



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

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

DEUXIEME TRIMESTRE 2016

Aout 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.....	3
II. Analyse des évolutions du marché postal.....	4
II.1 Vue globale du marché	4
a) Les envois de 0 à 500g.....	5
b) Les envois de 500g à 2kg.....	5
c) Le marché des colis postaux (supérieurs à 2kg)	6
d) Les envois enregistrés.....	7
II.2 Le marché de l'express	7
a) Les envois de 0 à 500g.....	7
b) Les envois jusqu'à 2kg.....	8
c) Les colis postaux express.....	9
ANNEXE :	11

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 571 dont 201 sont des points d'accès de l'opérateur historique. Les opérateurs titulaires de licence sont plus présents à Dakar, seuls EMS, DHL, UPS, BOLLORE disposent de points de contact dans les centres régionaux autre que Dakar.

Les évolutions suivantes sont notées au deuxième trimestre 2016 :

- Concernant le segment du marché des envois inférieurs à 500g (0 ; 500g), une hausse de 21.05% du trafic de courriers a été notée.
- Le nombre d'envois de poids compris entre 500g et 2Kg est estimé à 831 794 envois au second trimestre 2016 ce qui représente une appréciation de l'activité de 15% par rapport au trimestre précédent.
- Le segment des colis postaux a enregistré des évolutions importantes au cours du second trimestre. Les envois de colis supérieurs à 2kg sont estimés à plus de 77 000 soit une hausse de 157% par rapport au trimestre précédent.

Sur le marché de l'express, treize opérateurs titulaires de licence sont en concurrence. Ce marché a généré 1 892 382 178 FCFA de revenus au cours du second trimestre de 2016 soit une hausse de 7% par rapport au trimestre précédent. L'activité du marché de l'express a évolué entre le second trimestre 2016 et le premier trimestre 2016 comme suit :

- Les envois jusqu'à 500g du marché de l'express ont connu une augmentation significative de 45% tributaire à l'évolution croissante des envois de EMS.
- Le volume d'objets jusqu' 2kg acheminés par les opérateurs de l'express est estimé à 24 688 envois soit une baisse de 18% ;
- Le nombre de colis échangés est resté stable au second trimestre 2016 et est estimé à 26 530 soit une appréciation de 4%.

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 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, 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 deuxième trimestre 2016, 572 points d'accès sont disponibles sur le territoire national, une évolution de 3% est notée en variation trimestrielle et de 29% en glissement annuel. Le tableau suivant donne l'évolution des points d'accès au cours de la période 2015-2016.

POINTS D'ACCES	T2 2015	T3 2015	T4 2015	T1 2016	T2 2016	Evolution T2/T1	Glissement annuel
Nombre total de bureaux sur le	443	554	555	565	572	1%	29%
dont nombre de bureaux à Dakar	136	247	248	250	258	3%	90%
dont nombre de bureaux dans d'autres régions	307	307	307	315	314	0%	2%

I.2 Les boites postales de SN La Poste

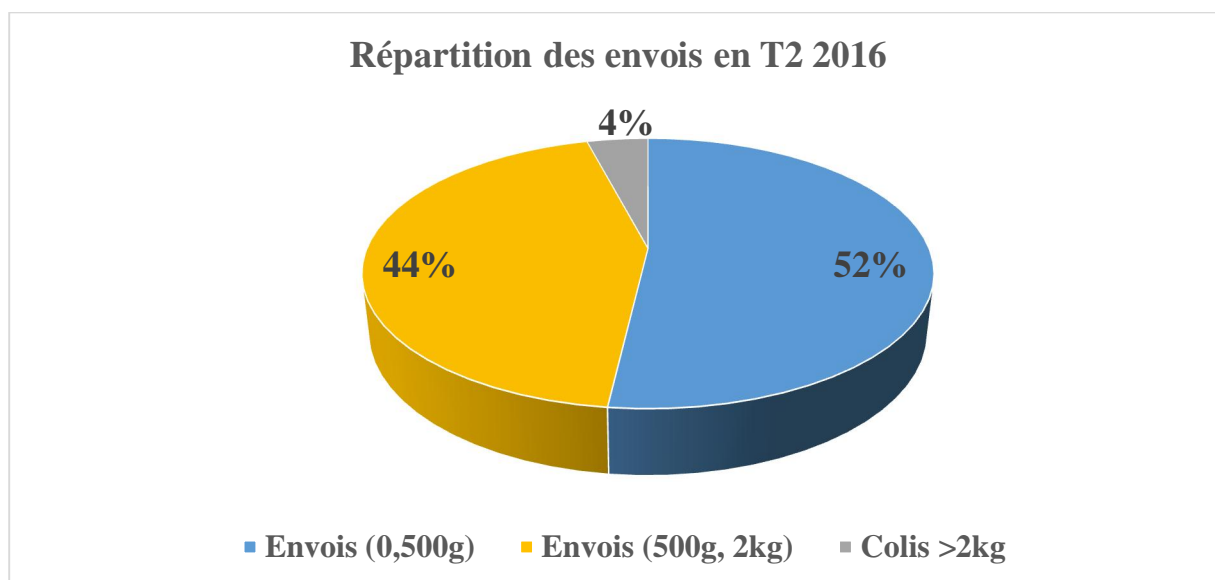
SN La Poste décompte 27 580 boites postales fonctionnelles au Sénégal, dont 77% appartiennent à des ménages et particuliers contre 23% des boites postales appartiennent à des entreprises. Le nombre de boites postales est resté constant entre ces deux derniers trimestres.

Boîtes postales	T1 2015	T2 2015	T3 2015	T4 2015	T1 2016	T2 2016
Ménages	15 253	18 146	25 289	20 539	21 316	21 316
Entreprises	4 706	5 418	19 517	6 097	6 264	6 264
Global	19 959	23 564	5 772	26 636	27 580	27 580

II. Analyse des évolutions du marché postal

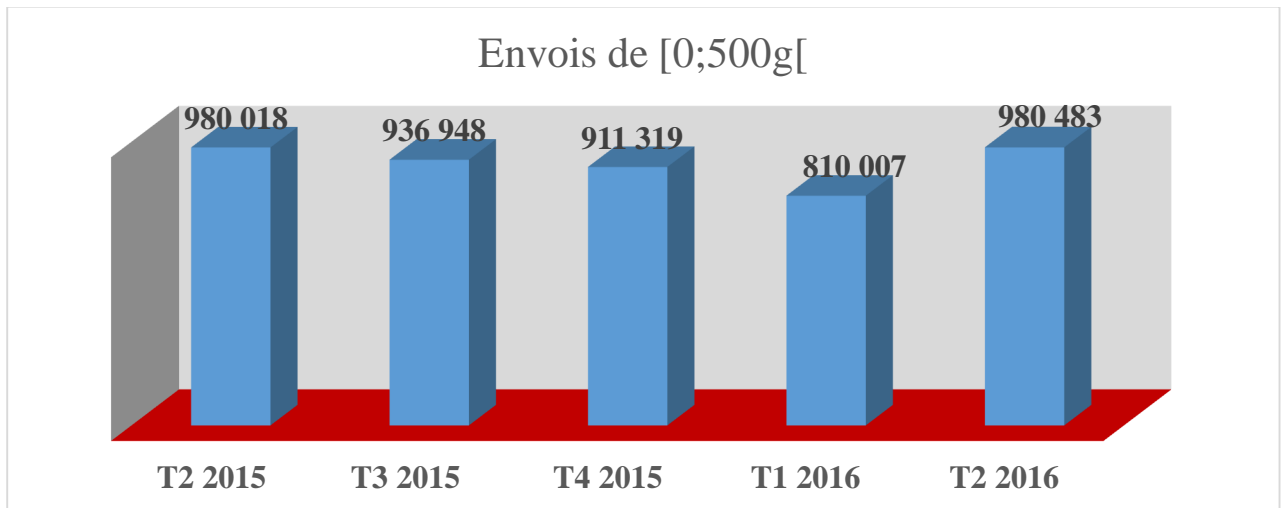
II.1 Vue globale du marché

Le nombre d'objets (lettres, paquets et colis) acheminés sur le territoire par l'ensemble des opérateurs est estimé à 1 934 275 au second trimestre 2016, soit une hausse 20% par rapport au premier trimestre 2016. Cette hausse est expliquée par l'augmentation (21%) des envois de 0 à 500g qui constitue 52% de tous les envois du marché. Le marché des colis postaux a également contribué à cette augmentation. Les objets sont répartis comme suit :



a) Les envois de 0 à 500g

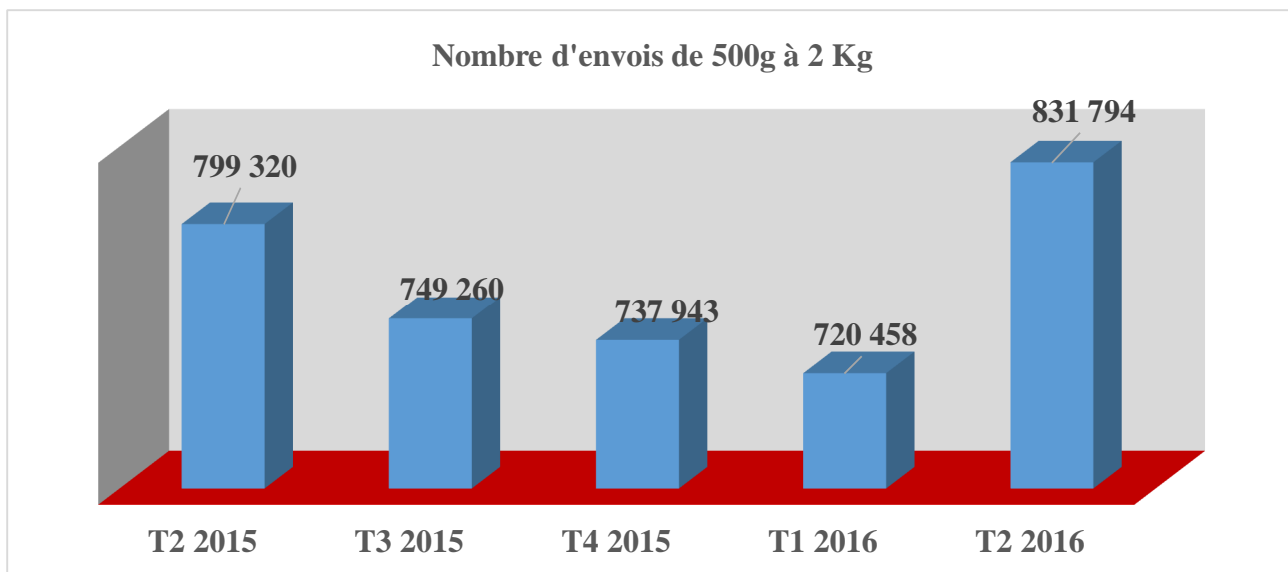
Les envois inférieurs de 0 à 500g de l'ensemble des opérateurs postaux légaux sont estimés à plus de 980 000 au second trimestre de l'année 2016. Ces envois ont augmenté de 21.05% par rapport au trimestre précédent. On note une stabilisation de ces envois en glissement annuel. Le marché domestique occupe 85% des envois.



b) Les envois de 500g à 2kg

Le nombre d'envois de poids compris entre 500g et 2Kg est estimé à plus de 831 000 envois au second trimestre 2016 soit une hausse de 15.05% par rapport au premier trimestre 2016. Les envois de courriers nationaux se sont appréciés de 20% contre une baisse de 5% des envois internationaux. Le trafic de courriers nationaux constitue 84% des envois.

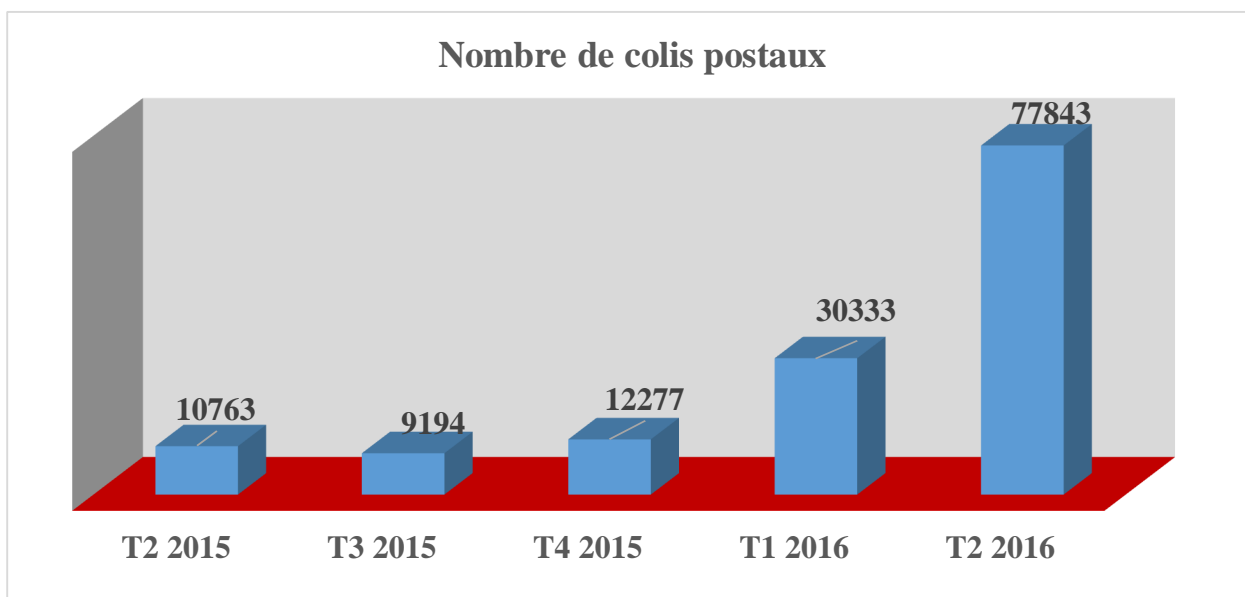
Le graphique ci-après donne l'évolution de ces envois.



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

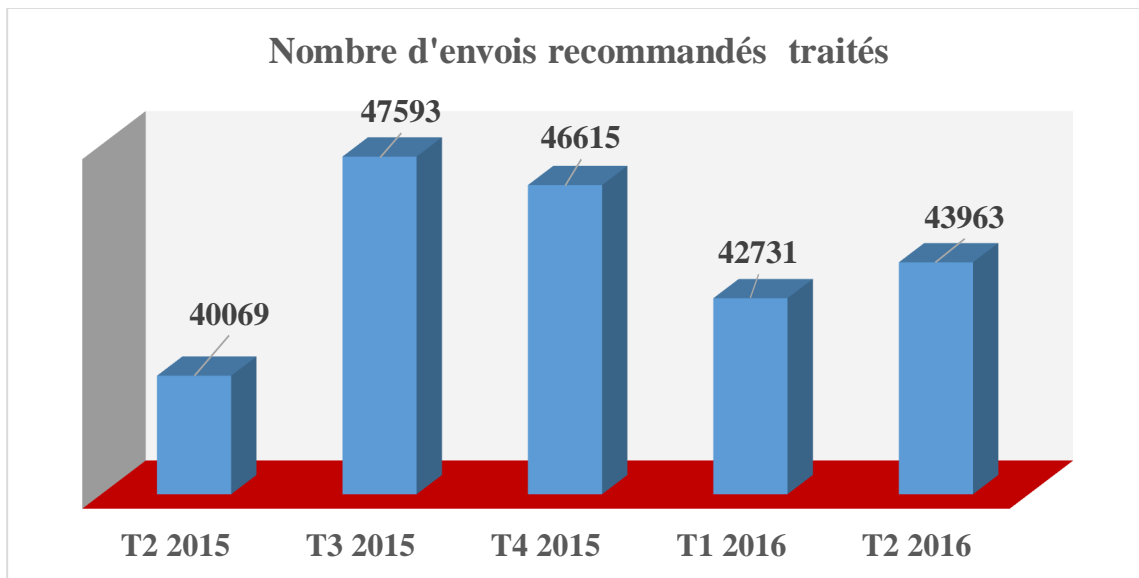
Globalement, sur le marché des colis postaux au second trimestre de 2016 ont été échangés plus de **77 843** objets. Les envois ont connu une hausse de 157% entre le second trimestre 2016 et le trimestre précédent. Cette hausse s'explique par les envois enregistrés par l'opérateur désigné de 941%.

Le tableau suivant donne l'évolution des envois de colis entre T2-2016 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. Une appréciation de 3% est notée entre ces deux trimestres. En glissement annuel, on note une hausse de 10% et 99% des envois enregistrés sont constitués des envois postaux recommandés.



Globalement, le trafic de courriers (lettres, paquets, colis) de l'ensemble des opérateurs a connu une évolution positive entre le second et le premier trimestre de l'année. Elle s'établit autour de 35% des envois effectués par l'ensemble des opérateurs.

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. 25% de ces opérateurs sont présents sur le marché national et international (Tex courrier, Bollore, 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.

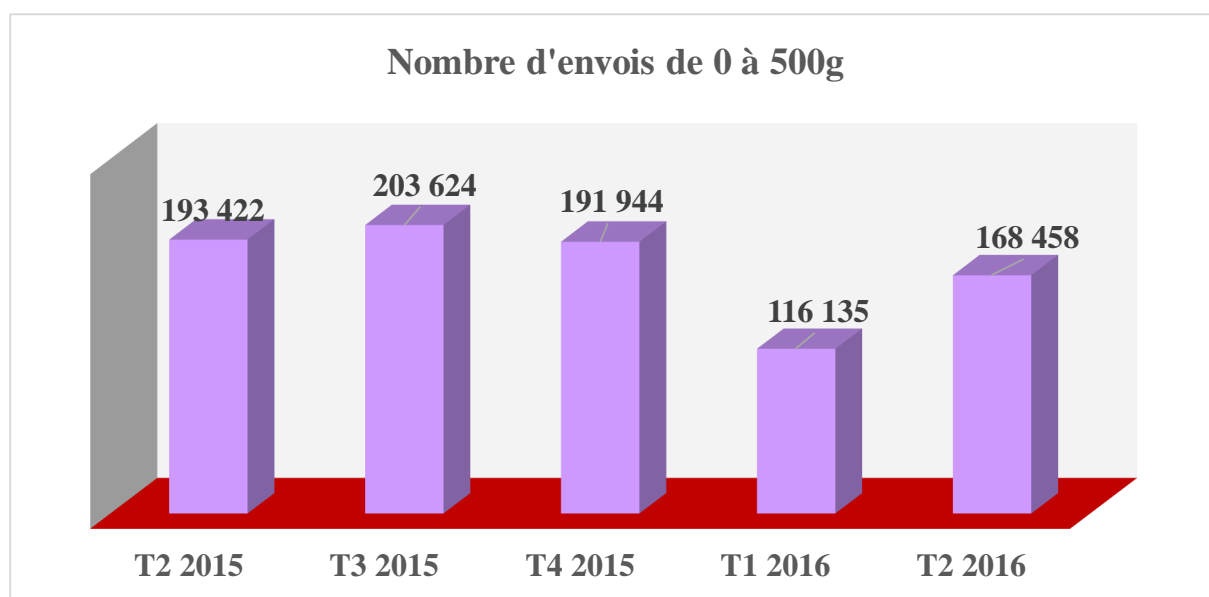
a) Les envois de 0 à 500g

Les envois jusqu'à 500g du marché de l'express ont connu une augmentation significative de 45% au deuxième trimestre 2016 comparativement au premier trimestre de 2016. En glissement annuel, une baisse de 40% est également notée.

La filiale de SN la Poste a réalisé une hausse de 53% des envois sur ce segment de marché.

Les envois de l'international sont estimés à 14 349, soit une hausse de 19% en variation trimestrielle. Les importations constituent 75% de ces envois contre 25% à l'exportation.

Les revenus des activités d'envois nationaux de ce segment de marché ont connu une évolution positive de 13%. Le chiffre d'affaires réalisé dans le cadre des activités d'envois de l'international s'est apprécié de 25%.

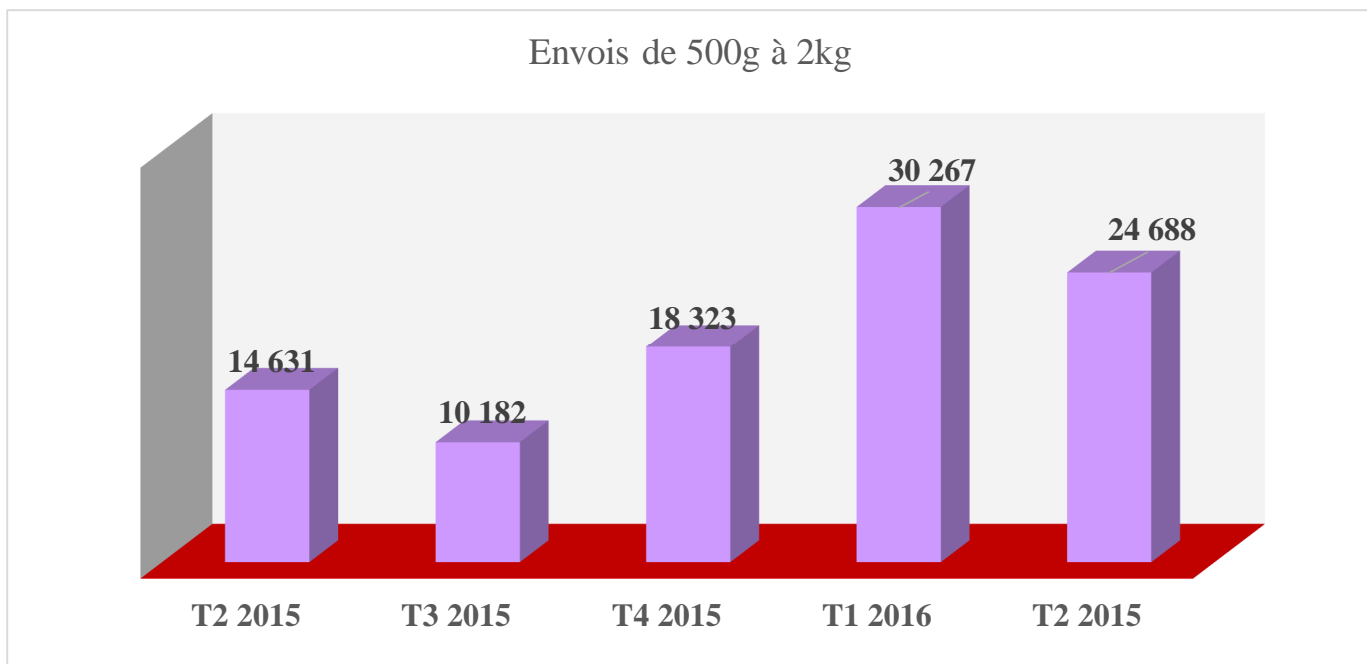


b) Les envois jusqu'à 2kg

Le volume d'objets jusqu' 2kg acheminé par les opérateurs de l'express est estimé à 24 688 envois soit une baisse de 18%. Le marché domestique constitue 62% des envois.

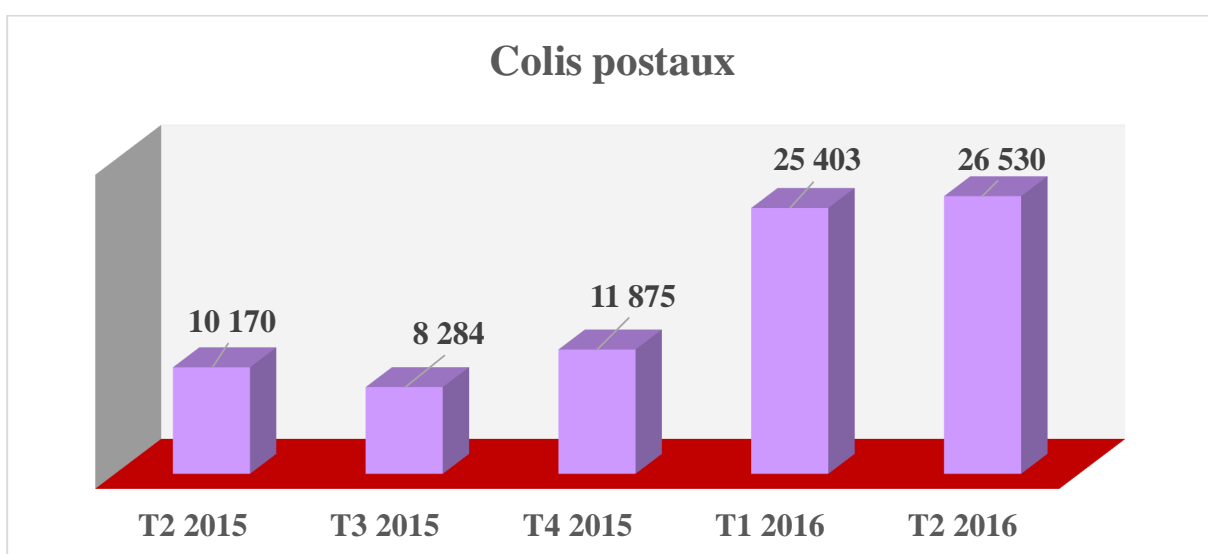
Les envois de l'international sont estimés à plus de 15 000. Les envois internationaux sortants ont connu des hausses de 15%.

Les revenus générés par l'activité des envois domestiques sont en baisse de 40% corrélativement au trafic d'envois de courriers. Le chiffre d'affaires des activités de l'international a connu une hausse de 91%.



c) Les colis postaux express

Les colis postaux acheminés par les opérateurs titulaires de licence au second trimestre de l'année sont estimés à 26 530. Une hausse de 4% en variation trimestrielle et de 161% 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 ce marché par les opérateurs du marché de l'express sont estimés à 1 088 204 055 FCFA et se sont stabilisés entre les deux trimestres.



Le dynamisme de l'activité des opérateurs titulaires de licence (marché de l'express) a concerné principalement le segment de marché de (0 ; 500g) boosté par l'augmentation des envois de EMS. Il faut noter la croissance de l'activité des envois internationaux. Les évolutions suivantes sont enregistrées au niveau des indicateurs économiques :

- Hausse de 7% du chiffre d'affaires ;
- Hausse de 38% des investissements du marché ;
- Stabilisation du nombre d'emplois lié à l'activité postale.

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 et 78% des revenus de ce marché sont réalisés dans le cadre des activités de l'international.

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