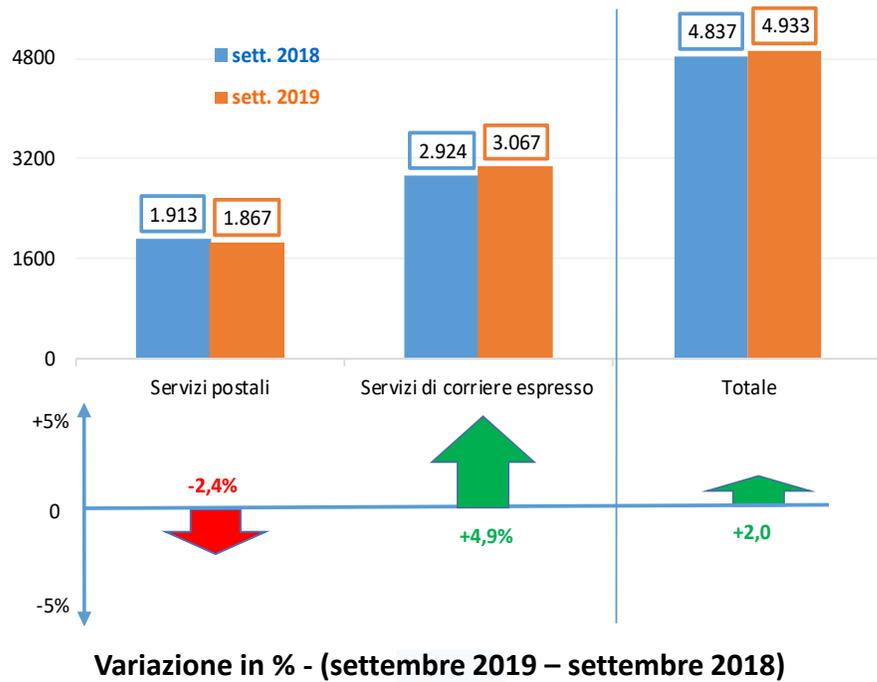


# OSSERVATORIO SULLE COMUNICAZIONI

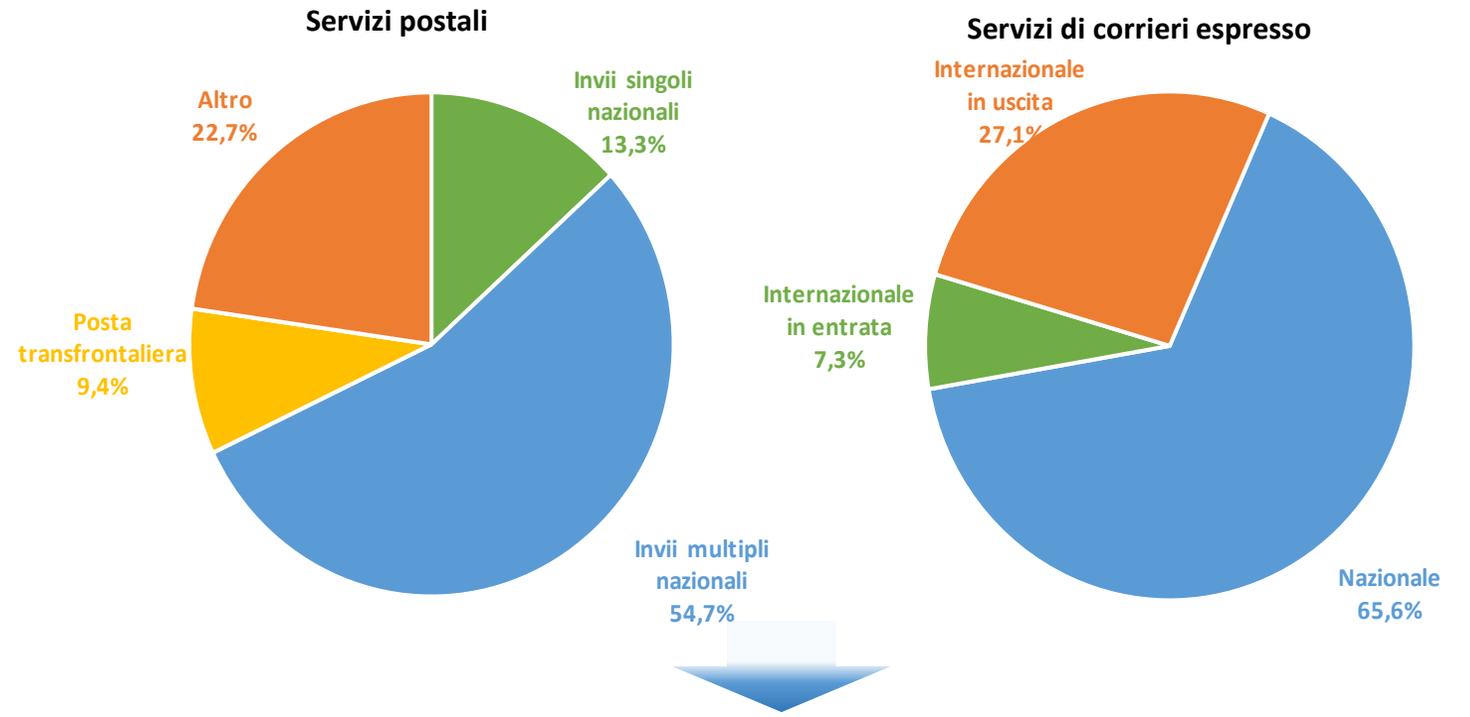
N. 4/2019

# 3.1 Servizi postali e corrieri espresso: andamento dei ricavi

Ricavi da inizio anno (milioni di €) (\*)



Ripartizione dei ricavi (settembre 2019 in %)

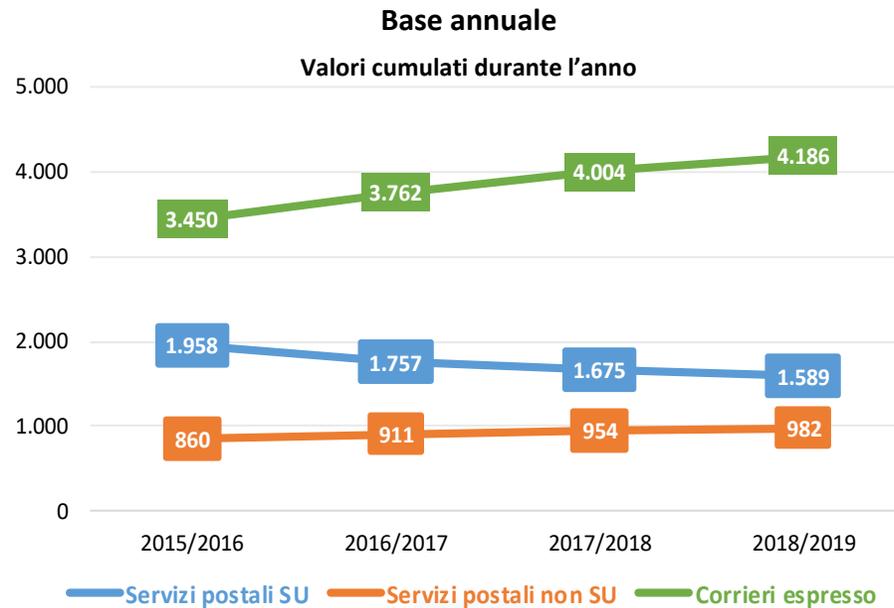


- Nei primi nove mesi del 2019, il comparto postale è cresciuto dell'**2%** rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno
- Tale andamento è il frutto di una riduzione dei ricavi derivanti dai servizi postali (**-2,4%**) e di un aumento di quelli derivanti dai servizi di corriere espresso (**+4,9%**)

- Servizi postali: la principale componente di ricavo è rappresentata dagli «invii multipli nazionali» (**54,7%**) che mostrano una flessione del **2,4%**
- Gli invii singoli nazionali pesano per il **13,3%** ma, nell'ultimo anno, risultano in flessione del **20,3%**
- In crescita del **7,5%** la componente dei ricavi ascrivibile agli altri servizi, in gran parte rappresentati dai servizi di «notifica a mezzo posta»
- Corrieri espresso: oltre il **65%** dei ricavi è rappresentato da quelli provenienti dai servizi con mittente e destinatario nazionali che risultano in crescita del **5,4%**
- Le consegne internazionali (da/verso l'Italia) crescono del **3,9%**

(\*) - I dati a seguito di possibili riclassifiche operate dalle imprese (o nel numero delle aziende rappresentate) potrebbero non essere direttamente confrontabili con quanto eventualmente indicato in precedenza. I risultati consolidati non mutano ovviamente la sostanza dei trend illustrati nella presente e nelle successive slide relative al settore. Si segnala inoltre che i dati consolidati non comprendono, tra le informazioni di base, quelle relative alle attività svolte da Amazon

## 3.2 Servizi postali e corrieri espresso: trend storico dei ricavi (milioni di €)



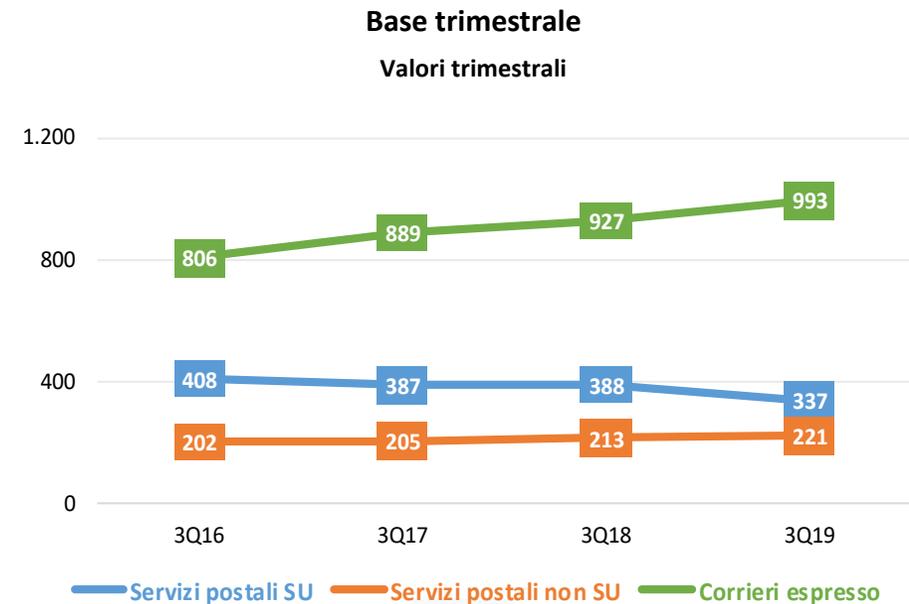
- Nel complesso, le risorse del comparto crescono del **7,8%** nell'intero periodo considerato (settembre 2015- settembre 2019)

### Servizi postali:

- i ricavi dei servizi postali inclusi nel Servizio Universale (SU) si riducono del **18,9%**, mentre crescono del **14,3%** quelli non inclusi

### Corrieri espresso:

- aumentano del **21,3%** le risorse economiche dei corrieri espresso



- Nell'ultimo trimestre, le risorse del settore, crescono dell'**1,5%** rispetto al 2018 e del **9,6%** rispetto al terzo trimestre 2016

### Servizi postali:

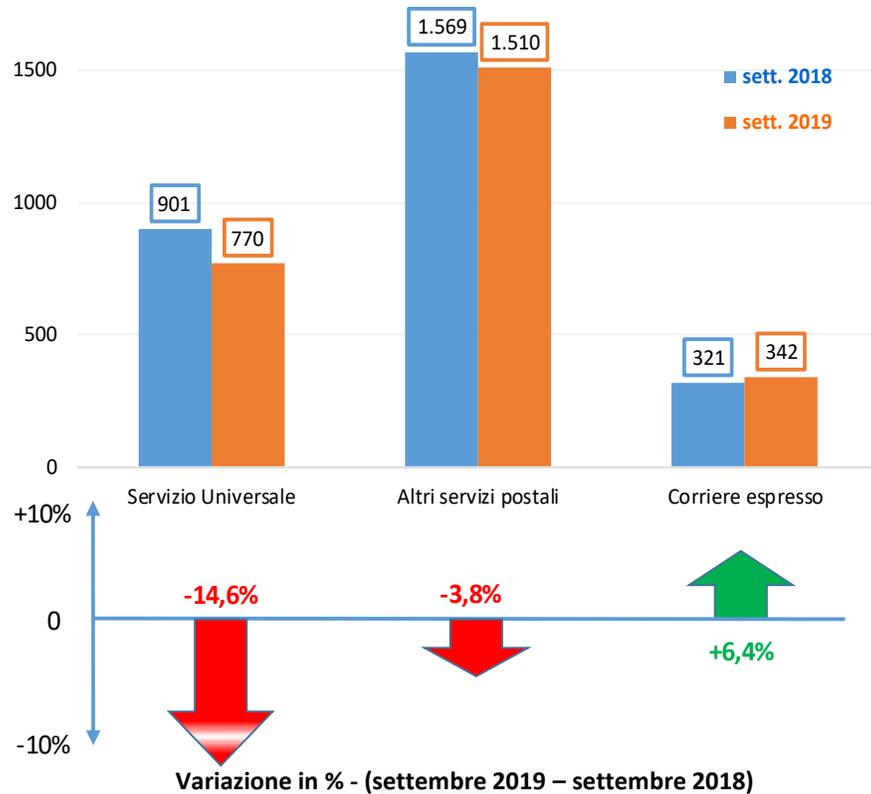
- nel periodo considerato, i ricavi si riducono dell'**8,4%**, con quelli ascrivibili ai servizi postali soggetti a SU in riduzione del **17,4%**, mentre quelli non inclusi in crescita del **9,6%**

### Corrieri espresso:

- la crescita dei ricavi trimestrali è del **23,3%** (+**7,1%** rispetto al terzo trimestre 2018)

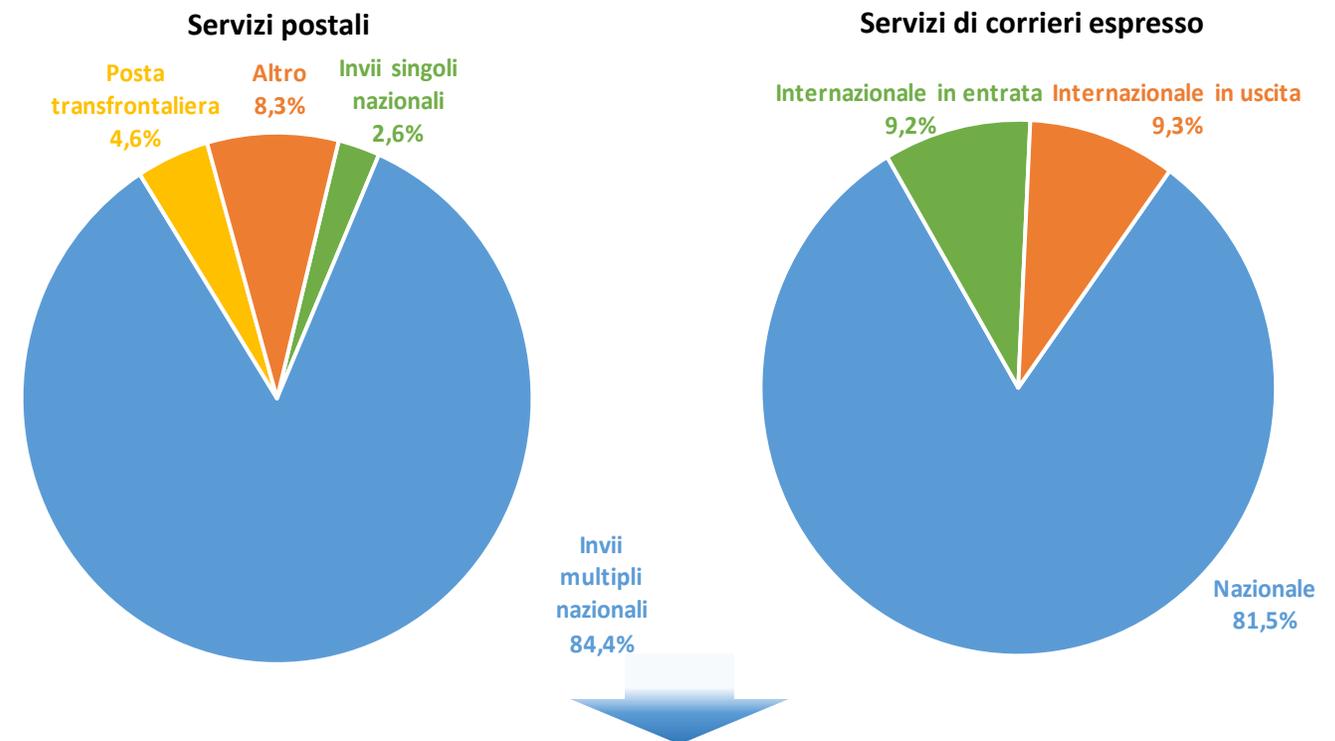
# 3.3 Servizi postali e corrieri espresso: andamento dei volumi

### Volumi da inizio anno (milioni di unità)



- I volumi del settore si riducono, da inizio anno, del **6,1%**
- Tale risultato è ascrivibile a una flessione dei volumi dei servizi compresi nel Servizio Universale (-14,6%) e degli altri servizi postali (-3,8%), mentre i servizi di corriere espresso mostrano un aumento del **6,4%**

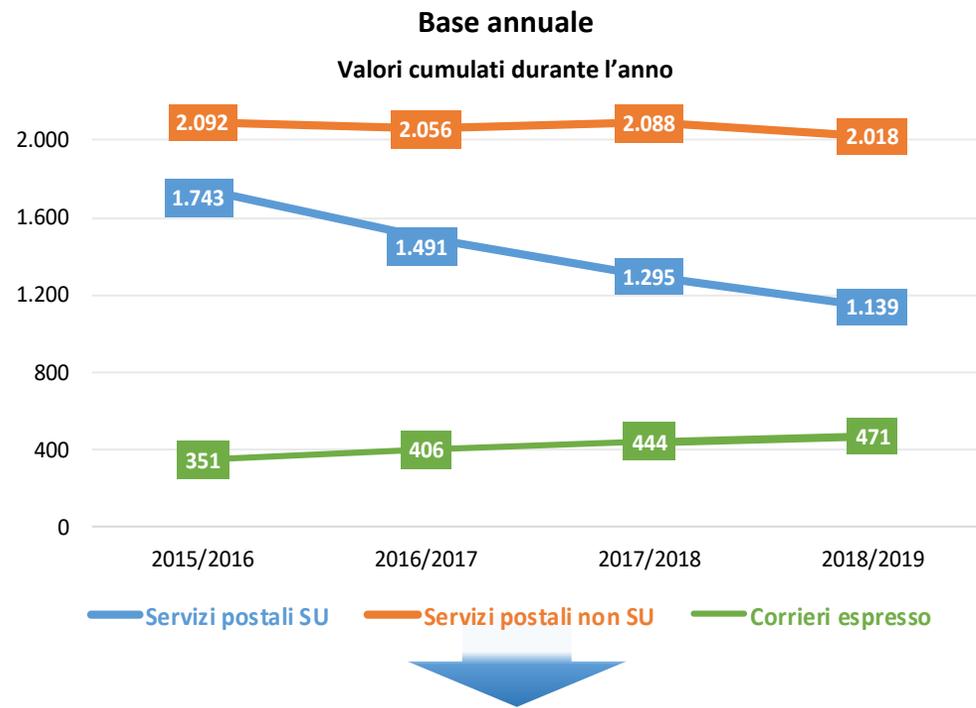
### Ripartizione dei volumi (settembre 2019 in %)



- Servizi postali: gli invii multipli nazionali, rappresentati in larga parte dalla consegna delle comunicazioni relative a bollette e servizi finanziari, risultano di gran lunga la componente principale dei volumi (poco meno dell'**85%**)
- Tale categoria risulta in flessione (-7,7% su base annua), anche a causa della progressiva diffusione della gestione online di questa tipologia di servizi
- Corriere espresso: crescono (+7,1%) le attività su base nazionale (che rappresentano oltre l'**80%** del totale); l'aumento dei servizi basati sulla consegna o sulla ricezione verso/da paesi esteri è valutabile nel **+3,5%**



# 3.4 Servizi postali e corrieri espresso: trend storico dei volumi (milioni di unità)

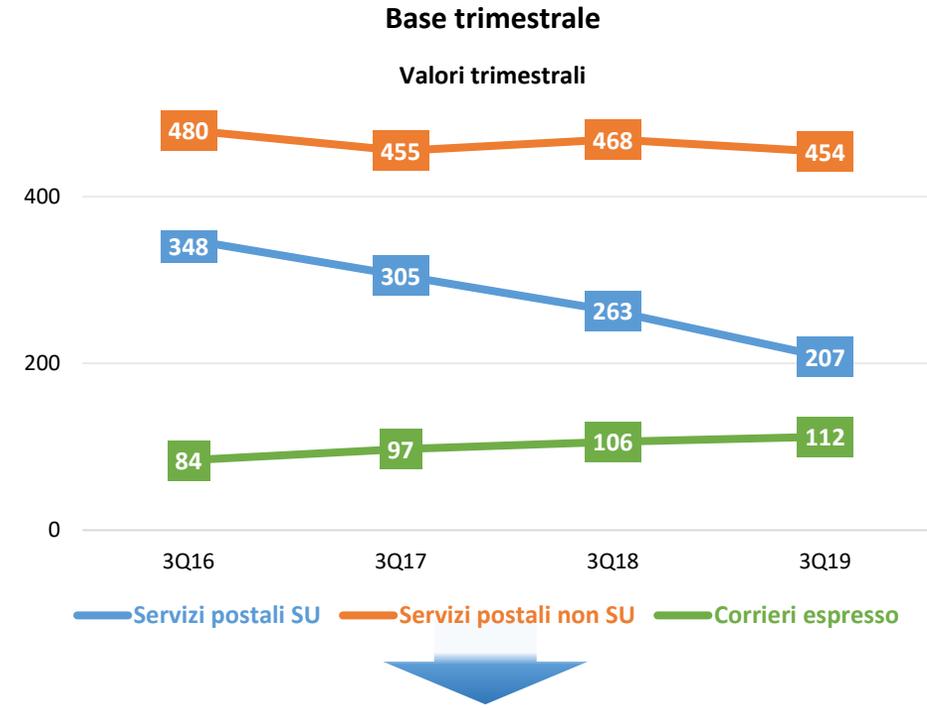


## Servizi postali:

- negli ultimi quattro anni, i volumi dei servizi postali inclusi nel SU si riducono del **34,6%** (da **1.743** milioni a **1.139** milioni di unità circa) mentre rimangono sostanzialmente stabili quelli non inclusi nel Servizio Universale (poco sopra i **2** miliardi di unità)

## Corrieri espresso:

- aumentano del **34,3%** i volumi dei corrieri espresso che passano da circa **350** a **470** milioni di pacchi movimentati durante l'anno



## Servizi postali:

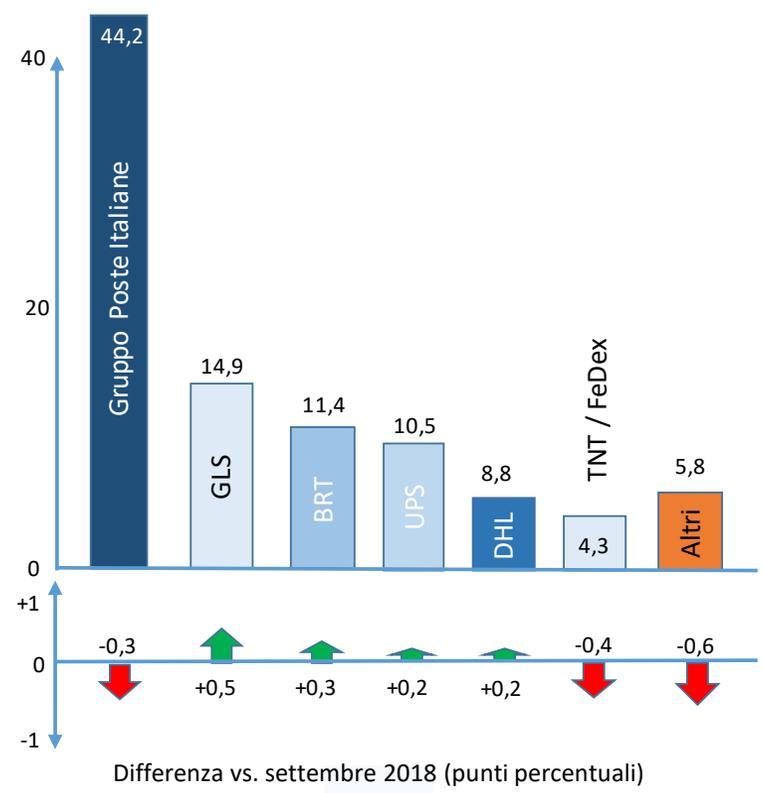
- nel periodo osservato si registra una flessione media dei volumi superiori al **20,0%**, derivante soprattutto dalla riduzione (**-40,4%**) dei servizi soggetti a SU

## Corrieri espresso:

- tra il terzo trimestre 2016 e il corrispondente trimestre del 2019, i volumi crescono del **33,9%**, e, nel terzo trimestre del 2019, i pacchi movimentati risultano pari a **112** milioni di unità (**+5,6%** rispetto al corrispondente valore del 2018)

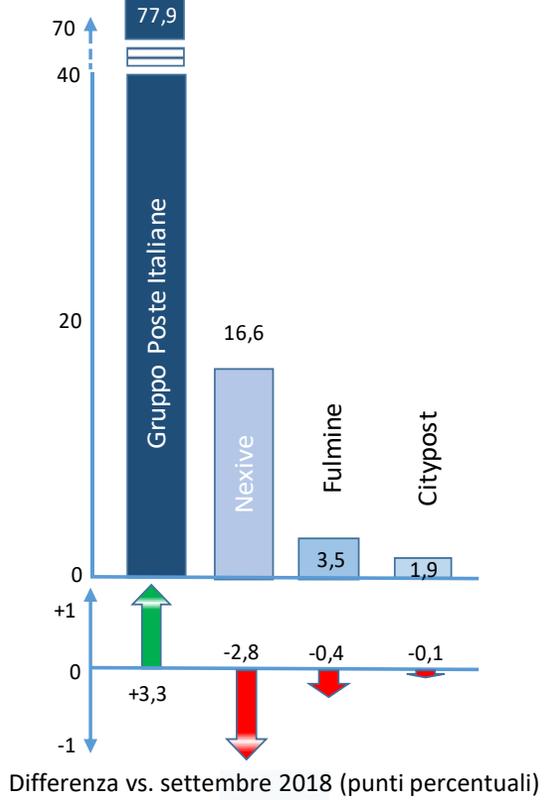
# 3.5 Servizi postali e corrieri espresso: il quadro concorrenziale(\*)

### Settore postale (comprensivo dei corrieri espresso)



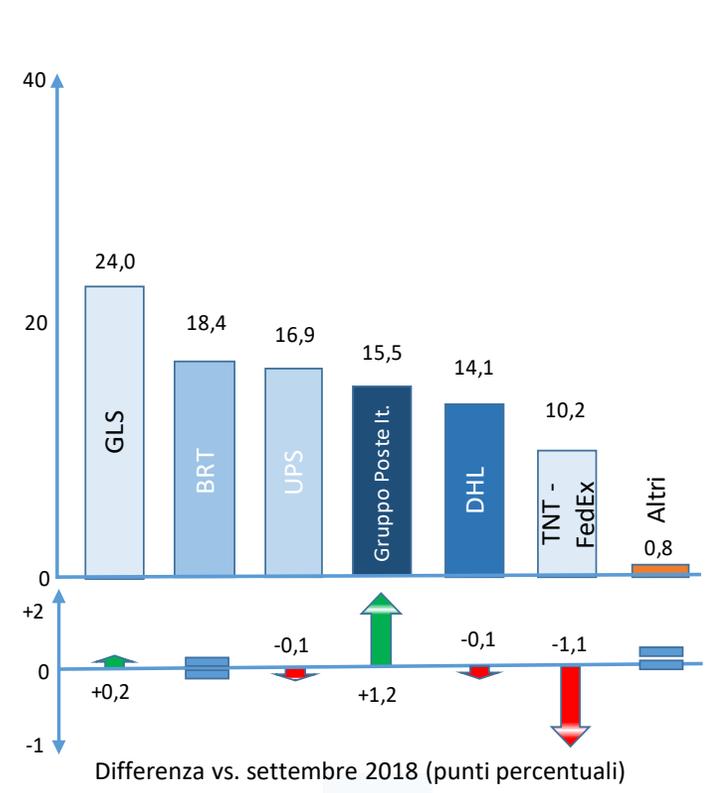
- Il gruppo Poste italiane è leader del settore con oltre il **44%**, in flessione di **0,3** p.p. rispetto allo scorso anno
- GLS, DHL, BRT, UPS e TNT-FedEx pesano congiuntamente per circa il **50%** e su base annua mostrano nel complesso un aumento di **0,8** p.p.

### Servizi postali non rientranti nel Servizio Universale



- Nella filiera dei servizi postali in concorrenza, Poste Italiane, stante la sua presenza storica, si conferma leader del segmento
- Poste Italiane detiene, infatti, il **77,9%**; segue Nexive con il **16,6%**

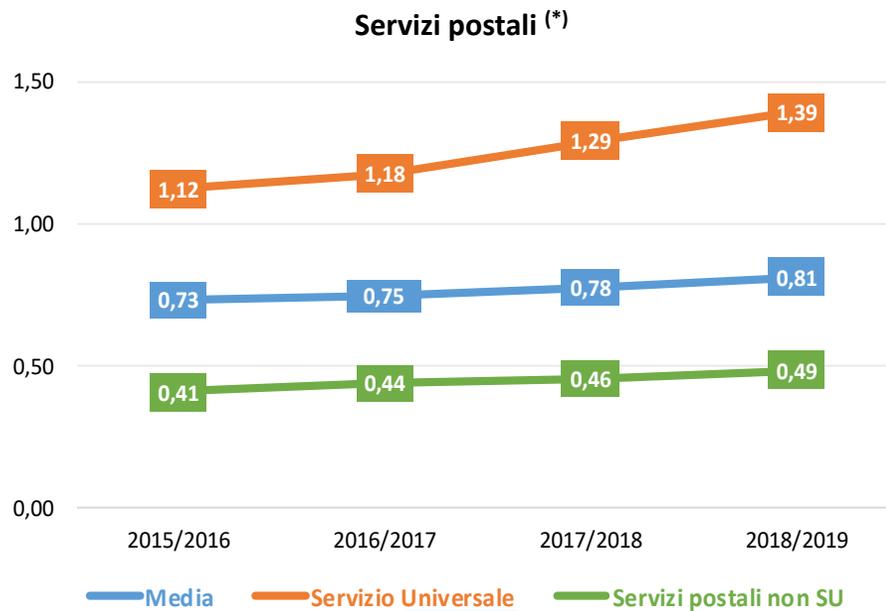
### Corrieri espresso



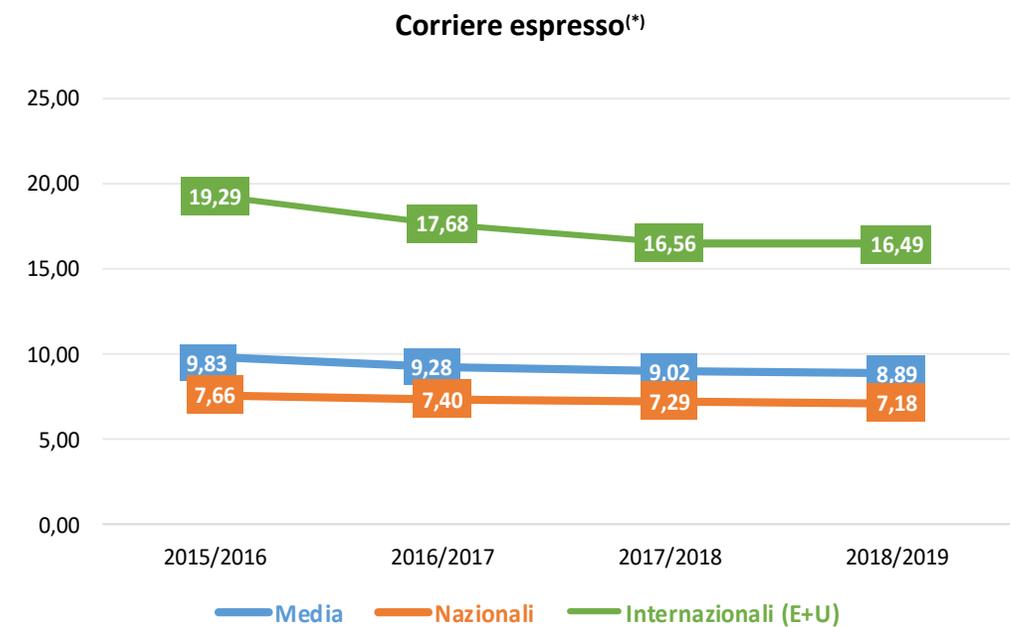
- Tra le imprese considerate, il principale soggetto è GLS (**23,8%**), seguito da BRT (al **18,2%**)
- Leggermente più staccato si trova UPS (**16,8%**)
- Il gruppo Poste Italiane (**15,4%**) supera di poco DHL (**14%**)

(\*) - A seguito di riclassifiche operate da alcune imprese, i dati esposti non sono omogenei (e quindi non direttamente confrontabili) con quanto in precedenza indicato relativamente al primo semestre del 2019 (Osservatorio n.3/2019)

## 3.6 Servizi postali e corrieri espresso: trend storico dei ricavi unitari (in €)



- I ricavi unitari sono cresciuti nel periodo considerato del **10,8%** e risultano, nell'ultimo anno, in media pari a **0,81€**
- I ricavi unitari relativi ai servizi che rientrano nel SU sono superiori alla media (**1,39€**)
- Relativamente agli altri servizi postali, i ricavi unitari (**0,49 €**) risultano inferiori a quelli medi di settore, seppure in crescita del **18,5%** nel periodo osservato

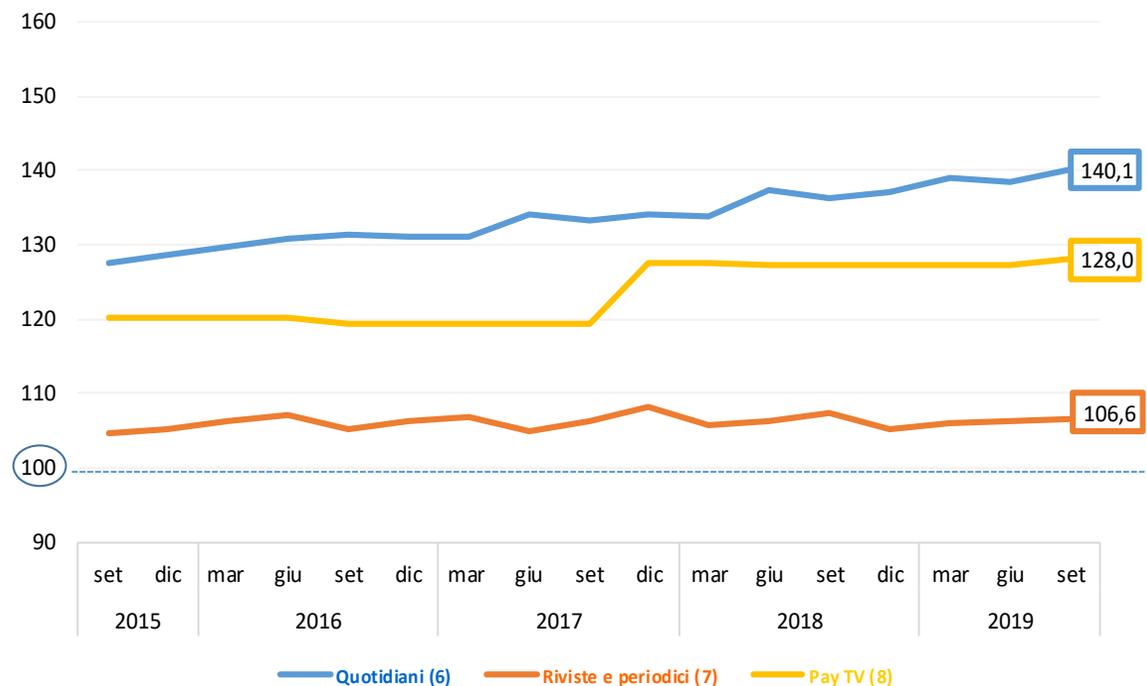


- I ricavi unitari si sono ridotti dal 2015 del **9,6%** e per gli ultimi dodici mesi, in media, risultano pari a **8,89€**
- Gli introiti unitari relativi alle consegne sul territorio nazionale sono pari a **7,2€**, in riduzione del **6,2%** sull'intero periodo considerato
- I ricavi unitari relativi ai pacchi internazionali registrano una consistente riduzione (da **19,29€** nel 2015/2016 a **16,49€** nel 2018/2019) pari al **14,5%**
- Si rileva una consistente differenziazione tra il valore dei ricavi medi unitari della movimentazione dei pacchi provenienti dall'estero (**6,94€**) e quello dei ricavi «in uscita» (circa **26,06€**)

(\*) - Valori calcolati su base annuale relativamente agli ultimi 12 mesi solari di riferimento. Ad esempio i valori dell'anno «2018/2019» sono relativi ai valori cumulati dei trimestri 4T18-1T19-2T19-3T19

# 4.3 Prezzi: quotidiani, periodici, TV e servizi postali (2010=100)

### Indici prezzi quotidiani, periodici e TV

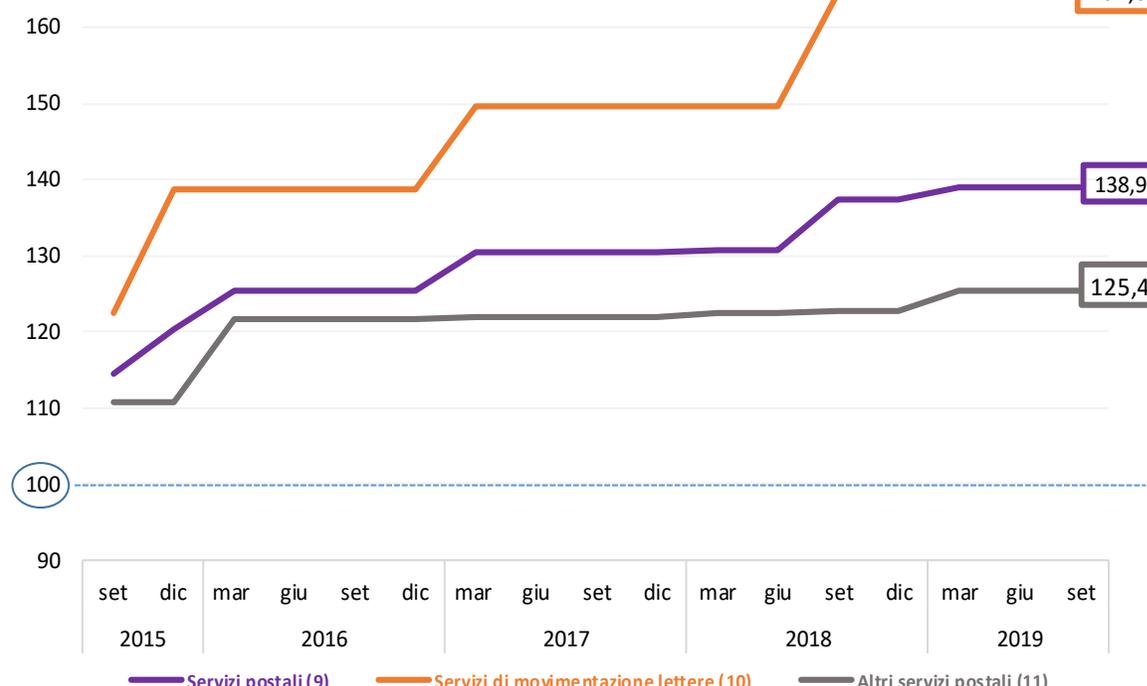


Fonte: Istat ed elaborazioni Agcom

Codici Istat servizi/prodotti considerati:  
 (6) 09 52 10  
 (7) 09 52 20  
 (8) 09 42 30

- In tutto il periodo considerato, si osserva un aumento dell'indice dei prezzi dell'editoria quotidiana pari al **9,8%**, assai più contenuto è quello dell'editoria periodica (**+1,8%**)
- Su base annuale, la crescita dell'indice dei prezzi è pari al **2,8%** per i quotidiani, allo **0,5%** per la pay tv, mentre i periodici segnano un lieve arretramento (**-0,7%**)

### Indici prezzi servizi postali



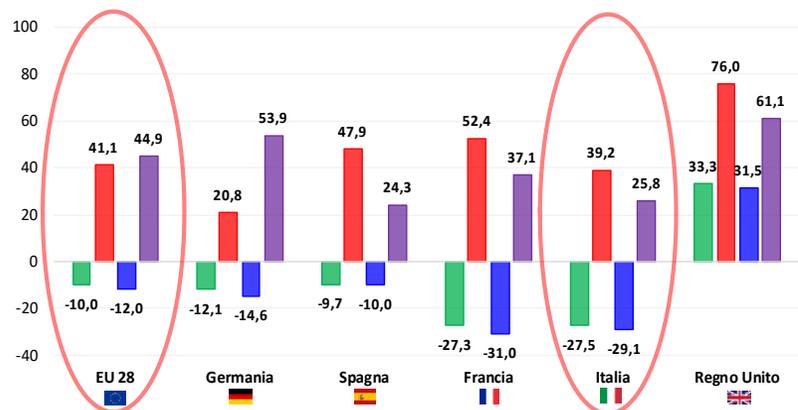
Fonte: Istat ed elaborazioni Agcom

Codici Istat servizi/prodotti considerati:  
 (9) 08 10 00  
 (10) 08.1.0.1.0.00  
 (11) 08.1.0.9.0.00

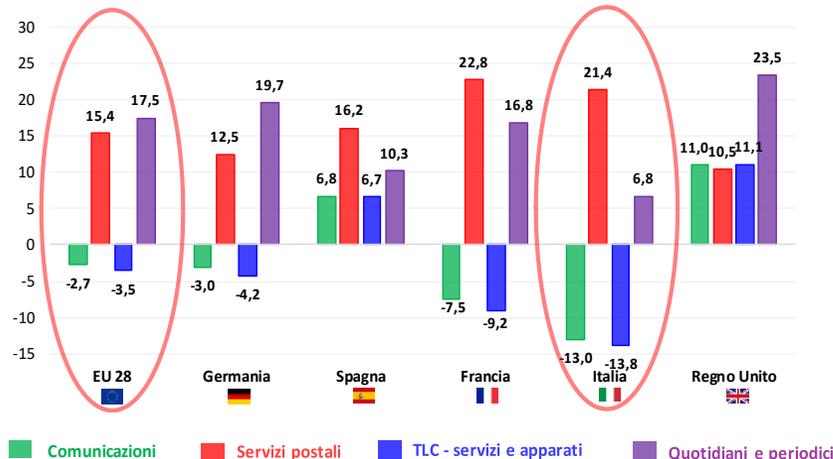
- Nel periodo considerato, il settore postale ha visto aumentare i prezzi del **21,4%**; tale crescita appare in rallentamento nell'ultimo periodo (**1,2%** su base annua)
- Con riferimento ai servizi di movimentazione delle lettere, è possibile riscontrare un consistente aumento dei prezzi, mentre per gli «altri servizi postali» (che includono i servizi di corriere espresso) gli aumenti risultano assai più contenuti



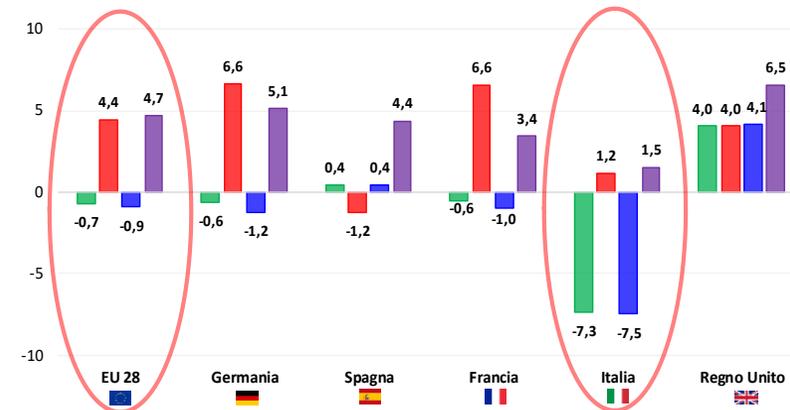
Variazione dei prezzi tra settembre 2009 e settembre 2019 (%)



Variazione dei prezzi tra settembre 2015 e settembre 2019 (%)



Variazione dei prezzi tra settembre 2018 e settembre 2019 (%)



Fonte: elaborazioni Agcom su dati Eurostat



- Secondo i dati Eurostat, sia negli ultimi 10 anni (-27,5% vs -10,0%), sia nel medio periodo (-13,0% vs -2,7%), sia, infine, nell'ultimo anno (-7,3% vs -0,7%), i prezzi relativi alle comunicazioni nel loro complesso si riducono in Italia in misura superiore alla media europea
- Per i prezzi di terminali e servizi di telecomunicazione, si osserva per l'Italia una riduzione, negli ultimi dieci anni, superiore a quella media europea: -29,1% vs -12,0%
- L'editoria, quotidiana e periodica, mostra in Italia un incremento più contenuto rispetto alla media europea, sia con riferimento all'intero periodo (+25,8% vs +44,9%), sia nel medio periodo (6,8% vs 17,5%), sia, infine, su base annua (+1,5% vs +4,7%)
- Relativamente ai servizi postali, sul lungo e medio periodo la dinamica di crescita dei prezzi in Italia risulta superiore a quella media europea, mentre su base annua è inferiore (+1,2% vs 4,4%)



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
COMUNICAZIONI

**Servizio Economico Statistico**

[ses@agcom.it](mailto:ses@agcom.it)

**Roma**

**Via Isonzo 21/b - 00198**

**Napoli**

**Centro Direzionale Isola B5 - 80143**