

Activité des opérateurs relevant du régime de la simple déclaration pour le 3^{ème} trimestre 2006

Introduction :

Sur les 22 opérateurs enregistrés auprès de l'ARPT à la fin Septembre 2006, seuls 10 opérateurs exercent dans les faits l'activité postale, les autres opérateurs n'ont pas encore commencé à exercer l'activité postale pour les raisons déjà invoquées dans les précédents rapports.

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) :

Rang	Opérateurs	Chiffre d'affaires 3 ^{ème} trimestre 2006 (DA)	Parts de marché (%)
1	DHL	5 307 825	36,52
2	Champion Poste (Algérie Poste)	4 800 000 (chiffre approximatif)	33,03
3	Kazi Tours	750 971	5,17
4	Société d'Assistance au Sol (SAS)	711 340	4,89
5	FedEx	701 966	4,83
6	High Speed Delivery (HSD)	668 829	4,60
7	Chronopost	535 160	3,68
8	Quick Line Cupidon	490 000	3,37
9	Teslim Express	310 000	2,13
10	La Colombe	256 200	1,76
	Total (DA)	14 532 291	100,00

Le chiffre d'affaires global généré par l'activité du courrier accéléré domestique (plus de 250g) durant le 3^{ème} trimestre 2006 est de **14,5 millions DA**.

Champion Poste (EMS) a réalisé à lui seul, un chiffre d'affaires approximatif de 4,8 millions de dinars sur le courrier accéléré dépassant 250g, soit 33% de parts de marché, le plaçant ainsi en 2^{ème} position derrière DHL. Ce dernier a réalisé une performance importante avec 5,3 millions de Dinars de chiffre d'affaires le plaçant ainsi en première position avec 36,5% de parts de marché.

Il convient de souligner l'entrée en lice de nouveaux opérateurs tels Teslim Express et Chronopost qui ont réalisé respectivement 2,13% et 3,68% de parts de marché.

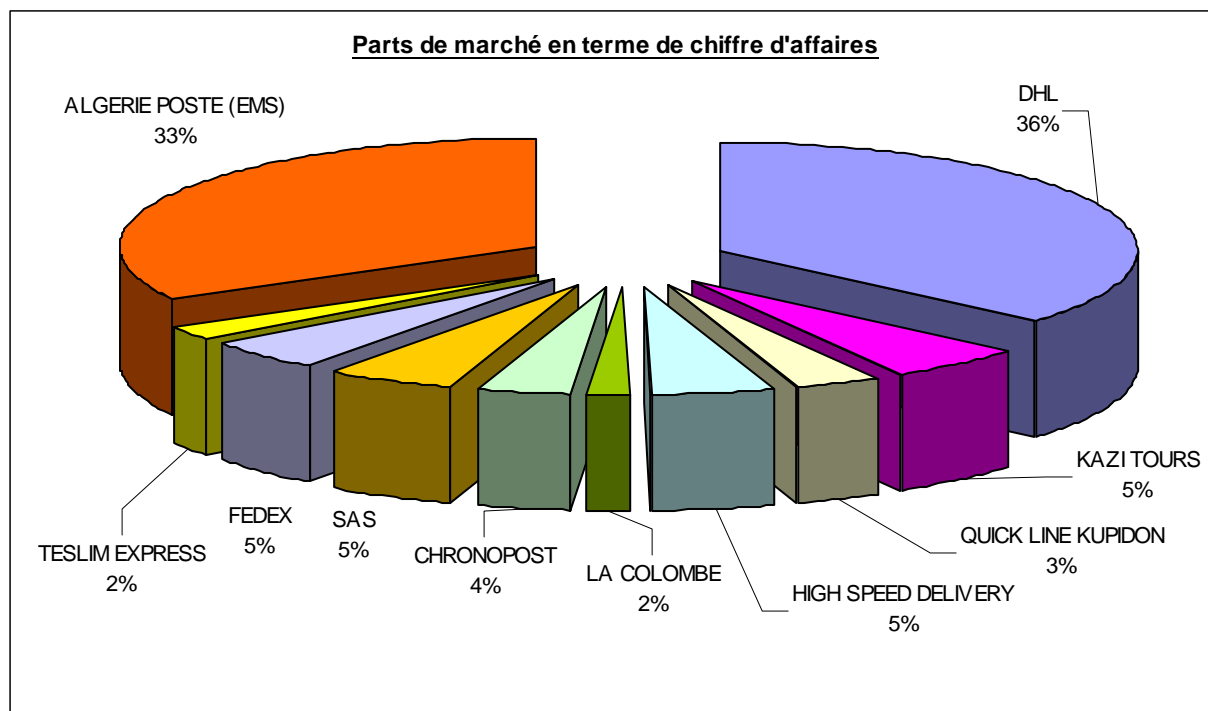


Tableau comparatif 3^{ème} trim/2^{ème} trim 2006 :

Opérateurs	Chiffre d'affaires 1 ^{er} trimestre 2006 (DA)	Chiffre d'affaires 2 ^{ème} trimestre 2006 (DA)	Chiffre d'affaires 3 ^{ème} trimestre 2006 (DA)	Evolution (%) 3 ^{ème} trim /2 ^{ème} trim
DHL	4 000 000 (chiffre approximatif)	4 300 000	5 307 825	23,4
Champion Poste (Algérie Poste)	5 000 000 (chiffre approximatif)	4 000 000 (chiffre approximatif)	4 800 000 (chiffre approximatif)	20,0
FedEx	-	88 000 (chiffre approximatif)	701 966	697,7
SAS	-	671 200	711 340	5,98
La Colombe	33 500	75 441	256 200	239,6
HSD	427 493	715 293	668 829	- 6,5
Quick Line Kupidon	195 000	750 000	490 000	- 34,6
Rym Sahara	17 330 424	-	-	-
Kazi Tours	464 200	765 905	750 971	- 1,9
Teslim Express	-	-	310 000	-
Chronopost	-	417 199	535 160	28,3
Total (DA)	27 417 117	11 783 038	14 532 291	18,6

Le chiffre d'affaires global réalisé par l'ensemble des opérateurs a enregistré une progression de **18,6%**, passant de 11,8 millions DA durant le 2^{ème} trimestre 2006 (chiffre actualisé) à 14,5 millions DA durant le 3^{ème} trimestre 2006. Cette performance est due à l'entrée de nouveaux opérateurs qui ont réalisé des résultats respectables tels SAS, Chronopost et Teslim Express.

Il faut signaler cependant que le chiffre d'affaires global réalisé durant le 3^{ème} trimestre 2006 est en diminution par rapport à celui réalisé durant le 1^{er} trimestre 2006 et qui était lui de 27,4 millions de Dinars, soit une décroissance de 47%. Cela est dû principalement à l'absence sur le marché postal de l'opérateur Rym Sahara, dont le certificat d'enregistrement lui a été retiré par l'ARPT et qui a réalisé durant le 1^{er} trimestre 2006 le chiffre d'affaires le plus élevé (17 millions DA).

Il y a lieu de noter que le chiffre d'affaires réalisé par DHL durant le 3^{ème} trimestre 2006 (5,3 millions DA) a connu une augmentation de 23,4% par rapport au 2^{ème} trimestre (4,3 millions DA). Algérie Poste a réalisé durant le 3^{ème} trimestre un chiffre d'affaires de 4,8 millions DA en augmentation de 20% par rapport à celui qu'il a réalisé durant le 2^{ème} trimestre 2006 (4 millions DA).

Par ailleurs, le chiffre d'affaires réalisé par FedEx a connu une forte augmentation atteignant 697,7% par rapport au 2^{ème} trimestre de la même année. De même, celui de La Colombe est passé de 75 441 DA à 256 200, soit une croissance de 239,6%.

En revanche, ceux réalisés par Quick Line Kupidon, HSD et Kazi Tours ont connu respectivement une décroissance de l'ordre de - 6,5%, - 34,6% et 1,9%.

Volume de trafic :

Le volume de trafic global est estimé à **29 931** objets contre **28 659** objets (chiffre actualisé) durant le 2^{ème} trimestre, soit une croissance de 4,4%.

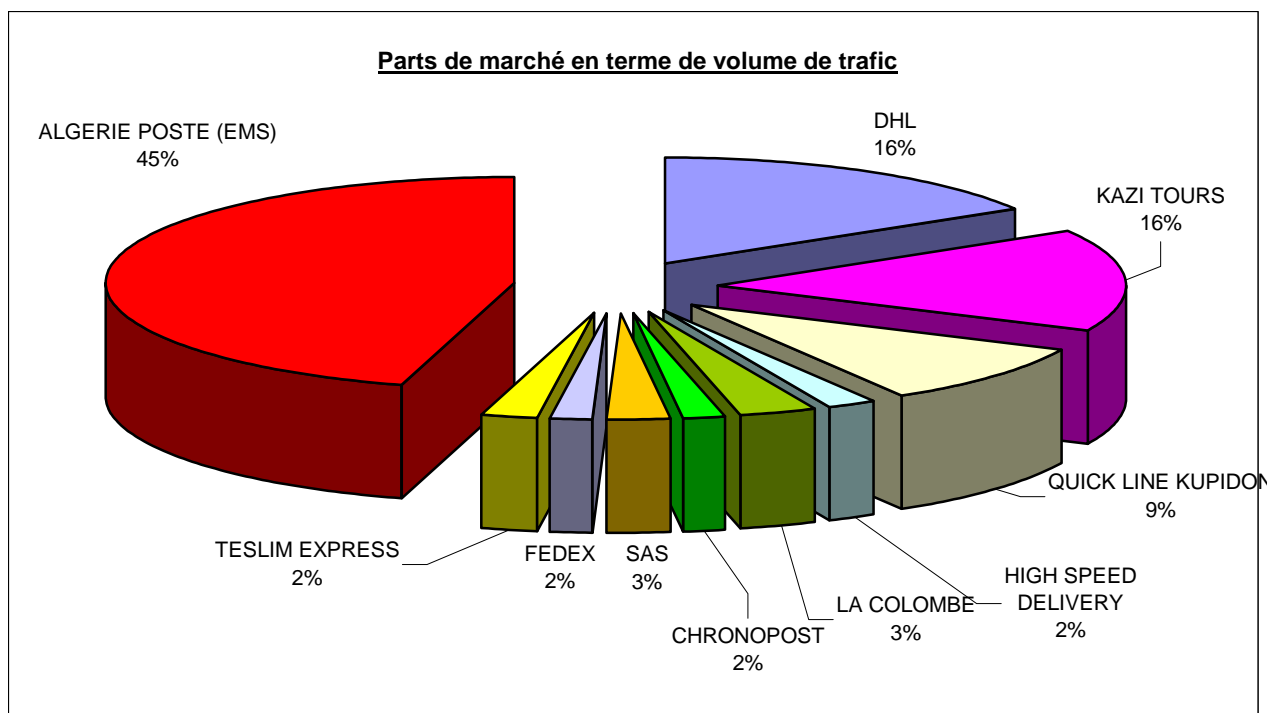
<i>Rang</i>	<i>Opérateurs</i>	<i>Volume de trafic (3^{ème} trimestre 2006)</i>			<i>Parts de marché (%)</i>
		<i>Courrier</i>	<i>Colis</i>	<i>Total</i>	
1	<i>Champion Poste (EMS)</i>	13 588	72	13 660	45,64
2	<i>DHL</i>	4 887		4 887	16,33
3	<i>Kazi Tours</i>	881	3 831	4 712	15,74
4	<i>Quick Line Kupidon</i>	300	2 500	2 800	9,35
5	<i>La Colombe</i>	865	29	894	2,99
6	<i>SAS</i>	615	169	784	2,62
7	<i>Teslim Express</i>	590	30	620	2,07
8	<i>HSD</i>	404	186	590	1,97
9	<i>FedEx</i>	387	136	523	1,75
10	<i>Chronopost</i>	461		461	1,54
	<i>Total</i>	22 978	6 953	29 931	100,00

Champion Poste réalise ainsi le score le plus important sur le marché postal avec 45,6% de parts de marché et plus de 13 500 objets, suivi par DHL avec 4 887 objets

traités durant cette période, soit 16,3% de parts réalisant ainsi la 2^{ème} meilleure performance du 3^{ème} trimestre 2006.

Vient en 3^{ème} position Kazi Tours avec 15,7% de parts de marché et un volume de trafic estimé à 4 712 objets. Les autres opérateurs se partagent les 22,4% restants.

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



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 350DA 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 3^{ème} 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>Volume de trafic (3^{ème} trim)</i>	<i>Evolution (%) 3^{ème} trim / 2^{ème} trim</i>
<i>Champion Poste (EMS)</i>	21 326	10 652	13 660	28,2
<i>SAS</i>	-	669	784	17,2
<i>FedEx</i>	-	125	523	318,4
<i>DHL</i>	4 273	5 259	4 887	- 7,1
<i>La Colombe</i>	301	443	894	102,0

<i>Quick Line Kupidon</i>	650	6 060	2 800	- 53,8
<i>HSD</i>	564	688	590	- 14,2
<i>Rym Sahara</i>	19 000	-	-	-
<i>Chronopost</i>	-	307	461	50,2
<i>Kazi Tours</i>	2 898	4 598	4 721	2,7
<i>Teslim Express</i>	-	-	620	-
Total	48 711	28 659	29 931	4,4

Le volume de trafic global a connu une augmentation de 4,4% par rapport au 2^{ème} trimestre 2006. FedEx a réalisé le taux de croissance le plus important du 3^{ème} trimestre avec 318,4% de croissance par rapport au 2^{ème} trimestre, l'opérateur la Colombe a connu lui aussi un taux de croissance élevé atteignant 102%.

Chronopost, Algérie Poste et SAS ont enregistré à leur tour des taux de croissance appréciables avec respectivement 50,2%, 28,2% et 17,2%.

En revanche, le volume de trafic traité respectivement par les opérateurs Quick line Kupidon, HSD et DHL a connu une diminution de l'ordre de - 53,8%, - 14,2 et - 7,1.

Emploi :

Opérateurs	Effectifs (2^{ème} trimestre 2006)
<i>DHL</i>	140 (mêmes effectifs que ceux du régime international)
<i>FedEx</i>	38
<i>Quick Line Kupidon</i>	9
<i>SAS</i>	11
<i>Prestazi</i>	16
<i>Champion Poste (EMS)</i>	93 (mêmes effectifs que ceux du régime international)
<i>La Colombe</i>	4
<i>HSD</i>	7
<i>Kazi Tours</i>	13
<i>Teslim Express</i>	5
<i>Chronopost</i>	14 (mêmes effectifs que ceux du régime international)
Total	350

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 :

Opérateurs	Effectifs			Evolution (%) 3^{ème} trim / 2^{ème} trim
	(1^{er} trimestre 2006)	(2^{ème} trimestre 2006)	(3^{ème} trimestre 2006)	
<i>DHL</i>	131	141	140	- 0,7
<i>FedEx</i>	-	38	38	0
<i>Quick Line Kupidon</i>	8	8	9	12,5
<i>SAS</i>	-	11	11	0
<i>La Colombe</i>	-	4	4	0

<i>Prestazi</i>	16	16	16	0
<i>Champion Poste</i>	88	88	93	5,7
<i>HSD</i>	7	7	7	0
<i>Rym Sahara</i>	124	-	-	-
<i>Kazi Tours</i>	17	17	13	- 23,5
<i>Teslim Express</i>	-	-	5	-
<i>Chronopost</i>	-	14	14	0
Total	391	330	350	6,0

Les opérateurs en activité emploient un effectif estimé à **350** personnes contre **330** durant le 2^{ème} trimestre, soit une augmentation de **6%**.

Cependant, l'opérateur Kazi Tours a vu son effectif diminuer de 23,5% passant de 17 personnes à 13. Cette situation peut s'expliquer par le recul de son chiffre d'affaires qui a diminué de 1,9% durant le 3^{ème} trimestre, mais cette décroissance du chiffre d'affaires ne peut justifier à elle seule ce constat car la diminution est minime et de plus le volume de trafic a connu, quant à lui, une augmentation de l'ordre de 2,7% par rapport au 2^{ème} trimestre.

Toutefois, 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 88 à 93 personnes, enregistrant ainsi une progression de 5,7%. Ce dernier ainsi que DHL, FedEx et Chronopost emploient le même effectif utilisé dans le traitement du courrier international, soit respectivement 140, 93, 38 et 14 personnes.

Infrastructures :

<i>Opérateurs</i>	<i>Nombre d'agences (2^{ème} trimestre 2006)</i>
<i>DHL</i>	10
<i>FedEx</i>	3
<i>Quick Line Kupidon</i>	2
<i>SAS</i>	5
<i>Champion Poste</i>	112 (bureaux de poste)
<i>La Colombe</i>	1
<i>Chronopost</i>	2
<i>Teslim Express</i>	1
<i>Kazi Tours</i>	4
<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 10 agences.

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

<i>Opérateurs</i>	<i>Nombre d'agences (2^{ème} trimestre 2006)</i>	<i>Nombre d'agences (3^{ème} trimestre 2006)</i>	<i>Evolution (%) 3^{ème} trim /2^{ème} trim</i>
<i>DHL</i>	9	10	11,1
<i>FedEx</i>	2	3	50,0
<i>Quick Line Cupidon</i>	2	2	0
<i>SAS</i>	-	5	-
<i>Champion Poste</i>	112 (bureaux de poste)	112	0
<i>La Colombe</i>	1	1	0
<i>Chronopost</i>	2	2	0
<i>Teslim Express</i>	-	1	-
<i>Kazi Tours</i>	4	4	0
<i>HSD</i>	1	1	0

Les infrastructures ne connaissent pas de changements significatifs (1 agence de plus pour DHL et 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 SAS, 1 agence pour Teslim 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>%</i>	<i>Nombre de Motocyclettes</i>	<i>%</i>
<i>DHL</i>		36	34,9	3	33,3
<i>FedEx</i>		11	10,7	-	-
<i>Quick Line Cupidon</i>		6	5,8	2	22,2
<i>SAS</i>		7	6,8	-	-
<i>Champion Poste</i>		26	25,2	-	-
<i>La Colombe</i>		3	2,9	-	-
<i>HSD</i>		4	3,9	-	-
<i>Chronopost</i>		4	3,9	-	-
<i>Teslim Express</i>		2	2,0	4	44,4
<i>Kazi Tours</i>		4	3,9	-	-
	<i>Total</i>	103	100,0	9	100

Le nombre total de véhicules utilisés pour la collecte, l'acheminement et la distribution du courrier accéléré et des colis est de 103 véhicules avec un parc évalué à 36 véhicules pour le seul opérateur DHL, soit 34,9 % de l'ensemble du parc roulant. Champion Poste dispose de 26 véhicules, soit 25,2 % du parc auto.

En revanche, le nombre de motocyclettes s'élève, quant à lui, à 9 unités, ce qui est dérisoire en comparaison avec le parc auto.

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

<i>Rubriques</i>	<i>Nombre de véhicules</i>		<i>Evolution (%)</i>	<i>Nombre de Motocyclettes</i>		<i>Evolution (%)</i>
	<i>2^{ème} trim</i>	<i>3^{ème} trim</i>		<i>2^{ème} trim</i>	<i>3^{ème} trim</i>	
<i>Opérateurs</i>						
<i>DHL</i>	36	36	0	3	3	0
<i>FedEx</i>	11	11	0	-	-	-
<i>Quick Line Cupidon</i>	5	6	20,0	-	2	-
<i>SAS</i>	7	7	0	-	-	-
<i>Champion Poste</i>	22	26	18,2	-	-	-
<i>La Colombe</i>	3	3	0	-	-	-
<i>HSD</i>	4	4	0	-	-	-
<i>Chronopost</i>	-	4	-	-	-	-
<i>Teslim Express</i>	-	2	-	-	4	-
<i>Kazi Tours</i>	4	4	0	2	-	-
Total	92	103	11,9	5	9	80,0

Le nombre total de véhicules a augmenté de 11,9% passant de 92 véhicules à 103. Champion Poste a acquit durant cette période 4 véhicules supplémentaires. De même le nombre des motocyclettes a connu lui aussi une augmentation de 80 % par rapport au 2^{ème} trimestre. Cependant, le chiffre reste minime en comparaison avec celui du parc autos.

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>Quick Line Cupidon</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 disproportion est tout à fait normale du fait de l'étendue du territoire national.

Les délais d'acheminement pratiqués par les autres opérateurs n'ont pas été communiqués à l'ARPT.

Conclusion :

Le marché postal a enregistré, durant le 3^{ème} trimestre 2006, une augmentation de 18,6% du chiffre d'affaires global réalisé par l'ensemble des opérateurs en activité, en comparaison avec celui qu'ils ont réalisé durant le 2^{ème} trimestre de la même année.

Le volume de trafic global a connu, lui aussi, une augmentation de l'ordre de 4,4% par rapport au volume traité durant le 2^{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 6% durant cette période. Cette performance est le fruit de l'entrée en lice de nouveaux opérateurs tels Teslim Express, SAS et Chronopost.

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 3^{ème} trimestre 2006 par rapport au 2^{ème} trimestre 2006, il demeure toujours en diminution de 47% par rapport au 1^{er} trimestre. De même, le volume de trafic du 3^{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.

A notre sens, si on prend comme exemple le cas de Champion Poste (Algérie Poste), les coûts supportés par ce dernier sur le segment du courrier accéléré ne sont pas étudiés car :

1. Pour un poids donné, le même tarif est appliqué sur l'ensemble du territoire national, ce qui est illogique car les coûts ne sont pas les mêmes. Par contre, les tarifs appliqués par les autres opérateurs prennent en compte la distance parcourue.
2. L'acheminement et la distribution du courrier accéléré sont généralement faits par Algérie Poste par le biais de son réseau postal. Ainsi donc, Champion Poste n'engage aucune dépense dans ce sens et en plus Algérie Poste ne facture pas ses services à Champion Poste car cette dernière demeure une de ses structure internes (pas de comptabilité séparée).