

Dimanche 10 avril 2015

***Dossier de presse :
Rapport d'activité ARPT***



Les grandes actions de 2015

Durant l'année 2015, l'Autorité de régulation a enregistré plusieurs grands chantiers

Ainsi dans le cadre de l'exercice de la régulation, le conseil de l'ARPT a traité plusieurs dossiers et pris une vingtaine de décisions concernant le marché de la Poste et des Télécommunications, les plus importantes, sont celles liées à la protection des usagers, comme par exemple, la décision N°82 du 09/12/2015 portant fixation des valeurs limites de l'exposition du public aux champs électromagnétiques, la décision N°78 du 23/11/2015 qui oblige les opérateurs de téléphonie mobile à informer les usagers des tarifs d'itinérance internationale (ROAMING), ou encore la décision N°71 du 28/10/2015 fixant les conditions et les modalités d'identification des clients abonnés ou détenteurs de cartes SIM / USIM prépayés.

D'ailleurs, dans le même registre, et afin d'améliorer et de faciliter le processus de prise en charge des réclamations des usagers, l'autorité de régulation a mis en service, sur son site Internet www.arpt.dz, une nouvelle version du formulaire électronique, qui permet un traitement interactif et qui est disponible dans la rubrique réclamations.

Le conseil de l'ARPT a également approuvé, durant l'année, 2015, les catalogues pour l'exercice 2015-2016 des quatre opérateurs du marché des télécommunications à savoir, Algérie Telecom, Optimum Telecom Algérie, Algérie Télécom Mobile, et Wataniya Telecom Algérie.

Pour ce qui est des agréments des équipements terminaux de télécommunications et installation radioélectriques, l'Autorité de régulation a délivré, au titre de l'exercice 2015, 1186 certificats d'agrément (336 pour des équipements terminaux de télécommunications, 608 pour des terminaux radioélectriques, 239 pour des installations radioélectriques et 3 pour des équipements postaux, on remarquera la part importante des Smartphones qui représente 79% des téléphones agréés ce qui démontre l'imprégnance grandissante de l'internet mobile)

L'ARPT a procédé également, et d'une manière régulière, aux mesures du champ des fréquences assignées, aux contrôles de la couverture et de la qualité de service des réseaux des opérateurs GSM (et UMTS), aux traitements des cas de brouillage, au contrôle de conformité des réseaux radioélectriques, et aussi à des opérations d'audit inopinées du déploiement des opérateurs.

Enfin durant l'année 2015, l'Autorité de régulation a procédé à l'octroi de 69 autorisations pour l'exploitation de réseaux radioélectriques tous types confondus et 9 autorisations d'exploitation de géo-localisation des flottes, atteignant le nombre de 64 prestataires de géo localisation des flottes servant ainsi près de 30 000 clients



LE MARCHÉ DE LA TELEPHONIE (Bilan arrêté au 31 décembre 2015)

Le marché des téléphonie a connu, durant l'année 2015, une nette amélioration, dans tous les secteurs.

Ainsi, le chiffre d'affaire est passé de 405 milliards DA en 2014 à 433 milliards DA en 2015, soit une progression de 7%. La contribution des opérateurs de téléphonie fixe et mobile au PIB du pays donne le chiffre provisoire de 2,29 %

Cette progression est due, notamment au parc abonné de la 3G qui a augmenté de 92 % en passant de 8,509 millions abonnés en décembre 2014 à 16,319 en décembre 2015. Un parc composé, en sa majorité (88,01%), par des abonnés prépayé.

Même constat en GSM ou l'analyse des chiffres fait ressortir que 90,89% des clients ont opté pour la formule prepaid contre seulement 9,11% pour le postpaid. Ce qui représente plus de 24 millions d'abonnés prepaid. Le segment GSM a toutefois connu une baisse de 23% par rapport à 2014, une baisse qui s'explique principalement par la migration des abonnés GSM vers la 3G.

Ainsi le parc abonné global (GSM & 3G) a atteint 43,227 millions abonnés au 31 décembre 2015, selon les audits de l'ARPT.

En termes de parts de marché GSM, l'opérateur OTA, avec 46,33%, reste le leader dans ce segment, suivi respectivement par ATM avec 28,90% et WTA avec 24,77%.

Dans le segment 3G, c'est l'opérateur ATM qui arrive en tête avec 40,09%, suivi par WTA avec un taux de 34,52%. Le dernier entrant sur le marché 3G, à savoir OTA qui, pour rappel, a commencé à commercialiser ses services le 05 juillet 2014, détient 25,39% des parts de marché.

Globalement, sur le marché de la téléphonie mobile (GSM+3G), l'opérateur OTA détient la plus grande part de marché avec 38,43%, suivi d'ATM (33,12%) et WTA (28,45%)

Cette nette amélioration enregistrée sur le parc de la téléphonie mobile en 2015 s'explique aussi par le nombre important des offres tarifaires et promotionnelles, puisque le conseil de l'ARPT a examiné durant cette période, 64 offres 2G et 106 offres 3G émanant des trois opérateurs de téléphonie mobile

Pour ce qui de la téléphonie fixe, les informations communiquées par l'opérateur Algérie Télécom, et auditées par l'Autorité de régulation font état de 3,268 millions abonnés à fin décembre 2015 dont 87% sont des particuliers. Le réseau filaire représente 92% contre 8% pour le réseau WLL

Le marché de l'internet, a lui aussi connu une nette progression

La télé-densité internet (pourcentage d'accès internet rapporté à la population) est passée de 25,60% en 2014 à 46% en 2015. Cette progression s'explique essentiellement par le lancement des services de la 3G et de la 4G (par l'opérateur fixe). Ainsi, le parc abonné internet est passé de 10,111 millions abonnés en 2014 à 18,583 millions abonnés, dont 16,319 millions abonnés enregistrés pour l'internet mobile.

Sur le plan réglementation, Le nombre des opérateurs et de prestataires du marché des télécoms n'a pas connu de grands changements si ce n'est le segment des ISP qui a enregistré 23 opérateurs, soit 3 de plus par rapport à l'année 2014, des Audiotex (8 contre 7) et les Centres d'Appels (69 contre 64)

1. SITUATION DES OPERATEURS ET PRESTATAIRES DU MARCHE DES TELECOMMUNICATIONS

Segment	2014	2015
Téléphonie fixe	01	01
Téléphonie mobile GSM	03	03
Téléphonie mobile 3G	03	03
VSAT	03	03
GMPCS	03	02
Opérateurs VOIP	03	03
ISP	20	23
Audiotex	07	08
Centres d'Appels	64	69

2. TELEPHONIE FIXE

2.1. Situation du parc abonné de téléphonie fixe

Filaire et WLL	2015
Filaire	3 013 460
WLL	254 132
Total	3 267 592

*Source opérateur AT

2.2. Pénétration de la téléphonie fixe

Lignes fixes	2015
Pénétration des ménages ⁽¹⁾	41,65%
Télé densité ⁽²⁾	8,09%

(1) Au 31/12/2015, le nombre des ménages est estimé par l'Autorité de régulation à 6 800 614 ménages.

(2) Au 31/12/2015, la population algérienne publiée par l'office nationale des statistiques est de 40,4 millions habitants.



3. TELEPHONIE MOBILE



3.1. Parc abonnés GSM

Rubriques (en millions)	OTA	WTA	ATM	Total GSM
Prepaid	11,989	5,708	6,759	24,456
Postpaid	0,478	0,957	1,017	2,452
Total	12,467	6,665	7,776	26,908

Source : chiffres audités par l'Autorité de régulation

Quant à la répartition de ce parc par segment, elle se présente comme suit :

Rubriques (en %)	OTA	WTA	ATM	Total GSM
Prepaid	96,17%	85,64%	86,92%	90,89%
Postpaid	3,83%	14,36%	13,08%	9,11%

3.2. Parc abonnés 3G

Rubriques (en millions)	OTA	WTA	ATM	Total 3G
Prepaid	3,370	4,706	6,287	14,363
Postpaid	0,775	0,926	0,255	1,956
Total	4,145	5,632	6,542	16,319

Source : chiffres audités par l'Autorité de régulation.

Ce parc est réparti comme le montre le tableau ci-dessous :

Rubriques (en %)	OTA	WTA	ATM	Total 3G
Prepaid	81,30%	83,56%	96,10%	88,01%
Postpaid	18,70%	16,44%	3,90%	11,99%

3.3. Parc abonné (GSM & 3G)

Rubriques (en millions)	OTA	WTA	ATM	Total (GSM & 3G)
Prepaid	15,359	10,414	13,046	38,819
Postpaid	1,253	1,883	1,272	4,408
Total	16,612	12,297	14,318	43,227

Source : chiffres audités par l'Autorité de régulation.

Quant à la répartition de ce parc par segment, elle se présente comme suit :

Rubriques (en %)	OTA	WTA	ATM	Total (GSM & 3G)
Prepaid	92,46%	84,69%	91,12%	89,80%
Postpaid	7,54%	15,31%	8,88%	10,20%

Remarque importante :

Les chiffres relatifs au segment de la téléphonie mobile concernent le parc abonné actif et identifié conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur.

3.4. Télé-densité mobile

	2015
Population (habitants en millions)	40,4
Télé-densité GSM	66,61%
Télé-densité 3G	40,39%
Télé-densité globale (GSM & 3G)	107%

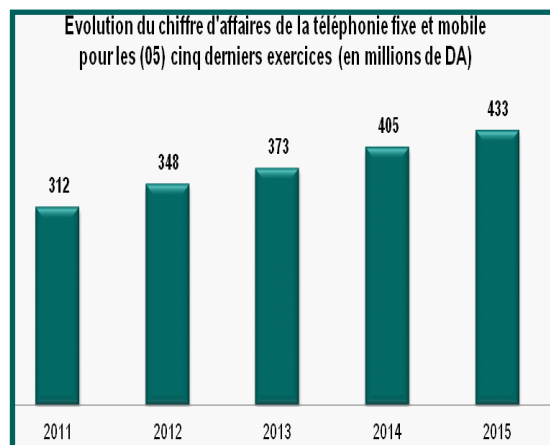
3.5. Parts de marché en termes d'abonnés (GSM& 3G)

	2015		
	OTA	WTA	ATM
GSM	46,33%	24,77%	28,90%
3G	25,39%	34,52%	40,09%
GSM & 3G	38,43%	28,45%	33,12%

3.6. Chiffre d'affaires provisoire de l'exercice 2015 réalisé par les opérateurs de téléphonie fixe et mobile

Chiffre d'affaire (en milliards DA)	2011	2012	2013	2014	2015
Chiffre d'affaire provisoire 2015 (fixe & Mobile)	311,85	348,20	373,15	405,38	433,00

Source : Opérateurs.



4. ÉVOLUTION DU MARCHÉ DE L'INTERNET

Abonnée internet	2014	2015	Évolution
ADSL (réseau fixe)	1 518 629	1 838 492	+21,06%
Internet mobile 3G	8 509 053	16 319 027	+91,78%
Haut débit fixe 4G	80 693	423 280	+424,56%
WIMAX	2021	2008	-0,64%
VSAT	542	620	+14,39%
Total abonnés Internet	10 110 938	18 583 427	+83,80%
Télé densité Internet (% accès internet rapporté à la population)	25,60%	46,00%	+20,40 points

Source : opérateurs

5. SITUATION DES OFFRES TARIFAIRES ET PROMOTIONNELLES

Situation des offres 2G pour la période allant du 01/01/2015 au 31/12/2015

Type d'offres	Offres permanentes	Offres promotionnelles	Total
Prépayées	19	11	30
Post-payées	06	06	12
Mixtes	17	05	22
Total	42	22	64

Situation des offres 3G pour la période allant du 01/01/2015 au 31/12/2015

Type d'offres	Offres permanentes	Offres promotionnelles	Total
Prépayées	31	22	53
Post-payées	15	12	27
Mixtes	21	05	26
Total	67	39	106

6. NOMBRE DE MISSIONS DE CONTROLE EFFECTUE

Durant l'année 2015, les services de l'Autorité de régulation ont effectué plus de 40 missions de contrôle au niveau des agences commerciales des opérateurs de téléphonie mobile et points de vente agréés, situés dans les différentes wilayas du pays.

Ces missions ayant notamment pour objet :

- Contrôle d'identification des abonnés et le respect des procédures au niveau des agences commerciales des opérateurs et des points de vente agréés.
- Contrôle de la disponibilité des offres tarifaires et services au niveau des agences commerciales.
- Contrôle de la disponibilité des promotions ou challenges.
- Contrôle de la qualité de service de l'internet fournit par les trois opérateurs de téléphonie mobile.

LE MARCHÉ DE LA POSTE (Bilan arrêté au 31 décembre 2015)



Le marché postal a enregistré, durant l'année 2015, un revenu global qui s'élève à 12,69 milliards de dinars en 2015, soit une augmentation de 24% par rapport à 2014.

En termes de trafic, Algérie Poste a enregistré plus de 246 millions d'objets soit 99,34% de part de marché. Le reste est partagé par les opérateurs CAI (Courrier Accélééré International) avec 0,29% et les opérateurs SD (Régime de la Simple Déclaration) avec 0.36%.

Le volume des envois postaux (courrier, colis, paquets....) relatif aux régimes intérieur et international a diminué de 5%. Le volume des envois relevant du régime de l'exclusivité a connu, lui aussi, une baisse de 5%. En revanche celui de la simple déclaration a enregistré une hausse de 13%.

Le nombre des opérateurs et de prestataires du marché postal n'a pas changé, sauf celui du régime de la simple déclaration, qui a enregistré 48 opérateurs, soit 1 de plus par rapport à l'année 2014.

Pour ce qui est Courrier Accélééré International (CAI) le nombre d'opérateurs est toujours fixé à cinq, à savoir : EMS Champion Post, UPS Algérie, Falcon Express Algérie, Alliance Globale Express Messagerie (AGEM/ TNT) et DHL international Algérie. Ce dernier continue de dominer le marché du régime de l'autorisation avec une part de marché de 76%.

Pour ce qu'est de ressources humaines, le nombre d'emploi liés aux activités postales a reculé de 4% en 2015, En revanche, le nombre d'agence (bureaux) a augmenté de 67 agences en comparaison avec l'année 2014.

Au titre de l'année 2015, l'ARPT a réalisé une étude relative aux prestations distinctes du Service Universel de la Poste (SUP) dans le but d'apporter des clarifications concernant la distinction entre les services postaux relevant du service universel et les services non universels.

Par ailleurs, un catalogue des tarifs des prestations du service universel de la poste a été élaboré, en collaboration avec Algérie poste.

- Situation des opérateurs et des prestataires du marché postal

Opérateurs/Prestataires	2014	2015
Régime de l'exclusivité	01	01
Régime de l'autorisation	05	05
Régime de la simple déclaration	47	48

- Evolution du chiffre d'affaires

Intitulé	Opérateurs	2011	2012	2013	2014	2015
Revenu de l'activité postale (en millions de DA)	Algérie Poste	7 980	8 440	8 230	8 400	10 623
	Opérateurs CAI	1 356	1 428	1 324	1 347	1 539
	Opérateurs SD	284	464	522	520	532
Total		9 620	10 332	10 076	10 267	12 694
Evolution (%)		-1,51%	7,40%	-2,48%	1,90%	23,64%
Parts de marché	Algérie Poste	83%	82%	82%	82%	84%
	Opérateurs CAI	14%	14%	13%	13%	12%
	Opérateurs SD	3%	4%	5%	5%	4%

Evolution du trafic postal

Intitulé	Opérateurs	2011	2012	2013	2014	2015
Volume des envois (en milliers d'objets)	Algérie Poste	287	265	262	259	246
	Opérateurs CAI	100	100	700	800	020
	Opérateurs SD	679	715	709	770	720
Total		288	266	264	261	247
Evolution (%)		074	354	094	372	643
Evolution (%)		66%	-8%	-1%	-1,03%	-5,25%
Parts de marché	Algérie Poste	99,66%	99,53%	99,47%	99,40%	99,34%
	Opérateurs CAI	0,24%	0,27%	0,27%	0,29%	0,29%
	Opérateurs SD	0,10%	0,20%	0,26%	0,31%	0,36%

Parts de marché en revenu des opérateurs CAI

	2014	2015
EMS Champion Post	4%	5%
DHL International Algérie	84%	76%
UPS Algérie	2%	9%
Falcon Express Algérie	4%	3%
Alliance Globale Express Messagerie - TNT	6%	7%

Tableau récapitulatif

Opérateurs		Chiffre d'affaires (en millions de DA)	Volume des envois (en milliers d'objets)
Algérie Poste	CA global	37 061	246 020
	CA (activité postale)	10 623	
Opérateurs du régime de l'autorisation		1 539	720
Opérateurs du régime de la simple déclaration		532	903
Total		12 694	247 643

Emploi

Opérateurs	Nombre d'emploi				
	2011	2012	2013	2014	2015
Algérie Poste	27 731	27 081	26 651	26 128	24 752
Opérateurs CAI	593	588	613	574	656
Opérateurs SD	1 102	1 300	1 178	1 168	1 236
Total	29 426	28 969	28 442	27 870	26 644
Evolution (%)	0,09%	-1,55%	-1,82%	-2,01%	-4,40%

Nombre d'agences

Opérateurs	2011	2012	2013	2014	2015
Algérie Poste	3 453	3 494	3 559	3 633	3678
Opérateurs CAI	32	52	45	46	56
Opérateurs SD	182	118	104	109	121