



الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

سلطة الضبط للبريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية  
AUTORITE DE REGULATION DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS

## MARCHE DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS (Bilan de l'année 2017)

---

## MARCHÉ DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

### 1. OPÉRATEURS ET PRESTATAIRES

Le nombre d'opérateurs et prestataires par segment de marché se présente comme suit :

Segment	2016	2017
Téléphonie fixe	01	01
Téléphonie mobile GSM	03	03
Téléphonie mobile 3G	03	03
Téléphonie mobile 4G	03	03
VSAT*	03	03
GMPCS*	02	01
VoIP*	03	02
FAI (ISP)*	27	29
Audiotex*	08	08
Centres d'Appels	82	86

\***VSAT** : Services de télécommunications par satellite utilisant un terminal d'émission réception de petite dimension

\***GMPCS** : Services de communications mobiles personnelles mondiales par satellite

\***VoIP** : Service de transfert de la Voix sur le protocole Internet

\***FAI** : Fourniture d'Accès Internet (ISP : Internet Services Provider)

\***Audiotex** : Services à valeur ajoutée de télécommunications

Le nombre d'opérateurs et de prestataires du marché des télécommunications est resté globalement stable entre 2016 et 2017.

### 2. MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE FIXE

#### 2.1 Situation du parc d'abonnés de la téléphonie fixe

Parc abonnés de téléphonie fixe	2016	2017	Evolution
Filaire	3 174 759	3 130 090	-44 669 (-1,41%)
WLL	229 950	171	-229 779 (-99,93%)
4G LTE/ Wimax	777 292	921 099	+ 143 807 (+18,50%)
Total	4 182 001	4 051 627	-130 374 (-3%)

À fin décembre 2017, le parc d'abonnés au réseau de téléphonie fixe a atteint 4,052 millions d'abonnés, soit une baisse de 130 374 abonnés par rapport à 2016.

Cette situation s'explique par la baisse du parc filaire et WLL, consécutive aux opérations d'assainissement du parc abonnés opérées par l'opérateur AT, baisse atténuée par la progression du parc abonnés 4G LTE.

#### 2.2 Proportion des ménages disposant d'une ligne fixe

À fin décembre 2017, 57,60% des ménages disposent d'une ligne de téléphonie fixe.

### 3. MARCHÉ DE LA TÉLÉPHONIE MOBILE

#### 3.1 Parc global d'abonnés de la téléphonie mobile

	2017			Total 2016	Total 2017
	ATM	OTA	WTA		
Prepaid	16 928 703	13 916 805	11 098 035		
Postpaid	1 436 445	1 031 065	1 434 612		
<b>Total</b>	<b>18 365 148</b>	<b>14 947 870</b>	<b>12 532 647</b>	<b>45 817 846</b>	<b>45 845 665</b>
<b>Taux d'évolution</b>				<b>+ 0,06%</b>	

Source : ARPT

Le parc de téléphonie mobile (GSM, 3G & 4G) a connu une stabilité, passant de 45,818 millions abonnés fin 2016 à 45,846 millions en 2017.

Cette tendance à la stabilité, à l'instar d'autres pays, s'explique par la saturation du marché de la téléphonie mobile.

#### Répartition du parc global d'abonnés mobiles (GSM, 3G et 4G) par formule (prepaid / postpaid)

Rubriques (en %)	ATM	OTA	WTA	Total
Prepaid	92,18%	93,10%	88,55%	<b>91,49%</b>
Postpaid	7,82%	6,90%	11,45%	<b>8,51%</b>

Il est à remarquer la prédominance de la formule prepaid par rapport au postpaid.

#### 3.1.1 Télé-densité mobile

	2016	2017
Population en millions (*)	<b>41,3</b>	<b>42,2</b>
<b>Télé-densité globale</b>	<b>111%</b>	<b>109%</b>

(\*) Source ONS

La télé-densité a connu une légère baisse, conséquence de la stabilité du parc global de la téléphonie mobile et de l'augmentation de la population.

#### 3.1.2 Parts de marché en termes d'abonnés mobiles

	2017		
	ATM	OTA	WTA
<b>GSM</b>	32,36%	41,89%	25,75%
<b>3G</b>	47,26%	25,30%	27,44%
<b>4G</b>	35,53%	35,06%	29,41%
<b>Part de marché globale par opérateur</b>	<b>40,06%</b>	<b>32,60%</b>	<b>27,34%</b>

Il est à remarquer que pour le segment GSM, à fin 2017, OTA détient 41,89%, suivi respectivement par ATM avec 32,36% et WTA avec 25,75%. Cette situation s'explique par le fait qu'OTA, en plus d'être le dernier entrant sur le marché 3G, disposait du plus grand parc abonnés GSM avant l'avènement des technologies 3G et 4G.

## 3.2 Segment GSM

### ► Parc d'abonnés GSM

	2017			Total 2016	Total 2017
	ATM	OTA	WTA		
Prepaid	4 240 999	5 884 305	3 103 546		
Postpaid	414 344	141 240	600 697		
<b>Total</b>	<b>4 655 343</b>	<b>6 025 545</b>	<b>3 704 243</b>	<b>20 125 227</b>	<b>14 385 131</b>
<b>Taux d'évolution</b>				<b>-28,52%</b>	

Source : ARPT

Le parc d'abonnés GSM a atteint 14,385 millions abonnés au 31 décembre 2017, contre 20,125 millions en 2016, soit une diminution de 29%.

Cette diminution s'explique essentiellement par la migration des abonnés vers les réseaux de nouvelles technologies 3G et 4G.

### Répartition du parc d'abonnés GSM par formule (prepaid / postpaid)

Rubriques (en %)	ATM	OTA	WTA	Total GSM
Prepaid	91,10%	97,66%	83,78%	<b>91,96%</b>
Postpaid	8,90%	2,34%	16,22%	<b>8,04%</b>

## 3.3 Segment 3G

### ► Déploiement du réseau 3G

À fin 2017, les trois opérateurs de téléphonie mobile de 3<sup>ème</sup> génération (3G) sont déployés dans les 48 wilayas.

### ► Parc d'abonnés 3G

	2017			Total 2016	Total 2017
	ATM	OTA	WTA		
Prepaid	9 432 818	4 948 840	5 267 860		
Postpaid	771 184	514 076	658 085		
<b>Total</b>	<b>10 204 002</b>	<b>5 462 916</b>	<b>5 925 945</b>	<b>24 227 985</b>	<b>21 592 863</b>
<b>Taux d'évolution</b>				<b>-10,88%</b>	

Source : ARPT

Au 31 décembre 2017, le parc d'abonnés 3G a atteint 21,592 millions abonnés contre 24,227 millions à fin 2016, soit une diminution de 11%. Cette évolution est due à une migration partielle des abonnés de la 3G vers la 4G, ce qui constitue une tendance naturelle.

### Répartition parc d'abonnés 3G par formule (prepaid/postpaid)

Rubriques (en %)	ATM	OTA	WTA	Total 3G
Prepaid	92,44%	90,59%	88,89%	<b>91,00%</b>
Postpaid	7,56%	9,41%	11,11%	<b>9,00%</b>

### 3.4 Segment 4G

#### ► Déploiement du réseau 4G

À fin 2017, le déploiement du réseau 4<sup>ème</sup> génération (4G) au niveau national se présente comme suit :

Couverture des wilayas	au 31 décembre 2017
Par au moins 1 opérateur	41
Par au moins 2 opérateurs	31
Par les 3 opérateurs	20

#### ► Parc d'abonnés 4G

	2017			Total 2016	Total 2017
	ATM	OTA	WTA		
Prepaid	3 254 886	3 083 660	2 726 629		
Postpaid	250 917	375 749	175 830		
<b>Total</b>	<b>3 505 803</b>	<b>3 459 409</b>	<b>2 902 459</b>	<b>1 464 634</b>	<b>9 867 671</b>
<b>Taux d'évolution</b>				<b>+573,37%</b>	

Source : ARPT

Le parc d'abonnés 4G a enregistré une forte hausse, passant de 1,465 millions abonnés à fin 2016 à 9,868 millions à fin 2017, soit une évolution de plus de 570%.

Cette progression est due essentiellement à la migration des abonnés GSM et 3G vers la nouvelle technologie 4G.

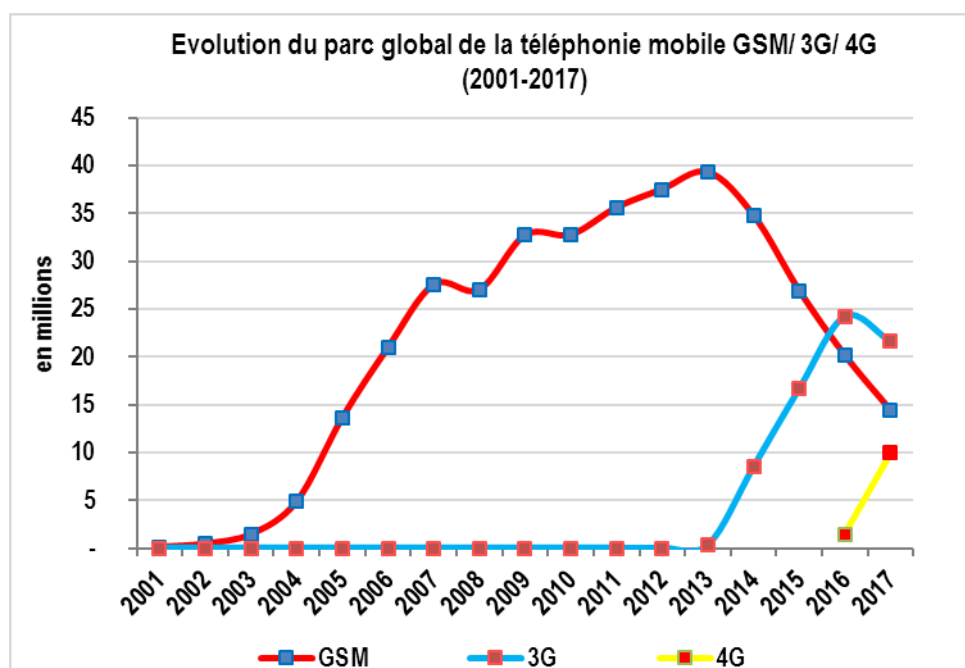
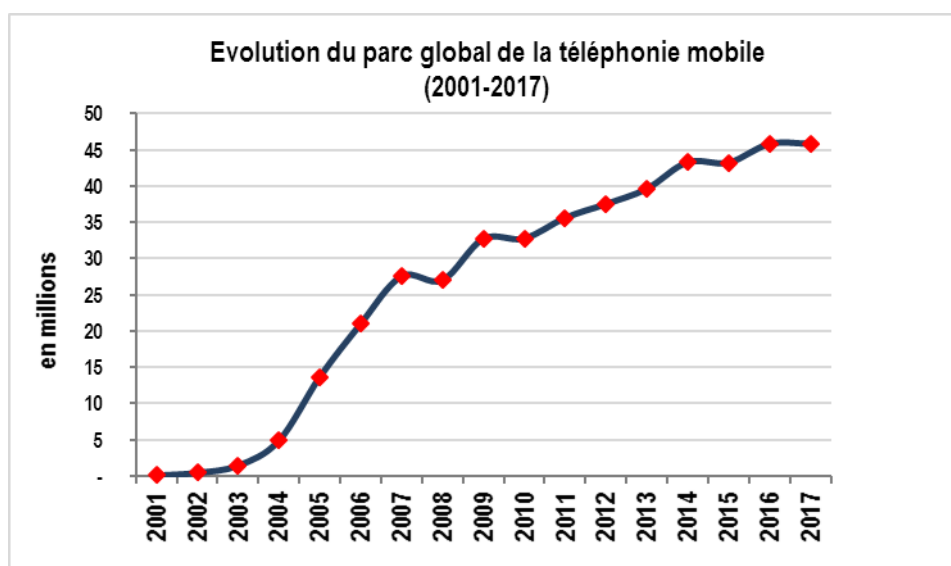
Malgré l'évolution remarquable du parc d'abonnés 4G, ce dernier reste sensiblement inférieur au parc d'abonnés 3G, ce qui s'explique principalement par :

- L'absence de couverture 4G au niveau de certaines wilayas ;
- Les prix d'acquisition des terminaux (smartphones) compatibles 4G.

#### Répartition parc abonnés 4G par formule (prepaid/postpaid)

Rubriques (en %)	ATM	OTA	WTA	Total 4G
Prepaid	92,84%	89,14%	93,94%	91,87%
Postpaid	7,16%	10,86%	6,06%	8,13%

### 3.5 Evolution du marché de la téléphonie mobile sur la période 2001-2017



### 4. PARC GLOBAL DES ABONNES AUX RESEAUX FIXE ET MOBILE

	2016	2017	Evolution	Taux d'évolution
Filaire	3 174 759	3 130 357	-44 402	-1,40%
WLL	229 950	171	-229 779	-99,93%
4G LTE/ Wimax	777 292	921 099	+143 807	+18,50%
Parc abonnés de téléphonie fixe	4 182 001	4 051 627	-130 374	-3,12%
Parc abonnés de la téléphonie mobile	45 817 846	45 845 665	+27 819	+0,06%
Total parc abonnés de téléphonie fixe et mobile	49 999 847	49 897 292	-102 555	-0,21%

Il est à remarquer que le nombre d'abonnés aux réseaux fixe et mobile a connu une stabilité au cours de l'année 2017 par rapport à l'année 2016.

## 5. MARCHE INTERNET

### 5.1. Internet fixe

Abonnés Internet Fixe	Année 2017
ADSL	2 246 918
Haut débit fixe 4G	919 368
WIMAX	1 731
<b>Total abonnés Internet fixe</b>	<b>3 168 017</b>
<b>Proportion des ménages disposant d'un accès Internet fixe</b>	<b>45,04%</b>

La comparaison entre le nombre d'abonnés de la téléphonie fixe filaire (3 130 090 abonnés) et le nombre d'abonnés ADSL (2 246 918), fait ressortir que 883 172 abonnés disposent d'une ligne fixe sans Internet ADSL.

La proportion des ménages disposant d'un accès Internet à fin 2017 (45,04%) a enregistré une augmentation de 3,50 points de pourcentage par rapport à 2016 (41,54%). Ceci est dû essentiellement à l'augmentation du nombre d'abonnés à l'Internet ADSL et à la 4G LTE qui ont enregistré une même tendance d'évolution avec respectivement 163 804 et 143 576 nouveaux abonnés.

### 5.2 Internet Mobile

	Année 2017
Abonnés Internet Mobile 3G	21 592 863
Abonnés Internet Mobile 4G	9 867 671
<b>Total abonnés Internet mobile</b>	<b>31 460 534</b>
<b>Télé-densité Internet Mobile (% accès Internet rapporté à la population)</b>	<b>74,55%</b>

En 2017, la télé-densité d'Internet mobile a atteint 74,55%. Elle a connu une évolution nette de plus de 12 points de pourcentage par rapport à 2016.

Le marché d'Internet mobile reste dominé par le segment 3G (69%), et ce, malgré la forte croissance enregistrée par le segment 4G.

Les réseaux 3G des trois opérateurs couvrent, en effet, la quasi-totalité de la population alors que les réseaux 4G sont encore en phase de déploiement.

### 5.3 Internet fixe & mobile

	2016	2017	Taux d'évolution
Abonnés Internet fixe	2 859 157	3 168 017	+11%
Abonnés Internet Mobile	25 692 619	31 460 534	+22%
<b>Abonnés Internet fixe et mobile</b>	<b>28 551 776</b>	<b>34 625 551</b>	<b>+21%</b>

L'évolution du parc d'abonnés Internet (fixe et mobile) dénote l'intérêt que suscite le haut débit pour les usagers. En effet, le nombre a atteint 34,626 millions d'abonnés à fin décembre 2017, contre 28,552 millions en 2016, soit une progression de 6 076 775 abonnés.

Concernant la répartition de ce parc, 90,85% sont sur les réseaux mobiles, alors que 9,15% sont sur les réseaux fixes. Cette tendance de répartition est celle rencontrée au niveau international.

## 6. OFFRES COMMERCIALES DES OPÉRATEURS DE TÉLÉPHONIES FIXE & MOBILE

### 6.1 Segment fixe

Rubriques	2016		2017		Total 2016	Total 2017
	Résidentielle	Entreprise	Résidentielle	Entreprise		
Offres permanentes	2	3	4	1	5	5
Offres promotionnelles	1	0	5	1	1	6
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>11</b>

### 6.2 Segment mobile

Rubriques	2016			2017			Total 2016	Total 2017
	Prépaid	Postpaid	Mixtes	Prépaid	Postpaid	Mixtes		
Offres permanentes	59	38	11	30	21	15	108	66
Offres promotionnelles	57	26	16	28	2	12	99	42
<b>Total</b>	<b>116</b>	<b>64</b>	<b>27</b>	<b>58</b>	<b>23</b>	<b>27</b>	<b>207</b>	<b>108</b>

Les 11 offres fixes validées se répartissent en 5 permanentes et 6 promotionnelles.

Le nombre d'offres a relativement augmenté en 2017 en raison du lancement de nouvelles offres 4G LTE et ADSL.

Les offres du segment mobile (108) se répartissent en 66 permanentes et 42 promotionnelles.

Le nombre d'offres validées en 2017 est inférieur à celui de 2016, ceci s'explique par les offres proposées lors du lancement du service 4G mobile.

## 7. CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'EXERCICE 2017 RÉALISÉ PAR LES OPÉRATEURS DE TÉLÉPHONIES FIXE ET MOBILE

	2016	2017	Taux d'évolution
<b>Chiffres d'affaires (fixe &amp; mobile) (en milliards DA)</b>	<b>444,5</b>	<b>429,4</b>	<b>-3,40%</b>

Source : opérateurs

Le chiffre d'affaires global réalisé en 2017 par les quatre opérateurs exerçant dans les segments fixe et mobile s'élève à 429,4 milliards de dinars, contre 444,5 milliards de dinars réalisés en 2016, soit une diminution de 3,40%.

## 8. REVENUS MOYENS

	2016	2017
<b>ARPU* DA/mois (téléphonie mobile)</b>	<b>652</b>	<b>603</b>
<b>ARPU* DA/mois (téléphonie fixe)</b>	<b>2 137</b>	<b>1 984</b>

\*ARPU : Average Revenue Per User ou Revenu moyen par usager



L'indicateur ARPU pour les services mobiles (voix/SMS/Internet mobile) est passé de 652 DA/mois en 2016 à 603 DA/mois en 2017, soit une baisse de 7,50%.

L'ARPU pour les services de téléphonie fixe (voix et Data), passe de 2 137 DA/mois en 2016 à 1 984 DA/mois en 2017, soit une baisse de 7,15%.

## **9. INVESTISSEMENTS REALISÉS PAR LES OPÉRATEURS DE TÉLÉPHONIE FIXE ET MOBILE**

Le montant des investissements consentis par les opérateurs de téléphonie fixe et mobile au titre de l'exercice 2017 s'élève à 62 milliards DA contre 87 milliards DA en 2016, soit une baisse de 29%.

Cette baisse s'explique notamment par l'acquisition en 2016 des licences 4G par les 03 opérateurs de téléphonie mobile, ainsi que par le volume important des investissements réalisés durant la même année, par les opérateurs de téléphonie mobile.

Pour la période allant de 2001 à 2017, le montant cumulé des investissements bruts réalisés par les opérateurs de téléphonie fixe et mobile s'élève à 1 235 milliards DA, soit environ 11 milliards USD.

## MARCHÉ POSTAL

### 1. OPÉRATEURS ET PRESTATAIRES

Trois régimes caractérisent le marché postal, à savoir :

- ▶ Régime de l'exclusivité : Poste aux lettres n'excédant pas le poids de 50 grammes (Algérie Poste) ;
- ▶ Régime de l'autorisation : Courrier Accéléré International (CAI) ;
- ▶ Régime de la simple déclaration : Courrier national dans les limites de poids prévues par la réglementation ; c'est-à-dire, un poids supérieur à 50 grammes.

Régimes	Opérateurs	Nombre
Exclusivité	Algérie Poste	01
Autorisation	Opérateurs du courrier accéléré international	06
Simple déclaration	Opérateurs du courrier domestique	44

En plus d'Algérie Poste qui bénéficie du régime de l'exclusivité, six opérateurs activent dans la distribution du courrier international et 44 dans le segment du courrier domestique.

Durant l'année 2017, cinq (05) nouveaux opérateurs ont intégré le marché de la poste, un (01) pour le Courrier Accéléré International et quatre (04) pour le courrier domestique.

### 2. REGIME DE L'EXCLUSIVITE (ALGERIE POSTE)

Le réseau d'Algérie Poste et le trafic généré se présentent comme suit : (source opérateur)

- ▶ Nombre de bureaux en service : 3743
- ▶ Nombre de comptes CCP actifs : 20 431 470
- ▶ Volume des objets traités :
  - Poste aux lettres : 211 000 000
  - Colis : 493 000

### 3. DENSITE POSTALE

À fin 2017, le nombre d'habitants par bureau de poste est de 10 975.

NB : la norme fixée par l'Union Postale Universelle (UPU) est de 6000 habitants pour un (01) bureau.

### 4. CHIFFRE D'AFFAIRES ET PARTS DE MARCHÉ

Régimes	En milliards DA	Parts de marché
Exclusivité - (Algérie Poste)	45	95,55%
Courrier Accéléré International - (06 opérateurs)	1,41	3,00%
Simple Déclaration - (44 opérateurs)	0,68	1,45%

L'essentiel du chiffre d'affaires est généré par Algérie Poste.

## ACTIONS DE L'ARPT

### 1. ENCADREMENT DES SERVICES DE GÉOLOCALISATION ET DE SERVICES CLOUD

L'Autorité de régulation a mis en place les cahiers des charges définissant :

**a-** les conditions et les modalités d'établissement et d'exploitation des services de radio positionnement et/ou radiolocalisation par satellite, ainsi que les services de géolocalisation par radio,

**b-** les conditions et les modalités d'établissement et d'exploitation des services d'hébergement et de stockage de contenu informatisé, dans le cadre de la fourniture de services dits Cloud computing.

### 2. PROGRAMME DU SERVICE UNIVERSEL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Dans le cadre du programme pilote du service universel des télécommunications, sur les 97 localités prévues pour 2017 et réparties entre les trois (03) opérateurs (AT - ATM - OTA), 93 localités ont été pourvues, soit un taux de réalisation de 95,88%.

### 3. PRISE EN CHARGE DES DROITS DES CONSOMMATEURS

L'ARPT a reçu 834 réclamations (télécom et poste) de la part des usagers/clients. Elles se résument comme suit

#### ▶ Télécoms

- ▶ Réclamations reçues : **784**
- ▶ Réclamations réglées : **741**
- ▶ Taux de règlement des réclamations : **94,51%**

#### ▶ Poste

- ▶ Réclamations reçues : **50**
- ▶ Réclamations réglées : **14**
- ▶ Taux de règlement des réclamations : **28%**

### 4. ATTRIBUTION D'AUTORISATIONS, D'AGRÈMENTS ET DE RESSOURCES EN NUMÉROTATION

#### a. Autorisations

- ▶ 02 autorisations à des fournisseurs d'accès à Internet
- ▶ 04 autorisations à des Centres d'Appels
- ▶ 31 autorisations pour l'exploitation de réseaux radioélectriques privés tous types confondus.

#### b. Agréments

- ▶ 1373 certificats d'agrément (Smartphones, routeurs, bornes Wifi, etc).

#### c. Numéros

- ▶ IVR (Serveur vocal interactif) et Centres d'Appels : 21
- ▶ SMS/Service à valeur ajoutée : 07

## 5. CONTRÔLES

### a. Contrôle des réseaux GSM/3G/4G

L'Autorité de régulation a procédé à plusieurs types de contrôles qui se résument comme suit :

Couverture (en termes de population) et qualité de service	Total wilayas contrôlées
GSM	48
3G	48
4G	33

**b. Contrôles divers** : Plaintes en brouillage, contrôles de spectre, mesures de champ, etc.

### c. Contrôle des offres

L'Autorité de régulation a procédé à des contrôles des offres tarifaires des opérateurs de téléphonies fixe et mobile :

- ▶ Vingt (20) missions de contrôle effectuées dans plusieurs wilayas :
  - ▶ Vérification de la disponibilité et de la conformité des offres validées par l'ARPT
  - ▶ Vérification du respect, par les agences des opérateurs et les points de vente agréés, des procédures relatives à l'identification des abonnés.
  
- ▶ Plusieurs tests de conformité en interne :
  - ▶ Examen de la conformité des offres tarifaires aux notices validées par l'ARPT (sites web des opérateurs, placards publicitaires, spots publicitaires, flyers...).