



Bundesnetzagentur

Lizenzpflichtige Briefdienstleistungen

Marktdaten 2008 - 2010

Mai 2012

Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas,
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen

Referat für betriebswirtschaftliche Fragen, Fragen des Rechnungswesens, Kostenrechnung Post,
Prüfung von Entgeltanträgen, Marktbeobachtung.

Postfach 8001
55003 Mainz
Fon + 49 6131 18 – 0
Fax + 49 6131 18 – 5600

Canisiusstr. 21
55122 Mainz

Postfach 8001
53105 Bonn
Fon + 49 228 14 – 0
Fax + 49 228 14 – 8872

Tulpenfeld 4
53113 Bonn

E-Mail: info@bnetza.de

Inhaltsverzeichnis

Einführung	4
Introduction	5
1 Entwicklung des Marktes im lizenzpflichtigen Briefbereich	6
- Umsätze und Sendungsmengen im lizenzpflichtigen Briefbereich	6
2 Umsätze im lizenzpflichtigen Briefbereich	7
- Umsätze im lizenzpflichtigen Briefbereich nach Anbietergruppen	7
- Umsatzanteile im lizenzpflichtigen Briefbereich nach Anbietergruppen	8
- Umsätze der Deutsche Post-Gruppe im lizenzpflichtigen Briefbereich nach Produktgruppen	9
- Umsatzanteile der Deutsche Post-Gruppe im lizenzpflichtigen Briefbereich nach Produktgruppen	10
- Umsätze der Wettbewerber der Deutsche Post-Gruppe im lizenzpflichtigen Briefbereich nach Produktgruppen	11
- Umsatzanteile der Wettbewerber der Deutsche Post-Gruppe im lizenzpflichtigen Briefbereich nach Produktgruppen	12
3 Sendungsmengen im lizenzpflichtigen Briefbereich	13
- Sendungsmengen im lizenzpflichtigen Briefbereich nach Anbietergruppen	13
- Sendungsmengenanteile im lizenzpflichtigen Briefbereich nach Anbietergruppen	14
- Sendungsmengen der Deutsche Post-Gruppe im lizenzpflichtigen Briefbereich nach Produktgruppen	15
- Sendungsmengenanteile der Deutsche Post-Gruppe im lizenzpflichtigen Briefbereich nach Produktgruppen	16
- Sendungsmengen der Wettbewerber der Deutsche Post-Gruppe im lizenzpflichtigen Briefbereich nach Produktgruppen	17
- Sendungsmengenanteile der Wettbewerber der Deutsche Post-Gruppe im lizenzpflichtigen Briefbereich nach Produktgruppen	18
4 Grenzüberschreitender lizenzpflichtiger Briefbereich	19
- Umsätze und Sendungsmengen bei ankommenden Auslandssendungen im lizenzpflichtigen Briefbereich	19
- Umsätze und Sendungsmengen bei abgehenden Auslandssendungen im lizenzpflichtigen Briefbereich	19

5	Besondere Versendungsformen	20
	- Lizenznehmer mit dem Angebot besonderer Versendungsformen im lizenzpflichtigen Briefbereich	20
6	Förmliche Zustellung	21
	- Umsätze und Sendungsmengen bei der förmlichen Zustellung	21
	- Umsätze bei der förmlichen Zustellung nach Anbietergruppen	21
	- Sendungsmengen bei der förmlichen Zustellung nach Anbietergruppen	21
7	Hybride Briefdienstleistungen	22
	- Lizenznehmer mit dem Angebot einer teilweisen elektronischen Abwicklung der Briefsendungen	22
8	Entwicklung des Briefpreisniveaus beim Marktbeherrscher	23
	- Lebenshaltungskostenindex in Deutschland und Briefbeförderungspreisindex der Deutsche Post AG	23
	- Nominaler und inflationsbereinigter Briefbeförderungspreisindex der Deutsche Post AG	24
	- Lebenshaltungskostenindex und Briefbeförderungspreisindex der 27 EU-Länder im internationalen Vergleich	25 - 27
9	Tätigkeitsgebiet	28
	- Lizenznehmer nach dem Tätigkeitsgebiet im lizenzpflichtigen Briefbereich	28
10	Briefkästen und stationäre Einrichtungen	29
	- Briefkästen und stationäre Einrichtungen im Markt	29
	- Briefkästen und stationäre Einrichtungen im jeweiligen Lizenzgebiet der Wettbewerber der Deutsche Post-Gruppe nach Bundesländern	30
11	Unternehmensstruktur	31
	- Umsätze der Wettbewerber der Deutsche Post Gruppe im lizenzpflichtigen Briefbereich nach Umsatzgruppen	31
12	Beförderung von Briefsendungen über 1000 Gramm und sonstige postalischen Sendungen	32
	- Lizenznehmer mit Tätigkeiten im nicht lizenzpflichtigen postalischen Bereich	32
13	Beschäftigung	33
	- Beschäftigte im lizenzpflichtigen Briefbereich nach Anbietergruppen	33
	- Beschäftigte im lizenzpflichtigen Briefbereich nach Beschäftigungsstunden	34

Einführung

Die Bundesnetzagentur untersucht jährlich den Tätigkeitsbereich der Inhaber einer Lizenz zur Beförderung von Briefsendungen. Dabei liegt das Hauptgewicht auf dem lizenzpflichtigen Bereich, also der Beförderung von Briefen bis 1.000 g. Von Bedeutung ist darüber hinaus, inwieweit die Lizenznehmer auch, überwiegend oder gar ausschließlich in den nicht lizenzpflichtigen postalischen Bereichen tätig sind. Dadurch soll ein Gesamtbild der postalischen Unternehmenstätigkeiten der Lizenznehmer erzielt werden.

Einhergehend mit der vollständigen rechtlichen Liberalisierung des Briefmarktes zum 01.01.2008 wurde die Konzeption dieser jährlichen Markterhebung verändert und den Marktveränderungen angepasst. Die Ergebnisse dieser neu konzipierten Markterhebung werden nunmehr erstmals für die Jahre 2008 – 2010 veröffentlicht.

Um deutlich zu machen, dass sowohl formal als auch inhaltlich eine Neuausrichtung dieser Markterhebungen vollzogen wurde, werden die Ergebnisse jetzt unter der Bezeichnung „Marktdaten“ veröffentlicht und als Zeitreihe - beginnend grundsätzlich mit dem Jahr 2008 - veröffentlicht. Ältere Daten sind in den früheren Veröffentlichungen unter der Bezeichnung „Marktuntersuchung“ zu entnehmen.

Introduction

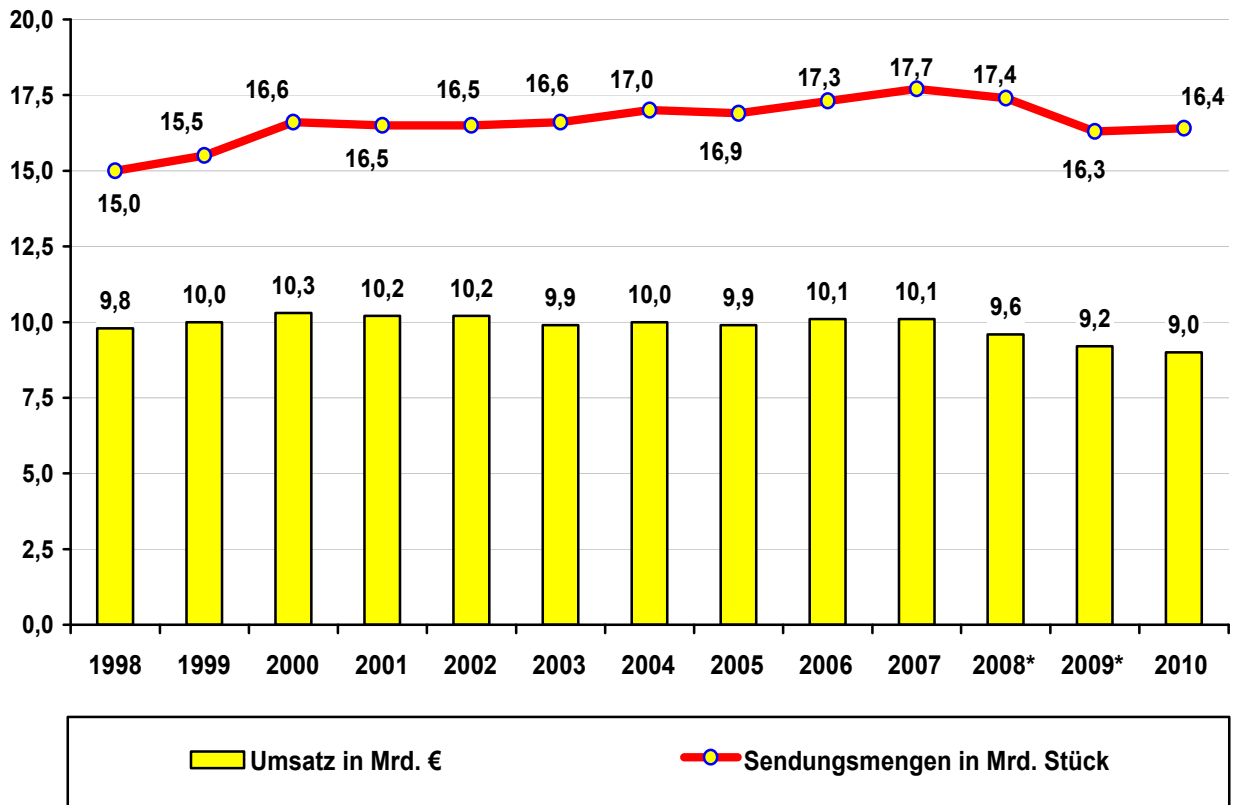
The Bundesnetzagentur investigates the area of activity of letter post conveyance licence holders on an annual basis. The main focus here is on the licensed sector, ie conveyance of letter post items up to 1,000g. Also significant is the extent to which the licence holder is also, primarily or even exclusively active in the non-licensed postal sectors. The aim is to provide an overview of the licence holders' postal business activities.

As a result of the complete legal liberalisation of the letter post market on 1 January 2008, the approach to this annual survey was altered and adapted to the changes on the market. The results of this newly designed market survey are now being published for the first time for 2008 – 2010.

In order to make this new direction in both the form and content of the surveys clear, these results are now published as "market data" (Marktdaten) in a time series – starting in most cases with 2008. Older data can be found in previous publications under the title "market survey" (Marktuntersuchung).

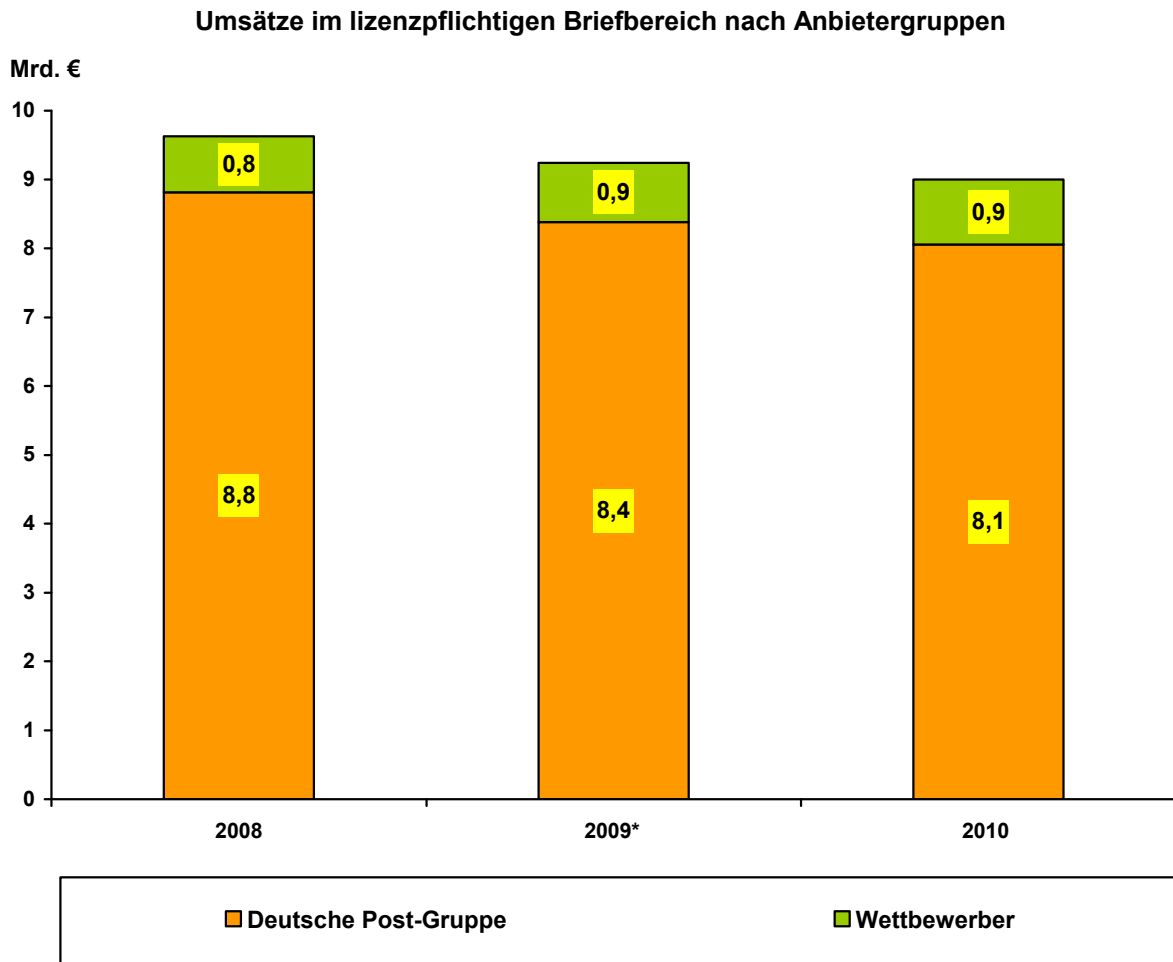
1 Entwicklung des Marktes im lizenzpflichtigen Briefbereich

Umsätze und Sendungsmengen im lizenzpflichtigen Briefbereich



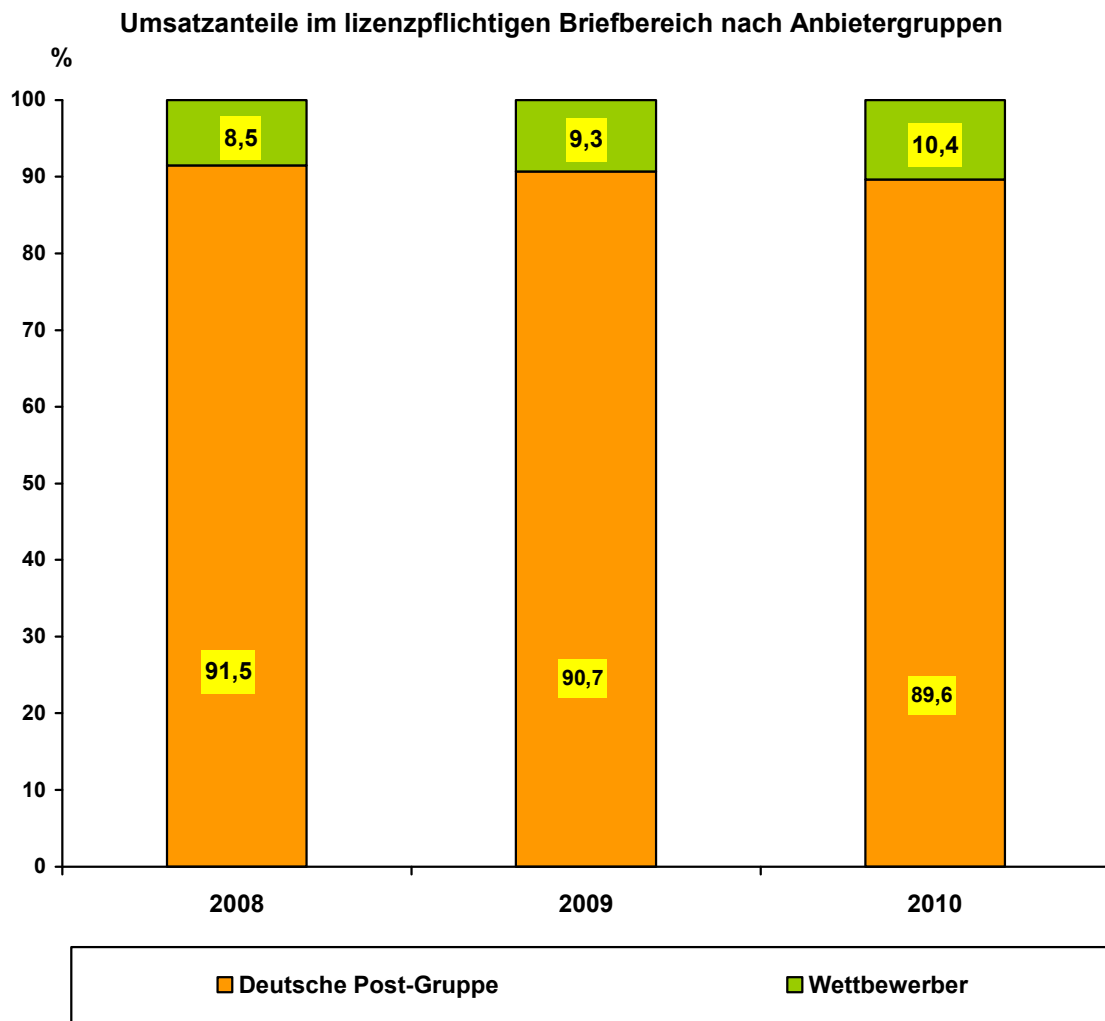
*aktualisierte Werte

2 Umsätze im lizenzpflichtigen Briefbereich

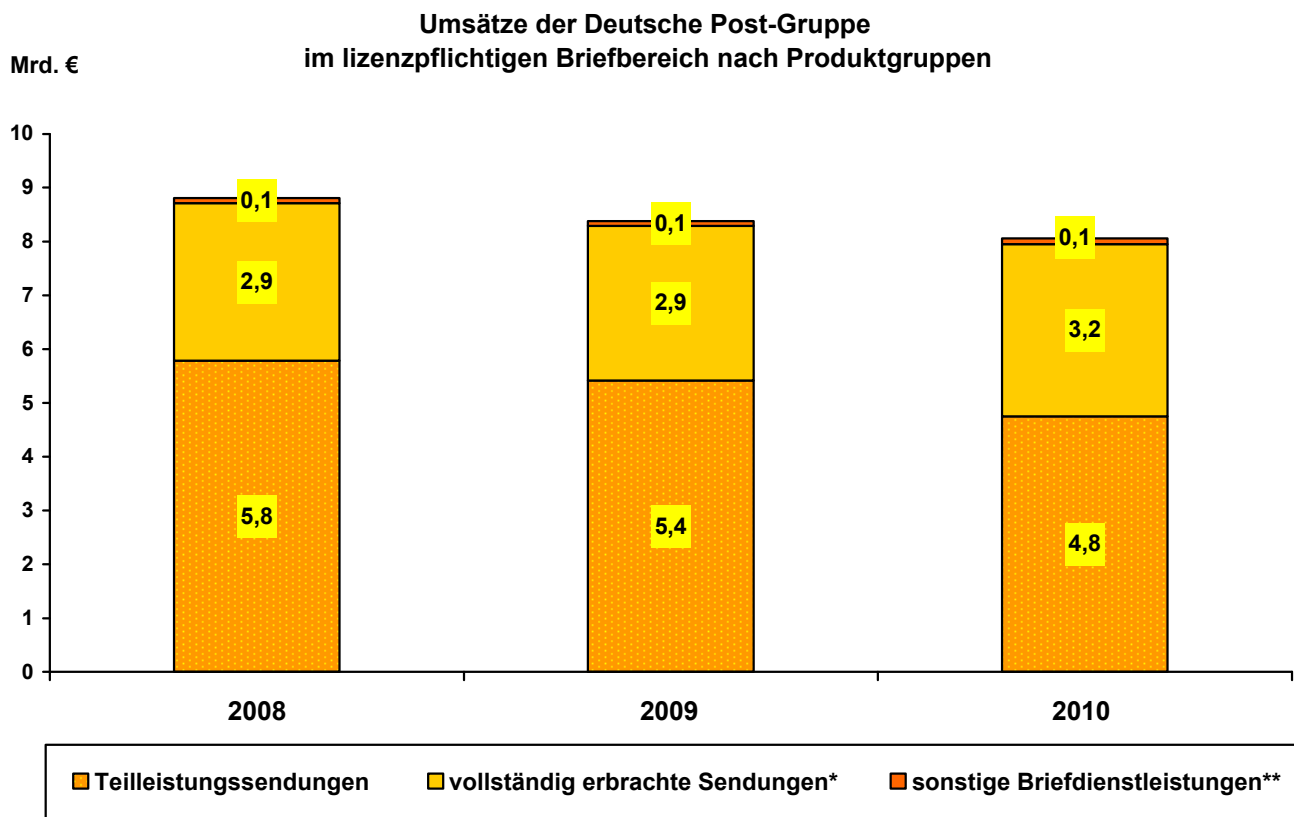


* Rundungsdifferenzen

2 Umsätze im lizenzpflichtigen Briefbereich



2 Umsätze im lizenzpflichtigen Briefbereich



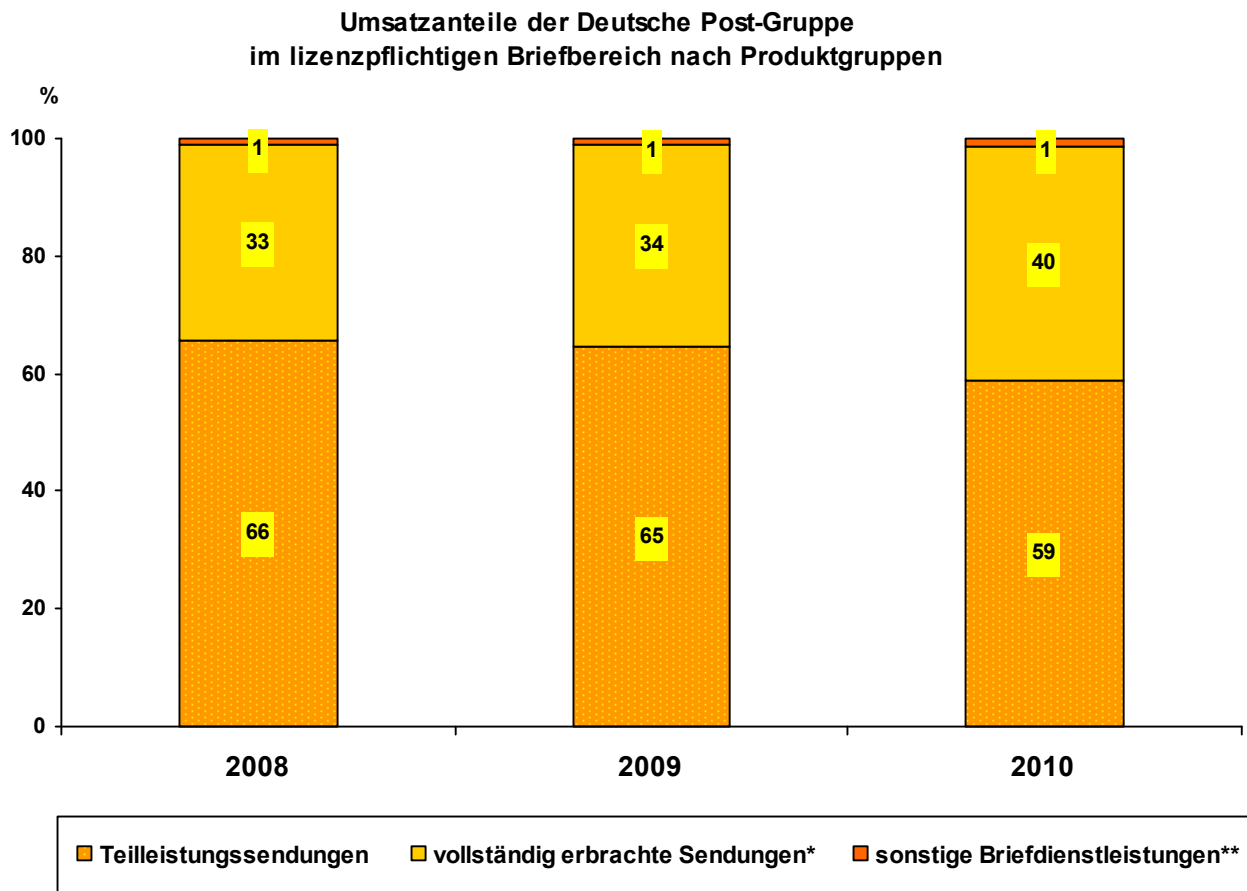
* vollständig erbrachte Inlandssendungen einschl. Postzustellungsaufträge sowie ankommenden und abgehenden Auslandssendungen

** sonstige Briefdienstleistungen wie Postfachleerungen, Einlieferung und Abholung von Sendungen sowie Sortier- und Freimachungsleistungen; Daten für 2008 und 2009 geschätzt

Unter Teilleistungssendungen sind derzeit folgende Beförderungsdienstleistungen zu verstehen:

- Teilleistung Endkunden Brief BZA
- Teilleistung Endkunden Brief BZE
- Teilleistung Wettbewerber (u. a. Konsolidierer) Brief BZA
- Teilleistung Wettbewerber (u. a. Konsolidierer) Brief BZE
- Koop-Vertrag Brief
- Teilleistung Endkunden Infopost BZE
- Teilleistung Wettbewerber (u. a. Konsolidierer) Infopost BZE
- Kooperation bei Infopostversand/Zusatzvereinbarung über die Kooperation bei Infopostversand
- Vorsortierung Infopost
- Freimachung von Sendungen mit DV-Anlagen und Postversandsystemen
- Teilnahme am DV-Freimachungsverfahren (Briefdienst)
- Vereinbarung über die Freistempelung von Sendungen

2 Umsätze im lizenzpflichtigen Briefbereich

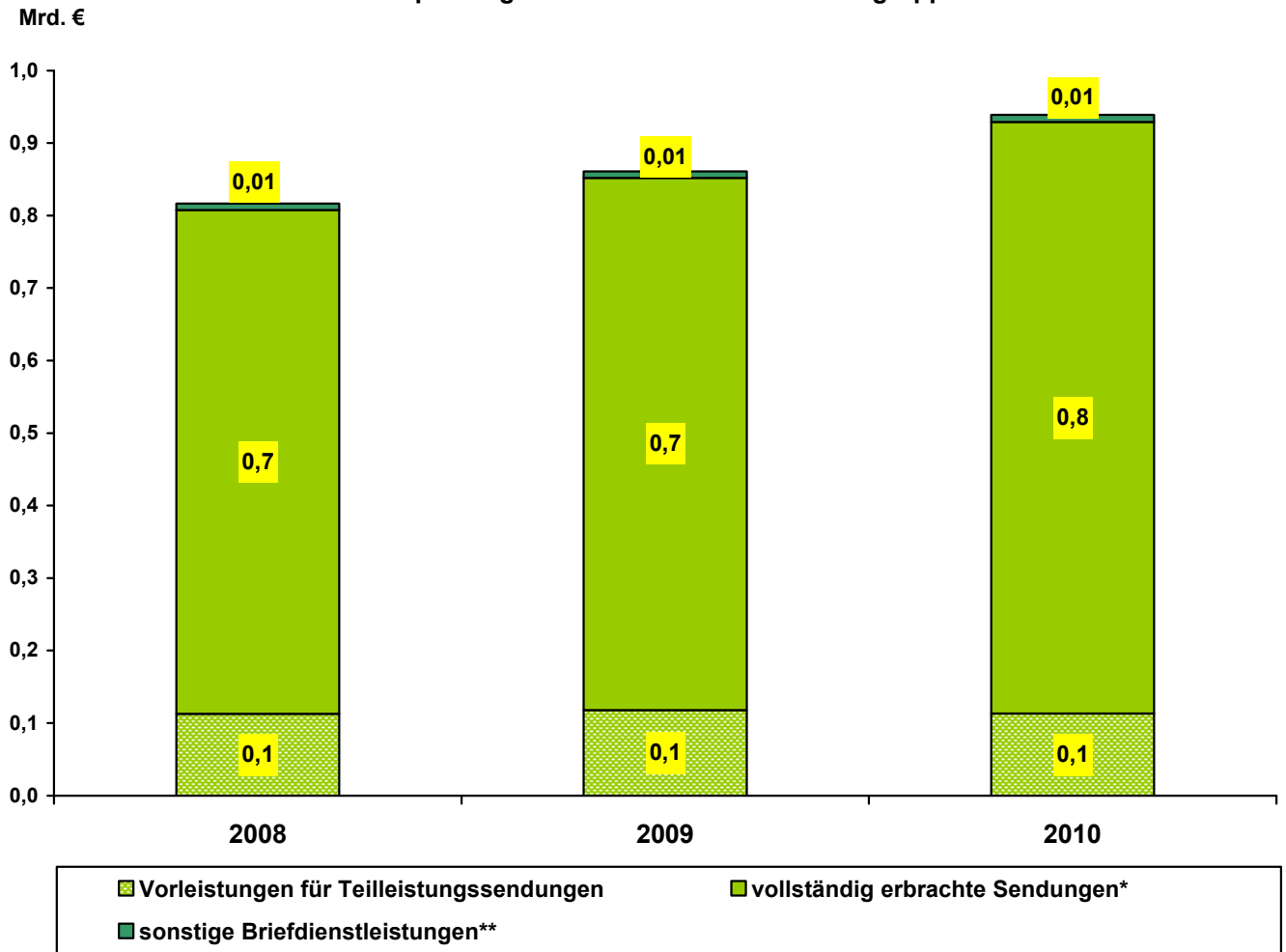


* vollständig erbrachte Inlandssendungen einschl. Postzustellungsaufträge sowie ankommenden und abgehenden Auslandssendungen

** sonstige Briefdienstleistungen wie Postfachleerungen, Einlieferung und Abholung von Sendungen sowie Sortier- und Freimachungsleistungen; Daten für 2008 und 2009 geschätzt

2 Umsätze im lizenzpflichtigen Briefbereich

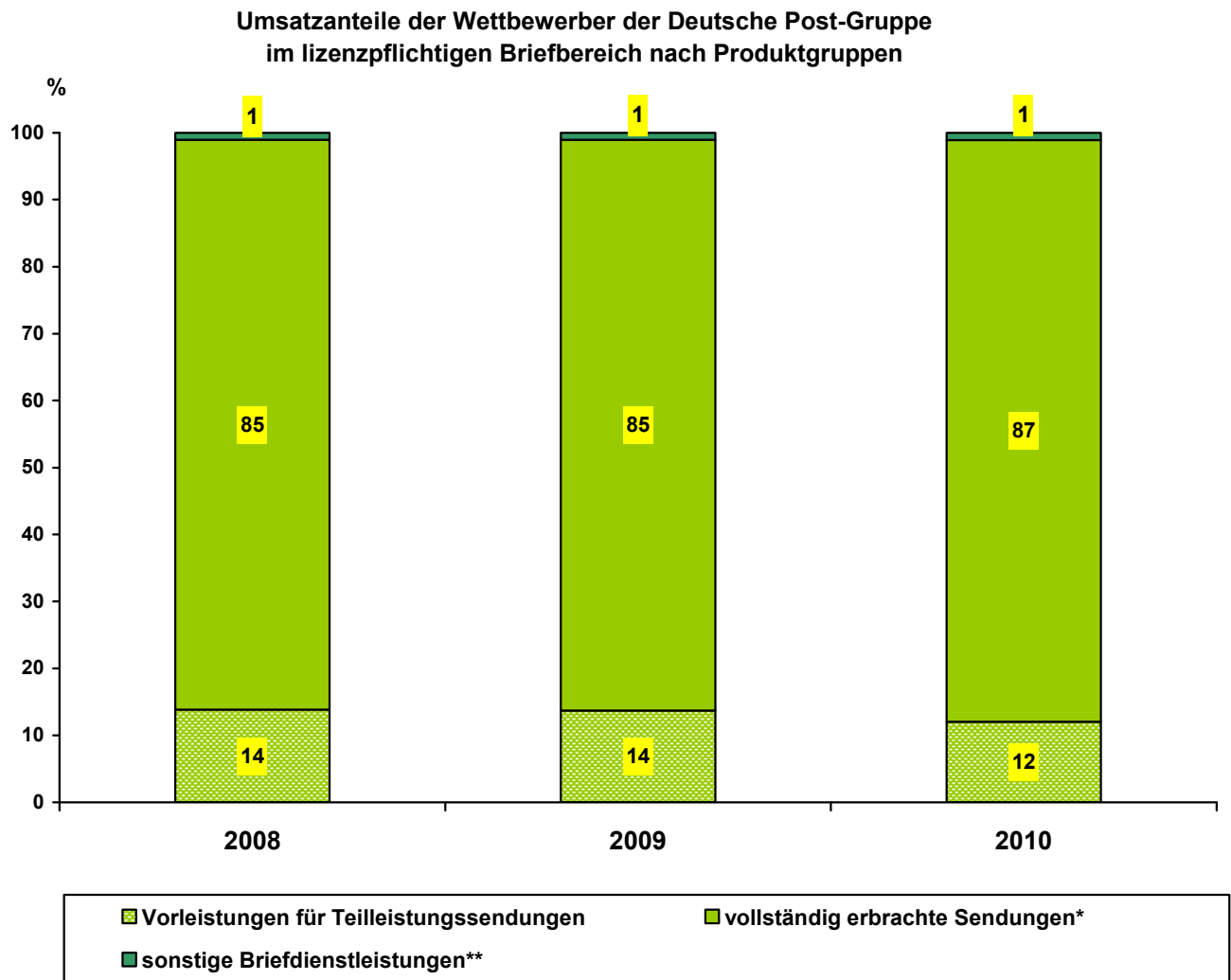
Umsätze der Wettbewerber der Deutsche Post-Gruppe
im lizenzpflichtigen Briefbereich nach Produktgruppen



* vollständig erbrachte Inlandssendungen einschl. Postzustellungsaufträge sowie ankommenden und abgehenden Auslandssendungen

** sonstige Briefdienstleistungen wie Postfachleerungen, Einlieferung und Abholung von Sendungen sowie Sortier- und Freimachungsleistungen

2 Umsätze im lizenzpflichtigen Briefbereich

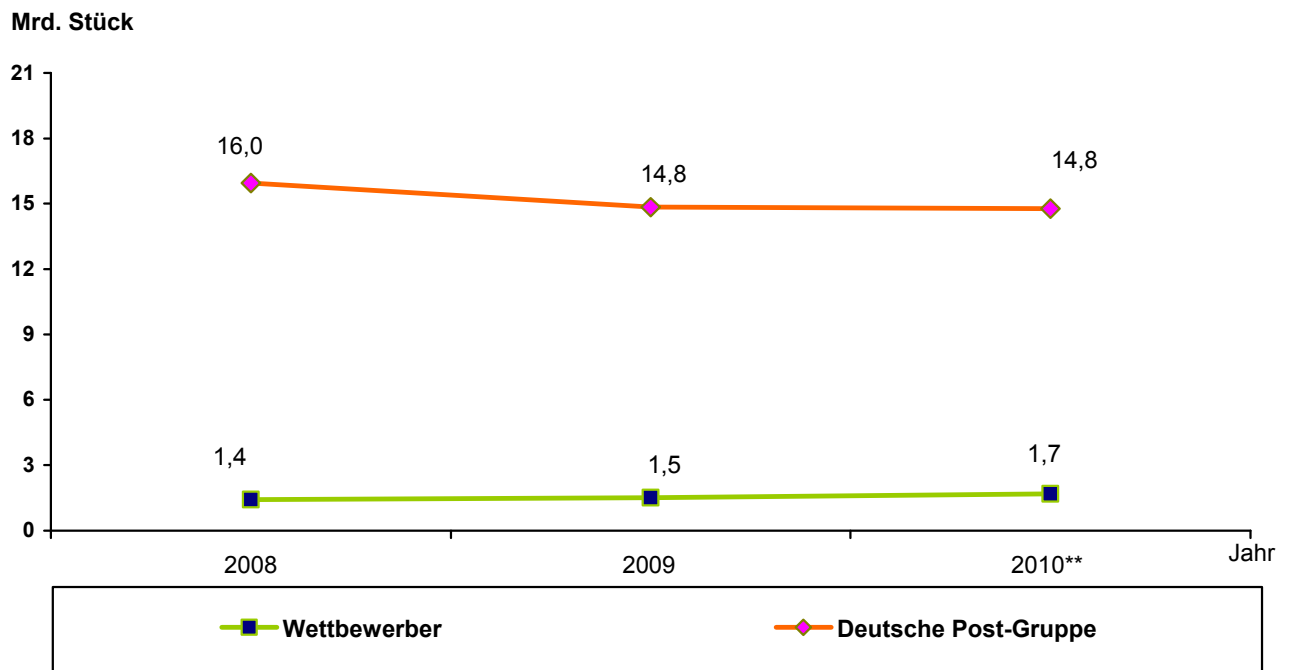


* vollständig erbrachte Inlandssendungen einschl. Postzustellungsaufträge sowie ankommenden und abgehenden Auslandssendungen

** sonstige Briefdienstleistungen wie Postfachleerungen, Einlieferung und Abholung von Sendungen sowie Sortier- und Freimachungsleistungen

3 Sendungsmengen im lizenzpflichtigen Briefbereich

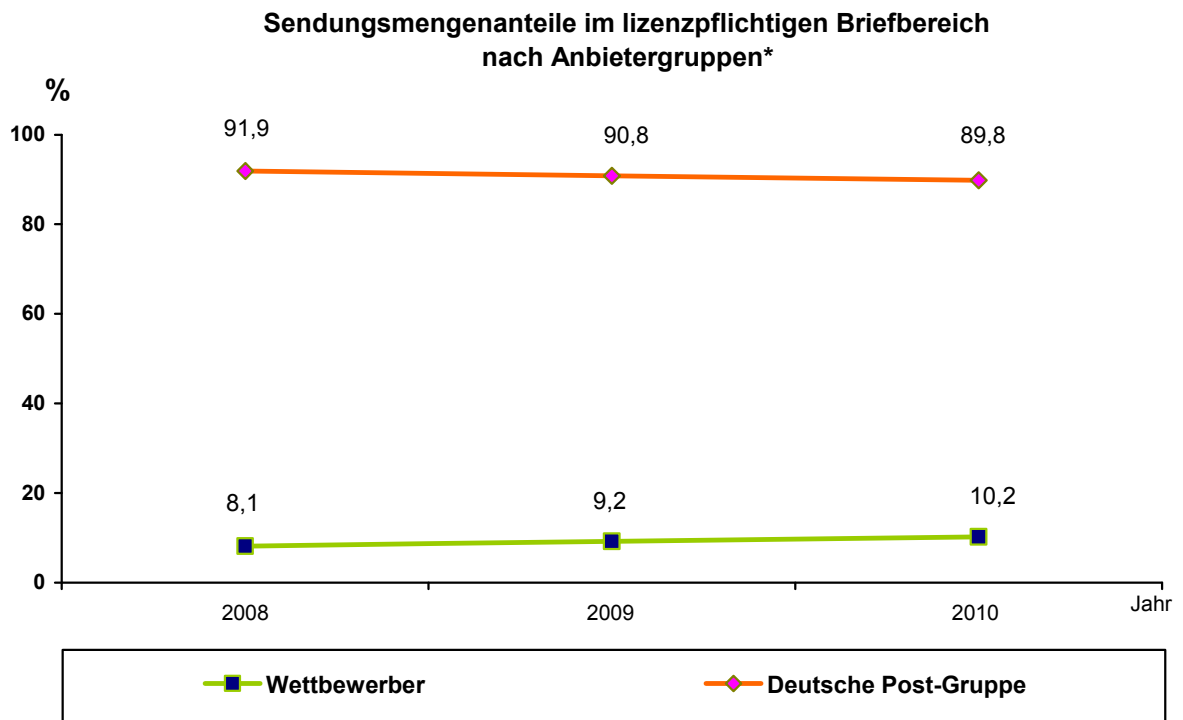
Sendungsmengen im lizenzpflichtigen Briefbereich
nach Anbietergruppen*



* Vollständig erbrachte Inlandssendungen einschl. Postzustellungsaufträge sowie ankommenden und abgehenden Auslandssendungen; Teilleistungssendungen sind bei der Deutsche Post-Gruppe erfasst.

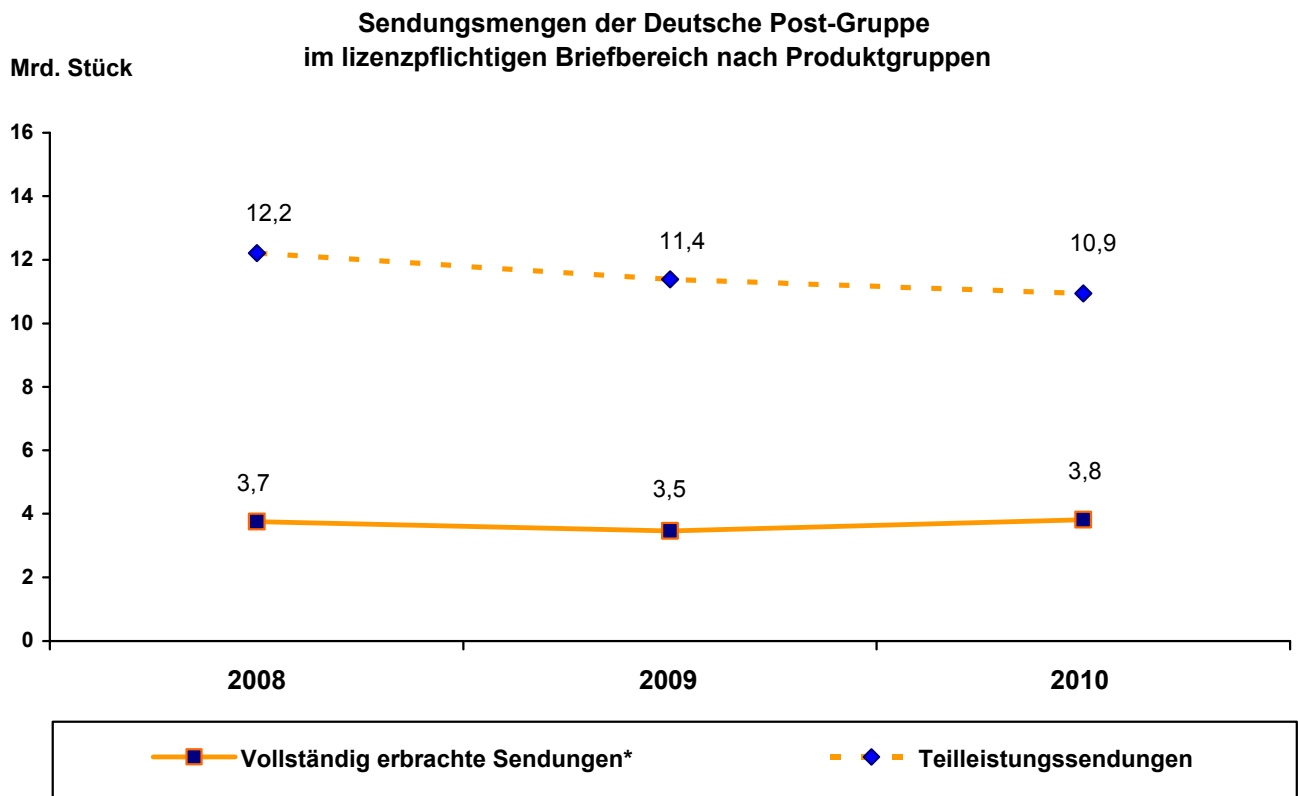
** Rundungsdifferenzen

3 Sendungsmengen im lizenzpflichtigen Briefbereich



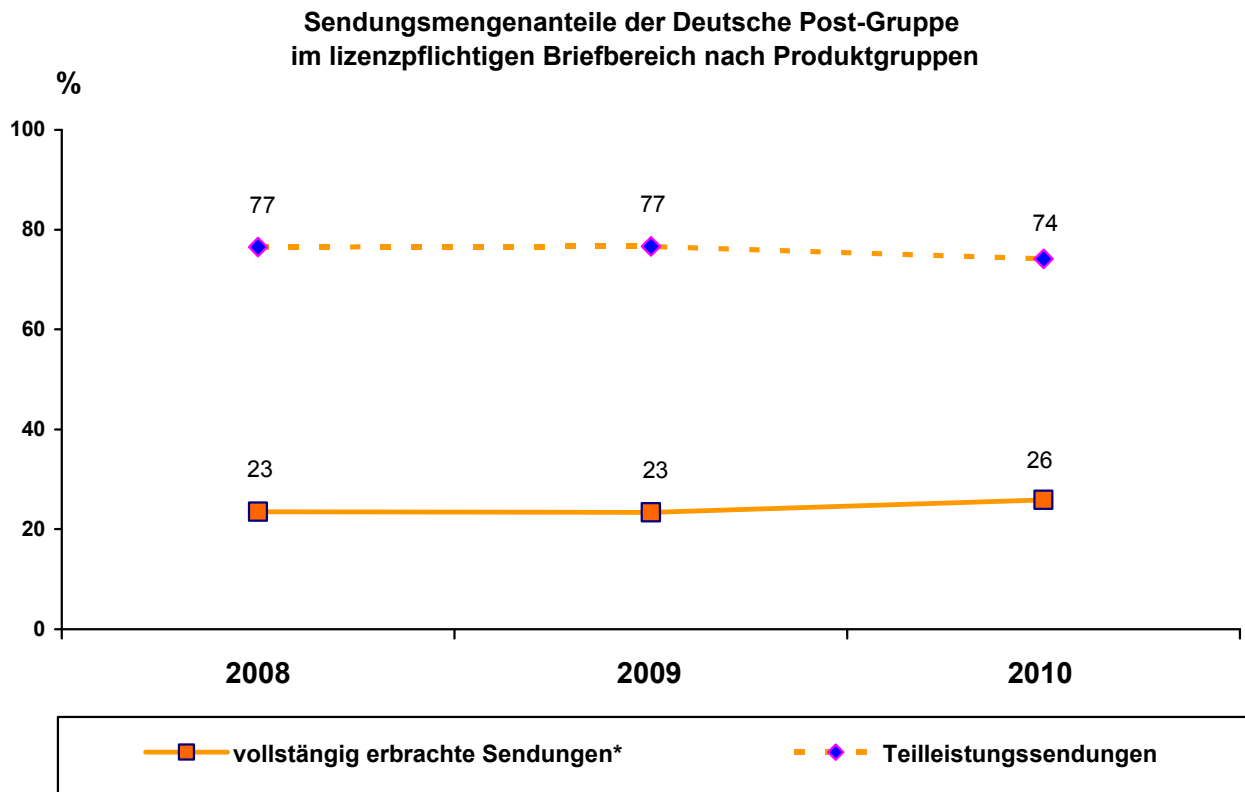
* Vollständig erbrachte Inlandssendungen einschl. Postzustellungsaufträge sowie ankommenden und abgehenden Auslandssendungen; Teilleistungssendungen sind bei der Deutsche Post-Gruppe erfasst

3 Sendungsmengen im lizenzpflichtigen Briefbereich



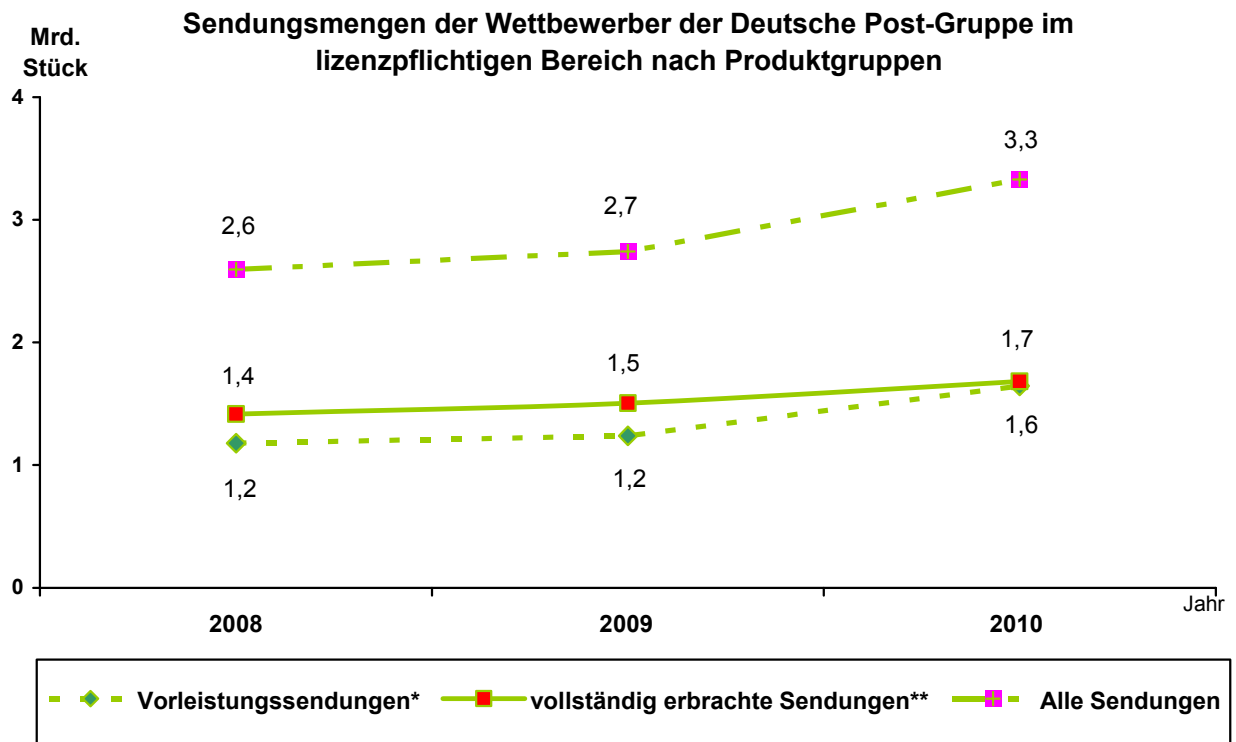
* Vollständig erbrachte Inlandssendungen einschl. Postzustellungsaufträge sowie ankommenden und abgehenden Auslandssendungen

3 Sendungsmengen im lizenzpflichtigen Briefbereich



* Vollständig erbrachte Inlandssendungen einschl. Postzustellungsaufträge sowie ankommenden und abgehenden Auslandssendungen.

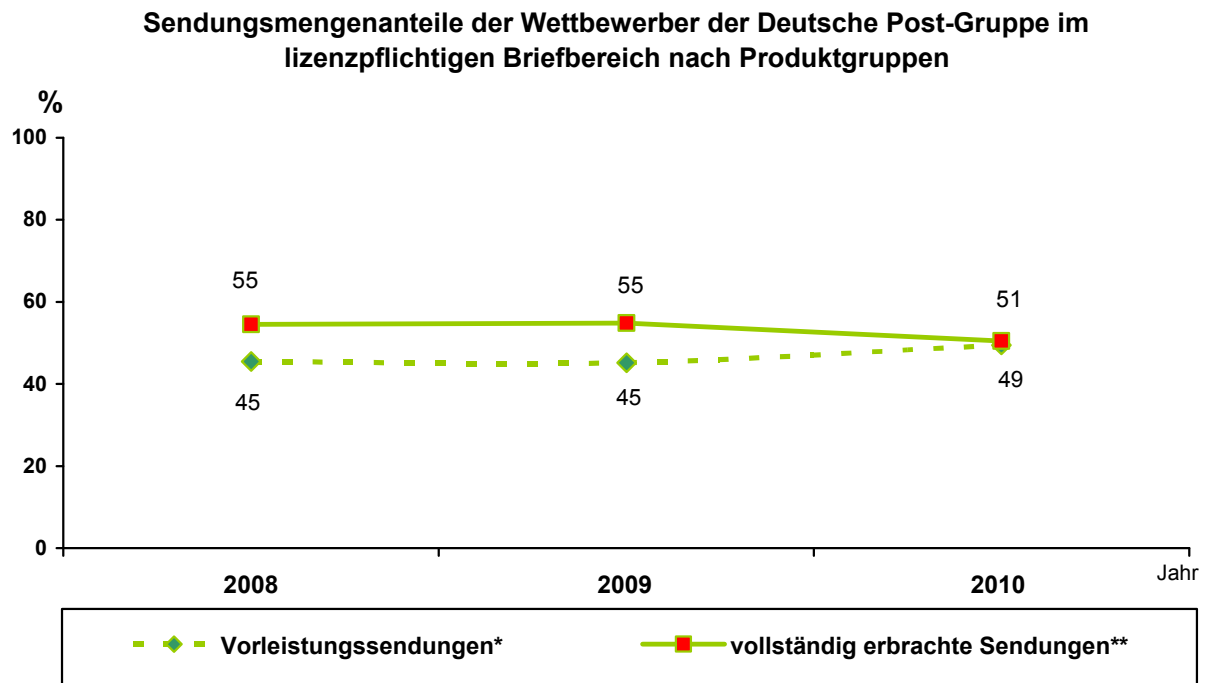
3 Sendungsmengen im lizenzpflichtigen Briefbereich



* Sendungen als Teilleistungssendungen bei der Deutsche Post-Gruppe eingeliefert

** Vollständig erbrachte Inlandssendungen einschl. Postzustellungsaufträge sowie ankommenden und abgehenden Auslandssendungen

3 Sendungsmengen im lizenzpflichtigen Briefbereich



* Sendungen als Teilleistungssendungen bei der Deutsche Post-Gruppe eingeliefert

** Vollständig erbrachte Inlandssendungen einschl. Postzustellungsaufträge sowie ankommenden und abgehenden Auslandssendungen.

4 Grenzüberschreitender lizenzpflichtiger Briefbereich

Umsätze und Sendungsmengen bei ankommenden Auslandssendungen im lizenzpflichtigen Briefbereich

In den Jahren 2008 bis 2010 wurden von den Marktteilnehmern einschließlich der Deutsche Post-Gruppe jährlich im Durchschnitt knapp 0,8 Mrd. aus dem Ausland ankommende Sendungen im Inland befördert und zugestellt. Dabei wurde ein auf den inländischen Beförderungsanteil bezogener Umsatz von jährlich ca. 0,35 Mrd. Euro erzielt.

Umsätze und Sendungsmengen bei abgehenden Auslandssendungen im lizenzpflichtigen Briefbereich

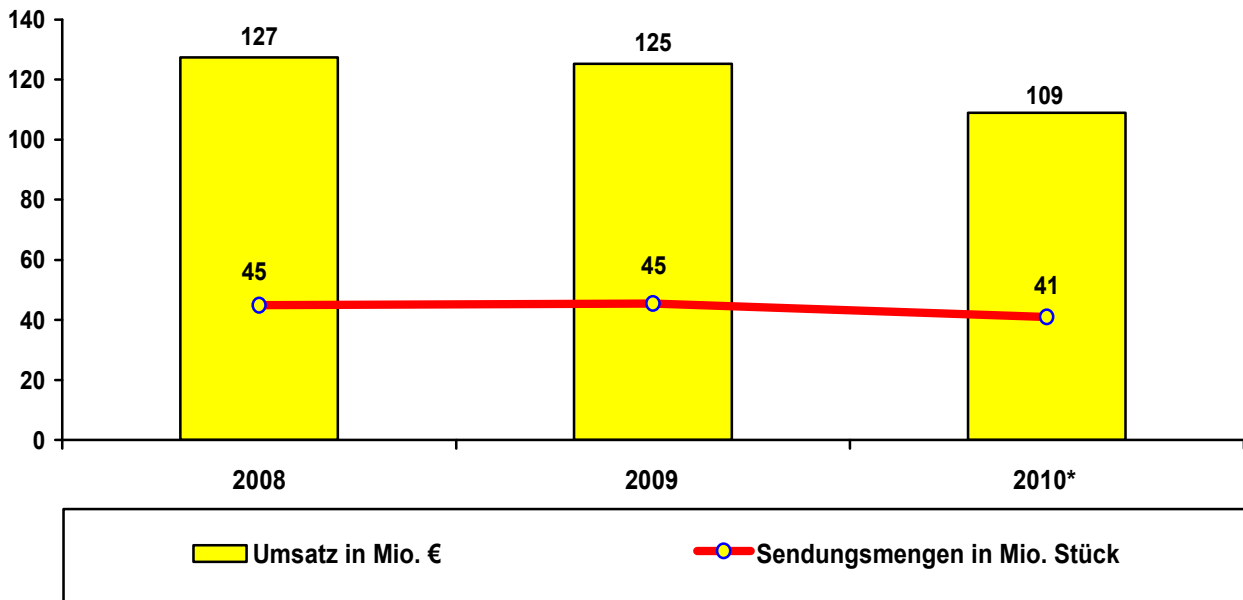
In das Ausland wurden von den Marktteilnehmern einschließlich der Deutsche Post-Gruppe in den Jahren 2008 bis 2010 jährlich im Durchschnitt gut 0,5 Mrd. Sendungen befördert. Dies entspricht einem auf den inländischen Beförderungsanteil bezogenen durchschnittlichen Umsatz von ca. 0,56 Mrd. Euro.

5 Besondere Versendungsformen

Lizenznehmer mit dem Angebot besonderer Versendungsformen im lizenzpflichtigen Briefbereich			
Besondere Versendungsformen	2008	2009	2010
Einschreiben	257	271	243
Wertsendungen	25	24	23
Nachnahmesendungen	17	20	37
Eilzustellung	58	62	60
Kuriersendungen	57	65	66

6 Förmliche Zustellung

Umsätze und Sendungsmengen bei der förmlichen Zustellung



* Bei den Angaben für das Jahr 2010 ist zu berücksichtigen, dass der größte Wettbewerber der Deutsche Post AG zwischenzeitlich aus dem Markt getreten ist und nicht mehr alle geforderten Daten geliefert werden konnten. Dies hat aber keine grundsätzliche Bedeutung für die Marktsituation.

Umsätze bei der förmlichen Zustellung nach Anbietergruppen in Mio. €			
	2008	2009	2010
Die jeweils drei umsatzstärksten Beförderer (einschl. Deutsche Post-Gruppe)	118	117	101
Alle anderen Beförderer	9	8	8
Alle Beförderer	127	125	109

Sendungsmengen bei der förmlichen Zustellung nach Anbietergruppen in Mio. Stück			
	2008	2009	2010
Die jeweils drei mengenmäßig größten Beförderer (einschl. Deutsche Post-Gruppe)	41	42	38
Alle anderen Beförderer	4	3	3
Alle Beförderer	45	45	41

7 Hybride Briefdienstleistungen

Lizenznehmer mit dem Angebot einer teilweisen elektronischen Abwicklung der Briefsendungen

Hinsichtlich einer teilweisen elektronischen Abwicklung von Briefsendungen gaben die zur Zeit der Befragung im Jahre 2011 im eigenem Namen am Markt tätigen Lizenznehmer (ohne Deutsche Post-Gruppe) an, dass

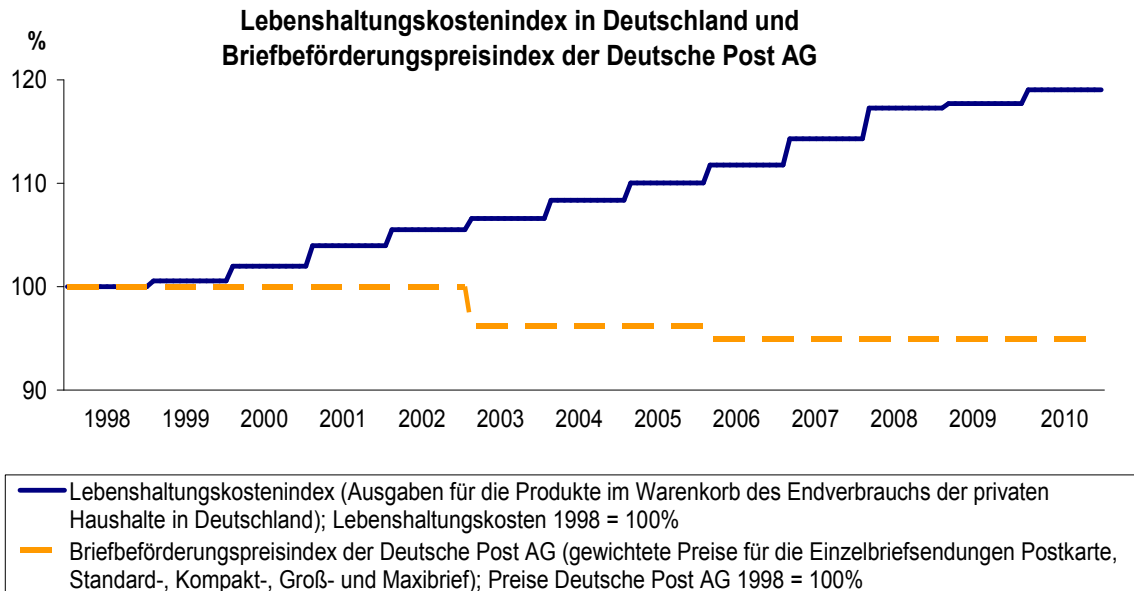
23 Firmen bereits vor 2010 auf diesem Gebiet tätig waren,

13 Firmen diese Tätigkeit im Jahre 2010 aufgenommen haben,

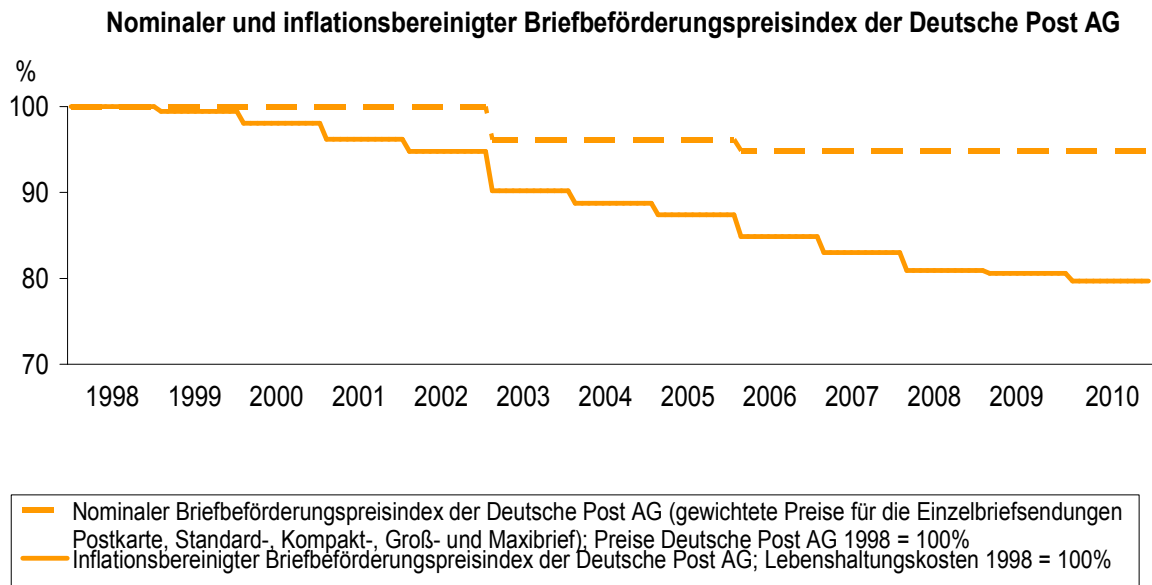
14 Firmen seit 2011 in dieser Weise tätig sind oder diese Tätigkeit noch aufnehmen wollten,

6 Firmen dies für 2012 planten.

8 Entwicklung des Briefpreisniveaus beim Marktbeherrscher

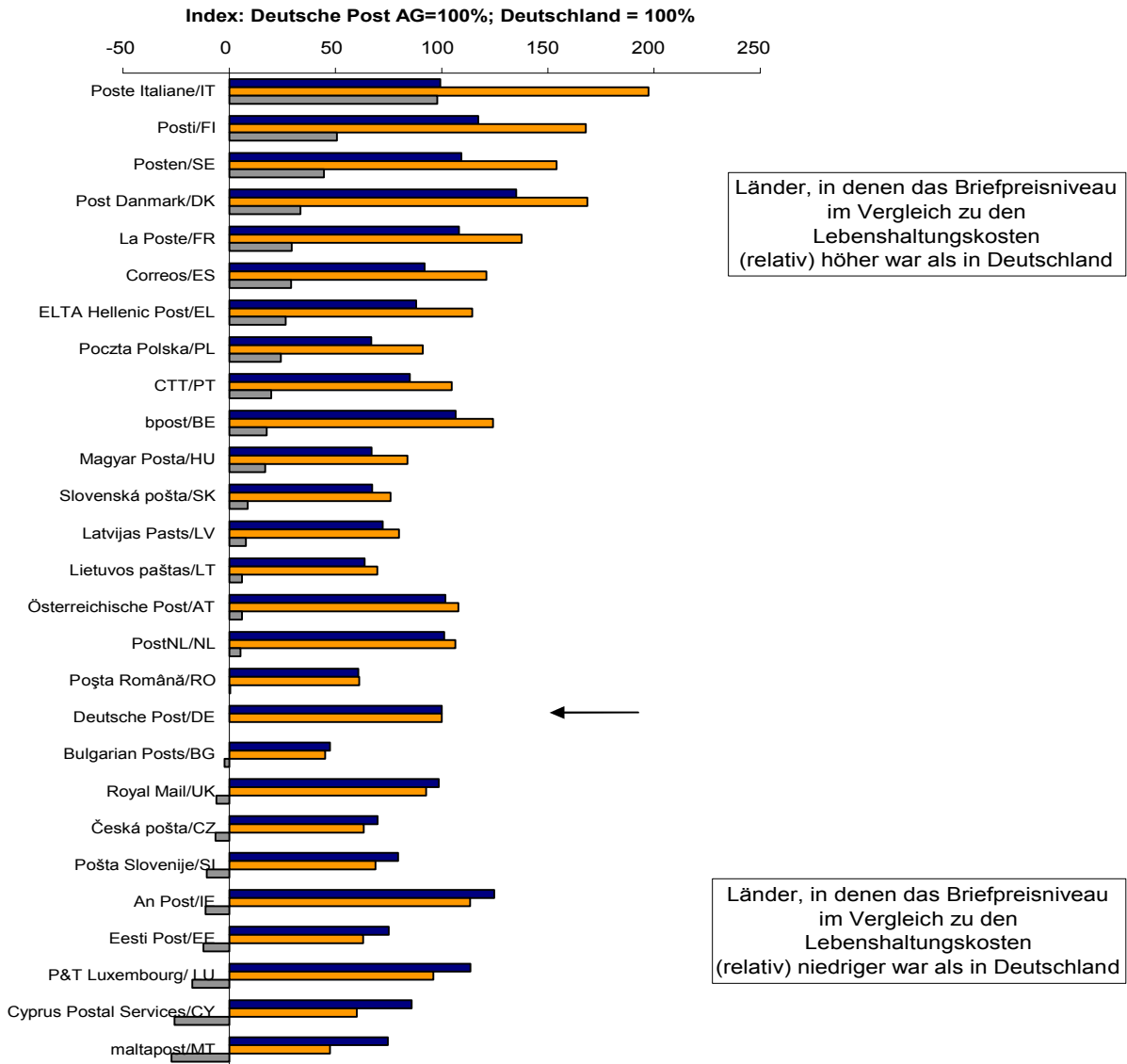


8 Entwicklung des Briefpreisniveaus beim Marktbeherrscher



8 Entwicklung des Briefpreisniveaus beim Marktbeherrscher

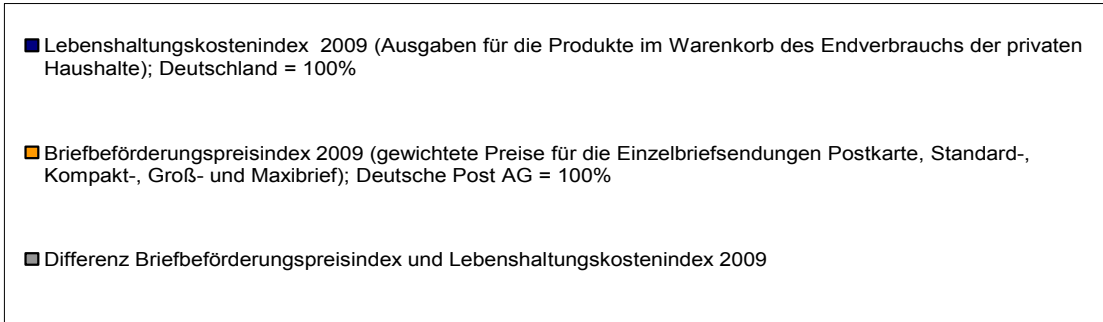
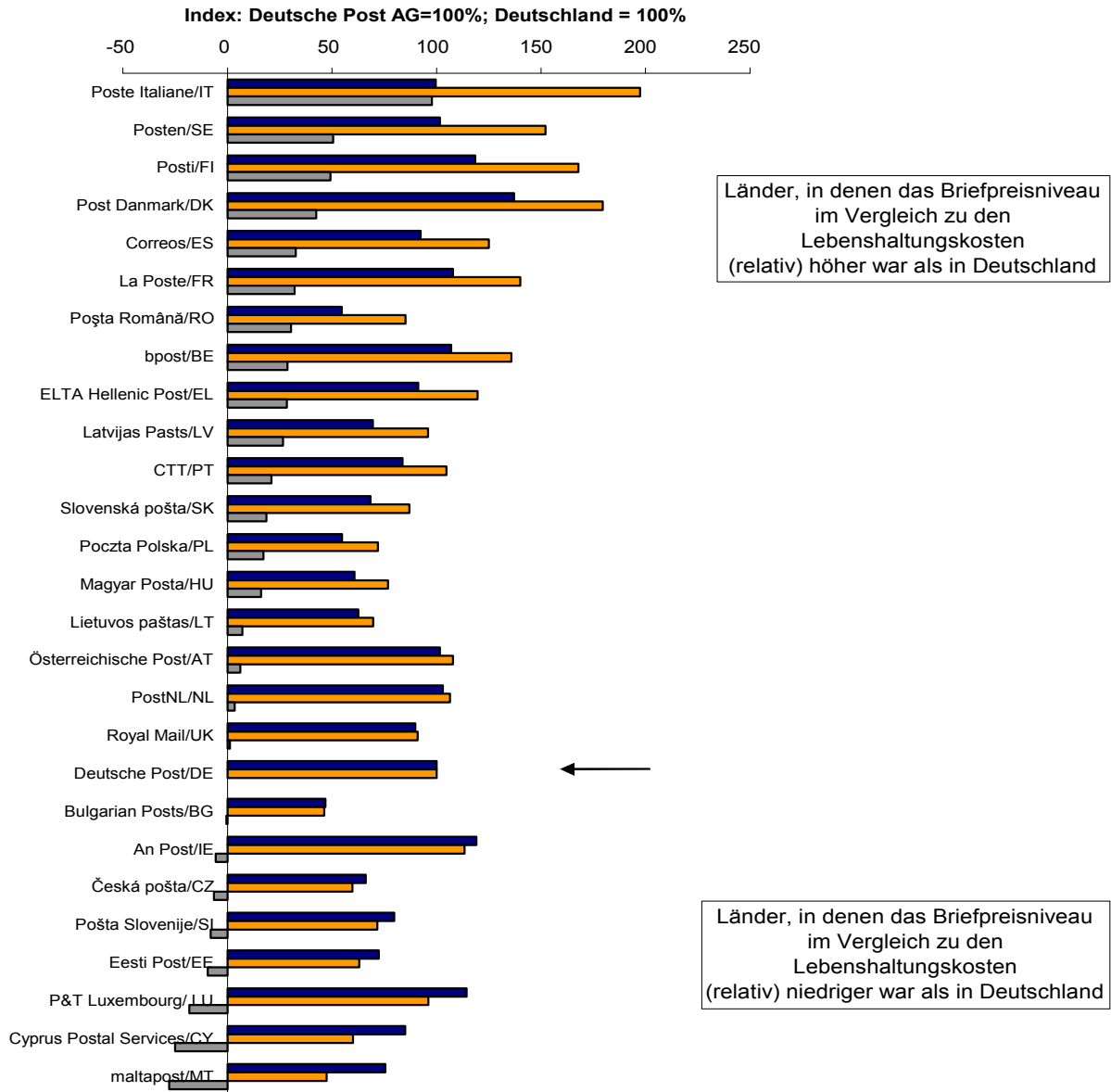
Lebenshaltungskostenindex und Briefbeförderungspreisindex der 27 EU-Länder im internationalen Vergleich 2008



- Lebenshaltungskostenindex 2008 (Ausgaben für die Produkte im Warenkorb des Endverbrauchs der privaten Haushalte); Deutschland = 100%
- Briefbeförderungspreisindex 2008 (gewichtete Preise für die Einzelbriefsendungen Postkarte, Standard-, Kompakt-, Groß- und Maxibrief); Deutsche Post AG = 100%
- Differenz Briefbeförderungspreisindex und Lebenshaltungskostenindex 2008

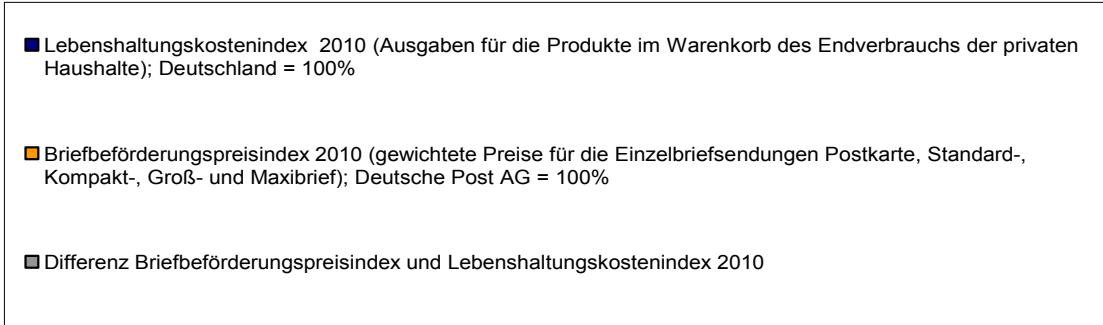
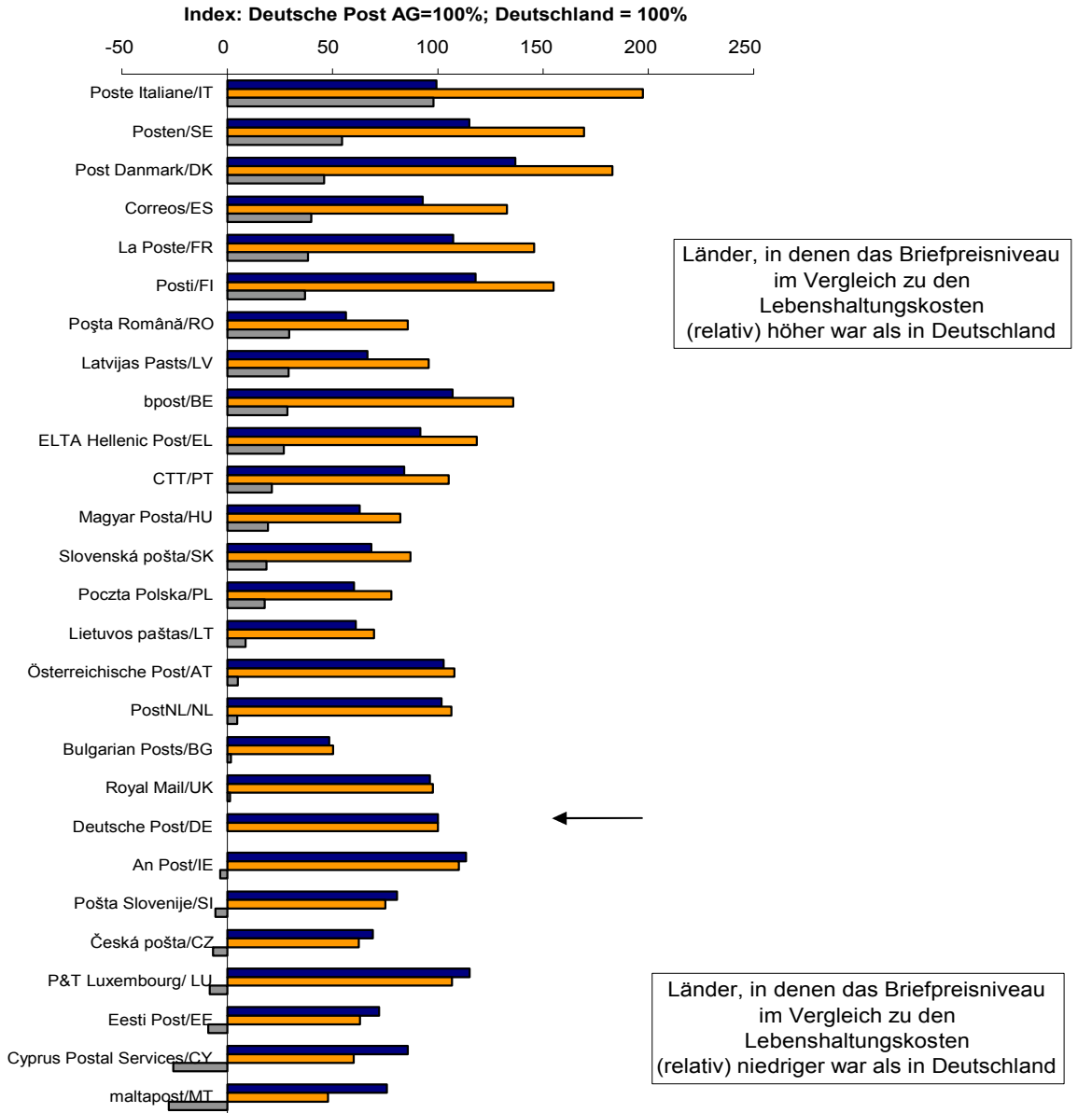
8 Entwicklung des Briefpreisniveaus beim Marktbeherrscher

Lebenshaltungskostenindex und Briefbeförderungspreisindex der 27 EU-Länder im internationalen Vergleich 2009



8 Entwicklung des Briefpreisniveaus beim Marktbeherrscher

Lebenshaltungskostenindex und Briefbeförderungspreisindex der 27 EU-Länder im internationalen Vergleich 2010



9 Tätigkeitsgebiet

Lizenznehmer nach dem Tätigkeitsgebiet im lizenzpflichtigen Briefbereich			
Tätigkeitsgebiet	2008	2009	2010
Nur innerhalb eines Bundeslandes tätig	278	290	192
Regional tätig, aber über die Grenzen eines Bundeslandes hinweg	104	106	92
Deutschlandweit tätig	86	102	147

10 Briefkästen und stationäre Einrichtungen

Briefkästen und stationäre Einrichtungen im Markt

	Anzahl der Briefkästen		Anzahl der stationären Einrichtungen	
	Deutsche Post AG	Wettbewerber	Deutsche Post AG	Wettbewerber
2008	111.058	3.662	12.476	4.417
2009	110.993	4.530	12.154	5.119
2010	112.232	5.784	12.570	23.976*

* einschließlich Paketannahmestellen

10 Briefkästen und stationäre Einrichtungen

Briefkästen und stationäre Einrichtungen im jeweiligen Lizenzgebiet der Wettbewerber der Deutsche Post-Gruppe nach Bundesländern

Anzahl der Briefkästen/ stationären Einrichtungen in ...	Anzahl der Briefkästen			Anzahl der stationären Einrichtungen		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Baden-Württemberg	747	985	1241	1.738	1.823	2319
Bayern	535	550	798	2.135	2.354	2855
Berlin	334	394	394	656	704	1092
Brandenburg	308	468	512	757	818	1266
Bremen	313	137	137	100	119	181
Hamburg	0	0	0	275	299	389
Hessen	1	8	58	1.282	1.380	1688
Mecklenburg-Vorpommern	66	66	113	915	974	1053
Niedersachsen	91	198	197	1.359	1.469	1975
Nordrhein-Westfalen	62	70	48	2.732	2.941	3809
Rheinland-Pfalz	92	117	115	788	893	1155
Saarland	129	125	99	252	275	359
Sachsen	824	960	1426	2.622	3.191	3484
Sachsen-Anhalt	132	168	181	763	837	969
Schleswig-Holstein	8	17	125	443	499	586
Thüringen	267	337	340	653	724	796
Bundesgebiet	3.909	4.600	5.784	17.470	19.300	23.976

11 Unternehmensstruktur

Umsätze der Wettbewerber der Deutsche Post-Gruppe im lizenzpflichtigen Briefbereich nach Umsatzgruppen

Jahr	Umsatzklassen					
	bis 10.000 €	10.001 bis 100.000 €	100.001 bis 500.000 €	500.001 bis 1.000.000 €	> 1 Mio. bis 10 Mio. €	> 10 Mio. €
1999	108	167	62	11	15	4
2000	91	178	129	23	15	4
2001	77	192	143	21	30	5
2002	96	186	149	32	41	7
2003	138	225	162	50	54	8
2004	181	263	175	53	77	10
2005	127	209	152	47	91	12
2006	133	225	130	46	116	22
2007	~ 200	127	133	57	107	23
2008	~ 250	129	82	38	101	18
2009	~ 200	185	102	44	97	18
2010	~ 150	178	108	44	93	20

Die Anzahl der in der Übersicht in Umsatzgruppen erfassten Unternehmen ist geringer als die Anzahl der tatsächlich am Markt tätigen Unternehmen, da in mehreren Fällen jeweils die Muttergesellschaft/der Konzern eine Gesamtmeldung für alle angeschlossenen Lizenznehmer abgegeben hat.

Ab dem Jahr 2007 ist die Anzahl der Unternehmen, die Umsätze von mehr als 1 Mio. Euro erwirtschaften kontinuierlich zurückgegangen. Dies kann u.a. auch damit zusammenhängen, dass es in der Vergangenheit zu mehreren Firmenverschmelzungen/Firmenzusammenschlüssen gekommen ist.

Etwa 150 Lizenznehmer sind im Jahr 2010 „Kleinstunternehmen“ mit einem Umsatz von weniger als 10.000 Euro im Jahr, bei denen nur der Firmeninhaber (ggf. mit Familienangehörigen) arbeitet. Diese Unternehmen erbringen lediglich die Dienstleistungen Postfachleerungen im Auftrag des Empfängers, Einspeisen der Sendungen im Auftrag des Absenders bei der nächsten Annahmestelle der Deutsche Post AG und teilweise die örtliche Zustellung von geringen Sendungsmengen.

12 Beförderung von Briefsendungen über 1.000 Gramm und sonstigen postalischen Sendungen

Lizenznehmer mit Tätigkeiten im nicht lizenzpflichtigen postalischen Bereich

Von allen Lizenznehmern (einschließlich Deutsche Post-Gruppe) gaben an, dass

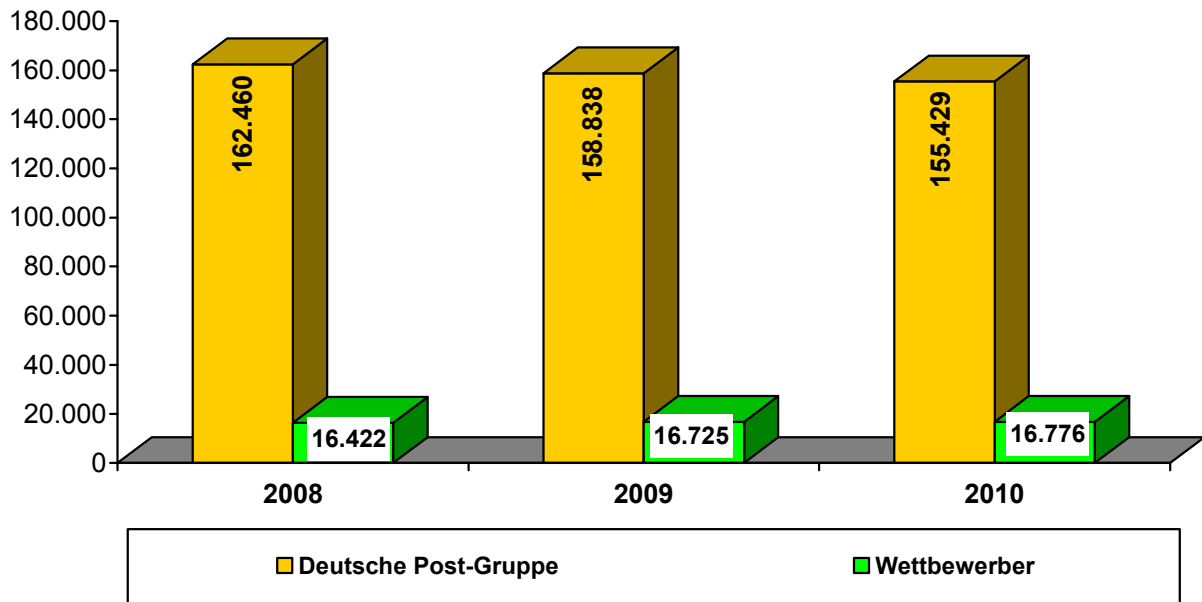
308 Firmen im nicht lizenzierten Bereich tätig sind, und davon

238 Firmen sowohl im lizenzpflichtigen als auch im nicht lizenzpflichtigen Bereich und

70 Firmen ausschließlich im nicht lizenzpflichtigen Bereich.

13 Beschäftigung

Beschäftigte im lizenzierten Briefbereich nach Anbietergruppen*



*auf Vollzeitbeschäftigte umgerechnete Arbeitskräfte des lizenzierten Briefbereichs; ohne Subunternehmertätigkeiten

13 Beschäftigung

Beschäftigte im lizenzpflichtigen Briefbereich nach Beschäftigungsstunden*						
	2008		2009		2010	
	Deutsche Post-Gruppe	Wettbewerber	Deutsche Post-Gruppe	Wettbewerber	Deutsche Post-Gruppe	Wettbewerber
Vollzeitarbeitskräfte mit 36 und mehr Stunden, die vollständig im lizenzierten Bereich beschäftigt sind.	98.909	6.550	96.928	6.649	94.780	4.647
Vollzeitarbeitskräfte mit 36 und mehr Stunden, die nur zum Teil im lizenzierten Bereich beschäftigt sind, auf Vollzeitbeschäftigte umgerechnet.	63.551	517	61.856	495	60.649	2.606
Teilzeitarbeitskräfte mit weniger als 36 Stunden, die vollständig im lizenzierten Bereich beschäftigt sind, auf Vollzeitbeschäftigte umgerechnet.		8.655		8.814		6.815
Teilzeitarbeitskräfte mit weniger als 36 Stunden, die nur zum Teil im lizenzierten Bereich beschäftigt sind, auf Vollzeitbeschäftigte umgerechnet.		700		6		2.708
Summen		162.460		16.422		158.838
Insgesamt	178.882		175.563		172.205	

*auf Vollzeitbeschäftigte umgerechnete Arbeitskräfte des lizenzierten Briefbereichs; ohne Subunternehmertätigkeiten