



AUTORITE DE REGULATION DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS

L'activité des opérateurs postaux relevant du régime de la simple déclaration pour le 2^{ème} trimestre 2006

Sur les 26 opérateurs enregistrés auprès de l'ARPT à la fin juin 2006, seuls 7 opérateurs ont transmis le canevas relatif à leur activité, les autres opérateurs n'ont soit pas encore commencé à exercer l'activité postale soit pas transmis ledit canevas dans l'intervalle de temps qui leur a été imparti (Chronopost, Kazi Tours, Teslim Express et UPS).

Il y a lieu de signaler que 4 opérateurs n'ont pas jugé nécessaire de donner une réponse à notre demande d'informations et ce, malgré des mises en demeure qui leur ont été transmises par la Direction de la Poste, il s'agit de :

- **L'expert service** : Cet opérateur a reçu son certificat en 2005 et ne l'a pas encore retiré et ce, malgré plusieurs correspondances (n'a pas payé les frais afférents à la délivrance du certificat).
- **Dellys Express Service** : La gérante a téléphoné au service concerné pour lui annoncer (verbalement) qu'elle a cessé cette activité (n'a pas payé les frais afférents à la délivrance du certificat).
- **Momexa et EURL Djallal** : N'ont pas répondu et n'ont donné aucune justification (n'ont pas payé les frais afférents à la délivrance de leurs certificats).

Il faut remarquer que ces opérateurs viennent de se voir retirer, à juste titre, leur certificat d'enregistrement.

Quant à l'opérateur Prestazi (opérateur de Publipostage), ce dernier a gelé ses activités avec Algérie Poste faute d'un accord sur la modification de la convention les liant.

Il y a lieu de signaler que Rym Sahara, auquel vient d'être retiré son certificat d'enregistrement, n'a pas transmis ses données concernant la période considérée où il était encore en activité légale.

Le présent rapport a pour objet de détailler, par les chiffres, les performances réalisées par les opérateurs en activité.

Chiffre d'affaires :

En l'absence du chiffre d'affaires généré par le courrier ordinaire relevant du régime de la simple déclaration (plus de 250g), que seul Algérie Poste exploite (Algérie Poste ne dispose pas du chiffre d'affaires trimestriel concernant ce type de courrier), il n'a donc été pris en considération que le seul chiffre d'affaires réalisé sur le segment du courrier accéléré domestique (courrier accéléré domestique plus de 250g).

1. Chiffre d'affaires (courrier accéléré domestique) :

<i>Opérateurs</i>	<i>Chiffre d'affaires 2^{ème} trimestre 2006 (DA)</i>	<i>Parts de marché (%)</i>
<i>DHL</i>	4 300 000	40,57
<i>Champion Poste (Algérie Poste)</i>	4 000 000 (chiffre approximatif)	37,74
<i>FedEx</i>	88 000 (chiffre approximatif)	0,83
<i>Société d'Assistance au Sol (SAS)</i>	671 200	6,33
<i>La Colombe</i>	75 441	0,71
<i>High Speed Delivery (HSD)</i>	715 293	6,75
<i>Quick Line Cupidon</i>	750 000	7,08
<i>Total (DA)</i>	10 599 934	100,00

Le chiffre d'affaires global généré par l'activité du courrier accéléré domestique (plus de 250g) durant le 2^{ème} trimestre 2006 est de 10,6 millions DA

Champion Poste (EMS) a réalisé à elle seule, un chiffre d'affaires approximatif de 4 millions de dinars sur le courrier accéléré dépassant 250g, soit 37,7% de parts de marché, le plaçant ainsi en 2^{ème} position derrière DHL. Ce dernier a réalisé une performance importante avec 4,3 millions de Dinars de chiffre d'affaires le plaçant ainsi en première position.

Il convient de souligner l'entrée en lice de nouveaux opérateurs tels Société d'Assistance au Sol (SAS) et La Colombe qui ont réalisé respectivement 6,3% et 0,7% de parts de marché.

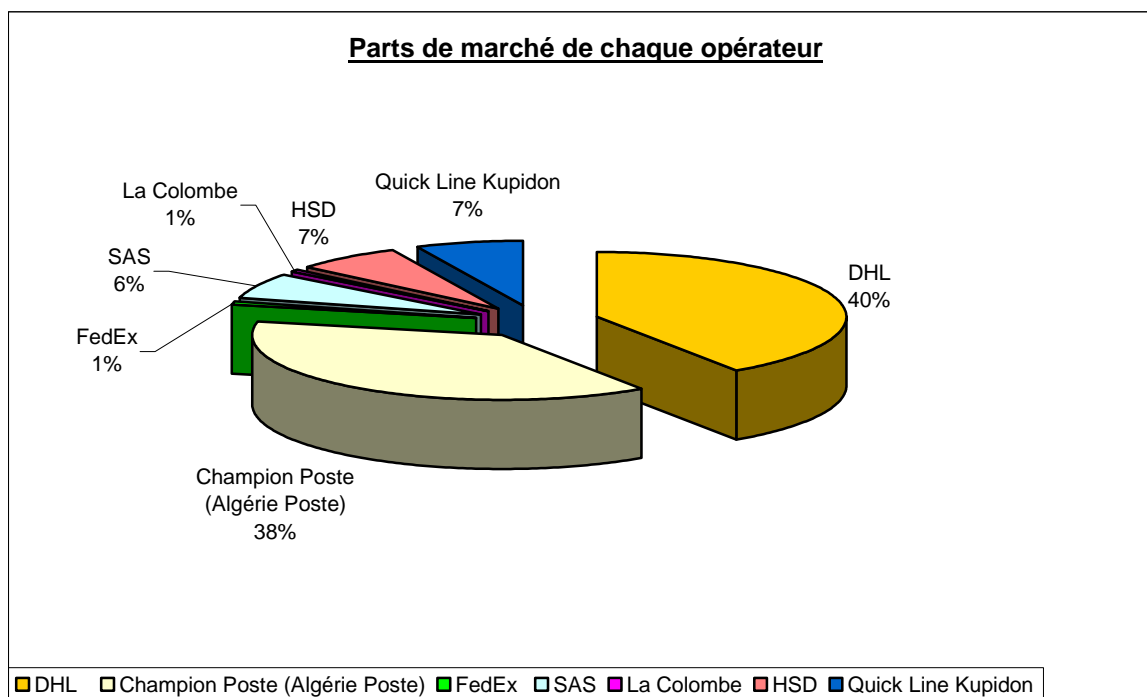


Tableau comparatif 1^{er} trim/2^{ème} trim 2006 :

<i>Opérateurs</i>	<i>Chiffre d'affaires 1^{er} trimestre 2006 (DA)</i>	<i>Chiffre d'affaires 2^{ème} trimestre 2006 (DA)</i>	<i>Evolution (%)</i>
<i>DHL</i>	4 000 000 (chiffre approximatif)	4 300 000	7,5
<i>Champion Poste (Algérie Poste)</i>	5 000 000 (chiffre approximatif)	4 000 000 (chiffre approximatif)	- 20,0
<i>FedEx</i>	-	88 000 (chiffre approximatif)	-
<i>SAS</i>	-	671 200	-
<i>La Colombe</i>	33 500	75 441	125,2
<i>HSD</i>	427 493	715 293	67,3
<i>Quick Line Kupidon</i>	195 000	750 000	284,6
<i>Rym Sahara</i>	17 330 424	-	-
<i>Kazi Tours</i>	464 200	-	-
<i>Total (DA)</i>	27 417 117	10 599 934	- 61,3

Algérie Poste a réalisé durant le 2^{ème} trimestre un chiffre d'affaires de 4 millions de DA en diminution de 20% par rapport à celui qu'elle a réalisé durant le 1^{er} trimestre 2006 (5 millions DA).

Par contre, le chiffre d'affaires réalisé par Quick Line Kupidon a connu une forte augmentation atteignant 284,6% par rapport au 1^{er} trimestre de la même année. De même, celui de La Colombe est passé de 33 500 DA à 75 441 DA, soit une croissance de 125,2%.

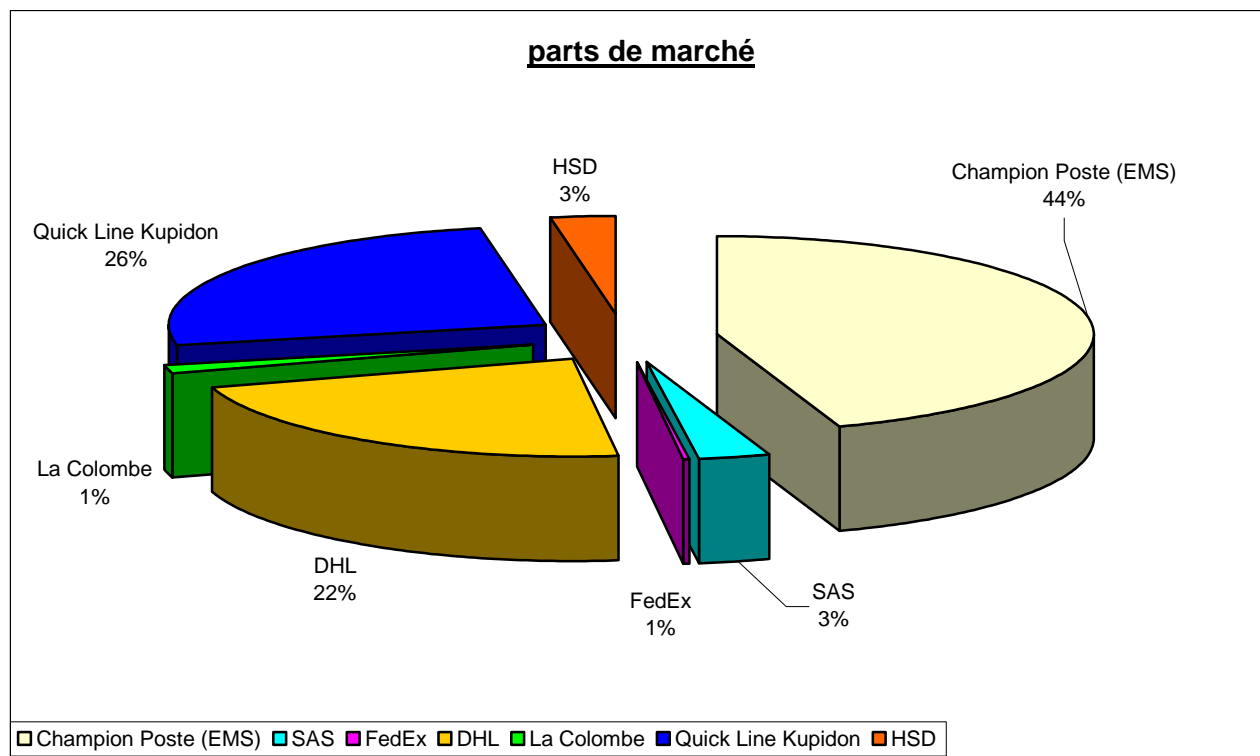
Cependant, il faut noter que le chiffre d'affaires global réalisé par l'ensemble des opérateurs est passé de 27,4 millions de Dinars (1^{er} trimestre) à 10,6 (2^{ème} trimestre), soit une diminution de 61,3%. Cette diminution est due à l'absence du chiffre d'affaires que Rym Sahara a réalisé sur ce segment d'activité durant cette période pour les raisons précitées.

Volume de trafic :

Le volume de trafic global est estimé à **23 754** d'objets.

Opérateurs	Volume de trafic (2 ^{ème} trimestre 2006)			Parts de marché (%)
	Courrier	Colis	Total	
<i>Champion Poste (EMS)</i>	10 575	77	10 652	44,84
<i>SAS</i>	544	125	669	2,82
<i>FedEx</i>	110	15	125	0,53
<i>DHL</i>	5 259		5 259	22,14
<i>La Colombe</i>	300	1	301	1,27
<i>Quick Line Kupidon</i>	60	6 000	6 060	25,51
<i>HSD</i>	558	130	688	2,90
Total	17 406	6 348	23 754	100,00

Les parts de marché de chaque opérateur sont détaillées dans le graphe ci-dessous :



Champion Poste réalise ainsi le score le plus important sur le marché postal avec 44% de parts de marché et plus de 10 000 objets, suivi de près par Quick Line Kupidon

avec 26% de parts de marché et 6 000 objets réalisant ainsi la 2^{ème} meilleure performance du 2^{ème} trimestre 2006.

Vient en 3^{ème} position DHL avec 22% de parts de marché et un volume de trafic estimé à 5 200 objets. Les autres opérateurs se partagent les 8% restants.

Tableau comparatif 1^{er} trim/2^{ème} trim 2006 :

<i>Opérateurs</i>	<i>Volume de trafic (1^{er} trim)</i>	<i>Volume de trafic (2^{ème} trim)</i>	<i>Parts de marché (%)</i>
<i>Champion Poste (EMS)</i>	21 326	10 652	- 50,0
<i>SAS</i>	-	669	-
<i>FedEx</i>	-	125	-
<i>DHL</i>	4 273	5 259	23,0
<i>La Colombe</i>	301	301	0
<i>Quick Line Cupidon</i>	650	6 060	832,3
<i>HSD</i>	564	688	22,0
<i>Rym Sahara</i>	19 000	-	-
<i>Kazi Tours</i>	2 898	-	-
<i>Total</i>	48 711	23 754	- 51,2

Le volume de trafic global a connu lui aussi une diminution de 51,2% par rapport au 1^{er} trimestre 2006. Algérie Poste a vu son volume de trafic diminuer de 50% par rapport au 1^{er} trimestre. En revanche, le volume de trafic traité par l'opérateur Quick line Cupidon a connu une augmentation de 832,3% réalisant ainsi le plus fort taux de croissance du 2^{ème} trimestre 2006.

Emploi :

<i>Opérateurs</i>	<i>Effectifs (2^{ème} trimestre 2006)</i>
<i>DHL</i>	141 (mêmes effectifs que ceux du régime international)
<i>FedEx</i>	38
<i>Quick Line Cupidon</i>	8
<i>SAS</i>	11
<i>Prestazi</i>	16
<i>Champion Poste</i>	88 (mêmes effectifs que ceux du régime international)
<i>La Colombe</i>	4
<i>HSD</i>	7
<i>Kazi Tours</i>	17
<i>Total</i>	330

Tableau comparatif 1^{er} trim/2^{ème} trim 2006 :

<i>Opérateurs</i>	<i>Effectifs</i>		<i>%</i>
	<i>(1^{er} trimestre 2006)</i>	<i>(2^{ème} trimestre 2006)</i>	
<i>DHL</i>	131	141	7,6
<i>FedEx</i>	-	38	-

<i>Quick Line Cupidon</i>	8	8	0
<i>SAS</i>	-	11	
<i>La Colombe</i>	-	4	-
<i>Prestazi</i>	16	16	0
<i>Champion Poste</i>	88	88	0
<i>HSD</i>	7	7	0
<i>Rym Sahara</i>	124	-	-
<i>Kazi Tours</i>	17	17	0
Total	391	330	- 15,6

L'effectif global des employés des opérateurs en activité est de **330** personnes contre 391 durant le 1^{er} trimestre, soit une diminution de 15,6% par rapport au 2^{ème} trimestre 2006.

Cependant, il faut noter que l'effectif qu'emploie DHL est passé de 131 à 141 personnes, soit une progression de 7,6%. Ce dernier ainsi que Champion Poste emploient le même effectif utilisé dans le traitement du courrier international, soit respectivement 141 et 88 personnes.

Infrastructures :

<i>Opérateurs</i>	<i>Nombre d'agences (2^{ème} trimestre 2006)</i>
<i>DHL</i>	9
<i>FedEx</i>	2
<i>Quick Line Cupidon</i>	2
<i>SAS</i>	5
<i>Champion Poste</i>	112 (bureaux de poste)
<i>La Colombe</i>	1
<i>HSD</i>	1

L'opérateur Champion Poste dispose de 4 centres de tri et de 112 bureaux de poste qui participent à la collecte des objets EMS sur le territoire national. Il faut savoir que cet opérateur ne dispose pas encore d'agences lui appartenant exclusivement, il continue toujours à utiliser l'infrastructure d'Algérie Poste.

DHL quant à lui, dispose de 2 centres de tri et de 9 agences.

Tableau comparatif 1^{er} trim/2^{ème} trim 2006 :

<i>Champion Poste</i>	112 (bureaux de poste)	112
<i>La Colombe</i>	1	1
<i>HSD</i>	1	1
<i>FedEx</i>	2	2
<i>Quick Line Cupidon</i>	2	2
<i>SAS</i>	-	5

Les infrastructures ne connaissent aucun changement, ce qui dénote de l'absence d'investissement dans ce domaine. Toutefois, la venue de nouveaux opérateurs a permis l'ouverture de nouvelles agences (5 pour SAS et 1 agence pour La Colombe).

Moyens de collecte, d'acheminement et de distribution :

<i>Opérateurs</i>	<i>Rubriques</i>	<i>Nombre de véhicules</i>		<i>Nombre de Motocyclettes</i>	
<i>DHL</i>		36	39,1	3	60
<i>FedEx</i>		11	12,0	-	-
<i>Quick Line Kupidon</i>		5	5,3	-	-
<i>SAS</i>		7	7,7	-	-
<i>Champion Poste</i>		22	24,0	-	-
<i>La Colombe</i>		3	3,3	-	-
<i>HSD</i>		4	4,3	-	-
<i>Kazi Tours</i>		4	4,3	2	40
	<i>Total</i>	92	100,0	5	100

Le nombre total de véhicules utilisés pour la collecte, l'acheminement et la distribution du courrier accéléré et des colis est de 92 avec un parc évalué à 36 véhicules pour le seul opérateur DHL, soit 39,1 % de l'ensemble du parc roulant. Champion Poste dispose de 22 véhicules, soit 24 % du parc auto.

En revanche, le nombre de motocyclettes s'élève, quant à lui, à 5 unités, ce qui est dérisoire en comparaison avec le parc auto.

Tableau comparatif 1^{er} trim/2^{ème} trim 2006 :

<i>Opérateurs</i>	<i>Nombre de véhicules</i>		<i>Evolution (%)</i>	<i>Nombre de Motocyclettes</i>		<i>Evolution (%)</i>
	<i>1^{er} trim</i>	<i>2^{ème} trim</i>		<i>1^{er} trim</i>	<i>2^{ème} trim</i>	
<i>DHL</i>	33	36	9,1	3	3	0
<i>FedEx</i>	-	11	-	-	-	-
<i>Quick Line Kupidon</i>	6	5	- 16,6	3	-	-
<i>SAS</i>	-	7	-	-	-	-
<i>Champion Poste</i>	22	22	0	-	-	-
<i>La Colombe</i>	-	3	-	-	-	-
<i>HSD</i>	3	4	33,3	-	-	-
<i>Rym Sahara</i>	20	-	-	60	-	-
<i>Kazi Tours</i>	4	4	0	2	2	0
	88	92	4,5	68	5	- 95,6

Le nombre total de véhicules a augmenté de 4,5%, par contre celui des motocyclettes a connu quant à lui une diminution de 95,6% du fait de l'absence des chiffres de Rym Sahara.

Indicateurs de la qualité de service :

- Délais d'acheminement :

<i>Opérateurs</i>	<i>Délais d'acheminement</i>	<i>Intra wilaya</i>				<i>Inter wilaya</i>			
		<i>J+1</i>	<i>J+2</i>	<i>J+3</i>	<i>J+4</i>	<i>J+1</i>	<i>J+2</i>	<i>J+3</i>	<i>J+4</i>
<i>DHL</i>		95%	100%			62%	84%	98%	100%
<i>Rym Sahara</i>		100%					100%		
<i>Quick Line Kupidon</i>		90%	100%			10%	40%	100%	
<i>Kazi Tours</i>		100%					100%		
<i>Champion Poste</i>		90%	100%				90%	100%	
<i>HSD</i>		100%					100%		

Les délais d'acheminement et de distribution sont, en général, satisfaisants. Le courrier est distribué au plus tard à J+2 en intra wilaya (dans une même wilaya) et au plus tard à J+4 en inter wilaya (entre les wilayas). Cette différence est tout à fait normale du fait de l'étendue du territoire national.

Conclusion :

Le marché postal a enregistré, durant le 2^{ème} trimestre 2006, une diminution significative du chiffre d'affaires global réalisé par l'ensemble des opérateurs en activité, en comparaison avec celui qu'ils ont réalisé durant le 1^{er} trimestre de la même année. En effet, le chiffre d'affaires global a enregistré une diminution de 61% (Rym Sahara qui a réalisé, durant le 1^{er} trimestre 2006, le chiffre d'affaires le plus important, n'a pas communiqué à l'ARPT les chiffres qu'il a réalisé durant le 2^{ème} trimestre).

De même, le volume de trafic global a connu une diminution de l'ordre de 51,2% par rapport au volume du 1^{er} trimestre 2006 et ce, pour les mêmes raisons citées plus haut.

L'indice de l'emploi a, lui aussi, chuté de 15,6% durant cette période.

L'investissement consenti dans ce domaine reste faible, les opérateurs sont dubitatifs et prudents, car les banques hésitent souvent à accompagner la prise de risque que les opérateurs assument dans leur projet d'investissement.

Cette situation est due principalement aux contraintes de poids que la loi a imposées et au manque de débouchés. En effet, ce dernier point constitue un souci permanent pour les opérateurs car le marché postal est très limité, 90% de parts de marché (en terme de chiffre d'affaires) sont détenus par l'opérateur historique et les acteurs économiques activant sur le marché algérien ne font généralement pas confiance aux nouveaux venus, ils préfèrent toujours les opérateurs qui ont déjà un nom sur le marché postal ce qui rend difficile la recherche de débouchés pour les petites entreprises qui envisagent d'exercer dans ce segment d'activité, surtout celles créées dans le cadre de l'ANSEJ.

Il faut aussi noter l'absence totale de marketing publicitaire de la part des opérateurs afin de se faire connaître au public et aux opérateurs économiques.