

SITUATION DU SECTEUR POSTAL EN 2023

Voie hypercollaborative vers le développement postal



UPU

UNION
POSTALE
UNIVERSELLE

Publié par l'Union postale universelle (UPU)
Berne, Suisse

Imprimé en Suisse à l'imprimerie
du Bureau international de l'UPU

Copyright © 2023 – Union postale universelle

Sauf mention contraire, l'Union postale universelle détient les droits de propriété intellectuelle relatifs à la présente publication. La reproduction est autorisée à des fins non commerciales, sous réserve que les sources soient indiquées en bonne et due forme. Cette autorisation ne couvre pas les éléments de cette publication identifiés comme étant la propriété intellectuelle d'un tiers. Pour reproduire ces derniers, il est nécessaire d'obtenir l'autorisation des détenteurs des droits de propriété intellectuelle concernés.

TITLE: Situation du secteur postal en 2023, Voie hypercollaborative vers le développement postal

ISBN: 978-92-95116-33-7

CONCEPTION GRAPHIQUE: Sonja Denovski

CONTACT: thinktank@upu.int

SITUATION DU SECTEUR POSTAL EN 2023

Voie hypercollaborative vers le développement postal

RÉSUMÉ ANALYTIQUE

Le secteur postal demeure un élément essentiel au sein de l'écosystème mondial et transcende les frontières pour relier les personnes, les entreprises et les gouvernements. Il facilite non seulement la communication, mais sert aussi de pilier pour le commerce numérique, la logistique et même la résilience économique. Cependant, le secteur est aux prises avec de nombreux défis, allant des répercussions durables entraînées par les crises mondiales, comme la pandémie de COVID-19, en passant par les évolutions de comportement des consommateurs introduites par l'ère numérique. Ce rapport présente un examen détaillé du paysage, des innovations et des défis actuels du secteur postal ainsi que des pistes potentielles qui s'offrent à lui pour assurer sa future croissance et résilience.

INDICE INTÉGRÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT POSTAL – PRINCIPALES CONCLUSIONS ET INFORMATIONS

Notre étude commence par une analyse approfondie au moyen de l'indice intégré pour le développement postal (2IPD), un outil indispensable permettant la compréhension des subtilités du développement postal mondial. En 2023, nous avons constaté que le score de développement postal médian mondial avait augmenté, soulignant une progression notable du développement postal dans 49 pays sur les 172 pays concernés par nos recherches.

Nous avons établi une forte corrélation positive entre les scores de développement postal les plus élevés et une résilience économique plus forte. Les pays disposant de services postaux robustes ont fait preuve d'une meilleure capacité à absorber les chocs entraînés par des événements disruptifs comme la pandémie de COVID-19 et ont montré une reprise économique plus rapide. Cela constitue un argument de poids pour que les gouvernements continuent à investir dans le secteur postal, mais également à créer un environnement propice à l'amplification de ses apports, compte tenu du rôle joué par le secteur dans l'amélioration de la résilience économique en temps de crise.

Nous avons aussi trouvé que, dans l'hypothèse d'une absence totale d'infrastructure postale, le produit intérieur brut (PIB) annuel d'un pays subirait une réduction médiane de 6,96%. Ce chiffre éclipse de manière spectaculaire le taux habituel de contribution directe des services postaux au PIB, généralement situé entre 0,5 et 1%.

En raison des effets de leur réseau, les services postaux multiplient par au moins sept leur incidence économique directe. Cela accentue considérablement la valeur essentielle du rôle joué par les postes dans leurs économies respectives.

Il s'agit d'une révélation majeure qui met en avant le potentiel des investissements ciblés dans le secteur postal pour accélérer la croissance et la reprise économiques. Cette information élève le débat en soulignant le rôle de la poste, qui passe d'une simple association à une influence directe sur la croissance, et permet ainsi de souligner le rôle essentiel du système postal dans le paysage socioéconomique d'une nation.

L'analyse du 2IPD révèle toutefois des disparités inquiétantes dans le développement postal entre les nations. Il ne s'agit pas simplement de lacunes en matière de service, mais de la manifestation de désavantages économiques concrets et d'opportunités manquées de croissance inclusive. Ces disparités empêchent de nombreux pays en développement d'améliorer les conditions de vie de leurs citoyens les plus vulnérables, ce qui souligne la nécessité immédiate d'interventions politiques mondiales.

PERSPECTIVES SUR LA DURABILITÉ ÉCONOMIQUE POSTALE

Recettes provenant de la poste aux lettres

Source en diminution: nos recherches indiquent une diminution considérable du pourcentage des recettes des postes générées par les services de la poste aux lettres, passant de plus de 50% en 2005 à 34% en 2021. Les

prévisions suggèrent une baisse supplémentaire atteignant environ 29% d'ici à 2025. Avec l'accélération de la numérisation et les changements apportés aux méthodes de communication, la tendance à la baisse des volumes de la poste aux lettres est indéniable, même si elle montre des signes de stabilisation dans un futur proche.

Colis et logistique – Nouvelle frontière

En net contraste, les recettes provenant des colis et du secteur de la logistique ont augmenté, passant de 11% en 2005 à plus de 32% en 2021. Les prévisions indiquent une hausse encore plus grande, atteignant pratiquement 36% d'ici à 2025, et dépassant potentiellement les recettes de la poste aux lettres. Ce changement semble être alimenté par le recours accru au commerce électronique et aux achats en ligne, malgré le fait que ce secteur soit confronté à une concurrence acharnée de la part des services alternatifs de distribution.

Services financiers postaux

Contributeur stable: les recettes provenant des services financiers postaux sont restées relativement stables et demeuraient autour des 17% ces dernières années. Dans les pays avec des réseaux financiers postaux intégrés, ce pourcentage est encore plus élevé. La stabilité de cette source de recettes suggère que les services financiers postaux continuent d'être une source solide de revenus pour le secteur.

Autres produits – En déclin, mais prometteurs

Les recettes issues des autres produits et services divers ont diminué et il est attendu qu'elles atteignent environ 17% d'ici à 2025. Cependant, cette baisse pourrait être compensée si le secteur parvient à se concentrer sur des services postaux numériques innovants qui deviennent actuellement un marché lucratif.

Recettes d'exploitation postales réelles mondiales

Dynamique intéressante: nous avons observé une tendance fluctuante des taux de croissance annuelle des recettes d'exploitation réelles, avec un pic en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19. Bien que les projections suggèrent un léger recul, le taux devrait se stabiliser autour de 2,94% d'ici à 2025.

En raison de ces tendances, le secteur postal est confronté à un défi inédit pour assurer sa durabilité économique entre les sources fluctuantes de revenus, la compétition accrue et les tensions inflationnistes. La diversification des recettes seule peut ne pas suffire; il convient d'envisager une intégration systémique des services comme essentielle. Le commerce électronique est une piste prometteuse, mais qui nécessite que le secteur postal mène des innovations, potentiellement par le biais de collaborations stratégiques avec des plates-formes numériques, et renforce ses capacités logistiques.

Alors que les sources classiques de revenus, comme la poste aux lettres, diminuent, de nouvelles pistes telles que les distributions de colis et les services numériques offrent un avenir prometteur. Au milieu de ces changements, la durabilité économique et environnementale repose sur la capacité du secteur postal à s'adapter, innover et collaborer. En dépit des incertitudes, la trajectoire d'ensemble semble prometteuse, notamment si le secteur tire parti des tendances émergentes et adopte une approche multidimensionnelle concernant la prestation de services.

ÉCHANGES POSTAUX INTERNATIONAUX – ÉVOLUTION DU VOLUME, DYNAMIQUE DES PRIX, CHANGEMENTS RÉGLEMENTAIRES ET PRÉVISIBILITÉ DU SERVICE

Aucun rebond significatif dans les volumes postaux internationaux après la pandémie

Les données jusqu'à la mi-juin 2023 indiquent que le tonnage postal international reste inférieur de 44,5% aux niveaux antérieurs à la pandémie, sans signe de forte reprise.

Le nouveau système de frais terminaux et les nouvelles politiques ont de vastes implications

Notre analyse plonge dans le monde complexe des frais terminaux et de la tarification postale. Par exemple, les modifications apportées au système de frais terminaux, comme celles de juillet 2021, ont de vastes implications pour les taux d'affranchissement internationaux, affectant à la fois les consommateurs et les tendances des échanges numériques internationaux. La modification des frais terminaux pour une destination spécifique peut influencer les autres destinations par le biais d'une augmentation des taux postaux internationaux, même si ces flux n'étaient pas ciblés par le changement initial des frais terminaux. Les frais terminaux et les taux postaux internationaux doivent être considérés comme un écosystème.

En outre, les incidences combinées entre les nouvelles réglementations des États-Unis d'Amérique et de l'Union européenne sur les données électroniques préalables et les régimes de taxation ont eu des effets considérables sur différentes catégories de courrier international. Il est évident que les réglementations ont désormais une incidence mondiale qui doit être gérée de manière cohérente.

Le service est plus rapide, mais n'est pas plus fiable

Si les délais de distribution de bout en bout pour les services postaux internationaux sont revenus aux niveaux antérieurs à la pandémie, la prévisibilité de ces services ne s'est pas améliorée avec des délais de distribution dont les écarts ont augmenté. Le manque de prévisibilité dans les délais de prestation du service peut éroder la confiance de la clientèle. Il est donc nécessaire de renforcer cette fiabilité en améliorant la logistique postale internationale et l'analyse des données.

Ces perturbations et les changements de politiques soulignent la nécessité d'une chaîne logistique résiliente capable de s'adapter à des défis imprévus.

INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES ET HYPERCOLLABORATION – NOUVELLE VOIE POUR L'UPU

Rôle de l'intelligence artificielle et intelligence collaborative

L'intelligence artificielle offre des capacités adaptatives au secteur postal. Le potentiel est encore plus grand lorsque les systèmes d'intelligence artificielle sont intégrés dans un cadre de travail hypercollaboratif impliquant de multiples acteurs de l'écosystème. Ce type de partenariat pourrait faciliter l'optimisation des itinéraires, le suivi en temps réel et les services personnalisés en améliorant de manière considérable l'efficacité opérationnelle et en accélérant la décarbonisation des échanges postaux.

Analyse des données et partage des informations

L'analyse avancée des données fournit au secteur postal les outils pour optimiser les prix, planifier les itinéraires et prédire les comportements de la clientèle. Grâce à l'hypercollaboration, ces capacités d'analyse des données peuvent être étendues aux partenaires transsectoriels, amplifiant ainsi leur incidence et menant vers des stratégies plus efficaces, notamment en vue d'obtenir une croissance postale internationale plus écologique.

Alignement sur une politique mondiale hypercollaborative

Une coopération mondiale est plus que jamais nécessaire pour normaliser les réglementations et les interfaces opérationnelles. Nous conseillons l'adoption d'une approche hypercollaborative impliquant les gouvernements, mais aussi les opérateurs désignés et les acteurs du secteur postal élargi, pour créer un écosystème postal plus équitable reposant sur des échanges de données plus libres.

Investissement dans les technologies collaboratives

Outre l'adoption de l'intelligence artificielle et de l'analyse des données, une orientation sur les technologies visant une meilleure collaboration permettra au secteur postal d'être plus réactif aux défis à venir. Notre analyse montre que l'amélioration de la qualité de service n'est pas simplement une question technique, mais aussi une question d'ordre collaboratif. Les investissements doivent être regroupés pour créer des réseaux hypercollaboratifs pouvant fournir des services postaux plus fiables et de meilleure qualité.

Comblent l'écart de développement grâce à la collaboration

Des efforts ciblés devraient notamment permettre de conclure des partenariats pour améliorer les infrastructures postales des pays en retard dans le secteur en leur donnant les outils pour rattraper leurs pairs mondiaux rapidement et durablement.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Face à de nombreux défis, le secteur postal se trouve à un tournant historique riche en opportunités de transformation et de croissance.

À l'issue d'une série de défis mondiaux inédits, le secteur postal prouve en même temps sa vulnérabilité et sa résilience. L'hypercollaboration émergera probablement comme un facteur essentiel pour résoudre ces complexités et ces incertitudes à l'échelle mondiale. En adoptant des avancées technologiques dans un cadre de collaboration renforcée et d'unité internationale, le secteur a le potentiel de tisser une trame postale plus forte, plus équitable et parée pour l'avenir. L'espoir et les opportunités sont le sentiment général émanant de nos résultats.

Dans un esprit d'unité mondiale et d'hypercollaboration, le système postal peut demeurer une force vitale et résiliente pour améliorer la situation en ouvrant la voie vers un avenir plus radieux et plus connecté pour tout un chacun.

UNION POSTALE UNIVERSELLE

Bureau international
Weltpoststrasse 4
3015 BERNE
SUISSE

Tél: +41 31 350 31 11
Courrier électronique: thinktank@upu.int

