

# **EVOLUCIÓN DEL MERCADO DE LOS SERVICIOS POSTALES EN URUGUAY**



**AGOSTO DE 2008**

## I. Resumen ejecutivo

La Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC) fue creada con un doble cometido regulatorio y de contralor de las actividades de Telecomunicaciones y de Servicios Postales.

A los efectos de cumplir con los cometidos legales referente a los Servicios Postales, es que URSEC requiere de forma periódica a los operadores postales regulados la presentación de información estadística de sus actividades.

Sobre la base de información obtenida del Banco Central del Uruguay (BCU), se presenta la evolución del producto del sector postal, su participación en la economía uruguaya y se analiza la evolución de su nivel de actividad.

El producto del sector postal registró un valor en pesos corrientes para el año 2007 equivalente a casi 30 millones de dólares, cifra que representa el 0,12% del Producto Bruto Interno (PBI) del país y es la participación más baja de la última década.

El sector de los servicios postales luego de registrar sucesivas caídas en los años 2004 y 2005, prácticamente creció lo mismo que el PBI durante el año 2006 y ha superado en más de un 30% al crecimiento del PBI en el año 2007.

La información recabada por URSEC de los operadores postales, permite la elaboración periódicamente de informes semestrales como el presente, los cuales tienen como objetivo principal la difusión de la evolución del mercado postal; ya que la misma está alineada con los cometidos de protección de los derechos de los usuarios y consumidores, la promoción de la competencia y la libre elección de servicios y prestadores por parte de los usuarios, en base a información clara y veraz.

En este documento se presenta la información disponible sobre la cantidad de envíos de correspondencia y sobre el personal ocupado en el sector postal, con agregación anual, semestral y/o mensual, según el caso.

Del análisis de la información de envíos anuales de correspondencia se desprende que luego de una caída en los volúmenes registrada en el año 2001 y siguientes, a partir del año 2004 lentamente se revierte esa tendencia decreciente y en los años 2006 y 2007 se intensifica el crecimiento, alcanzando el valor máximo histórico del período; superando incluso el valor registrado en el año 2000.

La información semestral continúa indicando que el volumen de envíos de los segundos semestres de cada año supera a los envíos de los primeros semestres del mismo año. Sin embargo, la serie con información semestral tienen una fuerte tendencia creciente, la cual se acentúa particularmente en los años 2006 y 2007; destacándose que el volumen de envíos en el primer semestre del año

2008 alcanza niveles record para todos los semestres que comprenden el período 2005-2008.

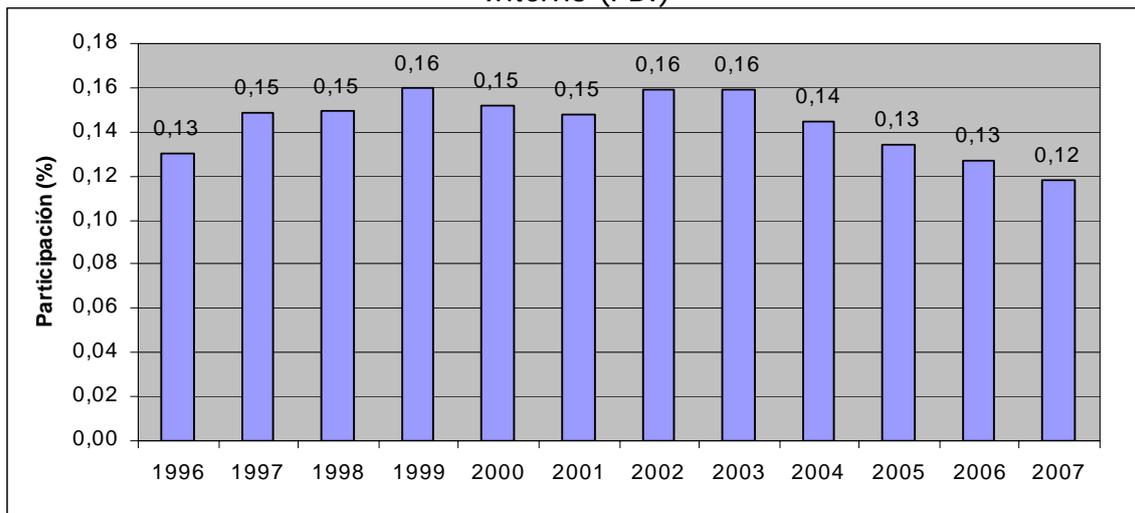
La información sobre cantidad de envíos postales por habitante al año para el período 1999-2007, indica que dicho indicador se mantiene de forma estable. Los envíos promedio por habitante para dicho período se ubicaron en 13,14 envíos por habitante al año, resaltando en tal sentido el fuerte crecimiento registrado en el año 2007 (14,67 envíos al año por habitante).

La mano de obra ocupada por el sector postal levemente superaba las 4.000 personas (información a diciembre de 2007), manteniéndose su distribución casi intacta, ocupando el 60% los operadores privados y el restante 40% ocupado por la Administración Nacional de Correos.

## II. El Sector Postal en la economía uruguaya

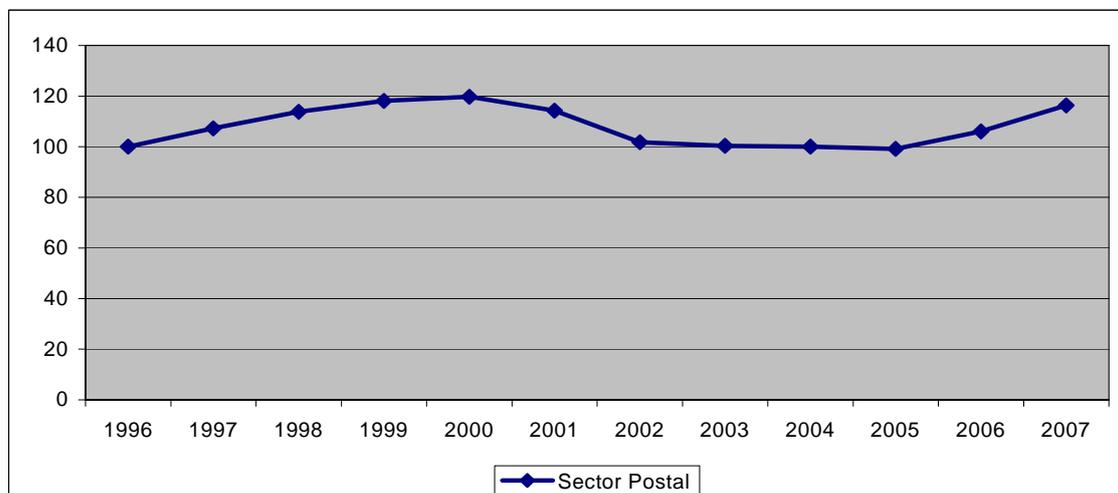
El producto del sector postal alcanzó en el año 2007 un valor en precios corrientes de \$ 640:909.000, cifra que equivale a U\$S 29:740.557. Con dicho valor, el sector postal representó el 0,12% del Producto Bruto Interno (PBI) del Uruguay, siendo la participación más baja registrada en los últimos 11 años (Gráfico 1).

Gráfico 1. Evolución de la participación del Sector Postal en el Producto Bruto Interno (PBI)



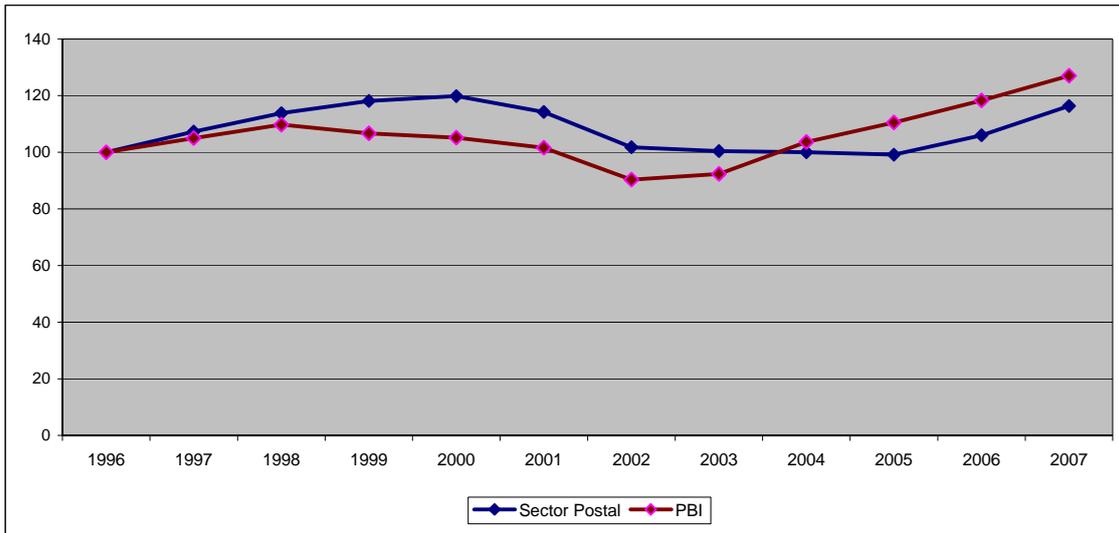
El Índice de Volumen Físico (IVF) del sector postal presenta un comportamiento con ciertos altibajos en los últimos 11 años, registrando un crecimiento entre los años 1996 y 2000, con una posterior caída en los años 2001 y 2002; para posteriormente mantenerse estable en el período 2003-2005 y finalmente iniciar un ciclo de crecimiento pronunciado de la producción en términos de volumen físico en los años 2006 y 2007. (Gráfico 2).

Gráfico 2. Evolución del Índice de Volumen Físico (IVF) del Sector Postal. Base 1996.



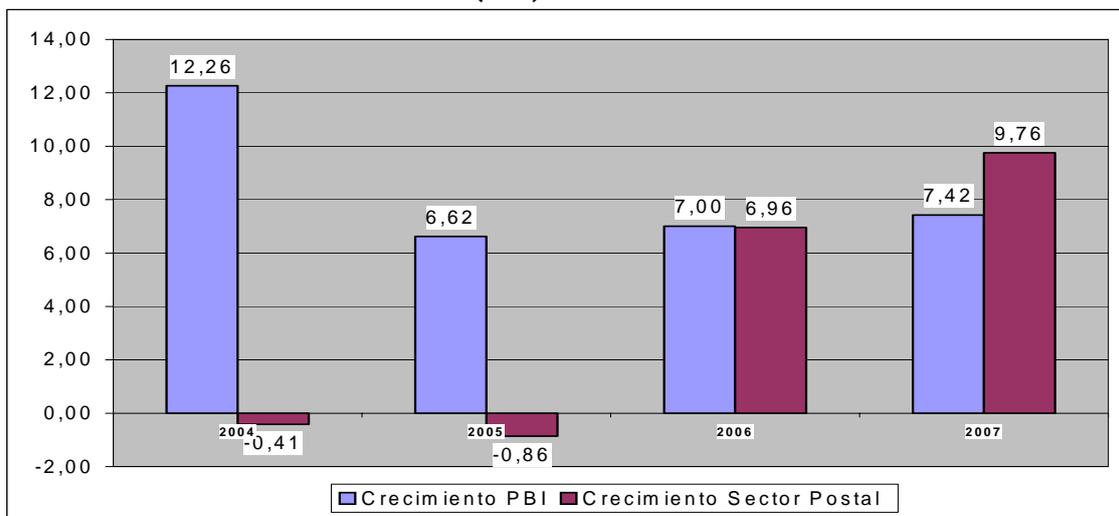
La evolución del sector postal, medido a través de un índice de volumen físico, adquiere mayor relevancia si es comparada con la evolución de la economía en su conjunto; observándose que luego de un período en donde el crecimiento fue negativo, a partir del año 2006 el crecimiento del sector postal acompaña el fuerte crecimiento de la economía uruguaya en su conjunto (Gráfico 3).

Gráfico 3. Evolución de los Índices de Volumen Físico (IVF) del Sector Postal y del Producto Bruto Interno (PBI). Base 1996.



La evolución del sector postal (a precios constantes de 1983) luego de registrar sendas caídas en los años 2004 y 2005, prácticamente creció lo mismo que el PBI durante el año 2006 y ha superado en más de un 30% al crecimiento del PBI en el año 2007 (Gráfico 4).

Gráfico 5. Comparación entre el crecimiento del Sector Postal y el Producto Bruto Interno (PBI) en los últimos 4 años.



### **III. El Mercado Postal Nacional**

Actualmente el sector postal nacional está conformado por el operador estatal (la "Administración Nacional de Correos" - A.N.C) que opera bajo la marca comercial de "Correo Uruguayo" y aproximadamente 120 prestadores privados con autorización.

El mercado nacional de los servicios postales moviliza en su conjunto más de 48 millones de envíos al año y ocupa más de 4.000 personas.

La dinámica del mercado postal nacional se caracteriza porque la mayor parte de los operadores privados se dedican a prestar servicios en Montevideo o en una sola ciudad del interior del país (generalmente la capital departamental o ciudad más poblada del departamento), mientras que el operador estatal es quien cubre la mayor cantidad de poblaciones del país gracias a que posee la red más extensa y de mayor capilaridad.

Un aspecto particular del funcionamiento operativo, que continúa caracterizando al sector postal nacional, es el fenómeno de autoprestación en el sector de los servicios públicos. Con ello, el volúmen más importantes de envíos que contienen la facturación de los servicios públicos continúa excluido de la operación postal especializada y, por tanto, no es posible disponer de información estadística de los mismos.

Una consecuencia inmediata de esta situación es que incide sobre los indicadores de actividad que puedan calcularse con fines comparativos, ya que por tal motivo no son representativos para realizar comparaciones a nivel internacional.

## IV. Evolución de los Envíos

Continuando con el análisis y monitoreo de la evolución de los distintos segmentos del mercado postal nacional, se presenta la información disponible del sector en tres frecuencias temporales:

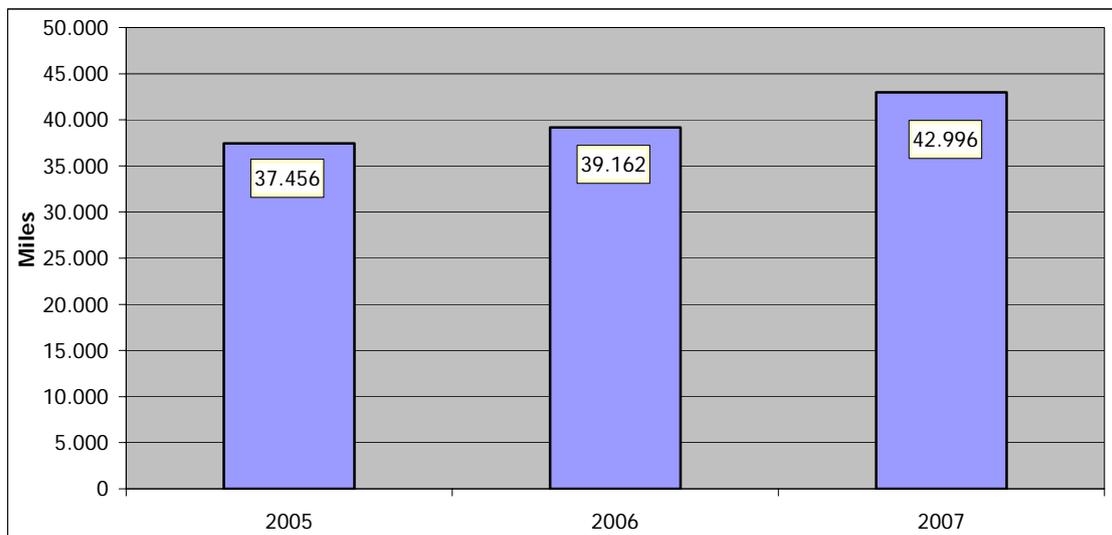
- información anual
- información semestral
- información mensual

Adicionalmente, con la información disponible se elabora un indicador de actividad (cantidad de envíos de correspondencia por habitante), así como la información del personal ocupado en el sector postal al cierre del año 2007.

### a. Evolución anual

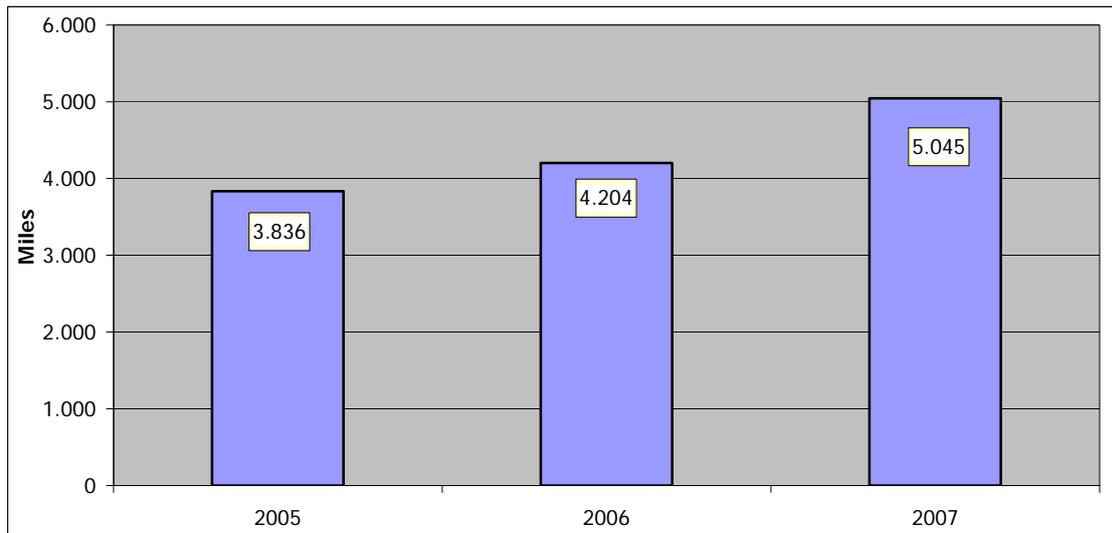
El volumen de cartas enviadas en el año 2007 muestra un crecimiento del orden del 9,8% respecto al volumen del año 2006 y del 14,8% respecto al año 2005 (Gráfico 1).

Gráfico 1. Envíos anuales de cartas



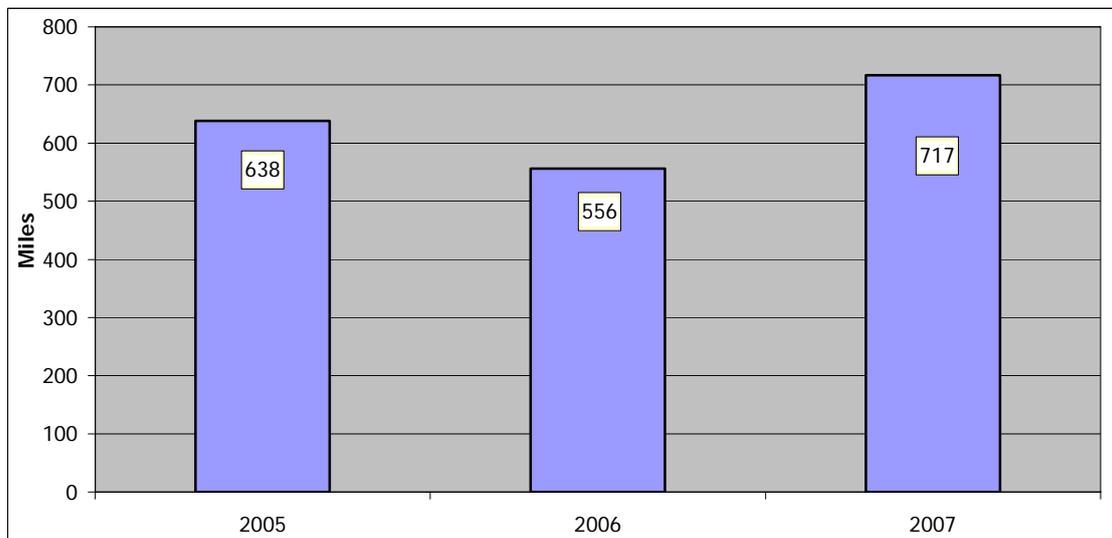
De acuerdo con el Gráfico 2, en el año 2007 se enviaron 5:045.000 paquetes, que respecto a los 3:836.000 enviados en el año 2005 representa un crecimiento del 31,5% (el crecimiento respecto al año 2006 fue de 20,0%).

Gráfico 2. Envíos anuales de paquetes



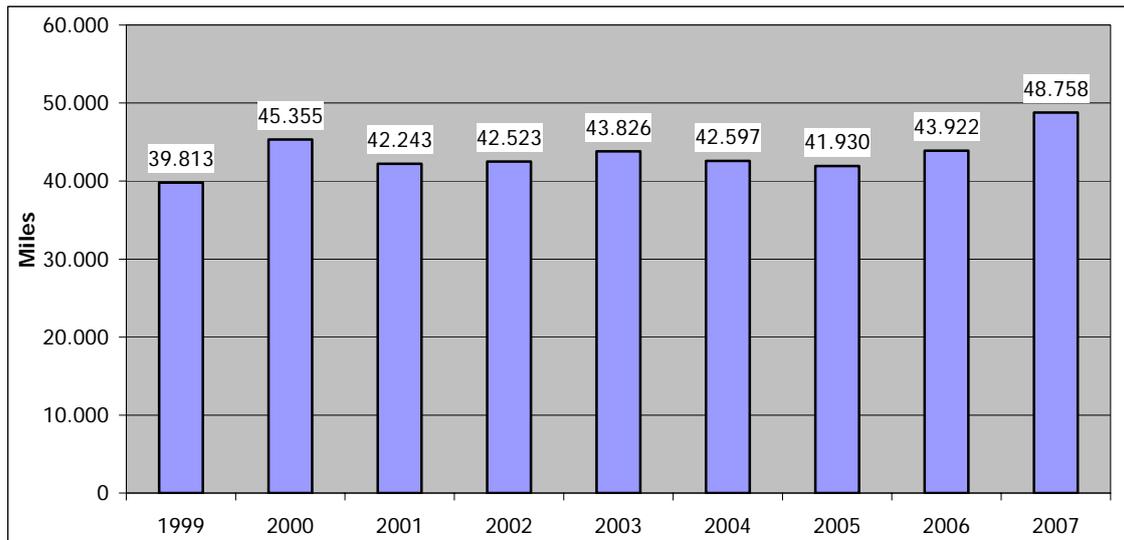
En el Gráfico 3 se presenta la evolución anual de “otros envíos” (giros, transferencias, etc.) para los años 2005, 2006 y 2007, constatándose una fuerte recuperación en el año 2007 luego de la caída registrada en el año 2006. El crecimiento respecto al año 2005 fue de del 12,3% y casi 29% respecto al año 2006.

Gráfico 3. Envíos anuales de “otros envíos” (giros, transferencias, etc.)



Agregando los distintos tipos de envíos precedentes, en el Gráfico 4 se presenta la evolución anual de todos los envíos para el período 1999-2006. En la misma se puede apreciar que luego de mantenerse estables los volúmenes totales, promediando los 42,8 millones de envíos al año, en el año 2007 se alcanza el valor máximo histórico del período (casi 48,8 millones de envíos al año); superando incluso el valor registrado en el año 2000.

Gráfico 4. Envíos totales anuales



## b. Evolución semestral

A los efectos de introducir la información disponible del primer semestre del año 2008, se presentan a continuación las series semestrales de cartas, paquetes y "otros envíos" para el período: 1º semestre 2005 - 1º semestre 2008 (Gráficos 5 a 7). En el Gráfico 8 se exhibe de forma agregada, la evolución semestral de todos los envíos para dicho período.

Se puede visualizar que las series con información semestral tienen una fuerte tendencia creciente, la cual se acentúa en los últimos 2 años.

Gráfico 5. Envíos semestrales de cartas

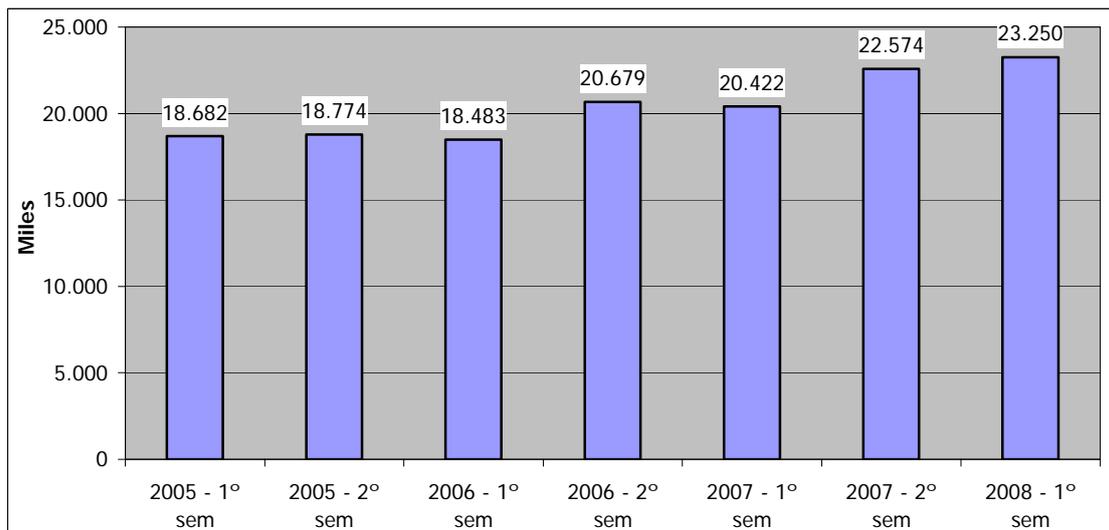


Gráfico 6. Envíos semestrales de paquetes

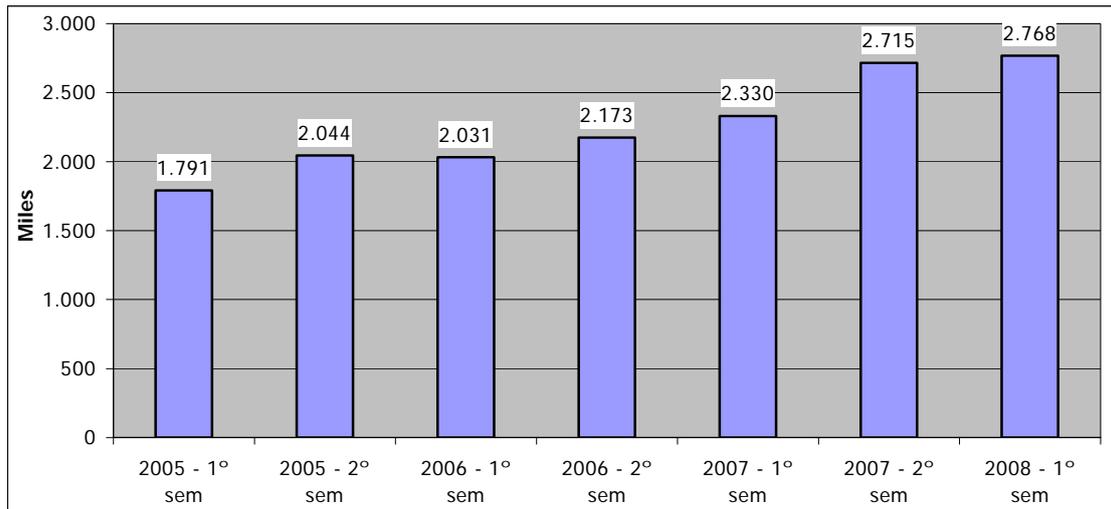


Gráfico 7. Envíos semestrales de "otros envíos" (giros, transferencias, etc.)

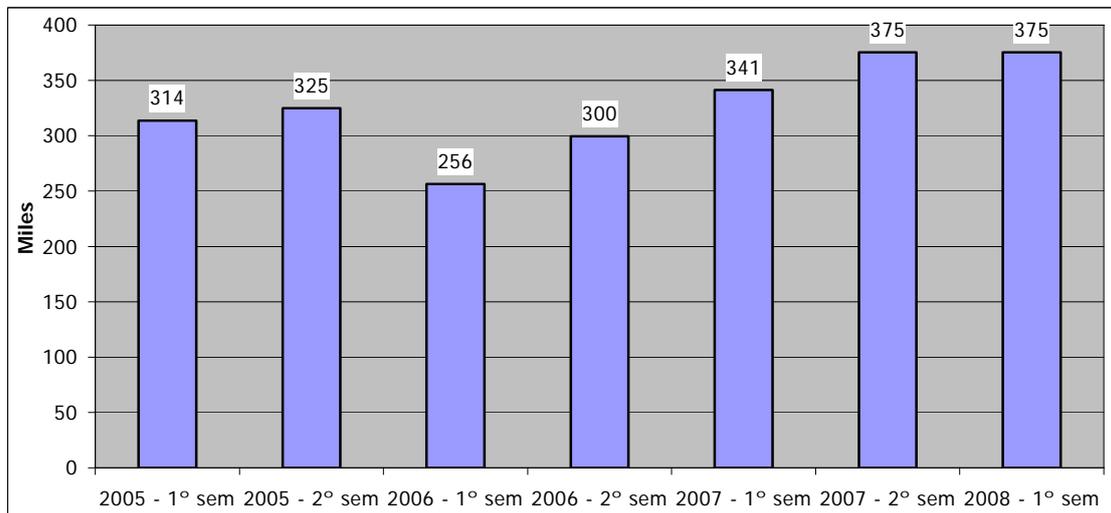
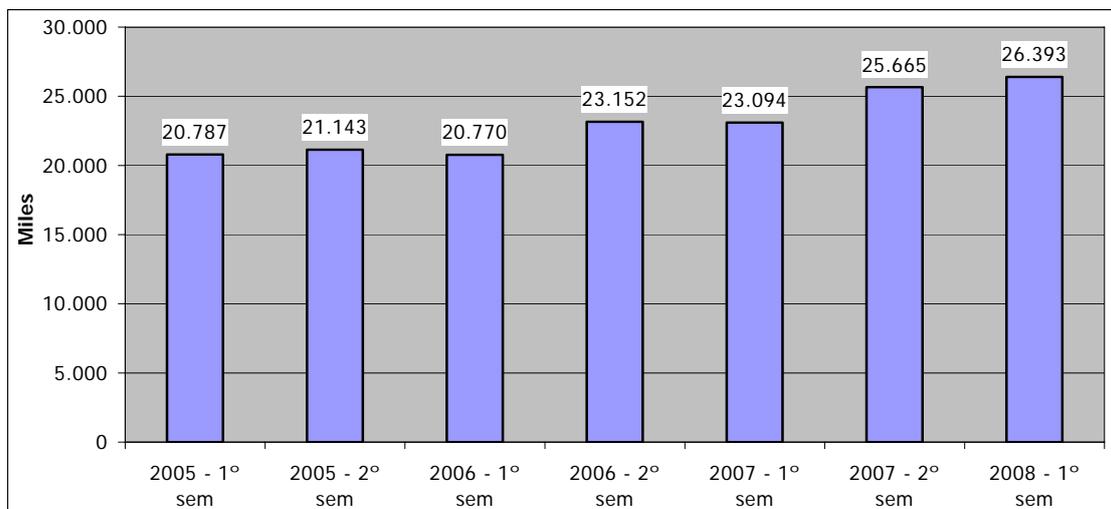


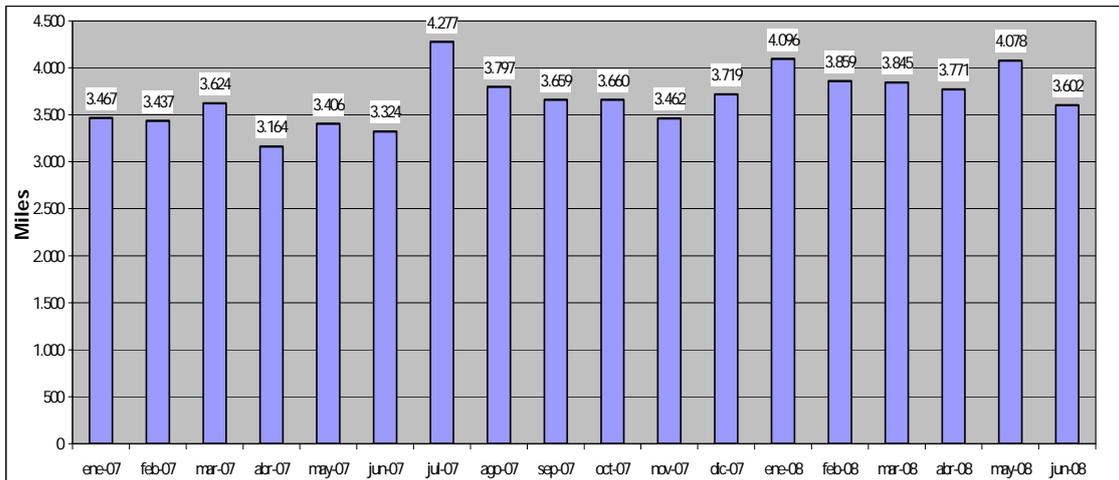
Gráfico 8. Envíos totales semestrales



### c. Evolución mensual

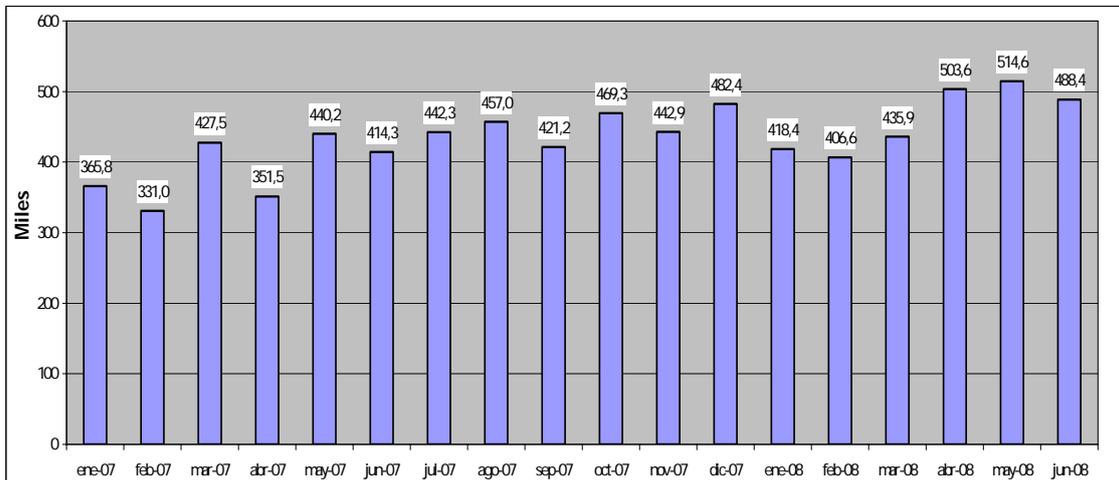
En el Gráfico 9 se presenta la evolución mensual de cartas enviadas desde enero de 2007. Entre enero de 2007 y junio de 2008, el volumen mensual de cartas enviadas se mantiene relativamente estable, promediando los 3,7 millones de envíos al mes.

Gráfico 9. Envíos mensuales de cartas



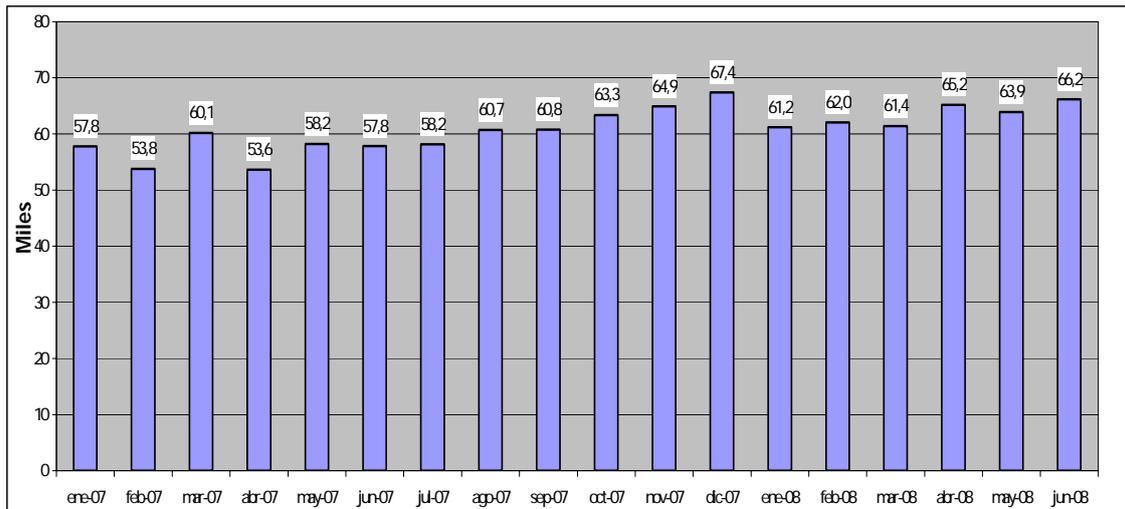
En cambio, la tendencia en dicho período para el volumen de paquetes enviados continúa con un leve crecimiento (Gráfico 10) con un promedio de más de 434.000 envíos mensuales.

Gráfico 10. Envíos mensuales de paquetes



Finalmente, la cantidad de "otros envíos" también presenta tendencia levemente creciente entre enero de 2007 y junio de 2008, como puede observarse en el Gráfico 11.

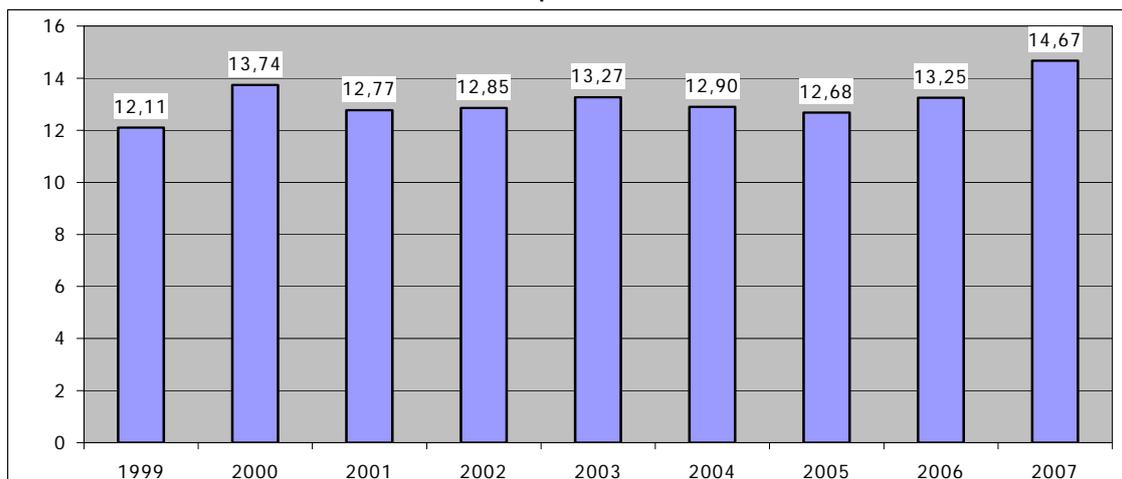
Gráfico 11. Envíos mensuales de "otros envíos" (giros, transferencias, etc.)



#### d. Evolución anual de envíos por habitante

En el Gráfico 12, se exhibe la evolución anual de la cantidad de envíos postales por habitante en el período comprendido entre los años 1999 a 2007. Como se puede apreciar en dicho gráfico, la cantidad de envíos por habitante al año permanece relativamente estable, promediando poco más de 13 envíos. Se destaca una leve caída en el año 2001 con una posterior recuperación en los años siguientes, para alcanzar el máximo histórico del período en el año 2007 (14,67 envíos al año por habitante). En este punto debe tenerse presente que, como se señaló anteriormente, continúan sin estar incluidos los envíos realizados mediante la modalidad de autoprestación.

Gráfico 12. Evolución anual de envíos por habitante



### e. Personal ocupado en el sector

A diciembre de 2007 el sector postal ocupaba 4.058 personas, de las cuales el 43 % corresponde a personal de la A.N.C., mientras que el 57% restante se reparte entre todos los operadores postales privados (Gráfico 13).

Gráfico 13. Distribución del personal ocupado en el sector

