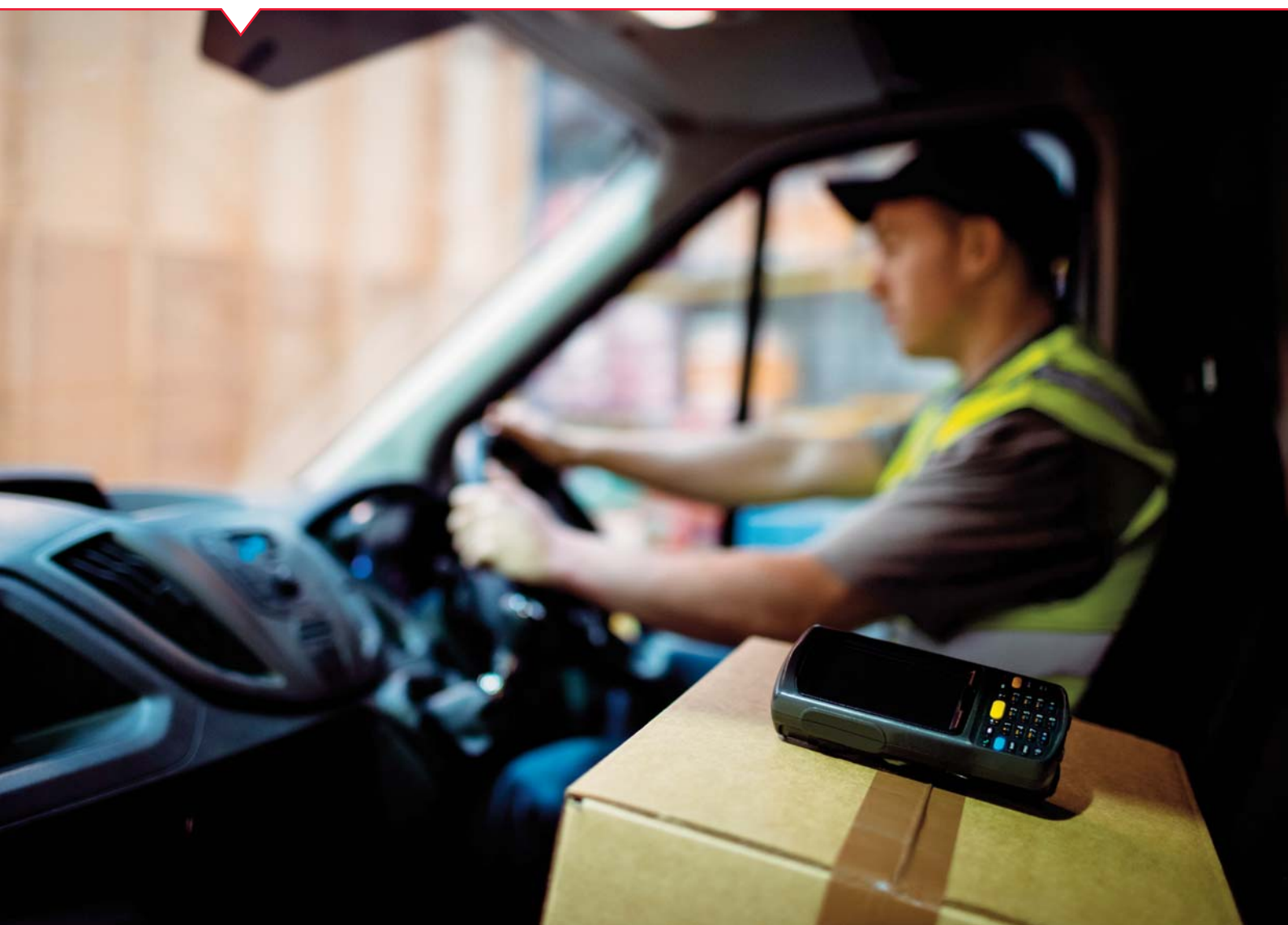


Czerwiec 2016

Perspektywy wzrostu rynku przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych (KEP) w Polsce do 2018 roku







Spis treści

1. Wprowadzenie	2
2. Opis rynku	4
Definicja rynku	5
Wartość i wielkość rynku KEP	6
Struktura w poszczególnych segmentach rynku	8
Branże kształtujące rynek KEP	10
Rozwój rynku w latach 2016-2018	11



1. Wprowadzenie

Rynek usług KEP (przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych)

Rynek KEP (przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych) w Polsce od lat charakteryzuje się dynamicznym, dwucyfrowym wzrostem. Usługi oferowane przez operatorów rynku stają się coraz bardziej powszechne i poszukiwane, co przekłada się na ciągły wzrost liczby przesyłek dostarczanych klientom końcowym.

Rok 2015 był przełomowy dla rynku KEP, między innymi ze względu zmiany wynikające z nowych strategii głównych graczy oraz zakończenie procesu dużych transakcji pośród operatorów. Spowodowało to, że na rynku dominują obecnie międzynarodowe firmy oraz osłabła nieco obserwowana w ubiegłych latach silna presja cenowa.

Całkowita wartość szacowanych przychodów wyniosła w 2015 roku 4,5 mld złotych przy liczbie paczek na poziomie 313 mln. Większą dynamiką wzrostu przychodów oraz wolumenów cechowały się usługi międzynarodowe (w szczególności ekonomiczne), niż usługi krajowe. Powodem był znaczący wzrost wolumenu międzynarodowego, na który wpływ miał rozwój eksportu.

Analizy rynku KEP wykazały również, że na przestrzeni lat zmieniła się struktura przesyłek. Rozwój handlu internetowego spowodował, że obecnie ponad połowa paczek krajowych jest nadawana do lub przez osoby prywatne. Na rynku eksportowym wciąż dominują przesyłki biznesowe.

Prognozujemy, że kolejne lata będą dla branży optymistyczne. Dalszy rozwój gospodarczy kraju, wymiany międzynarodowej, a także branż które generują przesyłki KEP będą miały wpływ na kontynuację dwucyfrowego wzrostu wolumenów oraz szybszy niż dotychczas wzrost przychodów rynku. Nie oznacza to jednak, że przed branżą nie ma wyzwań, na które operatorzy muszą w najbliższym czasie odpowiedzieć. Wzrastająca liczba paczek powoduje konieczność dostosowania wydajności sieci logistycznej do prognozowanych wolumenów. Silna konkurencja i wzrastające wymagania klientów powodują, że operatorzy będą szukać nowych efektywnych kosztowo i zaawansowanych technologicznie rozwiązań tzw. ostatniej mili. Na rynku rozwijać się będą również nisze, które wymagają specjalizacji w wybranych obszarach. Z kolei modernizująca się sieć drogową w Polsce, daje firmom możliwość optymalizacji sieci logistycznych pod względem wydłużania godzin odbioru oraz redukcji liczby oddziałów.



4,5 mld zł

Całkowita wartość szacowanych przychodów wyniosła w 2015 roku 4,5 mld złotych przy liczbie paczek na poziomie 313 mln

Oddajemy w Państwa ręce raport „Perspektywy wzrostu rynku przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych (KEP) w Polsce do 2018 roku”, który przedstawia wyniki analizy rynku KEP Polsce, z nadzieją, że pomoże zrozumieć obecną sytuację w branży, kierunki zmian oraz przyszłe perspektywy. Badanie obejmuje lata 2011-2015 oraz prognozę na lata 2016-2018. Analiza została przeprowadzona w oparciu o zebrane, publicznie dostępne informacje rynkowe, potwierdzone częściowo w toku wywiadów z uczestnikami rynku.

Raport składa się z dwóch głównych części. W pierwszej części przedstawiono wartość, wielkość i dynamikę rynku, z uwzględnieniem usług: krajowe, zagraniczne ekonomiczne, zagraniczne ekspresowe oraz strukturę poszczególnych segmentów przesyłek w podziale na: B2B, B2C oraz C2X, a także opis branż kształtujących rynek. Druga część raportu poświęcona jest charakterystyce głównych graczy.

W tym miejscu pragniemy podziękować operatorom rynku KEP, z którym mieliśmy przyjemność przeprowadzić wywiady dotyczące ich oceny rynku, w szczególności Poczcie Polskiej, DPD, TNT, GLS i FedEx.



2. Opis rynku

Definicja rynku

Rynek KEP, na potrzeby niniejszego raportu, dzielimy na segmenty ze względu na:

a) Kryterium zasięgu geograficznego:

Krajowe – obejmujące przesyłki ekspresowe;

Międzynarodowe – obejmujące przesyłki ekspresowe (lotnicze) oraz ekonomiczne.

b) Kryterium sposobu nadania:

Paczki w przesyłce ekspresowej realizowane w trybie D+1¹ w obrocie krajowym (ekspresowe) oraz w trybach D+1 do D+4 (lotnicze) w przypadku przesyłek międzynarodowych, w zależności od rejonizacji;

Paczki w przesyłce ekonomicznej w obrocie międzynarodowym realizowane drogą lądową (drogowe), gdzie czas realizacji usługi pozostaje dłuższy niż w przypadku przesyłek ekspresowych.

c) Kryterium relacji między nadawcą a odbiorcą:

B2B – nadania pomiędzy firmami;

B2C – nadania pomiędzy firmą a osobami prywatnymi;

C2X – nadania realizowane przez osoby prywatne.

¹ D+X oznacza doręczenie paczki po X dniach roboczych od nadania (np. D+1 oznacza doręczenie na następny dzień roboczy), niejednokrotnie włączając doręczenia realizowane przez operatora także w soboty.

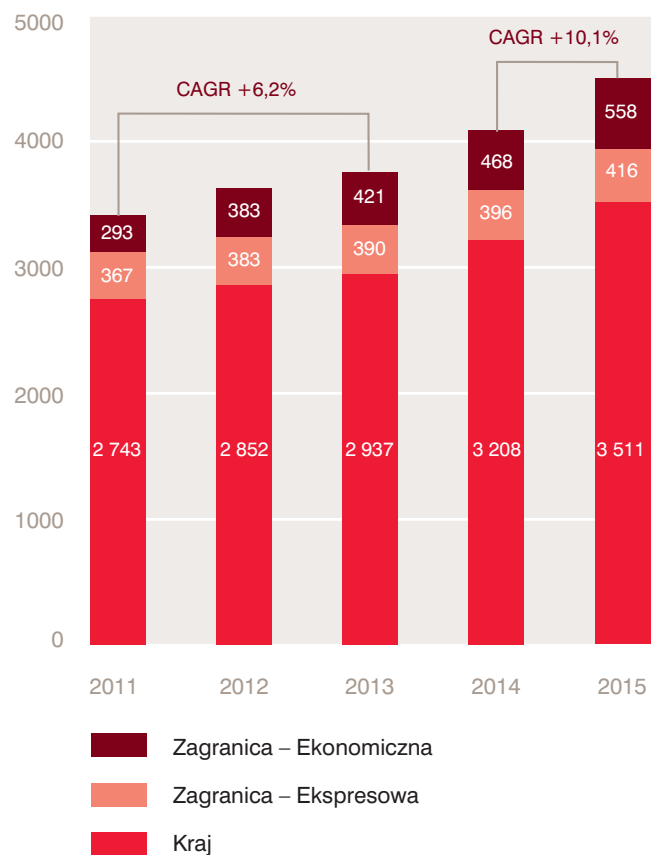
Wartość i wielkość rynku KEP

Wartość rynku

Wzrost poziomu przychodów na rynku KEP w latach 2011-2015 był stymulowany rozwojem gospodarczym Polski i dynamicznie zwiększającym się wolumenem przesyłek. Całkowita wartość szacowanych przychodów, zgodnie z definicją rynku KEP określoną na potrzeby niniejszego raportu w poprzednim rozdziale, wyniosła w 2015 roku 4 486 mln złotych i była o 32% wyższa niż w 2011 roku.

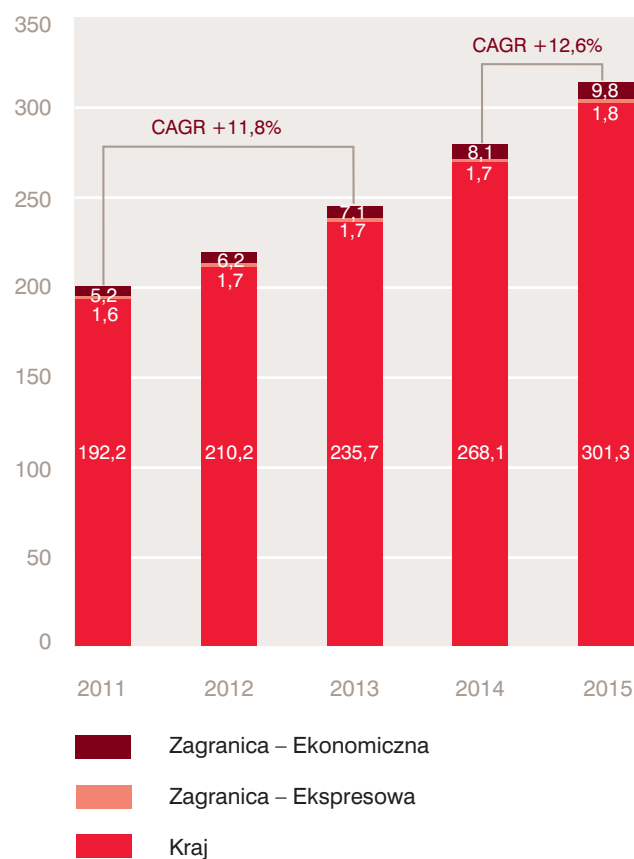
Większą dynamiką wzrostu przychodów w ostatnich latach cechowały się usługi międzynarodowe (CAGR 10%) niż usługi krajowe (CAGR 6%). Powodem był znaczący wzrost wolumenu międzynarodowego w tym okresie oraz panująca na rynku krajowym presja cenowa. W segmencie usług zagranicznych większą dynamiką wzrostu przychodów cechowały się usługi ekonomiczne (CAGR 17%), niż usługi międzynarodowe ekspresowe (CAGR 3%).

Wykres 1. Wartość rynku KEP w Polsce, 2011-2015 [mln PLN]



Źródło danych: Analizy PwC

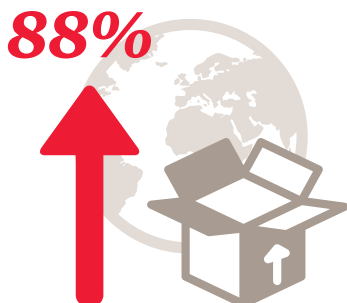
Wykres 2. Wolumen rynku KEP w Polsce, 2011-2015 [mln paczek]



Źródło danych: Analizy PwC



Wzrost usług zagranicznych ekonomicznych jest powiązany z silnym wzrostem eksportu do krajów europejskich, w szczególności do krajów ościennych, takich jak: Niemcy, Czechy, Słowacja, Litwa, Szwecja. Dalszy wzrost wymiany międzynarodowej będzie przekładał się na rozwój rynku usług zagranicznych KEP w Polsce w kolejnych latach. Wzrost usług krajowych jest skorelowany ze wzrostem PKB nominalnego. W badanym okresie zaobserwowano, że 1% wzrostu PKB nominalnego przekładał się na ok. 2% wzrostu usług krajowych. Wskazuje to na dalszy potencjał wzrostowy branży, który będzie uwarunkowany tempem rozwoju polskiej gospodarki.



W latach 2011-2015 liczba paczek przesyłki ekonomicznej zagranicznej zwiększyła się o 88%

Wielkość rynku

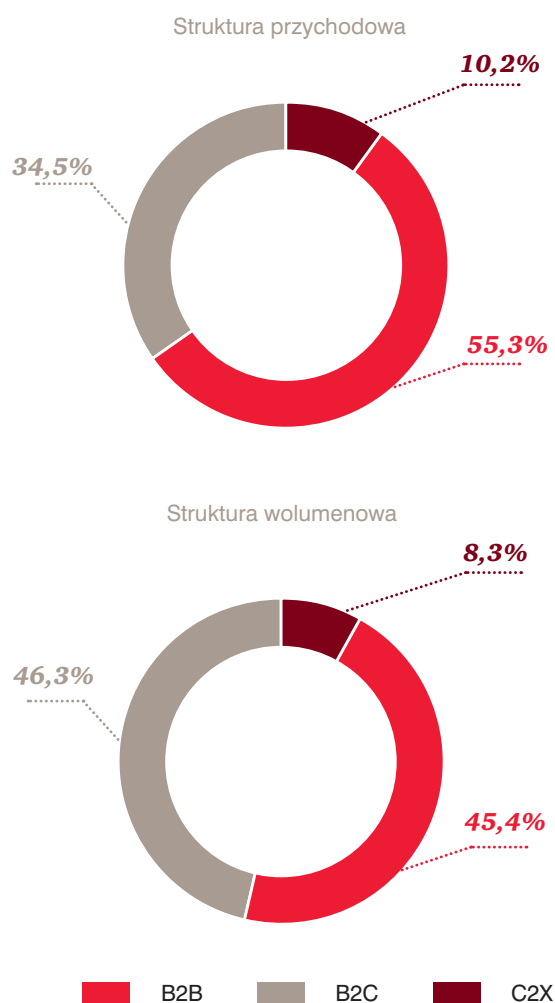
W latach 2011-2015 na rynku KEP odnotowano dynamiczny wzrost wolumenu, który w dużej mierze generowany był wzrostem e-commerce oraz eksportu. Szacowana liczba przesyłek nadanych w 2015 roku wyniosła 313 mln sztuk i była o 57% wyższa niż w 2011 roku. W segmencie usług krajowych w badanym okresie wzrost był na poziomie 12% r/r, a w segmencie usług międzynarodowych na poziomie 17% r/r dla przesyłek ekonomicznych i 3% r/r dla przesyłek ekspresowych.

Dla usług krajowych dynamika wzrostu wolumenu była wyższa niż przychodu, co wynikało głównie z silnej konkurencji i presji cenowej, a także ze spadku średniej wagi paczki. W latach 2011-2015 przy znaczącym wzroście wolumenu, nastąpił spadek średniej ceny przesyłki krajowej o 18%.

Rynek usług międzynarodowych charakteryzował się mniejszą presją cenową. W przypadku usług lotniczych średnia cena przesyłki w latach 2011-2015 wzrosła o 2% przy kilkunastoprocentowym wzroście wolumenów, a średnia cena przesyłki drogowej w badanym okresie zwiększyła się o 1% przy zwiększeniu liczby przesyłek KEP o 88%.

Struktura w poszczególnych segmentach rynku

Wykres 3. Przychodowa i wolumenowa struktura udziałów segmentów w rynku KEP w 2015



Źródło danych: Analizy PwC

W badanym okresie można było zaobserwować, jak zróżnicowana jest struktura udziałów w poszczególnych segmentach rynku KEP, a także jak zmieniła się względem roku 2011.

Pod względem typu relacji pomiędzy nadawcą a odbiorcą w 2015 r. segment B2B stanowił 55% przychodu oraz 45% wolumenu całego rynku KEP. Taka zależność wynika z faktu, że paczki w segmencie B2B mają wyższe średnie ceny, z powodu większej wagi i rozmiaru. W roku 2011 B2B stanowił 60% w strukturze przychodów oraz 54% w strukturze wolumenu, co pokazuje, że udział przesyłek biznesowych w wolumenie KEP spadał.

Kolejnym znaczącym segmentem rynku jest B2C, który stanowi obecnie 35% przychodu oraz 46% wolumenu całego rynku KEP. W segmencie B2C realizuje się nadania po niższych średnich cenach niż w przypadku innych typów przesyłek, ze względu na mniejsze rozmiary i wagę paczek, a także dużą wrażliwość odbiorców końcowych na cenę. Ma to znaczenie głównie w przypadku branży e-commerce, która generuje najwięcej przesyłek w tym segmencie usług. W 2011 roku B2C stanowiło 28% przychodów i 37% wolumenu, co obrazuje jak dynamicznie rozwijał się ten rodzaj przesyłek.

Ostatnim segmentem rynku jest C2X, w ramach którego realizuje się nadania przez osoby prywatne. W 2015 r. C2X roku stanowił 10% przychodów i 8% wolumenu rynku KEP w Polsce. Klienci indywidualni generują niskie wolumeny nadań przesyłek, co powoduje, że oferowane im ceny jednostkowe są wysokie. W 2011 r. udziały C2X były na poziomie trochę wyższym od obecnego: 12% w strukturze przychodów oraz 9% w strukturze wolumenu.

Rynek przesyłek krajowych

Struktura rynku krajowego jest podobna do struktury całego rynku KEP, jednak mniejszy jest udział segmentu przesyłek B2B w ujęciu przychodowym (49%), a podobny w ujęciu wolumenowym (44%). Wynika to z faktu, że na rynku krajowym realizuje się dużo przesyłek typu B2C, które obecnie stanowią 41% w strukturze przychodów i 48% w strukturze wolumenu.

W roku 2011 przychodowo i wolumenowo większość stanowiły przesyłki z biznesowe, odpowiednio 55% i 53%. Z kolei nadania w relacji B2C stanowiły 33% w strukturze przychodów i 37% w strukturze wolumenu krajowego rynku KEP. Tak jak w przypadku całego rynku, udział B2B spadł, a B2C wzrósł.



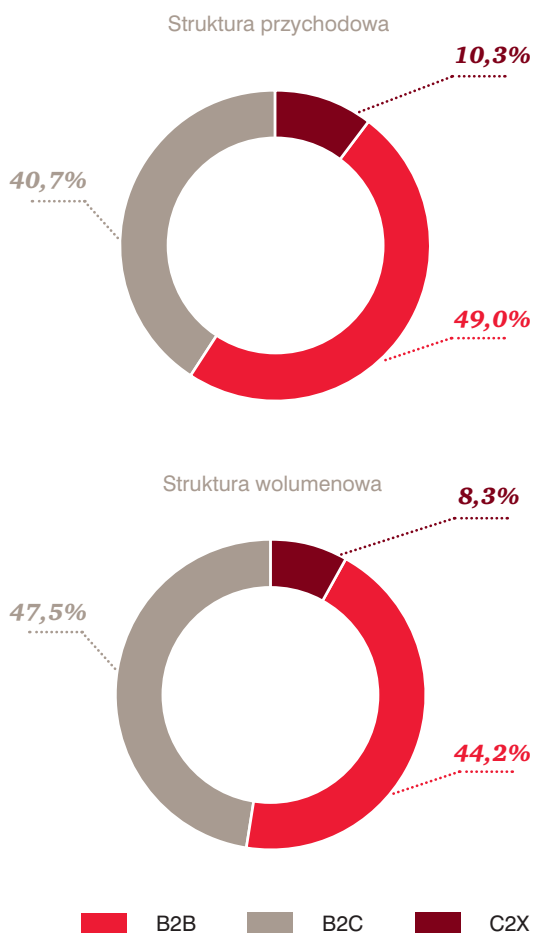
Już ponad połowa paczek nadawana jest do lub przez osoby prywatne

Na rynku krajowym spadł także udział segmentu C2X, który w 2011 wyniósł 12% w przychodach i 10% w wolumenie wszystkich przesyłek krajowych.

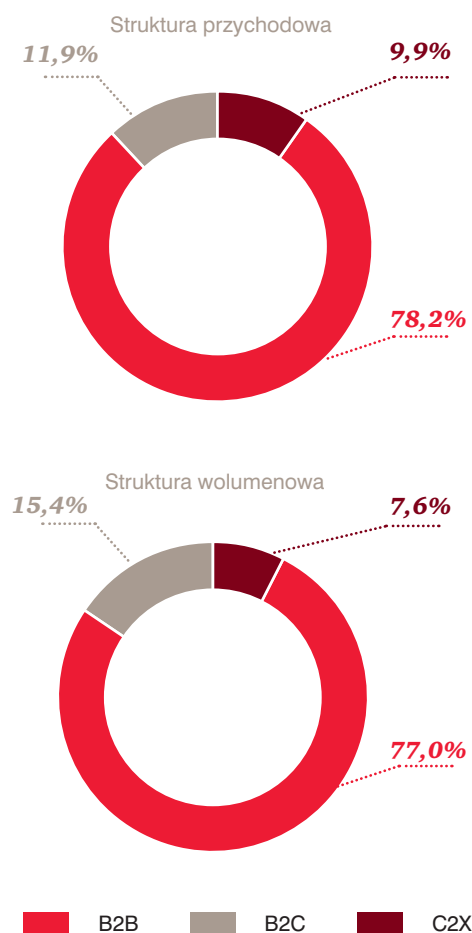
Rynek przesyłek zagranicznych

Struktura rynku międzynarodowego znacząco różni się od struktury całego rynku KEP. Obecnie segment przesyłek międzynarodowych jest zdominowany przez przesyłki B2B, które mają 78% udziału w strukturze przychodów i 77% w strukturze wolumenu. W roku 2011 B2B stanowiło 82% przychodów i 80% wolumenu zagranicznego rynku KEP. Przesyłki międzynarodowe nadawane przez klientów biznesowych charakteryzują się także najwyższą średnią ceną. Przesyłki do klientów indywidualnych stanowią obecnie 12% wartości oraz 15% wolumenu międzynarodowego rynku KEP, a roku 2011 stanowiły odpowiednio 8% i 12%. Wraz z rozwojem wymiany zagranicznej w handlu internetowym udział przesyłek B2B może dalej maleć na rzecz segmentu B2C. C2X w przesyłkach międzynarodowych zarówno w 2011, jak i 2015 roku stanowiło 10% w strukturze przychodów i 8% w strukturze wolumenu.

Wykres 4. Przychodowa i wolumenowa struktura udziałów segmentów w 2015 roku – rynek krajowy



Wykres 5. Przychodowa i wolumenowa struktura udziałów segmentów w 2015 roku – rynek zagraniczny



Źródło danych: Analizy PwC

Źródło danych: Analizy PwC

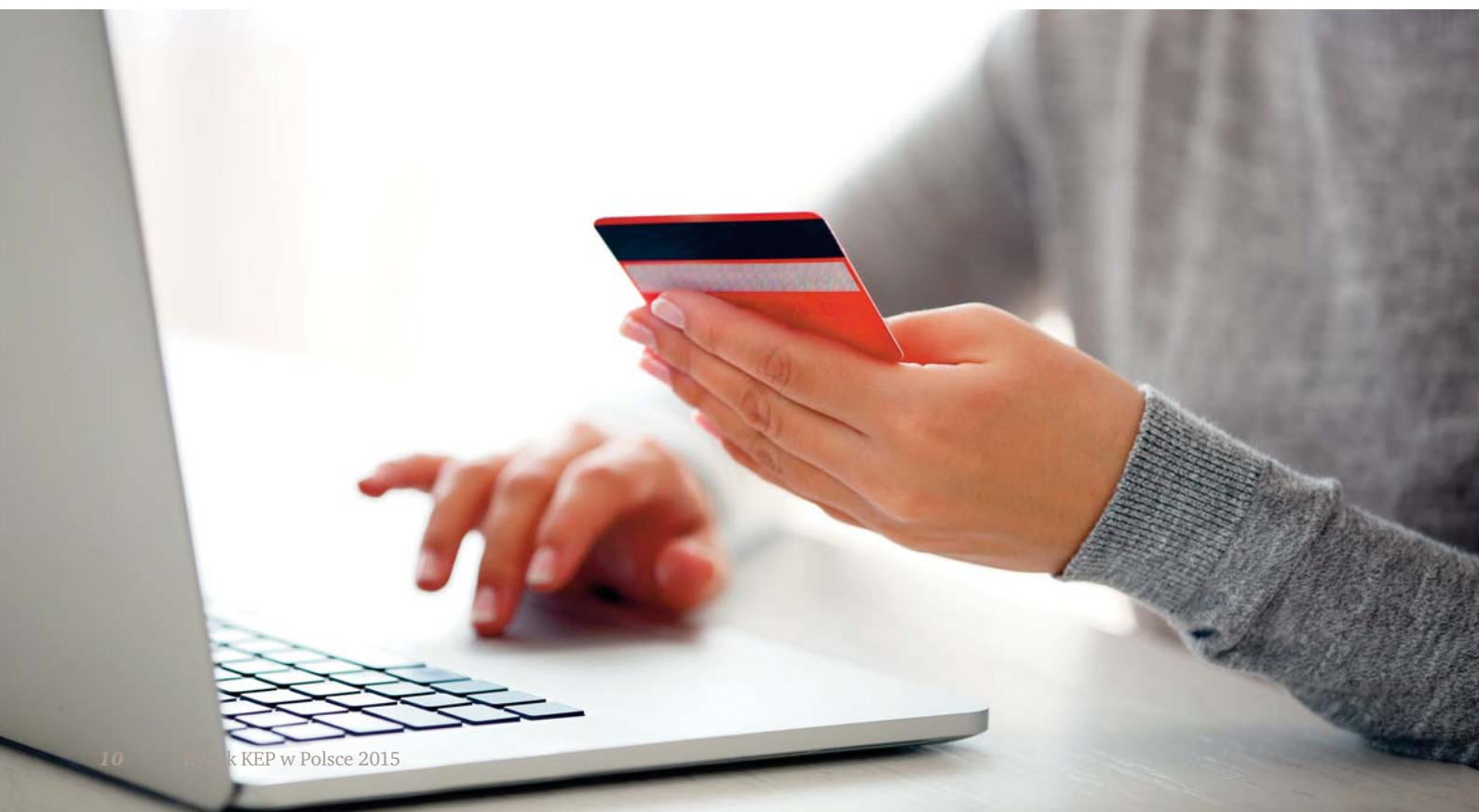
Branże kształtujące rynek KEP

Wśród branż generujących największy ruch paczkowy w badanym okresie na szczególną uwagę zasługują branże e-commerce i sprzedaży detalicznej.

Branża e-commerce charakteryzuje się wysoką dynamiką wzrostu, zarówno pod względem liczby przesyłanych paczek, jak i ich wartości. Wyróżnia się ona także specjalnymi wymaganiami w zakresie pierwszej i ostatniej mili. E-sprzedawcy wymagają między innymi jak najpóźniejszych godzin odbioru pozwalających równocześnie na dostawę na następny dzień oraz integracji swoich systemów z systemami firm kurierskich, podczas gdy dla e-kupujących istotna jest możliwość wyboru alternatywnych form odbioru, takich jak placówki pocztowe, paczkomaty, stacje benzynowe czy sklepy spożywcze. Wygoda i dostępność są tu ważnym kryterium, jednak niska cena oraz wysoka jakość usług, np. terminowość są również istotne. Specyfiką rynku jest mały rozmiar paczek i brak przywiązania do jednej firmy kurierskiej. Regulacje na szczeblu krajowym jak i Unii Europejskiej, mające na celu standaryzację rynku e-commerce, wspierają dalszy rozwój branży oraz rynku wymiany międzynarodowej w handlu internetowym. Zakupy on-line poza granicami Polski stają się coraz bardziej popularne.

Obecnie stanowią niski procent wartości całej sprzedaży w Internecie, jednak o dużych perspektywach wzrostu. Operatorzy logistyczni widząc dynamiczny rozwój branży e-commerce starają się rozszerzać swoją ofertę o dodatkowe serwisy takie jak fulfilment, czyli kompleksową obsługę logistyczną zamówienia, czy też formy e-płatności, szukają również partnerów za granicą.

Ruch paczkowy w sprzedaży detalicznej następuje głównie pomiędzy magazynami, a siecią sklepów detalicznych. Obecnie branża sprzedaży detalicznej przechodzi transformację. Wdrażane są nowe kanały sprzedaży, w tym kanał on-line, w ramach którego rośnie usługa click & collect, która umożliwia złożenie zamówienia w Internecie, a odbiór przesyłki w wybranej placówce. Wzrost udziału kanału on-line w sprzedaży detalicznej oraz nowe modele zaopatrzenia przekładają się na zmianę typu doręczanych przesyłek. Dominują ciężkie paczki i przesyłki wielopaczkowe, jednakże część firm decyduje się na większą elastyczność w zarządzaniu stanami magazynowymi. Dzięki częstszym lecz mniejszym dostawom wzrasta wolumen mniejszych paczek w branży.



Rozwój rynku w latach 2016-2018

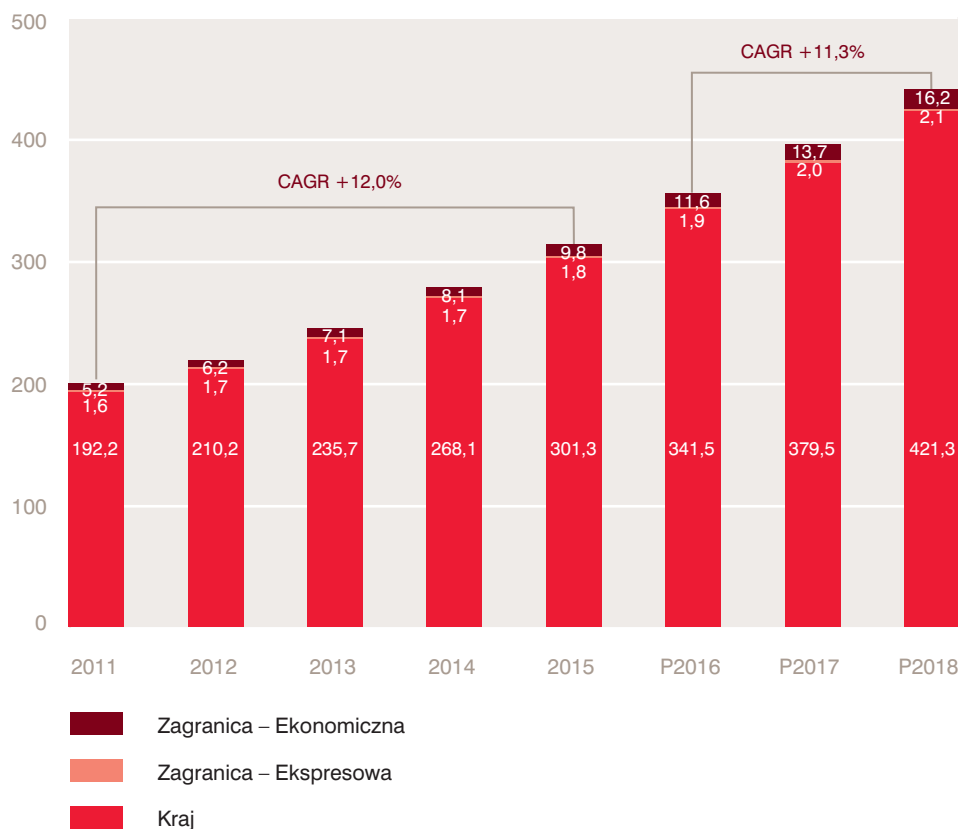
W latach 2016-2018 przewidywany jest dalszy wzrost przychodów rynku KEP w Polsce na poziomie 12% r/r do wartości ok. 6 400 mln złotych w 2018 r. i wzrost wolumenu o 11% r/r do poziomu ok. 440 mln paczek.

Wolumen na rynku KEP będzie dynamicznie wzrastał, głównie dzięki dalszemu rozwojowi e-commerce oraz eksportu. W tym okresie rynek krajowy będzie rósł na poziomie 11% r/r, a rynek przesyłek zagranicznych na poziomie 16% r/r, przy czym najsilniejszy wzrost będzie widoczny w przesyłkach międzynarodowych ekonomicznych (18% r/r), a słabszy w międzynarodowych ekspresowych (5% r/r).

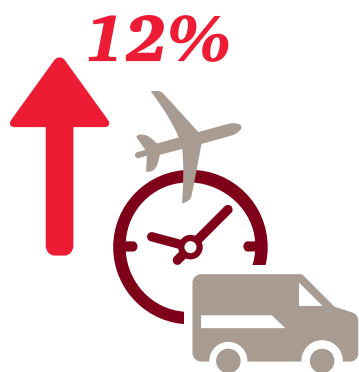


Liczba paczek w latach 2016-2018 będzie wzrastać o ok. 11% rocznie

Wykres 6. Wolumen rynku KEP w Polsce, 2011-P2018 [mln paczek]



Źródło danych: Analizy PwC

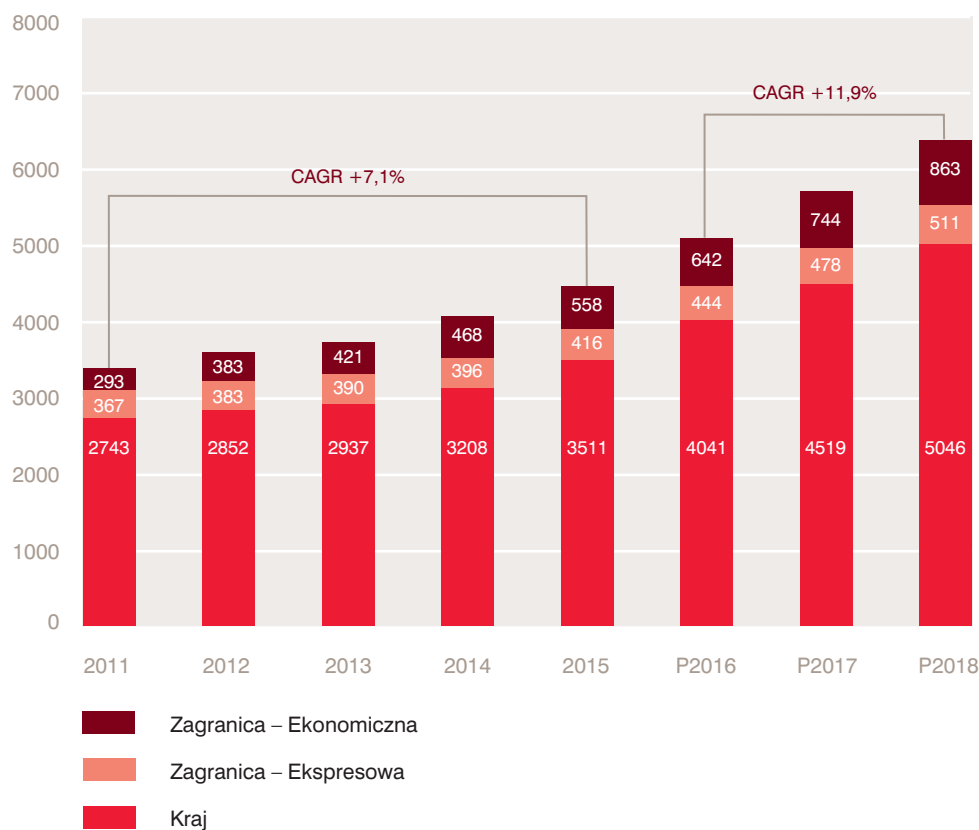


Przewidywany jest wzrost wartości rynku KEP w latach 2016-2018 średnio o 12% rocznie

Wartość rynku KEP będzie wzrastać szybciej niż dotychczas, ze względu na przewidywaną zmianę polityki cenowej operatorów KEP. Prognozujemy dynamiczny wzrost wartości zarówno całego rynku usług krajowych, jak i całego rynku usług międzynarodowych na poziomie odpowiednio 12% r/r oraz 13% r/r. Na rynku usług międzynarodowych przewidujemy, że w najbliższych latach średnia cena przesyłki będzie nadal spadać. Jest to wynik kontynuacji zmian w strukturze przesyłek eksportowych na rzecz wzrostu udziału paczek ekonomicznych charakteryzujących się niższą ceną.

W latach 2016-2018 przewidujemy dalszy wzrost udziału B2C w strukturze wolumenu i przychodów przesyłek KEP, ze względu na dynamiczny rozwój branży e-commerce, która generują większość przesyłek w tym segmencie usług.

Wykres 7. Wartość rynku KEP w Polsce, 2011- P2018 [mln PLN]



Źródło danych: Analizy PwC

Autorzy:

PwC Polska
Transport i logistyka

Grzegorz Urban
Radosław Małkiewicz
Anna Malepszy
Anna Tomaszewska
Filip Orliński

**Skontaktuj się z nami, aby porozmawiać
o polskim rynku KEP:**



Michał Mazur

Partner PwC
Lider ds. transportu i logistyki
Europa Środkowo-Wschodnia
T: +48 502 184 684
E: michal.mazur@pl.pwc.com



Grzegorz Urban

Wicedyrektor PwC
Doradztwo biznesowe
Transport i Logistyka
T: +48 519 507 386
E: grzegorz.urban@pl.pwc.com