



REPUBLIKA SRBIJA
RATEL
REGULATORNA AGENCIJA ZA
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE
I POŠTANSKE USLUGE

ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА ЕКСПРЕС И КУРИРСКИХ УСЛУГА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

- ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2022. ГОДИНЕ –

Континуираном обрадом кварталних података, анализирају се квартални извештаји, у датом прегледу тржишта који се односи на четврти квартал 2022. године и даје приказ упоредног прегледа четвртог квартала (Q4) 2022. године у односу на трећи квартал (Q3) 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 четврти квартал (Q4) 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 пошиљака
	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													3	4	5
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
Учешћа обима по маси (%)	15,80%	3,60%	21,60%	7,80%	2,80%	7,20%	2,90%	7,10%	4,10%	8,60%	2%	5,30%	1,20%	3,90%	1%	5,20%	33%	67%	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 поштиљке у унутрашњем поштанском саобраћају (УПС)

1.1. Упоредни преглед обима експрес поштиљака Q3/Q4 2022

У четвртом кварталу 2022. године, 17 поштанских оператора је доставило податке о оствареном обиму и приходу у унутрашњем поштанском саобраћају. У наставку је приказан упоредни преглед четвртог квартала (Q4) 2022. године у односу на трећи квартал (Q3) 2022. године (Табела 4, График 1) који се односи на тржиште експрес услуга у унутрашњем поштанском саобраћају (УПС).

У посматраном четвртом кварталу (Q4) 2022. можемо констатовати да је укупан обим услуга у односу на претходни, трећи квартал (Q3) 2022. године забележио пораст од 9%. Као што се може видети у Табели 4. приметан је благи пад у категорији документа (-1%), док у категорији роба бележимо раст од 10%. Раст и пад обима услуга по стопи масе приказан је у табели и графику који следи.

(Табела 4, График 1).

	Експрес поштиљке УПС - Поређење Q4 2021/Q1 2022							Укупно		
	Поштиљке до 500 g		501 g-1 kg	1-2 kg	2-5 kg	5-10 kg	преко 10 kg	експрес поштиљака		Укупан обим
	Документа	Роба						Документа	Роба	
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%
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%
Стопа раста/пада Q3/Q4 2022	-1%	6%	11%	17%	19%	8%	5%	-1%	10%	9%

Табела 4: Поређење обима експрес поштиљака за Q3/Q4 2022. године у унутрашњем поштанском саобраћају

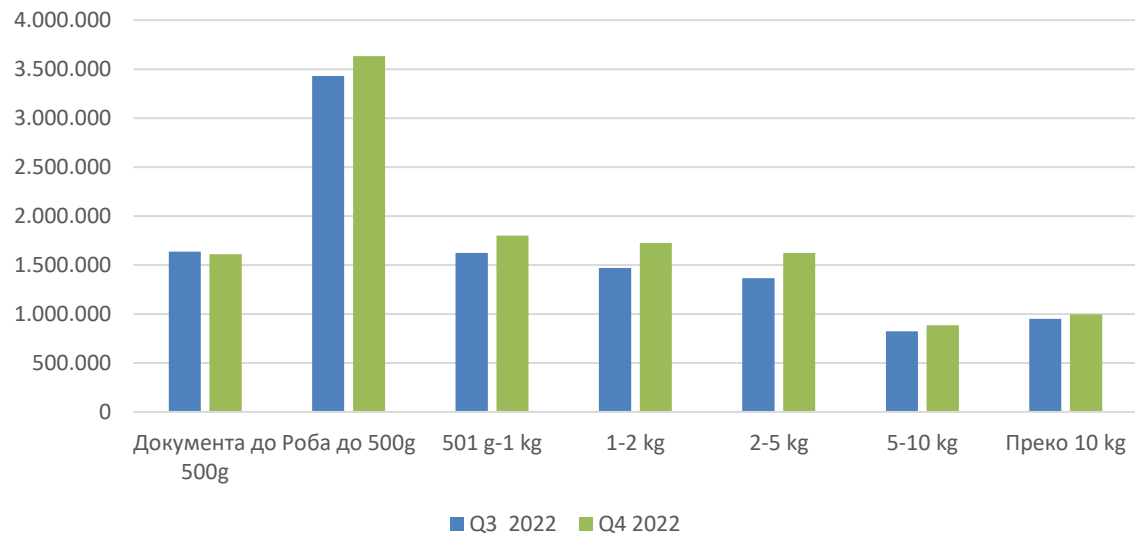


График 1: Приказ обима експрес пошиљака у унутрашњем саобраћају за Q3/Q4 2022. године

Упоредни преглед прихода остварених од експрес пошиљака Q3/Q4 2022

	Остварени приходи од експрес пошиљака УПС - поређење Q3/Q4 2022							Укупно приходи од Експрес пошињака		Укупан приход
	Пошљике до 500 g		501 g-1 kg	1-2 kg	2-5 kg	5-10 kg	преко 10 kg	Документа	Роба	
	Документа	Роба								
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%
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%
Стопа раста/пада Q3/Q4 2022	7%	9%	16%	20%	21%	11%	9%	7%	13%	12%

Табела 5: Поређење прихода од експрес пошиљака за Q3/Q4 2022. године у унутрашњем поштанском саобраћају

У Табели 5. дат је упоредни приказ остварених прихода у четвртном кварталу (Q4) 2022. у односу на трећи квартал (Q3) 2022. године. Као што се може видети укупан приход остварен у четвртном кварталу 2022. године је у порасту у односу на трећи квартал 2022. године за 12%, односно, пораст у категорији документа износи 7%, док је раст у категорији роба 13%.

1.3 Упоредни преглед обима експрес пошиљака Q4 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 четврти квартал (Q4) 2022. године у односу на исти квартал (Q4) 2021. године. У односу на исти квартал 2021. године, у четвртом кварталу 2022. године укупан обим саобраћаја је благом паду од -6%, односно у категорији документа пад износи -16%, док у категорији роба бележимо пад од -5%. (Табела 6, График 2).

	Експрес пошиљке УПС - Поређење Q4 2021/2022							Укупно експрес пошиљака		Укупан обим
	Пошиљке до 500 g		501 g-1 kg	1-2 kg	2-5 kg	5-10 kg	преко 10 kg	Документа	Роба	
	Документа	Роба								
Q4 2021	1.914.510	3.786.527	1.897.596	1.788.514	1.746.354	929.169	1.038.026	1.914.510	11.186.186	13.100.696
Учешће обима по маси Q4 2021	15%	29%	14%	14%	13%	7%	8%	15%	85%	100%
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 2021/2022	13%	30%	15%	14%	13%	7%	8%	13%	87%	100%
Стопа раста/пада Q4 2021/2022	-16%	-4%	-5%	-4%	-7%	-5%	-4%	-16%	-5%	-6%

Табела 6: Поређење обима експрес пошиљака у Q4 2021/2022. године у унутрашњем поштанском саобраћају

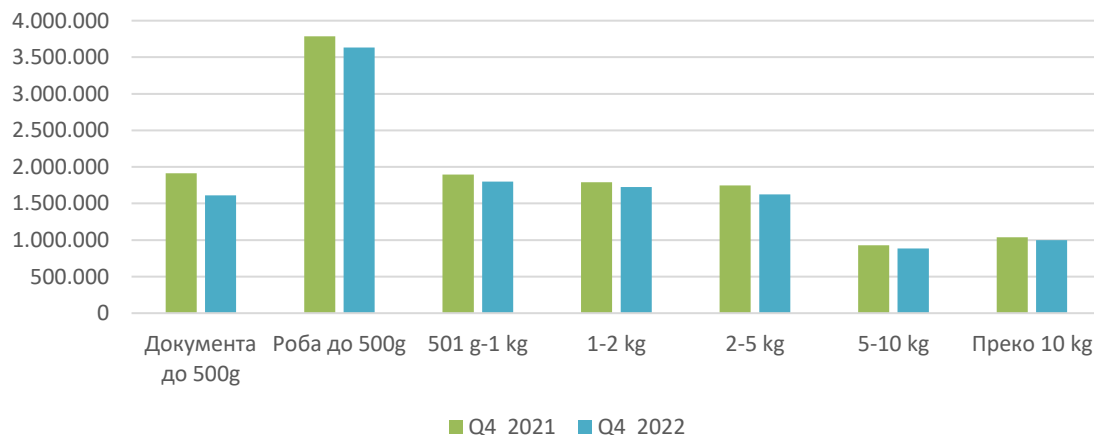


График 2: Приказ обима експрес пошиљака у унутрашњем саобраћају у Q4 2021/2022. године

1.4. Упоредни преглед прихода остварених од експрес пошиљака Q4 2021/2022

	Остварени приход од експрес пошиљака УПС - поређење Q3 2021/Q1 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								
Q4 2021	426.665.761	879.080.959	501.699.560	471.490.638	518.117.193	329.518.038	716.677.927	426.665.761	3.416.584.315	3.843.250.076
Учешће прихода по маси Q4 2021	11%	23%	13%	12%	13%	9%	19%	11%	89%	100%
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%
Стопа раста/пада Q4 2021/2022	11%	14%	11%	11%	8%	8%	14%	11%	12%	12%

Табела 7. Поређење прихода од експрес пошиљака за Q4 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 четврти квартал Q4 2022. у односу на исти квартал претходне 2021. године, приметан је укупан пораст прихода од 12% иако је обим услуга био у благом паду за посматрани период.

Раст у категорији документа износи 11%, док је у категорији роба забележен раст од 12%.

2. Експрес пошиљке у међународном поштанском саобраћају (МПС)

2.1. Поређење обима експрес пошиљака за Q3/Q4 2022. године у међународном поштанском саобраћају

У међународном саобраћају забележен је раст обима пружених услуга. И у међународном саобраћају посматрамо четврти квартал (Q4) у односу на трећи квартал Q3 2022. године. Као што се може видети у Табели 8. у четвртом кварталу 2022. године бележимо укупан раст обима услуга од 13%. Када посматрамо остварени обим пошиљака у међународном саобраћају у четвртом кварталу (Q4) 2022. године у односу на трећи (Q3) квартал 2022. године приметан је пораст укупног обима пошиљака у полазу од 13% , док у долазу раст износи 14%. (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	
Укупна 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%	36%	64%	100%
Укупна 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%
Стопа раста/пада Q3/Q4 2022 у %	10%	-2%	21%	-29%	24%	15%	19%	19%	29%	25%	17%	24%	10%	15%	5%	10%	13%	14%	13%

Табела 8: Поређење обима експрес пошиљака у Q3/Q4 2022. године у међународном поштанском саобраћају

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

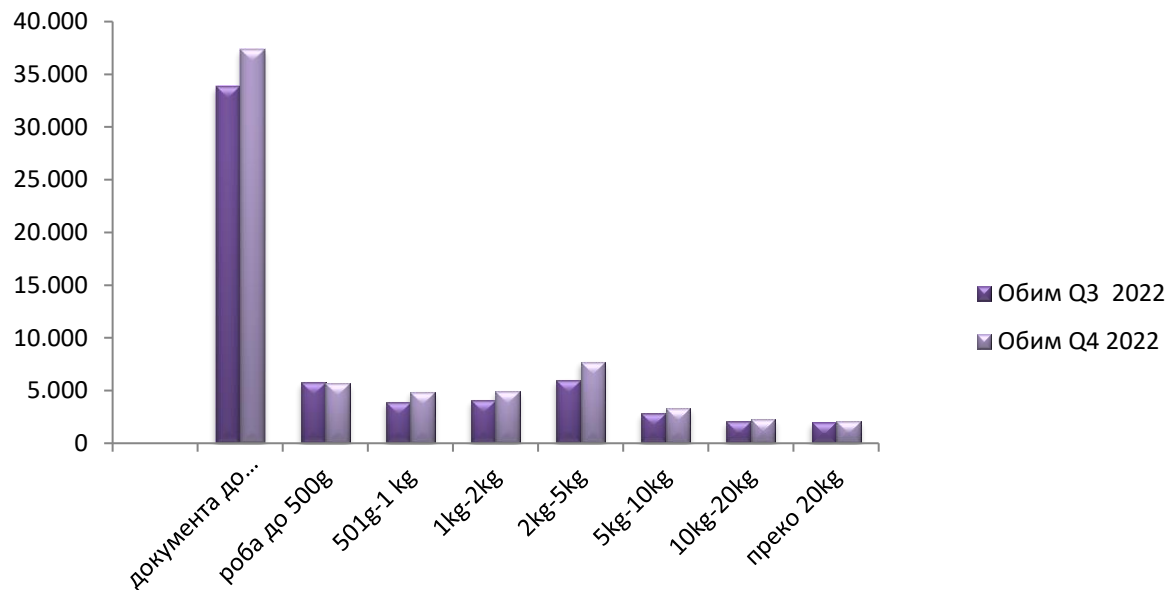


График 3: Приказ обима експрес пошиљака у *полазу* у међународном саобраћају у Q3/Q4 2022. године

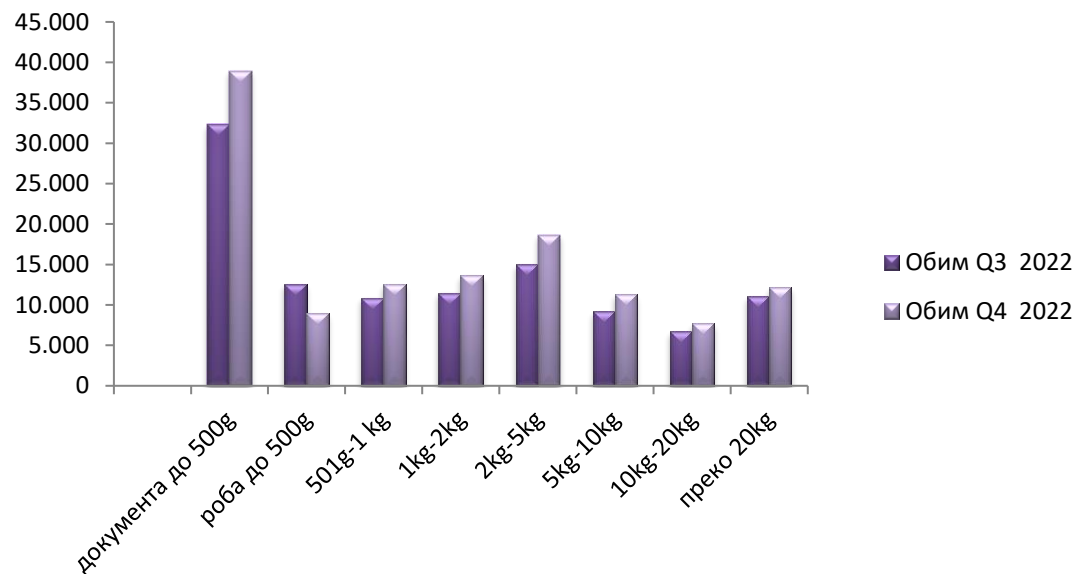


График 4: Приказ обима експрес поштиљака у долазу у међународном саобраћају у Q3/Q4 2022. године

2.2. Поређење прихода од експрес поштиљака за Q3/Q4 2022. године 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 четвртном кварталу 2022. бележи укупан пораст од 10% у односу на трећи квартал 2022. године, и то 8% у полазу, док је у долазу забележен раст од 14%.

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		полас	долас	
	полас		долас		полас	долас	полас	долас	полас	долас	полас	долас	полас	долас					
	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 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 у %	25%	4%	2%	6%	3%	1%	4%	2%	7%	4%	5%	3%	6%	4%	12%	13%	65%	35%	100%
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%
Стопа раста/пада Q3/Q4 2022 у %	8%	-8%	53%	4%	21%	3%	18%	15%	22%	5%	11%	10%	8%	9%	-1%	18%	8%	14%	10%

Табела 9: Поређење прихода од експрес поштиљака за Q3/Q4 2022. године у међународном поштанском саобраћају

2.3. Поређење обима експрес пошиљака за Q4 2021/ 2022. годину у међународном поштанском саобраћају

Анализу употпуњујемо упоредним приказом четвртог квартала (Q4) 2022. године у односу на четврти квартал (Q4) 2021. године (Табела 10, График 5, График 6). Као што се може видети у приложеној табели, у четвртном кварталу 2022. године укупан обим пошиљака је у благом порасту у односу на исти квартал (Q4) претходне године, у долазу је остао на истом нивоу, док је обим саобраћаја у полазу забележио раст од 1%.

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	17=15+16	
Укупан обим Q4 2021	32.048	6.054	36.732	13.413	6.583	13.293	5.750	13.646	8.389	17.380	4.611	10.699	2.420	7.397	2.259	10.078	68.114	122.638	190.752
Учешће обима по маси Q4 2021 у %	17%	3%	19%	7%	3%	7%	3%	7%	4%	9%	2%	6%	1%	4%	1%	5%	36%	64%	100%
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 у %	19%	3%	20%	5%	3%	7%	3%	7%	4%	10%	2%	6%	1%	4%	1%	6%	35%	65%	100%
Стопа раста/пада Q4 2021/2022 у %	17%	-6%	6%	-33%	-26%	-6%	-15%	0%	-8%	7%	-28%	6%	-7%	5%	-7%	21%	0%	1%	1%

Табела 10: Поређење обима експрес пошиљака за Q4 2021/2022. годину у међународном поштанском саобраћају

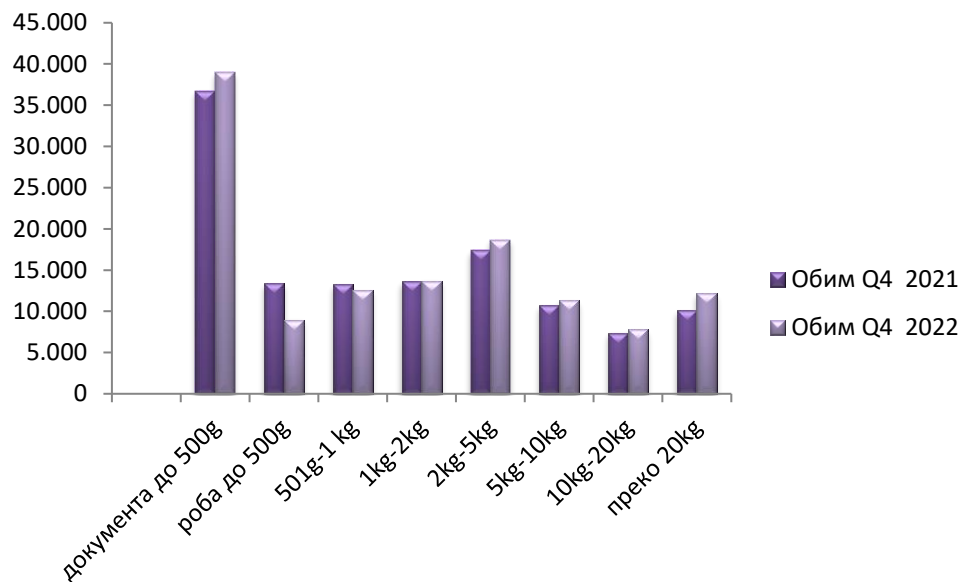


График 5: Приказ обима експрес пошиљака у долазу МПС за Q4 2021/2022. године

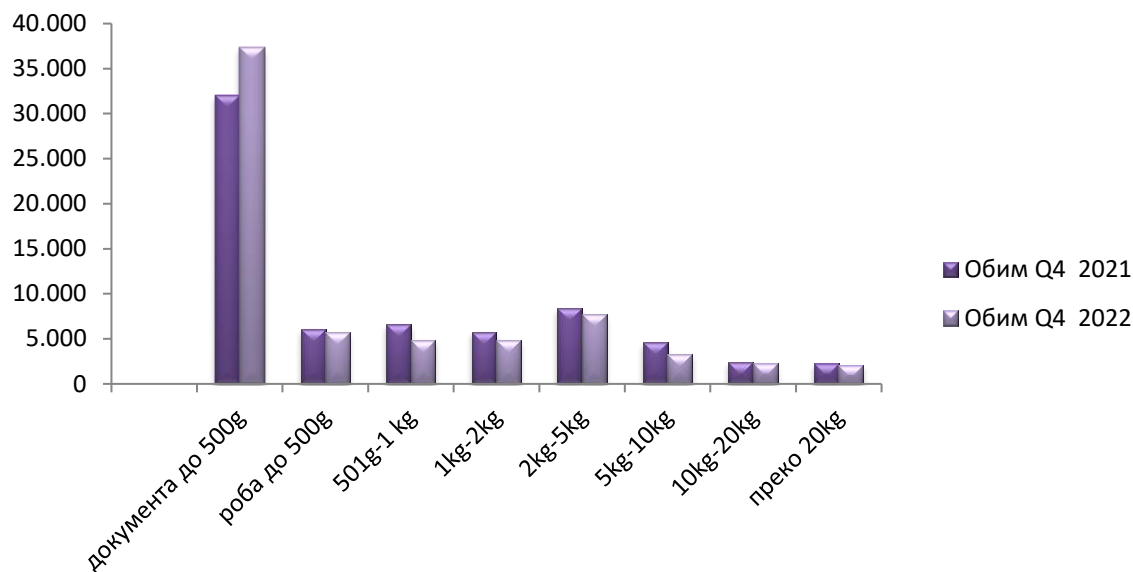


График 6: Приказ обима експрес пошиљака у **полазу** МПС за Q4 2021/2022. године

2.4. Поређење прихода од експрес пошиљака за Q4 2021/2022. години 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		5 kg-10 kg		10 kg-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 Q4 2021	103.919.166	30.566.157	6.313.387	15.984.282	16.945.404	4.567.592	19.077.864	7.726.184	36.691.070	14.443.706	30.274.067	15.222.884	28.828.337	18.929.852	48.937.940	73.233.572	390.533.519	182.622.096	573.155.615
Учешће прихода по маси Q4 2021 у %	18%	5%	1%	3%	3%	1%	3%	1%	6%	3%	5%	3%	5%	3%	9%	13%	68%	32%	100%
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%
Стопа раста/пада Q4 20/22 у %	61%	-24%	186%	128%	15%	105%	36%	67%	38%	60%	24%	55%	50%	48%	55%	29%	13%	35%	20%

Табела 11. Поређење прихода од експрес пошиљака за Q4 2021/2022. години у међународном поштанском саобраћају

Како је приказано у Табели 11. приход од експрес пошиљака у МПС у четвртм кварталу 2022. бележи укупан пораст од 20% у односу на исти квартал (Q4) 2021. године, и то 13% у полазу, док у долазу раст износи 35% у односу на исти квартал 2021. године.

3. Курирске услуге у унутрашњем поштанском саобраћају

Када анализирамо тржиште курирских услуга, а на основу достављених података за четврти квартал 2022. године потребно је истаћи да је 19 оператора доставило кварталне извештаје. С тим у вези, у прегледу је дат упоредни приказ четвртог квартала (Q4) 2022. године у односу на трећи квартал (Q3) 2022. године (Табела 12, График 7).

3.1. Поређење укупног обима пошљака курирских оператора за Q3/Q4 2022. године

Анализа податка који се односе на упоредни преглед четвртог квартала (Q4) 2022. године у односу на трећи квартал (Q3) 2022. године, показује да је у овом случају, забележен пораст броја пошљака и то за 33,5%.

Пошљке	
ОБИМ Q3 2022	31.907
ОБИМ Q4 2022	42.601
Стопа раста/пада Q3/Q4 2022	33,5%

Табела 12: Поређење обима пошљака курирских оператора у Q3/Q4 2022. године

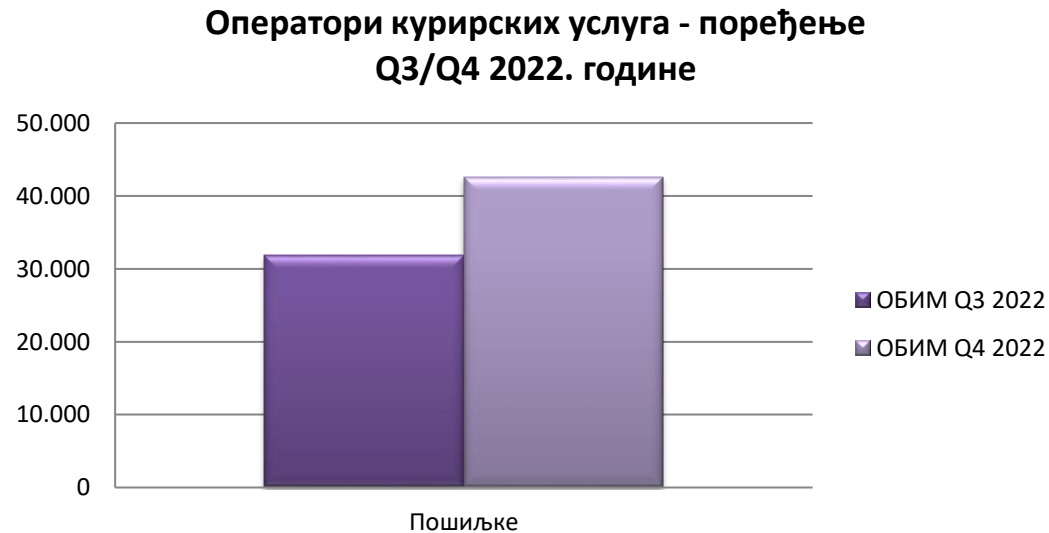


График 7: Приказ обима пошљака курирских оператора у Q3/Q4 2022. године

3.2. Поређење укупног обима пошиљака курирских оператора за Q4 2021/2022

Допуњујући анализу, приказан је обим пошиљака курирских услуга, у четвртом кварталу 2022. године у односу на исти период (Q4) 2021. године. У овом случају бележимо раст за 10%, што се може видети у Табели 13, као и на Графику 8.

УКУПНО	
ОБИМ Q4 2021	38.711
ОБИМ Q4 2022	42.601
Стопа раста/пада Q4 2021/2022	10%

Табела 13: Поређење обима пошиљака курирских оператора за Q4 2021/2022. Године

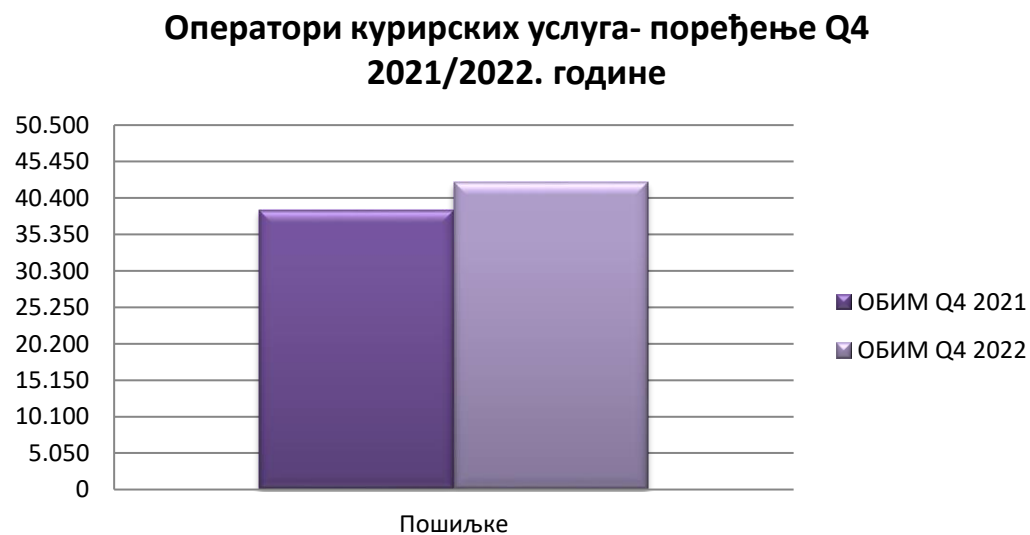


График 8: Приказ обима пошиљака курирских оператора за Q4 2021/2022. године