



**Autorité de Régulation des
Télécommunications et des Postes**

*NOTE D'ANALYSE TRIMESTRIELLE DE L'EVOLUTION DES ACTIVITES DU
SECTEUR POSTAL*

DEUXIEME TRIMESTRE 2015

Janvier 2016

Note de synthèse

Sur le secteur postal sénégalais, sont présents 12 opérateurs privés, titulaires de licence, en concurrence sur le segment de l'express et un opérateur historique, public, SN La Poste, en charge du service postal universel. Ce secteur se caractérise, au premier semestre, 2015 par les éléments suivants :

- SN La Poste décompte **23 264 boîtes postales** fonctionnelles au Sénégal, dont 77% appartenant aux ménages et particuliers contre 23% aux entreprises. Le nombre de points d'accès des opérateurs titulaires de licence est estimé à **443**. Seuls, les opérateurs EMS, DHL, UPS, BOLLORE et Négoce International Express disposent de points de contact dans les centres régionaux autre que Dakar ;
- globalement, le trafic de courriers (lettres, paquets, colis) a connu une évolution positive au cours de la période. Celle-ci s'établit autour de 35% des envois effectués par l'ensemble des opérateurs ;
- le nombre **d'envois de poids compris entre 500g et 2Kg** est estimé à **799 320** envois au deuxième trimestre 2015 qui représente une hausse de 34% comparativement au trimestre précédent ;
- sur **le segment des colis postaux** ont été échangés plus de **10 000** objets au deuxième trimestre de 2015. Les envois ont connu une hausse de 24% entre le premier et le second trimestre de 2015 ;
- concernant **les envois de courriers de poids inférieurs à 500g**, une appréciation de 36% du trafic de courrier a été notée ;
- sur le marché de l'express, le trafic de courriers a enregistré une hausse de 11% des envois au cours des deux premiers trimestres. Le volume des envois domestiques (**227 338**) est plus important que celui du marché international (**18 612**) ;
- les importations de courriers sur le marché de l'express sont estimées à **10 774** soit une importante hausse de 99% par rapport au premier trimestre de la même année ;
- le trafic de courriers international sortant enregistre une appréciation du volume d'envois de 19% au cours du second trimestre 2015 ;
- **le marché de l'express**, a généré **1 240 199 481 FCFA** de revenus au cours du deuxième trimestre de 2015 soit une hausse de **13%** par rapport au trimestre précédent ;
- les **investissements** des opérateurs postaux sont estimés à **930 950 753 F CFA** au deuxième trimestre de l'année 2015. Les investissements des opérateurs titulaires de licence ont connu une hausse de 19% au second trimestre 2015 ;
- l'emploi reste précaire sur le marché de l'express qui comptabilise **194 contrats à durée indéterminée, 66 de contrats à durée déterminée et 261 prestataires de service.**

Sommaire

Note de synthèse	1
Le marché postal	3
I. Les points de contact des opérateurs	3
I.1 Les points d'accès des opérateurs	3
I.2 Les boîtes postales de SN La Poste	4
II. Analyse des évolutions du marché postal entre le premier et le deuxième trimestre 2015	4
II.1 Vue globale du marché	4
a) Les envois jusqu'à 2kg	4
b) Le marché des colis postaux	5
c) Les envois jusqu'à 500g	5
d) Les envois enregistrés	6
II.2 Le marché de l'express	7
a) Le marché domestique	7
b) Le marché international	8
III. Evolution des indicateurs économiques	9
III.1 Les Investissements	9
III.2 Les emplois	10

Le marché postal

Sur le marché postal sénégalais, sont présents, 12 opérateurs titulaires de licence et un opérateur désigné en charge du service postal universel. L'année 2015 est marquée par l'entrée, sur le marché, d'un nouvel opérateur, GLOBEX, opérateur titulaire d'une licence d'exploitation de courrier postal.

L'Observatoire des activités postales a pour objectif de fournir des statistiques sur le secteur postal, de mesurer les évolutions notées au cours de chaque trimestre des principaux indicateurs du formulaire établi à cet effet.

A travers cette note, l'Autorité de régulation, met à la disposition des acteurs, en toute impartialité, un outil de mesure du niveau de développement du marché postal.

I. Les points de contact des opérateurs

I.1 Les points d'accès des opérateurs

Les points d'accès se définissent comme les installations physiques, notamment les boîtes aux lettres mises à la disposition du public, soit sur la voie publique, soit dans les locaux d'un prestataire, où les envois postaux peuvent être réceptionnés en vue de leur acheminement au client final.

Le tableau suivant donne l'évolution des points d'accès au cours de la période T1 2015 et T2 2015. On note que plus de la moitié des points d'accès appartiennent à l'opérateur désigné SN la Poste. Seuls, les opérateurs EMS, DHL, UPS, BOLLORE et Négoce International Express disposent de points de contact dans les centres régionaux autre que Dakar. La filiale de la Poste EMS utilise certains points d'accès de l'opérateur historique.

POINTS D'ACCES	T1 2015	T2 2015
Nombre total de points d'accès sur le territoire	442	443
dont à Dakar	135	136
dont dans d'autres régions	307	307

Le nombre de points d'accès a enregistré une unité supplémentaire au cours des deux premiers trimestres. Le nouvel opérateur Globex a contribué à cette hausse avec l'ouverture d'un point d'accès à Dakar.

I.2 Les boites postales de SN La Poste

SN La Poste décompte **23 264** boites postales fonctionnelles au Sénégal, dont 77% appartiennent à des ménages et particuliers contre 23% qui appartiennent à des entreprises. Cependant, sur la période T1-T2 2015, les évolutions suivantes ont été notées :

- le nombre de boites postales globales est passé de 19.959 à 23.564 soit une augmentation de 18% ;
- le nombre de boites postales appartenant à des ménages a varié de 15.253 à 18146 soit une hausse de 19% ;
- le nombre de boites postales appartenant aux entreprises a évolué de 4.706 à 5.418 avec une appréciation de 15%.

Le taux de pénétration des boites postales est estimé à 1.2% au deuxième trimestre 2015¹.

II. Analyse des évolutions du marché postal entre le premier et le deuxième trimestre 2015

II.1 Vue globale du marché

Les produits et les services fournis par les opérateurs sont principalement :

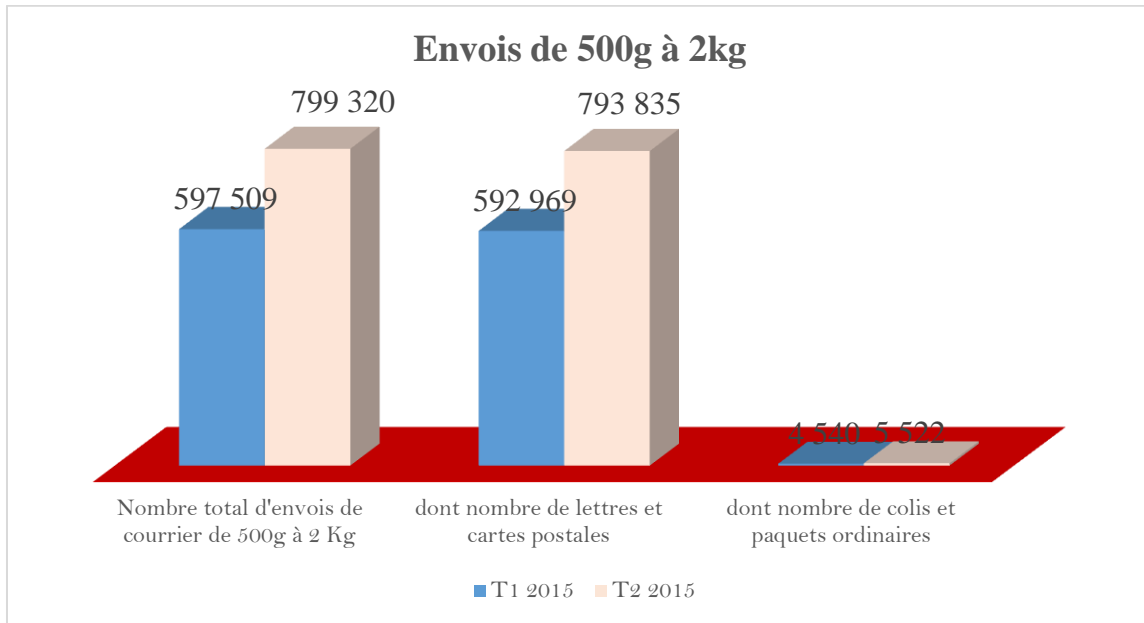
- les envois ordinaires de lettres, paquets et colis répartis comme suit suivant leur poids :
 - les envois jusqu' à 2kg ;
 - les envois de colis jusqu'à 20kg ;
 - les envois de poids inférieur à 500g.
- les envois enregistrés qui sont :
 - Les envois postaux avec valeur déclarée ;
 - Les envois postaux recommandés.

a) Les envois jusqu'à 2kg

Le nombre d'envois de poids compris entre 500g et 2Kg est estimé à **799.320** envois au deuxième trimestre 2015 qui représente une hausse de 34% comparativement au trimestre précédent.

- plus de 99% des envois sont constitués par des lettres et cartes postales ;
- 74% des envois concernent le marché domestique ;
- 26% le marché international.

Le graphique ci-après donne l'évolution de ces envois.



b) Le marché des colis postaux

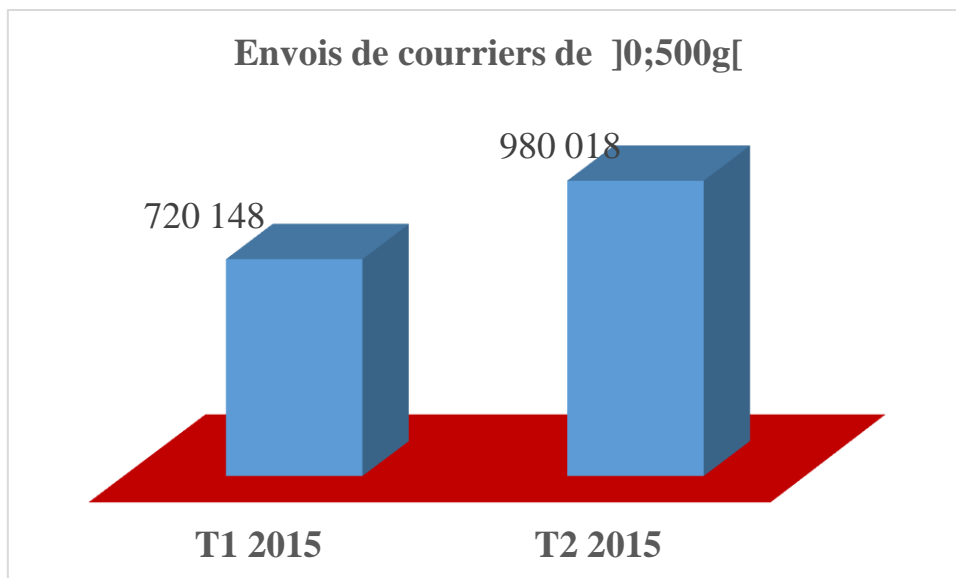
Globalement, sur le marché des colis postaux, au deuxième trimestre de 2015, ont été échangés plus de 10.000 objets. Les envois ont connu une hausse de 24% entre le premier et le second trimestre de 2015.

Le tableau suivant donne l'évolution de ces envois au cours de la période T1 et T2 2015.

Colis [2kg;20kg [T1 2015	T2 2015	Evolution
Nombre de colis traités	8 517	10 492	23%
Domestique	2 129	2 623	23%
international	6 388	7 869	23%

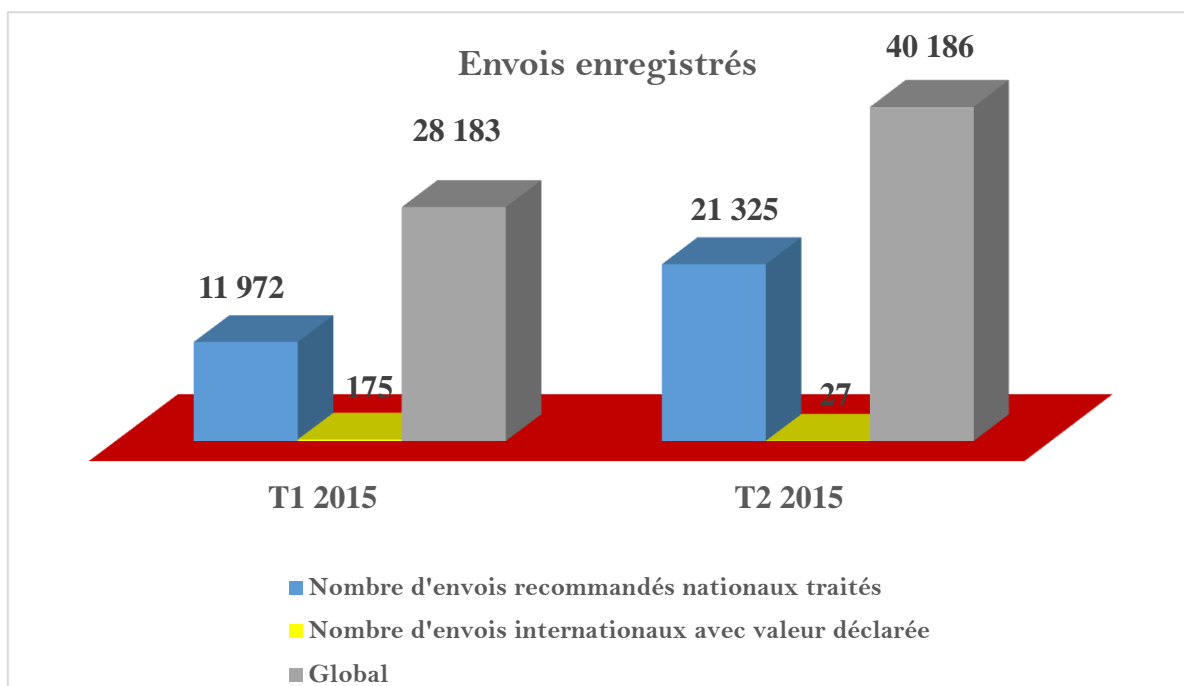
c) Les envois jusqu'à 500g

S'agissant du segment du marché des envois inférieurs à 500g, une appréciation de 36% du trafic de courrier a été notée. Ces envois sont majoritairement constitués des échanges de lettres sur le marché domestique.



d) Les envois enregistrés

Le service des envois enregistrés comprend principalement les envois postaux avec valeur déclarée et les envois postaux recommandés. Ils ont connu globalement une hausse de 43% entre les deux trimestres. 99% sont constitués des envois postaux recommandés et plus de 50% concernent le marché international.



Globalement, le trafic de courriers (lettres, paquets, colis) a connu une évolution positive au cours de la période. Celle-ci s'établit autour de 35% des envois effectués par l'ensemble des opérateurs.

II.2 Le marché de l'express

Douze opérateurs titulaires de licence sont en situation de concurrence sur le marché de l'express. Ce marché se caractérise par la rapidité des services rendus aux consommateurs moyennant un prix supérieur au tarif des services publics. L'analyse de ce marché prend en compte le marché domestique et le marché international. Ainsi, 25% des opérateurs sont présents sur le marché national et international (Tex courrier, Bolloré, DHL, EMS). Les opérateurs UPS, Globex n'exercent que sur le marché international. S'agissant des opérateurs Négoce International Express, Coudou, Speedex, Global Business Group, Flash car et Modela, leur activité concerne le marché domestique.

a) Le marché domestique

Le marché de l'express a généré **1 240 199 481 FCFA** de revenus au cours du deuxième trimestre de 2015 soit une hausse de **13%** par rapport au trimestre précédent.

Les envois de courriers, lettres et colis sont estimés à **227 338** au deuxième trimestre 2015, soit une hausse de 11% par rapport au trimestre précédent.

Le trafic d'envois est constitué au premier trimestre en :

- 84% d'envois de poids compris entre 0 et 500g ;
- 12% d'envois de poids compris entre 500g et 2Kg ;
- 4% d'envois de colis de 2 à 20Kg.

Au deuxième trimestre, la répartition des envois se dresse comme suit :

- 85% sont constitués des envois de poids inférieur à 500g ;
- 10% concernent les envois dont le poids est compris entre 500g et 2Kg ;
- 5% sont transférés en colis postaux.

Le tableau suivant donne l'évolution des envois domestiques par segment de marché.

Objets	T1 2015	T2 2015	Evolution
Nombre total d'envois de courriers de 500g à 2 Kg	23 708	14 631	-38,29%
Nombre total de courriers envoyés jusqu'à 500 g	172 494	193 407	12,12%
Nombre de colis traités	8 207	10 170	23,92%
Global	204 409	218 208	6,75%

Le marché de l'express est dominé par les envois domestiques qui contribuent à hauteur de 90% au premier trimestre de 2015 et seulement 10% concernent le marché international.

Cette tendance s'est confirmée au deuxième trimestre 2015 avec la répartition suivante.

- 91% transferts d'objets ont été effectués à l'intérieur du pays
- Contre 9% sur le marché internationalⁱⁱⁱ.

b) Le marché internationalⁱⁱⁱ

Sur ce marché, sont présents, 6 opérateurs titulaires de licence. Le nombre d'objets (envois dont le poids est compris entre 500g et 2kg et les envois dont le poids est inférieur à 500g) échangés sur ce marché est estimé à **18 612** dont :

- 62% sont constitués des envois de poids inférieur à 500g ;
- 38% concernent les envois de poids compris entre 500g et 2Kg.

Les importations de courriers, lettres et colis sont estimées à **10.774** soit une importante hausse de 99% par rapport au premier trimestre de la même année.

Concernant le trafic de courriers international sortant, on note une appréciation du volume d'envois de 19% au cours du second trimestre 2015. Le tableau suivant permet de mesurer les évolutions notées entre les deux trimestres.

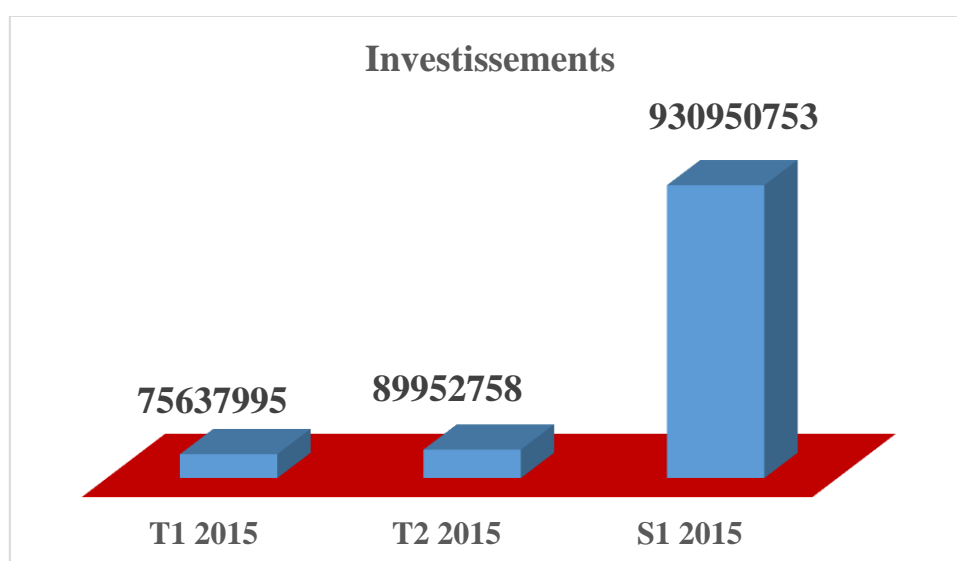
Marché international	T1 2015	T2 2015	Evolution
Import	5 423	10 774	99%
Export	6 606	7 838	19%
Global	12 029	18 612	55%

Globalement, l'activité sur le marché de l'express a enregistré une hausse de 11% des envois au cours des deux premiers trimestres. Le volume d'envois domestiques (**227 338**) est plus important que celui du marché international (**18 612**). Inversement, le taux de croissance des envois internationaux est plus important (55%) que celui du marché domestique (11%).

III. Evolution des indicateurs économiques

III.1 Les Investissements

Les investissements des opérateurs postaux sont estimés à **930 950 753 F CFA** au deuxième trimestre de l'année 2015. Les investissements des opérateurs titulaires de licence ont connu une hausse de 19% entre le premier et second trimestre 2015. DHL et le nouvel opérateur Globex y a contribué de manière significative. Ces investissements concernent l'installation de nouveaux points de contact ou l'achat de matériels d'exploitation postale.

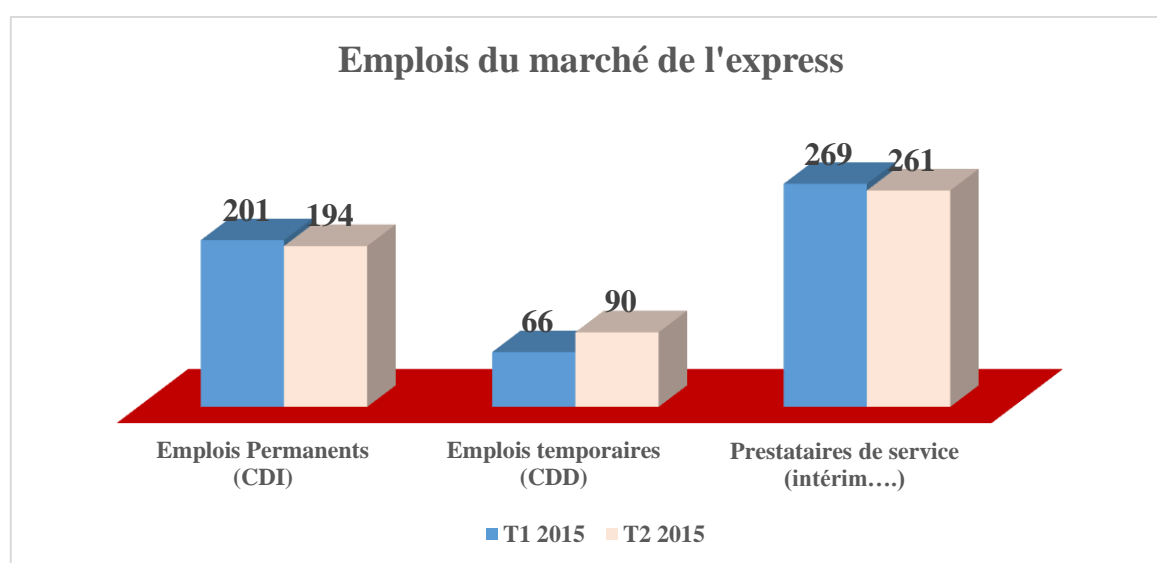


Sources : opérateurs

III.2 Les emplois

Au premier semestre 2015, le nombre d'emplois liés à l'activité postale est estimé à **2.226** emplois permanents, 527 emplois temporaires et 261 prestataires de service.

Le marché de l'express comptabilise **194** contrats à durée indéterminée, 66 de contrats à durée déterminée et 261 prestataires de service. On note une régression de 3% du nombre d'emplois permanents entre le premier et le deuxième trimestre 2015, une appréciation significative de 36% du nombre de contrats CDD et un recul du nombre de prestataires de service de 3%. On note une appréciation globale du nombre d'emplois lié à l'activité postale du marché de l'express de 30% au cours du premier semestre 2015.



Source : opérateurs

ⁱ Rapport en pourcentage entre le nombre de boites postales des ménages et le nombre de ménages au Sénégal

ⁱⁱ Les colis postaux (2kg et plus) ne sont pas pris en compte

ⁱⁱⁱ Le formulaire n'a pas prévu une répartition des envois de colis suivant la destination.