



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

**REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Liberté - Patrie**

EVOLUTION DU SECTEUR DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

TROISIEME TRIMESTRE 2016

Novembre 2016

Sommaire

I. ABONNEMENTS.....	3
II. CHIFFRE D'AFFAIRES.....	7
III. TRAFIC.....	8
IV. INVESTISSEMENTS REALISES OU ENGAGES.....	10

SYNTHESE

L'Autorité de Réglementation des secteurs de Postes et de Télécommunications publie l'évolution du marché au troisième trimestre de l'année 2016. Sont concernés les abonnements à la téléphonie mobile et fixe et à l'Internet mobile et fixe, le volume de trafic et le chiffre d'affaires.

Ci-après les principaux indicateurs du secteur :

Nombre d'abonnements mobile :	5,1 millions (+3,2%)
Nombre d'abonnements Fixe :	34 201 (+1,07%)
Taux de pénétration mobile & fixe :	73,6%
Nombre d'abonnements data mobile :	1,51 million (+ 40,13%)
Taux de pénétration data mobile :	21,20%
Nombre d'abonnements Internet Fixe :	47 615 (-4,4%)
Taux de pénétration Internet fixe :	0,8%
Taux de pénétration Internet mobile & fixe :	22%
Chiffre d'affaires du secteur :	51,41 milliards de FCFA
Investissement total :	29, 82 milliards de FCFA
Trafic mobile total sortant :	484,78 millions de minutes
Trafic mobile total entrant :	68,53 millions de minutes

I. ABONNEMENTS

I.1 Services mobiles

I.1.1 Téléphonie mobile

a. Technologie GSM

Le marché de la téléphonie mobile GSM au troisième trimestre de l'année 2016 compte près de 5 millions d'abonnés. Au troisième trimestre 2016, on note une progression de 3,47% qui correspond à un accroissement net de 168 428 faisant passer le nombre d'abonnés à 5 millions.

Tableau 1 : Abonnés mobiles GSM

	2015 T4	2016 T1	2016 T2	2016 T3
Abonnements Mobiles GSM	4 657 321	4 692 094	4 860 398	5 028 826
Croissance nette	83 106	34 773	168 304	168 428
Taux de croissance (%)	1,82%	0,75%	3,59%	3,47%

Sources : Données opérateurs mobiles

Les abonnements prepaid enregistrés au 30 septembre 2016 s'élève à 5 millions contre 4,8 millions au 30 juin 2016 et 4,6 millions au 31 mars 2016.

Tableau 2 : Abonnés mobiles prepaid GSM

	2015 T4	2016 T1	2016 T2	2016 T3
Abonnements Prépaids GSM	4 641 077	4 673 485	4 842 400	5 010 233
Croissance nette	99 197	32 408	168 915	167 833
Taux de croissance (%)	2,18%	0,70%	3,61%	3,47%

Sources : Données opérateurs mobiles

Le niveau d'abonnés postpaid au 30 septembre 2016 est de 18 000 contre 17 000 enregistrés au 30 juin 2016 et 18 000 au 31 mars 2016.

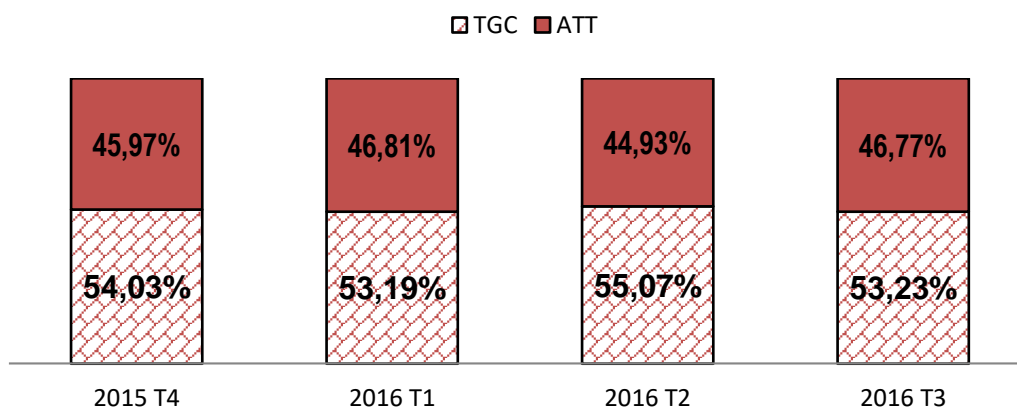
Tableau 3 : Abonnés mobiles postpaid GSM

	2015 T4	2016 T1	2016 T2	2016 T3
Abonnements Postpaids GSM	16 244	18 609	17 998	18 593
Croissance nette	-16 091	2 365	- 611	595
Taux de croissance (%)	-49,76%	14,56%	-3,28%	3,31%

Sources : Données opérateurs mobiles

Au troisième trimestre 2016, la part de marché de Togo Cellulaire en termes de nombre d'abonnés est de 53% contre 47% à Atlantique Telecom Togo (Moov).

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



b. Technologie GSM et CDMA

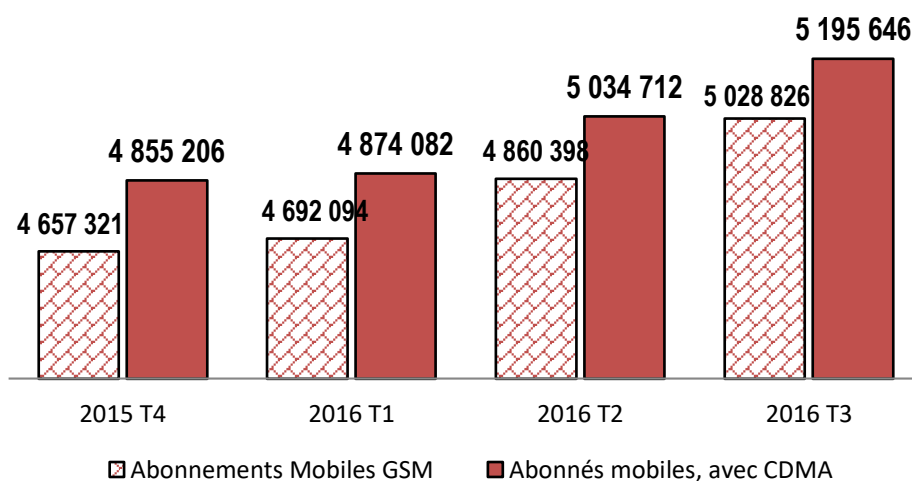
Au 31 décembre 2015, les abonnements à la téléphonie mobile (GSM et CDMA) étaient de 4,85 millions. Au premier trimestre 2016, on note une augmentation de 18 876 nouveaux abonnements soit +0,39% de croissance. Au deuxième trimestre 2016, la croissance du niveau des abonnements est de +3,40% soit 160 630 nouveaux abonnés. Avec 160 934 nouveaux abonnés au troisième trimestre 2016, le nombre d'abonnés mobiles (avec CDMA) s'élève à 5,1 millions.

Tableau 4 : Abonnés mobiles (avec CDMA)

	2015 T4	2016 T1	2016 T2	2016 T3
Abonnements Mobiles (GSM et CDMA)	4 855 206	4 874 082	5 034 712	5 195 646
Croissance absolue	88 646	18 876	160 630	160 934
Taux de croissance	+1,86%	+0,39%	+3,30%	+3,20%

Sources : Données opérateurs mobiles et fixe

Graphique 2 : Abonnements mobiles GSM et avec CDMA



Au 30 juin 2016, le taux de pénétration mobile est de **68,86%** et au 30 septembre 2016, ce taux est de **70,82%** soit une augmentation de 1,96 point de pourcentage.

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

L'analyse des données des abonnés data mobile montre en général une augmentation croissante des abonnés depuis janvier 2016.

Au premier trimestre 2016, les abonnements au data mobile connaît une remarquable augmentation soit +39,6%, passant de 836 676 à 1 168 604 abonnés. Cette hausse est soutenue surtout par le GPRS/EDGE d'Atlantique Télécom Togo. Sur cette période, les abonnements au GPRS/EDGE de Togo Cellulaire ont diminué au profit de la 3G, laissant penser à une migration des abonnés Togo cellulaire du GPRS/EDGE vers la 3G.

Au deuxième trimestre 2016, le nombre d'abonnés internet mobile connaît toujours une hausse de +40,13% soit près de 1,6 million d'abonnés internet. Les abonnements au GPRS/EDGE chez Atlantique Télécom ont continué à augmenter passant de 630 479 abonnés au 31 mars à 844 839 abonnés au 30 juin 2016.

Le troisième trimestre 2016 est marqué par la baisse globale des abonnés soit -7,69%. Cette baisse semble être due au délaissement progressif du GPRS/EDGE (-59,05%) au profit de la technologie 3G (+49,5%). Cette tendance traduit les besoins des utilisateurs en haut débit compte tenu des nouveaux usages imprimés par les OTT (Whatsapp, Viber, Immo, etc.).

Tableau 5 : Abonnés data mobile

	2015 T4	2016 T1	2016 T2	2016 T3
Total Abonnés Internet Mobile	836 676	1 168 604	1 637 508	1 511 529
Croissance nette	-	331 928	468 904	-125 979
Taux de croissance	-	+39,67%	+40,13%	-7,69%

Sources : Données trimestrielles Togo Cellulaire et Atlantique Telecom

Tableau 6 : Abonnés GPRS/EDGE

	2015T4	2016T1	2016T2	2016T3
Abonnés GPRS/EDGE	404 807	651 293	863 124	353 421
Croissance nette	-	246 486	211 831	-509 703
Taux de croissance (%)	-	+60,89%	+32,52%	-59,05%

Sources : Données opérateurs mobiles

Tableau 7 : Abonnés 3G

	2015T4	2016T1	2016T2	2016T3
Abonnés 3G	431 869	517 311	774 384	1 158 108
Croissance nette	54 444	85 442	257 073	383 724
Taux de croissance (%)	+14,43%	+19,78%	+49,69%	+49,55%

Sources : Données opérateurs mobiles

Il faut noter que le taux de pénétration du data mobile au 30 juin 2015, est de **23,20%** et au **30 septembre 2015** de **21,29%** soit une baisse de 1,91 points de pourcentage.

I.2 Services fixes

I.2.1 Services de téléphonie

Au 31 décembre 2015, le nombre d'abonnés à la téléphonie fixe s'élevait à 52 690. Au 31 mars 2016, le nombre d'abonnés a diminué de 14 122 soit une baisse de 26,8%. Cette baisse est engendrée par la diminution des abonnements observée respectivement au niveau des abonnements analogique et du CDMA en majorité.

Au second trimestre 2016, les abonnements connaissent toujours une baisse égale à 12,2%, passant de 38 568 à 33 840 abonnés.

Le troisième trimestre 2016 est marqué par une reprise de la croissance (+1,07%) avec 361 nouveaux abonnés supplémentaires.

Tableau 8 : Abonnés téléphonie fixe

	2015 T4	2016 T1	2016 T2	2016 T3
Abonnés analogiques	48 212	34 220	29 603	29 970
Abonnés au RNIS AB	748	748	748	748
Abonnés au RNIS AP	57	57	57	57
Abonnés Tawa	1 272	1 142	1 031	1 025
Abonnés au CDMA	197 885	181 988	174 314	166 820
Total Togo Telecom	250 573	220 556	208 154	201 021
Abonnés Fixe	52 690	38 568	33 840	34 201
Croissance nette	431	-14 122	- 4 728	361
Taux de croissance	+0,82%	-26,80%	-12,26%	+1,07%

Sources : Données opérateurs mobiles et fixe

I.2.2 Services de données fixes

Les abonnements aux services Internet fixe connaissent une diminution au 1^{er} trimestre 2016 soit -13,6%. Au deuxième trimestre 2016, la baisse du nombre d'abonnés pour les services Internet est de -8,6% soit une baisse de 4 679 abonnés. Au troisième trimestre 2016, la tendance baissière se poursuit avec -4,43% soit -2 206 abonnés.

Tableau 9 : Abonnés Internet fixe

	2015 T4	2016 T1	2016 T2	2016 T3
Liaison spécialisée Internet	100	87	82	117
Liaison Wimax	409	168	461	465
Abonnés ADSL	10 185	9 350	7 374	8 051
Abonnés EVDO	52 414	44 895	41 903	38 982
Total abonnés Internet fixe	63 108	54 500	49 821	47 615
Croissance nette	3 122	- 8 608	-4 679	-2 206
Taux de croissance	+5,2%	-13,6%	-8,6%	-4,43%

Sources : Données opérateurs mobiles et fixe

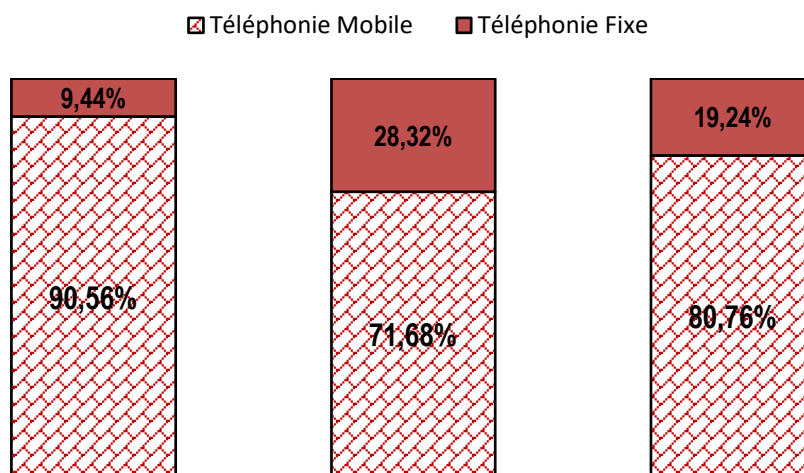
En somme, le taux de pénétration de la téléphonie fixe et mobile au 30 juin 2016, est de 71,80% et de 73,6% au 30 septembre 2016.

Le taux de pénétration de l'Internet au 30 juin 2016, est de 23,9% et de 22% au 30 septembre 2016.

II. CHIFFRE D'AFFAIRES

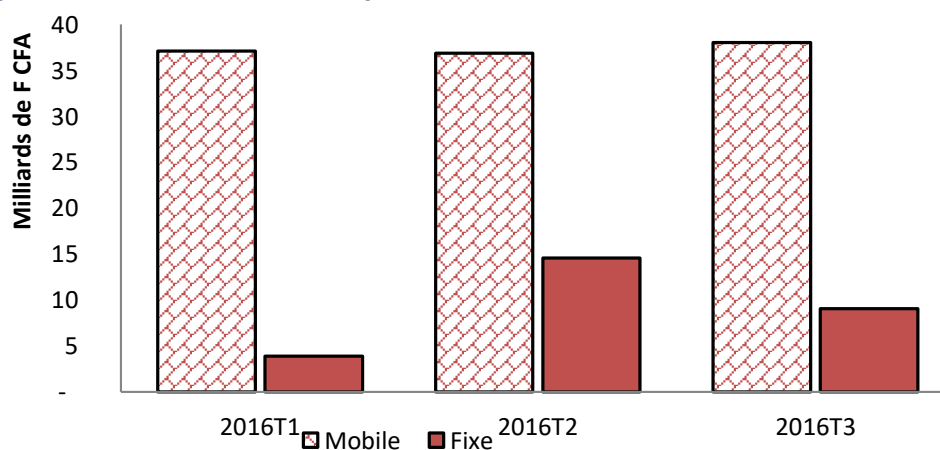
Le chiffre d'affaires du secteur des communications électroniques est évalué à 51,4 milliards de FCFA au 3^{ème} trimestre 2016. Il repose essentiellement sur le chiffre d'affaires de la téléphonie mobile. Au premier trimestre 2016, la téléphonie mobile génère près de 91% du chiffre d'affaires global du secteur. Au second trimestre 2016, le secteur fixe a gagné presque 19 points de pourcentage avant de perdre 9 points de pourcentage au troisième trimestre 2016. Du premier au troisième trimestre 2016, la téléphonie mobile a généré en moyenne près de 81% de part de marché.

Graphique 3 : Part de marché des différents segments de marché



Sources : Données opérateurs mobiles et fixe

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



Sources : Données opérateurs mobiles et fixe

III. TRAFIC

Le volume du trafic sortant du réseau de Togo Cellulaire est essentiellement dominé par le trafic interne au réseau. Le volume du trafic interne au réseau de Togo cellulaire occupe la grande partie du trafic sortant, malgré la suppression de la différenciation tarifaire « on net » et « off net ». Le volume du trafic interne au réseau, pour les trois premiers trimestres 2016, oscille entre 235 et 263 millions de minutes. Le volume de trafic échangé avec le réseau de téléphonie fixe demeure le plus faible avec un niveau de trafic tournant autour de 800 000 et 1,4 million de minutes malgré la suppression de la différenciation tarifaire courant deuxième trimestre 2016.

Tableau 10 : Volume du trafic sortant Togo Cellulaire en minutes

Trafic sortant	2016 T1	2016 T2	2016 T3
Interne au réseau	263 44 881	241 925 408	235 118 303
vers Moov	13 824 932	13 497 154	17 386 354
Vers le réseau fixe	803 119	1 497 123	859 676
Vers l'international	23 022 580	19 575 008	19 459 194

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 avec près de 212 à 233 millions de minutes. Bien que disposant de son propre backbone international, le volume du trafic vers l'international d'Atlantique Telecom Togo n'explose pas, soit en moyenne 10 millions de minutes.

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

Trafic sortant	2016 T1	2016 T2	2016 T3
Interne au réseau	233 663 137	212 818 891	233 663 137
Vers Togo Cellulaire	13 590 401	18 239 254	13 590 401
Vers le réseau fixe	1 031 496	617 422	1 031 496
Vers l'international	9 873 726	11 185 457	9 873 726

Sources : Données trimestrielles Atlantique Telecom

Le volume de trafic sortant mobile GSM total aux trois premiers trimestres 2016 s'élève respectivement à près de 559, 519 et 530 millions de minutes. Près de 53,8 % du volume de trafic total sortant sont générés par Togo Cellulaire au 1^{er} trimestre, 53,2% au 2^{ème} trimestre 2016 et 51,3% au troisième 2016.

Tableau 12 : Volume de trafic total sortant

	2016 T1	2016 T2	2016 T3
Trafic total sortant	559 254 272	519 355 717	530 982 287
Togo Cellulaire	301 095 512	276 494 693	272 823 527
Atlantique télécom Togo	258 158 760	242 861 024	258 158 760

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 d'Atlantique Telecom Togo. Sur les trois premiers

trimestres de 2016, le trafic venant de l'international est en moyenne de 22 millions de minutes alors que celui venant de Moov est en moyenne de 13 millions de minutes.

Tableau 13: Volume de trafic entrant Togo Cellulaire en minutes

Trafic total entrant	2016 T1	2016 T2	2016 T3
Venant de Moov	12 905 089	11 107 427	15 766 128
Venant du réseau fixe	4 703 010	4 653 745	4 294 106
Venant de l'international	27 341 132	23 557 104	17 956 926

Sources : Données trimestrielles Togo Cellulaire

Pour Atlantique Telecom Togo, le trafic venant de l'international représente environ 49% du trafic entrant total et 49% provienne également de Togo Cellulaire au premier et troisième trimestre 2016. Au deuxième trimestre 2016, ces trafics proviennent respectivement à hauteur de 50% et 47% de Togo cellulaire et de l'international.

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

Trafic entrant	2016 T1	2016 T2	2016 T3
Venant de Togo Cellulaire	14 410 727	13 833 460	14 410 727
Venant du réseau fixe	712 850	673 116	712 850
Venant de l'international	14 587 442	14 710 622	14 587 442

Sources : Données trimestrielles Atlantique Telecom

Le volume de trafic entrant mobile GSM total s'élève à près de 74 millions de minutes enregistrés au premier trimestre 2016 dont près de 60% entrent dans le réseau de Togo Cellulaire. Au 2^{ème} trimestre 2016, ce trafic est de 68 millions de minutes avec 43% de ce trafic pour Atlantique Telecom Togo et 57% pour Togo Cellulaire. Au 3^{ème} trimestre 2016, ce trafic est de 67 millions avec 56% pour Togo Cellulaire et 44% pour Atlantique Telecom Togo.

Tableau 15 : Volume de trafic total entrant

	2016 T1	2016 T2	2016 T3
Trafic total entrant	74 660 250	68 535 474	67 739 179
TGC Trafic entrant	44 949 231	39 318 276	38 028 160
ATT Trafic entrant	29 711 019	29 217 198	29 711 019

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 départ et l'international 5%.

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

Trafic sortant	2016 T1	2016 T2	2016 T3
Interne au réseau	6 539 397	26 068 538	16 461 993
International départ de TGT	747 847	746 538	641 755

Sources : Données opérateur fixe

Le trafic entrant venant de l'international au premier trimestre 2016 s'élève à 807 000 et connaît une baisse sur les second et troisième trimestres 2016.

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

Trafic entrant	2016 T1	2016 T2	2016 T3
Venant de l'international	807 399	653 403	548 757

Sources : Données opérateur fixe

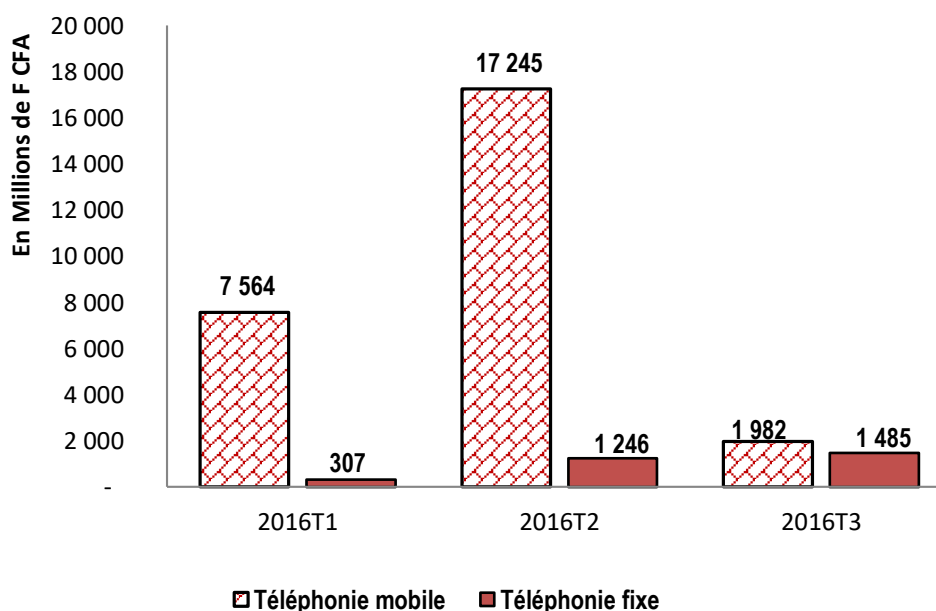
IV. INVESTISSEMENTS REALISES OU ENGAGES

Les investissements réalisés durant les trois premiers trimestres de l'année 2016 sont portés par le secteur des communications électroniques mobiles. Au 31 mars 2016, le secteur mobile engageait 7,5 milliards de francs CFA soit près de 96,1% des investissements totaux du secteur contre 307 millions au secteur fixe soit 3,9%.

Au second trimestre 2016, 93,4% des investissements du secteur sont réalisés par le secteur mobile contre 6,6% pour le fixe.

Au troisième trimestre 2016, les investissements réalisés par les deux opérateurs mobiles sont équivalents à 57,2% des investissements du secteur contre 42,8% pour les communications électroniques fixes.

Graphique 5 : investissements réalisés ou engagés dans le secteur



Sources : Données Togo Telecom, Togo Cellulaire et Atlantique Telecom Togo