

Arkadiusz Kawa<sup>1</sup>

## Branża KEP ciągle się rozwija

Wartość polskiego rynku przesyłek kurierskich, ekspresowych i pocztowych (KEP) wynosi około 1,5 mld zł. Mimo, że z roku na rok odnotowuje coraz większy wzrost, nadal pozostaje daleko w tyle za zachodnimi rynkami. Analitycy branży zgodnie stwierdzają, że dalszemu rozwojowi rynku ma sprzyjać dobra lokalizacja Polski w Europie, stosunkowo duży wzrost gospodarczy i coraz większa chęć przedsiębiorstw do zlecenia na zewnątrz procesów dystrybucji.

Według danych Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty (URTiP), w branży KEP działa 114 podmiotów. Jeszcze niespełna trzy lata temu tych firm było dwa razy mniej. Dane te nie oddają jednak rzeczywistego obrazu rynku. Z jednej strony spośród firm, które znajdują się w rejestrze URTiP-u, tylko część świadczy usługi kurierskie na rzecz innych podmiotów. Z drugiej jednak strony szacuje się, że przewoźników ekspresowych w rzeczywistości jest znacznie więcej. Kilkadziesiąt, a nawet kilkaset firm działa bez stosownego wpisu do rejestru URTiP-u. Są to m. in. korporacje taksówkowe, niewielkie lokalne przedsiębiorstwa transportowe, czy nawet grupa młodych gońców rowerowych.

**Aleksander Morozowski,**  
prezes DHL Express (Poland)

*Polski rynek przesyłek ekspresowych dynamicznie się rozwija, zmieniają się udziały poszczególnych firm – jest to skorelowane ze wzrostem gospodarczym. Ten wzrost w Polsce jest wyższy, niż w innych krajach i na pewno utrzyma się na takim poziomie przez najbliższych parę lat. Gdy wzrosty wyrównają się, a UE i poszczególne kraje będą na mniej więcej tym samym poziomie, nastąpi stabilizacja rynku i pewien jego podział. Wielcy gracze, którzy już są na rynku, będą walczyć o dużych klientów, konkurując ze sobą w pewnych obszarach.*



Również podane przychody branży są szacunkowe. Nie istnieje rzetelne źródło, które by dokładnie je przedstawiało. Fir-

**Dokończenie na str. 56 →**

<sup>1</sup> Arkadiusz Kawa, KEP.pl, arek.kawa@kep.pl



**Robert Mianowski, dyrektor generalny TNT Express Poland**

Świadomość klientów dotycząca korzystania z firm kurierskich wzrasta, choć nadal trudno jej poziom nazwać satysfakcjonującym. Zwiększa się grupa przedsiębiorców, świadomych faktu, iż to właśnie firma kurierska jest w stanie zapewnić klientowi gwarantowany czas realizacji usługi. Skorzystanie z serwisu kurierskiego staje się więc nieodzowne wówczas, gdy klient musi mieć pewność terminowego dostarczenia towaru – nie tylko dokumentów, czy paczek. Dobra firma kurierska jest w stanie przetransportować wszystko, co – pozostając w zgodzie z obowiązującymi przepisami – ma status towaru pilnego lub super-pilnego, w tym przesyłki ponadgabarytowe, niebezpieczne w transporcie, czy bardzo nietypowe, jak choćby – w przypadku TNT Express – substancje organiczne.

my logistyczne, które spośród wielu usług świadczą także usługi ekspresowej dystrybucji, nie rozgraniczają swoich przychodów ze względu na źródło pochodzenia. Dodatkowym problemem jest również to, że większość przewoźników ekspresowych należy do międzynarodowych korporacji, które w różny sposób księgują swoje przychody ze sprzedaży.

## Nienasycony rynek

Największy wzrost branży odnotowano w połowie lat 90. Wtedy też powstawało najwięcej firm, które początkowo świadczyły proste usługi kurierskie. Mimo, że czasy, gdy rynek KEP wzrastał w tempie 50 – 60% dawno już minęły, to jego dynamika nadal pozostaje na wysokim poziomie. Analitycy branży uważają, że pod względem wartości, jak też liczby przewożonych przesyłek, potencjał tej branży nie został jeszcze wyczerpany. – Biorąc pod uwagę obrót, jaki generuje ta branża w Europie Zachodniej, można się spodziewać podobnych



**Rafał Nawłoka, dyrektor generalny Masterlink Express**

Firmy kurierskie oferują klientom możliwość pozbycia się własnej floty na rzecz znacznie tańszego rozwiązania. Dzięki kompleksowości oferty przewoźników, firmy mogą zrezygnować z utrzymywania dużej infrastruktury, magazynów, przechodząc na system kontrolowanej dystrybucji. Gdy zamówienie klienta jest realizowane na drugi dzień, nie ma konieczności zapewnienia magazynów, a tym samym posiadania dużych zapasów. Firmy kurierskie dostarczają szczegółowe raporty danych, na podstawie których bardzo łatwo jest kontrolować zapasy w całym kraju.

rezultatów także i w naszym kraju, co świadczy o tym, że potencjał rynku polskiego nie jest jeszcze w pełni wykorzystany – podkreśla Rafał Nawłoka, dyrektor generalny Masterlink Express. Przykładowo w Hiszpanii, którą zamieszkuje podobna liczba ludności, liczba przesyłek na jedną osobę jest kilkukrotnie wyższa. Natomiast w Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji i krajach Beneluksu, gdzie rynek kurierski jest bardzo dobrze rozwinięty, współczynnik ten jest nawet kilkunastokrotnie wyższy. – Różnica ta wynika m. in. ze znacznego rozdrobnienia dystrybucji w tych krajach – zamówienia zawierają mniejsze ilości towarów. W Polsce nadal przeważa wysyłka ładunków całopojazdowych oraz ładunków na paletach. Poza tym, w Polsce dostawy do osób prywatnych nie są aż tak popularne, jak na Zachodzie, gdzie sprzedaż poprzez Internet odbywa się na znacznie większą skalę – zaznacza R. Nawłoka.

Krzysztof Zdziarski, dyrektor generalny UPS Polska uważa, że te różnice będą maleć, a branża kurierska w najbliższych latach wciąż będzie pomyślnie się rozwijać. Ma temu sprzyjać dobra koniunktura gospodarcza. – Polska, która jest największym krajem i rynkiem w Europie Środkowej, charakteryzuje się bardzo szybkim wskaźnikiem rozwoju w UE. Prognoza na rok 2005 zakładała wzrost gospodarczy o ok. 4,5% – dodaje.

## KEP poprawia konkurencyjność

Firmy z branży KEP niewątpliwie odgrywają istotną rolę w funkcjonowaniu przedsiębiorstw, które korzystają z ich usług. – Przewoźnik ekspresowy przyspiesza i umożliwia rozwój przedsiębiorstwa. Mamy przykłady kilkunastu firm, w których jako operator logistyczny współuczestniczyliśmy w rozwijaniu zakresu, jak również zasięgu działalności. Efektywne dostarczanie przesyłek buduje wiarogodność firmy, wpływa na sieć klientów oraz na ich zadowolenie. Wymienione elementy mają wpływ na budowanie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku, jak również na optymalną politykę kosztową, wynikającą z outsourcingu dystrybucji – twierdzi Aleksander Morozowski, prezes DHL Express (Poland).

To właśnie outsourcing w zakresie dystrybucji pozwala firmom zrezygnować z własnych środków transportu, magazynów itp. na rzecz znacznie tańszego rozwiązania. – Dzięki pewnym i terminowym dostawom ekspresowym zamawiający towar zmniejsza swój poziom zapasów, które stanowią zwykle znaczny koszt funkcjonowania przedsiębiorstwa. Towar dostarczany jest bowiem częściej i w mniejszych partiach. W ten sposób wspieramy naszych klientów w realizacji ich potrzeb w zakresie logistyki, oni natomiast mogą skoncentrować się na swoich kluczowych zadaniach, czyli na rozwijaniu swojej podstawowej działalności. W efekcie, firmy obok zmniejszania zapasów mogą zredukować działy związane z transportem, spedycją i logistyką, a to wszystko przyczynia się do zmniejszenia kosztów funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz poprawy płynności finansowej – mówi K. Zdziarski.

Usprawnienie płynności finansowej jest możliwe głównie dzięki usłudze za pobraniem (ang. Cash on Delivery). – Usługa ta umożliwia klientom bardzo łatwą kontrolę spływu należności, jak również planowanie sprzedaży na najbliższy okres. Ponadto firmy kurierskie są bardzo dobrze „wyposażone”, jeśli chodzi o ewentualne ubezpieczenie towarów. Klient może być pewien, że w przypadku jakiegokolwiek problemu, jego towar jest ubezpieczony i kontrolowany, a w każdej chwili może monitorować jego los – dodaje R. Nawłoka. Przewoźnicy ekspresowi mają też

niepodważalne znaczenie dla procesów produkcji. Niejednokrotnie przestój linii produkcyjnej powyżej kilku godzin powoduje ogromne koszty, na które producenci nie mogą sobie pozwolić. Niezbędne staje się wtedy korzystanie z usług firm gwarantujących terminowe i ekspresowe doręczenie części zamiennych lub komponentów do produkcji.

## Brak dróg, niespójne prawo i drogie paliwo

Pomimo ogromnego potencjału rozwoju, jaki ma przed sobą branża przesyłek ekspresowych, warto zwrócić uwagę na pewne czynniki hamujące go. Przewoźnicy ekspresowi jednoznacznie przyznają, że największym ograniczeniem dla branży jest obecny stan sieci drogowej. – *W Polsce brakuje dobrych dróg i autostrad. Jest to uciążliwe zwłaszcza po akcesji Polski do UE, kiedy znacznie wzrósł wolumen przesyłek. Oznacza to dla naszego kraju konieczność podjęcia znacznych inwestycji w rozbudowę infrastruktury drogowej. Dodatkowo, proces integracji transportowej sieci krajowej z siecią europejską implikuje konieczność dostosowania tej infrastruktury do standardów obowiązujących w krajach Unii Europejskiej – zaznacza A. Morozowski.* – Kolejnym czynnikiem utrudniającym efektywne prowadzenie działalności gospodarczej są sztywne i zawiłe regulacje prawne – dodaje Nawłoka.

Niekorzystny jest także wysoki poziom biurokratyzacji urzędów administracyjnych. – *Czynnikiem, który z pewnością nie ułatwia pracy nie tylko firmom kurierskim, lecz również spedycyjnym i przewoźnikom lotniczym, jest niestabilna sytuacja na rynkach paliw – mówi Robert Mianowski, dyrektor generalny TNT Express Poland.*

## Wzrost zapewniony

Mimo tych ograniczeń, w kolejnych latach przewidywany jest dalszy rozwój branży KEP.

– *Oczekujemy, że wzrost gospodarczy, wpływając na intensyfikację wymiany towarowej, zwiększy tym samym zainteresowanie rodzimych przedsiębiorców usługami ekspresowego transportu. W kontekście dalszego rozwoju branży, prognozy TNT Express przewidują, iż szczególnie dynamicznie rozwijać się będzie rynek przesyłek krajowych, zaś w transporcie międzynarodowym – sektor przesyłek drogowych. Zapewne będziemy świadkami dalszego wzrostu znaczenia usług specjalistycznych, dostosowanych do precyzyjnie zdefiniowanych sektorów – przekonuje R. Mianowski*

Według K. Zdziarskiego, rozwój branży kurierskiej odbywać się będzie głównie w kierunku wzrostu jakości usług. – *Ze względu na to, że zainteresowania klientów przesuwają się w kierunku oczekiwań jakościowych, a nie najniższej ceny, firmy dążyć będą do poszerzania oferty, by móc zaproponować klientom kompleksowe usługi. Klienci mają coraz większą świadomość, że najwyższa jakość i najniższa cena są trudne do pogodzenia – twierdzi Zdziarski.*

Czołowi przedstawiciele branży nie spodziewają się w najbliższym czasie powstania nowych firm oraz większych ruchów na rynku. – *Co najwyżej dochodzić może do dalszej konsolidacji, która jest w ostatnim czasie najbardziej znaczącym trendem na polskim rynku usług kurierskich. Tak spektakularne fuzje, jak połączenie DHL i Servisco, a w minionym roku także UPS i Messenger Service Stolica SA, to dowód na rozkwit tego trendu – dodaje. Dalszych procesów konsolidacyjnych spodziewa się także Aleksander Morozowski. – Na polskim rynku funkcjonuje*

### Krzysztof Zdziarski, dyrektor generalny UPS Polska.

*W najbliższym czasie firmy kurierskie zmierzają będą do zakupów przedsiębiorstw wyspecjalizowanych, bądź też tworzenia spółek – córek, oddelegowanych do zapewniania określonych typów usług. Taki model działania, zwany „one-stop shopping”, zapewnia klientom pełne portfolio produktów wraz z usługami dodatkowymi w obrębie jednej firmy. UPS też działa w takim modelu, poprzez firmę UPS SCS (UPS Supply Chain Solutions). Specjalizuje się ona m. in. w logistyce i dystrybucji, magazynowaniu, cargo lotniczym, frachcie morskim i oferuje pełne rozwiązania w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw.*

*Silna jest także tendencja do outsourcingu usług logistycznych przez firmy i ścisłej specjalizacji. Powstają i w dalszym ciągu powstawać będą firmy, wyspecjalizowane w określonych segmentach rynku, np. transport medykamentów, żywność, elektronika itd.*



*kilka mniejszych firm kurierskich o dużym potencjale oraz ustabilizowanej pozycji, które są bardzo atrakcyjnymi podmiotami do przejęcia przez firmy z kapitałem zachodnim.*

### Klaus Conrad, chief operating officer General Logistics Systems B. V., Amsterdam

*Dotychczasowa granica między usługami kurierskimi, określanymi dotychczas jako zwykłe i ekspresowe, uległa przesunięciu. To, co wcześniej możliwe było jedynie w ramach usługi ekspresowej, dziś realizowane jest jako standard. W ramach usługi standardowej możliwy jest 24-godzinny czas realizacji zamówienia, również w regionach przygranicznych. Wcześniej był to klasyczny produkt ekspresowy.*



## Nowe możliwości

Dużą szansą rozwoju dla przewoźników ekspresowych są planowane inwestycje na terenie naszego kraju. – *Polska staje się w ostatnim czasie idealną lokalizacją dla centrów dystrybucji w Europie Środkowo – Wschodniej, stąd spodziewamy się powstawania w naszym kraju ponadnarodowych centrów logistycznych. Część firm będzie też z pewnością zainteresowana przeniesieniem centralnych europejskich magazynów do Polski, nie tylko dzięki naszej lokalizacji, ale także niskim kosztom pracy – stwierdza Zdziarski. – W najbliższych latach na Dolnym Śląsku planowane są duże zagraniczne inwestycje gospodarcze. Będzie to oczywiście miało odzwierciedlenie w koncentrowaniu się w tym rejonie kolejnych centrów dystrybucyjnych oraz inwestycjach w infrastrukturę – informuje Morozowski*