

Συνοπτική Ενημερωτική Έκθεση

Στοιχεία και Τάσεις της Ελληνικής Ταχυδρομικής Αγοράς, 2011

Η ταχυδρομική αγορά στην Ελλάδα αποτελείται από δύο τομείς: α) τον τομέα παροχής της Καθολικής Υπηρεσίας στον οποίο δραστηριοποιείται ο Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ), καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις που είναι κάτοχοι Ειδικής Άδειας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών (ΕΑ), και β) τον τομέα Ταχυμεταφορών στον οποίο δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις που κατέχουν Γενική Άδεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Η εξέλιξη του αριθμού των εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στην ελληνική ταχυδρομική αγορά, ανά είδος δραστηριότητας απεικονίζεται στον ακόλουθο πίνακα:

Αριθμός Ταχυδρομικών Επιχειρήσεων	2006	2007	2008	2009	2010	2011
ΦΠΚΥ (ΕΛΤΑ)	1	1	1	1	1	1
Επιχειρήσεις Ταχυμεταφορών	341	377	409	461	496	493
Επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια	5	5	5	5	5	7
Σύνολο Επιχειρήσεων Ταχυδρομικής Αγοράς	347	383	415	467	502	501
Σύνολο Επιχ. Δικτύου Ταχυδρομικής Αγοράς	1.587	1.626	1.532	1.552	1.568	1.660

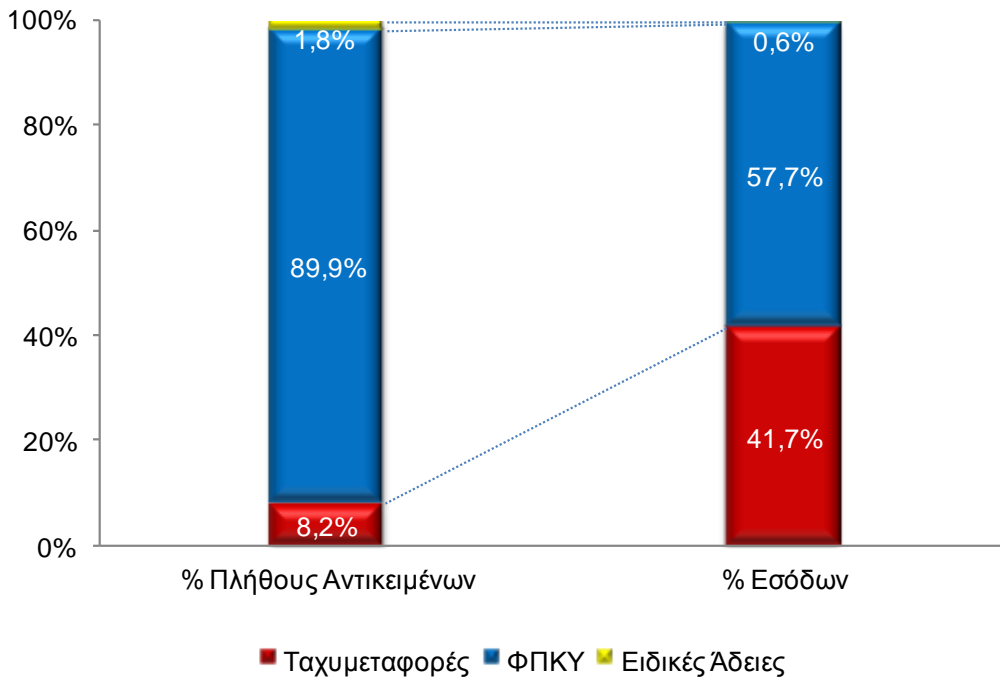
Υπολογίζεται ότι στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ταχυδρομική αγορά απασχολούνται περισσότεροι από 16.800 εργαζόμενοι.

Συνθήκες Ταχυδρομικής Αγοράς

Ο Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΕΛΤΑ) υπολογίζεται ότι και το 2011 κατείχε το μεγαλύτερο μερίδιο τόσο επί των συνολικών αντικειμένων που διακινήθηκαν όσο και επί των αντίστοιχων εσόδων. Όπως φαίνεται από το διάγραμμα, που ακολουθεί, εκτιμάται ότι για το 2011, ποσοστό 90% των ταχυδρομικών αντικειμένων διακινήθηκαν από το ΦΠΚΥ, ενώ το υπόλοιπο 10% διακινήθηκε από ιδιωτικές ταχυδρομικές επιχειρήσεις – κατόχους Ειδικής / Γενικής Άδειας. Από την πλευρά των εσόδων, η εικόνα είναι διαφορετική, καθώς ο ΦΠΚΥ εισπράττει 58% των συνολικών εσόδων με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις να μοιράζονται το υπόλοιπο 42% και το μεγαλύτερο μέρος να αφορά επιχειρήσεις Ταχυμεταφορών. Η διακύμανση τιμών των προσφερόμενων υπηρεσιών, παρότι φαίνεται μεγάλη, είναι αναμενόμενη, καθώς στον τομέα των Ταχυμεταφορών παρέχονται υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, λόγω του χαρακτήρα επείγουσας διαβίβασης των ταχυδρομικών αντικειμένων, τα οποία απαιτείται να παρακολουθούνται σε όλα τα στάδια της διακίνησής τους από Ειδικό Σύστημα Παρακολούθησης και Εντοπισμού.



Μερίδια Πλήθους Αντικειμένων και Εσόδων Ταχυδρομικής Αγοράς 2011*



Στον τομέα της Καθολικής Υπηρεσίας, ο Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΕΛΤΑ) κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο τόσο επί των συνολικών αντικειμένων όσο και επί των αντίστοιχων εσόδων, διακινώντας ποσοστό 98% των ταχυδρομικών αντικειμένων και εισπράττοντας το 99% των αντίστοιχων εσόδων. Το υπόλοιπο 2% διακινείται από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Τομέα υπό καθεστώς Ειδικής Άδειας.

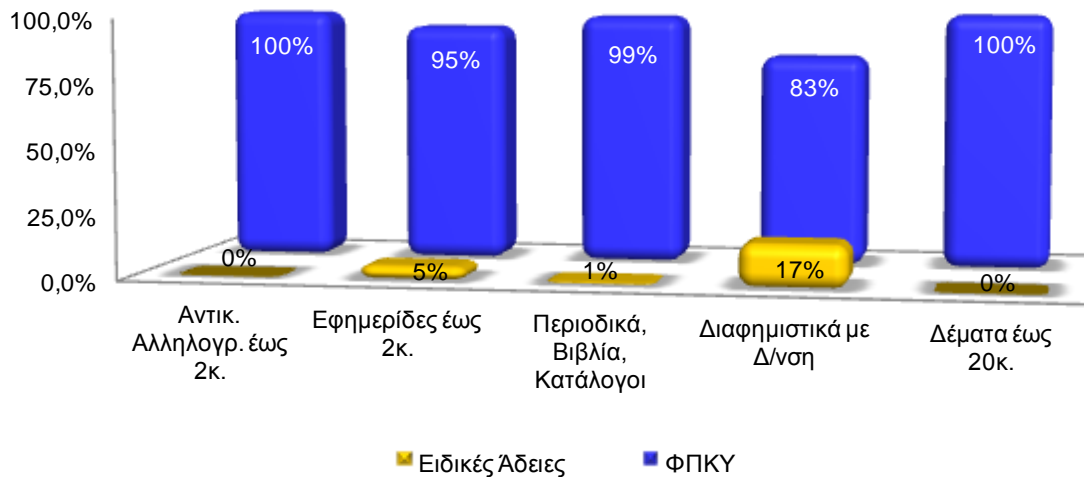
Μερίδια Αγοράς Εσόδων στον Τομέα Καθολικής Υπηρεσίας, 2011





Ειδικότερα, για τον τομέα της Καθολικής Υπηρεσίας, τα δεδομένα έχουν ως εξής: Οι εταιρείες που κατέχουν Ειδική Άδεια δραστηριοποιούνται κυρίως στις υπηρεσίες διακίνησης εφημερίδων έως 2 kg με ποσοστό 5% και στη διανομή διαφημιστικών αντικειμένων με διεύθυνση παραλήπτη, όπου το ποσοστό τους ανέρχεται σε 17%.

Μερίδια Παρόχων στον Τομέα Καθολικής Υπηρεσίας ανά υπηρεσία σε έσοδα, 2011



Στον τομέα των Ταχυμεταφορών οι συνθήκες διαφέρουν, καθώς δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων. Το μεγαλύτερο μερίδιο των συνολικών αντικειμένων και των αντίστοιχων εσόδων συγκεντρώνεται συνήθως σε μικρό αριθμό μεγάλων επιχειρήσεων Ταχυμεταφορών. Από μελέτες, που έχουν διεξαχθεί από την ΕΕΤΤ, έχει διαπιστωθεί ότι μόλις εννέα επιχειρήσεις δηλώνουν έσοδα από τη διακίνηση ταχυδρομικών αντικειμένων που υπερβαίνουν τα 4 εκατ. ευρώ ετησίως. Αυτές οι επιχειρήσεις υπολογίζεται ότι κατά το 2011 διακίνησαν περίπου το 87% των συνολικών ταχυδρομικών αντικειμένων της αγοράς Ταχυμεταφορών, εισπράττοντας το 90% επί των αντίστοιχων συνολικών εσόδων.

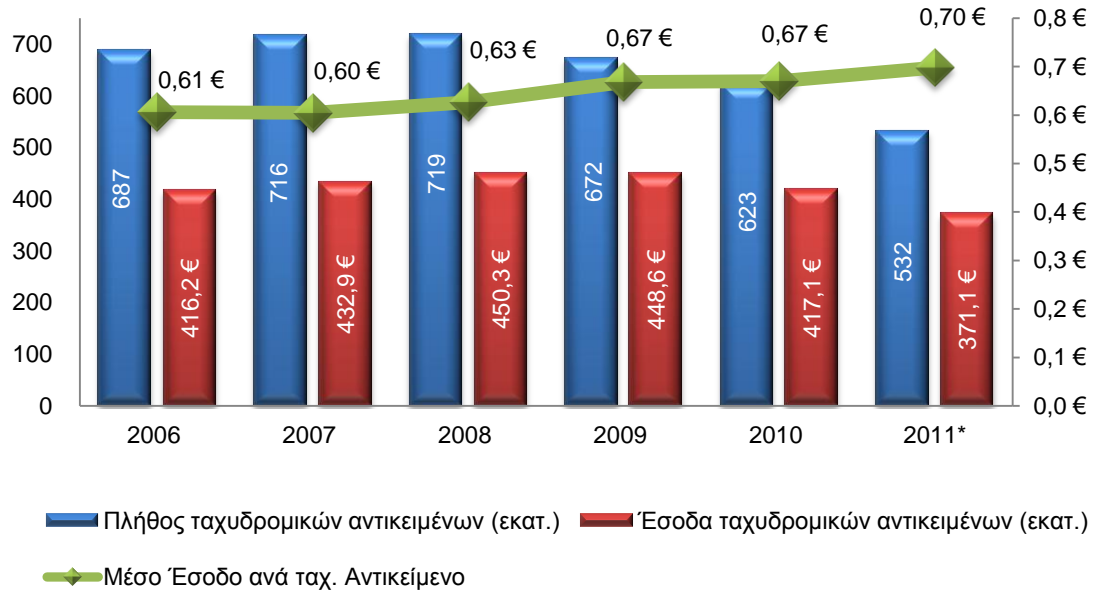
Ποσοτικά Στοιχεία Κλάδου

Κατά τη διάρκεια του 2011, στην ελληνική ταχυδρομική αγορά διακινήθηκαν περίπου 591 εκατ. ταχυδρομικά αντικείμενα (σημειώνοντας πτώση κατά 12,8% σε σχέση με το 2010), τα οποία απέφεραν έσοδα της τάξης των 643 εκατ. ευρώ (παρουσιάζοντας μείωση σε σχέση με το 2010 κατά 8,8%).

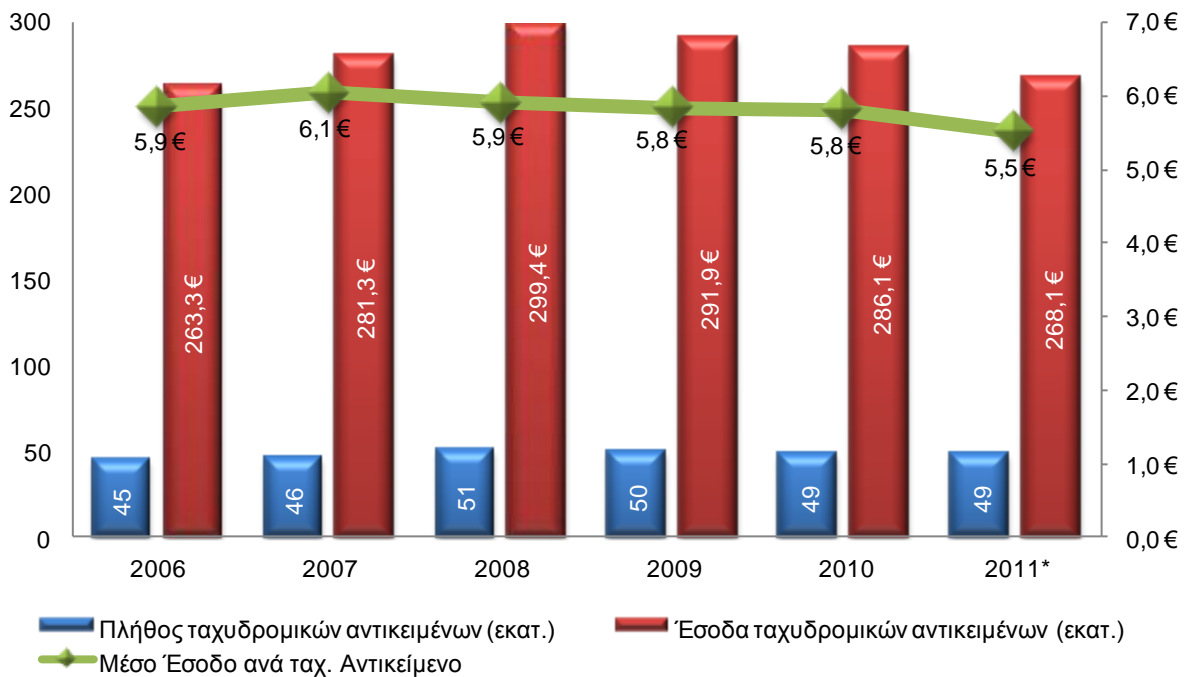
Οι εκτιμήσεις αναφορικά με τα επιμέρους στοιχεία παρουσιάζονται στα διαγράμματα που ακολουθούν:



Διαχρονική Εξέλιξη Πλήθους Αντικειμένων, Εσόδων και Μέσου Εσόδου του ΦΠΚΥ



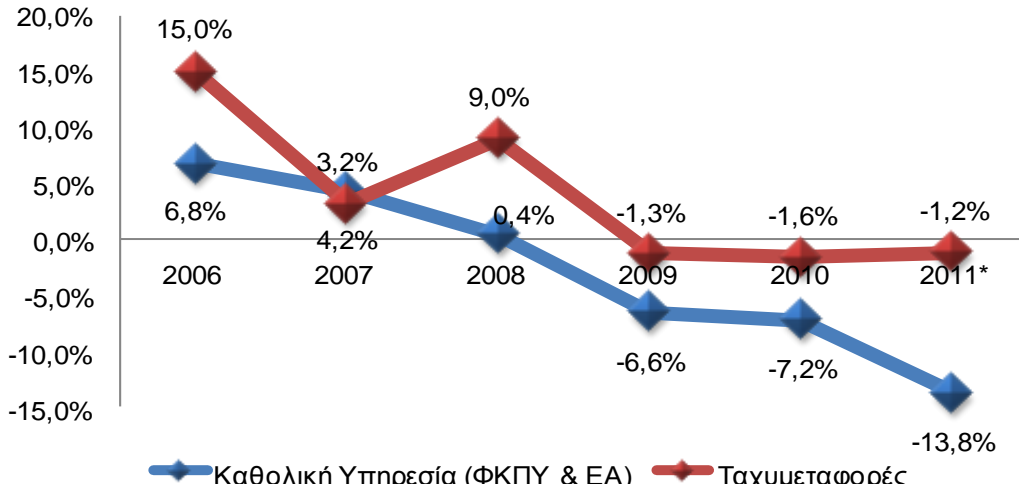
Διαχρονική Εξέλιξη Πλήθους Αντικειμένων, Εσόδων και Μέσου Εσόδου στην αγορά Ταχυμεταφορών



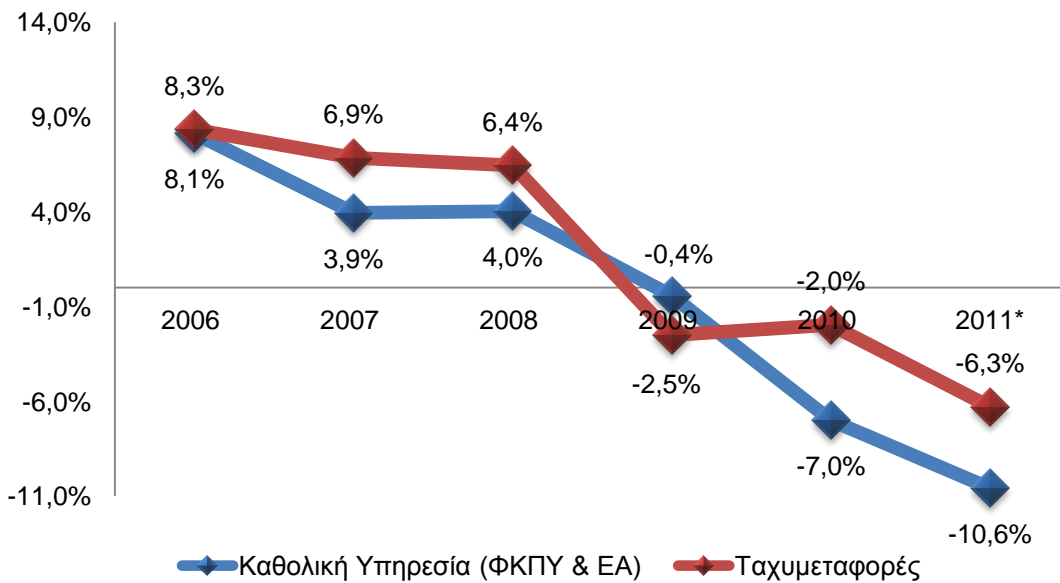
Στα διαγράμματα, που ακολουθούν, απεικονίζεται η ετήσια μεταβολή των εσόδων και του πλήθους των διακινούμενων ταχυδρομικών αντικειμένων.



Ετήσια Μεταβολή Πλήθους Αντικειμένων Ταχυδρομικής Αγοράς (%) (Καθολική Υπηρεσία & Ταχυμεταφορές)



Ετήσια Μεταβολή Εσόδων Ταχυδρομικής Αγοράς (%) (Καθολική Υπηρεσία & Ταχυμεταφορές)

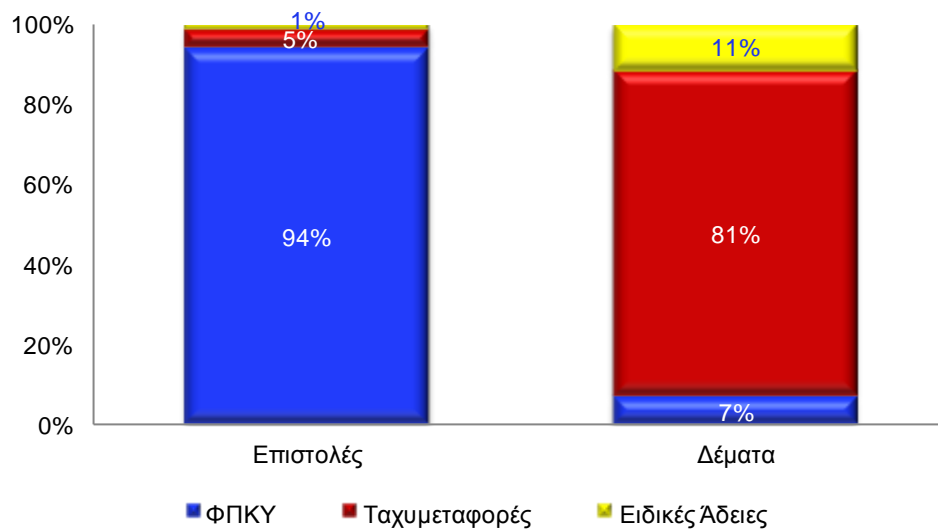


Από το σύνολο των ταχυδρομικών αντικειμένων που διακινήθηκαν κατά το 2011, ποσοστό 95% αφορά σε επιστολές, ενώ το υπόλοιπο 5% αφορά σε διακίνηση δεμάτων.

Ο Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας διακινεί το 94% των επιστολών εντός του Ταχυδρομικού Κλάδου, ενώ το μερίδιό του μειώνεται στη διακίνηση δεμάτων, τα οποία κατά 93% διακινούνται από τους ιδιωτικούς ταχυδρομικούς παρόχους.



Κατανομή Επιστολών - Δεμάτων ανά κατηγορία παρόχου



Σημείωση: Τα μεγέθη, που αναφέρονται στην παρούσα συνοπτική έκθεση για το 2011, προκύπτουν από προκαταρκτική ανάλυση των στοιχείων που έχει συλλέξει η ΕΕΤΤ. Γι' αυτό και δε θα πρέπει να θεωρούνται ως οριστικά.