

OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

TABLEAU DE BORD AU 1^{er} TRIMESTRE 2020



**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 :

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

Ce tableau de bord présente l'évolution de ces principaux indicateurs au premier trimestre 2020 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 premier trimestre 2020 dont les chiffres clés sont présentés et résumés dans le tableau ci-dessous :

INDICATEURS	CHIFFRES
Nombre d'abonnements à la téléphonie fixe	44 443
Taux de pénétration à la téléphonie fixe (%)	0,58
Nombre d'abonnements data fixe	36 724
Taux de pénétration data fixe (%)	0,48
Nombre d'abonnements à la téléphonie mobile	5 853 122
Taux de pénétration à la téléphonie mobile (%)	75,96
Nombre d'abonnements data mobile	4 362 555
Nombre d'abonnements data mobile haut débit	2 496 488
Taux de pénétration data mobile (%)	56,61
Taux de pénétration data mobile haut débit (%)	32,40
Taux de pénétration à la téléphonie fixe et mobile (%)	76,53
Taux de pénétration data fixe et mobile (%)	57,09%
Taux de pénétration data haut débit fixe et mobile (%)	32,87
Trafic mobile total sortant (en nombre de minutes)	966 804 424
Trafic mobile total entrant (en nombre de minutes)	23 918 101
Chiffre d'affaires du secteur (en milliards de FCFA)	46,77
Investissement du secteur (en milliards de FCFA)	1,94

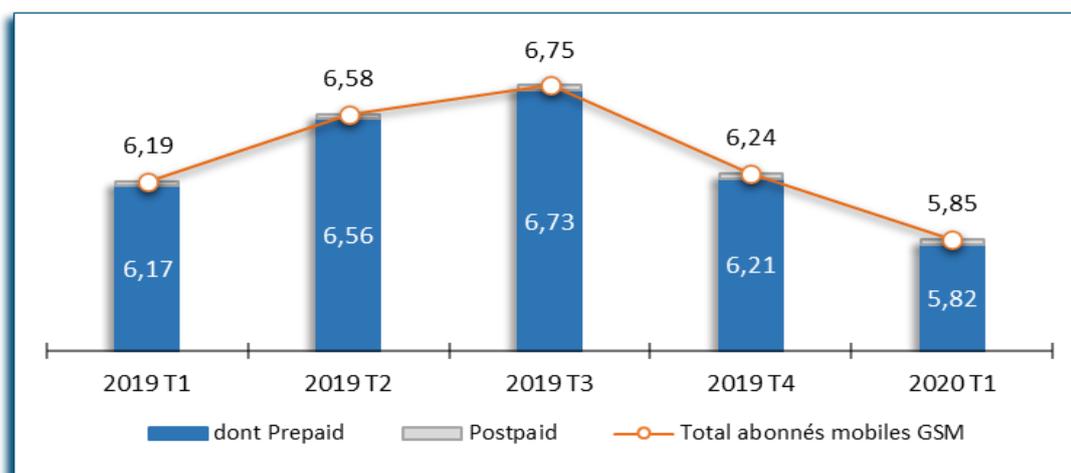
I. ABONNEMENTS

1.1 Téléphonie Mobile

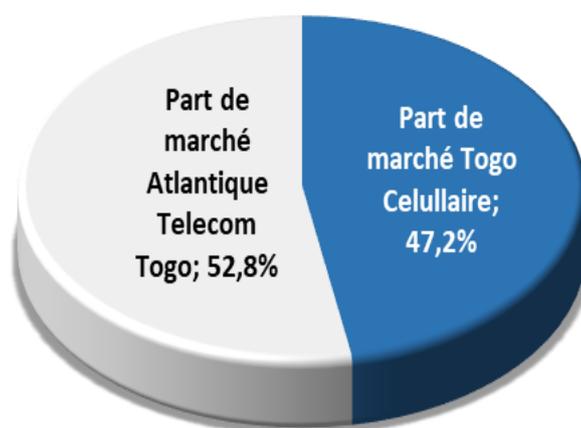
Tableau 1 : Evolution du nombre d'abonnés actifs à la téléphonie mobile

	2019 T1	2019 T2	2019 T3	2019 T4	2020 T1	Variation 2019T1/2020T1	Variation 2019T4/2020T1
Total abonnés mobiles GSM	6 193 411	6 583 786	6 754 618	6 239 183	5 853 122	-5,5%	-6%
Prepaid	6 168 849	6 556 887	6 725 767	6 209 854	5 821 578	-5,6%	-6%
Postpaid	24 562	26 899	28 851	29 329	31 544	28,4%	8%
Télédensité mobile (%)	82,03	86,94	88,94	81,91	75,96	-7,4%	-7%

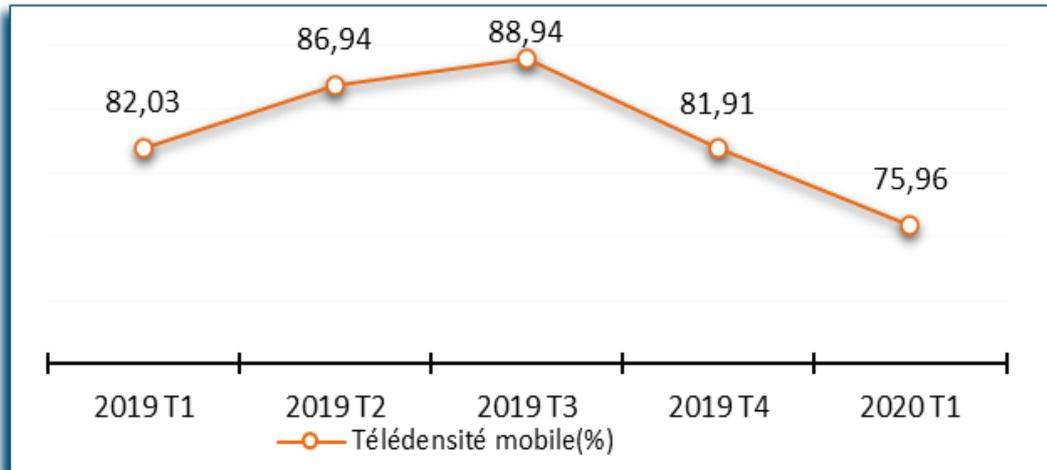
Graphique 1 : Taux de croissance du nombre d'abonnés actifs à la téléphonie mobile



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

	2019 T1	2019 T2	2019 T3	2019 T4	2020 T1	Variation 2019T1/2020T1	Variation 2019T4/2020T1
Abonnés analogiques	35 941	37 329	38 458	40 326	41 161	15%	2%
Abonnés RNIS AB	1 356	1 360	1 330	1 332	666	-51%	-50%
Abonnés RNIS AP	1 830	1 950	1 950	1 950	65	-96%	-97%
Total abonnés Fixe	39 127	40 639	41 738	43 608	44 443	14%	2%

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

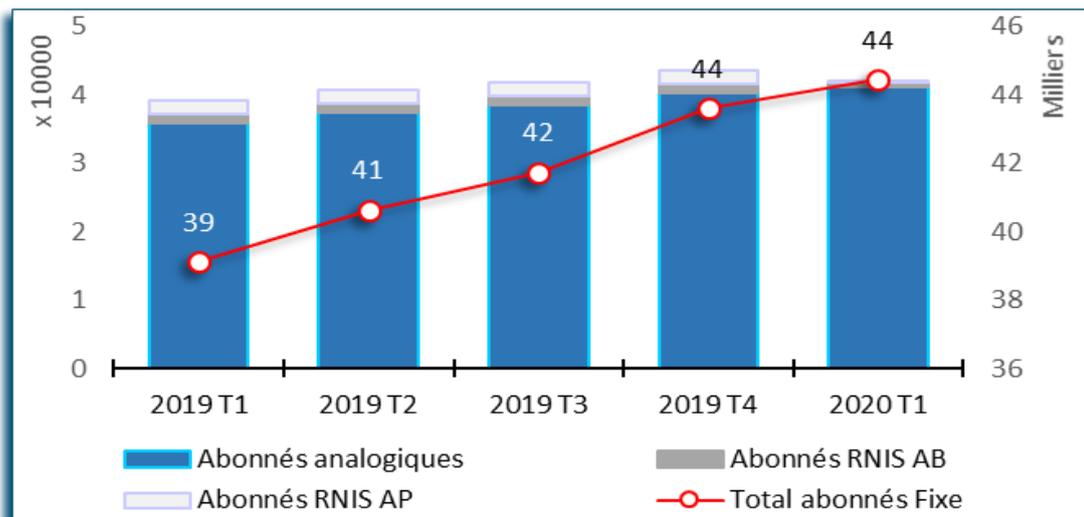
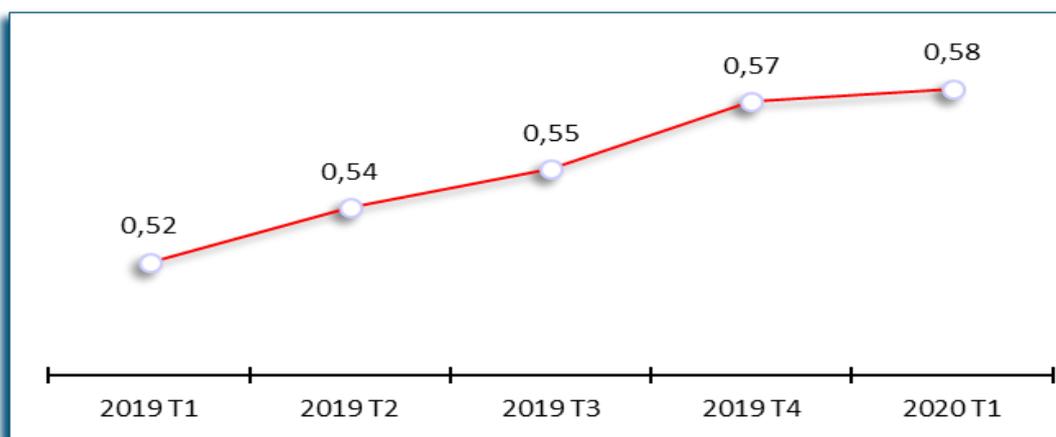


Tableau 3 : Evolution du taux de pénétration de la téléphonie fixe

	2019 T1	2019 T2	2019 T3	2019 T4	2020 T1	Variation 2019T1/2020T1	Variation 2019T4/2020T1
Télédensité fixe (%)	0,52	0,54	0,55	0,57	0,58	11%	1%

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

	2019 T1	2019 T2	2019 T3	2019 T4	2020 T1	Variation 2019T1/2020T1	Variation 2019T4/2020T1
Abonnées GPRS/EDGE Togo Cellulaire	27 375	21 454	20 591	20 494	509	-30,50%	-0,47%
Abonnées GPRS/EDGE Moov Togo	1 233 020	1 280 498	1 318 419	1 328 472	1 865 558	20,08%	0,76%
Nombre de clients 3G Togocel	2 022 394	2 145 591	2 243 318	2 373 589	1 057 232	-47,72%	-55,46%
Nombre de clients 3G de Moov Togo	481 960	534 003	618 056	633 580	928 692	92,69%	46,58%
Nombre de clients 4G Togocel	214 776	292 947	338 332	315 044	411 551	91,62%	30,63%
Nombre de clients 4G Moov Togo	ND	ND	ND	ND	99 013	-	-
Total Togocel	2 264 545	2 459 992	2 602 241	2 709 127	1 469 292	-35,12%	-45,77%
Total Moov Togo	1 714 980	1 814 501	1 936 475	1 962 052	2 893 263	68,71%	47,46%
Total data mobile toute technologie	3 979 525	4 274 493	4 538 716	4 671 179	4 362 555	9,63%	-6,61%
Total abonnés mobile Internet haut débit	2 719 130	2 972 541	3 199 706	3 322 213	2 496 488	-8,19%	-24,85%

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

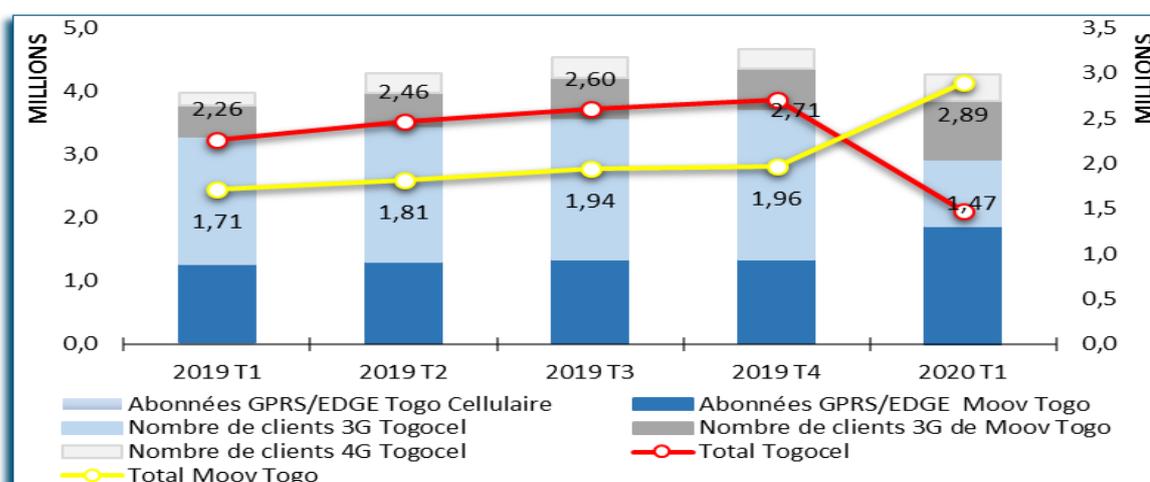
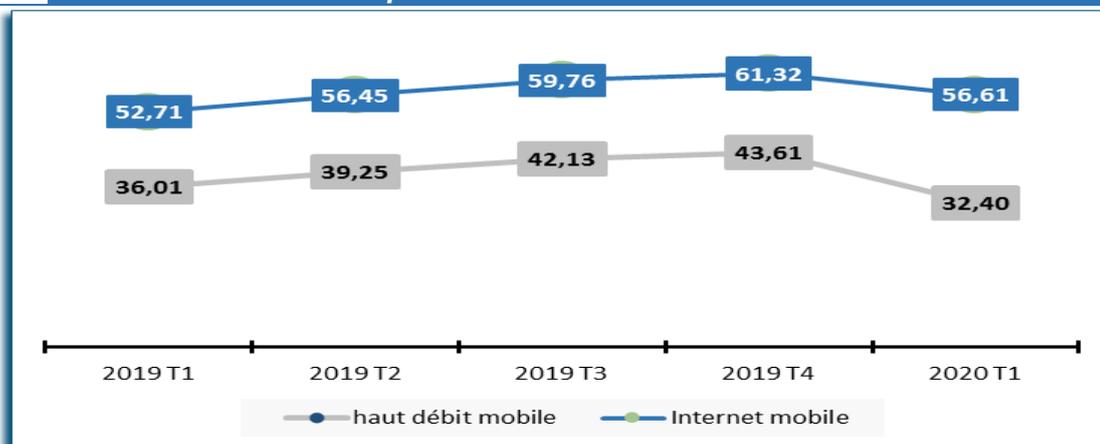


Tableau 5 : Evolution du taux de pénétration de l'internet mobile

	2019 T1	2019 T2	2019 T3	2019 T4	2020 T1	Variation 2019T1/2020T1	Variation 2019T4/2020T1
Taux de pénétration internet haut débit mobile	36,01	39,25	42,13	43,61	32,40	-10,04%	-25,72%
Taux de pénétration internet mobile (tout débit)	52,71	56,45	59,76	61,32	56,61	7,41%	-7,68%

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

	2019 T1	2019 T2	2019 T3	2019 T4	2020 T1	Variation 2019T1/2020T1	Variation 2019T4/2020T1
Togo Telecom	21 990	20 238	21 627	23 466	25 389	15,5%	8%
CAFE Informatique	5 621	5 695	5 363	2 334	2 168	-61,4%	-7%
Téolis	36	68	134	154	169	369,4%	10%
GVA Togo	1 680	2 100	3 928	5 945	8 998	435,6%	51%
Total Abonnés Internet fixe	29 327	28 101	31 052	31 899	36 724	25,2%	15%

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

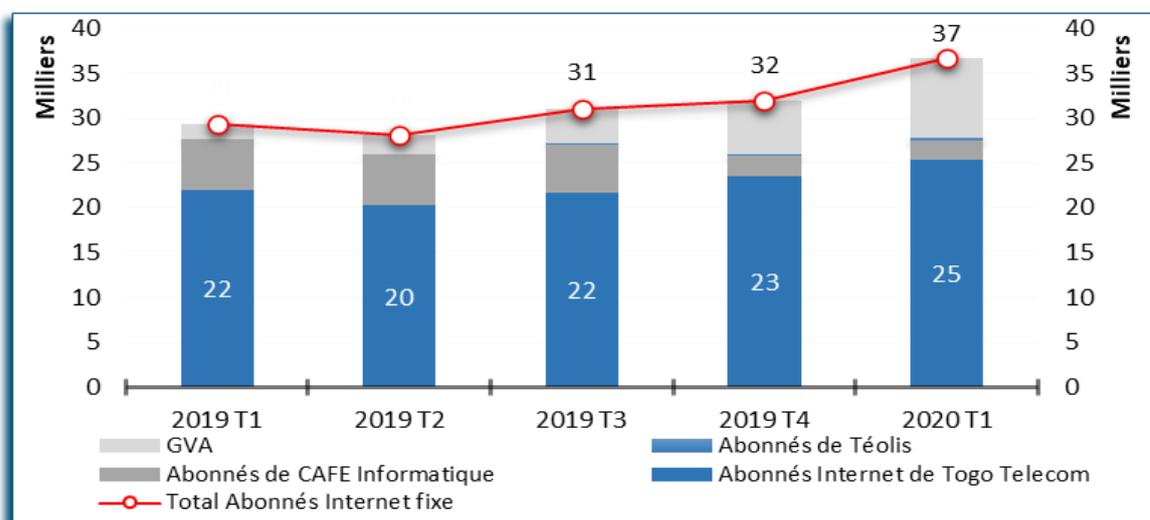


Tableau 7 : Evolution du nombre d'abonnés à l'internet fixe de Togo Telecom par type d'accès

	2019 T1	2019 T2	2019 T3	2019 T4	2020 T1	Variation 2019T1/2020T1	Variation 2019T4/2020T1
LS Internet	156	167	175	183	201	29%	10%
Wimax	2 154	2 250	1 847	1 805	1 775	-18%	-2%
ADSL	16 182	13 793	14 653	14 332	16 437	2%	15%
FTTH	3 498	4 028	4 952	7 146	6 976	99%	-2%
Total Abonnés internet de Togo Telecom	21 990	20 238	21 627	23 466	25 389	15%	8%

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

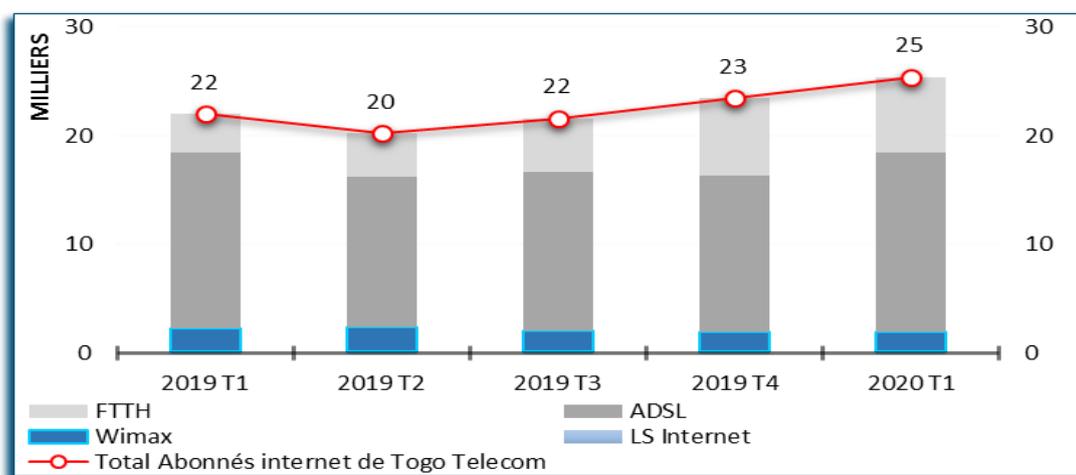
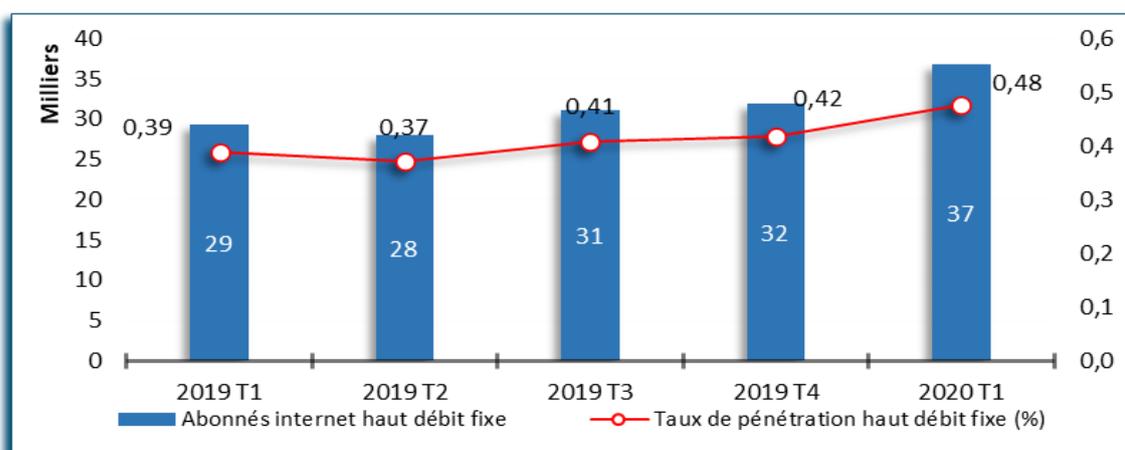


Tableau 8 : Evolution du nombre d'abonnés et le taux de pénétration à l'internet haut débit fixe

	2019 T1	2019 T2	2019 T3	2019 T4	2020 T1	Variation 2019T1/2020T1	Variation 2019T4/2020T1
Abonnés internet haut débit fixe	29 327	28 101	31 052	31 899	36 724	15%	6%
Taux de pénétration haut débit fixe (%)	0,39	0,37	0,41	0,42	0,48	12%	4%

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

	2019 T1	2019 T2	2019 T3	2019 T4	2020 T1	Variation 2019T1/2020T1	Variation 2019T4/2020T1
Trafic total sortant	895 123 240	898 625 329	925 044 753	963 470 630	966 804 424	8%	0,3%
Trafic on net	767 129 183	797 094 314	827 974 606	864 329 425	864 924 965	13%	0,1%
Trafic d'interconnexion mobile	109 251 322	82 745 700	80 448 285	84 638 579	87 652 102	-20%	3,6%
Trafic vers le fixe	706 665	722 506	692 310	629 687	629 762	-11%	0,0%
Trafic vers l'international	18 036 070	18 062 809	15 929 552	13 872 939	13 597 595	-25%	-2,0%

Graphique 11 : Evolution du trafic mobile sortant

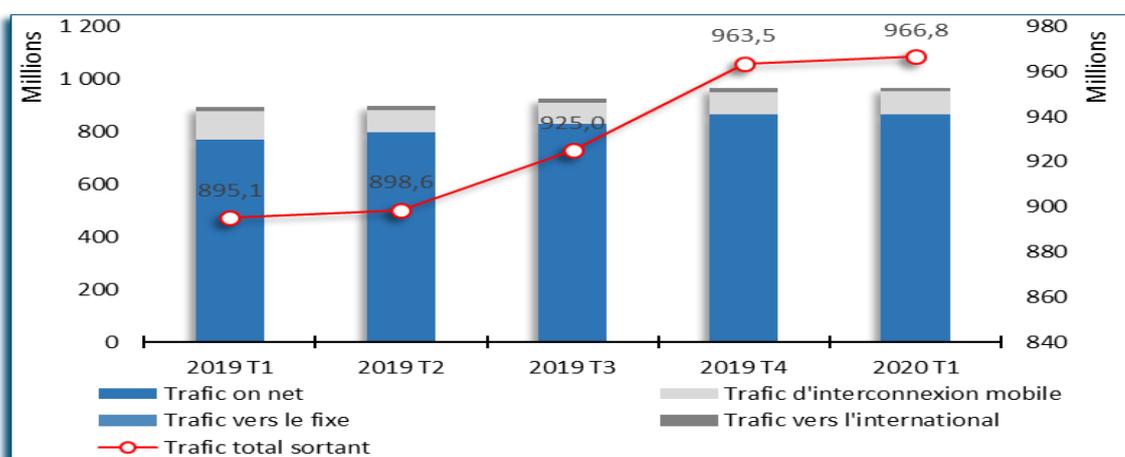
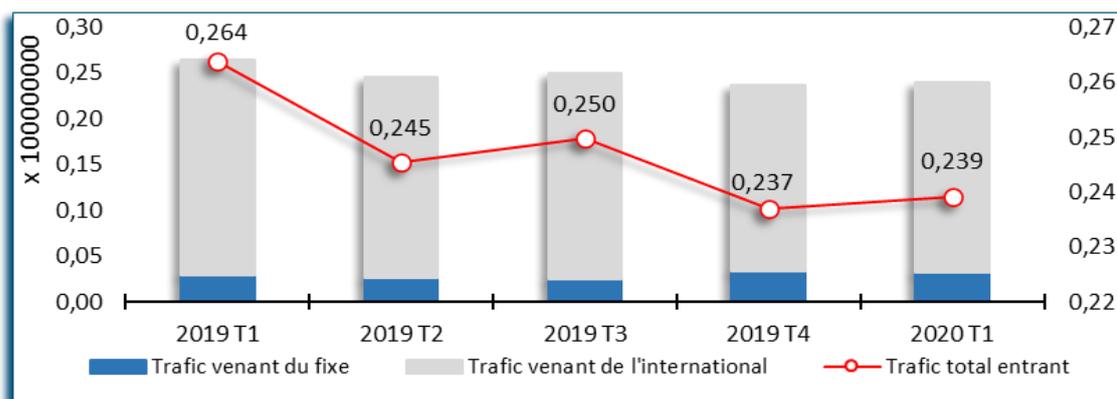


Tableau 10 : Evolution du trafic mobile entrant

	2019 T1	2019 T2	2019 T3	2019 T4	2020 T1	Variation 2019T1/2020T1	Variation 2019T4/2020T1
Trafic total entrant	26 371 072	24 538 551	24 969 680	23 688 488	23 918 101	-9%	1,0%
Trafic venant du fixe	2 887 800	2 623 857	2 531 702	3 313 858	3 166 643	10%	-4,4%
Trafic venant de l'international	23 483 272	21 914 694	22 437 978	20 374 630	20 751 458	-12%	1,8%

Graphique 12 : Evolution du trafic mobile entrant



2.2 Trafic de la téléphonie fixe

Tableau 11 : Evolution du trafic fixe sortant

	2019 T1	2019 T2	2019 T3	2019 T4	2020 T1	Variation 2019T1/2020T1	Variation 2019T4/2020T1
Trafic total sortant	4 560 965	4 105 312	2 944 286	3 531 847	4 246 276	-7%	20,2%
Local	1 590 225	1 414 515	765 737	893 444	777 585	-51%	-13,0%
Vers les mobiles	2 706 865	2 435 898	1 881 263	2 349 295	3 136 915	16%	33,5%
International sortant	263 875	254 899	297 286	289 108	331 776	26%	14,8%

Graphique 13 : Evolution du trafic fixe sortant

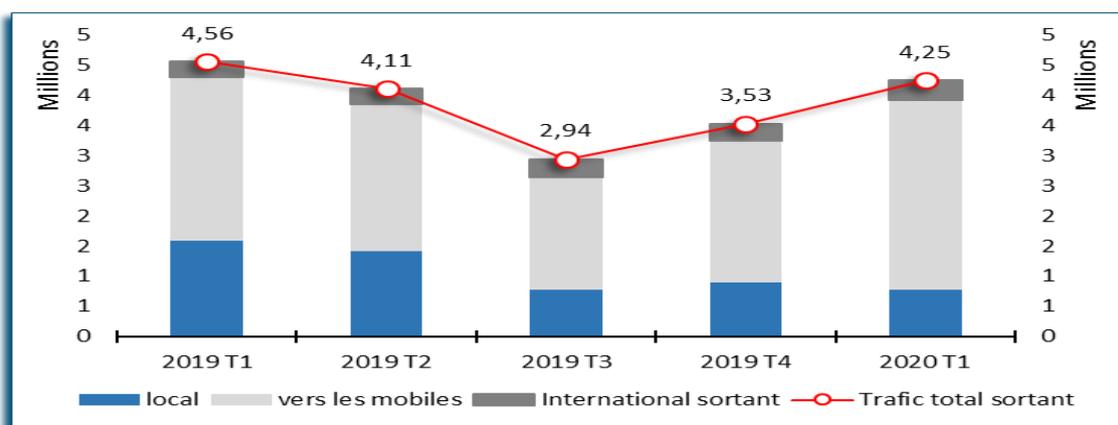
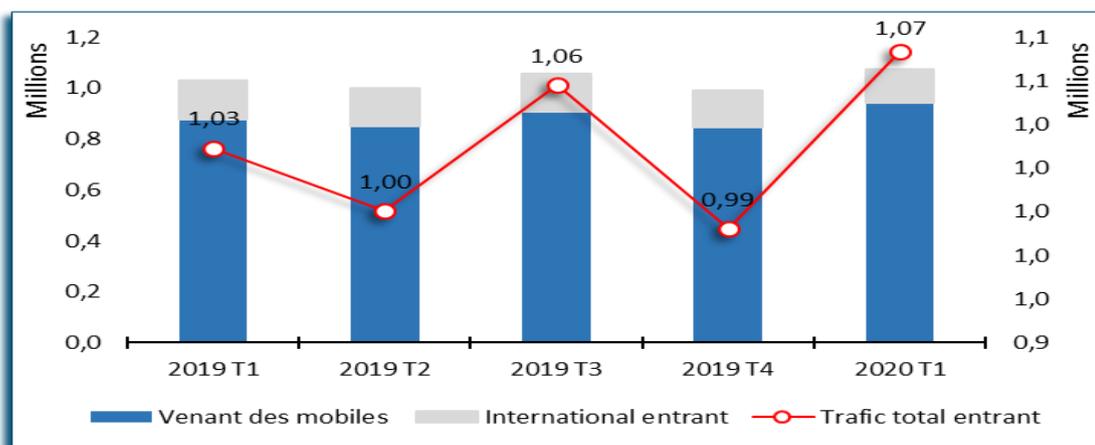


Tableau 12 : Evolution du trafic fixe entrant

	2019 T1	2019 T2	2019 T3	2019 T4	2020 T1	Variation 2019T1/2020T1	Variation 2019T4/2020T1
Trafic total entrant	1 029 230	1 000 297	1 057 933	992 077	1 073 540	4%	8,2%
Venant des mobiles	876 156	849 930	906 748	846 060	942 586	8%	11,4%
International entrant	153 074	150 367	151 185	146 017	130 954	-14%	-10,3%

Graphique 14 : Evolution du trafic fixe entrant

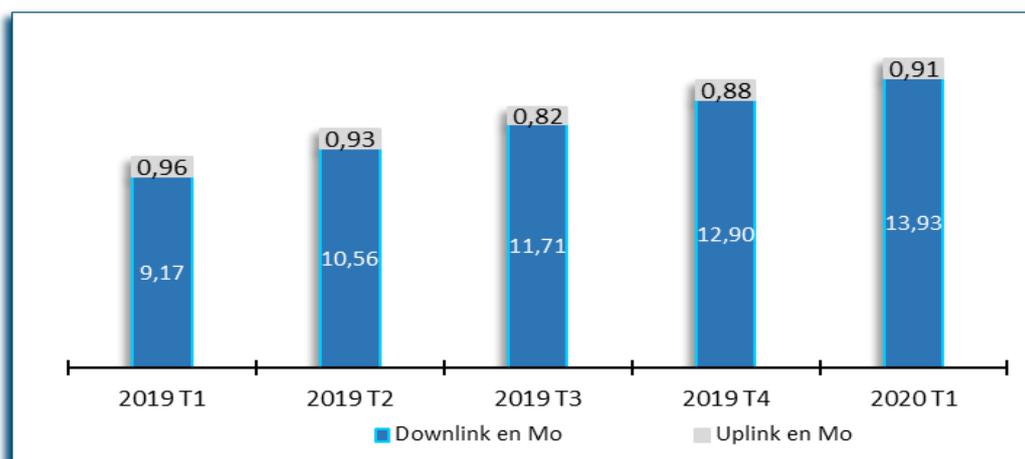


2.3 Trafic Internet

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

	2019 T1	2019 T2	2019 T3	2019 T4	2020 T1	Variation 2019T1/2020T1	Variation 2019T4/2020T1
Downlink en Mo	9,175	10,556	11,710	12,903	13,931	52%	8,0%
Uplink en Mo	0,957	0,934	0,824	0,880	0,915	-4%	3,9%

Graphique 15 : Trafic Internet

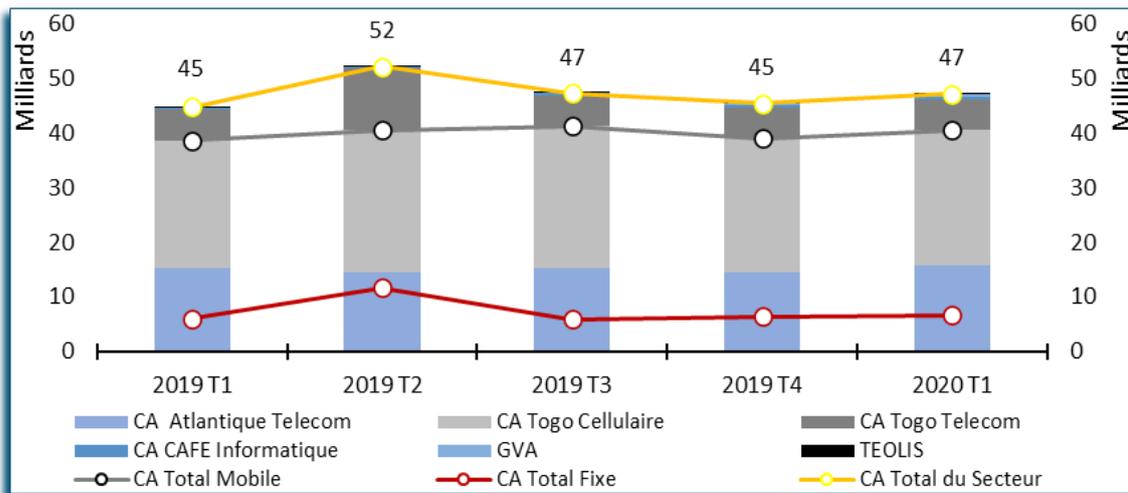


III. CHIFFRE D'AFFAIRES

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

	2019 T1	2019 T2	2019 T3	2019 T4	2020 T1	Variation 2019T1/2020T1	Variation 2019T4/2020T1
Atlantique Telecom	15,349	14,488	15,166	14,377	15,705	2%	9,2%
Togo Cellulaire	23,335	26,014	26,105	24,641	24,727	6%	0,3%
Togo Telecom	5,599	11,376	5,636	5,668	5,730	2%	1,1%
CAFE Informatique	0,417	0,293	0,287	0,341	0,288	-31%	-15,5%
TEOLIS	0,030	0,028	0,036	0,046	0,024	-30%	-48,7%
GVA Togo	-	-	-	0,300	0,625	-	108,3%
Total Mobile	38,684	40,502	41,271	39,018	40,432	5%	3,6%
Total Fixe	6,046	11,697	5,959	6,355	6,666	10%	4,9%
Total du Secteur	44,730	52,199	47,231	45,373	47,098	5%	3,8%

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

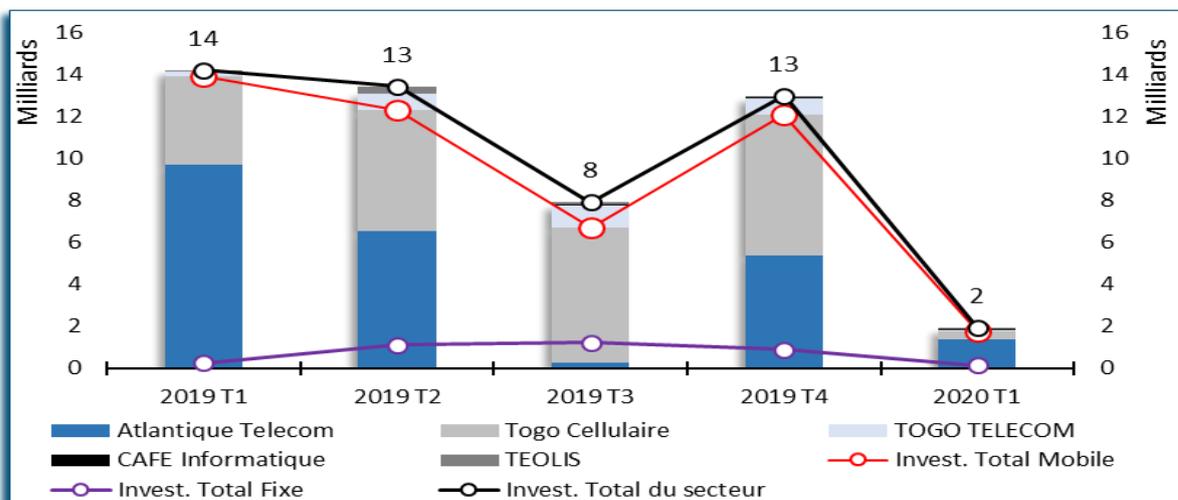


IV. INVESTISSEMENTS

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

	2019 T1	2019 T2	2019 T3	2019 T4	2020 T1	Variation 2019T1/2020T1	Variation 2019T4/2020T1
Atlantique Telecom	9,711	6,536	0,250	5,369	1,357	-86%	-75%
Togo Cellulaire	4,225	5,774	6,431	6,733	0,428	-90%	-94%
TOGO TELECOM	0,193	0,763	1,102	0,773	0,028	-85%	-96%
CAFE Informatique	0,024	0,028	0,046	0,044	0,065	175%	49%
TEOLIS	0,047	0,320	0,084	0,061	0,057	22%	-7%
Total Mobile	13,937	12,310	6,681	12,102	1,785	-87%	-85%
Total Fixe	0,263	1,111	1,232	0,878	0,150	-43%	-83%
Total du secteur	14,200	13,421	7,913	12,981	1,935	-86%	-85%

Graphique 17 : Evolution de l'investissement par opérateur (en milliards de Fcfa)



V. ZOOM SUR LE MARCHÉ DE L'INTERNET AU 1^{ER} TRIMESTRE 2020

Six (6) opérateurs animent le marché de l'internet au Togo. 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.

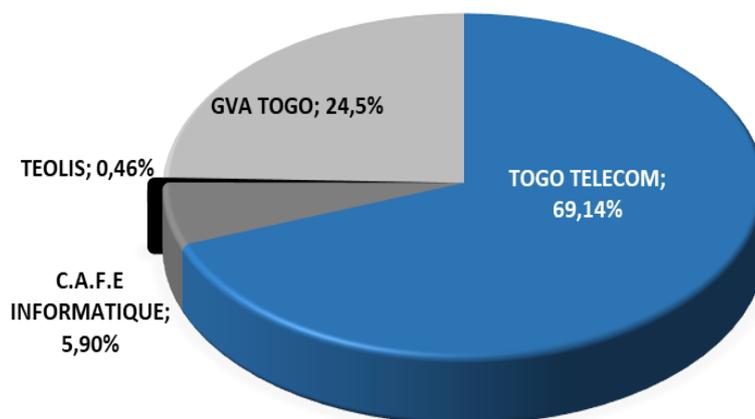
5.1. Segment de l'internet fixe

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	2020 T1
Togo Telecom	21 990	20 238	21 627	23 466	25 389
CAFE Informatique	5 621	5 695	5 363	2 334	2 168
Téolis	36	68	134	154	169
GVA Togo	1 680	2 100	3 928	5 945	8 998
Total Abonnés Internet fixe	29 327	28 101	31 052	31 899	36 724

Graphique 18 : Part de marché par rapport aux abonnements

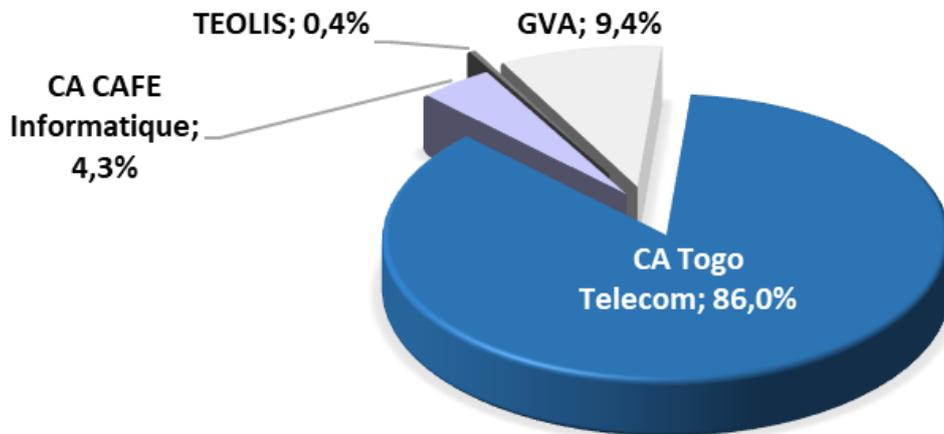


5.1.2. Part de marché par rapport au chiffre d'affaires

Tableau 17 : Chiffre d'affaires data par opérateur

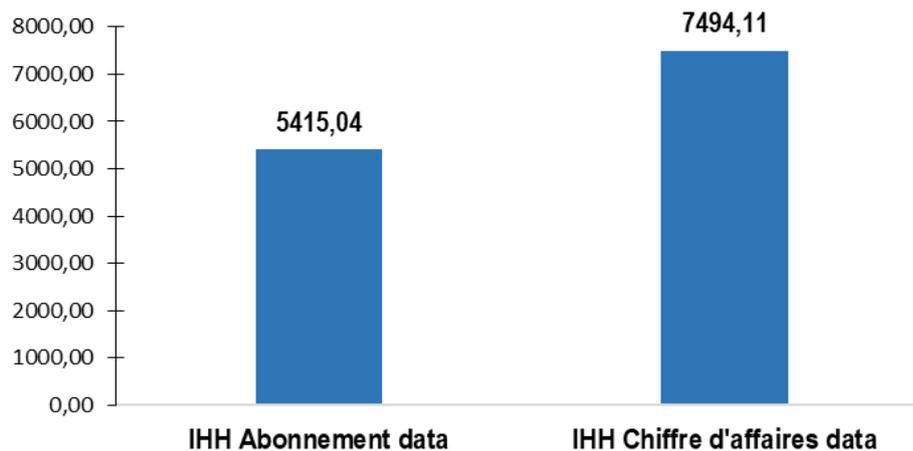
	2019 T1	2019 T2	2019 T3	2019 T4	2020 T1
Togo Telecom	2 903 522 584	6 430 616 061	3 635 571 570	5 668 049 015	5 729 527 773
CAFE Informatique	351 316 714	272 212 221	259 692 336	340 557 784	287 768 956
TEOLIS	30 446 010	27 639 608	36 129 571	46 374 511	23 804 883
GVA Togo	-	-	-	300 000 000	625 000 000
CA Total Fixe	3 285 285 308	6 730 467 890	3 931 393 477	6 354 981 310	6 666 101 612

Graphique 19 : Part de marché par rapport au chiffre d'affaires



5.1.3. Indice de concentration IHH¹

Graphique 20 : Indice de concentration IHH



Les valeurs de l'IHH (abonnements data et chiffre d'affaires data) sont largement supérieures à la valeur 2000, mais en diminution par rapport au trimestre précédent.

Le marché de l'internet fixe est toujours concentré autour d'un seul opérateur, qui occupe environ 69,4% de parts de marché contre 74% au 4^{ème} trimestre 2019.

La situation de la concentration est également à la baisse au niveau du chiffre d'affaires data où elle s'est faite toujours autour de l'opérateur Togo Telecom qui totalise 86% de parts de marché contre 89% le trimestre passé.

Ces indices de concentration montrent les risques d'abus de position dominante par rapport aux autres opérateurs.

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.

5.1.4. 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
2 Mbps	10 000	-	-	-
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	15 000 / 20 000	-	-	-
25 Mbps	25 000	-	-	-
50 Mbps	30 000	-	-	30 000
100 Mbps	49 000	-	-	-

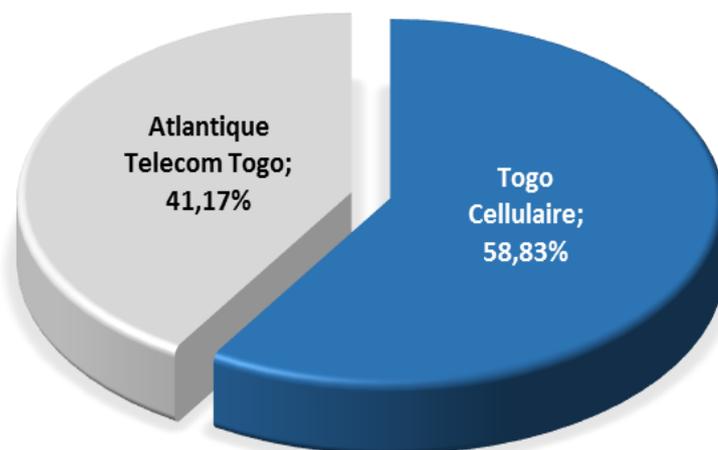
5.2. Segment de l'internet mobile

5.2.1. Part de marché par rapport aux abonnements

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

Abonnement internet haut débit par opérateur	2019 T1	2019 T2	2019 T3	2019 T4	2020 T1
Togo Cellulaire	2 237 170	2 438 538	2 581 650	2 688 633	1 468 783
Atlantique Telecom Togo	481 960	534 003	618 056	633 580	1 027 705
Total abonnés mobile Internet haut débit	2 719 130	2 972 541	3 199 706	3 322 213	2 496 488

Graphique 21 : Part de marché par rapport aux abonnements

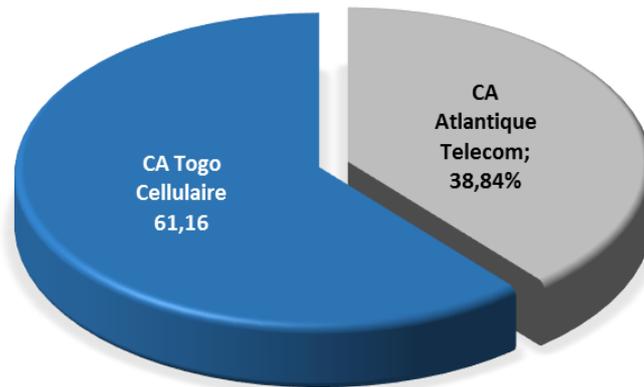


5.2.2. Part de marché par rapport au chiffre d'affaires

Tableau 20 : Chiffre d'affaires par opérateur

	2019 T1	2019 T2	2019 T3	2019 T4	2020 T1
Atlantique Telecom	15 349 230 240	14 487 865 340	15 165 709 873	14 377 470 135	15 705 365 809
Togo Cellulaire	23 335 025 645	26 014 150 922	26 105 592 998	24 640 661 775	24 726 534 654
Total Mobile	38 684 255 885	40 502 016 262	41 271 302 871	39 018 131 910	40 431 900 463

Graphique 22 : Part de marché par rapport au chiffre d'affaires

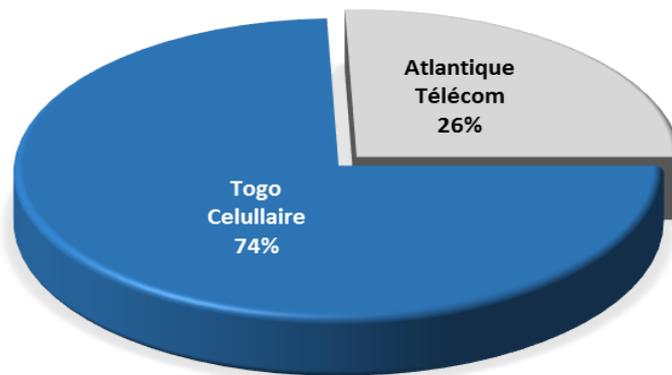


5.2.3. Part de marché par rapport au trafic

Tableau 21 : Trafic data mobile par opérateur

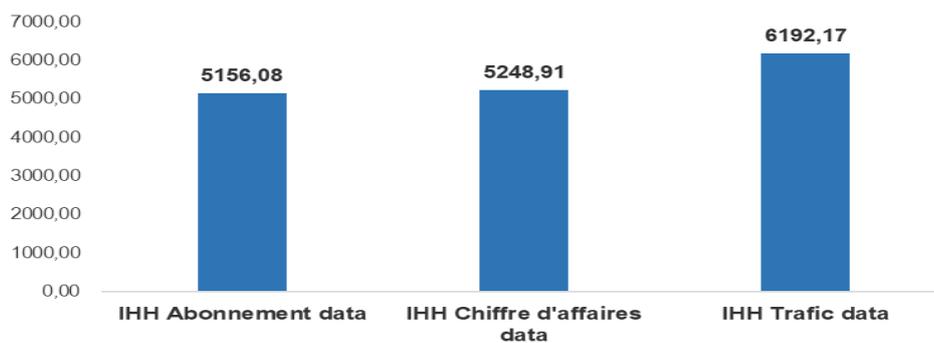
	2019 T1	2019 T2	2019 T3	2019 T4	2020 T1
Togo Cellulaire	3 734 183 331	3 860 975 534	4 385 972 226	4 801 248 149	5 233 994 757
Atlantique Télécom	1 263 463 961	1 189 627 414	1 569 130 894	1 731 947 849	1 799 538 457
Trafic total data	4 997 647 292	5 050 602 948	5 955 103 120	6 533 195 998	7 033 533 214

Graphique 22 : Part de marché par rapport au trafic data mobile



5.2.4. Indice de concentration IHH

Graphique 23 : 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 59%, 61% et 74% des parts de marché, respectivement en termes d'abonnements, de chiffre d'affaires et de trafic.

5.2.5. Tarifs data mobile

Tableau 22 : Tarif data mobile par opérateur

Capacités /Volumes	PRIX (Fcfa)		Validité
	TOGO CELLULAIRE	ATLANTIQUE TELECOM TOGO	
10 Mo	50	-	1 jour
12 Mo	-	50	
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	2 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	90 jours