



SECTEUR DES COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES : EVOLUTION DU MARCHÉ AU SECOND TRIMESTRE 2014

I. Les abonnements

I.1 Services mobiles

I.1.1 Services de téléphonie

Le marché de la téléphonie mobile au deuxième trimestre de l'année 2014 compte près 4,4 millions d'abonnés à la téléphonie mobile.

Il existe un écart important entre les abonnements mobiles GSM au premier trimestre 2014 et ceux enregistrés à la même période en 2013. En effet au premier trimestre 2013, la croissance absolue du parc d'abonnés mobiles avoisinait 204 215 contre 103 466 abonnés au premier trimestre 2014, soit un taux de croissance de 2,61% au premier trimestre 2014 contre 5,79% au premier trimestre de 2013.

Cette tendance à la baisse est remarquée également au second trimestre 2014. Les abonnements mobiles au deuxième trimestre 2014 représentent le tiers de ceux du second trimestre 2013. En effet au second trimestre 2013, on dénombrait 112 826 abonnés mobiles GSM additionnels contre 41 557 au second trimestre 2014, soit un taux de croissance de 1,08% au 2^{ème} trimestre 2014 contre 3,02% à la même période en 2013.

Tableau 1 : Abonnés mobiles GSM

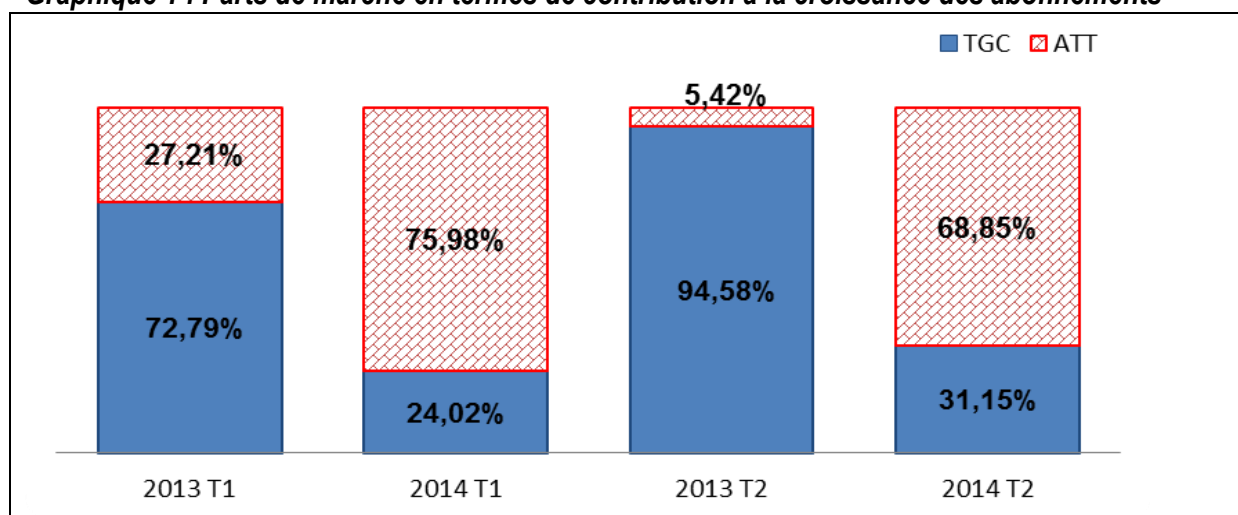
	2013 T1	2014 T1	2013 T2	2014 T2
Abonnements Mobiles GSM	3 732 186	4 067 729	3 845 012	4 109 286
Croissance nette	204 215	103 466	112 826	41 557
Taux de croissance (%)	5,79%	2,61%	3,02%	1,08%

Sources : Données trimestrielles Togo Cellulaire et Atlantique Telecom

Au premier trimestre 2013, les nouveaux abonnements enregistrés par Togo Cellulaire représentent près de trois quarts du nombre d'abonnements mobiles GSM. Cependant, au premier trimestre 2014, c'est Atlantique Telecom Togo (Moov) qui a réalisé la même performance.

La croissance du parc d'abonnés au second trimestre 2013 est largement dominée par Togo Cellulaire mais au second trimestre 2014, Atlantique Telecom Togo qui a enregistré la meilleure performance.

Graphique 1 : Parts de marché en termes de contribution à la croissance des abonnements



L'une des conclusions à tirer des résultats des exercices 2013 et 2014 est que Togo Cellulaire a enregistré les meilleures performances en termes d'abonnements aux deux premiers trimestres de 2013 et Atlantique Telecom aux deux premiers trimestres de 2014.

Au premier trimestre 2013, les abonnements mobiles, y inclus le CDMA, connaissent une croissance absolue de 217 178 alors qu'au premier trimestre 2014 ils avoisinent 88 743 abonnés, soit une croissance relative de 2,08% au premier trimestre 2014 contre 5,83% à la même période en 2013.

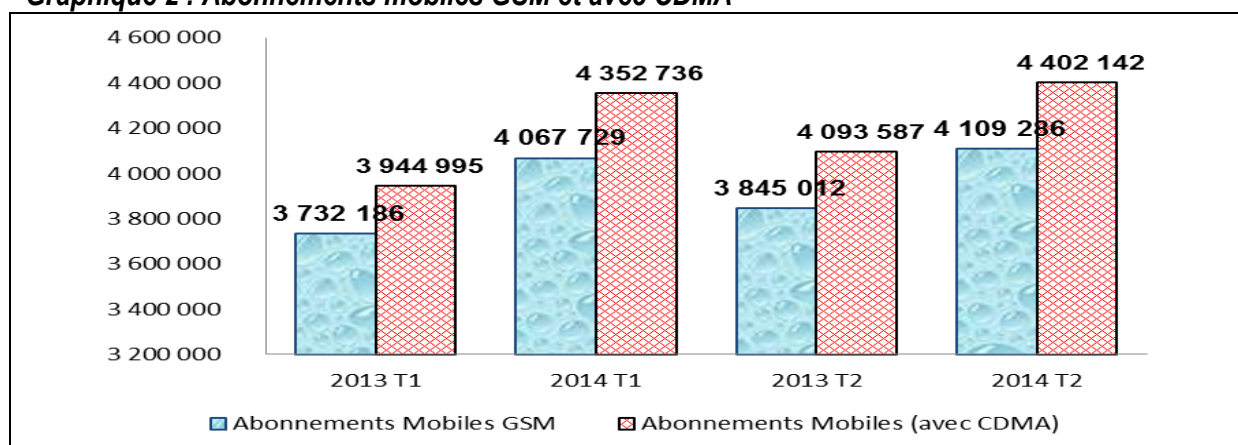
La même tendance est observée entre le second trimestre 2014 et le second trimestre 2013, avec un taux de croissance de 1,14% au second trimestre 2014 contre 3,77% au second trimestre 2014.

Tableau 2 : Abonnés mobiles (avec CDMA)

	2013 T1	2014 T1	2013 T2	2014 T2
Abonnements Mobiles (GSM et CDMA)	3 944 995	4 352 736	4 093 587	4 402 142
Croissance absolue	217 178	88 743	148 592	49 406
Taux de croissance	5,83%	2,08%	3,77%	1,14%

Sources : Données trimestrielles Togo Cellulaire et Atlantique Telecom et Togo Telecom

Graphique 2 : Abonnements mobiles GSM et avec CDMA



Le taux de pénétration mobile au 30 juin 2014 est de 60,7%, soit une augmentation de 0.23 point de pourcentage par rapport au 31 mars 2014.

1.1.2. Services de données mobiles (GPRS/3G)

L'analyse des données des abonnés data mobile montre qu'au second trimestre 2014, le nombre d'abonnés Internet mobile a connu une croissance de 10,2% (22,5% au 1^{er} trimestre 2014).

	2013	2014 T1	2014 T2
TOGO CELLULAIRE			
GPRS/EDGE	39 594	38 240	36 090
3G	130 019	143 409	161 181
ATLANTIQUE TELECOM TOGO			
GPRS/EDGE	109 824	160 785	180 145
Total Abonnés Internet Mobile	279 437	342 434	377 416
Croissance nette		62 997	34 982
Taux de croissance		22,5%	10,2%

I.2. Services fixes

1.2.1 Services de téléphonie

Au 31 mars 2014, le nombre des abonnés à la téléphonie fixe a diminué passant de 64 493 à 50 266, soit une diminution de 22,1%. Au second trimestre 2014, une légère hausse de 0,7% a été enregistré, faisant passer le nombre d'abonnés de 50 266 à 50 611.

Tableau 3 : Abonnés téléphonie fixe

	2013	2014 T1	2014 T2
Abonnés analogiques	58 975	45 175	45 261
Abonnés au RNIS AB	767	768	756
Abonnés au RNIS AP	41	41	51
Abonnés Tawa	2 754	2 325	2 308
Abonnés ADSL	6822	7 255	7 569
Abonnés au CDMA	299 730	285 007	292 856
Total Togo Telecom	364 223	335 273	343 467
Abonnés Fixe	64 493	50 266	50 611
Croissance nette		-14 227	345
Taux de croissance		-22,1%	0,7%

1.2.2 Services de données

Les abonnements aux services Internet fixe connaissent une augmentation au 1^{er} et au 2^{ème} trimestre 2014 avec respectivement 5,7% et 4,2%. Ces augmentations ont été plus remarquées pour les offres ADSL et EVDO.

Tableau 4 : Abonnés Internet fixe

	2013	2014 T1	2014 T2
Liaisons spécialisées Internet	93	94	96
Liaisons Wimax	414	413	413
Abonnés ADSL	6822	7 255	7 569
Abonnés EVDO	21765	24 171	27 253
Illiconet	36449	37 348	36 834
Total abonnés Internet fixe	65 543	69 281	72 165
Croissance nette		3 738	2 884
Taux de croissance		5,7%	4,2%

En résumé, le taux de pénétration fixe et mobile au 30 juin 2014 est de 65,8% soit une augmentation de 4,7 points de pourcentage par rapport au 31 décembre 2013.

Le taux de pénétration de l'Internet au 30 juin 2014 est de 6,6%.

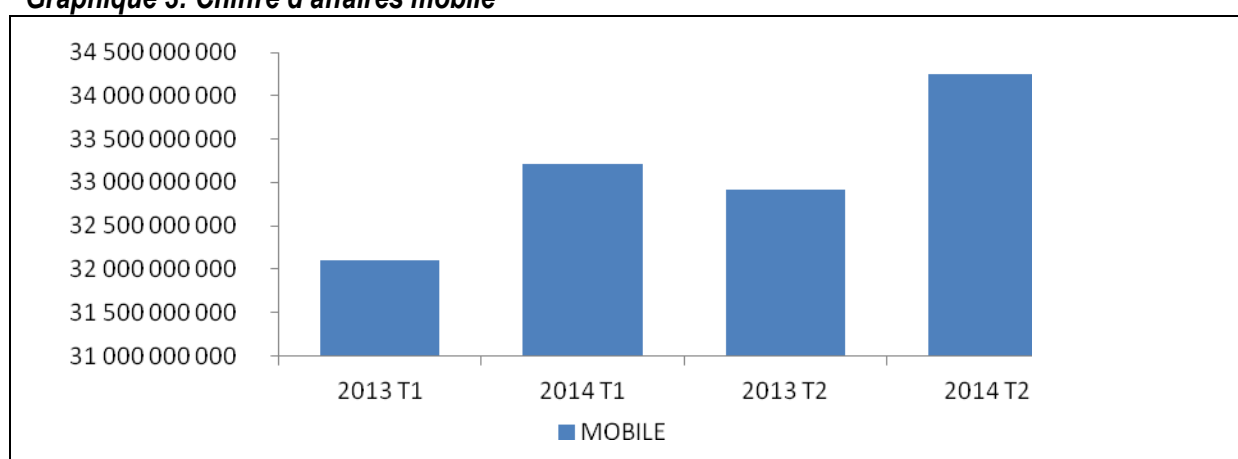
II. Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires trimestriel réalisé par les deux opérateurs mobiles GSM sur les deux premiers trimestres des exercices 2013 et 2014, varie entre 32 et 34 milliards de Fcfa.

Tableau 5 : Chiffre d'affaires téléphonie mobile GSM

	2013 T1	2014 T1	2013 T2	2014 T2
Chiffre d'affaires	32 108 201 965	33 208 198 921	32 915 622 753	34 245 887 157

Sources : Données trimestrielles Togo Cellulaire et Atlantique Telecom

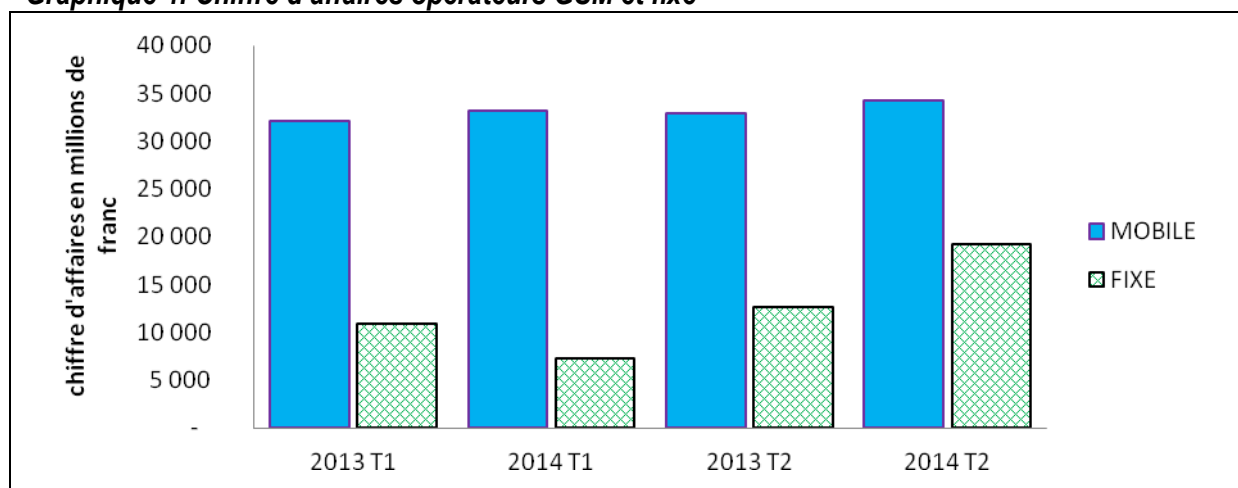
Graphique 3: Chiffre d'affaires mobile

Au premier trimestre de l'année 2013, le secteur de téléphonie mobile a généré le triple du chiffre d'affaire du fixe. Pour le même trimestre en 2014, la même tendance est observée avec un chiffre du mobile qui représente 4,7 fois celui du fixe. Le chiffre d'affaires de tout le secteur

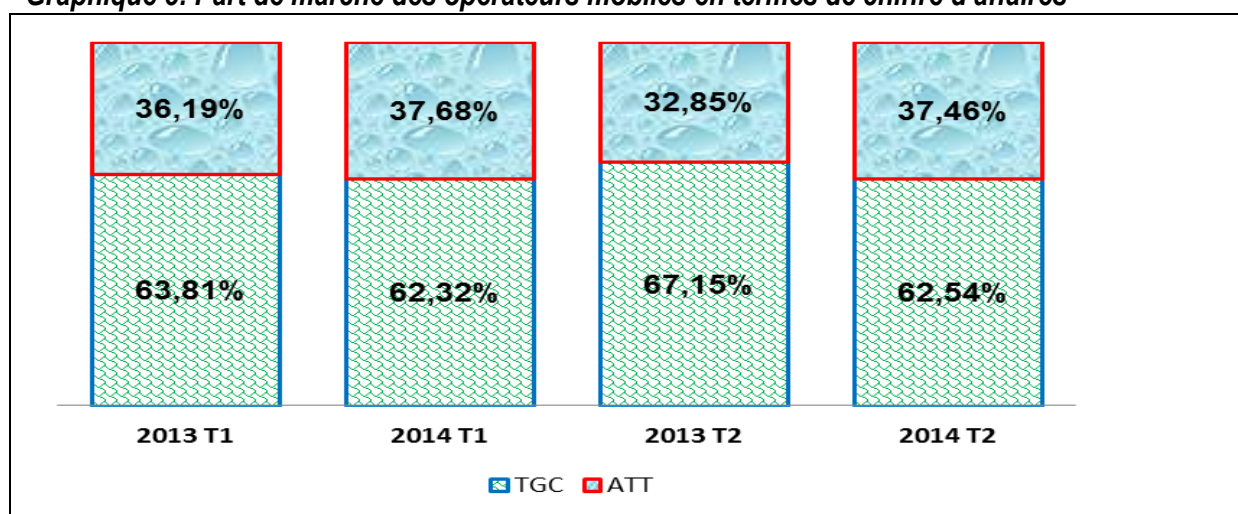
aux premiers trimestres 2013 et 2014 est respectivement de 42 milliards de Fcfa et 40 milliards de Fcfa.

Aux seconds trimestres 2013 et 2014, le chiffre d'affaires de tout le secteur avoisine 45 milliards et 53 milliards respectivement. Le secteur mobile réalise un chiffre d'affaires 2,7 fois celui de fixe au second trimestre 2013 et 1,6 fois celui du fixe au second trimestre 2014.

Graphique 4: Chiffre d'affaires opérateurs GSM et fixe



Graphique 5: Part de marché des opérateurs mobiles en termes de chiffre d'affaires



Aux premiers trimestres 2013 et 2014, Togo Cellulaire occupe respectivement près de 64% et 62% de part de marché contre respectivement 36% et 38% pour Atlantique Télécom Togo.

Aux seconds trimestres 2013 et 2014, la part de marché de Togo Cellulaire est respectivement de 67% et 63%. Atlantique Telecom réalise sur ces mêmes périodes respectivement 33% et 37%.

III. VOLUME DE TRAFIC

Le volume du trafic sortant du réseau de Togo Cellulaire est essentiellement dominé par le trafic interne au réseau. Au premier trimestre 2013, ce trafic est de 215 millions contre 245 millions au premier trimestre 2014. La même tendance est observée au second trimestre 2013 avec 221 millions de minutes contre 254 millions au second trimestre 2014.

Tableau 6 : Volume du trafic sortant Togo Cellulaire en minutes

Trafic sortant	2013 T1	2014 T1	2013 T2	2014 T2
Interne au réseau	215 880 176	245 850 285	221 543 652	254 988 284
vers Moov	16 371 056	16 661 115	16 376 564	16 016 151
Vers le réseau fixe	927 495	1 412 645	1 051 950	1 389 840
Vers l'international	18 468 665	22 116 345	20 687 885	21 305 780

Sources : Données trimestrielles Togo Cellulaire

Tableau 5 : Volume du trafic sortant Atlantique Telecom Togo en minutes

Trafic sortant	2013 T1	2014 T1	2013 T2	2014 T2
Interne au réseau	NF*	NF	NF	117 381 173
Vers Togo Cellulaire	NF	NF	NF	17 824 372
Vers le réseau fixe	NF	NF	NF	545 961
Vers l'international	NF	NF	NF	13 963 958

Sources : Données trimestrielles Atlantique Telecom

*NF : non fourni

Le volume de trafic sortant mobile GSM total est de 351 millions de minutes au premier trimestre 2013 dont les 71,5% sont générés du réseau de Togo Cellulaire. Ce trafic est de 360 millions de minutes au 2^{ème} trimestre 2013.

En 2014, le trafic sortant mobile GSM a connu une croissance de plus de 20% entre le 1^{er} trimestre 2014 par rapport à la même période en 2013 et entre le 2^{ème} trimestre 2014 par rapport à la même période en 2013. Togo Cellulaire représente en moyenne 66% de ce trafic.

Il est à noter que la croissance du trafic sortant mobile GSM entre le 2^{ème} trimestre 2014 et le 2^{ème} trimestre 2013 (23%) est plus importante que l'augmentation du parc d'abonnés qui est d'environ 7% sur ces périodes.

Tableau 6 : Volume de trafic total sortant

	2013 T1	2014 T1	2013 T2	2014 T2
Trafic total sortant	351 721 501	428 743 343	360 934 021	443 415 519
Togo Cellulaire	251 647 392	286 040 390	259 660 051	293 700 055
Atlantique télécom Togo	100 074 109	142 702 953	101 273 970	149 715 464

Sources : Données trimestrielles Togo Cellulaire et Atlantique Telecom

Le volume du trafic entrant terminé sur le réseau de Togo Cellulaire est essentiellement dominé par le trafic venant de l'international et de Moov. Sur les deux premiers trimestres de 2013 et le 1^{er} trimestre 2014, le trafic venant de l'international est en moyenne de 30 millions de minutes. Il a été constaté une baisse de 10% au 2^{ème} trimestre 2014. Pour Moov, le trafic venant de l'international au 2^{ème} trimestre 2014 représente environ 57% de celui de Togo Cellulaire. Moov représente 39,3% du trafic entrant sur les réseaux mobiles GSM.

Tableau 7 : Volume de trafic entrant Togo Cellulaire en minutes

Trafic total entrant	2013 T1	2014 T1	2013 T2	2014 T2
venant d'ATT	14 312 274	17 931 710	14 511 419	17 676 824
Venant du réseau fixe	6 239 114	6 662 591	6 305 296	6 777 284
Venant de l'international	30 095 976	29 734 708	29 740 341	26 920 134

Sources : Données trimestrielles Togo Cellulaire

Tableau 8 : Volume de trafic entrant Atlantique Telecom Togo (Moov) en minutes

Trafic entrant	2013 T1	2014 T1	2013 T2	2014 T2
Venant de Togo Cellulaire	NF	NF	NF	16 379 484
Venant du réseau fixe	NF	NF	NF	1 477 140
Venant de l'international	NF	NF	NF	15 540 535

Sources : Données trimestrielles Atlantique Telecom

Pour Togo Telecom, le trafic sortant évolue en dents de scies. Cependant, il a été constaté une forte croissance du trafic sortant aux seconds trimestres de 2013 et de 2014 par rapport aux premiers.

Tableau 9 : Volume de trafic sortant du réseau de Togo Telecom en minutes

Trafic sortant	2013 T1	2014 T1	2013 T2	2014 T2
Interne au réseau	8 992 407	14 829 519	29 734 463	31 577 814
vers les mobiles	8 389 399	7 685 330	15 697 092	16 025 982
International départ de TGT	20 690 220	1 302 915	2 738 079	3 005 595

Pour le trafic entrant, le trafic venant de l'international déclaré par l'opérateur en 2014, est nettement inférieur à celui de 2013, avec une baisse atteignant 94% entre les deuxièmes trimestres de 2014 et 2013. Si ces chiffres se confirment, le phénomène des Simbox serait l'un des facteurs justificatifs.

Tableau 10 : Volume de trafic entrant sur le réseau de Togo Telecom en minutes

Trafic entrant	2013 T1	2014 T1	2013 T2	2014 T2
Venant des mobiles	1 677 383	2 222 679	3 447 864	4 430 676
Venant de l'international	34 592 950	1 598 579	64 531 005	3 457 159

Graphique 6: Volume global de trafic de Togo Telecom en minutes