



Automaty paczkowe

Rozwój, Innowacje, Przyszłość



Spis treści

01 Wstęp

02 Automaty
paczkowe

03 Wyniki badania

04 Porównanie
wyników badań

05 Przyszłość
automatów
paczkowych

Wstęp

Niniejszy raport stanowi analizę obecnego stanu rynku automatów paczkowych w Polsce i opis dynamiki oraz charakteru zmian na przestrzeni ostatnich dwóch lat oraz prognozy rozwoju. Wraz ze znacznym wzrostem e-commerce i zmieniającymi się preferencjami konsumentów, automatyczne punkty odbioru przesyłek stały się nieodłącznym elementem współczesnego handlu.

Na potrzeby raportu, na przełomie grudnia i stycznia, została przeprowadzona ankieta wśród niemal pół tysiąca osób, mająca na celu zbadanie rynku pod względem zachowań konsumentów i ich preferencji, rozpoznawalności poszczególnych operatorów oraz potencjalnych kierunków rozwoju.

Zapraszamy do lektury!



Automaty paczkowe

Rynek automatów paczkowych znacznie rozwinął się w ostatnich latach. Według raportu firmy Gemius* jest to najczęściej wybierana przez Polaków forma dostawy przesyłek, co również potwierdzone zostało przez wyniki badania przeprowadzonego przez Colliers. Koncepcja automatów paczkowych zrodziła się w Niemczech - pierwszy packstation został zainstalowany przez firmę DHL Parcel Germany w 2001 r.

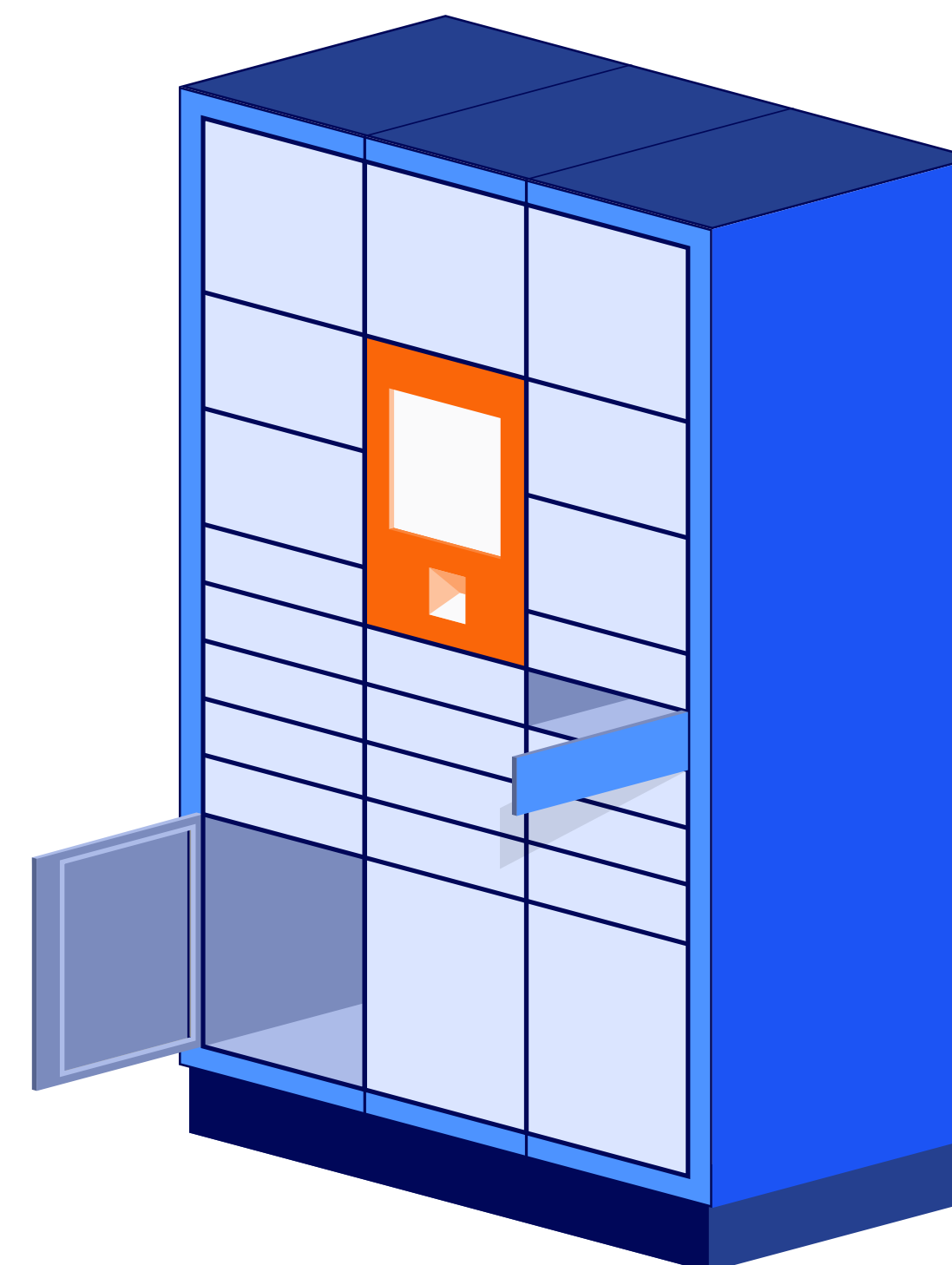
W Polsce prekursorem na rynku była firma InPost, która stworzyła swoje autorskie Paczkomaty®. Pierwszy Paczkomat® został uruchomiony w 2009 r. w Krakowie. Przez wiele lat żaden z operatorów logistycznych nie zdecydował się na większą inwestycję w ten rynek, koncentrując się głównie na rozwoju standardowych punktów PUDO**,

w przypadku których Polska również jest jednym z europejskich liderów pod względem liczebności.

Dopiero pod koniec drugiej dekady XXI wieku na otwarcie niewielkiej sieci automatów paczkowych zdecydowała się Poczta Polska. W 2020 r. swoje pierwsze automaty paczkowe uruchomiła firma DPD, natomiast rok 2021 upłynął pod znakiem pierwszych maszyn Allegro, Orlenu oraz AliExpress. W 2022 r. DHL wprowadziło na polski rynek sieć automatów POP Box.

*E-commerce w Polsce 2023, źródło: Gemius

**Pick-Up and Drop-Off



Liczba automatów paczkowych w Polsce

Grudzień 2023 r.

38 000

Grudzień 2024 r. - Prognoza

45 000

Automaty paczkowe

W ostatnim czasie nastąpiło kilka istotnych zmian na rynku. Na początku 2023 r. Cainiao (spółka Alibaba Group) oraz DHL połączyły siły i od tej pory wspólnie instalują automaty paczkowe w Polsce.

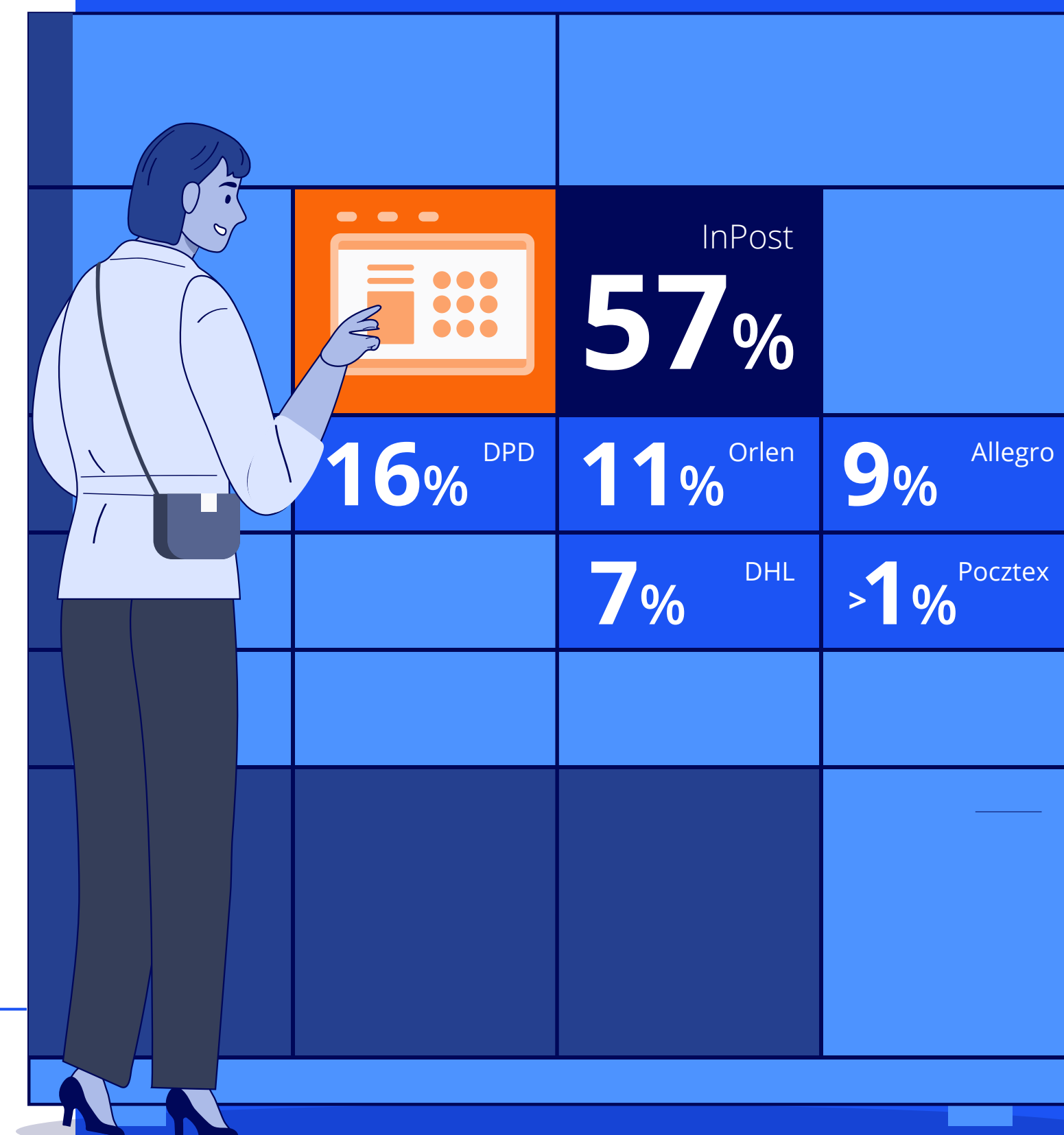
Maszyny, które zostały postawione wcześniej przez Cainiao zmieniły branding na DHL. Poczta Polska z kolei zakończyła współpracę z firmą SwipBox, która produkowała dla niej automaty paczkowe umieszczane m.in. w sklepach sieci Biedronka. Poczta Polska obecnie rozwija sieć autorskich automatów Pocztex.

W ciągu dwóch ubiegłych lat rynek automatów paczkowych urósł ponad dwukrotnie pod względem liczby maszyn. Na koniec 2023 r. jego zasoby wyniosły około 38 tys. automatów. Jednocześnie rynek uległ znacznej segmentacji. W grudniu 2021 r. 92% maszyn stanowiły Paczkomaty®, a na koniec 2023 r. ich udział zmniejszył się do 57%. Na drugim miejscu znajduje się obecnie DPD (16%)

następnie Orlen (11%), Allegro (9%) oraz DHL / AliExpress (7%).

W przypadku DPD warto zaznaczyć, że pomimo posiadania drugiego co do ilości zasobu automatów paczkowych, ich całkowita pojemność jest znacząco mniejsza. W tych automatach znajduje się kilkanaście skrytek, natomiast u firm konkurencyjnych ich liczba w pojedynczej maszynie wynosi zazwyczaj około kilkudziesięciu, a w niektórych przypadkach znacznie przekracza liczbę stu.

Udział poszczególnych operatorów w rynku automatów paczkowych w Polsce



Ciekawostka

99,5%

ankietowanych korzysta z automatów paczkowych

43%

udział automatów innych niż Paczkomaty

Automaty paczkowe

Rozmieszczenie automatów paczkowych w Polsce



17

tylko w tylu gminach spośród 2 777 **nie ma żadnego** automatu paczkowego.

19

automatów paczkowych przypada średnio na 100 km² w Polsce południowej, podczas gdy w Polsce północnej jest ich **8**.

92%

ankietowanych korzysta z automatów paczkowych w pobliżu miejsca zamieszkania.

89%

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



Wyniki badania

W badaniu wzięło udział niemal pół tysiąca osób, z czego 42% stanowili mężczyźni, a 58% kobiety. Pod względem edukacji dominowały osoby z wykształceniem wyższym (74%). 64% odpowiedzi spłynęło od osób zamieszkujących województwo mazowieckie, również 64% ankietowanych jako obecne miejsce zamieszkania podała miasto powyżej 500 tys. mieszkańców. Zdecydowaną większość respondentów stanowiły osoby pracujące (72%). Badanie zostało przeprowadzone na przełomie grudnia 2023 r. i stycznia 2024 r.

Z analizy wynika, że respondenci spośród wszystkich możliwych form odbioru przesyłek preferują odbiór z automatów paczkowych.

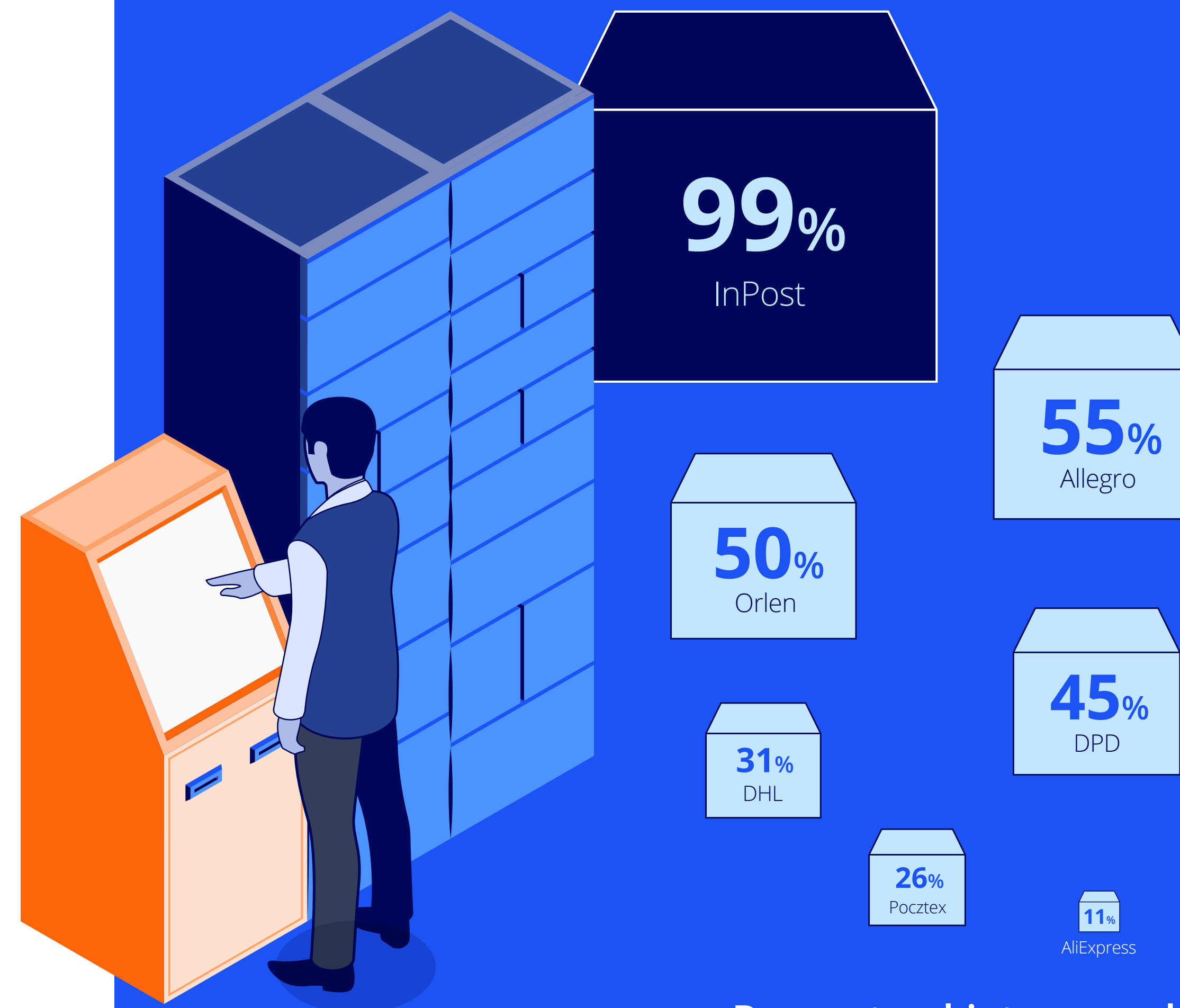
Aż 39% z nich zadeklarowało, że korzysta tylko z tej formy odbioru paczek, jeśli jest ona oferowana przez sprzedającego. Najmniejszą popularnością

charakteryzują się punkty odbioru firm kurierskich, gdyż około 53% badanych osób zadeklarowało, iż w ogóle z nich nie korzysta. Co ciekawe, wśród ankietowanych niska jest popularność odbiorów bezpośrednio od kuriera. Niemal 70% z nich odpowiedziało, że rzadko lub wcale nie korzysta ze standardowych usług kurierskich.

Ciekawostka

39%

ankietowanych zadeklarowało, że korzysta tylko z dostaw do automatów paczkowych, jeśli są one oferowane przez sprzedającego



Procent ankietowanych, którzy skorzystali co najmniej raz z automatów danego operatora

Wyniki badania

Z odpowiedzi użytkowników automatów paczkowych wynika, że największą rozpoznawalnością cieszą się Paczkomaty® (99,8%). Większość respondentów rozpoznaje również automaty firm: Allegro (83%), Orlen (75%) oraz DPD (68%). Najmniejsza rozpoznawalność dotyczy automatów AliExpress / Cainiao (34%).

W kwestii częstotliwości korzystania z usług operatorów sieci automatów paczkowych zdecydowanym liderem jest InPost - około połowa osób badanych korzysta wyłącznie z usług tego operatora jeśli Paczkomaty® są dostępne, natomiast aż 97% ankietowanych korzysta z nich często lub regularnie.

Niemal wszyscy respondenci (96%) sądzą, iż największą zaletą automatów jest możliwość odbioru przesyłki o dowolnej porze, 64% ankietowanych ceni również szybkość doręczenia, a 56% ich lokalizację.

Najczęściej zamawianymi produktami przez respondentów są odzież i obuwie oraz książki, odpowiednio 87% oraz 80%. Około 41% respondentów nie jest skłonnych do odbioru z automatów produktów spożywczych. Na drugim miejscu pod tym względem znajdują się meble (34%).



Porównanie wyników badań

W grudniu 2021 firma Colliers przeprowadziła poprzednią edycję badania dot. zachowań użytkowników automatów paczkowych. Dzięki zbliżonej liczebności oraz rozkładowi próby, możliwe jest porównanie wyników obydwu badań.

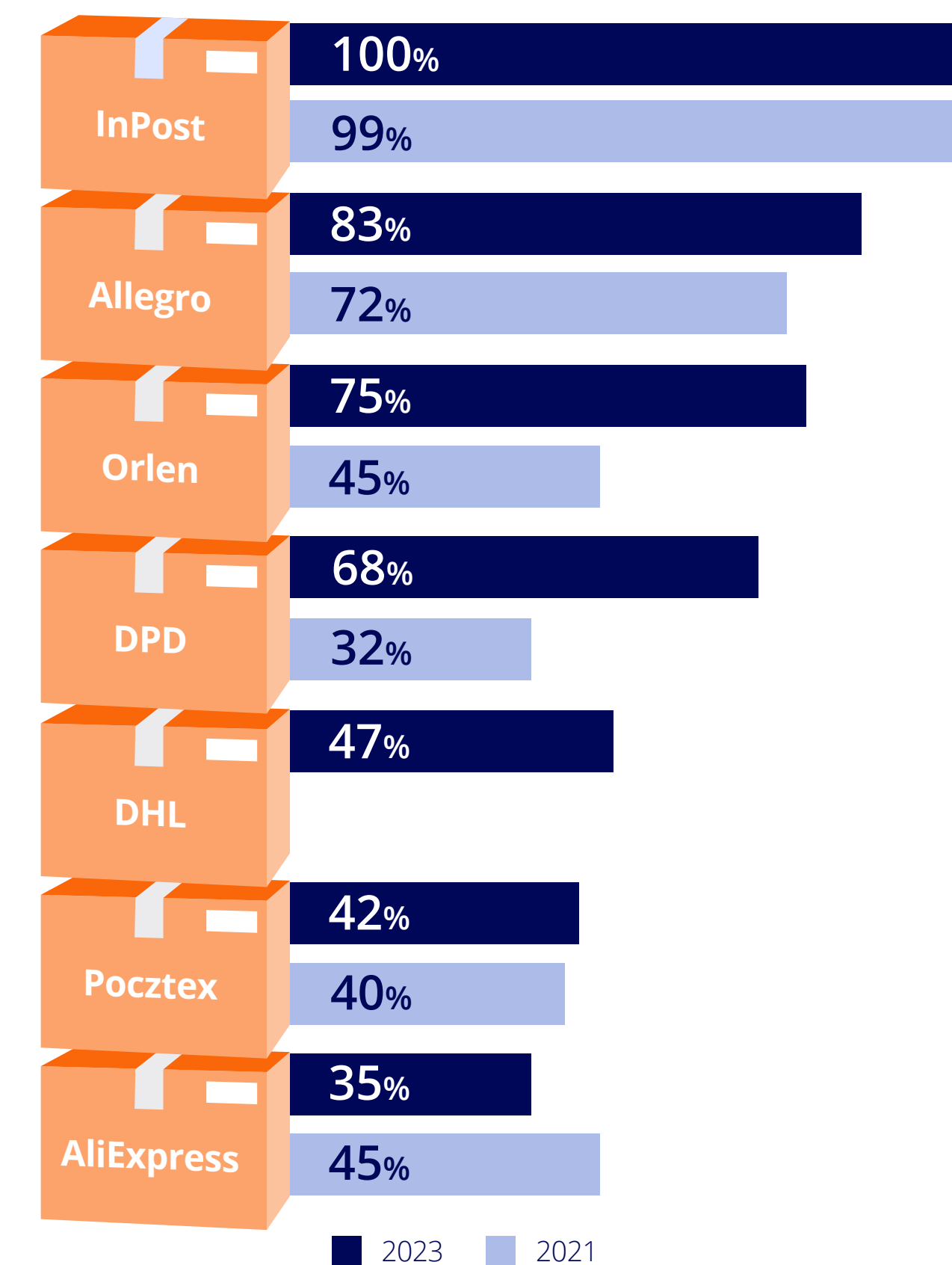
W 2023 r. 99,5% respondentów korzystało z automatów paczkowych podczas gdy w 2021 r. było ich 97%. 39% ankietowanych odpowiedziało, że korzysta tylko z automatów paczkowych, jeśli ta forma odbioru jest oferowana przez sprzedającego, co stanowi wzrost o 7 p. p. w stosunku do poprzedniej edycji badania. Mniej respondentów uważa, że w ich okolicach jest niewystarczająco dużo automatów paczkowych (10%, co oznacza spadek o 2 p. p.).

Większość nowych podmiotów na rynku automatów paczkowych odnotowało wzrost rozpoznawalności

swoich maszyn w stosunku do poprzedniego badania. Najwyższym wzrostem cieszyły się firmy: DPD (+35 p. p.), Orlen (+30 p. p.) oraz Allegro (+10 p. p.). Również te same firmy odnotowały wzrost liczby użytkowników, którzy skorzystali z ich maszyn co najmniej raz. Z usług Allegro korzystało 56% ankietowanych (+15 p. p.), Orlenu 50% (+28 p. p.) a DPD 45% (+19 p. p.).

W obydwu edycjach badania jako główną motywację wyboru automatów paczkowych respondenci wskazali przede wszystkim na dwa udogodnienia: możliwość odbioru przesyłki o dowolnej porze oraz szybkość doręczenia. W przypadku zamawianych produktów do automatów paczkowych niezmiennie dominują odzież i obuwie oraz książki.

Rozpoznawalność marek w kontekście automatów paczkowych



Przyszłość automatów paczkowych

Operatorzy logistyczni sieci automatów paczkowych przywiązują coraz większą wagę do rozwiązań ekologicznych. W 2021 r. firma InPost uruchomiła pierwszy Paczomat® zasilany za pomocą paneli fotowoltaicznych, natomiast Allegro dąży do tego, aby wszystkie 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 pojawiały się protesty mieszkańców bądź konserwatorów zabytków prowadzące do demontażu części urządzeń. Dlatego też operatorzy sieci automatów paczkowych szukają nowych rozwiązań w swoich maszynach, aby jak najlepiej dopasowały się one do otoczenia. Firma Allegro np. pokrywa ściany One-Boxów roślinami oraz zrezygnowała z umieszczania na nich reklam.



Przyszłość automatów paczkowych

W najbliższych latach możemy się spodziewać również ekspansji automatów paczkowych, w szczególności na terenach wiejskich oraz w mniejszych miejscowościach. Obecnie 65% wszystkich maszyn znajduje się w gminach miejskich, natomiast biorąc pod uwagę innych operatorów niż InPost, współczynnik ten wynosi w zależności od firmy od 80% do 90%. Dodatkowo, w miastach na 10 tys. mieszkańców przypada niemal 14 automatów, a w przypadku wsi jest to około 6 maszyn.

Biorąc pod uwagę zapowiedzi poszczególnych operatorów logistycznych oraz ich obecne tempo rozwoju można się spodziewać, że rynek automatów paczkowych będzie kontynuował swój dynamiczny rozwój w 2024 r. tak, że wraz z jego końcem zasoby rynku mogą sięgnąć 45 tys. maszyn.



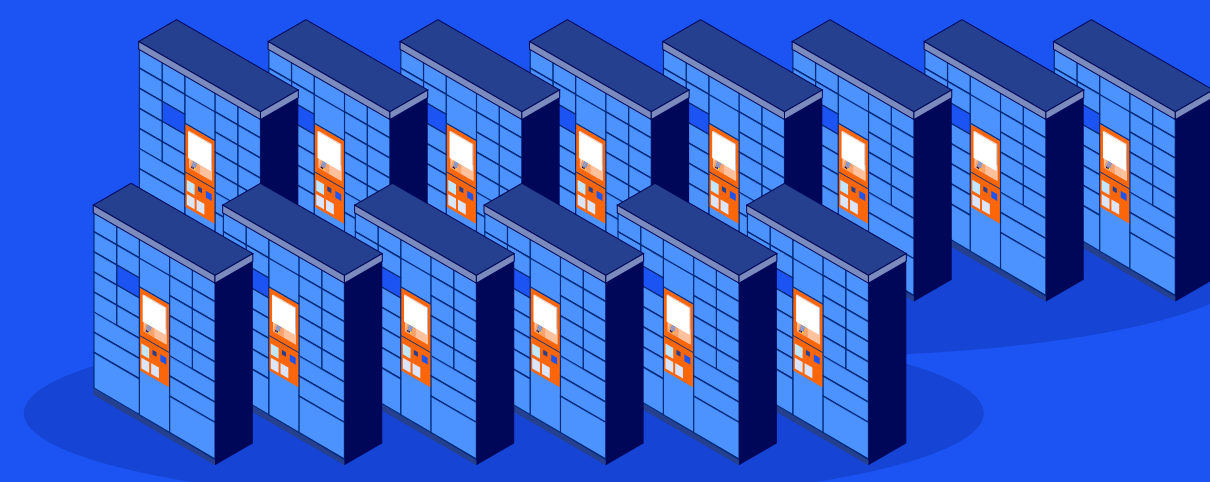
Statystyki lokalizacyjne dla automatów paczkowych w Polsce

65%

wszystkich maszyn znajduje się w gminach miejskich

14
automatów

przypada na 10 tys. mieszkańców w gminach miejskich



6 automatów

przypada na 10 tys. mieszkańców w gminach wiejskich

Kontakt



Maciej Chmielewski

Senior Partner
Board Member
Industrial & Logistics Agency

tel.: +48 600 828 337

e-mail: maciej.chmielewski@colliers.com



Dominika Jędrak

Director
Research
and Consultancy Services

tel.: +48 666 819 242

e-mail: dominika.jedrak@colliers.com



Antoni Szwech

Senior Analyst
Research
and Consultancy Services

tel.: +48 882 014 537

e-mail: antoni.szwech@colliers.com



Szymon Jończyk

Junior Data Analyst
Research
and Consultancy Services

tel.: +48 788 272 280

e-mail: szymon.jonczyk@colliers.com

Niniejszy raport został przygotowany przez Colliers jako profesjonalny podmiot świadczący usługi doradztwa w zakresie rynku nieruchomości, posiadający wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonania tego typu analiz, przy udziale zespołu posiadającego stosowne wykształcenie i uprawnienia zawodowe. Za podstawę wszelkich analiz i obliczeń wykonywanych w celu sporządzenia raportu Colliers przyjął dane i informacje dostępne na rynku i zebrane z wiarygodnych źródeł przy zachowaniu należytej staranności i zawodowego charakteru działalności Colliers. Colliers przyjął zebrane dane bazowe za prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym. Colliers nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość, rzetelność lub kompletność dokumentów i informacji będących podstawą analiz zawartych w raporcie, a niniejszy raport nie stanowi, i nie może być uznany, za przykład doradztwa inwestycyjnego, czy doradztwa w zakresie wyceny, ani jako oferta kupna lub sprzedaży nieruchomości. Niniejsza publikacja jest chronioną prawem autorskim własnością firmy Colliers i / lub jej licencjodawcy (ów).