



REPUBLIKA SRBIJA

RATEL

REGULATORNA AGENCIJA ZA
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE
I POŠTANSKE USLUGE

PREGLED TRŽIŠTA EKSPRES I KURIRSKIH USLUGA U REPUBLICI SRBIJI

- ČETVRTI KVARTAL 2019. GODINE -

Kontinuiranom analizom kvartalnih izvještaja u datom pregledu tržišta, a koji se odnosi na četvrti kvartal 2019. godine i daje prikaz uporednog pregleda četvrtog kvartala (Q4) 2019. godine u odnosu na treći kvartal (Q3) 2019. godine za ekspres pošiljke u unutrašnjem i međunarodnom saobraćaju, kao i za kurirske usluge u unutrašnjem poštanskom saobraćaju. Kako bi pregled tržišta pružio što bolji prikaz navedenih usluga na tržištu, takođe su prikazani i uporedni podaci u odnosu na isti kvartal (Q4) prethodne 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 operadora, odnosno broj operadora koji dostavljaju podatke u kvartalnim izvještajima 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 | 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)

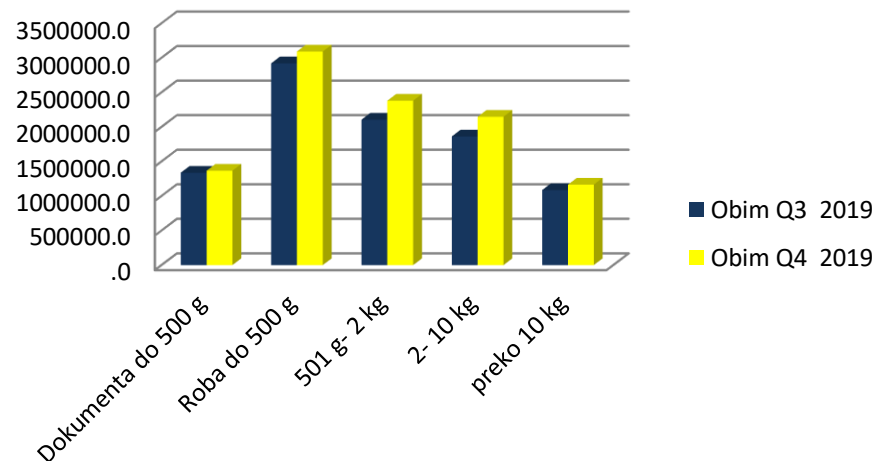
Kao i u prethodnom izveštaju koji se odnosio na treći kvartal 2019. godine, i u četvrtom kvartalu 2019. godine 14 poštanskih operatera je obavljalo ekspres usluge u unutrašnjem poštanskom saobraćaju. U nastavku je prikazan uporedni pregled četvrtog kvartala (Q4) 2019. godine u odnosu na treći kvartal (Q3) 2019. godine (*Tabela 4, Grafik 1*) koji se odnosi na tržište ekspres usluga u unutrašnjem poštanskom saobraćaju.

Kao što je slučaj i u prethodnim izveštajima, koji se odnose na Q1, Q2 i Q3 2019. godine, i u četvrtom kvartalu 2019. godine (Q4) zabeležen je ukupan porast obima saobraćaja (9%). Kao što se može videti u datom prikazu, iz prezentovanih tabela i grafika za posmatrane kvartale, u četvrtom kvartalu 2019. godine zabeležen je porast obima ekspres pošiljaka koje sadrže dokumenta (2%) u odnosu na treći kvartal 2019. godine, još veći rast beležimo u kategoriji pošiljke koje se odnose na robu po svim stopama mase, gde je zabeležen ukupan porast (10%). Najveći porast beležimo kod pošiljaka stope mase od od 2kg-10kg (15%)kao i kod pošiljaka stope mase od 501g-2 kg (13%).

| | Ekspres pošiljke UPS - poređenje Q3/Q4 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 Q3 2019 | 1.337.103 | 2.920.330 | 2.105.460 | 1.862.133 | 1.085.939 | 1.337.103 | 7.973.862 | 9.310.965 |
| Ukupan obim Q4 2019 | 1.366.268 | 3.091.072 | 2.379.360 | 2.146.509 | 1.164.693 | 1.366.268 | 8.781.634 | 10.147.902 |
| Stopa rasta/pada Q3/Q4 2019 | 2 | 6 | 13 | 15 | 7 | 2 | 10 | 9 |

Tabela 4: Poređenje obima ekspres pošiljaka za Q3 2019/Q4 2019. godine u unutrašnjem poštanskom saobraćaju

Ekspres pošiljke - UPS - poređenje Q3/Q4 2019. godine



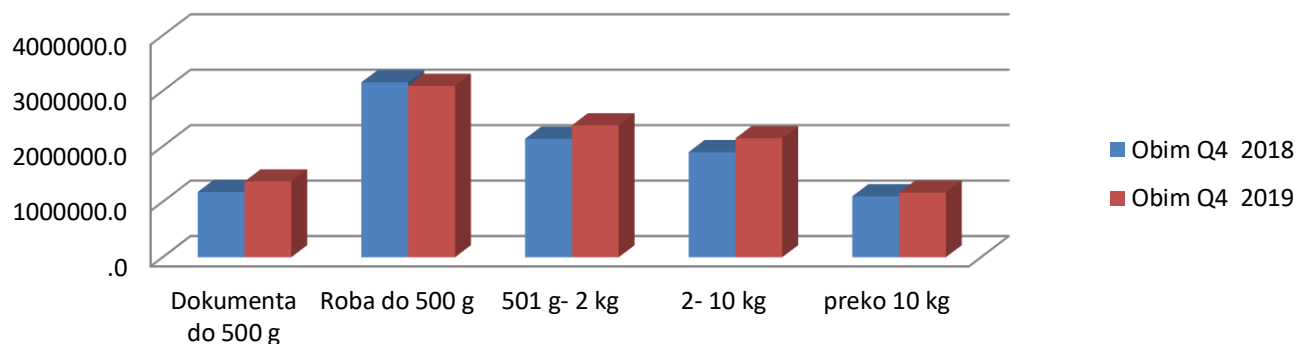
Grafik 1: Prikaz obima ekspres pošiljaka u unutrašnjem saobraćaju za Q3 2019. i Q4 2019. godine

Pregled koji nam pruža kompletnije podatke o stanju na posmatranom tržištu vidi se u uporednom pregledu ukupnog obima ekspres pošiljaka u unutrašnjem poštanskom saobraćaju za isti kvartal (Q4) u 2018. i 2019. godini. U odnosu na isti kvartal 2018. godine, u četvrtom kvartalu 2019. godine takođe je zabeležen ukupan porast obima ekspres pošiljaka u unutrašnjem poštanskom saobraćaju od 6%. Kada detaljnije pogledamo tabelu 5. Možemo istaći da je najveći rast pošiljaka zabeležen u kategoriji koje se odnose na dokumenta 16%, dok je najveći rast obima pošiljaka koje sadrže robu zabeležen u kategoriji stopa mase od 2kg-10kg(-13%), kao i u pošiljkama stope mase od 501g-2kg (11%). Neznatan pad u odnosu na isti period 2018. godine, beležimo jedino pošiljaka koje sadrže robu mase preko 10 kg (-4%) kao i kod robe do 500g (-2%). (Tabela 5, Grafik 2).

| | Ekspres posiljke UPS - poređenje Q4 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 | | | | | | |
| Q4 2018 | 1.177.802 | 3.156.356 | 2.137.877 | 1.897.377 | 1.214.471 | 1.177.802 | 8.406.081 | 9.583.883 |
| Učešće obima po masi Q4 2018 | 12 | 33 | 22 | 20 | 13 | 12 | 88 | 100 |
| Q4 2019 | 1.366.268 | 3.091.072 | 2.379.360 | 2.146.509 | 1.164.693 | 1.366.268 | 8.781.634 | 10.147.902 |
| Učešće obima po masi Q4 2019 | 13 | 30 | 23 | 21 | 11 | 13 | 87 | 100 |
| Stopa rasta/pada Q4 2018/2019 | 16 | -2 | 11 | 13 | -4 | 16 | 4 | 6 |

Tabela 5: Poređenje obima ekspres pošiljaka u Q4 2018. i Q4 2019. godine u unutrašnjem poštanskom saobraćaju

Ekspres pošiljke - UPS- poređenje Q4 2018/2019



Grafik 2: Prikaz obima ekspres pošiljaka u unutrašnjem saobraćaju u Q4 2018. i Q4 2019. godine

Ekspres pošiljke u međunarodnom poštanskom saobraćaju (MPS)

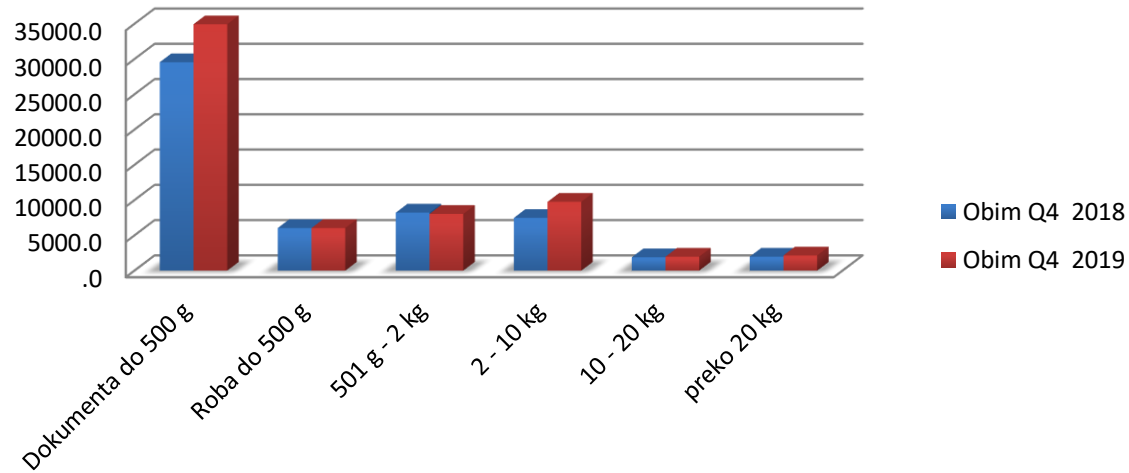
Što se tiče tržišta ekspres pošiljaka u međunarodnom poštanskom saobraćaju, potrebno je napomenuti da je u četvrtom kvartalu 2019. godine osam poštanskih operatora obavljalo ekspres usluge u međunarodnom poštanskom saobraćaju. Za ovo tržište dat je uporedni prikaz četvrtog kvartala (Q4) 2019. godine u odnosu na četvrti kvartal (Q3) 2018. godine (*Tabela 6, Grafik 3, Grafik 4*). Kao što se može videti u priloženoj tabeli, u četvrtom kvartalu 2019. godine ukupan obim pošiljaka je ostao na nivou četvrtog kvartala 2018. godine, i to blagi porast 2% pošiljaka u polazu, dok je primetan pad -2% pošiljaka u dolazu. Primetno je da se ukupan obim pošiljaka neznatno promenio posmatrano po stopama mase. Dok je zabeležen rast kod pošiljaka koje sadrže dokumenta u polazu mase od 0g do 500g (2%), tako je primetan i pad kod pošiljaka koje sadrže dokumenta u dolazu mase od 0g do 500g (-3%).

Takođe, u odnosu na 2018. godinu, u četvrtom kvartalu 2019. godine primetan je porast obima pošiljaka u polazu (2%) dok je u dolazu zabeležen pad (-2%), pošiljaka koja sadrže dokumenta, što je razlika u odnosu na prethodne kvartalne preglede.

| | Ekspres pošiljke MPS - Poređenje Q4 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 | | | | | |
| | dokum | roba | dokum. | roba | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| Učešće obima Q4 2018 | 18 | 4 | 27 | 5 | 5 | 12 | 5 | 14 | 1 | 4 | 1 | 4 | 33 | 67 | 100 |
| Q4 2019 | 34.931 | 6.040 | 41.761 | 9.265 | 8.041 | 22.778 | 9.757 | 24.747 | 1.984 | 6.634 | 2.150 | 9.306 | 62.903 | 114.491 | 177.394 |
| Učešće obima Q4 2019 | 20 | 3 | 24 | 5 | 5 | 13 | 6 | 14 | 1 | 4 | 1 | 5 | 35 | 65 | 100 |
| Stopa rasta/pada (2018/2019) | 2 | -1 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -2 | 0 |

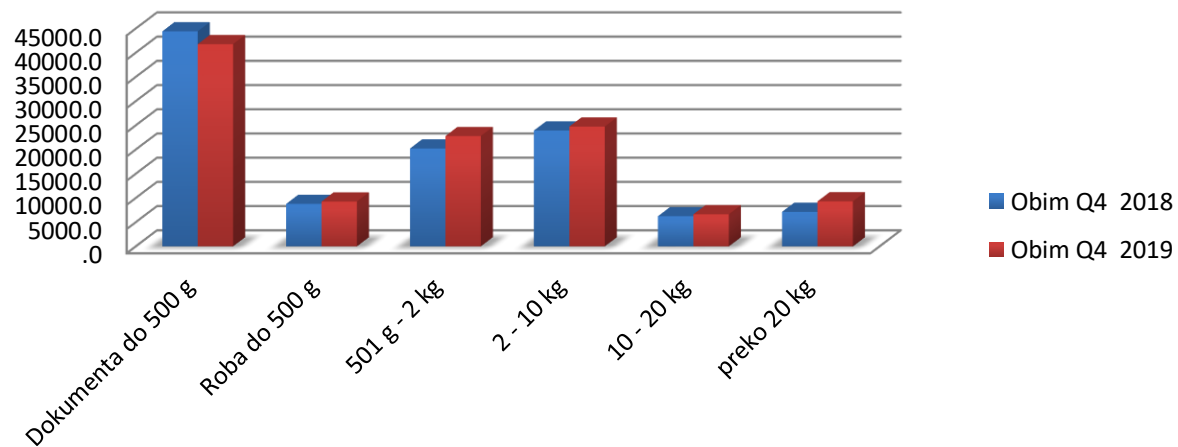
Tabela 6: Poređenje obima ekspres pošiljaka za Q4 2018/2019. godini u međunarodnom poštanskom saobraćaju

Ekspres pošiljke - MPS - pošiljke u polazu Q4 2018/2019



Grafik 3: Prikaz obima ekspres pošiljaka u polazu MPS za Q4 2018/2019 godine

Ekspres pošiljke - MPS - pošiljke u dolazu Q4 2018/2019



Grafik 4: Prikaz obima ekspres pošiljaka u dolazu MPS za Q4 2018/2019 godine

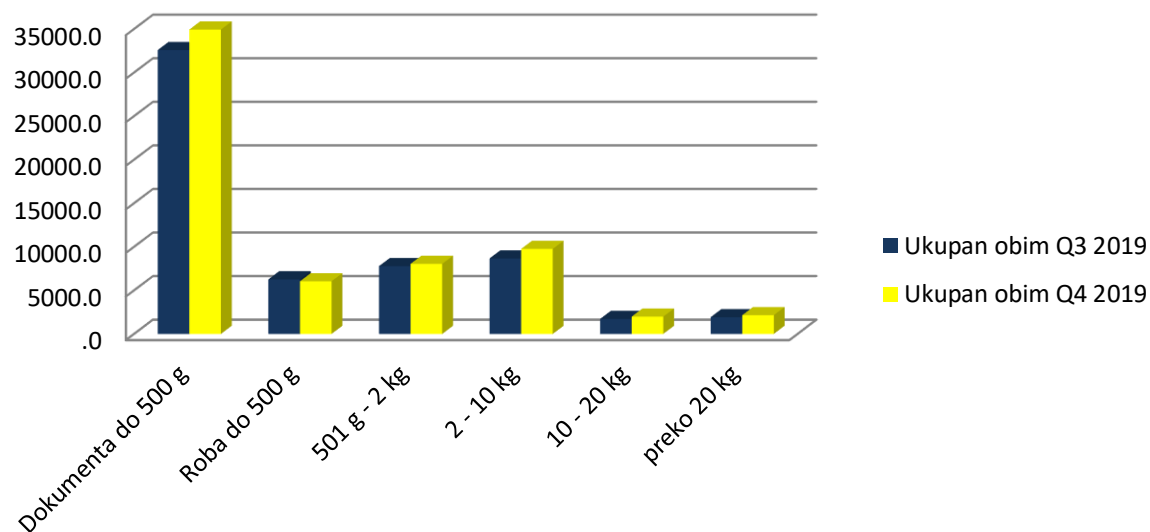
Za razliku od analize koja je posmatrala period Q4 2018. u odnosu na Q4 2019. godine, u ovom slučaju imamo drugačiju sliku kada posmatramo ostvareni obim pošiljaka u međunarodnom saobraćaju u četvrtom kvartalu 2019. godine u odnosu na treći kvartal 2019. godine. U četvrtom kvartalu beležimo porast ukupnog obima pošiljaka od 7%. Potrebno je istaći da je najveći porast primetan kod pošiljaka u dolazu i to u stopi mase 501g - 2kg (12%), 2kg - 10kg (15%) dok pošiljke preko 20kg u dolazu beleže značajan porast (28%). Po istim stopama mase primetan je i značajan porast pošiljaka u polazu, i to u stopi mase 501g - 2kg (3%), 2kg - 10kg (13%) dok pošiljke preko 20kg u dolazu beleže porast (12%). Pad obima saobraćaja beležimo samo u kategoriji robe mase 0-500g u polazu (-4%) i u kategoriji od 0-500g dokumenta u dolazu (-3%). (Tabela 7, Grafik 5 i Grafik 6).

| | Ekspres pošiljke MPS - Poređenje Q3/Q4 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 Q3 2019 | 32.576 | 6.264 | 43.099 | 8.525 | 7.784 | 20.258 | 8.664 | 21.510 | 1.721 | 6.344 | 1.920 | 7.298 | 58.929 | 107.034 | 165.963 |
| Ukupan obim Q4 2019 | 34.931 | 6.040 | 41.761 | 9.265 | 8.041 | 22.778 | 9.757 | 24.747 | 1.984 | 6.634 | 2.150 | 9.306 | 62.903 | 114.491 | 177.394 |
| Stopa rasta/pada Q3/Q4 2019 | 7 | -4 | -3 | 9 | 3 | 12 | 13 | 15 | 15 | 5 | 12 | 28 | 7 | 7 | 7 |

Tabela 7: Poređenje obima ekspres pošiljaka u Q3 2019. i Q4 2019. godine u međunarodnom poštanskom saobraćaju

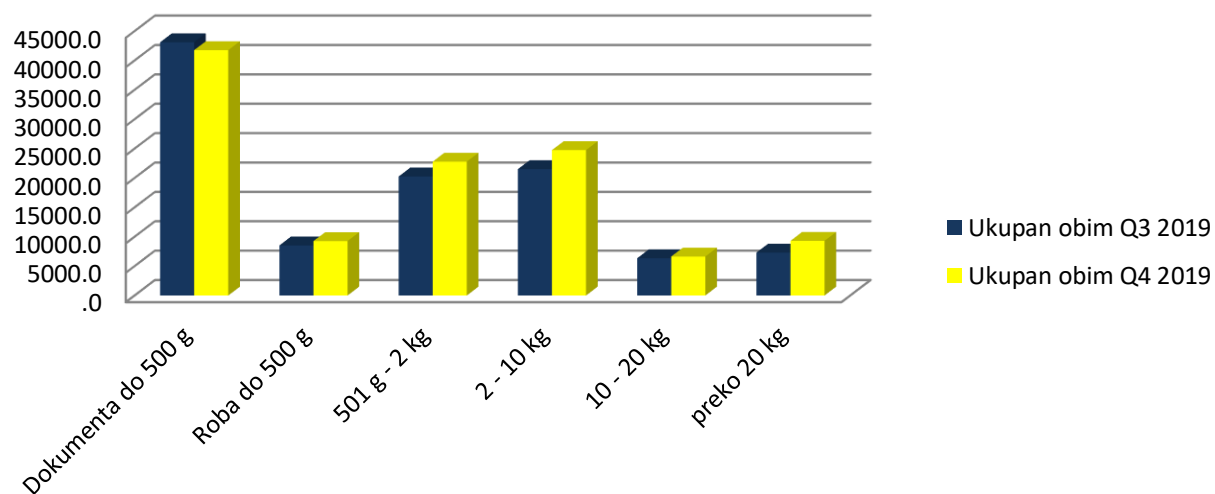
U dijagramima koji slede dat je uporedni prikaz ukupnog broja pošiljaka za četvrti kvartal 2019. godine u odnosu na treći kvartal 2019. godine, i to zasebno za pošiljke u polazu i dolazu.

Ekspres pošiljke - MPS - pošiljke u polazu Q3 i Q4 2019. godine



Grafik 5: Prikaz obima ekspres pošiljaka u polazu u međunarodnom saobraćaju u Q3 2019. i Q4 2019. godine

Ekspres pošiljke - MPS - pošiljke u dolazu Q3 2019 i Q4 2019. godine



Grafik 6: Prikaz obima ekspres pošiljaka u dolazu u međunarodnom saobraćaju u Q3 2019. i Q4 2019. godine

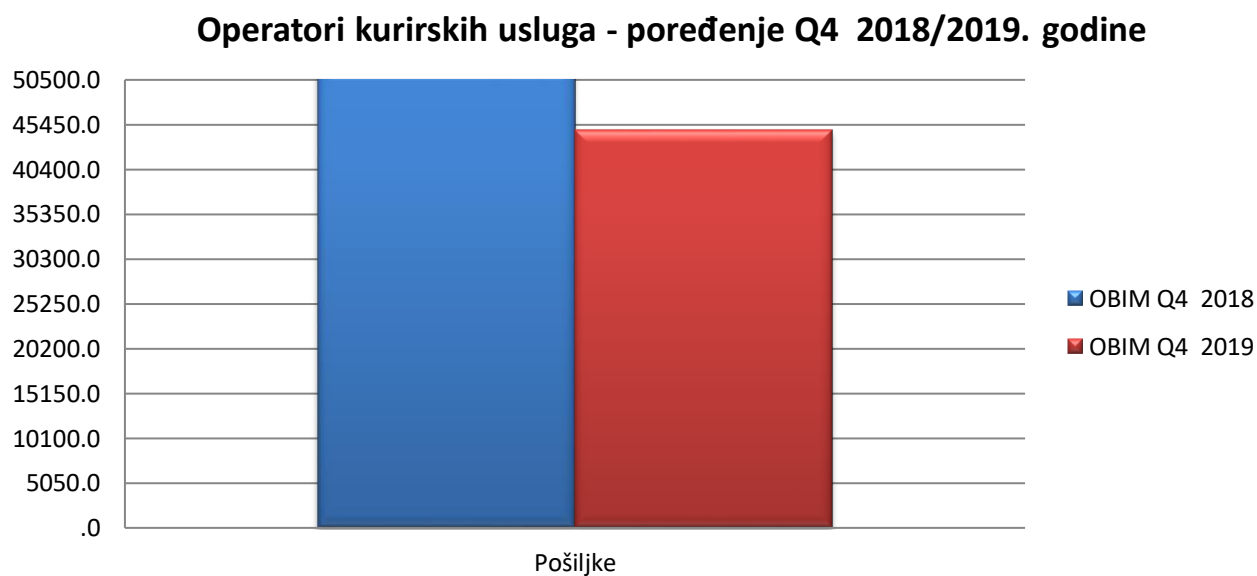
Kurirske usluge u unutrašnjem poštanskom saobraćaju

Što se tiče pregleda tržišta kurirskih usluga, a na osnovu dostavljenih podataka za četvrti kvartal 2019. godine, utvrđeno je da je 24 operadora obavljalo kurirske usluge. Za razliku od prethodnih izveštaja, neophodno je naglasiti da je broj kurirskih operadora koji su dostavili kvartalne izveštaje, značajno veći u odnosu na prethodne kvartalne izveštaje. S tim u vezi, u pregledu je dat uporedni prikaz četvrtog kvartala (Q4) 2019. godine u odnosu na četvrti kvartal (Q4) 2018. godine (*Tabela 8, Grafik 7*).

Primetan je pad broja pošiljaka u četvrtom kvartalu tekuće 2019. godine u odnosu na treći kvartal 2018. godine i to -13,6% (-27,3% u prethodnom kvartalnom izveštaju), što nam pokazuje trend pada ove usluge.

| | Pošiljke |
|----------------------------------|----------|
| OBIM Q4 2018 | 51.844 |
| OBIM Q4 2019 | 44.806 |
| Stopa rasta/pada Q4 2018/Q4 2019 | -13,6 |

Tabela 8: Poređenje obima pošiljaka kurirskih operadora za Q4 2018/2019 godine



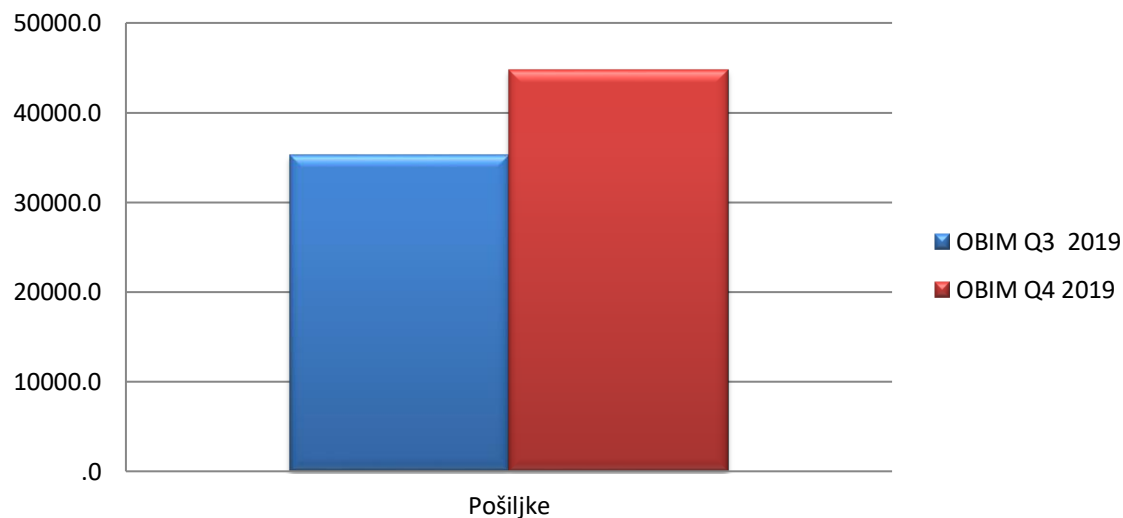
Grafik 7: Prikaz obima pošiljaka kurirskih operadora za Q4 2018/2019 godine

Analizirajući podatke koji se odnose na uporedni pregled četvrtog kvartala (Q4) 2019. godine u odnosu na treći kvartal (Q3) 2019. godine, možemo naglasiti da je posle dužeg vremena zabeležen porast broja pošiljaka i to čak 26,9%. Zanimljivo će biti posmatrati obim broja pošiljaka kurirskih usluga u narednom periodu, odnosno videti da li će se nastaviti porast broja pošiljaka, ili je ovaj porast u Q4 2019. godine posledica većeg odziva operatora koji su dostavili izveštaje. (Tabela 9, Grafik 8).

| | UKUPNO |
|----------------------------------|--------|
| OBIM Q3 2019 | 35.299 |
| OBIM Q4 2019 | 44.806 |
| Stopa rasta/pada Q3 2019/Q4 2019 | 26,9 |

Tabela 9: Poređenje obima pošiljaka kurirskih operatora u Q4 2019 i Q3 2019. godine

Operatori kurirskih usluga - poređenje Q3 2019 i Q4 2019. godine



Grafik 8: Prikaz obima pošiljaka kurirskih operatora u Q4 2019. i Q3 2019. godine

Analiziranjem podataka četvrtog kvartala tekuće 2019. godine, možemo konstatovati da je obim ekspres pošiljaka u domaćem saobraćaju zabeležio porast(9%) odnosu na treći kvartal 2019. godine, što je i slučaj kada posmatramo četvrti kvartal 2019. godine u odnosu na četvrti kvartal 2018. godine gde je zabeležen porast od 6%.

Što se tiče pregleda podataka u međunarodnom poštanskom saobraćaju, evidentiran je porast obima pošiljaka (7%) u odnosu na treći kvartal 2019. godine, dok je obim pošiljaka ostao na nivou četvrtog kvartala 2018. godine.

Kao što smo već naglasili, u četvrtom kvartalu 2019. godine zabeležen je značajan porast obima kurirskih usluga u odnosu na treći kvartal 2019. godine i to za 26,9%, dok je u odnosu na četvrti kvartal 2018. godine zabeležen pad od 13,6%, tako da će biti interesantno posmatrati da li će trend povećanja biti nastavljen i u narednom periodu.