



REPUBLIKA SRBIJA
RATEL
REGULATORNA AGENCIJA ZA
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE
I POŠTANSKE USLUGE

ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА ЕКСПРЕС И КУРИРСКИХ УСЛУГА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

- ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2022. ГОДИНЕ –

Континуираном обрадом кварталних података, анализирају се квартални извештаји, у датом прегледу тржишта који се односи на трећи квартал 2022. године и даје приказ упоредног прегледа трећег квартала (Q3) 2022. године у односу на други квартал (Q2) 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 трећи квартал (Q3) 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.

У табелама које следе, приказани су подаци о оствареном обиму на тржишту експрес и курирских услуга у 2021. 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 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 пошиљак
	0-500 g				501 g-1 kg		1kg-2kg		2kg-5kg		5kg-10kg		10-20 kg		преко 20 kg		Укупно	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 2020 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 Q2/Q3 2022

У трећем кварталу 2022. године, 14 поштанских оператора је доставило податке о оствареном обиму у унутрашњем поштанском саобраћају. У наставку је приказан упоредни преглед трећег квартала (Q3) 2022. године у односу на други квартал (Q2) 2022. године (Табела 4, График 1) који се односи на тржиште експрес услуга у унутрашњем поштанском саобраћају (УПС).

У посматраном трећем кварталу (Q3) 2022. можемо констатовати да је укупан обим услуга у односу на претходни, други квартал (Q2) 2022. године остао на истом нивоу. Као што се може видети у Табели 4. приметан је блажи пад у категорији документа (-5%), док у категорији роба бележимо раст од 1%. Раст и пад обима услуга по стопи масе приказан је у табели и графику који следи. (Табела 4, График 1).

	Експрес пошиљке УПС - Поређење Q2/Q3 2022							Укупно		
	Пошиљке до 500 g		501 г-1 kg	1-2 kg	2-5 kg	5-10 kg	преко 10 kg	експрес пошиљака		Укупан обим
	Документа	Роба						Документа	Роба	
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%
Q3 2022	1.635.601	3.431.351	1.623.445	1.468.799	1.365.264	821.290	948.608	1.635.601	9.658.756	11.294.357
Учешће обима по маси Q3 2022	14%	30%	14%	13%	12%	7%	8%	14%	86%	100%
Стопа раста/пада Q3/Q2 2022	-5%	0%	2%	0%	-1%	3%	1%	-5%	1%	0%

Табела 4: Поређење обима експрес пошиљака за Q2/Q3 2022. године у унутрашњем поштанском саобраћају

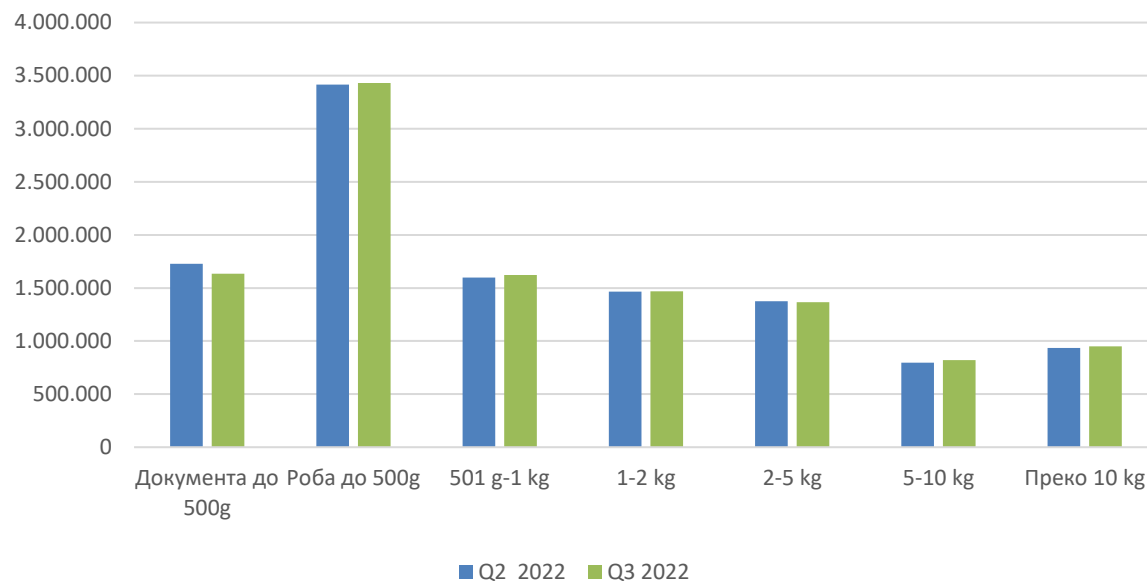


График 1: Приказ обима експрес пошиљака у унутрашњем саобраћају за Q2/Q3 2022. године

1.2. Упоредни преглед прихода остварених од експрес пошиљака Q2/Q3 2022

	Ostvareni prihodi od ekspres pošiljaka UPS - Poređenje Q2/Q3 2022							ukupno prihodi od ekspres pošiljaka		Ukupan prihod
	Pošiljke do 500 g		501 g-1 kg	1-2 kg	2-5 kg	5-10 kg	preko 10 kg	Документа	Роба	
	Dokumenta	Роба								
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%
Q3 2022	440.462.546	922.876.269	482.150.859	438.345.270	464.079.703	320.215.144	749.598.378	440.462.546	3.377.265.624	3.817.728.170
Учешће прихода по маси Q3 2022	12%	24%	13%	11%	12%	8%	20%	12%	88%	100%
Стопа раста/пада Q2/Q3 2022	4%	4%	-22%	4%	7%	-13%	25%	4%	1%	2%

Табела 5: Поређење прихода од експрес пошиљака за Q2/Q3 2022. године у унутрашњем поштанском саобраћају

У Табели 5. дат је упоредни приказ остварених прихода у трећем кварталу (Q3) 2022. у односу на други квартал (Q2) 2022. године. Као што се може видети приход у трећем кварталу 2022. године је у порасту у односу на други квартал 2022. године за 2%, односно, пораст у категорији документа износи 4%, док је раст у категорији роба 1%.

1.3 Упоредни преглед обима експрес поштиљака Q3 2021/2022

Како би употпунили преглед о стању на посматраном тржишту, у наставку дајемо упоредну анализу укупног обима експрес поштиљака у унутрашњем поштанском саобраћају за трећи квартал (Q3) 2022. године у односу на исти квартал (Q3) 2021. године. У односу на исти квартал 2021. године, у трећем кварталу 2022. године укупан обим саобраћаја је такође на истом нивоу, односно у категорији документа пад износи -4%, док у категорији роба бележимо раст од 4%. (Табела 6, График 2).

	Експрес поштиљке УПС - Поређење Q3 2021/2022							Укупно експрес поштиљака		Укупан обим
	Поштиљке до 500 g		501 g-1 kg	1-2 kg	2-5 kg	5-10 kg	преко 10 kg	Документа	Роба	
	Документа	Роба								
Q3 2021	1.696.302	3.308.541	1.561.163	1.382.608	1.408.328	849.113	1.032.975	1.696.302	9.542.728	11.239.030
Учешће обима по маси Q3 2021	15%	29%	14%	12%	13%	8%	9%	15%	85%	100%
Q3 2022	1.635.601	3.431.351	1.623.445	1.468.799	1.365.264	821.290	948.608	1.635.601	9.658.756	11.294.357
Учешће обима по маси Q3 2021/2022	14%	30%	14%	13%	12%	7%	8%	14%	86%	100%
Стопа раста/пада Q3 2021/2022	-4%	4%	4%	6%	-3%	-3%	-8%	-4%	1%	0%

Табела 6: Поређење обима експрес поштиљака у Q3 2021/2022. године у унутрашњем поштанском саобраћају

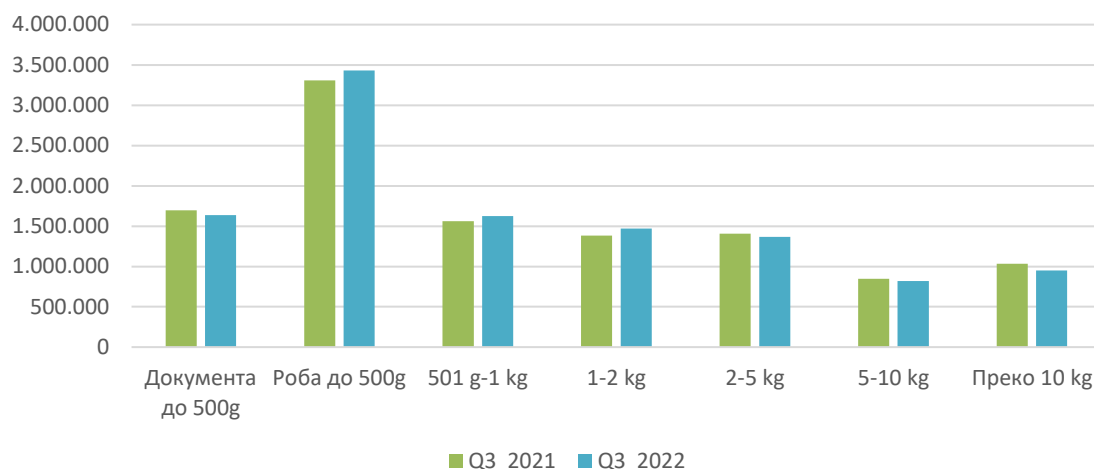


График 2: Приказ обима експрес поштиљака у унутрашњем саобраћају у Q3 2021/2022. године

1.4. Упоредни преглед прихода остварених од експрес пошљака Q3 2021/2022

	Остварени приход од експрес пошљака УПС - поређење Q3 2021/2022							укупно приходи од експрес пошљака		Укупан приход
	Пошљке до 500 g		501 г-1 kg	1-2 kg	2-5 kg	5-10 kg	preko 10 kg	Документа	Роба	
	Документа	Роба								
Q3 2021	397.146.199	795.018.733	420.996.076	352.355.363	426.202.827	313.986.628	647.506.270	397.146.199	2.956.065.897	3.353.212.095
Учешће прихода по маси Q3 2021	12%	24%	13%	11%	13%	9%	19%	12%	88%	100%
Q3 2022	440.462.546	922.876.269	482.150.859	438.345.270	464.079.703	320.215.144	749.598.378	440.462.546	3.377.265.624	3.817.728.170
Учешће прихода по маси Q3 2022	12%	24%	13%	11%	12%	8%	20%	12%	88%	100%
Стопа раста/пада Q3 2021/2022	11%	16%	15%	24%	9%	2%	16%	11%	14%	14%

Табела 7. Поређење прихода од експрес пошљака за Q3 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 пошљака УПС за трећи квартал Q3 2022. у односу на исти квартал претходне 2021. године, приметан је укупан пораст прихода од 14% иако је обим услуга био на истом нивоу у посматраном периоду.

Раст у категорији документа износи 11%, док је у Категорији роба забележен раст од 14%.

2. Експрес пошљке у међународном поштанском саобраћају (МПС)

2.1. Поређење обима експрес пошљака за Q2/Q3 2022. године у међународном поштанском саобраћају

У међународном саобраћају забележен је незнатан пад обима пружених услуга. И у међународном саобраћају посматрамо трећи квартал (Q3) у односу на други квартал Q2 2022. године, као што се може видети у *Табели 8*. у трећем кварталу 2022. године бележимо укупан пад обима услуга од 2%. Када посматрамо остварени обим пошљака у међународном саобраћају у трећем кварталу (Q3) 2022. године у односу на други (Q2) квартал 2022. године приметан је незнатан пад укупног обима пошљака док је у полазу забележен раст од 1% , а у долазу пад од -3%. (*Табела 8*, *График 3* и *График 4*).

Обим МПС	Експрес поштиљке																Укупно		Укупно експрес поштиљака
	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	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 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%	64%	100%
Укупан обим Q3 2022	33.874	5.798	32.298	12.603	3.914	10.868	4.105	11.489	5.996	14.957	2.838	9.170	2.058	6.739	1.998	11.016	60.581	109.140	169.721
Учешће обима по маси Q3 2022 %	20%	3%	19%	7%	2%	6%	2%	7%	4%	9%	2%	5%	1%	4%	1%	6%	35%	64%	100%
Стопа раста/пада Q3/Q2 2022 у %	8%	-9%	-6%	2%	-13%	-5%	-9%	-4%	-3%	-3%	-11%	0%	0%	1%	3%	0%	1%	-3%	-2%

Табела 8: Поређење обима експрес поштиљака у Q2/Q3 2022. године у међународном поштанском саобраћају

У дијаграмима који следе дат је упоредни приказ укупног броја поштиљака за трећи квартал 2022. године у односу на други квартал 2022. године, и то засебно за поштиљке у *полазу* и *долазу*.

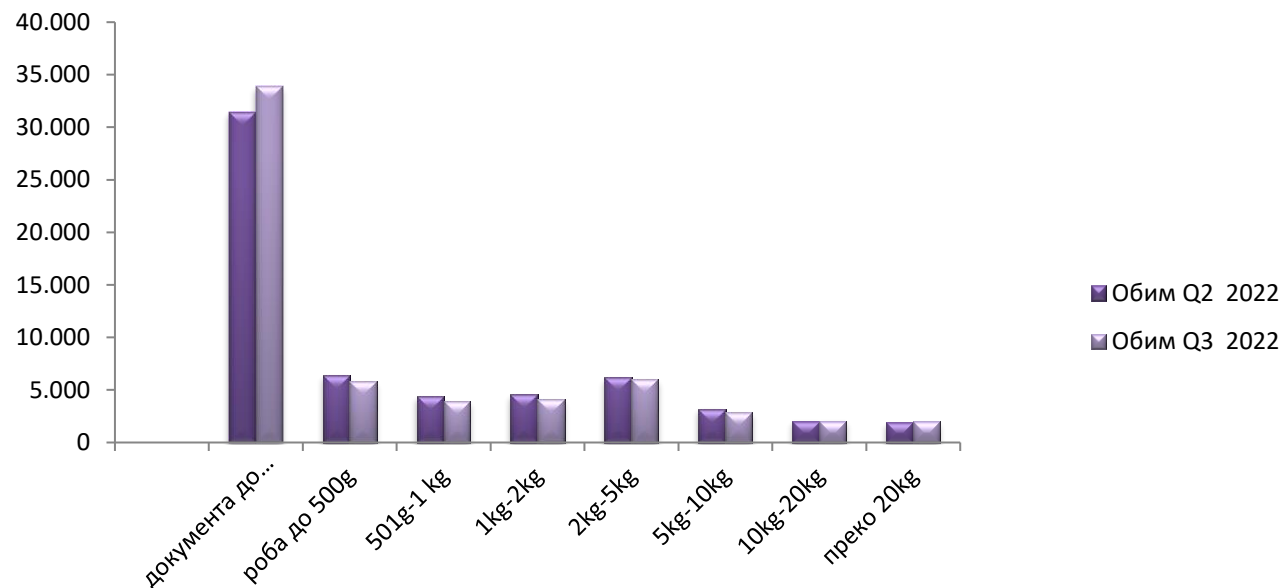


График 3: Приказ обима експрес поштиљака у *полазу* у међународном саобраћају у Q2/Q3 2022. године

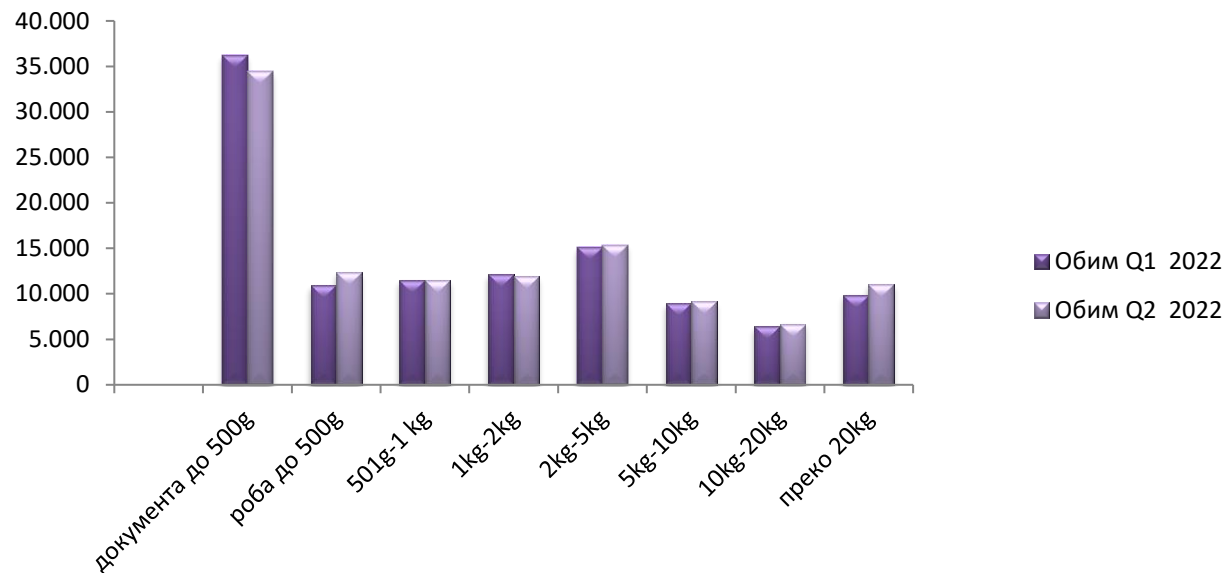


График 4: Приказ обима експрес пошиљака у долазу у међународном саобраћају у Q2/Q3 2022. године

2.2. Поређење прихода од експрес пошиљака за Q2/Q3 2022. године у међународном поштанском саобраћају

Када је реч о оствареном приходу а што се може видети у Табели 9. приход од експрес пошиљака у МПС у трећем кварталу 2022. бележи укупан пораст од **5%** у односу на други квартал 2022. године, и то 11% у полазу, док је у долазу забележен пад од -8%.

Напомена: збирни подаци за Q2 2022. 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 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%	3%	3%	1%	3%	1%	6%	3%	4%	3%	5%	3%	8%	15%	65%	35%	100%
Укупан приход Q3 2022	154.695.771	24.965.916	11.813.616	35.231.930	16.027.586	9.081.709	22.031.643	11.273.594	41.430.081	22.096.495	33.969.858	21.462.158	40.045.376	25.769.576	77.066.434	80.289.398	410.232.665	217.018.476	627.251.141
Учешће прихода по маси Q3 2022	18%	4%	1%	4%	2%	2%	3%	2%	5%	4%	4%	4%	5%	5%	9%	13%	61%	39%	100%
Стопа раста/пада Q2/Q3 2022	29%	13%	40%	26%	13%	1%	15%	-2%	25%	-6%	23%	-10%	28%	-19%	33%	5%	11%	-8%	5%

Табела 9: Поређење прихода од експрес пошиљака за Q2/Q3 2022. године у међународном поштанском саобраћају

2.3. Поређење обима експрес пошиљака за Q3 2021/ 2022. годину у међународном поштанском саобраћају

Анализу употпуњујемо упоредним приказ трећег квартала (Q3) 2022. године у односу на трећи квартал (Q3) 2021. године (Табела 10, График 5, График 6). Као што се може видети у приложеној табели, у трећем кварталу 2022. године укупан обим пошиљака је на истом нивоу као и у истом кварталу (Q3) претходне године, и то у долазу бележимо пад од -5%, док је обим саобраћаја у полазу забележио раст од 11%.

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 Q3 2021	27.296	6.022	38.599	12.560	4.192	11.692	4.699	12.064	6.057	14.565	3.035	9.220	1.785	6.882	1.486	9.328	54.572	114.910	169.482
Учешће обима по маси Q3 2021 у %	16%	4%	23%	7%	2%	7%	3%	7%	4%	9%	2%	5%	1%	4%	1%	6%	32%	68%	100%
Укупан обим Q3 2022	33.874	5.798	32.298	12.603	3.914	10.868	4.105	11.489	5.996	14.957	2.838	9.170	2.058	6.739	1.998	11.016	60.581	109.140	169.721
Учешће обима по маси Q3 2022 у %	20%	3%	19%	7%	2%	6%	2%	7%	4%	9%	2%	5%	1%	4%	1%	6%	36%	64%	100%
Стопа раста/пада Q3 2021/2022 у %	24%	-4%	-16%	0%	-7%	-7%	-13%	-5%	-1%	3%	-6%	-1%	15%	-2%	34%	18%	11%	-5%	0%

Табела 10: Поређење обима експрес пошиљака за Q3 2021/2022. годину у међународном поштанском саобраћају

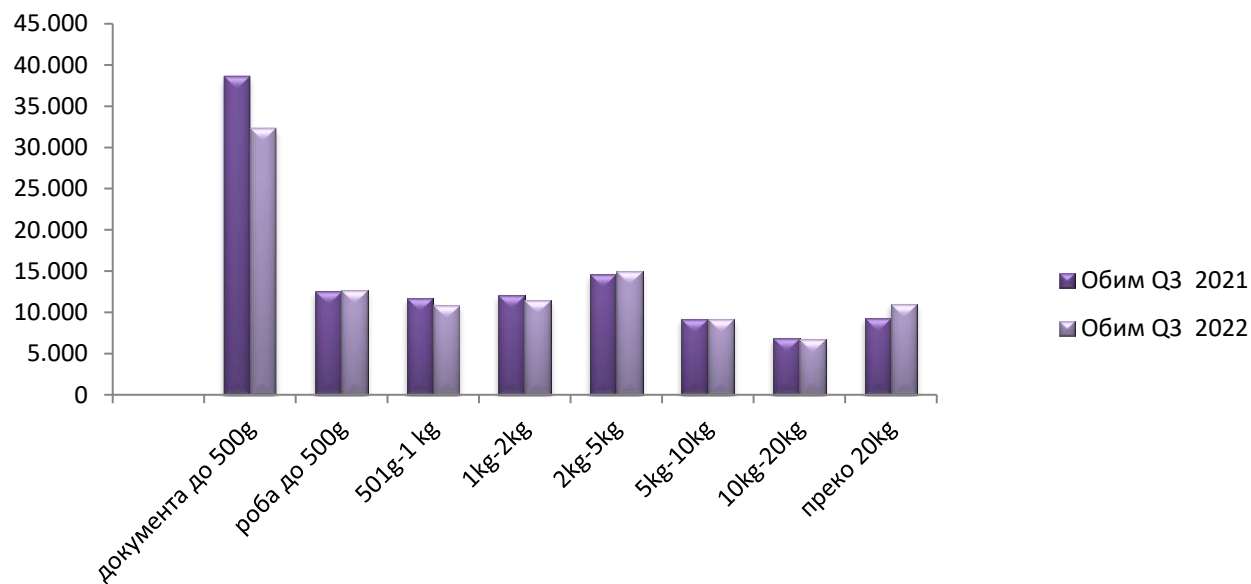


График 5: Приказ обима експрес пошиљака у долазу МПС за Q3 2021/2022. године

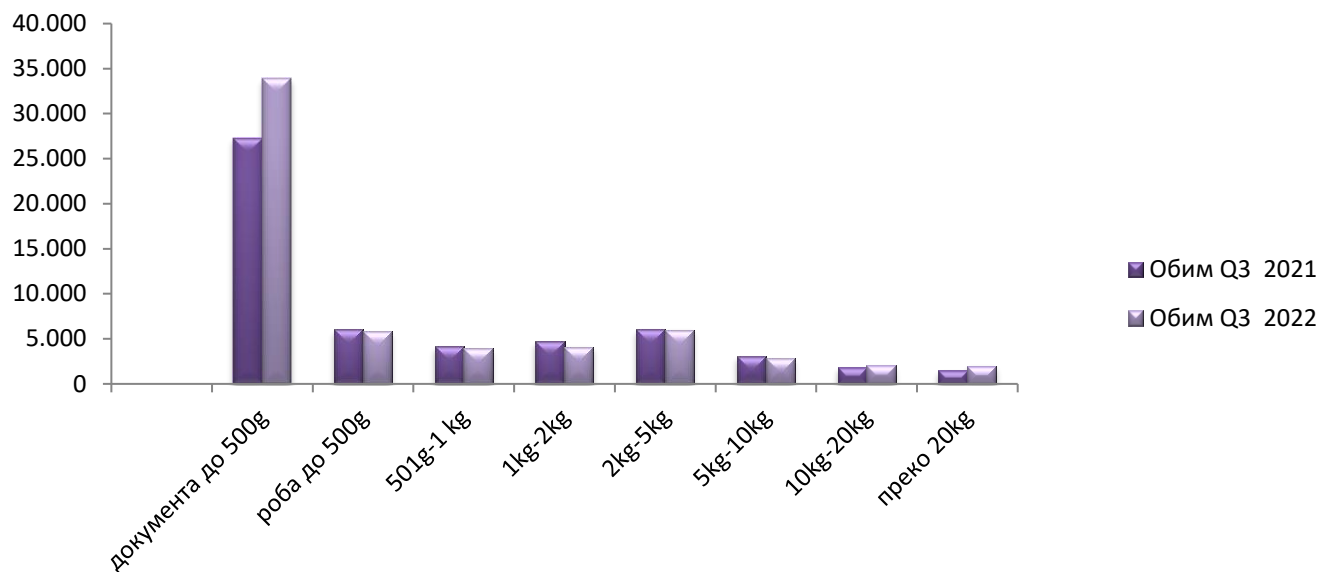


График 6: Приказ обима експрес пошиљака у **полазу** МПС за Q3 2021/2022. године

2.4. Поређење прихода од експрес пошиљака за Q3 2021/2022. години у међународном поштанском саобраћају

Prihod MПС	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	
Укупан приход Q3 2021	86.850.597	31.933.899	7.513.709	12.301.227	12.829.281	3.215.179	16.043.811	6.740.955	27.907.496	11.849.780	23.613.704	13.365.823	21.222.939	14.632.114	37.653.087	60.956.594	320.722.652	153.420.283	474.142.935
Учешће прихода по маси Q3 2021	18%	7%	2%	3%	3%	0%	3%	2%	6%	3%	5%	3%	5%	3%	9%	11%	69%	31%	100%
Укупан приход Q3 2022	154.695.771	24.965.916	11.813.616	35.231.930	16.027.586	9.081.709	22.031.643	11.273.594	41.430.081	22.096.495	33.969.858	21.462.158	40.045.376	25.769.576	77.066.434	80.289.398	410.232.665	217.018.476	627.251.141
Учешће прихода по маси Q3 2022	18%	4%	1%	4%	2%	2%	3%	2%	5%	4%	4%	4%	5%	5%	9%	13%	61%	39%	100%
Стопа раста/пада Q3 2021/2022	44%	-28%	36%	65%	20%	65%	27%	40%	33%	46%	30%	38%	47%	43%	51%	24%	22%	29%	24%

Табела 11. Поређење прихода од експрес пошиљака за Q3 2021/2022. години у међународном поштанском саобраћају

Како је приказано у Табели 11. приход од експрес пошиљака у МПС у трећем кварталу 2022. бележи укупан пораст од 24% у односу на исти квартал (Q3) 2021. године, и то 22% у полазу, док у долазу раст износи 29% у односу на исти квартал 2021. године.

Напомена: збирни подаци за долаз, полаз и укупан приход за Q3 2021. 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 трећи квартал 2022. године потребно је истаћи да је 16 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 трећег квартала (Q3) 2022. године у односу на други квартал (Q2) 2022. године (Табела 12, График 7).

3.1. Поређење укупног обима пошљака курирских оператора за Q2/Q3 2022. године

Анализа податка који се односе на упоредни преглед трећег квартала (Q3) 2022. године у односу на други квартал (Q2) 2022. године, показује да је у овом случају, забележен пораст броја пошљака и то за 34,6%, што вероватно можемо приписати већем броју достављених извештаја оператора курирских услуга (16 у односу на 10 у предходном кварталу).

Пошљке	
ОБИМ Q2 2022	23.713
ОБИМ Q3 2022	31.907
Стопа раста/пада Q1/Q2 2022	34,6%

Табела 12: Поређење обима пошљака курирских оператора у Q2/Q3 2022. године

Оператори курирских услуга - поређење Q1/Q2 2022. године

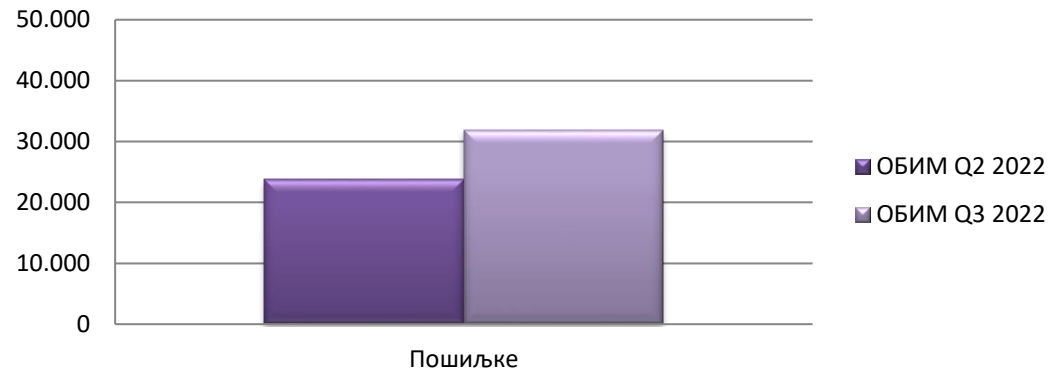


График 7: Приказ обима пошљака курирских оператора у Q2/Q3 2022. године

3.2. Поређење укупног обима пошљака курирских оператора за Q3 2021/2022

Допуњујући анализу, приказан је обим пошљака курирских услуга, у трећем кварталу 2022. године у односу на исти период (Q3) 2021. године. У овом случају бележимо незнатан раст за 0,6%, што се може видети у Табели 13, као и на Графику 8. Још једном наглашавамо да је у трећем кварталу 2022. године 16 оператора доставило податке за квартални извештај.

УКУПНО	
ОБИМ Q3 2021	31.721
ОБИМ Q3 2022	31.907
Стопа раста/пада Q3 2021/2022	0,6%

Табела 13: Поређење обима пошљака курирских оператора за Q3 2021/2022. године

Оператори курирских услуга- поређење Q2 2021/2022. године

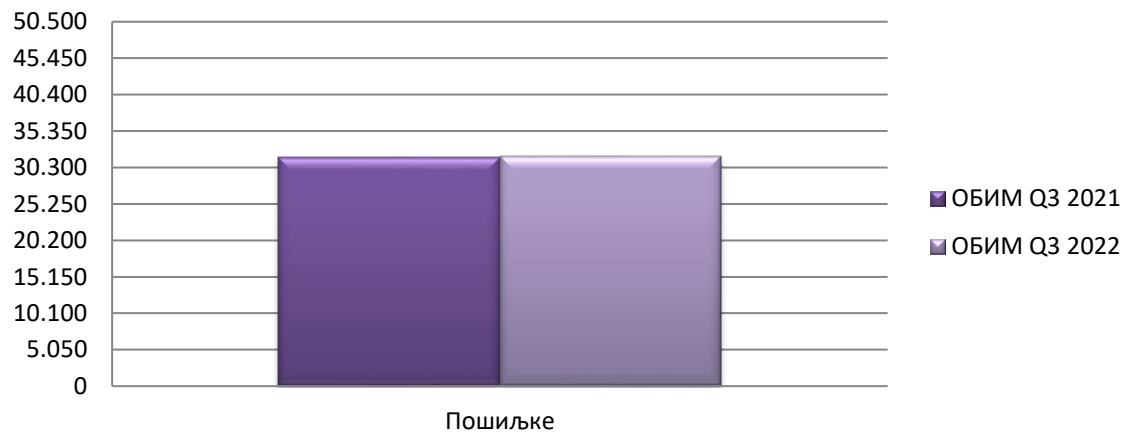


График 8: Приказ обима пошљака курирских оператора за Q3 2021/2022. године