



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

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Liberté - Patrie

**SECTEUR DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES :
EVOLUTION DU MARCHÉ AU QUATRIÈME TRIMESTRE 2014**

Juillet 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.....	8
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.....	9
Tableau 12: Volume de trafic total entrant.....	9
Tableau 13 : Volume de trafic sortant du réseau de Togo Telecom en minutes.....	9
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.....	4
Graphique 2 : Abonnements mobiles GSM et avec CDMA.....	5
Graphique 3: Chiffre d'affaires opérateurs GSM et fixe en milliards de franc CFA.....	7
Graphique 4: Part de marché des opérateurs mobiles en termes de chiffre d'affaires.....	8
Graphique 5 : Volume global du trafic de Togo Telecom en minutes.....	10

Liste des sigles

TGC : Togo Cellulaire
ATT : Atlantique Telecom Togo
TGT : Togo Telecom

SYNTHESE

L'Autorité de Réglementation des secteurs de Postes et de Télécommunications (ART&P) publie l'évolution du marché au quatrième trimestre de l'année 2014. Sont concernés la téléphonie mobile (GSM & CDMA), la téléphonie fixe, l'Internet mobile et fixe.

Ci-après les principaux chiffres à retenir :

Nombre d'abonnements GSM :	4,2 millions (+3,52%)
Nombre d'abonnements Fixe :	0,053 million (+4,7%)
Taux de pénétration mobile & fixe :	67,11%
Nombre d'abonnements data mobile :	0,52 million (+ 13,9%)
Taux de pénétration data mobile :	7,74%
Nombre d'abonnements Internet Fixe :	0,079 million (+ 6,4%)
Taux de pénétration Internet fixe :	1,17%
Taux de pénétration Internet mobile & fixe :	8,91%
Chiffre d'affaires du secteur :	186 milliards de Fcfa
Trafic total sortant :	473,39 millions de minutes
Trafic total entrant :	86,16 millions de minutes

I. Les abonnements

I.1 Services mobiles

1.1.1 Téléphonie mobile

a. Technologie GSM

Le marché de la téléphonie mobile au quatrième trimestre de l'année 2014 compte près de 4,2 millions d'abonnés. Sur tout l'exercice 2014, on a enregistré 504 799 nouveaux abonnés soit presque 42 067 nouveaux abonnés par mois avec une croissance annuelle de 13,59%.

Respectivement la croissance trimestrielle est de 2,21%, 4,28% et 3,52% au second, troisième et quatrième trimestre 2014. La plus forte progression est enregistrée au troisième trimestre avec 167 138 nouveaux abonnements.

Tableau 1 : Abonnés mobiles GSM

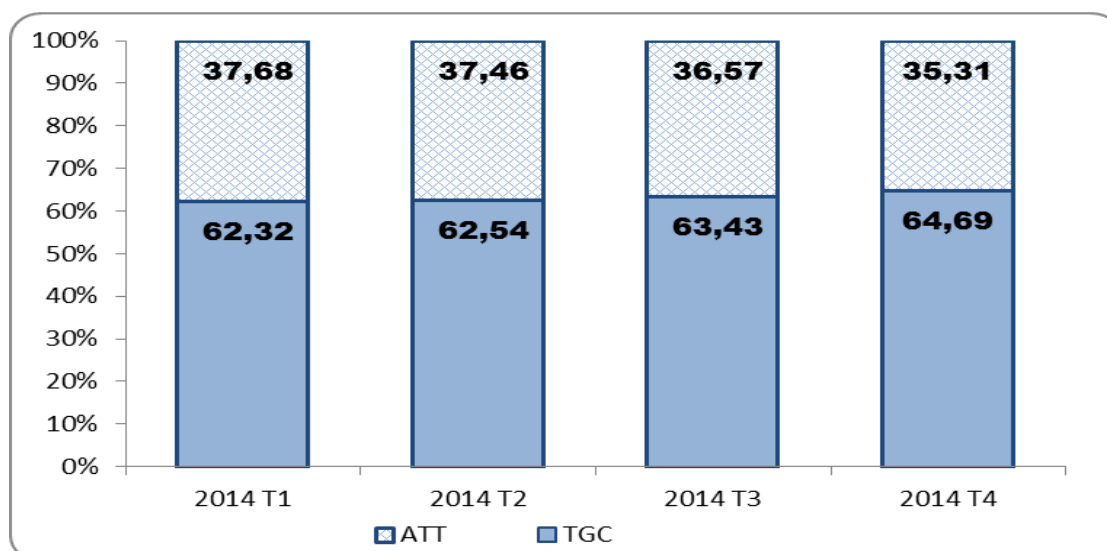
	2013	2014 T1	2014 T2	2014 T3	2014 T4
Abonnements Mobiles GSM	3 713 908	3 823 379	3 908 040	4 075 178	4 218 707
Croissance nette	-	109 471	84 661	167 138	143 529
Taux de croissance (%)	-	2,95%	2,21%	4,28%	3,52%

Sources : Données trimestrielles Togo Cellulaire et Atlantique Telecom

La croissance du parc d'abonnés au premier trimestre 2014 est dominée par Togo Cellulaire tout comme au second trimestre 2014 avec 62,32% et 62,54% pour Togo Cellulaire contre 37,68% et 37,46% pour Atlantique Telecom respectivement.

Au troisième et quatrième trimestre 2014, Togo Cellulaire maintient la tendance avec une contribution à la croissance du parc représentant respectivement 63,43% et 64,69%.

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



b. Technologie GSM et CDMA

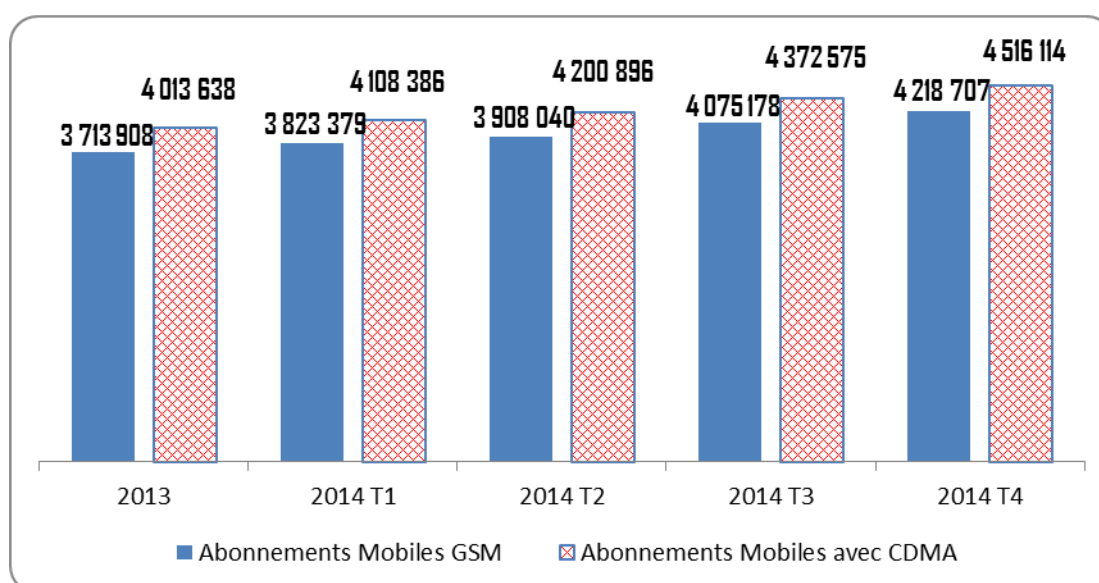
Au 31 décembre 2013, les abonnements (GSM et CDMA) étaient de 3 713 908. Au quatrième trimestre 2014, on note 143 529 nouveaux abonnés soit 3,52% par rapport au 3^{ème} trimestre, quoique la plus forte augmentation en valeur absolue a été constatée au 3^{ème} trimestre.

Tableau 2 : Abonnés mobiles (avec CDMA)

	2013	2014 T1	2014 T2	2014 T3	2014 T4
Abonnements Mobiles (GSM et CDMA)	3 713 908	3 823 379	3 908 040	4 075 178	4 218 707
Croissance absolue	-	109 471	84 661	167 138	143 529
Taux de croissance	-	2,95%	2,21%	4,28%	3,52%

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 31 décembre 2014 est de **61,96%** alors qu'elle était de 55,87% au 31 décembre 2013.

1.1.2 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'abonnés internet mobile a connu une hausse de 22,5% et 22,6% respectivement. Au second et quatrième trimestre, l'accroissement des abonnés data mobile était respectivement de près 10% et 14%.

Tableau 3 : Abonnés data mobile

	2013	2014 T1	2014 T2	2014T3	2014 T4
TOGO CELLULAIRE					
GPRS/EDGE	39 594	38 240	36 090	34 641	31 610
3G	130 019	143 409	161 181	188 537	210 448
ATLANTIQUE TELECOM TOGO					
GPRS/EDGE	109 824	160 785	180 145	239 539	284 926
Total Abonnés Internet Mobile	279 437	342 434	377 416	462 717	526 984
Croissance nette		62 997	34 982	85 301	64 267
Taux de croissance		22,5%	10,2%	22,6%	13,9%

Il faut noter que le taux de pénétration du data mobile au 31 décembre 2014 est de **7,74%**, soit une progression de 0,9 point de pourcentage.

I.2 Services fixes

1.2.1 Services de téléphonie

Au 31 mars 2014, le nombre d'abonnés à la téléphonie fixe a sensiblement diminué passant de 64 493 à 50 266, soit une baisse de 22,1%. Au second trimestre 2014, les abonnements connaissent une légère hausse de 0,7%, passant de 50 266 à 50 611. Au 31 décembre 2014, le nombre d'abonnés s'élevait à 53 311, soit une croissance trimestrielle de 4,7%.

Tableau 4 : Abonnés téléphonie fixe

	2013	2014 T1	2014 T2	2014 T3	2014 T4
Abonnés analogiques	58 975	45 175	45 261	45 469	47 974
Abonnés au RNIS AB	767	768	756	752	739
Abonnés au RNIS AP	41	41	51	54	54
Abonnés Tawa	2 754	2 325	2 308	2 306	2 239
Abonnés au CDMA	299 730	285 007	292 856	297 397	297 407
Total Togo Telecom	364 223	335 273	343 467	348 296	350 718
Abonnés Fixe	64 493	50 266	50 611	50 899	53 311
Croissance nette		-14227	345	288	2 412
Taux de croissance		-22,1%	0,7%	0,57%	4,7%

1.2.2 Services de données fixes

Les abonnements aux services Internet fixe connaissent une augmentation au 1^{er} et 2^{ème} trimestre 2014 avec respectivement 5,7% et 4,2%. Les offres ADSL et EVDO sont les services qui suscitent le plus d'engouement auprès des clients. Au quatrième trimestre 2014, la croissance du nombre d'abonnés pour les services EvDO et ADSL est respectivement de 20,5% et 10,07%.

Tableau 5 : Abonnés Internet fixe

	2013	2014 T1	2014 T2	2014 T3	2014 T4
Liaison spécialisée Internet	93	94	96	102	104
Liaison Wimax	414	413	413	418	494
Abonnés ADSL	6822	7 255	7 569	7 988	9 626
Abonnés EVDO	21765	24 171	27 253	29 488	32 460
Illiconet	36449	37 348	36 834	36 863	36 937
Total abonnés Internet fixe	65 543	69 281	72 165	74 859	79 621
Croissance nette		3 738	2 884	2 694	4 762
Taux de croissance		5,7%	4,2%	3,7%	6,4%

En conclusion, le taux de pénétration fixe et mobile au 31 décembre 2014 est de 67,11% soit une augmentation de 5,76 points de pourcentage par rapport au 31 décembre 2013. Le taux de pénétration de l'Internet au 31 décembre 2014 est de 8,91%.

II. Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires trimestriel réalisé par les deux opérateurs mobiles GSM sur l'année 2014, varie entre 33 et 38 milliards de Fcfa.

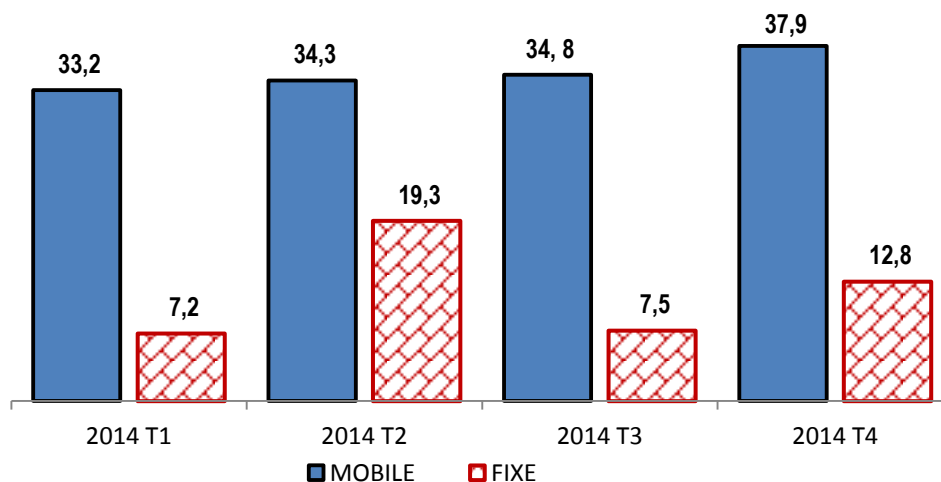
Tableau 6: Chiffre d'affaires téléphonie mobile GSM

	2014 T1	2014 T2	2014 T3	2014 T4
Chiffre d'affaires	33 208 198 921	34 245 887 157	34 837 491 046	37 913 999 004

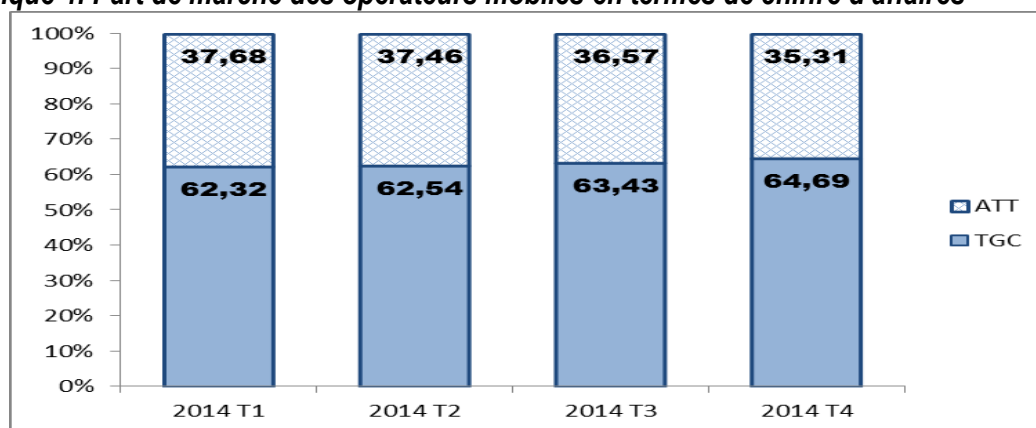
Sources : Données trimestrielles Togo Cellulaire et Atlantique Telecom

Au quatrième trimestre 2014, Togo Cellulaire occupe près de 64,69% de part de marché contre près de 35,31% pour Atlantique Télécom Togo. Le secteur de la téléphonie mobile a généré près de 2,96 fois le chiffre d'affaires de la téléphonie fixe.

Le chiffre d'affaires de tout le secteur généré sur les quatre trimestres 2014 est respectivement de 40,4 milliards, 53,5 milliards, 42,4 milliards et 50,7 milliards de Fcfa.

Graphique 3: Chiffre d'affaires opérateurs GSM et fixe en milliards de franc CFA

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



III. Volume de trafic

Le volume du trafic sortant du réseau de Togo Cellulaire est essentiellement dominé par le trafic interne au réseau. Pour les quatre trimestres 2014, le trafic interne oscille entre près de 245 et 278 millions de minutes. Le volume de trafic échangé avec le réseau fixe demeure le plus faible avec un niveau de trafic tournant autour de 1,30 ±0,1 million de minutes.

Tableau 7 : Volume du trafic sortant Togo Cellulaire en minutes

	2014 T1	2014 T2	2014 T3	2014 T4
Interne au réseau	245 850 285	254 988 284	277 629 020	264 173 032
vers Moov	16 661 115	16 016 151	16 504 491	16 494 929
Vers le réseau fixe	1 412 645	1 389 840	1 368 220	1 207 272
Vers l'international	22 116 345	21 305 780	24 940 281	25 840 399

Sources : Données trimestrielles Togo Cellulaire

Au niveau d'Atlantique Telecom Togo, les mêmes tendances sont observées avec un volume du trafic interne représentant 82% du trafic sortant.

Bien que disposant de son propre backbone international, le volume du trafic vers l'international d'Atlantique Telecom Togo reste toujours inférieur à celui généré par le réseau de Togo Cellulaire.

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

Trafic sortant	2014 T1	2014 T2	2014 T3	2014 T4
Interne au réseau	ND*	117 381 173	120 037 370	135 487 155
Vers Togo Cellulaire	ND	17 824 372	17 425 346	16 103 497
Vers le réseau fixe	ND	545 961	542 712	500 767
Vers l'international	ND	13 963 958	14 504 003	13 578 821

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 quatrième trimestre 2014 dont 65% sont générés par Togo Cellulaire. Au 1^{er}, 2^{ième} et 3^{ième} trimestre 2014, ce trafic est de 428, 443 et 472 millions de minutes respectivement.

Tableau 9 : Volume de trafic total sortant

	2014 T1	2014 T2	2014 T3	2014 T4
Trafic total sortant	428 743 343	443 415 519	472 951 443	473 385 872
Togo Cellulaire	286 040 390	293 700 055	320 442 012	307 715 632
Atlantique télécom Togo	142 702 953	149 715 464	152 509 431	165 670 240

Sources : Données trimestrielles Togo Cellulaire et Atlantique Telecom

Le volume du trafic entrant terminé sur le réseau de Togo Cellulaire est dominé par le trafic venant de l'international et du mobile. Le trafic venant du fixe reste faible et représente 11% du trafic entrant au 4^{ème} trimestre 2014. Le même constat est fait chez Atlantique Telecom où le trafic venant du fixe représente 4% du trafic entrant au 4^{ème} trimestre 2014.

Le volume de trafic entrant mobile GSM total au quatrième trimestre 2014 s'élève à près de 86 millions de minutes dont près de 59% sur le réseau de Togo Cellulaire. Au 3^{ème} trimestre 2014, ce trafic est de 84 millions de minutes avec 60% sur le réseau de Togo Cellulaire.

Tableau 10 : Volume de trafic entrant Togo Cellulaire en minutes

Trafic total entrant	2014 T1	2014 T2	2014 T3	2014 T4
venant de Moov	17 931 710	17 676 824	17 455 023	16 192 427
Venant du réseau fixe	6 662 591	6 777 284	6 738 479	6 682 215
Venant de l'international	29 734 708	26 920 134	28 439 371	28 047 159

Sources : Données trimestrielles Togo Cellulaire

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

Trafic entrant	2014 T1	2014 T2	2014 T3	2014 T4
Venant de Togo Cellulaire	ND	16 379 484	16 296 732	17 014 707
Venant du réseau fixe	ND	1 477 140	1 362 673	1 546 218
Venant de l'international	ND	15 540 535	17 614 813	16 674 822

Sources : Données trimestrielles Atlantique Telecom

Tableau 12: Volume de trafic total entrant

	2014 T1	2014 T2	2014 T3	2014 T4
Trafic total entrant	54 329 009	84 771 401	87 907 091	86 157 548
TGC Trafic entrant (total)	54 329 009	51 374 242	52 632 873	50 921 801
ATT Trafic entrant (total)		33 397 159	35 274 218	35 235 747

Pour l'opérateur fixe Togo Telecom, le trafic entrant venant de l'international en 2014, est en croissance. Cette hausse est respectivement de 116,42%, 38,65% et 30,58% au deuxième, troisième et quatrième trimestre 2014.

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

Trafic sortant	2014 T1	2014 T2	2014 T3	2014 T4
Interne au réseau	14 829 519	31 577 814	48 105 108	6 364 843
vers les mobiles	7 685 330	16 025 982	23 152 423	30 909 328
International départ de TGT	1 302 915	3 005 595	3 792 007	5 232 970

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

Trafic entrant	2014 T1	2014 T2	2014 T3	2014 T4
Venant des mobiles	2 222 679	4 430 676	6 569 178	8 541 087
Venant de l'international	1 598 579	3 457 159	4 793 585	6 259 560

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

