



МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА КУРЬЕРСКИХ СЛУЖБ В КАЗАХСТАНЕ

НУР-СУЛТАН

2021

Содержание

МЕТОДОЛОГИЯ	3
ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КАЗАХСТАНА	6
Диаграмма 1. Население Казахстана в разрезе гендера и места проживания	7
Таблица 1. Численность населения Казахстана, 2016 - начало 2021 гг.	7
Диаграмма 2. Процентное соотношение населения относительно возраста, 2021	7
Таблица 2. Макроэкономические индикаторы	8
ГЛАВА 2. РЫНОК КУРЬЕРСКИХ СЛУЖБ В МИРЕ	9
2.1 Классификация и виды курьерской доставки	9
2.1.1 Классификация	9
2.1.2 Виды курьерской доставки по географическому направлению	10
2.1.3 Виды курьерской доставки по транспорту	11
2.1.4 Виды курьерской доставки по виду посылки	11
2.1.5 Виды услуг предоставляемые курьерской доставкой	11
2.2 Лучшие курьерские службы мира	13
2.3 Рейтинги и объемы почтовых и курьерских услуг в мире	16
Таблица 3. Рейтинг стран мира по уровню развития почтовых услуг	16
ГЛАВА 3. РЫНОК КУРЬЕРСКИХ СЛУЖБ В КАЗАХСТАНЕ	18
Диаграмма 3. Объем услуг почтовой и курьерской деятельности и услуг связи за 2011-2020 годы, млн тенге	19
Диаграмма 4. Объем услуг почтовой и курьерской деятельности за январь 2020 - июнь 2021, млн тенге	20
Таблица 4. Объем услуг почтовой и курьерской деятельности за июнь 2020 - июнь 2021 в разрезе областей, млн тенге	21
Диаграмма 5. Предоставлено услуг почтовой деятельности, тысяч единиц	23
Диаграмма 6. Динамика роста рынка почтовых и курьерских услуг в Казахстане	25
ГЛАВА 4. КУРЬЕРСКИЕ СЛУЖБЫ В КАЗАХСТАНЕ	26
ГЛАВА 5. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ	44
Таблица 5. Индекс тарифов на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц, процент	44
5.1 Описание тарифных зон в Казахстане	45
Таблица 6. Средние тарифы на доставку несрочного характера - отправлений по Республике Казахстан, тенге	46
Таблица 7. Средние тарифы на доставку экспресс - отправлений по Республике Казахстан, тенге	47
Таблица 8. Тарифы транспортных компаний	48
ГЛАВА 6. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА КУРЬЕРСКИХ УСЛУГ	49

ГЛАВА 2. РЫНОК КУРЬЕРСКИХ СЛУЖБ В МИРЕ

Курьерские службы — это необходимость для многих людей и организаций. Потребность в услугах службы доставки испытывают не только юридические лица, но и обычные граждане. Фирмы, оказывающие курьерские услуги, обладают всеми достоинствами почты. Однако они имеют некоторые выгодные отличия. Например, ценный груз курьер может передать в назначенный час прямо в руки адресату. Именно это качество является приоритетным для многих заказчиков.

Курьерские услуги предоставляются самыми разными компаниями. Большинство из них работают с крупными организациями, которые имеют партнеров и клиентов по всему миру. Более мелкие фирмы обеспечивают отправку документов в пределах одного города. Каждая курьерская служба предлагает различные услуги с учетом потребностей своих клиентов.

2.1 Классификация и виды курьерской доставки

2.1.1 Классификация

Можно выделить три отдельные классификации курьерской доставки. А именно:

- локационные;
- по назначению;
- по сроку.

Первый параметр включает в себя рассылку грузов как на территории одного города, так и за его пределами. Многие компании сегодня предлагают доставить заказ в любую точку страны в максимально сжатые сроки.

Второй параметр включает в себя передачу посылки лично в руки определенному человеку, либо же обычную доставку по указанному адресу. В первом случае курьер не может отдать заказ никому, кроме человека, на чье имя была отправлена посылка. Во втором же случае работник привозит груз в офис и передает его сотрудникам, поскольку искать конкретного человека нет необходимости. Как правило, в этом случае посылка передается секретарям.

...

2.2 Лучшие курьерские службы мира

История крупнейших курьерских компаний берет начало в те дни, когда не существовало комплекса развитой логистической инфраструктуры как в наше время. Такие почтовые компании, как DHL, FedEx, UPS, Blue Dart возглавляют рейтинг наиболее прибыльных транспортных организаций в мире.

Услуги международных почтовых компаний дорогостоящие, но при этом качественные. Это способствует тому, что поток клиентов постоянно растет. Каждая компания имеет свою уникальную историю становления и развития на мировом рынке логистических услуг.

- **DHL**

DHL является немецкой корпорацией, которая уверенно держит позиции одной из лучших курьерских служб нашей планеты. На данный момент она является частью корпорации Deutsche Post, офис которой находится в Бонне.



...

2.3 Рейтинги и объемы почтовых и курьерских услуг в мире

Ежегодно Всемирный почтовый союз публикует рейтинг стран мира по уровню развития почтовых услуг. В общей сложности в исследовании принимают участие 170 стран. Лидером рейтинга, как и в предыдущем году, стала Швейцария. В топ-10 стран также вошли Австрия, Германия, Нидерланды, Япония, Франция, США, Великобритания, Канада и Сингапур.

Таблица 3. Рейтинг стран мира по уровню развития почтовых услуг

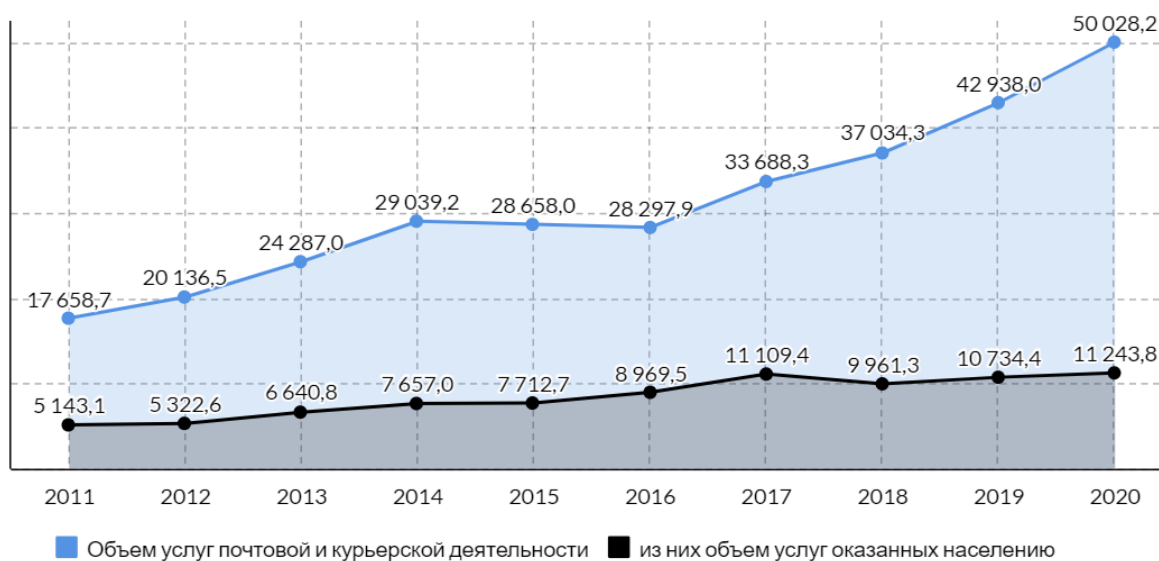
№	Страна	Оценка	% к предыдущему году
1.	Швейцария	100	+0,00
2.	...	...	...
....	Казахстан	...	...

ГЛАВА 3. РЫНОК КУРЬЕРСКИХ СЛУЖБ В КАЗАХСТАНЕ

Рынок почтовой и курьерской деятельности в Казахстане за последний год в денежном выражении вырос на ... %. В прошлом году за доставку и отправку казахстанцы заплатили свыше ... млрд тенге.

По информации Бюро национальной статистики (БНС) Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, объем почтовой и курьерской деятельности в Казахстане до 2017 года показывал либо очень слабую, либо отрицательную динамику. Всплеск произошел три года назад, когда объем оказанных услуг в отрасли вырос сразу на ...%, до ... млрд тенге. В 2017-2019 годах также наблюдался восходящий тренд – на ...-...%. Итоговая цифра за 2020 год сложилась на уровне ... млрд тенге.

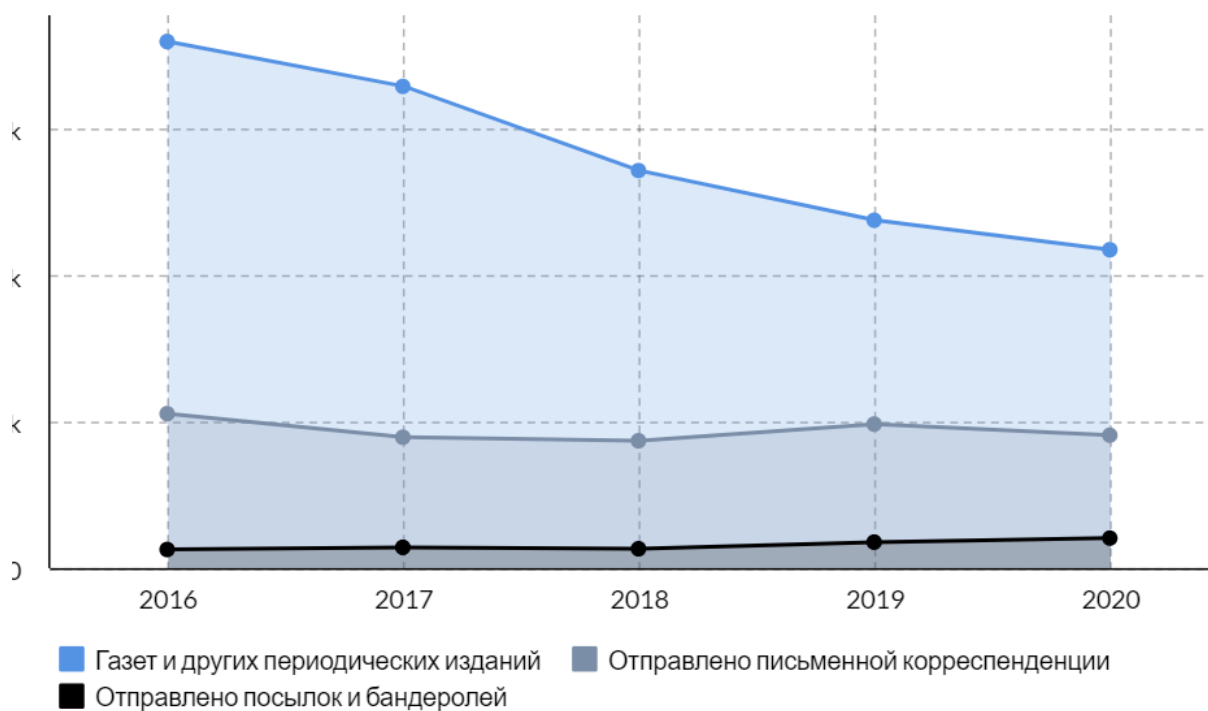
Диаграмма 3. Объем услуг почтовой и курьерской деятельности и услуг связи за 2011-2020 годы, млн тенге



Источник: КС МНЭ РК

На 2020 год в Казахстане работают более ... тыс. интернет-магазинов. Объем покупок в казахстанских интернет-магазинах составил ... млрд тенге, на международных – ... млрд тенге. Количество покупок возросло до ... млн посылок. Основной рост – более чем в ... раза – произошел на внутреннем рынке, составив ... млн посылок. Однако проблемы еще сохраняются.

Диаграмма 5. Предоставлено услуг почтовой деятельности, тысяч единиц



Источник: КС МНЭ РК

Несмотря на то, что именно в марте-апреле 2020 года в Казахстане действовал режим ЧП и большинство магазинов и точек общепита было закрыто, динамика на рынке доставки в январе-апреле 2020 года была слабая – всего плюс 1,7% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года. По скорости роста в данном сегменте услуг 2021 год показал наилучшие результаты (в сопоставимых ценах плюс 40%).

Таблица 4. Объем услуг почтовой и курьерской деятельности за июнь 2020 - июнь 2021 в разрезе областей, млн тенге

Регион	Июнь 2020 г.	Июль 2020 г.	Август 2020 г.	Сентябрь 2020 г.	Октябрь 2020 г.	Ноябрь 2020 г.	Декабрь 2020 г.	Январь 2021 г.	Февраль 2021 г.	Март 2021 г.	Апрель 2021 г.	Май 2021 г.	Июнь 2021 г.
Казахстан	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Акмолинск ая область	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Актюбинск ая область	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Алматинск ая область	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Атырауск ая область	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
ЗКО	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Жамбылск ая область	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
Караганди нская область	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Источник: КС МНЭ РК

ГЛАВА 4. КУРЬЕРСКИЕ СЛУЖБЫ В КАЗАХСТАНЕ

Организации занимающиеся почтовой и курьерской деятельностью зарегистрированы в Казахстане под ОКЭД :

- **53.10** Почтовые услуги в соответствии с обязательствами по предоставлению услуг в зоне всеобщего охвата.

Данный класс включает деятельность почтовых служб, функционирующих в соответствии с обязательствами по предоставлению услуг в зоне всеобщего охвата под управлением одного или нескольких специально назначенных поставщиков услуг. Данная деятельность включает использование инфраструктуры зоны всеобщего охвата, включая места розничной продажи, сортировочное и технологическое оборудование, а также маршрутов доставки, по которым следует забирать и доставлять почту. Доставка включает в себя почтовые отправления, т.е. письма, открытки, печатные издания (газеты, периодику, рекламные издания и т.д.), мелкие посылки, товары или документы. Также сюда относятся прочие услуги, необходимые для выполнения обязательств по предоставлению услуг в зоне всеобщего охвата.

В Казахстане представлено более ... организаций по предоставлению курьерских услуг.

- Exline
- DIMEX Almaty
- Asia Sky Express Kazakhstan
- Pony Express
- ...

ГЛАВА 5. ЦЕНОВОЙ АНАЛИЗ

Тариф на доставку складывается из различных составляющих: стоимость расходных материалов, затраты на транспортировку, заработная плата сотрудников, налоги и т.д.

Самая большая расходная часть – транспортировка: ГСМ, амортизация, затраты на авто и авиаперевозчиков. На сегодняшний день все курьерские службы пользуются услугами авиаперевозчиков, и цена за экспресс-доставку напрямую зависит от цены авиаперевозчика. На стоимость эконом доставки напрямую влияют цены на авто и ж/д перевозки, зависимость от цен на ГСМ. Также влияют комиссионные вознаграждения агентам за доставку, если это не филиальная сеть.

Таблица 5. Индекс тарифов на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц, процент

Регион	4 квартал 2020 г.	1 квартал 2021 г.	2 квартал 2021 г.
Казахстан	...	...	...
Акмолинская область	...	...	...
Актюбинская область	...	...	...
...	...	...	...

5.1 Описание тарифных зон в Казахстане

- **Зона 0** – Внутригородская доставка
- **Зона 1** – Стоимость доставки срочного характера (экспресс) (посылки) из г. Алматы в областные центры (Астана , Актобе, Актау, Атырау, Караганда, Кызылорда, Шымкент, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск, Павлодар, Петропавловск, Костанай, Талдыкорган, Кокшетау)и в обратном направлении.
- **Зона 2** - Стоимость доставки срочного характера (экспресс) (посылки) между областными центрами (Астана , Актобе, Актау, Атырау, Караганда, Кызылорда, Шымкент, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск, Павлодар, Петропавловск, Костанай, Талдыкорган, Кокшетау)и в обратном направлении.

• ...

Таблица 7. Средние тарифы на доставку экспресс - отправлений по Республике Казахстан, тенге

Вес (кг)	Зона 0	Зона 1	Зона 2	Зона 3	Зона 4
0,3	...	...	...	...	...
0,5	...	...	...	...	...
1	...	...	...	...	...