



AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA POSTE
ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

**Observatoire du marché postal
relatif au régime de l'autorisation
- Année 2017 -**

Sommaire

| | |
|---|-----------|
| Introduction | 3 |
| Situation du marché postal du régime de l'autorisation | 3 |
| 1. Chiffre d'affaires | 3 |
| 2. Chiffre d'affaires Export/Import | 4 |
| 3. Parts de marché en termes de chiffre d'affaires | 5 |
| 4. Volume du trafic (en objets) des envois par opérateur | 5 |
| 5. Trafic Export et trafic Import par opérateur | 6 |
| 6. Volumes des envois Export/Import par destination | 7 |
| 7. Volumes des envois par nature | 8 |
| 8. Parts de marché selon le volume | 9 |
| Evolution du marché postal du régime de l'autorisation (2013-2017) | 10 |
| 1. Evolution du chiffre d'affaires global | 10 |
| 2. Evolution des parts de marché en chiffre d'affaires | 11 |
| 3. Evolution du volume global du trafic international | 11 |
| 4. Evolution des parts de marché selon le volume | 12 |

Observatoire du marché postal soumis au régime de l'autorisation (Courrier Accéléré International) relatif à l'année 2017

Introduction

L'Autorité de régulation de la poste et des télécommunications publie les chiffres du marché du courrier accéléré international en Algérie relatifs à l'année 2017.

Tous les opérateurs titulaires d'une autorisation sont tenus de mettre à la disposition de l'ARPT les informations ou documents d'exploitation, financiers et commerciaux nécessaires pour s'assurer du respect des obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ainsi que par les prescriptions du cahier des charges comme le prévoient les dispositions de l'article 29 : « le titulaire doit fournir, sur une base semestrielle et annuelle, à l'autorité de régulation les informations sur le chiffre d'affaires, nombre d'envois, trafic par agence..... », afin de présenter les indicateurs de la structure du marché des acteurs présents sur le marché du courrier accéléré international.

A fin 2017, l'ARPT a enregistré six (06) opérateurs activant dans le segment du courrier express international, par rapport à l'année dernière, un nouvel opérateur Conexlog est présent dans le secteur du CAI.

Situation du marché postal du régime de l'autorisation

1. Chiffre d'affaires

Le revenu total sur le marché postal du courrier accéléré international s'élève à 1 415 millions de dinars en 2017, soit une hausse de 5,5% par rapport à 2016.

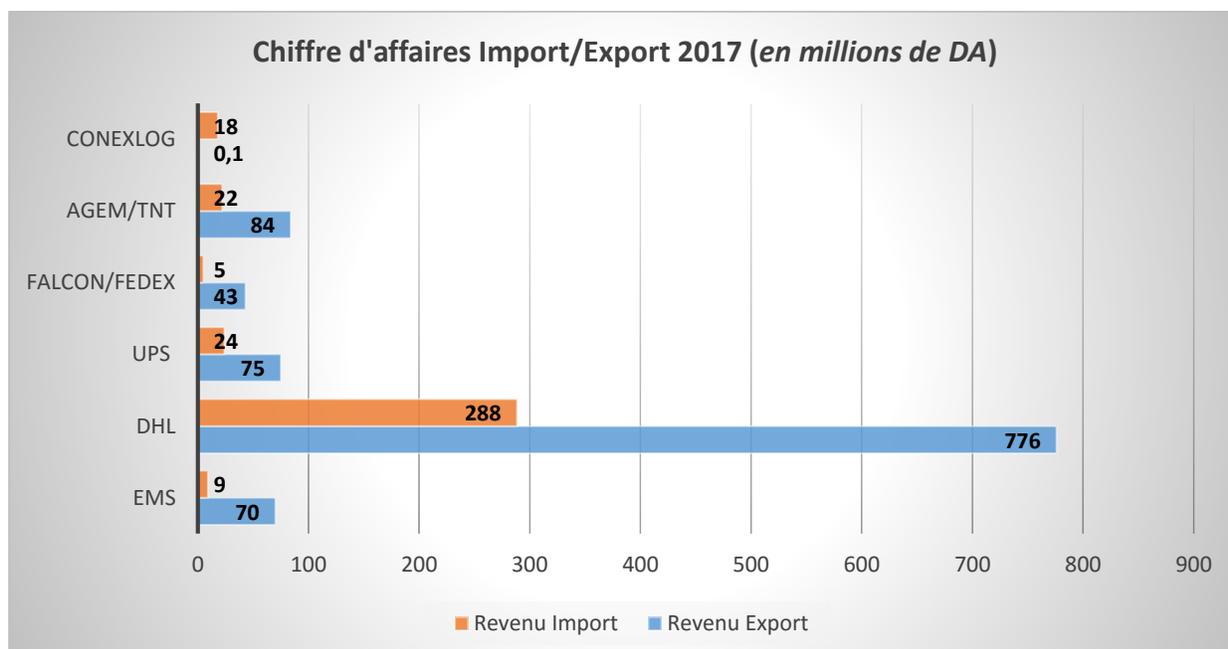
Le tableau ci-dessous montre l'évolution des revenus par opérateur :

| Millions de dinars | 2016 | 2017 | Evolution |
|--------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| EMS Champion Post | 75 | 79 | 5,3% |
| DHL International Algérie | 1 002 | 1 065 | 6,2% |
| UPS Algérie | 112 | 99 | -11,6% |
| Falcon Express Algérie - Fedex | 56 | 48 | -14,3% |
| AGEM - TNT | 96 | 106 | 10,4% |
| Conexlog | - | 18 | - |
| Total | 1 341 | 1 415 | 5,5% |

2. Chiffre d'affaires Export/Import

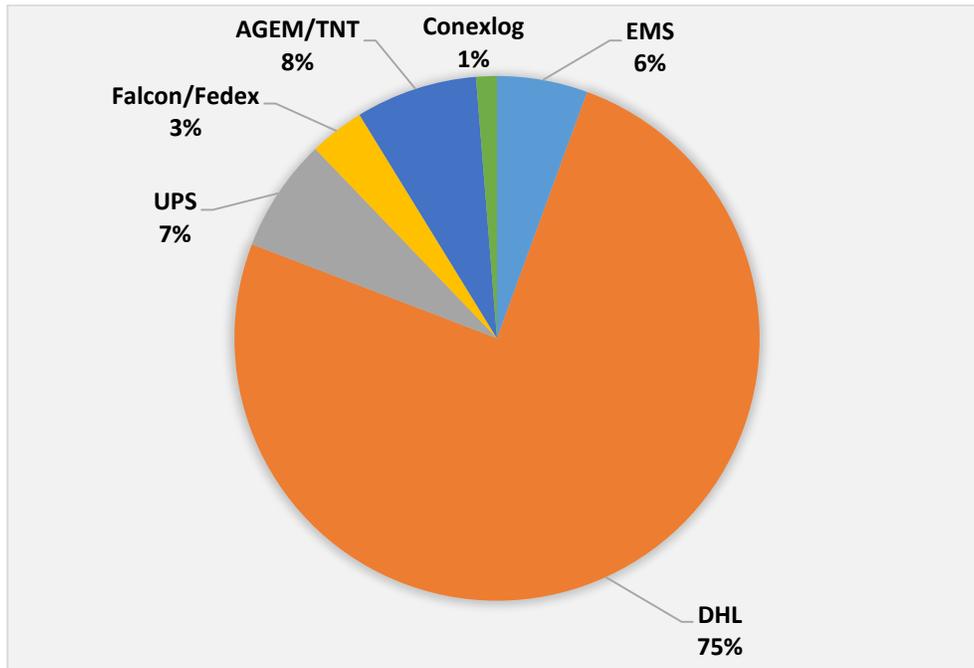
Le revenu du trafic international du courrier accéléré à l'export a augmenté de 9,3% en 2017, alors qu'il avait augmenté de 4,8 % l'année précédente. Par contre le revenu des envois importés à encore diminué en 2017 de 4,1%.

| Millions de dinars | Chiffre d'affaires Export | | | Chiffre d'affaires Import | | |
|----------------------------------|---------------------------|--------------|-------------|---------------------------|------------|--------------|
| | 2016 | 2017 | Evolution | 2016 | 2017 | Evolution |
| EMS Champion Post | 65 | 70 | 7,7% | 10 | 9 | -1,2% |
| DHL International Algérie | 710 | 776 | 9,3% | 292 | 288 | 50,0% |
| UPS Algérie | 96 | 75 | -21,9% | 16 | 24 | -10,0% |
| Falcon Express Algérie | 49 | 43 | -12,2% | 7 | 5 | -28,6% |
| AGEM/ TNT | 39 | 84 | 115,4% | 57 | 22 | -61,4% |
| Conexlog | - | 0,1 | - | - | 18 | - |
| Total | 959 | 1 048 | 9,3% | 382 | 366 | -4,1% |



3. Parts de marché en termes de chiffre d'affaires

La part de marché de l'opérateur DHL en termes de revenu est restée plutôt stable avec 75 %, suivi de l'opérateur AGEM-TNT 8 % et UPS Algérie avec 7 %.



4. Trafic international - Volumes

En termes de volumes, le nombre d'objets échangés à l'international a diminué de 17,5 %, alors que l'évolution était en hausse (+3,6 %) en 2016. Cette diminution est due à la forte baisse du volume à l'export, dont le nombre d'objets décroît de 23,6 %.

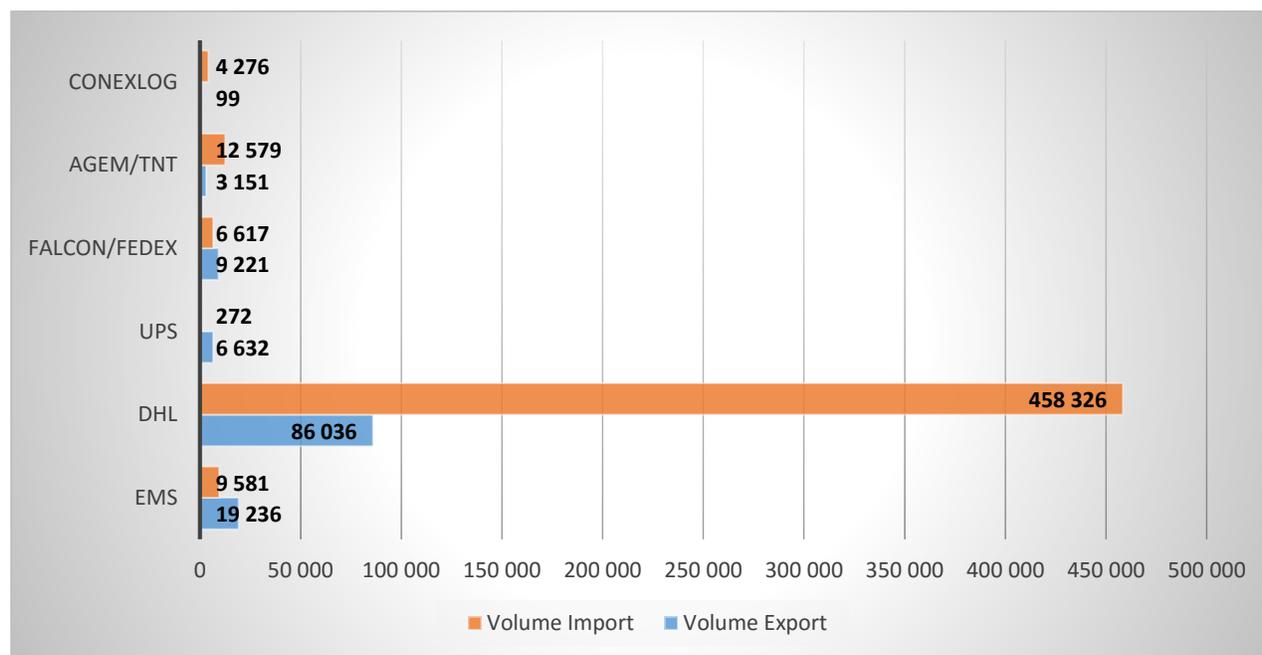
| Trafic en objets | 2016 | 2017 | Evolution |
|--------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| EMS Champion Post | 38 277 | 28 817 | -24,7% |
| DHL International Algérie | 575 130 | 544 362 | -5,4% |
| UPS Algérie | 52 036 | 6 904 | -86,7% |
| Falcon Express Algérie - Fedex | 43 741 | 15 838 | -63,8% |
| AGEM - TNT | 37 033 | 15 730 | -57,5% |
| Conexlog | - | 4 375 | - |
| Total | 746 217 | 616 026 | -17,5% |

5. Trafic Export et trafic Import par opérateur (en nombre d'objets)

Le trafic des envois exportés a enregistré une diminution considérable de 23,6 %, pour l'import le constat est similaire avec un recul de 15,7 % de l'ensemble des flux importés.

| Trafic en objets | Trafic Export | | | Trafic Import | | |
|------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | 2016 | 2017 | Evolution | 2016 | 2017 | Evolution |
| EMS | 28 712 | 19 236 | -33,0% | 9 565 | 9 581 | 0,2% |
| DHL | 89 394 | 86 036 | -3,8% | 485 736 | 458 326 | -5,6% |
| UPS | 12 338 | 6 632 | -46,3% | 39 698 | 272 | -99,3% |
| FALCON | 25 014 | 9 221 | -63,1% | 18 727 | 6 617 | -64,7% |
| AGEM/TNT | 7 443 | 3 151 | -57,7% | 29 590 | 12 579 | -57,5% |
| Conexlog | - | 99 | - | - | 4 276 | - |
| Total | 162 901 | 124 375 | -23,6% | 583 316 | 491 651 | -15,7% |

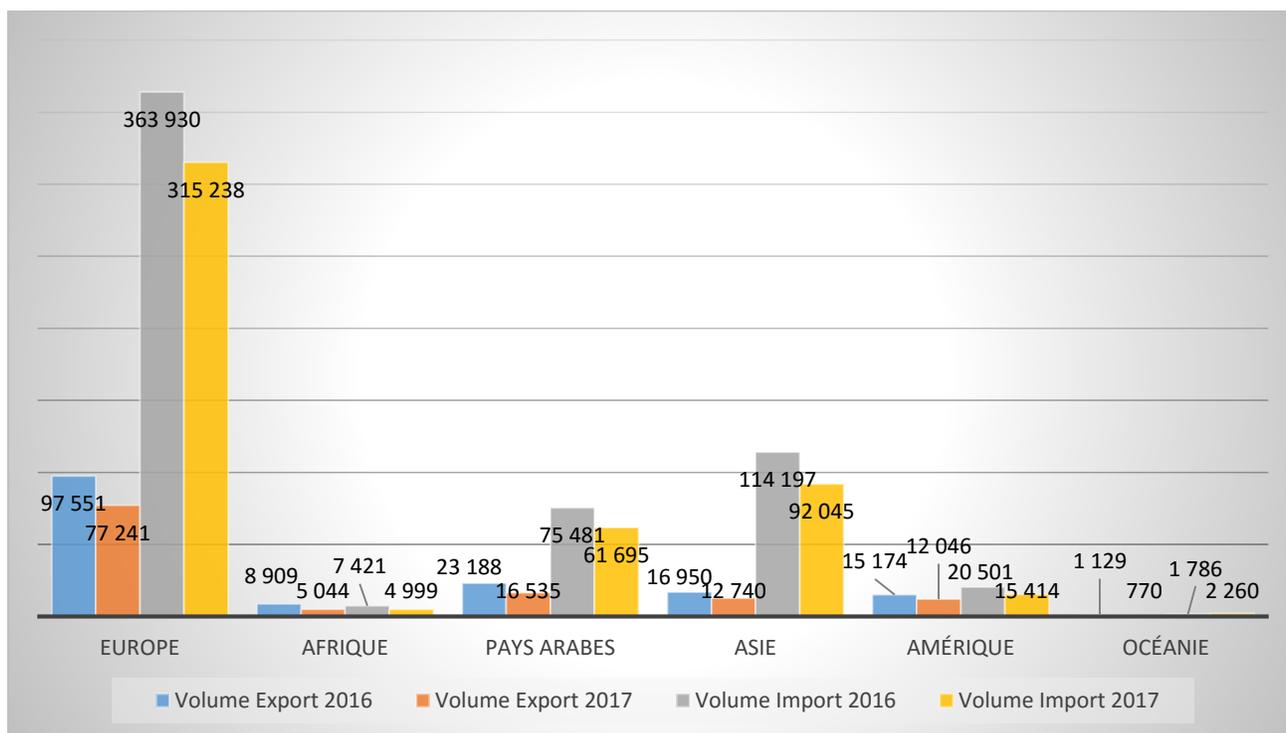
Le graphe suivant donne un aperçu représentatif du volume de trafic des envois en export et en import pour l'ensemble des opérateurs pour l'année 2017.



6. Volume de trafic des envois Export/Import par destination

Pour les objets importés, la part du trafic en provenance de pays européens continue de croître en 2017. Elle atteint 64,1 %, soit 1,7 point de plus par rapport à 2016. En parallèle, la part des exportations à destination de l'Europe est en augmentation et atteint 62,1 % des envois (+2,2 points en un an). Pour les autres destinations la part du trafic a diminué en 2017.

| Destination | Volume Export | | | Volume Import | | |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | 2016 | 2017 | Evolution | 2016 | 2017 | Evolution |
| Europe | 97 551 | 77 241 | -20,8% | 363 930 | 315 238 | -13,4% |
| Afrique | 8 909 | 5 044 | -43,4% | 7 421 | 4 999 | -32,6% |
| Pays arabes | 23 188 | 16 535 | -28,7% | 75 481 | 61 695 | -18,3% |
| Asie | 16 950 | 12 740 | -24,8% | 114 197 | 92 045 | -19,4% |
| Amérique | 15 174 | 12 046 | -20,6% | 20 501 | 15 414 | -24,8% |
| Océanie | 1 129 | 770 | -31,8% | 1 786 | 2 260 | -26,6% |
| Total | 162 901 | 124 375 | -20,8% | 583 316 | 491 651 | -15,7% |



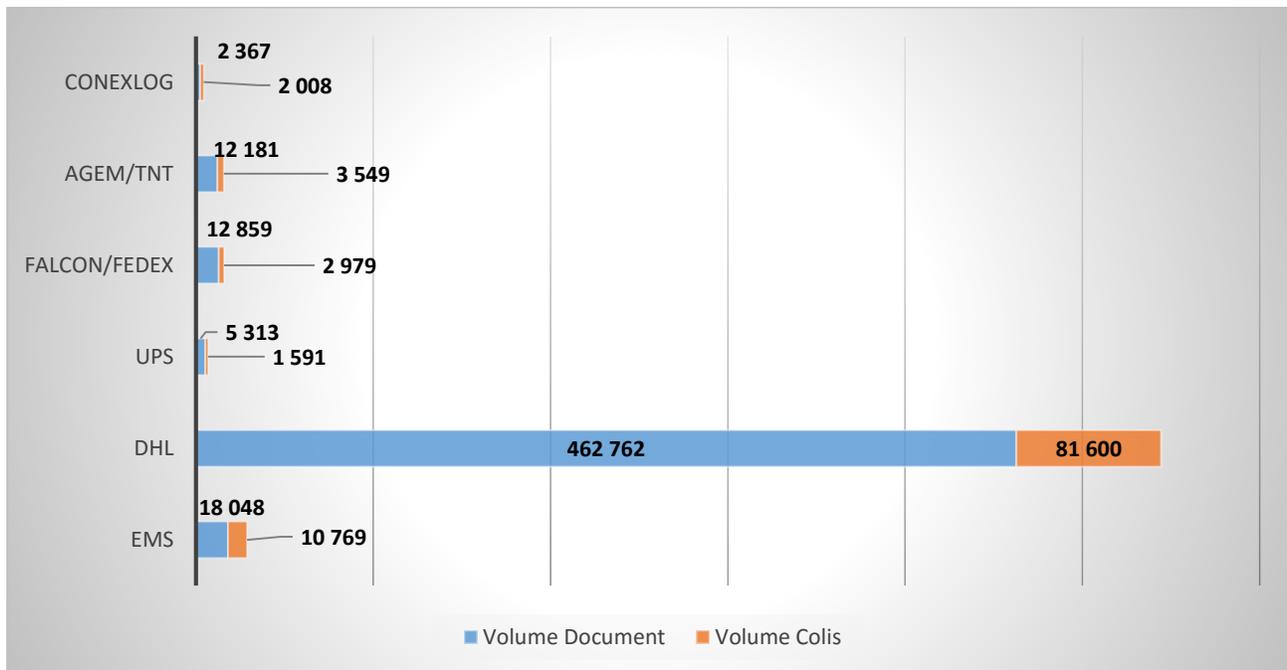
7. Volume de trafic des envois par nature

Le nombre d'objets traités (Document) est en nette diminution en 2017 (-17,9 % par rapport à 2016) avec 513 530 objets en 2017 contre 625 476 objets en 2016. Concernant le segment des Colis express en constate que ce segment aussi a reculé de 15,1 %. Le nombre d'objets Document représente 83 % du volume global.

Les données suivantes représentent le nombre d'objets traités en Document et en Colis par opérateur :

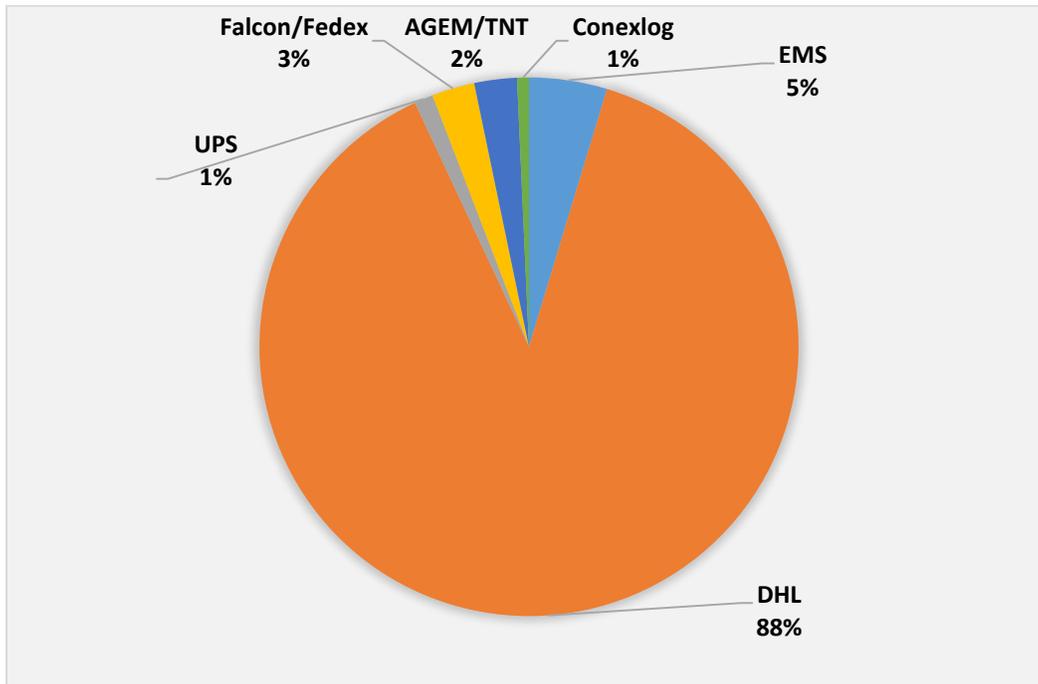
| Opérateurs | Volume Document | | | Volume Colis | | |
|-----------------|-----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| | 2016 | 2017 | Evolution | 2016 | 2017 | Evolution |
| EMS | 26 961 | 18 048 | -33,1% | 11 316 | 10 769 | -4,8% |
| DHL | 494 143 | 462 762 | -6,4% | 80 987 | 81 600 | 0,8% |
| UPS | 36 426 | 5 313 | -85,4% | 15 610 | 1 591 | -89,8% |
| FALCON | 39 364 | 12 859 | -67,3% | 4 377 | 2 979 | -31,9% |
| AGEM/TNT | 28 582 | 12 181 | -57,4% | 8 451 | 3 549 | -58,0% |
| Conexlog | - | 2 367 | - | - | 2 008 | - |
| Total | 625 476 | 513 530 | -17,9 | 120 741 | 102 496 | -15,1% |

Le schéma suivant donne un aperçu du rapport volume document /volume colis pour l'ensemble des acteurs du marché du courrier express international relatif à l'année 2017.



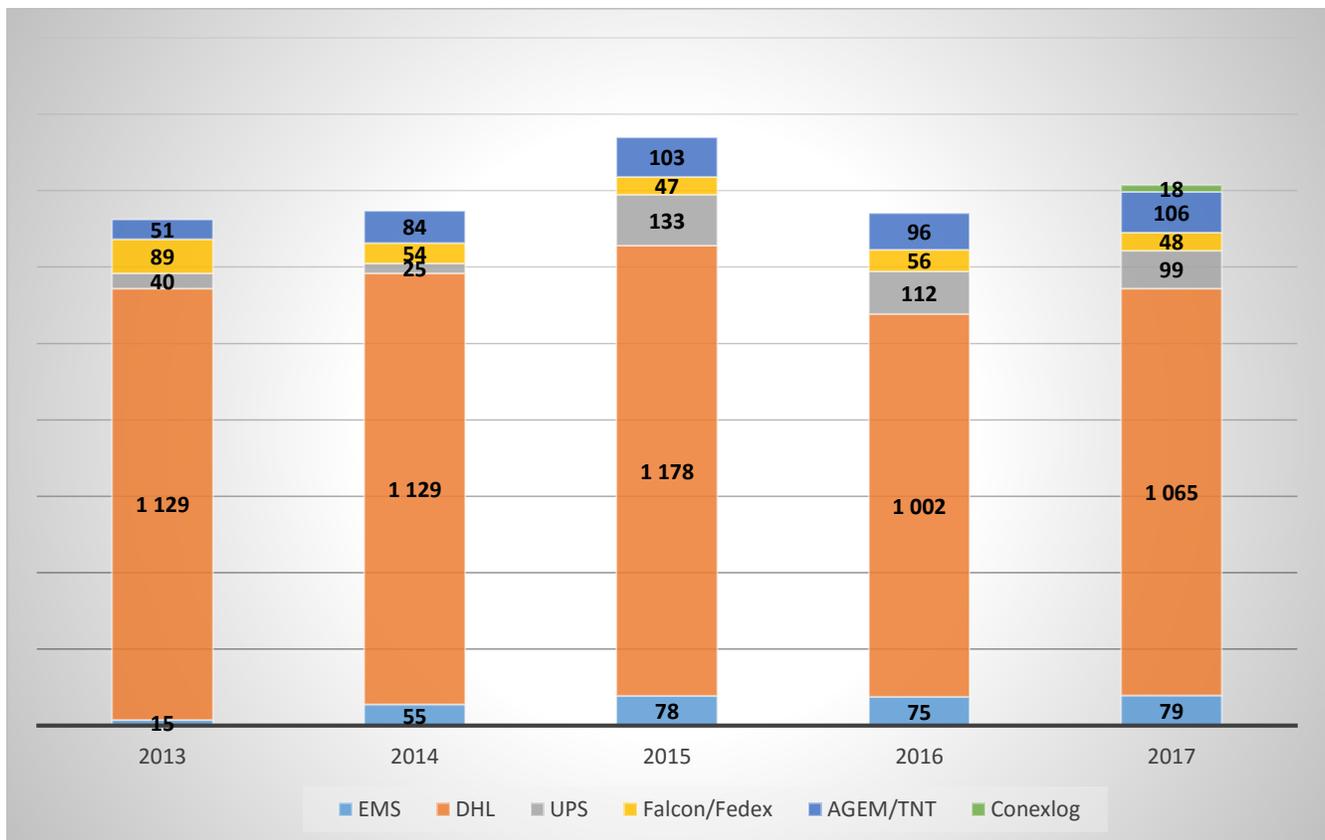
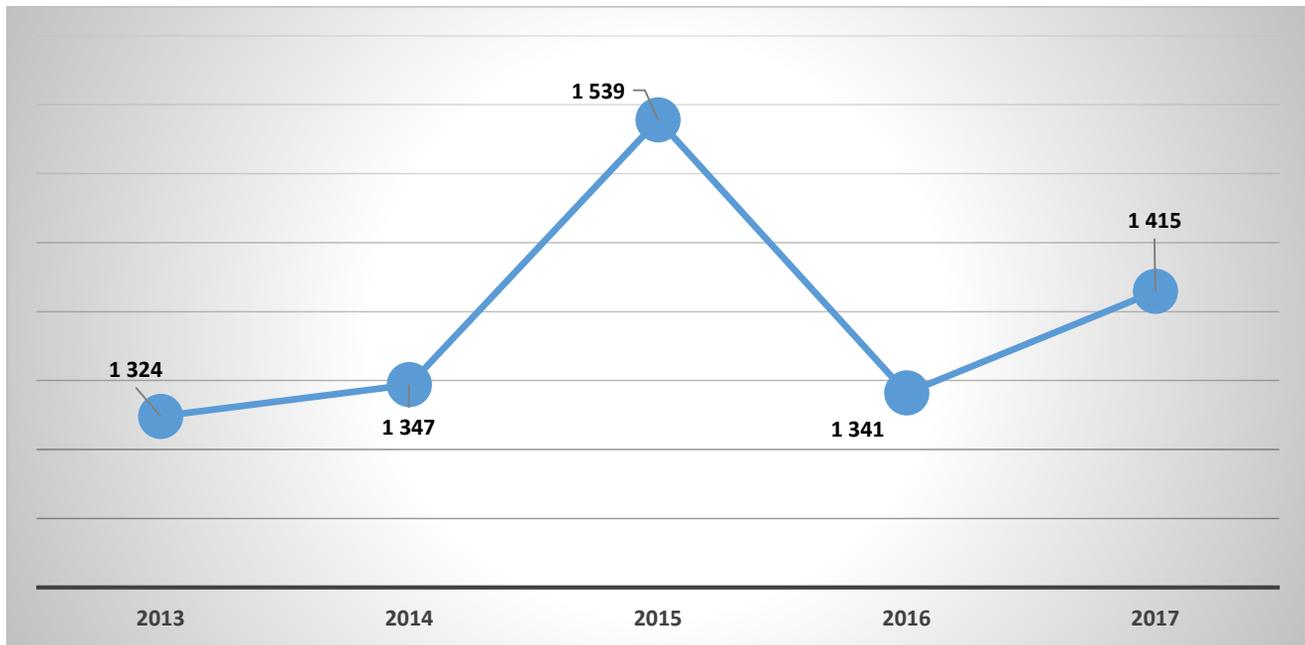
8. Parts de marché selon les volumes de trafic

En termes de volumes de trafic, la part de marché de l'opérateur DHL a largement augmenté (+11 points), en comparaison avec le trafic global de l'année dernière, passant de 77% à 88%. Les parts des autres opérateurs se situent entre 1% et 5%.

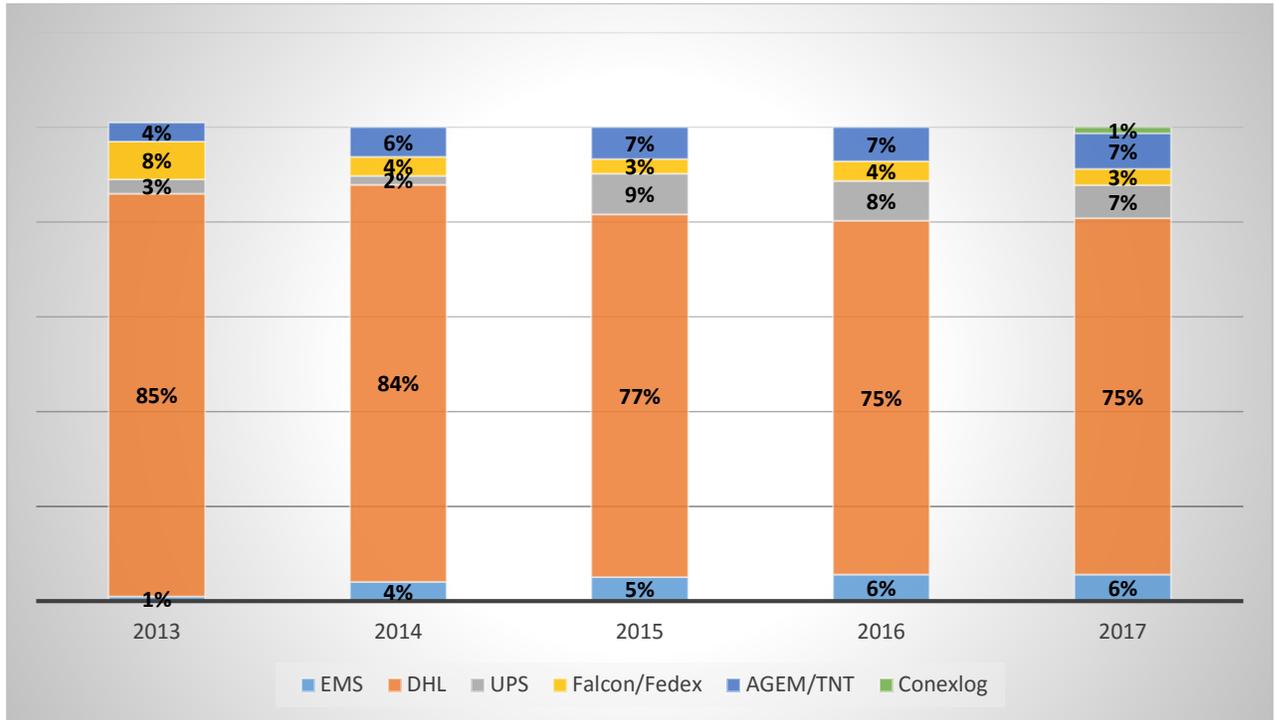


Evolution du marché postal du Courrier Accéléré International (2013-2017)

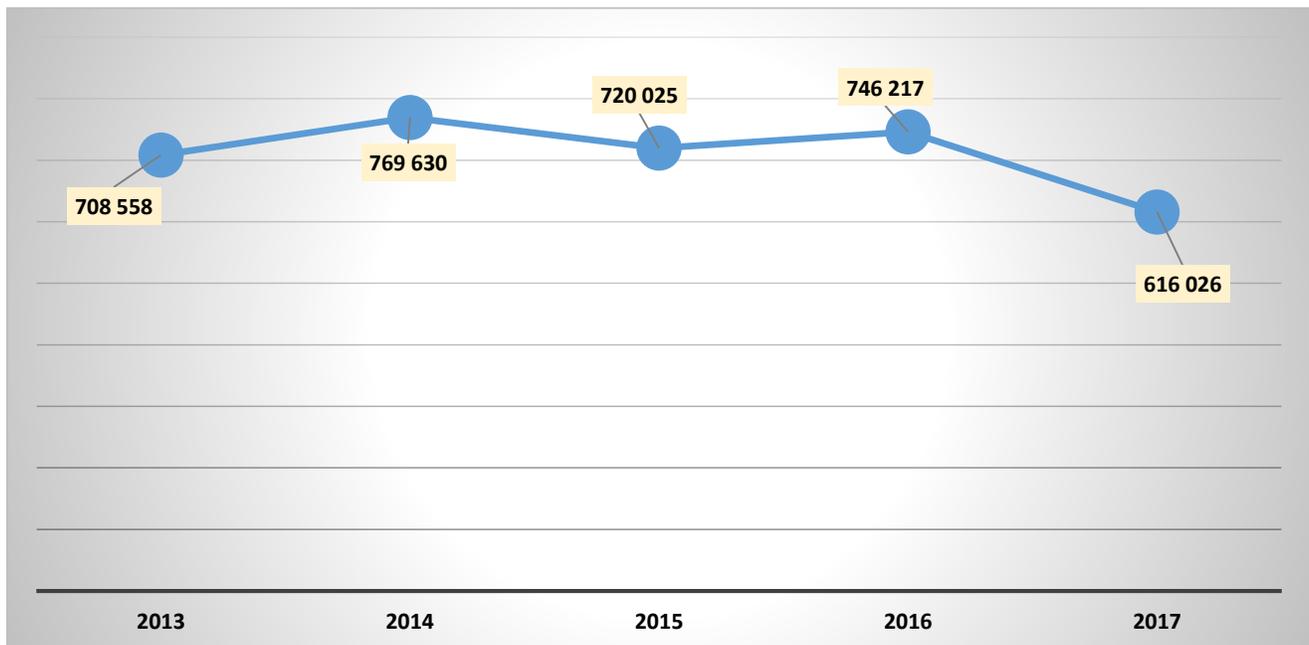
1. Evolution du chiffre d'affaires (en millions de DA)



2. Evolution des parts de marché selon le chiffre d'affaires



3. Evolution du volume du trafic global à l'international



4. Evolution des parts de marché selon les volumes du trafic international

