

RAPPORT D'ANALYSE DES MARCHES DU SECTEUR POSTAL EN COTE
D'IVOIRE
DE 2019 A 2021

DIRECTION DES ACTIVITES POSTALES
DEPARTEMENT MARCHES ET RECLAMATION
Service Observatoire des Marchés

Mai 2022

SOMMAIRE

I- Introduction	3
II- Qu'est-ce que l'IHH ?	4
Le marché des services postaux nationaux OU SPN	5
a) COLIVOIRE	6
b) Ivoir'rapid en 2020	6
c) FACTOR EXPRESS	7
d) CODITRANS	8
e) La Poste de Côte d'Ivoire	9
f) ALIAS TRANSIT	10
g) LOGISTICA	10
II- ANALYSE DU MARCHÉ DE L'EXPRESS NATIONAL PAR L'INDICE HIRCHMAN-HERFINDAL (L'IHH)	13
j) Calcul de IHH	13

TABLE DES ILLUSTRATIONS

TABLEAUX

Tableau 1 :	6
Tableau 2 :	7
Tableau 3 :	7
Tableau 4 :	8
Tableau 5 :	9
Tableau 6 :	10
Tableau 7:.....	11
Tableau 8 :	11
Tableau 9	10
Tableau 10 :	12
Tableau 11 :	13

FIGURES

Figure 1 :

I- Introduction

Un **marché** est composé de trois éléments que sont : l'offre, la demande et l'environnement **et** est défini comme le lieu de rencontre des vendeurs et des acheteurs de biens et services où, de la confrontation entre l'offre et demande, va naître le prix d'échange. Ce peut être un lieu formel ou virtuel sur lequel sont échangés des biens et services de nature diverse.

Un marché comprend 5 acteurs principaux qui sont : les clients, les producteurs, les distributeurs, les influenceurs et les régulateurs (législateur, organismes publics).

Il existe 4 types de marchés qui sont :

- Le monopole
- L'oligopole
- La concurrence monopolistique et
- La concurrence parfaite

Dans la présente étude, nous ne nous intéresserons qu'au marché concurrentiel.

Il y a concurrence parfaite lorsque le marché est libre, que le produit est homogène et qu'il y a un nombre important de vendeurs.

Ainsi en situation de concurrence (pure et parfaite), le marché est caractérisé par un certain nombre de conditions qui sont : l'atomicité de l'offre et de la demande, l'homogénéité des produits, la transparence du marché, la mobilité des facteurs de production et la libre entrée (et sortie) du marché.

Sur un marché concurrentiel, les prix sont tirés vers le bas. C'est un avantage pour les consommateurs, mais aussi pour les entreprises qui sont encouragées à produire lorsque plus les populations ont les moyens d'acheter leurs produits, cela stimule l'ensemble de l'économie.

Cette étude permet d'apprécier le niveau de concentration sur le marché des services postaux nationaux et de surveiller les éventuels abus de positions dominantes de certaines entreprises en utilisant la méthode de **l'indice d'Herfindahl-Hirschmann (IHH)**.

OBJECTIFS ET METHODES

Objectif :

L'objectif de l'observatoire du marché des services postaux soumis à autorisation est d'apprécier le volume d'activité ainsi que le niveau de développement des entreprises postale et de s'assurer par la même occasion que les opérateurs les plus importantes (grosses) n'abusent pas de leur position, qu'ils observent la règle de la concurrence.

Méthode (IHH) :

La présente analyse se base sur l'indice de concentration de Herfindahl-Hirschmann (IHH), qui prend en compte les parts de marché respectives des opérateurs en concurrence.

Pour ce faire, une fiche de collecte des données a été élaborée et soumise aux différents opérateurs (licencié et autorisés). La présente analyse est basée sur les données de 12 opérateurs dont celles de l'opérateur désigné pour l'année 2021.

II- Qu'est-ce que l'IHH ?

L'indice d'Herfindahl-Hirschmann (IHH) 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 concurrentielle, 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 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

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

Un marché dont 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.

Le marché des services postaux nationaux OU SPN

Au 31 décembre 2021, 12 opérateurs privés détiennent une autorisation d'exploitation pour des services postaux ou encore appelé « express » sur le territoire national. Seules 10 d'entre elles fournissent de façon régulière leurs données à l'ARTCI. Aussi toutes les statistiques produites pour ce sous segment de marché dans le présent rapport reposent sur les informations transmises par ces 10 opérateurs de services postaux de courriers et colis express au niveau national.

I- LES CHIFFRES D'AFFAIRES

a) Chiffre d'affaires

	CA 2019	CA 2020	CA T2-2021
GDEX	55 593 970	48 883 000	39 106 400

Tableau 22 : Evolution du chiffre d'affaires de GDEX

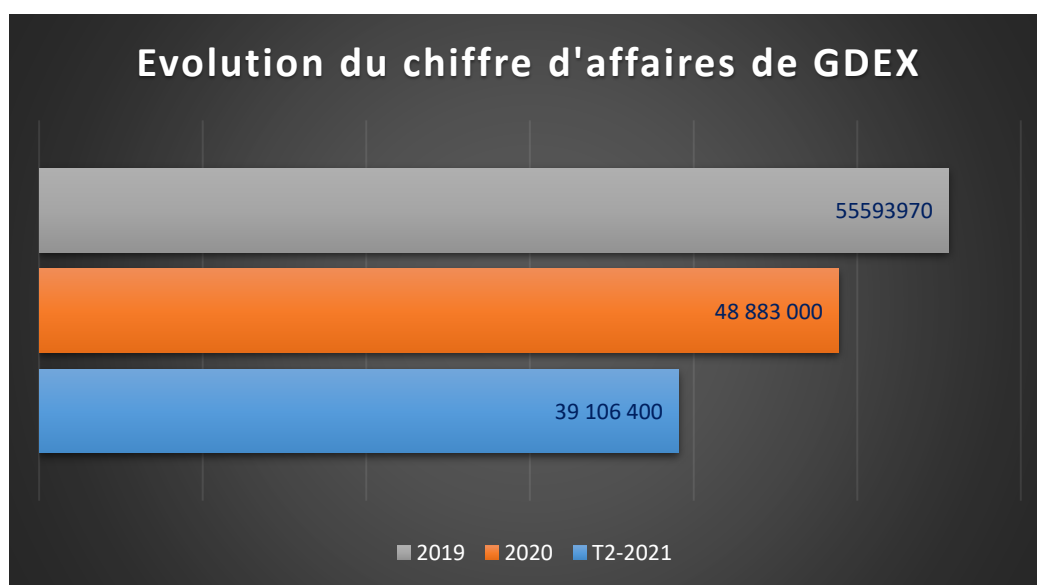


Figure 12 : Evolution annuelle du chiffre d'affaires de GDEX

Le chiffre d'affaires de GDEX a baissé de 32,73% en moyenne entre 2017 et 2019. Cependant, malgré l'impact de la pandémie à COVID-19, son chiffre d'affaires en 2020 n'a baissé que de 12% par rapport à 2019. A la fin du second trimestre de 2021, son chiffre d'affaires représente déjà 80% du chiffre d'affaires annuel de 2020.

a) COLIVOIRE

COLIVOIRE			
	2019	2020	T2-2021
Chiffre d'affaires	35 033 200	14 013 280	6 305 976
Evolution		-60,00%	-55,00%

Tableau 23 : Evolution annuelle du chiffre d'affaires de COLIVOIRE

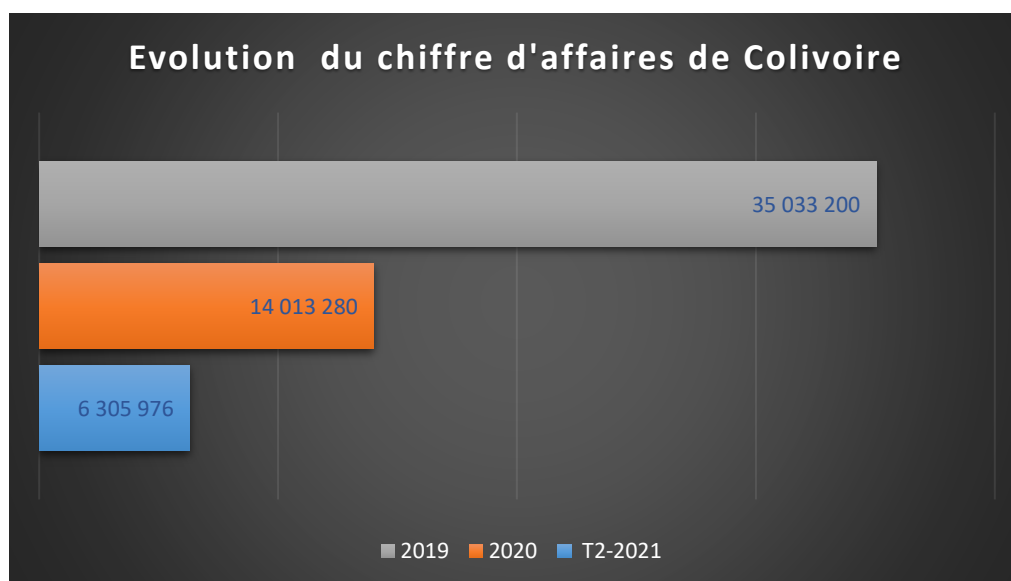


Figure 13 : Evolution annuelle du chiffre d'affaires de COLIVOIRE

La pandémie à COVID-19 semble avoir eu un fort impact sur Colivoire qui a perdu 60% de son chiffre d'affaires en 2020.

b) Ivoir'rapid en 2020

Ivoir'rapid			
	2019	2020	T2-2021
Chiffre d'affaires	69 245 616	48 316 050	12 714 750
Evolution		-30,23%	-73,68%

Tableau24 : Evolution annuelle du chiffre d'affaires de Ivoir'rapid

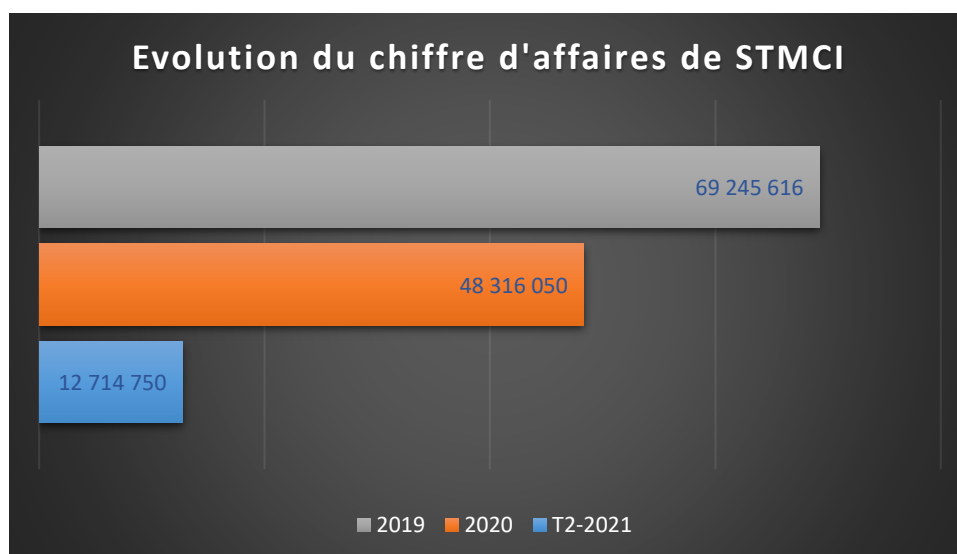


Figure 14 : Evolution annuelle du chiffre d'affaires de Ivoir'rapid

Le chiffre d'affaires de STMCI qui est devenu Ivoir'rapid connaît une baisse continue depuis 2017 soit en moyenne de 61% jusqu'en 2020.

c) FACTOR EXPRESS

FACTOR EXPRESS			
	2019	2020	T2-2021
Chiffre d'affaires	486 452 444	461 793 000	207 806 850
Evolution		-5,07%	-55,00%

Tableau 25 : Evolution annuelle du chiffre d'affaires de Factor Express

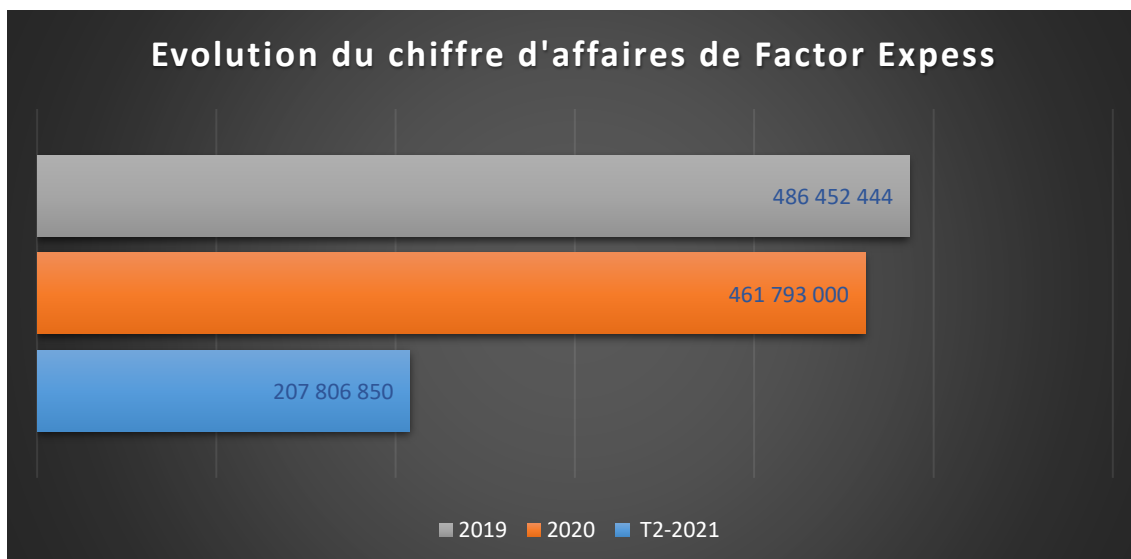


Figure 154 : Evolution annuelle du chiffre d'affaires de Factor Express

Le chiffre d'affaires de Factor express connaît une croissance continue entre 2017 et 2019. En 2020, il n'a perdu que 5% de son chiffre d'affaires.

d) CODITRANS

CODITRANS			
Chiffre d'affaires	2019	2020	T2-2021
	1 872 740 000	1 532 437 503	812 191 877
Evolution		-18,17%	-47,00%

Tableau 26 : Evolution annuelle du chiffre d'affaires de Coditrans

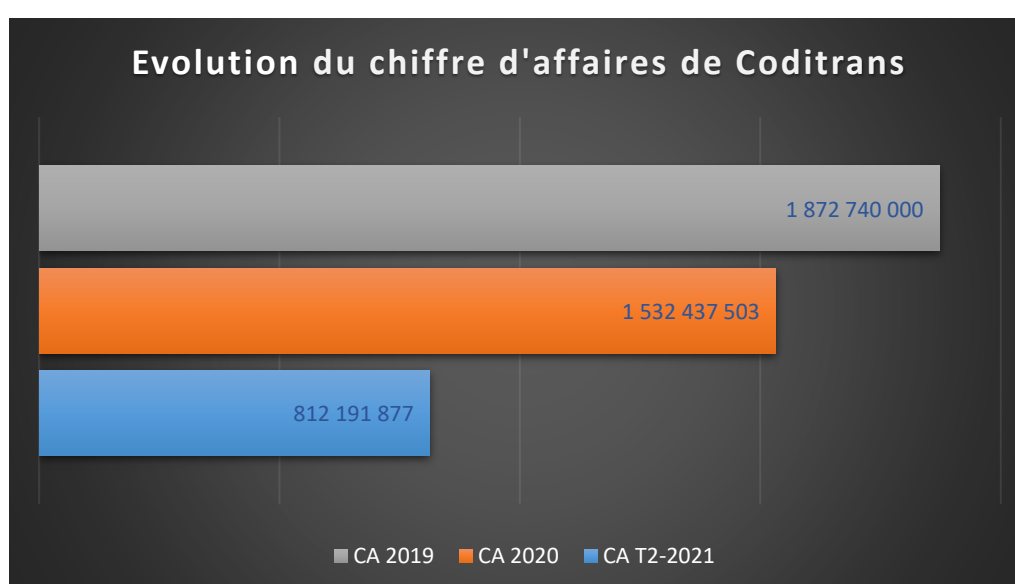


Figure 16 : Evolution annuelle du chiffre d'affaires de Coditrans

Coditrans est le seul opérateur dont le chiffre d'affaires dépasse le milliard de francs CFA. Après une croissance moyenne de plus de 10% entre 2017 et 2019, l'impact de la COVID-19 a fait baisser le chiffre d'affaires de CODITRANS de 18,17% en 2020 par rapport à 2019. Cependant, à la fin du second trimestre de 2021, le chiffre d'affaires déjà réalisé représente 53% du chiffre d'affaires annuel de 2020.

e) La Poste de Côte d'Ivoire

La Poste de Côte d'Ivoire			
Chiffre d'affaires	CA 2019	CA 2020	CA T2-2021
Express domestique	566 268 631	494 884 276	410 001 495
Evolution		-12,61%	-17,15%

Tableau 27 : Evolution annuelle du chiffre d'affaires de La Poste de Côte d'Ivoire

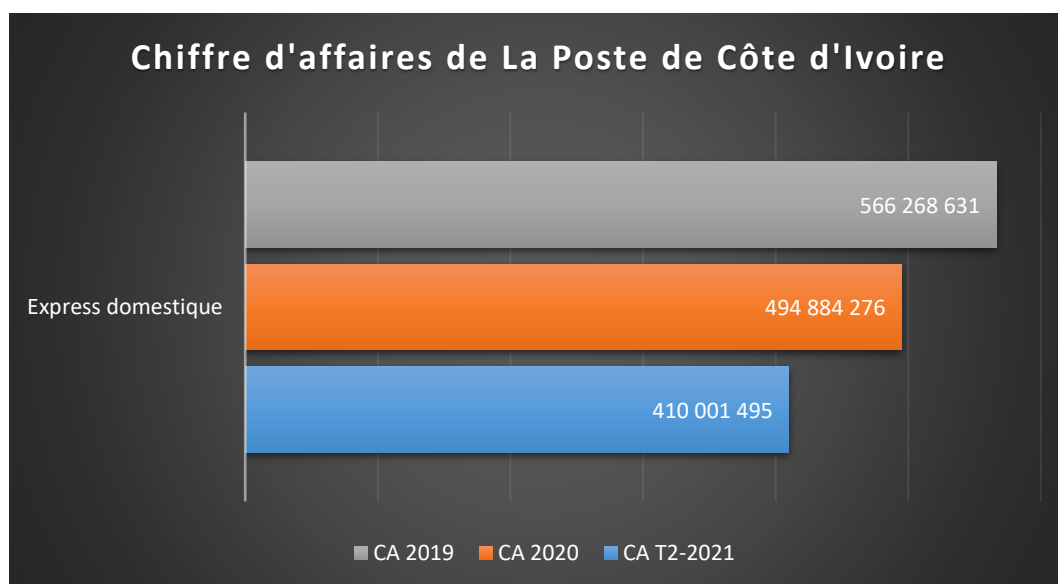


Figure 17 : Evolution annuelle du chiffre d'affaires de La Poste de Côte d'Ivoire pour l'express domestique

Le chiffre d'affaires 2018 de l'opérateur désigné a été estimé avec une augmentation de 5% puis une diminution de 50% en 2020 due à la pandémie puis une nouvelle augmentation de 5% par rapport à 2020.

f) ALIAS TRANSIT

ALIAS TRANSIT			
	2019	2020	T2-2021
Chiffre d'affaires	4 717 805	2 819 910	486 450
Evolution		-40,23%	- 82,75%

Tableau 28 : Evolution annuelle du chiffre d'affaires d'Alias Transit

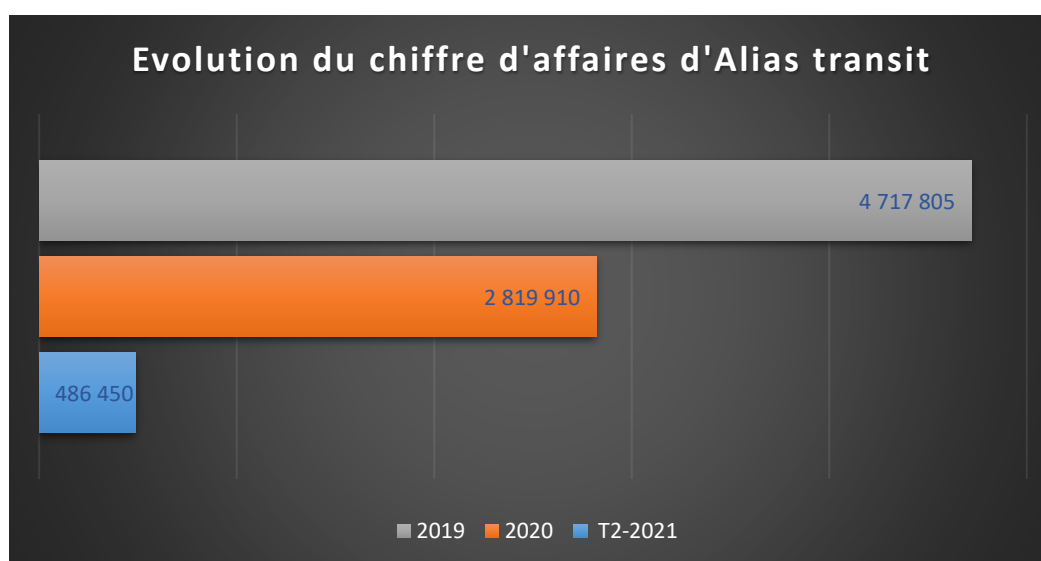


Figure 18 : Evolution annuelle du chiffre d'affaires d'Alias Transit

En 2020, le chiffre d'affaires d'Alias Transit a baissé de 40%

g) LOGISTICA

LOGISTICA			
	2019	2020	T2-2021
Chiffre d'affaires		50 112 000	17 539 200
Evolution			-65,00%

Tableau 29 : Evolution annuelle du chiffre d'affaires de Logistica

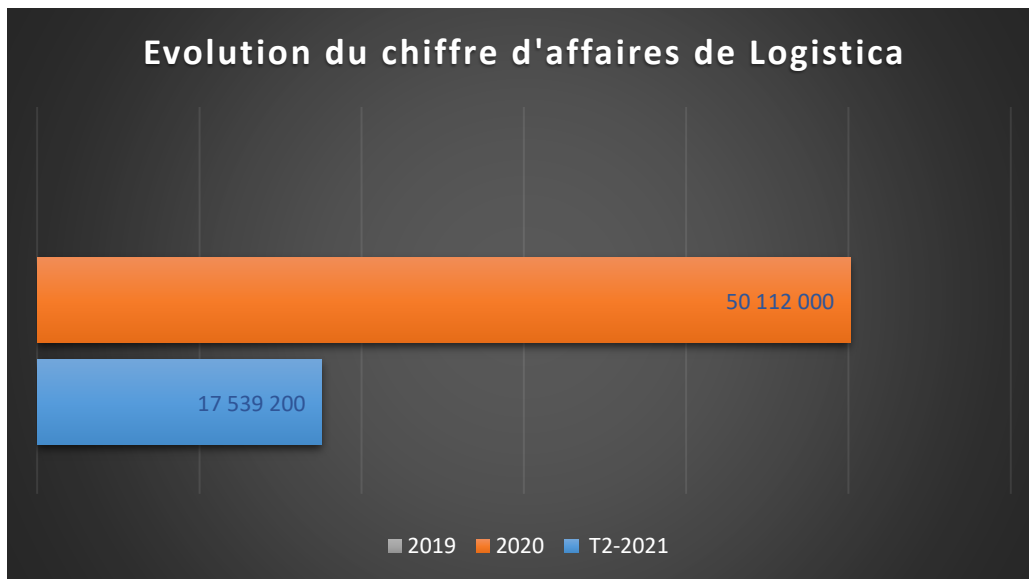


Figure 19 : Evolution annuelle du chiffre d'affaires de Logistica

Logistica est une entreprise qui fait son entrée sur le marché de l'express national.

h) JUMIA

JUMIA			
JUMIA	CA 2019	CA 2020	CA 2021*
		70 514 280(1)	95 251 115
Evolution			35,08%

Tableau 30 : Evolution annuelle du chiffre d'affaires de JUMIA

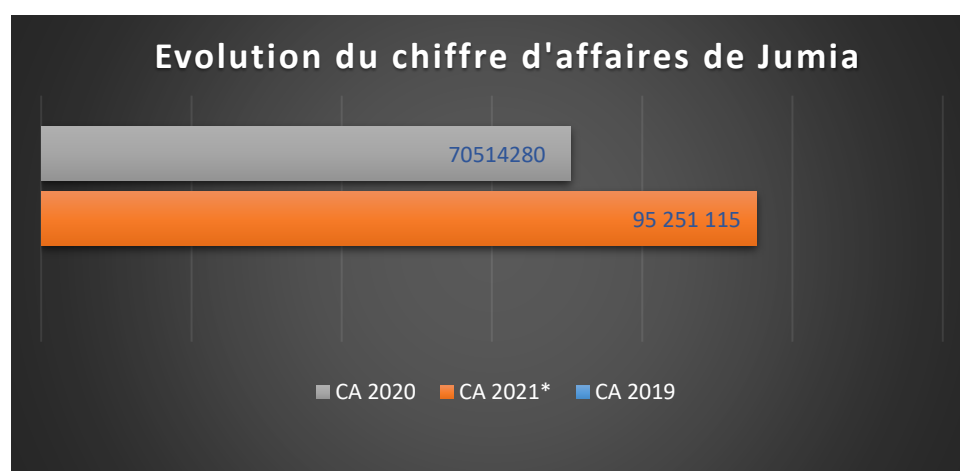


Figure 20 : Evolution annuelle du chiffre d'affaires de Jumia

Jumia est un opérateur nouveau entrant sur le marché postal (entrée 2020). Son chiffre d'affaires du 1^{er} semestre 2021 est supérieur à celui de 2020.

i) UTB Express

UTB EXPRESS			
Chiffre d'affaires	2019	2020	2021*
	721 010 818	818 591 638	531 343 366
Evolution		13,53%	-35,09%

Tableau 31 : Evolution annuelle du chiffre d'affaires de UTB Express

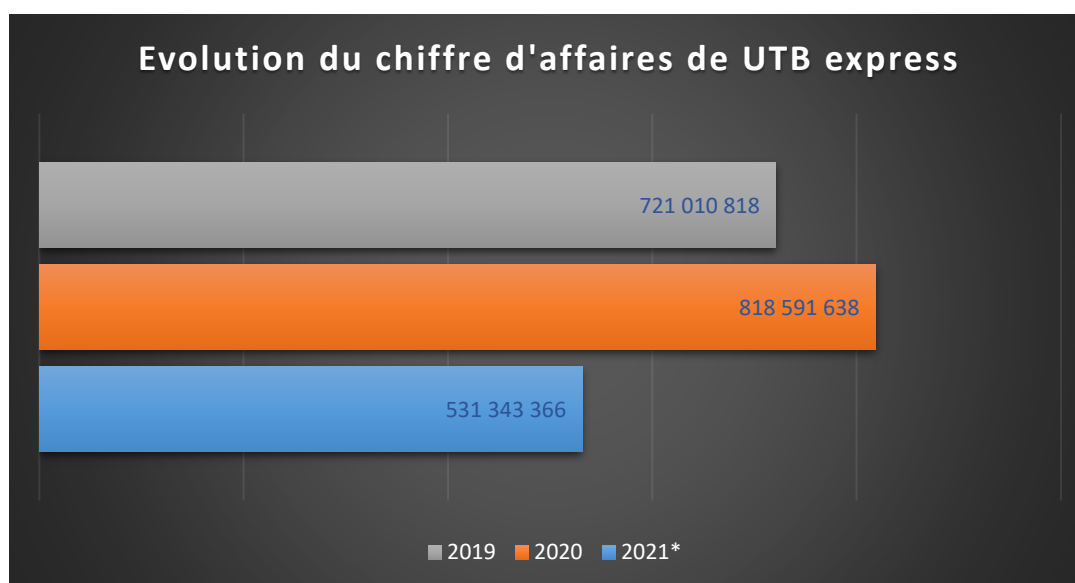


Figure 21 : Evolution annuelle du chiffre d'affaires de UTB Express

En 2020, malgré la pandémie, le chiffre d'affaires de Jumia a augmenté. Même si la figure ci-dessus présente en baisse en 2021, nous pensons que l'année se soldera par une hausse car le tableau présente le chiffre d'affaires au premier semestre et il est déjà au-delà de 50% par rapport à 2020.

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

j) Calcul de IHH

		CA 2017	CA 2018	CA 2019	CA 2020	CA T2-2021
Part de marché (en %) chiffre d'affaires	GDEX	0,0266	0,0133	0,0146	0,0272	0,0183
	COLIVOIRE	0,0090	0,0110	0,0092	0,0039	0,0030
	STMCI	0,0407	0,0320	0,0182	0,0135	0,0060
	FACTOR EXPRESS	0,1235	0,1360	0,1276	0,1286	0,0974
	CODITRANS	0,5458	0,5520	0,4914	0,4267	0,3808
	LA POSTE DE CI	0,2543	0,2557	0,1486	0,1378	0,1922
	ALIAS TRANSIT	ND	ND	0,0012	0,0008	0,0002
	LOGISTICA	ND	ND	ND	0,0140	0,0082
	JUMIA			ND	0,0196	0,0447
	UTB EXPRESS			0,1892	0,2279	0,2491
IHH		0,3803	0,3899	0,3163	0,2711	0,2560
IHH normalisé		0,2564	0,2679	0,2186	0,1901	0,1733

Tableau 48 : Calcul de l'IHH en fonction du chiffre d'affaires

Avec un IHH égal à 0,2560 au premier semestre 2021, le marché de l'express national est un marché atomisé présentant un caractère concurrentiel et qui reste cependant concentré autour des opérateurs Coditrans avec 38,08%, UTB EXPRESS avec 24,91% et LA POSTE DE CÔTE D'IVOIRE avec 19,22% des parts de ce marché.

CONCLUSION

Après sa phase de démarrage avec la sensibilisation des acteurs (informel) du secteur postal, puis la phase de croissance avec la délivrance des autorisations provisoire, la régulation postale en Côte d'Ivoire a atteint maintenant sa phase de maturité avec le paiement par les opérateurs des contreparties financières et des contributions au SPU par ces entreprises autorisées.

Le marché postal de l'express en Côte d'Ivoire est un marché très prometteur avec plus de 4 millions de ménages comme clients potentiels dont les besoins sont de plus en plus précis et la demande exigeante.

Le marché de l'express national est un marché atomisé avec 23 opérateurs autorisés aux côtés desquels rivalisent de nombreuses autres entreprises agissant dans l'informel.

Même si ce marché est concentré autour de quatre opérateurs que sont Coditrans, La Poste de Côte d'Ivoire, Factor Express et UTB express, il reste assez dynamique et très prometteur. Grâce aux activités de régulation notamment les contrôles qui ont démarré depuis la mise en place du régulateur amènent progressivement tous les acteurs à se mettre en conformité vis-à-vis de la réglementation en matière postale et à participer ainsi au développement du secteur.