



REPUBLIKA SRBIJA

RATEL

REGULATORNA AGENCIJA ZA
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE
I POŠTANSKE USLUGE

PREGLED TRŽIŠTA EKSPRES I KURIRSKIH USLUGA U REPUBLICI SRBIJI

- PRVI KVARTAL 2019. GODINE -

Analizom kvartalnih izveštaja, u pregledu tržišta koji se odnosi na prvi kvartal (Q1) 2019. godine, prikazan je uporedni pregled u odnosu na podatke za prvi kvartal (Q1) 2018. godine za ekspres pošiljke u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju, kao i za kurirske usluge u unutrašnjem poštanskom saobraćaju. Kako bi zadržali kontinuitet analiziranih kvartalnih izveštaja, takođe su prikazani i uporedni podaci prvog kvartala (Q1) 2019. godine u odnosu na četvrti kvartal (Q4) 2018. godine. 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. Ovo se posebno odnosi na podatke za kurirske usluge, jer broj aktivnih operatora, odnosno broj operatora koji dostavljaju podatke u kvartalnim izveštajima značajno varira iz kvartala u kvartal.

U tabelama koje slede, prikazani su podaci o ostvarenom obimu na tržištu ekspres i kurirskih usluga u 2018. godini (*Tabela 1, Tabela 2, Tabela 3*).

Obim 2018 Učešće obima po masi	Ekspres pošiljke UPS					Ukupno		Ukupan obim
	Pošiljke do 500 g		501 g-2 kg	2-10 kg	preko 10 kg	dokumenta	roba	
	dokumenta	roba						
		4.447.888	11.009.598	7.299.040	6.842.065	4.728.881	4.447.888	29.879.584
	13	32	21	20	14	13	87	100

Tabela 1: Ukupan obim ekspres pošiljaka u unutrašnjem poštanskom saobraćaju u 2018. godini

Obim 2018 Učešće obima po masi	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											
	111.680	23.077	176.307	31.927	29.349	77.718	27.537	82.304	6.673	21.585	7.625	26.307	205.941	416.148	622.089
	18	4	28	5	5	12	4	13	1	3	1	4	33	67	100

Tabela 2: Ukupan obim ekspres pošiljaka u međunarodnom poštanskom saobraćaju u 2018. godini

	Ukupno
Ukupan obim 2018	198.558

Tabela 3: Ukupan broj pošiljaka koje su obavili operatori kurirskih usluga u 2018. godini

Ekspres pošiljke u unutrašnjem poštanskom saobraćaju (UPS)

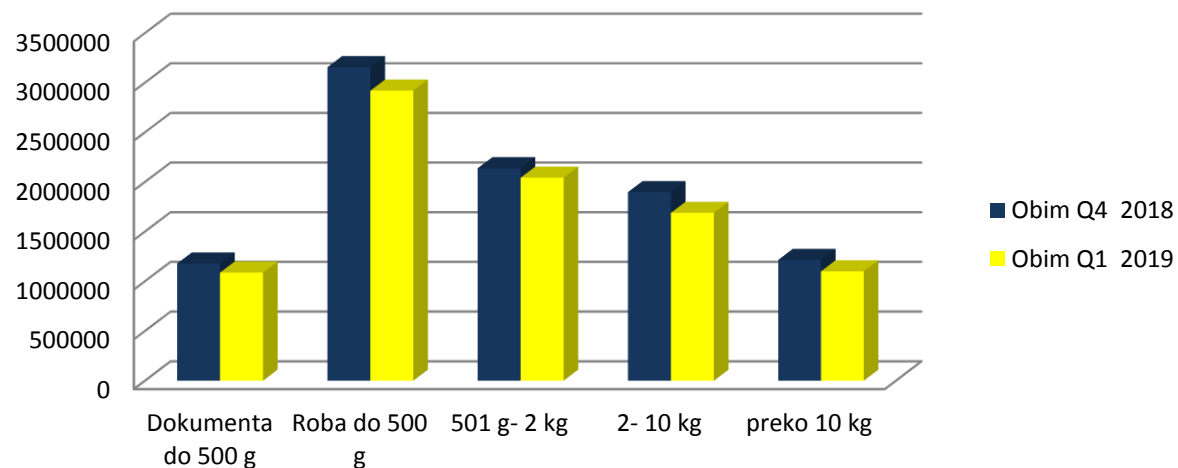
Kao i u prethodnom izveštaju, u prvom kvartalu 2019. godine 16 poštanskih operatora obavljalo je ekspres usluge u unutrašnjem poštanskom saobraćaju. U nastavku je prikazan uporedni pregled prvog kvartala (Q1) 2019. godine u odnosu na četvrti kvartal (Q4) 2018. godine (*Tabela 4, Grafik 1*) koji se odnosi na tržište ekspres usluga u unutrašnjem poštanskom saobraćaju.

Za razliku od prošle analize, a kao što se može videti iz prezentovanih tabela i grafika za posmatrane kvartale, u prvom kvartalu 2019. godine zabeležen je pad obima ekspres pošiljaka (8%) u odnosu na četvrti kvartal 2018. godine, kako pošiljaka koje sadrže dokumenta tako i pošiljaka koje sadrže robu po svim stopama mase. Razlog pada broja pošiljaka možemo pripisati specifičnosti perioda godine kada se generalno beleži pad obima u svim segmentima tržišta.

	Ekspres pošiljke UPS - poređenje Q4 2018/Q1 2019. 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 Q4 2018	1.177.802	3.156.356	2.137.877	1.897.377	1.214.471	1.777.802	8.406.081	9.583.883
Ukupan obim Q1 2019	1.087.451	2.919.813	2.042.881	1.688.955	1.099.510	1.087.451	7.751.159	8.838.610
Stopa rasta/pada Q4 2018/Q1 2019	-8	-7	-4	-11	-9	-8	-8	-8

Tabela 4: Poređenje obima ekspres pošiljaka za Q4 2018/Q1 2019. godine u unutrašnjem poštanskom saobraćaju

Ekspres pošiljke - UPS - poređenje Q4 2018. i Q1 2019. godine

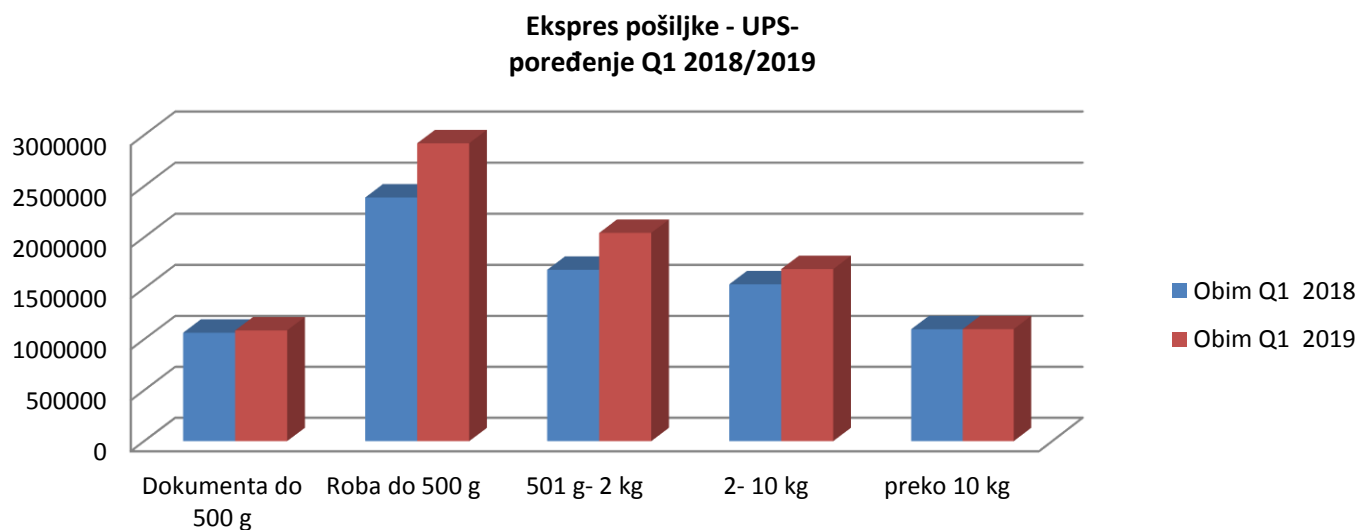


Grafik 1: Prikaz obima ekspres pošiljaka u unutrašnjem saobraćaju za Q4 2018. i Q1 2019. godine

Merodavniji podaci o stanju na posmatranom tržištu vide se u uporednom pregledu ukupnog obima ekspres pošiljaka u unutrašnjem poštanskom saobraćaju za prvi kvartal 2019. godine u odnosu na prvi kvartal 2018. godine, gde se i dalje vidi trend rasta od 14%, odnosno, zabeležen je značajan rast pošiljaka koje se odnose na robu, dok je rast pošiljaka koje sadrže dokumenta u blažem porastu (2%). Najveći porast u odnosu na 2018. godinu, imaju pošiljke koje sadrže robu mase do 500g (22%), odnosno roba mase od 501g do 2kg (21%) (Tabela 5, Grafik 2).

	Ekspres pošiljke UPS - poređenje Q1 2018/2019					Ukupno ekspres pošiljaka		Ukupan obim
	Posiljke do 500 g		501 g-2 kg	2-10 kg	preko 10 kg	Dokumenta	Roba	
	Dokumenta	Roba						
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
Učešće obima po masi Q1 2018	14	31	22	20	14	14	86	100
Q1 2019	1.087.451	2.919.813	2.042.881	1.688.955	1.099.510	1.087.451	7.751.159	8.838.610
Učešće obima po masi Q1 2019	12	33	23	19	12	12	88	100
Stopa rasta/pada 2018/2019	2	22	21	10	0	2	16	14

Tabela 5: Poređenje obima ekspres pošiljaka u Q1 2018 i Q1 2019. godine u unutrašnjem poštanskom saobraćaju



Grafik 2: Prikaz obima ekspres pošiljaka u unutrašnjem saobraćaju u Q1 2018. i Q1 2019. godine

Ekspres pošiljke u međunarodnom poštanskom saobraćaju (MPS)

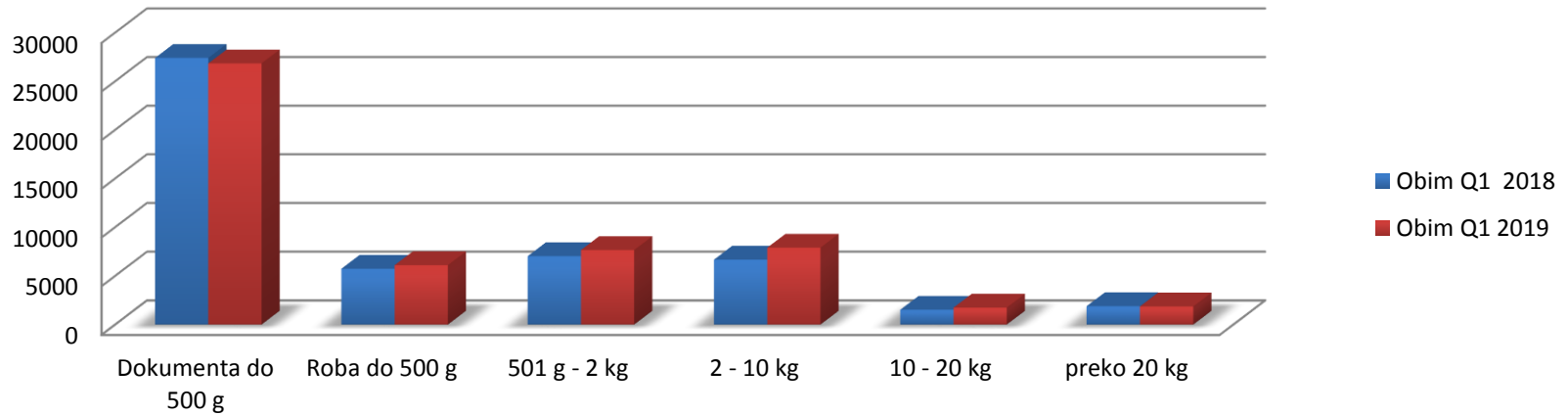
Osam poštanskih operatora obavljalo je ekspres usluge u međunarodnom poštanskom saobraćaju u prvom kvartalu 2019. godine. Za ovo tržište dat je uporedni prikaz prvog kvartala (Q1) 2019. godine u odnosu na prvi kvartal (Q1) 2018. godine (*Tabela 6, Grafik 3, Grafik 4*). I u ovom slučaju, kao i u pregledu ostvarenog obima u unutrašnjem saobraćaju, u prvom kvartalu 2019. godine zabeležen je rast obima pošiljaka od 6% u odnosu na prvi kvartal 2018. godine, i to za 4% pošiljaka u polazu, odnosno 7% pošiljaka u dolazu. Primetna je promena rasta pošiljaka posmatrano po stopama mase. Najveći rast zabeležen je kod pošiljaka koje sadrže robu u dolazu mase od 2kg do 10kg (22%).

Takođe, primetan je pad obima pošiljaka u polazu, koja sadrže dokumenta (-2%), što potvrđuje trend kontinuiranog smanjenja broja pošiljaka koja sadrže dokumenta mase do 500 grama.

	Ekspres pošiljke MPS - Poređenje Q1 2018/2019											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											
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	149.793
Učešće obima Q1 2018	18	4	29	5	5	13	4	13	1	3	1	4	34	66	100
Q1 2019	26.831	6.094	44.133	8.008	7.650	19.336	7.889	23.045	1.740	5.715	1.858	6.293	52.062	106.530	158.592
Učešće obima Q1 2019	17	4	28	5	5	12	5	15	1	4	1	4	33	67	100
Stopa rasta/pada 2018/2019	-2	6	3	11	9	0	18	22	15	18	-1	0	4	7	6

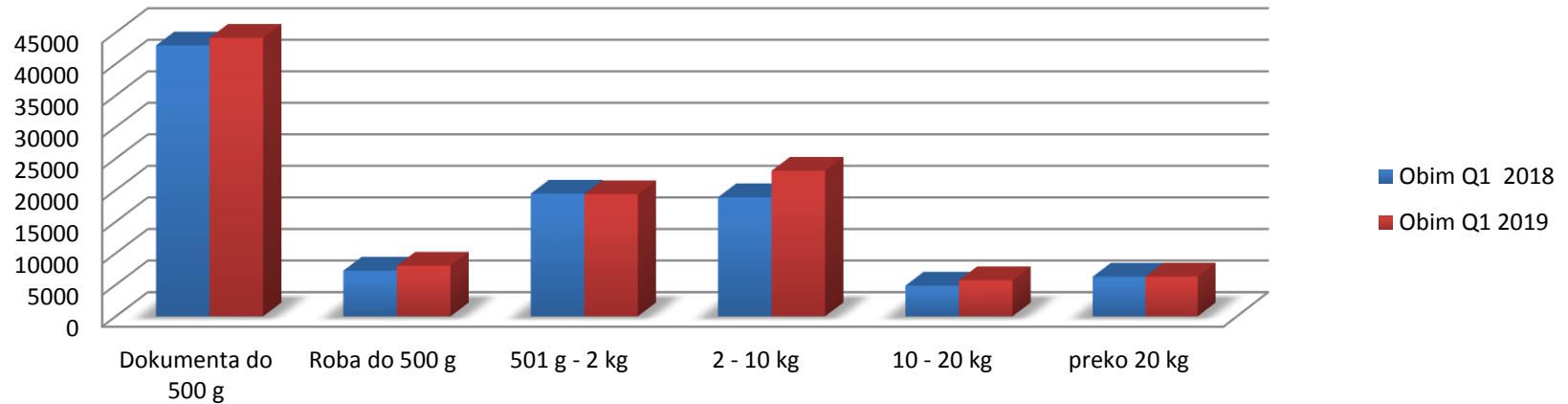
Tabela 6: Poređenje obima ekspres pošiljaka za Q1 2018/2019. godini u međunarodnom poštanskom saobraćaju

**Ekspres pošiljke - MPS -
pošiljke u polazu Q1 2018/2019**



Grafik 3: Prikaz obima ekspres pošiljaka u polazu MPS za Q1 2018/2019 godine

**Ekspres pošiljke - MPS -
pošiljke u dolazu Q1 2018/2019**



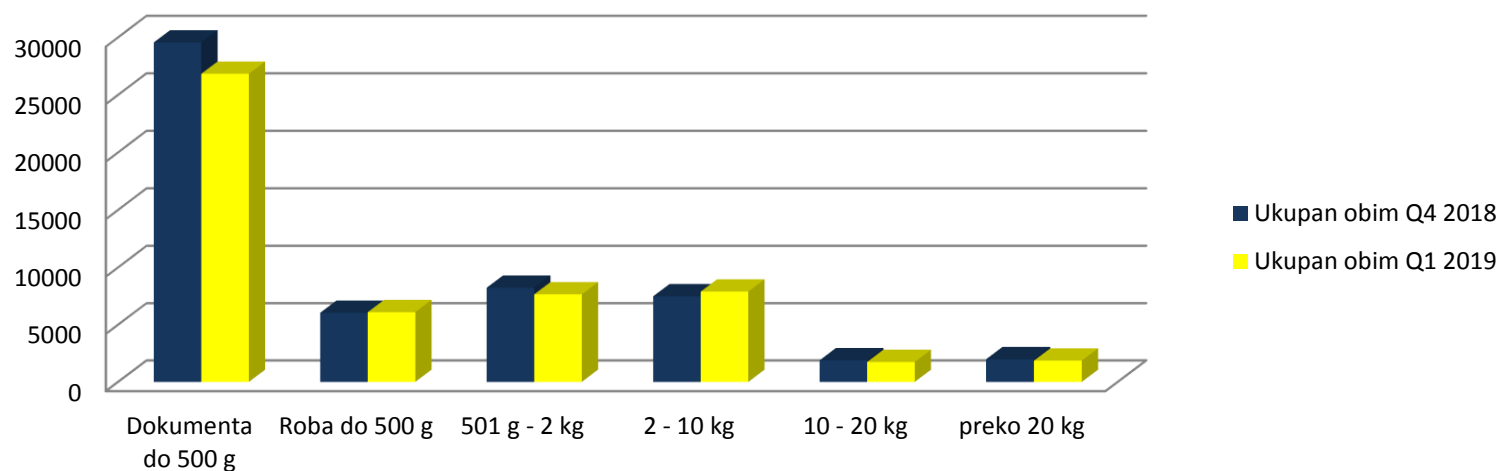
Grafik 4: Prikaz obima ekspres pošiljaka u dolazu MPS za Q1 2018/2019 godine

Za razliku od analize koja je posmatrala period Q1 2018. godine u odnosu na Q1 2019. godinu kada je evidentiran porast obima pošiljaka u međunarodnom saobraćaju od 6%, u posmatranom periodu, odnosno u prvom kvartalu 2019. godine, zabeležen je blaži pad obima pošiljaka u međunarodnom saobraćaju u odnosu na četvrti kvartal 2018. godine za oko (-4%) (Tabela 7, Grafik 5 i Grafik 6).

	Ekspres pošiljke MPS - Poređenje Q4 2018/Q1 2019. 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					
	dokum.	roba	dokum.	roba											
Ukupan obim Q4 2018	29.552	6.037	44.410	8.778	8.227	20.221	7.476	23.923	1.887	6.228	1.983	7.124	55.162	110.684	165.846
Ukupan obim Q1 2019	26.831	6.094	44.133	8.008	7.650	19.336	7.889	23.045	1.740	5.715	1.858	6.293	52.062	106.530	158.592
Stopa rasta/pada Q4/Q3 2018	-9	1	-1	-9	-7	-4	6	-4	-8	-8	-6	-12	-6	-4	-4

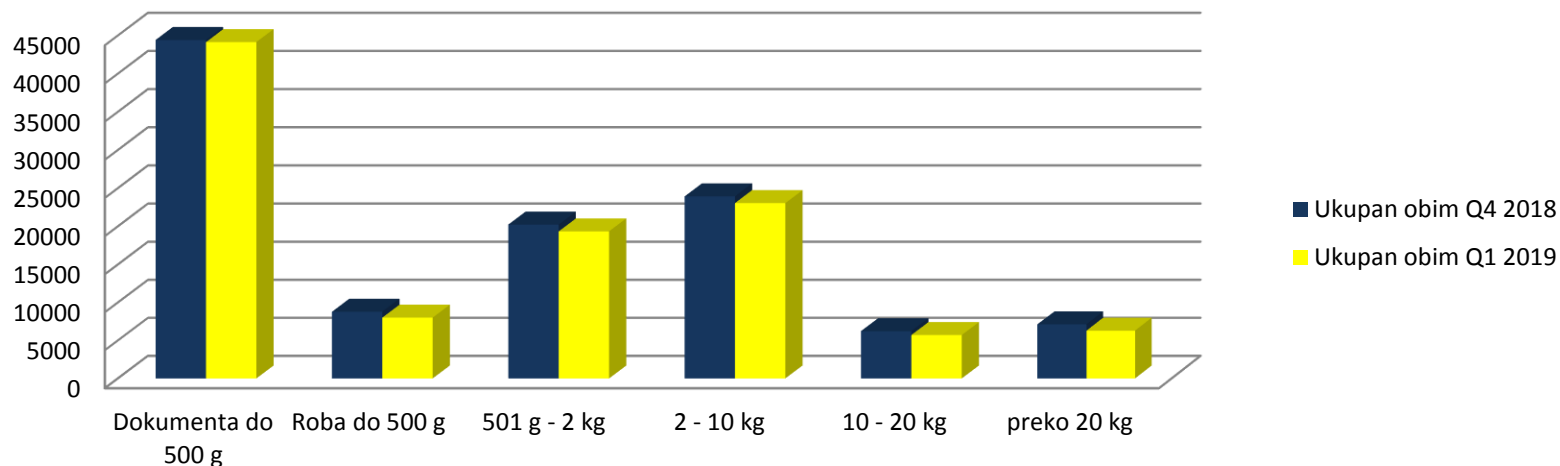
Tabela 7: Poređenje obima ekspres pošiljaka u Q4 2018 i Q1 2019. godine u međunarodnom poštanskom saobraćaju

Ekspres pošiljke - MPS - pošiljke u polazu Q4 2018 i Q1 2019. godine



Grafik 5: Prikaz obima ekspres pošiljaka u polazu u međunarodnom saobraćaju u Q4 2018. i Q1 2019. godine

Ekspres pošiljke - MPS - pošiljke u dolazu Q4 2018 i Q1 2019. godine



Grafik 6: Prikaz obima ekspres pošiljaka u dolazu u međunarodnom saobraćaju u Q4 2018. i Q1 2019. godine

Kurirske usluge u unutrašnjem poštanskom saobraćaju

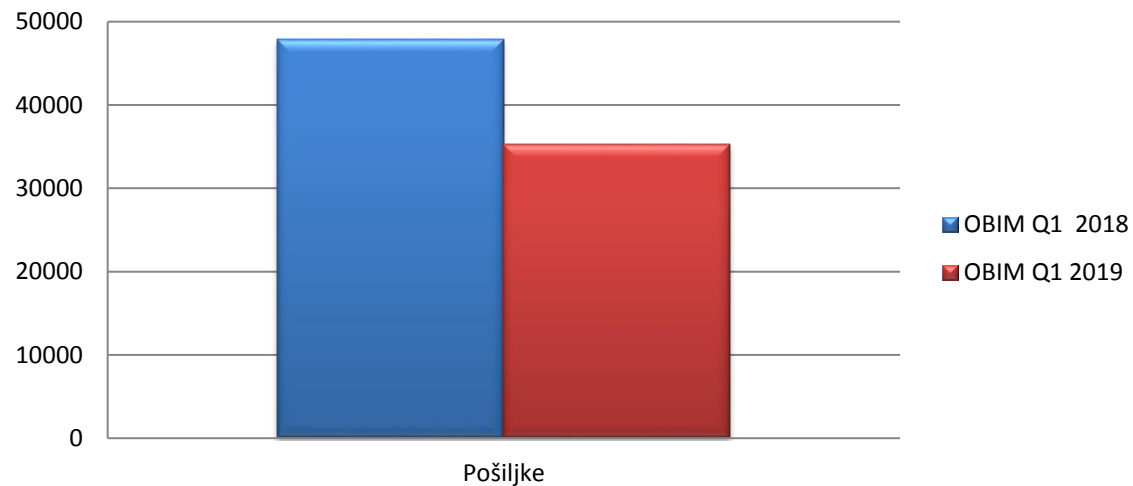
Na tržištu kurirskih usluga, na osnovu dostavljenih podataka za prvi kvartal 2019. godine, utvrđeno je da je 25 operatora obavljalo kurirske usluge. Potrebno je naglasiti da broj kurirskih operatora koji su aktivni na tržištu, kao i broj operatora koji dostavljaju kvartalne izveštaje, značajno varira iz kvartala u kvartal. S tim u vezi, u pregledu je dat uporedni prikaz prvog kvartala (Q1) 2018. godine i prvog kvartala (Q1) 2019. godine (*Tabela 8, Grafik 7*).

U prvom kvartalu 2019. godine zabeležen je pad obima u odnosu na prvi kvartal 2018. godine i to od čak 26,3%, što nam pokazuje da je nastavljen trend pada ove usluge, a kao što smo napomenuli, padu obima može se pripisati i promenljiv odziv operatora koji dostavljaju kvartalne izveštaje.

	UKUPNO
OBIM Q1 2018	47.915
OBIM Q1 2019	35.299
Stopa rasta/pada 2018/2019	-26,3

Tabela 8: Poređenje obima pošiljaka kurirskih operatora za Q1 2018/2019. godine

Operatori kurirskih usluga - poređenje Q1 2018 i Q1 2019. godine



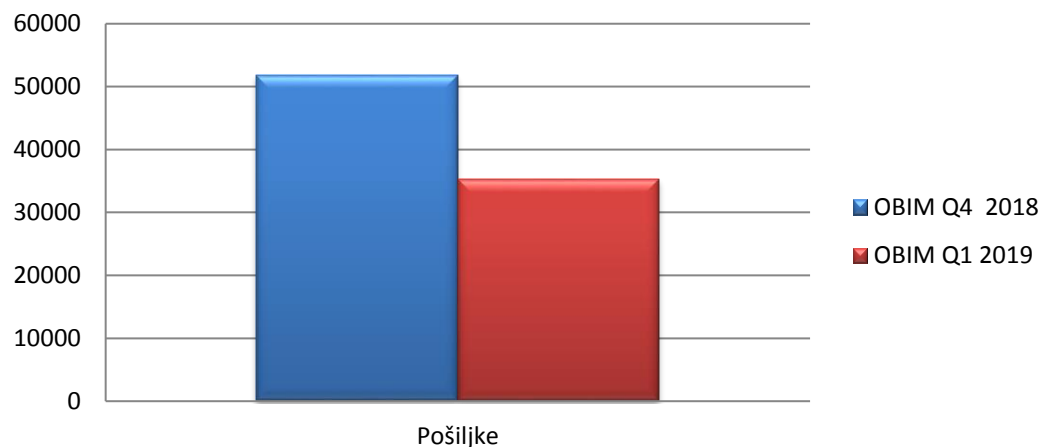
Grafik 7: Prikaz obima pošiljaka kurirskih operatora za Q1 2018/2019. godine

Posmatrajući analizu koja se odnosi na uporedni pregled prvog kvartala (Q1) 2019. godine u odnosu na četvrti kvartal (Q4) 2018. godine, takođe je zabeležen pad broja pošiljaka od 31,9%, dok je u prethodnoj analizi (Q4 17/18) pad obima kurirskih pošiljaka iznosio od 11,8% (Tabela 9, Grafik 8).

	UKUPNO
OBIM Q4 2018	51.844
OBIM Q1 2019	35.299
Stopa rasta/pada Q4 2018 / Q1 2019	-31,9

Tabela 9: Poređenje obima pošiljaka kurirskih operatora u Q4 2018 i Q1 2019. godine

Operatori kurirskih usluga - poređenje Q4 2018 i Q1 2019. godine



Grafik 8: Prikaz obima pošiljaka kurirskih operatora u Q4 2018 i Q1 2019. godine

Analiziranjem podataka prvog kvartala tekuće 2019. godine, možemo konstatovati da je zabeležen blagi pad obima ekspres pošiljaka u domaćem saobraćaju kada se uporedi sa četvrtim kvartalom 2018. godine (-8%), dok je zabeležen rast obima pošiljaka od 14% kada posmatramo prvi kvartal 2019. godine u odnosu na prvi kvartal 2018. godine.

Pregledom podataka u međunarodnom poštanskom saobraćaju, imamo sličnu situaciju, odnosno evidentiran je blaži pad (-4%) u odnosu na četvrti kvartal 2018. godine, dok je u odnosu na prvi kvartal 2018. godine zabeležen porast (6%).

Takođe, u prvom kvartalu 2019. godine zabeležen je značajan pad obima kurirskih usluga u odnosu na četvrti kvartal 2018. godine, kao i u odnosu na prvi kvartal 2018. godine, tako da će biti interesantno pratiti da li će trend smanjenja biti nastavljen i u narednom periodu.