



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

**REPUBLIQUE TOGOLAISE  
Travail - Liberté - Patrie**

## **SECTEUR DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES : EVOLUTION DU MARCHE AU TROISIEME TRIMESTRE 2014**

**Février 2015**

## **Liste des tableaux**

Tableau 1 : Abonnés mobiles GSM.....	4
Tableau 2 : Abonnés mobiles (avec CDMA) .....	5
Tableau 3 : Abonnés data mobile.....	6
Tableau 4 : Abonnés téléphonie fixe .....	6
Tableau 5 : Abonnés Internet fixe .....	7
Tableau 6: Chiffre d'affaires téléphonie mobile GSM.....	7
Tableau 7 : Volume du trafic sortant Togo Cellulaire en minutes.....	8
Tableau 8 : Volume du trafic sortant Atlantique Telecom Togo en minutes .....	9
Tableau 9 : Volume de trafic total sortant.....	9
Tableau 10 : Volume de trafic entrant Togo Cellulaire en minutes.....	9
Tableau 11 : Volume de trafic entrant Atlantique Telecom Togo (Moov) en minutes.....	10
Tableau 12: Volume de trafic total entrant .....	10
Tableau 13 : Volume de trafic sortant du réseau de Togo Telecom en minutes .....	10
Tableau 14 : Volume de trafic entrant sur le réseau de Togo Telecom en minutes .....	10

## **Liste des graphiques**

Graphique 1 : Parts de marché en termes de contribution à la croissance des abonnements .....	5
Graphique 2 : Abonnements mobiles GSM et avec CDMA.....	5
Graphique 3: Chiffre d'affaires opérateurs GSM et fixe .....	8
Graphique 4: Part de marché des opérateurs mobiles en termes de chiffre d'affaires.....	8
Graphique 5 : Volume global de trafic de Togo Telecom en minutes.....	10

## SYNTHESE

L'Autorité de Réglementation des secteurs de Postes et de Télécommunications publie les données du marché au troisième trimestre de l'année 2014. Sont concernés la téléphonie mobile (GSM & CDMA) et fixe et l'Internet mobile et fixe.

Ci-après les principaux chiffres à retenir :

Nombre d'abonnements GSM : 4,36 millions (+6,11%)

Nombre d'abonnements GSM & CDMA : 4,65 millions (+5,81%)

Nombre d'abonnements Fixe : 0,05 million (+0,57%)

Taux de pénétration mobile & fixe : 69,12%

Nombre d'abonnements Data mobil : 0,46 million (+ 22,06%)

Taux de pénétration mobile : 6,79%

Nombre d'abonnements Internet Fixe : 0,07 million (+ 3,7%)

Taux de pénétration fixe : 1,10%

Taux de pénétration mobile & fixe : 7,89%

Chiffre d'affaires du secteur : 136 milliards (+3,18%)

Trafic total sortant : 472,95 millions de minutes

Trafic total entrant : 87,90 millions de minutes

## I. Les abonnements

### I.1 Services de téléphonie mobile

#### a. Technologie GSM

Le marché de la téléphonie mobile au troisième trimestre de l'année 2014 compte près de 4,4 millions d'abonnés à la téléphonie mobile.

Au 31 décembre 2013, on enregistrait près de quatre (4) millions d'abonnements sur le réseau de téléphonie GSM. Au 30 septembre 2014, on compte près de 4,36 millions d'abonnements.

Au premier trimestre 2014 les abonnements s'élèvent à 4 006 729 soit une croissance de 2,61% par rapport au 31 décembre 2013.

Avec respectivement une croissance de 2,61%, 1,02% et 6,11% pour le premier, le second et troisième trimestre. La plus forte progression est enregistrée au troisième trimestre avec 251 220 nouveaux abonnements. Au premier trimestre 103 466 nouveaux abonnements ont été enregistrés mais au second trimestre, ils ont diminué soit 41 557.

**Tableau 1 : Abonnés mobiles GSM**

	2013	2014 T1	2014 T2	2014T3
<b>Abonnements Mobiles GSM</b>	3 964 263	4 067 729	4 109 286	4 360 506
Croissance nette	-	103 466	41 557	251 220
Taux de croissance (%)	-	2,61%	1,02%	6,11%

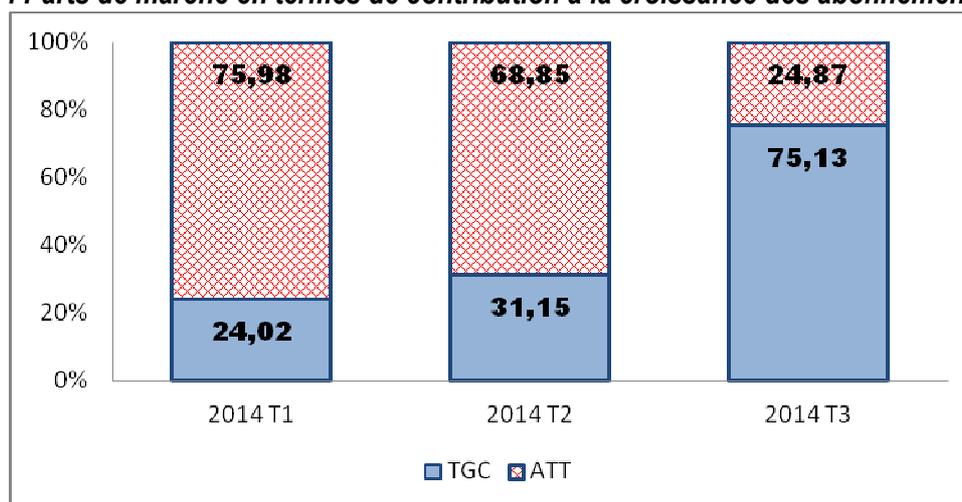
Sources : Données trimestrielles Togo Cellulaire et Atlantique Telecom

La croissance du parc d'abonnés au premier trimestre 2014 est largement dominée par Atlantique Telecom Togo tout comme au second trimestre 2014 (75,98% et 68,85% pour Atlantique Telecom contre 24,02% et 31,15% pour Togo Cellulaire respectivement). Au troisième trimestre c'est Togo Cellulaire qui a enregistré la meilleure performance avec 75,13% des nouveaux abonnements enregistrés.

Au premier trimestre 2014, les nouveaux abonnements enregistrés par Togo Cellulaire représentent un quart du nombre d'abonnements mobiles GSM soit 24% pour Togo Cellulaire et 76% pour Atlantique Télécom Togo. Au second trimestre, cette proportion a évolué et représente le tiers des nouveaux abonnements mobiles, soit une augmentation de 7,13 points de pourcentage. Cette progression s'est accentuée au troisième trimestre avec près de 75% des nouveaux abonnements, soit une augmentation de près de 44 points de pourcentage.

Somme toute durant les trois premiers trimestres de l'année 2014, les parts de nouveaux abonnements dominés par Atlantique Telecom Togo, au premier trimestre, ont progressivement diminué au profit de Togo Cellulaire qui réalise une meilleure performance au troisième trimestre.

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



### b. Technologie GSM et CDMA

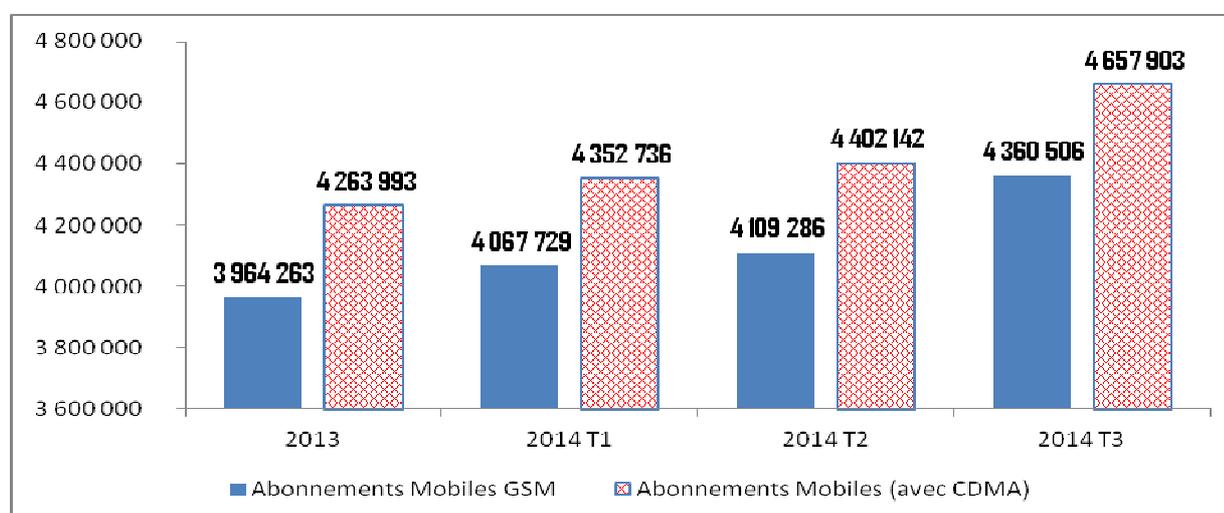
Au premier trimestre 2014, les abonnements mobiles, y inclus le CDMA, connaissent une croissance absolue de 88 743 alors qu'au second trimestre, ils diminuent de 39 337 toutes choses égales par ailleurs. Au 31 décembre 2013, le niveau des abonnements (GSM et CDMA) était de 4 263 993. Les nouveaux abonnés ont crû de 49 406 soit 1,14% contre 2,08% au premier trimestre. Avec une croissance de 5,81% les nouveaux abonnements ont progressé de 225 761 au troisième trimestre 2014.

**Tableau 2 : Abonnés mobiles (avec CDMA)**

	2013	2014 T1	2014 T2	2014 T3
<b>Abonnements Mobiles (GSM et CDMA)</b>	<b>4 263 993</b>	<b>4 352 736</b>	<b>4 402 142</b>	<b>4 657 903</b>
Croissance absolue	-	88 743	49 406	255 761
Taux de croissance	-	2,08%	1,14%	5,81%

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

**Graphique 2 : Abonnements mobiles GSM et avec CDMA**



Le taux de pénétration mobile au 30 septembre 2014 est de 64%, soit une augmentation de 3,3 points de pourcentage par rapport au 30 juin 2014.

## **I.2. Services de données mobiles (GPRS/3G)**

L'analyse des données des abonnés data mobile montre qu'au premier et au troisième trimestre 2014 le nombre d'abonné internet mobile ont connu une hausse de 22,5% et 22,6% respectivement. Au second trimestre l'accroissement des abonnés data mobile était de près 10%.

**Tableau 3 : Abonnés data mobile**

	2013	2014 T1	2014 T2	2014 T3
<b>TOGO CELLULAIRE</b>				
GPRS/EDGE	39 594	38 240	36 090	34 641
3G	130 019	143 409	161 181	188 537
<b>ATLANTIQUE TELECOM TOGO</b>				
GPRS/EDGE	109 824	160 785	180 145	239 539
<b>Total Abonnés Internet Mobile</b>	279 437	342 434	377 416	462 716
Croissance nette		62 997	34 982	85 301
Taux de croissance		22,5%	10,2%	22,6%

Il faut noter que le taux de pénétration du data mobile au 30 septembre 2014 est de **6,79%**, soit une progression de 1,21 point de pourcentage.

## **I.3. Services de téléphonie fixe**

### **1.2.1 Services de téléphonie**

Au 31 mars 2014, le nombre des abonnés à la téléphonie fixe a sensiblement diminué passant de 64 493 à 50 266, soit une diminution de 22,1%. Au second trimestre, les abonnements connaissent une légère hausse de 0,7%, passant de 50 266 à 50 611 abonnés. Au 30 septembre les abonnés à la téléphonie fixe s'élevaient à 50 899 soit une croissance nette de 288 abonnés supplémentaires.

**Tableau 4 : Abonnés téléphonie fixe**

	2013	2014 T1	2014 T2	2014 T3
Abonnés analogiques	58 975	45 175	45 261	45 469
Abonnés au RNIS AB	767	768	756	752
Abonnés au RNIS AP	41	41	51	54
Abonnés Tawa	2 754	2 325	2 308	2 306
Abonnés au CDMA	299 730	285 007	292 856	297 397
<b>Total Togo Telecom</b>	364 223	335 273	343 467	348 296
<b>Abonnés Fixe</b>	64 493	50 266	50 611	50 899
Croissance nette		-14227	345	288
Taux de croissance		-22,1%	0,7%	0,57%

## 1.2.2 Services de données

Les abonnements aux services Internet fixe connaissent une augmentation au 1<sup>er</sup> et 2<sup>ème</sup> trimestre 2014 avec respectivement 5,7% et 4,2%. Les offres ADSL et EVDO sont les services qui suscités le plus d'engouements auprès des clients. Cette tendance est toujours observée au troisième trimestre avec des croissances respectives 5,5% et 8,2% pour les offres ADSL et EVDO.

**Tableau 5 : Abonnés Internet fixe**

	2013	2014 T1	2014 T2	2014 T3
Liaison spécialisée Internet	93	94	96	102
Liaison Wimax	414	413	413	418
Abonnés ADSL	6822	7 255	7 569	7 988
Abonnés EVDO	21765	24 171	27 253	29 488
Illiconet	36449	37 348	36 834	36 863
<b>Total abonnés Internet fixe</b>	<b>65 543</b>	<b>69 281</b>	<b>72 165</b>	<b>74 859</b>
Croissance nette		3 738	2 884	2 694
Taux de croissance		5,7%	4,2%	3,7%

En somme, le taux de pénétration fixe et mobile au 30 septembre 2014 est de 69,12% soit une augmentation de 3,4 points de pourcentage par rapport au 31 décembre 2013. Le taux de pénétration de l'Internet au 30 septembre 2014 est de 7,89%.

## II. Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires trimestriel réalisé par les deux opérateurs mobiles GSM sur les trois premiers trimestres 2014, varie entre 33 et 35 milliards de Fcfa.

**Tableau 6: Chiffre d'affaires téléphonie mobile GSM**

	2014 T1	2014 T2	2014 T3
<b>Chiffre d'affaires</b>	33 208 198 921	34 245 887 157	34 837 491 046

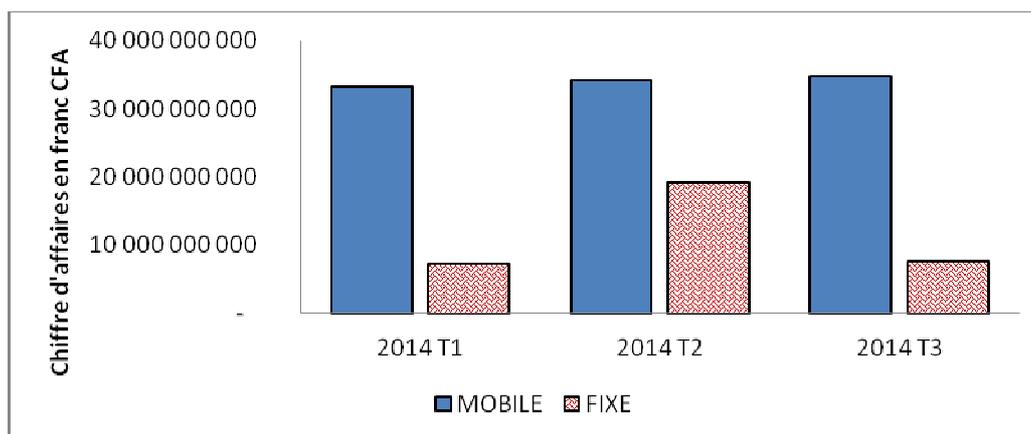
Sources : Données trimestrielles Togo Cellulaire et Atlantique Telecom

Au troisième trimestre 2014, Togo Cellulaire occupe près de 63,4% de part de marché contre près de 36,6% pour Atlantique Télécom Togo.

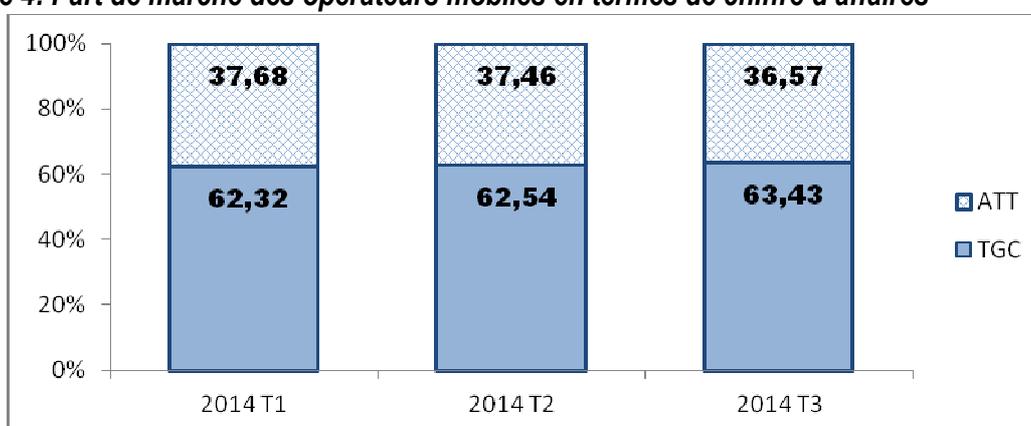
Au troisième trimestre de l'année 2014, le secteur de la téléphonie mobile a généré près de 4,62 fois le chiffre d'affaire de la téléphonie fixe.

Le chiffre d'affaires de tout le secteur aux trois premiers trimestres 2014 est respectivement de 40,4 milliards, 53,5 milliards et 42,4 milliards de Fcfa.

**Graphique 3: Chiffre d'affaires opérateurs GSM et fixe**



**Graphique 4: Part de marché des opérateurs mobiles en termes de chiffre d'affaires**



## II. VOLUME DE TRAFIC

Le volume du trafic sortant du réseau de Togo Cellulaire est essentiellement dominé par le trafic interne au réseau.

Le volume du trafic interne au réseau de Togo cellulaire occupe la grande partie du trafic sortant, ce qui laisse penser à un cloisonnement des abonnés de ce réseau. Le volume du trafic interne au réseau, pour les trois premiers trimestres 2014, oscille entre près de 245 et 278 millions de minutes. Le volume de trafic échangé avec le réseau de téléphonie fixe demeure le plus faible avec un niveau de trafic tournant au tour de 1,4 million de minutes.

**Tableau 7 : Volume du trafic sortant Togo Cellulaire en minutes**

Trafic sortant	2014 T1	2014 T2	2014 T3
Interne au réseau	245 850 285	254 988 284	277 629 020
vers Moov	16 661 115	16 016 151	16 504 491
Vers le réseau fixe	1 412 645	1 389 840	1 368 220
Vers l'international	22 116 345	21 305 780	24 940 281

Sources : Données trimestrielles Togo Cellulaire

Au niveau d'Atlantique Telecom Togo les mêmes tendances sont observées ; en d'autres termes une forte dominance du volume de trafic interne au réseau avec près de 117 à 120 millions de minutes. Bien que disposant de son propre backbone international Moov a enregistré un volume de trafic vers l'international de près 14 millions de minutes chaque trimestre, volume de trafic inférieur à celui allant vers Togo Cellulaire (17,6 millions de minutes en moyenne).

**Tableau 8 : Volume du trafic sortant Atlantique Telecom Togo en minutes**

Trafic sortant	2014 T1	2014 T2	2014 T3
Interne au réseau	ND*	117 381 173	120 037 370
Vers Togo Cellulaire	ND	17 824 372	17 425 346
Vers le réseau fixe	ND	545 961	542 712
Vers l'international	ND	13 963 958	14 504 003

Sources : Données trimestrielles Atlantique Telecom

\*ND : non déclaré

Le volume de trafic sortant mobile GSM total s'élève à près de 473 millions de minutes enregistrés au troisième trimestre 2014 dont 68% sont générés par Togo Cellulaire. Au 1<sup>er</sup> et 2<sup>ème</sup> trimestre 2014, ce trafic est de 428 et 443 millions de minutes respectivement.

**Tableau 9 : Volume de trafic total sortant**

	2014 T1	2014 T2	2014 T3
<b>Trafic total sortant</b>	<b>428 743 343</b>	<b>443 415 519</b>	<b>472 951 443</b>
Togo Cellulaire	286 040 390	293 700 055	320 442 012
Atlantique télécom Togo	142 702 953	149 715 464	152 509 431

Sources : Données trimestrielles Togo Cellulaire et Atlantique Telecom

Le volume du trafic entrant terminé sur le réseau de Togo Cellulaire est essentiellement dominé par le trafic venant de l'international et de Moov. Sur les trois premiers trimestres de 2014, le trafic venant de l'international est en moyenne de 28 millions de minutes alors que celui venant de Moov est en moyenne de 17 millions de minutes.

**Tableau 10 : Volume de trafic entrant Togo Cellulaire en minutes**

Trafic total entrant	2014 T1	2014 T2	2014 T3
venant de Moov	17 931 710	17 676 824	17 455 023
Venant du réseau fixe	6 662 591	6 777 284	6 738 479
Venant de l'international	29 734 708	26 920 134	28 439 371

Sources : Données trimestrielles Togo Cellulaire

Pour Moov, le trafic venant de l'international représente environ 47% du trafic entrant total alors que 49% provienne de Togo Cellulaire au second trimestre 2014. Au troisième trimestre ses trafics sont respectivement 50% et 49%.

**Tableau 11 : Volume de trafic entrant Atlantique Telecom Togo (Moov) en minutes**

Trafic entrant	2014 T1	2014 T2	2014 T3
Venant de Togo Cellulaire	ND	16 379 484	16 296 732
Venant du réseau fixe	ND	1 477 140	1 362 673
Venant de l'international	ND	15 540 535	17 614 813

Sources : Données trimestrielles Atlantique Telecom

Le volume de trafic entrant mobile GSM total s'élève à près de 87 millions de minutes enregistrés au troisième trimestre 2014 dont près de 60% entrent dans le réseau de Togo Cellulaire. Au 2<sup>ème</sup> trimestre 2014, ce trafic est de 84 millions de minutes avec 39% de ce trafic pour Atlantique Telecom Togo et 61% pour Togo Cellulaire.

**Tableau 12: Volume de trafic total entrant**

	2014 T1	2014 T2	2014 T3
<b>Trafic total entrant</b>	<b>54 329 009</b>	<b>84 771 401</b>	<b>87 907 091</b>
TGC Trafic entrant (total)	54 329 009	51 374 242	52 632 873
ATT Trafic entrant (total)		33 397 159	35 274 218

**Tableau 13 : Volume de trafic sortant du réseau de Togo Telecom en minutes**

Trafic sortant	2014 T1	2014 T2	2014 T3
Interne au réseau	14 829 519	31 577 814	48 105 108
vers les mobiles	7 685 330	16 025 982	23 152 423
International départ de TGT	1 302 915	3 005 595	3 792 007

Pour le trafic entrant, le trafic venant de l'international déclaré par l'opérateur en 2014, est nettement en croissance. Elle est respectivement de 106,42% et 44,05% pour le deuxième et troisième trimestre 2014.

**Tableau 14 : Volume de trafic entrant sur le réseau de Togo Telecom en minutes**

Trafic entrant	2014 T1	2014 T2	2014 T3
Venant des mobiles	2 222 679	4 430 676	6 569 178
Venant de l'international	1 598 579	3 457 159	4 793 585

**Graphique 5 : Volume global de trafic de Togo Telecom en minutes**