

Результаты исследование рынка почтовой логистики в Украине

Пелых Ярослав
Специалист по исследованию рынков
Украинская ассоциация директ маркетинг



Киев, 2011

Цели и задачи исследования

Цель проведения:

- Определение объема рынка почтовой логистики в Украине.

Задачи исследования:

- Определить рейтинг 10 крупнейших операторов в денежном выражении;
- Определить структуру рынка почтовой логистики B2B/B2C;
- Определить соотношение в структуре типов доставки: письменная корреспонденция / посылки;
- Определить соотношение способов доставки «дверь-дверь» / «склад-склад».



Основные понятия и определения

Почтовая логистика – услуга по выемке, перевозке и доставке писем, бандеролей и пакетов, посылок до 30 кг, осуществляемые коммерческими компаниями и УГППС «Укрпочта» по территории Украины.

Курьерская услуга – услуга по выемке, перевозке и доставке писем, бандеролей и пакетов, осуществляемые коммерческими компаниями и УГППС «Укрпочта» по системе «дверь-дверь».

Доставка по системе «склад-склад» - услуга по перевозке отправок по четкому графику между двумя складами логистического оператора, выполняющими роль распределительных центров. Получатель может забрать почтовое отправление со склада.

Письменная корреспонденция – простые и рекомендованные письма, почтовые карточки, бандероли, секограммы и мелкие пакеты;

Посылка – почтовое отправление с предметами культурно-бытовыми и другого назначения, не запрещенные законодательством Украины к пересылке, размеры, масса и порядок упаковки которого отвечают действующему законодательству Украины;



Методология и этапы исследования

Метод исследования: глубинные интервью с экспертами рынка почтовой логистики

Этапы исследования:

Первая волна экспертных интервью (цель: получения оценочных данных о рынке почтовой логистики).

Кабинетное исследование. Обработка результатов экспертных интервью. Сбор и обработка вторичной информации о компаниях, рынке, тенденциях.

Вторая волна экспертных интервью, с целью уточнения и корректировки полученных результатов.

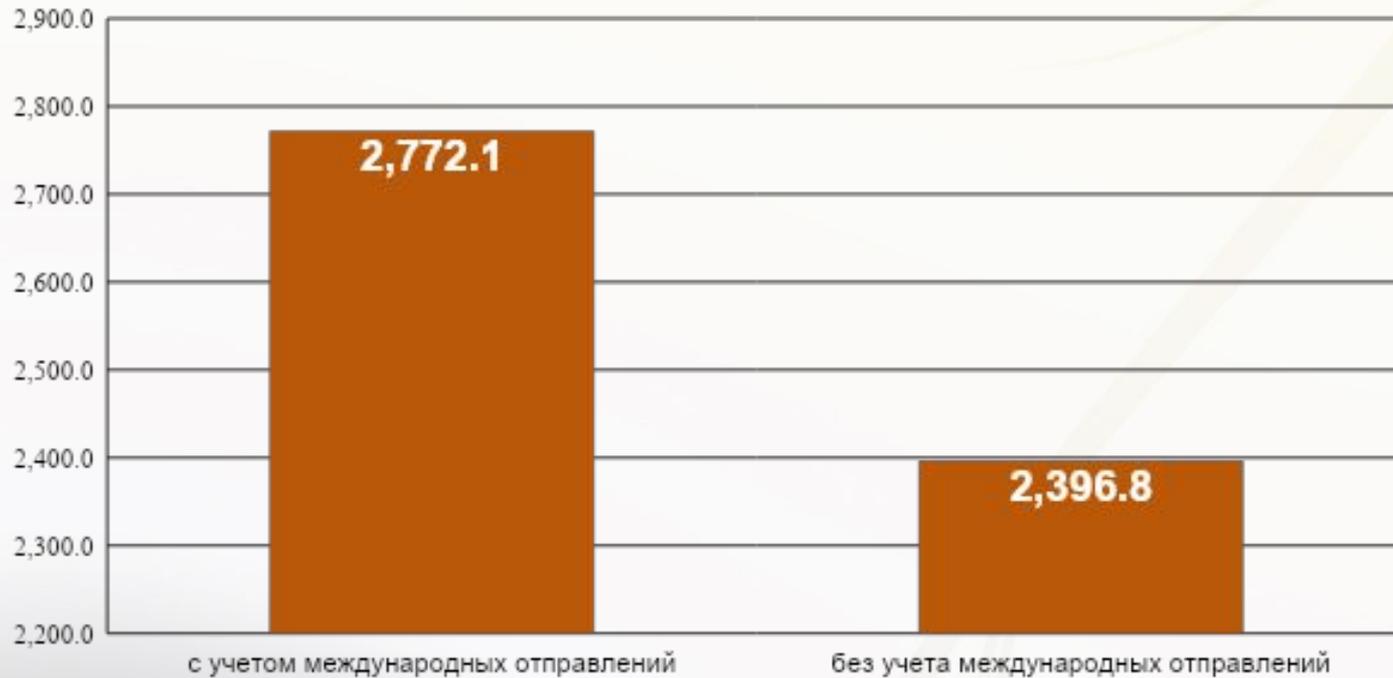
В ИССЛЕДОВАНИИ НЕ УЧИТЫВАЛИСЬ:

- доходы от финансовой деятельности почтовых операторов, например наложенного платежа, денежных почтовых переводов;
- курьерские доставки цветов, лекарств, продуктов, билетов;
- услуги по безадресной доставке рекламных материалов по почтовым ящикам;

В исследовании приняло участие 29 экспертов, 20 из которых операторы рынка почтовой логистики и 9 – экспертов рынка, представляющих рынок дистанционной торговли (компании каталожной торговли, интернет магазины, телемагазины).

Объем рынка почтовой логистики

Объем рынка почтовой логистики в Украине в 2010 году
(млн грн.)*

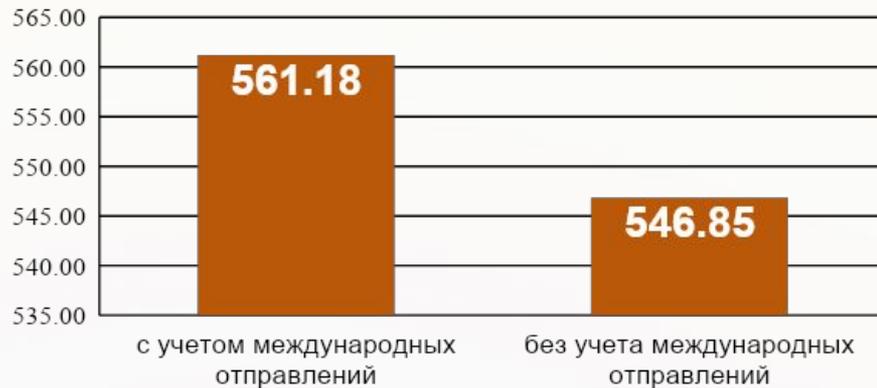


* без учета сегмента С2С

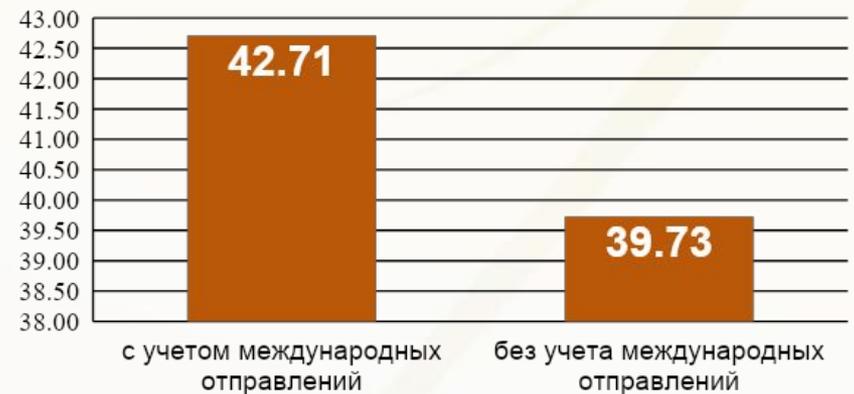
По мнению экспертов, рынок почтовой логистики в 2010 году вырос на 25%-30% по отношению к 2009 году

Объем рынка почтовой логистики

Объем письменной корреспонденции в 2010 году (млн шт.)



Объем посылочных отправок в 2010 году (млн шт.)



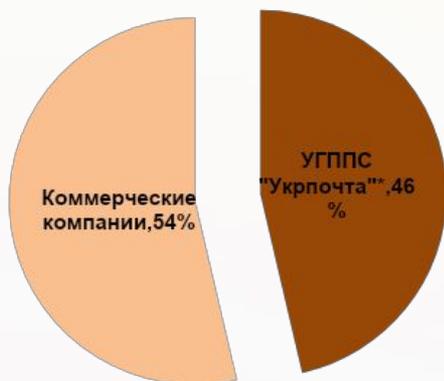
В общем объеме почтовых отправок на долю посылок приходится 6,77% в натуральном выражении и 35,85% в денежном выражении.

Сегментация рынка почтовой логистики в Украине по способу доставки

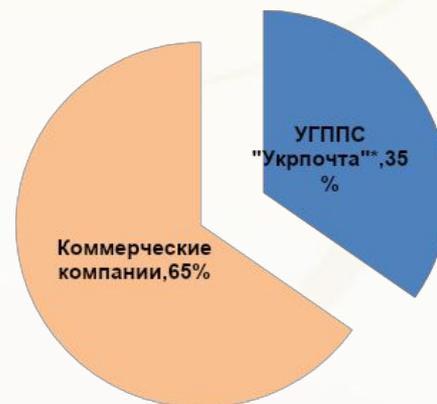


УГППС «Укрпочта»

Письменная корреспонденция (млн шт.)



Посылки (млн шт.)



Доля УГППС «Укрпочта» в 2010 году - составляет 40,5% оборота рынка почтовой логистики.

Основные тренды развития операторов рынка почтовой логистики

Компании почтовой логистики развиваются сегодня в трех основных направлениях:

- Открытие пунктов приема-выдачи почтовых отправлений.
Уже сегодня коммерческими компаниями открыто более **1600** отделений.
- Развитие внутренней курьерской службы компаниями маршрутной экспресс доставки.
- Повышение уровня качества обслуживания клиентов.



Рынок почтовой логистики Украины в 2011 году

- Рост рынка почтовой логистики в натуральном выражении составит 15- 20%.

Основной вклад в рост рынка будет происходить благодаря росту числа отправок посылок с товарами в сегменте B2C, и письменной корреспонденции в сегменте B2B.

- Рост уровня конкуренции между коммерческими компаниями и УГППС «Укрпочта».
- Рост уровня конкуренции в сегменте перевозки почтовых отправок. В первую очередь из-за интенсивного роста числа пунктов приема. Возможно, будет наблюдаться частичное снижение рентабельности.
- Рост уровня конкуренции в сегменте курьерских услуг.



Полные результаты исследования рынка почтовой логистики

- Определен объем рынка почтовой логистики в Украине в 2010 году в денежном и натуральном выражении;
- Проведена сегментация и определен объем сегментов рынка в разрезе:
 - способов доставки: «дверь-дверь»/склад-склад/доставка по почтовым ящикам;
 - типов почтовых отправлений: письменная корреспонденция;
 - получателей: B2B и B2C;
- Определен рейтинг 10 крупнейших операторов в денежном выражении;
- Определен рейтинг 10 крупнейших операторов в денежном выражении по способу доставки «склад-склад» и «дверь-дверь»;
- Определены основные тренды развития рынка почтовой логистики в 2011 году для каждого сегмента.



Украинская ассоциация директ маркетинга

За детальной информацией обращайтесь:

Пелых Ярослав
Специалист по исследованию рынков
Украинская ассоциация директ маркетинга
ул. Старокиевская 10 Г, г. Киев, 04116
Тел. (+38044) 490 90 88
pelih@uadm.com.ua
www.uadm.com.ua
www.dmdays.com.ua

