REPUBLIQUE TOGOLAISE Travail - Liberté - Patrie



Autorité de Réglementation des secteurs de Postes et de Télécommunications

EVOLUTION DES MARCHES REGULES RAPPORT 2017

SOMMAIRE

Sigles et Acronymes	3
Résumé 4	
Chapitre 1 : Le marché des communications électroniques	6
1. Les services	6
1.1. Services de téléphonie	6
1.2. Service d'accès Internet	15
2. Les principaux indicateurs de gestion	21
2.1. Chiffre d'affaires	21
2.2. Investissements	22
2.3. Emplois	23
Chapitre 2 : Le marché postal	25
1. Les services	
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	31
2.3. Personnel	32
Annexes 33	
Liste des graphiques	
GRAPHIQUE 1 : ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ABONNES A LA TELEPHONIE FIXE	
GRAPHIQUE 2 : ÉVOLUTION DU TRAFIC SORTANT DE TOGO TELECOM	
GRAPHIQUE 4: ÉVOLUTION DU TRAFIC DE TRANSIT DE TOGO TELECOM	_
GRAPHIQUE 5 : ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ABONNES ACTIFS AUX RESEAUX MOBILES	_
GRAPHIQUE 6 : ÉVOLUTION DU TRAFIC SORTANT DE TOGO CELLULAIRE	
GRAPHIQUE 7 : ÉVOLUTION DU TRAFIC ENTRANT DE TOGO CELLULAIRE	
GRAPHIQUE 8 : ÉVOLUTION DU TRAFIC SORTANT D'ATLANTIQUE TELECOM TOGO	
GRAPHIQUE 9 : ÉVOLUTION DU TRAFIC SORTANT D'ATLANTIQUE TELECOM TOGO	
GRAPHIQUE 10 : ÉVOLUTION ABONNES A L'INTERNET MOBILE PAR OPERATEUR ET PAR TYPE DE TECHNOLOGIE.	
GRAPHIQUE 10 : EVOLUTION ABONNES A L'INTERNET MOBILE PAR OPERATEUR ET PAR TITE DE TECHNOLOGIE GRAPHIQUE 11 : ÉVOLUTION DU NOMBRE TOTAL DES ABONNES A L'INTERNET MOBILE PAR TECHNOLOGIE	
GRAPHIQUE 12 : ÉVOLUTION NOMBRE TOTAL DES ABONNES ET LE TAUX DE PENETRATION HAUT DEBIT MOBILE	
GRAPHIQUE 13: ÉVOLUTION DU NOMBRE TOTAL DES ABONNES A L'INTERNET FIXE ET PAR TECHNOLOGIE	
GRAPHIQUE 13 : EVOLUTION DU NOMBRE TOTAL DES ABONNES À L'INTERNET FIXE ET PAR TECHNOLOGIE GRAPHIQUE 14 : ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES OPERATEURS MOBILES	
GRAPHIQUE 15: ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES OPERATEURS DE SERVICES FIXES	
GRAPHIQUE 16: EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DES OPERATEURS MOBILES	
GRAPHIQUE 17 : ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DES OPERATEURS MOBILES	
GRAPHIQUE 17 : EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DES OPERATEURS MOBILES ET FIXES GRAPHIQUE 18 : ÉVOLUTION EMPLOIS DIRECTS DES OPERATEURS DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES	
GRAPHIQUE 19 : ÉVOLUTION EMPLOIS DIRECTS DES OPERATEURS DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES	

Liste des tableaux

TABLEAU 1 : ÉVOLUTION DU NOMBRE D'ABONNES DE TOGO TELECOM PAR TECHNOLOGIE	
TABLEAU 2 : TARIFS D'ACCES ET DES COMMUNICATIONS PAR MINUTE (EN FCFA HT)	
TABLEAU 3 : OFFRES PREPAYEES DE TOGO CELLULAIRE (TARIFS EN FCFA TTC PAR MINUTE)	
TABLEAU 4 : OFFRES PREPAYEES D'ATLANTIQUE TELECOM TOGO (TARIFS EN FCFA TTC PAR MINUTE)	13
TABLEAU 5 : SERVICES FINANCIERS MOBILES : T-MONEY (FCFA/TTC)	14
TABLEAU 6 : SERVICES FINANCIERS MOBILES : FLOOZ (FCFA/TTC)	14
TABLEAU 8 : SERVICES DATA TOGO CELLULAIRE	16
TABLEAU 9 : SERVICES DATA D'ATLANTIQUE TELECOM TOGO	17
TABLEAU 10: ABONNES INTERNET DE TOGO TELECOM PAR TYPE D'ACCES	18
TABLEAU 11: TARIFS D'ABONNEMENT DES OFFRES INTERNET (FCFA)	18
TABLEAU 12: TARIFS INTERNET (FCFA TTC) / BOUCLE LOCAL RADIO (BLR)	20

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

Résumé

Le marché des communications électroniques a continué sa croissance en 2017.

Le taux de pénétration global (fixe et mobile), traduisant le rapport du nombre d'abonnés sur la population totale, est passé de 77,5% à 85,5% de 2016 à 2017, confirmant toujours la tendance à la hausse observée ces dernières années. Le taux de pénétration du segment mobile représente 82,9% en 2017. Le taux de pénétration de l'Internet haut débit fixe et mobile a atteint 28,2% contre 20,8% en 2016. Cette croissance est due à la poursuite de l'évolution rapide du nombre d'abonnés 3G induite par l'introduction de la concurrence sur le segment de la 3G depuis janvier 2016. Les nouveaux usages de plus en plus répandus par des services dits over the top (OTT), notamment, Whatsapp, Skype, Facebook Messenger, Imo, ont entraîné la croissance de l'Internet mobile.

Avec les deux licences de fournisseurs d'accès Internet accordées par le Ministère des Postes et de l'Economie Numérique respectivement à GVA Togo et TEOLIS S.A en juin 2017, et surtout l'ouverture commerciale de leurs services prévue en février 2018, il est attendu que le segment de l'Internet fixe soit également boosté. Ainsi, le marché des communications électroniques compte désormais deux opérateurs pour la voix et la data mobiles, quatre opérateurs pour l'offre de la data fixe et un opérateur pour la voix fixe.

Le chiffre d'affaires global est en baisse depuis 2015 et est évalué à 178 milliards en 2017. Cette baisse est constatée chez Togo Telecom, Togo Cellulaire et CAFE Informatique en 2017, contrairement à Atlantique Telecom Togo qui a enregistré une augmentation du chiffre d'affaires en 2017.

L'investissement dans le secteur par contre est en hausse sur les trois dernières années, soit 35% en moyenne dont 10% entre 2016 et 2017.

S'agissant du secteur postal, l'activité du courrier a connu un ralentissement en 2017.

Le trafic du courrier ordinaire est quasiment offert par la Société des Postes du Togo (SPT) malgré l'ouverture du segment à la concurrence. En 2017, comme au cours des années précédentes, le trafic du courrier ordinaire national a été plus important que celui de l'international, respectivement 77,6% et 22,4%.

Le trafic global du courrier express en 2017, a baissé de 5,33%. Le courrier express national en constitue la plus grande partie avec 66% du volume total. Sur le segment du courrier express international, l'opérateur DHL est dominant avec 60% de part de marché en termes de volume d'activités.

En ce qui concerne les services financiers, en raison de 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 baisse de 87,8%, tout comme les opérations de paiement qui ont baissé également de 45,1%. Avec l'adoption de la loi n°2017-007 du 22 juin 2017 relative aux transactions électroniques, le segment de marché des services de colis et paquets pourrait se voir boosté avec les achats en ligne.

La concurrence des services financiers, notamment les services de monnaie mobile (Flooz et T-money) va s'accentuer mais la Société des Postes du Togo peut maintenir sa position sur le marché grâce au projet « Eco CCP », qui est un compte épargne mobile gratuit et rémunéré et qui fonctionne comme un portemonnaie électronique (PME) permettant au client d'effectuer des transactions financières vers son compte ou celui d'un tiers. Ce projet ambitionne d'accroître le taux de bancarisation et de favoriser l'inclusion financière des populations à la base.

La SPT et DHL détiennent 91% du chiffre d'affaires global réalisé par le secteur postal en 2017, soit 2,03 milliards de F CFA.

Le marché postal compte en 2017, la Société des Postes du Togo (opérateur public) et cinq opérateurs privés (DHL, Fedex, UPS, SDV Service Express, Togo Chrono). La société GETMA Togo s'est retirée du marché.

Chapitre 1 : Le marché des communications électroniques

Les marché des communications électroniques est composé de six (6) opérateurs offrant des services de téléphonie fixe, mobile et Internet. Il s'agit de Togo Telecom, Togo Cellulaire, Atlantique Telecom Togo (Moov Togo), CAFE Informatique, Téolis et GVA. Ces deux derniers sont entrés sur le marché en juin 2017 pour offrir les accès Internet.

L'opérateur fixe, Togo Telecom, offre des services de la téléphonie fixe et de l'Internet, les deux opérateurs mobiles, Togo Cellulaire et Atlantique Telecom Togo (Moov) offrent des services de téléphonie et de l'Internet mobile ; CAFE Informatique, Téolis et GVA offrent des services d'accès Internet fixe à travers la technologie BLR et fibre optique.

1. Les services

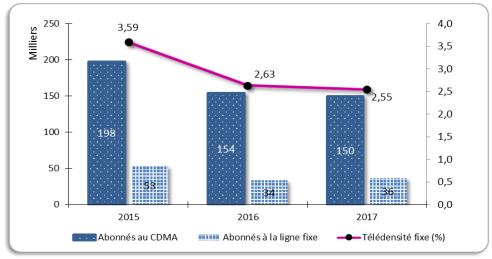
1.1. Services de téléphonie

1.1.1. Téléphonie fixe

Togo Telecom, opérateur historique demeure le seul opérateur de la téléphonie fixe. Le taux de pénétration est de 2,55% contre 2,63% en 2016, soit une diminution de 0,08 point de pourcentage. Cette baisse est expliquée par la diminution du nombre d'abonnés CDMA qui a régressé de 2,7%.

1.1.1.1. Évolution du nombre d'abonnés

Le parc d'abonnés de Togo Telecom est passé de 188 018 en 2016 à 186 187 en 2017, soit une baisse de 1%.



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

Source : Données de Togo Telecom

Le nombre d'abonnés au CDMA a connu une baisse de 2,68% par rapport à 2016. Celui des abonnés à la technologie Tawa a légèrement augmenté en passant de 1 020 en 2016 à 1 083 abonnés en 2017, soit une hausse de 7,6%. Le parc d'abonnés pour les technologies analogiques a connu également une hausse de

7,6% en 2017. Le parc d'abonnés RNIS (accès de base et accès primaire) a par contre connu une baisse légère moyenne de 1% en 2017.

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

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

	2016	2017	Variation
Lignes filaires	29 591	31 852	+7,64%
Lignes TAWA	1 020	1 083	+6,18%
Lignes CDMA	154 209	150 076	-2,68%
Lignes RNIS accès de base ¹	1 488	1 376	-7,53%
Lignes RNIS accès primaire ²	1 710	1 800	+5,26%
Total des lignes	188 018	186 187	-0,97%

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 offert par Togo Telecom.

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

L'ensemble du trafic sortant (local, interurbain, vers les mobiles et vers l'international) de Togo Telecom a connu une baisse de 31%. Cette baisse est plus remarquée au niveau du trafic local et interurbain (62% et 70% respectivement). Le trafic sortant vers l'international a quant à lui diminué de 37%, probablement à cause des services over the top.

120 250 213 100 200 80 150 115 60 100 40 50 20 0 2015 2017 2016 local Interurbain Vers les mobiles International départ Trafic total sortant

Graphique 2 : Évolution du trafic sortant de Togo Telecom

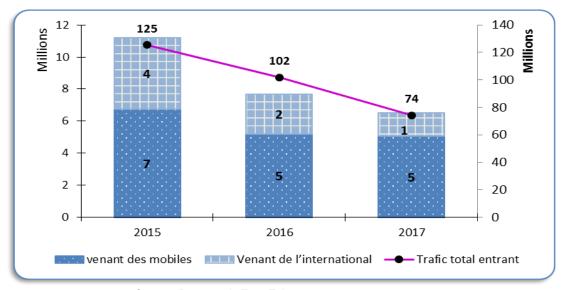
Source : Données de Togo Télécom

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

La baisse du trafic entrant total de Togo Telecom s'est accentuée en 2017 de 27% contre 19% en 2016. Cette baisse est plus remarquée au niveau du trafic venant de l'international avec 43% de trafic en moins.

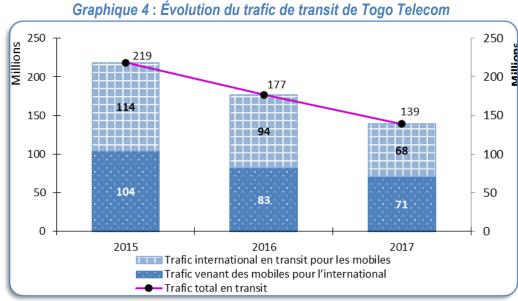


Graphique 3: Évolution du trafic entrant de Togo Telecom

Source : Données de Togo Télécom

1.1.1.2.3. Trafic de transit sur le réseau de Togo Telecom

Togo Telecom assure le transit pour le trafic international entrant et sortant de Togo Cellulaire ; celle-ci n'ayant pas une ouverture directe vers l'international. Le trafic venant des mobiles pour l'international et le trafic international en transit pour les mobiles composent le trafic total de transit de Togo Telecom. Ce trafic a également baissé de 21% en 2017. La baisse de ce trafic est surtout portée par le trafic international en transit pour les mobiles qui est de (-28%) contre (-18%) en 2016.



Source : Données de Togo Télécom

1.1.1.3. Tarifs de Togo Telecom

1.1.1.3.1. Frais de souscription

Les frais de souscription à une ligne téléphonique sans extension s'élèvent à 20 000 FCFA/HT. Les frais de maintenance des lignes est de 1 450 FCFA/HT mensuellement avec un abonnement minimum de 1500 FCFA/HT. En plus de ces frais, un dépôt de garantie de 50 000 FCFA/HT est nécessaire pour l'obtention d'une ligne en post paiement.

1.1.1.3.2. Tarifs des communications

Le tableau suivant présente les tarifs appliqués par Togo Telecom en 2017 et n'ont pas connu de changement par rapport à 2016.

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

ACCES AU SERVICE VOIX FIXE	2017
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 vers mobiles 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 vers mobiles 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

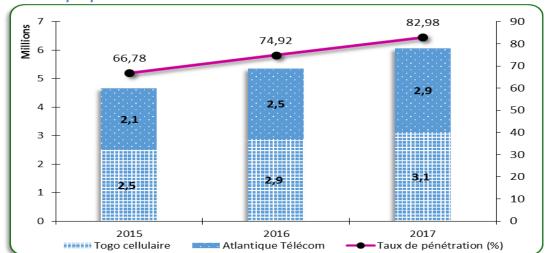
Togo Cellulaire, filiale de Togo Telecom, et Atlantique Telecom Togo, opérant sous le nom commercial de Moov Togo, filiale de Maroc Télécom, sont les deux opérateurs de la téléphonie mobile qui animent le marché de la téléphonie GSM 2G et 3G au Togo depuis presque 20 ans.

Le taux de pénétration mobile est passé de 74,9% à 82,9% entre 2016 et 2017, soit une augmentation de 8,0 points de pourcentage. Les deux opérateurs ont fait un chiffre d'affaires de plus de 147,5 milliards de FCFA, soit une baisse de 2% par rapport au chiffre d'affaires de 2016, et ont investi environ 42 milliards de FCFA, soit une hausse de 19% par rapport à 2016.

Les tarifs « on net » des services mobiles sont restés inchangés en 2017 chez les deux opérateurs. Concernant les tarifs « off net », l'opérateur Togo Cellulaire pratique les mêmes tarifs (tarif unique) que les tarifs « on net » pour tous les profils sauf pour le profil étudiant et cabine.

1.1.2.1. Évolution du parc d'abonnés actifs

Le graphique ci-après présente l'évolution du parc d'abonnés mobiles entre 2015 et 2017.



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

Source : Données des opérateurs mobiles

Le taux de croissance du parc d'abonnés actifs mobiles a légèrement diminuée par rapport à 2016. Il est de 13,42% en 2017 contre 14,9% en 2016. Cette baisse est surtout remarquée chez Togo Cellulaire (8,2% en 2017 contre 14,8% en 2016) que chez Atlantique Telecom Togo qui a par contre enregistré une croissance de 4,5 points de pourcentage (15% en 2016 et 19,5% en 2017).

L'augmentation du nombre d'abonnés mobiles est due au nombre sans cesse croissant de nouveaux abonnés à la technologie 3G. Le taux de croissance des abonnés à cette technologie est de 40% en 2017.

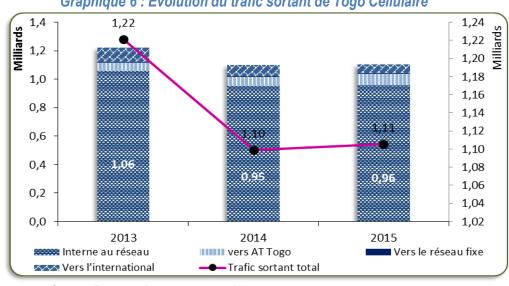
1.1.2.2. Évolution du trafic

Le trafic total mobile ne cesse de croitre. Le trafic sortant s'est accru de 12,41% contre 3,85% de l'année précédente, soit une augmentation de 8,56 points de pourcentage. Le trafic entrant s'est aussi accru mais dans une proportion moindre que le trafic sortant. Le taux de croissance de ce trafic en 2017 est de 23,25% contre 20,45% en 2016 soit une augmentation de 2,8 points de pourcentage.

1.1.2.2.1. Évolution du trafic de Togo Cellulaire

Le trafic sortant de Togo Cellulaire reste stable en 2017 avec une légère augmentation de 0,6% alors que le même trafic était en baisse de 10% entre 2015 et 2016. Cette stabilité est portée par le trafic de Togo Cellulaire vers son concurrent Atlantique Telecom Togo, qui a connu une augmentation d'environ 27%, et le trafic vers le réseau fixe qui a connu une baisse de 9% en 2017, moindre que celle de 2016, 24%.

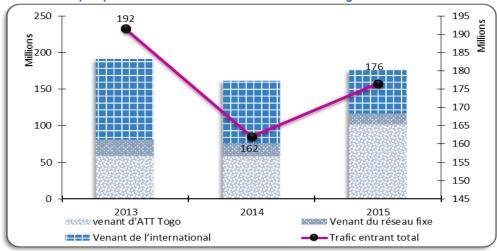
L'amélioration du trafic de Togo Cellulaire vers les autres réseaux nationaux est due à la politique tarifaire de l'opérateur qui pratique désormais un tarif unique vers ces réseaux. En effet Togo Cellulaire a opté pour une non-différenciation tarifaire « on net » « off net ».



Graphique 6 : Évolution du trafic sortant de Togo Cellulaire

Source : Données des opérateurs mobiles

Le trafic entrant total sur le réseau de Togo Cellulaire s'est accru de 8,9% contrairement à la baisse de 15,4% constatée en 2016. La hausse du trafic entrant total est surtout remarquée au niveau du trafic venant d'Atlantique Telecom Togo qui a connu une croissance de 73,5% en 2017. La baisse du trafic venant du réseau fixe est moindre par rapport à celle de 2016 (-10,9% en 2017 contre -19% en 2016). Par contre la baisse du trafic venant de l'international s'est augmentée pour atteindre 31,2% en 2017 contre 22% en 2016.

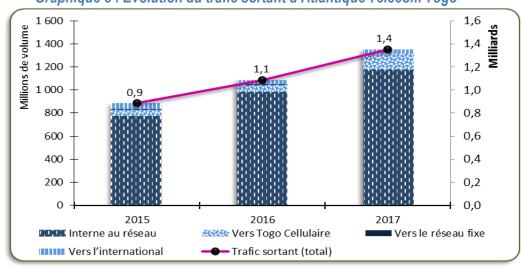


Graphique 7 : Évolution du trafic entrant de Togo Cellulaire

Source : Données des opérateurs mobiles

1.1.2.2.2. Évolution du trafic d'Atlantique Telecom

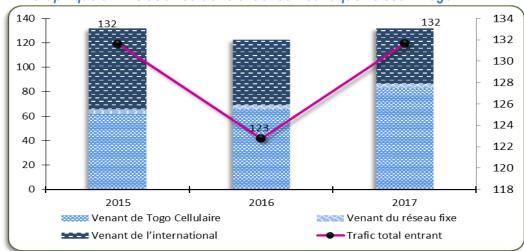
Le trafic sortant total d'Atlantique Telecom Togo est en hausse de 24% en 2017 contre 23% en 2016. Le trafic vers Togo Cellulaire est la composante la plus importante de ce trafic sortant total du réseau. Ce trafic a enregistré une hausse de 122% en 2017. Le trafic vers le réseau fixe qui avait connu une forte hausse de 171% en 2016, s'est maintenant régressé de 66%, due probablement aux offres forfaits voix proposés par Moov à ses clients.



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

Source : Données des opérateurs mobiles

Le trafic total entrant d'Atlantique Telecom Togo qui était en baisse de 6,75% en 2016, a, en 2017, connu une hausse de 7% due à la hausse du trafic venant de Togo Cellulaire (26%) et du trafic venant de l'opérateur fixe (7%). La baisse du trafic venant de l'international est un peu moindre par rapport à celle de 2016 (17,9% en 2016 contre 16% en 2017).



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

Source : Données des opérateurs mobiles

1.1.2.2.3. Évolution du trafic SMS des opérateurs mobiles

Le trafic total SMS des deux (2) opérateurs mobiles est en régression de 18,89% en 2017 alors que ce trafic a connu une augmentation d'environ 35% en 2016. Cette régression est principalement due à la forte baisse du trafic SMS de l'international (-36,6%). Cette baisse serait due à la forte concurrence avec les messageries OTT en l'occurrence Whatsapp.

1.1.2.3. Les tarifs

Les catalogues d'offres tarifaires sont classés suivant les profils de chaque abonné selon qu'il est en prépaiement ou en postpaiement. Les abonnés en prépaiement représentent plus de 99% du parc d'abonnés actifs des deux opérateurs mobiles.

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

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

		en FCFA TT					Facturation
Appel voix national	Jeune	Classique	Privilège	Leader*	Étudiant	Cabine **	mensuelle
Intra-flotte	85	80	65	60*	60*	90	80
Vers autres lignes Togocel	05	00	05	00	80	90	00
Vers Moov Togo	85	80	65	60	120	120	80
Vers réseau Togo Telecom	85	80	65	60	120	120	80
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 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)
mad prom	111	00	7.0	70	100	00	1 F/sec (22h-05h)
Intra réseau	HP	80	79	90	130	99	1,5 F/sec (05h-22h)
IIIIIa reseau	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/Amérique/Asie + Moov CI, Moov Bénin, Etisalat Nigéria		90	90	90	90	90	90
Zone 2 : CI/Bénin / Nigéria / (Autres opérateurs) +		450	99	450	150	450	150
Autres pays CEDEAO (Hors Libéria et Sierra Léone)		150	150	150	150	150	150
Zone 3 : Reste du Monde		200	180	200	180	180	200
Zone 4 : Destination spéciales : G	Sabon/Gambie/	250	200	250	200	200	250

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

^(*) 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 Taux de réduction pour les appels vers Moov: de 30% à 95% / Intervalle de facturation : 20s

L'intervalle de facturation est de 30s

RCA/Monaco/Sierra Léone/Belgio	que/Libéria						
Zone 5 : ILES & Belarus / Estonie		900	900	900	900	900	900
Zone 6 : Satellite & Numéros Pre	mium et VAS	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 sont restés inchangés par rapport à ceux de 2016.

1.1.2.4. Les tarifs d'autres services

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

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	200					
15 005 – 50 000	500	1 000	300	NI/A	Gratuit	Gratuit		
50 005 – 100 000	700	2 000		N/A		N/A Gratuit	Gratuit	Gratuit
100 005 – 200 000	1 000	4 000	500					
200 005 - 300 000	1 000	4 500	500			1		

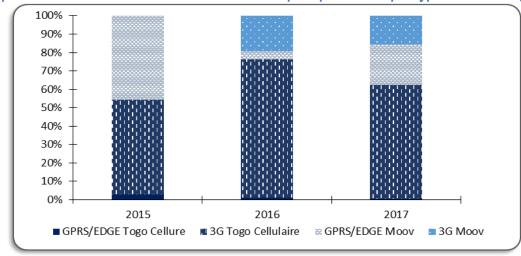
Les données relatives au nombre d'abonnés et de points de ventes de ces services financiers se présentent comme suit au 31 décembre 2017 :

Pour Atlantique Togo	Nombre
Nombre d'abonnés Flooz	1 915 712
Nombre de points de vente Flooz	5 257
Pour Togo Cellulaire	
Nombre d'abonnés T-Money	1 095 052
Nombre de points de vente T-Money	5 862

1.2. Service d'accès Internet

1.2.1. Service d'accès Internet mobile

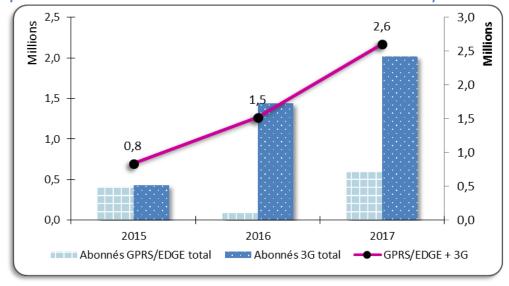
Les opérateurs mobiles, Togo Cellulaire et Atlantique Telecom Togo, offrent des services data mobiles, notamment le GPRS/EDGE et la 3G. Togo Cellulaire offre la 3G depuis 2011 et Atlantique Telecom a commencé la commercialisation de la 3G depuis août 2016. On note que le nombre d'abonnés GPRS/EDGE continue de diminuer au profit de la 3G. Les abonnés au GPRS/EDGE de Togo Cellulaire sont en baisse de 22% alors que ces abonnés en 3G sont en hausse de 41%. Pour Atlantique Telecom Togo, les abonnés aux technologies GPRS/EDGE et 3G sont toujours en hausse (38% pour les abonnés à la 3G).



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

Source : Données des opérateurs mobiles

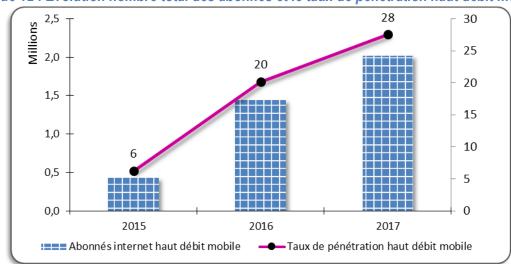
Le total des abonnés à l'Internet mobile, toutes technologies confondues, en est en hausse de 71% en 2017. Les abonnements Internet mobiles sont en hausse ces trois dernières années (59%, 82% 71% respectivement pour les années 2015, 2016 et 2017), traduisant l'essor que connait l'Internet mobile au Togo.



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

Source : Données des opérateurs mobiles

En 2017, le nombre total des abonnés à l'Internet mobile haut débit a augmenté de 40%. Le taux de pénétration haut débit est passé de 20,12% en 2016 à 27,56% en 2017, soit une augmentation de 7,43 points de pourcentage.



Graphique 12 : Évolution nombre total des abonnés et le taux de pénétration haut débit mobile

Source : Données des opérateurs mobiles

L'évolution du nombre d'abonnements 3G devrait se poursuivre encore en 2018 et sera couplée avec l'octroi probable en 2018 des licences 4G.

Tableau 7 : Services data Togo Cellulaire

Tableau 7 : Services data Togo Cellulaire							
Offre ordinaire (por	ur les clients e	en prépaiemei	nt)				
Libellés	Forfait 20	Forfait 80	Forfait	Forfait	Forfait	Forfait	Forfait
	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	n postpaiem	ent)				
Libellés	Forfait 1 Forfait 3						
		10 Go					
Volume	5,5 Go	11 Go	0,001 F/Ko				
Coût (FCFA TTC)	15 000	35 000	0,001 F/NO				

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			2 fois le				
50 Mo	1 500	30 jours	0,01	montant du				
100 Mo	2 500			forfait				
500 Mo	3 500							

1 Go	6 000			
3 Go	15 000			
5 Go	20 000			
OFFRE M2	M SANS APN DEDIE			
- Fa	cturation de l'usage au s	service au forfait :		
5 Mo	700			
20 Mo	1 200			
50 Mo	1 500			O fair 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			IOHAIL
3 Go	15 000			
5 Go	20 000			

Tableau 8 : 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 s'ouvre à l'international à travers sa station d'atterrissement de câble sous-marin WACS, pour une bande passante maximale disponible de 280 Gbps avec un taux d'occupation de 18,75%. Les liaisons avec l'international ont une capacité de 4 STM16 avec l'opérateur Tata, 1 STM1 avec MTN Ghana, et 1 STM1, 1 STM4, 1 STM16 avec l'opérateur Vodafone (Royaume Uni)⁸.

Togo Telecom propose à ses clients la connexion Internet à travers les technologies ADSL, Wimax, EV-DO, FTTH et les liaisons Spécialisées Internet.

⁸ STM signifie Synchronous Transport Module. Le STM-1 est égal à 155,52 Mbit/s. Le STM-4 correspond à un débit de 622 Mbit/s, le STM-16 correspond à un débit de 2,5 Gbit/s et le STM-64 correspond à un débit de 10 Gbit/s.

En 2017, le nombre d'accès Internet fixes est passé de 44 613 en 2016 à 45 757, soit une hausse annuelle de 2,5%. Cette hausse est due la forte croissance des abonnés à la technologie Wimax (131%), à l'ADSL (27%) et pour les liaisons spécialisées internet (15%). Le nombre d'abonnés à l'EV-DO est en régression de 5%.

60000

40000

30000

20000

100000

2015

2016

2017

LS Internet Wimax ADSL EVDo FTTH

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

Source : Données des opérateurs mobiles

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

Tableau 9: Abonnés Internet de Togo Telecom par type d'accès

rabioda of Abolitics interfect de rogo relección par type a doces						
Types d'accès	2016	2017	Variation			
LS Internet	116	133	14,66%			
Wimax	462	1 068	131,17%			
ADSL	8 299	10 536	26,96%			
Ev-Do	35 736	33 928	-5,06%			
Total	44 613	45 665	+2,56%			

Source : Données de Togo Telecom

L'offre ADSL avec un débit inférieur à 256 Kbps a été supprimée. Les offres ADSL sont proposées aux clients grand public pour des débits allant de 512 Kbps à 20 Mbps. Togo Telecom a revu à la baisse ses tarifs avec l'entrée sur le marché des deux nouveaux fournisseurs d'accès Internet en juin 2017.

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

Tableau 10: Tarifs d'abonnement des offres Internet (FCFA)

ACCES AU SERVICE DATA FIXE (ADSL)	2015	2016	2017		
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 FIL (WIMAX)	2015	2016	2017
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	2015	2016	2017
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	-	-
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	2015	2016	2017
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 & Télécommunication est le second fournisseur d'accès Internet au Togo. Elle offre l'accès au backbone international par satellite et utilise la technologie BLR (Boucle Local Radio) pour l'accès. CAFE Informatique dispose d'une capacité de bande passante symétrique sur l'international de 1552 Mbps (en liaison montante et descendante).

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 4 793 clients en 2017 contre 4 150 en 2016, soit une hausse de 15,5%.

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

Tableau 11: 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 FCF						
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 (Mégaoctets/s)	Frais d'installation en FCFA	Mensualités en FCFA						
Particuliers	Particuliers							
1	75 000	35 800						
1,5	75 000	59 700						
Entreprises & Socié	tés							
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

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

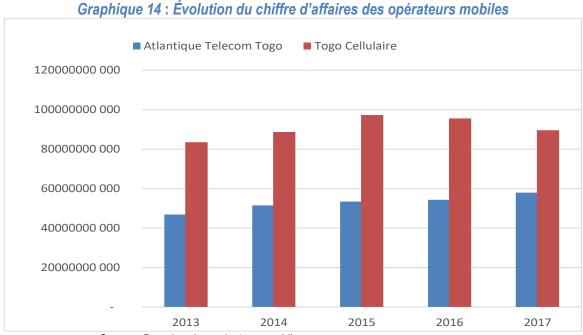
2.1. Chiffre d'affaires

2.1.1. Chiffre d'affaires des services mobiles

La baisse du chiffre d'affaires de Togo Cellulaire s'est accentuée en 2017, soit (-6,2%) alors qu'elle était de (-1,7%) en 2016. Par contre pour Atlantique Télécom Togo, le chiffre d'affaires a augmenté de 5 points de pourcentage, atteignant 6,7%.

Globalement le chiffre d'affaires du segment mobile a régressé de 1,6% en 2017 contre 0,5% en 2016, due à la baisse du chiffre d'affaires de Togo Cellulaire.

L'évolution du chiffre d'affaires des deux opérateurs depuis 2013 se présente comme suit :

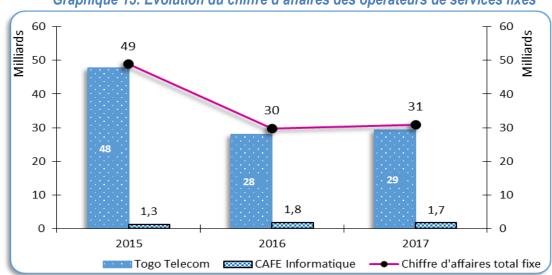


Source : Données des opérateurs mobiles

La part de marché de Togo Cellulaire, en termes de chiffre d'affaires, a connu une baisse de 3 points de pourcentage au profit d'Atlantique Telecom Togo. Pour Togo Cellulaire, elle passe de 64% en 2016 à 61% en 2017. Pour Atlantique Telecom Togo, elle passe de 36% en 2016 à 39% en 2017.

2.1.2. Chiffre d'affaires des services fixes

Le chiffre d'affaires réalisé par Togo Telecom est de 29 milliards de Fcfa contre environ 28 milliards de Fcfa en 2016, soit une hausse de 4,5%. En 2016, l'opérateur avait enregistré une baisse de 41,4%. Le chiffre d'affaire de CAFE Informatique a connu une hausse d'environ 4% en 2017 contre une baisse de 39% l'année précédente.



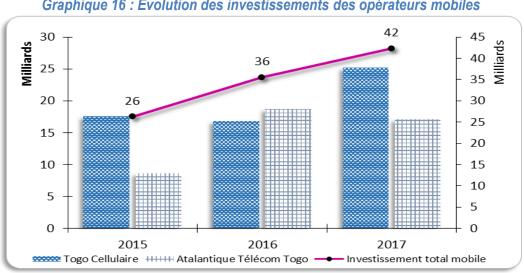
Graphique 15: Évolution du chiffre d'affaires des opérateurs de services fixes

Source : Données des opérateurs fixes

Togo Telecom représente une part de marché de 94% en terme de chiffre d'affaires alors que CAFE Informatique représenté 6%. Il est à noter que le chiffre d'affaires de Togo Telecom prend en compte les services voix et internet fixe en plus des services de location de capacité alors que le chiffre d'affaires de CAFE Informatique ne prend en compte que le service Internet fixe.

2.2. Investissements

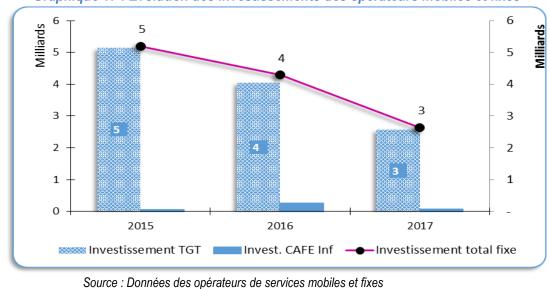
En 2017, le montant des investissements réalisés par les opérateurs mobiles est de 42 milliards de Fcfa, soit une hausse de 19%. Cette hausse est moindre par rapport à celle de 2016 (35%). Atlantique Telecom Togo a investi 17 milliards de Fcfa contre 19 milliards en 2016. Togo Cellulaire a enregistré une hausse d'environ 50% de ses investissements par rapport à 2016, soit 25 milliards de Fcfa en 2017 contre 17 milliards de Fcfa en 2016.



Graphique 16 : Évolution des investissements des opérateurs mobiles

Source : Données des opérateurs mobiles

En 2017, Togo Telecom et CAFE Informatique ont réduit leurs investissements de 36,5% et de 70% respectivement. Ces opérateurs ont investi au total 2,6 milliards de Fcfa en 2017 contre 4,3 milliards en 2016, soit une baisse de 38,5%.



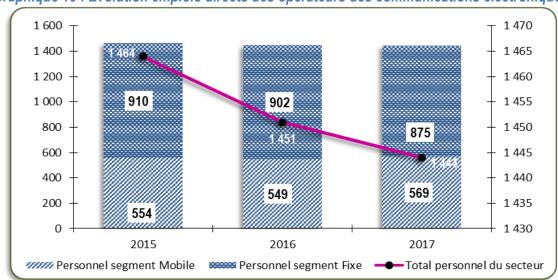
Graphique 17 : Évolution des investissements des opérateurs mobiles et fixes

En somme, le secteur a enregistré une hausse de 12,88% pour l'investissement.

2.3. Emplois

Les opérateurs mobiles emploient 569 personnes dont 418 employées par Togo Cellulaire et 151 par Atlantique Telecom Togo. Sur les 418 personnes de Togo Cellulaire, 292 sont des hommes et 126 des femmes alors que pour son concurrent Atlantique Telecom Togo, 92 sont des hommes et 59 des femmes.

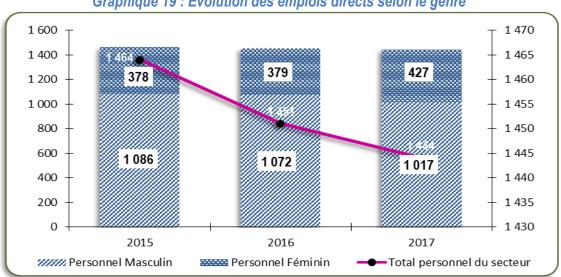
Pour le segment fixe, Togo Telecom et CAFE Informatique emploient au total 875 personnes dont 779 et 96 respectivement. Sur les 779 personnes de Togo Telecom, 608 sont des hommes et 171 sont des femmes. CAFE Informatique emploie 71 hommes et 25 femmes.



Graphique 18 : Évolution emplois directs des opérateurs des communications électroniques

Source : Données des opérateurs de services mobiles et fixes

Le secteur emploie au total 1 444 personnes dont 1 017 hommes et 427 femmes. Le personnel féminin représente donc 30% des emplois directs dans le secteur.



Graphique 19 : Évolution des emplois directs selon le genre

Source : Données des opérateurs de services mobiles et fixes

Chapitre 2 : Le marché postal

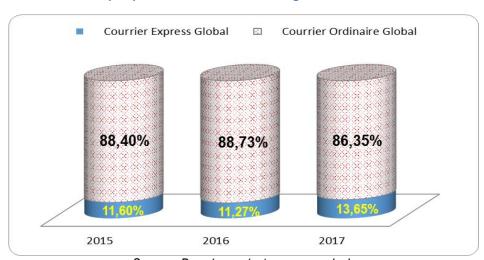
Six (6) opérateurs partagent le marché des services postaux au Togo. Ces opérateurs offrent, entre autres, les services de courrier express national et international, le courrier ordinaire national et international, les services financiers notamment les mandats express internationaux, les chèques postaux et les services de l'épargne.

1. Les services

1.1. Les activités de courrier

1.1.1. Trafic global

Le trafic global est composé de courriers express et de courriers ordinaires. Ce trafic est de 1,7 milliards de nombre d'objets en 2017, soit une baisse d'environ 22% par rapport à 2016. Le volume global du trafic express représente 13,65% du trafic global et celui du trafic ordinaire 86,35%. Le courrier express, qui est le principal service offert surtout par les opérateurs privés, représente donc une petite proportion du trafic global.



Graphique 1 : Évolution du trafic global du secteur

Source : Données opérateurs, nos calculs

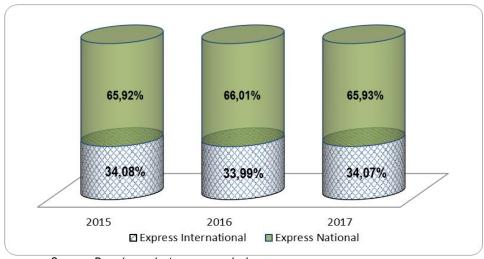
Le développement du courrier local d'entreprise qui occupe une part importante du courrier ordinaire explique cette proportion importante (86,35%) du courrier ordinaire global dans le trafic global.

1.1.1.1. Courrier Express global

Le courrier express international import et export, et le courrier express national compose le courrier express global. Pour l'année 2017, il a été enregistré une baisse de 5,33% du trafic express global. Cette baisse est moindre par rapport à celle de 2016 qui était de 13,5%.

Le trafic express global est composé en majorité du courrier express national qui représente près de 66% en 2017. Le trafic de courrier express import est plus important que celui à destination de l'international (59 655 en nombre d'objets contre 22 531 respectivement).

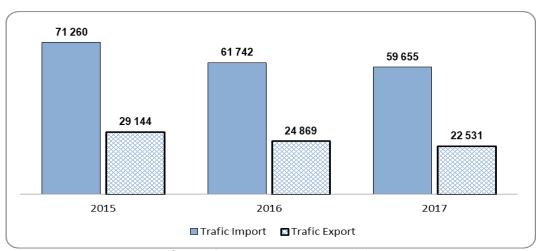
Graphique 2 : Évolution du trafic global express



1.1.1.1.1. Courrier Express international

Le volume de trafic du courrier express international est passé de 86 611 objets en 2016 à 82 186 objets en 2017, soit une régression nette de 4 425 objets qui correspond à une baisse du taux de croissance de 5,11%. Cette baisse est remarquée au niveau du courrier express import et export. Elle est de 3,38% et 9,40% respectivement.

Graphique 3 : Évolution du trafic express international



Source : Données opérateurs, nos calculs

La part de marché de chaque opérateur sur le marché de trafic express international est indiquée sur le graphique ci-après.

TNT TOP Chrono UPS 4,7%

SPT (EMS) 4,9%

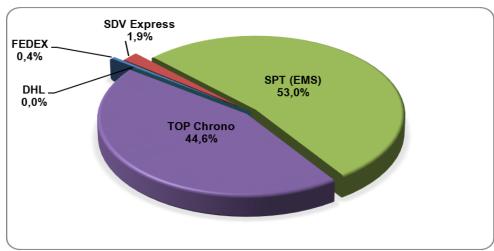
SDV Express 6,5%

FEDEX 11,1%

Graphique 4 : Parts de marché sur le courrier express international en 2017

1.1.1.1.2. Courrier Express national

Le courrier express national est en baisse de 13,4%. Le marché du trafic du courrier express national qui était dominé légèrement, en part de marché, par TOP Chrono en 2015 et 2016 a vu la SPT l'emporter en 2017 avec 53%. Top Chrono n'enregistre que 44,6%. Les autres opérateurs, SDV Express, Fedex et DHL se partagent les 2,4% restants.



Graphique 5 : Parts de marché sur le courrier express national en 2017

Source : Données opérateurs, nos calculs

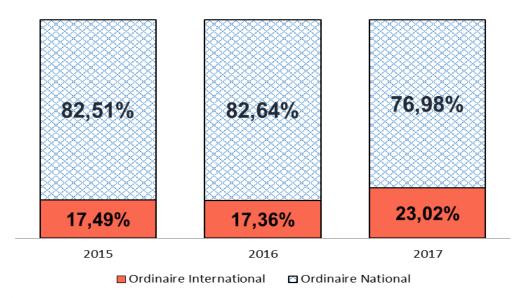
1.1.1.2. Courrier ordinaire global

Le courrier ordinaire global comprend le courrier ordinaire international à l'import et à l'export, puis le courrier ordinaire national. Les services du courrier ordinaire sont fournis par la SPT.

Comme les années précédentes, le trafic du courrier ordinaire global est dominé par le courrier national.

En 2017, la proportion de ce trafic dans le trafic global est de 77% contre 23% pour le trafic ordinaire national. Le trafic du courrier ordinaire global est passé de 2 millions d'objets en 2016 à 1,5 millions en 2017, soit une diminution de 24% de trafic.

Graphique 6 : Évolution des parts du trafic ordinaire global



1.1.1.2.1. Courrier ordinaire international

Le courrier ordinaire international est en légère croissance d'environ 1% en 2017. Ce trafic était en baisse de 19% et 11% respectivement en 2015 et 2016. Le flux de courrier ordinaire en import est largement supérieur au flux en export. Le Togo importe 66% de ce courrier et en exporte 34%.

En 2017, le trafic du courrier ordinaire importé a connu une augmentation de 14,02%, 231 551 objets traités contre 203 079 objets traités en 2016. Par contre le trafic du courrier ordinaire exporté est en baisse de 17,5%.

Ordinaire
Export
34%

Ordinaire
Import
66%

Graphique 7 : Parts de trafic du courrier ordinaire international en 2017

Source : Données opérateurs, nos calculs

239 655

203 079

152 983

145 244

119 796

2015

2016

2017

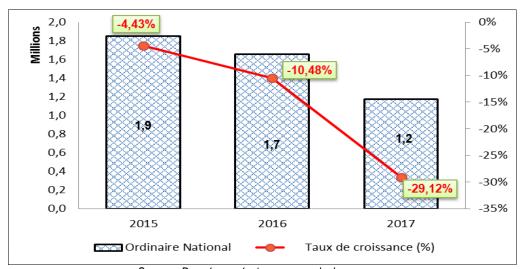
Ordinaire Import

Ordinaire Export

Graphique 8 : Evolution du trafic du courrier ordinaire international

1.1.1.2.2. Évolution du courrier ordinaire national

La baisse du trafic ordinaire national s'est accentuée en 2017, atteignant 29,1%. Cette baisse était de 10,5% et 4,4% respectivement en 2016 et 2015.



Graphique 9: Evolution du courrier ordinaire national

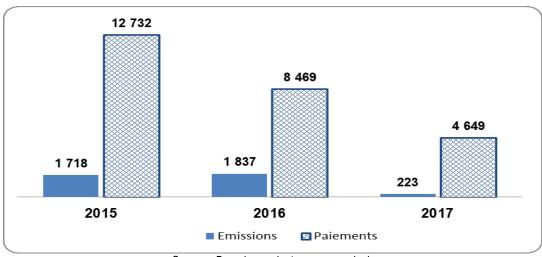
Source : Données opérateurs, nos calculs

1.2. Les services financiers

1.2.1. Les services de mandats express internationaux

L'émission de mandat express international qui était en hausse de 7% en 2016 a baissé drastiquement en 2017, seulement 223 opérations contre 1 837 l'année précédente, soit une baisse de 88%.

Comme l'émission, les paiements ont aussi connu une baisse de 45% contre 33% en 2016. Le nombre d'opérations est passé de 8 469 en 2016 à 4 649 en 2017. Ces baisses seraient dues à la concurrence des nouveaux moyens de paiement comme le mobile money.

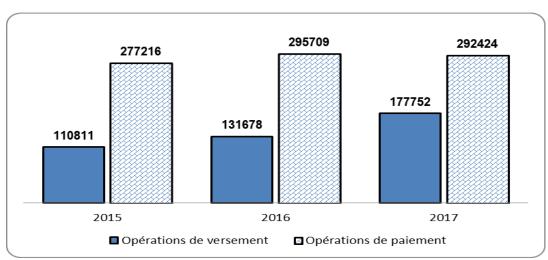


Graphique 10: Trafic extérieur mandats express internationaux

Source : Données opérateurs, nos calculs

1.2.2. Le service des chèques postaux

Les opérations de versement et de paiement composent le service des chèques postaux. Les opérations de versement sont en hausse de 35% soit 177 752 opérations pour 153 milliards de FCFA et les opérations de paiement ont connu une baisse légère de 1.1% soit 292 424 opérations pour 112.5 milliards de FCFA.



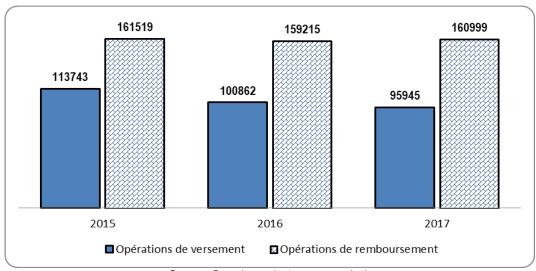
Graphique 11 : Evolution des opérations de versement et de paiement

Source : Données opérateurs, nos calculs

1.2.3. Le service de l'épargne

Durant l'exercice 2017, le service de l'épargne postale a enregistré une diminution de 5% tout comme en 2016 où il y a eu baisse de 11% au titre des opérations de versement. Les opérations de remboursements ont connu une légère augmentation de 1% en 2017. Il faut noter qu'en 2017, le montant des opérations de versement avoisine 22,32 milliards de FCFA et le montant des opérations de remboursements s'élève à 22,74 milliards de FCFA.

Graphique 12 : Evolution du nombre d'opérations de versement et de remboursement



2. Les principaux indicateurs de gestion

2.1. Chiffre d'affaires

Le secteur postal réalise un chiffre d'affaires de 2,03 milliards de Fcfa en 2017, soit une baisse d'environ 4% par rapport à 2016. Ce chiffre d'affaires est essentiellement porté par la SPT avec 74% de part de marché, suivi par DHL qui en réalise 17%.

3,0 2,69

2,5 2,0
1,5 1,0
0,5 0,0

2015 2016 2017

Chiffre d'affaires

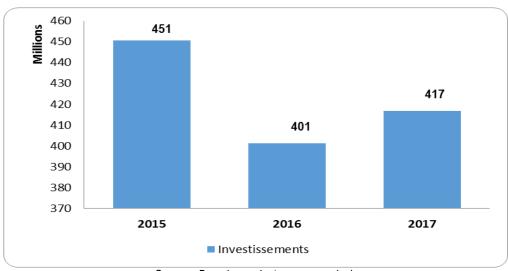
Graphique 13: Evolution du chiffre d'affaires du secteur postal

Source : Données opérateurs, nos calculs

2.2. Investissements

Les investissements réalisés par les opérateurs de services postaux en 2017 s'élèvent à 417 millions de FCFA, soit une hausse de 4% par rapport à l'année précédente. Plus de 98% de ces investissements sont réalisés par la SPT.

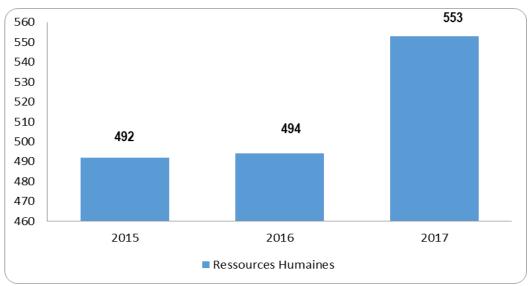
Graphique 14 : Évolution des investissements du secteur postal



2.3. Personnel

En 2017, le total des ressources humaines du secteur postal est de 553 personnes, dont 355 hommes et 198 femmes. Le nombre d'emplois a connu une hausse de 15% contre 5% en 2016. Parmi les 553 personnes, la SPT emploie 461 agents dont 294 hommes et 167 femmes.

Graphique 15 : Évolution des emplois directs du secteur postal



Source : Données opérateurs, nos calculs

Annexes

Tableau 13 : Données clés du secteur des communications électroniques sur la période 2013-2017

Données clées du secteur	2013	2014	2015	2016	2017
Nombre d'abonnés mobiles 2G/3G	3 713 908	4 218 707	4 657 321	5 351 215	6 069 905
Prepaid	3 691 911	4 192 116	4 641 077	5 331 287	6 049 323
Postpaid	21 997	26 591	16 244	19 928	20 582
Nombre abonnés fixes	364 223	350 718	250 575	188 018	186 187
Taux de pénétration fixe & mobile	61,34%	67,11%	70,37%	77,55%	85,52%
	ı				
Nombre d'abonnés data mobile	279 437	526 984	836 676	1 521 390	2 605 249
Nombre d'abonnés data mobile haut débit	130 019	210 448	431 869	1 437 425	2 015 858
Nombre d'abonnés Internet fixe haut débit	31 858	45 174	66 072	48 763	50 550
Taux de pénétration internet mobile haut débit	1,96%	3,09%	6,19%	20,12%	27,56%
Taux de pénétration Internet fixe	0,48%	0,66%	0,95%	0,68%	0,69%
Taux de pénétration Internet haut débit (mobile & fixe)	2,44%	3,75%	7,14%	20,80%	28,25%
Chiffre d'affaires segment mobile (en Milliards de FCFA)	130,4	140,2	150,7	149,9	147,6
Chiffre d'affaires segment fixe (en Milliards de FCFA)	47,2	46,7	47,6	35,8	29,2
ARPU segment Fixe (en F CFA)	95 717	89 150	151 911	153 960	112 341
ARPU segment Mobile GSM (en F CFA)	32 670	33 234	32 358	28 019	24 315
Trafic sortant global Segment Mobile GSM (en millions de minutes)	1592	1 817	2 104	2 165	2 457
Trafic entant global Segment Mobile (en millions de minutes)	231	218	201	162	123
	•		•		
Trafic sortant global Segment Filaire (en millions de minutes)	155	197	212	167	115
Trafic entant global Segment Filaire (en millions de minutes)	149	133	125	101	74

Tableau 14 : Données clés du secteur postal sur la période 2013-2017

	2013	2014	2015	2016	2017						
Express International Import (en objets traités)											
DHL	48 708	50 554	52 777	45 960	44 975						
FEDEX	4 809	5 173	4 953	3 493	5 269						
Universal Express	4 178	4 641	3 821	3 897	4 386						
SPT (EMS)	2 203	2 068	2 026	1 749	1 621						
TNT	3 610	3 548	3 158	2 443	0						
TOP Chrono	682	775	770	265	0						
UPS	3 701	4 078	3 755	3 935	3 404						
TOTAL	67 891	70 837	71 260	61 742	59 655						
Express International Export (en objets traités)											
DHL	13 510	13 683	16 482	14 832	14 637						
FEDEX	4 912	5 498	5 135	4 212	3 876						
Universal Express	2 207	1 911	1 580	1 151	966						
SPT (EMS)	3 769	3 302	2 906	2 570	2 423						
TNT	1 624	2 187	2 030	1 241	0						
TOP Chrono	628	472	416	405	194						
UPS	741	673	595	458	435						
TOTAL	27 391	27 726	29 144	24 869	22 531						
Express National (en objets traités)											
DHL				60	60						
FEDEX	-	2 453	878	1 600	713						
Universal Express	-	4 391	2816	3 627	3 010						
SPT (EMS)	130 694	82 920	83 139	80 783	84 337						
TNT											
TOP Chrono	59 387	74 487	107 365	82 150	70 954						
UPS											
TOTAL	190 081	164 251	194 198	168 220	159 074						

Courrier Ordinaire (en objets traités)		2013	2014	2015	2016	2017			
SPT									
Courrier Ordinaire	International	Import	355 949	182 681	239 655	203 079	231 551		
		Export	169 594	304 289	152 983	145 244	119 796		
	National		1 514 632	1 937 862	1 851 962	1 657 809	1 175 038		
Mandats Express Internationaux									
Mandats Express Internationaux	Emissions		1 541	1 657	1 718	1 837	223		
	Paiements		10 688	10 359	12 732	8 469	4 649		
	Opérations de transfert		191 340	154 901	75 267	32 575	19 542		
Services de chèques postaux									
Services de chèques	Opérations de versement		93 702	117 661	110 811	131 678	177 752		
postaux	Opérations de paiement		257 551	250 616	277 216	295 709	292 424		
Service de l'épargne									
Service de l'épargne	Opérations de versement		108 309	106 168	113 743	100 862	95 945		
	Opérations de paiement		161 441	167 573	161 519	159 215	160 999		