



OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

TABLEAU DE BORD AU 4^{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 quatrième 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 quatrième trimestre 2019 dont les chiffres clés sont présentés et résumés dans le tableau ci-dessous :

INDICATEURS	CHIFFRES
Nombre d'abonnements à la téléphonie fixe	43 608
Taux de pénétration à la téléphonie fixe (%)	0,57
Nombre d'abonnements data fixe	31 899
Taux de pénétration data fixe (%)	0,42
Nombre d'abonnements à la téléphonie mobile	6 239 183
Taux de pénétration à la téléphonie mobile (%)	81,91
Nombre d'abonnements data mobile	4 671 179
Nombre d'abonnements data mobile haut débit	3 322 213
Taux de pénétration data mobile (%)	61,32
Taux de pénétration data mobile haut débit (%)	43,61
Taux de pénétration à la téléphonie fixe et mobile (%)	82,48
Taux de pénétration data fixe et mobile (%)	61,74
Taux de pénétration data haut débit fixe et mobile (%)	44,03
Trafic mobile total sortant (en nombre de minutes)	963 470 630
Trafic mobile total entrant (en nombre de minutes)	23 688 488
Chiffre d'affaires du secteur (en milliards de FCFA)	45,37
Investissement du secteur (en milliards de FCFA)	12,98

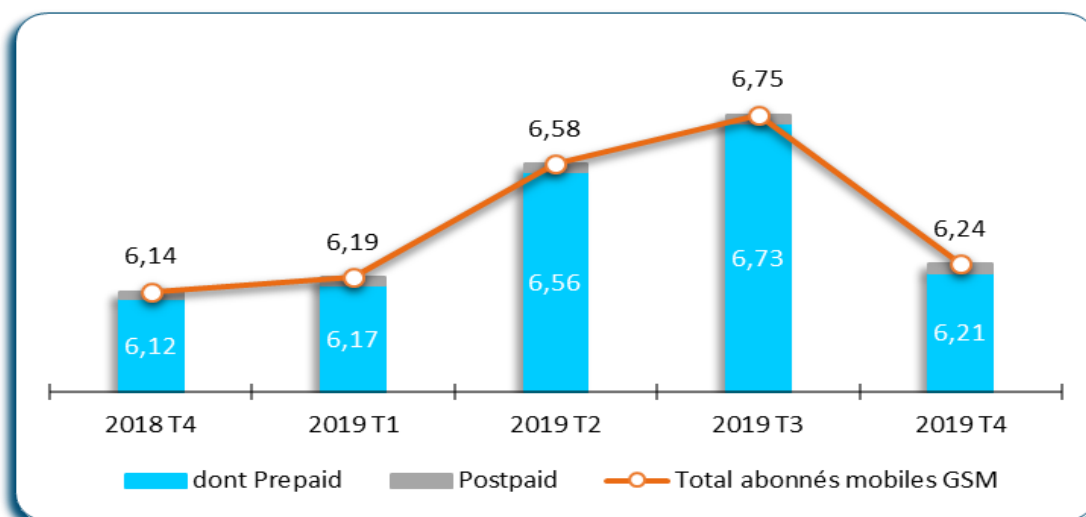
I. ABONNEMENTS

1.1 Téléphonie Mobile

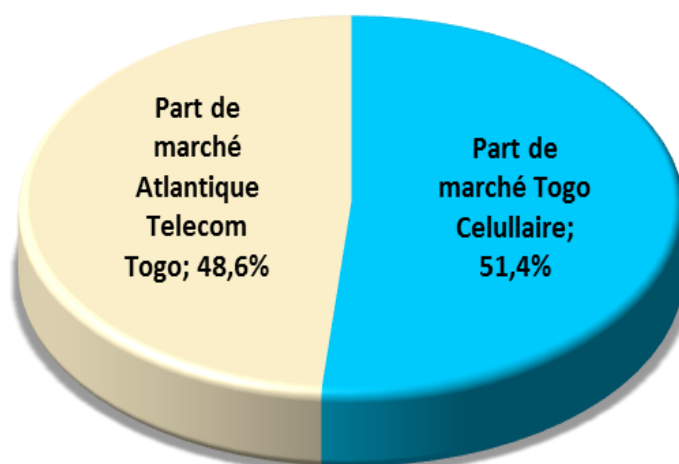
Tableau 1 : Evolution du nombre d'abonnés actifs à la téléphonie mobile

	2018 T4	2019 T1	2019 T2	2019 T3	2019 T4	Variation 2018T4/2019T4	Variation 2019T3/2019T4
Total abonnés mobiles GSM	6 144 507	6 193 411	6 583 786	6 754 618	6 239 183	1,5%	-8%
Prepaid	6 120 705	6 168 849	6 556 887	6 725 767	6 209 854	1,5%	-8%
Postpaid	23 802	24 562	26 899	28 851	29 329	23,2%	2%
Télédensité mobile (%)	81,62	82,03	86,94	88,94	81,91	0,3%	-8%

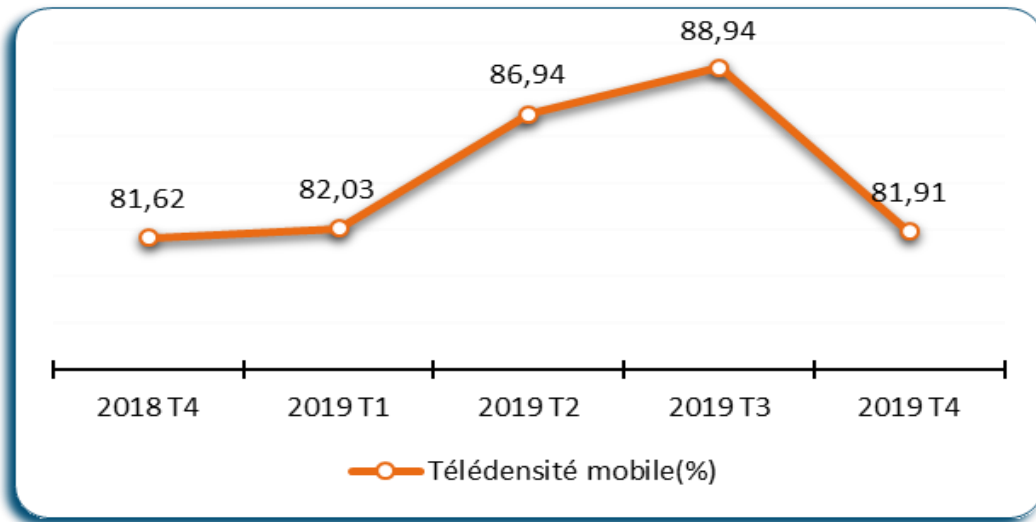
Graphique 1 : Taux de croissance du nombre d'abonnés actifs à la téléphonie mobile



Graphique 2 : Part de marché des opérateurs mobiles au 4^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

	2018 T4	2019 T1	2019 T2	2019 T3	2019 T4	Variation 2018T4/2019T4	Variation 2019T3/2019T4
Abonnés analogiques	34 557	35 941	37 329	38 458	40 326	17%	5%
Abonnés RNIS AB	1 364	1 356	1 360	1 330	1 332	-2%	0%
Abonnés RNIS AP	1 770	1 830	1 950	1 950	1 950	10%	0%
Total abonnés Fixe	37 691	39 127	40 639	41 738	43 608	16%	4%

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

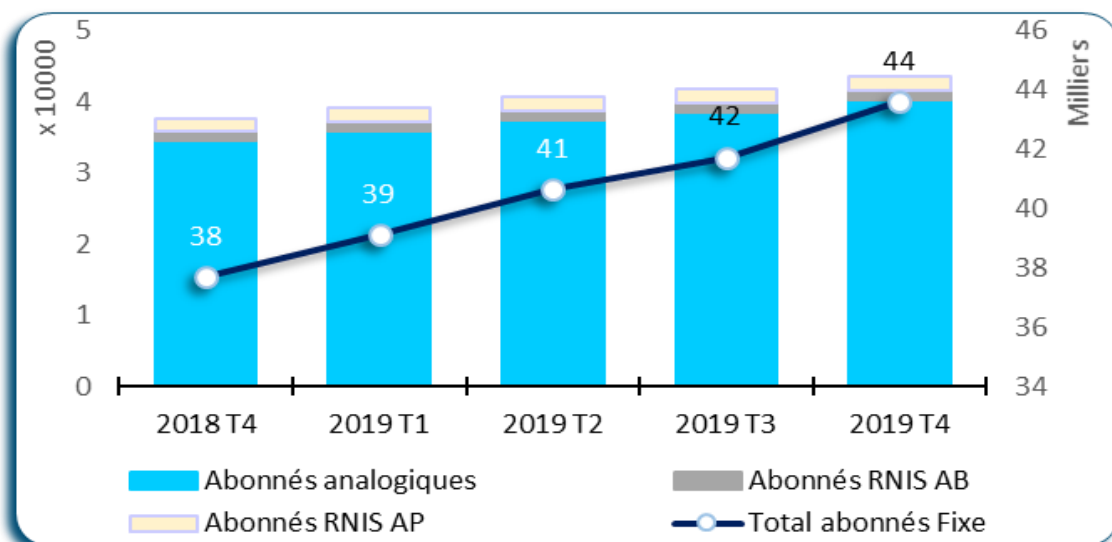
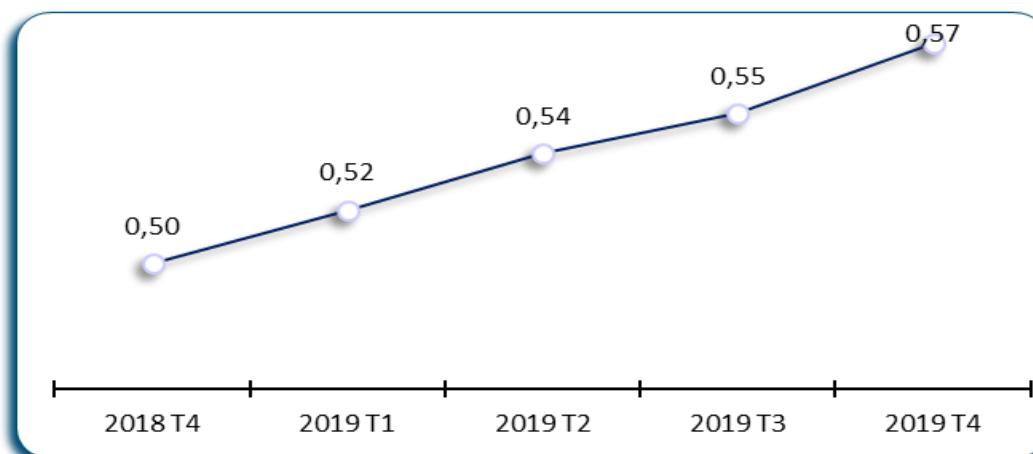


Tableau 3 : Evolution du taux de pénétration de la téléphonie fixe

	2018 T4	2019 T1	2019 T2	2019 T3	2019 T4	Variation 2018T4/2019T4	Variation 2019T3/2019T4
Télédensité fixe (%)	0,50	0,52	0,54	0,55	0,57	14%	4%

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 T4	2019 T1	2019 T2	2019 T3	2019 T4	Variation 2018T4/2019T4	Variation 2019T3/2019T4
Abonnées GPRS/EDGE Togo Cellulaire	29 489	27 375	21 454	20 591	20 494	-30,50%	-0,47%
Abonnées GPRS/EDGE Moov Togo	1 106 284	1 233 020	1 280 498	1 318 419	1 328 472	20,08%	0,76%
Nombre de clients 3G Togocel	1 932 767	2 022 394	2 145 591	2 243 318	2 373 589	22,81%	5,81%
Nombre de clients 3G et 4G de Moov Togo	467 873	481 960	534 003	618 056	633 580	35,42%	2,51%
Nombre de clients 4G Togocel	123 642	214 776	292 947	338 332	315 044	154,80%	-6,88%
Total Togocel	2 085 898	2 264 545	2 459 992	2 602 241	2 709 127	29,88%	4,11%
Total Moov Togo	1 574 157	1 714 980	1 814 501	1 936 475	1 962 052	24,64%	1,32%
Total data mobile toute technologie	3 660 055	3 979 525	4 274 493	4 538 716	4 671 179	27,63%	2,92%
Total abonnés mobile Internet haut débit	2 524 282	2 719 130	2 972 541	3 199 706	3 322 213	31,61%	3,83%

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

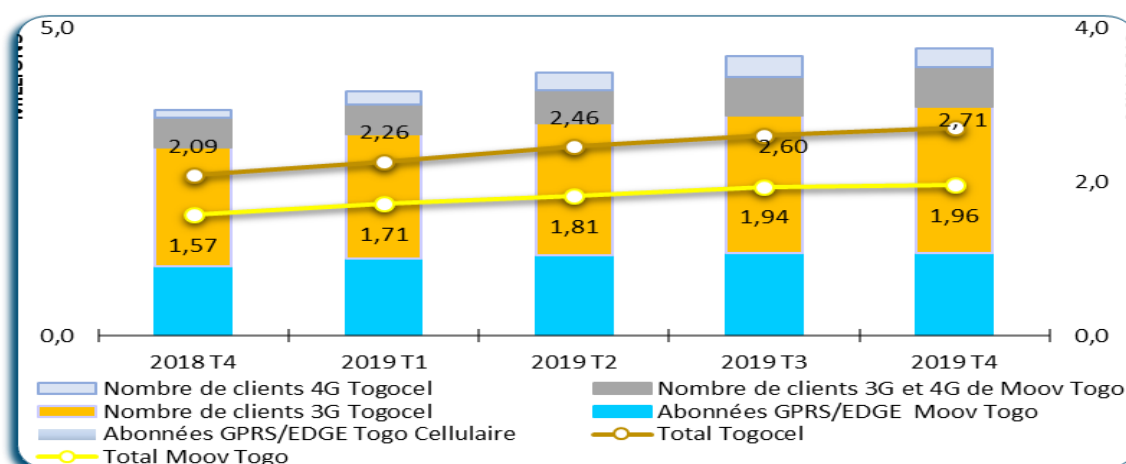
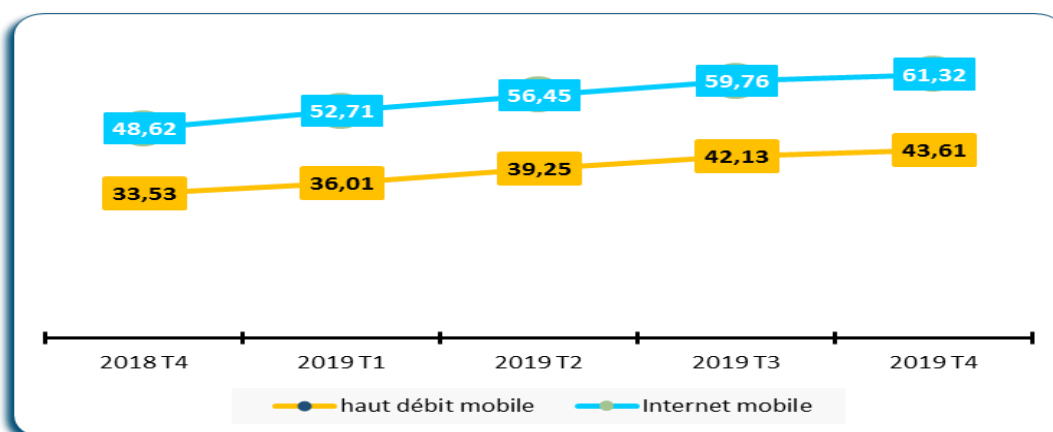


Tableau 5 : Evolution du taux de pénétration de l'internet mobile

	2018 T4	2019 T1	2019 T2	2019 T3	2019 T4	Variation 2018T4/2019T4	Variation 2019T3/2019T4
Taux de pénétration internet haut débit mobile	33,53	36,01	39,25	42,13	43,61	30,07%	3,52%
Taux de pénétration internet mobile (tout débit)	48,62	52,71	56,45	59,76	61,32	26,13%	2,62%

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 T4	2019 T1	2019 T2	2019 T3	2019 T4	Variation 2018T4/2019T4	Variation 2019T3/2019T4
Abonnés Internet de Togo Telecom	19 350	21 990	20 238	21 627	23 466	21,3%	9%
Abonnés de CAFE Informatique	5 619	5 621	5 695	5 363	2 334	-58,5%	-56%
Abonnés de Téolis	17	36	68	134	154	805,9%	15%
GVA	1 180	1 680	2 100	3 928	5 945	403,8%	51%
Total Abonnés Internet fixe	26 166	29 327	28 101	31 052	31 899	21,9%	3%

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

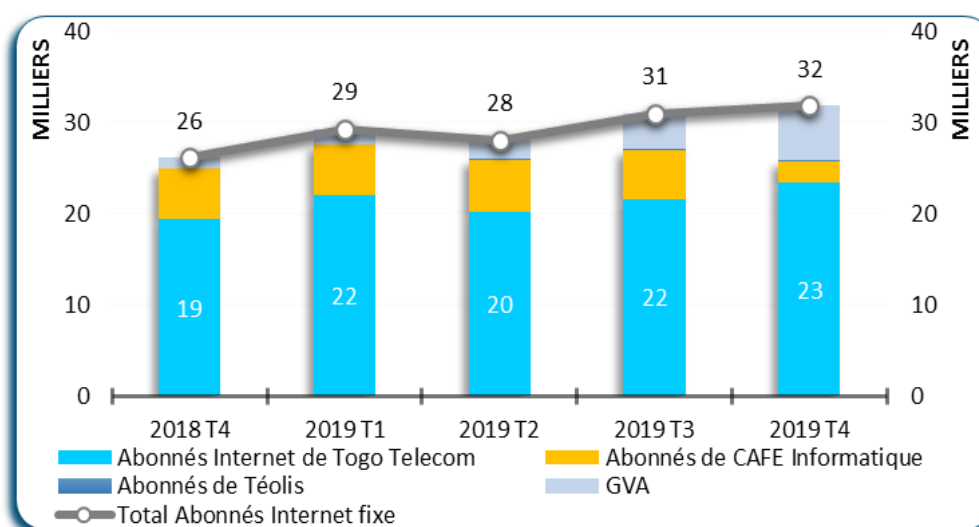


Tableau 7 : Evolution du nombre d'abonnés à l'internet fixe de Togo Telecom par type d'accès

	2018 T4	2019 T1	2019 T2	2019 T3	2019 T4	Variation 2018T4/2019T4	Variation 2019T3/2019T4
LS Internet	158	156	167	175	183	16%	5%
Wimax	2 167	2 154	2 250	1 847	1 805	-17%	-2%
ADSL	14 957	16 182	13 793	14 653	14 332	-4%	-2%
FTTH	2 068	3 498	4 028	4 952	7 146	246%	44%
Total Abonnés internet de Togo Telecom	19 350	21 990	20 238	21 627	23 466	21%	9%

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

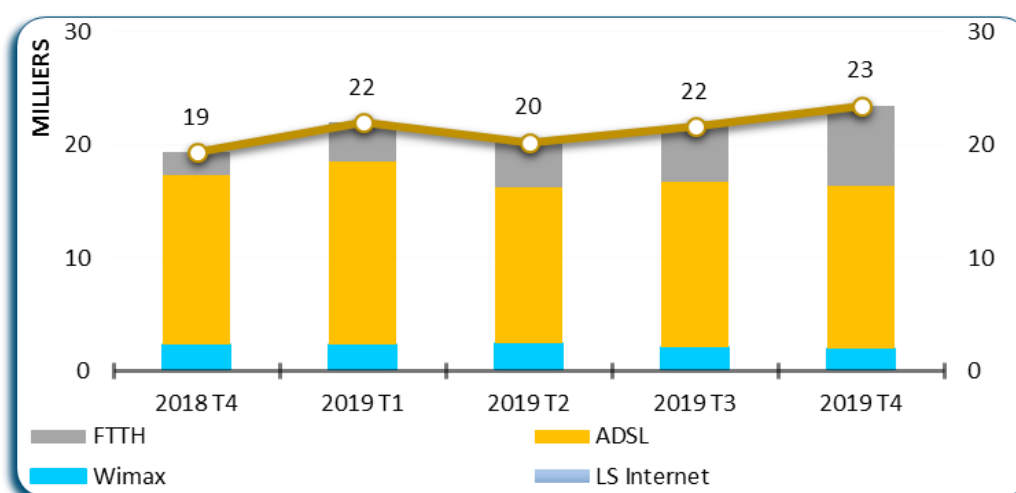
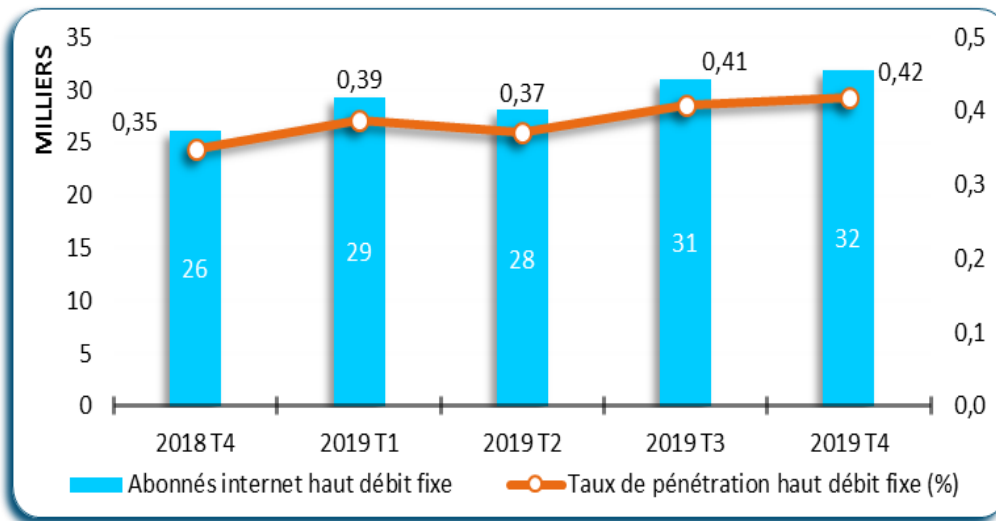


Tableau 8 : Evolution du nombre d'abonnés et le taux de pénétration à l'internet haut débit fixe

	2018 T4	2019 T1	2019 T2	2019 T3	2019 T4	Variation 2018T4/2019T4	Variation 2019T3/2019T4
Abonnés internet haut débit fixe	26 166	29 327	28 101	31 052	31 899	22%	3%
Taux de pénétration haut débit fixe (%)	0,35	0,39	0,37	0,41	0,42	20%	2%

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 T4	2019 T1	2019 T2	2019 T3	2019 T4	Variation 2018T4/2019T4	Variation 2019T3/2019T4
Trafic total sortant	833 101 607	895 123 240	898 625 329	925 044 753	963 470 630	16%	4,2%
Trafic on net	728 161 073	767 129 183	797 094 314	827 974 606	864 329 425	19%	4,4%
Trafic d'interconnexion mobile	86 389 125	109 251 322	82 745 700	80 448 285	84 638 579	-2%	5,2%
Trafic vers le fixe	771 300	706 665	722 506	692 310	629 687	-18%	-9,0%
Trafic vers l'international	17 780 109	18 036 070	18 062 809	15 929 552	13 872 939	-22%	-12,9%

Graphique 11 : Evolution du trafic mobile sortant

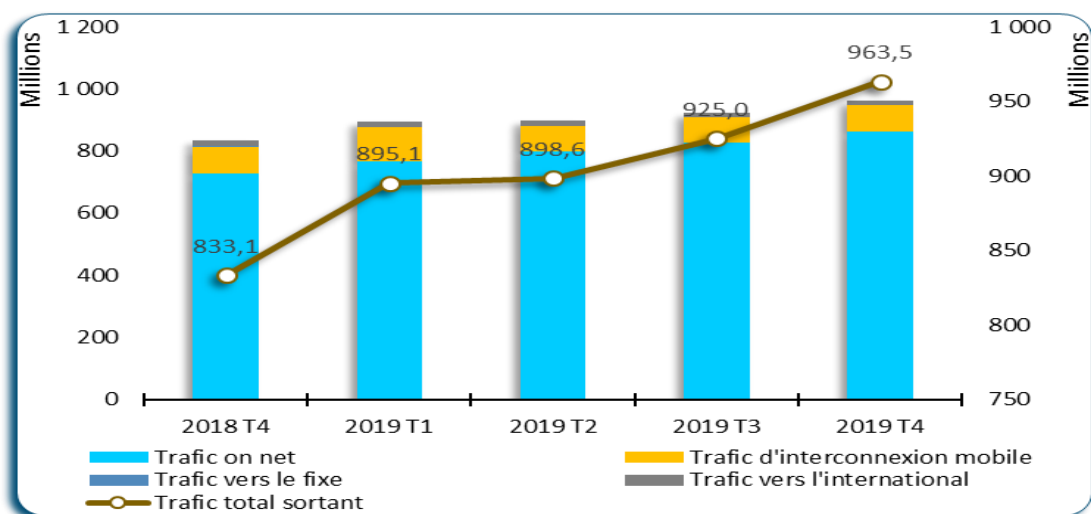
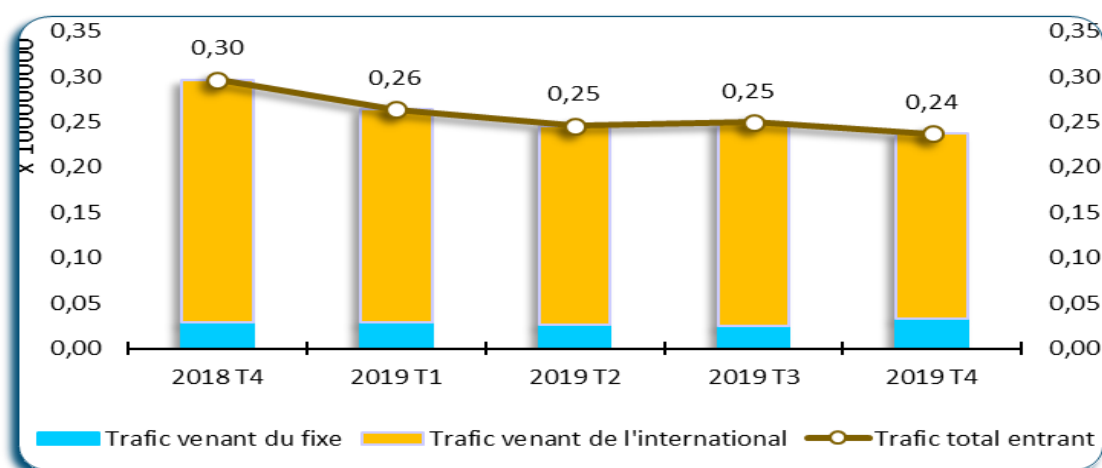


Tableau 10 : Evolution du trafic mobile entrant

	2018 T4	2019 T1	2019 T2	2019 T3	2019 T4	Variation 2018T4/2019T4	Variation 2019T3/2019T4
Trafic total entrant	29 648 560	26 371 072	24 538 551	24 969 680	23 688 488	-20%	-5,1%
Trafic venant du fixe	2 908 922	2 887 800	2 623 857	2 531 702	3 313 858	14%	30,9%
Trafic venant de l'international	26 739 638	23 483 272	21 914 694	22 437 978	20 374 630	-24%	-9,2%

Graphique 12 : Evolution du trafic mobile entrant



2.2 Trafic de la téléphonie fixe

Tableau 11 : Evolution du trafic fixe sortant

	2018 T4	2019 T1	2019 T2	2019 T3	2019 T4	Variation 2018T4/2019T4	Variation 2019T3/2019T4
Trafic total sortant	25 011 793	4 560 965	4 105 312	2 944 286	3 531 847	-86%	20,0%
Local	8 822 390	1 590 225	1 414 515	765 737	893 444	-90%	16,7%
Vers les mobiles	13 726 133	2 706 865	2 435 898	1 881 263	2 349 295	-83%	24,9%
International sortant	2 463 270	263 875	254 899	297 286	289 108	-88%	-2,8%

Graphique 13 : Evolution du trafic fixe sortant

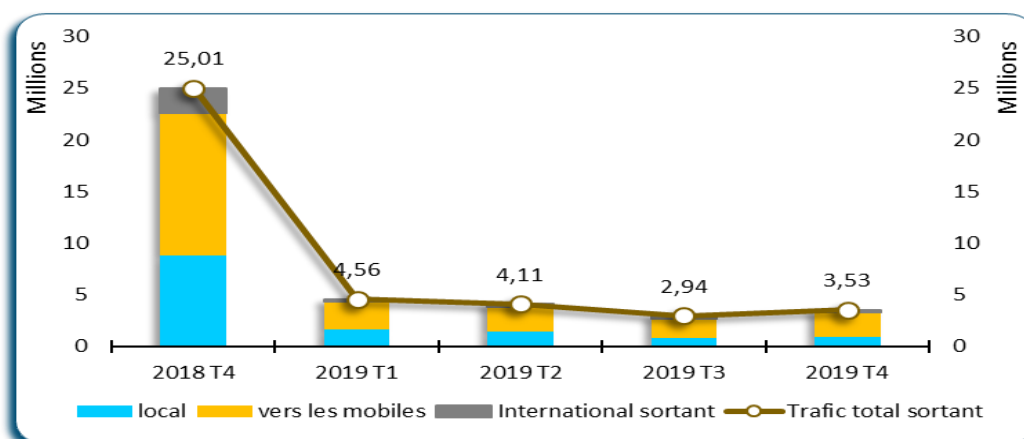
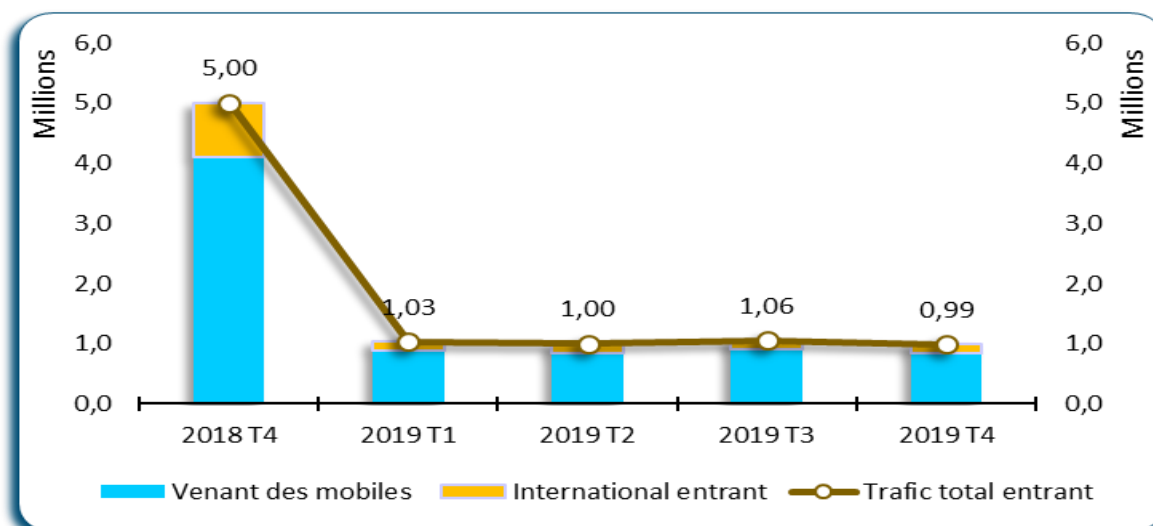


Tableau 12 : Evolution du trafic fixe entrant

	2018 T4	2019 T1	2019 T2	2019 T3	2019 T4	Variation 2018T4/2019T4	Variation 2019T3/2019T4
Trafic total entrant	5 002 179	1 029 230	1 000 297	1 057 933	992 077	-80%	-6,2%
Venant des mobiles	4 105 048	876 156	849 930	906 748	846 060	-79%	-6,7%
International entrant	897 131	153 074	150 367	151 185	146 017	-84%	-3,4%

Graphique 14 : Evolution du trafic fixe entrant

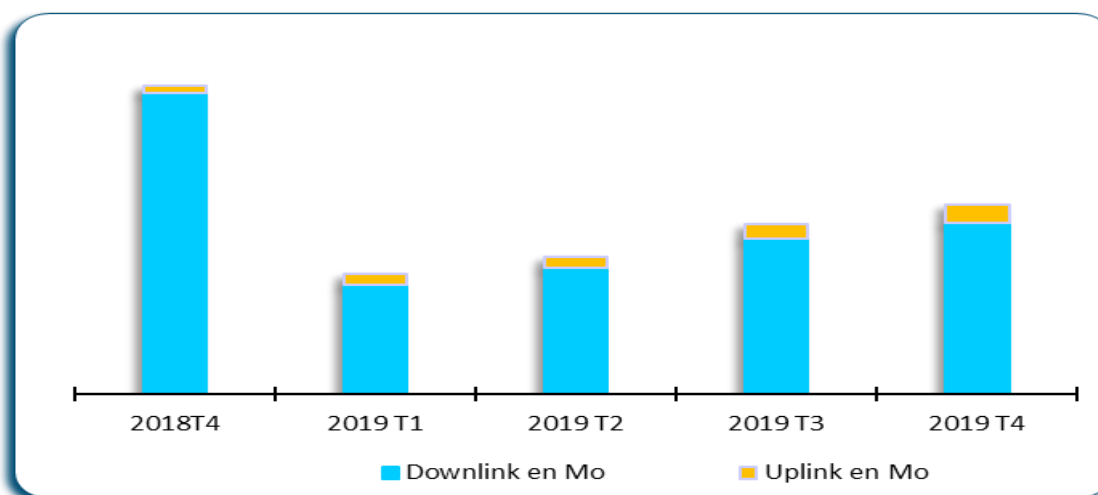


2.3 Trafic Internet

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

	2018T4	2019 T1	2019 T2	2019 T3	2019 T4	Variation 2018T4/2019T4	Variation 2019T3/2019T4
Downlink en Mo	25,299	9,175	10,556	13,035	14,403	-43%	13,0%
Uplink en Mo	0,603	0,957	0,934	1,249	1,519	152%	28,9%

Graphique 15 : Evolution du trafic data

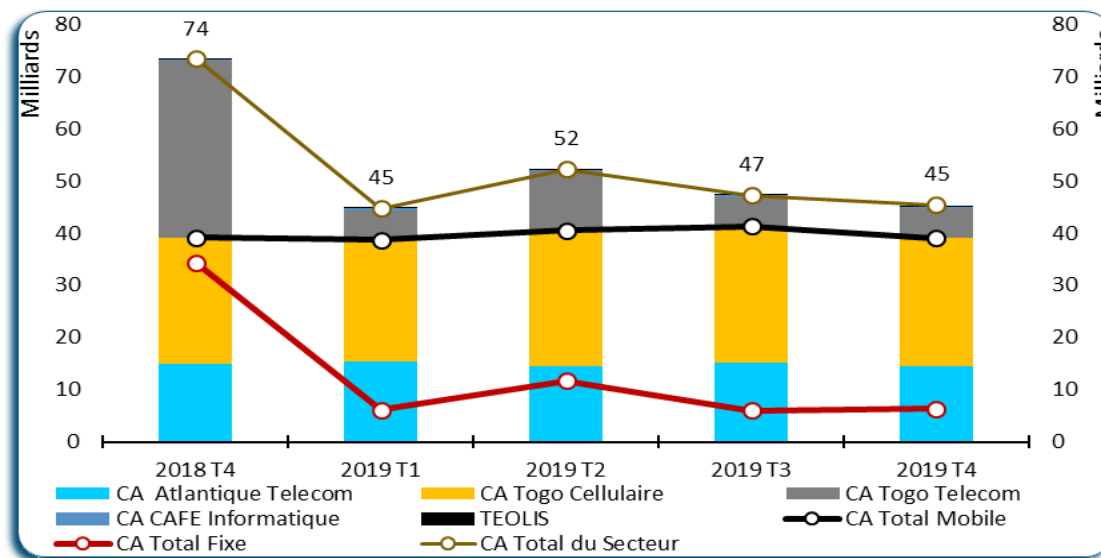


III. CHIFFRE D'AFFAIRES

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

	2018 T4	2019 T1	2019 T2	2019 T3	2019 T4	Variation 2018T4/2019T4	Variation 2019T3/2019T4
CA Atlantique Telecom	14,878	15,349	14,488	15,166	14,377	-3%	-5,2%
CA Togo Cellulaire	24,303	23,335	26,014	26,105	24,641	1%	-5,7%
CA Togo Telecom	8,172	5,599	11,376	5,636	5,668	-31%	0,6%
CA CAFE Informatique	0,359	0,417	0,293	0,287	0,341	-5%	18,8%
TEOLIS	0,028	0,030	0,028	0,036	0,046	63%	28,4%
GVA	0,241	-	-	-	0,300	24%	-
CA Total Mobile	39,181	38,684	40,502	41,271	39,018	0%	-5,5%
CA Total Fixe	34,372	6,046	11,697	5,959	6,355	-82%	6,6%
CA Total du Secteur	73,554	44,730	52,199	47,231	45,373	-38%	-4,0%

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

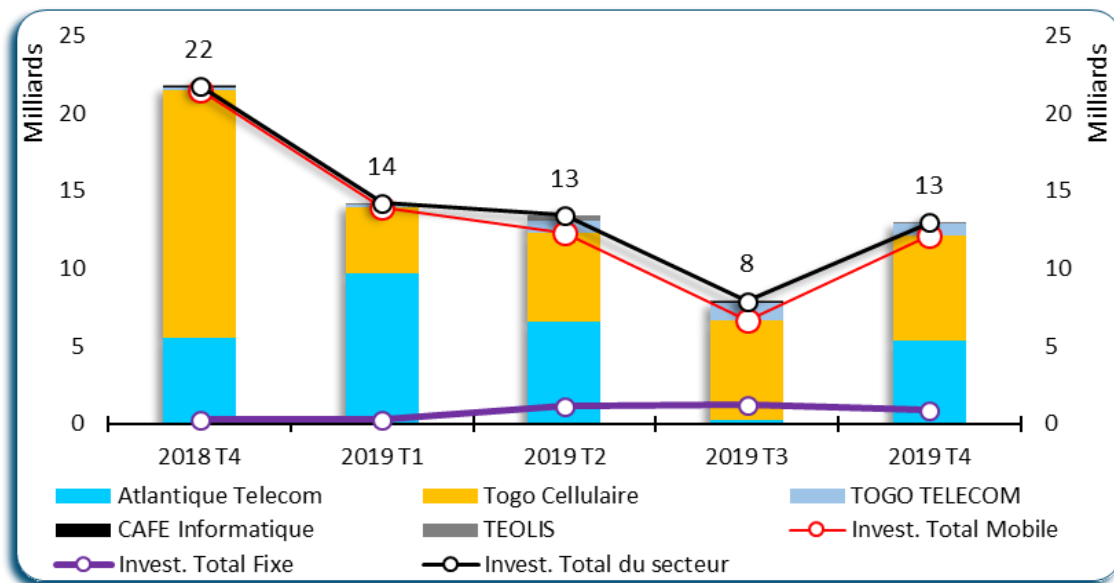


IV. INVESTISSEMENTS

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

	2018 T4	2019 T1	2019 T2	2019 T3	2019 T4	Variation 2018T4/2019T4	Variation 2019T3/2019T4
Atlantique Telecom	5,511	9,711	6,536	0,250	5,369	-3%	2048%
Togo Cellulaire	15,975	4,225	5,774	6,431	6,733	-58%	5%
TOGO TELECOM	0,198	0,193	0,763	1,102	0,773	290%	-30%
CAFE Informatique	0,026	0,024	0,028	0,046	0,044	70%	-4%
TEOLIS	0,038	0,047	0,320	0,084	0,061	62%	-27%
Invest. Total Mobile	21,487	13,937	12,310	6,681	12,102	-44%	81%
Invest. Total Fixe	0,262	0,263	1,111	1,232	0,878	236%	-29%
Invest. Total du secteur	21,748	14,200	13,421	7,913	12,981	-40%	64%

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



V. EVOLUTION DU MARCHÉ DE L'INTERNET AU 4^E TRIMESTRE 2019

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

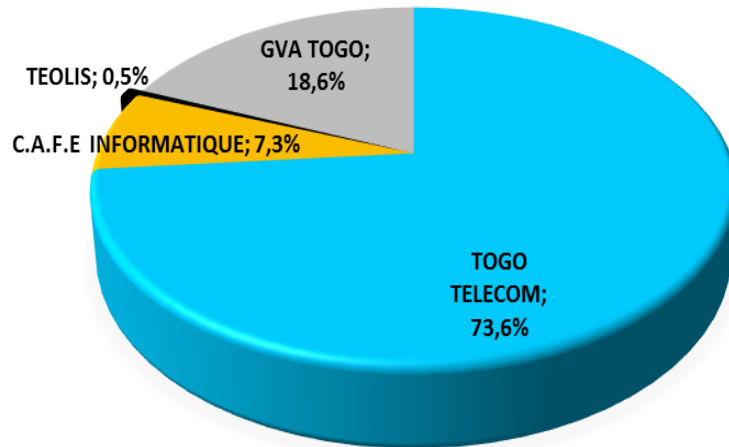
5.1. Segment de l'internet fixe

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	2019 T4
Abonnés Internet de Togo Telecom	21 990	20 238	21 627	23 466
Abonnés de CAFE Informatique	5 621	5 695	5 363	2 334
Abonnés de Téolis	36	68	134	154
GVA	1 680	2 100	3 928	5 945
Total Abonnés Internet fixe	29 327	28 101	31 052	31 899

Graphique 17 : Part de marché par rapport aux abonnements

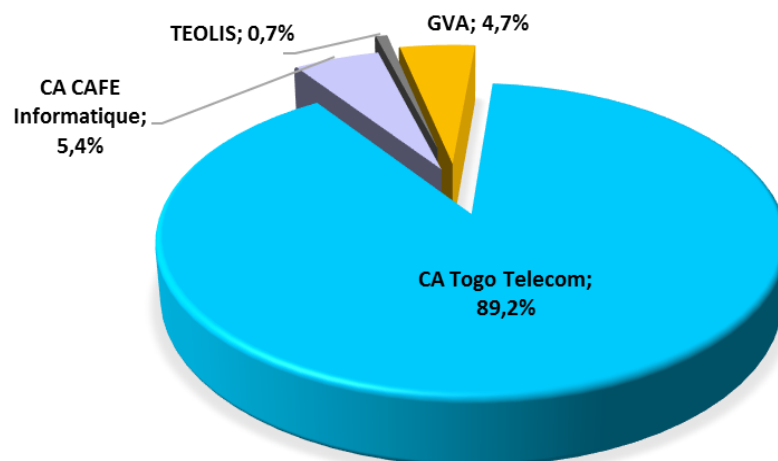


5.1.2. Part de marché par rapport au chiffre d'affaires

Tableau 17 : Chiffre d'affaires data par opérateur

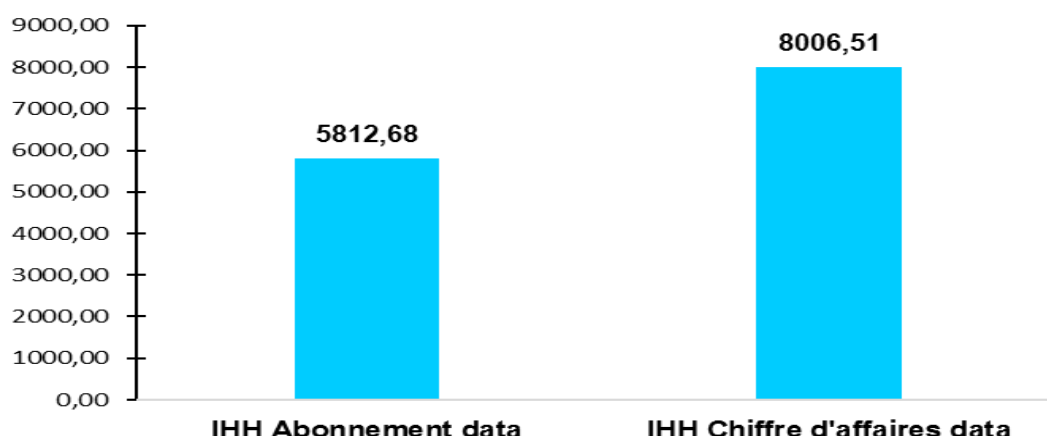
	2019 T1	2019 T2	2019 T3	2019 T4
CA Togo Telecom	2 903 522 584	6 430 616 061	3 635 571 570	5 668 049 015
CA CAFE Informatique	351 316 714	272 212 221	259 692 336	340 557 784
TEOLIS	30 446 010	27 639 608	36 129 571	46 374 511
GVA	-	-	-	300 000 000
CA Total Fixe	3 285 285 308	6 730 467 890	3 931 393 477	6 354 981 310

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



5.1.3. Indice de concentration IHH¹

Graphique 19 : Indice de concentration IHH



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 74% des parts de marché.

La situation est plus accentuée par rapport au chiffre d'affaires data où la concentration s'est faite toujours autour de l'opérateur Togo Telecom qui totalise 89% des parts de marché.

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	-	-	-

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.

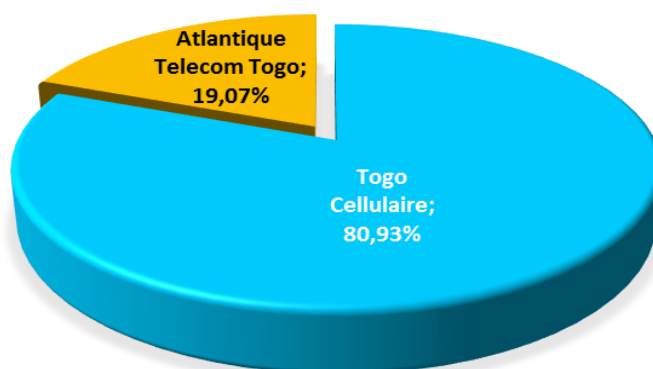
5.2. Segment de l'internet mobile

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	2019 T4
Togo Cellulaire	2 237 170	2 438 538	2 581 650	2 688 633
Atlantique Telecom Togo	481 960	534 003	618 056	633 580
Total abonnés mobile Internet haut débit	2 719 130	2 972 541	3 199 706	3 322 213

Graphique 20 : Part de marché par rapport aux abonnements

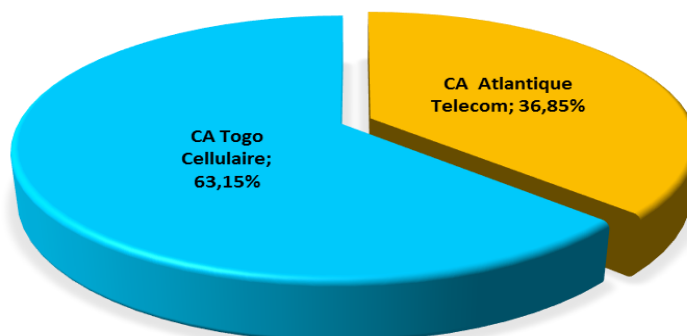


5.2.2. Part de marché par rapport au chiffre d'affaires

Tableau 20 : Chiffre d'affaires par opérateur

	2019 T1	2019 T2	2019 T3	2019 T4
Atlantique Telecom	15 349 230 240	14 487 865 340	15 165 709 873	14 377 470 135
Togo Cellulaire	23 335 025 645	26 014 150 922	26 105 592 998	24 640 661 775
Total Mobile	38 684 255 885	40 502 016 262	41 271 302 871	39 018 131 910

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

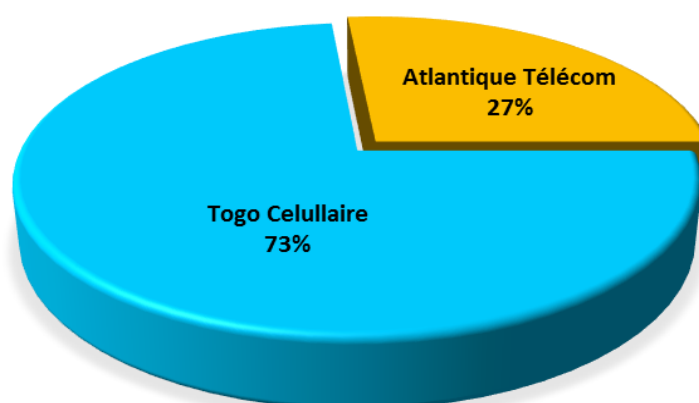


5.2.3. Part de marché par rapport au trafic

Tableau 20 : Trafic data mobile par opérateur

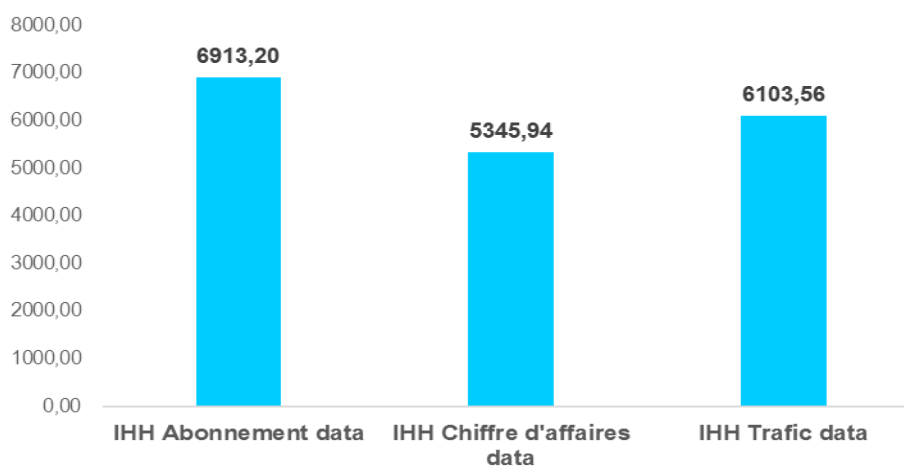
	2019 T1	2019 T2	2019 T3	2019 T4
Togo Cellulaire	3 734 183 331	3 860 975 534	4 385 972 226	4 801 248 149
Atlantique Télécom	1 263 463 961	1 189 627 414	1 569 130 894	1 731 947 849
Trafic total data	4 997 647 292	5 050 602 948	5 955 103 120	6 533 195 998

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 que le marché de la data mobile est concentré autour d'un seul opérateur, qui a 81%, 63% et 73% de parts de marché, respectivement pour les abonnements, le chiffre d'affaires et le trafic.

5.2.5. Tarifs

Tableau 21 : Tarif 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