

# **OBSERVATOIRE DES ACTIVITES POSTALES**

1<sup>er</sup> 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](http://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 1<sup>er</sup> 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

<b>I. CHIFFRE D’AFFAIRES DECLARE.....</b>	<b>3</b>
<b>II.COURRIER (LETTRES ET PAQUETS).....</b>	<b>4</b>
<b>III. COLIS .....</b>	<b>6</b>
<b>III. MESSAGERIE EXPRESS.....</b>	<b>9</b>
<b>RESEAU DE COUVERTURE DES OPERATEURS POSTAUX .....</b>	<b>12</b>

## 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 GUINEA SARLU) titulaires de licences 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.

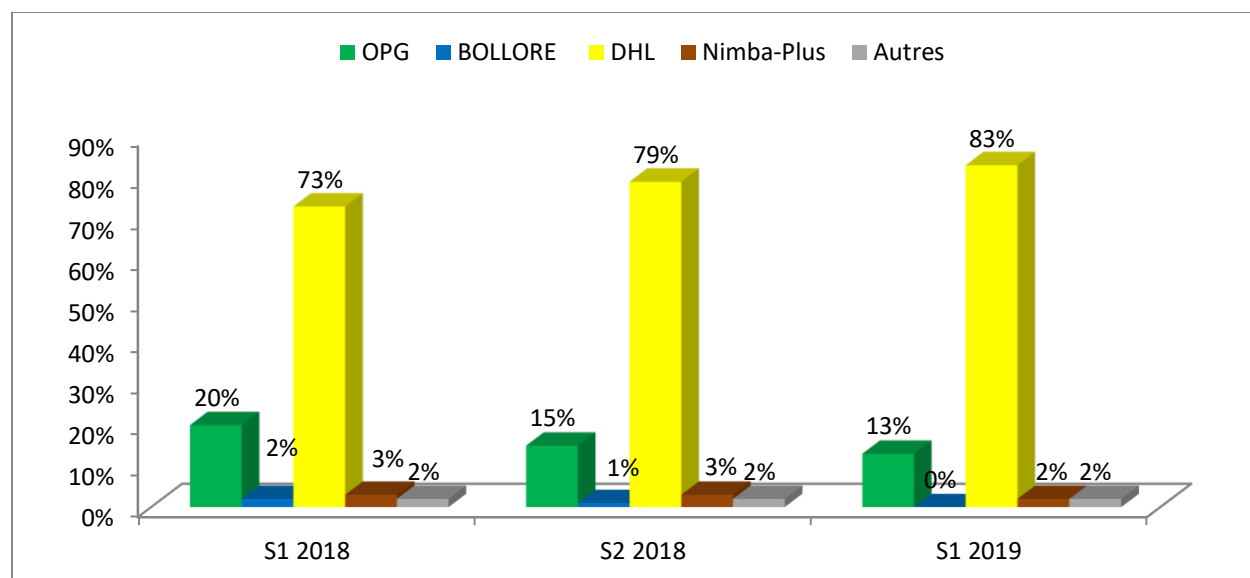
**NB** : Les données de SF-Transit, d'AMA-Express SARL et d'EHS LOGISTICS GUINEA ne figurent pas dans ce rapport.

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

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

Au 1<sup>er</sup> semestre 2019, le chiffre d'affaires déclaré par les opérateurs postaux public et privés est de 19,660 milliards Francs Guinéens contre 14,375 milliards Francs Guinéens au 2<sup>ème</sup> semestre 2018, soit une hausse de 37%.

*Figure 1 : Part de marché revenu déclaré par opérateur*



Au 1<sup>er</sup> semestre 2019, DHL détient 83% de part de marché revenu déclaré suivi respectivement de l'opérateur public OPG avec 13%, de Nimba 2% et les autres se partagent 2% (notamment MOKA avec 1% et MLT 1%) contre 79% pour DHL, 15% pour l'OPG, 3% pour Nimba, 1% pour Bolloré et 2% pour les autres au 2<sup>ème</sup> semestre 2018.

## II.COURRIER (LETTRES ET PAQUETS)

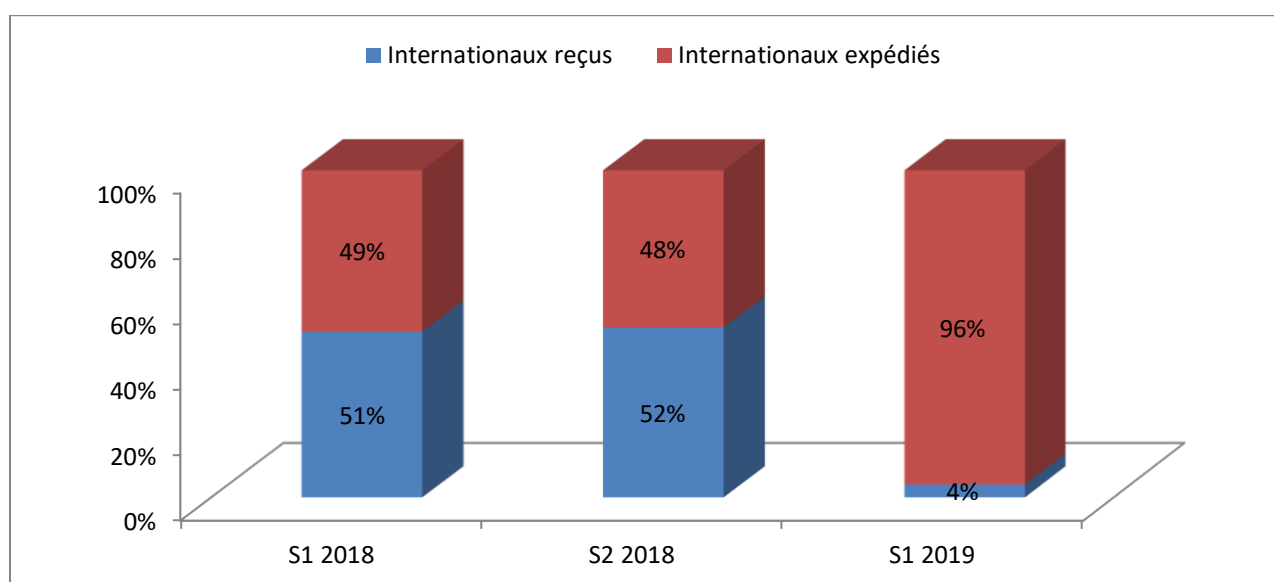
Les envois nationaux et internationaux d'un poids inférieur ou égal à un (1) kilogramme pour le courrier ordinaire sont réservés à l'opérateur public. Au-delà d'un (1) kilogramme, le marché est ouvert à la concurrence. Parmi les opérateurs privés, seuls MLT et MOKA s'intéressent à ce segment, l'un fait 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
<b>Total international</b>	<b>4 951</b>	<b>4 572</b>	<b>109 466</b>
Internationaux reçus	2 508	2 374	4 293
Internationaux expédiés	2 443	2 198	105 173
<b>Total national</b>	<b>2 296</b>	<b>1 886</b>	<b>2 438</b>
Nationaux reçus	859	738	1 026
Nationaux expédiés	1 437	1 148	1 412
<b>TOTAL</b>	<b>7 247</b>	<b>6 458</b>	<b>111 904</b>

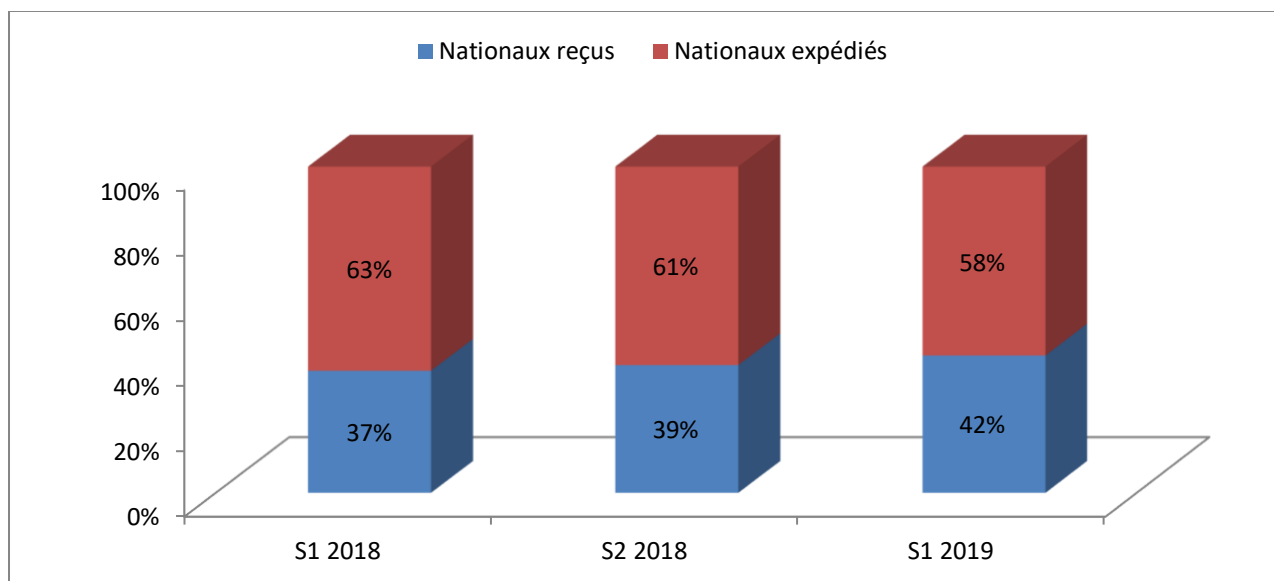
Au 1<sup>er</sup> Semestre 2019, le nombre total de courriers (reçus et expédiés) est de 111 904 dont 109 466 en international et 2 438 en national contre 6 458 au 2<sup>ème</sup> semestre 2018 avec 4 572 en international et 1886 en national. Cette augmentation s'explique essentiellement par une amélioration de la fourniture des données par les opérateurs.

*Figure 2 : Le pourcentage de courriers reçus et expédiés à l'International*



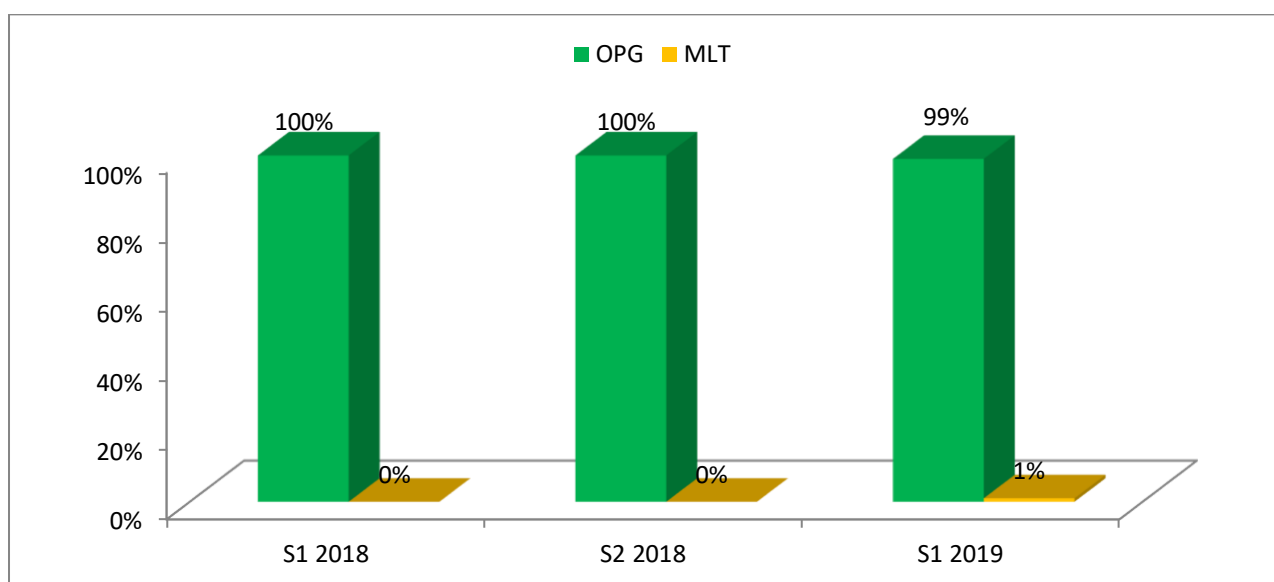
Les parts de marché de courriers (lettres et paquets) au 1<sup>er</sup> semestre 2019, sont respectivement de 4% et de 96% pour les internationaux reçus et expédiés contre 52% et 48% pour les internationaux reçus et expédiés au 2<sup>ème</sup> semestre 2018.

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



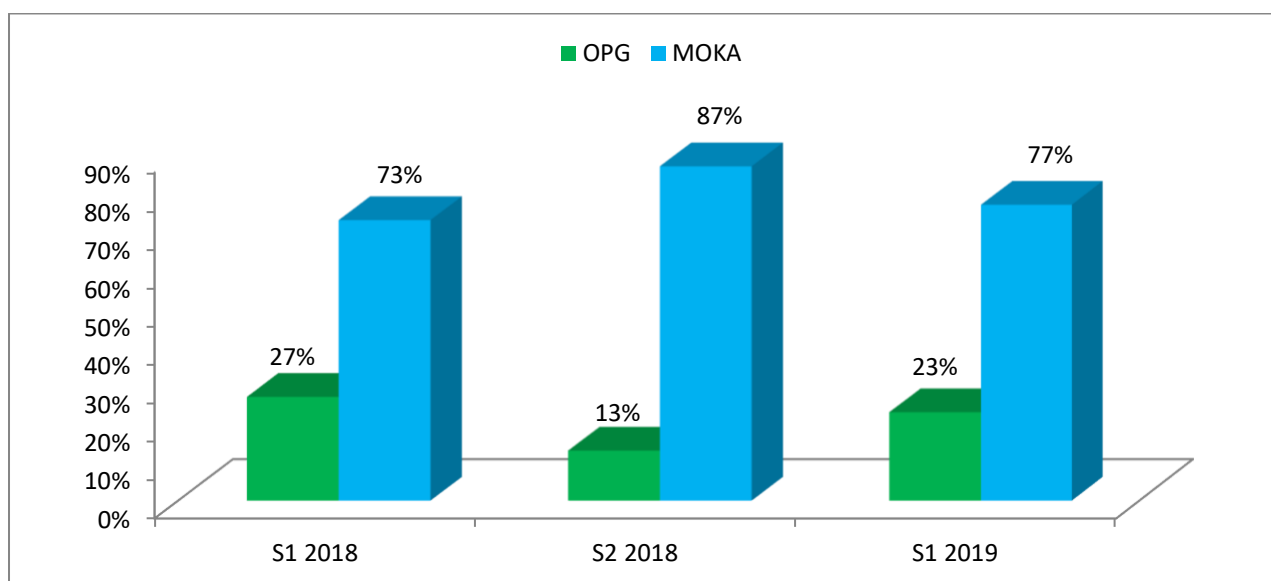
Les parts de marché de courriers (lettres et paquets) au 1<sup>er</sup> semestre 2019 sont respectivement de 42% et 58% pour les nationaux reçus et expédiés contre 39% et 61% pour les nationaux reçus et expédiés au 2<sup>ème</sup> semestre 2018.

*Figure 4 : Le pourcentage de courrier par opérateur à l'International*



Au 1<sup>er</sup> semestre 2019, OPG et MLT se partagent le marché du courrier à l'international avec 99% pour OPG et 1% pour MLT. Comparativement au 2<sup>ème</sup> semestre 2018, ce marché était détenu uniquement par l'OPG.

*Figure 5 : Le pourcentage de courrier par opérateur au niveau National*



Au 1<sup>er</sup> semestre 2019, OPG et MOKA se partagent le marché du courrier au niveau national avec 77% pour MOKA et 23% pour OPG. Comparativement au 2<sup>ème</sup> semestre 2018, MOKA avait 87% et 13% pour l'OPG.

### III. COLIS

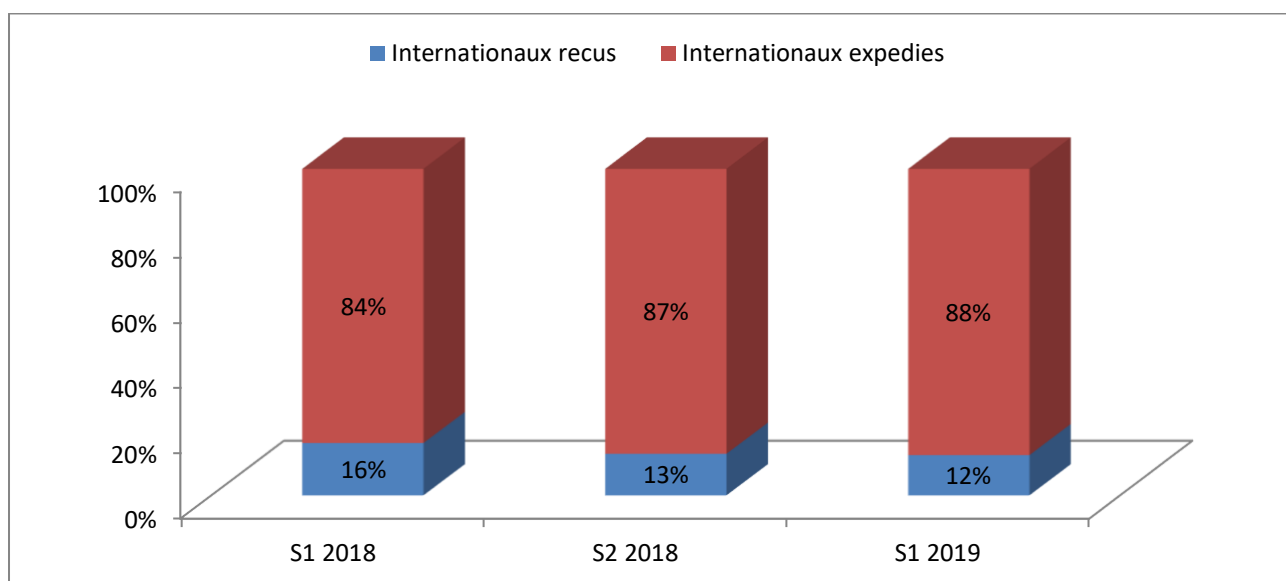
Le colis postal est un envoi contenant généralement de la marchandise avec ou sans valeur commerciale. C'est un segment de marché sur lequel les opérateurs privés sont particulièrement actifs.

*Tableau 3: Nombre de colis reçus et expédiés en national et international*

Colis	S1 2018	S2 2018	S1 2019
<b>Total international</b>	<b>17 810</b>	<b>18 312</b>	<b>16 726</b>
Internationaux reçus	2 869	2 341	2 070
Internationaux expédiés	14 941	15 971	14 656
<b>Total national</b>	<b>50</b>	<b>7</b>	<b>94</b>
Nationaux reçus	20	0	13
Nationaux expédiés	30	7	81
<b>TOTAL</b>	<b>17 860</b>	<b>18 319</b>	<b>16 820</b>

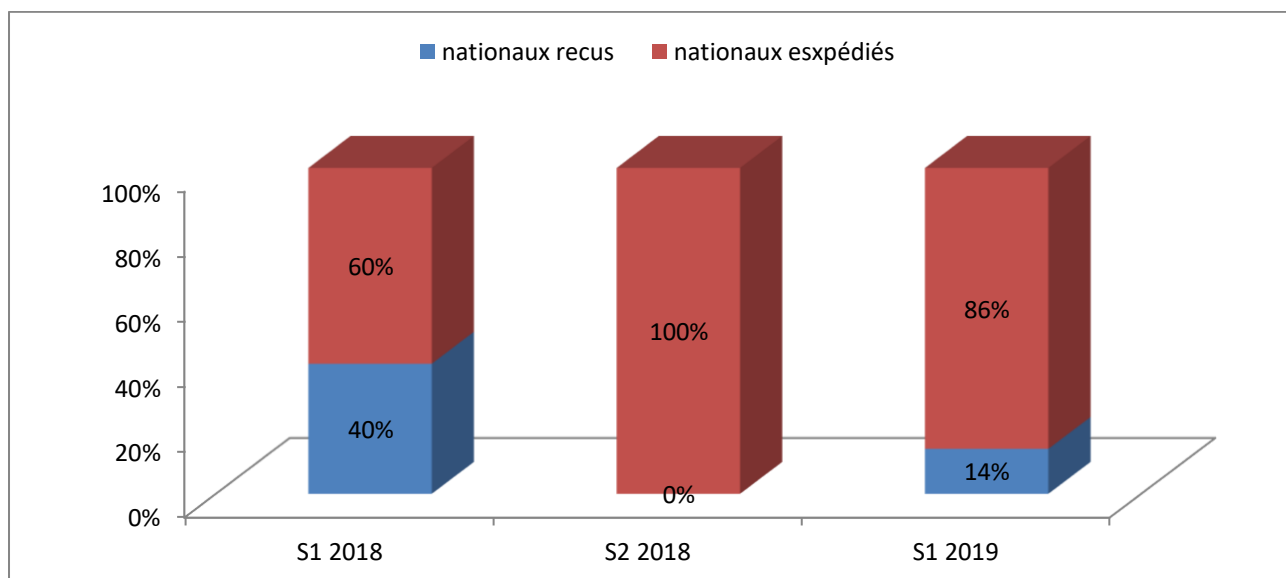
Au 1<sup>er</sup> Semestre 2019, le nombre total de colis (reçus et expédiés) est de 16 820 dont 16 726 à l'international et 94 en national (reçus et expédiés) contre 18 319 au 2<sup>ème</sup> semestre 2018 avec 18 312 en international et 7 en national (reçu et expédié). Soit respectivement, une baisse de 8% sur le total, une baisse de 9% pour l'international et une augmentation importante pour le national de 1 243%. Cette augmentation s'explique essentiellement par une amélioration de la fourniture des données par les opérateurs.

*Figure 6 : La répartition en pourcentage des colis reçus et expédiés à l'International*



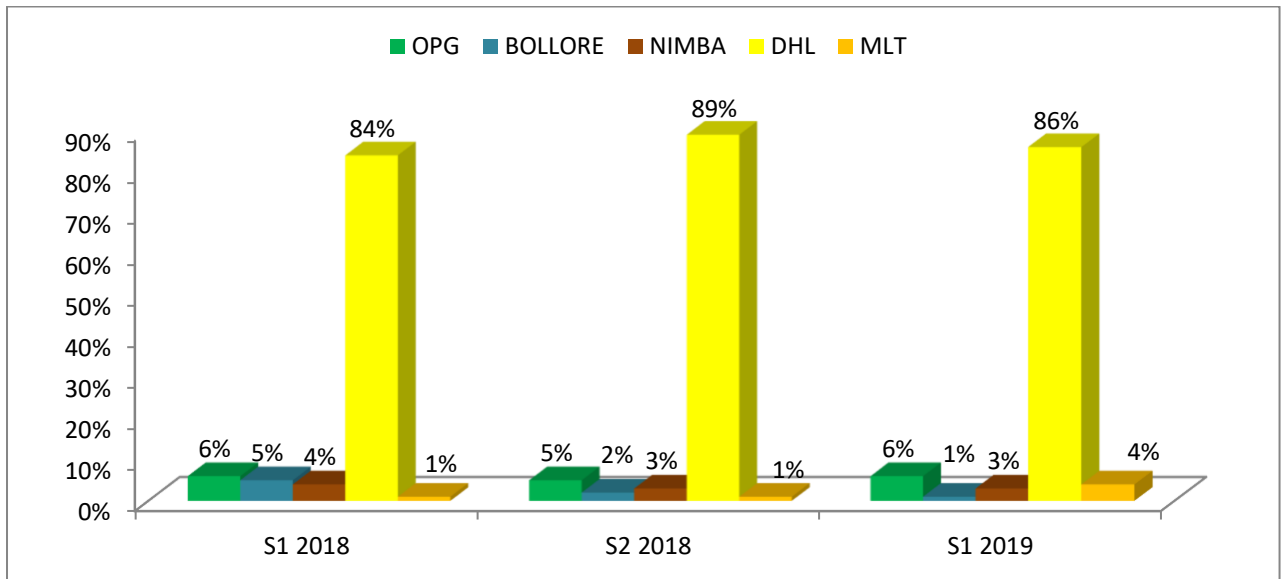
Les parts de marché de colis au 1<sup>er</sup> semestre 2019 sont respectivement de 12% et 88% pour les internationaux reçus et expédiés contre 13% et 87% pour les internationaux reçus et expédiés au 2<sup>ème</sup> semestre 2018.

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



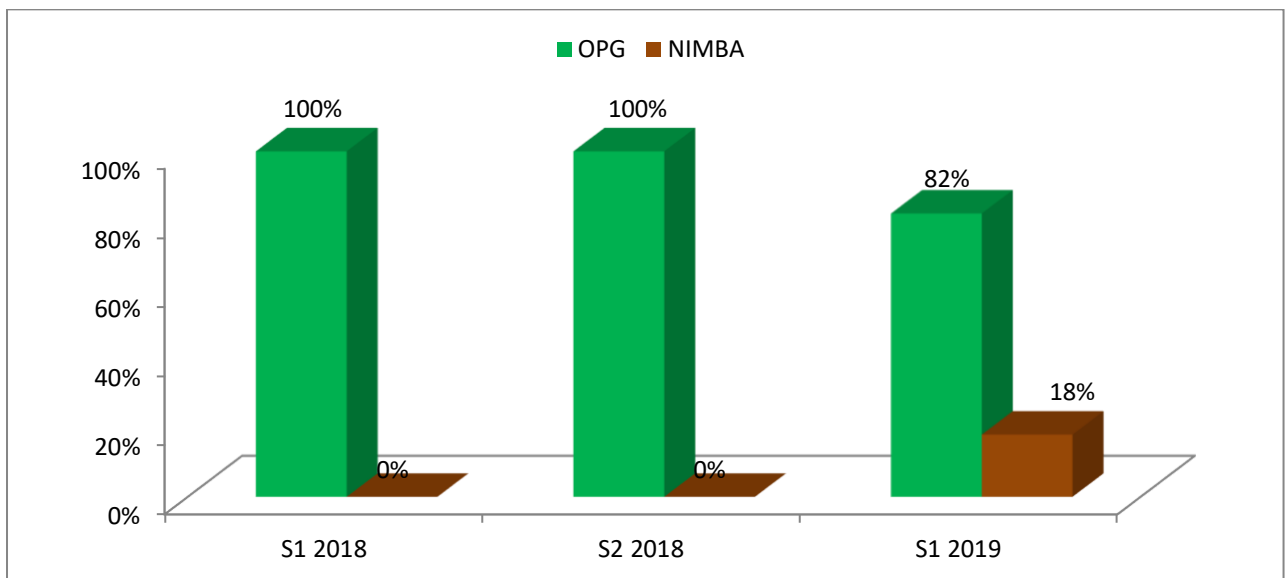
Les parts de marché de colis au 1<sup>er</sup> semestre 2019 sont respectivement de 14% et 86% pour les nationaux reçus et expédiés contre 0% et 100% pour nationaux reçus et expédiés au 2<sup>ème</sup> semestre 2018.

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



DHL détient 86% de part de marché de colis à l'international suivi de l'opérateur public (OPG) avec 6%, de MLT 4%, de Nimba 3% et de Bolloré 1% au 1<sup>er</sup> semestre 2019 contre 89 % pour DHL, suivi de l'OPG 5%, de Nimba 3%, de Bolloré 2% et de MLT 1% au 2<sup>ème</sup> semestre 2018.

*Figure 9 : le pourcentage de colis par opérateur au niveau National*



Au 1<sup>er</sup> semestre 2019, OPG et Nimba se partagent le marché des colis au niveau national avec 82% pour OPG et 18% pour Nimba. Comparativement au 2<sup>ème</sup> semestre 2018, ce marché était détenu uniquement par OPG.



### III. 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.

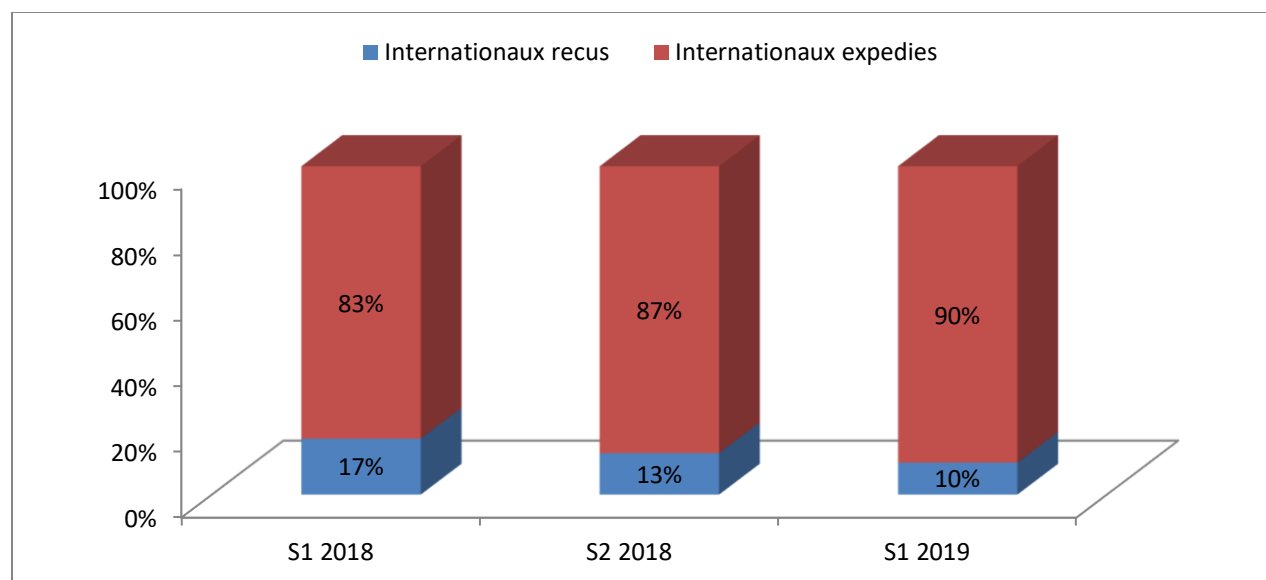
*Tableau 4 : Nombre de messageries express reçues et expédiées en national et international*

Messagerie Express	S1 2018	S2 2018	S1 2019
<b>Total international</b>	<b>17 778</b>	<b>18 152</b>	<b>17 383</b>
Internationaux reçus	3 044	2 300	1 697
Internationaux expédiés	14 734	15 852	15 686
<b>Total national</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 986</b>
Nationaux reçus	0	0	1 833
Nationaux expédiés	0	0	5 153
<b>TOTAL</b>	<b>17 778</b>	<b>18 152</b>	<b>24 369</b>

Au 1<sup>er</sup> semestre 2019, le nombre total de messagerie express (reçus et expédiés) est de 24 369 dont 17 383 en international et 6 986 en national (reçus et expédiés) contre 18 152 au 2<sup>ème</sup> semestre 2018, soit une hausse de 34%.

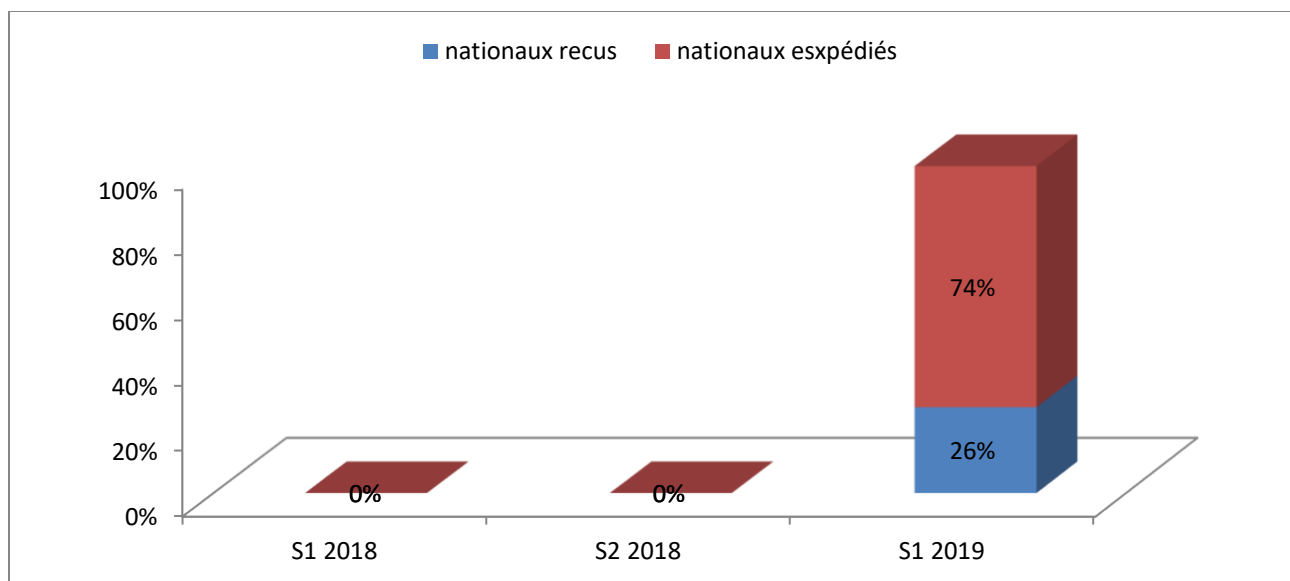
NB : les opérateurs postaux n'ont pas effectué de messagerie express en 2018 au niveau national.

*Figure 10 : Le pourcentage de messagerie Express reçue et expédiée à l'International*



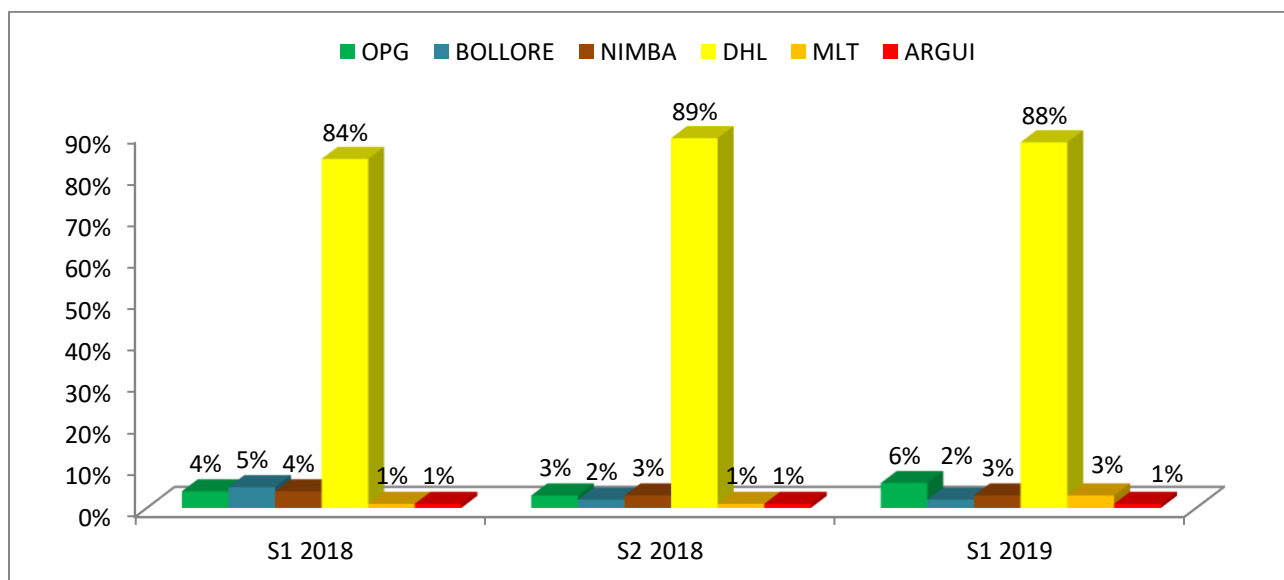
Les parts de marché de messagerie express au 1<sup>er</sup> semestre 2019 sont respectivement de 10% et 90% pour les internationaux reçus et expédiés contre 13% et 87% pour les internationaux reçus et expédiés au 2<sup>ème</sup> semestre 2018.

**Figure 11 : Le pourcentage de messagerie Express reçue et expédiée au niveau National**



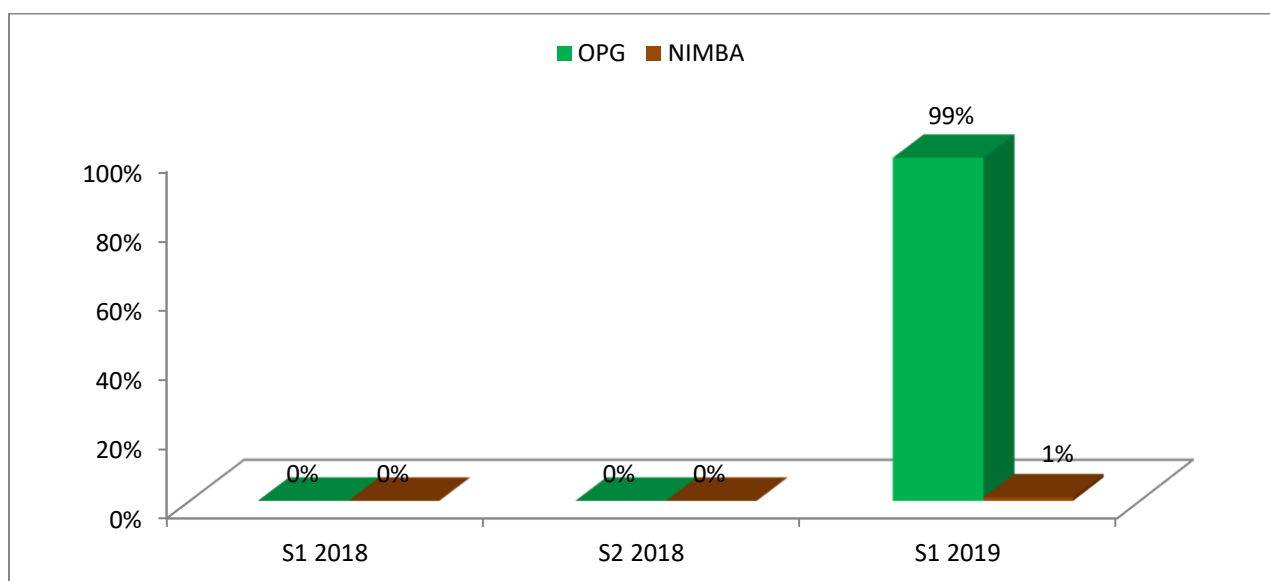
Les parts de marché de messagerie express au 1<sup>er</sup> semestre 2019 sont respectivement de 26% et 74% pour les nationaux reçus et expédiés contrairement au 2<sup>ème</sup> semestre 2018 où les opérateurs n'ont effectué aucune activité au niveau national.

**Figure 12: Le pourcentage de messagerie Express reparti par opérateur à l'International**



Au 1<sup>er</sup> semestre 2019 DHL détient 88% de messagerie Express à l'international, suivi de l'opérateur public (OPG) avec 6%, de Nimba 3%, de MLT 3%, de Bolloré 2% et de ARGUI 1% contre 89% pour DHL, suivi de l'OPG 3%, de Nimba 3%, de Bolloré 2%, de MLT 1% et enfin ARGUI 1% au 2<sup>ème</sup> semestre 2018.

*Figure 13: Le pourcentage de messagerie Express repartit par opérateur au niveau National*



Au 1<sup>er</sup> semestre 2019, OPG et Nimba se partagent le marché de la messagerie Express au niveau national avec 99% pour OPG et 1% pour Nimba.

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

## 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*

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

**NB :** Comparativement à l'année 2018, il y a lieu de faire remarquer que le nombre total d'agence a augmenté de trois (3). L'OPG, ARGUI, Nimba et le nouvel entrant EHS desservent désormais une localité supplémentaire et MLT a diminué d'une unité.