

# OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES



SERVICES VOIX ET DATA FIXES SERVICES VOIX ET DATA MOBILES

#### Introduction

L'observatoire des marchés des communications électroniques permet de publier de manière périodique les principales données de la téléphonie fixe et mobile ainsi que de l'internet fixe et mobile. Il rend compte chaque trimestre de l'évolution des principaux indicateurs suivants :

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

Le présent tableau de bord présente l'évolution de ces principaux indicateurs au troisième trimestre 2020 et rend compte également du taux de pénétration et des parts de marché des opérateurs.

L'Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) publie l'évolution du marché des communications électroniques au troisième trimestre 2020 dont les chiffres clés sont présentés et résumés dans le tableau ci-dessous :

INDICATEURS	CHIFFRES
Nombre d'abonnements à la téléphonie fixe	43 929
Taux de pénétration à la téléphonie fixe (%)	0,57
Nombre d'abonnements data fixe	47 543
Taux de pénétration data fixe (%)	0,61
	0.400.400
Nombre d'abonnements à la téléphonie mobile	6 103 428
Taux de pénétration à la téléphonie mobile (%)	78,74
Nombre d'abonnements data mobile	4 604 643
Nombre d'abonnements data mobile haut débit	2 793 135
Taux de pénétration data mobile (%)	59,41
Taux de pénétration data mobile haut débit (%)	36,04
Taux de pénétration à la téléphonie fixe et mobile (%)	79,31
Taux de pénétration data fixe et mobile (%)	60,02
Taux de pénétration data haut débit fixe et mobile (%)	36,65
Trafic mobile total sortant (en nombre de minutes)	1 125 998 684
Trafic mobile total entrant (en nombre de minutes)	25 042 392
Chiffre d'affaires du secteur (en milliards de FCFA)	51,29
Investissement du secteur (en milliards de FCFA)	6,935

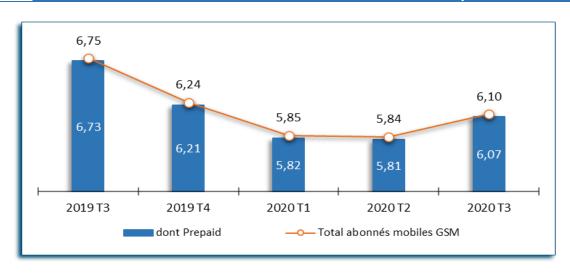
#### I. ABONNEMENTS

# 1.1 Téléphonie Mobile

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

	2019 T3	2019 T4	2020 T1	2020 T2	2020 T3	Variation 2019T3/ 2020T3	Variation 2020T2/ 2020T3
Total abonnés mobiles GSM	6 754 618	6 239 183	5 853 122	5 839 055	6 103 428	-9,6%	5%
Prepaid	6 725 767	6 209 854	5 821 578	5 807 061	6 070 314	-9,7%	5%
Postpaid	28 851	29 329	31 544	31 994	33 114	14,8%	4%
Télédensité mobile (%)	88,94	81,91	75,96	75,55	78,74	-11,5%	4%

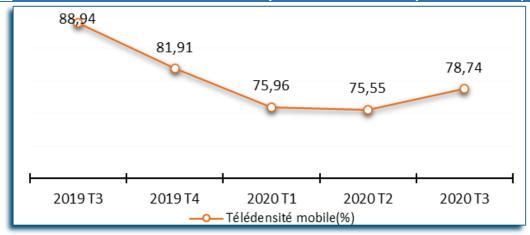
Graphique 1 : Variation trimestrielle du nombre d'abonnés actifs à la téléphonie mobile



Graphique 2 : Part de marché des opérateurs mobiles en termes de parc d'abonnés



Graphique 3 : Evolution trimestrielle du taux de pénétration de la téléphonie mobile (%)



# 1.2 Téléphonie fixe

<u>Tableau 2</u>: Evolution du nombre d'abonnés par technologie de la téléphonie fixe

	2019 T3	2019 T4	2020 T1	2020 T2	2020 T3	Variation 2019T3/2020T3	Variation 2020T2/2020T3
Abonnés analogiques	38 458	40 326	41 161	38 870	40 507	5%	4%
Abonnés RNIS AB	1 330	1 332	666	671	661	-50%	-1%
Abonnés RNIS AP	1 950	1 950	65	70	70	-96%	0%
Total abonnés Fixe	41 738	43 608	44 443	42 312	43 929	5%	4%

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

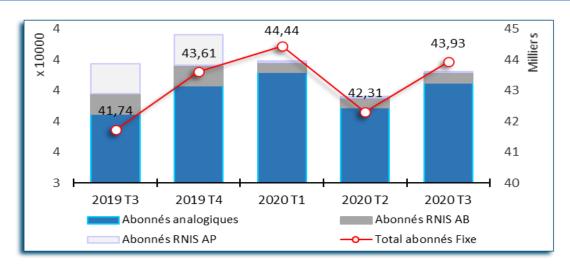
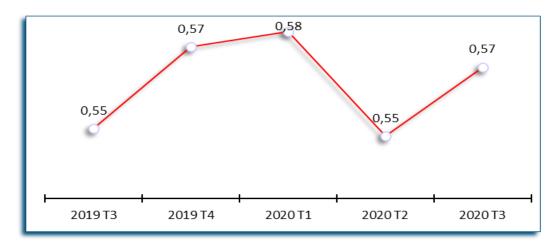


Tableau 3 : Evolution du taux de pénétration de la téléphonie fixe

	2019 T3	2019 T4	2020 T1	2020 T2	2020 T3	Variation 2019T3/ 2020T3	Variation 2020T2/ 2020T3
Télédensité fixe (%)	0,55	0,57	0,58	0,55	0,57	3%	4%

# Graphique 5 : Evolution du taux de pénétration de la téléphonie fixe



#### 1.3 Internet mobile

Tableau 4 : Evolution du nombre d'abonnés mobiles par type d'accès

Tableau 4. LVolution C	2019 T3	2019 T4	2020 T1	2020 T2	2020 T3	Variation 2019T3/ 2020T3	Variation 2020T2/ 2020T3
Abonnés GPRS/EDGE Togo Cellulaire	20 591	20 494	509	560	587	-97,15%	4,82%
Abonnés GPRS/EDGE Moov Togo	1 318 419	1 328 472	1 865 558	1 828 079	1 810 921	37,36%	-0,94%
Nombre de clients 3G Togocel	2 243 318	2 373 589	1 057 232	1 163 323	1 220 430	-45,60%	4,91%
Nombre de clients 3G de Moov Togo	618 056	633 580	928 692	937 618	970 537	57,03%	3,51%
Nombre de clients 4G Togocel	338 332	315 044	411 551	452 849	475 080	40,42%	4,91%
Nombre de clients 4G Moov Togo	ND	ND	99 013	110 203	127 088	-	15,32%
Total Togocel	2 602 241	2 709 127	1 469 292	1 616 732	1 696 097	-34,82%	4,91%
Total Moov Togo	1 936 475	1 962 052	2 893 263	2 875 900	2 908 546	50,20%	1,14%
Total data mobile toute technologie	4 538 716	4 671 179	4 362 555	4 492 632	4 604 643	1,45%	2,49%
Total abonnés mobile Internet haut débit	3 199 706	3 322 213	2 496 488	2 663 993	2 793 135	-12,71%	4,85%

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

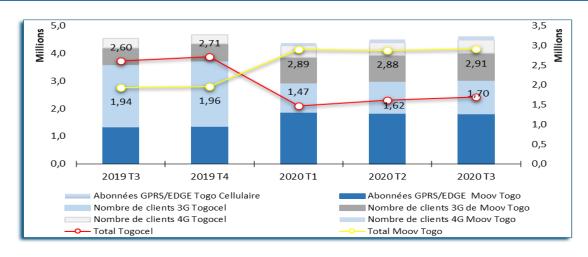
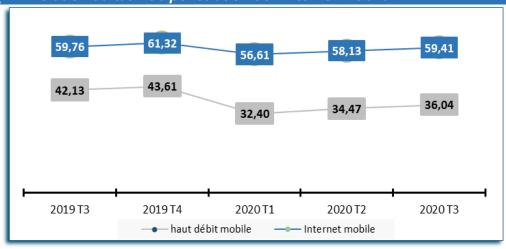


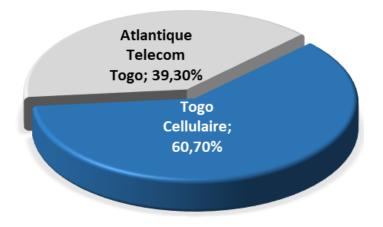
Tableau 5 : Evolution du taux de pénétration de l'internet mobile

	2019 T3	2019 T4	2020 T1	2020 T2	2020 T3	Variation 2019T3/ 2020T3	Variation 2020T2/ 2020T3
Taux de pénétration internet haut débit mobile	42,13	43,61	32,40	34,47	36,04	-14,46%	4,54%
Taux de pénétration internet mobile (tout débit)	59,76	61,32	56,61	58,13	59,41	-0,59%	2,19%

Graphique 7 : Evolution du taux de pénétration de l'internet mobile



Graphique 8 : Part de marché de l'internet haut débit mobile en termes de parc d'abonnés

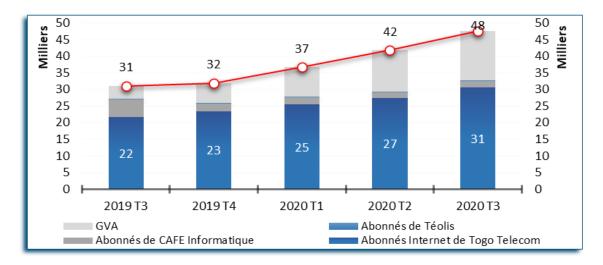


#### 1.4 Internet fixe

Tableau 6 : Evolution du nombre d'abonnés à l'internet fixe par opérateur

Tabload o . Evolution da n	tablead of Evolution ad nombre a abonnes a finitemet like par operateur										
	2019 T3	2019 T4	2020 T1	1 2020 T2 2020 T3		Variation 2019T3/2020T3	Variation 2020T2/2020T3				
Togo Telecom	21 627	23 466	25 389	27 345	30 541	41,2%	12%				
CAFE Informatique	5 363	2 334	2 168	1 838	1 856	-65,4%	1%				
TEOLIS	134	154	169	203	228	70,1%	12%				
GVA Togo	3 928	5 945	8 998	12 390	14 918	279,8%	20%				
Total Abonnés Internet fixe	31 052	31 899	36 724	41 776	47 543	53,1%	14%				

## Graphique 9 : Evolution du nombre d'abonnés à l'internet fixe par opérateur



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

	2019 T3	2019 T4	2020 T1	2020 T2	2020 T3	Variation 2019T3/ 2020T3	Variation 2020T2/ 2020T3
LS Internet	175	183	201	242	254	45%	5%
Wimax ADSL	1 847	1 805	1 775	1 747	1 707	-8%	-2%
	14 653	14 332	16 437	17 280	18 881	29%	9%
FTTH	4 952	7 146	6 976	8 076	9 699	96%	20%
Total Abonnés Togo Telecom	21 627	23 466	25 389	27 345	30 541	41%	12%

# Graphique 10 : Evolution du nombre d'abonnés Internet de Togo Telecom par type d'accès

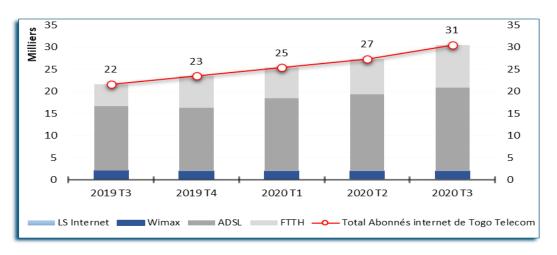
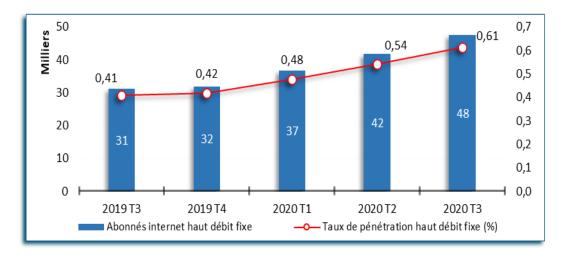


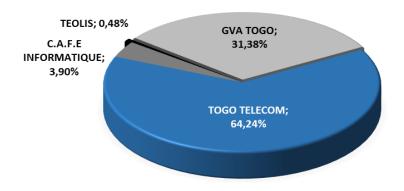
Tableau 8 : Evolution du nombre d'abonnés et le taux de pénétration à l'internet haut débit fixe

	2019 T3	2019 T4	2020 T1	2020 T2	2020 T3	Variation 2019T3/ 2020T3	Variation 2020T2/ 2020T3
Abonnés internet haut débit fixe	31 052	31 899	36 724	41 776	47 543	53%	14%
Taux de pénétration haut débit fixe (%)	0,41	0,42	0,48	0,54	0,61	50%	13%

Graphique 11 : Evolution du nombre d'abonnés et taux de pénétration Internet haut débit fixe



Graphique 12 : Part de marché de l'internet haut débit fixe en termes de parc d'abonnés

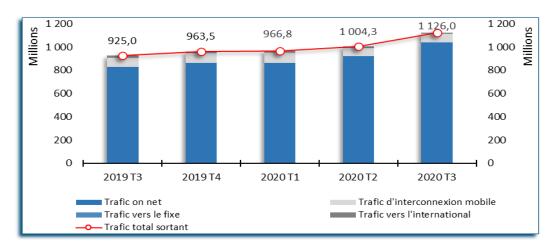


## **II. TRAFIC**

# 2.1 Trafic de la téléphonie mobile

Tableau 9 : Ev	Tableau 9 : Evolution du trafic mobile sortant												
	2019 T3	2019 T4	2020 T1	2020 T2	2020 T3	Variation 2019T3/ 2020T3	Variation 2020T2/ 2020T3						
Trafic total sortant	925 044 753	963 470 630	966 804 424	1 004 336 967	1 125 998 684	22%	12,1%						
Trafic on net	827 974 606	864 329 425	864 924 965	921 269 645	1 039 399 299	26%	12,8%						
Trafic d'interconnexion mobile	80 448 285	84 638 579	87 652 102	71 635 847	74 937 940	-7%	4,6%						
Trafic vers le fixe	692 310	629 687	629 762	710 862	882 691	27%	24,2%						
Trafic vers l'international	15 929 552	13 872 939	13 597 595	10 720 613	10 778 754	-32%	0,5%						

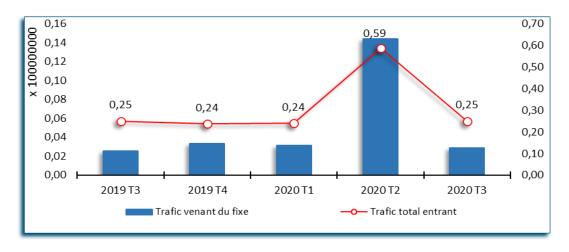
# **Graphique** 13: Evolution du trafic mobile sortant



	<u>l ableau</u>	<u>10</u>	: Evol	lution c	lu tratic	mobile	entrar	nt
I								

	2019 T3	2019 T4	2020 T1	2020 T2	2020 T3	Variation 2019T3/ 2020T3	Variation 2020T2/ 2020T3
Trafic total entrant	24 969 680	23 688 488	23 918 101	58 818 413	25 042 392	0%	-57,4%
Trafic venant du fixe	2 531 702	3 313 858	3 166 643	14 396 967	2 845 898	12%	-80,2%
Trafic venant de l'international	22 437 978	20 374 630	20 751 458	44 421 446	22 196 494	-1%	-50,0%

# Graphique 14: Evolution du trafic mobile entrant



# 2.2 Trafic de la téléphonie fixe

Tableau 11: Evolution du trafic fixe sortant

Tableau 11 . Evolution du tranc lixe sortant									
	2019 T3	2019 T4	2020 T1	2020 T2	2020 T3	Variation 2019T3/2020T3	Variation 2020T2/2020T3		
Trafic total sortant	2 944 286	3 531 847	4 246 276	2 709 125	3 140 270	7%	15,9%		
Local	765 737	893 444	777 585	525 361	621 504	-19%	18,3%		
Vers les mobiles	1 881 263	2 349 295	3 136 915	1 950 947	2 112 601	12%	8,3%		
International sortant	297 286	289 108	331 776	232 817	406 165	37%	74,5%		

# Graphique 15 : Evolution du trafic fixe sortant

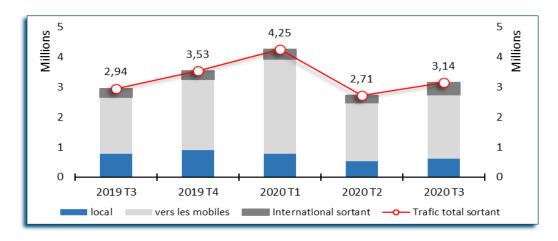
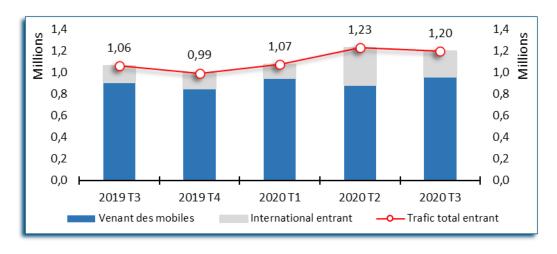


Tableau 12: Evolution du trafic fixe entrant

	2019 T3	2019 T4	2020 T1	2020 T2	2020 T3	Variation 2019T3/2020T3	Variation 2020T2/2020T3
Trafic total entrant	1 057 933	992 077	1 073 540	1 227 289	1 195 656	13%	-2,6%
Venant des mobiles	906 748	846 060	942 586	878 378	956 235	5%	8,9%
International entrant	151 185	146 017	130 954	348 911	239 421	58%	-31,4%

# Graphique 16 : Evolution du trafic fixe entrant

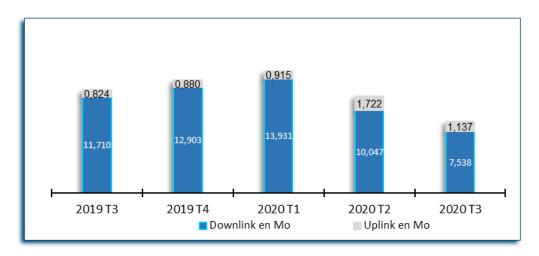


## 2.3 Trafic Internet

Tableau 13: Evolution du trafic data (en Mo)

	2019 T3	2019 T4	2020 T1	2020 T2	2020 T3	Variation 2019T3/ 2020T3	Variation 2020T2/ 2020T3
Downlink	11 710 257 963	12 902 541 865	13 930 737 455	10 047 412 795	7 537 573 537	-36%	-25,0%
Uplink	823 855 092	880 260 716	914 519 884	1 721 617 186	1 137 484 770	38%	-33,9%

## Graphique 17: Evolution du trafic data



#### III. CHIFFRE D'AFFAIRES

CA Total du

Secteur

47,262

45,373

Tableau 14 : Evolution du Chiffre d'affaires par opérateur (en Fcfa) Variation Variation 2019 T3 2019 T4 2020 T1 2020 T2 2020 T3 2019T3/ 2020T2/ 2020T3 2020T3 Atlantique 15 165 709 873 14 377 470 135 15 705 365 809 14 770 721 000 15 416 207 891 2% 4,4% Telecom **Togo Cellulaire** 26 137 004 179 24 640 661 775 24 728 926 412 25 517 999 332 26 777 737 443 2% 4,9% 5 636 523 549 **Togo Telecom** 5 668 049 015 5 729 527 773 5 164 770 000 7 535 883 571 34% 45,9% CAFE 286 752 440 340 557 784 287 768 956 259 900 440 322 124 904 12% 23,9% Informatique 36 129 571 46 374 511 23 804 883 30 255 130 34 971 172 **TEOLIS** -3% 15,6% 300 000 000 625 000 000 625 000 000 1 200 000 000 92,0% **GVA Togo CA Total Mobile** 41,302 39,018 40,434 40,289 42,194 4,7% 2% **CA Total Fixe** 5,959 6,355 6,666 6,080 9,093 53% 49,6%

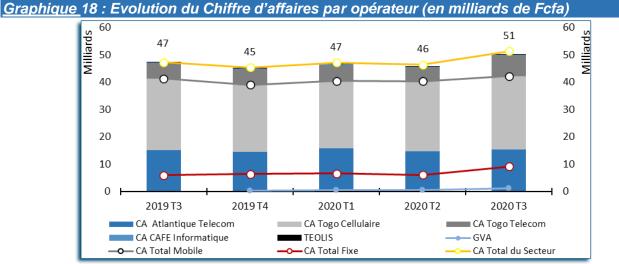
47,100

46,369

51,287

9%

10,6%

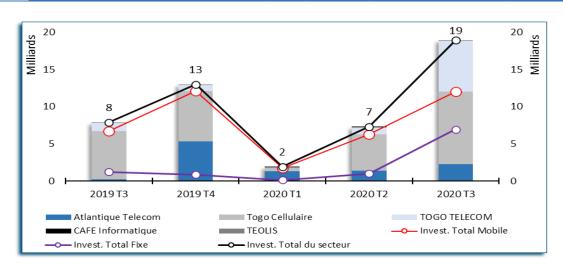


#### **IV. INVESTISSEMENTS**

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

Tabicau 10 . Evo	idilon de min	resussement p	(Cit i cia)				
	2019 T3	2019 T4	2020 T1	2020 T2	2020 T3	Variation 2019T3/ 2020T3	Variation 2020T2/ 2020T3
Atlantique Telecom	249 972 476	5 369 132 626	1 356 946 317	1 424 416 054	2 248 946 475	800%	58%
Togo Cellulaire	6 430 694 000	6 733 227 000	427 901 000	4 886 983 000	9 745 289 909	52%	99%
TOGO TELECOM	1 102 746 223	773 210 375	28 026 578	918 341 440	6 845 978 483	521%	645%
CAFE Informatique	45 735 620	43 827 250	65 250 765	38 723 515	41 217 435	-10%	6%
TEOLIS	84 019 689	61 318 550	57 123 163	49 603 478	48 239 146	-43%	-3%
Invest. Total Mobile	6,681	12,102	1,785	6,311	11,994	80%	90%
Invest. Total Fixe	1,232	0,878	0,150	1,007	6,935	463%	589%
Invest. Total du secteur	7,913	12,981	1,935	7,318	18,930	139%	159%

Graphique 19 : Evolution de l'investissement par opérateur (en milliards de Fcfa)



## V. ZOOM SUR LE MARCHE DE L'INTERNET AU 3<sup>EME</sup> TRIMESTRE 2020

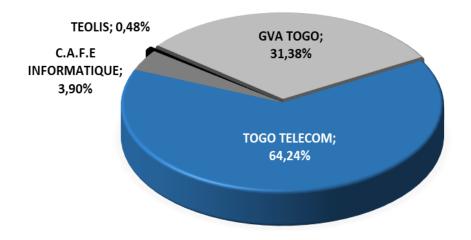
Le marché de l'internet au 3<sup>ème</sup> trimestre 2020 au Togo est toujours animé par six (6) opérateurs, dont deux (2) sur le segment de l'internet mobile, Togo Cellulaire et Atlantique Telecom Togo (Moov Togo) et quatre (4) opérateurs qui partagent le segment de l'internet fixe : Togo Telecom, C.A.F.E 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 T3	2019 T4	2020 T1	2020 T2	2020 T3	Variation 2019T3/ 2020T3	Variation 2020T2/ 2020T3
Togo Telecom	21 627	23 466	25 389	27 345	30 541	41,2%	12%
CAFE Informatique	5 363	2 334	2 168	1 838	1 856	-65,4%	1%
TEOLIS	134	154	169	203	228	70,1%	12%
GVA Togo	3 928	5 945	8 998	12 390	14 918	279,8%	20%
Total Abonnés Internet fixe	31 052	31 899	36 724	41 776	47 543	53,1%	14%

## Graphique 20 : Part de marché en termes du nombre d'abonnés



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

Tableau 17 : Chiffre d'affaires data par opérateur 2019 T4 2020 T1 2019 T3 2020 T2 2020 T3 5 668 049 015 5 729 527 773 5 164 770 000 7 535 883 571 **Togo Telecom** 3 635 571 570 259 900 440 **CAFE Informatique** 259 692 336 340 557 784 287 768 956 322 124 904 **TEOLIS** 36 129 571 46 374 511 23 804 883 30 255 130 34 971 172 GVA 300 000 000 625 000 000 625 000 000 1 200 000 000

6 354 981 310

6 666 101 612

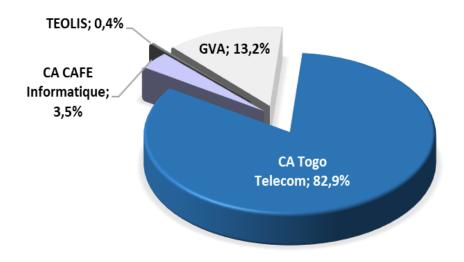
6 079 925 570

9 092 979 647

## Graphique 21 : Part de marché en termes de chiffre d'affaires

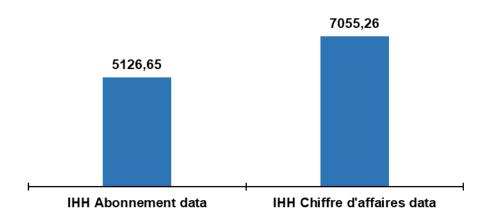
3 931 393 477

**CA Total Fixe** 



#### 5.1.3. Indice de concentration IHH<sup>1</sup>

# Graphique 22 : Indice de concentration IHH



Les valeurs de l'IHH (abonnements data et chiffre d'affaires data) sont largement supérieures à la valeur 2000. Ce qui signifie qu'en termes d'abonnements, le marché de l'internet fixe est toujours concentré autour d'un seul opérateur, qui occupe environ 64% des parts de marché contre 66% au trimestre précédent, soit une baisse de 2 points de pourcentage. Cette concentration est à la baisse progressive depuis le 1<sup>er</sup> trimestre 2020.

Par rapport au chiffre d'affaires data, on constate également une baisse de la concentration mais elle est toujours autour de l'opérateur Togo Telecom avec 83% de parts de marché contre 85% le trimestre précédent.

#### 5.1.4. Tarifs de la data fixe par opérateur

Tableau 18 : Tarifs de la data fixe par opérateur

Vitesse/débit de	PRIX (Fcfa)							
connexion	TOGO TELECOM	CAFE Informatique	TEOLIS	GVA Togo				
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	-	-	-				

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> L'indice de Herfindahl-Hirschman (IHH) est un indice mesurant la concentration du marché. Il est établi en additionnant le carré des parts de marché (généralement multipliées par 100) de toutes les entreprises du secteur considéré. Plus l'IHH d'un secteur est fort, plus la production est concentrée.

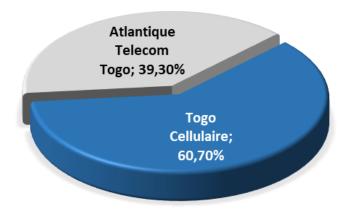
# 5.2. Segment de l'internet mobile

# 5.2.1. Part de marché par rapport aux abonnements

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

Abonnement internet haut débit par opérateur	2019 T3	2019 T4	2020 T1	2020 T2	2020 T3
Togo Cellulaire	2 581 650	2 688 633	1 468 783	1 616 172	1 695 510
Atlantique Telecom Togo	618 056	633 580	1 027 705	1 047 821	1 097 625
Total abonnés mobile Internet haut débit	3 199 706	3 322 213	2 496 488	2 663 993	2 793 135

Graphique 23 : Part de marché par rapport aux abonnements

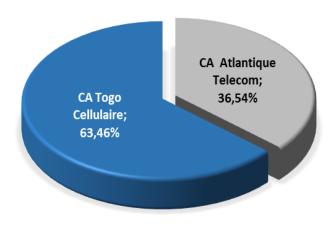


# 5.2.2. Part de marché par rapport au chiffre d'affaires

Tableau 20 : Chiffre d'affaires par opérateur

	2019 T3	2019 T4	2020 T1	2020 T2	2020 T3
CA Atlantique Telecom	15 165 709 873	14 377 470 135	15 705 365 809	14 770 721 000	15 416 207 891
CA Togo Cellulaire	26 105 592 998	24 640 661 775	24 728 926 412	25 517 999 332	26 777 737 443
Total Mobile	41 271 302 871	39 018 131 910	40 434 292 221	40 288 720 332	42 193 945 334

Graphique 24 : Part de marché par rapport au chiffre d'affaires

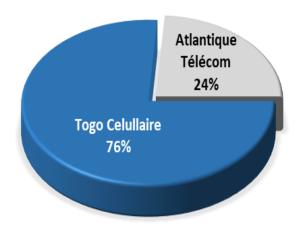


## 5.2.3. Part de marché par rapport au trafic

Tableau 21 : Trafic data mobile par opérateur

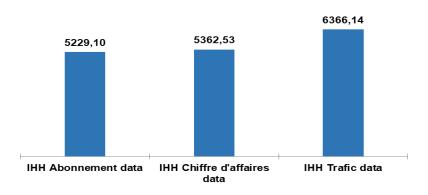
	2019 T3	2019 T4	2020 T1	2020 T2	2020 T3
Togo Cellulaire	4 385 972 226	4 801 248 149	5 233 994 757	6 555 415 583	6 595 075 072
Atlantique Télécom	1 569 130 894	1 731 947 849	1 799 538 457	1 978 351 821	2 067 196 508
Trafic total data	5 955 103 120	6 533 195 998	7 033 533 214	8 533 767 404	8 662 271 580

Graphique 25 : Part de marché par rapport au trafic data mobile



#### 5.2.4. Indice de concentration IHH

Graphique 26 : 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 61%, 63%, et 76% de part de marché, respectivement pour les abonnements data, le chiffre d'affaires data et le trafic data. Seule la part de marché par rapport au trafic data a baissé de 1 point de pourcentage par rapport au 2ème trimestre 2020 (76% contre 77%), les autres étant restée constantes.

# 5.2.5. Tarifs data mobile

Tableau 22 : Tarif data mobile

	PR			
Capacités /Volumes	TOGO CELLULAIRE	ATLANTIQUE TELECOM TOGO	Validité	
12 Mo	50	50	1 jour	
20 Mo	100	100	1 jour	
60 Mo	200	200	1 jour	
100 Mo	-	300	1 jour	
130 Mo	350	1		
300 Mo	600	1	3 jours	
300 Mo	-	500	2 jour	
450 Mo	1 000	1	4 jours	
500 Mo	-	1 300	7 jours	
600 Mo	1 500	1	7 jours	
600 Mo	-	500	1 jour (22h à 5h)	
1,5 Go	-	2 000	7 jours (22h à 5h)	
2 Go	450	1	1 jour (22h à 5h)	
2 Go	3000	1	7 jours	
2 Go	5000	-	30 jours	
3 Go	950	1	3 jours (22h à 5h)	
4 Go	4 500	1	7 jours	
4 Go	10 000		30 jours	
1,7 Go	-	4 500	30 jours	
1,7 Go	-	2 500	7 jours	
3,6 Go	-	4 500	10 jours	
3,6 Go	-	10 000	30 jours	
6 Go	15 000	15 000	30 jours	
12 Go	30 000	30 000	90 jours	