



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РАТЕЛ
РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА
ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА ЕКСПРЕС И КУРИРСКИХ УСЛУГА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

- ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2018. ГОДИНЕ –

Континуираном анализом кварталних извештаја, у кварталном прегледу тржишта приказани су упоредни подаци за четврти квартал (Q4) 2018. године са четвртим кварталом (Q4) 2017. године за експрес пошиљке у унутрашњем и међународном саобраћају, као и за курирске услуге у унутрашњем поштанском саобраћају. Такође, приказани су и упоредни подаци четвртог квартала (Q4) у односу на трећи квартал (Q3) текуће 2018. 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 2017. години (Табела 1, Табела 2, Табела 3).

Обим 2017 Учешће обима по маси	Експрес пошиљке УПС					Укупно		Укупан обим
	Пошиљке до 500 г		501 г-2 кг	2-10 кг	преко 10 кг	документа	роба	
	документа	роба						
		4.656.233	8.830.291	6.337.607	6.210.968	3.964.995	4.656.233	25.343.861
	16%	29%	21%	21%	13%	16%	84%	100%

Табела 1: Укупан обим експрес пошиљака у унутрашњем поштанском саобраћају у 2017. години

Обим 2017 Учешће обима по маси	Експрес пошиљке МПС												Укупно		Укупан обим
	Пошиљке до 500 г				501 г -2 кг		2-10 кг		10-20 кг		преко 20 кг				
	полаз		долаз		полаз	долаз	полаз	долаз	полаз	долаз	полаз	долаз	полаз	долаз	
	докум.	роба	докум.	роба											
	110.496	22.979	172.039	26.578	29.148	71.393	25.457	72.473	6.520	19.936	7.407	24.543	202.007	386.962	588.969
	19%	4%	29%	5%	5%	12%	4%	12%	1%	3%	1%	5%	34%	66%	100%

Табела 2: Укупан обим експрес пошиљака у међународном поштанском саобраћају у 2017. години

	Укупно
Укупан обим 2017	210.250

Табела 3: Укупан број пошиљака које су обавили оператори курирских услуга у 2017. години

Експрес пошиљке у унутрашњем поштанском саобраћају (УПС)

Потребно је истаћи да је у четвртом кварталу 2018. године 16 поштанских оператора обављало експрес услуге у унутрашњем поштанском саобраћају. За тржиште експрес услуга дат је упоредни приказ трећег квартала (Q3) 2018. године у односу на четврти квартал (Q4) 2018. године (Табела 4, График 1).

Као што се може видети из презентованих табела и графика за посматране кварталне, у четвртом кварталу 2018. године забележен је раст обима експрес пошиљака (11%), како докумената тако и робе по свим стопама масе, изузев пакета масе преко 10 кг који су остали на истом обиму у односу на трећи квартал 2018 године. За разлику од претходне анализе број пошиљака које садрже докумената је забележио благи раст у четвртом кварталу, што није био случај када смо анализирали трећи квартал у односу на други квартал где је забележен благи пад пошиљака која садрже документа. Разлог пораста пошиљака које садрже документа можда можемо тражити у чињеници да четврти квартал обухвата и период новогодишњих празника, или је тржиште генерално у порасту знаћемо након анализа наредних кварталних извештаја.

	Експрес пошиљке УПС - поређење Q3/Q4 2018. године					Укупно експрес пошиљака		Укупан обим
	Пошиљке до 500 г		501 г-2 кг	2-10 кг	преко 10 кг	Документа	Роба	
	Документа	Роба						
Укупан обим Q3 2018	1.083.158	2.809.949	1.778.993	1.738.227	1.213.005	1.083.158	7.540.174	8.623.332
Укупан обим 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
Стопа раста/пада Q4/Q3 2018	9	12	20	9	0,1	9	11	11

Табела 4: Поређење обима експрес пошиљака за Q3 2018/Q4 2018. године у унутрашњем поштанском саобраћају

Експрес пошиљке - УПС - поређење Q3 и Q4 2018. године

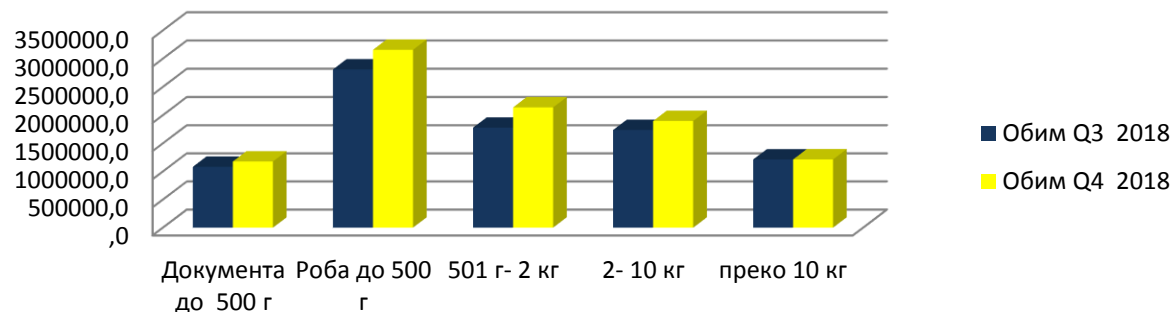


График 1: Приказ обима експрес пошиљака у унутрашњем саобраћају за Q3 и Q4/2018 године

Што се тиче укупног обима експрес пошиљака у унутрашњем поштанском саобраћају, у четвртом кварталу 2018. године у односу на четврти квартал 2017. године, настављен је тренд раста (14%), односно, забележен је значајан раст пошиљака које се односе на робу, док је приметан пад пошиљака које садрже документа (-8%). Највећи пораст у односу на 2017. годину, и то чак 33% имају пошиљке које садрже робу масе до 500г (Табела 5, График 2).

	Експрес пошиљке УПС - поређење Q4 2017/2018					Укупно експрес пошиљака		Укупан обим
	Пошиљке до 500 г		501 г-2 кг	2-10 кг	преко 10 кг	Документа	Роба	
	Документа	Роба						
Q4 2017	1.276.128	2.381.655	1.805.083	1.774.446	1.139.698	1.276.128	7.100.882	8.379.010
Учешће обима по маси Q4 2017	15	28	21	21	14	15	84	100
Q4 2018	1.177.802	3.156.356	2.137.877	1.897.377	1.214.471	1.177.802	8.437.416	9.615.218
Учешће обима по маси Q4 2018	12	33	22	20	13	12	88	100
Стопа раста/пада 2017/2018	-8	33	18	7	7	-8	19	14

Табела 5: Поређење обима експрес пошиљака у Q4 2017 и Q4 2018. године у унутрашњем поштанском саобраћају

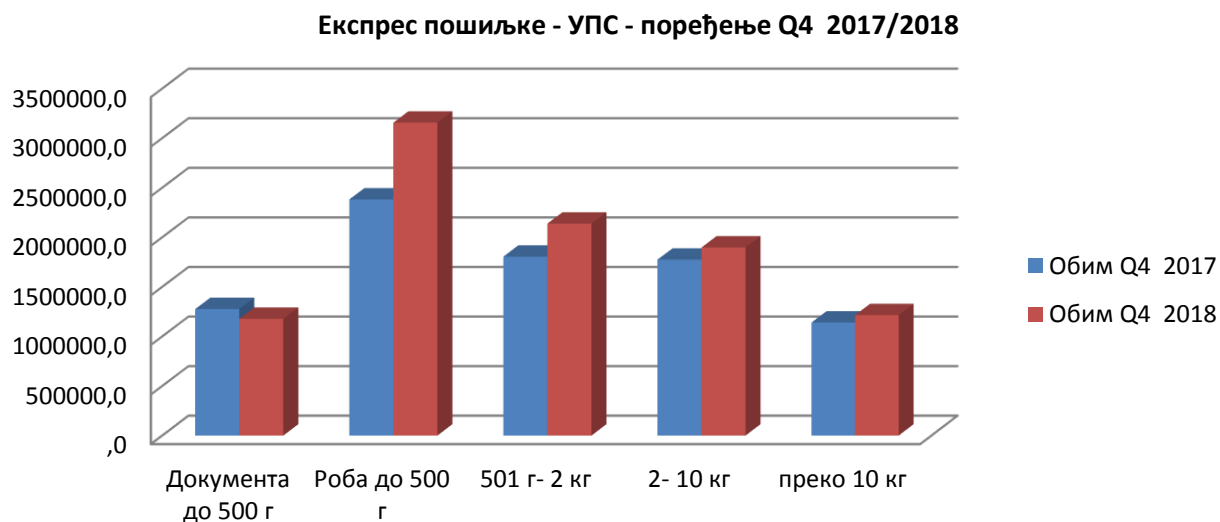


График 2: Приказ обима експрес пошиљака у унутрашњем саобраћају у Q3 2017. и Q3 2018. године

Експрес пошиљке у међународном поштанском саобраћају (МПС)

Као и у претходном кварталу, у четвртном кварталу 2018. године осам поштанских оператора обављало је експрес услуге у међународном поштанском саобраћају. За тржиште експрес услуга у међународном саобраћају дат је упоредни приказ четвртог квартала (Q4) 2017. године и четвртог квартала (Q4) 2018. године (Табела 6, График 3, График 4). Као и у домаћем саобраћају, у четвртном кварталу 2018. године забележен је раст обима пошиљака од око 4% у односу на четврти квартал 2017. године, и то за 3% пошиљака у полазу и 5% пошиљака у долазу. Приметна је промена раста пошиљака посматрано по стопама масе. Настављен је раст и то од 19% код пошиљака које садрже робу у долазу масе до 500 грама.

За разлику од претходне анализе (трећег квартала Q3 2017/2018), када је једино код пошиљака које садрже робу масе преко 20 кг забележена већа стопа раста у полазу (12%) у односу на долаз (2%) у четвртном кварталу то није случај, али можемо констатовати да је највећи пораст забележен у долазу робе до 500 г (19%).

	Експрес пошиљке МПС - Поређење Q4 2017/2018											Укупно		Укупно пошиљака	
	0-500 грама				501 г-2 кг		2-10 кг		10-20 кг		преко 20 кг		полаз		долаз
	полаз		долаз		пола з	долаз	полаз	дола з	полаз	долаз	полаз	долаз			
	докум.	роба	докум.	роба											
Q4 2017	27.989	6.440	42.656	7.351	8.230	21.701	7.210	21.525	1.749	5.522	2.124	6.750	53.742	105.232	158.974
Учешће обима Q4 2017	18	4	27	5	5	14	5	14	1	3	1	4	34	66	100
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
Учешће обима Q4 2018	18	4	27	5	5	12	5	14	1	4	1	4	33	67	100
Стопа раста/пада 2017/2018	6	-6	4	19	0	-7	4	11	8	13	-7	6	3	5	4

Табела 6: Поређење обима експрес пошиљака за Q4 2017/2018. години у међународном поштанском саобраћају

Експрес пошиљке - МПС - пошиљке у полазу Q4 2017/2018

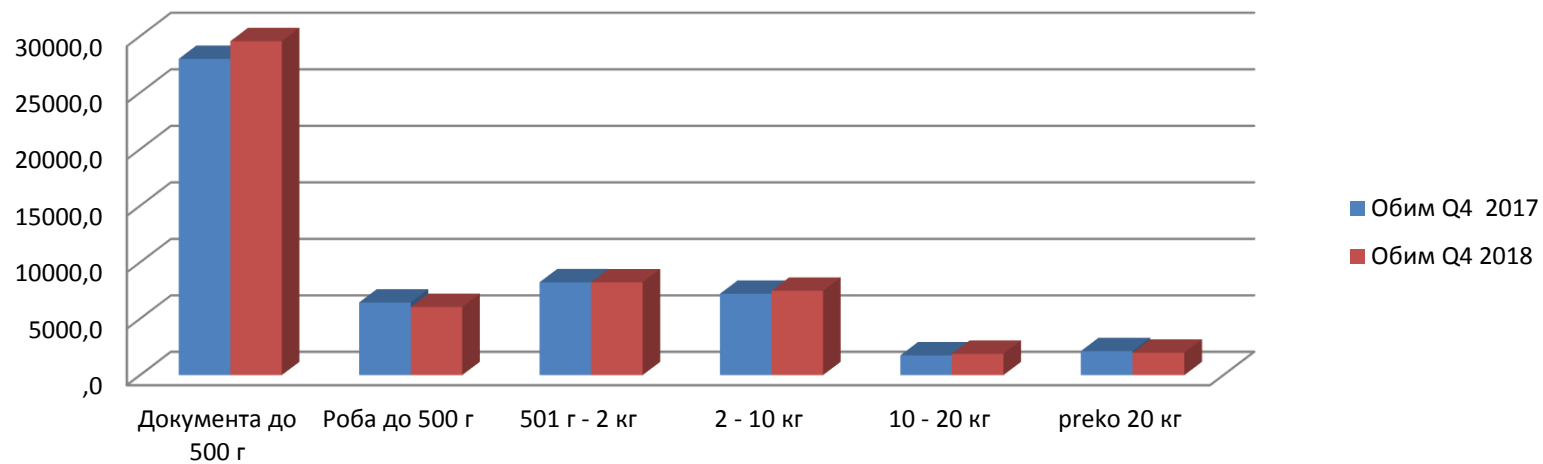


График 3: Приказ обима експрес пошиљака у полазу МПС за Q4 2017/2018 године

Експрес пошиљке - МПС - пошиљке у долазу Q4 2017/2018

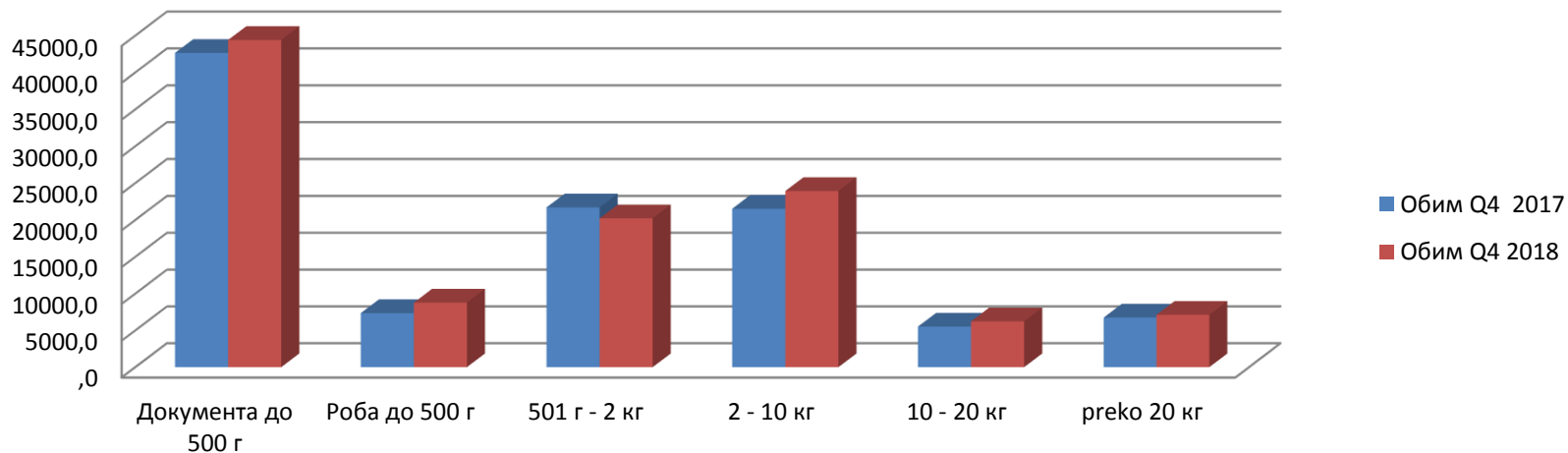


График 4: Приказ обима експрес пошиљака у долазу МПС за Q4 2017/2018 године

За разлику од анализе која је посматрала период Q3 у односу на Q2 2018. године када је евидентиран пад обима поштиљака у међународном саобраћају од око 4%, у посматраном периоду, односно у четвртом кварталу 2018. године, забележен је раст обима поштиљака у међународном саобраћају у односу на трећи квартал 2018. године за 11% (Табела 7, График 5 и График 6).

	Експрес поштиљке МПС - Поређење Q4/Q3 2018. године												Укупно		Укупно поштиљака
	0-500 грама				501 г-2 кг		2-10 кг		10-20 кг		преко 20 кг		полаз	долаз	
	полаз		долаз		полаз	долаз	полаз	долаз	полаз	долаз					
	докум.	роба	докум.	роба											
Укупан обим Q3 2018	26.988	5.325	43.470	7.845	7.011	17.820	6.711	19.752	1.607	5.364	1.919	6.188	49.561	100.439	150.000
Укупан обим 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
Стопа раста/пада Q4/Q3 2018	10	13	2	12	17	13	11	21	17	16	3	15	11	10	11

Табела 7: Поређење обима експрес поштиљака у Q3 и Q4 2018. године у међународном поштанском саобраћају

Експрес поштиљке - МПС - поштиљке у полазу Q3 и Q4 2018. године

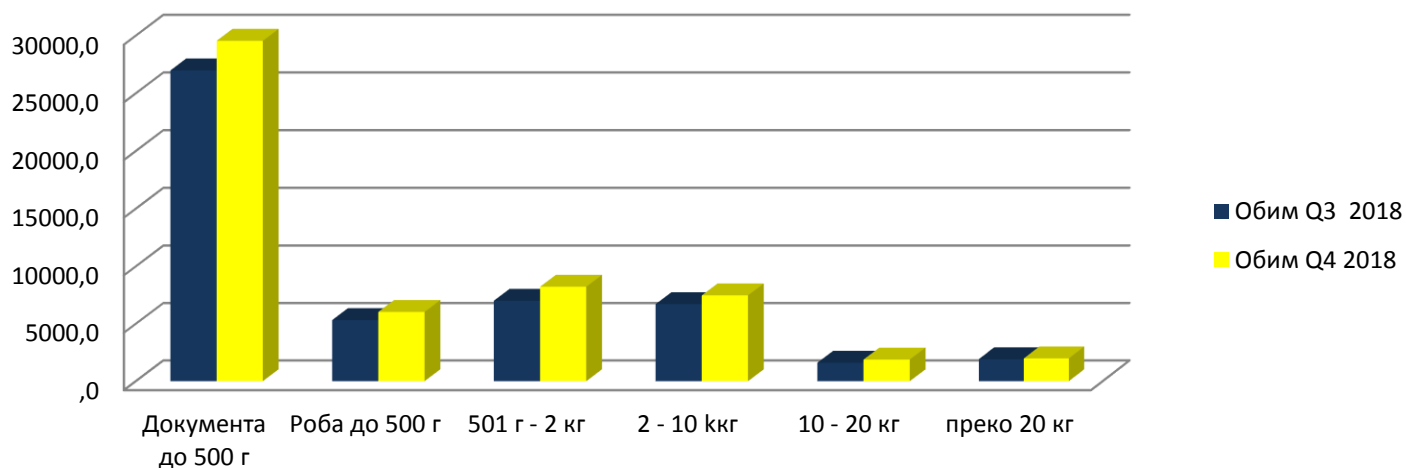


График 5: Приказ обима експрес поштиљака у полазу у међународном саобраћају у Q3 и Q4 2018. године

Експрес пошиљке - МПС - пошиљке у долазу Q3 и Q4 2018. године

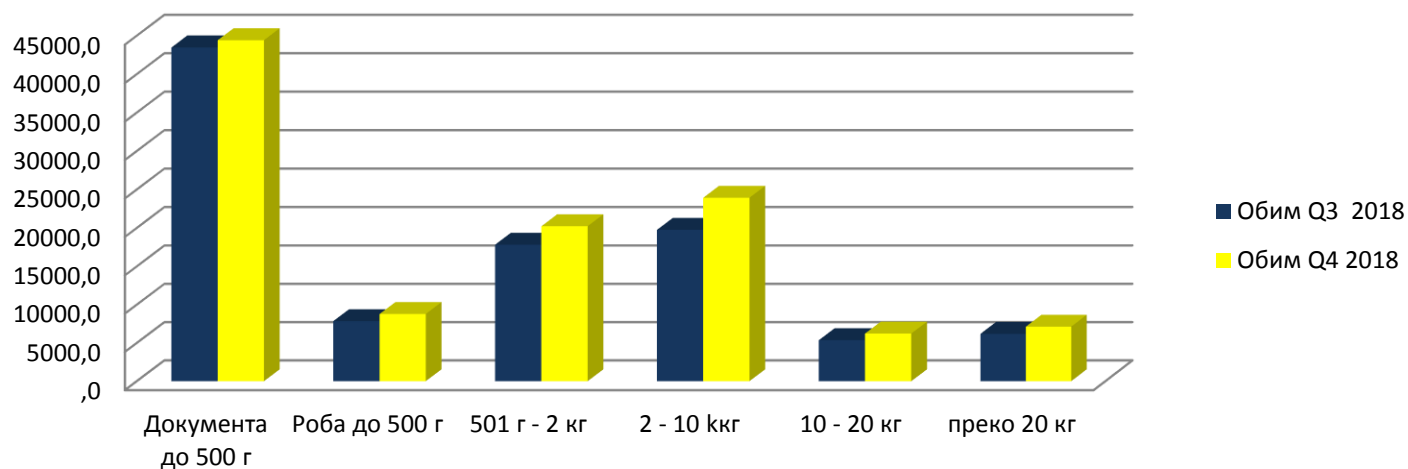


График 6: Приказ обима експрес пошиљака у долазу у међународном саобраћају у Q3 и Q4 2018. године

Курирске услуге у унутрашњем поштанском саобраћају

Посматрајући тржиште курирских услуга, а на основу достављених података за четврти квартал 2018. године, утврђено је да је 27 оператора обављало курирске услуге. У прегледу је дат упоредни приказ четвртог квартала (Q4) 2017. године и четвртог квартала (Q4) 2018. године (Табела 8, График 7).

У четвртом кварталу текуће 2018. године забележен је пад обима у односу на четврти квартал 2018. године од 11,8%, што нам показује да је настављен тренд пада у односу на 2017. годину јер је у претходној анализи (Q3 17/18) био забележен пад обима од 3%.

	УКУПНО
ОБИМ Q4 2017	58.853
ОБИМ Q4 2018	51.844
Стопа раста/пада 2017/2018	-11,8%

Табела 8: Поређење обима пошиљака курирских оператора за Q4 2017/2018. године

Оператори курирских услуга - поређење Q4 2017 и Q4 2018. године

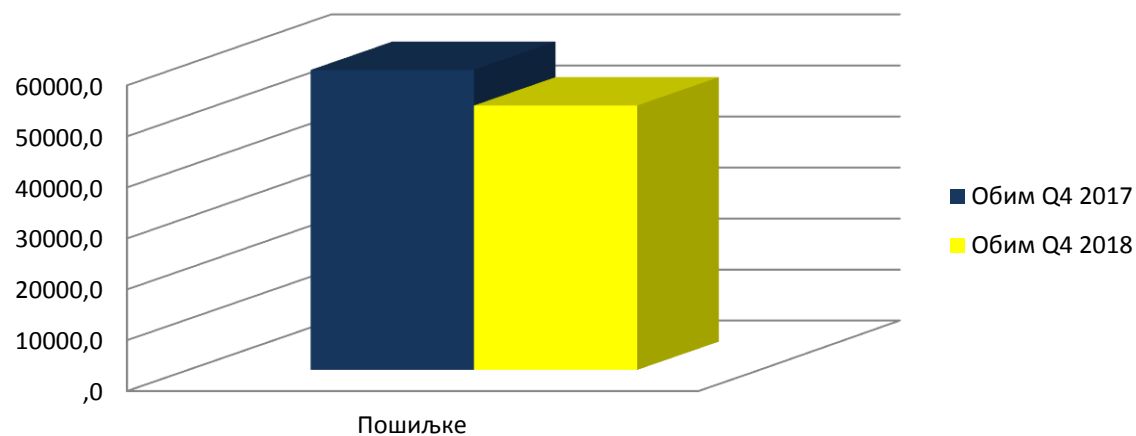


График 7: Приказ обима поштиљака курирских оператора за Q4 2017/2018 године

Другачију слику добијамо када посматрамо четврти квартал (Q4) у односу на трећи (Q3) квартал 2018. године, где је забележен пораст броја поштиљака од 6,7%, док је у претходној анализи (Q3) евидентиран пад обима курирских услуга од 3,3% (Табела 9, График 8). Код оператора који обављају курирске услуге приметне су осцилације у броју активних оператора из квартала у квартал, тако да је у четвртом кварталу 2018. године евидентирано 27 оператора.

	УКУПНО
ОБИМ Q3 2018	48.583
ОБИМ Q42018	51.844
Стопа раста/пада Q4/Q3 2018	6,7%

Табела 9: Поређење обима поштиљака курирских оператора у Q3 и Q4 2018. године

Оператори курирских услуга - поређење Q3 и Q4 2018. године

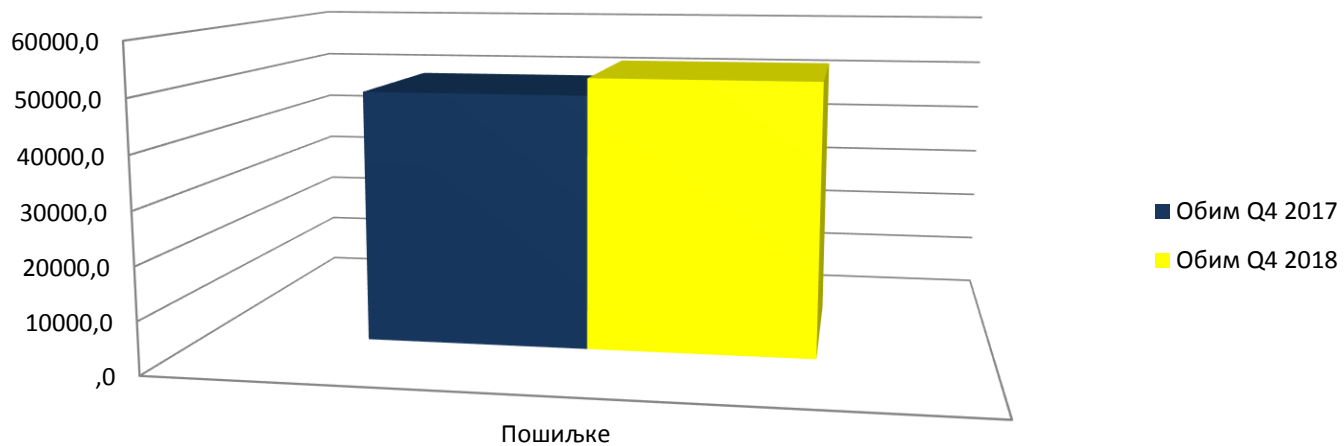


График 8: Приказ обима пошиљака курирских оператора у Q3 и Q4 2018. године

Анализирањем података за четврти квартал текуће године, можемо констатовати да је настављен тренд раста обима експрес пошиљака у поређењу са трећим кварталом текуће године, како у домаћем, тако и у међународном саобраћају.

Такође, у четвртном кварталу 2018. године забележен је и пораст обима курирских услуга у односу на трећи квартал текуће године.