



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РАТЕЛ
РЕГУЛАТОРНО ТЕЛО ЗА
ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

-ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2025. ГОДИНЕ-

У прегледу су приказани подаци за четврти квартал 2025. године са упоредним подацима из претходна три квартала.

Приказани подаци представљају стање о целокупном тржишту за дати квартал у које су укључени стварни квартални подаци водећих привредних субјеката који обављају делатност електронских комуникација у Републици Србији, док су подаци за преостали део тржишта процењени на основу података за 2024. 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 привредних субјеката у кварталним и годишњим упитницима.

Квартални показатељи тржишта електронских комуникација у делу фиксне телефоније обухватају податке привредних субјеката 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 привредна субјекта која пружају јавне мобилне електронске комуникационе услуге.

Квартални показатељи тржишта електронских комуникација у делу интернет услуга обухватају податке водећих привредних субјеката који чине око 97% тржишта мерено бројем претплатника, док су подаци за преосталих 3% тржишта процењени на основу података за 2024. годину који су прикупљени путем годишњих упитника.

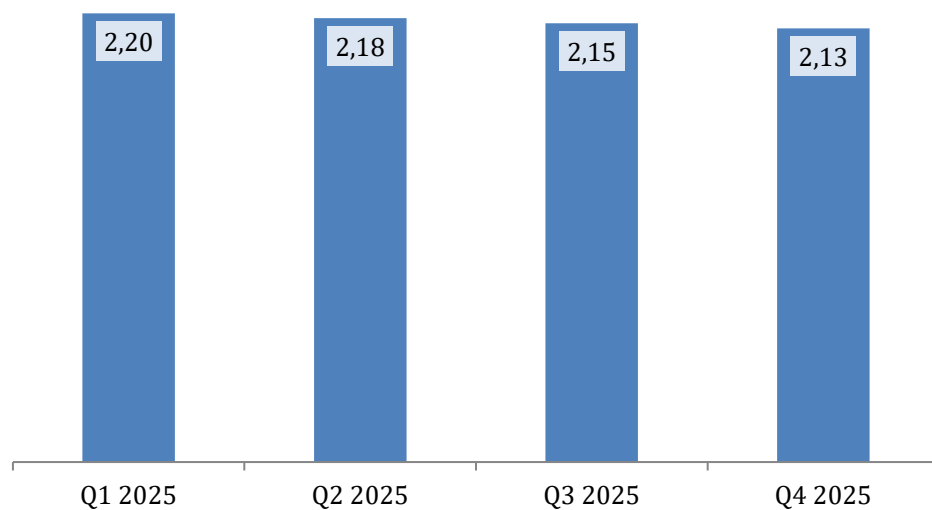
Квартални показатељи тржишта електронских комуникација у делу дистрибуције медијских садржаја обухватају податке водећих оператора електронске комуникационе мреже за дистрибуцију медијских садржаја који чине око 99% тржишта мерено бројем претплатника, док су подаци за преосталих 1% тржишта процењени на основу података за 2024. годину који су прикупљени путем годишњих упитника.

Квартални показатељи тржишта електронских комуникација у делу пакета услуга обухватају податке водећих привредних субјеката који чине око 99% тржишта, док су подаци за преосталих 1% тржишта процењени на основу података за 2024. годину који су прикупљени путем годишњих упитника.

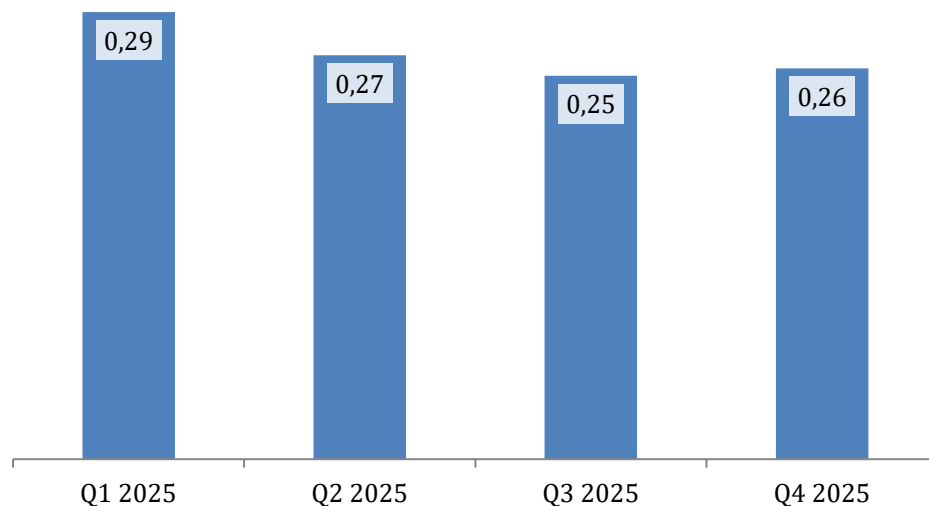
Јавне фиксне електронске комуникационе мреже и услуге

Број претплатника фиксне телефоније у четвртном кварталу 2025. године је нижи у односу на претходни квартал, док је остварени саобраћај у благом порасту. У последњем посматраном кварталу око 2,13 милиона претплатника остварило је око 260 милиона минута разговора, односно претплатник фиксне телефоније је у просеку разговарао 1,3 минута дневно.

Број претплатника у фиксној телефонији (у милионима)

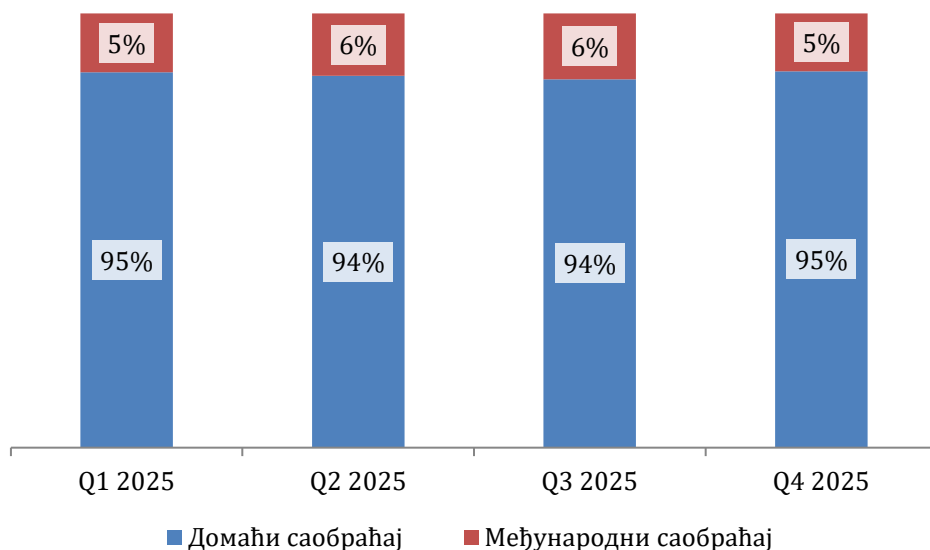


Укупни остварени саобраћај у фиксној телефонији (милијарде минута)



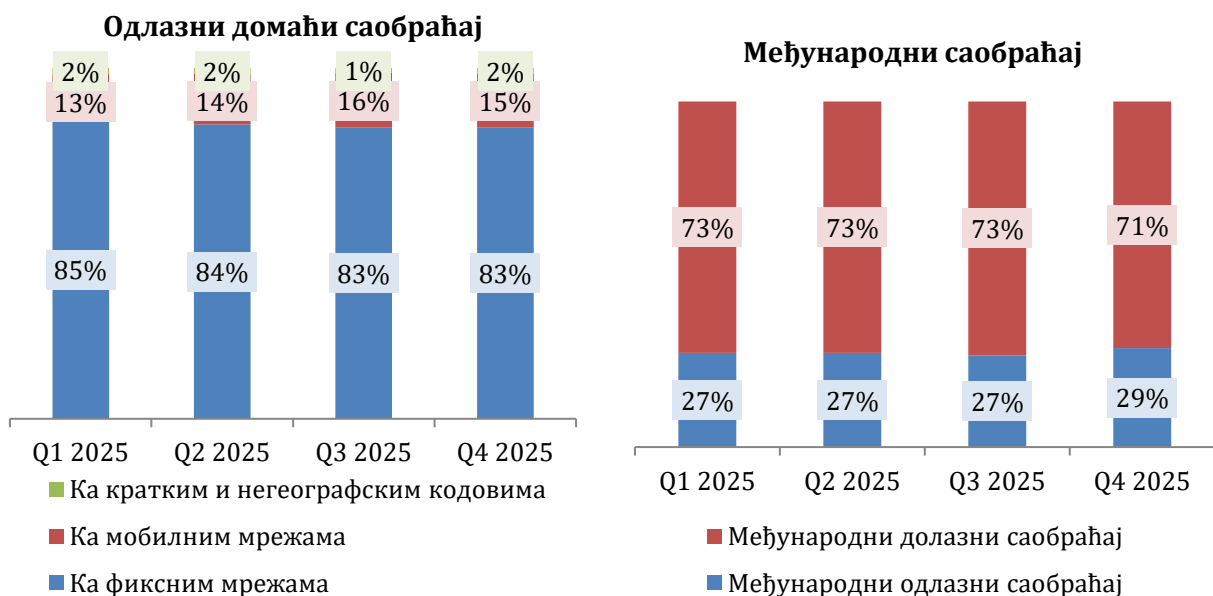
Структура претплатника се није значајније мењала у посматраним кварталима. У четвртном кварталу 2025. године 86% претплатника фиксне телефоније чине физичка лица, односно приватни корисници. У свим посматраним кварталима преовлађује национални саобраћај, чије учешће у укупном саобраћају у четвртном кварталу 2025. године износи 95%.

Структура оствареног саобраћаја у фиксној телефонији



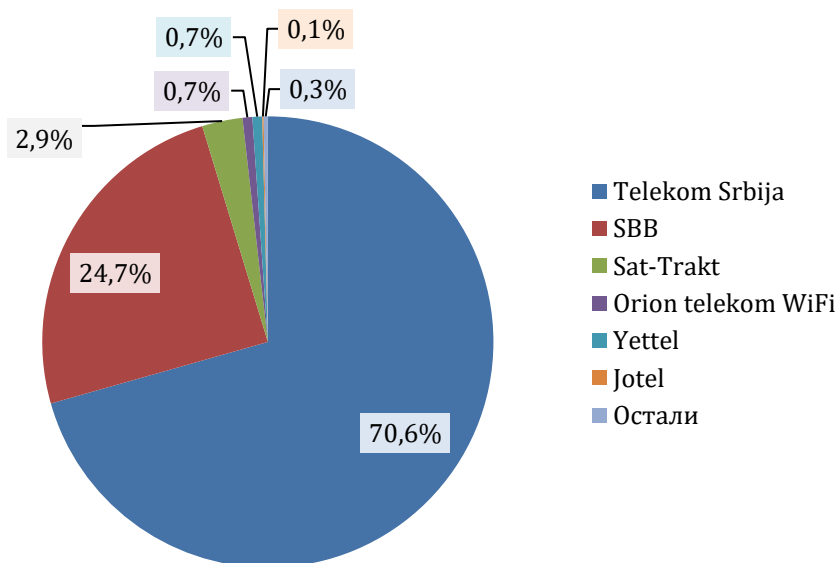
Телефонски позиви из фиксне мреже у највећој мери су упућени ка фиксним мрежама, док у међународном саобраћају преовлађују долазни позиви.

Структура домаћег и међународног саобраћаја у фиксној телефонији



У наставку су приказана тржишна учешћа водећих привредних субјеката мерена бројем претплатника у четвртм кварталу 2025. године.

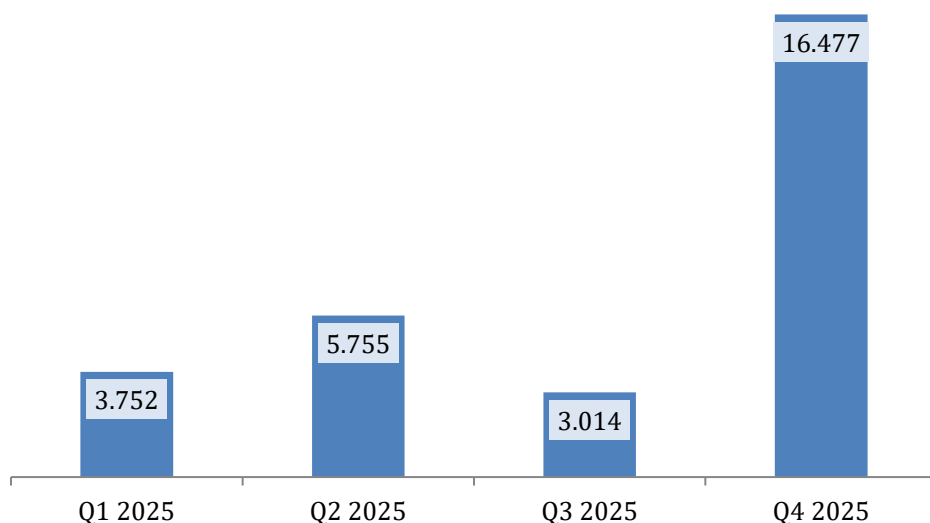
Тржишна учешћа привредних субјеката према броју претплатника у четвртм кварталу 2025. године*



** У оквиру статусне промене издвајање уз припајање, у четвртм кварталу 2025. године пословна целина које се односи на пружање услуге фиксне телефоније резиденцијалним корисницима је пренета са привредног субјекта Orion telekom на привредни субјект Orion telekom WiFi.*

Број извршених преноса бројева у четвртм кварталу 2025. године износи око 16,5 хиљада (скоро 5,5 хиљада месечно) и бележи раст у поређењу са претходним кварталом.

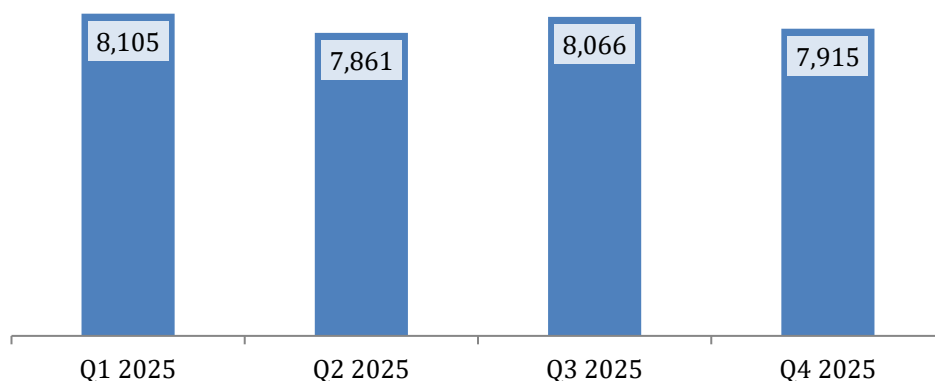
Извршени преноси бројева по кварталима у фиксној телефонији



Јавне мобилне електронске комуникационе мреже и услуге

У четвртом кварталу 2025. године око 7,915 милиона активних корисника услуга мобилне мреже остварило је око 5,49 милијарди минута разговора у домаћем и међународном саобраћају и послало око 1,02 милијарде SMS порука. Током четвртог квартала 2025. године мобилни корисник је у просеку дневно разговарао око 7,6 минута и слао 1,4 SMS поруку. На тржишту услуга мобилне мреже је у четвртом кварталу 2025. године присутан пад броја активних корисника.

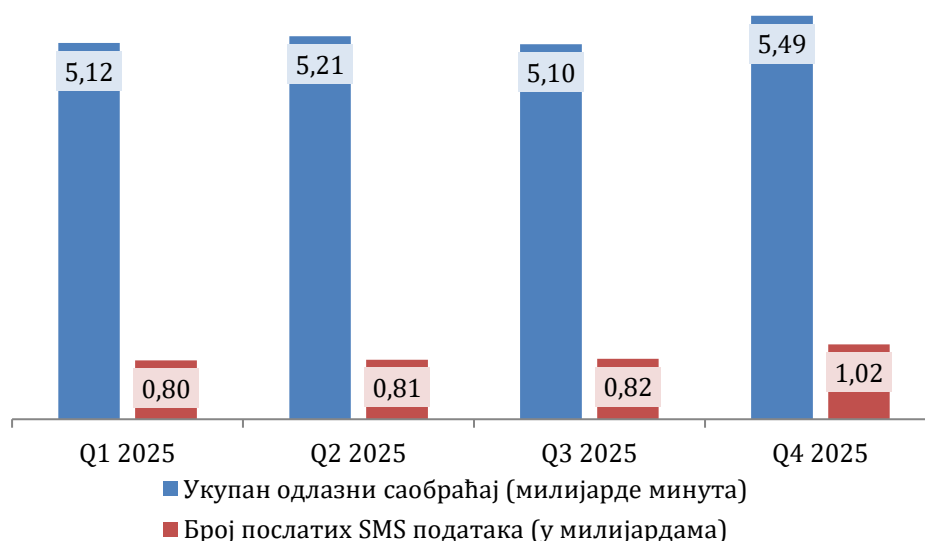
Укупан број активних корисника у мобилној телефонији (у милионима)*



*Коригован број претплатника у прва три квартала 2025. године услед накнадно достављених корекција од стране привредних субјеката.

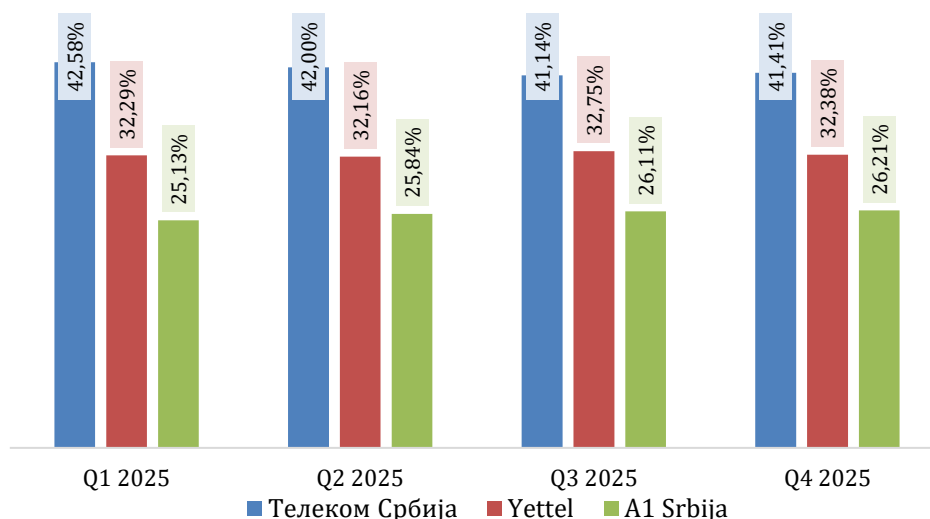
Остварени говорни саобраћај у мобилној мрежи и SMS саобраћај у четвртом кварталу 2025. године су у порасту у односу на трећи квартал 2025. године.

Остварени одлазни говорни и SMS саобраћај у мобилној мрежи



У наставку су приказана учешћа привредних субјеката у укупном броју активних корисника.

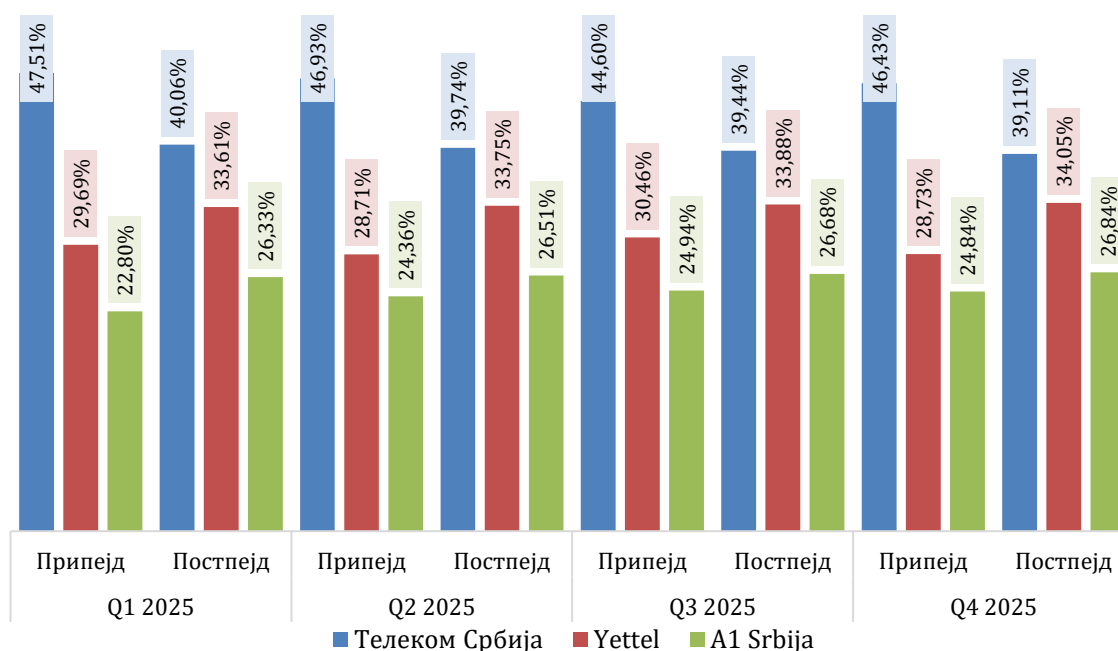
Тржишно учешће привредних субјеката према броју активних корисника*



*Коригован број претплатника у прва три квартала 2025. године услед накнадно достављених корекција од стране привредних субјеката.

Број постпејд корисника, који у четвртном кварталу 2025. године износи 5,43 милиона, бележи благи раст у односу на претходни квартал, док број припејд корисника, који износи 2,485 милиона, бележи пад у односу на претходни квартал. У наставку је приказано учешће привредних субјеката у броју постпејд и припејд корисника.

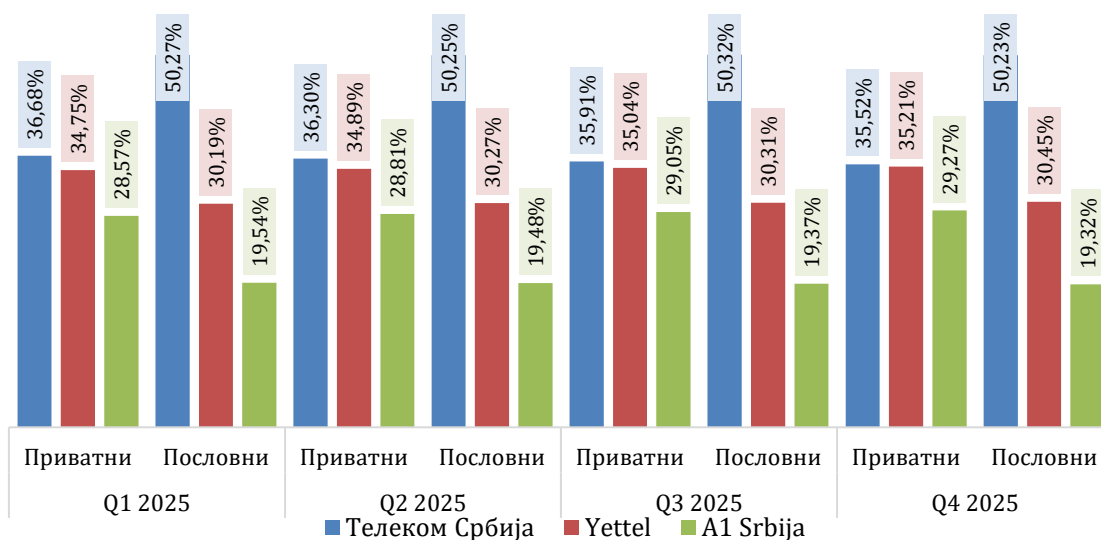
Учешће привредних субјеката у укупном броју припејд и постпејд корисника*



*Коригован број претплатника у прва три квартала 2025. године услед накнадно достављених корекција од стране привредних субјеката.

Структура постпејд корисника у четвртном кварталу 2025. године није значајније промењена у односу на претходне квартале. Број приватних постпејд корисника износи 4,106 милиона, а број пословних постпејд корисника 1,324 милиона. У наставку је приказано учешће привредних субјеката у укупном броју приватних и пословних корисника.

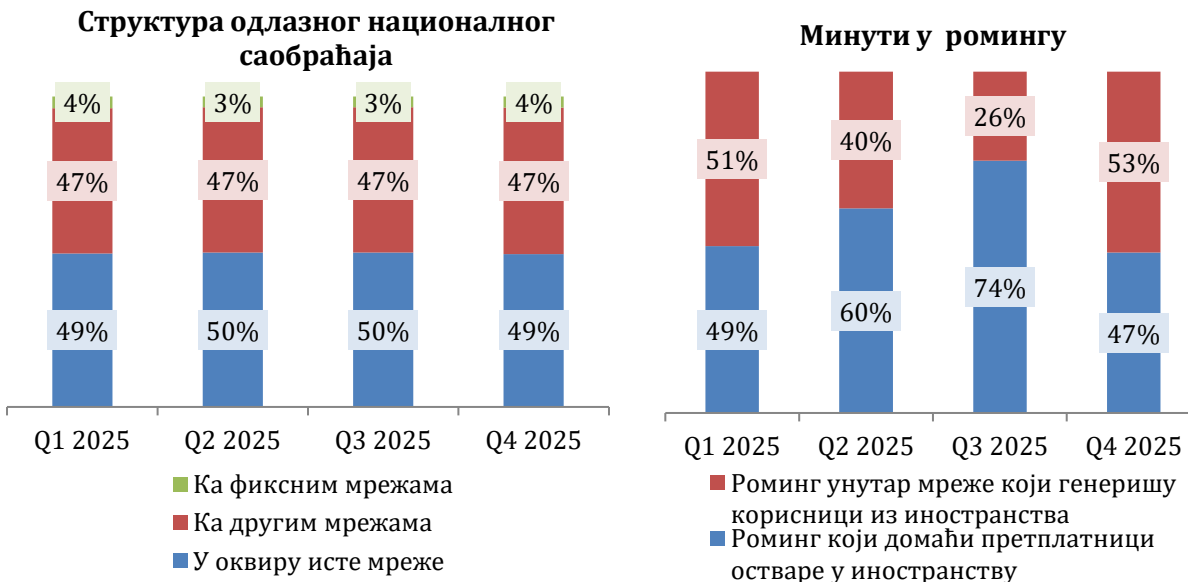
Учешће привредних субјеката у укупном броју приватних и пословних корисника*



*Коригован број претплатника у прва три квартала 2025. године услед накнадно достављених корекција од стране привредних субјеката.

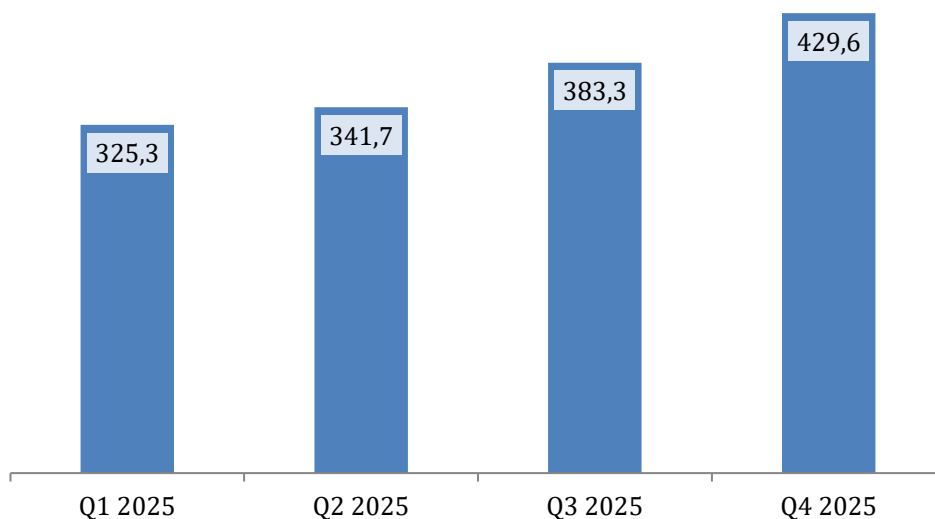
Највише минута одлазног саобраћаја у четвртном кварталу 2025. године упућује се према бројевима у сопственој мобилној мрежи привредног субјекта (49%), док су у ромингу више саобраћаја генерисали корисници из иностранства у поређењу са саобраћајем који су генерисали домаћи корисници у иностранству.

Структура одлазног саобраћаја у мобилној мрежи



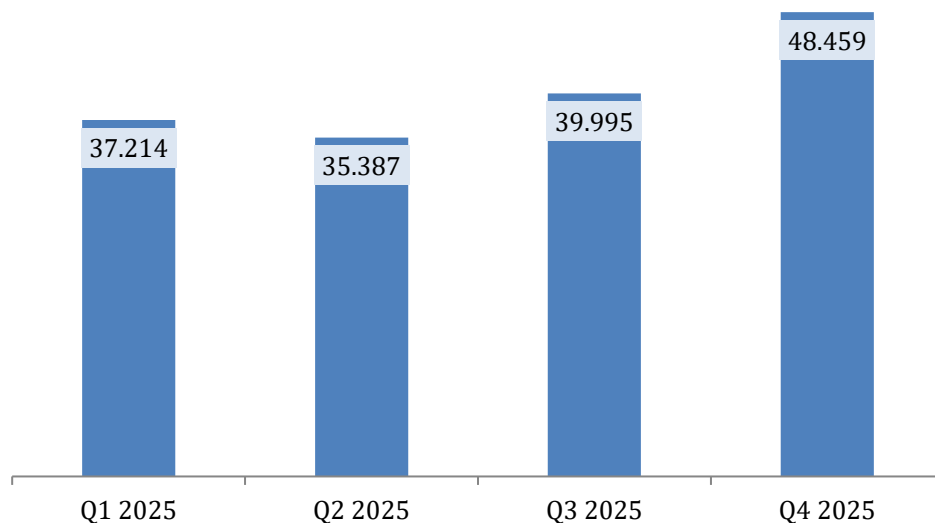
Количина пренетих података преко мобилне мреже расте у посматраном периоду и износи 429,6 милиона GB у четвртом кварталу 2025. године, што значи да је корисник мобилног широкопојасног приступа дневно у просеку трошио око 641 MB, односно око 18,98 GB месечно.

Мобилни интернет саобраћај (у милионима GB)



Број извршених преноса бројева у мобилној мрежи у четвртом, кварталу 2025. године је виши у поређењу са претходним кварталом и износи око 48,5 хиљада, односно око 16,2 хиљаде месечно.

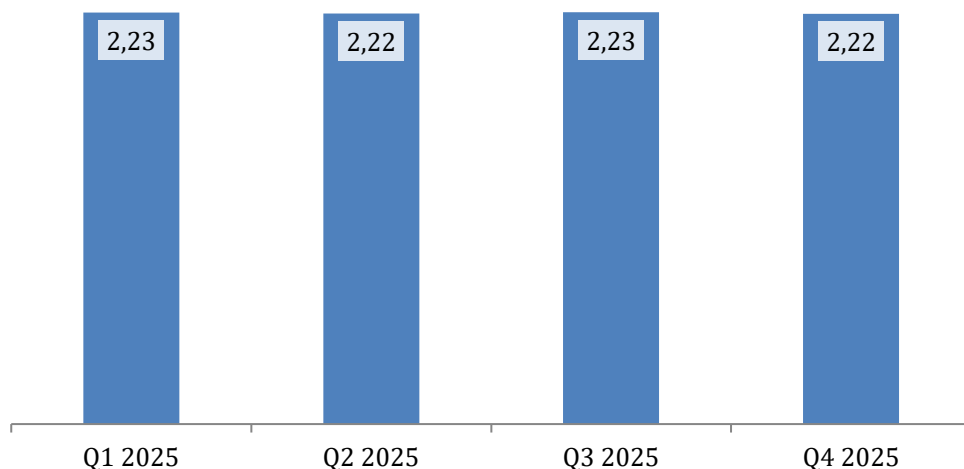
Извршени преноси бројева по кварталима у мобилној телефонији



Услуге широкопојасног приступа интернету

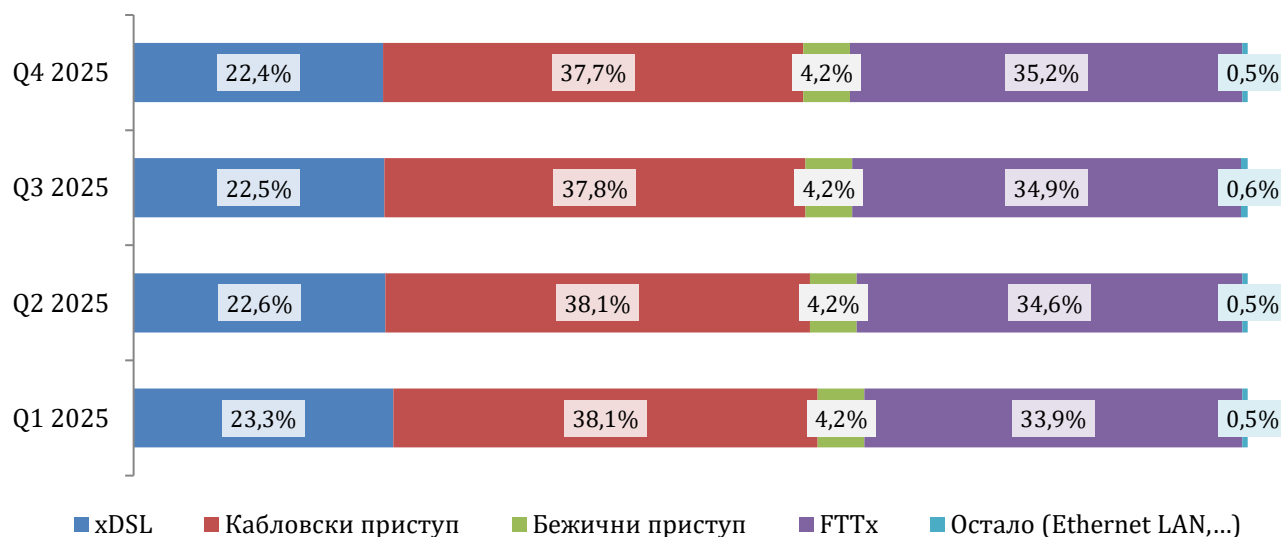
Број претплатника фиксног широкопојасног приступа интернету у четвртом кварталу 2025. године у односу на претходни квартал је у благом паду и износи око 2,22 милиона.

Број претплатника фиксног широкопојасног приступа интернету (у милионима)



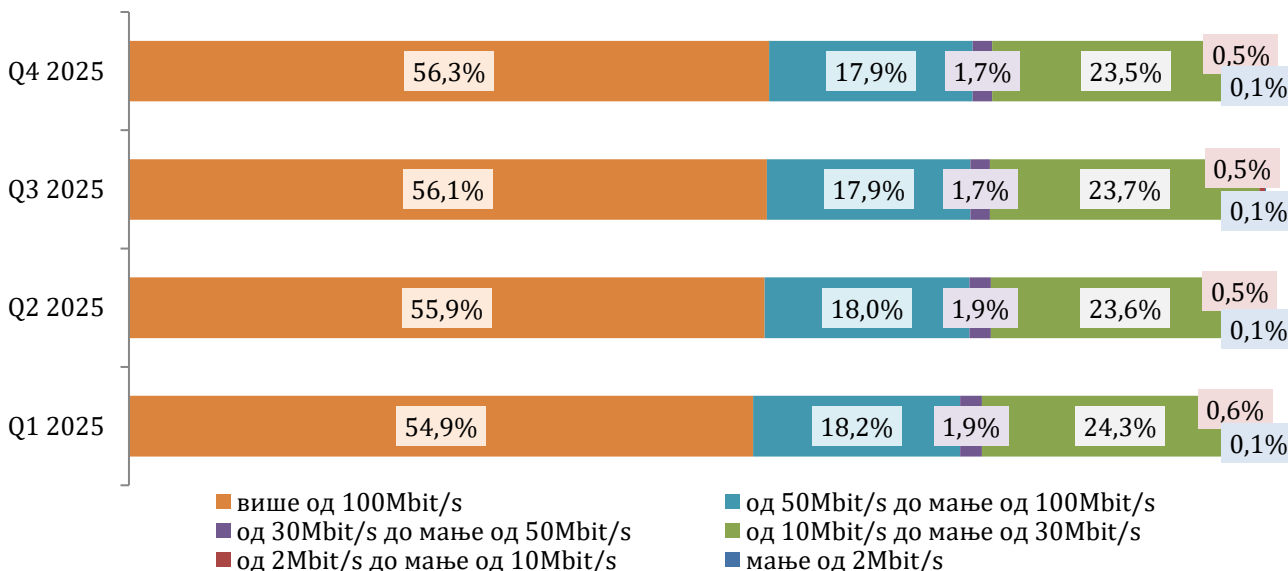
Претплатници кабловског приступа и FTTx преовлађују у структури претплатника фиксног широкопојасног приступа интернету, при чему су процентуална учешћа xDSL претплатника и претплатника преко кабловског приступа у благом паду у односу на претходни квартал.

Расподела претплатника по начину приступа



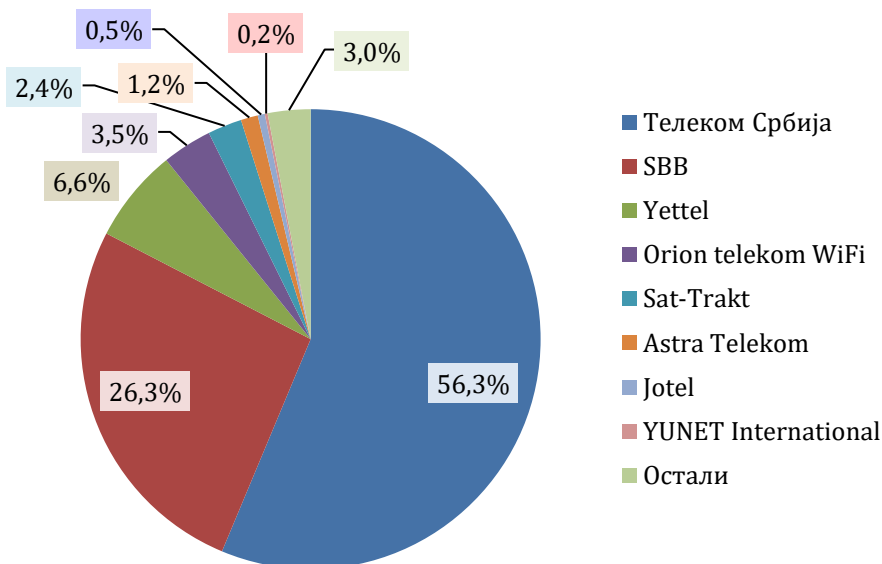
У четвртом кварталу 2025. године највећи број претплатника користи брзину приступа већу од 100Mbit/s и брзину од 10Mbit/s до мање од 30Mbit/s.

Претплатници фиксног широкопојасног интернета по брзинама приступа



У наставку су приказана учешћа водећих привредних субјеката мерена бројем претплатника у четвртом кварталу 2025. године.

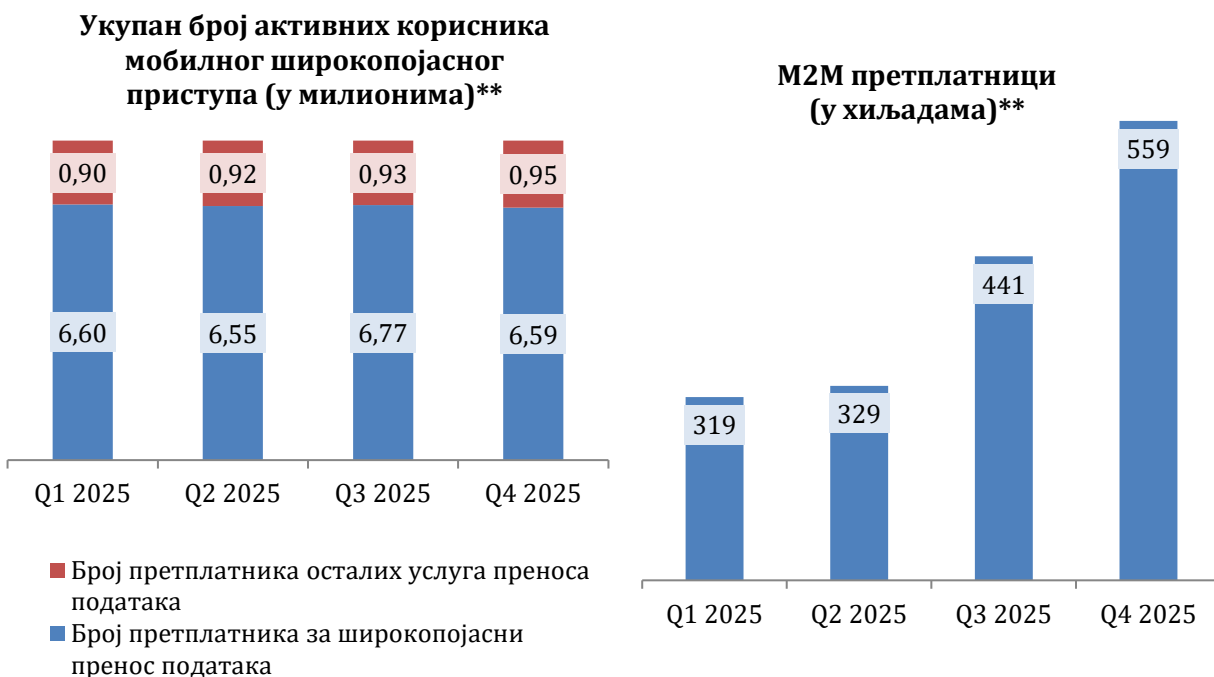
Тржишна учешћа привредних субјеката према броју претплатника у четвртом кварталу 2025. године*



*Привредни субјект BeotelNet-ISP, чије је појединачно учешће било приказано на графиконима у претходним кварталима, је у четвртом кварталу 2025. године припојен привредном субјекту Телеком Србија. Такође, у оквиру статусне промене издвајање уз припајање, у четвртом кварталу 2025. године пословна целина које се односи на пружање услуге приступа интернету резиденцијалним корисницима је пренета са привредних субјеката Orion telekom и Orion Telekom Tim на привредни субјект Orion telekom WiFi.

Број активних корисника мобилног широкопојасног приступа у четвртном кварталу 2025. године бележи пад у односу на претходни квартал и износи 7,54 милиона. Број М2М претплатника расте и у четвртном кварталу 2025. године износи 559 хиљада.

Број активних корисника мобилног широкопојасног приступа и М2М претплате



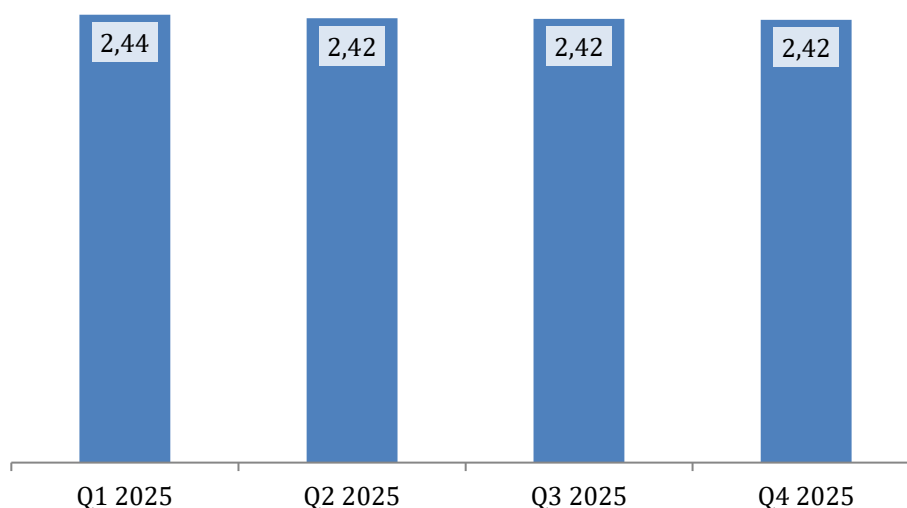
*Активни корисници мобилног широкопојасног приступа подразумевају претплатнике услуга преноса података уговорене заједно са говорним услугама или као додатни пакет на говорни тарифни план, док претплатници осталих услуга преноса података представљају претплатнике мобилног широкопојасног приступа за услуге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

**Подаци у прва три квартала 2025. године су кориговани услед накнадно достављених корекција од стране привредних субјеката.

Дистрибуција медијских садржаја

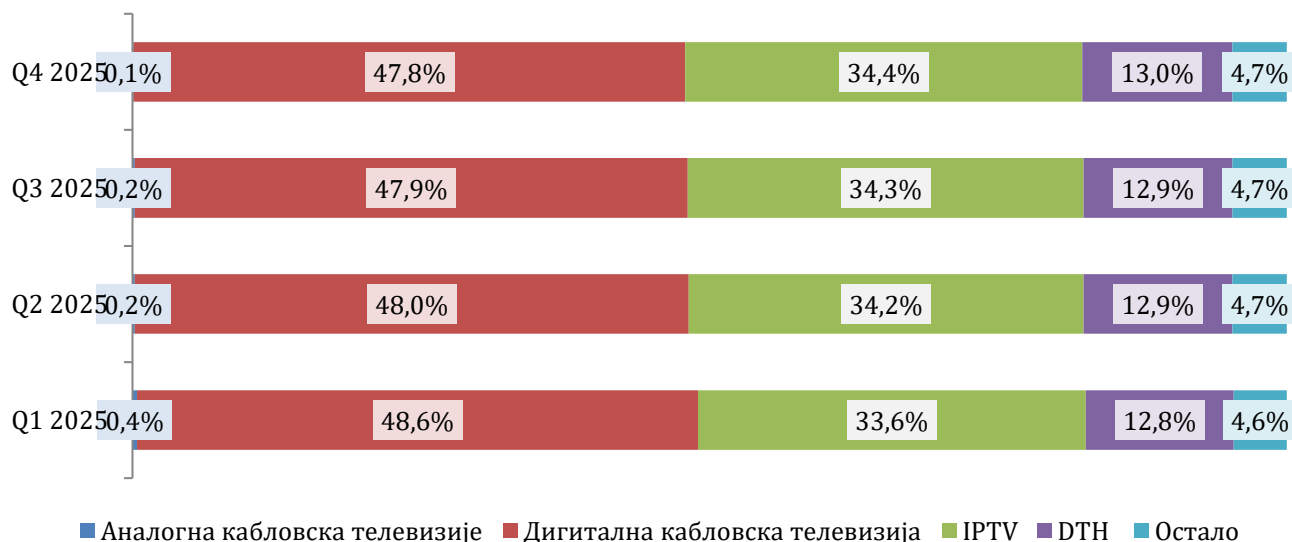
Број претплатника дистрибуције медијских садржаја је у четвртом кварталу 2025. године на приближно истом нивоу као у претходном кварталу и износи око 2,42 милиона.

Број претплатника дистрибуције медијских садржаја (у милионима)



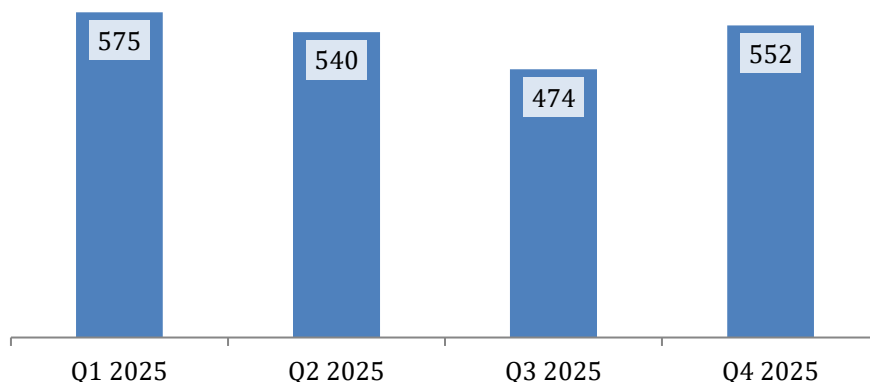
Највећи број претплатника у четвртом кварталу 2025. године има прикључак на дигиталну кабловску телевизију (око 48%). Учешћа IPTV и DTH претплатника су у благом порасту у односу на претходни квартал. Најмање претплатника је прикључено на аналогну кабловску телевизију (око 0,1%). Учешће претплатника дистрибуције медијских садржаја преко интернета и преко бежичне мреже у четвртом кварталу 2025. године износи око 4,7%.

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. је у четвртм кварталу 2025. године виши него у трећем кварталу 2025. године и износи око 552 милиона, односно око 88 захтева месечно по претплатнику. Број реализованих захтева за услугом видео на захтев у четвртм кварталу 2025. године износи око 9,8 милиона.

Број реализованих захтева за додатним услугама (у милионима)*

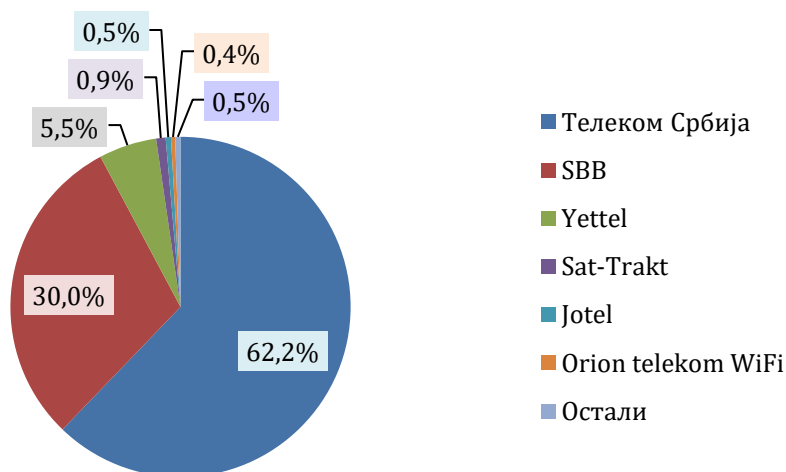


*Подаци за трећи квартал 2025. године су кориговани услед накнадно достављених корекција од стране привредних субјеката.

У четвртм кварталу 2025. године око 73% претплатника дистрибуције медијских садржаја који имају ту могућност плаћало је додатне програмске канале.

У наставку су приказана тржишна учешћа оператора електронске комуникационе мреже за дистрибуцију медијских садржаја мерена бројем претплатника у четвртм кварталу 2025. године.

Тржишна учешћа оператора електронске комуникационе мреже за дистрибуцију медијских садржаја према броју претплатника у четвртм кварталу 2025. године*

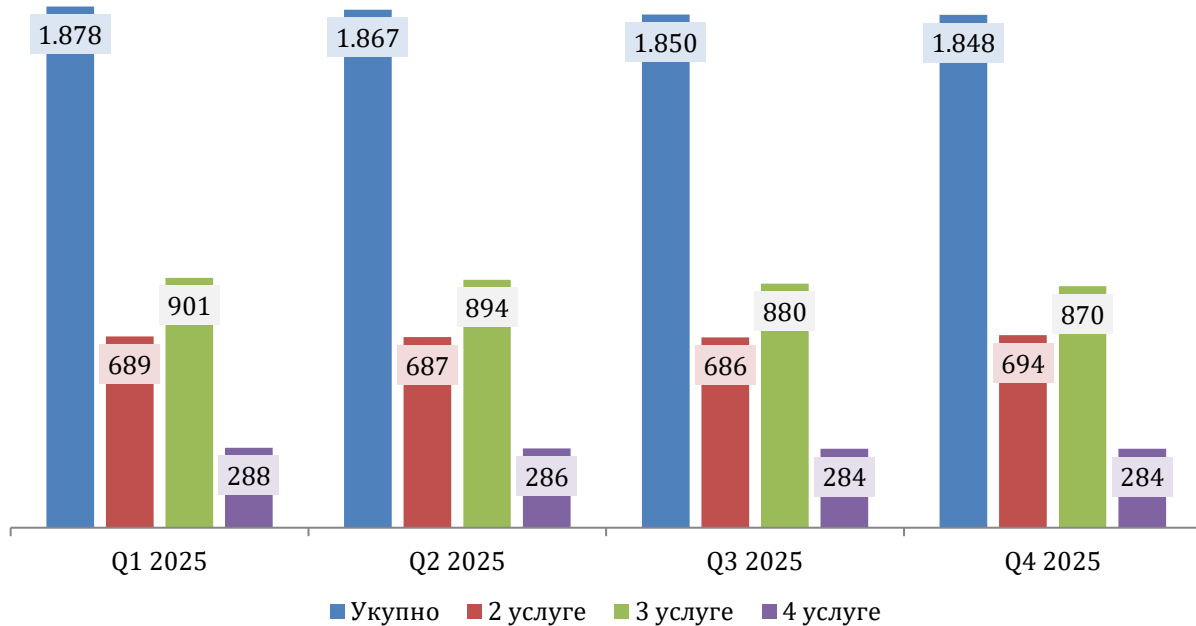


*У оквиру статусне промене издавајање уз припајање, у четвртм кварталу 2025. године пословна целина која се односи на пружање услуге дистрибуције медијских садржаја резиденцијалним корисницима је пренета са привредног субјекта Orion telekom на привредни субјект Orion telekom WiFi.

Пакети услуга

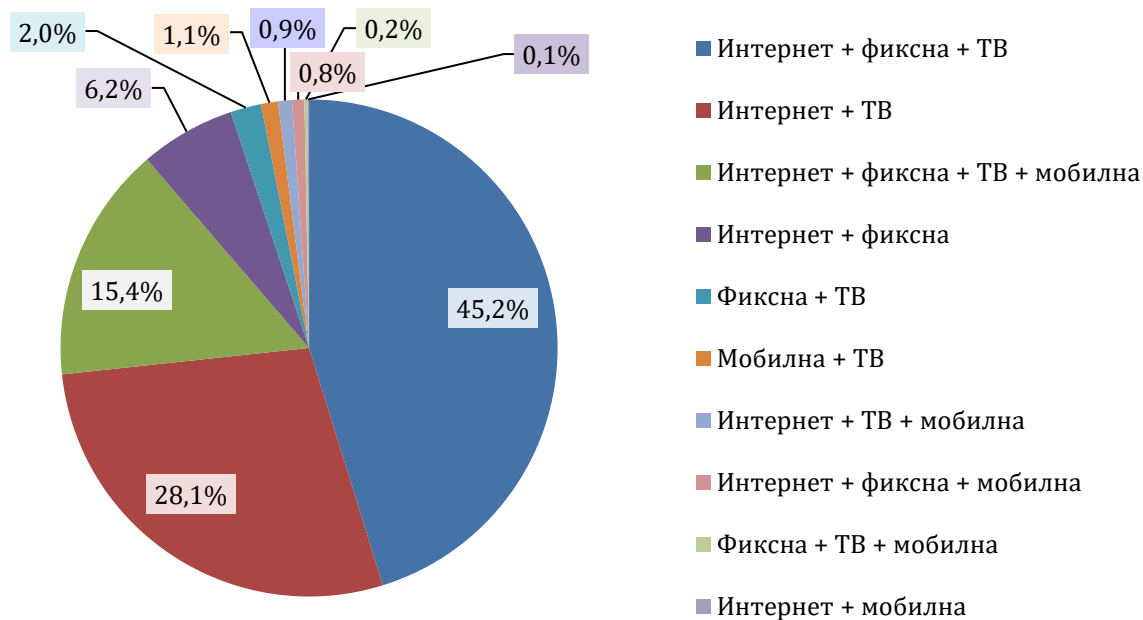
Број претплатника пакета услуга у четвртном кварталу 2025. године је у паду у односу на претходни квартал и износи око 1,848 милиона. Најзаступљенији су пакети са 3 услуге, док су најмање заступљени пакети са 4 услуге.

Број претплатника пакета услуга (у хиљадама)



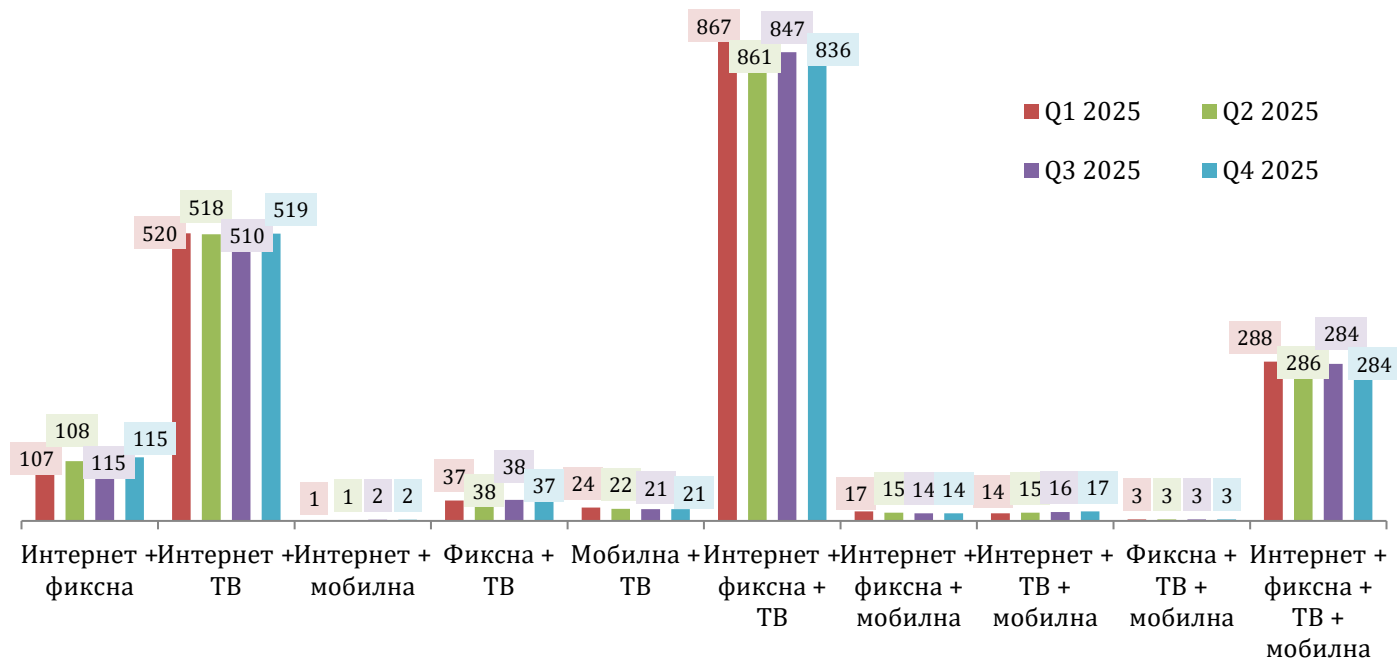
Од свих пакета услуга у понуди у четвртном кварталу 2025. године најпродаванији је био пакет који садржи широкопојасни приступ интернету, фиксну телефонију и телевизију, затим пакет који садржи широкопојасни приступ интернету и телевизију, као и једини доступни пакет са четири услуге, који садржи широкопојасни приступ интернету, фиксну телефонију, услугу телевизије и услугу мобилне телефоније. Највећи раст у четвртном кварталу 2025. године имао је пакет који садржи широкопојасни приступ интернету и телевизију. Пакет који садржи фиксну и мобилну телефонију и телевизију, као и пакет који обухвата приступ интернету и мобилну телефонију су имали најмање претплатника. Учешћа различитих пакета услуга по броју претплатника дата су у наставку.

Расподела пакета услуга у четвртном кварталу 2025. године



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

Број претплатника пакета по врстама услуга (у хиљадама)



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 четвртом кварталу 2025. године**

