

OBSERVATOIRE DU MARCHÉ DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES

TABLEAU DE BORD AU 1^{er} TRIMESTRE 2021

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 premier trimestre 2021 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 premier trimestre 2021 dont les chiffres clés sont présentés et résumés dans le tableau ci-dessous :

INDICATEURS	CHIFFRES
<i>Nombre d'abonnements à la téléphonie fixe</i>	50 195
<i>Taux de pénétration à la téléphonie fixe (%)</i>	0,64
<i>Nombre d'abonnements data fixe</i>	64 074
<i>Taux de pénétration data fixe (%)</i>	0,82
<i>Nombre d'abonnements à la téléphonie mobile</i>	6 253 159
<i>Taux de pénétration à la téléphonie mobile (%)</i>	79,8
<i>Nombre d'abonnements data mobile</i>	5 520 305
<i>Nombre d'abonnements data mobile haut débit</i>	2 827 343
<i>Taux de pénétration data mobile (%)</i>	70,40
<i>Taux de pénétration data mobile haut débit (%)</i>	36,06
<i>Taux de pénétration à la téléphonie fixe et mobile (%)</i>	80,39
<i>Taux de pénétration data fixe et mobile (%)</i>	71,22
<i>Taux de pénétration data haut débit fixe et mobile (%)</i>	36,87626772
<i>Trafic mobile total sortant (en nombre de minutes)</i>	1 211 571 793
<i>Trafic mobile total entrant (en nombre de minutes)</i>	30 771 050
<i>Chiffre d'affaires du secteur (en milliards de FCFA)</i>	55,48
<i>Investissement du secteur (en milliards de FCFA)</i>	3,43

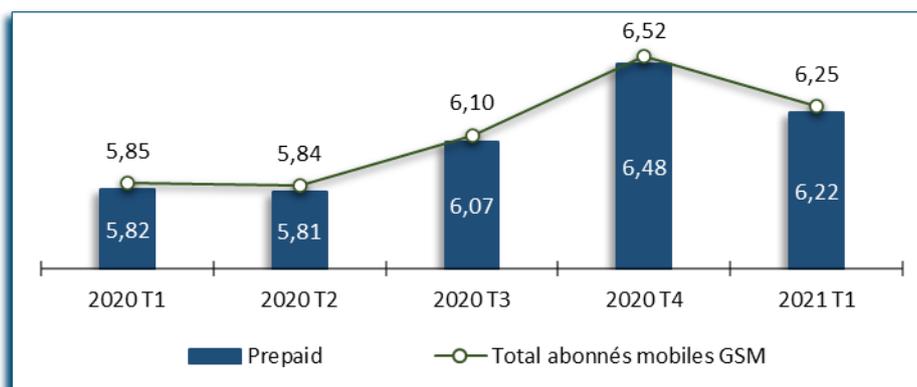
I. ABONNEMENTS

1.1 Téléphonie Mobile

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

	2020 T1	2020 T2	2020 T3	2020 T4	2021 T1	Variation 2021 T1/2020 T1	Variation 2021 T1/2020 T4
Total abonnés mobiles GSM	5 853 122	5 839 055	6 103 428	6 516 510	6 253 159	7%	-4%
Prepaid	5 821 578	5 807 061	6 070 314	6 480 994	6 222 233	7%	-4%
Postpaid	31 544	31 994	33 114	35 516	30 926	-2%	-13%
Télédensité mobile (%)	76,40	75,77	78,75	83,59	79,75	4%	-5%

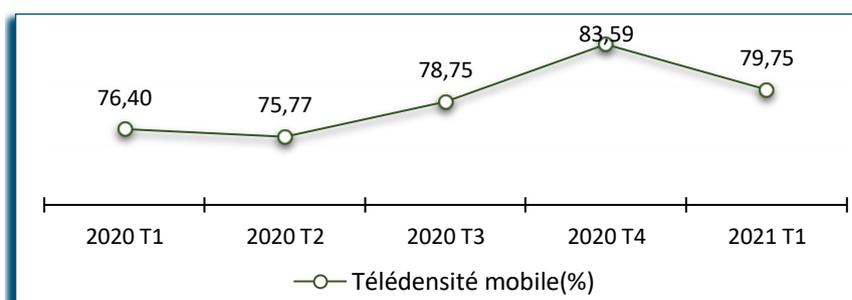
Graphique 1 : Variation trimestrielle du nombre d'abonnés actifs à la téléphonie mobile



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

	2020 T1	2020 T2	2020 T3	2020 T4	2021T1	Variation 2020T1/2021T1	Variation 2020T4/2021T1
Abonnés analogiques	41 161	38 870	40 507	43 043	46 657	13%	8%
Abonnés RNIS AB	666	671	661	663	704	6%	6%
Abonnés RNIS AP	65	70	70	71	71	9%	0%
Total abonnés Fixe	44 443	42 312	43 929	46 499	50 195	13%	8%

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

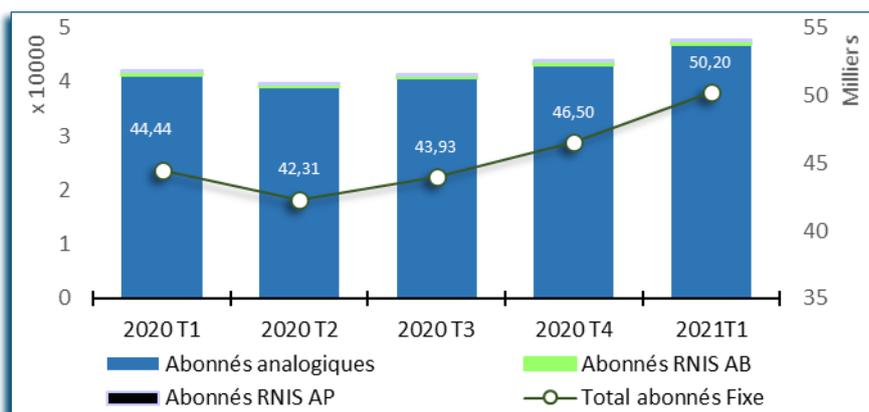
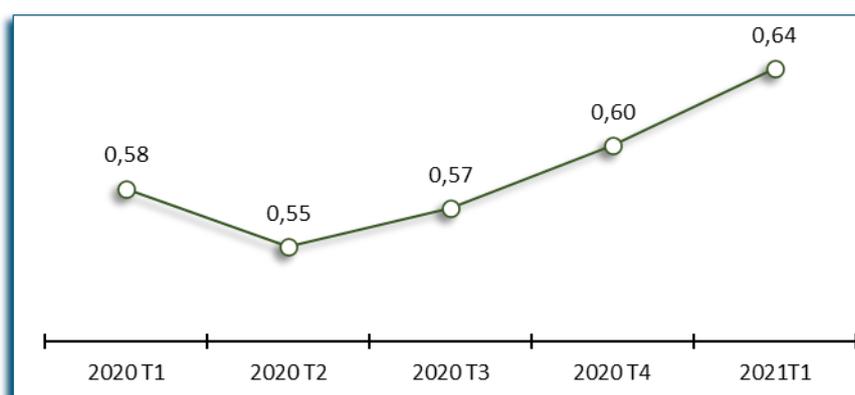


Tableau 3 : Evolution du taux de pénétration de la téléphonie fixe

	2020 T1	2020 T2	2020 T3	2020 T4	2021T1	Variation 2020T1/2021T1	Variation 2020T4/2021T1
Télédensité fixe (%)	0,58	0,55	0,57	0,60	0,64	10%	6%
Total Abonnés Téléphonie	5 897 565	5 881 367	6 147 357	6 563 009	6 468 642	10%	-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

	2020 T1	2020 T2	2020 T3	2020 T4	2021 T1	Variation 2021 T1/2020 T1	Variation 2021 T1/2020 T4
Abonnées GPRS/EDGE Togo Cellulaire	509	560	587	983	886 986	174161%	90133%
Abonnées GPRS/EDGE Moov Togo	1 865 558	1 828 079	1 810 921	1 811 504	1 805 976	-3%	0%
Nombre de clients 3G Togocel	1 057 232	1 163 323	1 220 430	994 215	1 264 099	20%	27%
Nombre de clients 3G de Moov Togo	928 692	937 618	970 537	1 040 934	1 087 849	17%	5%
Nombre de clients 4G Togocel	411 551	452 849	475 080	910 210	325 586	-21%	-64%
Nombre de clients 4G Moov Togo	99 013	110 203	127 088	134 053	149 809	51%	12%
Total Togocel	1 469 292	1 616 732	1 696 097	1 905 408	2 476 671	69%	30%
Total Moov Togo	2 893 263	2 875 900	2 908 546	2 986 491	3 043 634	5%	2%
Total data mobile toute technologie	4 362 555	4 492 632	4 604 643	4 891 899	5 520 305	27%	13%
Total abonnés mobile Internet haut débit	2 496 488	2 663 993	2 793 135	3 079 412	2 827 343	13%	-8%

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

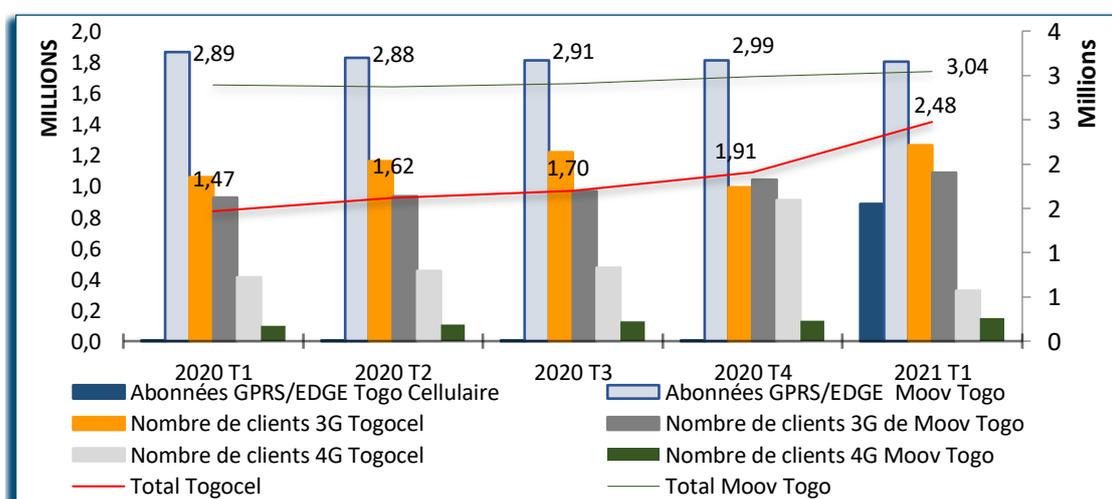
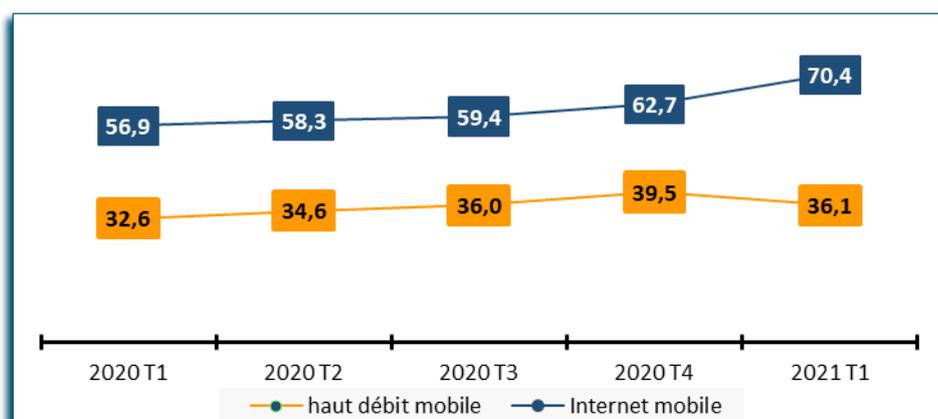


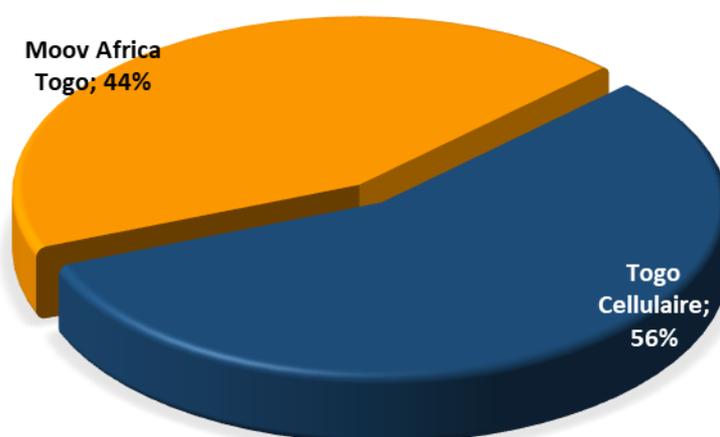
Tableau 5 : Evolution du taux de pénétration de l'internet mobile

	2020 T1	2020 T2	2020 T3	2020 T4	2021T1	Variation 2020T1/2021T1	Variation 2020T4/2021T1
Taux de pénétration internet haut débit mobile	32,40	34,47	36,04	39,5	36,1	11%	-9%
Taux de pénétration internet mobile (tout débit)	56,61	58,13	59,41	62,7	70,4	24%	12%

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

	2020 T1	2020 T2	2020 T3	2020 T4	2021T1	Variation 2020T1/2021T1	Variation 2020T4/2021T1
Abonnés de Togo Telecom	25 389	27 345	30 541	32 415	36 300	43%	12%
Abonnés de CAFE Informatique	2 168	1 838	1 856	1 768	1 936	-11%	10%
Abonnés de Téoilis	169	203	228	254	250	48%	-2%
Abonnés de GVA	8 998	12 390	14 918	18 270	25 588	184%	40%
Total Abonnés Internet fixe	36 724	41 776	47 543	52 707	64 074	74%	22%

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

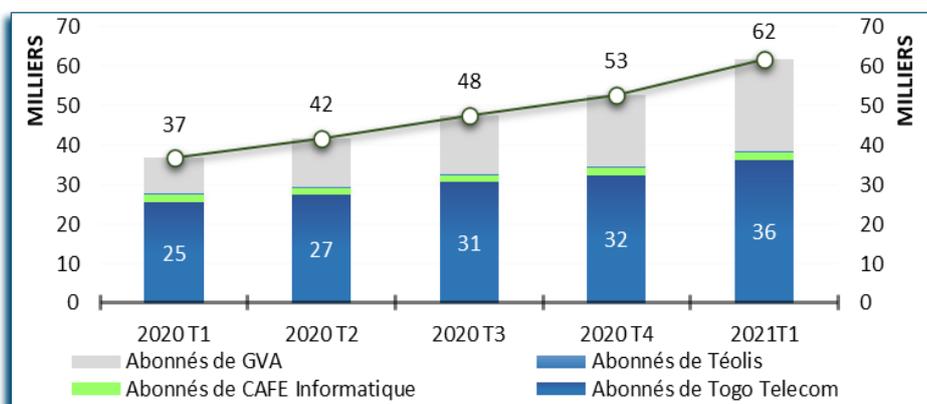


Tableau 7 : Evolution du nombre d'abonnés à l'internet fixe de Togo Telecom par type d'accès

	2020 T1	2020 T2	2020 T3	2020 T4	2021T1	Variation 2020T1/2021T1	Variation 2020T4/2021T1
LS Internet	201	242	254	260	268	33%	3%
Wimax	1 775	1 747	1 707	1 658	1 617	-9%	-2%
ADSL	16 437	17 280	18 881	19 373	20 111	22%	4%
FTTH	6 976	8 076	9 699	11 124	14 304	105%	29%
Total Abonnés internet de Togo Telecom	25 389	27 345	30 541	32 415	36 300	43%	12%

Graphique 10 : Evolution du nombre d'abonnés à l'internet fixe de Togo Telecom par type d'accès

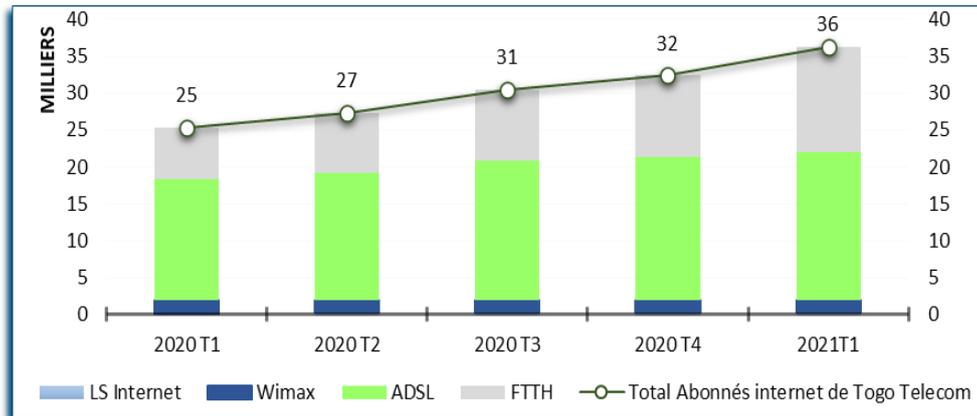
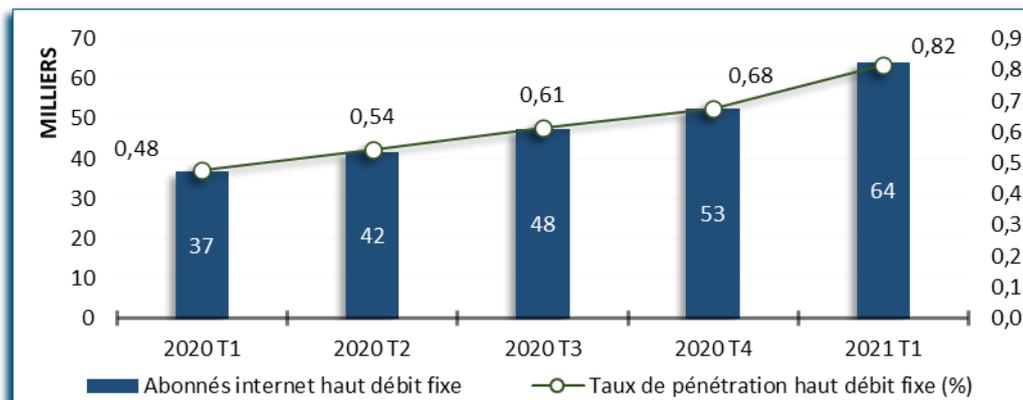


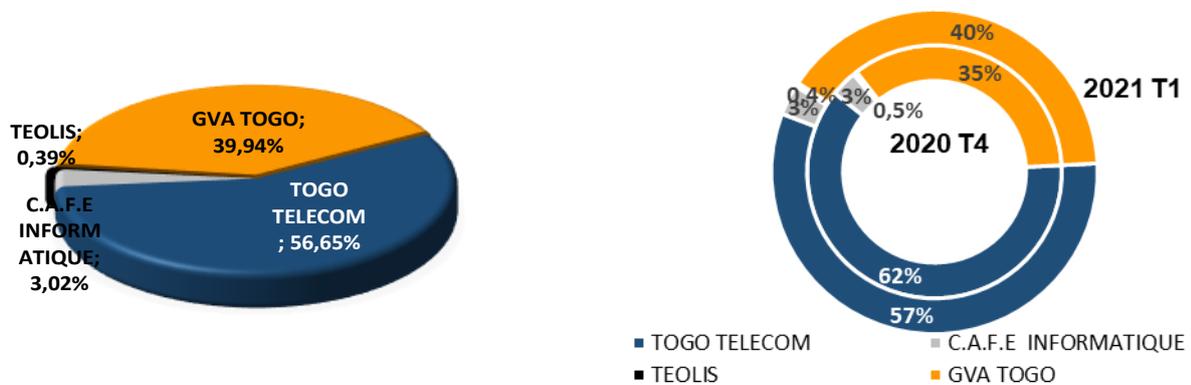
Tableau 8 : Evolution du nombre d'abonnés et le taux de pénétration à l'internet haut débit fixe

	2020 T1	2020 T2	2020 T3	2020 T4	2021 T1	Variation 2020T1/2021T1	Variation 2020T4/2021T1
Abonnés internet haut débit fixe	64 074	74%	22%	64 074	74%	22%	64 074
Taux de pénétration haut débit fixe (%)	0,82	70%	21%	0,82	70%	21%	0,82

Graphique 11 : Evolution du nombre d'abonnés et le taux de pénétration à l'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

	2020 T1	2020 T2	2020 T3	2020 T4	2021 T1	Variation 2020T1/2021T1	Variation 2020T4/2021T1
Trafic total sortant	966 804 424	1 004 336 967	1 125 998 684	1 248 931 978	1 211 571 793	25%	-3,0%
Trafic on net	864 924 965	921 269 645	1 039 399 299	1 147 667 358	1 049 481 792	21%	-8,6%
Trafic d'interconnexion mobile	87 652 102	71 635 847	74 937 940	89 983 286	149 626 685	71%	66,3%
Trafic vers le fixe	629 762	710 862	882 691	1 035 879	1 134 303	80%	9,5%
Trafic vers l'international	13 597 595	10 720 613	10 778 754	10 245 455	11 329 013	-17%	10,6%

Graphique 13 : Evolution du trafic mobile sortant

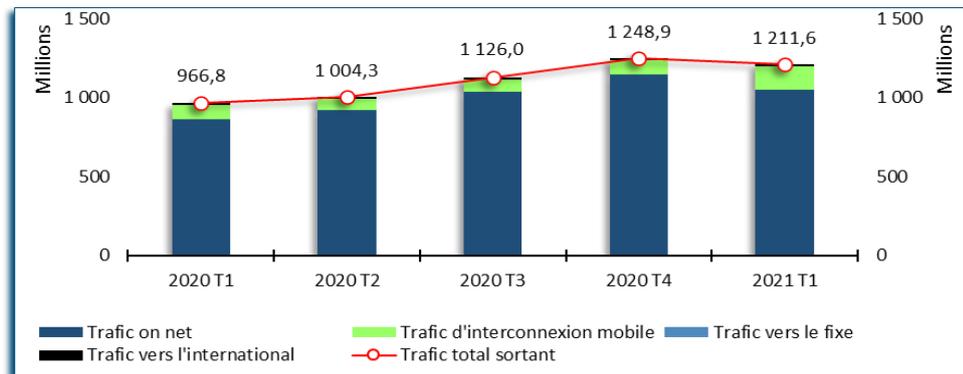
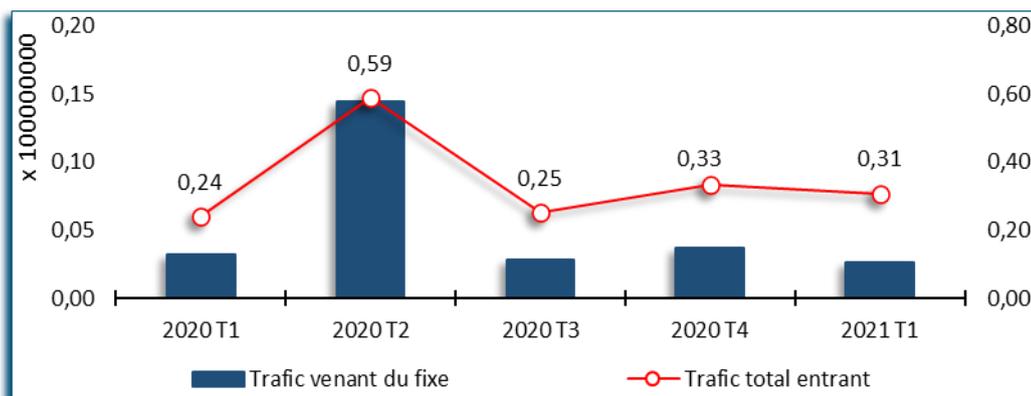


Tableau 10 : Evolution du trafic mobile entrant

	2020 T1	2020 T2	2020 T3	2020 T4	2021 T1	Variation 2020T1/2021T1	Variation 2020T4/2021T1
Trafic total entrant	23 918 101	58 818 413	25 042 392	33 151 171	30 771 050	29%	-7,2%
Trafic venant du fixe	3 166 643	14 396 967	2 845 898	3 649 414	2 610 676	-18%	-28,5%
Trafic venant de l'international	20 751 458	44 421 446	22 196 494	29 501 757	28 160 374	36%	-4,5%

Graphique 14 : Evolution du trafic mobile entrant



2.2 Trafic de la téléphonie fixe

Tableau 11 : Evolution du trafic fixe sortant

	2020 T1	2020 T2	2020 T3	2020 T4	2021 T1	Variation 2020T1/2021T1	Variation 2020T4/2021T1
Trafic total sortant	4 246 276	2 709 125	3 140 270	2 679 117	2 516 139	-41%	-6,1%
Local	777 585	525 361	621 504	504 502	460 841	-41%	-8,7%
Vers les mobiles	3 136 915	1 950 947	2 112 601	1 927 896	1 758 817	-44%	-8,8%
Venant de l'international	331 776	232 817	406 165	246 719	296 481	-11%	20,2%

Graphique 15 : Evolution du trafic fixe sortant

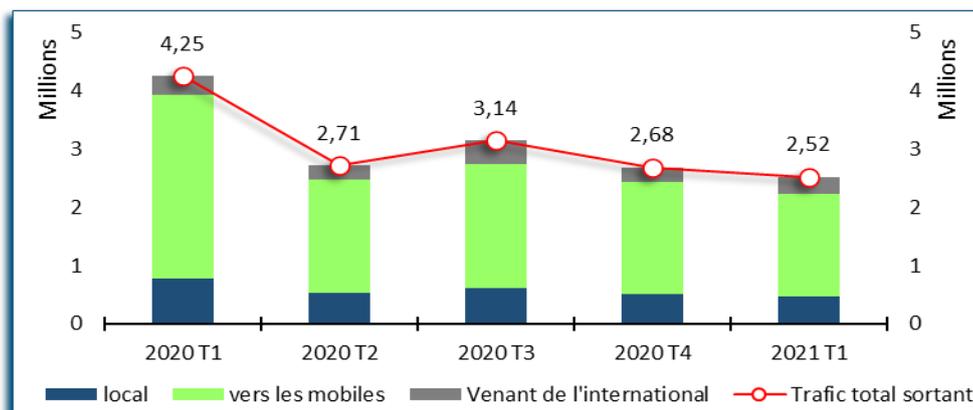
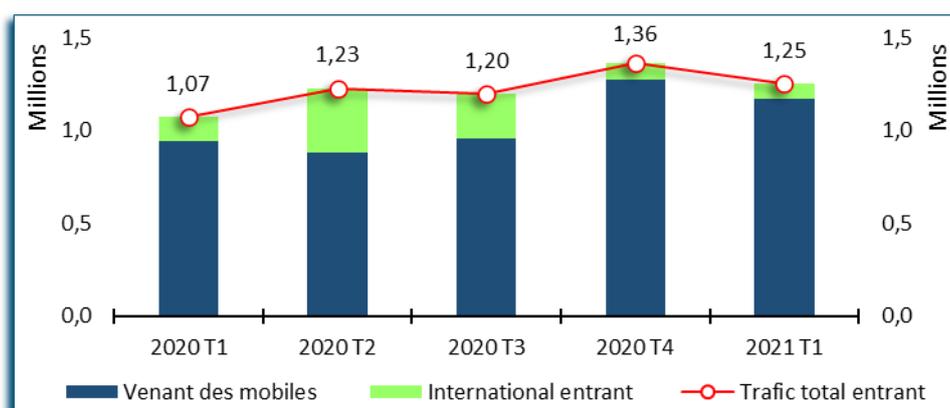


Tableau 12 : Evolution du trafic fixe entrant

	2020 T1	2020 T2	2020 T3	2020 T4	2021 T1	Variation 2020T1/2021T1	Variation 2020T4/2021T1
Trafic total entrant	1 073 540	1 227 289	1 195 656	1 362 811	1 252 577	17%	-8,1%
Venant des mobiles	942 586	878 378	956 235	1 272 711	1 168 037	24%	-8,2%
International entrant	130 954	348 911	239 421	90 100	84 540	-35%	-6,2%

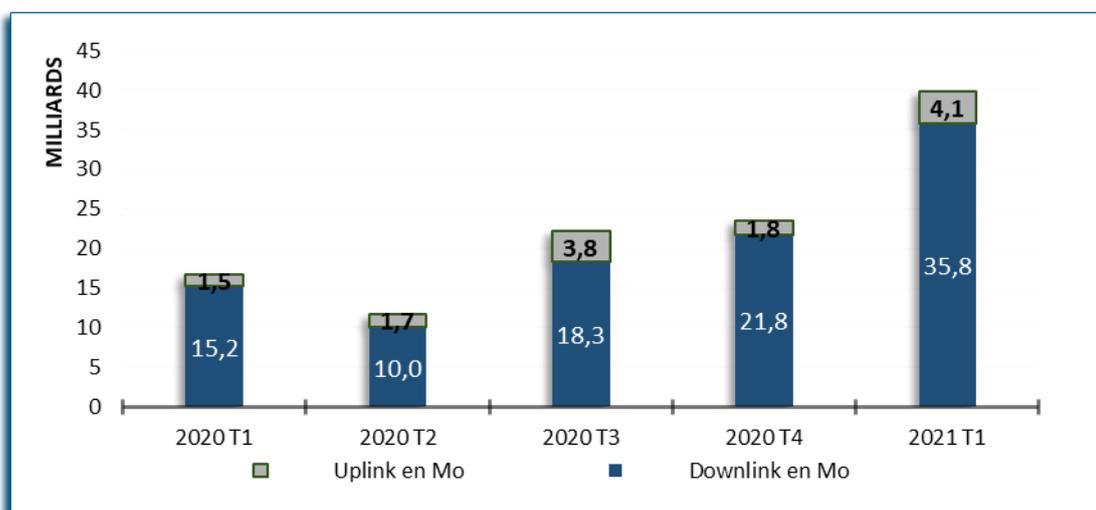
Graphique 16 : Evolution du trafic fixe entrant



2.3 Trafic Internet

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

	2020 T1	2020 T2	2020 T3	2020 T4	2021T1	Variation 2020T1/2021T1	Variation 2020T4/2021T1
Downlink en Mo	15 187 719 133	10 047 412 895	18 338 689 029	21 772 959 396	35 780 313 753	136%	64%
Uplink en Mo	1 537 457 350	1 721 617 226	3 807 975 918	1 797 289 593	4 135 668 067	169%	130%

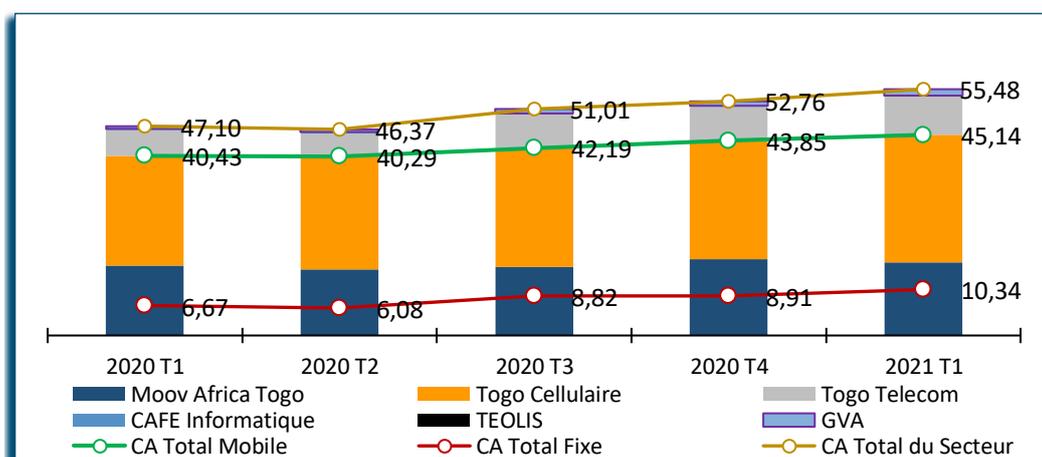


III. CHIFFRE D'AFFAIRES

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

	2020 T1	2020 T2	2020 T3	2020 T4	2021T1	Variation 2020T1/2021T1	Variation 2020T4/2021T1
Togo Cellulaire	24,73	25,52	26,78	26,76	28,79	16%	8%
Moov Africa Togo	15,71	14,77	15,42	17,10	16,35	4%	-4%
Togo Telecom	5,73	5,16	7,54	7,65	8,60	50%	12%
CAFE Informatique	0,29	0,26	0,26	0,23	0,29	0%	27%
TEOLIS	0,02	0,03	0,03	0,04	0,02	-6%	-46%
GVA	0,63	0,63	0,99	0,99	1,43	129%	44%
CA Total Mobile	40,43	40,29	42,19	43,85	45,14	12%	3%
CA Total Fixe	6,67	6,08	8,82	8,91	10,34	55%	16%
CA Total du Secteur	47,10	46,37	51,01	52,76	55,48	18%	5%

Graphique 17 : Evolution du Chiffre d'affaires par opérateur (en milliard de Fcfa)

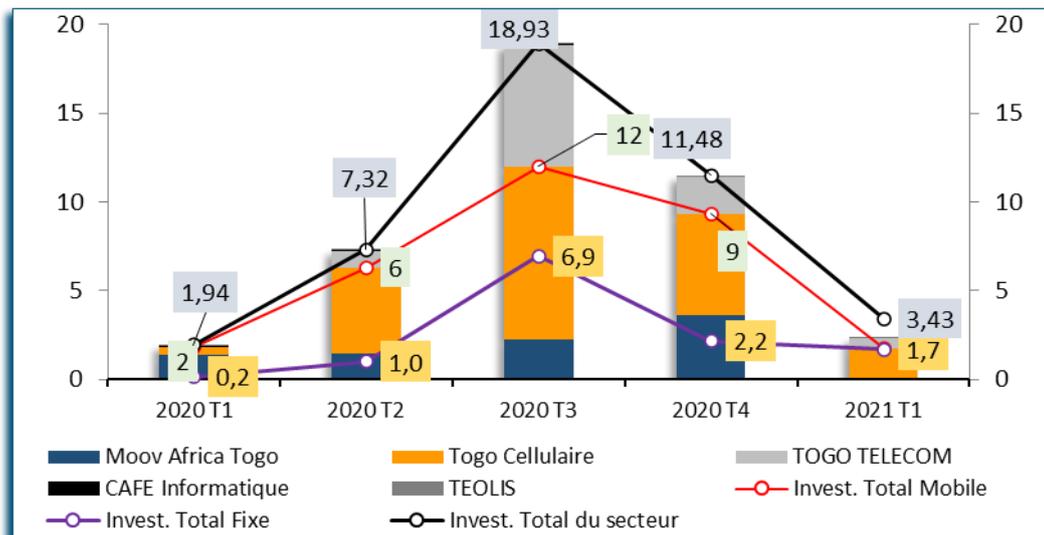


IV. INVESTISSEMENTS

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

	2020 T1	2020 T2	2020 T3	2020 T4	2021T1	Variation 2020T1/2021T1	Variation 2020T4/2021T1
Togo Cellulaire	0,428	4,887	9,745	5,682	1,669	290%	-71%
Moov Africa Togo	1,357	1,424	2,249	3,630	0,080	-94%	-98%
TOGO TELECOM	0,028	0,918	6,846	2,088	0,539	1823%	-74%
CAFE Informatique	0,065	0,039	0,041	0,033	0,000	-100%	-100%
TEOLIS	0,057	0,050	0,048	0,045	0,057	0%	28%
GVA					1,087		
Invest. Total Mobile	1,785	6,311	11,994	9,312	1,749	-2%	-81%
Invest. Total Fixe	0,15	1,01	6,94	2,17	1,68	1019%	-22%
Invest. Total du secteur	1,935	7,318	18,930	11,478	3,431	77%	-70%

Graphique 18 : Evolution de l'investissement par opérateur (en milliard de Fcfa)



V- EVOLUTION DU MARCHÉ DE L'INTERNET AU 1^{ER} TRIMESTRE 2021

Au 1^{er} trimestre 2021, le marché de l'internet comprend six (6) opérateurs. 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.

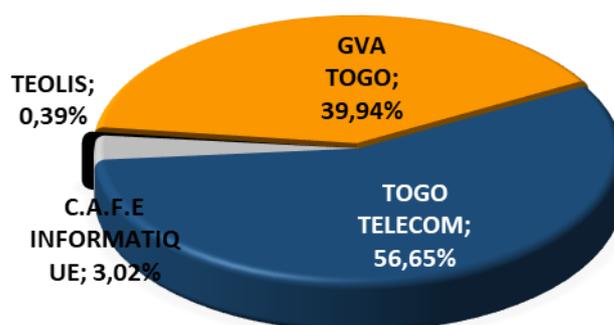
5.1. Segment de l'internet fixe

5.1.1. Part de marché par rapport aux abonnements

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

	2020 T1	2020 T2	2020 T3	2020 T4	2021T1	Variation 2020T1/2021T1	Variation 2020T4/2021T1
Abonnés de Togo Telecom	25 389	27 345	30 541	32 415	36 300	43,0%	12%
Abonnés de CAFE Informatique	2 168	1 838	1 856	1 768	1 936	-10,7%	10%
Abonnés de Téolis	169	203	228	254	250	47,9%	-2%
Abonnés de GVA	8 998	12 390	14 918	18 270	25 588	184%	40%
Total Abonnés Internet fixe	36 724	41 776	47 543	52 707	64 074	74%	22%

Graphique 19 : Part de marché par rapport aux abonnements

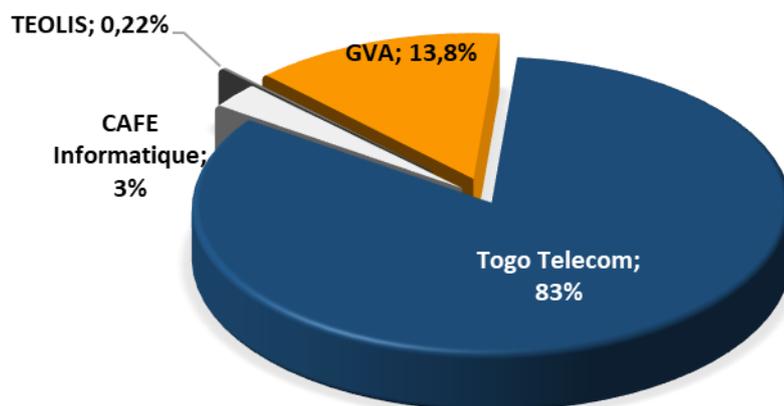


5.1.2. Part de marché par rapport au chiffre d'affaires

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

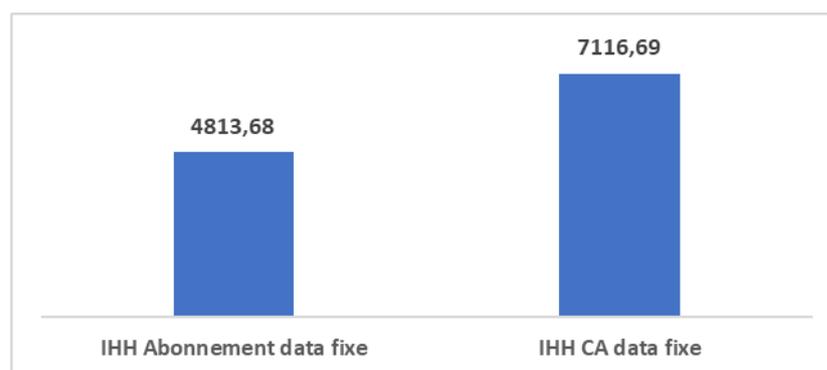
	2020 T1	2020 T2	2020 T3	2020 T4	2021T1
Togo Telecom	5,73	5,16	7,54	7,65	8,60
CAFE Informatique	0,29	0,26	0,26	0,23	0,29
TEOLIS	0,02	0,03	0,03	0,04	0,02
GVA	0,63	0,63	0,99	0,99	1,43
CA Total Fixe	6,67	6,08	8,82	8,91	10,34

Graphique 20 : Part de marché par rapport au chiffre d'affaires



5.1.3. Indice de concentration IHH¹

Graphique 21 : 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 57% des parts de marché contre 62% au trimestre précédent, soit une baisse de 5 points de pourcentage. Cette concentration est à la baisse par rapport au 4^e trimestre 2020.

Par rapport au chiffre d'affaires data, on constate également la hausse de la concentration autour de l'opérateur Togo Telecom avec 74% de parts de marché contre 69% le trimestre précédent.

Ces indices de concentration illustrés ci-dessus, peuvent présenter des 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.

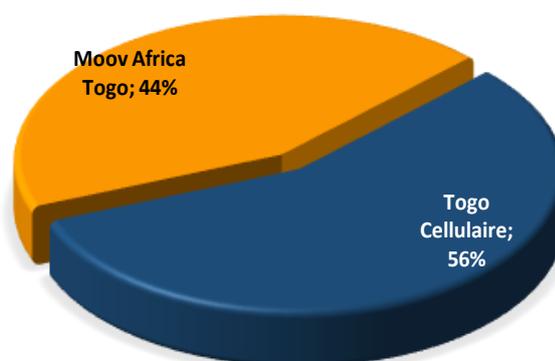
5.2. Segment de l'internet mobile

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	2020 T1	2020 T2	2020 T3	2020 T4	2021T1
Togo Cellulaire	1 468 783	1 616 172	1 695 510	1 904 425	1 589 685
Moov Africa Togo	1 027 705	1 047 821	1 097 625	1 174 987	1 237 658
Total abonnés mobile Internet haut débit	2 496 488	2 663 993	2 793 135	3 079 412	2 827 343

Graphique 22 : Part de marché par rapport aux abonnements

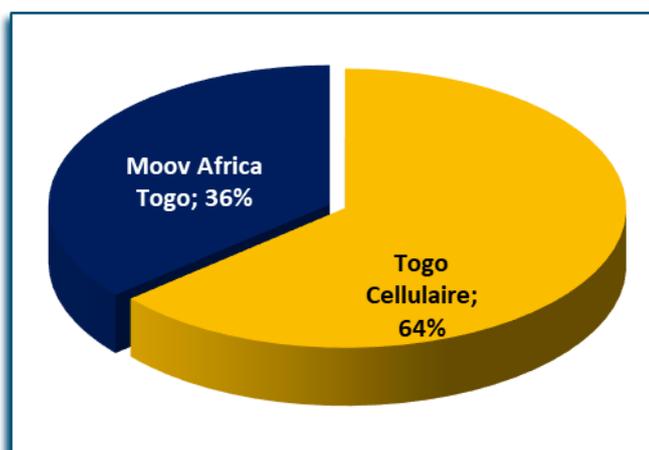


5.2.2. Part de marché par rapport au chiffre d'affaires

Tableau 20 : Chiffre d'affaires par opérateur

	2020 T1	2020 T2	2020 T3	2020 T4	2021T1
Togo Cellulaire	24,73	25,52	26,78	26,76	28,79
Moov Africa Togo	15,71	14,77	15,42	17,10	16,35
Total CA Mobile	40,43	40,29	42,19	43,85	45,14

Graphique 23 : Part de marché par rapport au chiffre d'affaires

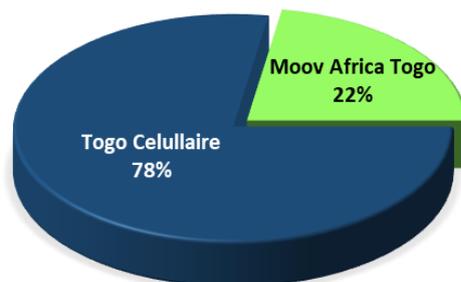


5.2.3. Part de marché par rapport au trafic

Tableau 21 : Trafic data mobile par opérateur

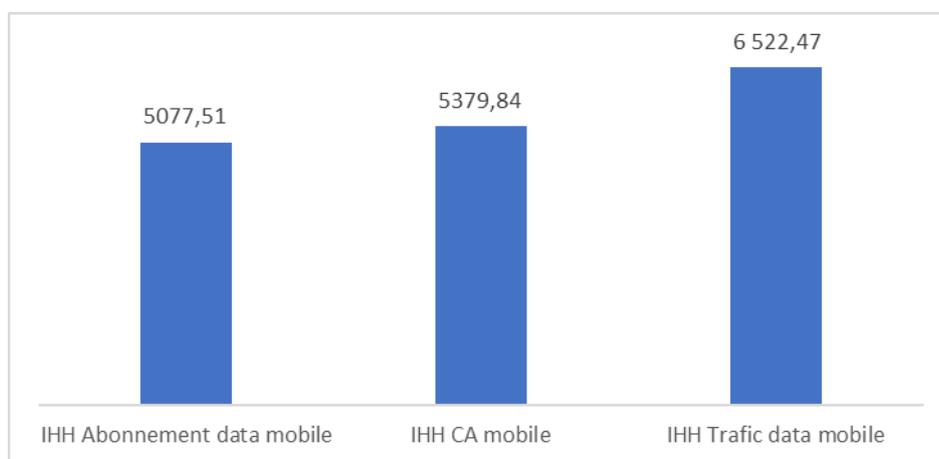
	2020 T1	2020 T2	2020 T3	2020 T4	2021T1
Togo Cellulaire	5 233 994 757	6 555 415 583	6 595 075 072	7 464 187 250	8 528 633 343
Atlantique Télécom	1 799 538 457	1 978 351 821	2 067 196 508	2 275 585 610	2 463 216 178
Trafic total data	7 033 533 214	8 533 767 404	8 662 271 580	9 739 772 860	10 991 849 521

Graphique 24 : 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 56%, 65% et 78% des parts de marché, respectivement pour les abonnements data, le chiffre d'affaires data et le trafic data contre 62%, 64%, et 77% au 4^{ème} trimestre 2020.