



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.

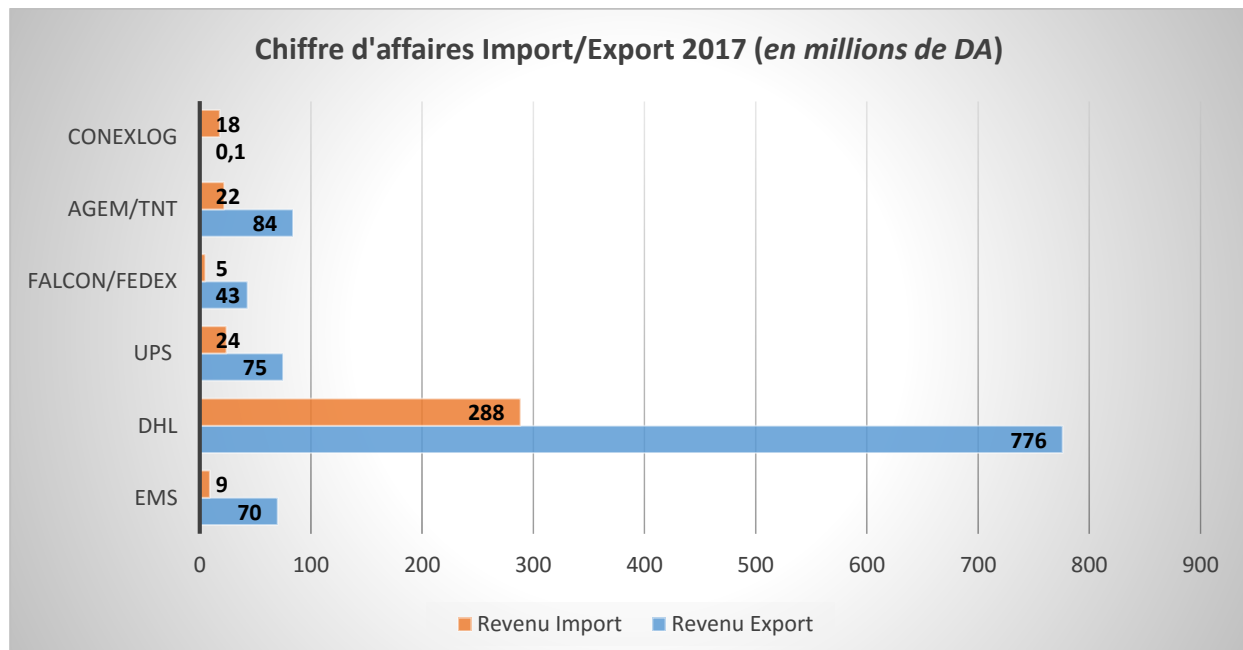
Le tableau ci-dessous montre l'évolution des revenus par opérateur :

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

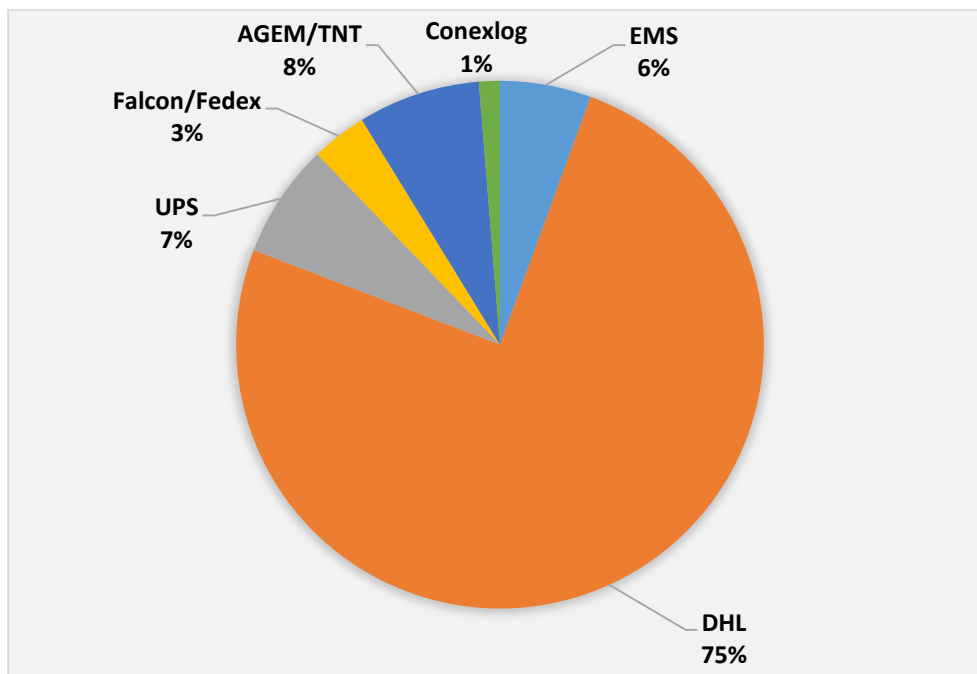
Le revenu du trafic international du courrier accéléré à l'export a augmenté de 9,3% en 2017, alors qu'il avait augmenté de 4,8 % l'année précédente. Par contre le revenu des envois importés à encore diminué en 2017 de 4,1%.

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 %.

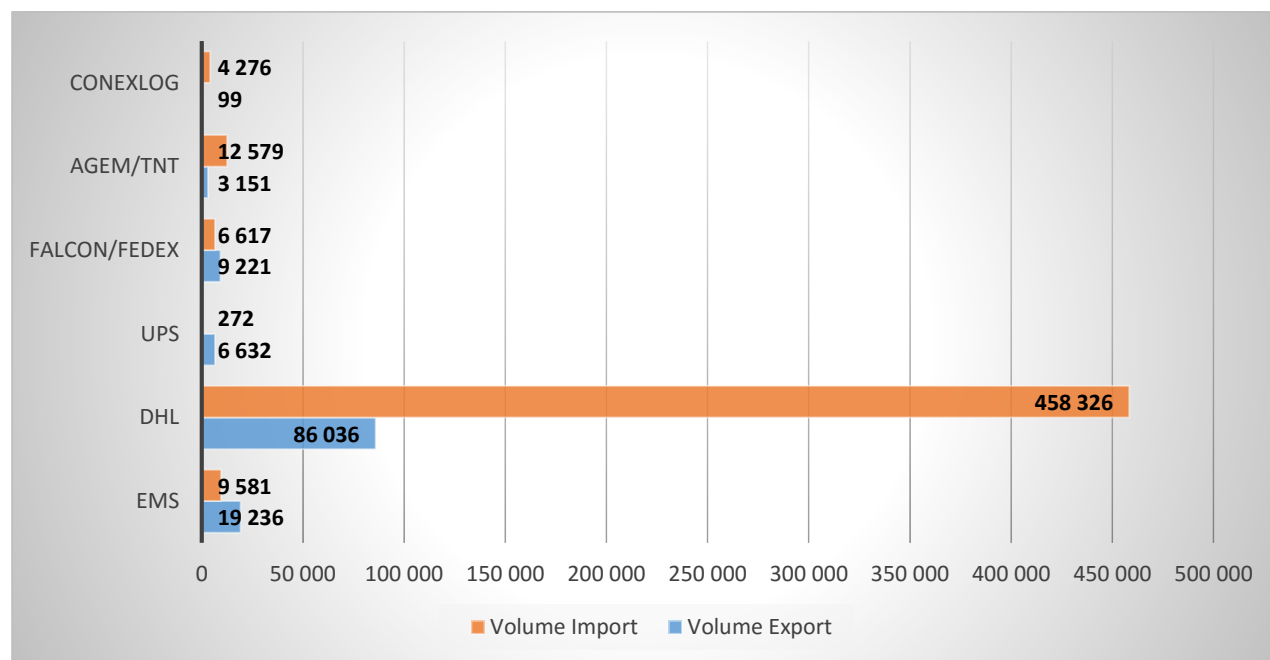
Trafic en objets	2016	2017	Evolution
EMS Champion Post	38 277	28 817	-24,7%
DHL International Algérie	575 130	544 362	-5,4%
UPS Algérie	52 036	6 904	-86,7%
Falcon Express Algérie - Fedex	43 741	15 838	-63,8%
AGEM - TNT	37 033	15 730	-57,5%
Conexlog	-	4 375	-
Total	746 217	616 026	-17,5%

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%

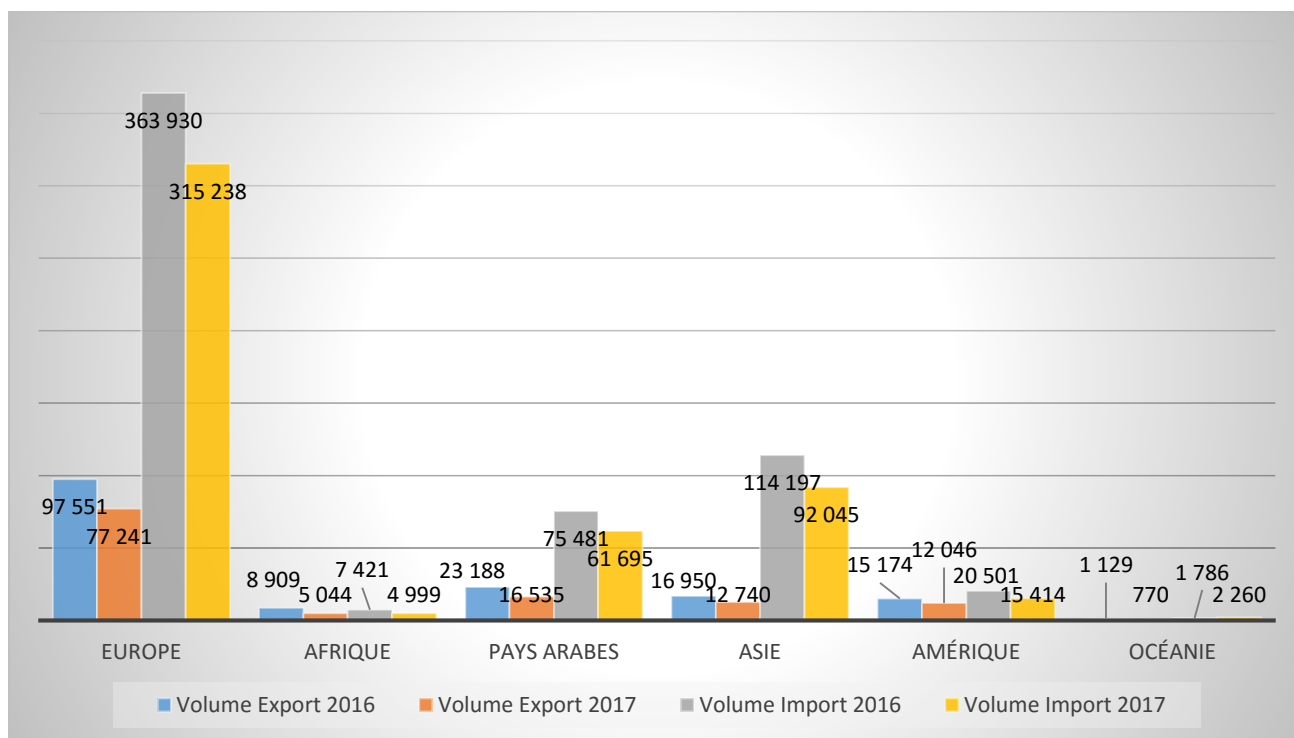
Le graphe suivant donne un aperçu représentatif du volume de trafic des envois en export et en import pour l'ensemble des opérateurs pour l'année 2017.



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%



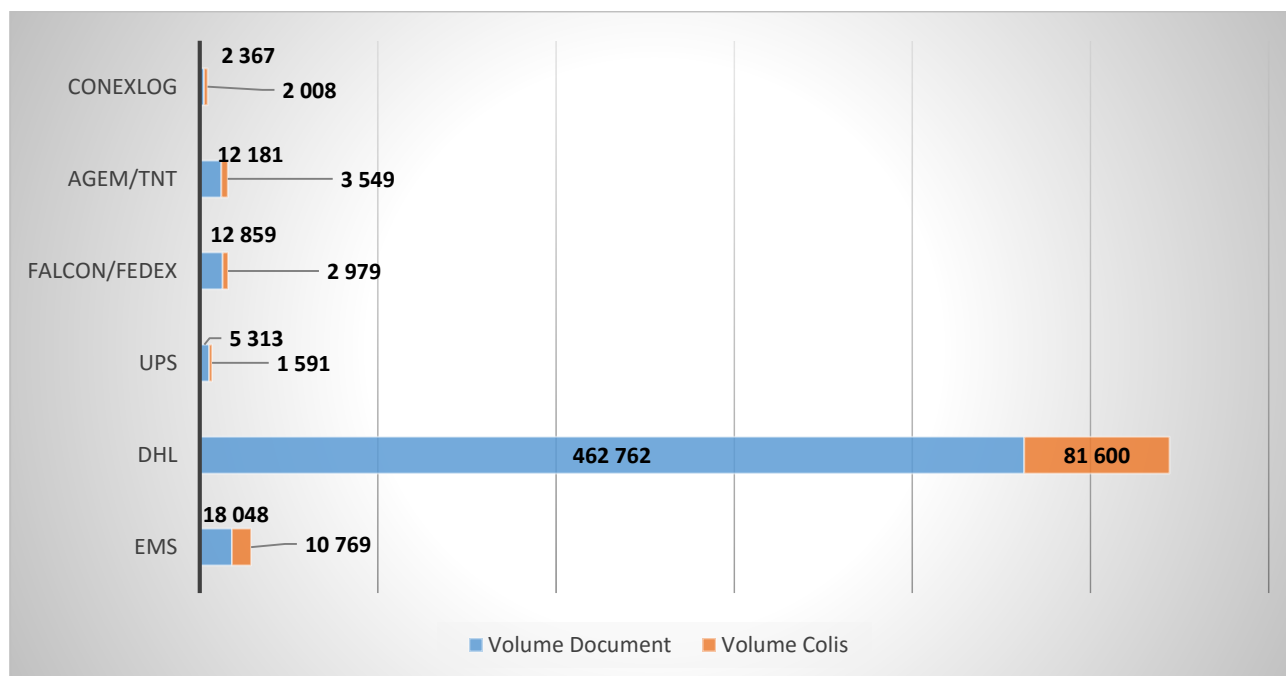
7. Volume de trafic des envois par nature

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 :

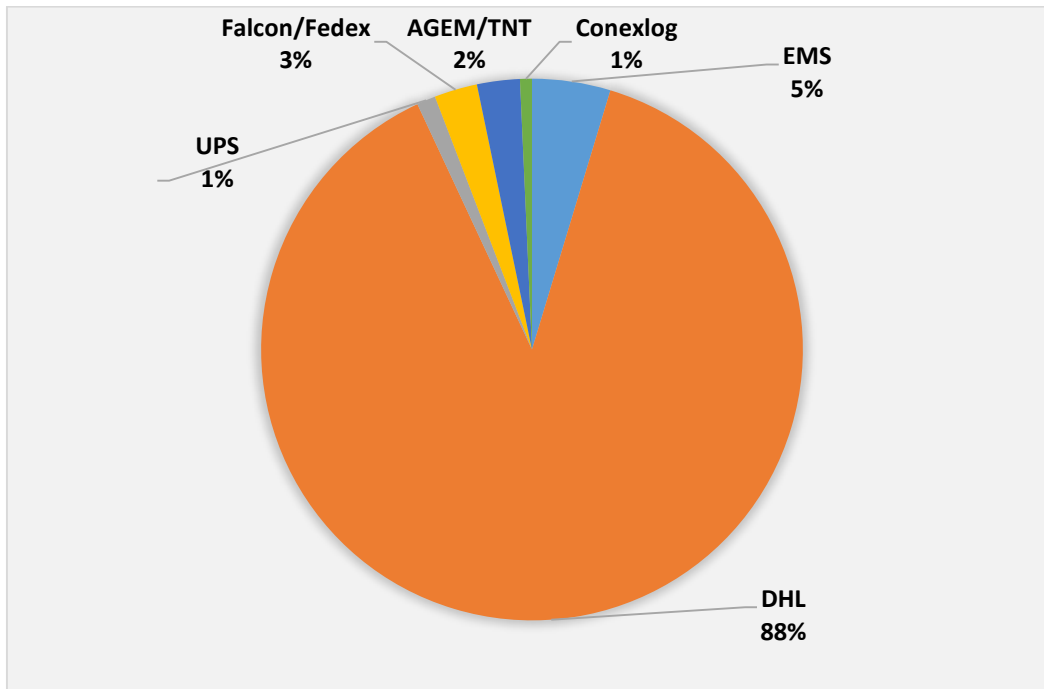
Opérateurs	Volume Document			Volume Colis		
	2016	2017	Evolution	2016	2017	Evolution
EMS	26 961	18 048	-33,1%	11 316	10 769	-4,8%
DHL	494 143	462 762	-6,4%	80 987	81 600	0,8%
UPS	36 426	5 313	-85,4%	15 610	1 591	-89,8%
FALCON	39 364	12 859	-67,3%	4 377	2 979	-31,9%
AGEM/TNT	28 582	12 181	-57,4%	8 451	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.



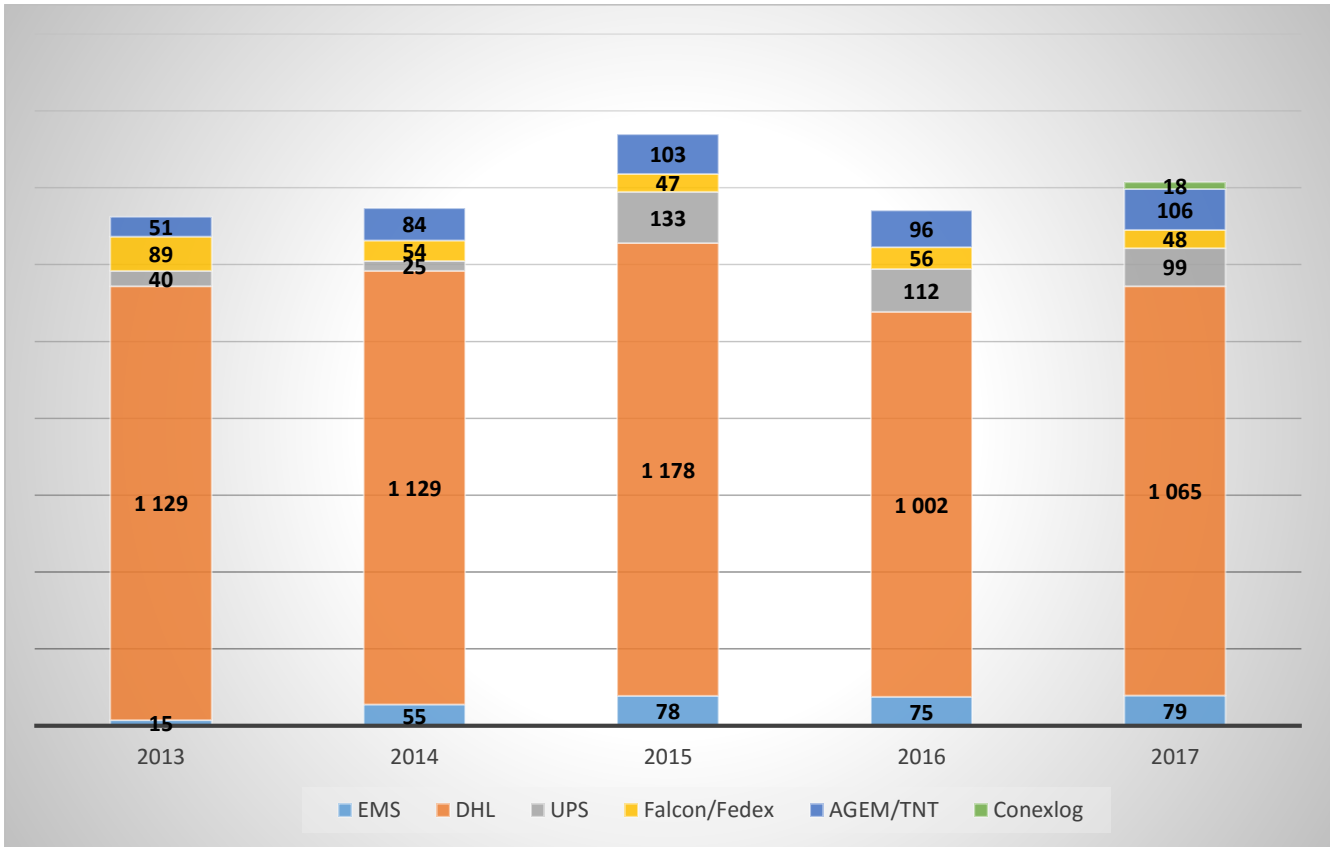
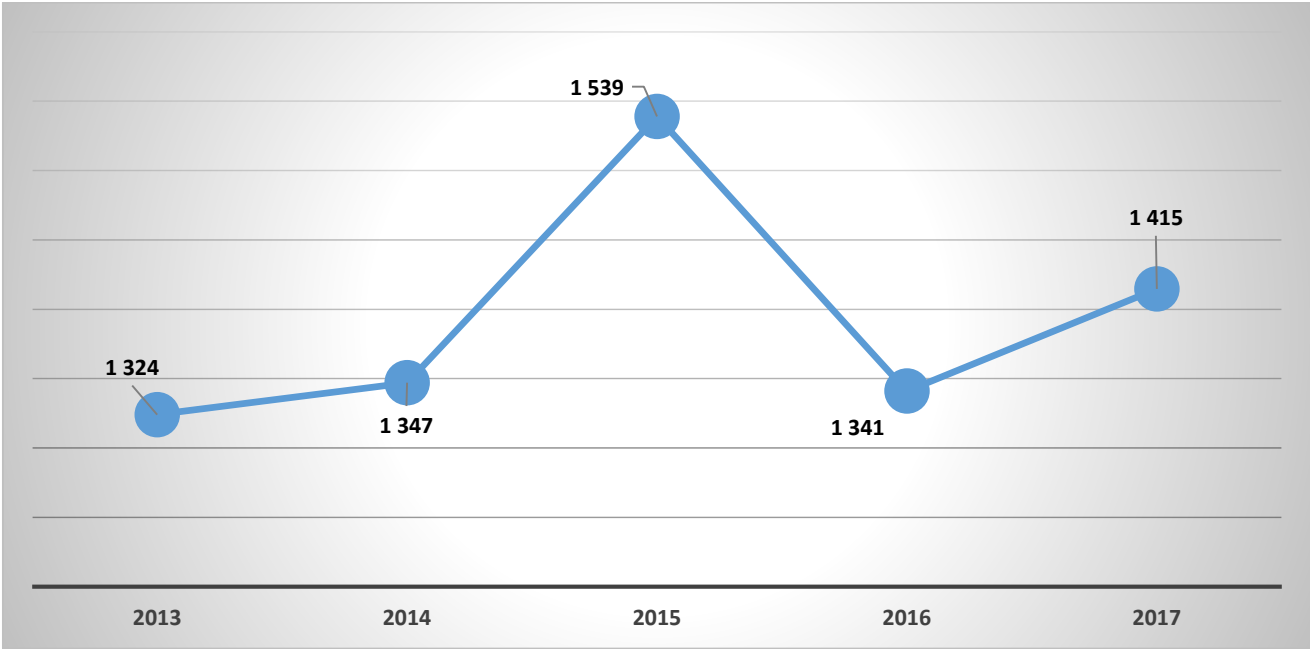
8. Parts de marché selon les volumes de trafic

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%.

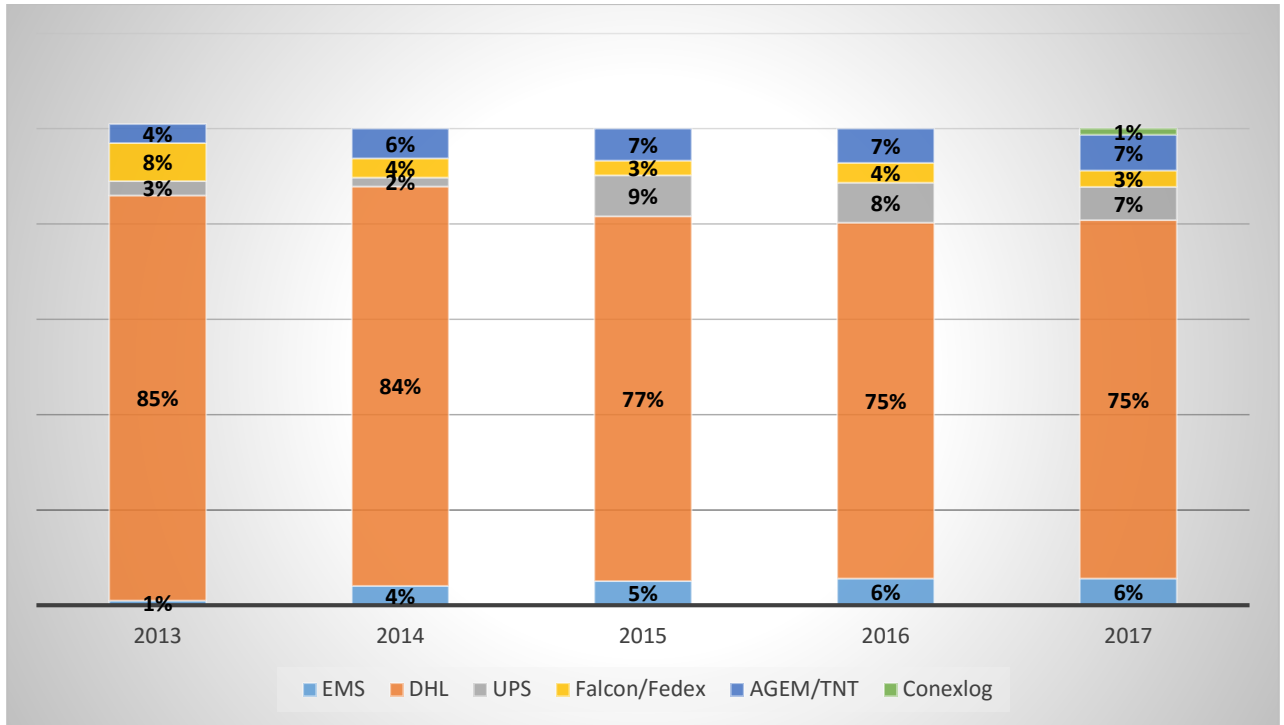


Evolution du marché postal du Courrier Accéléré International (2013-2017)

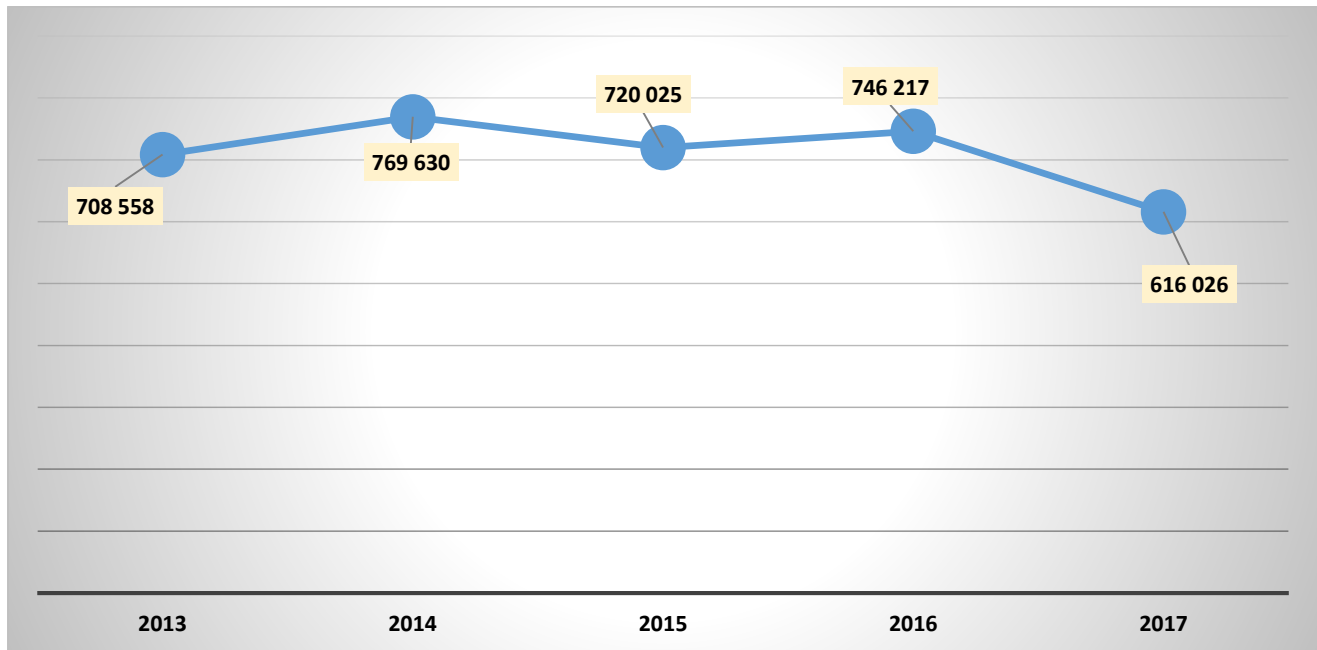
1. Evolution du chiffre d'affaires (en millions de DA)



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

