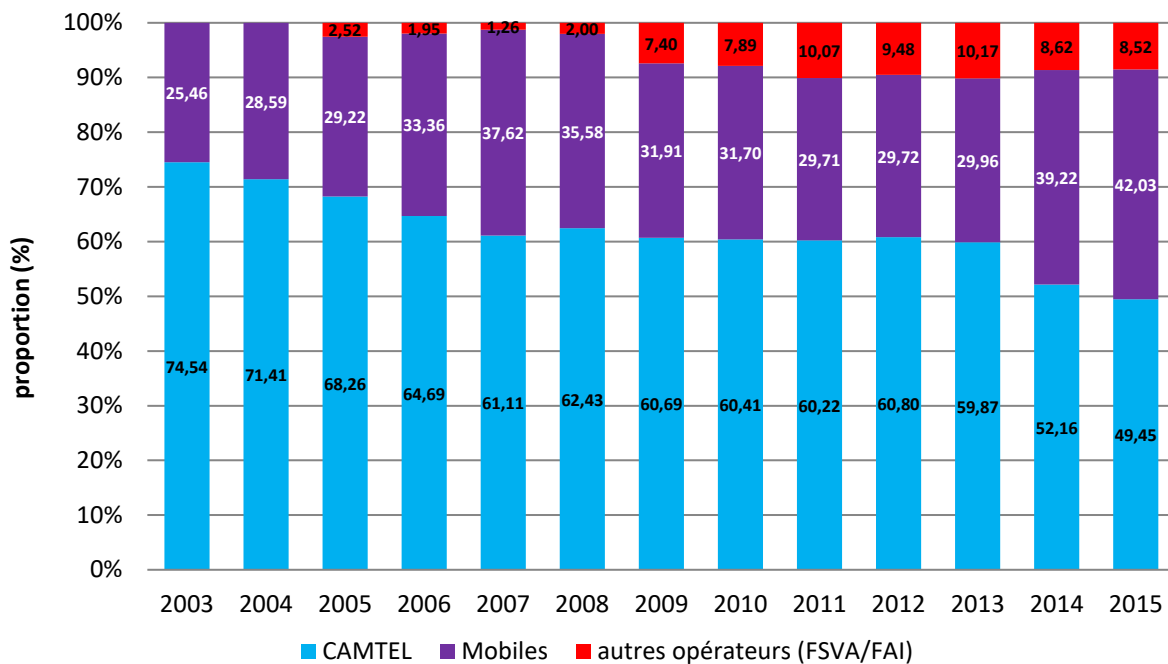
Emplois directs	Années	2012	2013	2014	2015
Opérateurs Concessionnaires de téléphonie (Fixe et Mobile)	CAMTEL	2680	2680	3 128	3 359
	MTN Cameroun	648	673	631	634
	Orange Cameroun	662	668	669	587
	VIETTEL Cameroun	-/-	ND	1052	1 634
	<b>Total</b>	<b>3990</b>	<b>4021</b>	<b>5 480</b>	<b>6 214</b>
	<b>Variations (%)</b>	<b>▼ (-0,3%)</b>	<b>▲ (+0,77%)</b>	<b>▲ (+36,28%)</b>	<b>▲ (+13,39%)</b>
Opérateurs Fournisseurs d'accès à internet (FAI)	MTNNS *	40	25	-/-	-/-
	RINGO SA	87	98	103	90
	CREOLINK	78	84	75	65
	SACONETS SA	31	ND	20	ND
	SWEDCOM LTD	-/-	-/-	-/-	150
	VODACOM	24	27	30	29
	YOOME	60	81	ND	ND
	MATRIX	ND	70	68	68
	<b>Total</b>	<b>317</b>	<b>385</b>	<b>296</b>	<b>402</b>
	<b>Variations (%)</b>	<b>▼ (-5,65)</b>	<b>▲ (+21,45%)</b>	<b>▼ (-23,11%)</b>	<b>▲ (+35,81%)</b>
Fournisseurs de service à valeur ajoutée		101	70	221	177
<b>Total général*</b>		<b>4408</b>	<b>4476</b>	<b>5997</b>	<b>6793</b>
	<b>Variations (%)</b>	<b>▼ (-0,94%)</b>	<b>▲ (+1,54%)</b>	<b>▲ (+33,98%)</b>	<b>▲ (+13,27%)</b>

Note : \*MTN NS et Orange MS ont fusionné avec leurs filiales mères respectives.

Graphique 2 : Emplois directs du secteur



Graphique 3: Evolution de la répartition des emplois du secteur par types d'opérateurs



Le nombre d'emplois directs du secteur des communications électroniques a progressé de 13,27% en 2015. Il s'agit de la troisième année consécutive de hausse du nombre de salariés dans le secteur (1,54% en 2013 ; 33,98% en 2014 et 13,27% en 2015).

Comme dans le cas des investissements, les emplois du secteur sont soutenus par les activités des opérateurs concessionnaires dont les employés constituent 91,4% (42,03% opérateurs mobiles et 49,45% opérateur fixe) de l'ensemble des emplois recensés dans le secteur en 2015. A la faveur de la restructuration des activités des opérateurs MTN Cameroun et Orange Cameroun intervenue à la suite de leurs fusions respectivement avec MTN NS et Orange MS, le nombre d'emplois des concessionnaires progresse encore de 13,39% en 2015 pour s'établir à 6214 personnels. Plus de 75,2% des employés des concessionnaires sont des hauts cadres (Ingénieur, Economiste, juriste,...) alors que seulement 9% de ceux-ci sont des personnels manœuvres.

Malgré la perte de deux de ses acteurs majeurs, le segment des fournisseurs d'accès à internet connaît une progression de ses emplois estimée à 35,81% en 2015. Il atteint désormais 402 actifs, soit un niveau jamais atteint auparavant (*chiffres déclarés*). Considérés avec le segment des fournisseurs de services à valeur ajoutée, la proportion de leurs employés est estimée à 8,52% de l'ensemble des emplois recensés dans le secteur au cours de l'année 2015.

## Observatoire annuel 2015 du marché des communications électroniques

### 1-3- Revenus des opérateurs du secteur

Les revenus dégagés par les activités des opérateurs et des exploitants du secteur des communications électroniques s'élevèrent en 2015 à 576 milliards de FCFA, en croissance de 4,01% par rapport à leur niveau enregistré un an plus tôt.

Le tableau ci-après renseigne sur l'évolution des revenus dans le secteur des communications électroniques par catégorie d'opérateur entre 2012 et 2015.

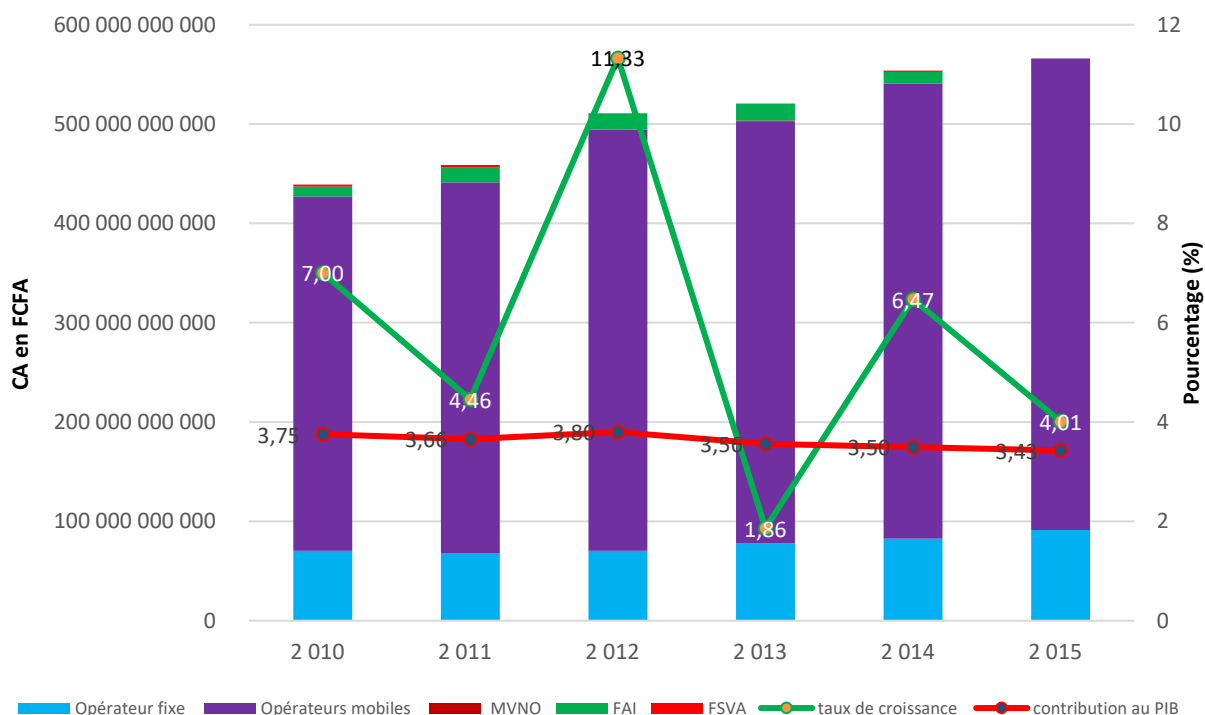
Tableau 3: Evolution des revenus des opérateurs du secteur

Opérateurs	Années	2 012	2 013	2 014	2 015
Concessionnaires et MVNO	Fixe	70 400 000 000	78 150 962 355	82 760 161 963	91 214 044 870
	Mobiles	423 743 728 145	424 744 356 389	458 273 472 080	474 930 569 054
	MVNO	365 779 145	556 216 464	-/-	-/-
	<b>CA Total</b>	<b>494 509 507 290</b>	<b>503 451 535 208</b>	<b>541 033 634 043</b>	<b>566 144 613 924</b>
	Variation en %	▲(+12,04)	▲(+1,80)	▲(+7,46)	▲(+4,64)**
Fournisseurs d'accès à internet	CA Total	16 176 571 284	16 673 613 246	11 406 210 489	9 694 102 835
	Variation en %	▲(+10,05)	▲(+3,07)	▼(-31,59)	▼(-15,01)
Fournisseurs de service à valeur ajoutée	CA Total	36 025 329	110 824 118	1 478 547 635	207 655 527
	Variation en %	▼(-98,66)	▲(+207,63)	▲(+1234,14)	▼(-85,96)
<b>Marché global*</b>	<b>CA global</b>	<b>510 356 324 780</b>	<b>520 235 972 572</b>	<b>553 918 392 167</b>	<b>576 142 971 135</b>
	<b>Variation en %*</b>	<b>▲(+11,25)</b>	<b>▲(+1,86)</b>	<b>▲(+6,47)</b>	<b>▲(+4,01)</b>
	<b>Contribution du secteur à l'économie en % *</b>	<b>3,78</b>	<b>3,56</b>	<b>3,49</b>	<b>3,43</b>

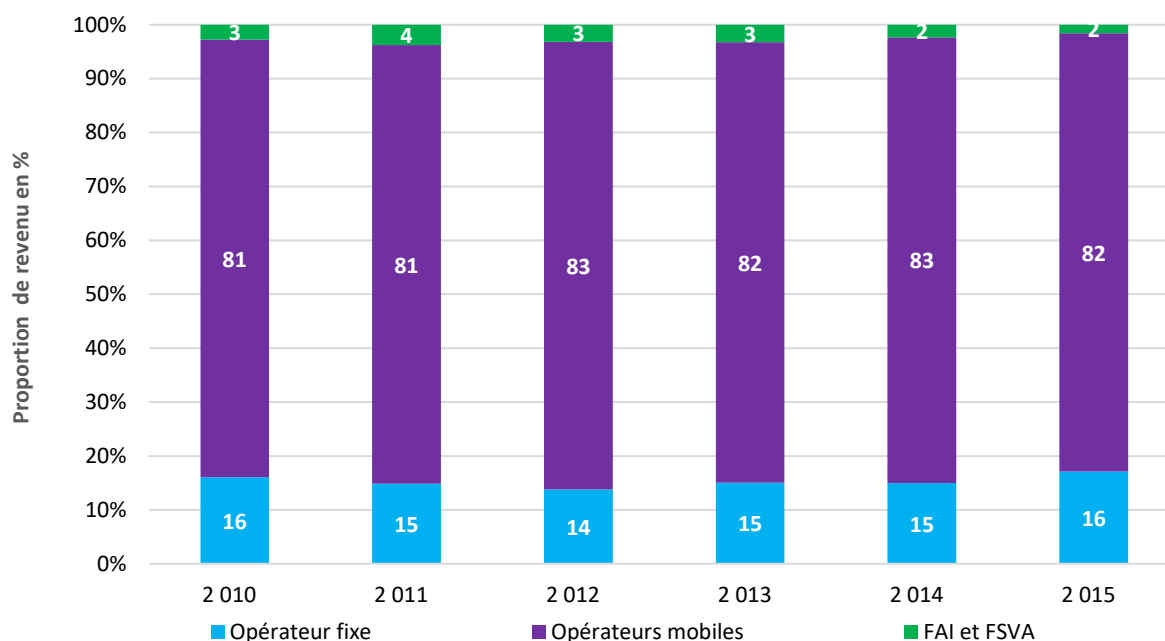
Note :\* La contribution du secteur à l'économie pour une année donnée est calculée au moyen du rapport entre le chiffre d'affaires annuel réalisé dans le secteur et le montant du PIB annuel à prix courant (INS).

\*\* Les informations en italique ont été modifiées par rapport à l'observatoire 2014.

Graphique 4: Revenu du secteur et contribution au PIB



Graphique 5: Répartition du revenu du secteur par types d'opérateurs



Les revenus des opérateurs de communications électroniques déclarés à l'Agence ont encore connu une hausse, en 2015, enregistrant une croissance de 4,01% pour atteindre 576 milliards de FCFA, ce qui représente une augmentation nette de plus de 22,22 milliards de FCFA en une année.

La progression des revenus du secteur a été relancée par l'évolution des activités commerciales de l'opérateur VIETTEL Cameroun et le gain en attractivité des nouveaux services multimédias d'accès à internet par mobile, confortés par les nouvelles autorisations obtenues par les opérateurs MTN Cameroon et Orange Cameroun pour la fourniture des services large bande 3G/4G.

Le revenu des services sur réseau fixe progresse fortement, enregistrant une croissance de 10,21% en 2015, sous l'effet de la diversification des nouvelles offres de service d'accès haut débit à internet (double et triple play).

Le segment des fournisseurs d'accès à internet connaît pour la deuxième année consécutive, un recul de ses revenus estimé à 15,01%. Celui-ci est la conséquence du retrait des opérateurs MTN NS et Orange MS de ce segment de marché suite à leurs fusions avec leurs filiales concessionnaires respectives, rendues possibles par la loi 2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun. Ce faisant, les flux de revenus désormais issus des activités autrefois menées par ces opérateurs seront dorénavant comptabilisés dans les revenus engendrés par les opérateurs concessionnaires.

Globalement, malgré une croissance de 4,01% de sa valeur (chiffre d'affaires) au cours de l'année 2015, la contribution du secteur des communications électroniques à l'économie

## Observatoire annuel 2015 du marché des communications électroniques

nationale est en recul par rapport à son niveau en 2014. Elle est estimée à 3,43% en 2015, soit un recul de 0,06% en une seule année. Cette situation est la conséquence d'une évolution moins importante du chiffre d'affaires du secteur (4,01%) en comparaison à la croissance de 5,8% enregistrée par l'économie nationale (PIB) en 2015.

## II- SERVICES DE TELEPHONIE

Cette section traite des activités de fourniture de services de téléphonie des opérateurs concessionnaires de communications électroniques en présence dans le secteur. Elle revient sur l'analyse en 2015 de l'évolution du nombre d'abonnés, des volumes des trafics sortants (Voix et SMS), des usages des consommateurs, ainsi que des revenus réalisés et des parts de marché obtenues par les opérateurs concessionnaires.

### 2-1- Parc d'abonnés

Le nombre total de cartes SIM actives, toutes technologies considérées (GSM, CDMA), dans le marché des communications électroniques camerounais a encore augmenté au cours de l'année 2015 pour atteindre 18 395 222 abonnés, soit une hausse de 5,36% par rapport à son niveau en 2014. Il enregistre ainsi un gain net de 936 278 abonnés supplémentaires en une année.

#### ***Identification des abonnés au Cameroun***

Dans l'objectif de proscrire toute utilisation du téléphone à des fins attentatoires à l'ordre public ou à la sécurité des citoyens, et afin de mettre un terme à la vente à la sauvette, au mépris de la réglementation, des cartes SIM activées sans identification préalable de leurs utilisateurs par les opérateurs, le Gouvernement camerounais a décidé de renforcer le dispositif réglementaire en matière d'identification des abonnés.

Le Décret n°2015/3759 du 03 septembre 2015 fixant les modalités d'identification des abonnés et des équipements terminaux des réseaux de communications électroniques est à cet effet, le dernier acte du processus visant à améliorer la sécurité des utilisateurs des services de communications électroniques offerts par les opérateurs de télécommunications au Cameroun.

A la différence des précédentes dispositions en matière d'identification des abonnés, ce Décret précise formellement les rôles des opérateurs et des autorités dans le processus d'identification. En fixant le format de renseignement des données de chaque abonné, il définit les conditions minimales permettant d'associer à chaque carte SIM activée, une identification et offre une perspective concrète en vue de la mise en place d'une base de données assainie.

Le tableau 4 ci-après donne un aperçu de la situation détaillée de l'évolution du nombre d'abonnés actifs des opérateurs concessionnaires par nature de l'activité (fixe, mobile), et types d'abonnés (CDMA ou fixe filaire/prépayés ou post payés). Par ailleurs, il présente la proportion de la population qui a accès au service de téléphonie au Cameroun.

Tableau 4: Evolution du parc d'abonnés aux services téléphoniques

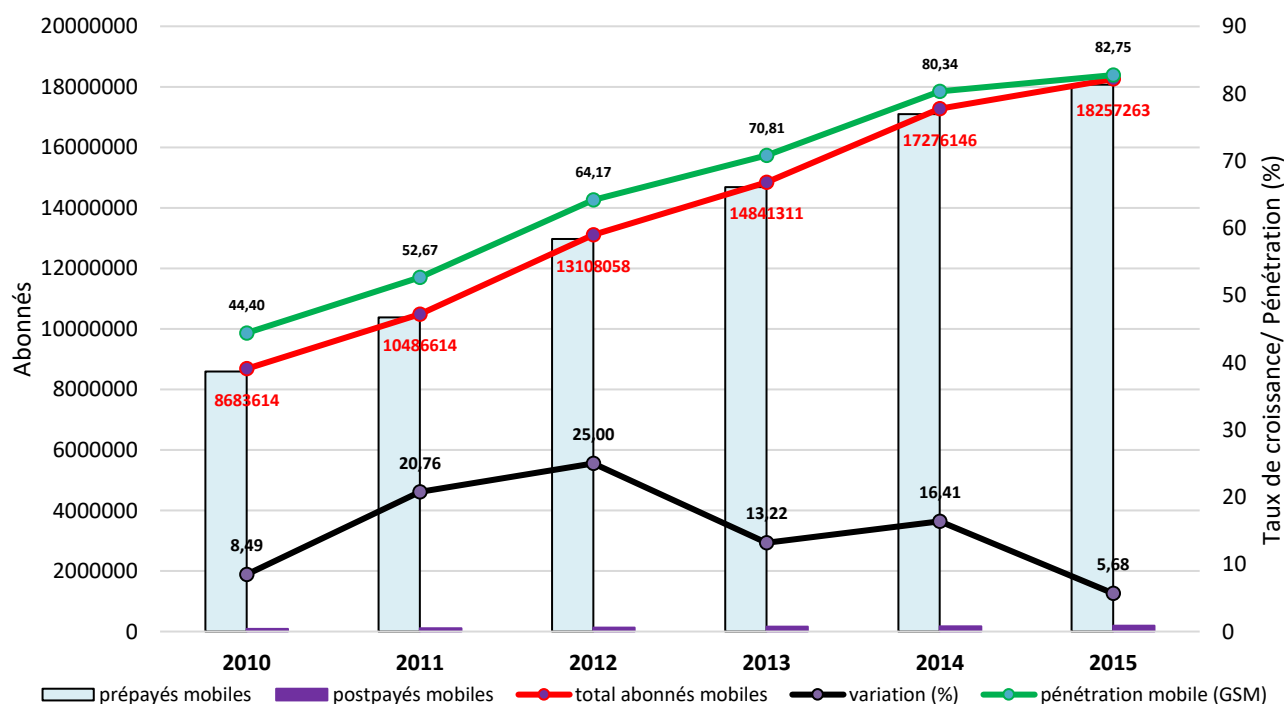
Abonnés	Années	2012	2013	2014	2015
Opérateur fixe CAMTEL	Abonnés fixes filaires*	67 244	71 421	66 166	66 223
	Abonnés CDMA (CT Phone)	290 436	273 399	182 798	137 959
	<b>Total des abonnés de CAMTEL (1)</b>	<b>357 680*</b>	<b>344 820*</b>	<b>248 964</b>	<b>204 182*</b>
	<b>Variation (%)</b>	<b>▼(-45,66)</b>	<b>▼(-3,59)</b>	<b>▼(-27,80)</b>	<b>▼(-17,99)</b>
Opérateurs mobiles	Abonnés mobiles actifs Grand public (prépayés)	12977027	14682139	17 100 079	18 065 695
	Abonné mobiles actifs professionnel (postpayés)	131031	159172	176 067	191 568
	<b>Total abonnés mobiles (MTN-Orange-VIETTEL) (2)</b>	<b>13108058</b>	<b>14 841 311</b>	<b>17 276 146</b>	<b>18 257 263</b>
	<b>Variation SIM mobiles (%)</b>	<b>▲(+24,9%)</b>	<b>▲(+13,22%)</b>	<b>▲(+16,41%)</b>	<b>▲(+5,68%)</b>
	<b>Taux de pénétration GSM (%)***</b>	<b>64,16</b>	<b>71,26</b>	<b>80,33</b>	<b>82,75</b>
<b>TOTAL cartes SIM en service CDMA + GSM (2)</b>		<b>135 398 494</b>	<b>15 114 710</b>	<b>17 458 944</b>	<b>18 395 222</b>
<b>Taux de variation cartes SIM en service CDMA + GSM (%)</b>		<b>▲(+21,17)</b>	<b>▲(+12,81)</b>	<b>▲(+15,51)</b>	<b>▲(+5,36)</b>
<b>Taux de pénétration global (GSM+CDMA) %***</b>		<b>66,17</b>	<b>72,56</b>	<b>81,49</b>	<b>83,37</b>

NOTE : \* Les chiffres de CAMTEL des années 2012 et 2013 et 2015 sont des consolidations issues des données trimestrielles.

\*\*Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport aux publications antérieures.

\*\*\*le taux de pénétration est obtenu par le rapport entre le nombre d'abonnés et la population nationale estimée au cours de l'année considérée suivant les paramètres définis par l'INS.

Graphique 6: Evolution du parc d'abonnés mobiles (GSM)

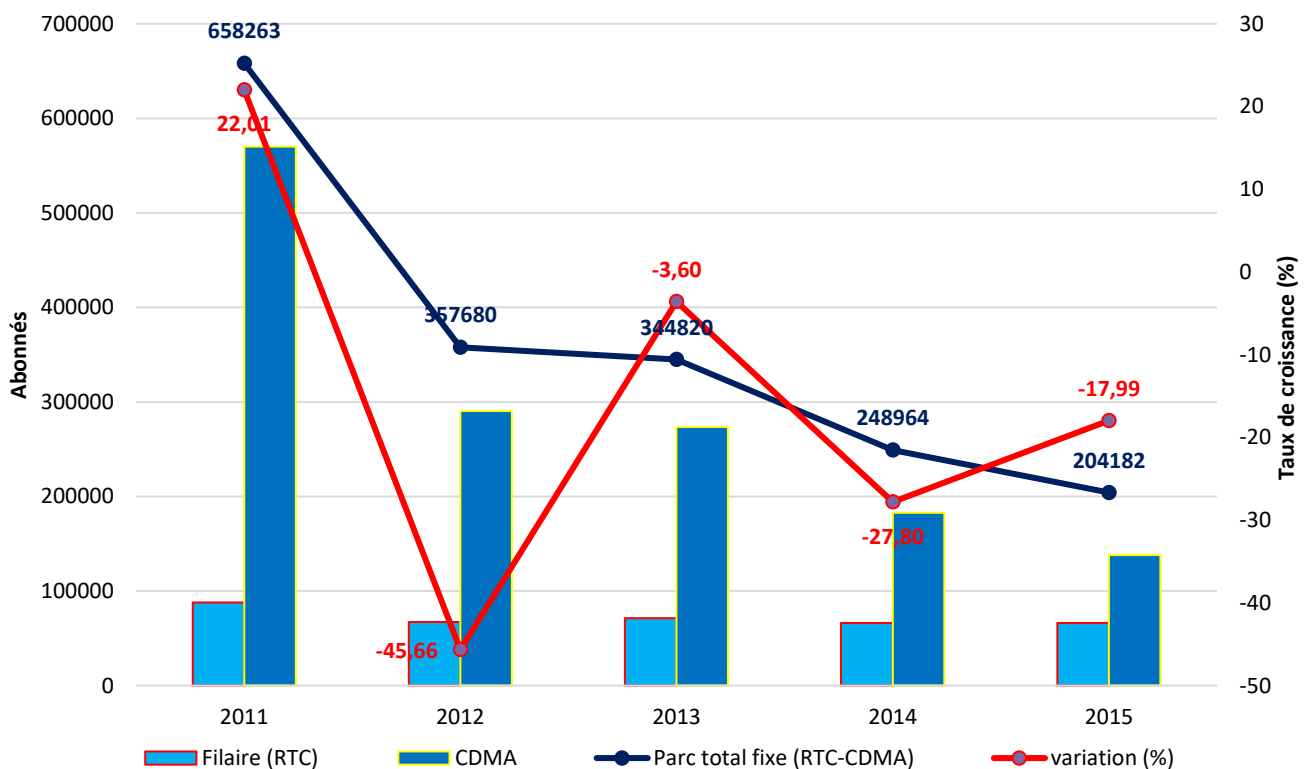


## Observatoire annuel 2015 du marché des communications électroniques

Le nombre d'abonnés mobiles est en croissance exponentielle depuis l'année 2010 (8,49% en 2010 ; 20,76% en 2011 ; 25% en 2012 ; 13,22% en 2013 ; 16,41% en 2014 ; 5,68% en 2015). Celui-ci a été dopé par l'arrivée d'un nouvel acteur dans le segment du marché mobile, le dynamisme et l'intensification de l'activité concurrentielle, l'apparition de nouveaux services et de nouveaux usages et la baisse généralisée des tarifs de communications. Avec plus de 9 573 649 abonnés gagnés en cinq ans, entre 2010 et 2015, il a plus que doublé passant de 8,6 millions à 18,2 millions.

Le taux de pénétration mobile en 2015 culmine à 82,75% de la population nationale. Il a progressé de 2,42 points en une année et de 18,59 points depuis l'entrée de VIETTEL Cameroun dans le secteur en 2012.

Graphique 7: Evolution du parc d'abonnés fixes (filaire et CDMA)



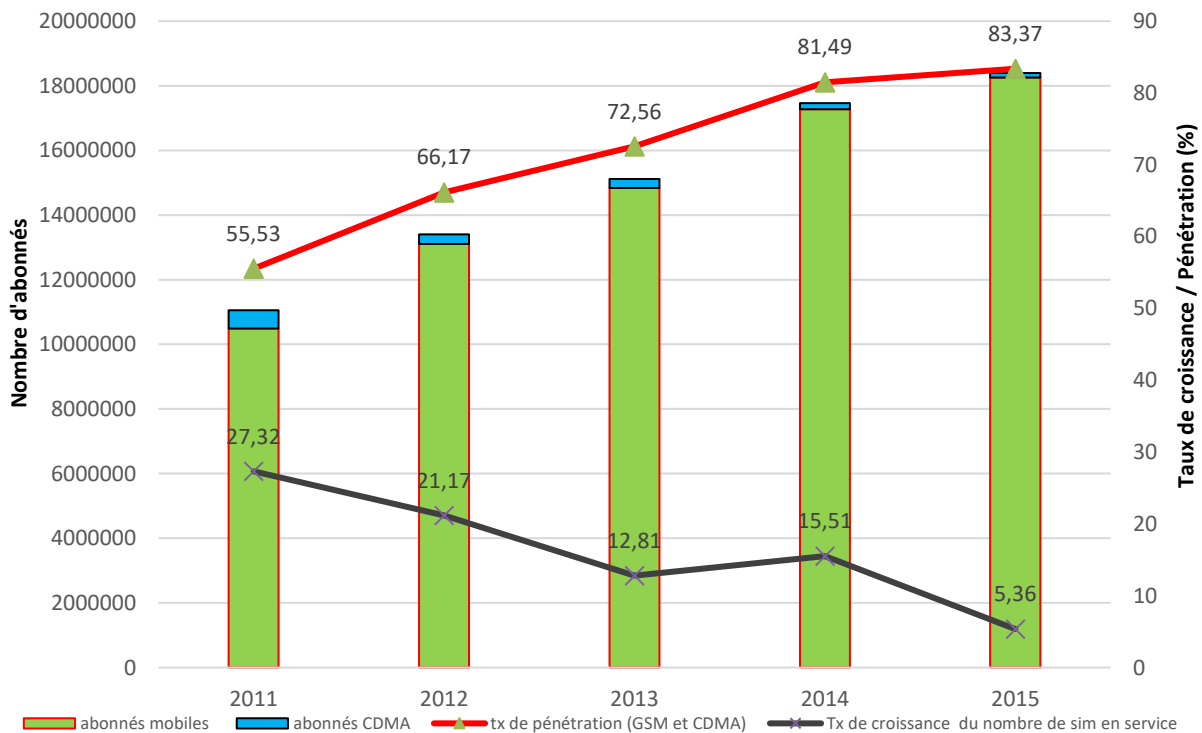
Les abonnés aux services téléphoniques sur réseau fixe (RTC et CDMA) enregistrent quant à eux un recul marqué pour la quatrième année consécutive avec une perte de 17,99% en 2015 (-45% en 2012 ; -3,6% en 2013 ; -27,8% en 2014 et -17,99% en 2015). Cette baisse est spécifiquement due à la déclinaison continue qu'endure le parc CDMA depuis 2011 (454 081 abonnés perdus entre 2011 et 2015), sous les effets de la concurrence indirecte qui l'oppose aux réseaux des opérateurs mobiles, portés par les nouveaux services large bande (3G,4G) mobiles, apanage autrefois exclusif de l'offre de service du réseau de l'opérateur fixe.

En revanche, le parc filaire classique, davantage utilisé par les personnes morales (administrations publiques, Institutions, Entreprises,...), susceptibles de souscrire à un



abonnement sur réseau fixe à long terme, résiste et reste stable entre 2014 et 2015. Il enregistre ainsi une augmentation modérée de 0,08% en 2015.

Graphique 8: Evolution du nombre de cartes SIM actives



Le nombre d’abonnés aux services mobiles GSM et CDMA offerts par les opérateurs concessionnaires au Cameroun continue de progresser rapidement. Bien qu’elle tende à s’affaiblir d’une année à l’autre, sa croissance s’est accélérée depuis 2011 (27,32% en 2011 ; 21,17% en 2012 ; 12,81% en 2013 ; 15,51% en 2014 ; 5,36% en 2015) avec la réorientation de la politique du Gouvernement dans le secteur, qui a abouti à l’attribution d’une nouvelle concession mobile pour l’exploitation d’un réseau 3G (VIETTEL Cameroun), en vue de favoriser l’intensification des conditions concurrentielles dans le secteur et d’améliorer la couverture du territoire national en service de communications électroniques.

Comparé à la population nationale, le nombre de cartes SIM actives toutes technologies considérées (CDMA et GSM) atteint 18,3 millions d’abonnés en 2015, représentant un taux de pénétration de l’ordre de 83,37% en progression par rapport à 2014 (augmentation de 1,88 point par rapport à 2014). Au final, plus de 08 camerounais sur 10 ont régulièrement accès à un service de communication offert par un opérateur de réseau mobile (GSM) ou à mobilité de proximité (CDMA), fourni par l’opérateur CAMTEL.

L’introduction de l’opérateur VIETTEL Cameroun dans le secteur est un facteur de l’amélioration de l’accès des camerounais aux services de communications électroniques.

### Abonnés CDMA - Abonnés mobiles

Le réseau d'accès multiple par répartition en code (CDMA) de l'opérateur de réseau fixe CAMTEL a été mis en place à partir de l'année 2006. C'est un système de téléphonie similaire à celui du GSM, à la différence que le terminal est un poste téléphonique radio-combiné sans fil installé en principe chez l'abonné. Cette technologie de 3<sup>ème</sup> génération permet de desservir les abonnés dans un rayon de 30 à 50 kilomètres de l'endroit où se situe l'antenne qui les alimente, en fonction du relief. L'installation d'une ligne chez un abonné ne nécessite donc pas l'utilisation des fils et des poteaux qui encombrant souvent le paysage.

Progressivement, l'opérateur CAMTEL a mis à la disposition de ses abonnés des terminaux mobiles appelés « CT Phone », compatibles avec les réseaux CDMA. L'utilisation de ces terminaux réduit encore la frontière qui sépare le CDMA du GSM puisqu'ils permettent une itinérance sur l'étendue du territoire national.

Dans ce cadre, sous réserve du niveau de couverture, la distinction entre CT Phone (CDMA) et mobile GSM/3G/4G au Cameroun relève, du point de vue de l'abonné, davantage de la perception de l'image de l'opérateur et de la stratégie commerciale, que du fonctionnement technique et de l'usage pratique.

## 2-2- Evolution des volumes du trafic sortant

Le suivi de l'évolution des volumes du trafic sortant permet de mesurer les volumes de communications émises par les abonnés des réseaux des opérateurs de communications électroniques en présence au Cameroun. Ces volumes correspondent aux trafics voix, SMS et data consommés par les abonnés. Dans ce cadre, la prise en compte des volumes émis, départ ou sortant tient lieu du fait que ceux-ci sont représentatifs des communications effectivement effectuées par les abonnés. Par ailleurs, ces volumes permettent d'évaluer les quantités de trafic vendus/commercialisés sur le marché de détail par les opérateurs au cours de la période considérée.

Dans le cadre de la présente publication, les données du trafic internet (data) ne sont pas présentées dans leur globalité.

## Observatoire annuel 2015 du marché des communications électroniques

### 2-2-1- Evolution du trafic voix sortant

#### i- Trafic voix sortant de l'opérateur fixe

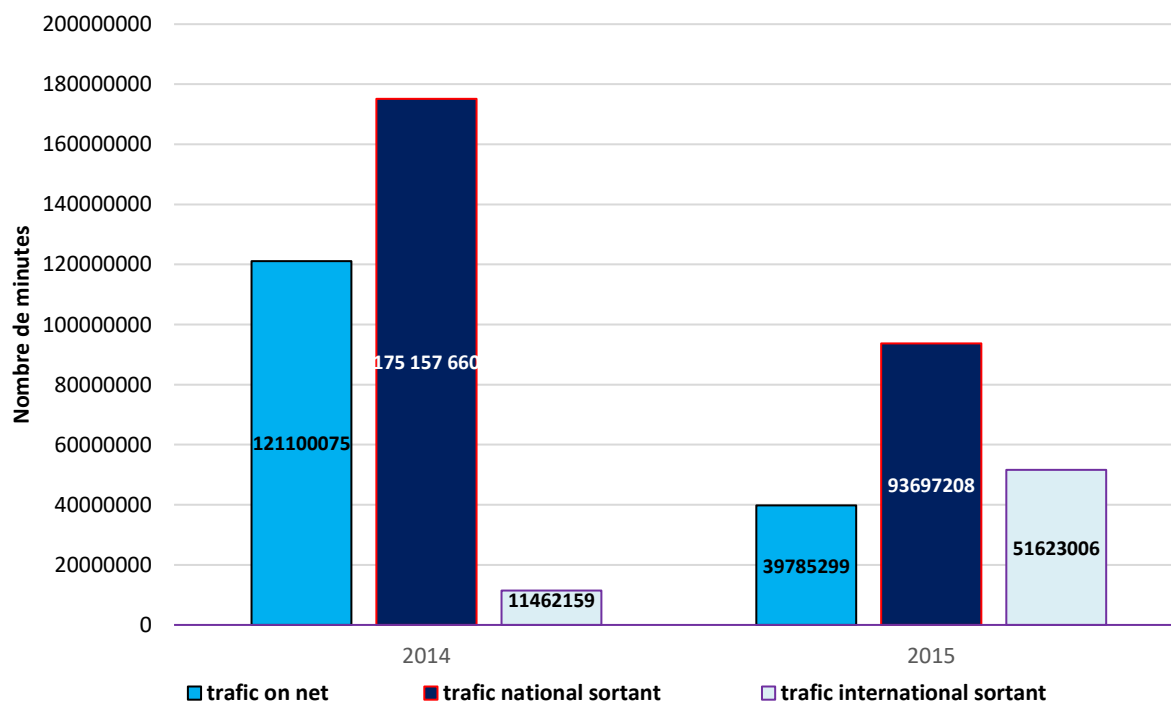
Le volume du trafic des communications vocales émises par les abonnés du réseau fixe et CDMA en 2015 s'élève à 185,1 millions de minutes, en régression de 39,84% par rapport à son volume de 2014, soit une perte nette de plus de 122,6 millions de minutes en une année.

Le tableau ci-après donne un aperçu de la répartition des volumes du trafic voix sortant en minutes, qui se sont écoulés dans le réseau de l'opérateur fixe en 2014 et 2015.

Tableau 5: Trafic voix au départ du réseau fixe (RTC-CDMA)

Trafic Opérateur CAMTEL (min)	2014	2015
trafic on net	121 100 075	39 785 299
Variation en %	-/-	▼ (-67,14%)
trafic national sortant	175 157 660	93 697 208
Variation en %	-/-	▼ (-46,50%)
trafic international sortant	11 462 159	51 623 006
Variation en %	-/-	▲ (+350,37%)
<b>TOTAL</b>	<b>307 719 894</b>	<b>185 105 513</b>
Variation en %	-/-	▼ (-39,84%)

Graphique 9: Trafic voix au départ du réseau fixe (RTC et CDMA)

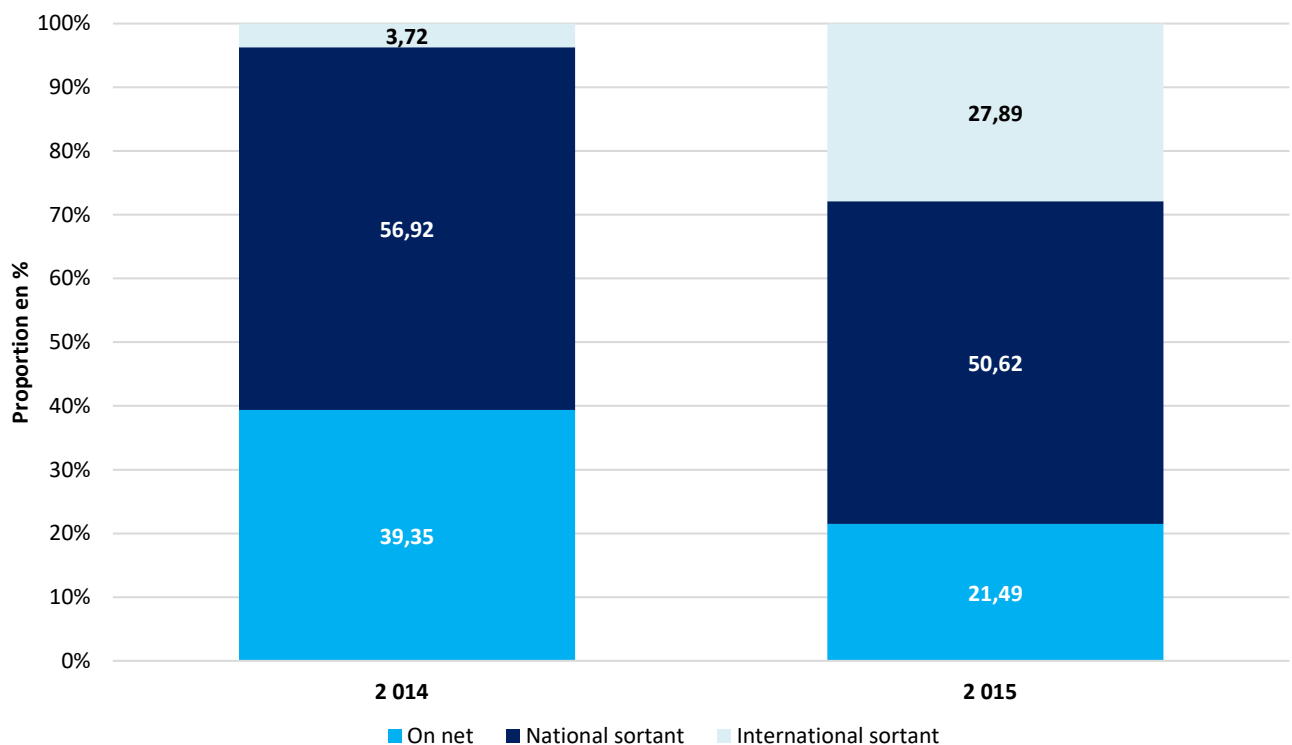


En corrélation avec l'évolution du nombre d'abonnés fixes en 2015, dont le parc a connu une régression de l'ordre 17,99%, le volume des communications voix sortantes du réseau fixe s'est effondré de 39,84% en 2015.

Cette baisse s’est diversement répercutée entre les différentes destinations d’appel. Les appels en intra réseau sont ceux qui ont le plus souffert de la régression du parc d’abonnés de CAMTEL puisqu’ils enregistrent un recul de 67,14% en 2014. Les appels à destination des autres réseaux nationaux (réseaux mobiles) suivent une mouvance similaire avec une régression de 46,5% en 2015.

A l’inverse, le trafic à destination de l’international, émis par les abonnés de l’opérateur fixe connaît une explosion à la hausse, puisqu’il est multiplié par plus de quatre pour atteindre une croissance de 350,37% en 2015.

Graphique 10: Répartition du trafic voix au départ du réseau fixe (RTC et CDMA) par destination



On note que la répartition structurelle du trafic sur le réseau fixe connaît une mutation entre 2014 et 2015. Bien que le trafic à destination des réseaux nationaux constitue l’essentiel des communications vocales des abonnés fixes pendant ces deux années, la proportion du trafic vers l’international évolue significativement passant de 3,72% en 2014 à 27,89% en 2015. Cet accroissement fait suite au développement d’offres groupées (*Toli, premium one, Toli Prémium two,...*) accordant aux abonnés des facilités de communication notamment sur les appels en direction de l’international.

## Observatoire annuel 2015 du marché des communications électroniques

### ii- Trafic voix sortant des opérateurs mobiles

Le volume du trafic des communications vocales sortantes des opérateurs mobiles a atteint 13,25 milliards de minutes au cours de l'année 2015, en progression de 22,09% par rapport à son niveau atteint en 2014.

Le tableau ci-après donne la situation détaillée de l'évolution du trafic voix sortant cumulé des opérateurs concessionnaires mobiles entre 2011 et 2015.

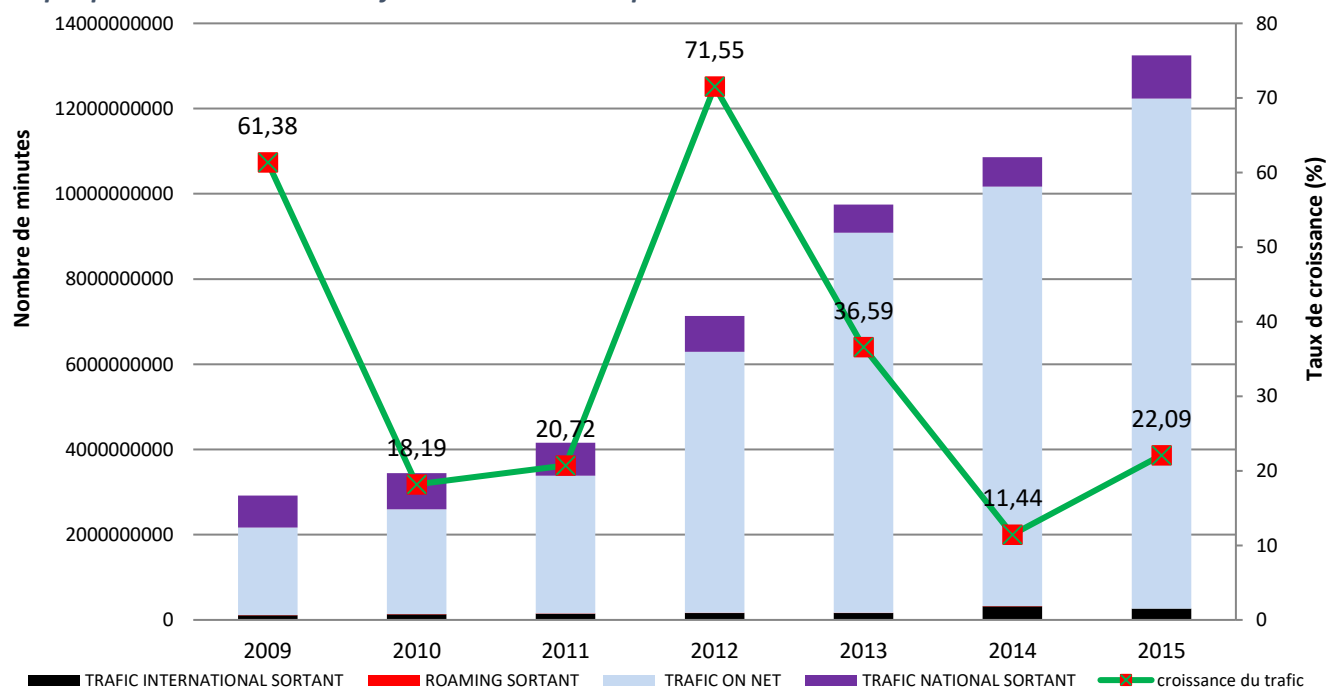
Tableau 6: Evolution du volume de trafic voix sortant sur réseaux mobiles

Trafic (min)		Opérateurs mobiles		2011	2012	2013**	2014**	2015
trafic on net	Intra réseau mobiles			3 225 687 192	6 127 108 850	8 916 235 784	<i>9 840 183 892</i>	11 964 940 037
	Intra réseau MVNO			-/-	ND	ND	ND	ND
	<b>Total « on net »</b>			<b>3 225 687 192</b>	<b>6 127 108 940</b>	<b>8 916 235 784</b>	<b><i>9 840 183 892</i></b>	<b>11 964 940 037</b>
	<b>Variation en %*</b>			▲ (31,37%)	▲ (89,39%)	▲ (45,52%)	▲ (10,36%)	▲ (21,59%)
trafic national sortant	Depuis réseaux mobiles			775 592 651	840 681 807	656 510 175	<i>694 608 766</i>	1 016 571 002
	Depuis MVNO			-/-	ND	ND	ND	ND
	<b>Total trafic national sortant*</b>			<b>775 592 651</b>	<b>840 681 807</b>	<b>656 510 175</b>	<b><i>694 608 766</i></b>	<b>1 016 571 002</b>
	<b>Variation en %*</b>			▼ (-8,83%)	▲ (8,39%)	▼ (-21,91%)	▲ (5,80%)	▲ (46,35%)
trafic international sortant	Depuis réseaux mobiles			148 454 452	155 904 930	164 542 565	<i>317 674 405</i>	270 085 041
	Depuis MVNO			-/-	ND	ND	ND	ND
	<b>Total trafic inter sortant</b>			<b>148 454 452</b>	<b>158 437 741</b>	<b>164 542 565</b>	<b><i>317 674 405</i></b>	<b>270 085 041</b>
	<b>Variation en %*</b>			▲ (15,28%)	▲ (6,72%)	▲ (3,85%)	▲ (93,07%)	▼ (-14,98%)
roaming sortant	Depuis réseaux mobiles			1582348	6215082	7648007	7 683 575	7 954 508
	MVNO			-/-	ND	ND	ND	ND
	<b>Total trafic roaming sortant</b>			<b>9 125 069</b>	<b>8 089 756</b>	<b>7 648 007</b>	<b>7 683 575</b>	<b>7 954 508</b>
	<b>Variation en %*</b>			▼ (-11,30)	▼ (-11,35)	▼ (-5,46)	▲ (0,47%)	▲ (3,53%)
	<b>TOTAL GENERAL*</b>			<b>4 158 859 364</b>	<b>7 134 318 244</b>	<b>9 744 936 531</b>	<b><i>10 860 150 638</i></b>	<b>13 259 550 588</b>
	<b>Variation en %*</b>			▲ (20,72%)	▲ (71,55%)	▲ (36,59%)	▲ (11,44%)	▲ (22,09%)

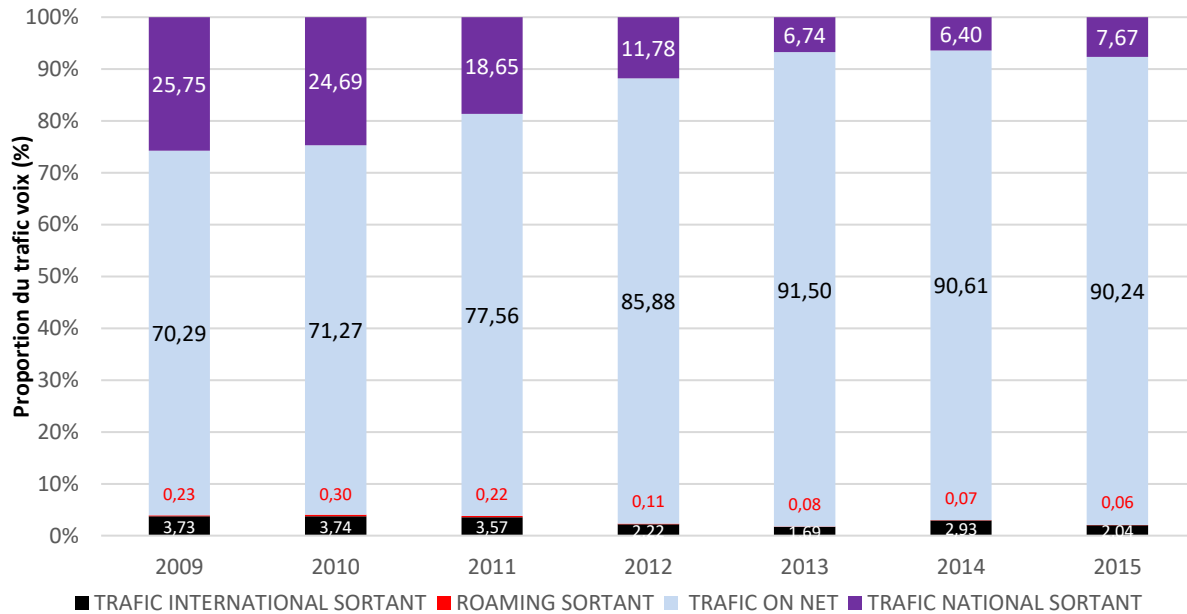
Note\* Les chiffres de Viettel sont introduits à partir de l'année 2014, année du lancement de ses activités commerciales.

\*\* Les chiffres en italique ont été modifiés par rapport aux publications antérieures.

Graphique 11: Evolution du trafic voix sortant des opérateurs mobiles



Graphique 12: Evolution de la répartition du trafic voix sortant des opérateurs mobiles



En opposition à l'évolution du trafic vocal sortant sur réseau fixe, le volume du trafic voix au départ des réseaux mobiles a fortement augmenté depuis 2009 (*en moyenne 2 milliards de minutes supplémentaires par an entre 2009 et 2015*), du fait du renforcement de la concurrence dans ce segment de marché, encouragée par l'arrivée de l'opérateur VIETTEL Cameroun. Avec l'avènement des services large bande mobile et la baisse drastique des tarifs de terminaison d'appel (*45FCFA en 2009 ; 26 FCFA en 2015*) les opérateurs ont, en outre, été contraints de réformer profondément leurs politiques commerciales, ce qui a notamment aboutit à l'adoption des offres d'abondance dont la particularité est de permettre l'évolution du trafic tout en garantissant la baisse des tarifs finaux appliqués aux consommateurs.

Avec cette augmentation exponentielle, le trafic sortant voix des opérateurs mobiles se double tous les trois ans. Au final, le volume de trafic sortant connaît une croissance de 22,09% en 2015 soit un gain net de plus de 2,39 milliards de minutes supplémentaires en une année.

En dépit de cette évolution optimiste, on note que la croissance du trafic voix sortant ne profite pas pareillement à l'ensemble des directions d'appel. Ainsi, les communications en direction du même réseau restent prédominantes dans la répartition des volumes d'appel avec plus de 90,24% de l'ensemble des communications voix sortantes des réseaux mobiles. En effet, la plupart des offres d'abondance proposent des avantages susceptibles de favoriser les communications intra réseau.

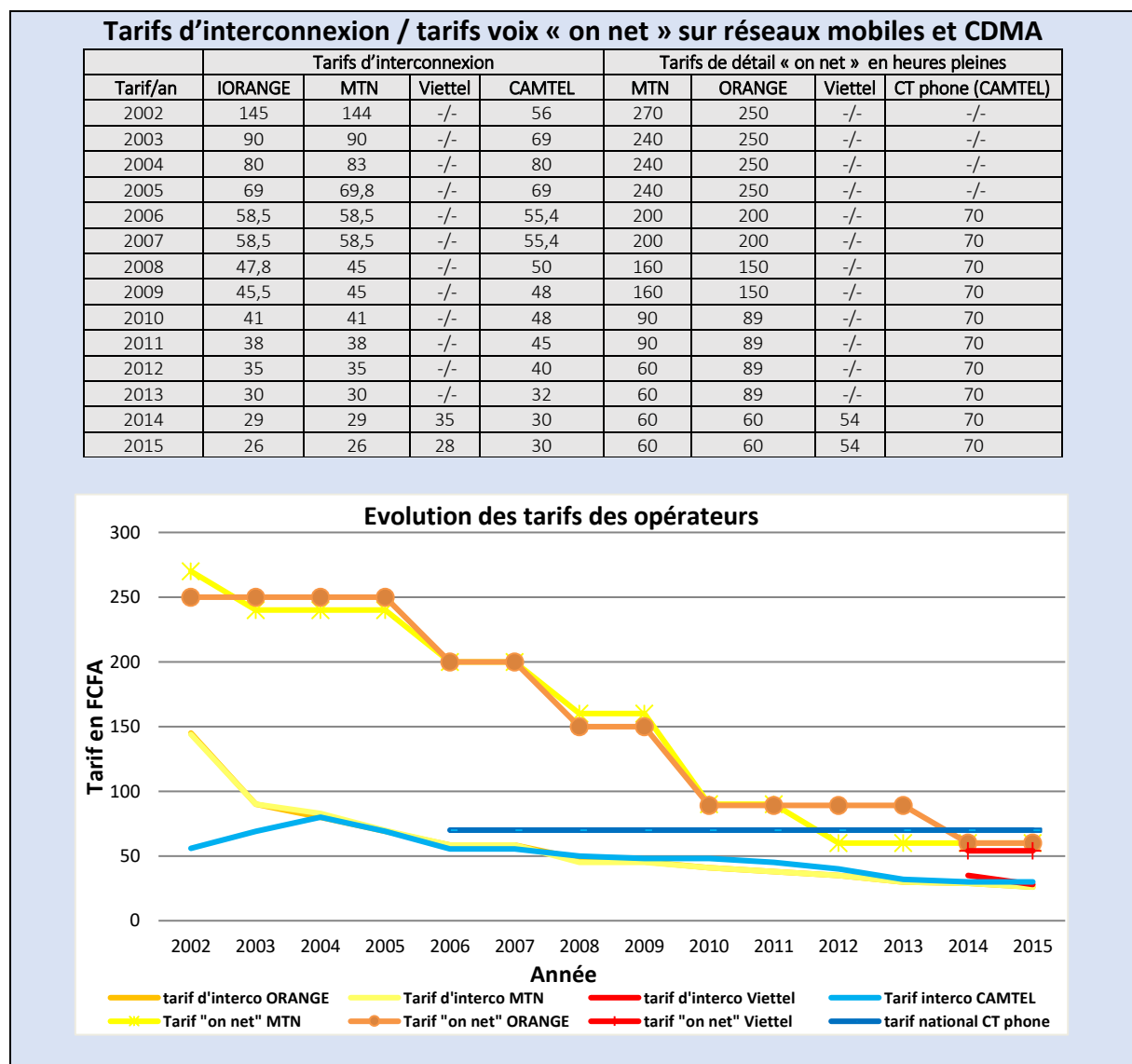
Le volume des communications mobiles vers les réseaux nationaux progresse de 46,35% en 2015 et franchit, pour la première fois, la barre symbolique du milliard de minutes émises (1,01 milliard de minutes en 2015). Il ne représente néanmoins qu'une proportion de 7,67% de l'ensemble du trafic voix sortant des réseaux mobiles, inférieure à celle atteinte avant l'arrivée de VIETTEL Cameroun dans le secteur (*supérieure à 11% entre 2008 et 2012*).

## Observatoire annuel 2015 du marché des communications électroniques

L'amélioration des conditions de concurrence a donc aussi eu comme corolaire de renforcer l'effet de club dans ce segment. Néanmoins, la forte évolution notée sur le volume du trafic voix national est principalement attribuable au développement des offres d'abondance à tarifs préférentiels vers tous les réseaux, mais aussi, à la prépondérance du comportement des abonnés du réseau du nouvel entrant VIETTEL Cameroun, dont les communications vers les autres réseaux nationaux évoluent de plus de 446% entre 2014 et 2015.

Concernant le volume de trafic voix émis depuis les réseaux mobiles vers l'international, après avoir connu une très forte croissance au cours des années précédentes, celui-ci enregistre un net recul de 14,98% en 2015. Il se contracte ainsi de plus de 99,21 millions de minutes en une année, et ne représente plus que 2,04% du volume global du trafic voix sortant des opérateurs mobiles.

L'évolution du volume du trafic roaming sortant des réseaux mobiles connaît une croissance de 3,53%.



## Observatoire annuel 2015 du marché des communications électroniques

### 2-2-2- Evolution du trafic SMS des opérateurs

#### i- Evolution du trafic SMS sur réseau CDMA : opérateur fixe

Le volume des messages SMS émis par les abonnés du réseau CDMA de l'opérateur CAMTEL est de 55 021 588 de SMS en 2015.

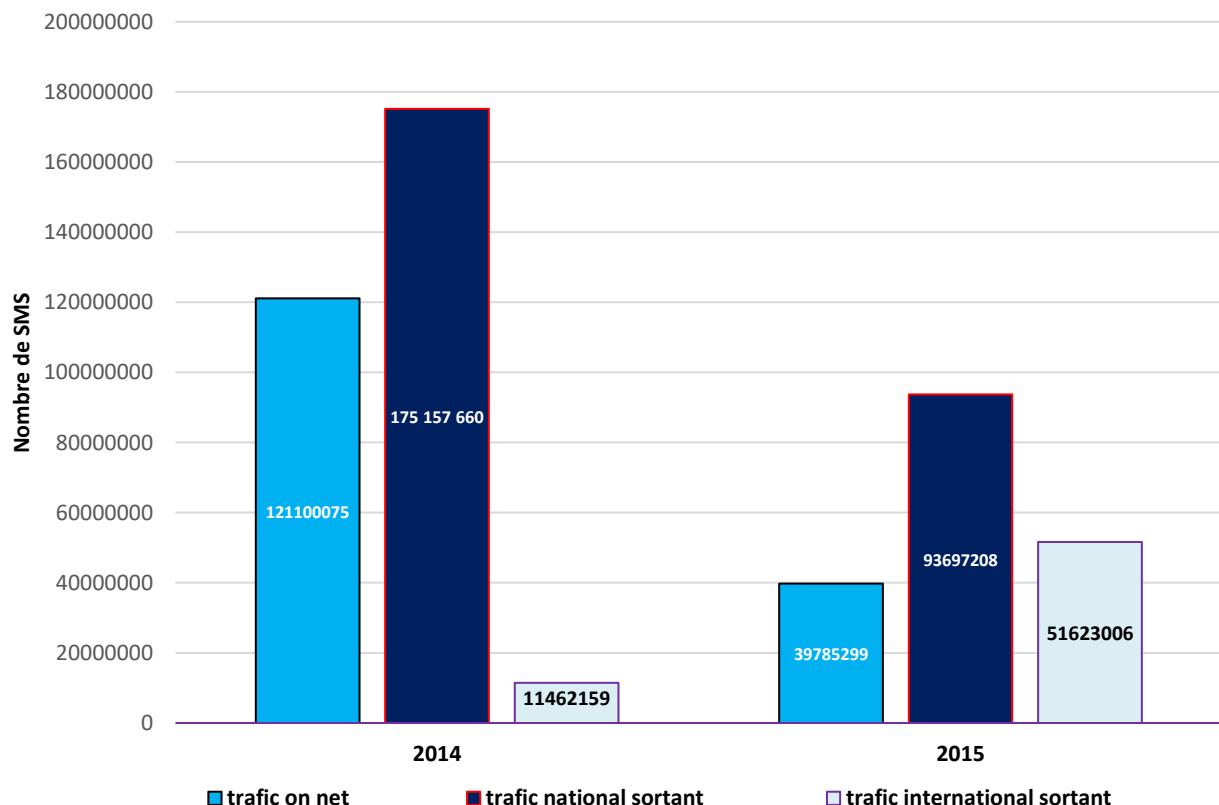
Le tableau suivant présente l'état du trafic SMS sur réseau CDMA en 2015 ainsi que les proportions qui y sont attachées.

Tableau 7: Evolution du volume SMS sortant du réseau CDMA

Répartition du trafic SMS -CDMA en 2015	Trafic	Proportion (%)
Intra réseau	2512919	4,57
vers réseaux nationaux	885664	1,61
vers international	51623005	93,82
<b>TOTAL</b>	<b>55 021 588</b>	<b>100</b>

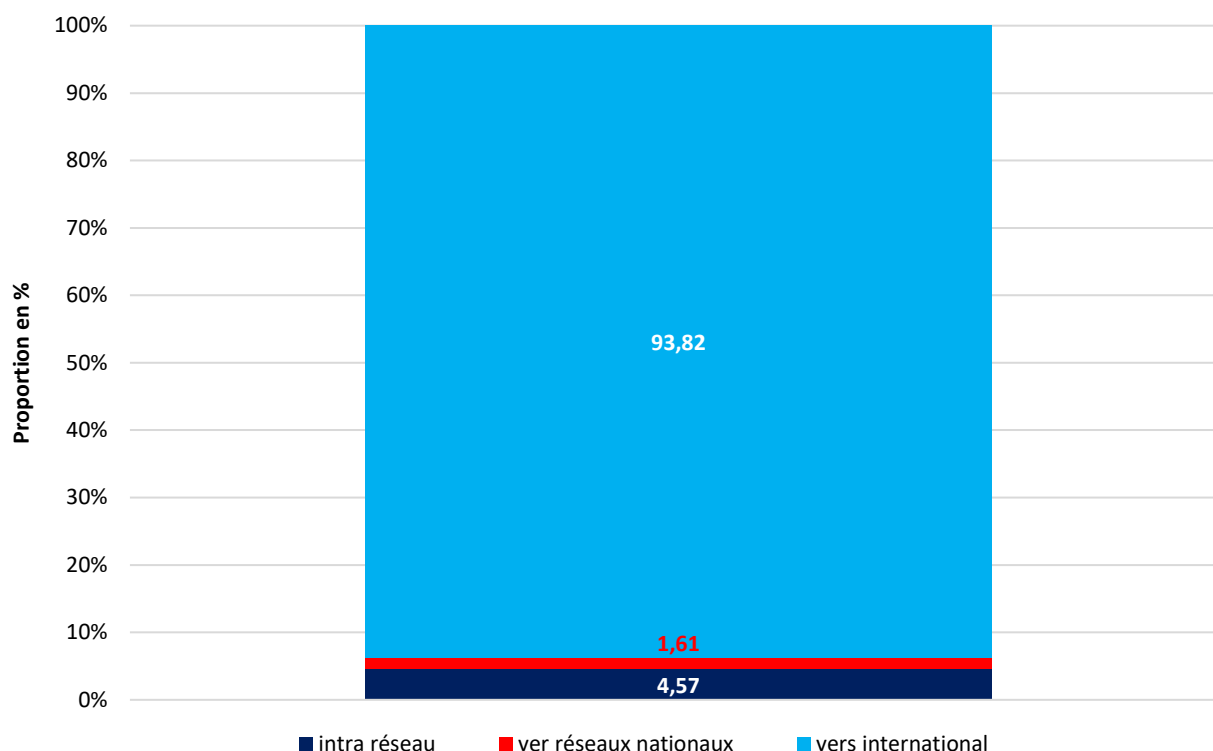
Note : Avant 2015, l'information sur le trafic SMS CDMA n'est pas disponible.

Graphique 13: Trafic SMS sortant sur réseau CDMA





Graphique 14: Répartition du trafic SMS sortant sur réseau CDMA



A la différence du volume de trafic SMS sur réseaux mobiles, la répartition du volume de trafic SMS sur réseau CDMA est dominée par les communications en direction de l'international qui totalise plus de 93,82% de l'ensemble du trafic SMS – CDMA. Ainsi, à l'instar de la répartition du trafic voix au départ du réseau fixe, le trafic SMS-CDMA sortant vers l'international constitue une proportion essentielle des communications SMS des abonnés de l'opérateur CAMTEL.

Le trafic intra réseau représente quant à lui ne représente que 4,57% du trafic SMS – CDMA alors que le trafic vers les réseaux nationaux culmine à seulement 1,61% de ce trafic.

ii- Evolution du trafic SMS sur réseaux GSM : Opérateurs mobiles

Le volume des messages SMS émis par les abonnés des réseaux des opérateurs mobiles a poursuivi son envol en 2015, enregistrant une forte croissance de 100,88% pour s'établir à **9 793 284 367** de SMS émis.

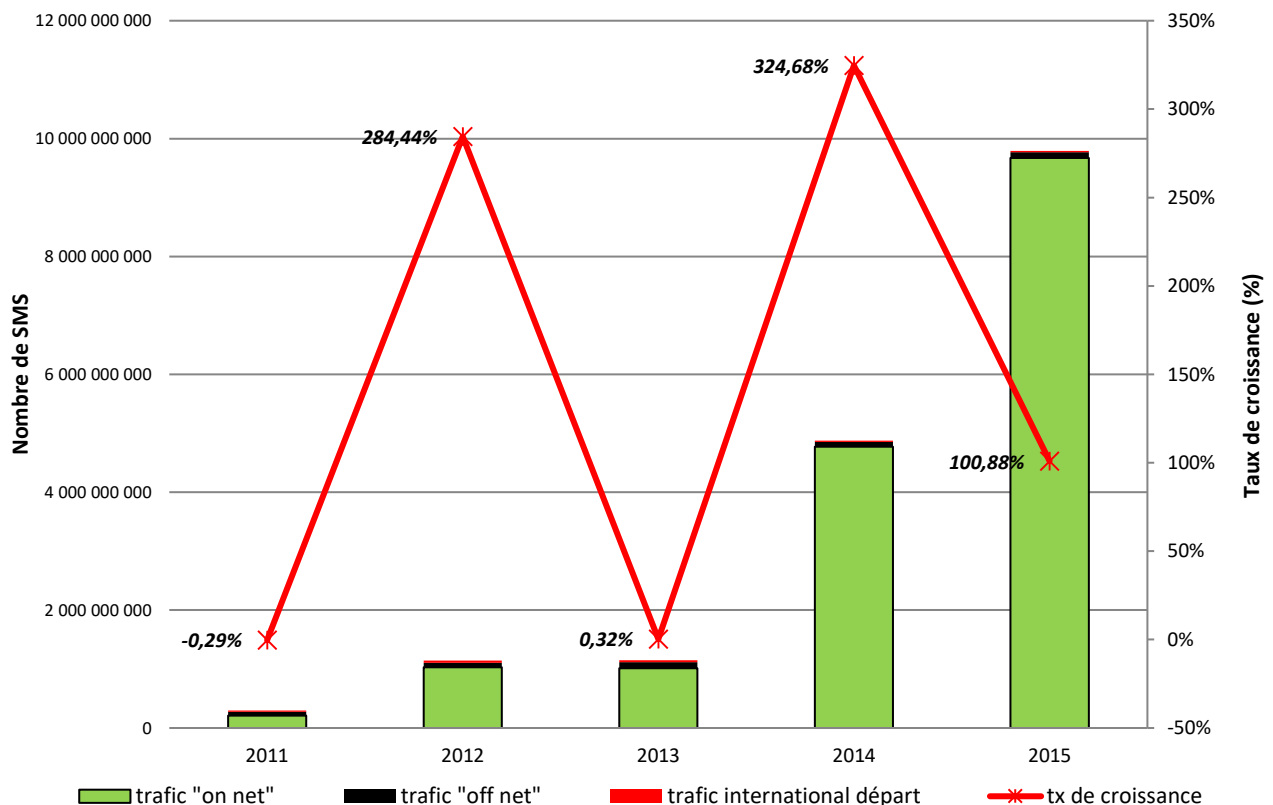
Le tableau suivant présente la situation détaillée de l'évolution du trafic SMS sortant des opérateurs mobiles entre 2012 et 2015.

Tableau 8: Evolution du volume de trafic SMS sortant des réseaux mobiles

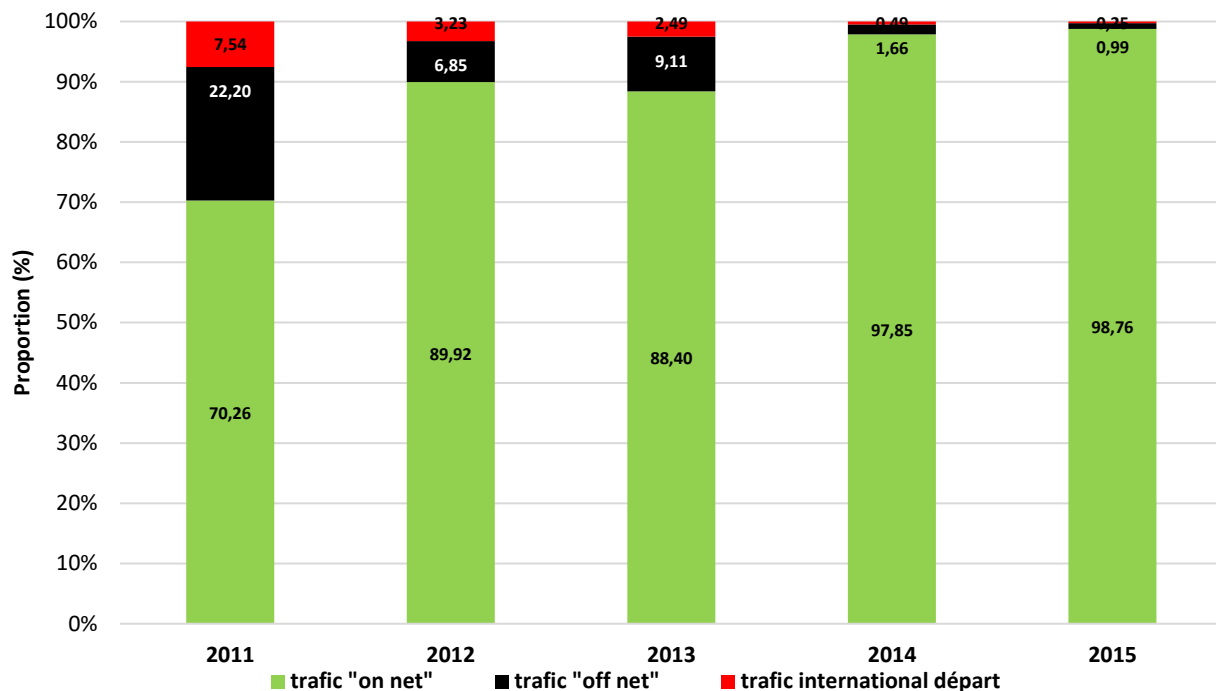
Trafic SMS (nombre de SMS)*		2012	2013	2014*	2015
"on net"	Intra réseau mobiles	1 029 023 883	1 014 712 428	4 770 464 220	9 672 129 283
	<b>Total</b>	<b>1 029 034 136</b>	<b>1 014 768 909</b>	<b>4 770 464 220</b>	<b>9 672 129 283</b>
	Variation en %	▲ (+392,02%)	▼ (-1,39%)	▲ (+370,13%)	▲ (+102,75%)
National sortant	Depuis réseaux mobiles	78 178 075	104 153 084	81 006 611	96 978 868
	<b>Total</b>	<b>78 333 976</b>	<b>104 598 577</b>	<b>81 006 611</b>	<b>96 978 868</b>
	Variation en %	▲ (+18,51%)	▲ (+33,53%)	▼ (-22,22%)	▲ (+19,72%)
International sortant	Depuis réseaux mobiles	36 975 025	28 581 394	23 756 572	24 176 216
	Depuis MVNO	10 926	27 561	ND	ND
	<b>Total</b>	<b>36 985 951</b>	<b>28 608 955</b>	<b>23 756 572</b>	<b>24 176 216</b>
	Variation en %	▲ (+64,90%)	▼ (-22,65%)	▼ (-16,88%)	▲ (+1,77%)
<b>Total Général</b>		<b>1 144 354 063</b>	<b>1 147 976 441</b>	<b>4 875 227 403</b>	<b>9 793 284 367</b>
	Variation en %	▲ (+284,44%)	▲ (+0,32%)	▲ (+324,88%)	▲ (+100,88%)

Note : \* Chiffres de Viettel Cameroun introduits à partir de l'année 2014.

Graphique 15: Evolution du trafic SMS sortant des opérateurs mobiles



Graphique 16: Evolution de la répartition du trafic SMS sortant des opérateurs mobiles



Le volume de trafic SMS émis depuis les réseaux mobiles connaît une croissance exponentielle entre 2012 et 2015. Celui-ci a été multiplié par plus de 8 entre 2012 et 2015 passant de 1,1 milliard de SMS à 9,7 milliards de SMS entre ces deux années. Il enregistre en 2015 une envolée de 100,88% par rapport à son niveau un an plus tôt.

Cette évolution accélérée du trafic SMS est principalement consécutive de la place que tient ce service de base dans la politique commerciale des opérateurs mobiles. En réaction à la pénétration des usages liés aux services de messagerie offerts sur internet (réseaux sociaux, VOIP, messagerie,...) et plébiscités par les consommateurs, les opérateurs mobiles de communications électroniques ont développé des offres d'abondance très agressives à l'effet de soutenir l'évolution du trafic de leurs services de base (voix et SMS). Le service SMS est très souvent de ce fait, au centre des nouvelles offres commerciales mises en service par les opérateurs mobiles : forfait voix + bonus SMS ; forfait data + bonus SMS ;...

Plus spécifiquement, l'évolution du volume de SMS émis sur les réseaux mobiles n'est pas proportionnelle selon la par destination. La proportion de SMS en intra réseau reste très prépondérante et se porte à 98,76% en 2015, en progression par rapport à son niveau en 2014 (97,85). Son évolution constitue la principale source de l'accélération relevée sur le volume de trafic SMS puisqu'il croît de 102,75% en 2015.

Malgré la prépondérance du trafic intra réseau, on relève que l'ensemble des envois de SMS vers d'autres destinations est, à la différence de leurs évolutions de 2014, en accroissement

## Observatoire annuel 2015 du marché des communications électroniques

en 2015. Ainsi, le trafic national sortant SMS mobiles enregistre une progression de l'ordre de 19,72% en 2015, après avoir été en recul au cours de l'année 2014 (-22,22%). Toutefois, en matière de proportion, celui-ci ne représente que 0,99% de l'ensemble des communications SMS soit sa plus petite proportion enregistrée jusqu'ici. A cet effet, le trafic SMS mobile en direction des réseaux nationaux est en très fort repli depuis l'arrivée de VIETTEL Cameroun dans le secteur. En matière de proportion, il a perdu plus de 21% de part, dans la répartition du volume de trafic SMS entre 2011 et 2015, ce qui traduit un renforcement de l'effet de club.

Le volume de trafic SMS sortant vers l'international renoue avec une hausse de 1,77% en 2015, après avoir reculé pendant deux années consécutives en 2013 et 2014. Il reste néanmoins inférieur à son niveau antérieur atteint pendant les années 2012 et 2013.

### 2-3- Chiffres d'affaires générés par les opérateurs de téléphonie

Les revenus réalisés par les opérateurs concessionnaires de télécommunications au cours de l'année 2015 s'élèvent à 566,1 milliards de FCFA (HT) en augmentation de 4,64% par rapport à leur niveau atteint au cours de l'année 2014.

Ces revenus représentent l'ensemble des recettes issues des différentes activités des opérateurs concessionnaires sur le marché de gros (*services d'interconnexions, les liaisons louées, partage des infrastructures, ...*) ainsi que sur le marché de détail (*vente de services de communications électroniques au client final : services voix, SMS, internet et services à valeur ajoutée directement développés par les opérateurs*).

Le tableau 8 ci-après donne un aperçu de l'évolution des revenus des opérateurs concessionnaires depuis l'année 2010.

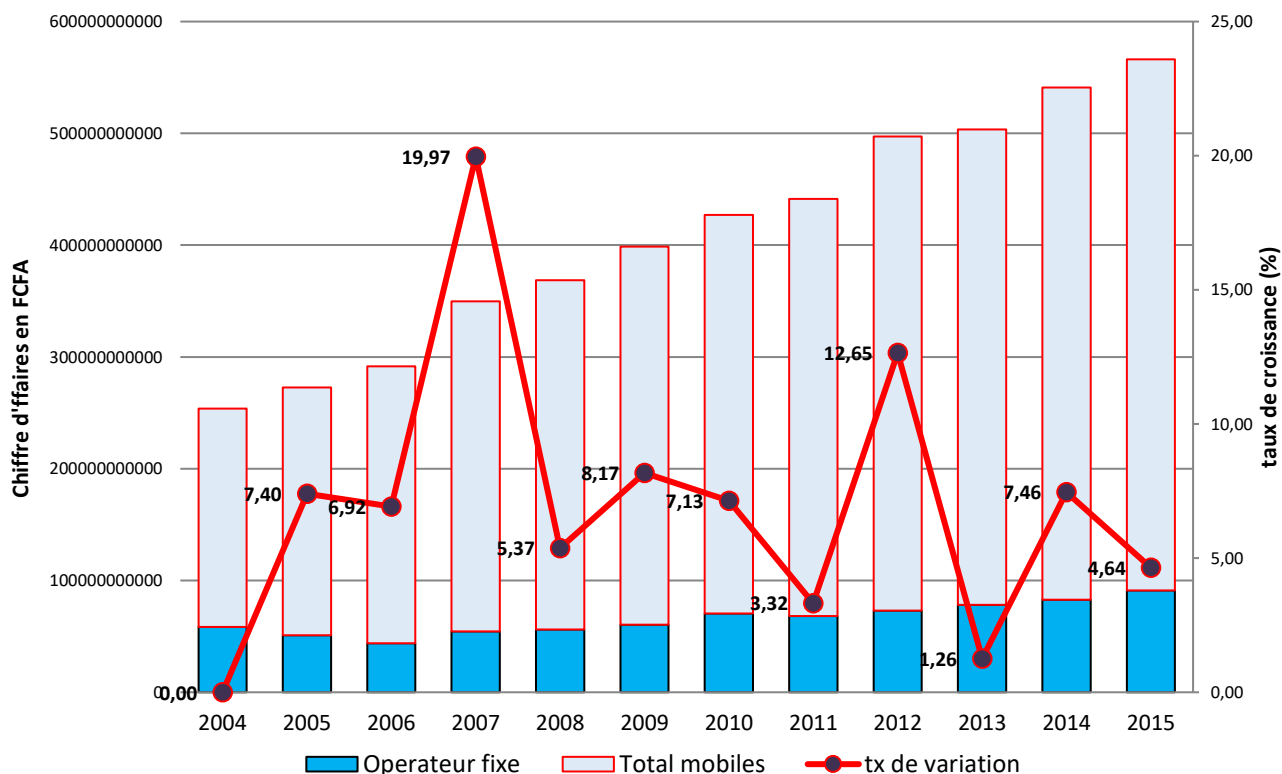
Tableau 9: Evolution des chiffres d'affaires des opérateurs concessionnaires

Chiffre d'affaires (HT)	2011	2012	2013	2014	2015
<b>OPERATEUR FIXE</b>	68 050 770 539	70 400 000 000	78 150 962 355	82 760 161 963	91 214 044 870
Variation en %	▼ (-3,27%)	▲ (+3,45%)	▲ (+11%)	▲ (+5,89%)	▲ (+10,21%)
<b>OPERATEURS MOBILES</b>	373 257 608 602	423 743 728 145	424 744 356 389	458 273 472 080	474 930 569 054
Mvno	-/-	365 779 145	556 216 464	-/-	-/-
<b>Cumulé opérateurs mobiles</b>	<b>373 257 608 602</b>	<b>424 109 507 290</b>	<b>425 300 572 153</b>	<b>458 273 472 080</b>	<b>474 930 569 054</b>
Variation en %	▲ (+4,64%)	▲ (+13,62%)	▲ (+0,28%)	▲ (+7,58%)	▲ (+3,8%)
<b>Chiffre d'affaires Total</b>	<b>441 357 608 602</b>	<b>494 509 507 290</b>	<b>503 451 535 208</b>	<b>541 033 634 043</b>	<b>566 144 613 924</b>
Variation en %	▲ (+3,34%)	▲ (+12,04)	▲ (+1,81%)	▲ (+7,46%)	▲ (+4,64%)

**Note :** \* Le revenu de VIETTEL Cameroun est intégré à partir de l'année 2014.

\*\* Les informations en italique ont été modifiées par rapport à la publication 2014 de l'observatoire annuel.

Graphique 17: Evolution des revenus des concessionnaires



Le chiffre d'affaires hors taxes des opérateurs concessionnaires (fixe et mobile) du secteur des communications électroniques camerounais a poursuivi sa croissance en 2015 pour atteindre 566,1 milliards de FCFA soit une hausse de 4,64% par rapport à 2014. Dopé par l'évolution exponentielle du trafic des réseaux mobiles et le dynamisme de l'activité concurrentielle, celui-ci a renoué avec une forte hausse après avoir quelque peu ralenti à 1,81% au cours de l'année 2013.

Cette tendance à la hausse confirme à court terme, les perspectives positives inhérentes au marché camerounais des communications électroniques qui est parvenu à amortir les activités d'un nouvel opérateur concessionnaire mobile tout en garantissant aux opérateurs préétablis, la poursuite de la rentabilité de leurs activités dans le secteur.

#### 2-4- Indicateurs d'usage et des parts de marché

L'évaluation des indicateurs d'usage et des parts de marché permet d'analyser d'une part, l'évolution du comportement des abonnés vis-à-vis des services de communications électroniques ; d'autre part, le positionnement des opérateurs sur le marché ainsi que les rapports de forces qui s'exercent sur le marché entre les différents opérateurs en présence.

## Observatoire annuel 2015 du marché des communications électroniques

### 2-4-1- Indicateurs d'usage

Les trois principaux indicateurs d'usage qui seront considérés sont la facture moyenne mensuelle par abonné, le revenu moyen par minute de communication, l'usage moyen mensuel en minute d'appel et en nombre de SMS.

#### *i- Indicateurs d'usage des abonnés fixes*

Le tableau ci-après présente les indicateurs d'usage par abonné de l'opérateur de réseau fixe CAMTEL.

*Tableau 10: Indicateurs de consommation moyenne des abonnés du réseau fixe*

CAMTEL	2 013*	2014	2015
Chiffre d'affaires (a)	78150962355	82760161963	91 214 044 870
Revenu de la voix (b)	ND	ND	ND
Abonnés fixes Filaires (RTC) et CDMA ( C )	344 820	248 964	204 182
Abonnés CDMA (d)	273 399	182 798	137 959
Trafic voix fixe (e)	ND	307 719 894	185 105 513
Trafic SMS CDMA (f)	ND	ND	55 021 588
<b>Indicateurs de consommation moyenne</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
ARPU mensuel : (a/c)/12	18 887	27 702	37 227
Facture moyenne mensuelle par abonné :(b/c)/12	ND	ND	ND
Usage moyen mensuel en minute : (e/c)/12	ND	103	75,55
Usage moyen mensuel SMS (en nombre de SMS) : (f/d)/12	ND	ND	33,24

Dans un contexte marqué par le recul des principaux indicateurs du marché de détail fixe, dans lequel le nombre d'abonnés et le trafic voix sont en forte régression en 2015 respectivement de 17,98% et de 39,84%, le revenu moyen par abonné de l'opérateur fixe CAMTEL a continué de progresser entre 2014 et 2015. Il passe ainsi de 27 702 FCFA en 2014 à 37 227 FCFA en 2015, soit une augmentation en valeur nette de 9 525 FCFA en une année.

Cette évolution paradoxale rend compte du fait que les revenus des activités de l'opérateur du réseau fixe proviennent davantage de ses activités sur le marché de gros sur lequel il bénéficie de certaines prérogatives, ainsi que des prestations de services de capacités vendues aux entreprises.

En terme de consommation moyenne, un abonné fixe a passé par mois, plus d'une 01 heure 15 minutes 55 secondes d'appel et a transmis à travers le réseau CDMA, 33,24 SMS à ses correspondants.

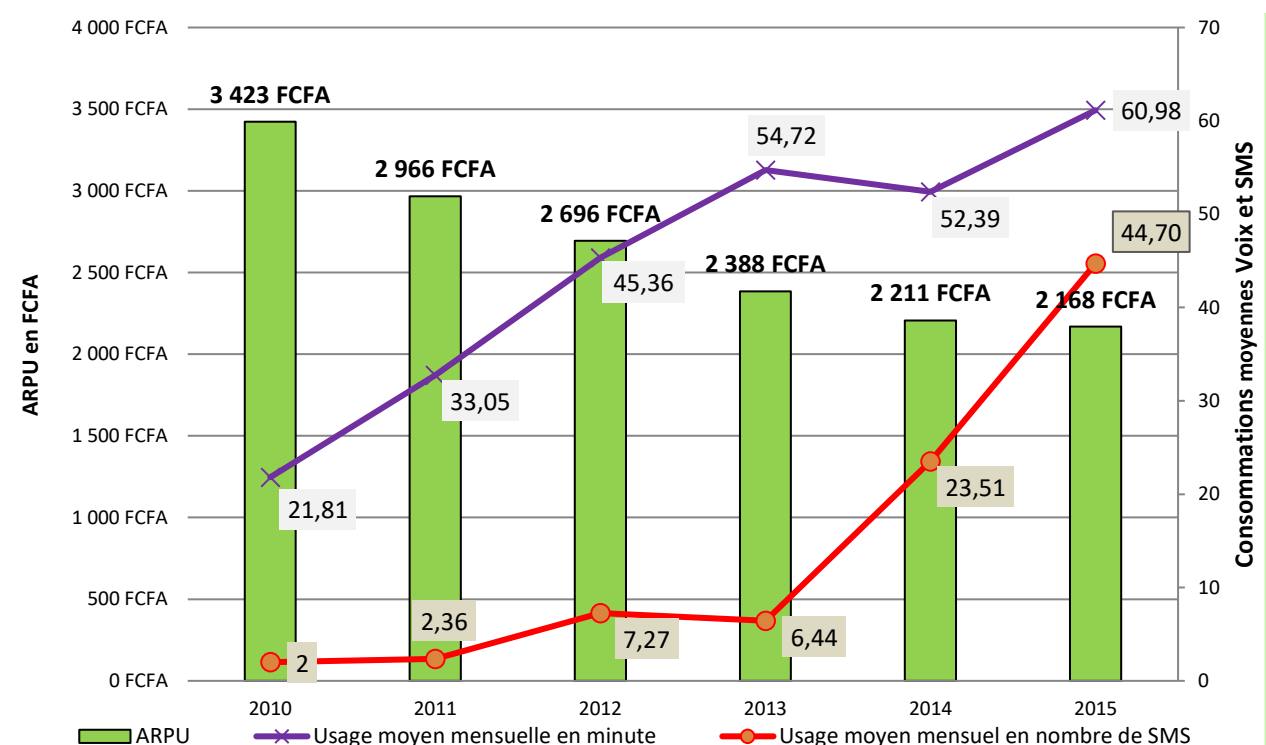
#### *ii- Indicateurs d'usage des abonnés mobiles*

Le tableau suivant présente la situation des indicateurs de consommation moyenne des abonnés des opérateurs mobiles (MTN Cameroon, Orange Cameroun et VIETTEL Cameroun) et l'évolution de l'ARPU de ces opérateurs jusqu'en 2015.

Tableau 11: Indicateurs de consommation des abonnés des réseaux mobiles

Opérateurs mobiles	2 011	2 012	2 013*	2014	2015
Chiffre d'affaire opérateurs mobiles (a)	373 257 608 602	424 109 507 290	425 300 572 153	458 273 472 080	474 930 569 054
Revenu de la voix (b)	290 552 000 000	324 703 000 000	ND	ND	ND
Revenu SMS (c)	11 116 371 475	5 760 589 101	ND	ND	ND
Abonnés mobile (d)	10 486 614	13 108 058	14 841 311	17 276 146	18 257 263
Trafic voix mobile (e) en minutes	4 121 963 816	7 129 940 669	9 745 186 747	10 860 150 638	13 259 550 588
Trafic SMS mobile (f) en minutes	297 671 652	1 144 354 063	1 147 976 441	4 875 227 403	9 793 284 367
Indicateurs de consommation moyenne	2011	2012	2013	2014	2015
ARPU mensuel : (a/d)/12	2 966 FCFA	2 696 FCFA	2 388 FCFA	2 211 FCFA	2 168 FCFA
Facture moyenne mensuelle par abonné : ((b+c)/d)/12	2 397,25 FCFA	2 100,89 FCFA	ND	ND	ND
Revenu moyen par minute de communication: b/e	70,49 FCFA	45,54 FCFA	ND	ND	ND
Usage moyen mensuelle (en minute): (e/d)/12	33,05	45,36	54,72	52,39	60,98
Usage moyen mensuel en nombre de SMS: (f/d)/12	2,36	7,27	6,44	23,51	44,70

Graphique 18: Evolution des usages et ARPU



En lien avec l'évolution des volumes de trafic, le rythme de progression des usages moyens voix et SMS des abonnés des opérateurs mobiles a explosé en 2015.

## Observatoire annuel 2015 du marché des communications électroniques

Le revenu moyen hors taxes par abonné des réseaux mobiles (ARPU) a encore diminué en 2015. Toutefois, son recul ralentit sensiblement depuis l'année 2013 (-308 FCFA en 2013 ; -178 FCFA en 2014 et - 43 FCFA en 2015). Ce ralentissement résulte de la stratégie mise en œuvre par les opérateurs en matière d'innovation commerciale et de conquête de nouvelle part de marché, dans l'objectif de sauvegarder l'évolution de leurs revenus. A titre d'illustration, on relève que, la progression robuste du parc des abonnés actifs, entraînée par l'entrée en activité d'un nouvel opérateur, l'apparition de nouveaux services et l'extension de plus en plus poussée des réseaux sur le territoire national, reste la principale garantie de la tendance à la baisse observée du revenu moyen hors taxes par abonné des opérateurs mobiles.

Le nombre de SMS envoyés chaque mois par les abonnés mobiles est en très forte croissance. En 2015, celui-ci a quasiment doublé par rapport à son niveau atteint en 2014 (23,51 SMS en moyenne) pour s'établir à 44,70 SMS par mois et par abonné. Cette tendance caractérise l'évolution de la consommation moyenne de SMS depuis cinq ans. Entre 2010 et 2015 elle a été sensiblement multipliée par 22 sous l'effet de la généralisation des offres d'abondance des opérateurs mobiles pour lesquelles le service SMS demeure l'apanage. En effet, la commercialisation du service SMS est systématiquement rattachée à celle des autres services de communication offerts par les opérateurs (internet, voix). Elle participe ainsi à la progression et à la consolidation des usages des consommateurs des services de communications électroniques, tout en garantissant la stabilité de l'évolution des revenus du trafic des opérateurs mobiles.

Concernant le trafic des communications vocales sur les réseaux mobiles voix, après avoir connu une légère inflexion en 2014 (-2,33 minutes perdues par rapport à 2013), sa consommation moyenne mensuelle renoue avec la croissance en 2015. Elle augmente rapidement passant de 52,39 minutes en 2014 à 60,98 minutes en 2015, soit 8,59 minutes supplémentaires en moins d'un an. Elle atteint ainsi un niveau supérieur à celui de l'ensemble des années antérieures confirmant de ce fait, l'efficacité de la politique commerciale et concurrentielle mise en œuvre dans le marché des communications électroniques camerounais. Grâce au développement de l'activité concurrentielle favorisée par l'augmentation du nombre d'opérateurs mobiles, et à l'apparition des nouveaux services d'accès à internet par mobile ayant par ailleurs permis l'adoption de services de communications alternatifs (viber, whatsapp, autres OTT...) par les abonnés. Les opérateurs se sont de ce fait sentis contraints à développer des offres d'abondance forfaitisées, dans l'objectif de préserver l'évolution du volume de trafic de leurs services de base. Cette stratégie a eu comme effet de provoquer un recul généralisé des tarifs et par la même occasion, d'assurer l'évolution des usages des abonnés, relatifs notamment au service voix.



### Précision sur l'évolution de l'activité commerciale

Avec l'évolution des réseaux et l'émergence de nouveaux usages liés notamment à l'accès à internet (email, messenger, voip, ...), les opérateurs ont développé des offres d'abondance afin de soutenir la progression des volumes de communications des services de base (voix et SMS). Ces offres d'abondance permettent de réduire le coût unitaire du trafic pour l'abonné. Leur pratique est efficace pour les réseaux ayant atteint une taille critique suffisante puisqu'elles se fondent sur les économies d'échelle pour assurer une rentabilité des opérateurs.

De ce fait, les abonnés peuvent communiquer pour un prix forfaitaire marginal, prédéfini et fonction du panier du forfait souscrit, indépendamment, a priori, du volume de communication pouvant être émis, d'où le qualificatif d'« illimité ».

Les formes les plus communes des offres d'abondance sont les promotions et les bonus. Toutefois, on observe une propension des opérateurs à développer des offres permanentes basées sur le principe de forfait associant voix, SMS, data.

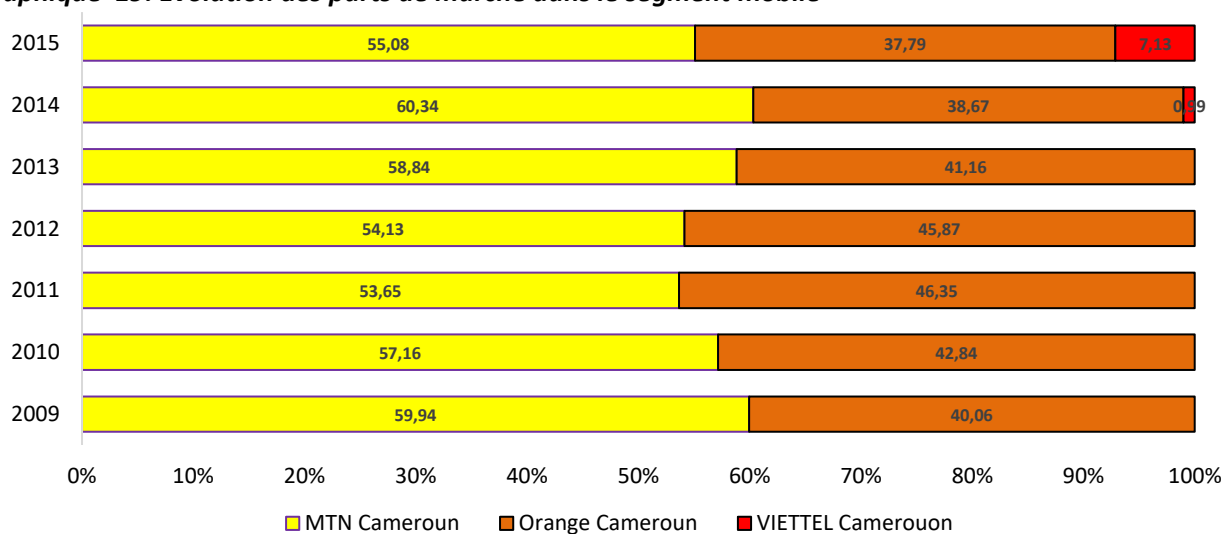
En outre, dans le cadre de la commercialisation de terminaux, les opérateurs proposent des offres d'abonnement permettant au nouvel abonné de bénéficier, pendant une durée de temps limitée, pouvant s'étaler sur plusieurs mois, de tarifs préférentiels ou de bonus sur leurs communications.

## 2-4-2- Parts de marché

Les parts de marché des opérateurs de la téléphonie mobile calculées en fonction de leurs chiffres d'affaires hors taxes entre 2009 et 2015 sont présentées dans le diagramme suivant.

### i- Evolution des parts de marché dans le segment mobile

**Graphique 19: Evolution des parts de marché dans le segment mobile**



Les opérateurs des réseaux mobiles ont réalisé un chiffre d'affaires global de 474,93 milliards de FCFA hors taxes au cours de l'année 2015. La répartition de ce revenu montre que

## Observatoire annuel 2015 du marché des communications électroniques

l'opérateur MTN Cameroun conserve la position d'acteur dominant du segment mobile avec 55,08% de part de marché en 2015. Cependant, cette part s'est sensiblement contractée par rapport à son niveau un an plus tôt (60,34% de part de marché au cours de l'année 2014) reculant de 5,26 points en une année du fait notamment de la baisse de 5,39% enregistrée en 2015 par son chiffre d'affaires.

L'opérateur ORANGE Cameroun préserve la deuxième position sur le segment mobile en totalisant une part de marché estimée à 37,79% en 2015. Celle-ci reste pratiquement inchangée en comparaison à son niveau de l'année 2014, où elle était estimée à 38,67%. Elle résiste donc en reculant seulement de 0,88 point entre 2014 et 2015 dans un contexte où son chiffre d'affaires a connu une croissance estimée à 1,28% en 2015.

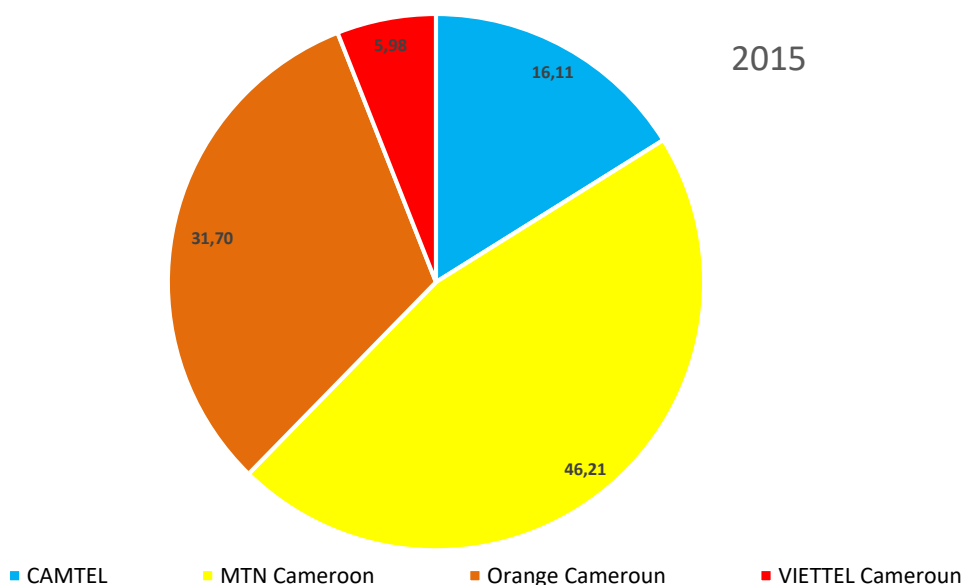
L'opérateur VIETTEL Cameroun arrive en troisième position avec une part de marché estimée à 7,13% en 2015 en très forte progression par rapport à 2014 (0,99%). En termes de parts conquises, il engrange 6,14% de points supplémentaires par rapport à 2014.

Bien que l'évolution de la répartition du marché en 2015 tourne nettement à l'avantage du nouvel entrant VIETTEL Cameroun alors que les opérateurs mobiles préétablis sur le marché ont vu leurs parts de marché se contracter, il y a lieu de relever que la valeur du segment mobile a progressé de 3,8% en 2015. De ce fait, une proportion importante du revenu engrangé par l'opérateur VIETTEL Cameroun en 2015 est directement tirée de niches de marché non préalablement conquises.

### ii- Parts de marché sur le marché global de la téléphonie

Les parts de marché des opérateurs calculées en fonction de leurs revenus annuels sont présentées ci-après.

**Graphique 20 : Répartition globale des parts de marché en 2015**



### Observatoire annuel 2015 du marché des communications électroniques

Le marché global de la téléphonie (fixe et mobile) a dégagé un chiffre d'affaires de 566,14 milliards de FCFA en 2015 en croissance de 4,68%.

L'opérateur MTN Cameroon détient la plus grande part du marché avec 46,21%. Celle-ci est en recul par rapport à 2014 où elle était estimée à 51,11%. Il est suivi de l'opérateur mobile ORANGE Cameroun, dont la part de marché en 2015, représentant 31,7% régresse modérément (-1,05%) par rapport à son niveau de l'année 2014 où elle était estimée à 32,75%.

L'opérateur fixe CAMTEL dispose d'une part de marché de 16,11% en 2015, en progression par rapport à son niveau de l'année 2014 (15,30% de part de marché en 2014). Cette amélioration de sa part de marché fait suite à l'accroissement de 10,21% qu'a enregistré son chiffre d'affaires en 2015. Enfin, le nouvel entrant VIETTEL Cameroun, dont les activités se sont affermies en 2015, totalise une part de marché de 5,98% en très forte augmentation par rapport à son niveau de 2014 (0,84% de part de marché en 2014).

### III- SERVICES D'ACCES A INTERNET

Historiquement, la fourniture de l'accès à internet au public a été assurée par l'opérateur de réseau fixe CAMTEL sur la base de son réseau filaire cuivre (RTC, ADSL, ...). A la faveur de l'évolution des réseaux et du développement technologique, celui-ci a progressivement déployé un nouveau réseau large bande à fibre optique à travers le territoire national, ainsi qu'un réseau radio CDMA à partir de l'année 2006, qui lui permet de proposer à ses abonnés des accès sans fil à internet.

Parallèlement, l'ouverture du secteur à la concurrence a donné lieu à l'installation progressive de nouveaux opérateurs dits Fournisseurs d'accès à Internet (FAI), titulaires de licences de 1<sup>ière</sup> catégorie, dont les activités consistent spécifiquement en l'établissement des réseaux en vue de la fourniture de l'accès à Internet au public. Ces FAI développent pour l'essentiel des offres sans fil d'accès à Internet, très souvent destinées à une clientèle professionnelle, et fondées sur les technologies Wimax et VSAT.

Avec la convergence des services et du fait des nouvelles autorisations délivrées aux opérateurs mobiles pour la fourniture au public des services 3G et ou 4G, les opérateurs mobiles proposent à leurs abonnés des accès à internet par mobile basés sur des évolutions de la norme 2G (2,5G et 2,75G), la 3G et ou la 4G (*seuls les opérateurs MTN Cameroon et Orange Cameroun disposent depuis 2015, d'une autorisation formelle pour fournir au public des services 4G*).

### 3-1- Abonnés internet

En considérant toutes les technologies d'accès à internet proposées sur le marché (ADSL, Fibre Optique, Wimax, 2G+ et 3G/4G), le parc internet totalise plus de 8,44 millions d'abonnés en 2015.

Un aperçu détaillé de l'évolution entre 2012 et 2015 du nombre d'abonnés internet par opérateur et par types de technologie, est présenté dans le tableau ci-dessous.

Tableau 12: Evolution du nombre d'abonnés internet par type d'accès

Abonnés internet		2012	2013	2014	2015
Concessionnaire fixe (CAMTEL)	ADSL	12 333	16 048	16 248	19 178
	EVDO	ND	97 592	97 374	46 663
	FO		ND	583	1263
	CDMA	137 306	283 644	222 785	69 467
	<b>TOTAL CAMTEL</b>	<b>149 639</b>	<b>397 284</b>	<b>336 990</b>	<b>136 577</b>
	<b>Variation en %</b>			▼ (-15,17%)	▼ (-59,47%)
Concessionnaires mobiles	GPRS/EDGE (MTN Orange Viettel)	ND	2 706 251	4 932 183	8 284 995
	3G (uniquement Viettel)	- / -	- / -	78 877	
	<b>TOTAL MOBILES</b>		<b>2 706 251</b>	<b>5 011 060</b>	<b>8 284 995</b>
	<b>Variation en %</b>			▲ (+85,17%)	▲ (+65,33%)
Fournisseurs d'accès à Internet (FAI)	Wimax (FAI ;ORTPM)	37088	29920	11 369	21744
	<b>Variation en %</b>	▲ (+0,6%)	▼ (-19,3%)	▼ (-62%)	▲ (+91,25%)
Total général		186 727	3 133 455	5 359 419	8 443 316
Variation (%)				▲ (+71,03%)	▲ (+57,54%)
Taux de pénétration (%)			14,95	25,57	39,26

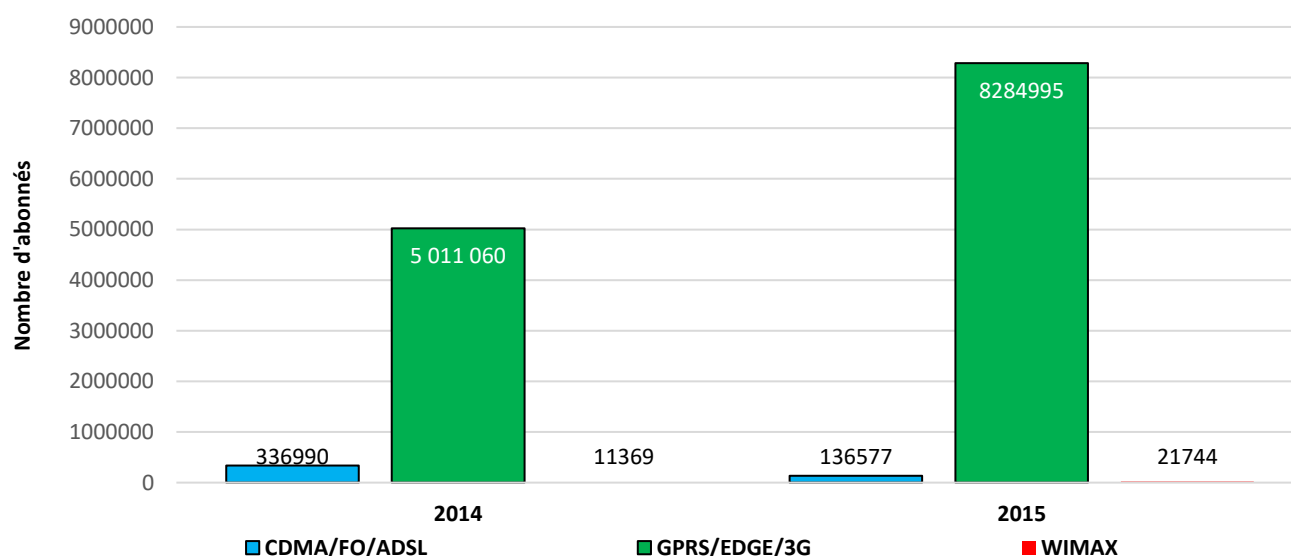
**Note :** \* Les informations présentées dans le tableau représentent uniquement les données effectivement communiquées à l'Agence par les opérateurs.

\*\*Les abonnés wimax déclarés des opérateurs MTN Cameroun et Orange Cameroun ont été comptabilisés dans la rubrique Wimax.

\*\*\* En 2015, les abonnés internet mobiles par technologies d'accès ne sont pas précisément détaillés par type d'accès.

\*\*\*\*ORTPM : opérateurs des réseaux de télécommunications mobiles.

Graphique 21: Abonnés internet par types d'accès en 2015



Le nombre d'abonnés à internet, toutes technologies d'accès considérées, a, pour la troisième année consécutive, fortement progressé en 2015. Il s'établit à 8,44 millions d'abonnés, soit une augmentation nette de 3,08 millions abonnés supplémentaires en une année. Il représente désormais un taux de pénétration de la population nationale estimé à 39,26%, en hausse de 13,69 points sur une année.

Le large bande mobile (GPRS/EDGE et 3G/4G), constitue le mode d'accès à internet privilégié des abonnés recensés puisqu'il comptabilise plus de 98% de l'ensemble des abonnés en 2015. L'attribution des autorisations pour la fourniture au public des services 3G et ou 4G, aux différents opérateurs concessionnaires mobiles en présence sur le marché, a favorisé le déploiement des réseaux large bande mobile et le développement d'une gamme diversifiée d'offres d'accès autour de ce service. En outre, la très forte concurrence qui s'exerce désormais entre opérateurs mobiles a contribué à la baisse des tarifs d'accès à internet et au développement de forfaits adaptés aux niveaux des revenus des consommateurs camerounais. Cette prédisposition du comportement des abonnés pour la consommation du service internet depuis les terminaux mobiles est un héritage du réseau GSM autour duquel les usages des consommateurs (grand public) ont traditionnellement été ancrés.

Les abonnements à internet auprès de l'opérateur du réseau fixe connaissent globalement un repli de 59,47% en 2015. Celui-ci est principalement attribuable au recul enregistré par le parc des abonnés CDMA qui a perdu 153 318 abonnés en 2015 du fait notamment, de la concurrence directe qui s'exerce sur la fourniture du large bande mobile au grand public entre le réseau CDMA et les réseaux 3G et ou 4G des réseaux des opérateurs mobiles. Corrélativement, le parc EVDO (*CDMA-clé internet*), de l'opérateur fixe recule lui aussi, fortement cédant 50 711 abonnés en 2015, sous l'effet de la concurrence des offres d'accès WIMAX, proposées par les FAI et les opérateurs mobiles.

A contrario, les abonnés par fibre optique et ADLS de l'opérateur de réseau fixe sont en progression en 2015 (*respectivement 686 et 2930 abonnés supplémentaires*). Cette augmentation est expliquée par le fait que, ces abonnements s'adressent davantage à une clientèle résidentielle et professionnelle, dont la durée de vie contractuelle est souvent plus longue. Par ailleurs, les abonnements par fibre et ADSL offrent une meilleure qualité de service supérieure. Ils conviennent ainsi aux besoins d'une clientèle professionnelle, sous réserve des modalités d'accès (*tarif, débit,...*) et des zones effectivement desservies par le réseau fixe.

Les abonnés Wimax progressent de 91,25% pour atteindre 21 744 en 2015.

### Précision sur les abonnés internet mobile

Les abonnements à Internet mobile (GPRS, EDGE, 3G) sont constitués des abonnés des opérateurs mobiles ayant eu accès au service data depuis leur équipement mobile.

Compte tenu de la flexibilité liée à l'utilisation du mobile et des avantages offerts par la convergence des services (voix, texte, vidéo, ..., sur un même équipement terminal), les abonnés ayant simultanément souscrit à plusieurs types d'accès (wimax (clé wifi,..) ; 2G+, 3G, ...) sont susceptibles, en fonction de leur niveau d'usage spécifique (bas ou haut débit), de substituer les autres types d'accès par un accès Internet mobile large bande, celui-ci offrant des niveaux de débits suffisants pour satisfaire un besoin de connectivité plus ou moins important.

### Vitesse de transmission/ débit sur usage

Standards / génération		Utilité en transfert de données	Débits	Page Google (160Ko)	Clip vidéo (20Mo)	Film HD (4 Go)
GPRS	2,5G	voix ou données	Jusqu'à 171,2 kbps (50Kbps en pratique)	Jusqu'à 4 s	Jusqu'à 54 minutes	XXXXX
EDGE	2,75G	voix et données	Jusqu'à 384 kbps (100 Kbps en pratique)	Jusqu'à 2 s	Jusqu'à 27 minutes	XXXXX
UMTS	3G	voix et données	Jusqu'à 2 Mbps (384 Kbps en pratique)	Moins d'une seconde	Jusqu'à 7 minutes	23 heures
HSPA	3G+	voix et données et vidéos	Jusqu'à 14Mbps (3,6Mbps en pratique)	Instantané	Moins de 6 secondes	Jusqu'à 19 minutes
HSPA+	3G++	Voix données et vidéos	Jusqu'à 21 Mbps (5Mbps en pratique)	Instantané	4 secondes	Jusqu'à 13 minutes

### 3-2- Evolution des capacités large bande louées par les FAI

La fourniture de capacités internationales est assurée au Cameroun par l'opérateur fixe CAMTEL, qui assure la gestion et l'exploitation des stations d'atterrissement des câbles sous-marins à fibre optique :

- SAT-3/WASC/SAFE, situé à Douala et mis en service en avril 2002 ;
- WACS, situé à Limbé et mis en service en juillet 2015.

L'accès à ces passerelles internationales est primordial pour les opérateurs évoluant dans le secteur notamment pour les FAI puisqu'elles leur permettent de développer sur le marché de détail, des offres d'accès haut débit, destinées à satisfaire des besoins (QoS et accès) de connexion toujours plus importants des abonnés.

Un aperçu de l'état des capacités louées sur SAT3 par l'opérateur CAMTEL est tel que présenté dans le tableau ci-dessous.

## Observatoire annuel 2015 du marché des communications électroniques

Tableau 13: Etat des capacités internationales louées

Capacités louées SAT 3	2012	2013	2014	2015
Orange MS	300MBPS	300MBPS	300MBPS	-/-
MTN Cameroon (MTNNS) (SAT3 et CAMTEL)	90MBPS 155MBPS	90MBPS 600MBPS	-/-	-/-
RINGO SA	155MBPS	155MBPS	155MBPS	155 MBPS
CREOLINK	300MBPS	300MBPS	622MBPS	622MBPS
SACONETS SA	45MBPS	ND	0	0
VODACOM	14MBPS	14MBPS	14MBPS	14MBPS
YOOME	90MBPS	200MBPS	200MBPS	200MBPS
MATRIX	45MBPS	70MBPS	125MBPS	240MBPS
Total capacité louées FAI	<b>1194MBPS</b>	<b>1729MBPS</b>	<b>1784MBPS</b>	<b>1231MBPS</b>
Capacités CAMTEL	1889 MBPS	1890 MBPS	1890 MBPS	1890 MBPS
(Yaoundé et Douala)	1554 MBPS	1554 MBPS	1554 MBPS	1554 MBPS

**Note** \* Ces capacités ne prennent pas en compte les liaisons VSAT.. \*\*\* Saconets SA a procédé la réduction de la bande passante louée à CAMTEL en 2014 l'ensemble de son activité est désormais axée sur les VSAT et le Thuraya.

### 3-3- Revenus et parts de marché des FAI

Le segment de marché des Fournisseurs d'accès à internet a généré un revenu global de **9 694 102 835 FCFA** en 2015, en recul de 15,01% par rapport à 2014 (*régression en chiffre absolu en tenant compte de l'ensemble des revenus annuels dégagés*). Il s'agit de la seconde année consécutive au cours de laquelle celui-ci enregistre une baisse.

Le tableau ci-après rend compte de l'état des revenus dégagés par les fournisseurs d'accès à Internet ayant conformément déclaré leurs informations à l'Agence entre 2012 et 2015, ainsi que la répartition des parts de marché qui en découle.

Tableau 14: Situation des chiffres d'affaires des FAI

Chiffres d'affaires et parts de marché	2012	2013		2014		2015	
	CA (FCFA)	CA (FCFA)	PM (%)	CA (FCFA)	PM (%)	CA (FCFA)	PM (%)
Orange MS	3878454041	4048243682	<b>24,28</b>	3 816 424 323	<b>33,46</b>	-/-	-/-
MTNNS	5366809386	6398228529	<b>38,37</b>	-/-	-/-	-/-	-/-
RINGO SA	1659594023	1400534996	<b>8,4</b>	1 607 301 011	<b>14,09</b>	1 463 711 298	<b>15,1</b>
CREOLINK	958551533	1201710001	<b>7,2</b>	1 208 797 052	<b>10,6</b>	1 209 982 769	<b>12,48</b>
SACONETS SA	1556803340	ND	<b>ND</b>	1 093 093 655	<b>9,58</b>	<b>ND</b>	
VODACOM	1619911727	2036619670	<b>12,2</b>	2 974 642 598	<b>26,08</b>	4 840 009 815	<b>49,92</b>
YOOME (HTT T)	1136447234	901621065	<b>5,4</b>	ND	<b>ND</b>	ND	
MATRIX	ND	686655303	<b>4,1</b>	705 951 850	<b>6,19</b>	750 004 631	7,73
SWECOM	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	1 430 394 322	<b>14,75</b>
Total	<b>16 176 571 284</b>	<b>16 673 613 246</b>	100%	<b>11 406 210 489</b>	100%	<b>9 694 102 835</b>	100%
Variation en %	▲ (+10,05%)	▲ (+3,07%)	-/-	▲ (+11,01%)		▲ (+27,734%)	

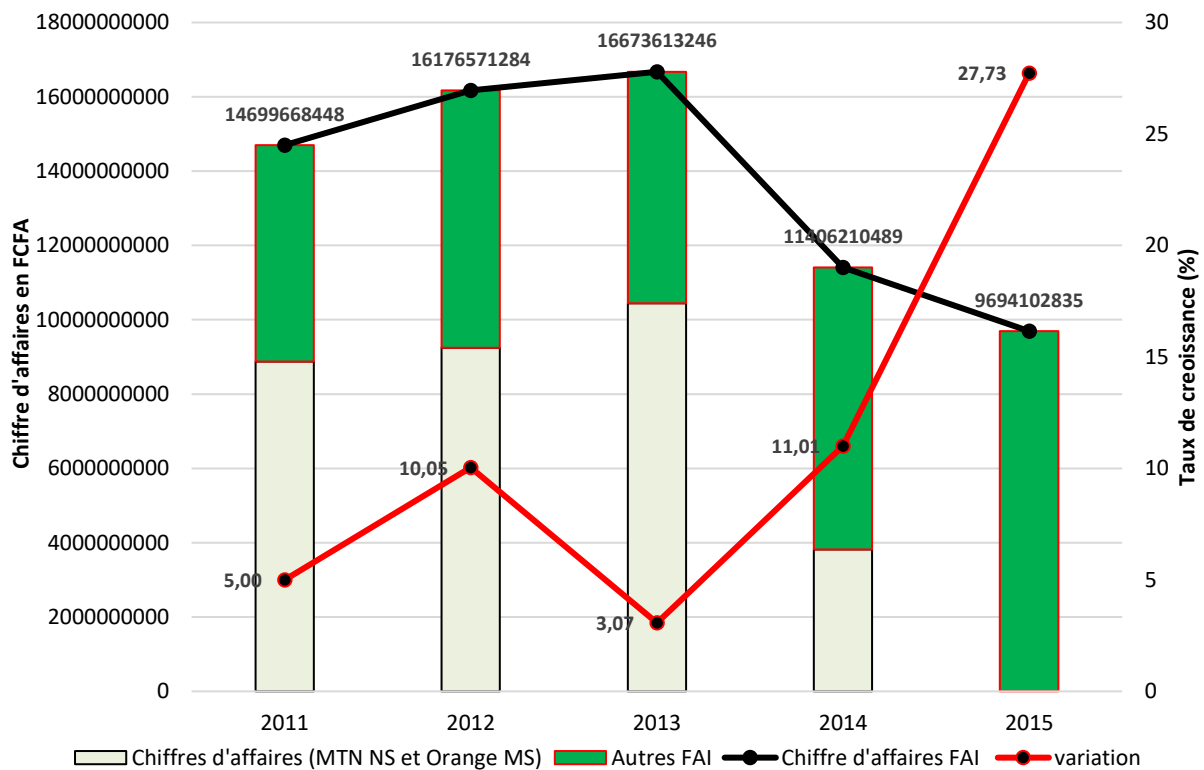
**Note** :\* Le segment de marché des fournisseurs d'accès à internet a connu une restructuration à la faveur de la loi N°2010/013 régissant les communications électroniques au Cameroun. Celui-ci a perdu deux de ses acteurs majeurs (MTN NS et Orange MS), respectivement en 2014 puis en 2015, après leurs fusions avec leurs filiales concessionnaires respectives. Compte tenu de ce fait, les flux de revenus autrefois générés par les activités de ces opérateurs sont comptabilisés dans les revenus des opérateurs concessionnaires.

\*\* Les résultats des parts de marché ne peuvent être considérés comme définitifs du fait de l'absence des informations de certains opérateurs (HTT Telecom ; Saconet SA ;...).

\*\*\* La variation en 2014 est calculée hors chiffre d'affaires de MTN NS en 2013.

\*\*\*\* La variation en 2015 est calculée hors chiffres de ORANGE MS en 2014

Graphique 22: Evolution des revenus des FAI



**Note :** La variation en 2014 est calculée hors chiffre d'affaires de MTN NS en 2013. La variation en 2015 est calculée hors chiffres d'affaires de MTN NS et ORANGE MS en 2014

En 2015, le segment de marché des fournisseurs d'accès à internet a globalement décliné suite à la perte de deux de ses acteurs majeurs (MTN NS et Orange MS). Toutefois, les activités spécifiques des acteurs restant ont continué de gagner en volume et en valeur.

Ainsi, le revenu généré par les activités des fournisseurs d'accès à internet s'élève en 2015, à 9,6 milliards de FCFA, en hausse de 27,34% (hors chiffre d'affaires de Orange MS en 2014) par rapport à 2014. Les activités du segment restent dynamiques en dépit de la concurrence imposée par le large bande mobile. Cette robustesse des flux financiers des fournisseurs d'accès à internet trouve sa source dans la structure de la clientèle des FAI, pour l'essentiel composée de professionnels. En effet, les performances et la qualité des services offertes dans ce cadre, s'adaptent convenablement aux besoins très spécifiques de la clientèle. A cet effet, celle-ci reste stable d'une année à l'autre malgré la multiplication des offres d'accès à internet sur le marché camerounais.



#### IV- SERVICES A VALEUR AJOUTEE

Les services à valeur ajoutée (SVA) sont des services supplémentaires qui viennent s'ajouter aux services de communications électroniques de base (Appel, SMS, data) et dont les conditions de facturation sont propres. Ils sont produits par des interfaces entre les abonnés et les fournisseurs de SVA.

On distingue généralement, les services à valeur ajoutée vocaux (service client, radio, jeux, messagerie vocale, conférence téléphonique,...), SMS, MMS et USSD (jeux, loterie, horoscope, mobile money, mobile banking,...) ou internet (vidéo-conférence, Mails, gestion à distance, e-Learning, e-Banking, e-Business, cloud Computing, sondages, Skype, Médias,...).

Au Cameroun, la fourniture de SVA est encadrée par la loi 2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun. Ils peuvent être offerts par les opérateurs de réseau ou spécifiquement par des prestataires titulaires de récépissés de déclaration préalable pour la fourniture de services à valeur ajoutée au public. Pour cela, ces derniers sont tributaires des accords d'interconnexion conclus avec les différents opérateurs concessionnaires.

Dans le cadre du présent observatoire, la présentation des activités du segment de marché des SVA, tiendra spécifiquement compte des activités des opérateurs titulaires de récépissés de déclaration préalable. Les activités de fourniture des SVA assurées par les autres catégories d'opérateurs (concessionnaires et titulaires de licences de 1<sup>ère</sup> catégorie) ont été considérées dans les rubriques précédentes (revenus et chiffres d'affaires).

La situation des revenus réalisés par les Fournisseurs de services à valeur ajoutée, titulaires de récépissés de déclaration préalable, ayant formellement soumis leurs données à l'Agence est présentée comme ci-dessous.

##### 4-1- Revenus générés par les activités des FSVA

Sous réserve des informations disponibles, les revenus dégagés par les opérateurs titulaires de récépissés de déclaration en activité dans le secteur des communications électroniques camerounais s'élèvent à 207 655 527 FCFA en 2015.

Tableau 15: Evolution des chiffres d'affaires des FSVA

Services à valeur ajoutée	2011	2012	2013	2014	2015
Total	2 691 111 235	36 025 329	102 020 131	1 478 547 635	207 655 527

**Note** : \*Plusieurs fournisseurs de services à valeur ajoutée n'ont pas formellement déclaré leurs activités en 2015.

\*\* La fourniture des services de Orange Money est assurée par Orange Cameroun ce qui rend leur prise en compte difficile.

\*\*\* Les revenus des activités de fourniture de service à valeur ajoutée des concessionnaires sont comptabilisés dans le point 2-3.

#### 4-2- Paiements sur mobile

Au Cameroun, le service à valeur ajoutée de paiement sur mobile est principalement offert par deux acteurs du secteur des télécommunications. MTN Mobile Corporation, filiale de l'opérateur concessionnaire MTN Cameroun et l'opérateur concessionnaire ORANGE Cameroun, à travers son SVA ORANGE Money.

Il s'agit d'un service à valeur ajoutée de communications électroniques qui permet à ses utilisateurs de stocker électroniquement une valeur monétaire (monnaie électronique) dans un compte associé à leur carte SIM mobile et/ou de procéder à des transactions financières (*paiements, transferts, ...*) depuis leurs mobiles. Plusieurs types de transactions sont offertes à travers le « mobile money » notamment le transfert d'argent (*de personne à personne*), le paiement de facture et la recharge de crédit téléphonique (*air time top up*).

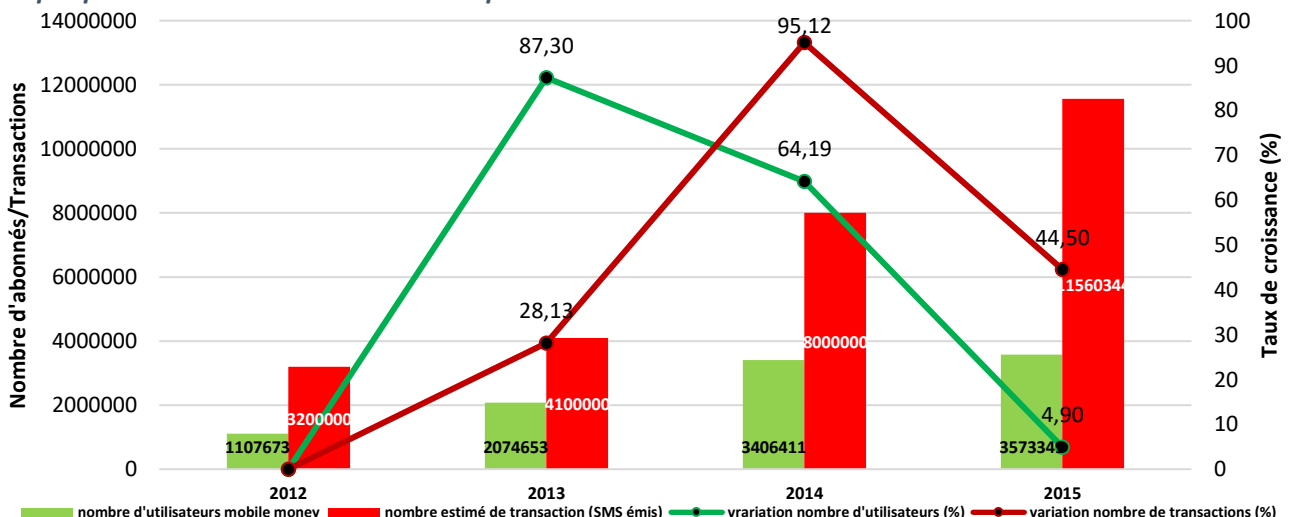
Basé sur les réseaux des opérateurs de télécommunications, dont la couverture en favorise la diffusion rapide, le « mobile money » donne la possibilité à des personnes ne pouvant pas bénéficier d'un service bancaire formel, d'avoir accès à un moyen électronique de paiement, participant de ce fait à l'inclusion financière tout en fournissant à ses abonnés un accès au commerce électronique dans le cadre du développement de l'économie numérique. L'état des lieux des activités « mobile money » en 2015 est tel que présenté dans le tableau ci-après.

Tableau 16: Evolution des activités de transfert d'argent par mobile

Paiements sur mobile	2012	2013	2014	2015
Nombre d'abonnés enregistrés	1 107 673	2 074 653	3 406 411	3 573 349
Variation en %		▲ (+87%)	▲ (+64,19%)	▲ (+4,90%)
Nombre estimé de transactions (SMS émis)	3 200 000	4 100 000	8 000 000	11 560 344
Variation en %		▲ (+28,13%)	▲ (+95,12%)	▲ (+44,5%)
Réseau de distribution (nombre d'agents)	-/-	-/-	-/-	4534
Nombre moyen de transactions par abonné et par an	2,88	1,97	2,34	3,23
Proportion d'abonnés (MTN Cam et Orange CAM) (%)	8,45	13,97	21,43	21,97
Pénétration dans la population nationale (%)	5,42	9,89	15,84	16,19

**NOTE :** Les données contenues dans ce tableau concernent uniquement les activités de « mobile money » des opérateurs Mobile money corporation et ORANGE Cameroun (Orange money).

Graphique 23: Evolution des services de paiement sur mobile



Le nombre d'abonnés des opérateurs mobiles (*MTN Cameroon et Orange Cameroun*) enregistrés au service « mobile money » a progressé de 4,9% en 2015. Son évolution ralentie sensiblement en comparaison à ses niveaux des années antérieures (*87,30% en 2013 et 64,19% en 2014*). Il gagne néanmoins 166 938 abonnés supplémentaires par rapport à 2014 et atteint désormais 21,97% des abonnés mobiles (*MTN Cameroon et Orange Cameroun*). Le taux de pénétration du service mobile money offert sur les réseaux des opérateurs de télécommunications est estimé à 16,19% en 2015.

Le nombre de transactions estimées (*nombre de SMS générés*) par le service dans les réseaux conserve une forte croissance de 44,5% en 2015, soit un volume de plus de 3 millions de transactions supplémentaires par rapport à 2014. Un abonné « mobile money » a procédé en moyenne à 3,23 transactions en 2015.

#### **Précision : Mobile money/ Mobile banking**

Le mobile banking consiste à utiliser son portable afin d'avoir accès à son compte bancaire via Internet mobile (applications Android, ...) pour fournir des services financiers qui peuvent être des transactions financières entre clients d'une institution financière (banque).

Le mobile money consiste à stocker virtuellement (monnaie électronique) une valeur monétaire dans un compte associé à la carte SIM mobile et/ou de procéder à des transactions financières (paiements, transferts, ...) depuis leurs mobiles.

A la différence du mobile money qui s'adresse en particulier à des populations exclues du système bancaire formel et qui utilise des codes USSD dans le cadre de ses transactions, le mobile banking est un service de confort, qui s'adresse à des personnes propriétaires d'un compte bancaire afin de leur permettre de procéder à des transactions sur leurs mobiles via Internet mobile.

ANNEXE 1 : Liste des opérateurs ayant soumis leurs informations

CATEGORIES	DESIGNATIONS	ACTIVITES	STATUE DONNEES FOURNIES		
			En 2015	En 2014	En 2013
Concessionnaires	CAMTEL	FIXE ET CDMA	Oui	Oui	Non
	ORANGE CAMEROUN*	MOBILE	Oui	Oui	Oui
	MTN CAMEROON		Oui	Oui	Oui
	VIETTEL CAMEROUN		Oui	Oui	-/-
Licence de 1 <sup>ière</sup> catégorie	RINGO SA	Fournisseur d'accès à internet	Oui	Oui	Oui
	CREOLINK COMMUNICATIONS		Oui	Oui	Oui
	VODACOM BUSINESS CAMEROON SA		Oui	Oui	Oui
	MATRIX TELECOM		Oui	Oui	Oui
	SWECOM		Oui	Oui	Oui
	SACONETS SA		Non	Oui	Non
	HTT TELECOM (YOOME)		Non	Non	Oui
	NORTHWAVE		Non	Non	Non
	MTN NS		Dissout		Oui
	ORANGE MS		Dissout	Oui	Oui
Récépissé de déclaration préalable	Mobile money corporation	Fournisseur de service à valeur ajoutée	Oui	Oui	Oui
	CFAO Technologies		Oui	Oui	Oui
	DBS		Oui	Non	Non
	LMT		Non	Oui	Non
	A.V.S. Telecom*		Non	Non	Non
	JBK and Co		Non	Non	Non
	Inet Consulting		Non	Non	Non
	Connecteo		Non	Non	Non
	La Négresse		Non	Non	Non
	NEWTECH Africa *		Non	Non	Non
ETO'O TELECOM SA (MVNO)	Dissout		Oui		

- *Transmission partielle des principales informations sollicitées*

## ANNEXE 2 : SIGLES ET DEFINITIONS

**Abonné actif :** Client (post-payé / prépayé) d'un opérateur concessionnaire de télécommunications dont le numéro associé à une carte SIM (Subscriber Identity Module) ou à une ligne filaire, a fait l'objet d'une action (appel, envoi de SMS, trafic sur Internet, ...) génératrice de revenue au cours des trois derniers mois.

**ADSL :** Asymétrique Digital Subscriber Line ou réseau de raccordement numérique asymétrique. Technologie de type xDSL permettant 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

**ARPU :** Average Revenue Per User est le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé par une entreprise avec un client. Il tient compte de l'ensemble des recettes de l'opérateur.

**CDMA :** Code Division Multiple Access (**Accès multiple par répartition en code**). Technologie de transmission hertziennne 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 (jusqu'à 384 kbps d'après l'UIT).

**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 CT Phone).

**Facture moyenne mensuelle par abonné** est le montant moyen facturé par l'opérateur à son abonné. Elle ne tient pas compte des revenus tirés de l'interconnexion

**FAI :** Fournisseur d'accès à Internet

**FSVA :** Fournisseur de service à valeur ajoutée

**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.

**HSPA :** (**High Speed Packet Access (HSPA)**). Aussi appelé 3G+ dans sa dénomination commerciale, est la combinaison de deux protocoles utilisés en téléphonie mobile pour améliorer les performances obtenues avec la 3GUMTS

**kbps :** Kilobit par seconde

**Largeur de bande Internet internationale (Mbit/s) :** Capacité totale de la largeur de bande Internet internationale en mégabits par seconde (Mbit/s). Si la capacité est asymétrique (c'est-à-dire que la capacité de réception est plus grande que la capacité d'émission), la capacité de réception devrait être indiquée.

**Mbps :** Mégabit par seconde

## Observatoire annuel 2015 du marché des communications électroniques

**MVNO** ou *Mobil Virtual Network Operator*, est un opérateur de réseau mobile virtuel, qui, ne possédant pas de concession de spectre de fréquences ni d'infrastructures de réseaux propres, contracte des accords avec les opérateurs mobiles possédant un réseau mobile pour leur acheter un forfait d'utilisation et le revendre sous sa propre marque à ses clients.

**Parc des abonnés multimédia** : Ensemble des clients mobiles (prépayé et post payé), 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.

**Parc d'abonnés** : Ensemble des cartes SIM en service enregistrées à l'enregistreur de localisation nominale (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.

**Revenu moyen par minute de communication** mesure le prix moyen des communications dans les réseaux

**SAT- 3** : le South Africa Transit 3 est un câble sous-marin qui longe la côte ouest africaine et dont le point d'atterrissage au Cameroun est situé à Douala.

**Taux de pénétration** : Il est obtenu du rapport entre le parc total d'abonnés actifs et la population nationale. La population de référence est celle de l'année considérée estimée sur la taille de la population du Cameroun.

**UMTS : Universal Mobile Telecommunications System (UMTS)** est l'une des technologies de téléphonie mobile de troisième génération (3G).

**Usage moyen mensuel** ou volume de trafic mensuel moyen est un indicateur qui permet d'estimer la consommation moyenne mensuelle par abonné

**VSAT**: Very Small Aperture Terminal. Terminal d'émission-réception par satellite de petite dimension. Il permet d'échanger des données à bas ou moyens débits en utilisant une fraction étroite de la capacité totale du satellite. Intéressant dans le cas de sites très dispersés sur une grande étendue ou pour traverser les frontières.

**WIMAX**: Worldwide Interoperability for Microwave Access. Le WiMax offre des débits jusqu'à 70 Mbits/seconde sur une portée de 50 kms (transport voix données et vidéo). Utilisé dans le raccordement du client final au réseau haut débit sur les derniers kilomètres, il est une alternative à l'ADSL et au câble.

**3G** : Troisième génération