

AUTORITE DE REGULATION DE LA POSTE ET DES TELECOMMUNICATIONS

Activité des opérateurs relevant du régime de la simple déclaration pour le 4^{ème} trimestre 2006

Introduction :

Sur les 23 opérateurs enregistrés auprès de l'ARPT à la fin décembre 2006, 18 opérateurs ont communiqué, à l'ARPT, les données statistiques concernant leur activité, les autres n'ont pas répondu dans l'intervalle de temps qui leur a été imparti.

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 dans les faits (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>Rang</i>	<i>Opérateurs</i>	<i>Chiffre d'affaires 4^{ème} trimestre 2006 (DA)</i>	<i>Parts de marché (%)</i>
1	Champion Poste (Algérie Poste)	7 108 875	38,41
2	DHL	5 045 457	27,26
3	UPS	1 177 300	6,36
4	High Speed Delivery (HSD)	968 760	5,23
5	Société d'Assistance au Sol (SAS)	884 540	4,78
6	FedEx	589 514	3,19
7	Kazi Tours	585 562	3,16
8	Quick Line Cupidon	540 000	2,92
9	Chronopost	526 227	2,84
10	R Mess	498 133	2,69
11	Teslim Express	350 000	1,89
12	La Colombe	232 865	1,26
	Total (DA)	18 507 233	100,00

- Source : Opérateurs.

Champion Poste (EMS) a réalisé à lui seul, un chiffre d'affaires de 7,1 millions de Dinars sur le courrier accéléré dépassant 250g, soit plus de 38% de parts de marché, le plaçant ainsi en 1^{ère} position devant DHL. Ce dernier a réalisé une performance importante avec 5 millions de Dinars de chiffre d'affaires le plaçant ainsi en deuxième position avec 27% de parts de marché.

UPS quant à lui, a réalisé un chiffre d'affaires de 1,2 millions DA arrivant ainsi à la 3^{ème} position avec une part de marché de 6%.

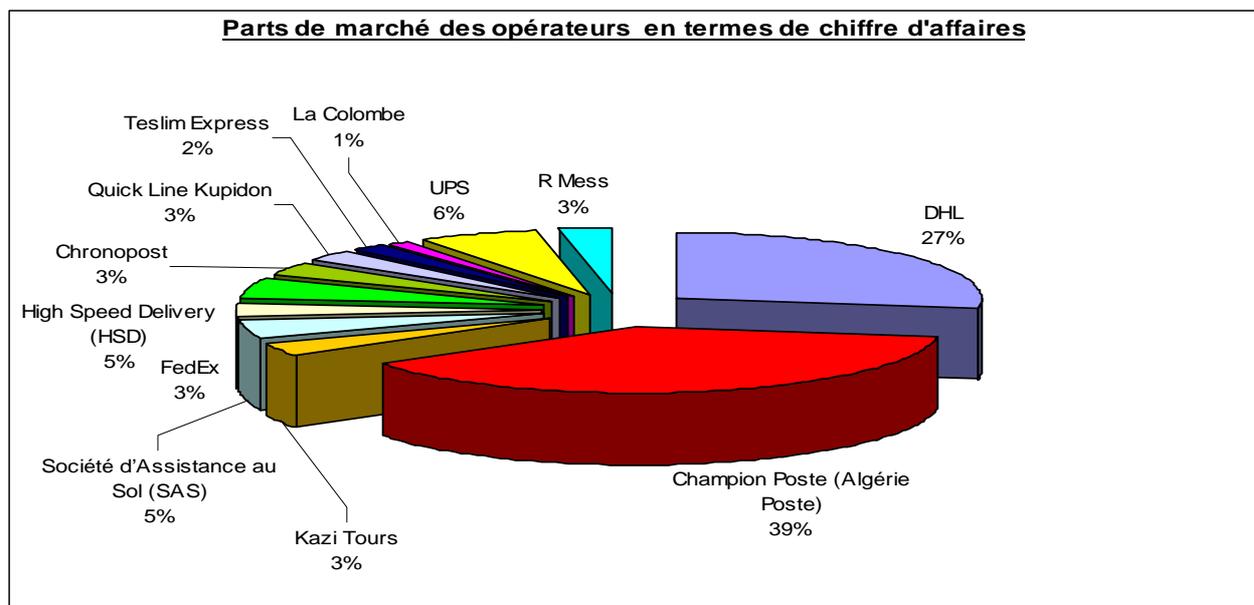


Tableau comparatif :

Opérateurs	Chiffre d'affaires 3 ^{ème} trimestre 2006 (DA)	Chiffre d'affaires 4 ^{ème} trimestre 2006 (DA)	Evolution (%)
<i>DHL</i>	5 307 825	5 045 457	- 4,94
<i>Champion Poste (Algérie Poste)</i>	4 800 000 (chiffre approximatif)	7 108 875	48,10
<i>FedEx</i>	701 966	589 514	- 16,01
<i>SAS</i>	711 340	884 540	24,35
<i>La Colombe</i>	256 200	232 865	- 9,11
<i>HSD</i>	668 829	968 760	44,84
<i>Quick Line Cupidon</i>	490 000	540 000	10,20
<i>Kazi Tours</i>	750 971	585 562	- 22,03
<i>Teslim Express</i>	310 000	350 000	12,90
<i>Chronopost</i>	535 160	526 227	- 1,67
<i>UPS</i>	-	1 177 300	-
<i>R Mess</i>	-	498 133	-
Total (DA)	14 532 291	18 507 233	27,35

- Source : Opérateurs.

Le chiffre d'affaires global généré par l'activité du courrier accéléré domestique (plus de 250g) durant le 4^{ème} trimestre 2006 est de **18,5 millions DA** contre **14,5 millions DA** au 3^{ème} trimestre 2006, soit une progression de **27,3%**. Cette performance est due à l'entrée de nouveaux opérateurs qui ont réalisé des résultats respectables tels R Mess et UPS.

Algérie Poste a enregistré, quant à lui, une augmentation importante de son chiffre d'affaires estimée à **48%**.

Tableau comparatif :

<i>Opérateurs</i>	<i>Chiffre d'affaires 1^{er} trimestre 2006 (DA)</i>	<i>Chiffre d'affaires 2^{ème} trimestre 2006 (DA)</i>	<i>Chiffre d'affaires 3^{ème} trimestre 2006 (DA)</i>	<i>Chiffre d'affaires 4^{ème} trimestre 2006 (DA)</i>	<i>Total</i>
<i>DHL</i>	4 000 000 (chiffre approximatif)	4 300 000	5 307 825	5 045 457	18 653 282
<i>Champion Poste (Algérie Poste)</i>	5 000 000 (chiffre approximatif)	4 000 000 (chiffre approximatif)	4 800 000 (chiffre approximatif)	7 108 875	20 908 875
<i>FedEx</i>	-	88 000 (chiffre approximatif)	701 966	589 514	1 379 480
<i>SAS</i>	-	671 200	711 340	884 540	2 267 080
<i>La Colombe</i>	33 500	75 441	256 200	232 865	598 006
<i>HSD</i>	427 493	715 293	668 829	968 760	2 780 375
<i>Quick Line Kupidon</i>	195 000	750 000	490 000	540 000	1 975 000
<i>Rym Sahara</i>	17 330 424	-	-	-	17 330 424
<i>Kazi Tours</i>	464 200	765 905	750 971	585 562	2 566 638
<i>Teslim Express</i>	-	-	310 000	350 000	660 000
<i>Chronopost</i>	-	417 199	535 160	526 227	1 478 586
<i>UPS</i>	-	-	-	1 177 300	1 177 300
<i>R Mess</i>	-	-	-	498 133	498 133
<i>Total (DA)</i>	27 450 617	11 783 038	14 532 291	18 507 233	72 273 179

- Source : Opérateurs.

Le chiffre d'affaires global de l'année 2006 est estimé à 72,3 millions DA. Le 1^{er} trimestre a enregistré le chiffre le plus important avec 27,5 millions DA. Cette performance est due à la présence de Rym Sahara qui a réalisé à lui seul 17,3 millions DA, soit 63% de parts.

Le 2^{ème} trimestre a vu le chiffre d'affaires diminuer brutalement de **- 57%** conséquence de l'absence des chiffres de Rym Sahara suite au retrait de son certificat d'enregistrement. Le 3^{ème} et le 4^{ème} trimestre ont connu des progressions sensibles du fait de l'entrée en lice de nouveau opérateurs. On constate ainsi que le chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des acteurs postaux se rapproche de plus en plus de celui du 1^{er} trimestre.

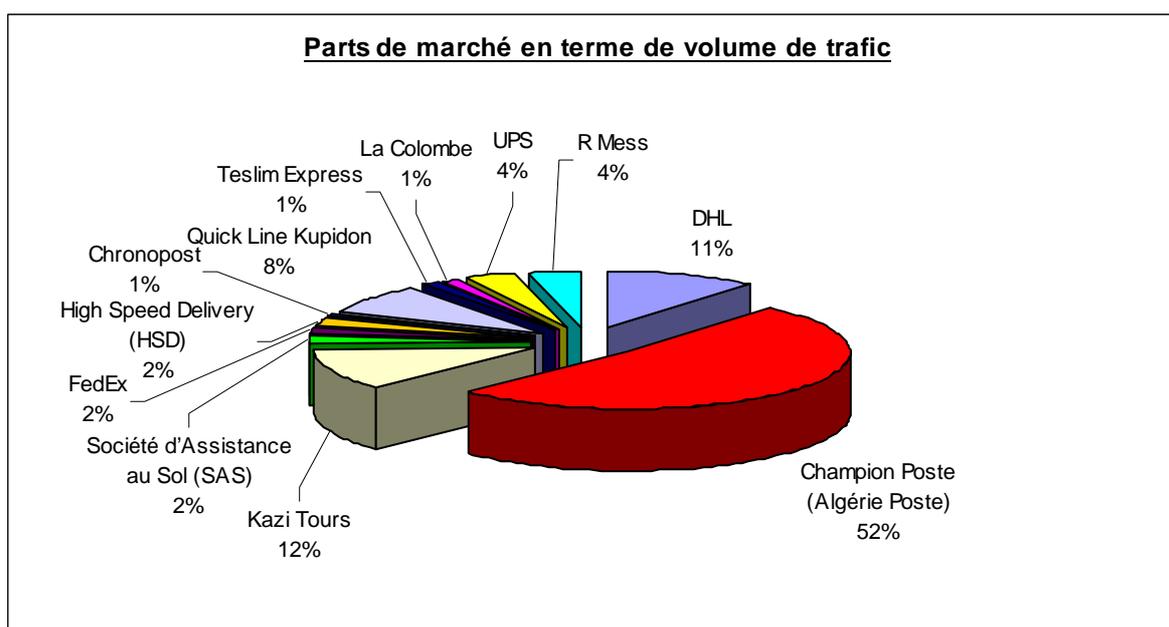
Volume de trafic :

Le volume de trafic global est estimé à **40 609** objets traité durant le 4^{ème} trimestre 2006 contre **29 931** objets traités durant le 3^{ème} trimestre, soit une croissance de **35,7%**.

Rang	Opérateurs	Volume de trafic 4 ^{ème} trimestre 2006	Parts de marché (%)
1	Champion Poste (Algérie Poste)	20 957	51,61
2	Kazi Tours	4 701	11,58
3	DHL	4 532	11,16
4	Quick Line Cupidon	3 300	8,13
5	R Mess	1 600	3,94
6	UPS	1 429	3,52
7	High Speed Delivery (HSD)	931	2,29
8	Société d'Assistance au Sol (SAS)	910	2,24
9	Teslim Express	602	1,86
10	FedEx	757	1,48
11	La Colombe	549	1,35
12	Chronopost	341	0,84
	Total (DA)	40 609	100,00

- Source : Opérateurs.

Champion Poste réalise ainsi le score le plus important sur le marché postal avec **51,6%** de parts de marché contre 45,6%, soit 6 points de plus et 20 900 objets contre plus de 13 500 objets, soit une progression de presque **55%**. Suivi par Kazi Tours avec plus de 4700 objets traités durant la même période détenant ainsi **11,6%** de parts de marché. DHL vient en 3^{ème} position avec plus de 4 500 objets traités durant cette période, soit **11,2%** de parts réalisant ainsi la 3^{ème} meilleure performance du 4^{ème} trimestre 2006.



Commentaire :

Il y a lieu de constater qu'avec un volume de trafic estimé à 13 588 objets, Algérie Poste n'a réalisé que le 2^{ème} meilleur chiffre d'affaires du trimestre derrière DHL qui n'a traité lui que 4 887 objets.

Cette situation s'explique par les tarifs appliqués par les deux opérateurs. En effet, DHL pratique des tarifs qui peuvent atteindre quatre fois ceux pratiqués par Algérie Poste. Si on prend pour exemple un courrier dont le poids est de 251g, Algérie Poste facture à ses clients un prix de 350 DA quelle que soit la destination tandis que DHL applique un tarif allant de 800 (intra wilaya) à 1300 DA (Hassi Messaoud), ce qui explique cette différence de chiffre d'affaires en comparaison avec le volume de trafic.

Tableau comparatif 4^{ème} trim/3^{ème} trim 2006 :

<i>Opérateurs</i>	<i>Volume de trafic 3^{ème} trimestre 2006 (DA)</i>	<i>Volume de trafic 4^{ème} trimestre 2006 (DA)</i>	<i>Evolution (%)</i>
<i>DHL</i>	4 887	4 532	-1,19
<i>Champion Poste (Algérie Poste)</i>	13 660	20 957	24,37
<i>FedEx</i>	523	757	0,78
<i>SAS</i>	784	910	0,42
<i>La Colombe</i>	894	549	-1,15
<i>HSD</i>	590	931	1,14
<i>Quick Line Cupidon</i>	2 800	3 300	1,67
<i>Kazi Tours</i>	4 721	4 701	-0,07
<i>Teslim Express</i>	620	602	-0,06
<i>Chronopost</i>	461	341	-0,40
<i>UPS</i>	-	1 429	-
<i>R Mess</i>	-	1 600	-
<i>Total (DA)</i>	29 940	40 609	35,63

- Source : Opérateurs.

Le volume de trafic global a connu une augmentation de **35,6%** par rapport au 3^{ème} trimestre 2006. Algérie Poste a réalisé le taux de croissance le plus important du 4^{ème} trimestre avec 24,4% de croissance par rapport au 3^{ème} trimestre, l'opérateur Quick Line Cupidon a connu lui aussi un taux de croissance de 1,1%.

En revanche, 5 opérateurs ont enregistré des diminutions dans leur volume de trafic. Ces mêmes opérateurs ont enregistré une diminution de leur chiffre d'affaires en conséquence de la diminution du volume de trafic.

Emploi :

<i>Opérateurs</i>	<i>Effectifs</i>
<i>DHL</i>	140
<i>Champion Poste</i>	95
<i>Quick Line Cupidon</i>	10
<i>Kazi Tours</i>	13

<i>FedEx</i>	42
<i>Chronopost</i>	16
<i>UPS</i>	44
<i>SAS</i>	12
<i>R Mess</i>	3
<i>La Colombe</i>	4
<i>Teslim Express</i>	3
<i>HSD</i>	7
Total	389

- Source : Opérateurs.

L'effectif global de l'ensemble des opérateurs avoisine 400 personnes (en prenant en compte les opérateurs qui n'exercent pas encore l'activité postale).

Tableau comparatif 3^{ème} trim/2^{ème} trim 2006 :

<i>Opérateurs</i>	<i>Effectifs</i>				<i>Evolution (%)</i> <i>4^{ème} trim / 3^{ème} trim</i>
	<i>1^{er} trimestre 2006</i>	<i>2^{ème} trimestre 2006</i>	<i>3^{ème} trimestre 2006</i>	<i>4^{ème} trimestre 2006</i>	
<i>DHL</i>	131	141	140	140	0
<i>FedEx</i>	-	38	38	42	10,5
<i>Quick Line Kupidon</i>	8	8	9	10	11,1
<i>SAS</i>	-	11	11	12	9,1
<i>La Colombe</i>	-	4	4	4	0
<i>Prestazi</i>	16	16	16	-	-
<i>Champion Poste</i>	88	88	93	95	2,1
<i>HSD</i>	7	7	7	7	0
<i>Rym Sahara</i>	124	-	-	-	-
<i>Kazi Tours</i>	17	17	13	13	0
<i>Teslim Express</i>	-	-	5	3	-40,0
<i>Chronopost</i>	-	14	14	16	14,3
Total	391	330	350	389	11,1

- Source : Opérateurs.

Les opérateurs en activité emploient un effectif estimé à presque **390** personnes contre **350** durant le 3^{ème} trimestre, soit une augmentation de **11%**.

Cependant, l'opérateur Teslim Express a vu son effectif diminuer de 40% passant de 5 personnes à 3. Cette situation peut s'expliquer par le nombre croissant de pannes enregistrées durant cette période sur les motocyclettes et les véhicules qu'il possède, ce qui l'a poussé à se décharger momentanément de ses agents qu'ils devraient reprendre sitôt les réparations effectuées.

Il faut remarquer que la majorité des opérateurs adoptent une politique d'emploi flexible qui prend en considération les commandes enregistrées durant la période considérée.

Par ailleurs, il y a lieu de noter que l'effectif qu'emploie Champion Poste est passé de 93 à 95 personnes, enregistrant ainsi une progression de 2%. Ce dernier ainsi que

DHL, FedEx et Chronopost emploient le même effectif utilisé dans le traitement du courrier international, soit respectivement 95, 140, 42 et 16 personnes.

Infrastructures :

<i>Opérateurs</i>	<i>Nombre d'agences</i>
<i>DHL</i>	11
<i>SAS</i>	5
<i>Quick Line Cupidon</i>	2
<i>Kazi Tours</i>	4
<i>Champion Poste</i>	112 (bureaux de poste)
<i>Teslim Express</i>	1
<i>La Colombe</i>	1
<i>FedEx</i>	5
<i>Chronopost</i>	2
<i>R Mess</i>	1
<i>HSD</i>	1
<i>UPS</i>	2
<i>HSD</i>	1
Total	148

- Source : Opérateurs.

Le nombre total d'agences est de 148. 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 11 agences. FedEx et SAS disposent quant à eux de 5 agences chacun.

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

<i>Opérateurs</i>	<i>Nombre d'agences (3^{ème} trimestre 2006)</i>	<i>Nombre d'agences (4^{ème} trimestre 2006)</i>	<i>Evolution (%) 3^{ème} trim / 2^{ème} trim</i>
<i>DHL</i>	10	11	10,0
<i>FedEx</i>	3	5	66,6
<i>Quick Line Cupidon</i>	2	2	0
<i>SAS</i>	5	5	0
<i>Champion Poste</i>	112	112	0
<i>La Colombe</i>	1	1	0
<i>Chronopost</i>	2	2	0
<i>Teslim Express</i>	1	1	0
<i>Kazi Tours</i>	4	4	0
<i>HSD</i>	1	1	0
<i>R Mess</i>	-	1	-
<i>UPS</i>	-	2	-
Total	141	148	4,96

- Source : Opérateurs.

Les infrastructures ne connaissent pas de changements significatifs (1 agence de plus pour DHL et 2 pour FedEx), ce qui dénote de l'absence d'investissement dans ce domaine de la part des grands majors de la distribution. Cela peut s'expliquer notamment par le développement assez lent de l'activité postale relevant du régime de la simple déclaration ainsi que la limite poids qui freine les ambitions de l'ensemble des opérateurs.

Toutefois, la venue de nouveaux opérateurs a permis l'ouverture de nouvelles agences (5 pour R Mess, 2 agences pour UPS).

Moyens de collecte, d'acheminement et de distribution :

<i>Rubriques</i> <i>Opérateurs</i>	<i>Nombre de</i> <i>véhicules</i>	<i>(%)</i>	<i>Nombre de</i> <i>Motocyclettes</i>	<i>(%)</i>	<i>Visus</i> <i>installées</i>
<i>DHL</i>	36	27,69	3	21,43	23
<i>SAS</i>	7	5,38	-	-	5
<i>Quick Line Kupidon</i>	6	4,62	2	14,29	2
<i>Kazi Tours</i>	6	4,62	2	14,29	3
<i>Algérie Poste</i>	26	20,00	-	-	9
<i>Teslim Express</i>	-	-	2	14,29	3
<i>La Colombe</i>	3	2,31	-	-	1
<i>FedEx</i>	11	8,46	1	7,14	1
<i>Chronopost</i>	4	3,08	-	-	-
<i>R Mess</i>	1	0,77	2	14,29	2
<i>HSD</i>	5	3,85	-	-	1
<i>UPS</i>	25	19,23	2	14,29	-
Total	130	100,00	14	100,00	50

- Source : Opérateurs.

Le nombre total de véhicules utilisés pour la collecte, l'acheminement et la distribution du courrier accéléré et des colis est de 130 véhicules avec un parc évalué à 36 véhicules pour le seul opérateur DHL, soit 27,7 % de l'ensemble du parc roulant. Champion Poste dispose de 26 véhicules, soit 20 % du parc automobile.

En revanche, le nombre de motocyclettes s'élève, quant à lui, à 14 unités, ce qui est dérisoire en comparaison avec le parc automobile.

Tableau comparatif 4^{ème} trim/3^{ème} trim 2006 :

<i>Rubriques</i> <i>Opérateurs</i>	<i>Nombre de véhicules</i>		<i>Evolution</i> <i>(%)</i>	<i>Nombre de</i> <i>Motocyclettes</i>		<i>Evolution</i> <i>(%)</i>
	<i>3^{ème} trim</i>	<i>4^{ème} trim</i>		<i>3^{ème} trim</i>	<i>4^{ème} trim</i>	
<i>DHL</i>	36	36	0	3	3	0
<i>FedEx</i>	11	11	0	-	-	-
<i>Quick Line Kupidon</i>	6	6	0	2	2	0
<i>SAS</i>	7	7	0	-	-	-
<i>Champion Poste</i>	26	26	0	-	-	-
<i>La Colombe</i>	3	3	0	-	-	-
<i>HSD</i>	4	5	25,0	-	-	-
<i>Chronopost</i>	4	4	0	-	1	-

<i>Teslim Express</i>	2	-	-	4	2	- 50,0
<i>Kazi Tours</i>	4	6	50,0	-	2	-
<i>R Mess</i>		1	-	-	2	-
<i>UPS</i>		25	-	-	2	-
Total	103	130	26,2	9	14	55,5

- Source : Opérateurs.

Le nombre total de véhicules a augmenté de 26,2% passant de 103 véhicules à 130.

L'entrée en lice d'UPS avec ses 25 véhicules est la cause principale de cette progression. De même, le nombre des motocyclettes a connu lui aussi une augmentation de 55,5 % par rapport au 3^{ème} trimestre. Cependant, le chiffre reste minime en comparaison avec celui du parc automobile.

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>J+1</i>	<i>J+2</i>	<i>J+3</i>	<i>J+4</i>
<i>DHL</i>	99%	100%			97%	99%	100%					
<i>Teslim Express</i>	90%	100%			85%	90%	95%	100%				
<i>Quick Line Kupidon</i>	90%	100%			50%	90%	97%	100%				
<i>Kazi Tours</i>	100%				100%							
<i>Algérie Poste</i>	100%				37%	76%	94%	100%				
<i>HSD</i>	100%					100%						
<i>UPS</i>					82%	96%	100%					
<i>FedEx</i>	90%	100%			90%	100%						
<i>SAS</i>	100%				100%							
<i>La Colombe</i>	100%				100%							
<i>R Mess</i>	100%				100%							
<i>Chronopost</i>	90%	100%			30%	80%	90%	100%				

- Source : Opérateurs.

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 disproportion est tout à fait normale du fait de l'étendue du territoire national.

Conclusion :

Le marché postal a enregistré, durant le 4^{ème} trimestre 2006, une augmentation de 27,3% du chiffre d'affaires global réalisé par l'ensemble des opérateurs en activité, en comparaison avec celui qu'ils ont réalisé durant le 3^{ème} trimestre de la même année.

Le volume de trafic global a connu, lui aussi, une augmentation de l'ordre de 36% par rapport au volume traité durant le 3^{ème} trimestre 2006.

On peut légitimement induire de ce qui précède, l'effet sur l'emploi constaté. En effet, l'indice de l'emploi a, lui aussi, augmenté de 11% durant cette période. Cette performance est le fruit de l'entrée en lice de nouveaux opérateurs tels R Mess et UPS.

Il demeure que cela est en deçà de la performance réalisée par l'ensemble des opérateurs durant le 1^{er} trimestre 2006. En effet, bien que le chiffre d'affaires a connu une augmentation durant le 4^{ème} trimestre 2006 par rapport au 3^{ème} trimestre 2006, il demeure toujours en diminution de 32,6% par rapport au 1^{er} trimestre. De même, le volume de trafic du 4^{ème} trimestre est en diminution de 38,5% en comparaison avec celui réalisé au 1^{er} trimestre de la même année.

Par ailleurs, l'examen des tarifs appliqués par les opérateurs soulève la question des coûts supportés par ces derniers. Il est étonnant de constater que les grands majors de la distribution tels DHL et FedEx pratiquent des tarifs qui peuvent atteindre 4 fois les tarifs pratiqués par les autres opérateurs.

Cette situation attire notre attention dans la mesure où les écarts sont importants et la question, légitime en soi, qu'on est en droit de se poser est de savoir si les opérateurs qui pratiquent des prix élevés justifient cette mesure par les coûts supportés et inversement si les opérateurs tel Algérie Poste qui appliquent des prix moins chers, pratiquent la vente à perte de leurs produits.

De ce fait, il est recommandé d'engager une expertise pour déterminer les coûts supportés par les opérateurs dans le segment du courrier accéléré domestique afin de savoir si les tarifs sont dirigés vers les coûts de manière à éviter une vente à perte que peuvent pratiquer certains opérateurs et en même temps éviter aussi les profits non objectivement assis que peuvent engranger d'autres opérateurs.