



AGENCE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS

Observatoire annuel 2017 du marché des communications électroniques

CAMEROUN, Juillet 2018



AGENCE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS

OBSERVATOIRE 2017 DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Réguler c'est faciliter

Cameroun

B.p : 6132 Yaoundé - Rue Joseph Mballa Eloumben

Tél. : (+237) 222 23 03 80 - 222 23 23 30 - **Fax.** : (+237) 222 23 37 48

Site web : www.art.cm - **Email** : artcameroun@gmail.com

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 2017.

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 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 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^{ère} catégorie (Fournisseurs d'accès à*

Observatoire annuel 2017 du marché des communications électroniques

internet), que par les opérateurs titulaires de concessions (CAMTEL, MTN Cameroun, 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 2016.

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 2017	15
1-3- Revenu global des opérateurs du secteur	17
II- SERVICES DE TELEPHONIE FIXE ET MOBILE	19
2-1- Parc d’abonnés	19
2-1-1 Le parc Filaire et CDMA.....	19
2-1-2 Le parc d’abonnés mobiles	20
2-1-3 Evolution des Parcs d’abonnés CDMA et Mobiles	23
2-2- Evolution des volumes du trafic sortant	24
2-2-1- Evolution du trafic voix sortant	25
2-2-2- Evolution du trafic SMS sortant.....	28
2-2-3 Evolution du trafic de données	32
2-3- Chiffres d’affaires générés par les opérateurs concessionnaires	32
2-4- Indicateurs d’usage et des parts de marché	34
2-4-1- Indicateurs d’usage	34
2-4-2- Tarifs faciaux- tarifs moyens et répartition de la facture moyenne	36
2-4-3- Parts de marché et situation concurrentielle.....	39
III- SERVICES D’ACCES A INTERNET	42
3-1- Abonnés internet	42
3-2- Evolution des capacités large bande	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	49
4-2- Paiements sur mobile	49
ANNEXE 1 : Liste des opérateurs ayant soumis leurs informations	52
ANNEXE 2 : SIGLES ET DEFINITIONS	53

Liste des graphiques

Graphique 1 : Evolution des investissements par opérateurs hors frais d'autorisation	14
Graphique 2: investissement global et contribution à l'investissement national.....	14
Graphique 3 : Répartition des investissements par opérateurs hors frais d'autorisation	15
Graphique 4: Emplois directs du secteur	16
Graphique 5: Evolution de la répartition des emplois du secteur par types d'opérateurs	16
Graphique 6 : Revenu du secteur et contribution au PIB	17
Graphique 7 : Répartition du revenu du secteur par types d'opérateurs.....	17
Graphique 8 : Evolution du parc d'abonnés fixes (filaire et CDMA)	19
Graphique 9 : Evolution du parc d'abonnés mobiles (GSM)	21
Graphique 10: Evolution du nombre de cartes SIM actives	23
Graphique 11 : Trafic voix au départ du réseau fixe (RTC et CDMA).....	25
Graphique 12 : Répartition du trafic voix au départ du réseau fixe (RTC et CDMA) par destination.....	26
Graphique 13 : Evolution du trafic voix sortant des opérateurs mobiles	27
Graphique 14: Evolution de la répartition du trafic voix sortant des opérateurs mobiles	27
Graphique 15 : Evolution du trafic SMS sortant sur réseau CDMA	29
Graphique 16 : Répartition du trafic SMS sortant sur réseau CDMA	29
Graphique 17: Evolution du trafic SMS sortant des opérateurs mobiles	30
Graphique 18 : Evolution de la répartition du trafic SMS sortant des opérateurs mobiles.....	31
Graphique 19 : Evolution des revenus des concessionnaires.....	33
Graphique 20: Evolution des usages et ARPU.....	35
Graphique 21: Evolution comparée des tarifs voix des opérateurs mobiles et CDMA	37
Graphique 22 : Répartition de la dépenses moyenne mensuelle par abonné mobile	38
Graphique 23 : Evolution des parts de marché dans le segment mobile	39
Graphique 24 : Situation concurrentielle dans le segment mobile (taille : Nombre d'abonnés)	40
Graphique 25 : Répartition globale des parts de marché	41
Graphique 26 : Situation concurrentielle sur la téléphonie (taille : part de marché en valeur)	41
Graphique 27: Abonnés internet par types d'accès en 2017.....	43
Graphique 28 : Abonnés internet par types d'accès en 2017	44
Graphique 29 : Evolution des revenus des FAI	47
Graphique 30: Situation concurrentielle dans les activités des FAI (Taille : part de marché en valeur)	47
Graphique 31: Evolution des services de paiement sur mobile	50

Liste des tableaux

Tableau 1 : Investissements annuels par types d’opérateurs..... 13

Tableau 2 : Evolution des emplois directs des opérateurs 15

Tableau 3 : Evolution des revenus des opérateurs du secteur 17

Tableau 4 : Evolution du parc d’abonnés Fixe et CDMA..... 19

Tableau 5 : Evolution du parc d’abonnés des concessionnaires mobiles 20

Tableau 6 : Evolution du parc d’abonnés CDMA et Mobiles 23

Tableau 7 : Trafic voix au départ du réseau fixe (RTC-CDMA)..... 25

Tableau 8 : Evolution du volume de trafic voix sortant des réseaux mobiles..... 26

Tableau 9 : Evolution du volume SMS sortant du réseau CDMA..... 28

Tableau 10 : Evolution du volume de trafic SMS sortant des réseaux mobiles 30

Tableau 11 : Evolution des chiffres d’affaires des opérateurs concessionnaires..... 32

Tableau 12: Indicateurs de consommation moyenne des abonnés du réseau fixe 34

Tableau 13 : Indicateurs de consommation des abonnés des réseaux mobiles 35

Tableau 14 : Evolution des tarifs voix sur réseaux mobiles et fixe/CDMA..... 36

Tableau 15: Répartition des dépenses moyennes par mois des abonnés mobiles 38

Tableau 16 : Evolution du nombre d’abonnés internet par type d’accès 43

Tableau 17: Situation des chiffres d’affaires des FAI..... 46

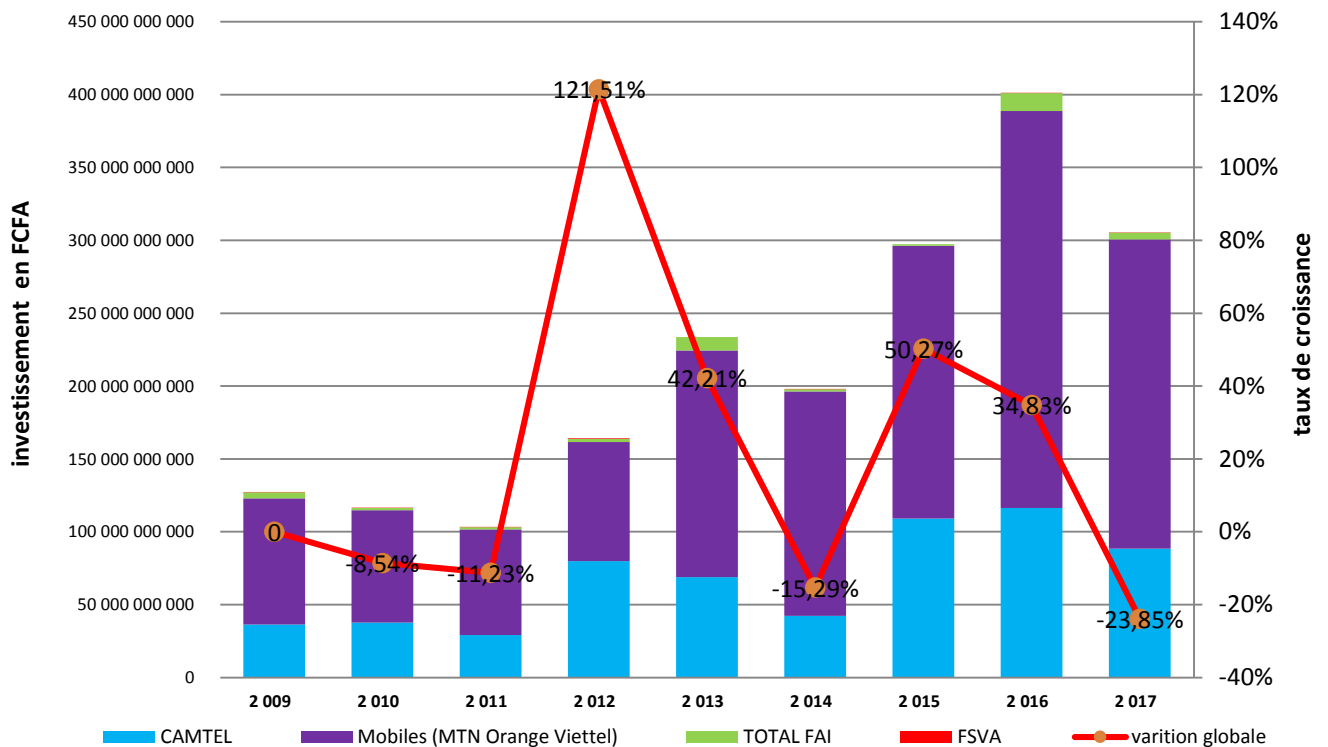
Tableau 18 : Evolution des chiffres d’affaires des FSVA 49

Tableau 19 : Evolution des activités de transfert d’argent par mobile 50

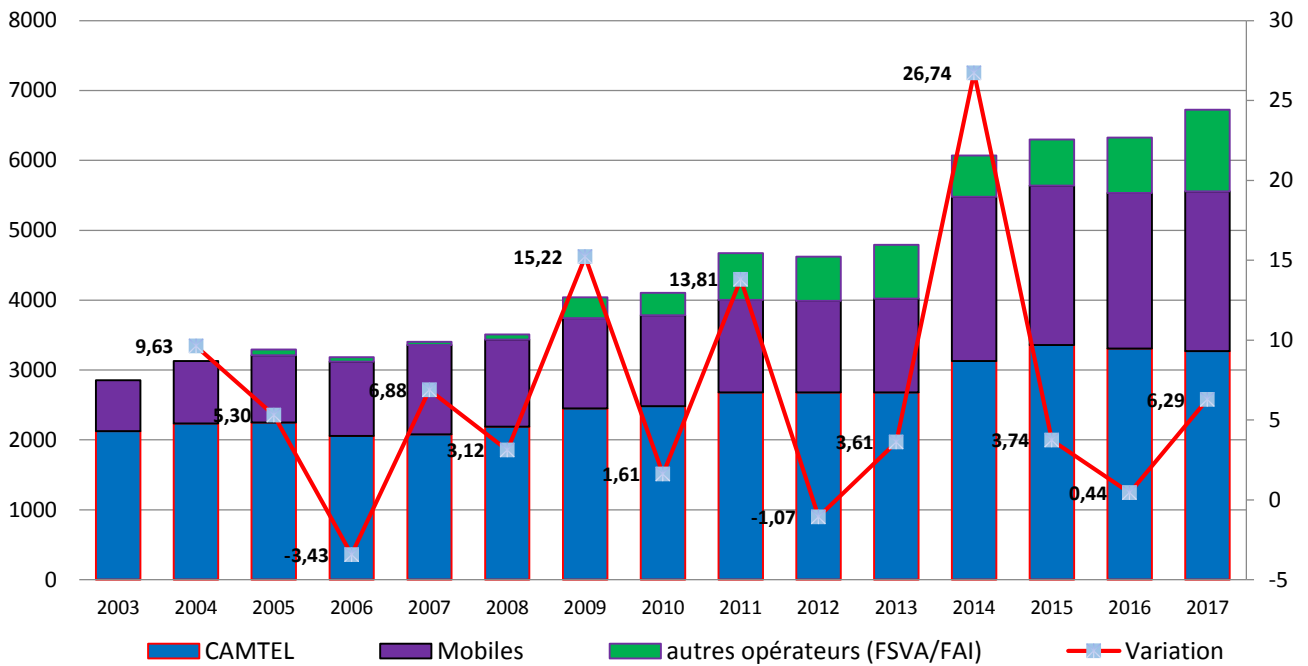
SYNTHÈSE

L'année 2017 a été marquée par la signature de différents textes réglementaires dans le secteur dont le plus marquant a été le décret N°2017/2580/PM du 06 avril 2017 fixant les modalités d'établissement ou d'exploitation des réseaux et de fourniture des services de communications électroniques soumis au régime de l'autorisation visant à régulariser les activités des opérateurs en présence dans le secteur. Outre les dispositions contenues dans ce document, les opérateurs et exploitants du secteur ont été instruits de se conformer aux nouvelles dispositions réglementaires dans un délai de 6 (six) mois. Par conséquent, le nombre de titulaires de licences et d'exploitants à avoir déclaré leurs activités à l'Agence de régulation des télécommunications au cours de l'année 2017 a significativement évolué, ce qui s'est reflété sur les principaux indicateurs du secteur.

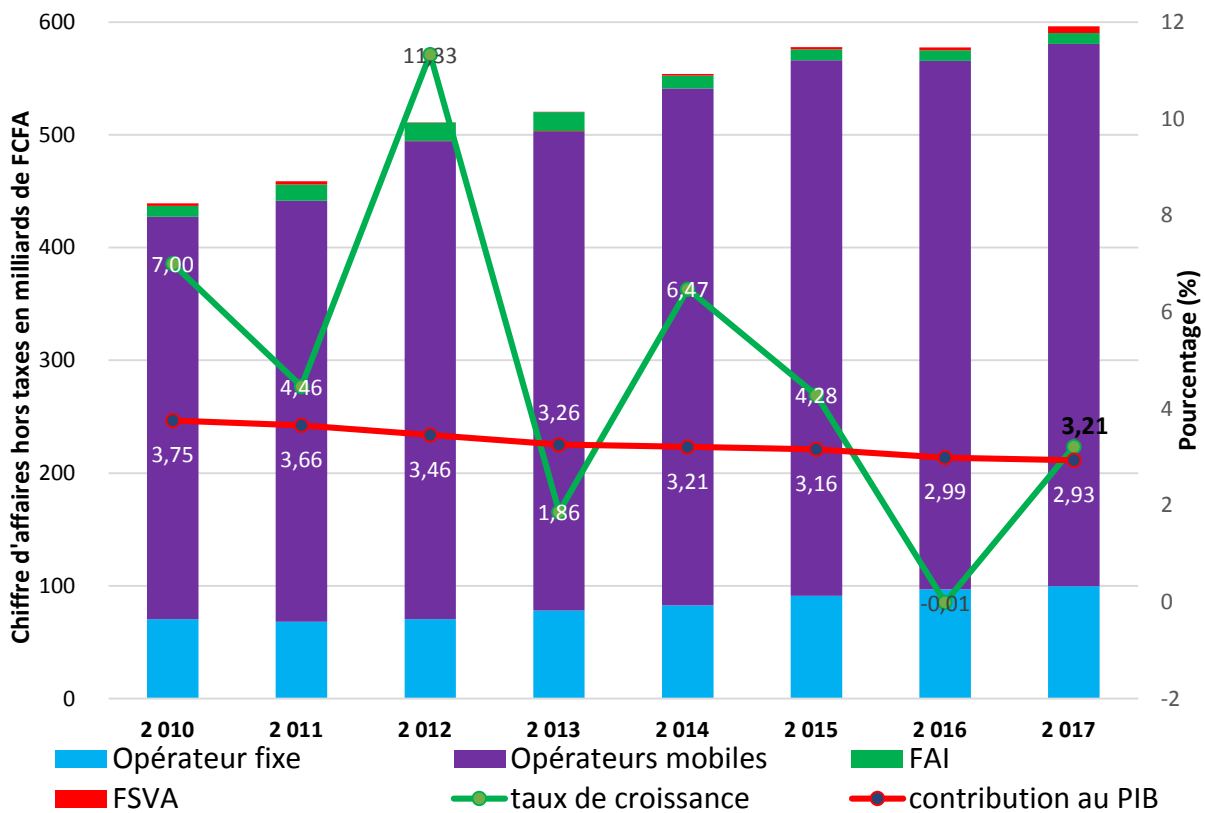
Les investissements réalisés au cours de l'année 2017 s'élèvent à 305,355 milliards de FCFA (hors droits d'entrée et de renouvellement), en baisse de 23,85% par rapport à 2016.



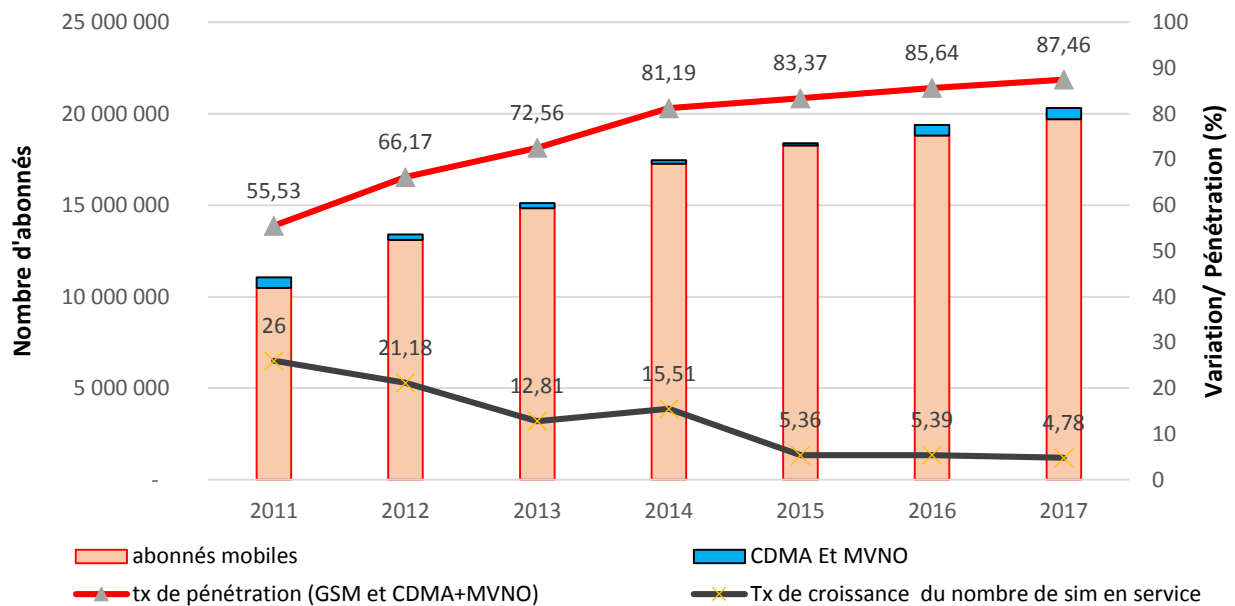
Le nombre d'emplois directs des opérateurs du secteur s'élève à 6 725 personnels, en régression de 6,29% par rapport à 2016. Les emplois indirects sont quant à eux estimés à plus de 300 000 actifs en 2017.



Après la baisse inédite enregistrée en 2016, le chiffre d'affaires du secteur renoue avec une croissance de 3,21% en 2017 pour s'établir à 596,133 milliards de FCFA hors taxes soit une hausse de 18,55 milliards de FCFA en une année.

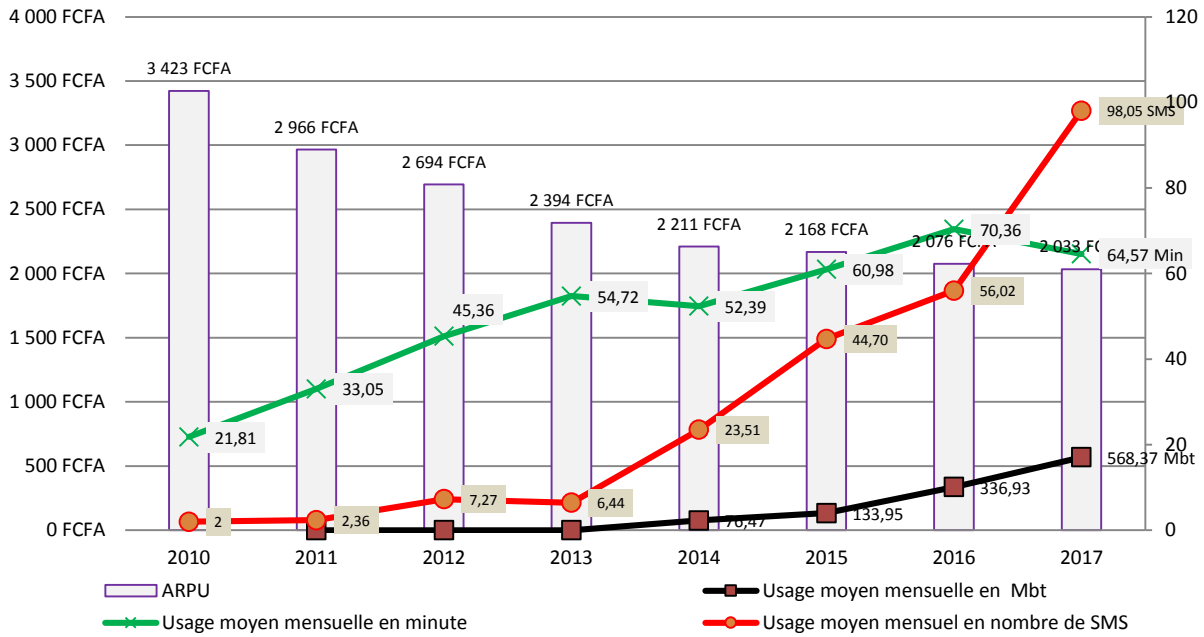


L'évolution du nombre d'abonnés mobiles et CDMA s'accélère en 2017 à 4,78% témoignant de la maîtrise par les opérateurs, des dispositions du décret n°2015/3759 du 03 septembre 2015 fixant les modalités d'identification des abonnés et des équipements terminaux des réseaux de communications électroniques. Il s'établit ainsi à 20,3 millions d'abonnés (CDMA et mobile) représentant un taux de pénétration de la population, estimé à 87,46%, en progression de 1,82 point par rapport à 2016 (85,64%). Le parc filaire classique de CAMTEL connaît un accroissement rapide de 55,86% par rapport à son niveau de l'année 2016.

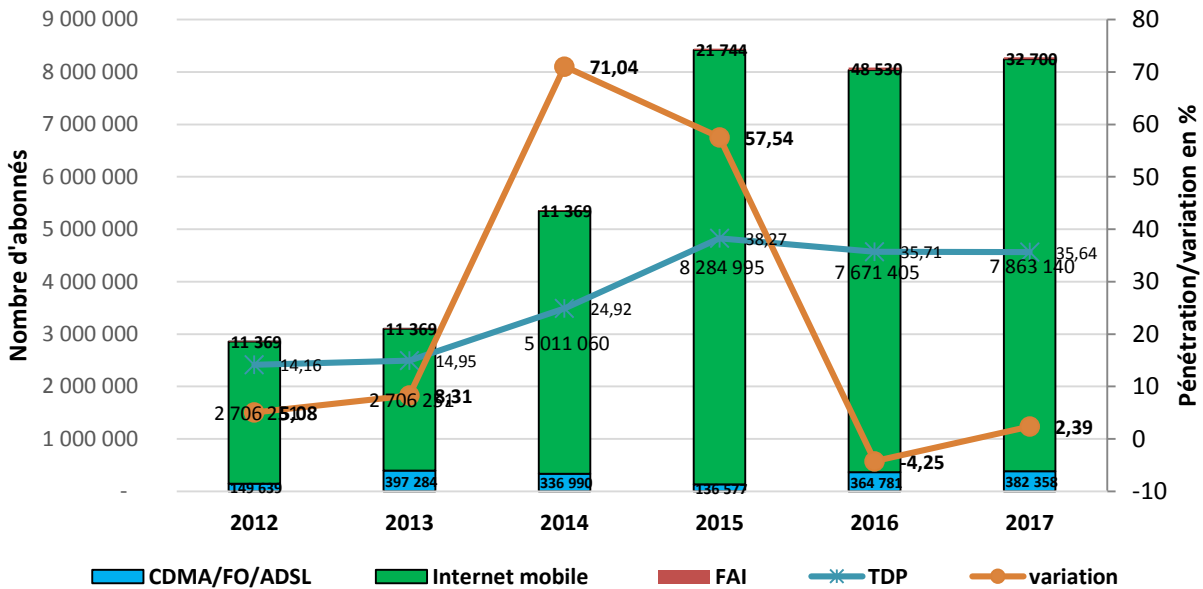


Paradoxalement, le volume de trafic voix recule chez les opérateurs mobiles pour la première fois de 3,89%. Cette régression est directement occasionnée par l'évolution des usages afférents au service internet mobile, dont le volume consommé en 2017 progresse encore de 72,9% pour atteindre 53,6 milliards de mégaoctets. Le volume de trafic SMS émis sur les réseaux mobiles explose, réalisant un bond de 83,3% par rapport à 2016 pour s'établir à 23,18 milliards de SMS émis.

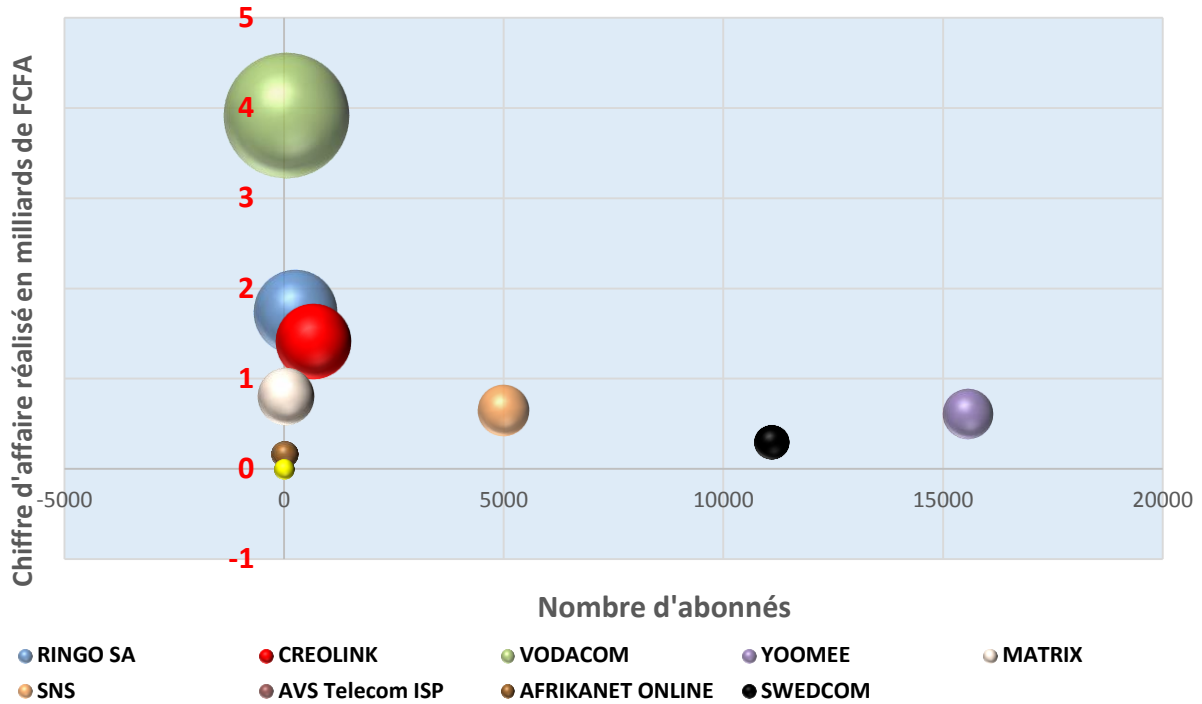
Concernant les usages des consommateurs, un abonné de réseau mobile a dépensé en moyenne par mois 1 058,71 FCFA pour l'utilisation des services de communications électroniques offerts par les opérateurs mobiles. Ainsi, il a en moyenne, mensuellement, émis des appels d'une durée totale 01 heure 4 minutes et 57 secondes envoyé 98,05 SMS, et consommé 568,37 mégaoctets en trafiquant sur internet.



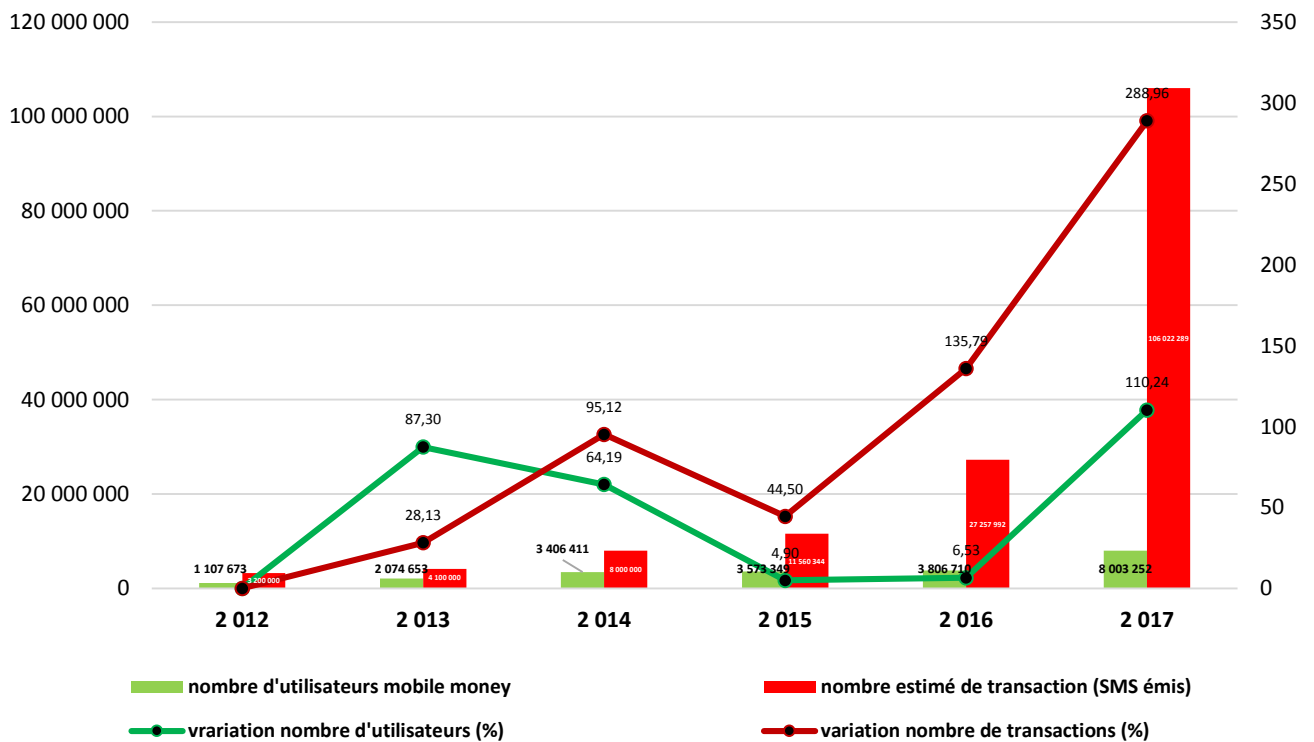
Le nombre d'abonnés internet, toutes technologies considérées (Wimax, internet mobile, ADSL...), s'accroît lui aussi en 2017. En réalisant une progression de 2,39%, il engrange 193 487 nouveaux abonnés en une année pour s'établir à 8,27 millions d'abonnés. Il atteint désormais une proportion de 35,64% de la population nationale soit plus de 3 camerounais sur 10 régulièrement connectés sur internet.



Structuellement, on note que la démocratisation de l'internet passe nécessairement par une baisse généralisée des tarifs pratiqués par les opérateurs. Sous réserves de la qualité de service offerte (débit de connexion), on note qu'il existe une corrélation négative entre la masse d'abonnés et les revenus dégagés dans le segment des fournisseurs d'accès à internet.



Les services de paiement sur mobile connaissent une évolution exponentielle en 2017 confirmant leur ancrage dans les usages des abonnés. Alors que le nombre d'abonnés atteint les 8 millions d'abonnés (+110,24%), le nombre de transactions en volume progresse de 288,96% pour s'établir à 106 millions de SMS. En moyenne un abonné aura donc été à l'origine de 13,25 transactions au cours de l'année 2017.



Aperçu des principaux indicateurs du secteur en 2017

Niveau d'investissement global	305,355 milliards de FCFA (-23,85%)
Nombre d'emplois directs	6 725 emplois (+6,29)
Nombre d'emplois indirects (estimé)	plus de 300 000
Chiffres d'affaires déclarés du secteur	596,133 milliards de FCFA (+3,21%)
Abonnés mobiles actifs	19,7 millions (+4,73%)
Abonnés CDMA actifs (CT phone CAMTEL)	582 491 (2, 27%)
Abonnés fixes filaires actifs (CAMTEL)	104 634 (+55,86%)
Abonnés Internet mobile actifs (estimé)	7 863 140 (+2,5)
Abonnés Internet actifs (ADSL, FO, mobile, Wimax)	8 278 203 (+2,39%)
Abonnés mobiles money (estimés)	8 003 252 (+110,24%)
Trafic voix sortant réseaux mobiles	15,269 milliards de minutes (-3,89%)
Trafic voix sortant réseau fixe	181.81 millions de minutes (-23.22%)
Trafic SMS sortant mobile	23,18 milliards de SMS (+83,30)
Trafic SMS sortant CDMA	3,3 millions de SMS (+14,30%)
Trafic data (Réseau fixe)	351,59 millions de Go
Trafic data (réseau mobile)	53.6 milliards de Mo
Taux de pénétration téléphone (GSM et CDMA)	87.46 (85.64% en 2016)
Taux d'accès moyen (pénétration internet)	35.64% (35,71% en 2016)
Consommation moyenne mensuelle voix mobile	01 heure 04 minutes 57 sec
Consommation moyenne mensuelle voix fixe	22 minutes
Consommation moyenne mensuelle SMS mobile	98.05 SMS (56,02 SMS en 2016)
Consommation moyenne mensuelle SMS CDMA	0,48 SMS (0,43 en 2016)
Consommation moyenne mensuelle internet mobile	568,37 Mo (336,93 Mo en 2016)
ARPU mensuel mobile	2033 FCFA HT
ARPU fixe	7773 FCFA HT
Facture moyenne mensuel (mobile)	1058,71 FCFA (-607,9 FCFA)
Contribution du secteur au PIB	2,93% (2,99% en 2016)
Contribution à l'investissement national (FBCF)	6,539% (9,17% en 2016)
Croissance du secteur	3,21% (-0,01% en 2016)

I- INVESTISSEMENTS, EMPLOIS ET REVENUS DES OPERATEURS DU SECTEUR

Cette rubrique présente l'état de l'évolution du secteur des communications électroniques au Cameroun au cours de l'année 2017 pour ce qui relève du niveau des investissements, des emplois et des chiffres d'affaires réalisés par les opérateurs offrant des services au public dans le cadre de leurs activités. Il s'agit des opérateurs titulaires de concessions, de licences de 1^{ère} catégorie et de récépissés de déclaration préalable, ayant conformément déclaré leurs activités de l'année 2017 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 2017 s'élève à 305,355 milliards de FCFA (*hors droits d'entrée et de renouvellement*), en baisse de 23,85% par rapport à son niveau de l'année 2016. Ils sont essentiellement portés par les activités des opérateurs concessionnaires, dont les investissements culminent à plus de 98,45% du montant global des investissements réalisés dans le secteur au cours de l'année 2017. Les investissements des opérateurs titulaires de licences de 1^{ère} catégorie (Fournisseurs d'accès à internet) s'écroulent significativement de 61,52% en une année.

Le tableau 1 ci-après dresse la situation détaillée des investissements déclarés à l'Agence par les opérateurs en présence dans le secteur entre 2014 et 2017.

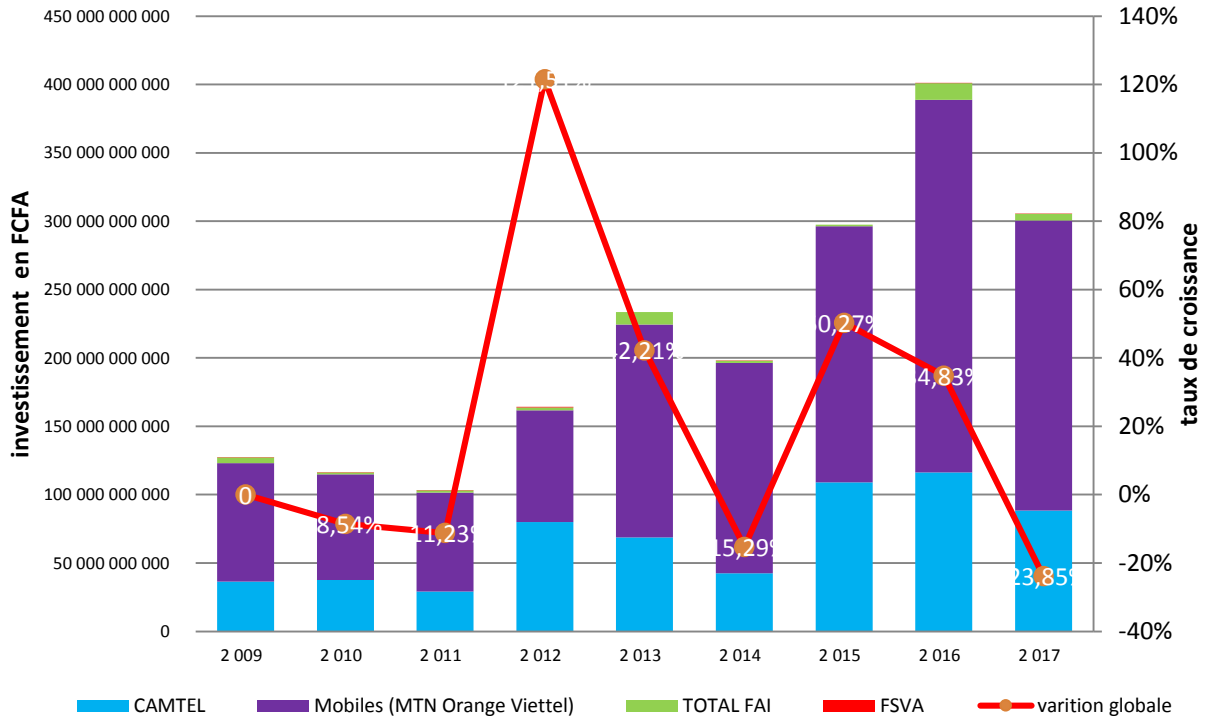
Tableau 1 : Investissements annuels par types d'opérateurs

Investissements	Années	2014	2015	2016	2017
Opérateurs Concessionnaires de téléphonie (en milliards de FCFA)	CAMTEL	42,392	109	116,2	88,4
	Opérateurs mobiles	153,9	187,31	272,4	212,18
	Total (1)	196,292	296,31	388,6	300,6
	Variation en %	▼ (-12,58%)	▲ (+50,99%)	▲ (+31,16 %)	▼ (-22,66%)
Opérateurs fournisseurs d'accès internet (FAI) (en milliards de FCFA)	Total (2)	1, 641	1,06	12,27	4,7
	Variation en %	▼ (-81,99%)	▼ (-35,35%)	▲ (+1057%)	▼ (-61,52%)
Opérateurs fournisseurs de services à valeur ajoutée (FSVA)		7 000 000	0	20 919 649	31 546 170
Total Investissements (hors droits d'entrée) en milliards de FCFA		197,9	297,4	400,97	305,355
Variation		▼ (-15,29%)	▲ (+50,27%)	▲ (+34,83%)	▼ (-23,85%)
Investissements (avec droits d'entrée et de renouvellement)		197,9	447,4	400,97	305,355
Variation en %		▼ (-21,97%)	▲ (+126,05%)	- /-	-/-
Contribution à l'investissement national (hors droits d'entrée) *		4,83%	7,06%	9,17%	6,539%

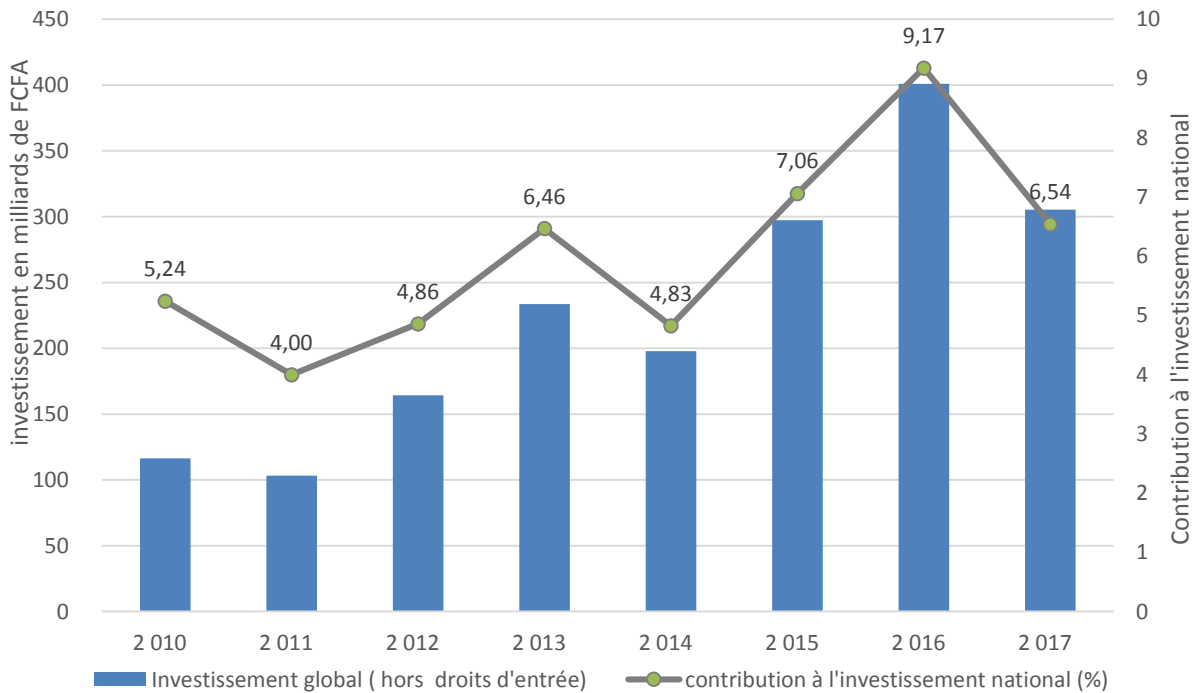
Note : *La contribution à l'investissement national est calculée en rapport avec la formation brute du capital fixe à prix courant (INS). Elle ne tient pas compte des droits d'entrée.

**Les informations en italique ont été modifiées par rapport à la publication 2016 de l'observatoire annuel.

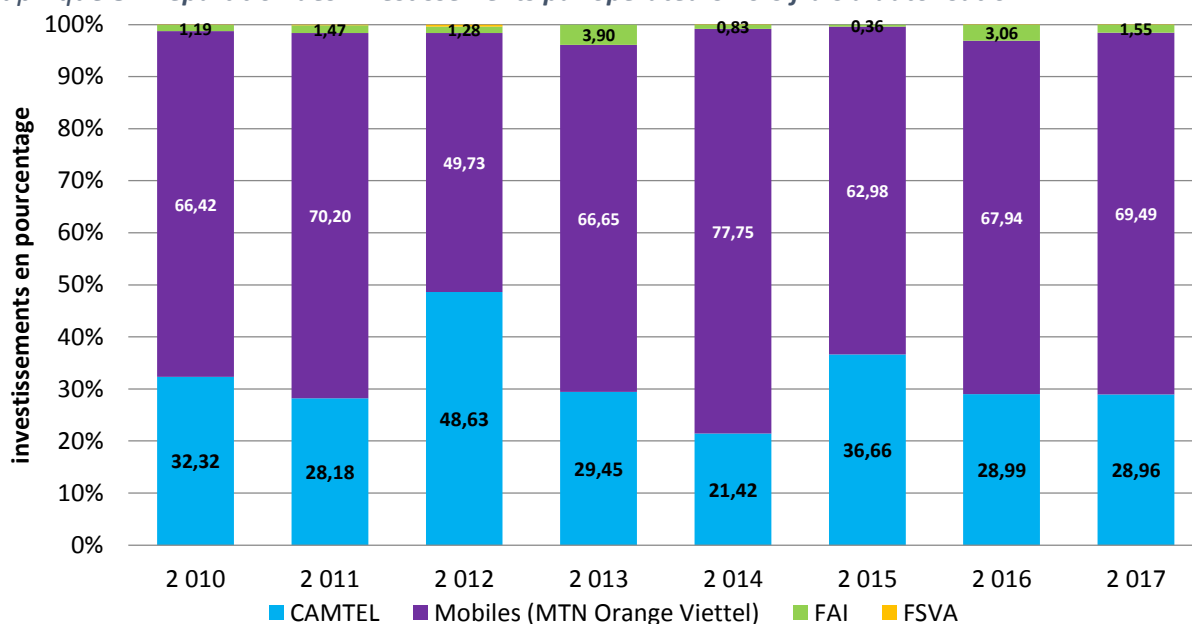
Graphique 1 : Evolution des investissements par opérateurs hors frais d'autorisation



Graphique 2: investissement global et contribution à l'investissement national



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



1-2- Emplois créés dans le secteur en 2017

Les effectifs des personnels employés directement par les opérateurs de communications électroniques en 2017 s'élèvent à **6 725** personnes. Ils connaissent une hausse de 6,29% par rapport à leur niveau enregistré au cours de l'année 2016.

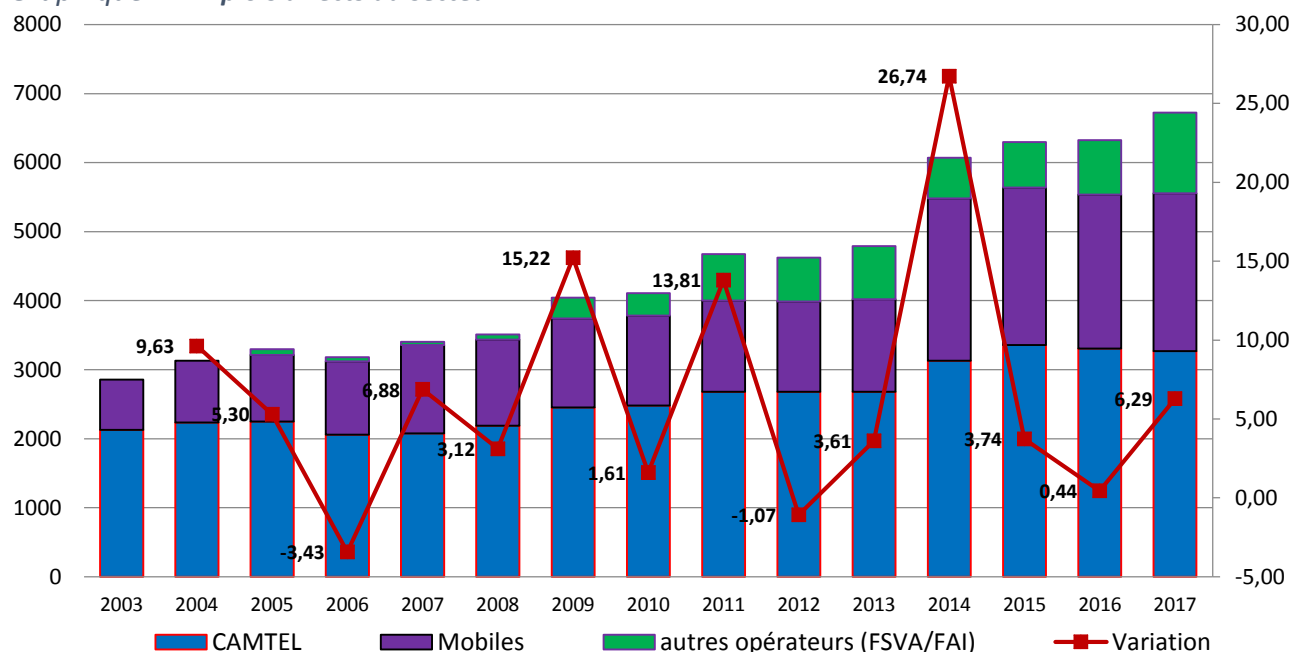
Le tableau 2 ci-après présente la situation détaillée des emplois directs déclarés par les opérateurs et exploitants des réseaux de communications électroniques (*concessionnaires, Fournisseurs d'accès à Internet et Fournisseurs de services à valeur ajoutée*) entre 2014 et 2017.

Tableau 2 : Evolution des emplois directs des opérateurs

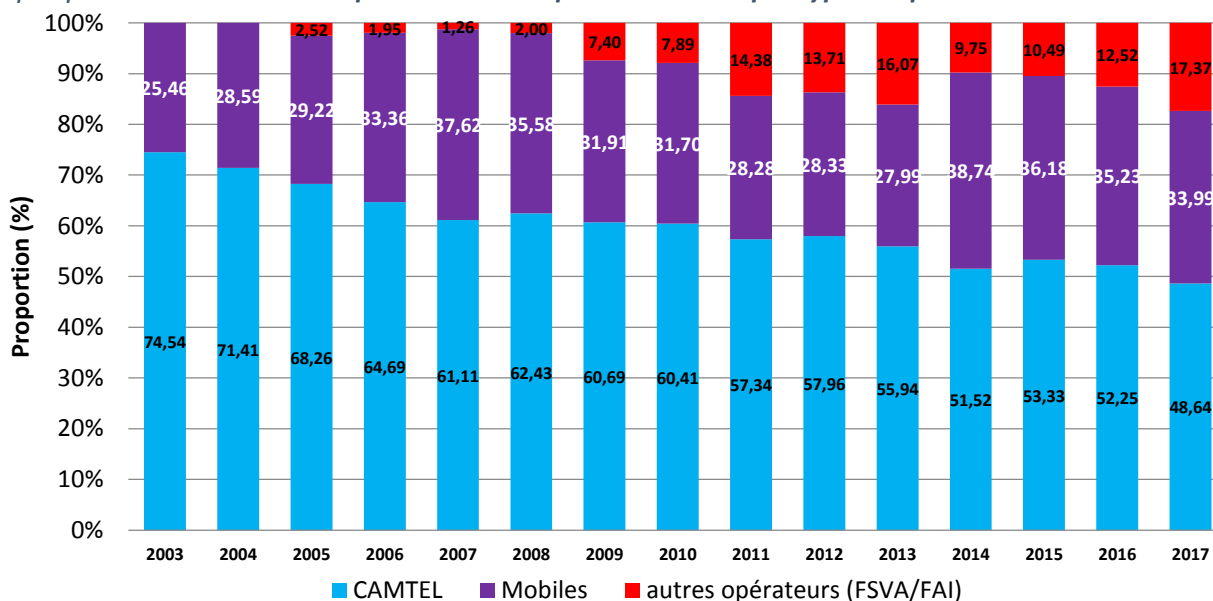
Emplois directs	Années	2014	2015	2016	2017
Opérateurs Concessionnaires de téléphonie (Fixe et Mobile)	CAMTEL	3 128	3 359	3 305	3 271
	MTN Cameroon	631	634	651	712
	Orange Cameroun	669	587	573	599
	VIETTEL Cameroun	1052	1 058	1005	975
	Total	5 480	5 638	5 535	5 557
	Variations (%)	▲ (+36,28)	▲ (+2,88)	▼ (-1,83)	▲ (+0,40)
Opérateurs Fournisseurs d'accès à internet (FAI)	RINGO SA	103	90	97	31
	CREOLINK	75	65	70	93
	SWEDCOM LTD	-/-	150	193	192
	VODACOM	30	29	29	27
	YOOME	ND	ND	ND	134
	SNS Cameroon	ND	ND	ND	13
	AVS Telecom				12
	MATRIX	68	68	68	68
	AFRICA NET ONLINE	-/-	-/-	-/-	04
	NORTHWAVE	ND	ND	55	-/-
	EasySatNet	-/-	-/-	-/-	06
Total	296	402	512	580	
Variations (%)	▼ (-23,11)	▲ (+35,81)	▲ (+27,36)	▲ (+13,28)	
Fournisseurs de service à valeur ajoutée	221	259	280*	588	
Total général*	5 997	6 299	6 327	6 725	
Variations (%)	▲ (+33,98)	▲ (+5,04)	▲ (+0,44)	▲ (+6,29)	

Note : *Les informations en italique ont été modifiées par rapport à la publication 2016 de l'observatoire annuel.

Graphique 4: Emplois directs du secteur



Graphique 5: Evolution de la répartition des emplois du secteur par types d'opérateurs



Le nombre d'emplois directs dans le secteur des communications électroniques enregistre en 2017 une hausse de 398 employés supplémentaires ce qui représente une croissance de 6,29% en une année.

Cette évolution est observée sur l'ensemble des segments qui voient leurs effectifs s'enrichir au cours de l'année 2017. En particulier, malgré les pertes occasionnées par la cessation d'activité de l'opérateur Northwave (Vodafone), le segment des titulaires de licences (1^{ière} catégorie) connaît la plus forte augmentation puisque ses effectifs progressent de 13,28% en 2017.

Le nombre d'emplois indirects recensés dans le secteur est estimé en 2017 à plus de 300 000. Il s'agit principalement des réseaux de distribution des produits des différents opérateurs concessionnaires, mais aussi de l'ensemble de fournisseurs de contenus électroniques, de

prestataires de services et autres installateurs en contrat avec les opérateurs dans le cadre de la fourniture du service de communications électroniques au consommateur final.

1-3- Revenu global des opérateurs du secteur

Les revenus hors taxes dégagés par les activités des opérateurs et des exploitants du secteur des communications électroniques s'élevèrent en 2017 à 596,133 milliards de FCFA, en croissance de 3,21% après la baisse inédite enregistrée au cours de l'année 2016 (-0,01%). Ils s'établissent à un niveau supérieur à celui qu'ils avaient atteint au cours de l'année de la précédente croissance, c'est-à-dire en 2015.

Le tableau ci-après renseigne sur l'évolution des revenus dans le secteur des communications électroniques par catégorie d'opérateur entre 2014 et 2017.

Tableau 3 : Evolution des revenus des opérateurs du secteur

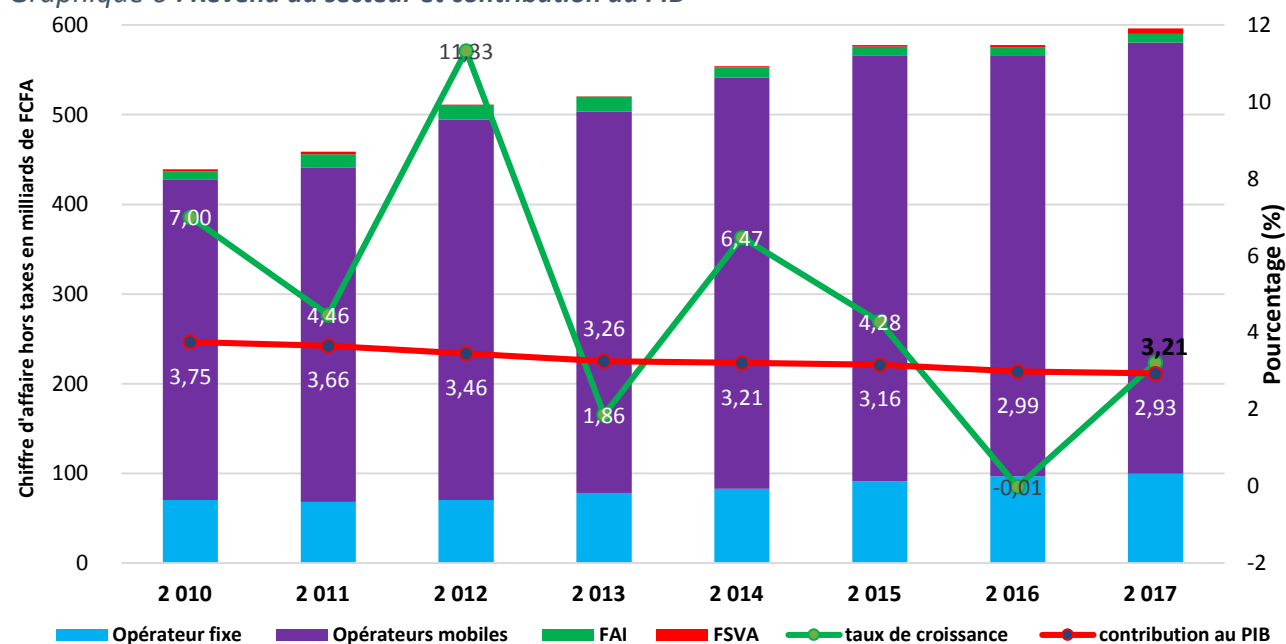
Opérateurs	Années	2 014	2 015	2016	2017
Concessionnaires	Fixe	82 760 161 963	91 214 044 870	96 700 617 433	99 751 226 188
	Mobiles	458 273 472 080	474 930 569 054	468 669 845 184	480 792 781 841
	CA Total	541 033 634 043	566 144 613 924	565 370 462 617	580 544 008 029
	Variation en %	▲ (+7,46)	▲ (+4,64)	▼ (-0,14)	▲ (+2,68%)
FAI (hors concessionnaires)	CA Total	11 406 210 489	9 694 102 835	9 380 307 671	9 615 230 533
	Variation en %	▼ (-31,59)	▼ (-15,01)	▼ (-3,24)	▲ (+2,5)
Fournisseurs de service à valeur ajoutée	CA Total	1 668 128 356	1 785 791 958	2 823 800 928	5 974 548 120
	Variation en %	▲ (+1 405,2)	▲ (+7,05)	▲ (+58,13)	▲ (+111,58)
Marché global*	CA global	554 107 972 888	577 624 508 717	577 574 571 216	596 133 786 682
	Variation en %	▲ (+6,51)	▲ (+4,24)	▼ (-0,01)	▲ (+3,21)
Contribution du secteur à l'économie en % *		3,21%	3,16%	2,99%	2,93

Note : * Un réexamen des activités des opérateurs fondé sur une meilleure prise en compte de leurs opérations dans le secteur, a permis d'aboutir à un reclassement de ces derniers plus représentatif de la structuration des activités des opérateurs présentées dans l'observatoire. Ainsi, les résultats des activités de certains titulaires de licence de 1^{ère} catégorie n'exerçant exclusivement que dans le cadre de la fourniture au public de services à valeur ajoutée, ont été affectées dans la section 4, réservée aux activités de fourniture de services à valeur ajoutée. C'est le cas concernant notamment de CFAO Technologie, GTS Infotel, AFRIC APPS,...

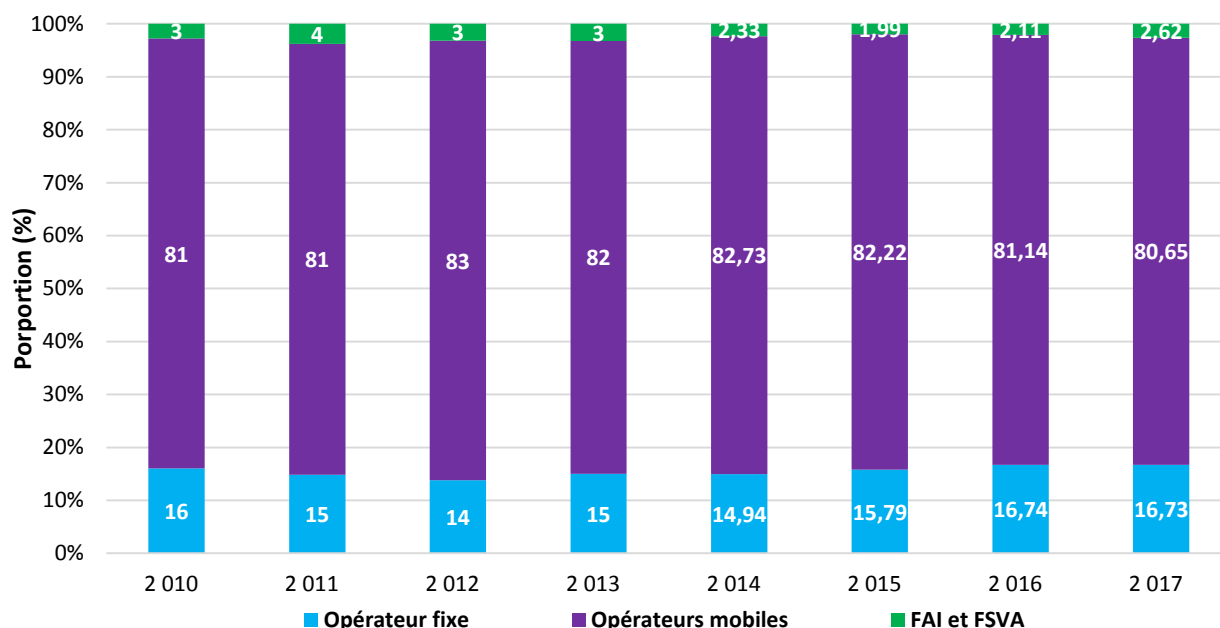
**La contribution du secteur à l'économie pour une année donnée est calculée au moyen du rapport entre le chiffre d'affaires annuel réalisé dans le secteur et le montant du PIB annuel à prix courant (INS).

*** Les informations en italique ont été modifiées par rapport à l'observatoire annuel 2016.

Graphique 6 : Revenu du secteur et contribution au PIB



Graphique 7 : Répartition du revenu du secteur par types d'opérateurs



La tendance évolutive des revenus globaux hors taxes déclarés par les opérateurs de communications électroniques s'est inversée au cours de l'année 2017 enregistrant une progression de 3,21% pour s'établir à 596,133 milliards, soit 18,55 milliards de FCFA hors taxes supplémentaires par rapport à 2016.

Ce retour de la croissance est porté par l'ensemble des opérateurs étant donné que les revenus de l'ensemble des segments de marché (*fixe (+3,15%), mobile (+2,5%), FAI (+2,5%) et FSVA (+111,58%)*), connaissent une progression en 2017.

Avec une contribution estimée à 80,65% en 2017, les activités du segment mobile restent les plus rentables du secteur. La croissance de 3,21% enregistrée fait ainsi suite, proportionnellement, à la très forte augmentation de 51,26% du chiffre d'affaires de l'opérateur Viettel Cameroun en 2017 consécutive à l'amélioration de sa couverture réseau, de la perception de son image et à la progression du nombre d'abonnés.

Le segment fixe connaît, lui aussi, un accroissement de sa contribution au revenu du secteur en enregistrant une progression de 3,15% de son chiffre d'affaires en 2017. Cette embellie fait suite à une augmentation des capacités internationales et à un rebond des activités de CAMTEL sur le marché de détail.

La contribution du segment des fournisseurs d'accès à internet (FAI) et des fournisseurs exclusifs de services à valeur ajoutée (FSVA) atteint son niveau le plus élevé depuis l'année 2013. En s'établissant à 2,62% en 2017, elle progresse de 0,51 point en une année ce qui rend compte de l'essor des activités de ces opérateurs dans un contexte national marqué par l'incitation à l'investissement dans l'économie numérique et à l'émergence de nouvelles « start-ups ».

II- SERVICES DE TELEPHONIE FIXE ET MOBILE

Cette section traite des activités de fourniture de services de téléphonie assurées par les opérateurs titulaires de concessions de communications électroniques en présence dans le secteur. Elle revient sur l'analyse de l'évolution en 2017, du nombre d'abonnés, des volumes des trafics sortants (*Voix, SMS et internet*), des usages des consommateurs, les revenus réalisés et les 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 poursuivi sa progression au cours de l'année 2017 pour atteindre 20 312 264 abonnés, soit une hausse de 4,78% représentant 926 238 abonnés supplémentaires par rapport à son niveau de 2016. Les abonnés sur réseau filaire classique ont quant à eux enregistré en 2017 une forte croissance de 55,86%.

2-1-1 Le parc Filaire et CDMA

Le parc filaire et CDMA a connu une augmentation de 11,65% au cours de l'année 2017 pour s'établir à 710 871 abonnés actifs. Le tableau 4 ci-après donne un aperçu de la situation détaillée de l'évolution du nombre d'abonnés actifs de l'opérateur historique CAMTEL au cours de l'année 2017. Il ne tient pas compte des abonnés au service internet.

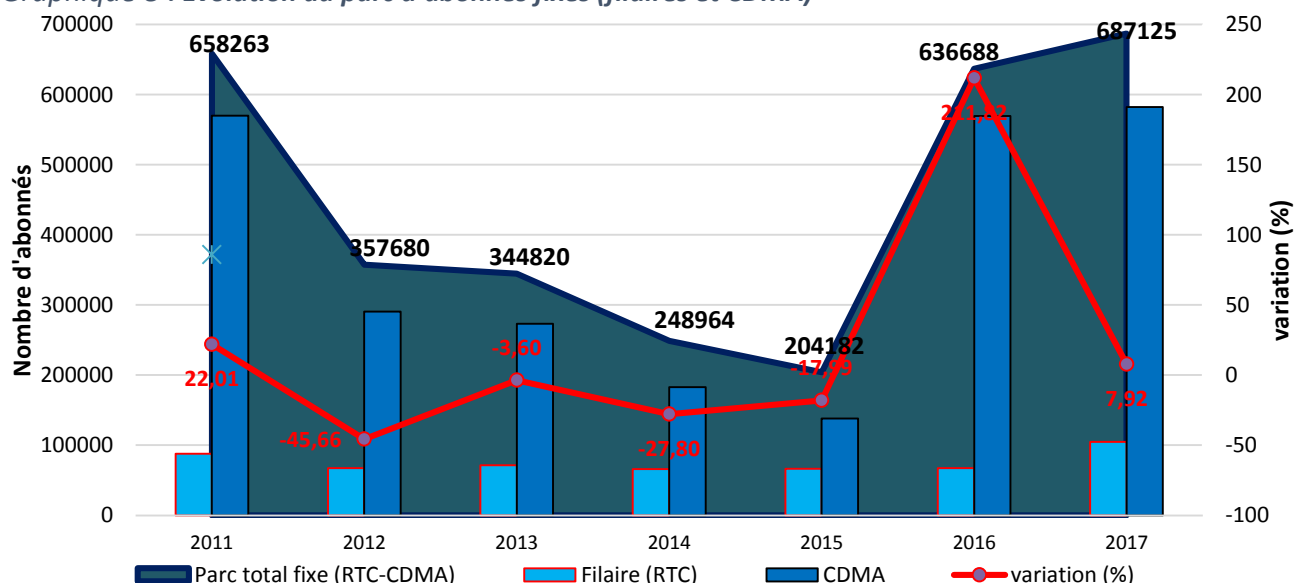
Tableau 4 : Evolution du parc d'abonnés Fixe et CDMA

Abonnés	Années	2014	2015	2016	2017
Opérateur fixe CAMTEL	Abonnés fixes filaires	66 166	66 223	67 133	104 634
	Abonnés CDMA (CT Phone)	182 798	137 959	569 555	582 491
	Total CAMTEL	248 964	204 182	636 688	687 125
	Variation (%)	▼ (-27,80)	▼ (-17,99)	▲ (+211,82)	▲ (+7,92)
	MVNO (SNS et Yoomee) *	ND	ND	ND	23 746
Total CAMTEL et MVNO	248 964	204 182	636 688	710 871	
Variation (%)	▼ (-27,80)	▼ (-17,99)	▲ (+211,82)	▲ (+11,65)	

NOTE : * SNS mobility et HTT Télécom (Yoomee) sont des MVNO auprès du réseau de l'opérateur CAMTEL.

** Les informations en italique ont été modifiées par rapport à la publication 2016 de l'observatoire annuel.

Graphique 8 : Evolution du parc d'abonnés fixes (filaires et CDMA)



L'évolution du nombre d'abonnés actifs aux services téléphoniques sur réseaux fixe et CDMA de l'opérateur CAMTEL confirme son rebond de l'année 2016, en réalisant une progression de 7,92% au cours de l'année 2017. Celui-ci profite notamment de la campagne « MBOA TOUCH » menée par CAMTEL pour favoriser le recrutement massif de nouveaux abonnés dans son réseau, mais aussi, de la densification du déploiement du réseau fixe et de l'amélioration de la perception de l'image de l'opérateur auprès des populations.

Le parc d'abonnés totalisé par les MVNO (Yoomee et SNS mobility) opérant à partir du réseau de CAMTEL est estimé à 23 746 actifs après une année d'activité.

MOBILE VIRTUAL NETWORK OPERATOR (MVNO)

Un **opérateur de réseau mobile virtuel**, communément appelé **MVNO** (Mobile Virtual Network Operator), est un opérateur qui, ne disposant pas de concession de spectre de fréquences, ni d'infrastructures de réseau radio propres, contracte des accords avec les opérateurs concessionnaires (MNO) aux fins de fournir, sous sa propre marque, à l'utilisateur final des services de communications électroniques.

Le secteur des télécommunications camerounais compte à ce jour deux opérateurs MVNO formellement déclarés : YooMee et SNS Cameroon LTD. Ces MVNO s'appuient sur le réseau CDMA de CAMTEL pour déployer leurs offres de service.

- ❖ SNS Cameroon LTD est détenteur d'un récépissé de déclaration préalable obtenu selon la décision N°00000014 /ART/DG/DLCI du 07 février 2014 ;
- ❖ HTT Télécom (YooMee) est détenteur d'une licence de première catégorie selon la décision N°00000178/MPT/SG/DRPT du 25 août 2017.

2-1-2 Le parc d'abonnés mobiles

Le parc des abonnés des réseaux des opérateurs mobiles (*MTN Cameroon, Orange Cameroun, Viettel Cameroun*), a atteint 19,7 millions d'unités en 2017, engrangeant 889 556 nouveaux abonnés par rapport à 2016. Le tableau 5 ci-après donne un aperçu de la situation détaillée de l'évolution du nombre d'abonnés actifs des concessionnaires mobiles entre 2014 et 2017. Il présente par ailleurs la proportion de la population qui a accès au service de téléphonie mobile au Cameroun.

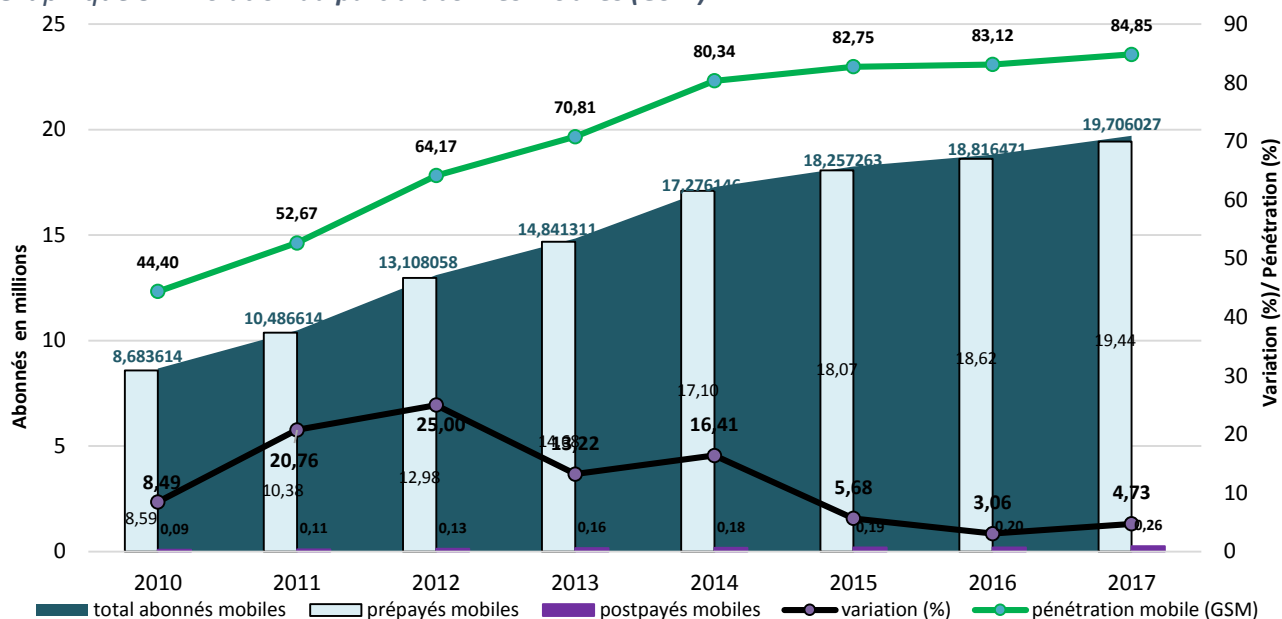
Tableau 5 : Evolution du parc d'abonnés des concessionnaires mobiles

Années	2014	2015	2016	2017
Abonnés mobiles actifs Grand public (prépayés)	17 100 079	18 065 695	18 619 181	19 442 278
Abonnés mobiles actifs professionnels (postpayés)	176 067	191 568	197 290	263 749
Total abonnés mobiles (MTN-Orange-VIETTEL) (2)	17 276 146	18 257 263	18 816 471	19 706 027
Variation SIM mobiles (%)	▲ (+16,41)	▲ (+5,68)	▲ (+3,06)	▲ (+4,73)
Taux de pénétration GSM (%)	80,33	82,75	83,12	84,85

NOTE : *Le taux de pénétration est obtenu par le rapport entre le nombre d'abonnés actifs et l'estimation de la population nationale au cours de l'année considérée (INS).

**Compte tenu du phénomène multi SIM, l'évaluation du taux de pénétration peut être sujet de biais liés à la comptabilisation répétée des personnes disposant de plusieurs abonnements actifs.

Graphique 9 : Evolution du parc d'abonnés mobiles (GSM)



Après avoir connu un léger ralentissement au cours de l'année 2016, l'évolution du nombre d'abonnés actifs mobiles s'est accélérée pendant l'année 2017 enregistrant une croissance de 4,73%. Il gagne 889 556 nouveaux abonnés traduisant ainsi la maîtrise par les opérateurs des procédures d'abonnement recommandées par les dispositions du Décret n°2015/3759 du 03 septembre 2015 fixant les modalités d'identification des abonnés et des équipements terminaux des réseaux de communications électroniques.

Plus spécifiquement, avec l'entrée en vigueur du dispositif favorable à la portabilité des numéros, qui exige de mettre un accent particulier sur la satisfaction réelle des clients, cette hausse du nombre d'abonnés rend compte du renforcement des pressions concurrentielles qui s'exercent entre les opérateurs en vue de la conquête de nouvelles parts de marché. En effet, malgré le recul observé chez les abonnés de l'opérateur MTN Cameroon en 2017 (-9,22%), l'évolution du nombre global de cartes SIM actives est très solide. Elle est indéniablement associée au recrutement d'une nouvelle clientèle à travers une amélioration substantielle du niveau de couverture et du taux d'accès des populations aux services proposés par les opérateurs mobiles (84,85%).

Sur le plan économique et commercial, cette évolution positive est justifiée par l'abaissement continu des tarifs réels (-36,47% de baisse de la facture moyenne mensuelle - voir indicateur de consommation), permettant ainsi aux personnes à faible revenu d'accéder plus équitablement aux services de communications électroniques. C'est dans ce contexte que s'inscrivent les offres groupées qui contribuent à l'adoption des services de communications électroniques dans le panier de consommation des populations. En outre, différentes stratégies pouvant recouvrir, les subventions de terminaux, l'accès sans coût aux réseaux et les primes à l'abonnement (*volumes de trafic dédiés pendant quelques mois après l'abonnement*) encouragent le recrutement de nouveaux abonnés.

Il ressort ainsi que le taux de pénétration dans la population nationale des services de téléphonie mobile s'établit à 84,85% soit plus de 8 camerounais sur 10 abonnés ayant un accès

permanent aux services offerts par les opérateurs concessionnaires mobiles. Il progresse significativement de 1,73 point par rapport à son niveau de l'année 2016.

Identification des abonnés, phénomène multi-SIM et portabilité des numéros

La signature le 03 septembre 2015, par le Premier Ministre, du Décret n°2015/3759 fixant les modalités d'identification des abonnés et des équipements terminaux des réseaux de communications électroniques a renforcé le dispositif réglementaire en matière d'identification des abonnés en vue de sécuriser les abonnés des réseaux de télécommunications, de proscrire l'utilisation du téléphone à des fins nuisibles et de mettre un terme à la vente à la criée de cartes SIM non identifiées.

Ce Décret définit le format de renseignement des données de chaque abonné et les conditions minimales permettant d'associer à chaque carte SIM activée, une identité. Il prévoit en outre la mise en place d'une base de données assainie.

Le phénomène de multi-SIM résulte de la détention par une seule et même personne, de plusieurs cartes SIM activées. Il résulte historiquement du besoin de compenser le faible niveau de couverture réseau et de la volonté des abonnés (*souvent grand public*) de rationaliser les coûts de transaction liés aux communications inter réseaux (*substitution du côté de la demande d'un appel « off net » par un appel « on net »*). Le Décret suscitait a limité le nombre de SIM par individu en son article 3 qui dispose qu'une personne physique ne peut disposer de plus de 03 (trois) modules d'identité par opérateur.

L'arrêté N°00000008/MINPOSTEL du 10 juillet 2017 précisant les modalités d'application du Décret N° 2012/1641/PM du 14 juin 2012 fixant les conditions de portabilité des numéros des abonnés des opérateurs des réseaux de communications électroniques ouverts au public, définit la portabilité des numéros de téléphone comme la possibilité pour un abonné, d'utiliser le même numéro d'abonnement, indépendamment de l'opérateur ou de l'exploitant du réseau auquel il est abonné, et même dans le cas où il change d'opérateur ou d'exploitant.

Concrètement, la portabilité permet à l'abonné du service de téléphonie mobile de conserver son numéro de téléphone lorsqu'il résilie son contrat et entend recourir aux services d'un opérateur mobile alternatif. La mise en œuvre effective de la portabilité au Cameroun est intervenue le 1^{er} septembre 2017 avec le lancement des activités du Groupement d'intérêt économique pour la gestion de la portabilité mobile au Cameroun (GIE-PMC), constitué par les opérateurs MTN Cameroon, Orange Cameroun et Viettel Cameroun (Nexttel). Elle devrait contribuer à :

- la rationalisation de l'utilisation des ressources de numérotation ;
- l'amélioration de la liberté de choix par le consommateur ;
- la stimulation de l'activité concurrentielle dans le secteur ;
- l'amélioration de l'offre et de la qualité de service offerte par les opérateurs.

2-1-3 Evolution des Parcs d'abonnés CDMA et Mobiles

Le tableau 6 ci-après donne un aperçu de la situation détaillée de l'évolution du nombre d'abonnés actifs mobiles et CDMA des opérateurs concessionnaires et des MVNO.

Tableau 6 : Evolution du parc d'abonnés CDMA et Mobiles

Abonnés	Années	2014	2015	2016	2017
Opérateur CAMTEL et MVNO	Abonnés CDMA (CT Phone)	182 798	137 959	569 555	582 491
	MVNO (SNS et Yoomee)			ND	23 746
	Total des abonnés de CAMTEL et MVNO (1)	182 798	137 959	569 555	606 237
	Variation (%)	▼ (-33,14)	▼ (-24,53)	▲ (+312,84)	▲ (+6,44)
Opérateurs mobiles	Abonnés mobiles actifs Grand public (prépayés)	17 100 079	18 065 695	18 619 181	19 442 278
	Abonnés mobiles actifs professionnels (postpayés)	176 067	191 568	197 290	263 749
	Total abonnés mobiles (MTN-Orange-VIETTEL) (2)	17 276 146	18 257 263	18 816 471	19 706 027
	Variation SIM mobiles (%)	▲ (+16,41)	▲ (+5,68)	▲ (+3,06)	▲ (+4,73)
	Taux de pénétration GSM (%)	80,33	82,75	83,12	84,85
TOTAL cartes SIM actives en service CDMA + GSM ((1)+(2))		17 458 944	18 395 222	19 386 026	20 312 264
Taux de variation cartes SIM en service (CDMA + GSM) %		▲ (+15,51)	▲ (+5,36)	▲ (+5,39)	▲ (+4,78)
Taux de pénétration global (GSM+CDMA) %		81,49	83,37	85,64	87,46

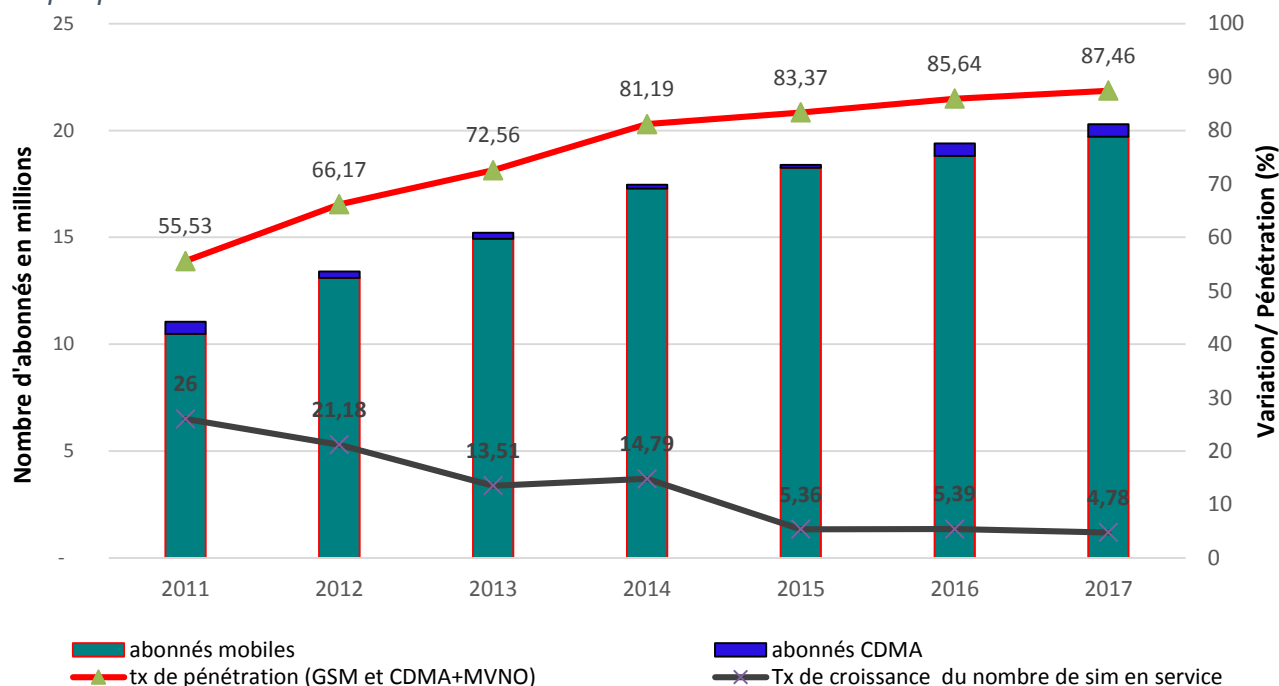
NOTE : * SNS mobility et HTT Télécom (Yoomee) sont des MVNO auprès du réseau de l'opérateur CAMTEL.

**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 (INS).

***Compte tenu du phénomène multi-SIM, l'évaluation du taux de pénétration peut être sujet de biais liés à la comptabilisation répétée des personnes disposant de plusieurs abonnements actifs.

****Les informations en italique ont été modifiées par rapport à la publication 2016 de l'observatoire annuel.

Graphique 10: Evolution du nombre de cartes SIM actives



Le nombre d'abonnés aux services sur réseaux mobiles GSM et CDMA offerts par les opérateurs concessionnaires et les MVNO (Yoomee et SNS Mobility) au Cameroun continue de progresser rapidement, sous l'effet de la dynamique concurrentielle inhérente à ces activités. Il enregistre une croissance de l'ordre de 4,78% en 2017 pour s'établir à 20 312 264 abonnés soit un gain net de 926 238 nouveaux abonnés par rapport à 2016. On estime que plus de 8 camerounais sur 10 ont accès à un service de téléphonie offert par un

concessionnaire, soit un taux de pénétration (GSM, CDMA) de 87,46% en progression sensible de 1,82 point par rapport à son niveau une année plus tôt.

Le nombre d'abonnés (personnes physiques et morales) titulaires de cartes SIM actives identifiées auprès des opérateurs mobiles et CDMA est estimé à 51,4% des abonnés actifs (*rapport entre le nombre d'abonnés identifiés et le nombre d'abonnés actifs*) ce qui représente un taux de pénétration réel de la population nationale estimé à 45%.

Abonnés CDMA – Abonnés mobiles (GSM)

Le réseau d'accès multiple par répartition en code (CDMA) de l'opérateur concessionnaire 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^{ème} 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 de 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 permet une itinérance sur l'étendue du territoire national.

Dans ce cadre, sous réserves 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 internet 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 et permettent par ailleurs, d'évaluer les quantités de trafic vendues/commercialisées sur le marché de détail par les opérateurs au cours de la période considérée.

Il convient de rappeler que la loi N°2015/019 du 21 décembre 2015 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2016 a introduit un droit d'accise d'un montant de 2% du chiffre d'affaires réalisé sur les communications mobiles, CDMA et internet en son article 142 (6).

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 filaire et CDMA en 2017 est de 181,8 millions de minutes.

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 entre 2014 et 2017.

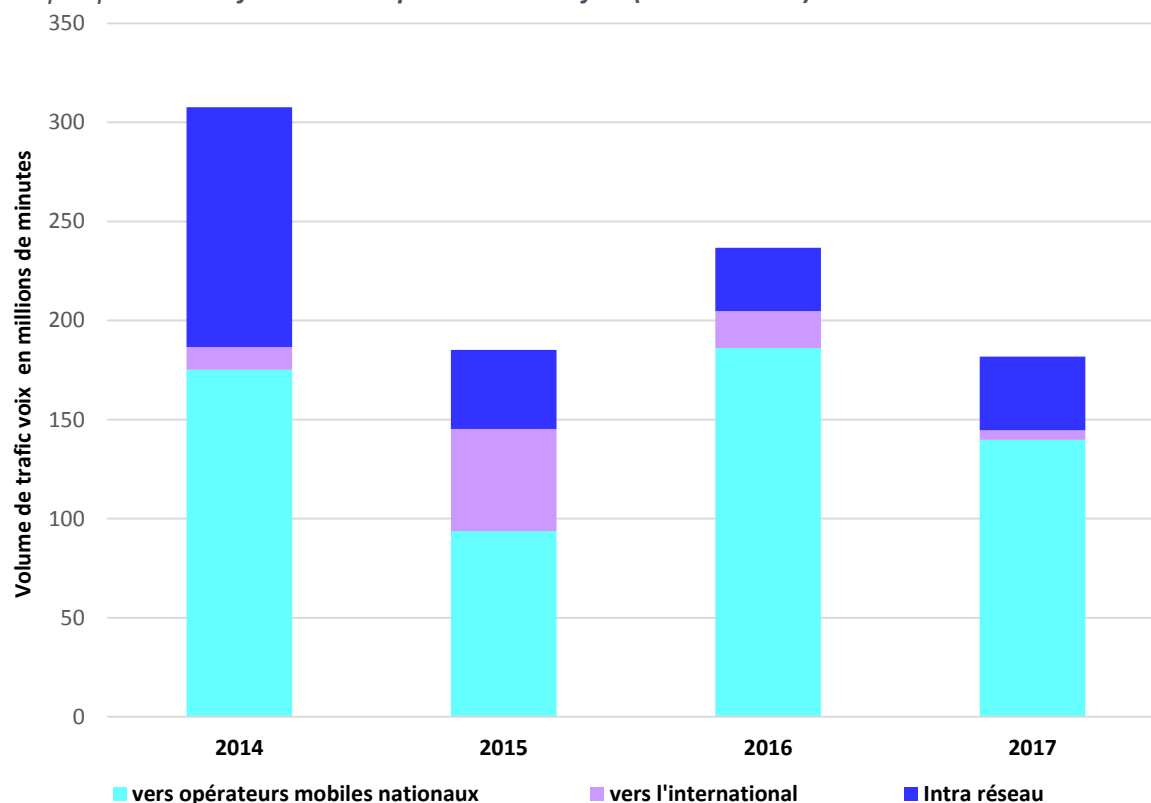
Tableau 7 : Trafic voix au départ du réseau fixe (RTC-CDMA)

Trafic Opérateur CAMTEL (min)	2014	2015	2016	2017
trafic on net	121 100 075	39 785 299	32 115 856	37 260 532
Variation en %	-/-	▼ (-67,14)	▼ (-19,28)	▲ (+16,02)
trafic national sortant	175 157 660	93 697 208	186 132 567	139 720 273
Variation en %	-/-	▼ (-46,50)	▲ (+98,65)	▼ (-24,93)
trafic international sortant	11 462 159	51 623 006	18 541 529	4 829 444
Variation en %	-/-	▲ (+350,37)	-64,08	▼ (-74,95)
TOTAL	307 719 894	185 105 513	236 789 952	181 810 249
Variation en %	-/-	▼ (-39,84)	▲ (+27,92)	▼ (-23,22)

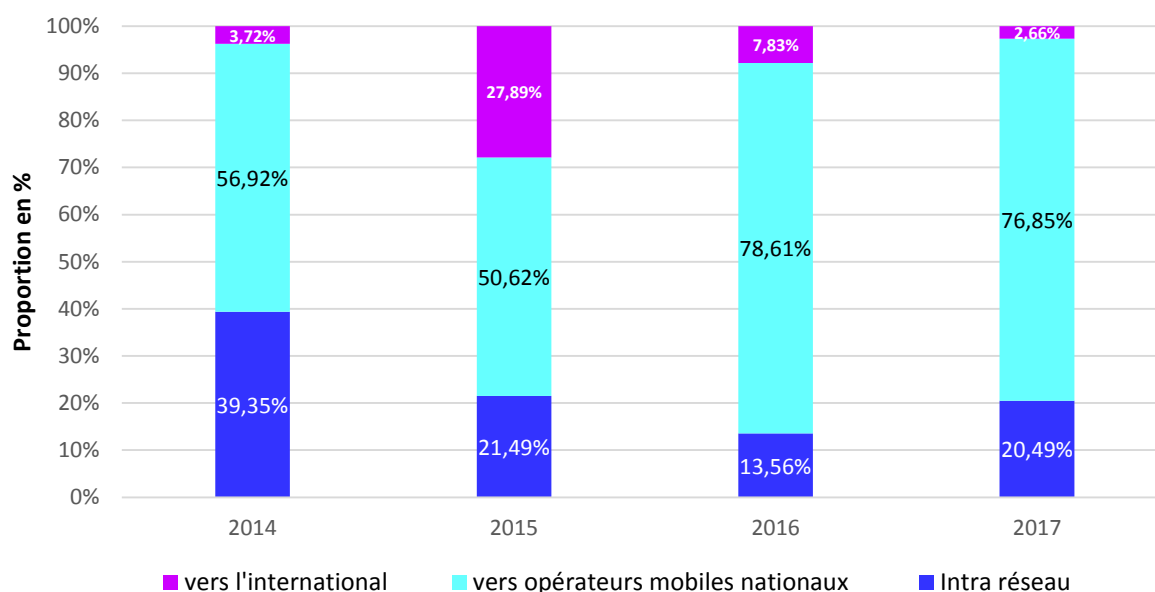
Note : *Les informations présentées dans ce tableau sont une consolidation entre les données annuelles et les données trimestrielles. Elles sont à considérer comme estimatives et provisoires.

**Les informations en italique ont été modifiées par rapport à la publication 2016 de l'observatoire annuel.

Graphique 11 : Trafic voix au départ du réseau fixe (RTC et CDMA)



Graphique 12 : Répartition du trafic voix au départ du réseau fixe (RTC et CDMA) par destination



ii- *Trafic voix sortant des opérateurs mobiles*

Le volume du trafic des communications vocales sortantes des opérateurs mobiles a atteint 15,26 milliards de minutes au cours de l'année 2017. Il connaît une régression inédite de 3,89% par rapport à son niveau atteint au cours de l'année 2016.

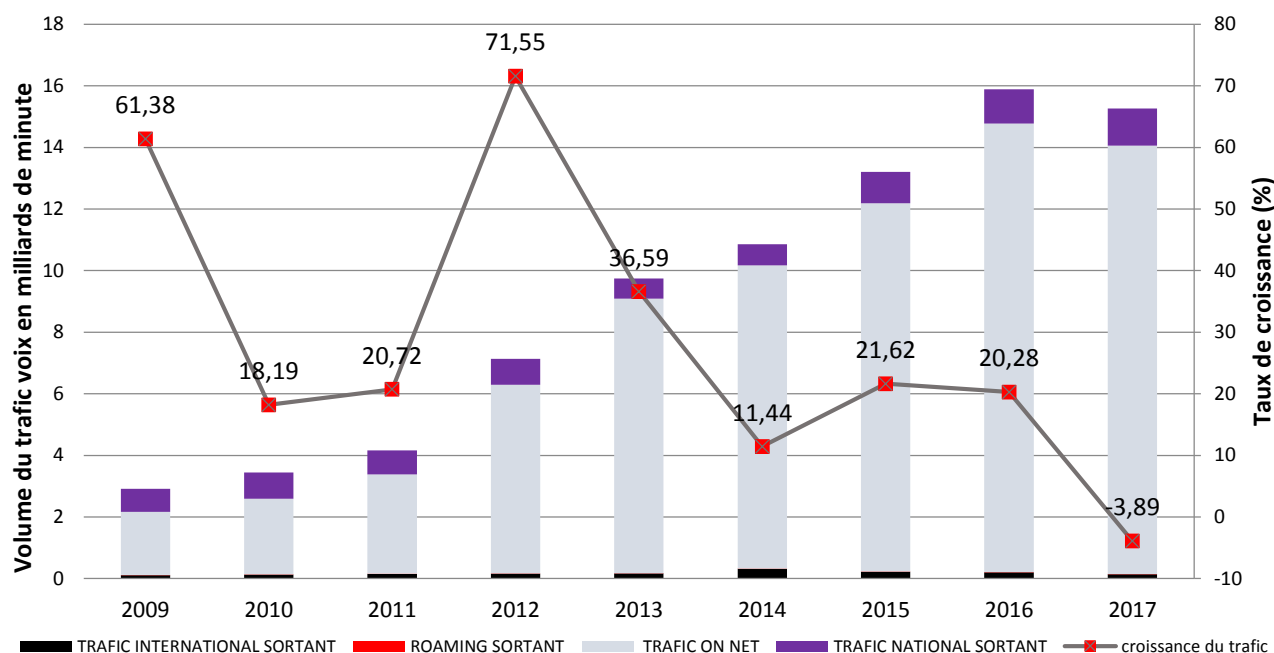
Le tableau ci-après donne la situation détaillée de l'évolution du trafic voix sortant des opérateurs concessionnaires mobiles entre 2014 et 2017.

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

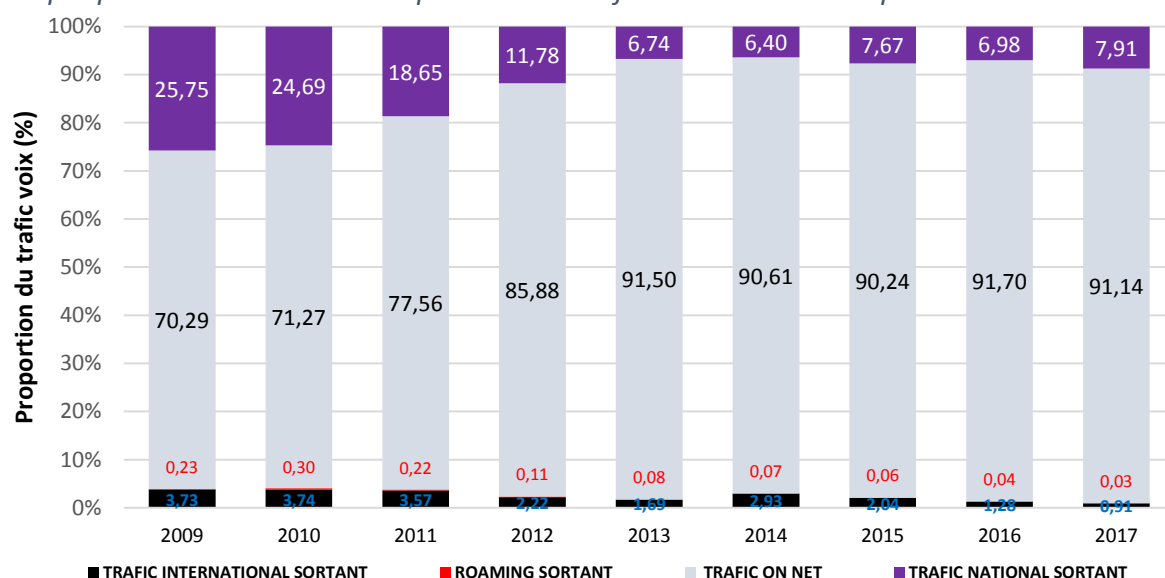
Trafic (min)	Opérateurs mobiles	2014	2015	2016	2017
trafic on net	Intra réseau mobiles	9 840 183 892	11 964 940 037	14 567 516 571	13 916 609 927
	Intra réseau MVNO	ND	-/-	-/-	-/-
	Total « on net »	9 840 183 892	11 964 940 037	14 567 516 571	13 916 609 927
	Variation en %	▲ (10,36%)	▲ (21,59%)	▲ (21,75)	▼ (-4,47)
trafic national sortant	Depuis réseaux mobiles	694 608 766	1 016 571 002	1 109 599 295	1 207 565 728
	Depuis MVNO	ND	ND	-/-	-/-
	Total trafic national sortant	694 608 766	1 016 571 002	1 109 599 295	1 207 565 728
	Variation en %	▲ (5,80%)	▲ (46,35%)	▲ (9,15)	▲ (8,83)
trafic international sortant	Depuis réseaux mobiles	317 674 405	218 462 036	203 850 036	140 765 408
	Depuis MVNO	ND	ND	-/-	-/-
	Total trafic inter sortant	317 674 405	218 462 036	203 850 036	140 765 408
	Variation en %	▲ (93,07%)	▼ (-31,23%)	▼ (-6,69)	▼ (-30,95)
roaming sortant	Depuis réseaux mobiles	7 683 575	7 954 508	5 817 971	4 208 288
	MVNO	ND	-/-	-/-	-/-
	Total trafic roaming sortant	7 683 575	7 954 508	5 817 971	4 208 288
	Variation en %	▲ (0,47%)	▲ (3,53%)	▼ (-26,86)	▼ (-27,67)
	TOTAL GENERAL	10 860 150 638	13 207 927 583	15 886 783 873	15 269 149 351
	Variation en %	▲ (11,44%)	▲ (21,62%)	▲ (20,28)	▼ (-3,89)

Note* Les informations en italique ont été modifiées par rapport à la publication 2016 de l'observatoire annuel.

Graphique 13 : Evolution du trafic voix sortant des opérateurs mobiles



Graphique 14 : Evolution de la répartition du trafic voix sortant des opérateurs mobiles



Le volume du trafic voix au départ des réseaux mobiles a connu une régression inédite de 3,89% au cours de l'année 2017 pour s'établir à 15,26 milliards de minutes émises soit une perte nette de 617 634 522 minutes par rapport au volume de trafic dégagé en 2016. Ce recul fait suite à la poussée des services large bande mobile dont la pénétration généralisée dans les usages des consommateurs depuis 2014 a provoqué la restructuration des politiques commerciales et la généralisation des offres illimitées et groupées. Du fait des économies d'échelles réalisées, il en a résulté une baisse relative des coûts unitaires de communication et par conséquent, des tarifs moyens payés par les consommateurs. Les nouveaux modes d'accès plébiscités par les abonnés tirant avantage de ce contexte, il en ressort que le trafic voix tend à être substitué dans l'usage des consommateurs.

En particulier, les communications intra-réseaux sur mobiles constituent l'essentiel du trafic généré au départ des réseaux mobiles avec plus de 91,14% (13,91 milliards de minutes) du volume total émis. Ils continuent de bénéficier largement des offres d'abondance, mais aussi des avantages en bonus de trafic commercialisés en « on net » par les opérateurs. On relève cependant que le trafic « on net » recule de 4,47% par rapport à son niveau de l'année 2016, ce qui suppose que la dynamique des usages des abonnés à l'égard des nouveaux services de communications électroniques (*internet mobile*) est en train d'arrivée à maturation de sorte que ceux-ci n'entravent plus uniquement les communications inter-réseaux ou internationales. Dans ces conditions, il est remarquable de relever la hausse de 8,83% du trafic « inter réseau » pouvant confirmer l'allègement des tensions liées à la différenciation tarifaire « on net / off net » mais aussi à la densification du volume sortant du réseau de Viettel Cameroun. En effet, les opérateurs mobiles mettent de plus en plus sur le marché, des offres dites « cross net », annihilant la différenciation tarifaire entre « on net » et « off net ». Les communications « off net » constituent désormais 7,91% de l'ensemble du trafic sortant des réseaux mobiles. Il s'agit de leur plus grande proportion atteinte depuis l'année 2012.

A l'inverse, les communications mobiles vers l'international se contractent très fortement de 30,95% (en perte de 63 millions de minutes par rapport à 2016). Il s'agit de la troisième baisse annuelle consécutive soit une perte de 176,9 millions de minutes en moins depuis 2014. Cette situation tend à confirmer que les abonnés mobiles substituent de plus en plus, les communications vers l'international (*perçues comme les plus onéreuses*) par les communications au travers d'applications OTT (over the top). Il en est de même du trafic roaming qui recule de 27,67% par rapport à 2016 (perte de 3,7 millions de minutes depuis 2015) et ne représente plus que 0,92% des communications sortantes sur réseaux mobiles.

2-2-2- Evolution du trafic SMS sortant

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

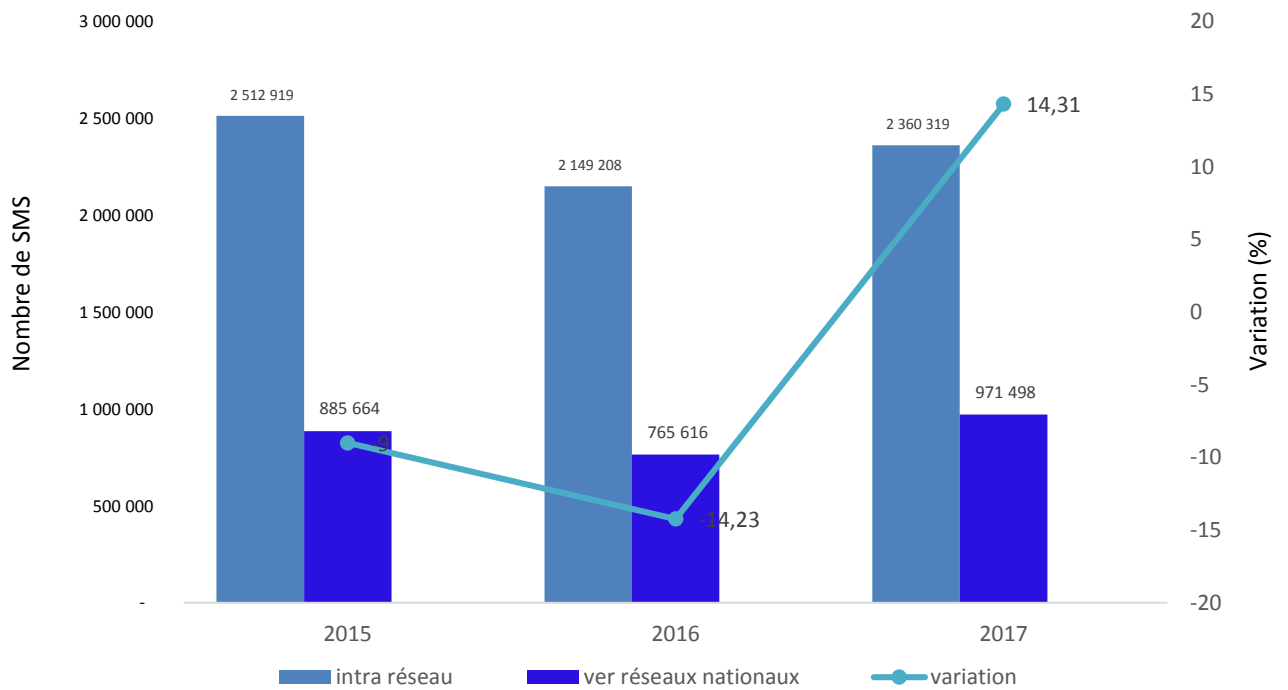
Le volume de trafic SMS émis en 2017 par les abonnés du réseau CDMA de l'opérateur CAMTEL a atteint **3 331 817** unités.

Le tableau suivant présente l'état du trafic SMS national sur réseau CDMA entre 2015 et 2017 ainsi que les proportions qui y sont attachées.

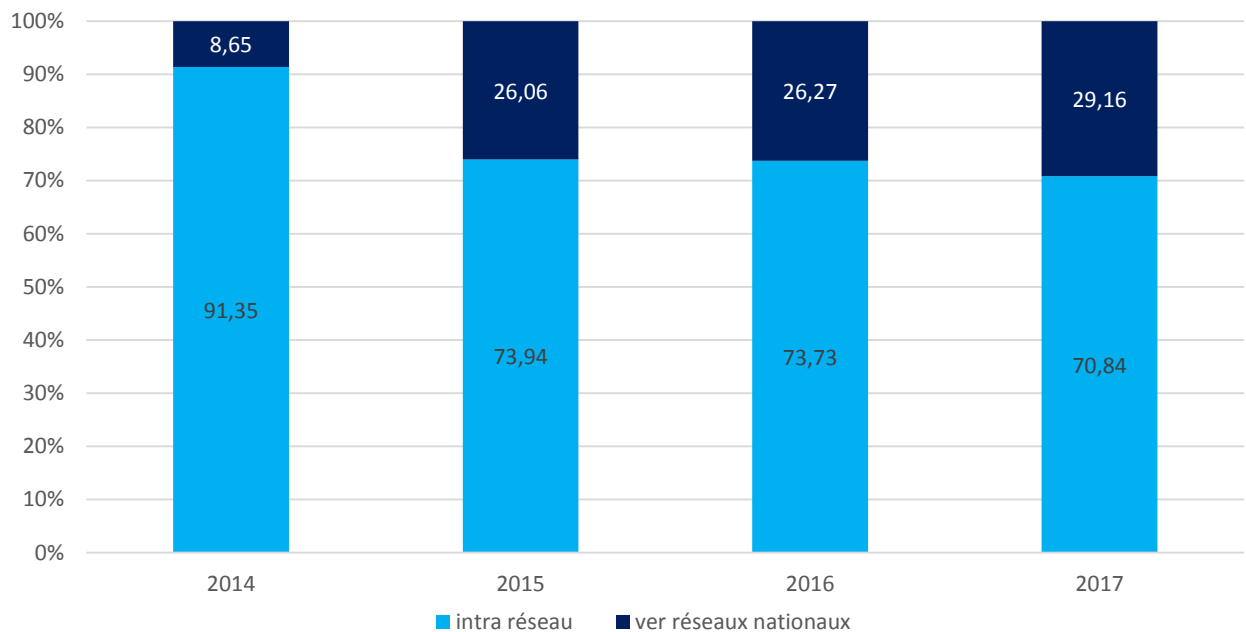
Tableau 9 : Evolution du volume SMS sortant du réseau CDMA

Répartition du trafic SMS -CDMA	2015		2016		2017	
	Volume SMS	Proportion (%)	Volume SMS	Proportion (%)	Volume SMS	Proportion (%)
Intra réseau	2 512 919	73,94	2 149 208	73,73	2 360 319	70,84
vers réseaux nationaux	885 664	26,06	765 616	26,27	971498	29,16
Vers international	ND		ND	-	ND	-
TOTAL	3 398 583	100	2 914 824	100	3 331 817	100
Variation (%)	-/-	-	▼ (-14,23)	-	▲ (14,30)	-

Graphique 15 : Evolution du trafic SMS sortant sur réseau CDMA



Graphique 16 : Répartition du trafic SMS sortant sur réseau CDMA



Le volume de trafic SMS sur réseau CDMA a connu une expansion de 14,30% en 2017, soit 416 993 SMS supplémentaires envoyés par rapport à 2016. Bien que sa répartition reste dominée par le trafic des communications en « intra-réseau » (70,84%), on relève que la proportion du volume de trafic des communications SMS à destination des autres réseaux nationaux continue de progresser. Elle est passée de 26,27% en 2016 à 29,16% en 2017.

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

Le volume de SMS émis par les abonnés des réseaux des opérateurs mobiles a poursuivi son envol en 2017, enregistrant de nouveau une forte croissance de 83,30% pour s'établir à 23,18 milliards d'unités émises.

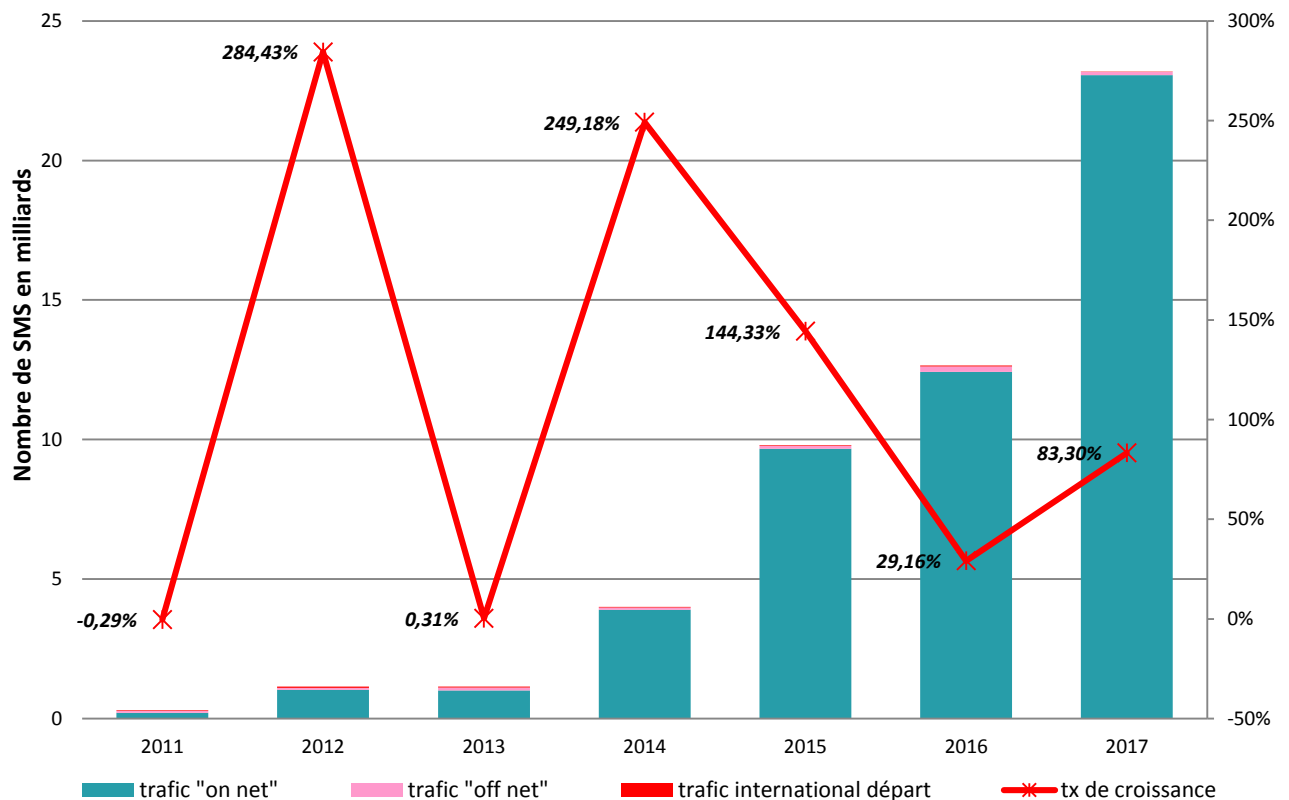
Le tableau suivant présente la situation détaillée de l'évolution du trafic SMS sortant des opérateurs mobiles entre 2014 et 2017.

Tableau 10 : Evolution du volume de trafic SMS sortant des réseaux mobiles

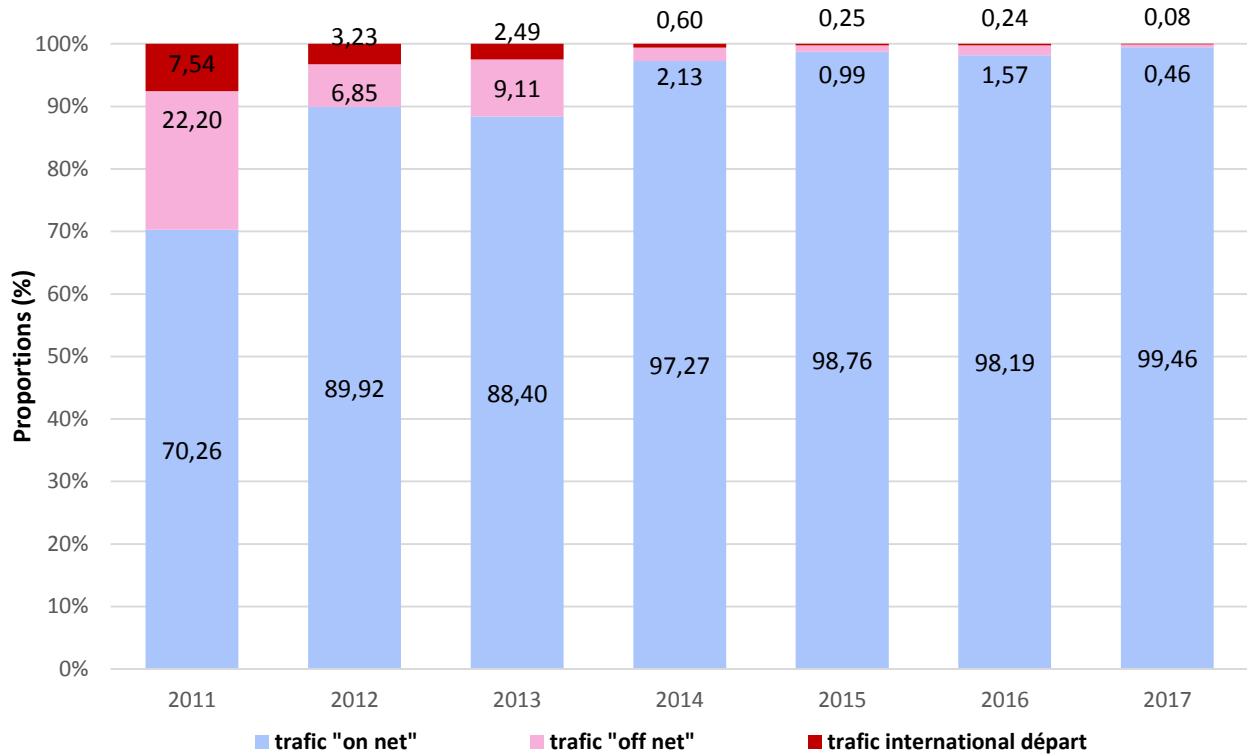
Trafic SMS (nombre de SMS)*		2014	2015	2016	2017
« on net »	Intra réseau mobiles	3 898 844 035	9 672 129 283	12 419 842 601	23 059 683 496
	Variation en %	▲ (+284,23)	▲ (+148,08)	▲ (+28,4)	▲ (+85,67)
National sortant	Depuis réseaux mobiles	85 273 962	96 978 868	198 946 394	107 354 224
	Variation en %	▼ (-18,48)	▲ (+13,73)	▲ (+105,14)	▼ (-46,04)
International sortant	Depuis réseaux mobiles	28 581 394	24 176 216	29 991 232	18 572 428
	Variation en %	▼ (-15,84)	▲ (+0,51)	▲ (+24,05)	▼ (-38,07)
Total Général		4 008 170 954	9 793 284 367	12 648 780 227	23 185 610 148
Variation en %		▲ (+249,18)	▲ (+144,33)	▲ (+29,16)	▲ (+83,30)

Note* Les informations en italique ont été modifiées par rapport à la publication 2016 de l'observatoire annuel.

Graphique 17: Evolution du trafic SMS sortant des opérateurs mobiles



Graphique 18 : Evolution de la répartition du trafic SMS sortant des opérateurs mobiles



Après avoir ralenti en 2016 (plus 2,8 milliards d'unités entre 2015 et 2016), l'expansion du volume du trafic SMS émis explose en 2017 (plus 10,5 milliards d'unités). Il franchit la barre symbolique des 20 milliards d'unités émises pour atteindre 23,18 milliards de SMS.

Cette évolution, accélérée du trafic SMS, est la conséquence de la consolidation des stratégies mises en place par les opérateurs dans leurs politiques commerciales à l'égard de ce service. 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 multiplient les actions commerciales (offres groupées et d'abondance) pouvant favoriser l'évolution de leurs volumes de trafic sur les services de base. Le service SMS est de ce fait, devenu le produit d'appel de toutes les opérations commerciales lancées par les opérateurs mobiles : forfait voix + bonus SMS ; forfait data + bonus SMS.

La répartition de ce trafic en fonction de la destination d'envoi conserve pratiquement sa disposition de l'année 2016. La part du trafic intra-réseau progresse encore et atteint désormais 99,46% (plus 1,27 point) de l'ensemble du volume de trafic SMS émis. Le volume de trafic SMS émis vers les autres réseaux nationaux ne représente plus que 0,46% du trafic émis alors que le volume de trafic en direction de l'international tend à disparaître, totalisant seulement 0,08% du volume global.

2-2-3 Evolution du trafic de données

La consommation de données sur réseaux fixe et mobiles est l'ensemble du trafic issu de l'utilisation du service internet par les abonnés. Il intègre l'ensemble du trafic des concessionnaires fixes (CDMA, LTE, FO, ADSL,...) et mobiles (2G+,3G ; 4G ; et wimax) mais exclu le volume de données émis par les opérateurs titulaires de licence de 1^{ière} catégorie fournissant le service d'accès à Internet sur le marché.

Les abonnés du réseau fixe et CDMA ainsi que des liaisons spécialisées de l'opérateur CAMTEL ont été à l'origine d'une consommation de 351 594 872 Giga-octets au cours de l'année 2017. Ce trafic provient principalement des clients utilisateurs de la fibre optique (85%) de l'ADSL (8,5%) et du CDMA (EVDO, CDMA1x) 6,22%.

Les abonnés des opérateurs mobiles ont été à l'origine d'une consommation de trafic de données estimée à 53 629 745 491 Mégaoctets au cours de l'année 2017. Elle évolue de 72,9% par rapport à son niveau de l'année 2016.

2-3- Chiffres d'affaires générés par les opérateurs concessionnaires

Les revenus globaux générés par les activités des opérateurs concessionnaires de télécommunications au cours de l'année 2017 s'élèvent à **580,54** milliards de FCFA hors taxes en progression de 2,68% par rapport à leur niveau atteint au cours de l'année 2016.

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*).

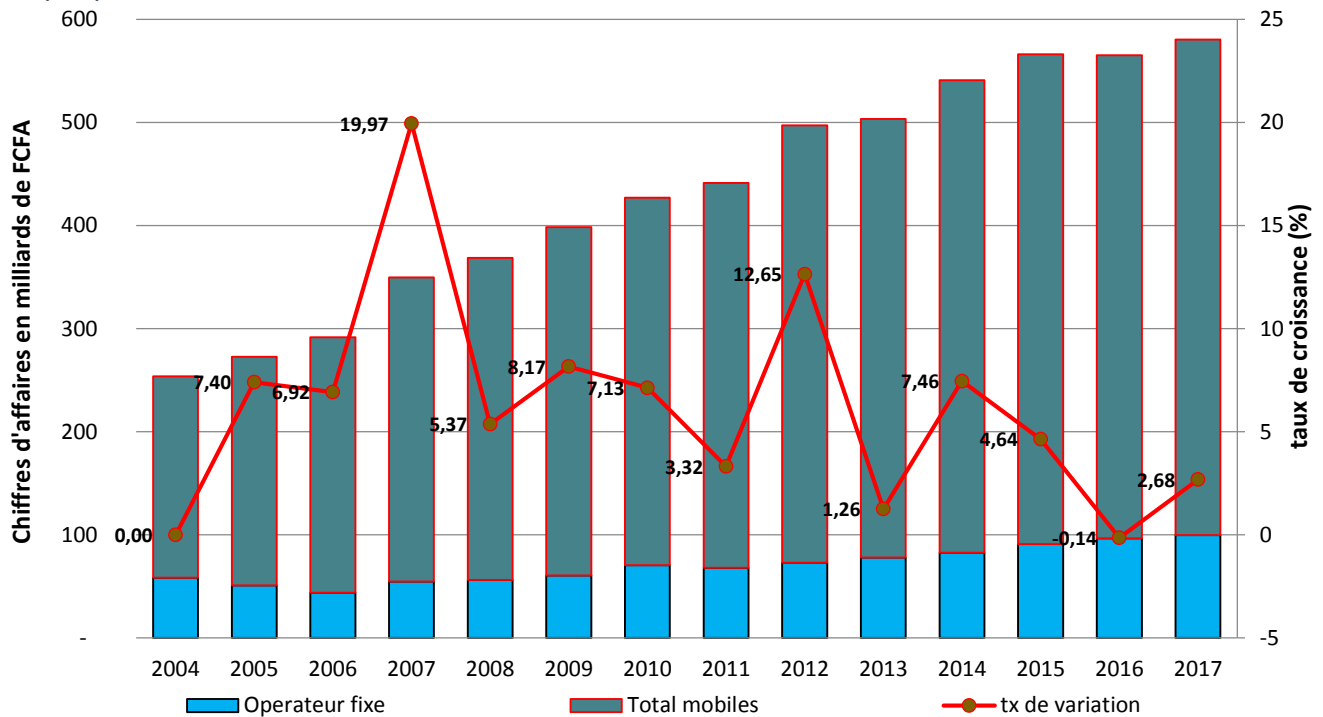
Le tableau ci-après donne un aperçu de l'évolution des revenus des opérateurs concessionnaires depuis l'année 2014.

Tableau 11 : Evolution des chiffres d'affaires des opérateurs concessionnaires

Chiffre d'affaires (HORS TAXES)	2014	2015	2016	2017
OPERATEUR FIXE	82 760 161 963	91 214 044 870	96 700 617 433	99 751 226 188
Variation en %	▲ (+5,89%)	▲ (+10,21%)	▲ (+3,73%)	▲ (+3,15)
OPERATEURS MOBILES	458 273 472 080	474 930 569 054	468 669 845 184	480 792 781 841
Variation en %	▲ (+7,58%)	▲ (+3,8)	▼ (-1,32)	▲ (+2,59)
Chiffre d'affaires Total	541 033 634 043	566 144 613 928	565 370 462 617	580 544 008 029
Variation en %	▲ (+7,46)	▲ (+4,64)	▼ (-0,14)	▲ (+2,68)

Note : * Les informations en italique ont été modifiées par rapport à la publication 2016 de l'observatoire annuel.

Graphique 19 : Evolution des revenus des concessionnaires



Après avoir régressé en 2016 (-0,14%), le chiffre d'affaires hors taxes des opérateurs concessionnaires (fixe et mobiles) du secteur des communications électroniques camerounais a enregistré une croissance de 2,68% en 2017. Il progresse de 15,17 milliard de FCFA en une année et atteint 580 milliards de FCFA. Il convient de noter que structurellement, les revenus de l'opérateur fixe CAMTEL sont pour l'essentiel tirés de ses activités sur le marché de gros alors que les ventes réalisées sur le marché de détail constituent l'essentiel des revenus des opérateurs mobiles.

Plus particulièrement, on note que le revenu de l'opérateur CAMTEL poursuit sa progression soutenue en 2017 enregistrant une croissance de 3,15%. Ce résultat fait suite à l'amélioration du nombre d'abonnés sur réseaux fixe et CDMA en 2017 (7,92%) d'une part, et au positionnement de CAMTEL comme principal opérateur de transport des communications électroniques d'autre part. Dans ce contexte, la densification de son réseau fibre optique, participe à l'amélioration de la qualité de ce service et à l'accroissement du trafic écoulé.

Les revenus du segment mobile renouent avec la croissance (+2,59%) après avoir connu une contraction (-1,32%) au cours de l'année 2016. Sur le plan concurrentiel, le marché mobile connaît par rapport à 2015 une valorisation de sa dimension réelle, estimée à 5,86 milliards de FCFA. Le moteur de cette évolution positive est propulsé par les activités du nouvel entrant Viettel Cameroun, dont le chiffre d'affaires connaît une expansion de 51% en 2017. Elle est basée sur la conquête des nouvelles niches de marché recouvrant notamment le recrutement d'abonnés nouvellement couverts par les réseaux mobiles ou d'abonnés conquis par l'effet de masse lié à la baisse généralisée de tarifs réels et de la facture moyenne par abonné de

36,47%. Sur le plan structurel, on relève que la pénétration des services de données a contribué à l'explosion des revenus afférents (+39,47%) alors que les revenus du service voix, première source traditionnelle de revenus des concessionnaires sur le marché de détail, tendent à reculer en 2017.

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

L'évaluation des indicateurs d'usage et des parts de marché permet d'une part, de mesurer la qualité d'expérience des consommateurs dans un contexte marqué par la réduction des coûts de transaction liés à la recherche, la production et la transmission de l'information dans la société ; d'autre part, le positionnement des opérateurs sur le marché ainsi que les rapports de force qui s'exercent sur le marché entre les différents opérateurs en présence.

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, en nombre de SMS et en nombre de mégabits.

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 12: Indicateurs de consommation moyenne des abonnés du réseau fixe

CAMTEL	2015	2016	2017
Indicateurs de consommation moyenne	2015	2016	2017
ARPU mensuel :	22 307	8047	7773
Usage moyen mensuel en minute :	76	31	22
Usage moyen mensuel SMS (en nombre de SMS) : (g/e)/12	2,05	0,43	0,48
Usage moyen mensuel data en gigaoctet			27,4

*Note : * Les informations en italique ont été modifiées par rapport à la publication 2016 de l'observatoire annuel.*

En 2017, l'ARPU sur réseau fixe a connu une évolution à la baisse de l'ordre de 274 FCFA pour s'établir à 7 773 FCFA.

Suite à l'amélioration de la qualité de service consécutive au déploiement massif des réseaux large bande, les usages des abonnés du réseau fixe et mobile semblent se porter sur le service internet. Ainsi, en moyenne un abonné de CAMTEL aura consommé 27,4 giga-octets par mois pour 22 minutes de communications. L'usage du service SMS sur réseau CDMA reste marginal avec en moyenne par abonné, 0,48 SMS émis par mois.

ii- Indicateurs d'usage des abonnés mobiles

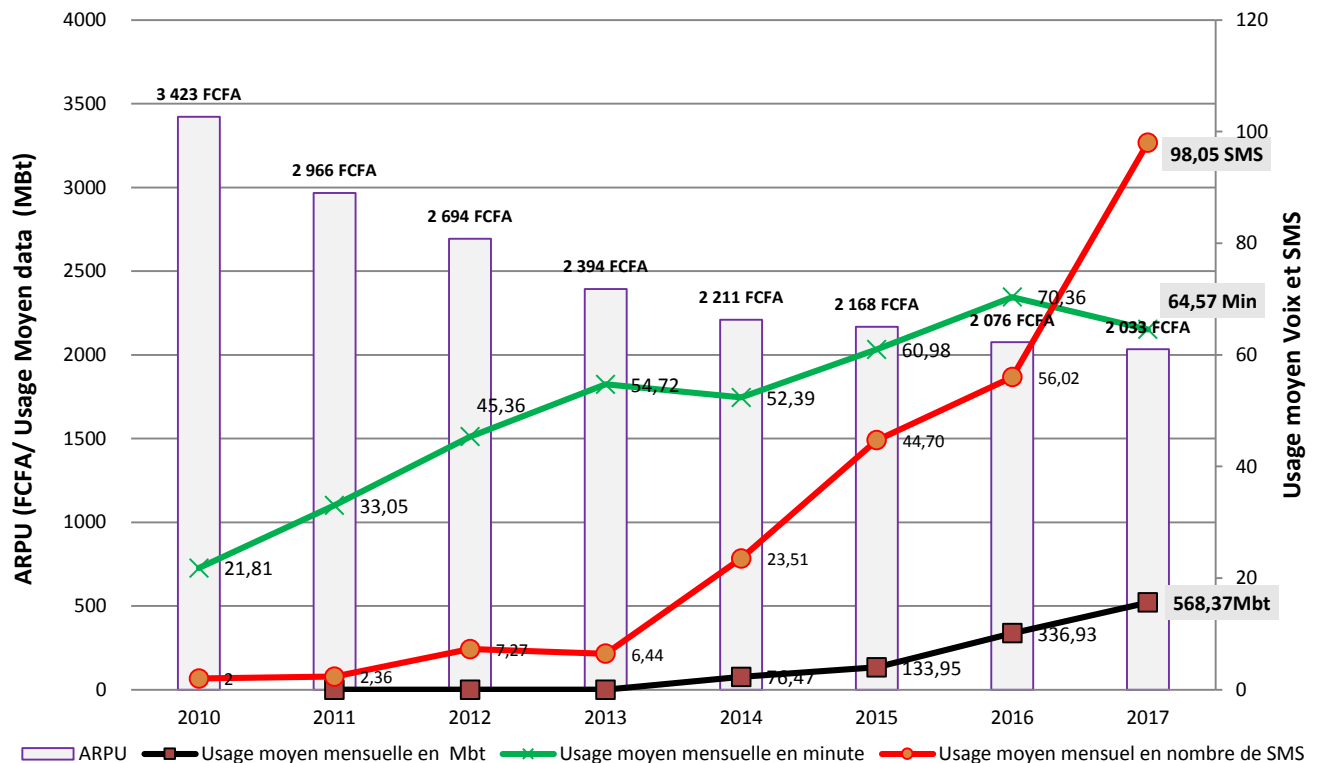
Le tableau suivant présente la situation des indicateurs de consommation moyenne des abonnés des opérateurs mobiles (MTN Cameroon, Orange Cameroun et VIETTEL Cameroun) et l'évolution de l'ARPU de ces opérateurs jusqu'en 2017.

Indicateurs d'usage des abonnés mobiles

Tableau 13 : Indicateurs de consommation des abonnés des réseaux mobiles

Opérateurs mobiles	2014	2015	2016	2017
CA opérateurs mobiles (a)	458 273 472 080	474 930 569 054	468 669 845 184	480 792 781 841
CA voix opérateurs mobiles (b)	ND	ND	293 730 025 135	146 388 089 131
CA SMS opérateurs mobiles (c)	ND	ND	17 230 779 997	12 799 612 416
CA data opérateurs mobiles (x)	ND	ND	65 366 402 558	91 167 420 971
Abonnés mobiles (d)	17 276 146	18 257 263	18 816 471	19 706 027
Abonnés internet mobile (x1)	5 020 827	8 284 995	7 671 405	7 863 140
Trafic voix mobile (e)	10 860 150 638	13 259 550 588	15 886 783 873	15 269 149 351
Trafic SMS mobile (f)	4 875 227 403	9 793 284 367	12 648 780 227	23 185 610 148
Trafic data (x2) en Mo	ND	ND	31 016 611 000	53 629 746 000
Indicateurs de consommation moyenne	2014	2015	2016	2017
ARPU mensuel : (a/e) /12	2 211 FCFA	2 168 FCFA	2 074 FCFA	2 033 FCFA
Facture moyenne mensuelle par abonné : ((b+c+d) /e) /12	1744,48	1625,21	1666,66 FCFA	1058,71 FCFA
Revenu moyen par minute de communication : b/g	ND	ND	18,48 FCFA	9,59 FCFA
Revenu moyen par SMS : c/h			1,36 FCFA	0,55 FCFA
Revenus moyen par Mbt : d/i			2,11 FCFA	1,70 FCFA
Usage moyen mensuelle en minute : (g/e) /12	52,39	60,98	70,36	64,57
Usage moyen mensuel en nombre de SMS : (h/e) /12	23,51	44,70	56,02	98,05
Usage moyen mensuel en nombre de Mbt : (i/f) /12	ND	ND	336,53	568,37

Graphique 20: Evolution des usages et ARPU



Le montant de l'ARPU mensuel mobile diminue progressivement depuis l'ouverture du marché à la concurrence sous l'effet de l'évolution continue du nombre d'abonnés qui, du fait des économies d'échelles, favorise l'optimisation rationnelle des coûts marginaux des opérateurs. En s'établissant à **2 033 FCFA** hors taxes en 2017, il réalise une diminution de 3 400 FCFA hors taxes par rapport à 2007. Toutefois, le rythme de dépression tend à se comprimer depuis l'année 2014 (*seulement 178FCFA hors taxes de baisse entre 2014 et 2017*). Entre 2016 et 2017, la baisse enregistrée sur l'ARPU est seulement de 42 FCFA hors taxes soit la plus faible baisse jamais enregistré sur l'évolution de l'ARPU mobile.

La facture moyenne mensuelle s'établit à **1 058,71 FCFA** hors taxes. Elle connaît une baisse sensible de 607,95 FCFA hors taxes par rapport à son niveau de l'année 2016. Il s'agit de la dépense moyenne effectuée par un abonné de réseau mobile chaque mois de sorte qu'en 2017, un abonné a dépensé mensuellement en moyenne 619,04 FCFA hors taxes en communications vocales, 385,35 FCFA hors taxes en trafiquant sur internet et 54,12 FCFA hors taxes en trafic SMS.

La consommation mensuelle moyenne du service de communication vocale sur les réseaux mobiles a régressé en 2017 de 5,79 minutes pour s'établir à 01 heure 04 minutes et 34 secondes. Cet amoindrissement est directement la conséquence de la contraction de 3,89% observée sur le volume de trafic voix au cours de l'année 2017. La consommation mensuelle moyenne de données évolue quant à elle en 2017 de 231,44 mégaoctets pour s'établir à 568,37 mégaoctets. Le nombre de SMS envoyés en moyenne poursuit sa fulgurante progression en 2017, gagnant 15,71 unités par rapport à 2016 pour s'établir à 98,05 unités.

2-4-2- Tarifs faciaux- tarifs moyens et répartition de la facture moyenne

i- Aperçu de l'évolution des tarifs voix-SMS-donnée des opérateurs concessionnaires

Le tableau suivant présente la situation comparée de l'évolution des tarifs voix (tarifs d'interconnexion/tarifs faciaux « on net ») des opérateurs concessionnaires depuis 2007.

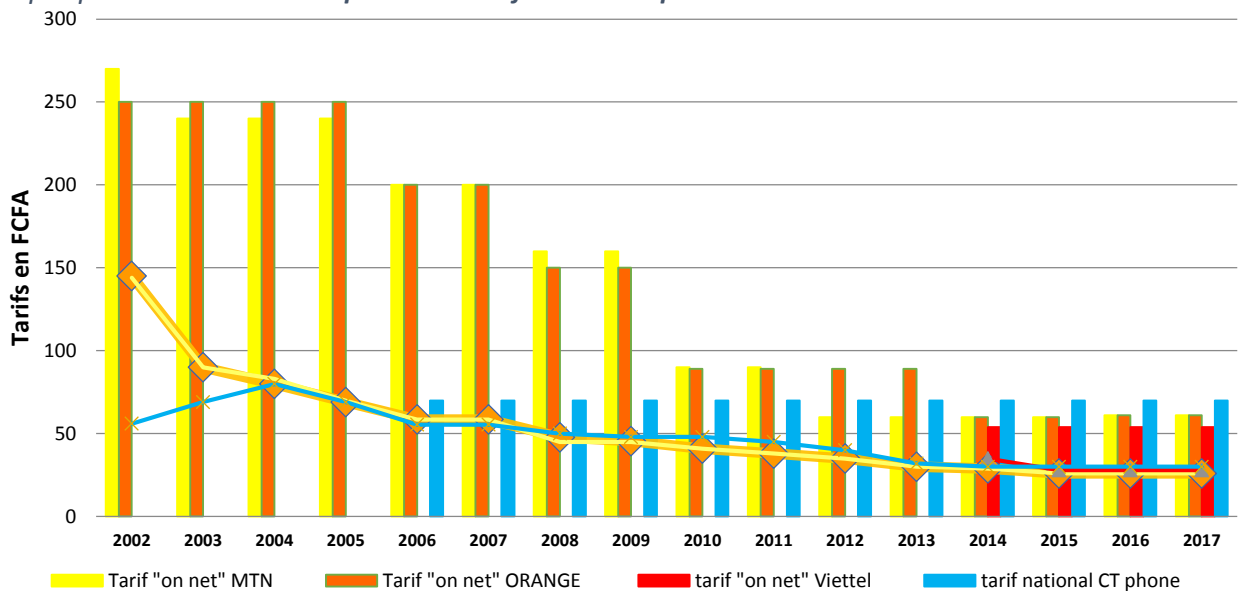
Tableau 14 : Evolution des tarifs voix sur réseaux mobiles et fixe/CDMA

Tarif/an	Tarifs d'interconnexion				Tarifs de détail « on net » en heures pleines (offre de base)			
	ORANGE	MTN	Viettel	CAMTEL	MTN	ORANGE	Viettel	CAMTEL (CDMA)
2007	58,5	58,5	-/-	55,4	200	200	-/-	70
2008	47,8	45	-/-	50	160	150	-/-	70
2009	45,5	45	-/-	48	160	150	-/-	70
2010	41	41	-/-	48	90	89	-/-	70
2011	38	38	-/-	45	90	89	-/-	70
2012	35	35	-/-	40	60	89	-/-	70
2013	30	30	-/-	32	60	89	-/-	70
2014	29	29	35	30	60	60	54	70
2015	26	26	28	30	60	60	54	70
2016	26	26	28	30	61	61	54	70
2017	26	26	28	30	61	61	54	70

Note : *Seuls les tarifs faciaux « on net » des offres de base « Grand public » des opérateurs CAMTEL, MTN Cameroon, Orange Cameroun et Viettel Cameroun sont présentés dans le tableau.

**Les tarifs des offres « MTN Go », « Plenty » et « Eco » respectivement de MTN Cameroon, Orange Cameroun et Viettel Cameroun présentées sont dans la pratique tarifées à la seconde.

Graphique 21: Evolution comparée des tarifs voix des opérateurs mobiles et CDMA



Entre 2016 et 2017, les tarifs d’interconnexion du service de communication vocale offert dans les réseaux des opérateurs mobiles et fixe sont restés inchangés. Établi à 26 FCFA hors taxes/minute chez MTN Cameroon et Orange Cameroun, il est de 28 FCFA hors taxes/minute chez Viettel Cameroun et de 30FCFA hors taxes/minute chez l’opérateur CAMTEL. En conséquence le tarif de détail voix « on net » des offres de base (MTN GO, Plenty, Eco) des différents opérateurs concessionnaires mobiles n’a pas évolué entre ces deux années. Alors qu’il est de 61 FCFA/minute pour les abonnés MTN Cameroon et Orange Cameroun, dans le réseau de Viettel Cameroun, il fallait déboursier 54 FCFA/minute pour un appel « on net » effectué à partir de l’offre de base (Eco). Concernant le réseau CDMA de l’opérateur CAMTEL, le tarif de détail affiché en « on net » sur son offre de base est resté égal à celui proposé au cours de l’année 2016, soit 70 FCFA.

A l’inverse, considéré en fonction de son tarif moyen (*rapport entre le revenu du service de communication vocale et volume du trafic voix*), le prix réel pour l’abonné, du service de communication vocale, a connu une baisse entre 2016 et 2017 dans les réseaux mobiles. En effet, avec les pressions concurrentielles exercées dans le segment mobile et qui se traduisent par différentes promotions et actions commerciales (*bonus, offres family and friend,...*), il apparaît qu’une fraction significative du trafic est écoulee dans les réseaux gratuitement. Ainsi, le tarif moyen réel du service voix est estimé en 2017 à 9,59 FCFA hors taxes/minute (en moyenne des concessionnaires mobiles). Il diminue entre 2016 et 2017 de 48,15%.

De même, sur le réseau CDMA, le tarif moyen réel estimé à 1,85 FCFA hors taxes/minute en 2017, a connu une baisse par rapport à son niveau de l’année 2016 (2,31 FCFA hors taxes/minute) suite à la baisse des revenus liés à la vente des communications vocales.

Comme dans le cas des tarifs voix, le tarif de détail affiché en « on net » sur le service SMS pour les offres de base « MTN Go », « Plenty » et « Eco » respectivement de MTN Cameroon (30,63FCFA), Orange Cameroun (51 FCFA) et Viettel Cameroun (25 FCFA) n’a pas connu de modifications entre les années 2016 et 2017. Il en est de même du tarif « on net » du service SMS de l’offre de base du réseau CDMA qui reste stable à 20 FCFA entre 2016 et 2017.

Le SMS étant le principal service utilisé dans le cadre des campagnes promotionnelles et autres opérations commerciales (produit d'appel), son tarif moyen, calculé par le rapport entre revenu du service SMS et le trafic SMS généré, est en constante baisse. Il est ainsi passé de 1,36 FCFA hors taxes à 0,55 FCFA hors taxes entre 2016 et 2017 en moyenne de tous les réseaux des opérateurs concessionnaires mobiles soit une baisse de 59,48%. Sur le réseau CDMA, il recule de 20% entre 2016 et 2017 passant de 1,41FCFA hors taxes à 1,13FCFA hors taxes entre ces deux années.

Concernant le service internet à l'origine des principales innovations commerciales observées chez les opérateurs depuis l'année 2014, sa tarification hors forfait est de 20 FCFA, de 60 FCFA et de 25 FCFA le mégaoctet respectivement chez MTN Cameroun, Orange Cameroun et Viettel Cameroun en 2017. Elle est de 30 FCFA/mégaoctet dans le réseau CDMA de l'opérateur CAMTEL.

Du fait de l'effet de masse créé par les forfaits internet mobile, le tarif moyen du mégaoctet, calculé par le rapport entre revenus du service de données et trafic de données généré, a en moyenne évolué dans les différents réseaux mobiles de 2,11 FCFA à 1,70 FCFA entre 2016 et 2017, enregistrant ainsi une baisse de 19,34%. Dans les réseaux CDMA et filaire de l'opérateur CAMTEL, il est estimé à 0,02 FCFA hors taxes le mégaoctet en 2017. Il y bénéficie du développement des réseaux fibre optique et des offres double et triple Play de plus en plus commercialisées dans le réseau filaire de CAMTEL.

ii- Répartition du panier du consommateur des services mobiles

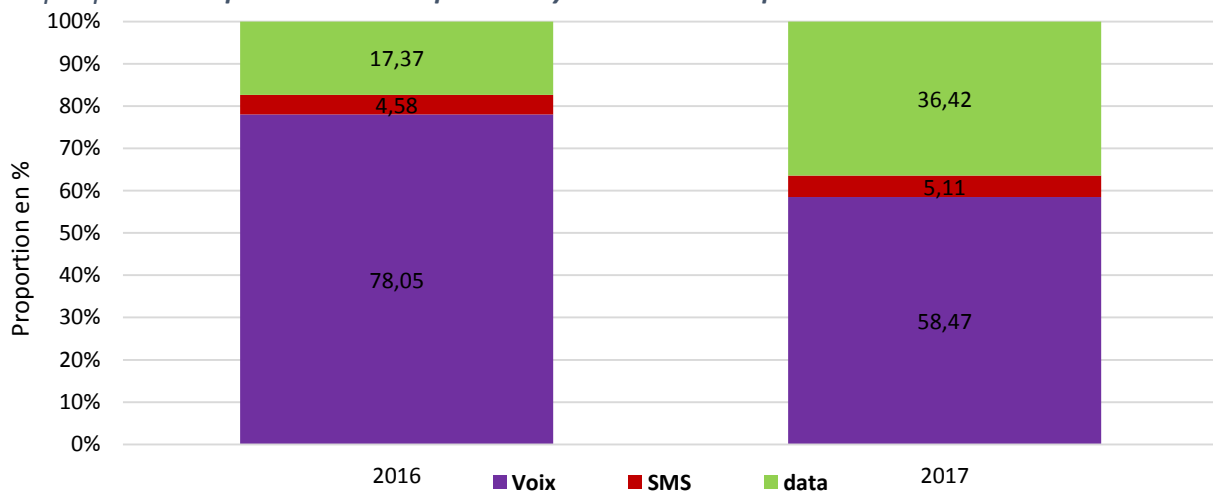
Le tableau ci-dessous donne un aperçu entre 2016 et 2017, de la répartition moyenne dans le panier de consommation des abonnés mobiles, des services de communications (voix, SMS, data) offerts par les opérateurs des réseaux mobiles.

Tableau 15: Répartition des dépenses moyennes par mois des abonnés mobiles

année	2016	2017
Dépense Voix	1300,85	619,05
Dépense SMS	76,31	54,12
Dépense internet	289,49	385,53
Facture moyenne mensuelle	1666,65 FCFA	1058,70 FCFA

Note : La Dépense internet est calculée par le rapport entre revenu internet et nombre total d'abonnés étant entendu que les abonnés mobiles sont par intermittence tous potentiellement abonnés internet mobile.

Graphique 22 : Répartition de la dépense moyenne mensuelle par abonné mobile



Entre 2016 et 2017, la facture moyenne par abonné et par mois a diminué de 607,9FCFA soit de 36,48% en une année, représentant le surplus réalisé pour le consommateur. Alors que 78,05% du pouvoir d'achat réservé à la consommation des services de communications électroniques offerts par les concessionnaires mobiles était destiné au service voix en 2016, seulement 58,47% y est consacré en 2017. La consommation du service internet (mobile) progresse significativement avec un supplément de revenu de 96,04 FCFA dépensés par mois et par abonné en 2017. Sa proportion passe ainsi de 17,37% à 36,42% dans les dépenses des abonnés.

Le service SMS occasionne le moins de dépense pour les consommateurs avec seulement 54,12 FCFA dépensés par mois et par abonné en 2017.

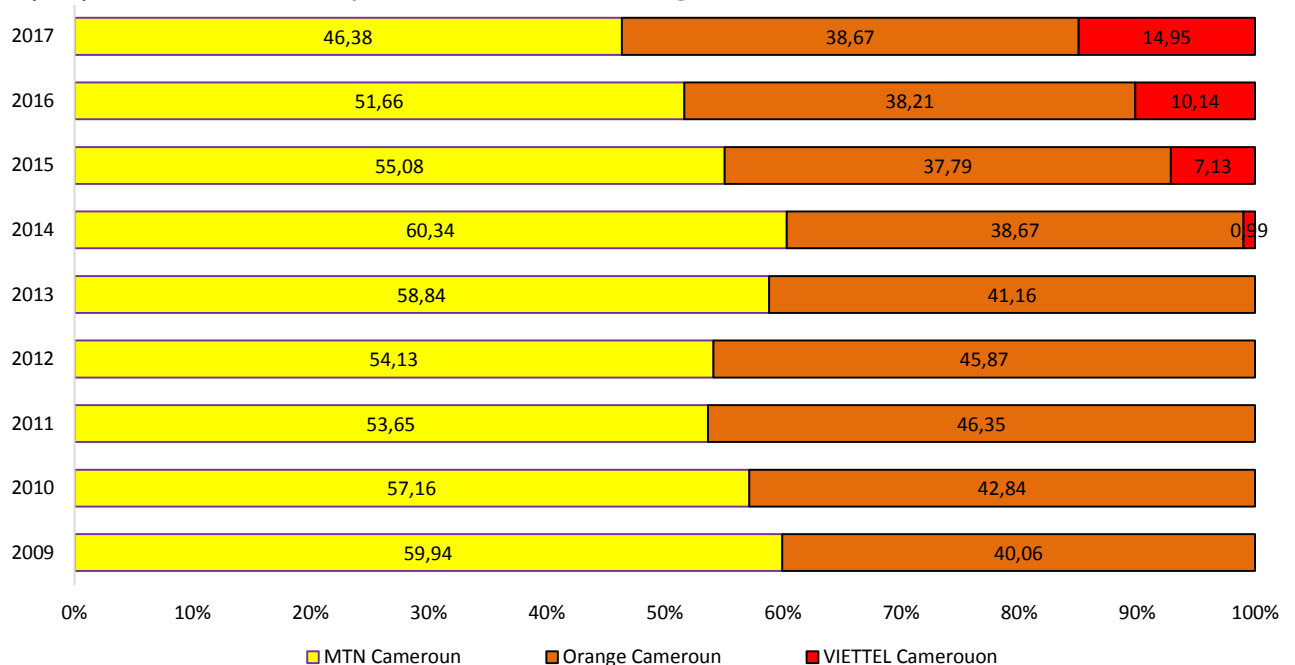
2-4-3- Parts de marché et situation concurrentielle

Les activités des opérateurs concessionnaires des télécommunications ont dégagé un chiffre d'affaires global de 580,54 milliards de FCFA hors taxes au cours de l'année 2017. La répartition de ce revenu permet de déterminer la part de marché obtenue par chaque concessionnaire.

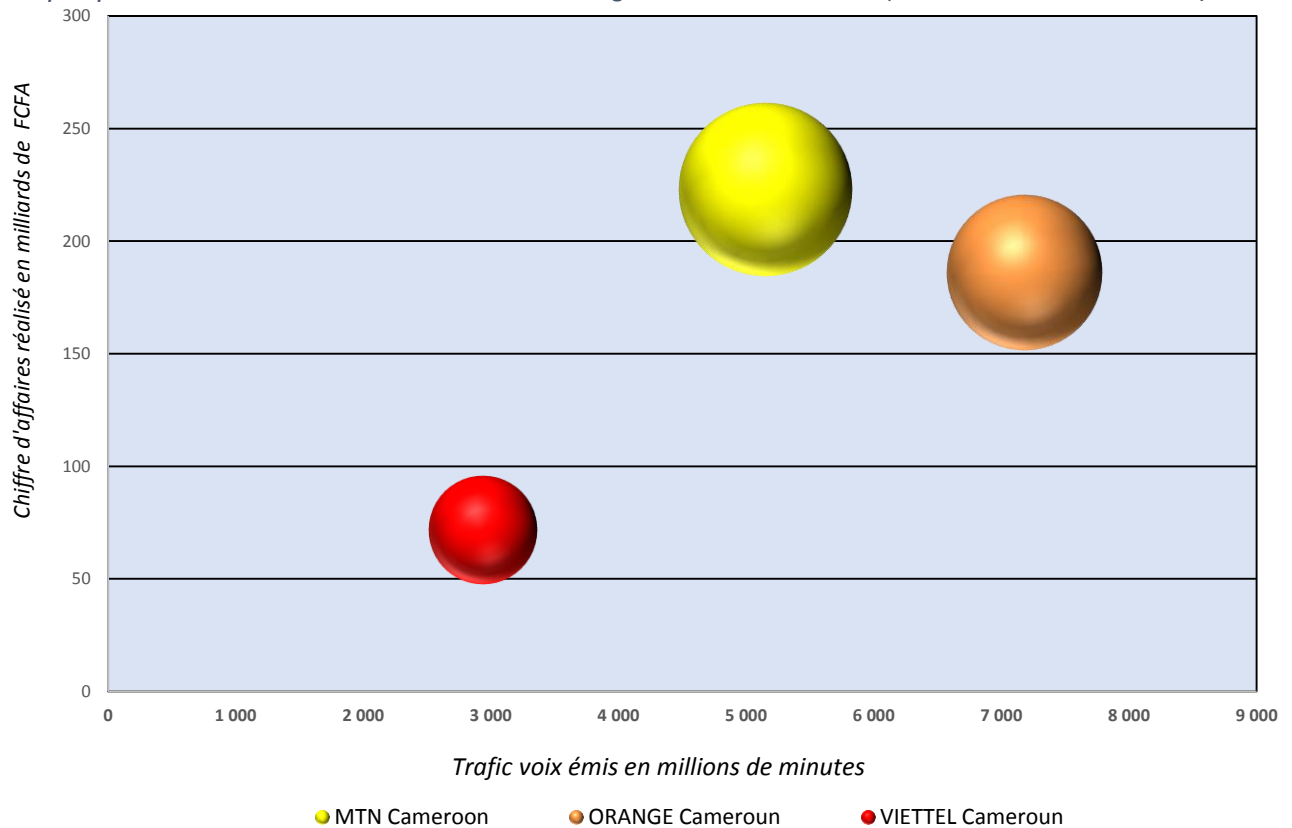
i- Evolution des parts de marché dans le segment mobile

Les parts de marché des opérateurs de la téléphonie mobile depuis 2009 déterminées en fonction de leurs chiffres d'affaires hors taxes sont présentées dans le diagramme ci-après.

Graphique 23 : Evolution des parts de marché dans le segment mobile



Graphique 24 : Situation concurrentielle dans le segment mobile en 2017 (taille : Nombre d'abonnés)



Les activités des réseaux des opérateurs mobiles ont dégagé un chiffre d'affaires global de 480,79 milliards de FCFA hors taxes au cours de l'année 2017, réalisant ainsi une progression de 2,59%.

Il ressort de la répartition de ce revenu que, l'opérateur MTN Cameroon préserve sa position d'acteur dominant du segment mobile en totalisant une part de marché estimée à 46,38%. Celle-ci s'est effritée de 5,28 points par rapport à son niveau un an plus tôt du fait notamment du recul de 7,90%, enregistré en 2017 par son chiffre d'affaires. Depuis l'année 2014, la part de marché de MTN Cameroon sur le segment mobile a diminué de 13,96 points. En dépit de cette évolution défavorable, il apparaît que les activités de l'opérateur MTN Cameroon restent les plus rentables du secteur.

L'opérateur ORANGE Cameroun, en seconde position sur le segment mobile totalise une part de marché estimée à 38,67%. Elle progresse de 0,46 point par rapport à 2016 et atteint son niveau le plus élevé depuis l'année 2014. Ainsi, malgré la distorsion concurrentielle créée sur la structure du marché par le lancement des activités de VIETTEL Cameroun en 2014, les activités d'Orange Cameroun conservent leur robustesse, proportionnellement aux forces qui s'exercent sur le marché, l'amplitude des fluctuations de sa part de marché depuis cette date n'excédant pas 1%.

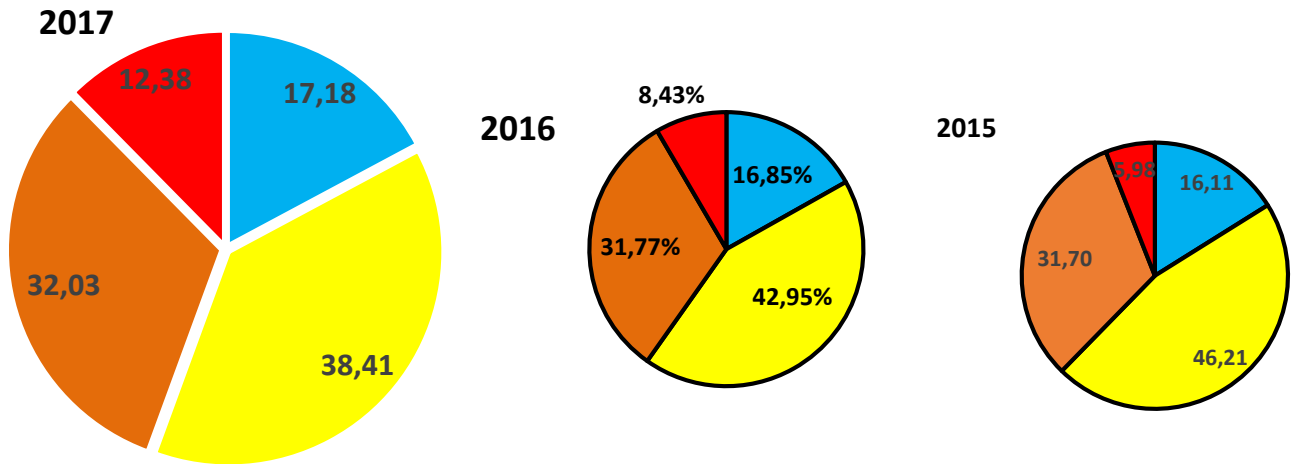
L'opérateur VIETTEL Cameroun totalise une part de marché estimée à 14,95% en 2017 sur le segment mobile. Elle enregistre encore une forte progression par rapport à son niveau une année plus tôt. Ainsi, la part de marché conquise entre 2016 et 2017 par Viettel Cameroun atteint 4,81%.

Cette répartition rend compte de l'amélioration de la concentration des activités du segment mobile à la faveur d'un rééquilibrage à court terme des activités des partis en présence. Cependant, cette amélioration est limitée par le degré de saturation des activités des concessionnaires dans le secteur. En effet, le coût lié à l'acquisition de nouveaux clients s'élève à mesure que le taux de pénétration des services mobiles s'améliore.

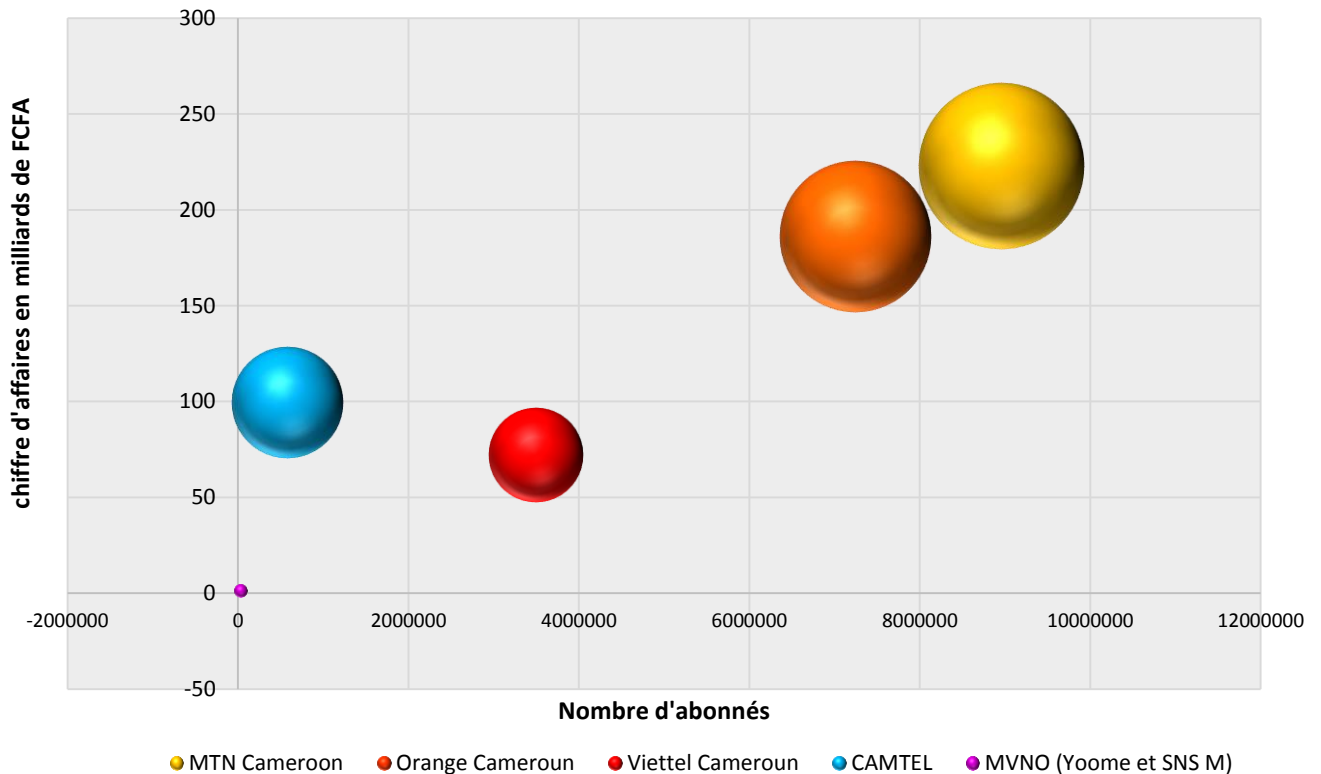
ii- Parts de marché sur le marché global de la téléphonie

La répartition en 2017 des parts de marché des opérateurs concessionnaires a conservé sa structure de l'année 2016

Graphique 25 : Répartition globale des parts de marché



Graphique 26 : Situation concurrentielle sur la téléphonie 2017 (taille : part de marché en valeur)



Observatoire annuel 2017 du marché des communications électroniques

Sur le marché global des activités des opérateurs concessionnaires, l'opérateur MTN Cameroon détient la plus grande part du marché en valeur estimée à 38,41%. Elle connaît un nouveau repli de 4,52 points par rapport à 2016. Il dispose en outre du plus grand parc d'abonnés du secteur. La part de l'opérateur mobile ORANGE Cameroun progresse quant à elle de 0,26 point pour s'établir à 32,03%. Il en est de même concernant le parc d'abonnés de Orange Cameroun qui est le second dans le secteur.

L'opérateur fixe CAMTEL réalise une part de marché estimée à 17,18% en 2017, en progression de 0,33 point par rapport à son niveau de l'année 2016. Paradoxalement, il dispose du parc d'abonnés le moins important du secteur. L'opérateur Viettel Cameroun poursuit la consolidation de son positionnement dans le secteur. Il totalise une part de marché de 12,38% en progression de 3,95 points par rapport à son niveau de l'année 2016.

On note que les opérateurs MVNO (Yoomee et SNS Mobility) dont les activités sont en cours de lancement continuent de mobiliser les abonnés sur leurs réseaux.

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, ...). À 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^{ère} 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 ou 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 développées sur le marché (*ADSL, Fibre Optique, Wimax, 2G+ et 3G/4G*), le parc internet totalise plus de 8,2 millions d'abonnés en 2017. Un aperçu détaillé de l'évolution entre 2014 et 2017 du nombre d'abonnés internet par opérateur et par types de technologie, est présenté dans le tableau ci-dessous.

Tableau 16 : Evolution du nombre d'abonnés internet par type d'accès

Abonnés internet			2014	2015	2016	2017
Concessionnaire fixe (CAMTEL)	Filaire	ADSL	16 248	19 178	45 229	13 565
		Lease Line	-/-	-/-	-/-	855
		FO (FTTX)	583	1263	745	3 208
		Last Mine	-/-	-/-	-/-	824
	Mobile	CDMA (EVDO)	97 374	46 663	188 752	208 233
		CDMA 1 X	222 785	69 467	130 055	127 751
		LTE				
TOTAL CAMTEL		336 990	136 577	364 781	382 358	
Variation en %		▼ (-15,17)	▼ (-59,47)	▲ (+167,08)	(+4,82)	
Concessionnaires mobiles (internet mobile)	GPRS/EDGE	4 932 183	8 284 995	7 671 405	8 586 723	
	3G/4G	78 877				
	TOTAL MOBILES	5 011 060	8 284 995	7 671 405	7 863 140	
	Variation en %	▲ (+85,17)	▲ (+65,33)	▼ (-7,4)	▲ (2,05)	
Fournisseurs d'accès à Internet (FAI)	Wimax (FAI ;ORTM)	11 369	21 744	48 530	32 705	
	Variation en %	▼ (-62)	▲ (+91,25)	▲ (+123,19)	▼ (-32,61)	
Total général		5 359 419	8 443 316	8 084 716	8 278 203	
Variation (%)		▲ (+71,04)	▲ (+57,54)	▼ (-4,25)	▲ (2,39)	
Taux de pénétration (%)		24,92	38,27	35,71%	35,64%	

Note : * Les informations présentées sont des données effectivement communiquées à l'Agence par les opérateurs.

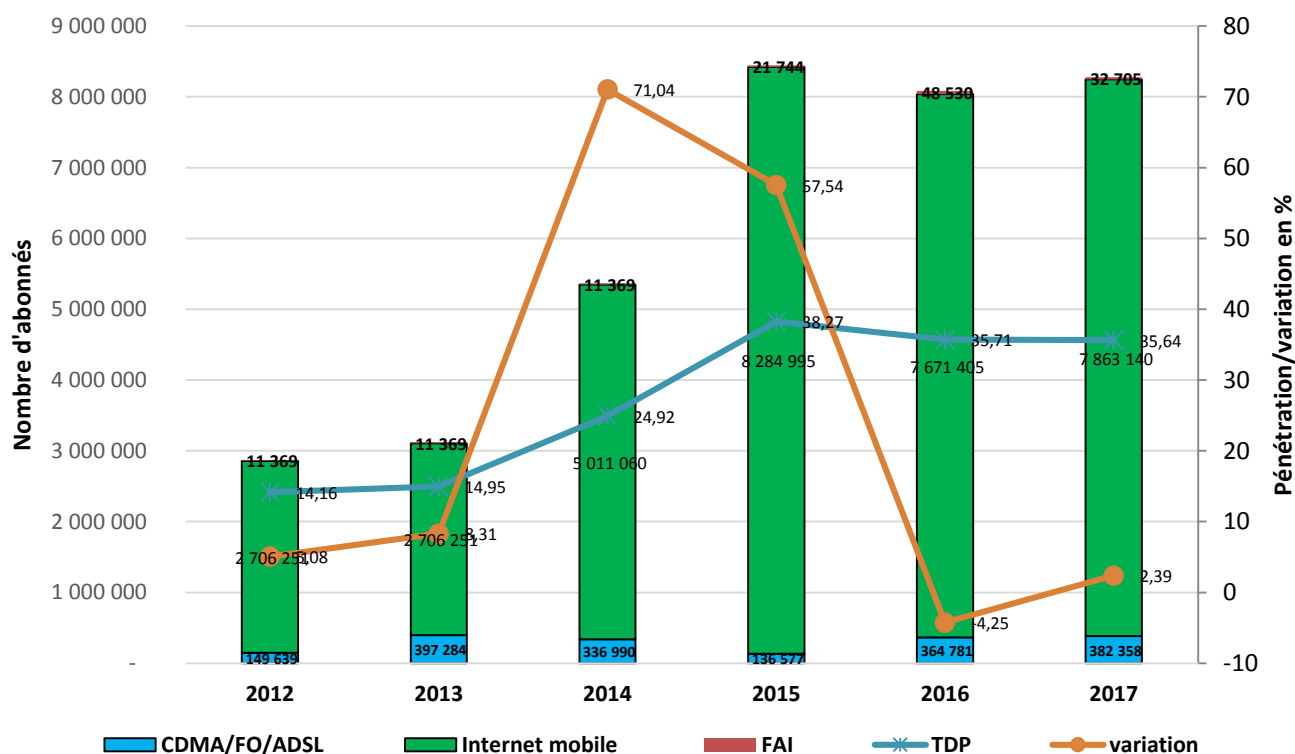
**Les abonnés wimax des opérateurs MTN Cameroon et Orange Cameroun sont comptabilisés dans la rubrique Wimax.

***ORTM : opérateurs des réseaux de télécommunications mobiles.

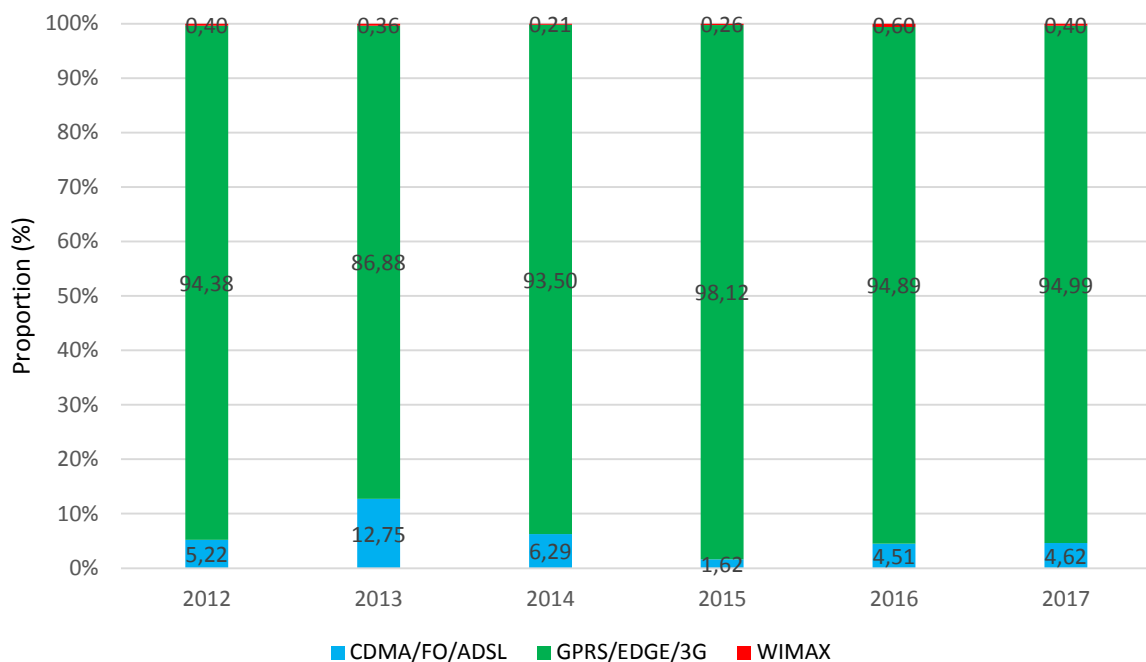
**** Bien que détenteur d'un récépissé de déclaration préalable, les activités de SNS Mobility, qui est un MVNO auprès de CAMTEL, sont comptabilisées dans cette rubrique.

** Les informations en italique ont été modifiées par rapport à la publication 2016 de l'observatoire annuel.

Graphique 27: Abonnés internet par types d'accès en 2017



Graphique 28 : Abonnés internet par types d'accès en 2017



Le nombre d'abonnés à internet, toutes technologies d'accès considérées, a progressé de 2,39% en 2017 et s'est établi à 8,2 millions d'abonnés réalisant un gain net de 193 487 nouveaux abonnés. Sa courbe d'évolution s'inverse après avoir régressé de 4,25% au cours de l'année 2016.

L'internet mobile (*GPRS/EDGE et 3G/4G*), demeure le mode d'accès à internet privilégié des abonnés recensés puisqu'il comptabilise plus de 94,99% de l'ensemble du parc en 2017. En effet, compte tenu de la flexibilité et de la simplicité qui caractérisent l'accès à internet proposé sur mobile, le nombre d'abonnés internet mobile tend à augmenter dans le temps à mesure que les usages liés notamment aux réseaux sociaux se développent. Outre l'avantage offert par l'utilisation d'un terminal mobile compatible, la démocratisation de l'internet mobile a été rendue possible par le développement d'offres d'abondances et forfaitaires favorisant l'accès à ce service, des populations les plus démunies (*forfait à partir de 25 FCFA pour un volume de 25 à 50 mégaoctets suivant les cas*). La mise en œuvre de mécanismes efficaces de gestion de la qualité d'expérience des utilisateurs contribue par ailleurs à l'amélioration de la perception du service par les abonnés (*notification de consommation du volume souscrit, réabonnement automatique,...*). Enfin, avec la densification du déploiement des réseaux, les débits proposés s'améliorent significativement et peuvent désormais atteindre les 10 Mbps.

Les abonnements à internet auprès de l'opérateur du réseau fixe et CDMA de CAMTEL progressent de 4,82%. Ils sont largement soutenus par le parc « mobile » CDMA/EVDO qui totalise 87,87% de l'ensemble des abonnés internet recensés auprès de cet opérateur. En outre, on note une diversification des offres d'accès proposées et une spécialisation toujours

plus poussée (FTTH, tripleplay...), dans le souci d’offrir des contenus pouvant répondre à des usages professionnels.

Le nombre d’abonnés des opérateurs titulaires de licence de 1^{ière} catégorie s’abaisse de 32,61% par rapport à 2016. Outre la cessation d’activité de Vodafone (Northwave), qui comptabilisait plus de la moitié des abonnés wimax en 2016, il apparait que les FAI tendent à se spécialiser dans la fourniture de solutions d’accès aux entreprises (large bande, VSAT,...). En effet, le segment de l’internet mobile, très concurrentiel, nécessite des économies d’échelles substantielles pour pouvoir proposer des tarifs susceptibles d’attirer une masse suffisante d’abonnés.

Au final, le taux de pénétration du service internet régresse en 2017 et s’établit à 35,64% (moins 0,07 point par rapport à 2016) du fait d’une évolution plus rapide de la population nationale (estimée à 2,5%). Bien que l’essentiel des abonnés soit mobile, avec la caractéristique d’être individuel, il convient de noter que certains abonnements résidentiels et professionnels, comptabilisés comme individuels, peuvent recouvrir plusieurs utilisateurs.

Précisions 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 leurs équipements mobiles. 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 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

Au Cameroun, la fourniture de capacités internationales est assurée par l’opérateur du réseau fixe CAMTEL qui exploite les stations d’atterrissage des câbles sous-marins à fibre optique pour une capacité globale d’environ 400GBTPS en 2017. Il s’agit :

- SAT-3/WASC/SAFE, situé à Douala et mis en service en avril 2002 dont la capacité à ce jour est de 80Gbps. Les capacités activées sur ce câble en 2017 sont de 14,3Gbps ;
- WACS, situé à Limbé et mis en service en juillet 2015 dont la capacité à ce jour est de 280GBPS pour une capacité activée de 20 Gbps en 2017;
- NCSCS/MainOne Cameroun-Nigéria à Kribi dont la capacité à ce jour est de 40 GBPS pour une bande passante activée de 17,8 Gbps en 2017.

La situation de l'exploitation des stations d'atterrissement de ces câbles révèle que le taux de saturation au cours de l'année 2017 du câble sous-marin SAT-3 a été estimé à 23,83%, celui du WASC à 31,65% et celui du NCSCS/Mainone à 89,5%. Au final environ 33,7% des capacités disponibles sur les câbles sous-marins sont exploitées au Cameroun.

La construction d'un quatrième câble sous-marin SAIL ou KCLS (Kribi Cable Landing Station) d'une longueur de 6000km, reliant le Cameroun au Brésil a été entamée en 2017. Les travaux y afférents devraient s'achever en 2018.

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.

3-3- Revenus et parts de marché des FAI

Les activités des acteurs du marché de l'accès à internet titulaires de licences de 1^{ière} catégorie ont généré un revenu global de 9,61 milliards de FCFA en 2017, en progression de 2,5% par rapport à 2016.

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 2015 et 2017, ainsi que la répartition des parts de marché qui en découle.

Tableau 17: Situation des chiffres d'affaires des FAI

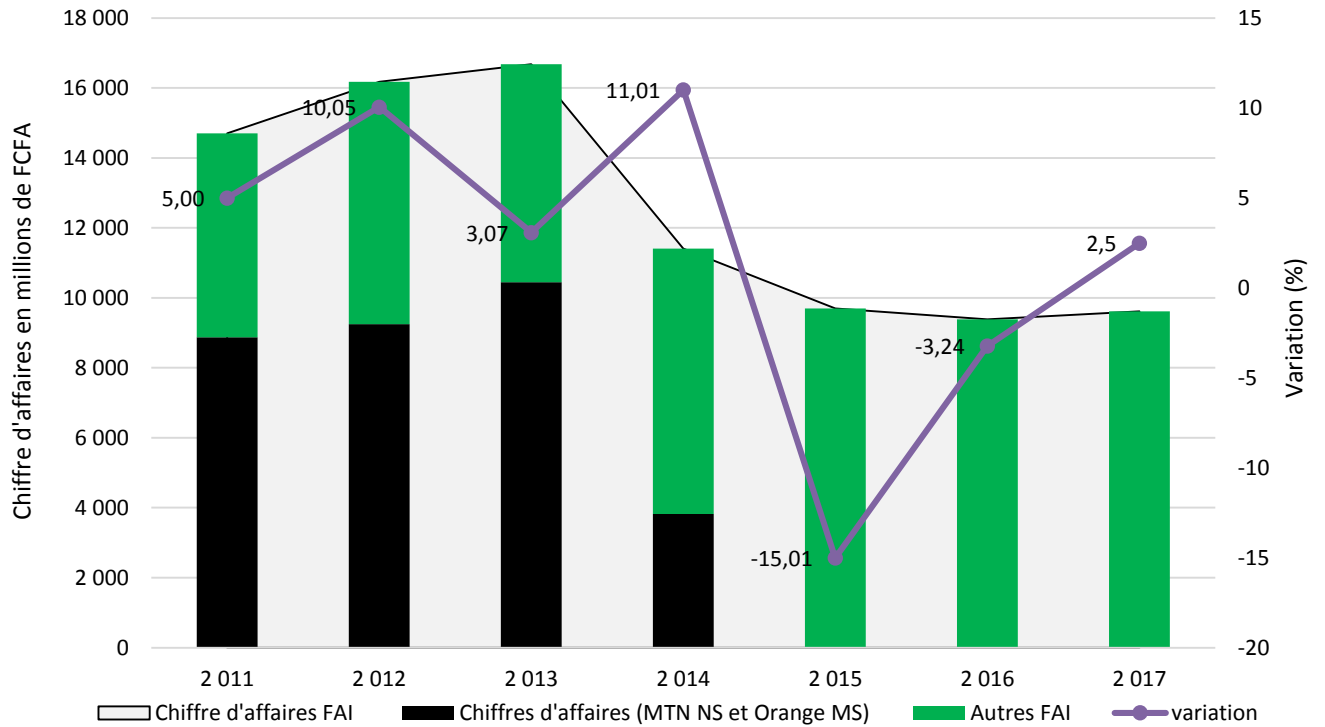
Chiffres d'affaires et parts de marché	2015		2016		2017	
	CA (FCFA)	PM (%)	CA (FCFA)	PM (%)	CA (FCFA)	PM (%)
RINGO SA	1 463 711 298	15,1	1 747 707 893	18,63	1 739 229 144	18,09
CREOLINK	1 209 982 769	12,48	1 025 630 915	10,93	1 412 346 400	14,69
VODACOM	4 840 009 815	49,92	4 876 019 722	51,98	3 916 550 622	40,73
YOOME (H T T)	ND	-/-	ND	ND	608 593 892	6,33
MATRIX	750 004 631	7,73	765 655 673	8,16	800 283 677	8,32
AFRIKANET Online			145 997 099	1,56	169 567 874	1,76
SWEDCOM	1 430 394 322	14,75	324 694 087	3,46	298 205 451	3,10
NORTHWAVE*	-/-	-/-	389 740 704	4,15	-/-	-/-
SNS*	-/-	-/-	101 117 945	1,04	646 096 779	6,72
AVS Telecom ISP	-/-	-/-	3 743 633	0,04	21 909 694	0,23
EasySatNet	-/-	-/-	-/-		2 447 000	0,03
Total	9 694 102 835	100	9 380 307 671	100	9 615 230 533	100
Variation en %	▼ (-15,01)		▼ (-3,24)		▲ (+2,5)	

Note : * L'opérateur Vodafone (Northwave), s'est retiré en 2017 du marché camerounais des télécommunications.

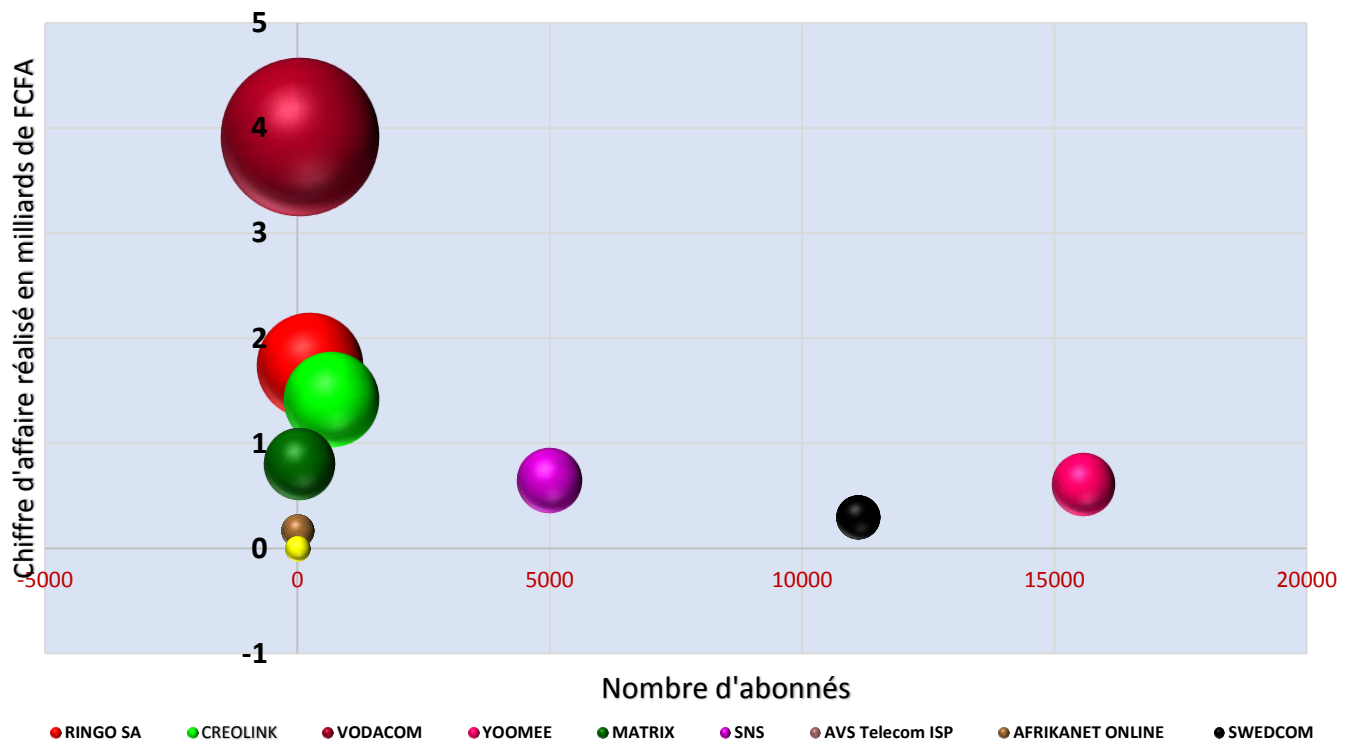
**Bien que détenteur d'un récépissé de déclaration préalable, les activités de SNS Mobility (MVNO auprès de CAMTEL), sont comptabilisées dans cette rubrique.

*** les informations en italique ont été modifiées par rapport à la publication 2016 de l'observatoire annuel.

Graphique 29 : Evolution des revenus des FAI



Graphique 30: Situation concurrentielle dans les activités des FAI en 2017 (Taille : part de marché en valeur)



Après avoir ralenti en 2016 (-3,24%), l'évolution du chiffre d'affaires des opérateurs titulaires de licence de 1^{ère} catégorie fournissant un accès à internet sur le marché de détail des télécommunications camerounais enregistre une croissance de 2,5% en 2017. Il s'établit à

9 615 230 533 FCFA hors taxes soit une augmentation modérée de 234 922 862 FCFA hors taxes. Malgré la cessation d'activité de Northwave Cameroun intervenue au courant de l'année 2017 et le renforcement des conditions concurrentielles suite à la progression de l'internet mobile, les résultats réalisés par le segment des fournisseurs d'accès à internet conservent leur stabilité.

Sur le plan concurrentiel, il apparaît que le positionnement des FAI sur le marché ne soit pas homogène. Les deux premiers opérateurs du segment disposent de plus de la moitié du revenu du segment alors qu'ils ne comptabilisent que 1% de ses abonnés. Les quatre premiers opérateurs du segment totalisent une part de marché de plus de 80% alors que leur nombre d'abonnés ne représente que 3,67% du parc global des abonnés du segment. En effet, suite à la pénétration rapide de l'internet mobile, les principaux FAI se sont spécialisés dans la fourniture d'accès aux entreprises.

Ainsi, l'opérateur Vodacom Cameroun, spécialisé dans la fourniture de solutions d'accès aux grandes entreprises enregistre une part de marché de 40,73%. Celle-ci recule de plus de 11,25 points par rapport à son niveau de l'année 2016. Il est suivi de l'opérateur RINGO dont la part de marché perd 0,54 point pour s'établir à 18,09%. Il n'en est pas de même de la part de marché de Créolink qui évolue de 3,76 points pour s'établir à 14,69%. Elle bénéficie de l'amélioration et de la diversification de l'offre de service proposée par cet opérateur à ses abonnés.

IV- SERVICES A VALEUR AJOUTEE

Les services à valeur ajoutée (SVA) sont des services offerts en supplément des services de communications électroniques de base (Appel, SMS, data) avec des conditions de facturation 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 N°2010/013 du 21 décembre 2010 régissant les communications électroniques au Cameroun modifiée et complétée par la loi N°2015/006 du 20 avril 2015. Ils peuvent être offerts par les opérateurs de réseau (*concessionnaires*) ou spécifiquement par des titulaires de licences de 1^{ère} catégorie ou de récépissés de déclaration préalable. Dans ce cadre, ces derniers sont tributaires des accords d'interconnexion pouvant être conclus avec les opérateurs concessionnaires.

Dans le cadre du présent observatoire, la présentation des activités du segment de marché des SVA, tiendra principalement compte des activités des opérateurs titulaires de récépissés de déclaration préalable. Les résultats des activités de fourniture des SVA assurées par les

opérateurs titulaires de concession ont été, pour l'essentiel, pris en compte dans les rubriques précédentes.

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 formellement communiquées à l'Agence, les revenus dégagés par les opérateurs titulaires de récépissés de déclaration en activité dans le secteur des communications électroniques camerounais s'élèvent à **5 974 548 120 FCFA** en 2017 en évolution de 111,58% par rapport à 2016.

Tableau 18 : Evolution des chiffres d'affaires des FSVA

FSVA	2014	2015	2016	2017
Total	1 668 128 356	1 785 791 958	2 823 800 928	5 974 548 120
Variation (%)	▲ (+1405,20)	▲ (+7,05)	▲ (+58,13)	▲ (+111,58)

Note : *Un réexamen des activités des opérateurs fondé sur une meilleure prise en compte de leur contribution dans le secteur, a permis d'aboutir à un reclassement de ces derniers plus représentatif de la structuration des activités des opérateurs présentées dans l'observatoire. Ainsi, certains titulaires de licences de 1^{ère} catégorie n'exerçant exclusivement que dans le cadre de la fourniture au public de services à valeur ajoutée, ont été affectés dans la section 4, réservée aux activités de fourniture de services à valeur ajoutée. C'est le cas concernant notamment CFAO Technologie, GTS Infotel...Par conséquent, les informations en italiques ont été modifiées par rapport à la publication de l'observatoire annuel 2016.

** La fourniture du service Orange Money est assurée par Orange Cameroun ce qui rend leur prise en compte dans cette section difficile en l'absence d'une séparation comptable appropriée.

***Hormis les précisions apportées plus haut, les services à valeur ajoutée offerts par les concessionnaires et les titulaires de licences de 1^{ère} catégorie ne sont pas pris en compte dans ce tableau.

**** Les revenus des activités de fourniture de services à valeur ajoutée des concessionnaires sont comptabilisés au 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 en partenariat avec des établissements bancaires. MTN Mobile Money Corporation, filiale de l'opérateur concessionnaire MTN Cameroon et l'opérateur concessionnaire ORANGE Cameroun, à travers son service à valeur ajoutée ORANGE Money.

Il s'agit d'un service à valeur ajoutée de transfert électronique d'argent permettant à ses utilisateurs de stocker électroniquement une valeur monétaire (*monnaie électronique au sens du Règlement n° 01/11-CEMAC/UMAC/CM du 18 septembre 2011, fixant les conditions d'exercice de l'activité d'émission de monnaie électronique, ainsi que les rôles des Autorités de Régulations*) 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*).

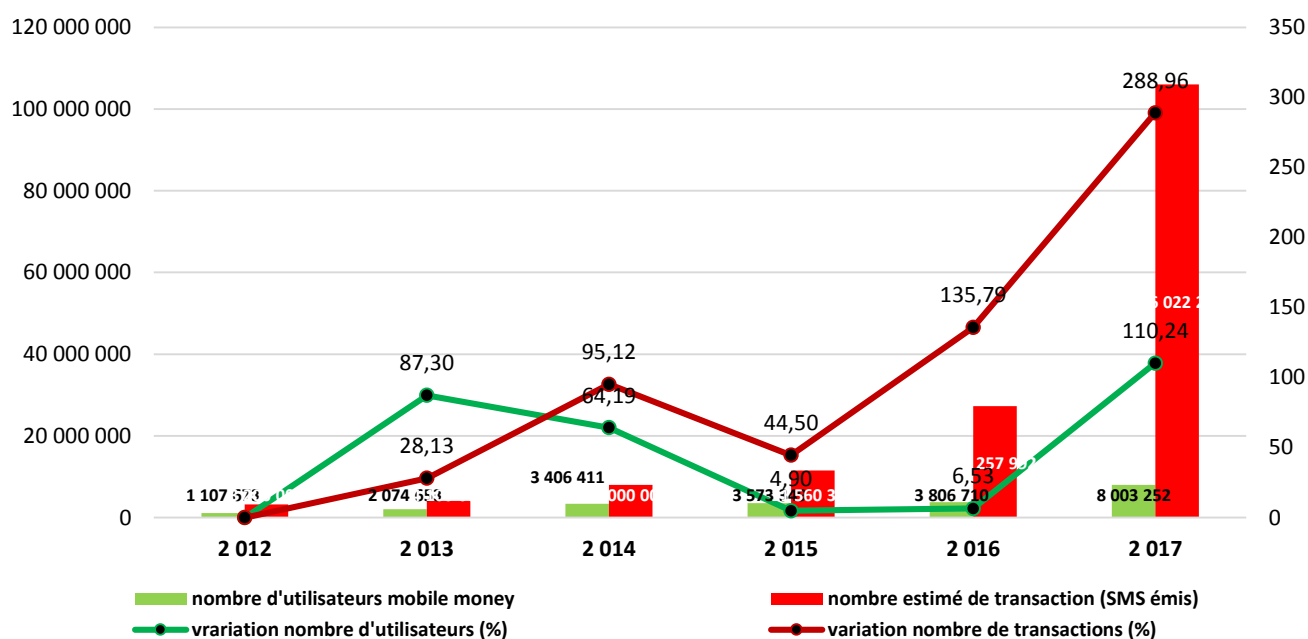
Basé sur les réseaux des opérateurs de télécommunications, dont la couverture en favorise la diffusion rapide, le « mobile money » donne la possibilité à des personnes ne pouvant pas bénéficier d'un service bancaire formel, d'avoir accès à un moyen électronique de paiement, participant de ce fait à l'inclusion 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 au Cameroun des activités « mobile money » entre 2013 et 2017 est tel que présenté dans le tableau ci-après.

Tableau 19 : Evolution des activités de transfert d'argent par mobile

Paiements sur mobile	2013	2014	2015	2016	2017
Nombre d'abonnés enregistrés	2 074 653	3 406 411	3 573 349	3 806 710	8 003 252
Variation en %	▲ (+87%)	▲ (+64,19%)	▲ (+4,90%)	▲ (+6,53)	▲ (+110,24)
Nombre estimé de transactions (SMS émis)	4 100 000	8 000 000	11 560 344	27 257 992	106 022 289
Variation en %	▲ (+28,13%)	▲ (+95,12%)	▲ (+44,5%)	▲ (+135,8)	▲ (+288,96)
Réseau de distribution (nombre d'agents)	-/-	-/-	4 534	7 466	
Nombre moyen annuel de transactions par abonné	1,97	2,34	3,23	7,16	13,25
Proportion d'abonnés (MTN Cam et Orange CAM) (%)	13,97	21,43	21,97	24,22	49,39
Pénétration dans la population nationale (%)	9,89	15,84	16,19	16,87	34,46

NOTE : Les données contenues dans ce tableau concernent uniquement les activités de transfert d'argent via mobile des opérateurs Mobile money corporation et ORANGE Cameroun (Orange money).

Graphique 31: 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 connu une progression exponentielle de l'ordre de 110,24% en 2017 pour atteindre 8 millions d'abonnés inscrits. Il réalise un gain net de 4,19 millions nouveaux abonnés par rapport à 2016 et touche désormais 49,39% des abonnés des réseaux MTN Cameroon et Orange Cameroun. Il bénéficie de l'élargissement des transferts à l'international.

Le taux de pénétration du service « mobile money » offert sur les réseaux des opérateurs de télécommunications est estimé à 34,46% de la population nationale en 2017.

Concernant les usages, on note que le nombre de transactions estimées (*nombre de SMS générés*) par le service dans les réseaux connaît aussi une très forte croissance de 288,96% en 2017. On estime qu'en 2017, un abonné « mobile money » a, en moyenne, procédé à 13,25 transactions.

Précision : Mobile money/ Mobile banking

Le mobile banking, stricto sensu, désigne les services financiers par téléphone portable, offerts par un établissement de crédit à ses clients au travers d'une application mobile. Il s'agit principalement de services de consultation de soldes, de paiement de factures, d'émission de cartes prépayées et de transfert d'argent disponible à travers une application mobile dédiée par une banque.

Le mobile money consiste pour des abonnés GSM, à stocker virtuellement (monnaie électronique) une valeur monétaire dans un compte associé à la carte SIM mobile et/ou à effectuer des transactions financières (paiements, transferts, ...) depuis le terminal téléphonique mobile.

À 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 leurs 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				
			2017	2016	2015	2014	2013
Concessionnaires	CAMTEL *	FIXE ET CDMA	Oui	Oui	Oui	Oui	Non
	ORANGE CAMEROUN*	MOBILE	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	MTN CAMEROON		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	VIETTEL CAMEROUN*		Oui	Oui	Oui	Oui	-/-
Licence de 1 ^{ère} catégorie	RINGO SA	Fournisseur d'accès à internet	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	AVS TELECOM		Oui	Non	Non	Non	Non
	CFAO Technologies		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	CREOLINK COMMUNICATIONS		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	VODACOM CAMEROON SA		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	MATRIX TELECOM		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	KAKOTEL		Oui	Oui	Non	Non	Non
	SWECOM		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	EasySat Net		Oui	-/-	-/-	-/-	-/-
	SACONETS SA		Non	Non	Non	Oui	Non
	YOOME (précédemment HTT TELECOM)		Oui	Non	Non	Non	Oui
	NORTHWAVE		dissout	Oui	Non	Non	Non
	MTN NS		Dissout				Oui
	ORANGE MS		Dissout				Oui
Récépissé de déclaration préalable	Mobile money corporation	Fournisseur de service à valeur ajoutée	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Well Done Center(WDC)		Oui				
	AFRICAPS		Oui	Oui	Non	Non	
	ALLIANCE FINANCIAL		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	INET Consulting		Oui	Oui	Oui	-/-	-/-
	GLOTELHO		Oui	-/-	-/-	-/-	-/-
	SNS mobility		Oui	-/-	-/-	-/-	-/-
	Seatelci Cameroun		Oui	-/-	-/-	-/-	-/-
	GTS Infotel		Oui	Oui	-/-	-/-	-/-
	HUAWEI Technologies		Oui	Oui	Oui	-/-	-/-
	NEWTECH AFRIK		Non	Oui	Oui	-/-	-/-
	AFIC APPS		Oui	Oui	-/-	-/-	-/-
	DBS		Oui		Oui	Non	Non
	LMT		Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	CAMTRACK SARL		Oui	Non	Non	Non	Non
	AFRIKANET ONLINE		Oui	Oui			
MASCAC	Oui	Oui					

ANNEXE 2 : SIGLES ET DEFINITIONS

Abonné : Personne physique ou morale, partie à un contrat avec un opérateur pour l'utilisation des services de communications électroniques.

Abonné actif : Abonné 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.

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.

Autorisation : droit conféré par l'Etat à une personne physique ou morale pour exercer une activité donnée dans le secteur des Télécommunications et des Technologies de l'Information et de la Communication, emportant un certain nombre d'obligations.

Câble sous-marin : support physique de signaux de communications électroniques qui utilise le milieu marin comme voie de passage du câble. Il est dit « international » lorsqu'il relie deux ou plusieurs Etats ;

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.

Communications électroniques : émission, transmission ou réception de signes, des signaux, d'écrits, d'images ou de sons, par voie électromagnétique ;

Consommateur: toute personne physique qui utilise ou demande un service de communication électronique accessible au public à des fins autres que professionnelles ;

DSL : Digital subscriber line ou ligne d'accès numérique.

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

MVNO ou Mobil Virtual Network Operator, est un opérateur de réseau mobile virtuel, qui, ne possédant pas d'infrastructures réseau propres, contracte un accord avec un opérateur concessionnaire possédant un réseau mobile dans le cadre de la revente de trafic.

Partage des infrastructures : mise à disposition des servitudes, des équipements, des emprises, des ouvrages de génie civil, des artères, des canalisations et des points hauts dont peuvent disposer les personnes morales de droit public et les opérateurs de réseaux des communications électroniques en vue de l'installation et de l'exploitation des équipements

Portabilité des numéros : possibilité pour un abonné d'utiliser le même numéro d'abonnement, indépendamment de l'opérateur ou de l'exploitant du réseau auquel il est abonné et même dans le cas où il change d'opérateur ou d'exploitant.

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.

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

Revente de trafic: Acte qui consiste en l'achat de minutes en gros auprès d'un opérateur concessionnaire, en vue de les revendre au détail à sa propre clientèle.

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.

Tarif facial : Prix tel que pratiqué par un opérateur sur une offre, sur une unité du service de communications électroniques à un moment donné.



Observatoire annuel 2017 du marché des communications électroniques

Taux de pénétration : Rapport entre le parc total d'abonnés actifs et la population nationale. La population nationale est celle de l'année considérée, estimée suivant les modalités de l'INS.

UMTS : Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) est l'évolution de la téléphonie mobile vers la 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

Réguler c'est faciliter

Cameroun

B.p : 6132 Yaoundé - Rue Joseph Mballa Eloumben

Tél. : (+237) 222 23 03 80 - 222 23 23 30 - **Fax.** : (+237) 222 23 37 48

Site web : www.art.cm - **Email** : artcameroun@gmail.com