



INDICES 2021

EL MERCADO POSTAL ARGENTINO



ÚLTIMA MILLA

EFICIENTE, SEGURA Y SUSTENTABLE



La actividad postal viene atravesando una profunda transformación en los últimos años. Según las estadísticas de 2021, la aceleración de la desaparición de los sobres postales pone en jaque la sustentabilidad de muchas empresas. En este contexto, la transición hacia los nuevos modelos de negocio no puede darse sin impacto en el empleo. La evidencia es contundente; muchas empresas -pequeñas, medianas y grandes- se enfrentan a la legislación impositiva y laboral que hace inviable la reconversión. Para lograrla, se necesitan políticas activas del Estado que incentiven la transformación.

Cabe destacar que los correos de bandera, en el mundo y en Argentina, reciben cuantiosas ayudas del Estado para sostener sus déficits, lo que, en el mejor de los casos, les permite dicha transición. Es por ello que competir, en mercados con reglas desiguales, desincentiva la genuina inversión.

Las inversiones necesarias en estructura física, tecnológica y de talento humano solo se pueden alcanzar en un marco de competencia leal y de formalidad. Cuando las reglas de competencia no son claras y no se fomenta la formalidad todos nos perjudicamos: destinatarios, clientes, trabajadores y empresarios.

Para aquellas empresas que han logrado superar esta difícil coyuntura, el cambio de hábitos del consumidor representa la oportunidad de reinventarse como empresas postales de última milla. Una de las pocas consecuencias positivas de la pandemia fue el crecimiento exponencial del e-commerce que se

realizó sobre estructuras postales organizadas y profesionales. El crecimiento en el número de paquetes gestionados por los correos es un dato inequívoco: las redes formales son las que pueden continuar sirviendo de plataforma de crecimiento federal y de calidad al comercio electrónico.

Desde AECA creemos que debemos seguir contribuyendo a visibilizar los datos del sector, trabajar para su profesionalización y de esta forma, brindar servicios de excelencia con la constitución de empresas sostenibles que brinden empleo de calidad.

AECA está tomando relevancia como una organización empresarial del sector logístico y es reconocida por su influencia en la última milla de distribución. Para alcanzar los objetivos que nos proponemos es necesario seguir articulando y consensuando con empresas, sindicatos y Gobierno; para que nuestras asociadas transiten la reconversión hacia la última milla, sin afectar las fuentes de trabajo, con un nuevo marco laboral que permita la adaptación a las nuevas realidades operativas y para que cuenten con los incentivos necesarios para invertir y llevar a la industria una logística domiciliaria más eficiente, segura y sustentable.



Carlos Cirimelo
PRESIDENTE

1 COMPOSICIÓN DEL MERCADO POSTAL ARGENTINO

COMPOSICIÓN DEL MERCADO POSTAL ARGENTINO

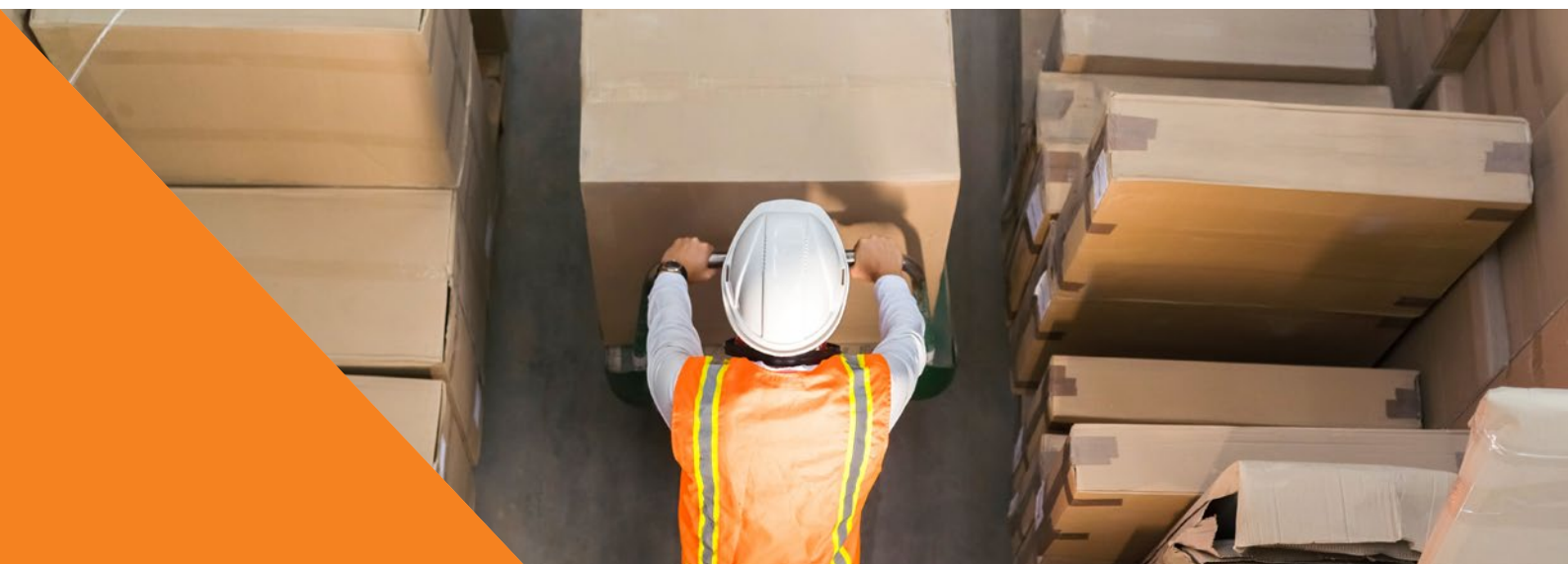
	2021	2020
CORREO OFICIAL	1	1
CORREOS PRIVADOS	111	104
COURIERS	55	40
MENSAJERIAS	26	32

EVOLUCIÓN DE INSCRIPTOS EN EL REGISTRO NACIONAL DE PRESTADORES POSTALES

De la lectura en la evolución de Inscriptos en el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Postales se advierte que, en el transcurso del año 2021, se registraron 19 nuevas inscripciones y 2 reinscripciones.

Del total de las nuevas empresas inscriptas, 15 son Courier, lo que evidencia la marcada tendencia en la oferta de Servicios Internacionales, sumando un total de 55 empresas que prestan este servicio en forma exclusiva, mientras que el resto de los nuevos correos realizan servicios nacionales para zonas muy concretas.

La caída de las empresas de mensajería registradas, es una muestra inequívoca que se desarrolla un mercado informal muy fuerte. Todos somos testigos de innumerables motos que llevan y traen paquetes pero aun así las que trabajan dentro del marco de la ley son cada vez menos.



2 EL SECTOR POSTAL EN NÚMEROS



COMPARATIVA 2020 - 2021

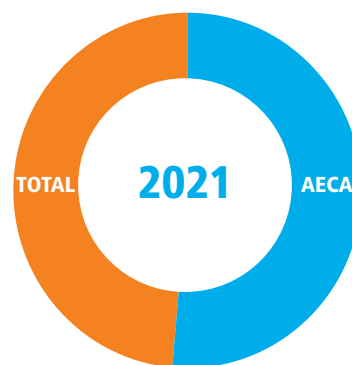
	VOLUMEN *		FACTURACIÓN*		RR.HH	
2020	TOTAL	AECA	TOTAL	AECA	TOTAL	AECA
	850,6	440,3	63.177,9	36.329,9	33.944	17.091
2021	TOTAL	AECA	TOTAL	AECA	TOTAL	AECA
	801,7	413,9	90.815,4	52.984,4	37.053	16480
VAR	-5,75%	-5,99%	43,75%	45,84%	9,16%	-3,57%

Fuente: Enacom-AECA
*Expresado en millones

EL MERCADO POSTAL EN VOLUMEN

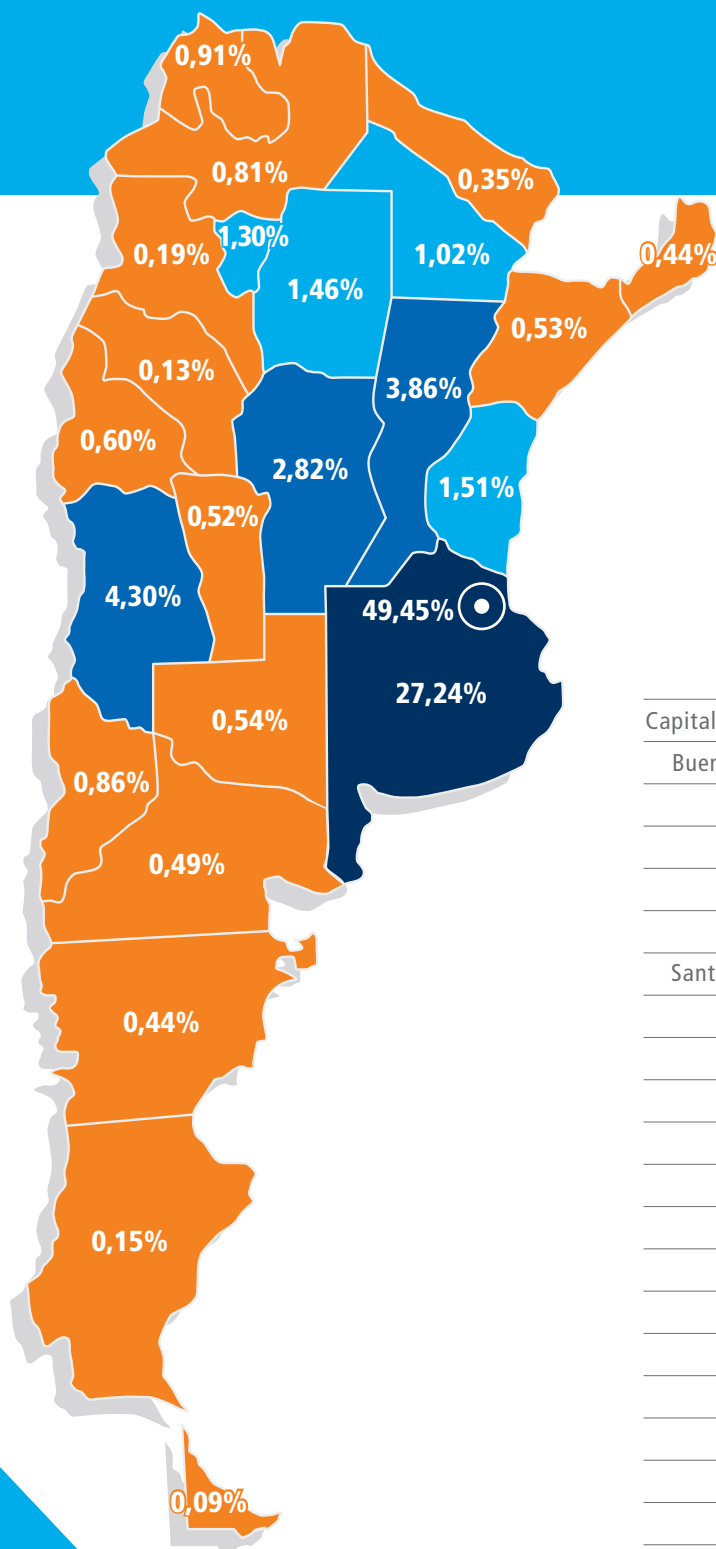
Del análisis 2020-2021, se observa una caída del volumen del 5,75% en términos totales.

La caída del volumen general está concentrada en los servicios postales de bajo puerta (C. factura y C. simple) y carta certificada (firma en planilla, aviso de retorno y expreso) aunque también en gran número de servicio puerta a puerta (bolsines). En contraste se observa un marcado incremento en paquetería y servicios internacionales (Courier de entrada y de salida).



AECA REPRESENTA EL
51,63%
DEL TOTAL DEL MERCADO POSTAL

VOLUMEN DE ENVÍOS POR PROVINCIA



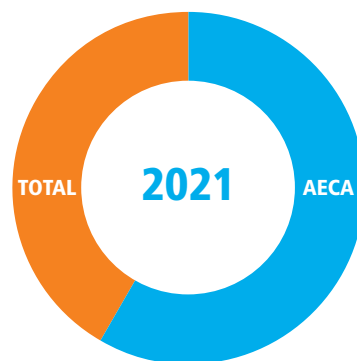
PROVINCIA	ANUAL
Capital Federal y GBA	396.414.434
Buenos Aires (Pcia)	218.407.609
Mendoza	34.445.610
Santa Fe	30.918.136
Córdoba	22.597.072
Entre Ríos	12.099.030
Santiago del Estero	11.693.719
Tucumán	10.421.336
Chaco	8.178.350
Jujuy	7.295.340
Neuquén	6.854.959
Salta	6.524.609
San Juan	4.819.331
La Pampa	4.311.041
Corrientes	4.272.784
San Luis	4.139.640
Rio Negro	3.935.903
Misiones	3.563.885
Chubut	3.527.727
Formosa	2.824.625
Catamarca	1.511.157
Santa Cruz	1.196.071
La Rioja	1.025.726
Tierra del Fuego	716.405

TOTAL - CORREOS PRIVADOS + CORREO OFICIAL 801.694.499

EL MERCADO POSTAL EN FACTURACIÓN

Continuando con la tendencia de los últimos años, la facturación crece producto del efecto inflacionario y el crecimiento del volumen de piezas con mayor valor agregado, como es la logística de última milla. Por otro lado, la importante pérdida de volúmenes de sobres, genera que los precios de venta no acompañen los aumentos de costos. Como se observa la facturación creció por debajo de la inflación, signo inequívoco del deterioro de los balances de las empresas.

Cabe destacar, que al cerrar el año 2021, el IPC fue del 50.2% según datos del INDEC.

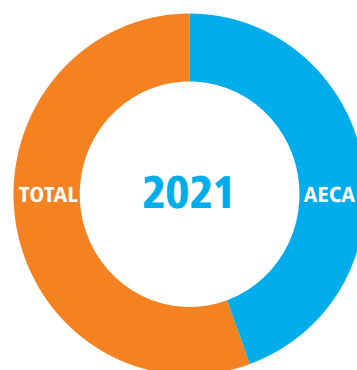


AECA REPRESENTA EL
58,34%
DEL TOTAL DEL MERCADO POSTAL

RRHH NIVEL DE EMPLEO

El mercado postal en su totalidad incremento su personal en 9,16% a pesar de la constante caída en el volumen de envíos en términos totales. Esta realidad se explica básicamente por el aumento de la nómina del Correo Oficial.

La reducción del 3,57% en las empresas de AECA obedece a la baja de dos empresas que no continúan prestando servicios postales, afectadas por la fuerte baja en los volúmenes.



DEL TOTAL DE LOS RECURSOS HUMANOS
AFECTADOS A LA ACTIVIDAD, AECA
REPRESENTA UN

44,48%

Como Asociación nos enorgullece seguir incrementando el porcentaje de mujeres en una industria que históricamente fue liderada por hombres.

En la actualidad casi el 17% del personal está ocupado por mujeres.



83,08%



16,92%

3 INDICADORES

AECA 2021

AUSENTISMO*

PROMEDIO

8,49%

MÍNIMO

5,25%

MÁXIMO

15,18%

Respecto del año pasado se ve una mejor asistencia del personal, bajando un 2.04% el ausentismo. Recordemos que por efecto de la pandemia en 2020 se llegó a tener picos máximos de ausentismo del 20%.

* Días de ausencia sobre dotación y días laborables al mes.

COBRANZA EN LA CALLE*

PROMEDIO

37,68 días

MÍNIMO

17 días

MÁXIMO

93 días

* Promedio en días de demora entre la facturación y la fecha efectiva de cobranza

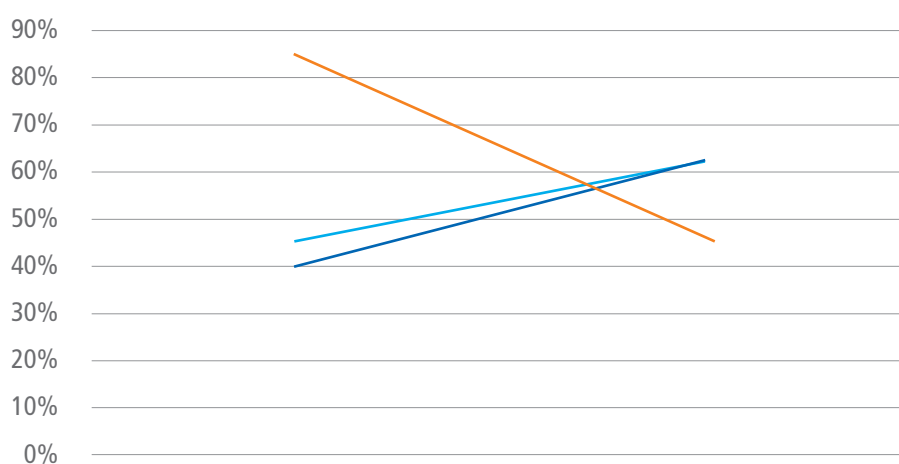
CAÍDA/INCREMENTO DE PIEZAS POSTALES DE ACUERDO A LA MODALIDAD

	2020	2021	VARIACIÓN %
FACTURACIÓN	36.329.949.728,00	52.984.476.143,14	45,84%
BAJO PUERTA (CARTA SIMPLE Y CARTA FACTURA)	301.157.089	256.103.403	-14,96%
CERTIFICADAS (CON FIRMA EN PLANILLA/ AVISO DE RETORNO/EXPRESO)	21.657.098	22.621.806	4,45%
TARJETA DE CRÉDITO	25.207.724	24.706.200	-1,99%
CARTA DOCUMENTO	2.446.592	3.311.188	35,34%
SERV P A P (BOLSINES)	4.089.500	3.799.169	-7,10%
PAQUETES Y ENCOMIENDAS	73.995.968	91.366.000	23,47%
COURIER DE SALIDA	10.461	10.475	0,13%
COURIER DE ENTRADA	160.531	173.641	8,17%



ÍNDICE DE MAYORES COSTOS FACTURACIÓN AECA

	2020	2021
IMC ÚLTIMA MILLA	44,43%	60,82%
IMC POSTAL	39,55%	61,60%
FACTURACIÓN	83,73%	45,84%



— IMC ÚLTIMA MILLA
— IMC POSTAL
— FACTURACIÓN

4

INDICADORES DE LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS DEL MERCADO POSTAL ARGENTINO

	2012	%	2013	%	2014	%	2015	%	2016	%
FACTURACIÓN	6.785.543.922	26,50	8.583.980.916	38,33	11.873.814.564	35,60	16.100.368.027	22,86	19.781.648.093	25,45
CARTA SIMPLE	344.363.750	2,29	352.238.184	-5,31	333.530.700	-5,81	314.142.830	11,25	349.473.529	-4,20
C.CONTROL FP/AR	95.907.840	-11,12	85.244.813	-2,02	83.521.242	-18,76	67.851.247	-4,59	64.738.811	-5,34
C. EXPRESO	13.997.110	2,68	14.372.245	21,76	17.499.772	7,10	18.741.413	-48,99	9.560.631	-46,32
C. FACTURA	682.698.208	-2,09	668.431.188	-6,88	622.449.085	-9,65	562.398.979	-7,58	519.796.321	-6,34
MAIL NOMINADO	73.014.726	-23,14	56.121.922	8,64	60.971.912	-24,29	46.163.765	-1,53	45.459.045	-40,01
MAIL INNOMIN.	131.560.649	-2,76	127.936.034	-6,88	119.131.457	-14,04	102.405.400	1,79	104.243.543	6,75
DIARIOS/REVISTA	13.628.126	25,34	17.081.212	0,65	17.193.042	-24,70	12.946.849	24,23	16.083.632	-11,97
TARJETA CRÉDITO	27.815.730	7,86	30.001.349	-4,91	28.528.157	1,85	29.056.069	6,82	31.036.928	8,00
C. CONFRONTE	274.795	92,13	527.965	120,34	1.163.303	66,41	1.935.850	-72,67	529.026	28,61
C. DOCUMENTO	8.736.791	-8,63	7.982.441	4,09	8.309.236	-1,94	8.147.880	-1,95	7.988.739	-7,29
BOLSINES	6.541.749	-1,16	6.466.028	-1,51	6.368.287	2,53	6.529.277	-3,18	6.321.860	0,75
PAQUETES	33.867.928	-2,14	33.144.367	19,99	39.769.384	22,71	48.802.423	-3,08	47.300.930	12,07
COURIER SALIDA	824.104	-9,04	749.582	7,56	806.265	-2,38	787.078	-1,00	779.231	-46,20
COURIER ENTRADA	1.054.283	-11,67	931.264	7,82	1.004.125	-3,49	969.098	-15,14	822.379	43,63
TOTAL VOLUMEN	1.434.285.789	-2,30	1.401.228.594	-4,42	1.339.241.842	-8,92	1.219.811.666	-1,35	1.203.312.226	-5,08

VARIACIÓN TOTAL EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS

CARTA SIMPLE	-49,56
C. CONTROL FP/AR	-72,51
C. EXPRESO	-81,03
C. FACTURA	-69,13
MAIL NOMINADO	-87,42
MAIL INMOMIN.	43,82
DIARIOS/REVISTAS	-54,90
TARJETA CRÉDITO	26,28
C. CONFRONTE	-27,07
C. DOCUMENTO	-13,95
BOLSINES	-39,40
PAQUETES	300,65
COURIER SALIDA	-51,14
COURRIER ENTRADA	-28,07

TOTAL DE SERVICIOS

✓ 44,10%

SERVICIOS POSTALES (CARTAS)

✓ 53.57%

SERVICIOS DE ÚLTIMA MILLA (PAQUETES)

^ 300.65%

	2017	%	2018	%	2019	%	2020	%	2021
FACTURACIÓN	24.815.267.479	23,57	30.664.771.016	34,25	41.168.657.283	53,46	63.177.991.981	43,75	90.815.448.373
CARTA SIMPLE	334.812.110	-10,20	300.645.098	0,63	302.525.329	-34,44	198.326.899	-12,41	173.712.416
C. CONTROL FP/AR	61.284.193	-8,66	55.974.922	-12,76	48.831.411	-42,57	28.044.258	-5,98	26.367.519
C. EXPRESO	5.131.719	-0,56	5.103.088	-31,74	3.483.532	19,19	4.152.177	-36,04	2.655.592
C. FACTURA	486.850.174	-18,38	397.358.069	-6,38	371.990.799	-18,18	304.375.291	-30,76	210.750.737
MAIL NOMINADO	27.269.850	-14,88	23.212.842	-19,45	18.698.722	-58,04	7.845.385	17,08	9.185.603
MAIL INNOMIN.	111.282.897	5,81	117.748.543	18,01	138.949.692	1,60	141.174.923	34,03	189.214.626
DIARIOS/REVISTA	14.158.106	-13,31	12.274.042	0,16	12.294.060	-15,77	10.355.653	-40,64	6.146.617
TARJETA CRÉDITO	33.518.642	5,28	35.288.525	-3,78	33.953.579	-7,54	31.393.252	11,89	35.125.283
C. CONFRONTE	680.359	-10,76	607.122	-0,59	603.563	-64,07	216.842	-7,58	200.397
C. DOCUMENTO	7.406.387	6,57	7.892.671	3,75	8.188.946	-29,07	5.808.590	29,43	7.518.103
BOLSINES	6.369.333	-13,76	5.493.054	-39,34	3.332.279	62,03	5.399.187	-26,57	3.964.488
PAQUETES	53.008.610	41,34	74.920.990	-10,38	67.146.437	68,51	113.148.179	19,92	135.692.139
COURIER SALIDA	419.257	-6,08	393.782	-32,80	264.632	28,54	340.168	18,36	402.622
COURIER ENTRADA	1.181.221	-26,37	869.699	-13,93	748.530	5,27	787.985	-3,76	758.357
TOTAL VOLUMEN	1.142.191.637	-9,22	1.036.912.748	-2,50	1.011.011.511	-15,79	851.368.789	-5,83	801.694.499



SERVICIOS POSTALES (CARTAS)

En la última década se puede observar cómo desde el año 2012 hasta el año 2014 la caída en el volumen de piezas postales se iba dando a un ritmo lento, lo que permitía a los Correos hacer frente a dicha situación, ya que les daba tiempo de ir haciendo las inversiones necesarias y las recapacitaciones a su personal para adecuarse a los nuevos servicios que se iban generando.

A partir del año 2015, cuando la AFIP dispone que todos los sectores de la economía deben adherirse al régimen de factura electrónica, el mercado comenzó un proceso de achicamiento que se acentuó en el año 2016 cuando el BCRA publicó el Comunicado "A" 5886, titulado:

"Información a clientes por medios electrónicos para el cuidado del medio ambiente".

Finalmente, en el año 2020 con la llegada de la pandemia se exacerbó la siempre existente sustitución forzosa a la que muchos sectores y empresas someten a los consumidores.



Es evidente que el servicio postal de las cartas es un mercado en retroceso, y que gradualmente la migración a medios electrónicos es lo que va a suceder, pero este proceso como se hace en todo el mundo, debe ser elegido por los usuarios, como marca la ley, y no transformarse en una imposición de las grandes empresas que dejan de enviar el resumen y adicionalmente mantienen las mismas comisiones.



SERVICIOS DE ÚLTIMA MILLA (PAQUETES)

El incremento de la paquetería surge como consecuencia del auge del ecommerce y los envíos de última milla, afirmando el crecimiento sostenido del sector para esta modalidad de envío que, a raíz de la pandemia de COVID-19, ha experimentado aumentos significativos.

No obstante, en el 2021 el crecimiento fue importante, pero reduciendo el impulso que traía en el 2020. En

este contexto, se advierte la presencia sostenida de compradores online, lo que demuestra los cambios en los hábitos de consumo y la importancia de las redes de los correos para satisfacer esa demanda.

Sin embargo, el avance de empresas de distribución que no operan de acuerdo a la ley postal, son la nueva amenaza para el servicio de última milla, ya que como la situación post pandemia demuestra, estas iniciativas no pueden sostenerse cuando deben ir encuadrándose a la normativa que con tanto esfuerzo las empresas prestadoras de servicios postales han logrado captar.

El crecimiento en el volumen de la paquetería se debe principalmente a la inversión realizada por las empresas para alcanzar la reconversión del sector, que luego de mucho esfuerzo han logrado acompañar la transformación digital en los hábitos de consumo.

Combatir los emprendimientos oportunistas e informales es clave para el sostenimiento de la industria postal dentro de un marco de competencia sana, y para que los consumidores pueden elegir con tranquilidad y seguridad.

5 NOVEDADES NORMATIVAS



RESOLUCIÓN 1167/202- DEROGACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 3/93 CNCT

El día 25 de noviembre de 2021 fue publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina la Resolución 1167/2021 (en adelante, la "Resolución 1167") de la Secretaría de Innovación Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Mediante la Resolución 1167 se derogó la Resolución 3/93 de la Comisión Nacional de Correos y Telégrafos, que disponía "que, a los fines del Registro Nacional de Servicios Postales, queden excluidos de la inscripción, aquellos transportistas de mercancías o cargas, y tareas inherentes del transporte que, aun cuando pesaren 50 kg. o menos, no revistaren el carácter de actividad postal". La resolución derogada generaba una distinción entre envíos menores de 50 kilos susceptibles de ser considerados actividad postal y otros que no, sin base normativa de rango superior que la habilitara.

De allí que esa derogación resulte de importancia para ratificar la vigencia incondicionada de la ley 20.216 y del decreto 1187/1993, el que define "como actividad del mercado postal a las actividades que se desarrollen para la admisión, clasificación, transporte, distribución y entrega de [...] encomiendas de hasta CINCUENTA (50) kilogramos que se realicen dentro de la REPÚBLICA ARGENTINA y desde o hacia el exterior".

En ese contexto normativo es que la SIP ha derogado la Resolución 3/93, considerando al efecto la importancia de las facultades estatales de control de la actividad postal, y declarando "indispensable que la normativa aplicable en la materia propenda a evitar que sujetos no inscriptos en el Registro Nacional de Prestadores Postales participen en la cadena de distribución de envíos postales".

Finalmente, la Resolución 1167 explica, entre sus considerandos, que "resulta necesario adoptar las medidas tendientes a asegurar el desarrollo del mercado postal, con normas que velen por la existencia de una competencia efectiva, logrando una competitividad leal entre los operadores de servicio postal" a la vez que ratifica la relevancia a esos fines del Protocolo de Trazabilidad de reciente sanción.

CORREOS INTEGRANTES



MIEMBRO DE

FAETyL

Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística

UDES

Unión Argentina de Entidades de Servicios

CAC

Cámara Argentina de Comercio





**Asociación de Empresas
de Correo de La República Argentina**

F. de Céspedes 3249 - PB - Of. 001

[C1426DVG] - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Tel./Fax: (54 11) 4551-6611 / 5338 - www.correos.org.ar  