

- *Klassisk post* er truet af substitution med elektroniske breve (e-mails).
- *Seriepost* er udsat for substitution i form af f. eks. home-banking og fakturering over internettet.
- *Distributionspost* er endnu ikke truet af substitution i væsentligt omfang.
- *"Direct Mail"* er i konkurrence med andre reklamemedier.

Det konstaterede fald i brevmængderne forventes at fortsætte. I Post Danmarks offentliggjorte strategiplan fra 2000 "Strategi 2003" tilskrev virksomheden den svage vækst i brevmængderne en beskeden økonomisk vækst i samfundsøkonomien som helhed. Selskabet er siden gået bort fra denne vurdering og tilskriver i højere grad faldet i brevmængderne den substitutionseffekt, som udløses af overgang til e-mail og anden elektronisk kommunikation.

Klassisk post og seriepost er de typer brevpost, som umiddelbart er udsat for den største trussel om substitution fra elektronisk kommunikation. E-mail erstatter i stigende grad almindelig skriftlig kommunikation.

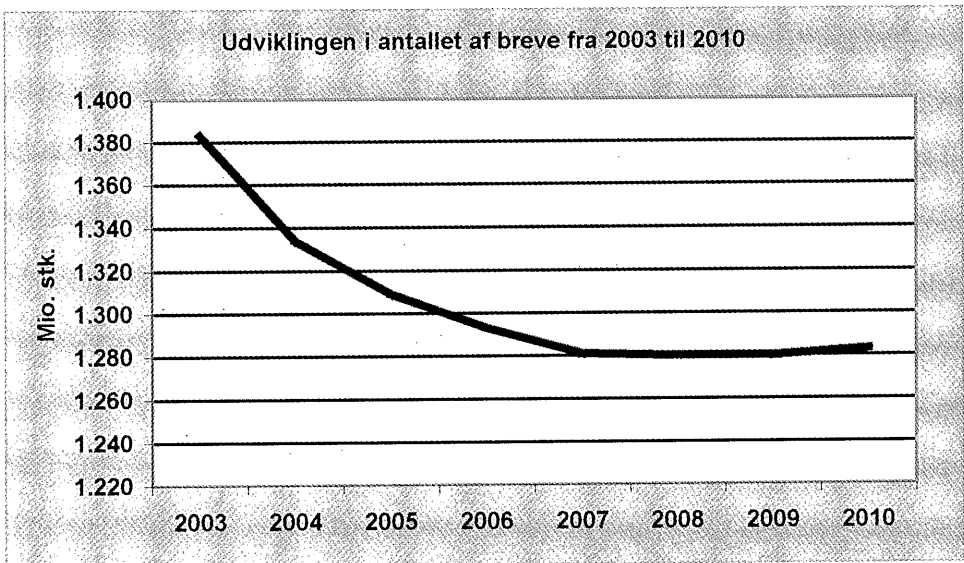
Det skal i den forbindelse bemærkes, at selv om den befordringspligtige virksomhed i dag har eneret på breve under 100 gram, så er det ikke ensbetydende med, at dette markedssegment ikke er "konkurrenceudsat". "Konkurrencen" kommer fra den elektroniske kommunikation, herunder e-mails.

Med hensyn til seriepost består truslen om substitution i den stadig mere udbredte anvendelse af "Home Banking", som erstatter kontoudtog. For anden form for seriepost findes tilsvarende elektroniske / internetbaserede løsninger.

Der påregnes en nedgang i størrelsen af det samlede brevmarked i Danmark frem til 2010 på 15 pct. i forhold til 2002. Post Danmark forventer derudover et afsætningsstab på 5 pct. Dette tab tilskrives virkningerne af forøget konkurrence på brevområdet i takt med nedsættelse af enretsgrænsen. Samlet forventes selskabets afsætning af breve derfor reduceret med omkring 20 pct. Dette skøn er i sagens natur behæftet med en betydelig usikkerhed.

Nedenstående figur 1 viser en forventet udvikling i brevmængderne frem til 2010:

Figur 1 Prognose over udviklingen i brevmængderne



Kilde: Rothschilds analyser

Som det fremgår af figur 1, forventes en fortsat nedgang i brevmængderne frem til 2009. Den begyndende stabilisering i slutningen af perioden tilskrives en forventet vækst i "Direct Mail".

Den hollandske postvirksomhed, TPG<sup>3</sup>, regner ligeledes med et samlet fald i brevmængden frem til 2010 på i alt 20 pct. TPG's vilkår er i de fleste henseender sammenlignelige med Post Danmarks vilkår.