

REPUBLIKA SRBIJA

RATEL

REGULATORNA AGENCIJA ZA
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE
I POŠTANSKE USLUGE

PREGLED TRŽIŠTA EKSPRES I KURIRSKIH USLUGA U REPUBLICI SRBIJI

- DRUGI KVARTAL 2018. GODINE -

U kvartalnom pregledu tržišta prikazani su uporedni podaci za drugi kvartal (Q2) 2018. godine sa drugim kvartalom (Q2) 2017. godine za ekspres pošiljke u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju, kao i za kurirske usluge u unutrašnjem poštanskom saobraćaju. Takođe, izvršeno je i poređenje podataka za prvi i drugi kvartal 2018 (Q1/Q2). Obradeni podaci odnose se na operatore koji su u posmatranom periodu bili aktivni na tržištu poštanskih usluga i koji su dostavili podatke u kvartalnim upitnicima.

Na početku, prikazani su podaci o ostvarenom obimu na tržištu ekspres i kurirskih usluga u 2017. godini (*Tabela 1, Tabela 2, Tabela 3*).

| | Ekspres pošiljke UPS | | | | | Ukupno | | Ukupan obim |
|-----------------------------|----------------------|-----------|------------|-----------|-------------|-----------|------------|-------------|
| | Pošiljke do 500 g | | 501 g-2 kg | 2-10 kg | preko 10 kg | dokumenta | roba | |
| | dokumenta | roba | | | | | | |
| Obim 2017 | 4.656.233 | 8.830.291 | 6.337.607 | 6.210.968 | 3.964.995 | 4.656.233 | 25.343.861 | 30.000.093 |
| Učešće obima po masi | 16% | 29% | 21% | 21% | 13% | 16% | 84% | 100% |

Tabela 1: Ukupan obim ekspres pošiljaka u unutrašnjem poštanskom saobraćaju u 2017. godini

| | Ekspres pošiljke MPS | | | | | | | | | | | Ukupno | | Ukupan obim | |
|-----------------------------|----------------------|--------|---------|--------|-------------|--------|---------|--------|----------|--------|-------------|--------|---------|-------------|---------|
| | Pošiljke do 500 g | | | | 501 g -2 kg | | 2-10 kg | | 10-20 kg | | preko 20 kg | | | | |
| | polaz | | dolaz | | polaz | dolaz | polaz | dolaz | polaz | dolaz | polaz | dolaz | | | |
| | dokum. | roba | dokum. | roba | | | | | | | | | | | |
| Obim 2017 | 110.496 | 22.979 | 172.039 | 26.578 | 29.148 | 71.393 | 25.457 | 72.473 | 6.520 | 19.936 | 7.407 | 24.543 | 202.007 | 386.962 | 588.969 |
| Učešće obima po masi | 19% | 4% | 29% | 5% | 5% | 12% | 4% | 12% | 1% | 3% | 1% | 5% | 34% | 66% | 100% |

Tabela 2: Ukupan obim ekspres pošiljaka u međunarodnom poštanskom saobraćaju u 2017. godini

| | Ukupno |
|-------------------------|---------|
| Ukupan obim 2017 | 210.250 |

Tabela 3: Ukupan broj pošiljaka koje su obavili kurirski operatori u 2017. godini

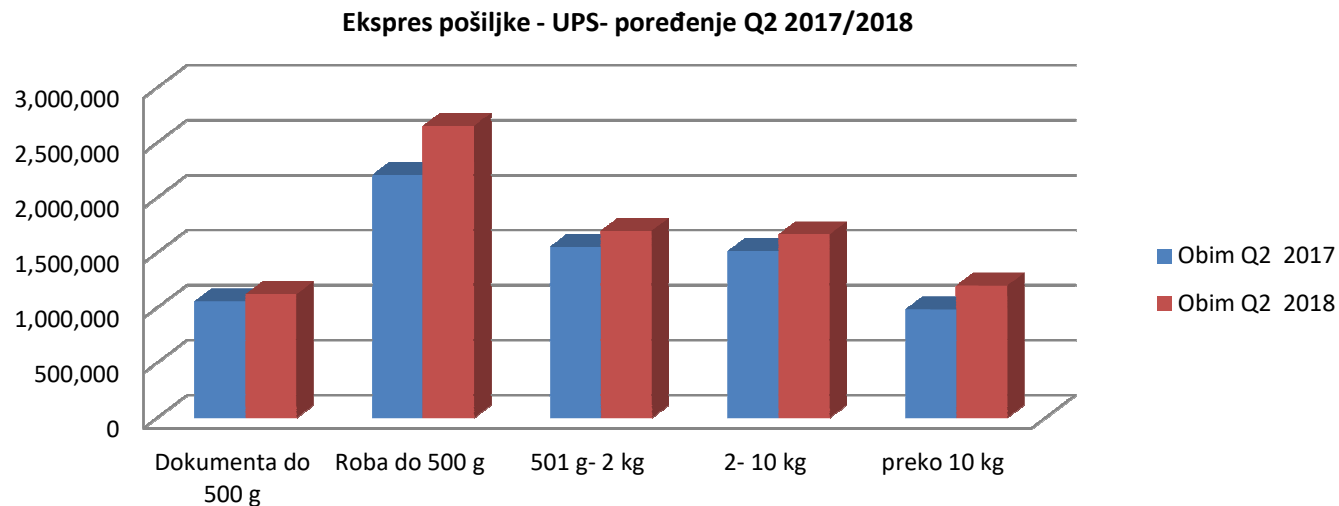
Ekspres pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju (UPS)

U drugom kvartalu 2018. godine 15 poštanskih operatora je obavljalo ekspres usluge u unutrašnjem poštanskom saobraćaju. Za tržište ekspres usluga dat je uporedni prikaz drugog kvartala (Q2) 2017. godine i drugog kvartala (Q2) 2018. godine (*Tabela 4, Grafik 1*).

U odnosu na drugi kvartal 2017. godine, u drugom kvartalu 2018. godine zabeležen je rast obima ekspres pošiljaka za 14%, i to u svim kategorijama prema stopi mase.

| | Ekspres pošiljke UPS - poređenje Q2 2017/2018 | | | | | Ukupno ekspres pošiljaka | | Ukupan obim |
|-------------------------------------|---|-----------|------------|-----------|-------------|--------------------------|-----------|-------------|
| | Pošiljke do 500 g | | 501 g-2 kg | 2-10 kg | preko 10 kg | dokumenta | roba | |
| | dokumenta | roba | | | | | | |
| Q2 2017 | 1.058.841 | 2.208.777 | 1.554.294 | 1.515.393 | 984.868 | 1.058.841 | 6.263.332 | 7.322.173 |
| Učešće obima po masi Q2 2017 | 14% | 30% | 21% | 21% | 13% | 14% | 86% | 100% |
| Q2 2018 | 1.121.773 | 2.654.087 | 1.700.189 | 1.666.711 | 1.202.139 | 1.121.773 | 7.223.126 | 8.344.899 |
| Učešće obima po masi Q2 2018 | 13% | 32% | 20% | 20% | 14% | 13% | 87% | 100% |
| Stopa rasta/pada (2017/2018) | 6% | 20% | 9% | 10% | 22% | 6% | 15% | 14% |

Tabela 4: Poređenje obima ekspres pošiljaka za Q2 2017/2018. godine u unutrašnjem poštanskom saobraćaju



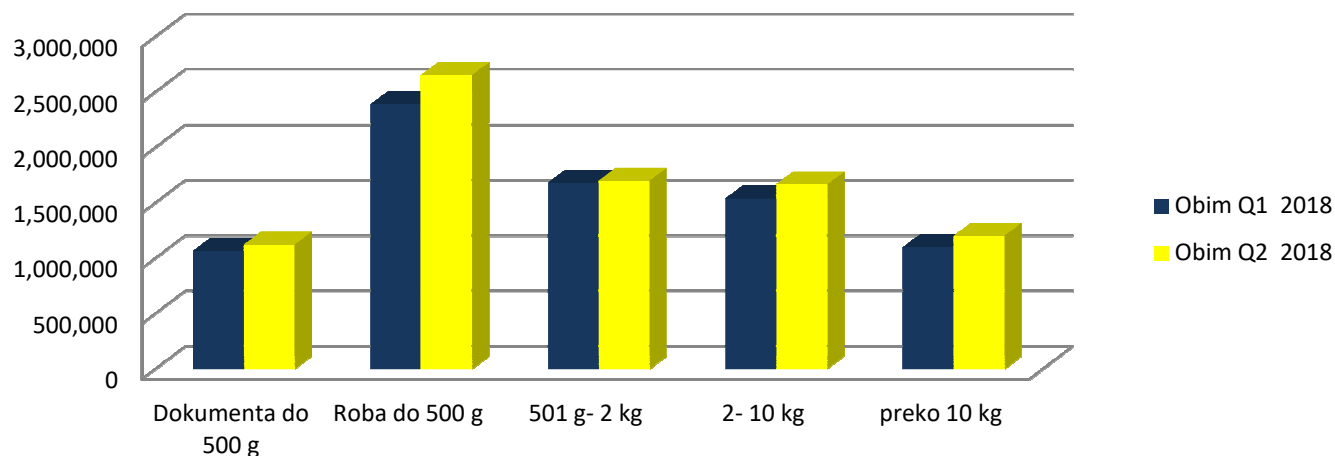
Grafik 1: Prikaz obima ekspres pošiljaka u unutrašnjem saobraćaju za Q2 2017/2018 godine

Što se tiče promena obima ekspres pošiljaka u unutrašnjem poštanskom saobraćaju, u drugom kvartalu 2018. godine u odnosu na prvi kvartal 2018. godine, zabeležen je rast od 7%. Najveći rast imaju pošiljke koje sadrže robu mase do 500g (*Tabela 5, Grafik 2*).

| | Ekspres pošiljke UPS - poređenje Q2/Q1 2018. godine | | | | | Ukupno ekspres pošiljaka | | Ukupan obim |
|------------------------------------|---|-----------|------------|-----------|-------------|--------------------------|-----------|-------------|
| | Pošiljke do 500 g | | 501 g-2 kg | 2-10 kg | preko 10 kg | Dokumenta | Roba | |
| | Dokumenta | Roba | | | | | | |
| Ukupan obim Q1 2018 | 1.065.155 | 2.389.206 | 1.681.981 | 1.539.750 | 1.099.266 | 1.065.155 | 6.710.203 | 7.775.358 |
| Ukupan obim Q2 2018 | 1.121.773 | 2.654.087 | 1.700.189 | 1.666.711 | 1.202.139 | 1.121.773 | 7.223.126 | 8.344.899 |
| Stopa rasta/pada Q2/Q1 2018 | 5% | 11% | 1% | 8% | 9% | 5% | 8% | 7% |

Tabela 5: Poređenje obima ekspres pošiljaka u Q1 i Q2 2018. godine u unutrašnjem poštanskom saobraćaju

Ekspres pošiljke - UPS - poređenje Q1 i Q2 2018. godine



Grafik 2: Prikaz obima ekspres pošiljaka u unutrašnjem saobraćaju u Q1 i Q2 2018. godine

Analizirajući dostavljene podatke u vezi daljinske prodaje uočava se da operatori ne prikazuju precizne podatke u vezi obima ovih pošiljaka. Prema dostavljenim podacima o pošiljkama koje su posledica daljinske prodaje, procenjuje se da je njihovo učešće u ukupnom obimu u proseku 40%.

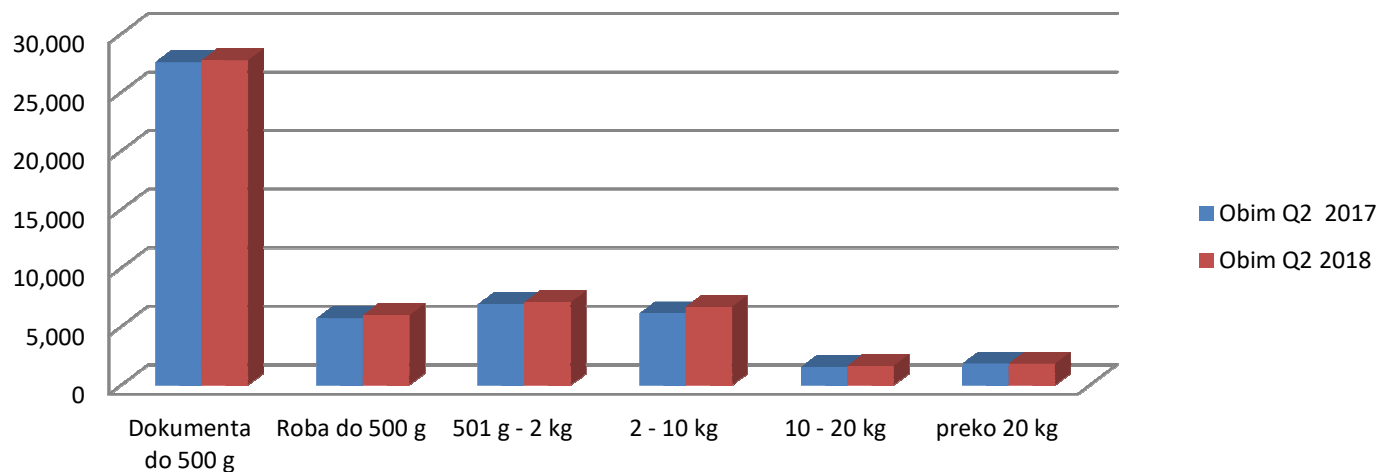
Ekspres pošiljke u međunarodnom poštanskom saobraćaju (MPS)

U drugom kvartalu 2018. godine osam poštanskih operatora obavljalo je ekspres usluge u međunarodnom poštanskom saobraćaju. Za tržište ekspres usluga u međunarodnom saobraćaju dat je uporedni prikaz drugog kvartala (Q2) 2017. godine i drugog kvartala (Q2) 2018. godine (*Tabela 6, Grafik 3, Grafik 4*). U drugom kvartalu 2018. godine zabeležen je rast obima pošiljaka od 8% u odnosu na drugi kvartal 2017. godine i to za 3% pošiljaka u polazu i 11% pošiljaka u dolazu. Rast od 21% evidentiran je kod pošiljaka koje sadrže robu u dolazu mase do 2kg.

| | Ekspres pošiljke MPS - Poređenje Q2 2017/2018 | | | | | | | | | | | | Ukupno | | Ukupno pošiljaka |
|------------------------------|---|-------|--------|-------|------------|--------|---------|--------|----------|-------|-------------|-------|--------|---------|------------------|
| | 0-500 grama | | | | 501 g-2 kg | | 2-10 kg | | 10-20 kg | | preko 20 kg | | | | |
| | polaz | | dolaz | | polaz | dolaz | polaz | dolaz | polaz | dolaz | polaz | dolaz | polaz | dolaz | |
| | dokum. | roba | dokum. | roba | | | | | | | | | | | |
| Q2 2017 | 27.581 | 5.713 | 42.649 | 6.676 | 6.914 | 16.690 | 6.125 | 17.874 | 1.553 | 5.047 | 1.845 | 6.228 | 49.731 | 95.164 | 144.895 |
| Učešće obima Q2 2017 | 19% | 4% | 29% | 5% | 5% | 12% | 4% | 12% | 1% | 3% | 1% | 4% | 34% | 66% | 100% |
| Q2 2018 | 27.744 | 5.987 | 45.601 | 8.073 | 7.088 | 20.250 | 6.683 | 19.774 | 1.664 | 5.133 | 1.839 | 6.714 | 51.005 | 105.545 | 156.550 |
| Učešće obima Q2 2018 | 18% | 4% | 29% | 5% | 5% | 13% | 4% | 13% | 1% | 3% | 1% | 4% | 33% | 67% | 100% |
| Stopa rasta/pada (2017/2018) | 1% | 5% | 7% | 21% | 3% | 21% | 9% | 11% | 7% | 2% | 0% | 8% | 3% | 11% | 8% |

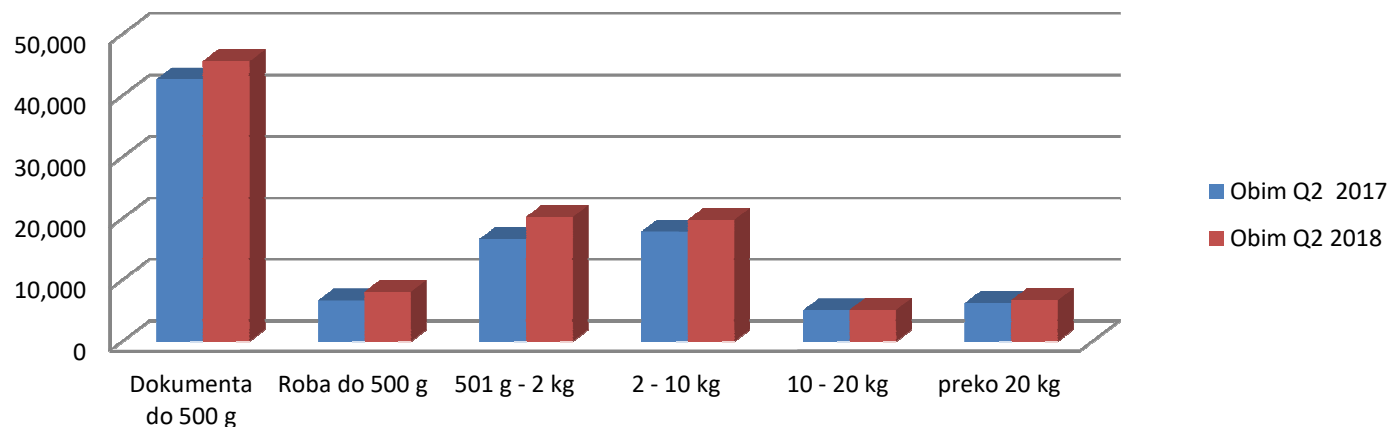
Tabela 6: Poređenje obima ekspres pošiljaka za Q2 2017/2018. godini u međunarodnom poštanskom saobraćaju

Ekspres pošiljke - MPS - pošiljke u polazu Q2 2017/2018



Grafik 3: Prikaz obima ekspres pošiljaka u polazu MPS za Q2 2017/2018 godine

Ekspres pošiljke - MPS - pošiljke u dolazu Q2 2017/2018



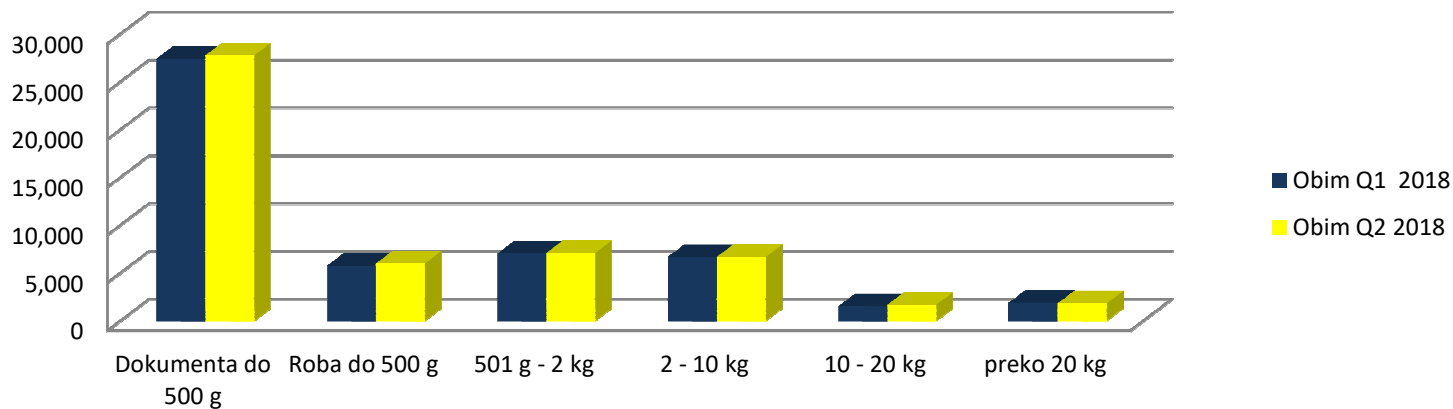
Grafik 4: Prikaz obima ekspres pošiljaka u dolazu MPS za Q2 2017/2018 godine

U poređenju sa prvim kvartalom 2018. godine uočava se rast obima pošiljaka u međunarodnom saobraćaju od 5% (Tabela 7, Grafik 5 i Grafik 6).

| | Ekspres pošiljke MPS - Poređenje Q2/Q1 2018. godine | | | | | | | | | | | | Ukupno | | Ukupno pošiljaka |
|-----------------------------|---|-------|--------|-------|------------|--------|---------|--------|----------|-------|-------------|-------|--------|---------|------------------|
| | 0-500 grama | | | | 501 g-2 kg | | 2-10 kg | | 10-20 kg | | preko 20 kg | | | | |
| | polaz | | dolaz | | polaz | dolaz | polaz | dolaz | polaz | dolaz | polaz | dolaz | polaz | dolaz | |
| | dokum. | roba | dokum. | roba | | | | | | | | | | | |
| Ukupan obim Q1 2018 | 27.396 | 5.728 | 42.926 | 7.231 | 7.023 | 19.427 | 6.667 | 18.855 | 1.515 | 4.860 | 1.884 | 6.281 | 50.213 | 99.580 | 149.239 |
| Ukupan obim Q2 2018 | 27.744 | 5.987 | 45.601 | 8.073 | 7.088 | 20.250 | 6.683 | 19.774 | 1.664 | 5.133 | 1.839 | 6.714 | 51.005 | 105.545 | 156.550 |
| Stopa rasta/pada Q2/Q1 2018 | 1% | 5% | 6% | 12% | 1% | 4% | 0% | 5% | 10% | 6% | -2% | 7% | 2% | 6% | 5% |

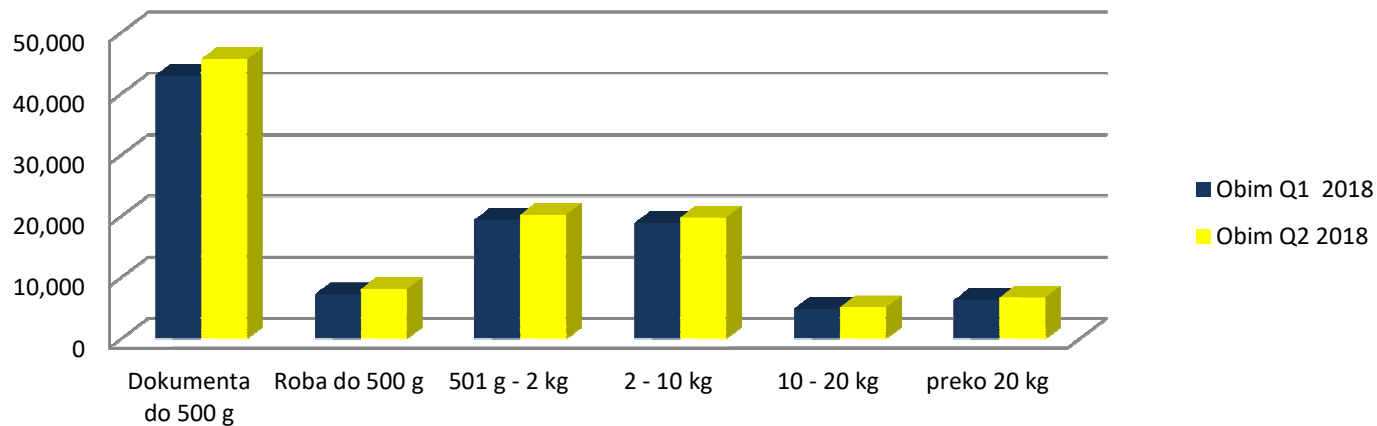
Tabela 7: Poređenje obima ekspres pošiljaka u Q1 i Q2 2018. godine u međunarodnom poštanskom saobraćaju

Ekspres pošiljke - MPS - pošiljke u polazu Q1 i Q2 2018. godine



Grafik 5: Prikaz obima ekspres pošiljaka u polazu u međunarodnom saobraćaju u Q1 i Q2 2018. godine

Ekspres pošiljke - MPS - pošiljke u dolazu Q1 i Q2 2018. godine



Grafik 6: Prikaz obima ekspres pošiljaka u dolazu u međunarodnom saobraćaju u Q1 i Q2 2018. godine

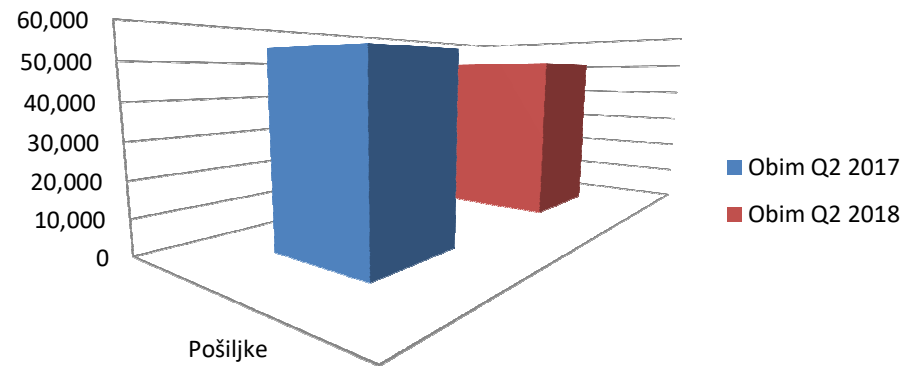
Kurirske usluge u unutrašnjem poštanskom saobraćaju

Na osnovu dostavljenih podataka za drugi kvartala 2018. godine, utvrđeno je da je 21 operator obavljao kurirske usluge. U pregledu je dat uporedni prikaz drugog kvartala (Q2) 2017. godine i drugog kvartala (Q2) 2018. godine (*Tabela 8, Grafik 7*). U drugom kvartalu 2018. godine zabeležen je pad obima od 5% u odnosu na drugi kvartal 2017. godine.

| | UKUPNO |
|----------------------------|--------|
| OBIM Q2 2017 | 53.226 |
| OBIM Q2 2018 | 50.235 |
| Stopa rasta/pada 2017/2018 | -5% |

Tabela 8: Poređenje obima pošiljaka kurirskih operatora za Q2 2017/2018. godine

Operatori kurirskih usluga - poređenje Q2 2017/2018



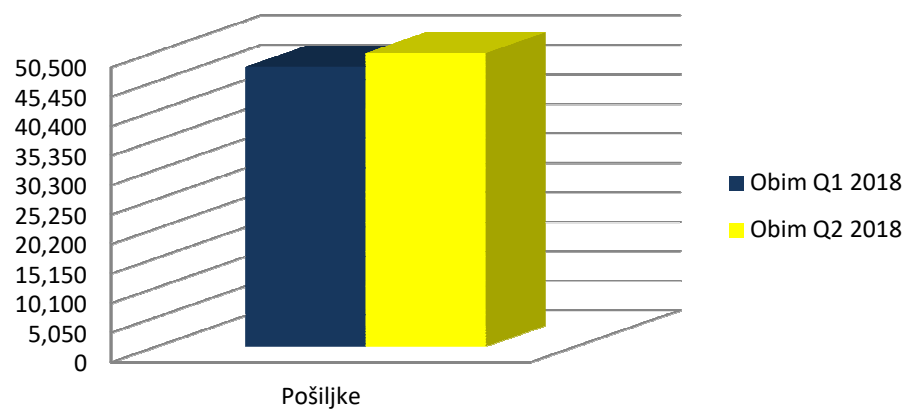
Grafik 7: Prikaz obima pošiljaka kurirskih operatora za Q2 2017/2018 godine

U odnosu na prvi kvartal 2018. godine, evidentirano je povećanje od 4,8% (Tabela 9, Grafik 8). Kod operatora koji obavljaju kurirske usluge primetne su oscilacije u broju aktivnih operatora iz kvartala u kvartal.

| | UKUPNO |
|-----------------------------|--------|
| OBIM Q1 2018 | 47.915 |
| OBIM Q2 2018 | 50.235 |
| Stopa rasta/pada Q2/Q1 2018 | 4,8% |

Tabela 9: Poređenje obima pošiljaka kurirskih operatora u Q1 i Q2 2018. godine

Operatori kurirskih usluga - poređenje Q1 i Q2 2018. godine



Grafik 8: Prikaz obima pošiljaka kurirskih operatora u Q1 i Q2 2018. godine