



ΕΕΤΤ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Ελληνική
Ταχυδρομική
Αγορά

2013





EETT

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ

Περιεχόμενα

Μήνυμα Αντιπροέδρου.....	4
Αγορά ταχυδρομικών υπηρεσιών	5
1. Πορεία της ταχυδρομικής αγοράς: τάσεις, εξελίξεις και προοπτικές.....	5
1.1. Στον κόσμο.....	5
1.2. Στην Ευρώπη.....	8
1.3. Στην Ελλάδα.....	11
2. Εξέλιξη βασικών μεγεθών της αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα.....	12
2.1. Οικονομικά Στοιχεία	12
2.1.1. Κύκλος εργασιών	12
2.1.2. Κερδοφορία	13
2.1.3. Ανάλυση ισολογισμών.....	14
2.1.4. Ανάλυση αριθμοδεικτών.....	15
2.2. Έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων	16
2.2.1. Συνολικά έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων της ταχυδρομικής αγοράς.....	16
2.2.2. Έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων ανά τομέα της ταχυδρομικής αγοράς.....	16
2.2.3. Έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων ανά υπηρεσία.....	17
2.2.4. Έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων ανά υπηρεσία εσωτερικού-εξωτερικού.....	18
3. Μέγεθος ταχυδρομικής αγοράς.....	20
3.1. Μεριδία αγοράς	20
3.2. Θέση των ταχυδρομικών υπηρεσιών στην ταχυδρομική αγορά	22
3.3. Η αγορά της Καθολικής Υπηρεσίας	24
3.3.1. Ο Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας.....	24
3.3.2. Επιχειρήσεις Ειδικής Άδειας	27
3.3.3. Ανταγωνισμός στην αγορά της Καθολικής Υπηρεσίας	28
3.4. Η αγορά των ταχυμεταφορών	29
4. Ηλεκτρονικό εμπόριο: μοχλός ανάπτυξης της ταχυδρομικής αγοράς.....	34
Παράρτημα	37
A. Συνομογραφίες.....	37
B. Ευρετήριο Πινάκων, Διαγραμμάτων και Εικόνων	38

Μήνυμα Αντιπροέδρου ΕΕΤΤ

Αγαπητοί αναγνώστες,

Η φετινή Επισκόπηση της ταχυδρομικής αγοράς από την ΕΕΤΤ παρουσιάζει τις τάσεις και εξελίξεις που διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια του 2013, έτος-ορόσημο λόγω της απελευθέρωσης της ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς.

Η έκδοση αποτελεί μία μοναδική πηγή ολοκληρωμένης και έγκυρης πληροφόρησης για τα ταχυδρομικά δεδομένα στην Ελλάδα, καθότι τα στοιχεία και οι πληροφορίες προέρχονται από τις ίδιες τις επιχειρήσεις του κλάδου μετά από επεξεργασία της ΕΕΤΤ. Παράλληλα αναλύονται τα βασικά της μεγέθη καθώς και τα οικονομικά στοιχεία των αδειοδοτημένων παρόχων, ενώ παρατίθεται και συνοπτική παρουσίαση των εξελίξεων στη διεθνή και ευρωπαϊκή ταχυδρομική αγορά.

Δύο ενδιαφέροντα μηνύματα για τη μελλοντική πορεία του κλάδου που αξίζει να επισημανθούν είναι τα ακόλουθα:

Πρώτον, η ανάκαμψη που σημειώνεται στις επιχειρήσεις ταχυμεταφορών. Η συγκεκριμένη αγορά πέτυχε το 2013 αύξηση κατά 10% στα έσοδα, για πρώτη φορά από το 2008, και παρά το γεγονός ότι στο σύνολό του ο ταχυδρομικός κλάδος παρουσίασε μειωμένα έσοδα κατά 1,3% συγκριτικά με το 2012.

Ακόμα, ο αριθμός των νέων επιχειρήσεων στις ταχυμεταφορές αυξήθηκε κατά 30% καταδεικνύοντας τις θετικές προοπτικές της συγκεκριμένης αγοράς.

Δεύτερον, η αξιοποίηση της δυναμικής που παρουσιάζει το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η Ελλάδα περιλαμβάνεται στις χώρες της Ευρώπης που παρουσιάζουν τους ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης, άνω του 30%, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, δίνοντας ώθηση στις παραδόσεις των δεμάτων και τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις.

Το πρόσφατο άνοιγμα της ταχυδρομικής αγοράς θέτει πρωτόγνωρες προκλήσεις για την αγορά και το Ρυθμιστή. Από την πλευρά μας, ήδη εργαζόμαστε εντατικά σε ρυθμιστικό επίπεδο και συνεργαζόμαστε με τους εμπλεκόμενους φορείς. Στόχος η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος που θα διασφαλίζει την Καθολική Υπηρεσία στην ελληνική ταχυδρομική αγορά προς όφελος των πολιτών και που θα είναι ταυτόχρονα ανταγωνιστικό και ελκυστικό σε επενδύσεις και καινοτόμες υπηρεσίες.

Δρ. Κων/νος Σ. Δεληκωστόπουλος
Αντιπρόεδρος ΕΕΤΤ

Αγορά Ταχυδρομικών Υπηρεσιών

1. Η πορεία της ταχυδρομικής αγοράς: τάσεις, εξελίξεις και προοπτικές

1.1. Στον κόσμο

Ο συνολικός κύκλος εργασιών της παγκόσμιας ταχυδρομικής αγοράς, το 2012, έφτασε τα 422,6 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρά την αύξηση αυτή, τα έσοδα από τις επιστολές παρουσίασαν μείωση κατά 1,6 δισ. ευρώ.

Τα μεγέθη της ταχυδρομικής αγοράς παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις ανάμεσα στις αναδυόμενες και τις αναπτυγμένες αγορές. Πιο συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη αύξηση εσόδων παρατηρείται στις χώρες BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική), γεγονός που συνδέεται προφανώς με τους υψηλότερους ρυθμούς οικονομικής τους ανάπτυξης σε σχέση με την Ευρώπη και την Αμερική (καθώς επίσης και στην Ωκεανία). Αντιθέτως, τόσο στη Β. Αμερική όσο και στην Ευρώπη, το 2012, τα ταχυδρομικά έσοδα, σημείωσαν οριακή μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Κοινό χαρακτηριστικό σε όλες τις αγορές είναι η αύξηση των διεικινούμενων δεμάτων και η μείωση των επιστολών. Εντούτοις και παρά τη συνεχιζόμενη πτώση του συνολικού τους όγκου, οι επιστολές αποφέρουν περίπου τα μισά έσοδα της παγκόσμιας ταχυδρομικής αγοράς (47,1%).

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Παγκόσμιας Ταχυδρομικής Ένωσης (Universal Postal Union-UPU) για το 2012, σε παγκόσμιο επίπεδο:

- επιδόθηκαν 350 δισ. επιστολές και 6 δισ. δέματα,
- 83,5% του παγκόσμιου πληθυσμού απολάμβανε υπηρεσίες κατ' οίκον επίδοσης των ταχυδρομικών αντικειμένων, ενώ 350 εκατ. άνθρωποι δεν διέθεταν πρόσβαση σε ταχυδρομικές υπηρεσίες,
- 142 χώρες χρησιμοποιούσαν ταχυδρομικούς κώδικες και 5,5 εκατ. εργαζόμενοι απασχολούνταν σε δημόσιες ταχυδρομικές υπηρεσίες,
- 55 διαφορετικά είδη ηλεκτρονικών υπηρεσιών προσφέρονταν από ταχυδρομικές επιχειρήσεις (όπως ενδεικτικά ενημέρωση μέσω γραπτού μηνύματος για την παράδοση της αποστολής, ηλεκτρονική εκτύπωση, παρακολούθηση μέσω διαδικτύου για το στάδιο μεταφοράς του αντικειμένου, αγορά ταχυδρομικής υπηρεσίας online, έκδοση και αποστολή λογαριασμών και τιμολογίων αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή κ.ά.).

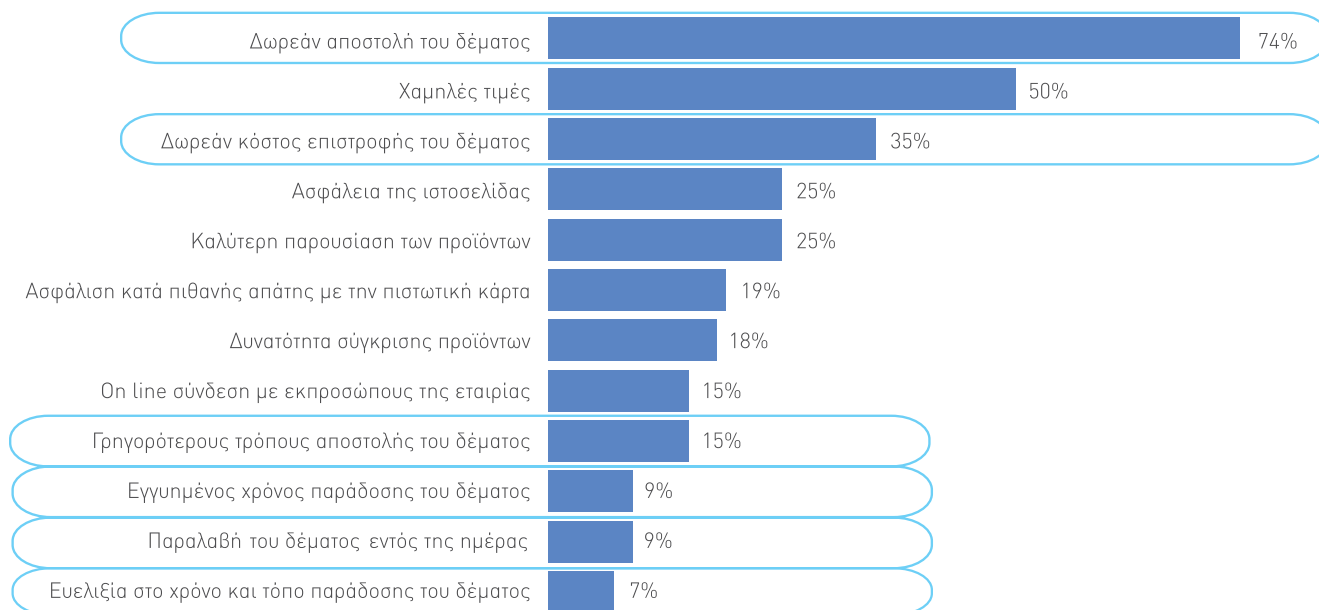
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι οι προτεραιότητες για την επόμενη περίοδο, όπως αποτυπώνονται στη διεθνή στρατηγική της UPU είναι:

- η βελτίωση της διαλειτουργικότητας των διεθνών ταχυδρομικών δικτύων,
- η ανταλλαγή γνώσης και εμπειρίας σε τεχνικά θέματα του ταχυδρομικού κλάδου,
- η παρότρυνση για τη δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών και
- η υποστήριξη μιας βιώσιμης ταχυδρομικής αγοράς.

Ακόμα, πρέπει να επισημανθεί ότι μία κρίσιμη παράμετρος με σημαντική επίπτωση στις ταχυδρομικές υπηρεσίες είναι η συνεχής ανάπτυξη της τεχνολογίας και η υποκατάσταση των παραδοσιακών τρόπων επικοινωνίας με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και τις νέες διαδικτυακές εφαρμογές. Το ηλεκτρονικό εμπόριο αναμένεται να αυξηθεί κατά 20% το 2014, ξεπερνώντας τα 2 τρισ. ευρώ. Κατά προέκταση, οι προοπτικές για τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις που αξιοποιούν τη νέα αυτή δυναμική τάση είναι εξαιρετικά θετικές, καθώς η παράμετρος της ταχυδρομικής αποστολής των προϊόντων αποτελεί κρίσιμο βήμα της διαδικασίας και σημαντικό κριτήριο επιτυχίας για τις ηλεκτρονικές πωλήσεις. Όπως φαίνεται και στο Διάγραμμα 1 άλλωστε, ο καταναλωτής τείνει να αποδίδει υψηλή βαρύτητα σε ζητήματα που άπτονται της αποστολής του προϊόντος.

Διάγραμμα 1

Κριτήρια αύξησης των αγορών μέσω διαδικτύου



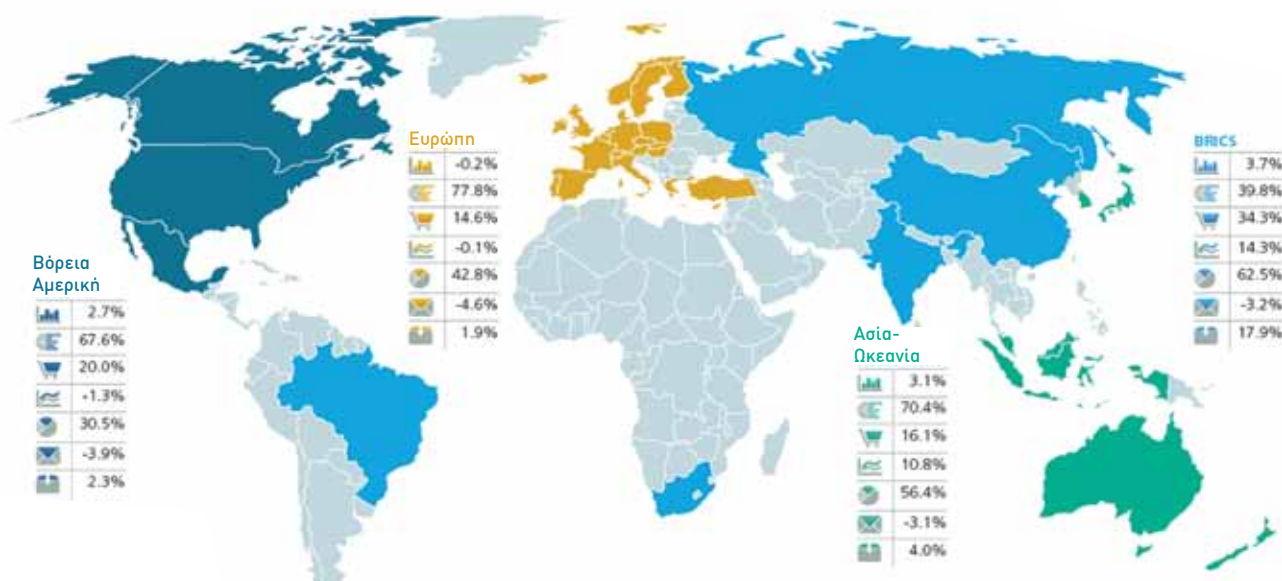
Πηγή: «Same Day Delivery Consumer Survey», The Boston Consulting Group, Μάιος 2013

Ως αποτέλεσμα, οι τάσεις που αναμένεται να έχουν σημαντική επίπτωση στις ταχυδρομικές υπηρεσίες είναι:

- αύξηση της χρήσης κινητών συσκευών (έξυπνα κινητά, ταμπλέτες) και της ηλεκτρονικής πώλησης προϊόντων μέσω αυτών: το 2014 το ποσοστό ηλεκτρονικών πωλήσεων μέσω κινητών συσκευών εμφανίζει αυξητικές τάσεις σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων,
- αύξηση των διασυνοριακών ηλεκτρονικών πωλήσεων με ταυτόχρονη αύξηση των ταχυδρομικών υπηρεσιών και αποστολών προς το εξωτερικό,
- ανάπτυξη πολυεθνικής εμπορικής κουλτούρας με στόχο την εκμετάλλευση τοπικών συνθηκών, παραδόσεων και ιδιαιτεροτήτων των επιμέρους εθνικών αγορών (π.χ. εορτασμός συγκεκριμένων ημερών σε κάθε χώρα) με στόχο την αύξηση των πωλήσεων και επομένως της διακίνησης προϊόντων, και τέλος,
- αύξηση των επωνυμιών που αναπτύσσονται εμπορικά μέσω διαδικτύου σε διεθνές επίπεδο, αλλά και δυσκολία επιβίωσης και καθιέρωσης σε μία ολοένα πιο σύνθετη και ανταγωνιστική αγορά.

Εικόνα 1

Παγκόσμια στατιστικά & ταχυδρομικά δεδομένα



Συνολική Αγορά			Ταχυδρομική Αγορά		Ταχυδρομικός Όγκος	
Οικονομία	Ψηφιακή χρήση	Ηλεκτρονικό εμπόριο	Έσοδα	Διαφοροποίηση	Επιστολές	Δέματα
ΑΕΠ Δ 2011-12	Χρήστες Internet 2012	Λιανική στο διαδίκτυο	Έσοδα Δ 2011-12	Έσοδα από υπηρεσίες εκτός των επιστολών (%)	Τεμάχια Δ 2011-12	Τεμάχια Δ 2011-12

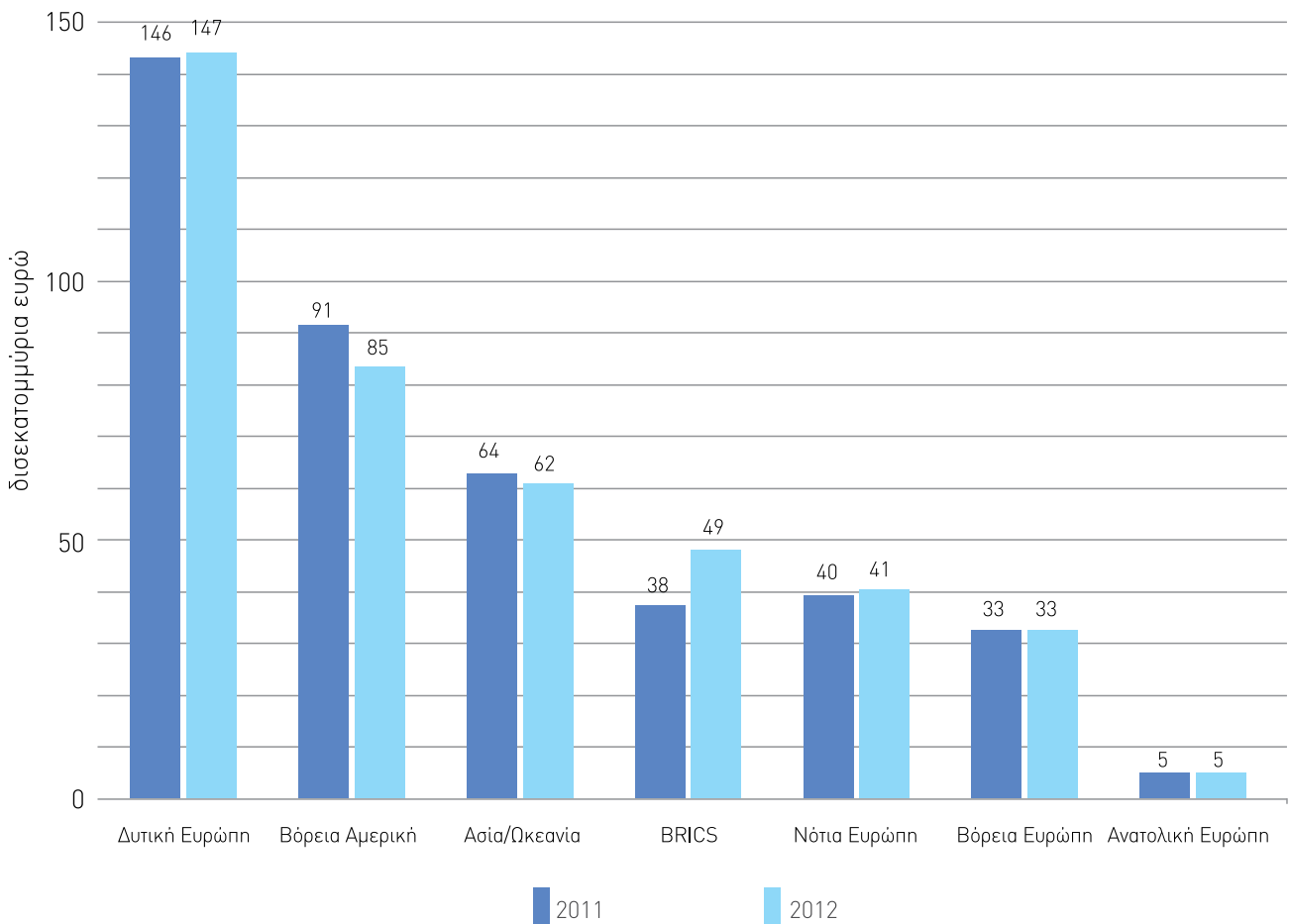
Πηγή: IPC Global Postal Industry Report Key Findings December 2013 - © International Post Corporation, 2013, all rights reserved (επεξεργασία ΕΕΤΤ για την ελληνική απόδοση)

1.2. Στην Ευρώπη

Το 2012, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η Ευρώπη κατελάμβανε την πρώτη θέση διεθνώς, τόσο σε όρους ταχυδρομικών εσόδων, όσο και σε όρους εσόδων από το ηλεκτρονικό εμπόριο, που έφτασαν τα 301 δισ. ευρώ, με δεύτερη μεγαλύτερη αγορά τη Βόρεια Αμερική, με 284 δισ. ευρώ. Στο Διάγραμμα 2 αποτυπώνονται τα έσοδα της διεθνούς ταχυδρομικής αγοράς ανά γεωγραφική περιφέρεια.

Διάγραμμα 2

Έσοδα ταχυδρομικής αγοράς ανά γεωγραφική περιφέρεια



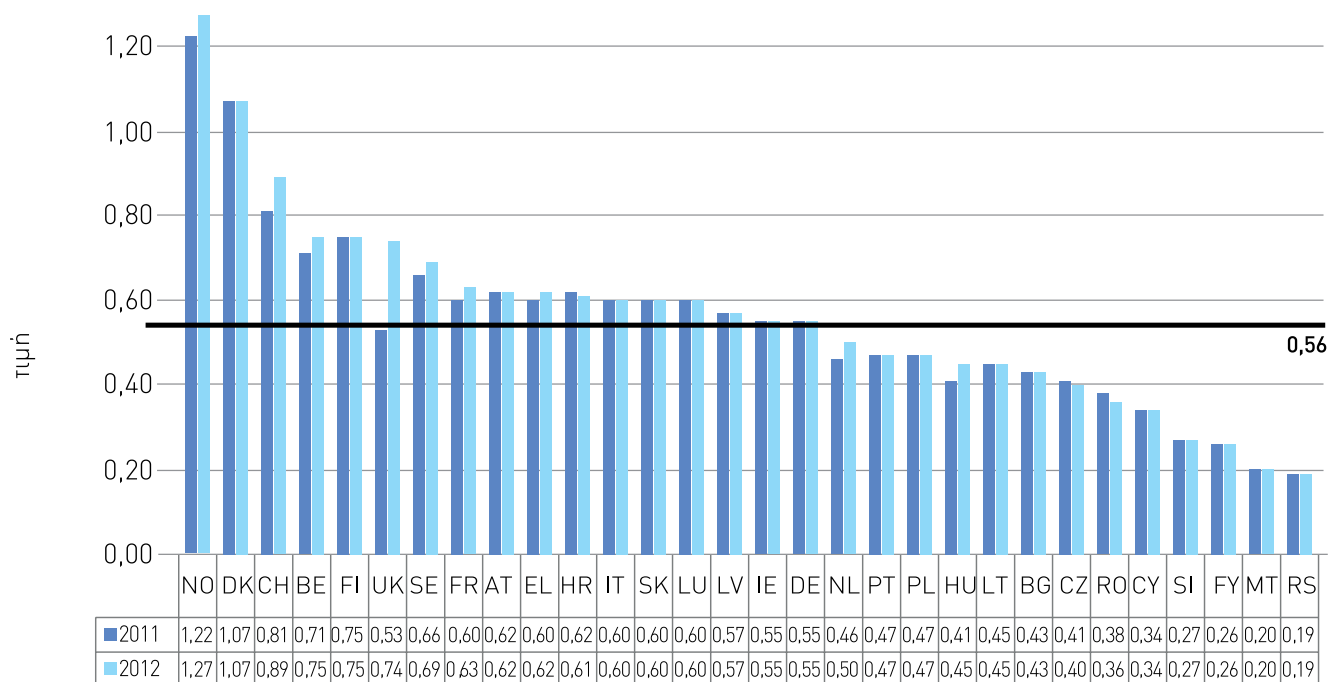
*Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότιος Αφρική

Πηγή: IPC Global Postal Industry Report Key Findings December 2013 - © International Post Corporation, 2013, all rights reserved (επεξεργασία EETT)

Εντούτοις, πρέπει να σημειωθεί ότι στην Ευρώπη παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των χωρών σε ένα πλήθος ζητημάτων που άπτονται των ταχυδρομικών υπηρεσιών, με ίσως το σημαντικότερο εκείνο της τιμής/χρέωσης της αποστολής της ταχυδρομικής επιστολής με το απλό ταχυδρομείο. Το 2012, η μέση τιμή για την αποστολή απλής επιστολής εσωτερικού α' προτεραιότητας ήταν 0,56 ευρώ. Ακριβότερη χώρα στην Ευρώπη παρέμεινε η Νορβηγία με 1,27 ευρώ, ενώ φθηνότερη η Σερβία με 0,19 ευρώ. Η αντίστοιχη χρέωση στην Ελλάδα ήταν 0,62 ευρώ, βρισκόταν δηλαδή άνω του μέσου όρου της Ευρώπης, ενώ από τα μέσα του 2013 αυτή η χρέωση στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στα 0,72 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η υπηρεσία της αποστολής ταχυδρομικού αντικειμένου από τον Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ) δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ σε καμία από τις ευρωπαϊκές χώρες που παρατίθενται στο Διάγραμμα 3, εκτός από τη Σουηδία.

Διάγραμμα 3

Τιμή επιστολής α' προτεραιότητας εσωτερικού έως 20 γρ. (σε ευρώ)

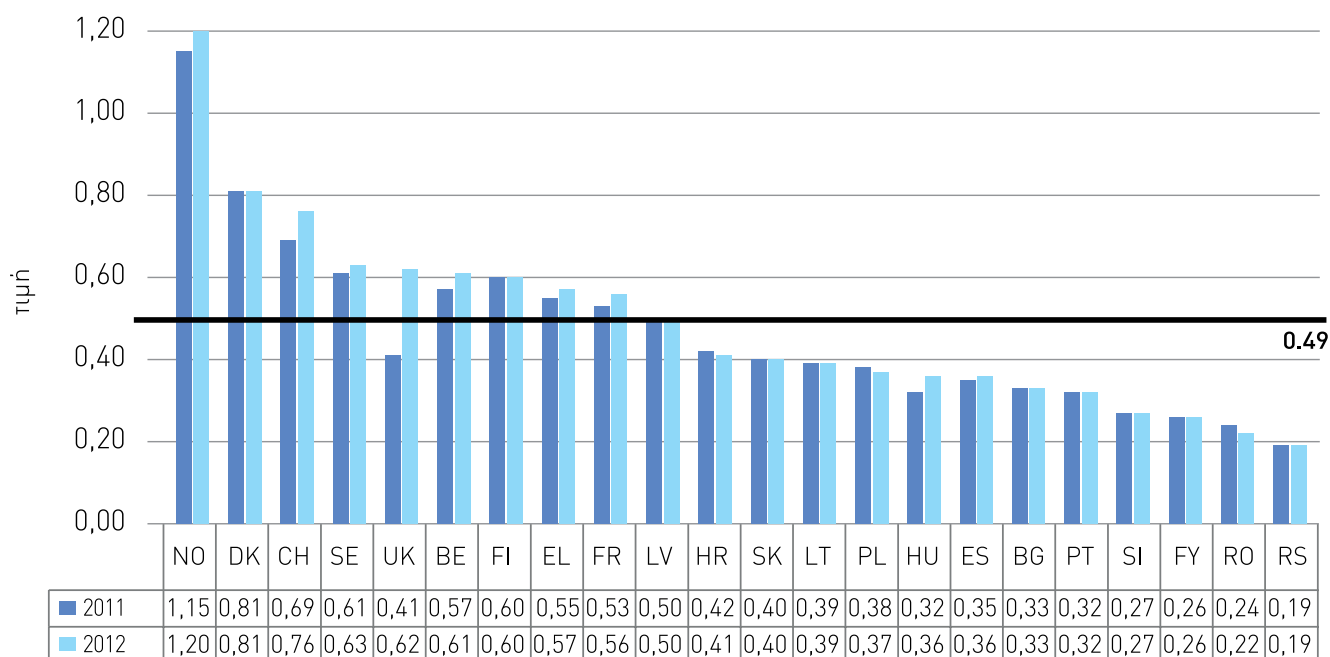


Πηγή: ERGP Report on indicators on the postal market, May 2014

Ομοίως και στις χρεώσεις της απλής επιστολής εσωτερικού, η Νορβηγία κατείχε την υψηλότερη τιμή με 1,20 ευρώ, ενώ τη χαμηλότερη η Σερβία με 0,19 ευρώ. Στην Ελλάδα η χρέωση ήταν 0,57 ευρώ και βρισκόταν άνω του μέσου όρου της Ευρώπης (0,49 ευρώ).

Διάγραμμα 4

Τιμή απλής επιστολής εσωτερικού έως 20 γρ. (σε ευρώ)

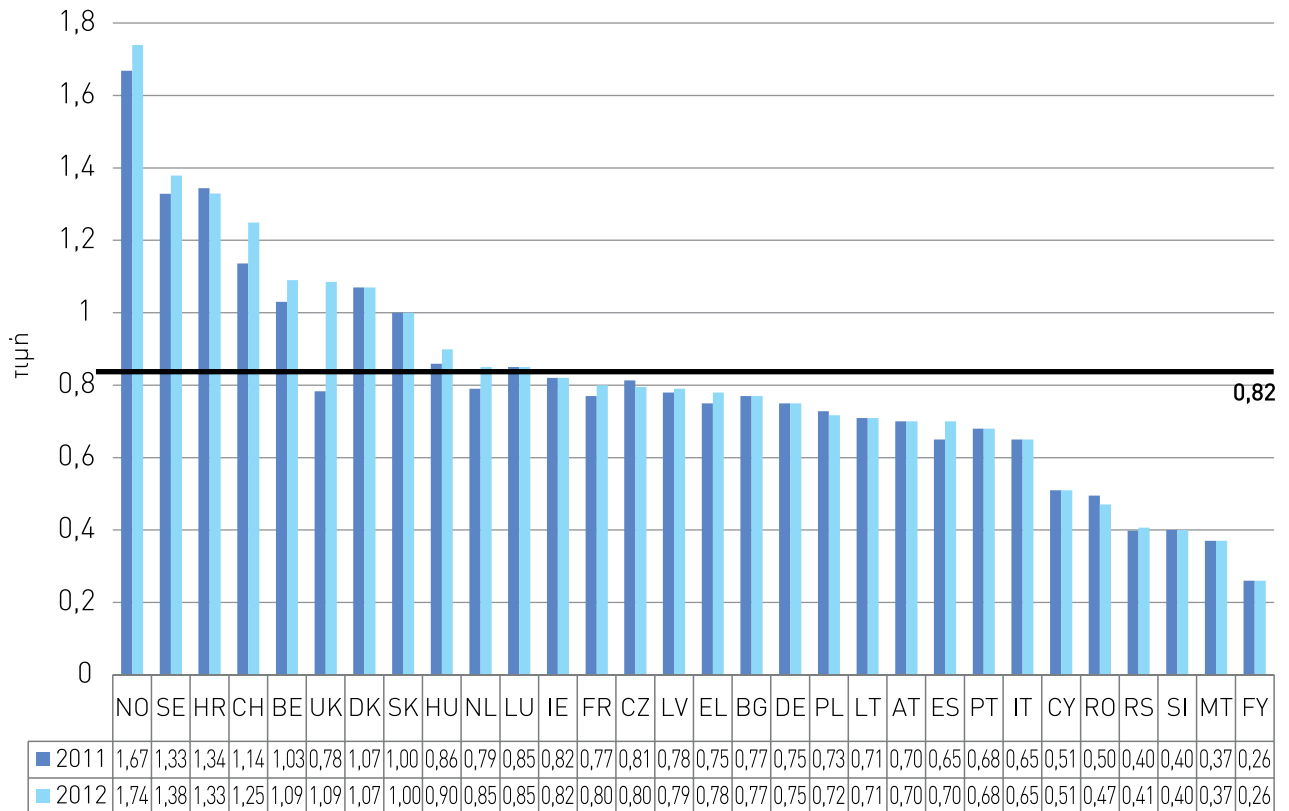


Πηγή: ERGP Report on indicators on the postal market, May 2014

Αντίστοιχη εικόνα εμφάνιζαν οι χρεώσεις της επιστολής εξωτερικού (Διάγραμμα 5), όπου και εδώ η Νορβηγία κατείχε την υψηλότερη τιμή (1,74 ευρώ), ενώ η Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓΔΜ) τη χαμηλότερη (0,26 ευρώ). Ο μέσος όρος της επιστολής εξωτερικού ήταν 0,82 ευρώ, με την Ελλάδα να έχει χρέωση κάτω του μέσου όρου της Ευρώπης με 0,78 ευρώ.

Διάγραμμα 5

Τιμή επιστολής εξωτερικού έως 20 γρ. (με προορισμό χώρα της Ευρώπης)

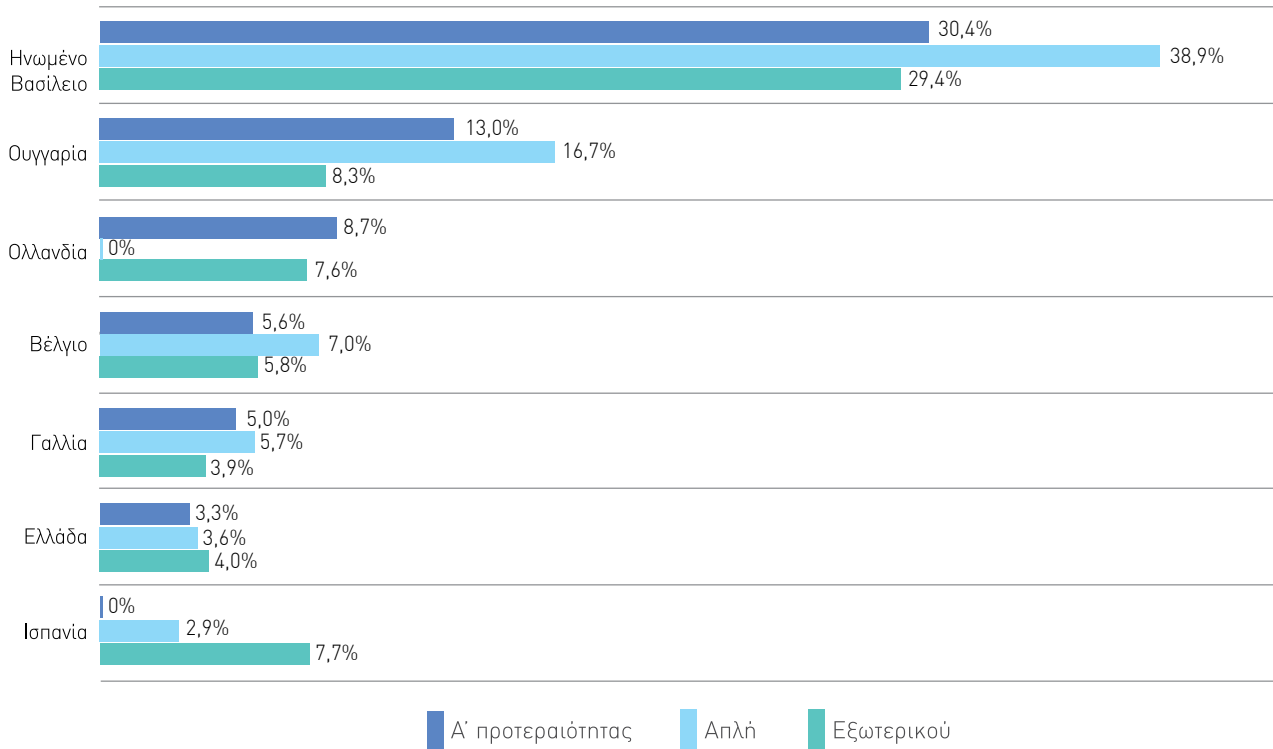


Πηγή: ERGP Report on indicators on the postal market, May 2014

Οι τιμές του επιστολικού ταχυδρομείου στην Ευρώπη παρέμειναν γενικά σταθερές το 2012 σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Μόνο σε επτά επί συνόλου 30 χωρών σημειώθηκε αύξηση στις χρεώσεις των επιστολών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα (Διάγραμμα 6).

Διάγραμμα 6

Ετήσια αύξηση στις χρεώσεις των επιστολών ανά χώρα (2012)



Πηγή: ERGP Report on indicators on the postal market, May 2014

1.3. Στην Ελλάδα

Η ταχυδρομική αγορά στην Ελλάδα αποτελείται από δύο τομείς:

- α) τον τομέα καθολικών υπηρεσιών, όπου δραστηριοποιείται ο Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ) και ιδιωτικές επιχειρήσεις, που είναι κάτοχοι Ειδικής Άδειας παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, και
- β) τον τομέα ταχυμεταφορών, όπου δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις που κατέχουν Γενική Άδεια παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Ο Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας που έχει οριστεί από το ελληνικό κράτος, βάσει νόμου, είναι τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ).

Η Ελλάδα ακολούθησε την παγκόσμια τάση αύξησης των δεμάτων και μείωσης των επιστολών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2013, για πρώτη φορά μετά από το 2008, η μείωση των μεγεθών της ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς παρουσίασε κάποια επιβράδυνση, ενώ ειδικά η αποστολή δεμάτων τόσο εντός της Ελλάδας, όσο και από το εξωτερικό σημείωσε αύξηση. Εντούτοις, οι επιστολές εξακολούθησαν να καταλαμβάνουν, τόσο σε όγκο, όσο και σε έσοδο, το μεγαλύτερο κομμάτι της αγοράς, οπότε η επιρροή που ασκούν στη διαμόρφωση των μεγεθών της παρέμεινε μεγάλη. Συνολικά, παρά την προαναφερθείσα επιβράδυνση της αρνητικής πορείας των μεγεθών της, η ταχυδρομική αγορά μειώθηκε σε σχέση με το προηγούμενο έτος, τόσο σε όγκο, όσο και σε αξία.

Οι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών σημείωσαν για πρώτη φορά από το 2008, αύξηση των πωλήσεών τους, επιτυγχάνοντας σχεδόν το ίδιο μέγεθος εσόδων με τον ΦΠΚΥ. Μάλιστα διαφαίνεται ότι το 2013 θα είναι η τελευταία χρονιά όπου τα έσοδα του ΦΠΚΥ είναι μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα έσοδα των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών με Γενική Άδεια.

Αναφορικά με τις επιμέρους κατηγορίες υπηρεσιών, η μεγαλύτερη βελτίωση μεγεθών σημειώθηκε στα δέματα εσωτερικού, δηλαδή αυτά που διακινήθηκαν εντός της Ελλάδας, τα οποία σημείωσαν αύξηση τόσο σε όγκο όσο και σε έσοδα. Αναλυτικά τα αριθμητικά δεδομένα για όλη την ταχυδρομική αγορά παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 2.

2. Εξέλιξη βασικών μεγεθών της αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα

2.1. Οικονομικά στοιχεία

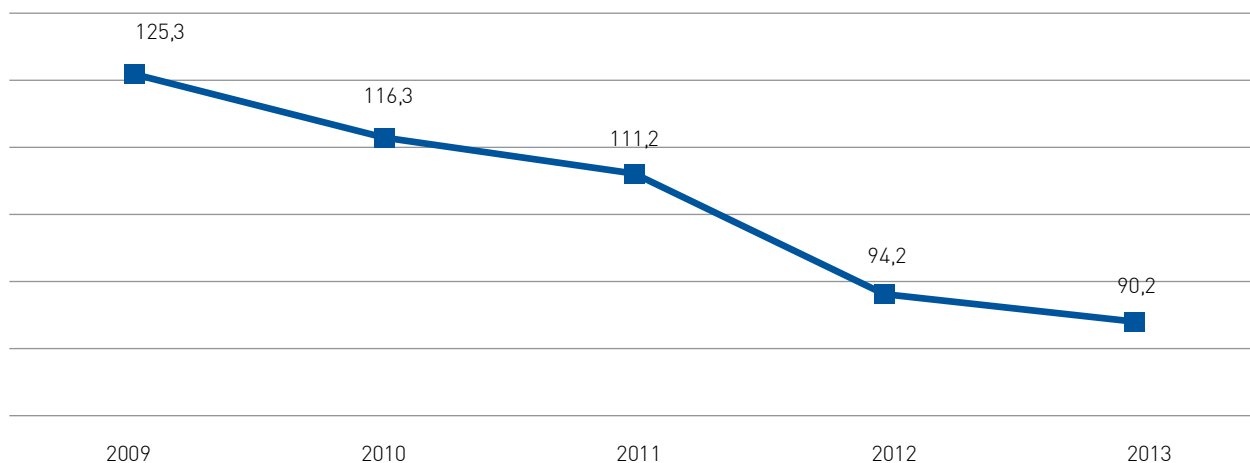
Στην ανάλυση που ακολουθεί παρουσιάζονται τα βασικά οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων της ταχυδρομικής αγοράς, όπως προέκυψαν από τις οικονομικές καταστάσεις των αδειοδοτημένων παρόχων, για το έτος 2013. Σε ό,τι αφορά τον τομέα των ταχυμεταφορών, τα αναφερόμενα μεγέθη έχουν βασιστεί στις οκτώ μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου, καθώς η πλειονότητα αυτών δεν υποχρεούται να δημοσιεύει οικονομικές καταστάσεις, εφόσον πρόκειται για ατομικές επιχειρήσεις.

2.1.1. Κύκλος εργασιών

Ο κλάδος των ταχυδρομικών υπηρεσιών ακολουθεί την αρνητική τάση που επικρατεί σε όλους σχεδόν τους τομείς της οικονομίας, σημειώνοντας όμως, χαμηλότερο ρυθμό μείωσης για το 2013 σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όπως αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 7.

Διάγραμμα 7

Εξέλιξη δείκτη κύκλου εργασιών για την ταχυδρομική αγορά (έτος βάσης 2005)

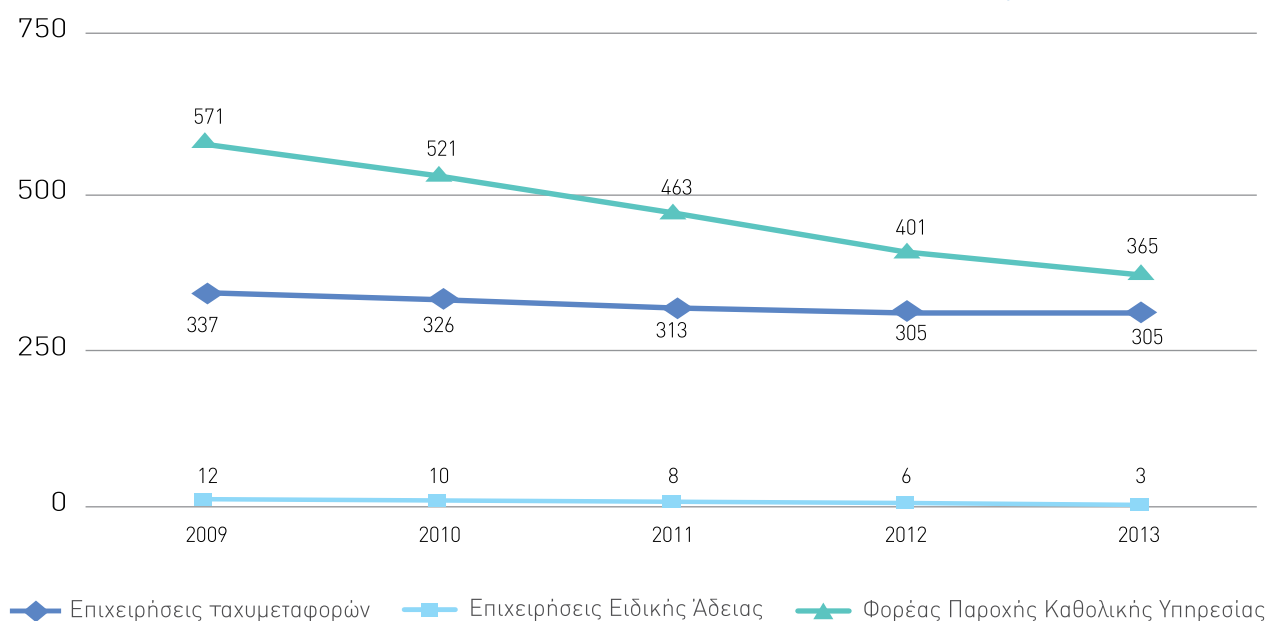


Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Εξέλιξη δεικτών κύκλου εργασιών στον τομέα των υπηρεσιών (Μάρτιος 2014)

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών ανά τομέα της ταχυδρομικής αγοράς παρουσιάζεται στο Διάγραμμα 8. Είναι χαρακτηριστική η συρρίκνωση των ΕΛΤΑ στην πενταετία, όπου ο κύκλος εργασιών μειώνεται με ρυθμό 27%. Οι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών και Ειδικής Άδειας, από την άλλη, παρουσιάζουν σταθερότερη πορεία.

Διάγραμμα 8

Κύκλος εργασιών ανά τομέα της ταχυδρομικής αγοράς (σε εκατ. ευρώ)



Πηγή: Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Σημειώνεται ότι ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων ενδέχεται να περιλαμβάνει στοιχεία από μη ταχυδρομικές δραστηριότητες, ως εκ τούτου υπάρχει απόκλιση σε σχέση με τον αριθμό των εσόδων, που αναλύονται στη συνέχεια και που αφορούν αποκλειστικά την ταχυδρομική αγορά.

2.1.2. Κερδοφορία

Στον Πίνακα 1 παρατίθενται τα βασικά οικονομικά στοιχεία σχετικά με την κερδοφορία των ταχυδρομικών επιχειρήσεων.

Πίνακας 1

Βασικά οικονομικά στοιχεία ανά τομέα της ταχυδρομικής αγοράς σε εκατ. ευρώ (2013)

	Κύκλος εργασιών	Μικτά κέρδη	Μικτό περιθώριο κέρδους	Καθαρά κέρδη	Καθαρό περιθώριο κέρδους
Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας	365,0	27,5	7,5%	-5,4	-1,5%
Επιχειρήσεις ταχυμεταφορών	304,9	52,2	17,1%	7,2	2,4%
Επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια	3,4	0,9	27,3%	0,1	1,8%

Πηγή: Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

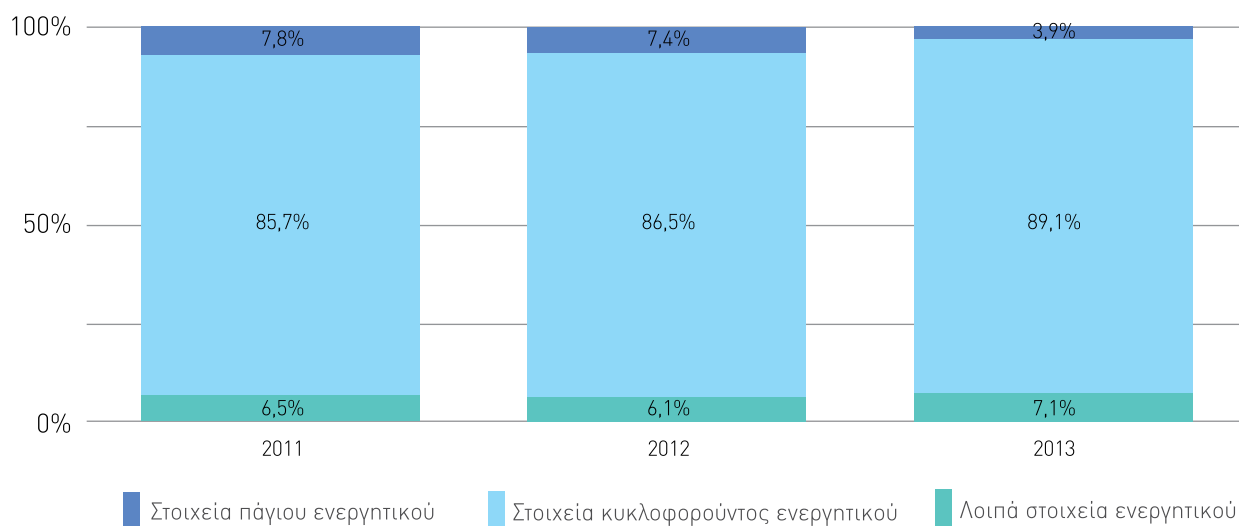
Είναι εμφανές ότι παρά τον υψηλό κύκλο εργασιών, το μικτό περιθώριο κέρδους είναι αρκετά χαμηλό για τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις, κυρίως, όμως, για τα ΕΛΤΑ.

2.1.3. Ανάλυση ισολογισμών

Στο Διάγραμμα 9 παρουσιάζεται η κατανομή του ενεργητικού για τους τρεις τομείς του κλάδου. Οι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών και Ειδικής Άδειας διατηρούν την πλειονότητα των κεφαλαίων τους (89% και 72% αντίστοιχα) σε άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία (κυκλοφορούν ενεργητικό), ενώ τα ΕΛΤΑ έχουν το 53% των κεφαλαίων τους, επενδεδυμένα σε πάγιο εξοπλισμό.

Διάγραμμα 9

Κατανομή ενεργητικού ταχυδρομικής αγοράς

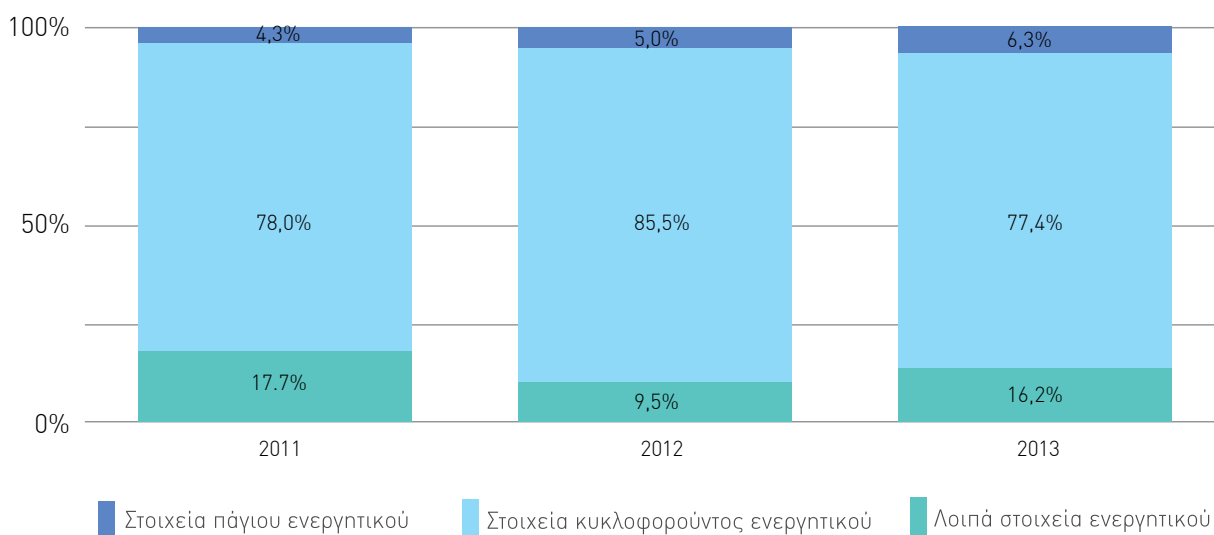


Πηγή: Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

Αναφορικά με τη διάρθρωση του παθητικού, οι υποχρεώσεις των ΕΛΤΑ φθάνουν το 92% του παθητικού, ποσοστό σημαντικά χαμηλότερο για τις επιχειρήσεις ταχυμεταφορών και Ειδικής Άδειας (Διάγραμμα 10).

Διάγραμμα 10

Κατανομή παθητικού ταχυδρομικής αγοράς



Πηγή: Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

2.1.4. Ανάλυση Αριθμοδεικτών

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται οι βασικοί αριθμοδείκτες, που προέκυψαν από την ανάλυση των ισολογισμών των υπό εξέταση ταχυδρομικών επιχειρήσεων.

Πίνακας 2

Χρηματοοικονομικοί δείκτες ταχυδρομικής αγοράς

	2009	2010	2011	2012	2013
Δείκτης ρευστότητας					
ΦΠΚΥ	0,89	0,92	0,94	0,93	0,86
Επιχειρήσεις ταχυμεταφορών	2,27	2,16	2,16	2,16	2,11
Επιχειρήσεις Ειδικής Άδειας	1,75	1,67	1,59	1,31	0,96
Κυκλοφοριακή ταχύτητα					
ΦΠΚΥ	0,62	0,70	0,61	0,61	0,84
Επιχειρήσεις ταχυμεταφορών	2,27	2,16	2,16	2,16	2,11
Επιχειρήσεις Ειδικής Άδειας	1,75	1,67	1,59	1,31	0,96
Ταχύτητα είσπραξης					
ΦΠΚΥ	61,42	65,74	60,85	58,62	74,14
Επιχειρήσεις ταχυμεταφορών	120,45	129,97	129,67	120,51	108,19
Επιχειρήσεις Ειδικής Άδειας	138,78	139,15	153,90	176,01	235,29
Αποδοτικότητα					
ΦΠΚΥ	-0,19	0,02	0,03	0,03	-0,15
Επιχειρήσεις ταχυμεταφορών	0,13	0,17	0,17	-0,45	0,31
Επιχειρήσεις Ειδικής Άδειας	0,56	0,49	0,18	0,18	0,04

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Ο δείκτης Γενικής Ρευστότητας για τις επιχειρήσεις ταχυμεταφορών, παρόλο που είναι πτωτικός στην πενταετία, παραμένει μεγαλύτερος από τη μονάδα, γεγονός που υποδηλώνει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις με στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού τους. Ο δείκτης είναι κοντά στη μονάδα για τις επιχειρήσεις Ειδικής Άδειας και χαμηλότερος για τα ΕΛΤΑ, με πτωτική τάση μετά το 2011.

Ο δείκτης Κυκλοφοριακής Ταχύτητας, αν και πτωτικός διαχρονικά, είναι μεγαλύτερος από τη μονάδα για τις επιχειρήσεις ταχυμεταφορών και κοντά στη μονάδα για τις επιχειρήσεις Ειδικής Άδειας, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις αυτές είναι εντάσεως κυκλοφορούντων μέσων (κυρίως απαιτήσεων), ως επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Από την άλλη, ο αντίστοιχος δείκτης του ΦΠΚΥ είναι μικρότερος από τη μονάδα, καθώς έχει αφενός επενδύσει σε πάγιο εξοπλισμό, από την άλλη ο κύκλος εργασιών του είναι διαχρονικά μειούμενος.

Ο δείκτης Ταχύτητας Είσπραξης των Απαιτήσεων για τις επιχειρήσεις ταχυμεταφορών και Ειδικής Άδειας είναι μεγάλος, ενδεικτικός του προβλήματος ρευστότητας της αγοράς λόγω της οικονομικής κρίσης. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο δείκτης είναι πτωτικός στην πενταετία για τις επιχειρήσεις ταχυμεταφορών. Ο ΦΠΚΥ έχει το μικρότερο αριθμό ημερών είσπραξης.

Ο δείκτης αποδοτικότητας ειδικά για τον ΦΠΚΥ είναι ιδιαίτερα μικρός, γεγονός που οφείλεται στη συμπίεση των κερδών των ταχυδρομικών επιχειρήσεων. Είναι χαρακτηριστικό το αρνητικό πρόσημο του ΦΠΚΥ για το 2013, καθώς και η αύξηση του δείκτη των ταχυμεταφορών.

2.2. Έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων

2.2.1. Συνολικά έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων της ταχυδρομικής αγοράς

Το 2013 στην ταχυδρομική αγορά διακινήθηκαν 460 εκατ. αντικείμενα, αποφέροντας έσοδα της τάξης των 563 εκατ. ευρώ. Σε σχέση με το 2012, σημειώθηκε πτώση 10,9% του πλήθους των ταχυδρομικών αντικειμένων και 1,7% των εσόδων της ταχυδρομικής αγοράς.

Η πορεία της ταχυδρομικής αγοράς από το 2001 και μετά αποτυπώνεται στο Διάγραμμα 11. Όπως φαίνεται, η τάση τα τελευταία χρόνια είναι έντονα πτωτική, λόγω της επίδρασης της οικονομικής ύφεσης. Εντούτοις, το 2013 παρατηρείται αλλαγή της τάσης, ειδικά για τα έσοδα του κλάδου.

Διάγραμμα 11

Ετήσιος ρυθμός μεταβολής πλήθους ταχυδρομικών αντικειμένων και εσόδων



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

2.2.2. Έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων ανά τομέα της ταχυδρομικής αγοράς

Στους Πίνακες 3 και 4, παρουσιάζεται η πορεία των επιμέρους τομέων της ταχυδρομικής αγοράς στην κρίσιμη πενταετία της οικονομικής ύφεσης.

Πίνακας 3

Πλήθος αντικειμένων ταχυδρομικής αγοράς (σε χιλιάδες τεμάχια)

	2009	2010	2011	2012	2013	2013/12	Ρυθμός ανάπτυξης 2009-13
Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας	671.669	622.526	531.343	461.361	402.818	-12,7%	-12,0%
Επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια	6.711	6.765	10.933	8.065	5.326	-34,0%	-5,6%
Επιχειρήσεις ταχυμεταφορών	49.987	49.187	48.286	47.162	52.278	10,8%	1,1%
Σύνολο	728.367	678.478	590.562	516.588	460.422	-10,9%	-10,8%
Ετήσιος ρυθμός μεταβολής (%)	-6,2%	-6,8%	-13,0%	-12,5%	-10,9%	-	-

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Πίνακας 4

Έσοδα ταχυδρομικής αγοράς (σε χιλ. ευρώ)

	2009	2010	2011	2012	2013	2013/12	Ρυθμός ανάπτυξης 2009-13
Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας	448.631	417.134	370.864	317.486	282.919	-10,9%	-10,9%
Επιχειρήσεις με Ειδική Άδεια	2.549	2.498	4.066	3.486	2.471	-29,1%	-0,8%
Επιχειρήσεις Ταχυμεταφορών	291.907	286.149	266.612	251.814	277.628	10,3%	-1,2%
Σύνολο	743.087	705.781	641.542	572.786	563.018	-1,7%	-6,7%
Ετήσιος ρυθμός μεταβολής (%)	-1,3%	-5,0%	-9,1%	-10,7%	-1,7%	-	-

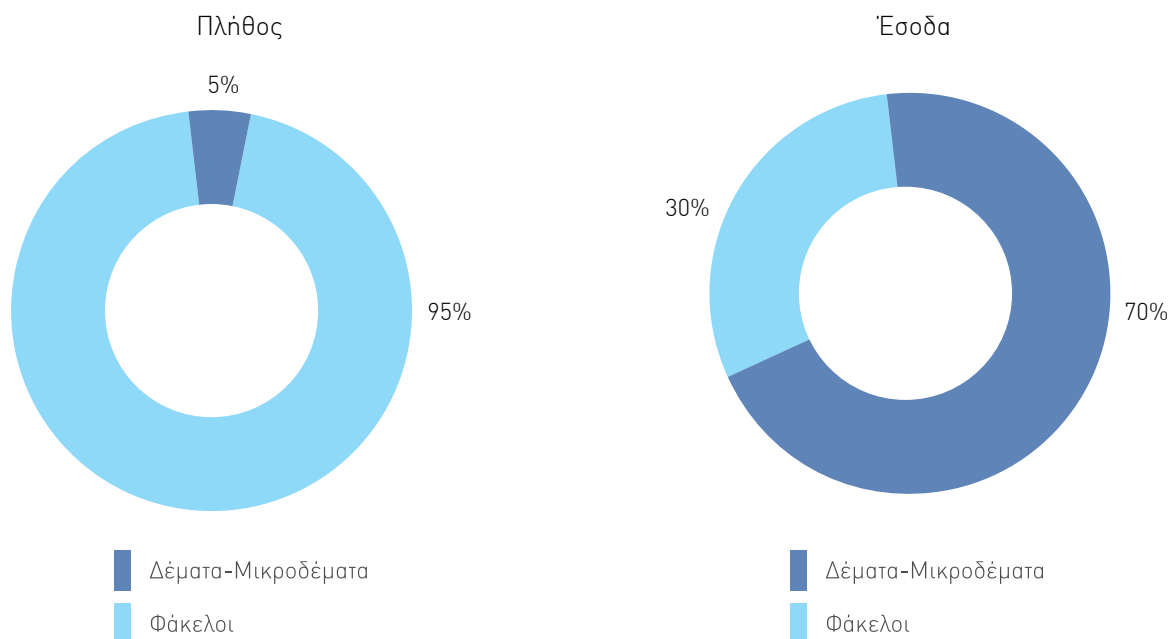
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Είναι φανερό ότι η οικονομική κρίση έχει πλήξει σημαντικά τον ΦΠΚΥ, χωρίς να υπάρχουν σημάδια εμφανούς ανάκαμψης για το 2013. Ο τομέας ταχυμεταφορών, από την άλλη, δεν έχει πληγεί με την ίδια σφοδρότητα και επιπλέον παρουσίασε σημαντική άνοδο το 2013.

2.2.3. Έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων ανά υπηρεσία

Τα ταχυδρομικά αντικείμενα διακρίνονται σε φακέλους και δέματα (συμπεριλαμβανομένων των μικροδεμάτων). Στο Διάγραμμα 12, αποτυπώνεται η κατανομή των ταχυδρομικών αντικειμένων στο σύνολο της ταχυδρομικής αγοράς.

Διάγραμμα 12

Κατανομή ταχυδρομικών αντικειμένων ως προς το πλήθος και τα έσοδα (2013)

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Ενώ η διακίνηση των φακέλων αποτελεί παραδοσιακά την κύρια δραστηριότητα των ταχυδρομικών επιχειρήσεων, η αγορά των δεμάτων, που διακινεί μόλις το 5% του συνόλου των ταχυδρομικών αντικειμένων, αποφέρει το 30% των συνολικών εσόδων.

Στον Πίνακα 5 παρουσιάζεται η εξελικτική πορεία της αγοράς σε φακέλους και δέματα-μικροδέματα, κατά την πενταετία 2009-2013.

Πίνακας 5

Πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων (σε χιλιάδες τεμάχια) και έσοδα (σε χιλιάδες ευρώ) ανά υπηρεσία της ταχυδρομικής αγοράς

	2009	2010	2011	2012	2013	2013/12	Ρυθμός ανάπτυξης 2009-13
Πλήθος							
Φάκελοι	706.603	656.266	568.239	494.601	437.211	-11,6%	-11,3%
Δέματα - Μικροδέματα	21.764	22.212	22.324	21.987	23.211	5,6%	1,6%
Σύνολο	728.367	678.478	590.562	516.588	460.422	-10,9%	-10,8%
Έσοδα							
Φάκελοι	579.944	547.053	495.189	427.611	393.508	-8,0%	-9,2%
Δέματα - Μικροδέματα	163.143	158.728	146.353	145.175	169.510	16,8%	1,0%
Σύνολο	743.087	705.781	641.542	572.786	563.018	-1,7%	-6,7%

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Η συνεχής υποκατάσταση της επιστολικής αλληλογραφίας με την ηλεκτρονική από ιδιώτες και από τις επιχειρήσεις λόγω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης έχει πλήξει την αγορά των φακέλων. Αντίθετα, η άνθιση του ηλεκτρονικού εμπορίου έχει ενισχύσει σημαντικά την αγορά των δεμάτων, η οποία ειδικά για το 2013, καταγράφει αυξημένα έσοδα, γεγονός που κυρίως οφείλεται στην ενεργή συνεισφορά των ταχυμεταφορών στη διακίνηση των εν λόγω αντικειμένων.

2.2.4. Έσοδα και πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων ανά υπηρεσία εσωτερικού-εξωτερικού

Αναφορικά με τη διακίνηση των ταχυδρομικών αντικειμένων σε εσωτερικό-εξωτερικό, η τάση από το 2009 και μετά αποτυπώνεται στον Πίνακα 6.

Πίνακας 6

Πλήθος (σε χιλ. τεμάχια) και έσοδα (σε χιλ. ευρώ) ταχυδρομικών αντικειμένων ανά υπηρεσία εσωτερικού-εξωτερικού

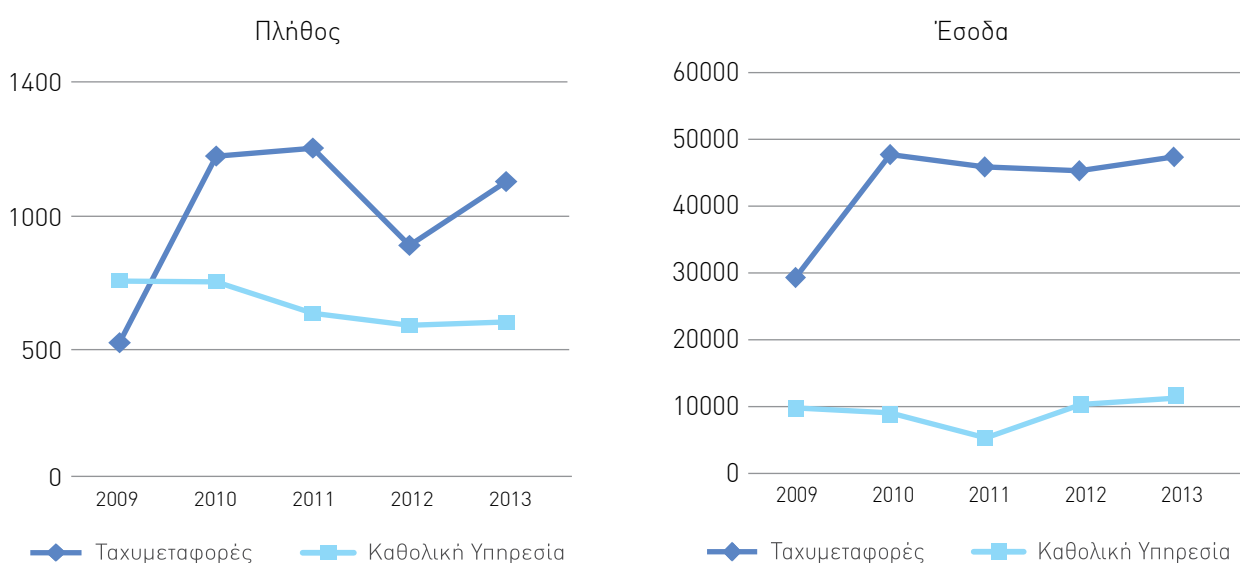
	2009	2010	2011	2012	2013	2013/12	Ρυθμός ανάπτυξης 2009-13
Πλήθος							
Εσωτερικού	648.915	607.049	524.936	457.198	406.642	-11,1%	-11,0%
Εξωτερικού	79.452	71.429	65.626	59.390	53.780	-9,4%	-9,3%
Σύνολο	728.367	678.478	590.562	516.588	460.422	-10,9%	-10,8%
Έσοδα							
Εσωτερικού	617.964	571.055	512.799	445.121	436.329	-2,0%	-8,3%
Εξωτερικού	125.123	134.726	128.743	127.665	126.689	-0,8%	0,3%
Σύνολο	743.087	705.781	641.542	572.786	563.018	-1,7%	-6,7%

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία, οι υπηρεσίες εξωτερικού δεν έχουν πληγεί όσο του εσωτερικού, γεγονός που οφείλεται στην αυξημένη διακίνηση δεμάτων από τις επιχειρήσεις ταχυμεταφορών.

Διάγραμμα 13

Κατανομή δεμάτων εξωτερικού ως προς το πλήθος (σε χιλιάδες) και τα έσοδα (σε χιλιάδες ευρώ)



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

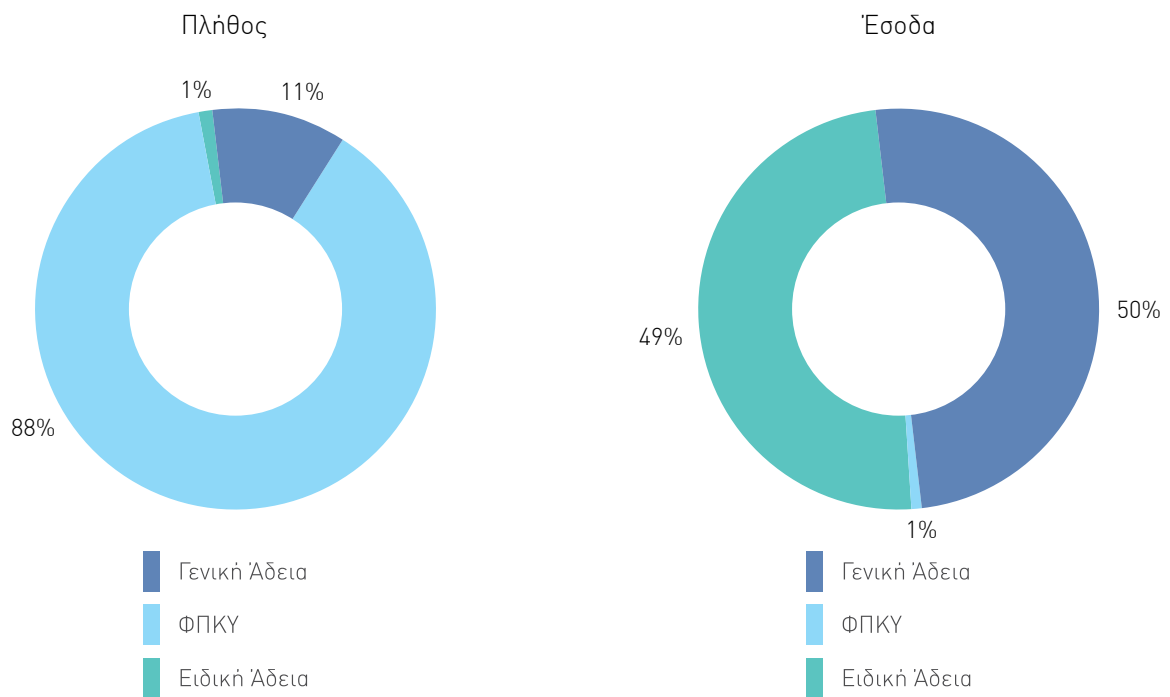
3. Μέγεθος Ταχυδρομικής Αγοράς

3.1. Μεριδία αγοράς

Το 2013 ο ΦΠΚΥ κατείχε το 88% του συνολικού μεριδίου της αγοράς όσον αφορά το πλήθος των ταχυδρομικών αντικειμένων και το 50% όσον αφορά το σύνολο των εσόδων της ταχυδρομικής αγοράς (Διάγραμμα 14).

Διάγραμμα 14

Μεριδία τομέων ταχυδρομικής αγοράς ως προς το πλήθος και τα έσοδα (2013)

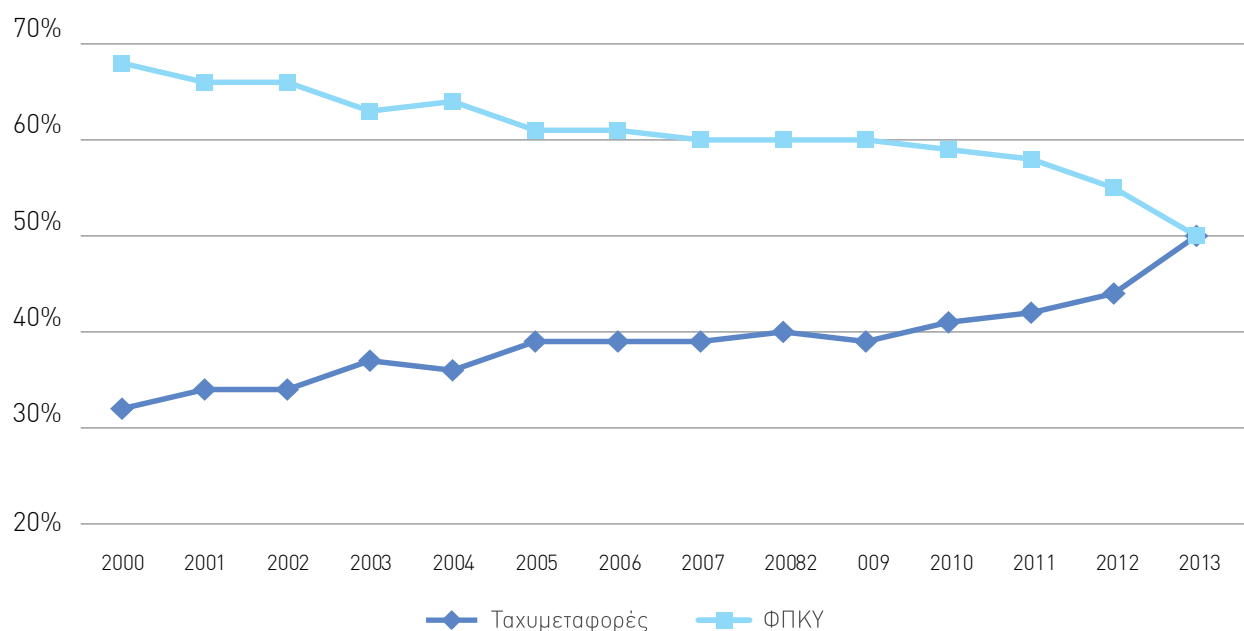


Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Είναι γεγονός ότι τα μερίδια του ΦΠΚΥ μειώνονται, τόσο σε όγκο όσο και σε έσοδα, καθώς ο τομέας των ταχυμεταφορών κερδίζει έδαφος χρόνο με το χρόνο. Είναι αξιοσημείωτο ότι το 2013, ο ΦΠΚΥ και οι ταχυμεταφορές κατέχουν σχεδόν το ίδιο μερίδιο αγοράς στα έσοδα (Διάγραμμα 15).

Διάγραμμα 15

Μερίδια αγοράς ΦΠΚΥ και ταχυμεταφορών ως προς τα ταχυδρομικά έσοδα

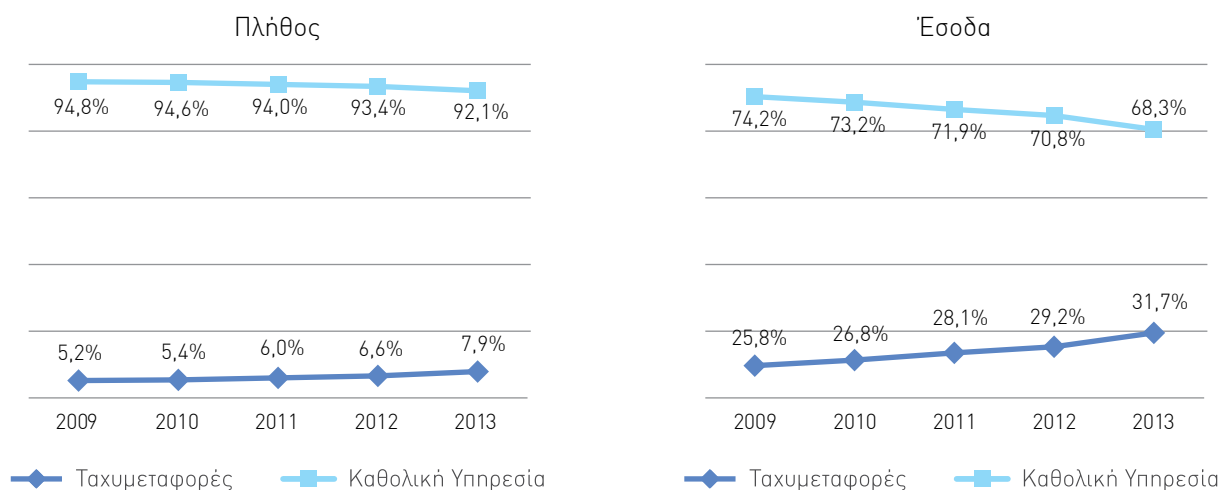


Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Ός προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες, η Καθολική Υπηρεσία (ΦΠΚΥ και επιχειρήσεις Ειδικής Άδειας) υπερτερεί σταθερά στη διακίνηση των φακέλων. Παρά το γεγονός ότι τα μερίδια αγοράς ως προς το πλήθος δεν μεταβάλλονται σημαντικά, το μερίδιο των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών ως προς τα έσοδα έχει ανοδική πορεία, καθώς η αυξανόμενη ανάγκη για ταχεία διακίνηση είναι ιδιαίτερα προσοδοφόρα για τις επιχειρήσεις αυτές (Διάγραμμα 16).

Διάγραμμα 16

Μερίδια αγοράς φακέλων Καθολικής Υπηρεσίας και ταχυμεταφορών ως προς το πλήθος και τα έσοδα

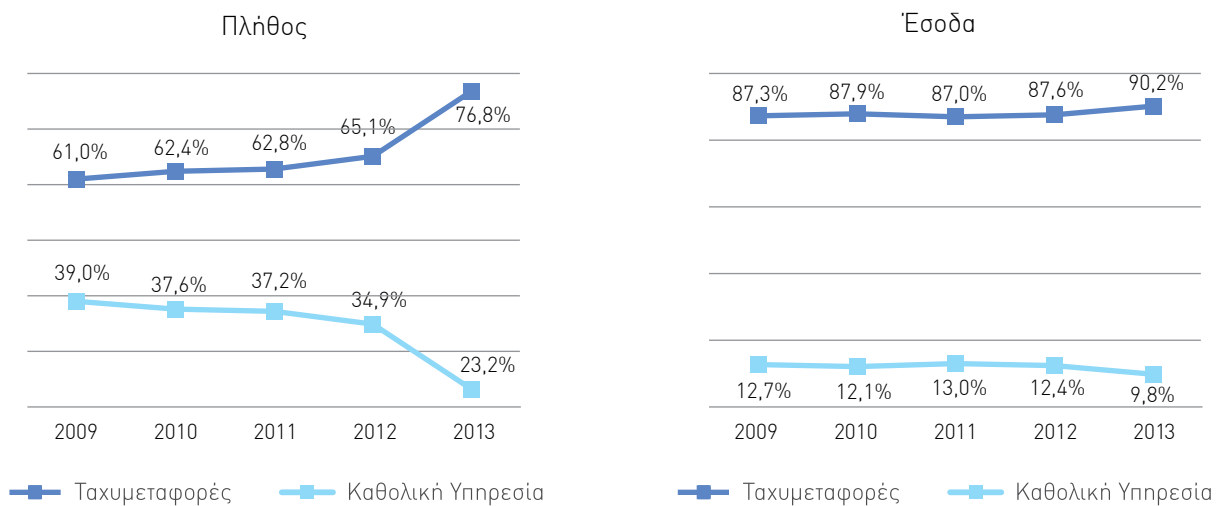


Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Η εικόνα των μεριδίων στην αγορά δεμάτων αλλάζει ριζικά, με τις επιχειρήσεις ταχυμεταφορών να κυριαρχούν. Η απόκλιση του πλήθους των διακινούμενων δεμάτων, ειδικά για το 2013, παρουσιάζεται σημαντικά αυξημένη. Με πιο αργό ρυθμό ανοίγει η «ψαλίδα» των εσόδων, με τις επιχειρήσεις ταχυμεταφορών να κατέχουν πλέον το 90% των εσόδων της αγοράς (Διάγραμμα 17).

Διάγραμμα 17

Μερίδια αγοράς δεμάτων-μικροδεμάτων Καθολικής Υπηρεσίας και ταχυμεταφορών ως προς το πλήθος και τα έσοδα



Πηγή: EETT (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Στην κατηγορία των δεμάτων το μερίδιο του ΦΠΚΥ από το 2009 μειώθηκε κατά 40% ως προς το πλήθος και κατά 23% ως προς τα έσοδα.

3.2. Θέση των ταχυδρομικών υπηρεσιών στην ταχυδρομική αγορά

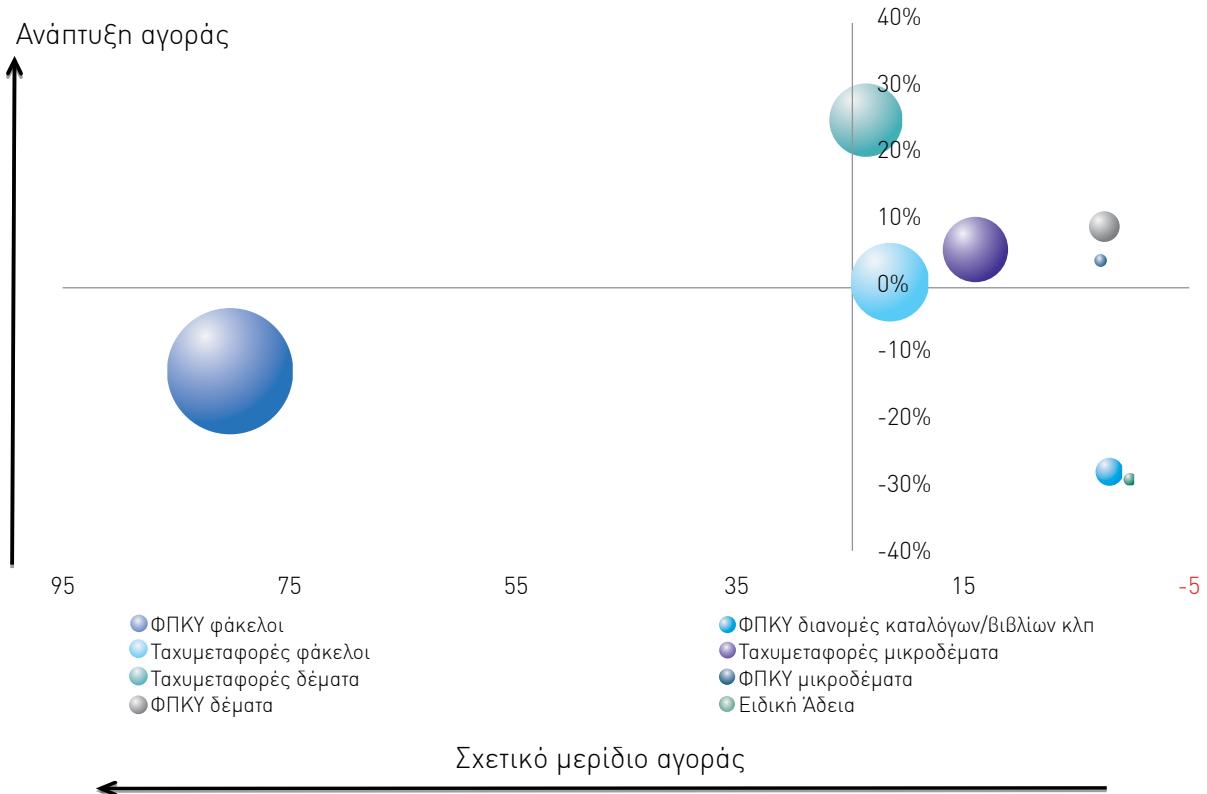
Η ανταγωνιστικότητα και η θέση των ταχυδρομικών υπηρεσιών στην ταχυδρομική αγορά παρουσιάζεται στον πίνακα του Boston Consulting Group (BCG Matrix)²². Το διάγραμμα συσχετίζει το σχετικό μερίδιο αγοράς των προϊόντων (οριζόντιος άξονας) με την ανάπτυξη της αντίστοιχης αγοράς (κάθετος άξονας). Το μέγεθος των «σφαιρών», όπως παρουσιάζεται, είναι ενδεικτικό των εσόδων που η κάθε υπηρεσία αποφέρει. Η θέση στο διάγραμμα υποδεικνύει τη δυναμική της εκάστοτε υπηρεσίας στην ταχυδρομική αγορά.

Οι υπό εξέταση υπηρεσίες για την κατάρτιση του BCG Matrix είναι από την πλευρά του ΦΠΚΥ φάκελοι, δέματα, μικροδέματα και διαφημιστικά/βιβλία-κατάλογοι-περιοδικά/εφημερίδες. Από την πλευρά των ταχυμεταφορών, παρουσιάζονται οι υπηρεσίες φακέλων, δεμάτων και μικροδεμάτων, ενώ οι υπηρεσίες των επιχειρήσεων Ειδικής Άδειας παρουσιάζονται συνολικά, λόγω του πολύ μικρού μεγέθους τους.

22. Boston Consulting Group, 1970.

Διάγραμμα 18

BCG Matrix ταχυδρομικής αγοράς



Η «σφαίρα», που αντιπροσωπεύει την κατηγορία των φακέλων του ΦΠΚΥ, καταλαμβάνει κυρίαρχη θέση στο Διάγραμμα 18, τοποθετημένη στο κάτω αριστερά τεταρτημόριο. Η εν λόγω υπηρεσία αποφέρει το 47% των εσόδων της υπό εξέταση αγοράς και ειδικότερα το 89% των συνολικών εσόδων της Καθολικής Υπηρεσίας στον ΦΠΚΥ. Παρόλα αυτά, η σταδιακή είσοδος νέων παικτών στην απελευθερωμένη πλέον αγορά, σε συνδυασμό με την ηλεκτρονική υποκατάσταση της αλληλογραφίας, ασκούν, τα τελευταία χρόνια, πιέσεις στα έσοδα της συγκεκριμένης δραστηριότητας. Ήδη, με το άνοιγμα της αγοράς σύντομα αναμένεται ανοδική μετατόπιση της θέσης της «σφαίρας» των υπηρεσιών της Ειδικής Άδειας, καθώς επιχειρήσεις του τομέα έχουν ήδη αρχίσει να δραστηριοποιούνται στη διανομή φακέλων. Στο διάγραμμα η συγκεκριμένη «σφαίρα», παρά το μέγεθός της, είναι τοποθετημένη στον πίνακα δίπλα στη θέση της «σφαίρας» των υπηρεσιών διανομής καταλόγων/περιοδικών/βιβλίων του ΦΠΚΥ. Πρόκειται για τη λιγότερο σημαντική αγορά του ΦΠΚΥ, η οποία έχει ήδη μειωθεί κατά 28% σε σχέση με το 2012 και κατέχει μόλις το 2% του συνόλου της υπό εξέταση αγοράς. Σημειώνεται, τέλος, ότι οι φακέλοι των ταχυμεταφορών κατέχουν το 19% του συνόλου της αγοράς, με μικρή άνοδο σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της αγοράς των δεμάτων και μικροδεμάτων, όπου όλες οι αντιπροσωπευτικές «σφαίρες» βρίσκονται τοποθετημένες στο άνω δεξιό τεταρτημόριο, καθώς ανήκουν σε μία υπό ανάπτυξη αγορά, με μικρό ακόμα μερίδιο. Ειδικότερα, η «σφαίρα» των υπηρεσιών της αγοράς των δεμάτων των ταχυμεταφορών είναι υψηλότερα τοποθετημένη σε σχέση με τις υπόλοιπες, λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων εσόδων που έφερε η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, κατέχοντας το 19% της υπό εξέταση αγοράς.

Ομοίως, οι υπηρεσίες των μικροδεμάτων των ταχυμεταφορών βρίσκονται σε πλεονεκτική θέση έναντι των αντιστοίχων του ΦΠΚΥ. Οι εν λόγω υπηρεσίες του ΦΠΚΥ παρά το μικρό τους μερίδιο, βρίσκονται επίσης σε ανοδική τροχιά σε σχέση με το 2012. Τόσο ο ΦΠΚΥ όσο και οι εταιρίες ταχυμεταφορών θα πρέπει να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προσφέρει το ηλεκτρονικό εμπόριο για τις υπηρεσίες τους, βελτιώνοντας έτσι, τη θέση τους στο BCG Matrix.

Τέλος, δεδομένης της ύφεσης που παρουσιάζει η ταχυδρομική αγορά, είναι αναμενόμενο ότι στην κορυφαία κατηγορία, στο άνω αριστερά τεταρτημόριο, που προϋποθέτει υψηλά μερίδια και ανάπτυξη αγοράς, δεν περιλαμβάνεται καμία ταχυδρομική υπηρεσία.

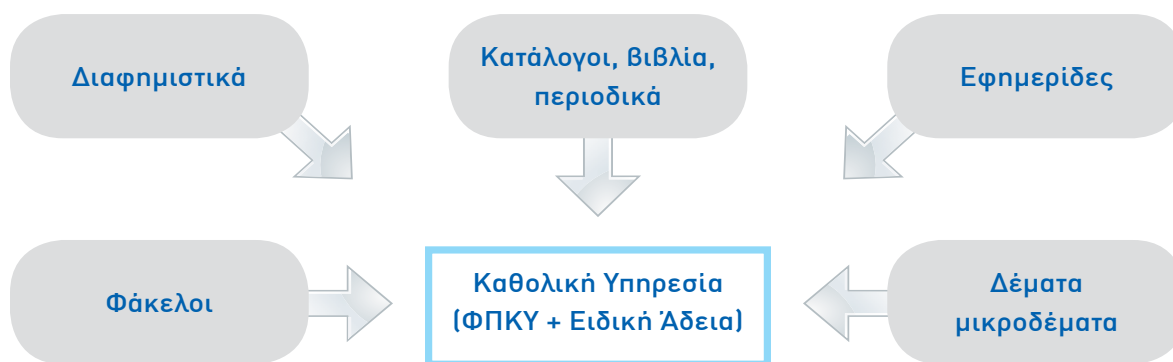
3.3. Η αγορά της Καθολικής Υπηρεσίας

Στην αγορά της Καθολικής Υπηρεσίας δραστηριοποιούνται ο ΦΠΚΥ και οι επιχειρήσεις Ειδικής Άδειας. Ο ΦΠΚΥ είναι ο κυρίαρχος παίκτης στην εν λόγω αγορά, καθώς κατέχει το 99% του πλήθους και των εσόδων των ταχυδρομικών αντικειμένων.

Οι δραστηριότητες του τομέα της Καθολικής Υπηρεσίας απεικονίζονται στο Διάγραμμα 19.

Διάγραμμα 19

Δραστηριότητες τομέα Καθολικής Υπηρεσίας



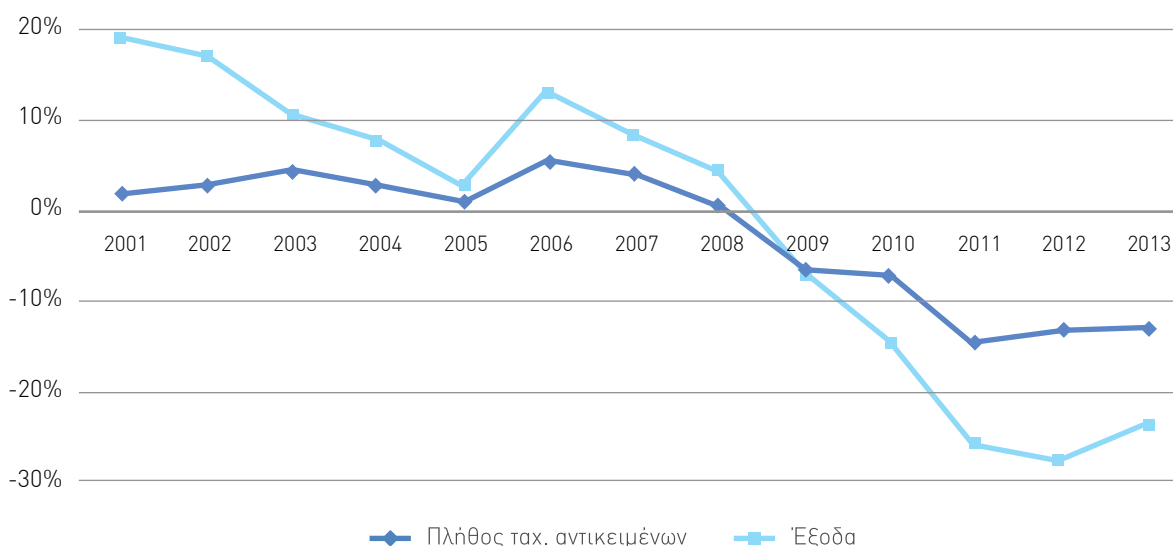
3.3.1. Ο Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας

Για το 2013, ο ΦΠΚΥ παραμένει ο κυρίαρχος παίκτης του συνόλου της ταχυδρομικής αγοράς, έχοντας διακινήσει το 88% των ταχυδρομικών αντικειμένων και έχοντας αποκομίσει το 50% των εσόδων αυτής.

Όμως, παράγοντες όπως η απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η υποκατάσταση της επιστολικής αλληλογραφίας από την ηλεκτρονική έχουν πλήξει τις υπηρεσίες του ΦΠΚΥ, του οποίου το μερίδιο σημειώνει, τα τελευταία χρόνια, σημαντική πτώση σε όρους πλήθους ταχυδρομικών αντικειμένων και εσόδων.

Διάγραμμα 20

Ετήσια μεταβολή πλήθους ταχυδρομικών αντικειμένων και εσόδων ΦΠΚΥ



Πηγή: EETT (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Ήδη, μέσα σε μια χρονιά, ο ΦΠΚΥ απώλεσε το 13% του πλήθους των φακέλων και το 11% των αντίστοιχων εσόδων, καθώς επίσης το 15% του πλήθους των δεμάτων και το 2% των εσόδων τους.

Αναφορικά με τις υπηρεσίες της Καθολικής Υπηρεσίας, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα, η διανομή των φακέλων αποτελεί την κύρια δραστηριότητα του ΦΠΚΥ, με αρκετά υψηλό μέσο έσοδο. Τα δέματα και μικροδέματα, παρά το υψηλό μέσο έσοδο που αποφέρουν, αποτελούν πολύ μικρό μέρος της δραστηριότητάς του.

Πίνακας 7

Κατανομή πλήθους ταχυδρομικών αντικειμένων και εσόδων και μέσο έσοδο ΦΠΚΥ ανά υπηρεσία (σε ευρώ)

	Συνόλο αντικειμένων (%)	Συνόλο εσόδων (%)	Μέσο έσοδο
Φάκελοι	92,9%	90,0%	0,68
Διαφημιστικά	3,4%	1,8%	0,36
Εφημερίδες	1,8%	1,9%	0,76
Βιβλία - Κατάλογοι - Περιοδικά	1,6%	0,9%	0,38
Μικροδέματα	0,1%	0,7%	4,08
Δέματα έως 20 κιλά	0,3%	4,8%	12,94
Σύνολο	100%	100%	0,70

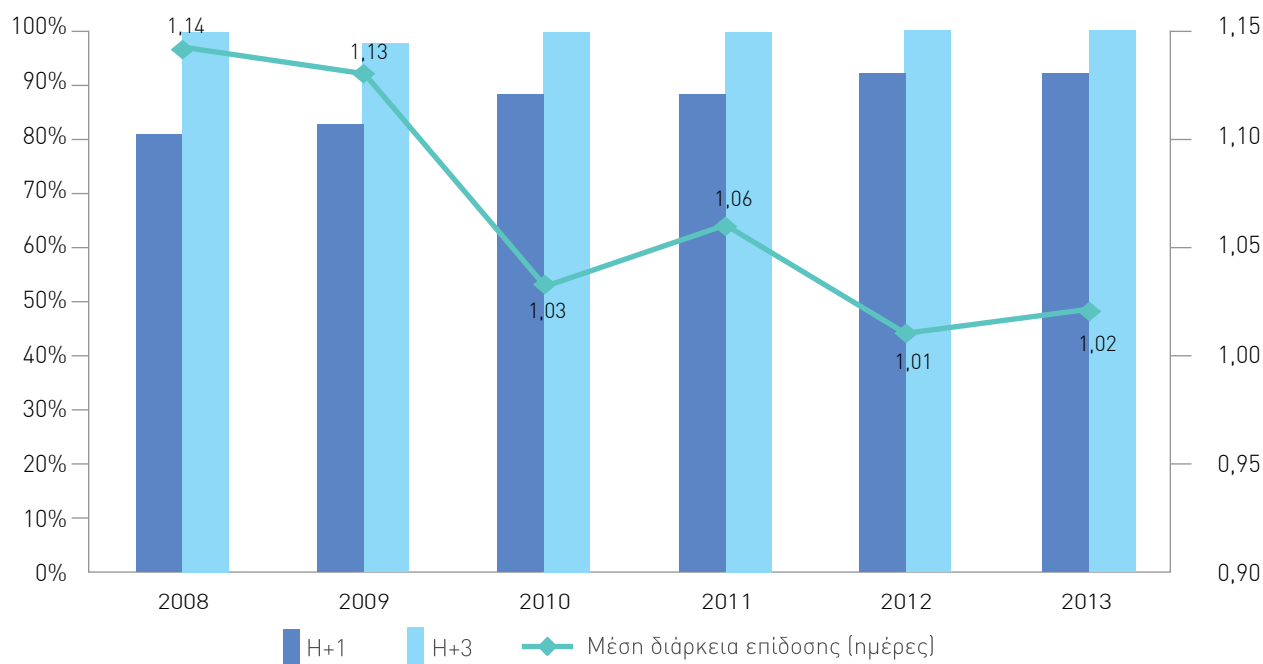
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Ο ΦΠΚΥ υποχρεούται, σύμφωνα με το Ν.4053/2012²³, να παρέχει στους χρήστες ταχυδρομικών υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το σημείο της ελληνικής επικράτειας στο οποίο βρίσκονται, μονίμως και σε προσιτές τιμές, υπηρεσίες ορισμένης ποιότητας. Στο Διάγραμμα 21 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων της ποιότητας παροχής της Καθολικής Ταχυδρομικής Υπηρεσίας όσον αφορά την αλληλογραφία εσωτερικού Α' προτεραιότητας.

23. ΦΕΚ 44/Α/07-03-2012, «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις».

Διάγραμμα 21

Αποτελέσματα μέτρησης ποιότητας αλληλογραφίας εσωτερικού Α' προτεραιότητας ΦΠΚΥ



Πηγή: «Αποτελέσματα των μετρήσεων του χρόνου διακίνησης της αλληλογραφίας εσωτερικού Α' προτεραιότητας», ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΕ

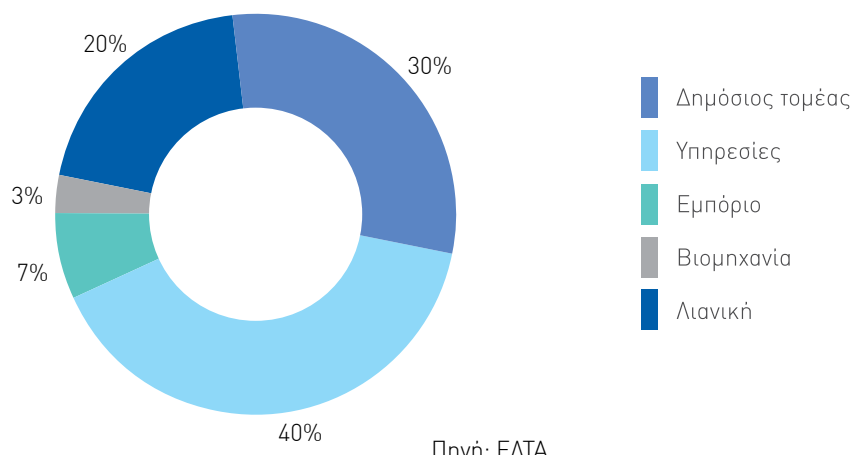
Σημειώνεται, ότι υποχρέωση των ΕΛΤΑ βάσει της ΥΑ 58134/2275/2010 είναι η επίτευξη εντός 1 ημέρας, ποσοστού 87% και εντός 3 ημερών, ποσοστού 98%. Χαρακτηριστική είναι η βελτίωση της μέσης ημέρας επίδοσης μέσα στην πενταετία.

Όσον αφορά θέματα υποδομής²⁴, τα ΕΛΤΑ διατηρούν 727 καταστήματα και 726 καταστήματα δικτύου, μειωμένα κατά 7% και 1% αντίστοιχα σε σχέση με το 2012. Επίσης, διαθέτουν²⁵ 887 αυτοκίνητα και 2.010 δίκυκλα. Ο αριθμός των εργαζομένων²⁶ για το 2013 μειώθηκε κατά 11% σε σχέση με το 2012, στους 7.977 υπαλλήλους.

Τέλος, αναφέρεται ότι το 83% του πελατολογίου του ΦΠΚΥ²⁷ είναι πελάτες με σύμβαση, με κυριότερους το δημόσιο τομέα και τις υπηρεσίες (τραπεζασφαλιστικοί οργανισμοί, ΔΕΚΟ, τηλεπικοινωνίες κ.λπ.) (Διάγραμμα 22).

Διάγραμμα 22

Πελατολόγιο ΦΠΚΥ (2013)



Πηγή: ΕΛΤΑ

24. Πηγή: ΕΛΤΑ, Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2013.

25. Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις).

26. Πηγή: ΕΛΤΑ, Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2013.

27. Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις).

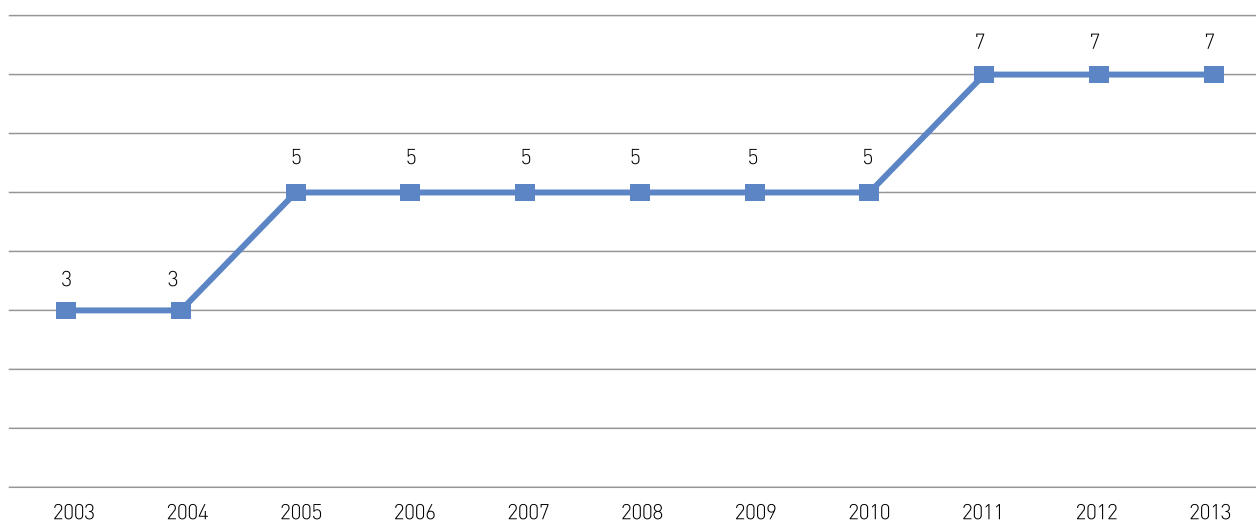
Ο ΦΠΚΥ, προκειμένου να ανταπεξέλθει στις συνθήκες του έντονου ανταγωνισμού και να διατηρήσει το πελατολόγιό του, έχει επενδύσει²⁸ σε συστήματα νέας τεχνολογίας για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών του και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για πελάτες, χονδρικής και λιανικής, όπως εφαρμογές για «έξυπνα» κινητά τηλέφωνα, συστήματα παρακολούθησης του ταχυδρομικού αντικειμένου, δυνατότητα πραγματοποίησης ηλεκτρονικής παραγγελίας και τιμολόγησης, διαδικτυακή εφαρμογή για τον υπολογισμό των ταχυδρομικών τελών, δυνατότητα πραγματοποίησης χρηματοοικονομικών συναλλαγών με το δημόσιο, ειδικά συστήματα διαχείρισης μεγάλων εταιριών, υβριδικό ταχυδρομείο κ.λπ.

3.3.2. Επιχειρήσεις Ειδικής Άδειας

Στον τομέα της Καθολικής Υπηρεσίας, δηλαδή του απλού ταχυδρομείου, εκτός από τον ΦΠΚΥ, δραστηριοποιούνται, επιπλέον, επτά επιχειρήσεις Ειδικής Άδειας. Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 23, ο αριθμός των επιχειρήσεων αυτών έχει αυξηθεί, τα τρία τελευταία χρόνια, λόγω της επικείμενης απελευθέρωσης της αγοράς.

Διάγραμμα 23

Αριθμός επιχειρήσεων Ειδικής Άδειας



Πηγή: Μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων ΕΕΤΤ

Έχοντας επιλέξει τη στρατηγική του «niche in the market», οι επιχειρήσεις Ειδικής Άδειας δραστηριοποιούνται επιλεκτικά σε μεμονωμένες ταχυδρομικές υπηρεσίες, τις οποίες προσφέρουν σε λίγους πελάτες, κυρίως χονδρικής, διακινώντας μόλις το 1,2% των αντικειμένων της ταχυδρομικής αγοράς, μερίδιο που αντιστοιχεί στο 0,4% των συνολικών εσόδων.

Ειδικότερα, δύο επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στη διακίνηση φακέλων, πέντε στα διαφημιστικά, μία στις εφημερίδες, δύο σε βιβλία/καταλόγους/περιοδικά και μία στη διακίνηση δεμάτων. Είναι αξιοσημείωτο ότι πέντε από τις επτά επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται μόνο σε μία υπηρεσία. Είναι γεγονός, ότι με το άνοιγμα της ταχυδρομικής αγοράς από 01-01-2013, έχει αρχίσει να εκδηλώνεται ενδιαφέρον από επιχειρήσεις με ισχυρό μερίδιο στις ταχυμεταφορές για υπηρεσίες απλού ταχυδρομείου, τις οποίες έχουν ήδη αρχίσει να παρέχουν.

Συνεπώς, ενώ η βασική δραστηριότητα των επιχειρήσεων Ειδικής Άδειας (Πίνακας 8) είναι η διανομή διαφημιστικών, η οποία αποφέρει τα υψηλότερα έσοδα στις εν λόγω επιχειρήσεις, η διανομή φακέλων ήδη αποτελεί για το 2013 το 24% της δραστηριότητάς τους, με υψηλό μέσο έσοδο.

28. Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις).

Πίνακας 8

Κατανομή πλήθους ταχυδρομικών αντικειμένων και εσόδων και μέσο έσοδο των υπηρεσιών Ειδικής Άδειας (2013)

	Συνόλο αντικειμένων (%)	Συνόλο εσόδων (%)	Μέσο Έσοδο
Φάκελοι < 2 κιλά	24,5%	38,2%	1,38
Διαφημιστικά με δ/νση	74,4%	58,0%	2,77
Εφημερίδες < 2 κιλά	0,8%	2,8%	0,60
Βιβλία - Κατάλογοι - Περιοδικά	0,3%	1,0%	0,63
Δέματα < 20 κιλά	0,0%	0,0%	0,35
Σύνολο	100%	100%	2,16

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

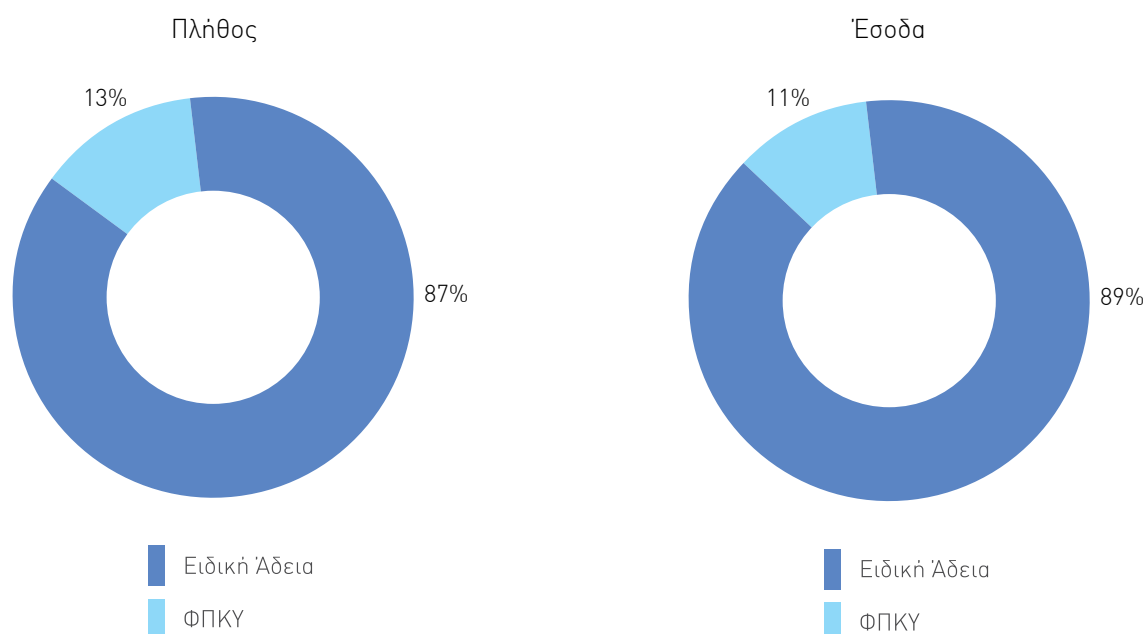
Όσον αφορά την υποδομή²⁹ των επιχειρήσεων με Ειδική Άδεια, αυτές διαθέτουν 17 σημεία εξυπηρέτησης και 96 καταστήματα δικτύου. Το 2013 απασχόλησαν συνολικά 2.410 υπαλλήλους.

3.3.3. Ανταγωνισμός στην αγορά της Καθολικής Υπηρεσίας

Στην αγορά της Καθολικής Υπηρεσίας ο ΦΠΚΥ κατέχει το 99% σε πλήθος και έσοδα. Εν τούτοις, στη μικρή αγορά της διακίνησης διαφημιστικών, καταλόγων/βιβλίων/περιοδικών και εφημερίδων, οι επιχειρήσεις Ειδικής Άδειας κατέχουν σχετικά σημαντικό μερίδιο, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 24.

Διάγραμμα 24

Μερίδια υπηρεσιών (διαφημιστικά, εφημερίδες, βιβλία/κατάλογοι/περιοδικά) του ΦΠΚΥ ως προς το πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων και τα έσοδα (2013)



29. Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις). Έχει εξαιρεθεί επιχείρηση, που διαθέτει επιπλέον Γενική Άδεια, όπου και έχουν προσμετρηθεί τα σημεία εξυπηρέτησης, δικτύου και ο αριθμός υπαλλήλων.

Ο Πίνακας 9 παρουσιάζει τα μερίδια αγοράς του ΦΠΚΥ έναντι των επιχειρήσεων Ειδικής Άδειας, όπου όπως παρατηρείται, η διανομή των φακέλων έχει εισαχθεί δυναμικά στην αγορά της Καθολικής Υπηρεσίας. Σημειώνεται ότι δύο επιχειρήσεις Ειδικής Άδειας διανέμουν φακέλους, εκ των οποίων η μία διανέμει το 82% αυτών.

Πίνακας 9

Μερίδια ΦΠΚΥ ως προς το πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων και τα έσοδα (2013)

	Πλήθος		Έσοδα	
	ΦΠΚΥ	Ειδική Άδεια	ΦΠΚΥ	Ειδική Άδεια
Φάκελοι	99,6%	0,4%	99,5%	0,5%
Εφημερίδες έως 2 κιλά	99,4%	0,6%	98,7%	1,3%
Διαφημιστικά με δ/ση	77,2%	22,8%	77,3%	22,7%
Βιβλία - Κατάλογοι - Περιοδικά	99,7%	0,3%	98,9%	1,1%
Δέματα - Μικροδέματα	100,0%	0,0%	100,0%	0,0%

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

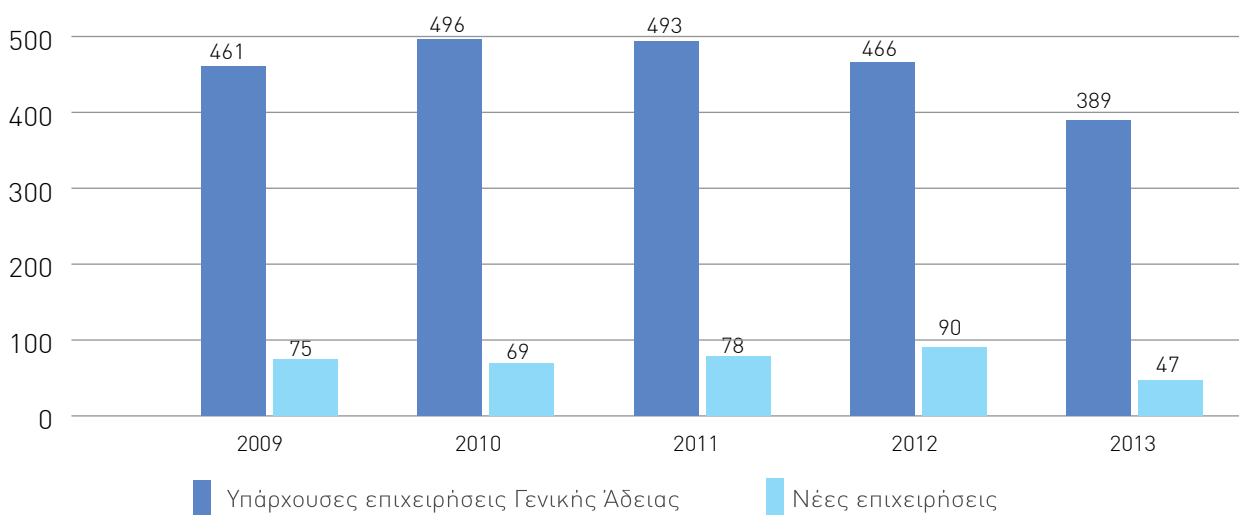
3.4. Η αγορά των ταχυμεταφορών

Ο τομέας των ταχυμεταφορών αποτελεί μία αναπτυσσόμενη και ανταγωνιστική αγορά, με σημαντική δραστηριότητα στην κατηγορία των δεμάτων και μικροδεμάτων. Οι επιχειρήσεις του τομέα είναι κάτοχοι Γενικής Άδειας και παρέχουν υπηρεσίες "courier", δηλαδή επείγουσα διαβίβαση ταχυδρομικών αντικειμένων με δυνατότητα παρακολούθησης και εντοπισμού.

Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 25, το 2013, στην ταχυδρομική αγορά δραστηριοποιήθηκαν 389 επιχειρήσεις Γενικής Άδειας. Η μείωση του πλήθους των επιχειρήσεων κατά 16% σε σχέση με το 2012, οφείλεται στο γεγονός ότι μέσα στο 2013, 130 επιχειρήσεις διαγράφησαν από την ΕΕΤΤ για θέματα μη συμμόρφωσης με το κανονιστικό πλαίσιο. Από την άλλη, ο αριθμός των νέων επιχειρήσεων είναι αυξημένος σε σχέση με το 2012 κατά 30%, γεγονός που ενδεχομένως υποδεικνύει τάσεις ανάκαμψης της αγοράς.

Διάγραμμα 25

Αριθμός υπαρχόντων και νέων επιχειρήσεων ταχυμεταφορών στην ταχυδρομική αγορά



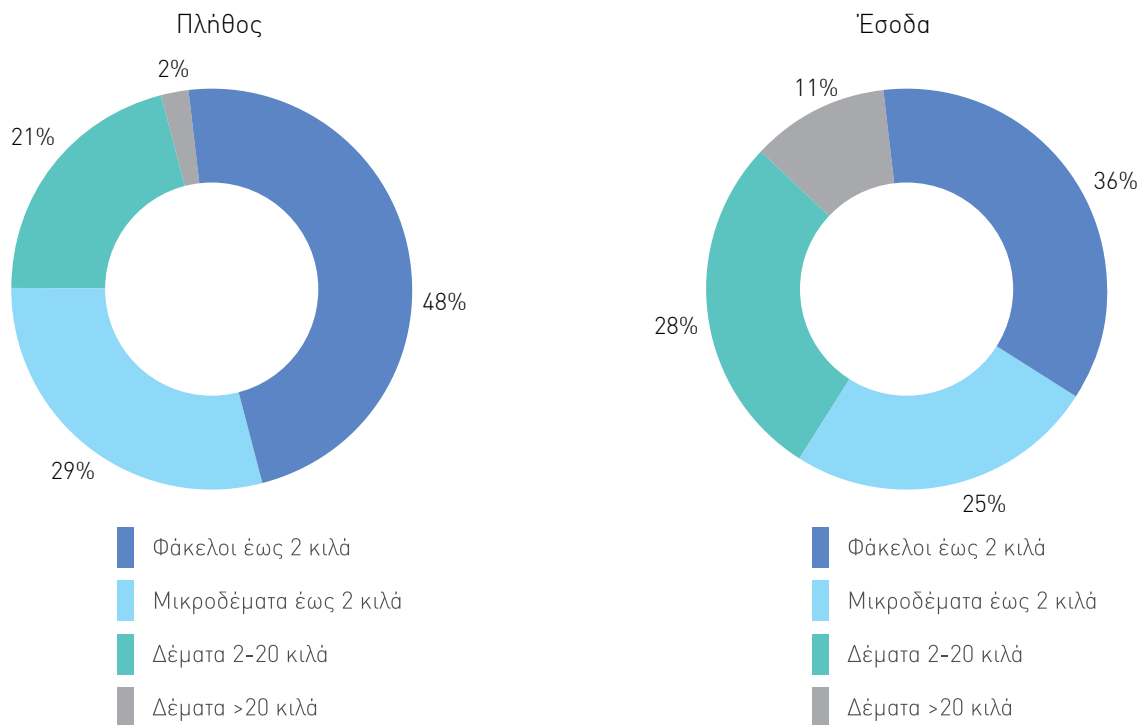
Πηγή: Μητρώο ταχυδρομικών επιχειρήσεων ΕΕΤΤ

Η δραστηριότητα των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών περιλαμβάνει τη διακίνηση:

- φακέλων έως 2 κιλά,
- μικροδεμάτων έως 2 κιλά,
- δεμάτων 2 έως 20 κιλά και
- δεμάτων βαρύτερων των 20 κιλών.

Διάγραμμα 26

Κατανομή ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών ως προς το πλήθος και τα έσοδα (2013)



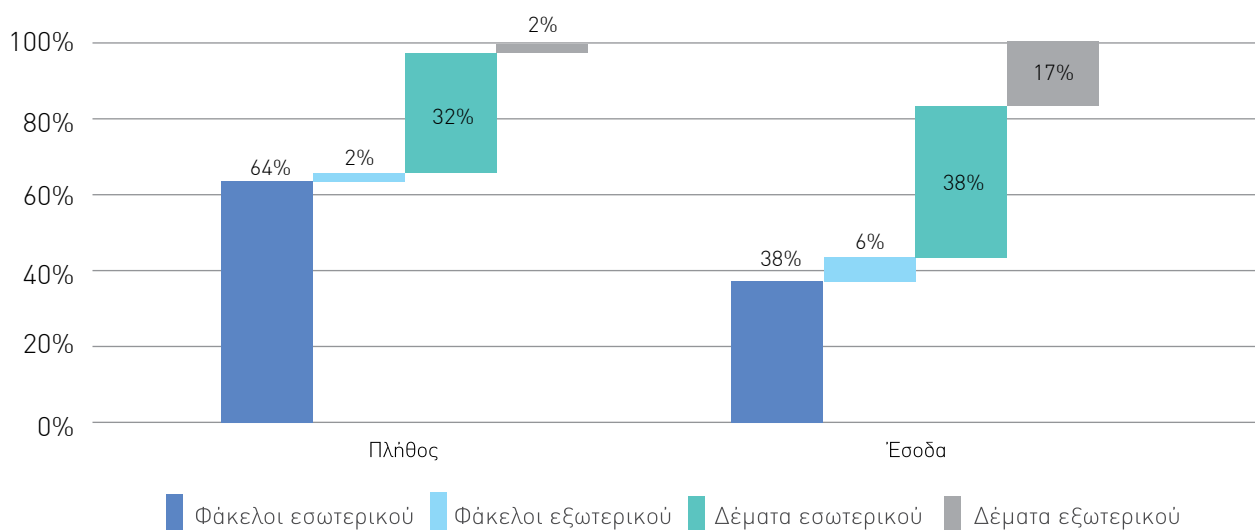
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Ενώ παρατηρείται μία ισοκατανομή του πλήθους των διακινούμενων φακέλων και του συνόλου δεμάτων-μικροδεμάτων, οι φάκελοι αποφέρουν εμφανώς λιγότερα έσοδα. Αξιοσημείωτη, επίσης, είναι η αυξημένη δραστηριότητα στην αγορά των μικροδεμάτων, καθώς και η πολύ μικρή δραστηριότητα στις υπηρεσίες των μεγάλων δεμάτων (Διάγραμμα 26).

Σχετικά με τη διακίνηση των ταχυδρομικών αντικειμένων σε εσωτερικό και εξωτερικό, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 27, παρότι η διακίνηση στο εξωτερικό είναι εξαιρετικά περιορισμένη, τόσο σε φακέλους όσο και σε δέματα, αποφέρει αναλογικά περισσότερα έσοδα στις επιχειρήσεις.

Διάγραμμα 27

Κατανομή ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών εσωτερικού - εξωτερικού ως προς το πλήθος και τα έσοδα (2013)



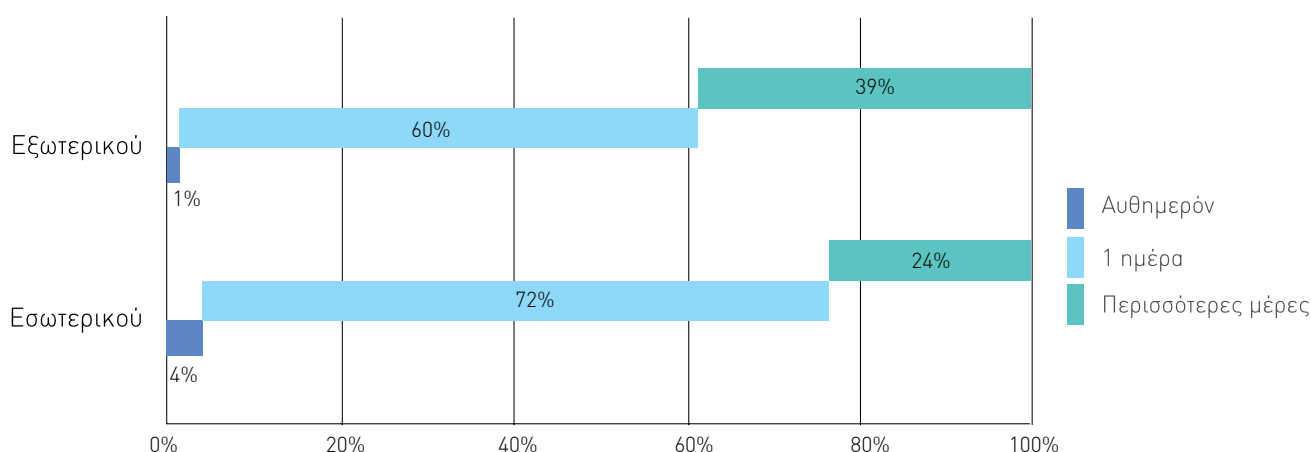
Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Σχετικά με τον τρόπο διακίνησης των ταχυδρομικών αντικειμένων, το 94% αυτών διακινείται αυτόνομα από την επιχείρηση και το δίκτυό της και μόνο το 6% διακινείται συνδυασμένα, με την έννοια της παραλαβής από τη μία επιχείρηση και την επίδοσή της από άλλη εταιρία ταχυμεταφορών.

Αναφορικά με το χρόνο διακίνησης, η πλειονότητα των ταχυδρομικών αντικειμένων εσωτερικού και εξωτερικού, πραγματοποιείται σε μία ημέρα (Διάγραμμα 28).

Διάγραμμα 28

Χρόνος διακίνησης ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών (2013)



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Σε ό,τι αφορά το μέσο έσοδο των υπηρεσιών εσωτερικού και εξωτερικού, όπως φαίνεται στον Πίνακα 10, όλες οι υπηρεσίες εμφανίζουν πτωτική τάση την τελευταία πενταετία, ενώ σε σχέση με το 2012 μόνο το μέσο έσοδο από την υπηρεσία δεμάτων και μικροδεμάτων εσωτερικού έχει αυξηθεί. Το μέσο έσοδο από την υπηρεσία δεμάτων και μικροδεμάτων εξωτερικού έχει, επίσης, μειωθεί σημαντικά.

Πίνακας 10

Μέσο έσοδο ανά υπηρεσία ταχυμεταφορών (σε εκατ. ευρώ)

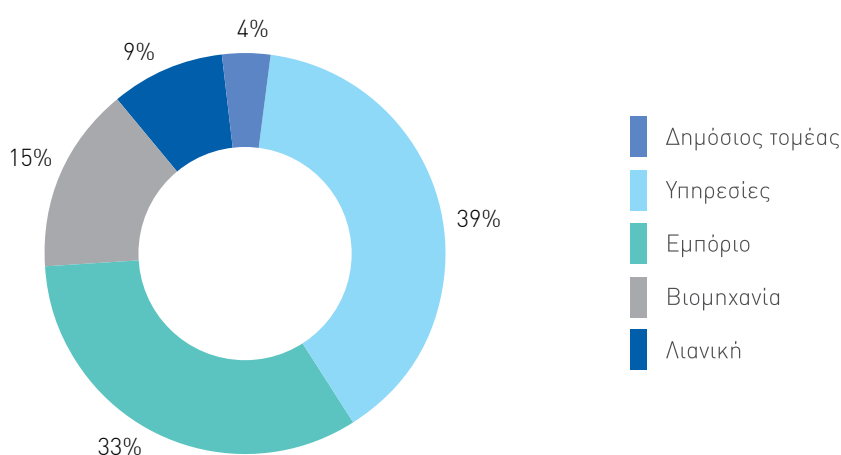
	2009	2010	2011	2012	2013	2013/12	Ρυθμός ανάπτυξης 2009-13
Φάκελοι εσωτερικού	3,57	3,60	3,47	3,25	3,20	-1,6%	-2,7%
Φάκελοι εξωτερικού	23,09	23,29	24,47	17,46	16,71	-4,3%	-7,8%
Δέματα-μικροδέματα εσωτερικού	8,87	7,28	6,40	6,10	6,33	3,8%	-8,1%
Δέματα-μικροδέματα εξωτερικού	56,50	38,37	35,99	50,50	41,36	-18,1%	-7,5%
Σύνολο	5,84	5,82	5,52	5,34	5,31	-0,5%	-2,3%

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

Σχετικά με την υποδομή³⁰ των επιχειρήσεων του τομέα, οι επιχειρήσεις αυτές διαθέτουν 198 καταστήματα και 1.156 καταστήματα δικτύου, καθώς επίσης, 2.605 αυτοκίνητα και 2.344 δίκυκλα. Το 2013 απασχόλησαν 7.041 υπαλλήλους, 4,4% περισσότερους σε σχέση με το 2012, το 92% των οποίων ήταν πλήρους απασχόλησης.

Το πελατολόγιο των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών³¹ αποτελείται ως επί το πλείστον από επιχειρήσεις και λιγότερο από καταναλωτές, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 29. Κυριότεροι επιχειρηματικοί πελάτες είναι ο κλάδος των υπηρεσιών και το εμπόριο. Σημειώνεται ότι το 89% ήταν πελάτες με σύμβαση, οι οποίοι απέφεραν το 87% των εσόδων.

Διάγραμμα 29

Πελατολόγιο εταιριών ταχυμεταφορών

Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

30. Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις).

31. Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις).

Ένδειξη του βαθμού ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων του τομέα ταχυμεταφορών δίνει ο δείκτης Herfindahl-Hirschman³² (HHI). Πρόκειται για ένα δείκτη συγκέντρωσης της αγοράς, του βαθμού, δηλαδή, στον οποίο ένας μικρός αριθμός επιχειρήσεων αντιπροσωπεύει μεγάλο τμήμα της αγοράς. Όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης HHI, τόσο πιο συγκεντρωμένη σε μικρό αριθμό επιχειρήσεων είναι η αγορά. Συγκεκριμένα, ένας HHI δείκτης μεταξύ 1.000 και 1.800 υποδηλώνει μία μέτριας συγκέντρωσης αγορά. Αναφέρεται ότι στην ακραία περίπτωση αγοράς, όπου δραστηριοποιείται μονοπωλιακά μία μόνο επιχείρηση, ο HHI δείκτης παίρνει την τιμή 10.000.

Πίνακας 11

Δείκτης Herfindahl-Hirschman ταχυμεταφορών

	Φάκελοι	Δ (προηγ. χρονιά)	Δέματα- μικροδέματα	Δ (προηγ. χρονιά)	Σύνολο	Δ (προηγ. χρονιά)
2009	1.984	-	1.404	-	1.771	-
2010	2.077	4,7%	1.380	-1,7%	1.795	1,4%
2011	2.116	1,8%	1.370	-0,7%	1.796	0,1%
2012	2.166	2,4%	1.343	-2,0%	1.812	0,9%
2013	2.202	1,7%	1.439	7,2%	1.793	-1,1%

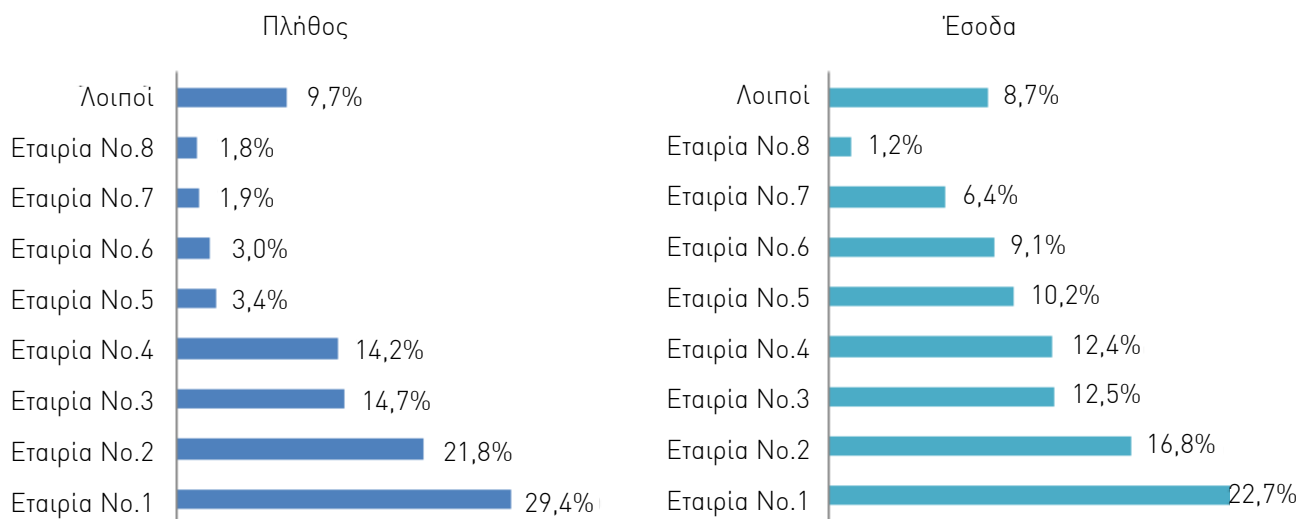
Για το 2013, ο βαθμός HHI της αγοράς των δεμάτων-μικροδεμάτων των ταχυμεταφορών είναι 1.439, που σημαίνει ότι στην παρούσα φάση υπάρχει μέτριο επίπεδο ανταγωνισμού στη συγκεκριμένη αγορά. Η αύξηση κατά 7,2% σε σχέση με το 2012 είναι ενδεικτική της αυξανόμενης έντασης του ανταγωνισμού. Η αγορά των φακέλων διακατέχεται από μεγαλύτερο βαθμό συγκέντρωσης, με αργή και σταθερή αύξηση τα τελευταία χρόνια. Στο σύνολό της, η αγορά ταχυμεταφορών παραμένει διαχρονικά συγκεντρωτική.

Ειδικότερα, το 80% των ταχυδρομικών αντικειμένων διακινείται από μόλις τέσσερις επιχειρήσεις, οι οποίες φέρουν το 59% των εσόδων της αγοράς. Στα επόμενα διαγράμματα, παρουσιάζονται τα μερίδια των οκτώ μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου, σε πλήθος και έσοδα ταχυδρομικών αντικειμένων.

32. Πηγή: Hirschman A. (1945), *National Power and the Structure of Foreign Trade*, Berkley & Los Angeles: Publications of the Bureau of Business and Economic Research, University of California και Herfindahl, O.C. (1950), *Concentration in the U.S. Steel Industry*, Columbia University, unpublished Ph.D. thesis $HHI = \sum_{i=1}^n s_i^2$, όπου s είναι το μερίδιο αγοράς της εταιρίας "i" και n το πλήθος των εταιριών.

Διάγραμμα 30

Μερίδιο επιχειρήσεων ταχυμεταφορών ως προς το πλήθος και τα έσοδα (2013)



Πηγή: ΕΕΤΤ (βάσει δηλωθέντων στοιχείων από τις ταχυδρομικές επιχειρήσεις)

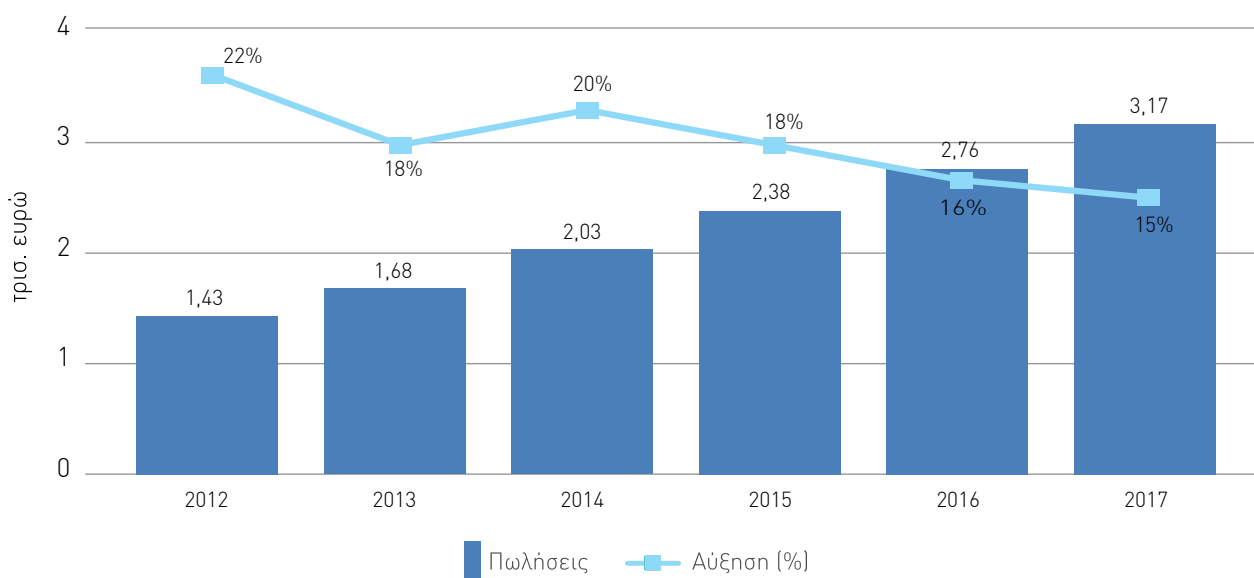
Προσφέροντας υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας προς τον πελάτη, όπως η ταχύτερη εξυπηρέτηση, η δυνατότητα εντοπισμού του ταχυδρομικού αντικειμένου σε όλα τα στάδια διακίνησής του, το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης πελατών, αλλά και διαδικασίες όπως η δυνατότητα παράδοσης σε προκαθορισμένο χρόνο και χώρο και η εύκολη διαδικασία επιστροφής του ταχυδρομικού αντικειμένου, οι επιχειρήσεις ταχυμεταφορών βελτιώνουν συνεχώς τα μερίδια αγοράς τους, ειδικότερα στη διακίνηση δεμάτων και μικροδεμάτων, αποκτώντας όλο και μεγαλύτερο πλεονέκτημα έναντι του ΦΠΚΥ.

4. Ηλεκτρονικό Εμπόριο: μοχλός ανάπτυξης της ταχυδρομικής αγοράς

Το ηλεκτρονικό εμπόριο αποτελεί πλέον το ταχύτερα αναπτυσσόμενο μέσο πωλήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα έσοδα από τις πωλήσεις των επιχειρήσεων προς τον τελικό καταναλωτή (B2C) μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου αναμένεται να αυξηθούν παγκοσμίως το 2014 κατά 20,1% και να ξεπεράσουν τα 2 τρισ. ευρώ ενώ ήδη το 2012, καταγράφηκε σε παγκόσμιο επίπεδο, αύξηση 22% των εσόδων (Διαγράμματα 31 και 32). Οι κατηγορίες προϊόντων που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων και κατά συνέπεια συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση της ταχυδρομικής κίνησης σε παγκόσμιο επίπεδο, παρουσιάζονται στο Διάγραμμα 33.

Διάγραμμα 31

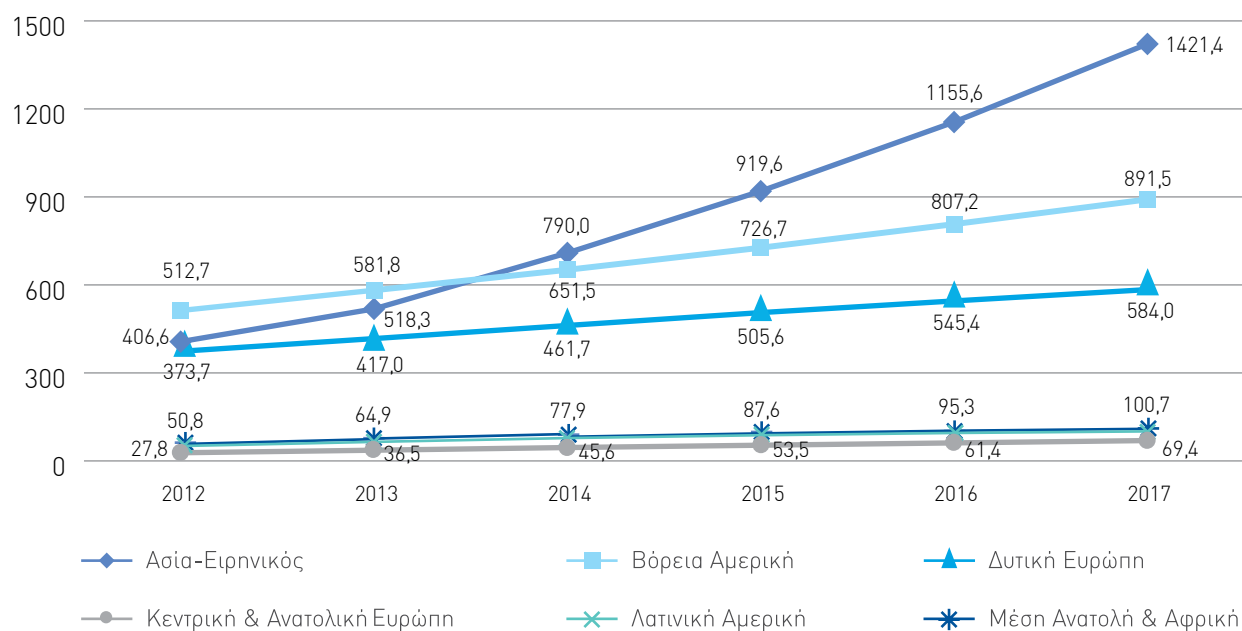
Παγκόσμιες πωλήσεις μέσω διαδικτύου από επιχειρήσεις προς καταναλωτές (B2C)



Πηγή: eMarketer, Ιανουάριος 2014

Διάγραμμα 32

Έσοδα από το ηλεκτρονικό εμπόριο ανά γεωγραφική περιοχή (σε δισ. ευρώ)

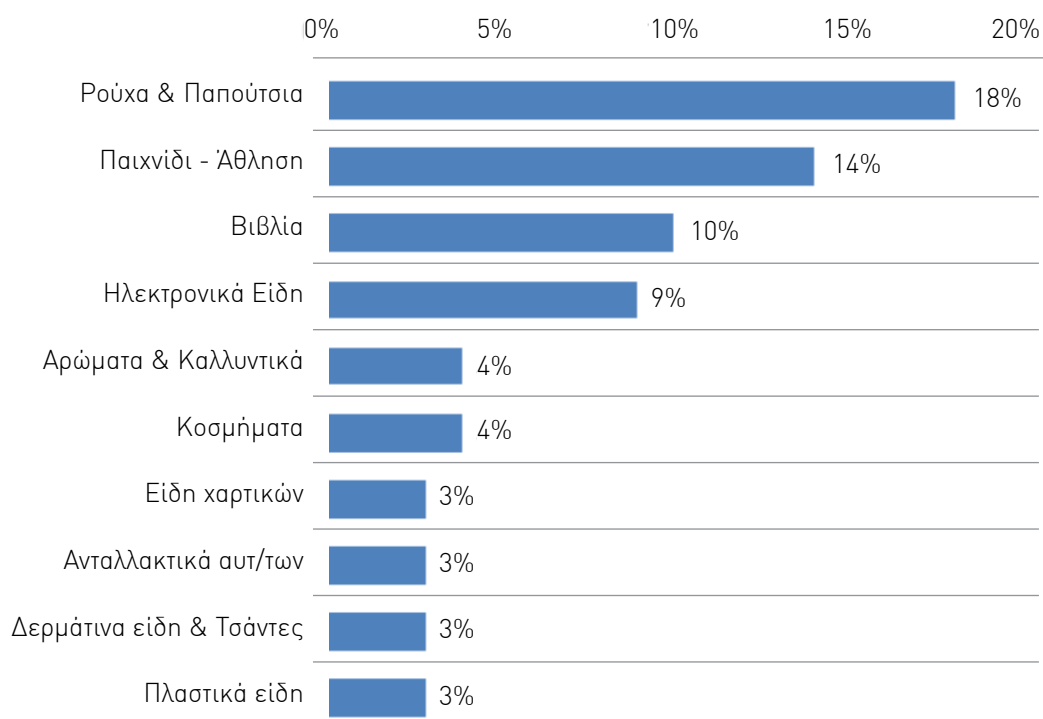


Σημείωση: Αφορά προϊόντα και υπηρεσίες που αγοράστηκαν μέσω διαδικτύου με χρήση οποιασδήποτε συσκευής (σταθερής ή κινητής) και ανεξαρτήτως τρόπου πληρωμής (με κάρτα, κατάθεση σε λογαριασμό, αντικαταβολή ή άλλο).

Πηγή: eMarketer, Ιανουάριος 2014

Διάγραμμα 33

Κατηγορίες προϊόντων με τον μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων μέσω διαδικτύου (εκτός των υπηρεσιών)



Πηγή: UPU, 2013

Στην Ευρώπη το συνολικό ΑΕΠ το 2012 έφτασε τα 16 τρισ. ευρώ ενώ ο ευρωπαϊκός τζίρος από το ηλεκτρονικό εμπόριο αντιστοιχεί στο 3,5% του ΑΕΠ, ποσοστό το οποίο αναμένεται να διπλασιαστεί μέχρι το 2016 και να τριπλασιαστεί μέχρι το 2020.

Η ραγδαία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου υπολογίζεται ότι δημιούργησε άμεσα ή έμμεσα περί τα 2 εκατ. νέες θέσεις εργασίας μόνο για την Ευρώπη. Οι ηλεκτρονικές σελίδες επιχειρήσεων που πωλούν αγαθά μέσω του διαδικτύου έφτασαν τις 550.000 στα τέλη του 2012. Οι μεγαλύτερες ηλεκτρονικές αγορές το 2012 στην Ευρώπη ήταν: το Ηνωμένο Βασίλειο (96 δισ. ευρώ), η Γερμανία (50 δισ. ευρώ) και η Γαλλία (45 δισ. ευρώ). Εντούτοις, οι χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης εμφανίζουν πλέον τους ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου, άνω του 30%, με κορυφαίες την Ελλάδα, την Τουρκία, την Ουκρανία, την Ουγγαρία και τη Ρωσία.

Η σημασία των ταχυδρομικών υπηρεσιών ως κρίσιμης παραμέτρου του ηλεκτρονικού εμπορίου είναι μεγάλη, καθώς η ικανοποίηση του τελικού πελάτη συναρτάται της συνεπούς, γρήγορης και ασφαλούς αποστολής των προϊόντων. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα³³, οι πελάτες ηλεκτρονικών πωλήσεων (e-shoppers) αξιολογούν ως εξαιρετικά σημαντικές παραμέτρους, τη χαμηλή τιμή αποστολής του προϊόντος, την κατ'οίκον αποστολή του, την ικνηλασιμότητα της αποστολής και τη δυνατότητα εύκολης επιστροφής του.

33. "e-commerce and delivery", Copenhagen Economics, Ιούλιος 2013.

Παράρτημα

A. Συντομογραφίες

B2C	Business to Customer
BCG	Boston Consulting Group
HHI	Herfindahl-Hirschman
UPU	Universal Postal Union
ΕΕ	Ευρωπαϊκή Ένωση
ΕΕΤΤ	Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
ΕΛΤΑ	Ελληνικά Ταχυδρομεία
ΕΡΑ	Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές
ΚΥ	Καθολική Υπηρεσία
ΦΠΑ	Φόρος Προστιθέμενης Αξίας
ΦΠΚΥ	Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας

B. Ευρετήριο Πινάκων, Διαγραμμάτων και Εικόνων

I. Διαγράμματα

Διάγραμμα 1. Κριτήρια αύξησης των αγορών μέσω διαδικτύου	6
Διάγραμμα 2. Έσοδα ταχυδρομικής αγοράς ανά γεωγραφική περιφέρεια	8
Διάγραμμα 3. Τιμή επιστολής α΄ προτεραιότητας εσωτερικού έως 20 γρ. (σε ευρώ)	9
Διάγραμμα 4. Τιμή απλής επιστολής εσωτερικού έως 20 γρ. (σε ευρώ)	9
Διάγραμμα 5. Τιμή επιστολής εξωτερικού έως 20 γρ. (με προσρισμό χώρα της Ευρώπης)	10
Διάγραμμα 6. Ετήσια αύξηση στις χρεώσεις των επιστολών ανά χώρα (2012)	11
Διάγραμμα 7. Εξέλιξη δείκτη κύκλου εργασιών για την ταχυδρομική αγορά (έτος βάσης 2005)	12
Διάγραμμα 8. Κύκλος εργασιών ανά τομέα της ταχυδρομικής αγοράς	13
Διάγραμμα 9. Κατανομή ενεργητικού ταχυδρομικής αγοράς	14
Διάγραμμα 10. Κατανομή παθητικού ταχυδρομικής αγοράς	14
Διάγραμμα 11. Ετήσιος ρυθμός μεταβολής πλήθους ταχυδρομικών αντικειμένων και εσόδων	16
Διάγραμμα 12. Κατανομή ταχυδρομικών αντικειμένων ως προς το πλήθος τα έσοδα (2013)	17
Διάγραμμα 13. Κατανομή δεμάτων εξωτερικού ως προς το πλήθος (σε χιλιάδες) και τα έσοδα (σε χιλιάδες ευρώ)	19
Διάγραμμα 14. Μεριδία τομέων ταχυδρομικής αγοράς ως προς το πλήθος και τα έσοδα (2013)	20
Διάγραμμα 15. Μεριδία αγοράς ΦΠΚΥ και ταχυμεταφορών ως προς τα ταχυδρομικά έσοδα	21
Διάγραμμα 16. Μεριδία αγοράς φακέλων Καθολικής Υπηρεσίας και ταχυμεταφορών ως προς το πλήθος και τα έσοδα	21
Διάγραμμα 17. Μεριδία αγοράς δεμάτων-μικροδεμάτων Καθολικής Υπηρεσίας και ταχυμεταφορών ως προς το πλήθος και τα έσοδα	22
Διάγραμμα 18. BCG Matrix ταχυδρομικής αγοράς	23
Διάγραμμα 19. Δραστηριότητες τομέα Καθολικής Υπηρεσίας	24

Διάγραμμα 20. Ετήσια μεταβολή πλήθους ταχυδρομικών αντικειμένων και εσόδων ΦΠΚΥ	24
Διάγραμμα 21. Αποτελέσματα μέτρησης ποιότητας αλληλογραφίας εσωτερικού Α' προτεραιότητας ΦΚΠΥ	26
Διάγραμμα 22. Πελατολόγιο ΦΠΚΥ (2013)	26
Διάγραμμα 23. Αριθμός επιχειρήσεων Ειδικής Άδειας	27
Διάγραμμα 24. Μεριδία υπηρεσιών (διαφημιστικά, εφημερίδες, βιβλία/κατάλογοι/περιοδικά) του ΦΠΚΥ ως προς το πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων και τα έσοδα (2013)	28
Διάγραμμα 25. Αριθμός υπαρχόντων και νέων επιχειρήσεων ταχυμεταφορών στην ταχυδρομική αγορά	29
Διάγραμμα 26. Κατανομή ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών ως προς το πλήθος και τα έσοδα (2013)	30
Διάγραμμα 27. Κατανομή ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών εσωτερικού - εξωτερικού ως προς το πλήθος και τα έσοδα (2013)	31
Διάγραμμα 28. Χρόνος διακίνησης ταχυδρομικών αντικειμένων ταχυμεταφορών (2013)	31
Διάγραμμα 29. Πελατολόγιο εταιριών ταχυμεταφορών	32
Διάγραμμα 30. Μεριδίο επιχειρήσεων ταχυμεταφορών ως προς το πλήθος και τα έσοδα (2013)	34
Διάγραμμα 31. Παγκόσμιες πωλήσεις μέσω διαδικτύου από επιχειρήσεις προς καταναλωτές (B2C)	35
Διάγραμμα 32. Έσοδα από το ηλεκτρονικό εμπόριο ανά γεωγραφική περιοχή (σε δισ. ευρώ)	35
Διάγραμμα 33. Κατηγορίες προϊόντων με τον μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων μέσω διαδικτύου (εκτός των υπηρεσιών)	36

II. Πίνακες

Πίνακας 1. Βασικά οικονομικά στοιχεία ανά τομέα της ταχυδρομικής αγοράς σε εκατ. ευρώ (2013)	13
Πίνακας 2. Χρηματοοικονομικοί δείκτες ταχυδρομικής αγοράς	15
Πίνακας 3. Πλήθος αντικειμένων ταχυδρομικής αγοράς (σε χιλιάδες τεμάχια)	16
Πίνακας 4. Έσοδα ταχυδρομικής αγοράς (σε χιλ. ευρώ)	17
Πίνακας 5. Πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων (σε χιλιάδες τεμάχια) και έσοδα (σε χιλιάδες ευρώ) ανά υπηρεσία της ταχυδρομικής αγοράς	18
Πίνακας 6. Πλήθος (σε χιλιάδες τεμάχια) και έσοδα (σε χιλ. ευρώ) ταχυδρομικών αντικειμένων ανά υπηρεσία εσωτερικού-εξωτερικού	19
Πίνακας 7. Κατανομή πλήθους ταχυδρομικών αντικειμένων και εσόδων και μέσο έσοδο ΦΠΚΥ ανά υπηρεσία (σε ευρώ)	25
Πίνακας 8. Κατανομή πλήθους ταχυδρομικών αντικειμένων και εσόδων και μέσο έσοδο των υπηρεσιών Ειδικής Άδειας (2013)	28
Πίνακας 9. Μεριδία υπηρεσιών ΦΠΚΥ ως προς το πλήθος ταχυδρομικών αντικειμένων και τα έσοδα (2013)	29
Πίνακας 10. Μέσο έσοδο ανά υπηρεσία ταχυμεταφορών (σε εκατ. ευρώ)	32
Πίνακας 11. Δείκτης Herfindahl-Hirschman ταχυμεταφορών	33

III. Εικόνες

Εικόνα 1. Παγκόσμια στατιστικά & ταχυδρομικά δεδομένα	7
---	---

