

OBSERVATOIRE DES ACTIVITES POSTALES

2^{ème} Semestre 2019

En vertu des dispositions de la Loi N° L/2016/036/AN du 26 juillet 2016, modifiant et complétant certaines dispositions de la Loi N°/2005/017/AN du 08 septembre 2005, relative aux services de la poste, l’Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications (ARPT) est chargée, entre autres de suivre l’évolution du marché et de mettre à la disposition des autorités gouvernementales et des acteurs des secteurs régulés, des informations pertinentes relatives notamment à la performance des opérateurs postaux. C’est dans ce cadre que l’ARPT a en son sein, un observatoire du marché postal qui lui permet de suivre, d’analyser et de présenter régulièrement les évolutions enregistrées dans le secteur Postal en Guinée. Cet observatoire est alimenté par des informations collectées auprès des opérateurs postaux titulaires de convention de concession et de licences selon une périodicité et un format prédéfinis. Sur cette base, l’ARPT procède à une publication semestrielle sur son site internet (www.arpt.gov.gn) de l’observatoire postal, afin d’assurer une meilleure visibilité du marché de la Poste. Ainsi, ce tableau de bord présente les principaux indicateurs retenus par l’ARPT pour suivre les évolutions observées sur le marché postal du 2^{ème} semestre 2019. Ceux-ci concernent le chiffre d’affaires, le courrier, les colis, la messagerie express, et le réseau de couverture des opérateurs postaux.

Table des matières

I. CHIFFRE D’AFFAIRES DECLARE.....	3
II. COURRIER (LETTRES ET PAQUETS)	Erreur ! Signet non défini.
III. COLIS	Erreur ! Signet non défini.
III. MESSAGERIE EXPRESS	Erreur ! Signet non défini.
V. RESEAU DE COUVERTURE DES OPERATEURS POSTAUX	Erreur ! Signet non défini.

I. CHIFFRE D’AFFAIRES DECLARE

Le marché postal guinéen se compose de dix (10) opérateurs postaux dont neuf (09) privés (DHL-International Guinée, ARGUI Express SARL, Bolloré Transport & Logistics, Nimba-Plus, MLT-Express, Moka Express, SF-Transit, AMA-Express SARL et EHS LOGISTICS GUINES SARLU) titulaires de licence et un opérateur public Office de la Poste Guinéenne (OPG) titulaire d’une convention de concession, en charge du service postal universel. Ils offrent des services relatifs aux courriers, aux colis et à la Messagerie Express.

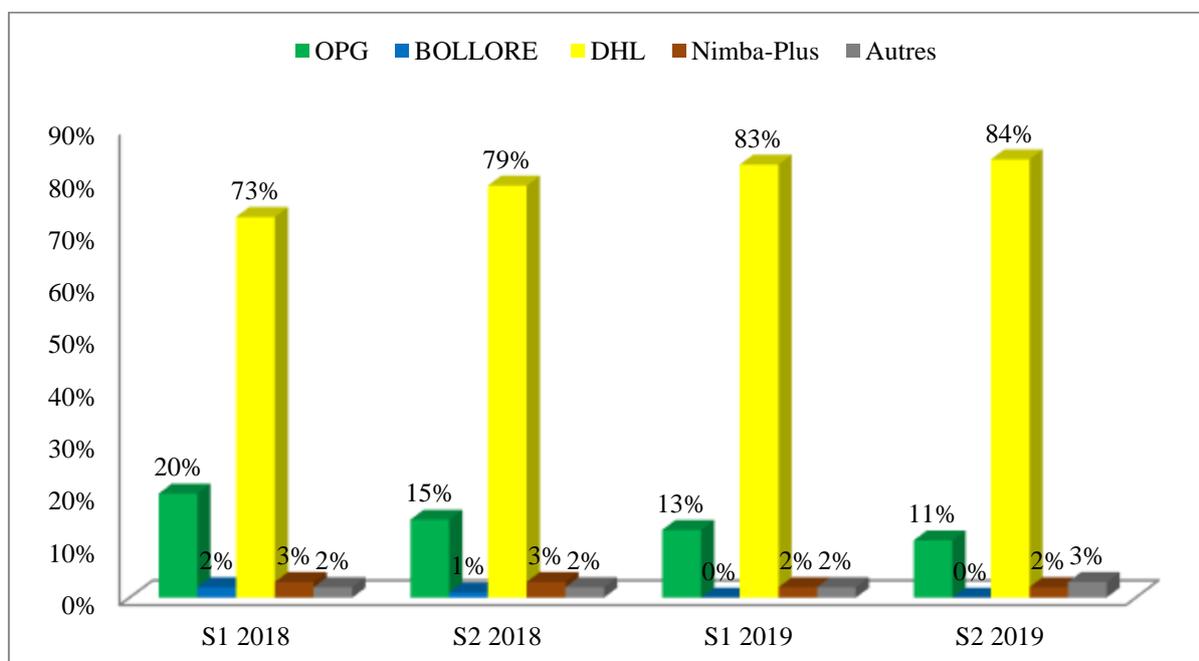
NB : Les données de SF-Transit et d’AMA-Express et d’EHS LOGISTICS GUINEA ne figurent pas dans ce rapport.

Tableau 1: chiffre d’affaires déclaré par les opérateurs postaux

Période	S1 2018	S2 2018	S1 2019	S2 2019
CA en milliards GNF	16,545	14,375	19,660	18,220

Au 2^{ème} semestre 2019, le chiffre d’affaires déclaré par les opérateurs postaux public et privés est de 18,220 milliards Francs Guinéens, contre 19,660 milliards Francs Guinéens au 1^{er} semestre de la même année, soit une baisse de 7%. Cette baisse est principalement due à une baisse du chiffre d’affaire de certains produits au niveau de l’OPG (courriers et messagerie express) et DHL (Colis).

Figure 1 : Part de marché revenu déclaré par opérateur



Au 2^{ème} semestre 2019, DHL détient 84% de part de marché revenu déclaré suivi respectivement de l'OPG 11%, de Nimba 2%, les autres se partagent les 3%, contre 83% pour DHL, 13% pour OPG, 2% pour Nimba et 2% pour les autres au S1 2019.

II. COURRIER (LETTRES ET PAQUETS)

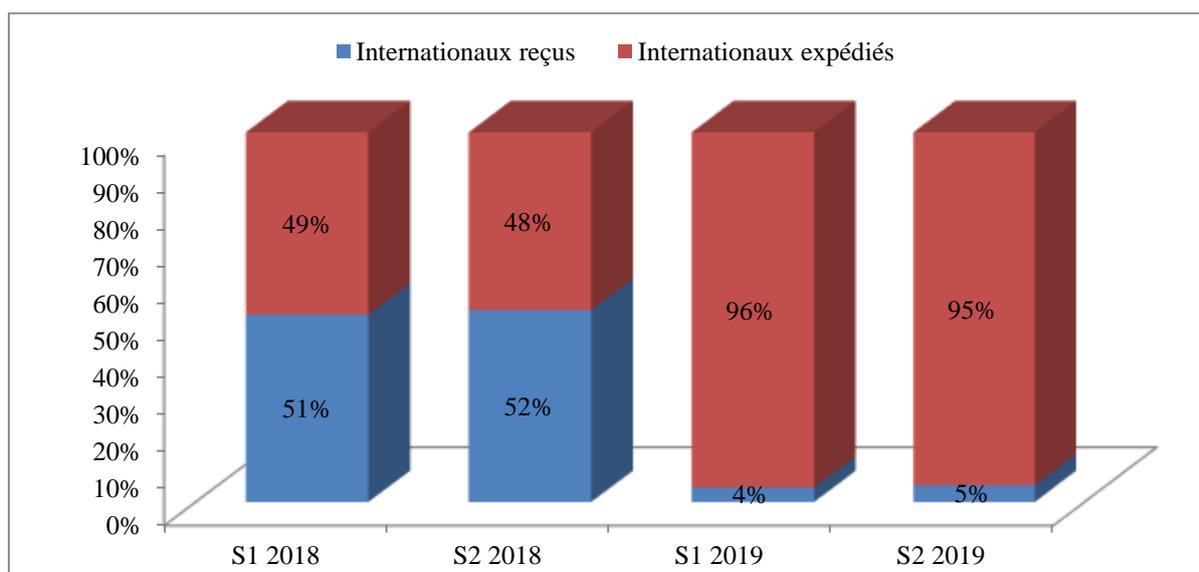
Les envois nationaux et internationaux d'un poids inférieur ou égal à un (1) kilogramme pour le courrier ordinaire sont réservés à l'opérateur public. Au-delà d'un (1) kilogramme, le marché est ouvert à la concurrence. Parmi les opérateurs privés, seuls MLT et MOKA s'intéressent à ce segment, l'un fait l'international et l'autre a l'essentiel de ses activités à l'intérieur du pays.

Tableau 2: Nombre de courriers ordinaires (lettres et paquets) reçus et expédiés en National et International

Courriers (Lettres et Paquets) en nombre	S1 2018	S2 2018	S1 2019	S2 2019
Total international	4 951	4 572	109 466	108 089
Internationaux reçus	2 508	2 374	4 293	5 382
Internationaux expédiés	2 443	2 198	105 173	102 707
Total national	2 296	1 886	2 438	2 895
Nationaux reçus	859	738	1 026	1 208
Nationaux expédiés	1 437	1148	1 412	1 687
TOTAL	7 247	6 458	111 904	110 984

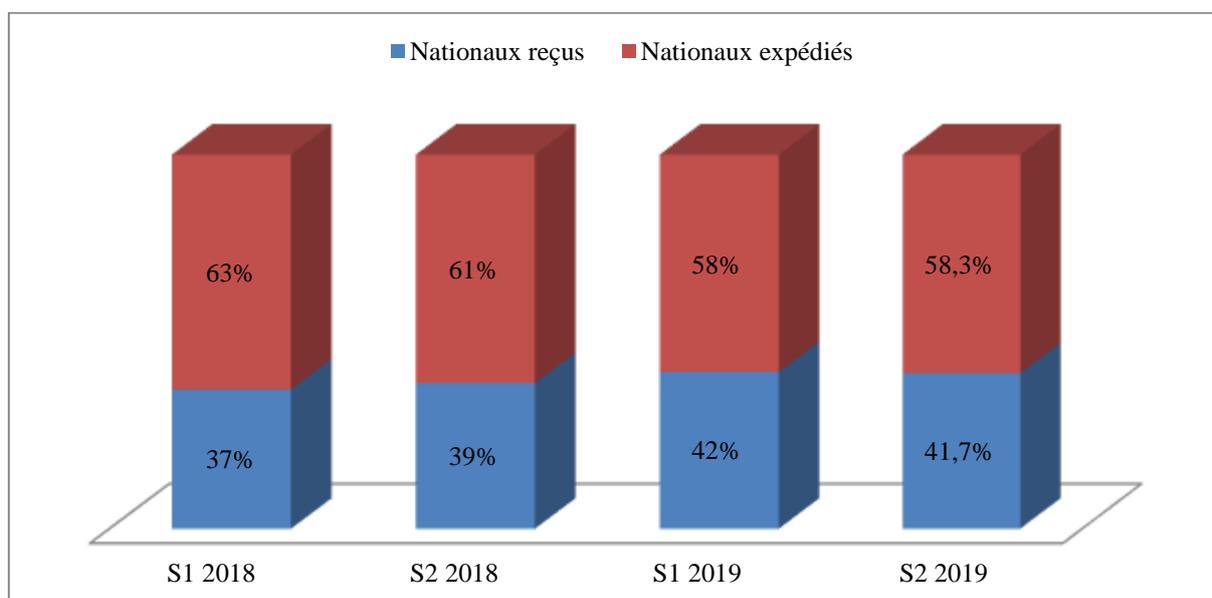
Au 2^{ème} semestre 2019, le nombre total de courriers reçus et expédiés à l'international et au national est de 110 984 contre 111 904 au 1^{er} semestre 2019, soit une baisse de moins de 1%. Cette légère variation s'explique par la baisse des courriers expédiés à l'international par l'OPG.

Figure 2 : Le pourcentage de courriers reçus et expédiés en International



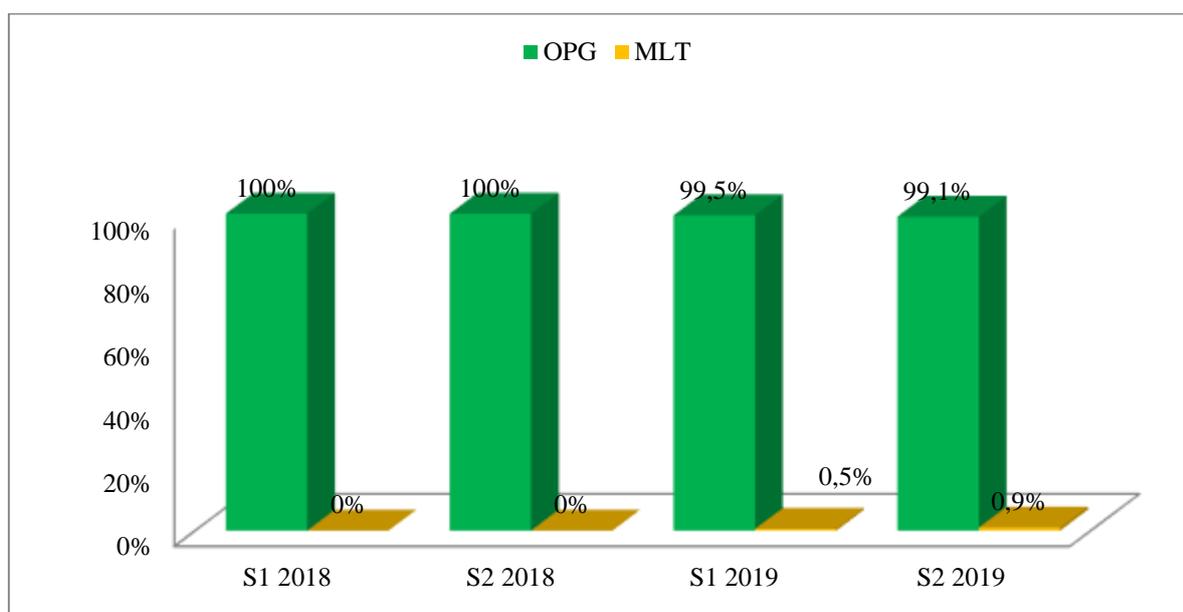
Les parts de marché de courriers au 2^{ème} semestre 2019 sont respectivement de 5% et de 95% pour les internationaux reçus et expédiés contre 4% et 96% au précédent, soit une progression d'un point pour les reçus et une baisse d'un point pour les expédiés.

Figure 3 : Le pourcentage de courriers reçus et expédiés au niveau National



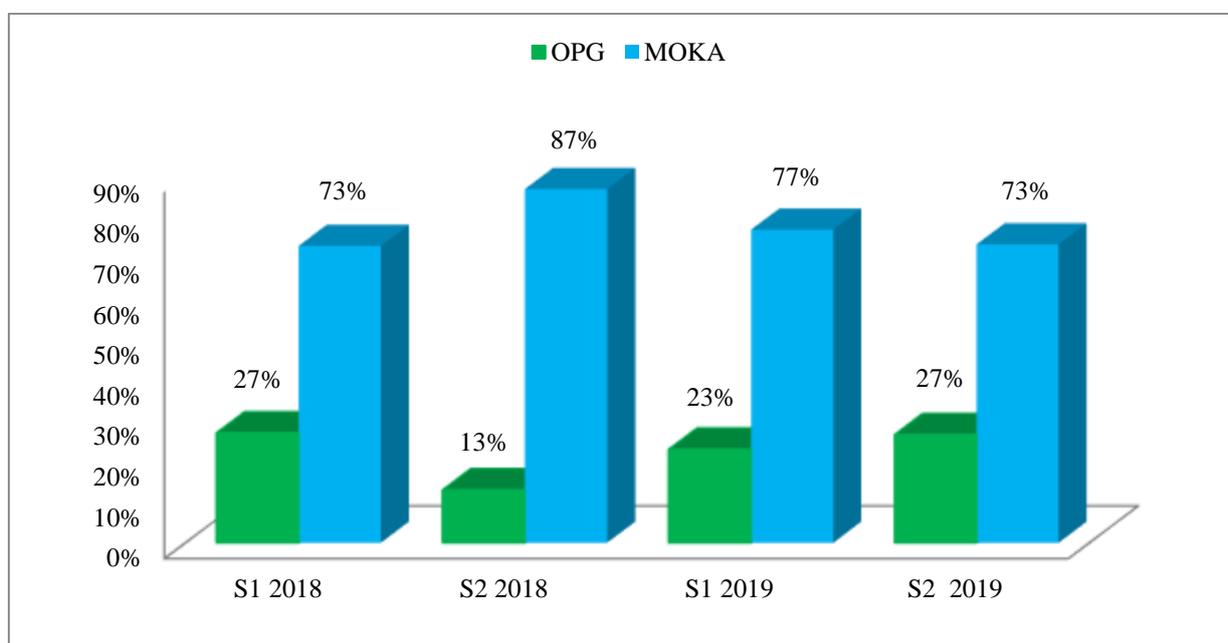
Les parts de marché de courriers nationaux reçus et expédiés sont restées presque constantes entre le 1^{er} et le 2^{ème} semestre 2019.

Figure 4 : Le pourcentage de courrier par opérateur en International



L'OPG et MLT se partagent le marché de courrier en international. Cependant entre le 1^{er} et le 2^{ème} semestre 2019, la part de marché de l'OPG enregistre une légère baisse tandis que celle de MLT montre une hausse.

Figure 5 : Le pourcentage de courrier par opérateur en National



L'OPG et MOKA se partagent le marché de courrier en national. Cependant entre le 1^{er} et le 2^{ème} semestre 2019, les parts de marché de l'OPG et de MOKA enregistrent respectivement une hausse et une baisse de 4 points.

III. COLIS

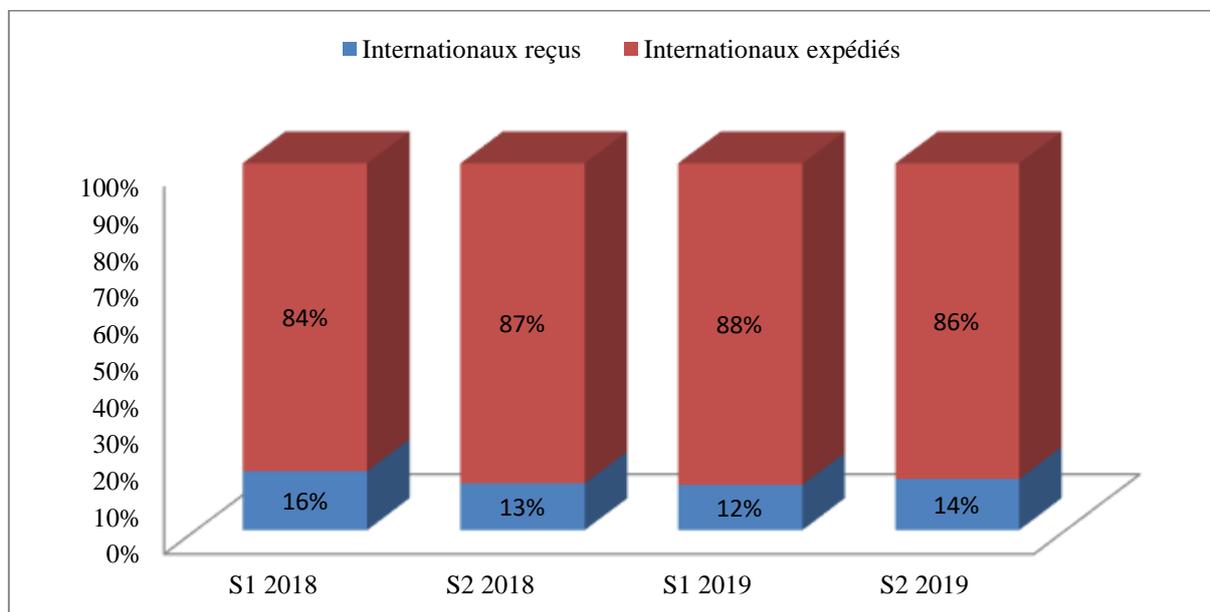
Le colis postal est un envoi contenant généralement de la marchandise avec ou sans valeur commerciale. C'est un segment de marché sur lequel les opérateurs privés sont particulièrement actifs.

Tableau 3: Nombre de colis reçus et expédiés en National et International

Colis	S1 2018	S2 2018	S1 2019	S2 2019
Total international	17 810	18 312	16 726	17 248
Internationaux reçus	2 869	2 341	2 070	2 480
Internationaux expédiés	14 941	15 971	14 656	14 768
Total national	50	7	94	75
Nationaux reçus	20	0	13	6
Nationaux expédiés	30	7	81	69
TOTAL	17 860	18 319	16 820	17 323

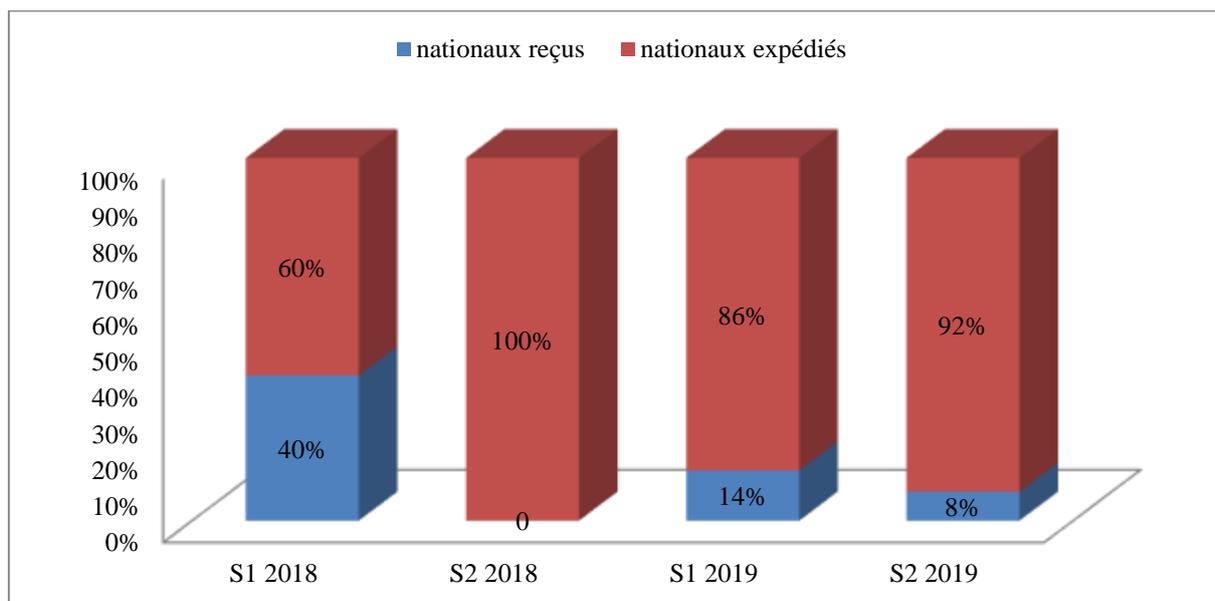
Au 2^{ème} semestre 2019, le nombre total de colis reçus et expédiés à l'international et au national est de 17 323 contre 16 820 au 1^{er} semestre 2019, soit une hausse de 3%. Cette variation s'explique par une augmentation du nombre de colis internationaux reçus et expédiés.

Figure 6 : La répartition en pourcentage des colis reçus et expédiés en International



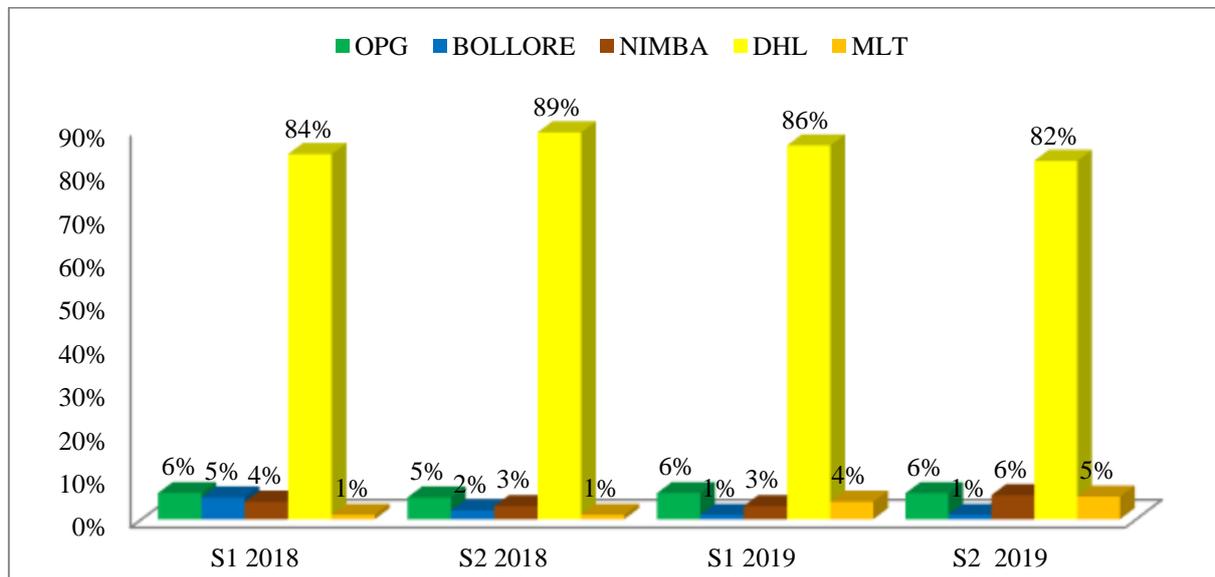
Au 2^{ème} semestre 2019, les parts de marché de colis internationaux reçus et expédiés sont respectivement de 14% et 86% contre 12% et 88% au 1^{er} semestre, soit une hausse de 2 points pour les reçus et une baisse de 2 points pour expédiés.

Figure 7 : La répartition en pourcentage des colis reçus et expédiés en National



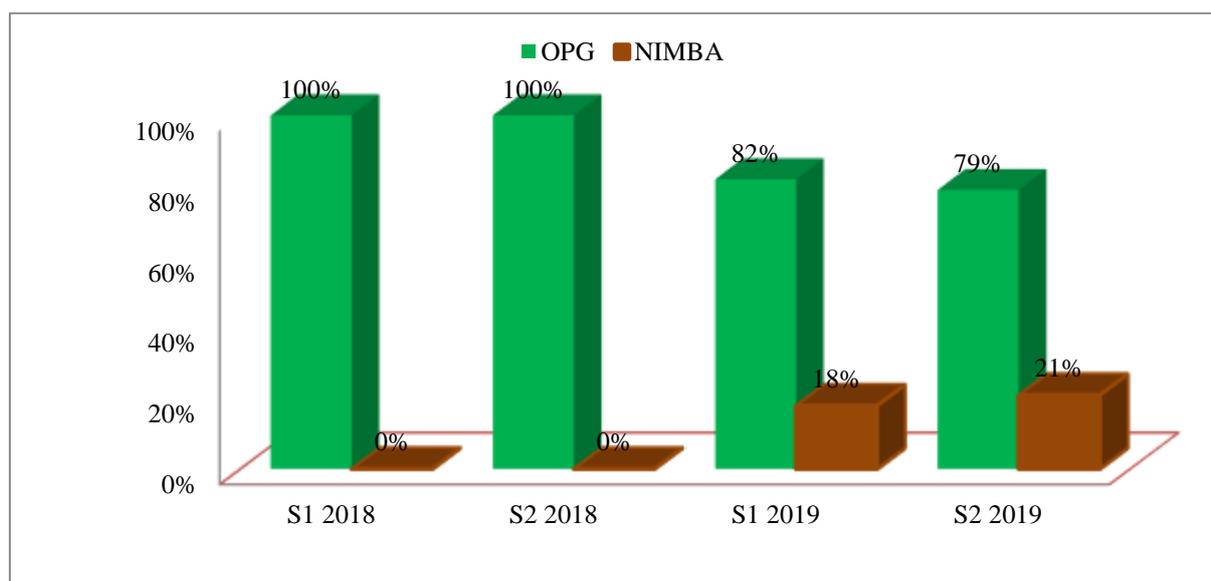
Au 2^{ème} semestre 2019, les parts de marché de colis nationaux reçus et expédiés sont respectivement de 8% et 92% contre 14% et 86% au 1^{er} semestre de la même année, soit une baisse de 6 points pour les reçus et une hausse de 6 points pour les expédiés.

Figure 8 : le pourcentage de colis par opérateur à l'International



Au 2^{ème} semestre 2019, DHL détient 82% de part de marché de colis à l'international suivi respectivement de l'OPG et de Nimba avec 6% chacun, de MLT 5% et de Bolloré 1%. Comparativement au 1^{er} semestre de la même année, les parts de l'OPG et de BOLLORE restent constantes, la part de DHL baisse de 4 points tandis que celles de Nimba et de MLT affichent des hausses respectives de 3 et 1 points.

Figure 9 : le pourcentage de colis par opérateur en National



Au 2^{ème} semestre 2019, OPG et Nimba se partagent le marché des colis en national avec les parts respectives de 79% et de 21%. Comparativement au 1^{er} semestre de la même année, les parts de l'OPG et de NIMBA montrent respectivement une baisse et une hausse de 3 points.

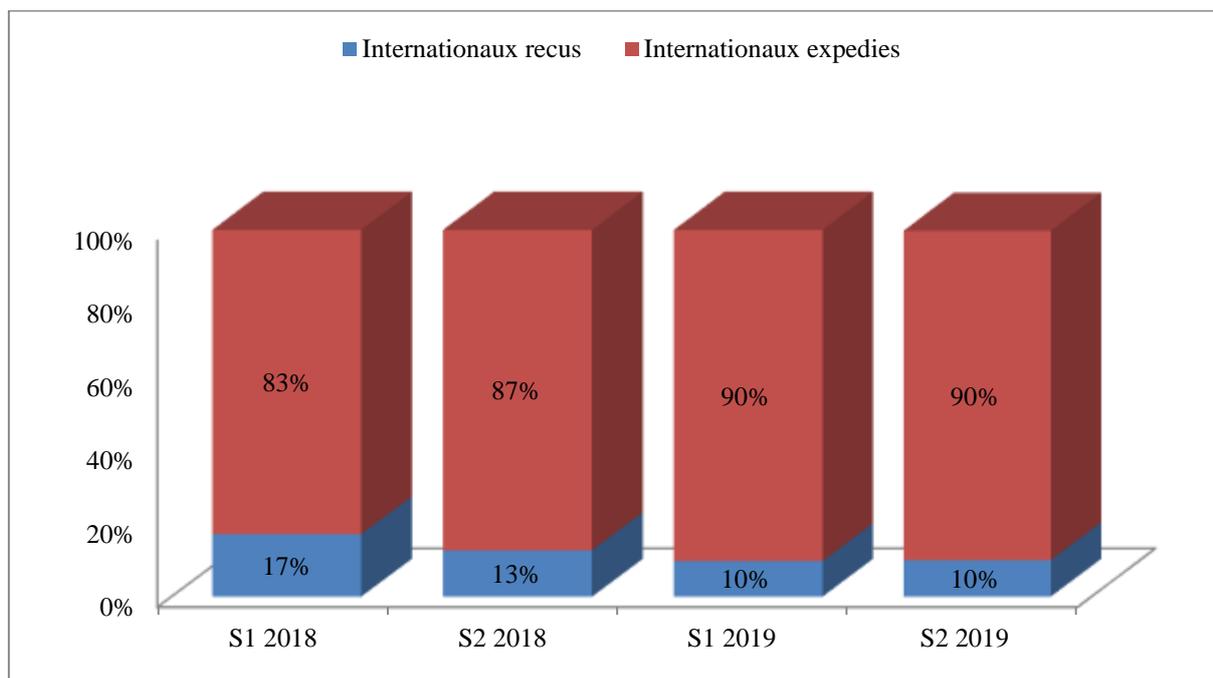
IV. MESSAGERIE EXPRESS

La messagerie express est un courrier accéléré ou rapide à délai garanti ; c'est aussi un service rendu aux consommateurs moyennant un prix supérieur au tarif de service public.

Messagerie Express	S1 2018	S2 2018	S1 2019	S2 2019
Total international	17 778	18 152	17 383	15 927
Internationaux reçus	3 044	2 300	1 697	1 627
Internationaux expédiés	14 734	15 852	15 686	14 300
Total national	0	0	6 986	7 168
Nationaux reçus	0	0	1 833	2 572
Nationaux expédiés	0	0	5 153	4 596
TOTAL	17 778	18 152	24 369	23 095

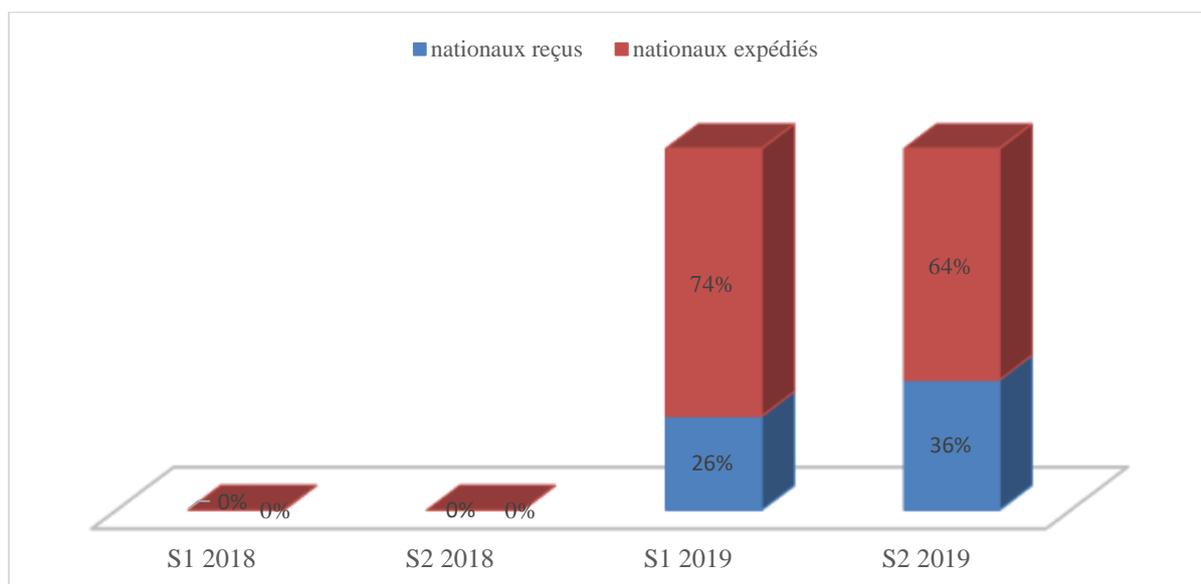
Au 2^{ème} semestre 2019, le nombre total de messagerie express à l'international et au national est de 23 095 contre 24 369 au 1^{er} semestre de la même année, d'où une baisse de 5%.

Figure 10 : Le pourcentage de messagerie Express reçue et expédiée en International



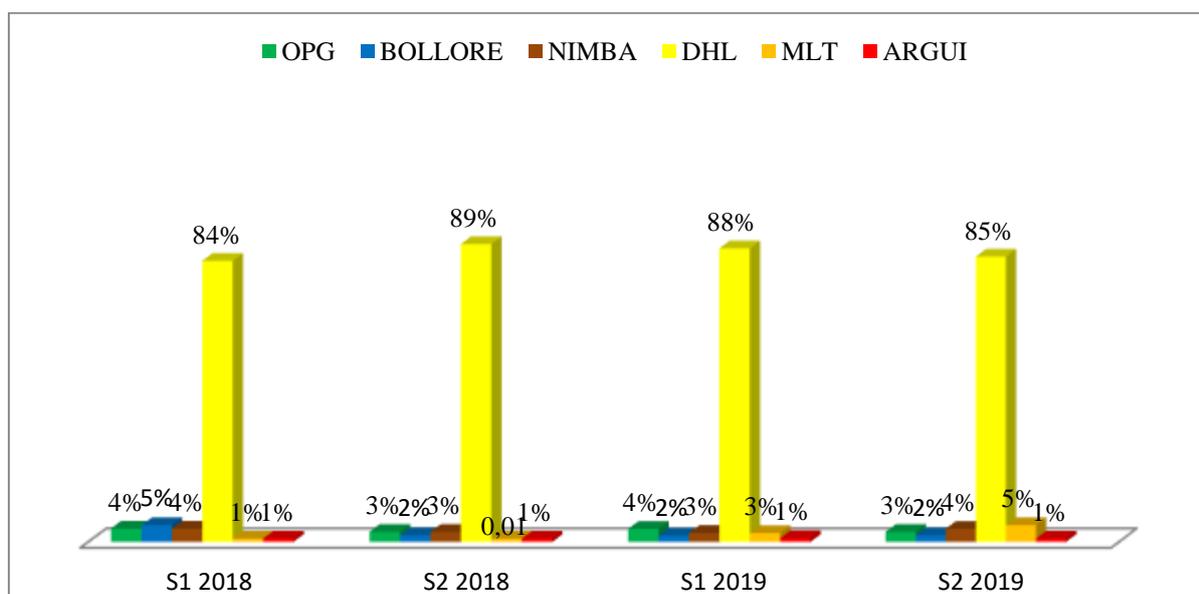
Entre les deux (2) semestres, les parts de marché de messagerie express reçus et expédiés en international sont restées inchangées, 10% et 90% respectivement.

Figure 11 : Le pourcentage de messagerie Express reçue et expédiée en National



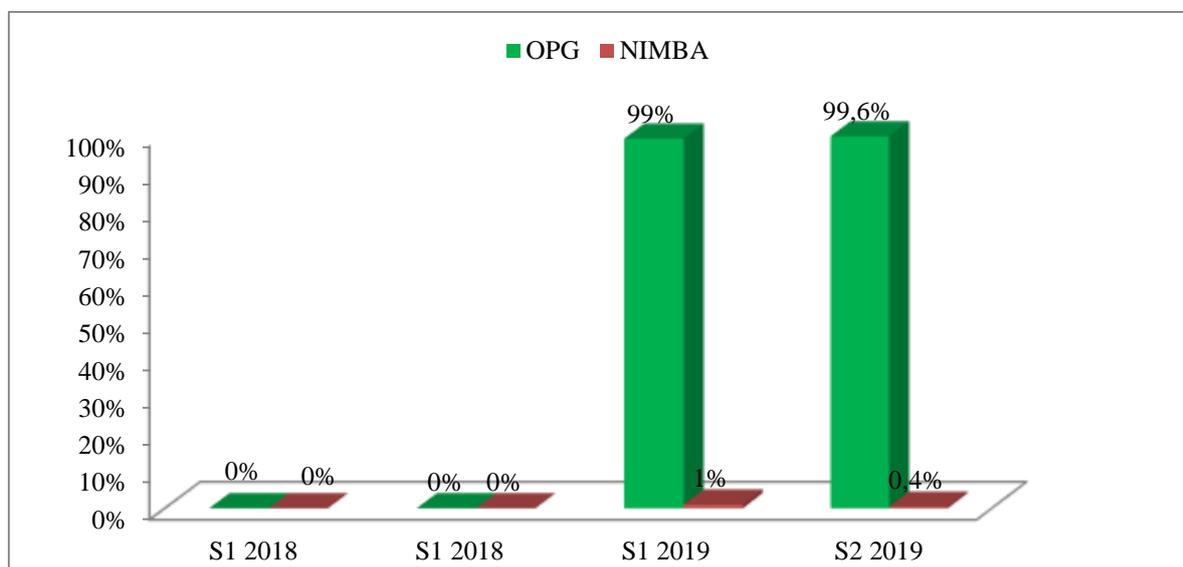
Les parts de marché de messagerie express au 2^{ème} semestre 2019 sont respectivement de 36% et 64% pour les nationaux reçus et expédiés contre 26% et 74% au 1^{er} semestre de la même année, enregistrant ainsi une hausse et une baisse respective de 10 points.

Figure 12: Le pourcentage de messagerie Express repartit par opérateur en International



Au 2^{ème} semestre 2019 DHL détient la plus grande part de marché de messagerie express en international, soit 85%. Il est suivi de MLT (5%), de NIMBA (4%), OPG (3), BOLLORE (2%) et ARGUI (1%).

Figure 13: Le pourcentage de messagerie Express repartit par opérateur en National



Au 2^{ème} semestre 2019, OPG et Nimba se partagent le marché de la messagerie Express au niveau national avec les parts respectives de 99,6% et 0,4%. Comparativement au semestre précédent, les deux (2) montrent respectivement une hausse et une baisse de part.

NB : Il faudra noter qu'au cours de l'exercice 2018, les opérateurs (OPG et Nimba) n'ont effectué aucune activité de messagerie express.

V. RESEAU DE COUVERTURE DES OPERATEURS POSTAUX

Les activités de tous les opérateurs sont concentrées pour la plupart dans la capitale Conakry et environnants. L'OPG qui est l'opérateur public, est présent pratiquement dans tous les chefs-lieux de préfectures. Il y a aussi DHL qui est présent dans certaines villes à l'intérieur du pays. Moka Express est le seul opérateur privé à avoir l'essentiel de ses activités à l'intérieur du pays avec une présence dans les chefs-lieux des huit (8) Régions administratives et d'autres villes à fort potentiel économique comme Sangarédi, Kamsar, Siguiri, Léro, Téliélé, Kissidougou et Guéckédou.

Tableau 5 : Nombre d'agences et localités desservies par Opérateur

OPERATEURS	NOMBRE D'AGENCES	LOCALITE DESSERVIES
OFFICE DE LA POSTE GUINEENNE (OPG)	75	28
Bolloré	1	1
DHL- International	4	1
Moka –Express	1	19
MLT-Express	1	2
Nimba-Plus	3	4
SF Transit	1	1
ARGUI-Express	2	1
AMA - Express	1	1
EHS	1	1
TOTAL	90	59

Au 2^{ème} semestre 2019 le nombre total d'agence est de quatre-vingt-dix (90) et celui des localités desservies est de cinquante-neuf (59). Comparativement au semestre précédent ces nombres sont restés constants.