

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА УСЛУГ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ

ДЕМОНСТРАЦИОННАЯ ВЕРСИЯ

**Дата выпуска отчета:
август 2008 г.**

Данное исследование подготовлено MA Step by Step исключительно для информационных целей. Информация, представленная в исследовании, получена из открытых источников или собрана с помощью маркетинговых инструментов. MA Step by Step не дает гарантии точности и полноты информации для любых целей. Информация, содержащаяся в исследовании, не должна быть прямо или косвенно истолкована покупателем, как рекомендательная для вложения инвестиций. MA Step by Step не несет ответственности за убытки или ущерб, причиненный вследствие использования информации исследования третьими лицами, а так же за последствия вызванные неполнотой представленной информации. Данные материалы не могут распространяться без разрешения MA Step by Step.

г. Москва

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	2
Аннотация	3
Цель исследования.....	3
Описание исследования	3
Полное содержание исследования	4
Список диаграмм	7
Список таблиц	8
Выдержки из исследования	9
Сегментирование продукции по основным наименованиям.....	9
Ценовое сегментирование Продукции.....	9
Структура отправлений и типы товарных вложений.....	9
Объем и емкость Рынка.....	10
Объем Рынка в денежном выражении.....	10
Емкость Рынка в натуральном и денежном выражении.....	11
Темпы роста Рынка	11
Экспресс-доставка в цифрах и фактах	12
Особенности рынка экспресс-доставки	12
Конкурентный анализ	14
Стоимостной анализ	14
Потребительские предпочтения.....	15

АННОТАЦИЯ

Цель исследования

Цель исследования: изучение рынка курьерской доставки, определение его основных качественных и количественных характеристик.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Задачи исследования:

- Охарактеризовать рынок курьерской доставки
- Сегментировать услуги по основным характеристикам
- Описать сбытовую структуру рынка
- Обозначить основных игроков рынка
- Описать основные принципы конкуренции, сравнить основных участников рынка по этим параметрам
- Выявить основные сегменты потребителей
- Обозначить проблемы развития рынка

Кол-во страниц: 83 стр.

Язык отчета: русский

Отчет содержит: 10 диаграмм, 11 таблиц, 1 схема

ПОЛНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Введение
Методологическая часть
Описание типа исследования
Объект исследования
Цели и задачи исследования
География исследования
Время проведения исследования
Методы сбора данных
Макроэкономические факторы, влияющие на Рынок
Общая экономическая ситуация
Динамика валового внутреннего продукта
Уровень инфляции
Уровень доходов населения
Розничная торговля
Увеличение числа предприятий
Международное право и нормативно-правовая база РФ
Отрасль связи. Описание отрасли.
Особенности почтовой связи
Потребность в услугах экспресс-почты
Мировая торговля
Стабильность политико-экономического и правового режима
Описание смежных Рынков
Почта России
Реструктуризация почты
Новые услуги Почты России
Сегментация и структура Рынка по основным видам Продукции
Определение услуги
Сегментирование продукции по основным наименованиям
Ценовое сегментирование Продукции
Технологические сегменты
Структура отправок и типы товарных вложений

Основные количественные характеристики Рынка

Объем и емкость Рынка

Объем Рынка в денежном выражении

Емкость Рынка в натуральном и денежном выражении

Темпы роста Рынка

Экспресс-доставка в цифрах и фактах

Влияние сезонности на Рынок

Сбытовая структура Рынка

Особенности рынка экспресс-доставки

Основные принципы ценообразования

Основные потоки на международном и внутреннем направлениях.

Конкурентный анализ

Основные параметры конкуренции

Основные игроки рынка. Описание профилей крупнейших компаний

DHL

UPS

TNT

FedEx

EMS Почта России

СПСР

Cityexpress

Пони Экспресс

ARMADILLO

Стоимостной анализ

Сравнительная характеристика крупнейших производителей по основным параметрам

Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими компаниями

Тенденции в различных сегментах Продукции

Анализ потребителей

Потребительские предпочтения.

Потребительские мотивации и поведение при покупке Услуги

Обобщающие выводы и рекомендации

Факторы, благоприятствующие развитию Рынка



Сдерживающие факторы Рынка/анализ рисков

Инвестиционная привлекательность.

Тенденции Рынка

Тенденции в сроках доставки.

Общие выводы по отчету

Приложение

СПИСОК ДИАГРАММ

Схема 1. Порядок предоставления услуги

Диаграмма 1. Динамика и прогноз ВВП РФ за 2003 – 2008 г., %

Диаграмма 2. Рост ВВП 2005 – 2011 г.г. (прогноз), %

Диаграмма 3. Внешнеторговый оборот, миллион долларов.

Диаграмма 4. Уровень инфляции и прогноз 2003 – 2011 (прогноз) гг., %

Диаграмма 5. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, тыс. руб.

Диаграмма 6. Динамика реально располагаемых денежных доходов населения, % к соответствующему периоду предыдущего года

Диаграмма 7. Динамика оборота розничной торговли, млрд. руб.

Диаграмма 8. Мировой бизнес-климат, в баллах, 10 - макс. (Прогноз на 2009 гг.)

Диаграмма 9. Структура пересылаемых отправок.

Диаграмма 10. Уровень тарифов компаний на направлении Москва-Владивосток (вес 0,5 кг) в 2007 году

СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1. Объем ВВП за I и II кварталы 2007 и 2008 г, % к соответствующему периоду предыдущего года

Таблица 2. Индексы цен на отдельные группы и виды продовольственных товаров.

Таблица 3. Ведущие экспортеры и импортеры товаров в мировой торговле

Таблица 4. Оценка риска при сотрудничестве с партнерами из зарубежных стран

Таблица 5. Финансовые показатели UPS

Таблица 6. Тарифы компаний на направлении Москва-Владивосток (вес 0,5 кг.) в 2007 году

Таблица 7. Сроки и тарифы на услуги компаний экспресс-доставки в 2008 году

Таблица 8. Сравнительная характеристика крупнейших производителей по основным параметрам

Таблица 9. STEP-анализ

Таблица 10. Возможные риски, связанные с Рынком

Таблица 11. Зональное деление компании TNT.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рынок экспресс-доставки относится к числу быстрорастущих. Ежегодные темпы роста сохраняются на уровне ...-...%, и даже при этих условиях рынок еще не насыщен, а конкуренция ощущается лишь в крупных городах.

СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ПО ОСНОВНЫМ НАИМЕНОВАНИЯМ

Рынок экспресс-почты можно разделить на следующие виды:

- Доставка корреспонденции (Отправления с письменными сообщениями и документами, бандероли, мелкие пакеты)
- Доставка товара (Посылки с образцами товаров и личными вещами граждан)
- Доставка грузов.

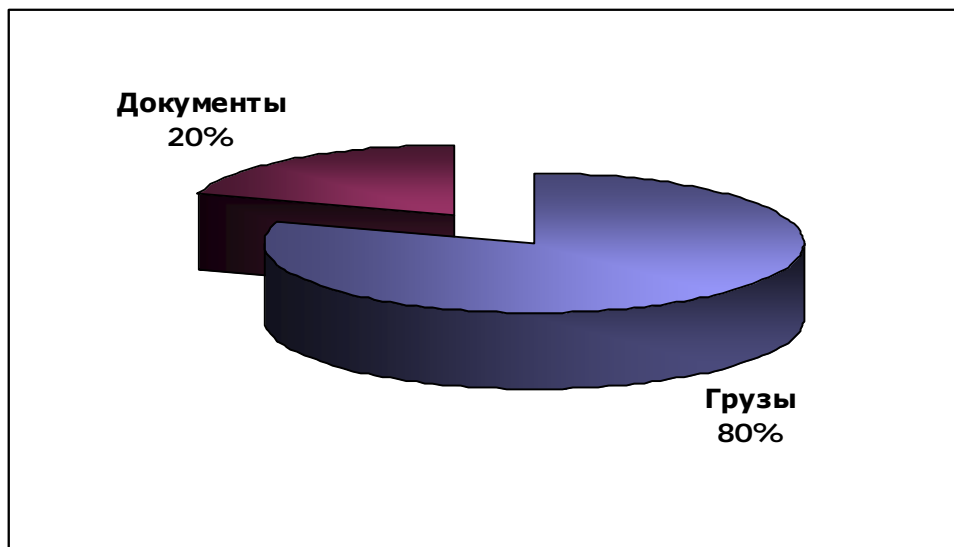
ЦЕНОВОЕ СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Цены на услуги зависят от срока доставки, объема заказа и веса груза. Каждая компания предлагает несколько тарифных планов в зависимости от срочности доставки пакета: "завтра утром" (самый дорогой), "в течение следующего дня", "в течение 1-3 дней" и т.п. Многие компании накладывают дополнительные ограничения, например, не берутся доставлять в короткие сроки (до 24 часов) крупногабаритные и тяжеловесные грузы.

СТРУКТУРА ОТПРАВЛЕНИЙ И ТИПЫ ТОВАРНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

По словам Роланда Томаса, коммерческого директора DHL в СНГ и странах Юго-Восточной Европы, в DHL документы занимают 20% от общего объема отправлений, остальные 80% приходится на тяжелые грузы – запасные части, образцы продукции и прочее.

ДИАГРАММА . СТРУКТУРА ПЕРЕСЫЛАЕМЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ.



Источник: DHL

Существенную долю в общем объеме экспресс - отправок занимают рекламная продукция, образцы товаров, автозапчасти и комплектующие к компьютерам и бытовой технике, телекоммуникационное оборудование, сувениры, пресса, оргтехника и потребительские товары (одежда, обувь).

Нередки заказы на экспресс-транспортировку результатов медицинских исследований, проб и анализов, срок "жизни" которых крайне мал и при доставке которых важна не только оперативность, но и обеспечение сохранности груза, а также соблюдение требуемых условий транспортировки (стерильности, температуры и т. п.).

ОБЪЕМ И ЕМКОСТЬ РЫНКА

ОБЪЕМ РЫНКА В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Объем российского рынка экспресс-доставки, по разным данным, на конец 2007г. составляет ... -... млн. долларов.

Объем рынка международной экспресс-доставки оценивается в ... млн. долл. США при темпе роста ... % в год.

ЕМКОСТЬ РЫНКА В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Оценки емкости рынка сильно варьируются. Сегодня можно говорить о ... млрд. долл. США.

Методики подсчета емкости рынка очень разные, отсюда такие разбросы в его оценке - от ... млн долл. до ... млрд долл. И нестыковки такие возникают потому, что если учитывать крупногабаритные грузы, которые просто перевозятся транспортными маршрутами на короткие расстояния, то резко увеличивается объем рынка. Если же отсекают крупногабаритные грузы, то в основном остается только корреспонденция, и объем рынка резко сокращается.

ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА

Ежегодные темпы роста сохраняются на уровне ... -... %, и даже при этих условиях рынок еще не насыщен, а конкуренция ощущается лишь в крупных городах.

Высокий уровень динамики прироста объема рынка сохранится на протяжении еще двух-трех лет. Рост объема операций составляет около ... % в год.

Динамика прироста внутристрановых отправок превышает динамику прироста международных.

По другим источникам темпы роста рынка составляют ... -...%, а норма прибыли – ...-... % в год.

Рост деловой активности в стране и, как следствие, междугородного документооборота повышает спрос на услуги курьерских служб. По подсчетам компании «ЕМС Гарантпост», ежегодно рынок экспресс-доставки в России увеличивается на ... %, такие же данные приводит и АСЭП (... -... %).

Объем рынка услуг экспресс-почты к 2010 г. вырастет до \$... млн. долларов. Такой прогноз содержится в документе, представленном Министерством связи РФ комиссии Совета Федерации по информационной политике. Уверенность чиновников из Минсвязи подкрепляет огромный потенциал рынка. Так по



итогам 2001 года на одного россиянина приходилось в среднем восемь писем, в то время как в США – 700, в Германии – 252, в Чехии – 68, в Бразилии – 26.
(Источник Министерство Связи)

ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКА В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

На мировом рынке экспресс-доставки работает более ... тыс. человек.

Перевозчики имеют в своем распоряжении более ... самолетов и ... тыс. грузовых и легковых автомобилей.

Мировые операторы ежедневно используют более ... коммерческих рейсов различных авиакомпаний.

ОСОБЕННОСТИ РЫНКА ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ

Внутренний рынок доставки устроен таким образом, что практически все его участники пользуются услугами друг друга. Ведь ни один оператор не может охватить своим присутствием все населенные пункты страны. Например, DHL открыла представительства в более чем российских городах, а отправляет корреспонденцию в ... городов.

Российские операторы отдают на выполнение западным компаниям заказы по международным перевозкам, а международные – передают внутренние заказы российским.

По оценкам отраслевых агентств, ... %-... % отправок приходится на международную доставку. В этом сегменте от ... % до ... % (данные отраслевых агентств) контролируют представители «большой четверки».

Создание собственной региональной сети – дело затратное. Минимальный объем инвестиций в одно представительство составляет порядка \$.... Собственное представительство курьерская компания открывает в тех регионах, которые становятся для нее стратегически важными. Там, где бурно развивается промышленность, растет деловая активность и клиенты требуют такого же уровня



сервиса, как и в Москве.

КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

Рынок экспресс-перевозок интенсивно развивается в России, прирастая ежегодно на ...-...% (для сравнения: тот же рынок в Европе растет на 3-4% в год). Однако спрос на доставку грузов в срок от 12 до 72 часов в РФ на ... % удовлетворяют иностранные компании, подсчитали эксперты. Впрочем, "большая четверка" (DHL, UPS, TNT Express и Federal Express) уверена, что ее доля на российском рынке несколько выше – ...%.

Вследствие учета "внешних" заказов на поставки в Россию "большая четверка" занимает, по данным отраслевых агентств ... % российского рынка (...% – DHL, ... % – UPS, ...% – TNT Express, ...% – Federal Express). Но без учета заказов на импорт расчеты меняются.

По данным "Почты России", "большая четверка" контролирует более ... % сектора международной доставки, самой дорогой по стоимости.

Оценить, кто является лидером рынка, довольно сложно – дело в нежелании западных игроков приводить абсолютные цифры. Специалисты склонны приписывать лидерство DHL.

СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ

Цена является одним из основных факторов, которые оказывают влияние на спрос. Ниже рассмотрены тарифы крупнейших компаний на направлении Москва-Владивосток.

ТАБЛИЦА. СРОКИ И ТАРИФЫ НА УСЛУГИ КОМПАНИЙ ЭКСПРЕСС-ДОСТАВКИ В 2008 ГОДУ

Компания	Тарифы и сроки
TNT	
DHL	
USP	
FedEx	
Pony Express	
CityExpress	
4SIDES	



Компания	Тарифы и сроки
Гарантпост	
СПСР	
Armadillo	

Примечание: приведены тарифы на доставку конверта с двумя экземплярами какого-либо журнала из Москвы в Санкт-Петербург. Цены приведены с учетом НДС, но без учета скидок, предоставляемым постоянным клиентам.

Тенденции рынка

В ближайшие годы основная борьба между курьерами развернется именно за региональные рынки. По оценкам экспертов, рост рынка продолжится еще три года..

Крупные операторы, стремясь занять «место под солнцем», уже приступили к формированию региональных представительств и расширению клиентской базы. Многие усилили свою рекламную деятельность. С плакатов и телеэкранов, установленных на центральных столичных улицах, курьерские службы предлагают бизнесменам воспользоваться их услугами и обещают в кратчайший срок отправить посылку в любую точку страны.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ.

Среди многочисленных факторов, влияющих на выбор клиентом поставщика услуг курьерской доставки, отправитель в первую очередь оценивает сохранность грузов, скорость и точность доставки, стоимость услуг, возможность получения информации. Учитывая это и позиционируя свои услуги на российском поле экспресс-доставки, каждая компания придерживается своей стратегии, пытаясь завоевать новые или отстоять уже занятые ниши бизнеса.

Группа Компаний Step by Step работает на рынке 7 лет, осуществляет полный комплекс консалтинговых и маркетинговых услуг, создавая возможность поддержки управленческих решений и развития бизнеса своих клиентов в следующих областях:

- Управленческий и маркетинговый консалтинг
- Брендинг



- Маркетинговые исследования
- Исследования и консалтинг в недвижимости

В состав Группы Компаний Step by Step входят такие подразделения, как:

- Step by Step Консалтинг
- Step by Step Исследования
- Step by Step Недвижимость
- Аналитический центр SbS Аналитика
- Call-центр MarketPhone

Ведущие специалисты Группы Компаний Step by Step состоят в таких профессиональных организациях, как Международная Ассоциация Профессионалов в области исследований общественного мнения и маркетинга (ESOMAR), НГПК (Национальная Гильдия Профессиональных Консультантов), Гильдия Маркетологов, РАРИ (Российская Ассоциация Рыночных Исследований), Московская ТПП.

На сегодняшний день в портфеле Группы Компаний Step by Step более 300 реализованных проектов. Мы гордимся сотрудничеством с такими организациями, как ОАО "Связьинвест", РАО "ЕЭС РФ", "АйТи", Компания "Русский бисквит", ТД "Снежная королева", кофейни "Мокко", ЗАО RENOVA, группа компаний РБК, группа компаний ТЕКОН, HITACHI Ltd, Honeywell, ассоциации экспортеров Бразилии (APEX), ЗАО «Детский мир», Blackwood, Система Галс.