Listopad 2011

Wpływ przewoźników ekspresowych na gospodarkę w Unii Europejskiej

OXFORD ECONOMICS

Spis treści

Streszczenie 1

1. Wielkość i znaczenie branży przesyłek ekspresowych 4

2. Rola branży przesyłek ekspresowych na rynku wewnętrznym 11

3. Rola przewoźników ekspresowych w handlu międzynarodowym 17

4. Perspektywy rozwoju branży przesyłek ekspresowych i jej wpływ na wzrost w Europie 24

5. Wartość łańcucha dostaw branży przesyłek ekspresowych dla przedsiębiorstw w UE i wpływ potencjalnego wycofania usług dostaw z dnia na dzień 30

6. Raport szczegółowy: Polska 38

Streszczenie

Definicja branży przesyłek ekspresowych

- Podstawową działalność branży przesyłek ekspresowych (przewoźników ekspresowych) stanowi transport o wartości dodanej z punktu do punktu oraz dostawy bądź przesyłki dostarczane z dnia na dzień przed określoną godziną (time-definite shipments) na całym świecie.
- Branża przesyłek ekspresowych zapewnia klientom wszechstronną usługę, która obejmuje organizację odbioru (zwykle pod koniec dnia roboczego), zapewnienie nadawcy dostępu do informacji o statusie przesyłki od momentu odbioru do doręczenia, a także dostarczenie potwierdzenia dostawy.
- W przypadku przesyłek międzynarodowych przewoźnicy ekspresowi obsługują odprawę celną, a także rozliczenie wymaganych ceł i podatków.
- W niniejszym raporcie opisano wielkość i znaczenie branży przesyłek ekspresowych w gospodarkach 27 państw Unii Europejskiej (UE27) w kontekście wpływu tej branży na poziom zatrudnienia i Produkt Krajowy Brutto (PKB).
- Najbardziej istotny wpływ branża przesyłek ekspresowych ma na możliwości i konkurencyjność innych sektorów gospodarki.

Europejska branża przesyłek ekspresowych stanowi podstawę 579 000 miejsc pracy i odpowiada za ponad 23,4 miliarda EUR w PKB 27 państw Unii Europejskiej

Branża przesyłek ekspresowych wspiera zatrudnienie i PKB w Europie poprzez trzy główne kanały:

- Branża przesyłek ekspresowych zatrudnia w UE ponad 272 000 pracowników, a jej działalność generuje udział w PKB Unii Europejskiej na poziomie 10,3 miliarda EUR.
- Nabywając towary i usługi od innych spółek europejskich, branża przesyłek ekspresowych wspiera dodatkowe 191 000 miejsc pracy w UE i generuje dodatkowe 8,4 miliarda EUR wliczane do PKB gospodarki europejskiej.
- Z kolei wydatki na nabywane w UE towary i usługi ponoszone przez 463 000 pracowników bezpośrednio zatrudnionych w branży lub pracowników, których praca pośrednio od niej zależy, stanowią podstawę kolejnych 116 000 miejsc pracy w UE i generują dodatkowe 4,7 miliarda EUR w PKB Unii Europejskiej.
- Branża przesyłek ekspresowych zasila ponadto finanse publiczne 27 państw UE kwotą prawie 3 miliardów EUR, co stanowi istotną wartość jak na branżę tej wielkości. Prawie całość tego wkładu to podatki dochodowe: od osób prawnych, od osób fizycznych, a także składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (wpłacane zarówno przez pracodawcę, jak i przez pracownika).

Branża przesyłek ekspresowych odgrywa ważną rolę na europejskim rynku wewnętrznym...

- Na podstawie danych branżowych szacujemy, że w 2010 r. w ramach Unii Europejskiej dostarczono 269 milionów międzynarodowych przesyłek ekspresowych, przy znacznym zróżnicowaniu kraju pochodzenia i kraju przeznaczenia.
- Handel wewnątrzunijny nabiera coraz większego znaczenia dla gospodarki europejskiej. W ciągu ostatniej dekady handel towarami rósł prawie dwa razy szybciej niż gospodarka jako całość. Jednocześnie przychody europejskiej branży przesyłek ekspresowych rosły jeszcze szybciej, co sugeruje, że branża w dalszym ciągu w istotnym stopniu przyczynia się do rozwoju jednolitego rynku.

- Przesyłki ekspresowe wspierają małe firmy w zakresie eksportu, zapewniając szybkie i niezawodne usługi doręczeniowe, których te firmy nie są w stanie realizować samodzielnie. Badania z udziałem przedsiębiorstw przeprowadzone do celów niniejszego raportu wykazują, że MŚP są uzależnione od usług dostaw ekspresowych w odniesieniu do 15% swoich przychodów ze sprzedaży.

... i wspiera europejski handel międzynarodowy

- Przewoźnicy ekspresowi ułatwiają handel europejski z resztą świata, inwestując w nowe usługi i trasy dostaw, zapewniając państwom członkowskim UE połączenie z ponad 90% gospodarki światowej w ciągu 72 godzin i umożliwiając europejskim przedsiębiorstwom utrzymanie konkurencyjności, poprzez zwiększanie ich eksportu oraz inwestycji.
- Z badania wynika, że miejsce przeznaczenia około 20% przesyłek ekspresowych pochodzących z państw członkowskich UE leży poza Unią. Poza tym 77% respondentów uznaje usługi dostaw ekspresowych za ważne w kontekście konkurencyjności na rynkach poza UE.
- Dobry dostęp do rynków należy do najważniejszych czynników wpływających na decyzje dotyczące lokalizacji firmy. Dla wielu firm „dobry dostęp" do rynków międzynarodowych obejmuje dostępność dostaw z dnia na dzień.

Przy założeniu wzrostu odpowiadającego popytowi na usługi, do 2020 r. branża będzie bezpośrednio zatrudniać łącznie 300 000 osób

- Podobnie jak wielu jej klientów, branża przesyłek ekspresowych odczuła skutki recesji.
- Mimo niepewności co do czasu i tempa ożywienia, jesteśmy przekonani, że długoterminowe perspektywy branży są doskonałe. Przewidujemy, że w bieżącej dekadzie branża przesyłek ekspresowych odnotuje wzrost na poziomie około 3,9% rocznie w wartościach realnych, czyli o około 1,8 punktu procentowego wyższy, niż prognozowany przez nas wzrost PKB dla 27 państw Unii Europejskiej.
- Zgodnie z naszymi przewidywaniami do 2020 r. branża przesyłek ekspresowych będzie bezpośrednio zatrudniać 300 000 pracowników w porównaniu z obecnym poziomem zatrudnienia na poziomie 272 000 osób.
- Usługi dostaw ekspresowych są obecnie wykorzystywane do dostawy około 4 bilionów artykułów, co odpowiada 16% przychodów europejskich przedsiębiorstw. Spodziewamy się, że do 2020 r. ten wskaźnik wzrośnie do ponad 20%.
- Wiele sektorów korzysta z usług dostaw ekspresowych do transportu towarów, w przypadku których czas dostawy ma kluczowe znaczenie. Jednocześnie usługi dostaw ekspresowych są niezwykle ważne w kontekście zdolności wielu przedsiębiorstw produkcyjnych do stosowania procesów zarządzania zapasami zgodnie z zasadą just-in-time (dokładnie na czas).

Branża przesyłek ekspresowych stanowi istotną wartość w łańcuchu dostaw dla przedsiębiorstw w UE

- Aż 96% spółek z 27 państw Unii Europejskiej stwierdziło, że korzysta z usług dostaw ekspresowych, ponieważ potrzebują gwarantowanej dostawy z dnia na dzień.
- Wiele europejskich firm jest uzależnionych od usług dostaw ekspresowych z dostawą z dnia na dzień, zwłaszcza kiedy czas ma podstawowe znaczenie dla ich wyrobów lub wyroby te szybko ulegają zepsuciu, szczególnie jeśli firmy są w trakcie usprawniania procesów produkcji lub pilnie potrzebują części zamiennych.
- Usługi dostawy z dnia na dzień pozwalają europejskim firmom maksymalizować efektywność działalności produkcyjnej, poprzez ograniczanie przestojów, umożliwienie wdrożenia różnego rodzaju modeli produkcyjnych (jak np. montaż na zamówienie), a także minimalizację kosztów utrzymywania zapasów. Dla 36% spółek z 27 państw Unii Europejskiej dostawa z dnia na dzień jest bardzo ważna dla utrzymania ich procesów produkcyjnych.

Dostawa z dnia na dzień stała się zintegrowanym elementem nowoczesnego modelu produkcji i działalności gospodarczej

- Badanie przeprowadzone wśród przedsiębiorstw wykazało, że dla 47% spółek brak dostępu do usług dostawy z dnia na dzień miałby bardzo niekorzystny wpływ na ich działalność.
- W przypadku wielu firm brak możliwości międzynarodowej dostawy z dnia na dzień miałby niekorzystny wpływ na sprzedaż. 43% firm stwierdziło, że wydłużony czas dostawy mógłby spowodować utratę zamówień, również 43% przedsiębiorstw odpowiedziało, że byłyby zmuszone do zwiększenia poziomu zapasów, aby zaspokoić potrzeby klientów.
- Taka sytuacja miałaby również wpływ na produkcję. 42% spółek wskazało na konieczność zwiększenia zapasów do celów procesów produkcyjnych, podczas gdy 15% stwierdziło, że brak dostępu do usług dostawy z dnia na dzień mógłby zmusić je do przeniesienia działalności.
- Zakłócenia dotknęłyby zarówno sprzedaż, jak i produkcję, zatem utrata dostępu do usług dostawy z dnia na dzień osłabiłaby konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw. Tego zdania jest aż 74% badanych. Stwierdzili oni, że wycofanie usług międzynarodowych dostaw z dnia na dzień wpłynęłoby niekorzystnie na ich konkurencyjność międzynarodową.
- W efekcie potencjalnego ograniczenia usług dostaw ekspresowych znacząco wzrosłyby koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Szacujemy, że nałożenie ograniczeń prowadzących do wycofania usług dostaw z dnia na dzień w Unii Europejskiej obniżyłoby PKB UE o około 30 miliardów EUR rocznie.

„Zgodnie z naszymi przewidywaniami, do 2020 r. branża przesyłek ekspresowych będzie bezpośrednio zatrudniać 300 000 pracowników…”

Oxford Economics

1 Wielkość i znaczenie branży przesyłek ekspresowych

W niniejszym raporcie przedstawiono znaczenie przewoźników ekspresowych dla gospodarki 27 państw Unii Europejskiej. Najbardziej istotny wpływ branża przesyłek ekspresowych wywiera, zwiększając możliwości i konkurencyjność innych sektorów gospodarki. W niniejszym raporcie szczegółowo opisujemy, w jaki sposób branża przesyłek ekspresowych ułatwia zwiększenie produkcji, handlu, inwestycji i zatrudnienia w europejskich przedsiębiorstwach.

Zaczynamy od wyjaśnienia, czym jest branża przesyłek ekspresowych, jak początkowo się rozwijała i jak rosła w ostatnich trzech dekadach.

Następnie prezentujemy wielkość i znaczenie branży przesyłek ekspresowych w gospodarkach 27 państw Unii Europejskiej (UE27) w kontekście wpływu tej branży na poziom zatrudnienia i PKB.

Główne ustalenia

- Podstawową działalność branży przesyłek ekspresowych stanowi transport o wartości dodanej z punktu do punktu oraz dostawy z dnia na dzień przed określoną godziną (time-definite shipments) na całym świecie. Branża przesyłek ekspresowych zapewnia klientom wszechstronną usługę, która obejmuje organizację odbioru (zwykle pod koniec dnia roboczego), zapewnienie nadawcy dostępu do informacji o statusie przesyłki od momentu odbioru do doręczenia, a także dostarczenie potwierdzenia dostawy. W przypadku przesyłek międzynarodowych branża przesyłek ekspresowych obsługuje odprawę celną, a także rozliczenie wymaganych ceł i podatków.
- Obecnie branża wspiera 579 000 miejsc pracy w 27 państwach UE, z czego 272 000 to miejsca pracy w przedsiębiorstwach oferujących usługi dostaw ekspresowych (wpływ bezpośredni). Pozostałe miejsca pracy są tworzone poza branżą przesyłek ekspresowych: poprzez łańcuch dostaw branży lub wydatki generowane przez pracowników branży i firm w jej łańcuchu dostaw (wpływ pośredni i wpływ indukowany).
- Branża przesyłek ekspresowych wnosi obecnie 23,4 miliarda EUR do gospodarek 27 państw Unii Europejskiej[1]. 10,3 miliarda EUR można przypisać bezpośredniemu wpływowi branży, podczas gdy pozostała kwota wynika z wpływu branży na generowanie popytu w innych branżach gospodarki (wpływ pośredni i wpływ indukowany).
- Podobnie jak wielu jej klientów, branżę przesyłek ekspresowych w znacznym stopniu dotknęła recesja. W ciągu ostatnich pięciu lat wyniki branży spadły średnio o 2,5% rocznie w wartościach realnych. Mimo tego spadku, biorąc pod uwagę ostatnią dekadę, przychody ze sprzedaży rosły o 2,0% rocznie w wartościach realnych, czyli nieznacznie powyżej stopy wzrostu PKB 27 państw Unii Europejskiej.
- Poprzez płacenie podatków branża przesyłek ekspresowych wnosi prawie 3,0 miliardy EUR do budżetów 27 państw Unii Europejskiej. Z tej kwoty 2,7 miliarda EUR to podatek od osób prawnych oraz podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne wpłacane zarówno przez pracodawcę, jak i przez pracownika. Kolejne 0,25 miliarda EUR to inne podatki, z wyłączeniem podatków od sprzedaży, takich jak VAT.

(1) W niniejszym raporcie udział branży w Produkcie Krajowym Brutto (PKB) mierzy się w cenach bazowych. Odpowiada on Wartości Dodanej Brutto (WDB) wykazywanej w rachunkach narodowych krajów.

Co to jest branża przesyłek ekspresowych?

Podstawową działalność branży przesyłek ekspresowych stanowi realizacja transportu o wartości dodanej z punktu do punktu i dostaw z dnia na dzień przed określoną godziną (time-definite shipments) na całym świecie. (Przesyłki doręczane z dnia na dzień przed określoną godziną – time-definite shipments – zwykle oznaczają czas przewozu poniżej 1 doby w Europie i od 2 do 5 dób w przypadku przesyłek poza UE, w zależności od odległości.)

Cztery spółki – DHL, FedEx, TNT i UPS, zwane również „integratorami" – są największymi operatorami w europejskiej branży przesyłek ekspresowych, ale w tej bardzo konkurencyjnej branży działa wielu innych operatorów. Termin „integrator" dotyczy zdolności tych spółek do oferowania zintegrowanych usług dostawy z punktu do punktu w określonym czasie, przy czym spółka zachowuje kontrolę nad wszystkimi aspektami procesu dystrybucji – na przykład oferując możliwość zmiany miejsca przeznaczenia i odbiorcy w czasie przewozu – przy czym każda przesyłka monitorowana jest na każdym etapie w czasie swojej podróży.

Rozwój usług dostaw ekspresowych w Europie

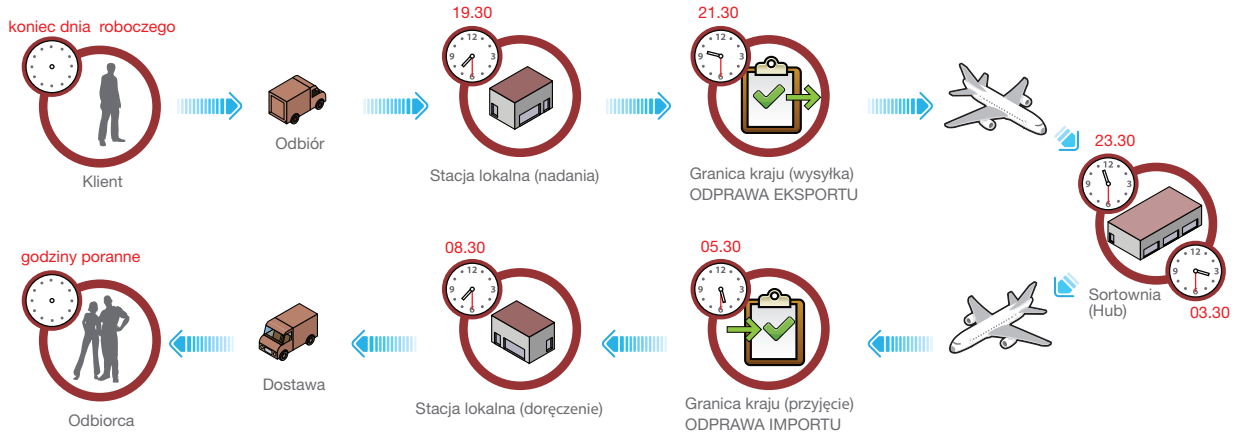
Usługi dostaw ekspresowych zostały wprowadzone w Europie w połowie lat 80. XX wieku, a wcześniej rozwijały się w Stanach Zjednoczonych. Wówczas ani poczty, ani spedytorzy nie byli w stanie spełnić wymagań europejskich klientów dotyczących gwarantowanej dostawy w określonym czasie.

Usługi dostaw ekspresowych wykorzystuje się zwykle do transportu towarów o wysokiej wartości i niskim ciężarze, takich jak elementy elektroniczne, ubrania produkowane przez najlepszych projektantów oraz produkty farmaceutyczne, takie jak próbki tkanek lub krwi do badań klinicznych, które wymagają szybkiej dostawy. Dostępne są na przykład dane dotyczące ciężaru i wartości towarów przewożonych transportem lotniczym, morskim i drogowym w odniesieniu do wymiany handlowej pomiędzy UE a resztą świata. Co ciekawe, podczas gdy transport lotniczy odpowiada za mniej niż 1% ciężaru w ramach unijnej wymiany handlowej, przewozy lotnicze stanowią ponad 22% wartości wymiany handlowej pomiędzy UE a resztą świata.[2]

Cechy branży przesyłek ekspresowych

Branża przesyłek ekspresowych upraszcza i przyśpiesza proces transportu towarów, co umożliwia przedsiębiorstwom obniżenie zapasów i tym samym wymierne oszczędności. Usługa obejmuje organizację odbioru – zwykle pod koniec dnia roboczego, zapewnienie nadawcy dostępu do informacji o statusie przesyłki od momentu odbioru do doręczenia, a także dostarczenie potwierdzenia dostawy. Branża przesyłek ekspresowych wspiera także handel międzynarodowy, zapewniając obsługę odprawy celnej i zapłatę ceł – te usługi są szczególnie przydatne dla małych i średnich przedsiębiorstw (patrz: Rysunek 1.1).

Rysunek 1.1: Główne etapy typowej dostawy ekspresowej



(2) Patrz dokument „Economic Benefits from Air Transport in the UK", 2011, opracowany przez Oxford Economics we współpracy z Międzynarodowym Zrzeszeniem Przewoźników Powietrznych (International Air Transport Association, IATA).

Inni operatorzy transportowi nie są w stanie spełnić potrzeb przedsiębiorstw europejskich tak skutecznie jak branża przesyłek ekspresowych. W szczególności nie mogą oni zaoferować takiego samego poziomu szybkiej dostawy gwarantowanej w ramach przejrzystego łańcucha dostaw do tak wielu miejsc przeznaczenia.

Aby spełnić wymagania europejskich przedsiębiorstw, transport odbywa się w nocy, by wykorzystać tzw. „martwy czas", od momentu przekazania przez spółkę przesyłki pod koniec dnia roboczego do momentu dostawy do odbiorcy na początku dnia następnego. Dostawy ekspresowe realizowane są z wykorzystaniem różnych środków transportu, na przykład ciężarówek, samochodów dostawczych, samolotów, jak również kurierów pieszych. Spółki oferujące usługi dostaw ekspresowych uczestniczą również w projektach pilotażowych badających potencjalne wykorzystanie szybkich pociągów w sieciach ekspresowych w połączeniu z samochodami elektrycznymi i hybrydowymi. Jeśli chodzi o dystrybucję na terenach miejskich, branża przesyłek ekspresowych optymalizuje trasy odbioru i dostawy, działając bardzo efektywnie na tle większości pozostałych operatorów transportowych. Poza tym, jeśli tylko są takie możliwości, branża przesyłek ekspresowych korzysta z transportu naziemnego – transport lotniczy wykorzystywany jest tylko wówczas, kiedy nie ma innych możliwości zapewnienia dostawy tego samego lub następnego dnia.

Niektóre podmioty z branży przesyłek ekspresowych zarządzają wszystkimi aspektami procesu dystrybucji.

Największy udział w wolumenie przesyłek ekspresowych doręczanych z dnia na dzień przed określoną godziną mają te przesyłane między firmami (Business to Business, B2B) (sektor ten jest jednocześnie najbardziej konkurencyjnym segmentem rynku), podczas gdy udział przesyłek między firmami a klientami (Business to Consumer, B2C) oraz między samymi klientami (Consumer to Consumer, C2C) jest znacznie mniejszy. Największą część rynków B2C i C2C stanowią usługi doręczenia przesyłki w określonym, nieprzekraczalnym terminie (day-definite parcel services).

Obecnie wartość sektora przesyłek ekspresowych w Europie wynosi 38 miliardów EUR...

Szacunki wielkości i znaczenia europejskiej branży przesyłek ekspresowych opierają się na danych finansowych czterech największych spółek oferujących usługi dostaw ekspresowych w Europie – DHL, FedEx., TNT i UPS. Szacowane wielkości poszczególnych rynków krajowych przedstawione przez integratorów wykazują, że integratorzy odpowiadają za około 41% europejskiej branży przesyłek ekspresowych.[3, 4] W związku z tym wyniki uzyskane przez integratorów zostały proporcjonalnie zwiększone, aby oszacować wielkość całej europejskiej branży przesyłek ekspresowych – w niniejszym raporcie przedstawiono właśnie takie proporcjonalnie powiększone szacunki.

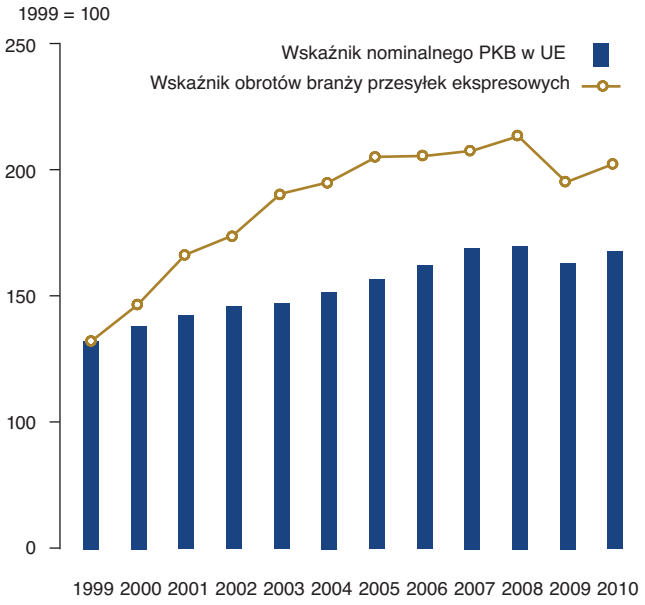
W 2010 r. branża przesyłek ekspresowych w 27 państwach Unii Europejskiej wygenerowała łączne przychody ze sprzedaży w kwocie 37,8 miliarda EUR. Produkcja branży przesyłek ekspresowych wzrosła o 22,5% w latach 2000-2010 (wzrost produkcji mierzy się korygując stopę wzrostu przychodów branży o wpływ inflacji). Odpowiada to średniej łącznej rocznej stopie wzrostu na poziomie 2%, nieznacznie przewyższającej wzrost PKB 27 państw Unii Europejskiej (1,3% rocznie).

Jako główny dostawca usług dostawczych dla europejskich przedsiębiorstw, branża nieuchronnie została dotknięta skutkami spowolnienia gospodarczego. W ciągu ostatnich pięciu lat odnotowała spadek wyników średnio o 2,5% rocznie. Szczególnie trudny był rok 2009. Ze względu na ograniczenie zarówno PKB 27 państw Unii Europejskiej, jak i handlu wewnątrzunijnego, wyniki branży przesyłek ekspresowych zmniejszyły się o 12,3% (Wykres 1.1) w 2009 r. w porównaniu z 2008 r.

(3) Szacunki oparte na obecnej segmentacji działalności czterech integratorów. Szacunki zostały skorygowane w celu uwzględnienia zmian segmentacji działalności w ciągu kilku ostatnich lat, z wykorzystaniem przekształconych danych księgowych spółek.

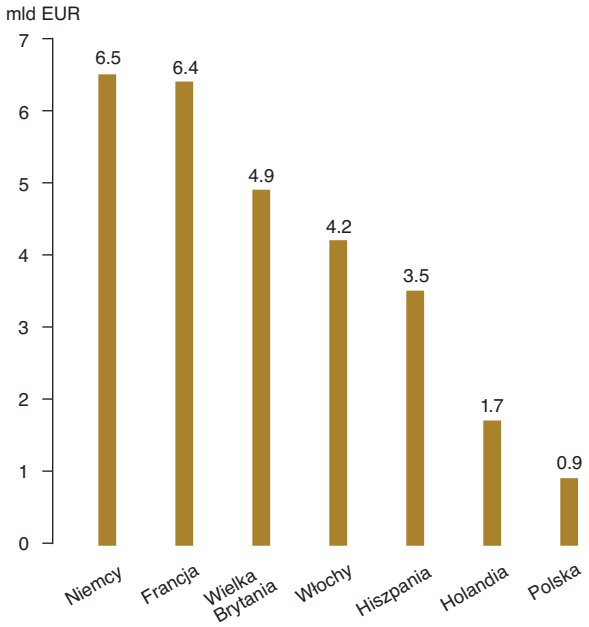
(4) Nasze szacunki dotyczące udziału w rynku czterech integratorów są zgodne z szacunkami wynikającymi z innych niedawnych badań, takich jak przedstawione w dokumencie „Postal and courier services", Światowa Organizacja Handlu, 2010 (dostępnym na stronie internetowej WTO).

Wykres 1.1: Przychody europejskiej branży przesyłek ekspresowych w porównaniu z PKB



Źródło: Dane branżowe i Oxford Economics Global Economic Databank

Wykres 1.2: Przychody europejskiej branży przesyłek ekspresowych w 2010 r. w poszczególnych państwach



Źródło: Dane branżowe

...przy czym branża ta bezpośrednio zatrudnia ponad 272 000 osób...

W 2010 r. branża przesyłek ekspresowych zatrudniała 272 000 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty). Poziom zatrudnienia w branży wzrósł z 240 000 w 2003 r., czyli o ponad 12%. Branża zapewnia obecnie zbliżoną liczbę miejsc pracy do przemysłu lotniczego, w którym działają tacy producenci samolotów jak np. Airbus.[5]

Branża przesyłek ekspresowych zatrudnia pracowników we wszystkich państwach członkowskich UE. Co więcej, sektor zapewnia pracę osobom o różnych umiejętnościach, od posad przy sortowaniu i dostawach, w administracji i sprzedaży, jak również na stanowiskach inżynieryjnych, informatycznych, technicznych i kierowniczych.

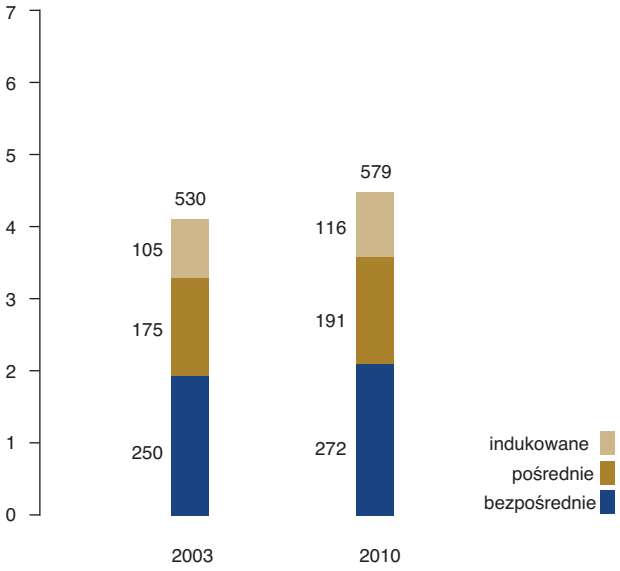
...i wspiera dalsze 307 000 bezpośrednich i indukowanych miejsc pracy w innych sektorach w Europie.

Branża przesyłek ekspresowych pomaga utrzymywać inne miejsca pracy w 27 państwach Unii Europejskiej, w tym:

- Zatrudnienie w spółkach dostarczających towary i usługi dla branży przesyłek ekspresowych, co określa się poniżej jako pośredni wpływ branży przesyłek ekspresowych na zatrudnienie. Przykłady obejmują stanowiska pracy w komercyjnych i towarowych liniach lotniczych świadczących usługi dla operatorów ekspresowych, przemyśle lotniczym budującym samoloty eksploatowane przez spółki oferujące usługi dostaw ekspresowych, przemyśle samochodowym wytwarzającym pojazdy dostawcze, spółkach informatycznych dostarczających sprzęt informatyczny i usługi pomocnicze, spółkach naftowych i usługach biznesowych, na przykład firmach księgowych i kancelariach prawnych itp.

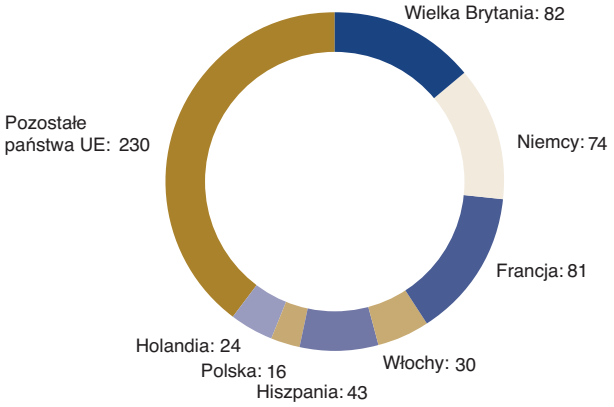
(5) Przemysł lotniczy zatrudnia łącznie 290 000 pracowników w Hiszpanii, Francji, Włoszech, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Wykres 1.3:
Zatrudnienie wspierane przez branżę przesyłek ekspresowych



Źródło: Dane branżowe

Wykres 1.4:
Łączne zatrudnienie wspierane przez branżę przesyłek ekspresowych w podziale na państwa w 2010 r.[6]



Źródło: Oxford Economic w oparciu o dane branżowe

Na podstawie informacji dostarczonych przez czterech integratorów oraz bilansów przepływów międzygałęziowych publikowanych przez krajowe urzędy statystyczne szacujemy, że 272 000 bezpośrednich miejsc pracy w branży przesyłek ekspresowych generuje dodatkowe 191 000 miejsc pracy w Europie w ramach łańcucha dostaw.

- Pracownicy branży przesyłek ekspresowych (zatrudnieni bezpośrednio lub pośrednio) wykorzystują swoje dochody w celu zakupu towarów i usług do celów konsumpcji własnej, a te wydatki pomagają następnie w utrzymaniu miejsc pracy w innych branżach. Szacuje się, że tak zwane zatrudnienie indukowane może wynosić około 116 000 miejsc pracy (tj. około 25% zatrudnienia bezpośredniego i pośredniego w branży przesyłek ekspresowych).

Podsumowanie tych różnych elementów wskazuje, że branża przesyłek ekspresowych pomaga obecnie w zapewnieniu 579 000 miejsc pracy w 27 państwach Unii Europejskiej, co stanowi wzrost o 9% od 2003 r. Te miejsca pracy są rozmieszczone w 27 państwach członkowskich UE (Wykresy 1.3 i 1.4).

Poza tym branża przesyłek ekspresowych pomaga także przy tworzeniu miejsc pracy w innych sektorach gospodarki, na przykład ułatwiając handel i inwestycje w Europie oraz zwiększając efektywność spółek – swoich klientów, co omówiono w dalszej części niniejszego raportu. Te szersze skutki odzwierciedlają tak zwany wpływ katalityczny branży przesyłek ekspresowych, również omówiony na kolejnych stronach publikacji.

Branża przesyłek ekspresowych wnosi ponad 23 miliardy EUR do PKB państw Unii Europejskiej

Szacuje się, że w ramach tego łącznego udziału w 2010 r. wkład bezpośredni branży przesyłek ekspresowych w PKB 27 państw Unii Europejskiej wyniósł ponad 10,3 miliarda EUR.[7] Wkład bezpośredni mierzy się na podstawie produkcji brutto branży pomniejszonej o nakłady pośrednie, takie jak paliwo, materiały opakowaniowe itp. W celu wyliczenia nakładów pośrednich wykorzystaliśmy szczegółowe dane

(6) Łączne zatrudnienie zapewniane poprzez wpływ bezpośredni, pośredni i indukowany.
(7) Dla porównania europejska branża przesyłek ekspresowych ma podobny wkład w PKB jak europejski sektor produkcji sprzętu komputerowego i biurowego (9,3 miliarda EUR w 2008 r.).

finansowe dostarczone przez integratorów, opierając się na poprzednim badaniu Oxford Economics dotyczącym wpływu branży przesyłek ekspresowych na gospodarkę europejską. Branża wspiera także jednak inne sektory w 27 państwach Unii Europejskiej poprzez swój łańcuch dostaw oraz poprzez wydatki pracowników branży i firm w łańcuchu dostaw (wpływ pośredni i wpływ indukowany). Ten dodatkowy wpływ zapewnia dalsze 13,0 miliardów EUR wliczane do PKB 27 państw Unii Europejskiej, co daje łączny wkład na poziomie powyżej 23,4 miliarda EUR.

Przewoźnicy ekspresowi wnoszą znaczący wkład w budżety państw UE

Branża przesyłek ekspresowych wnosi znaczący wkład do europejskich budżetów publicznych. W Tabeli 1.1 przedstawiono szacunkowe kwoty podatku dochodowego od osób prawnych płaconego przez spółki świadczące usługi dostaw ekspresowych, podatku dochodowego od osób fizycznych płaconego przez pracowników tych spółek oraz składek na ubezpieczenia społeczne (płaconych zarówno przez pracodawcę, jak i pracownika).

Dzięki płatnościom z tytułu podatków branża przesyłek ekspresowych wnosi prawie 3,0 miliardy EUR do budżetów 27 państw Unii Europejskiej. Z tej kwoty 2,7 miliarda EUR to podatki CIT, PIT oraz składki na ubezpieczenia społeczne (wpłacane zarówno przez pracodawcę, jak i przez pracownika). Pozostałe podatki (z wyłączeniem podatków od sprzedaży, takich jak VAT) zapewniają dalsze 0,3 miliarda EUR. Prawdopodobnie wpływy z podatków płaconych przez branżę zwiększą się w przyszłości w związku z przewidywanym szacowanym wzrostem sektora, co przedstawiono w Rozdziale 4.

Tabela 1.1: Branża przesyłek ekspresowych wnosi znaczący wkład do budżetów państw UE

	miliardy EUR
Wkład w postaci podatków (bez podatku od sprzedaży i VAT)	3,0
w tym:	
Podatek od osób prawnych	0,4
Podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne	2,3
Pozostałe podatki	0,3

„Branża przesyłek ekspresowych wspiera także inne sektory w 27 państwach Unii Europejskiej poprzez swój łańcuch dostaw oraz poprzez wydatki pracowników branży i firm w łańcuchu dostaw."

Oxford Economics

Branża przesyłek ekspresowych ma szczególne znaczenie dla sektorów zaawansowanych technologii

Z usług świadczonych przez przewoźników ekspresowych korzystają spółki z różnych branż. Do najważniejszych w UE należą: sektor usług, sektor produkcji sprzętu elektrycznego (na przykład informatycznego i telekomunikacyjnego), sektor motoryzacyjny i produkcji środków transportu. Ważnymi klientami branży przesyłek ekspresowych są również: sektor usług inżynieryjnych, finansowych i biznesowych, a także sektor ochrony zdrowia i biotechnologiczny (Wykres 1.5).

Biorąc pod uwagę wielkość europejskiej branży przesyłek ekspresowych, wnosi ona obecnie istotny wkład do PKB i budżetów publicznych. Najważniejsze w kontekście wpływu gospodarczego branży przesyłek ekspresowych jest jednak wspieranie sukcesu innych części gospodarki, co omówiono w dalszych częściach niniejszego raportu.

Wykres 1.5: Główne sektory klienckie branży przesyłek ekspresowych

Źródło: Dane branżowe

Analiza przypadku: francuska spółka z sektora ochrony zdrowia

Francuska spółka świadczy usługi związane z diagnostyką obrazową i technologią informatyczną, diagnostyką medyczną, systemami monitorowania pacjentów, badaniem chorób oraz opracowywaniem leków. Globalny magazyn części zamiennych w Paryżu odpowiada za nadawanie przesyłek o kluczowym znaczeniu do szpitali i laboratoriów na całym świecie. Są one przesyłane w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania lub całkowitej awarii urządzeń służących do ratowania życia.

Ze względu na wysokie ryzyko i duże znaczenie tych przesyłek, wybrany operator przesyłek ekspresowych zapewnia priorytetowe nadawanie wszystkich paczek drogą lotniczą z lotniska Charles de Gaulle, gwarantując jednocześnie późny odbiór przesyłek z siedziby klienta. Wszystkie przesyłki są proaktywnie monitorowane przez dedykowanego agenta obsługi, co daje pewność klientowi, jego odbiorcom, a przede wszystkim pacjentowi, że ratujący życie sprzęt zostanie dostarczony w najkrótszym możliwym terminie.

2 Rola branży przesyłek ekspresowych na rynku wewnętrznym UE

W niniejszym rozdziale przedstawiamy znaczenie branży przesyłek ekspresowych dla rozwoju jednolitego rynku. W szczególności skupiamy się na tym, w jaki sposób branża przesyłek ekspresowych ułatwia wzrost MŚP i jak wspiera e-handel.

Główne ustalenia

- Operatorzy przesyłek ekspresowych mają duże znaczenie w kontekście dostaw transgranicznych na jednolitym rynku.
- Oxford Economics szacuje, że w 2010 r. dostarczono 269 milionów transgranicznych przesyłek ekspresowych w ramach Unii Europejskiej, przy znacznym zróżnicowaniu kraju pochodzenia i kraju przeznaczenia.
- W latach 1999-2010 wewnątrzunijny handel towarami odnotował szybszy wzrost niż gospodarka 27 państw Unii Europejskiej, a wartość tego handlu zwiększyła się o około 70% (mimo spadku spowodowanego niedawną recesją) w porównaniu ze wzrostem o około 40% wartości pieniężnej PKB. Jednocześnie przychody unijnej branży przesyłek ekspresowych wzrosły o około 85%, co sugeruje – w oparciu o zasadne założenia – że sektor miał znaczący udział we wzroście wewnątrzunijnego handlu transgranicznego i rozwoju jednolitego rynku.
- Przesyłki ekspresowe pomagają małym firmom w eksporcie, udostępniając szybkie i niezawodne usługi doręczeniowe, których te firmy nie są w stanie świadczyć samodzielnie. Generalnie MŚP stwierdziły, że 15% ich przychodów ze sprzedaży jest uzależnione od usług dostaw ekspresowych.
- Przeprowadzone przez nas badania wykazały, że 30% sprzedaży w ramach e-handlu zależy od usług dostaw ekspresowych.

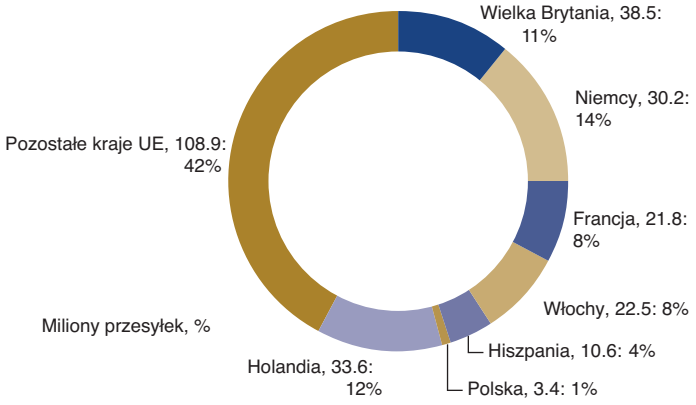
W UE dostarcza się prawie 269 milionów transgranicznych przesyłek ekspresowych rocznie...

Branża przesyłek ekspresowych odgrywa ważną rolę, ułatwiając międzynarodową wymianę handlową pomiędzy przedsiębiorstwami z 27 państw Unii Europejskiej, które korzystają z tych usług, aby dostarczać swoje towary do klientów w pozostałych państwach Unii Europejskiej. Skalę i zasięg działalności branży przesyłek ekspresowych przedstawiono na Wykresie 2.1, który prezentuje rozkład transgranicznych przesyłek ekspresowych według kraju pochodzenia (rozkład według kraju przeznaczenia daje podobny obraz).

Oxford Economics szacuje, że:

- W 2010 r. branża przesyłek ekspresowych dostarczyła około 269 milionów międzynarodowych przesyłek ekspresowych w ramach Unii Europejskiej, w przypadku których zarówno miejsce nadania, jak i miejsce przeznaczenia znajdowały się w 27 państwach Unii Europejskiej. Stanowi to nieco powyżej 74% łącznej liczby przesyłek obsłużonych przez branżę w 27 państwach Unii Europejskiej (361 milionów).
- Szczegółowe dane branżowe dotyczące przepływu przesyłek do i z Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji, Hiszpanii i Polski wykazują, że przesyłki pochodzące z tych państw stanowią 59% wszystkich przesyłek transgranicznych w 27 państwach UE (160 milionów).

Wykres 2.1: Transgraniczne przesyłki ekspresowe w państwach Unii Europejskiej według kraju pochodzenia

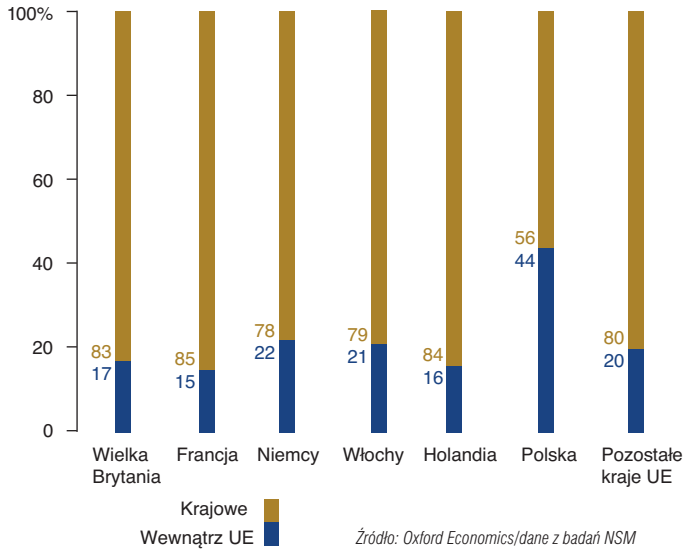


Źródło: Oxford Economic/dane branżowe

W tej grupie państw Niemcy, Holandia i Wielka Brytania odpowiadają odpowiednio za 14%, 12% i 11% wszystkich przesyłek transgranicznych w 27 państwach Unii Europejskiej, Włochy i Francja – za po 8%, a Hiszpania i Polska – za 4% i 1%.

Wyniki badań przedsiębiorstw przeprowadzonych w sześciu państwach europejskich podkreślają znaczenie branży przesyłek ekspresowych dla europejskiego rynku wewnętrznego. Badanie przeprowadzone przez niezależną grupę badawczą NSM Research objęło 419 spółek z wszystkich sektorów gospodarki i dotyczyło wykorzystania usług dostaw ekspresowych. Zostało ono przeprowadzone w czerwcu 2011 r. z udziałem małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z sześciu państw europejskich: Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Włoch, Holandii i Polski. Pytania miały na celu ustalenie zakresu, w jakim spółki europejskie polegają na branży przesyłek ekspresowych w celu zapewnienia terminowej wysyłki materiałów produkcyjnych, dostawy wyrobów gotowych do swoich klientów i utrzymania konkurencyjności na rynkach krajowych i zagranicznych.

Wykres 2.2: Klienci branży przesyłek ekspresowych często realizujący wysyłki według miejsca przeznaczenia(8)



Źródło: Oxford Economics/dane z badań NSM

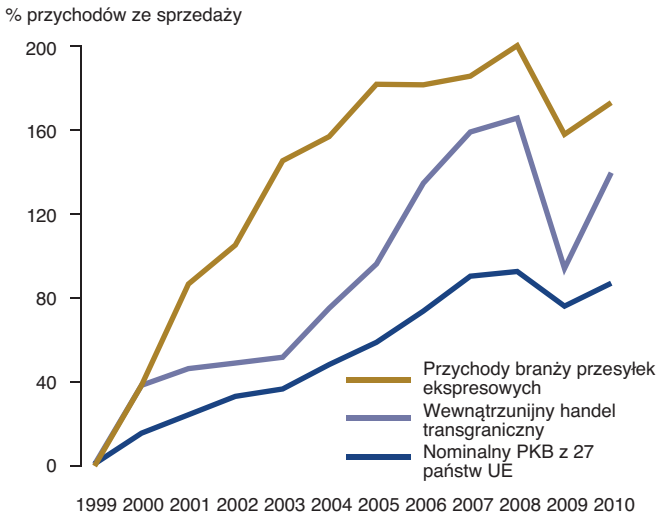
(8) % respondentów, którzy stwierdzili, że korzystają z przesyłek często. Wartość dla 27 państw Unii Europejskiej to wartość oszacowana w oparciu o dane z badania dla sześciu państw członkowskich ubruttowione w oparciu o udział każdego kraju w łącznych wysyłkach w 27 krajach Unii Europejskiej.

Te badania z udziałem przedsiębiorstw wskazują, że przesyłki ekspresowe w 27 państwach Unii Europejskiej to głównie przesyłki transgraniczne (Wykres 2.2). Ten wniosek jest zgodny z danymi przedstawionymi przez branżę, która szacuje, że przesyłki transgraniczne stanowią 74% wszystkich dostaw ekspresowych w UE.

...co zapewnia znaczne wsparcie dla rozwoju jednolitego rynku

W ostatniej dekadzie odnotowano znaczny wzrost handlu transgranicznego w 27 państwach Unii Europejskiej. W latach 1999-2008 wartość wewnątrzunijnego handlu towarami zwiększyła się o około 80%. Mimo późniejszego spadku związanego z globalną recesją, w 2010 r. ta wartość pozostawała o prawie 70% wyższa niż w 1999 r., w czym pomogło silne ożywienie w 2010 r. W związku z tym transgraniczny handel towarami rósł szybciej niż gospodarka 27 państw Unii Europejskiej, które odnotowały wzrost nominalnego PKB o niewiele ponad 45% w tym samym okresie (Wykres 2.3). W rezultacie w ostatniej dekadzie obserwowano pogłębienie jednolitego rynku oraz rosnącą integrację gospodarek 27 państw Unii Europejskiej.

Wykres 2.3: Wewnątrzunijny handel transgraniczny i przychody unijnej branży przesyłek ekspresowych



Źródło: Oxford Economics/Haver Analytics

Usługi dostaw ekspresowych odgrywają ważną rolę, ułatwiając wewnątrzunijną transgraniczną wymianę handlową. Pokazuje to Wykres 2.3, gdzie znajdziemy porównanie wzrostu przesyłek ekspresowych wyrażonych w formie przychodów ze wzrostem handlu w 27 państwach Unii Europejskiej. Na wykresie można zauważyć, że usługi dostaw ekspresowych rosły szybciej, niż wartość wewnątrzunijnego handlu transgranicznego i PKB Unii Europejskiej.

Usługi dostaw ekspresowych ułatwiają MŚP dostęp na rynki w innych państwach członkowskich UE...

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), czyli firmy, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników (i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR a/lub całkowity bilans roczny – 43 milionów EUR) stanowią przeważającą większość firm europejskich i stanowią istotny element gospodarki UE. Według Eurostatu w 2005 r. MŚP w 27 państwach Unii Europejskiej zatrudniały średnio 4,3 osoby, ale mimo niewielkich rozmiarów odpowiadały za ponad dwie trzecie łącznego zatrudnienia w UE.

Badania wśród przedsiębiorstw potwierdzają, że MŚP należą do ważnych użytkowników usług dostaw ekspresowych. Na przykład:

- Średnio 15% przychodów MŚP zależy od usług dostaw ekspresowych;
- 43% MŚP uczestniczących w badaniu stwierdziło, że brak międzynarodowych dostaw z dnia na dzień prawdopodobnie spowodowałby utratę zamówień.

Usługi dostaw ekspresowych są ważne dla MŚP, ponieważ zwykle nie mają one takiej infrastruktury transportowej, jaką posiadają duże przedsiębiorstwa. 20% MŚP dla których przesyłki z dostawą z dnia na dzień są bardzo ważne, stwierdziło, że usługi dostaw ekspresowych mają podstawowe znaczenie lub są bardzo ważne w kontekście realizacji dostaw, ponieważ spółka jest zbyt mała, aby utrzymywać własne zasoby i wiedzę w obszarze logistyki i transportu – w przypadku dużych przedsiębiorstw ta zależność wynosi jedynie 11%.

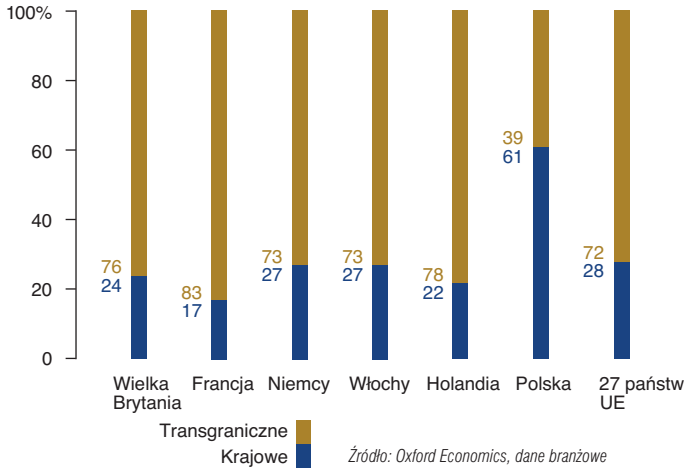
Analiza przypadku: francuskie MŚP

Analizowane przedsiębiorstwo (MŚP) zostało założone w 1993 r., zatrudnia obecnie 30 pracowników a siedzibą jest miejscowość niedaleko Paryża. Oferta firmy obejmuje szeroki zakres ekskluzywnych wyrobów artystycznych, w tym sztućce, akcesoria i zestawy obiadowe. Eksport spółki szybko rósł dzięki udziałowi w targach we Francji, innych państwach europejskich i Stanach Zjednoczonych. Obecnie 55% przychodów firmy pochodzi z eksportu, głównie do Stanów Zjednoczonych (20% łącznych przychodów ze sprzedaży), ale także do Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii i Australii.

Chcąc zapewnić odpowiedni poziom obsługi klienta i zagwarantować dalszy rozwój działalności, spółka musi swoim klientom dostarczać gotowe wyroby i mieć możliwość informowania ich w każdej chwili o statusie dostawy. Spółka musi nadawać wiele przesyłek (średni ciężar przesyłki do USA to 8 kg), przy czym przesyłki te mają różne miejsca przeznaczenia i muszą być dostarczone w krótkim terminie.

Chcąc sprostać tym wymaganiom, firma korzysta z usług dostaw ekspresowych do państw Unii Europejskiej (Francja, Niemcy, Włochy i Wielka Brytania) oraz do Stanów Zjednoczonych. Dzięki tym usługom spółka może odpowiedzialnie planować terminy dostaw w zależności od miejsca przeznaczenia i ściśle monitorować swoje przesyłki, tak aby w dowolnym terminie zapewnić klientom możliwie najdokładniejsze informacje na ich temat. Mimo, że spółka jest niewielka i działa na bardzo wymagającym rynku dóbr ekskluzywnych, dzięki współpracy z dostawcą usług dostaw ekspresowych pokonuje ograniczenia infrastrukturalne a także wzmacnia swoją markę poprzez spełnienie wymagań klientów odnośnie jakości, niezawodności i przejrzystości usług.

Wykres 2.4: MŚP – klienci branży przesyłek ekspresowych często realizujący wysyłki według miejsca przeznaczenia[9]



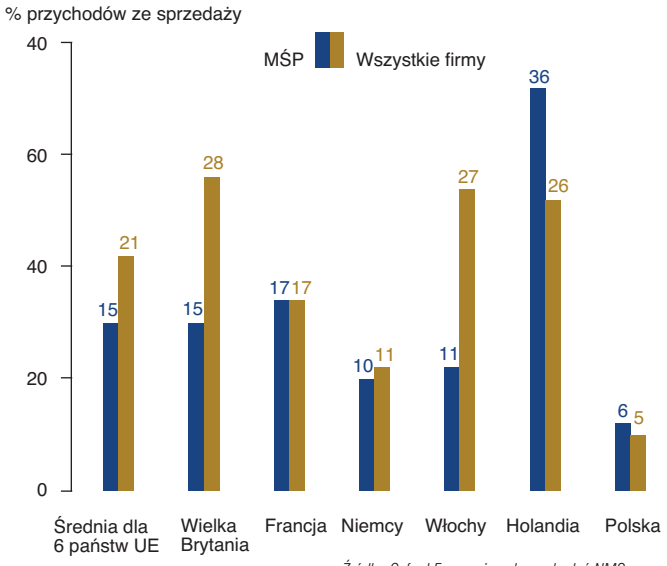
Źródło: Oxford Economics, dane branżowe

Z danych uzyskanych w badaniu przedsiębiorstw wynika, że MŚP w 27 państwach Unii Europejskiej korzystają z przesyłek ekspresowych głównie w odniesieniu do transportu transgranicznego (Wykres 2.4).

Przesyłki transgraniczne stanowią aż około 72% wszystkich przesyłek ekspresowych w UE. Wyjątkiem wśród sześciu badanych państw jest Polska, gdzie tej wskaźnik jest zbliżony do 40%. W badaniach przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw zapytano spółki, w jakim stopniu ich przychody są uzależnione od usług dostaw ekspresowych. Wyniki przedstawiono na Wykresie 2.5. Generalnie MŚP stwierdziły, że 15% ich przychodów ze sprzedaży zależy od usług dostaw ekspresowych. Ten wskaźnik różni się znacznie w poszczególnych państwach. Na przykład MŚP w Holandii są uzależnione od usług dostaw ekspresowych w znacznym stopniu – od tych usług zależy 36% ich sprzedaży. MŚP w Wielkiej Brytanii i Francji są uzależnione od przesyłek ekspresowych w odniesieniu do około 15-17% sprzedaży, podczas gdy w Niemczech i Włoszech ten wskaźnik jest bardziej zbliżony do 10%. Mniejsze uzależnienie MŚP od przesyłek ekspresowych mogłoby wskazywać na to, że firmy w większym stopniu opierają się na sprzedaży na rynkach lokalnych i nie wykorzystały jeszcze w pełni potencjału rynku wewnętrznego. (Na wykresie przedstawiono także średnią dla badanych sześciu państw UE. Łącznie te sześć gospodarek generuje około 70% łącznego PKB 27 państw Unii Europejskiej).

(9) % respondentów, którzy często korzystają z przesyłek. Wartość dla 27 krajów Unii Europejskiej to wartość oszacowana w oparciu o dane z badania dla sześciu państw członkowskich ubruttowione w oparciu o udział każdego kraju w łącznych wysyłkach w 27 krajach Unii Europejskiej.

Wykres 2.5: Udział przychodów MŚP uzależnionych od usług dostaw ekspresowych



Źródło: Oxford Economics, dane z badań NMS

...i wspierają rozwój regionalny

W Rozdziale 1 zauważyliśmy, że pracownicy branży przesyłek ekspresowych zatrudnieni są w całej Europie. Branża przesyłek ekspresowych przyczynia się jednak do rozwoju regionalnego również na wiele innych sposobów:

- Zapewnia przedsiębiorstwom dostęp do rynków, które są geograficznie oddalone od ich siedzib, zarówno w kontekście sprzedaży ich produktów, jak i pozyskiwania zaopatrzenia;
- Spółki, które realizują dostawy do klientów z dnia na dzień mogą lokować produkcję w pobliżu centrów usług dostaw ekspresowych, aby jak najbardziej opóźnić terminy odbioru przesyłek, co zapewnia maksymalną elastyczność produkcji. W połączeniu z wykorzystaniem regionalnych portów lotniczych przez przewoźników oferujących usługi dostaw ekspresowych poza głównymi portami lotniczymi, takie działania dodatkowo wspierają rozwój regionalny.

Analiza przypadku: rozwój regionalny

Analizowana spółka to znany instytut badawczy działający w sektorze opieki zdrowotnej. Jest on położony na południowym wschodzie Francji. Nadawane przez instytut przesyłki zawierają produkty wymagające dostawy w krótkim czasie i zachowania kontrolowanej temperatury. Spółka poszukiwała usługi, która zapewniłaby transport przesyłki do Stanów Zjednoczonych w ciągu 24 godzin, wymagając jednocześnie proaktywnego monitorowania przez przewoźnika, aby zapewnić przechowywanie w chłodnym miejscu i obniżenie temperatury w przypadku opóźnienia dostawy do klienta.

Dzięki sieci operatora przesyłek ekspresowych i zapewnianemu przez niego codziennemu połączeniu z lotniskiem Charles de Gaulle w Paryżu, spółka korzysta z transportu w czasie do 24 godzin i gwarantowanej dostawy do godziny 10.30 w 11 miastach USA. Ponadto usługa „Priority Alert" odpowiada wymaganiom klienta: poza efektywnymi rozwiązaniami w zakresie chłodzenia w łańcuchu dostaw, wyznaczony przedstawiciel ściśle monitoruje przesyłki, aby zminimalizować wpływ wszelkich opóźnień dostawy do klienta.

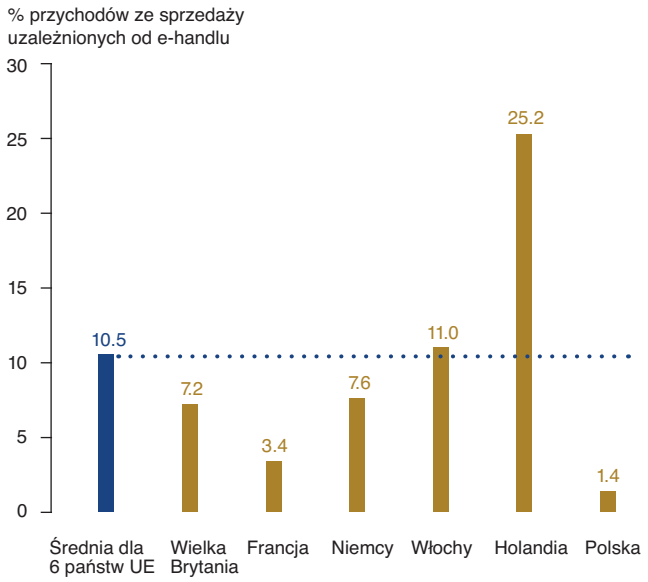
Przeprowadzone przez nas badanie wykazało znaczenie usług dostaw ekspresowych dla e-handlu

E-handel (e-commerce) to obecnie ważny kanał marketingowy dla spółek europejskich. Badanie przeprowadzone wśród przedsiębiorstw wykazało, że e-handel odpowiada za nieco powyżej 10% przychodów ze sprzedaży.[10]

W siedmiu państwach europejskich, które zostały objęte analizą, obserwuje się znaczne różnice (Wykres 2.6). Sprzedaż w ramach e-handlu jest szczególnie ważna w Holandii, gdzie e-handel odpowiada za 25% przychodów ze sprzedaży, podczas gdy w Polsce za jego pośrednictwem uzyskuje się mniej niż 2% przychodów.

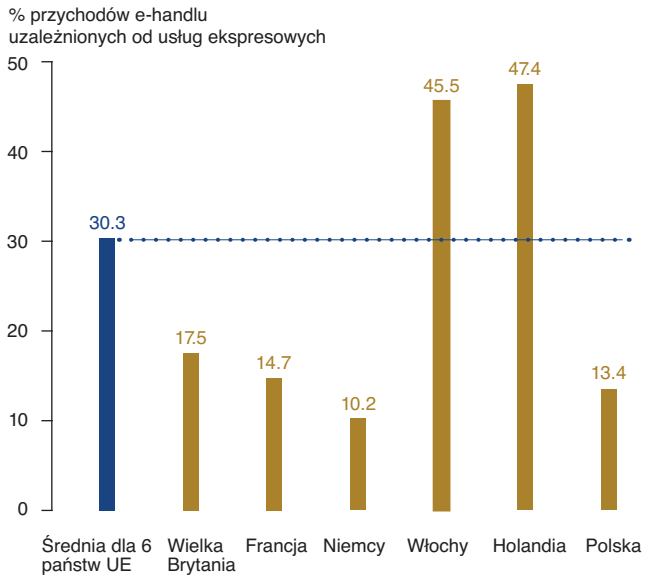
(10) W tym przypadku e-handel oznacza bezpośrednie zakupy online przez klienta końcowego na stronie internetowej spółki.

Wykres 2.6: Przychody spółek europejskich uzależnione od e-handlu



Źródło: Oxford Economics, dane z badań NSM

Wykres 2.7: Udział przychodów e-handlu uzależnionych od usług dostaw ekspresowych



Źródło: Oxford Economics, dane z badań NSM

Badania wśród przedsiębiorstw wykazują także znaczenie usług dostaw ekspresowych dla rozwoju e-handlu. Na przykład nieco mniej niż jedna trzecia przychodów e-handlu realizowana jest z wykorzystaniem usług dostaw ekspresowych. Liderami w korzystaniu z usług dostaw ekspresowych w celu rozbudowy swojej działalności w obszarze e-handlu są spółki z Holandii i Włoch (Wykres 2.7).

Wnioski

Branża przesyłek ekspresowych ma znaczący wkład w rozwój jednolitego rynku. W 27 państwach Unii Europejskiej dostarcza się prawie 270 milionów transgranicznych przesyłek ekspresowych rocznie, łącząc przedsiębiorstwa z ich klientami w ramach jednolitego rynku poprzez zapewnienie efektywnych usług dostaw z dnia na dzień. Przesyłki ekspresowe to głównie przesyłki transgraniczne, które stanowią 74% wszystkich przesyłek ekspresowych w UE. Również MŚP polegają na branży przesyłek ekspresowych w odniesieniu do wielu swoich najistotniejszych potrzeb logistycznych i przychodów ze sprzedaży – 43% MŚP stwierdziło, że brak dostępu do usług dostaw międzynarodowych z dostawą z dnia na dzień spowodowałby zmniejszenie ich sprzedaży. Poza tym przeprowadzone przez nas badanie wykazało, że usługi dostaw ekspresowych mają istotne znaczenie dla e-handlu.

3 Rola przewoźników ekspresowych w handlu międzynarodowym

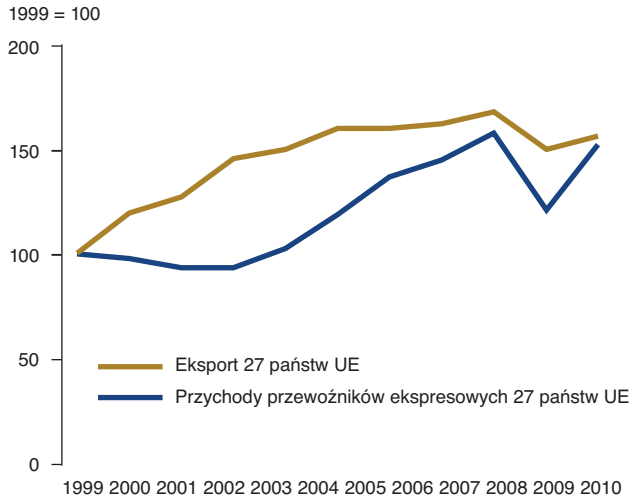
W tym rozdziale analizujemy wpływ branży przesyłek ekspresowych na długoterminowy potencjał wzrostu gospodarki europejskiej w kontekście roli przewoźników ekspresowych w handlu międzynarodowym (z krajami innymi, niż 27 państw Unii Europejskiej).

Główne ustalenia

- Przychody operatorów oferujących usługi dostaw ekspresowych rosły szybciej niż wartość eksportu UE. Usługi dostaw ekspresowych odgrywają istotną rolę w utrzymaniu konkurencyjności europejskich firm poprzez zwiększanie eksportu i nakładów inwestycyjnych. Jak wynika z badania, 77% respondentów uznaje usługi dostaw ekspresowych za ważne w kontekście konkurencyjności na rynkach poza UE.
- Badanie przeprowadzone wśród przedsiębiorstw wskazuje, że 21% spółek często korzysta z przesyłek ekspresowych w celu wysyłki artykułów poza UE.
- Przewoźnicy ekspresowi ułatwiają tę wymianę handlową, inwestując w nowe trasy dostaw i usługi, zapewniając państwom członkowskim UE połączenie z ponad 90% gospodarki światowej w ciągu 72 godzin.
- Dobry dostęp do rynków należy do najważniejszych czynników wpływających na decyzję firmy odnośnie jej lokalizacji. Dla wielu firm „dobry dostęp" do rynków międzynarodowych obejmuje dostępność dostaw z dnia na dzień.

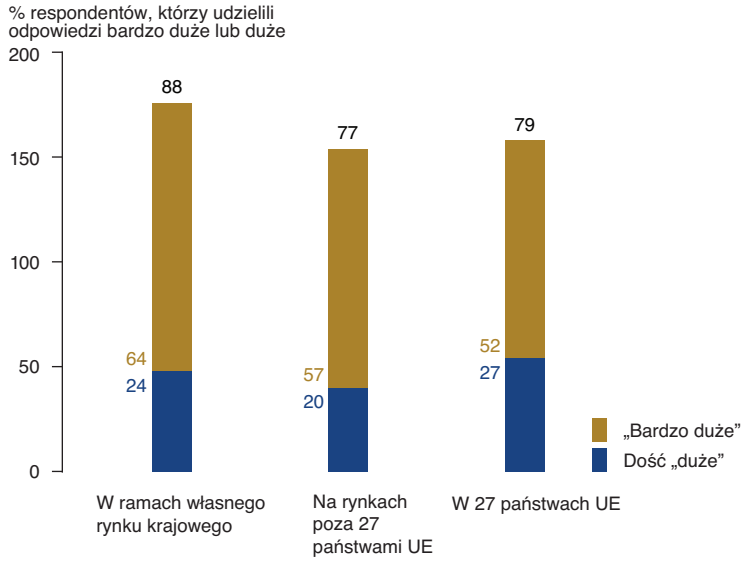
Wymierne korzyści, jakie branża przesyłek ekspresowych przynosi handlowi UE sprawiły, że w ostatniej dekadzie przychody przewoźników ekspresowych rosły szybciej niż wartość eksportu UE (Wykres 3.1).

Wykres 3.1: Przychody europejskiej branży przesyłek ekspresowych w 27 państwach Unii Europejskiej i wartość handlu zewnętrznego UE



Źródło: Dane branżowe i Eurostat

Wykres 3.2: Znaczenie przesyłek ekspresowych dla konkurencyjności spółek



Źródło: Dane z badań NMS

Dostępność usług dostaw ekspresowych uznaje się za ważny czynnik dla przedsiębiorstw w 27 państwach UE w kontekście utrzymania konkurencyjności na rynkach krajowych i zagranicznych (Wykres 3.2). Na przykład w przypadku rynku krajowego, 64% badanych stwierdziło, że usługi dostaw ekspresowych są „bardzo ważne” w kontekście zdolności ich spółki do utrzymania konkurencyjności, a dalsze 24% odpowiedziało, że usługi te są „dość ważne”. Poza rynkami krajowymi usługi dostaw ekspresowych są ważne dla konkurencyjności spółek na jednolitym rynku dla 52% (bardzo ważne) i 27% (dość ważne) badanych firm, podczas gdy w przypadku rynków międzynarodowych poza 27 państwami UE te wskaźniki wynoszą, odpowiednio, 57% i 20%.

Analiza przypadku: duński producent instrumentów do pomiarów gazu

Analizowana duńska spółka została założona 25 lat temu i globalnie zatrudnia 125 pracowników, w tym 75 osób w Danii. Firma jest globalnym liderem w branży instrumentów do pomiarów gazów stosowanych w przemyśle spożywczym, medycynie i przemyśle elektronicznym. Spółka działa globalnie na rynkach niszowych, a około 95% wszystkich wyrobów eksportowane jest z Danii do tak różnych państw jak Chiny, Meksyk i Ukraina.

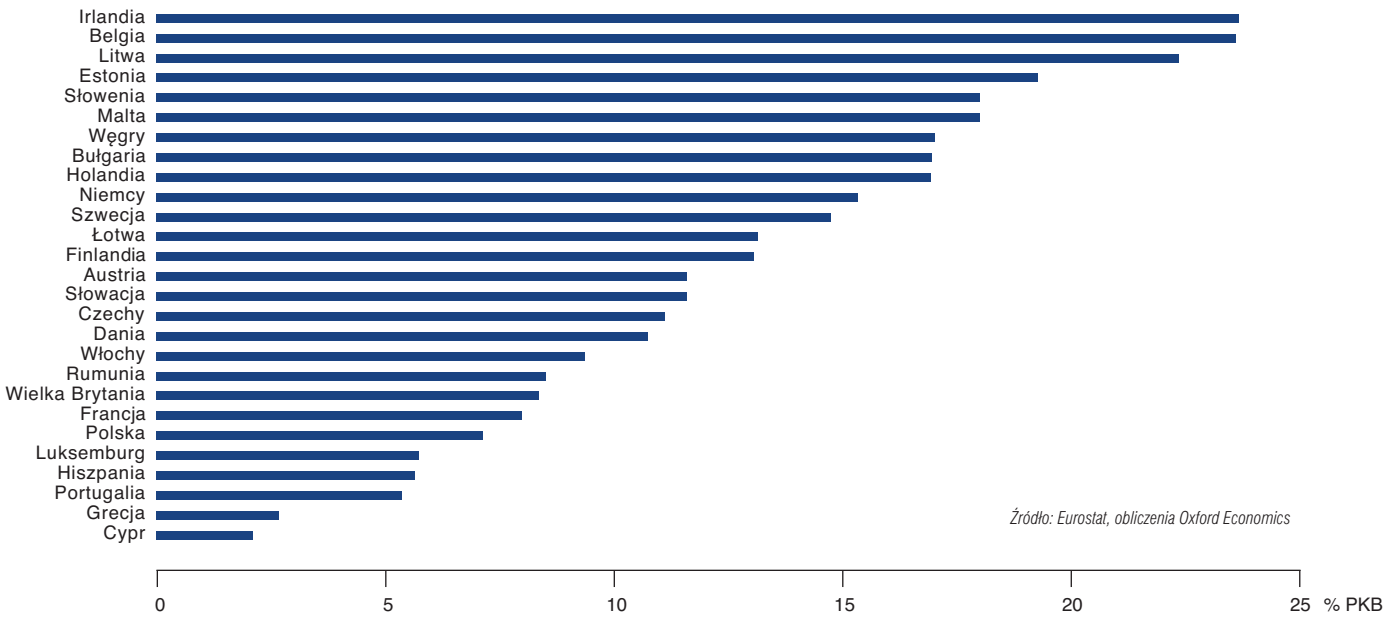
Usługi dostaw ekspresowych stanowią integralny element działalności spółki. Spółka korzysta z usług ekspresowych, aby zapewnić dostawę do miejsc przeznaczenia na całym świecie w ciągu zaledwie jednego lub dwóch dni. Często zdarza się na przykład, że klient potrzebuje części zamiennej, aby kontynuować produkcję swoich wyrobów. Według menedżera ds. przesyłek w spółce „sprawna dystrybucja naszych wyrobów to absolutna konieczność. Musi ona być łatwa, szybka i bez komplikacji. Dzięki naszemu partnerowi świadczącemu usługi dostaw ekspresowych możemy prowadzić dystrybucję na całym świecie, skupiając się na naszych głównych kompetencjach i pozwalając naszemu partnerowi robić to, na czym zna się najlepiej."

Branża przesyłek ekspresowych odgrywa ważną rolę w handlu międzynarodowym...

Wyniki wymiany handlowej są głównym czynnikiem warunkującym wzrost gospodarczy i dobrą koniunkturę. Przez ostatnie 45 lat najszybszy wzrost wykazywały zwykle te kraje, które odnotowywały także najszybszy wzrost handlu międzynarodowego. Handel i swobodny przepływ towarów, ludzi i kapitału stanowią również podstawę Unii Europejskiej. Gospodarki wszystkich 27 państw członkowskich UE prowadzą intensywną wymianę handlową z państwami poza UE. Jak widać na Wykresie 3.3, ważne rynki eksportowe wielu państw członkowskich znajdują się poza UE.

Na przykład eksport towarów na rynki poza UE przekracza 10% PKB w przypadku 17 z 27 państw członkowskich UE, a dla wszystkich z wyjątkiem dwóch (Grecja i Cypr) ten udział jest wyższy niż 5%.

Wykres 3.3: Eksport towarów (poza 27 państw Unii Europejskiej) jako % PKB, 2010 r.



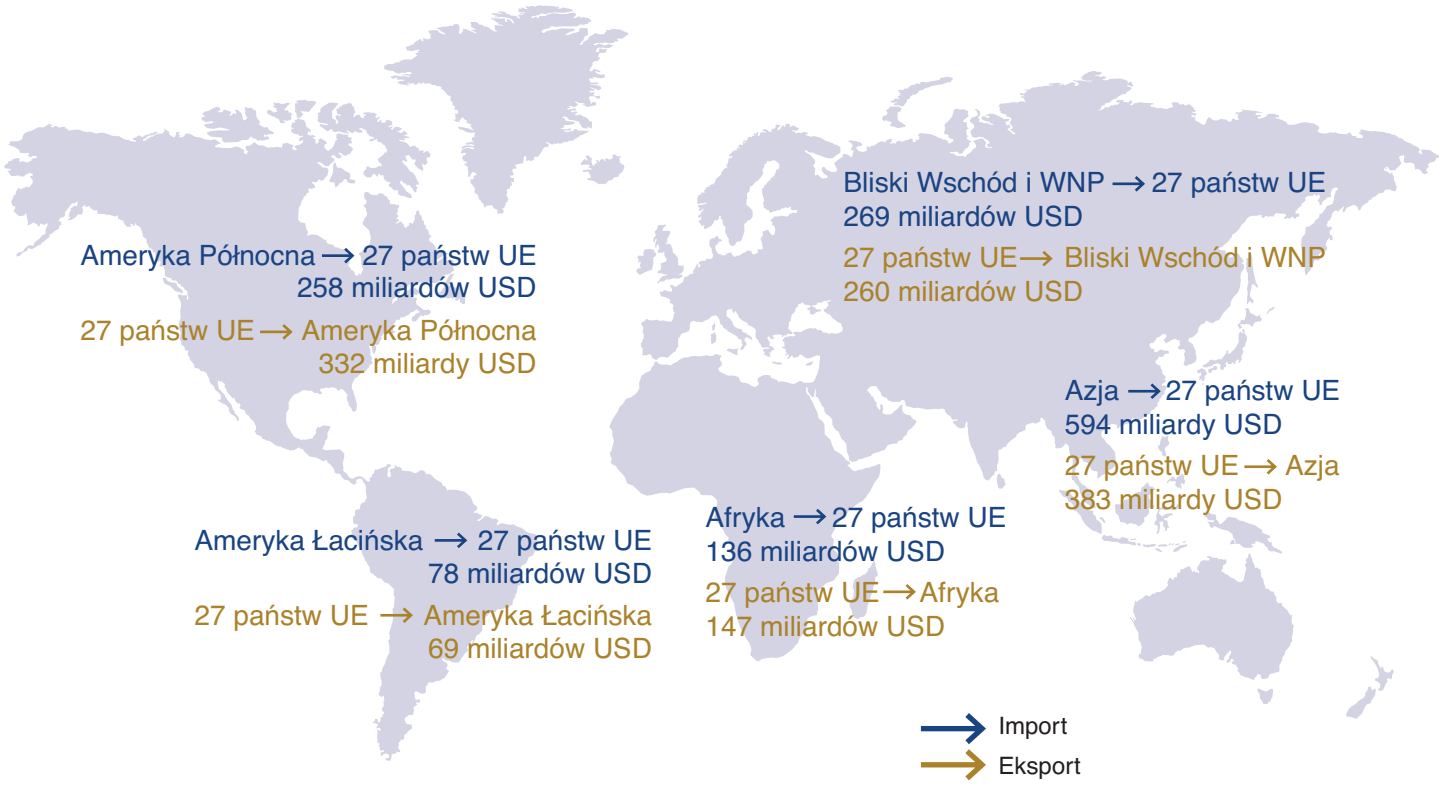
Źródło: Eurostat, obliczenia Oxford Economics

Szybki wzrost handlu międzynarodowego nie jest oczywiście zjawiskiem nowym, ani nie jest ograniczony do terytorium UE. Na przykład w latach 1950-1973 światowy handel wzrósł dziewięciokrotnie. Jednak od połowy lat 70. odnotowano dwukrotnie wyższy wzrost wolumenu bezwzględnego handlu światowego niż w poprzednich 25 latach. Jest to spowodowane:

- stopniowym **eliminowaniem barier utrudniających handel międzynarodowy** – pokazuje to m.in. olbrzymie znaczenie umów dotyczących handlu międzynarodowego i organizacji handlu międzynarodowego, takich jak WTO;
- **globalizacją** – ze względu na otwarcie nowych rynków i większą liczbę spółek, które prowadzą działalność międzynarodową i utworzyły zagraniczne spółki zależne;
- **zwiększoną specjalizacją** – państwa są zachęcane, by skupiły się na takiej działalności, w której mają przewagę konkurencyjną i prowadziły wymianę handlową z innymi państwami, które mają przewagę w produkcji innych towarów i usług;
- **globalną komunikacją** – umożliwia ona prowadzenie obrotu wyrobami firmy na całym świecie i utrzymywanie kontaktów z klientami i dostawcami w innych państwach.

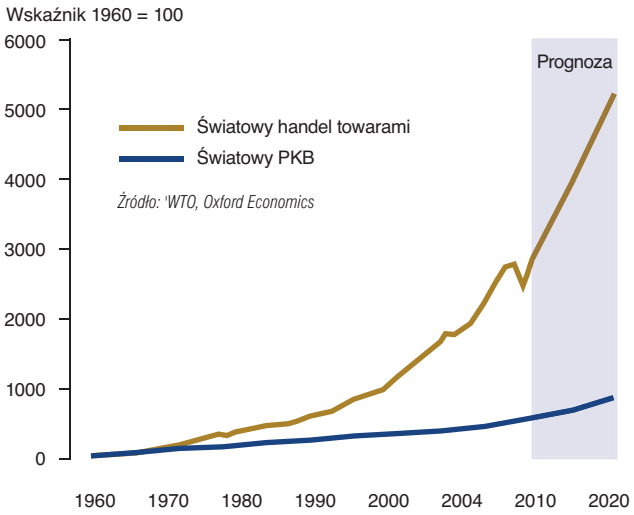
Na Rysunku 3.1 przedstawiono strukturę europejskiego handlu międzynarodowego. Najważniejszym zewnętrznym partnerem handlowym 27 państw Unii Europejskiej jest obecnie Azja, która w ostatnim czasie wyprzedziła Amerykę Północną. Poza tym wartość wymiany handlowej między państwami Unii Europejskiej jest prawie dwa razy wyższa, niż między państwami UE a jej zewnętrznymi partnerami handlowymi.

Rysunek 3.1 Struktura handlu pomiędzy 27 państwami Unii Europejskiej a innymi regionami



Zgodnie z globalną prognozą Oxford Economics, gospodarka globalna stanie się jeszcze bardziej zależna od wymiany handlowej, a światowa wymiana handlowa zanotuje wzrost o prawie 90% w ciągu obecnej dekady (Wykres 3.4).

Wykres 3.4: Globalna wymiana handlowa a PKB



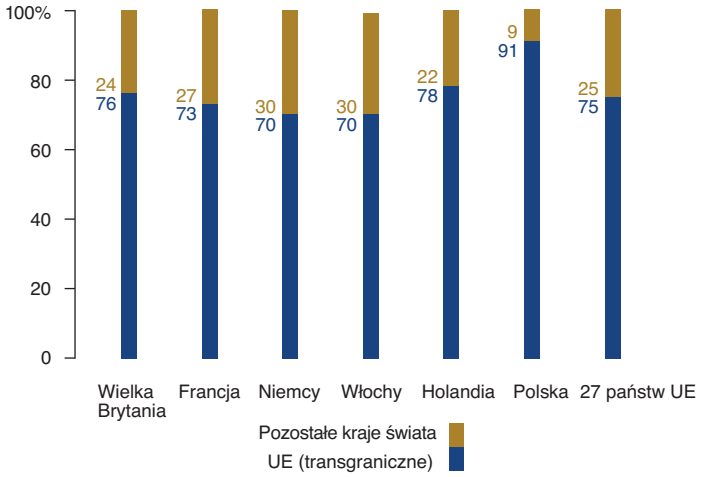
...a szybka gwarantowana dostawa jest coraz ważniejsza dla konkurencyjności...

Rosnąca zależność gospodarki europejskiej od handlu oznacza jej coraz większą zależność od efektywnych i konkurencyjnych sposobów dostawy swojego eksportu do miejsca przeznaczenia, jak również odbioru importu z innych państw. Ważne są różne aspekty takich usług:

- **szybkość:** w przypadku niektórych podmiotów, przy ustalaniu ich konkurencyjności, szybkość dostawy na rynek liczy się nawet bardziej, niż koszt. Dotyczy to oczywiście towarów o wysokiej wartości, które szybko ulegają zepsuciu, takich jak np. materiały do badań farmaceutycznych. Ta cecha jest jednak również istotna na przykład dla tych firm, które realizują zamówienia ze ściśle określonymi terminami dostawy lub muszą bezzwłocznie reagować na potrzeby klientów (tak zwana „gospodarka dzień+1").
- **niezawodność:** jeśli dostawy nie dotrą do klientów w terminie lub zostaną zgubione w czasie przewozu, możliwe jest osłabienie reputacji europejskich eksporterów;
- **obsługiwane regiony:** biorąc pod uwagę szybszy wzrost handlu w tak zwanych gospodarkach wschodzących, w szczególności w Azji, ważna jest także możliwość wysyłki wyrobów do i z coraz większej liczby państw w efektywny kosztowo i szybki sposób.

Badania przeprowadzone wśród przedsiębiorstw wykazują, że 21% przedsiębiorstw europejskich często korzysta z przesyłek ekspresowych w celu wysyłki artykułów do punktów przeznaczenia poza 27 państwami UE (Wykres 3.5). Ten wskaźnik jest w zasadzie podobny w większości sześciu badanych państw, a wyjątkiem jest Polska, gdzie tej wskaźnik nieznacznie przekracza 5%.

Wykres 3.5: Klienci branży przesyłek ekspresowych często realizujący wysyłki według miejsca przeznaczenia (11)



Źródło: Oxford Economics, dane z badań NSM

(11) % respondentów, którzy często korzystają z przesyłek. Wartość dla 27 krajów Unii Europejskiej to wartość oszacowana w oparciu o dane z badania dla sześciu państw członkowskich ubruttowione w oparciu o udział każdego kraju w łącznych wysyłkach w 27 krajach Unii Europejskiej.

Analiza przypadku: włoski producent ubrań

Spółka ma siedzibę na północy Włoch. Jest przedsiębiorstwem rodzinnym, które od ponad 35 lat wytwarza ekskluzywne wyroby dziewiarskie. Wszystkie surowce i materiały wytwarzane są we Włoszech przez wykwalifikowanych rzemieślników korzystających z najnowszej technologii. W ten sposób gwarantuje się doskonałe, wysokiej jakości ubrania opatrzone etykietą „Made in Italy", cieszące się uznaniem na rynkach międzynarodowych. Spółka prowadzi dystrybucję wysokiej jakości modnych wyrobów dziewiarskich w luksusowych sklepach w Europie i Ameryce Północnej.

Zarząd firmy uznał, że aby zachować konkurencyjność na tych rozwiniętych rynkach, potrzebuje takiego rozwiązania dotyczącego łańcucha dostaw, które zapewniłoby synchronizację głównych etapów wysyłki – w tym odprawy celnej – i ograniczyło czas dostawy, przy jednoczesnym utrzymaniu niskich kosztów. W związku z tym spółka zwróciła się do dostawcy usług przewozów ekspresowych o zapewnienie obsługi całego łańcucha dostaw, od odbioru w zakładzie produkcyjnym we Włoszech do dostawy wyrobów dziewiarskich do luksusowych sklepów w Las Vegas lub Calgary.

Dzięki wsparciu przewoźnika ekspresowego czas realizacji zamówienia zredukowano z 15 dni od zaledwie 48/72 godzin, co sprawiło, że spółka przekroczyła swoje nowe cele biznesowe i szybko rozwija sprzedaż w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Korzystając z usług dostaw ekspresowych, w niespełna dwa lata spółka była w stanie podwoić swój wolumen zamówień w Ameryce Północnej. Firma jest dziś obecna w czołowych domach towarowych w 31 dużych miastach i przewiduje dalszy wzrost na rynku międzynarodowym.

...podczas gdy przewoźnicy ekspresowi inwestują w nowe trasy – na rynki wykazujące szybki wzrost...

Europejskie firmy korzystają z różnych sposobów transportu towarów na rynki poza UE i z tych rynków, w tym z transportu drogowego/kolejowego, promów, przewozów morskich i przewozów lotniczych. Usługi dostaw ekspresowych stanowią jednak usługi o wartości dodanej na rynku przewozów towarowych. Przewoźnicy ekspresowi zapewniają państwom członkowskim UE połączenie z 90% pozostałych gospodarek świata w ciągu 72 godzin, świadcząc szybkie i pewne usługi dostawy przesyłek, od których uzależnione jest wiele europejskich firm.

Przewoźnicy ekspresowi reagują na wzrost handlu europejskiego, inwestując w nowe usługi i trasy dostaw, aby zagwarantować możliwość zaspokojenia rosnącego popytu na szybkie gwarantowane usługi dostaw międzynarodowych. Poza tym coraz częściej współpracują ze swoimi klientami, zapewniając wsparcie w zakresie usług dystrybucji i logistyki.

Analiza przypadku: duński producent

Spółka z siedzibą w Danii wytwarzająca aluminiowe tabliczki z logo przeznaczone do zestawów telewizyjnych, sprzętu hi-fi, komputerów i telefonów komórkowych oraz innych małych urządzeń elektronicznych.

Po przeanalizowaniu popytu ze strony rozproszonej bazy klientów spółka doszła do wniosku, że warunkiem utrzymania konkurencyjności jest realizacja dostaw do wszystkich części świata w ciągu jednego do trzech dni.

Zachowanie czołowej pozycji rynkowej zależy od przyspieszenia przez tę spółkę produkcji i wysyłki bez zwiększenia kosztów. Biorąc to pod uwagę, spółka musiała zapewnić możliwość dostawy swoich wyrobów z Kopenhagi do Pekinu w tak krótkim czasie, jakby spółka znajdowała się na południu Chin.

Firma eksportuje prawie 99% swojej produkcji do wielu państw, co wiąże się z koniecznością nie tylko szybkiej, ale również niezawodnej dostawy na całym świecie. Terminowe dostawy mają również podstawowe znaczenie dla tej spółki w czasie opracowywania i zatwierdzania przez klientów nowych znaków graficznych (logo). Większość klientów spółki ma silne marki i decyzje dotyczące nowego projektu logo są zawsze podejmowane przez kierownictwo najwyższego szczebla. Dostępne prototypy logo, dostarczone przez przewoźnika ekspresowego, pomagają klientom w podejmowaniu decyzji. Około 90% przesyłek wysyłanych jest drogą ekspresową, która zapewnia dostawę z dnia na dzień w Europie i w ciągu dwóch dni do głównych punktów przeznaczenia w pozostałych częściach świata.

Usługi dostaw ekspresowych zwykle wykorzystuje się w przypadku dostaw artykułów o wysokiej wartości i niskim ciężarze. Dostępne są na przykład dane dotyczące ciężaru i wartości towarów przewożonych transportem lotniczym, morskim i drogowym w odniesieniu do wymiany handlowej pomiędzy 27 państwami UE a pozostałymi państwami. Podczas gdy transport lotniczy odpowiada za mniej niż 1% ciężaru w ramach unijnej wymiany handlowej, na przewozy lotnicze przypada ponad 22% wartości wymiany handlowej pomiędzy UE a resztą świata.

...i pomagają wspierać bezpośrednie inwestycje zagraniczne

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne mają podstawowe znaczenie dla rozwoju wielu z 27 państw członkowskich, a operatorzy oferujący usługi dostaw ekspresowych zapewniają inwestorom ponadnarodowym wysokiej jakości połączenia transportowe, zarówno do celów przywozu surowców, komponentów i części zamiennych do ich zakładów produkcyjnych, jak i transportu wyrobów gotowych na rynek.

W ten sposób operatorzy oferujący usługi dostaw ekspresowych pomagają inwestorom rozwiązać problemy natury geograficznej, jak i słabości infrastruktury transportowej.

Na decyzję firmy o poziomie i lokalizacji inwestycji wpływają różne czynniki. Badania z udziałem inwestorów międzynarodowych wykazują jednak, że szczególne znaczenie mają łatwy dostęp do rynków i połączenia transportowe. Na przykład badanie przeprowadzone przez Healey & Baker wykazuje, że 61% spółek uznaje łatwy dostęp do rynków, klientów lub konsumentów za „bezwzględnie konieczny" przy podejmowaniu decyzji o ulokowaniu swojej działalności[12].

Usługi dostaw ekspresowych stanowią podstawę dla utrzymania konkurencyjności Unii Europejskiej. Zdolność szybkiego reagowania na potrzeby klientów ma kluczowe znaczenie dla nie tylko dla zdobywania nowych zamówień, ale także utrzymywania sprzedaży na dotychczasowych rynkach w coraz bardziej konkurencyjnej gospodarce globalnej.

(12) Rossall, E. and Gorman (2010) European Cities Monitor 2010, Cushman and Wakefield.

4 Perspektywy rozwoju branży przesyłek ekspresowych i jej wpływ na wzrost w Europie

W tym rozdziale analizujemy perspektywy rozwoju branży przesyłek ekspresowych i szacujemy jej potencjalny bezpośredni udział w PKB 27 państw Unii Europejskiej i zatrudnieniu w perspektywie pięcio- i dziesięcioletniej.

W poprzednich rozdziałach podkreślaliśmy uzależnienie przychodów europejskich firm od usług dostaw ekspresowych, zaś w Rozdziale 5. omawiamy wpływ ograniczeń dostępności usług dostaw ekspresowych na wyniki ekonomiczne.

Główne ustalenia

- Istnieje duża niepewność dotycząca czasu i skali ożywienia handlu i wzrostu PKB w większości gospodarek europejskich. Jednak przewiduje się, że w bieżącej dekadzie wzrost usług dostaw ekspresowych wyniesie średnio, dla scenariusza ostrożnego, 3,9% rocznie w wartościach realnych.
- Perspektywy wzrostu branży będą lepsze niż perspektywy wzrostu PKB w państwach Unii Europejskiej, co odzwierciedla przede wszystkim długoterminowe prognozy wzrostu handlu międzynarodowego oraz rosnące zapotrzebowanie na szybkie gwarantowane dostawy, szczególnie do gospodarek wschodzących.
- W rezultacie oczekuje się, że zatrudnienie w branży przesyłek ekspresowych w Europie wzrośnie z obecnych 272 000 do 300 000 osób w 2020 r.
- Spółki z 27 państw Unii Europejskiej zależą od usług dostaw ekspresowych w odniesieniu do około 16% swoich przychodów, czyli około 4 bilionów EUR. Przewiduje się, że do 2020 r. 21% przychodów europejskich firm będzie zależne od usług dostaw ekspresowych.
- Z usług przewoźników ekspresowych korzysta wiele różnych branż. Wykorzystują one dostawy ekspresowe do transportu towarów, w przypadku których czas ma kluczowe znaczenie. Ważnym źródłem popytu na usługi dostaw ekspresowych jest również e-handel. Branże technologiczne wykorzystują przesyłki ekspresowe do transportu lekkich i wartościowych artykułów, co pomaga im w zarządzaniu zapasami zgodnie z zasadą just-in-time.

Branża przesyłek ekspresowych znowu będzie odnotowywać wzrost…

Globalny kryzys finansowy szczególnie ciężko dotknął branżę przesyłek ekspresowych. W 2009 r. ze względu na spadki zarówno PKB 27 państw Unii Europejskiej, jak i przychodów z handlu wewnątrzunijnego, przychody europejskich przewoźników ekspresowych obniżyły się o 12,3% w wartościach realnych. Realny wzrost powrócił do sektora w 2010 r., w miarę zwiększania się handlu światowego i PKB 27 państw europejskich.

...w miarę zwiększenia zapotrzebowania na szybkie, gwarantowane dostawy…

Chociaż krótkoterminowe (tj. dotyczące kolejnych 2-3 lat) prognozy wzrostu branży przesyłek ekspresowych nie są pewne, branża prawdopodobnie będzie rozwijać się w perspektywie średnio- i długookresowej i odzyska swoją pozycję jednego z najszybciej rosnących sektorów w Europie. Oczekuje się, że zapotrzebowanie na szybkie dostawy nie tylko utrzyma się wśród obecnych klientów branży przesyłek ekspresowych, ale poszerzy się o firmy z innych sektorów, np. w miarę zwiększania się roli Internetu w zakresie zarządzania zakupami i dostawami, a także wraz ze wzrostem popytu na usługi logistyczne.

Przewiduje się, że w dłuższej perspektywie handel międzynarodowy odnotuje silny wzrost – Oxford Economics prognozuje jego poziom na ponad 60% w wartościach realnych (tj. po skorygowaniu o inflację) w bieżącej dekadzie – w tym czasie europejski PKB ma się zwiększyć o około 21%[13]. W czasie najbliższych pięciu lat rozwój będzie nieco silniejszy niż w drugiej połowie dekady, ponieważ gospodarki europejskie zaczną wykazywać ożywienie w reakcji na spadającą wymianę handlową i ograniczony wzrost światowej gospodarki w ostatnich latach.

Badania wśród przedsiębiorstw zrealizowane do celów niniejszej analizy potwierdzają opinię dotyczącą powrotu wzrostu w branży przesyłek ekspresowych w ciągu następnych pięciu lat. W ankietach zapytano spółki z Francji, Niemiec, Włoch, Holandii, Polski i Wielkiej Brytanii, jak ich zdaniem zmieni się wykorzystanie przez nie usług dostaw ekspresowych w ciągu następnych pięciu lat. 9% respondentów przewiduje, że w tym czasie wykorzystanie przez nich usług przewoźników ekspresowych zwiększy się o ponad 10%, podczas gdy 23% szacuje ten wzrost na 5-10%. Poza tym liczba respondentów przewidujących większe wykorzystanie usług przewoźników ekspresowych jest znaczenie większa niż tych, którzy przewidują jego ograniczenie.

Ponadto, podczas gdy rynek usług dostaw ekspresowych w wielu państwach europejskich, takich jak Wielka Brytania, Holandia i Niemcy, jest już stosunkowo dojrzały, w państwach które przystąpiły do EU później, takich jak Polska, istnieją znaczne możliwości ekspansji.

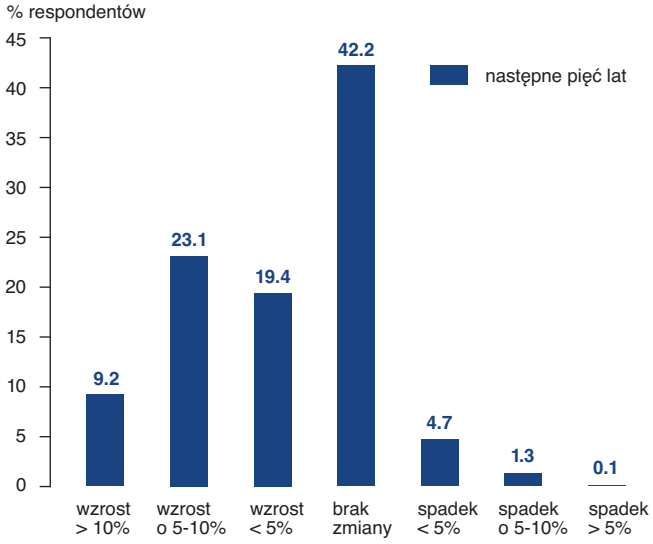
...i oczekuje się, że w bieżącej dekadzie jej produkcja będzie rosnąć o 3,9% rocznie...

Przewidujemy, że branża przesyłek ekspresowych zachowa swój udział w europejskim rynku towarowego transportu lotniczego, wykazując średni wzrost na poziomie 3,9% rocznie w wartościach realnych (w latach 2010-2020). Ta wartość jest nieco mniejsza niż oczekiwany przez nas wzrost handlu światowego, ale znacznie wyższa niż prognozowany coroczny wzrost gospodarki europejskiej w wartościach realnych (2,1%) w całej dekadzie. Prognoza wzrostu jest nieznacznie niższa, niż wzrost wynikający z projekcji firmy Boeing dotyczący europejskiego lotniczego ruchu towarowego w perspektywie najbliższych 20 lat, ze względu na nasze ostrożniejsze podejście do terminów i zakresu ożywienia gospodarczego [14].

(13) Te projekcje długoterminowe są zasadniczo zgodne ze średnioterminowymi projekcjami handlu światowego opublikowanymi przez Bank Światowy i The Economist Intelligence Unit (EIU).

(14) Patrz http://www.boeing.com/commercial/cmo/pdf/Boeing_Current_Market_Outlook_2010_to_2029.pdf

Wykres 4.1: Wykorzystanie usług dostaw ekspresowych w 6 państwach Unii Europejskiej



Źródło: Oxford Economics, dane z badań NMS

Tabela 4.1: Perspektywy rozwoju branży przesyłek ekspresowych w bieżącej dekadzie

Wartości realne (tj. po skorygowaniu o inflację)	Średni roczny wzrost (%)				
	2000 -2010	2005 -2010	2010 -2015	2015 -2020	2010 -2020
Handel światowy	4,7	4	6,9	5,6	6,2
Produkcja branży przesyłek ekspresowych	2	-2,5	4,9	4	4,5
PKB 27 państw Unii Europejskiej	1,3	0,8	2,2	2	2,1

Źródło: Eurastat, WTO, obliczenia Oxford Economics

Bezpośredni wkład branży przesyłek ekspresowych w europejski PKB ma zwiększyć się do 2020 r. o ponad 45% i osiągnąć 15,1 miliarda EUR (w dzisiejszych cenach). Przy takiej stopie wzrostu ogólny wkład w PKB będzie do 2020 r. o 2,4 miliarda EUR wyższy, niż gdyby branża przesyłek ekspresowych rosła tylko zgodnie z prognozowanym przez nas wzrostem PKB 27 państw Unii Europejskiej (2,1% rocznie). (Należy zauważyć, że jest to tylko bezpośredni wpływ wzrostu branży przesyłek ekspresowych – nie uwzględniono wpływu pośredniego ani szerszego wpływu indukowanego czy katalitycznego wzrostu branży przesyłek ekspresowych na inne sektory gospodarki).

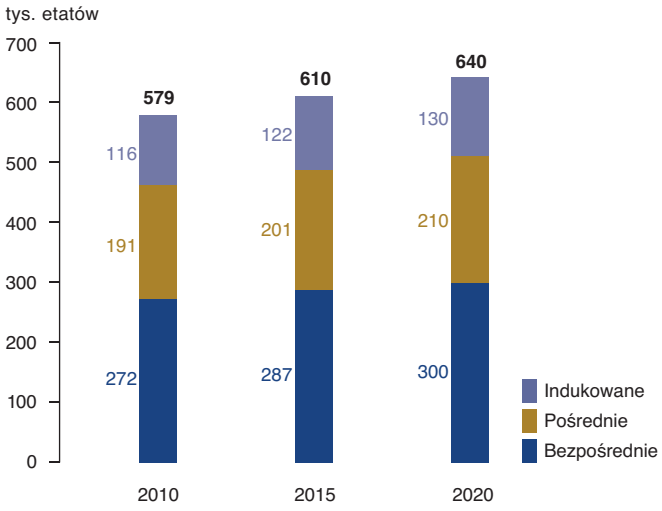
Przyszły wzrost branży przesyłek ekspresowych będzie również korzystny dla poziomu zatrudnienia w 27 państwach Unii Europejskiej.

Szacuje się, że w 2010 r. w branży przesyłek ekspresowych w Europie zatrudnionych było około 272 000 pracowników. Oczekujemy, że do 2020 r. poziom zatrudnienia w branży przesyłek ekspresowych osiągnie około 300 000 miejsc pracy. Zakładamy przy tym, że w przyszłości branża będzie odnotowywać wzrost wydajności o 2,5% rocznie.

...przy czym przewoźnicy ekspresowi będą wspierać około 650 000 miejsc pracy

Ekspansja branży przesyłek ekspresowych będzie wspierać powstawanie nowych miejsc pracy zarówno w łańcuchu dostaw tej branży (zatrudnienie pośrednie), jak i w wyniku zakupu towarów i usług przez pracowników branży od innych sektorów (zatrudnienie indukowane). Prognozuje się, że do 2020 r. łączne zatrudnienie wspierane przez branżę przesyłek ekspresowych w 27 państwach Unii Europejskiej wyniesie około 640 000 .

Wykres 4.2: Zatrudnienie wspierane przez branżę przesyłek ekspresowych do 2015 r. i 2020 r.



Źródło: Oxford Economics

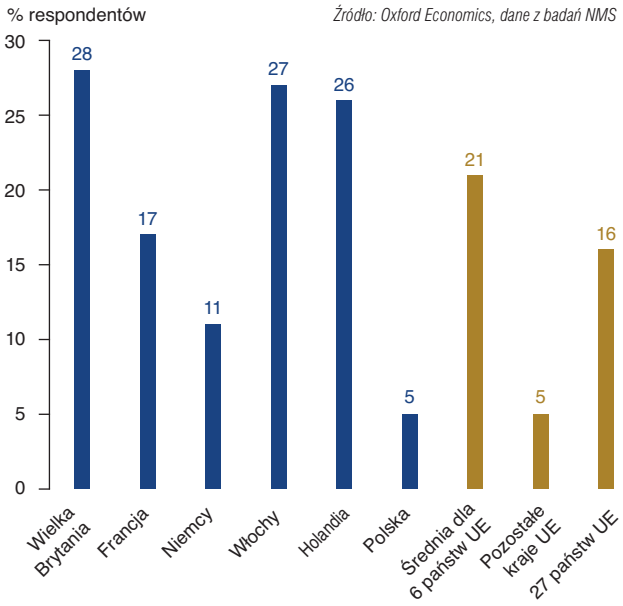
Obecnie 16% przychodów spółek w Unii Europejskiej zależy od usług dostaw ekspresowych...

Szacujemy, że biorąc pod uwagę wszystkie 27 państw Unii Europejskiej, 16% przychodów ze sprzedaży uzależnione jest obecnie od usług dostaw ekspresowych. Ten szacunek opiera się na wynikach badania obejmującego 6 państw Unii Europejskiej (Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Holandia, Polska), w których zależność sprzedaży wynosi średnio 21%. W przypadku pozostałych 21 państw UE w obliczeniach wykorzystano obecny poziom zależności w Polsce, który był najniższy wśród badanych, z uwzględnieniem profilu branżowego z państw. W związku z tym nasze szacunki dla 27 państw Unii Europejskiej można uznać za konserwatywne.

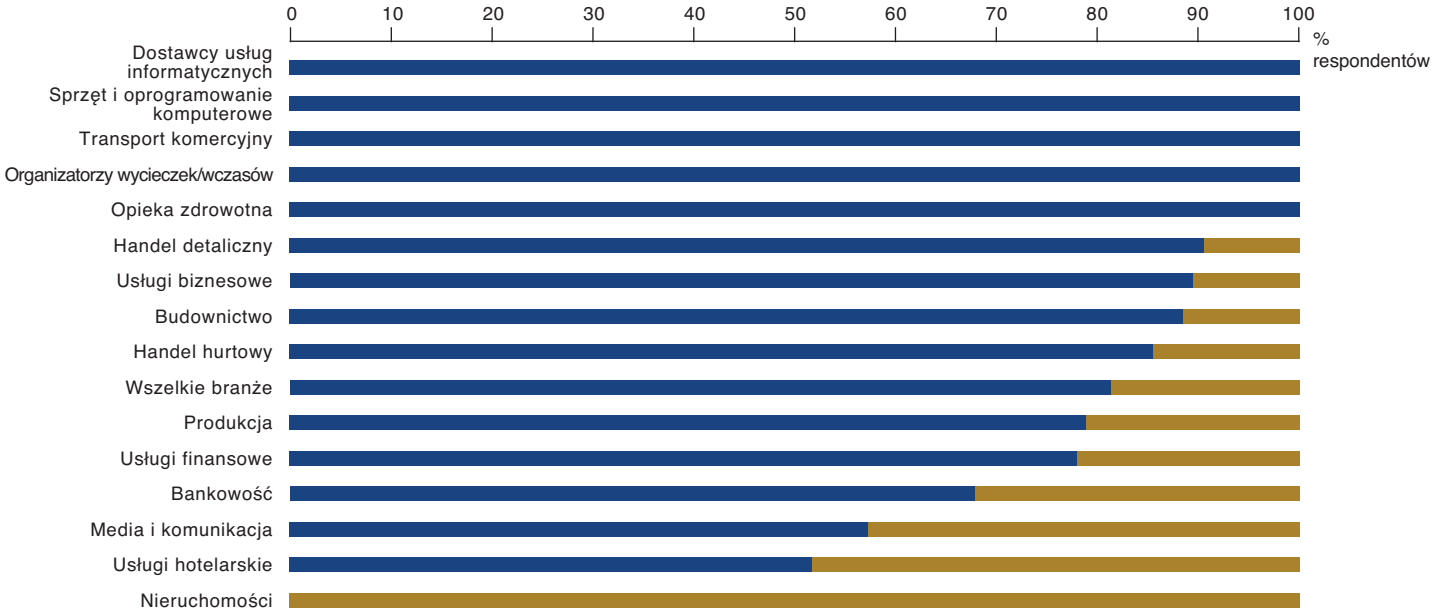
Usługi dostaw ekspresowych będą prawdopodobnie miały szczególne znaczenie, jeśli chodzi o sukces państw Unii Europejskiej w szybko rosnących branżach opartych na wiedzy, takich jak usługi biznesowe i sektory zaawansowanych technologii (np. dostawców usług informatycznych).

Należy jednak podkreślić, że usługi dostaw ekspresowych są wykorzystywane głównie w relacjach między firmami (Business to Business, B2B), a nie w bezpośredniej obsłudze klienta w relacjach pomiędzy firmami a klientami (Business to Consumer, B2C).

Wykres 4.3: Udział przychodów ze sprzedaży uzależnionych od usług dostaw ekspresowych w 2010 r.



Wykres 4.4: Sektory korzystające z usług dostaw ekspresowych



Źródło: Oxford Economics, badanie NMS

Z tego względu badania wśród przedsiębiorstw prowadzone do celów niniejszego raportu koncentrują się wyłącznie na klientach biznesowych branży przesyłek ekspresowych. Aby dokładnie zbadać tę kwestię, na Wykresie 4.4 przedstawiono udział spółek, które określają swoich klientów jako głównie osoby prywatne (Business-to-Customer lub B2C), a także udział spółek, które opisują się jako zaangażowane również w wymianę handlową Business-to-Business (B2B). Na wykresie przedstawiono udziały dla 15 branż. Tylko w trzech z nich – usługach hotelarskich, nieruchomościach oraz mediach i komunikacji – firmy korzystające z usług dostaw ekspresowych to głównie przedsiębiorstwa ukierunkowane na działalność B2C. W większości branż klienci korzystający z usług dostaw ekspresowych są przynajmniej w pewnym stopniu ukierunkowani na działalność B2B – średnia dla wszystkich branż wynosi 80%. W związku z tym przesyłki ekspresowe stanowią przede wszystkim narzędzie ułatwiające dostawy w działalności B2B. Poza tym, jak zauważyliśmy wcześniej, przesyłki ekspresowe są wykorzystywane przede wszystkim do celów dostaw transgranicznych. Oba te fakty sugerują, że branża przesyłek ekspresowych stanowi istotny element transgranicznego łańcucha dostaw przedsiębiorstw europejskich. W ten sposób branża pomaga eliminować bariery utrudniające funkcjonowanie jednolitego rynku w Europie.

...zaś do 2020 r. od przesyłek ekspresowych będzie zależeć 21% przychodów ze sprzedaży firm w UE...

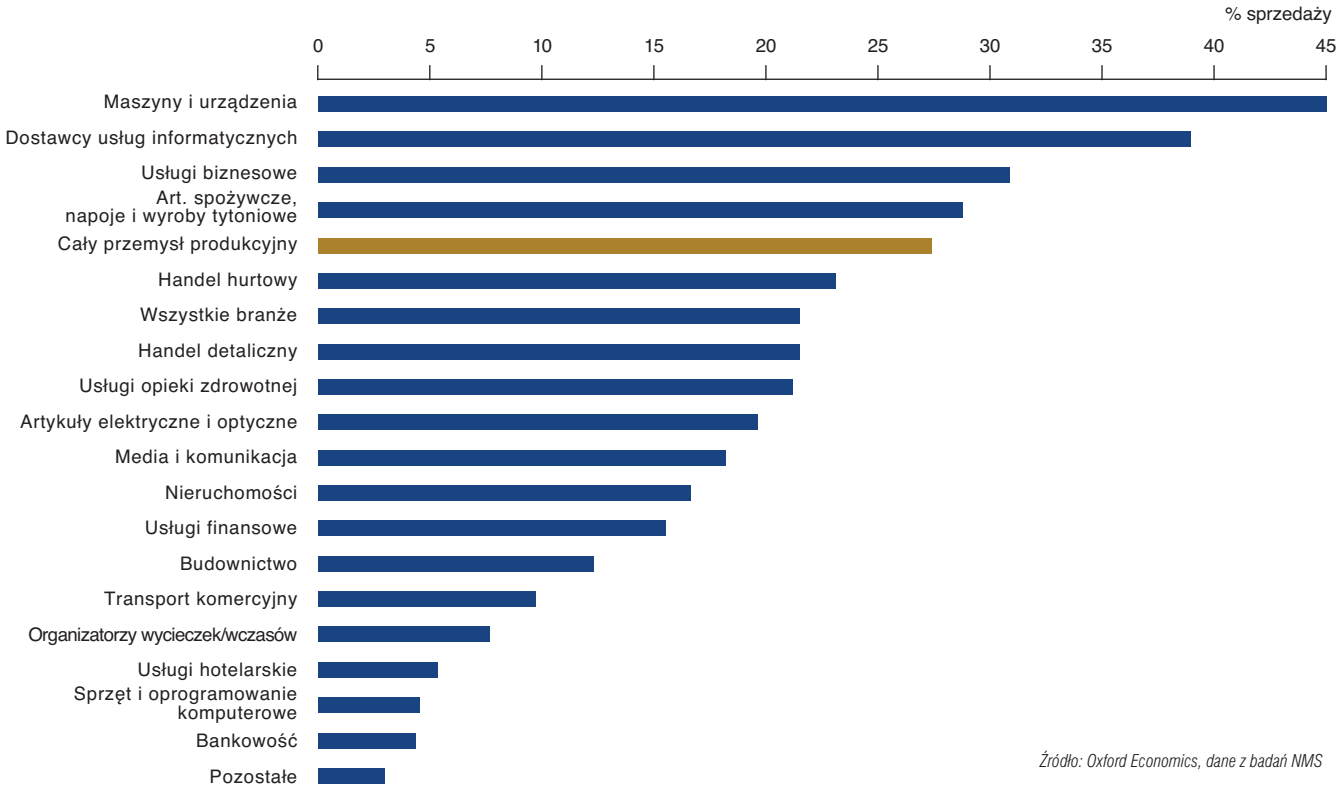
Na podstawie odpowiedzi uzyskanych w czasie badania szacujemy, że około 16% łącznych przychodów spółek z 27 państw Unii Europejskiej jest obecnie uzależnione od usług dostaw ekspresowych. Prognozy oparte na opublikowanych danych Oxford Economics na temat wzrostu gospodarczego według branż w Europie w połączeniu z uzyskanymi w czasie badania odpowiedziami dotyczącymi oczekiwanych wydatków na usługi dostaw ekspresowych w nadchodzących latach wskazują na to, że do 2020 r. ten udział zwiększy się do 21% łącznych przychodów ze sprzedaży.

...ponieważ zarówno branże oparte na wiedzy, jak i sektory powiązane z e-handlem odnotują wzrost

Badanie przeprowadzone wśród przedsiębiorstw i analizy przypadków wykazują, że firmy w sektorach opartych na wiedzy i e-handlu są bardziej niż w średnim stopniu uzależnione od usług dostaw ekspresowych. Wynika to z rodzaju wyrobów i usług, które dostarczają, takich jak:

- Elementy do wymiany, na przykład w komputerach osobistych, w przypadku których bardzo ważna jest szybka naprawa i odesłanie, a także pilnie potrzebne części, jeśli spółki zarządzają zapasami zgodnie z zasadą just-in-time (tak jak na przykład w sektorze samochodowym). Wszyscy dostawcy usług informatycznych uczestniczący w badaniu w Europie stwierdzili, że usługi dostaw ekspresowych są bardzo ważne w kontekście ich ogólnej działalności gospodarczej.
- Przesyłki, dla których upływ czasu ma kluczowe znaczenie (takie jak próbki tkanek lub krwi do celów badań klinicznych), brak usług dostawy z dnia na dzień z i do danego kraju miałby bardzo niekorzystny wpływ na 94% spółek z sektora opieki zdrowotnej uczestniczących w naszym badaniu.
- Ważne przesyłki, na przykład istotne dokumenty wymieniane pomiędzy dwiema stronami przez spółki i ich klientów, przy zachowaniu wymogów poufności i bezpieczeństwa danych – dwie trzecie spółek z sektora finansów i bankowości uczestniczących w badaniu w Europie stwierdziło, że zapotrzebowanie na gwarantowaną dostawę z dnia na dzień przesyłek, które mogą być monitorowane na trasie, jest bardzo ważne w kontekście ich decyzji o korzystaniu z branży przesyłek ekspresowych.
- Artykuły nabywane on-line, w przypadku których bardzo duże znaczenie ma szybka dostawa do klienta – 60% przychodów e-handlu w sektorze hurtowym realizuje się, korzystając z usług dostaw ekspresowych, a zgodnie z oczekiwaniami wskaźnik ten ma rosnąć w szybkim tempie, zaś sektor ten ma stanowić coraz ważniejszy obszar wzrostu dla spółek oferujących usługi dostaw ekspresowych, działających w Europie.

Wykres 4.5: Zależność spółek z sektora e-handlu w 6 państwach Unii Europejskiej od usług dostaw według branż



Źródło: Oxford Economics, dane z badań NMS

Oznacza to, że jeśli gospodarki chcą odnosić sukces w tych branżach – a zgodnie z naszymi oczekiwaniami mają one należeć do najszybciej rosnących sektorów w Europie w bieżącej dekadzie – to będą coraz bardziej uzależnione od usług przewoźników ekspresowych.

Wnioski

Istnieje duża niepewność dotycząca czasu i skali ożywienia handlu i wzrostu PKB w większości gospodarek europejskich. Jednak przewiduje się, że w obecnej dekadzie wzrost usług dostaw ekspresowych wyniesie średnio, dla scenariusza ostrożnego, 3,9% rocznie w wartościach realnych.

Perspektywy wzrostu są lepsze niż prognozy wzrostu PKB w 27 państwach Unii Europejskiej, co odzwierciedla przede wszystkim przewidywany wzrost handlu międzynarodowego w dłuższym horyzoncie czasowym oraz rosnące zapotrzebowanie na szybkie gwarantowane dostawy, szczególnie do gospodarek wschodzących.

Spółki z 27 państw Unii Europejskiej zależą od usług dostaw ekspresowych w odniesieniu do około 16% swoich przychodów, co stanowi około 4 biliony EUR. Przewiduje się, że do 2020 r. 21% przychodów 27 państw Unii Europejskiej będzie zależne od usług dostaw ekspresowych.

W rezultacie oczekuje się, że zatrudnienie w branży przesyłek ekspresowych w Europie wzrośnie z 272 000 obecnie do 300 000 w 2020 r. (zakładając, że wzrost nie zostanie ograniczony). Wpływ ewentualnych ograniczeń wzrostu sektora usług dostaw z dnia na dzień omówiono w Rozdziale 5.

5 Wartość łańcucha dostaw branży przesyłek ekspresowych dla przedsiębiorstw w UE i wpływ potencjalnego wycofania usług dostaw z dnia na dzień

W poprzednich rozdziałach wyjaśniliśmy ważny wkład branży przesyłek ekspresowych w europejską gospodarkę. W tym rozdziale kontynuujemy tę analizę w kontekście wartości łańcucha dostaw tej branży dla przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. W szczególności analizujemy udział sektora w ułatwianiu działalności innych branż, omawiając jej rolę w dostawie towarów, dla których czas ma istotne znaczenie, redukcji kosztów i unikaniu kosztownych przestojów.

Następnie rozważamy wpływ gospodarczy potencjalnego braku dostaw z dnia na dzień w 27 państwach Unii Europejskiej na klientów branży przesyłek ekspresowych i tym samym na konkurencyjność Europy.

Główne ustalenia

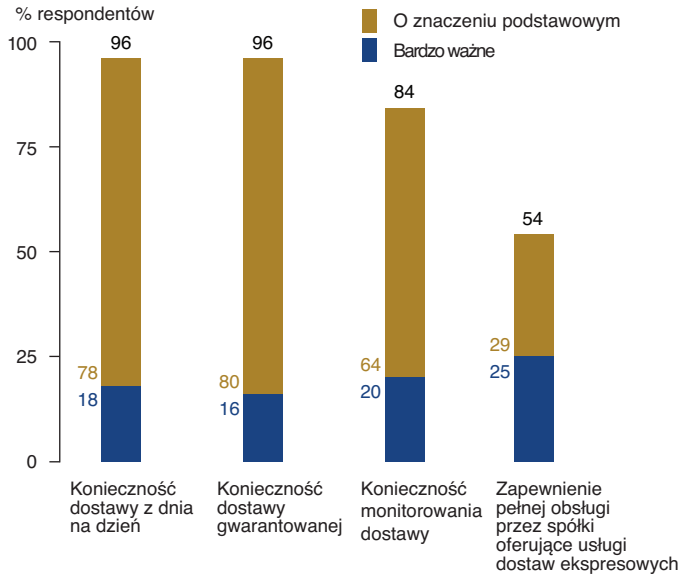
- Branża przesyłek ekspresowych stanowi istotną wartość w łańcuchu dostaw dla przedsiębiorstw w UE.
- 96% spółek z 27 państw Unii Europejskiej stwierdziło, że korzysta z usług dostaw ekspresowych, ponieważ potrzebują gwarantowanej dostawy z dnia na dzień.
- Wiele spółek europejskich opiera się na usługach dostaw ekspresowych z dostawą z dnia na dzień, ponieważ czas ma podstawowe znaczenie dla ich wyrobów lub te wyroby szybko ulegają zepsuciu (klienci korzystają z uproszczonych procesów produkcji lub pilnie potrzebują części zamiennych).
- Usługi dostaw z dnia na dzień pozwalają firmom europejskim na maksymalizację efektywności działalności produkcyjnej, ograniczając przestoje i umożliwiając firmom wdrażanie najlepszych technik, takich jak np. montaż na zamówienie. Na przykład w przypadku 36% europejskich spółek dostawa z dnia na dzień jest bardzo ważna dla utrzymania ich procesów biznesowych.
- Przesyłki ekspresowe pomagają firmom minimalizować koszty zapasów.
- 16% przychodów spółek w 27 państwach Unii Europejskiej zależy od usług dostaw ekspresowych.
- Branża przesyłek ekspresowych musi korzystać z nocnego transportu lotniczego, aby zapewnić korzyści ekonomiczne wynikające z usług z dostawą na następny dzień.
- Ograniczenia usług dostaw ekspresowych nie tylko niekorzystnie wpłynęłyby na efektywność przewoźników ekspresowych, ale również zmniejszyłyby konkurencyjność spółek w UE. Badanie przeprowadzone wśród przedsiębiorstw wykazało, że 47% firm jest przekonane, że brak dostępu do usług dostawy z dnia na dzień miałby na nie bardzo niekorzystny wpływ. Z kolei 43% respondentów stwierdziło, że wydłużony czas dostawy mógłby spowodować utratę zamówień, również 43% w tej sytuacji oczekiwałoby konieczności zwiększenia poziomu zapasów, aby zaspokoić potrzeby klientów. 42% spółek wskazało na konieczność zwiększenia zapasów do celów procesów produkcyjnych, a 15% stwierdziło, że brak dostępu do usług dostawy z dnia na dzień mógłby zmusić je do przeniesienia działalności.
- W związku z tym potencjalne ograniczenia dotyczące usług dostaw ekspresowych spowodowałyby znaczne koszty gospodarcze. Na przykład nałożenie ograniczeń prowadzących do wycofania usług dostaw z dnia na dzień w UE mogłoby obniżyć PKB w Unii Europejskiej o około 30 miliardów EUR rocznie.

Badania wśród przedsiębiorstw potwierdzają znaczenie usług dostaw ekspresowych dla spółek...

Znaczenie branży przesyłek ekspresowych dla handlu europejskiego podkreślają wyniki badań przeprowadzonych wśród przedsiębiorstw w sześciu państwach europejskich. Badania te wykazują, że około 47% spółek europejskich często korzysta z usług dostaw ekspresowych do celów wysyłki wyrobów do klientów, podczas gdy kolejne 11% robi to przynajmniej co jakiś czas. 87% spółek często korzysta z usług dostaw ekspresowych w celu doręczenia dokumentów, takich jak umowy i oferty przetargowe, podczas gdy kolejne 11% robi to co jakiś czas. Poza tym 47% spółek często lub co jakiś czas korzysta z usług dostaw ekspresowych do celów wysyłki półproduktów do innych zakładów produkcyjnych w ramach własnych struktur organizacyjnych.

Badania pomogły ustalić przyczyny, dla których spółki raczej korzystają z usług dostaw ekspresowych, a nie z alternatywnych sposób dostawy. Jak widać na Wykresie 5.1, prawie wszyscy respondenci uznali zarówno gwarantowaną dostawę, jak i dostępność dostawy z dnia na dzień za bardzo ważne czynniki. Większość firm ceni sobie także możliwość monitorowania lokalizacji wyrobów na trasie.

Wykres 5.1: Przyczyny korzystania z usług dostaw ekspresowych



Źródło: Oxford Economics, badanie NMS

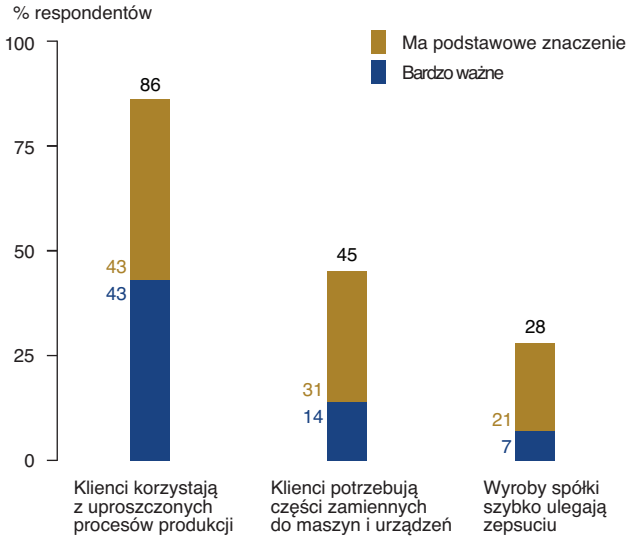
...ponieważ spółki opierają się na usługach dostaw ekspresowych w odniesieniu do dostaw towarów, dla których czas ma kluczowe znaczenie...

Jak widać na Wykresie 5.2, spółki korzystają z usług dostaw ekspresowych do celów transportu wyrobów, w przypadku których czas ma kluczowe znaczenie. Spóźnione dostawy wyrobów lub umów miałyby niekorzystny wpływ na wiele z tych spółek. Są to na przykład:

- producent ubrań, który musi wyprodukować i wysłać nowe projekty w ciągu kilku dni, aby zrealizować zamówienie;
- spółki z sektora produkcyjnego, które muszą mieć możliwość wytworzenia i wysłania nowych próbek do swoich klientów na etapie rozwoju i zatwierdzania nowych wyrobów w celu pozyskania zamówienia.

Poza tym usługi dostaw ekspresowych pozwalają spółkom na skupienie działalności w określonym kraju w Europie, a jednocześnie na zaopatrywanie rynku globalnego w artykuły szybko ulegające zepsuciu.

Wykres 5.2: Dlaczego dostawa z dnia na dzień jest ważna?



Źródło: Dane z badań NMS

Usługi dostaw ekspresowych umożliwiają firmom redukcję kosztów...

Szybka i niezawodna dostawa jest ewidentnie jedną z głównych możliwości wsparcia sukcesu Europy w handlu międzynarodowym przez branżę przesyłek ekspresowych i tym samym ma podstawowe znaczenie dla konkurencyjności Europy.

Branża przesyłek ekspresowych i operatorzy działający w tej branży mogą wspierać konkurencyjność Europy jeszcze na kilka innych sposobów:

- umożliwiając firmom redukcję kosztów zakupu poprzez rozszerzenie obszaru, na którym można pozyskiwać materiały, i ułatwienie zakupów u tańszych dostawców;
- wspierając oszczędności kosztów związanych z zapasami poprzez umożliwienie większej koncentracji, racjonalizacji i lepszej lokalizacji magazynów;
- przez zapewnienie wszechstronnych usług wsparcia logistycznego dla spółek, dzięki czemu spółki mogą przekazać obowiązki specjalistom branżowym, którzy poszukują na ich rzecz najbardziej efektywnych kosztowo sposobów przewozu towarów i przetwarzania dokumentów. Dzięki temu spółki mogą pozbyć się obciążeń związanych z prowadzeniem własnych działów transportu i utrzymaniem pojazdów, a kierownictwo firm może skoncentrować się na działalności podstawowej;
- usprawniając obsługę zwrotów i reklamacji przez spółki – na przykład zapewniając dostawę urządzeń zastępczych do klienta z dnia na dzień lub szybki przebieg napraw;
- wspierając lepsze zarządzanie zapasami i techniki produkcyjne, ograniczając koszty magazynowania, straty spowodowane brakiem zapasów i zakłócenia wynikające z awarii maszyn na liniach produkcyjnych.

...pomagając uniknąć kosztownych przestojów produkcyjnych...

Badanie przeprowadzone wśród dużych przedsiębiorstw angielskich i duńskich również ilustruje główną rolę usług dostaw ekspresowych w zakresie unikania zakłóceń procesów produkcyjnych. Na przykład 19% dużych przedsiębiorstw brytyjskich uczestniczących w badaniu stwierdziło, że brak dostawy z dnia na dzień prawdopodobnie powodowałby co pewien czas zakłócenie procesu produkcji ze względu na brak możliwości szybkiego otrzymania części zamiennych do urządzeń; takiej samej odpowiedzi udzieliło 14% dużych spółek duńskich.

Przedstawione w raporcie analizy przypadków ukazują, w jak różny sposób korzystanie z usług przewoźników ekspresowych maksymalizuje efektywność działania firm w rozmaitych branżach. Pokazują one również, że na usługach dostaw ekspresowych polegają nie tylko spółki produkcyjne, ale są one także podstawą efektywnej działalności wielu firm z sektora usług.

Analiza przypadku: rumuńska spółka zapewniająca usługi wsparcia biznesowego

Analizowana spółka stała się pierwszym rumuńskim dostawcą kompleksowych zintegrowanych rozwiązań do celów zarządzania środkami pieniężnymi i przepływem klientów, automatycznej identyfikacji danych oraz bezpieczeństwa marki i dokumentów. Jako czołowy rumuński ekspert w zakresie analizy i automatyzacji przepływów środków pieniężnych spółka może zapewnić pełne wyposażenie front-office i back-office oraz systemy ochrony przed kradzieżą dla każdego sklepu. Od początku działalności spółka dostarczyła rozwiązania, w tym serwis i pomoc techniczną dla ponad 3000 spółek z sektora bankowości i finansów, handlu detalicznego, logistyki i magazynowania, dystrybucji, transportu, telekomunikacji i innych branż. Inwestując w najnowsze technologie i oferując najlepsze na rynku produkty i usługi, spółka zapewniła nie tylko swój własny szybki wzrost, ale również sukces swoich klientów i kontrahentów na rynkach lokalnych i międzynarodowych.

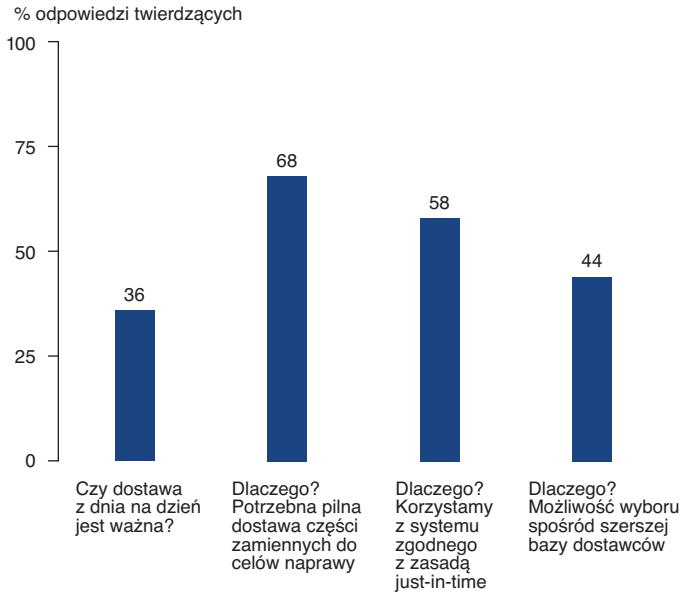
Aby osiągnąć i utrzymać wysokie tempo rozwoju na rynku, który dołączył do Unii Europejskiej całkiem niedawno, spółka potrzebowała wsparcia ze strony wiarygodnego i elastycznego partnera w dziedzinie transportu, który zapewniłby jej połączenia z głównymi dostawcami (ponad 25 kontrahentów międzynarodowych), a także z klientami we wszystkich większych miastach Rumunii. Partnerem transportowym firmy stała się spółka oferująca usługi dostaw ekspresowych Business to Business. Wykorzystanie usług dostawy z dnia na dzień przed określoną godziną pomogło skrócić czas dostaw i zapewnić wysoką jakość usług serwisowych; usługi przewoźnika ekspresowego są podstawowym elementem umożliwiającym działanie całodobowego specjalistycznego serwisu konsumenckiego.

...oraz umożliwiając efektywną organizację produkcji i ograniczenie kosztów zapasów w spółkach

36% wszystkich firm uczestniczących w badaniu za bardzo ważną uznało dostawę z dnia na dzień podzespołów od dostawców lub z innej lokalizacji w ramach spółki, w odniesieniu do różnych aspektów ich procesów produkcyjnych (Wykres 5.3). Z firm, które zapewniły bardziej szczegółowe dane, około 58% stwierdziło, że dostawa podzespołów z dnia na dzień jest bardzo ważna, ponieważ stosują one system zapasów zgodny z zasadą just-in-time, podczas gdy 68% respondentów wymaga pilnej dostawy części zamiennych do maszyn w razie awarii. Inne przyczyny zapotrzebowania na ekspresową dostawę podzespołów wymienione przez respondentów obejmowały możliwość wyboru spośród większej bazy dostawców, a nie tylko dostawców znajdujących się w pobliżu.

Badania i analizy przypadków wyraźnie wykazują, że mechanizmy kontroli zapasów zgodne z zasadą just-in-time nabierają obecnie coraz większego znaczenia w przemyśle europejskim, co tworzy silne zapotrzebowanie na usługi dostaw ekspresowych. W ramach systemu zarządzania zapasami just-in-time coraz większa liczba firm utrzymuje tylko bardzo niskie zapasy buforowe na wypadek zapotrzebowania na podzespoły lub części zamienne o kluczowym znaczeniu. Zamiast utrzymywać znaczne zapasy, firmy wymagają, aby ich dostawcy, którzy mogą należeć do ich własnej struktury działalności, zapewniali dostawy zgodne z dokładnym harmonogramem, dopasowanym do cyklów produkcji.

Wykres 5.3: Wykorzystanie usług dostaw ekspresowych do celów procesów produkcji



Źródło: Dane z badań NMS

Dostawy z dnia na dzień mają podstawowe znaczenie dla europejskich spółek...

Usługi dostaw ekspresowych są wykorzystywane przez przedsiębiorstwa UE przede wszystkim do celów szybkiej dostawy wyrobów, w przypadku których czas ma kluczowe znaczenie (patrz Rysunek 1.1 na stronie 7).

Ponieważ 16% przychodów spółek w 27 państwach Unii Europejskiej uzależnione jest od usług dostaw ekspresowych, dostępność usług gwarantowanych przesyłek z dostawą z dnia na dzień jest niezwykle ważna dla efektywnego działania tych spółek i ich łańcuchów dostaw.

Jedynym sposobem dotrzymania takiego harmonogramu dostaw jest transport przesyłek poza normalnymi godzinami pracy, w tym w nocy. Transport lotniczy wykorzystywany jest jedynie wówczas, gdy nie ma żadnej innej dostępnej alternatywy, aby spełnić wymaganie dostawy z dnia na dzień. Zgodnie z badaniem z udziałem czterech integratorów, około 60% przesyłek z dostawą z dnia na dzień dostarcza się z wykorzystaniem transportu lotniczego. Usługa dostawy z dnia na dzień byłaby niemożliwa bez transportu w nocy, w tym bez nocnych lotów.

Ważny jest nie tylko dostęp nadawców do szybkości i efektywności zapewnianych przez dostawy z dnia na dzień. Nocne loty transportowe zapewniają także inne przewagi operacyjne. Obsługa lotów ekspresowych w dzień byłaby trudna ze względu na większy ruch, co dotyczy zarówno dostępu naziemnego do portów lotniczych, jak i dostępności pasów startowych na lotniskach.

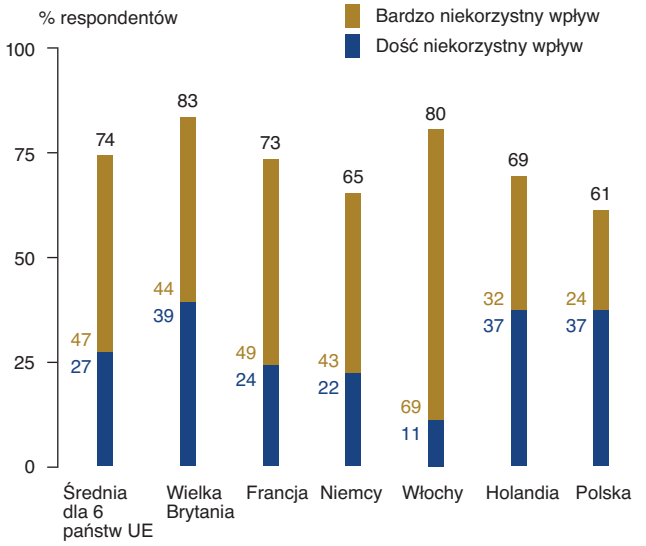
Realizacja ekspresowych lotów towarowych poza normalnymi godzinami pracy umożliwia:

- Optymalne wykorzystanie infrastruktury drogowej oraz powietrznej (tj. przez 24 godziny na dobę);
- Rozłożenie wykorzystania przestrzeni powietrznej nad portami lotniczymi i kontroli ruchu powietrznego, dzięki czemu te elementy są dostępne dla ruchu pasażerskiego w ciągu dnia;
- Lepsze wykorzystanie istniejących zasobów w portach lotniczych, ponieważ loty w nocy mają niewielkie koszty dodane w stosunku do normalnej eksploatacji.

...zaś brak dostępu do przesyłek ekspresowych z dostawą z dnia na dzień miałby niekorzystny wpływ

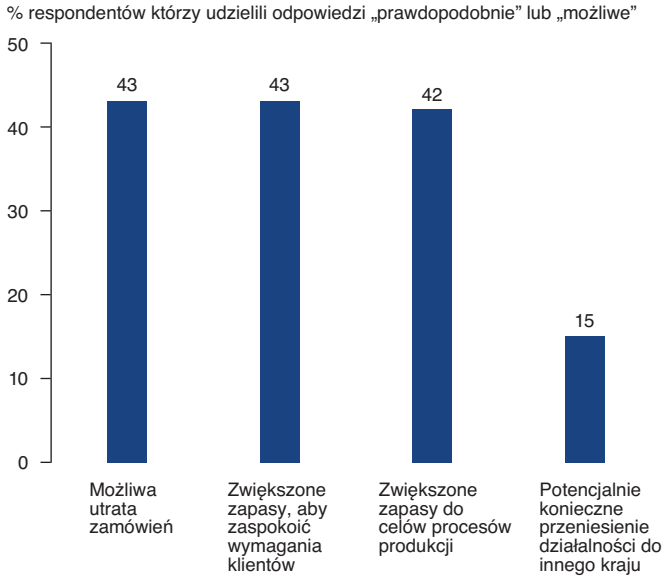
Respondenci uczestniczący w badaniu z udziałem przedsiębiorstw europejskich są przekonani, że wycofanie usług międzynarodowych dostaw z dnia na dzień miałoby poważny, niekorzystny wpływ na ich spółki (Wykres 5.4). Generalnie około 47% przedsiębiorstw uznaje, że ograniczenie dostępności usług dostaw ekspresowych miałoby na nie różnego rodzaju bardzo niekorzystny wpływ, a około 74% badanych przedsiębiorstw uznało, że takie ograniczenie miałoby bardzo niekorzystny lub dość niekorzystny wpływ na ich zdolność do konkurowania za rynku.

Wykres 5.4: Wpływ na spółki wycofania usług dostaw międzynarodowych z dnia na dzień z lub do kraju



Źródło: Oxford Economics, dane z badań NSM

Wykres 5.5: Wpływ braku dostaw ekspresowych z dnia na dzień



Źródło: Dane z badań NSM

Firmy zostały także zapytane, jaka byłaby ich reakcja na brak dostępności usług dostaw z dnia na dzień z / do ich kraju (Wykres 5.5). 43% stwierdziło, że wydłużony czas dostawy mógłby spowodować utratę zamówień, podczas gdy zdaniem 15% konieczne byłoby przeniesienie działalności do innego kraju. 42% respondentów odpowiedziało, że konieczne byłoby zwiększenie poziomu zapasów w zakładach produkcyjnych, aby zaspokoić wymagania procesów produkcji, a 43% zasugerowało potrzebę zwiększenia zapasów w celu zaspokojenia wymagań klientów.

Ograniczenia dotyczące międzynarodowych dostaw ekspresowych z dnia na dzień oznaczałyby znaczne koszty...

Należy podkreślić, że ograniczenia dotyczące usług międzynarodowych przesyłek z dostawą z dnia na dzień miałyby niekorzystny wpływ nie tylko na efektywność spółek oferujących usługi dostaw ekspresowych. Ograniczyłyby także konkurencyjność spółek ze wszystkich sektorów gospodarki i wiązałyby się z istotnymi ogólnymi kosztami gospodarczymi.

Szersze koszty ograniczeń usług dostaw ekspresowych wyraźnie wynikają z badania z udziałem przedsiębiorstw z różnych państw w Europie. Respondenci są przekonani, że przepisy, których skutkiem byłoby wycofanie usług międzynarodowych dostaw z dnia na dzień, miałyby poważny wpływ na ich spółki:

- 70% spółek we Francji przewiduje utratę zamówień. Szacuje się, że zamówienia spadłyby o około 20%. 69% spółek we Francji musiałoby zwiększyć zapasy, aby zaspokoić potrzeby klientów.

- 38% firm w Holandii stwierdziło, że utraciłyby przychody, a procesy produkcji w 18% spółek byłyby narażone na okresowe zakłócenia ze względu na brak możliwości szybkiego uzyskania części zamiennych do urządzeń. W rezultacie 30% firm w Holandii rozważałoby przeniesienie działalności do innego kraju.
- 19% spółek w Niemczech zostałoby zmuszone do zwiększenia swoich zapasów wyrobów w celu zaspokojenia potrzeb klientów, podczas gdy 16% firm oczekiwałoby utraty zamówień.
- Ponad połowa spółek w Wielkiej Brytanii przewiduje, że ich przychody spadłyby o około 15%, podczas gdy 55% firm stwierdziło, że byłyby zmuszone do utrzymywania większych zapasów wyrobów w celu zaspokojenia potrzeb klientów.
- 21% spółek we Włoszech jest przekonane, że wystąpiłyby zakłócenia ich procesu produkcji trwające dłużej niż 20 dni w ciągu roku, spowodowane brakiem możliwości dostawy z dnia na dzień potrzebnych części zamiennych do urządzeń, a 31% spółek oczekiwałoby utraty zamówień.
- W Polsce, gdzie przeprowadzono badanie, aby uzyskać opinie spółek z państw, które niedawno przystąpiły do UE, 24% spółek stwierdziło, że taka sytuacja miałaby na nie bardzo niekorzystny wpływ, a dalsze 37% uznało, że stanowiłaby ona niedogodność, ze względu na którą około 14% spółek rozważałoby przeniesienie do innego kraju.

Branże, które stwierdziły, że brak dostaw z dnia na dzień prawdopodobnie spowodowałby przeniesienie działalności, to produkcja maszyn i urządzeń elektrycznych i optycznych, a także spółki handlu detalicznego. Te branże, podobnie jak branża handlu hurtowego i usług biznesowych, zwykle stwierdzały także, że oczekiwałyby utraty znacznej liczby zamówień.

...odpowiadające wkładowi w wysokości 30 miliardów EUR rocznie w PKB Unii Europejskiej

Oxford Economics szacuje, że ograniczenia, które spowodowałyby wycofanie usług dostawy z dnia na dzień z Europy, mogłyby spowodować ograniczenie PKB co roku o[15]:

- 5 miliardów EUR we Francji;
- 4 miliardy EUR w Wielkiej Brytanii;
- 3 miliardy EUR we Włoszech.

Uznając, że powyższe wartości są reprezentatywne dla Europy jako całości, szacujemy, że wycofanie usług ekspresowej dostawy z dnia na dzień ograniczyłoby PKB w Unii Europejskiej o około 30 miliardów EUR rocznie.

Poza tym zagrożonych byłoby wiele miejsc pracy wspieranych przez branżę przesyłek ekspresowych. Tacy pracownicy mogliby ostatecznie znaleźć zatrudnienie w innych branżach, ale wiązałoby się to ze znacznymi kosztami przejściowymi.

Wycofanie dostaw z dnia na dzień w ramach UE miałoby największy wpływ na te państwa członkowskie, które przystąpiły do UE niedawno, w odniesieniu do których oczekujemy najszybszego wzrostu usług dostaw ekspresowych w kolejnych kilku latach[16]. Co jednak ważniejsze, brak szybkich gwarantowanych dostaw ograniczyłby inwestycje spółek ponadnarodowych i zmniejszyłby zdolność nowych państw członkowskich do skutecznego konkurowania na innych rynkach unijnych.

(15) Wartości uaktualnione przez Oxford Economics i przedstawione w cenach bieżących.

(16) Inne badania wykazują również coraz większą koncentrację wzrostu przemysłu w krajach, które wcześniej przystąpiły do Unii Europejskiej. Na przykład zgodnie z badaniem przeprowadzonym przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie zatrudnienie bezpośrednie w branży przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych (KEP) w Polsce ma się podwoić w latach 2009-2015.

Wnioski

Usługi dostaw ekspresowych generują dla europejskich przedsiębiorstw istotną wartość w łańcuchu dostaw.

Zdolność szybkiego reagowania na potrzeby klientów – np. zapotrzebowanie na nowe wyroby, części zamienne, umowy itp. – ma kluczowe znaczenie dla nie tylko dla zdobywania nowych zamówień, ale także utrzymywania sprzedaży na dotychczasowych rynkach w coraz bardziej konkurencyjnej gospodarce globalnej.

Usługi dostaw ekspresowych są obecnie integralną częścią działalności przedsiębiorstw w Europie, pomagając obniżać koszty działalności operacyjnej i zapasów, a także ułatwiając korzystanie z najnowszych technik produkcji. Bez nich konkurencyjność Europy – a tym samym inwestycje – zostałaby znacznie osłabiona.

Ograniczenia usług dostaw ekspresowych mogą zmniejszyć konkurencyjność spółek w całej Europie. Brak dostępu do usług dostawy z dnia na dzień mógłby mieć istotny negatywny efekt ekonomiczny, obniżając PKB 27 państw Unii Europejskiej o około 30 miliardów euro rocznie.

„Usługi dostaw ekspresowych są obecnie integralną częścią działalności przedsiębiorstw w Europie, pomagając obniżać koszty działalności operacyjnej i zapasów…”

Oxford Economics

Kwiecień 2012

Wpływ przewoźników ekspresowych na gospodarkę w Polsce

OXFORD ECONOMICS

Streszczenie

Branża przesyłek ekspresowych ma znaczący wkład w polską gospodarkę...

- W 2010 r. udział branży przesyłek ekspresowych w PKB Polski wyniósł 0,5 miliarda EUR*. Z tej kwoty 0,2 miliarda EUR to wartość dodana brutto branży (WDB – gross value added), zaś pozostałą część tej kwoty przewoźnicy ekspresowi generują w innych sektorach gospodarki.
- Branża przesyłek ekspresowych w Polsce zapewnia zatrudnienie na poziomie około 16 000 pełnych etatów, z czego firmy sektora zatrudniają ponad 7500 osób. Wspierane są one przez 8400 miejsc pracy w innych sektorach gospodarki w 2010 r.

...pomagając w rozwoju jednolitego rynku...

- Z badania wynika, że 11% polskich przedsiębiorstw często wysyła przesyłki do pozostałych państw Unii Europejskiej w ramach prowadzonej działalności.
- Spośród 4,7 mln transgranicznych przesyłek ekspresowych wysyłanych z Polski ponad 3,4 miliona trafia do pozostałych państw Unii Europejskiej.

...umożliwiając europejskim przedsiębiorstwom konkurowanie na rynku globalnym...

- Wzmacnianie pozycji konkurencyjnej gospodarek państw UE na coraz bardziej globalnym rynku to jeden z najważniejszych aspektów branży przesyłek ekspresowych .
- Ponad 1,3 miliona spośród 4,7 mln transgranicznych przesyłek ekspresowych wysyłanych z Polski przeznaczone jest do odbiorców poza 27 państwami Unii Europejskiej.

...przy czym odgrywa ona kluczową rolę w usprawnianiu procesów biznesowych w polskich przedsiębiorstwach...

- Usługi dostaw ekspresowych są wykorzystywane głównie w relacjach między firmami (Business to Business, B2B).
- Wiele polskich spółek prowadzi sprzedaż artykułów, dla których podstawowe znaczenie ma krótki czas dostawy, dlatego usługi dostaw ekspresowych stanowią podstawę ich modeli biznesowych.
- 81% badanych klientów, którzy korzystają z usług dostaw ekspresowych stwierdziło, że opcje dostawy ekspresowej mają znaczenie w kontekście wdrożenia przez nich zarządzania zapasami zgodnie z zasadą just-in-time.
- 44% uczestników badania twierdzi, że są uzależnieni od przesyłek części zamiennych w przypadku awarii posiadanego przez nich parku maszynowego.

...przez co staje się podstawową usługą dla wielu polskich przedsiębiorstw.

- Ponad 61% badanych polskich przedsiębiorstw uważa, że potencjalne wycofanie usług dostaw międzynarodowych z dostawą z dnia na dzień miałoby niekorzystny wpływ na ich działalność.
- Prawie 97% badanych polskich przedsiębiorstw przewiduje utrzymanie na obecnym poziomie lub zwiększenie wydatków na usługi dostaw ekspresowych w ciągu następnych pięciu lat.

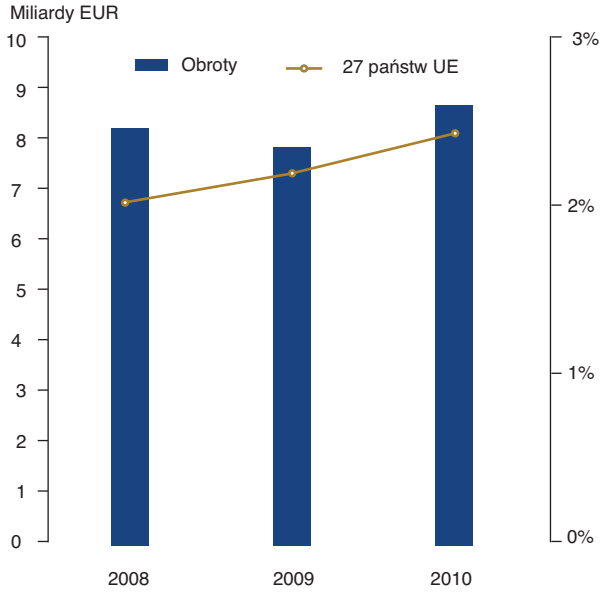
** metodologia opisana na stronie 8. niniejszego raportu – przyp. red.*

Branża przesyłek ekspresowych w Polsce

Polska – dane ogólne		
	Polska	27 państw Unii Europejskiej
PKB (miliardy EUR)	354	12 257
PKB per capita (EUR)	9279	24 426
Populacja (miliony)	38	502

W 2010 r. PKB w Polsce wyniósł 354 miliardy EUR (1400 miliardów zł), co stanowi 3% PKB 27 państw Unii Europejskiej. PKB per capita, wynoszący 9279 EUR (37 100 zł), jest o 62% niższy od średniej dla 27 państw Unii Europejskiej.

Wykres 1: Obroty branży w Polsce

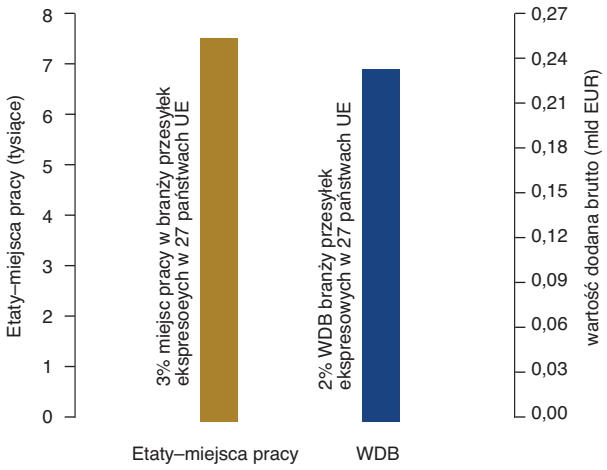


Źródło: Oxford Economics, dane branżowe

W czasie ostatniego globalnego spowolnienia gospodarczego polska branża przesyłek ekspresowych radziła sobie stosunkowo dobrze na tle innych państw UE. W 2010 r. łączne obroty branży wyniosły 0,9 miliarda EUR, były zatem o 6% wyższe niż w 2008 r. (Wykres 1). W tym okresie udział obrotów polskich przewoźników ekspresowych w obrotach w 27 państwach Unii Europejskiej utrzymywał się w przybliżeniu na stałym poziomie.

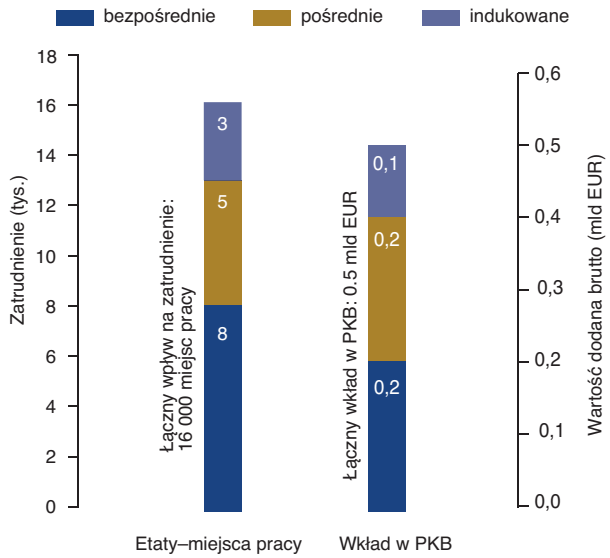
W 2010 r. polska branża przesyłek ekspresowych wniosła bezpośrednio do polskiego PKB 0,2 miliarda EUR i zatrudniała bezpośrednio 7500 osób (Wykres 2).

Wykres 2: Bezpośredni wpływ branży przesyłek ekspresowych na gospodarkę Polski w 2010 r.



Źródło: Oxford Economics, dane branżowe

Wykres 3: Łączny wpływ branży przesyłek ekspresowych na gospodarkę Polski w 2010 r.



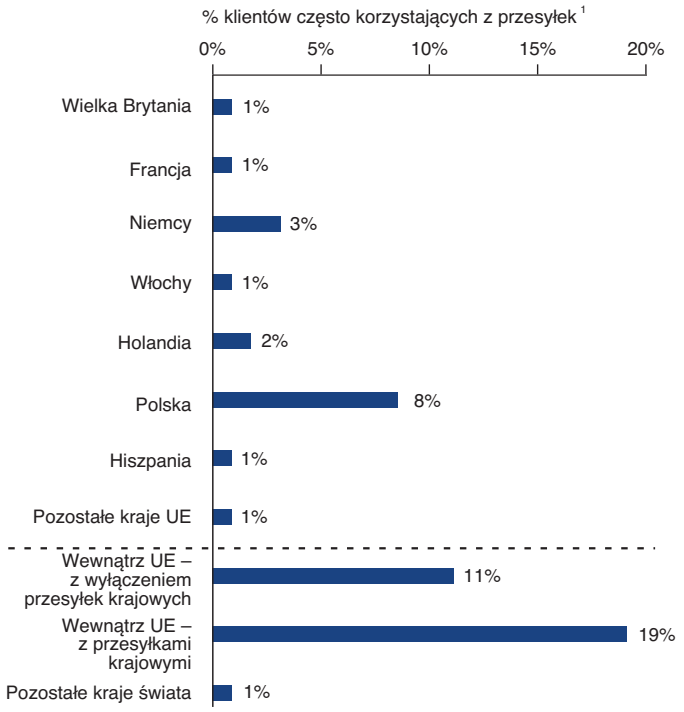
Źródło: Oxford Economics, dane branżowe

Biorąc pod uwagę pośredni wpływ łańcucha dostaw i nakładów konsumpcyjnych, polska branża przesyłek ekspresowych wspiera około 16 000 miejsc pracy w Polsce i wnosi 0,5 miliarda EUR do polskiego PKB (Wykres 3).

Branża przesyłek ekspresowych odgrywa ważną rolę, ułatwiając handel transgraniczny na jednolitym rynku europejskim i wymianę handlową z innymi państwami świata. 11% badanych polskich przedsiębiorstw[1] często wysyła przesyłki do pozostałych państw Unii Europejskiej, w szczególności do Niemiec i Holandii (Wykres 4).

(1) Wyniki badań przeprowadzonych wśród polskich przedsiębiorstw podkreślają znaczenie branży przesyłek ekspresowych dla handlu europejskiego. Badanie przeprowadzone w czerwcu 2011 r. przez niezależną grupę badawczą NSM Research dotyczyło wykorzystania usług dostaw ekspresowych przez spółki polskie. Spółki reprezentowały wszystkie sektory gospodarki, a znalazły się wśród nich małe, średnie i duże przedsiębiorstwa. Pytania miały na celu ustalenie zakresu, w jakim spółki europejskie polegają na branży przesyłek ekspresowych w celu zapewnienia terminowej wysyłki materiałów produkcyjnych, dostawy wyrobów do swoich klientów i utrzymania konkurencyjności na rynkach krajowych i zagranicznych. Ustalenia z podobnych badań dla Francji, Niemiec, Włoch, Holandii i Wielkiej Brytanii przedstawiono w indywidualnych raportach na temat poszczególnych państw.

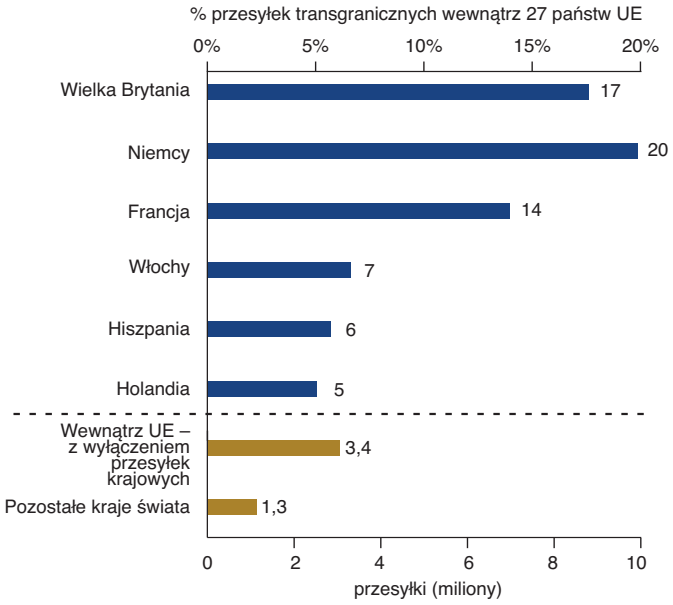
Wykres 4: Klienci polskiej branży przesyłek ekspresowych często korzystający z przesyłek do różnych miejsc przeznaczenia w 2010 r.



Źródło: Oxford Economics, badanie NMS

(1) „często" zdefiniowano jako nadawanie przynajmniej jednej przesyłki miesięcznie

Wykres 5: Przesyłki wysłane za pośrednictwem polskiej branży przesyłek ekspresowych według miejsca przeznaczenia w 2010 r.

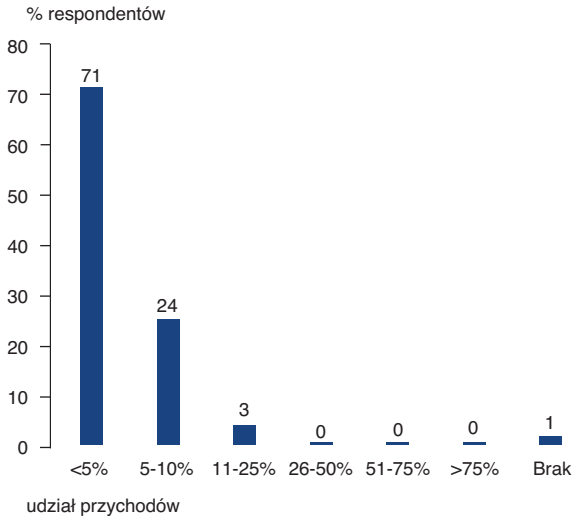


Źródło: Oxford Economics, dane branżowe

W 2010 r. klienci korzystający z usług dostaw ekspresowych w Polsce wysłali ponad 3,4 miliona przesyłek do pozostałych państw Unii Europejskiej, a 1,3 miliona do miejsc przeznaczenia poza 27 państwami Unii Europejskiej (Wykres 5).

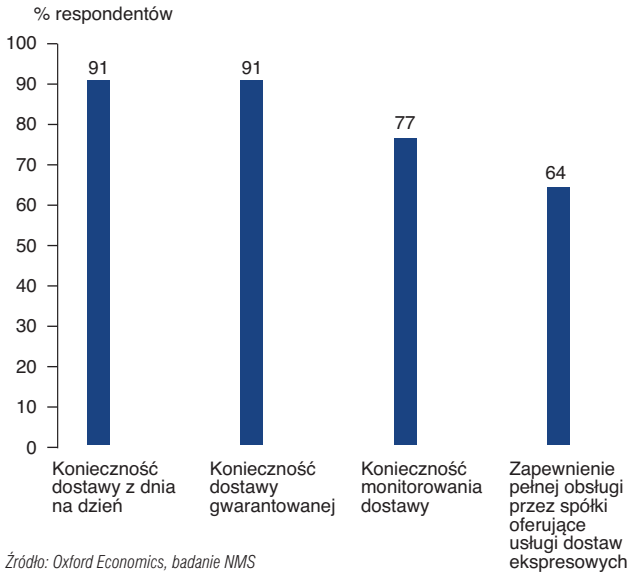
Wyniki badania pokazują, że 5% przychodów polskich przedsiębiorstw zależy od usług dostaw ekspresowych (Wykres 6). Co istotne, jedynie 1% respondentów uważa, że ich przychody ze sprzedaży w ogóle nie zależą od usług dostaw ekspresowych.

Wykres 6: Udział przychodów spółek polskich uzależnionych od usług dostaw ekspresowych



Źródło: Oxford Economics, badanie NMS

Wykres 7: Przyczyny korzystania z usług dostaw ekspresowych przez polskie przedsiębiorstwa



Źródło: Oxford Economics, badanie NMS

Przeważająca większość polskich przedsiębiorstw stwierdziła, że korzysta z usług dostaw ekspresowych, ponieważ gwarantują one dostawę z dnia na dzień (Wykres 7)[2]. Ponad 60% respondentów odpowiedziało, że istotnym czynnikiem decydującym o korzystaniu z usług sektora jest zapewnienie zintegrowanych usług dostawy o wartości dodanej (np. z odprawa celną).

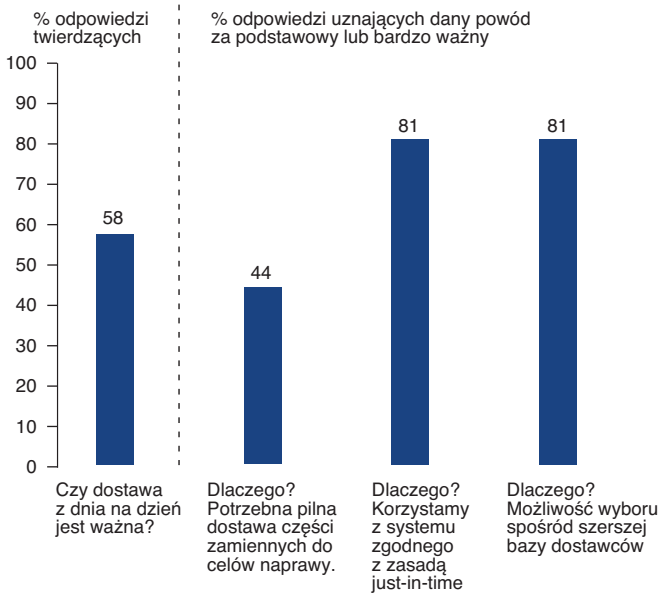
58% polskich spółek odpowiedziało, że dostawa z dnia na dzień jest ważnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o skorzystaniu z usług dostaw ekspresowych. Spółki wskazały różne przyczyny, które powodują, że dostawa z dnia na dzień jest dla nich tak ważna (Wykres 8).

Z badania wynika, że umożliwia ona firmom:

- Zapewnienie lepszej obsługi posprzedażnej, dzięki dostarczeniu pilnie potrzebnych części zamiennych z dnia na dzień i przyspieszeniu wysyłek naprawionych produktów (44%);
- Zarządzanie zapasami zgodnie z zasadą just-in-time przy redukcji kosztów magazynowania, strat spowodowanych brakiem zapasów i zakłóceń wynikających z awarii maszyn na liniach produkcyjnych (81%);
- Redukcję kosztów zakupu poprzez rozszerzenie obszaru, na którym można pozyskiwać materiały i ułatwienie zakupów u tańszych dostawców (81%).

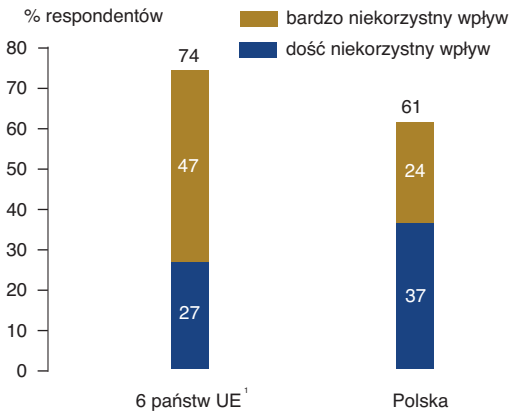
(2) Do celów niniejszego raportu usługi dostaw ekspresowych definiuje się jako usługi z gwarancją dostawy w określonym terminie, znane pod nazwą „dostawy z dnia na dzień przed określoną godziną" (time-definite delivery). Poza dostawą z dnia na dzień usługi dostaw ekspresowych obejmują usługi odroczone, w przypadku których gwarantuje się dostawę w ciągu określonej liczby dni, zwykle 3-4.

Wykres 8: W jaki sposób polskie firmy korzystają z przesyłek ekspresowych w celu wsparcia swoich procesów produkcji



Źródło: Oxford Economics, badanie NMS

Wykres 9: Wpływ wycofania usług dostaw międzynarodowych z dostawą z dnia na dzień



(1) Niemcy, Francja, Włochy, Holandia, Polska i Wielka Brytania

Źródło: Oxford Economics, badanie NMS

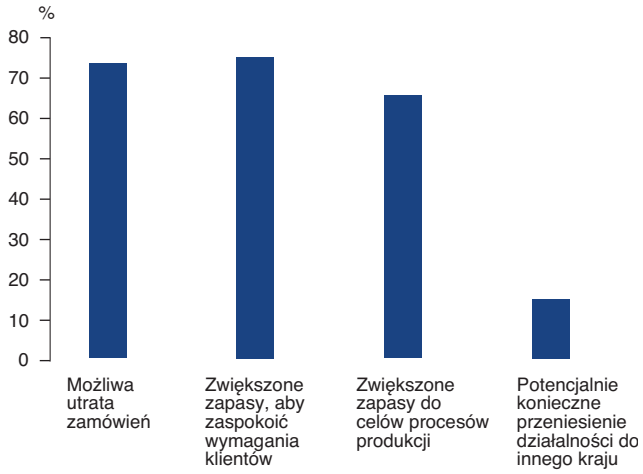
Ograniczenia dotyczące usług międzynarodowych przesyłek z dostawą z dnia na dzień miałyby niekorzystny wpływ nie tylko na efektywność firm oferujących usługi dostaw ekspresowych. Takie ograniczenia zmniejszyłyby także konkurencyjność przedsiębiorstw ze wszystkich sektorów gospodarki i wiązałyby się z wysokimi ogólnymi kosztami gospodarczymi.

Szerzej koszty potencjalnego ograniczenia przesyłek ekspresowych z dnia na dzień dostrzegają też polskie przedsiębiorstwa działające na rynkach UE. (Wykres 9)

Respondenci są przekonani, że regulacje, których skutkiem byłoby wycofanie usług dostaw międzynarodowych z dostawą z dnia na dzień, miałyby poważny wpływ na ich firmy:

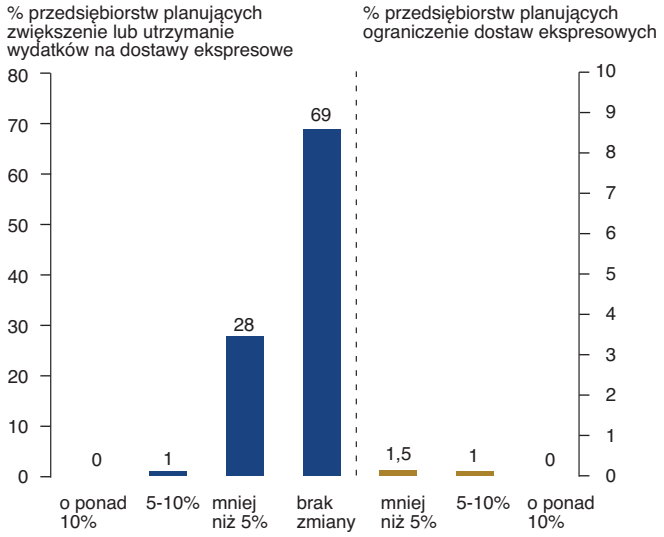
- Ponad 61% polskich przedsiębiorstw stwierdziło, że taka sytuacja niekorzystnie wpłynęłaby na ich działalność; ta wartość jest nieznacznie niższa od średniej dla 6 państw UE, która wynosi 74%.
- 75% firm odpowiedziało, że musiałyby zwiększyć poziomy zapasów w celu zaspokojenia potrzeb klientów, ponosząc tym samym wyższe koszty działalności.

Wykres 10: Wpływ braku przesyłek ekspresowych z dostawą z dnia na dzień



Źródło: Oxford Economics, badanie NMS

Wykres 11: Przyszłe wydatki na usługi dostaw ekspresowych ponoszone przez przedsiębiorstwa polskie



Źródło: Dane z badań NMS

97% badanych polskich przedsiębiorstw przewiduje utrzymanie lub zwiększenie swoich wydatków na usługi dostaw ekspresowych w ciągu następnych pięciu lat. Wśród tych firm, które oczekują zmniejszenia swoich wydatków, większość stwierdziła, że ta obniżka wyniesie mniej niż 5%.

OXFORD
Abbey House, 121 St Aldates
Oxford, OX1 1HB, UK
Tel: +44 1865 268900

LONDON
Broadwall House, 21 Broadwall
London, SE1 9PL, UK
Tel: +44 207 803 1400

BELFAST
Lagan House, Sackville Street
Lisburn, BT27 4AB, UK
Tel: +44 28 9266 0669

NEW YORK
817 Broadway, 10th Floor
New York, NY 10003, USA
Tel: +1 646 786 1863

PHILADELPHIA
303 Lancaster Avenue, Suite 1b
Wayne PA 19087, USA
Tel: +1 610 995 9600

SINGAPORE
No.1 North Bridge Road
High Street Centre #22-07
Singapore 179094
Tel: +65 6338 1235

PARIS
9 rue Huysmans
75006 Paris, France
Tel: + 33 6 79 900 846

email: mailbox@oxfordeconomics.com

www.oxfordeconomics.com

OXFORD ECONOMICS