



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

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

TROISIÈME TRIMESTRE 2016

Novembre 2016

Sommaire

Résumé exécutif	2
I. Les points de contact des opérateurs.....	4
I.1 Les points d'accès des opérateurs.....	4
I.2 Les boites postales de SN La Poste.....	4
II. Analyse des évolutions du marché postal.....	5
II.1 Vue d'ensemble.....	5
a) Les envois de 0 à 500g	5
b) Les envois de 500g à 2kg.....	6
c) Le marché des colis postaux (colis supérieurs à 2kg)	7
d) Les envois enregistrés.....	Erreur ! Signet non défini.
II.2 Le marché de l'express	8
a) Les envois de 0 à 500g	8
b) Les envois jusqu'à 2kg	9
c) Les colis postaux express.....	10
ANNEXE :	12

Résumé exécutif

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, à partir des principaux indicateurs des formulaires établis 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.

Il convient de noter que, sur le marché postal sénégalais, sont présents 13 opérateurs titulaires de licence et un opérateur historique, en charge du service postal universel, la Société Nationale SN LA POSTE.

Ce présent rapport prend en compte, les activités de l'ensemble des opérateurs postaux, à l'exception des nouveaux opérateurs, Pan express et de Packing service.

SN LA POSTE décompte 28 605 boîtes postales fonctionnelles au Sénégal, dont 77% appartiennent à des ménages et particuliers contre 23% des boîtes postales à des entreprises.

Le nombre de points d'accès de l'ensemble des opérateurs du marché postal est estimé à 582 dont 201 sont des points d'accès de l'opérateur historique. Les opérateurs titulaires de licence sont exclusivement présents à Dakar, seuls EMS, DHL, UPS et BOLLORE disposent de points de contact dans les centres régionaux autre que dans la capitale.

Les évolutions suivantes sont notées au troisième trimestre 2016 :

- Concernant le segment du marché des envois inférieurs à 500g (0 ; 500g) 902 663 envois sont enregistrés avec une baisse de 8% du trafic de courriers ;
- Le nombre d'envois, dont le poids est compris entre 500g et 2Kg, est estimé au nombre de **808 057**, ce qui représente un recul de 4% de l'activité par rapport au trimestre précédent ;
- Les envois de colis supérieurs à 2kg sont estimés à 53 663 objets soit une baisse de 31% par rapport au trimestre précédent.

Le recul de l'activité postale au troisième trimestre est accentué par la baisse significative de l'activité de l'opérateur historique SN LA POSTE.

Sur le marché de l'express, treize opérateurs titulaires de licence sont en concurrence. Ce marché a généré 1 767 259 147 FCFA de revenus au cours du troisième trimestre de 2016 soit une baisse de 6.61% par rapport au deuxième trimestre 2016. Cette baisse est induite par la régression de l'activité du marché de l'express au cours des mois de juillet et août et par la baisse des tarifs appliqués sur des produits par certains opérateurs.

De l'ensemble des envois acheminés, 78% concernent les envois de (0 à 500g), 11% les envois de (500g ; 2kg) et 11% d'envois de colis postaux.

Les envois domestiques (nationaux) sont plus importants et constituent 80% des envois globaux du marché de l'express contre 20% d'envois de l'international.

Malgré l'importance des envois sur le marché domestique, les revenus réalisés dans le cadre des activités d'envois de l'international constituent 88% du chiffre d'affaires généré sur le marché express. Les différents segments de marché ont enregistré les évolutions suivantes :

- les envois jusqu'à 500g, sur le marché de l'express, ont connu une légère hausse de 1% au troisième trimestre 2016, comparativement au deuxième trimestre de la même année 2016 ;
- les envois de correspondances, de 500g à 2kg, acheminés par les opérateurs du marché express, sont estimés à 23 840, soit une baisse de 3% par rapport au deuxième trimestre 2016 ;
- les colis postaux, acheminés par les opérateurs titulaires de licence, au troisième trimestre de l'année, sont estimés à 24 019, soit une baisse de 9% en variation trimestrielle.

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 troisième trimestre 2016, 582 points d'accès sont disponibles sur le territoire national, ainsi, une évolution de 2% est notée en variation trimestrielle. Le tableau suivant donne l'évolution des points d'accès au cours de la période 2015-2016.

POINTS D'ACCES	T3 2015	T4 2015	T1 2016	T2 2016	T3 2016	Evolution T3/T2
Nombre total de bureaux sur le territoire	554	555	565	572	582	2%
dont nombre de bureaux à Dakar	247	248	250	258	268	4%
dont nombre de bureaux dans d'autres régions	307	307	315	314	314	0%

I.2 Les boîtes postales de SN La Poste

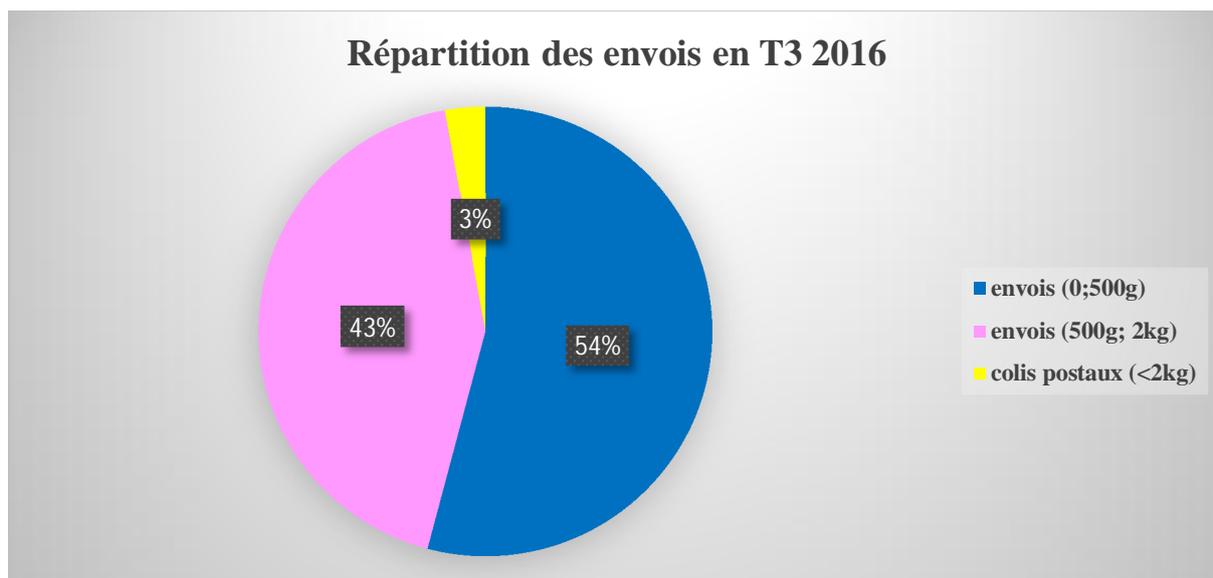
SN LA POSTE décompte 28 605 boîtes postales fonctionnelles au Sénégal, dont 77% appartiennent à des ménages et particuliers contre 23% des boîtes postales appartiennent à des entreprises. Le nombre de boîtes postales est resté constant entre ces deux derniers trimestres.

Boîtes postales	T3 2015	T4 2015	T1 2016	T2 2016	T3 2016	Evolution T3/T2
Ménages	25 289	20 539	21 316	21 316	22 163	4%
Entreprises	19 517	6 097	6 264	6 264	6 442	3%
Global	44 806	26 636	27 580	27 580	28 605	4%

II. Analyse des évolutions du marché postal

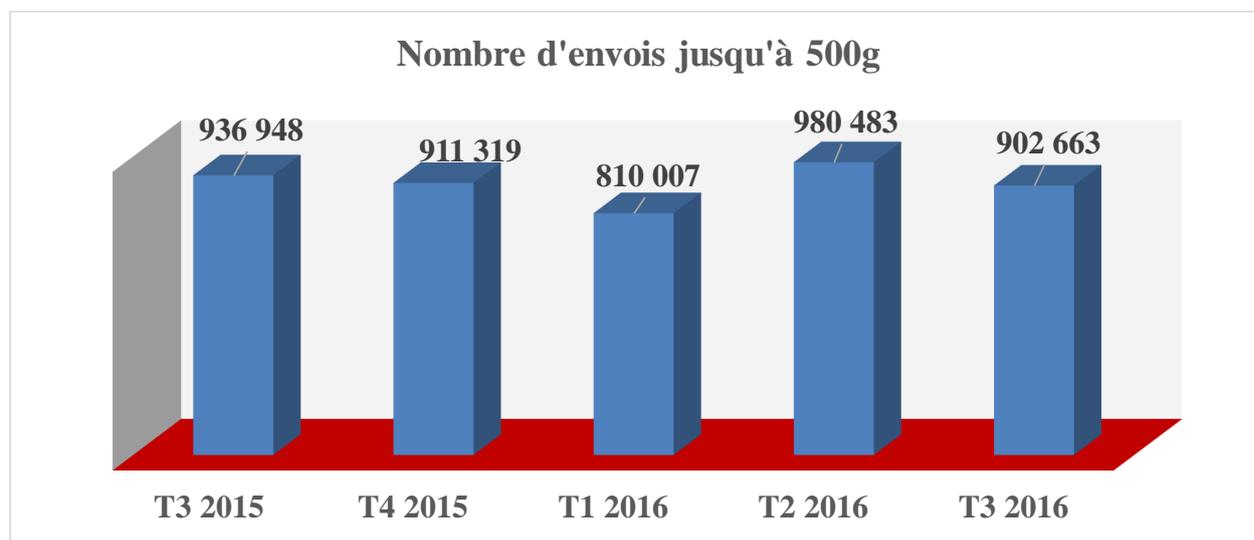
II.1 Vue d'ensemble

Le nombre d'objets (lettres, paquets et colis) acheminés, sur le territoire, par l'ensemble des opérateurs, est estimé à 1 783 162 au troisième trimestre, contre 1 934 275 au second trimestre 2016, soit une baisse de 8% sur la période d'étude. Cette diminution est expliquée par une régression de (8%), des envois de 0 à 500g, qui constitue 51% de tous les envois du marché. Le nombre de colis postaux a également baissé, de 31%, au cours de ce trimestre. Les objets sont répartis comme suit au troisième trimestre 2016.



a) Les envois de 0 à 500g

Les envois inférieurs de 0 à 500g, de l'ensemble des opérateurs postaux légaux, sont estimés à plus de 902 663¹ au troisième trimestre de l'année 2016. Ces envois ont enregistré une baisse de 8% par rapport au trimestre précédent. Le marché domestique occupe 84% des envois.



b) Les envois de 500g à 2kg

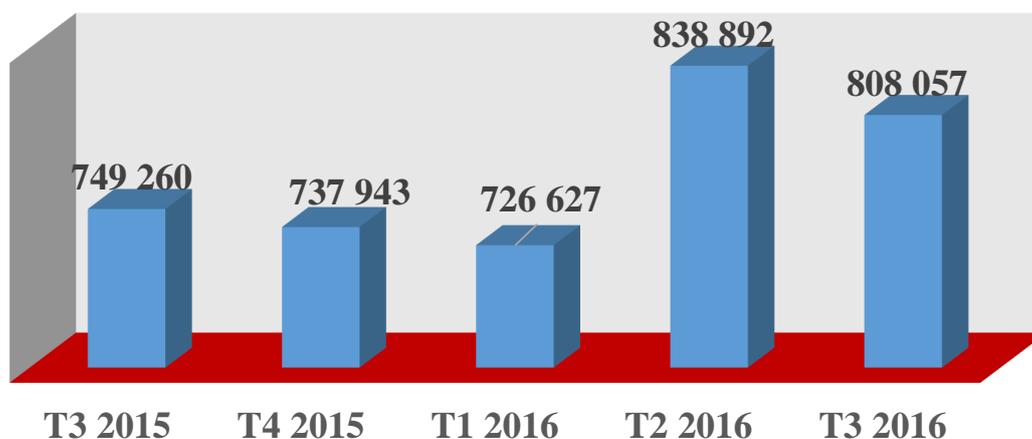
Le nombre d'envois, dont le poids est compris entre 500g et 2Kg, est estimé à plus de 808 057² au second trimestre 2016, soit une baisse de 4% par rapport au deuxième trimestre 2016. On note une légère hausse des envois domestiques (appréciation de 1%) et un recul des envois internationaux de 26%. Le trafic de courriers nationaux constitue 87% des envois.

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

¹ Données estimées de SN LA POSTE

² Données estimées de SN LA POSTE

Nombre d'envois de 500g à 2 Kg

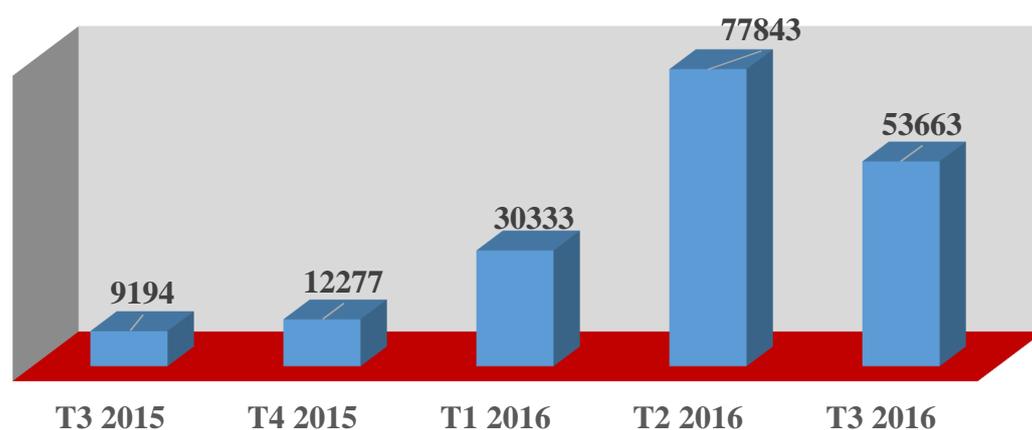


c) Le marché des colis postaux (supérieurs à 2kg)

Les colis postaux acheminés, par l'ensemble des opérateurs du secteur postal, sont estimés à 53 663³ objets. Les envois ont connu une baisse de 31% en variation trimestrielle.

Le graphique suivant permet une représentation de l'évolution des envois de colis entre T3-2015 et T3-2016.

Nombre de colis postaux



³ Données estimées de SN LA POSTE

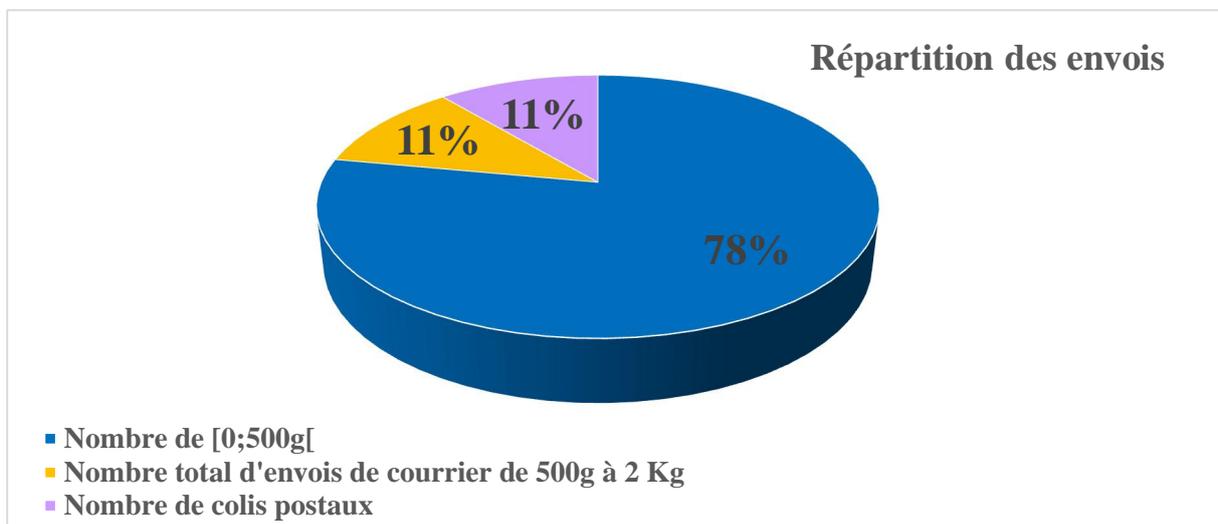
II.2 Le marché de l'express

Treize opérateurs concurrents, titulaires de licence, sont présents 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. Il convient de noter que :

- 25% de ces opérateurs sont présents sur le marché national et international (Tex courrier, Bolloré, DHL, EMS) ;
- Les opérateurs, UPS, Globex n'exercent que sur le segment des envois internationaux ;
- S'agissant des opérateurs, Négoce International Express, Coudou, Speedex, Flash car et Modela, leur activité ne concerne que le marché domestique.

La répartition des envois de courriers montre que 78% des envois concernent les envois de (0 à 500g), 11% les envois de (500g ; 2kg) et 11% d'envois de colis postaux. Selon la destination, 80% de ces envois sont acheminés vers le marché domestique, contre 20% vers l'international.

Malgré l'importance des envois sur le marché domestique, les revenus réalisés dans le cadre des activités d'envois sur l'international constituent 88% du chiffre d'affaires du marché express.

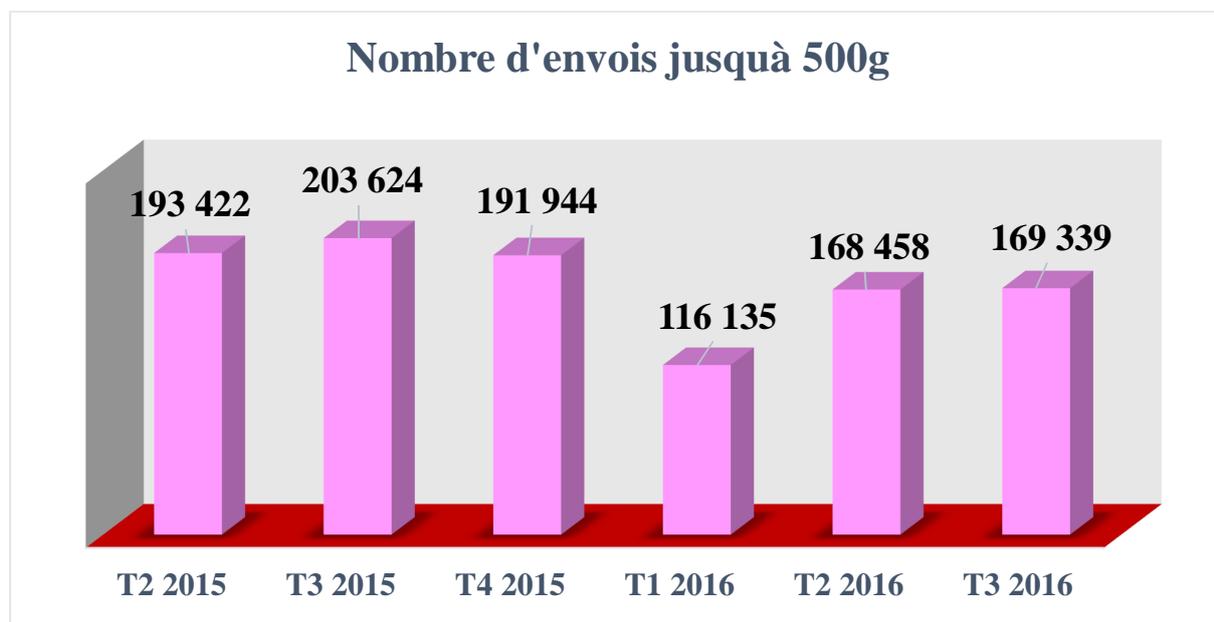


a) Les envois jusqu'à 500g

Les envois jusqu'à 500g du marché de l'express ont connu une progression de 1%, au troisième trimestre 2016, comparativement au deuxième trimestre. Les envois de l'international sont estimés à 13 294, soit une régression de 7% en variation

trimestrielle. Les importations constituent 41% de ces envois contre 59% pour les envois internationaux sortants.

Les revenus générés dans le cadre des activités d'envois de 0 à 500g ont évolué, en hausse de 12%, au troisième trimestre 2016.

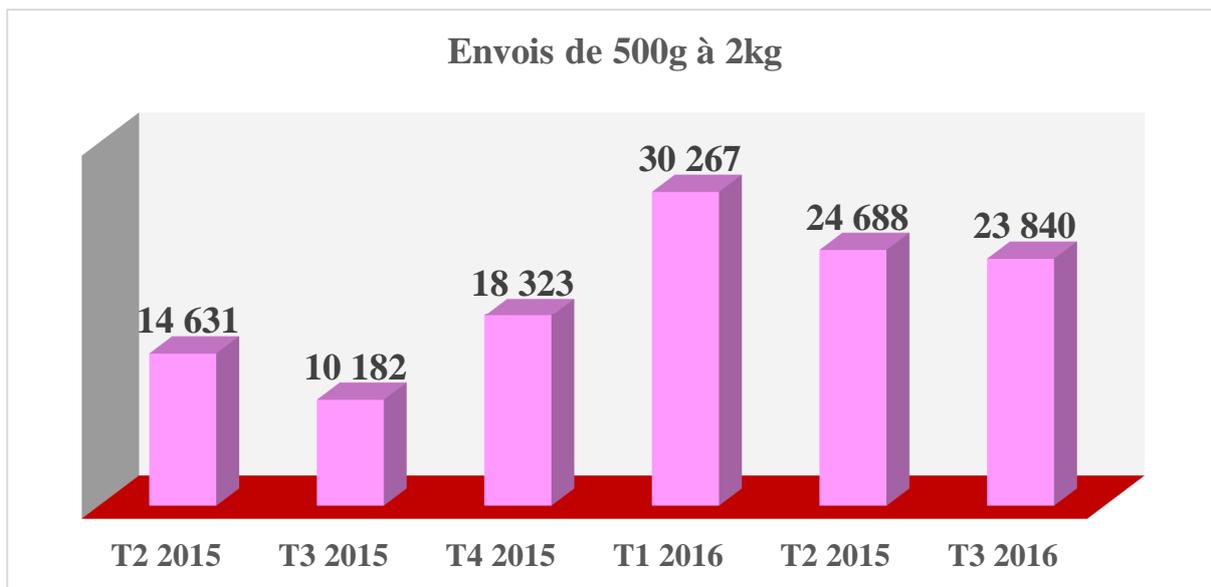


b) Les envois jusqu'à 2kg

Les envois de correspondances, de 500g à 2kg, acheminés par les opérateurs du marché express, sont estimés à 23 840, soit une baisse de 3% par rapport au deuxième trimestre 2016. Le marché domestique constitue 66% des envois. 53% des envois de ce segment de marché sont acheminés par l'opérateur Flash car.

Les envois de l'international sont estimés à plus de 8181. Les envois internationaux sortants sont plus prépondérants au cours de ce trimestre avec 75% du total, contre 25% en importation.

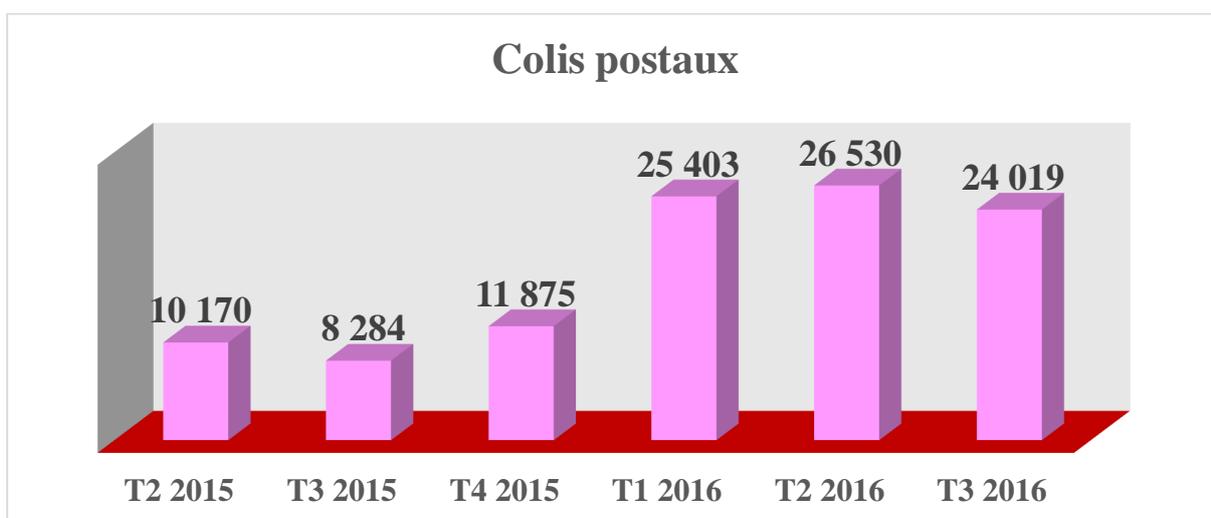
Les revenus générés par l'activité des envois de correspondance domestiques ont augmenté de 15% en variation trimestrielle. Une régression des revenus de l'activité internationale est notée corrélativement au trafic d'envois de courriers.



c) Les colis postaux express

Les colis postaux acheminés, par les opérateurs titulaires de licence au troisième trimestre de l'année, sont estimés à 24 019 soit une baisse de 9% en variation trimestrielle. Contrairement aux autres segments de marché (0 ; 500g et 500g ; 2kg), les envois internationaux constituent 89% des envois de colis au troisième trimestre 2016. Autrement dit, les colis acheminés sont destinés à l'étranger. Les opérateurs Globex, Tex courrier, Bolloré et DHL sont plus présents sur le marché des colis postaux express.

Dans le même sillage, les revenus générés par l'activité ont connu une diminution de 11% en variation trimestrielle. Les revenus générés par les opérateurs du marché de l'express sont estimés à 969 243 179 FCFA.



Au troisième trimestre, l'activité des opérateurs titulaires de licence (marché de l'express) a ralenti. Cette régression s'explique principalement par la baisse de

l'activité économique observée, aux mois de juillet et d'août, qui correspond souvent à des périodes de saison basse. Pour ce qui est des indicateurs économiques, les évolutions suivantes peuvent être notées :

➤ Baisse de 6,61% du chiffre d'affaires du marché express

Corrélativement à la régression des usages de services postaux, les revenus au troisième trimestre (1 767 259 147 FCFA) ont enregistré une baisse de 6,61%. Cette baisse est due également à la baisse des tarifs des prestations de services de certains opérateurs titulaires de licence. L'activité des envois de colis postaux génère plus de 55% des revenus du secteur suivi du segment de marché de (0 ; 500g) avec 23% du chiffre d'affaires global du marché. Les revenus des envois de (500g à 2kg) constituent simplement 10% du chiffre d'affaires du marché. Les colis postaux express génèrent des revenus importants pour le marché express.

➤ Hausse de 67% des investissements du marché express

Les investissements consentis par les opérateurs titulaires de licence s'élèvent à 45 485 608 FCFA soit une augmentation de 67% des investissements. UPS, DHL et EMS ont réalisé ces investissements qui concernent principalement le matériel d'exploitation postale.

➤ Stabilisation du nombre d'emplois lié à l'activité postale

Les statistiques relatives à l'emploi font ressortir, sur le marché de l'express, 469 emplois dont 47% sont des emplois permanents, 14% des emplois temporaires et 39% de prestataires de services.

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