ARTCI

AUTORITE DE REGULATION DES TELECOMMUNICATIONS/TIC DE COTE D'IVOIRE

RAPPORT DES SERVICES SOUMIS A AUTORISATION DANS LE SECTEUR POSTAL EN COTE D'IVOIRE

DIRECTION DES ACTIVITES POSTALES

DEPARTEMENT MARCHES ET RECLAMATIONS

Octobre 2017

SOMMAIRE

Table des matières

I- Introduction 3

II- Marché des services postaux internationaux 4

a) FEDEX 4

b) DHL 5

c) La Poste de Côte d'Ivoire 5

d) Part de marché par opérateur 6

e) Calcul de IHH 8

III- Marché des services postaux nationaux 8

a) GDEX 8

b) Top chrono 9

c) Colivoire 10

d) Factor express 11

e) EMLT 11

f) La Poste de Côte d'Ivoire 12

g) UTB express 12

h) Coditrans 13

i) Le chiffre d'affaires global de l'express national 13

j) Calcul de IHH 14

IV- Marché des services postaux des compagnies de transport national (courrier et colis) 15

a) STMCI 15

b) UTRAKO 15

c) Chiffre d'affaires global des transporteurs 16

V- Marché des services postaux de transfert d'argent 17

a) La Poste de Côte d'Ivoire 17

b) UTB express 18

c) Chiffre d'affaires global du marché des transferts de fonds 18

VI- Marché des services de distribution d'imprimerie 20

VII- Conclusion 20

TABLE DES ILLUSTRATIONS

TABLEAUX

Tableau 1: Evolution du chiffre d'affaires de FEDEX 4
Tableau 2: évolution annuelle du chiffre d'affaires de DHL 5
Tableau 3: Evolution annuelle du chiffre d'affaires de la Poste de CI 5
Tableau 4: Chiffre d'affaires réalisé par les opérateurs de l'express international en 2014 et 2015 6
Tableau 5: Calcul de l'IHH en fonction du chiffre d'affaires 8
Tableau 6: Evolution annuelle du chiffre d'affaires de GDEX 8
Tableau 7: Evolution annuelle du chiffre d'affaires de Top Chrono 9
Tableau 8: Evolution du chiffre d'affaires de Colivoire 10
Tableau 9: Evolution annuelle du chiffre d'affaires d'EMLT 11
Tableau 10: Evolution annuelle du chiffre d'affaires de la Poste de CI 12
Tableau 11: Evolution annuelle du chiffre d'affaires de UTB 12
Tableau 12: Taux d'évolution du chiffre d'affaires de l'express national 13
Tableau 13: Calcul de l'IHH 15
Tableau 14: Evolution annuelle du chiffre d'affaires de STMCI 15
Tableau 15: Evolution annuelle du chiffre d'affaires d'UTRAKO 15
Tableau 16: Taux d'évolution du chiffre d'affaires des transporteurs 16
Tableau 17: Evolution du chiffre d'affaires de la Poste de CI 17
Tableau 18: évolution annuelle du chiffre d'affaires d'UTB express 18
Tableau 19: Evolution du chiffre d'affaires d'Edipresse 20

FIGURES

Figure 1: Evolution annuelle du chiffre d'affaires de FEDEX 5
Figure 2: Evolution annuelle du chiffre d'affaires de DHL 5
Figure 3: Evolution annuelle du chiffre d'affaires de la Poste de CI 6
Figure 4: Répartition du chiffre d'affaires sur le marché de l'express international en 2014 7
Figure 5: Répartition du chiffre d'affaires sur le marché de l'express international en 2015 7
Figure 6: Evolution annuelle du chiffre d'affaires de GDEX 8
Figure 7: Evolution annuelle du chiffre d'affaires de Top Chrono 10
Figure 8: Evolution du chiffre d'affaire de COLIVOIRE 10
Figure 9: Evolution annuelle du chiffre d'affaires de Factor express 11
Figure 10: Evolution annuelle du chiffre d'affaire d'EMLT 11
Figure 11: Evolution annuelle du chiffre d'affaires de La Poste CI 12
Figure 12: Evolution annuelle du chiffre d'affaires de UTB express 12
Figure 13: Répartition du marché en 2014 14
Figure 14: Répartition du marché en 2015 14
Figure 15: Evolution annuelle du chiffre d'affaires de STMCI 15
Figure 16: Evolution du chiffre d'affaires d'UTRAKO 16
Figure 17: Répartition du marché en 2013 16
Figure 18: Répartition du marché en 2014 17
Figure 19: Evolution du chiffre d'affaires de La Poste CI 17
Figure 20: évolution annuelle du chiffre d'affaires d'UTB express 18
Figure 21: Répartition du marché en 2014 18
Figure 22: Répartition du marché en 2015 19

I- Introduction

La loi portant code des postes fixe trois régimes d'activités dans le secteur postal ; le régime de licence, le régime d'autorisation et le régime des déclarations. Dans le souci de bien réguler le secteur postal et pour une meilleure lisibilité, les activités du régime des autorisations ont été catégorisées en 5 marchés qui sont :

- Marché des services postaux internationaux
- Marché des services postaux nationaux
- Marché des services postaux des compagnies de transport national (courrier et colis)
- Marché des services de transfert d'argent
- Marché des services de distribution d'imprimés

Cette division du secteur va permettre de comparer facilement les acteurs du même marché entre eux, de surveiller les éventuels abus de positions dominantes de certaines entreprises et d'apprécier également le niveau de concentration sur chaque marché.

L'analyse de données permettra à l'ARTCI de suivre l'évolution concurrentielle sur chaque marché mais également de déterminer le poids de ce secteur dans le PIB de la Côte d'Ivoire.

Les données ne sont pas exhaustives mais elles permettent de se faire une idée du dynamisme du secteur ; ce qui permettra de faciliter la prise de certaines décisions pour améliorer l'environnement économique de ce secteur et encourager ainsi les opérateurs du secteur à investir dans l'innovation pour un meilleur rendement et aussi pour le développement de leur secteur**.**

Qu'est-ce que l'IHH ?

Il existe différents instruments de mesure qui permettent d'évaluer empiriquement le degré de concurrence d'un marché. Un des indicateurs les plus connus est **l'indice d'Herfindahl-Hirschmann (IHH)** qui mesure la concentration de l'offre sur un marché en sommant le carré des parts de marché de toutes les entreprises du secteur considéré. L'IHH est notamment utilisé par les autorités de concurrence pour analyser et réguler le fonctionnement des marchés.

La formule qui permet de calculer l'IHH des marchés est:

Formule IHH

$$H = \sum_{i=1}^{n} s_i^2$$

Lorsque l'indice IHH tend vers $1/n$, le marché est à tendance concurrentiel, et à l'inverse si l'indice IHH tend vers 1, le marché est alors dit à tendance monopolistique

En d'autres mots, cet indice de concentration diminue lorsque le nombre de firmes présentes sur le marché est important, mais augmente avec le degré d'asymétrie dans les parts de marché des entreprises.
L'intérêt de l'IHH pour l'ARTCI, est d'appréhender l'intensité concurrentielle sur les marchés pertinents étudiés. In fine, cet outil devrait contribuer à prendre les décisions idoines en matière de régulation.

Formule IHH normalisé

$$H* = \frac{(H - 1/n)}{1 - 1/n}$$

L'IHH normalisé est une variante de l'IHH : Alors que l'IHH varie entre $1/n$ et 1, l'indice IHH normalisé varie quant à lui entre 0 et 1

De façon générale, l'IHH varie entre 0 (pour un marché totalement atomisé) et 1(pour un monopole).

II- Marché des services postaux internationaux

Sur ce marché, seules 4 entreprises sont formellement identifiées à ce jour.
De façon globale, le chiffre d'affaires sur le marché de l'express international a augmenté de près de 8%. Cette croissance est remarquable chez les opérateurs CODITRANS ET FEDEX avec respectivement 30,81% et 15,93%.

a) FEDEX

	Chiffre d'affaires 2014	Chiffre d'affaires 2015	Evolution
FedEx (DISTRIMAT INTER COURRIER	870 399 998	1 009 037 337	15,93%

Tableau 1: Evolution du chiffre d'affaires de FEDEX

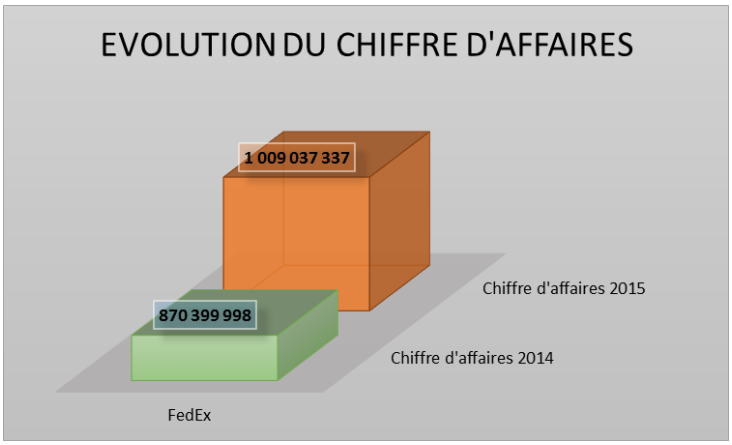

Figure 1: Evolution annuelle du chiffre d'affaires de FEDEX

FEDEX connait une croissance de plus de 15% passant d'un chiffre d'affaires d'un peu plus de 870 millions de francs CFA en 2014 à un chiffre d'affaires d'un milliards de francs CFA en 2015.

b) DHL

	Chiffre d'affaires 2014	Chiffre d'affaires 2015	Evolution
DHL	5 084 442 954	5 141 704 457	1,13%

Tableau 2: évolution annuelle du chiffre d'affaires de DHL

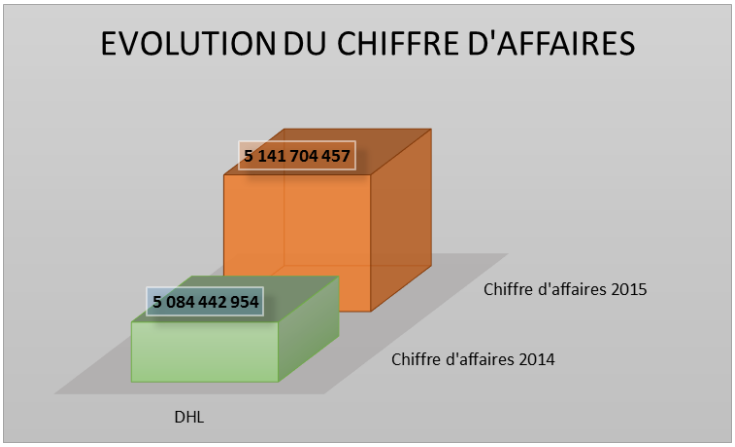

Figure 2: Evolution annuelle du chiffre d'affaires de DHL

Avec une croissance de 1,13% et un chiffre d'affaires de plus de 5 milliards de francs CFA à fin 2015, DHL s'impose comme le leader sur ce segment de marché.

c) La Poste de Côte d'Ivoire

	Chiffre d'affaires 2014	Chiffre d'affaires 2015	Evolution
La Poste de CI	92 666 000	96 000 000	3,60%

Tableau 3: Evolution annuelle du chiffre d'affaires de la Poste de CI

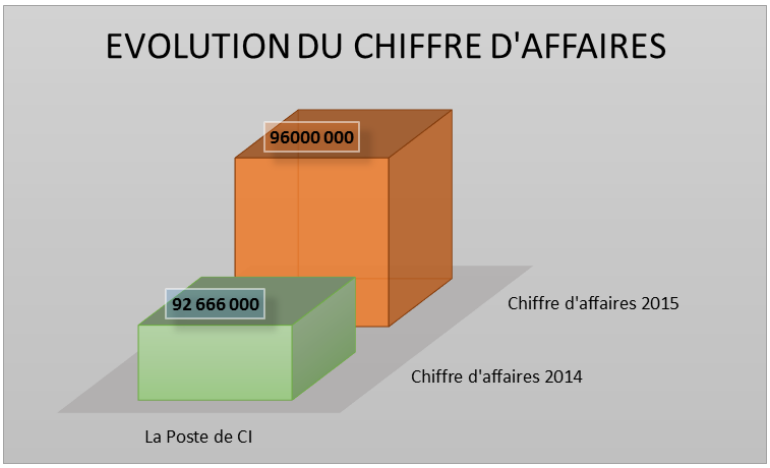

Figure 3: Evolution annuelle du chiffre d'affaires de la Poste de CI

A la fin de 2015, le chiffre d'affaires de la Poste de Côte d'Ivoire s'établit à moins de 100 millions de francs CFA.

d) Part de marché par opérateur

	Chiffre d'affaires 2014	Chiffre d'affaires 2015	Evolution
FedEx	870 399 998	1 009 037 337	15,93%
DHL	5 084 442 954	5 141 704 457	1,13%
La Poste de CI	92 666 000	96 000 000	3,60%
Total	6 047 508 952	6 246 741 794	3,29%

Tableau 4: Chiffre d'affaires réalisé par les opérateurs de l'express international en 2014 et 2015

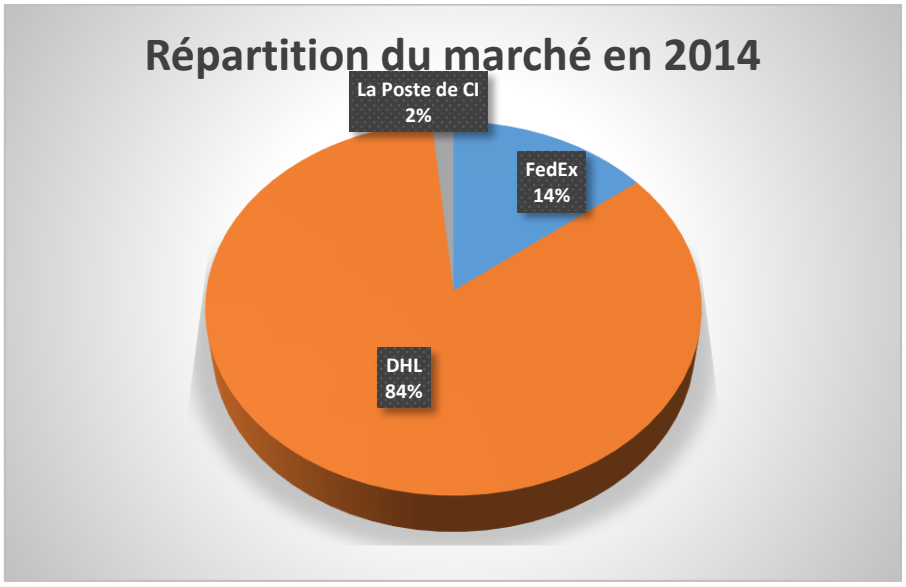

Figure 4: Répartition du chiffre d'affaires sur le marché de l'express international en 2014

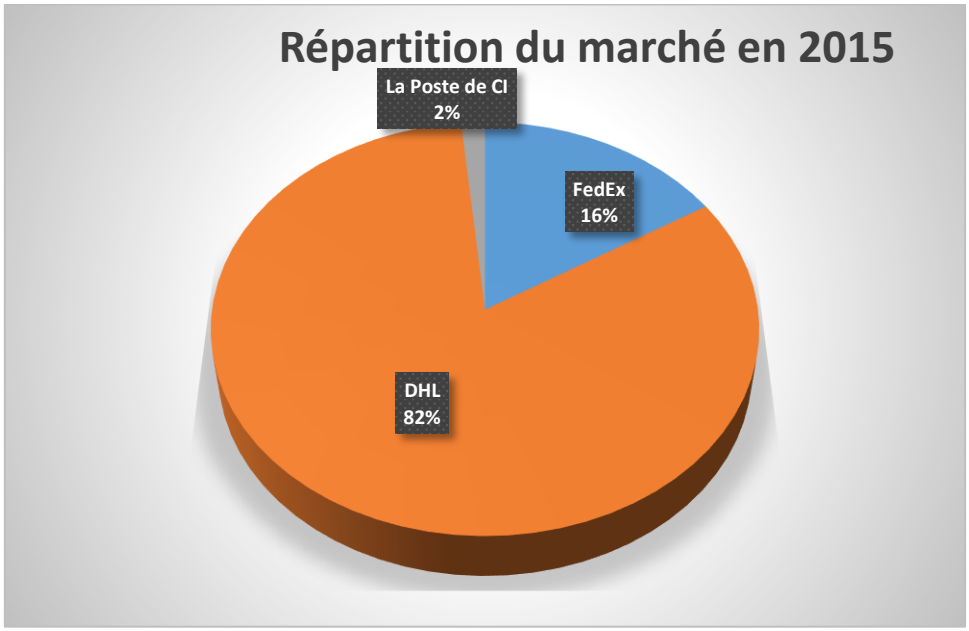

Figure 5: Répartition du chiffre d'affaires sur le marché de l'express international en 2015

Entre 2014 et 2015, DHL perd des parts de marché mais reste quand même le leader sur le marché de l'express international avec un peu plus de 3/4 du marché soit 82% de part de marché. Il est suivit de Fedex avec 16% de part de marché.

e) Calcul de IHH

		2014	2015
Part de marché (en %) chiffre d'affaires			
	FEDEX	14,39	16,15
	DHL	84,07	82,31
	La Poste CI	1,53	1,54
IHH		0,7277	0,7038
IHH normalisé		0,5915	0,5557

Tableau 5: Calcul de l'IHH en fonction du chiffre d'affaires

Avec un IHH égal à 0,5915, le marché de l'express international est concentré autour de l'opérateur DHL qui détient à lui seul les 3/4 de part de ce segment de marché.

III- Marché des services postaux nationaux

A ce jour, ce sont 7 opérateurs formellement identifiés qui se livrent une concurrence sur le marché de l'express national

a) GDEX

	Chiffre d'affaires 2014	Chiffre d'affaires 2015	Evolution
GDEX	176 611 802	190 057 447	7,61%

Tableau 6: Evolution annuelle du chiffre d'affaires de GDEX

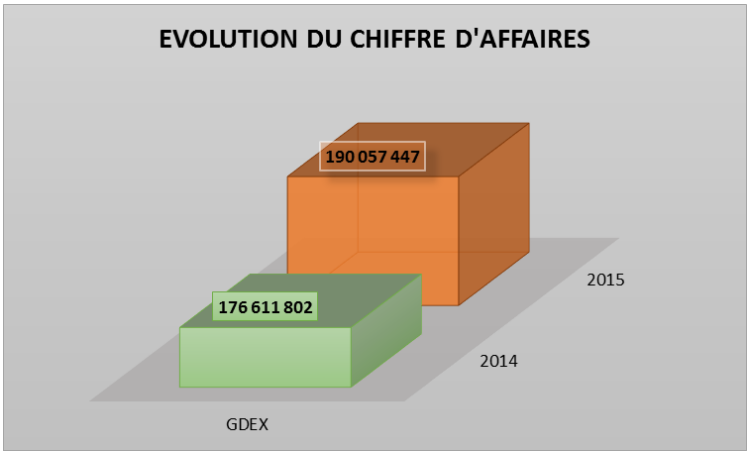

Figure 6: Evolution annuelle du chiffre d'affaires de GDEX

De 2014 à 2015, GDEX connait une croissance de 7,61% de son chiffre d'affaires qui s'établit à un peu plus de 190 millions de francs CFA en 2015.

b) Top chrono

	Chiffre d'affaires 2014	Chiffre d'affaires 2015	Evolution
TOP CHRONO	301 275 861	471 438 899	56,48%

Tableau 7: Evolution annuelle du chiffre d'affaires de Top Chrono

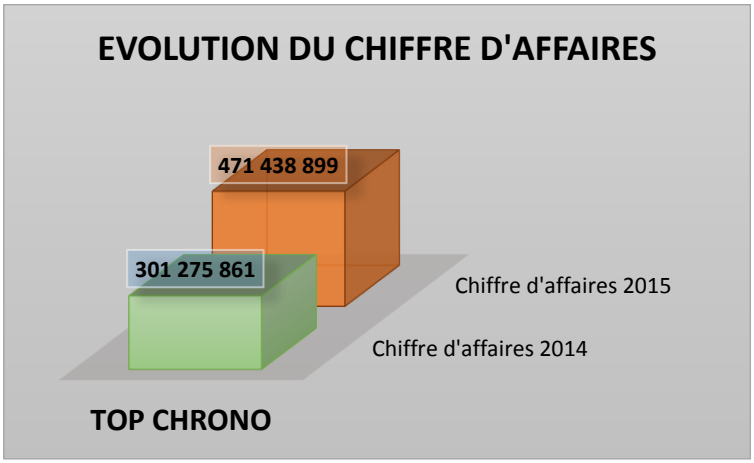

Figure 7: Evolution annuelle du chiffre d'affaires de Top Chrono

De 2014 à 2015, l'opérateur connait une croissance de son chiffre d'affaires de plus de 50% passant ainsi de plus de 301 millions de francs CFA à plus de 471 millions de francs CFA.

c) Colivoire

	Chiffre d'affaires 2014	Chiffre d'affaires 2015	Evolution
COLIVOIRE	58 039 905	60 581 037	4,38%

Tableau 8: Evolution du chiffre d'affaires de Colivoire

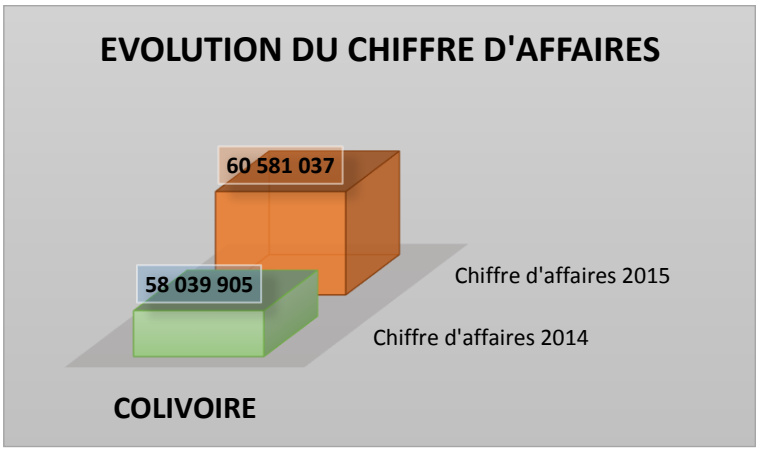

Figure 8: Evolution du chiffre d'affaire de COLIVOIRE

La croissance du chiffre d'affaires de l'opérateur Colivoire est de 4,38% entre 2014 et 2015.

d) Factor express

	Chiffre d'affaires 2014	Chiffre d'affaires 2015	Evolution
FACTOR EXTRESS	230 685 084	331 797 658	43,83%

Tableau 9 : évolution du chiffre d'affaires de Factor express

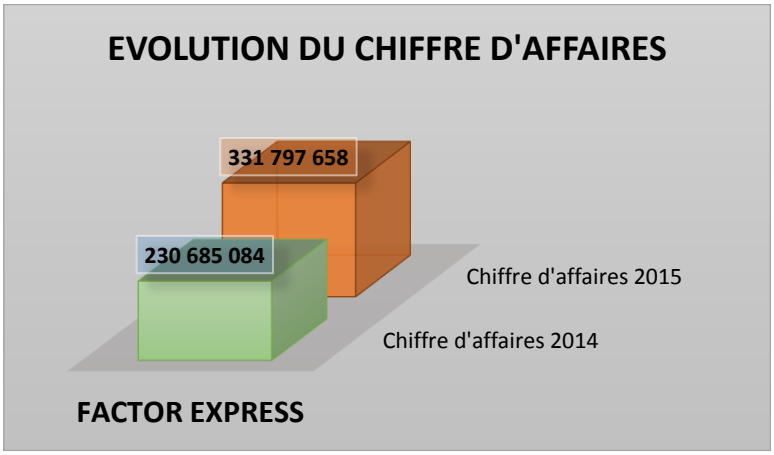

Figure 9: Evolution annuelle du chiffre d'affaires de Factor express

Le chiffre d'affaires de Factor Express passe de plus de 230 millions de francs en 2014 à plus de 331 millions en 2015 soit une croissance de 43,83% sur la période.

e) EMLT

	Chiffre d'affaires 2014	Chiffre d'affaires 2015	Evolution
EMLT	15 893 974	20 043 980	26,11%

Tableau 1: Evolution annuelle du chiffre d'affaires d'EMLT

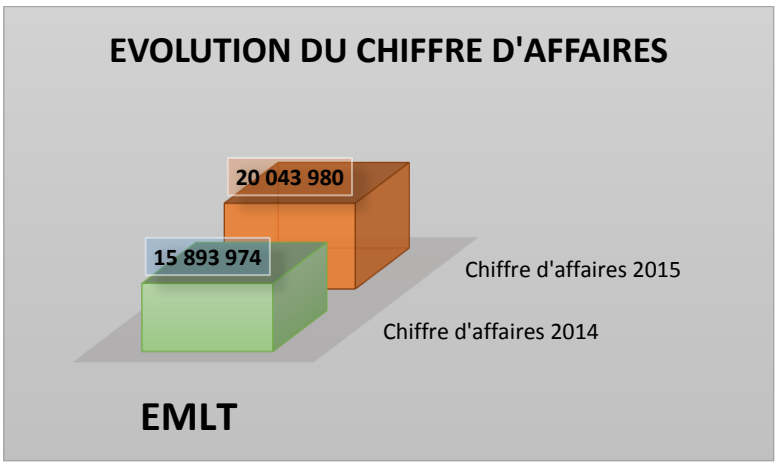

Figure 1: Evolution annuelle du chiffre d'affaire d'EMLT

La croissance du chiffre d'affaires d'EMLT est de 26,11% entre 2014 et 2015.

f) La Poste de Côte d'Ivoire

	Chiffre d'affaires 2014	Chiffre d'affaires 2015	Evolution
Express domestique	175 116 000	240 000 000	37,05%

Tableau 2: Evolution annuelle du chiffre d'affaires de la Poste de CI

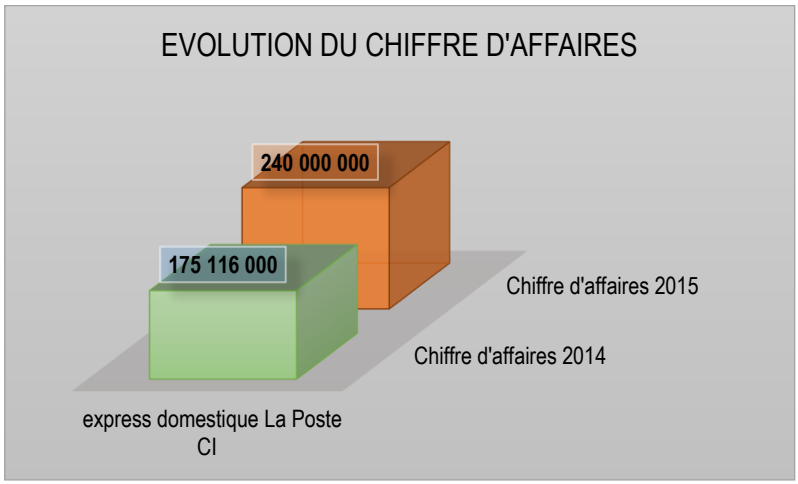

Figure 2: Evolution annuelle du chiffre d'affaires de La Poste CI

La Poste de Côte d'Ivoire a vu son chiffre d'affaires croitre de 37,05% de 2014 à 2015 passant ainsi de plus de 175 millions de francs CFA à 240 millions de francs CFA.

g) UTB express

	Chiffre d'affaires 2013	Chiffre d'affaires 2014	Evolution
Expédition colis & plis	198 732 343	338 838 962	70,50%

Tableau 3: Evolution annuelle du chiffre d'affaires de UTB

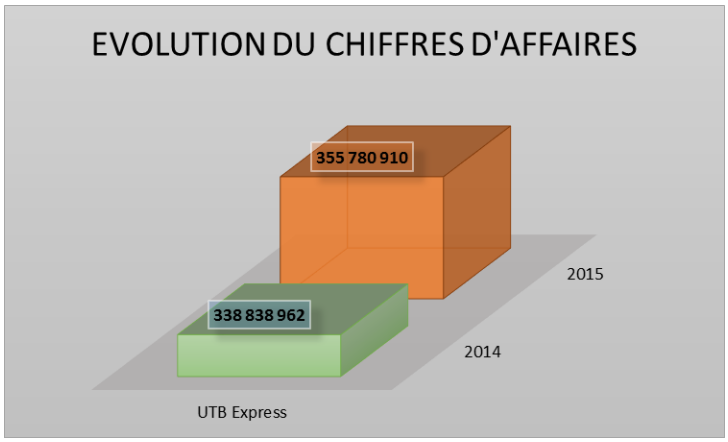

Figure 3: Evolution annuelle du chiffre d'affaires de UTB express

h) CODITRANS

	Chiffre d'affaires 2014	Chiffre d'affaires 2015	Evolution
CODITRANS	1 140 712 611	1 492 220 101	30,81%

Tableau 43: Evolution du chiffre d'affaires de CODITRANS

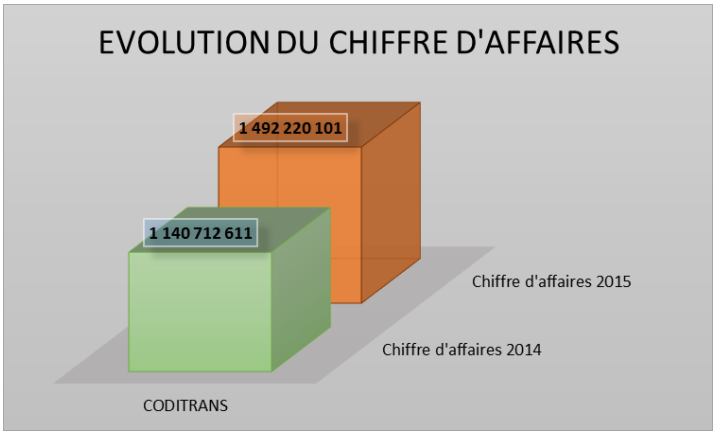

Figure 43: Evolution annuelle du chiffre d'affaires de CODITRANS

Le chiffre d'affaires de CODITRANS a augmenté d'un peu plus de 30% de 2014 à 2015 passant ainsi de plus de 1,1 milliards de francs CFA à près de 1,5 milliards de francs CFA.

i) Le chiffre d'affaires global de l'express national

	2014	2015	Evolution
GDEX	176 611 802	190 057 447	**7,61%**
TOP CHRONO	301 275 861	471 438 899	**56,48%**
Colivoire	58 039 905	60 581 037	**4,38%**
EMLT	15 893 974	20 043 980	**26,11%**
Factor express	230 685 084	331 797 658	**43,83%**
La Poste CI	175 116 000	240 000 000	**37,05%**
UTB express	338 838 962	355 780 910 [1]	**5,00%**
CODITRANS	1 140 712 611	1 492 220 101	**30,81%**
TOTAL	**2 437 174 199**	**2 806 139 122**	**15,14%**

Tableau 5: Taux d'évolution du chiffre d'affaires de l'express national

Le chiffre d'affaires de ce segment de marché est estimé à plus de 2,8 milliards de francs en 2015 avec une croissance annuelle de 15,14%.

[1] *Ne possédant pas le chiffre d'affaires de 2015, celui de 2014 a été augmenté de 5%*

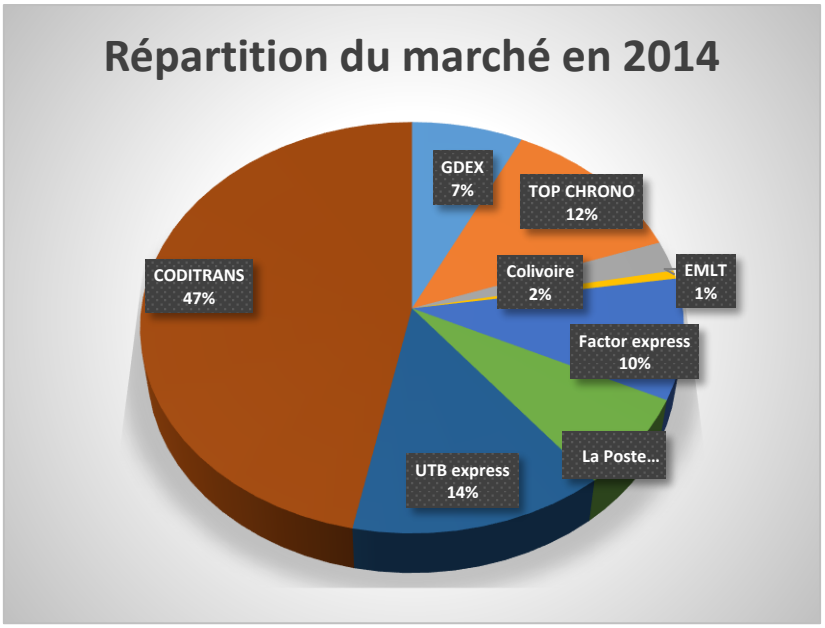

Figure 5: Répartition du marché en 2014

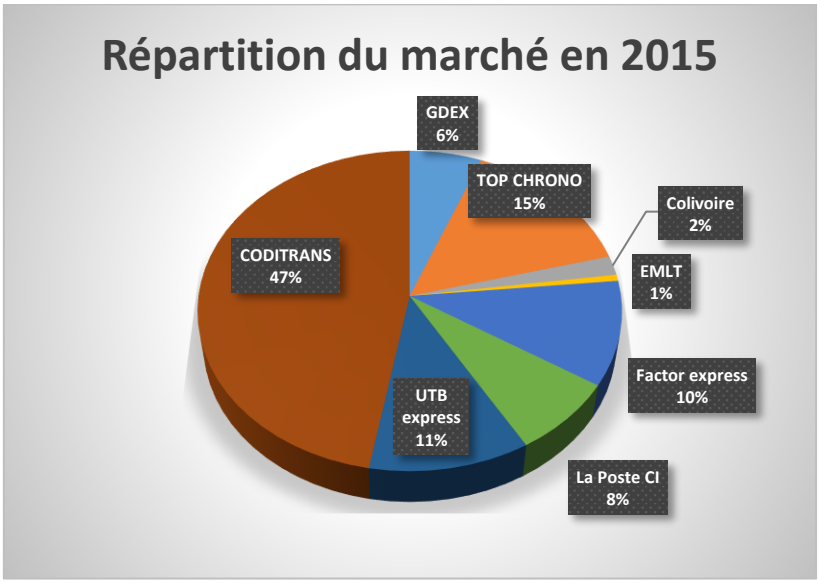

Figure 6: Répartition du marché en 2015

En 2015, l'opérateur Coditrans est le leader sur le marché de l'express national avec 47% des parts de ce marché et il est suivit de Top chrono avec 15% de part de marché et de UTB express 11% de part de marché.

j) Calcul de IHH

		2014	**2015**
Part de marché (en %) du chiffre d'affaires	**GDEX**	0,0725	0,0601
	TOP CHRONO	0,1236	0,1491
	Colivoire	0,0238	0,0192

	EMLT	0,0065	0,0063
	Factor express	0,0947	0,1049
	La Poste CI	0,0719	0,0759
	UTB express	0,1390	0,1125
	Coditrans	0,4680	0,4719
IHH		0,2778	0,2784
IHH Normalisé		0,1746	01753

Tableau 6: Calcul de l'IHH

Le marché de l'express national est atomisé et dominé par l'opérateur Coditrans.

IV- Marché des services postaux des compagnies de transport national (courrier et colis)

Sur le segment de marché des compagnies de transport qui font des activités de courrier et de colis, 2 compagnies ont formellement été identifiées.

a) STMCI

	Chiffre d'affaires 2014	**Chiffres d'affaires 2015**	**Evolution**
STMCI	255 359 154	183 192 733	-28,26%

Tableau 7: Evolution annuelle du chiffre d'affaires de STMCI

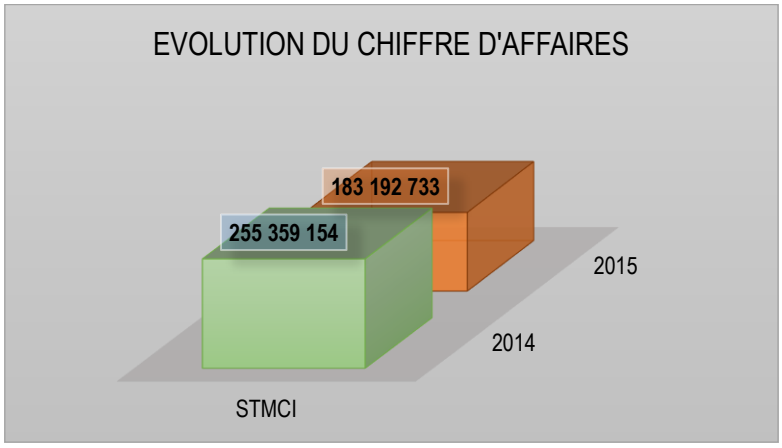

Figure 7: Evolution annuelle du chiffre d'affaires de STMCI

Le chiffre d'affaires de STMCI pour le courrier et colis a décliné de 28,26% entre 2014 et 2015.

b) UTRAKO

	Chiffre d'affaires 2014	**Chiffre d'affaires 2015**	Evolution
UTRAKO	755 817 400	1 047 487 302	38,59%

Tableau 8: Evolution annuelle du chiffre d'affaires d'UTRAKO

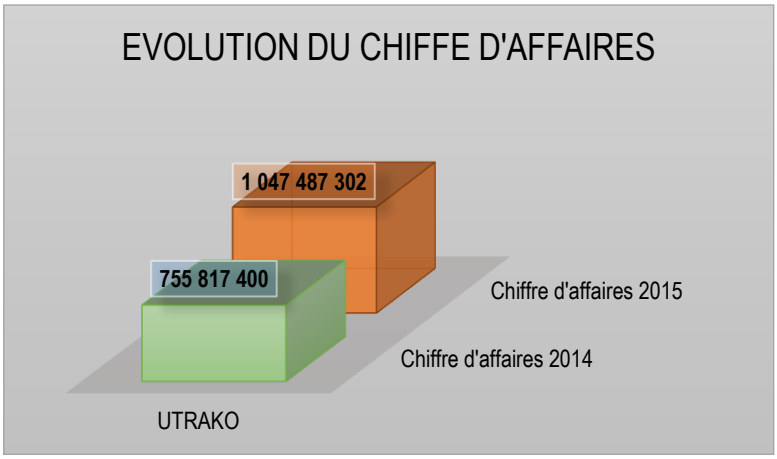

Figure 8: Evolution du chiffre d'affaires d'UTRAKO

Le chiffre d'affaires d'UTRAKO pour les colis et courriers a augmenté de 38,59% entre 2014 et 2015.

c) Chiffre d'affaires global des transporteurs

	Chiffre d'affaires 2013	Chiffre d'affaires 2014	**Evolution**
UTRAKO	755 817 400	1 047 487 302	**38,59%**
STMCI	202 748 916	255 359 154	**25,95%**
Total	**958 566 316**	**1 302 846 465**	**35,92%**

Tableau 9: Taux d'évolution du chiffre d'affaires des transporteurs

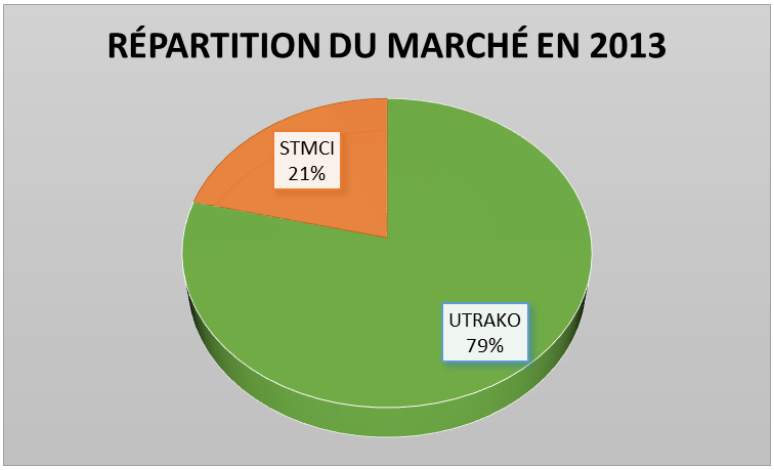

Figure 9: Répartition du marché en 2013

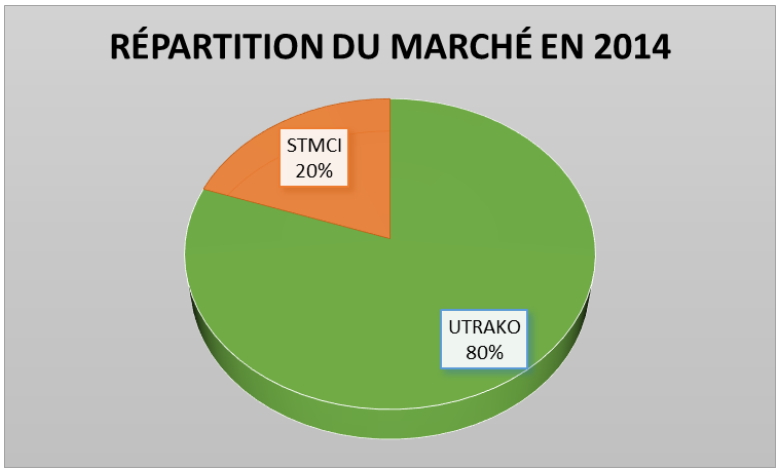

Figure 10: Répartition du marché en 2014

A l'analyse des données de ces deux opérateurs, le chiffre d'affaires provisoire de ce segment de marché s'élève à plus de 1,3 milliards de francs CFA en 2014 soit une croissance du chiffre d'affaire du secteur de 35,92% entre 2013 et 2014.

V- Marché des services postaux de transfert d'argent

a) La Poste de Côte d'Ivoire

	Chiffre d'affaires 2014	**Chiffre d'affaires 2015**	Evolution
Produits financiers La Poste CI	196 803 000	122 807 000	-37,60%

Tableau 10: Evolution du chiffre d'affaires de la Poste de CI

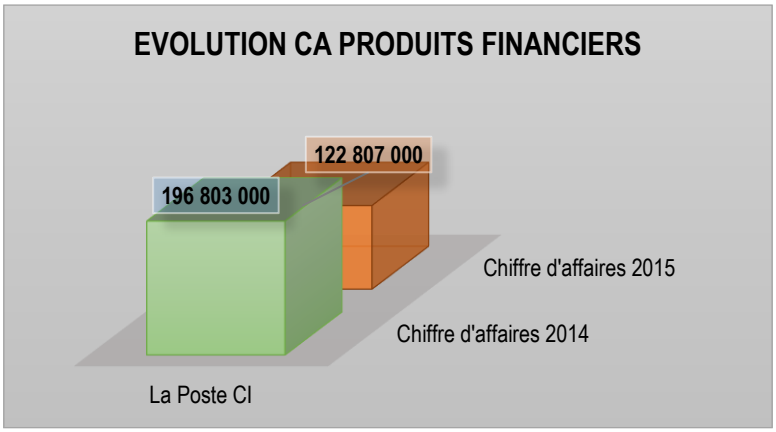

Figure 11: Evolution du chiffre d'affaires de La Poste CI

Le chiffre d'affaires de la Poste de Côte d'Ivoire a décliné de 37,60% entre 2014 et 2015.

b) UTB express

	Chiffre d'affaires 2014	Chiffre d'affaires 2015	Evolution
UTB Express	186 365 946	68 529 730	-63,23%

Tableau 20 : évolution annuelle du chiffre d'affaires d'UTB express

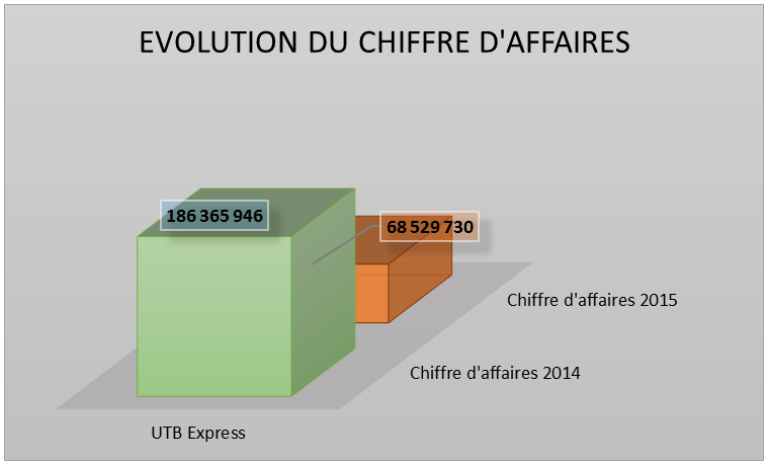

Figure 12: évolution annuelle du chiffre d'affaires d'UTB express

Le chiffre d'affaires de UTB express pour les transferts d'argent a décliné de 63,23% entre 2014 et 2015.

c) Chiffre d'affaires global du marché des transferts de fonds

	Chiffre d'affaires 2014	Chiffre d'affaires 2015	Evolution
La Poste CI	196 803 000	122 807 000	-37,60%
UTB Express	186 365 946	68 529 730	-63,23%
Total	**383 168 946**	**191 336 730**	**-50,06%**

Tableau 21 : Taux d'évolution du chiffre d'affaires des transferts de fonds

Le chiffre d'affaires de ce segment de marché a décliné de près de 50% en seulement une année passant de plus de 383 millions de francs CFA à 191 millions de francs entre 2014 et 2015.

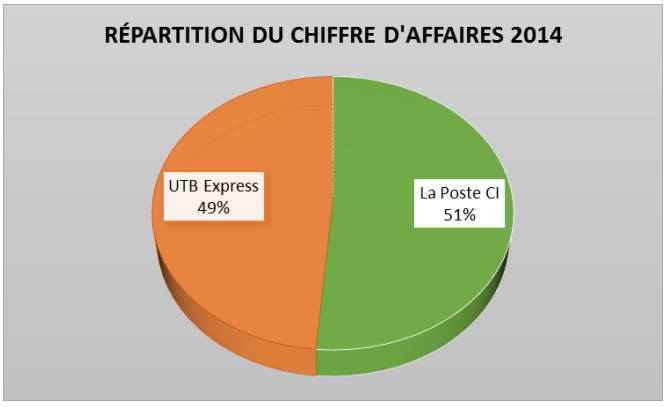

Figure 13: Répartition du marché en 2014

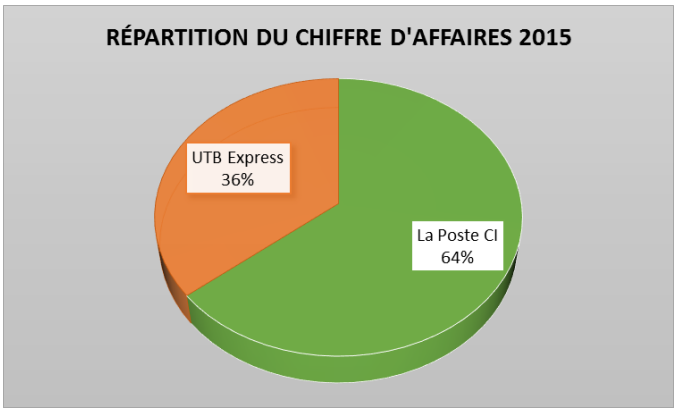

Figure 14: Répartition du marché en 2015

En 2014, le marché est équilibré entre UTB express et la Poste de Côte d'Ivoire mais en 2015, la Poste de Côte d'Ivoire domine le marché en augmentant sa part malgré une baisse du chiffre d'affaires de 37,60%.

VI- Marché des services de distribution d'imprimerie

A ce jour, une seule entreprise a été identifiée sur ce marché dont le chiffre d'affaires est estimé à un peu moins de 7 milliards de francs CFA en 2014.

	Chiffre d'Affaires 2014
Edipresse	6 839 245 665

Tableau 11: Evolution du chiffre d'affaires d'Edipresse

VII- Conclusion

Le régime des autorisations est divisé en cinq marchés distincts. Suite à l'analyse de chaque marché, des tendances se dessinent ce qui permet d'avoir une vision globale de chaque marché et de pouvoir mettre en place une politique de régulation.

Cependant, l'analyse de ces marchés ne s'étale que sur deux années compte tenu du fait que l'ARTCI est encore dans sa phase de recensement, sensibilisation et information de la réglementation en vigueur auprès des opérateurs afin qu'ils se rapprochent d'elle pour faire leur demande d'autorisation et fournir par ailleurs les données nécessaires à l'étude de leur environnement.