



«Openbaar»

Ministerie van Economische Zaken
De heer H.G.J. Kamp
Postbus 20401
2500 EK 'S-GRAVENHAGE


Contactpersoon	Ons kenmerk	Uw kenmerk	Doorkiesnummer
K. Davis MSc.	OPTA/AM/2012/203052_OV		(070) 315 9131
Datum	Onderwerp		Bijlage(n)
13 DECEMBER 2012	Rapportage 'De Nederlandse postmarkt in 2011'		1

Geachte heer Kamp,

Op grond van artikel 33 van de Postwet 2009 heeft het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) de taak om systematisch inlichtingen en gegevens met betrekking tot de werking van de nationale markt voor postvervoerdiensten te verzamelen, te analyseren en te bewerken. Het college dient jaarlijks een verslag van zijn bevindingen aan u te zenden. Met de bijgevoegde rapportage geeft hij voor het jaar 2011 invulling aan deze taak.

Opzet monitor

Artikel 33 van de Postwet 2009 is gericht op het monitoren of de beoogde effecten van de volledige liberalisering van de markt worden behaald. Deze effecten zijn meer keuze en lagere prijzen voor (met name) zakelijke eindgebruikers en innovatie.¹ In zijn rapportage stelt het college de nationale markt voor brievenbuspost centraal. Het laatstelijk vrijgegeven deel van de postmarkt – poststukken tot 50 gram – maakt namelijk een groot deel uit van die markt.²

De bevindingen in deze monitor zijn hoofdzakelijk gebaseerd op cijfermatige gegevens afkomstig van de grootste aanbieders op deze markt: PostNL, Sandd en Netwerk VSP Geadresseerd. Het college kon ten behoeve van de monitor niet beschikken over de cijfermatige informatie van Selekt Mail. Teneinde de gegevens over 2011 desondanks te kunnen vergelijken met die over de voorgaande jaren, heeft het college een schatting gemaakt van de volume- en omzetgegevens van Selekt Mail over

¹ *Kamerstukken II*, 2005-2006, 30 536, nr. 3, p. 1.

² Nu expresdiensten buiten de reikwijdte van de Postwet 2009 vallen, kan het college overigens ook niet beschikken over betrouwbare gegevens over de markt voor pakket- en expresdiensten.

«Openbaar»

de eerste vier maanden van 2011.³ Om de cijfermatige ontwikkelingen in de markt te duiden heeft het college voorts gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van PostNL, Sandd en de Vereniging Grootgebruikers Post.

Bevindingen monitor

In hoofdlijnen zijn de bevindingen van het college als volgt. Terwijl het volume jaarlijks met circa 6 procent daalt, is er nog een groot aantal aanbieders op de markt actief. Sinds het uittreden van Selekt Mail en Netwerk VSP Geadresseerd in 2011 bieden daarvan echter uitsluitend PostNL en Sandd op landelijk niveau end-to-end-diensten aan. De mate waarin eindgebruikers postvervoerdiensten afnemen c.q. kunnen afnemen van verschillende aanbieders verschilt per segment. Op het consumentensegment en de zakelijke segmenten voor tijdskritisch en ongesorteerd aangeboden post heeft PostNL thans feitelijk een monopolie. Gelet op de dalende volumes alsook op grond van andere specifieke kenmerken van die segmenten, verwacht het college bovendien niet dat daarop infrastructuur- en/of dienstenconcurrentie tot stand gaat komen. Tegelijkertijd constateert het college echter dat Sandd op een enkel segment van de markt waarop zij met haar huidige infrastructuur diensten kan aanbieden een in volume aan PostNL gelijkwaardig of zelfs sterker marktaandeel weten te bewerkstelligen. Dit betreft het vervoer van gesorteerd en voor bezorging drie dagen later aangeboden post. Op de marktsegmenten waar poststukken in belangrijke mate zodanig worden aangeboden, zijn de gemiddelde tarieven – ondanks de volumedalingen – sinds 2008 gedaald met **[vertrouwelijk: XXX procent]** (periodieke uitgaven) respectievelijk **[vertrouwelijk: XXX procent]** (direct mail).

Nu gesorteerd en voor bezorging drie dagen later aangeboden post slechts **[vertrouwelijk: XXX procent]** van de totale zakelijke brievenbuspostmarkt behelst, is de betekenis van deze concurrentie overigens relatief beperkt. Het college verwacht bovendien niet dat de concurrentie bij ongewijzigde omstandigheden zich veel verder zal ontwikkelen. Daarmee behoudt PostNL naar verwachting haar sterke positie op de markt.

Innovaties op de markt lijken zich te concentreren op de ontwikkeling van hybride (d.w.z. gedeeltelijk digitale) postvervoerdiensten en procesinnovaties die het doel hebben kosten te reduceren. De afname van hybride diensten kent voornamelijk overigens geen grote vlucht.

³ Tot 1 mei 2011 was Selekt Mail zelfstandig actief op het segment direct mail met een bezorgkader twee dagen na aanlevering. Ten behoeve van de schatting is het college uitgegaan van de cijfers van Selekt Mail over 2010, gecorrigeerd voor de algehele krimp van het volume en de omzet voor direct mail.

«Openbaar»

Tot slot

Het college verwacht dat de concurrentiesituatie op de Nederlandse markt voor brievenbuspost zich bij gelijkblijvende omstandigheden de komende periode zal bestendigen. Meer dan geringe wijzigingen in de marktverhoudingen of in het dienstenaanbod verwacht hij niet. Gelet op zowel het in 2011 uittreden van prijsvechters Selekt Mail en Netwerk VSP Geadresseerd als de kosten die voortvloeien uit de CAO-afspraken die postvervoerders verplichten met een toenemend percentage postbezorgers een arbeidsovereenkomst te sluiten, verwacht het college wel dat de gemiddelde tarieven licht zullen stijgen. In zijn volgende rapportages zal het college bovenstaande verwachtingen expliciet toetsen.

Het college wijst erop dat de bijgevoegde rapportage bedrijfsvertrouwelijke gegevens en informatie bevat. Het college doet u separaat een openbare versie toekomen.

Hoogachtend,

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT,
namens het college,
Hoofd afdeling Markten

[w.g.]

drs. J.G.J. Keetelaar