REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Liberté - Patrie

OBSERVATOIRE DU MARCHE DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

TABLEAU DE BORD AU 4ème 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 :

- 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 quatrième 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 quatrième trimestre 2020 dont les chiffres clés sont présentés et résumés dans le tableau ci-dessous :

INDICATEURS	***CHIFFRES***
Nombre d'abonnements à la téléphonie fixe	46 499
Taux de pénétration à la téléphonie fixe (%)	0,60
Nombre d'abonnements data fixe	52 707
Taux de pénétration data fixe (%)	0,68
Nombre d'abonnements à la téléphonie mobile	6 516 510
Taux de pénétration à la téléphonie mobile (%)	83,59
Nombre d'abonnements data mobile	4 891 899
Nombre d'abonnements data mobile haut débit	3 079 412
Taux de pénétration data mobile (%)	62,93
Taux de pénétration data mobile haut débit (%)	39,50
Taux de pénétration à la téléphonie fixe et mobile (%)	84,19
Taux de pénétration data fixe et mobile (%)	63,42
Taux de pénétration data haut débit fixe et mobile (%)	40,18
Trafic mobile total sortant (en nombre de minutes)	1 248 931 978
Trafic mobile total entrant (en nombre de minutes)	33 151 171
Chiffre d'affaires du secteur (en milliards de FCFA)	52,763
Investissement du secteur (en milliards de FCFA)	11,478

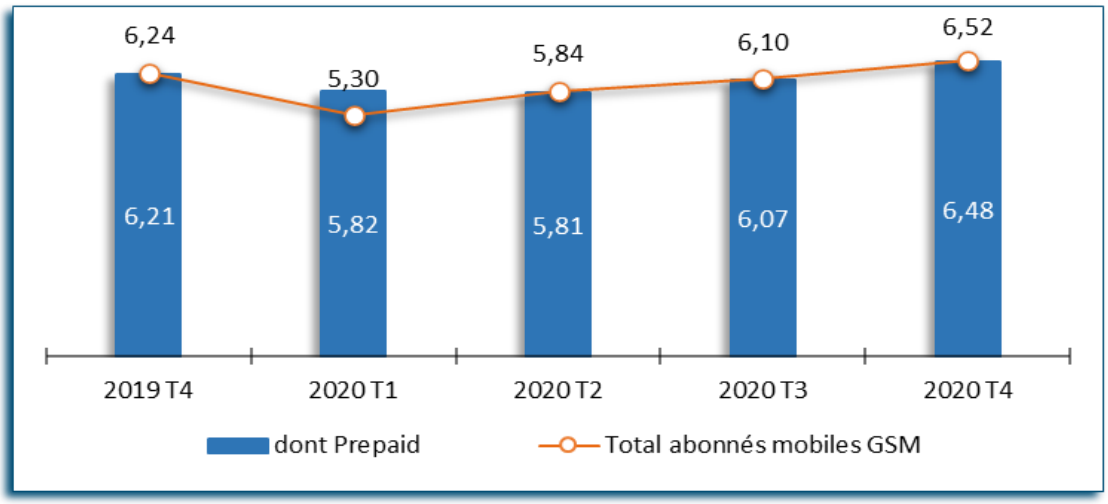
I. ABONNEMENTS

1.1 Téléphonie Mobile

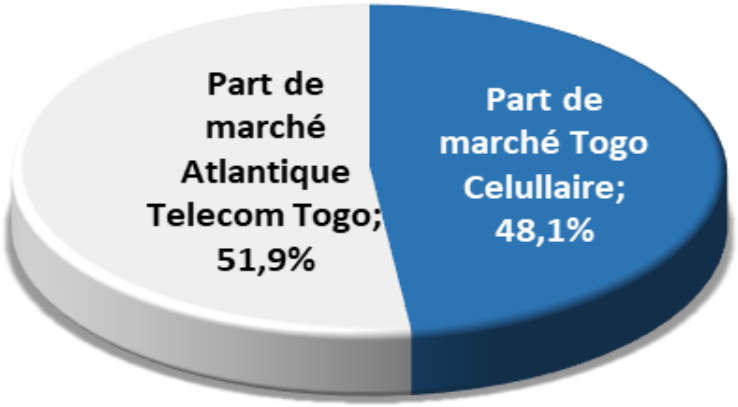
Tableau 1 : Evolution du nombre d'abonnés actifs à la téléphonie mobile

	2019 T4	2020 T1	2020 T2	2020 T3	2020 T4	Variation 2019T4/ 2020T4	Variation 2020T3/ 2020T4
Total abonnés mobiles GSM	**6 239 183**	**5 302 444**	**5 839 055**	**6 103 428**	**6 516 510**	**4,4%**	**7%**
Prepaid	6 209 854	5 821 578	5 807 061	6 070 314	6 480 994	**4,4%**	**7%**
Postpaid	29 329	31 544	31 994	33 114	35 516	**2,1%**	**6%**
Télédensité mobile (%)	**81,91**	**75,96**	**75,55**	**78,74**	**83,59**	**2,1%**	**6%**

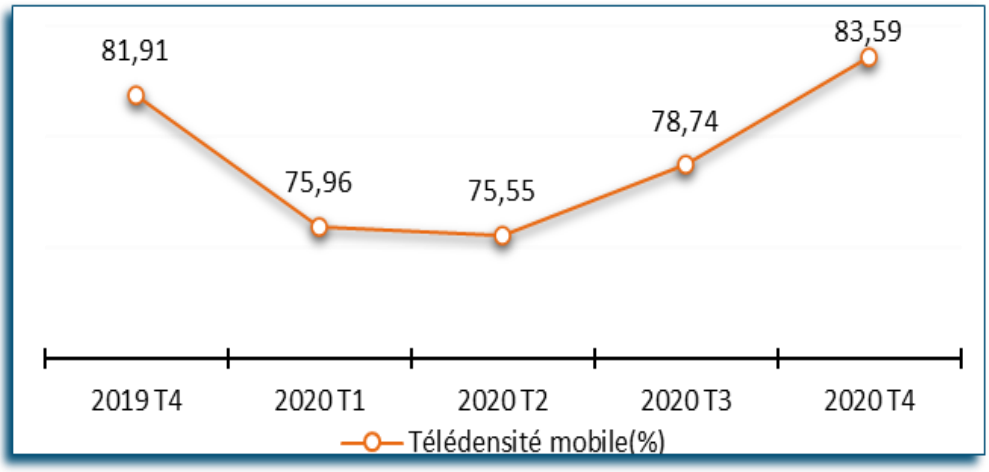
Graphique 1 : Variation trimestrielle du nombre d'abonnés actifs à la téléphonie mobile



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

Tableau 2 : Evolution du nombre d'abonnés par technologie de la téléphonie fixe

	2019 T4	2020 T1	2020 T2	2020 T3	2020 T4	Variation 2019T4/ 2020T4	Variation 2020T3/ 2020T4
Abonnés analogiques	40 326	41 161	38 870	40 507	43 043	7%	6%
Abonnés RNIS AB	1 332	666	671	661	663	-50%	0%
Abonnés RNIS AP	1 950	65	70	70	71	-96%	1%
Total abonnés Fixe	**43 608**	**44 443**	**42 312**	**43 929**	**46 499**	7%	6%

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

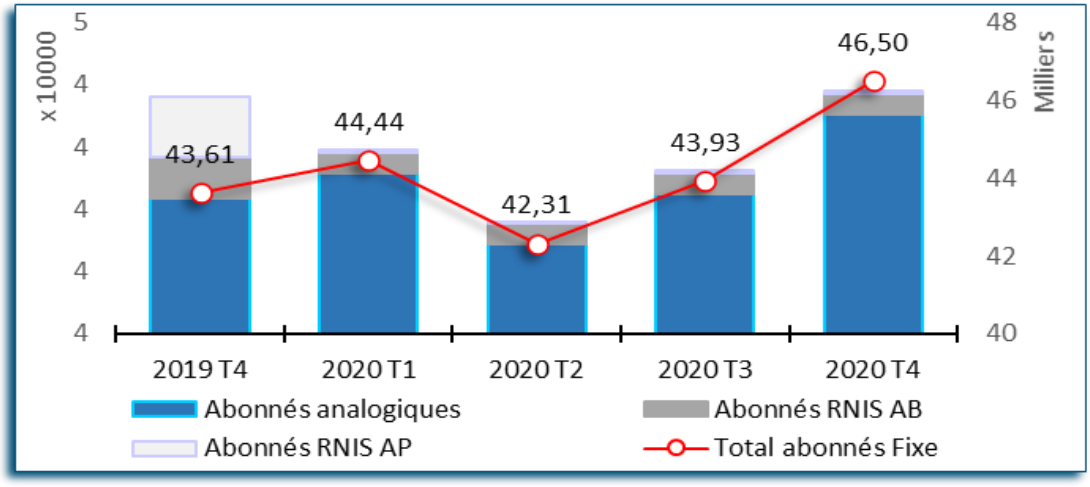
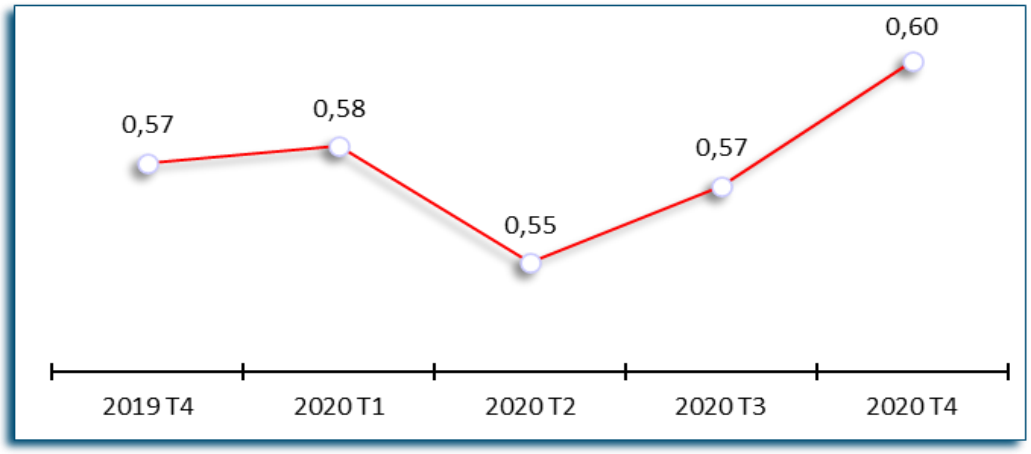


Tableau 3 : Evolution du taux de pénétration de la téléphonie fixe

	2019 T4	2020 T1	2020 T2	2020 T3	2020 T4	Variation 2019T4/ 2020T4	Variation 2020T3/ 2020T4
Télédensité fixe (%)	0,57	0,58	0,55	0,57	0,60	4%	6%

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 T4	2020 T1	2020 T2	2020 T3	2020 T4	Variation 2019T4/ 2020T4	Variation 2020T3/ 2020T4
Abonnés GPRS/EDGE Togo Cellulaire	20 494	509	560	587	983	-95,20%	67,46%
Abonnés GPRS/EDGE Moov Togo	1 328 472	1 865 558	1 828 079	1 810 921	1 811 504	36,36%	0,03%
Nombre de clients 3G Togocel	2 373 589	1 057 232	1 163 323	1 220 430	994 215	-58,11%	-18,54%
Nombre de clients 3G de Moov Togo	633 580	928 692	937 618	970 537	1 040 934	64,29%	7,25%
Nombre de clients 4G Togocel	315 044	411 551	452 849	475 080	910 210	188,92%	91,59%
Nombre de clients 4G Moov Togo		99 013	110 203	127 088	134 053	-	5,48%
Total Togocel	**2 709 127**	**1 469 292**	**1 616 732**	**1 696 097**	**1 905 408**	-29,67%	12,34%
Total Moov Togo	**1 962 052**	**2 893 263**	**2 875 900**	**2 908 546**	**2 986 491**	52,21%	2,68%
Total data mobile toutes technologies	**4 671 179**	**4 362 555**	**4 492 632**	**4 604 643**	**4 891 899**	4,73%	6,24%
Total abonnés mobile Internet haut débit	**3 322 213**	**2 496 488**	**2 663 993**	**2 793 135**	**3 079 412**	-7,31%	10,25%

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

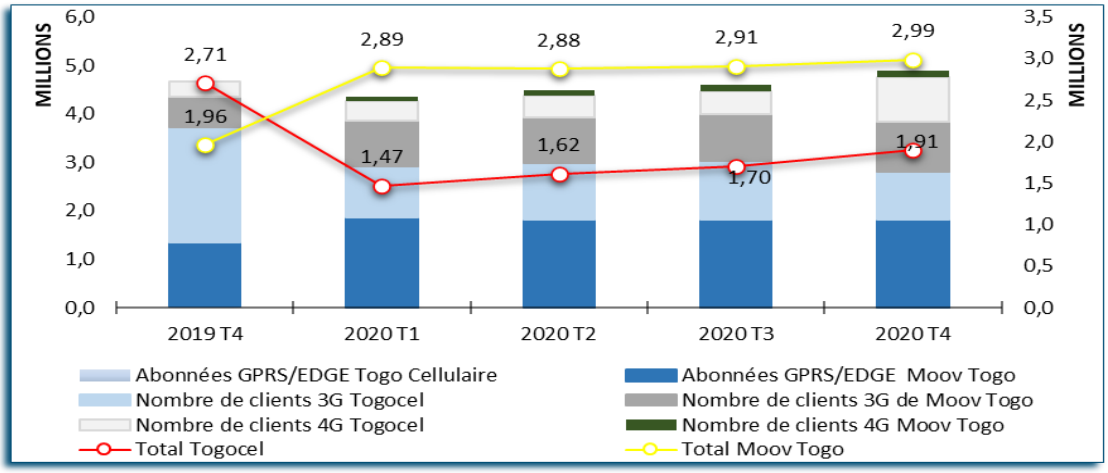
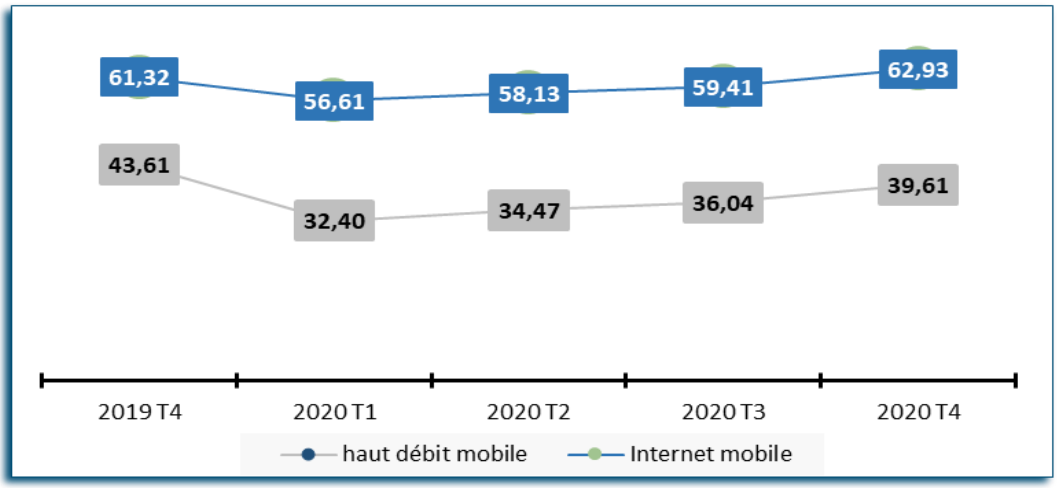


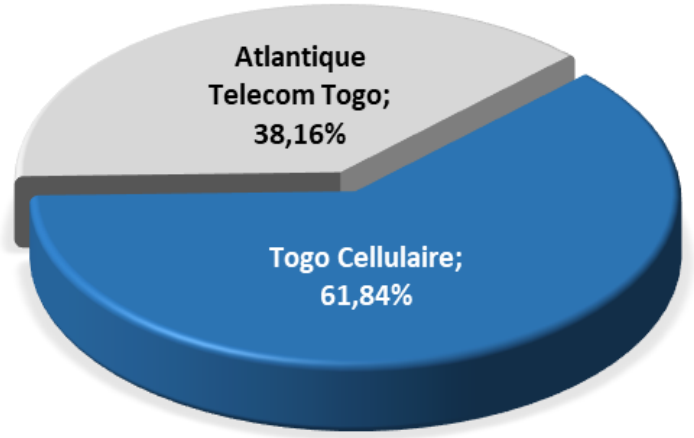
Tableau 5 : Evolution du taux de pénétration de l'internet mobile

	2019 T4	2020 T1	2020 T2	2020 T3	2020 T4	Variation 2019T4/2020T4	Variation 2020T3/2020T4
Taux de pénétration internet haut débit mobile	43,61	32,40	34,47	36,04	39,61	-9,17%	9,93%
Taux de pénétration internet mobile (tout débit)	61,32	56,61	58,13	59,41	62,93	2,62%	5,93%

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 Internet fixe par opérateur

	2019 T4	2020 T1	2020 T2	2020 T3	2020 T4	Variation 2019T4/2020T4	Variation 2020T3/2020T4
Togo Telecom	23 466	25 389	27 345	30 541	32 415	38,1%	6%
CAFE Informatique	2 334	2 168	1 838	1 856	1 768	-24,3%	-5%
TEOLIS	154	169	203	228	254	64,9%	11%
GVA Togo	5 945	8 998	12 390	14 918	18 270	207,3%	22%
Total Abonnés Internet fixe	**31 899**	**36 724**	**41 776**	**47 543**	**52 707**	**65,2%**	**11%**

Graphique 9 : Evolution du nombre d'abonnés Internet fixe par opérateur

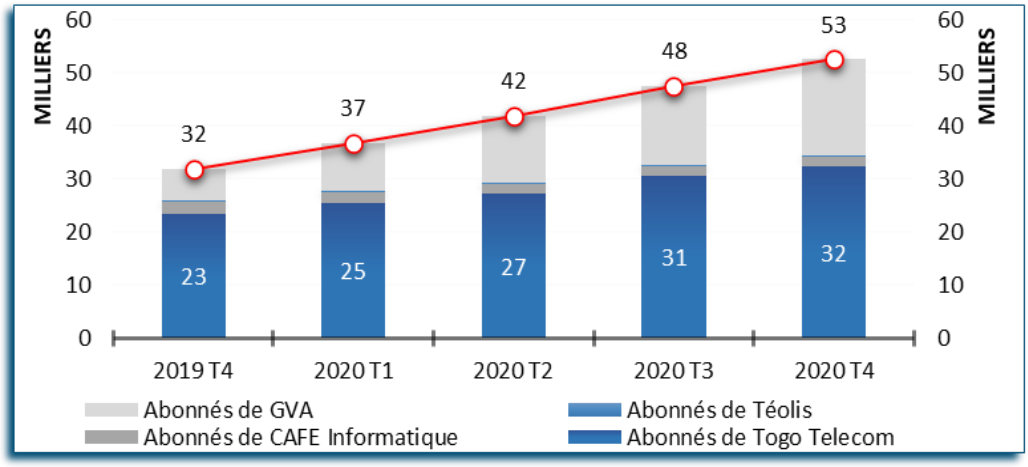


Tableau 7 : Evolution du nombre d'abonnés à Internet fixe de Togo Telecom par type d'accès

	2019 T4	2020 T1	2020 T2	2020 T3	2020 T4	Variation 2019T4/ 2020T4	Variation 2020T3/ 2020T4
LS Internet	183	201	242	254	260	42%	2%
Wimax	1 805	1 775	1 747	1 707	1 658	-8%	-3%
ADSL	14 332	16 437	17 280	18 881	19 373	35%	3%
FTTH	7 146	6 976	8 076	9 699	11 124	56%	15%
Total Abonnés internet de Togo Telecom	**23 466**	**25 389**	**27 345**	**30 541**	**32 415**	**38%**	**6%**

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

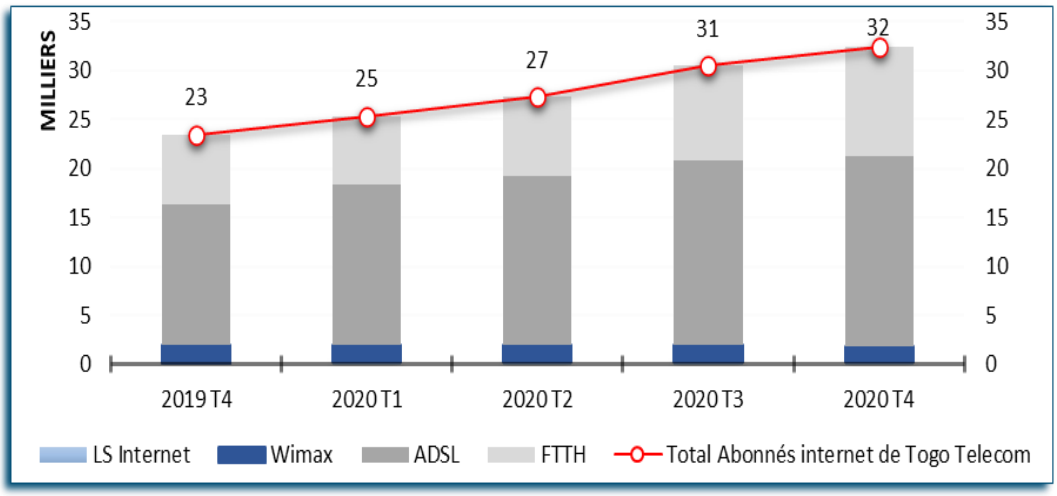
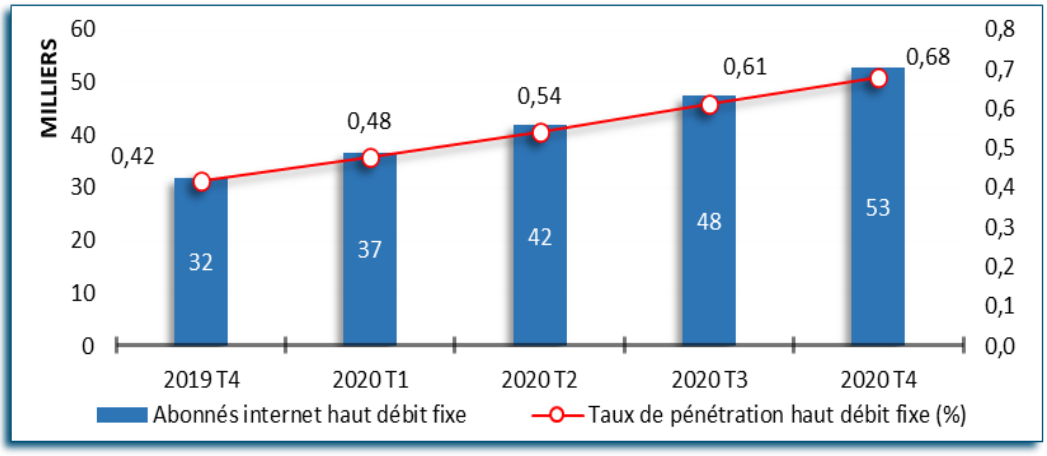


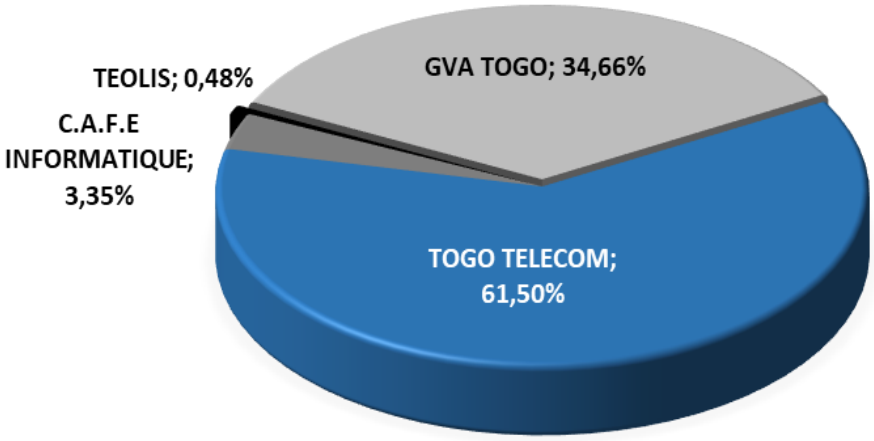
Tableau 8 : Evolution du nombre d'abonnés et le taux de pénétration à l'internet haut débit fixe

	2019 T4	2020 T1	2020 T2	2020 T3	2020 T4	Variation 2019T4/ 2020T4	Variation 2020T3/ 2020T4
Abonnés internet haut débit fixe	31 899	36 724	41 776	47 543	52 707	65%	11%
Taux de pénétration haut débit fixe (%)	0,42	0,48	0,54	0,61	0,68	62%	11%

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 : Evolution du trafic mobile sortant

	2019 T4	2020 T1	2020 T2	2020 T3	2020 T4	Variation 2019T4/ 2020T4	Variation 2020T3/ 2020T4
Trafic total sortant	**963 470 630**	**966 804 424**	**1 004 336 967**	**1 125 998 684**	**1 248 931 978**	**30%**	**10,9%**
Trafic on net	864 329 425	864 924 965	921 269 645	1 039 399 299	1 147 667 358	33%	10,4%
Trafic d'interconnexion mobile	84 638 579	87 652 102	71 635 847	74 937 940	89 983 286	6%	20,1%
Trafic vers le fixe	629 687	629 762	710 862	882 691	1 035 879	65%	17,4%
Trafic vers l'international	13 872 939	13 597 595	10 720 613	10 778 754	10 245 455	-26%	-4,9%

Graphique 13 : Evolution du trafic mobile sortant

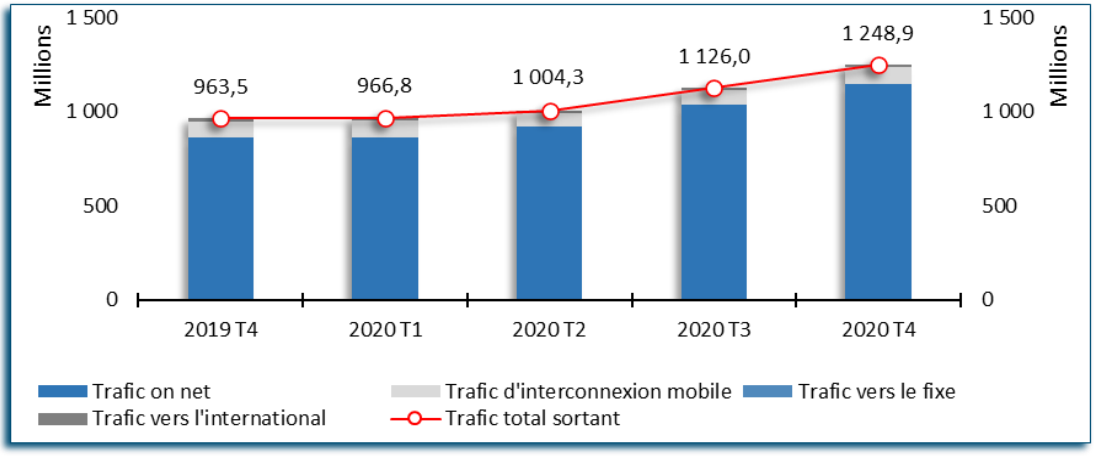
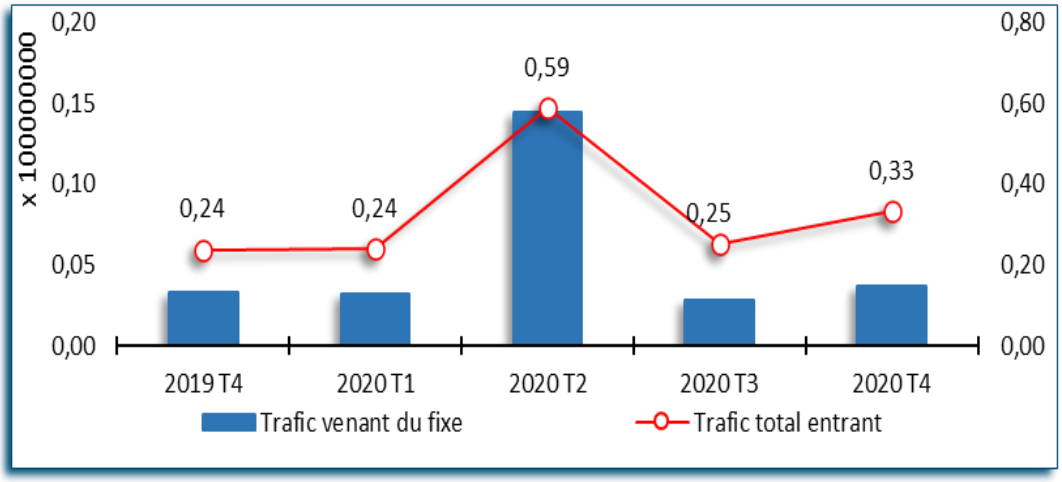


Tableau 10 : Evolution du trafic mobile entrant

	2019 T4	2020 T1	2020 T2	2020 T3	2020 T4	Variation 2019T4/ 2020T4	Variation 2020T3/ 2020T4
Trafic total entrant	**23 688 488**	**23 918 101**	**58 818 413**	**25 042 392**	**33 151 171**	**40%**	**32,4%**
Trafic venant du fixe	3 313 858	3 166 643	14 396 967	2 845 898	3 649 414	10%	28,2%
Trafic venant de l'international	20 374 630	20 751 458	44 421 446	22 196 494	29 501 757	45%	32,9%

Graphique 14 : Evolution du trafic mobile entrant



2.2 Trafic de la téléphonie fixe

Tableau 11 : Evolution du trafic fixe sortant

	2019 T4	2020 T1	2020 T2	2020 T3	2020 T4	Variation 2019T4/2020T4	Variation 2020T3/2020T4
Trafic total sortant	**3 531 847**	**4 246 276**	**2 709 125**	**3 140 270**	**2 679 117**	**-24%**	**-14,7%**
Local	893 444	777 585	525 361	621 504	504 502	-44%	-18,8%
Vers les mobiles	2 349 295	3 136 915	1 950 947	2 112 601	1 927 896	-18%	-8,7%
International sortant	289 108	331 776	232 817	406 165	246 719	-15%	-39,3%

Graphique 15 : Evolution du trafic fixe sortant

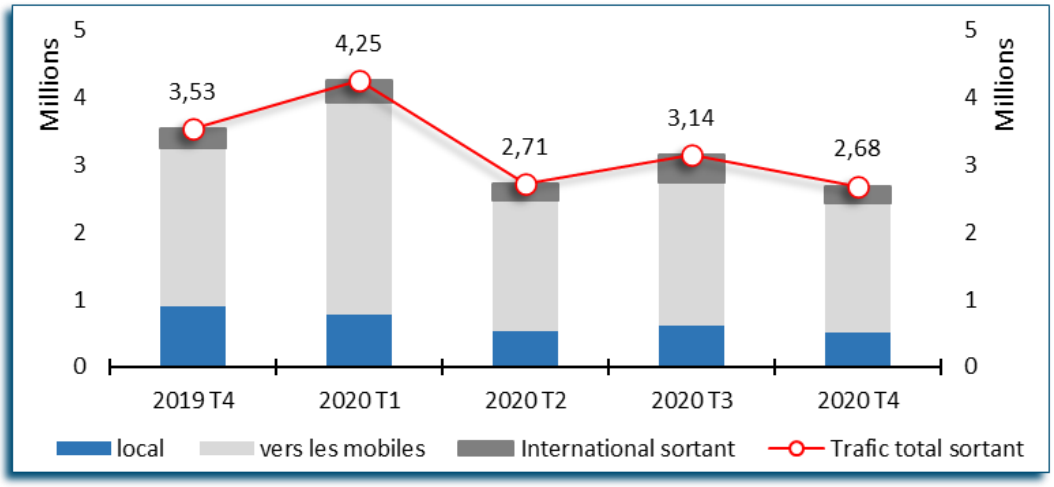
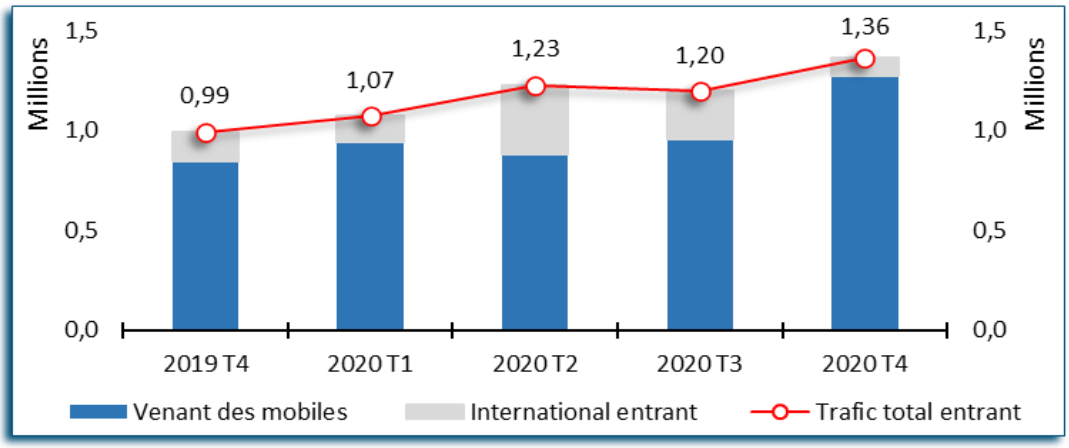


Tableau 12 : Evolution du trafic fixe entrant

	2019 T4	2020 T1	2020 T2	2020 T3	2020 T4	Variation 2019T4/2020T4	Variation 2020T3/2020T4
Trafic total entrant	**992 077**	**1 073 540**	**1 227 289**	**1 195 656**	**1 362 811**	**37%**	**14,0%**
Venant des mobiles	846 060	942 586	878 378	956 235	1 272 711	50%	33,1%
International entrant	146 017	130 954	348 911	239 421	90 100	-38%	-62,4%

Graphique 16 : Evolution du trafic fixe entrant

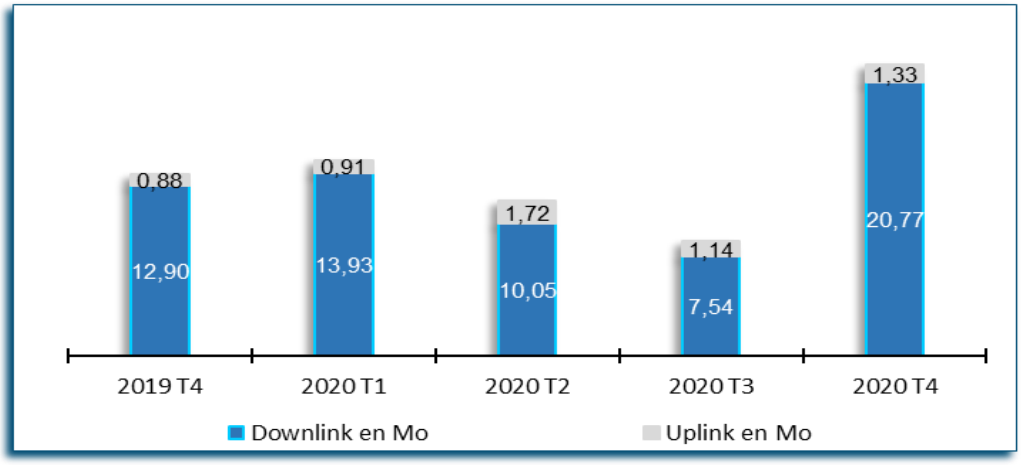


2.3 Trafic Internet

Tableau 13 : Evolution du trafic data (en Mo)

	2019 T4	2020 T1	2020 T2	2020 T3	2020 T4	Variation 2019T4/ 2020T4	Variation 2020T3/ 2020T4
Downlink	12 902 541 865	13 930 737 455	10 047 412 795	7 537 573 537	20 771 843 904	61%	175,6%
Uplink	880 260 716	914 519 884	1 721 617 186	1 137 484 770	1 326 548 445	51%	16,6%

Graphique 17 : Evolution du trafic data en Milliards de Mo

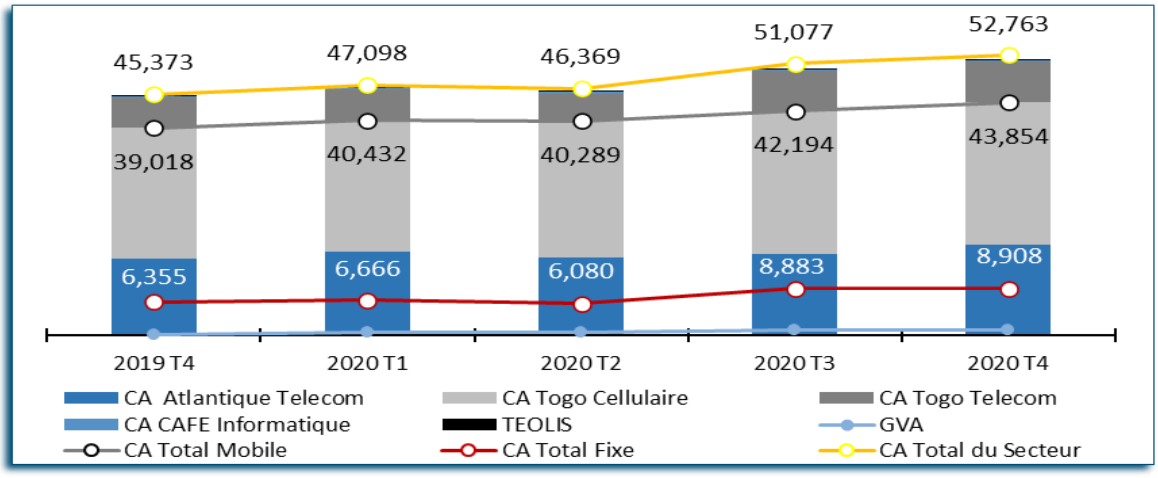


III. CHIFFRE D'AFFAIRES

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

	2019 T4	2020 T1	2020 T2	2020 T3	2020 T4	Variation 2019T4/2020T4	Variation 2020T3/2020T4
Atlantique Telecom	14,377	15,705	14,771	15,416	17,096	19%	10,9%
Togo Cellulaire	24,641	24,727	25,518	26,778	26,758	9%	-0,1%
Togo Telecom	5,668	5,730	5,165	7,536	7,650	35%	1,5%
CAFE Informatique	0,341	0,288	0,260	0,322	0,227	-33%	-29,5%
TEOLIS	0,046	0,024	0,030	0,035	0,042	-10%	19,5%
GVA	0,300	0,625	0,625	0,990	0,990	230%	0,0%
CA Total Mobile	**39,018**	**40,432**	**40,289**	**42,194**	**43,854**	12%	3,9%
CA Total Fixe	**6,355**	**6,666**	**6,080**	**8,883**	**8,908**	40%	0,3%
CA Total du Secteur	**45,373**	**47,098**	**46,369**	**51,077**	**52,763**	16%	3,3%

Graphique 18 : Evolution du Chiffre d'affaires par opérateur (en milliards de Fcfa)

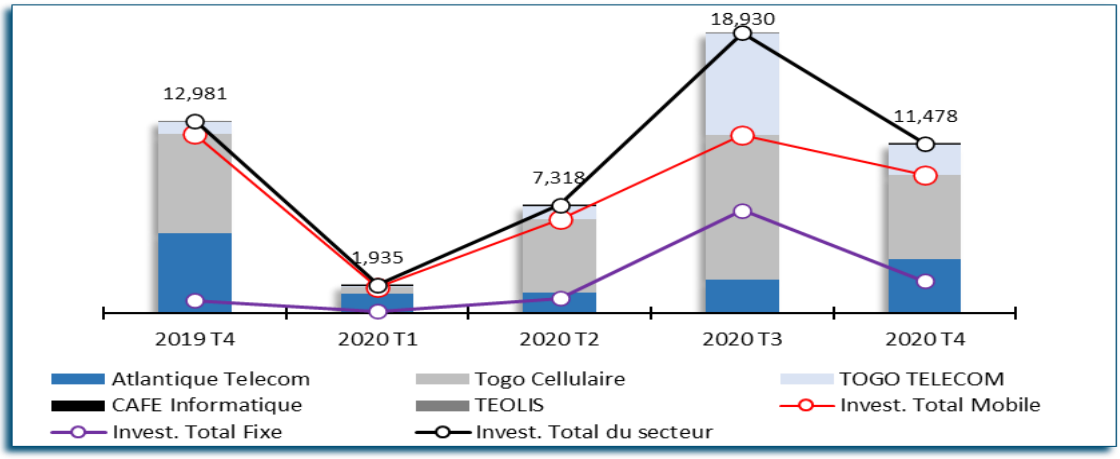


IV. INVESTISSEMENTS

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

	2019 T4	2020 T1	2020 T2	2020 T3	2020 T4	Variation 2019T4/ 2020T4	Variation 2020T3/ 2020T4
Atlantique Telecom	5,369	1,357	1,424	2,249	3,630	-32%	61%
Togo Cellulaire	6,733	0,428	4,887	9,745	5,682	-16%	-42%
TOGO TELECOM	0,773	0,028	0,918	6,846	2,088	170%	-69%
CAFE Informatique	0,044	0,065	0,039	0,041	0,033	-24%	-20%
TEOLIS	0,061	0,057	0,050	0,048	0,045	-27%	-7%
Invest. Total Mobile	**12,102**	**1,785**	**6,311**	**11,994**	**9,312**	**-23%**	**-22%**
Invest. Total Fixe	**0,878**	**0,150**	**1,007**	**6,935**	**2,166**	**147%**	**-69%**
Invest. Total du secteur	**12,981**	**1,935**	**7,318**	**18,930**	**11,478**	**-12%**	**-39%**

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



V. ZOOM SUR LE MARCHE DE L'INTERNET AU 4E TRIMESTRE 2020

Au 4ème trimestre 2020, le marché de l'Internet comprend 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.

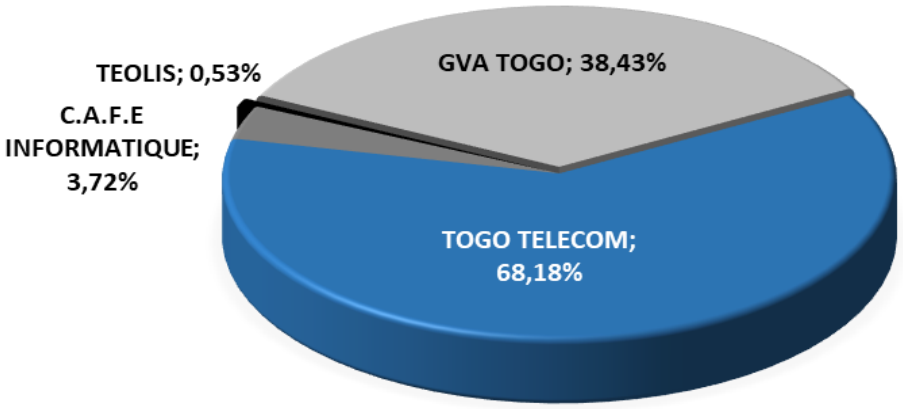
5.1. Segment de l'internet fixe

5.1.1. Part de marché par rapport aux abonnements

Tableau 16 : Nombre d'abonnés à l'internet fixe par opérateur

	2019 T4	2020 T1	2020 T2	2020 T3	2020 T4	Variation 2019T4/2020T4	Variation 2020T3/2020T4
Abonnés de Togo Telecom	23 466	25 389	27 345	30 541	32 415	38,1%	6%
Abonnés de CAFE Informatique	2 334	2 168	1 838	1 856	1 768	-24,3%	-5%
Abonnés de Téolis	154	169	203	228	254	64,9%	11%
Abonnés de GVA	5 945	8 998	12 390	14 918	18 270	207,3%	22%
Total Abonnés Internet fixe	**31 899**	**36 724**	**41 776**	**47 543**	**52 707**	**65,2%**	**11%**

Graphique 20 : Part de marché par rapport aux abonnements

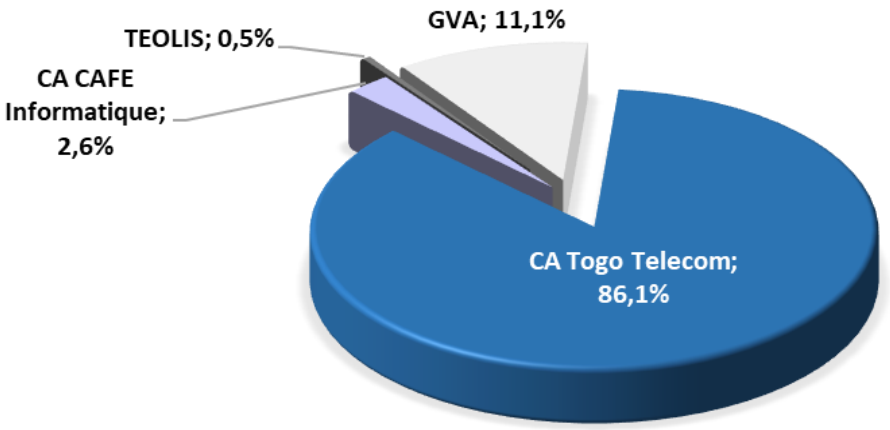


5.1.2. Part de marché par rapport au chiffre d'affaires

Tableau 17 : Chiffre d'affaires data par opérateur (En milliards de Fcfa)

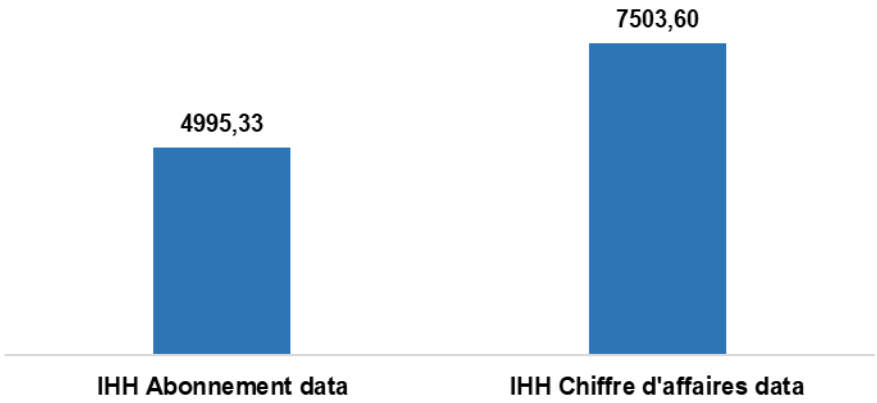
	2019 T4	2020 T1	2020 T2	2020 T3	2020 T4
Togo Telecom	5,668	5,730	5,165	7,536	7,650
CAFE Informatique	0,341	0,288	0,260	0,322	0,227
TEOLIS	0,046	0,024	0,030	0,035	0,042
GVA Togo	0,300	0,625	0,625	0,990	0,990
CA Total Fixe	**6,355**	**6,666**	**6,080**	**8,883**	**8,908**

Graphique 21 : Part de marché par rapport au chiffre d'affaires



5.1.3. Indice de concentration IHH[1]

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 68,18% des parts de marché contre 64% au trimestre précédent, soit une baisse de 4 points de pourcentage. Cette concentration est à la hausse par rapport au 3er trimestre 2020.
Par rapport au chiffre d'affaires data, on constate également la hausse de la concentration autour de l'opérateur Togo Telecom avec 86% de parts de marché contre 83% 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 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	-	-	-

[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.

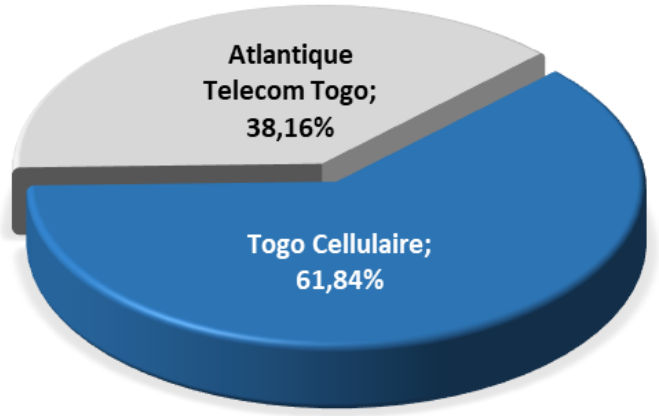
5.2. Segment de l'internet mobile

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 T4	2020 T1	2020 T2	2020 T3	2020 T4
Togo Cellulaire	2 688 633	1 468 783	1 616 172	1 695 510	1 904 425
Atlantique Telecom Togo	633 580	1 027 705	1 047 821	1 097 625	1 174 987
Total abonnés mobile Internet haut débit	**3 322 213**	**2 496 488**	**2 663 993**	**2 793 135**	**3 079 412**

Graphique 23 : Part de marché par rapport aux abonnements

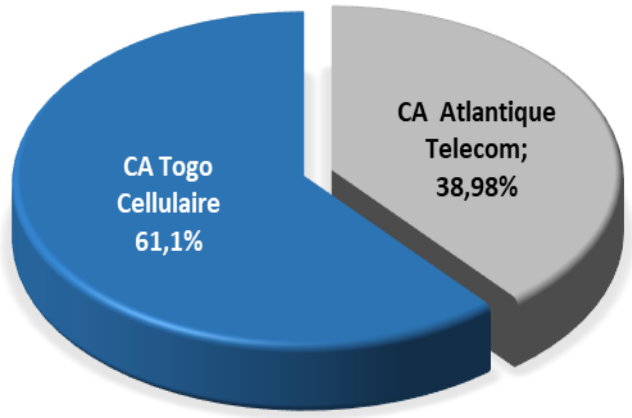


5.2.2. Part de marché par rapport au chiffre d'affaires

Tableau 20 : Chiffre d'affaires par opérateur

	2019 T4	2020 T1	2020 T2	2020 T3	2020 T4
Atlantique Telecom	14,377	15,705	14,771	15,416	17,096
Togo Cellulaire	24,641	24,727	25,518	26,778	26,758
Total CA Mobile	**39,018**	**40 432**	**40,289**	**42 194**	**43,854**

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

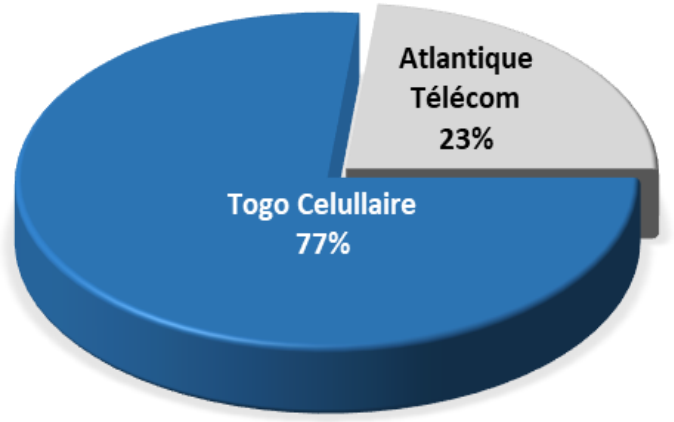


5.2.3. Part de marché par rapport au trafic

Tableau 21 : Trafic data mobile par opérateur

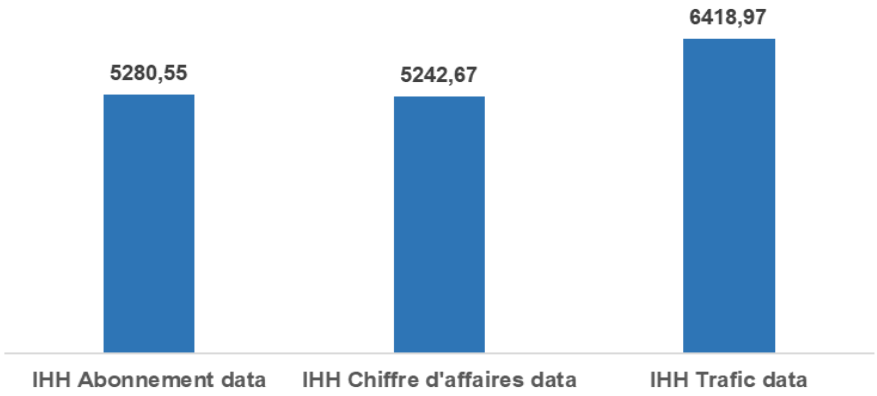
	2019 T4	2020 T1	2020 T2	2020 T3	2020 T4
Togo Cellulaire	4 801 248 149	5 233 994 757	6 555 415 583	6 595 075 072	7 464 187 250
Atlantique Télécom	1 731 947 849	1 799 538 457	1 978 351 821	2 067 196 508	2 275 585 610
Trafic total data	**6 533 195 998**	**7 033 533 214**	**8 533 767 404**	**8 662 271 580**	**9 739 772 860**

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



5.2.4. Indice de concentration IHH

Graphique 25 : 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 62% 61% et 77% des parts de marché, respectivement pour les abonnements data, le chiffre d'affaires data et le trafic data contre 61%, 63%, et 76% précédemment. Seul la part de marché par rapport au chiffre d'affaires est à la baissé, les étant à la hausse.

5.2.5. Tarifs data mobile

Tableau 22 : Tarif data mobile par opérateur

Capacités /Volumes	PRIX (Fcfa)		Validité
	TOGO CELLULAIRE	ATLANTIQUE TELECOM TOGO	
12 Mo	50	50	1 jour
20 Mo	100	-	1 jour
30 Mo	-	100	1 jour
70 Mo	200	-	1 jour
75 Mo	-	200	1 jour
120 Mo	-	300	1 jour
130 Mo	350	-	1 jour
300 Mo	600	-	3 jours
300 Mo	-	500	1 jours
450 Mo	1 000	-	3 jours
600 Mo	1 500	-	7 jours
600 Mo	-	500	1 jour (22h à 5h)
750 Mo	-	1 300	7 jours
1,5 Go	-	2 000	7 jours (22h à 5h)
2 Go	450	-	1 jour (22h à 5h)
2 Go	3 000	2 500	7 jours
2 Go	5 000	4 500	30 jours
3 Go	950	-	3 jours (22h à 5h)
4 Go	4 500	-	7 jours
4 Go	-	5 000	10 jours
4 Go	10 000	9 000	30 jours
6 Go	15 000	-	30 jours
12 Go	30 000	-	90 jours
25 Go	-	15 000	30 jours