



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка почтовой связи в России в 2018-2022 гг, прогноз на 2023-2027 гг

АДРЕС:

107023, г. Москва
ул. Электrozаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:

+7 (495) 180-04-19

ФАКС:

+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

info@businessstat.ru

САЙТ:

www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2022 г объем перевезенной почты в России упал почти на 40%: с 1,84 до 1,13 млн т. Высокая инфляция и рост операционных затрат операторов связи привели к повышению стоимости отправок. В условиях роста цен и ухудшения платежеспособности клиентов сократился спрос на услуги почтовой связи.

В 2022 г российский рынок покинули компании с иностранным участием: FedEx, TNT Express, UPS. Некоторые операторы отрасли не ушли полностью с рынка, но существенно сократили деятельность в России: DHL и KNG. Трансграничная торговля обрушилась. Снизилось число интернет-заказов и, соответственно, уменьшился объем международных отправок. Однако доля международного обмена почтовой связью составляет только 0,1% от совокупного объема перевозки посылок и корреспонденции. Ограничение деятельности в этом направлении в 2022 г не оказало заметного влияния на отечественный рынок почтовых услуг.

Спад объема перевезенных посылок и письменной корреспонденции в России в 2022 г сдерживался за счет спроса на почтовые услуги со стороны жителей отдаленных населенных пунктов. Для некоторых россиян почтовые отправления являются практически единственным доступным видом связи.

«Анализ рынка почтовой связи в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки потенциала его развития:

- объем рынка почтовой связи
- оборот рынка почтовой связи
- статистика организаций и объектов почтовой связи
- статистика персонала отрасли почтовой связи
- численность потребителей почтовых услуг
- оснащенность предприятий отрасли оборудованием и транспортом
- цены почтовых отправок
- финансовые и инвестиционные показатели отрасли

В обзоре приводятся следующие детализации:

- **Виды почтовых отправок:** денежные переводы, письменная корреспонденция, посылки
- **Оборудование почтовых организаций:** машины для обвязки и упаковки постпакетов, пачек газет и журналов, почтово-кассовые терминалы, почтовые тележки, фискальные контрольно-кассовые машины, штемпелевальные машины
- **Объекты почтовой связи:** доставочные участки, магистральные сортировочные центры, отделения перевозки почты, почтамты
- **Транспорт почтовых организаций:** автомобили, почтовые вагоны

В обзоре отдельные показатели детализированы по регионам страны.

Приведены финансовые рейтинги крупнейших предприятий отрасли: Арвато рус, Бета про, Главный центр специальной связи, Дальавиаэкспресс, ДПД рус, КС холдинговая компания, КСЭ, Курьер-Регион Столица, Курьер-Регион, Курьер-Экспресс, Оксенд, Почта Крыма, Почта России, СДЭК-Глобал, СДЭК-Закамье, Сервис дистанционной торговли, Сити Рапид, ТНТ Экспресс Уорлдуайд (СНГ), Фрейт Линк, Юнайтед Парсел Сервис (рус).

При подготовке обзора используется официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная налоговая служба
- Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

Информация, собранная BusinessStat:

- анализ открытой информации о рынке почтовых и курьерских услуг
- оценки экспертов рынка почтовых и курьерских услуг

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка услуг EMS в России](#)
- [Анализ рынка курьерских услуг в России](#)
- [Анализ рынка грузоперевозок в России](#)
- [Анализ рынка экспедирования грузов в России](#)
- [Анализ рынка систем электронного документооборота в России](#)
- [Анализ рынка фулфилмента в России](#)
- [Бизнес-план курьерской службы](#)
- [Бизнес-план бюро переводов](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

ИНФРАСТРУКТУРА ОТРАСЛИ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

Организации и объекты почтовой связи

- Таблица 1. Численность предприятий отрасли в России в 2022 г
- Таблица 2. Численность предприятий отрасли по формам собственности в России в 2022 г
- Таблица 3. Численность действующих почтовых ящиков в России в 2018-2022 гг (тыс)
- Таблица 4. Численность доставочных участков в России в 2018-2022 гг (тыс)
- Таблица 5. Численность магистральных сортировочных центров в России в 2018-2022 гг
- Таблица 6. Численность отделений перевозки почты при железнодорожных станциях в России в 2018-2022 гг
- Таблица 7. Численность почтамтов в России в 2018-2022 гг

Почтовый транспорт

- Таблица 8. Наличие автомобилей, используемых в почтовой деятельности в России в 2018-2022 гг (тыс)
- Таблица 9. Пробег автомобилей в России в 2018-2022 гг (млн км)
- Таблица 10. Инвентарный парк почтовых вагонов в России в 2018-2022 гг
- Таблица 11. Пробег почтовых вагонов в России в 2018-2022 гг (млн км)

Почтовое оборудование

- Таблица 12. Число машин для обвязки и упаковки постпакетов, пачек газет и журналов в России в 2018-2022 гг
- Таблица 13. Число почтово-кассовых терминалов в России в 2018-2022 гг (тыс)
- Таблица 14. Число почтовых тележек в России в 2018-2022 гг (тыс)
- Таблица 15. Число фискальных контрольно-кассовых машин для непрофильных услуг в России в 2018-2022 гг (тыс)
- Таблица 16. Число штемпелевальных машин в России в 2018-2022 гг

ПЕРСОНАЛ ПОЧТОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

- Таблица 17. Трудовые ресурсы предприятий отрасли в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 18. Трудовые ресурсы предприятий отрасли в регионах России в 2018-2022 гг (чел)
- Таблица 19. Численность почтальонов в России в 2018-2022 гг (тыс чел)
- Таблица 20. Фонд начисленной заработной платы и средняя зарплата сотрудника предприятий отрасли в России в 2018-2022 гг (млрд руб, тыс руб в год)
- Таблица 21. Средняя заработная плата сотрудника предприятий отрасли в регионах России в 2018-2022 гг (тыс руб в год)

РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2022 г (млн руб)
- Таблица 24. Рейтинг предприятий отрасли по основным средствам в 2022 г (млн руб)

- Таблица 25. Рейтинг предприятий отрасли по себестоимости в 2022 г (млн руб)
- Таблица 26. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2022 г (%)

ПРОФИЛИ 5 КРУПНЕЙШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

АО «Почта России»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «СДЭК-Глобал»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «ДПД рус»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ФГУП ГЦСС (Главный центр специальной связи)

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «Фрейт Линк»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)

- Отчёт о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ПОТРЕБИТЕЛИ ПОЧТОВЫХ УСЛУГ

Численность потребителей

- Таблица 27. Численность потребителей почтовой связи в России в 2018-2022 гг (млн чел)
- Таблица 28. Прогноз численности потребителей почтовой связи России в 2023-2027 гг (млн чел)

Затраты на услуги

- Таблица 29. Средние годовые затраты потребителя на услуги почтовой связи в России в 2018-2022 гг (руб в год)
- Таблица 30. Прогноз средних годовых затрат потребителя на услуги почтовой связи в России в 2023-2027 гг (руб в год)

ОБЪЕМ РЫНКА ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

- Таблица 31. Объем перевезенной почты в России в 2018-2022 гг (тыс т)
- Таблица 32. Прогноз объема перевезенной почты в России 2023-2027 гг (тыс т)
- Таблица 33. Объем перевезенной почты в России по видам отправок в 2018-2022 гг (млн ед)
- Таблица 34. Прогноз объема перевезенной почты в России по видам отправок в 2023-2027 гг (млн ед)

ОБОРОТ РЫНКА ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ

- Таблица 35. Оборот рынка услуг почтовой связи в России в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 36. Прогноз оборота рынка услуг почтовой связи в России в 2023-2027 гг (млрд руб)
- Таблица 37. Оборот рынка услуг почтовой связи в России по видам отправок в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 38. Прогноз оборота рынка услуг почтовой связи по видам отправок, 2023-2027 гг (млрд руб)
- Таблица 39. Оборот рынка услуг почтовой связи в регионах России в 2022 г (млн руб)

ЦЕНА ПОЧТОВОГО ОТПРАВЛЕНИЯ

- Таблица 40. Средняя цена отправления почтовой связью в России в 2018-2022 гг (руб)
- Таблица 41. Прогноз средней цены отправления почтовой связью в России в 2023-2027 гг (руб)
- Таблица 42. Средняя цена отправления почтовой связью в России по видам отправок в 2018-2022 гг (руб)
- Таблица 43. Прогноз средней цены отправления почтовой связью в России по видам отправок в 2023-2027 гг (руб)
- Таблица 44. Средняя цена пересылки простой посылки внутри России массой 1-2 кг в 2018-2022 г (руб)
- Таблица 45. Средняя цена пересылки простой посылки внутри России массой 1-2 кг в регионах России в 2018-2022 г (руб)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 46. Выручка от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 47. Выручка от продаж в регионах России в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 48. Коммерческие и управленческие расходы в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 49. Коммерческие и управленческие расходы в регионах России в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 50. Себестоимость в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 51. Себестоимость в регионах России в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 52. Прибыль от продаж в 2018-2022 гг (млрд руб)
- Таблица 53. Прибыль от продаж в регионах России в 2018-2022 гг (млн руб)
- Таблица 54. Экономическая эффективность в 2018-2022 гг
- Таблица 55. Инвестиции в отрасль в 2018-2022 гг (млн руб)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке. При прогнозировании рынков упор делается не на уникальных методах анализа или инсайдерской информации, а на более качественном, полноценном, комплексном анализе рыночной информации.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, отраслевую статистику, рыночные исследования. Дополнительно проводятся опросы экспертов рынка и анализ информации в СМИ.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитикам противоречивыми или менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка.

Данные по разным показателям извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами обзоров.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки во многих странах мира фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Зная качество исполнения подобных программ, аналитик может оценить влияние данного фактора на отрасль.

Влияние некоторых факторов может быть менее выражено либо противоречиво. Чаще всего подобные факторы связаны с планами компаний, событиями на смежных рынках, изменением потребительского поведения. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков аналогичных отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков всех развитых и большинства развивающихся странах мира. BusinesStat готовит обзоры мирового рынка, рынков СНГ, ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Инфраструктура отрасли почтовой связи

В разделе представлены основные показатели, характеризующие инфраструктуру отрасли: статистика организаций и объектов почтовой связи, оснащенность оборудованием и транспортными средствами, используемыми для перевозки и доставки почтовых отправлений.

Организации и объекты почтовой связи

В рамках настоящего обзора в число организаций почтовой связи включены предприятия, указавшие в качестве основного вида деятельности «Деятельность почтовой связи общего пользования». При этом некоторые из них могут вести деятельность в другой сфере, либо не вести вовсе. По этой причине численность предприятий отрасли является достаточно условным показателем.

К объектам почтовой связи относятся обособленные подразделения организаций почтовой связи (почтамты, отделения перевозки почты, узлы почтовой связи), а также их структурные подразделения.

Таблица 1. Численность предприятий отрасли в России в 2022 г

Параметр	Организации
Численность предприятий	749

Источник: Росстат

В 2022 г в России насчитывалось 749 организаций, основным видом деятельности которых является «Деятельность почтовой связи общего пользования».

Таблица 2. Численность предприятий отрасли по формам собственности в России в 2022 г

Форма собственности	Организации
Частная	655
Государственная	90
Муниципальная	3
Прочая	1
Всего	749

Источник: Росстат

Большинство почтовых организаций в стране являются частными. В 2022 г их доля составила 87,4% от общего числа предприятий отрасли.

Почтовый транспорт

Таблица 8. Наличие автомобилей, используемых в почтовой деятельности в России в 2018-2022 гг (тыс)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Наличие автомобилей, используемых в почтовой деятельности (тыс)	21,7	20,4	21,2	23,0	19,5
% к предыдущему году	-	-6,0	4,1	8,3	-14,9

Источник: Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

Таблица 9. Пробег автомобилей в России в 2018-2022 гг (млн км)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Пробег автомобилей (млн км)	699,2	685,6	684,7	666,3	557,4
% к предыдущему году	-	-1,9	-0,1	-2,7	-16,3

Источник: Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

За 2018-2019 гг автомобильный парк почтовых организаций в России сократился на 6,0% – до 20,4 тыс машин. В 2020-2021 гг количество автомобилей увеличилось на 12,7%: с 20,4 тыс в 2019 г до 23,0 тыс машин в 2021 г. Росту способствовало пополнение транспортного парка АО «Почта России». Компания активно расширяла географию деятельности, поэтому закупала дополнительные транспортные средства. В 2022 г число почтовых транспортных средств снизилось на 14,9%, до 19,5 тыс, что было ниже уровня 2018 г на 10,1%.

При этом пробег автомобилей почтовых организаций страны за 2018-2022 гг сократился с 699,2 до 557,4 млн км.

Таблица 10. Инвентарный парк почтовых вагонов в России в 2018-2022 гг

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Инвентарный парк почтовых вагонов	706	765	721	610	575
% к предыдущему году	-	8,4	-5,8	-15,4	-5,7

Источник: Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

Таблица 11. Пробег почтовых вагонов в России в 2018-2022 гг (млн км)

Параметр	2018	2019	2020	2021	2022
Пробег почтовых вагонов (млн км)	112,2	110,0	104,3	99,0	103,5
% к предыдущему году	-	-2,0	-5,1	-5,2	4,6

Источник: Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

В целом в 2018-2022 гг парк почтовых вагонов в России сократился на 18,6%: с 706 до 575 вагонов.

В конце 2018 г – начале 2019 г ФГУП «Почта России» обновило парк почтово-багажных вагонов. В результате число почтовых вагонов в стране в 2019 г увеличилось на 8,4% относительно прошлого года. В остальное время инвентарный парк убывал. Средний пробег почтовых вагонов сократился со 112,8 до 103,5 млн км в 2018-2022 гг.

Новые вагоны Почты России обладают улучшенными техническими характеристиками и представлены двумя видами: с купе для персонала (грузоподъемность 25 т) и без него (грузоподъемность 33 т). Срок их службы составляет более 40 лет. Для сравнения: у вагонов старого образца грузоподъемность составляла 22 т, срок службы – до 40 лет.