



ÉTUDE DE MARCHÉ

Secteur Numérique au Cameroun

EXECUTIVE SUMMARY

L'Afrique s'est placée sur l'autoroute du développement numérique, principalement la zone subsaharienne qui, d'ici 2025 atteindra une croissance considérable en termes d'usage et d'adoption des TIC. D'où la nécessité et l'urgence d'une mise en place des infrastructures adéquates, dans le but d'assainir l'écosystème, en rendant le champ libre aux acteurs du digital, qui pour la plupart ont déjà fait leurs premiers pas sur le continent.

En effet, la région subsaharienne du continent bénéficie d'un soutien non négligeable, dans la mise en œuvre, la réalisation des projets et perspectives de croissance. De Google à Huawei, plusieurs acteurs mondiaux y implantent leur marque pour acheminer le numérique vers son apogée. En termes de données chiffrées, d'ici 2025 nous aurons : **51%** de taux de pénétration des abonnés, **66%** du taux d'adoption du smartphone, **14%** pour l'usage de la technologie 2G, **59%** pour la 3G, **24%** pour la 4G et **3%** pour la 5G¹.

Face à cette montée technologique, le Cameroun n'est pas laissé pour compte. Une croissance exponentielle est remarquée depuis près d'une décennie. En 2010, le taux de pénétration de l'internet était de 4,3%, depuis 2018 le taux se maintient à 35%².

Cela nous montre de manière effective que, la transformation numérique est en marche au Cameroun. Néanmoins, cette hausse du taux de pénétration reste favorable et bénéfique pour la jeune prouesse technologique qui ne cesse de s'impliquer avec des résultats significatifs, quant aux principaux acteurs du Numérique, ils estiment que beaucoup reste à faire en tenant compte des potentialités que renferment le pays, ainsi que sa position commerciale et géostratégique dans la sous-région.

C'est dans cet élan, en accord avec les principaux acteurs, que depuis quelques années, le gouvernement camerounais s'est engagé dans la digitalisation des services, tant du côté de l'administration étatique que du secteur privé. Un plan dénommé « **Cameroun Numérique 2020** » a été élaboré, s'appuyant sur trois principaux piliers qui se rapportent aux aspects liés à l'offre et la demande, à la régulation et à la gouvernance. Depuis 2016, des échanges et partenariats ont été établis dans le but promouvoir de manière simultanée, le plan gouvernemental et le déploiement des infrastructures technologiques.

¹Source d'informations: GSMA Intelligence – Mobile Economy Report 2019

²Source d'informations : Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication (ANTIC)

INTRODUCTION

Situé au centre du continent africain, le Cameroun partage ses frontières avec le Nigéria au nord-ouest, le Tchad au nord, la Centrafrique à l'est, le Gabon et la Guinée équatoriale au sud, le Congo Brazzaville au sud-est, ajouté à cela le golfe de Guinée au sud-ouest.

Avec une superficie de 475.650 Km² pour une population de 23.695.081 d'habitants³, le pays détient à ce jour 3 stations d'atterrissement des câbles sous-marins dont la capacité globale est d'environ 400 GBTPS. En effet, le gouvernement camerounais a installé 12.000 Km de fibre optique sur toute l'étendue du territoire, en partenariat avec les acteurs du secteur privé. Il a également affiché ses visées pour le secteur du numérique, qui devrait assurer 50.000 emplois en 2020, avec une contribution du numérique au PIB qui devrait passer à 10% dans la même année.

Les grandes ambitions du Cameroun pour le secteur du numérique ne cessent de se confirmer à travers les décisions du gouvernement, ne serait-ce que dans la mise en place des infrastructures technologiques durables qui à ce jour restent un facteur vital, capables de susciter de futurs partenariats entre les institutionnels, les porteurs de projets locaux, les entreprises multinationales et les investisseurs tant nationaux qu'internationaux.

Ces futurs partenariats devraient contribuer au développement de l'économie numérique au Cameroun, en tenant compte du Plan stratégique de l'Economie Numérique afin d'augmenter sa contribution au PIB de 5% en 2016 à 10% en 2020 avec la création des e-métiers. L'ambition à court, moyen et long terme est de faire du Cameroun, un leader technologique africain, en faisant du secteur numérique une véritable ressource financière, améliorant ainsi sa visibilité sur les plans national et international.

Pour concrétiser cette perspective de développement du numérique, il va falloir redoubler d'efforts, utiliser pleinement le potentiel multiforme dont le pays regorge, tant par le capital humain que les infrastructures, créer les conditions adéquates pour réussir la transition vers l'accessibilité du numérique sur toute l'étendue du territoire.

³Source d'informations : Institut National de la Statistique

LISTE DES ABRÉVIATIONS

2G : Réseau de téléphonie mobile de 2ème génération

3G : Réseau de téléphonie mobile de 3ème génération

4G : Réseau de téléphonie mobile de 4ème génération

5G : Réseau de téléphonie mobile de 5ème génération

ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line

ANOR : Agence des Normes et de la Qualité

ANTIC : Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication

ART : Agence de Régulation des Télécommunications

API : Application Programming Interface / Interface de programmation d'applications

BPO: Business Process Outsourcing (Externalisation du Processus Métier)

CAMTEL : Cameroon Telecommunication

CDMA : Code Division Multiple Access (Accès multiple par répartition en code)

EDGE: Enhanced Data Rate for GSM Evolution. Norme GSM (comprise entre le GSM et l'UMTS)

ERP : Enterprise Resource Planning (Progiciel de Gestion Intégré)

EVDO : Evolution Data Optimized

FAI : Fournisseur(s) d'Accès à Internet

FCFA : Franc de la Communauté Financière Africaine

GBPS (gbps): Gigabit par seconde

KBPS (kbps) : Kilobit par seconde

MBPS (mbps) : Mégabit par seconde

MINPOSTEL : Ministère des Postes et des Télécommunications

MVNO : Mobile Virtual Network Operator (Opérateur de Réseau Mobile Virtuel)

PIB : Produit Intérieur Brut

PME : Petites et Moyennes Entreprises

PMI : Petites et Moyennes Industries

SAT- 3 : South Africa Transit 3

SSI : Sécurité des Systèmes d'Information

SWOT : Strengths (Forces) – Weaknesses (Faiblesses) – Opportunities (Opportunités) – Threats (Menaces)

TECH : Technologie

TIC : Technologies de l'Information et de la Communication

TNT : Télévision Numérique Terrestre



ÉTUDE DE MARCHÉ

Secteur Numérique au Cameroun

TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée

USSD : Unstructured Supplementary Service Data / Service supplémentaire pour données non structurées

WACS: West Africa Cable System

WEF : World Economic Forum (Forum Économique Mondial)

WiFi: Wireless Fidelity

WiMax: Worldwide Interoperability for Microwave Access



LISTE DES TABLEAUX ET FIGURES

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1 : Échantillon d'entreprises par secteur d'activité	21
Tableau 2 : Échantillon d'entreprises par niveau d'effectif	21
Tableau 3 : Échantillon d'entreprises par type de répondant	21
Tableau 4 : Part du budget attribué au secteur TIC	22
Tableau 5 : Fonctions numériques existant dans les entreprises	22
Tableau 6 : Indice de compétitivité mondiale	25
Tableau 7 : Indice de compétitivité mondiale	25

LISTE DES FIGURES

Figure 1 : Répartition du revenu du secteur par type d'opérateurs	09
Figure 2 : Parc d'abonnés des concessionnaires mobiles	10
Figure 3 : Parc d'abonnés CDMA	10
Figure 4 : Type d'accès à internet	28
Figure 5 : Taux de saturation en cours	28
Figure 6 : Abonnés du réseau fixe et CDMA	33
Figure 7 : Part du marché téléphonie mobile	33
Figure 8 : Part du marché téléphonie mobile et fixe	34

PLAN D'ÉTUDE

1. Le marché du numérique au Cameroun	8
1.1 Analyse des acteurs majeurs et mineurs	8
1.2 Facteurs influençant le développement du Numérique	9
1.3 Typologie des offres de services	12
1.4 Tendances du marché	15
1.5 Capital humain dans le domaine du Numérique	15
1.6 Marchés cibles du Sénégal	16
2. Conditions d'accès au marché	17
3. Performance des entreprises déjà présentes (étude de la concurrence)	18
3.1 Maturité numérique des entreprises	18
3.2 Impact et utilité des solutions apportées	18
3.3 Qualité des services proposés	19
4. Résultats d'enquête	20
4.1 Taille de l'échantillon	20
4.2 Echantillonnage	20
4.3 Résultats	20
5. Benchmark	26
6. Stratégies de développement et opportunités d'investissement	26
6.1 Formations personnalisées	26
6.2 Offres de financements	26
6.3. Stratégies de développement et opportunités d'investissements	26
6.4 Investissement dans la productivité numérique	27
6.5 Offres d'emplois sollicitées dans le domaine des TIC	27
6.6 Potentialité du marché	27
7. Stratégies d'innovation	29
8. Analyse SWOT du marché des TIC	31
9. Données chiffrées du secteur des TIC	33
10. Sources d'information (liens utiles)	36

1. Le marché du Numérique au Cameroun

Le Cameroun a noté ces dernières années d'importantes avancées en matière de développement du numérique, devenant ainsi le hub des infrastructures numériques en Afrique Centrale.

1.1. Analyse des acteurs majeurs et mineurs

Plusieurs acteurs accompagnent le développement de l'économie numérique au Cameroun :

- **Ministère des Postes et Télécommunications (MINPOSTEL)** : il est responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière des postes, des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication. Il a pour rôle, entre autres, d'assurer le développement des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) ainsi que des communications électroniques sous toutes leurs formes en liaison avec les Administrations concernées.

- **L'Agence de Régulation des Télécommunications (ART)** : elle assure pour le compte de l'Etat, la régulation, le contrôle et le suivi des activités des opérateurs et exploitants du secteur des Télécommunications et des Technologies de l'Information et de la Communication ; elle veille également au respect du principe d'égalité de traitement des usagers dans toutes les entreprises de communications électroniques et collabore avec l'ANTIC pour la régulation des activités de sécurité électronique.

- **L'Agence Nationale des Technologies de l'Information et de la Communication (ANTIC)** : elle a pour mission notamment de promouvoir et de suivre l'action gouvernementale dans le domaine des technologies de l'information et de la communication ; elle est chargée de la régulation des activités de sécurité électronique, en collaboration avec l'Agence de Régulation des Télécommunications (ART).

- **Fonds Spécial des Télécommunications (FST)** : instance qui finance et s'assure de la réalisation des projets des fournisseurs de services.

- **CAMTEL** (Cameroon Telecommunication) : premier opérateur de téléphonie du Cameroun. Il fournit la téléphonie fixe et mobile, ainsi que l'internet fixe et mobile.

- **MTN Cameroun** : filiale du Groupe MTN, MTN Cameroun s'est imposé comme le leader du marché des Communications Électroniques au Cameroun et un partenaire essentiel du développement socio-économique du Cameroun. Depuis sa création, MTN Cameroun a massivement investi pour la construction d'un réseau de télécommunications 2G, 3G et 4G qui est aujourd'hui le plus solide et le plus étendu du pays, voire de toute la sous-région Afrique Centrale

- **ORANGE Cameroun** : filiale de l'opérateur français des télécommunications, Orange Cameroun est l'un des acteurs majeurs de développement du numérique.

- **NEXTELL** : filiale camerounaise de l'entreprise de télécommunications vietnamienne Viettel Mobile, Nextell est le troisième opérateur de téléphonie mobile au Cameroun, et premier opérateur à déployer la technologie 3G dans le pays.
- **Yoo me** : fournisseur d'accès à internet, opérateur de réseau mobile virtuel spécialisé dans le data.
- **SNS Mobility Ltd** : deuxième opérateur de réseau mobile virtuel au Cameroun
- **GICAM** : Groupe Inter-Patronal du Cameroun, il fédère des groupements professionnels et des entreprises individuelles.
- **Les Fournisseurs d'Accès à Internet (FAI)** : Ringo, Creolink, Vodacom, Matrix, Afrikanet Online, Swedcom, AVS Télécom, SNS, EasySatNet.

1.2 Facteurs d'influence du développement numérique

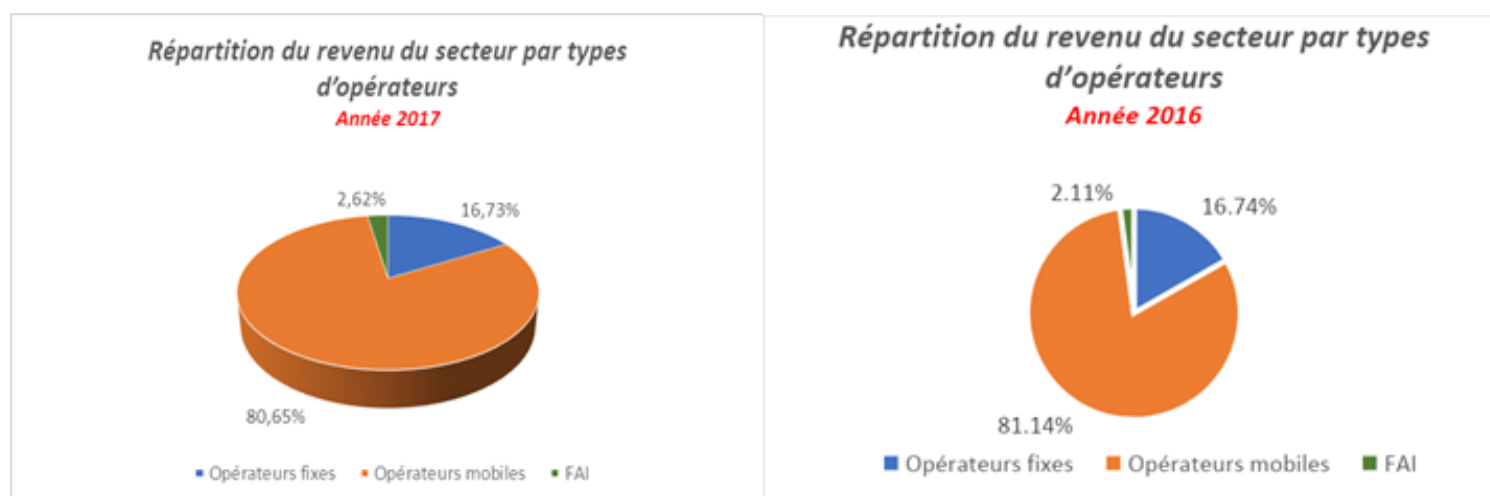


Figure 1 : Répartition du revenu du secteur par types d'opérateurs – Source : ART

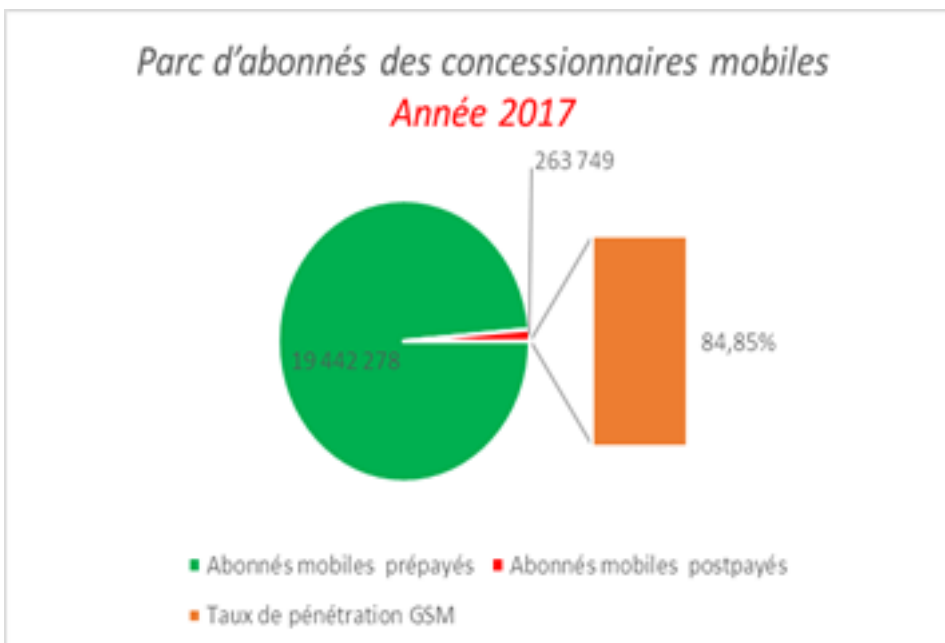


Figure 2 : Parc d'abonnés des concessionnaires mobiles – Source : ART

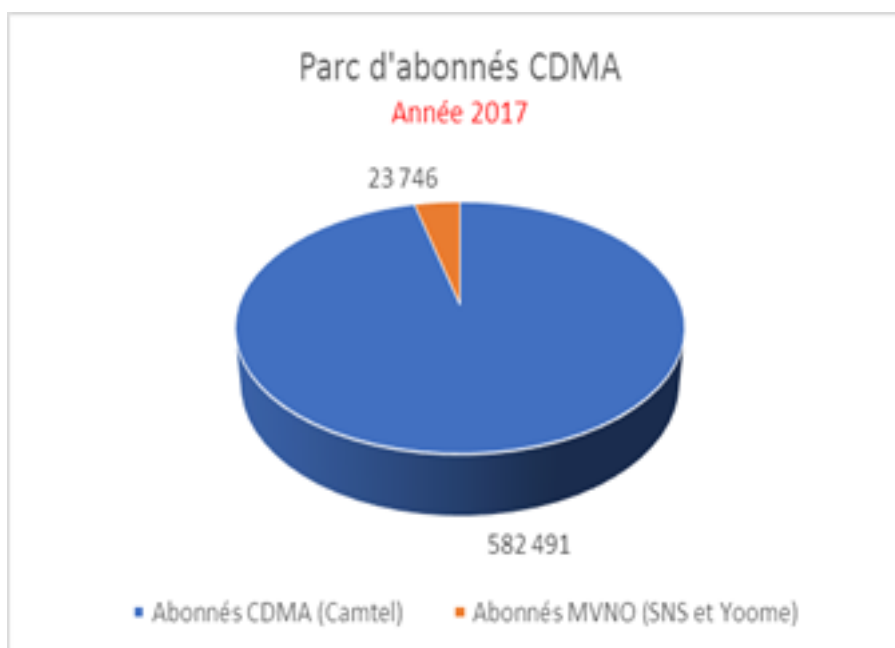


Figure 3 : Parc d'abonnés CDMA – Source : ART