

13.9.2010



Postilähetyspalvelututkimus 2009

NORDIC ADVISER GROUP

Esipuhe

Postilähetyspalvelututkimus 2009 on Nordic Adviser Groupin laatima ja Viestintäviraston julkaisema tilastojulkaisu. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitkä olivat suurimmat postilähetyspalveluja tarjoavat toimijat sekä postilähetyspalvelujen kappalemäärät ja liikevaihdot vuonna 2009.

Tutkimuksessa selvitetään postilähetyspalvelumarkkinoiden kokoa ja muutoksia eri postilähetyspalvelujen alamarkkinoilla ts. postilähetyslajeittain, joita ovat kirjeet, paketit, lehdet, osoitteettomat lähetykset sekä ulkomaan lähetykset. Tutkimus perustuu postilähetyspalveluja tarjoaville yrityksille lähetettyyn kyselyyn. Tutkimuksen avulla seurataan postitoimialan markkinakehitystä sekä tuotetaan tietoa Euroopan komission (Eurostat), Maailmanpostiliiton (UPU) sekä muihin tietotarpeisiin.

Viestintävirasto on tuottanut postitilastoa (Posti- ja pienkuljetustoiminnan tilasto) yhdessä Tilastokeskuksen kanssa vuodesta 1998 lähtien. Postilähetyspalvelututkimus 2009 on jatkoa näille aikaisemmille tilastoille.

Helsingissä, syyskuussa 2010

Liisa Räsänen

Yksikön päällikkö, markkinaselvitysyksikkö

Sisällysluettelo

| | |
|--|----|
| Esipuhe..... | 1 |
| Sisällysluettelo..... | 2 |
| 1. Yhteenveto | 3 |
| 2. Tutkimuksen toteutus | 8 |
| 2.1 Tutkimuksen kohderyhmä | 8 |
| 2.2 Yritysten identifiointi | 8 |
| 2.3 Toteutusmalli | 9 |
| 2.4 Vastausaste | 9 |
| 2.5 Vastausten validointi ja puuttuvien tietojen täydentäminen | 10 |
| 3. Postilähetysmarkkinan volyymit ja liikevaihdot | 11 |
| 3.1 Kotimaan kirjelähetykset | 11 |
| 3.2 Kotimaan pakettilähetykset | 13 |
| 3.3 Lehtijakelu | 16 |
| 3.4 Osoitteeton jakelu | 20 |
| 3.5 Ulkomaan lähetykset | 22 |
| 4. Palveluntarjoajien alueellinen jakauma | 27 |
| 5. Pakettilähetyspalveluiden hinnoittelu | 30 |

1. Yhteenveto

Nordic Adviser Group toteutti Viestintäviraston toimeksiannosta touko-kesäkuussa 2010 tämän postilähetyspalveluja koskevan tutkimuksen. Postilähetyspalveluilla tarkoitetaan kirjeiden, pakettien, lehtien ja osoitteettomien lähetysten jakelua sekä ulkomaan lähetyksiä. Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa suurimmat postilähetyspalveluja tarjoavat toimijat sekä selvittää postilähetyspalvelujen kappalemäärät ja niistä kertyvät liikevaihdot. Tutkimuksen tarkastelujakso oli 1.1.–31.12.2009.

Aiemmin vastaavan tutkimuksen on toteuttanut Tilastokeskus, jonka viimeisin raportti on nimeltään Posti- ja pienkuljetustoiminnan tilasto 2008. Tämän tutkimuksen toteutusmenetelmä on hyvin samanlainen kuin Tilastokeskuksella, sillä molemmat tutkimukset perustuvat yritys-kyselyyn. Menetelmissä on joitain eroja, minkä vuoksi vertailuun aiempien vuosien tulosten kanssa täytyy suhtautua pienellä varauksella. Muun muassa vuoden 2009 tutkimukseen otosta on laajennettu merkittävästi. Tutkimuksen kohteena oleva markkina on sama.

Taulukossa 1 on esitetty raportoidulta liikevaihdoltaan Suomen 15 suurinta postilähetyspalveluja tarjoavaa yritystä. Liikevaihtotiedot ovat tuoreimman saatavilla olevan tilinpäätöksen mukaan joko vuodelta 2008 tai 2009. Kaikkein suurimmat yhtiöt ovat Itellaa lukuun ottamatta pääosin ulkomaisia kuljetus- ja kuriiriyhtiöitä. On kuitenkin huomattava, että monien yhtiöiden liikevaihdosta pääosa syntyy muusta toiminnasta kuin postilähetyspalveluiden tarjoamiseksi laskettavasta toiminnasta. Esimerkiksi kuljetusyritysten osalta kaikki yli 50 kg:n painoiset lähetykset ovat tämän tutkimuksen fokuksen ulkopuolella. Tutkimuksessa tarkasteltujen lähetysten painorajat on esitetty tarkemmin esimerkiksi liitteenä 1 olevassa kyselylomakkeessa.

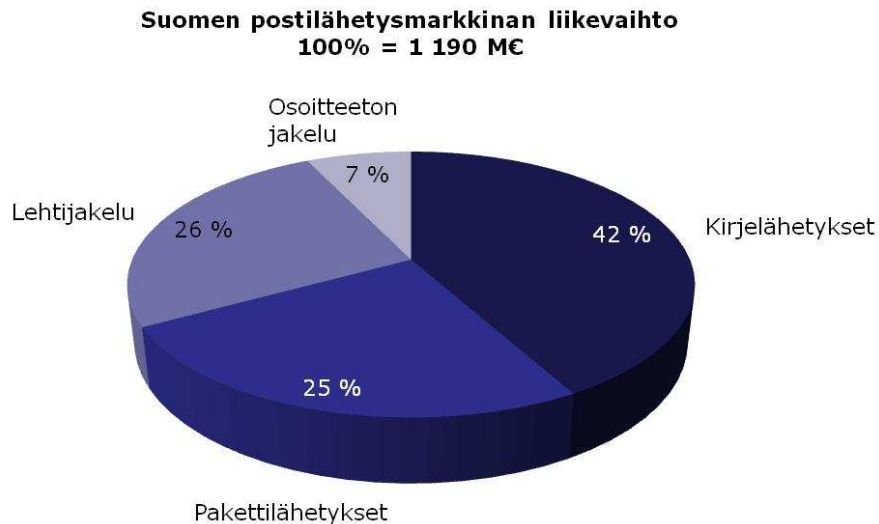
| Yritys | Kotipaikka | Liikevaihto | |
|--|---------------|-------------|-------|
| | | (M€) | Vuosi |
| 1 Itella-konserni | Helsinki | 1819,7 | 2009 |
| 2 Schenker Cargo Oy | Helsinki | 217,0 | 2009 |
| 3 DHL Freight (Finland) Oy | Vantaa | 186,9 | 2009 |
| 4 Kaukokiito Oy | Lahti | 128,0 | 2009 |
| 5 Transpoint Oy Ab | Helsinki | 113,6 | 2009 |
| 6 Oy Kuehne & Nagel Ltd | Vantaa | 79,7 | 2009 |
| 7 VR Cargo | Helsinki | 78,8 | 2009 |
| 8 TNT Suomi Oy | Vantaa | 56,0 | 2009 |
| 9 Matkahuolto Oy Ab | Helsinki | 48,7 | 2009 |
| 10 UPS Finland Oy | Vantaa | 46,1 | 2008 |
| 11 Posten Åland | Maarianhamina | 35,7 | 2009 |
| 12 Suomen Suoramainonta -konserni | Helsinki | 28,6 | 2009 |
| 13 Satakunnan kirjateollisuus Oy | Eura | 24,8 | 2009 |
| 14 Aamujakelu Oy | Tampere | 19,6 | 2009 |
| 15 Posten Logistik SCM Oy (DPD Finland Oy) | Vantaa | 14,7 | 2008 |

Taulukko 1. Raportoidulta liikevaihdoltaan 15 suurinta postilähetyspalveluja tarjoavaa yritystä Suomessa

Suomen 15 suurimman postilähetyspalveluita tarjoavan yrityksen yhteenlaskettu liikevaihto on n. 2,9 miljardia euroa. Saatujen vastausten perusteella tästä kuitenkin vain noin 1 120 miljoonaa euroa eli 39 prosenttia on tämän tutkimuksen näkökulmasta relevanttia liikevaihtoa. Relevantilla liikevaihdolla tarkoitetaan postilähetyspalveluiden piiriin kuuluvaa liiketoimintaa, joka koostuu lehtien jakelusta, osoitteettomien lähetysten

jakelusta sekä kirjeiden ja alle 50 kg:n pakettien lähetys- ja jakelupalveluista. Yrityskohtaiset relevantin liikevaihdon luvut ovat luottamuksellisia eikä niitä raportoida.

Kuvassa 1 esitetään yhteenvetona Suomen koko postilähetyspalvelumarkkinan yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2009. Huomattakoon kuitenkin, että liikevaihtoluku ei sisällä Suomesta ulkomaille lähtevien lähetysten tai Suomeen ulkomailta saapuvien lähetysten liikevaihtoa, koska tarkkaa tietoa ei ole saatavilla olevien tietojen valossa mahdollista laskea. Ulkomaan paketti- ja kirjelähetyksistä kertynyt yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2009 arvion mukaan noin 180-200 miljoonaa euroa.

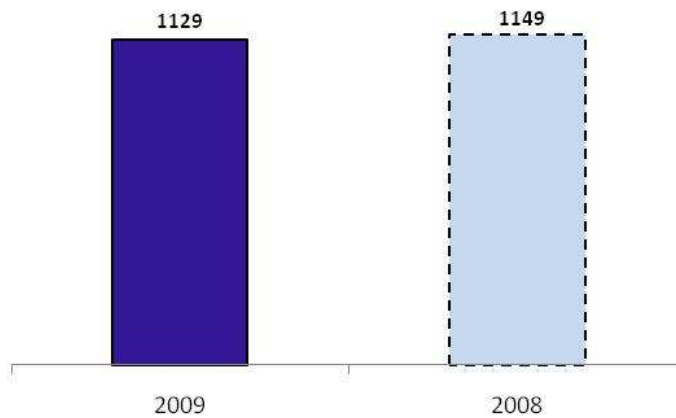


Kuva 1. Suomen postilähetysmarkkinan yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2009

Yli 40 prosenttia Suomen postilähetysmarkkinan liikevaihdosta muodostuu kirjelähetyksistä. Liikevaihtona tämä on hieman alle 500 miljoonaa euroa. Kirjelähettyksiä hoitavat Suomessa lähinnä Itella Oyj sekä Ahvenanmaalla Posten Åland. Pakettilähettykset sekä lehtien jakelu vastaavat kumpikin noin 300 miljoonan euron liikevaihdolla neljänneksestä koko markkinasta. Osoitteettoman jakelun osuus on noin seitsemän prosenttia eli 85 miljoonaa euroa.

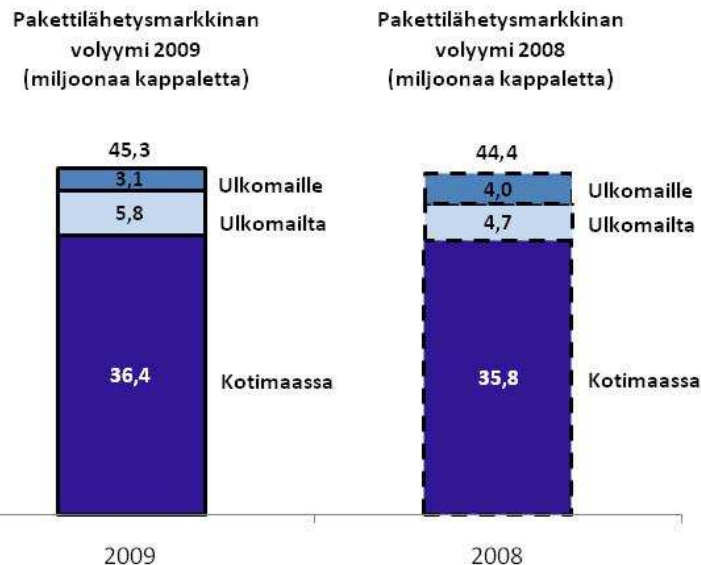
Alla esitetään vastausten perusteella lasketut kappalevolyymit postilähetyslajeittain niin kirjelähettyksille, pakettilähettyksille, lehtien jakelulle kuin osoitteettomalle jakelullekin. Kuvassa 2 esitetään Suomen kirjejakelumarkkinan volyyymi, joka oli arviolta 1 129 miljoonaa kappaletta vuonna 2009 ja 1 149 miljoonaa kappaletta vuonna 2008. Näin ollen kirjejakelumarkkinan volyyymi olisi kutistunut n. 1,7% vuodesta 2008.

Kirjekelumarkkinan volyymi 2009 (miljoonaa kappaletta) Kirjekelumarkkinan volyymi 2008 (miljoonaa kappaletta)



Kuva 2. Suomen kirjekelumarkkinan kokonaisvolyymit vuosina 2009 ja 2008 (Tutkimuksen toteutus: 2009 Nordic Adviser Group ja 2008 Tilastokeskus)

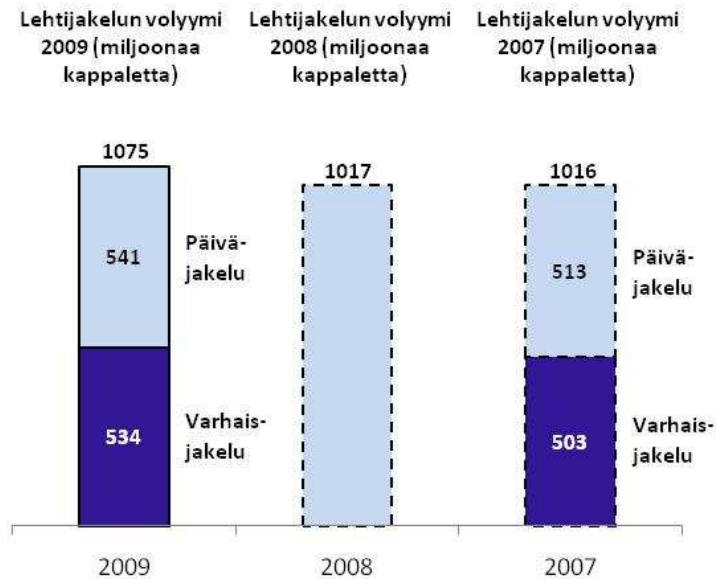
Kuvassa 3 esitetään pakettilähetysmarkkinan kokonaisvolyymi vuonna 2009, joka oli arviolta 45,3 miljoonaa lähetystä, kun se vuonna 2008 oli noin 44,4 miljoonaa kappaletta. Sekä kotimaan sisäisten pakettilähetysten että ulkomaan pakettilähetysten yhteismäärä kasvoivat vuonna 2009 vajaalla kahdella prosentilla edellisestä vuodesta. Ulkomaan lähetysten jakaumassa sen sijaan tapahtui merkittäviä muutoksia, kun ulkomailta saapuneet lähetykset kasvoivat lähes neljännekselle ja toisaalta ulkomaille lähettyjen pakettien volyymi laski lähes neljänneksellä.



Kuva 3. Suomen pakettilähetysmarkkinan kokonaisvolyymit vuosina 2009 ja 2008 (Tutkimuksen toteutus: 2009 Nordic Adviser Group ja 2008 Tilastokeskus)

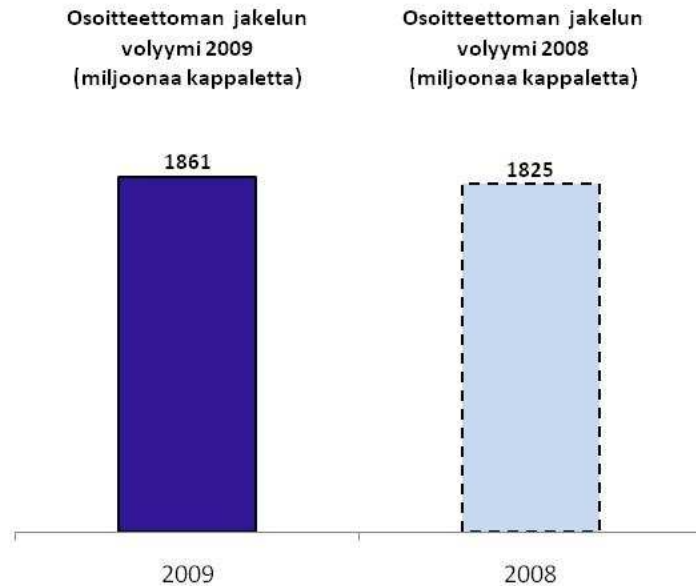
Kuten kuvassa 4 esitetään, sanomalehtijakelun kokonaisvolyymi vuonna 2009 oli 1075 miljoonaa kappaletta, kun se vuonna 2008 oli 1017 miljoonaa kappaletta ja vuonna 2007 noin 1016 miljoonaa kappaletta. Huomattakoon kuitenkin, että Tilastokeskuksen luvuista puuttuvat paino- ja lehtitalojen omistamat jakeluorganisaatiot, jotka eivät toimi omina

yhtiöinä. Näiden osuus jakelusta oli Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2007 noin 62 miljoonaa lehteä ja vuonna 2008 noin 44 miljoonaa lehteä. Nämä luvut huomioiden vuonna 2009 lehtijakelun kokonaisvolyymi kasvoi noin 1,3%:lla edellisestä vuodesta. Päiväjakelun volyymi on kasvanut 5,5%:lla vuodesta 2007, kun taas varhaisjakelun volyymi on laskenut vastaavalla osuudella (em. puuttuvat jakeluluvut huomioiden). Päivä- ja varhaisjakeluvolyymeitä ei ole raportoitu vuoden 2008 osalta. Päiväjakelu sisältää myös aikakauslehtien jakelun kokonaisuudessaan.



Kuva 4. Lehtijakelun kokonaisvolyymit vuosina 2007–2009 (Tutkimuksen toteutus: 2009 Nordic Adviser Group ja 2007/2008 Tilastokeskus)

Osoitteettoman jakelun volyymi vuonna 2009 oli 1861 miljoonaa kappaletta, kun se vuonna 2008 oli 1825 miljoonaa kappaletta. Näin ollen osoitteettoman jakelun kokonaisvolyymi olisi kasvanut noin kahdella prosentilla vuodesta 2008. Tämä on linjassa Mainonnan neuvottelukunnan TNS Gallupilla teettämän tutkimuksen kanssa, jonka mukaan osoitteeton suoramainonta kasvoi vuonna 2009, vaikka markkinointiviestinnän määrä kokonaisuutena laski merkittävästi.



Kuva 5. Osoitteettoman jakelun kokonaisvolyymit vuosina 2009 ja 2008 (Tutkimuksen toteutus: 2009 Nordic Adviser Group ja 2008 Tilastokeskus)

Taulukossa 2 on koottu yhteen lähetykvolyymien sekä niistä kertyneen liikevaihdon kehitys vuosina 2007–2009 postilähetyklajeittain jaoteltuna. Vuoden 2009 luvut perustuvat tähän Nordic Adviser Groupin tekemään tutkimukseen ja vuosien 2007 ja 2008 luvut Tilastokeskuksen tutkimuksiin. Tilastokeskus ei raportoinut liikevaihtolukuja vuodelta 2008 kuin pakettijakelun osalta.

| | Volyymi 2009 (milj. kpl) | Volyymi 2008 (milj. kpl) | Volyymi 2007 (milj. kpl) | Liikevaihto 2009 (M€) | Liikevaihto 2008 (M€) | Liikevaihto 2007 (M€) |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Kotimaan kirjellähetykset | 1 072 | 1 088 | 1 078 | 497 | N/A | 462 |
| Kotimaan pakettilähetykset | 36,4 | 35,8 | 36,3 | 298 | 302 | 256 |
| Sanomalehdet, varhaisjak. | 534 | Yht. 671 | 503 | 160 | N/A | 139 |
| Sanomalehdet, päiväjakelu | 171 | | 166 | 36 | N/A | 33 |
| Aikakauslehdet | 370 | 347 | 347 | 110 | N/A | 95 |
| Lehtijakelu yht. | 1 075 | 1 017 | 1 016 | 306 | N/A | 268 |
| Osoitteeton jakelu | 1 861 | 1 825 | 1 746 | 85 | N/A | 84 |
| Ulkomaan kirjellähetykset | 57 | 61 | 62 | N/A | N/A | N/A |
| Paketit ulkomailta | 5,8 | 4,7 | 5,3 | 65,8 | 53,7 | 54,5 |
| Paketit ulkomaille | 3,1 | 4,0 | 3,2 | 83,7 | 97,8 | 95,1 |
| Ulkomaan pakettiläh. yht. | 8,8 | 8,7 | 8,5 | 149,5 | 151,5 | 149,6 |

Taulukko 2. Lähetykvolyymien sekä niistä kertyneen liikevaihdon kehitys vuosina 2007–2009 postilähetyklajeittain jaoteltuna

2. Tutkimuksen toteutus

2.1 Tutkimuksen kohderyhmä

Tutkimuksen kohderyhmä eli tutkittavien yritysten joukko on Suomessa postilähetyspalveluja tarjoavat yritykset ja yhteisöt. Tutkittaviin yrityksiin kuuluvat näin ollen kaikki yritykset, jotka tarjoavat Suomessa jakelu- tai kuljetuspalveluita jossakin seuraavista neljästä postilähetyslajista: kirjelähetykset, pakettilähetykset, lehtijakelu tai osoitteeton jakelu. Myös tutkimuksen lopputulokset eli lähinnä volyymi- ja liikevaihtotiedot esitetään saman jaottelun mukaisesti.

Kirjelähetysten jakelua tarjoaa Suomessa yleispalveluna ainoastaan Suomen Posti -nimellä toimiva Itella Oyj sekä Posten Åland. Itella Oyj on ainoa toimija, joka tarjoaa koko Manner-Suomessa yleispalvelun piiriin kuuluvia postipalveluita, kuten osoitteellisten alle 2 kg:n painoisten kotimaan kirjeiden jakelua. Posten Ålandin toimialueena on Ahvenanmaa. Molemmat yhtiöt ovat toimialueillaan käytännössä monopoliasemassa kirjelähetysten osalta. Yleispalveluna jaettavan kirjepostin lisäksi tässä tutkimuksessa kirjelähetystyyppeihin lasketaan kuuluviksi myös erilaisten lähetti- ja kuriiriyhtiöiden tarjoamat painoltaan alle 2 kg:n kirjeiden toimituspalvelut.

Pakettilähetystyyppejä tarjoaa Suomessa suuri, hajanainen joukko yrityksiä. Ainoastaan Itellalla on yleispalveluvelvoite eli velvollisuus tarjota alle 10 kg:n pakettien (maahan saapuvien lähetysten osalta alle 30 kg:n) jakelua koko maassa. Itellan lisäksi pakettien lähetys- ja jakelupalveluita tarjoaa Suomessa joukko kansainvälisiin ketjuihin kuuluvia paketti- ja kuriiriyhtiöitä sekä suuri määrä pienempiä kotimaisia yhtiöitä.

Lehtien jakelua hoitavat Suomessa pääasiassa Itella Oyj sekä kymmenkunta sanomalehtiyhtiöiden omistamaa jakeluorganisaatiota. Lehtien päiväaikaan tapahtuva jakelu, joka kattaa myös aikakauslehtien jakelun, on Itellan hoitamaa, kun taas sanomalehtien yhteydessä toimivat jakelijat hoitavat pääasiassa sanomalehtien varhaisjakelua omilla toiminta-alueillaan.

Osoitteeton jakelu tarkoittaa osoitteettoman suoramainospostin, kuten tarjousesitteiden ja kuvastojen sekä ilmaisjakelulehtien jakelutoimintaa. Tätä toimintaa harjoittavat Suomessa Itella Oyj sekä joukko alueellisia yhtiöitä. Alueellisista yhtiöistä suuri osa kuuluu Janton Oyj:n jakeluryhmään, joka toimii Suomen Suoramainonta -nimen alla. Myös osa sanomalehtien omistamista jakeluorganisaatioista hoitaa osoitteetonta jakelua.

2.2 Yritysten identifiointi

Tutkimuksen otokseen kuuluvien yritysten lista haettiin useista lähteistä. Tutkimuksen toteuttajan aiemmissa toimialaa koskevissa projekteissa keräämien toimijatietojen lisäksi apuna käytettiin Tilastokeskuksen tilastoja posti- ja kuriiritoimialalta, Sanomalehtien liiton varhaisjakelutilastoja, VTT:n julkistamaa luetteloa Suomen lehtijakeluorganisaatioista, Fonectan Finder-palvelua, yritysten internetsivuja, Kaupparekisterin yritystietokantaa sekä posti- ja kuriirialan aiempia tutkimuksia. Lopputuloksena saatiin kaikkiaan 130 suurimman postipalveluyrityksen joukko, joille lähetettiin sähköinen kyselylomake (yritysluettelo Liitteessä 2). Tutkimuksen aikana tosin kymmenkunta yritystä em. joukosta todettiin kyselyn kohderyhmään kuulumattomiksi. Kyselyn ulkopuolelle jäi n. 180 pientä osake- ja henkilöyhtiötä sekä rekisteröityä yhdistystä, jotka edustavat Tilastokeskuksen rekisterin perusteella alle

0,3%:ia kokonaismarkkinan liikevaihdosta. Nämä toimijat jakavat valtaosin paketteja ja osoitteettomia lähetyksiä.

2.3 Toteutusmalli

Kyselytutkimus toteutettiin sähköisesti Digium Enterprise -ohjelmiston avulla. Kunkin kohderyhmään kuuluvan yrityksen valitulle yhteyshenkilölle lähetettiin 31.5.2010 sähköposti, joka sisälsi saateen tutkimuksen tarkoituksesta sekä henkilökohtaisen linkin internetkyselylomakkeeseen. Kyselylomake on esitetty Liitteessä 1. Kyselylomakkeen tärkein osa muodostui kysymyksistä, joilla pyrittiin selvittämään toimijoiden postilähetyspalvelujen kappalemäärät ja liikevaihdot vuodelta 2009 jaettuina neljään edellä esitettyyn kategoriaan. Lisäksi lomakkeessa selvitettiin mm. ulkomaille ja ulkomailta kulkevien lähetysten määriä, toimijoiden jakeluverkoston alueellista laajuutta sekä lähetysten kulkua myös muiden toimijoiden jakeluverkoissa.

Tutkimukseen valituille yrityksille annettiin vastausaikaa noin kaksi viikkoa 11.6.2010 saakka. Vastausmotivaatiota pyrittiin lisäämään lupaamalla toimittaa kaikille kyselyyn vastanneille tutkimuksen pohjalta laadittu yhteenveto toimialan rakenteesta. Vastausajan kuluessa yrityksille lähetettiin myös kaksi muistutussähköpostia. Tämän jälkeenkin vastaamatta oleville yrityksille soitettiin liikevaihtojärjestyksessä ja tiedot pyrittiin saamaan näiltä joko haastattelemalla puhelimitse tai pyytämällä yrityksen yhteyshenkilöitä täyttämään internetkysely.

2.4 Vastausaste

Internet-kyselyyn vastasi määräaikaan mennessä noin kolmannes tutkittavista yrityksistä. Puhelinkontaktien jälkeen määrää saatiin kuitenkin nostettua merkittävästi, ja kyselyyn vastanneet yritykset edustavat liikevaihdolla mitattuna yhteensä yli 99 prosenttia kotimaan koko posti- ja pienkuljetustoimialan liikevaihdosta. Taulukossa 3 on esitetty vastanneiden yhtiöiden kokonaisliikevaihto suhteessa kyselyn koko otokseen postilähetyslajeittain.

| | Vastanneiden liikevaihto (% kokonaismarkkinasta) | Vastanneiden lukumäärä suhteessa otokseen |
|------------------------------|---|--|
| 1. Kirjelähettykset | 100% | 10/10 |
| 2. Pakettilähettykset | 98% | 31/89 |
| 3. Lehtijakelu | 100% | 13/13 |
| 4. Osoitteeton jakelu | 100% | 33/33 |

Taulukko 3. Vastanneiden yhtiöiden kokonaisliikevaihdon osuus koko markkinoiden liikevaihdosta postilähetyslajeittain

Taulukossa 3 postilähetyslajeittain yhteenlaskettu yritysten kokonaismäärä ylittää edellä mainitun 130 yrityksen määrän, koska yksi yritys voi toimia useamman postilähetyslajin alla. Esimerkiksi Itella on laskettu mukaan jokaiseen postilähetyslajiin.

Parhaat vastausprosentit saatiin lehtijakelutoimijoilta ja osoitteettoman jakelun toimijoilta, joiden määrä oli varsin rajallinen ja jotka olivat helposti identifioitavissa. Haasteellisinta datan keruu oli pakettijakeluyhtiöiltä, joiden määrä on suuri ja joista moni on rahtiyrityksiä, jotka suorittavat pienimuotoista pakettien jakelua pääliiketoimintojensa ohella. Pakettijakelualalla ei ole myöskään yhteistä liittoa tai muuta edunvalvojaa, joka ylläpitäisi kattavaa rekisteriä alan toimijoista tai keräisi tilastoja toiminnasta.

2.5 Vastausten validointi ja puuttuvien tietojen täydentäminen

Vastausten oikeellisuutta arvioitiin vertailemalla eri tuoteryhmien yksikköhintoja vastanneiden kesken. Epäselvät eroavaisuudet tarkistettiin vastaajayrityksiltä. Lisäksi saatuja tuloksia verrattiin kolmansien osapuolien tekemissä selvityksissä ja tilastoissa esitettyihin lukuihin. Näin toimittiin esimerkiksi soveltuvin osin sanomalehtien aamujakeluvolyymien osalta, joista Sanomalehtien liitto pitää tarkkoja tilastoja. Lisäksi tämän tutkimuksen volyymilukuja verrattiin kategorioittain Tilastokeskuksen samoista toimialoista laaditun Posti- ja pienkuljetustoiminnan tilasto 2008 -tutkimuksen lukuihin. Epävarmat luvut tarkistettiin myös mahdollisuuksien mukaan ristiin yritysten omilla internetsivuillaan tai vuosiraporteissaan julkistamien tietojen kanssa. Lopuksi yrityskohtaiset ja yhteenlasketut tiedot katselmoitiin läpi yhdessä Viestintäviraston edustajien kanssa.

Vaikka kyselyyn vastanneiden yritysten yhteisliikevaihto kattoi valtaosan postilähetyslajikohtaisista arvioiduista kokonaisliikevaihdoista, joiltakin toimijoilta ei saatu tarkkoja tietoja esimerkiksi joko relevantista liikevaihdosta tai kappalemääristä. Tällaisten yritysten osalta arvio puuttuvasta tiedosta muodostettiin tapauskohtaisesti käytettävissä olevien tietojen perusteella. Tyypillisesti tiedot ekstrapoloitiin muiden mahdollisimman samankaltaisten yhtiöiden vastausten perusteella käyttäen esim. samoja keskimääräisiä yksikköhintoja tai osuuksia liikevaihdosta. Jos siis esimerkiksi pakettijakeluyrityksen alle 50 kg:n painoisten pakettien kappalemäärä oli tiedossa, mutta relevantti liikevaihto ei, liikevaihto arvioitiin vertaisyritysten keskimääräisen pakettikohtaisen liikevaihdon perusteella. Jos taas vastaaja ei osannut arvioida alle 50 kg:n lähetysten osuutta yrityksen jakelemien lähetysten kokonaismäärästä, osuuden arviointi tehtiin vastaajan mielestä pakettiprofiililtaan mahdollisimman samankaltaisen yrityksen vastaustietojen perusteella.

Kyselylomakkeella pyydettiin yrityksiltä myös arviota siitä kuinka suuri osa heidän jakelemistaan lähetyksistä kulkee jossain kohtaa Itellan tai jonkun muun toimijan jakeluverkon kautta. Tietoa pyydettiin, jotta päällekkäisten lähetysten osuus voitaisiin eliminoida kokonaisvolyymejä laskettaessa. Ilman eliminointia lähetys, joka kulkee kolmen eri toimijan jakeluverkkojen kautta, näkyisi kokonaisvolyyymeissä kolmena eri lähetystenä. Oikaisun myötä saadaan oikeampi käsitys toimialan koosta. Useamman kuin yhden jakeluverkon kautta kulkevien lähetysten osuus oli tulosten perusteella varsin merkittävä. Esimerkiksi kotimaan pakettilähetyksistä yli kolmasosa kulki saatujen vastausten perusteella ainakin kahden eri toimijan jakeluverkon kautta.

3. Postilähetysmarkkinan volyymit ja liikevaihdot

Kaikki tässä luvussa esitetyt tulokset edustavat kokonaismarkkinaa eivätkä vain kyselyyn vastanneiden yritysten volyymejä ja liikevaihtoja. Kyselyyn vastanneiden yritysten antamien tietojen perusteella on arvioitu koko otoksen (130 yritystä) yhteenlasketut kappalevolyymit ja liikevaihdot. Pakettimarkkinan ja osoitteettoman jakelun kohdalla on postilajikohtaisen markkinan laajuutta laskettaessa lisäksi huomioitu otoksen ulkopuolelle jääneiden yritysten volyymit ja liikevaihdot. Arvioinnissa on hyödynnetty Tilastokeskuksen posti-, jakelu- ja kuriiritoimialan yritysrekisterin liikevaihtotietoja. Koska kyselyyn vastanneet yritykset edustavat niin suurta osuutta kokonaismarkkinasta, saatujen lukujen pitäisi antaa varsin tarkka kuva Suomen postilähetysmarkkinan ja sen osa-alueiden volyymeistä ja liikevaihdoista.

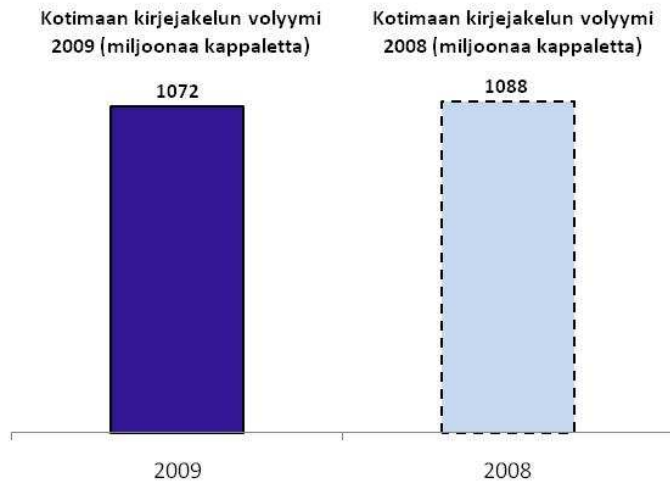
Saatuja tuloksia on jäljempänä verrattu Tilastokeskuksen vuosina 2007 ja 2008 raportointiin lukuihin. Kappalevolyymeissä vertailulukuna on käytetty vuotta 2008. Sen sijaan valtaosa liikevaihtovertailuista on tehty vuoden 2007 lukuihin, koska Tilastokeskus ei ole raportoinut liikevaihtolukuja vuodelta 2008 kuin pakettijakelun osalta.

3.1 Kotimaan kirjelähetykset

Tässä osiossa tarkastellaan kotimaan sisäisten kirjelähetysten volyymejä. Kirjeiden ja pakettien välinen rajanveto voi vastausten perusteella olla varsin hankalaa muille kuin kirje- ja pakettijakelua yleispalveluna tarjoaville yrityksille. Postipalvelulaisissa kirjelähetys on määritelty osoitteelliseksi, enintään kahden kilon painoiseksi kirjeeksi tai postikortiksi, joka on jätetty postiyritykselle kuljetettavaksi. Pääosa suurista ulkomaisista kuriiriyhtiöistä määrittelee lähetyksensä lähtökohtaisesti paketeiksi, vaikka ne olisivatkin kirjeen luonteisia (esim. cd-levy pehmustetussa kirjekuoreessa). Tällaisissa tilanteissa lähetykset on myös tässä tutkimuksessa pääosin tulkittu paketeiksi. Toisaalta muiden kuin Itellan ja Posten Ålandin osuus kirjemarkkinasta on hyvin marginaalinen. Yritysten sisäiset kirjelähetykset, joiden kuljetuksen yritykset hoitavat itse, eivät ole mukana tutkimuksessa.

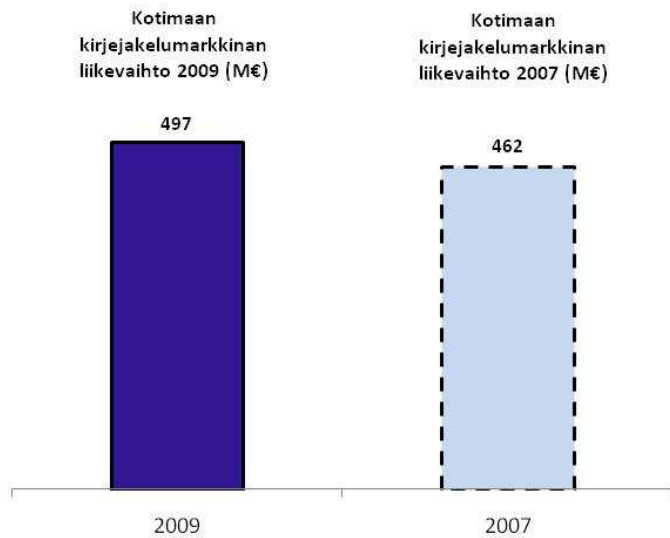
Itella Oyj:llä on yleispalveluvelvoite toimittaa kaikki alle 2 kg:n osoitteelliset kirjelähetykset käytännössä kaikkiin osoitteisiin Manner-Suomessa viitenä päivänä viikossa. Vastaavanlainen velvoite on Posten Ålandilla Ahvenanmaan alueella. Molemmat yhtiöt ovat toimialueillaan käytännössä monopoliasemassa. Alle 2 kg:n kirjeitä jakaa kuitenkin myös joukko lähetti- ja kuriiriyhtiöitä, mutta näiden volyymit ovat hyvin pieniä suhteessa Itellaan.

Vuonna 2009 Suomen sisäisten kirjelähetysten volyymin oli selvityksen perusteella tehdyn arvion mukaan yhteensä 1 072 miljoonaa lähetystä. Luku on jouduttu arvioimaan, koska osa toimijoista julkistaa kirjelähetysten lukumäärän ainoastaan kokonaissummana jaottelematta sitä kotimaan sisäisiin lähetyksiin ja ulkomaan lähetyksiin. Näin ollen ulkomaille lähtevien ja ulkomailta saapuvien lähetysten lukumäärät on arvioitu vuoden 2008 vastaavien lukujen perusteella olettaen lukumäärien laskeneen 7% vuonna 2009 (saman verran kuin 1. luokan kirjeiden kappalemäärä kokonaisuudessaan).



Kuva 6. Kotimaan kirjekävelun kokonaisvolyymit vuosina 2009 ja 2008
(Tutkimuksen toteutus: 2009 Nordic Adviser Group ja 2008 Tilastokeskus)

Kirjelähetysissä kyselyn vastaukset olivat liikevaihtolukujen osalta puutteelliset. Karkeahko arvio markkinan kokonais-liikevaihdosta on kuitenkin mahdollista laatia hyödyntämällä Tilastokeskuksen v. 2007 koskevia tilastoja. Tuolloin liikevaihto per jaettu kirje oli markkinoilla keskimäärin 42,8 senttiä. Soveltamalla lukua hintakorotusten jälkeen vuoden 2009 lukuihin saadaan arvioksi kirjekävelun kokonaisliikevaihdosta (alv 0%) noin 497 miljoonaa euroa.



Kuva 7. Kotimaan kirjekävelumarkkinan liikevaihdot vuosina 2009 ja 2007
(Tutkimuksen toteutus: 2009 Nordic Adviser Group ja 2007 Tilastokeskus)

Taulukossa 4 esitetään yhteenveto kotimaan kirjelähetysten lähetysvolyyymien ja niistä kertyneen liikevaihdon kehityksestä viimeisimpien kolmen vuoden aikana.

| | Volyyymi 2009 (milj. kpl) | Volyyymi 2008 (milj. kpl) | Volyyymi 2007 (milj. kpl) | Liikevaihto 2009 (M€) | Liikevaihto 2008 (M€) | Liikevaihto 2007 (M€) |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Kotimaan kirjelähetykset | 1 072 | 1 088 | 1 078 | 497 | N/A | 462 |

Taulukko 4. Kotimaan kirjelähetysten lähetysvolyyymien ja niistä kertyneen liikevaihdon kehitys vuosina 2007–2009

3.2 Kotimaan pakettilähetykset

Tässä osiossa tarkastellaan kotimaan sisäisiä pakettilähetystyksiä, eli paketteja, jotka lähetetään Suomesta Suomeen. Kirjeiden ja pakettien välinen rajanveto on vastausten perusteella hankalahkoa muille kuin kirje- ja pakettijakelua yleispalveluna tarjoaville yrityksille. Kuten edellä jo mainittiin, pääosa suurista ulkomaisista kuriiriyhtiöistä määrittelee lähetyksensä lähtökohtaisesti paketeiksi, vaikka ne olisivatkin kirjeen luonteisia (esim. cd-levy pehmustetussa kirjekuoreessa). Tällaisissa tilanteissa lähetykset on myös tässä tutkimuksessa tulkittu lähtökohtaisesti paketeiksi. Yritysten sisäiset pakettilähetykset, joiden kuljetuksen yritykset hoitavat itse, eivät ole mukana tutkimuksessa.

89:stä pakettilähetystyksiä hoitavasta yrityksestä kyselyyn vastasi 31 yritystä, kuten taulukossa 3 esitettiin. Vaikka suhdeluku vaikuttaa alhaiselta, vastanneiden joukossa oli kaikki 19:stä alan suurimmasta yhtiöstä. Vastanneiden yritysten osuus pakettilähetysten kokonaisliiknevaihdosta olikin n. 98 prosenttia. Taulukossa 5 esitetään raportoidulta kokonaisliiknevaihdoltaan (ei siis pakettijakelun liiknevaihdolla mitaten) 10 suurinta pakettilähetyspalveluja tarjoavaa yritystä Suomessa.

| Yritys | Kotipaikka | Liikenvaihto (M€) | Vuosi |
|--------------------------|------------|----------------------|-------|
| 1 Itella Oyj | Helsinki | 1819,7 | 2009 |
| 2 DHL Express Finland Oy | Vantaa | 229,6 | 2008 |
| 3 Schenker Cargo Oy | Helsinki | 221,9 | 2008 |
| 4 Kaukokiito Oy | Lahti | 128,0 | 2009 |
| 5 Transpoint Oy Ab | Helsinki | 113,6 | 2009 |
| 6 Oy Kuehne & Nagel Ltd | Vantaa | 79,7 | 2009 |
| 7 VR Cargo | Helsinki | 72,8 | 2008 |
| 8 TNT Suomi Oy | Vantaa | 56,0 | 2009 |
| 9 Matkahuolto Oy Ab | Helsinki | 48,7 | 2009 |
| 10 UPS Finland Oy | Vantaa | 46,1 | 2008 |

Taulukko 5. Raportoidulta liikenvaihdoltaan Suomen 10 suurinta pakettilähetyspalveluja tarjoavaa yritystä

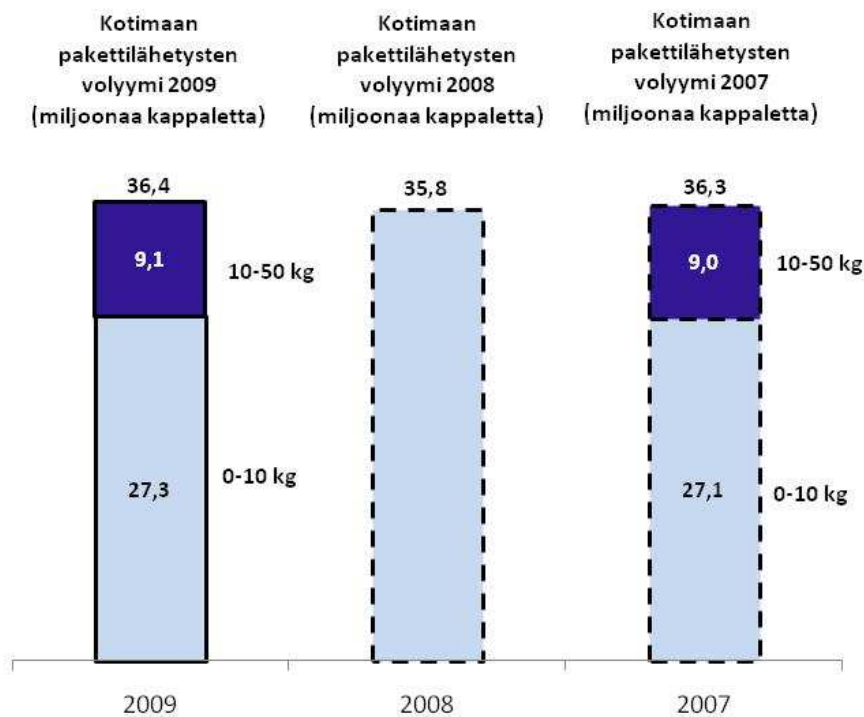
Kyselyyn vastanneet yritykset raportoivat varsin tarkasti pakettilähetysten kokonaiskappalemäärät. Sen sijaan kaikki kuriiriyrietykset eivät tilastoi pakettilähetysten määriä painon mukaan tai kotimaan sisäisiä lähetyksiä ja ulkomaan lähetyksiä erikseen. Näin ollen esim. kotimaan pakettivolyyymien kokonaiskappalemäärien jakautuminen eri painoluokkiin on jouduttu osittain arvioimaan. Myös liikenvaihtoluvut jouduttiin joidenkin yritysten osalta arvioimaan.

Arvioinnissa on noudatettu pääosin seuraavia periaatteita. Yksittäisten yritysten liikenvaihtoluvut on arvioitu verrokkiyrityksiltä saatujen lähetyskohtaisten liikenvaihtojen (lv/lähetys) tai vastaajilta saatujen keskihintojen perusteella. Volyyymien jakautuminen eri painoluokkiin on tehty vastaajayrityksiltä saatujen lähetysten keskipainojen tai verrokkiyritysten pakettien painojakauman perusteella. Verrokkiyrityksillä tarkoitetaan toiminnaltaan ja pakettien painojakauman suhteen mahdollisimman samankaltaisia yrityksiä samalta päätoimialalta. Pakettivolyyymien jakamisessa ulkomaan lähetyksiin ja kotimaan lähetyksiin on noudatettu joko verrokkiyritysten vastaavaa jakaumaa tai Tilastokeskuksen 2008 tilastojen kokonaislukujen osuuksia.

Vuonna 2009 Suomen sisäisten pakettilähetysten volyyymi oli selvityksen perusteella yhteensä 36,4 miljoonaa lähetystä. Tästä alle 10 kg:n paketteja oli 27,3 miljoonaa kappaletta eli 75% kokonaisvolyyymistä. 10–50 kg:n pakettilähetystyksiä Suomen sisällä

jaettiin puolestaan n. 9,1 miljoonaa kappaletta. Luvut ovat hieman suurempia kuin Tilastokeskuksen raportoimat luvut vuodelta 2007. Vuonna 2008 Tilastokeskus ei kerännyt volyymitietoja painoluokkiin jaettuna, mutta kotimaan pakettilähetysten kokonaismääräksi raportoitiin yhteensä 35,8 miljoonaa kappaletta. Vuonna 2009 kotimaan pakettilähetysten kokonaismäärässä olisi näin ollen ollut kasvua 1,7% edellisestä vuodesta.

Huomattakoon, että toimijoiden raportoimien pakettilähetysten kokonaismäärä ylitti huomattavasti 36,4 miljoonaa kappaletta, koska moni paketeista kulkee usean eri toimijan jakeluverkon kautta. Pällekkäisyyksien oikaisemiseksi toimijoilta pyydettiin arviota siitä kuinka suuri osa heidän jakelemistaan lähetyksistä kulkee jossain kohtaa Itellan tai jonkun muun toimijan jakeluverkon kautta. Ilman tätä tietoa lähetys, joka kulkee kolmen eri toimijan jakeluverkkojen kautta, näkyisi kokonaisvolyyymeissä kolmena eri lähetyksenä. Oikaisun myötä saatiin oikeampi käsitys pakettimarkkinan koosta. Saatujen vastausten perusteella kotimaan pakettilähetyksistä yli kolmasosa kulki ainakin kahden eri toimijan jakeluverkon kautta.

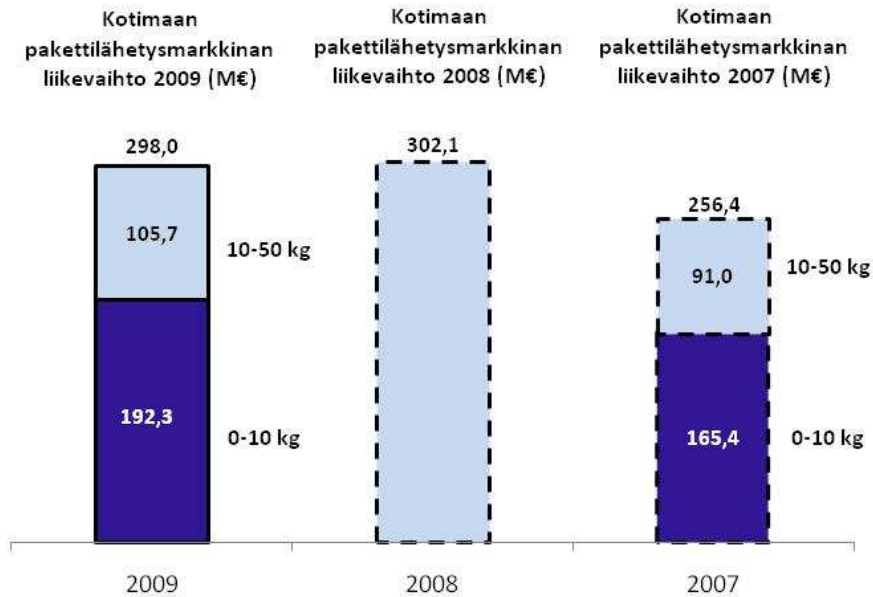


Kuva 8. Kotimaan pakettilähetysten kokonaisvolyymit vuosina 2007-2009 (Tutkimuksen toteutus: 2009 Nordic Adviser Group ja 2007/2008 Tilastokeskus)

Liikevaihtoa 36,4 miljoonan paketin jakelusta syntyi arvion mukaan n. 298 miljoonaa euroa eli keskimäärin n. 8,2 euroa per lähetys. Tästä 0-10 kg:n painoisten lähetysten osuus oli noin 192 miljoonaa euroa eli alle 65%, vaikka niiden osuus kappalemäärästä oli kolme neljännestä. Liikevaihtoa syntyi alle 10 kg:n paketeista keskimäärin n. seitsemän euroa ja 10-50 kg:n painoisista paketeista keskimäärin 11,6 euroa per lähetys. Vuonna 2007 vastaavat luvut olivat n. 6,1 euroa alle 10 kg:n paketeille ja 10,1 euroa 10-50 kg:n paketeille.

Vaikka pakettien kappalemäärät näyttäisivät nousseen vuonna 2009 vajaalla kahdella prosentilla, pakettilähetysmarkkinan kokonaisliikevaihto kuitenkin laski n. 1,3%:lla.

Tämä tarkoittaa, että pakettikohtainen hinta laski vuonna 2009 hieman verrattuna vuoteen 2008.



Kuva 9. Kotimaan pakettilähetysmarkkinan liikevaihdot vuosina 2007–2009 (Tutkimuksen toteutus: 2009 Nordic Adviser Group ja 2007/2008 Tilastokeskus)

Taulukossa 6 esitetään vielä yhteenveto kotimaan pakettilähetysten lähetysvolyymien ja niistä kertyneen liikevaihdon kehityksestä viimeisimpien kolmen vuoden aikana.

| | Volyymi 2009 (milj. kpl) | Volyymi 2008 (milj. kpl) | Volyymi 2007 (milj. kpl) | Liikevaihto 2009 (M€) | Liikevaihto 2008 (M€) | Liikevaihto 2007 (M€) |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Kotimaan pakettilähetykset | 36,4 | 35,8 | 36,3 | 298 | 302 | 256 |

Taulukko 6. Kotimaan pakettilähetysten volyymien ja niistä kertyneen liikevaihdon kehitys vuosina 2007–2009

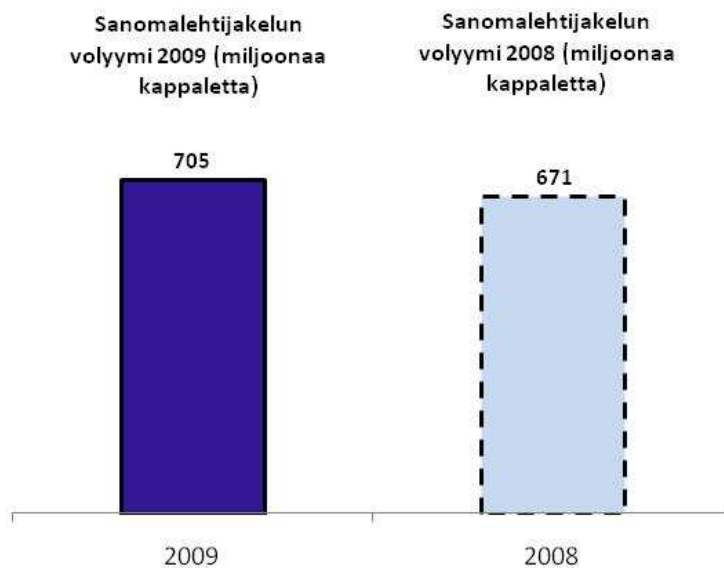
3.3 Lehtijakelu

Lehtijakelu voidaan jaotella lehtityypin perusteella sanomalehtien ja aikakauslehtien jakeluun. Monilla sanomalehdillä, kuten Aamulehti, Kaleva, Satakunnan Kansa ja Karjalainen, on omia alueellisia jakeluorganisaatioita, jotka jakavat sanomalehdet aamuisin lehtien ydinalueilla. Itella on ainoa yhtiö, jolla on koko Manner-Suomen kattava lehtien jakeluverkko. Tosin Itella ei jakele lehtiä kaikkialla aamujakeluna, vaan haja-asutusalueilla pääosin päiväjakeluna. Ahvenanmaalla varhais- ja päiväjakelua hoitaa Posten Åland.

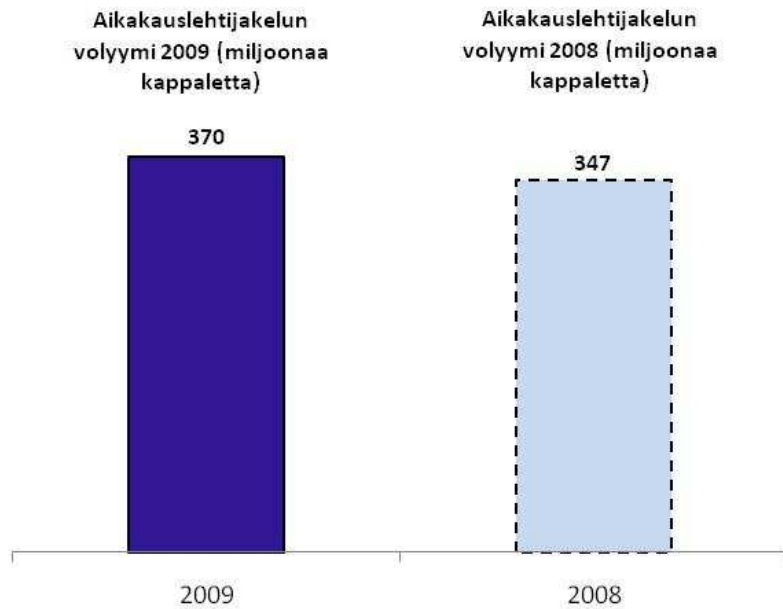
Lehtijakelu voidaan jaotella myös jakelun ajankohdan perusteella varhaisjakeluun (aamujakeluun) ja päiväjakeluun. Varhaisjakeluna jaetaan tyypillisesti kuusi tai seitsemän kertaa viikossa ilmestyvät sanomalehdet ja päiväjakelussa aikakauslehdet sekä kolme kertaa viikossa tai harvemmin ilmestyvät sanomalehdet. Sanomalehtien omistamat alueelliset jakeluorganisaatiot hoitavat jakelunsa lähes yksinomaan varhaisjakeluna. Päiväjakelu on puolestaan käytännössä täysin Itellan hoitamaa, koska se jakaa kirjepostin joka tapauksessa koko Suomeen päiväjakeluna.

Selvityksen perusteella lehtijakelun kokonaiskappalemäärä kyselyssä mukana olleilla yrityksillä oli vuonna 2009 yhteensä 1 075 miljoonaa lehteä. Tästä sanomalehtien jakelua oli 705 miljoonaa kappaletta. Suurimmat sanomalehtien jakeluorganisaatiot olivat Itella Oyj, Aamulehden omistama Aamujakelu Oy, Etelä-Suomen Sanomien omistama ESA Jakelut Oy ja Keski-suomalaisen omistama Savon Jakelu Oy, joka jakaa mm. Savon Sanomia. Huomattakoon, että Kuvassa 10 Tilastokeskuksen luvuista puuttuvat paino- ja lehtitalojen omistamat jakeluorganisaatiot, jotka eivät toimi omina yhtiöinä. Näiden osuus jakelusta oli Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 noin 44 miljoonaa lehteä. Nämä luvut huomioiden vuonna 2009 sanomalehtijakelun kokonaisvolyymi laski noin 1,3%:lla edellisestä vuodesta

Aikakauslehtien jakeluvolyymi vuonna 2009 oli selvityksen mukaan 370 miljoonaa kappaletta. Tässä on kasvua edellisestä vuodesta peräti 6,6 prosenttia. Aikakauslehtijakelu on Suomessa käytännössä täysin Itellan hoitamaa.

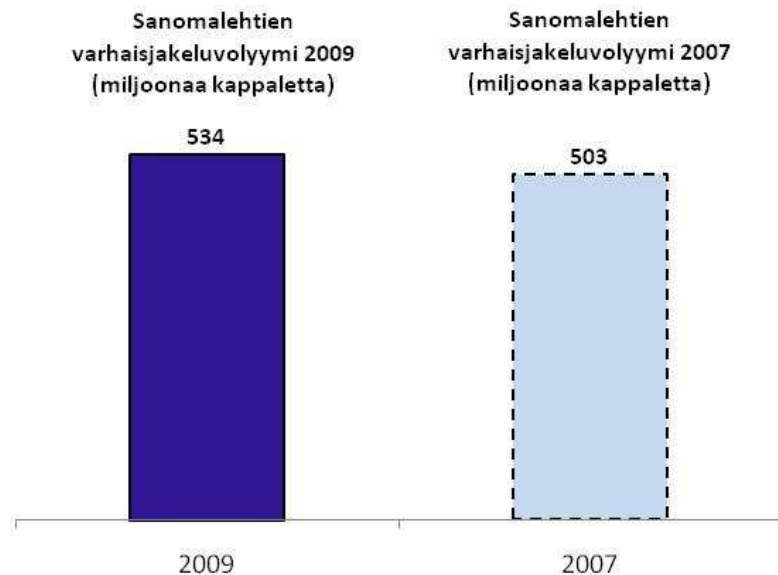


Kuva 10. Sanomalehtijakelun kokonaisvolyymit vuosina 2009 ja 2008 (Tutkimuksen toteutus: 2009 Nordic Adviser Group ja 2008 Tilastokeskus)

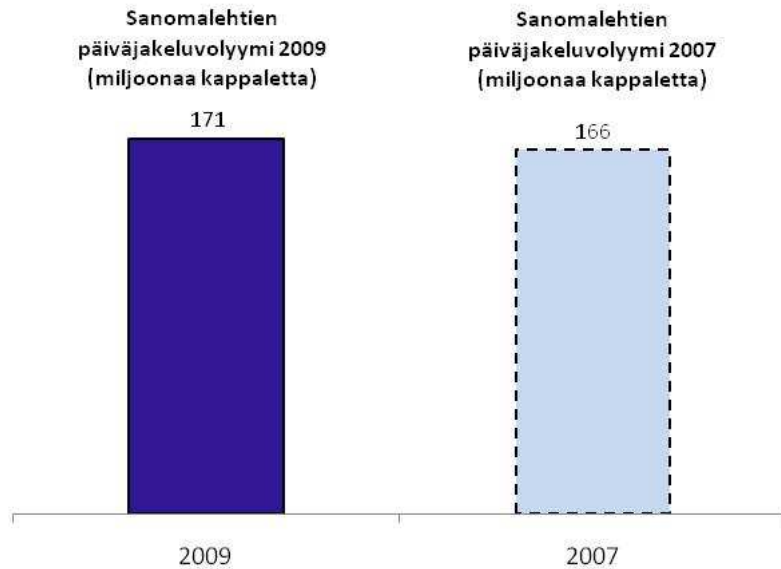


Kuva 11. Aikakauslehtijakelun kokonaisvolyymit vuosina 2009 ja 2008
(Tutkimuksen toteutus: 2009 Nordic Adviser Group ja 2008 Tilastokeskus)

Sanomalehtien jakeluvolyymien jakautumisesta varhaisjakeluun ja päiväjakeluun ei ole saatavissa tarkkoja tietoja. Sanomalehtien Liiton varhaisjakelutilaston ja Tilastokeskuksen posti- ja pienkuljetustoimintatilaston 2007 perusteella on kuitenkin mahdollista arvioida, että sanomalehtien jakelusta n. 76 prosenttia eli reilut 530 miljoonaa sanomalehteä kulkisi varhaisjakeluna. Näin ollen loppuosa eli arvion mukaan reilut 170 miljoonaa sanomalehteä kulkisi päiväjakeluna.



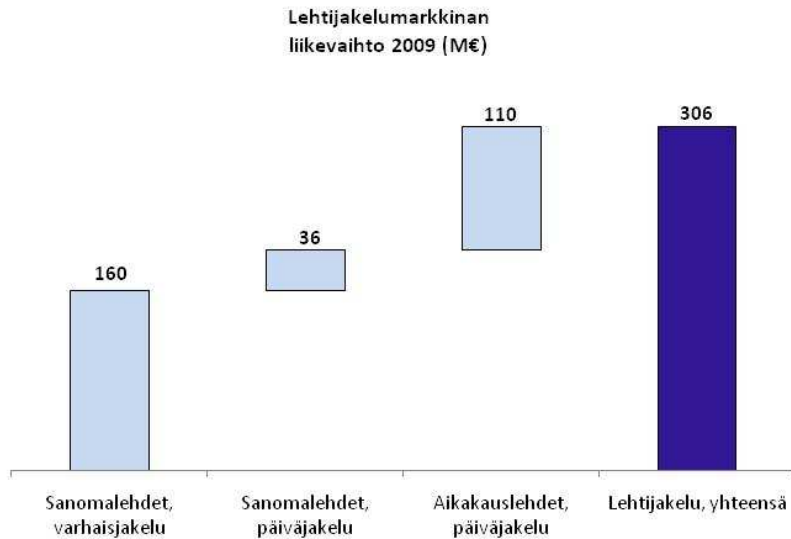
Kuva 12. Sanomalehtien varhaisjakeluvolyymit vuosina 2009 ja 2007
(Tutkimuksen toteutus: 2009 Nordic Adviser Group ja 2007 Tilastokeskus)



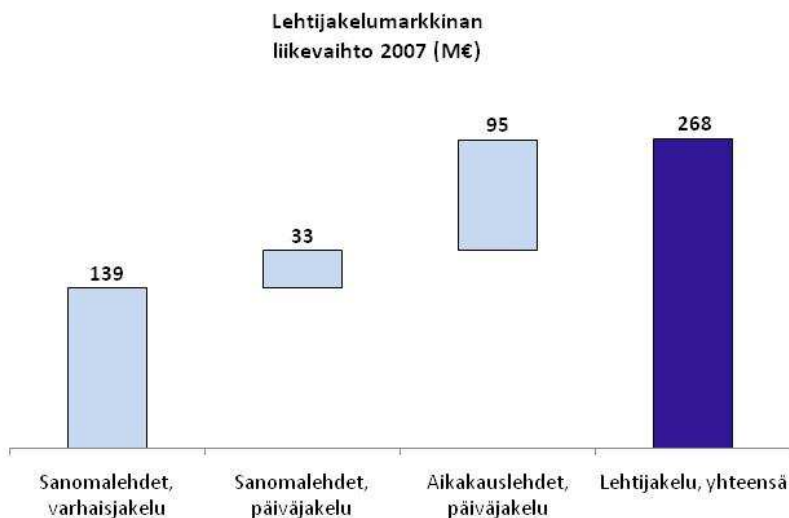
Kuva 13. Sanomalehtien päiväjakeluvolyymit vuosina 2009 ja 2007
(Tutkimuksen toteutus: 2009 Nordic Adviser Group ja 2007 Tilastokeskus)

Lehtijakelun kokonaisliikevaihdosta ei ole myöskään saatavissa tarkkoja tietoja, koska kyselyn vastaukset olivat liikevaihtojen osalta puutteellisia. Karkea arvio liikevaihtoluvuista ja koko lehdenjakelualan suuruudesta on kuitenkin mahdollista tehdä ekstrapoloimalla liikevaihtolukunsa jakelutuotteittain raportoineiden yritysten antamia tietoja. Näiden jakeluorganisaatioiden keskimääräiseksi jakeluveloitukseksi (alv 0%) saadaan noin 30 senttiä / lehti. Käyttämällä vastaavaa keskimääräistä jakeluveloitusta myös tietonsa raportoimatta jättäneille yrityksille saadaan koko varhaisjakelumarkkinan suuruudeksi n. 160 miljoonaa euroa.

Tilastokeskuksen vuoden 2007 posti- ja pienkuljetustoiminnan tilastossa sanomalehtien päiväjakelun yksikköveloitukseksi oli saatu n. 20 senttiä / lehti ja aikakauslehtijakelun yksikköveloitukseksi n. 27 senttiä / lehti. Inflaatiokorjatuilla luvuilla laskien saadaan arvioksi sanomalehtien päiväjakelumarkkinan suuruudesta n. 36 miljoonaa euroa ja arvioksi aikakauslehtijakelumarkkinan suuruudesta n. 110 miljoonaa euroa. Koko lehtijakelumarkkinan koko olisi näiden arvioiden pohjalta yhteensä siis n. 306 miljoonaa euroa. Tilastokeskuksen vuodelta 2007 raportoimista liikevaihtoluvuista puuttuvat paino- ja lehtitalojen omistamat jakeluorganisaatiot, jotka eivät toimi omina yhtiöinä. Näiden osuus kasvattaisi sanomalehtien varhaisjakelumarkkinaa n. 12%:lla ja kokonaismarkkinaa n. 6%:lla verrattuna Tilastokeskuksen raportoimiin lukuihin. Näin ollen koko lehtimarkkinan liikevaihto olisi kasvanut vuodesta 2007 vuoteen 2009 yhteensä noin seitsemällä prosentilla.



Kuva 14. Lehtijakelumarkkinan liikevaihto vuonna 2009 (Nordic Adviser Group)



Kuva 15. Lehtijakelumarkkinan liikevaihto vuonna 2007 (Tilastokeskus)

Taulukossa 7 esitetään vielä yhteenveto lehtijakelun volyymien ja niistä kertyneen liikevaihdon kehityksestä viimeisimpien kolmen vuoden aikana.

| | Volyymi 2009 (milj. kpl) | Volyymi 2008 (milj. kpl) | Volyymi 2007 (milj. kpl) | Liikevaihto 2009 (M€) | Liikevaihto 2008 (M€) | Liikevaihto 2007 (M€) |
|---------------------------|---|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Sanomalehdet, varhaisjak. | 534 | Yht. 671 ¹ | 503 ¹ | 160 | N/A | 139 |
| Sanomalehdet, päiväjakelu | 171 | | 166 | 36 | N/A | 33 |
| Aikakauslehdet | 370 | 347 | 347 | 110 | N/A | 95 |
| Lehtijakelu yht. | 1 075 | 1 017¹ | 1 016¹ | 306 | N/A | 268 |

Taulukko 7. Kotimaan pakettilähetysten volyymien ja niistä kertyneen liikevaihdon kehitys vuosina 2007–2009

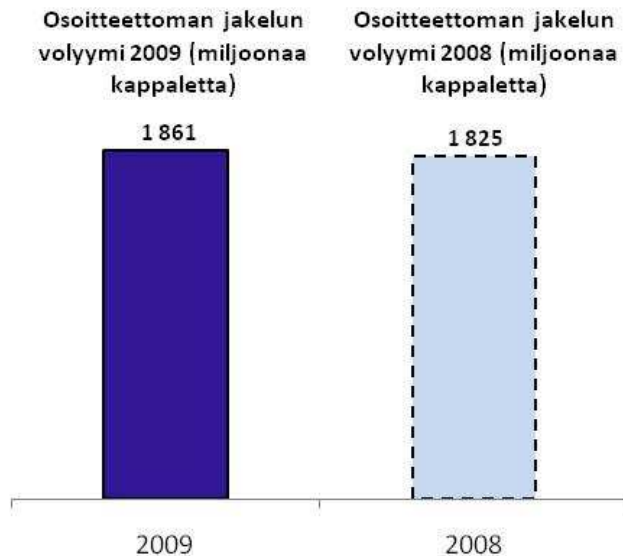
¹ Tilastokeskuksen luvuista puuttuvat paino- ja lehtitalojen omistamat jakeluorganisaatiot, jotka eivät toimi omina yhtiöinä. Näiden osuus jakelusta oli v. 2007 n. 62 miljoonaa lehteä ja v. 2008 n. 44 miljoonaa lehteä.

3.4 Osoitteeton jakelu

Osoitteeton jakelu tarkoittaa osoitteettoman suoramainospostin – kuten tarjousesitteiden ja kuvastojen – sekä ilmaisjakelulehtien jakelutoimintaa. Suomessa on kaksi suurta toimijaa osoitteettoman jakelun alueella: Itella Oyj sekä Suomen Suoramainonta -nimen alla toimiva yritysryhmä (SSM Jakeluryhmä). Itella hoitaa osoitteetonta jakelua valtakunnallisesti kirjepostin päiväjakelun yhteydessä ja SSM jakeluryhmä muodostuu joukosta alueellisia yhtiöitä, jotka hoitavat kaupunkilehtien ja mainosten jakelua omilla jakelualueillaan. SSM Jakeluryhmän yhtiöt ovat suurelta osin Janton Oyj:n omistamia. Ryhmään kuuluu kaikkiaan 52 alueellista yhtiötä ympäri Suomea, mm. pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä ja Lahdessa. Myös osa sanomalehtien omistamista jakeluorganisaatioista jakaa osoitteetonta mainospostia sanomalehtien varhaisjakelun yhteydessä.

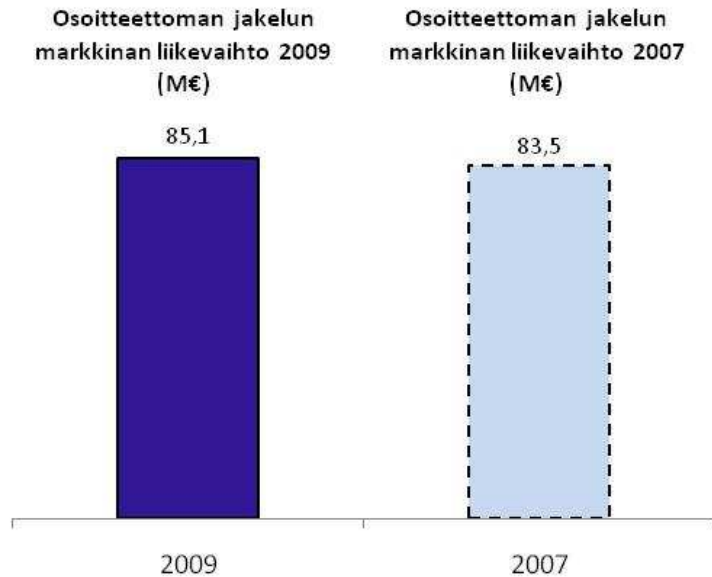
Myös rekisteröidyt yhdistykset, kuten monet urheiluseurat, sekä henkilöyhtiömuotoiset yritykset hoitavat osoitteetonta jakelua Suomessa. Koska näistä toimijoista on heikosti tietoja saatavilla ja koska niiden osuus koko markkinasta on hyvin pieni, nämä toimijat on jätetty tutkimuksen ulkopuolelle.

Vuonna 2009 osoitteettoman jakelun kappalevolyymi kyselyssä mukana olleilla yrityksillä oli yhteensä 1 861 miljoonaa lähetystä. Tästä Itellan ja SSM Jakeluryhmään kuuluvien yritysten osuus oli yhteensä yli 97 prosenttia.



Kuva 16. Osoitteettoman jakelun kokonaisvolyymit vuosina 2009 ja 2008 (Tutkimuksen toteutus: 2009 Nordic Adviser Group ja 2008 Tilastokeskus)

Osoitteettoman jakelun markkinan euromääräistä kokoa ei ole mahdollista määrittää tarkasti, koska kyselyn vastaukset olivat liikevaihtojen osalta puutteellisia. Karkea arvio markkinan euromääräisestä koosta on kuitenkin mahdollista saada ekstrapoloimalla tietonsa raportoineiden osoitteettoman jakelun toimijoiden keskimääräistä jakeluveloitusta (alv 0%). Koko markkinan kooksi saadaan tällä menetelmällä reilut 85 miljoonaa euroa. Saatua lukua vaikuttaisi olevan linjassa Tilastokeskuksen vuodelta 2007 raportoidun 83,5 miljoonan euron kokonaisliikevaihdon kanssa.



Kuva 17. Osoitteettoman jakelun markkinan liikevaihdot vuosina 2009 ja 2007
(Tutkimuksen toteutus: 2009 Nordic Adviser Group ja 2007 Tilastokeskus)

Taulukossa 8 esitetään vielä yhteenveto osoitteettoman jakelun volyymien ja niistä kertyneen liikevaihdon kehityksestä viimeisimpien kolmen vuoden aikana.

| | Volyymi 2009 (milj. kpl) | Volyymi 2008 (milj. kpl) | Volyymi 2007 (milj. kpl) | Liikevaihto 2009 (M€) | Liikevaihto 2008 (M€) | Liikevaihto 2007 (M€) |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Osoitteeton jakelu | 1 861 | 1 825 | 1 746 | 85 | N/A | 84 |

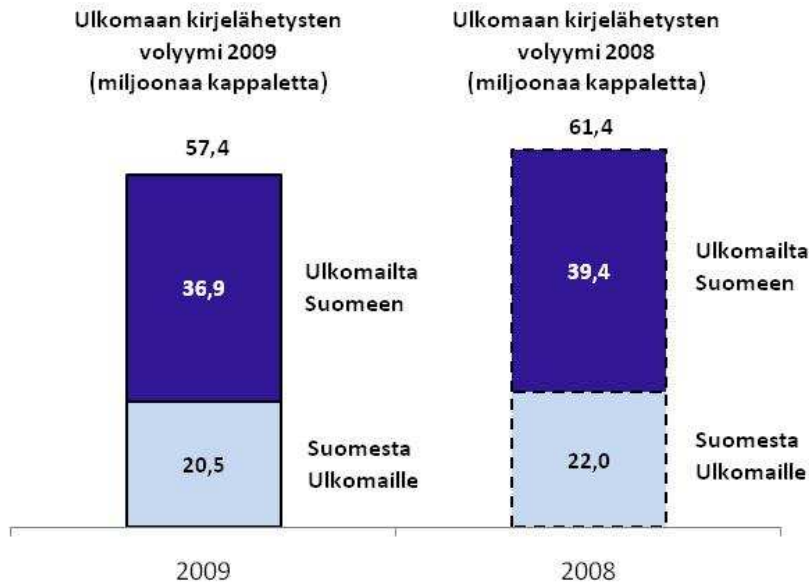
Taulukko 8. Osoitteettoman jakelun volyymien ja niistä kertyneen liikevaihdon kehitys vuosina 2007–2009

3.5 Ulkomaan lähetykset

Ulkomaan lähetykset jakautuvat toisaalta ulkomailta Suomeen saapuviin ja Suomesta ulkomaille lähteviin lähetyksiin ja toisaalta kirjelähetyksiin ja pakettilähetyksiin. Aluksi tarkastellaan kirjelähetyksiä.

Kaikki toimijat eivät julkista kirjevolyymiensä jakautumista kotimaan ja ulkomaan lähetyksiin vaan kertovat vain kokonaisvolyymien. Tästä syystä tällaisten yritysten ulkomaanlähetyksen osuus on arvioitu vuodelta 2008 julkistettujen kokonaislukujen perusteella olettaen kappalemäärien laskeneen 7% vuonna 2009 (saman verran kuin 1. luokan kirjeiden kappalemäärä).

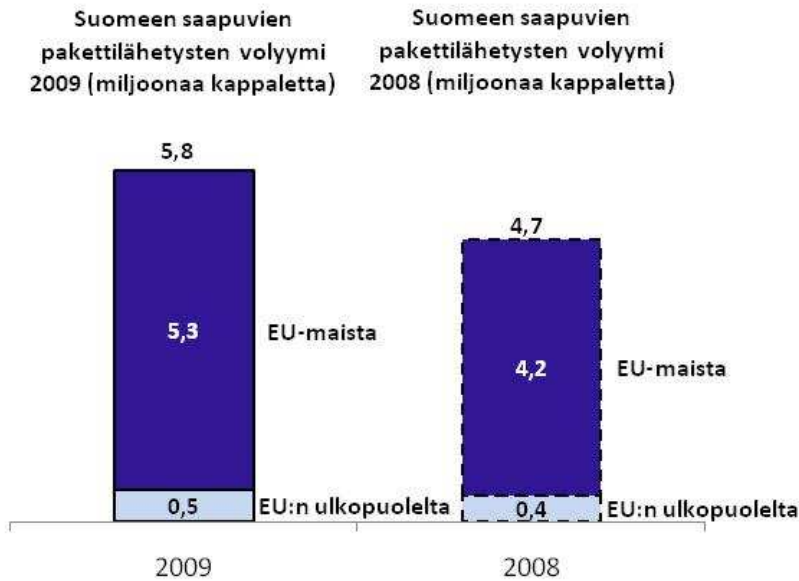
Näin menettelemällä ulkomaan kirjelähetyksen kokonaismääräksi vuonna 2009 saatiin 57,4 miljoonaa kappaletta. Tästä arviolta reilut 20 miljoonaa kappaletta kulki Suomesta ulkomaille ja noin 37 miljoonaa kappaletta ulkomailta Suomeen. Ulkomaan kirjelähetyksistä syntyvää liikevaihtoa ei voida arvioida riittävällä tarkkuudella tarvittavien tietojen puuttumisen vuoksi.



Kuva 18. Ulkomaan kirjelähetyksen kokonaisvolyymit vuosina 2009 ja 2008 (Tutkimuksen toteutus: 2009 Nordic Adviser Group ja 2008 Tilastokeskus)

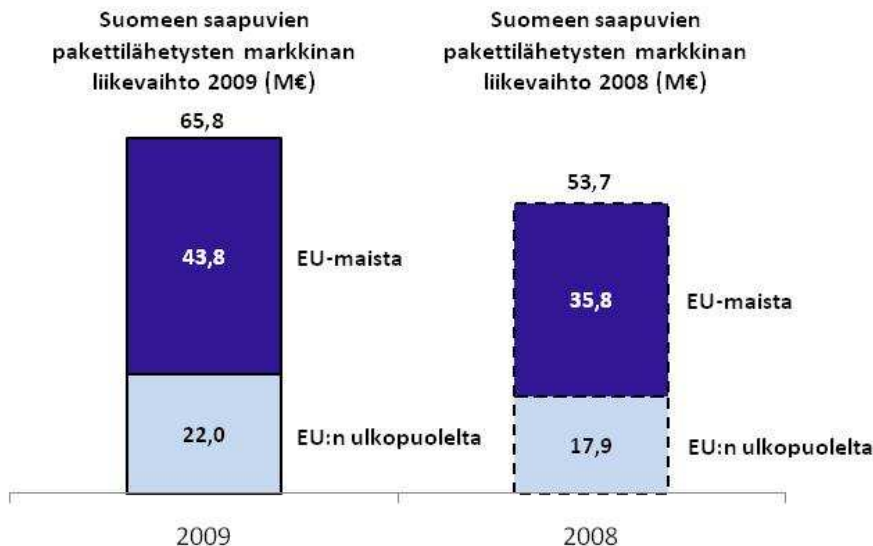
Ulkomaan pakettilähetyksen osalta tarkastellaan ensiksi Suomeen saapuvia lähetyksiä. Arvio Suomeen saapuvien pakettilähetyksen volyyminä on tehty toimijoilta saatujen jakaumatietojen perusteella. Siltä osin kuin yksittäisten yritysten kappalevolyymejä ei ole voitu arvioida verrokkiyritysten antamien vastausten avulla, arviot on tehty vuoden 2008 Tilastokeskuksen Posti- ja pienkuljetustoiminnan tilastossa esitettyjen osuuksien suhteessa. Näin saadun arvion mukaan Suomeen saapuvia pakettilähetyksiä oli vuonna 2009 yhteensä 5,79 miljoonaa kappaletta. Tässä on kasvua vuodelta 2008 raportoituuihin lukuihin lähes neljännes. Ero on varsin merkittävä, ja luontevin muutosta selittävä tekijä voisi olla internet-kaupan kasvu.

Kokonaisvolyymi on jaettu vielä EU:n ulkopuolelta ja toisaalta EU-maista saapuviin lähetyksiin, mutta jako perustuu varsin karkeaan arvioon. EU:n ulkopuolelta saapuvien pakettilähetyksen osuus oli arvion mukaan vajaat 10 prosenttia Suomeen saapuvien pakettien kokonaisvolyymistä.



Kuva 19. Suomeen saapuvien pakettilähetysten kokonaisvolyymit vuosina 2009 ja 2008 (Tutkimuksen toteutus: 2009 Nordic Adviser Group ja 2008 Tilastokeskus)

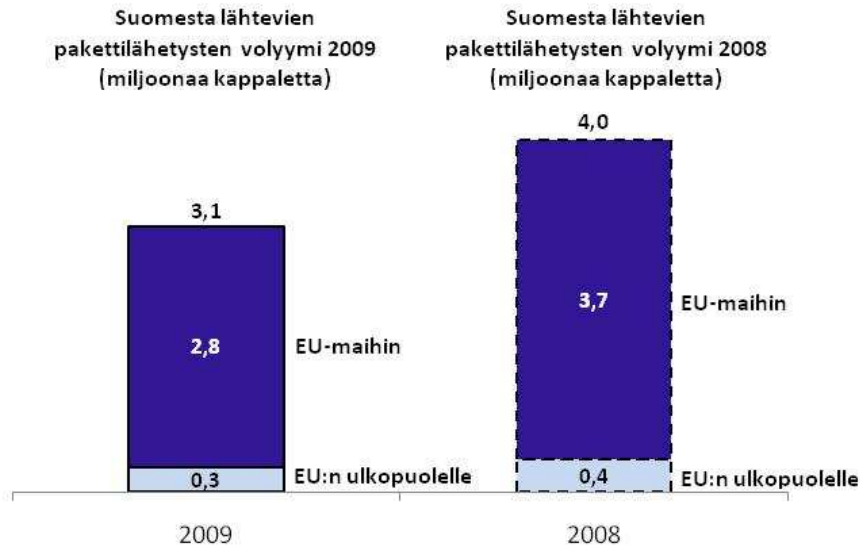
Suomeen saapuvista pakettilähetyksistä syntyi liikevaihtoa noin 66 miljoonaa euroa. Tässäkin luvussa on kasvua edelliseen vuoteen verrattuna noin 20%:ia. EU:n ulkopuolelta saapuvien lähetysten osuus liikevaihdosta oli noin 22 miljoonaa euroa eli noin kolmannes, vaikka niiden osuus kappalevolyymistä oli vain kymmenesosa. EU:n ulkopuolelta tulevien lähetysten kappalekohtainen liikevaihto olikin n. 40 euroa, kun se EU-maista saapuvilla lähetyksillä oli noin 8,3 euroa eli viidesosa tästä.



Kuva 20. Suomeen saapuvien pakettilähetysten markkinan liikevaihdot vuosina 2009 ja 2008 (Tutkimuksen toteutus: 2009 Nordic Adviser Group ja 2008 Tilastokeskus)

Vastaavasti Suomesta lähtevien pakettilähetysten kokonaisvolyymiksi vuonna 2009 saatiin 3,05 miljoonaa kappaletta. Tässä luvussa on puolestaan havaittavissa noin neljänneksen lasku vuoteen 2008 verrattuna. Mahdollinen selitys merkittävälle laskulle

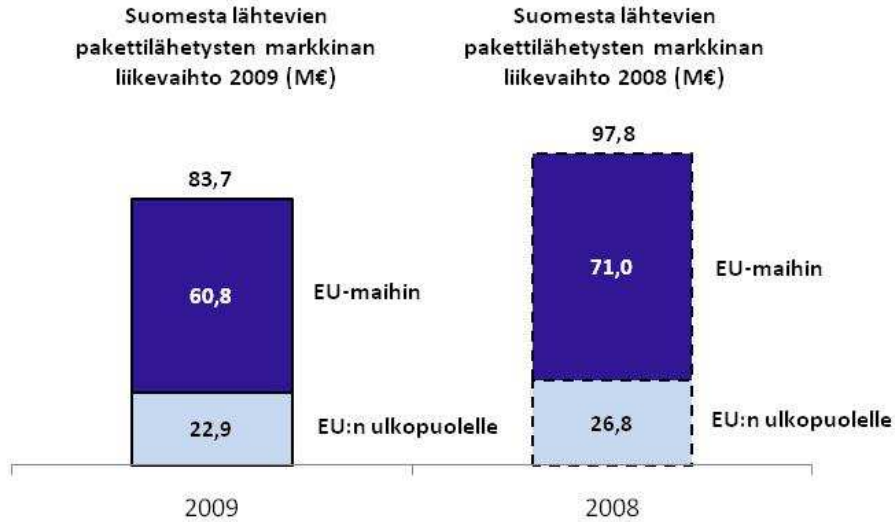
voisi olla talouden laskusuhdanne, joka on voinut vaikuttaa merkittävästi Suomesta lähtevien lähetysten määrään. Internet-kaupan lisääntyminen ei todennäköisesti vaikuta Suomesta ulkomaille lähtevien lähetysten määrään juurikaan. Arvion mukaan EU:n ulkopuolelle lähetettyjen pakettien osuus oli n. 0,29 miljoonaa, mikä on noin 10% Suomesta lähtevien pakettien kokonaisvolyymistä.



Kuva 21. Suomesta lähtevien pakettilähetysten kokonaisvolyymit vuosina 2009 ja 2008 (Tutkimuksen toteutus: 2009 Nordic Adviser Group ja 2008 Tilastokeskus)

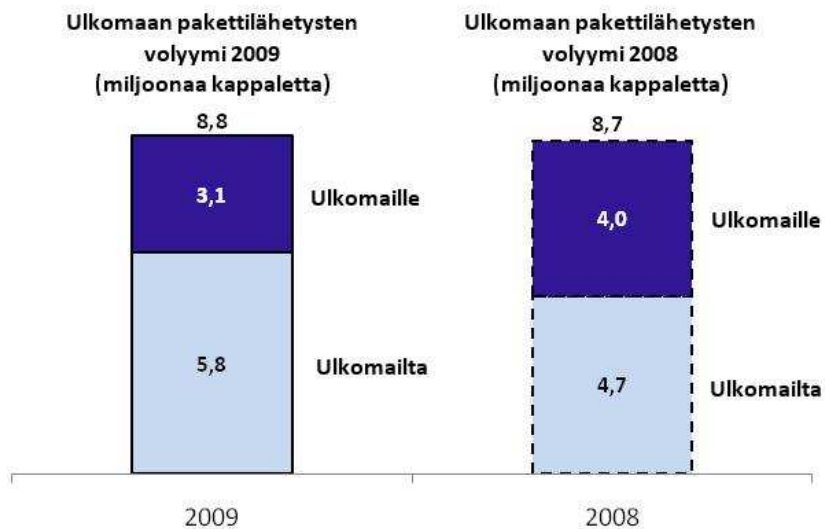
Liikevaihtoa Suomesta lähtevistä pakettilähetyksistä syntyi toimijoiden vastausten perusteella noin 84 miljoonaa euroa eli 27% enemmän kuin Suomeen saapuvista pakettilähetyksistä, vaikka lähetysten lukumäärä oli vain 53% Suomeen saapuvien lähetysten määrästä. Eroa voi selittää se, että osa Suomeen saapuvien lähetysten synnyttämästä liikevaihdosta kirjautuisi Suomessa toimivien yritysten sijaan näiden ulkomaisille tytär- tai sisaryhtiöille, ja suomalaiset alan yritykset eivät näin ollen raportoisivat tätä liikevaihto-osuutta. Toisaalta eroa selittänee osittain myös Suomesta lähtevien pakettien korkeampi hintataso. Vastaava tulos on havaittavissa myös Tilastokeskuksen laatimassa Posti- ja pienkuljetustoiminnan tilasto 2008 -selvityksessä.

EU:n ulkopuolelle lähtevien pakettilähetysten osuus kokonaisliikevaihdosta oli 23 miljoonaa euroa eli lähes neljännes, vaikka niiden osuus kappalevolyymistä oli alle kymmenesosa. Tämä vastaa Suomeen saapuvien pakettien osalta saatuja tuloksia. EU:n ulkopuolelle lähetettyjen pakettilähetysten kappalekohtainen liikevaihto oli lähes 80 euroa, kun se EU-maihin lähetetyillä paketeilla oli reilut 20 euroa. Vaikka erityisesti EU:n ulkopuolelle lähetettyjen pakettien keskihinta tuntuu korkealta, luku on linjassa Tilastokeskuksen aiemmin raportoitujen lukujen kanssa.



Kuva 22. Suomesta lähtevien pakettilähetysten markkinan liikevaihdot vuosina 2009 ja 2008 (Tutkimuksen toteutus: 2009 Nordic Adviser Group ja 2008 Tilastokeskus)

Alla esitetään yhteenveto ulkomaan pakettilähetysten volyymikehityksestä vuonna 2008. Sen mukaan ulkomaan pakettivolyymit kasvoivat yhteensä n. 1,6 %:lla. Ulkomaan pakettien jakaumassa sen sijaan nähdään merkittäviä muutoksia, koska saatujen vastausten mukaan ulkomaille lähtevien lähetysten volyymit laskivat merkittävästi ja toisaalta ulkomailta saapuvien lähetysten määrät kasvoivat reilusti.



Kuva 23. Ulkomaan pakettilähetysten kokonaisvolyymit vuosina 2009 ja 2008 (Tutkimuksen toteutus: 2009 Nordic Adviser Group ja 2008 Tilastokeskus)

Taulukossa 9 esitetään vielä yhteenveto ulkomaan kirje- ja pakettilähetysten volyymien ja niistä kertyneen liikevaihdon kehityksestä viimeisimpien kolmen vuoden aikana.

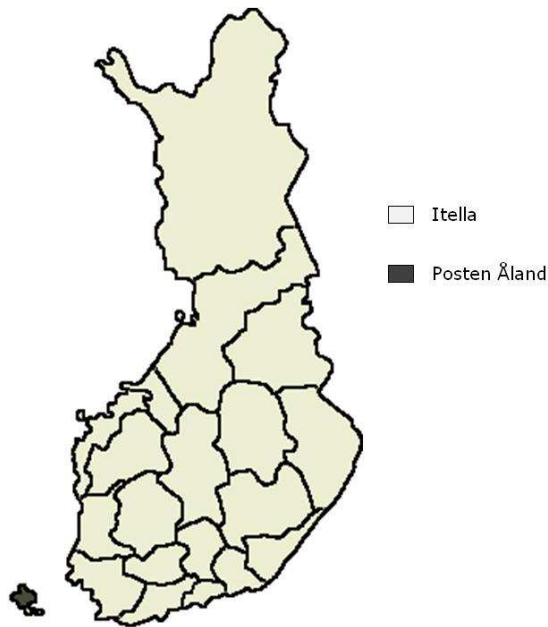
| | Volyyimi 2009 (milj. kpl) | Volyyimi 2008 (milj. kpl) | Volyyimi 2007 (milj. kpl) | Liikevaihto 2009 (M€) | Liikevaihto 2008 (M€) | Liikevaihto 2007 (M€) |
|----------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Ulkomaan kirjelähteykset | 57 | 61 | 62 | N/A | N/A | N/A |
| Paketit ulkomailta | 5,8 | 4,7 | 5,3 | 65,8 | 53,7 | 54,5 |
| Paketit ulkomaille | 3,1 | 4,0 | 3,2 | 83,7 | 97,8 | 95,1 |
| Ulkomaan pakettiläh. yht. | 8,8 | 8,7 | 8,5 | 149,5 | 151,5 | 149,6 |

Taulukko 9. Ulkomaan lähetysten volyymien ja niistä kertyneen liikevaihdon kehitys vuosina 2007–2009

4. Palveluntarjoajien alueellinen jakauma

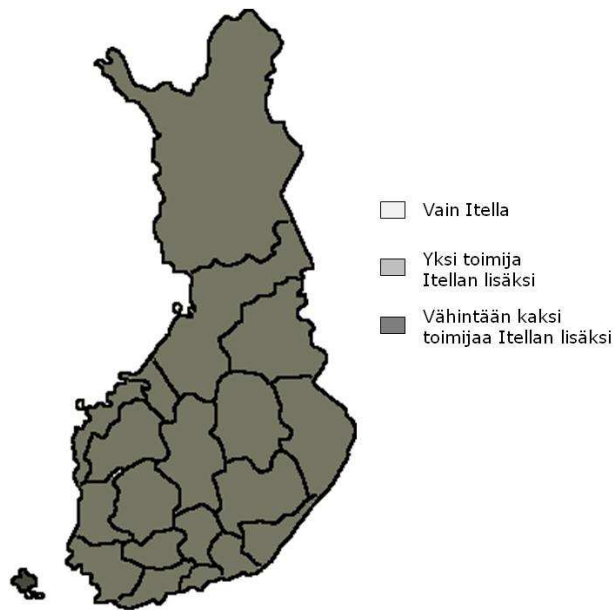
Kyselytutkimuksessa selvitettiin myös postilähetykspalveluita tarjoavien yritysten toiminnan alueellista laajuutta. Saadut tulokset esitetään oheisissa kartoissa, jotka on jaettu alueisiin maakuntarajojen mukaisesti.

Kuten kuvasta 24 nähdään, toimiluvanvaraisen kirjejakelun harjoittajat Suomessa ovat Itella Oyj ja Posten Åland Ab. Näistä Itellan toimialue on Manner-Suomi ja Posten Ålandin toimialue Ahvenanmaa. Näiden yritysten lisäksi Suomessa kirjejakelua harjoittaa myös joukko erilaisia kuriiri- ja pakettiyrityksiä, mutta näiden osuus koko kirjelähetyksmarkkinasta on marginaalinen.



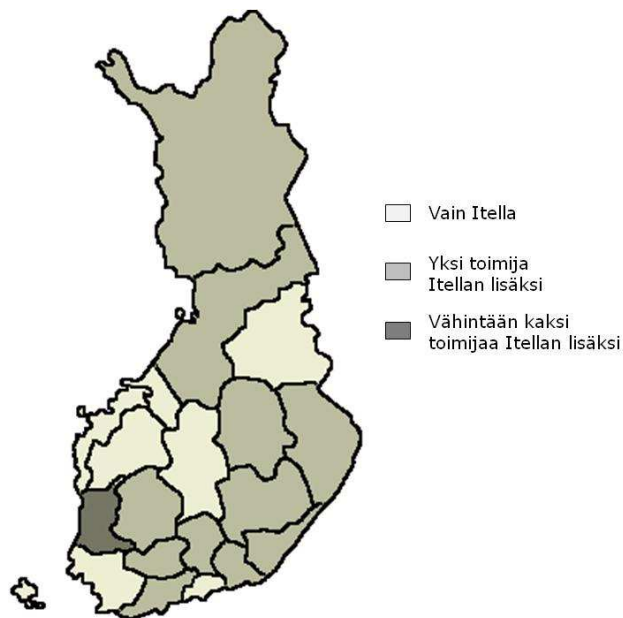
Kuva 24. Toimiluvanvaraisen kirjejakelun toimijat Suomessa

Kuvassa 25 on puolestaan nähtävissä pakettilähetystoimijoiden lukumäärä maakunnittain. Itellan lisäksi koko Suomen alueella toimivia yrityksiä ovat DHL Express Oy, Schenker Cargo Oy, Matkahuolto Oy, Transpoint Oy Ab, TNT Suomi Oy, Kaukokiito Oy, Jetpak Finland Oy, DPD Finland Oy ja ja World Courier (Finland) Oy. Näin ollen koko maassa on toimiva kilpailu. Yhdeksän valtakunnallisen toimijan lisäksi Suomessa toimii myös alueellisia kuriiri- ja pakettinjakeluyhtiöitä.



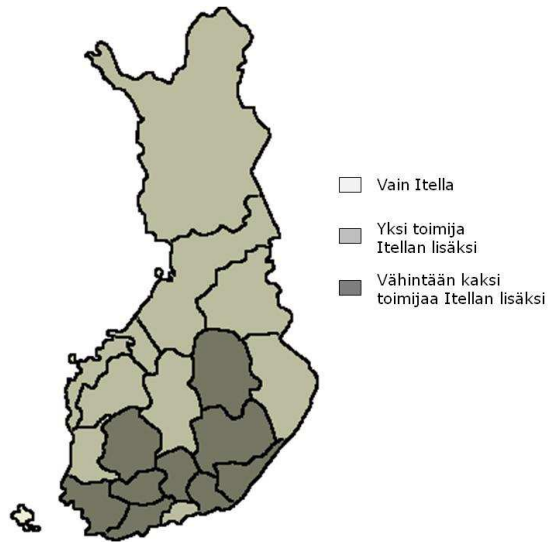
Kuva 25. Pakettilähetystoimijoiden lukumäärä maakunnittain Suomessa

Kuvassa 26 nähdään Suomen sanomalehtijakelijoiden lukumäärä maakunnittain. Itella toimii luonnollisesti koko Manner-Suomen alueella, minkä lisäksi suurimmasta osasta maakuntia löytyy myös toinen sanomalehtien jakelija. Satakunta on tosin ainoa maakunta, jossa toimii Itellan lisäksi useampia jakelijoita. Toimijat Satakunnassa olivat Aamujakelu Oy, Satakunnan Kansaa jakeleva Satakunnan Kirjateollisuus Oy ja Länsi-Suomi Oy. Satakunnan kirjateollisuus Oy tosin myi jakelutoimintansa Aamujakelu Oy:lle alkuvuodesta 2010. Itella on ainoa sanomalehtien jakeluyhtiö Kainuussa, Pohjanmaalla, Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla, Keski- ja Varsinais-Suomessa sekä Itä-Uudellamaalla. Ainoa toimija Ahvenanmaalla on Posten Åland.



Kuva 26. Sanomalehtijakelijoiden lukumäärä maakunnittain Suomessa

Kuvassa 27 esitetään osoitteettoman jakelun toimijat maakunnittain. Itella Oyj ja Suomen Suoramainonta -ketju toimivat koko Manner-Suomen alueella. Näiden toimijoiden lisäksi Etelä-Suomen suurista asutuskeskuksista löytyy pieniä paikallisia osoitteettoman jakelun harjoittajia. Ahvenanmaalla ainoa toimija on Posten Åland.

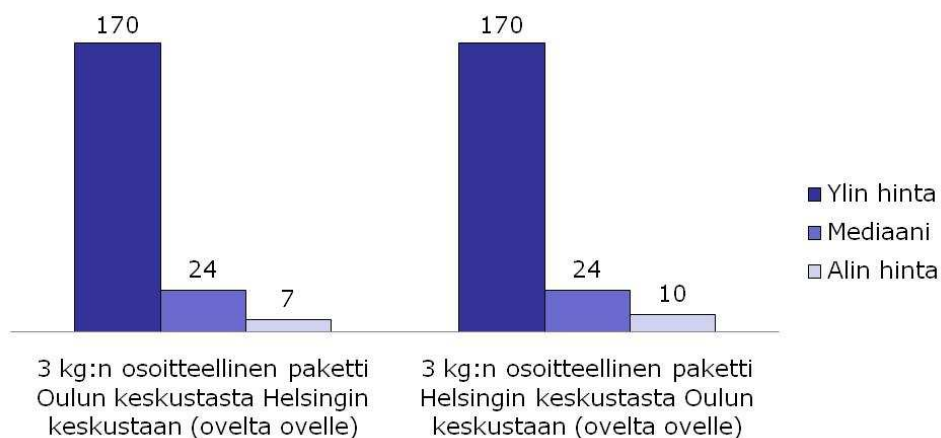


Kuva 27. Osoitteettoman jakelun toimijoiden lukumäärä maakunnittain Suomessa

5. Pakettilähetyspalveluiden hinnoittelu

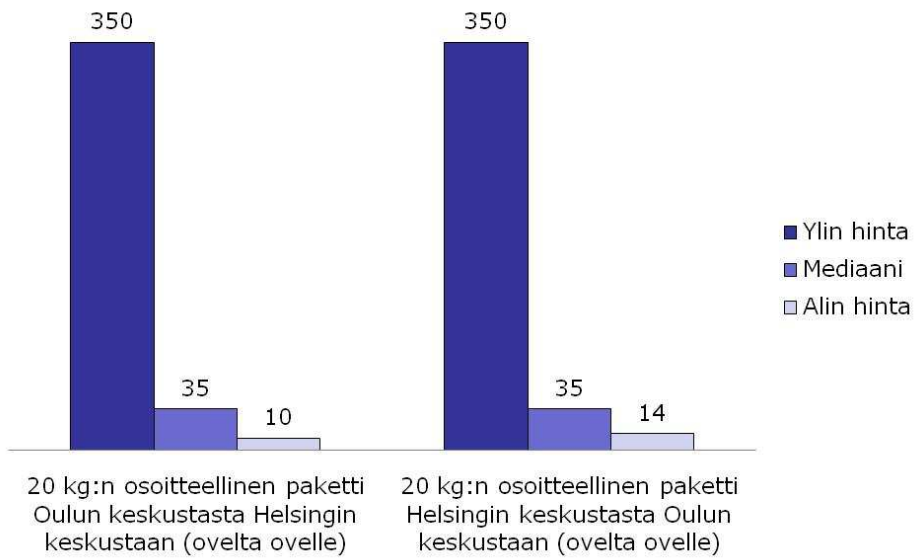
Kyselytutkimuksessa pyydettiin pakettilähetysyhtiötä myös esittämään hinta neljälle vaihtoehdoiselle lähetykselle: 3 kg:n paketti ja toisaalta 20 kg:n paketti lähetettynä Oulun keskustasta Helsingin keskustaan (ovelta ovelle) ja päinvastoin. Hintatieto saatiin yhteensä 13 pakettien jakeluyhtiöltä.

Kuvassa 28 esitetään kyselyn perusteella saatu korkein hinta, alhaisin hinta sekä mediaanihintaa Oulusta Helsinkiin ja Helsingistä Ouluun lähetettävälle 3 kg:n pakettille. Korkein hinta 3 kg:n pakettille sekä Oulusta Helsinkiin ja Helsingistä Ouluun oli 170 euroa mediaanihinnan ollessa 24 euroa. Alhaisin hinta Oulusta Helsinkiin lähetettävälle 3 kg:n pakettille oli 7 euroa kun taas Helsingistä Ouluun lähetettävälle pakettille alhaisin hinta oli 10 euroa. Suuret erot hintavertailussa johtuivat yritysten käyttämistä eri kuljetusmenetelmistä. Kalleimmat hinnat saatiin yrityksiltä, jotka tarjosivat myös nopeimmat toimitusajat esimerkiksi lentorahtia käyttäen. Halvimpia hintoja esittäneet yritykset puolestaan hoitivat kuljetuksen maitse. Huomioitakoon myös, että alin hinta Oulusta Helsinkiin oli hieman alhaisempi kuin alin hinta samalle pakettille Helsingistä Ouluun. Tämä johtunee kuljetustilan suuremmasta kysynnästä Helsingistä Ouluun päin kuin päinvastaiseen suuntaan.



Kuva 28. 3 kg:n osoitteellisen paketin hintavertailu Oulusta Helsinkiin ja päinvastoin

Kuvassa 29 nähdään em. hintavertailu 20 kg:n pakettille. Korkein hinta 20 kg:n pakettille Oulusta Helsinkiin ja Helsingistä Ouluun oli 350 euroa mediaanihinnan ollessa 35 euroa. Alhaisin hinta Oulusta Helsinkiin lähetettävälle 20 kg:n pakettille oli 10 euroa kun Helsingistä Ouluun lähetettävälle pakettille vastaava hinta oli 14 euroa. Kuten edellä, suuret erot pakettilähetysten hintavertailussa selittyvät yritysten käyttämällä eri kuljetusmenetelmillä. Kalleimpia hintoja esittäneet yhtiöt käyttivät nopeaa lentokonekuljetusta, kun taas alhaisia hintoja esittäneet yhtiöt käyttivät maakuljetuksia. Alhaisin hinta Oulusta Helsinkiin oli myös 20 kg:n paketeissa hieman alhaisempi kuin alin hinta samalle pakettille Helsingistä Ouluun. Edelleen, tämä johtunee kuljetustilan suuremmasta kysynnästä Helsingistä Ouluun päin kuin päinvastaiseen suuntaan.



Kuva 29. 20 kg:n osoitteellisen paketin hintavertailu Oulusta Helsinkiin ja päinvastoin

LIITE 1

Posti- ja pienlähetykspalveluita koskeva tutkimus 2009

Kysely koskee aikaperiodia 1.1.2009–31.12.2009.

Mikäli kyseessä on emoyhtiö, antakaa koko konsernin yhteenlasketut luvut. Jos kyseessä on tytär- tai osakkuusyhtiö, antakaa vain oman yhtiönne luvut.

Mikäli tarkkojen tietojen antaminen ei ole mahdollista, paras arvionne riittää.

Voitte jättää tyhjiksi kohdat, jotka eivät koske teidän yritystänne.

- 1.1. Yritys _____
1.2. Mahdolliset tytäryhtiöt _____
1.3. Y-tunnus _____
1.4. Vastaajan nimi _____
1.5. Sähköposti _____
1.6. Puhelinnumero _____

1.7. Posti- ja
pienlähetystoimintaan liittyvän
henkilöstön pääluku Suomessa _____
(vuoden/tilikauden keskiarvo):

Valitkaa vaihtoehdoista maakunnat, joilla yrityksenne hoitaa jakelun itse

Koko maa

- Manner-Suomi
 Koko Suomi ml. Ahvenanmaa

Ahvenanmaa

- Koko maakunnan alueella
 Yhdessä tai useammassa asutuskeskuksessa

Varsinais-Suomi

- Koko maakunnan alueella
 Yhdessä tai useammassa asutuskeskuksessa

Uusimaa

- Koko maakunnan alueella
 Yhdessä tai useammassa asutuskeskuksessa

Itä-Uusimaa

- Koko maakunnan alueella
 Yhdessä tai useammassa asutuskeskuksessa

Kymenlaakso

- Koko maakunnan alueella
- Yhdessä tai useammassa asutuskeskuksessa

Päijät-Häme

- Koko maakunnan alueella
- Yhdessä tai useammassa asutuskeskuksessa

Kanta-Häme

- Koko maakunnan alueella
- Yhdessä tai useammassa asutuskeskuksessa

Pirkanmaa

- Koko maakunnan alueella
- Yhdessä tai useammassa asutuskeskuksessa

Satakunta

- Koko maakunnan alueella
- Yhdessä tai useammassa asutuskeskuksessa

Pohjanmaa

- Koko maakunnan alueella
- Yhdessä tai useammassa asutuskeskuksessa

Etelä-Pohjanmaa

- Koko maakunnan alueella
- Yhdessä tai useammassa asutuskeskuksessa

Keski-Pohjanmaa

- Koko maakunnan alueella
- Yhdessä tai useammassa asutuskeskuksessa

Keski-Suomi

- Koko maakunnan alueella
- Yhdessä tai useammassa asutuskeskuksessa

Etelä-Savo

- Koko maakunnan alueella
- Yhdessä tai useammassa asutuskeskuksessa

Etelä-Karjala

- Koko maakunnan alueella
- Yhdessä tai useammassa asutuskeskuksessa

Pohjois-Karjala

- Koko maakunnan alueella
 Yhdessä tai useammassa asutuskeskuksessa

Pohjois-Savo

- Koko maakunnan alueella
 Yhdessä tai useammassa asutuskeskuksessa

Pohjois-Pohjanmaa

- Koko maakunnan alueella
 Yhdessä tai useammassa asutuskeskuksessa

Kainuu

- Koko maakunnan alueella
 Yhdessä tai useammassa asutuskeskuksessa

Lappi

- Koko maakunnan alueella
 Yhdessä tai useammassa asutuskeskuksessa

Mahdollinen tarkempi kuvaus jakelualueesta:

3.1. Kirjelähetykset (alle 2 kg), osoitteellinen jakelu

Kappalemäärä tuhansina: _____
Liikevaihto tuhansina euroina _____
(alv 0%): _____

3.2. Pakettilähetykset (tavarylähetykset) 0-10 kg

Pakettien kappalemäärä _____
tuhansina: _____
Liikevaihto tuhansina euroina _____
(alv 0%): _____

3.3. Pakettilähetykset (tavarylähetykset) 10 - 50kg

Pakettien kappalemäärä _____
tuhansina: _____
Liikevaihto tuhansina euroina _____
(alv 0%): _____

3.4. Osoitteeton jakelu

Kappalemäärä tuhansina: _____
Liikevaihto tuhansina euroina _____
(alv 0%): _____

3.5. Sanoma- ja paikallislehdet, varhaisjakelu

Kappalemäärä tuhansina: _____
Liikevaihto tuhansina euroina _____
(alv 0%): _____

3.6. Sanoma- ja paikallislehdet, päiväjakelu

Kappalemäärä tuhansina: _____
Liikevaihto tuhansina euroina _____
(alv 0%): _____

3.7. Aikakauslehdet, päiväjakelu

Kappalemäärä tuhansina: _____
Liikevaihto tuhansina euroina _____
(alv 0%): _____

Lisätietoja:

4.1. Kirjelähetykset (alle 2 kg) EU-maihin

Kappalemäärä tuhansina: _____
Liikevaihto tuhansina euroina _____
(alv 0%): _____

4.2. Kirjelähetykset (alle 2 kg) EU:n ulkopuolelle

Kappalemäärä tuhansina: _____
Liikevaihto tuhansina euroina _____
(alv 0%): _____

4.3. Pakettilähetyskset 0-50 kg (tavaralähetyskset) EU-maihin

Pakettien kappalemäärä _____
tuhansina: _____
Liikevaihto tuhansina euroina _____
(alv 0%): _____

4.4. Pakettilähetyskset 0-50 kg (tavaralähetyskset) EU:n ulkopuolelle

Pakettien kappalemäärä _____
tuhansina: _____
Liikevaihto tuhansina euroina _____
(alv 0%): _____

4.5. Muut lähetyskset (0-50 kg) EU-maihin

Kappalemäärä tuhansina: _____
Liikevaihto tuhansina euroina _____
(alv 0%) _____

4.6. Muut lähetyskset (0-50 kg) EU:n ulkopuolelle

Kappalemäärä tuhansina: _____
Liikevaihto tuhansina euroina _____
(alv 0%): _____

Lisätietoja:

5.1. Kirjelähetyskset (alle 2 kg) EU-maista

Kappalemäärä tuhansina: _____
Liikevaihto tuhansina euroina _____
(alv 0%): _____

5.2. Kirjelähetyskset (alle 2 kg) EU:n ulkopuolelta

Kappalemäärä tuhansina: _____
Liikevaihto tuhansina euroina _____
(alv 0%): _____

5.3. Pakettilähetykset 0-50 kg (tavaralähetykset) EU-maista

Pakettien kappalemäärä _____
tuhansina: _____
Liikevaihto tuhansina euroina _____
(alv 0%): _____

5.4. Pakettilähetykset 0-50 kg (tavaralähetykset) EU:n ulkopuolelta

Pakettien kappalemäärä _____
tuhansina: _____
Liikevaihto tuhansina euroina _____
(alv 0%): _____

5.5. Muut lähetykset (0-50 kg) EU-maista

Kappalemäärä tuhansina: _____
Liikevaihto tuhansina euroina _____
(alv 0%): _____

5.6. Muut lähetykset (0-50 kg) EU:n ulkopuolelta

Kappalemäärä tuhansina: _____
Liikevaihto tuhansina euroina _____
(alv 0%): _____

Lisätietoja:

6.1. Arvioikaa niiden yhtiönne hoitamien lähetysten osuus, jotka kulkevat joltain osin myös Itellan eli Postin tai muiden jakelijoiden verkoston kautta

Kirjelähetykset (alle 2 kg),
osoitteellinen jakelu (%): _____

Pakettilähetykset 0 - 10 kg
(%): _____

Pakettilähetys 10 - 50 kg (%): _____

Osoitteeton jakelu (%): _____

Sanoma- ja paikallislehdet,
varhaisjakelu (%): _____

Sanoma- ja paikallislehdet,
päiväjakelu (%): _____

Aikakauslehdet, päiväjakelu
(%): _____

Ulkomailta saapuvat
lähetykset (%): _____

6.2. Hinnoittelu

Arvioikaa keskimääräinen kokonaishinta seuraaville palveluille, jos yrityksenne hoitaa vastaavia lähetyksiä (€):

1) 3 kg:n osoitteellinen paketti
Oulun keskustasta Helsingin
keskustaan (ovelta ovelle)? _____

2) 3 kg:n osoitteellinen paketti
Helsingin keskustasta Oulun
keskustaan (ovelta ovelle)? _____

3) 20 kg:n osoitteellinen
paketti Oulun keskustasta
Helsingin keskustaan (ovelta
ovelle)? _____

4) 20 kg:n osoitteellinen
paketti Helsingin keskustasta
Oulun keskustaan (ovelta
ovelle)? _____

Lisäkommentteja:

Kiitos vastauksistanne!

Painakaa vielä Lähetä-nappia saattaaksenne kyselyn loppuun.

LIITE 2

Luettelo yrityksistä, joille kyselylomake lähetettiin

AAMUJAKELU OY
AB AHLSSKOG TRANSPORT - KULJETUS OY
ACTION LÄHETIT OY
AGOPALVELU OY
ASAPPI OY
ASIOINTIPALVELU PIKALÄHETTI P.
RAUTIAINEN OY
B-PALVELU OY
BRING EXPRESS SUOMI OY
CITY MAIL SERVICE HELSINKI OY
CITYCARD OY
CITYPRESS OY
DHL EXPRESS FINLAND OY
ESA JAKELUT Oy
FEDEX EXPRESS OY
FINNAIR CARGO OY
GLS FINLAND OY
HEL-SERVICE OY
HELSINGIN JAKELU-EXPERT OY
HELSINGIN KTK OY
HELSINGIN LÄHIJAKELU OY
HELSINGIN REPROEXPRESS OY
HH PIKAKULJETUS OY
HRX FINLAND OY
HÄMEEN KULJETUS OY
HÄMEENLINNAN JAKELUPALVELU OY
HÄRMÄN KURIIRI OY
ILVES JAKELU OY
ITELLA OYJ
ITÄ-SAVO
JAEI PALVELU OY
JAKELUJUNIORIT OY
JAKELUKULMA OY
JAKELUMASTERS OY
JAKELUPORRAS OY
JAKELUSUORA OY
JAKELU-ÄSSÄT OY
JANTERNET OY
JETPAK FINLAND OY
JKK COURIERS OY
JKK-KOPIO OY
JOENSUUN YKKOSJAKELUT OY
JYVÄSKYLÄN JAKELUT OY
KAINUUN KURIIRI OY
KARJAAN OFFSETPAINO
KARJALAINEN
KAUKOKIITO OY
KESKI-SUOMEN TAVARALÄHETIT OY
KOSKIJAKELUT OY
KTK OY
KULJETUS METSÄ OY
KULJETUS P. RISTOLAINEN OY
KULJETUS VÄLIMAA OY
KULJETUSLIIKE RÄIHÄ OY
KULJETUSPALVELU FÄGEL OY
KUOPION LÄHETTIPALVELU OY
KURIIRIPALVELUT JY - PE OY
KUSTANNUS OY CITY
KÄRKIJAKELU OY
LAHDEN JAKELUT OY
LEGION.FI LÄHETTIPALVELUT
LK JAKELU OY
LÄHETILAKEUS OY
LÄHETTIPALVELU ESAYWAY OY
LÄHETTIPALVELU PORIN NOPEA OY
LÄHETTIPALVELU T. MÖLSÄ OY
LÄHETTIPALVELU TURUN REDLINE OY
LÄHETTIPIRKKA OY
LÄHETTIRENGAS OY
LÄHETTIRYHMA OY
LÄHETTIYKKONEN OY
LÄHETTIYMPYRÄ OY
LÄNSI-SAVO
LÄNSI-SUOMI
LÄNSI-UUDENMAAN MAINOSJAKELU OY
MAILCO OY
MASKUN JAKELUPALVELU OY
MATKAHUOLTO OY AB
MENOX PALVELUT
MÖNKIJÄ-LÄHETIT OY
NAPAPIIRIN KULJETUS OY
NEWSPAPER EXPRESS FINLAND OY
OULUN AUTOKULJETUS OY
OULUN JAKELUTOIMISTO OY
OULUN KURIIRI
OULU-SUORAJAKELU OY
OY KEIKKAPOJAT AB
OY KUEHNE-NAGEL LTD
PAKETTIAPINAT
PASI-JAKELUT OY
PAUMAT OY
PEX LOGISTICS
PICCOLO LOGISTICS OY
PIKKUAHO OY
PIRKAN NOPEA OY
PORIN JAKELUKESKUS OY
PORVOON MEDIAJAKELU OY
POSTEN LOGISTIK SCM OY (DPD Finland Oy)
POSTEN ÅLAND
RAIJARIT OY
RAUMAN SUORAJAKELU OY
RAUTAKIRJA OY
ROADNET FINLAND OY
SALO-SUORAJAKELU OY
SATAKUNNAN KIRJATEOLLISUUS
SAVON JAKELU OY
SAVOTRANS OY
SCHENKER EXPRESS OY

SEINÄJOEN LÄHETTIKESKUS OY
STAR COURIER OY
SUOMEN LÄHIKAUPPA OY
SUOMEN SUORAMAINONTA OY
SUORA LÄHETYS OY
TAMPEREEN YKKÖSJAKELUT OY
TAVARAKURIIRI O. NUOTTAJÄRVI OY
TNT SUOMI OY
TRANSPPOINT OY AB
TREMENDO OY
TSUPPARI LÄHETTIPALVELU OY
TURKU-PALVELU OY
TÄHTIJAKELU OY
TÄHTISUORA OY
UPS FINLAND OY
UUTISPOSTI KY / PASI SAAJANLEHTO
VALKEAKOSKEN LÄHETTIPALVELU OY
WHITE S OY
WORLD COURIER FINLAND OY
VR CARGO
XEVOX OY
YOUNG-TEAM OY
ÄIJÄLÄ OY

Yhteensä 130 kpl