



Colliers

Grudzień 2021 r.

Rudolf sam sobie nie poradzi

Rynek automatów paczkowych w Polsce

Accelerating success.

Wstęp

Święta kojarzą nam się zwykle z wielkimi przygotowaniem, szaleństwem zakupów, z pięknymi dekoracjami, lecz co najważniejsze z niepowtarzalną atmosferą. Są również okresem magicznym dla dorosłych, ale przede wszystkim dla dzieci czekających z niecierpliwością na wizytę Świętego Mikołaja. Ma on wielu pomocników, którzy dbają o to, aby dotrzeć i obdarować wszystkich.

Jednak w dzisiejszych czasach, z powodu ogromnej ilości prezentów, pomocnicy Świętego Mikołaja sami potrzebują wsparcia. Na szczęście do dyspozycji mają liczne grono kurierów, dzięki którym każda osoba, spodziewająca się prezentu dla siebie lub dla swoich bliskich, może odebrać go wygodnie w automacie paczkowym.

Na potrzeby raportu, na przełomie listopada i grudnia, została przeprowadzona ankieta wśród blisko 400 osób, mająca na celu zbadanie rynku automatów paczkowych w Polsce pod względem zachowań konsumentów i ich preferencji, rozpoznawalności poszczególnych operatorów oraz potencjalnych kierunków rozwoju tego rynku.

Zapraszamy do lektury naszego raportu!



Rynek e-commerce

W ostatnich latach rynek e-commerce rozwijał się bardzo szybko w Polsce i na świecie. Od 2015 r. w krajach Unii Europejskiej odsetek osób, kupujących przez Internet co najmniej raz w roku, wzrósł niemal dwukrotnie, a w 2020 r. w Polsce wyniósł on 61%. ⁽¹⁾ Pandemia COVID-19 zdecydowanie wpłynęła na wzrost popularności platform e-commerce pociągając za sobą rozwój firm kurierskich, dla których okres przedświąteczny jest czasem największej intensywności.

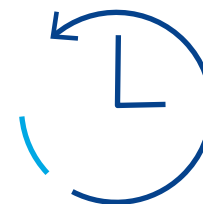
Automaty paczkowe w Polsce i na świecie

Automaty paczkowe są konceptem, który w Polsce cieszy się wyjątkowo wysoką popularnością. Nasz kraj znajduje się w pierwszej piątce wśród krajów Unii Europejskiej pod względem ilości punktów odbioru na osobę ⁽²⁾, ponadto w Polsce znajduje się najwięcej automatów paczkowych na 100 tys. mieszkańców spośród wszystkich państw świata. W tegorocznym badaniu Colliers 85% ankietowanych odpowiedziało, iż przy wyborze formy dostawy często i regularnie decyduje się na automaty paczkowe, a 32% wybiera tę formę za każdym razem, gdy jest ona dostępna. Obecnie w naszym kraju dostawy do automatów paczkowych stanowią niemal 40% wszystkich przesyłek, natomiast 50% to dostawy bezpośrednio do miejsca zamieszkania. Do końca 2024 r. udział tych dwóch form dostaw powinien być sobie równy ⁽³⁾.

Koncepcja automatów paczkowych zrodziła się w Niemczech. Pierwszy packstation został zainstalowany przez firmę DHL Parcel Germany w 2001 r. W Polsce prekursorem była firma InPost, która stworzyła swoje autorskie Paczkomaty®. Pierwszy Paczkomat® został uruchomiony w 2009 roku w Krakowie. Obecnie ich liczba wynosi około 16 tys. Przez wiele lat żaden z operatorów logistycznych nie decydował się na większą inwestycję w ten rynek. W ostatnich latach małe sieci automatów paczkowych zainstalowały DHL oraz Poczta Polska. Pod koniec 2020 r. swoje pierwsze automaty paczkowe uruchomiła firma DPD, natomiast rok 2021 upłynął pod znakiem pierwszych maszyn Allegro, Orlenu oraz AliExpress. Na koniec 2021 r. ilość automatów paczkowych w Polsce wyniosła około 18 tys., a do końca przyszłego roku szacuje się, że liczba ta przekroczy 25 tys.

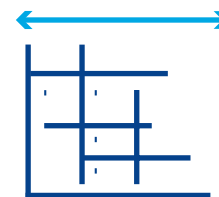
ok. 70%

paczek dostarczanych do automatów paczkowych jest odbieranych w ciągu pierwszych sześciu godzin.*



22 metry

długości mierzy najdłuższy automat paczkowy, Paczkomat® InPost zlokalizowany w Warszawie przy ulicy Pańskiej.



¹ Źródło: Eurostat ² Źródło: SwipBox ³ Źródło: SwipBox

* Źródło: SwipBox

Czego możemy się spodziewać w przyszłości?

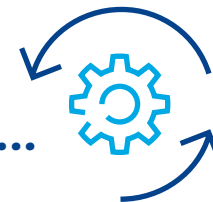
Operatorzy logistyczni sieci automatów paczkowych przywiązują coraz większą wagę do rozwiązań ekologicznych. W lipcu 2021 r. firma InPost uruchomiła pierwszy Paczkomat® zasilany za pomocą paneli fotowoltaicznych, natomiast Allegro chce, aby wszystkie firmowane przez nich automaty One Box były zasilane energią pochodzącą z odnawialnych źródeł oraz zostały wyposażone w czujniki jakości powietrza. DPD natomiast zaczęło instalować automaty paczkowe nieposiadające ekranu i zasilane z wbudowanej baterii. Aby jak najbardziej zmniejszyć ślad węglowy, operatorzy stawiają również na zwiększenie udziału pojazdów elektrycznych w swojej flocie.

Coraz częściej zwraca się uwagę na to, aby automaty paczkowe nie zaburzały miejskiego pejzażu. Od początku istnienia automatów w Polsce, występowały okoliczności powodujące konieczność demontażu niektórych z maszyn. Były one spowodowane między innymi protestami mieszkańców czy też interwencjami konserwatorów zabytków. Firma Allegro planuje pokrywać ściany One Box-ów roślinami, aby jej automaty wpasowywały się w otoczenie. Dodatkowo, w przypadku tego operatora zrezygnowano z umieszczania reklam na ich powierzchni.

Jak już wspomniano, w najbliższych latach możemy się spodziewać wzrostu ilości automatów paczkowych, a ponadto będzie można zaobserwować zwiększanie się liczby podmiotów zainteresowanych lokowaniem swoich własnych maszyn. Coraz więcej firm kurierskich decyduje się na inwestycję w infrastrukturę automatów paczkowych. Dodatkowo, czołowi gracze sektora e-commerce, jak np. Allegro czy AliExpress, inwestują w rozwój swoich własnych sieci maszyn. Jedną z firm, która w 2021 r. zapowiedziała plany budowy sieci automatów do odbioru paczek jest Furgonetka.pl.

Kolejnym trendem, którego realizacji możemy się spodziewać w przyszłości, są rozwiązania dotyczące dostaw. Już teraz darmowe dostawy do automatów paczkowych w weekend stają się standardem, a co więcej operatorzy logistyczni w coraz większej ilości ośrodków miejskich wprowadzają usługę „same day delivery”. W najbliższych latach możemy się spodziewać również zwiększonej liczby automatów paczkowych zlokalizowanych na terenach wiejskich oraz w mniejszych miejscowościach.

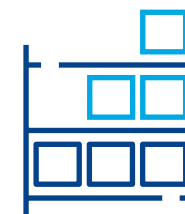
Czy wiesz, że...



W Polsce oprócz standardowych automatów paczkowych pojawiały się m.in. „łodówkomaty”, „pralniomaty”, „meblomaty” czy nawet „butlomaty” (gaz).

450 mln

przesyłek będzie dostarczonych w 2021 r. poprzez automaty paczkowe, natomiast w roku 2024 może być ich nawet dwukrotnie więcej.*



ok. 60%

więcej paczek jest obsługiwanych w okresie przedświątecznym niż w pozostałych dniach w roku.



* Źródło: SwipBox

"Aktualny rozwój rynku powierzchni magazynowych jest mocno skorelowany z rozwojem usług sektora e-commerce. Co więcej, sam rynek automatów paczkowych znacząco wpływa na trendy związane z powierzchnią przemysłowo – logistyczną. W Polsce powstaje coraz więcej obiektów związanych z logistyką ostatniej mili, na które zapotrzebowanie komunikują głównie firmy z sektora KEP. W okresie od początku stycznia do końca września 2021 r. operatorzy logistyczni sieci automatów paczkowych wynajęli ponad 100 tys. m kw. powierzchni magazynowej.

Na przełomie września oraz października firma AliExpress, platforma należąca do Alibaba Group, otworzyła pierwsze centrum logistyczne w Polsce w Panattoni Park Łódź West, w tym czasie zostały też uruchomione pierwsze jej automaty zwane Alimatami. Firma Allegro, która również niedawno postawiła swoje pierwsze automaty paczkowe (One Box), dokonała w październiku przejęcia firmy X-press Couriers specjalizującej się w dostawach same day delivery. Rozwój tego rynku nie przekłada się tylko i wyłącznie na najem powierzchni logistycznej, swoje zapotrzebowanie na powierzchnię sygnalizują również producenci maszyn, których w Polsce będzie się pojawiać z roku na rok coraz więcej."



Maciej Chmielewski
Senior Partner | Director
Industrial and Logistics Agency
Colliers

Opinia Eksperta

"W 2021 r. jako Allegro wystartowaliśmy z autorskim konceptem jakim są zielone automaty paczkowe One Box. Z naszych urządzeń korzystają już mieszkańcy największych polskich miast, a dzięki temu, że jest ich coraz więcej – niebawem zakupy do One Box będą mogli zamawiać także klienci w mniejszych miejscowościach. Naszym wyróżnikiem jest nie tylko wygląd automatów – o tym za chwilę, ale cała filozofia która stoi za projektem. Już podczas wyboru lokalizacji zwracamy uwagę, aby kurier mógł bezpiecznie zaparkować, a brak barier architektonicznych umożliwiał dostęp do usługi każdemu naszemu klientowi. Na podstawie przeprowadzonych konsultacji zaprojektowaliśmy urządzenia, o których mówimy „zielone” ale nie chodzi tylko o ich kolor i żywe zielone nasadzenia. Angażujemy klientów w akcje na rzecz środowiska – po odbiorze pierwszej paczki dajemy szansę na oddanie niepotrzebnych elektrourządzeń, po 10 przesyłce Allegro posadzi w imieniu klienta drzewo. One Box wyposażyliśmy także w czujniki jakości powietrza, zasilamy całą sieć energią pochodzącą z odnawialnych źródeł. Kiedy nikt nie korzysta z automatu ograniczamy jego oświetlenie do minimum. Zadbaliśmy także o komfort osób słabo- i niedowidzących oraz niesłyszących.

Nasze działania i realizacje już na tak wczesnym etapie uruchomiły fale zmian w dotychczasowo stosowanych na rynku rozwiązaniach. Obserwujemy dynamiczny rozwój w tym zakresie również u innych operatorów, co bardzo nas cieszy. W planach mamy kolejne udogodnienia nad którymi pracujemy, i które z czasem będą implementowane w naszej sieci. Do końca 2022 r. planujemy rozstawić około 3000 automatów paczkowych."



Damian Rożek

APM Expansion, Regional Manager

Delivery Experience

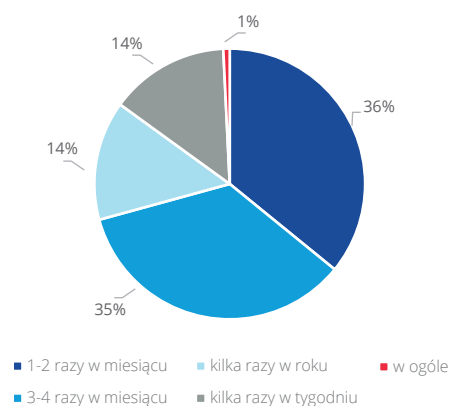
Allegro.pl

Wyniki ankiety

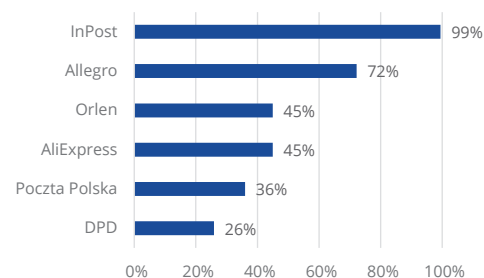
W badaniu przeprowadzonym na potrzeby świątecznego raportu Colliers wzięło udział blisko 400 osób, z czego 44% stanowili mężczyźni, a 56% kobiety. Pod względem edukacji dominowały osoby z wykształceniem wyższym (75%). Niemal 69% odpowiedzi wpłynęło od osób zamieszkujących województwo mazowieckie, a 65% ankietowanych jako obecne miejsce zamieszkania podała miasto powyżej 500 tys. mieszkańców. Zdecydowaną większość osób badanych stanowiły osoby pracujące (69%).

Z badania wynika, że respondenci spośród wszystkich możliwych form odbioru preferują odbiór z automatów paczkowych. Aż 32% z nich zadeklarowało, że korzysta tylko z tej formy odbioru paczek, jeśli jest ona oferowana przez sprzedającego. Najmniejszą popularnością cieszą się punkty odbioru firm kurierskich, gdzie niemal 60% osób badanych zadeklarowało, iż w ogóle z nich nie korzysta. Co ciekawe, wśród ankietowanych niska jest popularność odbiorów bezpośrednio od kuriera. Ponad połowa z nich odpowiedziała, że rzadko lub wcale nie korzysta ze standardowych usług kurierskich.

Jak często robi Pan / Pani zakupy przez internet?



O których z wymienionych operatorów logistycznych słyszał Pan / słyszała Pani w kontekście automatów paczkowych?



97%

ankietowanych korzysta z automatów paczkowych.

85%

ankietowanych deklaruje, że przekierowanie paczki zdarza im się sporadycznie lub w ogóle.

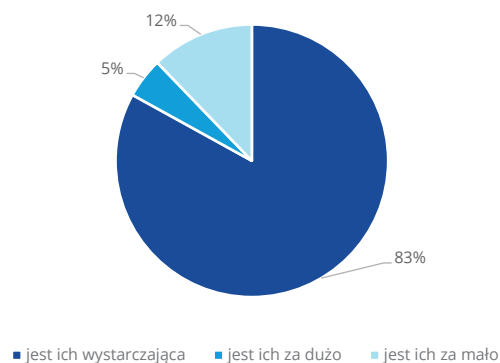


W kwestii częstotliwości korzystania z usług operatorów sieci automatów paczkowych zdecydowanym liderem jest InPost - około połowa osób badanych korzysta tylko i wyłącznie z usług tego operatora jeśli Paczkomaty® są dostępne, natomiast aż 96% ankietowanych korzysta z nich często i regularnie. Z kolei 4% ankietowanych korzysta z dostaw do One Box-ów Allegro za każdym razem, gdy taka opcja jest dostępna, a 20% osób korzysta z niej często.

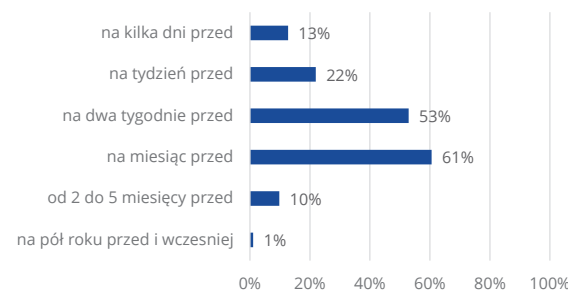
Niemal wszyscy respondenci (96%) sądzą, iż największą zaletą automatów jest możliwość odbioru przesyłki o dowolnej porze, 62% ankietowanych ceni również szybkość doręczenia, a 56% ich lokalizację. W przypadku osób niekorzystających z automatów, głównym tego powodem jest preferowanie dostawy do rąk własnych.

Najczęściej zamawianymi produktami przez respondentów są odzież i obuwie oraz książki, odpowiednio 87% oraz 78%. Około 43% respondentów nie jest skłonnych do odbioru z automatów mebli, natomiast około 38% ankietowanych nie jest gotowych do odbioru sprzętów AGD i RTV oraz produktów spożywczych.

Czy jest Pan usatysfakcjonowany / Pani usatysfakcjonowana z liczby automatów paczkowych w pobliżu miejsca zamieszkania / pracy / nauki?



Kiedy najczęściej zamawia Pan / Pani prezenty na Święta Bożego Narodzenia?



92%

ankietowanych korzysta z automatów paczkowych zlokalizowanych w pobliżu miejsca zamieszkania.



55%

ankietowanych planuje przeznaczyć na prezenty świąteczne od 301 do 1000 zł.



Opinia Eksperta

"Pandemia COVID-19 zmusiła klientów do zmiany nawyków zakupowych oraz sposobów w jaki spędzają swój wolny czas. Na niespotykaną dotychczas skalę przyspieszyła cyfryzacja przedsiębiorstw, wzrosła liczba osób korzystających w Polsce z zakupów przez Internet. Dodatkowo, automaty paczkowe postrzegane są jako bezpieczna i bezkontaktowa forma dostawy, której wartość w czasach COVID-19 jest dla klientów nie do przecenienia. Dostępność przez 24 godziny sprawia, że przesyłkę z automatu paczkowego klient może odebrać w sposób elastyczny. Stanowią one także przyjazną środowisku alternatywę dla dostaw bezpośrednio do domu i według niektórych badań obniżają ślad węglowy nawet o 75% względem tradycyjnej formy dostawy.

Wszystkie te aspekty tworzą ogromną przewagę konkurencyjną. Na potwierdzenie tych atutów, we wrześniu 2021 roku, firma InPost podała w mediach informację, że w ciągu 6 miesięcy obsłużyła ponad 199 mln przesyłek. Jest to wzrost o ponad 39% do analogicznego okresu roku ubiegłego i jasno wskazuje, że rynek ma szansę na dynamiczny rozwój w kolejnych latach – chociaż spodziewać się można, że udział w rynku poszczególnych przedsiębiorstw będzie bardziej rozproszony, a konkurencja większa, niż dotychczas."



Krzysztof Wyrzykowski
Senior Associate | Retail Agency
Colliers

Opinia Eksperta

"Jako SwipBox jesteśmy obecni w Polsce od 2016 roku. W ramach produkowanych przez nas rozwiązań rozróżniamy dwa modele automatów paczkowych – SwipBox Classic i SwipBox Infinity. Służą one nie tylko do odbioru przesyłek kurierskich, ale za ich pomocą można również realizować zwroty i nadania. Pierwsze z nich to samoobsługowe automaty wewnętrzne, klasyczne automaty do odbioru przesyłek kurierskich. Infinity to natomiast rozwiązanie dużo bardziej innowacyjne. Są to małe, modułowe urządzenia, które mogą być instalowane w miejscach do tej pory zupełnie niedostępnych dla tego typu urządzeń. Nie wymagają podłączenia do prądu, ponieważ są zasilane przez wbudowany akumulator. Ponadto, są przyjazne dla środowiska i można je obsługiwać bezdotykowo za pomocą smartfona, dzięki dedykowanej aplikacji mobilnej, która komunikuje się z urządzeniem przez Bluetooth. Dzięki temu nie muszą posiadać wbudowanego ekranu. Działają 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.

Na tle innych państw nasz kraj wyróżnia się zarówno tempem wzrostu liczby wysyłanych przesyłek, jak i gęstością sieci punktów odbioru. Polska jest jedną z najszybciej rozwijających się sieci OOH w Europie. W latach 2019–2020 ilość punktów odbioru wzrosła o ok. 32%. Ilość automatów rośnie natomiast jeszcze szybciej, w analogicznym okresie był to wzrost o 75%."



Michał Czechowski
Dyrektor zarządzający
SwipBox Polska



* Opinie respondentów na temat automatów paczkowych.

Podsumowanie

Rynek automatów paczkowych jest jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi rynku logistycznego oraz kandydatem na lidera pod względem ilości obsługiwanych przesyłek. Już teraz kształtuje on trendy logistyczne w całej Polsce. Przeprowadzone badanie pokazuje, iż firmy prowadzące na nim operacje mają wielu oddanych klientów, a nowe udogodnienia oraz rozwiązania mające pozytywny wpływ na środowisko mogą sprawić, że użytkowników automatów paczkowych będzie jeszcze więcej. Nowi gracze na rynku sprawiają, że staje się on bardziej rozdrobniony, a poziom konkurencji wzrasta. To wszystko świadczy o tym, że rynek nie osiągnął jeszcze swojej dojrzałości i wkracza w okres swojego największego oraz najszybszego rozwoju.

Colliers życzy Państwu Wesołych Świąt!

O Colliers

Colliers (NASDAQ, TSX: CIGI) jest wiodącą firmą oferującą szeroki wachlarz usług najwyższej jakości na rynku nieruchomości oraz zarządzanie inwestycyjne. Działając w 65 krajach, ponad 15 000 specjalistów współpracuje w celu maksymalizacji wartości nieruchomości dla najemców, właścicieli i inwestorów. Przez ponad 26 lat nasz doświadczony zespół liderów, posiadający znaczne udziały w firmie, zapewnił naszym akcjonariuszom roczny zwrot z inwestycji w wysokości blisko 20%. Z rocznymi przychodami firmy na poziomie \$3,6 mld (\$4,0 mld włączając spółki stowarzyszone) oraz aktywami w zarządzaniu o wartości \$46 mld, maksymalizujemy potencjał nieruchomości i przyspieszamy sukces naszych klientów i pracowników.

Dowiedz się więcej na corporate.colliers.com,
lub śledź nas na Twitterze @Colliers i LinkedInie.

Niniejszy dokument zawiera informacje oparte przede wszystkim na danych Colliers, które mogą być pomocne w przewidywaniu trendów na rynku nieruchomości. Nie stanowi on jednak żadnej gwarancji i nie może być podstawą do odpowiedzialności za dokładność prognoz, danych liczbowych, lub wniosków w nim zawartych. Dane i analizy zawarte w dokumencie nie mogą stanowić podstawy do decyzji o inwestowaniu, lub jakichkolwiek innych celów. Pojawienie się nowego wirusa (SARS-Cov-2) i uznanie przez Światową Organizację Zdrowia sytuacji za globalną pandemię 11 marca 2020 r., wpłynęło na aktywność rynkową w wielu sektorach, tworząc niespotykany dotychczas zestaw okoliczności, na których można by oprzeć swoją ocenę. Niniejszy dokument nie stanowi, i nie może być uznany, za przykład doradztwa inwestycyjnego, czy doradztwa w zakresie wyceny, ani jako oferta kupna lub sprzedaży nieruchomości. Biorąc pod uwagę, że niemożliwym jest przewidzenie wpływu, jaki pandemia może wywrzeć na podaż, popyt i zmienne cenowe na rynku nieruchomości, zalecamy przyjęcie, że nasze badania i analizy są znacznie bardziej wrażliwe na efekt niepewności rynkowej, pomimo naszej najwyższej staranności w zachowaniu solidnej i obiektywnej sprawozdawczości. Niniejsza publikacja jest chronioną prawem autorskim własnością firmy Colliers i / lub jej licencjodawcy (ów).

©2021. Wszelkie prawa zastrzeżone. Colliers Poland sp. z o.o.

Kontakt

Maciej Chmielewski

Senior Partner, Director
Industrial and Logistics Agency
+48 600 828 337
maciej.chmielewski@colliers.com

Autorzy

Dominika Jędrak

Director
Research and Consultancy Services
+48 666 819 242
dominika.jedrak@colliers.com

Antoni Szwech

Analyst
Research and Consultancy Services
+48 882 014 537
antoni.szwech@colliers.com

Patrycja Gobcewicz

Junior Analyst
Research and Consultancy Services
+48 882 014 508
patrycja.gobcewicz@colliers.com



Pl. Piłsudskiego 3
Warsaw 00-078
Poland

colliers.com

