

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Liberté - Patrie



*Autorité de Réglementation des secteurs de Postes et
de Télécommunications*

EVOLUTION DES MARCHES REGULES

RAPPORT 2018

Juin 2019

SOMMAIRE

Sigles et Acronymes	4
Résumé	5
Chapitre 1 : Le marché des communications électroniques.....	7
1. Les services	7
1.1. Services de téléphonie	7
1.2. Service d'accès Internet	17
1.3. Services Financiers Mobiles	22
2. Les principaux indicateurs de gestion	25
2.1. Chiffre d'affaires	25
2.2. Investissements	26
2.3. Emplois	27
Chapitre 2 : Le marché postal.....	29
1. Les services	29
1.1. Les activités de courrier	29
1.2. Les services financiers	33
2. Les principaux indicateurs de gestion	36
2.1. Chiffre d'affaires	36
2.2. Investissements	36
2.3. Personnel	37
Annexes 1 : Données-clés du secteur des Communications Electroniques	38
Annexes 2 : Données-clés du secteur postal.....	39

Liste des graphiques

GRAPHIQUE 1 : ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ABONNES TOGO TELECOM SUR LES 5 DERNIERES ANNEES.....	7
GRAPHIQUE 2 : ÉVOLUTION DU TRAFIC SORTANT DE TOGO TELECOM DE 2014 A 2018.....	8
GRAPHIQUE 3: ÉVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT DE TOGO TELECOM DE 2014 A 2018.....	9
GRAPHIQUE 4 : ÉVOLUTION DU TRAFIC DE TRANSIT DE TOGO TELECOM	9
GRAPHIQUE 5 : ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ABONNES ACTIFS AUX RESEaux MOBILE S ENTRE 2014 ET 2018	11
GRAPHIQUE 6 : ÉVOLUTION DU TRAFIC SORTANT DE TOGO CELLULAIRE ENTRE 2014 ET 2018.....	12
GRAPHIQUE 7 : ÉVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT DE TOGO CELLULAIRE ENTRE 2014 ET 2018	13
GRAPHIQUE 8 : ÉVOLUTION DU TRAFIC SORTANT D'ATLANTIQUE TELECOM TOGO ENTRE 2014 ET 2018	13
GRAPHIQUE 9 : ÉVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT D'ATLANTIQUE TELECOM TOGO ENTRE 2014 ET 2018	14
GRAPHIQUE 10 : ÉVOLUTION ABONNES A L'INTERNET MOBILE PAR OPERATEUR ET PAR TYPE DE TECHNOLOGIE	
GRAPHIQUE 11 : ÉVOLUTION DU NOMBRE TOTAL DES ABONNES A L'INTERNET MOBILE PAR TECHNOLOGIE	17
GRAPHIQUE 12 : ÉVOLUTION DU NOMBRE TOTAL D'ABONNES ET LE TAUX DE PENETRATION HAUT DEBIT MOBILE ..	18
GRAPHIQUE 13 : ÉVOLUTION DU NOMBRE TOTAL DES ABONNES A L'INTERNET FIXE ET PAR TECHNOLOGIE DE TOGO TELECOM.....	20
GRAPHIQUE 14 : ÉVOLUTION DES DONNES DES SERVICES FINANCIERS MOBILE (ABONNES, VOLUMES ET NOMBRE DE TRANSACTIONS, NOMBRE DE POINTS DE SERVICES)	23

GRAPHIQUE 15 : GRAPHIQUE REPRESENTANT LES RATIO ABONNES SERVICES MOBILE SUR TOTAL ABONNES MOBILE ET SUR LA POPULATION	24
GRAPHIQUE 16 : ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES OPERATEURS MOBILES ENTRE 2014 ET 2018.....	25
GRAPHIQUE 17 : ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES OPERATEURS DE SERVICES FIXES	26
GRAPHIQUE 18 : PART DE MARCHE DES OPERATEURS PAR RAPPORT AU CHIFFRE D'AFFAIRES	26
GRAPHIQUE 19 : ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DES OPERATEURS MOBILES	27
GRAPHIQUE 20 : ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DES OPERATEURS FIXES	27
GRAPHIQUE 21 : ÉVOLUTION EMPLOIS DIRECTS DES OPERATEURS DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES	28
GRAPHIQUE 22 : ÉVOLUTION DES EMPLOIS DIRECTS SELON LE GENRE	28
GRAPHIQUE 23 : ÉVOLUTION DU TRAFIC GLOBAL DU SECTEUR ENTRE 2014 ET 2018.....	29
GRAPHIQUE 24 : ÉVOLUTION DU TRAFIC GLOBAL EXPRESS	30
GRAPHIQUE 25 : ÉVOLUTION DU TRAFIC EXPRESS INTERNATIONAL.....	30
GRAPHIQUE 26 : PARTS DE MARCHE SUR LE COURRIER EXPRESS IMPORT EN 2018	31
GRAPHIQUE 27 : PARTS DE MARCHE SUR LE COURRIER EXPRESS EXPORT EN 2018.....	31
GRAPHIQUE 28 : PARTS DE MARCHE SUR LE COURRIER EXPRESS NATIONAL EN 2018	31
GRAPHIQUE 29 : ÉVOLUTION DES PARTS DU TRAFIC ORDINAIRE GLOBAL ENTRE 2014 ET 2018.....	32
GRAPHIQUE 30 : EVOLUTION DU TRAFIC DU COURRIER ORDINAIRE INTERNATIONAL	32
GRAPHIQUE 31 : PARTS DU COURRIER ORDINAIRE INTERNATIONAL EN 2018 PAR TYPE DE TRAFIC.....	33
GRAPHIQUE 32 : PARTS DE TRAFIC DU COURRIER ORDINAIRE INTERNATIONAL PAR OPERATEUR	33
GRAPHIQUE 33 : EVOLUTION DU COURRIER ORDINAIRE NATIONAL	33
GRAPHIQUE 34 : TRAFIC EXTERIEUR MANDATS EXPRESS INTERNATIONAUX.....	34
GRAPHIQUE 35 : TRAFIC OPERATION DE TRANSFERT TEN.....	34
GRAPHIQUE 36 : EVOLUTION DES OPERATIONS DE VERSEMENT ET DE PAIEMENT	35
GRAPHIQUE 37 : EVOLUTION DU NOMBRE D'OPERATIONS DE VERSEMENT ET DE REMBOURSEMENT	35
GRAPHIQUE 38 : EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DU SECTEUR POSTAL ENTRE 2014 ET 2018	36
GRAPHIQUE 39 : PART DE MARCHE DES OPERATEURS PAR RAPPORT AU CHIFFRE D'AFFAIRES.....	36
GRAPHIQUE 40 : ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DU SECTEUR POSTAL.....	36
GRAPHIQUE 42 : ÉVOLUTION DES EMPLOIS DIRECTS DU SECTEUR POSTAL	37

Liste des tableaux

TABLEAU 1 : ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ABONNES DE TOGO TELECOM PAR TECHNOLOGIE	8
TABLEAU 2 : TARIFS D'ACCES VOIX FIXE PAR MINUTE (PSTN/RNIS) (EN FCFA HT)	10
TABLEAU 3 : TARIFS DE COMMUNICATIONS VOIX FIXE PAR MINUTE (PSTN/RNIS) (EN FCFA HT)	10
TABLEAU 4 : OFFRES PREPAYEES DE TOGO CELLULAIRE (TARIFS EN FCFA TTC PAR MINUTE)	14
TABLEAU 5 : FORFAITS PACKAGES DE TOGOCEL	15
TABLEAU 6 : OFFRES PREPAYEES D'ATLANTIQUE TELECOM TOGO (TARIFS EN FCFA TTC PAR MINUTE).....	16
TABLEAU 7 : FORFAITS PACKAGES DE MOOV.....	16
TABLEAU 8 : SERVICES DATA TOGO CELLULAIRE	18
TABLEAU 9 : SERVICES DATA D'ATLANTIQUE TELECOM TOGO.....	19
TABLEAU 10 : ABONNES INTERNET DE TOGO TELECOM PAR TYPE D'ACCES.....	20
TABLEAU 11 : TARIFS D'ABONNEMENT DES OFFRES INTERNET (FCFA)	20
TABLEAU 12 : TARIFS INTERNET (FCFA TTC) / BOUCLE LOCAL RADIO (BLR)	21
TABLEAU 13 : TARIFS DES OFFRES INTERNET DE TEOLIS (FCFA TTC).....	22
TABLEAU 14 : LISTE DES SERVICES OFFERTS PAR GVA ET LEURS TARIFICATIONS (FCFA TTC)	22
TABLEAU 15 : SERVICES FINANCIERS MOBILES : T-MONEY (FCFA/TTC)	24
TABLEAU 16 : SERVICES FINANCIERS MOBILES : FLOOZ (FCFA/TTC)	24

Sigles et Acronymes

ANSR	:	Agence Nationale du Spectre des Radiofréquences
ARCEP	:	Autorité de Régulation des Communications Électroniques et de Postes
CDMA	:	Code Division Multiple Access
TIC	:	Technologies de l'Information et de la Communication
OTT	:	Over The Top service (service de livraison d'audio, de vidéo et d'autres médias sur Internet sans la participation d'un opérateur de réseau traditionnel)
FAI	:	Fournisseur d'Accès Internet
SMS	:	Short Message Service
FTTH	:	Fiber to the Home
GVA	:	Groupe Vivendi Africa

Résumé

➤ Communications électroniques

Le marché des communications électroniques est animé par plusieurs acteurs dont des nouveaux entrants pour l'exercice 2018 :

- deux opérateurs pour la voix et les données mobiles ;
- quatre opérateurs pour l'offre de données fixes (dont deux nouveaux) ;
- et un opérateur de réseau fixe pour la voix.

Les marchés régulés concernent substantiellement les offres de ces acteurs

Le taux de pénétration de la téléphonie fixe et de la téléphonie mobile est passé de 85,5% en 2017 à 83,09% en 2018. Cette baisse est due à la baisse du taux de pénétration de la téléphonie fixe (Togo Telecom) qui passe de 2,55% à 0,51% à cause de la suspension des offres CDMA et Tawa par l'opérateur. Cette baisse s'explique aussi par le taux de croissance nul des abonnés mobiles actifs entre 2017 et 2018 en raison de l'apurement de la base des abonnés conformément à la décision n°076/ART&P/DG/16 du 17 juin 2016 fixant les conditions et délais de désactivation et de réattribution de numéros inactifs des abonnés aux services de communications électroniques mobiles.

Le taux de pénétration de l'Internet fixe et mobile en 2018 est de 49,5% et celui du haut débit fixe et mobile a atteint 34,26% en 2018 contre 28,2% en 2017, soit une augmentation de 6 points de pourcentage. Cette croissance est portée par le haut débit mobile grâce à la poursuite de l'évolution rapide du nombre d'abonnés 3G suite à l'introduction de la concurrence sur ce segment depuis janvier 2016 et aussi, grâce au déploiement et à la commercialisation de la 4G, suite aux licences accordées par le gouvernement aux deux opérateurs mobiles en juin 2018. La pénétration de l'Internet mobile haut-débit est de 33,9% au 31 décembre 2018. Le haut débit fixe est par contre en baisse à cause de la suspension des offres Ev-Do par Togo Telecom. La hausse du nombre d'abonnés à la technologie FTTH et la commercialisation des offres des deux nouveaux FAI, notamment GVA Togo et TEOLIS S.A, à partir de février 2018, ont légèrement fait booster la pénétration de l'internet fixe qui est de 0,35% à la fin 2018.

Le chiffre d'affaires global du secteur des communications électroniques est en très légère baisse annuelle de 0,7% depuis 2016 et a atteint 177 milliards en 2018. Ce chiffre était de 179 milliards en 2016 et 178 milliards en 2017. Cette baisse du chiffre d'affaires est due au segment fixe avec un taux de (-12,7%) entre 2017 et 2018. Le chiffre d'affaires du segment mobile est quant à lui en hausse d'environ 2% (147,5 milliards en 2017 et 150 milliards en 2018).

Les investissements du secteur, contrairement au chiffre d'affaires, ont connu une forte hausse de 52,5% en 2018. Ce fort taux est porté par le segment mobile qui a enregistré un taux de 55,6% qui serait dû à l'achat de la licence 4G par les deux opérateurs mobiles. Le segment fixe a également enregistré une croissance de 2% de son investissement.

➤ Le marché postal

Il est quant à lui animé par 6 acteurs

Sur ce marché, le ralentissement constaté en 2017 s'est poursuivi en 2018.

Le trafic global de courriers est en baisse de 25% en 2018. Cette baisse est due à la baisse de 30,6% du courrier ordinaire qui représente environ 80% de part de marché du trafic courrier. Le trafic du courrier express par contre est en hausse de 9,7%. Tout le trafic du courrier ordinaire est quasiment offert par la Société des Postes du Togo (SPT).

FedEx a commencé à offrir le service de courrier ordinaire international mais son trafic est pour le moment très marginal par rapport à celui de la SPT. Il occupe 0,10% de part de marché contre 99,9% pour la SPT.

Le trafic global du courrier express en 2018, en hausse de 10%, est porté par le courrier express national qui occupe 64,8% de part de marché de courrier express. Le courrier express international est détenu par l'opérateur DHL qui occupe 78,1% de part de marché sur l'import et 70,66% sur l'export.

Les services financiers postaux traditionnels, notamment les mandats express sont en forte baisse car ils subissent la concurrence des autres produits de transferts d'argent du réseau bancaire, para bancaire et surtout des services de transfert d'argent mobile.

Le chiffre d'affaire global du secteur est principalement constitué par ceux de la SPT et DHL avec respectivement 68,49% et 24,57% de part de marché. S'agissant des investissements, la SPT occupe 95% du total des montants investis, soit 775 millions sur les 815 millions du total des investissements dans le secteur. Les cinq (5) autres opérateurs se partagent les 5% restants.

Chapitre 1 : Le marché des communications électroniques

L'entrée sur le marché togolais des communications électroniques des deux fournisseurs d'accès internet (FAI), Téoilis et GVA, suite à l'octroi des licences en 2017, a porté le nombre d'opérateurs sur ce marché à six (6).

Ces opérateurs offrent des services de téléphonie fixe, de téléphonie mobile, d'internet fixe et d'internet mobile.

L'opérateur fixe, Togo Telecom, offre des services de la téléphonie et de l'internet fixes, les deux opérateurs mobiles, Togo Cellulaire et Atlantique Telecom Togo (Moov) offrent des services de téléphonie et de l'internet mobile ; CAFE Informatique, Téoilis et GVA offrent des services de l'internet fixe à travers les technologies BLR et Fibre optique.

1. Les services

1.1. Services de téléphonie

1.1.1. Téléphonie fixe

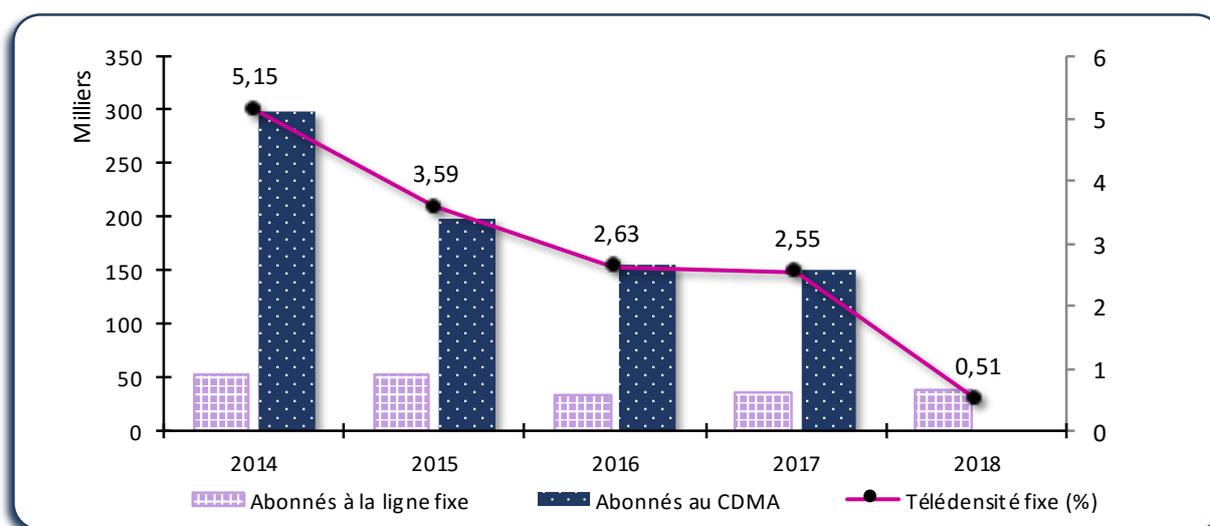
L'opérateur Togo Telecom est toujours le seul qui fournit le service classique de la téléphonie fixe. Le taux de pénétration de la téléphonie fixe est en forte baisse de 80% en 2018, soit un taux de 0,51% contre 2,55% en 2017. Cette forte baisse s'explique par le fait que l'opérateur a arrêté ses offres liées aux technologies Tawa et CDMA qui, auparavant étaient comptabilisées dans les abonnés fixes. Les abonnés CDMA représentaient 81% du parc total d'abonnés de Togo Telecom.

Le nombre d'abonnés à la ligne filaire est en légère hausse, passant de 33 809 abonnés en 2016, 36 111 en 2017 à 37 691 en 2018, soit un taux de croissance de 4,4% entre 2017 et 2018.

1.1.1.1. Évolution du nombre d'abonnés

Le parc d'abonnés de Togo Telecom est passé de 186 187 abonnés en 2017 à 37 691, soit une baisse de 81%, due à l'arrêt de l'offre de CDMA et Tawa par l'opérateur.

Graphique 1 : Évolution du nombre d'abonnés Togo Telecom sur les 5 dernières années



Source : Données de Togo Telecom

Le tableau ci-après présente la répartition des abonnés à la téléphonie fixe par technologie.

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

	2017	2018	Variation
Lignes TAWA	1 083	0	-100%
Lignes CDMA	150 076	0	-100%
Lignes filaires	31 852	34 557	+8,49%
Lignes RNIS accès de base ¹	1 376	1 364	-0,87%
Lignes RNIS accès primaire ²	1 800	1 770	-1,67%
Total des lignes	186 187	37 691	-79,76%

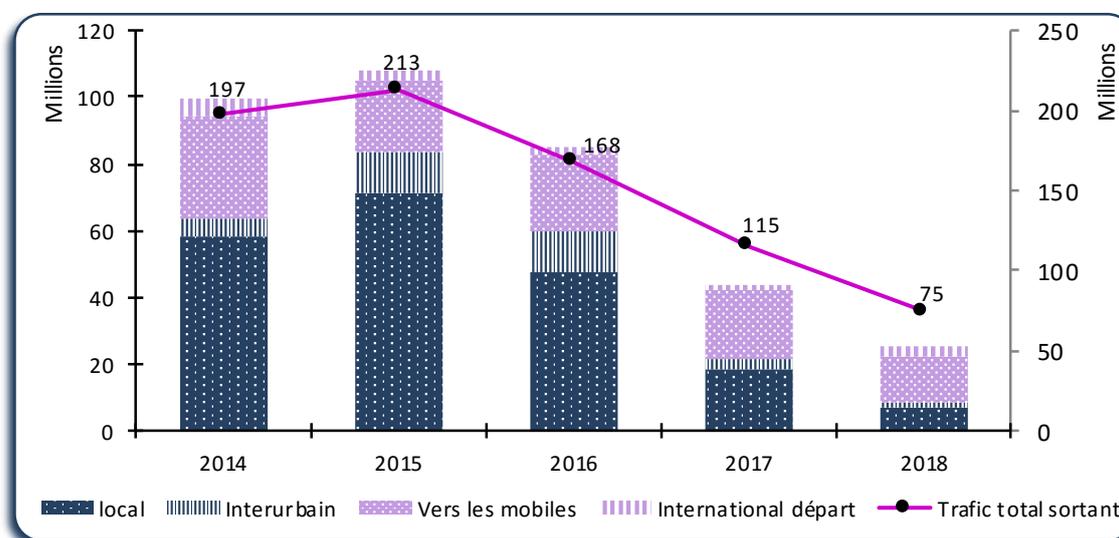
Source : Données de Togo Télécom

1.1.1.2. Évolution du trafic

1.1.1.2.1. Trafic sortant de Togo Telecom

La baisse du trafic sortant de Togo Telecom a continué en 2018 passant de 31% en 2017 à 35% en 2018. Seul le trafic départ vers l'international de Togo Telecom a connu une hausse de 17%. Les autres trafics (local, interurbain, vers les mobiles) ont tous connu une baisse. Il est à remarquer que la baisse du trafic local et interurbain est moindre par rapport à celle de l'année dernière. De 62% et 70% en 2017, la baisse est de 60% et 55% en 2018 respectivement pour le trafic local et interurbain. Le trafic de Togo Telecom vers les mobiles est également en baisse de 31%.

Graphique 2 : Évolution du trafic sortant de Togo Telecom de 2014 à 2018



Source : Données de Togo Télécom

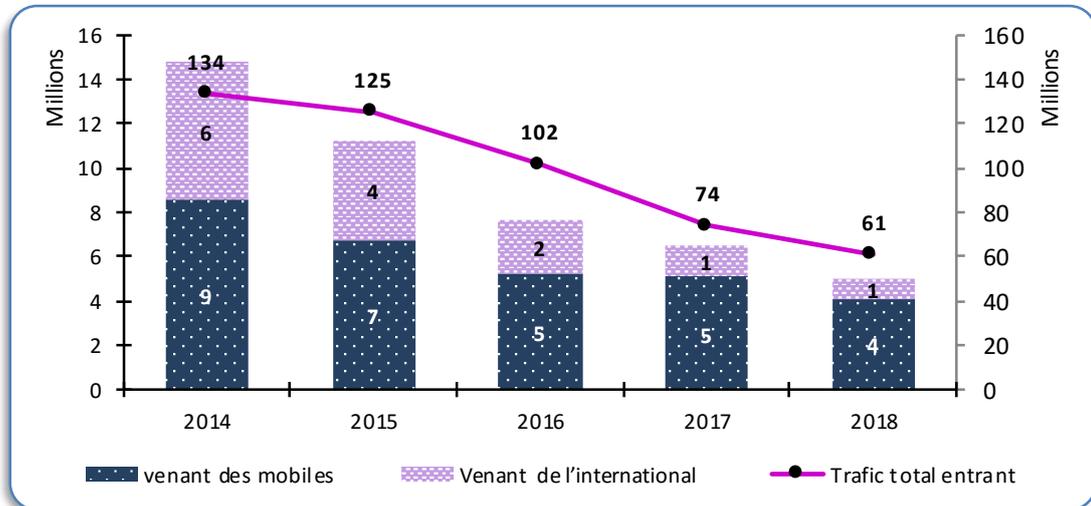
¹ Une ligne accès de base représente deux (2) canaux de communication

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

1.1.1.2.2. Trafic entrant de Togo Telecom

La baisse du trafic entrant total de Togo Telecom est restée pratiquement constante en 2018. De 19% en 2017, elle est de 18% pour cette année. Cette baisse (-43%) qui est plus accentuée en 2017 pour le trafic venant de l'international est moindre (-37%) en 2018. Le trafic venant des mobiles est également en baisse de 19%.

Graphique 3 : Évolution du trafic entrant de Togo Telecom de 2014 à 2018



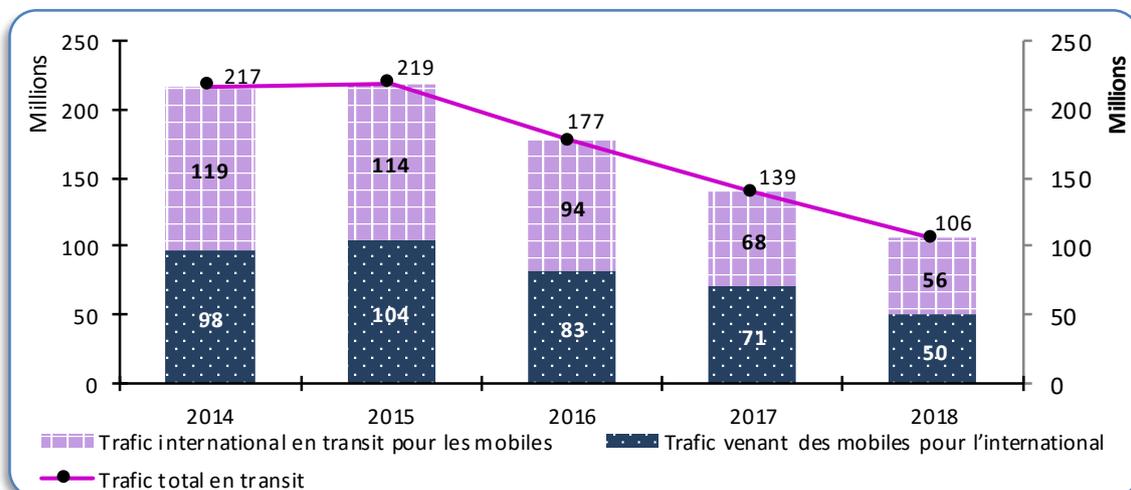
Source : Données de Togo Télécom

1.1.1.2.3. Trafic de transit sur le réseau de Togo Telecom

Togo Telecom assure le transit principalement pour le trafic international de Togo Cellulaire, car celle-ci n'ayant pas une ouverture directe vers l'international. Bien qu'Atlantique Telecom Togo ait une ouverture directe sur l'international, il existe une liaison entre Togo Telecom et Atlantique Telecom.

Le trafic venant des mobiles pour l'international et le trafic international en transit pour les mobiles composent le trafic total de transit de Togo Telecom. Ce trafic a également baissé de 24% en 2018 contre 21% en 2017. La baisse de ce trafic est surtout portée par le trafic international en transit pour les mobiles qui est de (-30%) en 2018 et -28% en 2017. La raison principale de cette baisse est naturellement la concurrence du trafic international mobile entrant et sortant via les OTT (Whatsapp, viber, etc.)

Graphique 4 : Évolution du trafic de transit de Togo Telecom



Source : Données de Togo Télécom

1.1.1.3. Tarifs de Togo Telecom

1.1.1.3.1. Frais de souscription

Les frais de souscription à une ligne téléphonique sans extension s'élèvent à 20 000 FCFA/HT. Les frais de maintenance de ligne sont de 1 450 FCFA/HT mensuellement avec un abonnement minimum de 1500 FCFA/HT. 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. Les frais d'activation d'une ligne ADSL ou de la Fibre avec mise à disposition d'un modem est fixé à 25 000 FCFA.

1.1.1.3.2. Tarifs des communications

Togo Telecom a revu ses tarifs pour l'offre de ligne fixe classique depuis septembre 2018. Un appel illimité de fixe vers fixe est maintenant fixé à 4 720 FCFA par mois.

Le tableau ci-après présente les tarifs appliqués par Togo Telecom en 2018.

Tableau 2: Tarifs d'accès voix fixe par minute (PSTN/RNIS) (en FCFA HT)

ACCES AU SERVICE VOIX FIXE	2018
Installation de ligne	20 000
Frais de maintenance de ligne	1 450
Frais d'abonnement minimum	1 500

Tableau 3: Tarifs de communications voix fixe par minute (PSTN/RNIS) (en FCFA HT)

CIBLE	OFFRES	PRIX	CONDITIONS
GRAND PUBLIC/PROFESSIONNEL	Forfait Voix Fixe	4 720	Sans engagement (applicable aux clients n'ayant pas le service ADSL/FTTH sur leur ligne. Ceux qui en ont sont exemptés de ces frais)
Grand Public/Professionnel	Appel vers fixe	0	Sans engagement
Grand Public/Professionnel	Appel vers GSM	144	Sans engagement
Grand Public/Professionnel	Appel vers International zone A	150	Sans engagement
Grand Public/Professionnel	Appel vers International zone B	180	Sans engagement
Grand Public/Professionnel	Appel vers International zone C	180	Sans engagement
Grand Public/Professionnel	Appel vers International zone D	4 500	Sans engagement

Zones Internationales Destinations

Zone A	Allemagne Belgique, Canada, Chine, Espagne, France, Inde, Italie, Royaume-Uni et USA
Zone B	Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Afrique du Sud, et Maroc
Zone C	Reste du Monde
Zone D	Satellite Networks and INMARSAT

1.1.2. Téléphonie mobile

Le marché du segment mobile au Togo est en duopole, partagé entre Togo Cellulaire, filiale de Togo Telecom, et Atlantique Telecom Togo, opérant sous le nom commercial de Moov Togo, filiale de Maroc Télécom. Ces deux opérateurs offrent des services 2G, 3G et 4G. En juin 2018, l'octroi de la licence pour l'établissement et l'exploitation de réseaux de communications électroniques mobiles 4G et le prolongement de la licence 2G et 3G aux deux opérateurs, ont conduit à une licence 2G, 3G et 4G qui s'étend au 31 décembre 2036.

Le taux de pénétration mobile en 2018 est resté constant à 83% par rapport à 2017. Cette constance est due à l'apurement de la base des abonnés conformément à la décision n°076/ART&P/DG/16 du 17 juin 2016 fixant les conditions et délais de désactivation et de réattribution de numéros inactifs des abonnés aux services de communications électroniques mobiles. Le nombre d'abonnés ainsi publié est constitué par les abonnés actifs, et non le taux d'abonnement brut.

Le chiffre d'affaires des deux opérateurs est passé à 150 milliards en 2018 contre 147,5 milliards de FCFA en 2017, soit une hausse d'environ 2%. **Les investissements ont augmenté de 51% en 2018, passant de 42 milliards à 65,8 milliards.**

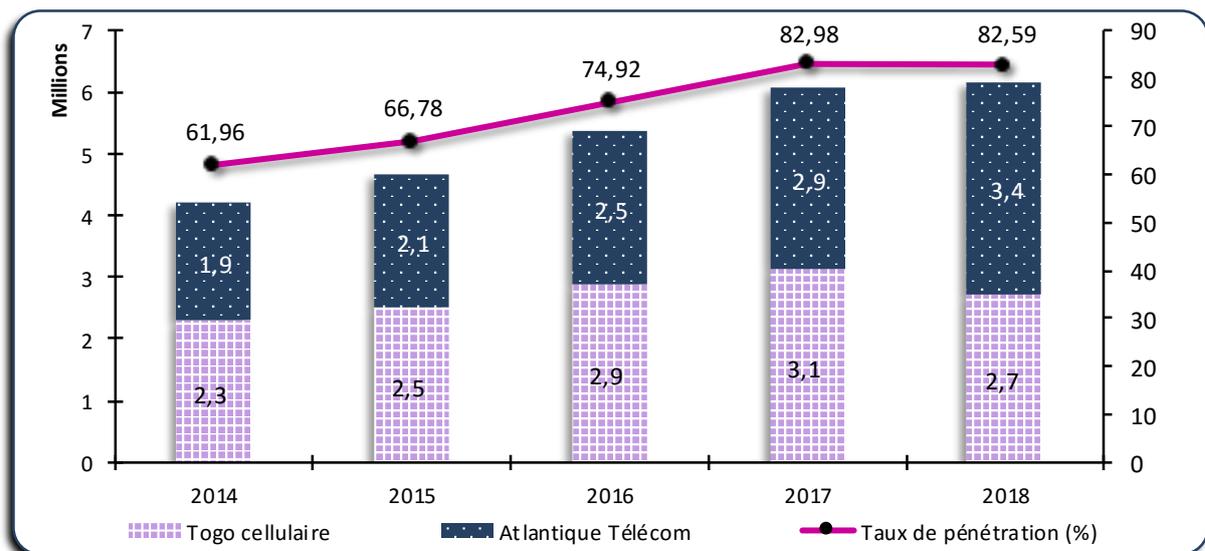
Les tarifs « on net » et « off net » des services d'Atlantique Telecom Togo sont restés inchangés par rapport à 2017. Concernant les appels internationaux, cet opérateur a introduit un nouveau découpage géographique. Ainsi les appels vers le Burkina, la Gambie, la RCA, la Sierra Léone et le Libéria qui était de 200 FCFA sont ramenés à 250 FCFA pour le Burkina, la Guinée et à 350 pour les autres.

Togo Cellulaire a introduit une nouvelle offre dénommée « Nouveau Libertis Classique » qui regroupe les offres Libertis jeunes et Libertis Classique. Avec cette nouvelle offre, le tarif de l'appel « on net » est de 79 FCFA et l'« off net » est de 110 FCFA. Pour les autres offres de Togocel, le tarif « on net » est égal au tarif « off net ».

1.1.2.1. Évolution du parc d'abonnés actifs

Le graphique ci-après présente l'évolution du parc d'abonnés mobiles entre 2014 et 2018.

Graphique 5 : Évolution du nombre d'abonnés actifs aux réseaux mobiles entre 2014 et 2018



Source : Données des opérateurs mobiles

Le taux de croissance du parc d'abonnés actifs mobile est en très légère hausse de 1%. Ce taux était de 13,42% en 2017. Le parc d'abonnés de Togo Cellulaire est en baisse de 12% et serait dû à l'apurement de la base des abonnés

conformément à la décision n°076/ART&P/DG/16 du 17 juin 2016 fixant les conditions et délais de désactivation et de réattribution de numéros inactifs des abonnés aux services de communications électroniques mobiles. Par contre Atlantique Telecom Togo aurait enregistré une croissance d'environ 16% de son parc d'abonnés. L'Autorité de régulation devra contrôler l'effectivité du respect de l'application de cette décision pour assurer l'équilibre de la concurrence.

1.1.2.2. Évolution du trafic

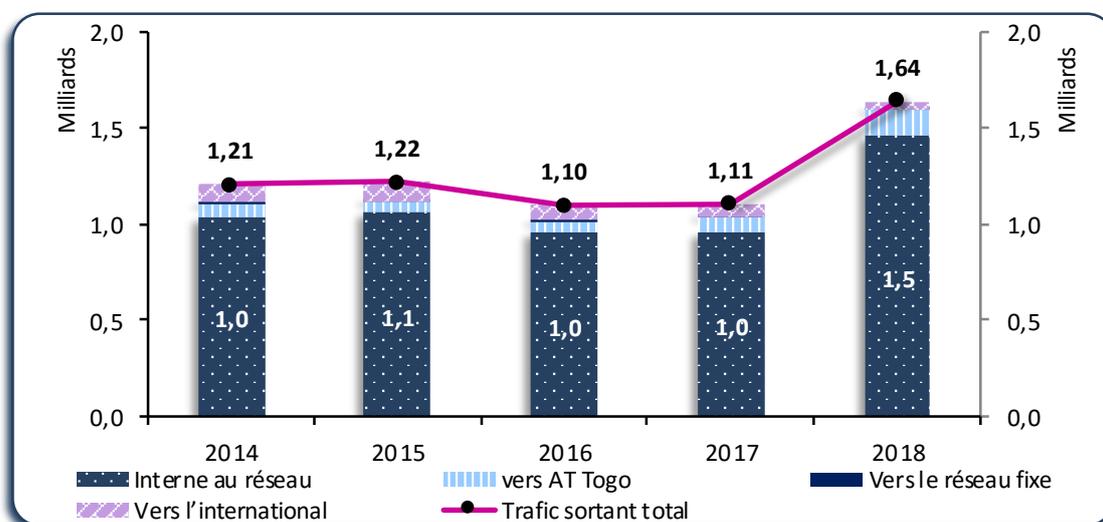
Le trafic total mobile sortant a connu une hausse d'environ 27% en 2018 contre 12% en 2017, soit une augmentation de 15 points de pourcentage. Le trafic entrant par contre est en baisse de 8% alors qu'il était en hausse de 23% en 2017. La baisse du trafic entrant est surtout due à la baisse du trafic venant du fixe qui est de 25% en 2018.

1.1.2.2.1. Évolution du trafic de Togo Cellulaire

Le trafic total sortant de Togo Cellulaire en 2018 est en augmentation avec un taux de croissance annuel de 48%. Ce taux en 2017 était pratiquement nul. La croissance du trafic total sortant de Togo Cellulaire est portée par le trafic interne au réseau et le trafic vers Atlantique Telecom Togo qui ont enregistré respectivement 53% et 62% de taux de croissance entre 2017 et 2018. La hausse de ce dernier taux est surtout due à la politique de Togo Cellulaire qui a opté pour un tarif unique « on net » et « off net ».

La baisse de 23% du trafic vers le réseau fixe est expliquée par le fait que l'opérateur fixe a supprimé les offres liées aux technologies CDMA et Tawa. De même, la diminution du trafic vers l'international serait due à la concurrence des réseaux sociaux, notamment Whatsapp, Facebook, Skype, etc. qui offrent aussi des appels voix et vidéo à travers leurs applications.

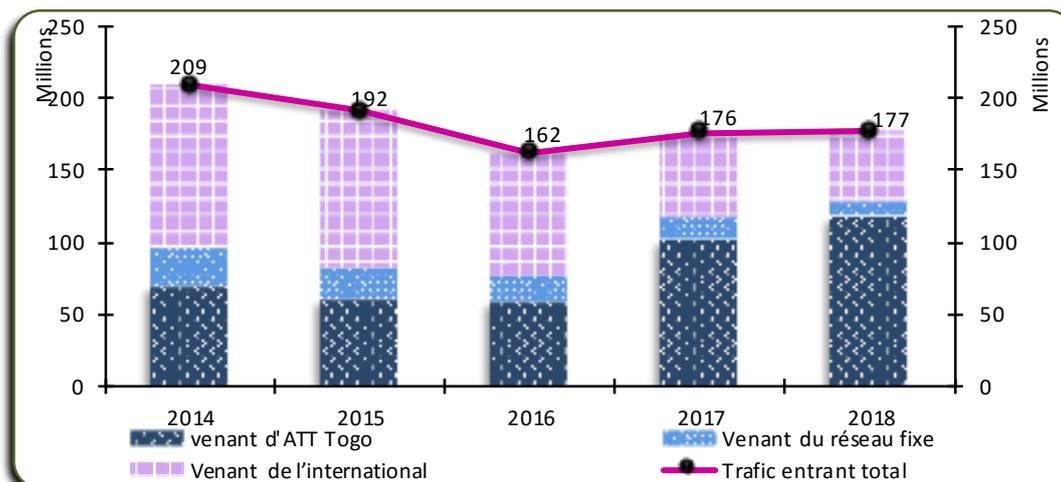
Graphique 6 : Évolution du trafic sortant de Togo Cellulaire entre 2014 et 2018



Source : Données des opérateurs mobiles

Le trafic entrant total sur le réseau de Togo Cellulaire est resté constant par rapport à celui de 2017. Le trafic venant de Atlantique Telecom Togo est en hausse de 14% alors que celui venant du réseau fixe et de l'international sont à la baisse respectivement de 23% et 18%. La baisse du trafic venant du réseau fixe s'est accentuée par rapport à celle de 2017 (-10,9% en 2017). Le phénomène des réseaux sociaux serait aussi à l'origine de la baisse du trafic venant de l'international.

Graphique 7 : Évolution du trafic entrant de Togo Cellulaire entre 2014 et 2018

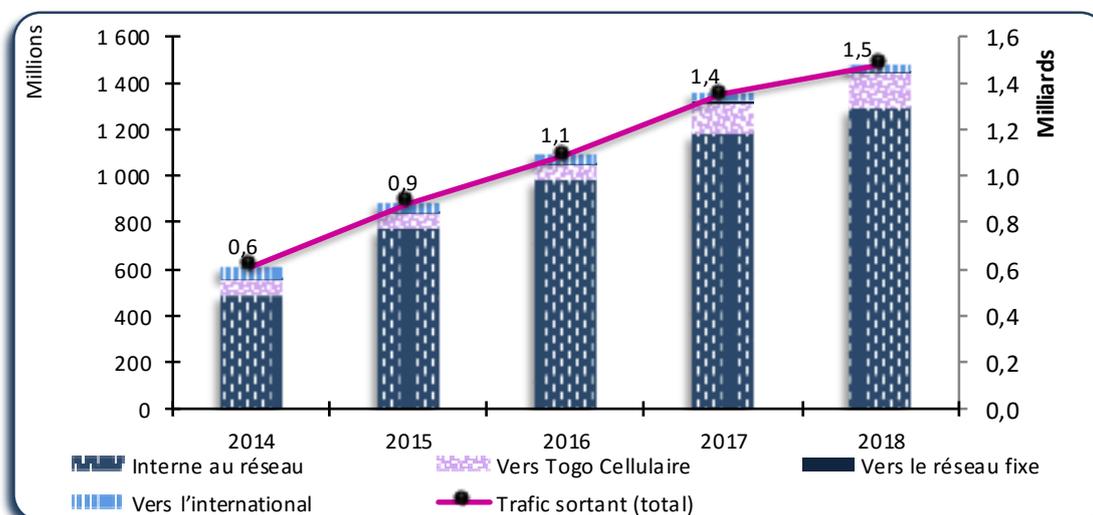


Source : Données des opérateurs mobiles

1.1.2.2. Évolution du trafic d'Atlantique Telecom Togo

Le trafic sortant total d'Atlantique Telecom Togo est en hausse de 9% mais dans une proportion moindre que celui de 2017 qui était de 24%. Le trafic vers Togo Cellulaire est toujours la composante la plus importante de ce trafic sortant total du réseau tout comme en 2017. Mais ce trafic est en baisse par rapport à celui enregistré en 2017 (16% contre 122%). Tout comme chez Togo Cellulaire, le trafic vers le réseau fixe et le trafic vers l'international sont en régression de 16% et 3% respectivement.

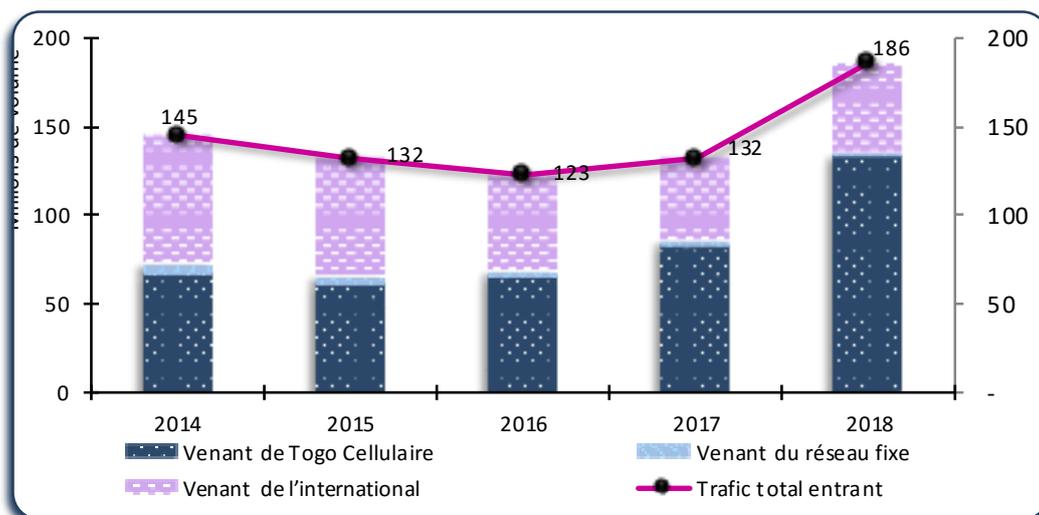
Graphique 8 : Évolution du trafic sortant d'Atlantique Télécom Togo entre 2014 et 2018



Source : Données des opérateurs mobiles

En 2018, Atlantique Telecom a enregistré un trafic total entrant de 186 millions, soit une augmentation de 41% par rapport à l'année dernière. Parmi ce trafic, le trafic venant de Togo Cellulaire a enregistré le plus fort taux de croissance, environ 60%. Le trafic venant de l'international est en hausse de 13% alors que celui venant du réseau fixe est en baisse de 32%.

Graphique 9 : Évolution du trafic entrant d'Atlantique Télécom Togo entre 2014 et 2018



Source : Données des opérateurs mobiles

1.1.2.2.3. Évolution du trafic SMS des opérateurs mobiles

Le trafic total SMS des deux (2) opérateurs mobiles est en très forte croissance avec un taux de plus 300% pour le trafic SMS national et de 23% pour le trafic on net. Seul le trafic SMS de l'international est en baisse de 34%. Cette baisse serait due toujours à la forte concurrence des messageries OTT en l'occurrence Whatsapp.

1.1.2.3. Les tarifs

Les catalogues d'offres tarifaires comprennent les offres prépayés et postpayés grand public, les offres communautaires, les offres entreprises, et les forfaits. Les abonnés en prépaiement représentent plus de 99% du parc d'abonnés actifs des deux opérateurs mobiles.

Ci-après résumés les principaux tarifs des services des opérateurs de réseaux mobiles.

Tableau 4 : Offres Prépayées de Togo Cellulaire (Tarifs en FCFA TTC par minute)

Tarifs (en FCFA TTC/mn)				Facturation mensuelle
Appel voix national	Nouveau Classique	Privilège	Leader*	
Intra-flotte	79	65	60*	80
Vers autres lignes Togocel			60	
Vers Moov Togo	110			
Vers réseau Togo Telecom				
Appel international				
Zone 1 ³	95	95	95	95
Zone 2 ⁴	180	180	180	180
Zone 3 ⁵	95	95	95	95

Les tarifs sont divisibles par tranche de 30 secondes dès la première minute. (*) Facturation à la seconde

De lundi à samedi entre 21h30 et 04h59 : réduction de 50% sur certains appels. Les destinations internationales sont subdivisées en zones comme suit :

³ Zone 1 : Bénin

⁴ Zone 2 : Afrique du Sud, Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Ghana, Guinée, Guinée Equatorial, Mali, Maroc, Niger, Nigéria, Sénégal, Tchad

⁵ Zone 3 : Allemagne, Canada, Espagne, France, Italie, Liban, Royaume Uni, USA

Zone 4 ⁶	200	200	200	200
Appel vidéo intra réseau	85	65	60	80
SMS				
Vers Togocel	30	30	30	30
Vers Moov Togo				
Vers réseau Togo Telecom				
Vers l'international	80	90	90	80

Tableau 5 : Forfaits packagés de Togo Cellulaire

Nom du forfait	Prix du forfait	Contenus des forfaits				Validité
		Appels Intra réseau	Appels Autres réseaux nationaux	SMS	Volume data	
Pass 1J 200 Connecté	200 F	400F	200F	25 SMS	20 Mo	1 jour
Pass 1J 200 Bavard	200 F	600F	200F	-	-	1 jour
Pass 1J 250	250 F	10 min	5 min	25 SMS	25 Mo	1 jour
Pass 1J 500	500 F	20 min	10 min	50 SMS	50 Mo	1 jour
Pass 2J 500	500 F	20 min	5 min	20 SMS	50 Mo	2 jours
Pass 1J 600	600 F	30 min	15 min	75 SMS	-	3 jours
Pass 1J 1000	1 000 F	250 min	25 min	250 SMS	250 Mo	1 jour
Pass 10J 2 500	2 500 F	100 min	25 min	50 SMS	350 Mo	10 jours
Pass voix 10J 2 000	2 000 F	100 min	25 min	50 SMS	-	10 jours
Pass 15J 5 000	5 000 F	-	120 min	50 SMS	1000 Mo	15 jours
Pass voix 30J 7 500	7 500 F	-	300 min	100 SMS	-	30 jours
Pass 30J 10 000	10 000 F	-	240 min	100 SMS	1 500 Mo	30 jours

N.B. :

- Le forfait est cumulable en minutes et volume et en durée de validité,
- Le cumul de la durée de validité est plafonné à 4 mois,
- A la date de fin de validité, les minutes et volumes restants ne sont pas reportés.

⁶ Zone4 : Reste du monde

Tableau 6 : Offres Prépayées d'Atlantique Telecom Togo (Tarifs en Fcfa TTC par minute)

Appel voix national	Moov Classic	Moov Privilège	EPIQ Nation ⁷	Moov Zone	Moov Cabine	Moov Seconde
Intra réseau	80	79	70	40 - 79	99	90 (1,5 F/sec)
Vers autres réseaux	125	79	90	110	99	90 (1,5 F/sec)
Appel international						
Zone 1 : Moov Benin, Moov Côte d'Ivoire, Moov Centrafrique, Nigéria, France, Canada, Allemagne, Australie, Brésil, Egypte, Etats Unis, Russie, Liban, Arabie Saoudite, Inde	90	90	90	90	90	90
Zone 2 : Burkina Faso (TELMOB), Moov Niger, Ghana, Afrique du Sud, Chine, Italie, Japon, Pologne, Emirats Arabes Unis	150	150	150	150	150	150
Zone 3 : Bénin (Autres), Côte d'Ivoire (Autres), Niger (Autres), Belgique, Ethiopie, Niger, Lybie, Pakistan	200	200	200	200	200	200
Zone 4 : Burkina Faso (Autres), Algérie, Cameroun, Guinée, Mali, Sénégal, Maroc (IAM)	250	250	250	250	250	250
Zone 5 : Gabon, Gambie, Guinée Bissau, Burundi, Finlande, Maroc (Autres), Tchad	350	350	350	350	350	350
Zone 6 : Vers Autres Pays	600	600	600	600	600	600
SMS						
SMS vers Moov	30	40	20	30	30	30
SMS vers autres réseaux	50	40	20	30	50	30
SMS vers l'international	90	90	90	90	90	90

Tableau 7 : Forfaits packagés de Moov

FORFAIT MIXTES : APPEL – SMS - DATA							
Nom du Forfait	F 150F	F 250F	F 450F	F 900F	F 1400F	F 5000F	F 9500F
Minutes appels vers Moov	0 min	10 min	20 min	20 min	40 min	0 min	0 min
Minutes appels vers les autres réseaux	5 min	2 min	5 min	30 min	40 min	180 min	360 min
Minutes appels vers l'international	0 min	0 min	0 min				
SMS	10	20	40	80	120	200	100
Data (Mo)	10	20	40	80	120	500	1524
Validité	1 jour	2 jours	3 jours	7 jours	10 jours	15 jours	30 jours
Limitation de l'usage	24h/24h	24h/24h	24h/24h	24h/24h	24h/24h	24h/24h	24h/24h
Prix en FTTC	150 Fcfa	250 Fcfa	450 Fcfa	900 Fcfa	1 400 Fcfa	5000 Fcfa	9 500 Fcfa

⁷ De 22h à 23h59, le client Epiq Nation peut souscrire à un forfait de 1h à 50F pour les appels intra profil.

Code de souscription	*555#	*555#	*555#	*555#	*555#	*555#	*555#
Code de souscription direct	*555*2*1#	*555*2*1#	*555*2*1#	*555*2*1#	*555*2*1#	*555*2*1#	*555*2*1#

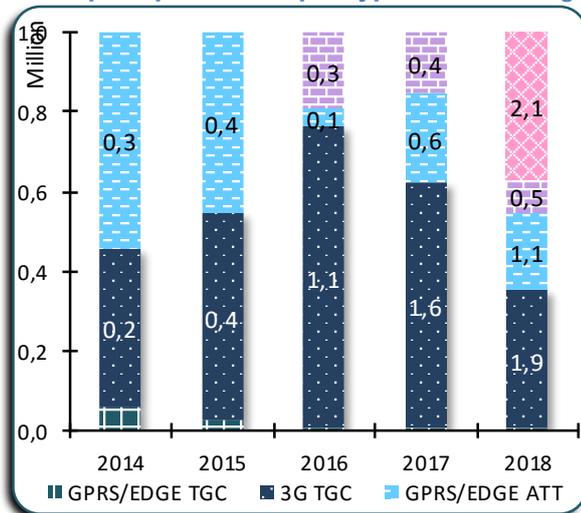
1.2. Service d'accès Internet

1.2.1. Service d'accès Internet mobile

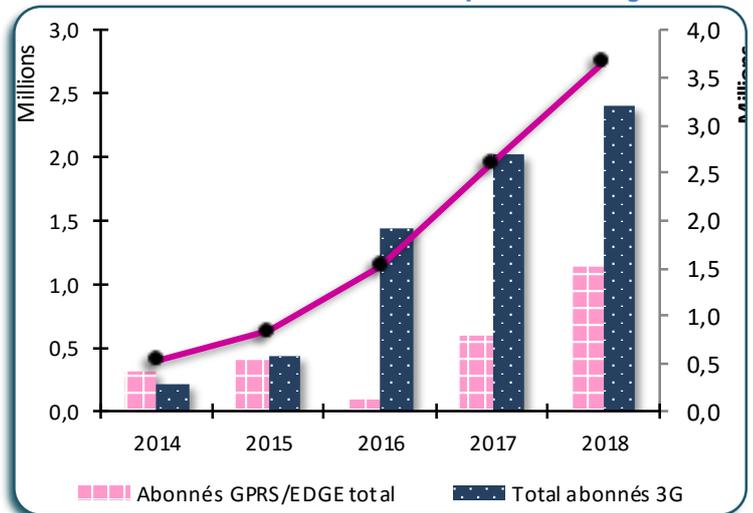
Togo Cellulaire et Atlantique Telecom Togo sont les deux fournisseurs d'accès internet mobile à travers les technologies GPRS/EDGE, 3G et 4G. Ces deux opérateurs mobiles ont commencé, la commercialisation de leurs services 4G en 2018.

Le taux de croissance du parc internet mobile (GPRS/EDGE, 3G, 4G) est de 41% alors qu'il était de 71% en 2017, avec 19% pour la 3G seule. En moins de 6 mois d'activités, le nombre d'abonnés à la technologie 4G a atteint environ 200 000.

Graphique 10 : Évolution abonnés à l'internet mobile par opérateur et par type de technologie



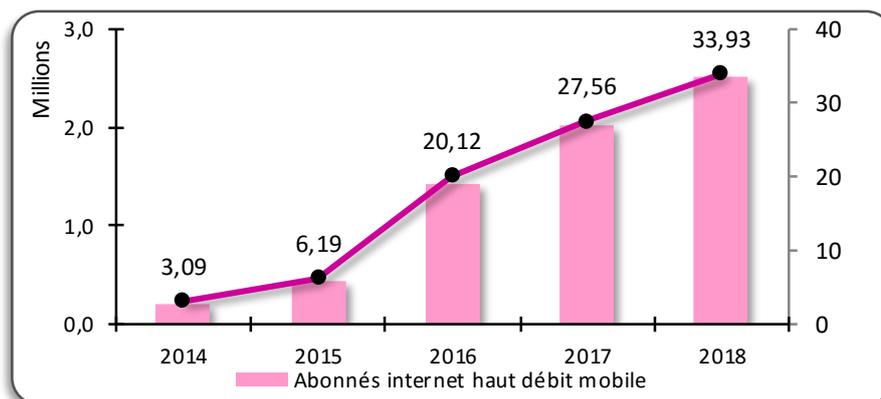
Graphique 111 : Évolution du nombre total des abonnés à l'internet mobile par technologie



Source : Données des opérateurs mobiles

Le nombre d'abonnés à la Data mobile haut débit passe de 2 millions en 2017 à 2,5 millions en 2018 et le taux de pénétration haut débit mobile passe de 28% à 33,9% sur la même période.

Graphique 12 : Évolution du nombre total d'abonnés et le taux de pénétration haut débit mobile



Source : Données des opérateurs mobiles

1.2.2. Tarifs des services Internet mobile

Togo Cellulaire a revu ses offres data en 2018. Le forfait minimum prépayé qui était à 20 Mo avec un prix de 200 Fcfa est ramené à 10 Mo au prix de 50 Fcfa. Le forfait maximum prépayé est maintenant de 11 Go à 30 000 Fcfa contre 10 Go au prix 35 000 en 2017.

Tableau 8 : Services data Togo Cellulaire⁸

Offre ordinaire (pour les clients en prépaiement)									
Libellés	Forfait 50	Forfait 200	Forfait 350	Forfait 600	Forfait 1 500	Forfait 5 000	Forfait 10 000	Forfait 15 000	Forfait 30 000
Volume	10 Mo	50 Mo	100 Mo	250 Mo	600 Mo	1,7 Go	3,5 Go	5,5 Go	11 Go
Coût(FCFA TTC)	50	200	350	600	1 500	5 000	10 000	15 000	30 000
Durée de validité (en jour)	1	1	1	3	7	30	30	30	90
Offre ordinaire (pour les clients en postpaiement)									
Libellés	Forfait 1 Mois	Forfait 3 Mois	Facturation en cas de dépassement du forfait						
Volume	5,5 Go	11 Go	0,001 F/Ko						
Coût(FCFA TTC)	15 000	35 000							

OFFRE M2M 2G/3G AVEC OU SANS APN DEDIE				
Avec APN DEDIE :				
- Frais de mise en service APN dédié : 100 000 FCFA TTC				
- Redevance mensuelle APN dédié : 25 000 FCFA TTC				
Facturation de l'usage au service au forfait :				
Volume	Forfait (TTC en FCFA)	Durée de validité du forfait	Prix du Ko hors forfait (TTC en FCFA)	Caution
5 Mo	700	30 jours	0,01	
20 Mo	1 200			

⁸Le forfait est cumulable en volume et en durée de validité. Le cumul de la durée de validité est plafonné à 4 mois. A la date de fin de validité, le volume restant n'est pas reporté.

50 Mo	1 500			2 fois le montant du forfait
100 Mo	2 500			
500 Mo	3 500			
1 Go	6 000			
3 Go	15 000			
5 Go	20 000			

Atlantique Telecom Togo a également revu ses tarifs data surtout avec son offre 4G. La capacité minimum offerte qui était de 15 Mo à 100 Fcfa est ramenée à 20 Mo au même prix. La capacité maximale offerte était 10 Go à 30 000 Fcfa pour une durée de validité de 30 jours. En 2018 cette capacité est de 12 Go au même prix et à la même durée.

Tableau 9 : Services data d'Atlantique Telecom Togo

FORFAIT INTERNET 4G			
Nom du forfait	Volume	Validité	Prix en FCFA TTC
Forfait social iZi	WhatsApp, Facebook	1 jour	50
Forfait iZi Free	20 Mo	1 jour	100
Forfait iZi Cool	60 Mo	1 jour	200
Forfait iZi Kif	100 Mo	1 jour	300
Forfait iZi Relax	300 Mo	2 jours	500
Forfait iZi Wk	500 Mo	7 jours	1 300
Forfait iZi Moon	600 Mo	1 jour	500
Forfait iZi Star	1,5 Go	7 jours	2 000
Forfait iZi Small	1,5 Go	30 jours	4 500
Forfait iZi Medium	3,5 Go	30 jours	10 000
Forfait iZi Large	6 Go	30 jours	15 000
Forfait iZi XL	12 Go	30 jours	30 000

L'offre GPRS/EDGE est toujours utilisée dans les zones qui ne sont pas encore couvertes par la 3G et 4G.

FORFAIT INTERNET 2G					
Libellés	Forfait Free	Forfait mini	Forfait Eco	Forfait Classic	Forfait Intense
Volume	20 Mo	50 Mo	250 Mo	1 Go	3 Go
Coûts (F CFA TTC)	1 jour	1 000	4 000	10 000	15 000
Validité (en nombre de jours)	200	3	7	30	30

1.2.2. Service d'accès Internet fixe

Deux nouveaux Fournisseurs d'Accès d'Internet (FAI) fixe ont fait leur entrée sur le marché en 2017 et ont commencé la commercialisation de leurs offres en avril 2018, portant ainsi le nombre d'opérateurs d'internet fixe à quatre (4). Le nombre d'abonnés à l'internet fixe est passé de 50 500 en 2017 à 26 156 en 2018, **soit une baisse de 48%, due à la suppression par Togo Telecom de son offre Ev-Do, qui en 2017, enregistrait 33 928 abonnés**. Le taux de pénétration de l'Internet fixe est de 0,35% au 31 décembre 2018.

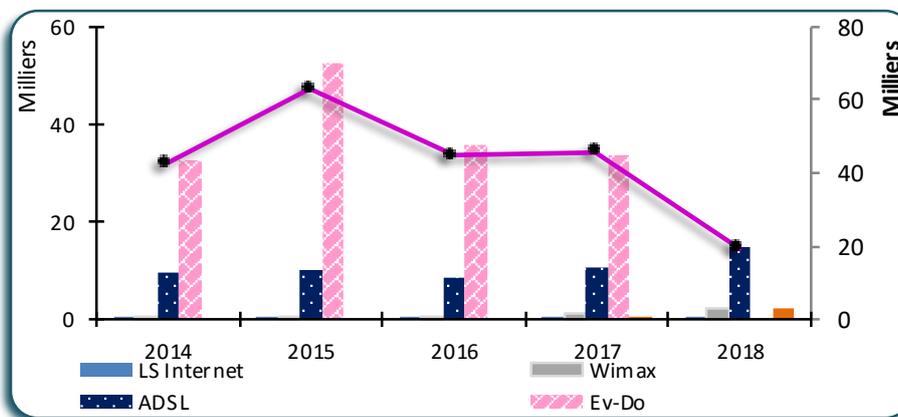
1.2.2.1. Togo Telecom

Le Togo dispose d'une station d'atterrissement de câble sous-marin WACS qui lui permet de s'ouvrir sur l'international. Ce câble est la propriété de l'opérateur historique Togo Telecom. Le point d'atterrissement dispose, en 2018 d'une bande passante de 480 Gbps pour une occupation de 11,08% contre 280 Gbps avec un taux d'occupation de 18,75% en 2017. L'opérateur prend 4 STM16 (10 Gbps) chez l'opérateur Tata, 1 STM1 chez MTN Ghana (155 Mbps), et 1

STM1, 1 STM4, 1STM16 chez l'opérateur Vodafone (Royaume Uni) correspondant respectivement à 155 Mbps, 620 Mbps et 2,48 Gbps.

Togo Telecom propose à ses clients la connexion Internet à travers les technologies ADSL, Wimax, FTTH et les liaisons Spécialisées Internet. Le nombre d'abonnés à la technologie FTTH de Togo Telecom est en hausse de 2148% entre 2017 et 2018. Le nombre d'abonnés aux technologies LS, Wimax et ADSL ont quant à eux connu une hausse de 11%, 103% et 42% respectivement.

Graphique 13 : Évolution du nombre total des abonnés à l'internet fixe et par technologie de Togo Telecom



Source : Données des opérateurs mobiles

Le nombre d'abonnés sur les deux dernières années se présente comme suit :

Tableau 10 : Abonnés Internet de Togo Telecom par type d'accès

Types d'accès	2017	2018	Variation
LS Internet	133	148	11,28%
Wimax	1 068	2167	102,9%
ADSL	10 536	14 957	41,96%
FTTH	92	2 068	2 147,8%
Total	45 757	19 340	-57,73%

Source : Données de Togo Telecom

Togo Telecom offre désormais un débit minimum à partir de 2 Mbps pour les services ADSL grand public. Toutes les offres inférieures ne sont plus disponibles. Concernant la technologie FTTH, le débit minimum offert est de 25 Mbps au grand public.

Les tableaux suivants présentent les différents tarifs des offres Internet de Togo Telecom.

Tableau 11 : Tarifs d'abonnement des offres Internet (FCFA)

SERVICE	PRODUIT	CIBLE	OFFRES	ADRESSES IP FIXE	DEBIT MAX	PRIX	CONDITIONS
Accès Internet Asymétrique	ADSL	Grand Public	ADSL Chez nous Mini	Non	2 Mbps	12 500	Engagement minimum 12 mois
	ADSL		ADSL Chez nous Plus	Oui	20 Mbps	20 000	
	FTTH		Fibre Chez nous 25	Oui	25 Mbps	25 000	
	FTTH		Fibre Chez nous 50	Oui	50 Mbps	30 000	
	FTTH		Fibre Chez nous 100	Oui	100 Mbps	49 000	
	ADSL	Professionnel	ADSL Pro TPE	Oui	8 Mbps	35 000	
	ADSL		ADSL Pro 20	Oui	20 Mbps	55 000	

	FTTH	Fibre Pro 25	Oui	25 Mbps	75 000
	FTTH	Fibre Pro 50	Oui	50 Mbps	125 000

1.2.2.2. CAFE Informatique & Télécommunication

CAFE Informatique & Télécommunication offre l'accès au backbone international par satellite et utilise la technologie BLR (Boucle Local Radio) pour offrir ses services à ses clients. En 2018, la capacité de la bande passante de CAFE Informatique est passée à 1 872 Mbps contre 1 552 Mbps en 2017. La bande passante minimale et maximale offerte à ses clients est de 5 Mbps à 50 Mbps pour les liaisons spécialisées.

Le nombre d'abonnés de CAFE Informatique est de 5 619 au 31 décembre 2018, soit un taux de croissance annuel entre 2017 et 2018 de 17%.

Les tarifs d'abonnement des offres Internet de CAFE Informatique sont résumés dans les tableaux suivants :

Tableau 12: Tarifs Internet (FCFA TTC) / Boucle Local Radio (BLR)

• Particuliers & Entreprises ADSL (Liaisons Asymétriques)		
Bandes passantes asymétriques	Frais d'installation en FCFA	Mensualités en FCFA
5 Mbps	75 000	20 000
10 Mbps	75 000	35 800
15 Mbps	75 000	59 700

Les offres de services de bandes passantes au-delà d'un débit de 15 Mégas sont disponibles sur demande du client.

• Liaison spécialisée dédiés grandes entreprises		
Bandes passantes dédiées symétriques	Frais d'installation en FCFA	Mensualités en FCFA
10/10 Mbps	450 000	380 000
15/15 Mbps	900 000	450 000
20/20 Mbps	900 000	750 000
30/30 Mbps	900 000	1 290 304

1.2.2.3. TEOLIS

Nouvel acteur du corridor numérique togolais, TEOLIS S.A, société commerciale de droit togolais, est l'un des Fournisseurs d'Accès Internet, qui a acquis sa licence en juin 2017. L'opérateur avait opté dans sa stratégie de démarrage en février 2018, pour le déploiement d'un service avec la technologie LTE à l'endroit des clients professionnels.

En décembre 2018, TEOLIS a lancé son offre grand public « Dream » destinée aux ménages, startups et petites et moyennes entreprises. L'accès à ce nouveau service est subordonné à une souscription du consommateur auprès de TEOLIS. Dans l'offre DREAM, il y a deux (2) différents packages notamment : le package DREAM Basic destiné aux particuliers et le package DREAM Privilège pour les TPE/PME en fonction des critères tels que le nombre d'utilisateurs et la capacité demandée.

L'opérateur compte, au 31 décembre 2018, dix-sept (17) abonnés.

Dans sa stratégie de couverture, TEOLIS adressera une dizaine de quartiers répartis dans les différents secteurs géographiques de la ville de Lomé. Cette phase pilote permettra de fournir la connexion internet à plus de 300 foyers puis s'étendra progressivement dans les autres quartiers de Lomé, et les autres localités du pays.

Tableau 13 : Tarifs des offres internet de TEOLIS (FCFA TTC)

Services Internet Grand public		
Bande passante	Dream Basic	Dream Privilège
4 Mbps	20 000	35 000
8 Mbps	35 000	49 500
10 Mbps	40 000	59 600

Services Internet Professionnel		
Offres	Bande passante	Prix (HT)
Lien partagé	4 Mbps	100 800
Lien partagé	8 Mbps	200 480
Lien partagé	10 Mbps	250 000

1.2.2.4. Groupe Vivendi Africa (GVA) Togo

Le Groupe Vivendi Africa (GVA) Togo est le 2^{ème} Fournisseur d'Accès Internet à obtenir sa licence en juin 2017 au Togo. En mars 2018, l'opérateur GVA Togo a lancé sa première offre internet très haut débit par fibre CANALBOX, en partenariat commercial avec CANAL+ Togo pour la distribution.

Destiné au grand public et aux entreprises togolaises, l'accès à l'internet très haut débit de GVA est déjà disponible dans plusieurs quartiers de la capitale Lomé et le déploiement de nouvelles zones se poursuit. L'opérateur offre des services internet à travers la technologie FTTH (fibre optique à domicile).

Au 31 décembre 2018, le nombre d'abonnés de GVA Togo a de 1 180.

Tableau 14 : Liste des services offerts par GVA et leurs tarifications (FCFA TTC)

Catalogue de Services	Tarifs
Abonnement 30 Mbps	30 000
Installation Standard	0
Installation 205 à 300 m	15 000
Installation 301 à 350 m	25 000
Installation 351 à 400 m	35 000
Box Internet à la souscription	30 000
Echange matériel sous garantie 3 mois	0
Echange matériel hors garantie 3 mois	30 000
Frais de reconnexion après 3 mois d'inactivité	15 000
Jarretière Optique 3m (SAV)	7 000
Répéteur Wi-Fi	16 000

1.3. Services Financiers Mobiles

1.3.1. Avènement et évolution des services financiers mobiles

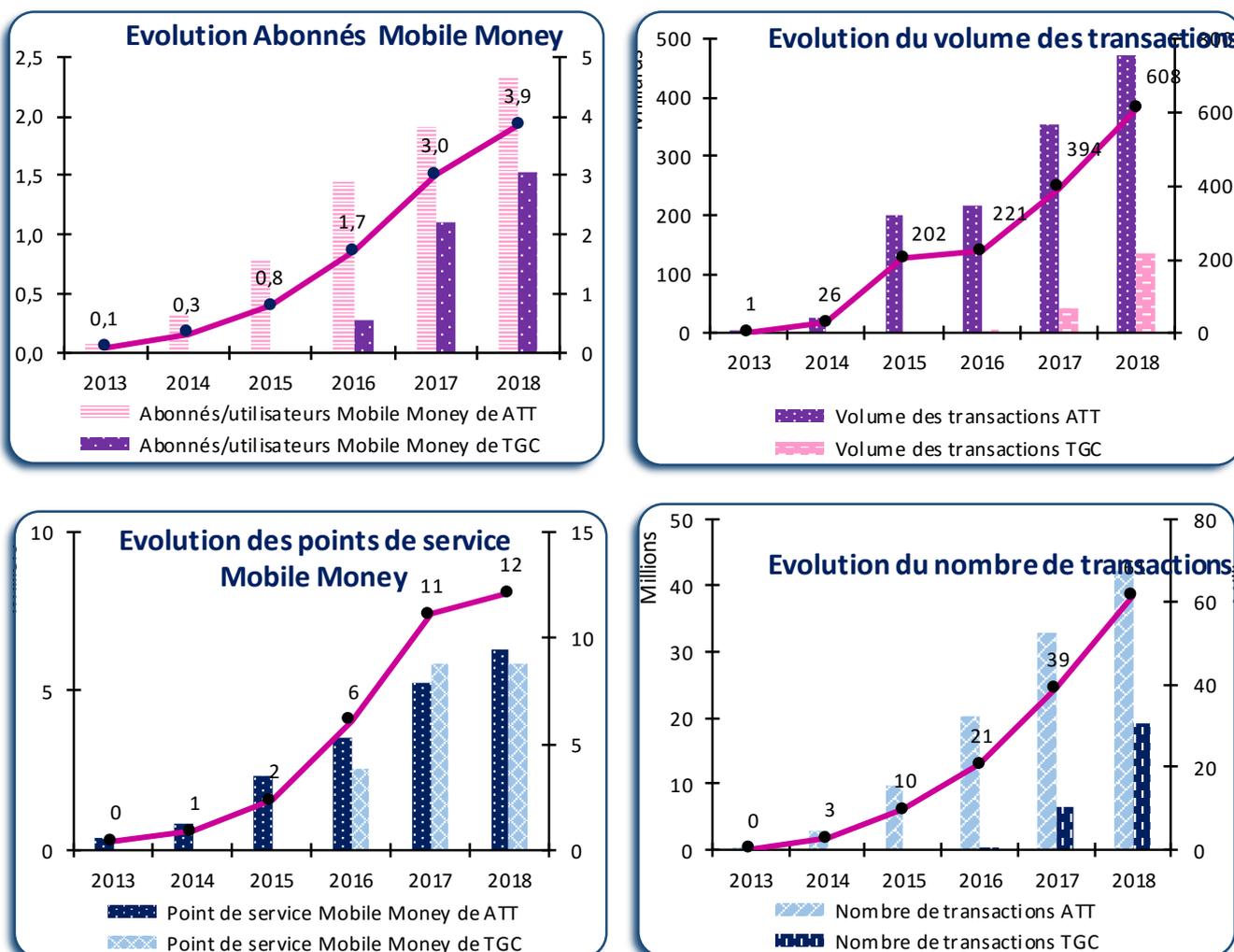
Le 1^{er} service financier mobile (Flooz) a été lancé au Togo par l'opérateur, Atlantique Télécom Togo le 31 Août 2013. Il a été rejoint par l'opérateur Togo Cellulaire qui a lancé officiellement le même service dénommé TMoney en juin 2016 puis démarré la commercialisation en septembre 2016.

Au Togo, le nombre d'utilisateurs de l'argent mobile est passé de 83 000 en 2013 à 1,9 millions en 2017 pour atteindre 2,3 millions en 2018, soit un taux de croissance annuel de 95% sur la période 2013-2018 et 21% sur les deux dernières années.

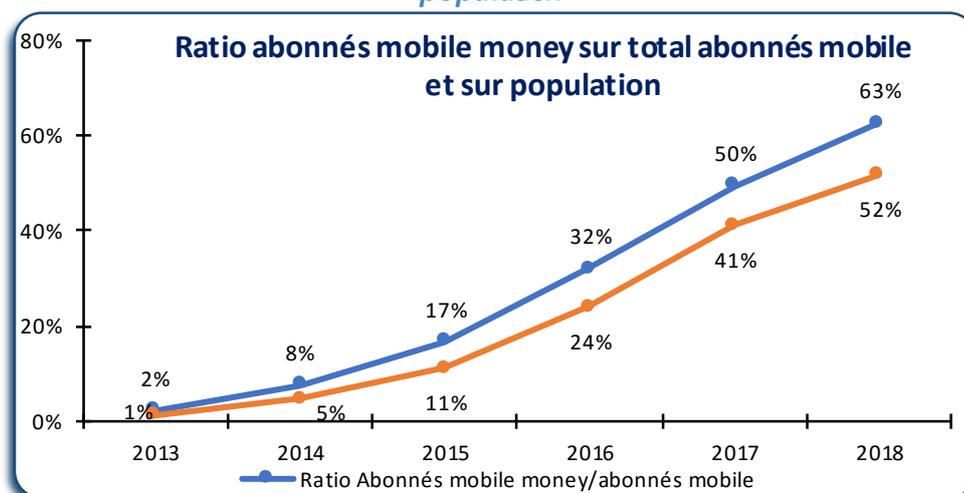
Le volume global de transactions en 2018 est de 607,7 milliards de FCFA avec 61 millions de nombre de transactions, soit un taux de croissance de 54% par rapport à 2017. Ce qui donne environ 1,6 milliards de FCFA de transaction par jour avec environ 10 000 FCFA par transaction opérée.

Les points de service d'argent mobile ont augmenté de 9%, passant de 11 119 en 2017 à 12 136 points en 2018. 62,7% des abonnés mobiles utilisent le service d'argent mobile (Flooz et TMoney) et le taux de pénétration du service financier mobile par rapport à la population est d'environ 52%.

Graphique 14 : Évolution des données des services financiers mobile (Abonnés, volumes et nombre de transactions, nombre de points de services)



Graphique 15 : Graphique représentant les ratios abonnés services mobile sur total abonnés mobile et sur la population



1.3.2. Tarifs des services financiers mobiles

Les tableaux ci-après présentent les tarifs des services financiers des opérateurs mobiles :

Tableau 15 : Services financiers mobiles : T-MONEY (FCFA/TTC)

Paliers (FCFA)	Transfert vers abonné	Transfert vers non abonné	Dépôt d'argent	Retrait d'argent	Paiement de facture
1 – 5 000	0	150	0	150	0
5 001 – 20 000	0	450	0	450	0
20 001 – 50 000	0	900	0	900	0
50 001 – 100 000	0	1 700	0	1 700	0
100 001 – 200 000	0	3 000	0	3 000	0
200 001 – 500 000	0	4 500	0	4 500	0

Les frais de transaction de T-money n'ont pas varié par rapport à l'année précédente.

Tableau 16 : Services financiers mobiles : FLOOZ (FCFA/TTC)

Paliers	Retrait d'argent	Transfère National	Transfère National autres réseau	Transfère Régional	Paiement de facture		M-Banking	
					CEET	LAFIA	Micro Finance	Banque
5 – 5 000	150	-	170	200	300	200	50	150
5 001 – 15 000	500	-	550	250			100	500
15 001 – 50 000	1 000	-	1 100	500			100	500
50 001 – 100 000	2 000	-	2 100	1 000	500	500	150	1 000
100 001 – 200 000	4 000	-	-	1 500			150	1 000
200 001 – 300 000	4 500	-	-	2 000			250	1 500
300 001 – 500 000	4 800	-	-	2 500	600	600	300	2 500
500 001 – 850 000	5 200	-	-	2 500			400	3 000
850 001 – 1 000 000	7 500	-	-	3 000			400	4 500
1 000 001 – 1 500 000	10 000	-	-	3 500			500	5 000

Contrairement à 2017, le montant maximum de transfert d'argent n'est plus limité à 300 000 FCFA. Il est maintenant porté à 1 500 000 FCFA par l'opérateur.

2. Les principaux indicateurs de gestion

Les principaux indicateurs de gestion sont constitués du chiffre d'affaires, des investissements et des emplois directs générés par le secteur des communications électroniques.

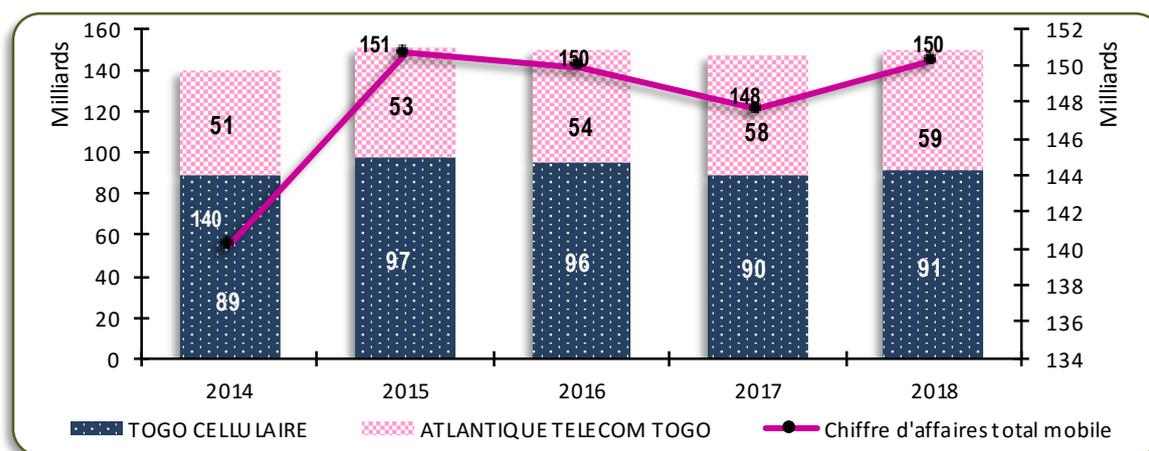
2.1. Chiffre d'affaires

2.1.1. Chiffre d'affaires des services mobiles

Contrairement à l'année 2017, Togo Cellulaire a enregistré une hausse de son chiffre d'affaires de 1,5%. Par contre la croissance du chiffre d'affaires d'Atlantique Télécom Togo a diminué et est de 2,2% contre 6,7% en 2017. Le chiffre d'affaires global du segment mobile s'est donc accru de 1,8% en 2018 contre une baisse de 1,6% en 2017.

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

Graphique 16 : Évolution du chiffre d'affaires des opérateurs mobiles entre 2014 et 2018



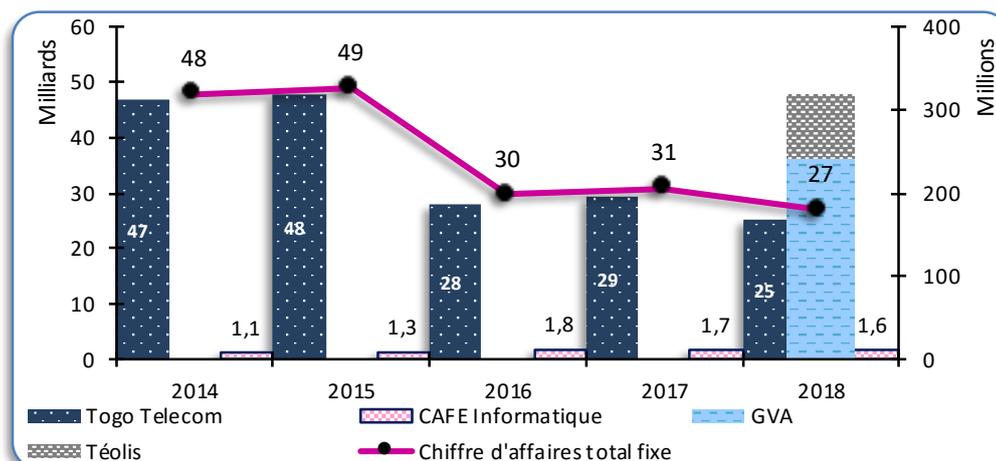
Source : Données des opérateurs mobiles

La part de marché par rapport au chiffre d'affaires des deux opérateurs n'a pas évolué. **Elle est restée constante de 61% pour Togo Cellulaire et de 39% pour Atlantique Telecom Togo.**

2.1.2. Chiffre d'affaires des services fixes

Le chiffre d'affaires total du segment fixe est passé de 30,8 milliards à 26,9 milliards en 2018, soit une baisse de 12,7%, malgré l'arrivée des deux FAI sur ce marché. La régression de ce chiffre d'affaires est surtout remarquée au niveau de l'opérateur historique, Togo Telecom, (-14,3%) et celui de CAFE informatique qui, aussi a vu son chiffre d'affaires diminuer de 4,6%. Il faut noter que Togo Telecom avait réalisé un chiffre d'affaires en hausse de 4% entre 2016 et 2017 alors que pour CAFE informatique, ce chiffre était en baisse de 6% sur la même période.

Graphique 17 : Évolution du chiffre d'affaires des opérateurs de services fixes

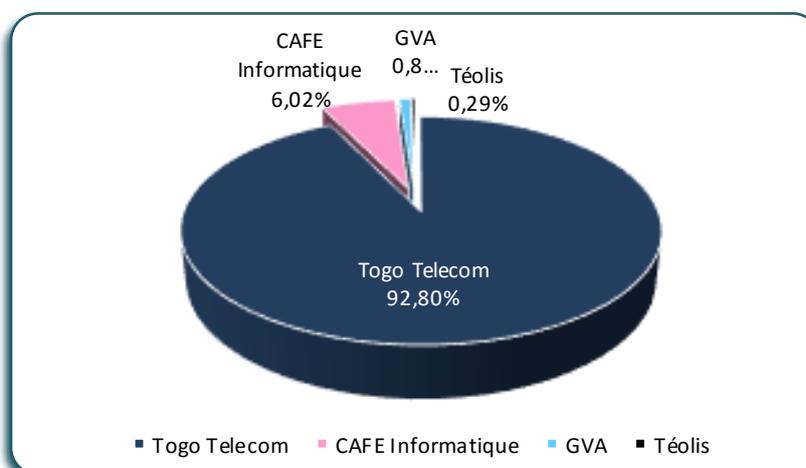


Source : Données des opérateurs fixes

La part de marché par rapport au chiffre d'affaires de Togo Telecom est de 92,8% contre 6,02%, 0,89% et 0,29% respectivement pour CAFE Informatique, Téoilis et GVA.

Il est à noter que le chiffre d'affaires de Togo Telecom comprend en compte les services voix et internet fixe en plus des services de location de capacités alors que le chiffre d'affaires des autres opérateurs fixes ne prend en compte que le service internet fixe.

Graphique 18 : Part de marché des opérateurs par rapport au chiffre d'affaires



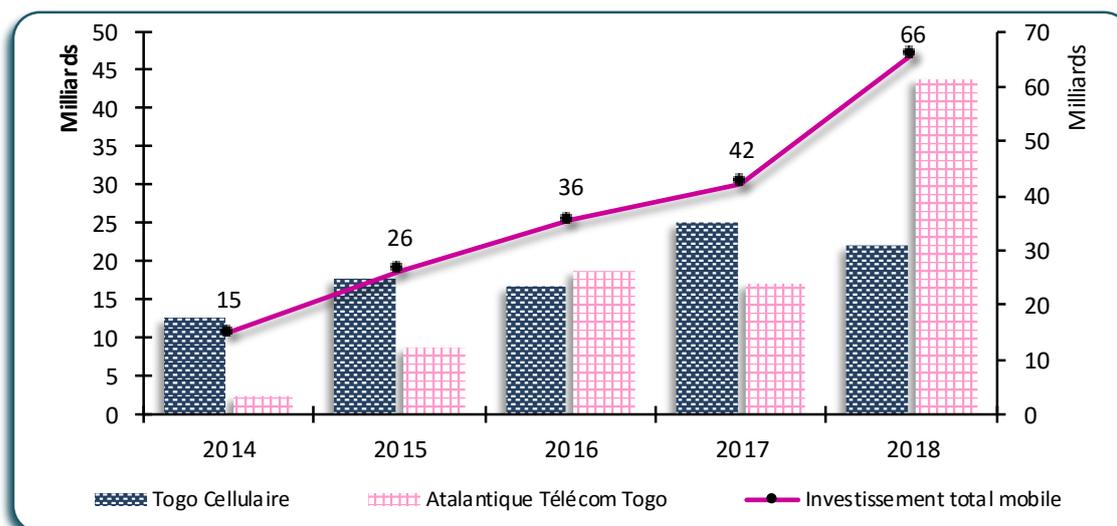
Source : Données des opérateurs fixes

2.2. Investissements

L'investissement engagé par les opérateurs mobiles a triplé en 2018 par rapport à ce qu'ils ont réalisé en 2017. Il est en hausse de 55,6% contre 19% en 2017. La forte hausse du montant des investissements serait due au renouvellement de la licence des opérateurs mobiles. En effet les deux opérateurs mobiles ont renouvelé, en juin 2018, leur licence pour l'établissement et l'exploitation de réseaux de communications électroniques 2G, 3G, et l'extension de cette licence à la 4G jusqu'au 31 décembre 2036.

Atlantique Telecom Togo a investi en 2018, 43,8 milliards de FCFA et a enregistré une hausse de son investissement de 156% par rapport à l'année précédente. Togo Cellulaire par contre a investi 22 milliards FCFA en 2018.

Graphique 19 : Évolution des investissements des opérateurs mobiles

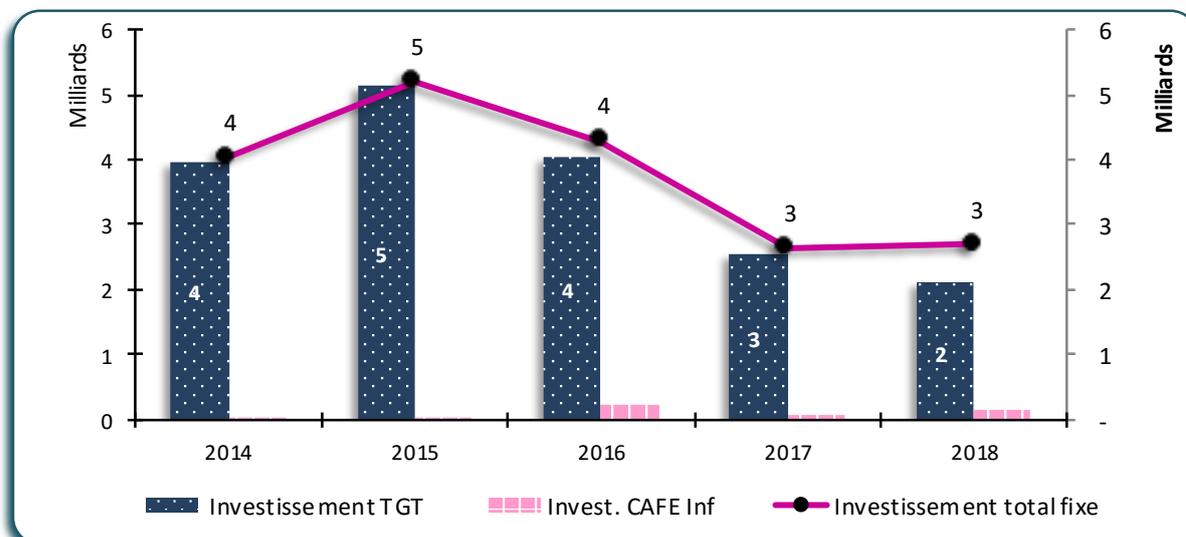


Source : Données des opérateurs mobiles

Pour sa part, le segment fixe n'a investi que 2,69 milliards de Fcfa. Togo Telecom est l'opérateur qui a le plus investi dans ce segment. Son investissement a atteint 2,1 milliards contre 145 millions et 440 millions respectivement pour CAFE Informatique et Téoilis.

En somme, le secteur a enregistré un investissement de 68,5 milliards, soit une hausse de 2% par rapport à 2017.

Graphique 20 : Évolution des investissements des opérateurs fixes



Source : Données des opérateurs de services mobiles et fixes

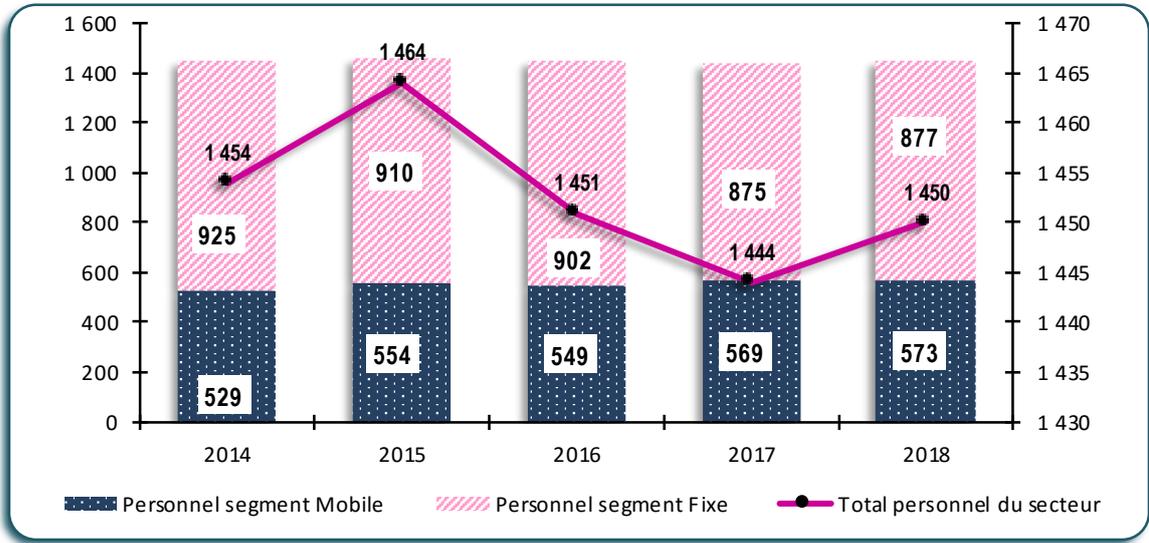
2.3. Emplois

En 2018, les opérateurs mobiles employaient 573 personnes et les opérateurs fixes 877 portant ainsi le nombre d'employés du secteur à 1 450 personnes dont 1 061 hommes et 389 femmes.

Togo Telecom est le plus grand pourvoyeur d'emplois dans le secteur. Il compte 766 personnes dont 601 hommes et 165 femmes. Togo Cellulaire employait en 2018, 426 emplois dont 297 hommes et 129 femmes, Atlantique Telecom

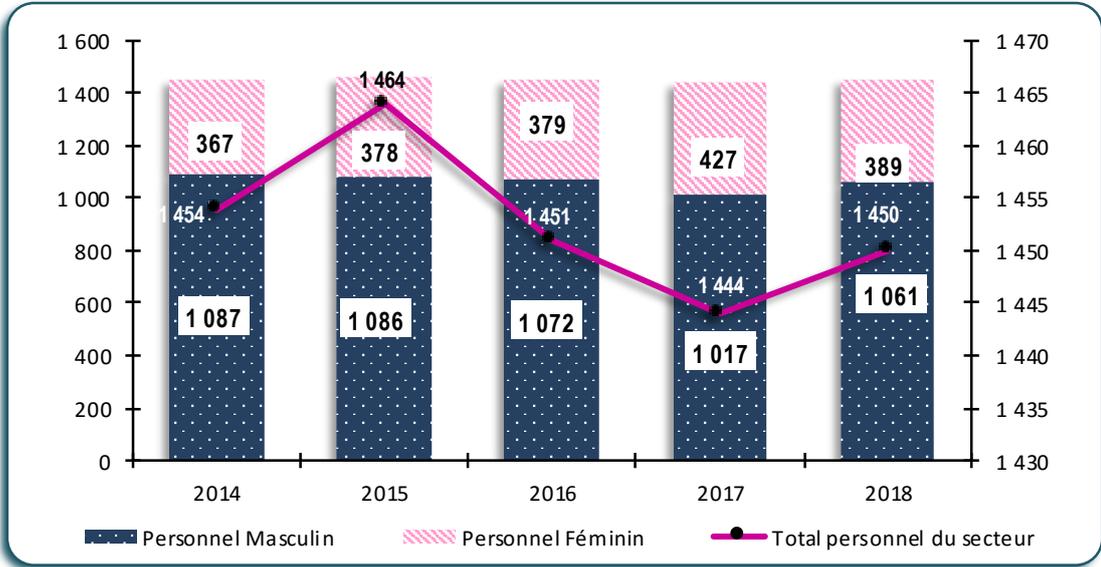
147 employés dont 87 hommes et 60 femmes. CAFE Informatique comptait 96 employés dont 68 hommes et 28 femmes. Téoilis, 15 employés dont 8 hommes et 7 femmes.

Graphique 21 : Évolution emplois directs des opérateurs des communications électroniques



Source : Données des opérateurs de services mobiles et fixes

Graphique 22 : Évolution des emplois directs selon le genre



Source : Données des opérateurs de services mobiles et fixes

Chapitre 2 : Le marché postal

La société des Postes du Togo (SPT), DHL, Pako Agency Ltd (FedEx), Afrique Express Holding Company (UPS), Top Chrono, Bolloré Transport & Logistics (SDV) sont les Six (6) opérateurs qui se partagent le marché des services postaux au Togo. Ces opérateurs offrent, entre autres, les services de courrier express national et international, le courrier ordinaire national et international, les services financiers notamment les mandats express internationaux, les chèques postaux et les services de l'épargne.

Tous ces opérateurs, sauf UPS, offrent des services de courrier express international et national. En plus des courriers express, la SPT et FedEx offrent les services de courrier ordinaire international. A part les services de courrier, la SPT offre également les services financiers notamment les mandats express internationaux, les services de transfert (TEN), les services de chèques postaux, et les services d'épargne.

1. Les services

1.1. Les activités de courrier

1.1.1. Trafic global

Le trafic global est en baisse depuis 2015. Cette baisse s'est accentuée en 2018 atteignant 25% contre 22% en 2017. Le trafic en nombre d'objets est donc passé de 1,7 millions en 2017 à 1,3 millions en 2018.

Le trafic du courrier express est légèrement en hausse par rapport au trafic du courrier ordinaire. Ce trafic express représente 20,12% et celui du courrier ordinaire 79,88% du trafic global. La proportion, en 2017 était de 13,74% pour le courrier express contre 86,26% pour le courrier ordinaire.

Il faut noter que le courrier express est le principal service offert surtout par les opérateurs privés.

Graphique 23 : Évolution du trafic global du secteur entre 2014 et 2018



Source : Données opérateurs, nos calculs

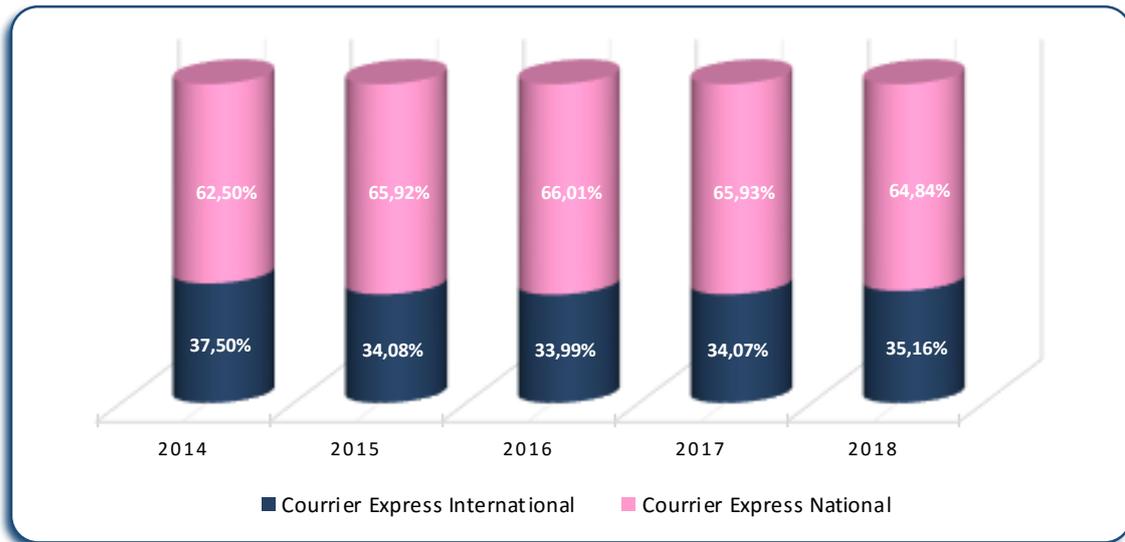
1.1.1.1. Courrier Express global

Le courrier express est composé du courrier express international et national. Le courrier express national représente 64,84% de tous les courriers express alors que le courrier express international est de 35,16%.

Le courrier express global est en hausse de 10% en 2018 alors qu'il était en baisse de 1% en moyenne sur la période 2014-2018. En nombre d'objets, le trafic passe de 241 millions à 264 millions entre 2017 et 2018, soit une hausse nette de 23 millions d'objets.

Le trafic express global est composé en majorité du courrier express national qui représente près de 65% en 2018.

Graphique 24 : Évolution du trafic global express



Source : Données opérateurs, nos calculs

1.1.1.1.1. Courrier Express international

On distingue le courrier express import et le courrier express export. Les deux types de courrier express international sont en hausse de 13% et 14% respectivement pour l'import et l'export. 67 334 objets ont été importés contre 25 750 exportés en 2018.

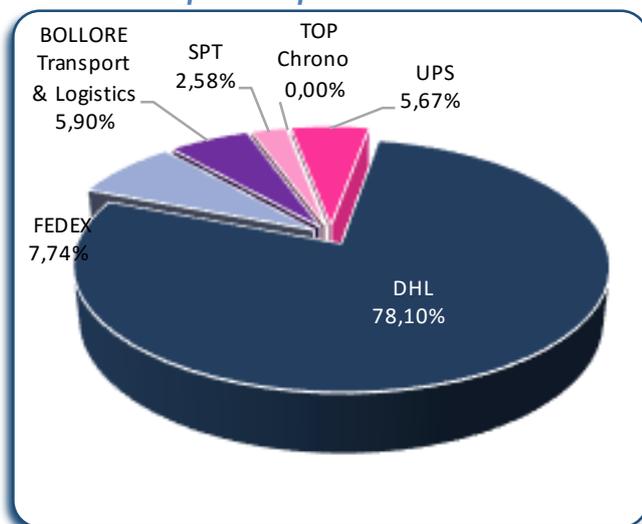
Graphique 25 : Évolution du trafic express international



Source : Données opérateurs, nos calculs

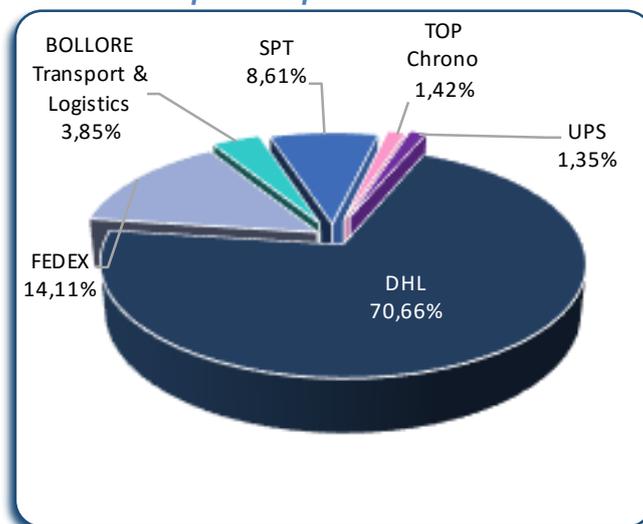
La part de marché de chaque opérateur sur le marché de trafic express import et export est indiquée sur les graphiques ci-après.

Graphique 26 : Parts de marché sur le courrier express import en 2018



Source : Données opérateurs, nos calculs

Graphique 27 : Parts de marché sur le courrier express export en 2018



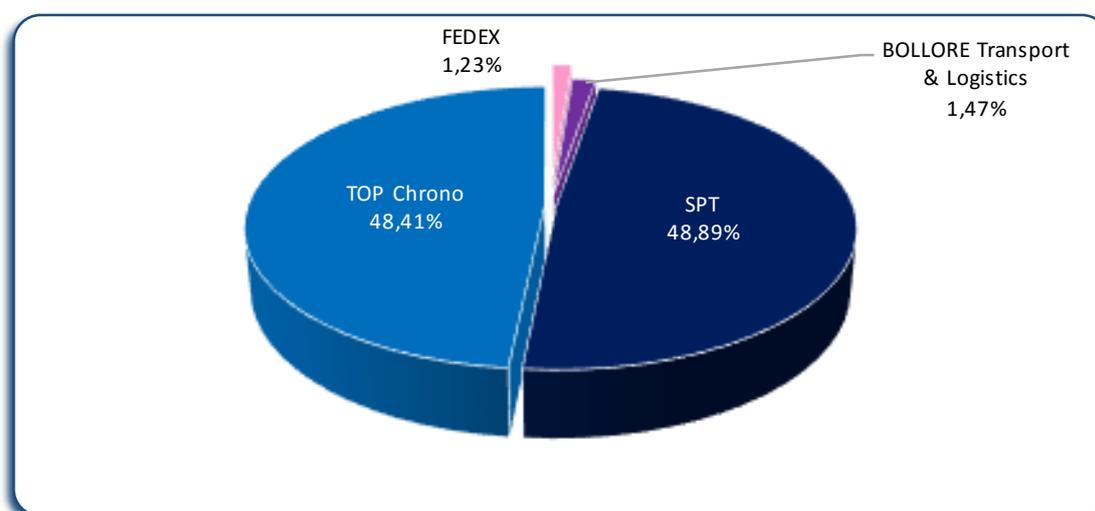
Source : Données opérateurs, nos calculs

1.1.1.1.2. Courrier Express national

Quatre des six opérateurs postaux offrent les services de courrier express national. Il s'agit de SPT, Top Chrono, Bolloré Transport & Logistics et FedEx.

Contrairement à 2017, le courrier express national est en hausse de 8%. Le marché du trafic du courrier express national est dominé par la SPT et Top Chrono avec 48,89% et 48,41% de part de marché respectivement. Les deux autres opérateurs, Bolloré Transport & Logistics et Fedex se partagent les 3% restant.

Graphique 28 : Parts de marché sur le courrier express national en 2018

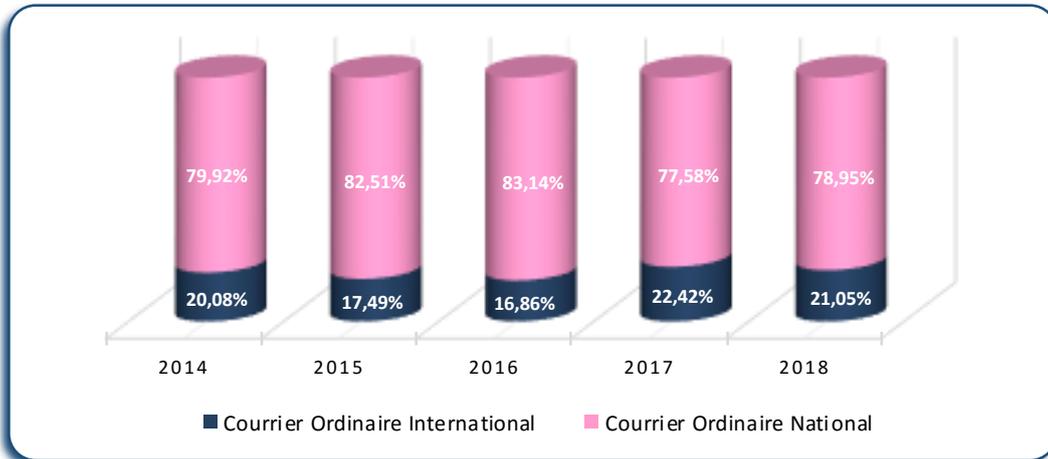


Source : Données opérateurs, nos calculs

1.1.1.2. Courrier ordinaire global

Le courrier ordinaire global comprend le courrier ordinaire international à l'import et à l'export, puis le courrier ordinaire national. Jusqu'à 2017, seule la SPT fournissait les services du courrier ordinaire. En 2018, en plus de la SPT, FedEx aussi a commencé à offrir les services de courrier ordinaire international import et export. Le trafic ordinaire global est en baisse depuis 2015 (-15%) et atteint 31% en 2018. Le trafic du courrier ordinaire global est dominé par le courrier national. Ce trafic national occupe 79% du trafic global de courrier ordinaire et le trafic international 21%.

Graphique 29 : Évolution des parts du trafic ordinaire global entre 2014 et 2018

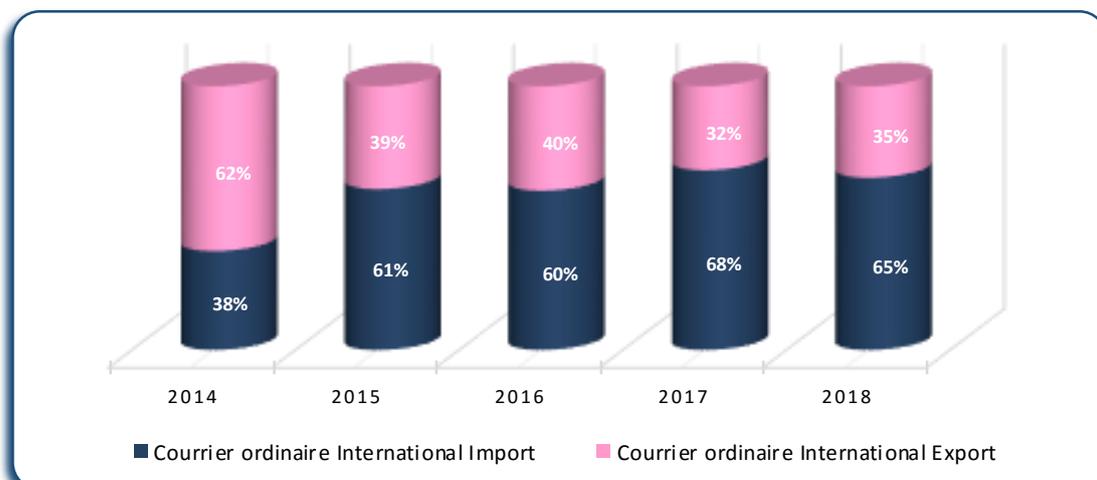


Source : Données opérateurs, nos calculs

1.1.1.2.1. Courrier ordinaire international

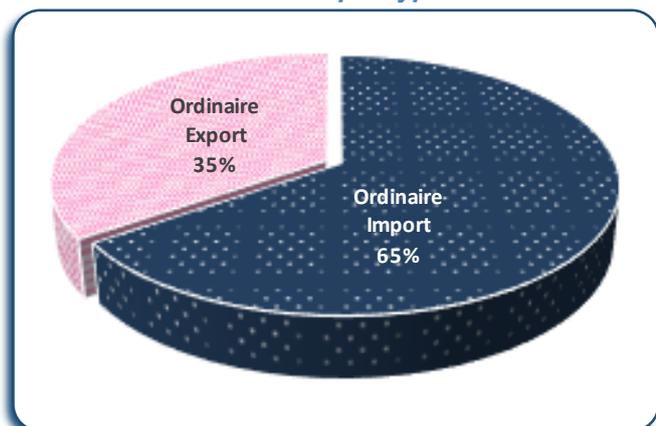
Le courrier ordinaire import et export composent le courrier ordinaire international. Ce dernier est en baisse de 34,87% en 2018 alors qu'il était en légère croissance d'environ 1% en 2017. En 2018, le courrier ordinaire international import est en baisse de 37,57%. Il en est de même pour le courrier ordinaire international export qui est en baisse de 29%. A partir de 2015, le flux de courrier ordinaire en importation est largement supérieur au flux en exportation. En 2018, 144 550 objets ont été importés contre 76 645 objets exportés.

Graphique 30 : Evolution du trafic du courrier ordinaire international



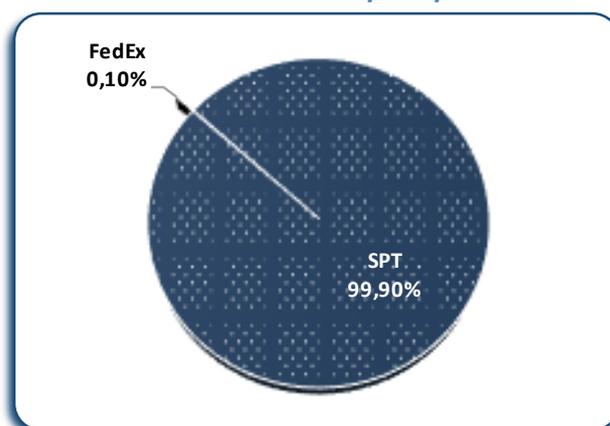
Source : Données opérateurs, nos calculs

Graphique31 : Parts du courrier ordinaire international en 2018 par type de trafic



Source : Données opérateurs, nos calculs

Graphique32 : Parts de trafic du courrier ordinaire international par opérateur



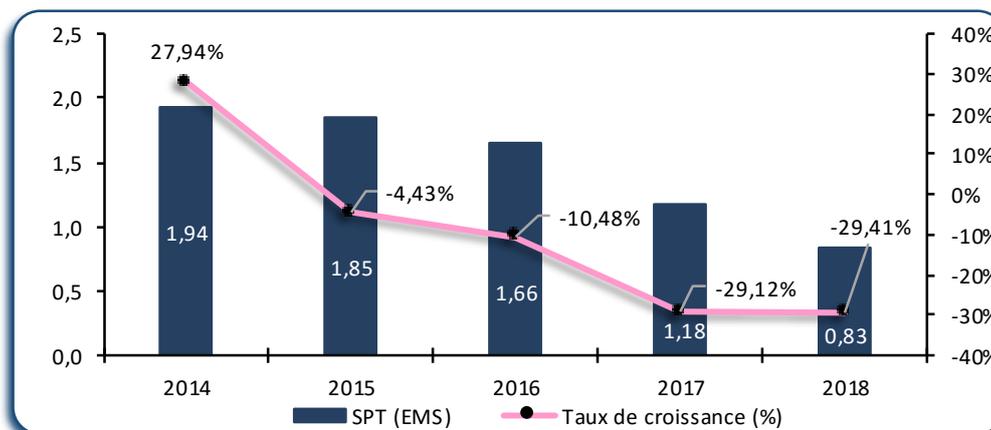
Source : Données opérateurs, nos calculs

1.1.1.2.2. Évolution du courrier ordinaire national

Le courrier ordinaire national est offert par la SPT avec son service EMS.

La baisse du trafic ordinaire national est stable. Cette baisse était de 29,41% en 2018 et de 29,12% en 2017. Soit 1,2 millions objets traités en 2017 contre 0,8 million en 2018.

Graphique33 : Evolution du courrier ordinaire national



Source : Données opérateurs, nos calculs

Les activités du courrier traditionnel en 2018, continuent de régresser. Les opérateurs, notamment la SPT ont intérêt à innover, comme par exemple investir davantage dans le système d'adressage qui est encore à l'étape embryonnaire et qui s'inscrit également dans le cadre du développement du E-commerce pour lequel les services de distribution revêtent une importance cruciale.

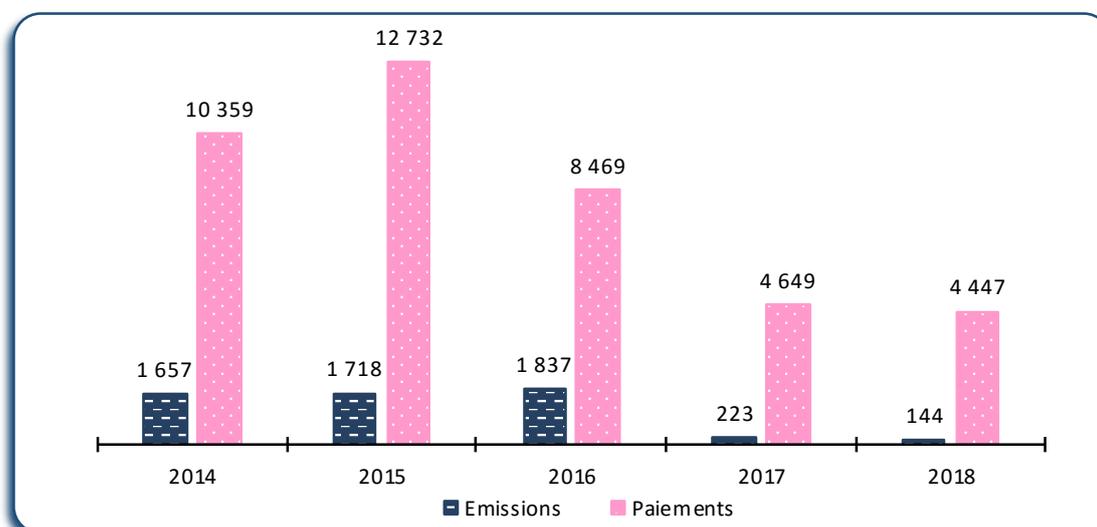
1.2. Les services financiers

1.2.1. Les services de mandats express internationaux

Les paiements et les émissions de mandats express internationaux, en 2018, sont à la baisse de 34,43% et de 4,35% respectivement. Les baisses observées en 2017 étaient de 87,86% et 45,11%.

Le nombre de mandats express émis est passé de 223 en 2017 à 144 en 2018 alors que le nombre de paiements est de 4 649 en 2017 contre 4 447 en 2018. Les baisses ont été maîtrisées car elles sont réduites de moitié pour les émissions et de plus 90% pour les paiements.

Graphique 34 : Trafic extérieur mandats express internationaux

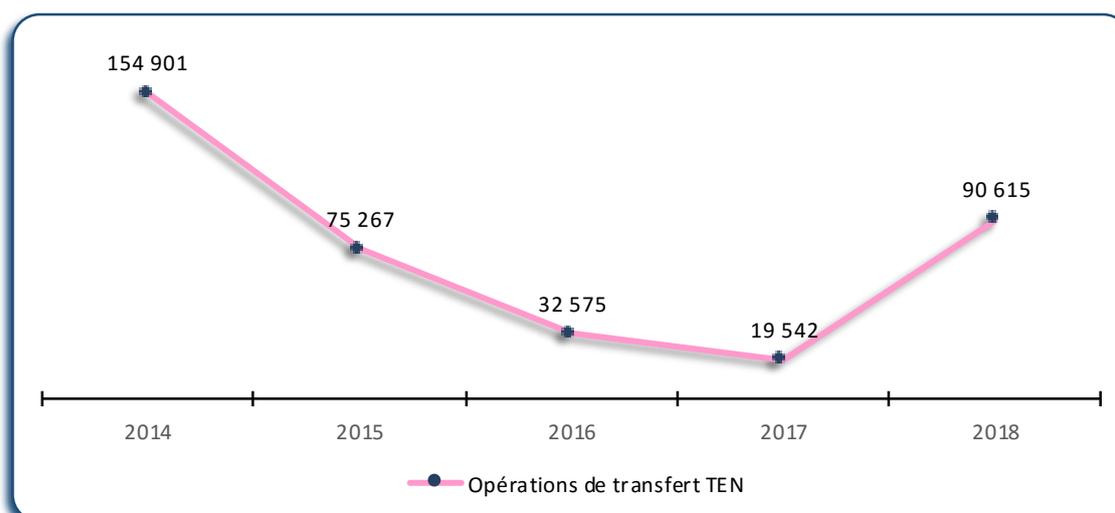


Source : Données opérateurs, nos calculs

1.2.2. Le service de transferts Express National (TEN)

Le nombre d'opérations enregistrées par ce service est à la baisse depuis 2014. Par contre en 2018, il a enregistré une forte hausse d'environ 364%.

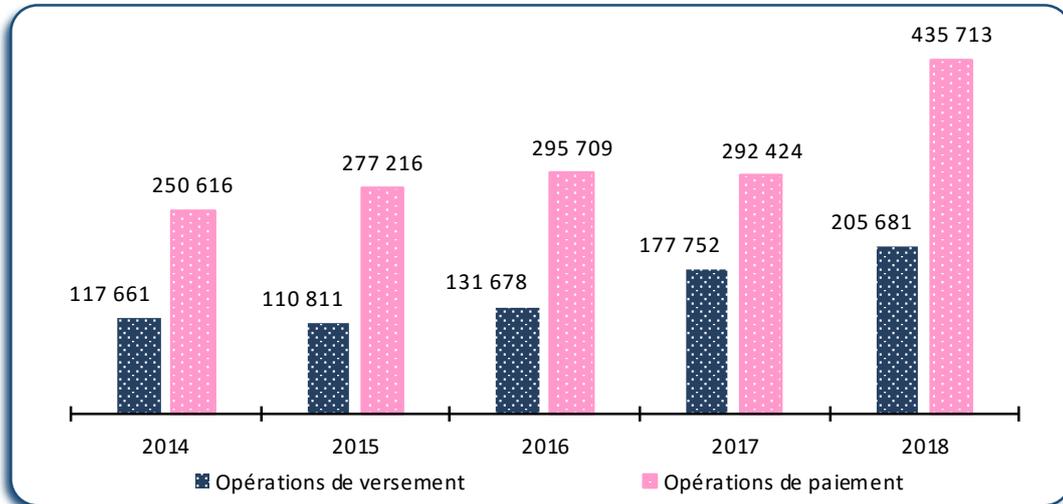
Graphique 35 : Trafic opération de transfert TEN



1.2.3. Le service des chèques postaux

Les opérations de versement et de paiement composent les services des chèques postaux. En 2018, les opérations de paiement ont augmenté plus vite que celles de versements, soit 49% et 15,7% respectivement. En 2017, le phénomène contraire était constaté. Les opérations de versement étaient en hausse de 35% alors que celles de paiement étaient en très légère baisse de 1%.

Graphique 36 : Evolution des opérations de versement et de paiement



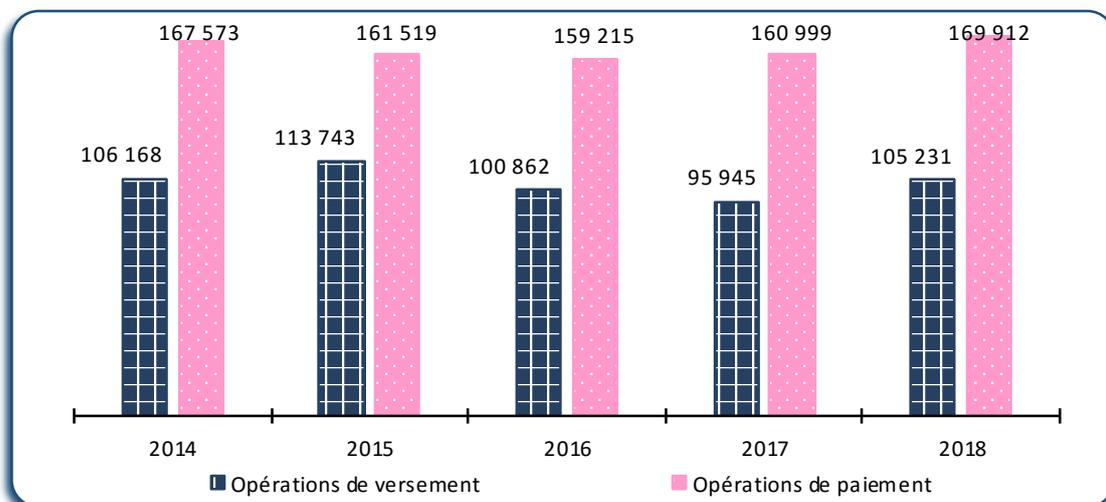
Source : Données opérateurs, nos calculs

1.2.4. Le service de l'épargne

Le service de l'épargne, en 2018, a enregistré une hausse pour les opérations de versement et de paiement. L'opération de versement est en hausse de 9,68% contre une baisse de 5% en 2017 et l'opération de paiement est aussi en hausse de 5,5% contre 1,1% en 2017.

Avec ces hausses, la somme des montants versés atteint 25,9 milliards de Fcfa et la somme payée est de 26,9 milliards en 2018, soit un taux d'accroissement annuel de 16% et 18%.

Graphique 37 : Evolution du nombre d'opérations de versement et de remboursement



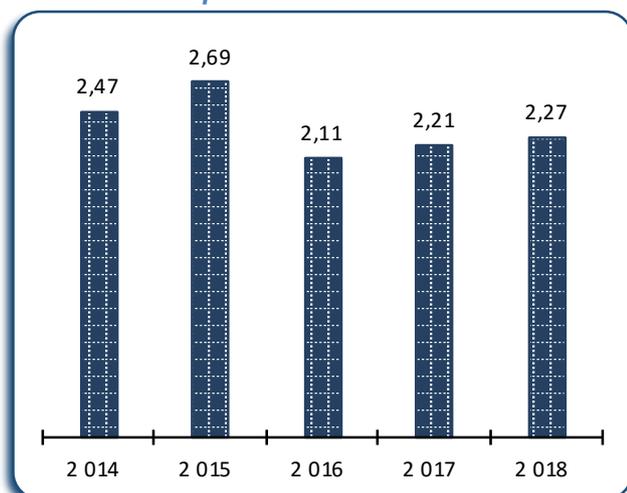
Source : Données opérateurs, nos calculs

2. Les principaux indicateurs de gestion

2.1. Chiffre d'affaires

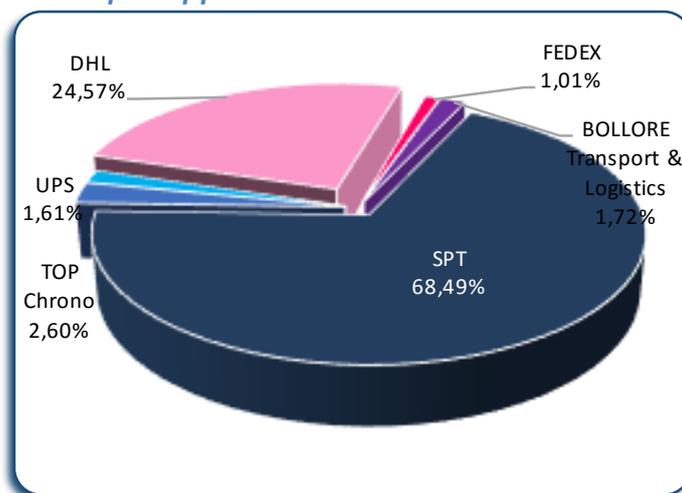
Le chiffre d'affaires du secteur postal en 2018 est de 2,27 milliards de Fcfa, soit une légère augmentation de 2,56% par rapport à 2017. Ce chiffre d'affaires est essentiellement porté par la SPT avec 68,49% de part de marché, suivi par DHL qui en réalise 24,57% et les autres opérateurs partagent les 6,94% restant.

Graphique 38 : Evolution du chiffre d'affaires du secteur postal entre 2014 et 2018



Source : Données opérateurs, nos calculs

Graphique 39 : Part de marché des opérateurs par rapport au chiffre d'affaires



Source : Données opérateurs, nos calculs

2.2. Investissements

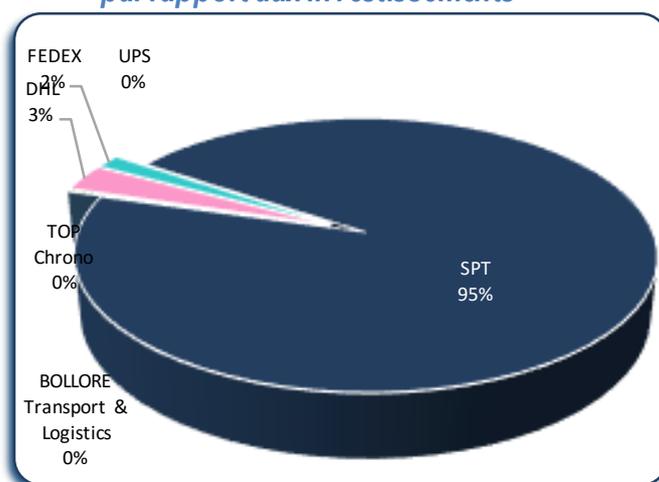
Les investissements réalisés par les opérateurs de services postaux en 2018 s'élèvent à 417 millions de FCFA, soit une hausse de 4% par rapport à l'année précédente. Plus de 98% de ces investissements sont engagés par la SPT.

Graphique 40 : Évolution des investissements du secteur postal



Source : Données opérateurs, nos calculs

Graphique 41 : Part de marché des opérateurs par rapport aux investissements

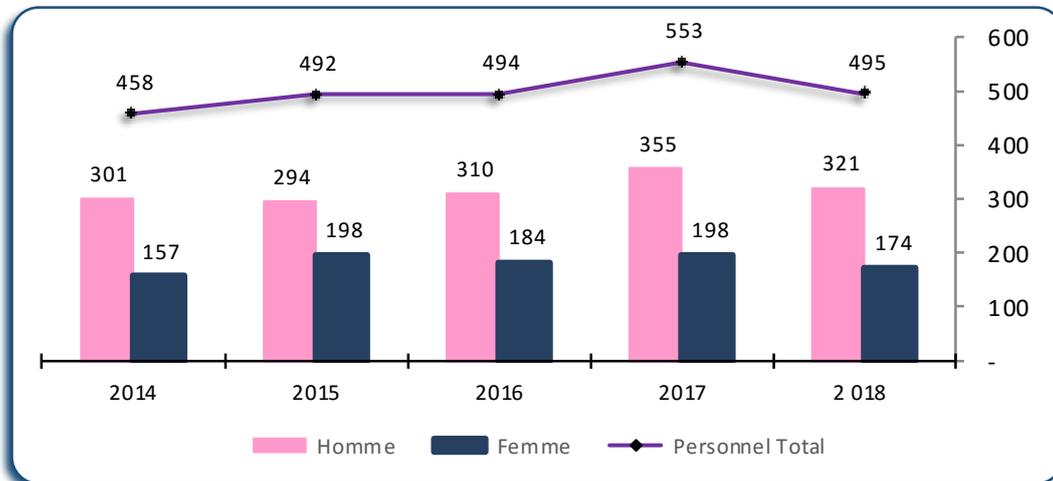


Source : Données opérateurs, nos calculs

2.3. Personnel

Le secteur postal emploie en 2018, 495 personnes dont 321 hommes et 174 femmes. Ce nombre est en baisse de 34 hommes et 24 femmes par rapport à 2017. La SPT est la société qui emploie plus dans le secteur, soit 81% des emplois du secteur. Les hommes sont au nombre de 262 et les femmes sont 138.

Graphique42 : Évolution des emplois directs du secteur postal



Source : Données opérateurs, nos calculs

Annexes 1 : Données-clés du secteur des Communications Electroniques

Tableau 13 : Données clés du secteur des communications électroniques sur la période 2014-2018

Données clés du secteur	2014	2015	2016	2017	2018
Nombre d'abonnés mobiles	4 218 707	4 657 321	5 351 215	6 069 905	6 144 507
Prepaid	4 192 116	4 641 077	5 331 287	6 049 323	6 120 705
Postpaid	26 591	16 244	19 928	20 582	23 802
Nombre abonnés fixes	350 718	250 575	188 018	186 187	37 691
Taux de pénétration fixe & mobile	67,11%	70,37%	77,55%	85,52%	83,09%
Nombre d'abonnés data mobile	526 984	836 676	1 521 390	2 605 249	3 660 055
Nombre d'abonnés data mobile haut débit	210 448	431 869	1 437 425	2 015 858	2 524 282
Nombre d'abonnés Internet fixe haut débit	45 174	66 072	48 763	50 550	26 155
Taux de pénétration internet mobile haut débit	3,09%	6,19%	20,12%	27,56%	33,93%
Taux de pénétration Internet fixe	0,66%	0,95%	0,68%	0,69%	0,35%
Taux de pénétration Internet haut débit (mobile & fixe)	3,75%	7,14%	20,80%	28,25%	34,26%
Chiffre d'affaires segment mobile (en Milliards de FCFA)	140,2	150,7	149,9	147,6	150
Chiffre d'affaires segment fixe (en Milliards de FCFA)	46,7	47,6	35,8	29,2	26,9
ARPU segment Fixe (en F CFA)	89 150	151 911	153 960	112 341	422 221
ARPU segment Mobile GSM (en F CFA)	33 234	32 358	28 019	24 315	24 448
Trafic sortant global Segment Mobile GSM (en millions de minutes)	1 817	2 104	2 165	2 457	3 115
Trafic entant global Segment Mobile (en millions de minutes)	218	201	162	123	113
Trafic sortant global Segment Filaire (en millions de minutes)	197	212	167	115	74,8
Trafic entant global Segment Filaire (en millions de minutes)	133	125	101	74	60,9

Annexes 2 : Données-clés du secteur postal

Tableau 14 : Données clés du secteur postal sur la période 2014-2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Express International Import (en objets traités)					
DHL	50 554	52 777	45 960	44 975	52 585
FEDEX	5 173	4 953	3 493	5 269	5 215
Bolloré Transport & Logistics	4 641	3 821	3 897	4 386	3 976
SPT (EMS)	2 068	2 026	1 749	1 621	1 739
TOP Chrono	775	770	265	0	0
UPS	4 078	3 755	3 935	3 404	3 819
TOTAL	70 837	71 260	61 742	59 655	67 334
Express International Export (en objets traités)					
DHL	13 683	16 482	14 832	14 637	18 196
FEDEX	5 498	5 135	4 212	3 876	3 633
Bolloré Transport & Logistics	1 911	1 580	1 151	966	991
SPT (EMS)	3 302	2 906	2 570	2 423	2 217
TOP Chrono	472	416	405	194	366
UPS	673	595	458	435	347
TOTAL	27 726	29 144	24 869	22 531	25 750
Express National (en objets traités)					
DHL			60	60	0
FEDEX	2 453	878	1 600	713	2 106
Bolloré Transport & Logistics	4 391	2816	3 627	3 010	2 530
SPT (EMS)	82 920	83 139	80 783	84 337	83 911
TOP Chrono	74 487	107 365	82 150	70 954	83 084
TOTAL	164 251	194 198	168 220	159 074	171 631

Courrier Ordinaire (en objets traités)			2014	2015	2016	2017	2018
SPT							
Courrier Ordinaire	International	Import	182 681	239 655	203 079	231 551	144 550
		Export	304 289	152 983	133 012	108 090	76 645
	National		1 937 862	1 851 962	1 657 809	1 175 038	829 482
Mandats Express Internationaux							
Mandats Express Internationaux	Emissions		1 657	1 718	1 837	223	144
	Paiements		10 359	12 732	8 469	4 649	4 447
	Opérations de transfert		154 901	75 267	32 575	19 542	90 615
Services de chèques postaux							
Services de chèques postaux	Opérations de versement		117 661	110 811	131 678	177 752	205 681
	Opérations de paiement		250 616	277 216	295 709	292 424	435 713
Service de l'épargne							
Service de l'épargne	Opérations de versement		106 168	113 743	100 862	95 945	105 231
	Opérations de paiement		167 573	161 519	159 215	160 999	169 912