



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РАТЕЛ
РЕГУЛАТОРНО ТЕЛО ЗА
ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

**ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ**

-ПРВИ КВАРТАЛ 2023. ГОДИНЕ-

У прегледу су приказани подаци за први квартал 2023. године са упоредним подацима из претходна три 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 2022. 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. Регулатор не преузима одговорност за тачност података достављених од стране оператора у кварталним и годишњим 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 и CDMA претплатници и остварени саобраћај.

Квартални показатељи тржишта електронских комуникација у делу услуга мобилне мреже обухватају податке три мобилна оператора, а од првог квартала 2019. године Регулатор прикупља податке и од виртуелних мобилних оператора.

Квартални показатељи тржишта електронских комуникација у делу интернет услуга обухватају податке водећих оператора који чине око 97% тржишта мерено бројем претплатника, док су подаци за преосталих 3% тржишта процењени на основу података за 2022. годину који су прикупљени путем годишњих упитника.

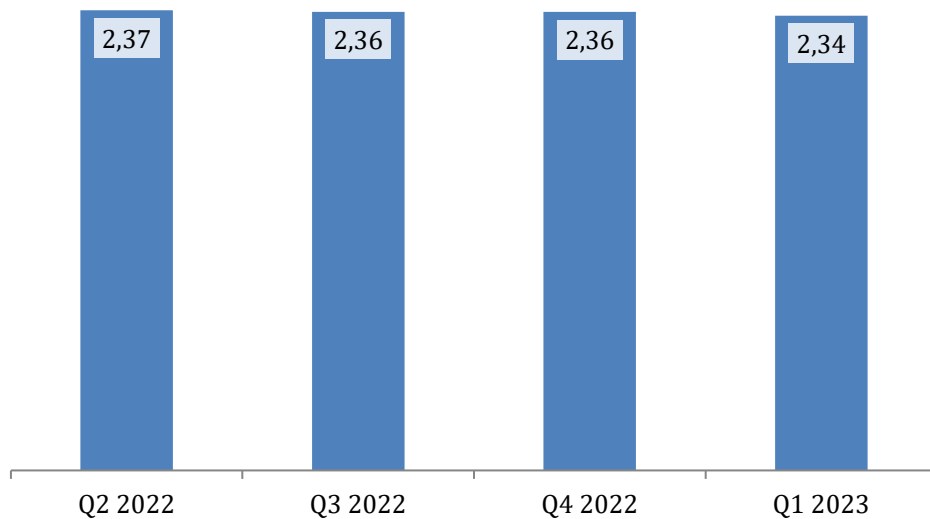
Квартални показатељи тржишта електронских комуникација у делу дистрибуције медијских садржаја обухватају податке водећих оператора који чине око 99% тржишта мерено бројем претплатника, док су подаци за преосталих 1% тржишта процењени на основу података за 2022. годину који су прикупљени путем годишњих упитника.

Квартални показатељи тржишта електронских комуникација у делу пакета услуга обухватају податке водећих оператора који чине око 99% тржишта, док су подаци за преосталих 1% тржишта процењени на основу података за 2022. годину који су прикупљени путем годишњих упитника.

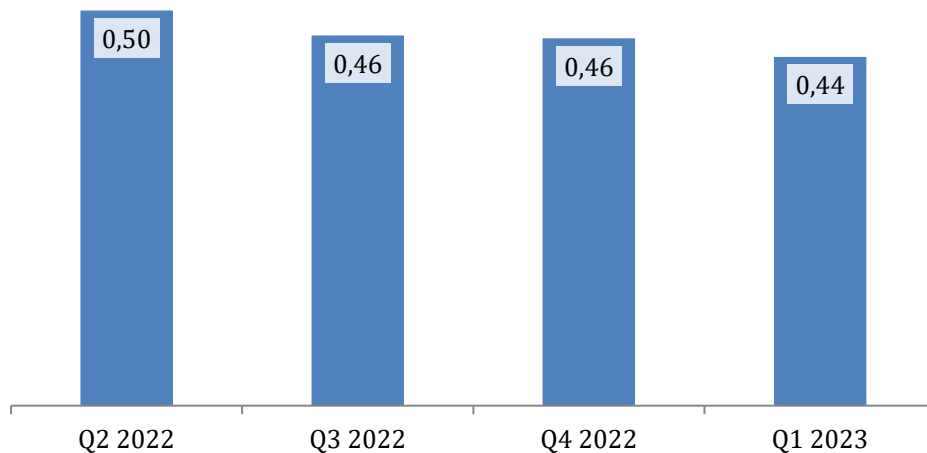
Јавне фиксне телекомуникационе мреже и услуге

Број претплатника фиксне телефоније, као и остварени саобраћај, у првом кварталу 2023. године су нижи у односу на претходни квартал. У последњем посматраном кварталу око 2,34 милиона претплатника остварило је око 440 милиона минута разговора, односно претплатник фиксне телефоније је у просеку разговарао 2,1 минута дневно.

Број претплатника у фиксној телефонији (у милионима)



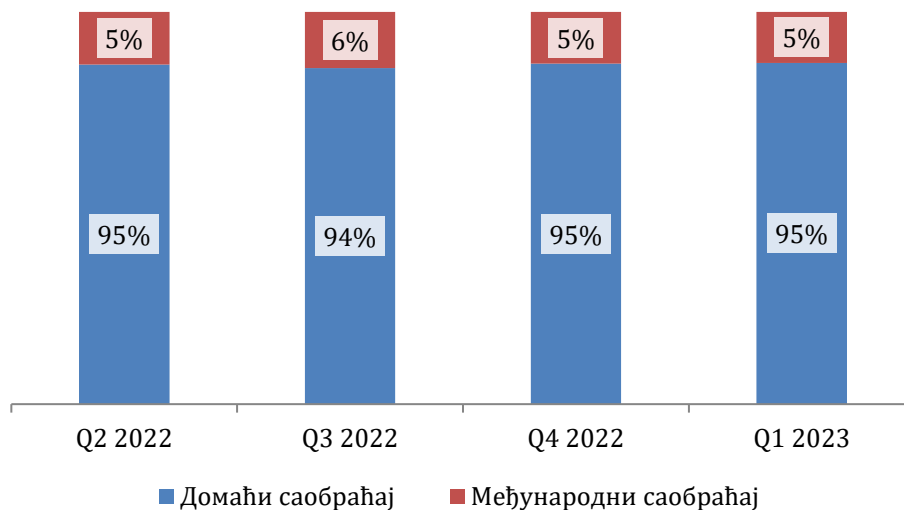
Укупни остварени саобраћај у фиксној телефонији (милијарде минута)*



*Подаци у последња три квартала 2022. године су кориговани у складу са подацима из годишњих извештаја за 2022. годину.

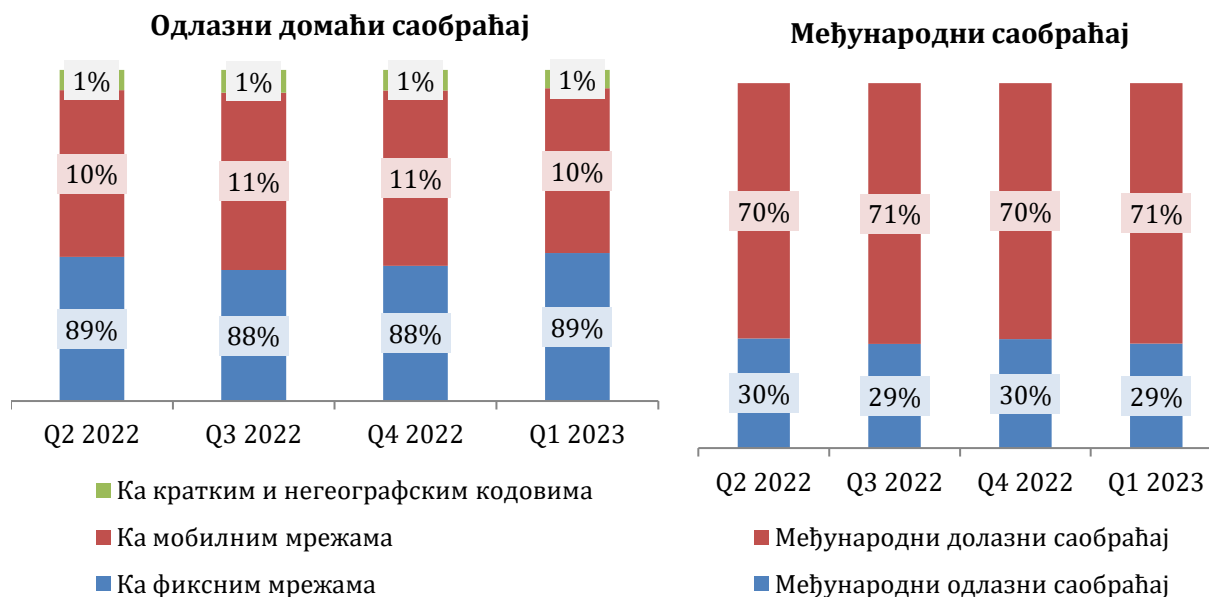
Структура претплатника се није значајније мењала у посматраним кварталима. У првом кварталу 2023. године 87% претплатника фиксне телефоније чине физичка лица, односно приватни корисници. У свим посматраним кварталима преовлађује национални саобраћај, чије учешће у укупном саобраћају у првом кварталу 2023. године износи 95%.

Структура оствареног саобраћаја у фиксној телефонији



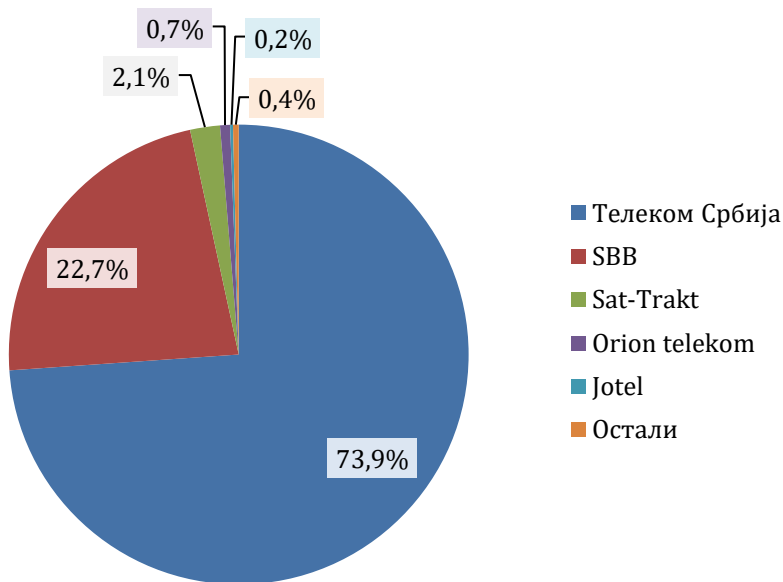
Телефонски позиви из фиксне мреже у највећој мери су упућени ка фиксним мрежама, док у међународном саобраћају преовлађују долазни позиви.

Структура домаћег и међународног саобраћаја у фиксној телефонији



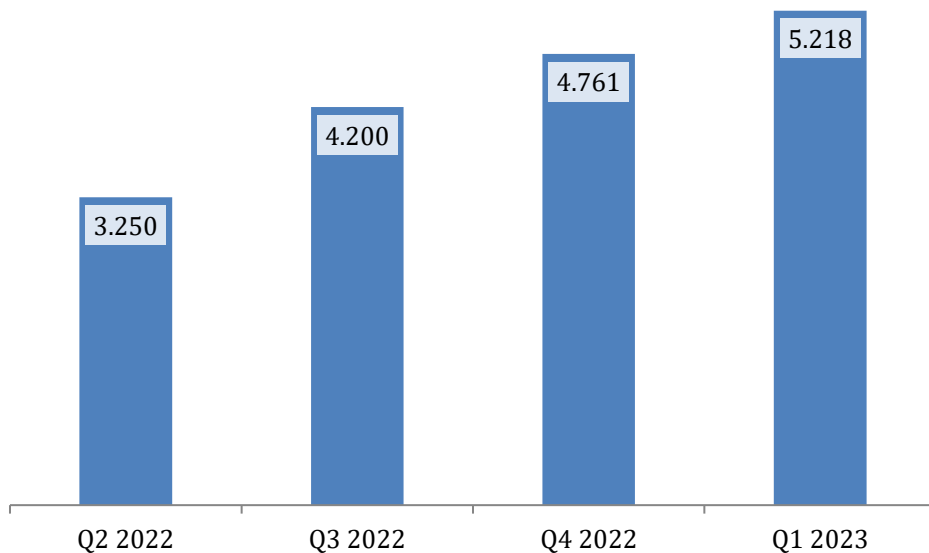
У наставку су приказана тржишна учешћа водећих оператора мерена бројем претплатника у првом кварталу 2023. године.

Тржишна учешћа оператора према броју претплатника у првом кварталу 2023. године



Број извршених преноса бројева у првом кварталу 2023. године износи 5,2 хиљаде (око 1,7 хиљада месечно) и бележи раст у поређењу са претходним кварталом.

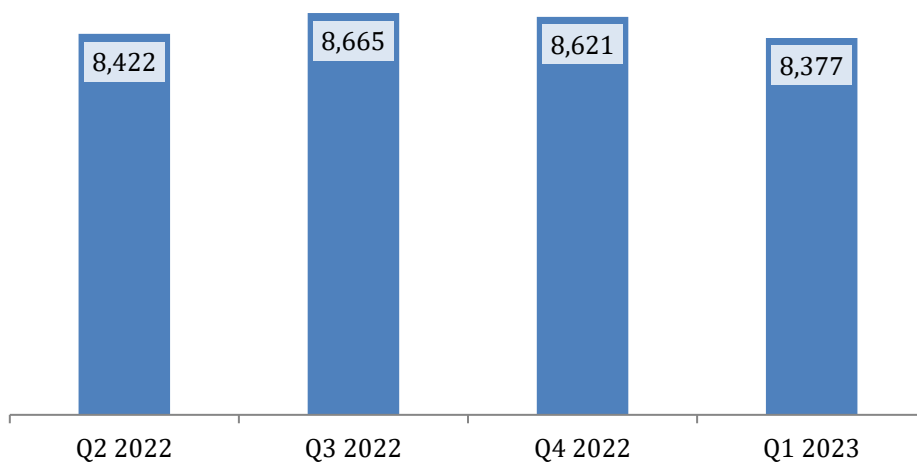
Извршени преноси бројева по кварталима у фиксној телефонији



Јавне мобилне телекомуникационе мреже и услуге

У првом кварталу 2023. године око 8,377 милиона активних корисника услуга мобилне мреже остварило је око 5,05 милијарди минута разговора у домаћем и међународном саобраћају и послало око 1,13 милијарде SMS порука. Током првог квартала 2023. године мобилни корисник је у просеку дневно разговарао око 6,6 минута и слао 1,5 SMS порука. На тржишту услуга мобилне мреже је у првом кварталу 2023. године присутан пад броја активних корисника.

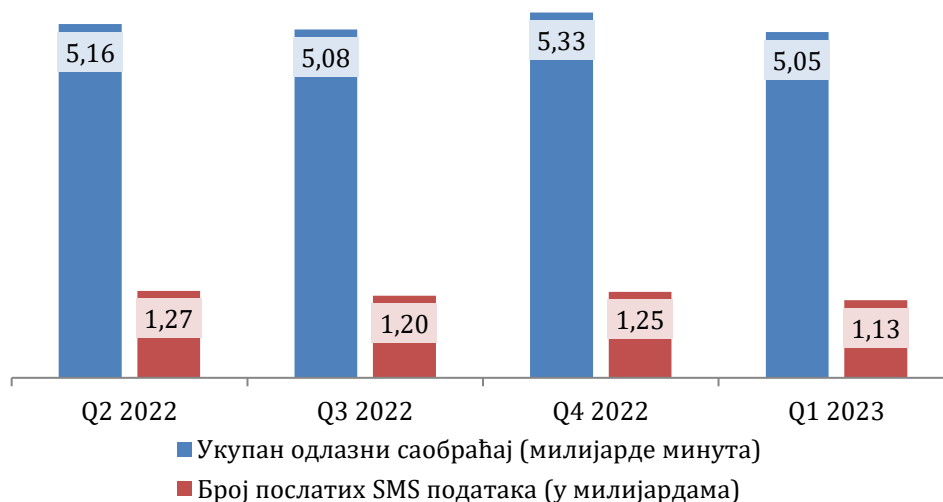
Укупан број активних корисника у мобилној телефонији (у милионима)*



*Подаци за четврти квартал 2022. године су усклађени са подацима из годишњих извештаја за 2022. годину.

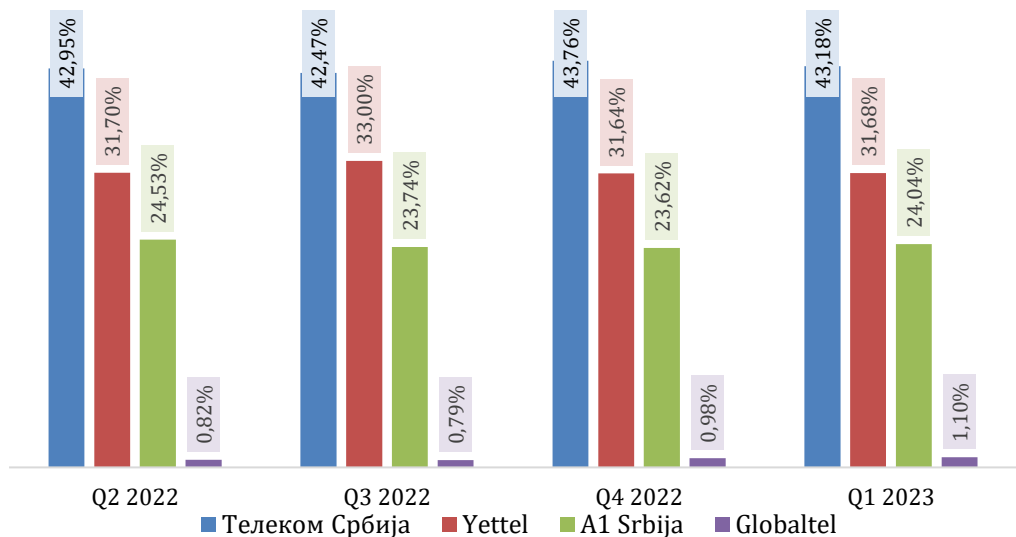
Остварени говорни саобраћај у мобилној мрежи и SMS саобраћај у првом кварталу 2023. године су у паду у односу на четврти квартал 2022. године.

Остварени одлазни говорни и SMS саобраћај у мобилној мрежи



У наставку су приказана учешћа оператора у укупном броју активних корисника.

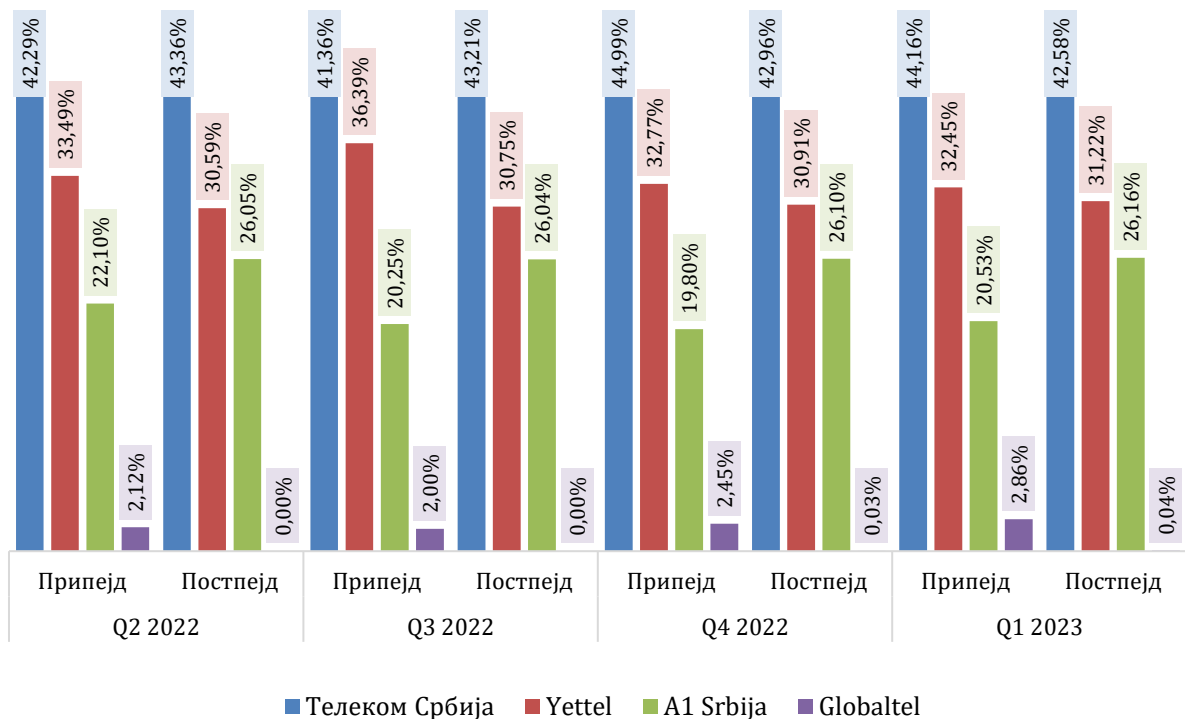
Тржишно учешће оператора према броју активних корисника*



*Подаци за четврти квартал 2022. године су усклађени са подацима из годишњих извештаја за 2022. годину.

Број постпејд корисника, који у првом кварталу 2023. године износи 5,224 милиона, као и број припејд корисника, који износи 3,153 милиона, бележе пад у односу на претходни квартал. У наставку је приказано учешће оператора у броју постпејд и припејд корисника.

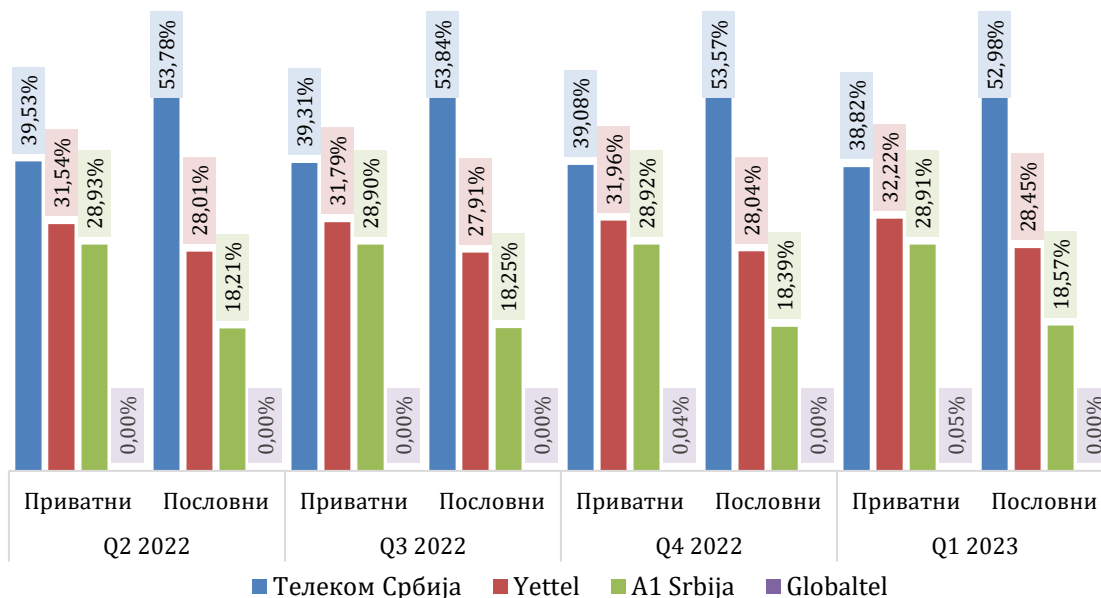
Учешће оператора у укупном броју припејд и постпејд корисника*



*Подаци за четврти квартал 2022. године су усклађени са подацима из годишњих извештаја за 2022. годину.

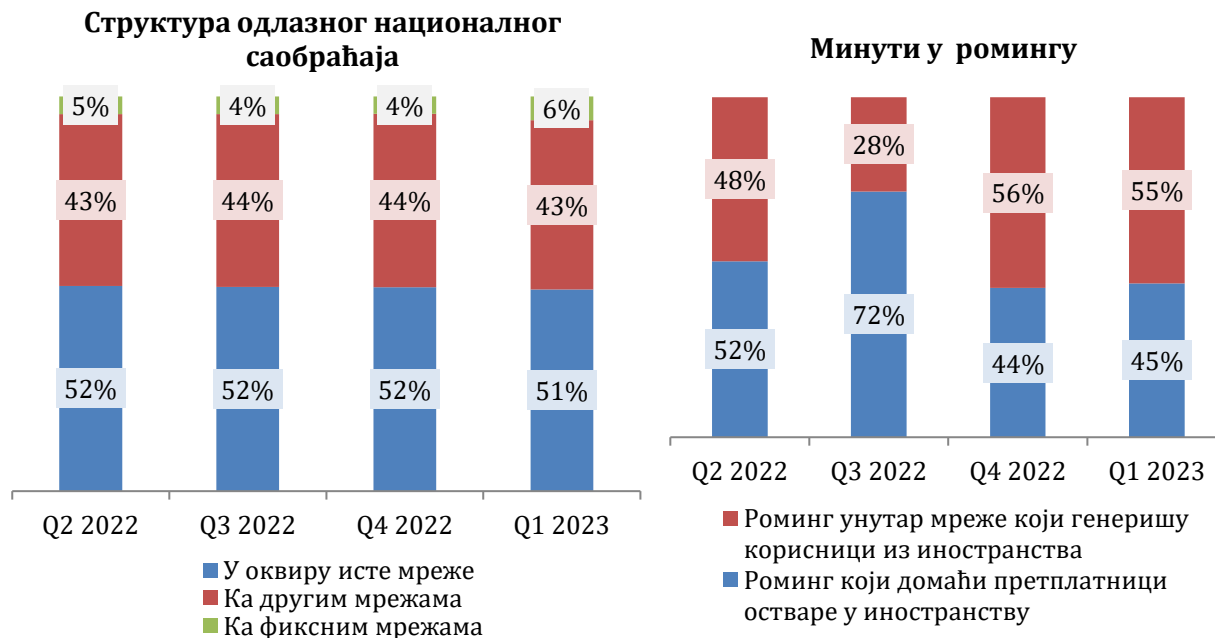
Структура постпејд корисника у првом кварталу 2023. године није значајније промењена у односу на претходне квартале. Број приватних постпејд корисника износи 3,838 милиона, а број пословних постпејд корисника 1,386 милиона. У наставку је приказано учешће оператора у укупном броју приватних и пословних корисника.

Учешће оператора у укупном броју приватних и пословних корисника



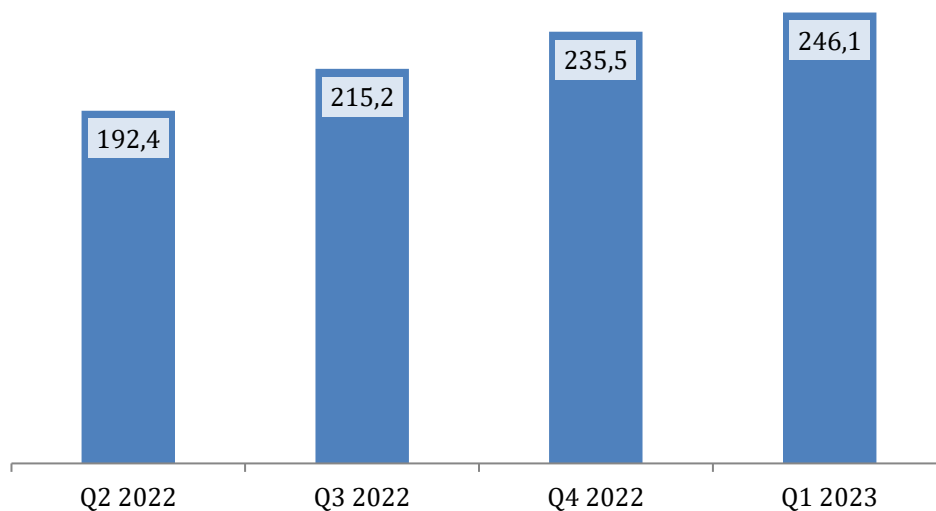
Највише минута одлазног саобраћаја у првом кварталу 2023. године упућује се према бројевима у сопственој мобилној мрежи оператора (51%), док су у ромингу више саобраћаја генерисали корисници из иностранства у поређењу са саобраћајем који су генерисали домаћи корисници у иностранству.

Структура одлазног саобраћаја у мобилној мрежи



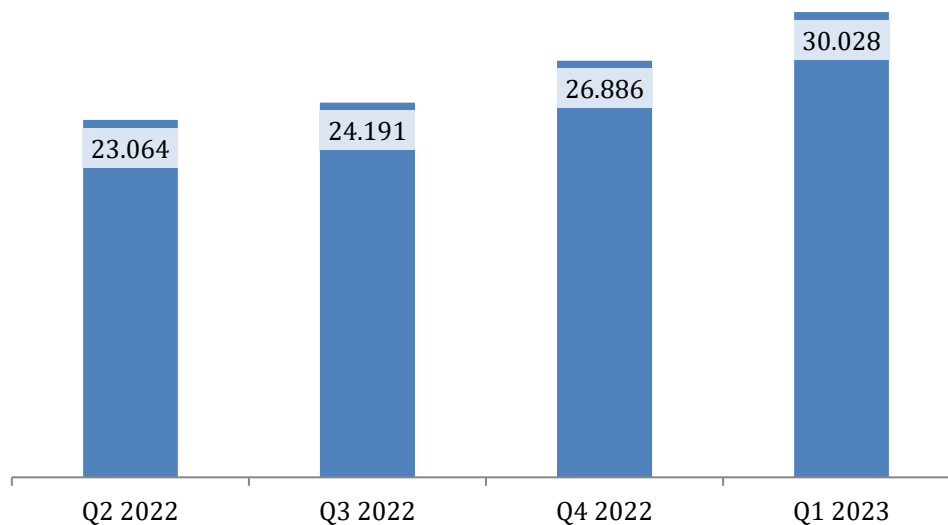
Количина пренетих података преко мобилне мреже расте у посматраном периоду и износи 246,1 милиона GB у првом кварталу 2023. године, што значи да је корисник мобилног широкопојасног приступа дневно у просеку трошио око 388 MB, односно око 11,49 GB месечно.

Мобилни интернет саобраћај (у милионима GB)



Број извршених преноса бројева у мобилној мрежи у првом кварталу 2023. године је виши у поређењу са претходним кварталом и износи око 30 хиљада, односно око 10 хиљада месечно.

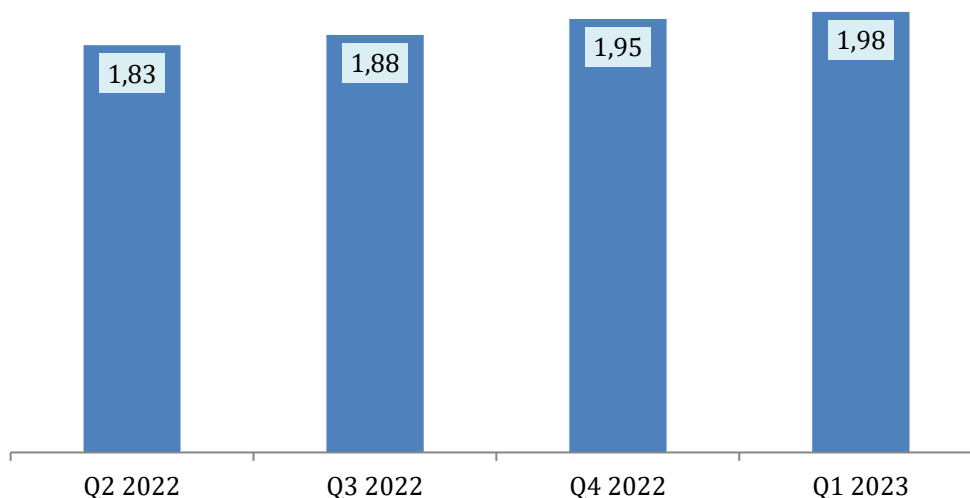
Извршени преноси бројева по кварталима у мобилној телефонији



Услуге широкопојасног приступа Интернету

Број претплатника фиксног широкопојасног приступа Интернету у првом кварталу 2023. године у односу на претходни квартал је у благом порасту и износи око 1,98 милиона.

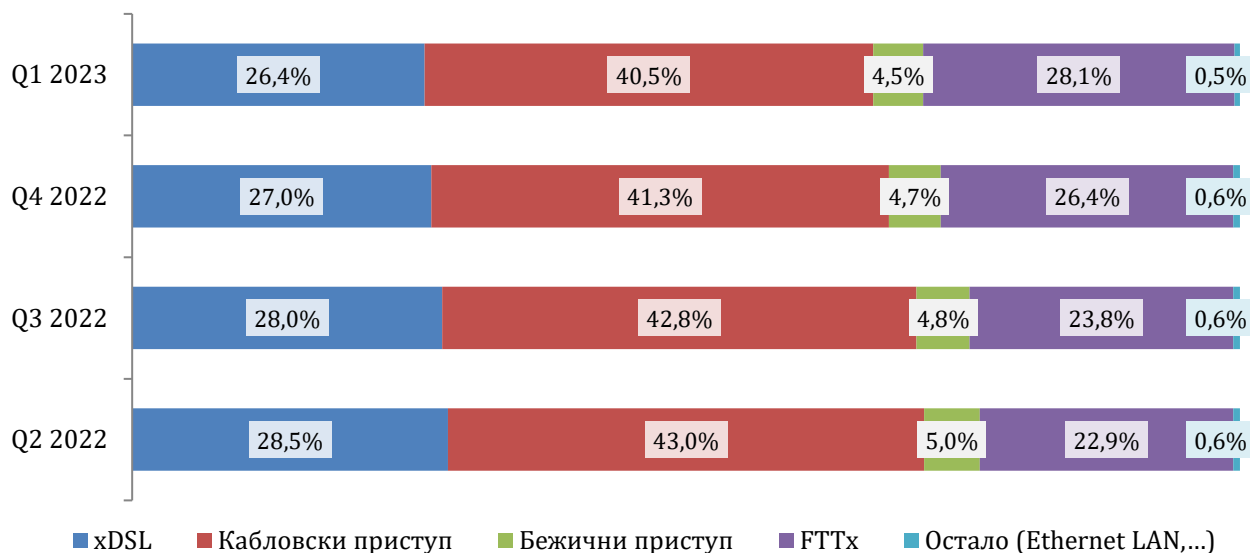
Број претплатника фиксног широкопојасног приступа Интернету (у милионима)*



*Подаци за четврти квартал 2022. године су усклађени са подацима из годишњих извештаја за 2022. годину.

Претплатници кабловског приступа и FTTx преовлађују у структури претплатника фиксног широкопојасног приступа Интернету, при чему је процентуално учешће xDSL претплатника и претплатника преко кабловског приступа у благом паду у посматраном периоду.

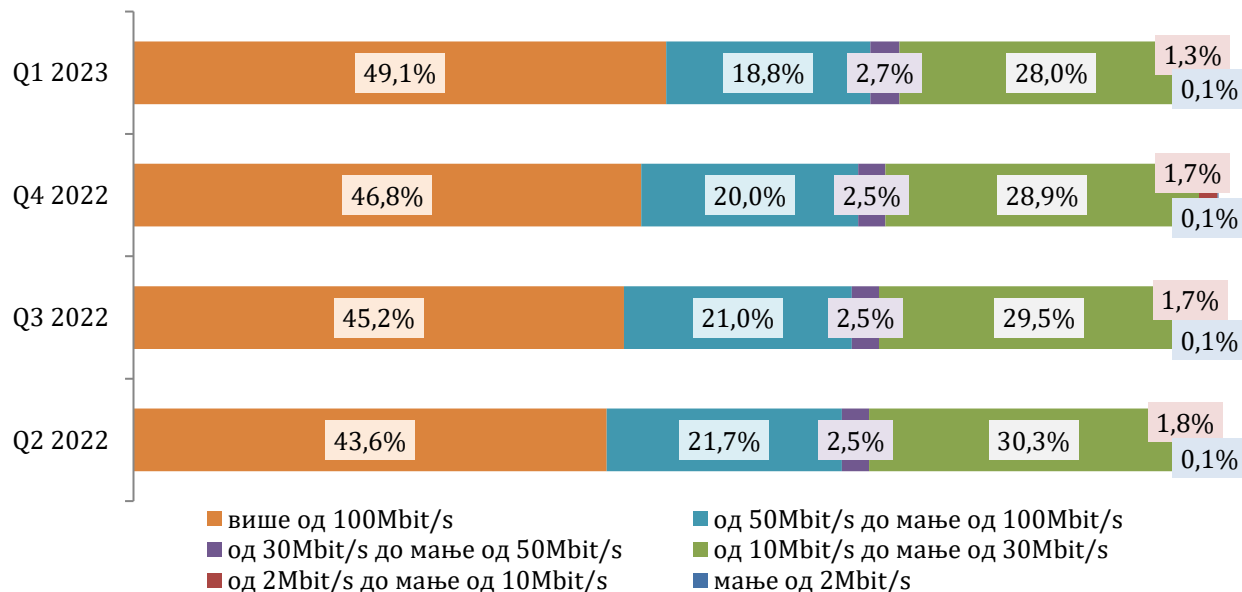
Расподела претплатника по начину приступа*



*Подаци за четврти квартал 2022. године су усклађени са подацима из годишњих извештаја за 2022. годину.

У првом кварталу 2023. године највећи број претплатника користи брзину приступа већу од 100Mbit/s и брзину од 10Mbit/s до мање од 30Mbit/s.

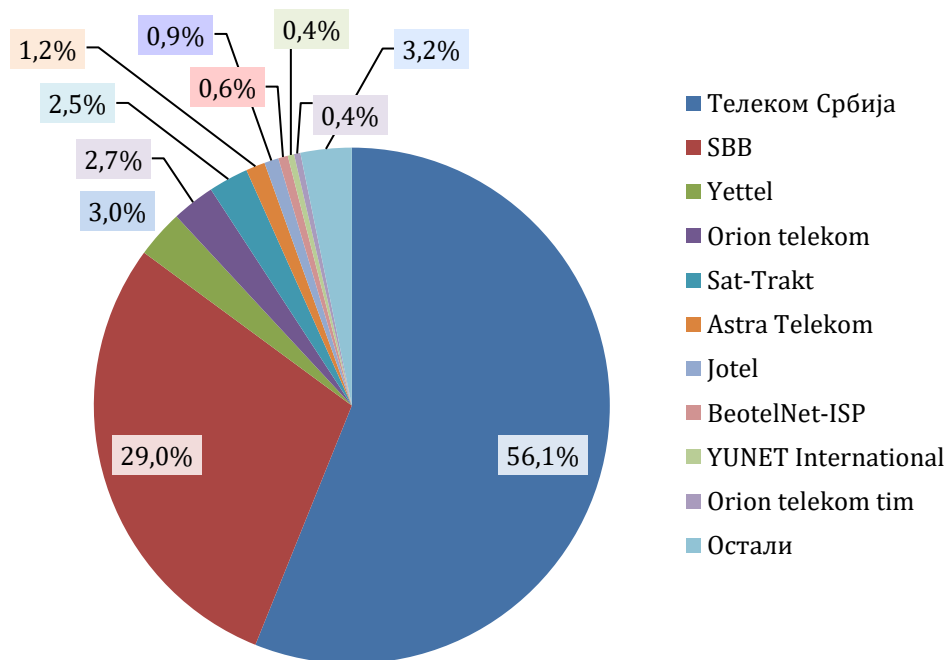
Претплатници фиксног широкопојасног Интернета по брзинама приступа*



*Подаци за четврти квартал 2022. године су усклађени са подацима из годишњих извештаја за 2022. годину.

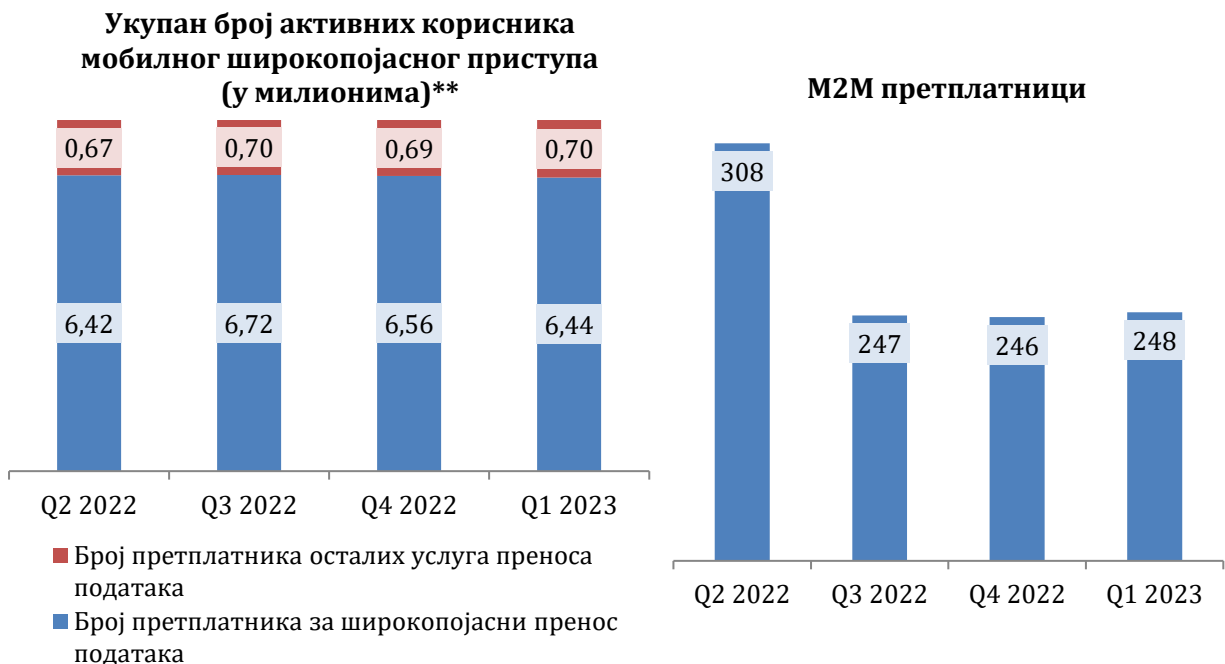
У наставку су приказана учешћа водећих оператора мерена бројем претплатника у првом кварталу 2023. године.

Тржишна учешћа оператора према броју претплатника у првом кварталу 2023. године



Број активних корисника мобилног широкопојасног приступа у првом кварталу 2023. године бележи пад у односу на претходни квартал и износи 7,14 милиона. Број М2М је у благом расту и у првом кварталу 2023. године износи 248 хиљада.

Број активних корисника мобилног широкопојасног приступа и М2М претплате



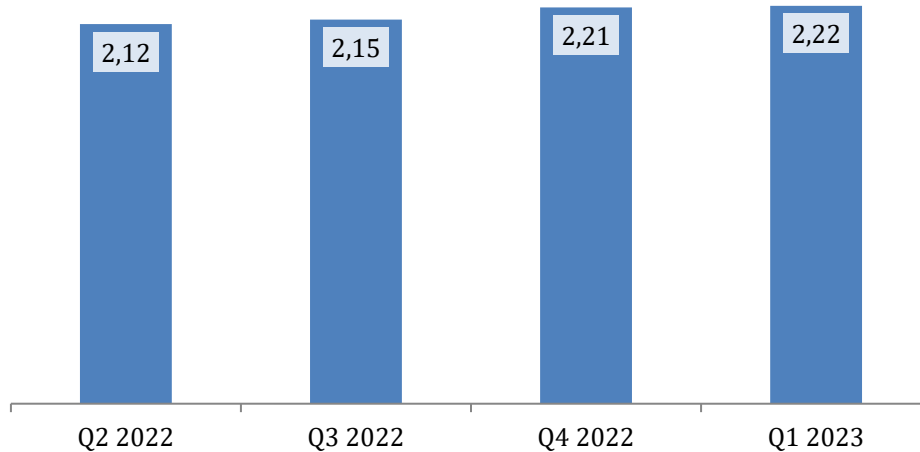
*Активни корисници мобилног широкопојасног приступа подразумевају претплатнике услуга преноса података уговорене заједно са говорним услугама или као додатни пакет на говорни тарифни план, док претплатници осталих услуга преноса података представљају претплатнике мобилног широкопојасног приступа за услуге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

**Подаци за четврти квартал 2022. године су усклађени са подацима из годишњих извештаја за 2022. годину.

Дистрибуција медијских садржаја

Број претплатника дистрибуције медијских садржаја је у првом кварталу 2023. године у порасту у односу на претходни период и износи око 2,22 милиона.

Број претплатника дистрибуције медијских садржаја (у милионима)*



*Подаци за четврти квартал 2022. године су усклађени са подацима из годишњих извештаја за 2022. годину.

Највећи број претплатника у првом кварталу 2023. године има прикључак на дигиталну кабловску телевизију (око 50%). Учешће IPTV претплатника је у порасту, док је учешће броја DTH претплатника у благом паду у односу на претходни квартал. Најмање претплатника је прикључено на бежичну мрежу или користи услугу дистрибуције медијских садржаја преко интернета.

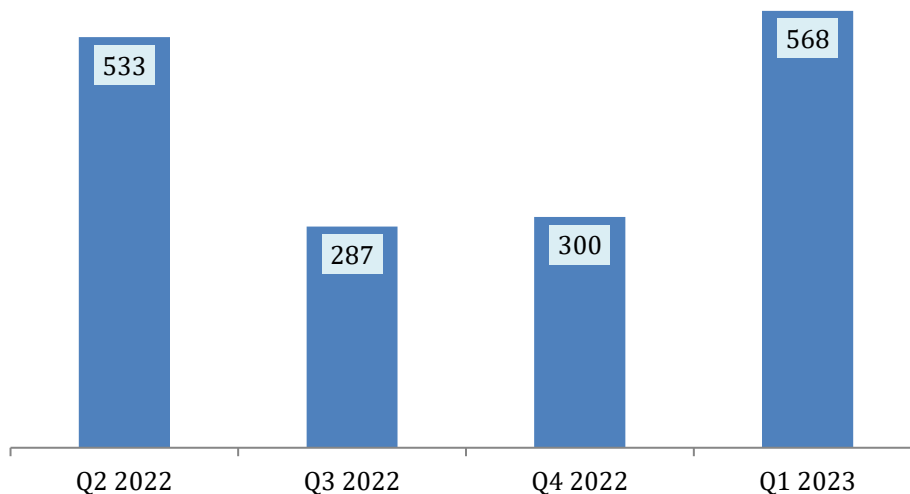
Расподела претплатника према начину дистрибуције медијских садржаја*



*Подаци за четврти квартал 2022. године су усклађени са подацима из годишњих извештаја за 2022. годину.

Број реализованих захтева за додатним услугама, у које спадају видео на захтев, снимање садржаја, гледање ТВ садржаја на мобилним уређајима, враћање програма уназад итд. је у првом кварталу 2023. године виши него у четвртм кварталу 2022. године и износи око 568 милиона, односно око 102 захтева месечно по претплатнику. Број реализованих захтева за услугом видео на захтев у првом кварталу 2023. године износи око 14,7 милиона.

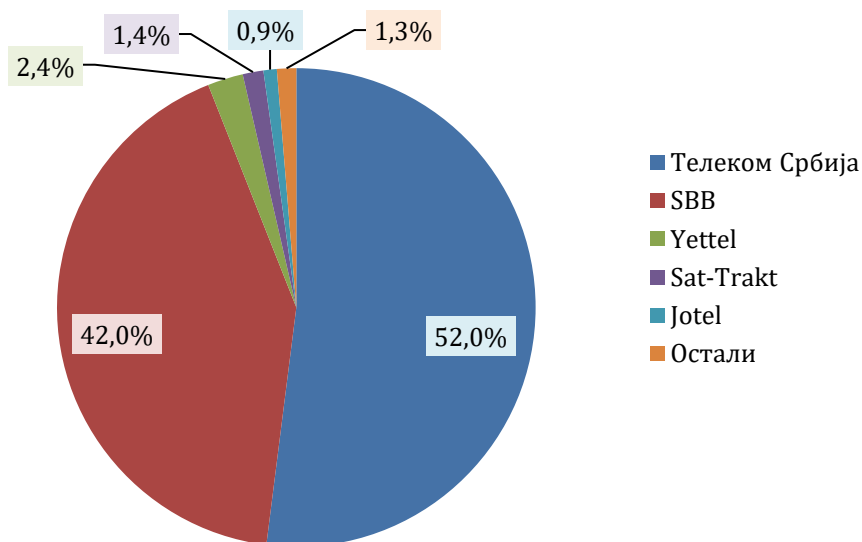
Број реализованих захтева за додатним услугама (у милионима)



У првом кварталу 2023. године око 29% претплатника дистрибуције медијских садржаја који имају ту могућност плаћало је додатне програмске канале.

У наставку су приказана тржишна учешћа оператора мерена бројем претплатника у првом кварталу 2023. године.

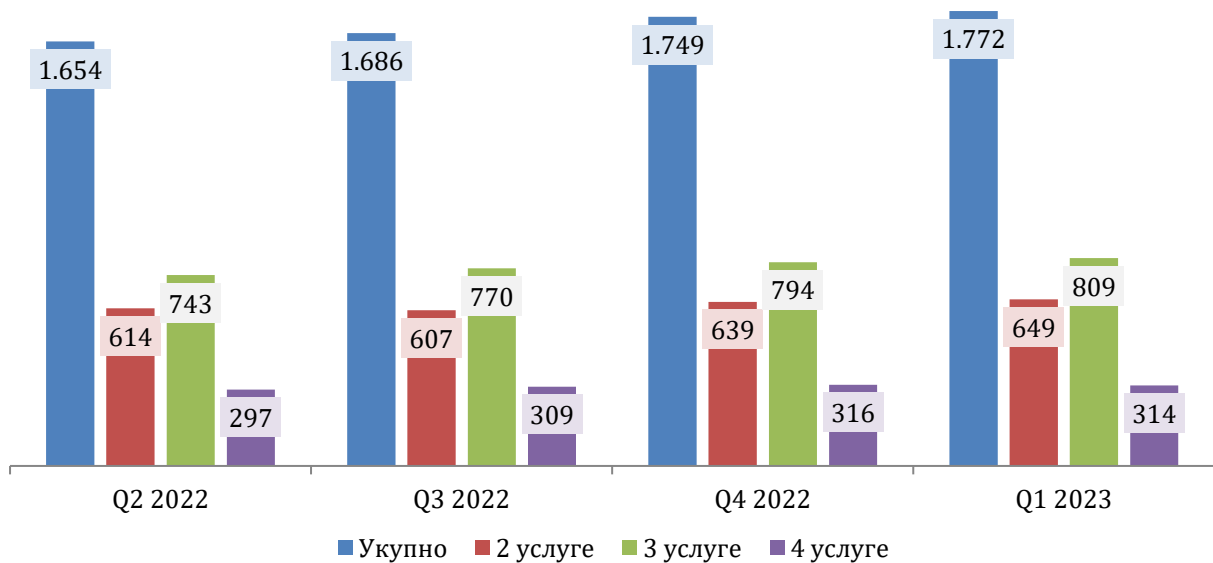
Тржишна учешћа оператора према броју претплатника у првом кварталу 2023. године



Пакети услуга

Број претплатника пакета услуга у првом кварталу 2023. године је у порасту у односу на претходни квартал и износи око 1,77 милиона. Најзаступљенији су пакети са 3 услуге, док су најмање заступљени пакети са 4 услуге.

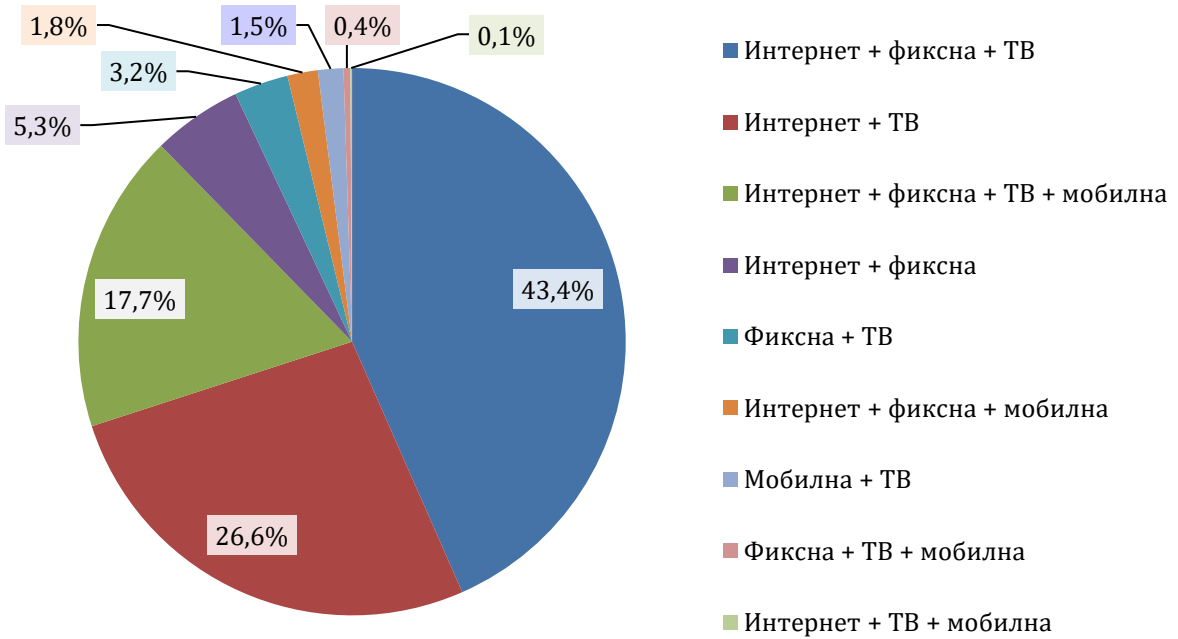
Број претплатника пакета услуга (у хиљадама)*



*Подаци за четврти квартал 2022. године су усклађени са подацима из годишњих извештаја за 2022. годину.

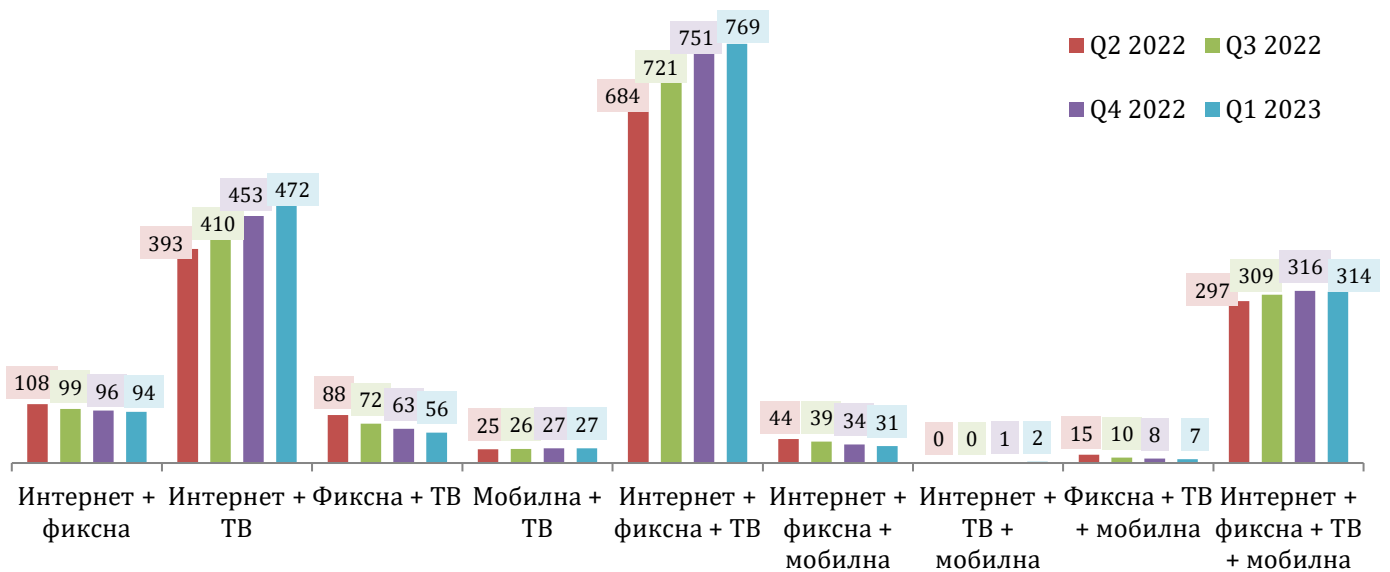
Од свих пакета услуга у понуди у првом кварталу 2023. године најпродаванији је био пакет који садржи широкопојасни приступ Интернету, фиксну телефонију и телевизију, затим пакет који садржи широкопојасни приступ Интернету и телевизију, као и једини доступни пакет са четири услуге, који садржи широкопојасни приступ Интернету, фиксну телефонију, услугу телевизије и услугу мобилне телефоније. Највећи раст у првом кварталу 2023. године имао је пакет који садржи широкопојасни приступ Интернету и услугу телевизије. Пакет који садржи мобилну телефонију и телевизију, пакет који садржи фиксну и мобилну телефонију и телевизију, као и пакет који обухвата приступ Интернету, телевизију и мобилну телефонију су имали најмање претплатника. Учешћа различитих пакета услуга по броју претплатника дата су у наставку.

Расподела пакета услуга у првом кварталу 2023. године



Промене броја претплатника по пакетима могу се сагледати на наредном графикону.

Број претплатника пакета по врстама услуга (у хиљадама)*



*Подаци за четврти квартал 2022. године су усклађени са подацима из годишњих извештаја за 2022. годину.

Услуга широкопојасног приступа Интернету је услуга која се најчешће купује у оквиру пакета, док се мобилна телефонија у највећој мери купује као самостална услуга.

**Расподела услуга које се купују самостално и у пакету
у првом кварталу 2023. године**

