



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РАТЕЛ
РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА
ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

- ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2017. ГОДИНЕ-

У прегледу су приказани подаци за четврти квартал 2017. године са упоредним подацима из претходних квартала.

Приказани подаци представљају стање о укупном тржишту за дати квартал у које су укључени стварни квартални подаци водећих оператора електронских комуникација у Републици Србији, док су подаци за преостали део тржишта процењени на основу података за 2016. годину прикупљених путем годишњих упитника. У складу са тим, у кварталном прегледу може доћи до одступања у збирним кварталним подацима у односу на податке прикупљене на бази редовних годишњих упитника. Агенција не преузима одговорност за тачност података достављених од стране оператора у кварталним упитницима.

Квартални показатељи тржишта електронских комуникација у делу фиксне телефоније обухватају податке оператора који чине преко 99% тржишта мерено бројем претплатника. У податке о стању тржишта укључени су CDMA претплатници и остварени саобраћај.

Квартални показатељи тржишта електронских комуникација у делу услуга мобилне мреже обухватају податке три мобилна оператора. У 2017. години у регистар оператора су уписана два виртуелна мобилна оператора, од којих је само један пружао услуге у 2017. години. Агенција ће од првог квартала наредне године почети да прикупља и приказује податке и виртуелних мобилних оператора.

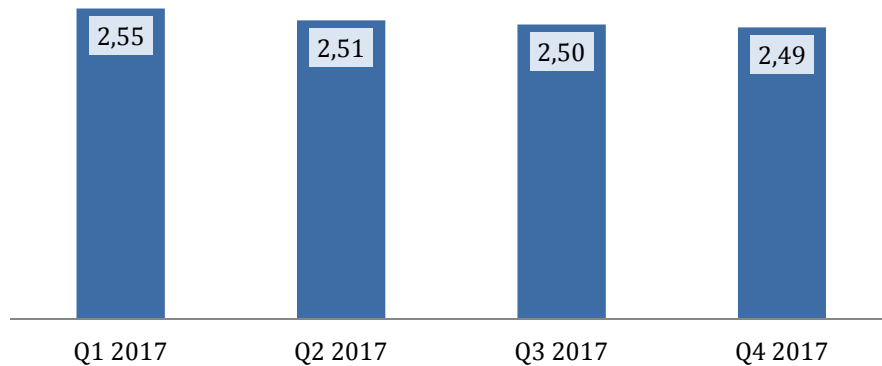
Квартални показатељи тржишта електронских комуникација у делу интернет услуга и у делу дистрибуције медијских садржаја обухватају податке водећих оператора који чине око 91% тржишта мерено бројем претплатника, док су подаци за преосталих 9% тржишта процењени на основу података за 2016. годину који су прикупљени путем годишњих упитника.

Квартални показатељи тржишта електронских комуникација у делу пакета услуга обухватају податке водећих оператора који чине око 98% тржишта, док су подаци за преосталих 2% тржишта процењени на основу података за 2016. годину који су прикупљени путем годишњих упитника.

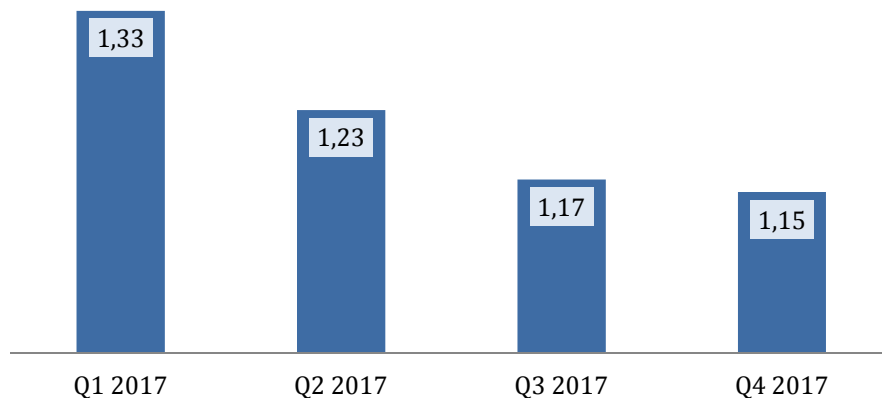
Јавне фиксне телекомуникационе мреже и услуге

Број претплатника фиксне телефоније и остварени саобраћај бележи благи пад у четвртом кварталу у односу на претходни квартал. Нешто мање од 2,5 милиона претплатника остварило је око 1,15 милијарди минута разговора у последњем посматраном кварталу, односно претплатник фиксне телефоније у просеку разговара 5 минута дневно.

Број претплатника у фиксној телефонији (у милионима)

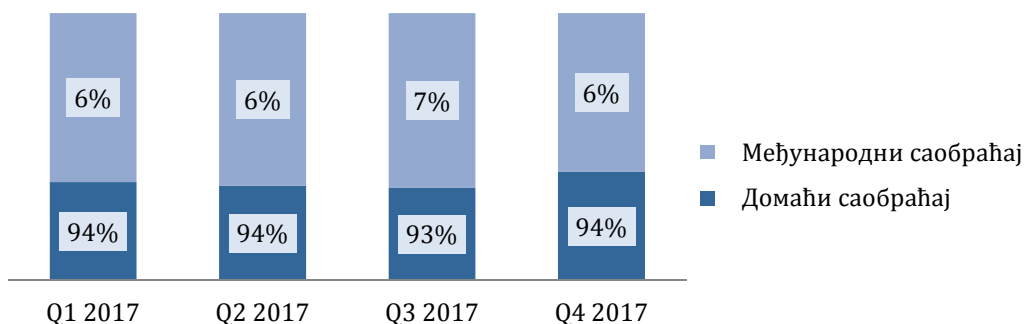


Укупни остварени саобраћај у фиксној телефонији (милијарде минута)



89% претплатника фиксне телефоније чине физичка лица, односно приватни корисници, а структура претплатника се не мења по посматраним кварталима. У структури оствареног саобраћаја у фиксној мрежи преовлађује национални саобраћај (94% у четвртом кварталу 2017. године).

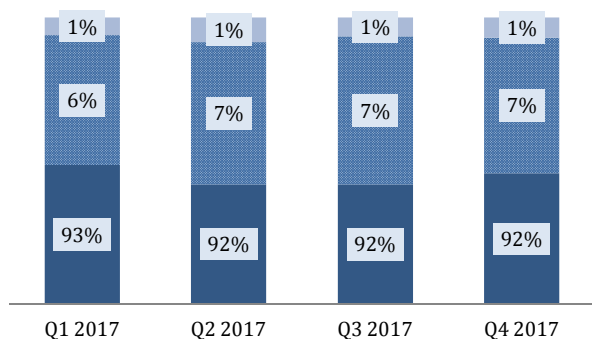
Структура оствареног саобраћаја у фиксној телефонији



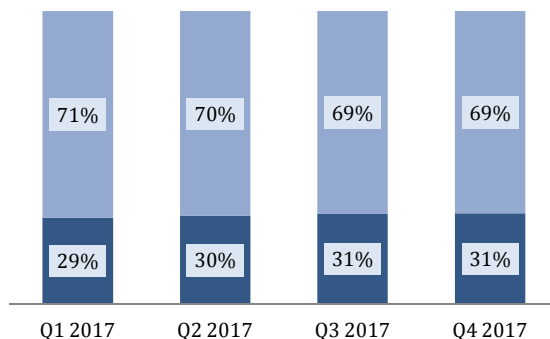
Телефонски позиви из фиксне мреже у највећој мери су упућени ка другим фиксним мрежама, док у међународном саобраћају преовлађују долазни позиви.

Структура домаћег и међународног саобраћаја у фиксној телефонији

Одлазни домаћи саобраћај



Међународни саобраћај

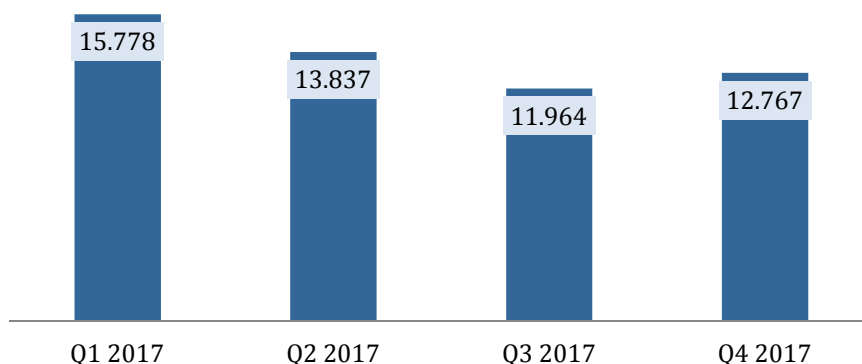


- Ка фиксним мрежама
- Ка мобилним мрежама
- Ка кратким и негеографским кодovima

- Одлазни међународни саобраћај
- Долазни међународни саобраћај

Број извршених преноса бројева у четвртном кварталу 2017. године износи око 12.700 (око 4.200 месечно) и бележи пораст у поређењу са претходним кварталом.

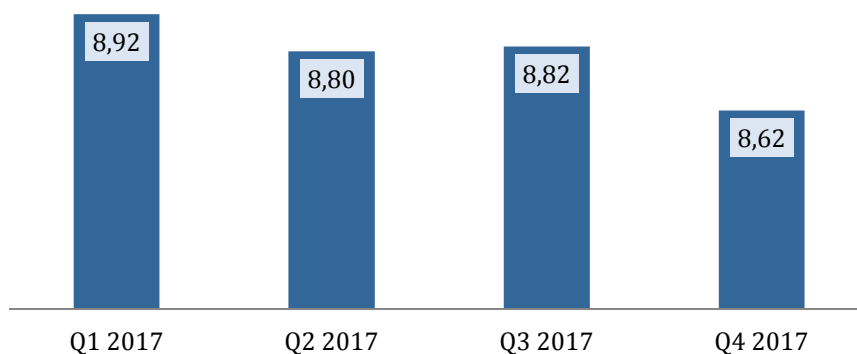
Извршени преноси бројева по кварталима у фиксној телефонији



Јавне мобилне телекомуникационе мреже и услуге

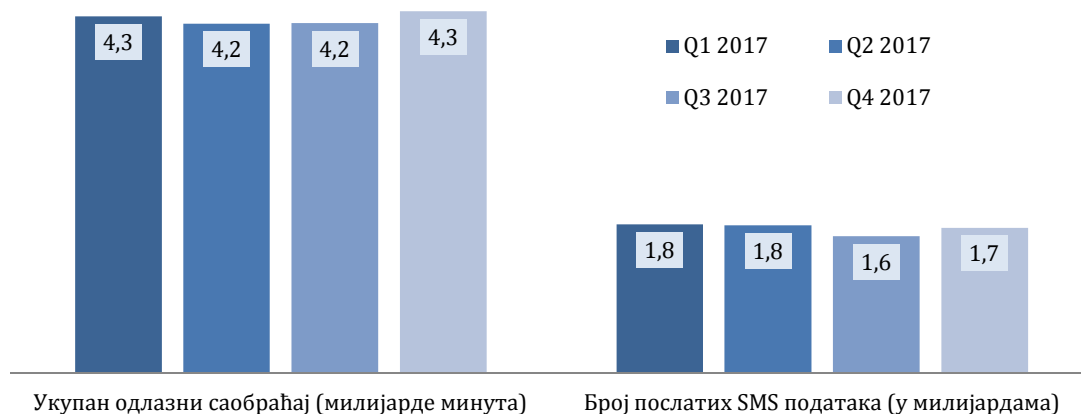
У четвртом кварталу 2017. године 8,6 милиона активних корисника услуга мобилне мреже остварило је око 4,3 милијарде минута разговора у домаћем и међународном саобраћају и послало око 1,7 милијарди SMS порука. Мобилни корисник у просеку дневно разговара 5,5 минута и пошаље 2 SMS поруке. На тржишту услуга мобилне мреже присутан је тренд пада броја активних корисника највише захваљујући смањењу броја припејд корисника чији број опада брже од броја постпејд корисника.

Укупан број активних корисника у мобилној телефонији (у милионима)



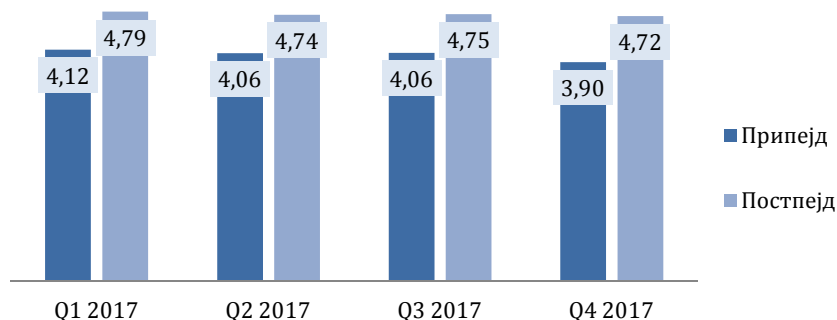
Упркос паду броја активних корисника, остварени говорни и SMS саобраћај у мобилној мрежи расте у последњем кварталу 2017. године у поређењу са претходним кварталом.

Остварени говорни и SMS саобраћај у мобилној мрежи



Број припејд корисника бележи пад у сва четири квартала 2017. године, а у последњем кварталу припејд корисника је било око 166 хиљада мање у односу на претходни квартал.

Број припејд и постпејд корисника (у милионима)



У структури постпејд корисника доминирају приватна лица чије учешће бележи раст у сва четири посматрана квартала 2017. године.

Структура постпејд корисника



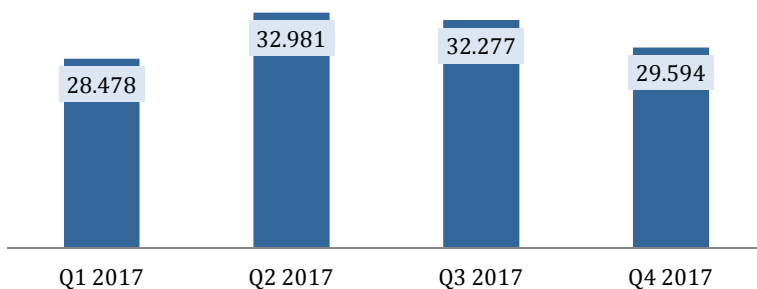
Највише минута одлазног саобраћаја упућује се према бројевима у сопственој мобилној мрежи оператора (65% у четвртом кварталу), док у ромингу више саобраћаја генеришу корисници из иностранства у поређењу са саобраћајем који генеришу домаћи претплатници у иностранству.

Структура одлазног саобраћаја у мобилној мрежи



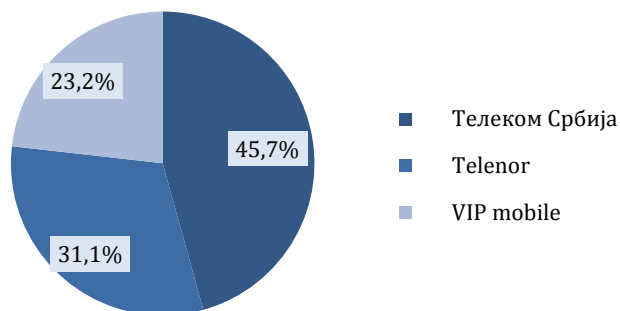
Број извршених преноса бројева у мобилној телефонији износи преко 29 хиљада у четвртом кварталу, односно око 10 хиљада месечно, и бележи пад у поређењу са претходним кварталом.

Извршени преноси бројева по кварталима у мобилној телефонији



Тржишна учешћа оператора мерена бројем корисника по кварталима се не мењају значајније у посматраној години.

Тржишно учешће оператора према броју корисника у четвртном кварталу 2017. године



Број активних корисника мобилног широкопојасног приступа креће се око 5,4 милиона у последња два квартала 2017. године. Број М2М претплата расте у посматраном периоду, а у последњем кварталу износи око 250 хиљада.

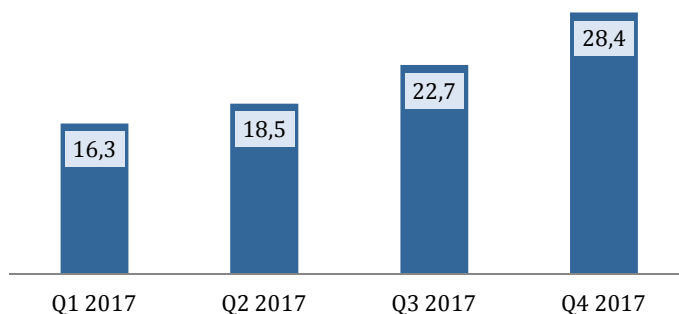
Број активних корисника мобилног широкопојасног приступа* и М2М претплате



*Активни корисници мобилног широкопојасног приступа укључују претплатнике услуга преноса података уговорене заједно са говорним услугама или као додатни пакет на говорни тарифни план, као и претплатнике за услуге преноса података уговорене као појединачне услуге, одвојено од говорне услуге (претплате за data картице, за USB модем/dongle, за таблете и сл.).

Количина пренетих података преко мобилне мреже расте у посматраном периоду и износи преко 28 милиона GB у четвртном кварталу 2017. године, што значи да је корисник мобилног широкопојасног приступа дневно у просеку трошио око 61 MB, односно око 1,9 GB месечно.

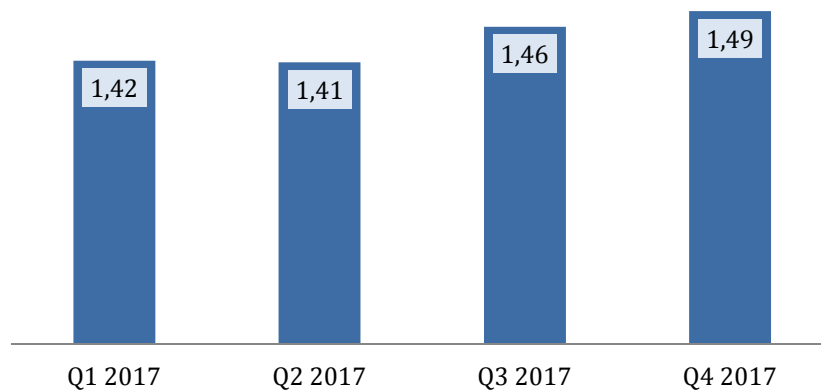
Мобилни интернет саобраћај (у милионима GB)



Интернет услуге

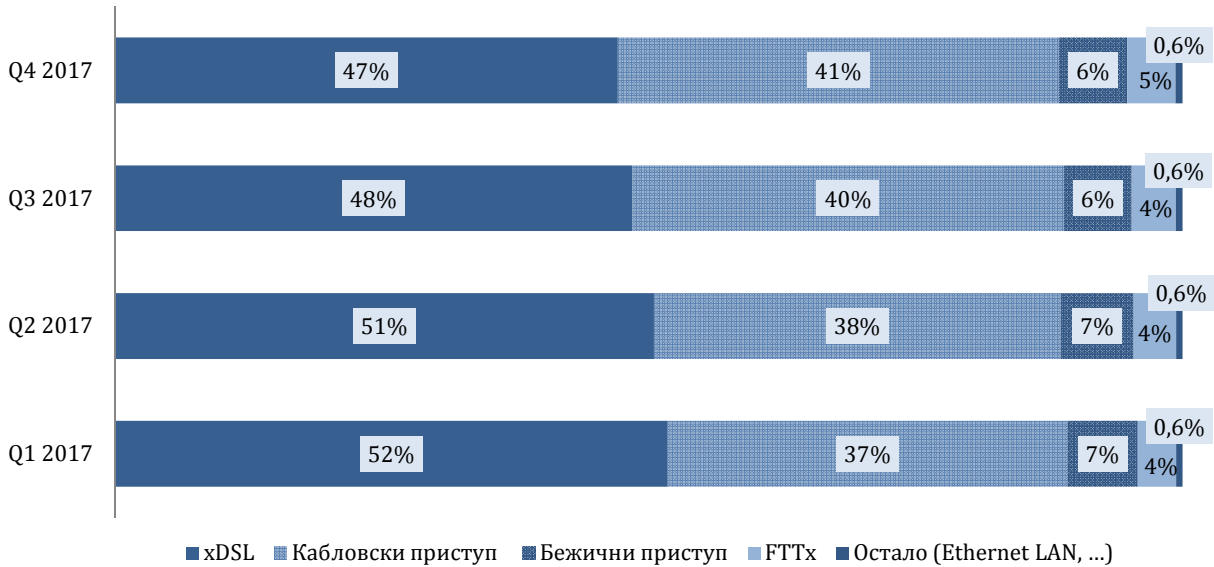
Број претплатника фиксног широкопојасног приступа Интернету бележи благи раст у последња два квартала 2017. године, а у четвртном кварталу 2017. године износи скоро 1,5 милиона.

Број претплатника фиксног широкопојасног приступа Интернету (у милионима)



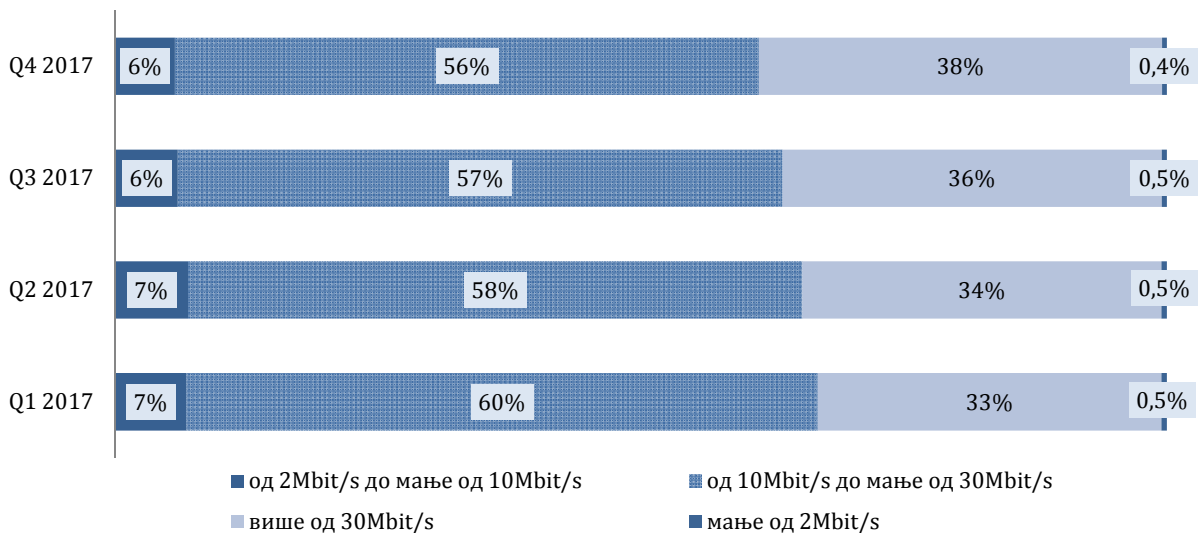
Претплатници xDSL и кабловског приступа преовлађују у структури претплатника фиксног широкопојасног приступа Интернету, при чему xDSL благо опада, док кабловски приступ бележи благи раст у приказаном периоду.

Расподела претплатника по начину приступа



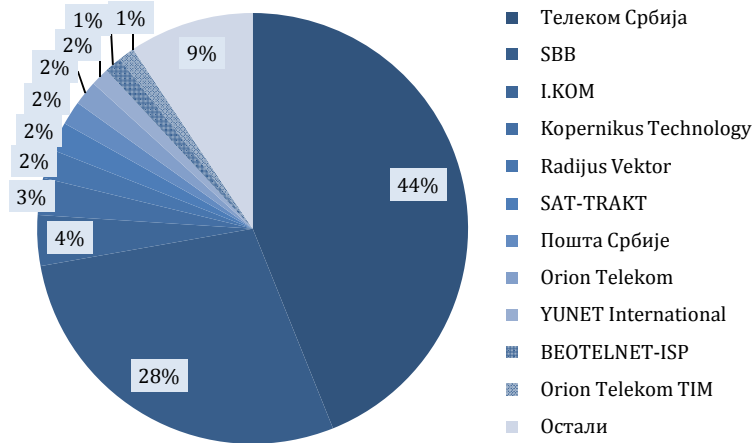
Највећи број претплатника у сва четири посматрана квартала користи брзину приступа Интернету од 10Mbit/s до мање од 30Mbit/s, а расте и број претплатника који користе брзине веће од 30Mbit/s.

Претплатници фиксног широкопојасног Интернета по брзинама приступа



Учешћа оператора мерена бројем претплатника се не мењају значајније на тромесечном нивоу током целе посматране године.

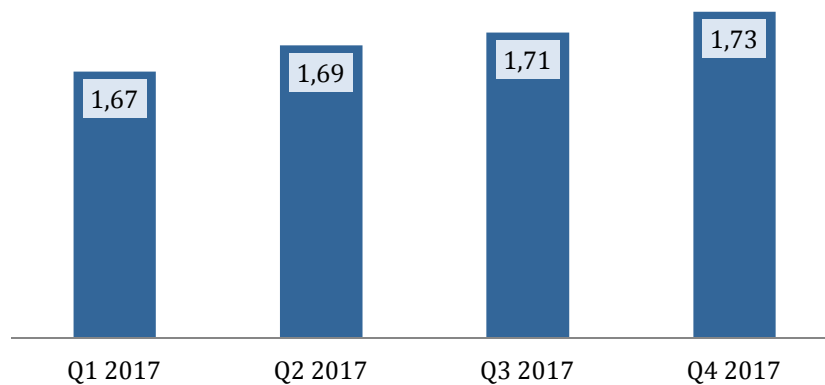
**Тржишна учешћа оператора према броју претплатника
у четвртом кварталу 2017. године**



Дистрибуција медијских садржаја

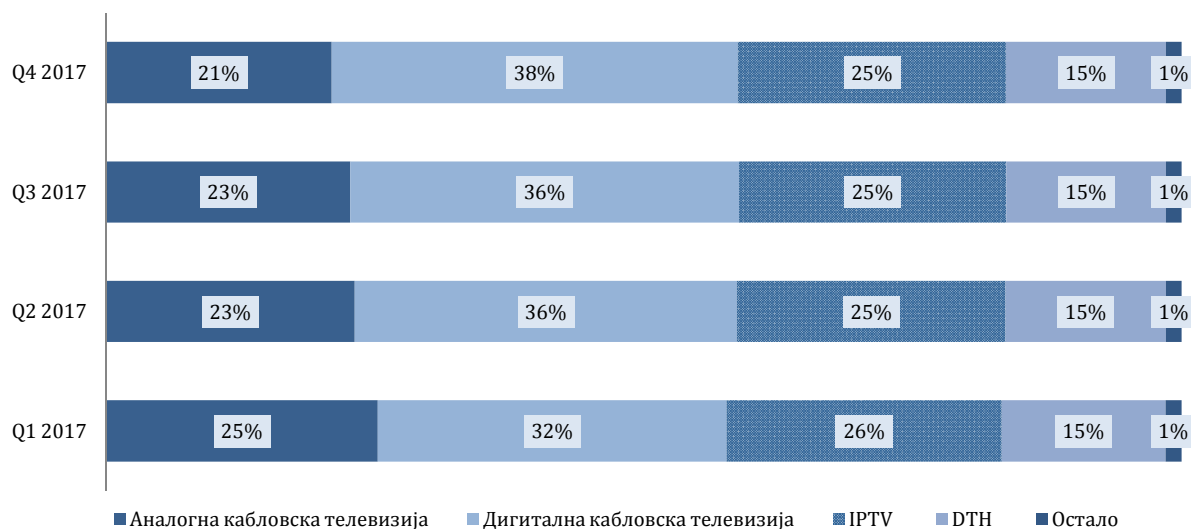
Број претплатника дистрибуције медијских садржаја расте у посматраном периоду и износи 1,73 милиона у четвртом кварталу 2017. године.

Број претплатника дистрибуције медијских садржаја (у милионима)



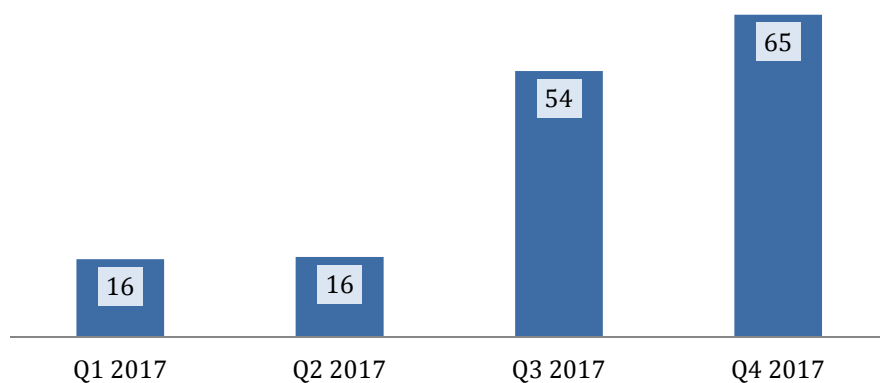
Највећи број претплатника у четвртом кварталу 2017. године има прикључак на кабловску телевизију, било аналогну или дигиталну (скоро 60%), док је најмање претплатника прикључено на бежичну мрежу или користи услугу дистрибуције преко интернета (око 1%).

Расподела претплатника према начину дистрибуције медијских садржаја



Број реализованих захтева за додатним услугама, у које спадају видео на захтев, снимање садржаја, гледање ТВ садржаја на мобилним уређајима, враћање програма уназад итд. расте у 2017. години, а у последњем кварталу износи око 65 милиона захтева, односно око 17 захтева месечно по претплатнику. Број реализованих захтева за услугом видео на захтев у четвртном кварталу 2017. године износи око 2 милиона.

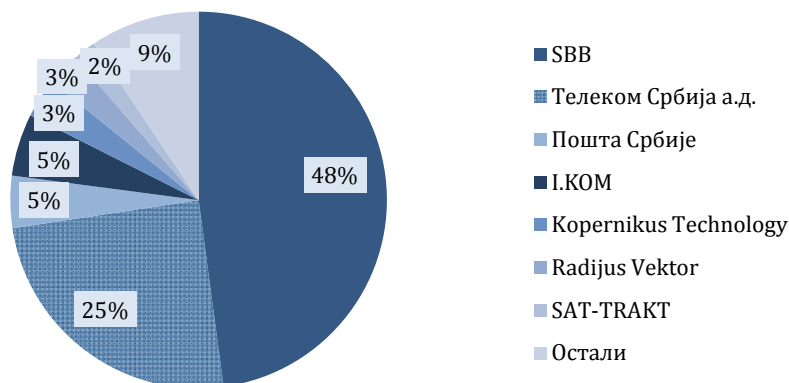
Број реализованих захтева за додатним услугама (у милионима)



У четвртном кварталу 2017. године око 38% претплатника дистрибуције медијских садржаја који имају ту могућност плаћало је додатне програмске канале (филмски, спортски, дечији итд).

Учешћа оператора мерена бројем претплатника се не мењају на тромесечном нивоу, а водећи оператори заузимају око 91% посматраног тржишта.

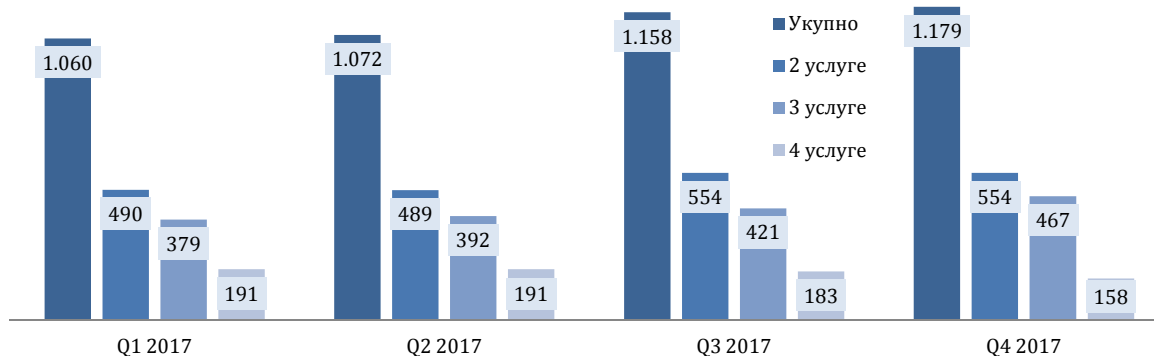
Тржишна учешћа оператора према броју претплатника у четвртном кварталу 2017. године



Пакети услуга

Број претплатника пакета услуга у четвртном кварталу 2017. године износи скоро 1,2 милиона. Најзаступљенији су пакети са 2 услуге, док су најмање заступљени пакети са 4 услуге који садрже и услугу мобилне телефоније.

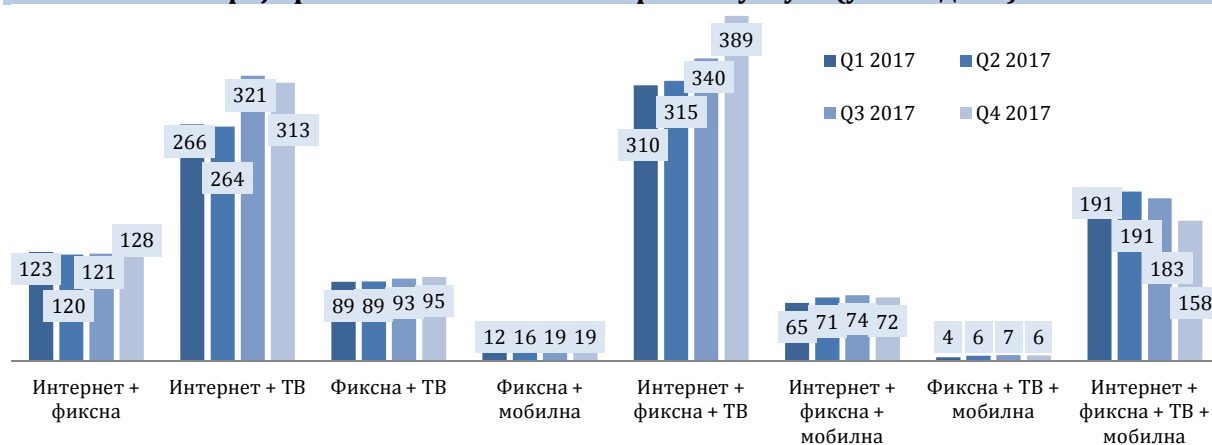
Број претплатника пакета услуга (у хиљадама)



Највећи број претплатника пакета са 2 услуге користио је пакет који садржи широкопојасни интернет и дистрибуцију медијских садржаја, док је најпродаванији пакет са 3 услуге пакет који садржи широкопојасни интернет, фиксну телефонију и дистрибуцију медијских садржаја. Број претплатника пакета са 4 услуге опада у посматраном периоду, што је очекивано узимајући у обзир да ови пакети, од друге половине 2017. године, нису доступни на тржишту за нове претплатнике.

Посматрано према врстама услуга, највећи раст бележи број претплатника пакета са 3 услуге који садржи интернет, фиксну телефонију и дистрибуцију медијских садржаја, док пакети који садрже услуге мобилне мреже очекивано бележе пад будући да од друге половине 2017. године ови пакети нису доступни на тржишту за нове претплатнике.

Број претплатника пакета по врстама услуга (у хиљадама)



Услуга Интернета је услуга која се најчешће купује у оквиру пакета, док се мобилна телефонија готово у целини купује као самостална услуга.

Расподела услуга које се купују самостално и у пакету у четвртм кварталу 2017. године

