

21.6.2011



Postilähetyspalvelututkimus 2010

NORDIC ADVISER GROUP

Esipuhe

Postilähetyksen palvelututkimus 2010 on Nordic Adviser Groupin laatima ja Viestintäviraston julkaisema tilastojulkaisu. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, mitkä olivat suurimmat postilähetyksen palveluja tarjoavat toimijat sekä postilähetyksen palvelujen kappalemäärät ja liikevaihdot vuonna 2010.

Tutkimuksessa selvitetään postilähetyksen palvelumarkkinoiden kokoa ja muutoksia eri postilähetyksen palvelujen alamarkeinoilla ts. postilähetyksen lajeittain, joita ovat kirjeet, paketit, lehdet, osoitteettomat lähetykset sekä ulkomaan lähetykset. Tutkimus perustuu postilähetyksen palveluja 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 vuoteen 2009. Postilähetyksen palvelututkimus on jatkoa näille aikaisemmille tilastoille.

Helsingissä, kesäkuussa 2011

Liisa Räsänen
Yksikön päällikkö, markkinaselvitysyksikkö

Sisällysluettelo

Esipuhe.....	1
1. Yhteenveto.....	3
2. Tutkimuksen toteutus.....	8
2.1 Tutkimuksen kohderyhmä.....	8
2.2 Yritysten identifiointi.....	8
2.3 Toteutusmalli.....	8
2.4 Vastausaste.....	8
2.5 Vastausten validointi ja puuttuvien tietojen täydentäminen.....	9
3. Kirjelähetykset.....	11
3.1 Markkinatoimijat.....	11
3.2 Markkinan kehitys vuonna 2010.....	11
4. Pakettilähetykset.....	14
4.1 Markkinatoimijat.....	14
4.2 Markkinan kehitys vuonna 2010.....	16
5. Lehtijakelu.....	19
5.1 Markkinatoimijat.....	19
5.2 Markkinan kehitys vuonna 2010.....	20
6. Osoitteeton jakelu.....	23
6.1 Markkinatoimijat.....	23
6.2 Markkinan kehitys vuonna 2010.....	23
7. Pakettilähetykspalveluiden hinnoittelu.....	25
LIITE 1: Kyselylomake.....	27
LIITE 2: Luettelo yrityksistä, joille kyselylomake lähetettiin.....	32

1. Yhteenveto

Nordic Adviser Group toteutti Viestintäviraston toimeksiannosta huhti-toukokuussa 2011 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.–31.12.2010.

Vuonna 2008 ja tätä ennen vastaavan tutkimuksen toteutti 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 kuitenkin joitain eroja, minkä vuoksi vuosien 2007 ja 2008 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia vuosien 2009 ja 2010 lukujen kanssa. Muun muassa vuodesta 2009 alkaen tutkimuksen otos on laajempi kuin aiemmin. Tutkimuksen kohteena oleva markkina on kuitenkin säilynyt samana.

Taulukossa 1 on esitetty raportoidulta liikevaihdoltaan Suomen 12 suurinta postilähetyspalveluja tarjoavaa yritystä. Liikevaihtotiedot ovat tuoreimman saatavilla olevan tilinpäätöksen mukaan joko vuodelta 2009 tai 2010. 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	1841,6	2010
2 VR Transpoint	Helsinki	576,0 ¹	2010
3 Schenker Cargo Oy	Helsinki	217,0	2009
4 DHL Freight (Finland) Oy	Vantaa	186,9	2009
5 Kaukokiito Oy	Lahti	128,0	2009
6 TNT Suomi Oy	Vantaa	56,0	2009
7 Matkahuolto Oy Ab	Helsinki	48,7	2009
8 Posten Logistik SCM Oy	Vantaa	46,8	2009
9 Alma Manu Oy (Aamujakelu Oy)	Tampere	45,1	2010
10 UPS Finland Oy	Vantaa	44,0	2009
11 Posten Åland	Maarianhamina	35,7	2009
12 Suomen Suoramainonta -konserni	Helsinki	28,6	2009

Taulukko 1. Raportoidulta liikevaihdoltaan suurimmat postilähetyspalveluja tarjoavat yritykset Suomessa

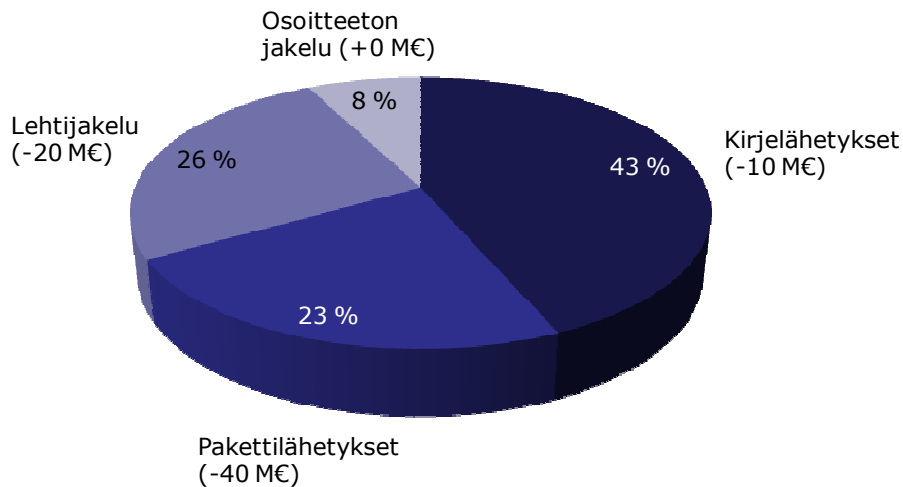
Suomen 12 suurimman postilähetyspalveluita tarjoavan yrityksen yhteenlaskettu liikevaihto on n. 3,3 miljardia euroa. Saatujen vastausten perusteella tästä kuitenkin vain noin 1 130 miljoonaa euroa eli 35 prosenttia on tämän tutkimuksen näkökulmasta relevanttia liikevaihtoa. Relevantilla liikevaihdolla tarkoitetaan postilähetyspalveluiden

¹ VR Yhtymän logistiikkaliiketoimintojen liikevaihto

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 2010. Huomattakoon kuitenkin, että liikevaihtoluku ei sisällä Suomesta ulkomaille lähtevien lähetysten tai Suomeen ulkomailta saapuvien lähetysten liikevaihtoa, koska näiden osalta liikevaihtoa ei ole saatavilla olevien tietojen valossa mahdollista laskea. Ulkomaan paketti- ja kirjelähetyksistä kertynyt yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2010 arvion mukaan noin 200–220 miljoonaa euroa.

Suomen postilähetysmarkkinan liikevaihto 2010
100% = 1 130 M€ (-60 M€)

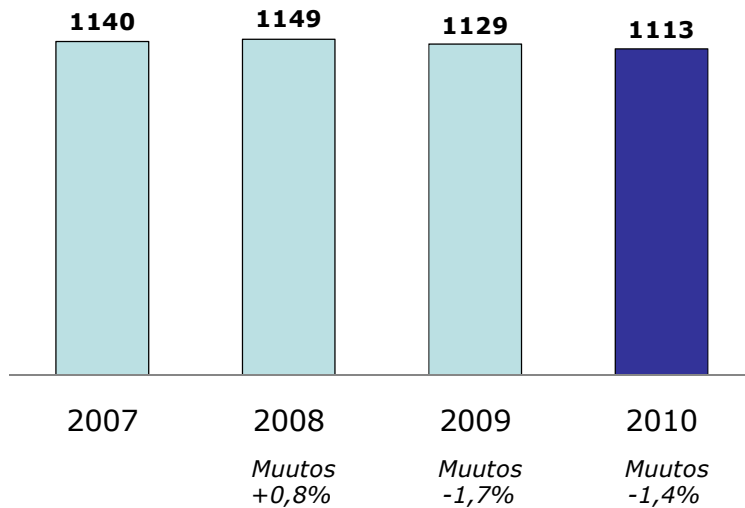


Kuva 1. Suomen postilähetysmarkkinan yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2010 (M€)

Noin 43 prosenttia Suomen postilähetysmarkkinan liikevaihdosta muodostuu kirjelähetyksistä. Liikevaihtona tämä on hieman alle 500 miljoonaa euroa. Kirjelähettyksiä hoitavat Suomessa lähinnä Itella Oyj sekä Ahvenanmaalla Posten Åland. Lehtien jakelun liikevaihto on hieman alle 300 miljoonaa euroa, ja pakettilähettykset vastaavat noin 260 miljoonan euron liikevaihdolla vajaasta neljänneksestä koko markkinasta. Osoitteettoman jakelun osuus on noin kahdeksan prosenttia eli 85 miljoonaa euroa.

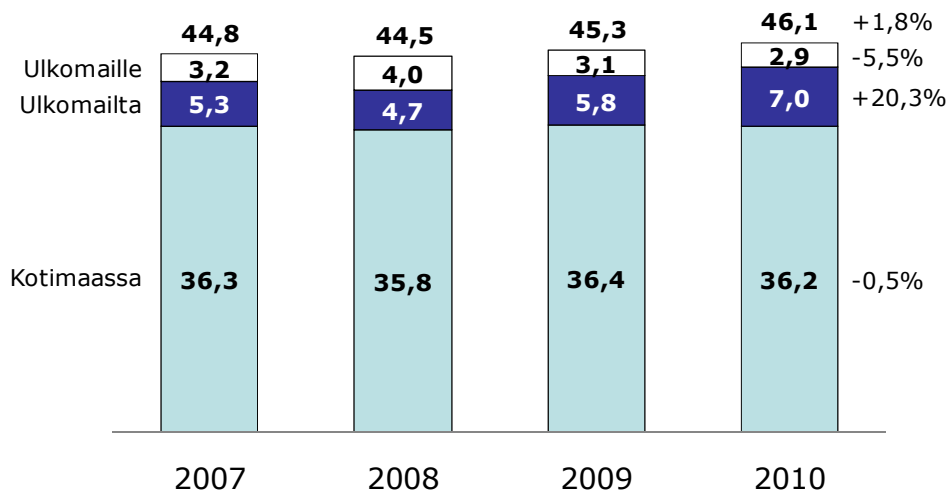
Vuoteen 2009 verrattuna Suomen postilähetysmarkkinan liikevaihto laski noin 60 miljoonalla eurolla eli noin viidellä prosentilla. Eniten liikevaihto laski pakettilähettyksissä sekä lehtijakelussa.

Alla esitetään vastausten perusteella lasketut kappalevolyymit postilähetyslajeittain kirjelähettyksille, pakettilähettyksille, lehtien jakelulle ja osoitteettomalle jakelulle. Kuvassa 2 nähdään Suomen kirjejakelumarkkinan volyymi, joka oli selvityksen perusteella 1 113 miljoonaa kappaletta vuonna 2010. Tässä oli laskua edellisestä vuodesta 1,4 %:ia.



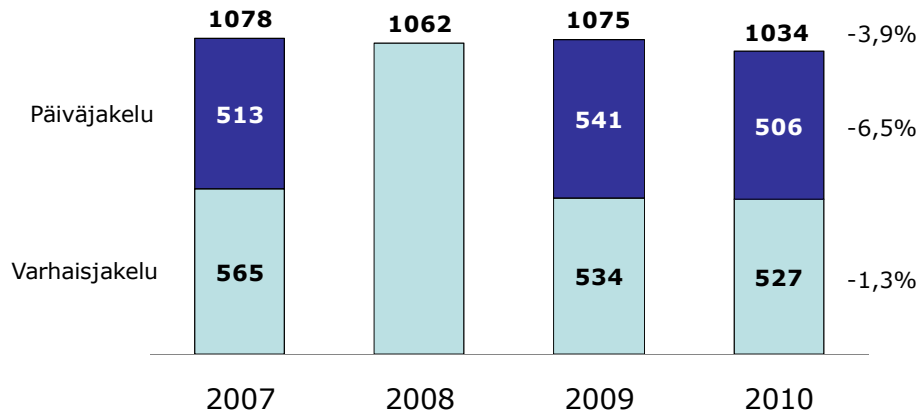
Kuva 2. Suomen kirjekäkelumarkkinan kokonaisvolyymi 2007–2010 (milj. kpl)
(Tutkimuksen toteutus: 2009–10 Nordic Adviser Group, 2007–08 Tilastokeskus)

Kuvassa 3 esitetään pakettilähetysmarkkinan kokonaisvolyymi vuonna 2010, joka oli noin 46,1 miljoonaa lähetystä, kun se vuonna 2009 oli noin 45,3 miljoonaa lähetystä. Kotimaan sisäisten pakettilähetysten määrä pysyi likimain edellisen vuoden tasolla. Sen sijaan ulkomaille lähteneiden pakettien määrä laski hieman, kun taas ulkomailta saapuneiden pakettien määrä kasvoi selvästi. Ulkomailta saapuneiden lähetysten osalta kasvua syntyi vuoteen 2009 verrattuna yli 20 prosenttia. Suomi on tuontivetoinen maa, johon tyypillisesti on tullut enemmän postilähetystyksiä kuin maasta on lähtenyt. Ulkomailta saapuneiden pakettien kasvu selittyneekin ainakin osittain tuonnin ja yleisen taloudellisen aktiivisuuden kasvulla. Tämä ei kuitenkaan yllättäen näy ulkomaille lähteneiden pakettien määrässä. Maahan saapuneiden lähetysten kasvua selittänee osittain myös verkkokaupan kasvu. Suomessa ei ole juurikaan verkkokauppoja, jotka kuljettaisivat merkittäviä määriä postilähetystyksiä ulkomaille, mutta sen sijaan Suomeen virtaa ulkomaisista verkkokaupoista mm. kirjoja ja elektroniikkaa.



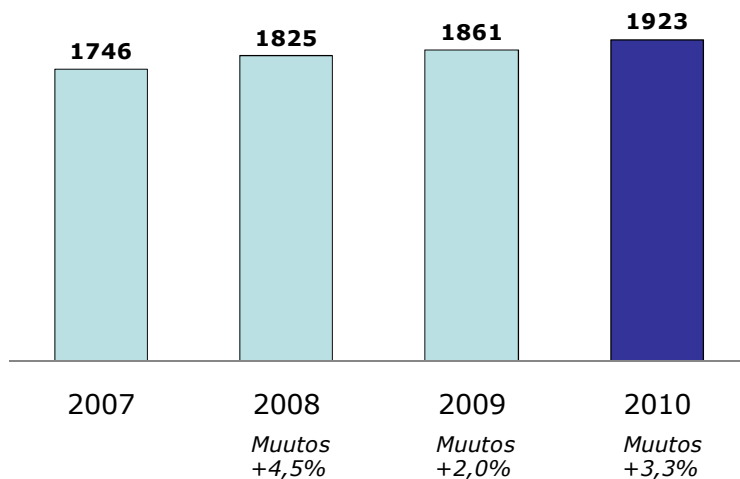
Kuva 3. Suomen pakettilähetysmarkkinan kokonaisvolyymit vuosina 2007–10 (milj. kpl)
(Tutkimuksen toteutus: 2009–10 Nordic Adviser Group ja 2007–08 Tilastokeskus)

Kuten kuvasta 4 havaitaan, sanomalehtijakelun kokonaisvolyymi vuonna 2010 oli 1034 miljoonaa kappaletta, kun se vuonna 2009 oli 1075 miljoonaa. Näin ollen lehtijakelun kokonaisvolyymi laski noin 3,9%:ia edellisestä vuodesta. Päiväjakelun volyymi sisältäen aikakauslehtien jakelun laski 6,5%:ia kun taas varhaisjakelu laski vähemmän eli 1,3%:ia. Vuodelta 2008 ei ole tilastoja sanomalehtijakelun jakautumisesta varhais- ja päiväjakeluun.



Kuva 4. Lehtijakelun kokonaisvolyymit vuosina 2007–2010 (milj. kpl)
(Tutkimuksen toteutus: 2009–10 Nordic Adviser Group ja 2007–08 Tilastokeskus)

Osoitteettoman jakelun volyymi vuonna 2010 oli 1923 miljoonaa kappaletta, jossa oli kasvua edellisestä vuodesta 62 miljoonaa kappaletta eli 3,3 %:ia (ks. Kuva 5). Näin ollen osoitteettoman jakelun kokonaisvolyymi jatkoi edelleen tasaista kasvuaan.



Kuva 5. Osoitteettoman jakelun kokonaisvolyymit vuosina 2007–10 (milj. kpl)
(Tutkimuksen toteutus: 2009–10 Nordic Adviser Group ja 2007–08 Tilastokeskus)

Taulukossa 2 on koottu yhteen lähetysvolyymien sekä niistä kertyneen liikevaihdon kehitys vuosina 2008–2010 postilähetyksilajeittain jaoteltuna. Vuosien 2009 ja 2010 luvut perustuvat Nordic Adviser Groupin tekemiin tutkimuksiin ja vuoden 2008 luvut Tilastokeskuksen tutkimukseen. Tilastokeskus ei raportoinut liikevaihtolukuja vuodelta 2008 kuin pakettijakelun osalta.

	Volyyymi 2008 (milj. kpl)	Volyyymi 2009 (milj. kpl)	Volyyymi 2010 (milj. kpl)	Liikevaihto 2008 (M€)	Liikevaihto 2009 (M€)	Liikevaihto 2010 (M€)
Kotimaan kirjelmähetykset	1 088	1 072	1 058	N/A	497	489
Kotimaan pakettilähetykset	35,8	36,4	36,2	302	298	261
Sanomalehdet, varhaisjak.	Yht. 715	534	527	N/A	160	154
Sanomalehdet, päiväjakelu		171	167	N/A	36	35
Aikakauslehdet	347	370	339	N/A	110	101
Lehtijakelu yht.	1 062	1 075	1 034	N/A	306	290
Osoitteeton jakelu	1 825	1 861	1 923	N/A	85	85
Ulkomaan kirjelmähetykset	61	57	56	N/A	N/A	N/A
Paketit ulkomailta	4,7	5,8	7,0	54	66	82
Paketit ulkomaille	4,0	3,1	2,9	98	84	77
Ulkomaan pakettiläh. yht.	8,7	8,9	9,9	152	150	159

Taulukko 2. Lähetysvolyymien sekä niistä kertyneen liikevaihdon kehitys vuosina 2008–2010 postilähetyslajeittain 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 volyyymi- ja liikevaihtotiedot esitetään saman jaottelun mukaisesti.

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, Orbis-tietokantaa, 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 133 suurimman postipalveluyrityksen joukko (Liite 2), joille lähetettiin sähköinen kyselylomake (Liite 1). 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 valtaosin joko jakavat osoitteettomia lähetyksiä tai toimittavat paketteja ja kirjeitä kuriiripalveluna.

2.3 Toteutusmalli

Kyselytutkimus toteutettiin sähköisesti Digium Enterprise -ohjelmiston avulla. Kunkin kohderyhmään kuuluvan yrityksen valitulle yhteyshenkilölle lähetettiin 13.4.2011 sähköposti, joka sisälsi saатteen 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 2010 jaettuina neljään edellä esitettyyn kategoriaan. Lisäksi lomakkeessa selvitettiin mm. jakelutoimintaan sitoutuneen henkilökunnan määrää, toimipaikkojen lukumääriä sekä lähetysten kulkua myös muiden toimijoiden jakeluverkoissa.

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

2.4 Vastausaste

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. Kirjelähetykset	100%	12/12
2. Pakettilähetykset	98+%	22/88
3. Lehtijakelu	100%	12/12
4. Osoitteeton jakelu	98+%	29/36

Taulukko 3. Vastanneiden yhtiöiden kokonaisliikevaihdon osuus koko markkinoiden liikevaihdosta postilähetyslajeittain

Taulukossa 3 postilähetyslajeittain yhteenlaskettu yritysten kokonaismäärä ylittää edellä mainitun 133 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

Kaikki esitetyt tulokset edustavat kokonaismarkkinaa eivätkä vain kyselyyn vastanneiden yritysten volyymejä ja liikevaihtoja. Kyselyyn vastanneiden yritysten antamien tietojen perusteella arvioitiin koko otoksen (133 yritystä) yhteenlasketut kappalevolyymit ja liikevaihdot. Pakettimarkkinan ja osoitteettoman jakelun kohdalla postilajikohtaisen markkinan laajuutta laskettaessa huomioitiin lisäksi otoksen ulkopuolelle jääneiden yritysten volyymit ja liikevaihdot. Arvioinnissa hyödynnettiin 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.

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 volyymilukuja verrattiin kategorioittain samasta toimialasta aiemmin laadittujen selvitysten tuloksiin. Epävarmat luvut tarkistettiin myös mahdollisuuksien mukaan ristiin yritysten omilla internet-sivuillaan tai vuosiraporteissaan julkistamien tietojen kanssa.

Vaikka kyselyyn vastanneiden yritysten yhteisliikevaihto kattoi valtaosan postilähetyslajikohtaisista arvioiduista kokonaisliikevaihdoista, joiltakin toimijoilta ei saatu tarkkoja tietoja esimerkiksi joko relevantista liikevaihdosta tai kappalemääräistä. 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 kokonaisvolyymeissä kolmena eri lähetysenä. 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. Kirjelähetykset

Tässä osiossa tarkastellaan kotimaan sisäisten kirjelähetyksen volyymejä. Kirjeiden ja pakettien välinen rajanveto voi vastausten perusteella olla varsin hankalaa muille kuin kirje- ja pakettijakelua yleispalveluna tarjoaville yrityksille. Postipalvelulaissa kirjelähetykset 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 kirjekuoressa). 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.

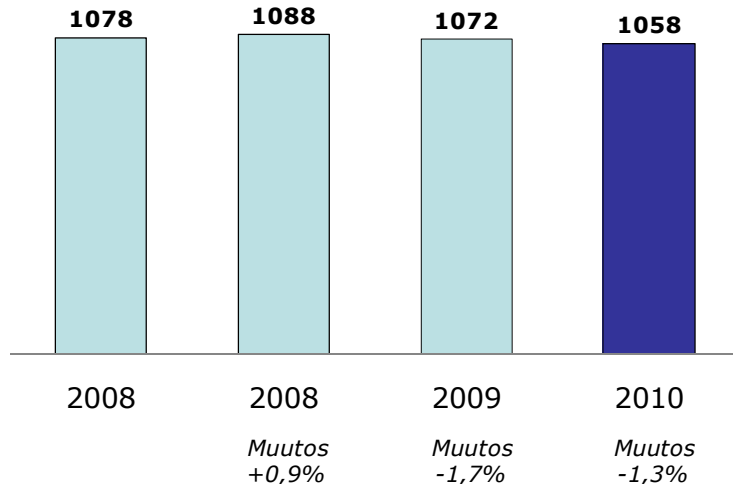
3.1 Markkinatoimijat

Kirjelähetyksen 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. Molemmilla yhtiöillä on ns. yleispalveluvelvoite toimittaa kaikki alle 2 kg:n osoitteelliset kirjelähetykset käytännössä kaikkiin osoitteisiin viitenä päivänä viikossa, ja ne ovat toimialueillaan käytännössä monopoliasemassa kirjelähetyksen osalta. Yleispalveluna jaettavan kirjepostin lisäksi tässä tutkimuksessa kirjelähetyksiin lasketaan kuuluviksi myös erilaisten lähetti- ja kuriiriyhtiöiden tarjoamat painoltaan alle 2 kg:n kirjeiden toimituspalvelut.

Itella Oyj:n koko toiminnan liikevaihto on 1,84 miljardia euroa ja Posten Ålandin noin 36 miljoonaa euroa (v. 2009). Yhteensä yhtiöt vastaavat lähes kokonaan Suomen alle 2 kg:n painoisten kirjeiden jakelusta, joka koostuu noin 1,06 miljardista kirjelähetyksestä.

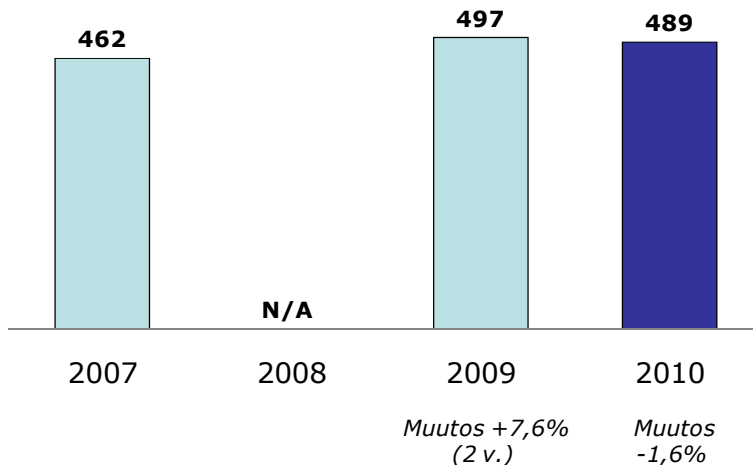
3.2 Markkinan kehitys vuonna 2010

Vuonna 2010 Suomen sisäisten kirjelähetyksen volyymin selvityksen perusteella tehdyn arvion mukaan yhteensä 1 058 miljoonaa lähetystä. Luku perustuu osittain arvioon, sillä osa toimijoista julkistaa kirjelähetyksen lukumäärän ainoastaan kokonaissummana jaottelematta sitä kotimaan sisäisiin lähetyksiin ja ulkomaan lähetyksiin. Näin ollen ulkomaille lähtevien ja ulkomailta saapuvien lähetysten lukumäärät on arvioitu aiempien vuosien vastaavien lukujen perusteella olettaen ulkomaanlähetyksen lähetysten lukumäärien laskeneen noin kolmella prosentilla vuonna 2010, eli saman verran kuin 1. luokan kirjeiden kappalemäärä kokonaisuudessaan.



Kuva 6. Kotimaan kirjejakelun kokonaisvolyymit vuosina 2007–2010 (milj. kpl)
(Tutkimuksen toteutus: 2009–10 Nordic Adviser Group ja 2007–2008 Tilastokeskus)

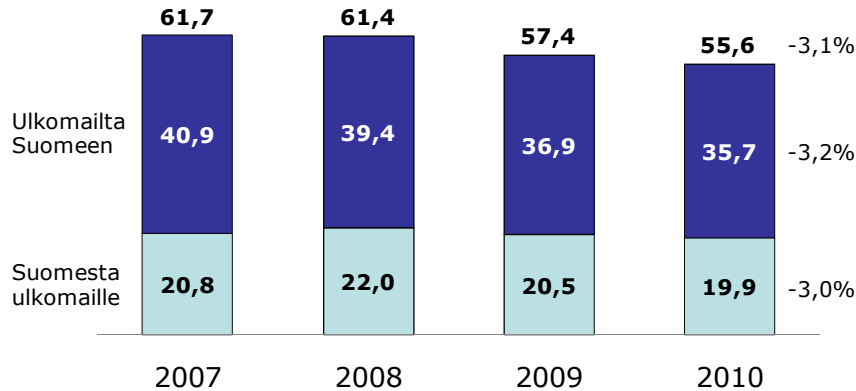
Myös Kirjelähetyksistä syntyvää liikevaihtoa koskevat vastaukset olivat puutteelliset. Karkeahko arvio markkinan kokonaisliikevaihdosta on kuitenkin mahdollista laatia hyödyntämällä Tilastokeskuksen v. 2007 koskevia tilastoja. Tuolloin liikevaihto per jaettu kirje oli markkinoilla keskimäärin 42,8 senttiä. Soveltamalla hinnanmuutoksilla korjattua kirjekohtaista lukua vuoden 2010 lukuihin saadaan arvioksi kirjejakelun kokonaisliikevaihdosta (alv 0%) noin 489 miljoonaa euroa. Tässä on laskua vuoden 2009 liikevaihtoon 1,6 %:ia. Osasy syy liikevaihdon laskuun on se, että Itella joutui laskemaan 1. luokan postimerkin hintaa elokuun alussa 2010 aiemmasta 80 sentistä 75 senttiin. Toisaalta yhtiö nosti joidenkin palveluidensa hintoja samaan aikaan.



Kuva 7. Kotimaan kirjejakelumarkkinan liikevaihdot vuosina 2007 ja 2009–10 (M€)
(Tutkimuksen toteutus: 2009–10 Nordic Adviser Group ja 2007–08 Tilastokeskus)

Ulkomaan kirjelähetykset jakautuvat ulkomailta Suomeen saapuviin ja Suomesta ulkomaille lähteviin lähetyksiin. Kaikki toimijat eivät kuitenkaan julkista kirjevolyymiensä jakautumista kotimaan ja ulkomaan lähetyksiin vaan kertovat vain kokonaisvolyymin. Tästä syystä ulkomaanlähetyksen osuus on joidenkin yritysten osalta arvioitu vuodelta 2008 julkistettujen kokonaislukujen perusteella olettaen kappalemäärien muutosten heijastaneen 1. luokan kirjeiden kappalemäärän muutosta.

Näin menettelemällä ulkomaan kirjelähetysten kokonaismääräksi vuonna 2010 saatiin 55,6 miljoonaa kappaletta. Tästä arviolta noin 20 miljoonaa kappaletta kulki Suomesta ulkomaille ja noin 36 miljoonaa kappaletta ulkomailta Suomeen. Ulkomaan kirjelähetyksistä syntyvää liikevaihtoa ei voida arvioida riittävällä tarkkuudella tietojen puuttumisen vuoksi.



Kuva 8. Ulkomaan kirjelähetysten kokonaisvolyymit vuosina 2007–10 (milj. kpl)
(Tutkimuksen toteutus: 2009–10 Nordic Adviser Group ja 2007–08 Tilastokeskus)

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

	Volyymi 2008 (milj. kpl)	Volyymi 2009 (milj. kpl)	Volyymi 2010 (milj. kpl)	Liikevaihto 2008 (M€)	Liikevaihto 2009 (M€)	Liikevaihto 2010 (M€)
Kotimaan kirjelähetykset	1 088	1 072	1 058	N/A	497	489
Kirjelähetykset ulkomailta	39	37	36	N/A	N/A	N/A
Kirjelähetykset ulkomaille	22	21	20	N/A	N/A	N/A
Ulkomaan kirjelähetykset	61	57	56	N/A	N/A	N/A

Taulukko 4. Kirjelähetysten lähetysvolyymien ja niistä kertyneen liikevaihdon kehitys vuosina 2008–2010

4. Pakettilähetykset

Tässä osiossa tarkastellaan koti- ja ulkomaan pakettilähetystyksiä. Kirjeiden ja pakettien välinen rajanveto on vastausten perusteella hankalahkoa muille kuin kirje- ja pakettijakelua yleispalveluna tarjoaville yrityksille. Kuten edellä jo mainittiin, pääosa suurista ulkomaisista kuriiryhtiöistä 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 järjestävät itse, eivät ole mukana tutkimuksessa.

4.1 Markkinatoimijat

Pakettilähetystyksiä tarjoaa Suomessa suuri, hajanainen joukko yrityksiä. Ainoastaan Itellalla on yleispalveluvelvoite eli velvollisuus tarjota alle 10 kg:n pakettien (maahan saapuvien lähetysten osalta alle 20 kg:n) jakelua koko maassa. Itellan lisäksi pakettien lähetys- ja jakelupalveluita tarjoaa Suomessa joukko kansainvälisiin ketjuihin kuuluvia paketti- ja kuriiryhtiöitä sekä suuri määrä pienempiä kotimaisia yhtiöitä.

Taulukossa 5 esitetään raportoidulta kokonaisliikevaihdoltaan (ei siis pakettijakelun liikevaihdolla mitaten) kymmenen suurinta pakettilähetyspalveluja tarjoavaa yritystä Suomessa.

Yritys	Kotipaikka	Liikevaihto (M€)	Vuosi
1 Itella Oyj	Helsinki	1841,6	2010
2 VR Transport	Helsinki	576,0 ²	2010
3 Schenker Cargo Oy	Helsinki	217,0	2009
4 DHL Freight (Finland) Oy	Vantaa	189,9	2009
5 Kaukokiito Oy	Tampere	126,6	2009
6 TNT Suomi Oy	Vantaa	56,0	2009
7 Matkahuolto Oy Ab	Helsinki	48,7	2009
8 Posten Logistik SCM Oy	Vantaa	46,8	2009
9 UPS Finland Oy	Vantaa	44,0	2009
10 Posten Åland	Maarianhamina	35,7	2009

Taulukko 5. Raportoidulta kokonaisliikevaihdoltaan Suomen 10 suurinta pakettilähetyspalveluja tarjoavaa yritystä

Kaikki mainitut yhtiöt Posten Ålandia lukuun ottamatta toimivat Suomen laajuisesti. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ne pystyvät toimittamaan paketin mistä tahansa osoitteesta mihin tahansa osoitteeseen Suomen alueella.

Suomessa sijaitsevat pakettijakelua hoitavat toimipisteet voidaan jakaa pääosin viiteen kategoriaan: Itellan omat toimipisteet (vajaat 150 kpl), Matkahuollon omat toimipisteet (n. 60 kpl), Rautakirjan R-kioskit (yli 700 kpl), Suomen Lähikaupat -ketjun myymälät (Siwat, Valintatalot ja Euromarketit, yhteensä yli 700 kpl) sekä muut asiamiespisteet (kahvilat, kyläkaupat yms., lukumäärä yhteensä satoja). Jakeluverkostoja eriteltäessä kokonaiskuvaa sumentaa hieman se, että eri jakeluyhtiöt voivat hyödyntää samaa

² VR Yhtymän logistiikkaliiketoiminnan liikevaihto

toimipistettä. Esimerkiksi yksittäinen R-kioski voi olla toimipisteenä sekä Itellan että Matkahuollon toimittamille paketeille ja lisäksi tarjota Rautakirjan omaa ÄrräPaketti-palvelua.

Itellan pakettien noutopisteverkosto sisältää yhteensä vajaat 1100 toimipistettä, joista noin 150 on omia toimipisteitä ja loput yrittäjävetoisia toimipisteitä. Jälkimmäisiin kuuluu mm. noin 150 Suomen Lähikaupat -ketjun myymälää, suuri määrä R-kioskeja sekä joukko muita kioskeja ja myymälöitä. Lisäksi Itellalla on joitakin miehittämättömiä postilähetysten noutoautomaatteja.

Matkahuollon noutopisteverkosto koostuu puolestaan Matkahuollon omista toimipisteistä, Suomen Lähikaupat -ketjun myymälöistä sekä asiamiespisteistä, joihin kuuluu mm. R-kioskeja. Yhteensä Matkahuolto tarjoaa jakelemilleen paketeille noin 1200 noutopistettä. Matkahuolto toimittaa myös valtaosan Ruotsin Postin omistaman Posten Logistik SCM Oy:n MyPack-brändillä kulkevista paketeista käyttämänsä noutopisteverkon kautta. Lisäksi Matkahuolto tekee ulkomaille suuntautuviissa lähetyksissä yhteistyötä TNT Suomi Oy:n kanssa, eli asiakas voi lähettää ja noutaa TNT Suomi Oy:n kuljettamia paketteja Matkahuollon käyttämään jakeluverkkoon kuuluvissa toimipisteissä.

Rautakirjan omistamat R-kioskit tarjoavat omille asiakkailleen ÄrräPaketti-palvelua, jonka kautta asiakkaat voivat lähettää paketin R-kioskilta R-kioskille kautta maan. Palvelu toimii viikon jokaisena päivänä R-kioskien aukioloaikoina ja kattaa Suomen kaikki yli 700 R-kioskia. ÄrräPaketti-kuljetuksista vastaa Schenker Cargo Oy.

Edellä mainittujen lisäksi useilla toimijoilla on omia pienempiä noutopisteverkostoja Suomessa. Esimerkiksi VR Transpointilla on 25 toimipisteen verkosto, joka koostuu lähinnä juna-asemien yhteydessä olevista toimipaikoista. Kansainvälisillä kuriiriyhtiöillä on tyypillisesti vain yksi tai kaksi omaa toimipistettä Suomessa.

88:stä otokseen kuuluvasta pakettilähetystä hoitavasta yrityksestä kyselyyn vastasi 22 yritystä, kuten taulukossa 3 esitettiin. Vaikka suhdeluku vaikuttaa alhaiselta, vastanneiden joukossa oli alan suurimmat yhtiöt, mm. kaikki taulukossa 5 mainitut yritykset. Vastanneiden yritysten osuus pakettilähetysten kokonaisliikevaihdosta olikin yli 98 prosenttia.

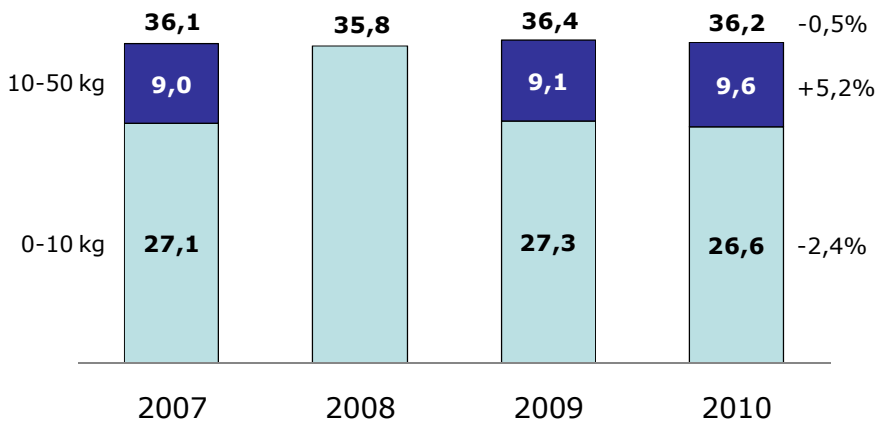
Kyselyyn vastanneet yritykset raportoivat varsin tarkasti pakettilähetysten kokonaiskappalemäärät. Sen sijaan kaikki kuriiriyrietykset eivät tilastoi pakettilähetysten määriä painon mukaan tai kotimaan sisäisiä lähetystä ja ulkomaan lähetystä erikseen. Näin ollen esim. kotimaan pakettivolyymien kokonaiskappalemäärien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

Arvioinnissa on noudatettu pääosin seuraavia periaatteita. Yksittäisten yritysten liikevaihtoluvut on arvioitu verrokkiyrityksiltä saatujen lähetyskohtaisten liikevaihtojen (lv/lähetys) tai vastaajilta saatujen keskihintojen perusteella. Volyymien 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. Pakettivolyymien jakamisessa ulkomaan lähetykseen ja kotimaan lähetykseen on noudatettu joko verrokkiyritysten vastaavaa jakaumaa tai Tilastokeskuksen 2008 tilastojen kokonaislukujen osuuksia.

4.2 Markkinan kehitys vuonna 2010

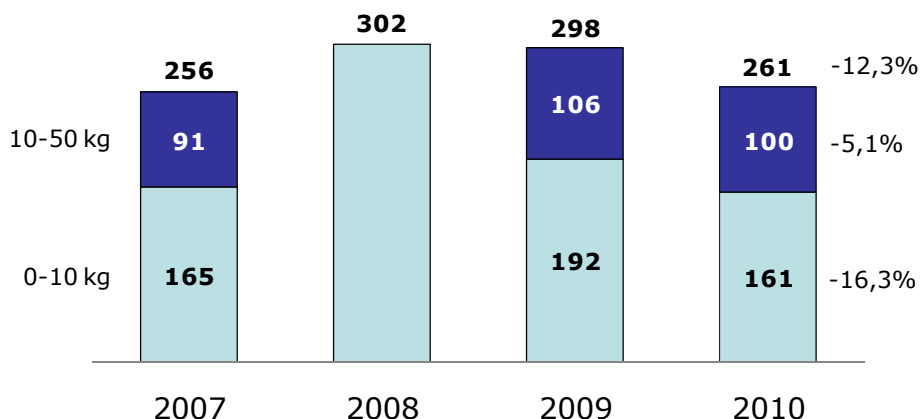
Vuonna 2010 Suomen sisäisten pakettilähetysten volyymi oli selvityksen perusteella yhteensä 36,2 miljoonaa lähetystä. Kokonaismäärästä oli alle 10 kg:n paketteja 26,6 miljoonaa kappaletta eli 74%. 10–50 kg:n pakettilähetystä Suomen sisällä jaettiin puolestaan n. 9,6 miljoonaa kappaletta. Kotimaan lähetysten kokonaismäärä on laskenut aavistuksen vuodesta 2009. Laskua on vastausten mukaan tapahtunut nimenomaan 0–10 kg:n painoisten pakettien määrässä, sillä 10–50 kg:n pakettien jakeluvolyymien raportoidaan kasvaneen noin 5%:lla.

Huomattakoon, että toimijoiden raportoimien Suomen sisäisten pakettilähetysten kokonaismäärä ylitti huomattavasti 36 miljoonaa kappaletta, sillä 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 kokonaisvolyymeissa kolmena eri lähetyskäsittelyä. Oikaisun myötä saatiin oikeampi käsitys pakettimarkkinan koosta. Saatujen vastausten perusteella kotimaan pakettilähetyksistä noin kolmasosa kulki ainakin kahden eri toimijan jakeluverkon kautta.



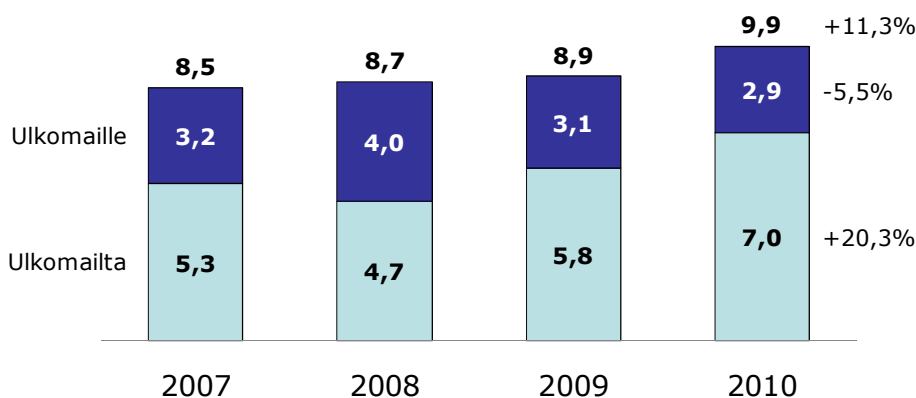
Kuva 9. Kotimaan pakettilähetysten kokonaisvolyymit vuosina 2007–10
(Tutkimuksen toteutus: 2009–10 Nordic Adviser Group ja 2007–08 Tilastokeskus)

Liikevaihtoa 36,2 miljoonan kotimaan paketin jakelusta syntyi arvion mukaan n. 261 miljoonaa euroa eli keskimäärin n. 7,2 euroa per lähetys. Tästä 0–10 kg:n painoisten lähetysten osuus oli noin 161 miljoonaa euroa eli reilut 60%, vaikka niiden osuus kappalemäärästä oli lähes kolme neljännestä. Liikevaihtoa syntyi alle 10 kg:n paketeista keskimäärin noin kuusi euroa ja 10–50 kg:n painoisista paketeista keskimäärin 10,5 euroa per lähetys. Vuonna 2009 vastaavat luvut olivat n. 7,0 euroa alle 10 kg:n paketeille ja 11,6 euroa 10–50 kg:n paketeille. Molemmissa painoluokissa hinnat ovat siis laskeneet selvästi tarkasteluvuoden aikana. Yhteensä kotimaan pakettilähetysmarkkinan liikevaihto laski yli 12 prosentilla, vaikka volyymimäärät laskivat vain reilulla prosentilla.



Kuva 10. Kotimaan pakettilähetysmarkkinan liikevaihdot vuosina 2007–10
(Tutkimuksen toteutus: 2009–10 Nordic Adviser Group ja 2007–08 Tilastokeskus)

Ulkomaan pakettilähetysten kappalemäärä kasvoi vuoden 2009 noin yhdeksästä miljoonasta lähetyksestä noin 10 miljoonaan lähetykseen vuonna 2010. Kasvuprosentti oli näin ollen yli 11%. Mielenkiintoista seikka on se, että ulkomaille lähteneiden pakettien määrä jopa laski hieman edellisestä vuodesta, mutta ulkomailta saapuneiden pakettien määrä kasvoi merkittävästi – yli 20 prosenttia. Yksi selittävä tekijä merkittävälle kasvulle voi olla yleisen taloudellisen aktiivisuuden ja tuonnin kasvu vuoden 2010 aikana. Tämän luulisi kuitenkin joltain osin heijastuvan myös Suomesta ulkomaille lähtevien pakettien määrään. Toinen maahan saapuneiden lähetysten kasvua selittävä tekijä lienee verkkokaupan kasvu. Suomessa ei ole juurikaan verkkokauppoja, jotka kuljettaisivat merkittäviä määriä postilähetymiä ulkomaille, mutta sen sijaan Suomeen virtaa ulkomaisista verkkokaupoista mm. kirjoja ja elektroniikkaa.

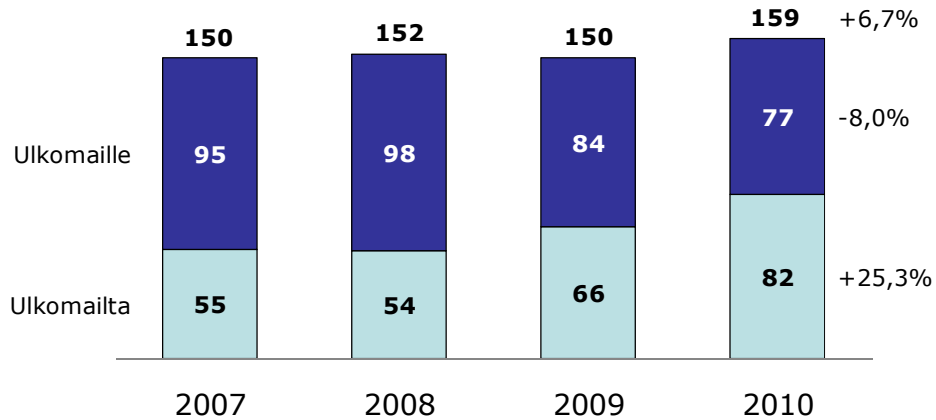


Kuva 11. Ulkomaan pakettilähetysten volyymit vuosina 2007–10
(Tutkimuksen toteutus: 2009–10 Nordic Adviser Group ja 2007–08 Tilastokeskus)

Kuvasta 12 nähdään, että ulkomaan pakettilähetyksistä kertyi liikevaihtoa toimijoiden vastausten perusteella noin 159 miljoonaa euroa eli noin seitsemän prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Ulkomailta saapuvien lähetysten 20%:n kasvu kasvatti vastaavaa liikevaihtoa yli 25%:lla. Kasvu oli siis voimakasta, mutta lisäksi yksikköhinnat nousivat hieman Suomeen saapuneiden pakettien osalta. Keskimääräinen liikevaihto ulkomailta saapuvaa pakettia kohden oli 11,8 euroa.

Ulkomaille lähtevien pakettilähetysten liikevaihto laski noin kahdeksalla prosentilla 84 miljoonasta eurosta 77 miljoonaan euroon. Vastaavana aikana volyymilasku oli reilut viisi prosenttia, joten yksikköhinnat tippuivat hieman. Keskimääräinen liikevaihto

ulkomaille lähtevää pakettia kohden oli 26,3 euroa. Tämä on yli kaksi kertaa enemmän kuin Suomeen saapuvilla paketeilla. Ainakin osan erosta voisi selittää se, että Suomeen saapuvista lähetyksistä saatu liikevaihto kirjautuisi osittain Suomessa toimivien yritysten sijaan näiden ulkomaisille tytär- tai sisaryhtiöille. Näin ollen suomalaiset alan yritykset eivät raportoisivat tätä liikevaihto-osuutta. Toisaalta Suomeen saapuu selvästi enemmän paketteja kuin täältä lähtee, millä on varmasti vaikutusta myös pakettien hintatasoon. Vastaava tulos on joka tapauksessa ollut havaittavissa myös aiempien vuosien tilastoissa.



Kuva 12. Ulkomaan pakettilähetysten liikevaihdot vuosina 2007–10
(Tutkimuksen toteutus: 2009–10 Nordic Adviser Group ja 2007–08 Tilastokeskus)

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

	Volyymi 2008 (milj. kpl)	Volyymi 2009 (milj. kpl)	Volyymi 2010 (milj. kpl)	Liikevaihto 2008 (M€)	Liikevaihto 2009 (M€)	Liikevaihto 2010 (M€)
Kotimaan pakettilähetykset	35,8	36,4	36,2	302	298	261
Paketit ulkomailta	4,7	5,8	7,0	54	66	82
Paketit ulkomaille	4,0	3,1	2,9	98	84	77
Ulkomaan pakettiläh. yht.	8,7	8,9	9,9	152	150	159

Taulukko 6. Pakettilähetysten volyymien ja niistä kertyneen liikevaihdon kehitys vuosina 2008–2010

5. Lehtijakelu

5.1 Markkinatoimijat

Lehtien jakelua hoitavat Suomessa pääasiassa Itella Oyj sekä kymmenkunta sanomalehtiyhtiöiden omistamaa jakeluorganisaatiota. Lehtijakelu voidaan jaotella 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.

Lehtijakelu voidaan jaotella myös lehtityypin perusteella sanomalehtien ja aikakauslehtien jakeluun. Monilla sanomalehdillä, kuten Aamulehti, Kaleva, Hämeen Sanomat 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.

Taulukossa 7 esitetään raportoidulta kokonaisliikevaihdoltaan (ei siis lehtijakelun liikevaihdolla mitaten) kymmenen suurinta lehtijakelupalveluja tarjoavaa yritystä Suomessa. Yhtiöt ovat tyypillisesti sanomalehtiyhtiöitä tai niiden tytäryhtiöitä, kuten Sanomalehti Karjalainen Oy, johon sisältyy niin lehden julkaiseminen kuin jakelutoimintakin, tai Ilves Jakelu Oy, joka hoitaa emoyhtiönsä Hämeen Sanomien paikallista varhaisjakelua.

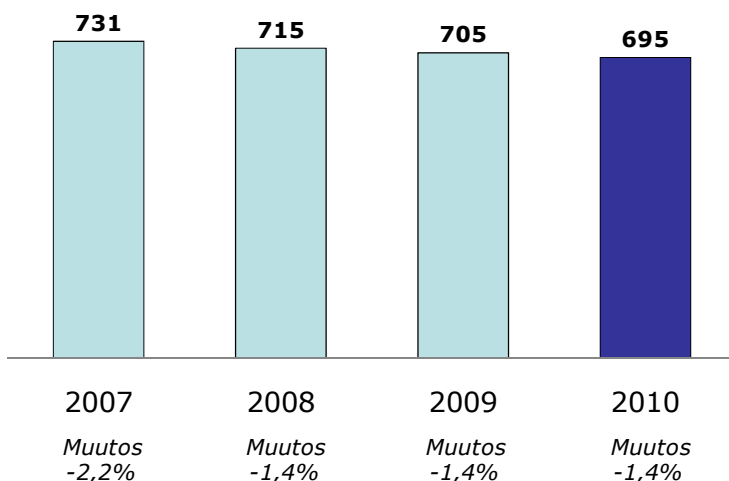
	Yritys	Pääomistaja	Kotipaikka	Liikevaihto (M€)	Vuosi
1	Itella Oyj	Suomen valtio	Helsinki	1841,6	2010
2	Alma Manu Oy	Alma Media	Tampere	45,1	2010
3	Posten Åland	Suomen valtio ³	Maarianhamina	35,7	2009
4	Sanomalehti Karjalainen Oy	Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj	Joensuu	20,7	2009
5	Etelä-Savon Viestintä Oy	Länsi-Savo Oy	Mikkeli	13,4	2009
6	ESA Jakelut Oy	Esan Kirjapaino Oy	Lahti	8,8	2009
7	Sanomalehti Oy Länsi-Suomi	Länsi-Suomi Yhtymä Oy	Rauma	8,3	2010
8	Itä-Savo Oy	Länsi-Savo Oy	Parikkala	7,3	2009
9	Savon Jakelu Oy	Keskisuomalainen Oyj	Varkaus	6,0	2009
10	Ilves Jakelu Oy	Hämeen Sanomat Oy	Hämeenlinna	5,6	2009

Taulukko 7. Raportoidulta kokonaisliikevaihdoltaan Suomen 10 suurinta lehtijakelupalveluja tarjoavaa yritystä

³ Ahvenanmaan maakunta

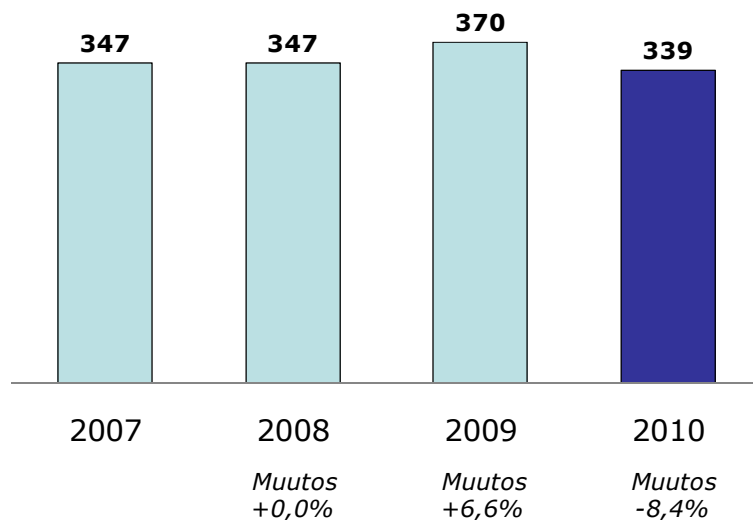
5.2 Markkinan kehitys vuonna 2010

Selvityksen perusteella lehtijakelun kokonaiskappalemäärä kyselyssä mukana olleilla yrityksillä oli vuonna 2010 yhteensä 1 034 miljoonaa lehteä. Tästä sanomalehtien jakelua oli 695 miljoonaa kappaletta, jossa oli laskua edellisestä vuodesta 1,4%. Näin ollen sanomalehtien jakeluvolyymien tasainen lasku jatkui.



Kuva 13. Sanomalehtijakelun kokonaisvolyymit vuosina 2007–10 (milj. kpl)
(Tutkimuksen toteutus: 2009–10 Nordic Adviser Group ja 2007–08 Tilastokeskus)

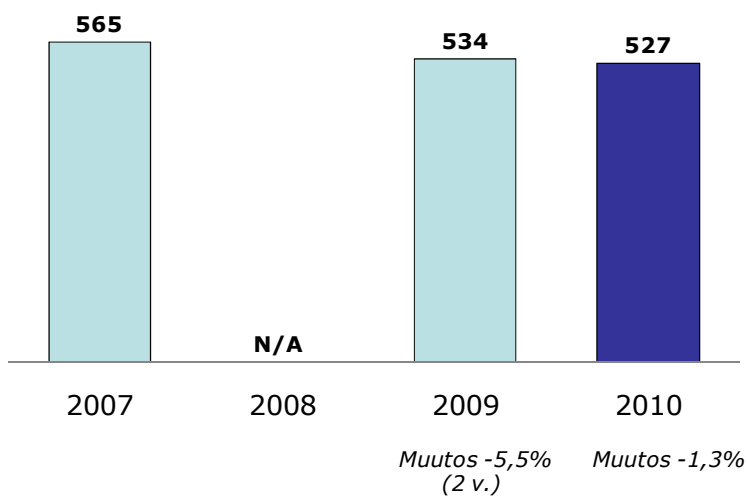
Aikakauslehtien jakeluvolyymi vuonna 2010 oli selvityksen mukaan 339 miljoonaa kappaletta. Luvussa oli laskua edellisestä vuodesta peräti 8,4 prosenttia, joka on varsin merkittävä pudotus. Aikakauslehtijakelu on Suomessa käytännössä täysin Itellan hoitamaa.



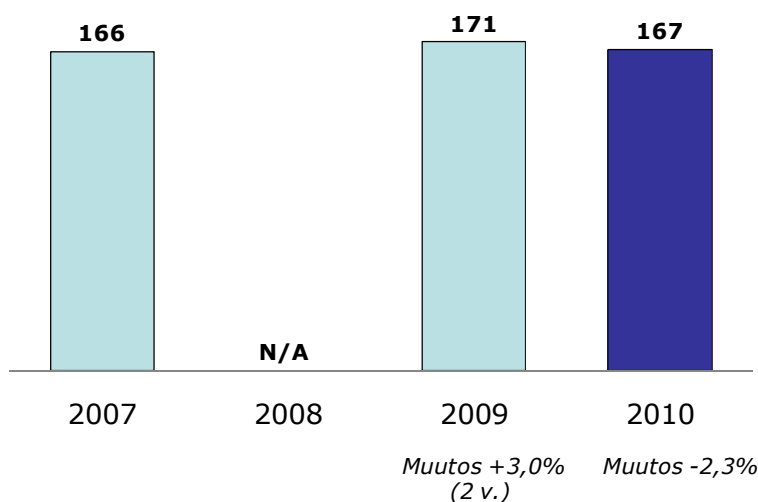
Kuva 14. Aikakauslehtijakelun kokonaisvolyymit vuosina 2007–10 (milj. kpl)
(Tutkimuksen toteutus: 2009–10 Nordic Adviser Group ja 2007–08 Tilastokeskus)

Sanomalehtien jakeluvolyymien jakautumisesta varhaisjakeluun ja päiväjakeluun ei ole saatavissa täsmällisiä tietoja. Sanomalehtien Liiton varhaisjakelutilaston ja Tilastokeskuksen aiemmin laadittujen tilastojen perusteella on kuitenkin mahdollista arvioida, että sanomalehtien jakelusta noin kolme neljäsosaa eli vajaat 530 miljoonaa

sanomalehteä kulki varhaisjakeluna. Tässä oli laskua reilun prosentin verran vuodesta 2009. Sanomalehtijakelun loppuosa eli vajaat 170 miljoonaa sanomalehteä kulki päiväjakeluna. Sanomalehtien päiväjakelun volyymin lasku oli näin ollen reilut kaksi prosenttia eli enemmän kuin varhaisjakelussa.



Kuva 15. Sanomalehtien varhaisjakeluvolyymit vuosina 2007 ja 2009–10 (milj. kpl) (Tutkimuksen toteutus: 2009–10 Nordic Adviser Group ja 2007–08 Tilastokeskus)

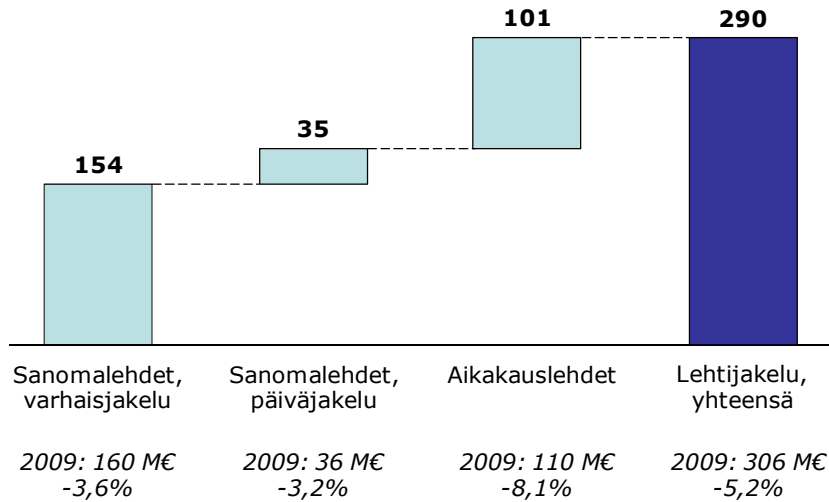


Kuva 16. Sanomalehtien päiväjakeluvolyymit vuosina 2007 ja 2009–10 (milj. kpl) (Tutkimuksen toteutus: 2009–10 Nordic Adviser Group ja 2007–08 Tilastokeskus)

Toimijoiden vastaukset lehtijakelun liikevaihdosta olivat osittain vaillinaisia, joten osan toimijoista liikevaihdot jouduttiin arvioimaan. Tämä tehtiin ekstrapoloimalla liikevaihtolukunsa jakelutuotteittain raportoineiden yritysten antamia tietoja. Näiden jakeluorganisaatioiden keskimääräiseksi jakeluveloitukseksi (alv 0%) saadaan hieman alle 30 senttiä / lehti. Käyttämällä vastaavaa keskimääräistä jakeluveloitusta myös tietonsa raportoimatta jättäneille yrityksille saadaan koko varhaisjakelumarkkinan suuruudeksi n. 154 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. Osalta toimijoista laskettujen hintamuutosten mukaan korjatuilla luvuilla laskien saatiin arvioksi sanomalehtien päiväjakelumarkkinan

suuruudesta n. 35 miljoonaa euroa ja arvioksi aikakauslehtijakelumarkkinan suuruudesta n. 110 miljoonaa euroa. Koko lehtijakelumarkkinan koko oli yhteensä noin 290 miljoonaa euroa. Näin ollen koko lehtimarkkinan liikevaihto laski vuodesta 2009 reilulla viidellä prosentilla. Suurin pudotus tapahtui aikakauslehtien liikevaihdossa, noin kahdeksan prosenttia. Tämä johtui pääasiassa jakeluvolyymien pudotuksesta, kuten edellä havaittiin. Sanomalehtien päiväjakelun liikevaihto laski arvion mukaan 3,2%:ia ja varhaisjakelun liikevaihto 3,6%:ia.



Kuva 17. Lehtijakelumarkkinan liikevaihto vuonna 2010 (M€)

Taulukossa 8 esitetään vielä yhteenveto lehtijakelun volyymien ja niistä kertyneen liikevaihdon kehityksestä kolmen viime vuoden aikana.

	Volyymi 2008 (milj. kpl)	Volyymi 2009 (milj. kpl)	Volyymi 2010 (milj. kpl)	Liikevaihto 2008 (M€)	Liikevaihto 2009 (M€)	Liikevaihto 2010 (M€)
Sanomalehdet, varhaisjak.		534	527	N/A	160	154
Sanomalehdet, päiväjakelu	Yht. 715	171	167	N/A	36	35
Aikakauslehdet	347	370	339	N/A	110	101
Lehtijakelu yht.	1 062	1 075	1 033	N/A	306	290

Taulukko 8. Kotimaan lehtijakelun volyymien ja niistä kertyneen liikevaihdon kehitys vuosina 2008–2010

6. Osoitteeton jakelu

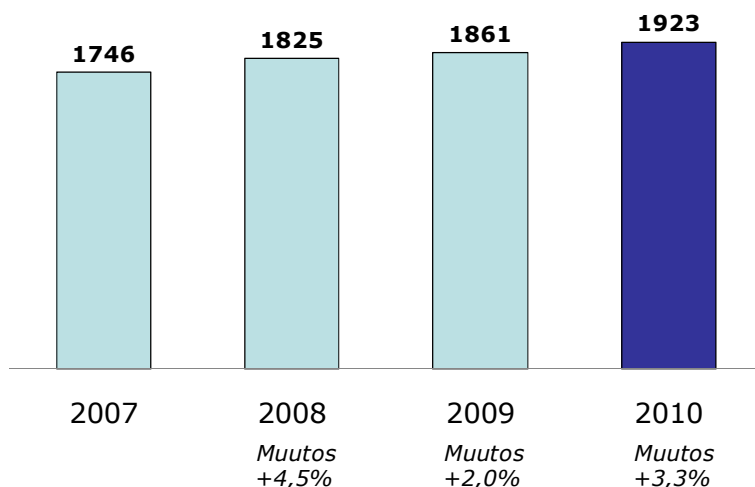
6.1 Markkinatoimijat

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 -niminen 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.

6.2 Markkinan kehitys vuonna 2010

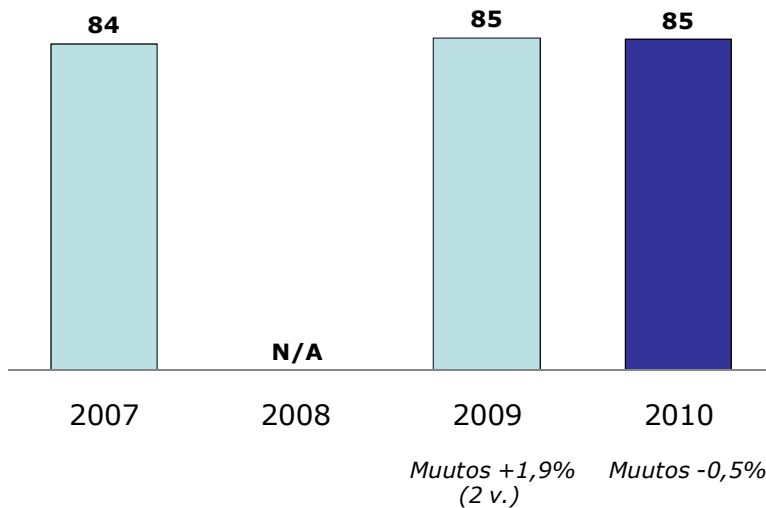
Vuonna 2010 osoitteettoman jakelun kappalevolyymi kyselyssä mukana olleilla yrityksillä oli yhteensä 1 923 miljoonaa lähetystä. Tästä Itellan ja SSM Jakeluryhmään kuuluvien yritysten osuus oli reilusti yli 95 prosenttia. Luvussa oli kasvua edellisestä vuodesta yli kolme prosenttia, joten osoitteettoman jakelun tasainen volyymikasvu jatkui edelleen.



Kuva 18. Osoitteettoman jakelun kokonaisvolyymit vuosina 2007–10 (milj. kpl)
(Tutkimuksen toteutus: 2009–10 Nordic Adviser Group ja 2007–08 Tilastokeskus)

Osoitteettoman jakelun markkinan euromääräistä kokoa ei ollut mahdollista määrittää eksaktisti, koska kyselyyn saadut vastaukset olivat liikevaihtojen osalta puutteellisia. Arvio markkinan euromääräisestä koosta oli kuitenkin mahdollista tehdä ekstrapoloimalla tietonsa raportoineiden osoitteettoman jakelun toimijoiden keskimääräistä

jakeluveloitusta (alv 0%). Koko markkinan kooksi saatiin tällä menetelmällä vajaat 85 miljoonaa euroa. Näin ollen markkinan euromääräinen koko oli säilynyt ennallaan volyymikasvusta huolimatta. Tämä merkitsee sitä, että yksikkökohtainen jakeluveloitus laski hieman vuonna 2010.



Kuva 19. Osoitteettoman jakelun markkinan liikevaihdot vuosina 2007 ja 2009–10 (Tutkimuksen toteutus: 2009–10 Nordic Adviser Group ja 2007–08 Tilastokeskus)

Taulukossa 9 esitetään vielä yhteenveto osoitteettoman jakelun volyymien ja niistä kertyneen liikevaihdon kehityksestä viimeisimpien kolmen vuoden aikana.

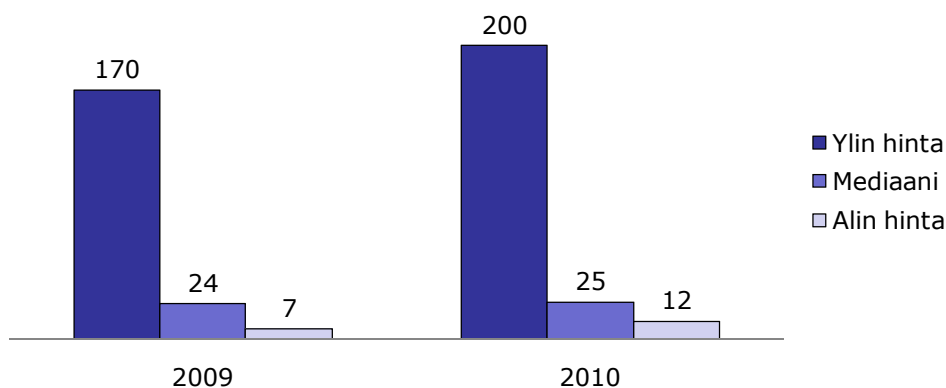
	Volyymi 2008 (milj. kpl)	Volyymi 2009 (milj. kpl)	Volyymi 2010 (milj. kpl)	Liikevaihto 2008 (M€)	Liikevaihto 2009 (M€)	Liikevaihto 2010 (M€)
Osoitteeton jakelu	1 825	1 861	1 923	N/A	85	85

Taulukko 9. Osoitteettoman jakelun volyymien ja niistä kertyneen liikevaihdon kehitys vuosina 2008–2010

7. Pakettilähetyspalveluiden hinnoittelu

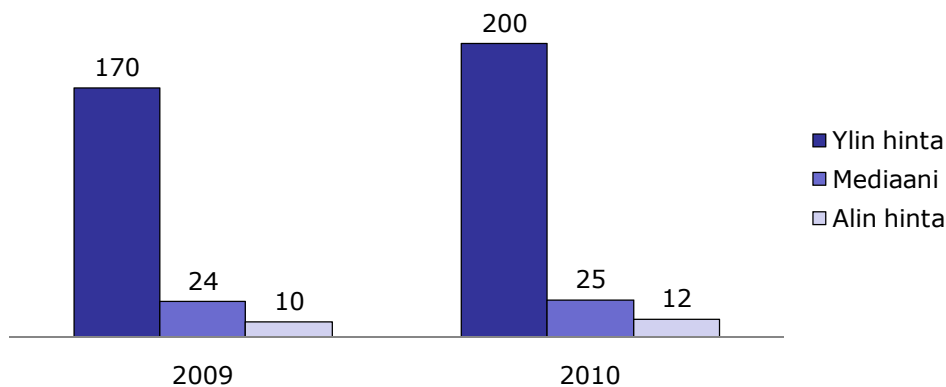
Kyselytutkimuksessa pyydettiin pakettilähetysyhtiöitä myös esittämään hinta neljälle vaihtoehdoiselle lähetykselle: 3 kg:n paketti ja toisaalta 20 kg:n paketti lähetettynä Oulun keskustasta Helsingin keskustaan (ovelta ovelle) ja päinvastoin. Hintatieto saatiin yhteensä 11 pakettien jakeluyhtiöltä.

Kuvassa 20 esitetään kyselyn perusteella saatu korkein hinta, alhaisin hinta sekä mediaanihintaa Oulun keskustasta Helsingin keskustaan ovelta ovelle lähetettävälle 3 kg:n pakettille. Sekä matalin että korkein hinta olivat nousseet jonkin verran edellisestä vuodesta, mutta mediaanihintaa oli säilynyt likimain ennallaan. Mediaanihinnassa oli kasvua muutama prosentti. 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.



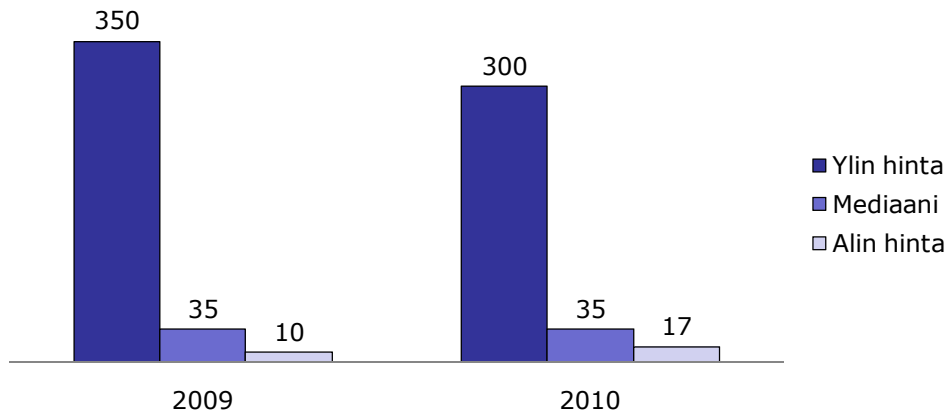
Kuva 20. 3 kg:n osoitteellisen paketin hintavertailu Oulusta Helsinkiin (€)

Kuvassa 21 esitetään vastaavasti hinnat 3 kg:n pakettille Helsingin keskustasta Oulun keskustaan. Hinnat ovat vastaavat kuin päinvastaiseen suuntaan. Vuonna 2009 havaittu pieni hintaero halvimmissa kategoriassa on hävinnyt. Keskiarvolla mitaten paketin lähettäminen on kuitenkin edelleen hieman halvempaa Oulusta Helsinkiin kuin päinvastaiseen suuntaan. Tämä johtunee kuljetustilan suuremmasta kysynnästä Helsingistä Ouluun päin.



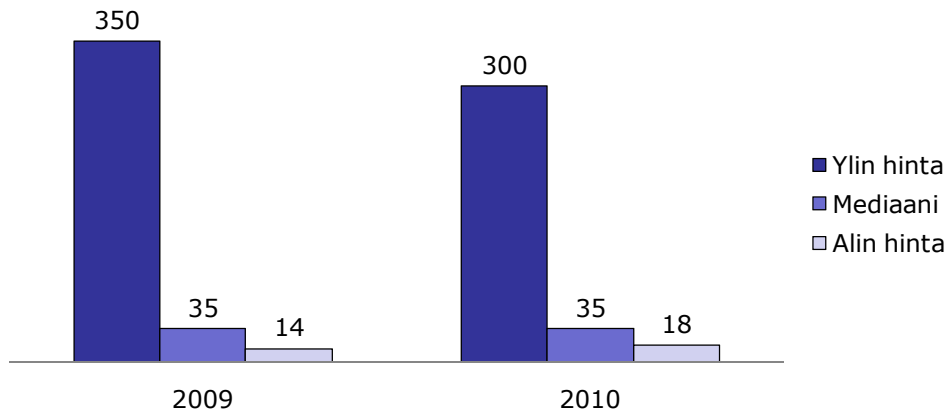
Kuva 21. 3 kg:n osoitteellisen paketin hintavertailu Helsingistä Ouluun (€)

Kuvassa 22 nähdään vastaavanlainen hintavertailu 20 kg:n pakettile Oulusta Helsinkiin. Korkein hinta laski hieman edellisestä vuodesta, kun taas matalin hinta nousi. Muutokset johtunevat vaihtelusta kysymykseen vastanneiden yritysten joukossa. Mediaanihinta säilyi edellisen vuoden tasolla.



Kuva 22. 20 kg:n osoitteellisen paketin hintavertailu Oulusta Helsinkiin (€)

Kuvassa 23 nähdään vielä hintavertailu 20 kg:n pakettile Helsingistä Ouluun. Luvut ovat likimain samat kuin päinvastaiseen suuntaan. Alhaisimmassa hinnassa nähdään pieni hintaero, joka – samoin kuin keskiarvoluvut – vahvistaa käsitystä, että hintataso Oulusta Helsinkiin on hieman alhaisempi kuin päinvastaiseen suuntaan.



Kuva 23. 20 kg:n osoitteellisen paketin hintavertailu Helsingistä Ouluun (€)

LIITE 1: Kyselylomake

Posti- ja pienlähetykspalveluita koskeva tutkimus 2010

Kysely koskee aikaperiodia 1.1.2010–31.12.2010.

Pyytäisimme teitä ilmoittamaan konsernin tapauksessa koko konserninne yhteenlasketut posti- ja pienlähetyksien lukumäärät ja liikevaihdot siten, että mahdolliset konsernin sisäiset päällekkäisyydet on eliminoitu luvuista. Kohdassa 1.2 voitte tarkentaa ne konserniyhtiöt, joita vastaukset koskevat.

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

Voitte jättää tyhjiksi kohdat, jotka eivät koske teidän edustamaanne yritystä.

1. Perustiedot

1.1. Yritys _____

1.2. Mahdolliset tytäryhtiöt _____

1.3. Y-tunnus _____

1.4. Vastaajan nimi _____

1.5. Vastaajan sähköposti _____

1.6. Vastaajan puhelinnumero _____

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

1.8. Toimitatteko lähetyksiä valtakunnallisesti?

() Kyllä

() Ei, tarkennus _____

1.9. Jakeluun liittyvien omien toimipisteidenne lukumäärä Suomessa

1.10. Suomessa käyttämänne pääasialliset jakelukumppanit

Lisätietoja:

2. Kirjelähetykset (alle 2 kg), osoitteellinen jakelu

2.1. Suomen sisäiset kirjelähetykset (alle 2 kg), osoitteellinen jakelu

Kappalemäärä (kpl): _____

Liikevaihto (alv 0%, euroa): _____

2.2. Kirjelähetykset ulkomaille (alle 2 kg)

Kappalemäärä (kpl): _____

Liikevaihto (alv 0%, euroa): _____

2.3. Kirjelähetykset ulkomailta (alle 2 kg)

Kappalemäärä (kpl): _____

Liikevaihto (alv 0%, euroa): _____

2.4. Arvioi niiden yhtiönne hoitamien kirjelähetysten osuus, jotka kulkevat joltain osin myös Itellan/Postin tai muiden jakelijoiden verkoston kautta (%):

2.5. Tarjoatteko tällä hetkellä kirjaamispalvelua kauttanne lähetettäville kirjelähetyksille?

Kyllä

Ei

2.6. Tarjoatteko tällä hetkellä vakuuttamispalvelua kauttanne lähetettäville kirjelähetyksille?

Kyllä

Ei

Lisätietoja:

3. Pakettilähetykset (tavaralähetykset)

3.1. Kotimaan pakettilähetykset, 0-10 kg

Kappalemäärä (kpl): _____

Liikevaihto (alv 0%, euroa): _____

3.2. Kotimaan pakettilähetykset, 10-50 kg

Kappalemäärä (kpl): _____

Liikevaihto (alv 0%, euroa): _____

3.3. Pakettilähetykset ulkomaille, 0-50 kg

Kappalemäärä (kpl): _____

Liikevaihto (alv 0%, euroa): _____

3.4. Pakettilähetykset ulkomailta, 0-50 kg

Kappalemäärä (kpl): _____

Liikevaihto (alv 0%, euroa): _____

3.5. Arvioi niiden yhtiönne hoitamien 0-10 kg:n painoisten kotimaan pakettilähetysten osuus, jotka kulkevat joltain osin myös Itellan/Postin tai muiden jakelijoiden verkoston kautta (%):

3.6. Arvioi niiden yhtiönne hoitamien 10-50 kg:n painoisten kotimaan pakettilähetysten osuus, jotka kulkevat joltain osin myös Itellan/Postin tai muiden jakelijoiden verkoston kautta (%):

3.7. Tarjoatteko tällä hetkellä kirjaamispalvelua kauttanne lähetettäville alle 10 kg:n painoisille pakettilähetyksille?

Kyllä

Ei

3.8. Tarjoatteko tällä hetkellä vakuuttamispalvelua kauttanne lähetettäville alle 10 kg:n painoisille pakettilähetyksille?

Kyllä

Ei

Lisätietoja:

4. Osoitteeton jakelu ja lehtijakelu

4.1. Suomen sisäinen osoitteeton jakelu

Kappalemäärä (kpl): _____

Liikevaihto (alv 0%, euroa): _____

4.2. Suomen sisäinen sanoma- ja paikallislehtien varhaisjakelu

Kappalemäärä (kpl): _____

Liikevaihto (alv 0%, euroa): _____

4.3. Suomen sisäinen sanoma- ja paikallislehtien päiväjakelu

Kappalemäärä (kpl): _____

Liikevaihto (alv 0%, euroa): _____

4.4. Suomen sisäinen aikakauslehtien jakelu

Kappalemäärä (kpl): _____

Liikevaihto (alv 0%, euroa): _____

4.5. Arvioi niiden yhtiönne hoitamien kotimaan osoitteettomien lähetysten sekä sanoma- ja aikakauslehtien osuus, jotka kulkevat joltain osin myös Itellan/Postin tai muiden jakelijoiden verkoston kautta (%):

Osoitteeton jakelu _____

Sanoma- ja paikallislehdet, varhaisjakelu _____

Sanoma- ja paikallislehdet, päiväjakelu _____

Aikakauslehtien jakelu _____

Lisätietoja:

5. Pakettihinnoittelu

5.1. Pakettihinnoittelu

Arvioikaa keskimääräinen kokonaishinta seuraaville palveluille, jos yrityksenne hoitaa mainitun kaltaisia 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

AB AHLSSKOG TRANSPORT - KULJETUS OY
ACTION LÄHETIT OY
AGOPALVELU OY
ALMA MANU OY
AREPA OY
ASAPPI OY
ASIOINTIPALVELU PIKALÄHETTI P.
RAUTIAINEN OY
BRING EXPRESS SUOMI OY
CITY MAIL SERVICE HELSINKI OY
CITYCARD OY
CITYPRESS OY
DHL EXPRESS FINLAND OY
ESA JAKELUT OY
ETELÄ-SUOMEN PIKAKULJETUS OY
EXPRESS WHEELS OY
FAST SERVICE EKI'S OY
FEDEX EXPRESS OY
FINNAIR CARGO OY
GLS FINLAND OY
HEL-SERVICE OY
HELSINGIN JAKELU-EXPERT OY
HELSINGIN KTK OY
HELSINGIN LÄHIJAKELU OY
HH PIKAKULJETUS OY
HRX FINLAND OY
HÄMEEN KULJETUS OY
HÄRMÄN KURIIRI OY
ILVES JAKELU OY
INFLIGHT MEDIA FINLAND OY
ITELLA OYJ
JAKELUJUNIORIT OY
JAKELUKULMA OY
JAKELUMASTERS OY
JAKELUSUORA OY
JAKELU-ÄSSÄT OY
JANTERNET OY
JETPAK FINLAND OY
J.N.S. COMPANY OY
JKK EXPRESS OY
JOENSUUN YKKOSJAKELUT OY
JONNA PARKKARI OY
JYVÄSKYLÄN JAKELUT OY (JAKELUPORRAS)
KAINUUN KURIIRI OY
KARJAAN OFFSETPAINO
KARJALAINEN
KAUKOKIITO OY
KOSKIJAKELUT OY
KTK OY
KULJETUS METSÄ OY
KULJETUS P. RISTOLAINEN OY
KULJETUS VÄLIMAA OY
KULJETUSLIIKE EPÄK OY
KULJETUSLIIKE M. OSALA OY
KULJETUSLIIKE MUSTAPÄÄ OY
KULJETUSLIIKE RÄIHÄ OY
KULJETUSPALVELU FÄGEL OY
KUOPION LÄHETTIPALVELU OY
KUOPION KURIIRIPALVELU OY
KURIIRIPALVELUT JY - PE OY
KYRÖNMAAN LÄHETTIPALVELU OY
KYTÖNEN
KÄRKIJAKELU OY
LAHDEN JAKELUT OY
LB MARKETING AND HOLDINGS OY
LK JAKELU OY
LÄHETIX OY
LÄHETTIPALVELU ESAYWAY OY
LÄHETTIPALVELU PORIN NOPEA OY
LÄHETTIPALVELU T. MÖLSÄ OY
LÄHETTIPALVELU TURUN REDLINE OY
LÄHETTIPALVELU VAINIO OY
LÄHETTIRENGAS OY
LÄHETTIYKKONEN OY (HHH Saari Group)
LÄNSI-SAVO-KONSERNI
LÄNSI-SUOMI YHTYMÄ OY
LÄNSI-UUDENMAAN MAINOSJAKELU OY
MAILCO OY
MATKAHUOLTO OY AB
MT-KULJETUS OY
MÖNKIJÄ-LÄHETIT OY
NAPAPIIRIN KULJETUS OY
NEWSPAPER EXPRESS FINLAND OY
OPSET OY
OULUN AUTOKULJETUS OY
OULUN JAKELUTOIMISTO OY
OULUN KURIIRI
OULU-SUORAJAKELU OY
OY KUEHNE-NAGEL LTD
PASI-JAKELUT OY
PAUMAT OY
PEX LOGISTICS
PICCOLO GROUP OY
PIKKUAHO OY
PIRKAN NOPEA OY
POHJOLAN PIKALÄHETIT KY
PORIN JAKELUKESKUS OY
PORVOON MEDIAJAKELU OY
POSTEN LOGISTIK SCM OY (DPD Finland Oy)
POSTEN ÅLAND
POSTI KUSTI OY
POSTIPATE OY
PRO MAIL OY
PÄLKÄNEEN LEIPÄMARKKINOINTI OY
QUICK X-PRESS FINLAND OY
RAIJARIT OY
RAUTAKIRJA OY
SALO-SUORAJAKELU OY
SAVON JAKELU OY
SAVOTRANS OY

SCHENKER CARGO OY (KIITOLINJA)
SEINÄJOEN LÄHETTIKESKUS OY
SEULO PALVELUT OY
STAR COURIER OY
SUOMEN LÄHIKAUPPA OY
SUOMEN SUORAMAINONTA OY
SUORA LÄHETYS OY
TAMPERE EXPRESS SERVICES OY (JLH
HENKILÖSTÖPALVELUT OY)
TAMPEREEN YKKÖSJAKELUT OY
TASSIE EXPRESS OY
TAVARAKURIIRI O. NUOTTAJÄRVI OY
TNT SUOMI OY
TREMENDO OY
TURKU-PALVELU OY
TÄHTIJAKELU OY
TÄHTISUORA OY
UPS FINLAND OY
UUTISPOSTI KY / PASI SAAJANLEHTO
WASEMAC OY
WHITE S OY LÄHETTIPALVELU
WORLD COURIER FINLAND OY
VR TRANSPPOINT OY (VR-YHTYMÄN
LOGISTIIKKADIVISIOONA)
XEVOX OY
YOUNG-TEAM OY
ÄIJÄLÄ OY
Yhteensä 133 kpl