

OBSERVATOIRE DES ACTIVITES POSTALES

2^{eme} Semestre 2020

En vertu des dispositions de la Loi 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) 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 2eme semestre 2020. 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)	4
III. COLIS	5
IV. MESSAGERIE EXPRESS	7
V. RESEAU DE COUVERTURE DES OPERATEURS POSTAUX	10

I. CHIFFRE D'AFFAIRES DECLARE

Le marché postal guinéen est animé par dix (10) opérateurs postaux dont neuf (09) privés (DHL-International Guinée, ARGUI Express, Bolloré Transport & Logistics, Nimba-Plus, MLT-Express, Moka Express, SF-Transit, AMA-Express SARL et EHS LOGISTICS GUINEE) titulaires de licence et l'Office de la Poste Guinéenne (OPG) qui est l'opérateur public 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 au niveau national et international.

NB : Les données de SF-Transit et d'AMA-Express ne figurent pas dans ce rapport parce que ces deux Opérateurs n'ont pas d'activités.

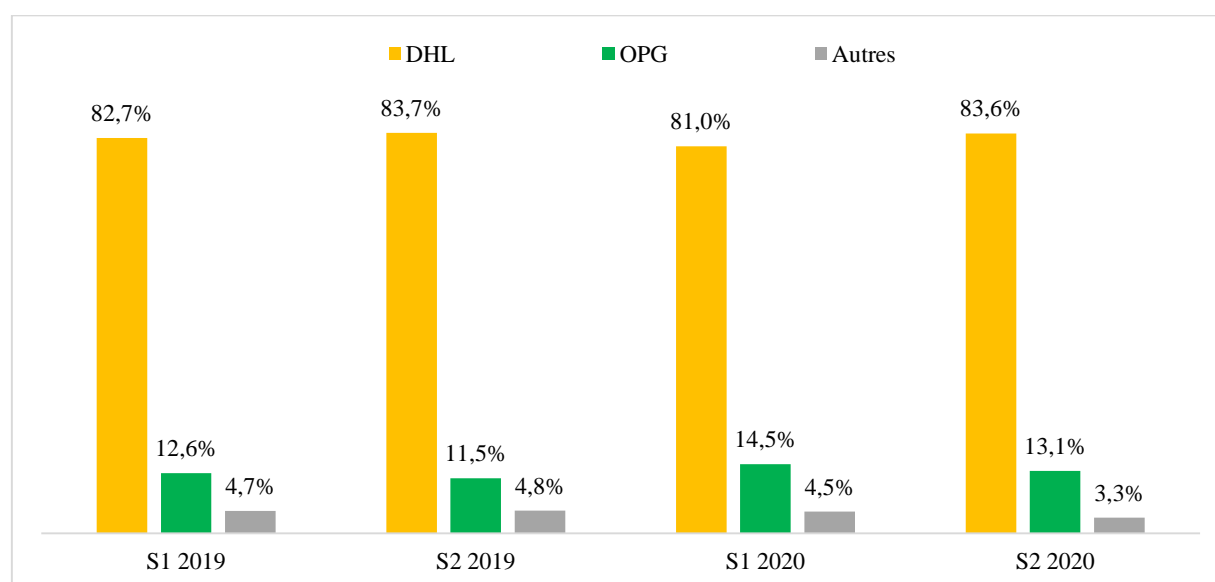
Tableau 1 : chiffre d'affaires déclaré par les opérateurs postaux

Période	S1 2019	S2 2019	S1 2020	S2 2020
CA en Milliard GNF	19,66	18,22	20,95	23,21

Source : Opérateurs Postaux

Au 2^{ème} semestre 2020, le chiffre d'affaires déclaré par les opérateurs postaux public et privés est de 23,21 milliards Francs Guinéens, contre 20,95 milliards Francs Guinéens au 1^{er} semestre 2020, soit une hausse de 11%. Cette hausse est principalement due à l'allègement des mesures sanitaires suite à la Covid 19 et à la reprise progressive des activités économiques.

Figure 1: Part de marché revenu déclaré par opérateur



Source : Opérateurs Postaux

Au 2^{ème} semestre 2020, DHL détient environ 84% de part de marché revenu déclaré suivi de l'OPG avec 13%. Les autres se partagent 3,3% du revenu total déclaré.

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, seul MOKA s'intéresse à ce segment, qui a l'essentiel de ses activités au niveau national.

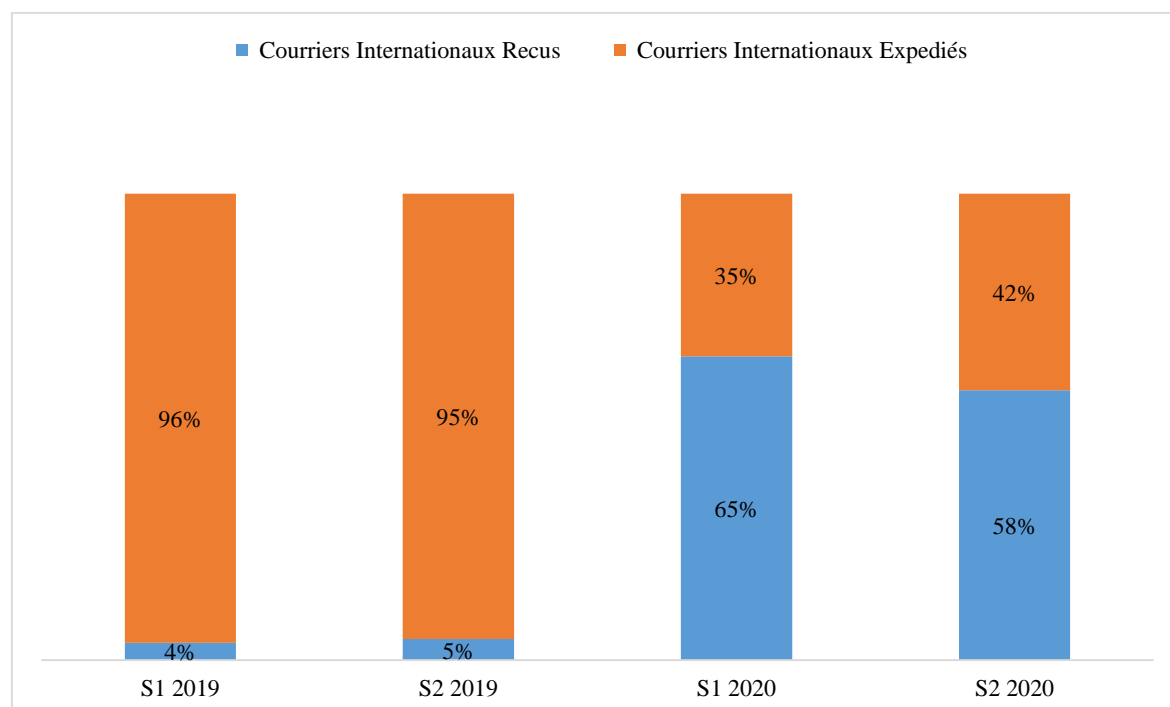
Tableau 2 : Nombre de courriers ordinaires (lettres et paquets) reçus et expédiés en National et International

Courriers et paquets en nombre	S1 2019	S2 2019	S1 2020	S2 2020
Internationaux	108 909	107 080	3 462	6 900
dont Internationaux reçus	4 055	4 864	2 257	3 996
dont Internationaux expédiés	104 854	102 216	1 205	2 904
Total Nationaux	2 438	2 895	1 339	918
dont Nationaux reçus	1 026	1 208	490	297
dont Nationaux expédiés	1 412	1 687	849	621
Total	111 347*	109 975*	4 801	7 818

Source : Opérateurs Postaux * les données de MLT ont été retirées de ce segment de marché

Au 2^{ème} semestre 2020, le nombre total de courriers (reçus et expédiés) est de 7818 dont 6900 à l'international et 918 en national contre 4801 au 1^{er} semestre 2020 avec 3462 à l'international et 1339 en national.

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

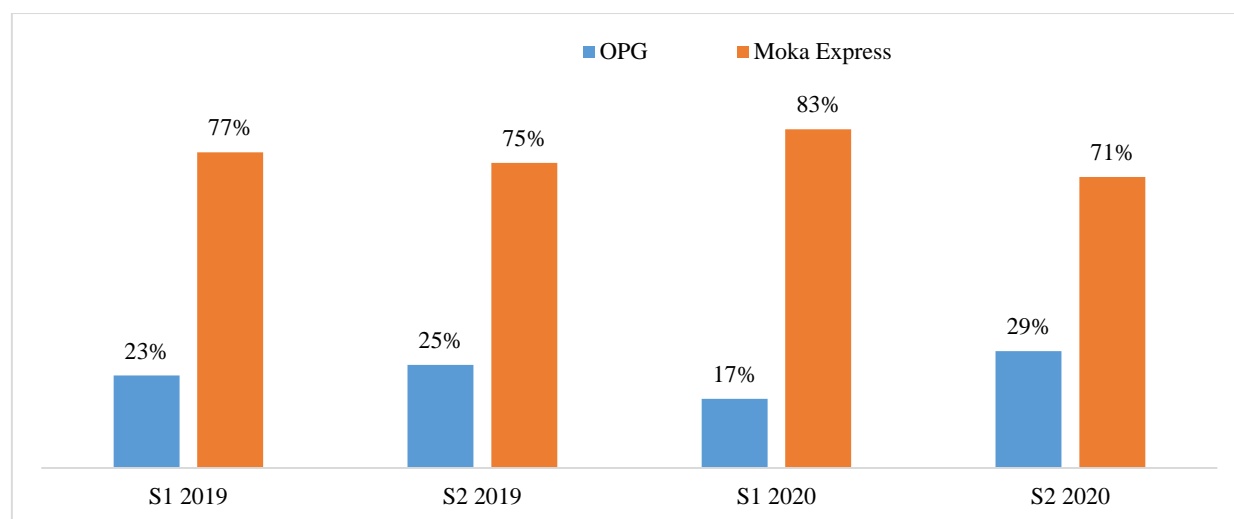


Source : Opérateurs Postaux

Les parts de marché de courriers (lettres et paquets) au 2^{ème} semestre 2020, sont respectivement de 58% et de 42% pour les internationaux reçus et expédiés contre 65% et 53% pour les internationaux reçus et expédiés au 1^{er} semestre 2020

Au 2^{ème} semestre 2020, OPG et Moka se partagent le marché de courrier avec 92% pour l'OPG et 8% pour Moka.

Figure 3 : Le pourcentage de courrier par opérateur en National



Source : Opérateurs Postaux

Au 2^{ème} semestre 2020, OPG et MOKA se partagent le marché de courrier au niveau national avec 71% pour MOKA et 29% pour OPG. Comparativement au 1^{er} semestre 2020, MOKA avait 83% et 17% pour OPG.

Il n'y a que l'OPG qui a fait du courrier à l'international

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.

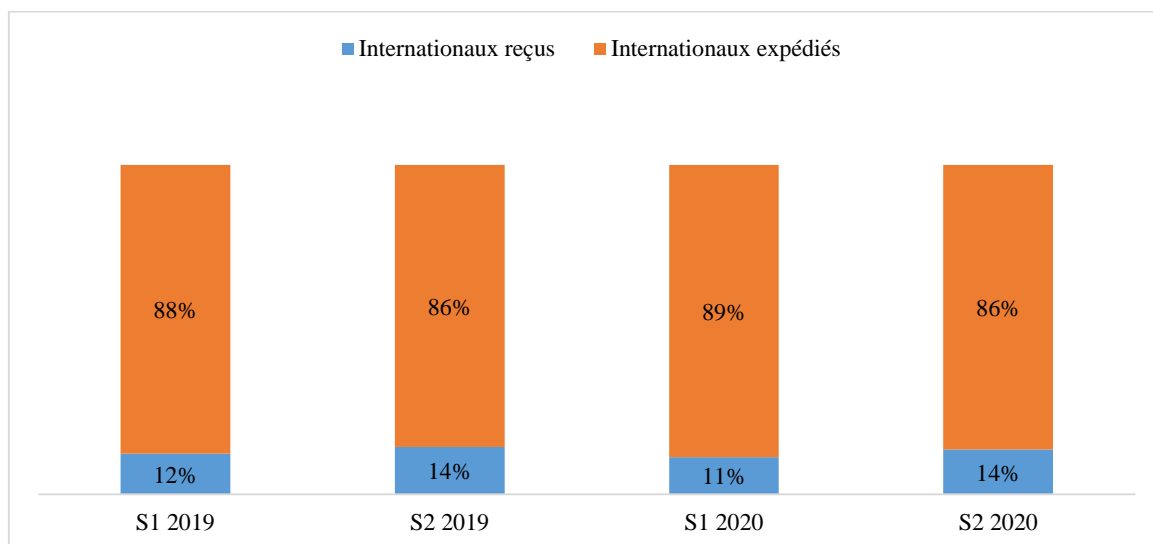
Tableau 3 : Nombre de colis reçus et expédiés en National et International

Colis	S1 2019	S2 2019	S1 2020	S2 2020
Total international	16 757	17 248	12 052	12 400
Internationaux reçus	2 073	2 480	1 362	1 681
Internationaux expédiés	14 685	14 768	10 690	10 719
Total national	94	75	51	46
Nationaux reçus	13	6	26	29
Nationaux expédiés	81	69	25	17
TOTAL	16 851	17 323	12 103	12 446

Source : Opérateurs Postaux

Au 2^{ème} semestre 2020, le nombre total de colis (reçus et expédiés) à l'international et au national est de 12 446 dont 10 719 à l'international et 46 en national (reçus et expédiés) contre 12 103 au 1^{er} semestre 2020, avec 12 103 en international (reçus et expédiés) et 51 en national (reçus et expédiés).

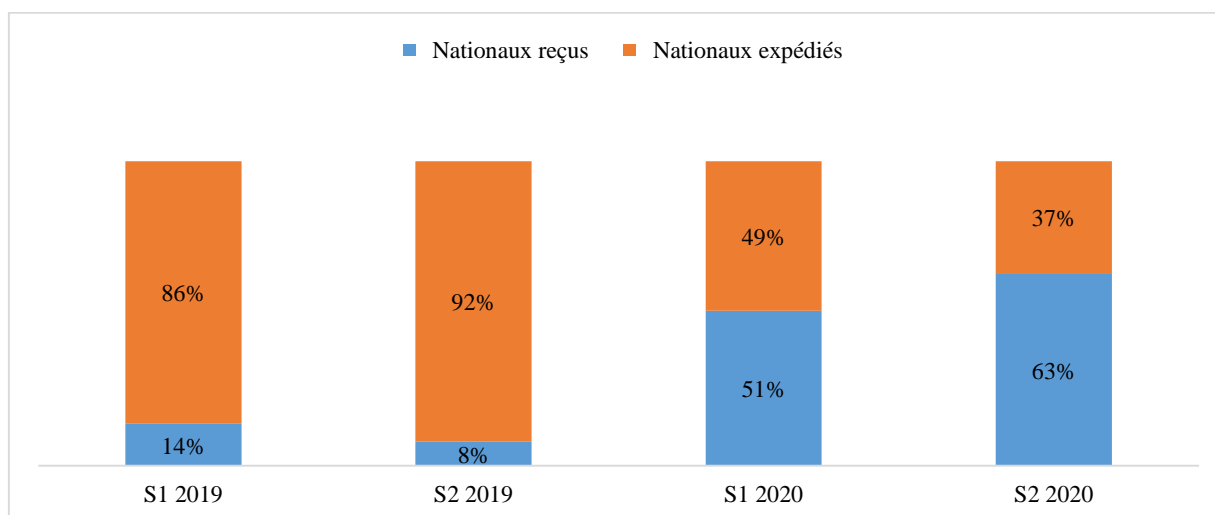
Figure 4 : La répartition en pourcentage des colis reçus et expédiés en International



Source : Opérateurs Postaux

Au 2^{ème} semestre 2020 les parts de marché de colis internationaux reçus et expédiés sont respectivement de 14% et 86% contre 11% et 89% au 1^{er} semestre 2020.

Figure 5 : La répartition en pourcentage des colis reçus et expédiés au niveau national



Source : Opérateurs Postaux

Les parts de marché de colis au 2^{ème} semestre 2020 sont respectivement de 63% et 37% pour les nationaux reçus et expédiés contre 51% et 49% pour les nationaux reçus et expédiés au 1^{er} semestre 2020.

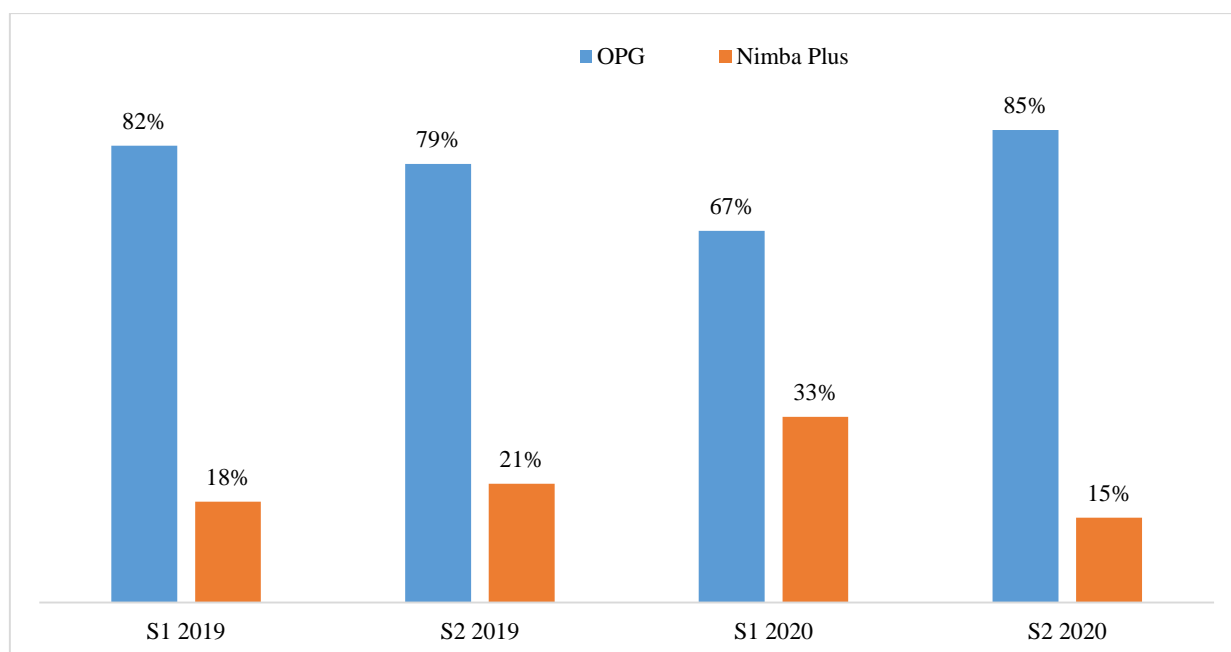
Tableau 4: le pourcentage de colis par opérateur à l'International

Part colis par Opérateurs Internat	S1 2019	S2 2019	S1 2020	S2 2020
OPG	5,8%	6,0%	2,7%	8,4%
Bolloré	0,7%	0,5%	0,6%	0,8%
Nimba Plus	3,1%	5,5%	0,9%	0,2%
ARGUI Express	0,2%	0,4%	0,6%	0,8%
SF-Transit	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
DHL	86,3%	82,5%	91,3%	85,9%
MLT	3,9%	5,2%	1,8%	2,9%
Moka Express	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
AMA Express	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
EHS	0,0%	0,0%	2,2%	0,8%
Total Colis	100%	100%	100%	100%

Source : Opérateurs Postaux

Au 2^{ème} semestre 2020, DHL détient 86% de part de marché de colis à l'international suivi respectivement de l'OPG 8,4%, MLT environ 3%. Comparativement au 1^{er} semestre 2020, DHL détenait 91% et les autres Opérateurs se partagent 9%.

Figure 6 : le pourcentage de colis par opérateur en National



Source : Opérateurs Postaux

Au 2^{ème} semestre 2020, OPG et Nimba se partagent le marché des colis en national avec les parts respectives de 85% et de 15%. Comparativement au 1^{er} semestre de la même année, les parts de l'OPG et de NIMBA sont respectivement de 67% et 33%.

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.

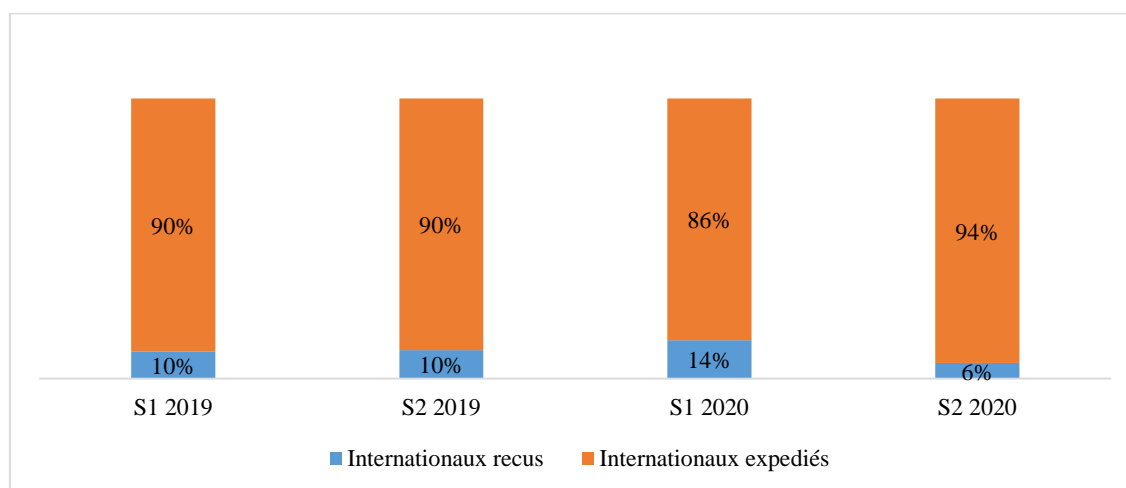
Tableau 5 : Nombre de colis reçus et expédiés en National et International

	S1 2019	S2 2019	S1 2020	S2 2020
Internationaux	17 383	15 927	11 948	15 607
dont Internationaux reçus	1 697	1 627	1 649	874
dont Internationaux expédiés	15 686	14 300	10 299	14 733
Total Nationaux	6 985	7 168	88 920	93 037
dont Nationaux reçus	1 833	2 572	30 523	31 456
dont Nationaux expédiés	5 152	4 596	58 397	61 581
Total	24 368	23 095	100 868	108 644

Source : Opérateurs Postaux

Au 2^{ème} semestre 2020, le nombre total de messagerie express à l'international et au national est de 108 644 contre 100 868 au 1^{er} semestre de la même année, soit une hausse de 8%.

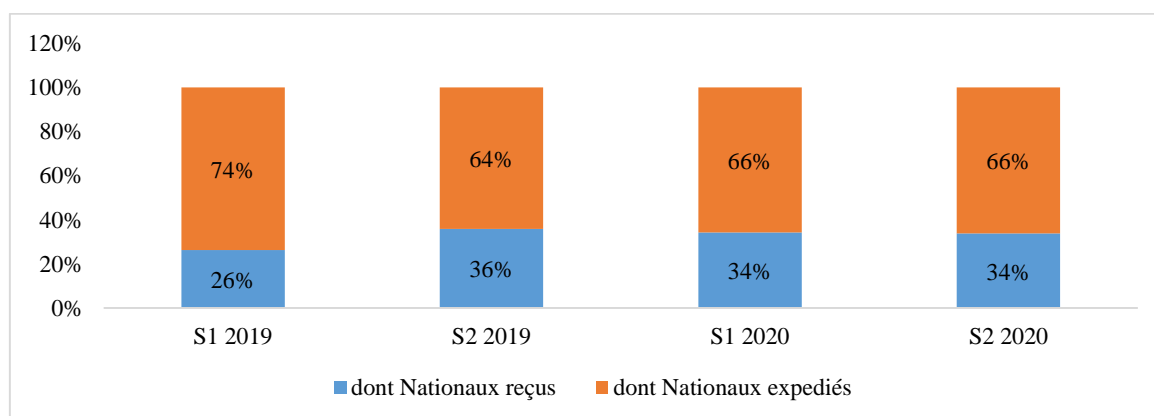
Figure 7 : Le pourcentage de messagerie Express reçue et expédiée en International



Source : Opérateurs Postaux

Au 2^{ème} semestre 2020, les parts de marché de messagerie express reçus et expédiés sont respectivement de 94% et 6% contre 86% et 14% au 1^{er} Semestre de la même année.

Figure 8: Le pourcentage de messagerie Express reçue et expédiée en National



Source : Opérateurs Postaux

Les parts de marché de messagerie express pour les nationaux reçus et expédiés sont pratiquement restés inchangés entre le 1^{er} et le 2^{ème} semestre 2020.

Tableau 6 : Le pourcentage de messagerie Express reparti par opérateur en International

	S1 2019	S2 2019	S1 2020	S2 2020
OPG	3,9%	2,6%	1,0%	0,4%
Bolloré	1,9%	2,3%	1,6%	1,1%
Nimba Plus	2,7%	3,9%	6,3%	0,6%
ARGUI Express	1,1%	1,1%	1,4%	1,2%
SF-Transit	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
DHL	87,7%	85,3%	86,5%	94,0%
MLT	2,6%	4,8%	1,2%	2,1%
Moka Express	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
AMA Express	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
EHS	0,0%	0,0%	2,0%	0,8%
Total	100%	100%	100%	100%

Source : Opérateurs Postaux

Au 2^{ème} semestre 2020, DHL détient la plus grande part de marché de messagerie express en international, soit 94%. Il est suivi de MLT avec 2,1% et les autres se partagent 3,9% des parts de marchés sur ce segment.

Concernant la messagerie Express au niveau national, plus de 99% du trafic est assuré par l'OPG.

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 7 : Nombre d'agences et localités desservies par Opérateur

OPÉRATEURS	NOMBRE D'AGENCES	LOCALITES COUVERTES
AMA Express	Pas d'activités en 2020	
ARGUI-Express	2	1
BOLLORE TRANSPORT LOGISTIQUE	1	1
DHL - International	4	1
EHS	1	1
MLT –Express	1	2
Moka – Express	1	19
NIMBA-Plus	3	4
OFFICE DE LA POSTE GUINEENNE (OPG)	75	29
SF Transit	Pas d'activités en 2020	

Source : Opérateurs Postaux

Au 2^{ème} semestre 2020 le nombre total d'agence est de quatre-vingt-huit (88) et celui des localités desservies est de cinquante-huit (58). Comparativement au semestre précédent ces nombres sont restés constants.