

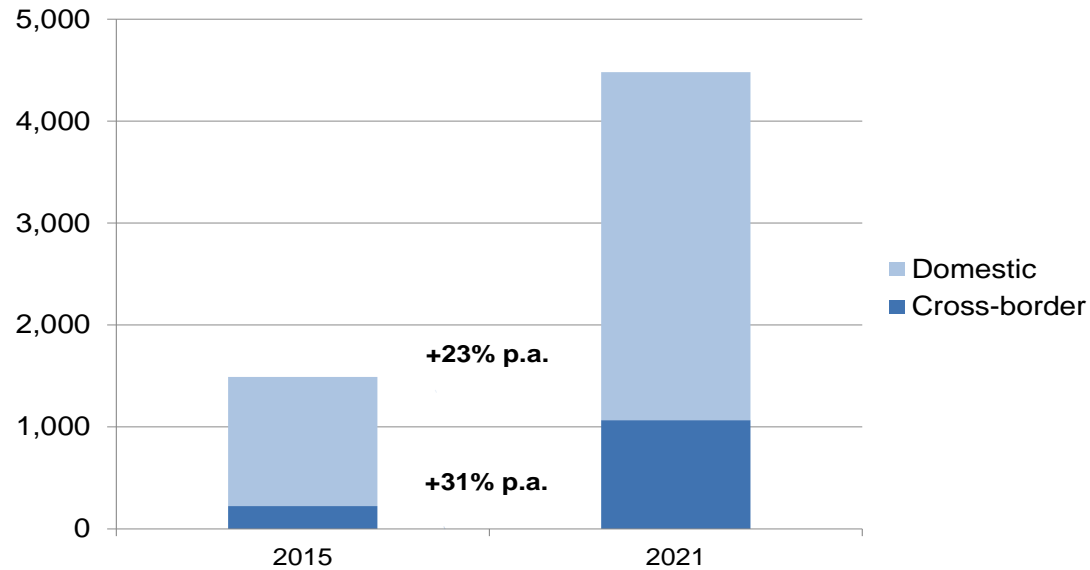
Internationale Warenströme – Flut ohne Ende? Im Dialog

Dr. Iris Henseler-Unger
Postmarktforum 2019 der Bundesnetzagentur
Berlin, 05.11.2019

Entwicklung des E-Commerce

Entwicklungstrends nationale und grenzüberschreitende Onlineeinkäufe

Weltweite E-Commerce Umsätze (Mrd. USD)

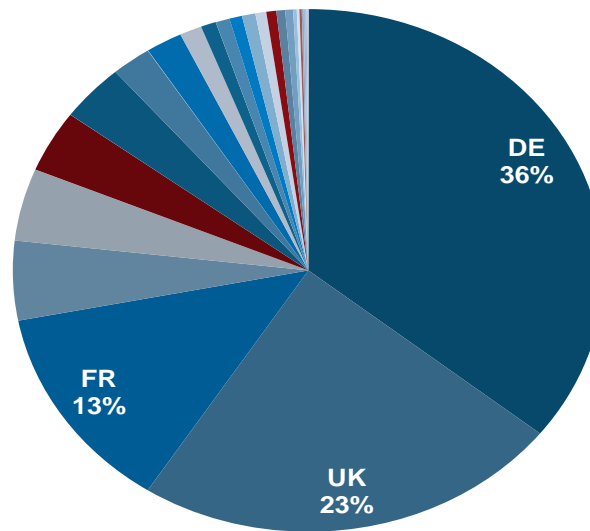


Quelle: IPC / Euromonitor International.

Entwicklung des E-Commerce

Entwicklungstrends nationale und grenzüberschreitende Onlineeinkäufe

Europäischer Paketmarkt 2017 (9,4 Mrd. Einheiten)



Quelle: WIK basierend auf NRA reports, Annual reports USPs.

E-Commerce in Europa

Wo wird online eingekauft?

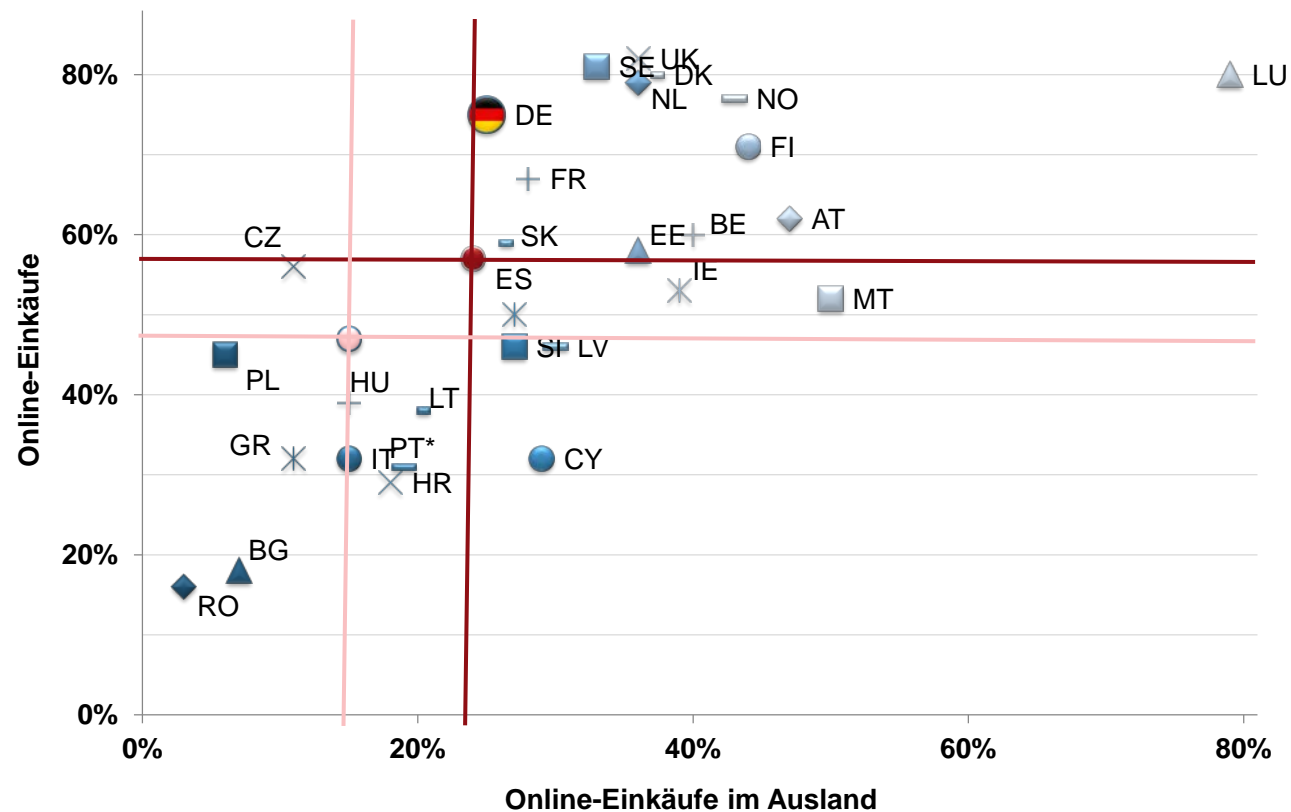
Most recent online purchase of online shoppers in ...					
	was ordered from a e-retailer in ...				
AT	DE (68%)	CN (13%)	UK (2%)	USA (2%)	NL (1%)
BE	FR (49%)	CN (10%)	NL (8%)	DE (7%)	UK (6%)
BG	CN (44%)	UK (17%)	DE (10%)	USA (6%)	RO (3%)
CY	UK (39%)	CN (22%)	EL (18%)	DE (5%)	USA (4%)
CZ	CN (67%)	UK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

CN
UK
DE
neighbouring countries

Quelle: WIK Verbraucherbefragung

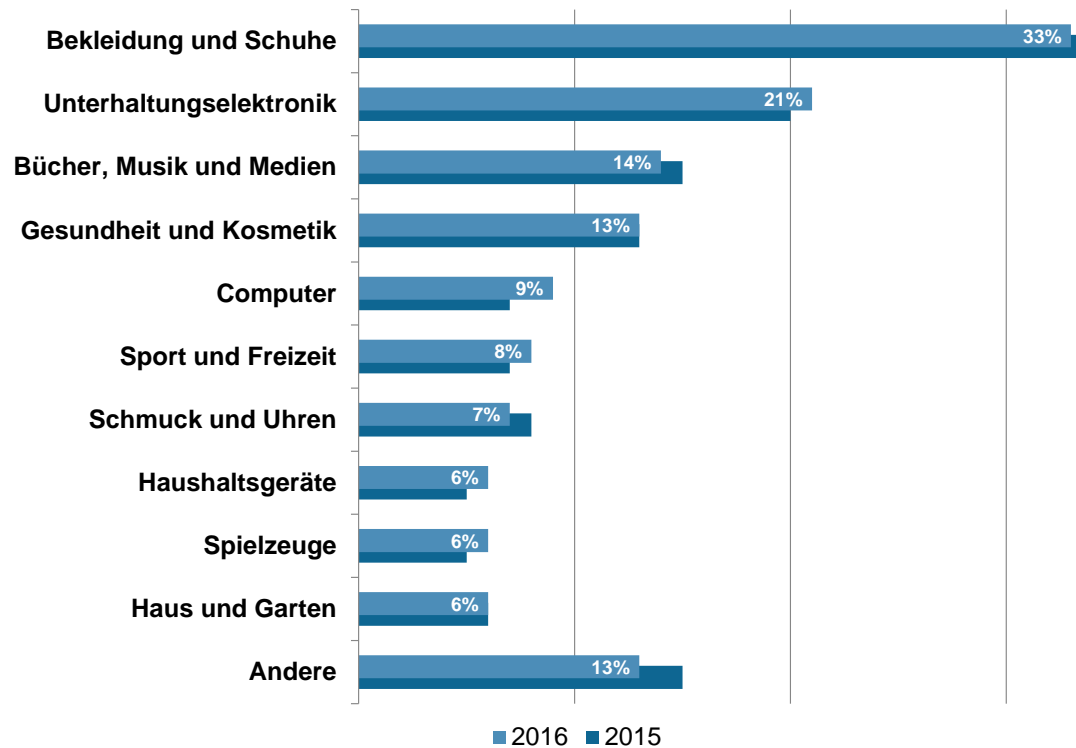
E-Commerce in Europa

Wie ist das Verhältnis von nationalen Einkäufen und Einkäufen im Ausland?



Quelle: WIK basierend auf Daten von Eurostat (2018).

Was wird online im Ausland eingekauft?



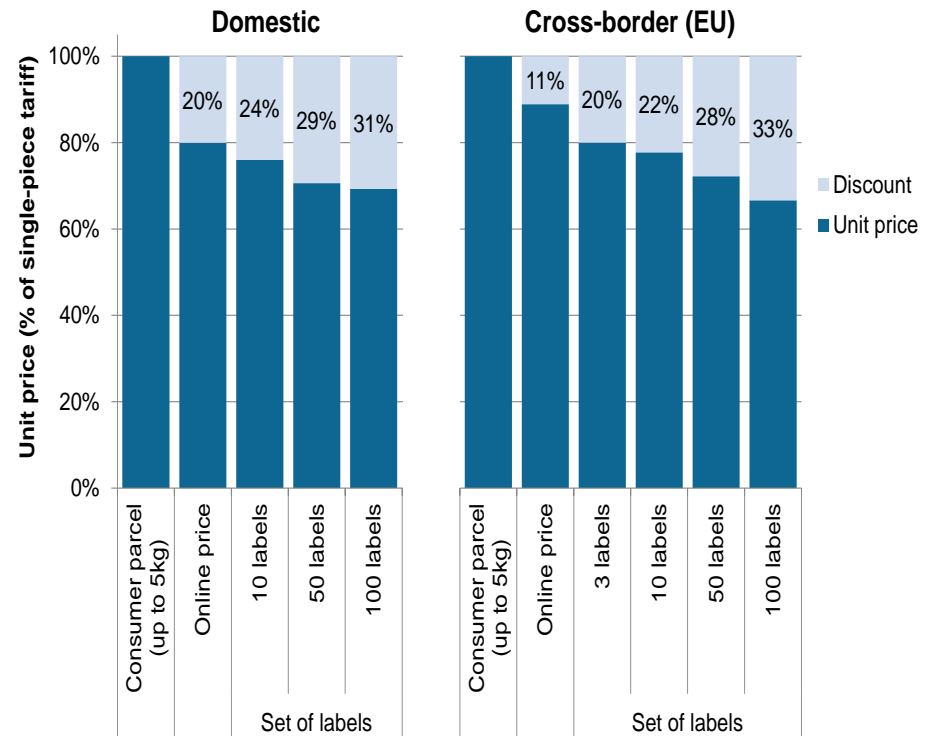
Quelle: IPC (2017), S. 17.

Anmerkungen: Frage: Welche Waren haben Sie im Ausland bestellt? Mehrfachnennungen möglich.

Chancen für Brief- und KEP-Dienstleister

■ Signifikante Rabatte bei Geschäftskundentarifen

- DHL: 200 Pakete p.a. (DE), 300 Pakete p.a. (AT)
- Hermes: 300 Pakete p.a. (DE), 150 Pakete per Woche (UK)
- DPD: 10 Pakete per Monat (DE)
- PostNL: 1.000 letter-box-Pakete p.a.
- Royal Mail: International 5.000 GBP oder 1.000 Einheiten p.a.



Quelle: WIK basierend auf Deutsche Post DHL öffentliche Preisliste 2019; DHL Webseite.
Die Preise beziehen sich auf Pakete bis zu einem Gewicht von 5 kg.

E-Commerce in Europa

Die Zustellung zum Endkunden wird vielfältiger, insbesondere in städtischen Gebieten

Zusteller-unabhängige Systeme

Abhol- und Liefersysteme (Paketshops oder Paketschließfächer), die Dienstleistungen von / für verschiedene(n) Spediteure(n) und E-Händler(n) erbringen.

Beispiele



Sofortige / taggleiche Lieferung

Plattformen, die (On-Demand) Kurierdienste verschiedener Kuriere und die Lieferung aus lokalen Auslieferungslagern in städtische Regionen anbieten.

Beispiele



Neue Technologien ermöglichen effizientere und innovativere Liefersysteme

Big Data und künstliche Intelligenz

Bessere Auslastung der vorhandenen Kapazitäten und effizientere Lieferwege auf Basis von Vorhersagemodellen und Echtzeitdaten (z.B. Verkehr, Wetter).

Beispiele



Automatisierung und Vernetzung

Neue und innovative Liefermodelle und -verfahren, z.B. (teil-)autonome Lieferfahrzeuge, Drohnen, Elektrofahrzeuge, E-Lastenräder etc.

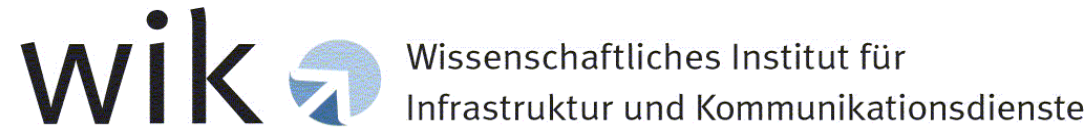
Beispiele



- Bender, C., Thiele, S. (2019), Der deutsche Postmarkt als Infrastruktur für europäischen E-Commerce, WIK-Diskussionsbeitrag Nr. 439, April 2019
- Dieke, A., Arnold, R., Bender, C., Hillebrand, A., Niederprüm, A., Tas, S., Thiele, S., Wielgosch, J. (2019), Development of Cross-border E-commerce through Parcel Delivery, Study for the European Commission, Februar 2019

Laufende WIK-Projekte

- User Needs in the Postal Sector and Evaluation of the Postal Services Directive (Study for the European Commission, geplante Veröffentlichung Dezember 2019)
- International Postal Services (Study for the European Commission, geplante Veröffentlichung April 2020)

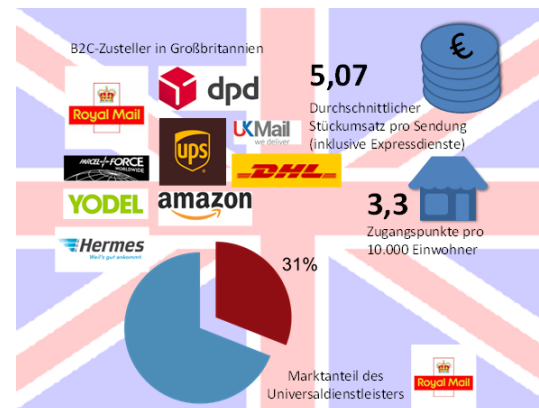
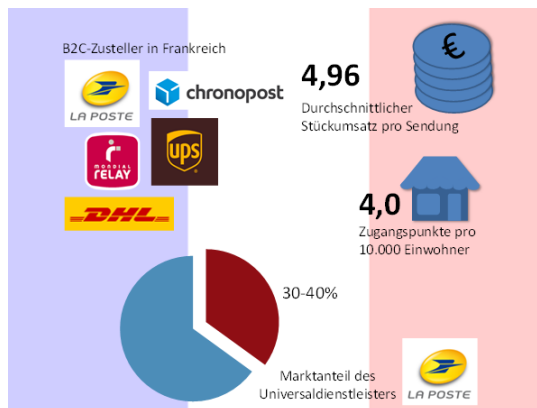
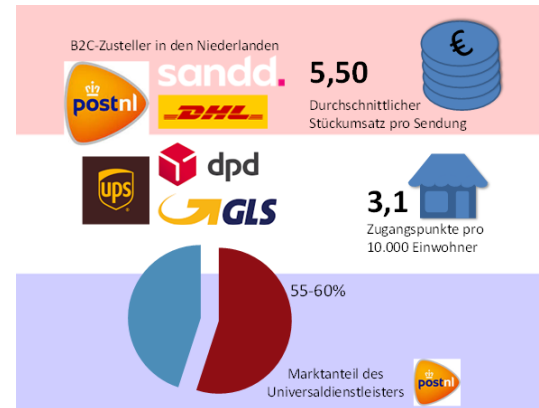
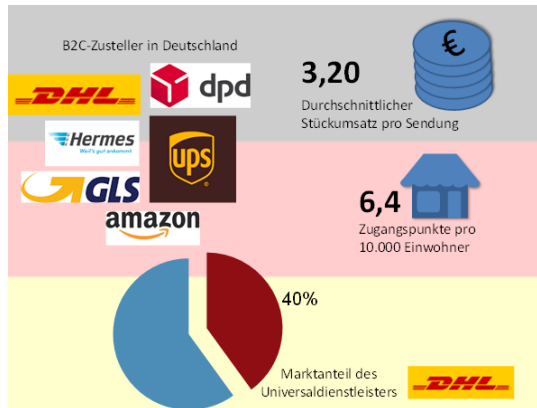


WIK Wissenschaftliches Institut für Infrastruktur
und Kommunikationsdienste GmbH
Postfach 2000
53588 Bad Honnef
Tel.: +49 2224-9225-0
Fax: +49 2224-9225-68
eMail: info@wik.org
www.wik.org

Back-Up

E-Commerce in Europa

Welche Unternehmen stellen in Deutschland zu?



Quelle: WIK basierend auf House of Commons (2016); ACM (2016); WIK (2014); Ofcom (2015); ARCEP (2016); Unternehmensangaben.

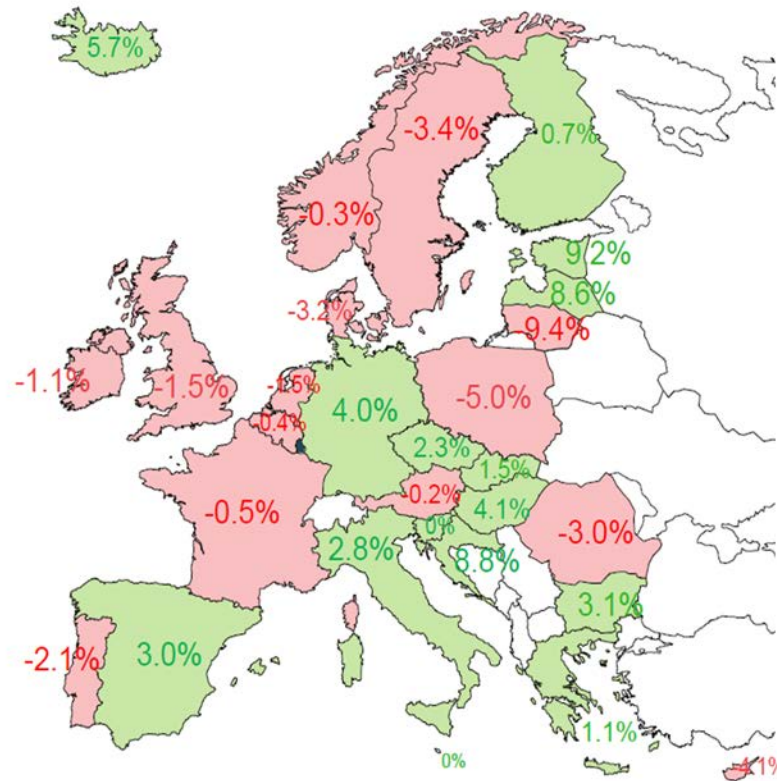
Chancen für Brief- und KEP-Dienstleister

Kompensiert die Zunahme des E-Commerce Beschäftigungsverluste?

Beschäftigte im Brief- und KEP-Markt			
	Total 2013	Total 2016	CAGR
EU-28	1,812,600	1,826,100	0.4%

- Auf DE, FR, IT und UK entfallen mehr als 2/3 der Beschäftigung in der Post- und Kurierbranche.
- Deutlicher Zuwachs z.B. in EE, HR, LV, DE.
- Großer Rückgang z.B. in LT, PL, SWE.
- ~70.700 Kurier-, Express- und Postunternehmen.

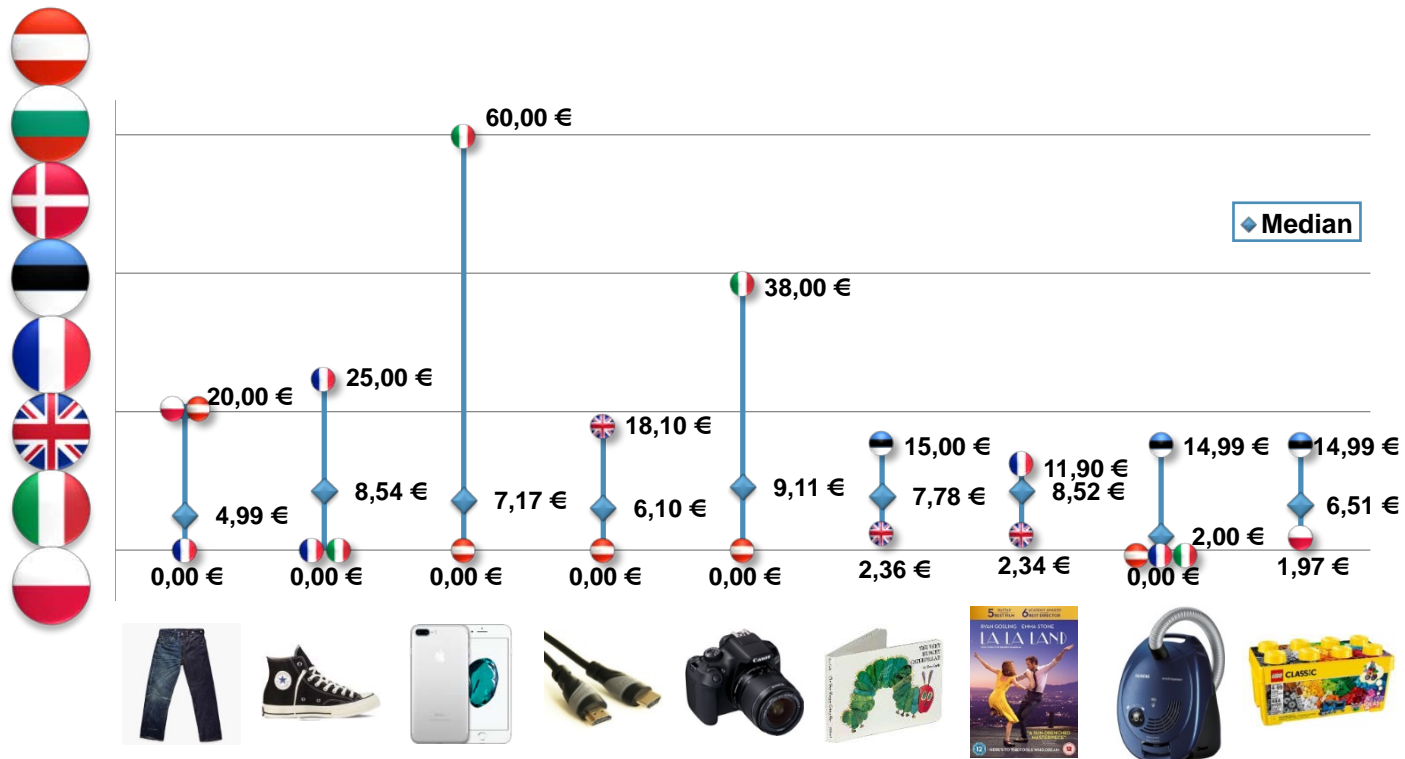
Development of employment in postal and courier activities (CAGR 2013-2017)



Quelle: WIK basierend auf Eurostat 2018.

Chancen für Brief- und KEP-Dienstleister

Online-Shopping im Ausland: Versandkosten der E-Commerce-Händler nach Deutschland



Quelle: WIK basierend auf veröffentlichten Versandkosten von Online-Händlern.

Anmerkung: Stand August 2017.

Chancen für Brief- und KEP-Dienstleister

Überblick über Import-Abgaben für Sendungen aus dem EU-Ausland mit geringem Wert
2018 und 2021

Value of shipment	2018	2021
Below 22 Euro	No VAT No customs duties	VAT No customs duties
Below 150 Euro	VAT No customs duties	VAT No customs duties
More than 150 Euro	VAT Customs duties	VAT customs duties

Chancen für Brief- und KEP-Dienstleister

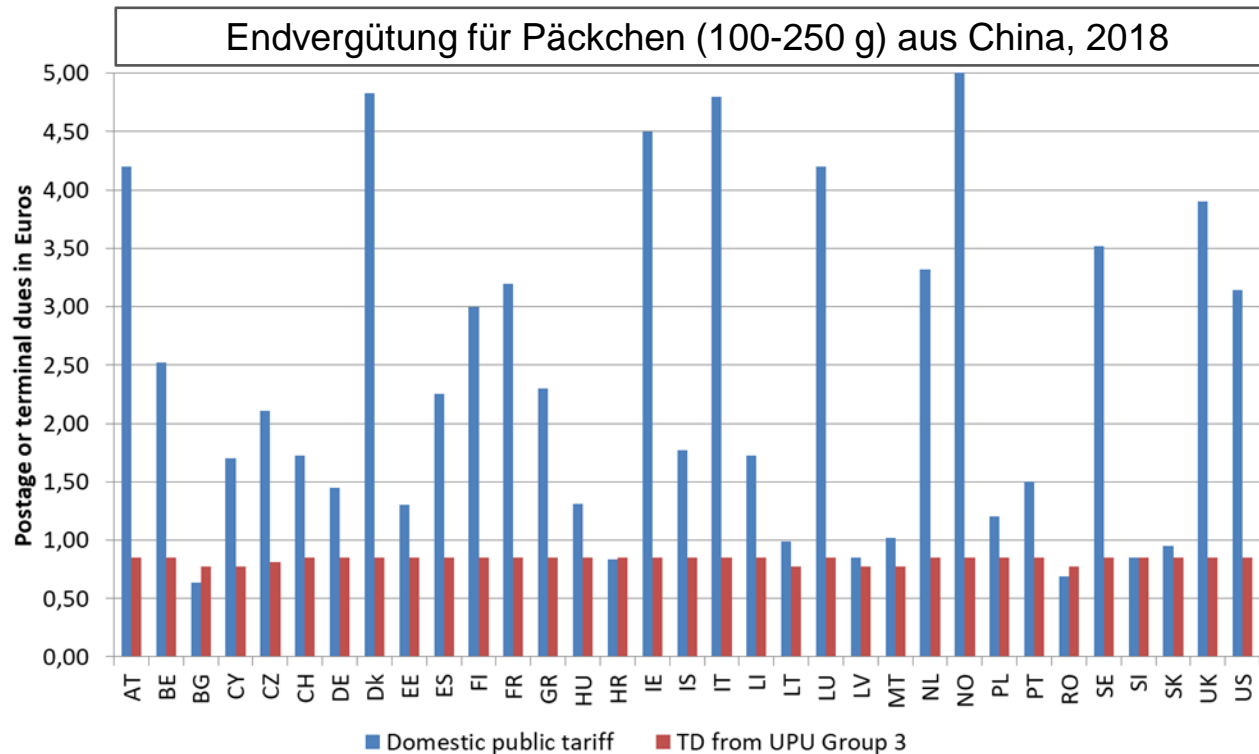
Überblick über Zollprozesse für Sendungen mit geringem Wert 2018 und 2021

Value of shipment	USP (2018)	Express carrier (2018)	USP (2021)	Express carrier (2021)
Below EUR 22	CN 22	Customs declaration, paper-based or electronic	Electronic customs declaration (currently negotiated unless further delays/changes)	Electronic customs declaration (currently negotiated unless further delays/changes)
Below EUR 150	CN 22	Customs declaration, paper-based or electronic		
More than EUR 150	CN 22 / CN 23	Customs declaration, paper-based or electronic		

Source: based on European Commission (2015), Assessment of the application and impact of the VAT exemption for importation of small consignments, Final report, May 2015

Chancen für Brief- und KEP-Dienstleister

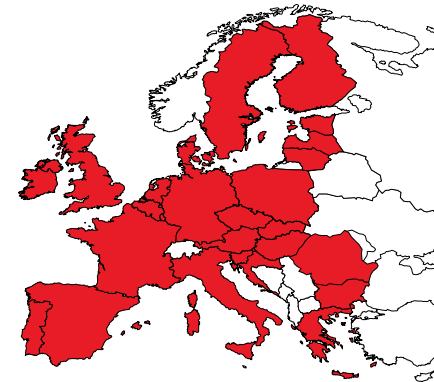
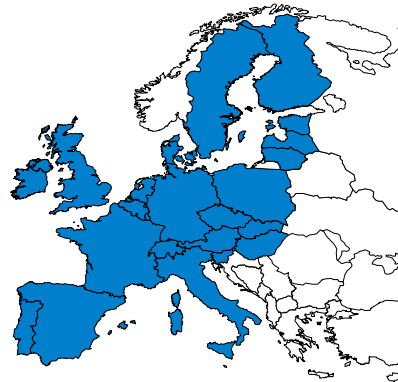
China mit bevorzugter Behandlung?



Quelle: WIK.

Chancen für Brief- und KEP-Dienstleister

Im Ausland?



Quelle: WIK basierend auf Unternehmensangaben.