

PUBLICATION DE L'OBSERVATOIRE DU MARCHE DES TELECOMMUNICATIONS POUR L'ANNEE 2010

Introduction

Le chiffre d'affaires des opérateurs de la téléphonie représente 426 milliards de F.CFA en 2010, soit une croissance de 7,7% par rapport à l'année 2009. Ce qui fait du secteur des télécommunications l'une des branches les plus dynamiques du secteur tertiaire.

Aujourd'hui, le secteur est tiré essentiellement par le dynamisme de la téléphonie mobile, et dans une moindre mesure par l'Internet et la transmission de données.

Le montant des investissements réalisés par les opérateurs a régressé en 2010 de 6,6 % par rapport à l'année précédente.

Les opérateurs de téléphonie contribuent de manière significative à la création d'emplois. Au 31 décembre 2010, le nombre d'emplois directs est de 3814 salariés chez l'ensemble des opérateurs. Ce chiffre connaît une légère augmentation de 1,9% par rapport à l'année 2009.

Le nombre d'abonnés au téléphone fixe progresse sur un rythme un peu moins soutenu qu'en 2009 (84% en 2009 contre 14,9% en 2010). Il s'élève à 539 504 au 31 décembre 2010. On note que la croissance du parc est toujours portée par celle du parc des abonnés à mobilité restreinte (CT phone). En effet, le nombre de ces derniers a augmenté de 70 380 en 2010. Les abonnés CDMA représentent environ 88 % du parc total.

La consommation moyenne mensuelle par abonné pour les abonnés fixes a connu une baisse de 12,1% entre le 31 décembre 2009 et le 31 décembre 2010 passant de 25 minutes par mois à 22 minutes par mois.

Le nombre d'abonnés actifs aux services mobiles a dépassé 8 millions au 31 décembre 2010. Soit un accroissement annuel net de 632 808 abonnés en 2010 contre 1,84 million en 2009. Ceci pourrait s'expliquer par les opérations d'identification des abonnés qui ont parfois conduit à la déconnexion de certains abonnés non identifiés des réseaux. Le taux de croissance moyen du parc mobile est plus faible qu'en 2009 (29,8% contre 7,9 % en 2010). En ce qui concerne la répartition des abonnés par type d'abonnement, l'on n'observe pas de changement dans la structure du parc d'abonnés. Le prépayé prédomine toujours et représente 99% du parc total.

I. Les chiffres clés de l'activité des opérateurs de la téléphonie

1. L'emploi

Le nombre d'emplois directs dans le marché de la téléphonie s'élève 3814 au 31 décembre 2010. Soit une augmentation de 1,9% par rapport à l'année 2009.

Tableau n°1 : Evolution de l'emploi direct dans le marché de la téléphonie

Années	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
CAMTEL	2235	2250	ND	2083	2190	2454	2512
MTN Cameroon	399	446	485	694	625	661	668
Orange Cameroun	496	517	577	586	623	629	634
Effectif total	3130	3213	-	3363	3438	3744	3814
Taux de croissance en %	-	2,7	-	-	2,2	8,9	1,9

2. Les investissements

Le montant des investissements réalisés par les opérateurs de la téléphonie mobile en 2010 s'élève à 77,3 milliards de francs CFA. On note une diminution de ce montant par rapport à l'exercice 2009 (- 10,8%).

Tableau n°2 : Evolution des investissements des opérateurs de la téléphonie

Années	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Fixe (en milliards de F.CFA)	15.4	18.8	ND	63.1	15.8	36.4	37.6
Mobile (en milliards de F.CFA)	47	58.2	65.5	60.0	81.6	86.6	77.3
Total des investissements (en milliards de F.CFA)	62.4	77.0	ND	123.1	97.4	123.0	114.9
Taux de croissance en %	-	23.9	-	-	- 20.9	26.3	- 6.6

NB : les investissements considérés sont les investissements bruts des opérateurs au cours des exercices budgétaires des sept dernières années.

3. Les chiffres d'affaires

Le chiffre d'affaires réalisé par les opérateurs de la téléphonie s'élève à 426 milliards de francs CFA au cours de l'exercice 2010. Soit une croissance de 7,7% par rapport à l'année 2009. On note que malgré la conjoncture, le segment de marché de la téléphonie enregistre une augmentation de son chiffre d'affaires en 2010. On note également que le secteur des télécommunications est tiré par la téléphonie mobile.

Tableau n°3 : Evolution du chiffre d'affaires des opérateurs de la téléphonie

Années	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Fixe (en millions de F.CFA)	58.4	50.9	ND	54.6	56.2	60.6	70.4
Mobiles (en millions de F.CFA)	195.5	221.8	247.8	295.2	312.4	335	355.6
Chiffre d'affaires total (en millions de F.CFA)	253.9	272.7	-	349.8	368.6	395.6	426
Taux de croissance en %	-	7.4	-	-	5.4	7.3	7.7

4. Les abonnés

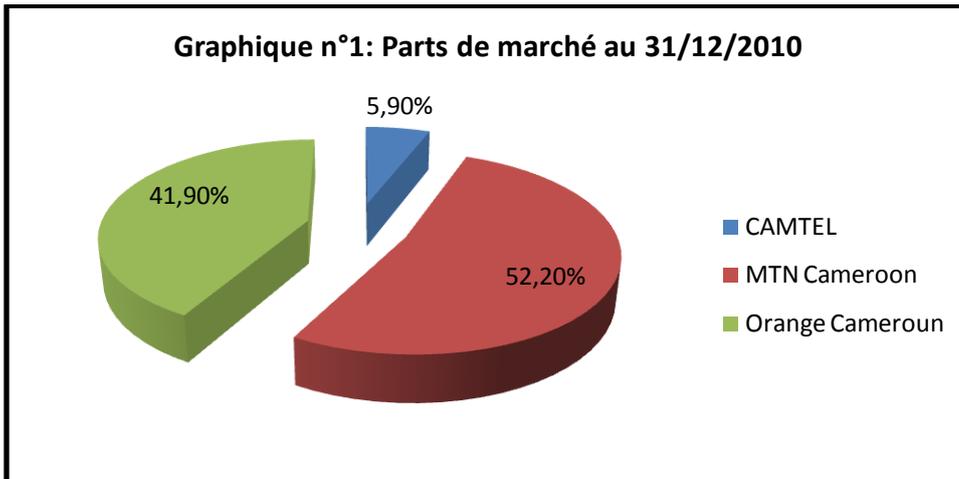
Le marché de la téléphonie compte 9 176 156 d'abonnés au 31 décembre 2010 contre 8 473 492 abonnés en décembre 2009, soit une augmentation de 8,3 % par rapport à l'année 2009

Tableau n°4 : Evolution des parcs d'abonnés

Années	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Fixe	99 439	100 331	150 706	169 222	255 306	469 648	539 504
Mobiles	1 526 462	1 993 194	3 135 946	4 535 991	6 164 784	8 003 844	8 636 652
Total abonnés	1 625 901	2 093 525	3 286 652	4 705 213	6 420 090	8 473 492	9.176.156
Croissance nette	451 557	467 624	1 193 127	1 418 561	1 714 877	2 053 402	702 664
Taux de croissance en %	38,5	28,8	57	43,2	36,4	32	8.3

5. Les parts de marché

Le marché de la téléphonie se répartit ainsi qu'il suit entre les trois opérateurs :



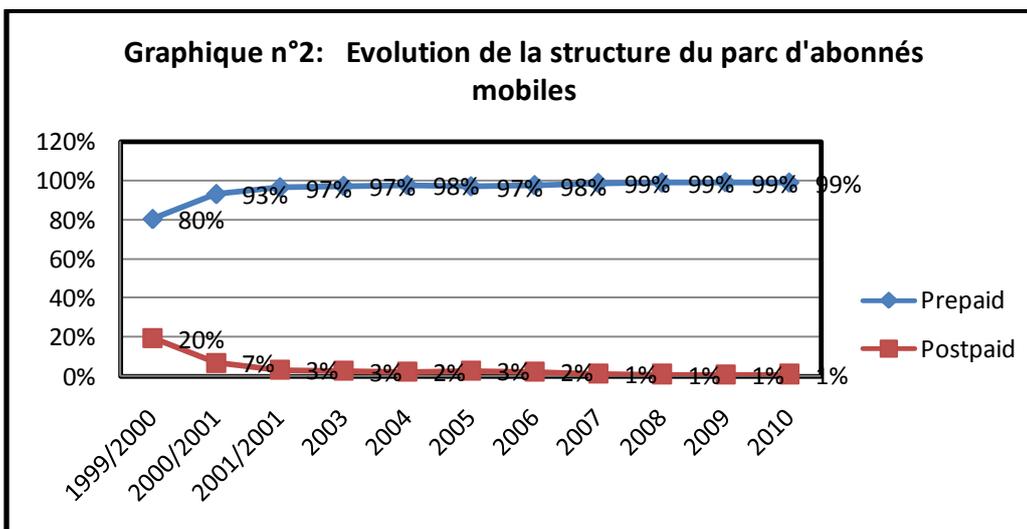
II. Le marché de la téléphonie mobile

1. Evolution du parc par type d'abonnement

La structure du parc d'abonnés est assez stable : les abonnés prépayés représentent environ les 99% du parc total depuis 2007.

Tableau n°5 : Evolution du parc par type d'abonnés

Années	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Parc post payé	30 341	36 348	59 914	75 480	60 757	67 953	72 213	93016
Parc prépayé	1 046 610	1 490 114	1 933 280	3 060 466	4 475 234	6 096 831	7 931 631	8 543 636
Parc global	1 076 951	1 526 462	1 993 194	3 135 946	4 535 991	6 164 784	8 003 844	8 636 652



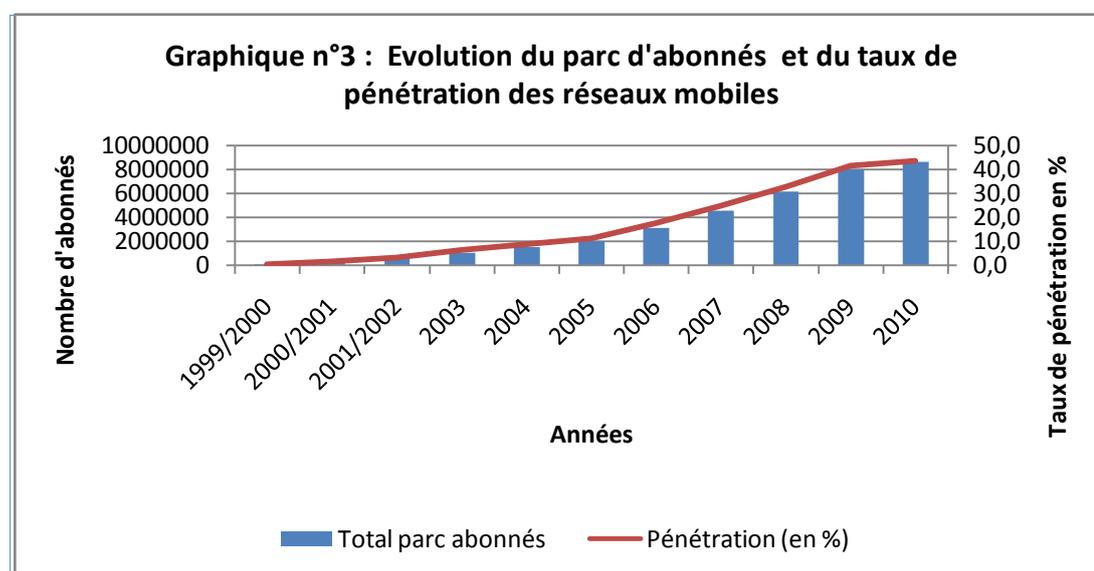
2. Pénétration des services mobiles

Tableau n°6 : Evolution du parc d'abonnés mobiles

Années	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Parc global	1 526 462	1 993 194	3 135 946	4 535 991	6 164 784	8 003 844	8 636 652
Croissance nette	449 511	466 732	1 142 752	1 400 045	1 628 793	1 839 060	632 808
Croissance en pourcentage	41,7	30,6	57,3	44,6	35,9	29,8	7,9
Taux de pénétration (en %)	9,1	11,4	17,5	24,7	32,7	41,4	43,5

Le nombre d'abonnés actifs aux services mobiles a atteint 8,7 millions au 31 décembre 2010. Soit un accroissement annuel net de 632 808 abonnés en 2010 contre 1,84 million en 2009. Le taux de croissance moyen du parc est de 7,9 % en 2010.

Le taux de pénétration du mobile continue de croître et reste élevé. Il est de 43,5 % en 2010 contre 41,4 % en 2009. Ce qui traduit une demande potentielle assez forte du service.

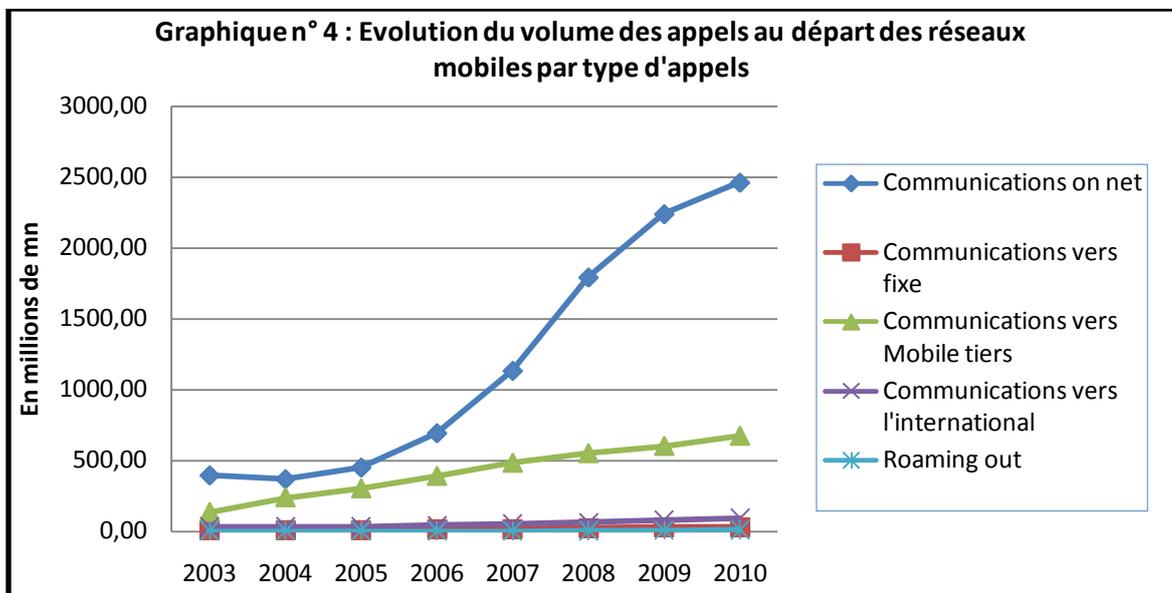


3. Evolution du trafic

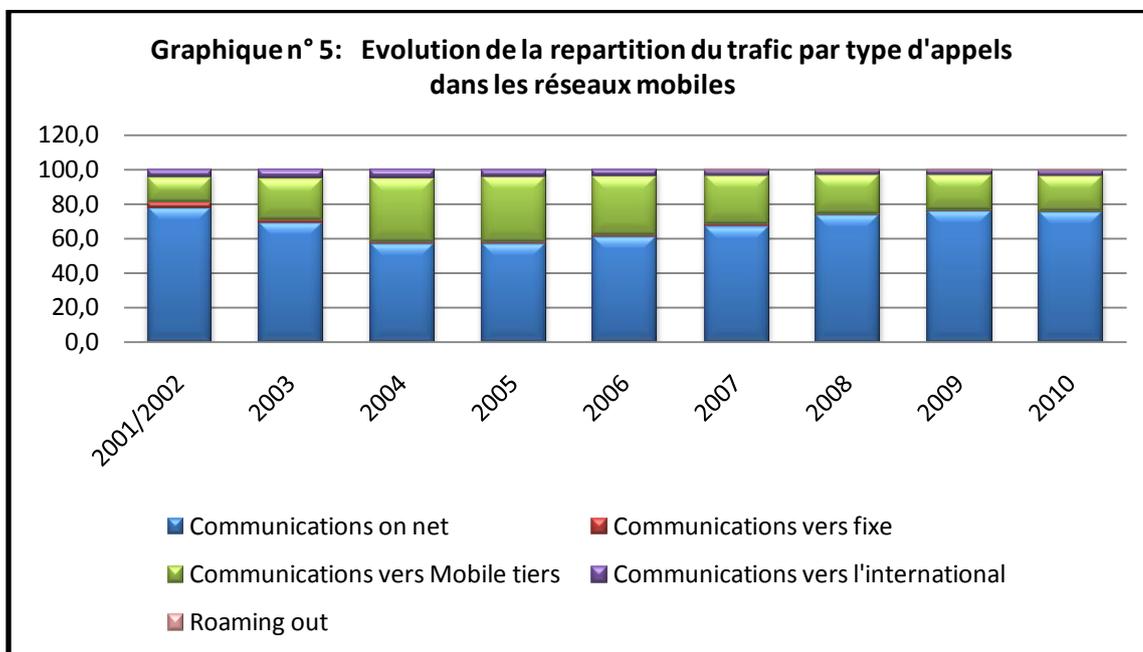
a. Le trafic voix

Trafic en millions de minutes

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Trafic on-net (intra réseau)	397	370,2	452	694,2	1 134	1 803	2 240	2 463
Trafic national sortant (des réseaux mobiles)	9,8	7,8	8,5	14,5	497	571	1 216	701
Trafic international sortant	134,4	238,7	301,8	389,9	51	62	76	92
Roaming sortant	-	-	-	-	2,4	3,2	3,4	10
Total trafic au départ des réseaux mobiles	569,9	649,1	792,2	1 139,5	1 684,4	2 439,2	2 946,3	3 266,1
Taux de croissance du trafic départ (en %)		13,9	22,1	43,8	47,8	44,2	21,3	10,9



Le trafic a cru d'environ 11,3% en 2010 et s'élève à 3,3 milliards de minutes au départ des réseaux mobiles.



L'analyse du trafic voix par type d'appel montre que les parts des appels intra réseau (on net) et des appels vers le mobile concurrent sont les plus importantes dans le volume total de communications au départ des réseaux mobiles.

En 2010, les appels on net représentent 75,4 % du trafic au départ des réseaux mobiles, tandis que les appels vers le réseau mobile concurrent représentent 20,6 % du trafic sortant. Les appels vers le fixe représentent 0,9% du trafic sortant total. Les 3,1 % restants sont répartis entre les communications internationales sortant et le roaming sortant.

Pour ce qui est de la messagerie, on constate que le nombre de messages sortants en 2010 est de 298 525 313, soit un accroissement de 47,8 % entre 2009 et 2010.

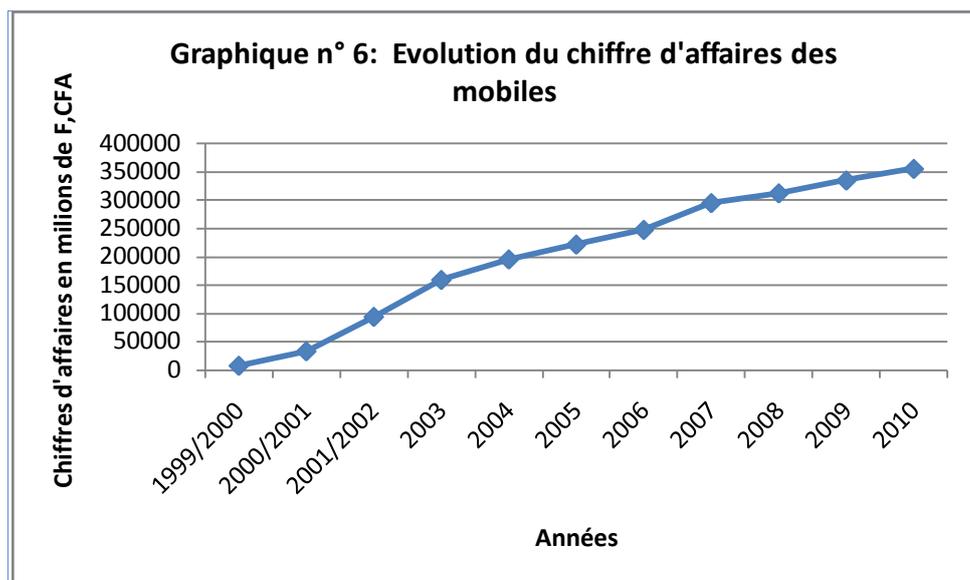
1. Le trafic SMS

Les abonnés des réseaux mobiles ont émis 298.525.313 SMS en 2010, soit une progression de 47,8% par rapport à 2009 où le nombre de SMS émis était de 201.966.575. On note l'évolution rapide de ce type de trafic.

1. Le chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires en millions de F.CFA

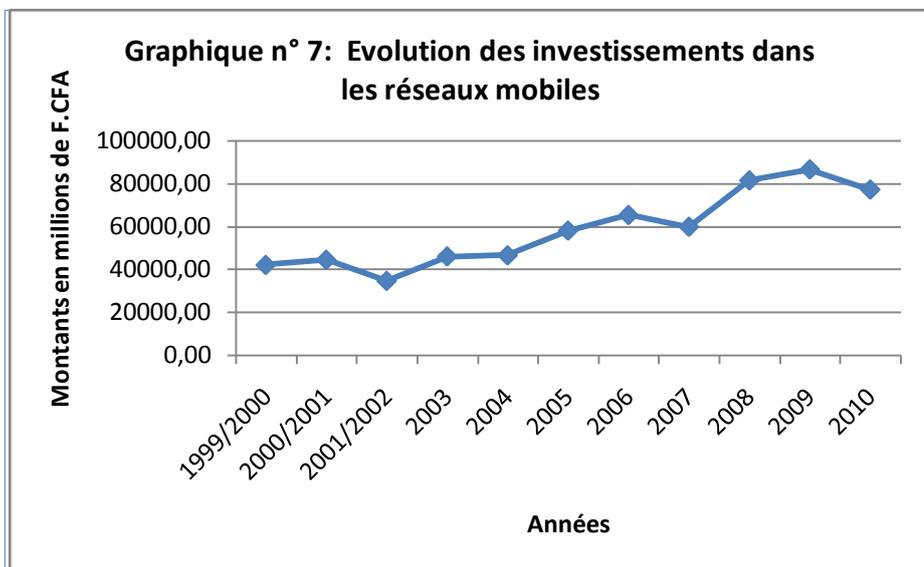
Années	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Chiffre d'affaires des mobiles (en millions de FCFA)	7520,3	33100,4	93997,9	159260,9	195496,2	221804,5	247787	295170	312379,1	335 046	355 637
Taux de croissance en %		340,1	184	69,4	22,8	13,5	11,7	19,1	5,8	7,3	6,1



Le chiffre d'affaires des opérateurs mobiles est en progression depuis l'an 2000. Il est de 355,046 milliards en 2010 et représente environ 85% du chiffre d'affaire total du marché de la téléphonie.

2. Les investissements

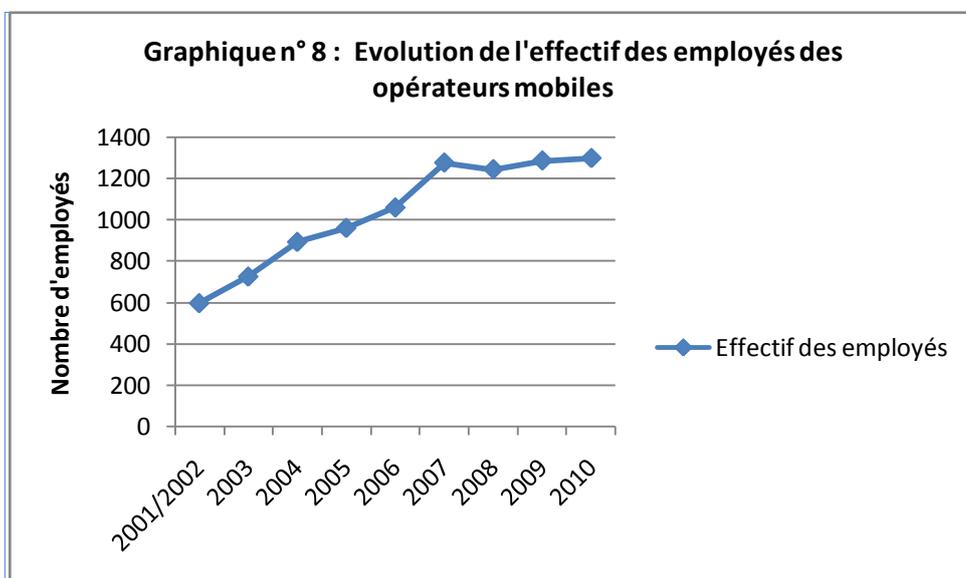
Années	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Investissements en millions de F.CFA	42320,2	44733,4	34950,2	46284,4	46785,6	58253,7	65480,3	60036,8	81523,6	86606,3	77265
Taux de croissance en %		5,7	-21,9	32,4	1,1	24,5	12,4	-8,3	35,8	6,2	-10,8



L'investissement des opérateurs de mobiles évolue de manière irrégulière. Il est en baisse en 2010. Le montant des investissements s'élève à 77,2 milliards de francs CFA en 2010, soit une baisse de -10,8 % par rapport à 2009.

3. L'emploi

Années	2001/2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Effectif des employés	598	727	895	963	1062	1280	1248	1290	1302
Taux de croissance en %		21,6	23,1	7,6	10,3	20,5	-2,5	3,4	0,9

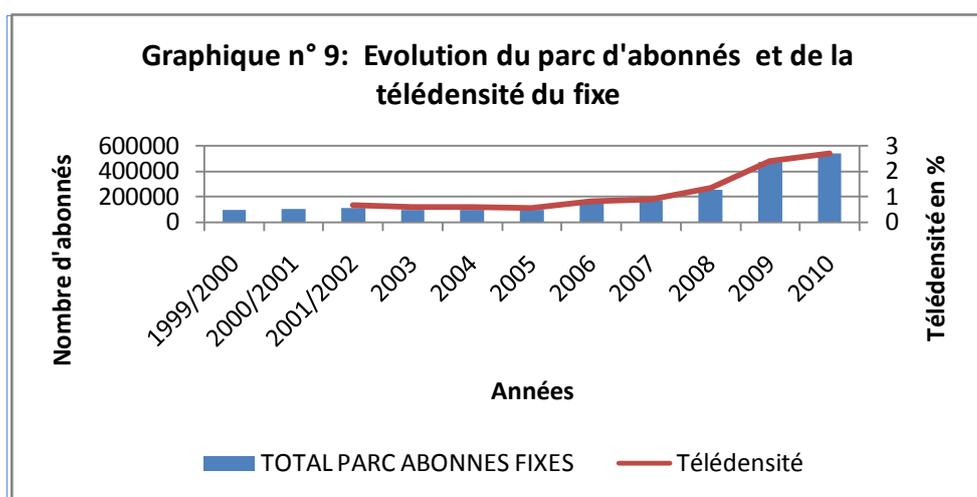


Le nombre d'emplois directs est en augmentation régulière chez les opérateurs de téléphonie mobiles Il a plus que doublé entre 2002 et 2010.

II. Marché de la téléphonie fixe

1. Le parc d'abonné au téléphone fixe

Années	2001/2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Parc global	110 881	97 393	99 439	100 331	150 706	169 222	255 306	469 648	539 504
Croissance nette	4 594	- 13 488	2 046	892	50 375	18 516	86 084	214 342	69 856
Taux de croissance en (%)	4,3	-12,2	2,1	0,9	50,2	12,3	50,9	84	14,9
Télédensité (en %)	0,70	0,60	0,59	0,57	0,84	0,92	1,35	2,43	2,72



a. Evolution du parc filaire classique

Années	2001/2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Parc filaire classique	110 881	97 397	99 439	100 331	112 318	73 348	71 898	66 332	65 808
Croissance nette	4594	-13 488	2046	892	11 987	- 38 970	- 1 450	- 5566	- 524
Taux de croissance en (%)	4,3	-12,2	2,1	0,9	11,9	- 34,7	- 2,0	- 7,7	- 0,8

b. Evolution du parc d'abonnés au téléphone fixe par CDMA

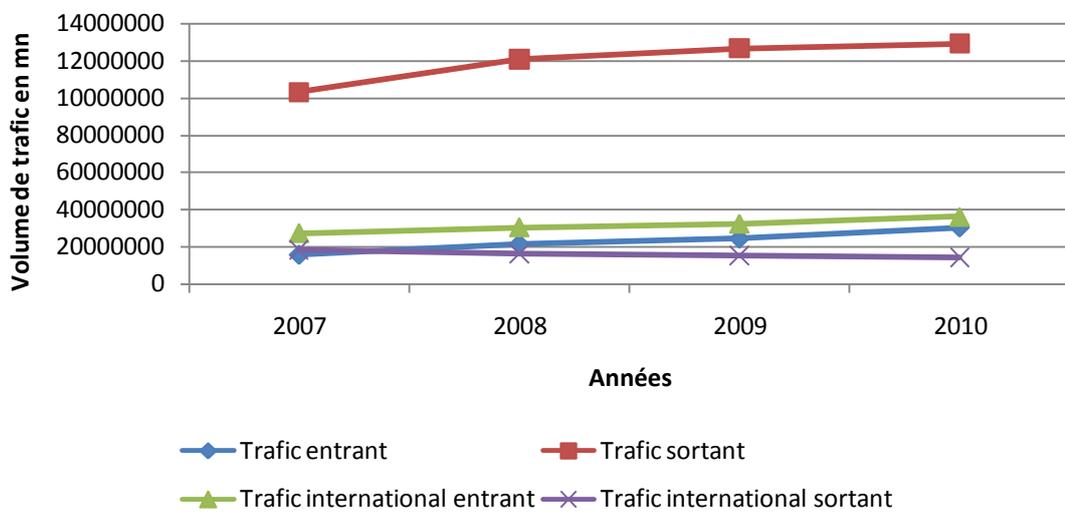
Années	2006	2007	2008	2009	2010
Parc CDMA	38 388	95 874	183 408	403 316	473 696
Croissance nette	-	57 486	87 534	219 908	70 380
Taux de croissance en (%)	-	149,7	91,3	119,9	17,7

Le nombre d'abonnés au téléphone fixe est de 473 696 en 2010, soit une augmentation de 17,7 % par rapport à l'année 2009. On note un ralentissement assez important de la croissance du nombre d'abonnés en 2010 par rapport à 2009 (le taux de croissance du parc en 2010 est de 17,7 % contre 120% en 2009).

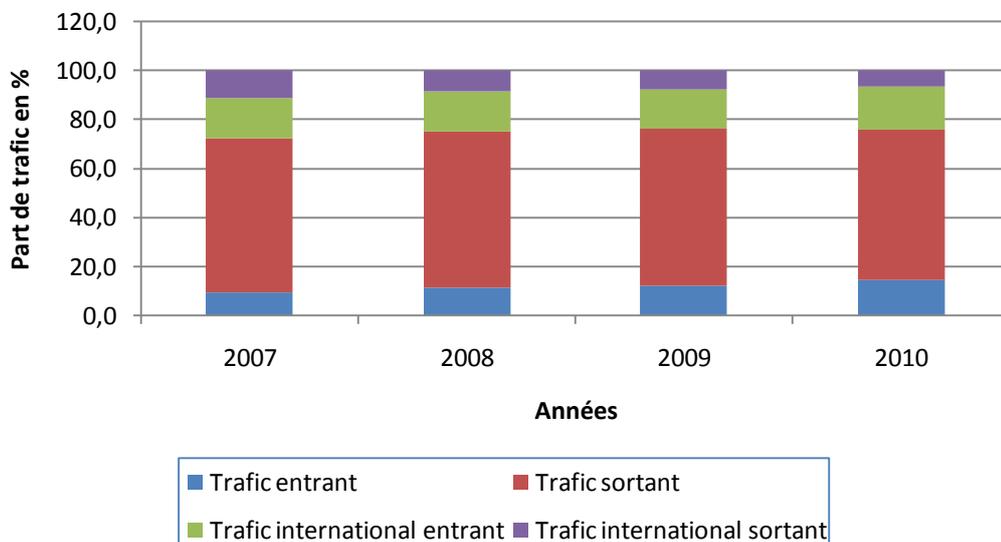
2. Evolution du trafic

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Trafic intra réseau	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Trafic Mobiles vers Fixe (Entrant)	11 011 866	9 072 467	ND	15 603 327	21 419 117	24 372 271	30 460 566
Trafic Fixe vers Mobiles (Sortant)	146 343 266	77 672 362	ND	103 378 124	120 999 889	127 000 212	129 423 134
Trafic international sortant	91 086 709	105 076 857	ND	27 450 383	30 639 488	32 577 389	36 322 613
Trafic international entrant	19 983 316	19 296 559	ND	18 327 947	16 282 212	15 142 809	14 179 610

Graphique n° 10 : Evolution du volume des appels au départ du réseau fixe par type d'appel



Graphique n° 11: Evolution de la repartition du trafic par type d'appel dans le réseau fixe



En ce qui concerne le trafic national inter réseaux, le volume de trafic sortant du réseau fixe est très important par rapport au volume de trafic entrant ce qui signifie des sorties de revenus importantes vers les autres réseaux nationaux. A titre d'illustration, en 2010, l'opérateur fixe envoie 129 millions de minutes de communications vers les autres réseaux nationaux tandis qu'il n'en reçoit que 30,5 millions de minutes en provenance de ces réseaux.

3. Le chiffre d'affaires

Années	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Chiffre d'affaires	58.4	50.9	ND	54.6	56.2	60.6	70.4
Taux de croissance en %	-	- 12.8	ND		2.8	7.8	16.3

Le chiffre d'affaires de l'opérateur fixe est en progression depuis 2007. Il a cru de 7.8% entre 2008 et 2009 et de 16,3 % entre 2009 et 2010.

4. Les investissements

Années	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Investissements en milliards de F.CFA	15.4	18.8	ND	63.1	15.8	36.4	37.6
Taux de croissance en %	-	0.67	ND	-	- 74.9	129.5	3.4

5. L'emploi

Années	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Effectif des employés	2235	2250	ND	2083	2190	2454	2512
Taux de croissance en %	-	0.67	ND	-	5.1	12.1	2.4

III. Les indicateurs de consommation moyenne

Trois indicateurs de consommation moyenne ont été identifiés. Il s'agit de la facture moyenne par abonné, du revenu moyen par minute de communication et du volume de trafic mensuel moyen.

1. La facture mensuelle moyenne par abonné

Cet indicateur correspond à la somme facturée en moyenne par l'opérateur à son abonné. Les revenus correspondants à l'interconnexion (les appels entrants) ne sont pas pris en compte.

La facture mensuelle par abonné pour l'année N est calculée en divisant les revenus hors taxes des communications sortantes y compris les revenus du roaming out de l'année N par le parc moyen d'abonnés de l'année N rapportée au mois.

2. Le revenu moyen par minute de communication

Le revenu moyen par minute de communication mesure le prix moyen des communications dans les réseaux.

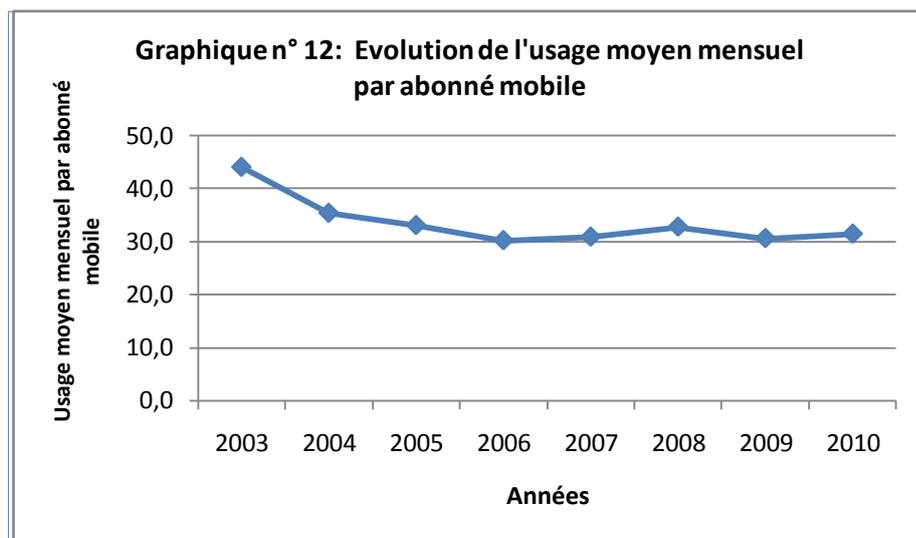
Il s'obtient en divisant les revenus hors taxes des communications voix sortantes y compris les revenus du roaming out par l'ensemble du trafic sortant en minutes.

3. L'usage moyen mensuel ou le volume de trafic mensuel moyen

L'usage moyen mensuel ou le volume de trafic mensuel moyen est un indicateur qui permet d'estimer la consommation moyenne mensuelle par abonné fixe ou mobile.

L'usage moyen mensuel ou le volume de trafic mensuel moyen est obtenu en divisant le trafic sortant en minutes de l'année N par le parc moyen d'abonnés de l'année N rapportée au mois.

- La facture moyenne mensuelle par abonné mobile en 2010 est de 2701 F.CFA/mois
- Le revenu moyen par minute de communication est de 85.7 F.CFA/mn en 2010 autrement dit le prix moyen des appels dans les réseaux mobiles est de 85.7 F.CFA/mn en 2010.
- L'usage moyen mensuel par abonné mobile s'est légèrement apprécié en 2010. En effet, il est passé de 30,7 minutes par abonné et par mois au 31 décembre 2009 à 31,5 minutes par abonné et par mois en 2010, soit une progression de + 2,7 % par rapport à l'année 2009.



L'évolution de la consommation moyenne mensuelle par abonné mobile a diminué dans le temps et tend à se stabiliser aux alentours de 30 minutes.

- L'usage moyen mensuel par abonné fixe est de 22 minutes en 2010, en baisse de -12,1% par rapport à 2009. En effet, l'usage moyen mensuel était de 25 minutes par abonné fixe et par mois en 2009.

L'évolution de la consommation moyenne mensuelle par abonné du fixe depuis quatre ans est à la baisse.

