



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РАТЕЛ
РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА
ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

**ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ**

- ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2018. ГОДИНЕ-

У прегледу су приказани подаци за трећи квартал 2018. 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 2017. 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 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 2018. године Агенција прикупља податке и од мобилних виртуелних оператора.

Квартални показатељи тржишта електронских комуникација у делу интернет услуга обухватају податке водећих оператора који чине око 91% тржишта мерено бројем претплатника, док су подаци за преосталих 9% тржишта процењени на основу података за 2017. годину који су прикупљени путем годишњих упитника.

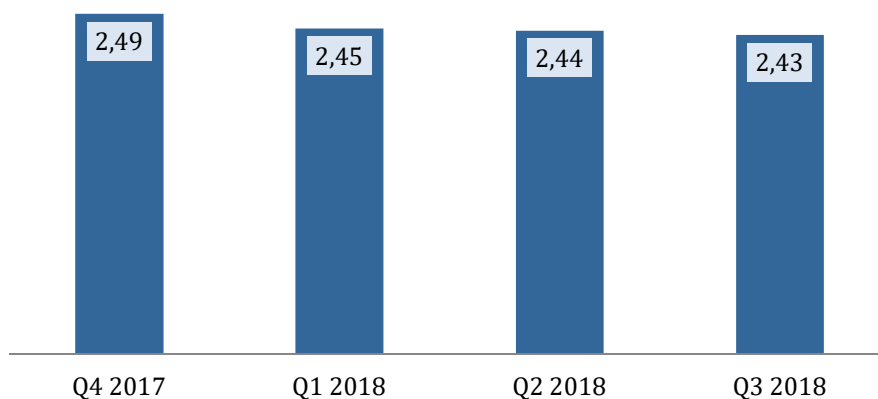
Квартални показатељи тржишта електронских комуникација у делу дистрибуције медијских садржаја обухватају податке водећих оператора који чине око 93% тржишта мерено бројем претплатника, док су подаци за преосталих 7% тржишта процењени на основу података за 2017. годину који су прикупљени путем годишњих 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 2017. годину који су прикупљени путем годишњих упитника.

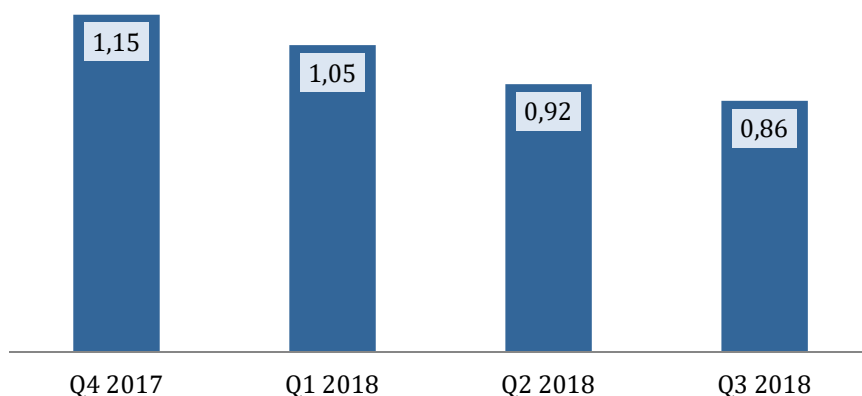
Јавне фиксне телекомуникационе мреже и услуге

Број претплатника и остварени саобраћај у фиксној телефонији у трећем кварталу 2018. године бележе благи пад у односу на претходни квартал. Око 2,43 милиона претплатника остварило је око 860 милиона минута разговора у последњем посматраном кварталу, односно претплатник фиксне телефоније је у просеку разговарао 3,9 минута дневно.

Број претплатника у фиксној телефонији (у милионима)

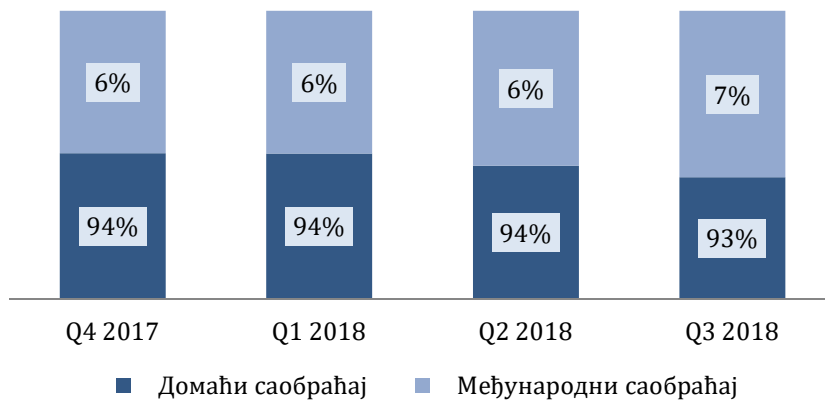


Укупни остварени саобраћај у фиксној телефонији (милијарде минута)



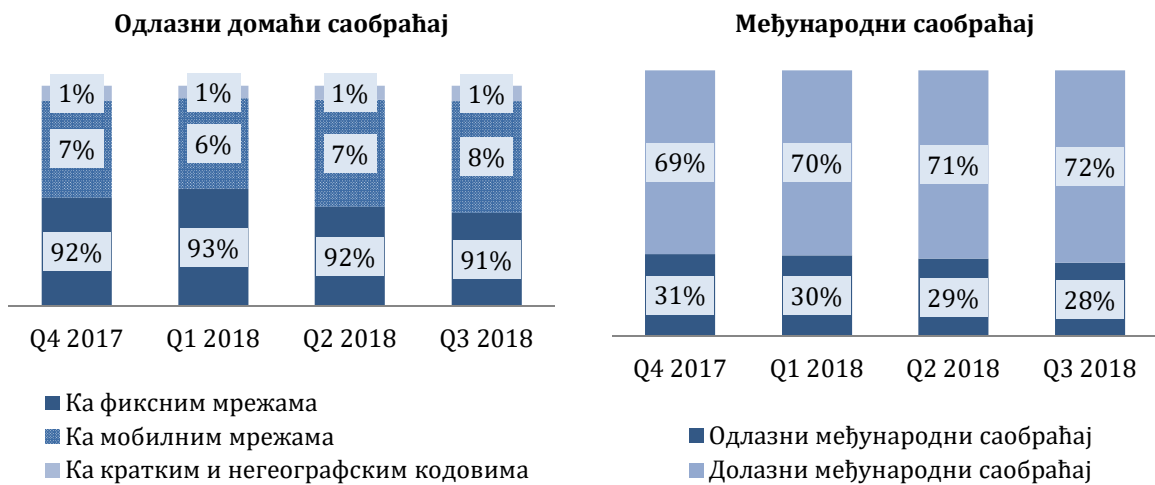
88% претплатника фиксне телефоније чине физичка лица, односно приватни корисници, а структура претплатника се не мења по посматраним кварталима. У свим посматраним кварталима преовлађује национални саобраћај (93% у трећем кварталу 2018. године).

Структура оствареног саобраћаја у фиксној телефонији



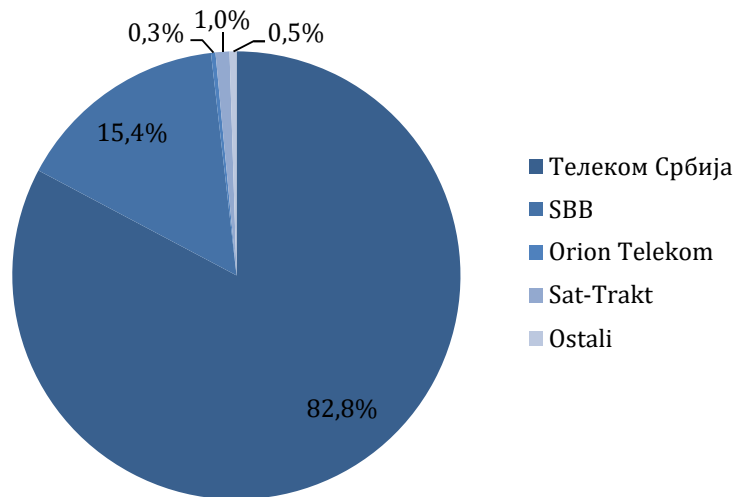
Телефонски позиви из фиксне мреже у највећој мери су упућени ка другим фиксним мрежама, док у међународном саобраћају преовлађују долазни позиви.

Структура домаћег и међународног саобраћаја у фиксној телефонији



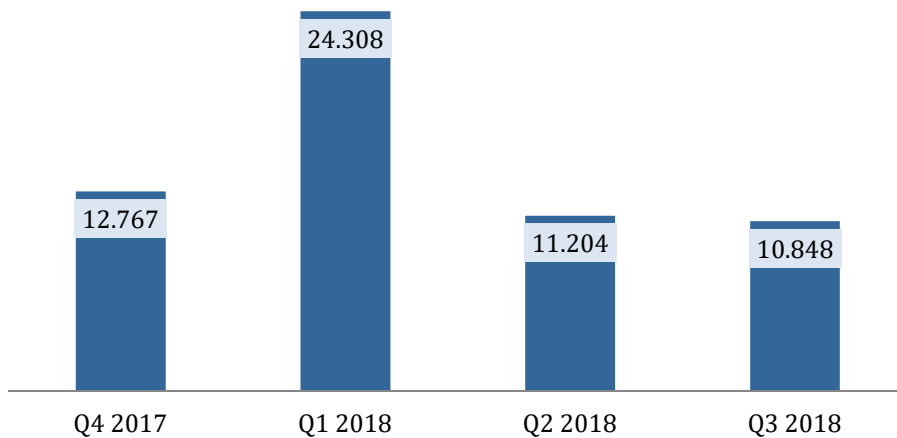
У наставку су приказана тржишна учешћа водећих оператора мерена бројем претплатника у трећем кварталу 2018. године.

Тржишна учешћа оператора према броју претплатника у трећем кварталу 2018. године



Број извршених преноса бројева у трећем кварталу 2018. године износи око 10,8 хиљада (око 3,5 хиљада месечно) и бележи благи пад у поређењу са претходним кварталом.

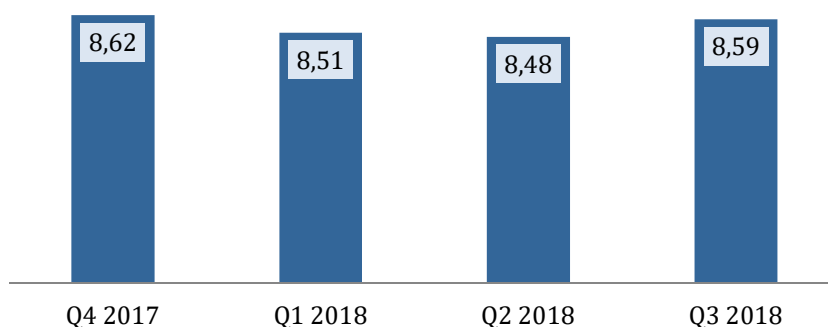
Извршени преноси бројева по кварталима у фиксној телефонији



Јавне мобилне телекомуникационе мреже и услуге

У трећем кварталу 2018. године скоро 8,6 милиона активних корисника услуга мобилне мреже остварило је око 4,1 милијарду минута разговора у домаћем и међународном саобраћају и послало око 1,5 милијарди SMS порука. Мобилни корисник у просеку дневно разговара 5,3 минута и пошаље 2 SMS поруке. На тржишту услуга мобилне мреже у трећем кварталу 2018. године присутан је благи раст броја активних корисника за око 1,3%.

Укупан број активних корисника у мобилној телефонији (у милионима)



У поређењу са претходним кварталом, остварени говорни саобраћај у мобилној мрежи је у благом паду. SMS саобраћај наставља опадајући тренд и у трећем кварталу 2018. године.

Остварени одлазни говорни и SMS саобраћај у мобилној мрежи



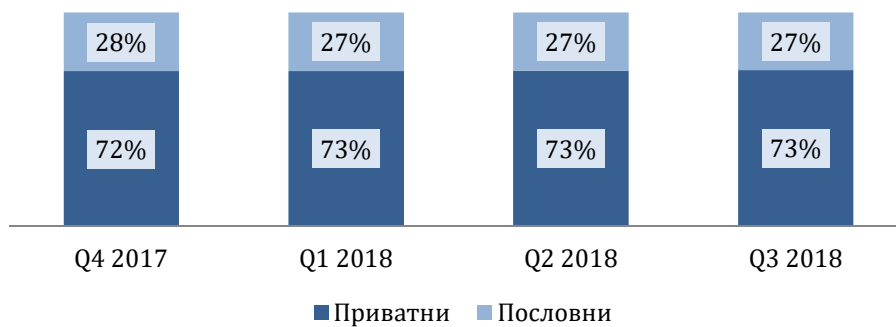
Број припејд и постпејд корисника бележи раст у трећем кварталу 2018. године у поређењу другим кварталом 2018. године.

Број припејд и постпејд корисника (у милионима)



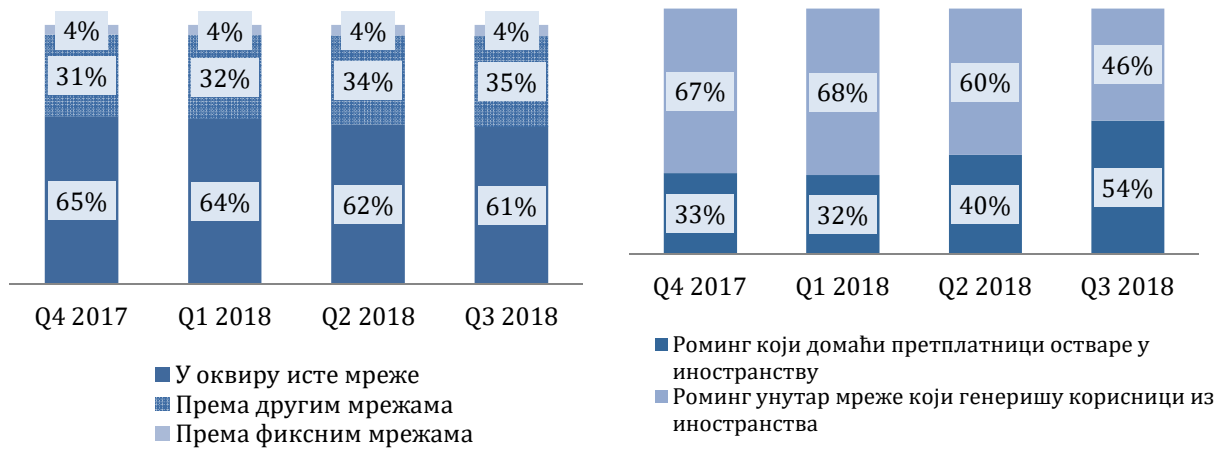
У структури постпејд корисника доминирају приватна лица чије учешће се не мења у посматраним кварталима.

Структура постпејд корисника



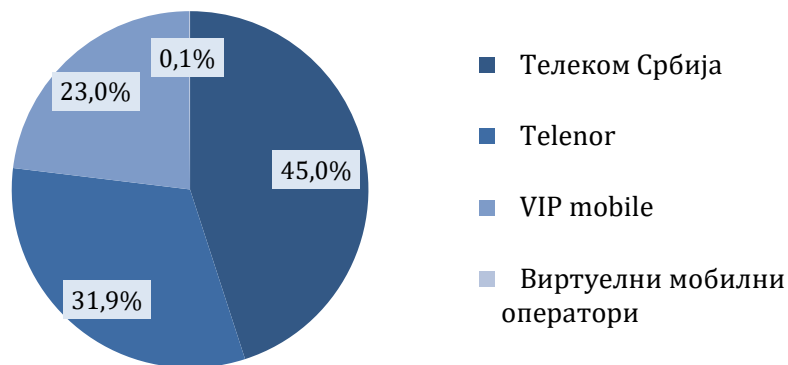
Највише минута одлазног саобраћаја упућује се према бројевима у сопственој мобилној мрежи оператора (61% у трећем кварталу 2018. године), док су у трећем кварталу у ромингу више саобраћаја генерисали домаћи претплатници у иностранству у поређењу са саобраћајем који генеришу корисници из иностранства, што је и уобичајено у сезони летњих годишњих одмора.

Структура одлазног саобраћаја у мобилној мрежи



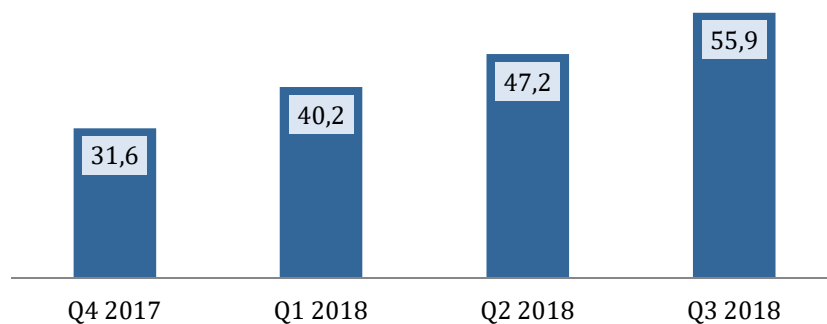
Тржишна учешћа оператора мерена бројем корисника се нису значајније променила у односу на претходни квартал.

Тржишно учешће оператора према броју корисника у трећем кварталу 2018. године



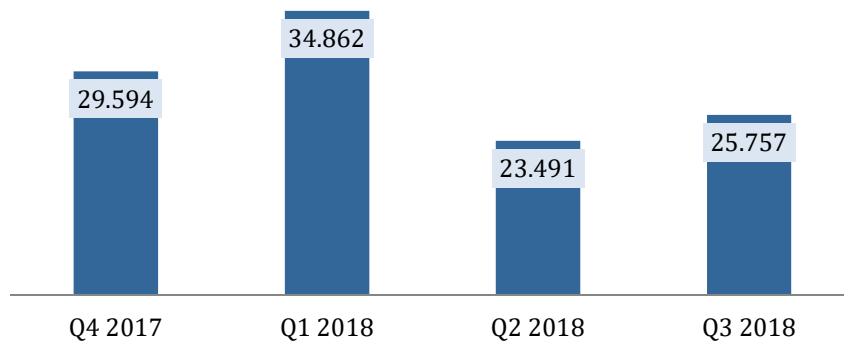
Количина пренетих података преко мобилне мреже расте у посматраном периоду и износи скоро 56 милиона GB у трећем кварталу 2018. године, што значи да је корисник мобилног широкопојасног приступа дневно у просеку трошио око 107 MB, односно око 3,3 GB месечно.

Мобилни интернет саобраћај (у милионима GB)



Број извршених преноса бројева у мобилној мрежи износи око 25,8 хиљада у трећем кварталу 2018. године, односно око 8,6 хиљада месечно, и бележи баги раст у поређењу са претходним кварталом.

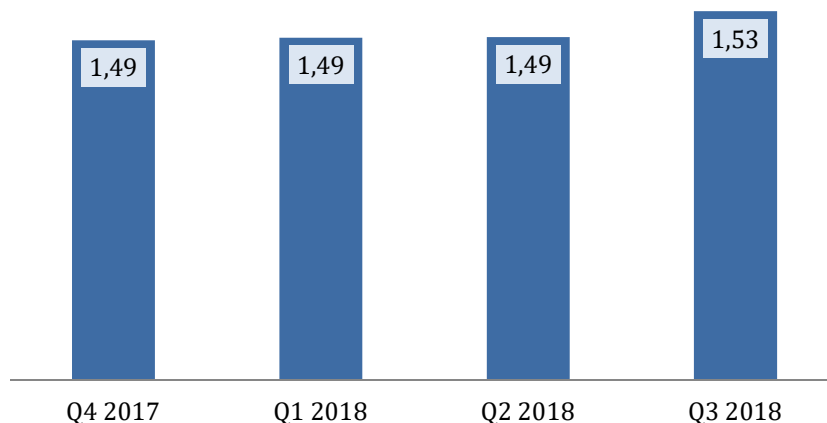
Извршени преноси бројева по кварталима у мобилној телефонији



Услуге широкопојасног приступа Интернету

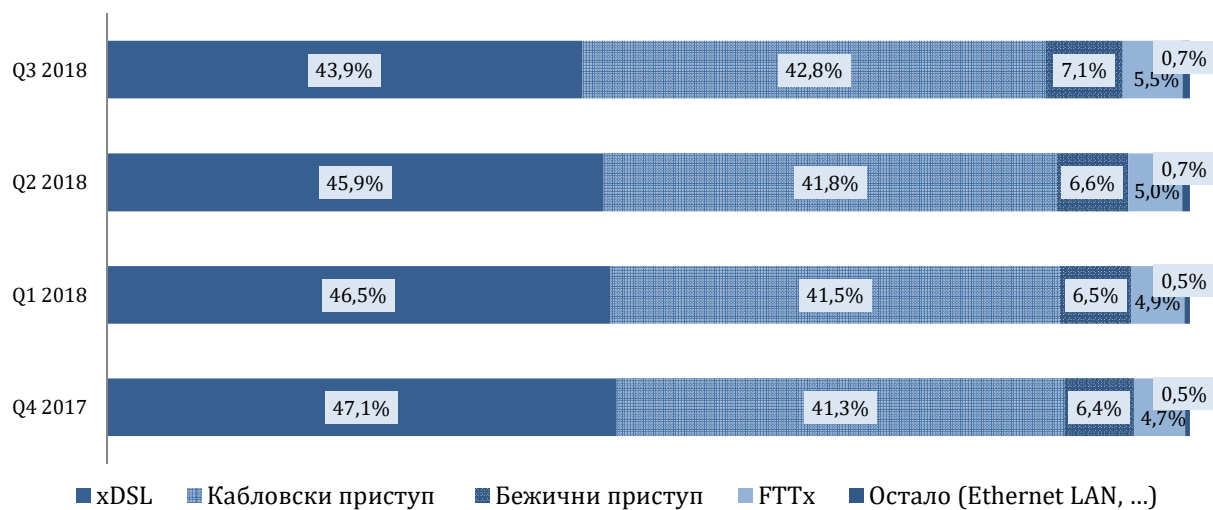
Број претплатника фиксног широкопојасног приступа Интернету у трећем кварталу 2018. године је у порасту у поређењу са претходним кварталом и износи око 1,53 милиона.

Број претплатника фиксног широкопојасног приступа Интернету (у милионима)



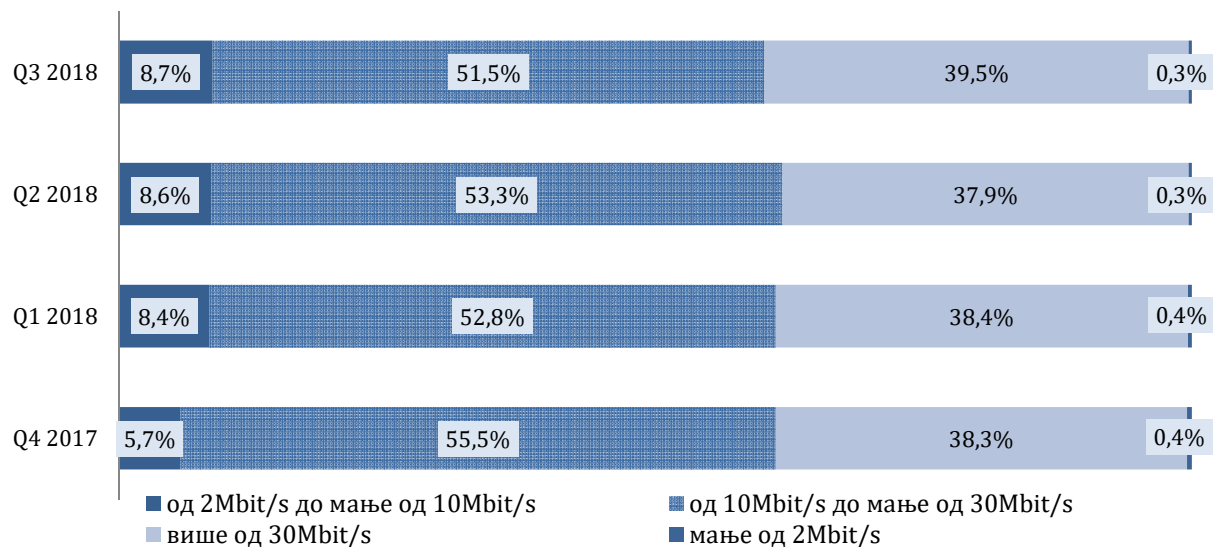
Претплатници xDSL и кабловског приступа преовлађују у структури претплатника фиксног широкопојасног приступа Интернету, при чему xDSL благо опада, док је кабловски приступ у благом порасту у посматраном периоду.

Расподела претплатника по начину приступа



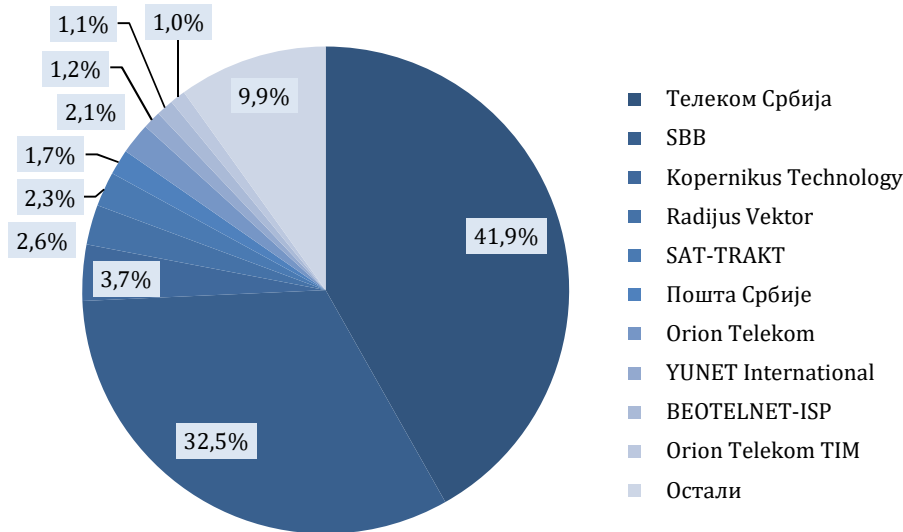
Највећи број претплатника у сва четири посматрана квартала користи брзину приступа Интернету од 10Mbit/s до мање од 30Mbit/s, док је број претплатника који користе брзине веће од 30Mbit/s у благом порасту у односу на други квартал 2018. године.

Претплатници фиксног широкопојасног Интернета по брзинама приступа



Учешћа водећих оператора мерена бројем претплатника се не мењају значајније у трећем кварталу 2018. године у односу на раније посматране периоде.

Тржишна учешћа оператора према броју претплатника у трећем кварталу 2018. године



Број активних корисника мобилног широкопојасног приступа је у трећем кварталу 2018. године нешто виши у односу на претходни квартал и износи око 5,9 милиона. При томе, доминантно учешће имају претплатници за широкопојасни пренос података у мобилној мрежи (око 92%). Број М2М је такође у порасту и у трећем кварталу износи око 277 хиљада.

Број активних корисника мобилног широкопојасног приступа* и М2М претплате

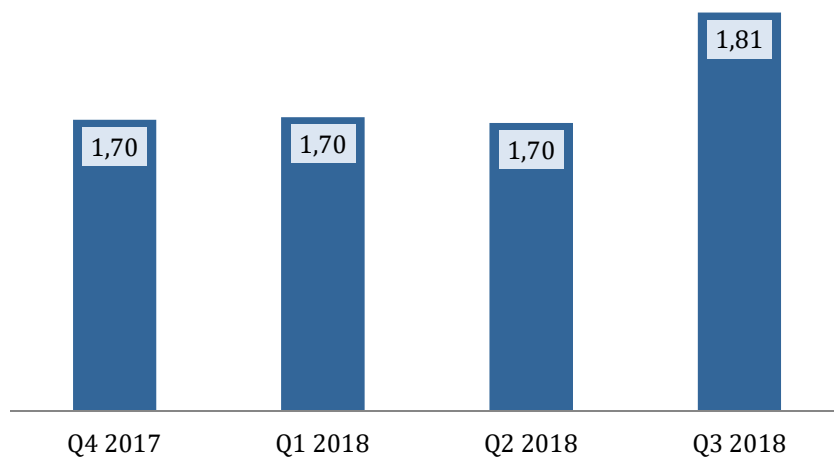


*Активни корисници мобилног широкопојасног приступа подразумевају претплатнике услуга преноса података уговорене заједно са говорним услугама или као додатни пакет на говорни тарифни план, док претплатници осталих услуга преноса података представљају претплатнике мобилног широкопојасног приступа за услуге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

Дистрибуција медијских садржаја

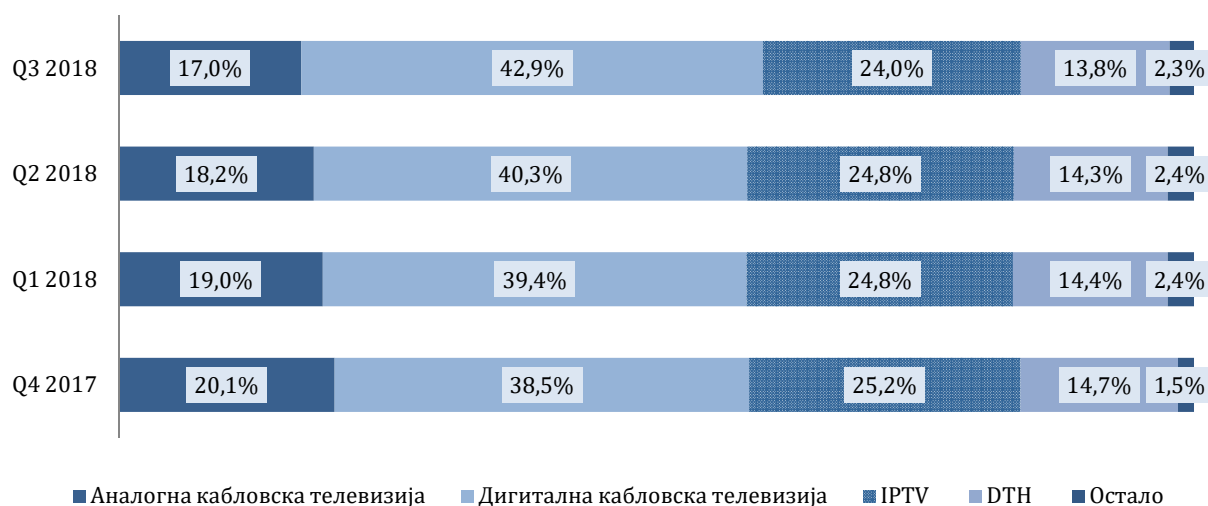
Број претплатника дистрибуције медијских садржаја је у посматраном периоду у порасту услед пораста претплатника водећих оператора и на крају трећег квартала 2018. године износи око 1,81 милиона.

Број претплатника дистрибуције медијских садржаја (у милионима)



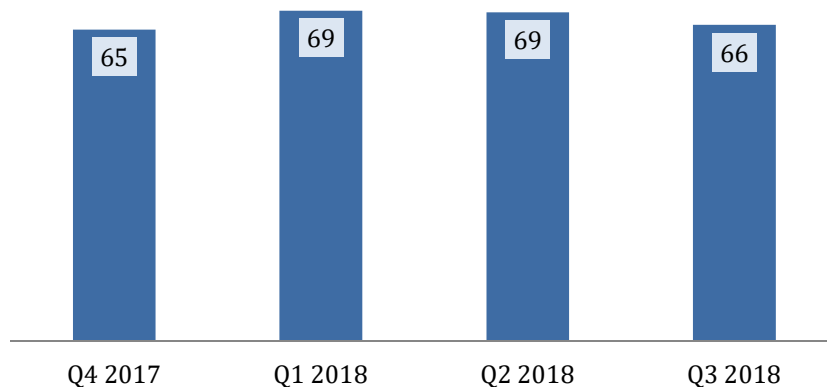
Највећи број претплатника у трећем кварталу 2018. године има прикључак на кабловску телевизију, било аналогну или дигиталну (око 60%), док је најмање претплатника прикључено на бежичну мрежу или користи услугу дистрибуције преко интернета.

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 нешто нижи него у другом кварталу 2018. године и износи око 66 милиона захтева, односно око 18 захтева месечно по претплатнику. Број реализованих захтева за услугом видео на захтев у трећем кварталу 2018. године износи око 2,6 милиона.

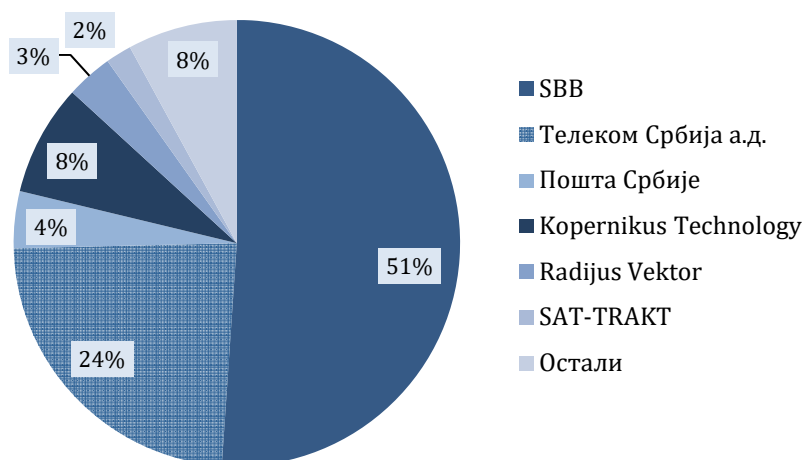
Број реализованих захтева за додатним услугама (у милионима)



У трећем кварталу 2018. године око 32% претплатника дистрибуције медијских садржаја који имају ту могућност плаћало је додатне програмске канале.

Када се посматрају тржишна учешћа водећих оператора мерена бројем претплатника, видљив је пораст тржишног учешћа оператора Корепникус Technology који је, према наводима оператора, резултат раста броја претплатника и аквизиција неколико кабловских оператора. Тржишна учешћа осталих водећих оператора се нису значајно променила у односу на други квартал 2018. године.

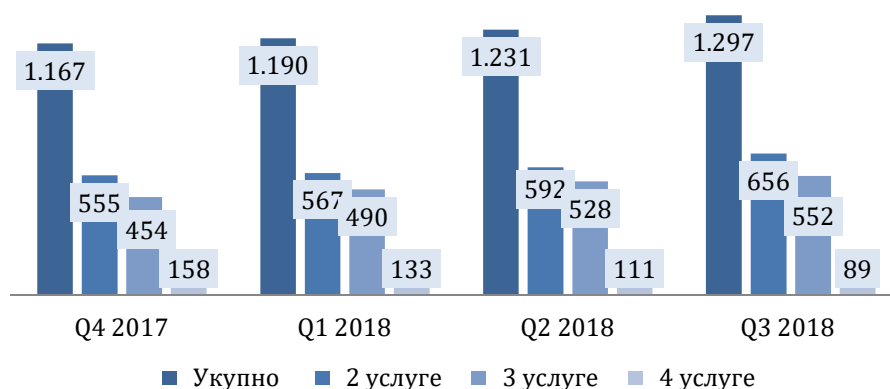
Тржишна учешћа оператора према броју претплатника у трећем кварталу 2018. године



Пакети услуга

Број претплатника пакета услуга у трећем кварталу 2018. године расте и износи скоро 1,3 милиона. Најзаступљенији су пакети са 2 услуге, док су најмање заступљени пакети са 4 услуге који садрже и услугу мобилне телефоније.

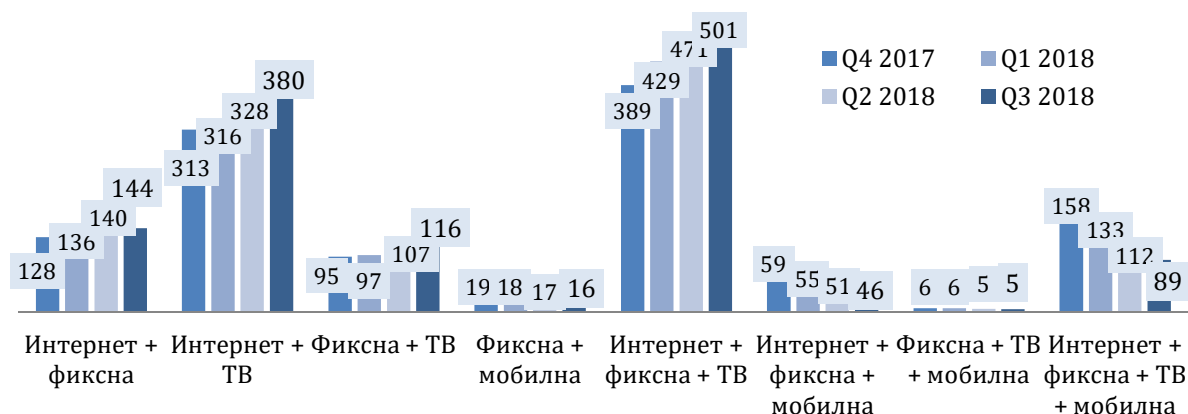
Број претплатника пакета услуга (у хиљадама)



Највећи број претплатника пакета са 2 услуге користио је пакет који садржи широкопојасни приступ интернету и дистрибуцију медијских садржаја (око 58%), док је најпродаванији пакет са 3 услуге пакет који садржи широкопојасни интернет, фиксну телефонију и дистрибуцију медијских садржаја (око 91%). 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 2 услуге који садржи интернет и дистрибуцију медијских садржаја (око 16%), док пакети који садрже услуге мобилне мреже очекивано бележе највећи 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 највећој мери купује као самостална услуга.

**Расподела услуга које се купују самостално и у пакету
у трећем кварталу 2018. године**

