



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

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

QUATRIÈME TRIMESTRE 2016

Février 2017

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	5
II. Analyse des évolutions du marché postal	5
II.1 Vue d'ensemble	5
a) Les envois de 0 à 500g	6
b) Les envois de 500g à 2kg.....	6
c) Le marché des colis postaux (supérieurs à 2kg)	7
II.2 Le marché de l'express	7
a) Les envois jusqu'à 500g.....	8
b) Les envois jusqu'à 2kg	9
c) Les colis postaux express.....	10
ANNEXE :	0

Résumé exécutif

Sur le marché postal sénégalais, sont présents 13 opérateurs titulaires de licence en activité 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 **29 322** 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 **572** dont **201 (35%)** sont des points d'accès de l'opérateur historique. Les opérateurs titulaires de licence sont exclusivement présents à Dakar, à l'exception de EMS, DHL, UPS et BOLLLORE qui disposent de points de contact dans les centres régionaux autres que Dakar.

Les évolutions suivantes sont notées au quatrième trimestre 2016 :

- concernant le segment du marché des envois inférieurs à 500g (0 ; 500g) **1 101 091** envois sont enregistrés avec une hausse de 22% du trafic de courriers ;
- le nombre d'envois, dont le poids est compris entre 500g et 2Kg, est estimé à **847 638 au quatrième trimestre**, ce qui représente une augmentation de 5% de l'activité par rapport au trimestre précédent ;
- les envois de colis supérieurs à 2kg sont estimés à **26 364 objets** soit une appréciation de 2% en variation trimestrielle.

Sur le marché de l'express, treize opérateurs titulaires de licence sont en concurrence. Ce marché a généré **1 771 814 797 FCFA** de revenus au cours du quatrième trimestre de 2016. L'activité du marché de l'express a évolué comme suit :

- sur l'ensemble des envois acheminés, 71% concernent les envois de (0 à 500g), 18% les envois de (500g ; 2kg) et 12% d'envois de colis postaux.
- les envois domestiques (nationaux) sont plus importants et constituent 81% des envois globaux du marché de l'express contre 19% 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 87% du chiffre d'affaires généré sur le marché express.

Les différents segments de marché ont enregistré les évolutions suivantes sur le marché de l'express :

- les envois jusqu'à 500g ont connu une baisse de 15% au quatrième trimestre 2016 en variation trimestrielle ;
- les envois de correspondances, de 500g à 2kg, sont estimés à **34 011**, soit une hausse de 43% par rapport au troisième trimestre 2016. Cette hausse s'explique par l'acquisition de nouveaux contrats pour l'acheminement de courriers nationaux (cas de Tex courrier qui a signé un accord avec un partenaire stratégique marocain en vue de renforcer ses prestations sur l'axe Dakar- Casablanca) ;
- les colis postaux, acheminés par les opérateurs titulaires de licence, au quatrième trimestre de l'année, sont estimés à **24 472** soit une légère hausse de 2% en variation trimestrielle et une appréciation de plus de 100% en glissement annuel ;
- Ce trimestre est également marqué par l'extension du réseau de l'opérateur Tex courrier. Il a signé un accord avec un partenaire stratégique « la Voie Express Logistics », leader marocain des métiers de la logistique intégrée à forte valeur ajoutée (messagerie, distribution, transport). Cette coopération a pour objectif le renforcement ses prestations sur l'axe Dakar- Casablanca.

Le marché postal

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

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 quatrième trimestre 2016, **571 points d'accès** sont disponibles sur le territoire national, contre 580 au trimestriel précédent. Le tableau suivant donne l'évolution des points d'accès au cours de la période 2015-2016.

POINTS D'ACCES	T1 2015	T2 2015	T3 2015	T4 2015	T1 2016	T2 2016	T3 2016	T4 2016	Evolution T4/T3
Nombre total de bureaux sur le territoire	442	443	554	555	565	572	582	572	-3%
dont nombre de bureaux à Dakar	135	136	247	248	250	258	268	258	-4%
dont nombre de bureaux dans d'autres régions	307	307	307	307	315	314	314	314	0%

Source : données opérateurs, analyse ARTP

I.2 Les boîtes postales de SN LA POSTE

Au quatrième trimestre, SN LA POSTE décompte **29 322** boîtes postales fonctionnelles au Sénégal, dont 77% appartiennent à des ménages et particuliers contre 23% des boîtes postales appartiennent à des entreprises.

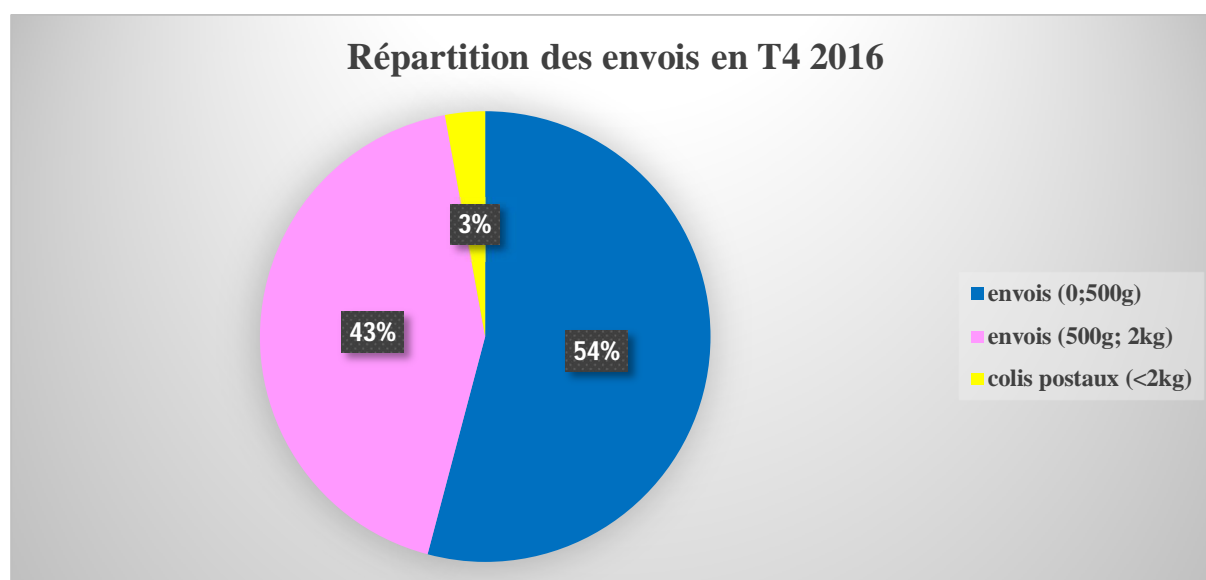
Boîtes postales	T1 2015	T2 2015	T3 2015	T4 2015	T1 2016	T2 2016	T3 2016	T4 2016	Evolution T4/T3
Ménages	15 253	18 146	25 289	20 539	21 316	21 316	22 163	22 724	3%
Entreprises	4 706	5 418	19 517	6 097	6 264	6 264	6 442	6 598	2%
Global	19 959	23 564	44 806	26 636	27 580	27 580	28 605	29 322	3%

Source : données opérateurs, analyse ARTP

II. Analyse des évolutions du marché postal

II.1 Vue globale du marché

Le nombre d'objets (lettres, paquets et colis) acheminés, sur le territoire, par l'ensemble des opérateurs, est estimé à **2 022 566** au quatrième trimestre 2016 contre **1 783 162** au troisième trimestre 2016, soit une hausse de 15% sur la période. Cette appréciation est expliquée par une progression des envois sur l'ensemble des segments : hausse de 22% des envois de 0 à 500g, augmentation du nombre de colis postaux de 18% et appréciation des envois de 500g à 2Kg. Les objets sont répartis comme suit au quatrième trimestre 2016.

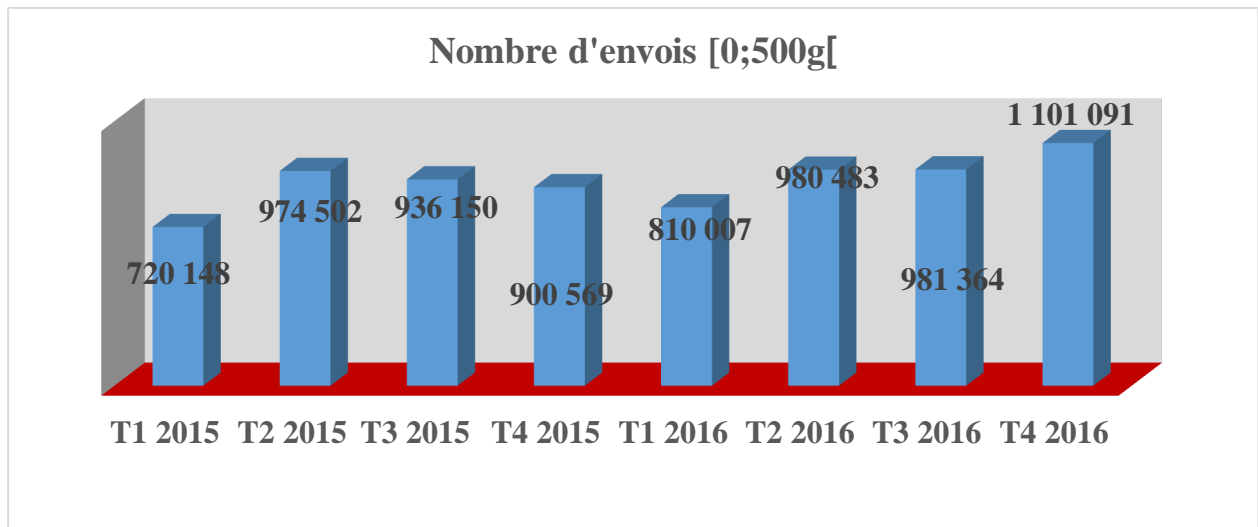


Source : données opérateurs, analyse ARTP

a) Les envois de 0 à 500g

Les envois inférieurs de 0 à 500g de l'ensemble des opérateurs postaux sont estimés à plus de **1 101 091** au dernier trimestre de l'année 2016. Ces envois ont augmenté significativement de 22%.

Cependant, 88% de ces envois sont acheminés sur le marché domestique et 87 % des envois sont effectués par les entreprises vers les consommateurs. L'opérateur historique SN LA POSTE achemine plus de 81% des envois de (0 ; 500g).

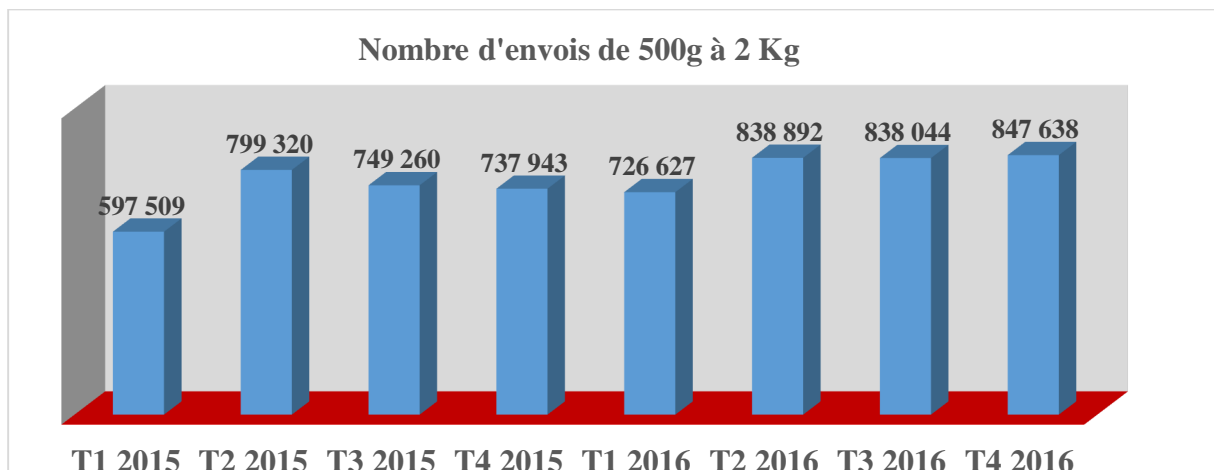


Source : données opérateurs, analyse ARTP

b) Les envois de 500g à 2kg

Les envois de (500g à 2kg) comportent des lettres, des paquets, ainsi que d'autres produits en fonction des opérateurs et de leur offre. Le nombre de ces envois est estimé à plus de **847 638** au dernier trimestre 2016, soit une hausse de la demande sur ces envois (appréciation de 5% en variation trimestrielle).

On note une légère hausse des envois domestiques (augmentation de 3%) et un recul des envois internationaux de 7%. Le trafic de courriers nationaux constitue 87% des envois. Le graphique ci-après donne l'évolution de ces envois.

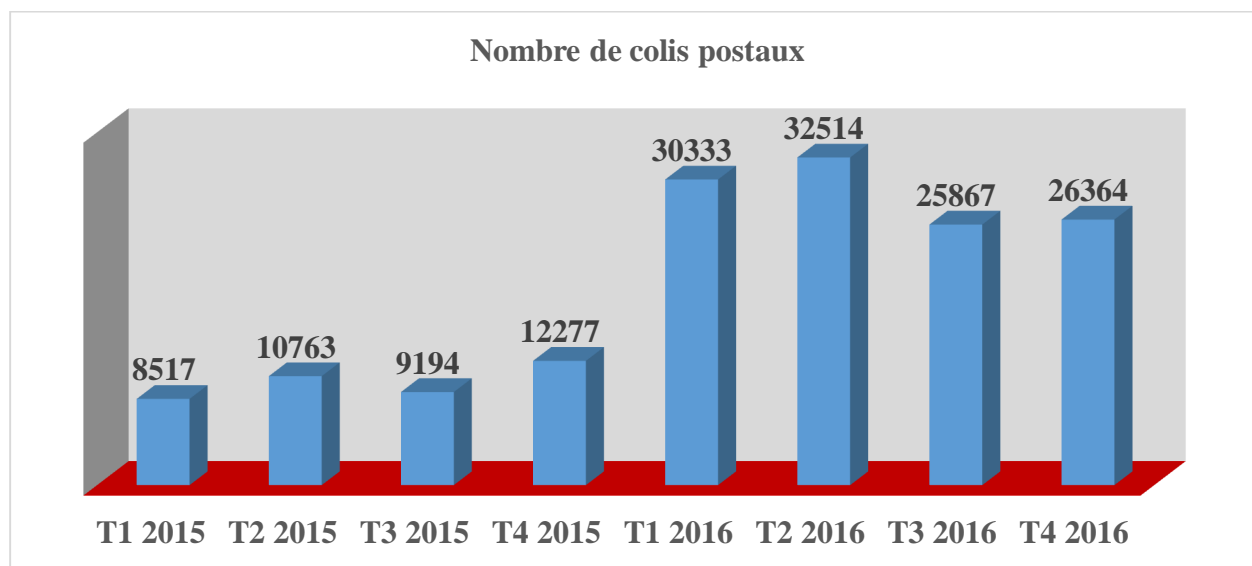


Source : données opérateurs, analyse ARTP

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

Les colis postaux acheminés par l'ensemble des opérateurs, sont estimés à **26 364** objets. On note une évolution remarquable en glissement annuel du nombre de colis postaux échangés. Il s'agit de l'unique segment de marché où les opérateurs privés détiennent une part de marché plus importante que celle de l'opérateur historique.

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



Source : données opérateurs, analyse ARTP

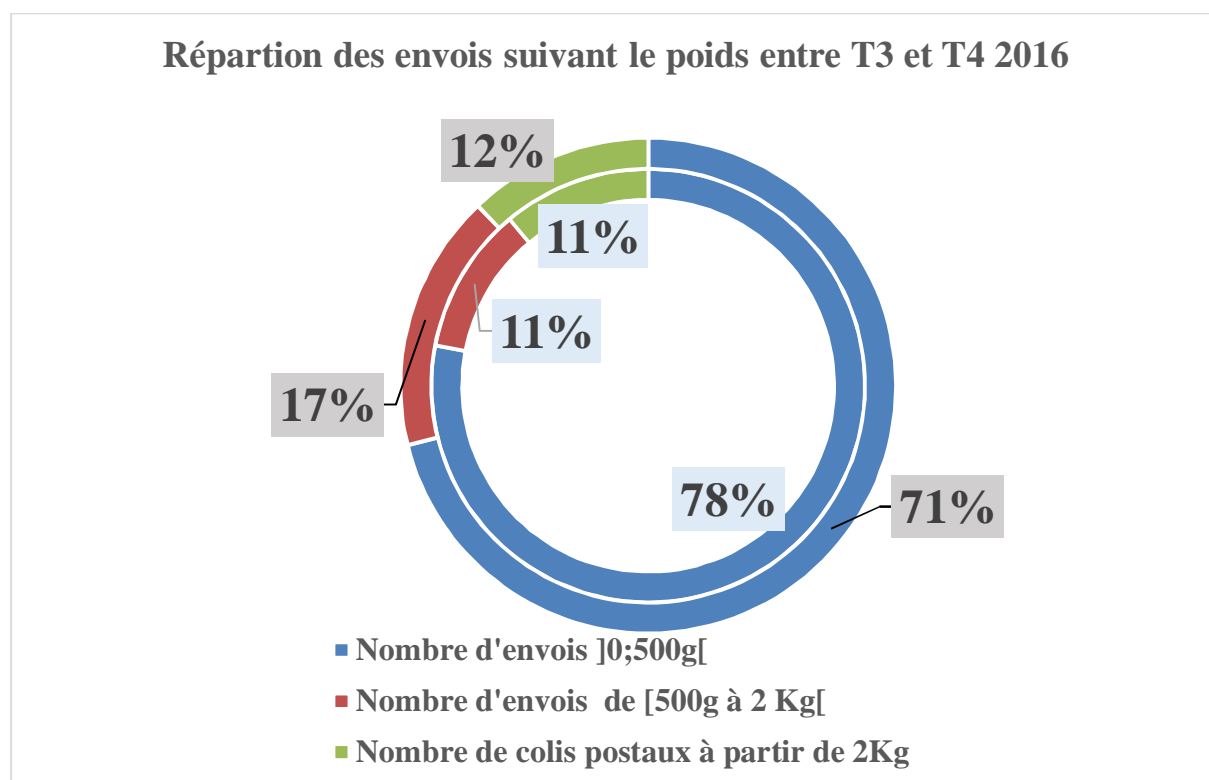
II.2 Le marché de l'express

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. 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 71% des envois concernent les envois de (0 à 500g), 18% ceux de (500g ; 2kg) et 12% d'envois de colis postaux. Selon la destination, 82% de ces envois sont acheminés vers le marché domestique, contre 18% 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.



Source : données opérateurs, analyse ARTP

Graphique intérieur : répartition des envois en T3 2016

Graphique extérieur : répartition des envois en T4 2016

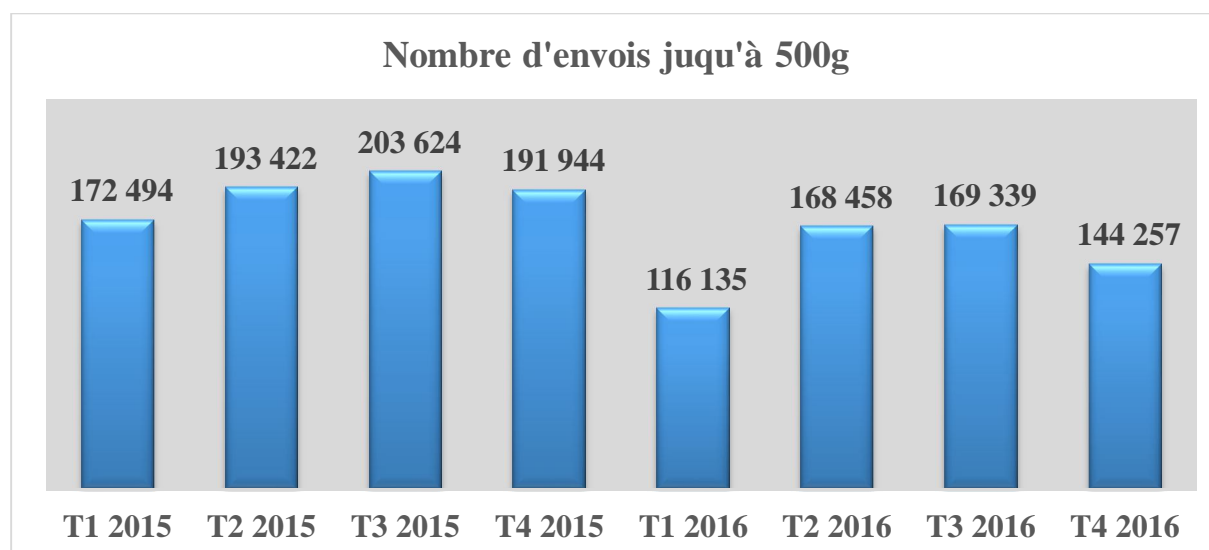
Au quatrième trimestre, on note une évolution de la structure du marché. Les envois inférieurs à 500g restent dominants avec une évolution décroissante en faveur des envois de (500g à 2kg) et des envois de colis postaux.

a) Les envois jusqu'à 500g

Les envois de (0 à 500g) sont principalement constitués des lettres et de petits objets. Sur le marché express postal, les envois jusqu'à 500g ont connu un repli de 15% en variation trimestrielle et de 25% en glissement annuel. Ces envois ne cessent de diminuer au cours du temps. Ces évolutions s'expliquent par le recours aux communications électroniques.

Les envois vers l'international sont estimés à 8 915, soit une régression de 33% en variation trimestrielle. Les importations constituent 44% de ces envois contre 56% pour les envois internationaux sortants.

Les revenus générés dans le cadre des activités d'envois de (0 à 500g) ont observé une baisse importante de 44% due au repli de l'activité par rapport au troisième trimestre 2016.



Source : données opérateurs, analyse ARTP

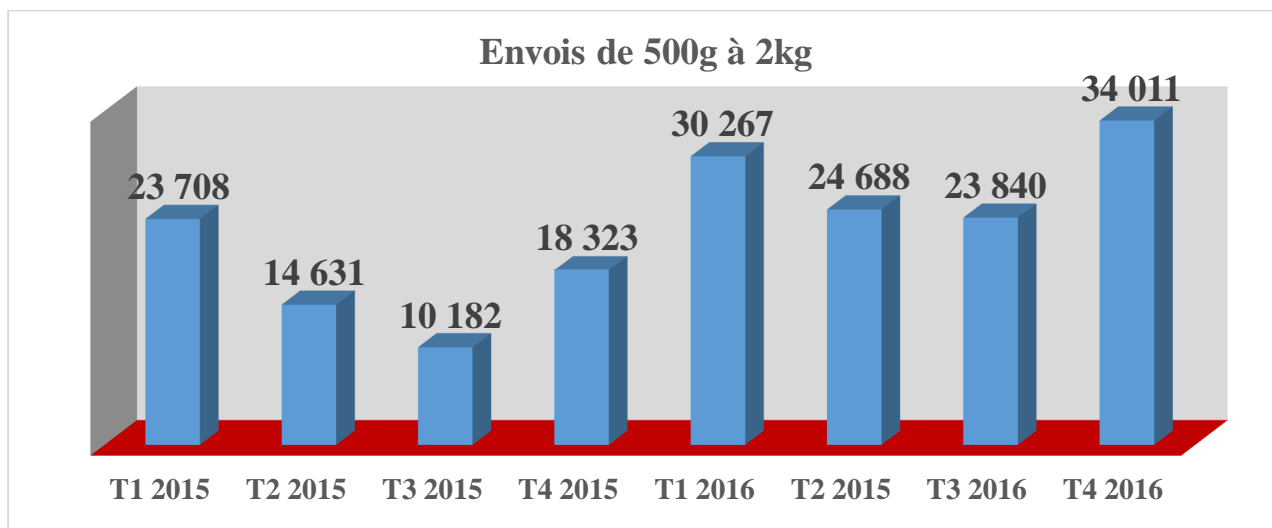
b) Les envois jusqu'à 2kg

Les envois de correspondances de (500g à 2kg) acheminés par les opérateurs du marché express, sont estimés à **34 011**, soit une hausse de 43% par rapport au troisième trimestre 2016. Cette hausse importante s'explique par l'augmentation des envois réalisés par Tex courrier au cours de ce trimestre.

Le marché domestique constitue 76% des envois contre 24% des envois internationaux.

Les envois internationaux sont estimés à plus de **8101**. Les envois internationaux sortants sont plus prépondérants au cours de ce trimestre avec 77% du total contre 23% en importation.

Les revenus générés par l'activité des envois de correspondances domestiques ont augmenté de 20% en variation trimestrielle. Une régression des revenus de l'activité internationale est notée corrélativement au trafic d'envois de courriers.

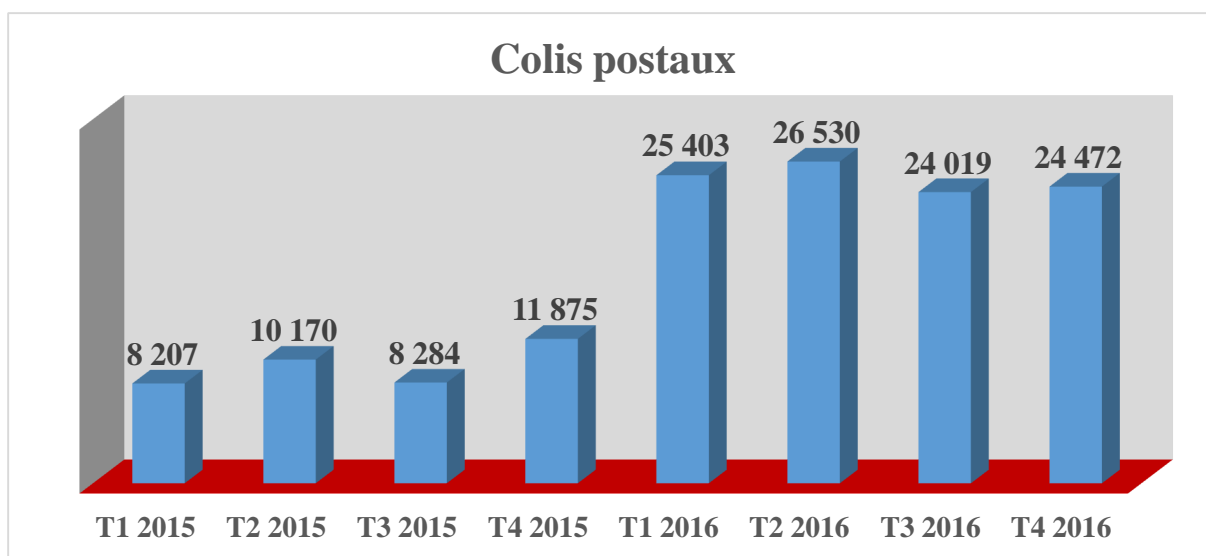


Source : données opérateurs, analyse ARTP

c) Les colis postaux express

Les colis postaux acheminés, par les opérateurs titulaires de licence au quatrième trimestre 2016, sont estimés à **24 472** soit une faible croissance (hausse de 2%) en variation trimestrielle et une appréciation de plus de 100% en glissement annuel. Les opérateurs Globex, Tex courrier, Bolloré et DHL sont plus présents sur le marché des colis postaux express.

Les revenus générés par l'activité des colis postaux sont estimés à **1 124 765 597 FCFA**. Ces revenus générés ont augmenté de 16% en variation trimestrielle et en 183% en glissement annuel.



Source : données opérateurs, analyse ARTP

L'activité du marché de l'express a ralenti de 7% au quatrième trimestre 2016. Ce repli est dû à une baisse des envois de (0 ; 500g). Ces envois concernent de plus en plus le marché inter-entreprises. Les échanges entre consommateurs sont de moins

en moins importants avec l'usage alternatif des Technologies de l'Information et de la Communication.

Les segments de marché envois (500g ; 2kg) et colis postaux (supérieurs à 2kg) enregistrent respectivement des évolutions positives de 43% et de 2%. L'accroissement considérable (43%) des envois de (500g à 2Kg) de l'activité des opérateurs titulaires de licence est provoqué en partie par l'appréciation de l'activité de Tex courrier. Elle est relative à l'acquisition de nouveaux contrats au niveau national et les effets bénéfiques d'une collaboration avec un partenaire stratégique étranger.

Les indicateurs économiques du marché express ont évolué comme suit au cours du trimestre :

➤ **Stabilisation du chiffre d'affaires du marché express**

Les revenus générés sur le marché de l'express au quatrième trimestre sont estimés à **1 771 814 797 FCFA**, soit une hausse de 0.2% en variation trimestrielle. Les acteurs « informels » donc illégaux car non titulaires de licence d'exploitation postale sont de plus en plus présents sur le marché donnant ainsi aux clients de nouvelles alternatives. Ces entreprises proposent ainsi des prix plus attractifs. Face à cette concurrence déloyale, les opérateurs autorisés réajustent leur tarif pour conserver leur part de marché (c'est le cas de l'opérateur UPS à partir du troisième trimestre 2016). Cela pourrait expliquer en partie le regain d'activité notée.

La segmentation du chiffre d'affaire montre :

- plus de 55% des revenus du marché express sont générés par les colis postaux. Ces derniers, malgré leur part de marché en volume moins important, génèrent des revenus considérables sur le marché express ;
- les revenus de l'activité des envois de (0 ; 500g) occupent 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.

➤ **Hausse importante des investissements du marché express**

Les investissements consentis par les opérateurs titulaires de licence s'élèvent à **290 059 008 FCFA** au quatrième trimestre contre **45 485 608 FCFA** au troisième trimestre. Ces investissements concernent principalement le matériel d'exploitation postale, l'acquisition d'un nombre important de camions pour effectuer le transport des grosses marchandises ainsi que la construction d'entrepôts dans les régions.

➤ **Hausse de 5% du nombre d'emplois lié à l'activité postale**

Les statistiques relatives à l'emploi font ressortir, sur le marché de l'express, **491 emplois** dont :

- 48% sont des emplois permanents ;
- 15% des emplois temporaires ;
- 37% 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