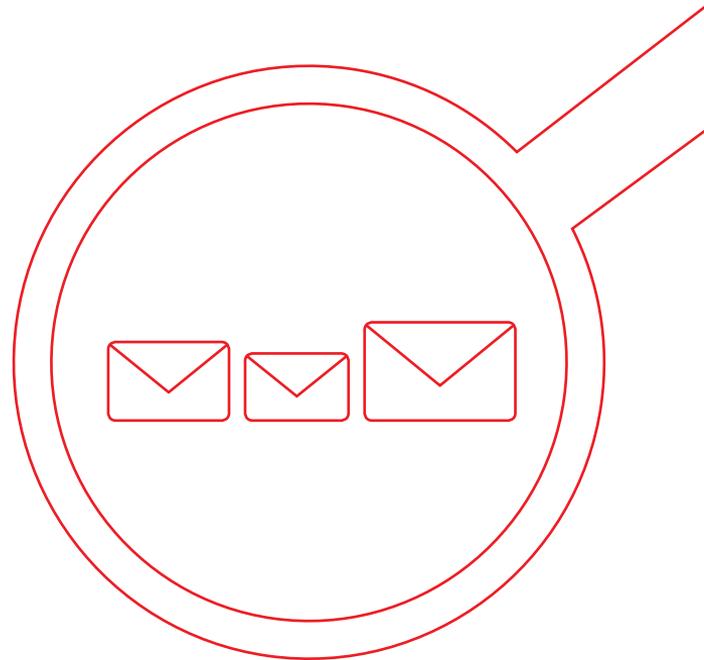




Українська асоціація
директ маркетингу

Ukrainian direct marketing
association

Результати незалежного исследования рынка почтовой логистики Украины по итогам 2014 года



При поддержке:



Киев | 2015

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Период проведения исследования:** март — июнь 2015 года
- Исследуемый период:** 2014 год
- Предмет исследования:** услуги почтово-логистических компаний по выемке, перевозке, доставке почтовых отправлений по территории Украины
- Цель исследования:** Определение структуры рынка почтовой логистики Украины по результатам 2014 г.
- Задачи исследования:**
- Определить объем рынка почтовой логистики (посылок до 30 кг и писем) в натуральном и денежном выражении за 2014 год
 - Определить рейтинг крупнейших операторов в денежном выражении
 - Определить структуру рынка почтовой логистики в сегментах B2B/B2C
 - Определить соотношение в структуре доставки: письменная корреспонденция/посылки
 - Определить соотношение в структуре доставки по типам “дверь-дверь”/”склад-склад”
 - Провести сравнительный анализ рынка почтовой логистики за 2013 и 2014 года.
 - Определить прогнозы развития рынка на 2015-2016 года

СОДЕРЖАНИЕ ПОЛНОЙ ВЕРСИИ ОТЧЕТА

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Рынок почтовой логистики в Украине
2. Рынок почтовой логистики внутренних отправлений в Украине
3. Операторы рынка почтовой логистики
4. Сегментация почтовых отправлений по типам отправлений посылки/письма
5. Сегментация почтовых отправлений по типам доставки: «склад-склад», «дверь-дверь»
6. Структура почтовых отправлений по сегментам B2B и B2C
7. Операторы рынка почтовой логистики Украины:
 - 7.1 Рейтинги компаний в объеме услуг доставки «склад-склад»
 - 7.2 Рейтинги компаний в объеме услуг доставки «дверь-дверь»
 - 7.3 Ценовая политика
 - 7.4 География рынка почтовой логистики
8. Сравнительный анализ ситуации на рынке за 2013-2014 года
9. Тенденции развития рынка почтовой логистики за 2014-2015 года
10. Прогнозы развития почтовой логистики Украины в 2015-2016 годах
11. Услуга фулфилмента в Украине на примере «Книжной биржи»

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 способу доставки «дверь-дверь».



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 отправках 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 УКРАИНЫ, 2013-2014 ГГ.

2013



3 751 млн. грн

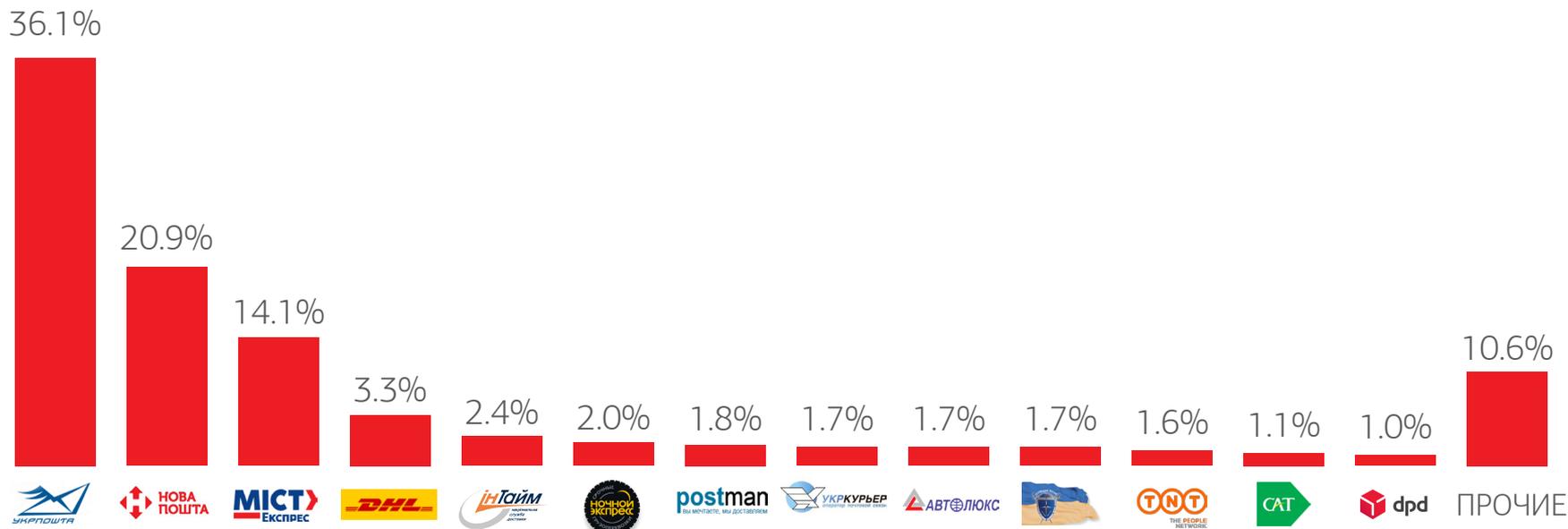
2014



3 819 млн. грн

Рынок почтовой логистики Украины в 2014 году вырос на 2%

РЫНОЧНЫЕ ДОЛИ КОМПАНИЙ В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ ЗА 2014 Г. (ОТ ОБЪЕМА РЫНКА ПОЧТОВОЙ ЛОГИСТИКИ В ЦЕЛОМ)



Объем рынка за 2014 год составляет 3 819 млн. грн



**ВІДПРАВИТИ
МОЖНА
ВСЕ!**

**0 800 500 609
novaposhta.ua**

СТРУКТУРА ОТПРАВЛЕНИЙ РЫНКА ПОЧТОВОЙ ЛОГИСТИКИ В ЦЕЛОМ ЗА 2014 Г.



ПИСЬМЕННАЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ

354,4 млн. шт.

Укрпочта

73% 259,2 млн. шт.

-17% 2014 / 2013

Коммерческие компании

27% 95,2 млн. шт.

-24% 2014 / 2013



ПОСЫЛКИ

77,3 млн. шт.

Укрпочта

22% 17,3 млн. шт.

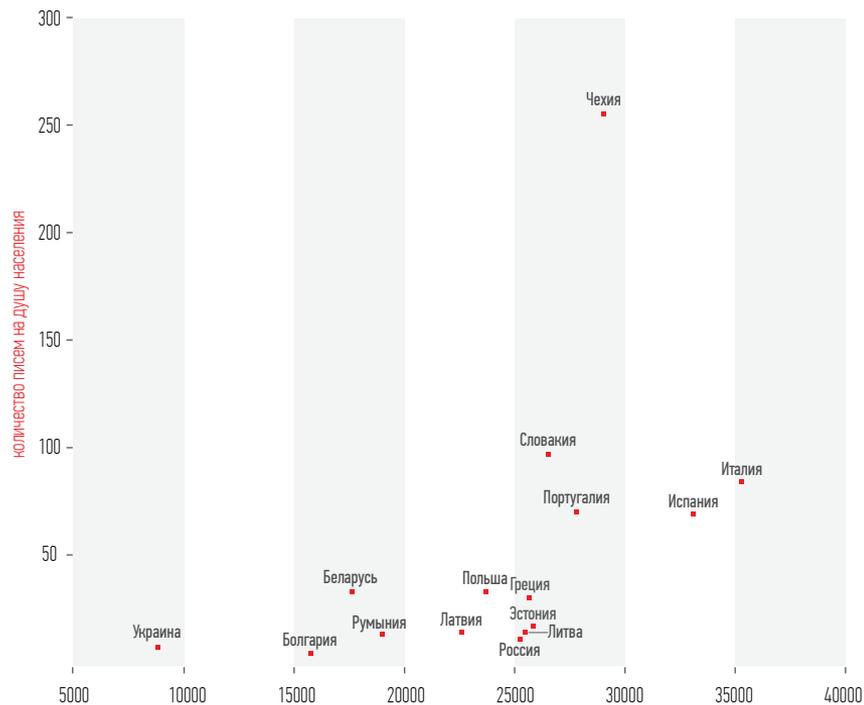
-19% 2014 / 2013

Коммерческие компании

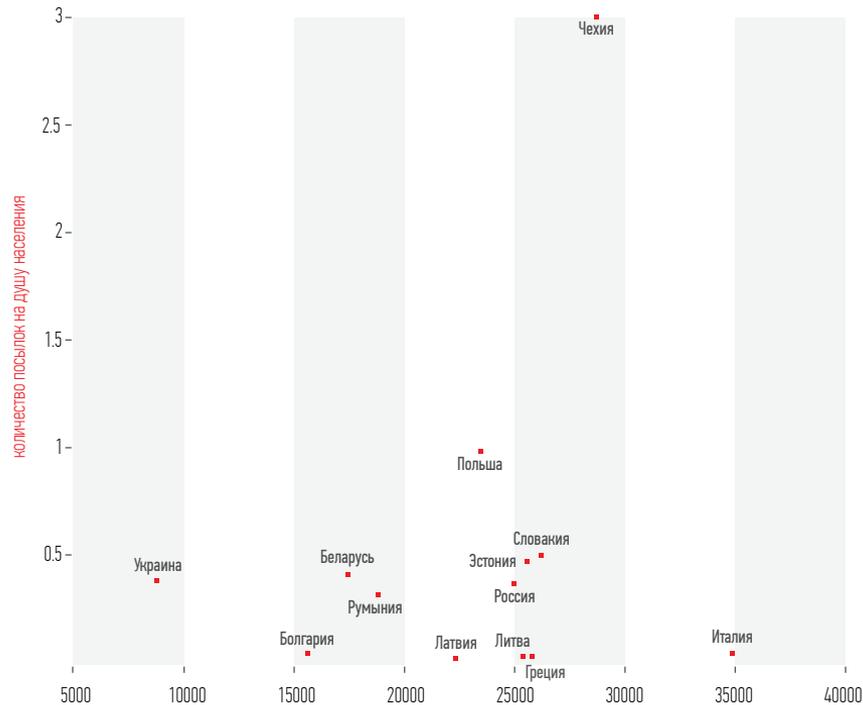
78% 59,9 млн. шт.

-3% 2014 / 2013

СООТНОШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПИСЕМ И ПОСЫЛОК НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ К ВВП (ПО СТРАНАМ ЕВРОПЫ), 2013 Г.



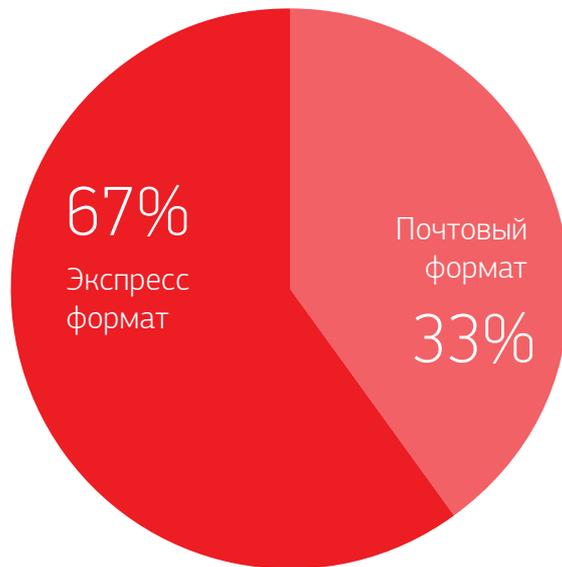
ВВП на душу населения (дол. США)



ВВП на душу населения (дол. США)

ОБЪЕМ РЫНКА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ УКРАИНЫ, 2014 Г.

1 210 млн. грн



Рынок международных отправок по нашим оценкам в 2014 году вырос на 10%



«Мист Експрес» – український поштово-логістический оператор, займаючий лідируючі позиції в Україні в форматах кур'єрської доставки, доставки в поштові відділення і почтамати.

Географія доставки «Мист Експрес» в Україні охоплює більше 27 тис. населених пунктів, автопарк налічує більше 1500 одиниць, кількість відділень в 2015 році досягне 2500.

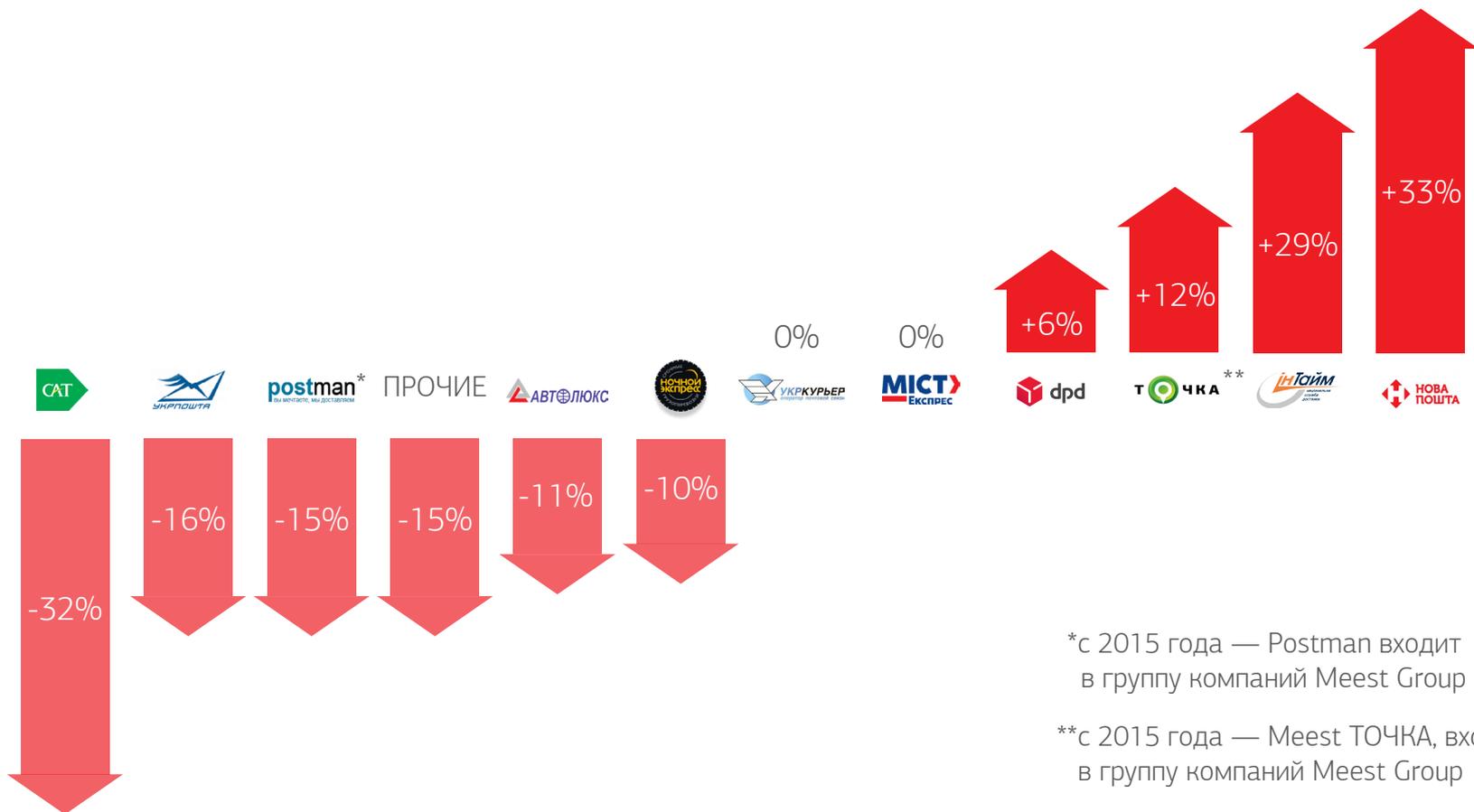
«Мист Експрес» являється частиною Meest Group, глобальної поштово-логістическої компанії, пропонує сучасні поштові сервіси клієнтам в 12 країнах Європи, Північної Америки і в Австралії.

Пріоритетними аспектами в діяльності компанії являються Міжнародна експертиза і широка географія логістики, Інтернет-комерція, Сучасні поштові сервіси, Потребує до якості надаваних послуг.

www.meest-express.com.ua

Служба підтримки: тел.: (050) 432 77 07, (067) 432 77 07

РОСТ/ПАДЕНИЕ ОБЪЕМОВ ВНУТРЕННИХ ОТПРАВЛЕНИЙ ПОЧТОВО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ УКРАИНЫ В ДЕНЕЖНОМ ОБЪЕМЕ ЗА 2013-2014 ГГ.



*с 2015 года — Postman входит в группу компаний Meest Group

**с 2015 года — Meest ТОЧКА, входит в группу компаний Meest Group

СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПОЧТОВОЙ ЛОГИСТИКИ ПО СПОСОБУ ДОСТАВКИ В 2013 - 2014 ГГ.

Соотношение способов доставки почтовых отправлений

2013



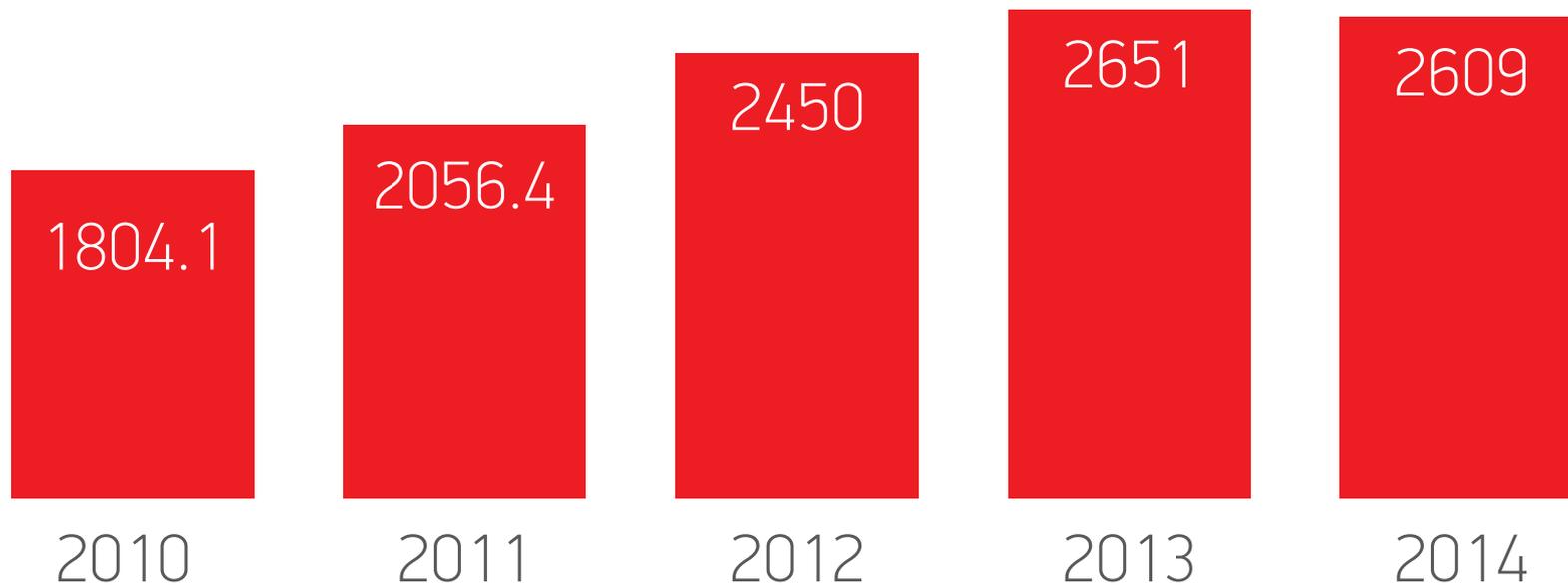
2014



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

**Абонентские и адресные доставки Укрпочты

ОБЪЕМ РЫНКА ПОЧТОВОЙ ЛОГИСТИКИ ВНУТРЕННИХ ОТПРАВЛЕНИЙ
В УКРАИНЕ С 2010 ПО 2014 ГГ. В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ, МЛН. ГРН.



По вопросам приобретения полной версии отчета обращайтесь к Алле Катренко



Алла Катренко
Руководитель проектов УАДМ
+38 (044) 490 90 88
katrenko@uadm.com.ua

По вопросам данных и аналитики исследования обращайтесь к Марии Авраменко



Мария Авраменко
Аналитик УАДМ
+38 (044) 490 90 88
avramenko@uadm.com.ua



Українська асоціація
директ маркетингу
Ukrainian direct marketing
association

www.uadm.com.ua