



## **OBSERVATOIRE ANNUEL DU MARCHÉ DES TELECOMMUNICATIONS**

La publication de l'année 2011 se base sur la seule l'activité des opérateurs de la téléphonie dont les données sont plus ou moins disponibles. Les marchés de l'Internet et des services à valeur ajoutée seront introduits progressivement dans l'analyse des marchés en fonction de la disponibilité des données.

### **Introduction**

Le chiffre d'affaires des opérateurs de la téléphonie représente 439,6 milliards de F.CFA en 2011, soit une progression de 3,3 % par rapport à l'année 2010. Ce qui fait du secteur des télécommunications l'une des branches les plus dynamiques du secteur tertiaire.

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

L'on note également une montée en puissance des services de données par rapport aux services voix. En effet, les revenus y relatifs connaissent des évolutions significatives.

Le montant des investissements réalisés par les opérateurs a régressé en 2011 de 11,4 % par rapport à l'année précédente.

Les opérateurs de téléphonie contribuent de manière significative à la création d'emplois. Au 31 décembre 2011, le nombre d'emplois directs est de 4002 postes pour l'ensemble des opérateurs. Ce chiffre connaît une augmentation de 4,9% par rapport à l'année 2010.

Le nombre d'abonnés au téléphone fixe est de 658 263 au 31 décembre 2011, soit une progression de 20,4 % entre 2010 et 2011. On note que la croissance du parc est toujours portée par celle du parc des abonnés à mobilité restreinte (CT phone). En effet, le nombre de ces derniers a augmenté de 96 520 en 2011. Les abonnés CDMA représentent environ 86,7 % du parc total.

La consommation moyenne mensuelle par abonné pour les abonnés fixes a diminué de 54,4 % entre le 31 décembre 2010 et le 31 décembre 2011 passant de 22 minutes par mois à 10 minutes par mois.

Le nombre d'abonnés actifs aux services est de 10 379 605 au 31 décembre 2011. Soit un accroissement annuel net de 1 849 962 abonnés entre 2010 et 2011. Le taux de croissance moyen du parc mobile est de 21,4 % en 2011. En ce qui concerne la répartition des abonnés par type d'abonnement, l'on n'observe pas de changement dans la structure du marché. Le prépayé prédomine toujours et représente environ 99% du parc total.

### **I. Les chiffres clés de l'activité des opérateurs de la téléphonie en 2011**

#### **1. L'emploi**

Le nombre d'emplois directs dans le marché de la téléphonie s'élève 4002 au 31 décembre 2011. Soit une augmentation de 4,9% par rapport à l'année 2010.

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

Années	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
CAMTEL	2235	2250	ND	2083	2190	2454	2512	2680
MTN Cameroon	399	446	485	694	625	661	668	678
Orange Cameroun	496	517	577	586	623	629	634	644
Effectif total	3130	3213	-	3363	3438	3744	3814	4002
Taux de croissance en %	-	2,7	-	-	2,2	8,9	1,9	4,9

### 2. Les investissements

Le montant des investissements réalisés par les opérateurs de la téléphonie mobile en 2011 s'élève à 72,6 milliards de francs CFA. On note une diminution de ce montant de 6 % par rapport à l'exercice 2010.

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

Années	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Fixe (en milliards de F.CFA)	15.4	18.8	ND	63.1	15.8	36.4	37.6	29,1
Mobile (en milliards de F.CFA)	47	58.2	65.5	60.0	81.6	86.6	77.3	72,6
Total des investissements (en milliards de F.CFA)	62.4	77.0	ND	123.1	97.4	123.0	114.9	101,7
Taux de croissance en %	-	23.9	-	-	- 20.9	26.3	- 6.6	-11

**NB** : les investissements considérés sont les investissements bruts des opérateurs au cours des exercices budgétaires considérés.

### 3. Les chiffres d'affaires

Le chiffre d'affaires réalisé par les opérateurs de la téléphonie s'élève à 439,6 milliards de francs CFA au cours de l'exercice 2011. Soit une croissance de 3,2 % par rapport à l'année 2010. On note que malgré la conjoncture, le segment de marché de la téléphonie enregistre une augmentation de son chiffre d'affaires en 2011. Par contre, on note une diminution du chiffre d'affaire de l'opérateur fixe en 2011 par rapport à 2010.

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

Années	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Fixe (en milliards de F.CFA)	58.4	50.9	ND	54.6	56.2	60.6	70.4	68,1
Mobiles (en milliards de F.CFA)	195.5	221.8	247.8	295.2	312.4	335	355.6	371,6
Chiffre d'affaires total (en milliards de F.CFA)	253.9	272.7	-	349.8	368.6	395.6	426	439,6
Taux de croissance en %	-	7.4	-	-	5.4	7.3	7.7	3,2

### 4. Les abonnés

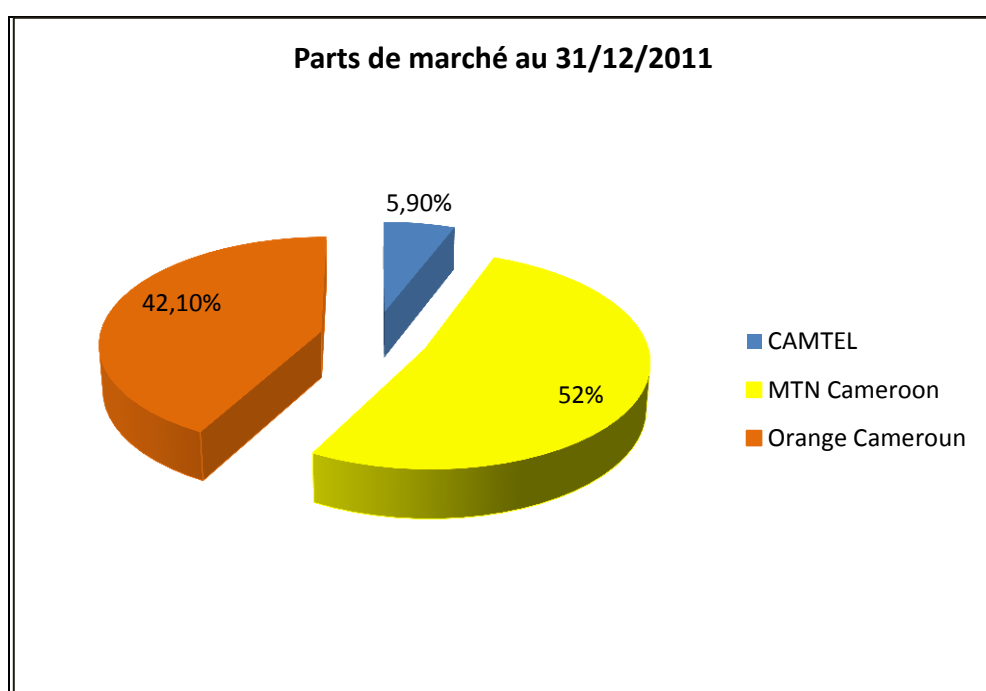
Le marché de la téléphonie compte 11 144 877 d'abonnés au 31 décembre 2011 contre 9 176 156 abonnés en décembre 2010, soit une augmentation de 21,5 %.

**Tableau n°4 : Evolution des parcs d'abonnés**

Années	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Fixe	99 439	100 331	150 706	169 222	255 306	469 648	539 504	658 263
Mobiles	1 526 462	1 993 194	3 135 946	4 535 991	6 164 784	8 003 844	8 636 652	10 486 614
Total abonnés	1 625 901	2 093 525	3 286 652	4 705 213	6 420 090	8 473 492	9.176.156	11 144 877
Croissance nette	451 557	467 624	1 193 127	1 418 561	1 714 877	2 053 402	702 664	1 968 721
Taux de croissance en %	38,5	28,8	57	43,2	36,4	32	8.3	21,5

### 5. Les parts de marché

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



## II. Le marché de la téléphonie mobile

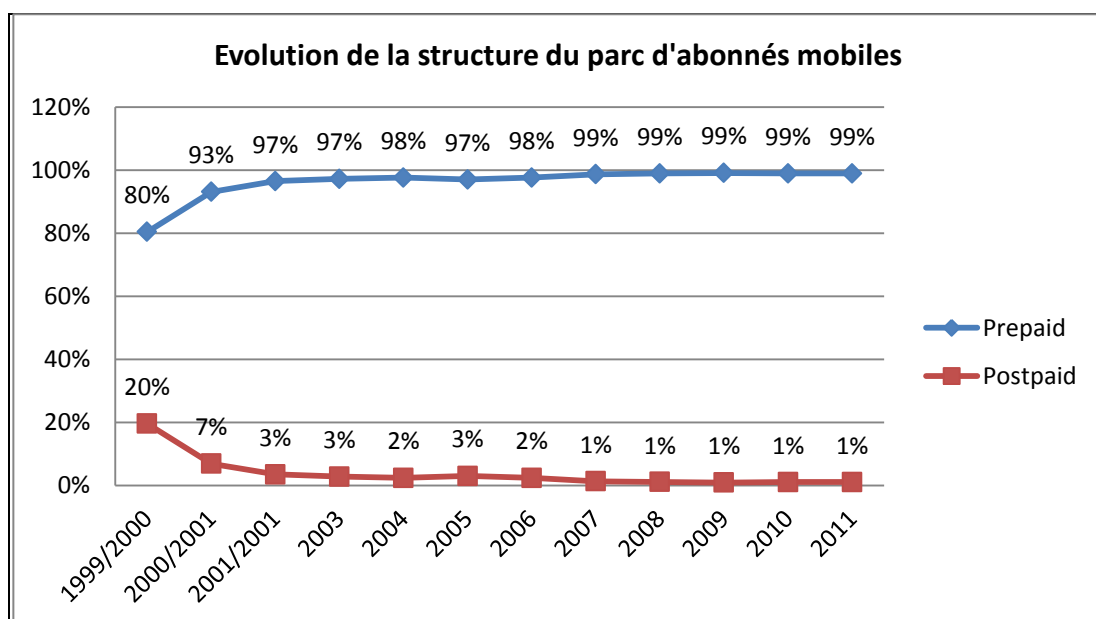
### 1. Evolution du parc d'abonnés

#### a. Structure du parc

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

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

Années	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Parc post payé	30 341	36 348	59 914	75 480	60 757	67 953	72 213	93 016	107 009
Parc prépayé	1 046 610	1 490 114	1 933 280	3 060 466	4 475 234	6 096 831	7 931 631	8 543 636	10 379 605
Parc global	1 076 951	1 526 462	1 993 194	3 135 946	4 535 991	6 164 784	8 003 844	8 636 652	10 486 614



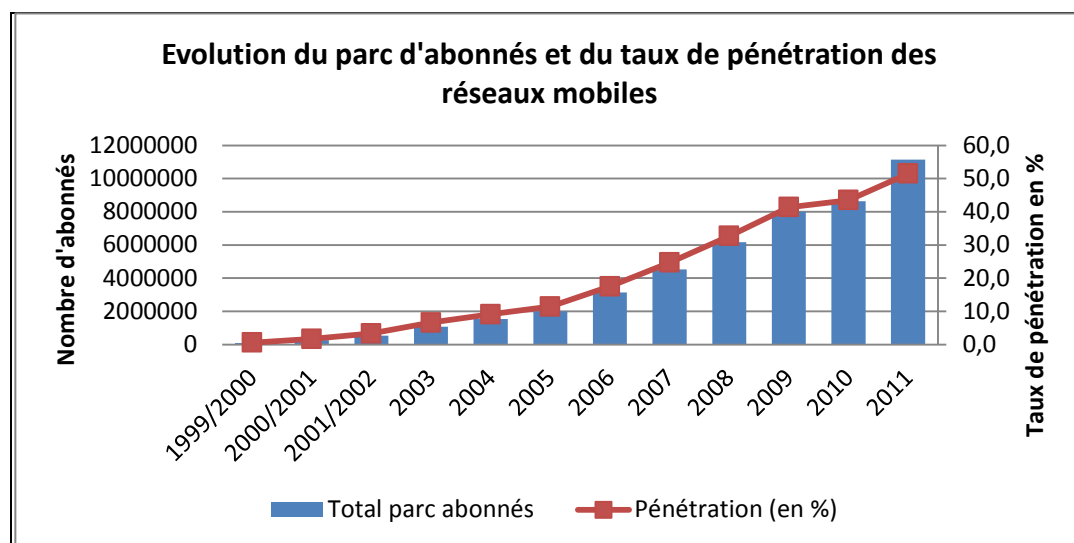
**b. Evolution du parc d'abonnés mobiles**

Années	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Parc global	1 526 462	1 993 194	3 135 946	4 535 991	6 164 784	8 003 844	8 636 652	10 486 614
Croissance nette	449 511	466 732	1 142 752	1 400 045	1 628 793	1 839 060	632 808	1 849 962
Croissance en pourcentage	41,7	30,6	57,3	44,6	35,9	29,8	7,9	21,4
Taux de pénétration (en %)	9,1	11,4	17,5	24,7	32,7	41,4	43,5	51,5

Le nombre d'abonnés actifs aux services mobiles a atteint 10,5 millions au 31 décembre 2011. Soit un accroissement annuel net de 1 849 962 abonnés en 2011. Le taux de croissance moyen du parc est de 21,4% entre 2010 et 2011.

### c. Pénétration des services mobiles

Le taux de pénétration du mobile continue de croître et reste élevé. Il est de 51,5 % en 2011 contre 43,5 % en 2010. Ce qui traduit une demande potentielle assez forte du service.

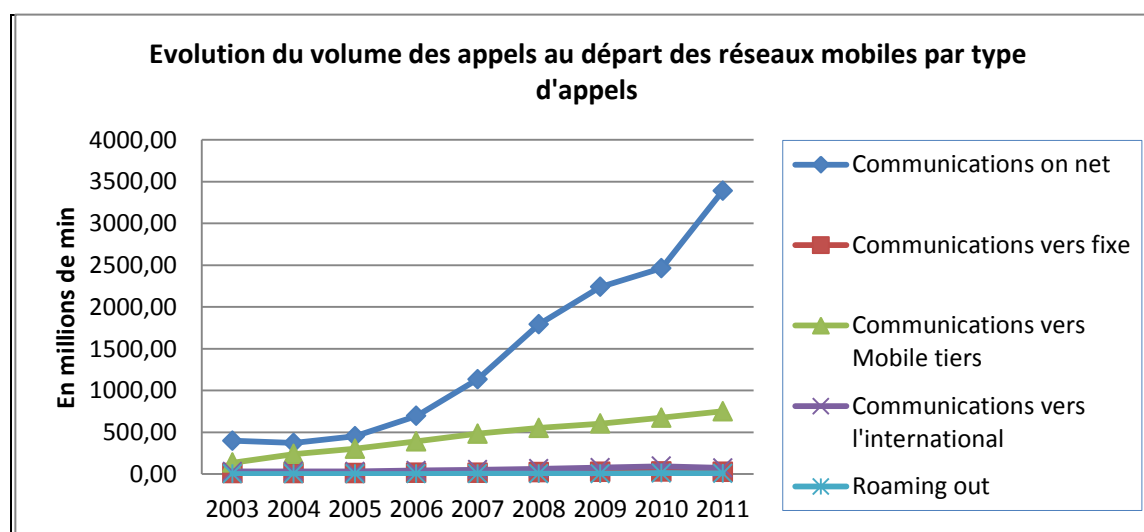


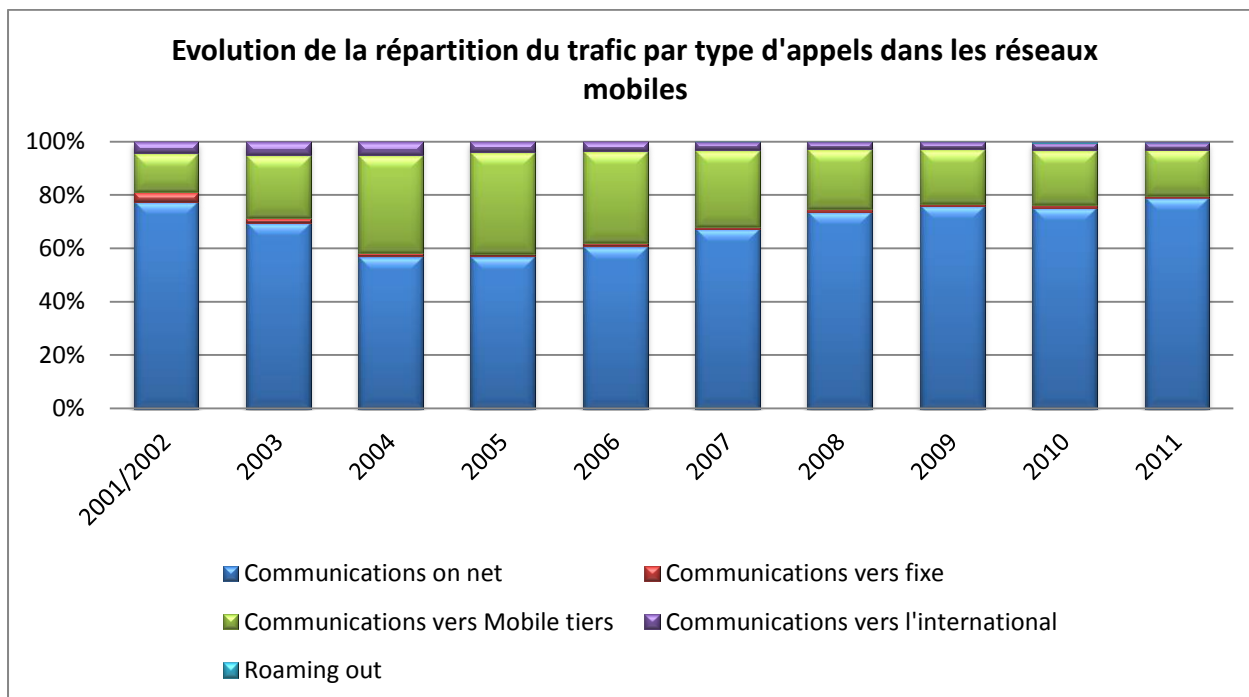
## 2. Evolution du trafic

### a. Le trafic voix

Trafic en millions de minutes

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Trafic on-net (intra réseau)	397	370,2	452	694,2	1 134	1 803	2 240	2 463	3391
Trafic national sortant (des réseaux mobiles)	9,8	7,8	8,5	14,5	497	571	1 216	701	775
Trafic international sortant	134,4	238,7	301,8	389,9	51	62	76	92	119
Roaming sortant	-	-	-	-	2,4	3,2	3,4	10	7,3
Total trafic au départ des réseaux mobiles	569,9	649,1	792,2	1139,5	1 684,4	2 439,2	2946,3	3 266,1	4293
Taux de croissance du trafic départ (en %)		13,9	22,1	43,8	47,8	44,2	21,3	10,9	31,4





Le trafic sortant a cru d'environ 31,4 % en 2011 et s'élève à 4,3 milliards de minutes au départ des réseaux mobiles. De manière générale, le volume de trafic sortant s'est accru pour chaque type d'appels en 2011.

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

En effet, en 2011, le trafic on net a s'est fortement accru de 37,7 %. Cette augmentation significative est sans doute soutenue par les nombreuses offres que proposent les opérateurs et qui privilégient les appels entre abonnés de même réseau. Le trafic on net représente 79 % du trafic au départ des réseaux mobiles, tandis que les appels vers le réseau mobile concurrent représentent 17,5 % du trafic sortant. Les appels vers le fixe représentent 0,6 % du trafic sortant total. Les 2,9 % restants sont répartis entre les communications internationales sortant et le roaming sortant.

### b. Le trafic SMS

Les abonnés des réseaux mobiles ont émis 294.830.330 SMS en 2011, soit une baisse de 1,2 % par rapport à 2010 où le nombre de SMS émis était de 298.525.313.

### 3. Les revenus des services mobiles

Il s'agit des revenus des services voix et données offerts aux consommateurs, les revenus des services entre opérateurs tels que l'interconnexion et les revenus des autres services à valeur ajoutée en sont exclus.

En FCFA

	2010	2011	Variation au 31/12/2011
Appels nationaux sortants	256 277 054 716	270 407 745 620	5,51 %
Appels vers l'international	19 299 030 221	16 112 883 448	- 16,51 %
Roaming sortant	4 343 841 385	4 031 274 747	- 7,20 %
Revenus des communications au départ des mobiles (services voix)	279 919 926 322	290 551 903 815	3,80 %
Services données (SMS, MMS, GPRS,...)	5 433 052 613	11 116 371 475	104,61 %
Total services mobiles	285 352 978 935	301 668 275 290	5,72 %

Le revenu des communications au départ des mobiles s'est accru globalement de 5,72 % et s'élève 301 milliards de francs CFA en 2011.

Le revenu des services voix a atteint 290 milliards francs CFA et reste largement majoritaire (96,3 %) par rapport au revenu des services de données. Il a progressé de 3,8 % par rapport à l'année précédente.

Le revenu des services de données est de 11 milliards de francs CFA en 2011 et connaît une progression fulgurante par rapport à l'année 2010 (105 %).

Le revenu des appels nationaux a augmenté de 5,5% en 2011 tandis que le volume de ces appels (appels on net, vers mobile concurrent, vers fixe national) a augmenté de 40,3%. Ceci pourrait s'expliquer par la baisse des tarifs des appels dans les réseaux mobiles.

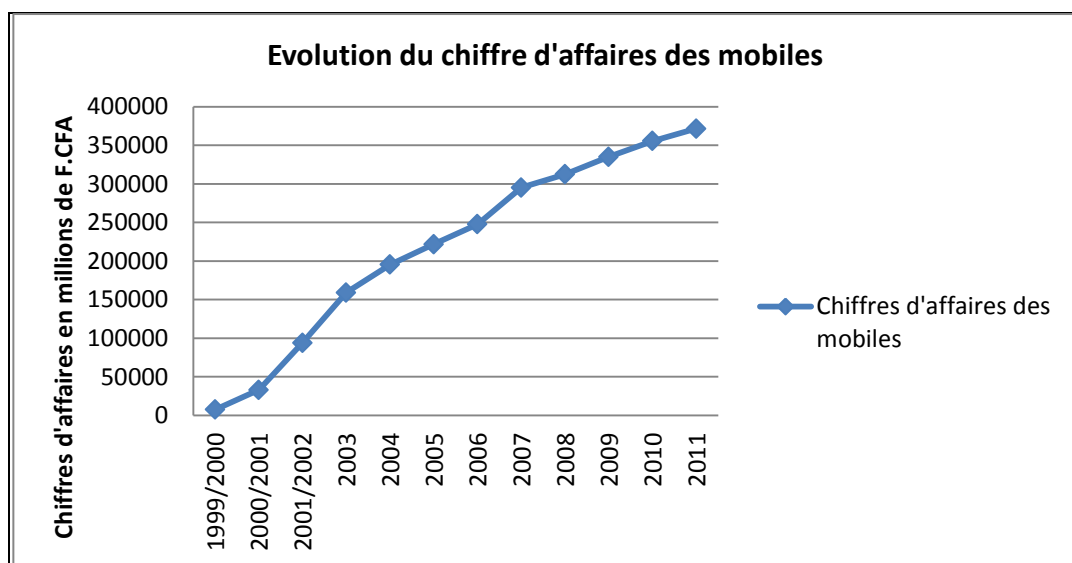
Le revenu des appels vers l'international a diminué de 16,5% en 2011 alors que leur volume a augmenté de 28,8 %. Ceci pourrait également s'expliquer par la baisse des tarifs des appels dans les réseaux mobiles.

Enfin, on observe la baisse des revenus et volume du roaming sortant en 2011.

#### 4. Le chiffre d'affaires

Chiffre d'affaires en millions de F.CFA

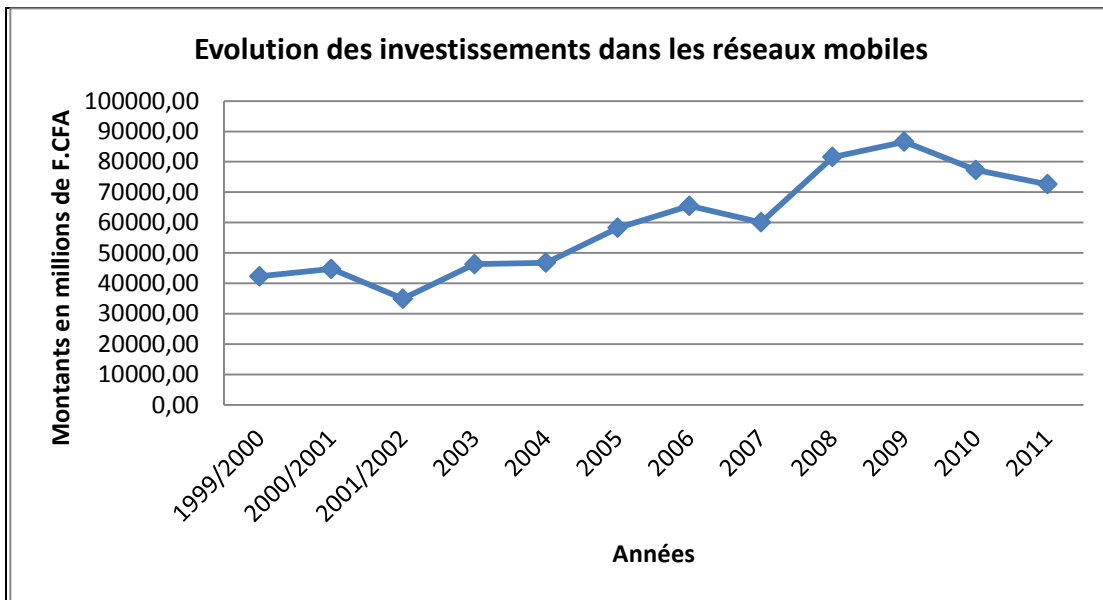
Années	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Chiffre d'affaires des mobiles (en millions de FCFA)	7520,3	33100,4	93997,9	159260,9	195496,2	221804,5	247787	295170	312379,1	335 046	355 637	371 574
Taux de croissance en %		340,1	184	69,4	22,8	13,5	11,7	19,1	5,8	7,3	6,1	4,5



Le chiffre d'affaires des opérateurs mobiles est en progression depuis l'an 2000. Il est de 371,574 milliards de francs CFA en 2011 et représente environ 84,5 % du chiffre d'affaire total du marché de la téléphonie.

#### 5. Les investissements

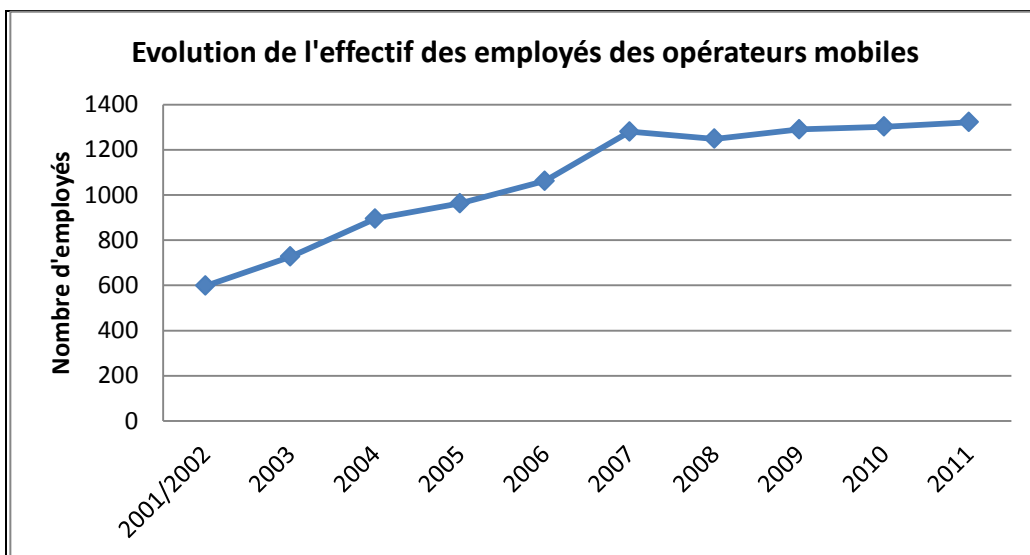
Années	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Investissements en millions de F.CFA	42320,2	44733,4	34950,2	46284,4	46785,6	58253,7	65480,3	60036,8	81523,6	86606,3	77265	72606
Taux de croissance en %		5,7	-21,9	32,4	1,1	24,5	12,4	-8,3	35,8	6,2	-10,8	-6



L'investissement des opérateurs de mobiles évolue de manière irrégulière. Il est en encore en baisse en 2011. En effet, le montant des investissements s'élève à 76,6 milliards de francs CFA en 2011, soit une diminution de - 6 % par rapport à 2010.

## 6. L'emploi

Années	2001/2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Effectif des employés	598	727	895	963	1062	1280	1248	1290	1302	1322
Taux de croissance en %		21,6	23,1	7,6	10,3	20,5	-2,5	3,4	0,9	1,5



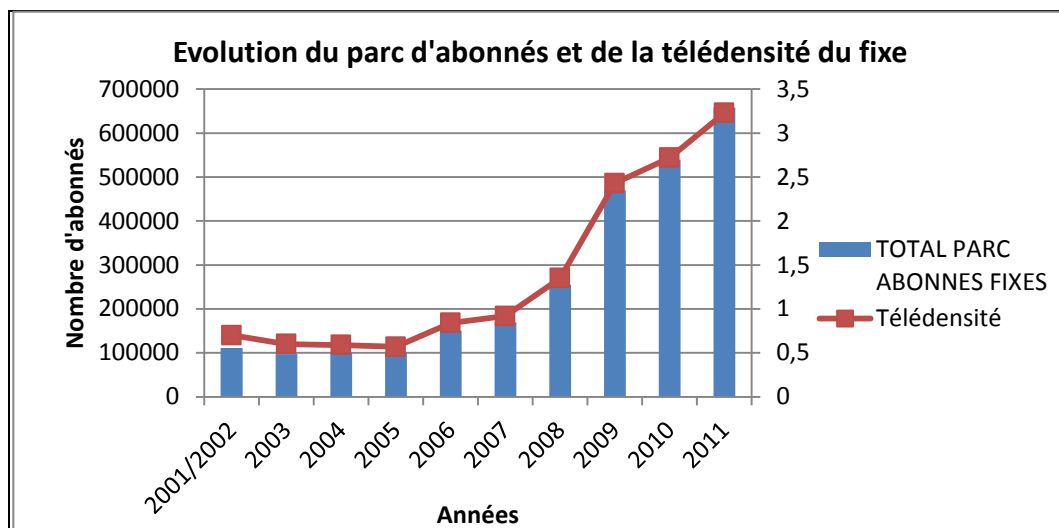
Le nombre d'emplois directs est en augmentation régulière chez les opérateurs de téléphonie mobiles Il a plus que doublé entre 2002 et 2011.



## II. Marché de la téléphonie fixe

### 1. Le parc d'abonnés au téléphone fixe

Années	2001/2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Parc global	110 881	97 393	99 439	100 331	150 706	169 222	255 306	469 648	539 504	658 263
Croissance nette	4 594	- 13 488	2 046	892	50 375	18 516	86 084	214 342	69 856	118 759
Taux de croissance en (%)	4,3	-12,2	2,1	0,9	50,2	12,3	50,9	84	14,9	22
Télédensité (en %)	0,70	0,60	0,59	0,57	0,84	0,92	1,35	2,43	2,72	3,23



#### a. Evolution du parc filaire classique

Années	2001/2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Parc filaire classique	110 881	97 397	99 439	100 331	112 318	73 348	71 898	66 332	65 808	88 047
Croissance nette	4594	-13 488	2046	892	11 987	- 38 970	- 1 450	- 5566	- 524	22 239
Taux de croissance en (%)	4,3	-12,2	2,1	0,9	11,9	- 34,7	- 2,0	- 7,7	- 0,8	33,8

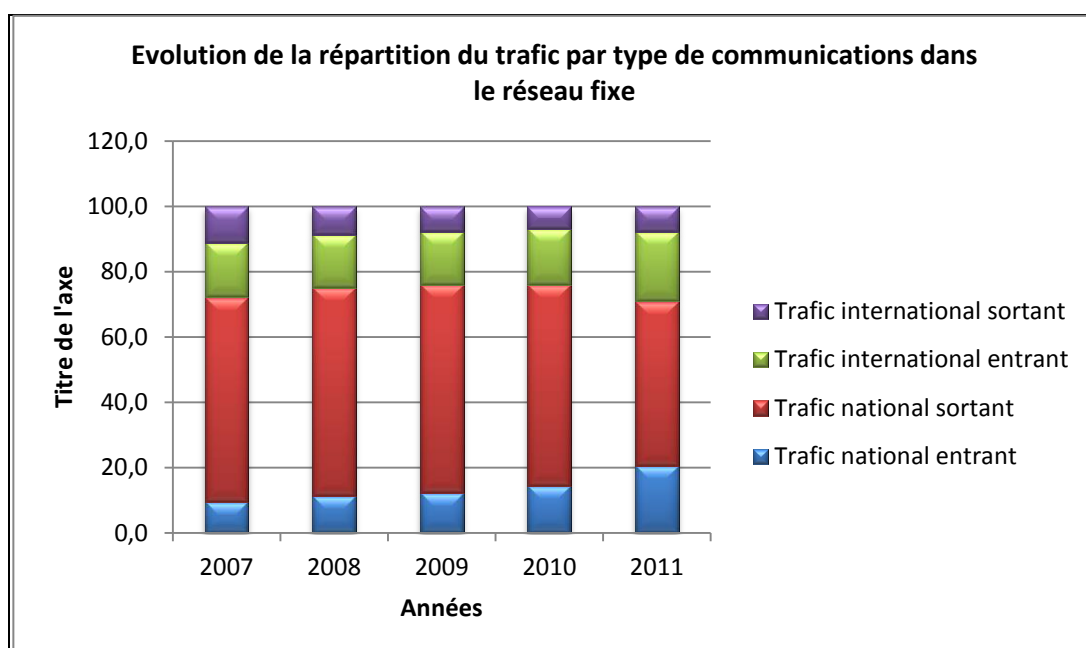
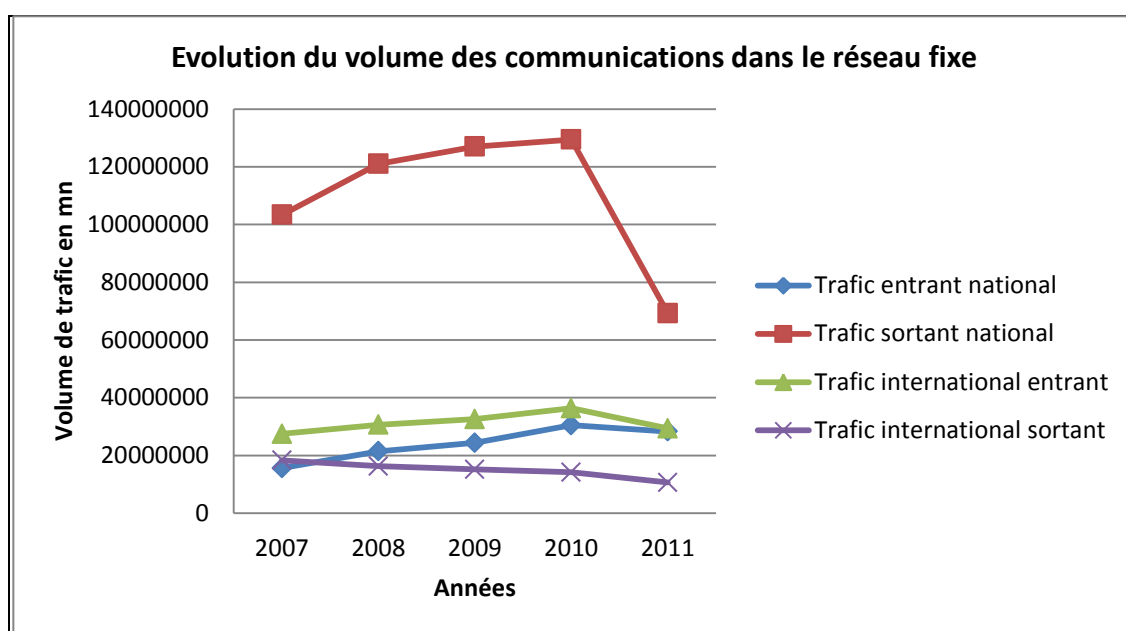
#### b. Evolution du parc d'abonnés au téléphone fixe par CDMA

Années	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Parc CDMA	38 388	95 874	183 408	403 316	473 696	570 216
Croissance nette	-	57 486	87 534	219 908	70 380	96 520
Taux de croissance en (%)	-	149,7	91,3	119,9	17,7	20,4

Le nombre d'abonnés au téléphone fixe par est de 658 263 en 2011, soit une augmentation de 22 % par rapport à l'année 2010.

## 2. Evolution du trafic

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Trafic intra réseau	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Trafic Mobiles vers Fixe (Entrant)	11 011 866	9 072 467	ND	15 603 327	21 419 117	24 372 271	30 460 566	28 310 774
Trafic Fixe vers Mobiles (Sortant)	146 343 266	77 672 362	ND	103 378 124	120 999 889	127 000 212	129 423 134	69 296 411
Trafic international sortant	91 086 709	105 076 857	ND	27 450 383	30 639 488	32 577 389	36 322 613	29 352 827
Trafic international entrant	19 983 316	19 296 559	ND	18 327 947	16 282 212	15 142 809	14 179 610	10 623 143



En ce qui concerne le trafic national inter réseaux, le volume de trafic sortant du réseau fixe est très important par rapport au volume de trafic entrant ce qui signifie des sorties de revenus importantes vers les autres réseaux nationaux.

Cependant, on note une légère augmentation du trafic national entrant et une légère diminution du trafic national sortant en 2011. En 2011, l'opérateur fixe envoie 69,3 millions de minutes de communications vers les autres réseaux nationaux tandis qu'il n'en reçoit que 28,3 millions de minutes en provenance de ces réseaux.

Il convient de relever que le trafic national sortant représente plus de 50 % de l'ensemble du trafic du réseau fixe. Cependant, on note une diminution de cette part dans le temps : elle était de 64 % en 2009, 61,5 % en 2010 et elle est de 50,4 % en 2011.

### 3. Le chiffre d'affaires

En milliards de FCFA

Années	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Chiffre d'affaires	58.4	50.9	ND	54.6	56.2	60.6	70.4	68
Taux de croissance en %	-	- 12.8	ND		2.8	7.8	16.3	- 3,4

Le chiffre d'affaires de l'opérateur fixe a baissé en 2011 par rapport à 2010 de 3,4%.

### 4. Les investissements

Années	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Investissements en milliards de F.CFA	15.4	18.8	ND	63.1	15.8	36.4	37.6	29,1
Taux de croissance en %	-	0.67	ND	-	- 74.9	129.5	3.4	- 22,6

### 5. L'emploi

Années	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Effectif des employés	2235	2250	ND	2083	2190	2454	2512	2680
Taux de croissance en %	-	0.67	ND	-	5.1	12.1	2.4	6,7

### III. Les indicateurs de consommation moyenne

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

#### 1. La facture mensuelle moyenne par abonné

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

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

#### 2. Le revenu moyen par minute de communication

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

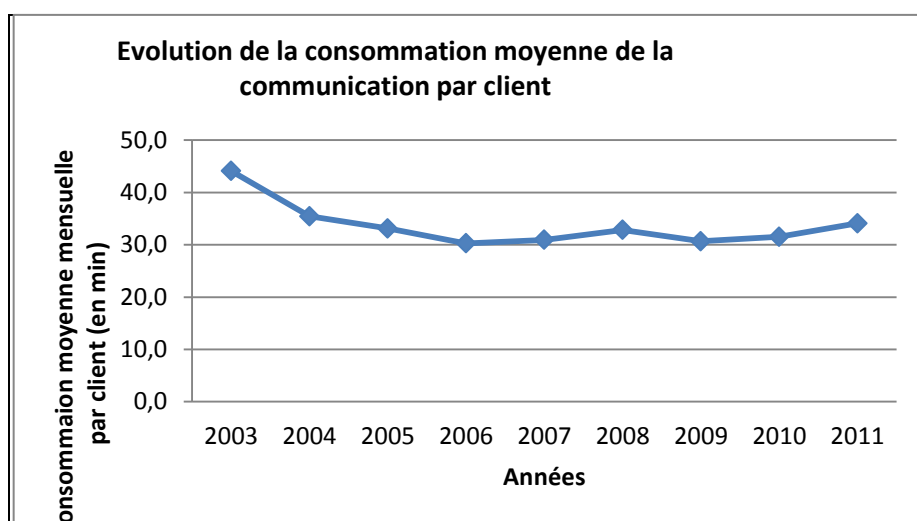
Il s'obtient en divisant les revenus hors taxes des communications voix sortantes y compris les revenus du roaming out par l'ensemble du trafic sortant en minutes.

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

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

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

- La facture moyenne mensuelle par abonné mobile en 2011 est de 2309 F.CFA/mois
- Le revenu moyen par minute de communication est de 67.7 F.CFA/mn en 2011 autrement dit le prix moyen des appels dans les réseaux mobiles est de 67.7 F.CFA/mn en 2011. Soit une baisse 21 % entre 2010 et 2011.
- L'usage moyen mensuel par abonné mobile ou volume de trafic mensuel moyen par abonné mobile s'est légèrement apprécié en 2011. En effet, il est passé de 31,5 minutes par abonné et par mois au 31 décembre 2010 à 34,1 minutes par abonné et par mois en 2011, soit une progression de + 8,3 % par rapport à l'année 2010.



- L'usage moyen mensuel par abonné fixe ou la consommation moyenne par abonné fixe est de 10,1 minutes en 2011, en baisse de 54,4 % par rapport à 2010. La consommation moyenne mensuelle par abonné du fixe est en très forte régression depuis 2007.

