DEUXIEME PARTIE

L'ANALYSE DES SECTEURS

ARTEP RAPPORT D'ACTIVITES 2012 Imprimé le 14/10/2013 1/31

TABLE DES MATIERES

TABLE DES MATIERES	2
I. LE SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS	3
I.1 Le marché de la téléphonie fixe	3
I.1.1 Evolution du nombre d'abonnés	3
I.1.2 Capacité du réseau	3
I.1.3 Services disponibles en dehors de la téléphonie	4
I.1.4 Evolution du trafic	4
I.1.5 Tarifs de Togo Telecom	6
I.1.6 Evolution du chiffre d'affaires	7
I.1.7 Emploi	7
I.1.8 Investissements	7
I.2 Le marché de la téléphonie mobile GSM	7
I.2.1 Evolution du nombre des abonnés	
I.2.2 Capacité du réseau	8
I.2.3. Autres services disponibles en dehors de la voix	8
I.2.4 Evolution du trafic	9
I.2.5 Les tarifs	11
I.2.6 Evolution du chiffre d'affaires	13
I.2.7. Emploi	14
I.3. Le marché de l'Internet	14
I.3.1 Fournisseurs d'accès Internet international (IAP) et de la boucle locale	
I.3.2 Fournisseurs de services Internet (ISP)	17
I.4. Evolution des données du secteur sur les cinq (5) dernières années	18
II. LE SECTEUR DES POSTES	20
II.1 Les activités de courrier	20
II.1.1 Courrier Express	
II.1.2 Courrier ordinaire	23
II.1.3 Trafic Global	
II.2 Les activités des services financiers	
II.2.1 Services de mandats	
II.2.2 Service des chèques postaux	
II.2.3 Service de l'épargne (PostEpargne SECURITUS)	
II.3 Autres activités	
CONCLUSION GENERALE	31

I. LE SECTEUR DES TELECOMMUNICATIONS

Le secteur des télécommunications a connu une augmentation du nombre d'abonnés et une amélioration du taux de pénétration des services orientés vers le haut débit, taux qui n'est cependant pas satisfaisant au regard des objectifs fixés pour l'horizon 2015. Ce secteur est animé, depuis plus d'une décennie, par les sociétésTogo Telecom, l'opérateur du réseau fixe, Togo Cellulaire, la filiale de Togo Telecom et opérant sur le réseau mobile, Atlantique Telecom Togo, le second opérateur mobile, filiale du groupe multinational Etisalat et C.A.F.E. Informatique et Télécommunications qui offre l'accès et les services Internet.

I.1 Le marché de la téléphonie fixe

Le marché de la téléphonie fixe filaire a peu évolué. Cependant, l'augmentation du nombre total d'abonnés de l'opérateur fixe est substantielle grâce à la technologie CDMA.

I.1.1 Evolution du nombre d'abonnés

Le nombre total des abonnés sur le réseau de téléphonie fixe a connu une augmentation de 12,96% passant de 231 447 en 2011 à 261 436 en 2012. Le tableau ci-après présente la répartition des abonnés par technologie :

Tableau 1 : Evolution du nombre des abonnés

	2011	2012	variation
Lignes filaires	56 545	57 906	+2,41%
Lignes TAWA	2 880	2 854	-0,90%
Lignes CDMA	171 174	199 846	+16,75%
Lignes RNIS accès de base (1)	807	788	-2,35%
Lignes RNIS accès primaire (2)	41	42	+2,44%
Total des lignes	231 447	261 436	+12,96%

^{(1):} une ligne accès de base représente deux (2) canaux de communication.

Les abonnés dont l'accès est en technologie CDMA sont ceux qui ont connu une croissance significative avec un taux de 16,75%. Les lignes TAWA, contrairement à la tendance présentée en 2011 (croissance de 5,73%), ont connu une légère diminution de 0,90% cette année. Les lignes filaires, malgré l'augmentation des lignes ADSL d'un taux de 35,22% entre 2010 et 2011, n'ont progressé que de 2,41%, soit une augmentation nette de 1361 lignes en 2012. Le nombre de localités couvertes par le réseau de la téléphonie fixe n'a pas connu de changement en 2012.

Le réseau de Togo Telecom couvre 151 localités, incluant toutes les villes chefs-lieux de régions, de préfectures et sous-préfectures sans compter la commune de Lomé.

I.1.2 Capacité du réseau

La capacité du réseau est de 416 648 abonnés, toutes technologies confondues. L'extension du réseau filaire est abandonnée au profit du réseau sans fil basé sur le CDMA.

Les implémentations requises sont toutefois déployées sur les deux réseaux en vue d'assurer des accès haut débit notamment l'ADSL sur le réseau filaire et l'EV-DO sur le sans fil.

ARTSP RAPPORT D'ACTIVITES 2012 Imprimé le 14/10/2013 3/31

^{(2) :} une ligne d'accès primaire représente trente (30) canaux de communication.

Les capacités des réseaux ADSL et EV-DO sont restées constantes soit respectivement 34 656 et 24 900.

La technologie Wimax est, également, déployée par Togo Telecom, l'opérateur de téléphonie fixe pour assurer les accès Internet.

Tableau 2 : Capacité du réseau selon les différentes technologies

	2011	2012
Lignes filaires	90 318	140 062
RNIS AB	1 712	1712
RNIS AP	74	74
Tawa	14 825	21 000
CDMA	225 600	253 800
TOTAL	332 529	416 648

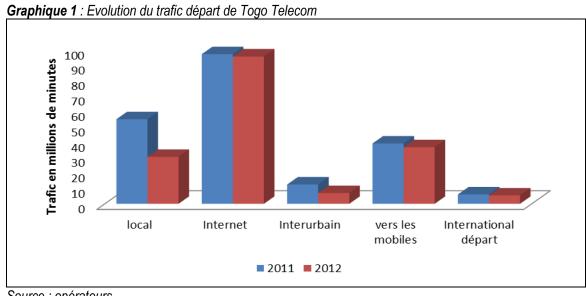
I.1.3 Services disponibles en dehors de la téléphonie

Les services supplémentaires sont : le renvoi d'impulsions, le code confidentiel, l'identification de l'appelant, la conférence téléphonique, le transfert d'appel, le rappel automatique, le mémo rappel, l'appel en instance, la hot line, la vidéo conférence, la facture détaillée, le SMS, la sélection directe à l'arrivée, l'horloge parlante et la messagerie vocale.

I.1.4 Evolution du trafic

I.1.4.1 Trafic départ de Togo Telecom

Globalement, le trafic départ (local, interurbain, vers les mobiles et international) a connu une diminution de 16,51% sur la période de 2011 à 2012.



Source : opérateurs

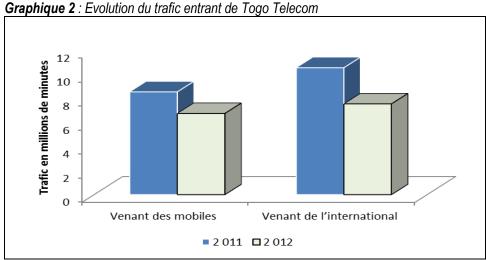
ARTSP RAPPORT D'ACTIVITES 2012 Imprimé le 14/10/2013 4/31

I.1.4.2 Trafic entrant de Togo Telecom

Le trafic entrant sur le réseau de Togo Telecom a, de façon globale, baissé de 25,13% entre 2011 et 2012. Le trafic en provenance des réseaux mobiles tout comme celui en provenance de l'international à destination des abonnés de Togo Telecom ont connu une forte diminution soit respectivement 20,97% et 28,49%.

La même tendance a, également, été observée en 2010 et 2011, avec une baisse de 36% et 33% respectivement par rapport à 2009 et 2010.

La baisse du trafic international venant du mobile peut être justifiée d'une part, du fait que Atlantique Telecom Togo achemine son trafic international sans passer par Togo Telecom et d'autre part, du fait du phénomène de détournement de trafic observé en 2012 et pour lequel les recherches sont en cours pour démasquer les auteurs.



Source : opérateurs

I.1.4.3 Trafic de transit sur le réseau de Togo Telecom

Le trafic de transit est en croissance continue. De 2011 à 2012, il est passé de 313 millions de minutes à 314 millions de minutes dont 44,92 % en transit national.

Depuis 2010, le transit international est assuré uniquement pour Togo Cellulaire, Atlantique Telecom disposant de son propre gateway international.

De même, les deux opérateurs de réseaux mobiles ont, sur autorisation du Ministère chargé des télécommunications, réalisé courant l'année 2012, une interconnexion directe de leurs réseaux.

ARTEP RAPPORT D'ACTIVITES 2012 Imprimé le 14/10/2013 5/31

Graphique 3 : Evolution du trafic de transit de Togo Telecom

150

Trafic inter-réseaux
mobiles

Trafic venant des
mobiles pour
l'international
mobiles
mobiles

2011 2012

Source : opérateur

I.1.5 Tarifs de Togo Telecom

L'accès aux services de Togo Telecom est soumis aux frais de souscription et aux tarifs des communications en fonction des services.

I.1.5.1 Frais d'accès et d'abonnement

Les frais de souscription à une ligne filaire ou TAWA est de 30 000 F CFA HT avec une taxe d'abonnement mensuelle de 1450 F CFA HT, que ce soit en mode prépayé ou post payé. En plus de ces frais, un dépôt de garantie de 50 000 F CFA HT est requis pour l'obtention d'une ligne en post paiement.

Le poste téléphonique ne fait plus partie du pack d'accès. Il est vendu séparément. Les frais d'accès des packs Illico comprenant le poste téléphonique, varient entre 30 508 et 43 135 F CFA HT. Les packs illico sont en mode pré paiement.

I.1.5.2 Tarifs des communications

Les tarifs des communications nationales n'ont pas changé par rapport à l'année précédente.

Tableau 3: Tarifs des communications nationales par minute (en F CFA TTC) par minute

Type de trafic	Heure pleine	Heure creuse 1	Heure creuse 2
Local	36	24	18
Interurbain	71	47	36
Fixe vers mobile	142	142	142
Internet	12	8	6

Tableau 4 : Plages de réduction horaire nationale

1ère plage de réduction horaire (Heure creuse 1)	Du lundi au samedi : 19 h à 21 h 59 mn
2ème plage de réduction horaire (Heure creuse 2)	Du lundi au samedi : 22 h à 07 h ; Les dimanches et jours officiellement fériés : 00 h à 23 h 59 mn

Pour les communications internationales, le tarif est unique pour toutes les destinations. La minute de communication est de 212 F CFA HT en heure pleine et de 180 F CFA HT à l'heure creuse.

ARTSP RAPPORT D'ACTIVITES 2012 Imprimé le 14/10/2013 6/31

Les différentes plages horaires sont indiquées dans le tableau suivant :

Tableau 5 : Plages de réduction horaire internationale

Zones	Heure pleine	Heure creuse
AFRIQUE & EUROPE	07H 00 à 20H 59 mn	21H à 6H 59 mn
AMERIQUE	12H 00 à 23H 59 mn et 00H à 4H 59 mn	5H à 11H 59 mn
ASIE & PACIFIQUE	00H à 18H 59 mn	19H à 23H 59 mn

Le tarif des communications vers les numéros de types kiosques (numéros des fournisseurs de services à valeur ajoutée) est de 106 FCFA TTC la 1ère minute et de 71 FCFA TTC à chacune des minutes qui suivent. Ces tarifs sont restés inchangés par rapport à l'année 2011.

Le tarif pratiqué pour les SMS sur illico se présente comme ci-après :

Tableau 6 : Tarif de SMS

Destination	Tarif TTC en F CFA par message
sur le réseau Togo Telecom	15
vers les mobiles	35
vers l'international	90

I.1.6 Evolution du chiffre d'affaires

En 2012, le chiffre d'affaires de Togo Telecom a connu une augmentation de 21,2% par rapport à l'année 2011, passant de 44,2 à 53,6 milliards de Fcfa. Cette augmentation du chiffre d'affaires, contrairement à la tendance à la baisse du trafic des communications voix et Internet Dial-up, s'explique par le poids de plus en plus important des revenus générés par les forfaits mensuels d'abonnement Internet.

I.1.7 Emploi

L'effectif du personnel de Togo Telecom est passé de 902 en 2011 à 909 en 2012, soit une augmentation de sept (7) personnes. Cet effectif est composé de 723 hommes et de 186 femmes.

I.1.8 Investissements

En 2012, Togo Telecom a investi au total environ onze (11) milliards de francs CFA, soit une diminution de 33,41% par rapport aux investissements réalisés en 2011.

I.2 Le marché de la téléphonie mobile GSM

Le marché de la téléphonie mobile demeure animé par Togo Cellulaire, filiale mobile de l'opérateur public Togo Telecom, et Atlantique Telecom Togo, opérant sous le nom commercial Moov, filiale du groupe multinational Etisalat.

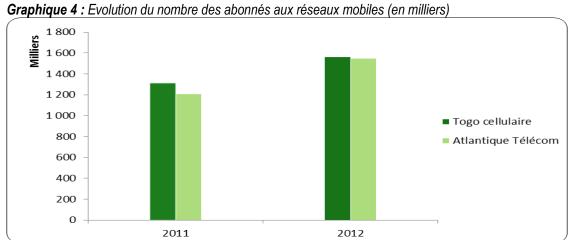
Les technologies utilisées sur ce marché sont régulièrement mises à jour avec de nouveaux services à valeur ajoutée. Il en découle directement une nette augmentation du taux de pénétration mobile.

ARTEP RAPPORT D'ACTIVITES 2012 Imprimé le 14/10/2013 7/31

Les coûts des services mobiles ont connu une baisse au cours de cette année. Toutefois, les tarifs des appels internationaux et les tarifs d'abonnement Internet demeurent élevés comparativement aux autres pays de l'UEMOA.

I.2.1 Evolution du nombre des abonnés

Le graphique ci-après présente l'évolution du parc des abonnés mobiles entre 2011 et 2012.



Source : ART&P / opérateurs

En ne considérant que les abonnés actifs des opérateurs, le parc de Togo Cellulaire a augmenté de 18,79% mais dans une proportion moindre que celui de Atlantique Telecom Togo qui a vu son parc s'accroître de 29,08%.

Le nombre d'abonnés actifs de Togo Cellulaire pour l'année 2012 est donc de 1 561 291 et celui de Atlantique Telecom Togo de 1 551 102 pour la même année, soit un écart de 10 189 abonnés. Ceci montre que la part de marché devient pratiquement équitable entre les deux opérateurs en termes de nombre d'abonnés.

Le taux de pénétration de la téléphonie mobile est passé de 38,54% en 2011 à 47,53% en 2012, soit une augmentation nette de 9%.

I.2.2 Capacité du réseau

Avec un (1) commutateur (MSC), 2 contrôleurs de stations de base (BSC) et 238 stations de base (BTS), le réseau de Atlantique Telecom Togo n'a pas connu une extension substantielle par rapport à l'année précédente. La capacité totale du réseau en termes d'abonnés est passée de 1 450 000 en 2011 à 2 400 000 en 2012.

Le réseau de Togo Cellulaire comporte 6 MSC, 17 BSC et 554 stations de base. Sa capacité en termes de nombre d'abonnés n'a pas beaucoup changée par rapport à l'année 2011, elle est située à 2 220 000.

I.2.3. Autres services disponibles en dehors de la voix

Togo Cellulaire a introduit le GPRS/ EDGE depuis 2008 et la 3G en 2011. Outre les services de base, la recharge virtuelle, le choix de la sonnerie retour d'appel, la solution Blackberry, les services

ARTSP RAPPORT D'ACTIVITES 2012 Imprimé le 14/10/2013 8/31

Internet sur mobile sont proposés. Togo Cellulaire compte aujourd'hui 44 605 abonnés GPRS/EDGE et 76 678 abonnés à la 3G.

Atlantique Telecom Togo offre les services Internet grâce au GPRS/EDGE. La recharge virtuelle, le choix de la sonnerie retour d'appel et la solution Blackberry sont, également, disponibles chez cet opérateur. Le nombre des abonnés GPRS/EDGE de Atlantique Telecom Togo est de 75 015.

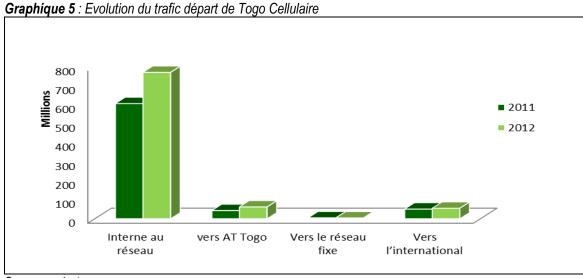
I.2.4 Evolution du trafic

Le trafic a, globalement, connu une hausse chez les deux opérateurs.

I.2.4.1 Evolution du trafic de Togo Cellulaire

Le trafic départ de Togo Cellulaire cette année a augmenté par rapport à celui de l'année 2011. Cette augmentation est de 27% en 2012 contre une augmentation de 16,03% en 2011.

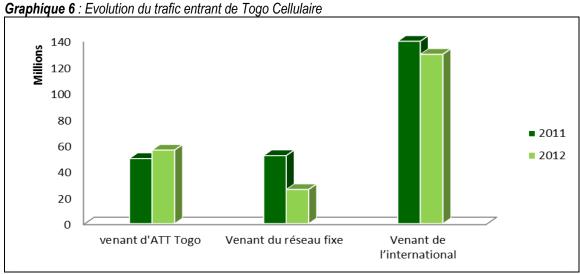
En dehors du trafic interne au réseau de Togo Cellulaire, le trafic vers l'international et vers Atlantique Telecom Togo représente respectivement 9% et 45% du trafic sortant hormis le « on net ». Le trafic à destination de Togo Telecom est en baisse de 19%.



Source : opérateur

Le trafic entrant sur le réseau de Togo Cellulaire a connu une baisse de 12%. Il a été marqué par la baisse importante du trafic venant du réseau fixe qui est de 50% et la dimunition du trafic venant de l'international, soit 7% due, essentiellement, au phénomène du détournement de trafic évoqué plus haut. La légère hausse du trafic venant de Atlantique Telecom Togo, 13%, n'a pas pu combler la chute du trafic total entrant de Togo Cellulaire.

ARTSP RAPPORT D'ACTIVITES 2012 Imprimé le 14/10/2013 9/31



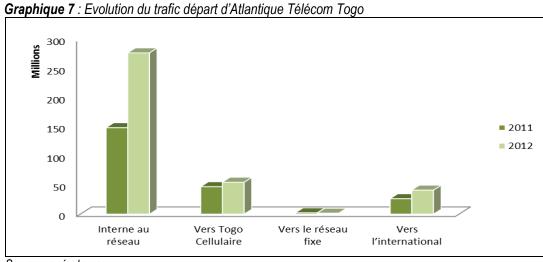
Source: opérateur

Le trafic SMS de Togo Cellulaire est également en baisse (12%) alors qu'il avait augmenté de 18% en 2011.

I.2.4.2 Evolution du trafic de Atlantique Telecom Togo

La composante la plus importante du trafic départ est le trafic interne au réseau. Ce trafic a enregistré la croissance la plus forte en 2011, soit 181,3%. Mais celle-ci n'est plus que de 87% en 2012.

La croissance des autres composantes, notamment, le trafic départ à destination de l'international et vers Togo Cellulaire est, relativement, satisfaisante. Ces deux trafics ayant respectivement évolué de 56% et 16%. Néanmoins ces trafics sont en baisse par rapport à l'année 2011 (83,86% et 34%). Le trafic vers le fixe par contre a diminué de 29%.



Source : opérateurs

ARTEP RAPPORT D'ACTIVITES 2012 Imprimé le 14/10/2013 10/31

70 60 50 40 2011 30 2012 20 10 o Venant de Togo Venant du réseau fixe Venant de Cellulaire l'international

Graphique 8 : Evolution du trafic entrant d'Atlantique Télécom Togo

Source : opérateur

Le trafic entrant a également connu une hausse mais moindre par rapport à 2011 (soit 72,77% en 2011 contre 34% en 2012). Cette hausse est, principalement, imputable au trafic venant de l'international et en provenance de Togo Cellulaire qui ont enregistré une croissance respective de 38% et 48%. Le trafic venant du fixe est en baisse de 47% du trafic entrant total.

Le trafic SMS sur le réseau d'Atlantique Telecom Togo a enregistré une forte hausse de 129%. Le nombre de SMS par abonné est passé de 26 à 47 entre 2011 et 2012.

I.2.5 Les tarifs

Chaque opérateur propose un catalogue d'offre tarifaire suivant des profils qui lui sont propres en mode prépaiement. Toutefois, le mode post paiement subsiste également. Les différents tarifs seront présentés par rapport aux opérateurs.

I.2.5.1 Tarifs d'abonnement aux services

Les tarifs de souscription aux différents services sont présentés par opérateur et par service comme suit:

Camriaca	Atlantique Télécom	Togo Cellulaire		
Services	Coût en F CFA TTC			
kit da gannavian	500	500		
kit de connexion	avec 500 de crédit initial	avec 500 de crédit initial		
souscription au GPRS	gratuite	5000		
souscription au roaming	gratuite	gratuite		

Tableau 7: Tarifs d'abonnement aux services de la téléphonie mobile

Outre ces services, Togo Cellulaire propose un kit de Data Fax, qui est une connexion en mode circuit sur le réseau GSM à 9,6Kbits/s au tarif de 5 900 F CFA TTC avec un crédit initial de 1 000 F CFA. La souscription à la 3G, récemment introduite par le même opérateur est facturée à 5 000 F CFA TTC.

ARTSP RAPPORT D'ACTIVITES 2012 Imprimé le 14/10/2013 11/31

I.2.5.2 Tarifs d'utilisation des services de base

Le service de base reste la voix. Mais, le service de messagerie SMS tend à s'attribuer aussi ce statut désormais, phénomène qui a été observé dans beaucoup de pays il y a quelques années.

Les tableaux qui suivent constituent une synthèse des différents tarifs d'utilisation des principaux services des opérateurs mobiles en mode prépaiement.

Tableau 8 : Tarifs des services de base de Togo Cellulaire

		TARITS (en F CFA TTC/mn)								
	Libe	rtis jeune	Libertis (Classique	Libertis	Privilège	Libertis	Leader	Libertis	Etudiant
DESTINATIONS	HP	НС	HP	HC	HP	HC	HP	HC	HP	HC
Intra-flotte	90	45	80	40	70	35	60*	30*	60*	30*
Vers autre ligne Togocel	90	45	80	40	70	35	60*	30*	80	40
Vers Moov Togo	130	130	120	120	95	95	95	95	130	130
Vers réseau Togo Telecom	130	130	120	120	95	95	95	95	130	130

^(*) indique une facturation à la seconde

Les appels sont facturés par tranches de vingt (20) secondes à partir de la 1ère minute

Heure pleine (HP): de lundi à samedi: entre 5h 00 mn-21h 59 mn

Heure creuse (HC) : de lundi à samedi : entre 22h 00 - 4h 59 mn ; dimanche et jours fériés : toute la journée.

Concernant l'envoi des SMS, les tarifs se présentent comme suit :

Tableau 9 : Tarifs des services SMS de Togo Cellulaire

	TARITS (en FCFA TTC/mn)					
DESTINATIONS	Libertis jeune	Libertis Classique	Libertis Privilège	Libertis Leader	Libertis Etudiant	
Intra-flotte	20	30	30	30	30	
Vers autre ligne Togocel	20	30	30	30	30	
Vers Moov Togo	50	50	50	50	50	
Vers réseau Togo Telecom	50	50	50	50	50	

N.B. : dimanche et jours fériés : réduction de 50% sur le coût des SMS envoyés vers le réseau de Togo Cellulaire.

De lundi à samedi de 22h 00 mn à 4h 59 mn, une réduction de 50% est accordée sur le coût des appels de Togo Cellulaire vers Togo Cellulaire. Par ailleurs, les dimanches et jours fériés, est appliquée une réduction de 40% sur le coût des appels et de 50% sur le coût des SMS de Togo Cellulaire vers Togo Cellulaire.

Atlantique Telecom Togo, avec le profil MoovZone, offre des réductions pouvant aller jusqu'à 95% en fonction de l'heure et de la zone d'appel. Ces réductions sont applicables uniquement aux appels effectués en intra réseau. Aussi avec le profil Moov' In, la première minute d'appel est facturée à 40 F CFA et le client bénéficie de 19 minutes gratuites. La facturation normale reprend à partir de la 21ème minute. De même, avec ce profil, le premier SMS de la journée vers Moov est facturé à 20 F CFA puis le client bénéficie de 10 SMS gratuits vers Moov. A partir du 12ème SMS envoyé, chaque SMS est facturé à 20 F CFA.

ARTSP RAPPORT D'ACTIVITES 2012 Imprimé le 14/10/2013 12/31

Tableau 10 : Tarifs des services de base d'Atlantique Telecom

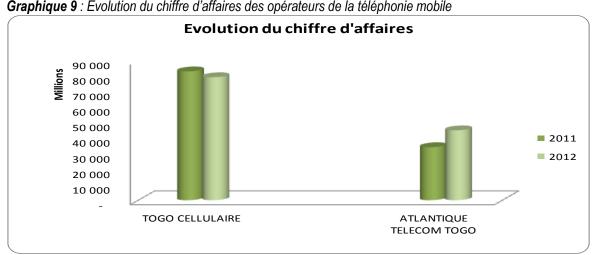
		Tarif Moov Classic (F CFA TTC/mn)	Tarif Moov Zone (F CFA TTC/mn)	Tarif Moov'In (F CFA TTC/mn)	
Appels intra-réseau (Moov vers Moov)		80 (30s)	130 réduction de 20% à 95% selon la zone	75 (30s) pour les numéros Moov'In, 90 (30s) pour les autres numéros et 30 (indivisible) vers les numéros complices	
Appels vers autres réseaux au Togo (fixes et mobiles)		120 (30s)	130 (20s)	130 (30s)	
Appels internationaux	vers les filiales Moov (Bénin, Côte d'Ivoire, Niger, Nigéria, Gabon, RCA)	99 (indivisible)	99 (indivisible)	99 (indivisible)	
vers les autres opérateurs internationaux		180 (30s)	180 (30s)	180 (30s)	
vers Moov		30	30	20	
SMS	vers les autres réseaux	50	50	50	
	vers l'international	90	90	90	
GPRS	à partir de son mobile	300	300	150 (30 mn)	

NB : Les valeurs mises entre parenthèses correspondent à l'unité de divisibilité

I.2.6 Evolution du chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires global du segment mobile poursuit sa tendance à la hausse, réflétant ainsi la croissance de ce segment. En 2012, le taux de croissance du chiffre d'affaires global des deux opérateurs est de 6,1% contre 21,1% en 2011. Cependant, alors que le chiffre d'affaires d'Atlantique Telecom Togo a connu une croissance de 31,8% en 2012, celui de Togo Cellulaire a chuté de 4,5% en 2012 par rapport à 2011..

L'évolution du chiffre d'affaires des deux opérateurs en 2012 se présente comme suit :



Graphique 9 : Evolution du chiffre d'affaires des opérateurs de la téléphonie mobile

Source: opérateurs

La part de marché de Togo Cellulaire en termes de chiffre d'affaires a connu une baisse passant de 70,8% à 63,8% entre 2011 et 2012.

ARTSP RAPPORT D'ACTIVITES 2012 Imprimé le 14/10/2013 13/31 Le revenu moyen par abonné (ARPU) de Togo Cellulaire en 2012 est de 50 625 contre 62 973 en 2011, soit une diminution de 19%. Pour Atlantique Telecom, l'ARPU a connu une légère augmentation. En 2012, il est de 29 265 contre 28 163 en 2011.

70 000
60 000
40 000
30 000
20 000
10 000
2011
2012
ARPU Togocel
ARPU Atlantique Telecom

Graphique 10 : Evolution de l'ARPU des opérateurs de la téléphonie mobile

Source: Opérateur

I.2.7. Emploi

Le segment mobile emploie 514 personnes en 2012 contre 491 en 2011, soit une augmentation de 23 personnes. Sur les 514 personnes, 187 sont employées par Atlantique Télécom Togo, dont 65 femmes et 122 hommes et 327 par Togo Cellulaire, dont 91 femmes et 236 hommes.

La productivité de Togo Cellulaire est de 1 employé pour 4775 abonnés. Pour Atlantique Telecom Togo, elle est de 1 employé pour 8295 abonnés.

I.3. Le marché de l'Internet

Togo Telecom et C.A.F.E. Informatique et Télécommunications animent le marché de l'Internet comme fournisseurs d'accès international et de services Internet en plus des fournisseurs de services Internet, y compris les deux opérateurs de réseaux mobiles qui offrent des accès mobiles grâce au GPRS/EDGE et à la 3G. Les besoins des utilisateurs sont, de plus en plus, importants en termes de débits.

1.3.1 Fournisseurs d'accès Internet international (IAP) et de la boucle locale

Togo Telecom et C.A.F.E. Informatique et Télécommunications sont les deux fournisseurs d'accès au backbone international. En dehors des opérateurs mobiles, ces deux opérateurs offrent des accès par la boucle locale avec différentes technologies.

ARTSP RAPPORT D'ACTIVITES 2012 Imprimé le 14/10/2013 14/31

I.3.1.1 Togo Telecom

En 2012, Togo Telecom a disposé de quatre (4) accès Internet internationaux via la station d'atterrissement de câble sous marin WACS, pour une bande passante maximale disponible de 1,3 Gbps. A terme, cette capacité devra être de 80 Gbps.

Concernant l'accès local, Togo Telecom propose la connexion Internet sur ligne filaire par Dial Up, ADSL et RNIS. Elle offre également ce service à travers son réseau CDMA, notamment sur terminaux CDMA (illiconet) et via l'EV-DO. Enfin, elle propose le WIMAX et les liaisons louées. Le nombre d'accès Internet en 2012 toutes technologies confondues est de 50 738.

La connexion Dial Up se fait par la ligne téléphonique avec un débit de 56 Kbps et taxée par impulsion. Les frais d'accès pour ce service varient de 2 360 à 11 800 F CFA TTC avec des tarifs d'utilisation de 11,8 F CFA TTC la minute. Le nombre d'abonnés en 2012 n'a pas changé par rapport en 2011 ; il est resté à 1600. Les accès par téléphone CDMA (illiconet) sont dénombrés à 32 914.

Les offres ADSL sont mises à la disposition des clients pour des débits allant de 256 Kbps à 2 Mbps. Le nombre des abonnés ADSL est passé de 5 083 à 6 893 en 2012, soit une augmentation de 35,8%.

Le nombre d'utilisateurs de la technologie EV-DO est de 8 793 en 2012 contre 3 982 en 2011. Quant au Wimax introduit en 2010, on dénombre 405 accès en 2012, soit le double de la valeur de 2011 (207). Le nombre de liaisons louées Internet passe de 98 en 2011 à 133 en 2012.

Les tableaux suivants montrent les tarifs d'abonnement des offres sur ADSL, RNIS et illiconet.

Tableau 11 : Abonnement mensuel en F CFA HT de l'ADSL, illiconet et RNIS de Togo Télécom

Débit en Kbps	ADSL PRO	HELIM GRAND PUBLIC
256/128	38 225	22 295
512/128	59 460	34 685
1M/256	127 440	74 430
2M/512	297 360	173 650
4M/512	679 680	

Tableau 12: Abonnement mensuel en F CFA HT des offres EV-DO sans engagement

Forfait	Tarifs	Durée de validité			
50 Mo	800	20 heures			
100 Mo	1 450	48 heures			
1 Go	11 800	15 jours			
3 Go	23 600	1 mois			
5 Go	30 000	1mois			
9 Go	50 000	1 mois			

ARTSP RAPPORT D'ACTIVITES 2012 Imprimé le 14/10/2013 15/31

Tableau 13: Abonnement mensuel en F CFA HT des offres illiconet

Forfait	Tarifs	Volume autorisé
1 heure	500	illimité
2 heures	600	illimité
4 heures	900	illimité
24 heures	1 400	100 Mo
1 semaine	4 910	300 Mo
1 mois	15 000	1 Go

Tableau 14 : Abonnement mensuel en F CFA HT des liaisons spécialisées Internet

Débit en Kbps	ISP	Entreprise	ONG & Cybercafé	Institution d'Enseignement
64	500 000	350 000	300 000	250 000
128	850 000	550 000	500 000	450 000
256	1 300 000			

Certains de ces tarifs ont connu une baisse allant de 36% à 57% en 2012 par rapport à 2011.

I.3.1.2 C.A.F.E. Informatique et Télécommunications

C.A.F.E. Informatique et Télécommunications offre un accès au backbone international par satellite. La bande passante sur l'international en 2012 est de 155 Mbps en liaison descendante et 155 Mbps en liaison montante contre respectivement 60 Mbps et 60 Mbps en 2011. C.A.F.E. Informatique et Télécommunications offre deux types d'accès local : la boucle locale radio (BLR) et les liaisons louées.

Depuis 2009, le réseau de C.A.F.E. Informatique et Télécommunications couvre les villes suivantes : Lomé, Vogan, Tsévié, Notsè, Tabligbo, Kouvé, Aného, Kpalimé, Atakpamé, Anié, Sokodé, Kara.

Son réseau compte 1 148 clients en 2012 contre 1 602 en 2011, soit une baisse de 28%.

Les offres de C.A.F.E. Informatique et Télécommunications se présentent comme suit :

Tableau 15: Tarifs mensuels en F CFA TTC des Liaisons spécialisées / DIA (Dedicated Internet Access)

Bandes passantes	Frais d'installation	Mensualités (CFA)
1 Mbps	450 000	645 152
2 Mbps	450 000	1 290 304
4 Mbps	450 000	2 580 608

ARTEP RAPPORT D'ACTIVITES 2012 Imprimé le 14/10/2013 16/31

Tableau 16 : Tarifs mensuels en F CFA TTC des Liaisons sans fil à débits asymétriques

Débit en Kbps	Résidentiel	Entreprise
512 Kbps (H.Creuses)	75 000	17 700
512 Kbps	75 000	35 800
1 Mbps	75 000	59 700
1,5 Mbps	75 000	79 900
2 Mbps	75 000	139 100
3 Mbps	250 000	443 100
4 Mbps	250 000	716 400
8 Mbps	450 000	1 395 000

I.3.1.3 Opérateurs de téléphonie mobile

Les deux opérateurs de téléphonie mobile offrent des connexions Internet mobiles. Togo Cellulaire propose le GPRS/EDGE et la 3G alors que Atlantique Telecom Togo n'offre que le GPRS/EDGE.

Le nombre des abonnés de Togo Cellulaire est de 44 607 et 76 678 respectivement pour le GPRS/EDGE et la 3G. Le nombre moyen mensuel d'utilisateurs du GPRS/EDGE de Atlantique Telecom Togo est de 75 015.

I.3.2 Fournisseurs de services Internet (ISP)

Le nombre de Fournisseurs d'accès Internet (ISP) est en baisse chaque année. De 19 par exemple en 2009, le nombre d'ISP est passé à 5 en 2012, dont 4 chez Togo Telecom et 1 chez C.A.F.E. Informatique et Télécommunications. Trois (3) principales catégories de services Internet sont offertes par les ISP. Il s'agit notamment de :

- la navigation et la messagerie électronique ;
- la création de comptes ;
- l'hébergement de sites, la conception et la réalisation de pages Web.

Tous les cybercafés offrent des services de navigation et de messagerie électronique. Certains offrent en plus, la création de comptes, l'hébergement de sites, la conception et la réalisation de pages Web.

La baisse continue du nombre d'ISP dénote d'un manque de dynamisme du marché de l'Internet et s'explique par le fait que les deux principaux fournisseurs d'accès Internet offrent directement aux utilisateurs finaux, des services diversifiés sans proposer aux ISP et aux cybercafés des tarifs spécifiques pouvant permettre à ces derniers de les concurrencer.

Par ailleurs, les tarifs des services Internet restent plus élevés que la moyenne pratiquée dans la zone UEMOA.

Les tendances du marché montrent que la technologie filaire est en régression au profit des technologies sans fil (CDMA) même si le parc de lignes téléphoniques filaires a connu une très légère augmentation en 2012. Le trafic voix (national et international) du réseau fixe a, globalement, chuté en 2012, n'entraînant cependant pas une baisse du chiffre d'affaires de l'opérateur fixe en raison des revenus générés par les forfaits Internet.

ARTSP RAPPORT D'ACTIVITES 2012 Imprimé le 14/10/2013 17/31

Les réseaux mobiles maintiennent leur progression. Toutefois, il faut noter la baisse du chiffre d'affaires de Togo cellulaire, due notamment à la baisse du trafic international entrant, conséquence manifeste du phénomène de détournement du trafic à l'international.

Même si plusieurs technologies sont utilisées pour l'accès aux services Internet, notamment le Dial Up, le RNIS, l'ADSL, le CDMA, le Wimax et les réseaux mobiles, la pénétration des services Internet fixe et mobile et surtout du haut-débit reste faible.

En ce qui concerne les tarifs, ils sont en général à la baisse mais des efforts restent à faire sur les tarifs d'appel internationaux et les tarifs d'accès Internet, notamment le haut-débit.

I.4. Evolution des données du secteur sur les cinq (5) dernières années

Tableau 17 : Evolution des indicateurs-clés de téléphonie fixe

Eléments	2008	2009	2010	2011	2012
Abonnés analogiques	62 208	56 125	56 446	56 545	57 906
Abonnés au RNIS	834	831	841	848	830
Abonnés Tawa	2 985	2806	2724	2880	2854
Abonnés au CDMA	74 892	116 258	149850	171 174	199 846
Total des abonnés	140 919	176 020	209 861	231 447	261 436
Accroissement absolu	41 436	35 101	33 841	21 586	29 989
Taux d'accroissement	41,7%	24,91%	19,23%	10,29%	12,95%
Abonnés ADSL	1 911	2 693	3759	5083	6893
Utilisateurs EV-DO	-	300	2005	3982	8793
Cabines téléphoniques privées	43 873	48 007	60 925	63 270	63270
Télédensité des abonnés au téléphone	2,52%	3,11%	3,39%	3,64%	4,01%
Nombre d'employés	845	885	860	902	909
Productivité ¹	250	199	245	257	288
Chiffre d'affaires (en millions de F CFA)	46 875	60 582	57 536	44 206	53 621
ARPU	332 645	344 181	274 164	191 002	205 102
Investissements (en millions de F CFA)	16 000	21 725	18 272	17 081	11 374

¹ nombre de lignes par employé

Tableau 18 : Evolution des indicateurs-clés de téléphonie mobile

				2011		
Eléments	2008	2009	2010	Abonnés actifs et non actifs	Abonnés actifs	2012
Abonnés-Togo Cellulaire	1 069 586	1 606 558	1 625 857	1 902 555	1 314 300	1 561 291 ²
Taux d'accroissement	24,2%	50,20%	1,2%	17,02%	-	18,79%
Cabines GSM	16 525	20 905	21 699	21 839	21 839	21 818
Nombre d'employés	260	286	298	312	312	327
Productivité	4 114	5617	5456	6098	4213	4775
Abonnés au GPRS	36 111	40 387	42 458	52 128	52 128	44 605
Abonnés 3G	1	-	-	26 746	26 746	76 948
Abonnés-Atlantique Télécom	479 956	580 776	826 576	1 532 803	1 209 495	1 551 1023
Taux d'accroissement	48,6%	21,01%	42,32%	85,44%	-	28,24
Cabines GSM	1 566	1 500	5 194	17 000	17 000	17 000
Nombre d'employés	148	146	172	179	179	187
Productivité	3243	3978	4806	8563	6757	8295
Abonnés au GPRS	-	-	33 601	62 500	62 500	75 015
TOTAL ABONNES DU MOBILE	1 549 542	2 187 336	2 452 433	3 435 358	2 523 795	3 112 393
Accroissement absolu	359 223	637 792	265 097	982 925	-	588 598
Taux d'accroissement	30,2%	41,16%	12,12%	40,08%	-	23,32%
Télédensité du mobile	27,69%	38,06%	39,6%	52,47%	38,54%	47,53%
Chiffre d'affaires (en millions de Fcfa)	72 943	77 536	96 493	116 853		123 949
ARPU (en Fcfa)	47 074	35 445	39 346	37 548	46 300	40 037
Investissements (en millions de Fcfa)	39 905	86 788	29 289	25 7	730	30 676

19/31 ART&P RAPPORT D'ACTIVITES 2012 Imprimé le 14/10/2013

² abonnés actifs de Togo Cellulaire 3 abonnés actifs de Atlantique Télécom Togo

II. LE SECTEUR DES POSTES

Au 31 décembre 2012, le marché des services postaux au Togo est animé par six (6) opérateurs. Outre la Société des Postes du Togo (SPT), opérateur public avec 79 points de présence postale (ppp), cinq (5) opérateurs privés autorisés offrent des prestations de services postaux. Il s'agit de : DHL International Togo (DHL), Pako Fedex (Fedex), Afrique Express Holding Company (UPS), SDV Service Express (ex Universal Express), Top Chrono.

Le processus d'octroi d'une nouvelle licence est en cours pour introduire un nouvel opérateur privé sur le marché postal togolais.

DHL et FEDEX ont respectivement quatre (4) et trois (3) ppp, UPS et SDV Service Express en ont chacun deux (2) ppp et Top Chrono n'en a qu'un (1).

Dans l'ensemble, les zones urbaines sont mieux couvertes avec 75 ppp contre 15 dans les localités administrativement considérées comme rurales.

La densité postale est de 1,4 point de présence postale pour 93 000 habitants alors que la moyenne en Afrique subsaharienne est de 1 point de présence postale pour 93 000 habitants et la moyenne mondiale est de 10,3 bureaux de postes pour 93 000 habitants.

II.1 Les activités de courrier

Le trafic des envois de courriers (tous flux confondus) pour l'année 2012 avoisine 2,3 millions d'objets, soit un ratio annuel de 0,35 lettre par habitant. Ce trafic est quasi identique à celui de l'année 2011. Il s'agit essentiellement des envois de la poste aux lettres (courrier ordinaire) dont les services sont assurés par la SPT.

Sur les cinq (5) dernières années, en moyenne 10,42% du volume global du courrier sont des envois de courriers express et le volume global des trafics du courrier a généré près de 2 milliards de francs CFA.

II.1.1 Courrier Express

Principale activité des opérateurs privés, le service du courrier express est plus développé à Lomé qu'à l'intérieur du pays et est, quasiment, tourné vers l'international.

II.1.1.1 Courrier Express International

Le trafic de courrier express provenant de l'étranger est plus dense que celui à destination de l'international. Depuis 2006, le volume de courrier express reçu de l'étranger pour être distribué au Togo connait une croissance mitigée avec une phase de croissance de 2006 à 2008 (soit un niveau record de 92 261 objets traités en 2008), et une décroissance jusqu'en 2012 excepté l'année 2011 qui a été marquée par une légère augmentation du trafic des objets traités, soit 0,73% par rapport à 2010.

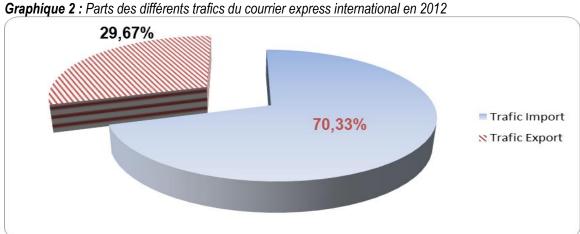
Le trafic export, généralement faible, est marqué depuis 2006 par une tendance à la baisse jusqu'en 2010 excepté 2009. A partir de 2011, il a été noté une reprise de croissance de trafic (1,84% en 2011 et 2,25% en 2012).

ARTSP RAPPORT D'ACTIVITES 2012 Imprimé le 14/10/2013 20/31

Le faible niveau du trafic pourrait être expliqué par la forte utilisation des services des technologies de l'information et de la communication par les clients au détriment de ceux du courrier.



Source : opérateurs

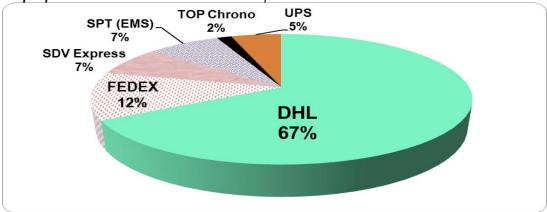


Source : opérateurs

Près de 70% du trafic express international en 2012 est, essentiellement, composé d'envois en provenance de l'extérieur et 30% ont pour destination l'étranger. Cette situation reflète plus ou moins la tendance de la balance commerciale du Togo ; celle-ci étant régulièrement déficitaire car le volume des importations excède celui des exportations. La part de marché détenue par chaque opérateur sur le volume de trafic express échangé (en termes d'objets traités) est indiquée dans le graphique cidessous.

ARTEP RAPPORT D'ACTIVITES 2012 Imprimé le 14/10/2013 21/31

Graphique 3 : Parts de marché sur le courrier express international en 2012



Source: opérateurs

Il ressort de l'analyse des données du segment express export que DHL traite un volume plus important d'objets (près de 67%). Cette part de marché est surtout soutenue par une logistique internationale importante. Fedex, SDV Express et la SPT occupent respectivement 12%, 7% et 7% alors que Top Chrono et UPS se partagent les 7% restant du trafic soit 2% et 5% repectivement.

II.1.1.2 Courrier Express National

L'analyse du volume des envois express traités sur le plan local révèle une évolution en cascade.

Alors que l'année 2010 était marquée par une forte croissance du trafic express local (131%), les années 2011 et 2012 ont enregistré un léger recul de 3,79% et 2,68% respectivement.

Graphique 4: Evolution du courrier express national

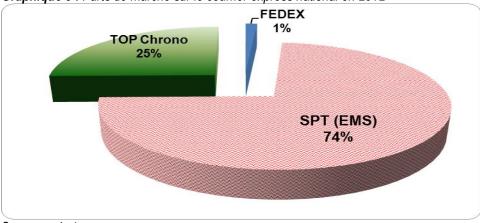


Source : opérateurs

Le marché du courrier express local est, essentiellement, dominé par la SPT. Ce n'est qu'à partir de 2009 qu'on a enregistré l'entrée sur ce segment de marché des opérateurs privés ; FEDEX en 2009, Top Chrono en 2010 et SDV Service Express en 2011. DHL et UPS ne sont pas encore présents sur ce marché.

ART&P RAPPORT D'ACTIVITES 2012 Imprimé le 14/10/2013 22/31

Graphique 5 : Parts de marché sur le courrier express national en 2012



Source : opérateurs

Sur ce segment de marché, la SPT à travers le Service Express Mail (EMS) détient près de 74% de part de marché. Top Chrono et Fedex se partagent les 26% restant ; soit 25% et 1% respectivement.

II.1.1.3 Trafic Express Global

En 2006, près de 153 913 envois du courrier express ont été traités alors qu'en 2012, ce trafic s'élève à 245 558. Ce qui traduit un accroissement de 59,54% du trafic express par rapport à 2006. Toutefois, il a été enregistré une baisse de 2,03% de ce trafic en 2012 par rapport à l'année 2011.

Le trafic express global est composé en majorité du courrier express national qui représente jusqu'à près de 64%.

Graphique 6: Evolution du courrier express global 35,54% 64,46% 2012 35,11% 2011 34,00% 66,00% 2010 58.00% 42.00% 2009 50.22% 2008 56,45% 43,55% 2007 54,78% 2006 Express International **■** Express National

Source : opérateurs

II.1.2 Courrier ordinaire

Les services du courrier ordinaire sont fournis par la SPT bien qu'ouverts à la concurrence. Sur ce segment, il a été noté que l'année 2012 a été marquée par la continuation de la croissance reprise en 2011, mettant ainsi un terme à une série de baisses consécutives depuis 2007.

ART&P RAPPORT D'ACTIVITES 2012 Imprimé le 14/10/2013 23/31

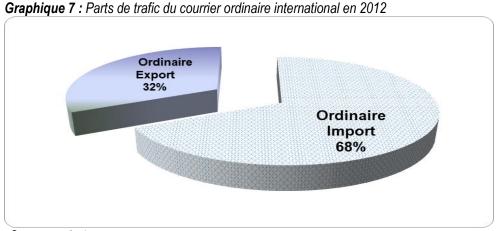
II.1.2.1 Courrier ordinaire International

Au niveau international, le flux du courrier ordinaire sortant du Togo est, nettement, inférieur à celui provenant de l'extérieur, 68% du courrier ordinaire proviennent de l'étranger alors que 32% des courriers sont exportés. Le volume du courrier ordinaire enregistré à l'import comme à l'export, est en baisse étant donné que les services du courrier ordinaire sont concurrencés par les services du courrier express et ceux de la téléphonie et de l'Internet.

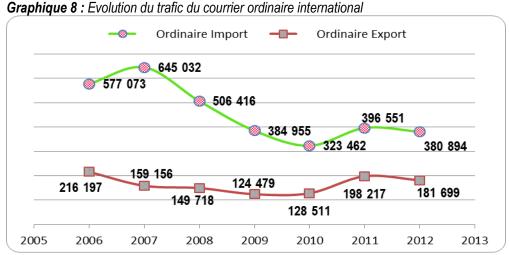
De 2007 à 2010, le trafic de courrier ordinaire importé a présenté un niveau de recul d'environ 40%.

L'année 2011 a été marquée par une reprise de la croissance avec une hausse de près de 23% par rapport au trafic de 2010 (323 462 contre 396 551 objets traités). Malgré cette reprise de la croissance, le nombre d'objets traités est loin du niveau atteint en 2006 (577 073 objets traités). En 2012 le trafic de courrier ordinaire importé a encore connu une baisse substantielle (380 894 objets traités).

Le volume du trafic ordinaire export, généralement faible, ne dépasse pas le niveau des 220 000 objets traités depuis 2006.



Source: opérateurs



Source : opérateurs

24/31 **ARTSP** RAPPORT D'ACTIVITES 2012 Imprimé le 14/10/2013

II.1.2.2. Courrier ordinaire national

Le trafic intérieur a connu, de 2007 à 2012, une légère augmentation de 15,90% soit respectivement 1 272 438 et 1 474 875 objets traités. De 2008 à 2010, il a subi les effets de la concurrence des produits de substitution car il a été noté une baisse significative de 33,07%.

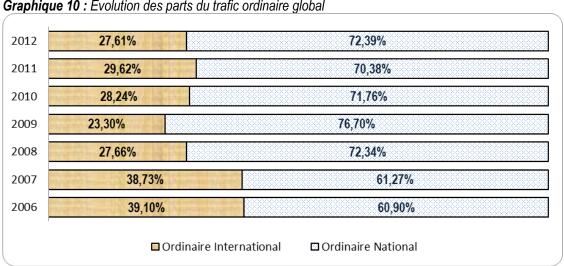
2 000 000 0,40 0.35 1 800 000 0,30 1 600 000 676 0,20 1 272 438 1 400 000 1 148 629 0,10 1 200 000 235 675 1 000 000 0,00 800 000 -0,10 1 716 320 600 000 -0,20400 000 474 875 -0,30 200 000 0 -0,402007 2006 2008 2009 2010 2011 2012 Ordinaire National Taux de croissance (%)

Graphique 9: Evolution du courrier ordinaire national

Source: opérateurs

II.1.2.3. Trafic ordinaire Global

Le trafic du courrier ordinaire, tous régimes confondus, est toujours dominé par le courrier national. Le trafic du courrier ordinaire national représente depuis 2008 un peu plus de 70% du trafic du courrier ordinaire, tous régimes confondus.



Graphique 10 : Evolution des parts du trafic ordinaire global

Source : opérateurs

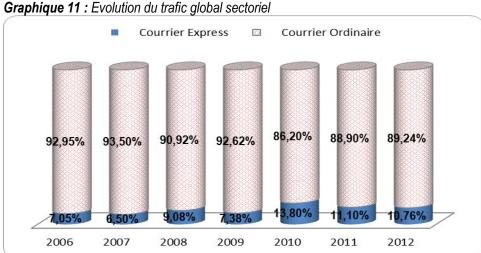
Après la baisse record de 2010, soit 26,78% du volume des objets traités, on enregistre en 2012, un léger accroissement du trafic avec 2 037 468 objets traités, soit une augmentation de 1,46% par rapport à l'exercice précédent.

25/31 **ARTSP** RAPPORT D'ACTIVITES 2012 Imprimé le 14/10/2013

II.1.3 Trafic Global

La majorité des courriers manipulés dans le secteur sont des courriers ordinaires. Cette situation traduit le fait que le trafic de courriers express manipulés par les opérateurs, surtout privés, représente une faible proportion du trafic global.

Jusqu'en 2009, le volume global du trafic express n'a jamais excédé 10% du trafic global. Certes, en 2011 et 2012, ce volume a dépassé les 10% mais demeure encore faible (11,10% et 10,76% respectivement sur les deux années).



Source : opérateurs

Sur les six (6) dernières années, le volume de courrier ordinaire reste, nettement, supérieur à celui de l'express. Le développement du courrier local d'entreprise qui occupe une part importante du courrier ordinaire explique cette tendance à la croissance que connaît, ces dernières années, ce segment du marché.

II.2 Les activités des services financiers

De tous les opérateurs du secteur postal, seule la SPT offre des services financiers. La gamme de ces services reste très variée. Les services offerts vont en effet, des services financiers postaux soumis à la réglementation postale (mandats poste et transferts d'argent, services de chèques postaux et services de l'épargne postale) aux services et produits bancaires et para bancaires qui sont par contre régis par la réglementation bancaire.

II.2.1 Services de mandats

Les services de mandats poste comprennent les mandats internationaux et ceux du régime intérieur. Les mandats du service international sont, essentiellement, des transferts de fonds par la voie électronique et comprennent : le mandat express international IFS/IMO, postcash, postgiro.

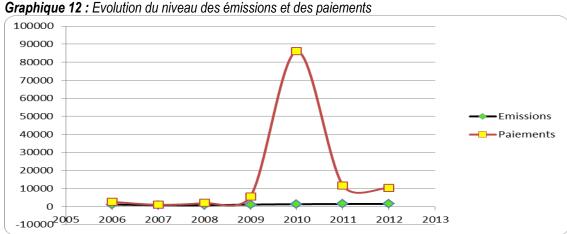
Sur le plan local, la SPT a développé sur l'ensemble de son réseau, le service de transfert de fonds par la voie électronique, le Transfert Express National (TEN).

ARTEP RAPPORT D'ACTIVITES 2012 Imprimé le 14/10/2013 26/31

II.2.1.1 Trafic extérieur

En 2012, le trafic à l'émission a enregistré une légère diminution de 0,55% par rapport à l'exercice précédent. Durant la même période, les opérations de paiement ont également subi une diminution de 11,69%.

La forte baisse du trafic enregistrée au niveau des opérations de paiement des mandats et de transferts d'argent internationaux du réseau postal, pourrait s'expliquer par la concurrence que subit cette catégorie de produits de la part des transferts d'argent du réseau bancaire et para bancaire (Western Union, Money Express, Ria, Money Gram).

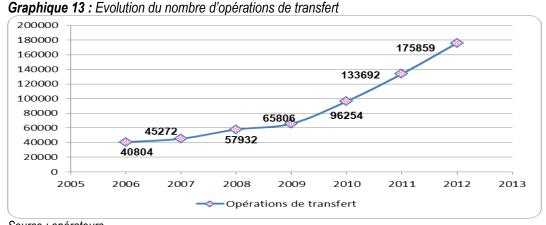


Source : opérateurs

II.2.1.2 Trafic intérieur

Le Transfert Express National (TEN) est devenu le principal moyen d'envoi de fonds sur le plan national, en lieu et place du mandat carte postale. Le TEN a enregistré une croissance de près de 39% en 2011 en termes de volumes des opérations. Le montant des transferts échangés au plan national s'élève à près de 6 milliards de F CFA. En 2012 près de 175 859 opérations ont été enregistrées traduisant une augmentation de 31,54%. Le montant des transferts échangés en 2012 s'élève à 7,1 milliards de F CFA.

Ce résultat s'explique, essentiellement, par la qualité de service et les conditions d'accessibilité favorables (étendue du réseau, coûts de transfert abordables) qu'offre ce service.



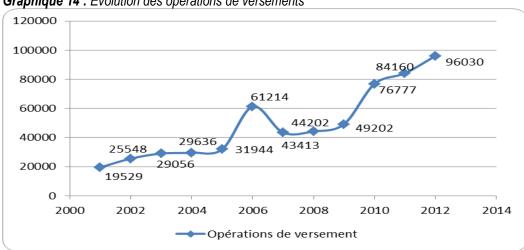
Source : opérateurs

ARTEP RAPPORT D'ACTIVITES 2012 Imprimé le 14/10/2013 27/31

II.2.2 Service des chèques postaux

Le Centre des Chèques Postaux (CCP) gère 39 982 comptes pour un avoir global de plus de 10 milliards de F CFA. Les activités de ce centre ont enregistré en 2012, une croissance de 14,10% en ce qui concerne les opérations de versement et une baisse de 4,25% au titre des opérations de paiement.

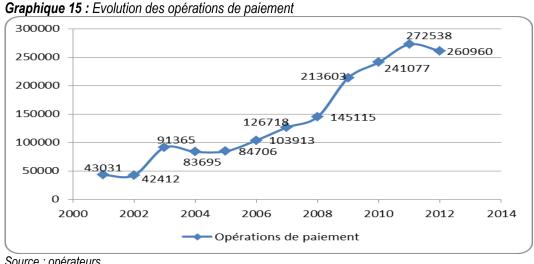
Ce résultat s'explique par une politique commerciale incitative initiée par la SPT et qui a permis d'accroître le nombre de clients des CCP.



Graphique 14 : Evolution des opérations de versements

Source: opérateurs

Les opérations de versement sont en perpétuelle croissance et progressent en moyenne de 19,07% l'an. Les opérations de paiement ont une croissance moyenne de 21,35%.



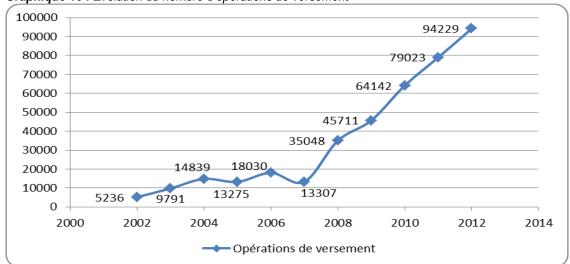
Source: opérateurs

II.2.3 Service de l'épargne (PostEpargne SECURITUS)

Le service de l'épargne gère 32 821 comptes pour une épargne globale de plus de 6 milliards.

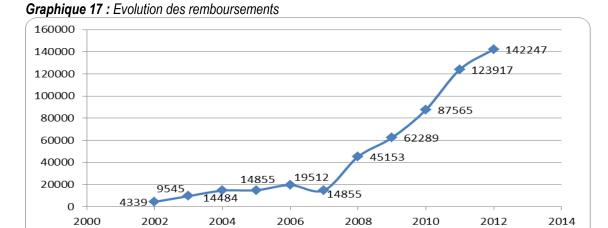
Durant l'exercice 2012, le service de l'épargne postale a enregistré une croissance de 19,2% au titre des opérations de versement et de 14,7% en ce qui concerne les remboursements.

Imprimé le 14/10/2013 ART&P RAPPORT D'ACTIVITES 2012 28/31



Graphique 16 : Evolution du nombre d'opérations de versement

Source : opérateurs



Opérations de remboursement

Source: opérateurs

II.3 Autres activités

Dans le cadre de la diversification de leurs activités, les opérateurs offrent, en plus de leurs prestations postales, d'autres activités dites connexes.

La SPT offre, entre autres, les prestations suivantes :

- exploitation de cyber postes et de cabines téléphoniques,
- vente des produits de téléphonie mobile et fixe,
- vente de magazines, des produits de loterie,
- encaissement des factures des sociétés d'électricité et de téléphone,
- service de transport mixte du courrier et des passagers, etc.

En 2012, ces activités connexes ont constitué 17% du chiffre d'affaires de la SPT contre 18% en 2011.

ARTEP RAPPORT D'ACTIVITES 2012 Imprimé le 14/10/2013 29/31

Les opérateurs privés, pour leur part, offrent des prestations de fret aérien, de fret maritime, de transit, de déménagement, etc.

L'année 2012 a été marquée, dans l'ensemble, par une croissance observée tant au niveau des activités du courrier que des services financiers. Le trafic global du courrier, tous régimes confondus, a connu une faible croissance de 1,07% en 2012 comparativement à l'exercice précédent.

Toutefois, le trafic du courrier express, soit près de 11% du marché global du courrier, a enregistré une légère baisse de 2,03%. L'analyse du marché sur ce segment révèle que le courrier express national dominé par la SPT (73,4%) représente 64,5% du courrier express au Togo. Le courrier express international représente 35,5% du marché de l'express et est dominé par DHL (près de 67%).

Le segment du courrier ordinaire, quoiqu'ouvert à la concurrence, n'est exploité que par la SPT. Ce segment a enregistré une croissance de 1,46% en 2012 et son trafic local représente 72,39% du marché contre 27,61% pour l'international.

Il ressort que le marché du courrier au Togo est dominé par deux opérateurs : la SPT qui occupe seule, le marché du courrier ordinaire et DHL qui détient une position dominante sur le segment du courrier express international. L'analyse du marché indique également que le marché local du courrier (ordinaire et express) occupe une part importante, soit près de 73,4% du marché global et est dominé par la SPT alors que tous les opérateurs privés se concentrent sur le segment du courrier express international qui ne représente en 2012 que 11% du marché global du courrier.

L'analyse des activités financières indique que l'ensemble des services financiers offerts par la SPT maintient leur croissance en dépit de la forte concurrence observée sur le marché. En 2012, la part des services financiers dans le chiffre d'affaires global de la SPT est de 58% contre 47,16% en 2011. Le trafic des transferts de fonds sur le plan national a enregistré une croissance de près de 32% en 2012 en termes de volume des opérations. Sur le plan international, le trafic à l'émission a connu une baisse de 12%.

Les activités du centre des chèques postaux enregistrent, également, une croissance de 14,10% en ce qui concerne les opérations de versement, et une baisse de 4,25% pour ce qui est des opérations de paiement.

Le trafic de l'épargne postale est aussi en hausse de 19,24% pour les opérations de versement et de 14,79% en ce qui concerne les opérations de remboursement.

ARTEP RAPPORT D'ACTIVITES 2012 Imprimé le 14/10/2013 30/31

CONCLUSION GENERALE

L'analyse de l'évolution du marché a permis de relever le relatif dynamisme qui caractérise le secteur des télécommunications au Togo, notamment, au niveau du marché de la téléphonie mobile.

Globalement, le marché des télécommunications continue d'enregistrer une croissance, du point de vue du nombre d'abonnés et du chiffre d'affaires cumulé. Cependant, il faut relever certaines faiblesses ayant marqué l'exercice 2012, relatives notamment à :

- la baisse des investissements globaux ;
- l'érosion progressive du marché de la téléphonie fixe en termes de trafic voix ;
- la faiblesse du taux de pénétration de l'Internet, surtout du haut-débit.

L'érosion observée du service de la téléphonie fixe a été une tendance remarquée dans les pays du monde où le réseau filaire est très peu développé pour faire face à la concurrence des réseaux mobiles, essentiellement pour les services voix.

L'introduction du CDMA depuis 2006 n'a que faiblement réglé cette perte de vitesse du réseau fixe car les trafics national et international ont baissé en 2012 malgré la croissance du parc d'abonnés. Le développement de l'Internet haut-débit et les locations d'infrastructures constituent des éléments essentiels pour assurer le maintien des revenus du réseau fixe.

Cependant, les défis restent majeurs. D'une part, les abonnés ADSL ne représentent que 11% du parc total des lignes filaires et, d'autre part, malgré que le Togo ait accueilli et inauguré la station d'atterrissement du câble sous-marin en 2012, les autorisations d'utilisation de VSAT accordées aux gros utilisateurs, surtout pour le trafic de données vers l'international, ne cessent de croître.

Le développement de l'Internet haut-débit et la baisse des tarifs demeurent par ailleurs deux défis importants à relever et les actions entreprises par le ministère chargé des télécommunications notamment l'octroi des licences 3G, l'avis d'appel à manifestation pour introduire des opérateurs de réseaux mobiles virtuels (MVNO) et le processus en cours pour l'octroi de licences de fournisseurs d'accès Internet (FAI) permettront, sans doute, à moyen terme, de rendre plus dynamique les marchés de services mobiles et de l'Internet haut-débit.

S'agissant du secteur postal, la croissance observée sur l'ensemble de ce marché doit être maintenue et renforcée. De nouvelles stratégies visant l'innovation et la diversification des services et produits, y compris l'adaptation du cadre réglementaire et l'introduction d'autres acteurs, sont envisagées en vue de renforcer la concurrence sur le marché postal et d'assurer la satisfaction des besoins des consommateurs.

ART&P RAPPORT D'ACTIVITES 2012 Imprimé le 14/10/2013 31/31