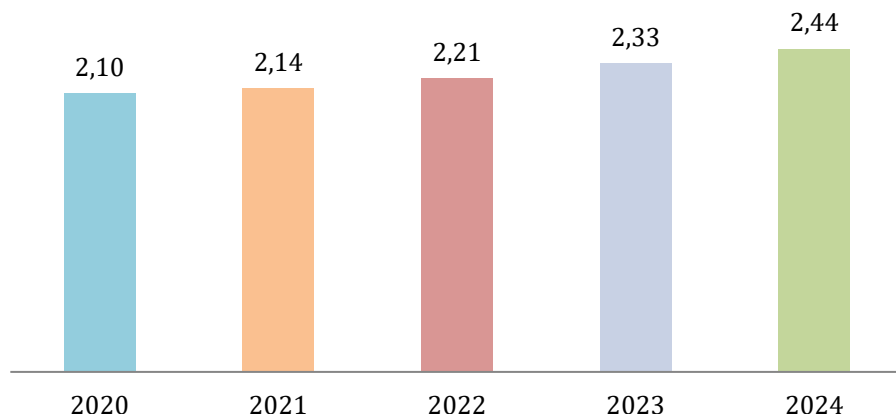


9. DISTRIBUCIJA MEDIJSKIH SADRŽAJA

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 i 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.

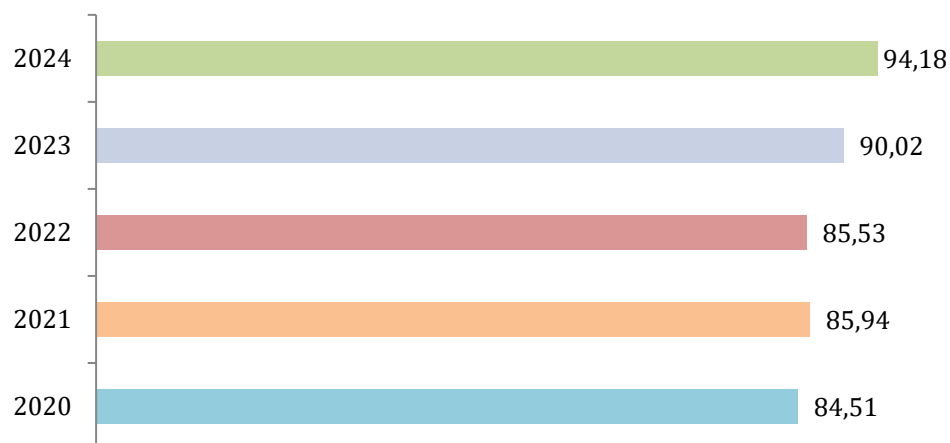
Slika 9.1. Ukupan broj pretplatnika (u milionima)



Izvor: RATEL

Penetracija merena prema broju stanovnika iznosi 36,92%, a prema broju domaćinstava 94,18%.

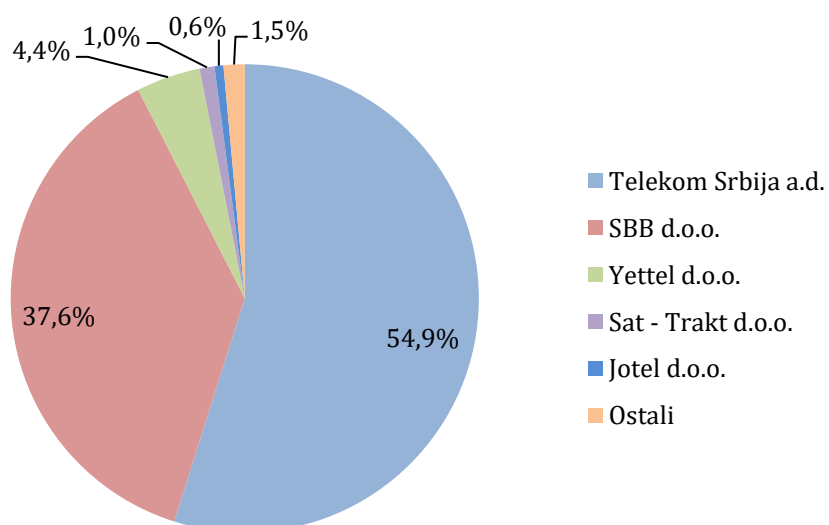
Slika 9.2. Penetracija u odnosu na broj domaćinstava (u %)



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.

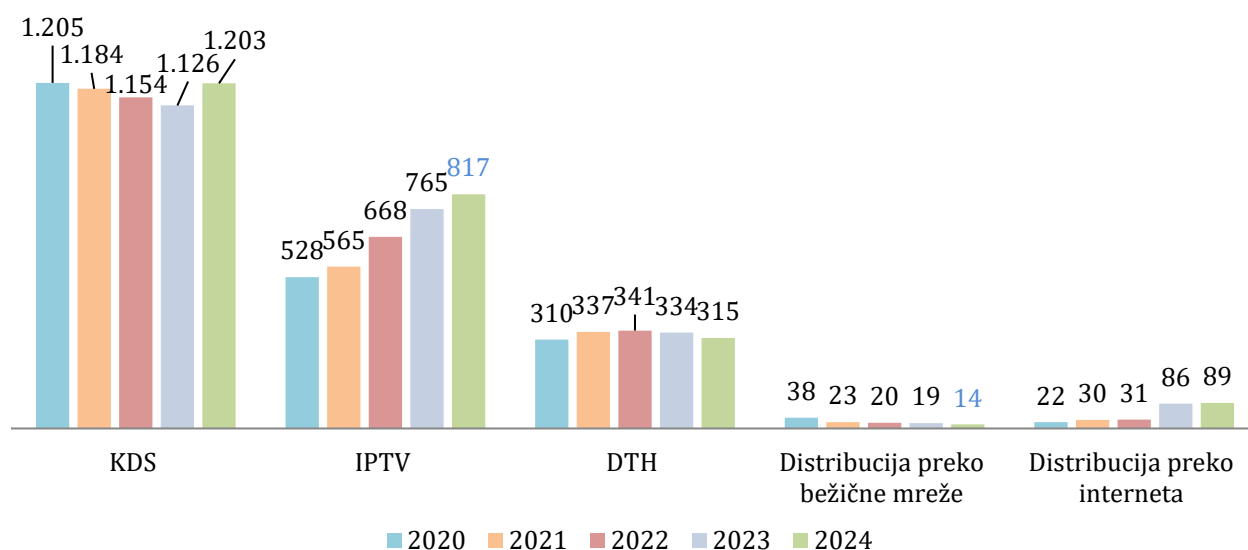
Slika 9.3. Tržišno učešće vodećih operatora u 2024. godini



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 više od 6% u odnosu na prethodnu godinu, dok je broj DTH pretplatnika preko satelitske mreže u padu za 5,7%. Takođe, broj pretplatnika distribucije medijskih sadržaja preko bežične mreže je u padu i u 2024. godini iznosi oko 14 hiljada, dok pozitivan trend rasta ima broj pretplatnika distribucije preko interneta i iznosi oko 89 hiljada.

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

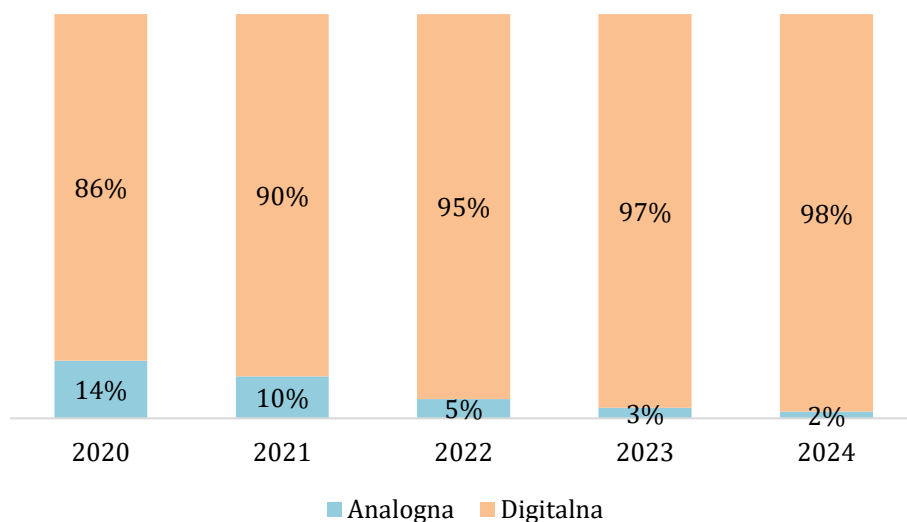


Izvor: RATEL

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 broj pretplatnika koji medijski sadržaj prate u digitalnom formatu iznosi čak 98% od ukupnog broja korisnika KDS. Digitalna kablovska distribucija omogućava korisnicima gledanje sadržaja u visokoj rezoluciji (HD), kao i brojne dodatne usluge, a prelazak sa analogne na digitalnu distribuciju stimulišu i operatori putem različitih promotivnih akcija.

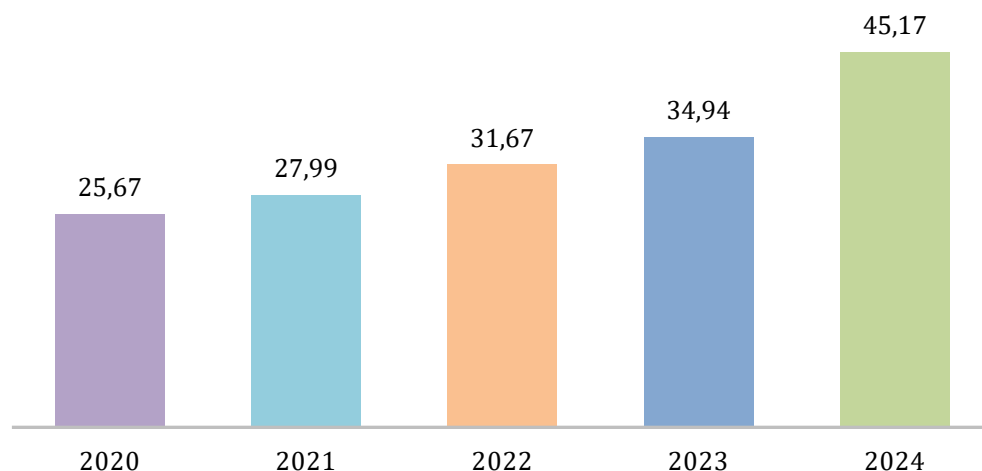
Slika 9.5. Raspodela KDS pretplatnika



Izvor: RATEL

Ukupan prihod operatora na tržištu distribucije medijskih sadržaja u 2024. godini iznosi 45,17 milijardi dinara i veći je za oko 29% u odnosu na prethodnu godinu.

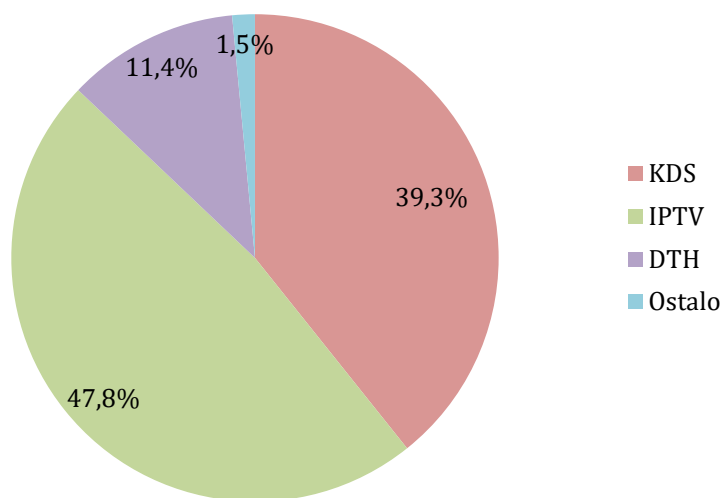
Slika 9.6. Kretanje prihoda na tržištu distribucije medijskih sadržaja (u milijardama dinara)



Izvor: RATEL

Najveće učešće u 2024. godini u ukupnim prihodima od distribucije medijskih sadržaja imaju prihodi od IPTV u visini od oko 47,8%. Učešće KDS od 39,3% beleži pad, kao i učešće DTH od 11,4% koje je na nešto nižem nivou u odnosu na prethodnu godinu. Ostali prihodi na posmatranom tržištu (prihodi od distribucije preko interneta i prihodi od pružanja usluge distribucije korišćenjem bežične mreže koji uključuju i prihode od plaćene terestrijalne televizije) učestvuju sa nešto više od 1%.

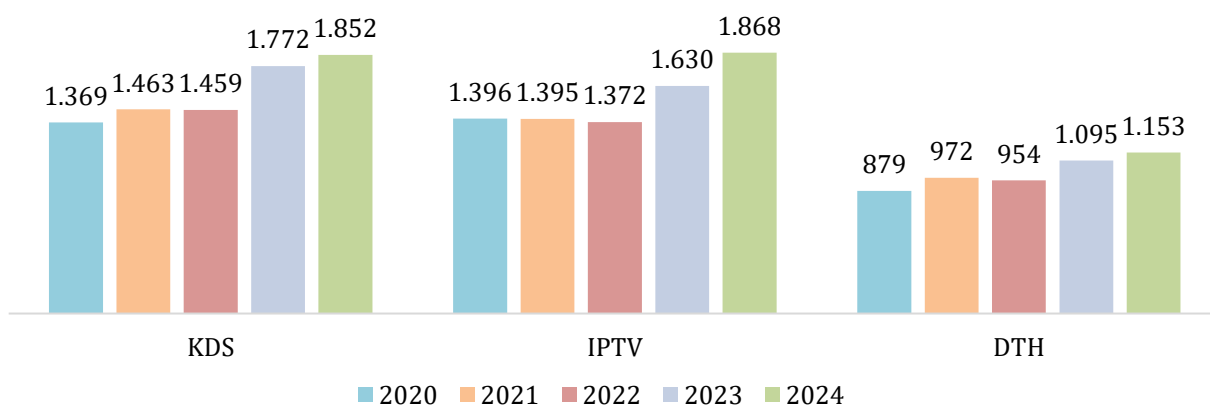
Slika 9.7. Struktura prihoda od distribucije medijskih sadržaja u 2024. godini



Izvor: RATEL

U 2024. godini, prosečna cena mesečne pretplate za osnovni paket analogne KDS iznosila je 1.155 dinara, a za digitalnu KDS 1.864 dinara. Prosečna pretplata za osnovni paket IPTV beleži rast u odnosu na prethodnu godinu, i iznosi 1.868 dinara, takođe, prosečna mesečna pretplata za DTH beleži rast u odnosu na prethodnu godinu, i iznosi 1.153 dinara.

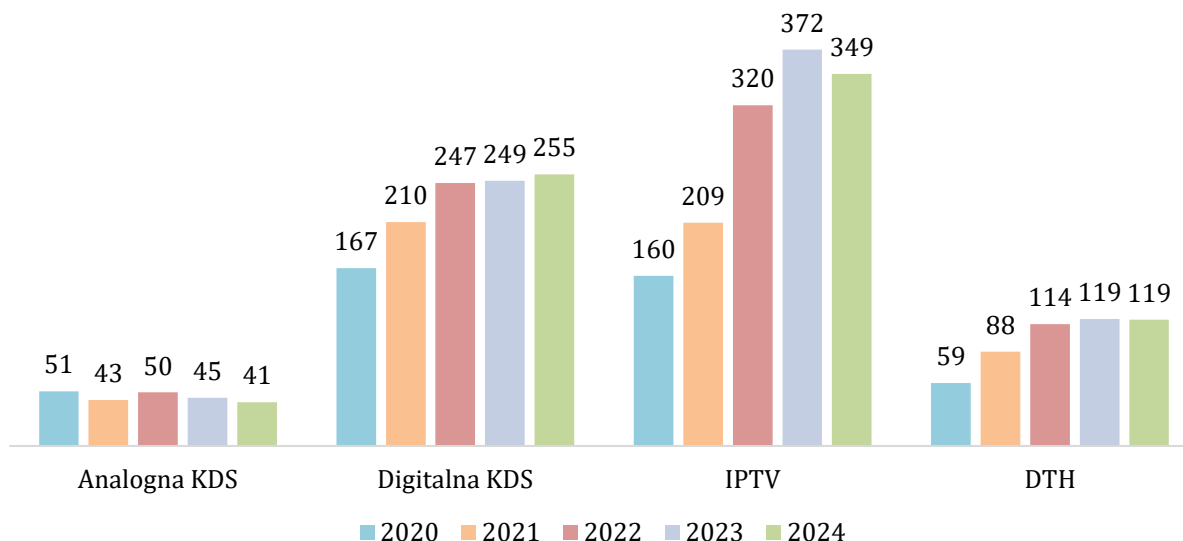
Slika 9.8. Prosečna cena mesečne pretplate za osnovni paket najzastupljenijih načina distribucije (u RSD)



Izvor: RATEL

Prosečni broj TV programa u osnovnom paketu u 2024. godini, za različite načine distribucije, kreće se od 41 kod analogne KDS do 349 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 9.9. 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 hiljada 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.