

RRT



Pašto rinkos aktualijos bei tendencijos Europoje

Kasmetinis susitikimas su pašto rinkos dalyviais
2019 m. birželio 10 d.

- Pašto rinkos tendencijos ir pokyčiai
- E-komercijos plėtra ir skaičiai
- ERGP požiūris į naująją reguliavimo sistemą
- ERGP rekomendacijos dėl Pašto direktyvos keitimo

PASAULIS KEIČIASI...



- **Mažėjantis laiškų kiekis**

- *E-substitutų poveikis*



- **Augantis siuntinių kiekis**

- *E-komercijos efektas*



- **Nauji, orientuoti į besikeičiančius vartotojų poreikius, verslo modeliai**

- *Online platformos, naujoviškos/pažangios pristatymo paslaugos ir pan.*



POKYČIAI PAŠTO RINKOJE

- **Technologinis vystymasis** paskatino neįtikėtiną elektroninės prekybos augimą
- Šis augimas padarė stiprią įtaką siuntinių pristatymo segmentui, atvėrė galimybes atsirasti **naujiems dalyviams** (atsiranda nauji bendradarbiavimo medeliai, e-komercijos platformos ir pan.)
- Tradicinės pašto paslaugos teikėjus tai skatina priimti **naujus iššūkius** ir susitaikyti su tuo, kad jie nebėra dominuojantys pašto rinkos dalyviai
- **Siuntinių pristatymo paslauga**, ypač B2C (business-to-consumer), **privalo būti greita, lanksti** (prisitaikanti prie vartotojų poreikių), gebanti pasiūlyti keletą pristatymo būdų

Besikeičiantis požiūris – Universalioji pašto paslauga (UPP)

- UPP - dinaminė, o ne statinė/nekintanti paslauga
- UPP koncepcijos evoliucija, atsižvelgiant į besikeičiančią technologinę, ekonominę, socialinę aplinką ir vartotojų poreikius

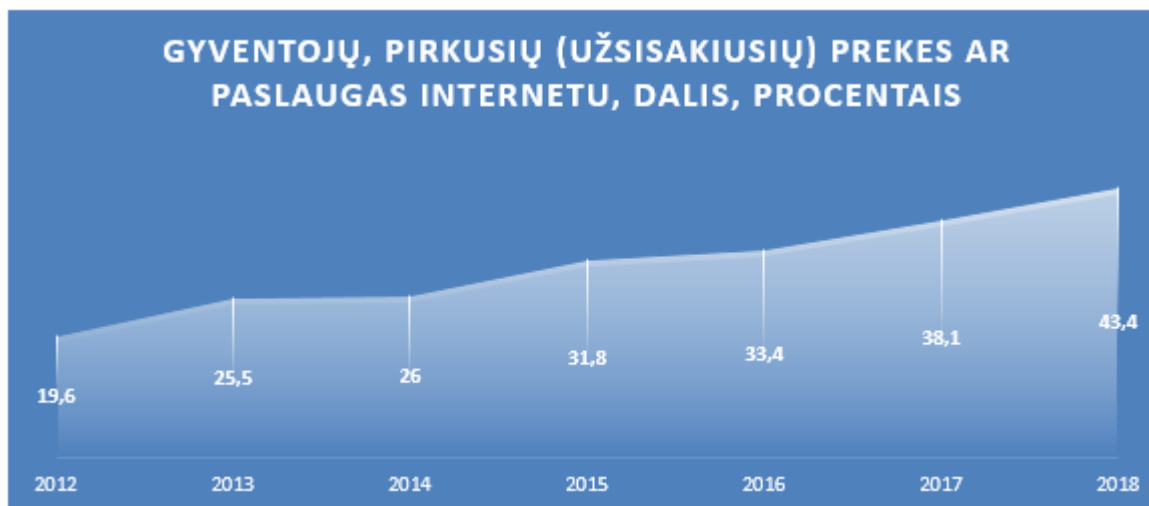
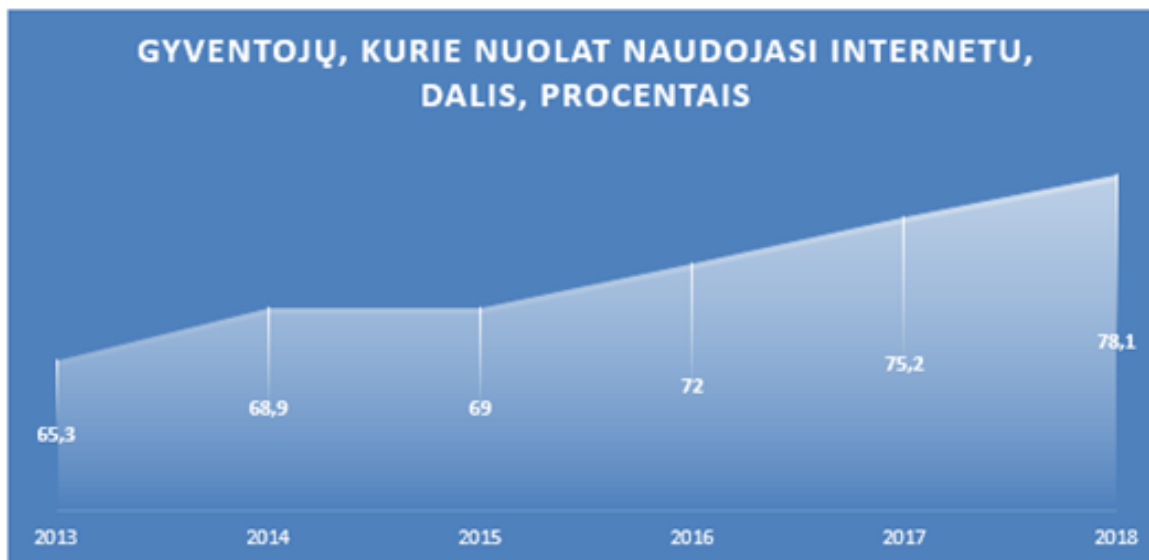


E-komercija Europoje

CONTINENT	EUROPE 
Population	742.45 million people
- % internet users (EU)	76.5%
Online sales	€534 billion (2017)
Online stores worth mentioning:	Otto, Tesco, CDiscount, Bol.com, Zalando, H&M

- Eurostato 2017 m. duomenimis, beveik septyni iš dešimties interneto vartotojų (68%) per paskutiniuosius 12 mėnesių yra apsipirkę internetu
- Tokių e-pirkėjų dalis (besinaudojančių internetu) auga, ypač tokiose amžiaus grupėse: 16-24 metų ir 25-54 metų

E-komercija Lietuvoje



Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

<https://ivpk.lrv.lt/lt/veiklos-sritys-1/informacines-visuomenes-statistika>

E-komercijos svetainės TOP3 2018 spalį



	TOP 1	TOP 2	TOP 3	Indicator
AT	amazon.de	zalando.at	universal.at	revenue
BE	coolblue.be	bol.com	amazon.fr	revenue
BG	olx.bg	bezar.bg	aliexpress.com	site visits
CY	amazon.co.uk	bazaraki.com	amazon.com	site visits
CZ	heureka.cz	bazos.cz	alza.cz	site visits
DE	amazon.de	otto.de	zalando.de	revenue
DK	elgiganten.dk	saxo.com	apple.com	revenue
EE	aliexpress.com	okidoki.ee	online.ee	site visits
EL	skrutz.gr	ebay.com	xe.gr	site visits
ES	amazon.es	elcorteingles.es	pccomponents.com	revenue
FI	verkkokauppa.com	gigantti.fi	zalando.fi	revenue
FR	vente-privee.com	amazon.fr	cdiscout.com	revenue
HR	njuskalo.hr	ebay.com	aliexpress.com	site visits
HU	jofogas.hu	arukereso.hu	ebay.com	site visits
IE	argos.ie	amazon.co.uk	tesco.ie	revenue
IS	amazon.com	aliexpress.com	ebay.com	site visits
IT	amazon.it	zalando.it	apple.com	revenue
LT	skelbiu.lt	aliexpress.com	pigu.lt	site visits
LU	amazon.de	amazon.fr	ebay.de	site visits
LV	aliexpress.com	1a.lv	ebay.com	site visits
MT	ebay.co.uk	ebay.com	amazon.co.uk	site visits
NL	bol.com	coolblue.nl	zalando.nl	revenue
NO	komplett.no	kolonial.no	coop.no	revenue
PL	allegro.pl	olx.pl	ceneo.pl	site visits
PT	amazon.com	worten.pt	laredoute.pt	revenue
RO	olx.ro	emag.ro	aliexpress.com	site visits
SE	netonnet.se	elgiganten.se	webhallen.com	revenue
SI	bolha.com	mimovrste.com	aliexpress.com	site visits
SK	bazos.sk	heureka.sk	alza.sk	site visits
UK	amazon.co.uk	tesco.com	argos.co.uk	revenue

Šaltinis:
WIK consult studija
„Development of Cross-
border E-commerce
through Parcel Delivery“,
2019 vasaris
<https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3fd47ff1-574d-11e9-a8ed-01aa75ed71a1/language-en>

Atlikti
mokėjimai
pagal šalis,
kuriose pirka...



Šaltinis:
WIK consult studija
„Development of Cross-
border E-commerce
through Parcel Delivery“,
2019 vasaris
<https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3fd47ff1-574d-11e9-a8ed-01aa75ed71a1/language-en>

Most recent online purchase of online shoppers in ...					
	was ordered from a e-retailer in ...				
AT	DE (68%)	CN (13%)	UK (2%)	USA (2%)	NL (1%)
BE	FR (49%)	CN (10%)	NL (8%)	DE (7%)	UK (6%)
BG	CN (44%)	UK (17%)	DE (10%)	USA (6%)	RO (3%)
CY	UK (39%)	CN (22%)	EL (18%)	DE (5%)	USA (4%)
CZ	CN (67%)	UK (7%)	DE (7%)	USA (6%)	PL (1%)
DE	CN (41%)	UK (15%)	AT (5%)	USA (5%)	ES (4%)
DK	DE (22%)	CN (20%)	UK (15%)	SE (11%)	USA (8%)
EE	CN (49%)	UK (14%)	DE (9%)	USA (8%)	FI (2%)
EL	CN (31%)	UK (21%)	DE (8%)	USA (7%)	ES (5%)
ES	CN (40%)	UK (16%)	DE (12%)	USA (6%)	FR (5%)
FI	CN (28%)	DE (20%)	UK (12%)	SE (10%)	USA (10%)
FR	CN (30%)	DE (15%)	UK (14%)	USA (6%)	IT (5%)
HR	CN (53%)	UK (12%)	USA (7%)	DE (6%)	ES (2%)
HU	CN (55%)	UK (8%)	DE (7%)	USA (5%)	SK (3%)
IE	UK (58%)	CN (16%)	USA (6%)	DE (4%)	IT (2%)
IS	CN (32%)	UK (17%)	USA (11%)	LV (5%)	DE (4%)
IT	CN (29%)	UK (20%)	DE (19%)	USA (7%)	ES (4%)
LT	CN (55%)	UK (17%)	DE (9%)	USA (4%)	PL (3%)
LU	DE (71%)	FR (12%)	UK (5%)	CN (4%)	BE (3%)
LV	CN (46%)	UK (16%)	DE (6%)	USA (5%)	EE (3%)
MT	UK (68%)	CN (18%)	DE (5%)	USA (3%)	IE (1%)
NL	CN (36%)	DE (18%)	UK (10%)	BE (5%)	USA (4%)
NO	CN (29%)	UK (17%)	USA (15%)	SE (10%)	DE (7%)
PL	CN (46%)	DE (12%)	UK (8%)	USA (6%)	CZ (2%)
PT	CN (31%)	ES (20%)	UK (17%)	DE (7%)	FR (6%)
RO	CN (35%)	UK (17%)	DE (9%)	USA (7%)	PL (4%)
SE	CN (24%)	DE (21%)	UK (17%)	USA (15%)	DK (4%)
SI	CN (35%)	DE (22%)	UK (15%)	AT (4%)	USA (3%)
SK	CN (41%)	CZ (26%)	UK (8%)	DE (7%)	HU (2%)
UK	CN (34%)	USA (19%)	DE (5%)	IT (2%)	PL (2%)

Vartotojų poreikiai (populiariausios prekės)

Favourite product categories – EU/EEA average



Šaltinis:
WIK consult studija „Development of Cross-border E-commerce through Parcel Delivery“, 2019 vasaris
<https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3fd47ff1-574d-11e9-a8ed-01aa75ed71a1/language-en>

Vartotojų poreikiai (pristatymas)

How do you prefer to have your product delivered?

When you order a product online, how do you prefer to have it delivered?

(Base: Have shopped online)

	UK	Belgium	Netherl.	Italy	Nordics	Poland	Spain	Germany	France
Delivered to my mailbox/multi-occupancy mailbox by the mail carrier	28%	42%	46%	23%	60%	22%	30%	66%	62%
Collect it myself from a distribution point.	11%	25%	17%	8%	47%	16%	15%	6%	45%
Home delivery during the day	72%	55%	62%	77%	17%	65%	53%	57%	35%
Home delivery during the evening	30%	27%	33%	17%	13%	29%	46%	28%	10%
Delivery to my workplace	8%	7%	3%	13%	4%	14%	11%	7%	4%
Collect it myself from the online store's physical store	13%	10%	9%	10%	16%	14%	16%	8%	6%
Collect it myself from a parcel machine (parcel box)	5%	4%	2%	4%	17%	36%	3%	10%	6%
Other	0%	1%	0%	1%	1%	1%	1%	0%	1%
Unsure, don't know	1%	1%	1%	0%	1%	0%	2%	1%	1%

Šaltinis: <https://ecommercenews.eu/ecommerce-in-europe/>



Vartotojų poreikiai (apmokėjimas)

Which payment method is preferred?

Which of the following methods do you prefer when paying for a product that you have bought online?

(Base: Have shopped online)

	UK	Belgium	Netherl.	Italy	Nordics	Poland	Spain	Germany	France
Debit card or credit card	48%	55%	26%	34%	37%	19%	41%	18%	54%
Invoice	2%	4%	16%	1%	21%	3%	1%	27%	3%
Direct payment through my bank	4%	17%	22%	8%	14%	29%	3%	16%	4%
Paypal or similar	42%	20%	31%	48%	21%	29%	42%	34%	36%
Cash on delivery	3%	2%	2%	10%	2%	19%	11%	2%	2%
Payment by installments	1%	1%	2%	0%	3%	0%	1%	2%	0%
Don't know	0%	1%	1%	0%	1%	0%	0%	0%	1%

Šaltinis: <https://ecommercenews.eu/ecommerce-in-europe/>

- **Galimybē rinkties iš keleto pristatymo alternatyvų:**
 - **namuose/darbovietėje**
 - **Pašto skyriuose**
 - **Tam tikruose atsiēmimo taškuose (parduotuvėje/degalinėje/knygyne)**
 - **Pašto terminaluose**

- **Nesudētingi, patogūs siuntos grāžinimo sprendimai**

- **Siuntos online sekimas**

- **Saugios ir patikimos apmokējimas paslaugos**

Online Platformų vaidmuo (1)

- *Online platformos* vaidina vis svarbesnį vaidmenį internetiniame pasaulyje
- *Online platformos* palengvina vartotojų ir verslo sąveiką, sudaro sąlygas įvykti sandoriams, kurie kitokiu būdu nebūtų įvykę
- *Online platformos* yra pagrindiniai šio siuntų kiekio augimo variklis, todėl įgyja vis daugiau ir daugiau galios rinkoje
- *Online platformos* - **nepakeičiami partneriai pašto paslaugos teikėjams ir unikali galimybė smulkiam verslui pritraukti pirkėjus internetu.**

Visoje Europoje tradiciniai pašto paslaugos teikėjai dėl kasmet mažėjančio laiškų kiekio modifikuoja savo veiklą link e-komercijos, kas sąlygoja padidėjusių siuntų kiekį.

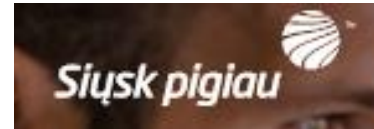
Online Platformų vaidmuo (2)

- Pvz., Austrijos pašto operatoriaus sukurta platforma, kuri skirta prekiauti tik austriškais produktais ir nemokamu 30 dienų grąžinimo politika;
- Pvz., Airijos pašto operatorius An Post pasiūlė verslui pritaikytą e-komercijos paslaugą, kurią užsakant yra garantuojamas pristatymas į namus kitą darbo dieną;
- Nacionalinės online platformos, el. parduotuvės



Kai reikia kainos ir patarimo!





Pašto paslaugų teikėjas?
 Platforma?
 Vežėjas?
 ???



ERGP (2018) 49 report on developments in the postal sector and implications for regulation

Paskelbta 2019 m. balandžio 10 d.

<https://ec.europa.eu/docsroom/documents/34881>

ERGP Opinion on the review of the regulatory framework for postal services

(2019)

Po paskelbimo (2019 birželis-liepa) bus galima rasti:

http://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/ergp_en

ERGP nuomonė dėl pašto sektoriaus reguliavimo (1)

Naujas požiūris į pašto rinką ir konkurenciją:

- Pašto direktyva turėtų koncentruotis ne tik į universaliąją paslaugą, bet **ir į kitas pašto paslaugas**
- Pašto direktyva turi būti **priderinta prie naujų atsirandančių / susijusių rinkų**
- reguliavimo institucijoms turėtų būti suteikti **įgaliojimai prižiūrėti visus rinkoje veikiančius subjektus** bei suteiktos būtinos priemonės/įgaliojimai konkurencijos skatinimui

ERGP nuomonė

dėl pašto sektoriaus reguliavimo (2)

Naujas požiūris į pašto paslaugos naudotoją:

- Vartotojų interesų ir teisių apsauga turėtų būti susijusi ne tik su universaliąja pašto paslauga, bet **su visomis pašto paslaugomis**
- būtina įvertinti, **ar universaliosios pašto paslaugos sąvoka ir apimtis vis dar yra tinkama** ir ar neturėtų būti pritaikyta prie naujų rinkos scenarijų
- reguliavimo sistema turi **atsižvelgti į pašto paslaugų ir vartotojų poreikių skirtumus** įvairiose ES šalyse
- **Lanksti reguliavimo sistema, kad ES valstybės narės galėtų priimti nacionalines aplinkybes atitinkančius sprendimus** dėl universaliosios pašto paslaugos teikimo bei kitus vartotojų poreikius atitinkančius sprendimus

ERGP rekomendacijos dėl pokyčių pašto paslaugų reguliavimo sistemoje (1)

- Atsižvelgti į dabartinius ir būsimus pašto rinkos sektoriaus pokyčius;
- Aiškiai išdėstyti pašto paslaugų reguliavimo tikslus ir turinį;
- Aiškiai įvardinti, kokioms paslaugoms ir produktams taikoma reguliavimo sistema;
- Įtraukti panašias/palyginamas paslaugas į tą pačią reguliavimo sistemą;

ERGP rekomendacijos dėl pokyčių pašto paslaugų reguliavimo sistemoje (2)

- Stiprinti ir harmonizuoti nacionalinių reguliavimo institucijų įgaliojimus, siekiant skatinti konkurenciją ir spręsti rinkos problemas;
- **Universaliosios paslaugos sąvoką ir paskirtį išsamiai persvarstyti ir pateikti aiškumo dėl universaliosios paslaugos apimties ir turinio;**
- Suteikti galimybę reguliavimo institucijai paskirti universaliosios paslaugos teikėją ir galimybę taikyti tikslines priemones, kad būtų pasiekti universaliosios paslaugos tikslai;

ERGP rekomendacijos dėl pokyčių pašto paslaugų reguliavimo sistemoje (3)

- **Aiškiai apibrėžti naujos reguliavimo sistemos sąveiką su kitomis reguliavimo sistemomis,** pvz., Dėl vartotojų teisių, PVM ir muitinės, duomenų apsaugos, krovinių vežimo, prekių saugumo ir kt.;
- Stiprinti reguliavimo institucijų kompetenciją rinkos stebėsenos, analizės ir rinkos apibrėžimo srityje bei stiprinti nepriklausomą funkcijų vykdymą.



Žydrūnė Zabulionienė

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos

Tinklų reguliavimo departamento

Prieigų skyriaus vedėja

zydrune.zabulioniene@rrt.lt