



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

2003

Η Αγορά των Ταχυμεταφορών στην Ελλάδα

*Νικόλαος Πρίντεζης
Διευθυντής Ταχυδρομείων ΕΕΤΤ*



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Σκοπός Μελέτης Αγοράς Ταχυμεταφορών - 2003

Τα συμπεράσματα της μελέτης για την ελληνική αγορά Ταχυμεταφορών το 2003, αφορούν:

- ✓ στην ανάλυση της αγοράς των Ταχυμεταφορών στην Ελλάδα από την πλευρά της ζήτησης και της προσφοράς
- ✓ στον προσδιορισμό της φύσης και της έντασης του ανταγωνισμού που επικρατεί
- ✓ στην καταγραφή των προβλημάτων που παρουσιάζονται στην αγορά
- ✓ στον προσδιορισμό της μελλοντικής εξέλιξης της αγοράς των Ταχυμεταφορών



Η Ελληνική Ταχυδρομική Αγορά την Περίοδο 2000-2003 (όγκος)

	2000	2001	Μεταβολή 00/01	2002	Μεταβολή 01/02	2003	Μεταβολή 02/03
Αγορά Καθολικής Υπηρεσίας	571.786.808	582.212.123	1,80%	598.441.707	2,80%	615.131.000*	2,80%
Αγορά Ταχυμεταφορών	19.126.192	22.794.224	19,20%	28.973.204	27,10%	31.000.000	7%
Σύνολο	590.913.000	605.006.347	2,40%	627.414.911	3,70%	646.131.000	3%



Ποσοστιαία Κατανομή της Ταχυδρομικής Αγοράς την Περίοδο 2000-2003 (όγκος)

	2000	2001	2002	2003
Αγορά Καθολικής Υπηρεσίας	96,80%	96,20%	95,40%	95,20%
Αγορά Ταχυμεταφορών	3,20%	3,80%	4,60%	4,80%
Σύνολο	100%	100%	100%	100%



Ποσοστιαία Κατανομή της Ταχυδρομικής Αγοράς το 2003 (αξία σε ευρώ)

Αγορά Καθολικής Υπηρεσίας	372.000.000	65%
Αγορά Ταχυμεταφορών	203.000.000	35%
Σύνολο	575.000.000	100%



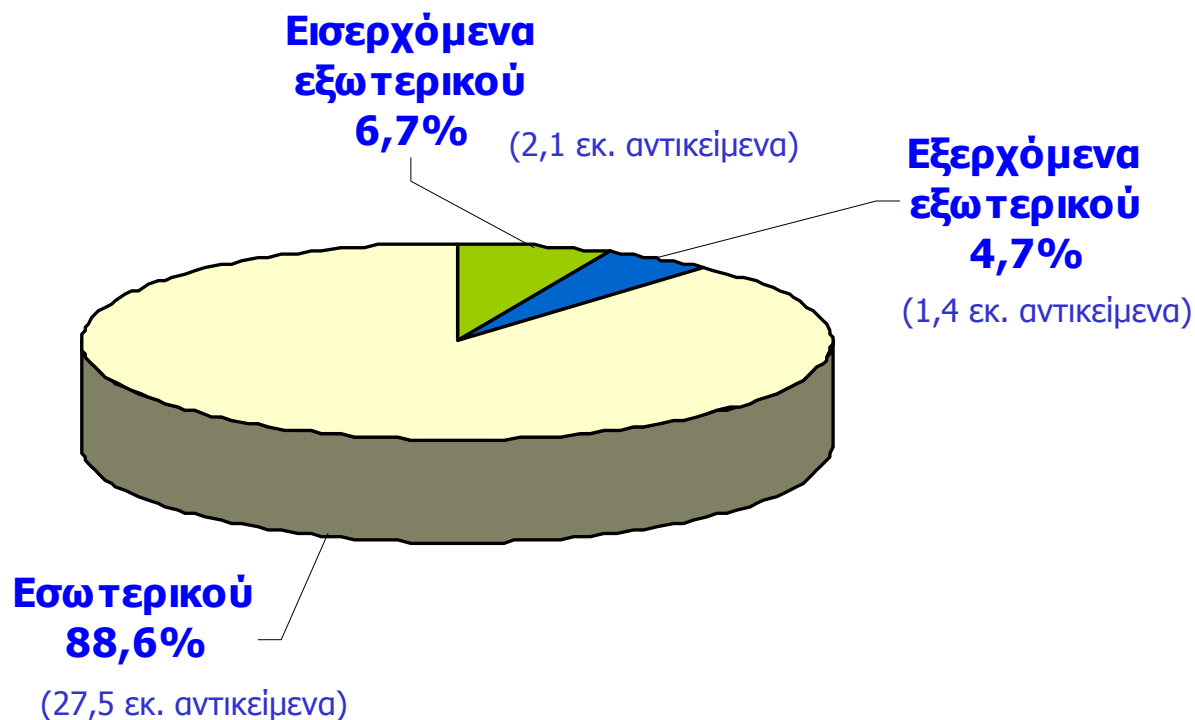
Ζήτηση Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών

Αγορά Ταχυμεταφορών σε όρους όγκου	31.000.000 αντικείμενα
Ετήσιος Ρυθμός Μεταβολής 2000-2003	17%
Αγορά Ταχυμεταφορών σε όρους αξίας	203.000.000 ευρώ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

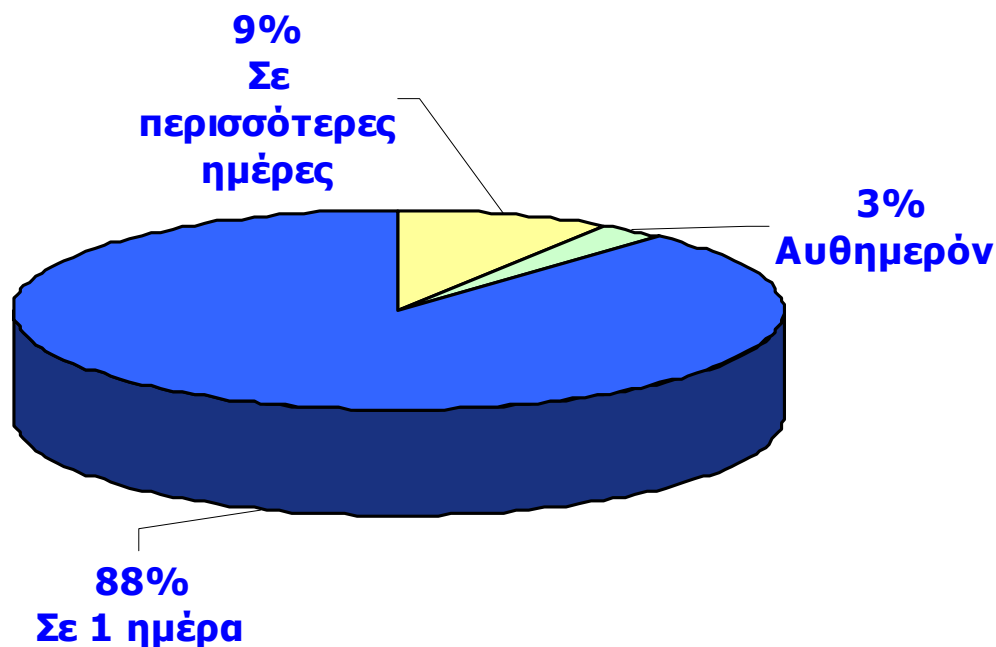
Διακίνηση Ταχυδρομικών Αντικειμένων Εσωτερικού και Εξωτερικού - 2003 (σε όρους όγκου)





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Διακίνηση Ταχυδρομικών Αντικειμένων Εσωτερικού σε σχέση με το Χρόνο Επίδοσής τους - 2003





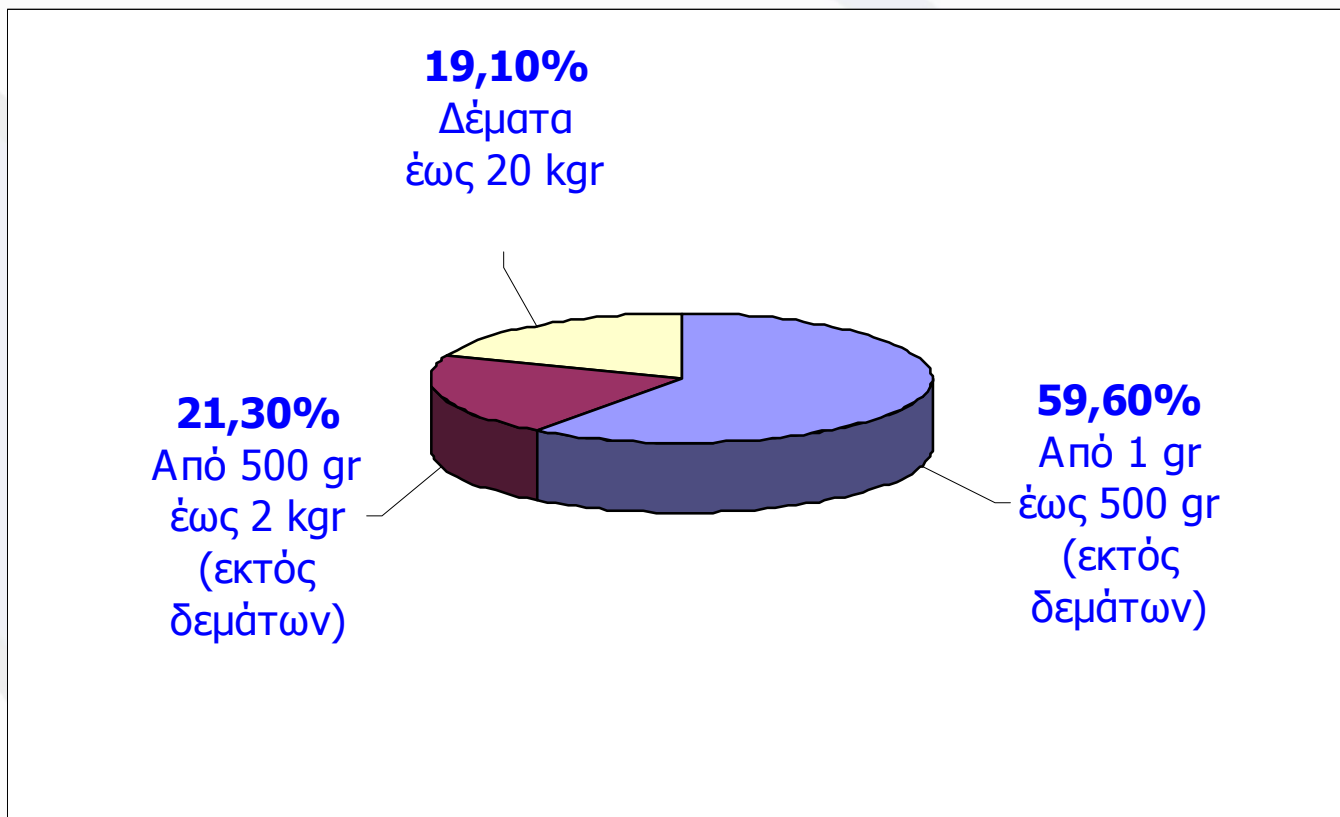
Διακίνηση Ταχυδρομικών Αντικειμένων Εξωτερικού σε σχέση με το Χρόνο Επίδοσης - 2003

	Εισερχόμενα	Εξερχόμενα
Σε 1 ημέρα	69.9%	80.0%
Σε περισσότερες ημέρες	30.1%	20.0%
Σύνολο	100.0%	100.0%



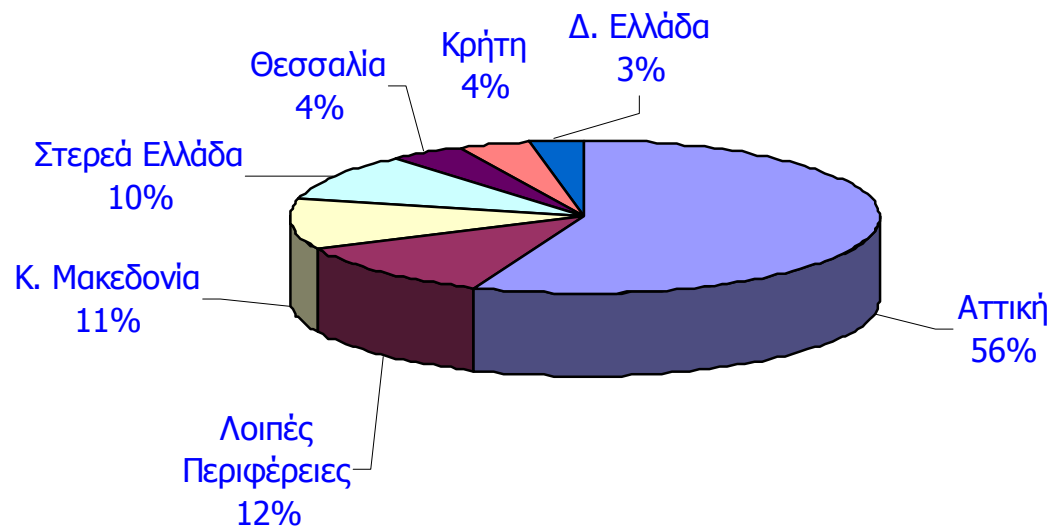
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Διακίνηση των Ταχυδρομικών Αντικειμένων ανά Κλιμάκιο Βάρους - 2003



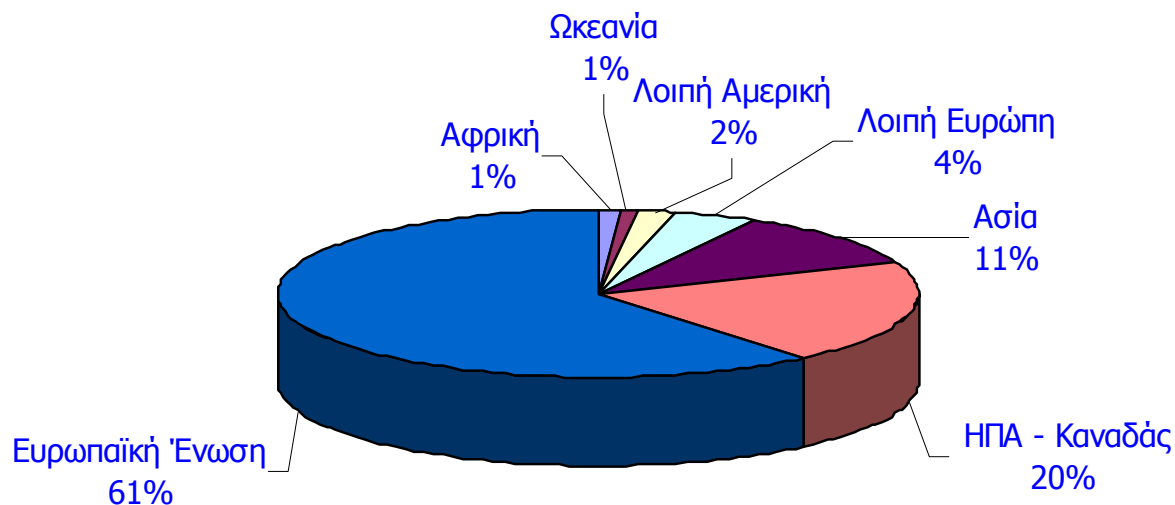


Ποσοστιαία Κατανομή Ταχυδρομικών Αντικειμένων Εσωτερικού ανά Περιφέρεια Προέλευσης - 2003



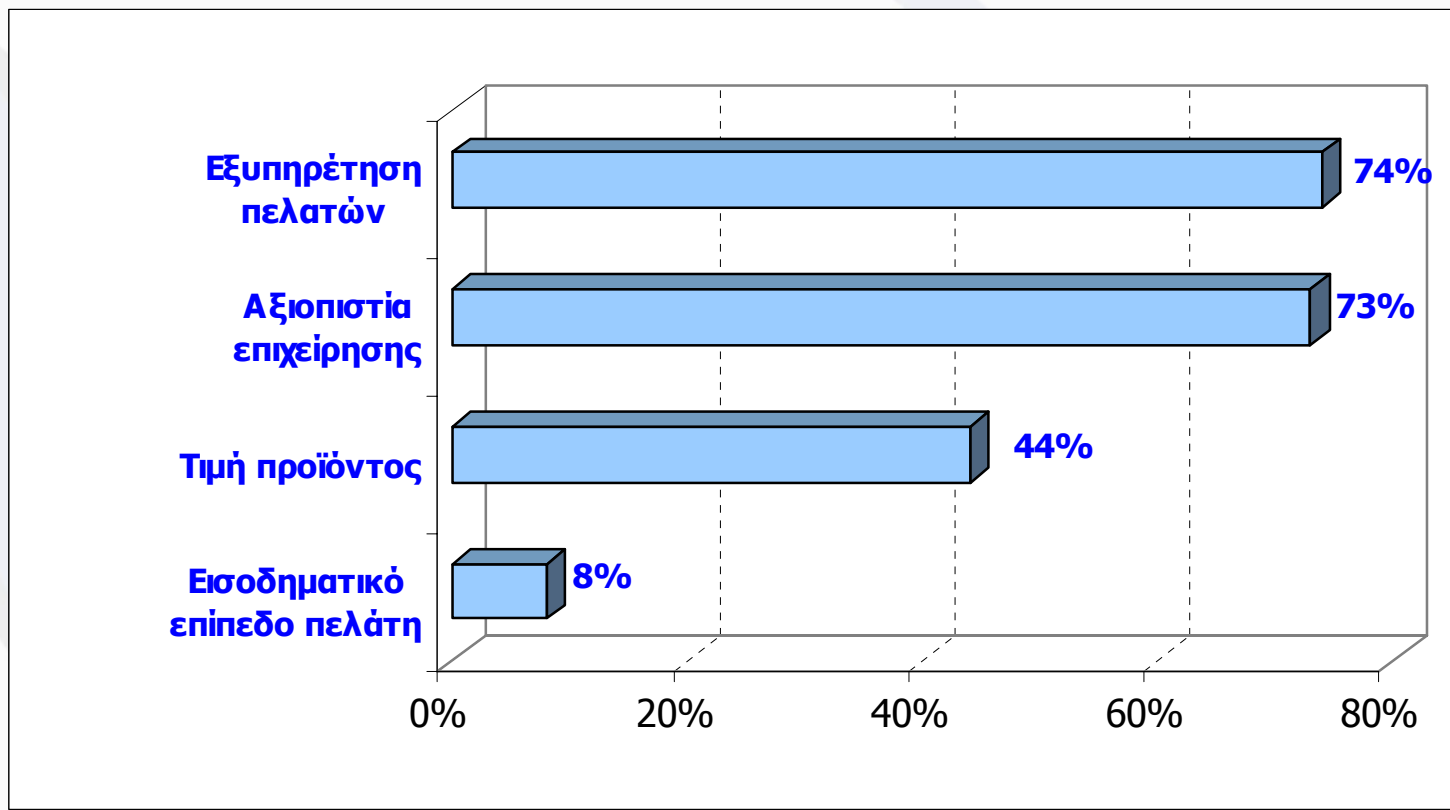


Ποσοστιαία Κατανομή Ταχυδρομικών Αντικειμένων Εξωτερικού ανά Περιοχή Προέλευσης - 2003





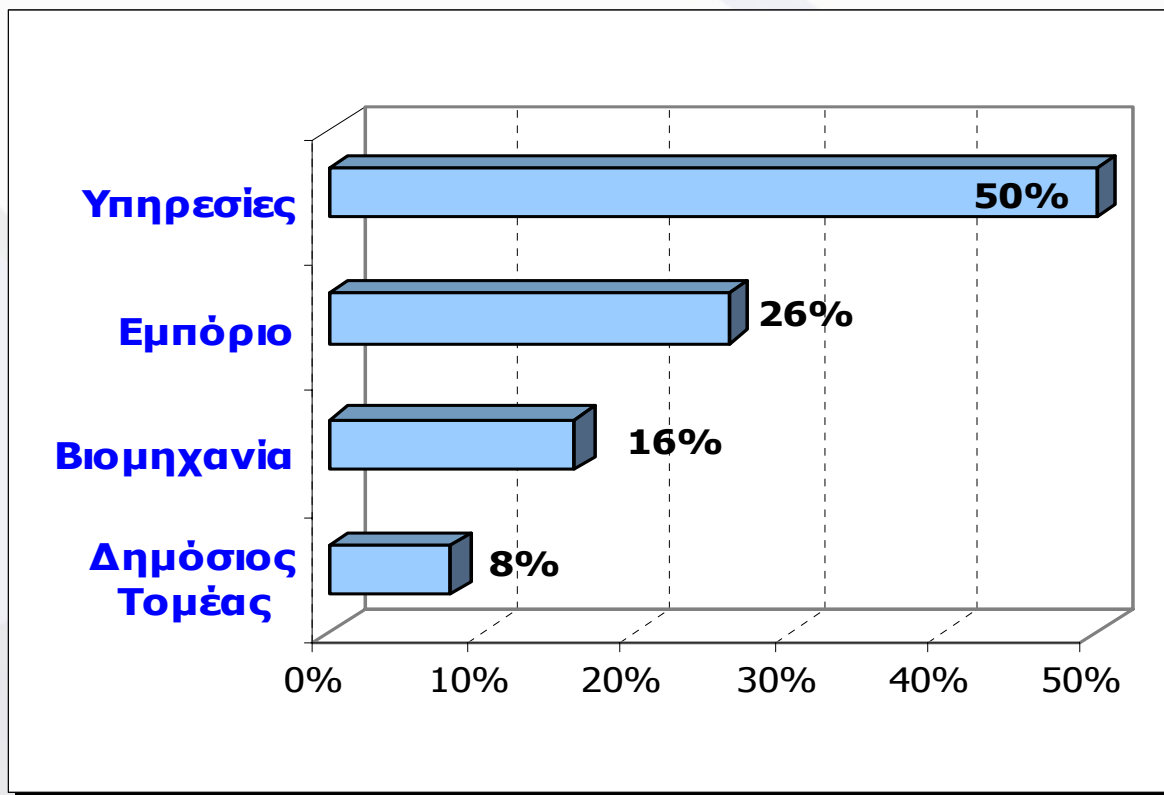
Προσδιοριστικοί Παράγοντες της Ζήτησης των Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών - 2003





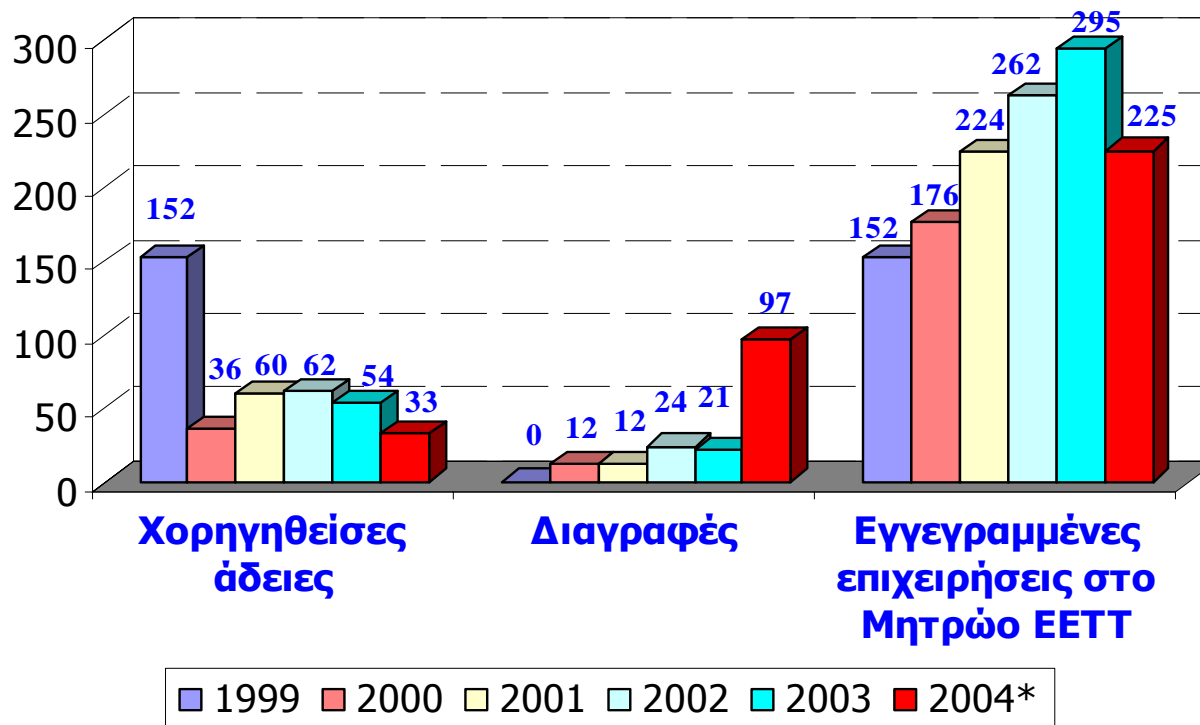
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Επιχειρησιακοί Πελάτες της Αγοράς Ταχυμεταφορών - 2003





Αριθμός Αδειοδοτημένων Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων την περίοδο 1999-2004





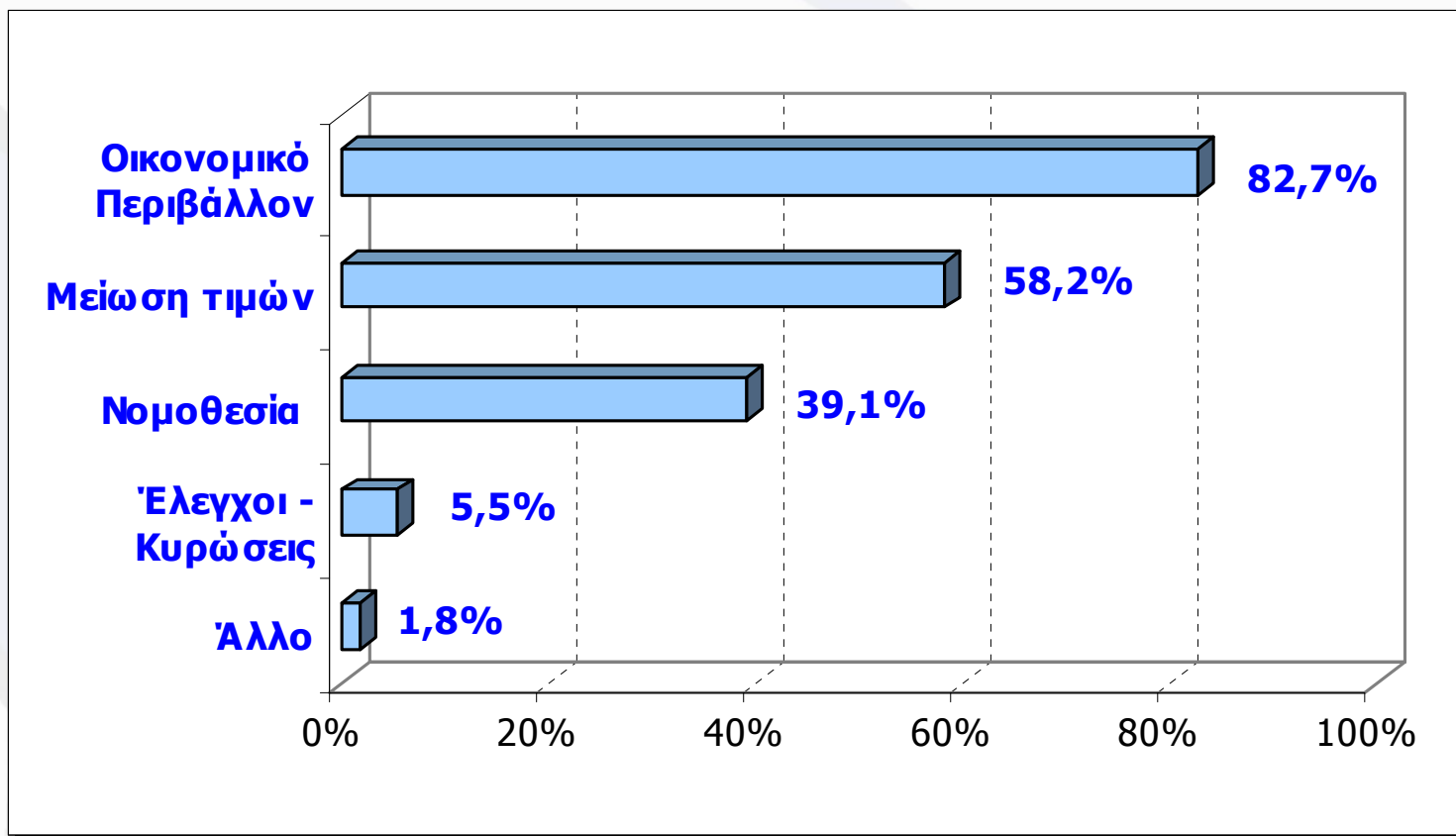
Κατανομή Επιχειρήσεων Ταχυμεταφορών ανά Τάξη Μεγέθους - 2003

Διακινηθέντα Ταχυδρομικά Αντικείμενα (X)	Αριθμός Επιχειρήσεων	Ποσοστιαία Κατανομή Ταχυδρομικών Αντικειμένων	Ποσοστιαία Κατανομή Εσόδων
$X > 1.000.000$	5	77,40%	70,80%
$100.000 < X < 1.000.000$	15	15,10%	21,60%
$5.000 < X < 100.000$	72	4,70%	4,50%
$1 < X < 5.000$	25	0,20%	0,30%
Δεν απάντησαν	178	2,50%	2,90%
Σύνολο	295	100%	100%



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Κυριότεροι Παράγοντες που επηρεάζουν την Παροχή Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών - 2003



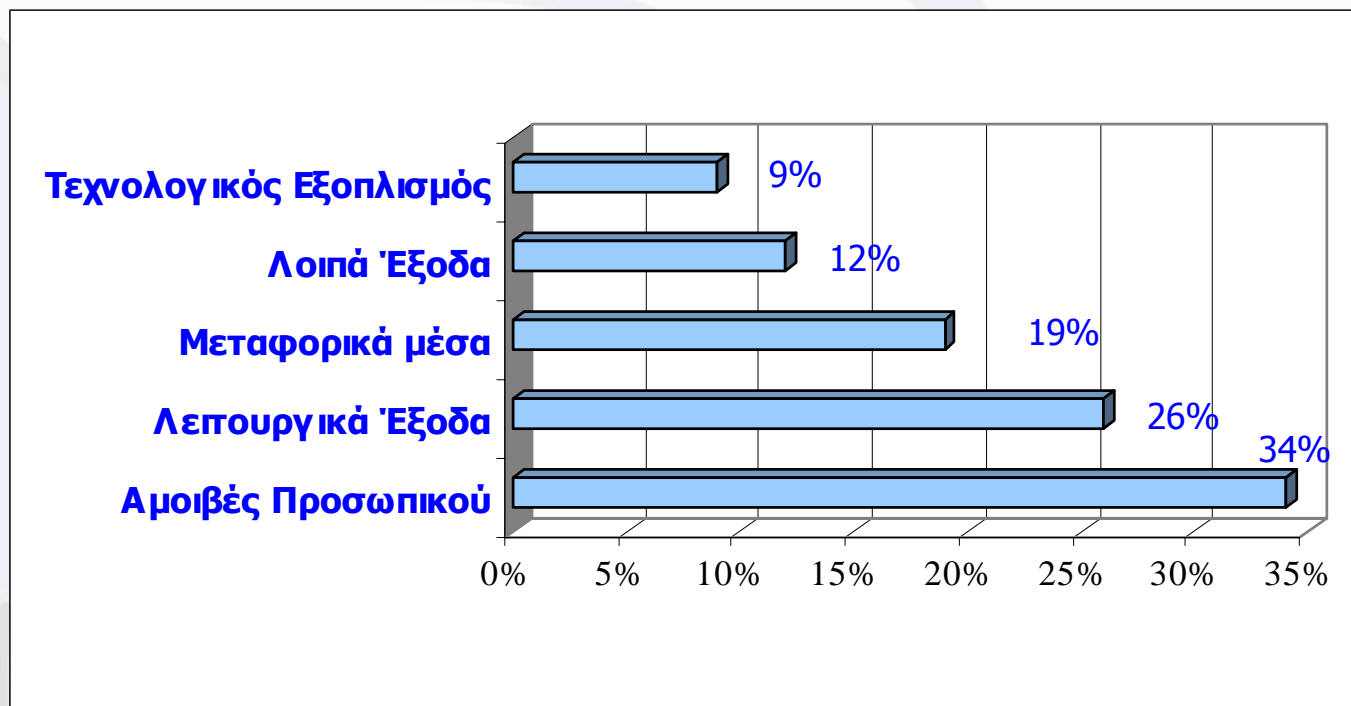


Εξέλιξη Τιμολογίων Υπηρεσιών Ταχυμεταφορών

Ταχυμεταφορές Εγγράφων	Μείωση Τιμών
Ταχυμεταφορές Δεμάτων	Αύξηση Τιμών
Διακίνηση Διαφημιστικών Αντικειμένων χωρίς Διεύθυνση Παραλήπτη	Σταθερές Τιμές
Προετοιμασία Ταχυδρομικών Αντικειμένων	Σταθερές Τιμές
Ανταλλαγή Εγγράφων	Σταθερές Τιμές



Ποσοστιαία Κατανομή κατηγοριών κόστους επιβάρυνσης Επιχειρήσεων Ταχυμεταφορών





Συνολική Απασχόληση στον Κλάδο των Ταχυμεταφορών την Περίοδο 2000-2003

Είδος Απασχόλησης	2000	2001	Μεταβολή 00/01	2002	Μεταβολή 01/02	2003	Μεταβολή 02/03
Πλήρης Απασχόληση	3.877	4.805	23,90%	5.528	15%	5.917	7%
Μερική Απασχόληση	373	490	31,40%	490	0%	1.377	181%
Σύνολο	4.250	5.295	24,6%	6.018	13,7%	7.294	21,2%



Ανταγωνισμός

Μερίδιο Αγοράς 5 μεγαλύτερων Επιχειρήσεων	2002 :73,6%	2003: 77,4%
Μερίδιο Αγοράς 9 μεγαλύτερων Επιχειρήσεων	2002 :84,8%	2003: 86,8%
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών	Χαμηλή	
Διαπραγματευτική Δύναμη Πελατών	Υψηλή	
Δυνατότητα Εισόδου στην Αγορά Ταχυμεταφορών	Χαμηλή	
Προϋποθέσεις Εισόδου στην Αγορά Ταχυμεταφορών	Οικονομίες Κλίμακας	
Απειλή Υποκατάστασης Υπηρεσιών	Χαμηλή στο άμεσο μέλλον	



Προβλήματα στην Αγορά Ταχυμεταφορών

- ✓ Πίεση στις τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών
- ✓ Παρουσία Επιχειρήσεων τοπικής εμβέλειας χωρίς άδεια
- ✓ Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
- ✓ Εξάρτηση μικρών επιχειρήσεων από μεγάλες



Το Μέγεθος της Επιχείρησης στο Νέο Περιβάλλον

- 1. ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ;**
- 2. ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ;**

ΜΕΓΑΛΟΙ

- ✓ Υλοποίηση Επενδύσεων σε εξοπλισμό και ανθρώπους
- ✓ Αλλαγή παλιού με νέο
- ✓ Συνεργασίες με μεσαίους και μικρούς
- ✓ Οικονομίες Κλίμακας

ΜΙΚΡΟΙ

- ✓ Δυσκολία Αναδιοργάνωσης
- ✓ Δυσκολία Υλοποίησης Επενδύσεων
- ✓ Επιβίωση μέσω ελέγχου γωνιάς της αγοράς –τοπικών αγορών
- ✓ Σύναψη συμμαχιών/ συνεργασιών



Εξέλιξη της Ζήτησης των Ταχυδρομικών Υπηρεσιών την Περίοδο 2003-2006





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Κύρια Χαρακτηριστικά της Αγοράς Ταχυμεταφορών

- ✓ **Διαρκής Αναδόμηση**
- ✓ **Σύναψη συνεργασιών**
- ✓ **Γρήγορη ανταπόκριση στις απαιτήσεις της αγοράς**