

**RAPPORT D'ANALYSE CONCURRENTIELLE DES
OPERATEURS SOUMIS A AUTORISATION DANS LE
SECTEUR POSTAL EN COTE D'IVOIRE
ENTRE 2014 ET 2018**

DIRECTION DES ACTIVITES POSTALES

DEPARTEMENT MARCHES ET RECLAMATION

Service Observatoire des Marchés

Janvier 2020

SOMMAIRE

Table des matières

I-	Introduction	3
II-	Marché des services postaux nationaux	5
	a) GDEX.....	6
	b) TOP CHRONO.....	7
	c) COLIVOIRE	7
	d) STMCI.....	8
	f) CODITRANS.....	9
	g) Part de marché par opérateur	11
	h) Calcul de IHH.....	16
VII-	Conclusion	16

TABLE DES ILLUSTRATIONS

TABLEAUX

Tableau 1 : Evolution du chiffre d'affaires de GDEX.....	6
Tableau 2 : évolution annuelle du chiffre d'affaires de TOP CHRONO.....	7
Tableau 3: Evolution annuelle du chiffre d'affaires de COLIVOIRE.....	7
Tableau 4 : Evolution annuelle du chiffre d'affaires de STMCI.....	8
Tableau 5 : Evolution annuelle du chiffre d'affaires de Factor Express.....	9
Tableau 6 : Evolution annuelle du chiffre d'affaires de Coditrans.....	9
Tableau 7 : Evolution annuelle du chiffre d'affaires de La Poste de Côte d'Ivoire.....	10
Tableau 8 : Chiffre d'affaires réalisé par les opérateurs de l'express national de 2014 à 2018.....	11
Tableau 9 : Calcul de l'IHH en fonction du chiffre d'affaires.....	16

FIGURES

Figure 1 : Evolution annuelle du chiffre d'affaires de GDEX.....	6
Figure 2 : Evolution annuelle du chiffre d'affaires de TOP CHRONO.....	7
Figure 3 : Evolution annuelle du chiffre d'affaires de COLIVOIRE.....	8
Figure 4 : Evolution annuelle du chiffre d'affaires de STMCI.....	8
Figure 5 : Evolution annuelle du chiffre d'affaires de Factor Express.....	9
Figure 6 : Evolution annuelle du chiffre d'affaires de Coditrans.....	10
Figure 7 : Evolution annuelle du chiffre d'affaires de La Poste de Côte d'Ivoire.....	11
Figure 8 : Evolution du chiffre d'affaires sur le marché de l'express national	12
Figure 9 : Evolution du chiffre d'affaires par opérateur entre 2014 et 2018	12
Figure 10 : Répartition du chiffre d'affaires sur le marché de l'express national en 2014.....	13
Figure 11 : Répartition du chiffre d'affaires sur le marché de l'express national en 2015.....	13
Figure 12 : Répartition du chiffre d'affaires sur le marché de l'express national en 2016.....	14
Figure 13 : Répartition du chiffre d'affaires sur le marché de l'express national en 2017.....	14
Figure 14 : Répartition du chiffre d'affaires sur le marché de l'express national en 2018.....	15
Figure 15 : Evolution du marché par opérateur de 2014 à 2018.....	15

I- Introduction

Dans le cadre de ses activités de régulation du secteur postal, l'ARTCI produit son second rapport de surveillance des marchés. Ce rapport a pour but de présenter l'environnement concurrentiel du marché postal en Côte d'Ivoire. Les objectifs visés étant la garantie d'un environnement propice aux affaires des acteurs et la protection des consommateurs.

Ce second rapport qui ne prend en compte que les données des opérateurs ayant une autorisation d'exercer de l'ARTCI présenter les activités du secteur, et donner ainsi une vision plus éclairée sur les enjeux et les politiques réglementaires du secteur postal en Côte d'Ivoire.

Ce document contient des données sur les différents services postaux fournis en Côte d'Ivoire, les segments de marchés, et fait une comparaison à l'échelle nationale. Il va contribuer à appuyer la prise de décisions fondées sur des éléments probants. Il constituera un moyen d'évaluer l'impact de l'évolution du marché et de la technologie, notamment sur les objectifs culturels, sociaux, économiques et politiques de la Loi portant code des postes et d'examiner l'efficacité des cadres de réglementation et des décisions de l'ARTCI pour atteindre ces objectifs.

Les éléments particuliers du processus de surveillance changeront avec le temps afin de tenir compte de l'évolution de la réglementation ou du marché comme les nouvelles technologies, les modifications apportées à la structure du marché ou à la réglementation ou encore l'introduction de nouveaux services ou de services évolués. Le rapport de surveillance du marché des services postaux est un outil utile aussi bien pour les opérateurs du secteur que pour l'ARTCI et le ministère chargé des questions postales.

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 présent rapport, nous nous intéresserons uniquement aux activités du régime des autorisations qui ont été catégorisées en 5 marchés que 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, et d'apprécier également le niveau de concentration sur chaque marché et de surveiller les éventuels abus de positions dominantes de certaines entreprises en utilisant comme méthode **l'indice d'Herfindahl-Hirschmann (IHH)**.

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.

Dans le but de maîtriser l'environnement dont elle a la charge de réguler, l'ARTCI a diligenté plusieurs campagnes de sensibilisation, de recensement et d'identification des opérateurs exerçant sur le marché postal. Ces différentes campagnes ont permis d'identifier plus de cent entreprises de tailles diverses, œuvrant de façon formelle ou informelle dans le secteur. Seulement 18 d'entre elles ont une autorisation formelle d'exercer obtenue auprès de l'ARTCI.

Elle a par ailleurs diligenté une étude relative à la « mesure de la société de l'information » qui a montré que moins de 5% de la population dispose d'une boîte postale, ce qui, à l'heure actuelle reste le seul moyen d'adressage. La non vulgarisation de l'utilisation des services postaux a évidemment un impact sur les offres de service proposées par l'opérateur historique qui est également chargé de fournir le service universel postal.

Une fiche de collecte des données a par ailleurs été élaborée et soumise aux opérateurs autorisés mais seulement 6 d'entre elles ont fourni leurs données à l'ARTCI pour l'année 2018

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).

Cet indice est un des éléments d'analyse des marchés dont la concentration peut conduire à la présomption d'un abus de position dominante.

Sa valeur peut se situer entre 0 et 10 000, la borne inférieure de cette fourchette correspondant au scénario dans lequel un très grand nombre de petites entreprises se font simultanément concurrence et la borne supérieure à celui dans lequel un producteur unique domine le marché. Un marché dont le l'IHH est :

- inférieur à 1 000 est considéré comme « pas du tout concentré »,
- compris entre 1 000 et 1 800 est considéré comme « modérément concentré »,
- et supérieur à 1 800 est considéré comme « très concentré ».

L'indice exprime donc, s'il tourne autour de 2000 une présomption de structure « particulièrement concentrée » qui alerte les autorités de la concurrence.

II- Marché des services postaux nationaux

Sur ce marché, une dizaine d'opérateurs privés détiennent une autorisation d'exploitation d'activités postale sur le territoire national. Seules 7 d'entre elles ont fourni leurs données à l'ARTCI. Aussi toutes les statistiques produites pour ce sous segment de marché dans ce rapport reposent sur les informations de ces 7 opérateurs qui fournissent tous des services postaux de courriers et colis express.

De façon globale, le chiffre d'affaires sur le marché de l'express national a augmenté de près de 8%. Cette croissance est remarquable chez les opérateurs CODITRANS et La Poste de Côte d'Ivoire avec des parts de marché respectivement de 47% et 22% en 2018.

a) GDEX

	Chiffre d'affaires 2014	Chiffre d'affaires 2015	Chiffre d'affaires 2016	Chiffre d'affaires 2017	Chiffre d'affaires 2018	Evolution 2017-2018
GDEX	176 611 802	190 057 447	149 771 483 ¹	82 645 200 ²	41 850 000 ³	-49%-

Tableau 1 : Evolution du chiffre d'affaires de GDEX

L'entreprise GDEX fait face à une baisse de son chiffre d'affaires depuis 2016. Entre 2017 et 2018, elle a perdu près de 50% de son chiffres d'affaires.

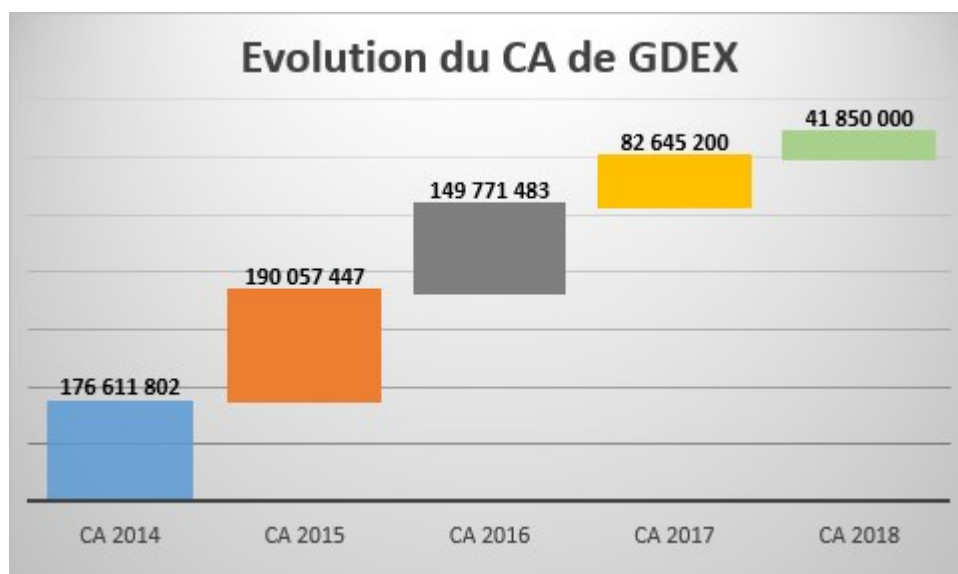


Figure 1 : Evolution annuelle du chiffre d'affaires de GDEX

2017 et 2018, cet opérateur a perdu près de 50% de son chiffre d'affaires.

¹ Le CA de 2016 n'étant pas disponible, il a été calculé par extrapolation en faisant la variation entre le CA de 2017 et celui de 2016, le tout divisé par 2.

² Lors de la collecte de données, seules les CA des premiers et seconds trimestres étaient disponibles. Le CA annuel de GDEX a donc été calculé par extrapolation

³ Ayant constaté une baisse successive du CA, et suite aux différentes discussions avec le responsable de cette entreprise, le CA a été calculé par extrapolation en baissant le CA de 50% par rapport à l'année précédente.

b) TOP CHRONO

	Chiffre d'affaires 2014	Chiffre d'affaires 2015	Chiffre d'affaires 2016	Chiffre d'affaires 2017	Chiffre d'affaires 2018	Evolution 2017-2018
TOP CHRONO	301 275 861	471 438 899	439 196 242 ⁴	544 873 968	544 813 926	- 0,01%

Tableau 2 : évolution annuelle du chiffre d'affaires de TOP CHRONO

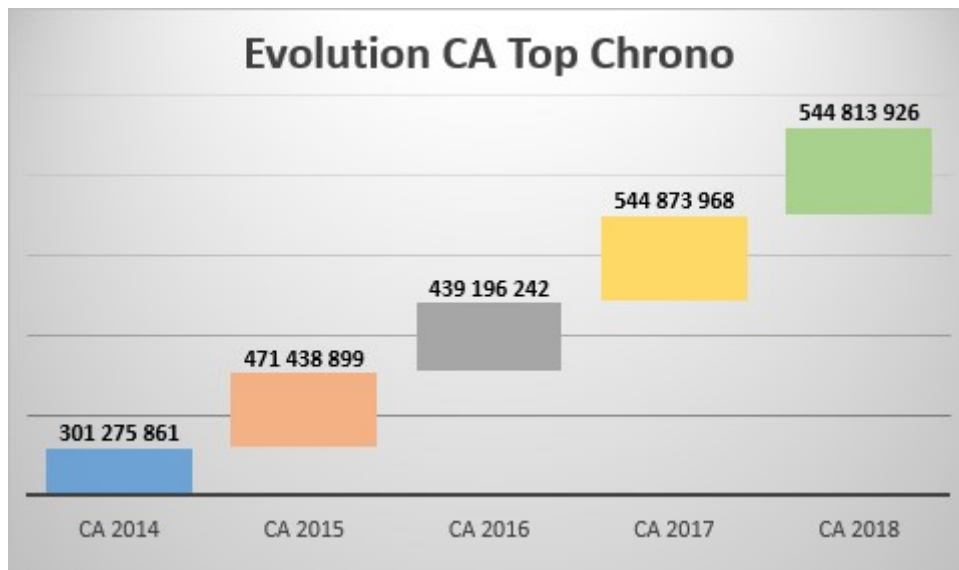


Figure 2 : Evolution annuelle du chiffre d'affaires de TOP CHRONO

Le chiffre d'affaires de Top Chrono a baissé de façon insignifiante soit de 0,01%.

c) COLIVOIRE

	Chiffre d'affaires 2014	Chiffre d'affaires 2015	Chiffre d'affaires 2016	Chiffre d'affaires 2017	Chiffre d'affaires 2018	Evolution 2017-2018
COLIVOIRE	58 039 905	60 581 037	48 833 427	27 879 340	34 760 900	24,68%

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

⁴ Le CA de 2016 a été calculé par extrapolation du CA de 2015. Seuls les CA des deux premiers trimestres étaient disponibles. Le calcul total a été fait par extrapolation sur les CA des deux derniers semestres de l'année précédente pour calculer le CA annuel de 2016.

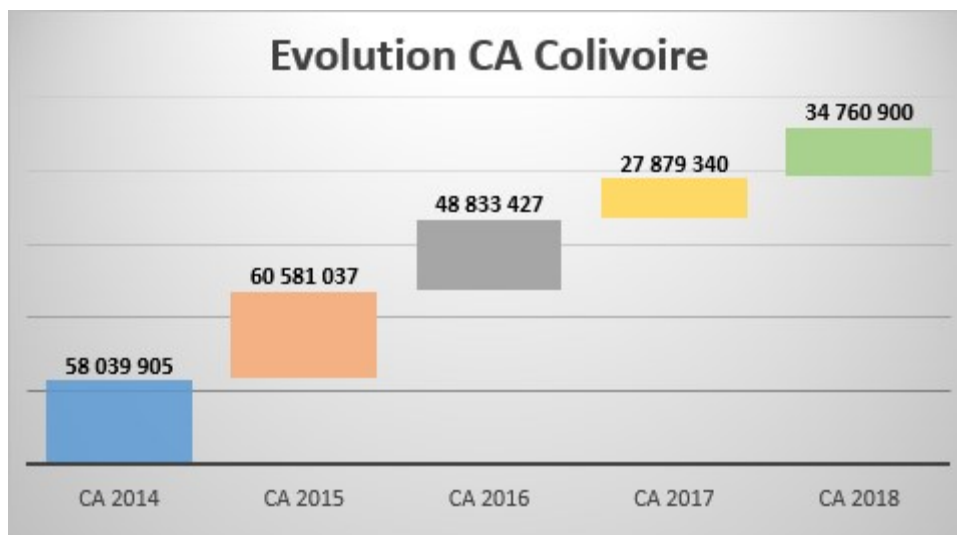


Figure 3 : Evolution annuelle du chiffre d'affaires de COLIVOIRE

Le chiffre d'affaires de Colivoire connaît une remontée de 24,68% entre 2017 et 2018.

d) STMCI

	Chiffre d'affaires 2014	Chiffre d'affaires 2015	Chiffre d'affaires 2016	Chiffre d'affaires 2017	Chiffre d'affaires 2018	Evolution 2017-2018
STMCI	255 359 154	183 192 733	146 462 509	126 310 196 ⁵	100 560 000 ⁶	-20%

Tableau 4 : Evolution annuelle du chiffre d'affaires de STMCI

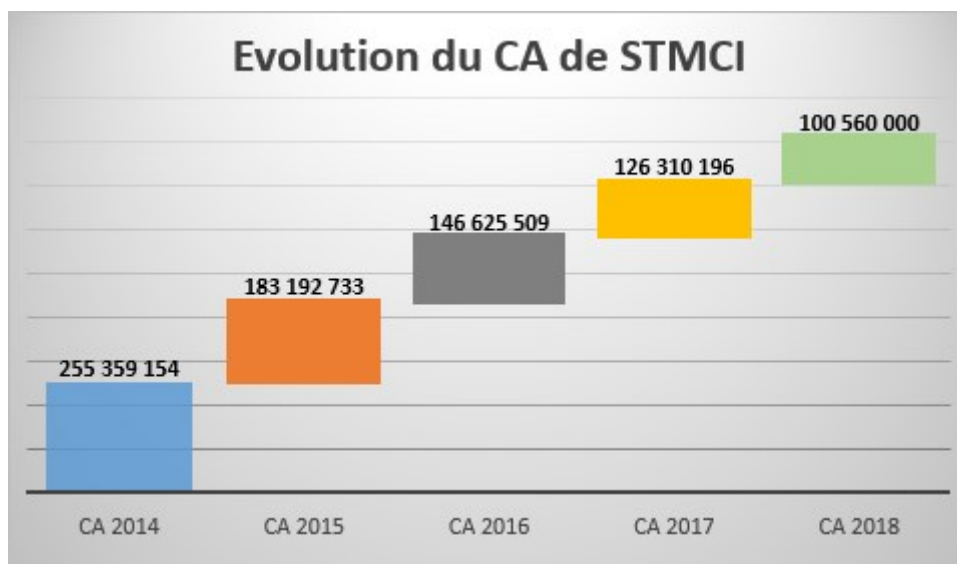


Figure 4 : Evolution annuelle du chiffre d'affaires de STMCI

⁵ Le CA de 2017 n'étant pas disponible, il a été calculé par extrapolation en suivant la tendance baissière du CA de l'entreprise et en fonction des différentes communications avec le responsable.

⁶ Le CA a été calculé par extrapolation en fonction des CA des deux premiers trimestres disponibles et en fonction de la tendance deux derniers trimestres de l'année précédente.

Le chiffre d'affaires de STMCI connaît une baisse continue depuis 2015. L'écart entre les chiffres d'affaires de 2017 et 2018 est de 20%.

e) FACTOR EXPRESS

	Chiffre d'affaires 2014	Chiffre d'affaires 2015	Chiffre d'affaires 2016	Chiffre d'affaires 2017	Chiffre d'affaires 2018	Evolution 2017-2018
FACTOR EXPRESS	230 685 084	331 797 658	315 175 755 ⁷	383 044 525 ⁸	427 866 308	11,67%

Tableau 5 : Evolution annuelle du chiffre d'affaires de Factor Express

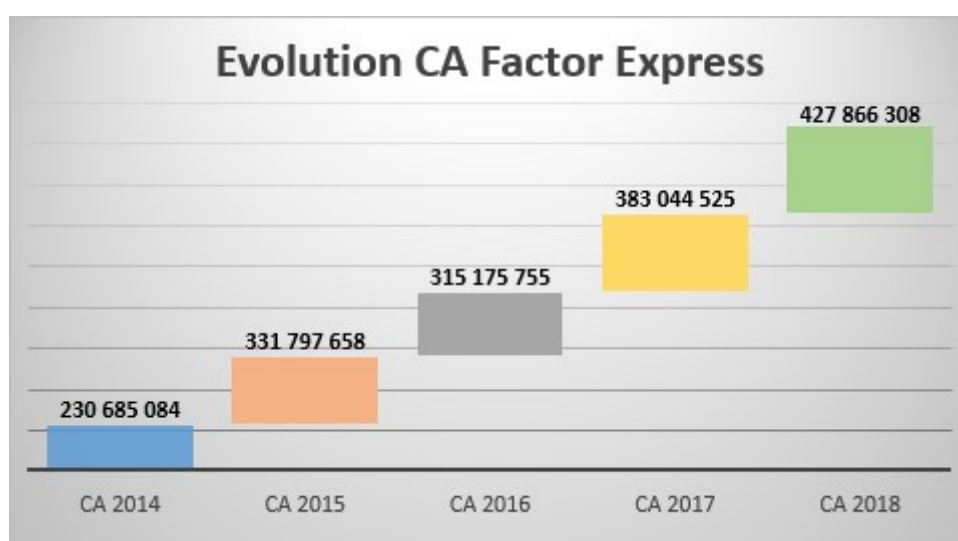


Figure 5 : Evolution annuelle du chiffre d'affaires de Factor Express

Le chiffre d'affaires de l'opérateur Factor Express connaît une amélioration de 11,67% en 2018 contre 21,53% en 2017.

f) CODITRANS

	Chiffre d'affaires 2014	Chiffre d'affaires 2015	Chiffre d'affaires 2016	Chiffre d'affaires 2017	Chiffre d'affaires 2018	Evolution 2017-2018
CODITRANS	1 140 712 611	1 492 220 101	1 441 915 887 ⁹	1 692 814 949	1 736 646 000	2,59%

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

⁷ Le CA est calculé en faisant la somme des CA du courrier express et du colis express.

⁸ Idem que en 7

⁹ Le CA du quatrième trimestre de 2016 n'étant pas disponible, le CA annuel a été calculé en tenant compte de l'évolution du CA du quatrième trimestre de 2015

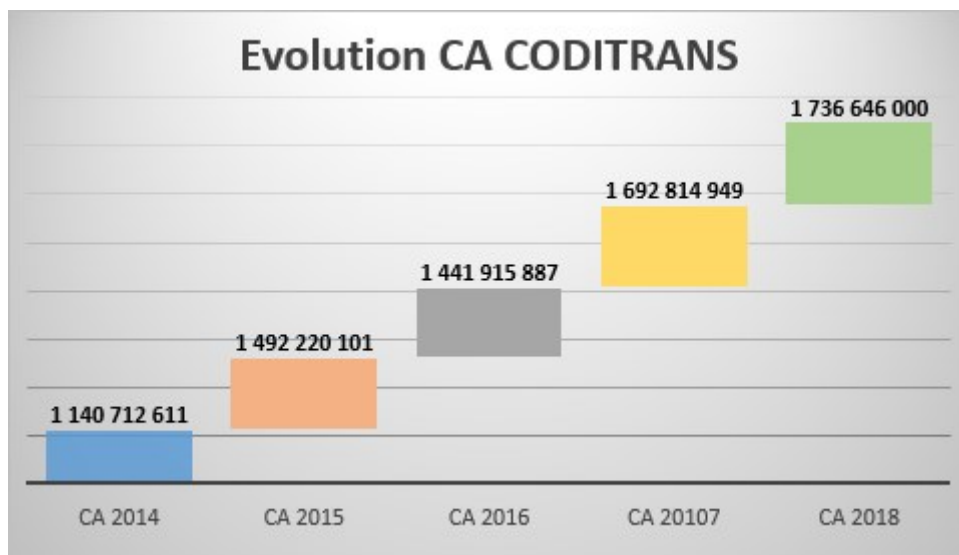


Figure 6 : Evolution annuelle du chiffre d'affaires de Coditrans

Coditrans est le seul opérateur dont le chiffre d'affaires dépasse le milliard de francs CFA et ce chiffre d'affaires s'est amélioré de 2,59% entre 2017 et 2018 contre 17,40% entre 2016 et 2017.

e) La Poste de Côte d'Ivoire

CA national	Chiffre d'affaires 2014	Chiffre d'affaires 2015	Chiffre d'affaires 2016	Chiffre d'affaires 2017	Chiffre d'affaires 2018	Evolution 2017-2018
Express domestique	505 463 384	606 069 891	614 147 237 ¹⁰	788 718 000 ¹¹	804 492 360 ¹²	2%

Tableau 7 : Evolution annuelle du chiffre d'affaires de La Poste de Côte d'Ivoire

1 : augmentation de 2% par rapport à 2017

¹⁰ Sur la base du CA communiqué et sur des données communiquées par La Poste, il ressort que l'express national représente environ 9% du CA global. Cependant, par mesure de prudence seulement le CA de l'express a été estimé en moyenne à 7% du CA global

¹¹ idem

¹² idem

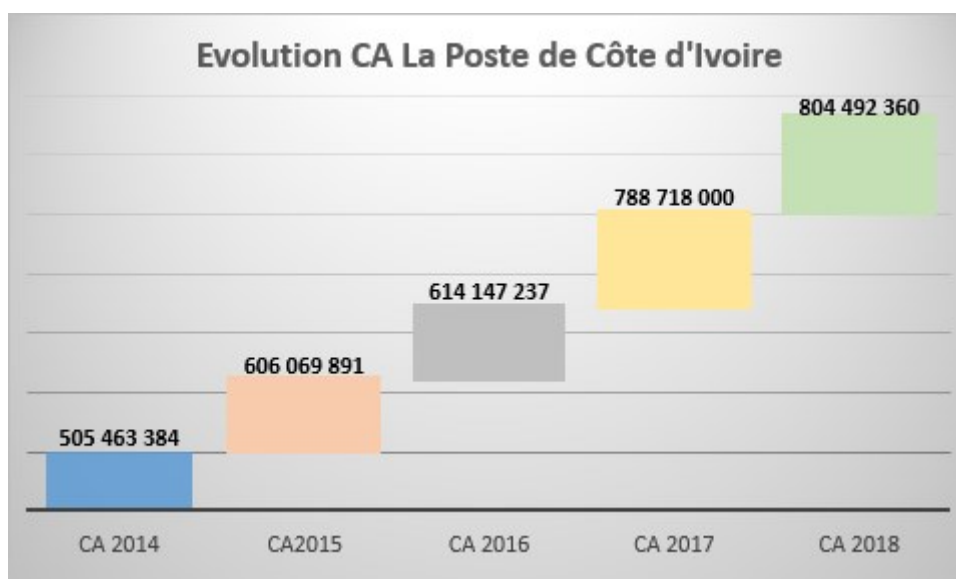


Figure 7 : Evolution annuelle du chiffre d'affaires de La Poste de Côte d'Ivoire

Le chiffre d'affaires 2018 de l'opérateur historique a été estimé avec une augmentation de 2%

g) Part de marché par opérateur

	CA 2014	CA 2015	CA 2016	CA 2017	CA 2018	Part de marché 2018
GDEX	176 611 802	190 057 447	149 771 483	82 645 200	41 850 000	1%
TOP CHRONO	301 275 861	471 438 899	439 196 242	544 873 968	544 813 926	15%
COLIVOIRE	58 039 905	60 581 037	48 833 427	27 879 340	34 760 900	1%
STMCI	92 666 000	96 000 000	181 764 237	106 740 826	100 560 000	3%
FACTOR EXPRESS	230 685 084	331 797 658	315 175 755	383 044 525	427 866 308	12%
CODITRANS	1 140 712 611	1 492 220 101	1 441 915 887	1 692 814 949	1 736 646 000	47%
LA POSTE DE CI	505 463 384	606 069 891	614 147 237	788 718 000 ¹³	804 492 360	22%
Total	2 505 454 647	3 248 165 033	3 190 804 268	3 626 716 808	3 690 989 494	

Tableau 8 : Chiffre d'affaires réalisé par les opérateurs de l'express national de 2014 à 2018

De façon globale, le chiffre d'affaires du marché de l'express national a régressé de 2% en 2018

¹³ idem

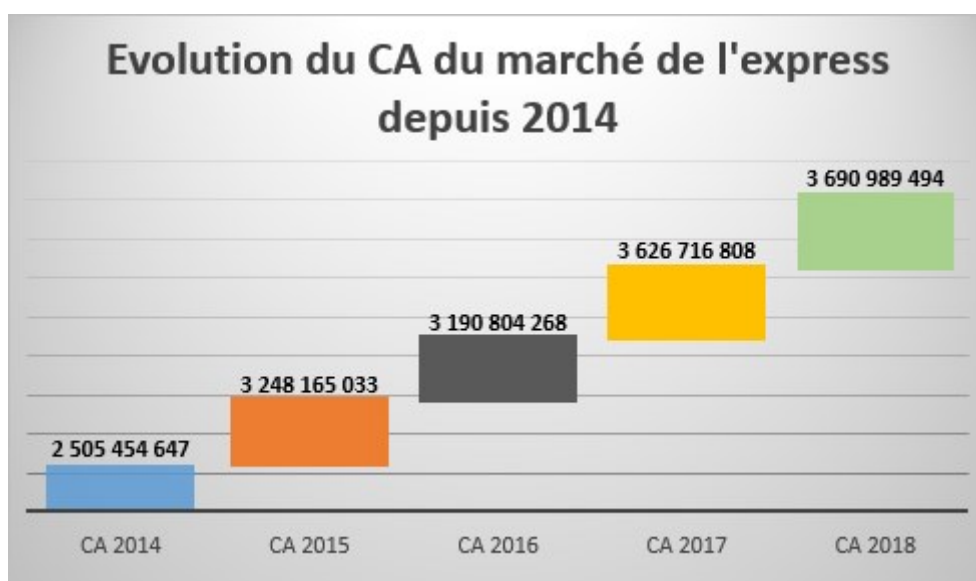


Figure 8 : Evolution du chiffre d'affaires sur le marché de l'express national

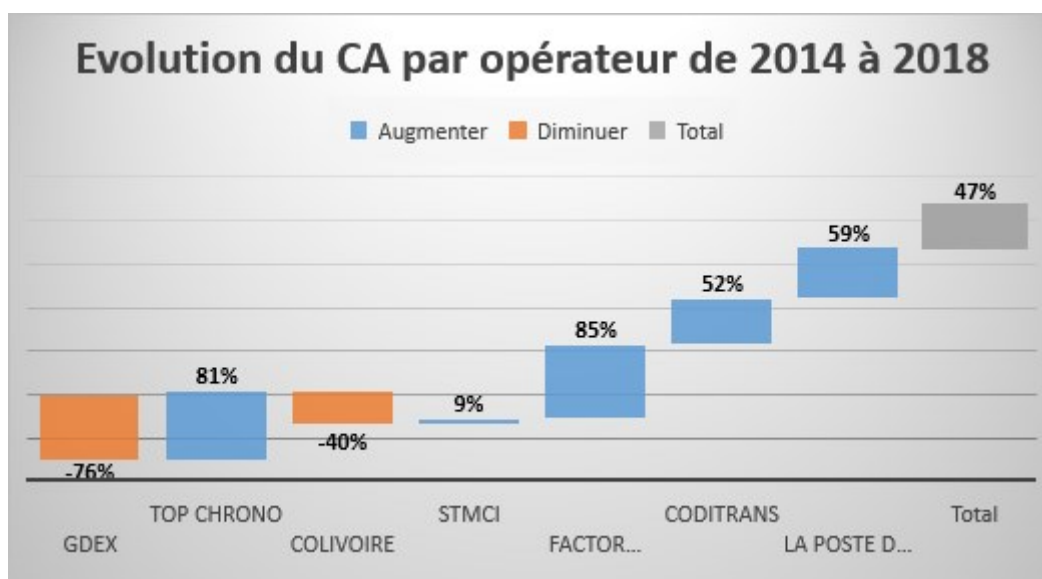


Figure 9 : Evolution du chiffre d'affaires par opérateur entre 2014 et 2018

Seuls deux opérateurs ont connu une baisse de leur chiffre d'affaires global entre 2014 et 2018 sinon de façon générale, le chiffre d'affaires de ce segment de marché a connu une croissance de plus de 54% sur la même période.

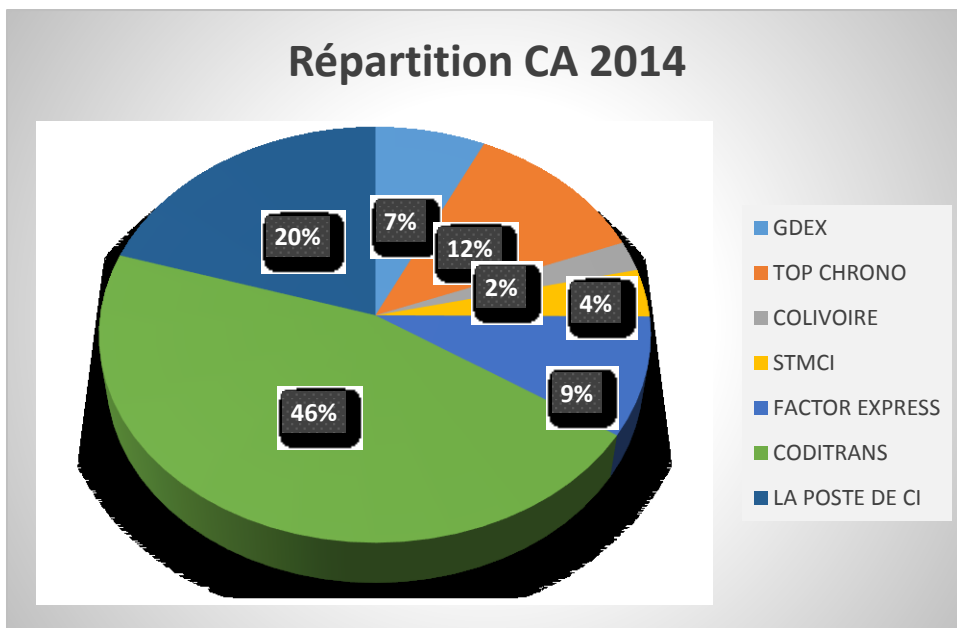


Figure 10 : Répartition du chiffre d'affaires sur le marché de l'express national en 2014

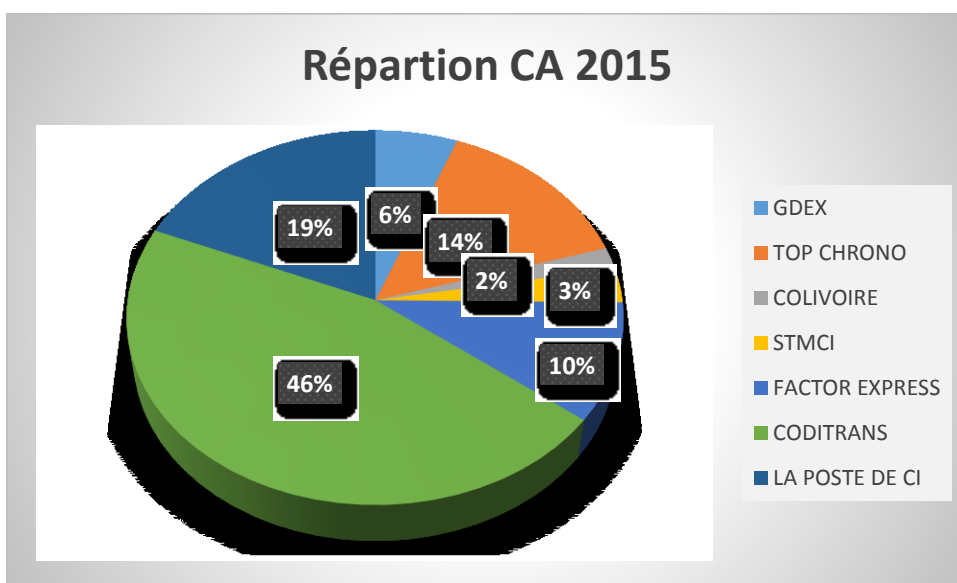


Figure 11 : Répartition du chiffre d'affaires sur le marché de l'express national en 2015

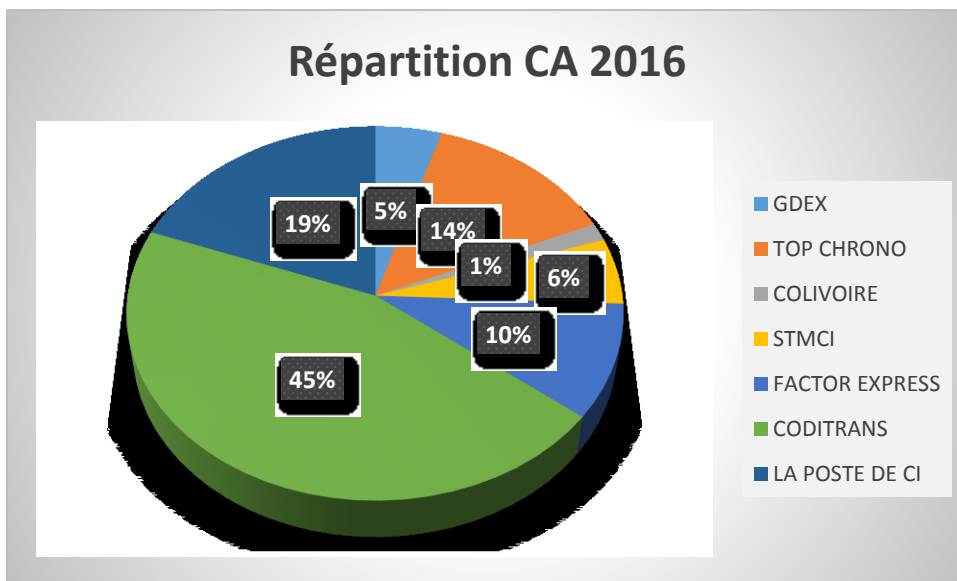


Figure 12 : Répartition du chiffre d'affaires sur le marché de l'express national en 2016

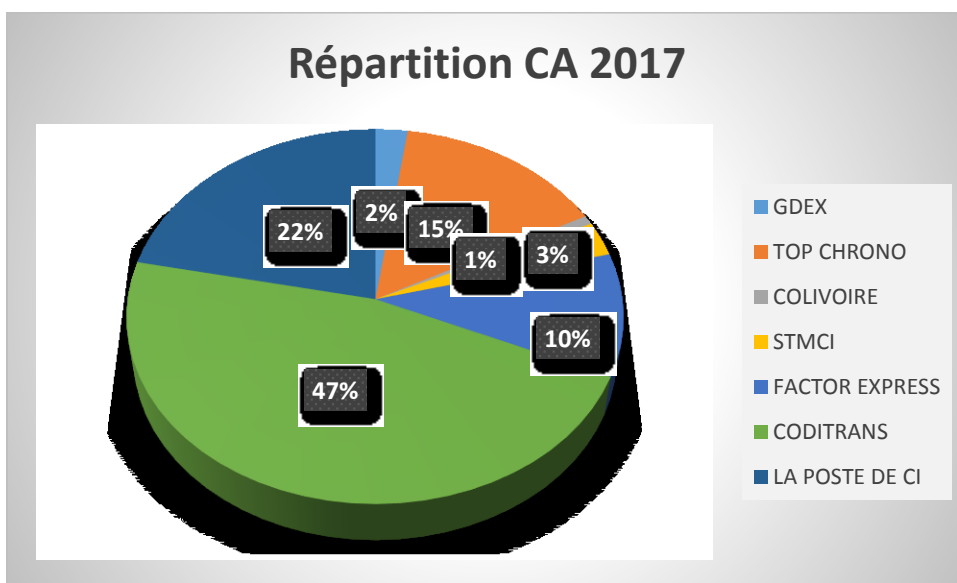


Figure 13 : Répartition du chiffre d'affaires sur le marché de l'express national en 2017

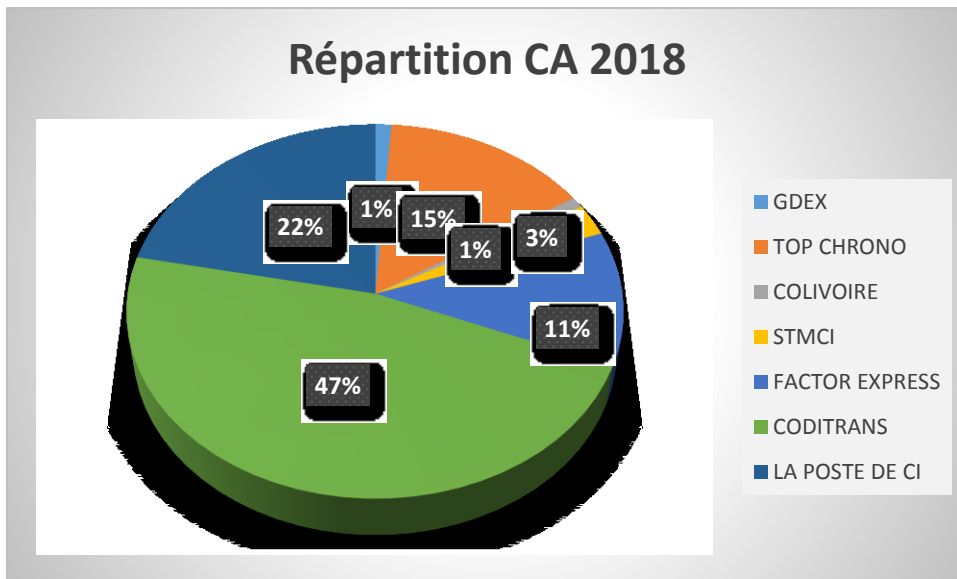


Figure 14 : Répartition du chiffre d'affaires sur le marché de l'express national en 2018

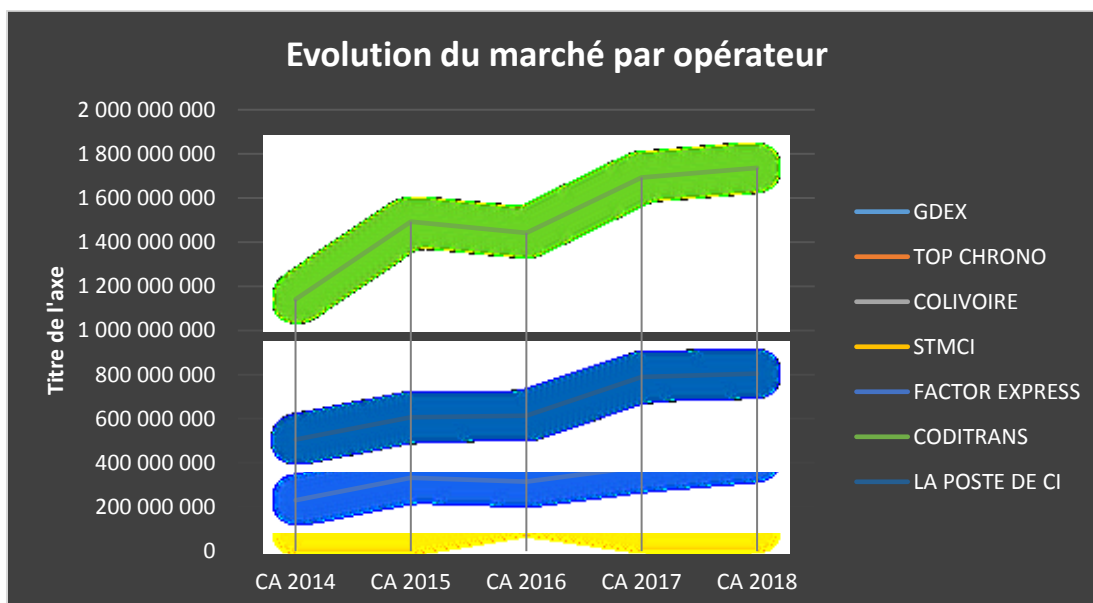


Figure 15 : Evolution du marché par opérateur de 2014 à 2018

Certains opérateurs ont perdu des parts de marché tandis que d'autres au contraire en ont gagné. Cependant, Coditrans détient à lui tout seul près de la moitié du chiffre d'affaires du marché de l'express domestique avec 47%.

ANALYSE DU MARCHÉ DE L'EXPRESS NATIONAL PAR L'INDICE HIRCHMAN-HERFINDAL (L'IHH)

h) Calcul de IHH

		2014	2015	2016	2017	2018
Part de marché (en %) chiffre d'affaires	GDEX	7,05	5,85	4,69	2,28	1,13
	TOP CHRONO	12,02	14,51	13,76	15,02	14,76
	COLIVOIRE	2,32	1,87	1,53	0,77	0,94
	STMCI	3,7	2,96	5,7	2,94	2,72
	FACTOR EXPRESS	9,21	10,21	9,88	10,56	11,59
	CODITRANS	45,53	45,94	45,19	46,68	47,05
	LA POSTE DE CI	20,17	18,66	19,25	21,75	21,8
IHH		0,2778	0,2820	0,2756	0,3004	0,3051
IHH normalisé		0,1574	0,1623	0,1549	0,1838	0,1892

Tableau 9 : Calcul de l'IHH en fonction du chiffre d'affaires

Avec un IHH égal à 0,3051 en 2018, le marché de l'express national est un marché atomisé présentant un caractère concurrentiel et qui reste cependant concentré autour de l'opérateur Coditrans qui détient à lui seul 47% des parts de ce marché.

Une attention particulière devrait être portée sur l'évolution de cet opérateur.

VII- Conclusion

Après 5 années d'exercice de la régulation du secteur postal, ponctuée par l'information, la sensibilisation, l'identification des opérateurs existants sur le marché et des rencontres d'échanges, 18 entreprises opérants sur le marché du secteur postal ont été mis en conformité et détiennent désormais une autorisation d'exploitation des services postaux sur le territoire national. Une étude réalisée en 2018 par l'ARTCI avec le Cabinet TERA CONSULTANT a permis d'identifier plusieurs segments de marché. De ces différents segments de marché, celui de l'express national qui fait l'objet de ce rapport avec 9 entreprises exerçant formellement des activités de livraison de courrier et colis express est l'un des plus dynamiques du secteur postal.

En effet, le chiffre d'affaires de ce segment de marché du secteur postal s'est amélioré de 47% entre 2014 et 2018 avec comme acteur principal, l'opérateur privé national CODITRANS qui déteint à lui seul 47% de part de marché. Il est suivi par l'opérateur désigné la Poste de CI qui détient 22% de part de marché.

Le marché de l'express national est porté par CODITRANS.