



AGENCE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS

Observatoire annuel 2012-2013 du marché des communications électroniques

CAMEROUN

Sommaire

SYNTHESE DES PRINCIPAUX RESULTATS	2
I- LES INDICATEURS GENERAUX DE DEVELOPPEMENT	3
1-1- Investissements	3
1-2- Les emplois directs créés par les opérateurs du secteur entre 2012 et 2013.....	4
II. LES INDICATEURS DE DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE TELEPHONIE	5
2-1- Le parc d’abonnés	5
2-2- Evolution du trafic	6
a- Evolution du trafic voix.....	6
b- Evolution du trafic SMS	7
2-3- Les revenus réalisés par les opérateurs de téléphonie	8
a- Les revenus des opérateurs concessionnaires.....	8
b- Les revenus des services mobiles par sources	9
2-4- Les indicateurs de consommation moyenne et la part de marché.....	9
a- Les indicateurs de consommation moyenne	9
b- La part de marché	10
III. LES INDICATEURS DE DEVELOPPEMENT DES SERVICES D’ACCES A INTERNET	10
3-1- Les activités des Fournisseurs d’accès à Internet (FAI)	11
a- Evolution des abonnements des FAI	11
b- Evolution des capacités large bande louées par les FAI	11
c- Les revenus et parts de marché des FAI.....	12
3-2- Les services d’accès internet des opérateurs concessionnaires	12
IV. LES ACTIVITES DES FOURNISSEURS DES SERVICES A VALEUR AJOUTEE (FSVA)	13
4-1- Evolution des investissements des FSVA	13
4-2- Evolution des emplois des FSVA.....	14
4-3- Les revenus générés par les activités des FSVA	14
Conclusion :	14
ANNEXE : SIGLES ET DEFINITIONS	15

SYNTHESE DES PRINCIPAUX RESULTATS

Le marché des communications électroniques camerounais a poursuivi son évolution au cours des années 2012 et 2013. Cette période a été marquée par la variation à la hausse de la plupart des indicateurs favorables au développement du secteur. En effet, l'activité concurrentielle a été encouragée par l'arrivée d'un opérateur mobile virtuel, Set mobile, le 12 décembre 2011, et l'ouverture du marché à un nouvel opérateur concessionnaire 3G, Viettel Cameroon, 14 Décembre 2012¹.

Les opérateurs concessionnaires, ont injecté 81,7 milliards de FCFA en investissements (hors investissements de CAMTEL de VIETTEL et de Set mobile)² au cours de l'année 2012 dans l'économie camerounaise, soit une progression de +12,7% par rapport à 2011. Ces investissements se sont établis à 72,3 milliards de FCFA en 2013, accusant un recul de -12% sur l'année. Les investissements des FAI se sont quant à eux élevés à 2 milliards de FCFA en 2012 en croissance de +44% par rapport à 2011. Ils se sont ensuite établis à 9 milliards de FCFA en 2013 réalisant une croissance de plus de +335% par rapport à 2012.

Concernant les revenus obtenus, ceux des opérateurs concessionnaires s'élèvent rapidement en 2012, s'établissant à 423 milliards de FCFA (hors chiffre d'affaires de CAMTEL) en progression de +13,5% sur l'année. Cette tendance ralentie fortement en 2013, avec une hausse de seulement +0,28% pour un chiffre d'affaires réalisé de 425 milliards de FCFA. Quant aux revenus des opérateurs FAI, ils s'élèvent en 2012, à 16,17 milliards de FCFA soit une progression de +10% par rapport à 2011, et à 16,67 milliards de FCFA en 2013 en progression de +3% par rapport à 2012.

Les années 2012 et 2013 ont en outre été marquées par une intensification généralisée des usages liés aux communications électroniques, matérialisée par l'évolution rapide du parc d'abonnés actifs (service de téléphonie mobile), qui atteint 13,2 millions de cartes SIM en 2012, en augmentation de +26,14% par rapport à 2011, et 14,9 millions de cartes SIM en 2013, soit un gain de +12,9% par rapport à 2012.

Cette évolution rapide du nombre d'abonnés est à l'origine de l'accroissement exceptionnel du trafic des opérateurs qui a été constaté en 2012, +68,9% et en 2013 +36,7% pour la voix, et +284,44% en 2012 pour +0,32% en 2013 pour les SMS.

Enfin, on observe une augmentation des capacités SAT 3 louées par les FAI en 2012 et 2013.

¹ La convention de concession de Viettel signée le 14 décembre 2012 a été approuvée par décret (2013/172) présidentiel le 07 juin 2013.

² L'opérateur fixe CAMTEL n'a pas fourni de rapport annuel d'activités en 2012 et 2013. Les seuls chiffres disponibles de cet opérateur concernent ses résultats trimestriels.

I- LES INDICATEURS GENERAUX DE DEVELOPPEMENT

1-1- Investissements

Le montant total des investissements déclarés à l'ART et réalisés par les opérateurs de communications électroniques s'élève en 2012 à 84 milliards de FCFA. Ceux-ci s'établissent à 81 milliards de FCFA en 2013, ce qui représente un recul de -3,5% par rapport à 2012.

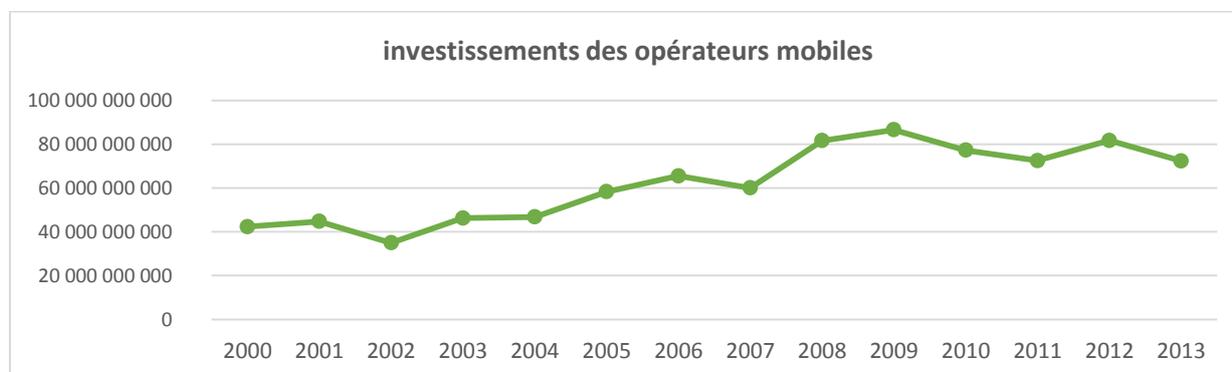
Ces investissements sont portés par les opérateurs de la téléphonie mobile, qui totalisent 97,4% de l'ensemble des investissements du secteur en 2012. Toutefois, cette proportion est en régression en 2013 à 88%, au profit des investissements réalisés par les FAI dont la proportion progresse de 2% à 11%³ entre 2012 et 2013. Le tableau suivant rend compte de l'évolution des investissements dans le secteur entre 2011 et 2013.

Investissements	Années	2011	2012	2013
Opérateurs	CAMTEL	29,1	ND	ND
Concessionnaires de téléphonie et MVNO* (en milliards de FCFA)	Opérateurs mobiles (hors VETTEL)	72,4	81,6	72,3
	Set mobile	-/-	0,53	0
	Total	101,59	82,24	72,3
	Variation	-	▲ (+13,44%)	▼ (-12%)
Opérateurs Fournisseurs d'accès à internet (en millions de FCFA)	Orange MS	580	319	885
	MTNNS	298	0	6 727
	RINGO SA	264	88	181
	CREOLINK	119	193	214
	SACONETS SA	133	182	ND
	VODACOM	47	179	128
	YOOME	ND	1, 130	902
	MATRIX	72,7	ND	77
	Total	1,517	2,092	9,115
	Variation	-	▲ (+37,9%)	▲ (+335%)
Opérateurs fournisseurs de service à valeur ajoutée		49942893	54500000	0
Total général (en milliards de FCFA)		103,15	84,38	81,43
Variation		-	▲ (+13,9%)	▼ (-3,5)

Nb* variation 2011/2012 calculée sans chiffres de CAMTEL

** Au Cameroun, Set mobile est un MVNO qui utilise l'infrastructure réseau de l'opérateur concessionnaire Orange.

***VIETTEL Cameroon n'a pas précisé le montant de ses investissements en 2013.



³ Le sursaut des investissements des FAI en 2013 est notamment le fait de MTN NS dont les investissements sont passés de 0 à 6,7 milliards entre 2012 et 2013. On note que ces investissements sont à l'origine de la forte augmentation des capacités loués par ce FAI.

Les opérateurs mobiles ont injecté en investissement, près de 900 milliards de FCFA dans l'économie camerounaise depuis leurs entrées dans le secteur des télécommunications. Ces investissements ont atteint leur apogée en 2009, puis ont reculé en 2010 et 2011. La mutualisation et le partage généralisés des infrastructures, encouragés par l'ART, ainsi que la maturité des réseaux de ces opérateurs, sont autant de raisons qui ont facilité cette évolution à la baisse. Cependant, les perspectives concurrentielles en 2012, ont certainement eu pour conséquence de relancer les dépenses d'investissement en 2012.

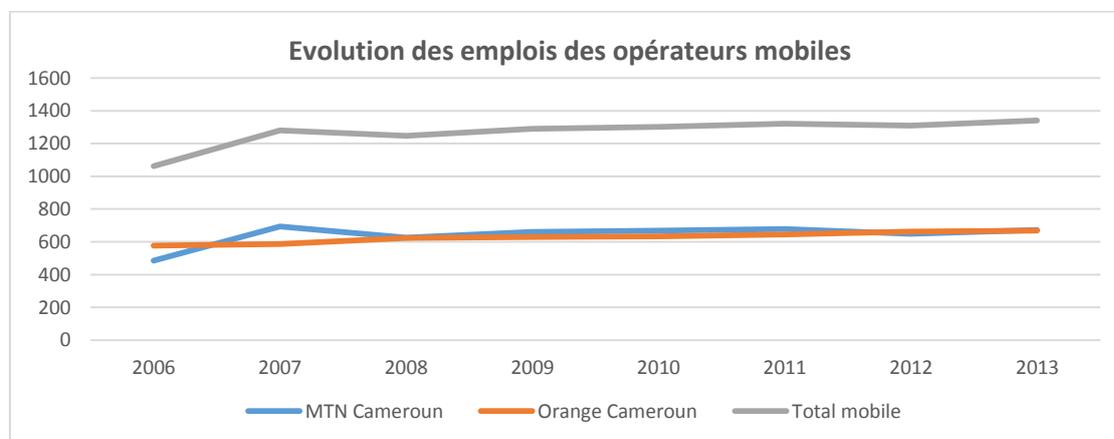
1-2- Les emplois directs créés par les opérateurs du secteur entre 2012 et 2013

Les effectifs des personnels des opérateurs de communications électroniques⁴ sont estimés à 1357 en 2012 et à 1386 en 2013. Les emplois directs créés par les opérateurs fournisseurs d'accès à Internet (FAI) s'élèvent quant à eux à 317 en 2012 et, 385 en 2013.

Emplois directs	Années	2011	2012	2013	
Opérateurs Concessionnaires de téléphonie et MVNO	CAMTEL**	2680	ND	ND	
	MTN Cameroon	678	648	673	
	Orange Cameroun	644	662	668	
	VIETTEL Cameroon	-/-	-/-	ND	
	Set mobile	-/-	47	45	
	Total		4002	1357	1386
	Variations	-	▲ (+2,6%)	▲ (+2,13%)	
Opérateurs Fournisseurs d'accès à internet	Orange MS	0	0	0	
	MTNNS	40	37	25	
	RINGO SA	119	87	98	
	CREOLINK	60	78	84	
	SACONETS SA	32	31	ND	
	VODACOM	20	24	27	
	YOOME	ND	60	81	
	MATRIX	65	ND	70	
	Total		336	317	385
		Variation	-		▲ (+21,42%)
	Opérateurs fournisseurs de service à valeur ajoutée		80	54	25
Total général		4418	1728	1796	
	Variation	-		▲ (+3,9%)	

Nb* variation 2011/2012 ne prend pas en compte le chiffre de l'opérateur CAMTEL en 2011

** Les prestations d'Orange MS sont remplies par le personnel d'Orange Cameroun.



⁴ Les chiffres des effectifs des opérateurs CAMTEL et VIETTEL Cameroon ne sont pas disponibles en 2012 et 2013.

II. LES INDICATEURS DE DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE TELEPHONIE

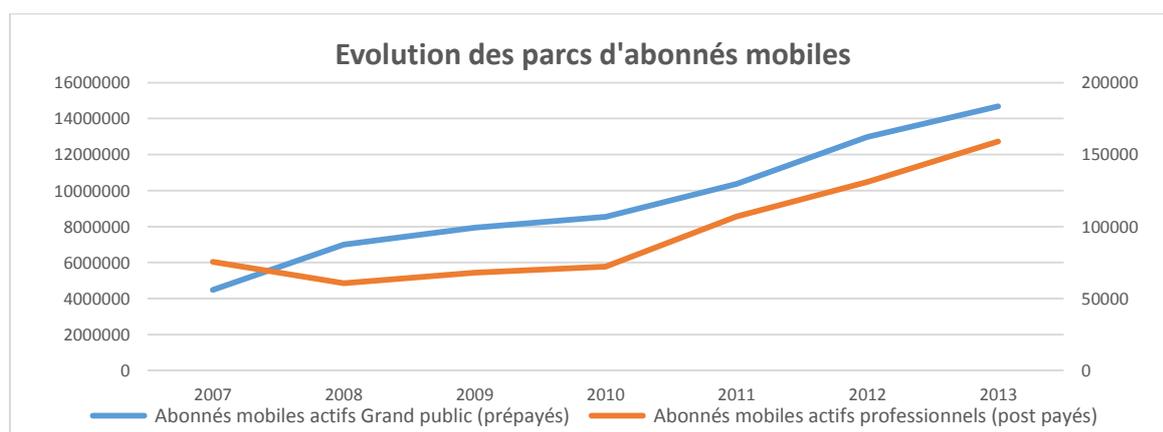
2-1- Le parc d'abonnés

Comme rapporté dans le tableau ci-après, le marché de la téléphonie comptait **13 227 939** abonnés en 2012. En 2013, ce parc a atteint **14 935 802** abonnés.

Abonnés	Années	2011	2012	2013
Opérateurs Concessionnaires de téléphonie et NVNO	Ligne fixe	88047	nd	nd
	CDMA	570216	nd	Nd
	Total abonnés fixe (1)	658263	nd	nd
	Variation		nd	nd
	Abonnés mobiles actifs Grand public (prépayés)	11517170	12977027	14682139
	Abonné mobiles actifs professionnel (post payés)	107009	131031	159172
	Total abonnés mobiles hors VIETTEL(2)	10486614	13108058	14841311
	Variation		▲ (+24,9%)	▲ (+13,22)
	Abonnés actifs prépayés MVNO (3)	-/-	119881	94491
	Total général (1+2+3)	11144877	13 227 939	14 935 802
Taux de pénétration (%)	55,9	68,69	71 ,26	
Variation		▲ (+26,14)	▲ (+12,91)	

Nb* Le calcul des taux de variation 2011/2012 n'a pas tenu compte du chiffre de CAMTEL en 2011.

**Set mobile n'offre pas encore des abonnements post payés, tout son parc sera donc considéré comme grand public.



Le nombre de cartes SIM en service (hors CAMTEL)⁵ a atteint 13,2 millions en 2012, en croissance de +26% par rapport à 2011, puis 14,9 millions d'abonnés en 2013, en croissance de +12,9% par rapport à son chiffre de 2012. On relève que, toutes choses égales par ailleurs, les clients professionnels (post payés) (+22% 2011/2012 et + 21% 2012/2013) ont une tendance de progression plus rapide que les clients Grand public (+25% 2011/2012 et +13% 2012/2013).

Cet accroissement du parc mobile a été encouragé par le lancement des activités du MVNO Set mobile en 2012, et par l'attribution d'une concession mobile 3G, le 07 juin 2013, à un Viettel Cameroon. Cette ouverture du marché a dopé l'activité concurrentielle (multiplication des offres et des promotions d'abondance). Par ailleurs, les opérateurs ont significativement revu à la baisse, les prix de l'accès au réseau⁶. En conséquence, le taux de

⁵ CAMTEL n'a pas fourni de chiffre annuel sur le nombre de ses abonnés. Les seules informations y relatives sont les informations trimestrielles contenues dans les tableaux de bord trimestriels de l'observatoire.

⁶ Les prix des cartes SIM des opérateurs mobiles ont été drastiquement revus à la baisse, de 500 FCFA à 100 FCFA ce qui a entre autres favorisé l'accroissement du parc d'abonnés.

pénétration⁷ du service de téléphonie mobile a atteint, dans sa globalité (opérateurs et MVNO), 68,69% (+4points) de la population en 2012, puis, 71,26% (+2,5 points) de la population en 2013.

2-2- Evolution du trafic

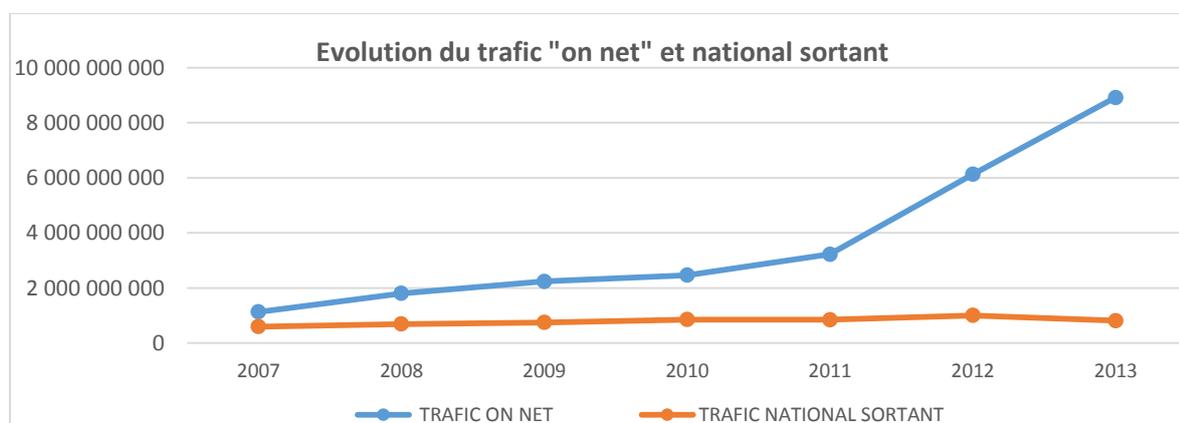
a- Evolution du trafic voix

Le volume du trafic des communications téléphoniques a progressé en 2012 (+68,9%) pour atteindre 7,1 milliards de minutes émises. Cette évolution est confirmée en 2013 avec un volume de 9,9 milliards de minute émises, soit une augmentation de +36,7% en une année.

Trafic (min)	Opérateurs	2011	2012	2013
trafic on net	Opérateur fixe	ND	ND	ND
	Opérateurs mobiles (hors Viettel)	3 225 687 192	6 127 108 850	8 916 235 784
	MVNO	-/-	ND	ND
	Total « on net »	3 225 687 192	6 127 108 850	8 916 235 784
	Variation		▲ (+89,99%)	▲ (+45%)
trafic national sortant	Opérateur fixe *	69296411	nd	nd
	Opérateurs mobiles (hors Viettel)	775 592 651	840 681 807	656 510 175
	MVNO	-/-	ND	ND
	Total trafic national sortant	844 889 062	840 681 807	656 510 175
	Variation		▲ (+8,4%)	▼ (-21,9%)
trafic international sortant	Opérateur fixe	29352827	ND	ND
	Opérateurs mobiles (hors Viettel)	119 101 625	155 904 930	164 542 565
	MVNO	-/-	ND	ND
	Total trafic inter sortant	148 454 452	155 904 930	164 542 565
	Variation		▲ (+30,9%)	▲ (+5,5%)
roaming sortant	Opérateur fixe	ND	ND	ND
	opérateurs mobiles (Hors Viettel)	1582348	6215082	7648007
	MVNO	-/-	ND	ND
	Total trafic roaming sortant	1582348	6215082	7648007
	Variation			
TOTAL GENERAL		4 220 613 054	7 129 910 669	9 744 936 531
Variation			▲ (+68,9 %)	▲ (+36,7%)

Nb* les chiffres annuels 2012/2013 de l'opérateur Fixe CAMTEL sont indisponibles.

**La variation 2011/2012 du trafic ne tient pas compte du trafic de CAMTEL en 2011.



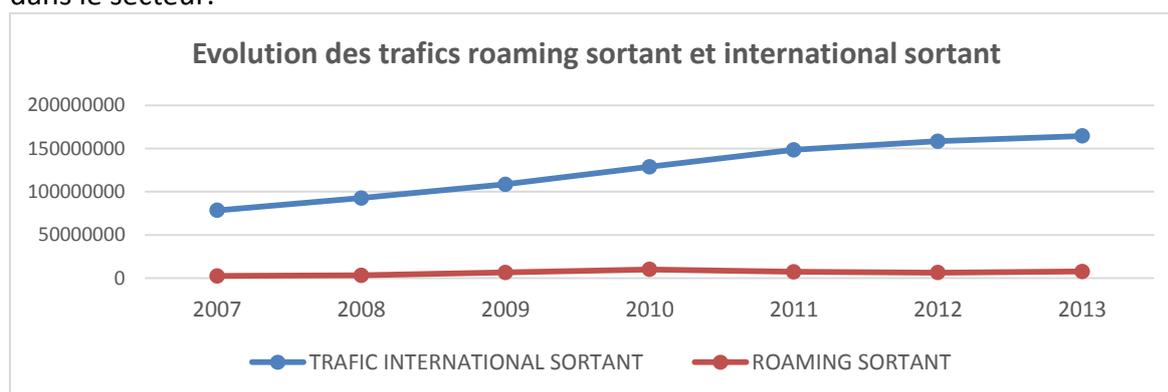
Le trafic « on net », des opérateurs de téléphonie mobile, a continué de s'accroître entre 2007 et 2013. Cette croissance a explosé en 2011 (+31%), 2012 (+90%) et 2013 (+45%),

⁷ Ce taux de pénétration est obtenu sur la base des chiffres des opérateurs mobile et du MVNO.

notamment en raison des perspectives concurrentielles, résultant notamment de l'ouverture du marché à de nouveaux acteurs. De ce fait, les opérateurs ont multiplié les promotions vis-à-vis de leurs communications intra réseau, dans l'objectif de conserver leurs parts de marché, tout en ciblant de nouvelles niches de marché.

Le trafic national (vers les autres opérateurs concessionnaires), a quant à lui connu pendant cette période, une évolution mitigée, enregistrant +8,4% en 2012 et -21,9% en 2013.

Plus globalement, une analyse des flux du trafic voix des communications nationales nous révèle qu'en 2011, 79% des communications se faisaient entre abonnés de même réseau. Cette proportion⁸ s'est élevée à 87% en 2012 et s'établit à 93% en 2013. Cette évolution du marché est potentiellement de nature à porter atteinte⁹ au bon développement des activités dans le secteur.



Le trafic international sortant a continué sa hausse en 2012 (+31%) et 2013 (+5,5%). Cette tendance fait suite à la baisse progressive des tarifs internationaux. L'évolution du trafic roaming quant à elle reste mitigée entre 2012 (-14%) et 2013 (+23%).

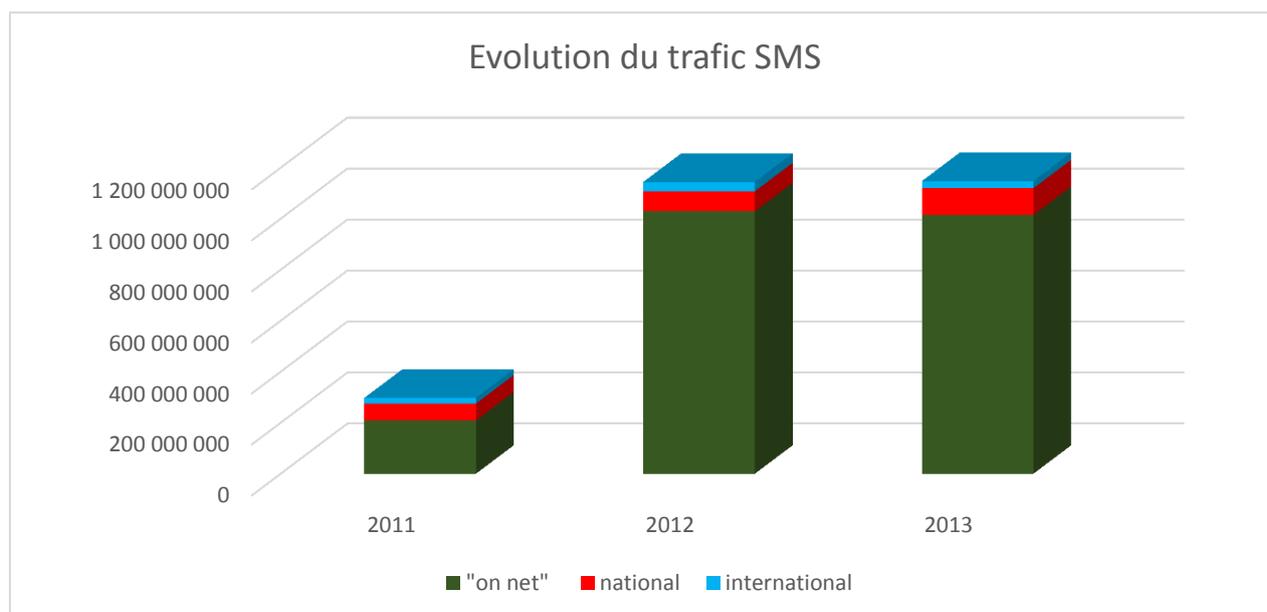
b- Evolution du trafic SMS

Trafic SMS (nombre de SMS)		2011	2012	2013
"on net"	Opérateurs mobiles	209 144 514	1 029 023 883	1 014 712 428
	MVNO		10 253	56 481
	Total	209 144 514	1 029 034 136	1 014 768 909
	variation		▲ (+392,02)	▼ (-1,39)
national	Opérateurs mobiles	66 097 234	78 178 075	104 153 084
	MVNO		155 901	445 493
	Total	66 097 234	78 333 976	104 598 577
	variation		▲ (+18,51)	▲ (+33,53)
international	Opérateurs mobiles	22 429 904	36 975 025	28 581 394
	MVNO		10 926	27 561
	Total	22 429 904	36 985 951	28 608 955
	variation		▲ (+64,90)	▼ (-22,65)
Total Général		297 671 652	1 144 354 063	1 147 976 441
Variation			▲ (+284,44)	▲ (+0,32)

Nb * Chiffre hors Viettel Cameroon et CAMTEL

⁸ Les proportions sont calculées en ne tenant compte que du trafic intra réseau et du trafic inter réseau national.

⁹ Cette évolution des communications intra réseau démontre le développement de l'effet de club dans les stratégies commerciales mises en œuvre par les opérateurs. Ces effets de club nuisent gravement aux échanges de trafic inter réseau.



Le nombre de SMS émis par les abonnés mobiles et MVNO, en 2012, a atteint 1,144 milliard d'unités. Cette tendance s'est poursuivie mais, à un rythme moins élevé en 2013 (+0,32%), le nombre de SMS total atteignant 1,447 milliard d'unités.

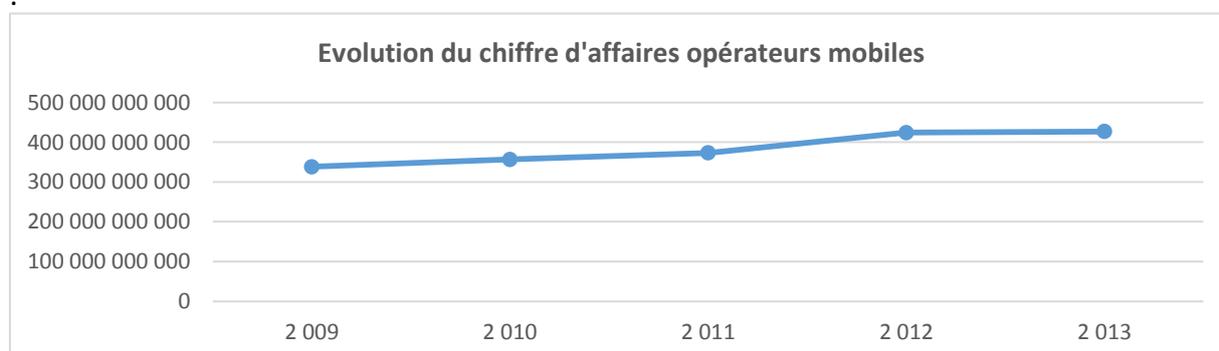
On relève comme dans le cas du trafic voix que, plus de 70% des communications SMS concernent les échanges entre correspondants du même réseau en 2011. Cette proportion¹⁰ est en évolution en 2012 à 89% et se stabilise en 2013 à 88%.

2-3- Les revenus réalisés par les opérateurs de téléphonie

a- Les revenus des opérateurs concessionnaires

CHIFFRE D'AFFAIRES	2009	2010	2011	2012	2013
OPERATEUR FIXE	60600000000	70400000000	68100000000	ND	ND
OPERATEURS MOBILES	338113145503	356708528565	373257608602	423743728145	424744356389
MVNO	-/-	-/-	-/-	365779145	556216464
TOTAL	398713145503	427108528565	441357608602	424109507290	425300572153
VARIATION				▲ (+13%)	▲ (+0,28%)

*Nb** L'opérateur fixe CAMTEL n'a pas produit de chiffres annuels sur ses revenus des années 2012 et 2013. **** la variation 2011/2012 ne tient pas compte du revenu 2011 de l'opérateur fixe. ***** les revenus sont pris hors taxes.



Le revenu des services mobiles (opérateurs et MVNO) s'élève à 424 milliards de FCFA en 2012 en progression de +13,6% par rapport à 2011. Cette évolution ralentie fortement en 2013, seulement +0,28% par rapport à 2012 à 425 milliards de FCFA. Ce ralentissement peut

¹⁰ Cette proportion a été calculée sur la somme du trafic sms sortant.

sembler paradoxal au vu de l'évolution du trafic minute des opérateurs mobiles +36% entre 2012 et 2013.

L'année 2013 marque pour la première fois au Cameroun, le recul net du chiffre d'affaires d'un opérateur de téléphonie mobile, le revenu de l'opérateur Orange ayant chuté de -10% entre 2012 et 2013.

b- Les revenus des services mobiles par sources

L'évolution des revenus des opérateurs concessionnaires reste largement marquée par le poids de la vente du trafic (voix et SMS), par rapport à la vente de matériel.

Revenus des trafics	2010	2011	2012	2013
national sortant voix	256277000000	270408000000	304576000000	ND
international sortant voix	19299030221	16112883448	15538141934	ND
roaming sortant voix	4343841385	4031274747	4587989936	ND
TOTAL VOIX	279920000000	290552000000	324703000000	ND
sms et données	5433052613	11116371475	5760589101	ND
TOTAL REVENUS TRAFIC	285353052613	301668371475	330463000000	381540655958
Variation		▲ (+5,7%)	▲ (+9,5%)	▲ (+15%)

Nb Ces chiffres ne concernent que les concessionnaires mobiles MTN et Orange. L'opérateur mobile Orange n'a pas fourni la structure détaillée de la composition de son chiffre d'affaire 2013 en vente de trafic.*

On relève que l'essentiel des revenus des opérateurs mobiles est tiré des ventes du trafic voix. Toutefois la proportion¹¹ des revenus provenant de la voix est en recul depuis 2010. En effet, partie de 98% en 2010, elle était de 78% en 2011 et s'est établie à 77% en 2012.

2-4- Les indicateurs de consommation moyenne et la part de marché

a- Les indicateurs de consommation moyenne

Trois indicateurs de consommation moyenne nous intéressent. Il s'agit de la facture moyenne mensuelle par abonné, du revenu moyen par minute de communication, l'usage moyen mensuelle en minute et en SMS.

Revenus des opérateurs mobiles	2010	2011	2012	2013*
Chiffre d'affaire opérateurs mobiles (a)	356708528565	373 257 608 602	423 743 728 145	424744356389
Revenu de la voix (b)	279920000000	290 552 000 000	324 703 000 000	ND
Revenu SMS (c)	5433052613	11 116 371 475	5 760 589 101	ND
abonnés mobile (d)	8683614	10 486 614	13 108 058	14 841 311
Trafic voix mobile (e)	2272531948	4 121 963 816	7 129 940 669	9 745 186 747
Trafic sms mobile (f)		297 671 652	1 144 354 063	1 147 976 441
Indicateurs de consommation moyenne				
Facture moyenne mensuelle par abonné : ((b+c)/d)/12	2738,42FCFA	2 397,25FCFA	2 100,89FCFA	ND
Revenu moyen par minute de communication: b/e	123,18FCFA	70,49 FCFA	45,54 FCFA	ND
Usage moyen mensuelle (en minute: (e/d)/12	21,81	32,76	45,33	54,72
Usage moyen mensuel en nombre de SMS: (f/d)/12		2,36	7,27	6,44

Nb l'opérateur mobile Orange Cameroun, n'a pas fourni la structure de son chiffre d'affaires en vente de trafic en 2013*

***La facture moyenne mensuelle par abonné qui ne tient pas compte des revenus tirés de l'interconnexion, est le montant moyen facturé par l'opérateur à son abonné. Le revenu moyen par minute de communication mesure le prix moyen des communications dans les réseaux. L'usage moyen mensuel ou volume de trafic mensuel moyen est un indicateur qui permet d'estimer la consommation moyenne mensuelle par abonné fixe ou mobile.*

Suite à l'augmentation de l'activité concurrentielle dans le secteur des communications électroniques, les opérateurs mobiles ont progressivement opté pour des stratégies basées

¹¹ Proportion calculée en faisant le rapport des revenus du trafic voix sur la somme des revenus tirés de la vente de trafic.

sur le développement des offres d'abondance¹². Cela a eu pour conséquence de modifier largement les habitudes de consommation des abonnés, encouragées par la baisse des prix réels des services de communication.

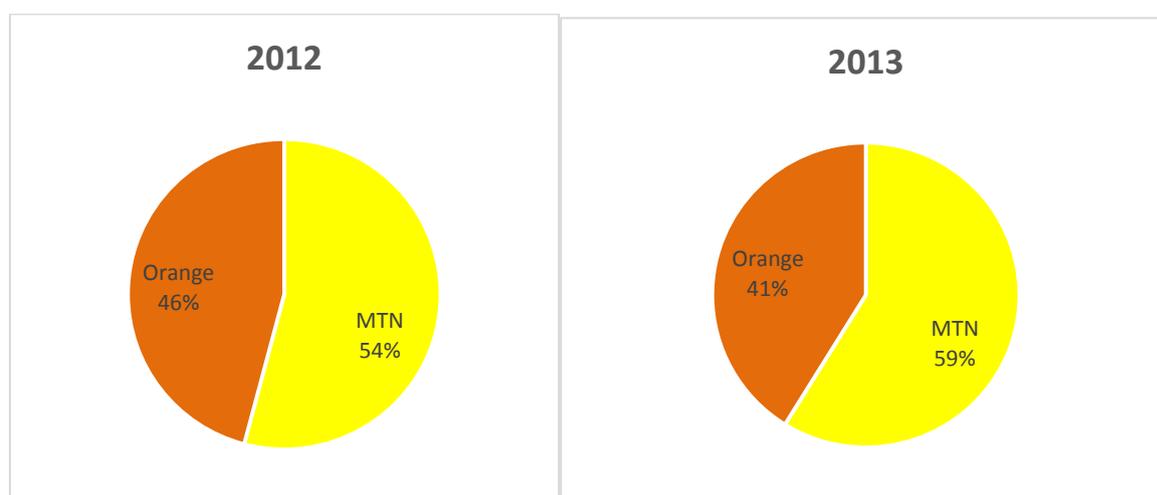
Ainsi :

L'évolution de la facture moyenne mensuelle¹³ par abonné a enregistré une baisse de -12,39% entre 2011 et 2012. Sur cette même période, le revenu moyen par minute de communication a reculé de -35,3%.

Le nombre de SMS par abonné et par mois a connu une forte hausse (+207%) entre 2011 et 2012 avant de régresser en 2013 de -11%. Les communications voix quant à elles ont continué de progresser dans les usages des abonnés, avec un nombre de minutes mensuelles par abonné qui augmente de +38% en 2012, et, de +20,7% en 2013.

b- La part de marché

La part de marché des opérateurs mobiles calculée en fonction de leurs revenus annuels 2012 et 2013 respectifs est telle que ci-dessous. A noter que CAMTEL n'a pas produit de chiffres annuels en 2012 et 2013.



La part de marché de l'opérateur Orange a perdu 5 points entre 2012 et 2013, notamment en raison du recul de son chiffre d'affaire entre ces deux périodes (-10%). La part de marché de Set mobile (MVNO)¹⁴ reste très basse, estimée à 0,09% en 2012, elle progresse à 0,13% en 2013.

III. LES INDICATEURS DE DEVELOPPEMENT DES SERVICES D'ACCES A INTERNET

La fourniture de l'accès à Internet au Cameroun est assurée par les opérateurs dit Fournisseurs d'accès à internet (FAI), dont les réseaux sont pour l'essentiel basés sur la technologie Wimax et les opérateurs concessionnaires qui mettent en œuvre, des accès aussi bien filaires (FO, ADSL,...) que sans fil (Wimax, EVDO, GPRS, EDGE CDMA).

¹² Les offres d'abondance des opérateurs font référence aux offres qui facilitent l'évolution à la hausse du trafic et des usages des abonnés. Il s'agit des promotions des bonus et des offres illimitées souvent proposé les soirs et le weekend end. Ces offres ont la particularité de faire baisser les tarifs réels des services de communication.

¹³ La facture moyenne mensuelle par abonné est à distinguer de l'ARPU en ce sens qu'elle n'intègre pas les revenus issus de l'interconnexion dans son calcul.

¹⁴ Cette part de marché est calculée sur le marché total de la vente (trafic, et produit..) des opérateurs de réseaux mobiles MTN et Orange et de Set Mobile.

En outre, CAMTEL est aussi fournisseur d'accès haut débit en gros sur le marché des capacités.

3-1- Les activités des Fournisseurs d'accès à Internet (FAI)

a- Evolution des abonnements des FAI

Clients Wimax	2011	2012	2013
Orange MS	3541	3428	2842
MTNNS	3318	3070	3240
RINGO SA	25000	18000	4500
CREOLINK	4000	1500	1256
SACONETS SA	963	1050	ND
VODACOM	30	40	40
YOOME	nd	10000	18000
MATRIX	16	ND	42
Total	36 868	37 088	29 920
Variation		▲ (+0,6%)	▼ (-19,3%)

Les abonnements Internet auprès des FAI ont peu évolué en 2012, réalisant une croissance de +0,6% par rapport à l'année 2011. En 2013, ceux-ci ont chuté -19,3%. Ce recul est principalement attribué à l'opérateur RINGO dont le nombre d'abonnés a fortement régressé sur la période d'observation¹⁵.

b- Evolution des capacités large bande louées par les FAI

La fourniture en gros d'accès à haut débit est assurée au Cameroun par l'opérateur fixe CAMTEL, gestionnaire du point d'atterrissage du câble sous-marin SAT 3¹⁶. L'accès à cette infrastructure essentielle, passerelle internationale, est nécessaire pour les opérateurs et FAI évoluant dans le secteur. Ces offres de gros permettent en effet aux FAI de développer sur le marché de détail, des services d'accès haut débit destinés à satisfaire les besoins de connexion toujours plus élevés des abonnés. L'état des capacités louées sur SAT est tel que ci-dessous.

Capacités louées SAT 3	2011	2012	2013
Orange MS	300MBPS	300MBPS	300MBPS
MTNNS	50MBPS	90MBPS	90MBPS
(SAT3 et CAMTEL)	140MBPS	155MBPS	600MBPS
RINGO SA	ND	155MBPS	155MBPS
CREOLINK	300MBPS	300MBPS	300MBPS
SACONETS SA	45MBPS	45MBPS	ND
VODACOM	14MBPS	14MBPS	14MBPS
YOOME	ND	90MBPS	200MBPS
MATRIX	45MBPS	45MBPS	70MBPS
Total capacité louées FAI		1194MBPS	1729MBPS
Capacités CAMTEL (Yaoundé et Douala)	ND	1889 MBPS 1554 MBPS	1890 MBPS 1554 MBPS
Total		4637MBPS	5173MBPS

Nb * Ces capacités ne prennent pas en compte les liaisons VSAT.

** Seuls MTN NS et Yoomee ont fournis des informations sur leurs trafics data.

On relève que la location des capacités de gros des FAI auprès de CAMTEL s'est accrue entre 2012 et 2013. Ce fait révèle le besoin de plus en plus poussé des FAI de satisfaire les demandes en capacité toujours plus élevées exprimées sur le marché de détail et la baisse des tarifs SAT3 de CAMTEL.

¹⁵Le parc de RINGO a reculé de 7000 abonnés entre 2011 et 2012 puis, 13500 abonnés entre 2012 et 2013.

¹⁶ Consulter publication de l'observatoire sur « l'état des lieux du marché des services de capacités en 2012 ».

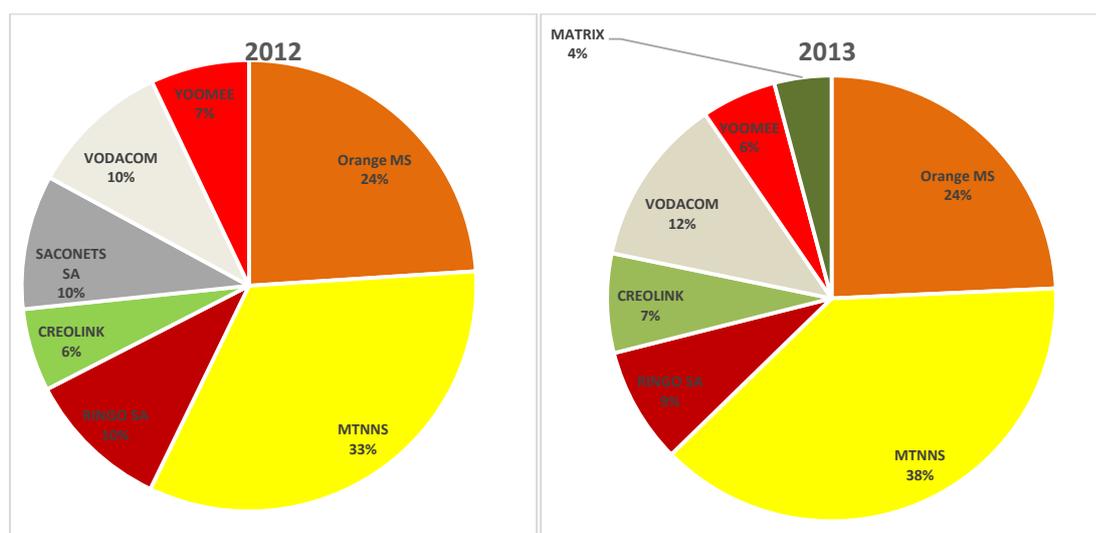
c- Les revenus et parts de marché des FAI

Chiffres d'affaires et parts de marché	2011		2012		2013	
	CA	PM en %	CA	PM en %	CA	PM en %
Orange MS	3490024778	23,74	3878454041	23,97	4048243682	24,28
MTNNS	5384607968	36,63	5366809386	33,17	6398228529	38,37
RINGO SA	1901914973	12,9	1659594023	10,26	1400534996	8,4
CREOLINK	927350727	6,3	958551533	5,92	1201710001	7,2
SACONETS SA	1576061031	10,7	1556803340	9,62	ND	ND
VODACOM	942833131	6,4	1619911727	10,01	2036619670	12,2
YOOME	ND	ND	1136447234	7,02	901621065	5,4
MATRIX	476875840	3,24	ND	ND	686655303	4,1
Total	14 699 668 448	100	16 176 571 284	100	16 673 613 246	100%
Variation	-/-		▲ (+10,05)	-/-	▲ (+3,07)	-/-

Nb : Matrix n'a pas fourni son rapport d'activités 2012 et Saconets, son rapport d'activités 2013.

Malgré un recul du nombre d'abonnés, notamment en 2013, les revenus des FAI continuent de croître régulièrement avec +10% en 2012 et +3% en 2013. En effet, la structure de la clientèle FAI est telle que, le gros des revenus de ces opérateurs est tiré de la clientèle professionnelle. Ainsi, les résultats financiers des FAI sont directement liés à la structure de leur portefeuille client¹⁷.

Répartition des Parts de marché des FAI



La répartition des parts de marché des opérateurs FAI est dans l'ensemble restée stable entre 2012 et 2013, malgré l'absence des chiffres de Matrix et de Saconets, respectivement entre ces deux périodes. MTN NS et Orange MS totalisent plus de la moitié de l'ensemble des revenus dégagés par ces opérateurs (hors CAMTEL).

3-2 Les services d'accès internet des opérateurs concessionnaires

Les opérateurs concessionnaires mettent à la disposition de la clientèle, différents types d'accès à internet. CAMTEL développe des abonnements filaires (ADSL) et radio (EVDO, CDMA). Les opérateurs mobiles Orange et MTN proposent quant à eux des services internet mobiles sur leurs réseaux GSM grâce aux normes GPRS et EDGE. Leurs offres professionnelles sont développées par leurs filiales FAI.

¹⁷ Pour plus de précisions sur ce point consulter le document « état des lieux du marché de l'Internet au Cameroun en 2012 ».

Les informations contenues dans le tableau ci-dessous rendent compte du nombre d'abonnés internet des concessionnaires aux 31 décembre 2012 et 2013.

Types de Clients		2011		2012		2013	
1- Opérateur fixe		capacité	en service	capacité	en service	Capacité	en service
	ADSL	ND	9961	ND	12333	31490	16048
	EVDO	ND	ND	200000	ND	200000	97592
	CDMA	ND	ND	560000	137 306	560 000	283 644
Total fixe		ND		149 639		397 284	
Variation				-/-		▲ (+165,5%)	
2- Opérateurs mobiles							
Abonnés multimédias		ND		ND		2 706 251	
Variation							

Nb* Ces chiffres sont les données au 31 décembre

**Les abonnés multimédias concernent les abonnés des opérateurs mobiles (Orange et MYN) qui ont fait usage du service internet mobile (GPRS/EDGE) dans les trois derniers mois.

Le nombre d'abonnement au haut débit chez l'opérateur fixe a atteint 149 639 en 2012, ce chiffre est en forte hausse en 2013 avec 397 284 abonnés internet comptabilisés, soit un accroissement de +165,5%.

Les abonnés multimédias des opérateurs mobiles ont atteint 23% du parc total des abonnés mobiles (hors MVNO). Ce chiffre permet d'avoir une estimation du nombre de téléphones multimédias utilisés au Cameroun en 2013.

IV. LES ACTIVITES DES FOURNISSEURS DES SERVICES A VALEUR AJOUTEE (FSVA)

Le segment des fournisseurs des services à valeur ajoutée (FSVA) concerne essentiellement les activités de fourniture de service de renseignement, de géolocalisation, de transfert d'argent et de paiement électroniques, de revente de trafic, d'audiotex, de jeux et horoscope,...

Ces opérateurs utilisent les réseaux des opérateurs concessionnaires pour offrir leurs services. Ils sont ainsi tributaires des accords d'interconnexion, qu'ils peuvent conclure avec les concessionnaires du secteur. A noter que les concessionnaires offrent aussi des services à valeur ajoutée sur leur réseau.

Le suivi des activités des FSVA se fait à travers les rapports annuels d'activités qu'ils sont tenus de mettre chaque année à la disposition de l'ART. Toutefois, à la différence des autres segments, les informations sur les activités des FSVA restent peu disponibles.

Pour autant, la situation des investissements, des emplois et des revenus des fournisseurs de services à valeur ajoutée depuis 2010 est fournie dans les tableaux ci-après.

4-1- Evolution des investissements des FSVA

	2010	2011	2012	2013
Inet Consulting	34571716	49442893	4500000	ND
JBK&CO	ND	500000	ND	ND
Camtrack SARL	1102335		ND	ND
La Negresse	ND	30599204	ND	ND
JBK&CO	ND	ND	ND	ND
Camtrack SARL	ND	73037192	ND	ND
LMT	45070669	7653154	ND	ND
Mobile Money	ND	0	50000000	0
Total	80744720	153781912	54500000	ND

Nb* Les activités d'Orange Money, sont intégrées directement dans les résultat de Orange Cameroun, ce qui rend difficile leur prise en compte.

4-2- Evolution des emplois des FSVA

	2010	2011	2012	2013
Inet Consulting	17	41	41	ND
JBK&CO	ND	1	ND	ND
LMT	67		ND	ND
Camtrack SARL	30	37	ND	ND
La Negresse	17	25	ND	ND
JBK&CO	ND	ND	ND	ND
Mobile Money	10	8	13	25
Total	141	112	54	25

Nb*Les activités d'Orange Money, sont intégrées directement dans Orange Cameroun, ce qui rend difficile leur prise en compte.

4-3- Les revenus générés par les activités des FSVA

	2010	2011	2012	2013
Inet Consulting	583371405	591576823	12204366	ND
LMT	540868113	722612452	ND	ND
JBK&CO	629985	629985	ND	ND
Camtrack SARL	6446700	2420700	ND	ND
La Negresse	232445979	479766553	ND	ND
JBK&CO	ND	ND	ND	ND
Camtrack SARL	760069736	880536328	ND	ND
Mobile Money	4584675	13568394	23820963	102020131
Total	2128416593	2691111235	36025329	102020131

Nb*Les activités d'Orange Money, sont intégrées directement dans Orange Cameroun, ce qui rend difficile leur prise en compte.

CONCLUSION :

Le secteur des communications électroniques a enregistré une croissance de 12,71% en 2012 et de seulement 0,4% en 2013. La contribution du secteur à l'économie nationale (hors chiffres d'affaires de CAMTEL)¹⁸ s'élève à ■■■■ en 2012. En 2013 celle-ci est de ■■■■ du PIB¹⁹ national.

Ce recul relevé en 2013 est la conséquence du recul du revenu de l'Orange Cameroun qui a régressé de 10% entre 2012 et 2013.

¹⁸ L'opérateur CAMTEL n'a pas produit d'information sur ses résultats annuels 2012 et 2013.

¹⁹ Le PIB considéré est le PIB Constant du Cameroun en 2012 et 2013, communiqué par l'INS

ANNEXE : SIGLES ET DEFINITIONS

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

ADSL : Asymétrique Digital Subscriber Line ou réseau de raccordement numérique asymétrique. C'est une technologie de type xDSL qui permet d'améliorer les performances des réseaux d'accès et en particulier de la ligne d'abonné du réseau téléphonique classique, constituée de fils de cuivre. La technologie ADSL permet de transformer une ligne téléphonique ordinaire existante en ligne de transmission de données numériques à haut débit en laissant disponible la ligne téléphonique

CDMA : Code Division Multiple Access. Technologie de transmission hertzienne développée aux Etats-Unis dans laquelle un code numérique par utilisateur permet l'exploitation du spectre total des fréquences.

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

EVDO : Evolution Data Optimized est un type de connexion à l'Internet sans fil muni d'un modem USB portable et utilisant la technologie CDMA (la même que le 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.

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.

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

Parc des abonnés multimédia : Ensemble des clients mobiles (prépayé et post payé), qui ont utilisé au moins une fois sur les trois derniers mois, un service du type internet, MMS, email. L'envoi d'un SMS n'entre pas en ligne de compte.

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

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

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

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

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.

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.