



AUTORITÉ DE RÉGULATION DE LA POSTE
ET DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

**Observatoire du marché postal
relatif au régime de l'autorisation
- Année 2016 -**

Sommaire

Introduction	3
Situation du marché postal du régime de l'autorisation	3
1. Chiffre d'affaires	3
2. Chiffre d'affaires Export/Import	3
3. Parts de marché en termes de chiffre d'affaires	4
4. Volume du trafic (en objets) des envois par opérateur	5
5. Trafic Export et trafic Import par opérateur	5
6. Volumes des envois Export/Import par destination	6
7. Volumes des envois par nature	6
8. Parts de marché selon le volume	7
Evolution du marché postal du régime de l'autorisation (2012-2016)	8
1. Evolution du chiffre d'affaires	8
2. Evolution des parts de marché en chiffre d'affaires	8
3. Evolution du volume global du trafic international	9
4. Evolution des parts de marché selon le volume	9

Observatoire du marché postal soumis au régime de l'autorisation (Courrier Accéléré International) pour l'année 2016

Introduction

Depuis l'année 2013, l'Autorité de Régulation de la Poste et des Télécommunications (ARPT) publie un observatoire du marché postale relatif au courrier accéléré international (CAI) en Algérie et ce, afin de présenter les indicateurs de la structure du marché et donne également un aperçu des parts de marché des principaux acteurs présents sur ce marché qui est soumis au régime de l'autorisation.

Outre l'opérateur EMS Champion Post filiale de l'opérateur historique Algérie Poste, quatre grands intégrateurs internationaux (DHL, UPS, FALCON et TNT) sont également présents dans le secteur du CAI.

Situation du marché postal du régime de l'autorisation

1. Chiffre d'affaires

Le marché postal soumis au régime de l'autorisation a réalisé, en 2016, un chiffre d'affaires de 1 341 millions de dinars, enregistrant une baisse de 12,87% par rapport à l'année antérieure.

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

En millions de DA

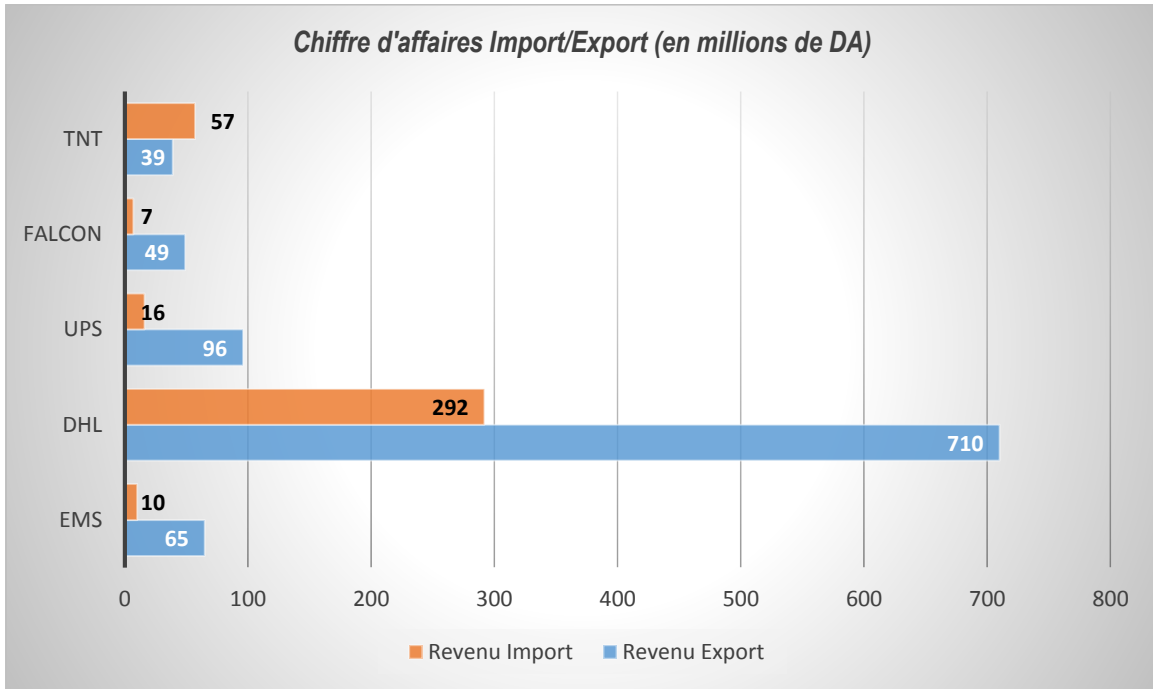
Opérateurs	2015	2016	Evolution
EMS Champion Post	78	75	- 3,85%
DHL International Algérie	1 178	1 002	- 14,94%
UPS Algérie	133	112	- 15,79%
Falcon Express Algérie - Fedex	47	56	19,15%
AGEM - TNT	103	96	- 6,80%
Total	1 539	1 341	- 12,87%

2. Chiffre d'affaires Export/Import

Le revenu global du trafic Export a réalisé une hausse de 4,81% par rapport à l'année 2015. À l'inverse, le revenu global de l'Import a connu une décroissance de 38,78%. Cette baisse est due à la diminution du chiffre d'affaires de l'import des opérateurs DHL et UPS.

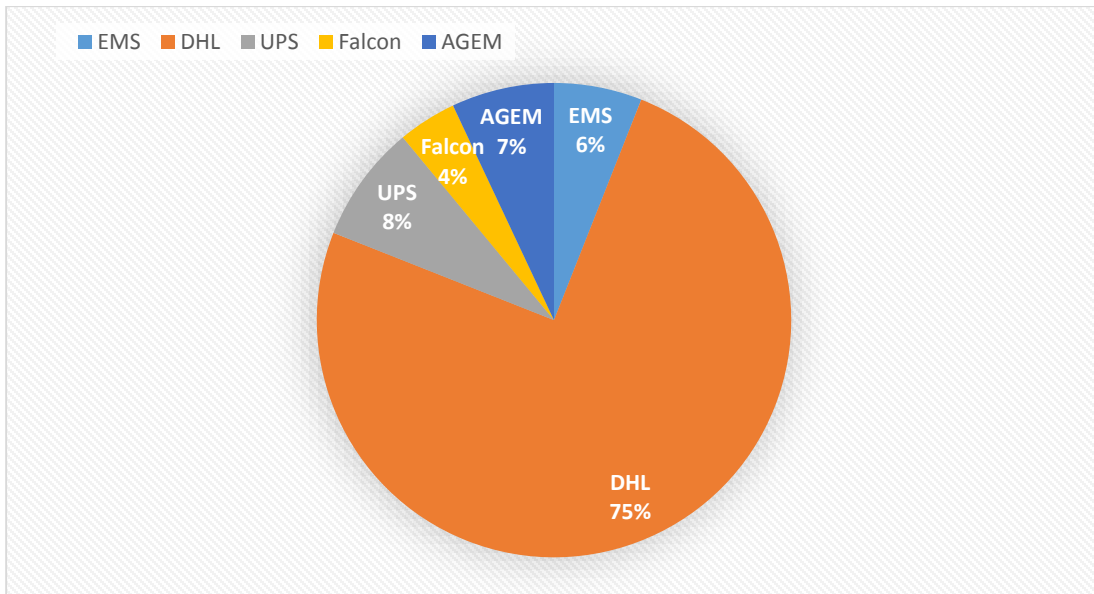
En millions de DA

Opérateurs	Chiffre d'affaires Export			Chiffre d'affaires Import		
	2015	2016	Evolution	2015	2016	Evolution
EMS Champion Post	68	65	- 4,41%	10	10	-
DHL International Algérie	666	710	6,61%	512	292	- 42,97%
UPS Algérie	91	96	5,49%	42	16	- 61,90%
Falcon Express Algérie	40	49	22,50%	7	7	-
AGEM/ TNT	50	39	- 22,00%	53	57	7,57%
Total	915	959	4,81%	624	382	- 38,78%



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

En 2016, la part de DHL en termes de revenu, réalisée sur le marché postal du CAI s'élève à 75%, il conserve une part de marché importante, mais enregistre une diminution de 2 points par rapport à 2015.



4. Trafic

Le volume du trafic des envois du CAI a augmenté de 3,64% passant de 720 025 objets en 2015 à 746 217 objets en 2016.

Opérateurs	2015	2016	Evolution
EMS Champion Post	35 366	38 277	8,23%
DHL International Algérie	544 938	575 130	5,54%
UPS Algérie	62 040	52 036	- 16,13%
Falcon Express Algérie - Fedex	39 192	43 741	11,61%
AGEM - TNT	38 489	37 033	- 3,78%
Total	720 025	746 217	3,64%

Remarque : La part du trafic sous-traité représente environ 2% du trafic global.

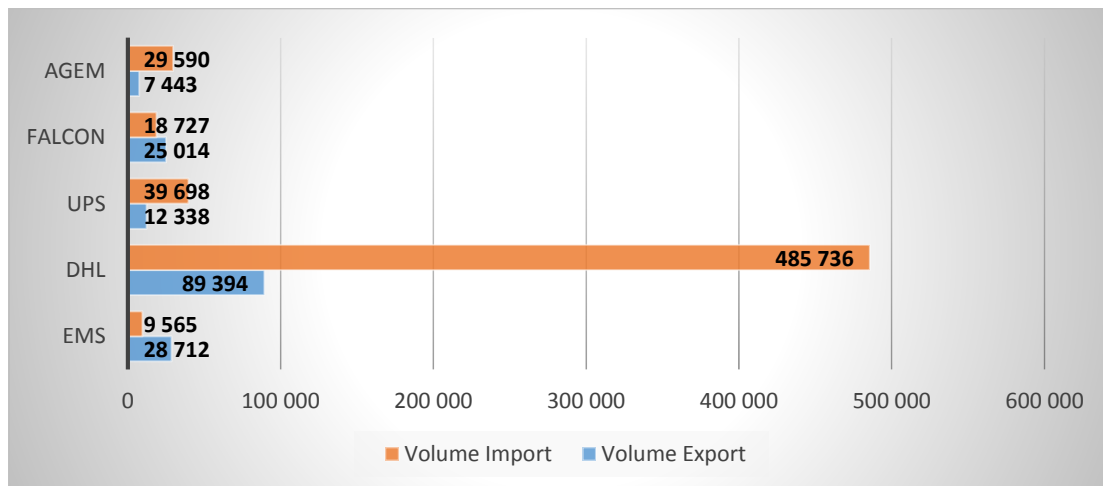
5. Trafic Export et trafic Import par opérateur (en nombre d'objets)

Le trafic Export a enregistré une hausse considérable avec 56,16%. Par contre, le trafic Import a baissé de 5,26%.

Opérateurs	Trafic Export			Trafic Import		
	2015	2016	Evolution	2015	2016	Evolution
EMS	24 059	28 712	19,34%	11 307	9 565	-15,41%
DHL	50 986	89 394	75,33%	493 952	485 736	-1,66%
UPS	14 520	12 338	-15,03%	47 520	39 698	-16,46%
FALCON	7 558	25 014	230,96%	31 634	18 727	- 40,80%
AGEM/TNT	7 191	7 443	3,50%	31 298	29 590	- 5,46%
Total	104 314	162 901	56,16%	615 711	583 316	- 5,26%

Remarque : Le trafic import est globalement facturé dans les pays d'expédition (le chiffre d'affaires est enregistré par l'opérateur postal du pays expéditeur et un montant fixe est remis à l'opérateur postal de destination pour la livraison du courrier sur le territoire national), ce qui explique la baisse du chiffre d'affaires en comparaison avec le volume de trafic.

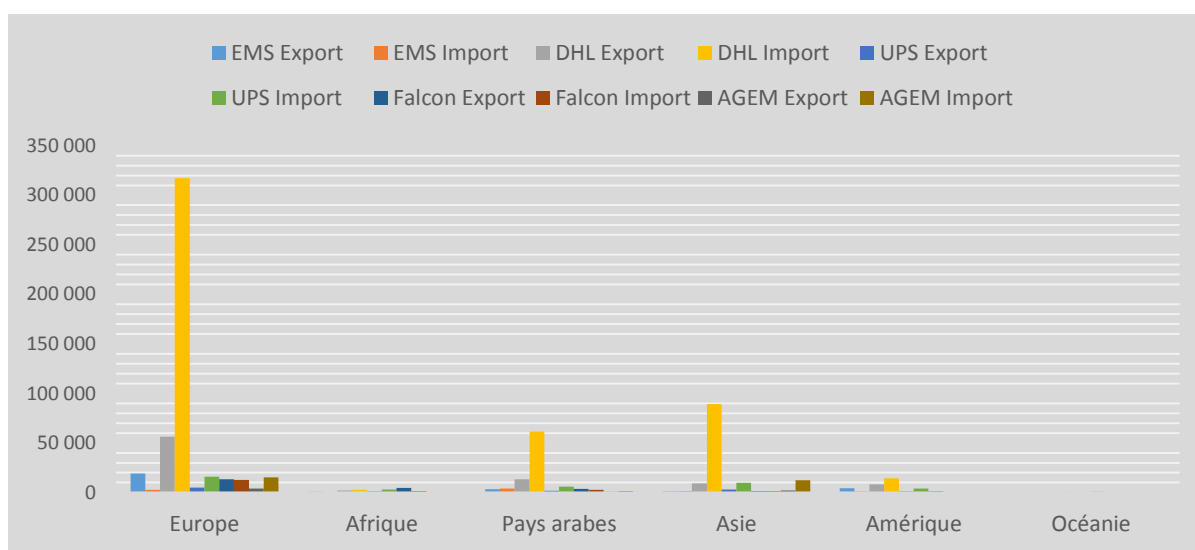
Le graphe suivant donne un aperçu représentatif du volume de trafic des envois en export et en import pour l'ensemble des opérateurs pour l'année 2016. On constate que le flux le plus important en termes de trafic, est le volume Import.



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

- **Export** : En 2016, on constate qu'il y a une forte hausse de trafic vers l'Afrique, les destinations de l'Amérique, l'Europe, pays arabes et l'Asie ont connu aussi une progression significative.
- **Import** : L'ensemble des destinations ont connu une baisse en volume des envois, à l'exception de la zone Afrique où elle a connu une progression du trafic passant de 6 638 envois en 2015 à 7 421 envois en 2016.

Destination	Volume Export			Volume Import		
	2015	2016	Evolution	2015	2016	Evolution
Europe	62 750	97 551	55,46%	382 136	363 930	-4,76%
Afrique	2 599	8 909	242,79%	6 638	7 421	11,80 %
Pays arabes	15 682	23 188	47,86%	77 734	75 481	-2,90%
Asie	12 448	16 950	36,17%	114 587	114 197	-0,34%
Amérique	9 740	15 174	55,79%	30 864	20 501	-33,58%
Océanie	1 095	1 129	3,11%	3 751	1 786	-52,39%
Total	104 314	162 901	56,16%	615 710	583 316	-5,26%

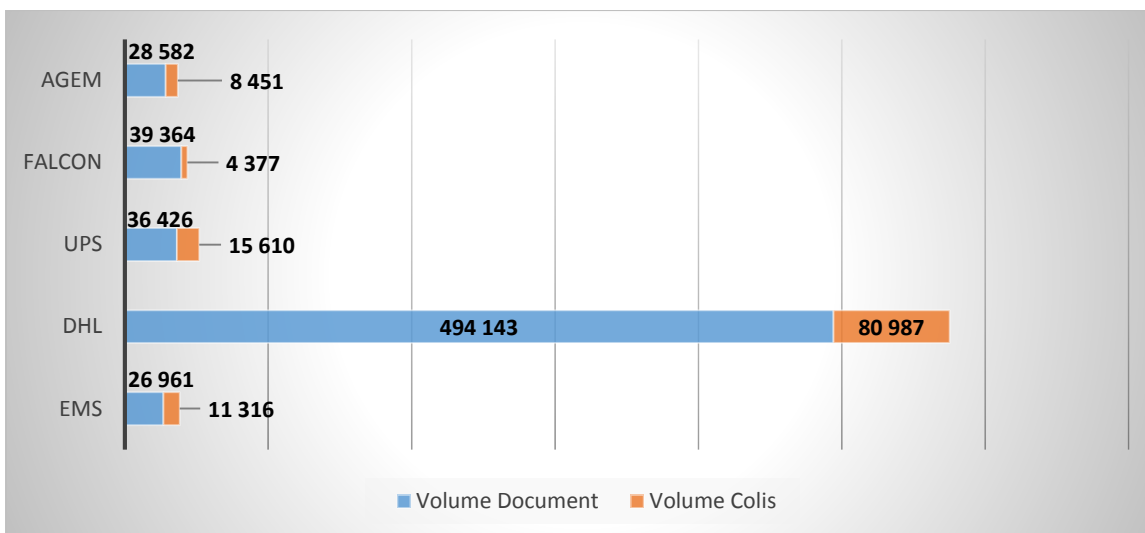


7. Volume de trafic des envois par nature

Le volume de trafic des documents (courrier) a enregistré une progression de 6,26% en 2016 par rapport à 2015. Quant à celui des Colis, il décroît de 8,10% pour la même période.

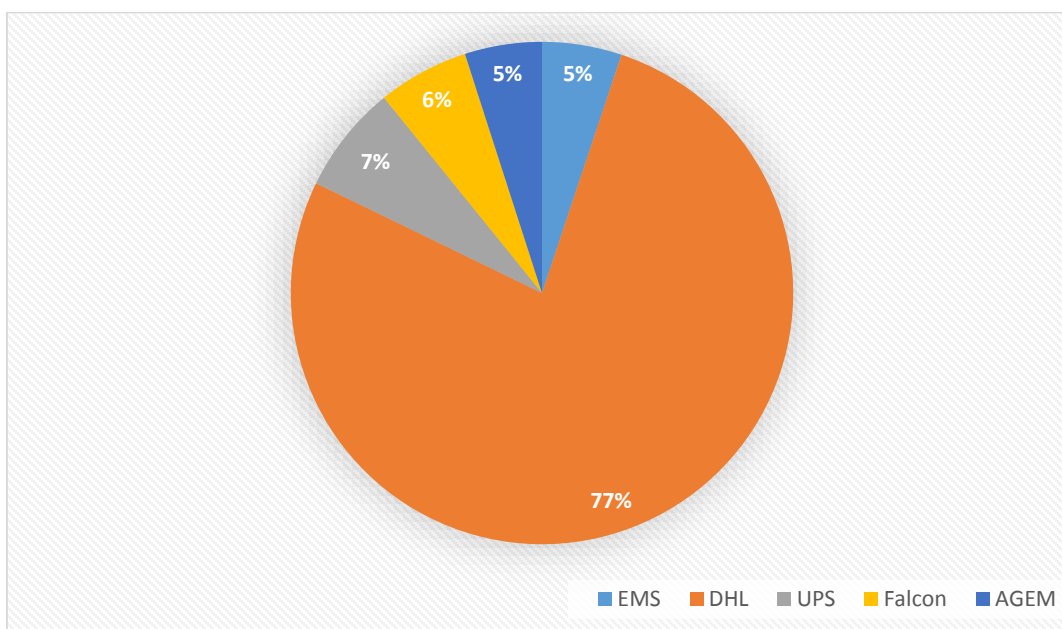
Opérateurs	Volume Document			Volume Colis		
	2015	2016	Evolution	2015	2016	Evolution
EMS	22 946	26 961	17,50%	12 420	11 316	-8,89%
DHL	474 342	494 143	4,17%	70 596	80 987	14,72%
UPS	43 334	36 426	-15,94%	18 706	15 610	-16,55%
FALCON	17 712	39 364	122,24%	21 480	4 377	-79,62%
AGEM/TNT	30 311	28 582	-5,70%	8 178	8 451	3,34%
Total	588 645	625 476	6,26%	131 380	120 741	-8,10%

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 2016.



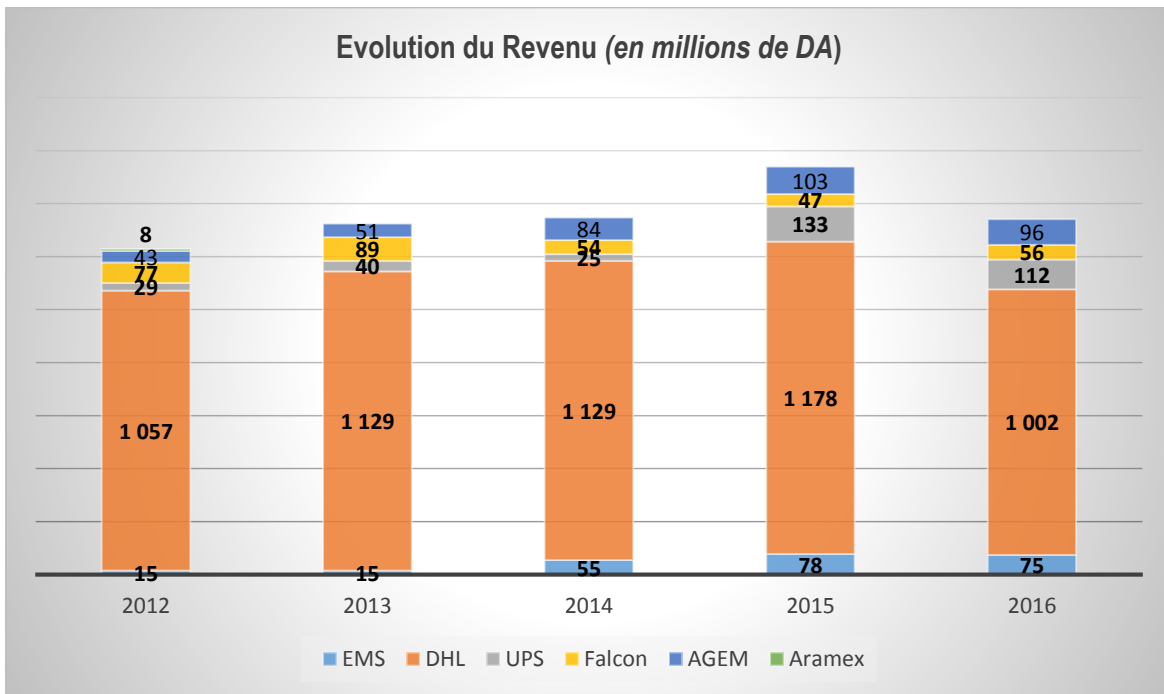
8. Parts de marché selon le volume de trafic

En termes de volume de trafic, la part de marché de l'opérateur DHL a augmenté d'un point, en comparaison avec le trafic global passant de 76% à 77%. Les parts des autres opérateurs se situent entre 5% et 7%.

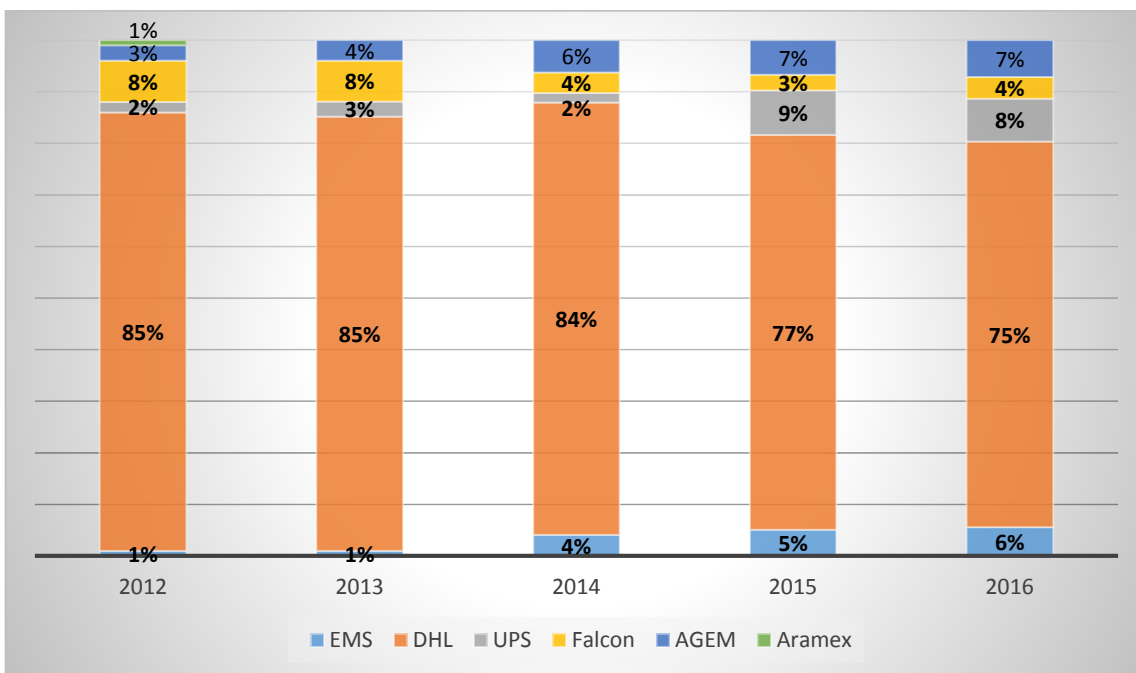


Evolution du marché postal du Courrier Accéléré International (2012-2016)

1. Evolution du chiffre d'affaires

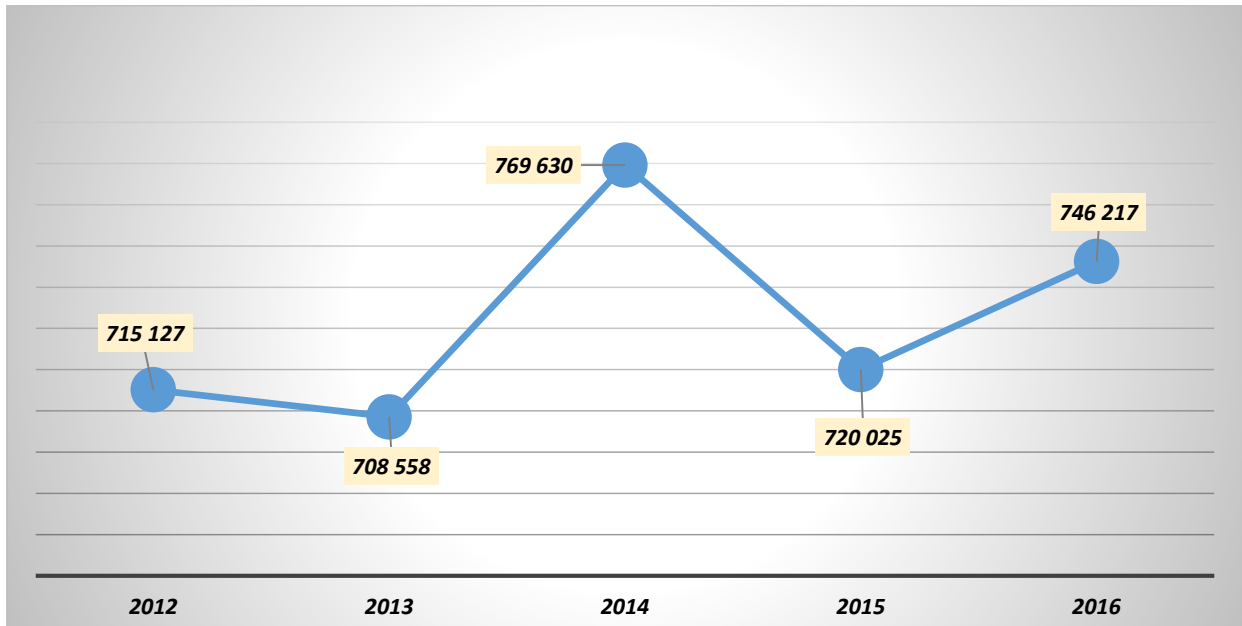


2. Evolution des parts de marché selon le chiffre d'affaires



On constate une baisse sensible de la part de marché de DHL (en termes de chiffre d'affaires), passant de 85% en 2012 à 75% en 2016.

3. Evolution du volume global du trafic international



4. Evolution des parts de marché selon le volume global

