



REPUBLIKA SRBIJA
RATEL
REGULATORNA AGENCIJA ZA
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE
I POŠTANSKE USLUGE

ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА ЕКСПРЕС И КУРИРСКИХ УСЛУГА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

- ПРВИ КВАРТАЛ 2023. ГОДИНЕ -

Континуираном обрадом кварталних података, анализирају се квартални извештаји, у датом прегледу тржишта који се односи на први квартал 2023. године и даје приказ упоредног прегледа првог квартала (Q1) 2023. године у односу на четврти квартал (Q4) 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 први квартал (Q1) претходне 2022. 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.

У табелама које следе, приказани су подаци о оствареном обиму на тржишту експрес и курирских услуга у 2022. години (Табела 1, Табела 2, Табела 3).

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 2022 УКУПНО	6.643.438	13.910.209	6.649.671	6.228.119	5.820.953	3.304.508	3.765.501	6.643.438	39.678.961	46.322.399
Учешће обима по маси (%)	14%	30%	14%	13%	13%	7%	8%	14%	86%	100%

Табела 1: Укупан обим експрес пошиљака у унутрашњем поштанском саобраћају у 2022. години

Обим МПС	Експрес пошиљке 2022.																Укупно		Укупно експрес пошиљака 2022.
	0-500 g				501 g - 1 kg		1kg-2kg		2kg-5kg		5kg-10kg		10kg-20kg		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	
ОБИМ 2022 УКУПНО	132.756	23.697	141.882	44.852	18.716	46.387	18.433	49.233	26.474	64.114	12.806	38.621	8.464	27.595	8.014	44.076	249.360	456.760	706.120
Учешћа обима по маси (%)	18,80%	3,36%	20,09%	6,35%	2,65%	6,57%	2,61%	6,97%	3,75%	9,08%	2%	5,47%	1,20%	3,91%	1%	6,24%	35%	65%	100%

Табела 2: Укупан обим експрес пошиљака у међународном поштанском саобраћају у 2022. години

Укупно	
Укупан обим 2022.	129.711

Табела 3: Укупан број услуга које су обавили оператори курирских услуга у 2022. години

1. Експрес пошиљке у унутрашњем поштанском саобраћају (УПС)

1.1. Упоредни преглед обима експрес пошиљака Q1 2023/Q4 2022.

У првом кварталу 2023. године, 19 поштанских оператора је доставило податке о оствареном обиму и приходу у унутрашњем поштанском саобраћају. У наставку је приказан упоредни преглед првог квартала (Q1) 2023. године у односу на четврти квартал (Q4) 2022. године (Табела 4, График 1) који се односи на тржиште експрес услуга у унутрашњем поштанском саобраћају (УПС).

У посматраном првом кварталу (Q1) 2023. можемо констатовати да је укупан обим услуга у односу на претходни, четврти квартал (Q4) 2022. године забележио пад од -8%. Као што се може видети у Табели 4. приметан је пад у категорији документа (-12%), док у категорији роба бележимо пад од -8%. Промена обима услуга по стопи масе приказан је у табели, као и у пратећим дијаграмима. (Табела 4, График 1).

	Експрес пошиљке УПС - Поређење Q1 2023/Q4 2022							Укупно		
	Пошиљке до 500 g		501 g-1 kg	1-2 kg	2-5 kg	5-10 kg	преко 10 kg	експрес пошиљака		Укупан обим
	Документа	Роба						Документа	Роба	
Q4 2022	1.611.437	3.633.079	1.798.382	1.724.961	1.622.779	885.879	996.491	1.611.437	10.661.571	12.273.008
Учешће обима по маси Q4 2022	13%	30%	15%	14%	13%	7%	8%	13%	87%	100%
Q1 2023	1.421.925	3.383.369	1.689.123	1.604.756	1.411.105	793.716	937.933	1.421.925	9.820.002	11.241.927
Учешће обима по маси Q4 2022	13%	30%	15%	14%	13%	7%	8%	13%	87%	100%
Стопа раста/пада Q1 2023/Q4 2022	-12%	-7%	-6%	-7%	-13%	-10%	-6%	-12%	-8%	-8%

Табела 4: Поређење обима експрес пошиљака за Q1 2023/Q4 2022. године у унутрашњем поштанском саобраћају

УПС- стопа раста Q1 2023/Q4 2022 обим

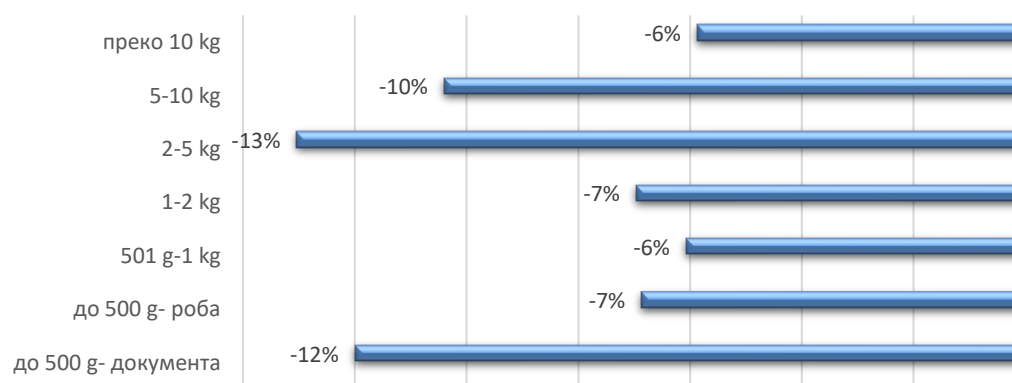


График 1: Приказ пада обима експрес пошиљака по стопама масе у УПС за Q1 2023./Q4 2022 године

Упоредни преглед прихода остварених од експрес пошиљака Q1 2023/Q4 2022.

	Експрес пошиљке УПС - Поређење Q1 2023/Q4 2022 приход							укупан приход од експрес пошиљака		Укупан приход
	до 500 g- документа	до 500 g- роба	501 g-1 kg	1-2 kg	2-5 kg	5-10 kg	преко 10 kg	Документа	Роба	
Q4 2022	473.181.349	1.003.911.356	559.180.908	524.156.454	559.348.648	355.997.849	814.211.703	473.181.349	3.816.806.919	4.289.988.268
Учешће прихода по маси Q4 2022	11%	23%	13%	12%	13%	8%	19%	11%	89%	100%
Q1 2023	414.187.603	939.397.822	521.409.115	480.719.539	485.568.072	313.538.040	695.742.122	414.187.603	3.436.374.710	3.850.562.313
Учешће прихода по маси Q1 2023	11%	24%	14%	12%	13%	8%	18%	11%	89%	100%
Стопа раста/пада Q1 2023/Q4 2022	-12%	-6%	-7%	-8%	-13%	-12%	-15%	-12%	-10%	-10%

Табела 5: Поређење прихода од експрес пошиљака за Q1 2023/Q4 2022. године у унутрашњем поштанском саобраћају

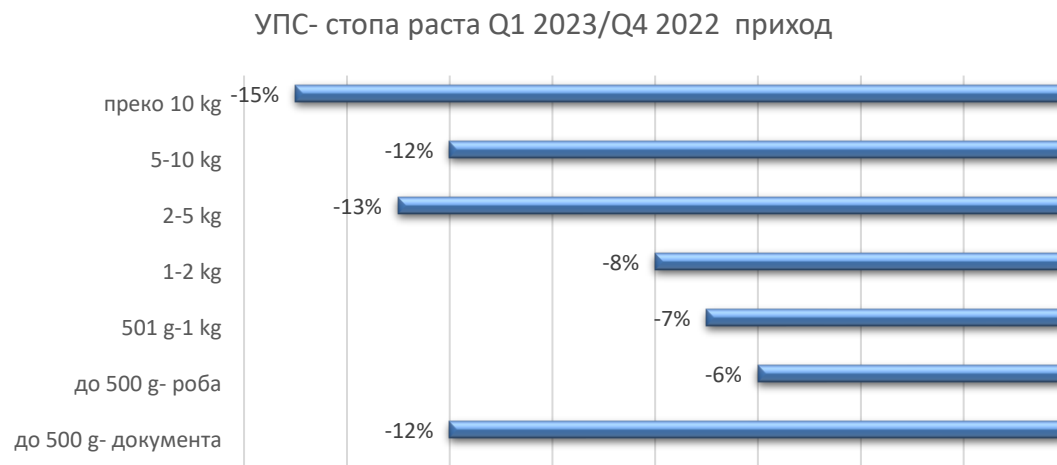


График 2: Приказ пада/раста прихода од експрес пошиљака по стопама масе у УПС за Q1 2023./Q4 2022. године

У Табели 5. дат је упоредни приказ остварених прихода у првом кварталу (Q1) 2023. у односу на четврти квартал (Q4) 2022. године. Као што се може видети, укупан приход остварен у првом кварталу 2023. године бележи пад у односу на четврти квартал 2022. године за -10%, односно, пад у категорији документа износи -12%, док је пад у категорији роба -10%.

1.3 Упоредни преглед обима експрес поштиљака Q1 2023/2022

Како би употпунили преглед о стању на посматраном тржишту, у наставку дајемо упоредну анализу укупног обима експрес поштиљака у унутрашњем поштанском саобраћају за први квартал (Q1) 2023. године у односу на исти квартал (Q1) 2022. године. У односу на исти квартал 2022. године, у првом кварталу 2023. године укупан обим саобраћаја је благом паду од -2%, односно у категорији документа пад износи -15%, док у категорији роба обим остао на истом нивоу. (Табела 6, График 3).

	Експрес поштиљке УПС - Поређење Q1 2023/2022							Укупно експрес поштиљака		Укупан обим
	до 500 g- документа	до 500 g- роба	501 g-1 kg	1-2 kg	2-5 kg	5-10 kg	преко10 kg	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%
Q1 2023	1.421.925	3.383.369	1.689.123	1.604.756	1.411.105	793.716	937.933	1.421.925	9.820.002	11.241.927
Учешће обима по маси Q1 2023	13%	30%	15%	14%	13%	7%	8%	13%	87%	100%
Стопа раста/пада Q1 2023/2022	-15%	-1%	4%	2%	-3%	-1%	6%	-15%	0%	-2%

Табела 6: Поређење обима експрес поштиљака у Q1 2023/2022. године у унутрашњем поштанском саобраћају

Стопа раста обима Q1 2023/2022

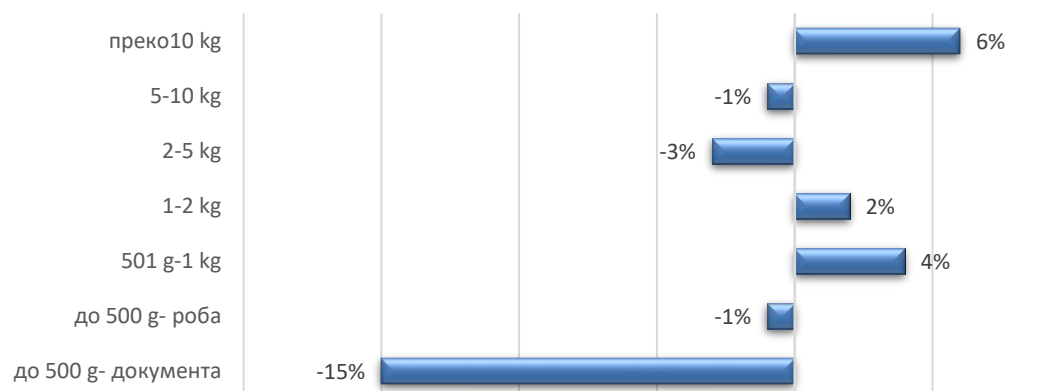


График 3: Приказ пада/раста обима експрес пошљака по стопама масе у УПС за Q1 2023/2022. године

	Остварени приход од експрес пошљака УПС - поређење Q1 2023/2022							укупно приходи од експрес пошљака		Укупан приход
	Пошљке 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%
Q1 2023	414.187.603	939.397.822	521.409.115	480.719.539	485.568.072	313.538.040	695.742.122	414.187.603	3.436.374.710	3.850.562.313
Учешће прихода по маси Q1 2023	11%	24%	14%	12%	13%	8%	18%	11%	89%	100%
Стопа раста/пада Q1 2023/2022	1%	-1%	20%	16%	14%	15%	17%	1%	11%	10%

1.4. Упоредни преглед прихода остварених од експрес пошљака Q1 2023./2022.

Табела 7. Поређење прихода од експрес пошљака за Q1 2023/2022. године у унутрашњем поштанском саобраћају



График 4: Приказ пада/раста прихода од експрес пошиљака по стопама масе у УПС за **Q1 2023./2022. године** Када је реч о оствареним приходима у посматраном периоду, а што се може видети у Табели 7, где је приказан упоредни преглед оствареног прихода од експрес пошиљака УПС за први квартал Q1 2023. у односу на исти квартал претходне 2022. године, приметан је укупан пораст прихода од 10% иако је обим услуга био у благом паду за посматрани период.

Раст у категорији документа износи 1%, док је у категорији роба забележен раст од 11%.

2. Експрес пошиљке у међународном поштанском саобраћају (МПС)

2.1. Поређење обима експрес пошиљака за Q1 2023./Q4 2022. години у међународном поштанском саобраћају

У међународном саобраћају забележен је пад обима пружених услуга. И у међународном саобраћају посматрамо први квартал 2023. године (Q1) у односу на четврти квартал Q4 2022. године. Као што се може видети у Табели 8. у првом кварталу 2023. године бележимо укупан пад обима услуга од -7%. Када посматрамо остварени обим пошиљака у међународном саобраћају у првом кварталу (Q1) 2023. године у односу на четврти (Q4) квартал 2022. године приметан је пад у полазу од -9% , док у долазу пад износи -6%. (Табела 8, График 5 и График 6).

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	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 Q4 2022	37.375	5.685	38.955	8.962	4.864	12.533	4.893	13.696	7.719	18.642	3.313	11.327	2.259	7.767	2.098	12.148	68.206	124.030	192.236
Учешће обима по маси Q4 2022 %	19%	3%	20%	5%	3%	7%	3%	7%	4%	10%	2%	6%	1%	4%	1%	6%	35%	65%	100%
Укупан обим Q1 2023	33.849	5.390	35.866	10.478	4.744	11.811	4.374	12.606	6.733	17.105	2.835	10.004	2.111	6.926	2.155	11.509	62.191	116.305	178.496
Учешће обима по маси Q1 2023 %	19%	3%	20%	6%	3%	7%	2%	7%	4%	10%	2%	6%	1%	4%	1%	7%	34%	66%	100%
Стопа раста/пада Q1 2023/Q4 2022 у %	-9%	-5%	-8%	17%	-2%	-6%	-11%	-8%	-13%	-8%	-14%	-12%	-7%	-11%	3%	-5%	-9%	-6%	-7%

Табела 8: Поређење обима експрес пошиљака у Q1 2023./Q4 2022. године у међународном поштанском саобраћају

У дијаграмима који следе дат је упоредни приказ раста/пада пошиљака по стопама масе за први квартал 2023. године у односу на четврти квартал 2022. године, и то засебно за пошиљке у *полазу* и *долазу*.

Обим пошиљака у *полазу* Q1 2023/Q4 2022

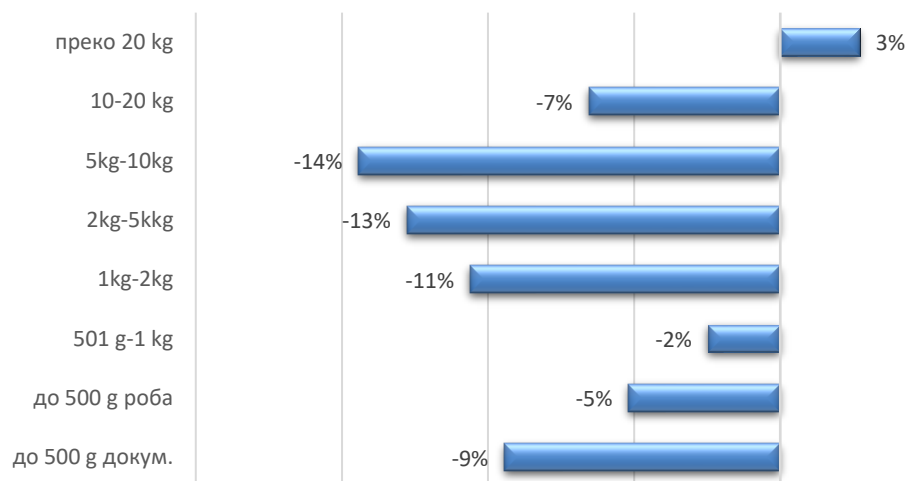


График 5: Приказ раста/пада експрес пошиљака по стопама масе у *полазу* у МПС Q1 2023./Q4 2022. године

Обим поштиљака у долазу УПС Q1 2023/ Q4 2022

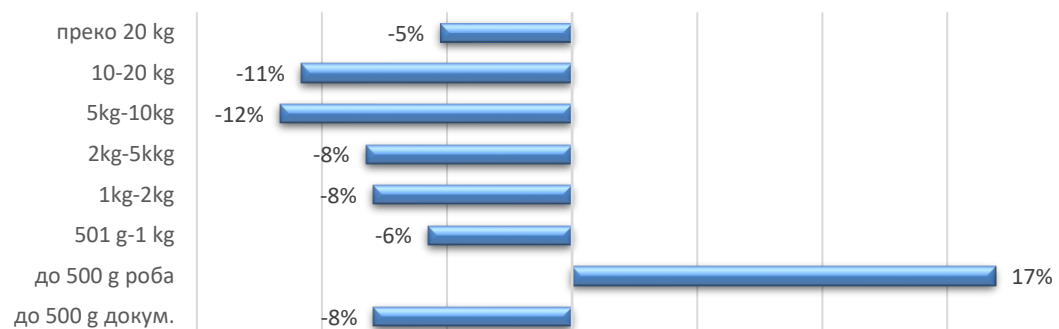


График 6: Приказ раста/пада експрес поштиљака по стопима масе у долазу у МПС Q1 2023./Q4 2022. године

2.2. Поређење прихода од експрес поштиљака за Q1 2023./Q4 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 2023. бележи укупан пад од -2% у односу на четврти квартал 2022. године, и то -4% у полазу, док је у долазу забележен раст од 2%.

Приход МПС	Приход од експрес поштиљака МПС																Укупно		Укупно приход од експрес поштиљака
	0-500 g				501 g-1 kg		1 kg-2 kg		2kg-5kg		5kg-10kg		10 kg-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 Q4 2022	167.054.781	23.079.587	18.042.043	36.479.360	19.413.360	9.381.515	25.963.498	12.909.410	50.665.536	23.144.160	37.686.081	23.665.180	43.192.310	28.071.704	76.098.302	94.769.449	443.153.454	246.462.820	689.616.275
Учешће прихода по маси Q4 2022 у %	24%	3%	3%	5%	3%	1%	4%	2%	7%	3%	5%	3%	6%	4%	11%	14%	64%	36%	100%
Укупан приход Q1 2023	138.458.952	40.453.025	15.427.635	42.398.272	19.000.285	9.408.027	23.064.117	12.568.176	44.601.628	24.150.903	33.115.240	21.062.859	40.186.552	26.181.784	85.111.267	100.612.278	423.991.066	251.809.933	675.800.999
Учешће прихода по маси Q1 2023у %	20%	6%	2%	6%	3%	1%	3%	2%	7%	4%	5%	3%	6%	4%	13%	15%	62%	38%	100%
Стопа раста/пада Q1 2023/Q4 2022 у %	-17%	75%	-14%	16%	-2%	0%	-11%	-3%	-12%	4%	-12%	-11%	-7%	-7%	12%	6%	-4%	2%	-2%

Табела 9: Поређење прихода од експрес поштиљака за Q1 2023./Q4 2022.години у међународном поштанском саобраћају

Приход од пошиљака у **полазу** Q1 2023/ Q4 2022

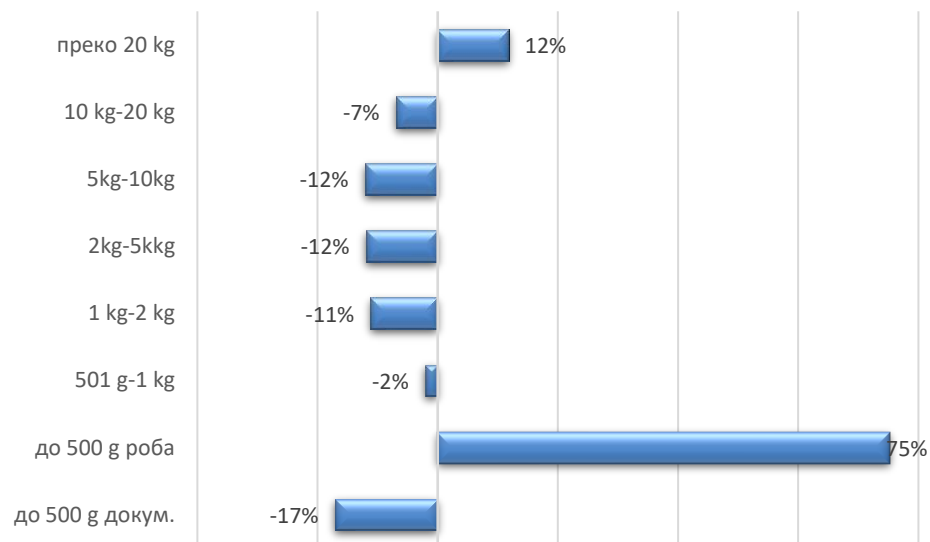


График 7: Приказ раста/пада прохода од експрес пошиљака по стопама масе у **полазу** у МПС Q1 2023./Q4 2022. године

Приход од пошиљака у **долазу** Q1 2023/Q4 2022

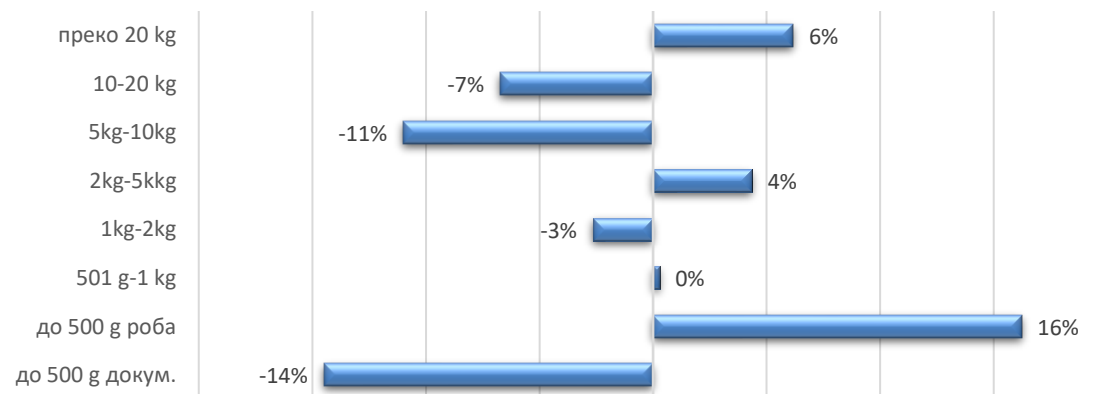


График 8: Приказ раста/пада прохода од експрес пошиљака по стопама масе у **долазу** у МПС Q1 2023./Q4 2022. године

2.3. Поређење обима експрес пошиљака остварених у МПС Q1 2023/2022. годину

Аналізу употпуњујемо упоредним приказом првог квартала (Q1) 2023. године у односу на први квартал (Q1) 2022. године (Табела 10, График 9, График 10). Као што се може видети у приложеној табели, у првом кварталу 2023. године укупан обим пошиљака је у благом порасту (4%) у односу на исти квартал (Q1) претходне године, у полазу је забележен раст од 3%, док је обим саобраћаја у долазу забележио раст од 5%.

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	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		
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 у %	18%	3%	21%	6%	3%	7%	3%	7%	4%	9%	2%	5%	1%	4%	1%	6%	36%	64%	100%
Укупан обим Q1 2023	33.849	5.390	35.866	10.478	4.744	11.811	4.374	12.606	6.733	17.105	2.835	10.004	2.111	6.926	2.155	11.509	62.191	116.305	178.496
Учешће обима по маси Q1 2023 у %	19%	3%	20%	6%	3%	7%	2%	7%	4%	10%	2%	6%	1%	4%	1%	7%	34%	66%	100%
Стопа раста/пада Q1 2023/2022 у %	13%	-8%	-1%	-4%	-14%	3%	-11%	4%	2%	13%	-18%	12%	1%	8%	9%	17%	3%	5%	4%

Табела 10: Поређење обима експрес пошиљака за Q1 2023/2021. годину у међународном поштанском саобраћају

Обим пошиљака у полу Q1 2023/2022 МПС

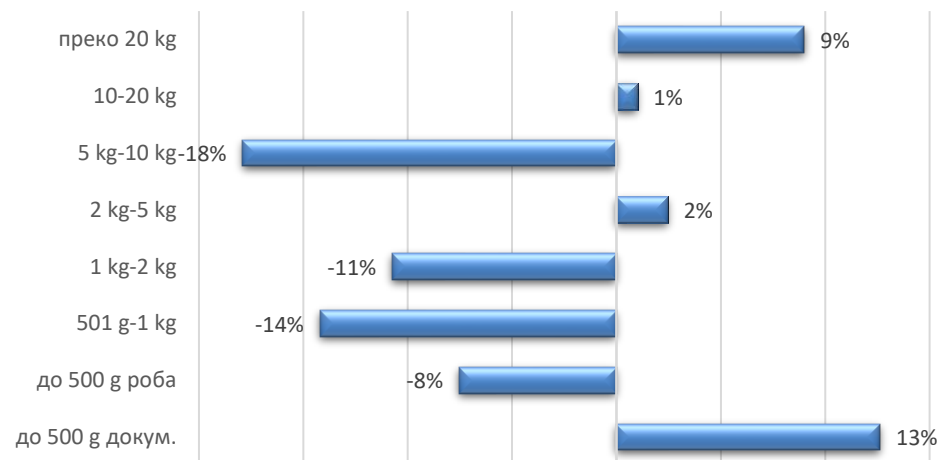


График 9: Приказ раста/пада експрес пошиљака по стопима масе у полу Q1 2023/2022. године

Обим пошиљака у долазу Q1 2023./2022. МПС

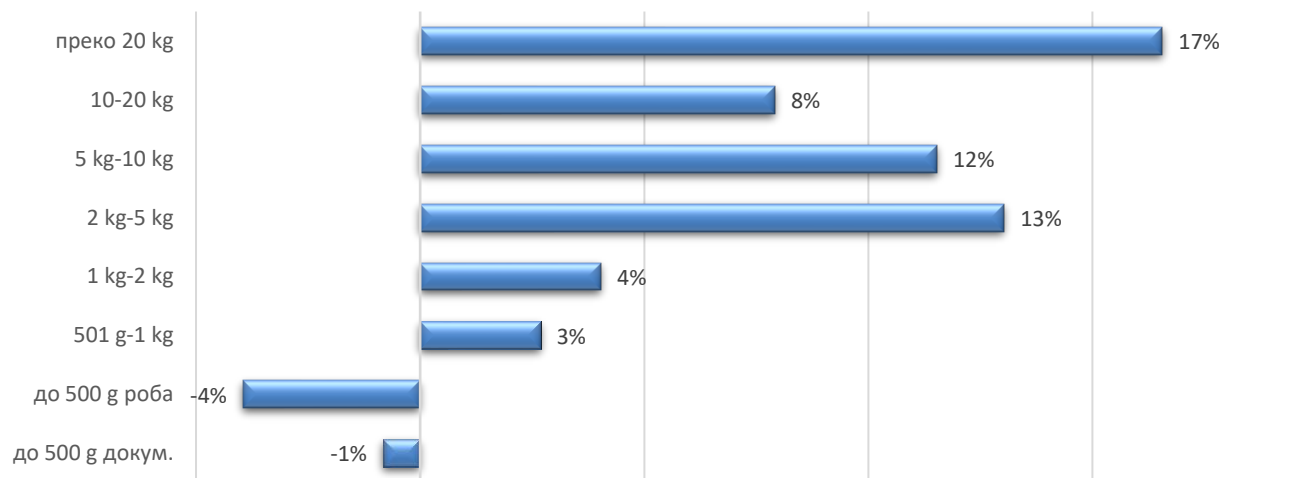


График 10: Приказ раста/пада експрес пошиљака по стопама масе у долазу у МПС Q1 2023./2022. године

2.4. Поређење прихода од експрес пошиљака за Q1 2023./2022. години у међународном поштанском саобраћају

Prihod MPS	Приход од експрес пошиљака МПС																Укупно		Укупно приход од експрес пошиљака
	0-500 g				501 g-1 kg		1kg-2kg		2kg-5kg		5 kg-10 kg		10 kg-20 kg		преко 20 kg		полас	долаз	
	полас		долаз		полас	долаз	полас	долаз	полас	долаз	полас	долаз	полас	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		
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 у %	18%	4%	1%	3%	3%	1%	3%	1%	6%	3%	4%	3%	5%	3%	8%	15%	65%	35%	100%
Укупан приход Q1 2023	138.458.952	40.453.025	15.427.635	42.398.272	19.000.285	9.408.027	23.064.117	12.568.176	44.601.628	24.150.903	33.115.240	21.062.859	40.186.552	26.181.784	85.111.267	100.612.278	423.991.066	251.809.933	675.800.999
Учешће прихода по маси Q1 2023 у %	21%	6%	2%	6%	3%	1%	3%	2%	7%	4%	5%	3%	6%	4%	13%	15%	62%	38%	100%
Стопа раста/пада Q1 2023./2022 у %	38%	106%	147%	142%	22%	118%	25%	69%	42%	62%	38%	32%	37%	46%	88%	26%	21%	31%	25%

Табела 11. Поређење прихода од експрес пошиљака за Q1 2023./2022. години у међународном поштанском саобраћају

Приход од пошиљака у **полазу** Q1 2023./2022. МПС

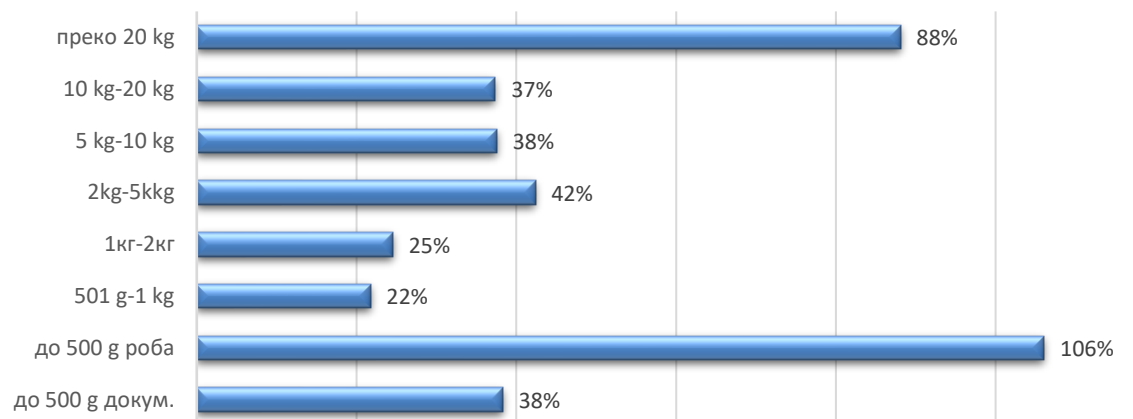


График 11: Приказ раста/пада прохода од експрес пошиљака по стопама масе у **полазу** у МПС Q1 2023./2022. године

Приход од пошиљака у **долазу** Q1 2023./2022. МПС

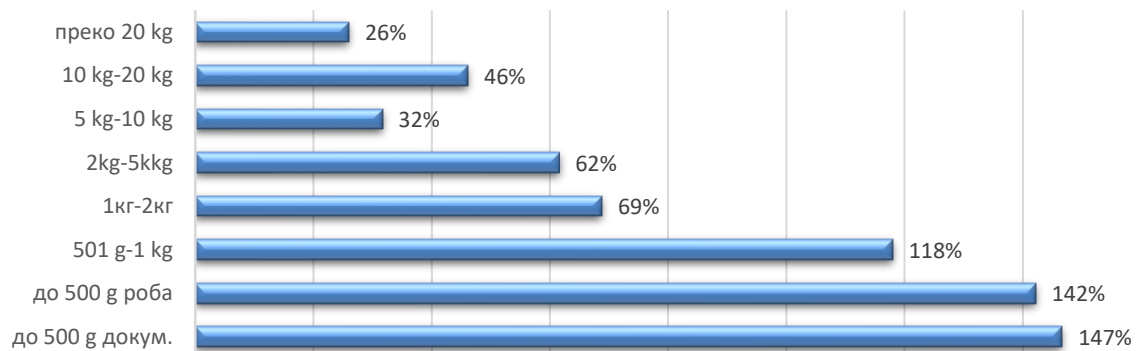


График 12: Приказ раста/пада прохода од експрес пошиљака по стопама масе у **долазу** МПС Q1 2023./2022. године

Како је приказано у Табели 11. приход од експрес пошиљака у МПС у првом кварталу 2023. бележи укупан пораст од 25% у односу на исти квартал (Q1) 2022. године, и то 21% у полазу, док у долазу раст износи 31% у односу на исти квартал 2022. године.

Драстични раст по стопама масе у обиму је последица тога што су у ранијим извештајима неки од оператора достављали податке само збирно, без поделе по стопама масе.

3. Курирске услуге у унутрашњем поштанском саобраћају

Када анализирамо тржиште курирских услуга, а на основу достављених података за први квартал 2023. године потребно је истаћи да је 20 оператора доставило кварталне извештаје. С тим у вези, у прегледу је дат упоредни приказ првог квартала (Q1) 2023. године у односу на четврти квартал (Q4) 2022. године (Табела 12, График 12).

3.1. Поређење укупног обима поштиљака курирских оператора за Q 2023/Q4 2022. године

Анализа податка који се односе на упоредни преглед првог квартала (Q1) 2023. године у односу на четврти квартал (Q4) 2022. године, показује да је у овом случају, забележен пад броја поштиљака и то за -26,5% (Табела 12, графикон13).

Поштиљке	
ОБИМ Q4 2022	42.601
ОБИМ Q1 2023	31.291
Стопа раста/пада Q1 2023/Q4 2022	-26,5%

Табела 12: Поређење обима поштиљака курирских оператора у Q1 2023/Q4 2022. године

Оператори курирских услуга - поређење Q1 2023./Q4 2022. године

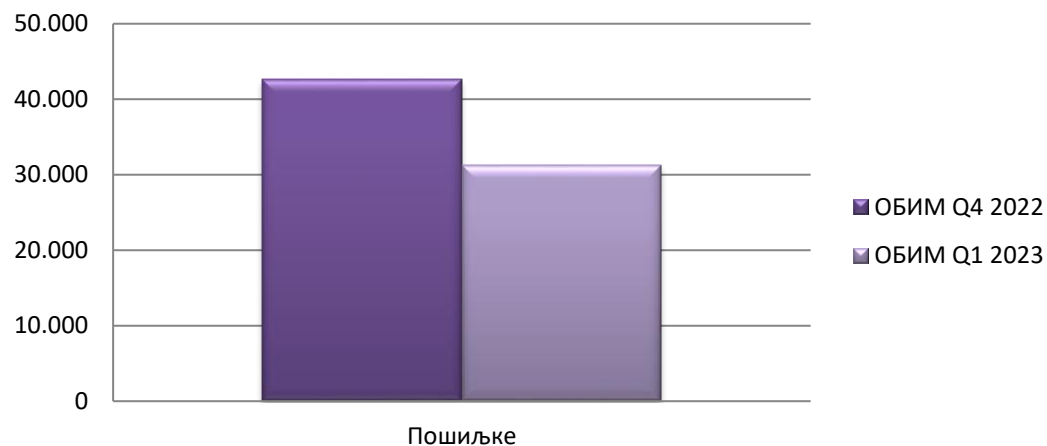


График 13: Приказ обима пошиљака курирских оператора у Q1 2023/Q4 2022. године

3.2. Поређење укупног обима пошиљака курирских оператора за Q1 2023/2022 године

Допуњујући анализу, приказан је обим пошиљака курирских услуга, у првом кварталу 2023. године у односу на исти период (Q1) 2022. године. У овом случају бележимо пад за -1%, што се може видети у Табели 13, као и на Графику 14.

УКУПНО	
ОБИМ Q1 2022	31.490
ОБИМ Q1 2023	31.291
Стопа раста/пада Q1 2023/2022	-1%

Табела 13: Поређење обима пошиљака курирских оператора за Q1 2023/2022. године

**Оператори курирских услуга- поређење
Q1 2023/2022. године**

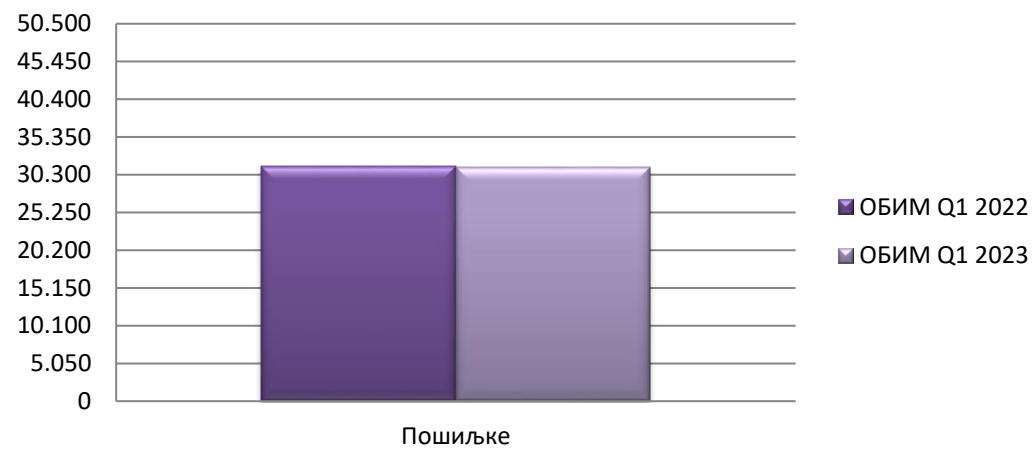


График 14: Приказ обима пошиљака курирских оператора за **Q1 2023/2022.** године