



REPUBLIKA SRBIJA
RATEL
REGULATORNA AGENCIJA ZA
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE
I POŠTANSKE USLUGE

ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА ЕКСПРЕС И КУРИРСКИХ УСЛУГА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

- ПРВИ КВАРТАЛ 2021. ГОДИНЕ –

Континуираном обрадом кварталних података, анализирају се квартални извештаји који се односи на први квартал 2021. године и даје се приказ упоредног прегледа првог квартала (Q1) 2021. године у односу на четврти квартал (Q4) 2020. године за експрес поштиљке у унутрашњем и међународном саобраћају, као и за курирске услуге у унутрашњем поштанском саобраћају. Како би преглед тржишта обухватио што бољи приказ наведених услуга на тржишту, приказани су и упоредни подаци у односу на исти квартал (Q1) претходне 2020. године. Обрађени подаци односе се на операторе који су у посматраном периоду били активни на тржишту поштанских услуга и који су доставили податке у кварталним упитницима. Ово се посебно односи на податке за курирске услуге, јер број активних оператора, односно број оператора који достављају податке у кварталним извештајима значајно варира из квартала у квартал. У табелама које следе, приказани су подаци о оствареном обиму на тржишту експрес и курирских услуга у 2020. години (Табела 1, Табела 2, Табела 3).

Обим УПС	Експрес поштиљке							Укупно експрес поштиљака		Укупно
	0-500 грама		501g-1 kg	1 kg -2 kg	2 kg-5 kg	5kg-10 kg	преко 10 kg	документа	роба	
	документа	роба								
	1	1a	2	3	4	5	6	7=1	8=1a+2+3+4+5+6	10=7+8
ОБИМ 2020 УКУПНО	5.836.014	12.848.132	5.988.135	4.999.139	5.849.984	3.303.070	4.035.684	5.836.014	37.024.144	42.860.158
Учешћа обима по маси (%)	13,6%	30,0%	14,0%	11,7%	13,6%	7,7%	9,4%	13,6%	86,4%	100%

Табела 1: Укупан обим експрес поштиљака у унутрашњем поштанском саобраћају у 2020. години

Обим МПС	Експрес поштиљке														Укупно		Укупно експрес поштиљака		
	0-500 g				501g-1 kg		1 kg -2 kg		2 kg-5 kg		5kg-10 kg		10-20 kg		преко 20 kg				
	полаз		долаз		полаз	долаз	полаз	долаз	полаз	долаз	полаз	долаз	полаз	долаз	полаз	долаз			
	докум.	роба	докум.	роба													3	4	5
ОБИМ 2020 УКУПНО	103.384	25.349	144.985	41.288	18.288	43.989	17.182	43.835	27.210	49.315	12.332	31.796	6.480	23.124	6.338	30.394	216.563	408.726	625.289
Учешћа обима по маси (%)	16,5%	4,1%	23,2%	6,6%	2,9%	7,0%	2,7%	7,0%	4,4%	7,9%	2,0%	5,1%	1,0%	3,7%	1,0%	4,9%	34,6%	65,4%	100%

Табела 2: Укупан обим експрес поштиљака у међународном поштанском саобраћају у 2020. години

Укупно	
Укупан обим 2020.	127.314

Табела 3: Укупан број услуга које су обавили оператори курирских услуга у 2020. години

1. Експрес пошиљке у унутрашњем поштанском саобраћају (УПС)

1.1. Упоредни преглед обима експрес пошиљака Q4 2020/Q1 2021

У првом кварталу 2021. године, 11 поштанских оператора је доставило податке о оствареном обиму у унутрашњем поштанском саобраћају. У наставку је приказан упоредни преглед првог квартала (Q1) 2021. године у односу на четврти квартал (Q4) 2020. године (*Табела 4, График 1*) који се односи на тржиште експрес услуга у унутрашњем поштанском саобраћају.

У посматраном првом кварталу (Q1) 2021. уочавамо пад обима услуга у односу на последњи квартал (Q4) 2020. године. Забележен је просечан пад обима саобраћаја од -6%, што се може видети у датом приказу а из презентованих табела и графика за посматране кварталне. Када посматрамо обим саобраћаја по стопама масе, бележимо значајнији пад обима експрес пошиљака у категорији стопа масе од 2-5kg (-14%) и 5-10 kg (-14%) и у стопи масе од 501g-1kg (-8%) и код пошиљака са документима до 500g (-7%). Једини раст региструју пошиљке масе преко 10 kg (2%). Као што је био случај и у претходним извештајима када се пореди први квартал у односу на четврти квартал претходне године, бележимо пад обима саобраћаја, што је између осталог последица периода везаних празника.

	Експрес пошиљке УПС - Поређење Q4 2020/Q1 2021							Укупно		Укупан обим
	Пошиљке до 500g		501g-1 kg	1-2 kg	2-5 kg	5-10 kg	преко 10 kg	Експрес пошиљака		
	Документа	роба						Документа	Роба	
Q4 2020	1.743.953	3.373.710	1.782.086	1.620.273	1.739.756	923.112	1.077.681	1.743.953	10.516.618	12.260.571
Учешће обима по маси Q4 2020	14%	28%	15%	13%	14%	8%	9%	14%	86%	100%
Q1 2021	1.630.416	3.321.007	1.632.969	1.520.046	1.496.854	792.678	1.096.337	1.630.416	9.859.891	11.490.307
Учешће обима по маси Q1 2021	14%	29%	14%	13%	13%	7%	10%	14%	86%	100%
Стопа раста/пада Q4 2020/Q1 2021	-7%	-2%	-8%	-6%	-14%	-14%	2%	-7%	-6%	-6%

Табела 4: Поређење обима експрес пошиљака за Q4 2020/Q1 2021. године у унутрашњем поштанском саобраћају

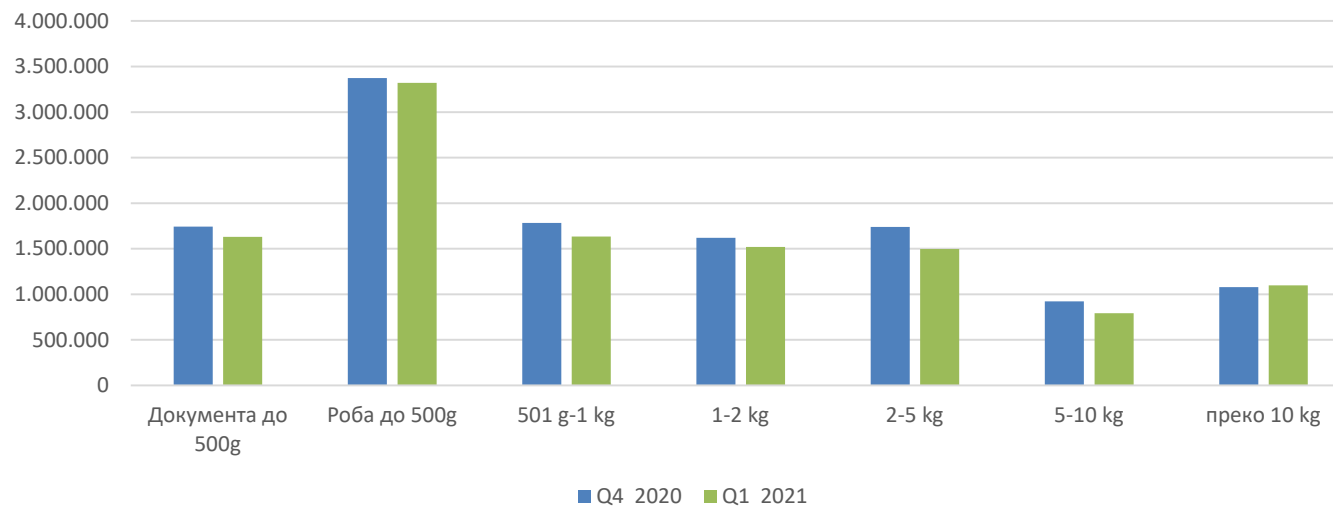


График 1: Приказ обима експрес пошиљака у унутрашњем саобраћају за Q4 2020/Q1 2021. године

1.2. Упоредни преглед прихода остварених од експрес пошиљака Q4 2020/Q1 2021

	Остварени приходи од експрес пошиљака УПС - Поређење Q4 2020/Q1 2021							Укупни приход од експрес пошиљака		Укупан приход
	Пошиљке до 500g		501g-1 kg	1-2 kg	2-5 kg	5-10 kg	преко 10 kg	Документа	Роба	
	Документа	роба								
Q4 2020	429.521.072	876.361.031	449.223.939	409.609.359	465.763.945	271.894.302	686.680.262	429.521.072	3.159.532.837	3.589.053.909
Учешће прихода по маси Q4 2020	12%	24%	13%	11%	13%	8%	19%	12%	88%	100%
Q1 2021	408.157.422	817.575.965	410.262.395	381.570.641	395.065.657	240.343.167	520.816.668	408.157.422	2.765.634.493	3.173.791.915
Учешће прихода по маси Q1 2021	13%	26%	13%	12%	12%	8%	16%	13%	87%	100%
Стопа раста/пада Q4 2020/Q1 2021	-5%	-7%	-9%	-7%	-15%	-12%	-24%	-5%	-12%	-12%

Табела 5: Поређење прихода од експрес пошиљака за Q4 2020/Q1 2021. године у унутрашњем поштанском саобраћају

У Табели 5. дат је упоредни приказ остварених прихода у Q1 2021 у односу на Q4 2020. године. Као што се може видети, највећи пад је забележен у категорији пошиљака које садрже робу стопе масе преко 10 kg и то -24%.

1.3 Упоредни преглед обима експрес пошиљака Q1 2020/Q1 2021

Како би преглед пружио комплетније податке о стању на посматраном тржишту, у наставку дајемо упоредну анализу укупног обима експрес пошиљака у унутрашњем поштанском саобраћају за први квартал (Q1) у 2020. и 2021. години. У односу на исти квартал 2020. године, у првом кварталу 2021. године бележимо пораст укупног обима експрес пошиљака у унутрашњем поштанском саобраћају и то за 32%. Значајан раст се евидентира у свим категоријама пошиљака а највећи раст од 63% су забележиле пошиљке које садрже робу стопе масе од 1-2kg (Табела 6, График 2).

	Експрес пошиљке УПС - Поређење Q1 2020/2021							Укупно		Укупан обим
	Пошиљке до 500 g		501g-1 kg	1-2 kg	2-5 kg	5-10 kg	преко 10 kg	Експрес пошиљака		
	Документа	Роба						Документа	роба	
Q1 2020	1.215.461	2.766.509	1.118.933	930.101	1.126.259	643.617	878.573	1.215.461	7.463.992	8.679.453
Учешће обима по маси Q1 2020	14%	32%	13%	11%	13%	7%	10%	14%	86%	100%
Q1 2021	1.630.416	3.321.007	1.632.969	1.520.046	1.496.854	792.678	1.096.337	1.630.416	9.859.891	11.490.307
Учешће обима по маси Q1 2021	14%	29%	14%	13%	13%	7%	10%	14%	86%	100%
Стопа раста/пада Q1 2020/2021	34%	20%	46%	63%	33%	23%	25%	34%	32%	32%

Табела 6: Поређење обима експрес пошиљака у Q1 2020/2021. године у унутрашњем поштанском саобраћају

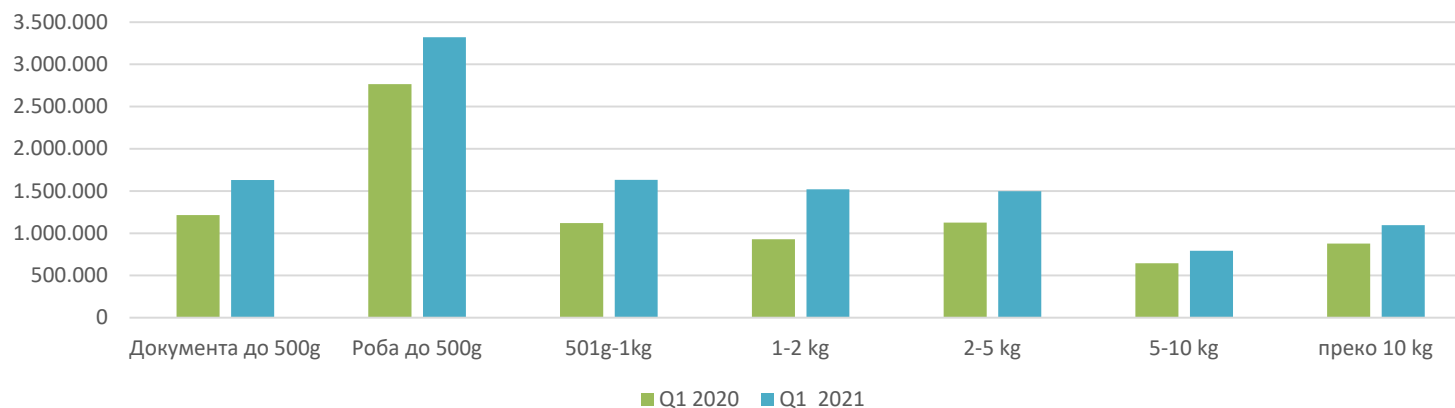


График 2: Приказ обима експрес пошиљака у унутрашњем саобраћају у Q1 2020/2021. године

1.4. Упоредни преглед прихода остварених од експрес пошљака Q1 2020/Q1 2021

	Остварени приходи од експрес пошљака УПС - Поређење Q1 2020/2021							Укупни приход од експрес пошљака		Укупан приход
	Пошљке до 500g		501g-1 kg	1-2 kg	2-5 kg	5-10 kg	преко 10 kg	Документа	Роба	
	Документа	роба								
Q1 2020	246.910.895	562.429.473	273.666.693	232.769.141	313.642.018	209.011.034	502.593.825	246.910.895	2.094.112.184	2.341.023.079
Учешће прихода по маси Q1 2020	11%	24%	12%	10%	13%	9%	21%	11%	89%	100%
Q1 2021	408.157.422	817.575.965	410.262.395	381.570.641	395.065.657	240.343.167	520.816.668	408.157.422	2.765.634.493	3.173.791.915
Учешће прихода по маси Q1 2021	13%	26%	13%	12%	12%	8%	16%	13%	87%	100%
Стопа раста/пада Q1 2020/Q1 2021	65%	45%	50%	64%	26%	15%	4%	65%	32%	36%

Табела 7. Поређење прихода од експрес пошљака за Q1 2020/2021. године у унутрашњем поштанском саобраћају

Као што се може видете у Табели 7, приказан је упоредни преглед оствареног прихода од експрес пошљака УПС за период Q1 2020/2021. Приметан је укупан пораст прихода од 36%. Највећи пораст бележимо у категорији документа до 500g од 65%, док је и у свим категоријама пошљака које садрже робу забележен пораст.

2. Експрес пошиљке у међународном поштанском саобраћају (МПС)

Када анализирамо тржиште експрес пошиљака у међународном поштанском саобраћају, можемо нагласити да се ситуација разликује од прегледа у унутрашњем саобраћају. У првом кварталу 2021. године седам поштанских оператора обављало експрес услуге у међународном поштанском саобраћају.

2.1. Поређење обима експрес пошиљака за Q4 2020/Q1 2021. године у међународном поштанском саобраћају

Као и у унутрашњем поштанском саобраћају, тако и у међународном саобраћају употпуњујемо анализу која обухвата период Q1 2021. у односу на четврти квартал Q4 2020. године, и у овом случају бележимо пораст обима услуга, када посматрамо остварени обим пошиљака у међународном саобраћају. У првом кварталу 2021. године у односу на четврти квартал 2020. године такође бележимо пораст укупног обима пошиљака од око 15%. Пораст обима саобраћаја у полазу износи 7% а у долазу 19%. Можемо истаћи да је значајнији пораст обима забележен у категорији роба у долазу 0-500g и то 48% (Табела 8, График 3 и График 4). Занимљиво је да је пораст обима забележен у категорији документа, и то у полазу 18%, док у долазу пораст износи 22%. Пад обима се региструје у полазу код пошиљака масе од 501g до 1kg, од 1-2kg и 2-5kg као и у долазу код пошиљака масе од 1-2kg.

Обим МПС	Експрес пошиљке																Укупно експрес пошиљака		
	0-500 g				501 g -1 kg		1kg-2kg		2kg-5kg		5kg-10kg		10-20 kg		преко 20 kg			Укупно	
	полаз		долаз		полаз	долаз	полаз	долаз	полаз	долаз	полаз	долаз	полаз	долаз	полаз	долаз		полаз	долаз
	докум.	роба	докум.	роба															
1	1a	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=1+1a +3+5+7+ 9+11+13	16=2+2 a+4+6+8 +10+12 +14	17=15+16	
Обим Q4 2020	22.816	5.772	33.183	10.017	6.616	12.556	5.298	12.883	8.519	13.579	3.332	8.619	1.296	5.520	1.154	6.918	54.803	103.275	158.078
Учешћа обима по маси Q4 2020	14%	4%	21%	6%	4%	8%	4%	8%	5%	9%	2%	5%	1%	3%	1%	4%	35%	65%	100%
Обим Q1 2021	26.916	6.458	40.483	14.826	5.152	14.106	5.261	12.791	7.679	15.531	3.458	9.269	2.034	6.790	1.827	8.864	58.785	122.660	181.445
Учешћа обима по маси Q1 2021	15%	4%	22%	8%	3%	8%	3%	7%	4%	9%	2%	5%	1%	4%	1%	5%	32%	68%	100%
Стопа раста/пада Q4 2020/ Q1 2021	18%	12%	22%	48%	-22%	12%	-1%	-1%	-10%	14%	4%	8%	57%	23%	58%	28%	7%	19%	15%

Табела 8: Поређење обима експрес пошиљака у Q4 2020. и Q1 2021. године у међународном поштанском саобраћају

У дијаграмима који следе дат је упоредни приказ укупног броја пошиљака за четврти квартал 2020. године у односу на први квартал 2021. године, и то засебно за пошиљке у полазу и долазу.

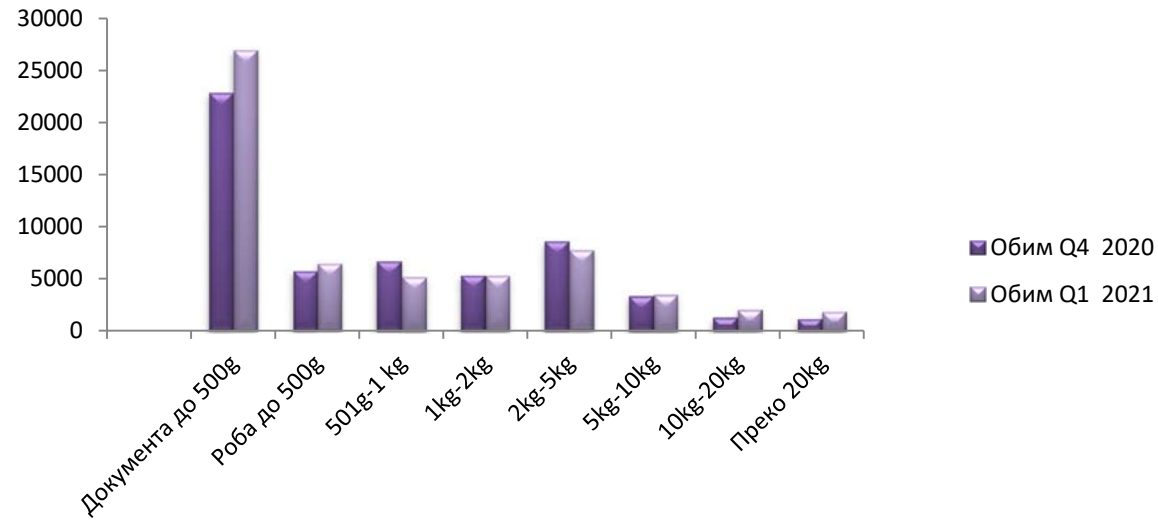


График 3: Приказ обима експрес пошљака у **полазу** у међународном саобраћају у Q4 2020. и Q1 2021. године

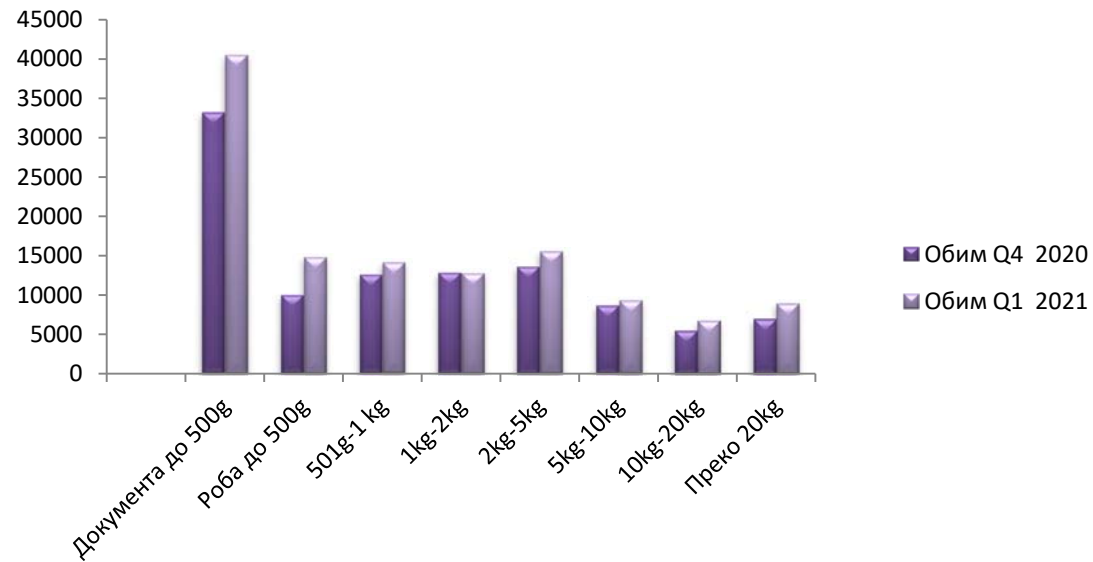


График 4: Приказ обима експрес пошљака у **долазу** у међународном саобраћају у Q4 2020. и Q1 2021. године

2.2. Поређење прихода од експрес пошиљака за Q4 2020/ Q1 2021. години у међународном поштанском саобраћају

Како се може видети у Табели 9. приход од експрес пошиљака у МПС у првом кварталу 2021. бележи укупан пораст од 4% у односу на четврти квартал 2020. године, и то 10% у полазу, док је у долазу забележен пад од -7%.

Напомена: збирни подаци за укупан долаз, полаз као и за укупан приход се не поклапају када се саберу по стопи масе, из разлога што поједини оператори нису доставили податке о приходима по стопи масе, већ само збирне цифре.

Обим МПС	Приход од експрес пошиљака (у хиљадама динара)																Укупно		Укупан приход
	0-500 g				501 g-1 kg		1kg-2kg		2kg-5kg		5kg-10kg		10-20 kg		преко 20 kg		полаз	долаз	
	полаз		долаз		полаз	долаз	полаз	долаз	полаз	долаз	полаз	долаз	полаз	долаз	15=1+1a+3 +5+7+9+11 +13	16=2+2a+4 +6+8+10+1 2+14			
	докум.	роба	докум.	роба															
	1	1a	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Приход Q4 2020	89.421	37.430	8.681	15.363	18.513	3.463	20.990	7.153	38.715	13.152	28.084	13.036	21.385	16.682	42.993	79.793	297.531	157.323	454.854
Учешћа прихода по маси Q4 2020	20%	8%	2%	3%	4%	1%	5%	2%	9%	3%	6%	3%	5%	4%	9%	18%	65%	35%	100%
Приход Q1 2021	84.204	32.909	8.214	13.141	14.869	3.298	17.796	7.193	32.126	12.210	24.571	12.490	22.229	14.927	38.147	53.408	327.694	146.131	473.825
Учешћа прихода по маси Q1 2021	18%	7%	2%	3%	3%	1%	4%	2%	7%	3%	5%	3%	5%	3%	8%	11%	69%	31%	100%
Стопа раста/пада Q4 2020/ Q1 2021	-6%	-12%	-5%	-14%	-20%	-5%	-15%	1%	-17%	-7%	-13%	-4%	4%	-11%	-11%	-33%	10%	-7%	4%

Табела 9: Поређење прихода од експрес пошиљака за Q4 2020/ Q1 2021. години у међународном поштанском саобраћају (у хиљадама динара)

2.3. Поређење обима експрес пошиљака за Q1 2020/2021. годину у међународном поштанском саобраћају

И за ово тржиште дат је упоредни приказ првог квартала (Q1) 2021. године у односу на први квартал (Q1) 2020. године (Табела 10, График 5, График 6). Као што се може видети у приложеној табели, у првом кварталу 2021. године укупан обим пошиљака бележи пораст од 16% у односу на исти квартал претходне 2020. године, и то пораст пошиљака у полазу од 7%, док у долазу пораст износи око 21%. Незнатан пад обима саобраћаја забележен је у категорији документа до 500g у полазу -10%, док је највећи пораст забележен у категорији робе стопе масе од 0-500g и то у долазу 94%.

Обим МПС	Експрес пошиљке																Укупно		Укупно експрес пошиљака
	0-500g				501 g -1 kg		1kg-2kg		2kg-5kg		5kg-10kg		10-20 kg		преко 20 kg		полаз	долаз	
	полаз		долаз		полаз	долаз	полаз	долаз	полаз	долаз	полаз	долаз	полаз	долаз					
	докум.	роба	докум.	роба															
	1	1a	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=1+1a +3+5+7+ 9+11+13	16=2+2 a+4+6+8 +10+12 +14	17=15+16
Обим Q1 2020	29.903	5.484	39.314	7.624	3.996	10.068	3.461	9.991	5.553	12.225	2.781	8.289	1.746	5.899	1.762	7.862	54.686	101.272	155.958
Учешћа обима по маси Q1 2020 (%)	19%	4%	25%	5%	3%	6%	2%	6%	4%	8%	2%	5%	1%	4%	1%	5%	35%	65%	100%
Обим Q1 2021	26.916	6.458	40.483	14.826	5.152	14.106	5.261	12.791	7.679	15.531	3.458	9.269	2.034	6.790	1.827	8.864	58.785	122.660	181.445
Учешћа обима по маси Q1 2021 (%)	15%	4%	21%	6%	4%	8%	4%	8%	5%	9%	2%	5%	1%	3%	1%	4%	35%	65%	100%
Стопа раста/пада Q1 2020/2021	-10%	18%	3%	94%	29%	40%	52%	28%	38%	27%	24%	12%	16%	15%	4%	13%	7%	21%	16%

Табела 10: Поређење обима експрес пошиљака за Q1 2020/2021. годину у међународном поштанском саобраћају

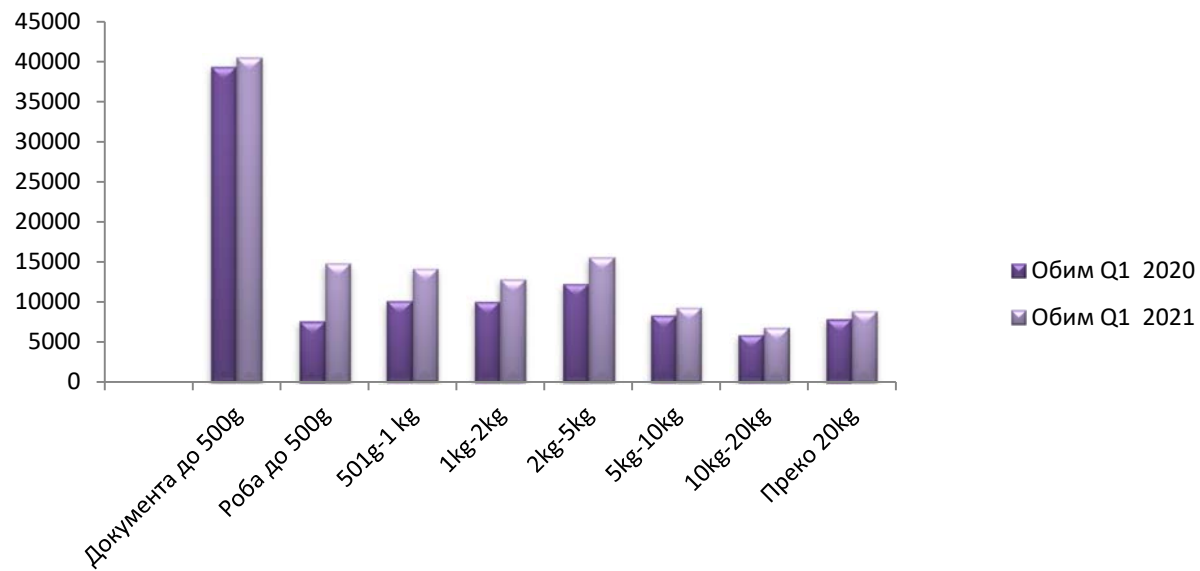


График 5: Приказ обима експрес поштиљака у долазу МПС за Q1 2020/2021 године

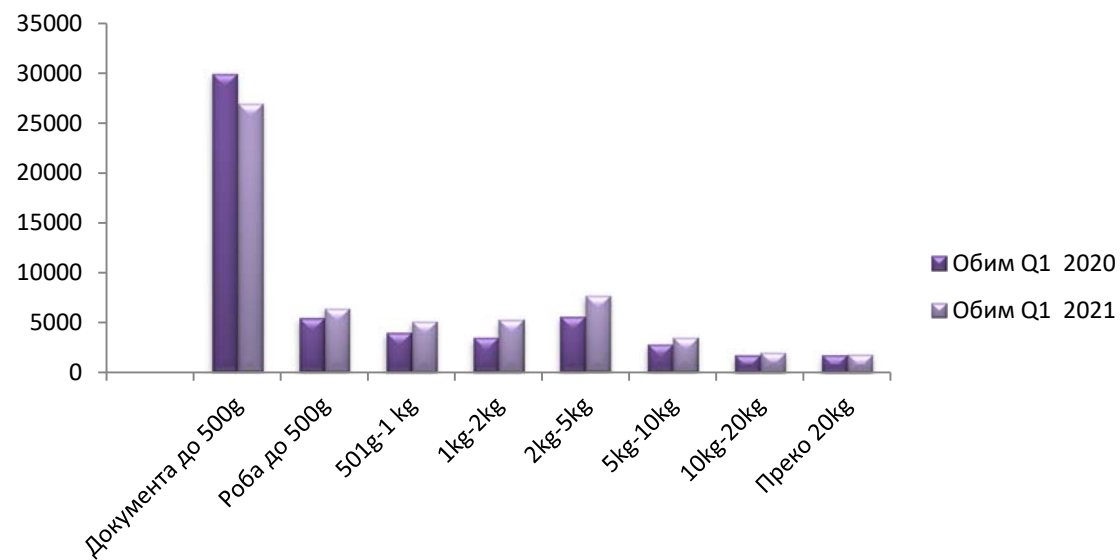


График 6: Приказ обима експрес поштиљака у полазу МПС за Q1 2020/2021 године

2.4. Поређење прихода од експрес пошиљака за Q1 2020/2021. години у међународном поштанском саобраћају

Обим МПС	Приход од експрес пошиљака (у хиљадама динара)																Укупно		Укупан приход
	0-500 g				501 g -1 kg		1kg-2kg		2kg-5kg		5kg-10kg		10-20 kg		преко 20 kg		полаз	долаз	
	полаз		долаз		полаз	долаз	полаз	долаз	полаз	долаз	полаз	долаз	полаз	долаз					
	докум.	роба	докум.	роба															
1	1a	2	2a	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=1+1a+3 +5+7+9+11 +13	16=2+2a+4 +6+8+10+1 2+14	17=15+16	
Приход Q1 2020	86.289	23.492	8.082	8.441	11.624	3.492	63.225	29.217	26.609	12.922	22.143	13.527	21.742	17.134	40.957	50.647	296.081	143.462	439.543
Учешћа прихода по маси Q1 2020	20%	5%	2%	2%	3%	1%	14%	7%	6%	3%	5%	3%	5%	4%	9%	12%	67%	33%	100%
Приход Q1 2021	84.204	32.909	8.214	13.141	14.869	3.298	17.796	7.193	32.126	12.210	24.571	12.490	22.229	14.927	38.147	53.408	327.694	146.131	473.825
Учешћа прихода по маси Q1 2021	18%	7%	2%	3%	3%	1%	4%	2%	7%	3%	5%	3%	5%	3%	8%	11%	69%	31%	100%
Стопа раста/пада Q1 2020/2021	-2%	40%	2%	56%	28%	-6%	-72%	-75%	21%	-6%	11%	-8%	2%	-13%	-7%	5%	11%	2%	8%

Табела 11. Поређење прихода од експрес пошиљака за Q1 2020/2021. години у међународном поштанском саобраћају (у хиљадама динара)

Како је приказано у Табели 11, приход од експрес пошиљака у МПС у првом кварталу 2021. бележи укупан пораст од 8% у односу на исти квартал 2020. године, и то 11% у полазу, док је у долазу забележен раст од 2%.

Напомена: збирни подаци за долаз, полаз и укупан приход се не поклапају када се саберу стопе масе, из разлога што поједини оператори нису доставили податке о приходима по стопи масе, већ само збирне цифре.

3. Курирске услуге у унутрашњем поштанском саобраћају

Када посматрамо преглед тржишта курирских услуга, а на основу достављених података за први квартал 2021. године само 11 оператора је доставило кварталне извештаје. Неопходно је нагласити да је број курирских оператора који су доставили кварталне извештаје мањи него што је то био случај у претходном извештају када је број оператора који је доставио извештај износио 18. С тим у вези, у прегледу је дат упоредни приказ првог квартала (Q1) 2021. године у односу на четврти квартал (Q4) 2020. године (Табела 12, График 7).

Можемо констатовати да је приметан пад броја пошиљака у првом кварталу текуће 2021. године у односу на исти квартал 2020. године и то -19,2% (-12,5% у претходном прегледу), што нам показује да се наставља тренд пада обима ове услуге.

3.1. Поређење укупног обима поштиљака курирских оператора за Q4 2020/ Q1 2021. године

Анализа податка који се односе на упоредни преглед првог квартала (Q1) 2021. године у односу на четврти квартал (Q4) 2020. године, показује да је у овом случају, забележен још већи пад броја поштиљака и то за чак -32%, чиме је настављен тренд пада курирских услуга из 2020. године.

	УКУПНО
ОБИМ Q4 2020	39.198
ОБИМ Q1 2021	26.661
Стопа раста/пада Q1 2020/2021	-32%

Табела 12: Поређење обима поштиљака курирских оператора у Q4 2020/Q1 2021. године

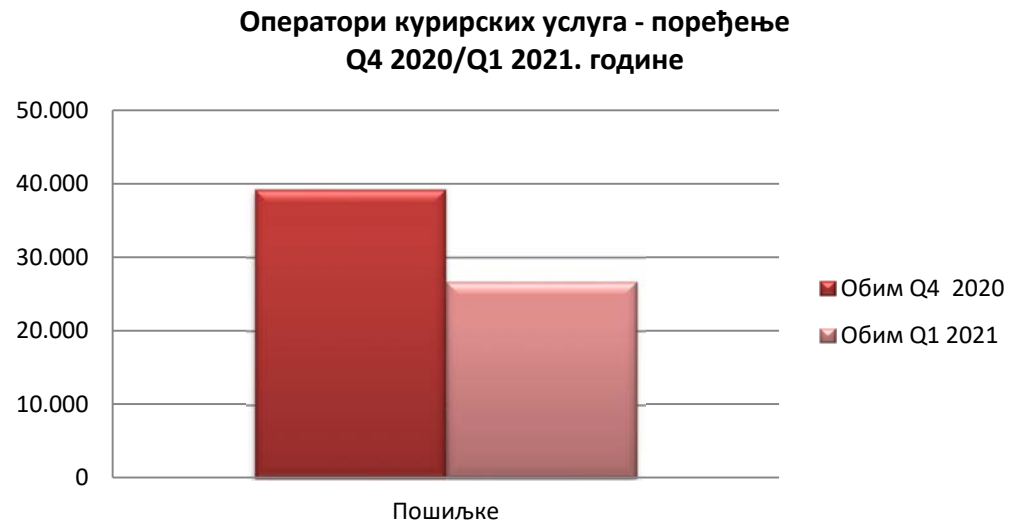


График 7: Приказ обима поштиљака курирских оператора у Q4 2020/Q1 2021. године

3.2. Поређење укупног обима пошиљака курирских оператора за први квартал Q1 2020/2021

Обим пошиљака курирских услуга, у првом кварталу 2021. године бележи пад у односу на исти период 2020. године и то за -19,2%, како је приказано у Табели 12.

	УКУПНО
ОБИМ Q1 2020	32.984
ОБИМ Q1 2021	26.661
Стопа раста/пада Q1 2020/2021	-19,2%

Табела 13: Поређење обима пошиљака курирских оператора за Q1 2020/2021 године

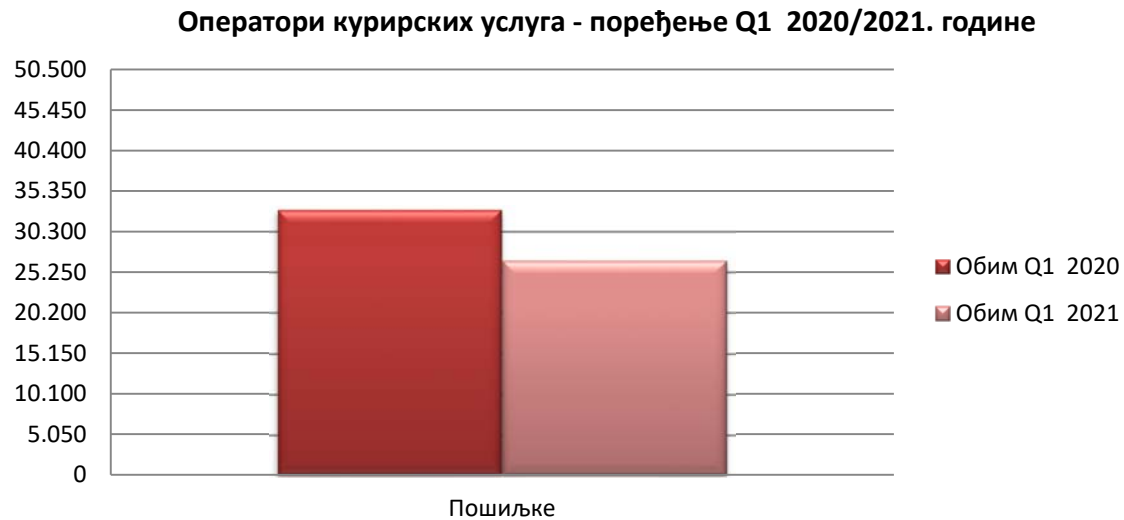


График 8: Приказ обима пошиљака курирских оператора за Q1 2020/2021 године