

# Παρουσίαση σε



**Οδεύουμε σε απελευθέρωση  
της Ταχυδρομικής Αγοράς  
ή ΌΧΙ?**

**Απρίλιος 2011**

**Η Θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη**

**Η Ελληνική Αγορά**

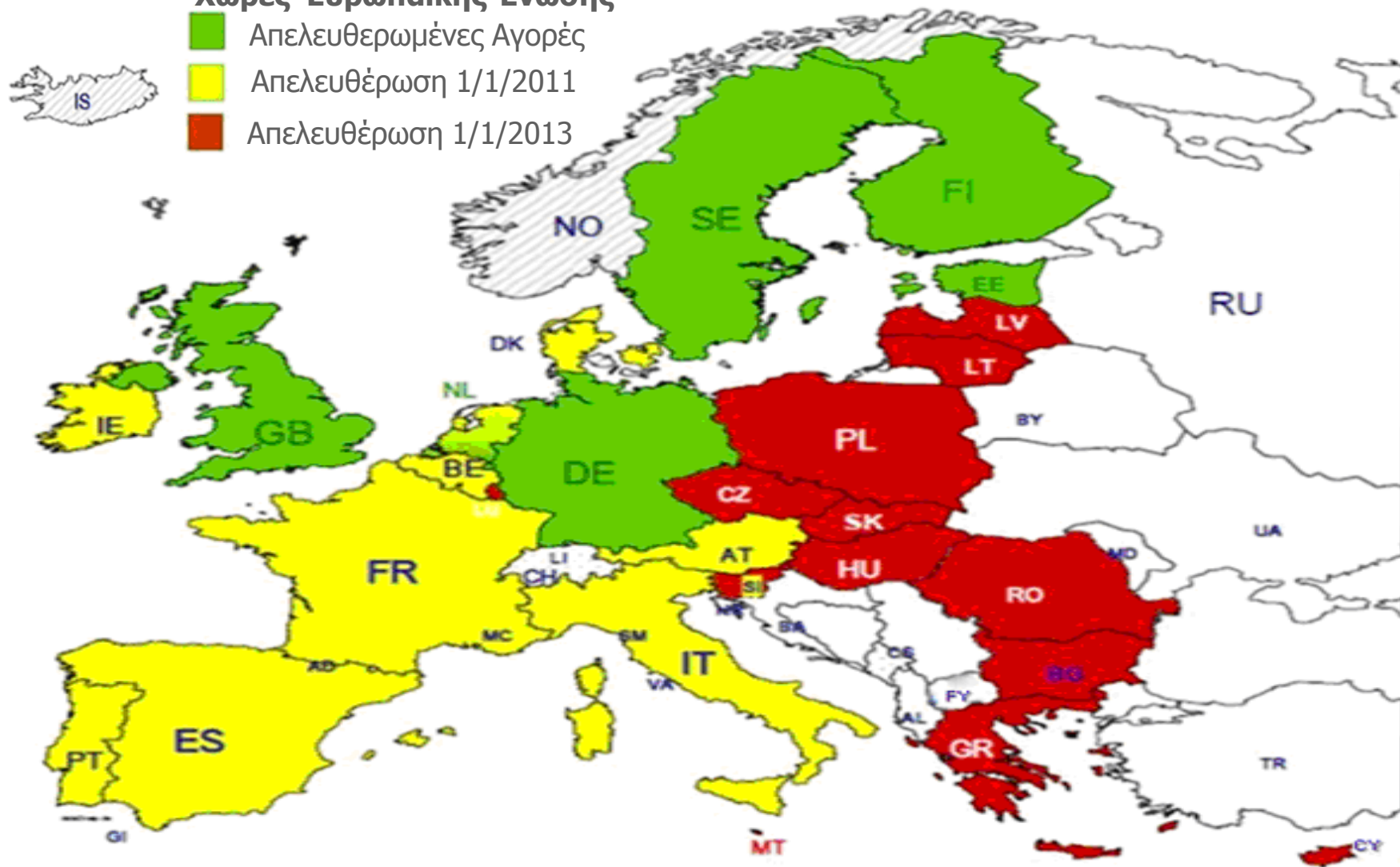
**Προϋποθέσεις Απελευθέρωσης**

**Η ACS**

# Η Απελευθέρωση της Ταχυδρομικής Αγοράς

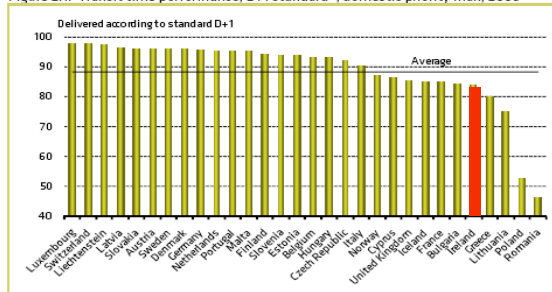
## Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης

- Απελευθερωμένες Αγορές
- Απελευθέρωση 1/1/2011
- Απελευθέρωση 1/1/2013



# Η θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη\*

Figure 2.17 Transit time performance, D+1 standard\*, domestic priority mail, 2009



## \*Υπηρεσίες Ταχυδρομείου 2009

Figure 2.21 Number of postal outlets per 10.000 inhabitants

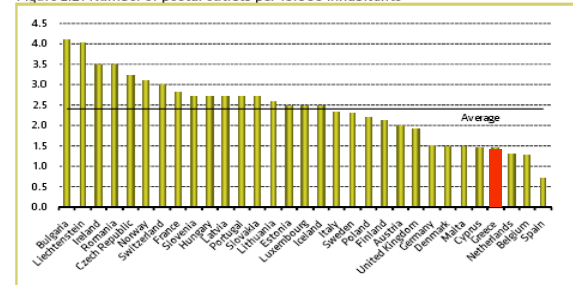


Figure 6.1 Share of labour costs in total costs, NPO postal operations 2009

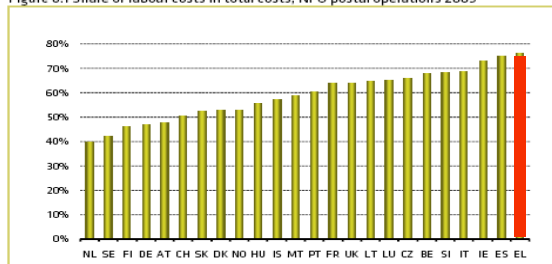


Figure 2.7 Profit margin of national postal operators in 2009

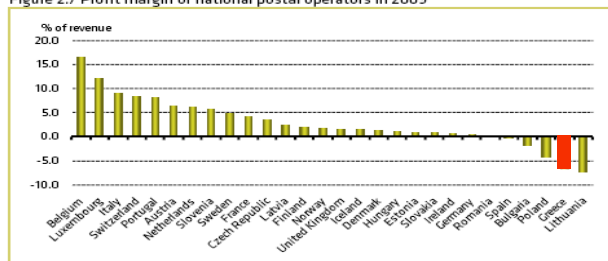
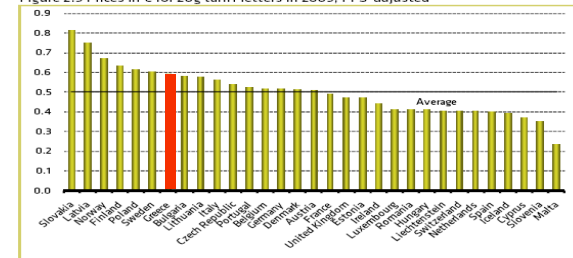


Figure 2.9 Prices in € for 20g tariff letters in 2009, PPS-adjusted



| Κατηγορία         | Περιγραφή                                       | Θέση / Επί Συνόλου   |
|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
| Ποιότητα          | Χρόνος Διανομής H+1                             | 27 <sup>η</sup> / 30 |
| Κόστος            | Σταθμισμένη Τιμή σε σχέση με αγοραστική δύναμη  | 25 <sup>η</sup> / 32 |
| Εξυπηρέτηση       | Αριθμός Καταστημάτων ανά 10 K κατοίκους         | 28 <sup>η</sup> / 31 |
| Ανταγωνιστικότητα | Ποσοστό κόστους μισθοδοσίας επί συνόλου κόστους | 24 <sup>η</sup> / 24 |
| Βιωσιμότητα       | % Κέρδους                                       | 27 <sup>η</sup> / 28 |

■ Είμαστε Ουραγοί στις πιο πολλές κατηγορίες (μεταξύ των χειρότερων)

- Συζητείται μόνο η «Θεσμική» Απελευθέρωση
- Δεν συζητείται η «Πραγματική» Απελευθέρωση & πώς θα την πετύχουμε

**Τελικά τι θέλουμε?**

*Μονοπώλιο*

*Απελευθέρωση*

**«Πραγματική»  
Απελευθέρωση**

**Ανταγωνισμός  
με «Ίδιους Όρους»  
για όλους**

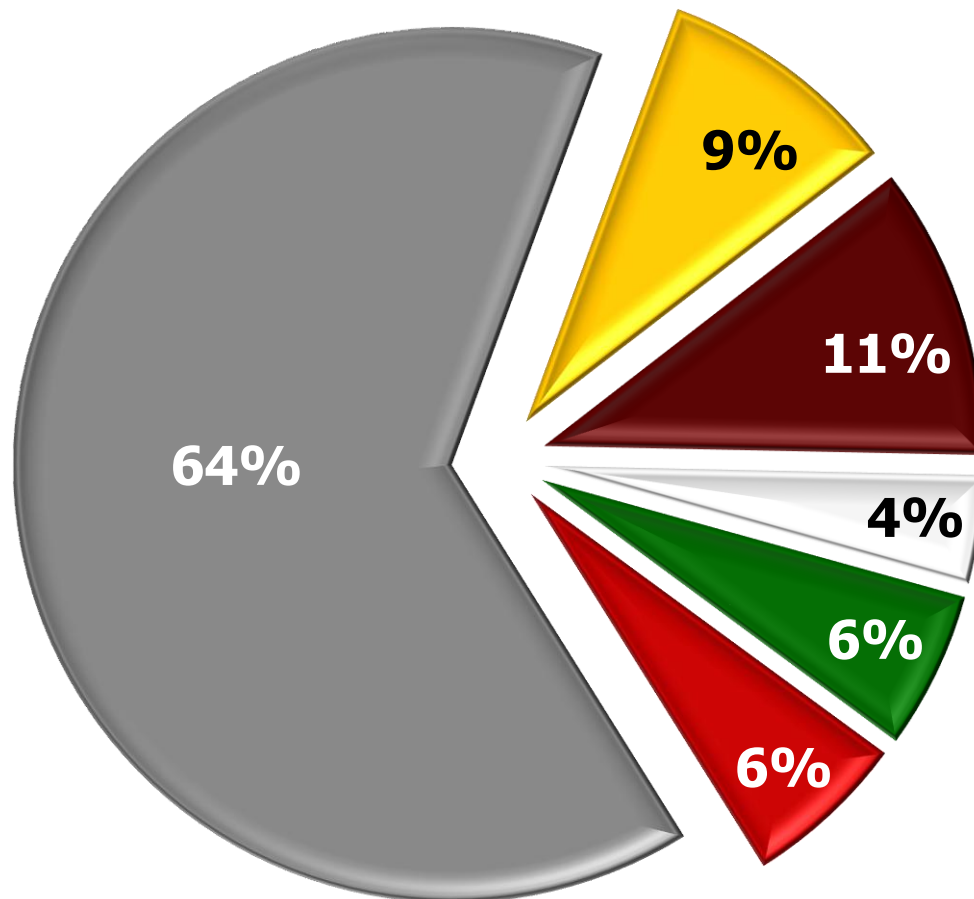
**Η Θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη**

**Η Ελληνική Αγορά**

**Προϋποθέσεις Απελευθέρωσης**

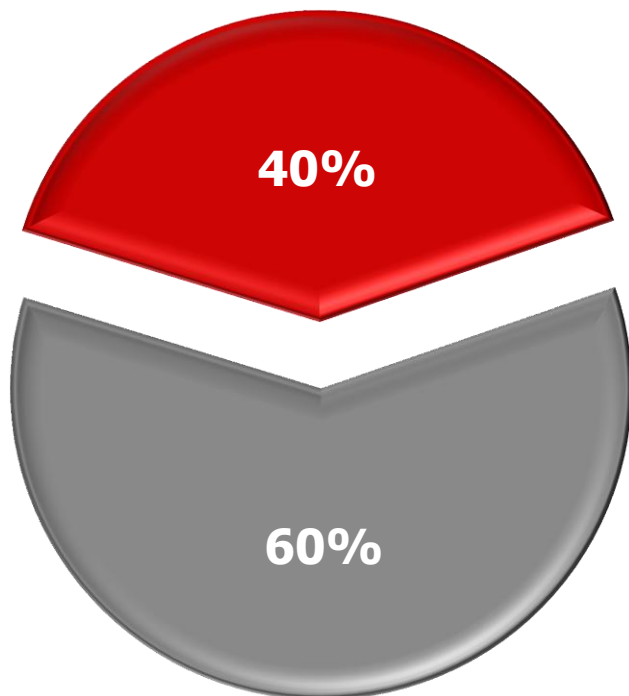
**Η ACS**

**Σύνολο Ταχ. Αγοράς ~ 730 εκατ. τεμ.**  
(Ταχυδρομείο & Ταχυμεταφορές)



- **Αλληλογραφία**
- **Direct Mail**
- **Περιοδικά / Εκδόσεις**
- **Χωρίς Διεύθυνση**
- **Εξωτερικό**
- **Express / Δέματα**

**Σύνολο Ταχ. Αγοράς**  
**~ € 750 εκατ.**



■ Ταχυδρομείο ■ Ταχυμεταφορές

## Ταχυδρομείο\*

- **Μονοπώλιο** (1 Πάροχος < 50 gr.)
- **5 Εταιρείες με Ειδική άδεια**
- **Μέγεθος Αγοράς**
  - ~ € 450 εκ. (99% ΦΠΚΥ, 1% Λοιποί)
  - ~ 680 εκ. αποστολές
  - ~ 11.000 Εργαζόμενοι

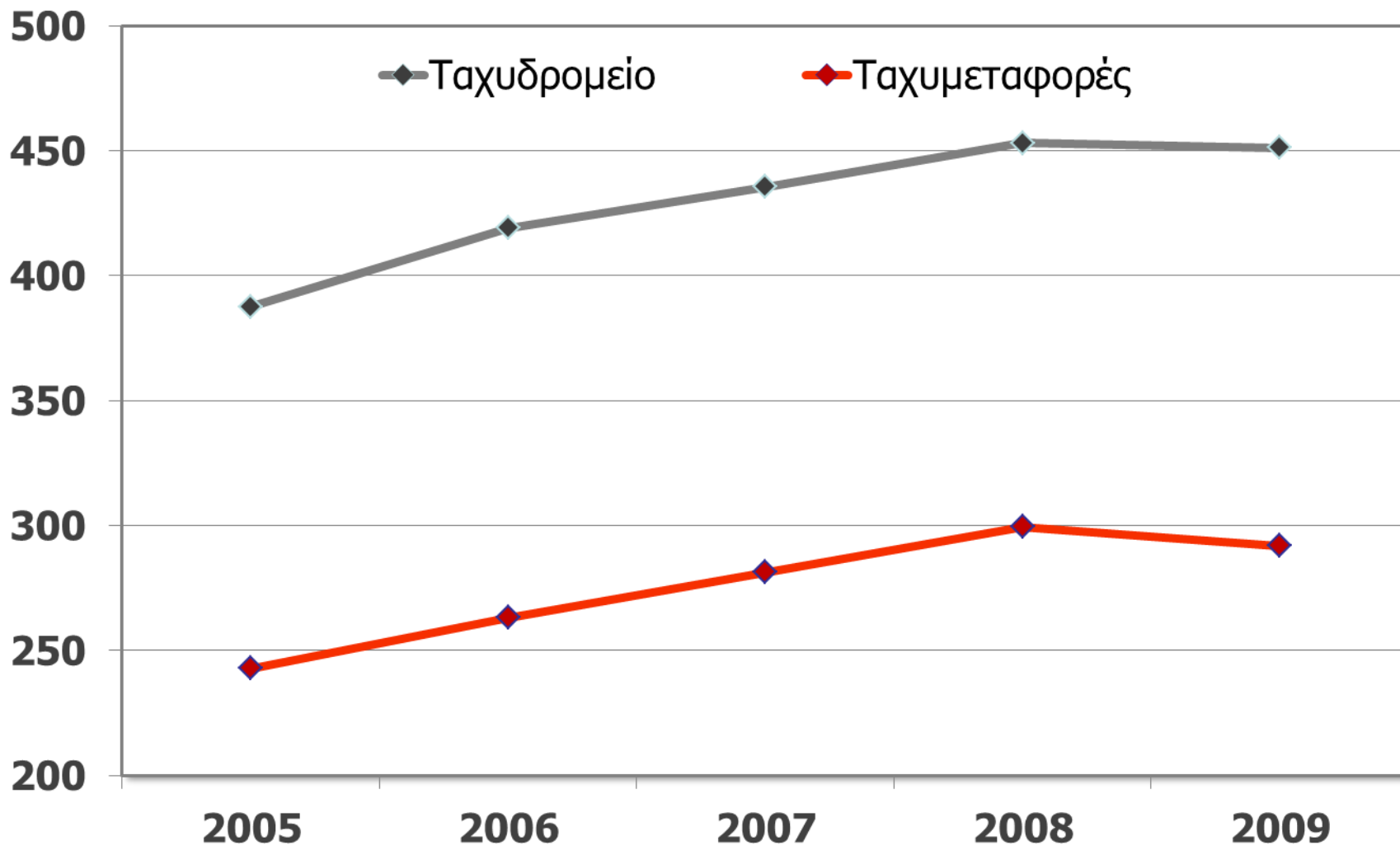
## Ταχυμεταφορές\*

- **Ελεύθερη αγορά** (>450 εταιρείες με Γ.Άδεια)
- **4 Εταιρείες με Πανελλαδική Κάλυψη** (~60% αγοράς)
- **Μέγεθος Αγοράς**
  - ~ € 300 εκ. (2/3 Domestic , 1/3 Int/nal)
  - ~ 50 εκ. Αποστολές
  - ~ 9.000 Εργαζόμενοι



# Η Εξέλιξη της Ταχυδρομικής Αγοράς\*

€ εκ.



\*Πηγή: ΕΕΤΤ

**Η Θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη**

**Η Ελληνική Αγορά**

**Προϋποθέσεις Απελευθέρωσης**

**Η ACS**



## Προβλήματα

|                                    |                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Ταχύτητα</b>                    | Καθυστερήσεις στις παραδόσεις                         |
|                                    | Περιορισμός ημερών Διανομής / εβδομάδα                |
| <b>Αξιοπιστία</b>                  | Αδυναμία πιστοποίησης παράδοσης                       |
|                                    | Εκτέλεση παράδοσης δεμάτων κυρίως στο κατάστημα       |
| <b>Εξυπηρέτηση<br/>/ Ενημέρωση</b> | Αδυναμία παρακολούθησης αποστολών & ενημέρωσης Πελάτη |
|                                    | Μη δυνατότητα επικοινωνίας                            |
| <b>Τιμές</b>                       | Αυξήσεις τιμών κάθε έτος                              |
|                                    | Ακριβές τιμές σε σχέση με την ποιότητα των υπηρεσιών  |
| <b>Ανταγωνιστικότητα</b>           | Συγκριτικά Υψηλό Κόστος Λειτουργίας                   |
|                                    | Συγκριτικά Χαμηλή Παραγωγικότητα                      |

## Ευκαιρίες



- Άρση Μονοπωλίου
- Αύξηση Ανταγωνισμού
- Βελτίωση Ποιότητας Υπηρεσιών
- Νέες Υπηρεσίες
- Ανταγωνιστικότερες Τιμές
- Μείωση κόστους διανομής
- Δυνατότητες επιλογής

## Απειλές



- Μη Πραγματική Απελευθέρωση
- Καθεστώς ΦΠΑ
- Δεσπόζουσα Θέση ΦΚΠΥ
- Δυσκολία Εισόδου εναλλακτικών  
Δυσκολία ανάπτυξης πανελ. Δικτύου  
Δυσκολία επίτευξης κρίσιμης μάζας  
(όγκου) για εναλλακτικούς
- Επιδότηση ΦΚΠΥ
- Μεγάλη Καθυστέρηση σε απελευθέρωση  
2009 → 2013
- Καθυστέρηση στην ενσωμάτωση  
Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας

- Εκκρεμεί Νομοσχέδιο για την Απελευθέρωση
- Το σχέδιο Νόμου προς δημόσια διαβούλευση δεν διασφάλιζε την Πραγματική Απελευθέρωση



**Ο Νέος Πάροχος Οφείλει να αναπτύξει δίκτυο**



**Ο Νέος Πάροχος δεν έχει τις Οικονομίες κλίμακες του ΦΠΚΥ**



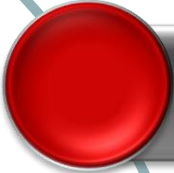
**Οι νέοι πάροχοι δεν έχουν ελπίδες επιβίωσης χωρίς Κρίσιμη Πυκνότητα**



**Λύσεις**

**Δυνατότητα Χρήσης Τ.Δικτύου ΦΠΚΥ**

**Αποδεσμοποίηση Υπηρεσιών Χονδρικής σε  
Νέους Παρόχους**



**Εξίσωση ΦΠΑ σε όλες τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες**  
(Άρση Απαλλαγής σε ΦΠΚΥ)



**Υπαγωγή στις καθολικές υπηρεσίες μόνο των αποστολών επιστολών ενός τεμαχίου (εξαιρέση μαζικών & λοιπών αποστολών)**



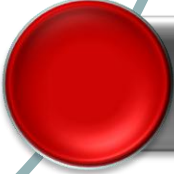
**Χρήση Ταχυδρομικού δικτύου ΦΠΚΥ**

- Δυνατότητα Πρόσβασης σε Νέους Παρόχους
- Αποδεδειγμένη υπηρεσιών χονδρικής σε νέους Παρόχους



**Επιδότηση ΦΠΚΥ**

- Μόνο αν αποδειχθεί αναγκαία, βάσει αποτελεσματικού κόστους λειτουργίας.
- Μόνο Κρατική (Όχι δυσβάσταχτη για Νέους Παρόχους)
- Μόνο εφόσον ο ΦΠΚΥ πληροί 100% όλα τα κριτήρια παροχής της ΚΥ



**Ενιαία Ρύθμιση από ΕΕΤΤ και για ΦΠΚΥ**  
**ΕΕΤΤ με αυξημένες αρμοδιότητες & Διαφάνεια**

**Η Θέση της Ελλάδας στην Ευρώπη**

**Η Ελληνική Αγορά**

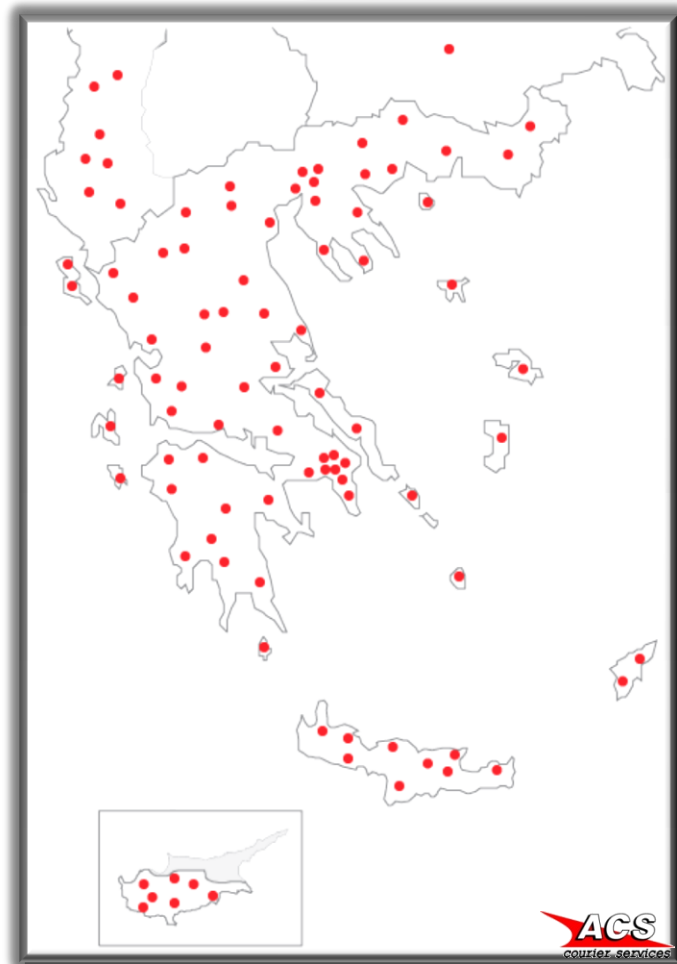
**Προϋποθέσεις Απελευθέρωσης**

**Η ACS**

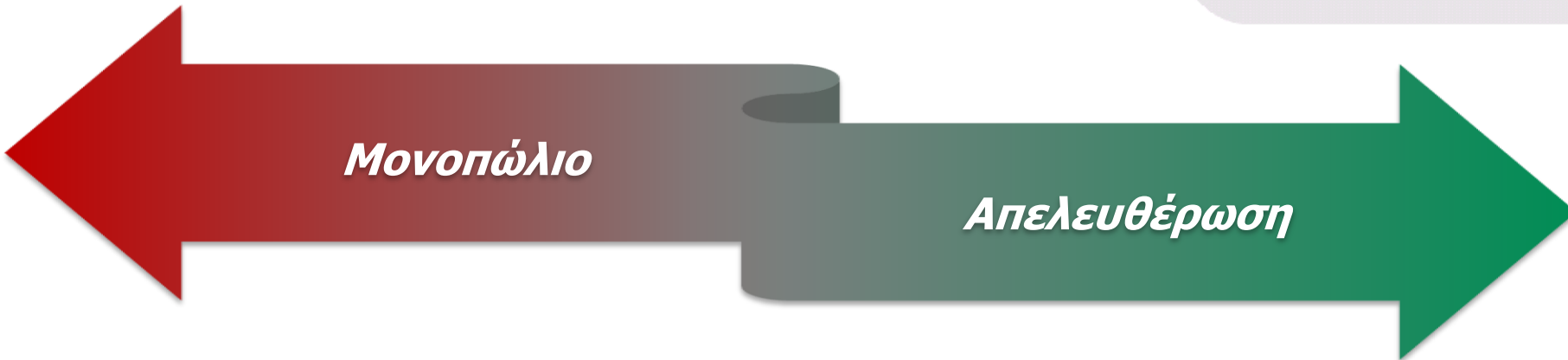


## ACS

- **30** Έτη Εμπειρία
- Κάτοχος Εθνικής Γενικής & **Ειδικής Άδειας**
- Η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία courier
  - Πωλήσεις 2010 **€ 85 εκ.**
  - **> 35% μερίδιο** στην αγορά ταχ/ρών εσωτερικού
  - **> 25% μερίδιο** στο σύνολο αγοράς Ταχ/ρών
  - **Μηδέν δανεισμός** – Υγιής επιχείρηση
- **300** Καταστήματα
- Επιτυχημένη διανομή **15 εκατ. αποστολών** /έτος
- Επιτυχημένη εξυπ/ση **2 εκατ. τηλ. κλήσεων**/έτος
- **2.500** εξειδικευμένα άτομα στελεχιακό δυναμικό
- **Σύγχρονες** Μηχανογραφικές Υποδομές & Λύσεις



**Η ACS έχει επιτύχει στην πλήρως απελευθερωμένη Αγορά των Ταχυμεταφορών & σκοπεί στην Αξιοποίηση του δικτύου και υποδομών της για την παροχή και Υπηρεσιών Ταχυδρομείου**



**Μονοπώλιο**

**Απελευθέρωση**

«Πραγματική»  
Απελευθέρωση

Ανταγωνισμός  
«με Ίδιους  
Όρους» για  
όλους

Άρση κάθε  
Εμποδίου

Κίνητρα σε  
νέους  
παρόχους

Αν δεν πετύχουμε τις προϋποθέσεις της Πραγματικής Απελευθέρωσης **κανένας** (ούτε ακόμα και η ACS) δεν θα μπορέσει να ανταγωνιστεί τον ΦΠΚΥ και θα συνεχίζουμε να έχουμε **Μονοπώλιο!**



**Ευχαριστούμε**