

INDICES 2020

EL MERCADO POSTAL ARGENTINO





MERCADO POSTAL

EDITORIAL



En el 2020, los correos postales nos hicimos visibles como eje fundamental de una economía atravesada por la pandemia. Fuimos esenciales para transportar productos de primera necesidad y nos convertimos en el canal que utilizaron muchas empresas, sobre todo Pymes, para adaptarse y poder sobrevivir durante el aislamiento obligatorio. El año pasado decía en este mismo espacio que los correos teníamos las capacidades ESENCIALES para desarrollar el comercio. Evidentemente, no nos equivocamos.

La articulación entre Sector Público, Sindicato, Faetyl y AECA fue una muestra de gran madurez y posibilitó que la actividad fuese incluida desde el inicio en las diferentes fases que fue viviendo el país, demostrando lo importante de la acción coordinada de AECA como representantes de los intereses del sector y lo que éste representa para el conjunto de la sociedad.

Una mención especial amerita el compromiso de todos los empleados, transportistas, proveedores y dirigentes de todas las empresas. En un contexto de mucha incertidumbre y temor al virus, el conjunto de personas de AECA demostraron apego a las normas de cuidado personal y quedó absolutamente demostrado el valor cultural distintivo que tiene el sector postal.

Todos los cambios que el sector esperaba que ocurrieran en unos años y para los cuales venía recorriendo los procesos de transformación, se dieron en tan sólo 4 meses. Mientras los envíos postales tradicionales tuvieron una abrupta caída como

se ve en las cifras que incluimos en este informe, por otro lado, el crecimiento del comercio electrónico fue exponencial: 1,2 millón de nuevos consumidores digitales trajeron cambios que llegaron para quedarse en un sector que emplea a casi 34.000 personas y facturó 57.800 millones de pesos al año.

Los correos privados asociados en AECA debemos asumir el compromiso que conlleva empatizar con un consumidor cada vez más exigente, que nos motiva a mejorar nuestros estándares y procesos, amoldándonos a las necesidades sociales, económicas y ambientales.

La forma de acompañar este crecimiento es a través de la inversión en desarrollo de tecnología, infraestructura y recursos humanos que cubran las demandas del mercado, pero también visualizando aquellas temáticas que colaboran con un crecimiento sustentable del conjunto.

Volvemos a mencionar que es necesario que las autoridades acompañen este proceso de transformación a través de la simplificación de regímenes impositivos, la adecuación de un marco normativo acorde a las necesidades y la actualización de los convenios colectivos de trabajo de la actividad.

Seguiremos con energía esta agenda de transformación, para que las empresas del sector tengan un entorno para desarrollarse sustentablemente y puedan brindar a los consumidores un servicio seguro y de calidad.



Carlos Cirimelo
PRESIDENTE

MERCADO POSTAL ARGENTINO

HABILITACIÓN DE SERVICIOS

	EMPRESAS	POSTAL	ENCOMIENDA	COURRIER
CORREO OFICIAL	1	1	1	1
CORREOS PRIVADOS	144	86	61	56
MENSAJERÍA	32	-	-	-

Fuente: Enacom

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 2020, en términos generales, el mismo se mantuvo estable, registrándose solamente 6 nuevas inscripciones con marcada tendencia en la oferta de servicios de logística liviana.

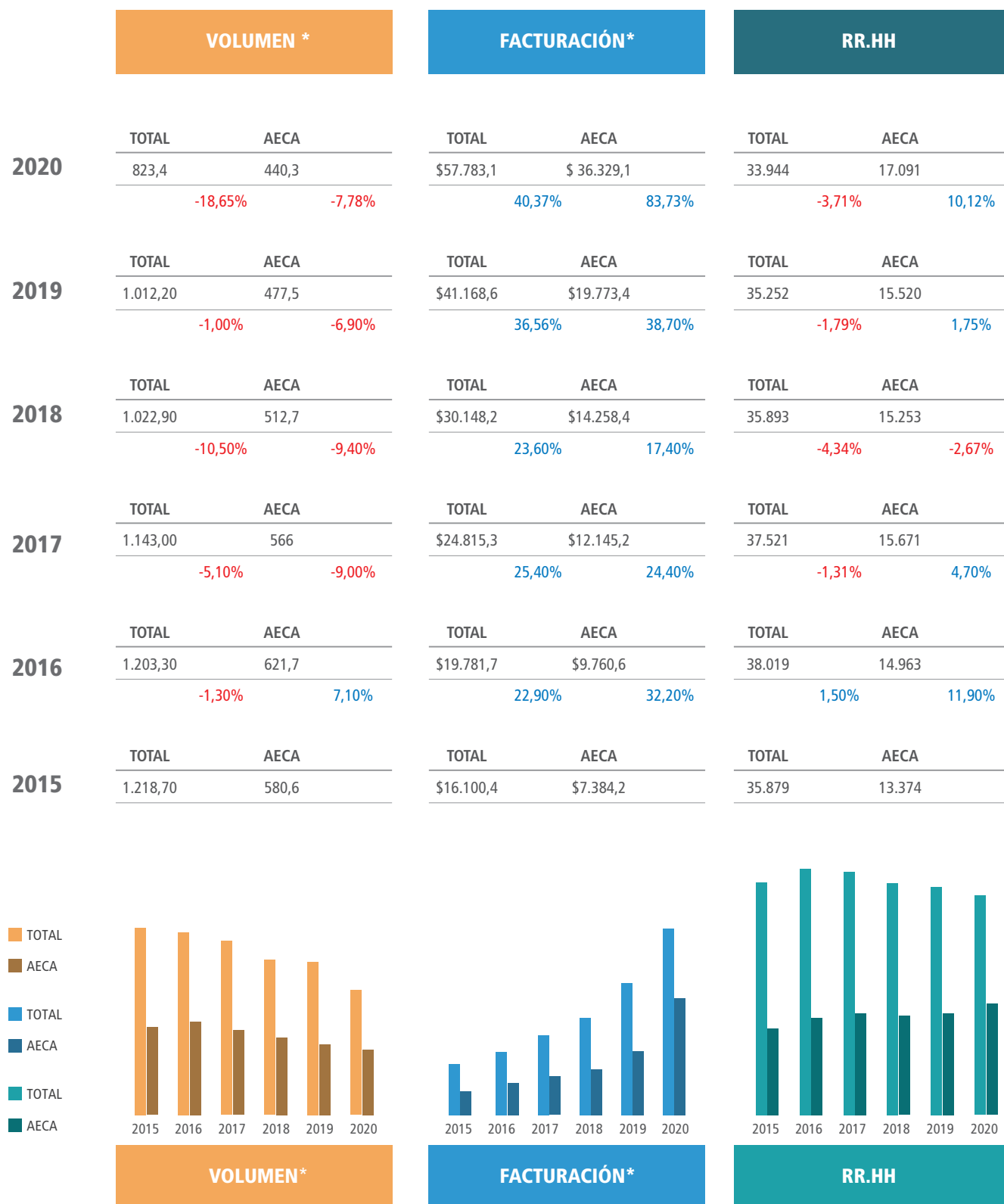
Cabe destacar que en el mismo período no se registraron bajas.

El Organismo de control (Enacom) declara que se encuentran incriptos 144 prestadores postales privados, más el Correo Oficial, y 32 mensajerías. Estas últimas se inscriben en el Subregistro de Prestadores de Servicios de Mensajería, creado por Resolución CNC 604/2011, la que determina el alcance de los servicios que las mensajerías pueden prestar.

Del análisis de la totalidad de los servicios postales autorizados por la Enacom a cada prestador, se advierte una mayor oferta de servicios postales, representada por el 60% del mercado total, el segundo lugar lo ocupa la oferta de servicios de encomienda con un 42%; y por último, el 39% del mercado ofrece el servicio de Courier. En el primer semestre del año 2021 puede observarse una clara tendencia al crecimiento en la oferta de servicios internacionales con 4 nuevos Courier incriptos.



EL SECTOR POSTAL EN NÚMEROS



Fuente: Enacom-AECA

Se han ajustado valores de años anteriores por rigor metodológico.

*Expresado en millones

EL SECTOR POSTAL EN NÚMEROS

VOLUMEN

Si analizamos el período del año 2020, se advierte que respecto del 2019 hubo una caída del volumen de piezas postales en términos totales del 18,65%, en tanto que en el sector representado por AECA, la caída, alcanzó un 7,78%.

La misma se encuentra concentrada en piezas postales simples, bajo puerta y facturas, aunque también en gran número de cartas con acuse de recibo y expreso, en tanto se observa un incremento en paquetería o Logística Liviana y Courier de Salida. AECA representa el 53,47% del volumen total.

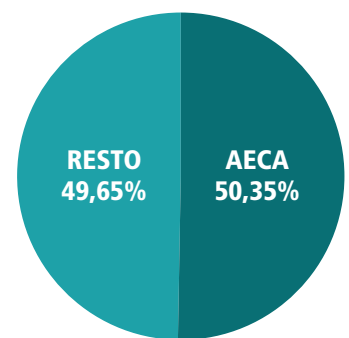
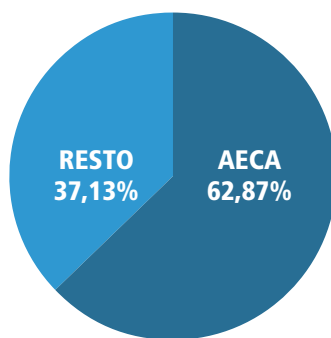
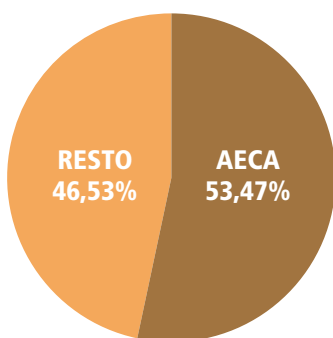
FACTURACIÓN

En el mismo período, la facturación se ve incrementada en un 40,37% en términos totales y en un 83,73% entre los asociados de AECA.

Este fenómeno se explica fundamentalmente por el crecimiento del volumen de piezas con mayor valor agregado, como ser la logística domiciliaria, en desmedro de las piezas postales simples; enmarcado en un contexto de inflación en el que los Mayores Costos de la actividad postal superaron el 44%. AECA representa el 62,87% de la facturación total.

RR.HH

El nivel de empleo en el año 2020 ha caído un 3,71 % a nivel general, en tanto que el sector representado por AECA se vió incrementado en un 10,12%. Este importante crecimiento, con la incorporación de 1.571 nuevos puestos de trabajo, no pareciera ser lógico ante la baja de la producción postal. Sin embargo el compromiso asumido por las empresas asociadas de mantener las fuentes de trabajo en un contexto de crisis sanitaria y resguardar a su personal de riesgo, generó la necesidad de sumar nuevos puestos de trabajo. Cabe destacar que del total de Recursos Humanos afectado a la actividad, AECA representa el 50,35%.



INDICADORES (2019/2020) DE AECA



AUSENTISMO: 10,48%

(Días de ausencia sobre dotación y días laborables al mes.)

Analizando los indicadores de AECA 2019/2020, se puede observar un fuerte incremento en el ausentismo, pasando de 4,1% a un promedio de 10,48%, registrándose picos máximos de hasta el 20%.

COBRANZA EN LA CALLE: 60,92 días

(Promedio en días de demora entre la facturación y la fecha efectiva de cobranza.)

Se registró una tendencia de aumento en la demora de la cobranza con un promedio de 60 días., llegando a picos de 108 días.

Fuente: AECA

	2019	2020
AUSENTISMO	4,1%	10,48%
COBRANZA EN CALLE	63,2 días	60,92 días
IMC AECA POSTAL	51,58%	44,43%
IMC LOGÍSTICA LIVIANA	55,37%	39,55%
IPC-INDEC	53,9%	36,10%

Gran parte de los indicadores reflejados se debe al año atípico de Pandemia sufrido a nivel mundial, dónde los Recursos Humanos de las Empresas se vieron profundamente afectados así como su asistencia laboral. Sin embargo como se describe en el siguiente cuadro los volúmenes en paquetería se vieron incrementados en

desmedro de las Piezas Postales, esto se explica en gran parte por la preferencia de los clientes por el e-commerce en tiempos de crisis sanitaria, dónde el servicio postal se posicionó como esencial en concordancia con los intereses de la sociedad.

CAÍDA/INCREMENTO DE PIEZAS POSTALES DE ACUERDO A LA MODALIDAD

	2019	2020	Variación %
FACTURACIÓN	\$19.738.061.943	\$36.329.949.728	83,73%
BAJO PUERTA (CARTA SIMPLE Y CARTA FACTURA)	338.639.016	301.157.089	-11,06%
CERTIFICADAS (CON FIRMA EN PLANILLA/ AVISO DE RETORNO/EXPRESO)	33.307.066	21.657.098	-34,97%
TARJETA DE CRÉDITO	26.387.101	25.207.724	-4,47%
CARTA DOCUMENTO	3.706.943	2.446.592	-34%
BOLSINES (CLEARING BANCARIO Y COMERCIALES)	5.237.589	4.089.500	-21,92%
PAQUETES Y ENCOMIENDAS	49.404.182	73.995.968	49,77%
COURIER DE SALIDA	16.544	10.461	-36,76%

Fuente: AECA

COMPONENTES DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS QUE CONFORMAN EL IMC

**ACUMULADO
DEL INCREMENTO 2020
SERVICIO POSTAL Y LOGÍSTICA LIVIANA**

SERVICIO POSTAL

LOGÍSTICA LIVIANA

MANO DE OBRA			
COSTO LABORAL	36,96%	65,00%	38,00%
TRANSPORTE			
AMORTIZACIÓN VEHICULAR	36,57%	1,50%	3,00%
LUBRICANTES	32,15%	1,00%	2,00%
COMBUSTIBLE GNC	8,82%	5,00%	12,50%
COMBUSTIBLE GAS OIL	19,31%	5,00%	12,50%
SEGURIDAD	16,20%	2,00%	5,00%
*PEAJE	-	2,50%	5,00%
FLETE AÉREO	52,00%	1,50%	2,00%
NEUMÁTICOS	55,45%	1,50%	3,00%
GASTOS GENERALES			
PAPELERÍA/EMBALAJE	106,55%	6,00%	8,00%
PATENTES/TASAS/IMPUESTOS	57,92%	1,00%	1,00%
COSTO FINANCIERO	14,97%	2,00%	2,00%
SEGUROS	55,62%	4,00%	4,00%
*INSUMOS AGUA/ELECTRICIDAD/CONECTIVIDAD	-	2,00%	2,00%

Fuente:AECA

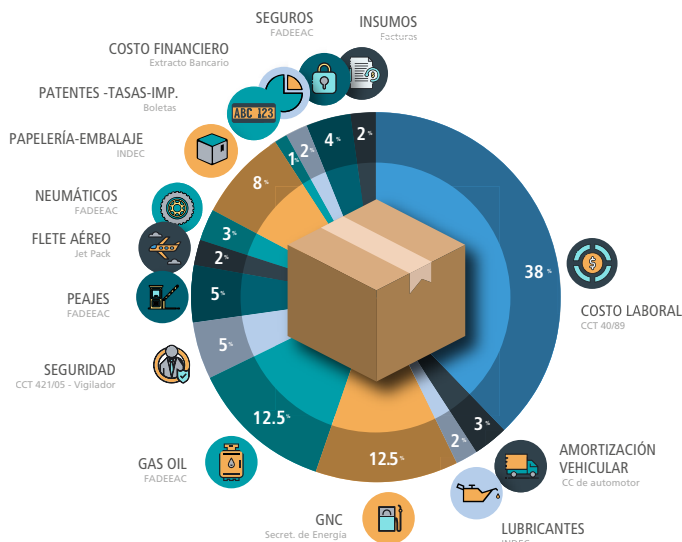
* Congelamiento Tarifario

ACUMULADO 2020

SERVICIO POSTAL 44,43%



LOGÍSTICA LIVIANA 39,55%



SUSTENTABILIDAD

El aumento de la digitalización, junto con otras transformaciones sociales y macroeconómicas de largo plazo y en el actual contexto de Pandemia, condujeron a que los Correos a nivel global amplíen sus servicios, mucho más allá de la distribución de correspondencia.

En ese marco, hay una redefinición en el concepto de desarrollo postal de cara a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plasmado en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

El análisis desde la perspectiva del desarrollo sostenible redunda en beneficio tanto de la prosperidad del sector postal como del bienestar en las sociedades del mundo.

Con una red mundial conformada por más de 677.000 oficinas postales, 5,3 millones de empleados postales y una infraestructura física presente en 192 países, los servicios postales desempeñan un papel socioeconómico fundamental como ha quedado demostrado en este último año y medio.

En el año 2020 se actualizó el Modelo del Proceso Productivo de la Búsqueda y Envío de una Carta Simple en términos de impacto ambiental, realizándose la comparación del trabajo del año 2011 (línea de base Gráfico 1) respecto del año 2019 (Gráfico 2), quedando evidenciado que si bien la emisiones de co2 aumentaron en dicho período, estas se encuentran muy por debajo de los mecanismos digitales y de impresiones no controladas, además de generar externalidades positivas en materia de compensación ambiental y de impacto social, no sólo por la demanda e incremento de mano obra local, sino también por la distribución de bienes esenciales en tiempos de pandemia.



Emisión de Grs. de Co2 del Servicio de Envío de 1 Carta Simple por Destino.

Emisión de Grs. de Co2 del Servicio de Envío de 1 Carta Simple por Destino + Sobre Papel y Contenido.

Emisión de Grs. de Co2 de e-mail Comercial c/attach 1 mega

Emisión de Grs. de Co2 de e-mail Comercial c/attach 1 mega + Impresión

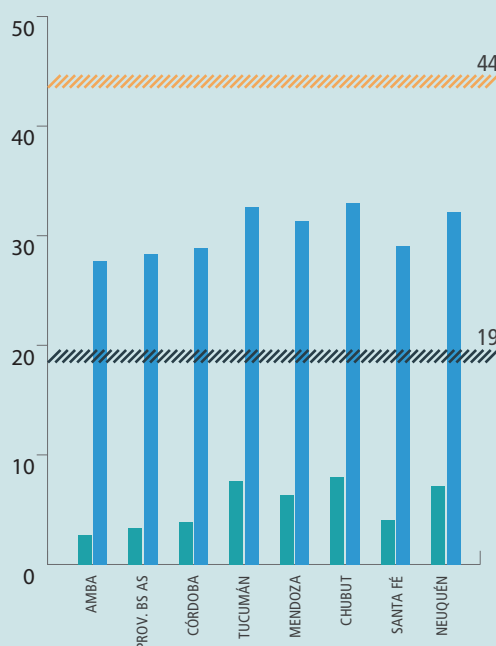


GRÁFICO 1

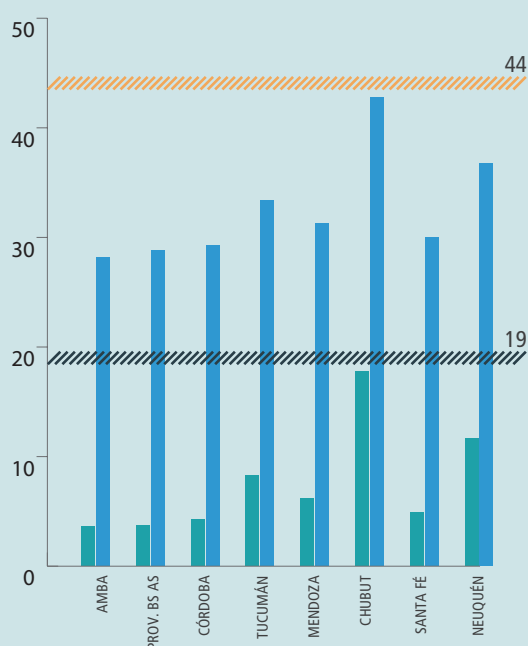
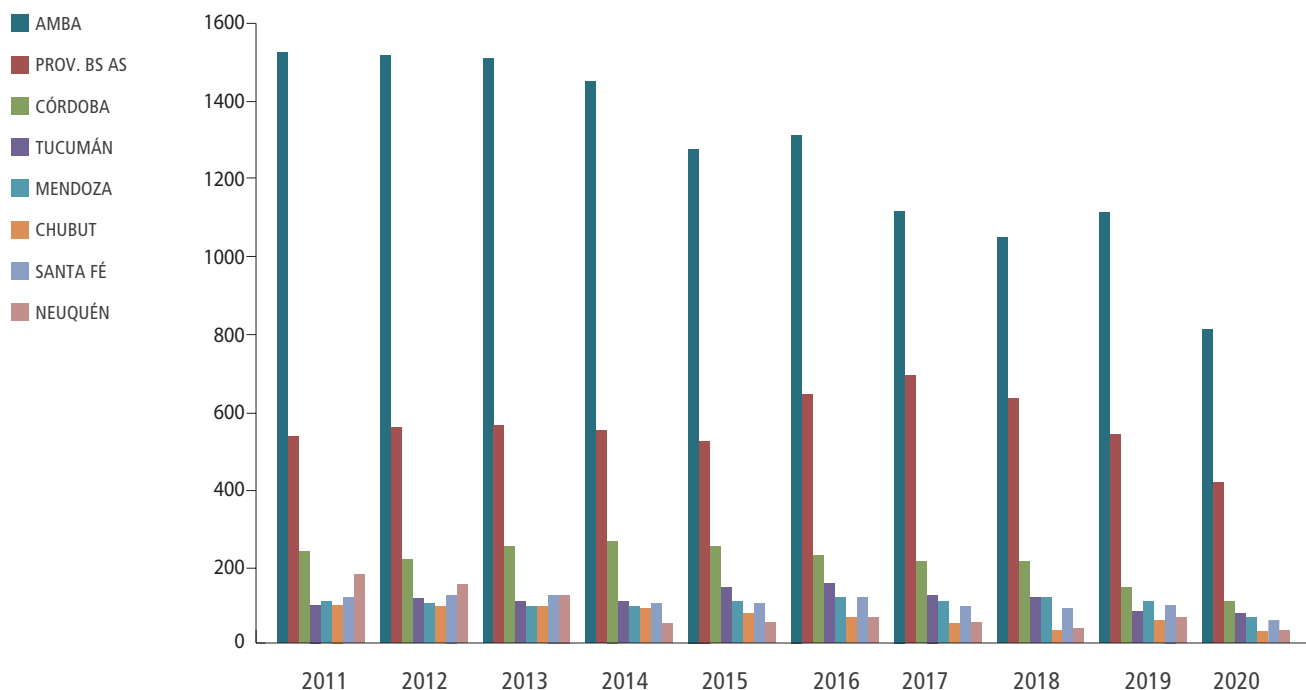


GRÁFICO 2

EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO

EMISIÓN DE TNS DE CO2 POR DESTINO										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
AMBA	1.574,05	1.541,07	1.515,13	1.441,81	1.265,54	1.300,97	1.193,25	1.037,55	1.171,91	808,4
BS.AS.	526,09	548,04	557,19	543,14	515,8	637,1	687,13	627,8	534,52	412,06
CÓRDOBA	231,35	215,02	249,31	264,17	248,47	228,37	213,23	210,47	144,46	110,69
TUCUMÁN	97,54	115,54	105,87	112,11	143,98	155,34	127,94	117,45	84,1	76,56
MENDOZA	104,56	103,96	94,38	93,63	111,1	117,9	111,2	119,44	111,39	67,48
CHUBUT	100,97	96,21	96,52	90,92	77,83	69,84	52,68	35,91	59,79	31,1
SANTA FE	116,22	123,99	123,72	105,15	101,92	116,03	95,27	90,93	98,63	59,79
NEUQUÉN	174,42	152,43	122,59	51,67	55,48	65,7	54,94	41,15	67,5	35,85
	2.925,22	2.896,26	2.864,71	2.702,61	2.520,1	2.691,24	2.535,65	2.280,71	2.272,3	1.601,92



ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE CORREO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

 **ANDREANI**

 **OCA**

 **URBANO**


EMA SERVICIOS S.A.
CORREO PRIVADO
R.N.P.S.P. N° 5

OCASA 

 **SIDECO**
correo privado

 **UNIR**
DISTRIBUCIÓN Y LOGÍSTICA


JTE
LOGÍSTICA A MEDIDA


raiconet
Logística Mundial

 **Servemar**

 **bluemail**


EPSA
ENVO POSTAL S.A.


NEXO
CORREO


MD


interPost
CORREO


SOUTH POST


ANDESMAR
CARGAS


QB ANDINA


FAST MAIL
CORREO PRIVADO


FASTTRACK
Correo Privado. Logística Express.


LHS
worldwide s.a.
SERVICIO DE CORREO AEREO


MailEx


SEPRIT
CORREO PRIVADO


Servijur
SERVICIO POSTAL PUERTO A PUERTO


TRANS-BAN
CORREO PRIVADO


TRANSLYF
SERVICIO DE CORREO R.N.P.S.P. N° 180


Bat

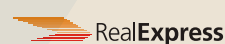

CNEO
LOGÍSTICA

 **Coop-Ban Fletes s.r.l.**
Correo Privado
R.N.P.S.P. N° 2005


NET
COURIER


oti CORREO
Correo Privado R.N.P.S.P. N° 122


Planeta Postal
CORREO POSTAL


RealExpress


Send
CORREO
R.N.P.S.P. N° 547



MIEMBRO DE

FAETyL

Federación Argentina de
Entidades de Transporte y Logística

UDES

Unión Argentina de
Entidades de Servicios

CAC

Cámara Argentina
de Comercio



dg: www.alvarezcordeyro.com.ar



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