

EVOLUTION DES MARCHES DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

Année 2014



Table des matières

Liste des Tableaux	4
Liste des graphiques	5
I. SECTEUR DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES	6
1. Le marché de la téléphonie fixe	6
1.1. Evolution du nombre d'abonnés	6
1.2. Capacité du réseau	7
1.3. Services disponibles en dehors de la téléphonie	7
1.4. Evolution du trafic	7
1.5. Tarifs de Togo Telecom	9
1.6. Evolution du chiffre d'affaires	10
1.7. Emploi	11
1.8. Investissements	11
2. Le marché de la téléphonie mobile GSM	11
2.1. Evolution du parc d'abonnés actifs	11
2.2. Capacité du réseau	11
2.3. Autres services disponibles en dehors de la voix	12
2.4. Evolution du trafic	13
2.5. Les tarifs	15
2.6. Evolution du chiffre d'affaires	17
2.7. Emploi	18
3. Le marché de l'Internet	18
3.1. Fournisseurs d'accès Internet international (FAI)	18
3.2. Fournisseurs de services Internet (ISP)	22
II. EVOLUTION DU SECTEUR DES POSTES	27
1. Les activités de courrier	27
1.1. Courrier Express	27
1.2. Courrier ordinaire	30
1.3. Trafic global	32
2. Les activités des services financiers	33
2.1. Les services de mandats	33

2.2.	Le service des chèques postaux	34
2.3.	Le service de l'épargne (Post Epargne SECURITUS).....	35
3.	Autres activités	35
Conclusion		37

Liste des Tableaux

<u>Tableau 1: Evolution du nombre d'abonnés de Togo Telecom par technologie</u>	6
<u>Tableau 2 : Capacité du réseau en termes d'abonnés selon les différentes technologies</u>	7
<u>Tableau 3 : Tarifs des communications par minute (en FCFA TTC)</u>	10
<u>Tableau 4 : Tarif de SMS</u>	10
<u>Tableau 5 : Tarifs des abonnements mensuels internet (ADSL)</u>	10
<u>Tableau 6 : Capacité du réseau Atlantique Télécom Togo</u>	12
<u>Tableau 7 : Capacité du réseau de Togo Cellulaire</u>	12
<u>Tableau 8 : Evolution des abonnés Internet de Togo Cellulaire</u>	12
<u>Tableau 9 : Tarifs des services de base de Togo Cellulaire</u>	15
<u>Tableau 10 : Tarifs des services de base d'Atlantique Telecom</u>	16
<u>Tableau 11 : Abonnés Internet de Togo Telecom par type d'accès</u>	19
<u>Tableau 12 : Abonnement mensuel en Fcfa TTC de l'ADSL, Illiconet et RNIS de Togo Télécom</u>	19
<u>Tableau 13 : Abonnement mensuel en Fcfa TTC des offres EVDO sans engagement</u>	20
<u>Tableau 14 : Abonnement mensuel en Fcfa TTC des offres illiconet</u>	20
<u>Tableau 15 : Abonnement mensuel en Fcfa TTC des offres Helim Nomades</u>	21
<u>Tableau 16 : Abonnement mensuel en Fcfa TTC des liaisons spécialisées Internet</u>	21
<u>Tableau 17 : Tarifs mensuels en Fcfa TTC des Liaison spécialisée / DIA (Dedicated Internet Access)</u>	21
<u>Tableau 18 : Tarifs mensuels en Fcfa TTC des liaisons sans fil à débits asymétriques</u>	22
<u>Tableau 19: Synthèse des données clés du secteur sur la période 2010-2014</u>	24
<u>Tableaux 20 : Synthèse des données clés du secteur postal sur la période 2010-2014</u>	38

Liste des graphiques

<u>I. SECTEUR DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES</u>	6
<u>Graphique 1 : Evolution du trafic départ de Togo Telecom</u>	8
<u>Graphique 2 : Evolution du trafic entrant de Togo Telecom</u>	8
<u>Graphique 3: Evolution du trafic de transit de Togo Telecom</u>	9
<u>Graphique 4 : Evolution du nombre d'abonnés actifs aux réseaux mobiles GSM</u>	11
<u>Graphique 5 : Evolution du trafic départ de Togo Cellulaire</u>	13
<u>Graphique 6 : Evolution du trafic entrant de Togo Cellulaire</u>	14
<u>Graphique 10 : Evolution de l'ARPU des opérateurs de la téléphonie mobile</u>	18
<u>Graphique 8 : Evolution du trafic entrant d'Atlantique Télécom Togo</u>	15
<u>Graphique 9 : Evolution du chiffre d'affaires des opérateurs de la téléphonie mobile</u>	17
<u>Graphique 7 : Evolution du trafic départ d'Atlantique Télécom Togo</u>	14
<u>II. EVOLUTION DU SECTEUR DES POSTES</u>	27
<u>Graphique 1 : Evolution du trafic express international</u>	28
<u>Graphique 2 : Parts des différents trafics du courrier express international en 2014</u>	28
<u>Graphique 3 : Parts de marché sur le courrier express international en 2014</u>	28
<u>Graphique 4 : Evolution du courrier express national</u>	29
<u>Graphique 5 : Parts de marché sur le courrier express national en 2013</u>	30
<u>Graphique 6 : Evolution du courrier express global</u>	30
<u>Graphique 7 : Parts de trafic du courrier ordinaire international en 2014</u>	31
<u>Graphique 8 : Evolution du trafic du courrier ordinaire international</u>	31
<u>Graphique 10 : Evolution des parts du trafic ordinaire global</u>	32
<u>Graphique 11 : Evolution du trafic global sectoriel</u>	33
<u>Graphique 12 : Evolution du niveau des émissions et des paiements</u>	34
<u>Graphique 13 : Evolution des opérations de versement et de paiement</u>	35
<u>Graphique 14 : Evolution du nombre d'opérations de versement et de remboursement</u>	35

I. SECTEUR DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

1. Le marché de la téléphonie fixe

La baisse du nombre d'abonnés à la téléphonie fixe se poursuit en considérant le parc d'abonnés pour les technologies analogiques, RNIS et Tawa. En 2014, le total des abonnés fixes est de 53 311 contre 64 493 en 2013 ; soit une diminution de 17,34%.

Le nombre d'abonnés au CDMA (Code Division Multiple Access), classés dans les technologies mobiles, qui a porté le taux d'accroissement des abonnés de Togo Telecom à 39% en 2013, est resté presque stable en 2014. Il est de 297 407 en 2014 contre 299 730 en 2013, soit une très légère diminution de 0,78%.

1.1. Evolution du nombre d'abonnés

Le taux de croissance du nombre d'abonnés total de Togo Telecom, toutes technologies confondues, a connu une baisse de 3,71%. Ce nombre est passé de 299 407 en 2013 à 297 407 en 2014. Le tableau ci-dessous présente la répartition des abonnés par technologie :

Tableau 1: Evolution du nombre d'abonnés de Togo Telecom par technologie

	2013	2014	variation
Lignes filaires	58 975	47 974	-18,65%
Lignes TAWA	2 754	2 239	-18,70%
Lignes CDMA	299 730	297 407	-0,78%
Lignes RNIS accès de base ¹	1 534	1 478	-3,65%
Lignes RNIS accès primaire ²	1 230	1 620	31,71%
Total des lignes	364 223	350 718	-3,71%

Source : Togo Télécom

La baisse du nombre d'abonnés fixes s'est accentuée en 2014 atteignant environ 19%. Le nombre d'abonnés à la technologie CDMA n'a pas non plus évolué comme en 2013 mais est resté stable avec un taux de -0,78%.

Seuls les abonnés ligne RNIS à accès primaire ont augmenté de 31,71%. L'abonnement aux lignes RNIS à accès de base a diminué de 3,65%.

Le nombre d'abonnés ADSL, qui a légèrement augmenté de 1% en 2013, a connu une croissance de 41,10% en 2014.

Le réseau de la téléphonie fixe couvre toutes les villes, chefs-lieux de régions, toutes les préfectures et sous-préfectures. Le nombre total de localités couvertes demeure à 153 depuis plusieurs années.

¹ Une ligne accès de base représente deux (2) canaux de communication

² Une ligne d'accès primaire représente trente (30) canaux de communication

1.2. Capacité du réseau

La capacité du réseau est de 537 390 en termes du nombre d'abonnés, toutes technologies confondues. Les réseaux RNIS AP, ADSL et Wimax ont connu une extension en capacité ; les autres sont restés inchangés. Les implémentations requises sont toutefois déployées sur les deux types de réseaux en vue d'assurer des accès haut débit notamment l'ADSL sur le réseau filaire et l'EV-DO sur le sans fil. La capacité du réseau ADSL est passée de 38 688 en 2013 à 59 744, soit une augmentation de 54,41%. La technologie Wimax est également déployée par l'opérateur de la téléphonie fixe pour assurer les accès Internet. Elle a une capacité de 2 750 Mbps de bande passante contre 216 en 2013. De même la capacité de la technologie RNIS AP a augmenté de 48, passant de 74 en 2013 à 122 en 2014.

Tableau 2 : Capacité du réseau en termes d'abonnés selon les différentes technologies

	2013	2014
Lignes filaires	140 062	140 062
RNIS AB	1 712	1 712
RNIS AP	74	122
Tawa	15 000	15 000
CDMA ³	288 600	288 600
ADSL	38 688	59 744
EV-DO	29 400	29 400
WiMax ⁴	216	2 750

Source : Togo Télécom

1.3. Services disponibles en dehors de la téléphonie

Les services offerts au cours de l'année 2014 en dehors de la téléphonie et de l'Internet sont les services confort et autres services. Les services confort sont composés notamment, du renvoi d'impulsions, du code confidentiel, de la conférence à trois, de la conférence à plusieurs (Miabo), d'appel en instance, de l'identification de l'appelant, du rappel automatique, de la facture détaillée, du transfert d'appels (national).

Les autres services sont : le mémo rappel, le SMS, la messagerie vocale, la liste rouge, l'horloge parlante, l'accueil musical personnalisé S'MPA, la facture en ligne Eméko, la sélection directe à l'arrivée (SDA), la vidéo conférence MIABO et les offres forfait mensuel personnalisées M'FRI.

1.4. Evolution du trafic

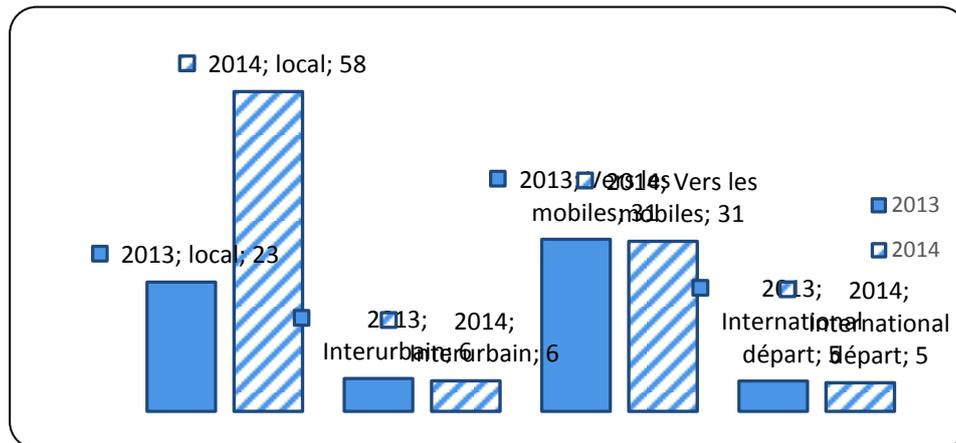
1.4.1. Trafic départ de Togo Telecom

Malgré le fait que le nombre d'abonnés à la téléphonie fixe diminue, le trafic départ total ne cesse d'augmenter, boosté par le trafic local. Les autres types de trafic notamment le trafic interurbain, le trafic vers les mobiles et le trafic départ vers l'international ont connu une diminution de 6%, 1% et 5% respectivement.

³ Capacités des BTS

⁴ Capacité en bande passante

Graphique 1 : Evolution du trafic départ de Togo Telecom

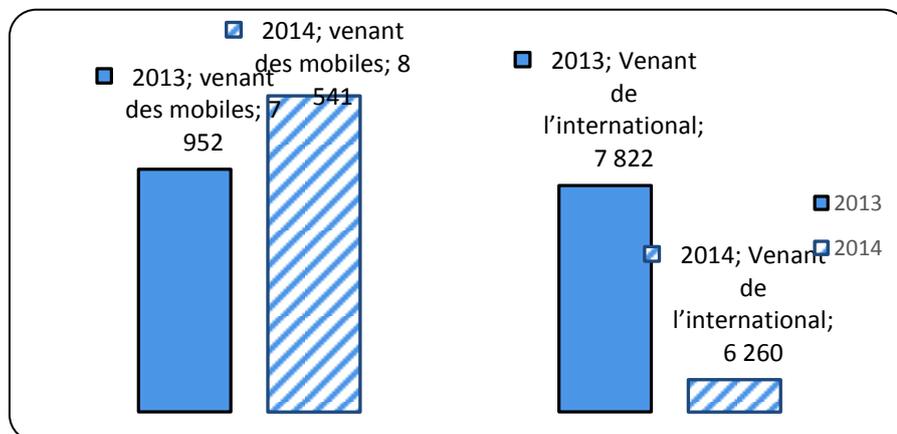


Source : Togo Télécom

1.4.2. Trafic entrant de Togo Telecom

Contrairement à la hausse de 10% du trafic entrant global constaté en 2013, ce trafic a connu en 2014 une baisse de 6%. Le trafic venant des réseaux mobiles a augmenté de 7% contre 18% en 2013 tandis que celui venant de l'international a régressé de 20% alors qu'il avait connu une augmentation de 4% en 2013.

Graphique 2 : Evolution du trafic entrant de Togo Telecom



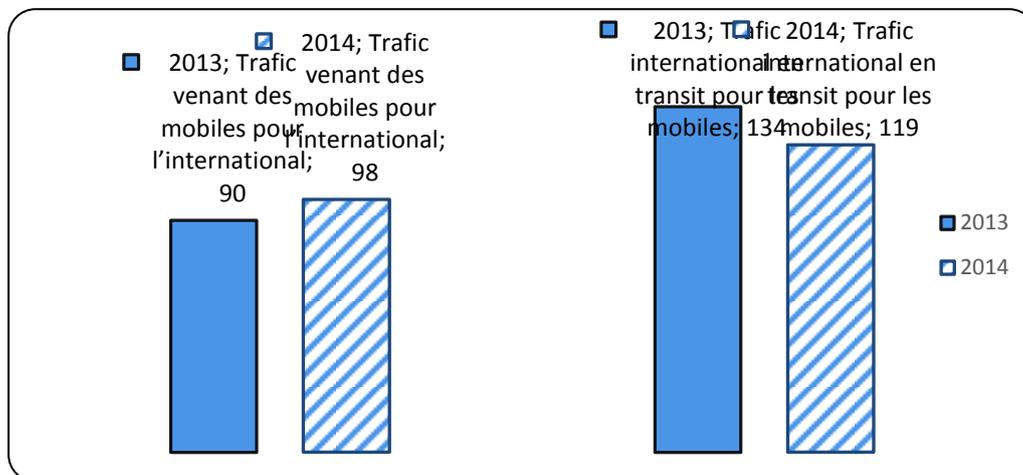
Source : Togo Telecom

1.4.3. Trafic de transit sur le réseau de Togo Telecom

Le trafic de transit de Togo Télécom est composé du trafic venant des mobiles pour l'international et de trafic international en transit pour les mobiles. En 2014, ce trafic de transit global a baissé de 3%. Le trafic venant des mobiles pour l'international a connu une croissance de 9% contre 13% en 2013. Il est à noter que le trafic international entrant en transit pour les réseaux mobiles continue sa baisse et atteint 11% contre 5% l'année dernière.

Togo Télécom assure le transit international en grande partie pour Togo Cellulaire puisque depuis 2010, Atlantique Telecom dispose de son propre Gateway international. De même, les deux opérateurs de réseaux mobiles ont réalisé courant 2012, une interconnexion directe de leurs réseaux.

Graphique 3: Evolution du trafic de transit de Togo Telecom



Source: Togo Telecom

1.5. Tarifs de Togo Telecom

L'accès aux services de Togo Telecom est soumis aux frais de souscription et aux tarifs des communications en fonction des services.

1.5.1. Frais de souscription

Les frais de souscription à une ligne téléphonique sans extension est de 20 000 FCFA/HT avec une taxe d'abonnement mensuelle de 1450 FCFA/HT, que ce soit en mode prépayé ou post payé. En plus de ces frais, un dépôt de garantie de 50 000 FCFA/HT est nécessaire pour l'obtention d'une ligne en post paiement. Le poste téléphonique ne fait plus partie du pack d'accès. Il est vendu séparément. Le poste téléphonique pour la ligne analogique (Pack Allo) est à 14 750 FCFA/TTC et celui pour la ligne numérique est à 65 000 FCFA/TTC.

Illico est le nom commercial du service du fixe sans fil de Togo Télécom. Il utilise la technologie CDMA.

Le pack Illico classic R8 (RC-161) (appareil+ carte R-UIM + 2000F de crédit de base) et le pack illico Cam8 (C5320) (appareil + carte R-UIM) sont respectivement à 36 000 et 60 000 FCFA/TTC. Le pack illico cabine est à 45 000 FCFA/TTC.

1.5.2. Tarifs des communications

Tableau 3 : Tarifs des communications par minute (en FCFA TTC)

Type de trafic		Tarifs
Urbain		36
Interurbain		72
Vers mobiles		142
Vers l'international	zone 1 ⁵	150
	zone 2 ⁶	180

Les tarifs des communications sont restés inchangés en 2014.

Le tarif des communications vers les numéros de types kiosques (numéros des fournisseurs de services à valeur ajoutée) est de 106 FCFA/TTC la 1^{ère} minute et de 71 FCFA/TTC à chacune des minutes suivantes.

Les tarifs SMS sur Illico se présentent comme suit :

Tableau 4 : Tarif de SMS

Destination	Tarif TTC en F CFA par message
Sur le réseau Togo Telecom	28
Vers les mobiles	50
Vers l'international	90

Tableau 5 : Tarifs des abonnements mensuels internet (ADSL)

Offre Grand public : Frais d'accès 5 900				
	256k/128k	512k/128k	1M/256k	2M/256k
Sans engagement	22 295	34 685	74 430	173 360
Engagement sur 6 mois	20 000	30 680	58 500	112 450
Engagement sur 12 mois	15 390	23 600	48 000	86 500
Prélèvement à la source (12 mois)	14 750	22 656	43 200	83 040
Préfinancement bancaire (12 mois)	14 150	21 712	41 400	79 580

1.6. Evolution du chiffre d'affaires

En 2014, le chiffre d'affaires réalisé par Togo Telecom est d'environ 46,7 milliards de FCFA contre 47 milliards en 2013, soit une baisse de 1,1%. Le chiffre d'affaires moyen annuel par abonné (voix et data) (ARPU) est de 89 150 FCFA contre 95 717 en 2013, une différence nette de 6 568 FCFA.

⁵ Allemagne, Belgique, Canada, Chine, Espagne, France, Italie, Royaumes unies, USA

⁶ Reste du monde

1.7. Emploi

L'effectif du personnel de Togo Telecom a diminué en 2014. Il est de 868 contre 909 en 2013, soit une différence de 41 personnes (38 hommes et 3 femmes). Cet effectif est composé de 687 hommes et de 181 femmes.

1.8. Investissements

Togo Telecom a investi en 2014, environ 4 milliards de francs CFA soit une diminution de 46,4% par rapport à 2013, année au cours de laquelle environ 7,4 milliards ont été investis.

2. Le marché de la téléphonie mobile GSM

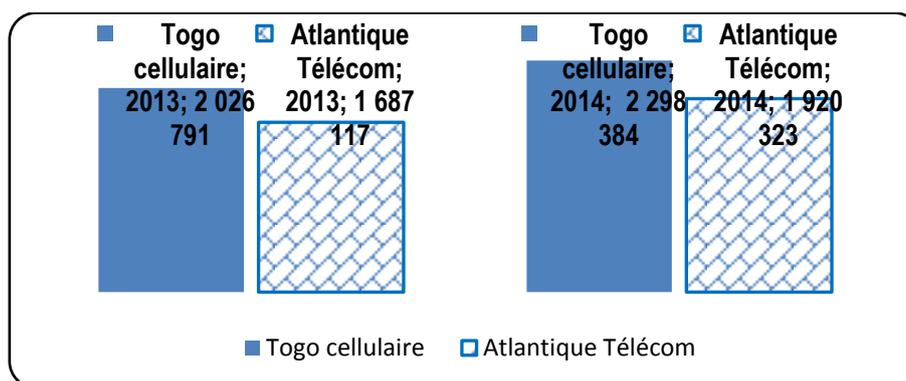
Le marché de la téléphonie mobile demeure animé par Togo Cellulaire, filiale mobile de l'opérateur public Togo Telecom, et Atlantique Telecom Togo, opérant sous le nom commercial Moov, filiale de Maroc Télécom qui elle-même demeure une filiale du groupe multinational Etisalat.

Le taux de pénétration mobile GSM est passé de 55,8% à 61,9% de 2013 à 2014, soit une augmentation de 6,9 points de pourcentage. Les tarifs des services mobiles n'ont pas connu de changement en 2014.

2.1. Evolution du parc d'abonnés actifs

Le graphique ci-après présente l'évolution du parc d'abonnés mobiles entre 2013 et 2014.

Graphique 4 : Evolution du nombre d'abonnés actifs aux réseaux mobiles GSM



Sources : Togo Cellulaire et Atlantique Telecom

Le parc de Togo Cellulaire a augmenté de 13,40% et celui d'Atlantique Telecom a connu une progression de 13,82%. Le nombre total d'abonnés GSM est passé de 3 713 908 à 4 218 707 de 2013 à 2014, soit une hausse de 13,59%.

2.2. Capacité du réseau

Atlantique Télécom Togo dispose d'un réseau dont la capacité en nombre d'abonnés est de 2 675 000 contre 2 925 000 en 2013 (en 2012, la capacité était de 2 400 000 en termes d'abonnés). La situation de son réseau est présentée dans le tableau ci-après.

La bande passante installée pour l'accès au backbone du fournisseur Internet est de 36 Mbps. Ce fournisseur est la société CONNECTEO filiale d'AFINIS (Monaco Télécom).

Tableau 6 : Capacité du réseau Atlantique Télécom Togo

	2013	2014	Variation
MSC	1	1	+0
BSC	2	2	+0
BTS	382	382	+0

La capacité en termes de nombre d'abonnés du réseau de Togo Cellulaire est restée constante, de 2013 à 2014, soit 2 750 000. La capacité de son réseau figure au tableau ci-après. La bande passante installée pour l'accès au backbone du fournisseur Internet est de 1 Gbps. Ce fournisseur est Togo Telecom.

Tableau 7 : Capacité du réseau de Togo Cellulaire

	2013	2014	Variation
MSC	4	4	+0
BSC	17	18	+1
BTS	591	647	+56

2.3. Autres services disponibles en dehors de la voix

Togo Cellulaire a introduit le GPRS/ EDGE depuis 2008 et la 3G en 2011. Outre les services de base, la recharge virtuelle, le choix de la sonnerie retour d'appel, la solution Blackberry, les services Internet sur mobile sont proposés. L'évolution des abonnés des offres Internet se présente comme suit :

Tableau 8 : Evolution des abonnés Internet de Togo Cellulaire

	2013	2014	Variation (%)
GPRS/EDGE	39 594	31 610	- 20
3G	130 019	210 448	62

On note que le nombre d'abonnés GPRS/EDGE a diminué au profit de la 3G.

L'augmentation du nombre d'abonnés aux services 3G pourrait être plus significative si la qualité de service est assurée avec des prix plus abordables.

Atlantique Telecom offre les services Internet grâce au GPRS/EDGE. La recharge virtuelle, le choix de la sonnerie retour d'appel et la solution Blackberry sont également disponibles chez Atlantique Telecom. Le nombre d'abonnés GPRS/EDGE est passé à 284 926 en 2014 contre 109 824 en 2013.

Les négociations avec le gouvernement sont toujours en cours pour l'extension de la licence d'Atlantique Telecom Togo à la 3G.

2.4. Evolution du trafic

Le trafic a connu globalement une hausse chez les deux opérateurs.

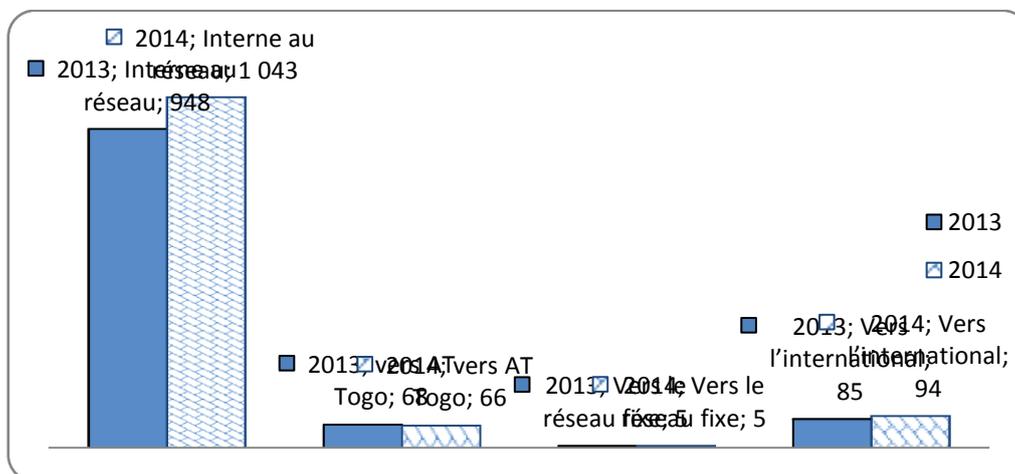
2.4.1. Evolution du trafic de Togo Cellulaire

Le trafic départ de Togo Cellulaire a poursuivi sa tendance à la hausse, mais dans une moindre proportion que celui de 2013. Cette augmentation est de 9% en 2014 contre 24% en 2013. Cette tendance se reflète sur les différents trafics sortants. En effet le trafic interne au réseau de Togo Cellulaire a connu une hausse de près de 10% en 2014 contre 23% en 2013.

Les trafics sortants vers le réseau fixe et vers l'international ont connu respectivement une hausse de 11,6% et 11,1% alors qu'en 2013, ils ont connu une hausse de 25% et 54% respectivement.

Il faut noter la baisse du trafic à destination d'Atlantique Télécom Togo (-4%) alors qu'en 2013 il a connu une croissance de 11%.

Graphique 5 : Evolution du trafic départ de Togo Cellulaire



Source : Togo Cellulaire

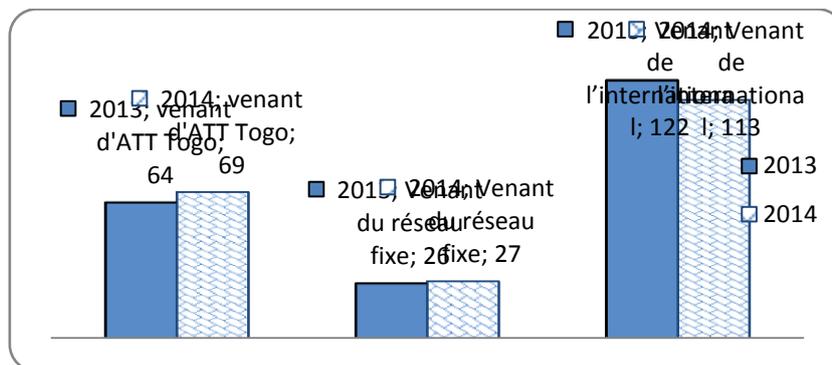
Le trafic entrant global sur le réseau de Togo Cellulaire a légèrement diminué en 2014 soit -1,6%. Il a été plus marqué par la baisse du trafic venant de l'international (-7,5% en 2014 contre -6% en 2013).

Concernant le trafic venant du réseau fixe, dont on a observé la diminution en 2013 (-1%), il a augmenté de 3,8% en 2014. Le trafic venant de l'opérateur Atlantique Télécom progresse en 2014 (7,5%) mais dans une proportion moindre (14% en 2013).

La baisse du trafic international entrant se poursuit. En 2012 on note une baisse de 5% par rapport à 2011, de 6% en 2013 par rapport à 2012, de 7% en 2014 par rapport à 2013. Elle est probablement due en partie au phénomène du détournement de trafic.

Les actions entreprises par l'ART&P en concertation avec les opérateurs devraient permettre de diminuer l'ampleur de ce phénomène.

Graphique 6 : Evolution du trafic entrant de Togo Cellulaire



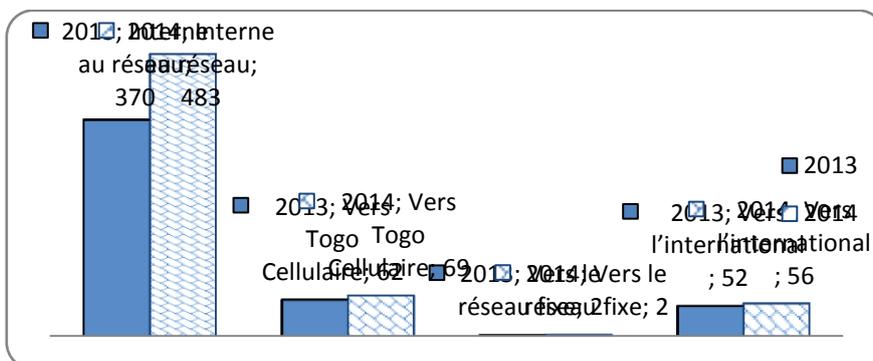
Source : Togo Cellulaire

Le trafic total de SMS envoyés par les clients de Togo Cellulaire est également en hausse mais dans une proportion moindre soit 6,6% avec 288 272 788 en 2014 alors qu'il était de +25% en 2013 soit 270 260 532.

2.4.2. Evolution du trafic d'Atlantique Telecom Togo

La composante la plus importante du trafic départ est le trafic interne au réseau. Ce trafic a enregistré une croissance de 30,3% en 2014 par rapport à 2013 contre 34% en 2013 par rapport à 2012. Les autres composantes du trafic sortant sont le trafic départ à destination de l'international et vers Togo Cellulaire. Le trafic départ à destination de l'international a augmenté, de 7,8% en 2014 par rapport à 2013 et de 25% en 2013 par rapport à 2012. Le trafic départ vers Togo Cellulaire a augmenté de 11,7% en 2014 par rapport à 2013 de 14% en 2013 par rapport à 2012. En 2014, le trafic vers le fixe a progressé de 30,4%.

Graphique 7 : Evolution du trafic départ d'Atlantique Télécom Togo



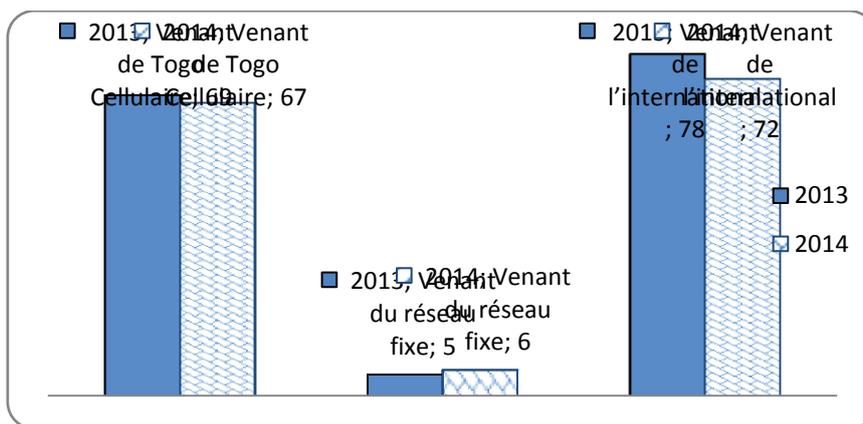
Source : Atlantique Telecom Togo

Le trafic entrant a enregistré une baisse de 4,3% en 2014 alors qu'il a connu une hausse de 13% en 2013.

Cette baisse est principalement occasionnée par les trafics entrant internationaux (-7,3%) et en provenance de Togo Cellulaire (-2,6).

Le trafic venant du fixe, qui a connu une baisse de 10% en 2013, enregistre une progression de 20,2% en 2014.

Graphique 8 : Evolution du trafic entrant d'Atlantique Télécom Togo



Source : Atlantique Telecom Togo

Le nombre total de messages SMS envoyés par les clients d'Atlantique Télécom Togo est de 202 699 487, soit une augmentation de 47,61% par rapport à 2013.

2.5. Les tarifs

Chaque opérateur propose un catalogue d'offre tarifaire suivant des profils qui lui sont propres en mode prépaiement comme en mode post paiement. Il faut noter que les abonnés en prépaiement représentent 99,8% pour Togo Cellulaire et 98,8% pour Atlantique Telecom du parc total d'abonnés.

Les tableaux suivants constituent une synthèse des différents tarifs des principaux services des opérateurs mobiles.

Tableau 9 : Tarifs des services de base de Togo Cellulaire

Tarifs (en FCFA TTC/mn)										
Appel voix national	Jeune		Classique		Privilège		Leader		Etudiant	
	HP	HC	HP	HC	HP	HC	HP	HC	HP	HC
Intra-flotte	90	45	80	40	70	35	60*	30*	60*	30*
Vers autres lignes Togocel	90	45	80	40	70	35	60*	30*	80	40
Vers Moov Togo	130	130	120	120	95	95	95	95	130	130
Vers réseau Togo Telecom	130	130	120	120	95	95	95	95	130	130
Intervalle de facturation**	20s	20s	20s	20s	20s	20s	20s	20s	20s	20s

Appel international					
Vers toutes destinations	180	180	180	180	180
Intervalle de facturation	20s	20s	20s	20s	2s
SMS					
Intra-flotte	20	30	30	30	20
Vers autres lignes Togocel	20	30	30	30	20
Vers Moov Togo	50	50	50	50	50
Vers réseau Togo Telecom	50	50	50	50	50

(*) indique une facturation à la seconde

Les appels sont facturés par tranches de 20 secondes à partir de la 1ère minute

Heure pleine (HP) : De lundi à samedi : entre 05h00-21h59

Heure creuse (HC) : De lundi à samedi : entre 22h00-04h59 ; Dimanche et jours fériés : Toute la journée.

Du lundi au samedi de 22h00 à 04h59, une réduction de 50% est accordée sur le coût des appels de Togo Cellulaire vers Togo Cellulaire. Par ailleurs, Les dimanches et les jours fériés, une réduction de 50% est accordée sur les appels de Togocel vers Togocel et sur le coût des SMS vers Togocel.

Tableau 10 : Tarifs des services de base d'Atlantique Telecom

Appel voix national		Moov Classic	Moov privilège	Moov' in	EPIQ Nation	Moov zone	Moov Cabine
Intra profil	HP	80	79	75	75	130 **	99
	HC2:23h-6h			20 mn pour 40F	20 mn pour 40F		
Intra réseau	HP	80	79	90	90	130 **	99
	HC2:23h-6h						
Vers autres réseaux	HP	125	79	130	130	130	99
	HC2:23h-6h						
Appel international							
Vers filiales Moov (Bénin, Côte d'Ivoire, Niger, Nigeria, Gabon, RCA)	HP	99	99	99	99	99	199
	HC2:23h-6h						
	Intervalle de facturation	indivisible	indivisible	indivisible	indivisible	indivisible	15s
Vers les autres opérateurs internationaux	Tarif/minute	180	180	180	180	180	199
	Intervalle de facturation	30s	30s	30s	30s	30s	15s
SMS							
SMS vers Moov		30	40	20 *	20	30	30
SMS vers autres réseaux		50	40	50	50	50	50
SMS vers l'international		90	90	90	90	90	90
GPRS		300/Mo	300/Mo	150	150	300/Mo	300/Mo

HP: heure pleine

HC: heure creuse

* A partir du 12^{ème} SMS de la journée

(**) Taux de réduction pour les appels vers Moov: de 20% à 95%

Atlantique Telecom Togo avec le profil MoovZone, offre des réductions pouvant aller jusqu'à 95% en fonction de l'heure et de la zone d'appel. Ces réductions sont applicables uniquement aux appels effectués en intra réseau. Aussi avec le profil Moov' In, la première minute d'appel est facturée à 40 F et le client bénéficie de 19 minutes gratuites. La facturation normale reprend à partir de la 21^{ème} minute. De même, avec ce profil, le premier SMS de la journée vers Moov est facturé à 20 Fcfa puis le client bénéficie de 10 SMS gratuits vers Moov. A partir du 12^{ème} SMS envoyé, chaque SMS est facturé à 20 Fcfa.

Atlantique Telecom Togo a introduit en 2014 un service de paiement mobile appelé Flooz. Le client moov peut avec ce service recharger son compte, faire des paiements marchands, payer ses factures (électricité, police d'assurance, etc...) et transférer de l'argent partout au Togo. Une entreprise peut également payer ses employés à travers Flooz.

Au 31 décembre 2014 le nombre d'abonnés au service Flooz est de 354 732.

2.6. Evolution du chiffre d'affaires

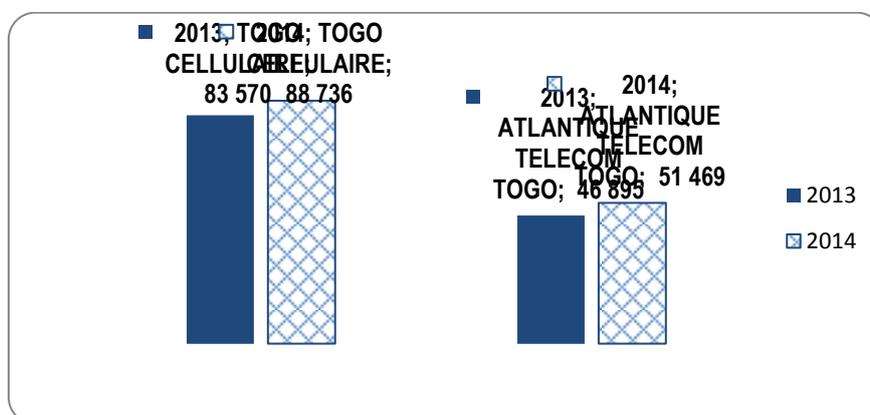
Le chiffre d'affaires du secteur mobile poursuit sa croissance positive, reflétant ainsi le fort potentiel de ce segment de marché.

Depuis 2012, le secteur mobile enregistre un chiffre d'affaires croissant mais dans des proportions différentes. Des croissances respectives de 6,1%, 5,3% et 7,5% sont enregistrées en 2012, 2013 et 2014.

Près de 9,7 milliards de chiffre d'affaires net (+7,5%) de plus sont générés en 2014 dans le secteur mobile par rapport à 2013. Atlantique Télécom Togo et Togo Cellulaire y participent respectivement avec une croissance de 10% contre 4,4% en 2013 et 6% contre 5,7% en 2013.

L'évolution du chiffre d'affaires des deux opérateurs en 2014 se présente comme suit :

Graphique 9 : Evolution du chiffre d'affaires des opérateurs de la téléphonie mobile

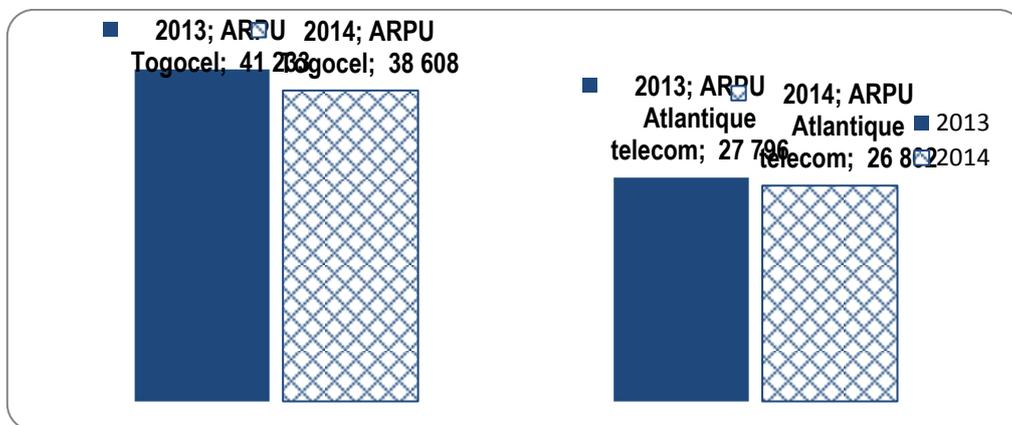


La part de marché de Togo Cellulaire, en termes de chiffre d'affaires, a connu une légère baisse passant de 64,1% à 63,3% entre 2013 et 2014.

Le revenu moyen par abonné (ARPU) de Togo Cellulaire qui en 2012 était de 50 625 Fcfa a baissé de 9 392 Fcfa en 2013 (-18,5%) et de 2 624 Fcfa en 2014 (-6,4%).

Pour Atlantique Telecom, l'ARPU diminue progressivement, passant de 28 953 en 2012 à 27 796 en 2013 soit -3,99% et à 26 802 Fcfa en 2014 (- 6,36%).

Graphique 10 : Evolution de l'ARPU des opérateurs de la téléphonie mobile



2.7. Emploi

Le segment mobile emploie 529 personnes en 2014 contre 519 en 2013, soit une augmentation de dix (10) personnes. Sur les 529 personnes, 165 sont employées par Atlantique Télécom, dont 64 femmes et 101 hommes et 364 par Togo Cellulaire, dont 106 femmes et 258 hommes.

Il faut noter que le personnel d'Atlantique Telecom a baissé en 2013, passant de 187 à 168 en raison du transfert d'une partie du personnel affecté à la maintenance du réseau à Ericsson Togo.

La productivité de Togo Cellulaire est de 1 employé pour 6 420 abonnés et celle d'Atlantique Telecom Togo de 1 employé pour 11 638 abonnés.

3. Le marché de l'Internet

Togo Telecom et C.A.F.E. Informatique sont les deux principaux fournisseurs d'accès Internet disposant d'un backbone international. Les services Internet sont fournis par cinq fournisseurs, notamment Togo Cellulaire, Atlantique Telecom Togo, Togo Telecom, Café Informatique et IDS Technologies. Les deux opérateurs de réseaux mobiles offrent des accès mobiles grâce au GPRS/EDGE et au 3G. Le taux de pénétration Internet, tous accès confondus est de 8,9% avec un taux de pénétration haut débit (> 256 Kbps) de 3,8%. Il faut noter que le débit minimum offert par Togo Telecom et C.A.F.E. Informatique est de 256 Kbps.

3.1. Fournisseurs d'accès Internet international (FAI)

Togo Telecom et Café Informatique sont les deux fournisseurs d'accès au backbone international.

3.1.1. Togo Telecom

En 2014, Togo Telecom dispose d'un accès vers le backbone Internet international via la station d'atterrissement de câble sous-marin WACS, pour une bande passante maximale disponible de 3,108 Gbps.

En termes d'accès local, Togo Telecom propose la connexion Internet sur ligne filaire par ADSL et RNIS. La société offre également ce service à travers son réseau CDMA, notamment sur terminaux CDMA (Illiconet) et l'EV-DO. Elle propose aussi le WIMAX et les liaisons spécialisées.

Le nombre d'accès Internet en 2014, toutes technologies confondues, est de 79 621. Le détail depuis 2010 se présente comme suit :

Tableau 11 : Abonnés Internet de Togo Telecom par type d'accès

Types d'accès	2010	2011	2012	2013	2014
Dial-up	1 600	1 600	1 600	0	0
LS point à point	315	347	358	448	0
LS Internet	93	98	133	93	104
Illiconet	22 308	27 693	32 914	36 449	36 937
Wimax	50	207	405	414	494
ADSL	3 759	5 083	6 893	6 822	9 626
EvDo	2 005	3 982	8 793	21 765	32 460
Total	30 130	39 010	51 096	65 991	79 621

Les offres ADSL sont mises à la disposition des clients pour des débits allant de 256 Kbps à 2 Mbps. Le nombre d'abonnés ADSL est passé de 6 822 à 9 626 en 2014, soit une augmentation de 41,1%.

Le nombre d'utilisateurs de la technologie EV-DO a connu une forte progression passant de 21 765 en 2013 à 32 460 en 2014. Quant au Wimax introduit en 2010, on dénombre 494 accès en 2014, contre 414 en 2013. Le nombre de liaisons louées Internet augmente de 11,82%.

Malgré la croissance observée, il faut signaler que ce segment de marché souffre de deux difficultés majeures : la mauvaise qualité de service et des tarifs relativement élevés comparés à ceux de la sous-région.

Les tableaux suivants montrent les tarifs d'abonnement des offres sur ADSL, RNIS et Illiconet.

Tableau 12 : Abonnement mensuel en Fcfa TTC de l'ADSL, Illiconet et RNIS de Togo Télécom

Abonnement mensuel Internet (Helim fixe: ADSL)				
Offre Grand public : Frais d'accès 5 900	256k/128k	512k/128k	1M/256k	2M/256k
Sans engagement	22 295	34 685	74 430	173 360
Engagement sur 6 mois	20 000	30 680	58 500	112 450
Engagement sur 12 mois	15 390	23 600	48 000	86 500
Prélèvement à la source (12 mois)	14 750	22 656	43 200	83 040
Préfinancement bancaire (12 mois)	14 150	21 712	41 400	79 580

Offre Professionnel : Frais d'accès 59 000	
256k/128k	38 225
512k/128k	59 460
1M/256k + 1 adresse IP publique *	127 440
2M/512k + 2 adresse IP publique *	297 360
4M/512k + 4 adresse IP publique *	679 680

(*) Les adresses IP publiques ont été intégrées aux redevances mensuelles Helim Fixe à compter d'octobre 2012.

Tableau 13 : Abonnement mensuel en Fcfa TTC des offres EVDO sans engagement

Offres EVDO sans engagement		
Forfait	Tarifs	Durée de validité
50 Mo	800	20 heures
100 Mo	1 450	48 heures
1 Go	11 800	15 jours
3 Go	23 600	1 Mois
5 Go	30 000	1Mois
9 Go	50 000	1 Mois

Offres EVDO avec engagement			
Forfait	Tarifs	Durée de validité	Durée d'engagement
5 Go	23 600	1 mois	9 mois
9 Go	30 000	1 mois	12 mois
15 Go	50 000	1 mois	18 mois

Tableau 14 : Abonnement mensuel en Fcfa TTC des offres illiconet

Offres illiconet		
Forfait	Tarifs	Volume autorisé
1 heure	500	illimité
2 heures	600	illimité
4 heures	900	illimité
24 heures	1 400	100 Mo
1 semaine	4 910	300 Mo
30 jours	15 000	1 Go

Tableau 15 : Abonnement mensuel en Fcfa TTC des offres Helim Nomades

Tarifs Helim Nomade	Prix TTC	Débits maximum	Volume de téléchargement autorisé	Durées de validité	Prix TTC du pack Helim nomade
Helim nomade Bronze	11 800	614 Kbps	Illimité	1 mois	24 995
Helim nomade Argent	15 390	1,2 Mbps	Illimité	1 mois	
Helim nomade OR	23 600	2,8 Mbps	5 Go	1 mois	
Helim nomade Platinium	34 955		Illimité	1 mois	
Helim nomade Jour	1 000		512 Mo	1 jour	
Helim nomade semaine	5 000		1 Go	7 jours	

Tableau 16 : Abonnement mensuel en Fcfa TTC des liaisons spécialisées Internet

Débit en Kbps	ISP	Entreprise	ONG & Cybercafé	Institution d'Enseignement
64	500 000	350 000	300 000	250 000
128	850 000	550 000	500 000	450 000
256	1 300 000			
512	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
1M	2 100 000	2 100 000	2 100 000	1 400 000

3.1.2. CAFE Informatique et Télécommunications

C.A.F.E. Informatique offre l'accès au backbone international par satellite. La bande passante sur l'international est symétrique de 360 Mbps. C.A.F.E. Informatique offre deux types d'accès local: BLR et liaisons louées.

Depuis 2009, le réseau de C.A.F.E. Informatique couvre les villes suivantes : Lomé, Vogan, Tsévié, Notsè, Tabligbo, Kouvé, Aného, Kpalimé, Atakpamé, Anié, Sokodé, Kara, Sika kondji, Keve, Dalave, Agbelouve, Adetikopé, Agou, Agbodrafo, Dapaong, Cinkassé, Baguida, Hahotoé, Amouzoukopé, Tohoun et Kpémé.

Le réseau de C.A.F.E. Informatique compte 2 490 clients en 2014 contre 2 797 en 2013, soit une baisse de 10,97%.

Les offres de CAFE Informatique se présentent comme suit :

Tableau 17 : Tarifs mensuels en Fcfa TTC des Liaison spécialisée / DIA (Dedicated Internet Access)

Bandes passantes	Frais d'installation	Forfait mensuel
1 Méga	450 000	645 152
2 Méga	450 000	1 290 304
3 Méga	450 000	2 580 608

Tableau 18 : Tarifs mensuels en Fcfa TTC des liaisons sans fil à débits asymétriques

Bandes passantes	Frais d'installation	Forfait mensuel
512 Kbps (H. Creuses)	75 000	17 700
512 Kbps	75 000	35 800
1 Méga	75 000	59 700
1.5 Méga	75 000	79 900
2 Méga	75 000	139 100
3 Méga	250 000	443 100
4 Méga	250 000	716 400
8 Mo	450 000	1 395 000

3.1.3 Les opérateurs de téléphonie mobile

Les deux opérateurs de téléphonie mobile offrent des connexions Internet mobiles. Togo Cellulaire propose le GPRS/EDGE et la 3G alors qu'Atlantique Telecom n'offre que le GPRS/EDGE. Le nombre d'abonnés de Togo Cellulaire est de 31 610 et 210 448 respectivement pour le GPRS/EDGE et la 3G. Le nombre d'abonnés du GPRS/EDGE d'Atlantique Telecom est de 284 926.

3.2 Fournisseurs de services Internet (ISP)

On dénombre environ cinq (5) ISP sur le marché de l'Internet. Ce nombre est en baisse par rapport aux années passées. En 2009 par exemple, il était estimé à 19 et à 6 en 2013. Trois (3) principales catégories de services Internet sont offertes par les ISP. Il s'agit notamment de :

- la navigation et la messagerie électronique ;
- la création de comptes ;
- l'hébergement de sites, la conception et la réalisation de pages Web.

Tous les cybercafés offrent des services de navigation et de messagerie électronique. Certains offrent en plus, la création de comptes, l'hébergement de sites, la conception et la réalisation de pages Web.

La baisse continue du nombre d'ISP dénote d'un manque de dynamisme du marché de l'Internet et s'explique aussi par le fait que les deux principaux fournisseurs d'accès Internet offrent directement aux utilisateurs finaux, des services diversifiés sans proposer aux ISP et aux cybercafés des tarifs spécifiques pouvant permettre à ces derniers de les concurrencer. En plus, les offres des opérateurs GSM constituent une concurrence aux ISP.

Conclusion

Les tendances du marché montrent que la téléphonie fixe filaire demeure en régression au profit des technologies sans fil. Les réseaux mobiles maintiennent leur progression en termes d'abonnés et de chiffre d'affaires, montrant que ce segment de marché dispose encore de potentiel de croissance. Cette tendance est confirmée par le maintien de la croissance du chiffre d'affaires des deux opérateurs qui a conduit à une augmentation du chiffre d'affaires global de 7,47%.

En ce qui concerne l'Internet, même si plusieurs technologies sont utilisées pour offrir les accès Internet, le taux de pénétration et surtout du haut-débit reste faible.

En ce qui concerne les tarifs, ils ont très peu évolué en 2014 et restent en général relativement plus élevés par rapport à la moyenne de l'UEMOA.

La mise en œuvre du nouveau cadre réglementaire, le lancement des projets tels que WARCIP, l'attribution d'une 3^{ème} licence mobile 3G, 4G, et l'extension des licences mobiles à la 3G voire la 4G permettront de renforcer les infrastructures de communications électroniques et certainement d'améliorer la concurrence au bénéfice du consommateur.

Tableau 19: Synthèse des données clés du secteur sur la période 2010-2014

Année	2010	2011	2012	2013	2014
Population	6 191 155	6 338 000	6 491 000	6 648 000	6 809 000
Segment Téléphonie					
Opérateurs GSM					
Togo Cellulaire					
Abonnés total	1 625 857	1 902 555	1 976 869	2 277 146	2 433 025
Abonnés actifs	1 217 767	1 314 666	1 561 291	2 026 791	2 298 384
dont Prepaid			1 558 112	2 023 533	2 294 918
Postpaid			3 179	3 258	3 466
Cabines GSM	21699	21839	21 818	21 769	21 693
Nombre d'employés	298	84	327	351	364
Chiffres d'affaires (en milliards de Fcfa)	77,307	82,789	79,04	83,57	88,73
ARPU (en Fcfa)	63 482	62 973	50 625	41 233	38 608
Trafic sortant global (en millions de minutes)	606	703	890	1107	1 208
Trafic entrant global (en millions de minutes)	249	242	212	213	209
Investissement (en milliards de Fcfa)	19,179	13,69	20,489	20,206	12,588
Atlantique Telecom Togo					
Abonnés	826 576	1 209 495	1 551 102	1 687 117	1 920 323
dont Prepaid			1 538 175	1 668 378	1 897 198
Postpaid			12 927	18 739	23 125
Cabines GSM	5194	17000	17000	24 206	2 768
Nombre d'employés	172	179	187	168	165
Chiffres d'affaires (en milliards de Fcfa)	19,186	34,064	44,909	46,895	51,469
ARPU (en Fcfa)	23 212	28 164	28 953	27 796	36 802
Trafic sortant global (en millions de minutes)	104	223	374	486	610
Trafic entrant global (en millions de minutes)	58	101	134	151	145
Investissement (en milliards de Fcfa)	10,11	12,02	12,738	14,504	2,437
Récapitulation segment mobile GSM					
Total abonnés mobiles GSM	2 044 343	2 524 161	3 112 393	3 713 908	4 218 707
Chiffre d'affaires (en milliards de Fcfa)	96,49	116,85	123,95	130,46	140,199
Investissement (en milliards de Fcfa)	29,289	25,71	33,227	34,71	15,025
ARPU segment mobile GSM (en Fcfa)	45 507	43 838	37 459	32 670	33 234
Part de marché Togo Cellulaire (en abonnés)	59,60%	52,10%	50,20%	54,60%	54,48%
Part de marché Atlantique Telecom Togo	40,40%	47,90%	49,80%	45,40%	45,52%

	2010	2011	2012	2013	2014
Togo Telecom					
Abonnés analogiques	56 446	56 545	57 906	58 975	47 974
Abonnés RNIS AB	808	807	788	767	739
Abonnés RNIS AP	33	41	42	41	54
Abonnés Tawa	2 724	2 880	2 854	2 754	2 239
Abonnés ADSL	3 759	5 083	6 893	6 822	9 626
Abonnés au CDMA (Mobile)	149 850	171 174	199 846	299 730	297 407
Total Abonnés Togo Telecom	211 626	233 443	263 442	364 223	350 718
Nombre d'employés	860	902	909	909	868
Chiffres d'affaires (en milliards de Fcfa)	57, 536	44,206	53,621	47, 292	46,765
ARPU (en Fcfa)	237 993	189 819	134 315	95 751	89 149
Trafic sortant global (en millions de minutes)	219	210	175	66	99
Trafic entrant global (en millions de minutes)	23	19	14	16	15
Investissement (en milliards de Fcfa)	18,17	12,055	11,374	7,434	3,978
Récapitulation segment téléphonie	2010	2011	2012	2013	2014
Total abonnés mobiles (GSM et CDMA)	2 194 193	2 695 335	3 312 239	4 013 638	4 516 114
Total abonnés fixe	61 776	62 269	63 596	64 493	53 311
Total abonnés téléphonie	2 255 969	2 757 604	3 375 835	4 078 131	4 569 425
Télédensité fixe	1	0,98	0,98	0,97	0,78
Télédensité mobile GSM	33,02	39,75	47,77	55,57	61,96
Télédensité mobile GSM et CDMA	35,44	42,44	50,84	60,06	66,33
Télédensité totale	36,44	43,42	51,82	61,02	67,11
Segment Internet	2010	2011	2012	2013	2014
Abonnées GPRS Togo Cellulaire	42 458	52 128	44 605	39 594	31 610
Abonnés GPRS Atlantique Telecom	33 601	62 500	75 015	109 824	284 926
Nombre de clients 3G Togo Cellulaire	0	26 754	76 949	130 019	210 448
Nombre de clients 3G Atlantique Telecom	0	0	0	0	0
Total Togo Cellulaire	42 458	78 882	121 554	169 613	242 058
Total Atlantique Telecom	33 601	62 500	75 015	109 824	284 926
Total abonnés Internet mobiles	76 059	141 382	196 569	279 437	526 984
Dial-up	1 600	1 600	1 600	0	0
LS point à point	315	347	358	448	0
LS Internet	93	98	133	93	104
Illiconet	22 308	27 693	32 914	36 449	36 937
Wimax	50	207	405	414	494
ADSL	3 759	5 083	6 893	6 822	9 626
EvDo	2 005	3 982	8 793	21 765	32 460
Total Abonnés Internet TogoTelecom	30130	39 010	51 096	65 991	79 621

	2010	2011	2012	2013	2014
Abonnés CAFE	1015	958	1148	2764	2 490
Total abonnés Internet	107 204	181 350	248 813	348 192	609 095
<i>Taux de pénétration Internet</i>	1,70%	2,90%	3,80%	5,20%	8,95%

II. EVOLUTION DU SECTEUR DES POSTES

Au 31 décembre 2014, l'animation du marché des services postaux au Togo est faite par sept (7) opérateurs notamment : la Société des Postes du Togo (SPT), l'opérateur public avec 79 points de présence postale (ppp), et six (6) opérateurs privés autorisés : DHL International Togo (DHL), Pako Fedex (Fedex), Afrique Express Holding Company (UPS), SDV Service Express (ex Universal Express), Top Chrono et GETMA TOGO (TNT).

La SPT et DHL ont respectivement soixante-neuf (79) et soixante-six (76) points de présence postale (ppp). GETMA TOGO et FEDEX ont respectivement huit (8) et quatre (4) ppp. SDV Service Express et Top Chrono, ils ont respectivement que deux et un (1) point de présence

La densité postale est de 1,4 point de présence postale pour 93 000 habitants alors que la moyenne en Afrique subsaharienne est de 1 point de présence postale pour 93 000 habitants et la moyenne mondiale est de 10,3 bureaux de postes pour 93 000 habitants.

Les six (6) opérateurs postaux privés et la SPT ont généré un chiffre d'affaires de près de 6,24 milliards de Fcfa en 2014, contre près de 6,13 milliards en 2013.

1. Les activités de courrier

Le trafic des envois de courriers (tous flux confondus) pour l'année 2014 avoisine 2,68 millions d'objets, soit un ratio annuel de 0,39 lettre par habitant. Ce trafic est supérieur à celui de l'année 2013 (15,57%). Il s'agit essentiellement des envois de la poste aux lettres (courrier ordinaire avec 90,22% du volume global) dont les services sont assurés par la SPT.

1.1. Courrier Express

Principale activité des opérateurs privés, le service du courrier express est plus développé à Lomé qu'à l'intérieur du pays et est, quasiment, tourné vers l'international.

1.1.1 Courrier Express International

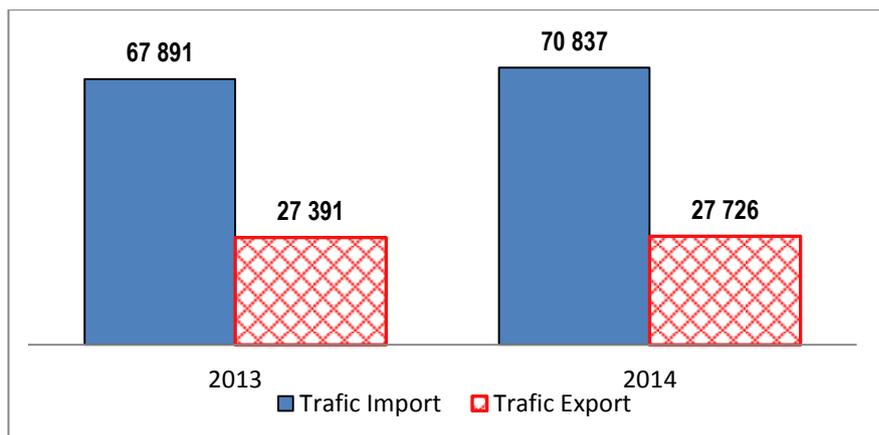
Le trafic de courrier express provenant de l'étranger est plus dense que celui à destination de l'international.

L'année 2014 tout comme 2013 est marquée par une croissance nette du trafic express international global soit respectivement 3281 et 8002 objets traités ce qui correspond respectivement à +9,17% et 3,44%.

Le volume du courrier express reçu de l'extérieur pour être distribué au Togo connaît une reprise de croissance en 2013 (+10,61%) et se poursuit en 2014 (+4,34%).

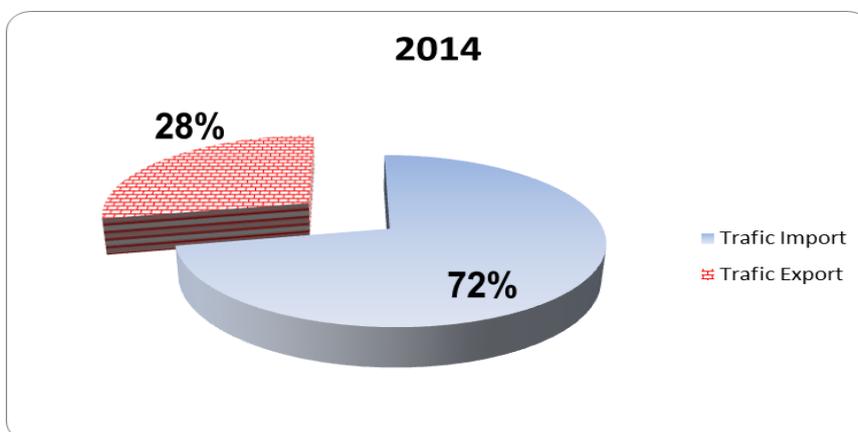
Le trafic express export est généralement faible. En 2013 ce trafic connaît une croissance de 5,76% soit 2 946 objets traités et 1,22% en 2014 soit 335 objets traités.

Graphique 1 : Evolution du trafic express international



Source : Opérateurs secteur postal

Graphique 2 : Parts des différents trafics du courrier express international en 2014

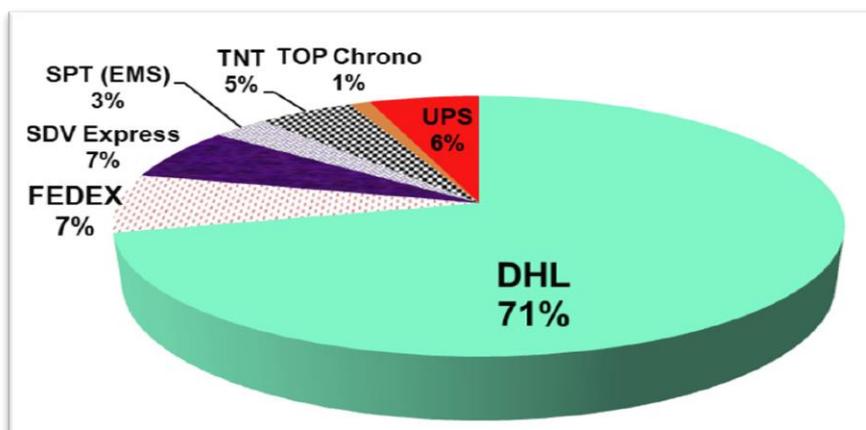


Source : Opérateurs secteur postal

Près de 72% du trafic express international en 2014 est, essentiellement, composé d’envois en provenance de l’extérieur et 28% ont pour destination l’extérieur.

La part de marché détenue par chaque opérateur sur le volume de trafic express échangé (en termes d’objets traités) est indiquée dans le graphique ci-dessous.

Graphique 3 : Parts de marché sur le courrier express international en 2014



Source : Opérateurs secteur postal

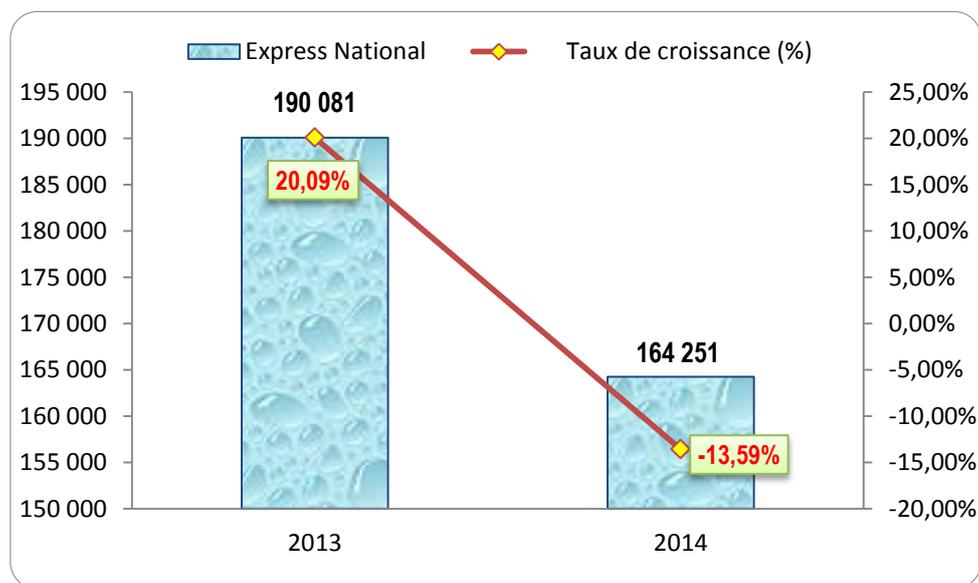
Les parts de marchés des opérateurs postaux en 2014 sur le courrier express international se présentent comme ci-après :

- DHL	: 71%
- FEDEX	: 7%
- UPS	: 6%
- SDV Express	: 7%
- TNT	: 5%
- SPT (EMS)	: 3%
- TOP Chrono	: 1%

1.1.2 Courrier Express National

L'analyse du volume des envois express traités sur le plan local révèle une évolution en cascade entre 2010 et 2014. L'année 2013 a enregistré une reprise significative du trafic express national (+20%) soit une croissance nette de 31 803 objets traités alors qu'en 2014 on remarque la baisse du volume des envois (-13,59%).

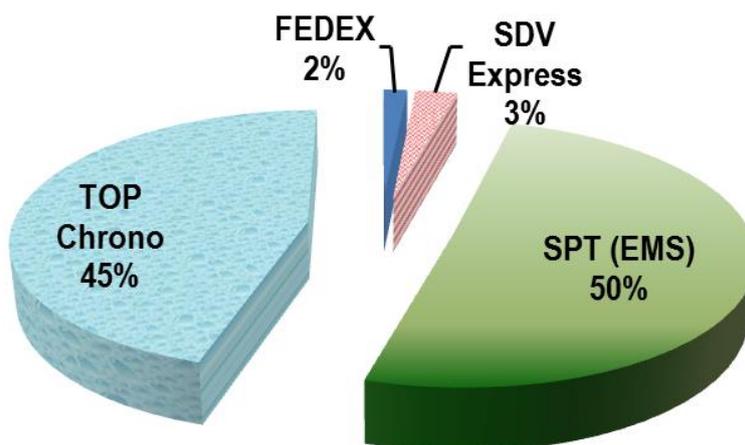
Graphique 4 : Evolution du courrier express national



Source : Opérateurs secteur postal

Le marché du courrier express local est, essentiellement, dominé par la SPT et Top Chrono soient 50% et 45% respectivement. Ce n'est qu'à partir de 2009 qu'on a enregistré l'entrée sur ce segment de marché des opérateurs privés ; FEDEX en 2009, Top Chrono en 2010 et SDV Service Express en 2011. DHL et UPS ne sont pas encore présents sur ce segment de marché.

Graphique 5 : Parts de marché sur le courrier express national en 2013



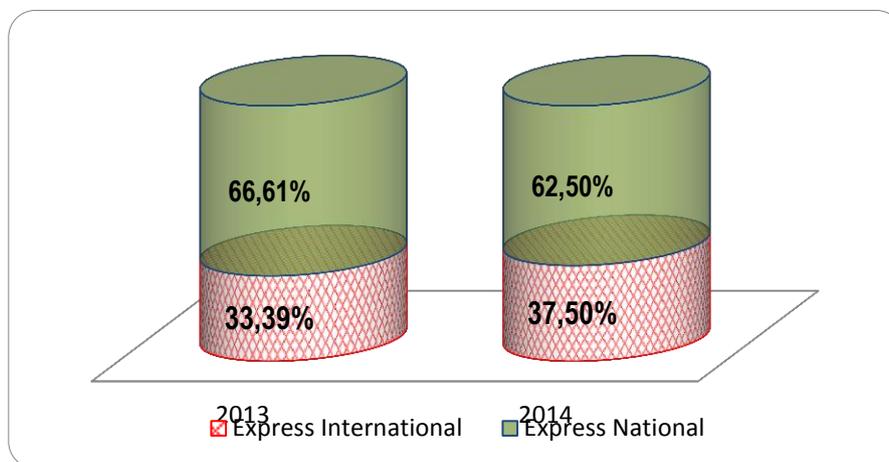
Source : Opérateurs secteur postal

1.1.3 Trafic Express Global

Pour l'année 2014, il a été enregistré une baisse de 7,90% du trafic express global par rapport à 2013 alors qu'en 2013 ce trafic a connu une hausse de 16,21%.

Le trafic express global est composé en majorité du courrier express national qui représente jusqu'à près de 62,50% en 2014.

Graphique 6 : Evolution du courrier express global



Source : Opérateurs secteur postal

1.2. Courrier ordinaire

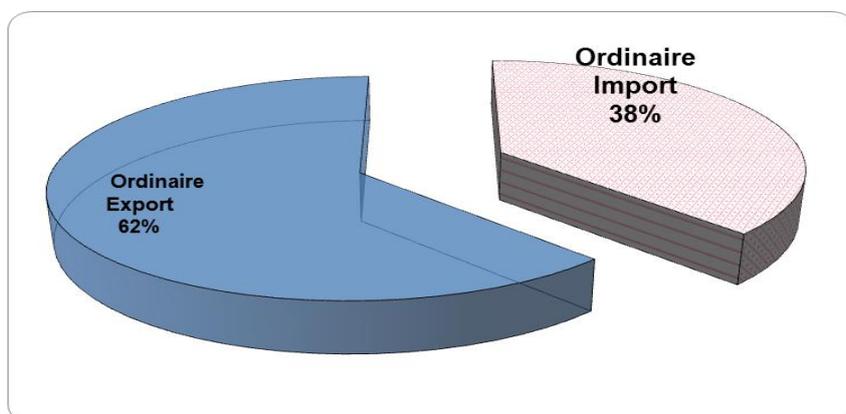
Les services du courrier ordinaire sont fournis par la SPT bien qu'ouverts à la concurrence. Sur ce segment du courrier national, il a été noté que l'année 2014 est marquée par la poursuite de la croissance reprise en 2011, mettant ainsi un terme à une série de baisses consécutives depuis 2007.

1.2.1. Courrier ordinaire International

Au niveau international, le flux du courrier ordinaire sortant du Togo est nettement inférieur à celui provenant de l'extérieur, 62% du courrier ordinaire proviennent de l'étranger alors que 38% des courriers sont exportés. Le volume du courrier ordinaire enregistré à l'import comme à l'export, est en baisse étant donné que les services du courrier ordinaire sont concurrencés par les services du courrier express et ceux basés sur les technologies de l'information et de la communication.

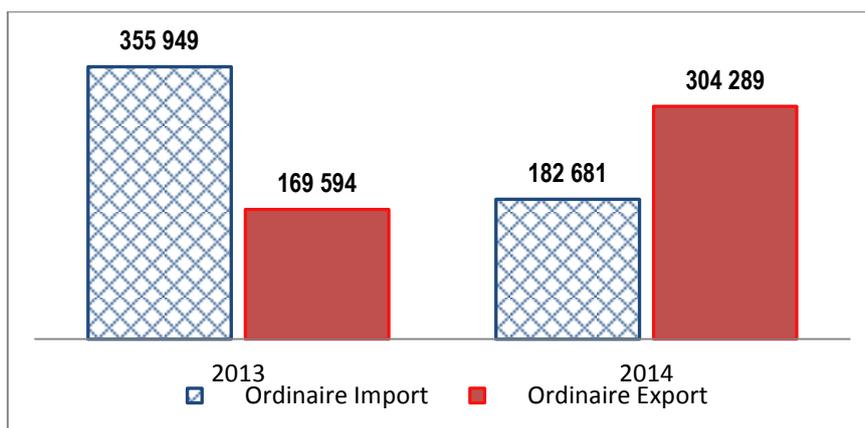
En 2014, le trafic du courrier ordinaire importé a connu une baisse substantielle, 182 681 objets traités contre 355 949 objets traités en 2013 soit -48,68%.

Graphique 7 : Parts de trafic du courrier ordinaire international en 2014



Source : Opérateurs secteur postal

Graphique 8 : Evolution du trafic du courrier ordinaire international

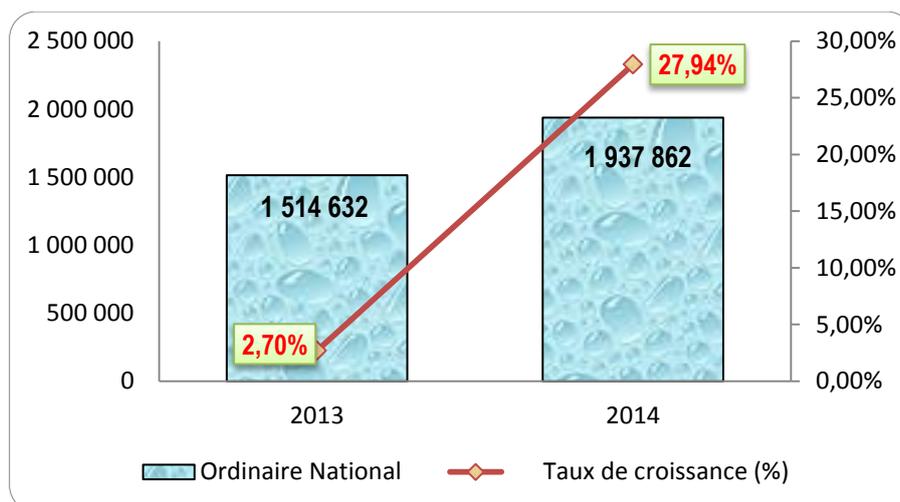


Source : Opérateurs secteur postal

1.2.2. Courrier ordinaire national

Le trafic intérieur a connu, en 2013 et en 2014, une hausse progressive passant de 1 514 632 à 1 937 862 objets traités, ce qui induit une hausse de 27,94%. En 2013 ce trafic a connu une croissance de 2,70%.

Graphique 9 : Evolution du courrier ordinaire national

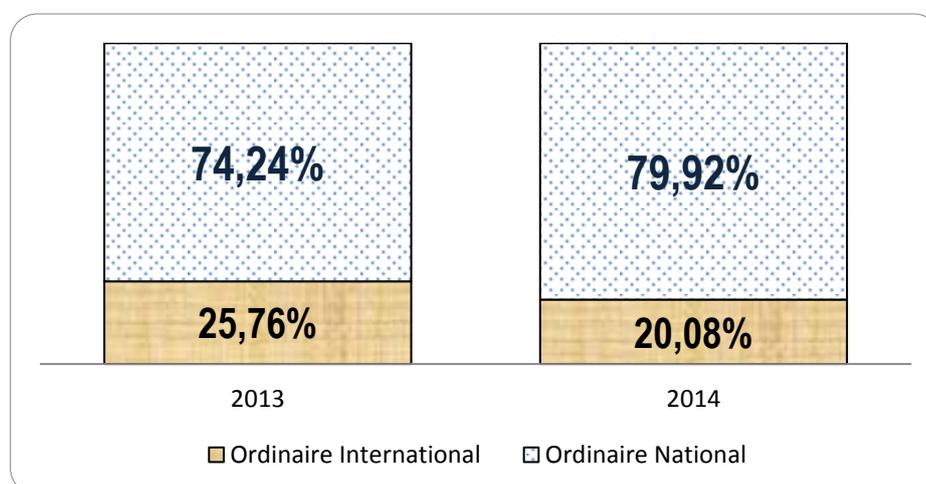


Source : Opérateurs secteur postal

1.2.3. Trafic ordinaire global

Le trafic du courrier ordinaire, tous régimes confondus, est toujours dominé par le courrier national. On enregistre en 2014, un léger accroissement du trafic avec 2 424 832 objets traités, soit une légère augmentation de 18,85% par rapport à l'exercice 2013.

Graphique 10 : Evolution des parts du trafic ordinaire global



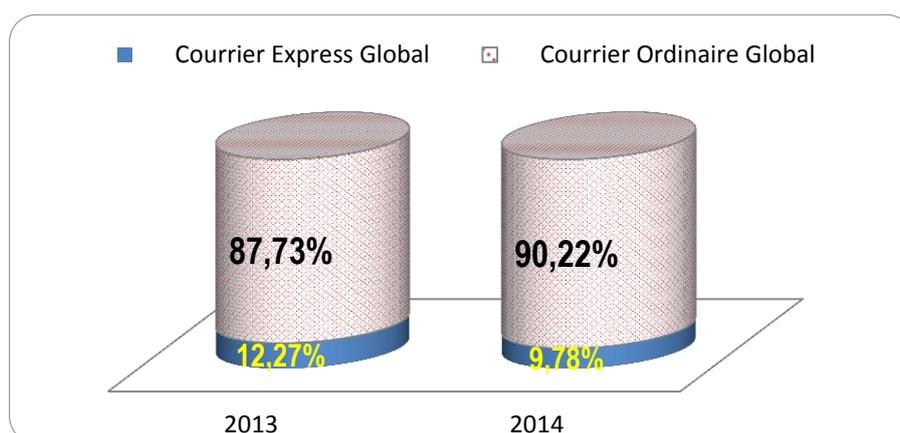
Source : Opérateurs secteur postal

1.3. Trafic global

La majorité des courriers manipulés dans le secteur postal sont des courriers ordinaires. Cette situation traduit le fait que le trafic de courriers express manipulés par les opérateurs, surtout privés, représente une faible proportion du trafic global.

En 2013, le volume global du trafic express est de 12,27% du trafic global contre 9,78% en 2014.

Graphique 11 : Evolution du trafic global sectoriel



Source : Opérateurs secteur postal

Somme toute, le volume du courrier ordinaire reste nettement supérieur à celui de l'express. Le développement du courrier local d'entreprise qui occupe une part importante du courrier ordinaire explique cette tendance à la croissance que connaît, ces dernières années, ce segment du marché.

1.4. Chiffre d'affaires du secteur postal

En 2014 le chiffre d'affaire du secteur postal est de 2 469,2 millions de F CFA avec la SPT et DHL qui sont les opérateurs dominants car totalisant près de 2243,1 millions de F CFA.

Les chiffres d'affaires (en millions de F CFA) des opérateurs postaux se présentent dans le tableau ci-après :

Sociétés	SPT	DHL	GETMA	TOP Chrono	SDV Express	FEDEX	UPS
Chiffres d'affaires	1 804,9	438,2	65,9	57,3	56,5	25,4	21,1

2. Les activités des services financiers

De tous les opérateurs du secteur postal, seule la SPT offre des services financiers. La gamme de ces services reste très variée. Les services offerts vont en effet, des services financiers postaux soumis à la réglementation postale (mandats poste et transferts d'argent, services de chèques postaux et services de l'épargne postale) aux services et produits bancaires et para bancaires qui sont par contre régis par la réglementation bancaire.

2.1. Les services de mandats

Les services de mandats poste comprennent les mandats internationaux et ceux du régime intérieur. Les mandats du service international sont, essentiellement, des transferts de fonds par la voie électronique et comprennent : le mandat express international IFS/IMO, postcash, postgiro.

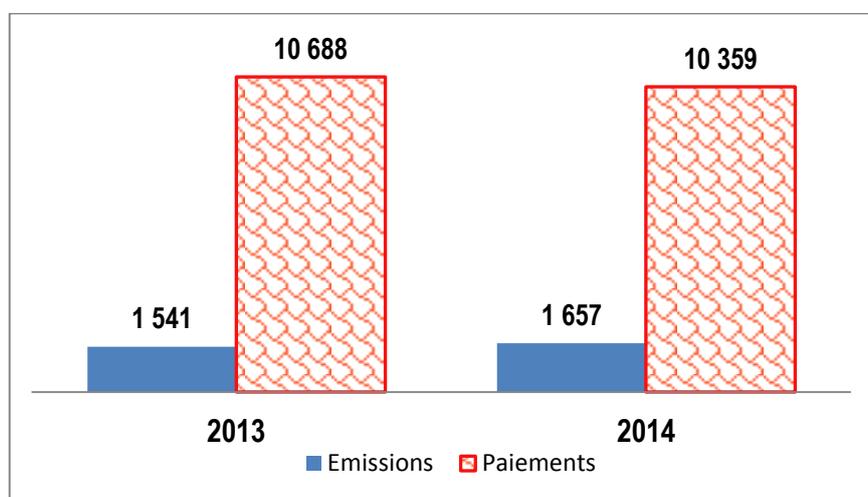
Sur le plan local, la SPT a développé sur l'ensemble de son réseau, le service de transfert de fonds par la voie électronique, le Transfert Express National (TEN).

2.1.1. Le trafic extérieur

En 2014, le trafic à l'émission a enregistré une augmentation de 7,53% par rapport à l'année 2013. Durant la même période, les opérations de paiement ont subi une diminution de 3,08%.

La forte baisse du trafic enregistrée au niveau des opérations de paiement des mandats et de transferts d'argent internationaux du réseau postal les années antérieures, pourrait s'expliquer par la concurrence que subit cette catégorie de produits de la part des transferts d'argent du réseau bancaire et para bancaire (Western Union, Money Express, Ria, Money Gram).

Graphique 12 : Evolution du niveau des émissions et des paiements



Source : Opérateurs secteur postal

2.1.2. Le trafic intérieur

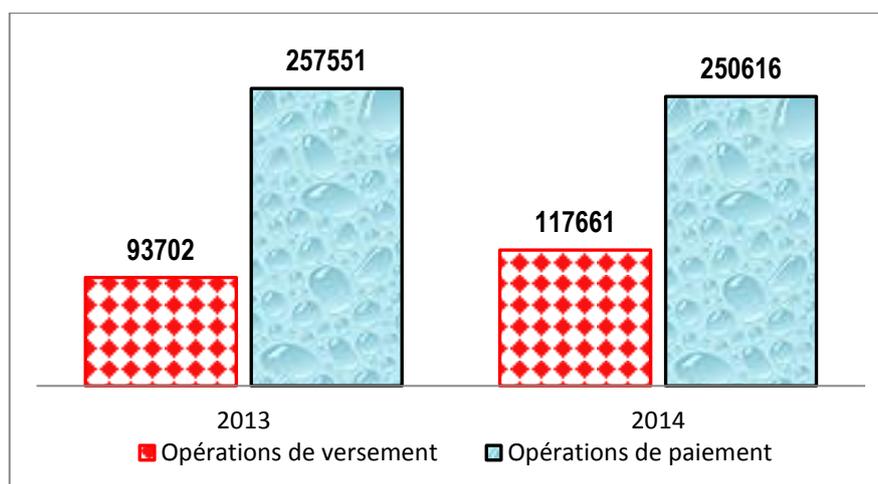
Le Transfert Express National (TEN) est devenu le principal moyen d'envoi de fonds sur le plan national, en lieu et place du mandat carte postale. En 2013 le montant des transferts émis s'élève à près de 7,6 milliards F CFA pour près de 191 340 opérations. L'année 2014 connaît une baisse du volume des opérations soit 154 901 opérations (-19,04%) pour un montant de transferts émis de 6,21 milliards. Le montant de transferts payés s'élève à 6,31 milliards de franc CFA.

2.2. Le service des chèques postaux

L'année 2013 a été marquée par une baisse des activités de versement de 2,42% tout comme pour les opérations de paiement de 1,31%.

En 2014, on note une hausse des activités de versement de 25,57% soit 117 661 opérations contre 93 702 opérations en 2013 et une baisse des opérations de paiement de 2,69%. Le montant des opérations de versement s'élève à 98,31 milliards alors que celui des opérations de paiement est de 67,02 milliards de franc CFA.

Graphique 13 : Evolution des opérations de versement et de paiement

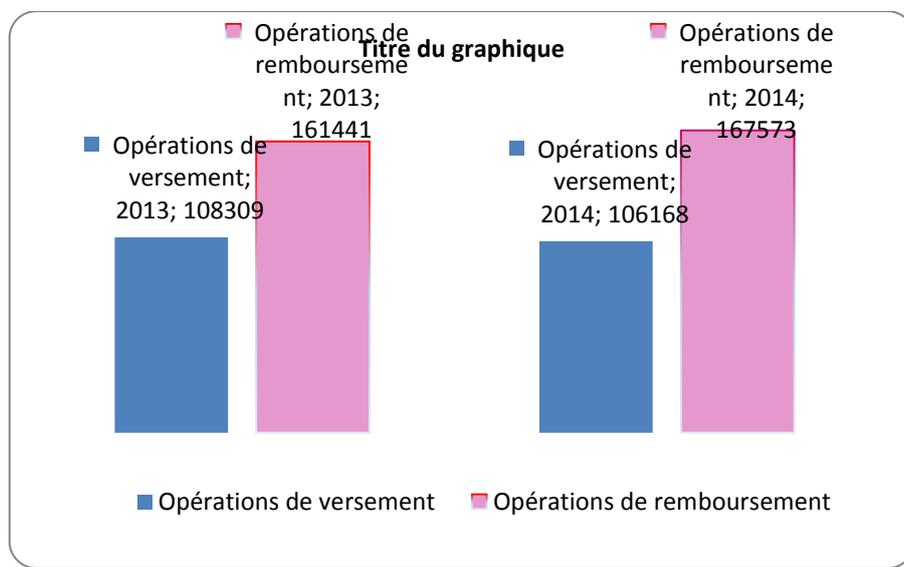


Source : Opérateurs secteur postal

2.3. Le service de l'épargne (Post Epargne SECURITUS)

La SPT dispose d'un portefeuille de 82 829 comptes en 2014 contre 76.798 en 2013, soit une hausse de 7,85%. Durant l'exercice 2014, le service de l'épargne postale a enregistré une légère baisse de 1,98% au titre des opérations de versement et une hausse de 3,80% en ce qui concerne les remboursements. Il faut noter qu'en 2014 le montant des opérations de versement avoisine 20,15 milliards et le montant des opérations de paiement s'élève à 19,39 milliards de franc CFA.

Graphique 14 : Evolution du nombre d'opérations de versement et de remboursement



Source : Opérateurs secteur postal

3. Autres activités

Dans le cadre de la diversification de leurs activités, les opérateurs postaux offrent, en plus de leurs prestations postales, d'autres activités dites connexes.

La SPT offre, entre autres, les prestations suivantes :

- l'exploitation de cyber postes et de cabines téléphoniques ;
- la vente des produits de téléphonie mobile et fixe ;
- la vente de magazines, des produits de loterie ;
- l'encaissement des factures des sociétés d'électricité et de téléphone ;
- le service de transport mixte du courrier et des passagers ;
- etc.

Ces services connexes représentent 3% du chiffre d'affaires de la SPT qui se compose comme suit :

- part contributive du courrier : 32 %
- part contributive des services financiers : 65 %
- part contributive des services connexes : 3 %

Les opérateurs privés, pour leur part, offrent des prestations de fret aérien, de fret maritime, de transit, de déménagement, etc.

Conclusion

L'année 2014 a été marquée, dans l'ensemble, par une croissance observée tant au niveau des activités du courrier que des services financiers. Le trafic global du courrier, tous régimes confondus, a connu une croissance remarquable de 15,57% en 2014 comparativement à l'exercice précédent.

Il faut noter que le trafic express, soit près de 10% du marché global du courrier, a enregistré une baisse de 7,9% pour l'exercice 2014 contre une hausse de 16,21% en 2013. L'analyse du marché sur ce segment révèle que le courrier express national qui est dominé par la SPT et Top Chrono avec respectivement 50% et 45%, représente 62,5% du courrier express au Togo. Le courrier express international représente 37,5% du marché de l'express et est dominé par DHL (près de 71%).

Le segment du courrier ordinaire, quoiqu'ouvert à la concurrence, n'est exploité que par la SPT. Ce segment a enregistré une augmentation de 18,85% en 2014 et son trafic local représente 79,92% du marché contre 20,08% pour l'international.

Il ressort que le marché du courrier au Togo est dominé par deux opérateurs : la SPT qui est dominant sur le marché du courrier ordinaire et DHL qui détient une position dominante sur le segment du courrier express international.

L'analyse du marché indique également que le marché local du courrier occupe une part importante, soit près de 90,22% du marché global et est dominé par la SPT alors que tous les opérateurs privés se concentrent sur le segment du courrier express international qui ne représente en 2014 que 9,78% du marché global du courrier.

L'analyse des activités financières indique que l'ensemble des services financiers offerts par la SPT maintiennent leur croissance en dépit de la forte concurrence observée sur le marché. Le trafic des transferts de fonds sur le plan national enregistre une baisse de près de 19,04% en 2014 en termes de volume des opérations. Sur le plan international, les mandats express internationaux émis connaissent quant à eux une hausse de 7,53%.

Les activités du centre des chèques postaux enregistrent une baisse de 2,69% en ce qui concerne les activités de paiement et une hausse des activités de versement de 25,57%. Le trafic de l'épargne postale est en baisse de 1,98% pour les opérations de versement et en hausse de 3,80% en ce qui concerne les opérations de remboursement.

Tableaux 20 : Synthèse des données clés du secteur postal sur la période 2010-2014

	2010	2011	2012	2013	2014
Express International Import (en objets traités)					
DHL	41 662	44 420	45 221	48 708	50 554
FEDEX	4 702	4 213	4 809	4 809	5 173
Univ.Express	8 102	6 442	4 489	4 178	4 641
SPT (EMS)	3 417	3 306	2 708	2 203	2 068
TNT				3 610	3 548
TOP Chrono	826	834	803	682	775
UPS	3 516	3 466	3 351	3 701	4 078
TOTAL	62 225	62 681	61 381	67 891	70 837
Express International Export (en objets traités)					
DHL	12 811	12 783	13 219	13 510	13 683
FEDEX	3 695	4 663	5 494	4 912	5 498
Univ.Express	2 520	2 051	1 907	2 207	1 911
SPT (EMS)	3 863	4 027	3 674	3 769	3 302
TNT				1 624	2 187
TOP Chrono	303	369	481	628	472
UPS	1 679	1 436	1 124	741	673
TOTAL	24 871	25 329	25 899	27 391	27 726
Express National (en objets traités)					
DHL					
FEDEX	3 493	2 280	2 035	-	2 453
Univ.Express	-	117	-	-	4 391
SPT (EMS)	123 214	124 639	116 269	130 694	82 920
TNT					
TOP Chrono	42 352	35 609	39 974	59 387	74 487
UPS					
TOTAL	169 059	162 645	158 278	190 081	164 251

Courrier Ordinaire (en objets traités)	2010	2011	2012	2013	2014	
SPT						
International	Import	323 462	396 551	380 894	355 949	182 681
	Export	128 511	198 217	181 699	169 594	304 289
National		1 148 629	1 413 434	1 474 875	1 514 632	1 937 862
Mandats Express Internationaux (nombre d'opérations)						
Emissions	1 364	1 465	1 457	1 541	1 657	
Paiements	85 991	11 754	10 380	10 688	10 359	
Opérations de transfert	96 254	133 692	175 859	191 340	154 901	
Services de chèques postaux (nombre d'opérations)						
Opérations de versement	76 777	84 160	96 030	93 702	117 661	
Opérations de paiement	241 077	272 538	260 960	257 551	250 616	
Service de l'épargne (nombre d'opérations)						
Opérations de versement	64 142	79 023	94 229	108 309	106 168	
Opérations de paiement	87 565	123 917	142 247	161 441	167 573	

