



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

*NOTE D'ANALYSE TRIMESTRIELLE DE
L'ÉVOLUTION DES ACTIVITÉS DU SECTEUR
POSTAL*

PREMIER TRIMESTRE 2016

Juillet 2016

Sommaire

Résumé exécutif	2
I. Les points de contact des opérateurs.....	3
I.1 Les points d'accès des opérateurs.....	3
I.2 Les boites 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.....	5
b) Le marché des colis postaux	6
c) Les envois jusqu'à 500g.....	4
d) Les envois enregistrés.....	6
II.2 Le marché de l'express	7
a) Le marché domestique.....	7
b) Le marché international	Erreur ! Signet non défini.

Résumé exécutif

Sur le marché postal sénégalais, sont présents 13 opérateurs titulaires de licence et un opérateur désigné en charge du service postal universel, SN La Poste.

SN La Poste décompte 23 264 boîtes postales fonctionnelles au Sénégal, dont 77% appartiennent à des ménages et particuliers contre 23% des boîtes postales appartiennent à des entreprises.

Le nombre de points d'accès de l'ensemble des opérateurs du marché postal est estimé à 565. Seuls, les opérateurs EMS, DHL, UPS, BOLLLORE disposent de points de contact dans les centres régionaux autre que Dakar.

Les évolutions suivantes sont notées au premier trimestre 2016 :

- Concernant le segment du marché des envois inférieurs à 500g, un recul de 11.12% du trafic de courrier a été noté.
- Le nombre d'envois de poids compris entre 500g et 2Kg est estimé à 726 627 envois au premier trimestre 2016 qui représente une stabilisation par rapport au trimestre précédent.
- Le segment des colis postaux a enregistré des évolutions importantes au cours du premier trimestre. Les envois de colis supérieurs à 2kg sont estimés à plus de 33 000 soit une hausse de 147% par rapport au trimestre précédent.

Sur le marché de l'express, treize opérateurs titulaires de licence sont en concurrence. Ce marché a généré 1 766 367 596 FCFA de revenus au cours du premier trimestre de 2016 soit une hausse de 20.24% par rapport au trimestre précédent. L'activité du marché de l'express a évolué entre le premier trimestre 2016 et le quatrième trimestre 2015 comme suit :

- Les envois jusqu'à 500g du marché de l'express ont connu une baisse significative de 39% au premier trimestre 2016 comparativement au dernier trimestre de 2015 ;
- Le volume d'objets jusqu' 2kg acheminé par les opérateurs de l'express est estimé à 30 267 envois soit une hausse de 65% ;
- Le nombre de colis échangés est passé du simple au double au premier trimestre 2016 par rapport au quatrième trimestre 2015 et est estimé à 24 329.

Sur le marché postal sénégalais, sont présents 13 opérateurs titulaires de licence et un opérateur désigné en charge du service postal universel. Les activités des nouveaux, Pan express et de Packing service (nouveaux opérateurs), ne sont pas prises en compte dans le présent rapport.

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, en toute impartialité, met à la disposition des acteurs, 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 sont des 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 confiés par des clients au réseau postal public.

Au premier trimestre 2016, 565 points d'accès sont disponibles sur le territoire national, une évolution de 28% est notée en glissement annuel. Au cours du trimestre dix (10) nouvelles installations été créées à Dakar par les opérateurs DHL et UPS. Dans les autres centres urbains, on note une stabilisation du nombre de points d'accès en 2015 et au début de l'année 2016. Le tableau suivant donne l'évolution trimestrielle des points d'accès au cours de la période 2015-2016.

POINTS D'ACCES	T1 2015	T2 2015	T3 2015	T4 2015	T1 2016	Evolution T1/T4	Glissement annuel
Nombre total de bureaux sur le territoire	442	443	554	555	565	2%	28%
dont nombre de bureaux à Dakar	135	136	247	248	250	1%	85%
dont nombre de bureaux dans d'autres régions	307	307	307	307	315	3%	3%

I.2 Les boites postales de SN La Poste

SN La Poste décompte 27 580 boites postales fonctionnelles au Sénégal, dont 77% appartiennent à des ménages et particuliers contre 23% des boites postales appartiennent à des entreprises. Cependant, sur la période 2015-2016, les évolutions suivantes ont été notées.

Boites postales	T1 2015	T2 2015	T3 2015	T4 2015	T1 2016	Evolution T1/T4	Glissement annuel
Ménages	15 253	18 146	25 289	20 539	21 316	4%	40%
Entreprises	4 706	5 418	19 517	6 097	6 264	3%	33%
Global	19 959	23 564	5 772	26 636	27 580	4%	38%

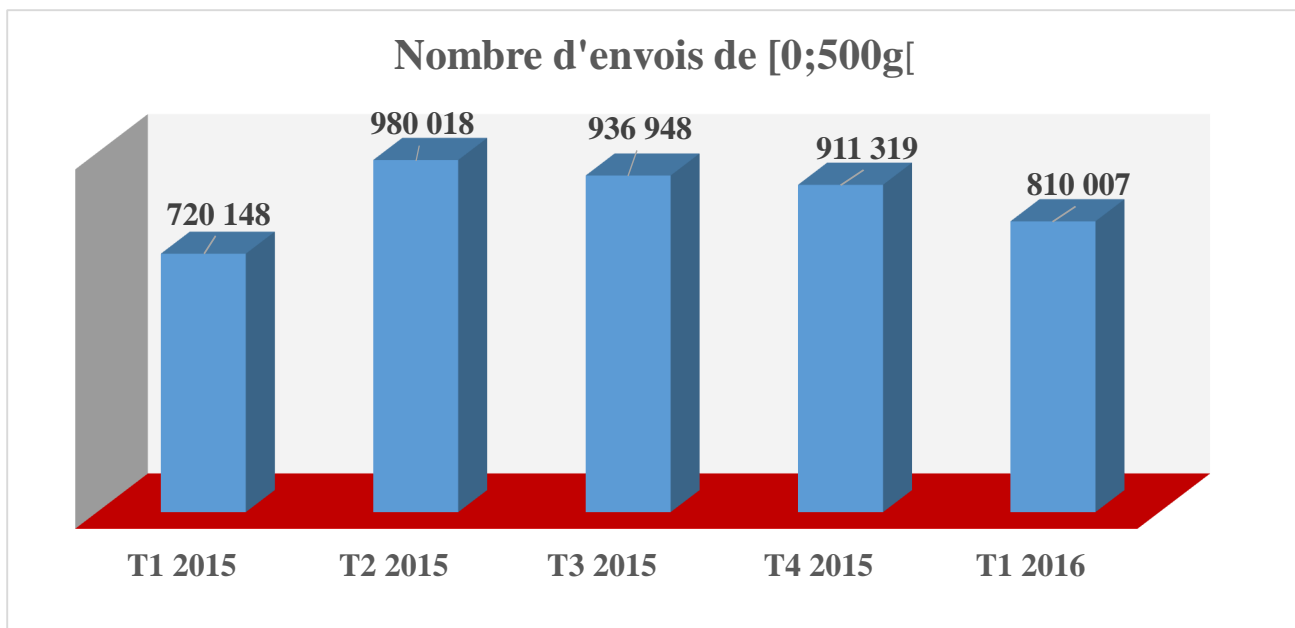
II. Analyse des évolutions du marché postal entre le premier et le deuxième trimestre 2015

II.1 Vue globale du marché

L'opérateur désigné et les opérateurs titulaires de licence ont acheminé au cours du premier trimestre 2016, 1 609 843 lettres, paquets et colis sur le territoire national et le marché international. Cependant 79,8% des envois concernent le marché domestique contre 20,20% pour les envois internationaux. Pour ces derniers, les envois internationaux entrants (les importations) constituent 64%.

a) Les envois de 0 à 500g

Le segment des envois inférieurs à 500g (0 à 500g) a connu une dépréciation de 11% au premier trimestre 2016. 82% de ces envois concernent des échanges de lettres sur le marché domestique. Le trafic de courriers de l'international a connu une évolution positive de 11%.



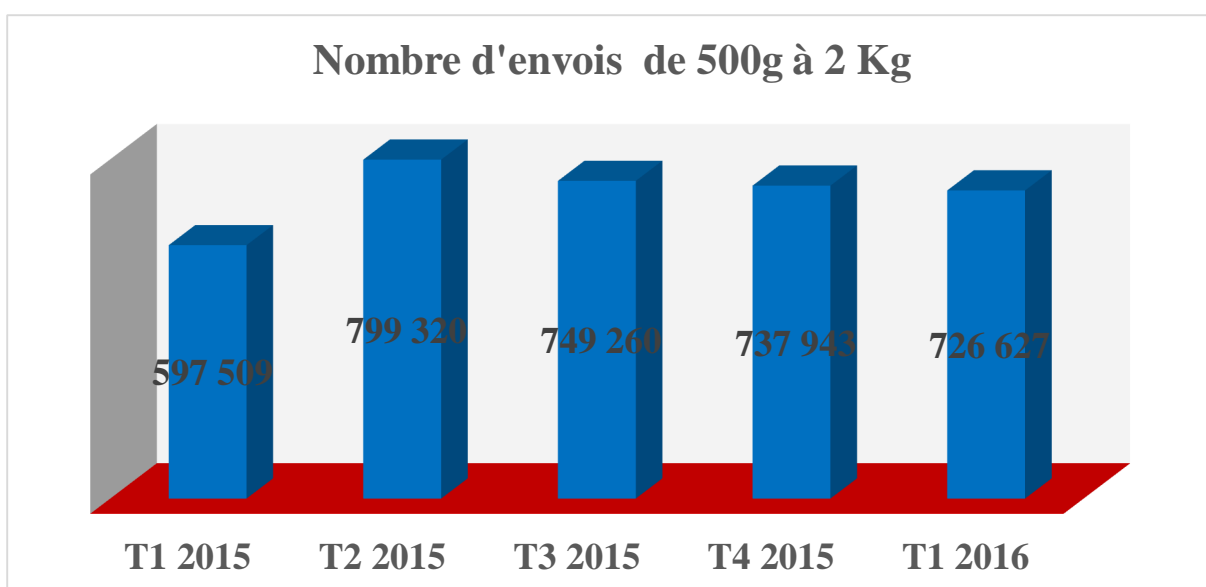
b) Les envois de 500g à 2kg

Le nombre d'envois de poids compris entre 500g et 2Kg est estimé à plus de 700 000 envois au, premier trimestre 2016. On note, une stabilisation du trafic de courriers (baisse de 0.25% entre T1 2016 et T4 2015) à partir du troisième trimestre 2015.

Au premier trimestre 2016 :

- plus de 99% des envois sont constitués par des lettres et cartes postales ;
- 79% des envois concernent le marché domestique ;
- 21% le marché international.

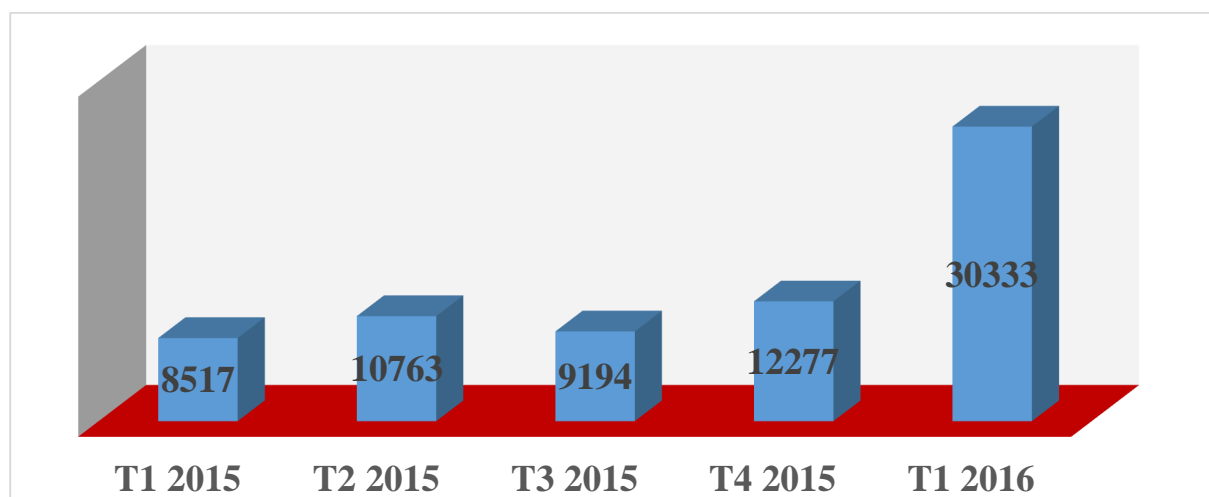
Le graphique ci-après donne l'évolution de ces envois.



c) Le marché des colis postaux (supérieurs à 2kg)

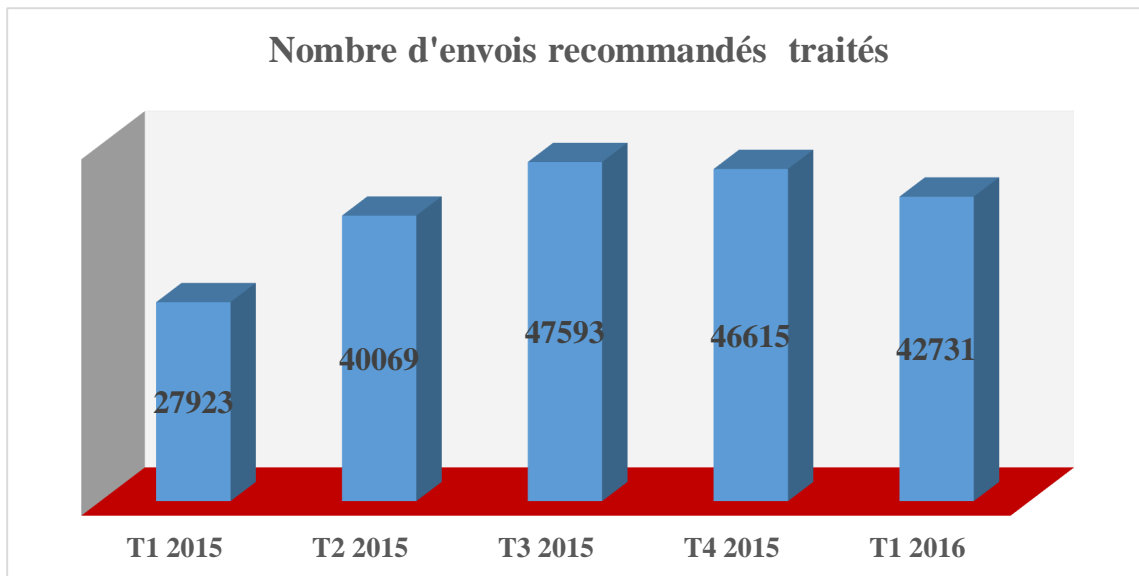
Globalement, sur le marché des colis postaux au premier trimestre de 2016 ont été échangés plus de **30 333** objets. Les envois ont connu une hausse de 147% entre le premier 2016 et le même trimestre de 2015.

Le tableau suivant donne l'évolution des envois de colis entre T1-2015 et T1-2016.



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

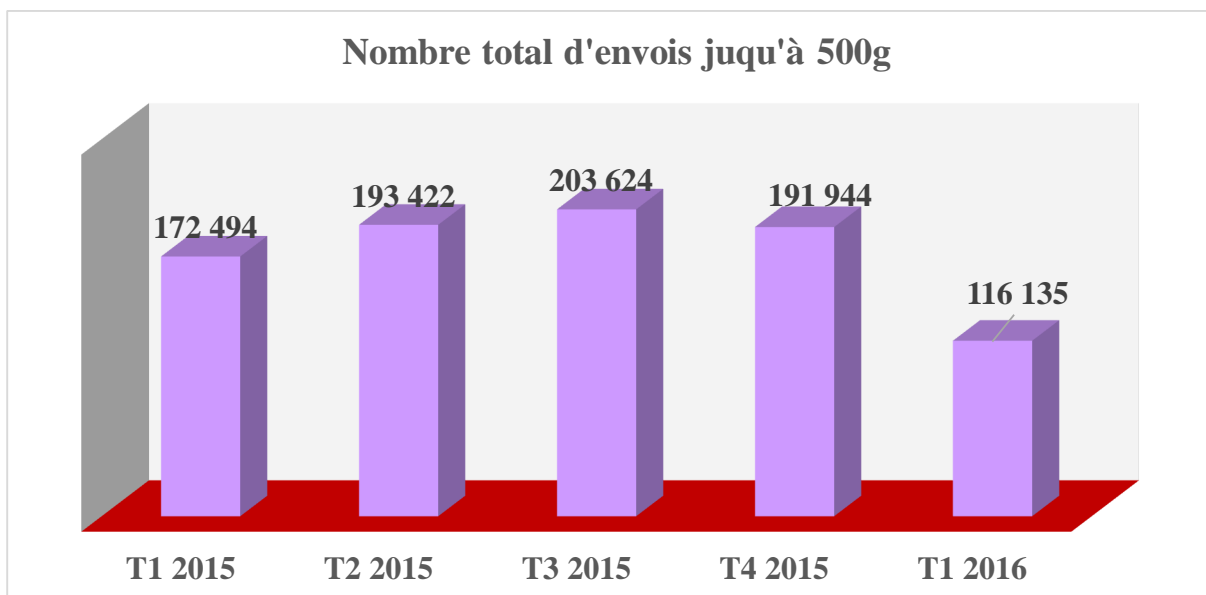
Douze opérateurs titulaires de licence sont en situation de concurrence sur le marché de l'express. Ce marché se caractérise par la rapidité des services rendus aux consommateurs moyennant un prix supérieur au tarif des services publics. L'analyse de ce marché prend en compte le marché domestique et 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 Bisness Group, Flash car et Modela, leur activité concerne le marché domestique.

a) Les envois de 0 à 500g

Les envois jusqu'à 500g du marché de l'express ont connu une baisse significative de 39% au premier trimestre 2016 comparativement au dernier trimestre de 2015. En glissement annuel, une baisse de 40% est également notée.

Les envois de l'international sont estimés à 12 065, soit une hausse de 11% en variation trimestrielle. Les importations constituent 75% de ces envois contre 25% à l'exportation.

En glissement annuel, les revenus des activités nationales de ce segment de marché ont diminué de 6% contre une appréciation des revenus des envois de l'international de 41%.

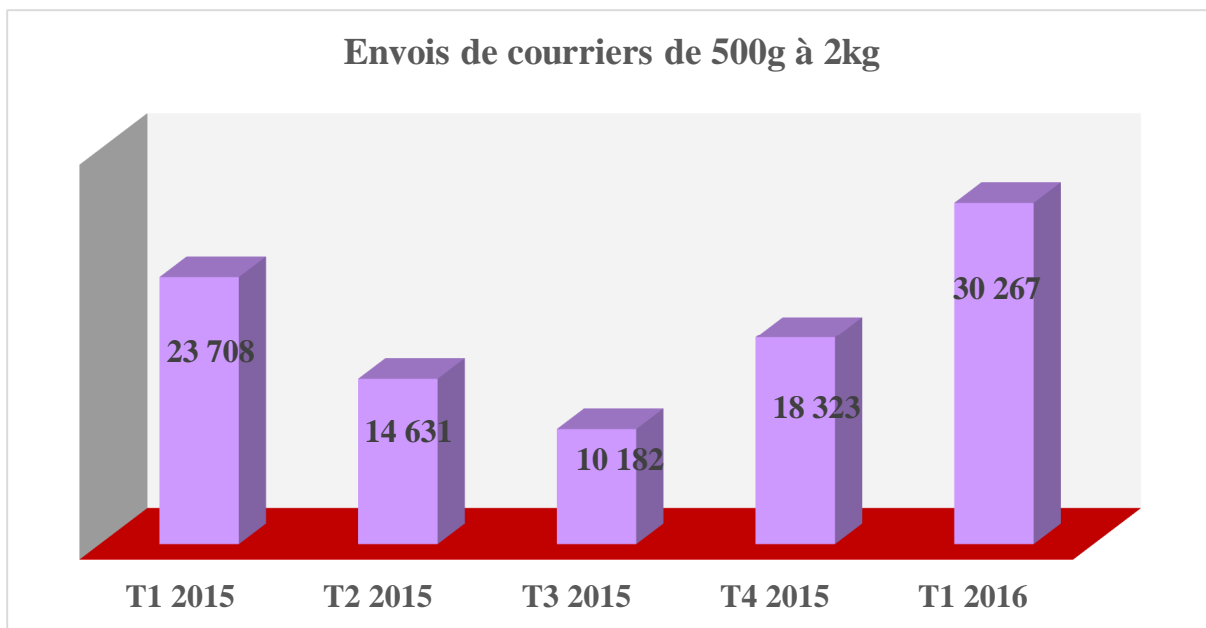


b) Les envois jusqu'à 2kg

Le volume d'objets jusqu' 2kg acheminé par les opérateurs de l'express est estimé à 30 267 envois soit une hausse de 65%. Cette hausse est tributaire à l'opérateur FLASH CAR, qui a vu des envois jusqu'à 2Kg augmenté de 98.7%. Le marché domestique constitue 72% des envois.

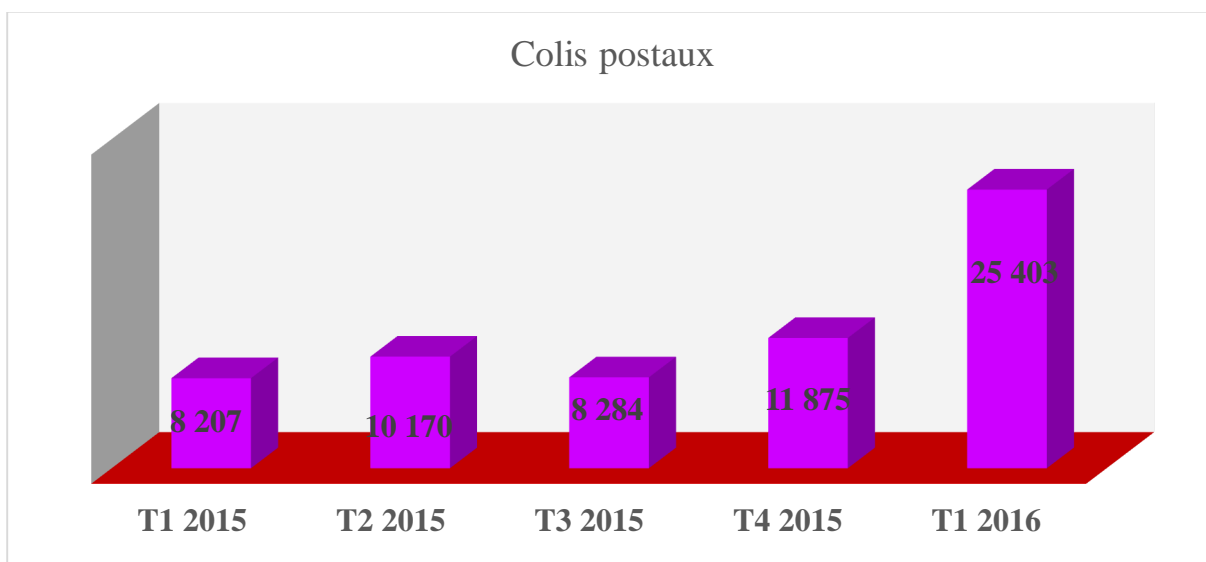
Les envois de l'international sont estimés à 9 918. 44% concerne les importations contre 56% d'exportations.

Les revenus générés dans ce segment de marché de 28% en variation trimestrielle.



c) Les colis postaux express

Le nombre de colis échangés est passé du simple au double au premier trimestre 2016 par rapport au quatrième trimestre 2015 et est estimé à 24 329. Les opérateurs Globex, Tex courrier, Bolloré et DHL sont plus présents sur le marché des colis postaux express. Les revenus générés par ce marché se sont appréciés de 44%.



Le dynamisme de l'activité des opérateurs titulaires de licence (marché de l'express) a concerné principalement le segment de marché de 500g à 2kg et de celui des colis. Il faut noter également les envois internationaux sont en croissance. Ces évolutions sont accentuées par l'entrée d'un nouvel opérateur (GLOBEX) dans

le marché de l'express. Les évolutions suivantes sont enregistrées au niveau des indicateurs économiques :

- Hausse de 20.24% du chiffre d'affaires ;
- Hausse de 7,45% des investissements du marché ;
- Hausse de 18.59% des emplois permanents.

Les revenus des opérateurs titulaires de licence dont les activités postales concernent principalement le marché international constituent plus de 90% du chiffre d'affaires global du marché de l'express. Ils s'agissent de DHL, EMS, BOLLORE, GLOBEX et UPS.

ANNEXE :

Opérateur postal : toute personne morale habilitée à effectuer des opérations et prestations postales ;

Points d'accès : les installations physiques, notamment les boîtes aux lettres mises à la disposition du public, soit sur la voie publique, soit dans les locaux du prestataire où les envois postaux peuvent être confiés par des clients au réseau postal public ;

Services postaux : les services qui consistent en la levée, le tri, l'acheminement et la distribution des envois postaux ;

Envoi postal : un envoi portant une adresse sous laquelle il doit être acheminé par un opérateur postal ; il s'agit en plus des envois de correspondances, par exemple de livres, de catalogues, de journaux, de périodiques, de colis postaux contenant des marchandises avec ou sans valeur commerciale ;

Envoi de correspondance : une communication écrite sur un support physique quelconque qui doit être acheminée et remise à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'envoi lui-même ou sur son conditionnement. Toutefois, les envois de livres, catalogues, journaux et périodiques ne sont pas considérés comme des envois de correspondances ;

Envoi recommandé : un envoi postal garanti forfaitairement contre les risques de perte, vol ou détérioration et pour lequel il est délivré à l'expéditeur, le cas échéant à sa demande, une preuve du dépôt et/ou de la remise au destinataire ;

Envoi avec valeur déclarée : un envoi postal assuré à concurrence de la valeur déclarée par l'expéditeur contre les risques de perte, de vol ou de détérioration ;

Colis postal : envoi de marchandises avec ou sans valeur commerciale ;

Courrier express : courrier accéléré ou rapide à délai garanti