

Program for miniseminar om en fuld åbning af postmarkedet den 12. marts kl. 13-16

13.00 – 13.05: Velkomst v/ transportminister Carina Christensen

13.05 – 13.40: Oplæg om hovedudfordringerne i forbindelse med en fuld åbning af postmarkedet v/ kontorchef Tine Lund Jensen

13.40 – 13.50: Mulighed for spørgsmål til oplægget

Oplæg om erfaringerne med liberalisering i Sverige

13.50 – 14.10: Oplæg v/ direktør Sten Selander fra PTS (Post- og Telestyrelsen i Sverige)

14.10 – 14.30: Oplæg v/marketingschef Susanne Flyckt fra Posten AB

14.30 – 14.40: Mulighed for spørgsmål til de to oplæg

14.40 – 15.00: Pause

Oplæg om erhvervets syn på en fuld åbning af postmarkedet

15.00 – 15.15: Oplæg v/direktør Helge Israelsen fra Post Danmark

15.15 – 15.30: Oplæg v/adm. direktør Jarle Trandokken og juridisk direktør Jes Herbert fra CityMail i Danmark

15.30 – 15.45: Oplæg v/marketingschef Jens Richardt fra Forbrugerkontakt

15.45 – 15.55: Mulighed for spørgsmål til de foregående tre oplæg

15.55 – 16.00: Afrunding v/transportminister Carina Christensen

DEPARTEMENTET

Dato 7. marts 2008
J. nr. 140-1

Erhvervs- og Færdselskontoret

Karoline Lolk
Telefon 33 92 33 21
klo@trm.dk

Forholdene på det danske postmarked

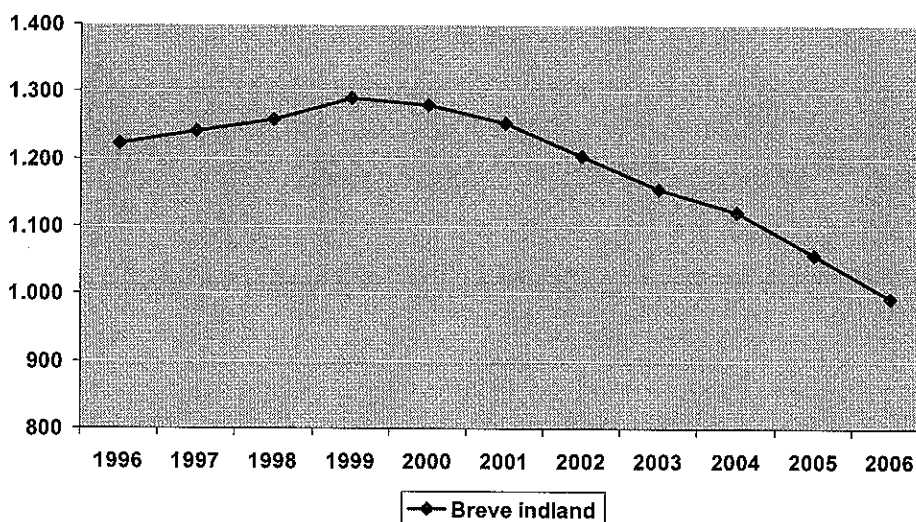
Det danske postmarked kan opdeles i en række delmarkeder efter de forskellige typer af postydelser: Breve, pakker, dagblade samt uge- og månedsblade. Der er store forskelle på konkurrencen og på Post Danmarks position på de forskellige delmarkeder. Endvidere er udviklingen i efterspørgslen forskellig på delmarkerne.

Samlet set er Post Danmark den absolut største virksomhed på postmarkedet. Overordnet set viste en undersøgelse, som Færdselsstyrelsen har gennemført, at Post Danmark i 2005 havde en markedsandel på 80 pct. af breve op til 2 kg. På pakkemarkedet, hvor der er fuld konkurrence, havde Post Danmark samlet en markedsandel på 65 pct.

Efterspørgslen efter den traditionelle postydelse, brevet, har været støt faldende gennem de senere år og må forventes at fortsætte med at falde i årene fremover. Det skyldes hovedsagelig den udbredte substitution til elektroniske kommunikationsmidler, dvs. e-mail mm.

I nedenstående tabel er vist udviklingen i antallet af breve hos Post Danmark fra 1996-2006 i mio. stk.

Figur 1 Udviklingen i brevmængden fra 1996-2006





Som det fremgår af figuren, er faldet i brevmængderne startet omkring år 2000, og i disse år er der et fald i mængderne på 3-4 pct. årligt. Denne udvikling i brevmarkedet er sket på trods af, at der er højkonjunktur. En højkonjunktur øger typisk efterspørgslen efter breve. Det er uvist med hvilken takt, brevmængden vil falde i årene fremover.

Et eksempel på den hastige udvikling i brugen af elektronisk kommunikation er brugen af sms. I første halvår af 2005 blev der sendt i alt 3.951 mio. sms'er. I samme periode i 2007 blev der sendt 5.824 mio. sms'er. Et meget højt tal og en stor stigning på to år.¹

En øget konkurrence på markedet, der bl.a. må forventes at betyde nye og mere kunderettede produkter, samt øget konkurrence på prisen, kan være med til at reducere faldet i efterspørgslen efter breve.

En af forklaringerne på den faldende efterspørgsel efter breve er, at den offentlige sektor i kommunikationen med borgere og virksomheder gradvis overgår til elektronisk kommunikation.

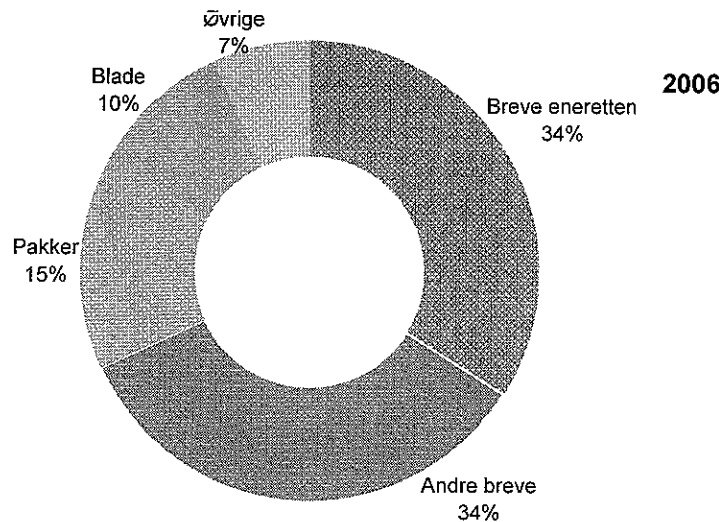
Tilsvarende reduceres brevmængden løbende i den finansielle sektor bl.a. som følge af den øgede anvendelse af homebanking via den private pc og muligheden for via en e-post kasse at modtage betalingsmeddelelser o.lign.

Det kan også forventes, at brevmarkedet fremover i mindre grad vil udgøres af tidskritiske produkter, idet man her i stedet vil gøre brug af elektroniske kommunikationsformer.

Breve er fortsat Post Danmarks væsentligste indtægtskilde og må også forventes at være det i en overskuelig årrække fremover.²

¹ Telestatistik – 1. halvår 2007, IT- og Telestyrelsen.

² Strategi 2006 (Post Danmark A/S).

**Figur 2 Omsætning hos Post Danmark på de forskellige delmarkeder**

Kilde: Post Danmark

Samlet udgjorde Post Danmarks omsætning fra breve 68 pct. i 2006, med en lige stor omsætning på 34 pct. fra henholdsvis breve omfattet af eneretten og breve uden for eneretten.

På *pakkemarkedet* er der er fuld konkurrence. Pakkemarkedet er i modsætning til brevmarkedet et område, hvor der forventes en vækst i efterspørgslen i de kommende år.

Pakkemarkedet er præget af udviklingen med handel via Internettet, og der er store forventninger til udviklingen af dette marked. En analyse viser, at 53 pct. af danskerne har prøvet at handle på Internettet. Heraf står Post Danmark for leveringen af 71 pct. af pakkerne, der i Danmark bliver handlet via nettet.

Konkurrencen er koncentreret om de pakker, som erhvervslivet sender. Derimod er der ikke mange postvirksomheder, som har valgt at servicere markedet for privatkunder – navnlig pakker, der sendes fra private til private.

På *markedet for magasinpost* (uge- og månedsblade) opererer efter bortfaldet af det statslige tilskud til uge- og månedsblade i 2004, udover Post Danmark, aktørerne: CityMail, Bladkompagniet, Dansk Avis Distribution og Forbruger - Kontakt (Søndagsavisen).

Konkurrencevilkårene på *markedet for dagblade* er med omlægningen af tilskuddet til dagblade primo 2007 blevet ændret. Bladtilskud fra staten for dagblade gives nu direkte til udgiverne, som herefter frit kan vælge deres distributør. Post Danmark har en relativ beskedne andel på markedet for distribution af dagblade, da virksomheden ikke, som f.eks. Bladkompagniet, tilbyder tidlig morgendistribution.



Nedenstående tabel viser de største aktører på delmarkederne.

Side 4/5

Tabel 1 Konkurrenceforholdene på delmarkederne i 2006

Delmarked	Markeds-situation	Post Danmarks andel	Største aktører
Breve	Konkurrence på breve over 50 g	Meget stor	Post Danmark CityMail
Pakker	Fri konkurrence	Middel	Post Danmark GLS (General Logistic System) DPD A/S Danske Fragt-mænd DSV
Dagblade	Fri konkurrence	Lille	Post Danmark Bladkompagniet
Uge- og måneds-blade	Fri konkurrence	Stor	Post Danmark CityMail Bladkompagniet Dansk Avis Distribution Søndagsavisen

Flere af de store europæiske postvirksomheder er i dag enten direkte eller indirekte repræsenteret på det danske postmarked.

Mange af de virksomheder, der er vist i skemaet ovenfor er således enten ejet af eller indgår i samarbejde med de store europæiske postvirksomheder. Af nedenstående tabel fremgår nogle eksempler herpå.

Tabel 2 Europæiske postvirksomheders repræsentation i Danmark

Postvirksomheder på det danske marked	Store europæiske postvirksomheder
Postvirksomheden CityMail	Ejet af Posten Norge
Pakkefirmaet GLS	Royal Mail Group (Storbritannien) er samarbejdspartner med GLS
Kurerfirmaet DHL	En division under Deutsche World Post Net
Pakkefirmaet DPD A/S	La Poste ejer datterselskabet GeoPost, som ejer DPD A/S



Side 5/5



De danske regler sammenholdt med EU's regler

Postloven 2004/nuværende regler

Omdeltagsrekvens	Befordringspligtige ydelser	Postkasser	Posthuse og postkasser	Omdeling	Takstprincipper	Sociale forpligtelser	Licensordning	Klage-system
6 dage	Breve, aviser og blade op til 2 kg, pakker op til 20 kg.	Posthuse	Brevkasser i skel for parcelhuse opført efter 1973	Enheds-takster for alle befordringspligtige ydelser	Gratis befordring af blindefor-sendelser	Registreringspligt for alle postvirksomheder	Klager over Post Danmark behandles af Færdselsstyrelsen.	
---	---	Minimumskrav, herunder afstandskrav til nettet, frit valg m.h.t. bejeningsmåde (egendrift/udlicitering).	---	---	Befordring af post til døren hos handicappede og eneretsområdebevægelseshæmmede.	---	---	
Kan begrænses i afsides eller utilgængelige områder.	Pakker leveres på adressen (man-fre)	Målsætning om 95 pct. er leveret dag-til-dag.	Brevkasse-anlæg i alle etageejendom me fra 2010	Prisregulering smodel for breve indenfor eneretsområde	---	---	Ingen klagebehandling øvrige postvirksomheders ydelser.	
		Kvalitetskrav til grænseoverskridende post	Postkasser	Mulighed for dispensation fra ovennævnte for handicappede og bevægelseshæmmede samt pensionister (fra 2010).	---	---	---	

De gældende EU-regler (inkl. de nye netop vedtagne regler)

Omdelings- rekvens	Befordrings- pligtige ydelser	Postkvalitet	Posthuse og postkasser	Takst- principper	Sociale forplig- tigelser	Licens- ordning	Klage- system
5 dage	Breve, aviser og blade op til 2 kg. pakker op til 10 kg. --- Pligt til udbringning af pakker fra udlandet på op til 20 kg.	Krav om at der fastsættes kvalitets krav vedr. varetagelsen af befordrings- pligten. --- Herudover kvalitetskrav til grænseover- skridende post.	Adgangen til posthuse og postkasser skal opfylde brugernes behov	Der kan kun pålægges enhedstakster på enkeltforsend elser. --- Priserne skal være omkost- ningsægte, gennem- sigtige og ikke diskrimi- nerende	Mulighed for at opretholde gratis forsendelser til blinde og svagtseende.	Mulighed for at etablere en licensordning herunder stille visse krav til kvalitet og service til konkur- rerende post- virksom- heders postbe- fordring samt økonomiske krav	Alle postvirksohm eder omfattes af et klagesystem --- Krav om uafhængig klageinstans.