REPUBLIQUE TOGOLAISE Travail - Liberté - Patrie



Autorité de Réglementation des secteurs de Postes et de Télécommunications

EVOLUTION DES MARCHES REGULES RAPPORT 2016

SOMMAIRE

Sigles et Acronymes	3
Introduction	4
Chapitre 1 : Le marché des communications électroniques	5
1. Les services	5
1.1. Services de téléphonie	5
1.2. Service d'accès Internet	15
2. Les principaux indicateurs de gestion	20
2.1. Chiffre d'affaires	20
2.2. Investissements	21
2.3. Emplois	22
3. Les tendances et perspectives du secteur des communications électroniques	23
Chapitre 2 : Le marché postal	25
1. Les services	25
1.1. Les activités de courrier	25
1.2. Les services financiers	29
2. Les principaux indicateurs de gestion	31
2.1. Chiffre d'affaires	31
2.2. Investissements	
2.3. Personnel	32
3. Les perspectives du secteur postal	32
Annexes 34	
Liste des graphiques	
Liste des grapfinques	
GRAPHIQUE 1 : EVOLUTION DU NOMBRE D'ABONNES A LA TELEPHONIE FIXE	
GRAPHIQUE 2 : EVOLUTION DU TRAFIC SORTANT DE TOGO TELECOM	
GRAPHIQUE 3: EVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT DE TOGO TELECOM	
GRAPHIQUE 4 : EVOLUTION DU TRAFIC DE TRANSIT DE TOGO TELECOM	
GRAPHIQUE 5 : EVOLUTION DU NOMBRE D'ABONNES ACTIFS AUX RESEAUX MOBILES GSM	
GRAPHIQUE 6 : EVOLUTION DU TRAFIC SORTANT DE TOGO CELLULAIRE	
GRAPHIQUE 7 : EVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT DE TOGO CELLULAIRE	
GRAPHIQUE 8 : EVOLUTION DU TRAFIC SORTANT D'ATLANTIQUE TELECOM TOGO	
GRAPHIQUE 9 : EVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT D'ATLANTIQUE TELECOM TOGO	
GRAPHIQUE 10 : EVOLUTION DES ABONNES A L'INTERNET MOBILE GRAPHIQUE 11 : EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES OPERATEURS MOBILES	_
GRAPHIQUE 11 : EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES OPERATEURS MOBILESGRAPHIQUE 12: EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES OPERATEURS D'ACCES INTERNET	
GRAPHIQUE 12: EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES OPERATEURS D'ACCES INTERNET GRAPHIQUE 13 : EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DES OPERATEURS MOBILES	
UNAFINQUE 13. EVULUTION DES INVESTISSEMENTS DES UPERATEURS MUDILES	21

GRAPHIQUE 14 : EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DES OPERATEURS MOBILES ET FIXES	22
GRAPHIQUE 15: EVOLUTION DES EMPLOIS DIRECTS DES OPERATEURS DES COMMUNICATIONS ELECTRONIC	QUES22
GRAPHIQUE 16: EVOLUTION DU TRAFIC GLOBAL SECTORIEL	25
GRAPHIQUE 17: EVOLUTION DU TRAFIC GLOBAL EXPRESS	26
GRAPHIQUE 18: EVOLUTION DU TRAFIC EXPRESS INTERNATIONAL	26
GRAPHIQUE 19: PARTS DE MARCHE SUR LE COURRIER EXPRESS INTERNATIONAL EN 2016	27
GRAPHIQUE 20: PARTS DE MARCHE SUR LE COURRIER EXPRESS NATIONAL EN 2016	27
GRAPHIQUE 21: EVOLUTION DES PARTS DU TRAFIC ORDINAIRE GLOBAL	28
GRAPHIQUE 22: PARTS DE TRAFIC DU COURRIER ORDINAIRE INTERNATIONAL EN 2016	28
GRAPHIQUE 23: EVOLUTION DU TRAFIC DU COURRIER ORDINAIRE INTERNATIONAL	29
GRAPHIQUE 24: EVOLUTION DU COURRIER ORDINAIRE NATIONAL	
GRAPHIQUE 25 : TRAFIC EXTERIEUR MANDATS EXPRESS INTERNATIONAUX	30
GRAPHIQUE 26: EVOLUTION DES OPERATIONS DE VERSEMENT ET DE PAIEMENT	30
GRAPHIQUE 27: EVOLUTION DU NOMBRE D'OPERATIONS DE VERSEMENT ET DE REMBOURSEMENT	31
GRAPHIQUE 28: EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DU SECTEUR POSTAL	31
GRAPHIQUE 29: EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DU SECTEUR POSTAL	32
GRAPHIQUE 30: EVOLUTION DES EMPLOIS DIRECTS DU SECTEUR POSTAL	32
Liste des tableaux	
TABLEAU 1 : EVOLUTION DU NOMBRE D'ABONNES DE TOGO TELECOM PAR TECHNOLOGIE	6
TABLEAU 2: TARIFS D'ACCES ET DES COMMUNICATIONS PAR MINUTE (EN FCFA HT)	8
TABLEAU 3: OFFRES PREPAYEES DE TOGO CELLULAIRE (TARIFS EN FCFA TTC PAR MINUTE)	12
TABLEAU 4: OFFRES PREPAYEES D'ATLANTIQUE TELECOM TOGO (TARIFS EN FCFA TTC PAR MINUTE)	12
TABLEAU 5 : SERVICES FINANCIERS MOBILES : T-MONEY (FCFA/TTC)	13
TABLEAU 6 : SERVICES FINANCIERS MOBILES : FLOOZ (FCFA/TTC)	13
TABLEAU 7: AUTRES PRODUITS ET SERVICES DE TOGO CELLULAIRE	14
TABLEAU 8 : SERVICES DATA TOGO CELLULAIRE	15
TABLEAU 9 : SERVICES DATA D'ATLANTIQUE TELECOM TOGO	
TABLEAU 10: ABONNES INTERNET DE TOGO TELECOM PAR TYPE D'ACCES	
TABLEAU 11: TARIFS D'ABONNEMENT DES OFFRES INTERNET	17
TABLEAU 12: TARIFS INTERNET (FCFA TTC) / BOUCLE LOCAL RADIO (BLR)	19

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

Introduction

Le marché des communications électroniques

Le marché des communications électroniques en 2016 a connu des mutations notables que traduisent les indicateurs clés de ce secteur. L'évolution rapide des réseaux et service induisent des tendances qu'il faudra observer et accompagner.

En effet, le taux de pénétration global (fixe & mobile) est passé de 70,37% en 2015 à 77,5% en 2016 confirmant la tendance à la hausse observée ces dernières années. Cette croissance est surtout portée par le segment mobile qui en 2016, a atteint le taux de 74,9%. Le taux de pénétration de l'Internet haut débit fixe et mobile a atteint 20,8% contre 7,14% en 2015. Cette croissance est due par l'évolution rapide du nombre d'abonnés 3G en raison de l'introduction de la concurrence sur le segment de la 3G avec l'ouverture des services 3G d'Atlantique Telecom Togo à partir du mois d'août 2016, et également grâce à l'usage de plus en plus répandu des services dits over the top (OTT), notamment, WhatsApp, Skype, Facebook Messenger, Imo, etc.

Cependant, les chiffres d'affaires des opérateurs mobiles ont globalement stagné pendant que celui Togo Télécom connaît une baisse notable.

Togo Cellulaire et Atlantique Telecom Togo (Moov) opérateurs de communications mobiles (y compris l'Internet), Togo Telecom, opérateur de services fixes (y compris l'Internet) et CAFE Informatique fournisseur d'accès Internet, demeurent les principaux animateurs, comme c'est le cas depuis bon nombre d'années. Ces acteurs se doivent d'innover massivement afin de faire face valablement aux mutations en cours, notamment l'imminence de nouveaux concurrents.

Le secteur postal

L'activité du courrier a connu en général un ralentissement en 2016.

La Société des Postes du Togo (SPT) offre à lui seul quasiment tout le trafic du courrier ordinaire quoique ce segment soit ouvert à la concurrence. En 2016, comme au cours des années précédentes, le trafic du courrier ordinaire national a été plus important que celui sur l'international à savoir respectivement de 83,14% et de14,84%.

En 2016 le trafic global du courrier express a baissé de 13,85% et est dominé par le courrier express national à savoir 66% du volume total. L'opérateur DHL est dominant sur le courrier express international car il détient 75% de ce marché.

En 2016, malgré la concurrence des autres produits de transferts d'argent du réseau bancaire et para bancaire (Western Union, Money Express, Ria, Money Gram), le trafic à l'émission a enregistré une augmentation de 3.68%, mais par contre les opérations de paiement ont baissé de 33%.

Le chiffre d'affaires réalisé en 2016 est de 2,11 milliards de F CFA. Il est essentiellement porté par la SPT et DHL qui ensemble détiennent 85%.

Six (6) opérateurs privés, DHL International Togo (DHL), Pako Fedex (Fedex), Afrique Express Holding Company (UPS), BOLLORE Transport & Logistics (SDV Service Express), Top Chrono et GETMA Togo et la Société des Postes du Togo (SPT) opérateur public, demeurent les exploitants autorisés de services postaux.

Le présent rapport présente et analyse les indicateurs clés sur l'évolution de chaque secteur en 2016.

Chapitre 1 : Le marché des communications électroniques

Les opérateurs présents sur le marché des communications électroniques offrent essentiellement des services de téléphonie et de transmission de données, y compris l'Internet. Togo Telecom fournit les services de téléphonie fixe, de la transmission de données et de la location d'infrastructures. Togo Cellulaire et Atlantique Telecom Togo offrent les services de la téléphonie mobile et de l'Internet mobile. CAFE Informatique & Télécommunication offre les services de l'Internet fixe.

1. Les services

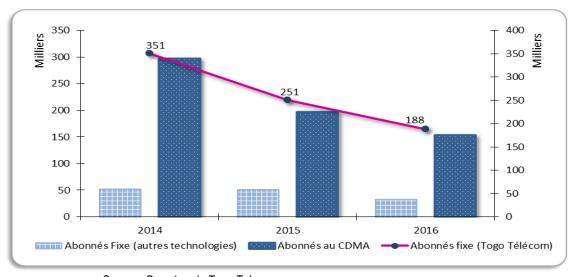
1.1. Services de téléphonie

1.1.1. Téléphonie fixe

Togo Telecom, opérateur historique demeure le seul opérateur de la téléphonie fixe. Les chiffres clés de ce marché sont en baisse par rapport à l'année 2015. Le taux de pénétration est de 2,63% contre 3,59% en 2015, soit une diminution de 0,96 point de pourcentage. Cette baisse est surtout accentuée par la diminution du nombre d'abonnés analogiques et du CDMA qui ont respectivement régressé de 38,7% et 22,1%.

1.1.1.1. Évolution du nombre d'abonnés

Le parc d'abonnés de Togo Telecom est passé de 250 575 abonnés en 2015 à 187 991 abonnés en 2016, soit une baisse de 24,98%.



Graphique 1 : Évolution du nombre d'abonnés à la téléphonie fixe

Source : Données de Togo Telecom

Le nombre d'abonnés CDMA (classé dans les technologies mobiles) poursuit sa baisse observée depuis 2015. En 2016, il a connu une baisse de 22%. Tout comme le CDMA, le parc d'abonnés à la technologie Tawa a aussi considérablement diminué. Il est passé de 1 272 en 2015 à 1 020 abonnés en 2016, soit une baisse de 19%. Le parc d'abonnés pour les technologies analogiques connait également une baisse de 39% en 2016. Le parc d'abonnés RNIS (accès de base et accès primaire) s'est stabilisé en 2016 avec une légère baisse de 0,5%.

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

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

	2015	2016	Variation
Lignes filaires	48 212	29 591	-38,62%
Lignes TAWA	1 272	1 020	-19,75%
Lignes CDMA	197 885	154 209	-22,07%
Lignes RNIS accès de base ¹	1 496	1 488	-0,53%
Lignes RNIS accès primaire ²	1 710	1 710	0,00%
Total des lignes	250 575	187 991	-24,98%

Source : Données de Togo Télécom

La baisse du nombre d'abonnés CDMA s'explique par l'abandon de plus en plus remarqué des usagers de ce service mobile offert par l'opérateur fixe. En effet, quoique le tarif des services sur CDMA soit plus bas que ce que les opérateurs mobiles pratiquent, les abonnés CDMA ont fini par préférer les services mobiles depuis la fourniture des services mobiles data et en raison de la couverture du territoire plus grande des services mobiles.

L'abandon des lignes filaires s'explique également par la pénétration des services mobiles mais surtout par les difficultés de l'opérateur fixe à satisfaire les demandes d'abonnement aux services data sur les lignes filaires, notamment l'ADSL

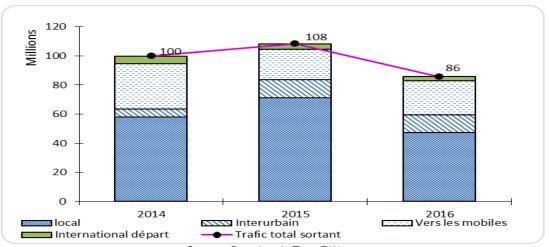
Le réseau de la téléphonie fixe couvre toutes les villes, chefs-lieux de régions, toutes les préfectures et souspréfectures. Le nombre total de localités couvertes demeure à 151 depuis plusieurs années.

1.1.1.2. Évolution du trafic

1.1.1.2.1. Trafic sortant de Togo Telecom

Le trafic départ total de Togo Telecom a connu une baisse de 21% en 2016 accompagné d'une diminution du nombre d'abonnés (-24,97%). Cette baisse de trafic est la conséquence de la baisse du trafic local, du trafic départ vers l'international et du trafic interurbain respectivement de 33%, 5% et 27%. Le trafic vers les mobiles, quant à lui, a connu une hausse de 13%.

Graphique 2 : Évolution du trafic sortant de Togo Telecom



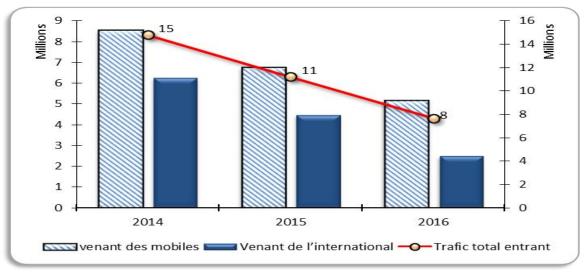
Source : Données de Togo Télécom

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

En 2016, la baisse du trafic entrant total de Togo Telecom s'est accentuée. De 24% en 2015, la baisse a atteint 32% en 2016. Cette baisse est marquée par la diminution du trafic venant des réseaux mobiles (23%) et par celui venant de l'international (44%).



Graphique 3: Évolution du trafic entrant de Togo Telecom

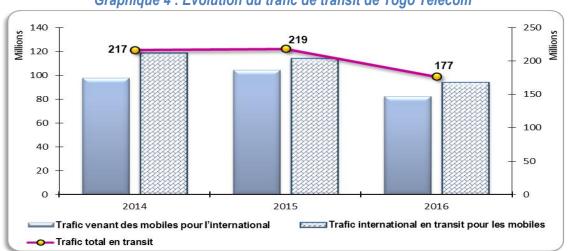
Source : Données de Togo Télécom

1.1.1.2.3. Trafic de transit sur le réseau de Togo Telecom

Le trafic de transit de Togo Télécom est composé de trafic venant des mobiles pour l'international et de trafic international en transit à destination des mobiles. En 2016, le trafic de transit global a baissé de 19%.

Le trafic venant des mobiles pour l'international a connu une baisse de 21% tout comme le trafic international entrant en transit pour les réseaux mobiles dont la baisse s'est accentuée -18% en 2016 contre -4% en 2015.

Il est à noter que Togo Télécom assure le transit international principalement pour Togo Cellulaire puisque depuis 2010, Atlantique Telecom dispose de son propre Gateway international. De même, les deux opérateurs de réseaux mobiles ont réalisé courant 2012, une interconnexion directe de leurs réseaux.



Graphique 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 avec une taxe d'abonnement mensuelle de 1450 FCFA/HT, que ce soit en mode prépayé ou post payé. En plus de ces frais, un dépôt de garantie de 50 000 FCFA/HT est nécessaire pour l'obtention d'une ligne en post paiement.

1.1.1.3.2. Tarifs des communications

Le tableau suivant présente les tarifs appliqués par Togo Telecom en 2016, qui n'ont pas connu de changement par rapport à 2015.

Tableau 2 : Tarifs d'accès et des communications par minute (en FCFA HT)

ACCES AU SERVICE VOIX FIXE	2016
Installation de ligne	20 000
Frais de maintenance de ligne	1 450
Frais d'abonnement minimum	1 500
1. Option - TARIF BLEU	
Tarif de communication locale (vers fixe de la même zone)	30
Tarif de communication interurbaine (vers fixe d'une autre zone)	20
Tarif de communication GSM	120
Tarif de communication Internationale - Zone A	127
Tarif de communication Internationale - Zone B	150
Tarif de communication Internationale - Zone C	150
Tarif de communication Internationale - Zone D	3 814
2. Option - TARIF ROSE	
Tarif de communication locale (vers fixe de la même zone)	47
Tarif de communication interurbaine (vers fixe d'une autre zone)	47
Tarif de communication GSM	47
Tarif de communication Internationale - Zone A	63
Tarif de communication Internationale - Zone B	94
Tarif de communication Internationale - Zone C	153
Tarif de communication Internationale - Zone D	3 814

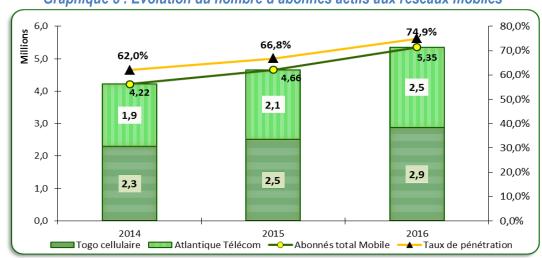
1.1.2. Téléphonie mobile

Le marché de la téléphonie mobile 2G/3G est toujours animé par les deux opérateurs, Togo Cellulaire, filiale de Togo Telecom, et Atlantique Telecom Togo, opérant sous le nom commercial de Moov Togo, filiale de Maroc Télécom.

Le taux de pénétration mobile est passé de 66,8% à 74,9% entre 2015 et 2016, soit une augmentation de 8,14 points de pourcentage. Les tarifs des services mobiles sont restés inchangés en 2016 chez les deux opérateurs.

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 2016.



Graphique 5 : Évolution du nombre d'abonnés actifs aux réseaux mobiles

Source : Données des opérateurs mobiles

Le parc de Togo Cellulaire a augmenté de 14,8% en 2016 contre 9,5% en 2015 et celui d'Atlantique Telecom Togo a connu une progression de 15% en 2016 contre 11,5% en 2015. Le nombre total d'abonnés mobiles 2G/3G est passé de 4 657 321 à 5 351 215 de 2015 à 2016, soit une hausse de 14,9%.

L'augmentation du nombre d'abonnés mobiles, notamment 3G est portée par le renforcement de la concurrence sur le marché mobile 3G avec l'ouverture des services de Moov Togo en août 2016 alors que Togo Cellulaire y était seule depuis 2011. En effet, le Ministère des Postes et de l'Économie Numérique a octroyé une licence 3G à Atlantique Telecom le 25 janvier 2016. L'utilisation de plus en plus accrue des services dits over the top (OTT) a également accéléré la demande pour le haut débit mobile.

1.1.2.2. Évolution du trafic

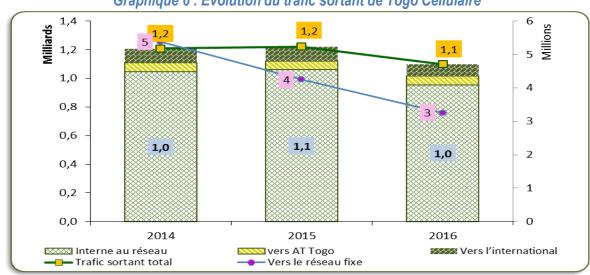
Le trafic total sortant des deux opérateurs mobiles a connu une hausse de 2,87% en 2016 tandis que celui du total entrant en a connu une baisse de 19,36%.

1.1.2.2.1. Évolution du trafic de Togo Cellulaire

Le trafic sortant total de Togo Cellulaire est en régression de 10% par rapport aux années précédentes en 2016. Ce trafic était en hausse de 1% en 2015. Cette tendance à la baisse du trafic total sortant est due principalement au trafic vers le réseau fixe qui a connu des baisses de 23% en 2016 et de 21% en 2015. Les trafics internes au réseau de Togo Cellulaire et le trafic vers l'international sont également en baisse respectivement de 9,9% et 19,7%. Seul le trafic vers le second opérateur mobile. Moov, est en hausse de 6,31%.

La baisse du trafic entrant total sur le réseau de Togo Cellulaire s'est accentuée en 2016. Elle est passée de -8,46% en 2015 à -15,43% en 2016. Cette baisse du trafic entrant a été plus marquée par la forte régression du trafic venant du réseau fixe (-18,86% en 2016 contre -20,10% en 2015) et du trafic venant de Moov Togo (-2,04% en 2016 contre -13,4% en 2015).

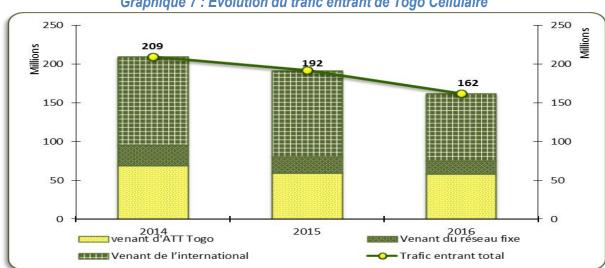
Le trafic international entrant est, de son côté, en baisse depuis 2014 (-7% en 2014 et -2,6% en 2015). En 2016, la baisse est de 22,04%.



Graphique 6 : Évolution du trafic sortant de Togo Cellulaire

Source : Données des opérateurs mobiles

Le trafic total de SMS envoyés par les clients de Togo Cellulaire est en forte régression s'établissant à 176,6 millions de SMS en 2016 contre 236,6 millions en 2015, soit une baisse de 25,4%.



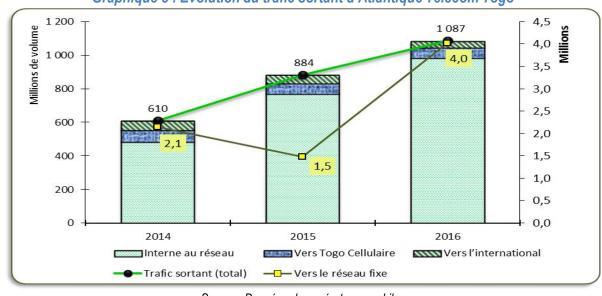
Graphique 7 : Évolution du trafic entrant de Togo Cellulaire

Source : Données des opérateurs mobiles

1.1.2.2.1. Évolution du trafic d'Atlantique Telecom

Le trafic sortant total d'Atlantique Telecom Togo a connu une croissance annuelle d'environ 23% en 2016 contre 45% en 2015. Le trafic interne est la composante la plus importante de ce trafic sortant total du réseau. Ce trafic a enregistré une croissance de 27,5% en 2016 contre 59,8% en 2015.

Les autres composantes du trafic sortant, notamment le trafic vers Togo Cellulaire et le trafic à destination de l'international ont chuté respectivement de 0,66% et 23,88%. Le trafic vers le réseau fixe (Togo Telecom) a connu une hausse de 171,5%.

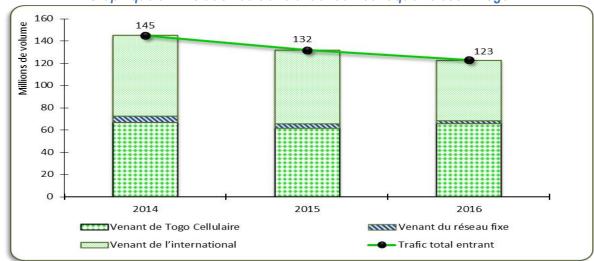


Graphique 8 : Évolution du trafic sortant d'Atlantique Télécom Togo

Source : Données des opérateurs mobiles

Le trafic entrant a enregistré une baisse de 6,75% en 2016, une baisse moins forte que celle de 2015 qui était de 9,1%. Cette baisse du trafic total entrant est principalement occasionnée par les trafics venant de l'international et du réseau fixe qui ont chuté respectivement de 17,9% et 26,8%. Le trafic entrant venant du réseau de Togo Cellulaire a connu quant à lui une augmentation de 6,4%.

Le nombre total de messages SMS envoyés par les clients d'Atlantique Télécom Togo est de 478,9 millions contre 249,7 millions en 2015, soit une augmentation de 91% par rapport à 2015.



Graphique 9 : Évolution du trafic entrant d'Atlantique Télécom Togo

Source : Données des opérateurs mobiles

1.1.2.3. Les tarifs

Chaque opérateur propose un catalogue d'offres tarifaires suivant des profils qui lui sont propres en mode prépaiement comme en mode post paiement. Les abonnés en prépaiement représentent 99% du parc d'abonnés actifs pour Togo Cellulaire tout comme pour Atlantique Telecom Togo.

Ci-après une synthèse des principaux tarifs des services des opérateurs de réseaux mobiles.

Tableau 3 : Offres Prépayées de Togo Cellulaire (Tarifs en Fcfa TTC par minute)

Tableau 3. Offies Prepayees de Togo Cellulaire (Tariis en Pola TTO par Illinute)							
	Tari	ifs (en FCFA	TTC/mn)				Facturation
Appel voix national	Jeune	Classique	Privilège	Leader*	Étudiant	Cabine **	mensuelle
Intra-flotte					60*		
Vers autres lignes	85	80	65	60*	80	90	80
Togocel					00		
Vers Moov Togo	85	80	65	60	120	120	80
Vers réseau Togo	85	80	65	60	120	120	80
Telecom	03	00	3	00	120	120	00
Appel international							
Zone 1 ³	95	95	95	95	95	95	95
Zone 2 ⁴	150	150	150	150	150	150	150
Zone 3 ⁵	180	180	180	180	180	180	180
Thuraya	1770	1770	1770	1770	1770	1770	1770
Appel vidéo intra réseau	85	80	65	60	80	60	80
SMS							
Vers Togocel	20	30	30	30	20	30	30
Vers Moov Togo	20	30	30	30	50	50	30
Vers réseau Togo	20	30	30	30	50	50	30
Telecom	20	30	30	30	50	50	30
Vers l'international	70	80	90	90	70	80	80
MMS texte	100	100	100	100	100	100	100

Tableau 4 : Offres Prépayées d'Atlantique Telecom Togo (Tarifs en Fcfa TTC par minute)

Appel voix national		Moov Classic	Moov Privilège	EPIQ Nation ⁶	Moov Zone	Moov Cabine	Moov Seconde	
Intra profil	HP	80	79	75	130 ⁷	99	1,5 F/sec (05h-22h)	
mua prom	111	0	7.5	70	100	33	1 F/sec (22h-05h)	
Intra réseau	HP	80	79	90	130	99	1,5 F/sec (05h-22h)	
IIIII a 1656au	ПР	00	19	90	130	99	1 F/sec (22h-05h)	
Vers autres réseaux	HP	125	79	130	130	99	2,5 F/sec	
Appel international								
Zone 1 : Euro/Amériqu		90	90	90	90	90	90	
Moov Bénin, Etisalat N	Nigéria	90	30	30	90	30	30	
Zone 2 : CI/Bénin / Nigéria / (Autres			99					
opérateurs) + Autres pays CEDEAO		150	150	150	150	150	150	
(Hors Libéria et Sierra	Leone)		. 30					

Les tarifs sont divisibles par tranche de 20 secondes dès la première minute

L'intervalle de facturation est de 30s

^(*) Facturation à la seconde

^(**) Les tarifs des appels nationaux sont facturés par tranches de 15 secondes

De lundi à samedi entre 22h et 04h59 : réduction de 50% sur les appels de Togocel vers Togocel

Les dimanches et les jours fériés, une réduction de 50% est accordée sur les appels de Togocel vers Togocel et sur le coût des SMS vers Togocel.

³ Zone 1 : Bénin, France, Burkina Faso, Nigéria, Niger, Côte d'Ivoire, USA, Gabon, Allemagne, Chine, Belgique, Liban, Italie, Royaume-Uni, Inde, Espagne, Centrafrique, Canada

⁴Zone 2 : Afrique du Sud, Ghana, Mali, Madagascar, Guinée Bissau, Gambie, Mozambique, Sénégal, Congo, Cameroun, Soudan, Tchad, Libéria, Kenya, Rwanda

⁵ Zone 3 : Le reste du monde

⁶ De 22h à 23h59, le client Epiq Nation peut souscrire à un forfait de 1h à 50F pour les appels intra profil.

 $^{^7\,\}text{Taux}$ de réduction pour les appels vers Moov: de 30% à 95% / Intervalle de facturation : 20s

Zone 3 : Reste du Mo	nde	200	180	200	180	180	200
Zone 4 : Destination spéciales : Gabon/Gambie/ RCA/Monaco/Sierra Léone/Belgique/Libéria		250	200	250	200	200	250
Zone 5 : ILES & Belar	us / Estonie	900	900	900	900	900	900
Zone 6 : Satellite & No VAS	uméros Premium et	3900	3900	3900	3900	3900	3900
SMS							
SMS vers Moov		30	40	20	30	30	30
SMS vers autres réseaux		50	40	40	50	50	50
SMS vers l'international		90	90	90	90	90	90
	A partir de son Mobile	300/Mo		150	300/Mo		300/Mo
GPRS	A partir de son mobile (forfait Internet : FREE)	150 pour 5Mo/jour	300/Mo	300/Mo	150 pour 5Mo/jour	300/Mo	150 pour 5Mo/jour

Les tarifs n'ont pas évolué en 2016 par rapport à 2015. La situation du duopole sur le marché conduit au fait que les deux opérateurs se contentent d'aligner leurs tarifs, l'un sur l'autre. En dehors de l'offre de Togo Cellulaire pour le profil « Leader » pour laquelle la tarification est à la seconde, la tarification des services mobiles voix demeure toujours à la minute. Aucun des deux opérateurs ne propose une tarification au forfait hebdomadaire ou mensuel pour des offres groupées voix et data « double play ».

1.1.2.4. Les tarifs d'autres services

Les opérateurs mobiles proposent des services financiers dont les tarifs sont présentés dans les tableaux ci-après.

Tableau 5 : 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

Tableau 6 : Services financiers mobiles : FLOOZ (FCFA/TTC)

Paliers	Transfert vers abonné	Retrait d'argent	Paiement de facture	Transfert vers non abonné	Dépôt d'argent	Achat de crédit
5 – 5 000	100	150				
5 005 – 15 000	250	500	300			
15 005 – 50 000	500	1 000	300	N/A	Gratuit	Gratuit
50 005 – 100 000	700	2 000		IN/A	Gratuit	Gratuit
100 005 – 200 000	1 000	4 000	500			
200 005 – 300 000	1 000	4 500	500			

Les données relatives au nombre d'abonnés et points de ventes de ces services financiers se présentent comme suit au 31 décembre 2016 :

Pour Atlantique Togo	Nombre
Nombre d'abonnés Flooz	1 441 226
Nombre de points de vente Flooz	3 521
Pour Togo Cellulaire	
Nombre d'abonnés T-Money	241 060
Nombre de points de vente T-Money	4 268

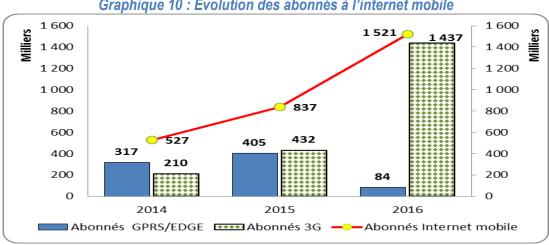
Tableau 7 : Autres produits et services de Togo Cellulaire

Libellés	Tarifs FCFA TTC
Kits de connexion	500
Kits 3G	5 000
Kits 2G	5 000
Kit Machine à Machine	5 000
Kit Passerelle	5 000
Kit Libertis Leader	2 500
Kit Libertis Étudiant	500
Incognito (CLIR)	5 000
Basculement à Libertis Classique	2 000
Basculement à Libertis Jeune	2 000
Basculement à Libertis Leader	2 000
Basculement à Libertis Privilège	2 000
Frais de connexion 3G	Gratuit
Frais de connexion GPRS/EDGE	Gratuit
Frais de mise en service BlackBerry	5 000
Frais de souscription au service Myzik	150
Changement de numéro d'appel	5 900
Facture détaillée mensuelle	2 630
Facture détaillée ponctuelle	5 900
Messagerie vocale	Gratuit
Conférence	Gratuit
Souscription au roaming prépayé	Gratuit
Double appel ou appel en instance	Gratuit
Transfert de crédit entre abonnés	10% du montant transféré
Recharge-moi	Gratuit

1.2. Service d'accès Internet

1.2.1. Service d'accès Internet mobile

L'évolution des abonnés au service Internet mobile se présente comme suit :



Graphique 10 : Évolution des abonnés à l'internet mobile

Les deux opérateurs de communications électroniques mobiles offrent des services data mobiles, notamment le GPRS/EDGE et la 3G. Togo Cellulaire offre la 3G depuis 2011 et Atlantique Telecom a commencé la commercialisation de la 3G en août 2016. Les abonnements Internet mobiles sont en hausse ces trois dernières années, traduisant l'essor que connait l'Internet mobile au Togo. En 2016, le nombre d'abonnés Internet mobile a augmenté de 81,8%.

On note que le nombre d'abonnés GPRS/EDGE continue de diminuer au profit de la 3G. Le nombre d'abonnés GPRS/EDGE est passé de 404 807 à 83 965 soit une baisse de 79%. Cette baisse était de 27% en 2015. Le nombre d'abonnés aux services 3G a plus que doublé, passant de 431 869 abonnés en 2015 à 1 437 425 en 2016, soit une progression de 232% en 2016. Cette tendance se justifie par le fait que les besoins de plus en plus croissants des usagers en haut débit, notamment pour l'Internet et les services OTT, ne sont pas comblés en raison de la carence des accès haut-débit filaires et Hotspot wifi. L'évolution du nombre d'abonnements 3G devrait se poursuivre au moins en 2017, car l'effet des nouvelles licences de fourniture d'accès Internet prévues pour 2017 ne pourra se faire sentir sur le marché que vers la fin de l'année 2018 avec la mise en service des offres des nouveaux acteurs à partir de février 2018.

l ableau 8 : Services data Togo Cellulaire							
Offre ordinaire (por	ur les clients e	en prépaiemei	nt)	_			
Libellés	Forfait 20	Forfait 80	Forfait	Forfait	Forfait	Forfait	Forfait
LIDEIIES	Мо	Мо	300 Mo	1Go	3Go	5Go	10Go
Durée de validité	1 Jour	1 Jour	7 Jours	30 Jours	30 Jours	30 Jours	90 Jours
Volume	50 Mo	200 Mo	500 Mo	1,5 Go	3,5 Go	5,5 Go	11 Go
Coût (FCFA TTC)	200	500	1 500	5 000	10 000	15 000	35 000
Offre ordinaire (por	ur les clients e	en post-paiem	ent)				
	Forfait 1	Forfait 3					
Libellés	Mois 5 Go	Mois	Fa	cturation en	cas de dép	assement du f	orfait
	MOIS 5 GO	10 Go	·				
Volume	5,5 Go	11 Go	0,001 F/Ko				
Coût (FCFA TTC)	15 000	35 000					

ablacu 9 - Camilaga data Tana Callulaira

OFFRE M2M 2G/3G 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			
20 Mo	1 200			
50 Mo	1 500			O foio lo
100 Mo	2 500	30 jours	0,01	2 fois le montant du forfait
500 Mo	3 500	30 Jours		
1 Go	6 000			ioriait
3 Go	15 000			
5 Go	20 000			
OFFRE M2	M SANS APN DEDIE			

Facturation de l'usage au service au forfait :

ı a	otaration ac rasage aa t	oci vioc da ioriali.		
5 Mo	700			
20 Mo	1 200			
50 Mo	1 500			O faia la
100 Mo	2 500	20 iouro	0,01	2 fois le montant du
500 Mo	3 500	30 jours	0,01	forfait
1 Go	6 000			ioriait
3 Go	15 000			
5 Go	20 000			

Tableau 9 : Services data d'Atlantique Telecom Togo

FORFAIT 3G					
Nom du forfait	Volume	Validité	Prix en FCFA TTC		
Forfait iZi Free	15 Mo	1 jour	100		
Forfait iZi Cool	40 Mo	1 jour	200		
Forfait iZi Wik	300 Mo	7 jours	1 400		
Forfait iZi 1	1 Go	1 mois	4 500		
Forfait iZi 2	3 Go	1 mois	10 000		
Forfait iZi 3	5 Go	1 mois	15 000		
Forfait iZi 4	10 Go	1 mois	30 000		
Forfait social iZi	WhatsApp, Facebook	1 jour	50		

Offre GPRS/EDGE (pour les clients en prépaiement)							
Libellés	Forfait mini	Forfait Eco	Forfait Classic	Forfait Intense			
Volume	15 Mo	50 Mo	1 Go	3 Go			
Coûts (F CFA TTC)	1 000	4 000	10 000	15 000			
Validité (en nombre de jours)	3	7	30	30			

1.2.2. Service d'accès Internet fixe

1.2.2.1. Togo Telecom

Togo Telecom dispose de deux (2) accès Internet internationaux via la station d'atterrissement de câble sous-marin WACS, pour une bande passante maximale disponible de 280 Gbps.

En termes d'accès local, Togo Telecom propose la connexion Internet sur ligne filaire par ADSL. Elle offre également ce service à travers son réseau CDMA, notamment l'EV-DO. Enfin, elle propose le WIMAX et les liaisons Spécialisées Internet.

En 2016, le nombre d'accès Internet fixes est de 44 613 contre 63 108 en 2015, soit une baisse de 29,3%. 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	2015	2016	Variation		
LS Internet	100	116	16,0%		
Wimax	409	462	12,9%		
ADSL	10 185	8 299	-18,5%		
Ev-Do	52 414	35 736	-31,8%		
Total	63 108	44 613	-29,3%		

Source : Données de Togo Telecom

Les offres ADSL sont proposées aux clients grand public pour des débits allant de 512 Kbps à 2 Mbps car Togo Telecom a supprimé les offres ADSL dont le débit est inférieur à 256 Kbps. Le nombre d'abonnés ADSL est passé de 10 185 en 2015 à 8 299 en 2016, soit une baisse de 18,5%.

Le nombre d'utilisateurs EV-DO a connu une forte baisse (-31,8%) alors qu'en 2015 il a connu une progression de 61,4%. Pour le Wimax, on dénombre 462 abonnés en 2016 contre 409 accès en 2015 soit une progression de 12,9%. Le nombre de liaisons spécialisées Internet a augmenté de 16%, passant de 100 en 2015 à 116 en 2016.

La baisse des accès Internet fixes de Togo Telecom, notamment l'ADSL est certainement due à l'insatisfaction des clients qui se sont reportés sur les offres des opérateurs du mobile et sur les services du concurrent CAFE Informatique & Télécommunication. En effet chez ce dernier, les accès Internet ont connu une augmentation de 40% en 2016.

Les tableaux suivants montrent les tarifs d'abonnement des offres Internet.

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

ACCES AU SERVICE DATA FIXE (ADSL)	2014	2015	2016
Construction de ligne	20 000	20 000	20 000
Activation du service Internet + Modem ADSL	26 182	26 182	21 000
TARIF DE FORFAIT INTERNET			
1. TARIF GRAND PUBLIC			
512 Kbps - Volume	-	-	12 712
512 Kbps - illimité	29 394	29 394	18 809
1 Mbps - illimité	63 000	63 000	28 653
2 Mbps - illimité	147 144	147 144	84 653
2. TARIF PROFESSIONNEL			
512 Kbps - illimité	50 389	50 389	32 250
1 Mbps - illimité	108 000	108 000	50 250
2 Mbps - illimité	252 000	252 000	84 653
4 Mbps - illimité	576 000	576 000	251 403
8 Mbps - illimité	864 000	864 000	575 153

ACCES AU SERVICE DATA FIXE SANS (WIMAX)	2014	2015	2016
Construction de ligne	20 000	20 000	20 000
Activation du service Internet + CPE WIMAX INDOOR	110 932	110 932	
Activation du service Internet + CPE WIMAX OUTDOOR	216 864	216 864	
Activation du service Internet + CPE WIMAX			21 000
TARIF DE FORFAIT INTERNET			
1. TARIF GRAND PUBLIC			
256 Kbps - illimité	18 894	18 894	
512 Kbps - volume			13 398
512 Kbps - illimité	29 394	29 394	18 894
1 Mbps - illimité	63 000	63 000	29 500
2. TARIF PROFESSIONNEL			
256 Kbps - illimité	32 394	32 394	
512 Kbps - illimité	50 389	50 389	32 394
1 Mbps - illimité	108 000	108 000	50 389
2 Mbps - illimité	252 000	252 000	85 432
4 Mbps - illimité	576 000	576 000	252 250
8 Mbps - illimité	864 000	864 000	576 000

ACCES AU SERVICE DATA - LIAISON SPECIALISEE INTERNET	2014	2015	2016
Frais d'accès	50 000	50 000	
Modems*			
TARIF DE FORFAIT INTERNET			
64 Kbps - illimité	500 000	-	
128 Kbps - illimité	850 000	-	
256 Kbps - illimité	1 100 000	-	
512 Kbps - illimité	1 300 000	500 000	-
1 Mbps - illimité	1 400 000	1 300 000	500 000
1 Mbps Education - illimité	1 300 000	1 300 000	-
2 Mbps Education - illimité	-	-	700 000
2 Mbps - illimité	2 000 000	2 000 000	1 300 000
4 Mbps - illimité	2 500 000	2 500 000	2 000 000
6 Mbps - illimité	3 500 000	1	-
8 Mbps - illimité	4 500 000	3 500 000	2 500 000
10 Mbps - illimité	-	4 000 000	3 500 000
15 Mbps - illimité	-	-	4 000 000
20 Mbps - illimité	-	-	-
32 Mbps - illimité	-	7 300 000	5 000 000
50 Mbps - illimité	-	10 000 000	7 300 000
100 Mbps - illimité	-	13 000 000	10 000 000
150 Mbps - illimité	-	-	13 000 000

ACCES AU SERVICE DATA - CDMA-EVDO	2014	2015	2016
Frais d'activation de l'Internet	5 000	5 000	5 000
TARIF INTERNET			
Forfait EVOLUTION	10 000	10 000	10 000
CHRONO	212F/heure	212F/heure	212F/heure
INTENSE	1F/222 Ko	1F/222 Ko	1F/222 Ko
ILLICONET	254F/heure	254F/heure	254F/heure

1.2.2.2. CAFE Informatique & Télécommunication

CAFE Informatique offre l'accès au backbone international par satellite. La bande passante sur l'international est de 877 Mbps en liaison descendante et 300 Mbps en liaison montante. CAFE Informatique offre deux types d'accès local : boucle locale radio et liaisons louées.

Le réseau de Café Informatique couvre les villes suivantes : Lomé, Vogan, Tsévié, Notsè, Tabligbo, Kouvé, Aného, Kpalimé, Atakpamé, Anié, Sokodé, Kara, Sika kondji, Kévé, Délavé, Agbélouvé, Adétikopé, Agou, Agbodrafo, Dapaong, Cinkassé, Baguida, Hahotoé, Amouzoukopé, Tohoun, Bagbé, Agbatitoe, Adanka, Nyamassila, Agbandi, Sotouboua, Alédjo, Ketao, Défalé, Gando, Mango, Barkossi, Nassablé et Kpémé.

Le réseau de CAFE Informatique compte 4 150 clients en 2016 contre 2 964 en 2015, soit une hausse de 40%.

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

Liaison spécialisée / DIA (Dedicated Internet Access)						
Bandes passantes Mégaoctets/s	Frais d'installation en FCFA	Mensualités en FCFA				
1	450 000	645 152				
2	450 000	1 290 304				
4	450 000	2 580 608				
8	450 000	5 161 216				
Au delà de 8 Mégaoctets	450 000	Nous consulter				

Liaison spécialisée partagée						
Bandes passantes	Frais d'installation en FCFA	Mensualités en FCFA				
(Mégaoctets/s)						
- Particu	ıliers					
1	75 000	35 800				
1.5	75 000	59 700				
- Entrep	rises & Sociétés					
2	75 000	98 000				
3	250 000	150 000				
4	250 000	200 000				
8	450 000	440 000				
10	450 000	610 000				

NB : Le Mât et le routeur sont à la charge du client

2. Les principaux indicateurs de gestion

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

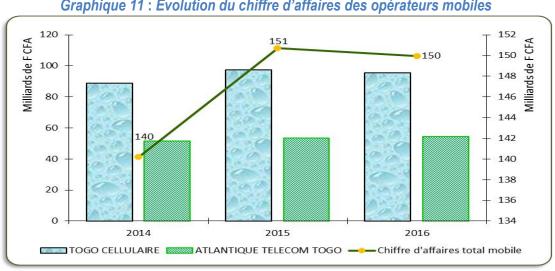
2.1. Chiffre d'affaires

2.1.1. Chiffre d'affaires des services mobiles

Les deux opérateurs mobiles ont réalisé environ 150 milliards FCFA de chiffre d'affaires en 2016, soit une légère baisse de 0,5% par rapport à 2015. Cette baisse du chiffre d'affaires malgré l'augmentation du parc d'abonnés pourrait s'expliquer par la baisse du trafic aussi bien entrant que sortant chez Togo Cellulaire et du trafic entrant chez Atlantique Telecom Togo.

En effet, en dehors du trafic vers Moov Togo, tous les autres types de trafic sortant du réseau de Togo Cellulaire (interne au réseau, vers le fixe, vers l'international) sont en baisse. Il est probable que cette tendance soit liée à la concurrence des services OTT (WhatsApp, Imo, Viber, etc.) qui permettent aux usagers d'utiliser leur forfait Internet pour effectuer surtout les appels internes et vers l'international. Il faut noter que c'est l'avènement des services OTT qui a permis de booster les demandes pour les forfaits 3G. Si les revenus générés par les forfaits 3G ne compensent pas les pertes de revenus liées à la baisse du trafic sortant comme entrant, la baisse ou la stagnation du chiffre d'affaires des opérateurs mobiles se poursuivrait les années à venir. La baisse du trafic sortant n'est pas encore très prononcée chez Atlantique Telecom Togo parce que cette dernière n'a commercialisé la 3G qu'à partir du mois d'août 2016. Il serait intéressant d'apprécier la tendance de l'évolution du trafic sortant chez Atlantique Telecom pour tirer une conclusion plus globale. Mais déjà, la baisse du trafic international entrant sur le réseau de Moov Togo pourrait trouver un début d'explication dans la concurrence des services OTT.

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

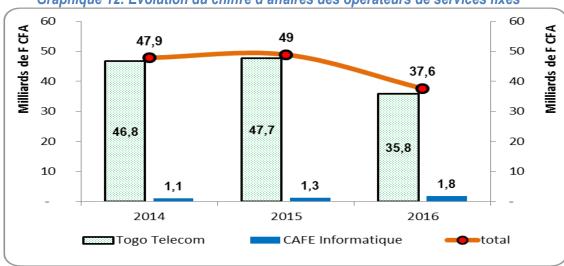


Graphique 11 : Évolution du chiffre d'affaires des opérateurs mobiles

Source : Données des opérateurs mobiles

La part de marché de Togo Cellulaire, en termes de chiffre d'affaires, a connu une baisse de 1,2 point de pourcentage passant de 64,6% en 2015 à 63,8% en 2016. Pour Atlantique Telecom Togo, elle a connu une hausse passant de 35,4% en 2015 à 36,2% en 2016.

En 2016, le chiffre d'affaires réalisé par Togo Telecom a baissé de 24,8%, passant d'environ 47,7 milliards de FCFA en 2015 à 35,8 milliards de FCFA en 2016. Le chiffre d'affaire de CAFE Informatique, le concurrent de Togo Telecom sur le segment de marché des accès Internet fixes, a augmenté de 38,46% passant de 1,3 milliard de FCFA en 2015 à 1,8 milliard de F CFA en 2016.



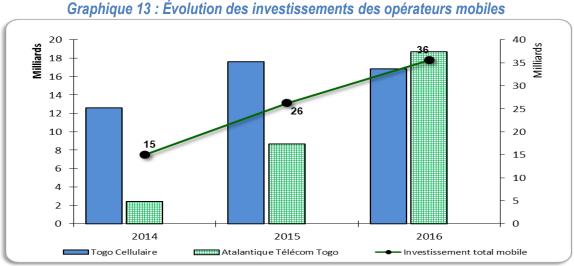
Graphique 12: Évolution du chiffre d'affaires des opérateurs de services fixes

Source : Données des opérateurs fixes

La tendance du chiffre d'affaires des deux opérateurs reflète bien la situation observée sur les abonnements. Bien que Togo Telecom représente plus de 95% de part de marché en termes de chiffre d'affaires, il faut indiquer que sa situation devient préoccupante. Le chiffre d'affaires de Togo Telecom intègre aussi le service voix et les locations d'infrastructures. La part de marché de Togo Telecom sur le segment des accès Internet fixes n'a pu être évaluée.

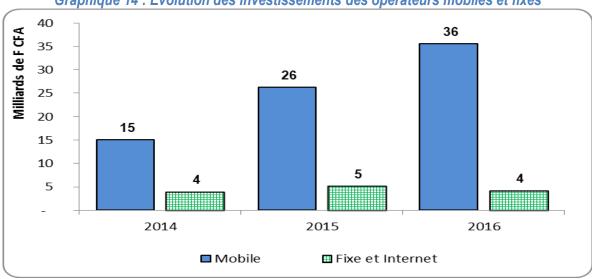
2.2. Investissements

En 2016, le montant des investissements réalisés par les opérateurs mobiles est en hausse de 35,3% soit environ 35,5 milliards de FCFA par rapport à 2015 où le taux de croissance des investissements était de 74,8% par rapport à 2014. Atlantique Telecom Togo a progressé avec une hausse de 116% (8,7 milliards FCFA en 2015 contre 18,7 milliards FCFA en 2016). Le taux d'investissement de Togo Cellulaire est en baisse en 2016, soit d'environ 4,4%. En effet, il est de 16,8 milliards de FCFA en 2016 contre 17,3 milliards de FCFA en 2015.



Source : Données des opérateurs mobiles

En 2016, le montant des investissements réalisés par les opérateurs de services fixes (Togo Telecom et CAFE Informatique) est estimé à 4,3 milliards de FCFA, soit une baisse de 17,5% par rapport à 2015. La part de Togo Telecom représente près de 94% de ces investissements contre 6% pour CAFE Informatique.



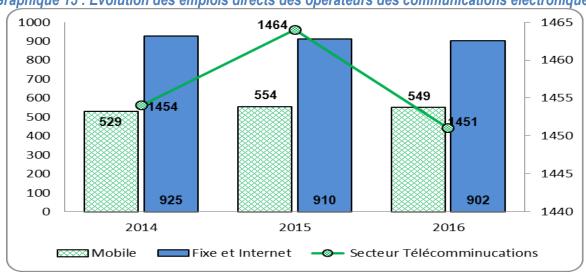
Graphique 14 : Évolution des investissements des opérateurs mobiles et fixes

Source : Données des opérateurs de services mobiles et fixes

2.3. Emplois

Le segment mobile emploie 549 personnes en 2016 contre 554 en 2015, soit une baisse de cinq (5) personnes. Sur les 549 personnes, 397 sont employées par Togo Cellulaire (276 hommes et 121 femmes) et 152 par Atlantique Télécom Togo (95 hommes et 57 femmes). Le nombre d'employés a augmenté de 14 chez Togo Cellulaire (6 hommes et 8 femmes) et diminué de 19 chez Atlantique Telecom Togo (9 hommes et 10 femmes). La productivité de Togo Cellulaire est de 1 employé pour 7 276 abonnés et pour Atlantique Telecom Togo de 1 employé pour 16 201 abonnés.

Le segment fixe emploie 902 personnes en 2016 contre 910 en 2015, soit une diminution de 0,9% correspondant à 8 personnes. Sur les 902 personnes, Togo Telecom emploie 819 personnes (639 hommes et 180 femmes), soit une baisse de 2,8% et CAFE Informatique emploie 83 personnes (62 hommes et 21 femmes) contre 67 en 2015.



Graphique 15 : Évolution des emplois directs des opérateurs des communications électroniques

Source : Données des opérateurs de services mobiles et fixes

3. Les tendances et perspectives du secteur des communications électroniques

Les marchés ont été en général marqués en 2016 par les faits importants ci-après :

Pour les services voix et data fixes

- ✓ Forte baisse du trafic entrant national et international de Togo Telecom
- ✓ Forte baisse des abonnés ADSL et data en général de Togo Telecom et augmentation des abonnés de CAFE Informatique & Télécommunications
- ✓ Forte baisse du chiffre d'affaires de Togo Telecom

La baisse du trafic et du chiffre d'affaires est le reflet de la baisse en général des abonnés au réseau filaire. En dehors des entreprises, les abonnés particuliers aux lignes filaires ont tendance à abandonner leur ligne surtout si leur demande aux services ADSL ne peut pas être satisfaite, car pour le service voix, les consommateurs ont substitué les abonnements mobiles à leur besoin de ligne fixe il y a longtemps. L'augmentation des abonnés de CAFE Informatique pourrait aussi expliquer en partie la baisse des abonnements ADSL, probablement à cause des insatisfactions dues à la qualité de service, cependant la part du marché de CAFE Informatique est très faible (5% en chiffre d'affaires). Les investissements sont nécessaires sur ce segment de marché pour satisfaire les demandes des clients

Pour les services mobiles

- ✓ Baisse du trafic sortant et entrant, surtout pour Togo Cellulaire
- ✓ Forte augmentation des abonnements 3G
- ✓ Stagnation globale du chiffre d'affaires

L'introduction de la concurrence sur le segment du marché de la 3G a certainement boosté les abonnements à ce service. Le développement des services OTT expliquerait aussi l'engouement des usagers pour la 3G. Cependant, le chiffre d'affaires des opérateurs mobiles a stagné malgré la forte pénétration de la 3G parce que probablement les pertes de revenus dues aux services OTT (baisse du trafic en général) n'ont pas été compensées par le gain de revenus réalisé grâce aux forfaits 3G. Une attention particulière devra être portée sur ce phénomène pour apprécier définitivement l'impact des services OTT sur le trafic voix mobile et sur le chiffre d'affaires des opérateurs concernés.

Il est important de souligner que les tarifs voix n'ont pas du tout évolué en 2016. Seuls quelques réajustements de prix ont été faits par Togo Cellulaire sur les tarifs data 3G avec l'introduction de la concurrence en août 2016.

L'année 2017 sera probablement marquée par :

- l'octroi de deux licences de fournisseurs d'accès Internet pour accélérer la pénétration de l'Internet haut débit.
- l'octroi des licences 4G aux opérateurs mobiles.

Ces deux évènements importants vont sans doute apporter un nouveau dynamisme sur le marché data haut débit. Le marché passera de quatre à six acteurs capables d'offrir le haut débit, dont quatre fournisseurs d'accès data fixes. Ceci devrait permettre aux consommateurs, surtout dans les grandes villes, d'avoir des services émergents. Une baisse des tarifs est également attendue.

Par ailleurs, le marché devra connaître d'importants investissements aussi bien par les nouveaux entrants que les opérateurs actuels. L'opérateur historique Togo Telecom, devra forcément investir et innover pour faire face à la concurrence naissante sur les accès Internet haut débit. Il a prévu le déploiement de la fibre optique (FTTB/FTTH) dans les villes de plus de 50 000 habitants. D'autres investissements tels que le fibrage des sites des réseaux mobiles, la sécurisation des artères de fibre optique Aného-Lomé-Kara-Cinkassé, la réhabilitation du réseau filaire

de Lomé et de certaines villes de l'intérieur, ainsi que la réalisation par Atlantique Telecom Togo du projet de construction de son réseau de transmission en fibre optique sur l'axe Lomé-Kara, devront permettre d'améliorer la qualité de service pour les offres de haut-débit.

Chapitre 2 : Le marché postal

Les opérateurs postaux offrent essentiellement des services de courrier express national et international, de courrier ordinaire national et international, des services financiers notamment les mandats express internationaux, de chèques postaux et de l'épargne.

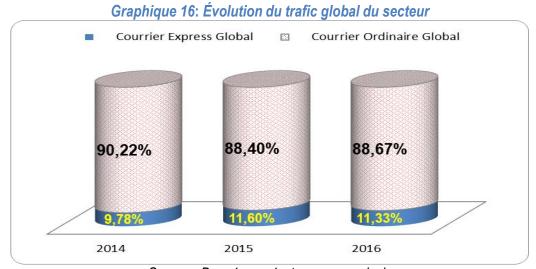
1. Les services

1.1. Les activités de courrier

1.1.1. Trafic global

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

En 2016, le volume global du trafic express est de 11,33% du trafic global contre 11,60% en 2015.

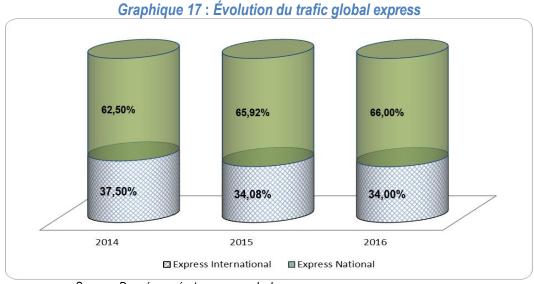


Source : Données opérateurs, nos calculs

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

1.1.1.1. Courrier Express global

Pour l'année 2016, il a été enregistré une baisse de 13,52% du trafic express global par rapport à 2015 alors qu'en 2015 ce trafic a connu une augmentation de 12,10%. Le trafic express global est composé en majorité du courrier express national qui représente près de 66% en 2016.

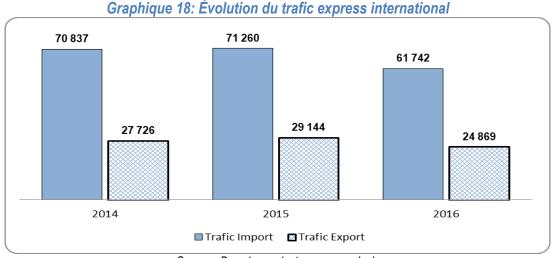


Le trafic de courrier express provenant de l'étranger est plus important que celui à destination de l'international. L'année 2016 a été marquée par une baisse du trafic express global (-13,5%).

1.1.1.1.1. Courrier Express international

Le volume du courrier express reçu de l'extérieur pour être distribué au Togo a connu une légère diminution par rapport à 2015 (-13,35%).

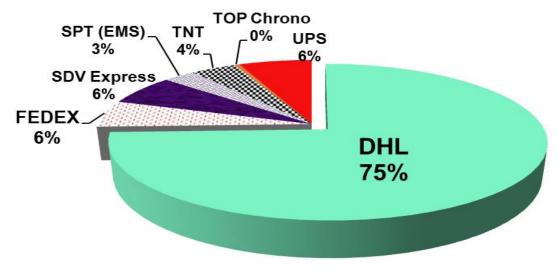
Le trafic express export généralement plus faible comparativement au trafic express import connait en 2016 une diminution de 14,67% (4 275 objets traités en moins) alors qu'en 2015, ce trafic avait augmenté de 5,1% (1 418 objets traités en plus qu'en 2014).



Source : Données opérateurs, nos calculs

La part de marché détenue par chaque opérateur sur le marché de trafic express (en termes d'objets traités) est indiquée sur le graphique ci-après.

Graphique 19: Parts de marché sur le courrier express international en 2016



1.1.1.1.2. Courrier Express national

Le marché du trafic du courrier express national est dominé par TOP Chrono et la SPT. Ces deux opérateurs cumulent 97% de part de marché soit respectivement 49 % et 48%. FEDEX et SDV Express se partagent 3% de part de marché restant.

TOP Chrono 49%

SPT 48%

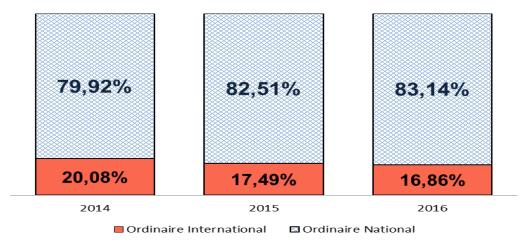
Graphique 20: Parts de marché sur le courrier express national en 2016

Source : Données opérateurs, nos calculs

1.1.1.2. Courrier ordinaire global

Les services du courrier ordinaire sont fournis quasiment par la SPT bien que ce segment soit aussi ouvert à la concurrence. Le trafic du courrier ordinaire global, tous régimes confondus, est toujours dominé par le courrier national. On enregistre en 2016, une légère augmentation de 0,63 point de pourcentage par rapport à 2015, tendance déjà observée en 2015 avec un accroissement du trafic avec 2,59 points.

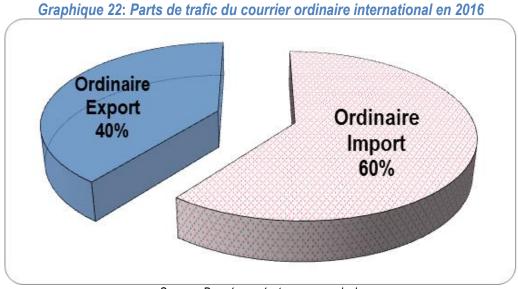
Graphique 21: Évolution des parts du trafic ordinaire global



1.1.1.2.1. Courrier ordinaire international

Au niveau international, le flux du courrier ordinaire sortant du Togo est nettement inférieur à celui provenant de l'extérieur, 60% du courrier ordinaire proviennent de l'étranger alors que 40% des courriers sont exportés. Le volume du courrier ordinaire enregistré à l'import comme à l'export, est en baisse étant donné que les services du courrier ordinaire sont concurrencés par les services du courrier express et ceux basés sur les technologies de l'information et de la communication.

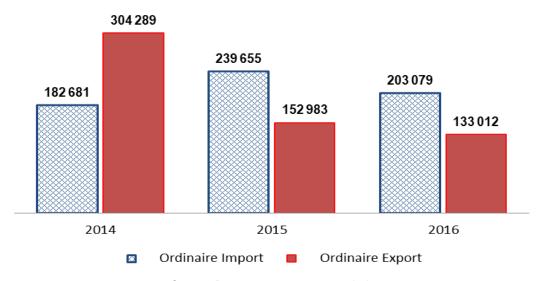
En 2016, le trafic du courrier ordinaire importé a connu une diminution de 15,26%, 203 079 objets traités contre 239 655 objets traités en 2015.



Source : Données opérateurs, nos calculs

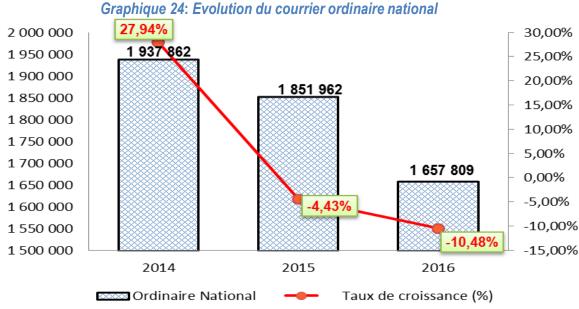
Le trafic du courrier ordinaire exporté a connu une diminution de 13,05%, 133 012 objets traités contre 152 983 objets traités en 2015.

Graphique 23: Evolution du trafic du courrier ordinaire international



1.1.1.2.2. Évolution du courrier ordinaire national

Le trafic intérieur a connu en 2016 une baisse de 10,48% correspondants à 194 153 objets traités en moins qu'en 2015.



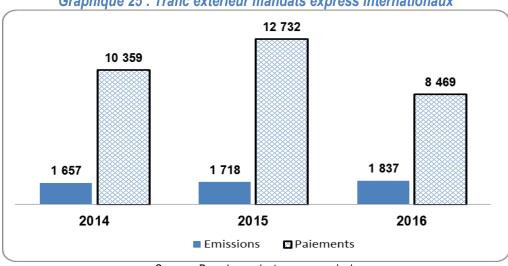
Source : Données opérateurs, nos calculs

1.2. Les services financiers

1.2.1. Les services de mandats express internationaux

En 2016, malgré la concurrence des autres produits de transferts d'argent du réseau bancaire et para bancaire (Western Union, Money Express, Ria, Money Gram), le trafic à l'émission a enregistré une augmentation de 3,68%

par rapport à l'année 2015. Sur la même période, les opérations de paiement ont enregistré une baisse de 33,4% par rapport à 2015.

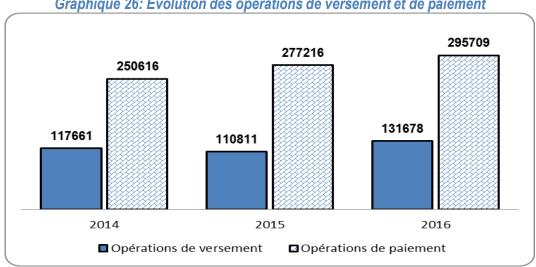


Graphique 25 : Trafic extérieur mandats express internationaux

Source : Données opérateurs, nos calculs

1.2.2. Le service des chèques postaux

L'année 2016 a été marquée par une hausse des activités de versement de 18,83% soit 131 678 opérations pour 124,36 milliards de FCFA et les opérations de paiement ont connu une hausse de 6,67% soit 295 709 opérations pour 90,84 millions de FCFA.

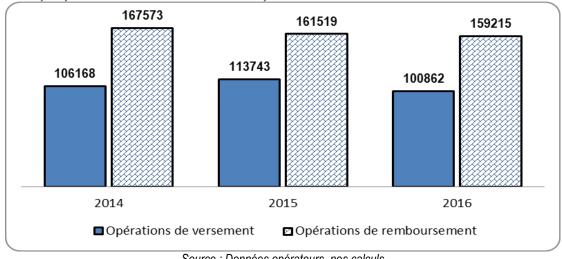


Graphique 26: Evolution des opérations de versement et de paiement

Source : Données opérateurs, nos calculs

1.2.3. Le service de l'épargne

La SPT dispose d'un portefeuille de 83 236 comptes en 2016 contre 91 016 en 2015, soit une baisse de 8,55%. Durant l'exercice 2016, le service de l'épargne postale a enregistré une diminution de 11,32% alors qu'en 2015, il y a eu une légère augmentation de 7,13% au titre des opérations de versement. Les opérations de remboursements ont connu une baisse de 1,42% en 2016, la même tendance constatée en 2015. Il faut noter qu'en 2016, le montant des opérations de versement avoisine 22,25 milliards de FCFA et le montant des opérations de remboursements s'élève à 22,26 milliards de FCFA.

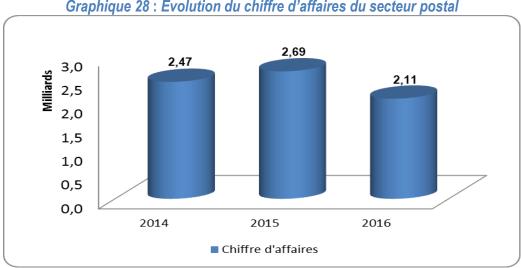


Graphique 27: Evolution du nombre d'opérations de versement et de remboursement

2. Les principaux indicateurs de gestion

2.1. Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires réalisé dans le secteur postal s'élève à 2,11 milliards de franc CFA contre 2,69 milliards pour 2015. Ce chiffre d'affaires est essentiellement porté par la SPT et DHL qui en réalisent ensemble 85%.



Graphique 28 : Evolution du chiffre d'affaires du secteur postal

Source : Données opérateurs, nos calculs

2.2. Investissements

Les investissements réalisés par les opérateurs de services postaux connaissent une baisse depuis 2014. En 2016, ils s'élèvent à 401 millions de FCFA contre 451 millions en 2015. Presque 85% sont réalisés par la SPT.

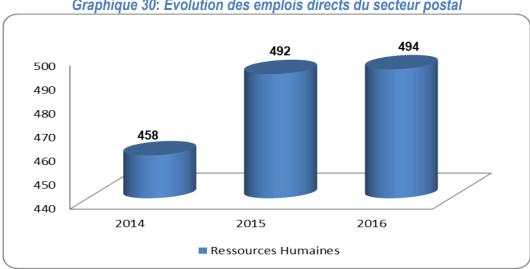


Graphique 29: Évolution des investissements du secteur postal

Source : Données opérateurs, nos calculs

2.3. Personnel

Le secteur postal employait à fin 2016, 494 personnes dont 310 hommes et 184 femmes contre 492 personnes en 2015 dont 294 hommes et 198 femmes.



Graphique 30: Évolution des emplois directs du secteur postal

Source : Données opérateurs, nos calculs

3. Les perspectives du secteur postal

Le marché postal ne devrait pas connaître de croissance en termes de nombre d'exploitants. Cependant, le renouvellement des licences de cinq (5) des six (6) opérateurs privés en 2017, devrait permettre d'améliorer la présence postale sur le territoire avec les engagements prévus dans les cahiers des charges.

De même, la poursuite de la mise en œuvre des projets de service postal universel devrait avoir pour conséquence d'améliorer cette présence. Le projet pilote a déjà permis d'amener les services postaux et services annexes de treize (13) nouvelles localités.

En ce qui concerne les services, les technologies de l'information et de la communication, loin de constituer une menace pour les opérateurs postaux, est certainement sources de nouvelles opportunités d'innovations, notamment si la loi sur les transactions électroniques venait à être adoptée. En effet, le segment de marché des services de colis et paquets pourra être boosté avec les achats en ligne. Quant aux services financiers, la concurrence des services financiers des opérateurs mobiles (Flooz et T-money) va s'accentuer et la Société des Postes du Togo se doit d'être toujours plus innovante pour exister sur le segment de marché de transferts électroniques.

Annexes

Tableau 13 : Données clés du secteur des communications électroniques sur la période 2012-2016

Données clés du secteur	2012	2013	2014	2015	2016
Nombre d'abonnés mobiles 2G/3G	3 112 393	3 713 908	4 218 707	4 657 321	5 351 215
Prepaid	3 096 287	3 691 911	4 192 116	4 641 077	5 331 287
Postpaid	16 106	21 997	26 591	16 244	19 928
Nombre d'abonnés fixes	263 442	364 223	350 718	250 575	188 018
Taux de pénétration fixe & mobile	52,01%	61,34%	67,11%	70,37%	77,55%
Nombre d'abonnés data mobile	196 569	279 437	526 984	836 676	1 521 390
Nombre d'abonnés data mobile haut débit	76 949	130 019	210 448	431 869	1 437 425
Nombre d'abonnés Internet fixe haut débit	17 372	31 858	45 174	66 072	48 763
Taux de pénétration internet mobile haut débit	1,18%	1,96%	3,09%	6,19%	20,12%
Taux de pénétration Internet fixe	0,27%	0,48%	0,66%	0,95%	0,68%
Taux de pénétration Internet haut débit (mobile & fixe)	1,45%	2,44%	3,75%	7,14%	20,80%
Chiffre d'affaires segment mobile (en Milliards de FCFA)	123,9	130,4	140,2	150,7	149,9
Chiffre d'affaires segment fixe (en Milliards de FCFA)	53,6	47,2	46,7	47,6	35,8
ARPU segment Fixe (en F CFA)	154 435	95 717	89 150	151 911	153 960
ARPU segment Mobile GSM (en F CFA)	37 459	32 670	33 234	32 358	28 019
	I I				
Trafic sortant global Segment Mobile GSM (en millions de minutes)	1263	1592	1 817	2 104	2 165
Trafic entant global Segment Mobile (en millions de minutes)	229	231	218	201	162
Trafic sortant global Segment Filaire (en millions de minutes)	136	155	197	212	260
Trafic entant global Segment Filaire (en millions de minutes)	155	149	133	125	184

Tableau 14 : Données clés du secteur postal sur la période 2012-2016

	2012	2013	2014	2015	2016						
Express International Import (en objets traités)											
DHL	45 221	48 708	50 554	50 554 52 777							
FEDEX	4 809	4 809	5 173	4 953	3 493						
Universal Express	4 489	4 178	4 641	3 821	3 897						
SPT (EMS)	2 708	2 203	2 068	2 026	1 749						
TNT		3 610	3 548	3 158	2 443						
TOP Chrono	803	682	775	770	265						
UPS	3 351	3 701	4 078	3 755	3 935						
TOTAL	61 381	67 891	70 837	71 260	61 742						
Express International Export (en objets traités)											
DHL	13 219	13 510	13 683	16 482	14 832						
FEDEX	5 494	4 912	5 498	5 135	4 212						
Universal Express	1 907	2 207	1 911	1 580	1 151						
SPT (EMS)	3 674	3 769	3 302	2 906	2 570						
TNT		1 624	2 187	2 030	1 241						
TOP Chrono	481	628	472	416	405						
UPS	1 124	741	673	595	458						
TOTAL	25 899	27 391	27 726	29 144	24 869						
Express National (en objets traités)											
DHL											
FEDEX	2 035	-	2 453	878	1 600						
Universal Express	-	-	4 391	2816	3 627						
SPT (EMS)	116 269	130 694	82 920	83 139	80 783						
TNT											
TOP Chrono	39 974	59 387	74 487	107 365	82 150						
UPS											
TOTAL	158 278	190 081	164 251	194 198	168 160						

Courrier Ordinaire (en objets traités)		2012	2013	2014	2015	2016			
SPT									
Courrier Ordinaire	International	Import	380 894	355 949	182 681	239 655	203 079		
		Export	181 699	169 594	304 289	152 983	133 012		
	National		1 474 875	1 514 632	1 937 862	1 851 962	1 657 809		
Mandats Express Internationaux									
Mandats Express Internationaux	Emissions		1 457	1 541	1 657	1 718	1 837		
	Paiements		10 380	10 688	10 359	12 732	8 469		
	Opérations de transfert		175 859	191 340	154 901	75 267	32 575		
Services de chèques postaux									
Services de	Opérations de versement		96 030	93 702	117 661	110 811	131 678		
chèques postaux	Opérations de paiement		260 960	257 551	250 616	277 216	295 709		
Service de l'épargne									
Service de	Opérations de v	ersement	94 229	108 309	106 168	113 743	100 862		
l'épargne	Opérations de p	aiement	142 247	161 441	167 573	161 519	159 215		