



REPUBLIKA SRBIJA

RATEL

REGULATORNA AGENCIJA ZA
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE
I POŠTANSKE USLUGE

ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА ЕКСПРЕС И КУРИРСКИХ УСЛУГА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

- ДРУГИ КВАРТАЛ 2022. ГОДИНЕ -

Континуираном обрадом кварталних података, анализирају се квартални извештаји, у датом прегледу тржишта који се односи на други квартал 2022. године и даје приказ упоредног прегледа другог квартала (Q2) 2022. године у односу на први квартал (Q1) 2022. године за експрес пошиљке 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 други квартал (Q2) претходне 2021. 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 2021. години.

Обим УПС	Експрес пошиљке							Укупно експрес пошиљака		Укупно
	0-500 грама		501g-1 kg	1kg-2 kg	2 kg-5kg	5kg-10kg	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 2021 УКУПНО	6.869.049	13.861.128	6.750.763	6.132.274	6.122.706	3.393.534	4.116.257	6.869.049	40.376.662	47.245.711
Учешће обима по маси (%)	15%	29%	14%	13%	13%	7%	9%	15%	85%	100%

Табела 1: Укупан обим експрес пошиљака у унутрашњем поштанском саобраћају у 2021. години

Обим МПС	Експрес пошиљке																Укупно		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			
	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+12+14	17=15+16
ОБИМ 2021 УКУПНО	114.548	25.911	156.772	56.381	20.532	52.078	20.681	51.540	29.422	62.196	14.542	38.724	8.376	28.027	7.591	37.490	241.603	483.208	724.811
Учешће обима по маси (%)	15,8%	3,60%	21,60%	7,80%	2,80%	7,20%	2,90%	7,10%	4,10%	8,60%	2,00%	5,30%	1,20%	3,90%	1,00%	5,20%	33,00%	66,70%	100%

Табела 2: Укупан обим експрес пошиљака у међународном поштанском саобраћају у 2021. години

Укупно	
Укупан обим 2021.	131.102

Табела 3: Укупан број услуга које су обавили оператори курирских услуга у 2021. години

1. Експрес пошиљке у унутрашњем поштанском саобраћају (УПС)

1.1. Упоредни преглед обима експрес пошиљака Q1/Q2 2022

У другом кварталу 2022. године, 14 поштанских оператора је доставило податке о оствареном обиму у унутрашњем поштанском саобраћају. У наставку је приказан упоредни преглед другог квартала (Q2) 2022. године у односу на први квартал (Q1) 2022. године (Табела 4, График 1) који се односи на тржиште експрес услуга у унутрашњем поштанском саобраћају (УПС).

У посматраном другом кварталу (Q2) 2022. приметан је незнатан пад укупног обима услуга у односу на претходни, први квартал (Q1) 2022. године и то за -1%. Као што се може видети у Табели 4. приметан је блажи пад у категорији роба (-2%), док у категорији документа бележимо раст од 4%. Раст и пад обима услуга по стопи масе приказан је у табели и графику који следи. (Табела 4, График 1).

	Експрес пошиљке УПС - Поређење Q1/Q2 2022							Укупно		Укупан обим
	Пошиљке до 500 g		501 g-1 kg	1-2 kg	2-5 kg	5-10 kg	преко 10 kg	експрес пошиљака		
	Документа	Роба						Документа	Роба	
Q1 2022	1.667.650	3.430.810	1.629.757	1.569.001	1.459.292	801.266	885.090	1.667.650	9.775.216	11.442.866
Учешће обима по маси Q1 2022	15%	30%	14%	14%	13%	7%	8%	15%	85%	100%
Q2 2022	1.728.750	3.414.969	1.598.087	1.465.358	1.373.618	796.073	935.312	1.728.750	9.583.417	11.312.167
Учешће обима по маси Q2 2022	15%	30%	14%	13%	12%	7%	8%	15%	85%	100%
Стопа раста/пада Q2/Q1 2022	4%	0%	-2%	-7%	-6%	-1%	6%	4%	-2%	-1%

Табела 4: Поређење обима експрес пошиљака за Q1/Q2 2022. године у унутрашњем поштанском саобраћају

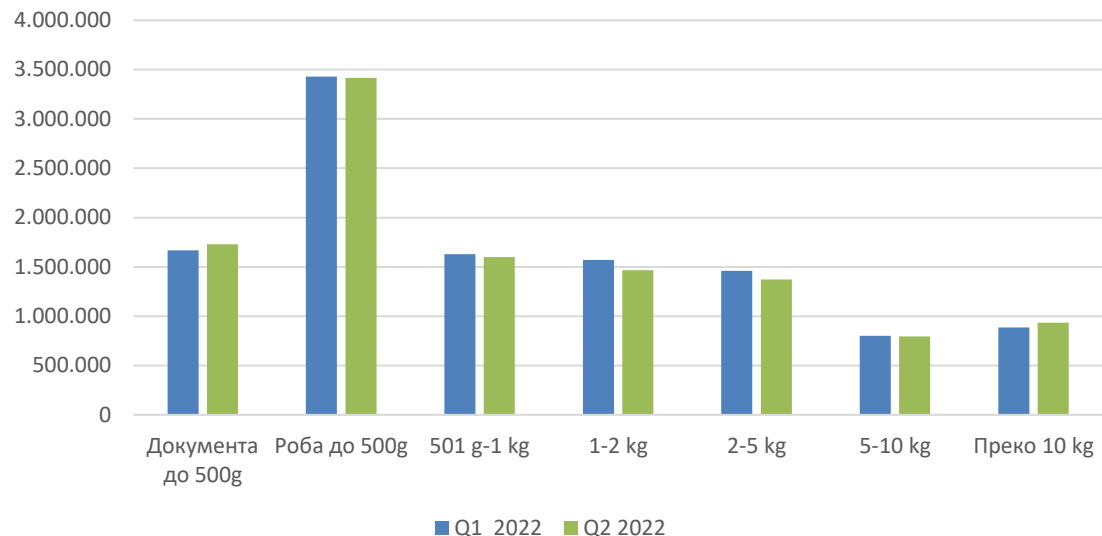


График 1: Приказ обима експрес пошиљака у унутрашњем саобраћају за Q1/Q2 2022. године

1.2. Упоредни преглед прихода остварених од експрес пошиљака Q1/Q2 2022

	Остварени приходи од експрес пошиљака УПС - Поређење Q1/Q2 2022							Укупно приходи од експрес пошиљака		Укупан приход
	Пошиљке до 500 g		501 g-1 kg	1-2 kg	2-5 kg	5-10 kg	преко 10 kg	Документа	Роба	
	Документа	Роба								
Q1 2022	408.598.968	949.857.252	432.965.919	413.681.790	426.716.806	271.650.006	596.913.381	408.598.968	3.091.785.153	3.500.384.121
Учешће прихода по маси Q1 2022	12%	27%	12%	12%	12%	8%	17%	12%	88%	100%
Q2 2022	424.951.455	886.660.390	616.997.265	421.698.323	435.404.330	368.736.528	601.263.033	424.951.455	3.330.759.868	3.755.711.323
Учешће прихода по маси Q2 2022	11%	24%	16%	11%	12%	10%	16%	11%	89%	100%
Стопа раста/пада Q1/Q2 2022	4%	-7%	43%	2%	2%	36%	1%	4%	8%	7%

Табела 5: Поређење прихода од експрес пошиљака за Q1/Q2 2022. године у унутрашњем поштанском саобраћају

У Табели 5. дат је упоредни приказ остварених прихода у другом кварталу (Q2) 2022. у односу на први квартал (Q1) 2022. године. Као што се може видети приход у другом кварталу 2022. године је у порасту у односу на први квартал 2022. године за 7%, односно, пораст у категорији документа износи 4%, док је раст у категорији роба 8%.

1.3 Упоредни преглед обима експрес пошиљака Q2 2021/2022

Како би употпунили преглед о стању на посматраном тржишту, у наставку дајемо упоредну анализу укупног обима експрес пошиљака у унутрашњем поштанском саобраћају за други квартал (Q2) 2022. године у односу на исти квартал (Q2) 2021. године. У односу на исти квартал 2021. године, у другом кварталу 2022. године укупан обим саобраћаја је на готово истом нивоу, односно приметан је незнатан пад од -1%. У категорији роба пад износи -2%, док у категорији документа бележимо раст од 6%. (Табела 6, График 2).

	Експрес пошиљке УПС - Поређење Q1 2021/2022							Укупно експрес пошиљака		Укупан обим
	Пошиљке до 500 г		501 г-1 кг	1-2 кг	2-5 кг	5-10 кг	Преко 10 кг	Документа	Роба	
	Документа	Роба								
Q2 2021	1.627.821	3.445.053	1.659.035	1.441.106	1.471.170	822.574	948.919	1.627.821	9.787.857	11.415.678
Учешће обима по маси Q2 2021	14%	30%	15%	13%	13%	7%	8%	14%	86%	100%
Q2 2022	1.728.750	3.414.969	1.598.087	1.465.358	1.373.618	796.073	935.312	1.728.750	9.583.417	11.312.167
Учешће обима по маси Q2 2021/2022	15%	30%	14%	13%	12%	7%	8%	15%	85%	100%
Стопа раста/пада Q2 2021/2022	6%	-1%	-4%	2%	-7%	-3%	-1%	6%	-2%	-1%

Табела 6: Поређење обима експрес пошиљака у Q2 2021/2022. године у унутрашњем поштанском саобраћају

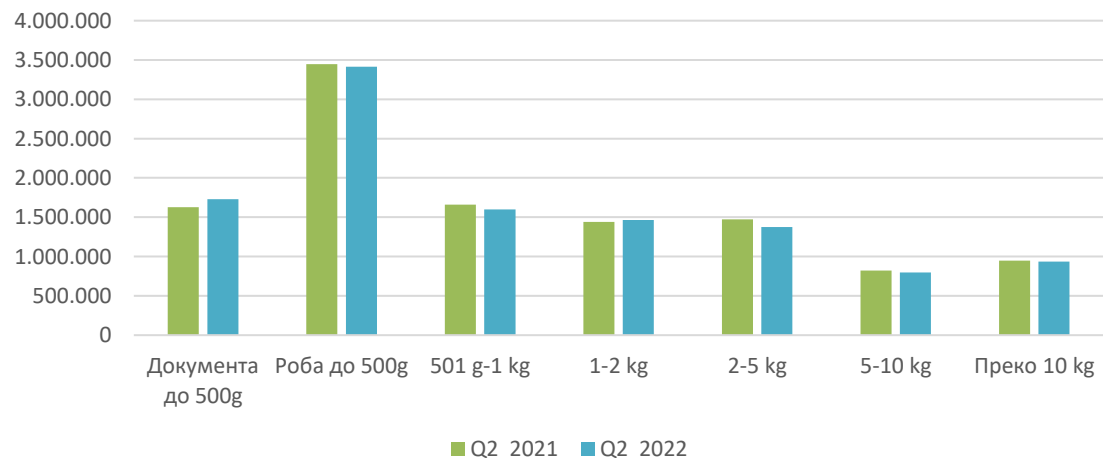


График 2: Приказ обима експрес пошиљака у унутрашњем саобраћају у Q2 2021/2022. године

1.4. Упоредни преглед прихода остварених од експрес пошиљака Q2 2021/2022

	Остварени приход од експрес пошиљака УПС - поређење Q4 2020/Q1 2021							укупно приходи од експрес пошиљака		Укупан приход
	Пошиљке до 500 г		501 г-1 кг	1-2 кг	2-5 кг	5-10 кг	преко 10 кг	Документа	Роба	
	Документа	Роба								
Q2 2021	373.321.936	812.396.568	428.693.720	376.776.078	434.403.684	284.290.517	641.328.701	373.321.936	2.977.889.268	3.351.211.204
Учешће прихода по маси Q2 2021	11%	24%	13%	11%	13%	8%	19%	11%	89%	100%
Q2 2022	424.951.455	886.660.390	616.997.265	421.698.323	435.404.330	368.736.528	601.263.033	424.951.455	3.330.759.868	3.755.711.323
Учешће прихода по маси Q2 2022	11%	24%	16%	11%	12%	10%	16%	11%	89%	100%
Стопа раста/пада Q2 2021/2022	14%	9%	44%	12%	0%	30%	-6%	14%	12%	12%

Табела 7. Поређење прихода од експрес пошиљака за Q2 2021/2022. године у унутрашњем поштанском саобраћају

Када је реч о оствареним приходима у посматраном периоду а што се може видете у Табели 7, где је приказан упоредни преглед оствареног прихода од експрес пошиљака УПС за други квартал Q2 2022. у односу на исти квартал претходне 2021. године, приметан је укупан пораст прихода од 12% иако је обим услуга био на истом нивоу у посматраном периоду.

Раст у категорији документа износи 14%, док је у категорији роба забележен раст од 12%.

2. Експрес пошиљке у међународном поштанском саобраћају (МПС)

Када анализирамо тржиште експрес пошиљака у међународном поштанском саобраћају, можемо нагласити да је забележен незнатан пораст обима услуга. У другом кварталу 2022. године седам поштанских оператора обављало је експрес услуге у међународном поштанском саобраћају.

2.1. Поређење обима експрес пошиљака за Q1/Q2 2022. године у међународном поштанском саобраћају

Као што смо напоменули, и у међународном саобраћају забележен је благи раст обима пружених услуга. И у међународном саобраћају посматрамо други квартал (Q2) у односу на први квартал Q1 2022. године, као што се може видети у Табели 8. у другом кварталу 2022. године бележимо укупан раст обима услуга од 1%. Када посматрамо остварени обим пошиљака у међународном саобраћају у другом кварталу (Q2) 2022. године у односу на први (Q1) квартал 2022. године приметан је незнатан раст укупног обима пошиљака који је у полазу остао на истом нивоу, док у долазу раст износи 1%. (Табела 8, График 3 и График 4).

Обим МПС	Експрес пошиљке																Укупно		Укупно експрес пошиљака
	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	1а	2	2а	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=1+1а+3+5+7+9+11+13	16=2+2а+4+6+8+10+12+14	17=15+16	
Укупан обим Q1 2022	30.053	5.829	36.164	10.909	5.529	11.502	4.900	12.117	6.572	15.133	3.453	8.970	2.090	6.418	1.977	9.874	60.403	111.087	171.490
Учешће обима по маси Q1 2022 %	18%	3%	21%	0	3%	7%	3%	7%	4%	9%	2%	5%	1%	4%	1%	6%	35%	65%	100%
Укупан обим Q2 2022	31.454	6.385	34.465	12.378	4.409	11.484	4.535	11.931	6.187	15.382	3.202	9.154	2.057	6.671	1.941	11.038	60.170	112.503	172.673
Учешће обима по маси Q2 2022 %	18%	4%	20%	7%	3%	7%	3%	7%	4%	9%	2%	5%	1%	4%	1%	6%	35%	65%	100%
Стопа раста/пада Q1/Q2 2022 γ %	5%	10%	-5%	13%	-25%	0%	-7%	-2%	-6%	2%	-7%	2%	-2%	4%	-2%	12%	0%	1%	1%

Табела 8: Поређење обима експрес пошиљака у Q1/Q2 2022. године у међународном поштанском саобраћају

У дијаграмима који следе дат је упоредни приказ укупног броја пошиљака за други квартал 2022. године у односу на први квартал 2022. године, и то засебно за пошиљке у полазу и долазу.

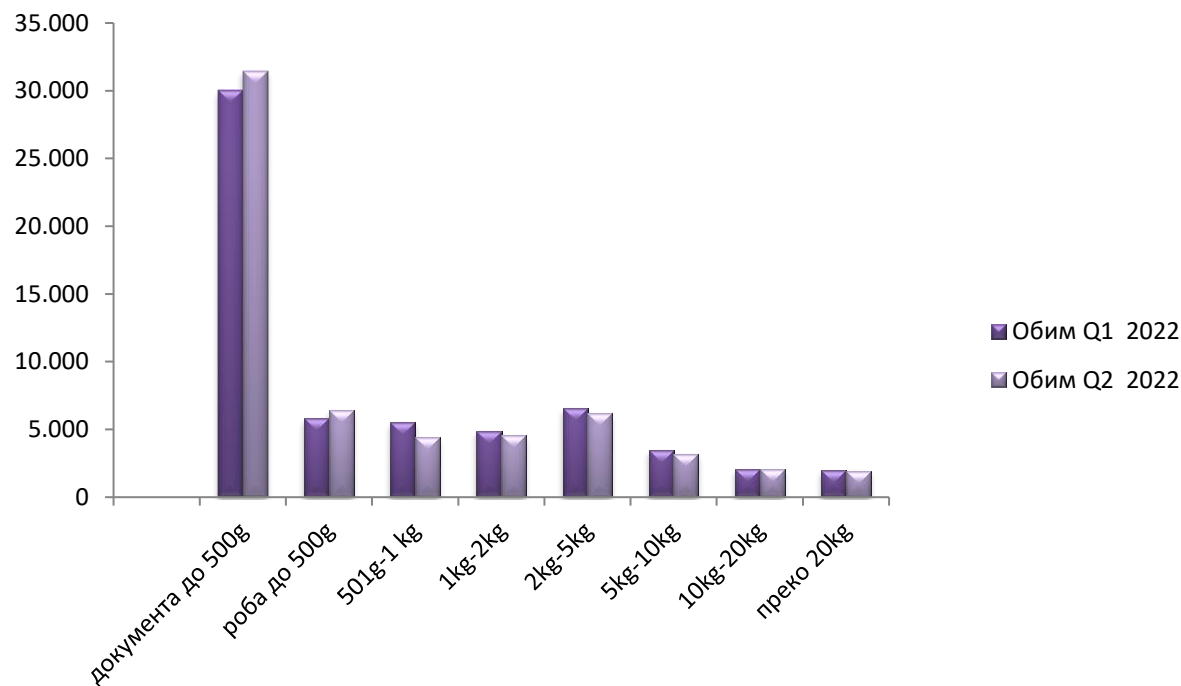


График 3: Приказ обима експрес пошиљака у **полузу** у међународном саобраћају у Q1/Q2 2022. године

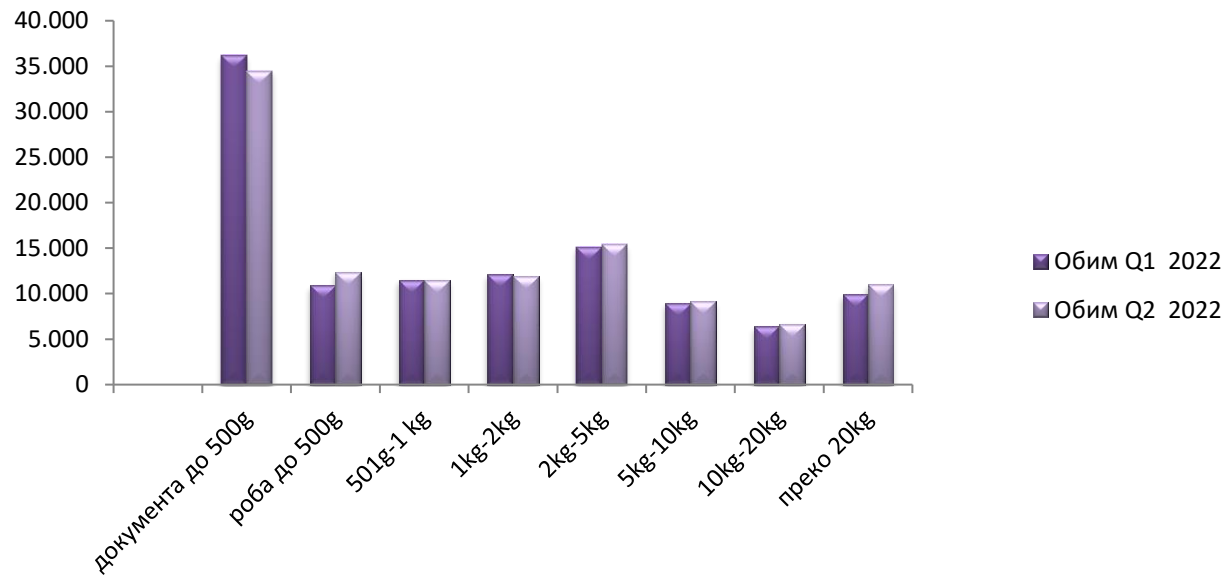


График 4: Приказ обима експрес поштиљака у **долазу** у међународном саобраћају у Q1/Q2 2022. године

2.2. Поређење прихода од експрес поштиљака за Q1/Q2 2022. години у међународном поштанском саобраћају

Када је реч о оствареном приходу а што се може видети у Табели 9. приход од експрес поштиљака у МПС у првом кварталу 2022. бележи укупан пораст од 9% у односу на први квартал 2022. године, и то 4% у полазу, док је у долазу забележен раст од 18%.

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.

Приход МПС	Приход од експрес пошиљака МПС																Укупно		Укупно приход од експрес пошиљака
	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+12+14	17=15+16	
Укупан приход Q1 2022	100.107.788	19.630.128	6.254.483	17.507.723	15.603.694	4.316.102	18.520.971	7.445.792	31.321.495	14.944.899	24.074.080	15.996.216	29.251.055	17.911.865	45.251.331	79.831.424	349.605.729	192.308.738	541.914.468
Учешће прихода по маси Q1 2022	18%	4%	1%	3%	3%	1%	3%	1%	6%	3%	4%	3%	5%	3%	8%	15%	65%	35%	100%
Укупан приход Q2 2022	110.343.696	21.717.648	7.078.833	26.134.009	13.936.768	9.006.307	18.833.262	11.554.132	31.119.155	23.366.851	26.219.073	23.659.525	28.862.883	30.668.950	51.898.257	76.419.734	363.686.418	234.223.219	597.909.637
Учешће прихода по маси Q2 2022	18%	4%	1%	4%	2%	2%	3%	2%	5%	4%	4%	4%	5%	5%	9%	13%	61%	39%	100%
Стопа раста/пада Q1/Q2 2022	9%	10%	12%	33%	-12%	52%	2%	36%	-1%	36%	8%	32%	-1%	42%	13%	-4%	4%	18%	9%

Табела 9: Поређење прихода од експрес пошиљака за Q1/Q2 2022. години у међународном поштанском саобраћају

2.3. Поређење обима експрес пошиљака за Q2 2021/ 2022. годину у међународном поштанском саобраћају

И за ово поређење дат је упоредни приказ другог квартала (Q2) 2022. године у односу на други квартал (Q2) 2021. године (Табела 10, График 5, График 6). Као што се може видети у приложеној табели, у другом кварталу 2022. године укупан обим пошиљака бележи блажи пад од -6% у односу на исти квартал (Q2) претходне 2021. године, и то у долазу бележимо пад од -9%, док је обим саобраћаја у полазу остао ма истом нивоу као и претходне године.

Обим МПС	Експрес пошиљке																Укупно		Укупно експрес пошиљака
	0-500 g				501 g-1 kg		1 kg-2 kg		2 kg-5 kg		5 kg-10 kg		10-20 kg		преко 20 kg		полаз	долаз	
	полаз		долаз		полаз	долаз	полаз	долаз	полаз	долаз	полаз	долаз	полаз	долаз					
	dokum.	roba	dokum.	roba															
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+12+14	17=15+16	
Укупан обим Q2 2021	28.288	7.377	40.958	15.582	4.605	12.987	4.971	13.039	7.297	14.720	3.438	9.536	2.137	6.958	2.019	9.220	60.132	123.000	183.132
Учешће обима по маси Q2 2021 у %	15%	4%	22%	9%	3%	7%	3%	7%	4%	8%	2%	5%	1%	4%	1%	5%	33%	67%	100%
Укупан обим Q2 2022	31.454	6.385	34.465	12.378	4.409	11.484	4.535	11.931	6.187	15.382	3.202	9.154	2.057	6.671	1.941	11.038	60.170	112.503	172.673
Учешће обима по маси Q2 2022 у %	18%	4%	20%	7%	3%	7%	3%	7%	4%	9%	2%	5%	1%	4%	1%	6%	35%	65%	100%
Стопа раста/пада Q2 2021/2022 у %	11%	-13%	-16%	-21%	-4%	-12%	-9%	-8%	-15%	4%	-7%	-4%	-4%	-4%	-4%	20%	0%	-9%	-6%

Табела 10: Поређење обима експрес пошиљака за Q2 2021/2022. години у међународном поштанском саобраћају

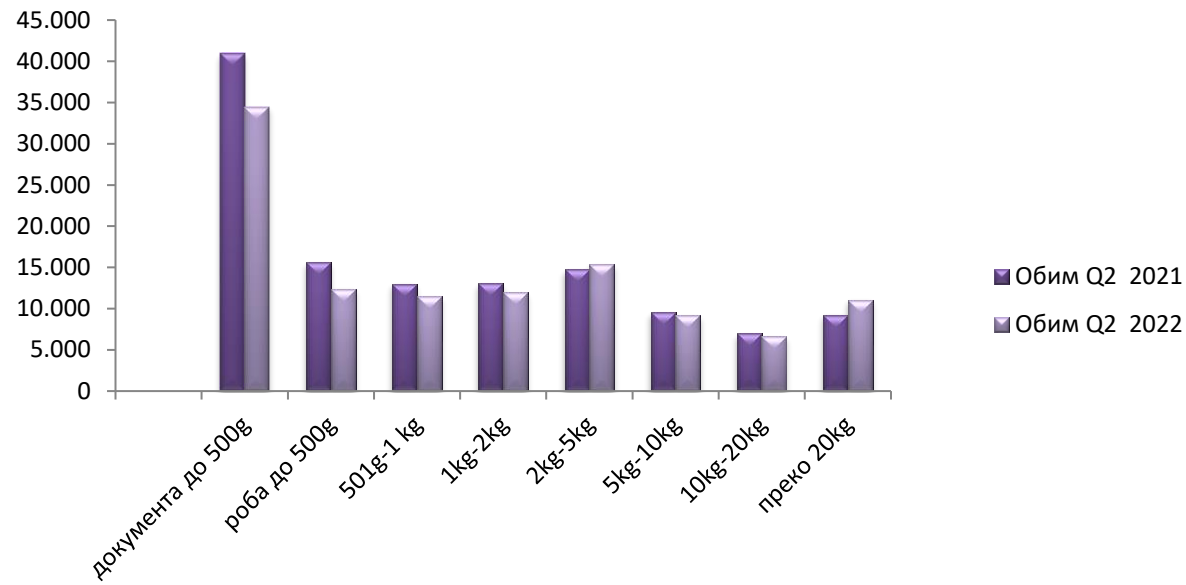


График 5: Приказ обима експрес пошљака у **долазу** МПС за Q2 2021/2022. године

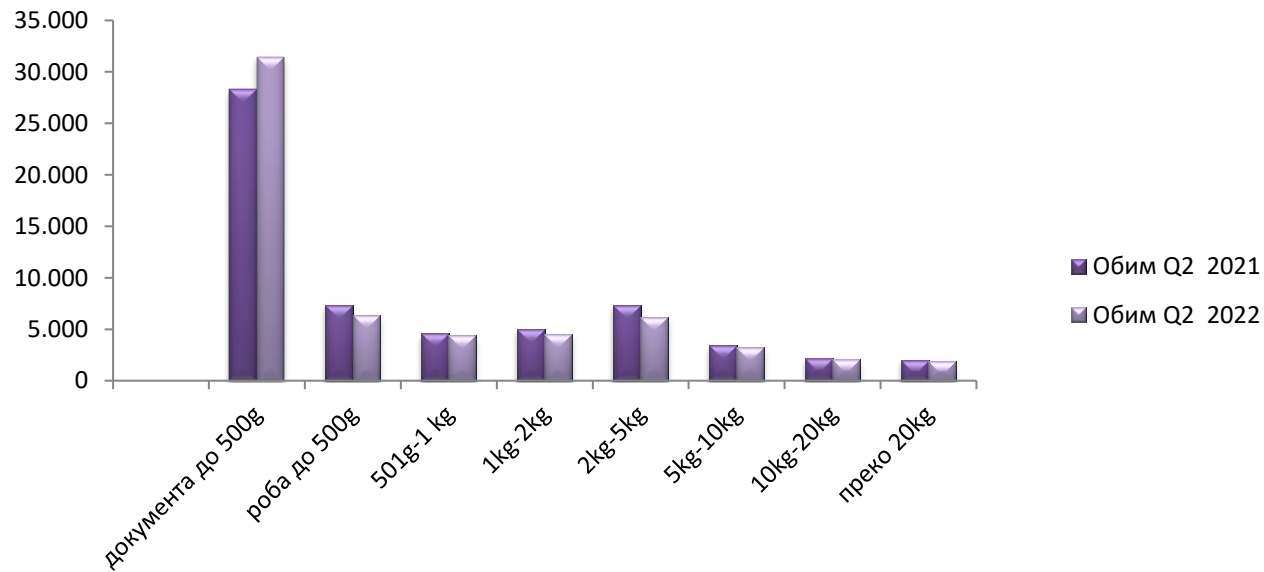


График 6: Приказ обима експрес пошљака у **полазу** МПС за Q2 2021/2022. године

2.4. Поређење прихода од експрес пошиљака за Q2 2021/2022. године у међународном поштанском саобраћају

Приход МПС	Приход од експрес пошиљака МПС																Укупно		Укупно приход од експрес пошиљака
	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	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+12+14	17=15+16	
Укупан приход Q2 2021	89.727.472	36.513.798	8.292.765	14.184.925	13.846.138	3.772.757	17.617.570	7.942.382	32.088.144	12.946.465	26.159.315	13.776.961	25.515.019	17.276.101	43.407.220	57.528.017	349.928.121	159.825.828	509.753.949
Учешће прихода по маси Q2 2021	18%	7%	2%	3%	3%	0%	3%	2%	6%	3%	5%	3%	5%	3%	9%	11%	69%	31%	100%
Укупан приход Q2 2022	110.343.696	21.717.648	7.078.833	26.134.009	13.936.768	9.006.307	18.833.262	11.554.132	31.119.155	23.366.851	26.219.073	23.659.525	28.862.883	30.668.950	51.898.257	76.419.734	363.686.418	234.223.219	597.909.637
Учешће прихода по маси Q2 2022	18%	4%	1%	4%	2%	2%	3%	2%	5%	4%	4%	4%	5%	5%	9%	13%	61%	39%	100%
Стопа раста/пада Q2 2021/2022	19%	-68%	-17%	46%	1%	58%	6%	31%	-3%	45%	0%	42%	12%	44%	16%	25%	4%	32%	15%

Табела 11. Поређење прихода од експрес пошиљака за Q2 2021/2022. године у међународном поштанском саобраћају

Како је приказано у Табели 11. приход од експрес пошиљака у МПС у другом кварталу 2022. бележи укупан пораст од 15% у односу на исти квартал (Q2) 2021. године, и то 4% у полазу, док у долазу раст износи 32% у односу на исти квартал 2021. године.

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 анализирамо тржиште курирских услуга, а на основу достављених података за други квартал 2022. године потребно је истаћи да је само 10 оператора доставило кварталне извештаје. Неопходно је нагласити да број курирских оператора који су доставили кварталне извештаје варира од извештаја до извештаја. С тим у вези, у прегледу је дат упоредни приказ другог квартала (Q2) 2022. године у односу на први квартал (Q1) 2021. године (Табела 12, График 7).

3.1. Поређење укупног обима пошиљака курирских оператора за Q1/Q2 2022. године

Анализа податка који се односе на упоредни преглед другог квартала (Q2) 2022. године у односу на први квартал (Q1) 2022. године, показује да је у овом случају, забележен пад броја пошиљака и то за -24,7%, што потврђује сталне промене (смену пада и раста) курирских услуга из претходних анализа, као и мањи број достављених извештаја у односу на предходне анализе.

Пошиљке	
ОБИМ Q1 2022	31.490
ОБИМ Q2 2022	23.713
Стопа раста/пада Q1/Q2 2022	-24,7%

Табела 12: Поређење обима пошиљака курирских оператора у Q1/Q2 2022. године

Оператори курирских услуга - поређење Q1/Q2 2022. године

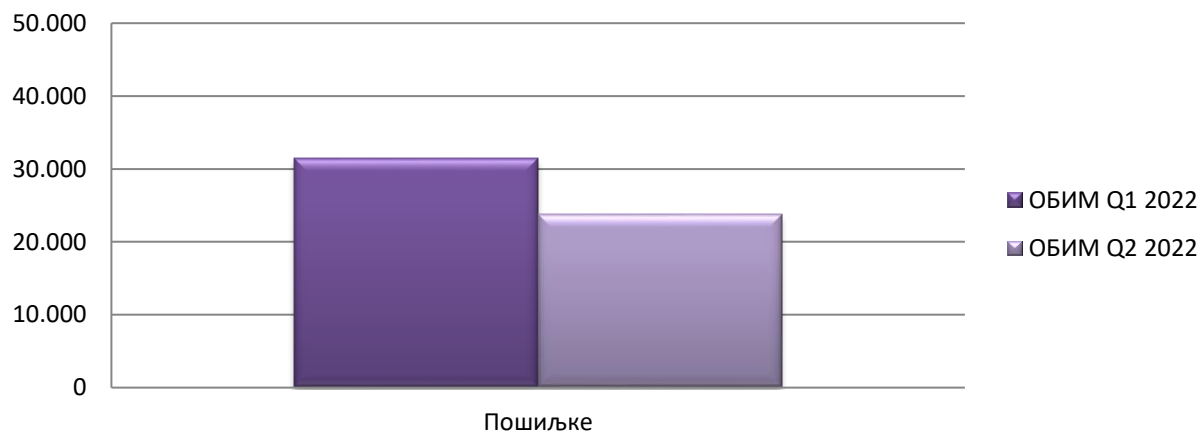


График 7: Приказ обима пошиљака курирских оператора у Q1/Q2 2022. године

3.2. Поређење укупног обима пошиљака курирских оператора за Q2 2021/2022

Допуњујући анализу, приказан је обим_пошиљака курирских услуга, у другом кварталу 2022. године у односу на исти период (Q2) 2021. године. У овом случају бележимо значајнији пад и то за 30,3%, што се може видети у Табели 13, као и на Графику 8. Још једном наглашавамо да је у другом кварталу 2022. године само 10 оператора доставило податке за квартални извештај, што је неупредиво мање о односу на први квартал када је 15 оператора доставило кварталне извештаје.

Пошиљке	
ОБИМ Q2 2021	34.009
ОБИМ Q2 2022	23.713
Стопа раста/пада Q2 2021/2022	-30,3%

Табела 13: Поређење обима пошиљака курирских оператора за Q2 2021/2022. године

Оператори курирских услуга- поређење Q2 2021/2022. године



График 8: Приказ обима пошиљака курирских оператора за Q2 2021/2022. године