



REPUBLIKA SRBIJA  
**RATEL**  
REGULATORNO TELO ZA  
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE  
I POŠTANSKE USLUGE

# **PREGLED TRŽIŠTA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJA I POŠTANSKIH USLUGA U REPUBLICI SRBIJI U 2024. GODINI**

**Napomena:**

*Podaci na osnovu kojih se analizira i priprema pregled stanja na tržištu elektronskih komunikacija u Republici Srbiji dobijaju se na osnovu upitnika koje učesnici na navedenom tržištu dostavljaju Regulatornom telu za elektronske komunikacije i poštanske usluge do 30.6.2025. godine, te će određeni podaci biti objavljeni naknadno, nakon prikupljanja i obrade, u okviru publikacije „Pregled tržišta elektronskih komunikacija i poštanskih usluga u 2024. godini“.*

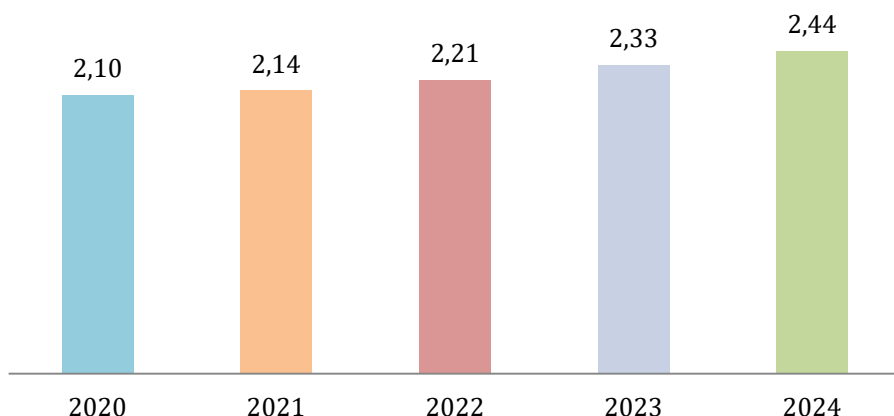
Beograd, jun 2025. godine

## 9. DISTRIBUCIJA MEDIJSKIH SADRŽAJA

U 2024. godini bilo je 38 registrovanih operatora elektronske komunikacione mreže koji su pružali usluge distribucije medijskih sadržaja preko kablovske distributivne mreže (koaksijalne, hibridne i optičke), mreže bakarnih parica, satelitske distributivne mreže i bežične mreže. Na tržištu od 2016. godine postoji nova usluga distribucije medijskih sadržaja - plaćena terestrijalna televizija, koja se emituje putem mreže zemaljskih predajnika u DVB-T2 standardu, a za njeno korišćenje su potrebni sobna antena i uređaj (*set-top box*). U 2024. godini ovu uslugu na tržištu Srbije pružao je operator Telekom Srbija a.d.

Ukupan broj pretplatnika usluge distribucije medijskih sadržaja je u 2024. godini iznosio 2,44 miliona i povećan je u odnosu na prethodnu godinu za 4,6%, najviše zahvaljujući porastu pretplatnika usluga distribucije medijskih sadržaja preko kablovske distributivne mreže i IPTV-a. Oko 1,77 miliona pretplatnika koristilo je uslugu distribucije medijskih sadržaja u okviru paketa usluga, i to najčešće sa uslugom širokopojasnog pristupa internetu i/ili sa uslugom fiksne telefonije.

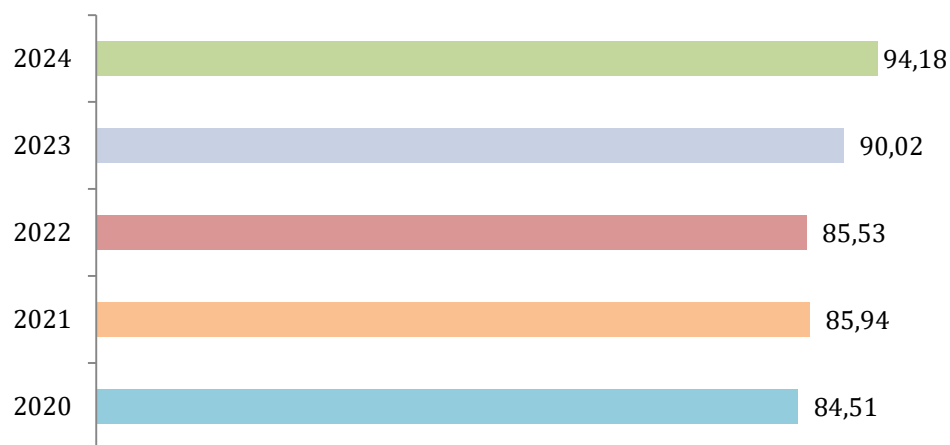
**Slika 9.1. Ukupan broj pretplatnika (u milionima)**



Izvor: RATEL

Penetracija iznosi 36,92% u odnosu na ukupan broj stanovnika, odnosno 94,18% od ukupnog broja domaćinstava.

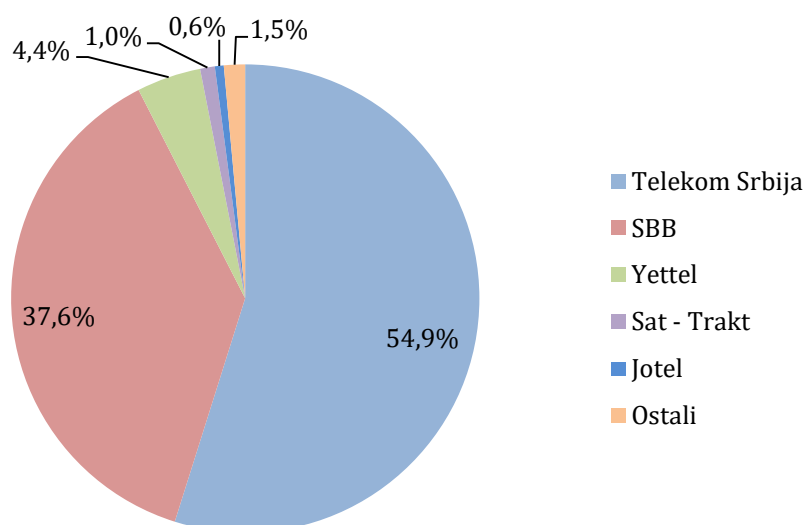
**Slika 9.2. Penetracija u odnosu na broj domaćinstava (u %)**



Izvor: RATEL

Najveći operator distribucije medijskih sadržaja u Republici Srbiji u 2024. godini je Telekom Srbija a.d, sa tržišnim učešćem od skoro 55% prema broju pretplatnika. Privredno društvo Serbia Broadband – Srpske kablovske mreže d.o.o. (SBB d.o.o.) zauzima skoro 38% tržišnog učešća u 2024. godini. Pored Telekom Srbija a.d. i SBB d.o.o, mogu se izdvojiti i privredna društva Yettel d.o.o. i Sat - Trakt d.o.o. Mereno brojem pretplatnika, ovi operatori zajedno zauzimaju skoro 98% tržišta distribucije medijskih sadržaja.

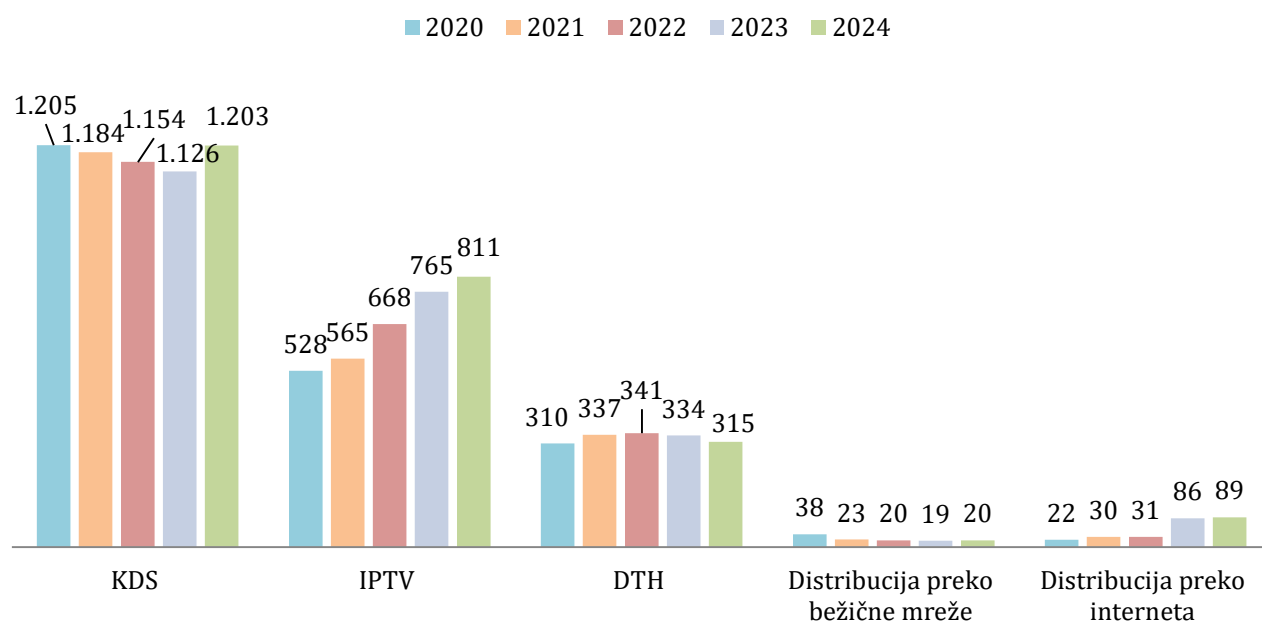
**Slika 9.3. Tržišno učešće vodećih operatora u 2024. godini**



Izvor: RATEL

Najzastupljeniji način distribucije medijskih sadržaja u 2024. godini je i dalje distribucija preko kablovsko distributivnih sistema (KDS), koja ima oko 1,20 miliona pretplatnika i beleži rast od oko 6,9% u odnosu na prethodnu godinu. Broj IPTV pretplatnika je povećan za skoro 6% u odnosu na prethodnu godinu, dok je broj DTH pretplatnika preko satelitske mreže u padu za 5,7%. Broj pretplatnika distribucije medijskih sadržaja preko bežične mreže je u blagom porastu i u 2024. godini iznosi oko 20 hiljada, a sličan trend rasta ima i broj pretplatnika distribucije preko interneta i iznosi oko 89 hiljada.

**Slika 9.4. Broj pretplatnika najzastupljenijih načina distribucije medijskih sadržaja (u hiljadama)**

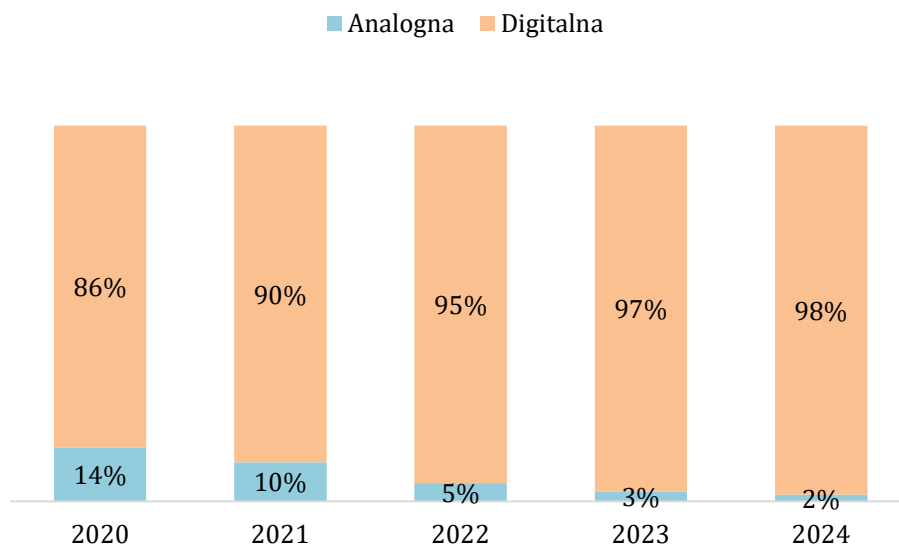


Izvor: RATEL

Procentualna raspodela pretplatnika prema vrsti distribucije se kod najzastupljenijih načina distribucije nije značajnije promenila u 2024. godini. Učešća najzastupljenijih načina pružanja usluge, odnosno kablovsko distributivnih sistema i IPTV-a su u blagom porastu, dok su, u odnosu na prethodnu godinu, pretplatnici DTH smanjili svoje učešće sa 14,4% na 12,9%. Plaćena terestrijalna televizija, koja kao usluga distribucije postoji na posmatranom tržištu od 2016. godine, ima više od 7 hiljada pretplatnika u 2024. godini.

U 2024. godini medijski sadržaj u digitalnom formatu prati čak 98% ukupnog broja korisnika KDS, što znači da su se preference korisnika promenile i da je digitalizacija kablovskih mreža u punom zamahu. Digitalna kablovska distribucija omogućava korisnicima gledanje sadržaja u visokoj rezoluciji (HD), kao i brojne dodatne usluge, a prelazak sa analogne na digitalnu distribuciju podstiču i operatori različitim promotivnim akcijama.

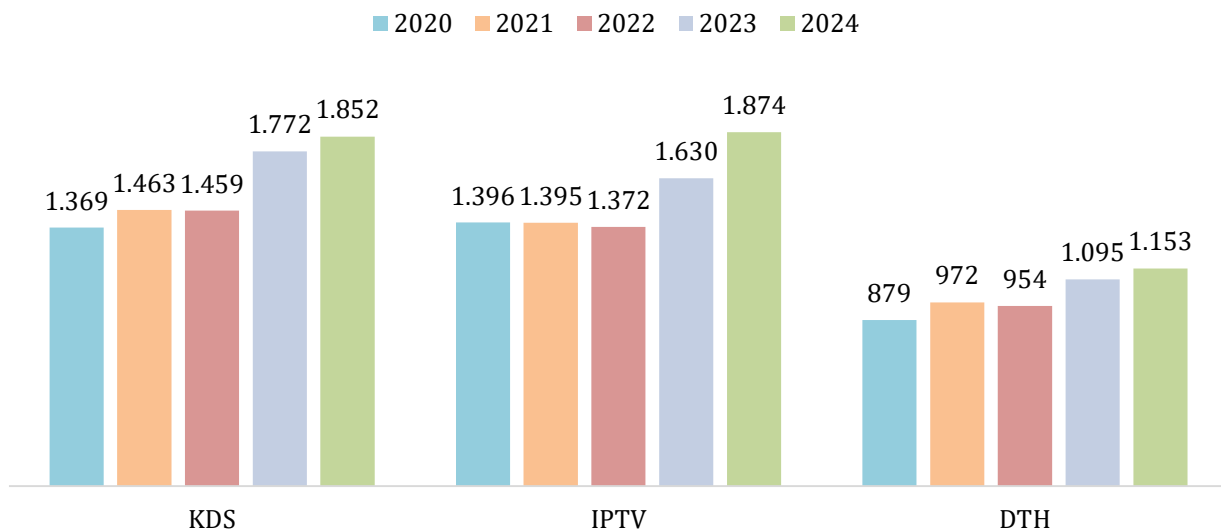
**Slika 9.5. Raspodela KDS pretplatnika**



Izvor: RATEL

U 2024. godini, prosečna cena mesečne pretplate za osnovni paket analogne KDS iznosila je 1.121 dinar, a za digitalnu KDS 1.864 dinara. Prosečna pretplata za osnovni paket IPTV beleži rast u odnosu na prethodnu godinu, i iznosi 1.874 dinara, takođe, prosečna mesečna pretplata za DTH beleži rast u odnosu na prethodnu godinu, i iznosi 1.153 dinara.

**Slika 9.6. Prosečna cena mesečne pretplate za osnovni paket najzastupljenijih načina distribucije (u RSD)**

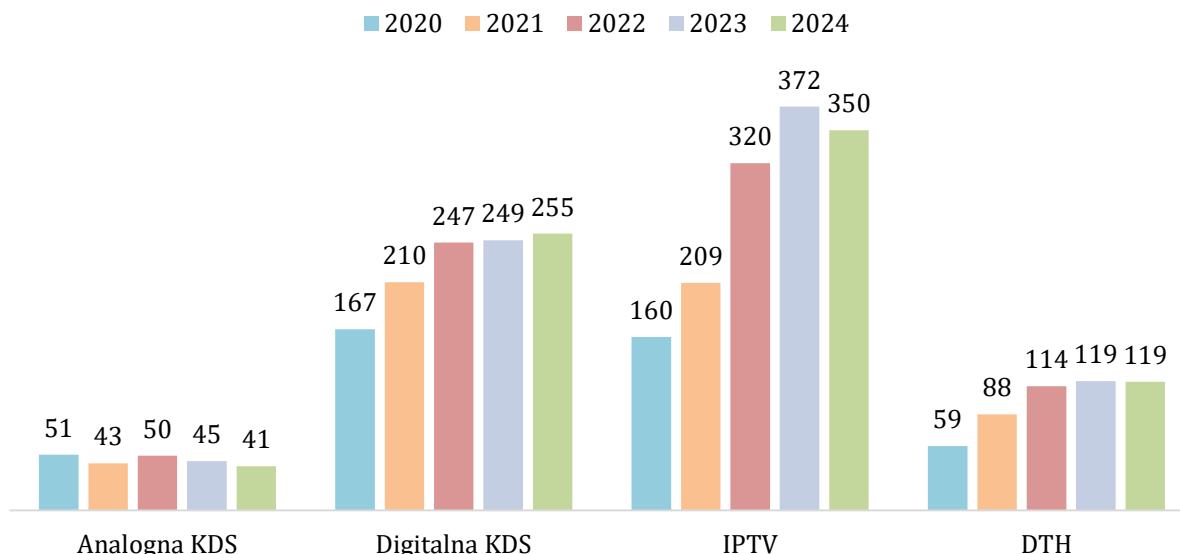


Izvor: RATEL

Prosečni broj TV programa u osnovnom paketu u 2024. godini, za različite načine distribucije, kreće se od 41 kod analogne KDS do 350 kod IPTV. I dalje postoji velika disproporcija u broju programa u osnovnom paketu analogne i digitalne KDS, što je jedan od

načina na koji operatori stimulišu pretplatnike da pređu na digitalnu distribuciju medijskih sadržaja.

**Slika 9.7. Prosečni broj televizijskih programa u osnovnom paketu najzastupljenijih načina distribucije**



Izvor: RATEL

Pored programa u osnovnom paketu koji su uključeni u mesečnu pretplatu, pretplatnicima su na raspolaganju i dodatni, obično tematski, programski kanali koji se dodatno plaćaju. Ovi programski paketi, pored programa iz osnovne ponude uključenih u pretplatu, sadrže i dodatne obrazovne, sportske, filmske programe, kao i dodatne HD programe, a prema raspoloživim podacima u 2024. godini pratilo ih je više od 894 hiljade pretplatnika.

Pored dodatnih kanala, dodatne usluge koje su na raspolaganju pretplatnicima digitalne KDS i IPTV pretplatnicima uključuju VoD (video na zahtev), vraćanje programa unazad, snimanje sadržaja, interaktivni TV vodič, roditeljsku zaštitu, gledanje sadržaja na mobilnim uređajima i drugo. Prema raspoloživim podacima u 2024. godini, od ukupnog broja pretplatnika 1,9 miliona pretplatnika je koristilo dodatne usluge i realizovalo više od 2 milijarde zahteva za neku od dodatnih usluga (nešto više od 1000 zahteva godišnje po pretplatniku), od čega preko 60 miliona zahteva za uslugu video na zahtev (VoD), odnosno više od 30 zahteva godišnje po pretplatniku.

Da bi pretplatnik distribucije medijskih sadržaja bio u mogućnosti da gleda medijski sadržaj u digitalnom formatu (nezavisno od mreže na koju je priključen - kablovske, telefonske, bežične) na više TV uređaja, za svaki od njih potreban mu je dodatni prijemnik (set-top box) koji se dodatno plaća. U 2024. godini oko 617 hiljada pretplatnika zakupljivalo je dodatni prijemnik.

Pored usluge distribucije, određeni TV sadržaj je moguće pratiti i na mobilnim uređajima korišćenjem različitih aplikacija, bez priključivanja na distributivnu mrežu i bez zasnivanja pretplatničkog ugovora sa operatorom. Korisnik aplikacije nema obavezu plaćanja mesečne

pretplate, već se aplikacija obično aktivira slanjem SMS poruke koja se naplaćuje po unapred utvrđenoj ceni i koja zapravo predstavlja naknadu za korišćenje aplikacije u određenom, obično kraćem, vremenskom periodu.

**Podaci o penetraciji usluge distribucije medijskih sadržaja (DMS) po domaćinstvu na nivou okruga**

| <b>Okrug</b>           | <b>Penetracija (%)</b> |
|------------------------|------------------------|
| Grad Beograd           | 131,79                 |
| Južnobački okrug       | 109,21                 |
| Sremski okrug          | 95,41                  |
| Šumadijski okrug       | 94,99                  |
| Raški okrug            | 94,05                  |
| Nišavski okrug         | 92,13                  |
| Kolubarski okrug       | 91,63                  |
| Braničevski okrug      | 89,60                  |
| Mačvanski okrug        | 89,53                  |
| Južnobanatski okrug    | 87,08                  |
| Zlatiborski okrug      | 86,49                  |
| Srednjobanatska oblast | 85,84                  |
| Zapadnobački okrug     | 85,72                  |
| Podunavski okrug       | 85,54                  |
| Moravički okrug        | 85,30                  |
| Rasinski okrug         | 84,31                  |
| Pomoravski okrug       | 81,15                  |
| Severnobački okrug     | 69,89                  |
| Pirotski okrug         | 69,74                  |
| Pčinjski okrug         | 69,10                  |
| Zaječarski okrug       | 66,68                  |
| Jablanički okrug       | 64,08                  |
| Borski okrug           | 63,71                  |
| Toplički okrug         | 60,54                  |
| Severnobanatski okrug  | 51,30                  |

**Opštine sa penetracijom usluge DMS većom od 100%**

| Opština         | Penetracija (%) |
|-----------------|-----------------|
| Čajetina        | 253,78          |
| Novi Sad        | 137,39          |
| Vrnjačka Banja  | 133,03          |
| Beograd         | 131,79          |
| Požarevac       | 113,61          |
| Niš             | 109,44          |
| Kragujevac      | 108,11          |
| Raška           | 107,60          |
| Veliko Gradište | 107,31          |
| Užice           | 106,74          |
| Sombor          | 106,00          |
| Stara Pazova    | 105,27          |
| Valjevo         | 104,59          |
| Šabac           | 104,20          |
| Pančevo         | 103,93          |
| Kruševac        | 101,40          |
| Beočin          | 100,87          |
| Irig            | 100,80          |
| Indija          | 100,09          |

**Opštine sa penetracijom usluga DMS ispod 20%**

| Opština    | Penetracija (%) |
|------------|-----------------|
| Bosilegrad | 18,56           |
| Crna Trava | 17,76           |
| Senta      | 16,91           |