



«Openbare versie»

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

Den Haag, 14 juni 2013

Aantal bijlage(n): 1

Uw kenmerk:

Ons kenmerk: ACM/DTVP/2013/201927_OV

Contactpersoon: K. Davis | Koen.Davis@acm.nl | (070) 722 21 06

Onderwerp: Rapportage 'Marktmonitor Post 2012'

Geachte heer Kamp,

Op grond van artikel 33 van de Postwet 2009 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) 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. ACM dient jaarlijks een verslag van haar bevindingen aan u te zenden. Met de bijgevoegde rapportage geeft ACM voor het jaar 2012 invulling aan deze taak.

Opzet rapportage

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 haar rapportage stelt ACM de nationale markt voor geadresseerde 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 twee grootste aanbieders op deze markt in 2012: PostNL en Sandd. De relatieve omzet en afzet van de overige op de markt actieve postvervoerbedrijven zijn namelijk te verwaarlozen. Het beperken van de data-uitvraag tot genoemde partijen heeft tot gevolg dat minder gegevens dan in voorgaande rapportages openbaar gemaakt kunnen worden.³ Onder meer om de cijfermatige ontwikkelingen in de markt te duiden, heeft ACM gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van PostNL, Sandd en de Vereniging Grootgebruikers Postdiensten.

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

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

³ Ten behoeve van zijn rapportage over 2011 is het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit nog uitgegaan van gegevens van PostNL, Sandd, Selekt Mail en Netwerk VSP Geadresseerd. De twee laatstgenoemde postvervoerbedrijven zijn in 2011 uit de markt getreden.



«Openbare versie»

Bevindingen rapportage

In hoofdlijnen zijn de bevindingen van ACM als volgt. Sinds de overname van Selekt Mail door Sandd en het uit de markt treden van Netwerk VSP Geadresseerd in 2011 bieden uitsluitend PostNL en Sandd op landelijk niveau end-to-end-diensten aan op de markt voor geadresseerde brievenbuspost. Op lokaal niveau is – ondanks het continu dalende volume – op die markt daarentegen wel een groot aantal aanbieders actief.

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 nog steeds feitelijk een monopolie. Het marktaandeel van Sandd op de gehele markt voor zakelijke post vertoont groei, maar is nog beperkt. Op een enkel segment van de markt waarop zij met haar huidige infrastructuur diensten kan aanbieden, heeft Sandd echter een in volume aan PostNL gelijkwaardig of zelfs sterker marktaandeel weten te bewerkstelligen. Of de concurrentie zich verder zal kunnen ontwikkelen, hangt in belangrijke mate af van diensteninnovaties en de vraagkant van de markt. Door het krimpende marktvolume acht ACM verdere duplicering van het netwerk van PostNL op meer dan geringe schaal namelijk onwaarschijnlijk. PostNL behoudt naar verwachting dan ook haar sterke positie op de markt.

Gegeven de in de rapportage weergegeven gemiddelde tarieven lijkt de vorig jaar verwachte tariefstijging⁴ zich in 2012 nog niet te hebben gemanifesteerd. De dalende gemiddelde tarieven worden echter mogelijk verklaard door een daling in de gemiddelde gewichtsklassen waaronder poststukken worden aangeboden. De door postvervoerbedrijven gehanteerde tarieven kunnen daarmee wel zijn gestegen.

Tot slot

De in de voorgaande rapportage verwachte bestending van de concurrentiesituatie op de Nederlandse markt voor brievenbuspost lijkt zich te hebben gemanifesteerd. Meer dan geringe wijzigingen in de marktverhoudingen of in het dienstenaanbod zijn niet opgetreden. ACM verwacht ook in de komende periode bij gelijkblijvende omstandigheden geen substantiële ontwikkelingen op de markt.

ACM wijst erop dat de bijgevoegde rapportage bedrijfsvertrouwelijke gegevens en informatie bevat. Een openbare versie zal u separaat doen worden toegekomen.

Hoogachtend,

Autoriteit Consument en Markt
namens deze,

[w.g.]

drs. J.G.J. Keetelaar
Directeur Telecom, Vervoer en Post

⁴ Brief van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit aan de minister van Economische Zaken d.d. 13 december 2012, met kenmerk: OPTA/AM/2012/203052.