



OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

TABLEAU DE BORD AU 3^{ème} TRIMESTRE 2019

**SERVICES VOIX ET DATA FIXES
SERVICES VOIX ET DATA MOBILES**

Introduction

L'observatoire des marchés des communications électroniques permet de publier de manière périodique les principales données de la téléphonie fixe et mobile ainsi que de l'internet fixe et mobile. Il rend compte chaque trimestre de l'évolution des principaux indicateurs suivants :

- ❖ L'évolution des abonnements ;
- ❖ Le volume de trafic ;
- ❖ Le chiffre d'affaires ;
- ❖ Les investissements réalisés ou engagés.

Le présent tableau de bord présente l'évolution de ces principaux indicateurs au troisième trimestre 2019 et rend compte également du taux de pénétration et des parts de marché des opérateurs.

L'Autorité de Réglementation des secteurs de Postes et de Télécommunications (ART&P) publie l'évolution du marché des communications électroniques au troisième trimestre 2019 dont les chiffres clés sont présentés et résumés dans le tableau ci-dessous :

INDICATEURS	CHIFFRES
Nombre d'abonnements à la téléphonie fixe	41 738
Taux de pénétration à la téléphonie fixe (%)	0,55
Nombre d'abonnements data fixe	31 052
Taux de pénétration data fixe (%)	0,41
Nombre d'abonnements à la téléphonie mobile	6 731 980
Taux de pénétration à la téléphonie mobile (%)	88,64
Nombre d'abonnements data mobile	4 538 716
Nombre d'abonnements data mobile haut débit	3 199 706
Taux de pénétration data mobile (%)	59,76
Taux de pénétration data mobile haut débit (%)	42,13
Taux de pénétration à la téléphonie fixe et mobile (%)	89,19
Taux de pénétration data fixe et mobile (%)	60,17
Taux de pénétration data haut débit fixe et mobile (%)	42,54
Trafic mobile total sortant (en nombre de minutes)	925 044 753
Trafic mobile total entrant (en nombre de minutes)	24 969 680
Chiffre d'affaires du secteur (en milliards de FCFA)	47,23
Investissement du secteur (en milliards de FCFA)	7,91

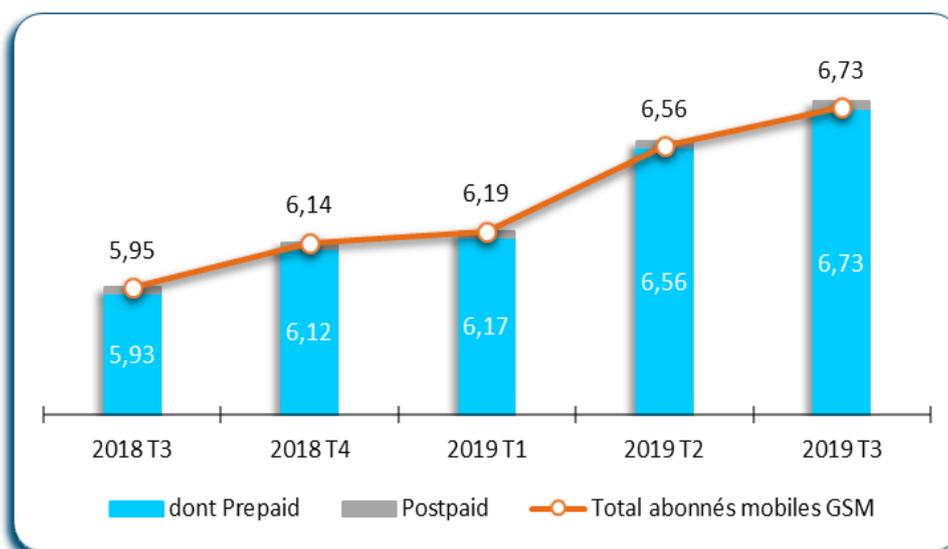
I. ABONNEMENTS

1.1 Téléphonie Mobile

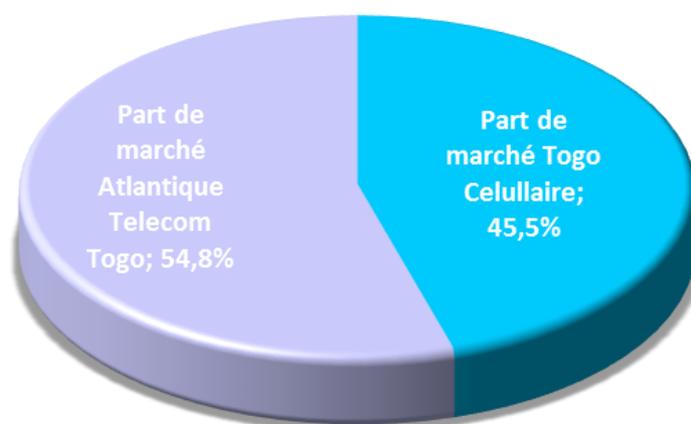
Tableau 1 : Evolution du nombre d'abonnés actifs à la téléphonie mobile

	2018 T3	2018 T4	2019 T1	2019 T2	2019 T3	Variation 2018T3/2019T3	Variation 2019T2/2019T3
Total abonnés mobiles GSM	5 950 846	6 144 507	6 193 411	6 563 063	6 731 980	13,1%	3%
Prepaid	5 927 382	6 120 705	6 168 849	6 556 887	6 725 767	13,5%	3%
Postpaid	23 464	23 802	24 562	26 899	28 851	23,0%	7%
Télédensité mobile (%)	79,67	81,62	82,03	86,67	88,64	11,3%	2%

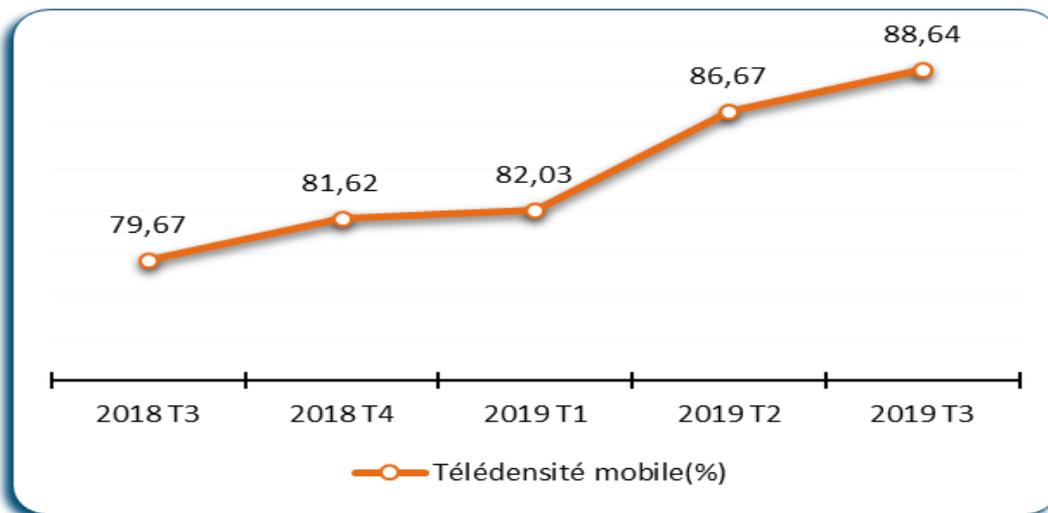
Graphique 1 : Taux de croissance du nombre d'abonnés actifs à la téléphonie mobile



Graphique 2 : Part de marché des opérateurs mobiles au 3^e trimestre 2019 en termes de parc d'abonnés



Graphique 3 : Evolution du taux de pénétration de la téléphonie mobile



1.2 Téléphonie fixe

Tableau 2 : Evolution du nombre d'abonnés par technologie de la téléphonie fixe

	2018T3	2018 T4	2019 T1	2019 T2	2019 T3	Variation 2018T3/2019T3	Variation 2019T2/2019T3
Abonnés analogiques	33 259	34 557	35 941	37 329	38 458	16%	3%
Abonnés RNIS AB	1 400	1 364	1 356	1 360	1 330	-5%	-2%
Abonnés RNIS AP	1 410	1 770	1 830	1 950	1 950	38%	0%
Total abonnés Fixe	36 069	37 691	39 127	40 639	41 738	16%	3%

Graphique 4 : Evolution du nombre d'abonnés par technologie de la téléphonie fixe

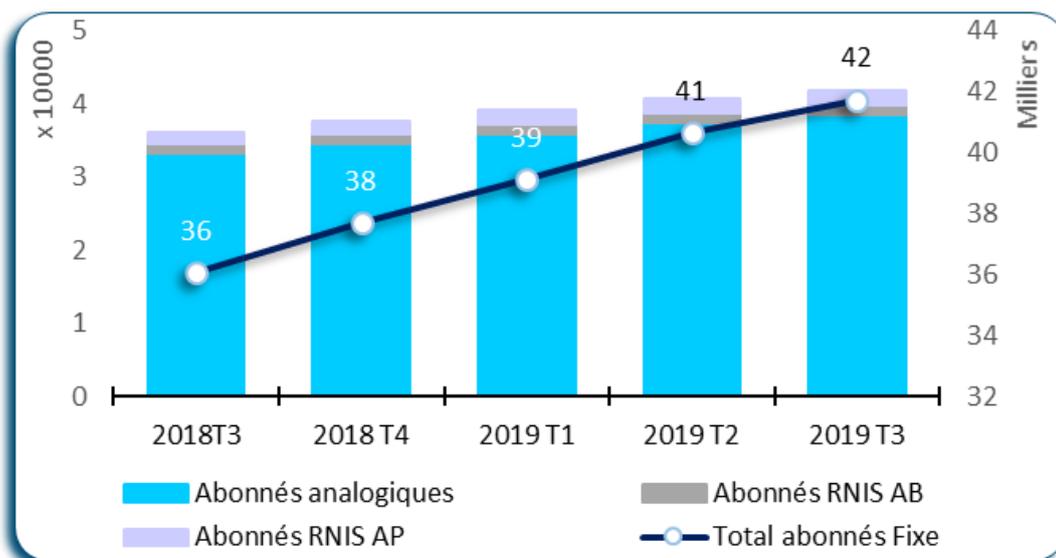
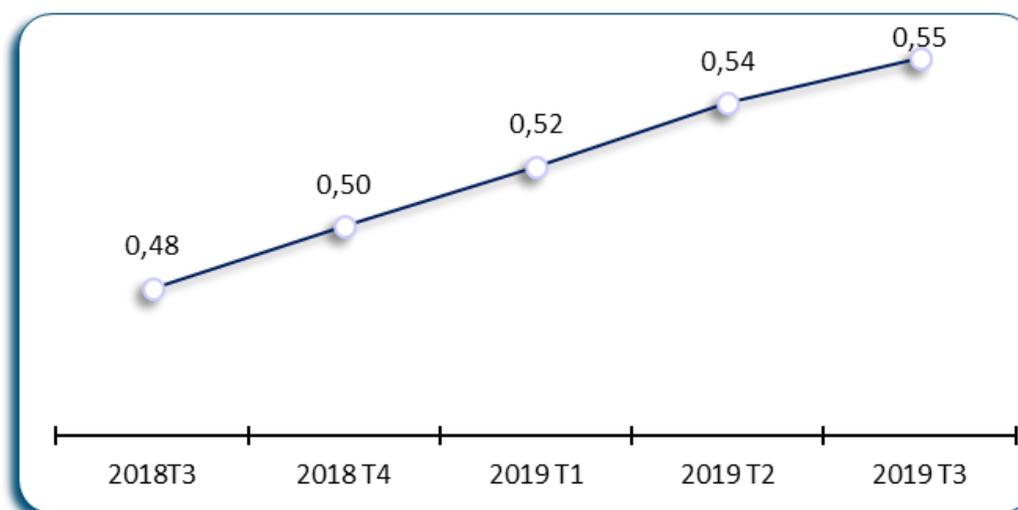


Tableau 3 : Evolution du taux de pénétration de la téléphonie fixe

	2018T3	2018 T4	2019 T1	2019 T2	2019 T3	Variation 2018T3/2019T3	Variation 2019T2/2019T3
Télédensité fixe (%)	0,48	0,50	0,52	0,54	0,55	14%	2%

Graphique 5 : Evolution du taux de pénétration de la téléphonie fixe



1.3 Internet mobile

Tableau 4 : Evolution du nombre d'abonnés mobiles par type d'accès

	2018 T3	2018 T4	2019 T1	2019 T2	2019 T3	Variation 2018T3/2019T3	Variation 2019T2/2019T3
Abonnées GPRS/EDGE Togo Cellulaire	29 574	29 489	27 375	21 454	20 591	-30,37%	-4,02%
Abonnées GPRS/EDGE Moov Togo	967 063	1 106 284	1 233 020	1 280 498	1 318 419	36,33%	2,96%
Nombre de clients 3G Togocel	1 953 487	1 932 767	2 022 394	2 145 591	2 243 318	14,84%	4,55%
Nombre de clients 3G et 4G de Moov Togo	480 462	467 873	481 960	534 003	618 056	28,64%	15,74%
Nombre de clients 4G Togocel	48 799	123 642	214 776	292 947	338 332	593,32%	15,49%
Total Togocel	2 031 860	2 085 898	2 264 545	2 459 992	2 602 241	28,07%	5,78%
Total Moov Togo	1 447 525	1 574 157	1 714 980	1 814 501	1 936 475	33,78%	6,72%
Total data mobile toute technologie	3 479 385	3 660 055	3 979 525	4 274 493	4 538 716	30,45%	6,18%
Total abonnés mobile Internet haut débit	2 482 748	2 524 282	2 719 130	2 972 541	3 199 706	28,88%	7,64%

Graphique 6 : Evolution du nombre d'abonnés mobiles par type d'accès

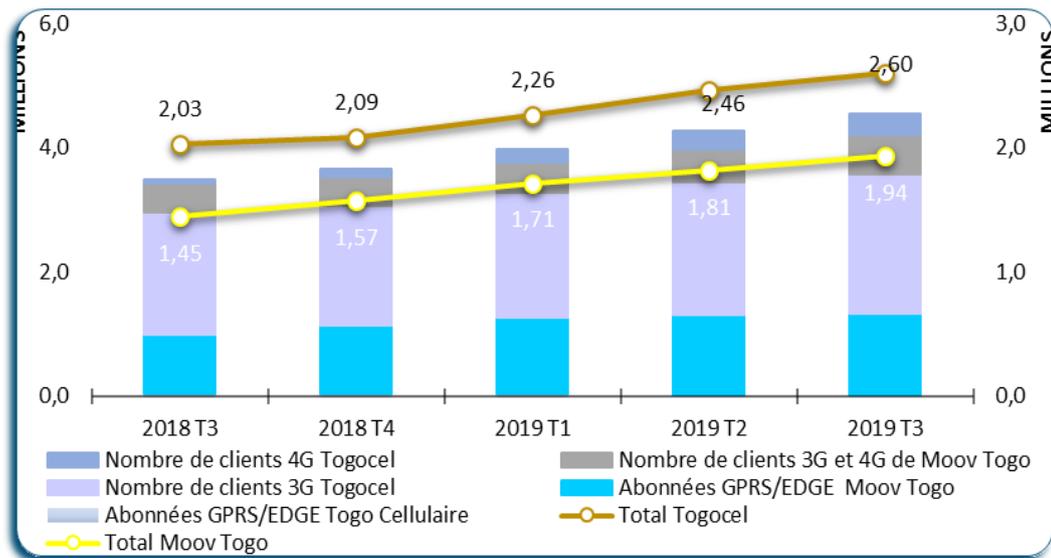
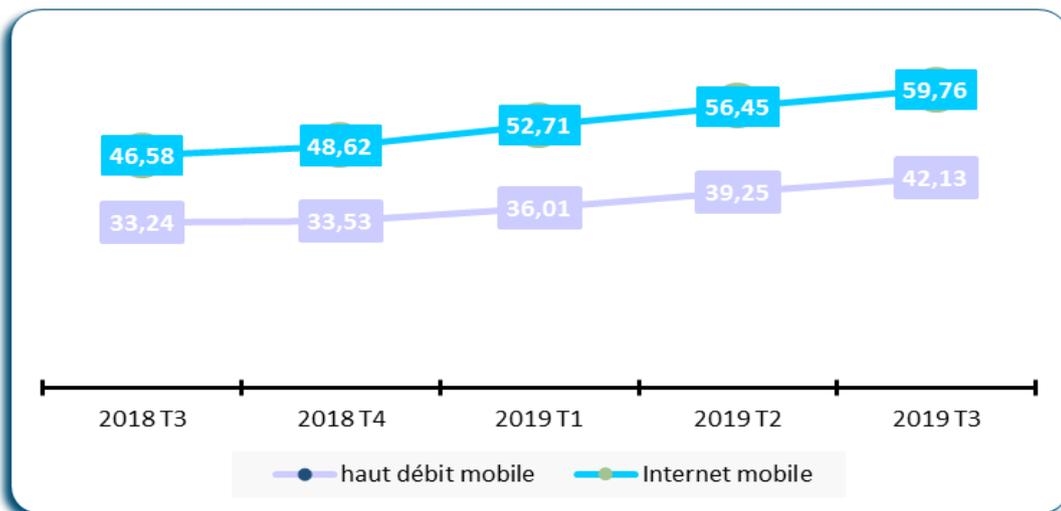


Tableau 5 : Evolution du taux de pénétration de l'internet mobile

	2018 T3	2018 T4	2019 T1	2019 T2	2019 T3	Variation 2018T3/2019T3	Variation 2019T2/2019T3
Taux de pénétration internet haut débit mobile	33,24	33,53	36,01	39,25	42,13	26,75%	7,32%
Taux de pénétration internet mobile (tout débit)	46,58	48,62	52,71	56,45	59,76	28,30%	5,87%

Graphique 7 : Evolution du taux de pénétration de l'internet mobile



1.4 Internet fixe

Tableau 6 : Evolution du nombre d'abonnés à l'internet fixe par opérateur

	2018 T3	2018 T4	2019 T1	2019 T2	2019 T3	Variation 2018T3/2019T3	Variation 2019T2/2019T3
Abonnés Internet de Togo Telecom	16 553	19 350	21 990	20 238	21 627	30,7%	7%
Abonnés de CAFE Informatique	5 462	5 619	5 621	5 695	5 363	-1,8%	-6%
Abonnés de Téoilis	16	17	36	68	134	737,5%	97%
GVA	-	1 180	1 680	2 100	3 928	-	87%
Total Abonnés Internet fixe	22 031	24 986	29 327	28 101	31 052	40,9%	11%

Graphique 8 : Evolution du nombre d'abonnés à l'internet fixe par opérateur

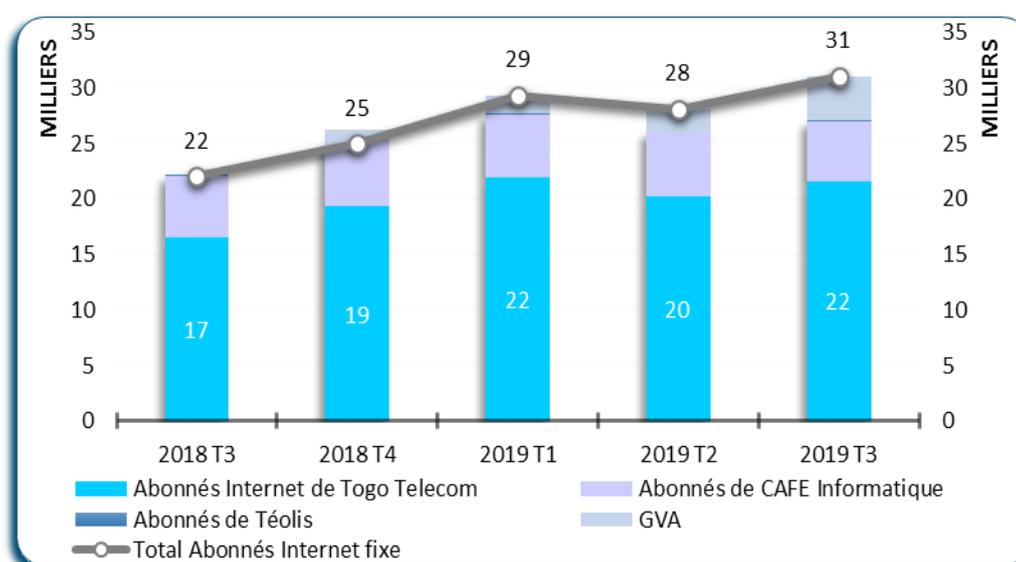


Tableau 7 : Evolution du nombre d'abonnés à l'internet fixe de Togo Telecom par type d'accès

	2018 T3	2018 T4	2019 T1	2019 T2	2019 T3	Variation 2018T3/2019T3	Variation 2019T2/2019T3
LS Internet	148	158	156	167	175	18%	5%
Wimax	2 082	2 167	2 154	2 250	1 847	-11%	-18%
ADSL	13 288	14 957	16 182	13 793	14 653	10%	6%
FTTH	1 035	2 068	3 498	4 028	4 952	378%	23%
Total Abonnés internet de Togo Telecom	16 553	19 350	21 990	20 238	21 627	31%	7%

Graphique 9 : Evolution du nombre d'abonnés à l'internet fixe de Togo Telecom par type d'accès

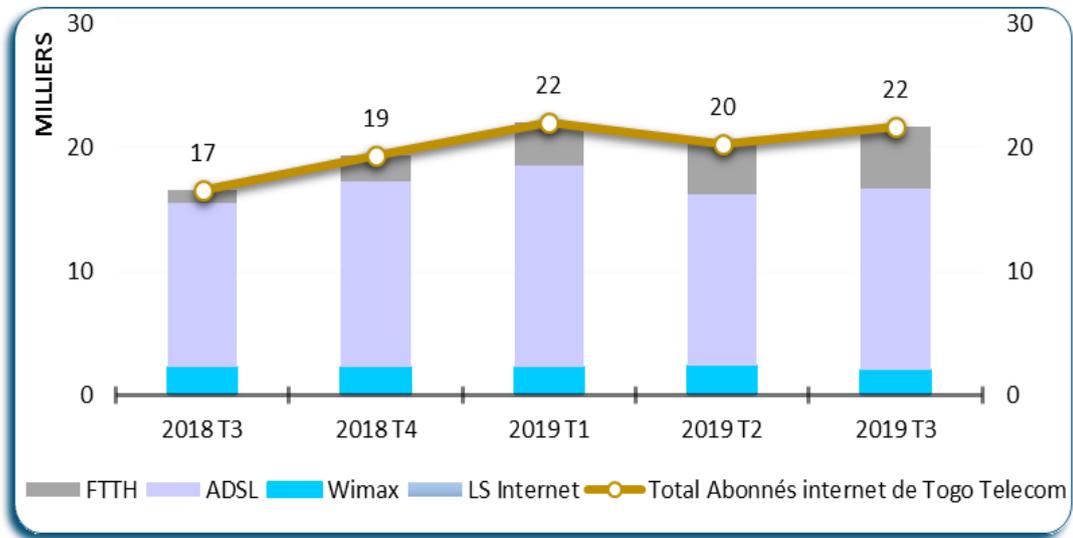
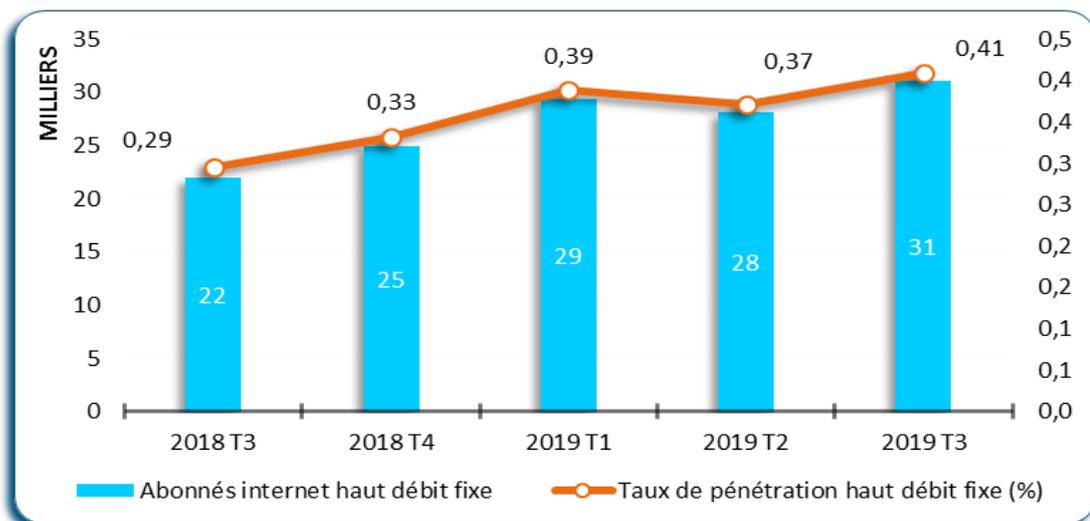


Tableau 8 : Evolution du nombre d'abonnés et le taux de pénétration à l'internet haut débit fixe

	2018 T3	2018 T4	2019 T1	2019 T2	2019 T3	Variation 2018T3/2019T3	Variation 2019T2/2019T3
Abonnés internet haut débit fixe	22 031	24 986	29 327	28 101	31 052	41%	11%
Taux de pénétration haut débit fixe (%)	0,29	0,33	0,39	0,37	0,41	39%	10%

Graphique 10 : Evolution du nombre d'abonnés et le taux de pénétration à l'internet haut débit fixe



II. TRAFIC

2.1 Trafic de la téléphonie mobile

Tableau 9 : Evolution du trafic mobile sortant

	2018 T3	2018 T4	2019 T1	2019 T2	2019 T3	Variation 2018T3/2019T3	Variation 2019T2/ 2019T3
Trafic total sortant	796 400 023	833 101 607	895 123 240	898 625 329	925 044 753	16%	2,9%
Trafic on net	706 441 868	728 161 073	767 129 183	797 094 314	827 974 606	17%	3,9%
Trafic d'interconnexion mobile	70 049 941	86 389 125	109 251 322	82 745 700	80 448 285	15%	-2,8%
Trafic vers le fixe	793 526	771 300	706 665	722 506	692 310	-13%	-4,2%
Trafic vers l'international	19 114 688	17 780 109	18 036 070	18 062 809	15 929 552	-17%	-11,8%

Graphique 11 : Evolution du trafic mobile sortant

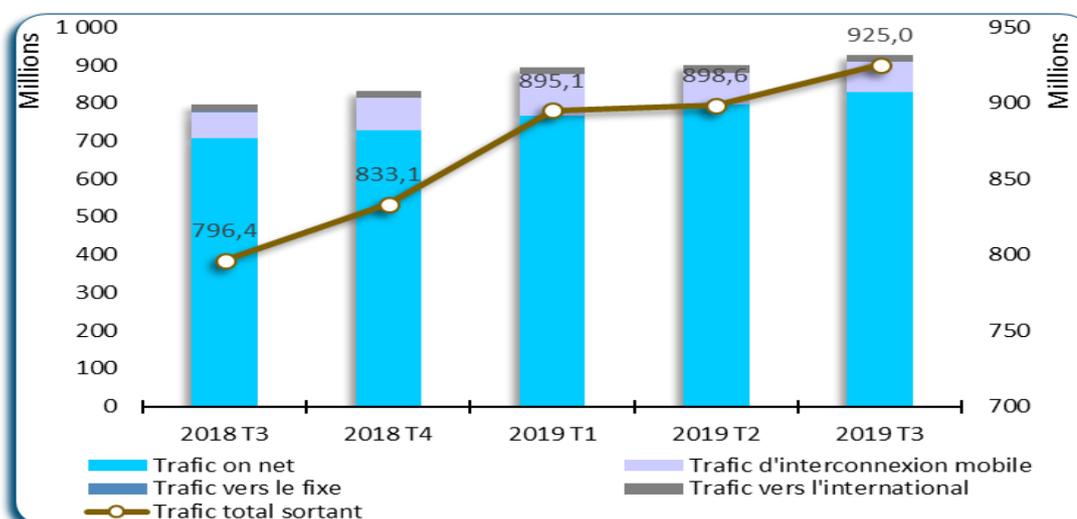
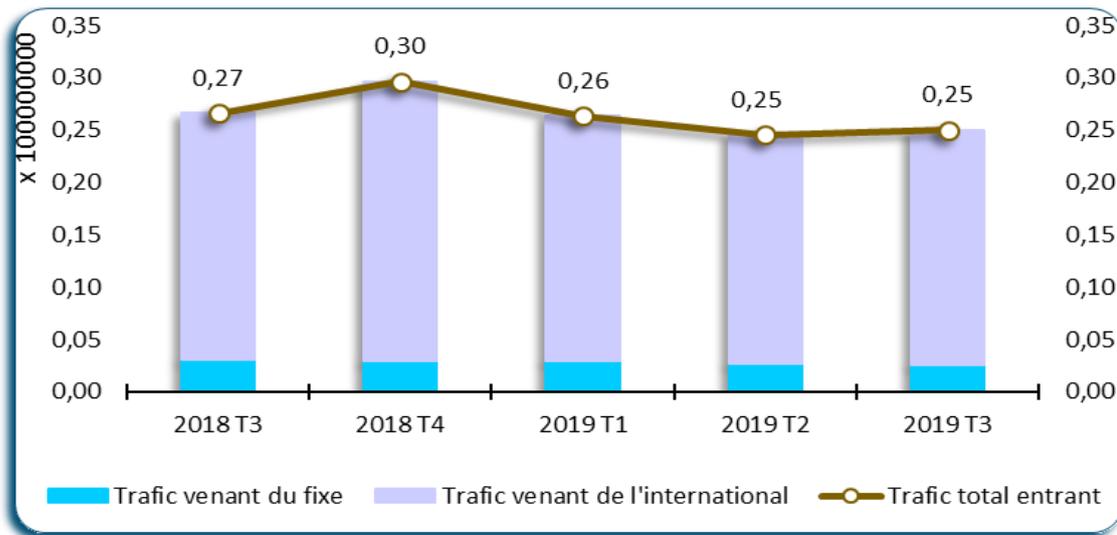


Tableau 10 : Evolution du trafic mobile entrant

	2018 T3	2018 T4	2019 T1	2019 T2	2019 T3	Variation 2018T3/2019T3	Variation 2019T2/2019T3
Trafic total entrant	26 596 654	29 648 560	26 371 072	24 538 551	24 969 680	-6%	1,8%
Trafic venant du fixe	3 065 266	2 908 922	2 887 800	2 623 857	2 531 702	-17%	-3,5%
Trafic venant de l'international	23 531 388	26 739 638	23 483 272	21 914 694	22 437 978	-5%	2,4%

Graphique 12 : Evolution du trafic mobile entrant



2.2 Trafic de la téléphonie fixe

Tableau 11 : Evolution du trafic fixe sortant

	2018 T3	2018 T4	2019 T1	2019 T2	2019 T3	Variation 2018T3/2019T3	Variation 2019T2/2019T3
Trafic total sortant	19 587 261	25 011 793	4 560 965	4 105 312	2 944 286	-85%	-28,3%
Local	7 450 190	8 822 390	1 590 225	1 414 515	765 737	-90%	-45,9%
Vers les mobiles	11 023 743	13 726 133	2 706 865	2 435 898	1 881 263	-83%	-22,8%
International sortant	1 113 328	2 463 270	263 875	254 899	297 286	-73%	16,6%

Graphique 13 : Evolution du trafic fixe sortant

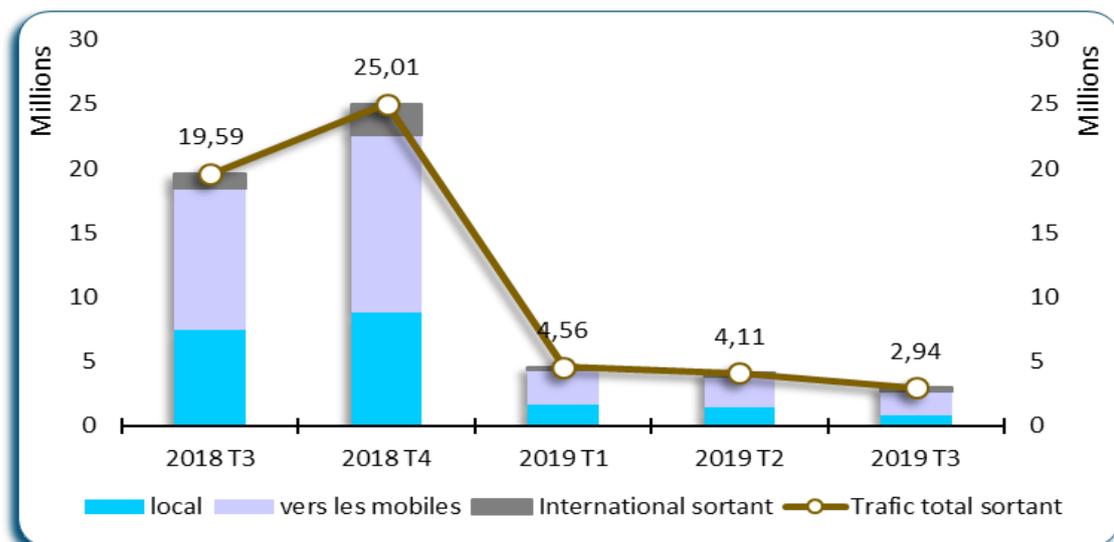
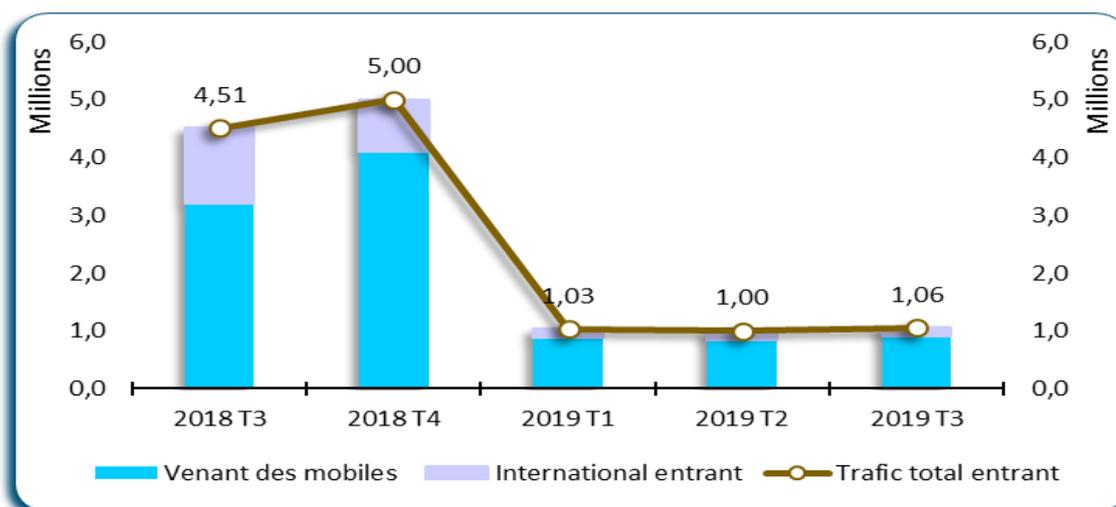


Tableau 12 : Evolution du trafic fixe entrant

	2018 T3	2018 T4	2019 T1	2019 T2	2019 T3	Variation 2018T3/2019T3	Variation 2019T2/2019T3
Trafic total entrant	4 509 773	5 002 179	1 029 230	1 000 297	1 057 933	-77%	5,8%
Venant des mobiles	3 193 124	4 105 048	876 156	849 930	906 748	-72%	6,7%
International entrant	1 316 649	897 131	153 074	150 367	151 185	-89%	0,5%

Graphique 14 : Evolution du trafic fixe entrant

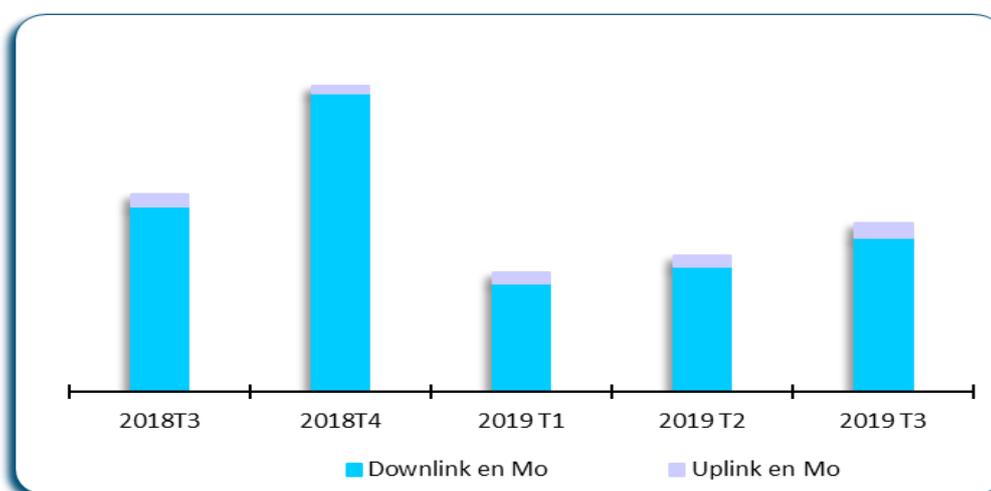


2.3 Trafic Internet

Tableau 13 : Evolution du trafic data (en milliard de Mo)

	2018T3	2018T4	2019 T1	2019 T2	2019 T3	Variation 2018T3/2019T3	Variation 2019T2/2019T3
Downlink en Mo	15,674	25,299	9,175	10,556	13,035	-17%	23,5%
Uplink en Mo	1,061	0,603	0,957	0,934	1,249	18%	33,7%

Graphique 15 : Evolution du trafic data

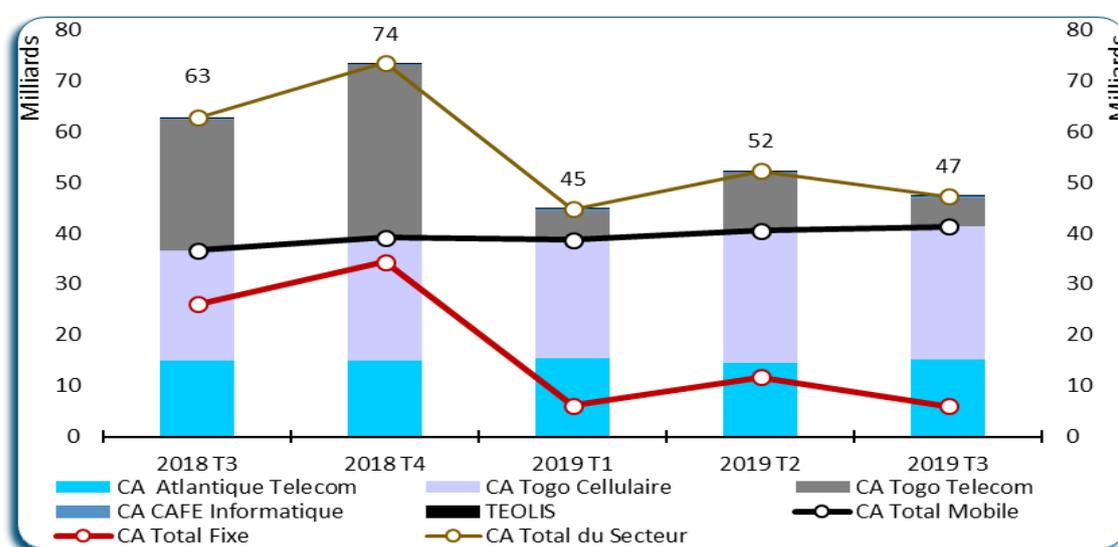


III. CHIFFRE D'AFFAIRES

Tableau 14 : Evolution du Chiffre d'affaires par opérateur (en milliard de Fcfa)

	2018 T3	2018 T4	2019 T1	2019 T2	2019 T3	Variation 2018T3/2019T3	Variation 2019T2/2019T3
CA Atlantique Telecom	14,994	14,878	15,349	14,488	15,166	1%	4,7%
CA Togo Cellulaire	21,687	24,303	23,335	26,014	26,105	20%	0,4%
CA Togo Telecom	8,091	8,172	5,599	11,376	5,636	-30%	-50,5%
CA CAFE Informatique	0,404	0,359	0,417	0,293	0,287	-29%	-2,1%
TEOLIS	0,024	0,028	0,030	0,028	0,036	53%	30,7%
CA Total Mobile	36,681	39,181	38,684	40,502	41,271	13%	1,9%
CA Total Fixe	25,999	34,372	6,046	11,697	5,959	-77%	-49,1%
CA Total du Secteur	62,680	73,554	44,730	52,199	47,231	-25%	-9,5%

Graphique 16 : Evolution du Chiffre d'affaires par opérateur (en milliard de Fcfa)

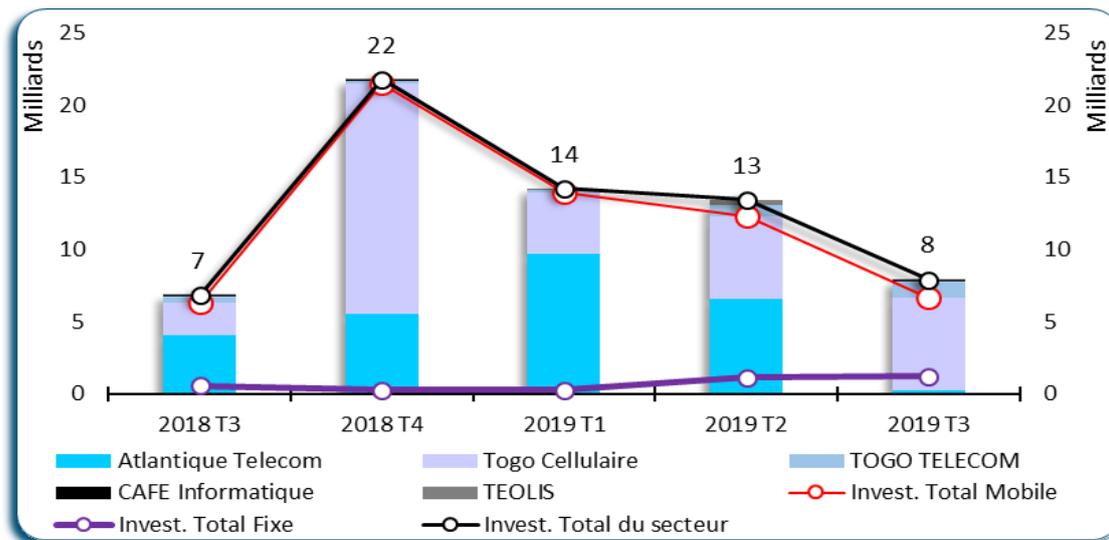


IV. INVESTISSEMENTS

Tableau 15 : Evolution de l'investissement par opérateur (en milliard de Fcfa)

	2018 T3	2018 T4	2019 T1	2019 T2	2019 T3	Variation 2018T3/2019T3	Variation 2019T2/2019T3
Atlantique Telecom	4,017	5,511	9,711	6,536	0,250	-94%	-96%
Togo Cellulaire	2,251	15,975	4,225	5,774	6,431	186%	11%
TOGO TELECOM	0,512	0,198	0,193	0,763	1,102	115%	44%
CAFE Informatique	0,028	0,026	0,024	0,028	0,046	64%	63%
TEOLIS	0,019	0,038	0,047	0,320	0,084	346%	-74%
Invest. Total Mobile	6,268	21,487	13,937	12,310	6,681	7%	-46%
Invest. Total Fixe	0,558	0,262	0,263	1,111	1,232	121%	11%
Invest. Total du secteur	6,827	21,748	14,200	13,421	7,913	16%	-41%

Graphique 16 : Evolution du Chiffre d'affaires par opérateur (en milliard de Fcfa)



V- EVOLUTION DU MARCHÉ DE L'INTERNET AU 3^E TRIMESTRE 2019

Le marché de l'internet au Togo est animé par six (6) opérateurs, dont deux (2) sur le segment de l'internet mobile (Togo Cellulaire et Atlantique Telecom Togo) et quatre (4) opérateurs sur le segment de l'internet fixe, (Togo Telecom, C.A.F.E Informatique & Télécommunication, Téolis, et Groupe Vivendi Africa (GVA) Togo).

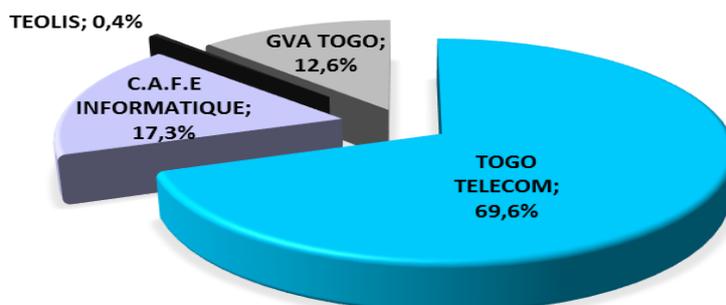
5.1. Segment de l'internet fixe

5.1.1. Part de marché par rapport aux abonnements

Tableau 16 : Nombre d'abonnés à l'internet fixe par opérateur

	2019 T1	2019 T2	2019 T3
Abonnés Internet de Togo Telecom	21 990	20 238	21 627
Abonnés de CAFE Informatique	5 621	5 695	5 363
Abonnés de Téolis	36	68	134
GVA	1 680	2 100	3 928
Total Abonnés Internet fixe	29 327	28 101	31 052

Graphique 17 : Part de marché par rapport aux abonnements

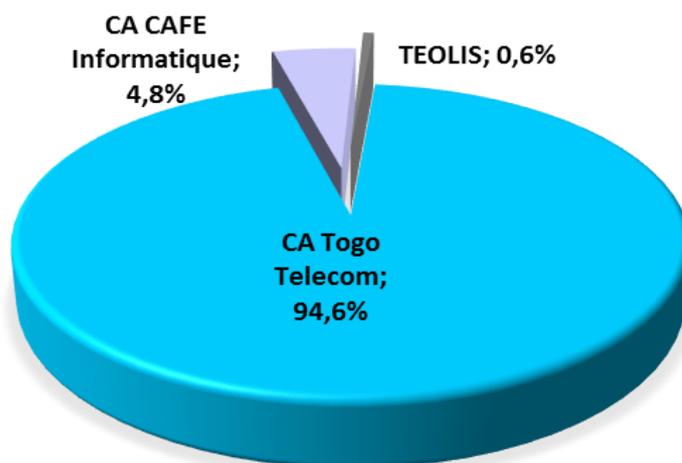


5.1.2. Part de marché par rapport au chiffre d'affaires

Tableau 17 : Chiffre d'affaires data par opérateur

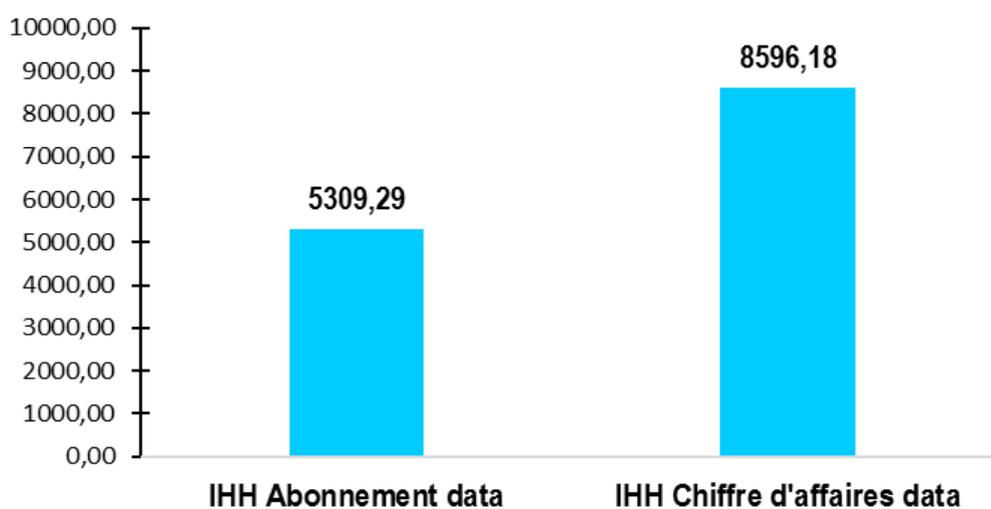
	2019 T1	2019 T2	2019 T3
CA Togo Telecom	2 903 522 584	6 430 616 061	3 635 571 570
CA CAFE Informatique	351 316 714	272 212 221	259 692 336
TEOLIS	30 446 010	27 639 608	36 129 571
CA Total Fixe	3 285 285 308	6 730 467 890	3 931 393 477

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



5.1.3. Indice de concentration IHH¹

Graphique 19 : Indice de concentration IHH



¹ L'indice de Herfindahl-Hirschman (IHH) est un indice mesurant la concentration du marché. Il est établi en additionnant le carré des parts de marché (généralement multipliées par 100) de toutes les entreprises du secteur considéré. Plus l'IHH d'un secteur est fort, plus la production est concentrée.

Les valeurs de l'IHH (abonnements data et chiffre d'affaires data) sont largement supérieures à la valeur 2000. Ce qui signifie qu'en termes d'abonnements, le marché de l'internet fixe est concentré autour d'un seul opérateur, qui occupe environ 70% des parts de marché. La même constatation est faite avec la part de marché par rapport au chiffre d'affaires data avec 95 pour Togo Telecom.

5.1.4. Tarifs de la data fixe par opérateur

Tableau 18 : Tarifs de la data fixe par opérateur

Vitesse/débit de connexion	PRIX (Fcfa)			
	TOGO TELECOM	CAFE Informatique	TEOLIS	GVA
4 Mbps	-	-	20 000	-
5 Mbps	-	20 000	-	-
8 Mbps	-	-	35 000	-
10 Mbps	-	35 800	40 000	15 000
12 Mbps	12 000	-	-	-
15 Mbps	-	59 700	-	-
20 Mbps	20 000	-	-	-
25 Mbps	25 000	-	-	-
50 Mbps	30 000	-	-	30 000
100 Mbps	49 000	-	-	-

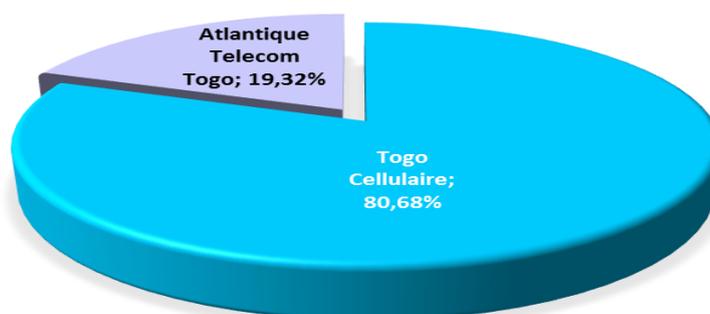
5.2. Segment de l'internet mobile

5.2.1. Part de marché par rapport aux abonnements

Tableau 19 : Nombre d'abonnés à l'internet mobile par opérateur

Abonnement internet haut débit par opérateur	2019 T1	2019 T2	2019 T3
Togo Cellulaire	2 237 170	2 438 538	2 581 650
Atlantique Telecom Togo	481 960	534 003	618 056
Total abonnés mobile Internet haut débit	2 719 130	2 972 541	3 199 706

Graphique 20 : Part de marché par rapport aux abonnements



5.2.2. Part de marché par rapport au chiffre d'affaires

Tableau 20 : Chiffre d'affaires par opérateur

	2019 T1	2019 T2	2019 T3
Atlantique Telecom	15 349 230 240	14 487 865 340	15 165 709 873
Togo Cellulaire	23 335 025 645	26 014 150 922	26 105 592 998
Total Mobile	38 684 255 885	40 502 016 262	41 271 302 871

Graphique 21 : Part de marché par rapport au chiffre d'affaires

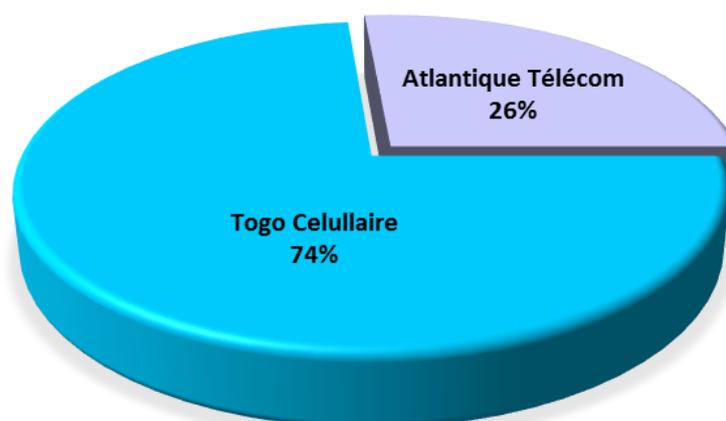


5.2.3. Part de marché par rapport au trafic

Tableau 20 : Trafic data mobile par opérateur

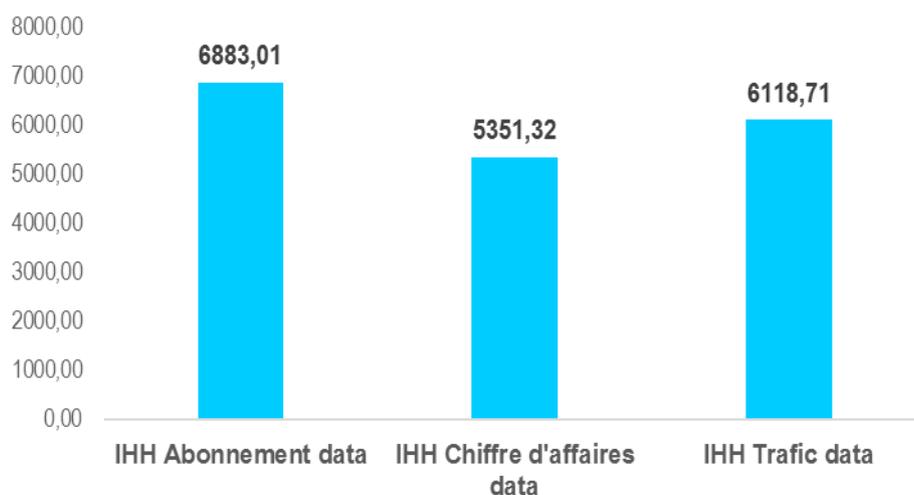
	2019 T1	2019 T2	2019 T3
Togo Cellulaire	3 734 183 331	3 860 975 534	4 385 972 226
Atlantique Télécom	1 263 463 961	1 189 627 414	1 569 130 894
Trafic total data	4 997 647 292	5 050 602 948	5 955 103 120

Graphique 21 : Part de marché par rapport au trafic data mobile



5.2.4. Indice de concentration IHH

Graphique 22 : Indice de concentration IHH



Les valeurs de l'IHH (abonnements data, chiffre d'affaires data, et trafic data) sont tous supérieures à la valeur 2000. Ce qui signifie le marché de la data mobile est concentré autour d'un seul opérateur, qui a 81%, 63% et 74% des parts de marché, respectivement pour les abonnements data, le chiffre d'affaires data et le trafic data.

5.2.5. Tarifs

Tableau 21 : Trafic data mobile par opérateur

Capacités /Volumes	PRIX (Fcfa)		Validité
	TOGO CELLULAIRE	ATLANTIQUE TELECOM TOGO	
10 Mo	50	-	1 jour
20 Mo	-	100	1 jour
50 Mo	200	-	1 jour
60 Mo	-	200	1 jour
100 Mo	350	300	1 jour
250 Mo	600	-	3 jours
300 Mo	-	500	1 jour
450 Mo	1 000	-	3 jours
500 Mo	-	1 300	7 jours
600 Mo	1 500	-	7 jours
600 Mo	-	500	1 jour (22h à 5h)
1,5 Go	3 000	2 000	7 jours (22h à 5h)
3 Go	4 500	-	7 jours
1,7 Go	5 000	4 500	30 jours
1,7 Go	-	2 500	7 jours

3,5 Go	10 000	-	30 jours
3,6 Go	-	4 500	10 jours
3,6 Go	-	10 000	30 jours
5,5 Go	15 000	-	30 jours
6 Go	-	15 000	30 jours
11 Go	90 000	-	90 jours
12 Go	-	30 000	30 jours