



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère des Postes
et de l'Économie Numérique

SITUATION DU SECTEUR TELECOM AU TOGO AU 31 DECEMBRE 2015

Août 2016

Le présent document expose la situation du secteur Télécom au Togo au 31 décembre 2015. Après un exposé synthétique des acteurs et des données sectorielles (1), il présente les marchés pertinents (2), la couverture des réseaux (3) et les évolutions en volume (4).

1. LE MARCHÉ EN BREF

1.1. ACTEURS

Le marché des Télécommunications au Togo est essentiellement animé par quatre opérateurs, à savoir :

- 1) Togo Telecom ;
- 2) Togo Cellulaire ;
- 3) Atlantique Télécom (MOOV) ;
- 4) Café Informatique et Télécommunications (CAFE).

Créée en 1996 par le décret N°96-22/PR portant scission de l'Office des Postes et Télécommunications du Togo (POTT) en deux sociétés d'Etat, Togo Telecom est une entreprise publique. Opérateur historique ayant pour objet l'équipement et l'exploitation du service public des Télécommunications, Togo Telecom reste monopolistique sur le marché de la téléphonie fixe. Détenant une licence FAI, la société propose une connexion Internet sur ligne filaire par ADSL, RNIS, WIMAX et liaisons louées. Elle dispose de cinq (5) accès Internet internationaux via la station d'atterrissage de câble sous-marin WACS. Au 31 décembre 2015, Togo Telecom comptait 247 368 abonnés fixes et 63 108 abonnés internet pour un chiffre d'affaires annuel de 39,07 milliards de Francs CFA.

Créée le 18 février 1998 sous la forme d'une Société d'Etat à caractère commercial de droit privé, Togo Cellulaire est la filiale mobile du groupe Togo Télécom. Disposant d'une licence 3G, elle offre des services de téléphonie mobile ainsi que des services de données internet via les réseaux GSM, EDGE, GPRS et le réseau mobile de la 3ème génération (3G). Au 31 décembre 2015, Togo Cellulaire comptait 2 516 561 abonnés mobile et 454 965 abonnés internet, pour des parts de marché respectives de 54,0% et 54,38%. Son chiffre d'affaires est de 97,29 milliards de Francs CFA.

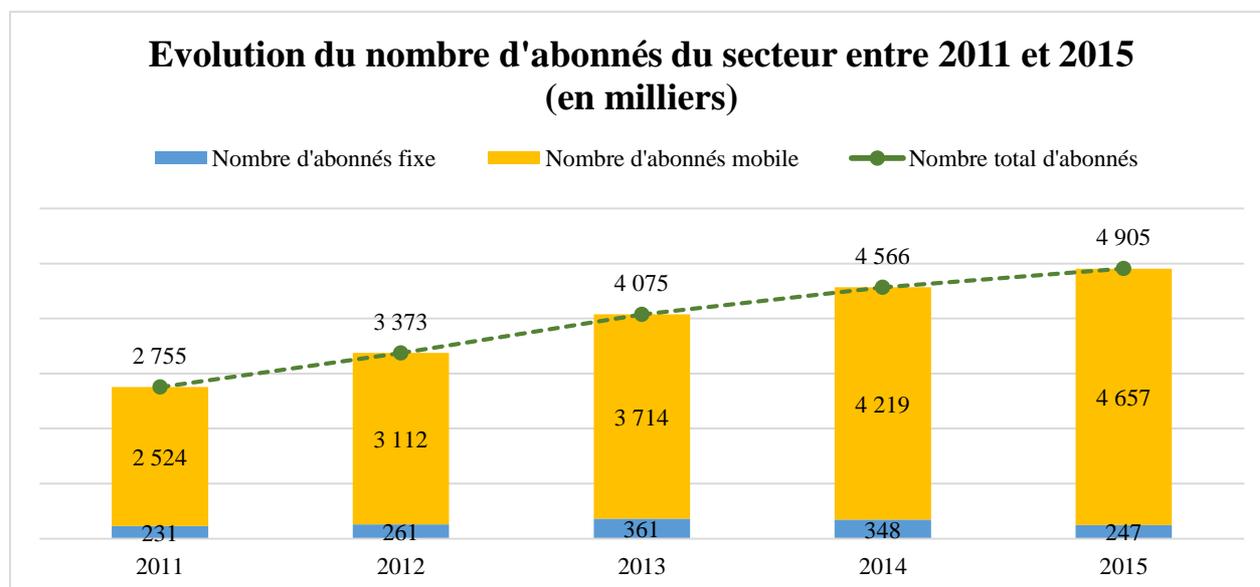
Atlantique Télécom Togo, aujourd'hui rebaptisée Moov, est née en 2006 du rachat de TELECEL TOGO. Filiale de ETISALAT, Elle opère sous la forme d'une société anonyme. La société offre des services de téléphonie mobile GSM ainsi que des services de données (internet) via le GPRS/EDGE. Disposant déjà d'une licence FAI, l'extension de sa licence 2G à la 3G a été accordée le 25 janvier 2016 et est effective depuis le 10 août 2016. Au 31 décembre 2015, MOOV comptait 2 1470 760 abonnés mobiles et 381 711 clients internet, pour des parts de marché respectives de 46,0% et 45,62%. Son chiffre d'affaires est de 53,41 milliards de Francs CFA.

Enfin, CAFE Informatique et Télécommunications offre l'accès et les services Internet grâce au backbone international par satellite. La société permet également l'accès local par Boucle Locale Radio (BLR) ainsi que des liaisons spécialisées/DIA (Dedicated Internet Access). Au 31 décembre 2015, CAFE INFORMATIQUE comptait 2964 abonnés internet WLL pour un chiffre d'affaires de 1,25 milliards de Francs CFA.

1.2. INDICES SECTORIELS

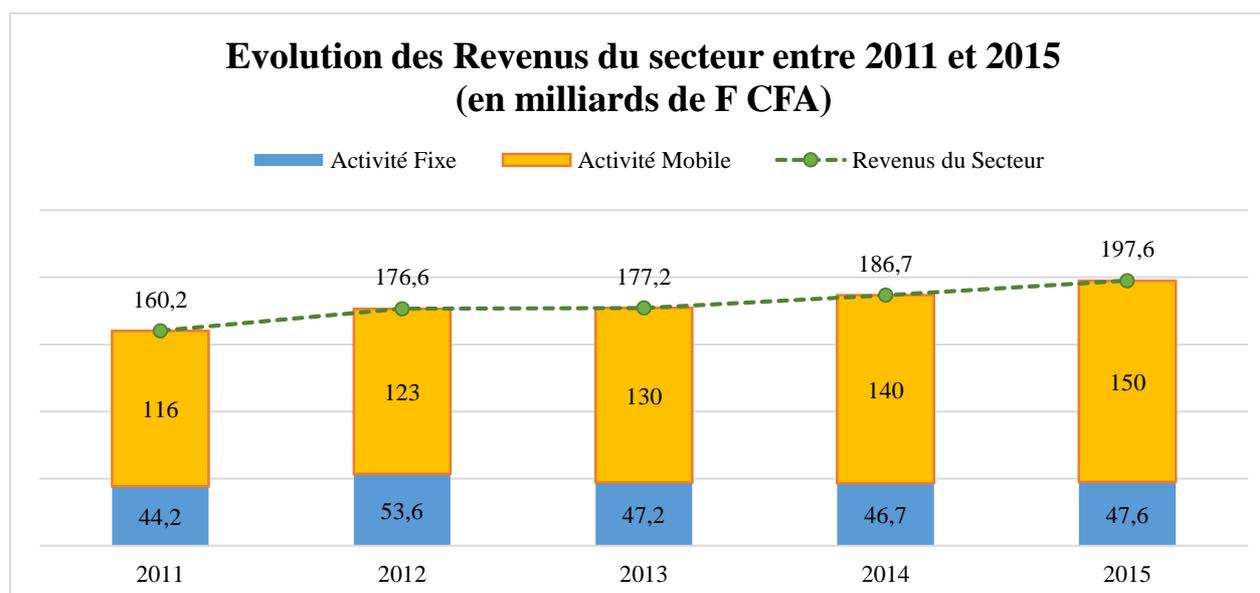
Le secteur des télécommunications au Togo connaît une croissance significative depuis plusieurs années.

Le **nombre d'abonnés** des opérateurs Fixe et Mobile a augmenté entre 2011 et 2015 de 15% en moyenne chaque année pour atteindre un chiffre de 4 904 689 aujourd'hui. Ces résultats sont principalement portés par la croissance des abonnés mobiles, chiffrée à 85% sur la période.



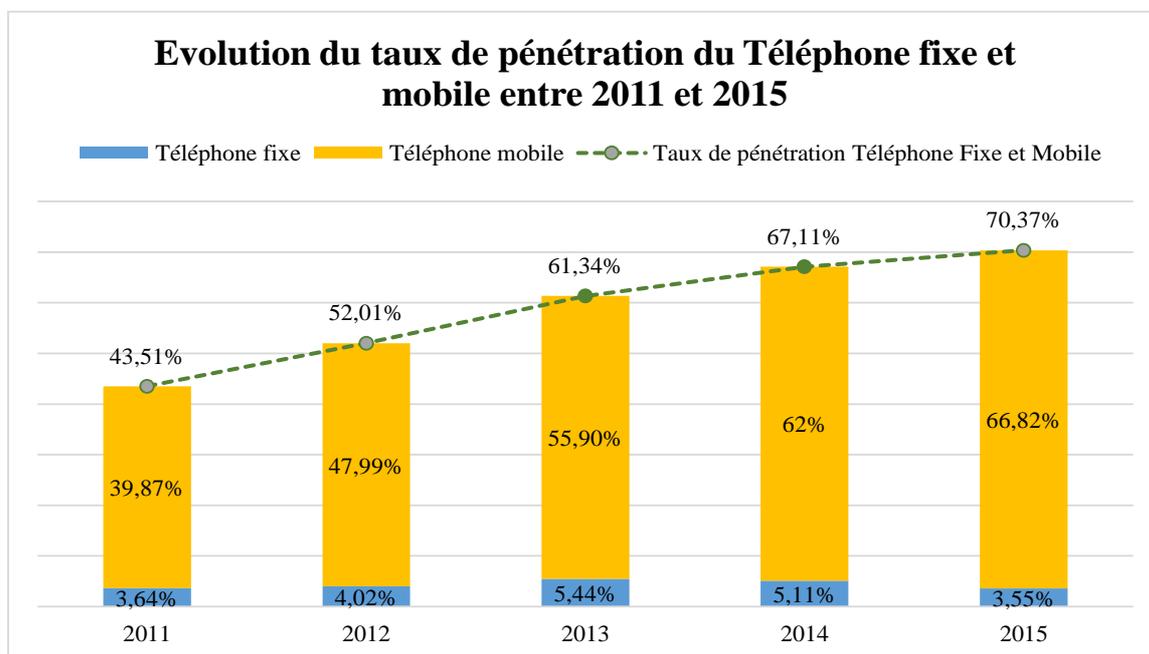
Sources : ART&P, opérateurs

Le **chiffre d'affaires** des opérateurs Fixe et Mobile a également augmenté. Grâce à un taux de croissance annuel moyen de 5% entre 2011 et 2015, il atteint aujourd'hui près de 200 milliards de Francs CFA. Là encore, ces résultats sont principalement dus à l'activité mobile, qui voit ses résultats croître de 25% sur la période.



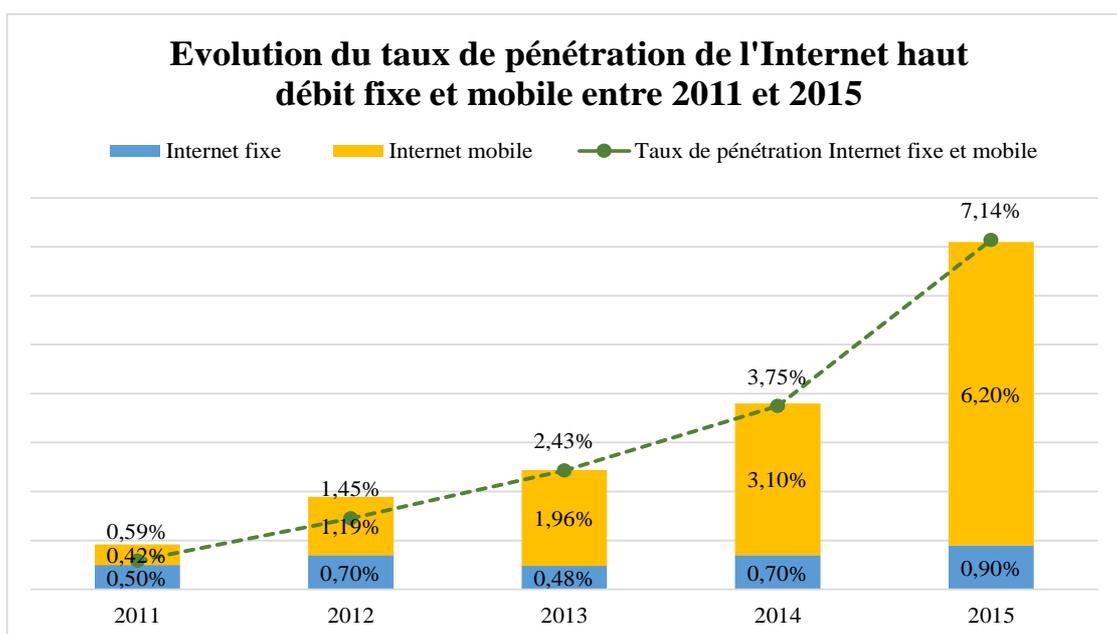
Sources : ART&P, opérateurs

Ces résultats positifs se traduisent par une croissance forte et constante des **taux de pénétration** du secteur. Tout d'abord, le taux de pénétration du téléphone a augmenté en 5 ans de plus de 60%, passant de 43,51% en 2011 à 70,37% en 2015. Ceci résulte principalement d'une meilleure pénétration de la technologie mobile, dont la proportion au sein de la population augmente annuellement de près de 14% depuis 2011.



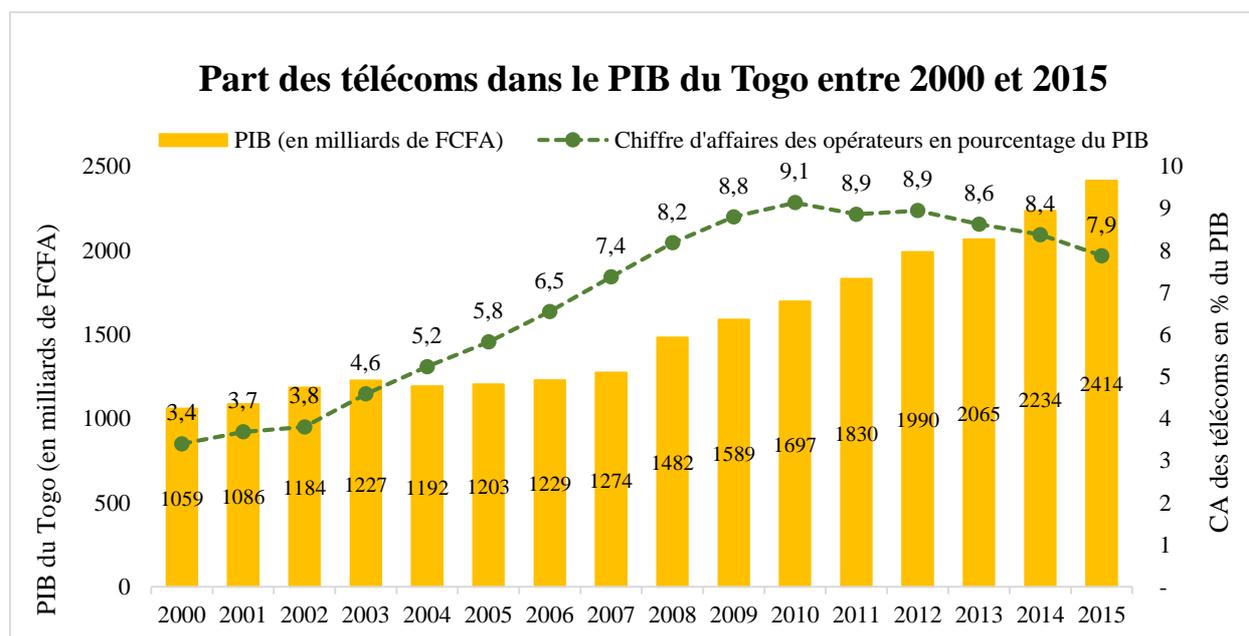
Sources : ART&P, opérateurs

La pénétration de l'internet haut débit (> 256 kbps) augmente également. Si celle-ci, désormais chiffrée à 7,14%, est longtemps restée faible, sa croissance est désormais considérable. Les données présentées ci-dessous montrent en effet une hausse annuelle moyenne de 90% depuis 2011. Si ce chiffre provient principalement du secteur mobile, l'importance du fixe ne doit pas être négligée puisque celui-ci a vu sa part croître de 80% depuis 2011. Ces résultats illustrent une demande d'Internet haut débit en forte augmentation au sein de la population togolaise.



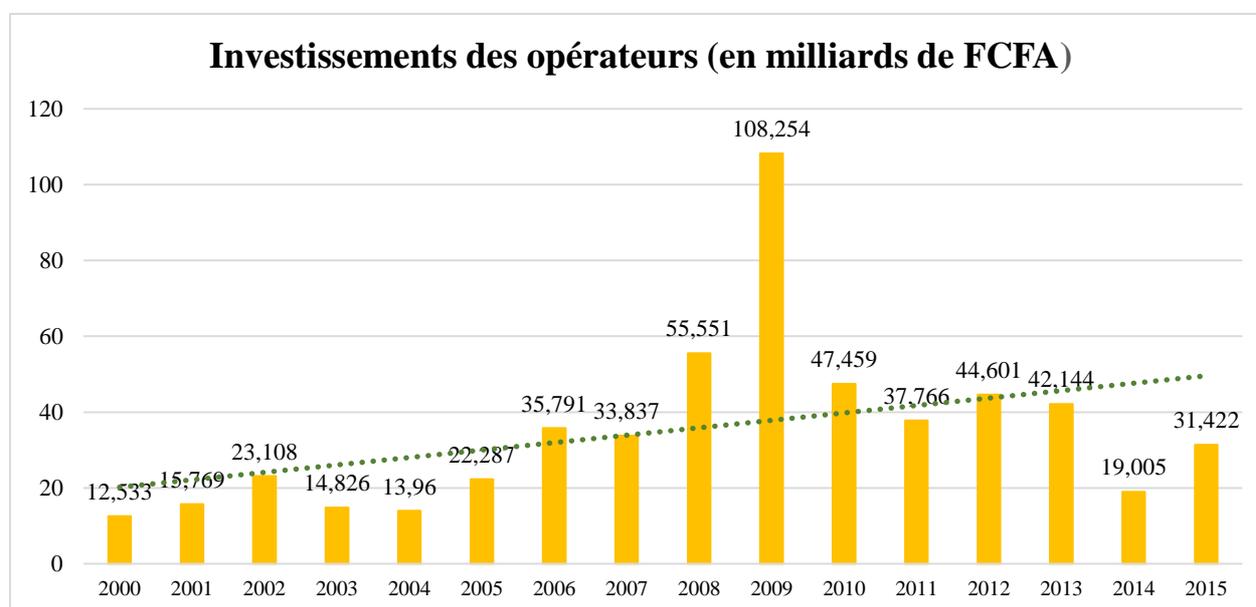
Sources : ART&P, opérateurs

La contribution du secteur des télécommunications représente aujourd’hui près de **8% du PIB togolais**, soit 2 414 milliards de Francs CFA fin 2015, avec un taux de croissance annuel moyen de 5% sur les 5 dernières années (en monnaie courante).



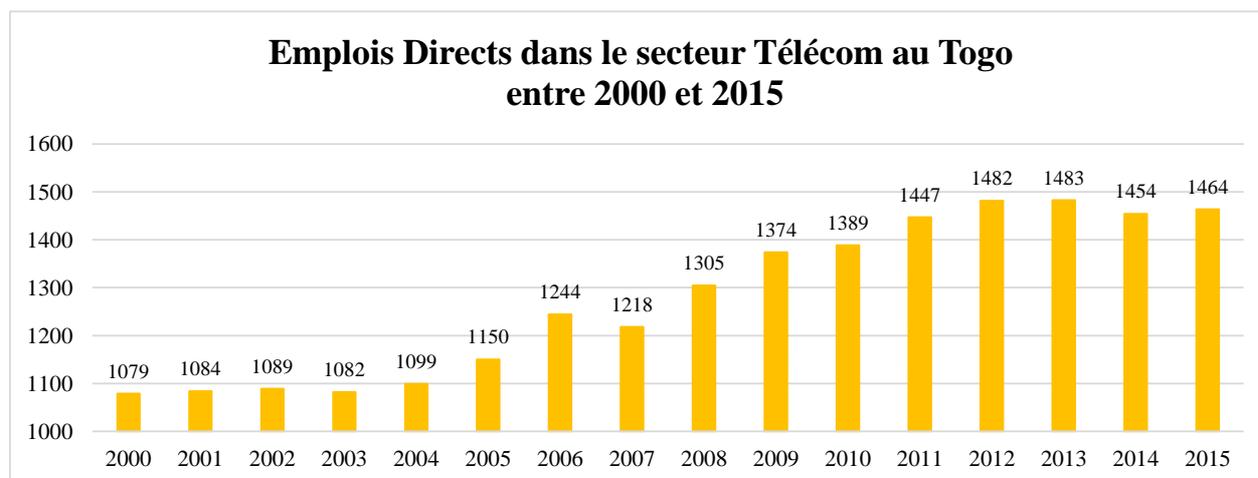
Sources : ART&P, opérateurs, Banque Mondiale

Bien que fluctuants, les **investissements** du secteur ont également augmenté depuis 2000. On constate ainsi que, sur les 558 milliards de Francs CFA investis lors des 16 précédents exercices dans le secteur, 386 milliards – c’est-à-dire 70% - l’ont été lors des 8 dernières années.



Sources : ART&P, opérateurs

La hausse des investissements se traduit en termes de création d'emplois puisque le nombre d'**emplois directs** dans le secteur a augmenté de près de 50% depuis 2000.

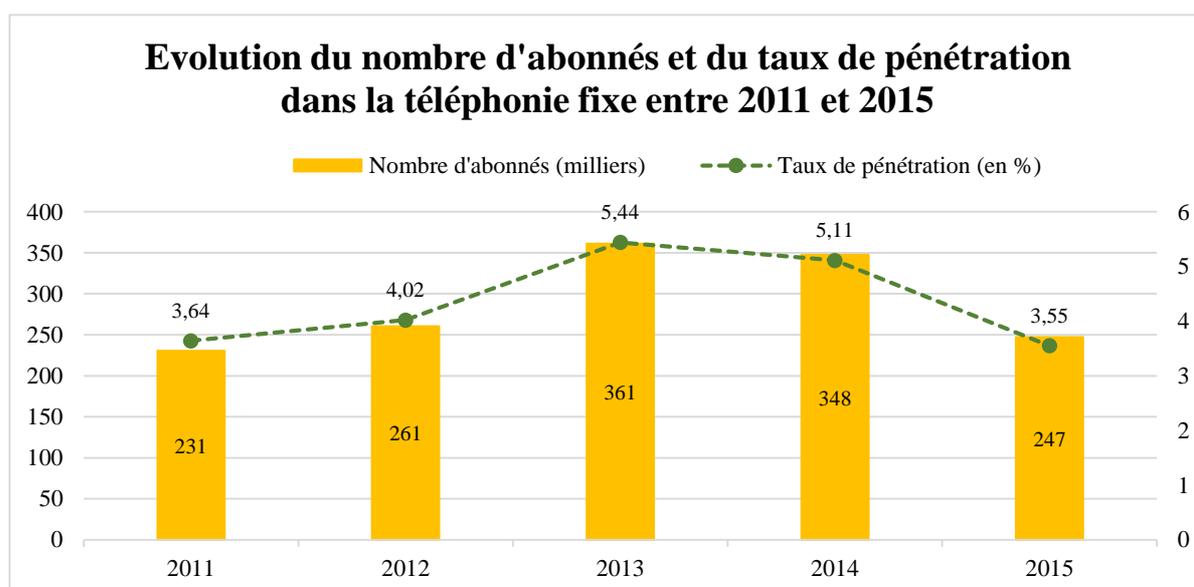


Sources : ART&P, opérateurs

2. MARCHES

2.1.LA TELEPHONIE FIXE

Animé exclusivement par l'opérateur historique Togo Telecom, le marché de la téléphonie fixe **fluctue à la baisse**. Après une augmentation constante entre 2007 et 2013, le nombre d'abonnés à la téléphonie fixe est en effet passé de 361 459 en 2013 à 347 620 en 2014 (- 3,98%) et à 247 368 en 2015 (- 40,53%). Corrélativement, le taux de pénétration a également chuté de près de deux points entre 2013 (5,44%) et 2015 (3,55%).

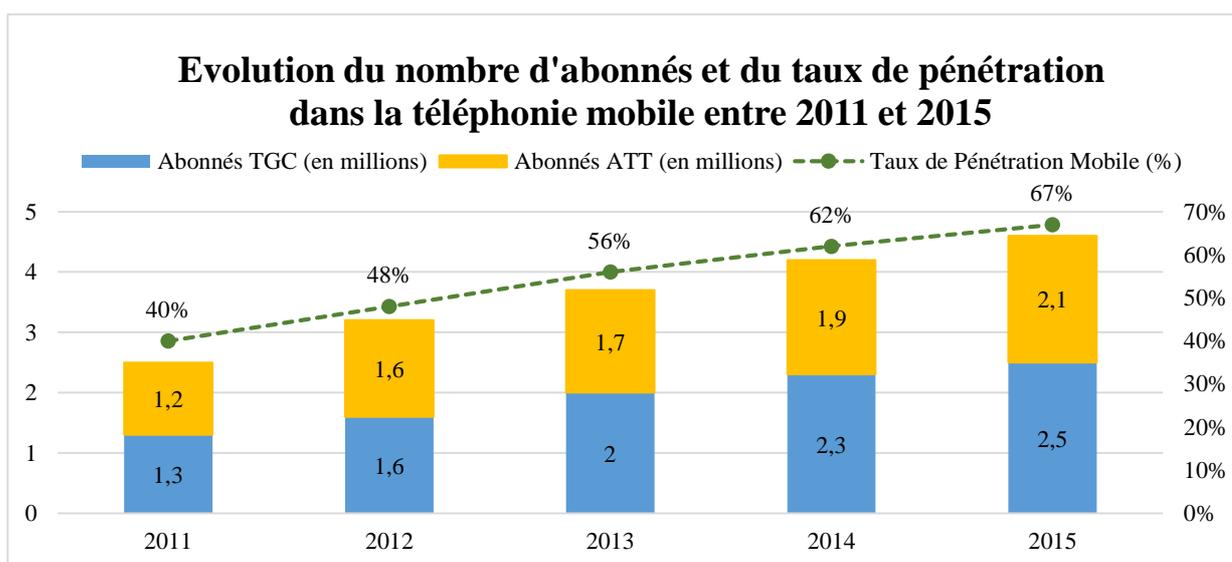


Sources : ART&P, opérateurs

2.2.LA TELEPHONIE MOBILE

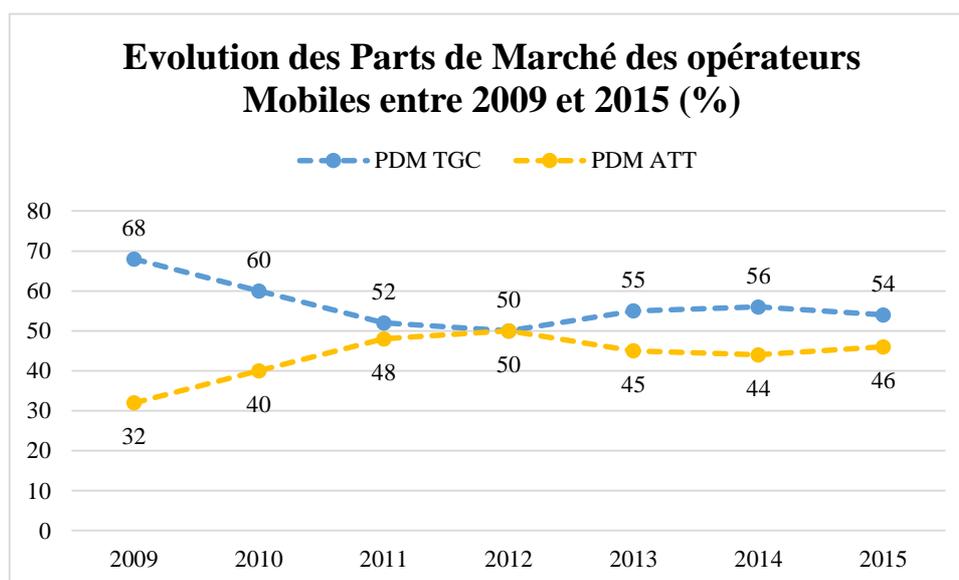
Le marché de la téléphonie mobile connaît une **croissance nette et constante**.

Entre 2011 et 2015, le nombre d'abonnés a augmenté en moyenne de 15% pour atteindre 4,6 millions aujourd'hui. Les clients se répartissent entre les deux opérateurs du marché, Togo Cellulaire et Moov. La concurrence est ici caractérisée par une montée en puissance graduelle de Moov, arrivé sur le marché en 1998, au détriment de la société d'Etat Togo Cellulaire. Ces résultats se traduisent en termes de taux de pénétration, passés de 39,8% en 2011 à 66,8% aujourd'hui. Il convient néanmoins de préciser que, à l'instar des marchés de la sous-région, le marché togolais se concentre quasi-exclusivement sur le prépayé. Ainsi, avec en moyenne 20 000 abonnés au pré-payé entre 2012 et 2015, ce segment représente moins de 1% du marché.



Sources : ART&P, opérateurs

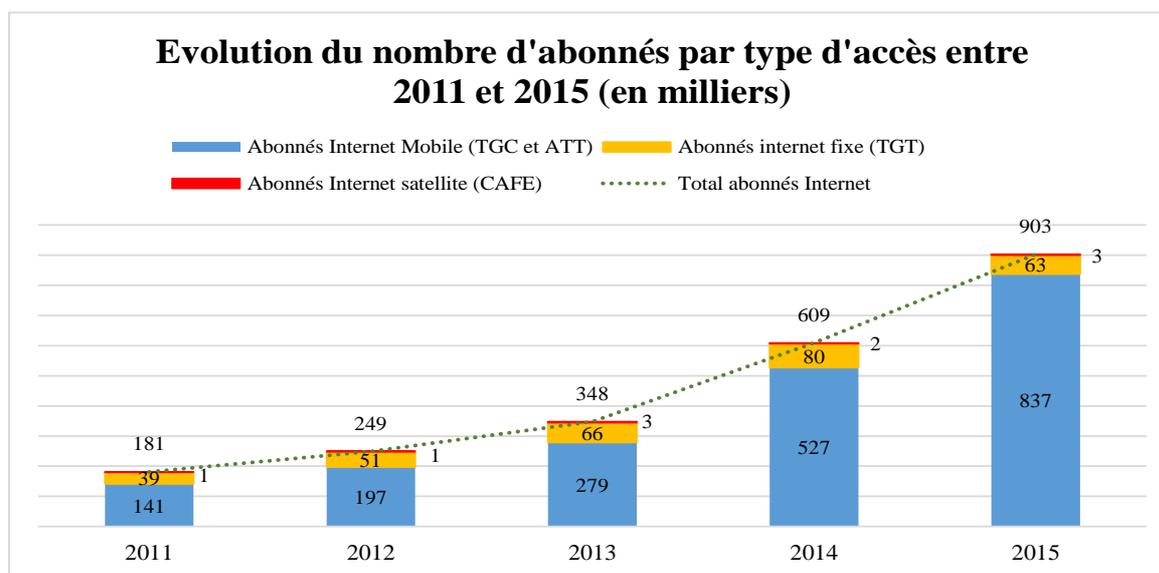
Après une nette progression de Moov durant la période 1998-2011, les parts de marché des deux opérateurs sont désormais proches, avec respectivement 54% pour Togo Cellulaire et 46% pour Moov.



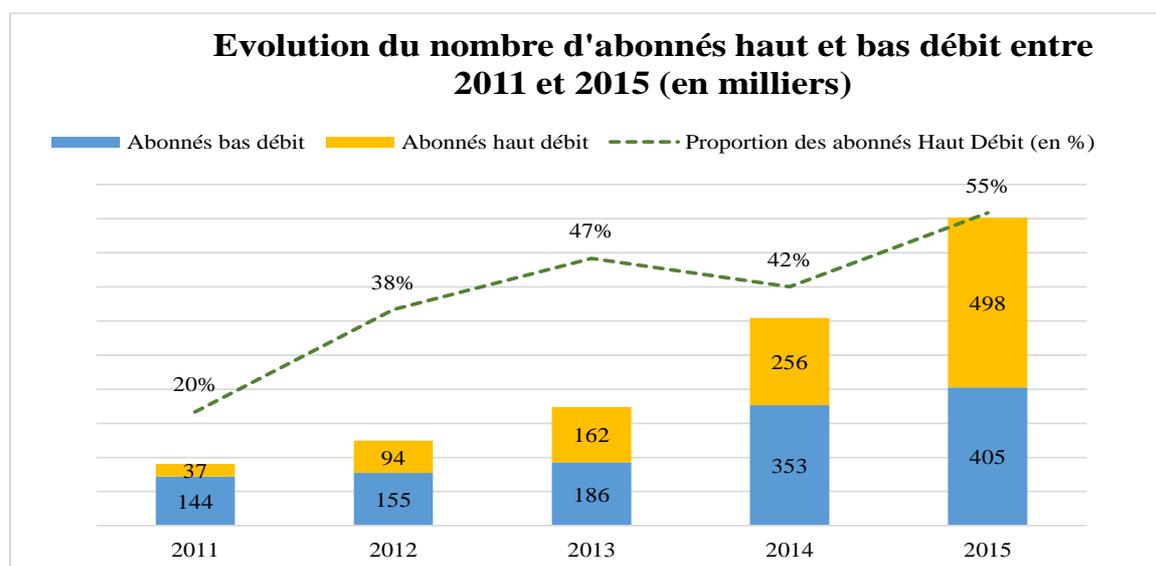
Sources : ART&P, opérateurs

2.3.LE MARCHE DE L'INTERNET

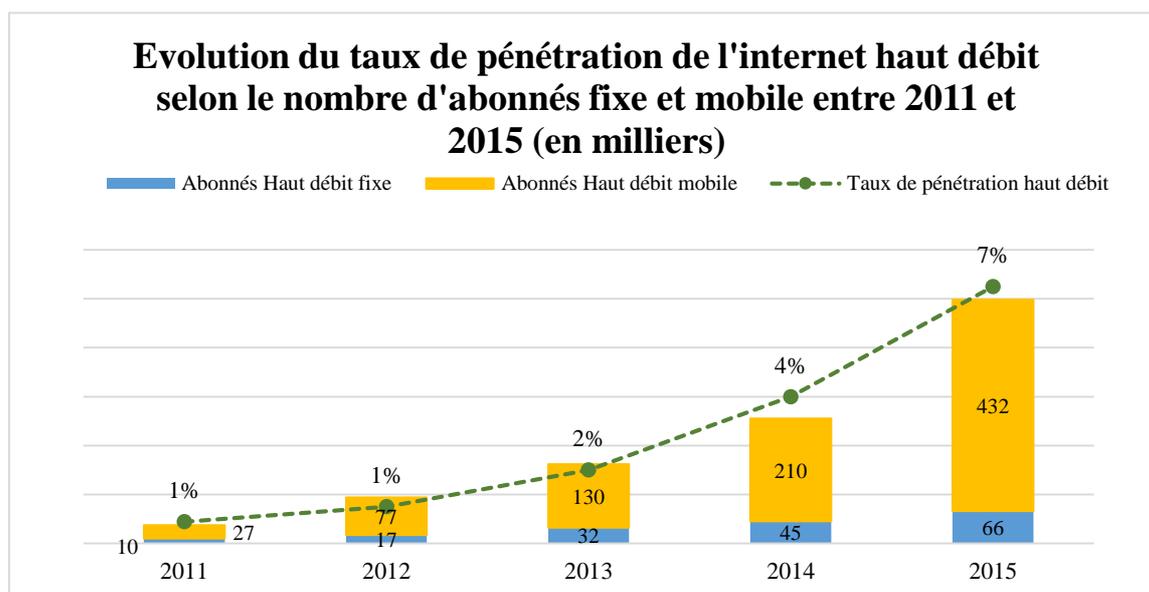
Le marché de l'internet au Togo est principalement animé par **quatre acteurs** : Togo Telecom, CAFE Informatique, Togo Cellulaire et Atlantique Télécom Togo, les deux derniers étant des opérateurs mobiles. Il existe par ailleurs une demi-douzaine de fournisseurs de services Internet, y compris les opérateurs de réseaux mobiles qui offrent des accès mobiles grâce au GPRS/EDGE et au 3G. La répartition des abonnés Internet penche toutefois largement vers le secteur mobile. Avec 836 676 abonnés, l'Internet mobile est bien plus présent que l'Internet fixe de Togo Telecom (63 108 abonnés) et satellitaire de CAFE Informatique (2964 abonnés). Suivant une croissance annuelle moyenne de 57% depuis 2011, ce dernier a vu son nombre d'abonnés être multiplié par 6 en 5 ans.



Afin de répondre à des besoins de plus en plus importants, **la part du haut débit est en nette progression** depuis 2011. Sur la base d'une croissance moyenne 33% chaque année, elle représente désormais plus de 55% des abonnés Internet.



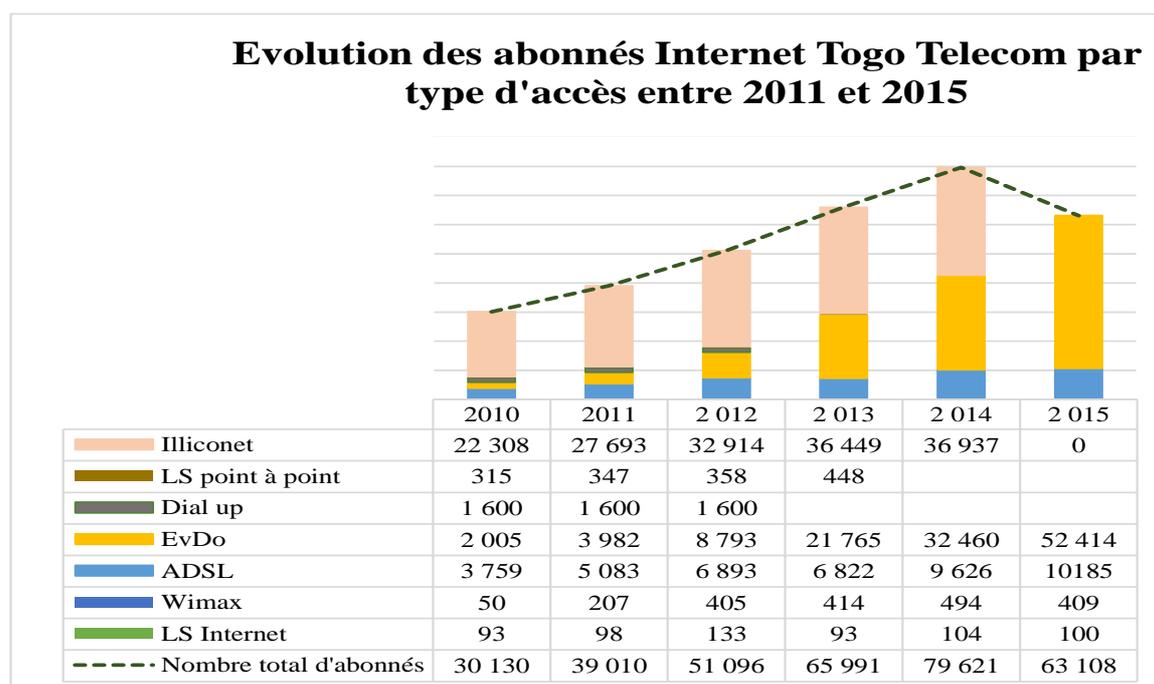
Dans le détail, les connexions au haut débit proviennent principalement du **secteur mobile**.



Sources : ART&P, opérateurs

2.3.1. INTERNET CHEZ TOGO TELECOM

En 2015, Togo Telecom dispose de cinq (5) accès Internet internationaux via la station d’atterrissage de câble sous-marin WACS, pour une bande passante maximale disponible de 5 Gbps. En termes d’accès local, Togo Telecom propose la connexion Internet sur ligne filaire par ADSL. Elle l’offre également l’EV-DO, le WIMAX et les liaisons louées. Le nombre d’accès Internet en 2015, toutes technologies confondues est de 63 108. Ce chiffre constitue une baisse de 21% par rapport à l’exercice précédent et résulte de l’abandon de la technologie Illiconet. Simultanément, les technologies EvDO et ADSL sont en progression constantes depuis 2010.



Sources : ART&P, opérateur

Les offres ADSL sont mises à la disposition des clients pour des débits allant de 256 Kbps à 8 Mbps. Le nombre d'abonnés ADSL est passé de 3 759 en 2010 à 10 185 en 2015 soit une augmentation moyenne de 24% par an. Le nombre d'utilisateurs de la technologie EV-DO est de 52 414 en 2015 contre 32 460 en 2014. Quant au Wimax introduit en 2010, on dénombre 409 accès en 2015 contre 494 en 2014. Le nombre de liaisons louées Internet passe de 104 en 2014 à 100 en 2015.

2.3.2. INTERNET CHEZ CAFE INFORMATIQUE ET TELECOMMUNICATIONS

Café Informatique offre un accès au backbone international par satellite. La bande passante sur l'international en 2015 est de 360 Mbps en liaison descendante et 360 Mbps en liaison montante. CAFE Informatique offre des accès Internet par boucle locale radio (BLR) avec des débits souscrits compris entre 512 Kbps et 8Mbps. Enfin, des liaisons spécialisées/DIA (Dedicated Internet Access) sont proposées pour des capacités allant de 1 à 4 Mbps.

Jusqu'en 2008, le réseau de Café Informatique & Télécommunications se limitait à la ville de Lomé. Ce réseau s'est étendu depuis 2009 à d'autres villes de l'intérieur. En 2015, le réseau de Café Informatique & Télécommunications couvre les vingt-six (26) villes suivantes : Lomé, Vogan, Tsévié, Notsè, Tabligbo, Sika kondji, Keve, Dalave, Agbelouvé, Adetikope, Agou, Agbodrafo, Kouvé, Aného, Kpalimé, Atakpamé, Sokodé, Kara, Dapaong, Cinkassé, Baguida, Hahotoe, Amouzoukope, Tohoun, Kpeme, Anié.

Le réseau de CAFE Informatique compte 2964 clients en 2015 contre 2490 en 2014.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Clients CAFE INFORMATIQUE	1015	958	1148	2764	2490	2964

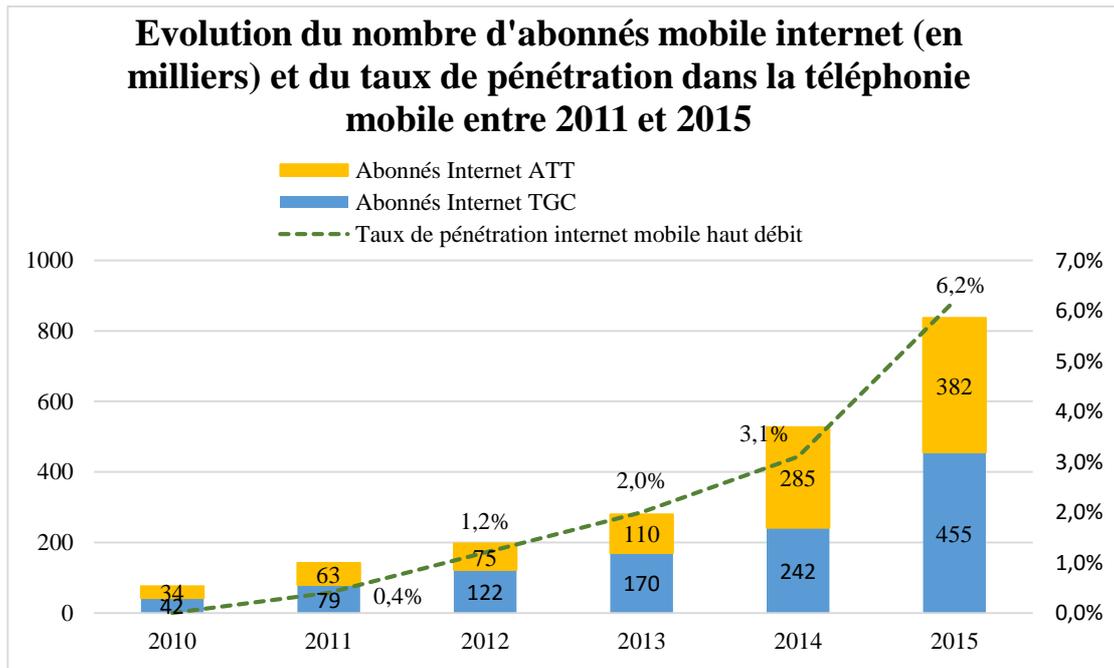
Sources : ART&P, opérateur

2.3.3. INTERNET CHEZ LES OPERATEURS MOBILES

Les deux opérateurs de téléphonie mobile offrent des connexions Internet mobiles. Togo Cellulaire propose le GPRS/EDGE et la 3G alors que Moov n'offrait jusqu'au 10 août 2016, date d'extension de sa licence à la 3G, que des services GPRS/EDGE.

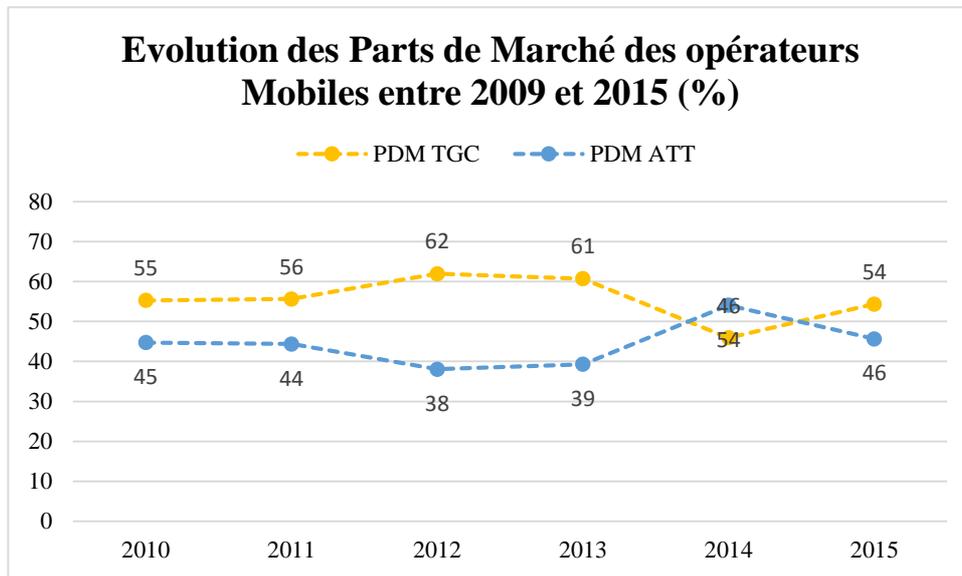
Filiale de l'opérateur historique, société d'Etat, Togo Cellulaire reste le principal opérateur mobile Internet au Togo. Avec près de 455 000 abonnés, il détient 54% des parts de marché. L'essentiel de ses clients internet utilise désormais la technologie 3G (431 869 abonnés), au détriment du GPRS (23 096 abonnés) qui a vu son utilisation décroître de près de 50% depuis 2010. La société dispose d'une bande passante de 2Gbps et propose des offres de services Data de 20 Mo à 10 Go.

Présent sur le marché de l'internet mobile depuis 1998, Moov est désormais un opérateur installé. La société comptait ainsi 381 711 abonnés EDGE/GPRS au 31 décembre 2015, soit 46% de parts de marché. La société dispose d'une bande passante maximale de 36 Mbps et propose des offres de service Data de 15 Mo à 3 Go.



Sources : ART&P, opérateurs

Après une nette progression de Moov durant la période 1998-2011, celui-ci a dépassé Togo Cellulaire en 2014, avant de reperdre des parts de marché en 2015. L'extension de sa licence 2G à la 3G en août 2016 devrait lui permettre d'enregistrer de bons résultats en 2016.



Sources : ART&P, opérateurs

2.3.4. LES 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 2015 dont 4 chez Togo Telecom et 1 chez C.A.F.E. Informatique & 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 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.

En 2015, les tarifs des services Internet restent proches de la moyenne pratiquée dans la zone UEMOA sauf pour les débits supérieurs à 2Mb/s dont les tarifs sont plus élevés.

3. LA COUVERTURE DES RESEAUX

La capacité du réseau fixe fin 2015 est de 535 556 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, avec des capacités passant respectivement à 62 528 abonnés et à 29 400 abonnés en 2015.

La technologie Wimax est également déployée par l'opérateur de téléphonie fixe pour assurer les accès Internet. Ce réseau a connu une amélioration par l'augmentation du débit à 2750 Mbits/s.

3.1. LES RESEAUX FIXES

L'opérateur Togo Telecom qui détient les 100% du parc total du réseau fixe couvre 151 localités. Le réseau de commutation pour la téléphonie fixe et le réseau de données (y compris Internet) ont les capacités suivantes fin 2015:

Type de services	Technologies	Nombre d'accès équipés au 31 décembre 2015
Voix	Filaires	140 062
	TAWA	15 000
	CDMA	288 600
Données	ADSL	62 528
	EV-DO	29 400
	WiMax (Mbps équipés)	2 750

Le réseau de transmission national est composé de fibres optiques et de faisceaux hertziens. Une artère de fibres optiques STM16 d'une capacité de 2,5 Gbits/s et longue de 657 km et une liaison de faisceaux hertziens de 34 Mbit/s et longue de 803 Km desservent les axes Lomé- Cinkassé, Lomé-Aného et Kpalimé-Atakpamé. Les déports et points de connexion permettent de relier les éléments du réseau, notamment les cœurs de chaînes, les centres d'acheminement local et les centres de transit international.

Le réseau de transmission internationale est composé de :

- ✓ la station terrienne située à Lomé (capacité équipée : 1,4 Gbp/s) assurant l'écoulement du trafic international à travers des liaisons par satellite ;
- ✓ la station d'atterrissage au câble sous-marin WACS (capacité équipée à terme est de : 80 Gbp/s) inaugurée en mai 2012 ; la capacité installée et exploitée en 2012 est de 1,3Gbp/s ;
- ✓ des liaisons sur câbles à fibres optiques avec les pays voisins : Togo Telecom a déployé un réseau d'interconnexion à fibres optiques jusqu'aux frontières du pays, assurant la connectivité du Togo avec le Bénin, le Burkina Faso et le Ghana, et créant un accès supplémentaire aux autres câbles sous-marins à travers les pays voisins (ACE, SAT-3, Glo-1 et Main One). Le réseau à fibres optiques à travers le Togo devrait créer un système de raccordement fiable de grande capacité, devant permettre

de relier les pays enclavés d'Afrique de l'Ouest aux systèmes internationaux de câble sous-marin à partir de la station d'atterrissage du câble de Togo Telecom.

Toutefois, bien que l'investissement de Togo Telecom dans le WACS et à son réseau national d'interconnexion ait mis en place des infrastructures nationales et internationales fiables et potentiellement rentables, la position de monopole de fait de Togo Télécom sur ces infrastructures freine encore la baisse des tarifs de location de capacités en attendant l'application effective du nouveau cadre.

Le réseau d'accès de Togo Telecom est composé d'un réseau filaire à base de cuivre et d'un réseau radio à boucle locale (BLR) en technologie TAWA et CDMA, couvrant ensemble 151 localités. Togo Telecom déploie la fibre optique entre le répartiteur et le sous-répartiteur (FTTC) à Lomé et dans les autres chefs-lieux de région afin d'assurer le déploiement des services de haut-débit. Ce projet débouchera à termes sur la fibre optique à la maison (FTTH).

3.2. LES RESEAUX MOBILES

Le réseau GSM/GPRS et 3G de Togo Cellulaire comporte 4 MSC, 18 BSC et 647 stations de base. La capacité du réseau en termes de nombre d'abonnés est restée constante soit 2 750 000. Il dispose de 482 artères de transmission dont 474 en FH et 8 en FO. La bande passante installée pour l'accès au backbone Internet est de 1 Gbps via Togo Telecom.

Togo Cellulaire a introduit le GPRS/ EDGE depuis 2008. En 2011, son réseau a évolué à la 3G. Outre les services de base, la recharge virtuelle, le choix de la sonnerie retour d'appel, la solution Blackberry et les services Internet sur mobile sont proposés. Togo Cellulaire compte 23096 abonnés GPRS/EDGE et 431 869 abonnés 3G au 31 décembre 2015.

Avec un commutateur (MSC), 2 contrôleurs de stations de base (BSC) et 382 stations de base (BTS), le réseau de Atlantique Telecom n'a pas connu d'évolution en 2015. La capacité totale du réseau en termes d'abonnés est passée de 2 675 000 en 2014 contre 2 925 000 en 2013. Il dispose de 336 artères de transmission nationale dont 5 en FO et 331 en FH. La bande passante installée pour l'accès au backbone Internet est de 36 Mb/s via le fournisseur CONNECTEO, filiale d'AFINIS (Monaco Telecom).

Atlantique Telecom 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 Atlantique Telecom. Le nombre d'abonnés GPRS/EDGE est de 381 711 fin 2015.

3.3. ACCES AU BACKBONE INTERNATIONAL

Togo Telecom présente une capacité de 2,488 Gbp/s par fibre optique et satellite dont 1 Gbps pour Togo Cellulaire en 2014.

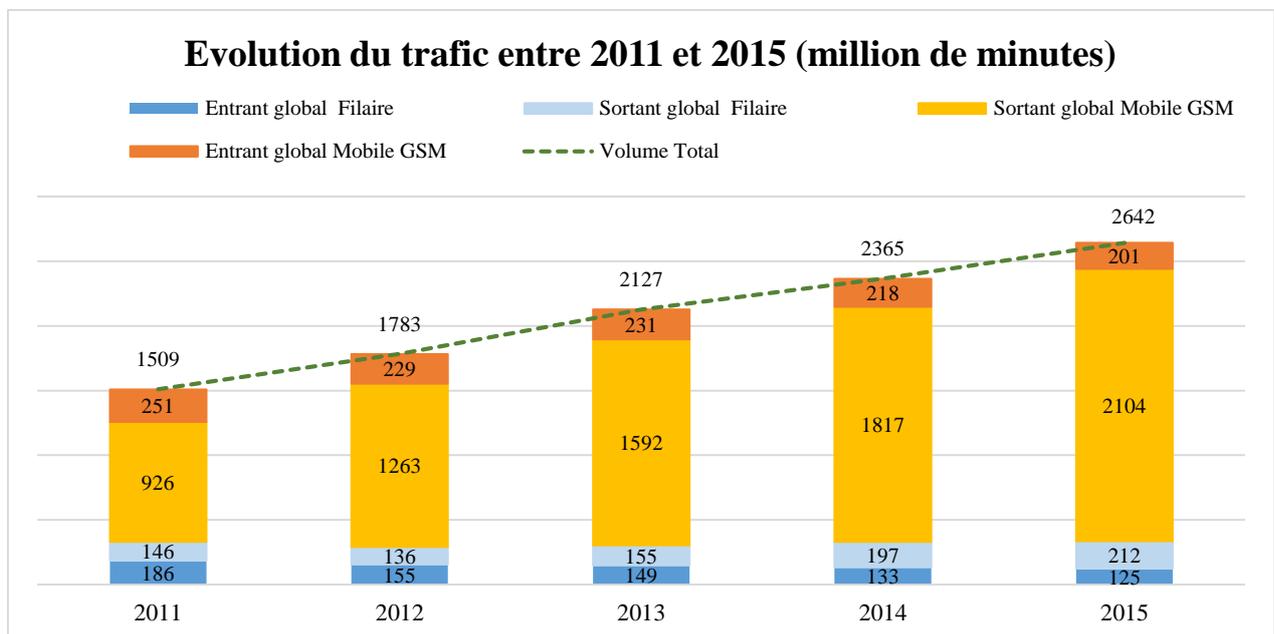
Café Informatique présente une capacité de 360 Mbps, par VSAT.

Atlantique Telecom présente une capacité de 36 Mbp/s via le fournisseur CONNECTEO, filiale de AFINIS (Monaco Telecom).

4. LES EVOLUTIONS EN VOLUME

4.1. LES VOLUMES DE TRAFIC

Le volume de trafic connaît une croissance significative et durable. Basé sur une croissance annuelle moyenne de 15% depuis 2011, il atteint désormais 2 642 millions de minutes. S'agissant plus spécifiquement du segment mobile GSM, le volume de trafic sortant est passé de 926 millions en 2011 à 2 104 millions de minutes en 2015, soit une croissance totale de 127%. Le trafic entrant global enregistre en revanche une tendance à la baisse depuis 2011. Alors qu'il était de 251 millions de minutes en 2011, il est passé à 201 millions de minutes en 2015, soit une baisse moyenne de 5,3%. Cette diminution est certainement due au phénomène de détournement de trafic (« Simbox »).



Sources : ART&P, opérateurs

Après une forte hausse, une tendance à la baisse a été enregistrée en 2015 sur le trafic SMS. Celle-ci trouve son origine dans une diminution du trafic national et international.

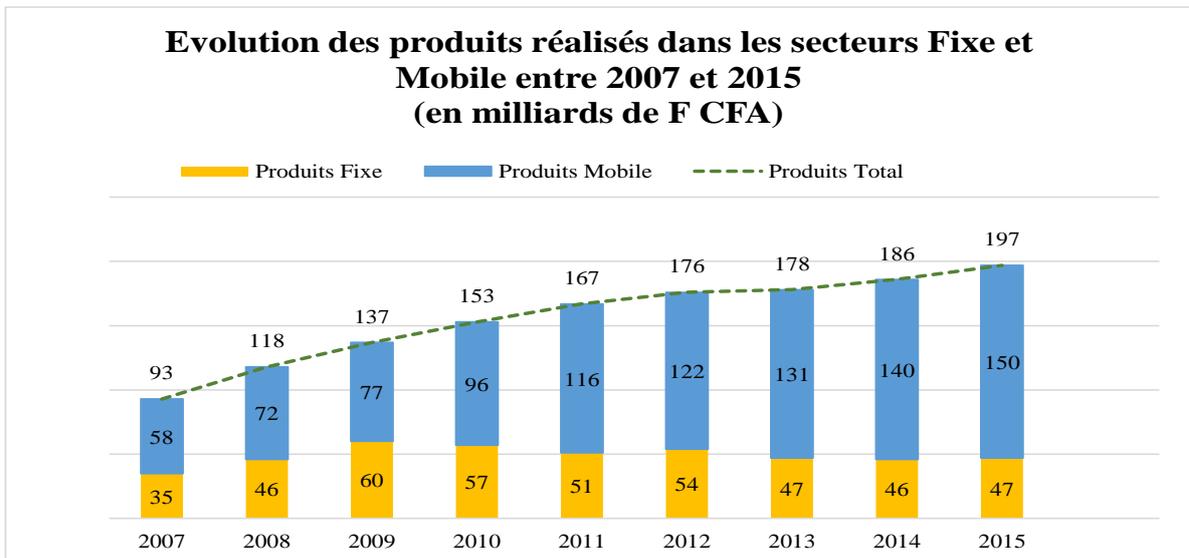
Trafic SMS (en nombre)	2011	2012	2013	2014	2015
On Net		196 545 085	248 479 372	457 669 472	459 329 572
National		7 575 242	6 982 868	19 102 386	14 411 532
International		10 785 034	14 798 292	14 200 417	12 741 553
Volume Total	31 741 130	287 557 856	407 574 920	490 972 275	486 482 657
Progression Traffic Total		906%	42%	20%	-9%

Sources : ART&P, opérateur

4.2. LES VOLUMES DE CHIFFRE D'AFFAIRES

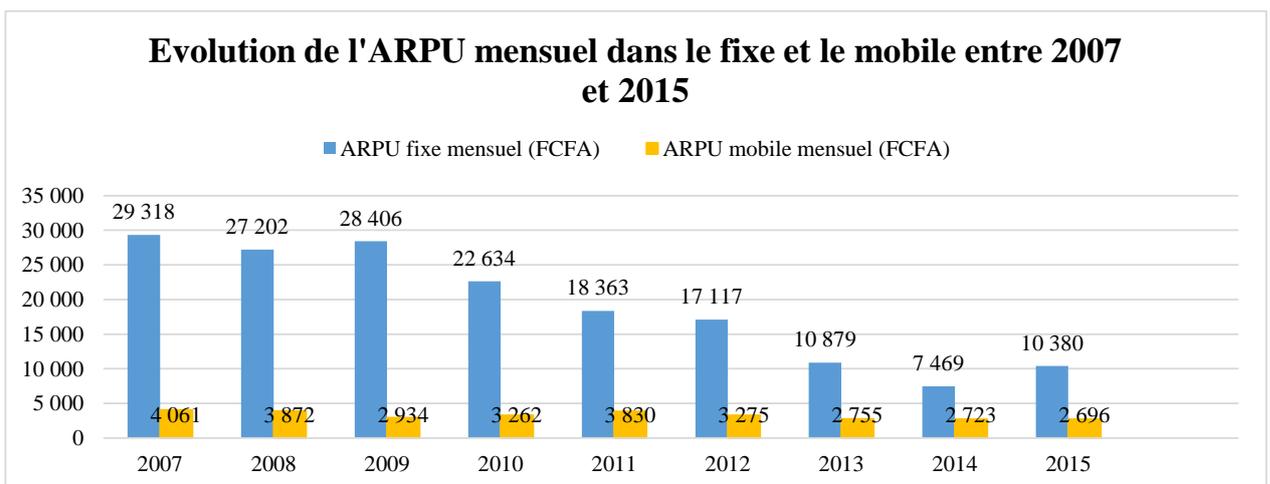
Les secteurs fixes et mobiles enregistrent des **chiffres d'affaires en hausse constante et significative** chaque année. Sur la base d'une croissance moyenne annuelle de 10%, le

secteur a vu ses produits passer de 93 milliards de Francs CFA en 2007 à 197 milliards en 2015. En 2015, le produit global généré par ces deux segments s'est en effet chiffré à 197 milliards de Francs CFA, soit une croissance de près de 6% par rapport à l'année 2014.



Sources : ART&P, opérateurs

Au regard de l'ARPU, les données révèlent une différence significative entre le secteur fixe et mobile. Malgré une baisse importante depuis 2007, le premier reste largement supérieur au second (103 80 Francs CFA contre 2696 Francs CFA en 2015). Alors que l'ARPU mobile reste relativement stable depuis 2009, l'ARPU fixe a connu une baisse importante entre 2007 et 2013. Depuis, la tendance semble néanmoins être à la stabilisation puisque l'ARPU fixe mensuel est passé de 10 879 en 2013 contre 10 380 Francs CFA en 2015, alors que l'ARPU mobile mensuel est passé de 2 755 à 2 696 Francs CFA au cours de la même période. Cependant, les calculs relatifs à l'ARPU, notamment mobile, doivent être nuancés par le phénomène très répandu de multi-sims et par la concurrence agressive à laquelle se livrent Togo Cellulaire et Moov.



Sources : ART&P, opérateurs