



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

**REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Liberté - Patrie**

MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

EVOLUTION AU DEUXIEME TRIMESTRE 2017

Septembre 2017

SYNTHESE

L'Autorité de Réglementation des secteurs de Postes et de Télécommunications publie l'évolution du marché des communications électroniques au deuxième trimestre de l'année 2017. Sont concernés les abonnements à la téléphonie mobile et fixe et à l'Internet mobile et fixe, le volume de trafic, le chiffre d'affaires et les investissements.

Ci-après les principaux indicateurs au 2^{ème} trimestre 2017 :

| | |
|--|---------------------------|
| Nombre d'abonnements mobiles | 5,71 millions (+3,40%) |
| Nombre d'abonnements fixe | 0,032 million (-4,7%) |
| Taux de pénétration mobile & fixe | 81,4% |
| Nombre d'abonnements data mobile | 2,1 million (+8,21%) |
| Taux de pénétration data mobile | 29,1% |
| Nombre d'abonnements Internet fixe | 0,046 million (-6,24%) |
| Taux de pénétration Internet fixe | 0,64% |
| Taux de pénétration Internet mobile & fixe | 29,7% |
| Trafic mobile total sortant | 1 149 millions de minutes |
| Trafic mobile total entrant | 61 millions de minutes |
| Chiffre d'affaires du secteur | 86 milliards de FCFA |
| Investissements | 7 milliards de FCFA |

Sommaire

| | |
|--|----|
| I. ABONNEMENTS | 4 |
| II. CHIFFRE D'AFFAIRES..... | 7 |
| III. VOLUME DE TRAFIC | 8 |
| IV. INVESTISSEMENTS REALISES OU ENGAGES..... | 10 |

Liste des tableaux

| | |
|--|----|
| Tableau 1 : Abonnés mobiles GSM et HSPA..... | 4 |
| Tableau 2 : Abonnés mobiles prepaid GSM et HSPA | 4 |
| Tableau 3 : Abonnés mobiles postpaid GSM + HSPA | 4 |
| Tableau 4 : Abonnés mobiles (avec CDMA)..... | 5 |
| Tableau 5 : Abonnés data mobile..... | 6 |
| Tableau 6 : Abonnés GPRS/EDGE..... | 6 |
| Tableau 7 : Abonnés 3G | 6 |
| Tableau 8 : Abonnés téléphonie fixe | 7 |
| Tableau 9 : Abonnés Internet fixe | 7 |
| Tableau 10 : Volume du trafic sortant Togo Cellulaire en minutes..... | 8 |
| Tableau 11 : Volume du trafic sortant Atlantique Telecom Togo (Moov) en minutes..... | 9 |
| Tableau 12 : Volume de trafic total sortant..... | 9 |
| Tableau 13: Volume de trafic entrant Togo Cellulaire en minutes..... | 9 |
| Tableau 14 : Volume de trafic entrant Atlantique Telecom Togo (Moov) en minutes..... | 9 |
| Tableau 15 : Volume de trafic total entrant | 10 |
| Tableau 16 : Volume de trafic sortant du réseau de Togo Telecom en minutes | 10 |
| Tableau 17 : Volume de trafic entrant sur le réseau de Togo Telecom en minutes | 10 |

Liste des graphiques

| | |
|---|----|
| Graphique 1 : Parts de marché en termes de contribution à la croissance des abonnements | 5 |
| Graphique 2 : Abonnements mobiles GSM + HSPA et CDMA | 5 |
| Graphique 3 : Evolution des parts de marché des segments fixe et mobile..... | 8 |
| Graphique 4 : Chiffre d'affaires opérateurs mobile et fixe en milliards de franc CFA..... | 8 |
| Graphique 5 : Investissements engagés ou réalisés dans le secteur | 10 |

I. ABONNEMENTS

I.1 Services mobiles

I.1.1 Téléphonie mobile

a. Technologie GSM et HSPA

Le marché de la téléphonie mobile poursuit son dynamisme avec une croissance de 3,40% au second trimestre 2017 pour les abonnements. Au 30 juin 2017, on compte près de 5,7 millions d'abonnés soit une augmentation nette de 187 565 nouveaux abonnés.

Tableau 1 : Abonnés mobiles GSM et HSPA

| | 2016 T4 | 2017 T1 | 2017 T2 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Abonnements Mobiles GSM | 5 351 215 | 5 523 566 | 5 711 131 |
| Croissance nette | 322 389 | 172 351 | 187 565 |
| Taux de croissance (%) | 6,41% | 3,22% | 3,40% |

Sources : Données opérateurs mobiles

Les abonnements prépayés enregistrés au 30 juin 2017 s'élèvent à près de 5,7 millions contre 5,5 millions au 31 mars 2017.

Tableau 2 : Abonnés mobiles prépayés GSM et HSPA

| | 2016 T4 | 2017 T1 | 2017 T2 |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Abonnements Prépayés GSM | 5 331 287 | 5 501 915 | 5 689 620 |
| Croissance nette | 321 054 | 170 628 | 187 705 |
| Taux de croissance (%) | 6,41% | 3,20% | 3,41% |

Sources : Données opérateurs mobiles

Les abonnements postpayés au 30 juin 2017 s'élèvent à 21 511 contre 21 651 au 31 mars 2017.

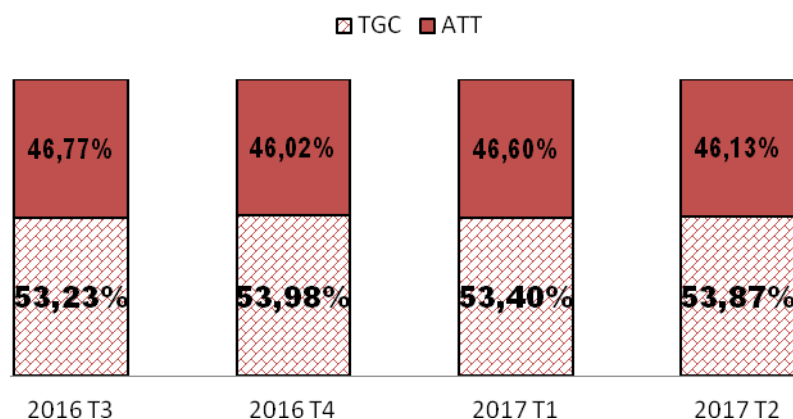
Tableau 3 : Abonnés mobiles postpayés GSM + HSPA

| | 2016 T4 | 2017 T1 | 2017 T2 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|
| Abonnements Postpaids GSM | 19 928 | 21 651 | 21 511 |
| Croissance nette | +1 335 | +1 723 | -140 |
| Taux de croissance (%) | 7,18% | 8,65% | -0,65% |

Sources : Données opérateurs mobiles

Au second trimestre 2017, la part de marché de Togo Cellulaire est de 54% contre 46% pour Atlantique Telecom Togo.

Graphique 1 : Parts de marché en termes de contribution à la croissance des abonnements



b. Technologie GSM + HSPA et CDMA

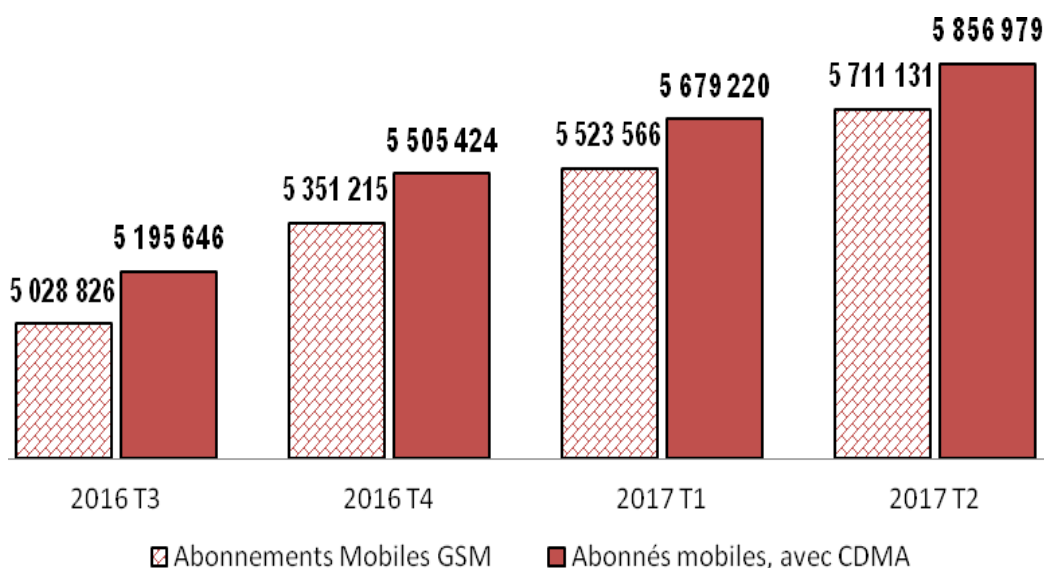
Le nombre d'abonnés GSM + HSPA et CDMA au second trimestre 2017 s'élève à 5,8 millions contre 5,6 millions au 31 mars 2017, soit une augmentation de 177 759 nouveaux abonnés contre 173 796 au 31 mars 2017.

Tableau 4 : Abonnés mobiles (avec CDMA)

| | 2016 T4 | 2017 T1 | 2017 T2 |
|---|------------------|------------------|------------------|
| Abonnements Mobiles (GSM + HSPA et CDMA) | 5 505 424 | 5 679 220 | 5 856 979 |
| Croissance absolue | 309 778 | 173 796 | 177 759 |
| Taux de croissance | +5,96% | +3,16% | +3,13% |

Sources : Données opérateurs mobiles et fixe

Graphique 2 : Abonnements mobiles GSM + HSPA et CDMA



Au 30 juin 2017, le taux de pénétration mobile est de 79% contre 75,51% au 31 mars 2017, soit une augmentation de 3,49 points de pourcentage.

I.1.2. Services de données mobiles (GPRS/3G)

L'abonnement à la data mobile a connu une croissance sur les deux premiers trimestres 2017. Au deuxième trimestre 2017, le nombre d'abonnés Internet mobile connaît une croissance de +8,21%. Les abandons des abonnements GPRS/EDGE (+31 601) et les nouveaux abonnements 3G (+128 053) soutiennent la croissance du data mobile. Cette tendance confirme les besoins des consommateurs en haut débit pour le data mobile.

Tableau 5 : Abonnés data mobile

| | 2016 T4 | 2017 T1 | 2017 T2 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Total Abonnés Internet Mobile | 1 520 835 | 1 943 729 | 2 103 383 |
| Croissance nette | 9 306 | 422 894 | 159 654 |
| Taux de croissance | +0,62% | +27,81% | +8,21% |

Sources : Données trimestrielles Togo Cellulaire et Atlantique Telecom

Tableau 6 : Abonnés GPRS/EDGE

| | 2016 T4 | 2017 T1 | 2017 T2 |
|--------------------------|----------|----------|---------|
| Abonnés GPRS/EDGE | 83 965 | 342 336 | 373 937 |
| Croissance nette | -269 456 | 258 371 | 31 601 |
| Taux de croissance (%) | -76,24% | +307,71% | +9,23% |

Sources : Données opérateurs mobiles

Tableau 7 : Abonnés 3G

| | 2016 T4 | 2017 T1 | 2017 T2 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Abonnés 3G | 1 436 870 | 1 601 393 | 1 729 446 |
| Croissance nette | 278 762 | 164 523 | 128 053 |
| Taux de croissance (%) | +24,07% | +11,45% | +8,00% |

Sources : Données opérateurs mobiles

Il faut noter que le taux de pénétration du haut débit mobile au 30 juin 2017 est de 23,92%. Ce taux était de 22,28% au 31 mars 2017, soit une hausse de 1,64 point.

I.2 Services fixes

I.2.1 Services de téléphonie

Le second trimestre 2017 est marqué par la baisse des abonnés soit -4,77% contre une stagnation observée au premier trimestre 2017 (+0,33%).

Tableau 8 : Abonnés téléphonie fixe

| | 2016 T4 | 2017 T1 | 2017 T2 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Abonnés analogiques | 29 591 | 30 289 | 28 671 |
| Abonnés au RNIS AB | 748 | 696 | 696 |
| Abonnés au RNIS AP | 57 | 41 | 41 |
| Abonnés Tawa | 1 020 | 1017 | 1 015 |
| Abonnés au CDMA | 154 209 | 155 654 | 145 848 |
| Total Togo Telecom | 188 026 | 189 582 | 178 156 |
| Abonnés Fixe | 33 817 | 33 928 | 32 308 |
| Croissance nette | -384 | +111 | -1 620 |
| Taux de croissance | -1,12% | +0,33% | -4,77% |

Sources : Données opérateurs mobiles et fixe

I.2.2 Service de données fixes

Le second trimestre 2017 est marqué par une tendance à la baisse des abonnements data avec une diminution de 6,4%, soit -2 878 abonnés.

Tableau 9 : Abonnés Internet fixe

| | 2016 T4 | 2017 T1 | 2017 T2 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Liaison spécialisée Internet | 116 | 117 | 113 |
| Liaison Wimax | 462 | 500 | 515 |
| Abonnés ADSL | 8 299 | 9 030 | 8 966 |
| Abonnés EVDO | 35 736 | 35 210 | 32 272 |
| Total abonnés Internet fixe | 44 613 | 44 857 | 41 866 |
| Total abonnés Internet BLR | 4 150 | 4 260 | 4 373 |
| Total Abonnés Internet | 48 763 | 49 117 | 46 239 |
| Croissance nette | -2 944 | +354 | -2 878 |
| Taux de croissance | -6,18% | +0,79% | -6,42% |

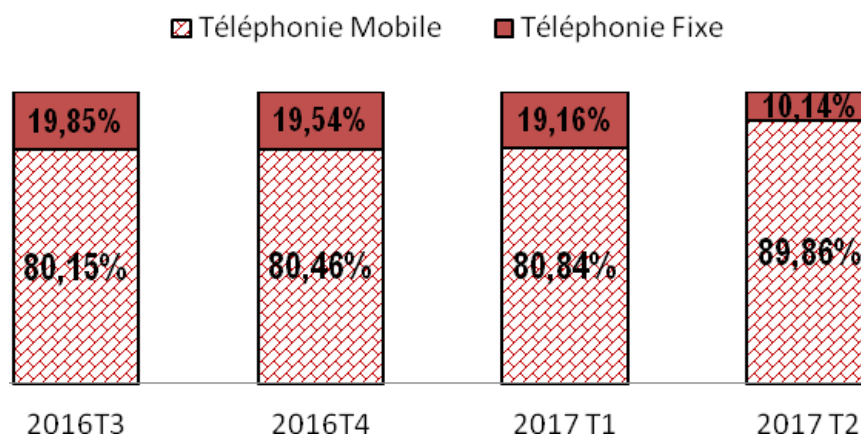
Sources : Données opérateurs mobiles et fixe

En conclusion, le taux de pénétration téléphonique fixe et mobile au 30 juin 2017 est de 81,38% contre 78,10% au 31 mars 2017. Le taux de pénétration de l'Internet au 30 juin 2017, est de 29,74% contre 27,73% au 31 mars 2017. Le taux de pénétration haut débit est de 24,56%.

II. CHIFFRE D'AFFAIRES

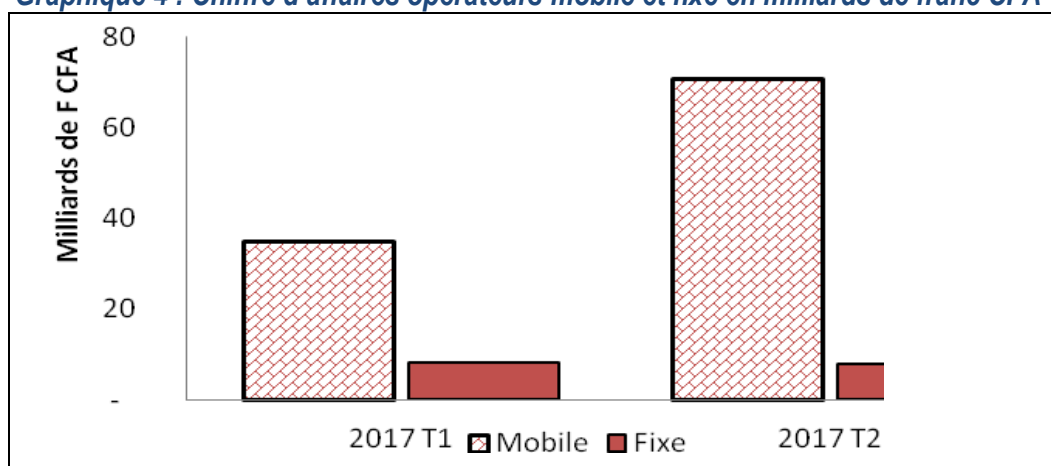
Le chiffre d'affaire du secteur des communications électroniques réalisé au second trimestre 2017 avoisine les 86 milliards. Il repose essentiellement sur le chiffre d'affaires des opérateurs mobiles. Au 2nd trimestre 2017, le segment mobile a généré environ 90% de part de marché en termes de chiffre d'affaires.

Graphique 3 : Evolution des parts de marché des segments fixe et mobile



Sources : Données opérateurs mobiles et fixe

Graphique 4 : Chiffre d'affaires opérateurs mobile et fixe en milliards de franc CFA



Sources : Données opérateurs mobiles et fixe

III. VOLUME DE TRAFIC

Le volume du trafic sortant du réseau de Togo Cellulaire est essentiellement dominé par le trafic interne au réseau malgré la suppression de la différenciation tarifaire « on net » et « off net ». Le volume de trafic échangé avec le réseau fixe demeure faible.

Tableau 10 : Volume du trafic sortant Togo Cellulaire en minutes

| Trafic sortant | 2017 T1 | 2017 T2 |
|----------------------|-------------|-------------|
| Interne au réseau | 211 694 469 | 224 086 310 |
| Vers Moov | 18 972 003 | 20 912 567 |
| Vers le réseau fixe | 766 485 | 793 015 |
| Vers l'international | 17 568 325 | 18 190 473 |

Sources : Données trimestrielles Togo Cellulaire

Au niveau d'Atlantique Telecom Togo, les mêmes tendances sont observées notamment une forte dominance du volume de trafic interne au réseau. Bien que disposant de sa propre passerelle

internationale, le volume du trafic vers l'international d'Atlantique Telecom Togo reste inférieur à celui de Togo Cellulaire.

Tableau 11 : Volume du trafic sortant Atlantique Telecom Togo (Moov) en minutes

| Trafic sortant | 2017 T1 | 2017 T2 |
|----------------------|-------------|-------------|
| Interne au réseau | 286 848 410 | 267 582 789 |
| Vers Togo Cellulaire | 30 246 508 | 31 115 498 |
| Vers le réseau fixe | 322 893 | 299 485 |
| Vers l'international | 11 677 872 | 8 047 837 |

Sources : Données trimestrielles Atlantique Telecom

Au second trimestre 2017, le volume total de trafic sortant déclaré par Togo Cellulaire (46,2% du segment mobile) est inférieur à celui d'Atlantique Telecom Togo, une tendance constatée depuis le début de l'année 2017.

Tableau 12 : Volume de trafic total sortant

| | 2017 T1 | 2017 T2 |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| Trafic total sortant | 578 096 965 | 571 027 974 |
| Togo Cellulaire | 249 001 282 | 263 982 365 |
| Atlantique Telecom Togo | 329 095 683 | 307 045 609 |

Sources : Données trimestrielles Togo Cellulaire et Atlantique Telecom

Le volume du trafic entrant terminé sur le réseau de Togo Cellulaire est essentiellement dominé par le trafic venant de l'international et de Moov.

Tableau 13: Volume de trafic entrant Togo Cellulaire en minutes

| Trafic total entrant | 2017 T1 | 2017 T2 |
|---------------------------|------------|------------|
| Venant de Moov | 22 630 102 | 25 279 300 |
| Venant du réseau fixe | 3 506 857 | 3 783 248 |
| Venant de l'international | 14 734 411 | 14 849 692 |

Sources : Données trimestrielles Togo Cellulaire

Pour Atlantique Telecom Togo, la tendance est la même. Le trafic venant de l'international et le trafic venant de Togo Cellulaire représente 97% du trafic entrant total.

Tableau 14 : Volume de trafic entrant Atlantique Telecom Togo (Moov) en minutes

| Trafic entrant | 2017 T1 | 2017 T2 |
|---------------------------|------------|------------|
| Venant de Togo Cellulaire | 19 060 972 | 21 381 993 |
| Venant du réseau fixe | 846 754 | 681 772 |
| Venant de l'international | 12 788 921 | 10 658 361 |

Sources : Données trimestrielles Atlantique Telecom

Le volume total de trafic entrant mobile s'élève à près 76 millions de minutes au second trimestre 2017, soit 57% pour Togo Cellulaire contre 43% pour Atlantique Telecom Togo.

Tableau 15 : Volume de trafic total entrant

| | 2017 T1 | 2017 T2 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| Trafic total entrant | 73 568 017 | 76 634 366 |
| Togo Cellulaire | 40 871 370 | 43 912 240 |
| Atlantique Telecom Togo | 32 696 647 | 32 722 126 |

Sources : Données trimestrielles Togo Cellulaire et Atlantique Telecom

Pour l'opérateur fixe Togo Telecom, le trafic interne au réseau et vers les mobiles représente presque 95% du trafic total sortant et l'international 5% au second trimestre 2017.

Tableau 16 : Volume de trafic sortant du réseau de Togo Telecom en minutes

| Trafic sortant | 2017 T1 | 2017 T2 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
| Interne au réseau | 8 426 595 | 6 029 418 |
| vers les mobiles | 5 692 560 | 5 060 433 |
| International départ de Togo Telecom | 637 673 | 539 038 |

Sources : Données opérateur fixe

Le trafic entrant venant de l'international a connu une baisse sur les deux premiers trimestres l'année 2017.

Tableau 17 : Volume de trafic entrant sur le réseau de Togo Telecom en minutes

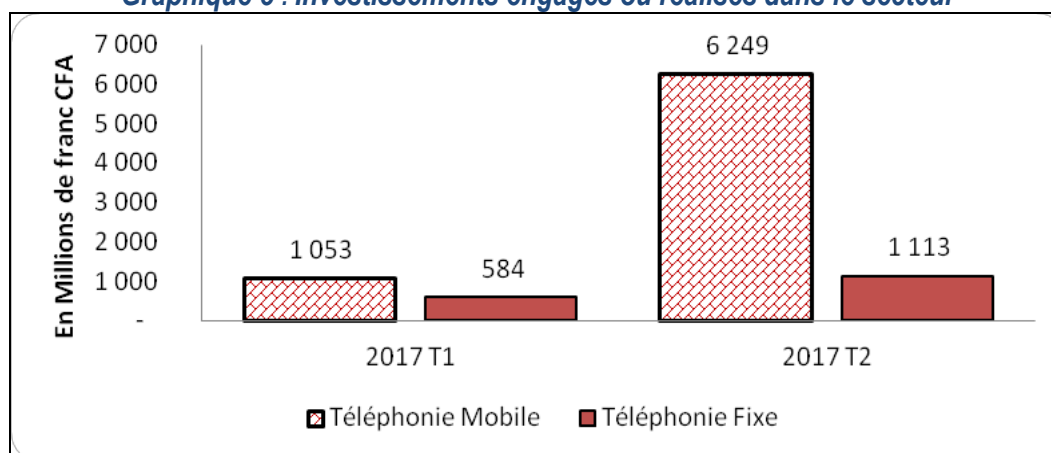
| Trafic entrant | 2017 T1 | 2017 T2 |
|---------------------------|-----------|-----------|
| Venant de l'international | 403 465 | 366 061 |
| Venant des mobiles | 1 431 654 | 1 075 359 |

Sources : Données opérateur fixe

IV. INVESTISSEMENTS REALISES OU ENGAGES

Les investissements réalisés aux 1^{er} et 2^{ème} trimestres 2017 sont portés par le segment mobile. Au 30 juin 2017, les opérateurs mobiles ont engagé 5,1 milliards de Fcfa, soit 82,4% de l'investissement total du secteur alors que le secteur fixe a engagé environ 1,1 milliard de Fcfa (17,6%).

Graphique 5 : Investissements engagés ou réalisés dans le secteur



Sources : Données opérateurs mobiles et fixe