



Українська асоціація  
директ маркетингу  
Ukrainian direct marketing  
association

# **Результаты независимого исследования рынка почтовой логистики Украины по итогам 2012-2013 гг. Сравнение с 2010 и 2011 гг.**

**Выполнено Украинской Ассоциацией Директ Маркетинга  
совместно с исследовательским холдингом Factum Group**

Киев – 2014 г.

# ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

<b>Период проведения исследования:</b>	декабрь 2013 – апрель 2014 года
<b>Исследуемый период:</b>	2012 - 2013 года
<b>Исследуемая продукция:</b>	услуги почтовых компаний по выемке, перевозке, доставке почтовых отправлений по территории Украины

**Цель исследования:** описание состояния рынка почтовой логистики по результатам 2012 - 2013 гг., тенденции развития за четыре года, прогнозы на 2014 г.

**Задачи исследования:**

- Объем рынка почтовой логистики (посылок до 30 кг и писем) в денежном выражении и условных шт. за 2012-2013 года
- Структура рынка почтовой логистики B2B/B2C
- Соотношение в структуре доставки: письменная корреспонденция/посылки
- Ценовая политика основных операторов рынка
- Перечень и стоимость сопутствующих услуг и условия их предоставления
- Рейтинг 10 крупнейших операторов в денежном выражении
- Сравнительный анализ ситуации в 2012 и 2013 годах. Сравнение с 2010, 2011 гг
- Прогнозы развития рынка на 2014 год: курьерская доставка, автоматизированные терминалы выдачи посылок, представительства

# МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

**Метод исследования:** глубинное интервью с экспертами рынка почтовой логистики

## **Этапы исследования:**

1. Первая волна экспертных интервью - получение оценочных данных о рынке почтовой логистики
2. Кабинетное исследование. Обработка результатов экспертных интервью. Сбор и обработка вторичной информации о компаниях, рынке, тенденциях
3. Вторая волна экспертных интервью – уточнение и корректировка полученных результатов

## **В исследовании не учитывались:**

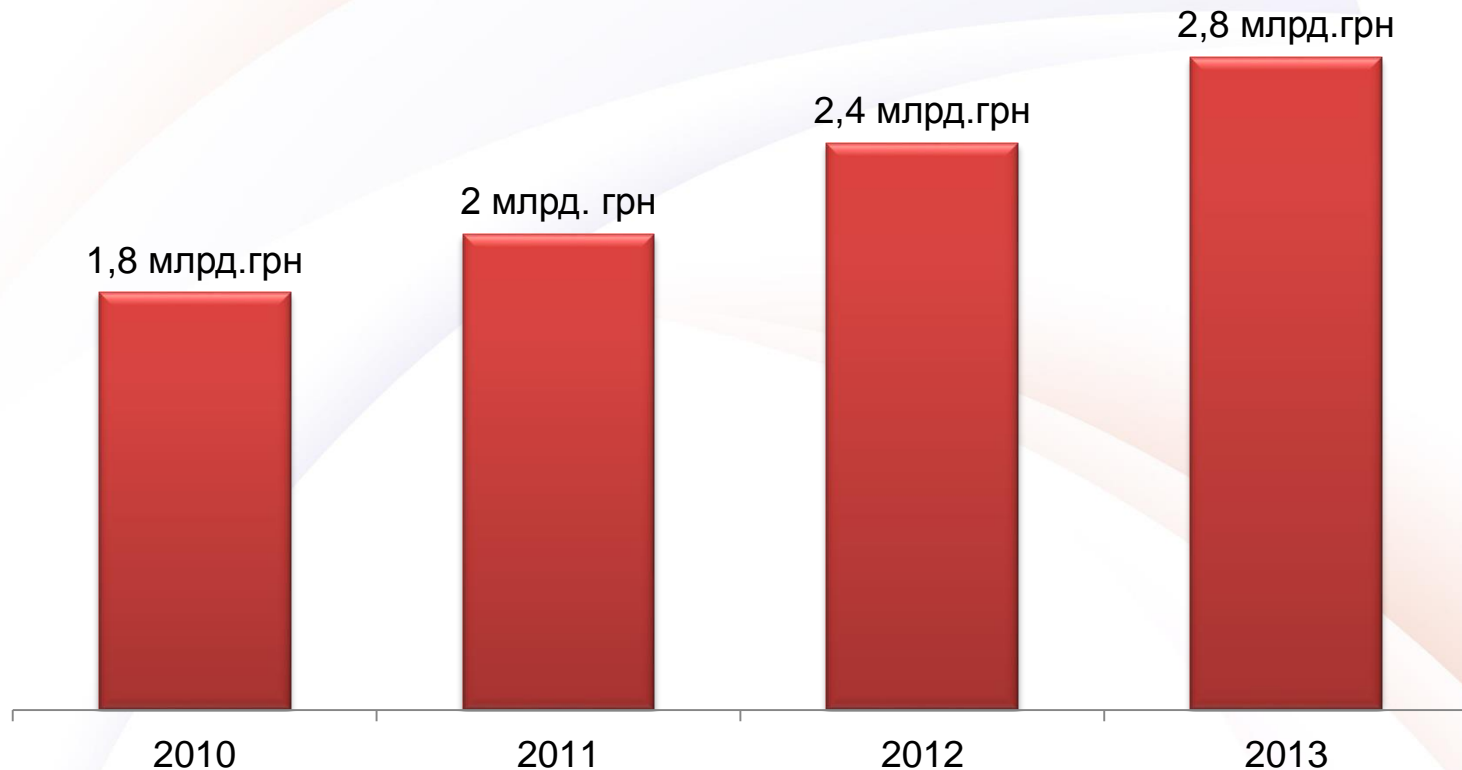
- Курьерские доставки цветов, лекарств, продовольственных продуктов, билетов
- Услуги по безадресной доставке рекламных материалов по почтовым ящикам
- Палетные отправления

# 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 забору, перевозке и доставке писем, бандеролей и пакетов, осуществляемые коммерческими компаниями и УГППС «Укрпочта» по системе «дверь-дверь».
- **Региональные курьерские компании** – компании, оказывающие услугу почтовой связи на территории одного населенного пункта по типу доставки «дверь-дверь», а в случае необходимости предоставления услуги почтовой связи за пределом населенного пункта – использует почтовые и маршрутные компании.
- **Письменная корреспонденция** – простые и рекомендованные письма, почтовые карточки, бандероли, сектограммы 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;
- **Консигнация** (от лат. *consuignatio* – подпись, письменное подтверждение) – форма комиссионной продажи товаров. По договору консигнации продавец (консигнант) поставяет товар на склад торгового посредника (консигнатора), а последний обязан продать товар от своего имени и за счет консигнанта к определенному сроку. При этом право собственности на товар, поступивший на склад посредника, остается за продавцом до момента продажи товара.
- **Наложный платеж** – способ расчетов между организациями при отправлениях товара, а также при расчетах хозяйственных организаций с гражданами. Отправитель при сдаче груза транспортной организации или почтовых отправлений к пересылке по почте ставит условие транспортной организации или предприятию связи о том, что выдача груза (почтового отправления) адресату может быть произведена только при условии оплаты указанной грузоотправителем сумм наложенного платежа в безналичном порядке или наличными деньгами. Суммы наложенных платежей, взысканные с получателей транспортной организацией или предприятием связи, переводятся грузоотправителям и выдаются гражданам наличными деньгами, а предприятиям и организациям зачисляются на их счета в банках.

# ОБЪЕМ РЫНКА ПОЧТОВОЙ ЛОГИСТИКИ ВНУТРЕННИХ ОТПРАВЛЕНИЙ В УКРАИНЕ С 2010 ПО 2013 ГГ. В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

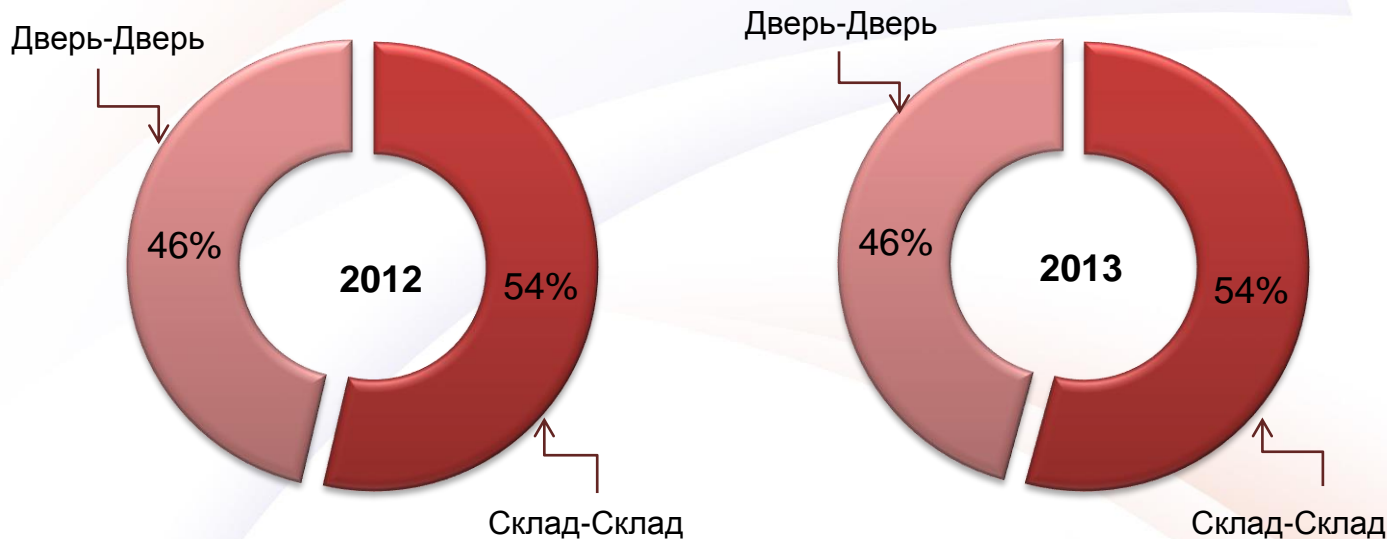
Объем внутренних отправок (млрд. грн.) в 2010-2013 гг.



За последние четыре года рынок внутренних отправок вырос более, чем на 1 млрд. грн. Но, по прогнозам экспертов, в 2014 году операторов рынка ожидает стагнация в связи со сложившейся политической и экономической ситуацией в стране в начале этого года.

# Сегментация рынка почтовой логистики по способу доставки в 2012 - 2013 гг.

## Соотношение способов доставки почтовых отправлений

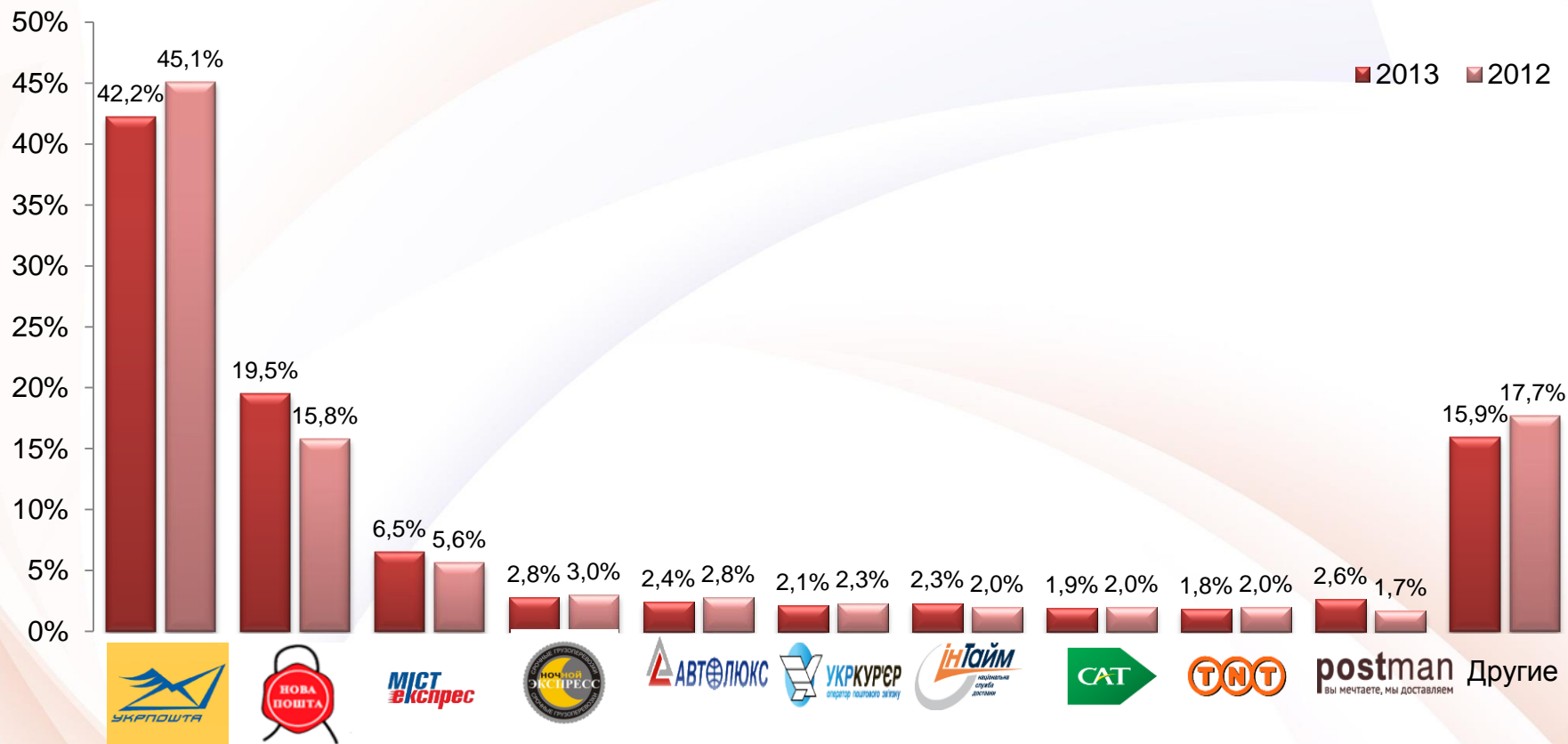


*\*Доставка «дверь-дверь» включает в себя «дверь-склад», «склад-дверь» и «дверь-дверь»*

Соотношение между складской и дверной доставками не изменилось, хотя рынок почтовой логистики в 2013 по отношению к 2012 году вырос как в натуральном, так и в денежном выражении. Эксперты отмечают, что в последнее время клиенты желают получать отправления в руки, поэтому адресные доставки становятся популярнее. По мнению других экспертов, большого роста адресной доставки не прогнозируется в 2014 году, так как складская доставка остается более экономным вариантом.



# РЫНОЧНЫЕ ДОЛИ КОМПАНИЙ В ДЕНЕЖНОМ ОБЪЕМЕ В 2012 - 2013 гг.



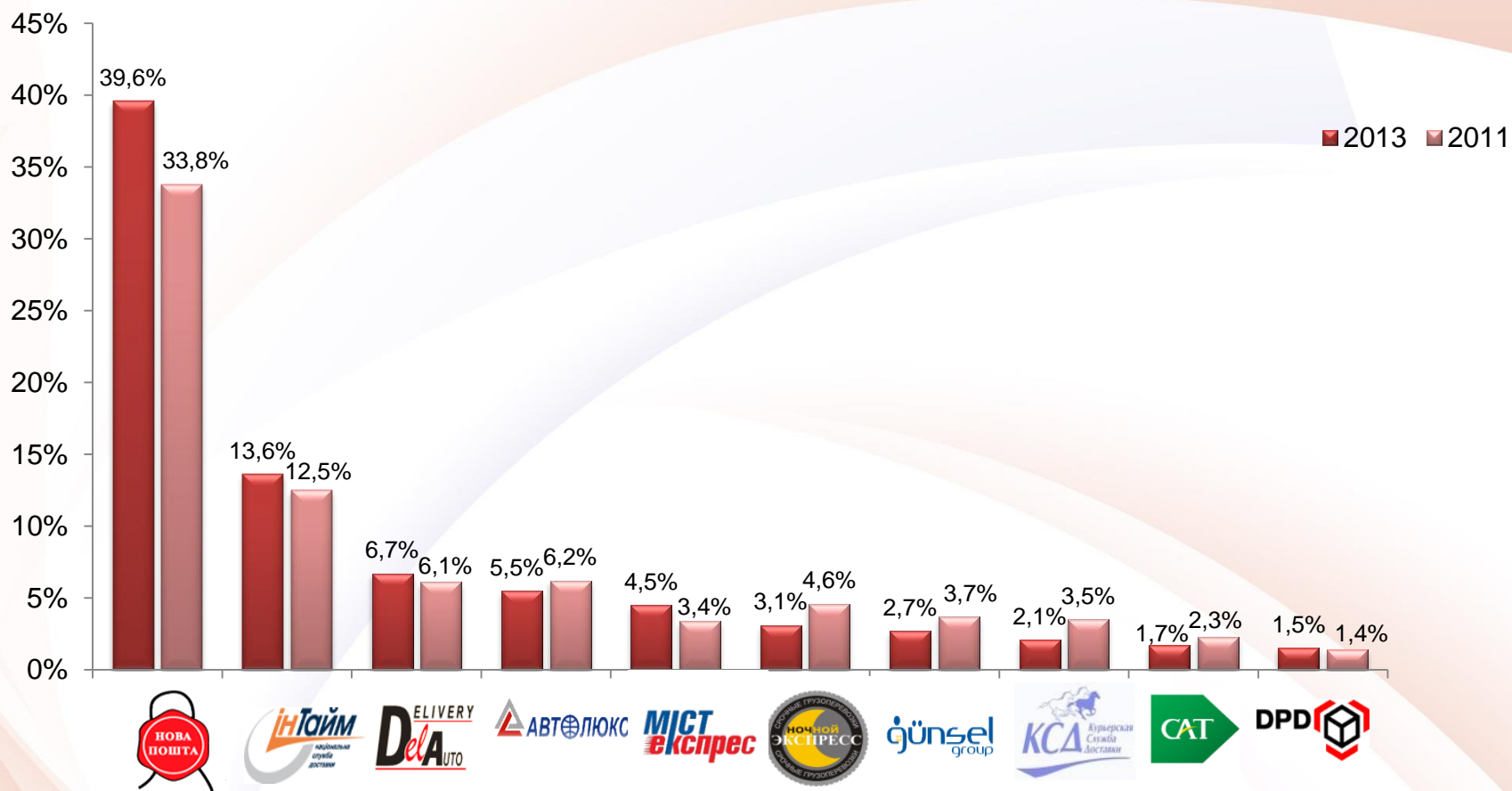
По результатам исследования лидером рынка в 2013 году по величине денежного оборота является УГППС «Укрпочта», занимая 42% рынка. На второй позиции находится «Новая почта» с 20% рынка, замыкает тройку лидеров Мост Экспресс с 7% соответственно.

# ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ РАЗВИТИЯ ОПЕРАТОРОВ РЫНКА ПОЧТОВОЙ ЛОГИСТИКИ В УКРАИНЕ В 2012 - 2013 гг.

- Рост рынка наблюдался не во всех сегментах потребления услуг почтовых отправлений. По данным экспертов, доля B2B в 2013г. по отношению к 2012г. выросла не настолько сильно, как доля сегмента B2C. Такая ситуация обусловлена медленным ростом большого бизнеса и отсутствием новых игроков на рынке.
- В 2014 году, экспертами прогнозируется рост в сегменте B2C и C2C. В B2C рост будет спровоцирован развитием рынка e-commerce: крупные интернет-компании будут расти меньше (около 10%), тогда как мелкие интернет-магазины вырастут в среднем на 35%. Такую тенденцию на рынке эксперты отметили в 2013 году и прогнозируют на 2014 год. Сегмент C2C также будет развиваться в 2014 году. В связи с кризисной ситуацией в стране, которая сложилась на конец 2013 года, станут более популярными б/у вещи и б/у техника.
- Выделяя разные виды отправлений - письма и посылки, эксперты считают, что в сегменте доставки писем в 2014 году можно ожидать только стагнацию. Количество писем не вырастет, оно будет только перераспределяться между операторами почтовой логистики.
- В отправлениях посылок рынок растет пропорционально росту рынка e-commerce, поскольку он - основной драйвер роста. Рост рынка составил 30%. За последние 2 года произошли изменения в теневом рынке перевозок посылок (передача с помощью проводников поездов, водителей маршрутных такси). Этот способ передачи преобразовался в рынок доставки с помощью почтовых операторов.



# ТОР-10 ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ ПОЧТОВЫХ ОТДЕЛЕНИЙ\*



Наиболее активно свою сеть покрытия в 2013 году развивали «Новая почта», «Ин-Тайм», «Деливери». Остальные операторы за 3 года (2011 - 2013гг.) практически приостановили развитие в данном направлении. Следует отметить, что суммарное число отделений возросло на 52,6% в 2013 по отношению к 2011 году.

\* Без учета УГППС «Укрпочта».

# СОДЕРЖАНИЕ ПОЛНОЙ ВЕРСИИ ОТЧЕТА

## ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

## ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

### 1. Рынок почтовой логистики в Украине

- 1.1 Рынок почтовых отправок в Украине
- 1.2 Рынок почтовой логистики международных отправок в Украине в 2012 и 2013 гг.
- 1.3. Рынок почтовой логистики внутренних отправок в Украине с 2010 – по 2013 гг.
- 1.4 Рынок почтовой логистики внутренних отправок в Украине в 2012 и 2013 гг. в натуральном и денежном выражении
- 1.5 Сегментация рынка почтовой логистики по способу доставки в 2012 и в 2013 гг.
- 1.6 Структура почтовых отправок по типу отправителя и получателя B2B и B2C (без учета УГППС «Укрпочта»)

### 2.Операторы рынка почтовой логистики Украины

- 2.1 Структура рынка почтовой логистики Украины
- 2.2 Структура рынка почтовой логистики (внутренние отправления) без учета УГППС «Укрпочта» в объеме услуг (в денежном выражении)
- 2.3 Изменение рыночных долей в объеме услуг доставки «склад-склад».
- 2.4 Изменение рыночных долей в объеме услуг доставки «дверь-дверь».
- 2.5 Объем рынка наложенного платежа

### 3.Основные тренды развития операторов рынка почтовой логистики в Украине в 2012 и 2013 гг.

### 4.Прогнозы развития рынка почтовой логистики в 2014 году

### 5.Ценовая политика

- 5.1 Услуга «склад-склад»
- 5.2 Услуга «дверь-дверь»

### 6. География покрытия

### 7. Посылочные отправления Украины

# УКРАИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ДИРЕКТ МАРКЕТИНГА

**За детальной информацией обращайтесь:**

Мария Авраменко

Аналитик

Тел.: +38 (044) 490 90 88

e-mail: [avramenko@uadm.com.ua](mailto:avramenko@uadm.com.ua)

[www.uadm.com.ua](http://www.uadm.com.ua)