



Република Србија
РАТЕЛ
Регулаторна агенција за
електронске комуникације
и поштанске услуге

**ИЗВЕШТАЈ О АНАЛИЗИ ВЕЛЕПРОДАЈНОГ ТРЖИШТА
ТЕРМИНАЦИЈЕ ПОЗИВА У МОБИЛНОЈ МРЕЖИ
(ТРЖИШТЕ БР. 7)**

Београд, јул-октобар 2015. године

САДРЖАЈ

ДЕФИНИЦИЈЕ КОРИШЋЕНИХ ПОЈМОВА	4
1. КРАТАК ПРЕГЛЕД АНАЛИЗЕ ТРЖИШТА	5
2. УВОД	9
2.1. Регулаторни оквир у Европској унији.....	9
2.2. Правни основ за спровођење поступка анализе тржишта у Републици Србији	13
2.3. Преглед досадашњих активности	15
3. ДЕФИНИСАЊЕ РЕЛЕВАНТНОГ ТРЖИШТА	16
3.1. Карактеристике тржишта терминације позива у мобилној мрежи.....	17
3.2. Супституција на страни тражње – малопродајни ниво	17
3.2.1. Понашање стране која упућује позив и коришћење алтернативних услуга	19
3.3. Супституција на страни тражње – veleпродајни ниво	21
3.4. Супституција на страни понуде – малопродајни ниво	21
3.5. Супституција на страни понуде – veleпродајни ниво	22
3.6. Мреже треће генерације - 3G	22
3.7. Потенцијална конкуренција	23
3.8. Географска димензија релевантног тржишта	23
3.9. Закључак о релевантном тржишту	24
4. АНАЛИЗА РЕЛЕВАНТНОГ ТРЖИШТА	26
4.1. Критеријуми за утврђивање појединачне значајне тржишне снаге	26
4.1.1. Величина оператора и његових конкурената, посебно у погледу броја корисника и прихода на релевантном тржишту.....	27
4.1.2. Контрола над инфраструктуром чији се обим не може лако реплицирати.....	28
4.1.3. Технолошка предност оператора која му омогућава надмоћан положај на тржишту.....	28
4.1.4. Недостатак или низак ниво преговарачке моћи купаца	28
4.1.5. Економија обима	32
4.1.6. Недостатак потенцијалне конкуренције	35

4.2.Закључак о процени постојања оператора са значајном тржишном снагом
35

5.	ПРЕПРЕКЕ ЗА РАЗВОЈ ТРЖИШНЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ.....	36
5.1.	Преглед основних препрека за развој тржишне конкуренције.....	36
5.2.	Препреке за развој тржишне конкуренције на тржишту терминације позива	38
5.2.1.	Тактике одуговлачења	39
5.2.2.	Дискриминација квалитетом услуге.....	39
5.2.3.	Унакрсно субвенционисање	39
5.2.4.	Превисоке цене.....	40
5.2.5.	Прећутни споразуми	40
5.2.6.	Ценовна дискриминација	41
5.2.7.	Одбијање договора/ускраћивање интерконекције	41
6.	ОБАВЕЗЕ ЗА ОПЕРАТОРЕ СА ЗНАЧАЈНОМ ТРЖИШНОМ СНАГОМ	42
6.1.	Објављивање одређених података	43
6.2.	Недискриминаторно поступање.....	45
6.3.	Омогућавање приступа и коришћење елемената мреже и припадајућих средстава 47	
6.4.	Контрола цена.....	49
7.	ЗАКЉУЧАК	50
8.	КОМЕНТАРИ ПРИСТИГЛИ У ОКВИРУ ЈАВНИХ КОНСУЛТАЦИЈА	52
8.1.	Одговори на коментаре оператора поводом Извештаја о анализи veleпродајног тржишта терминације позива у мобилној мрежи.....	52
8.2.	Мишљење Комисије за заштиту конкуренције	61

ДЕФИНИЦИЈЕ КОРИШЋЕНИХ ПОЈМОВА

Корисник (у смислу ове анализе) је физичко или правно лице које користи или захтева јавно доступну електронску комуникациону услугу и који не обавља делатност електронских комуникација.

Међуповезивање (интерконегија) је посебна врста приступа оствареног између оператора јавних комуникационих мрежа, којим се успоставља физичко и логичко повезивање јавних комуникационих мрежа једног или више различитих оператора, како би се корисницима услуга једног оператора омогућила међусобна комуникација или комуникација са корисницима услуга других оператора, односно приступ услугама које пружају други оператори или трећа лица која имају приступ мрежи.

Оператор је лице које обавља или је овлашћен да обавља делатност електронских комуникација.

Позив је веза, успостављена путем јавно доступне електронске комуникационе услуге, која омогућава двосмерну гласовну комуникацију.

Терминирање националних позива представља услугу којом се омогућава терминирање позива из једне у другу националну мрежу, при чему оператор из чије мреже је инициран позив плаћа уговорену цену терминације оператору у чијој мрежи позив терминира.

1. КРАТАК ПРЕГЛЕД АНАЛИЗЕ ТРЖИШТА

У складу са одредбама члана 59. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС“ , бр. 44/10, 60/13-УС и 62/14, у даљем тексту: Закон), Препоруком Европске комисије 2007/879/ЕС о релевантним тржиштима на подручју електронских комуникација која су подложна претходној регулацији и Одлуком о одређивању релевантних тржишта подложних претходној регулацији („Службени гласник РС“, број 59/11), предмет анализе је велепродајно тржиште терминације позива у мобилној мрежи.

Период на који се анализа велепродајног тржишта терминације позива у мобилној мрежи (у даљем тексту: анализа) односи обухвата податке добијене од оператора за 2011, 2012, 2013. и 2014. годину.

У уводном делу анализе дат је преглед регулативе Европске уније у области електронских комуникација, са нагласком на развоју ефикасне конкуренције и спречавању монополског понашања оператора који има значајну тржишну снагу. На преглед регулативе Европске уније надовезује се правни основ за спровођење поступка анализе тржишта у Републици Србији, као и преглед досадашњих активности у смеру либерализације тржишта електронских комуникација.

На велепродајном тржишту терминације позива у мобилној мрежи, у периоду који обухвата анализа, присутна су три оператора, која поседују Лиценцу за јавну мобилну телекомуникациону мрежу и услуге јавне мобилне телекомуникационе мреже у складу са GSM/GSM1800 и UMTS/IMT-2000 стандардом (у даљем тексту: Лиценца):

1. Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д., са седиштем у Таковској 2, Београд (у даљем тексту: „Телеком Србија“ а.д.), коме је Лиценца издата 15.08.2006. године;
2. „Telenor“ d.o.o, са седиштем у Омладинских бригада 90, Нови Београд (у даљем тексту: „Telenor“ d.o.o.), коме је Лиценца издата 31.08.2006. године;
3. „Vip Mobile“ d.o.o., са седиштем у Омладинских бригада 21, Нови Београд (у даљем тексту: „Vip mobile“ d.o.o.), коме је Лиценца издата 01.12.2006. године.

Осим напред наведених оператора, у регистру оператора Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту: Агенција) од 22.05.2013.

године заведен је и Serbia Broadband - Srpske kablovske mreže d.o.o., са седиштем у Булевару Зорана Ђинђића 8а, Нови Београд (у даљем тексту: SBB d.o.o.) као оператор који се бави пружањем услуга виртуелног мобилног оператора. До почетка анализе овај оператор није започео са пружањем услуга.

Анализа је подељена у неколико делова. Први део се бави дефинисањем релевантног тржишта. Поступак дефинисања обухвата анализу супституције на страни тражње, анализу супституције на страни понуде, утврђивање постојања потенцијалне конкуренције и одређивање географске димензије тржишта. С обзиром на то да се уговори о интерконецији на veleпродајном ниову закључују са намером да крајњи корисници оператора обављају несметану комуникацију, неопходно је анализирати супституцију на страни тражње и понуде и на малопродајном и на veleпродајном ниову.

Анализа је показала да на посматраном тржишту не постоји супституција на страни тражње и понуде, као ни потенцијална конкуренција. У складу са тим, Агенција је дефинисала следећа veleпродајна тржишта:

- Тржиште терминације позива у мобилној мрежи оператора „Телеком Србија“ а.д., независно од националне мреже из које позив потиче;
- Тржиште терминације позива у мобилној мрежи оператора „Telenor“ d.o.o., независно од националне мреже из које позив потиче;
- Тржиште терминације позива у мобилној мрежи оператора „Vip mobile“ d.o.o., независно од националне мреже из које позив потиче.

С обзиром на чињеницу да виртуелни мобилни оператор SBB d.o.o. није започео са пружањем услуга неће бити разматран његов утицај на veleпродајном тржишту терминације позива у мобилној мрежи.

Након дефинисања релевантног тржишта, следи део који се бави анализом релевантног тржишта са циљем да се утврди да ли постоје фактори који би спречили или нарушили конкуренцију, односно да ли постоје оператори који имају доминантан положај на тржишту.

За потребе утврђивања појединачне значајне тржишне снаге на veleпродајном тржишту терминације позива у мобилној мрежи, Агенција је као најзначајније истакла и анализирала следеће критеријуме:

1. Величина оператора и његових конкурената , посебно у погледу броја корисника и прихода на релевантном тржишту;
2. Контрола над инфраструктуром чији се обим не може лако реплицирати;
3. Технолошка предност оператора која му омогућава надмоћан положај на тржишту;
4. Недостатак или низак ниво преговарачке моћи купаца;
5. Економија обима;
6. Недостатак потенцијалне конкуренције.

На основу анализе претходно наведених критеријума за утврђивање појединачне значајне тржишне снаге на тржишту терминације позива у мобилној мрежи, Агенција је дошла до закључка да, на посматраном тржишту, „Телеком Србија“ а.д., „Telenor“ d.o.o. и „Vip mobile“ d.o.o. имају значајну тржишну снагу.

Агенција је у посебном поглављу разматрала препреке за развој тржишне конкуренције, како би на најбољи начин могла да утврди обавезе, у складу са Законом, које ће најефикасније уклонити уочене и могуће препреке за ефикасну конкуренцију и на тај начин заштитити интересе крајњих корисника. Агенција је разматрала препреке за развој тржишне конкуренције које би, у одсуству претходне регулације, могле да се појаве на посматраном тржишту.

За идентификоване операторе са значајном тржишном снагом на посматраном тржишту, Агенција, уважавајући релативну снагу оператора и могуће препреке за развој тржишне конкуренције, закључује да би се истима могле одредити одговарајуће обавезе у складу са чланом 63. Закона.

За „Телеком Србија“ а.д. (јавна мобилна телекомуникациона мрежа) предлаже се увођење следећих обавеза:

1. објављивања одређених података у форми стандардне понуде;
2. недискриминаторног поступања;
3. омогућавања приступа и коришћења елемената мреже и припадајућих средстава;
4. контроле цена.

За „Telenor“ d.o.o. се предлаже увођење следећих обавеза:

1. објављивања одређених података у форми стандардне понуде;

2. недискриминаторног поступања;
3. омогућавања приступа и коришћења елемената мреже и припадајућих средстава;
4. контроле цена.

За „Vip mobile“ d.o.o. се предлаже увођење следећих обавеза:

1. објављивања одређених података у форми стандардне понуде;
2. недискриминаторног поступања;
3. омогућавања приступа и коришћења елемената мреже и припадајућих средстава;
4. контроле цена.

2. УВОД

2.1. Регулаторни оквир у Европској унији

На нивоу Европске уније област електронских комуникација је регулисана већим бројем директива, одлука, смерница и препорука које доносе Савет Европске уније, Европски парламент и Европска комисија. Прве директиве као пакети свеобухватних законодавних мера у области телекомуникација су усвојене још током 90-их година прошлог века са циљем либерализације свих телекомуникационих мрежа и услуга и укидања монопола до 1998. године, затим хармонизације прописа на нивоу Европске уније и примене правила о конкуренцији. С тим у вези, Европска комисија је 1998. године усвојила пакет законодавних мера тзв. регулаторни оквир из 1998. године чији је фокус био стварање објективних, транспарентних и недискриминаторних услова за све учеснике на тржишту телекомуникација. Регулаторни оквир из 1998. године препознаје четири тржишта телекомуникација подложна регулацији и то:

- тржиште фиксне телефоније (укључујући и инфраструктуру),
- тржиште мобилне телефоније,
- тржиште изнајмљених линија,
- тржиште интерконеције.

Независна регулаторна тела су била у обавези да периодично спроводе анализе ова четири тржишта са циљем да се утврди да ли постоје оператори са значајном тржишном снагом. При томе основни критеријум за утврђивање значајне тржишне снаге је тржишно учешће, дефинисано на нивоу од 25% уз могућност одступања од овог прага узимајући у обзир и додатне критеријуме као што су могућност да се утиче на тржиште, укупан промет у односу на величину тржишта, контролу инфраструктуре за приступ, приступ финансијским ресурсима итд.

Убрзан развој нових технологија и конвергенција телекомуникационог, медијског и сектора информационих технологија условили су потребу за новим јединственим и технолошки неутралним регулаторним оквиром за све мреже и услуге из области електронских комуникација. Нови регулаторни оквир је усвојен 2002. године, а примењује се од јула 2003. године. Најважније директиве које чине регулаторни оквир из 2002. године су:

1. Директива 2002/21/ЕС Европског парламента и Савета о заједничком регулаторном оквиру за електронске комуникационе мреже и услуге (*Framework Directive*);
2. Директива 2002/20/ЕС Европског парламента и Савета о издавању одобрења за мреже и услуге (*Authorization Directive*);

3. Директива 2002/19/ЕС Европског парламента и Савета о приступу и међусобном повезивању електронских комуникационих мрежа и инфраструктуре (*Access Directive*);
4. Директива 2002/22/ЕС Европског парламента и Савета о универзалном сервису и правима корисника која се односе на електронске комуникационе мреже и услуге (*Universal Service Directive*);
5. Директива 2002/58/ЕС Европског парламента и Савета о обради личних података и заштити приватности у сектору електронских комуникација (*Directive on Privacy and Electronic Communications*).

Важан елемент овог регулаторног оквира представљају анализе тржишта и идентификовање оператора са значајном тржишном снагом (у даљем тексту: оператор са ЗТС). У јулу 2002. године Европска комисија је објавила Смернице (2002/С 165/03) везане за анализу тржишта и процену значајне тржишне снаге на основу регулаторног оквира за електронске комуникације у којима су наведени основни принципи за анализу тржишта којих национална регулаторна тела треба да се придржавају. За разлику од претходног регулаторног оквира, одлука о проглашењу оператора са ЗТС се доноси не само на основу тржишног учешћа већ и низа других критеријума којима се оцењује појединачна и/или заједничка значајна тржишна снага и који укључују: укупну величину друштва, контролу инфраструктуре која се не може лако дуплицирати, технолошке предности, недостатак преговарачке моћи купаца, лак и повлашћен приступ тржишту капитала и изворима финансирања, диверсификација производа и услуга, економија обима, економија ширине, вертикална интеграција, развијеност дистрибуције и мреже продаје, недостатак тржишног такмичења, баријере у експанзији.

Према Смерницама, поступак анализе тржишта се спроводи у четири корака:

1. дефинисање релевантних тржишта,
2. анализу идентификованих тржишта,
3. идентификовање оператора са ЗТС,
4. увођење мера и обавеза за спречавање монополског понашања.

На основу члана 15. став 1. Директиве 2002/21/ЕС о заједничком регулаторном оквиру, Европска комисија је у фебруару 2003. године усвојила Препоруку 2003/311/ЕС о релевантним тржиштима на подручју електронских комуникација која су подложна претходној (*ex ante*) регулацији. У Препоруци је идентификовано укупно осамнаест релевантних тржишта од којих је седам малопродајних и једанаест велепродајних тржишта.

У децембру 2007. године Европска комисија је донела нову Препоруку 2007/879/ЕС о релевантним тржиштима на подручју електронских комуникација која су подложна

претходној регулацији. Овом Препоруком је број релевантних тржишта смањен са осамнаест на седам, од којих су шест veleпродајна тржишта, а само једно је малопродајно тржиште. Реч је о следећим тржиштима:

1. малопродајно тржиште приступа јавној телефонској мрежи на фиксној локацији за резиденцијалне и нерезиденцијалне кориснике;
2. veleпродајно тржиште оригинације позива у јавној телефонској мрежи на фиксној локацији;
3. veleпродајно тржиште терминације позива у јавној телефонској мрежи на фиксној локацији;
4. veleпродајно тржиште (физичког) приступа елементима мреже (укључујући дељени и потпуни рашчлањени приступ локалној петљи) на фиксној локацији;
5. veleпродајно тржиште широкопојасног приступа;
6. veleпродајно тржиште изнајмљивања завршних сегмената телекомуникационе мреже;
7. veleпродајно тржиште терминације позива у мобилној мрежи.

Уважавајући специфичности различитих земаља по питању степена развијености и либерализације тржишта електронских комуникација, регулаторним телима је остављена могућност да идентификују и додатна релевантна тржишта унутар дефинисаног географског подручја која ће бити предмет анализе. Одлука о томе која додатна тржишта треба да буду предмет анализе се доноси искључиво на бази теста три критеријума којим се истовремено утврђује:

1. да ли постоје високе и трајне баријере за улазак на тржиште;
2. да ли је могуће обезбедити развој делотворне конкуренције без претходне регулације;
3. да ли се утврђени недостаци могу отклонити само применом прописа о заштити конкуренције.

Уколико се утврди да постоје трајне баријере за улазак на тржиште на коме није могуће обезбедити развој конкуренције без регулаторних мера, и на коме се утврђени недостаци не могу отклонити применом прописа из области заштите конкуренције, онда је то тржиште предмет претходне регулације.

Такође, према важећој Препоруци Европске комисије регулаторна тела имају обавезу да сарађују са националним телом за заштиту конкуренције и да периодично извештавају о резултатима анализа.

На иницијативу Европске комисије, Европски парламент и Савет министара Европске уније су у децембру 2009. године донели нови регулаторни оквир у области електронских комуникација који се састоји из две директиве и једног правилника:

1. Правилник број 1211/2009 Европског парламента и Савета о успостављању Тела европских регулатора за електронске комуникације (BEREC);
2. Директива 2009/136/ЕС Европског парламента и Савета којом се мењају: Директива 2002/22/ЕС о универзалном сервису, Директива 2002/58/ЕС о коришћењу података о личности, Правилника број 2006/2004 о сарадњи националних органа надлежних за примену прописа о заштити права потрошача;
3. Директива 2009/140/ ЕС Европског парламента и Савета којом се врше измене: Директиве 2002/21/ ЕС о заједничком оквиру, Директиве 2002/19/ ЕС о приступу и међусобном повезивању, Директиве 2002/20/ ЕС о издавању одобрења за мреже и услуге.

Од 2009. до 2014. године, Европска комисија донела је следеће препоруке у вези са тржиштем електронских комуникација:

- 1) Препорука 2009/396/ЕС од 7. маја 2009. године о регулацији цена фиксне и мобилне терминације позива;
- 2) Препорука 2010/572/EU од 11. септембра 2010. године о регулисаном приступу приступним мрежама следеће генерације;
- 3) Препорука 2013/466/EU од 11. септембра 2013. године о јединственим обавезама недискриминације и трошковним методологијама у циљу промоције конкуренције и побољшања инвестиционе климе на подручју широкопојасног приступа.

Европска комисија је у октобру 2014. године донела Препоруку 2014/710/EU о релевантним тржиштима на подручју електронских комуникација у складу са Директивом 2002/21/ЕС Европског парламента и Савета о заједничком регулаторном оквиру за електронске комуникационе мреже и услуге (*Framework Directive*). Овом препоруком одређена су следећа тржишта подложна претходној регулацији:

1. велепродајно тржиште терминације позива у јавној телефонској мрежи на фиксној локацији, које одговара тржишту 3 Препоруке из 2007. године);
2. велепродајно тржиште терминације позива у мобилној мрежи, које одговара тржишту 7 Препоруке из 2007. године;
3. а) велепродајно тржиште локалног приступа елементима мреже који се пружа на фиксној локацији, које одговара тржишту 4 Препоруке из 2007. године;
б) велепродајни средишњи приступ који се пружа на фиксној локацији за производе за масовно тржиште, које одговара тржишту 5 Препоруке из 2007. године;
4. велепродајно тржиште висококвалитетног приступа који се пружа на фиксној локацији, које одговара тржишту 6 Препоруке из 2007. године.

2.2. Правни основ за спровођење поступка анализе тржишта у Републици Србији

Закон је усклађен са Европским регулаторним оквиром из 2002. године и Препоруком Европске комисије 2007/879/ЕС о релевантним тржиштима на подручју електронских комуникација која су подложна претходној регулацији.

Према Закону, анализу тржишта спроводи Агенција на основу надлежности које проистичу из Закона. Одредбе чл. 59. до 71. Закона садрже правила о тржиштима подложним претходној регулацији и обавезама оператора са ЗТС.

У одредбама члана 59. Закона је дефинисано да претходној регулацији подлежу тржишта на којима постоје структурне, регулаторне и друге трајније препреке које онемогућавају улазак нових конкурената, на којима није могуће обезбедити развој делотворне конкуренције без претходне регулације и на којима се уочени недостаци не могу отклонити само применом прописа о заштити конкуренције (у даљем тексту: релевантно тржиште). Тржишта која подлежу претходној регулацији, односно релевантна тржишта у смислу овог Закона одређује Агенција уз примену одговарајућих препорука Европске уније.

Агенција је донела Одлуку о одређивању релевантних тржишта подложних претходној регулацији којом је утврђено да претходној регулацији подлежу следећа тржишта:

1. малопродајно тржиште приступа јавној телефонској мрежи;
2. veleпродајно тржиште оригинације позива у јавној телефонској мрежи;
3. veleпродајно тржиште терминације позива у јавној телефонској мрежи;
4. veleпродајно тржиште (физичког) приступа елементима мреже и припадајућим средствима (укључујући дељени и потпуни рашчлањени приступ локалној петљи);
5. veleпродајно тржиште широкопојасног приступа;
6. veleпродајно тржиште изнајмљених линија;
7. veleпродајно тржиште терминације позива у мобилној мрежи;
8. малопродајно тржиште дистрибуције медијских садржаја;
9. малопродајно тржиште јавно доступне телефонске услуге са фиксне локације.

Према одредби члана 61. став 1. Закона, оператор има значајну тржишну снагу на релевантном тржишту ако појединачно или удружено са другим операторима има положај који му омогућава да се у значајној мери понаша независно од конкурената, својих претплатника и коначно потрошача. За утврђивање појединачне значајне тржишне снаге Закон прописује следећи низ критеријума:

1. величину оператора и његових конкурената, посебно у погледу броја корисника и прихода на релевантном тржишту;
2. контролу над инфраструктуром чији обим не може лако да се реплицира;
3. технолошку предност оператора која му омогућава надмоћан положај на тржишту;

4. недостатак или низак ниво преговарачке моћи купаца;
5. лак или повлашћен приступ тржиштима капитала, односно финансијским ресурсима;
6. степен диверсификације производа или услуга (нпр. повезани производи или услуге);
7. економију обима;
8. економију опсега;
9. степен вертикалне интеграције;
10. висок степен развоја дистрибутивне и продајне мреже;
11. недостатак потенцијалне конкуренције;
12. постојање препрека за ширење.

За утврђивање заједничке тржишне снаге посматрају се и: засићеност тржишта, стагнација или умерени раст потражње, мала еластичност потражње, хомогеност производа, сличност структуре трошкова, високе препреке за улазак на тржиште, итд.

Када се на основу спроведене анализе тржишта утврди да на релевантном тржишту (као и на уско повезаном тржишту) не постоји делотворна конкуренција Агенција, након спроведених јавних консултација, доноси решење којим одређује оператора са ЗТС на том тржишту и одређује му најмање једну обавезу из члана 63. Закона, водећи рачуна о врсти и природи утврђених недостатака на тржишту, претходним улагањима, подстицању даљих улагања, и могућности за повраћај улагања по разумној стопи с обзиром на повезане ризике.

Према одредбама члана 63. Закона обавезе оператора са ЗТС су:

1. објављивања одређених података,
2. недискриминаторног поступања,
3. рачуноводственог раздвајања,
4. омогућавања приступа и коришћења елемената мреже и припадајућих средстава,
5. контроле цена и примене трошковног рачуноводства,
6. пружања основног скупа изнајмљених линија,
7. обезбеђивања могућности за избор и предизбор оператора,
8. пружања малопродајних услуга под одређеним условима.

Одредбом члана 60. Закона је, између осталог, прописано да Агенција врши анализу релевантних тржишта најмање једном у три године, као и да у том процесу сарађује са органом надлежним за заштиту конкуренције.

2.3. Преглед досадашњих активности

Решењем Агенције број: 1-02-3491-568/11-40 од 29.11.2011. године, оператори „Телеком Србија“ а.д., „Telenor“ d.o.o. и „Vip mobile“ d.o.o. одређени су за операторе са ЗТС на велепродајном тржишту терминације позива у мобилној мрежи. Овим решењем наведеним операторима су одређене следеће обавезе:

1. објављивања одређених података у форми стандардне понуде;
2. недискриминаторног поступања;
3. омогућавања приступа и коришћења елемената мреже и припадајућих средстава;
4. контроле цена.

Пратећи тренд смањења цена терминације у мобилне мреже у државама Европске уније и региона, решењем Агенције број: 1-02-3491-818/11-22 од 20.08.2013. године одређене су нове умањене цене терминације у мобилне мреже оператора и то 3,95 дин/мин без ПДВ за период од 01.01. до 31.12.2014. године и 3,43 дин/мин без ПДВ за период од 01.01.2015. године и даље. Цене су одређене методом *benchmark-a* на основу најављеног, а касније и реализованог умањења цена терминације у следећим државама: Хрватска, Македонија, Црна Гора, Албанија, Мађарска, Румунија, Бугарска и Босна и Херцеговина.

Агенција ће, у складу са својим надлежностима и законским обавезама, и даље пратити кретање цена терминације у мобилне мреже у државама Европске уније и региона и у складу са тим одредити цене терминације за период након анализе тржишта.

При одређивању цена терминације у мобилне мреже, Агенција се одлучила за симетрију, па су тако цене терминације код сва три оператора мобилних мрежа исте.

3. ДЕФИНИСАЊЕ РЕЛЕВАНТНОГ ТРЖИШТА

Релевантно тржиште у сектору електронских комуникација представља скуп свих понуђених услуга електронских комуникација на одређеном географском подручју, које, по својим карактеристикама, наменама и ценама, могу међусобно да се супституишу тј. које крајњи корисници користе за исте сврхе.

Поступак дефинисања релевантног тржишта обухвата анализу супституције на страни тражње, анализу супституције на страни понуде, утврђивање постојања потенцијалне конкуренције и одређивање географске димензије тржишта.

Супституција на страни тражње треба да покаже да ли ће корисник једне услуге почети да користи другу сличну услугу код истог оператора као одговор на релативно повећање цене услуге коју користи, или ће се преорјентисати на исту или сличну услугу код другог оператора који није повећао цене. На основу тога се утврђује асортиман услуга које крајњи корисник сматра супституцијама на посматраном тржишту.

Супституција на страни понуде показује да ли ће, у случају да један оператор повиси цену одређене услуге, други оператори који нису пружали ту услугу моћи да се одмах или у кратком року преориентишу и понуде услугу без значајних додатних трошкова.

Потенцијална конкуренција се односи на могућност уласка новог оператора на тржиште. Уколико постоји претња уласка новог оператора јавља се притисак од стране потенцијалних конкурената на постојеће операторе на тржишту и тиме подиже општи ниво конкуренције на тржишту.

Географска димензија релевантног тржишта је област у којој су заинтересовани привредни субјекти укључени у понуду и потражњу релевантних производа и услуга, у којој су услови конкурентности слични или довољно хомогени и која се може препознати као различита од суседних области у којима су преовлађујући услови конкурентности знатно различити.

3.1. Карактеристике тржишта терминације позива у мобилној мрежи

У регистру дозвола које су издате телекомуникационим операторима, који води Агенција, постоје три оператора који поседују Лиценцу (у даљем тексту: мобилни оператори):

1. „Телеком Србија“ а.д., коме је Лиценца издата 15.08.2006. године;
2. „Telenor“ d.o.o., коме је Лиценца издата 31.08.2006. године;
3. „Vip mobile“ d.o.o., коме је Лиценца издата 01.12.2006. године.

Осим напред наведених оператора, у регистру оператора који води Агенција, од 22.05.2013. године евидентиран је и Serbia Broadband - Srpske kablovske mreže d.o.o., са седиштем у Булевару Зорана Ђинђића 8а, Нови Београд (у даљем тексту: SBB d.o.o.) као оператор који се бави пружањем услуга виртуелног мобилног оператора. До почетка анализе овај оператор није започео са пружањем услуга.

Услови за интерконекцију сваког појединачног мобилног оператора са другим операторима који поседују дозволу за пружање услуга јавне фиксне и/или јавне мобилне телекомуникационе мреже дефинисани су закљученим уговорима о интерконекцији.

3.2. Супституција на страни тражње – малопродајни ниво

Анализа супституције на страни тражње треба да покаже да ли ће корисник једне услуге прећи на другу сличну услугу код истог оператора као одговор на релативно повећање цене услуге коју користи или ће прећи на исту или сличну услугу код другог оператора који није повећао цене. На тај начин корисници ће утицати на оператора да врати цене на претходни ниво да не би изгубио кориснике, односно део тржишног учешћа.

Уговори о интерконекцији које оператори међусобно закључују на велепродајном нивоу имају за циљ да омогуће да њихови крајњи корисници обављају несметану комуникацију са другим крајњим корисницима без обзира чији су они претплатници. Из тога следи да из тражње на малопродајном нивоу проистиче тражња на велепродајном нивоу, односно пре анализирања супституције на велепродајном нивоу треба сагледати супституцију на страни тражње на малопродајном нивоу.

Анализа супституције на страни тражње на малопродајном нивоу треба да покаже да ли су корисници у могућности да пређу на алтернативне услуге код истог или другог оператора у ситуацијама када се повећава цена позива према броју у мобилној мрежи. При томе треба имати у виду да цена позива коју крајњи корисници плаћају на малопродајном

тржишту као свој саставни део садржи и цену терминације позива, коју њихови оператори морају да плате оператору корисника кога позивају.

Код позива упућеног према броју у мобилној мрежи могуће су две ситуације:

- Корисник који упућује позив и корисник који прима позив су претплатници различитих оператора;
- Корисник који упућује позив и корисник који прима позив су претплатници истог оператора.

Код разматрања првог случаја треба имати у виду да у Републици Србији, као и у земљама окружења и Европске уније, важи принцип *Calling Party Pays (CPP)*, који подразумева да страна која упућује позив плаћа целокупну цену позива, а тиме и цену терминације. Стога, ако један оператор повећава цену терминације, он тиме неће утицати на повећање трошкова својих корисника, већ на цену позива крајњег корисника другог оператора. Другим речима, нема директног притиска на цене оператора од стране његових крајњих корисника, јер повећање цене терминације утиче на повећање цена позива за крајњег корисника осталих оператора на тржишту.

У ситуацији када су корисник који упућује позив и корисник који прима позив претплатници истог оператора, такав позив почиње и завршава се у истој мрежи, а таква услуга се означава као услуга за сопствене потребе.

У случају позивања одређеног броја у мобилној мрежи, страна која упућује позив може то да учини из фиксне мреже, из мреже других мобилних оператора или из исте мобилне мреже. Имајући у виду расположиве пакете за кориснике на малопродајном тржишту, у зависности од тога из које од наведених мреже се упућује позив, разликује се и цена коју корисник треба да плати, али ће у сваком случају тај позив завршити у мобилној мрежи.

На основу горе наведеног, сматра се да су позиви који терминирају у мобилној мрежи, независно од тога да ли потичу из фиксних мрежа, из других мобилних мрежа или из исте мобилне мреже, део истог тржишта. Другим речима, позиви који завршавају у конкретној мобилној мрежи, независно од тога из које мреже потичу, саставни су део истог тржишта терминације позива у мобилну мрежу.

3.2.1. Понашање стране која упућује позив и коришћење алтернативних услуга

У складу са поменутиим принципом *СРР*, страна која упућује позив сноси све трошкове позива, те се стога могућност преласка на алтернативне услуге проучава са аспекта ове групе корисника. Циљ је сагледати потенцијално понашање корисника који упућује позив у случају евентуалног повећања цене терминације позива на veleпродајном нивоу.

Цена за коју је заинтересован крајњи корисник је малопродајна цена коју плаћа свом оператору. Вероватно већина корисника и није свесна да цена позива коју плаћају садржи и цену терминације. Наравно, уколико дође до наглог пораста цене терминације која приморава њиховог оператора да повиси цене позива на малопродајном нивоу, тада се може очекивати прелазак крајњих корисника на исте услуге код другог оператора који нуди ниже цене или на алтернативне услуге код истог или другог оператора, уколико оне постоје.

Као потенцијалне супституте, на чије коришћење крајњи корисници могу да пређу уколико дође до повећања цена терминације, односно последично до повећања малопродајне цене позива, Агенција разматра следеће алтернативне услуге:

1. Позиви упућени према бројевима у фиксним мрежама, и
2. SMS поруке.

1. Позиви упућени према бројевима у фиксним мрежама

Уместо да упути позив према мобилним бројевима, крајњи корисник би могао да упути позив према фиксним бројевима.

У посматраном периоду, цена терминације позива у фиксну мрежу је испод цене терминације позива у мобилну мрежу. Међутим, са становишта претплатника мобилне телефоније, у пакетима је најчешће предвиђена иста цена позива према другим мобилним мрежама и према фиксној мрежи, па овим корисницима позив према фиксном броју неког корисника не представља алтернативу којом ће моћи да омогуће себи јефтинију услугу.

Ову констатацију потврђују и подаци о односу позива упућеним према мобилним мрежама у односу на позиве упућене према фиксној мрежи који су остварени од стране корисника мобилне телефоније.

Према расположивим подацима који су добијени од оператора за 2011, 2012, 2013. и 2014. годину, преко 94% позива корисника сва три оператора заврши у мобилним мрежама,

било у мрежама других мобилних оператора или у оквиру мреже истог мобилног оператора.

Треба напоменути да понуда јединствене цене позива ка фиксним и мобилним мрежама осталих оператора није последица исте цене терминирања у фиксну и мобилну мрежу, већ је последица ценовне политике мобилних оператора, тако да и када би се терминација позива у фиксну мрежу повећала или смањила, малопродајна цена услуге позива ка кориснику фиксне мреже би вероватно остала иста, јер различита цена терминације позива ни до сада није утицала на формирање цене на малопродајном нивоу.

Са становишта претплатника фиксне телефоније, позиви ка корисницима друге фиксне мреже су вишеструко јефтинији од цене позива ка корисницима мобилне мреже. Међутим, позиви ка мобилним бројевима, са становишта корисника, имају одређене карактеристике и предности по којима се битно разликују од позива ка фиксним бројевима. Наиме, предност позива ка мобилним бројевима се огледа у томе што позив може да се оствари независно од тога где се корисник налази. С друге стране, позив ка фиксним бројевима је везан за тачно одређену локацију и уколико корисник није на тој локацији неће се остварити жељени позив. Такође, мобилни број је углавном лични број који користи један корисник, док се фиксни број обично односи на све чланове домаћинства.

На основу претходно наведеног, Агенција закључује да се позиви упућени према бројевима у фиксним мрежама не могу сматрати супститутима за позиве упућене према бројевима у мобилним мрежама.

2. SMS поруке

Поред услуге позива, корисници мобилне мреже у великој мери користе и услуге SMS порука, која, услед извесних ограничења, не могу да буду савршени супститут за услугу позива. Наиме, поруке имају ограничен број карактера (нумеричких и словних знакова по поруци) и не преносе се у реалном времену, јер подразумевају одређене паузе у комуникацији - време које је потребно да се порука напише и проследи, односно време које протекне док други корисник прими поруку и одговори на исту.

Сваки тарифни пакет нуди могућност корисницима да остварују позиве и да шаљу SMS поруке ка свим мрежама, **те се стога може рећи да су ове услуге пре комплементарне, него супститути.**

На основу претходне анализе може се закључити да не постоји супституција на страни тражње на малопродајном нивоу. **Из тога следи да тражња за услугама терминације позива на veleпродајном нивоу проистиче из тражње за услугама позива у одређену мобилну мрежу и тражње за услугама за сопствене потребе када позив почиње и завршава у истој мрежи.**

3.3. Супституција на страни тражње – veleпродајни ниво

Сва три мобилна оператора нуде услугу терминације позива. Када корисник упуту позив кориснику другог оператора тај позив мора да заврши у мрежи тог оператора, а оператор позивајућег корисника мора да плати цену терминације позива оператору чији је позвани корисник претплатник.

Супституцијом на страни тражње утврђују се заменљиви производи или асортиман производа на које би потрошачи могли лако да пређу у случају повећања цена. При утврђивању постојања заменљивости на страни тражње користе се елементи везани за претходно понашање оператора.

Како на тржишту мобилне телефоније постоји конкуренција, јасно је да теоретски корисници једног оператора могу да остваре везу са корисницима другог оператора преко уговорене интерконеције са трећим (мобилним) оператором. Међутим, то би створило битне додатне трошкове оператору који пружа услугу (због трошкова транзитирања позива преко трећег оператора), тако да се може закључити да је на тржишту терминације позива у фиксну мрежу супституција на страни тражње ограничена, односно не постоји.

На основу претходно наведеног следи да се мрежа сваког оператора посматра као самостално тржиште и да супституција на страни тражње на veleпродајном нивоу не постоји.

3.4. Супституција на страни понуде – малопродајни ниво

Супституција на страни понуде показује да ли ће, у случају да један оператор повиси цену одређене услуге, други оператори који нису пружали ту услугу моћи одмах или у кратком року да понуде услугу, без значајних додатних трошкова.

Анализа супституције на страни понуде на малопродајном нивоу треба да покаже да ли у случају када одређени оператор повиси цену позива ка броју у мобилној мрежи, други оператор може преко своје мреже обезбедити позивање истог броја.

С обзиром на то да позвани корисник преко свог броја може да прима позиве искључиво преко мреже једног (свог) оператора и да остали оператори немају техничку могућност да пруже исту услугу за корисника друге мреже, сматра се супституција на страни понуде на малопродајном нивоу не постоји.

3.5. Супституција на страни понуде – велепродајни ниво

Супституција на страни понуде показује да ли би, у случају да један оператор повиси цену терминације, други оператори могли да понуде терминацију до корисника другог оператора, без значајних додатних трошкова.

Као што је истакнуто код анализе супституције на страни понуде на малопродајном нивоу, пошто оператори немају техничку могућност да омогуће терминацију у мрежу другог оператора, односно да терминирају позив директно до корисника другог оператора, сматра се да не постоји супституција на страни понуде на велепродајном нивоу.

Позив може да терминира само у мрежи оператора чији је корисник позван, а други оператор нема техничку могућност да понуди терминацију позива у своју мрежу тако да позив истовремено прими корисник неке друге мреже, што упућује на закључак да супституција на страни понуде на велепродајном нивоу не постоји.

3.6. Мреже треће генерације - 3G

Услуге мрежа GSM (2G технологија) и UMTS (3G технологија) посматраће се као јединствено тржиште, с обзиром на то да корисници са мобилним телефонима који подржавају обе мреже најчешће не знају преко које од две мреже за приступ се услуга пружа, а чак је и евентуални прелазак из једне у другу мрежу у току разговора био неприметан. При томе не постоји разлика у цени за остваривање позива применом једне, односно друге технологије. Пошто је област покривености мрежом UMTS мања од области покривености мрежом GSM, уколико мрежа UMTS није доступна, тада ни сервиси који су специфични за мрежу UMTS (нпр. видео позив, пренос података великим брзинама и др.) неће бити доступни, али ће се све остале услуге (говорни позиви, пренос података, SMS, MMS и др.) пружати путем мреже GSM.

На основу наведеног следи да, без обзира на то да ли је позив завршио на мобилном уређају који подржава технологију 2G или 3G, не постоји разлика између позива, те стога и једни и други позиви могу да се сматрају саставним делом истог тржишта.

3.7. Потенцијална конкуренција

Потенцијална конкуренција подразумева операторе са техничким и финансијским капацитетима који им омогућавају да поднесу додатне трошкове који се јављају приликом уласка на релевантно тржиште. Сама терминација позива у одређену мрежу одвија се у условима непостојања конкуренције, јер до корисника те мреже може да се дође само уз пристанак оператора који задржава ексклузивно право на дефинисање услова за приступ својим корисницима, изузев у случају оператора са ЗТС коме Агенција може да регулише – одреди цену терминације.

Може се закључити да на тржишту терминације позива у мобилној мрежи не постоји потенцијална конкуренција.

3.8. Географска димензија релевантног тржишта

Релевантно географско тржиште обухвата област у којој су заинтересовани привредни субјекти укључени у понуду и потражњу релевантних производа и услуга, у којој су услови конкурентности слични или довољно хомогени и која се може препознати као различита од суседних области у којима су преовлађујући услови конкурентности знатно различити.

У сектору електронских комуникација географска област релевантног тржишта се традиционално утврђује на основу два главна критеријума:

- (a) Област коју покрива мрежа, и
- (b) Постојање правних или других регулаторних инструмената.

На основу ова два главна критеријума, географска тржишта могу да се поделе на локална, регионална, национална или тржишта која покривају територије две или више земаља.

Дефинисање географске покривености тржишта терминације позива зависи од типа услуге и техничко-технолошких услова за реализацију поједине услуге, и то:

- Услуге терминације националних позива у мобилној мрежи се пружају на националном нивоу, на целој територији Републике Србије. Терминација на националном нивоу подразумева интерконекију на нивоу транзитне централе и омогућава доступност негеографских кодова додељених конкретном мобилном оператору.
- Услуге терминације долазних међународних позива се остварују већим делом на нивоу међународних централа фиксне мреже „Телеком Србија“ а.д., а онда се интерконекијом са домаћим операторима омогућава повезивање са свим корисницима мобилних мрежа на територији Републике Србије. Мобилни оператори имају и директну интерконекију са међународним операторима и остварују директну терминацију долазних међународних позива својој и другим мрежама.
- Услуге транзита националних позива остварују се на нивоу транзитних централа фиксне мреже, а технички постоји могућност да се у изузетним случајевима међуоператорски транзит врши и преко капацитета мобилне мреже, тако што се централа једне мобилне мреже користи за транзитирање позива упућених између корисника других мрежа. Овом услугом интерконекије омогућава се доступност свих корисника фиксне и мобилне мреже преко посредног оператора на целој територији Републике Србије.
- Услуге транзита међународних позива остварују се на нивоу међународних централа „Телеком Србија“ а.д. Од децембра 2008. године пружаоци услуга VoIP-а су у могућности да врше транзит међународних позива и исте терминирају у мреже других оператора. Овом услугом интерконекије омогућава се доступност свих корисника фиксне и мобилне мреже на целој територији Републике Србије.

Закључак је да велепродајно тржиште терминације позива у мобилној мрежи припада јединственом тржишту Републике Србије.

3.9. Закључак о релевантном тржишту

Имајући у виду претходну анализу, Агенција је дефинисала следећа релевантна тржишта терминације позива у мобилној мрежи:

- Тржиште терминације позива у мобилној мрежи оператора „Телеком Србија“ а.д. независно од националне мреже из које позив потиче;

- Тржиште терминације позива у мобилној мрежи оператора „Telenor“ d.o.o. независно од националне мреже из које позив потиче;
- Тржиште терминације позива у мобилној мрежи оператора „Vip mobile“ d.o.o. независно од националне мреже из које позив потиче.

Саставним делом идентификованих тржишта се сматрају позиви независно од тога да ли је позив завршио у мрежи 2G или 3G, као и позиви који почињу и завршавају у сопственој мрежи оператора.

Агенција одређује да наведена релевантна тржишта, у географској димензији, припадају националној територији Републике Србије.

4. АНАЛИЗА РЕЛЕВАНТНОГ ТРЖИШТА

Циљ анализе тржишта је да се сагледа релевантно тржиште и да се утврди да ли постоје фактори који би спречили или нарушили конкуренцију, односно да ли на том тржишту постоје оператори са ЗТС.

Стога је након дефинисања релевантног тржишта неопходно испитати однос снага постојећих оператора како би се утврдило да ли неки оператор испуњава услове да буде проглашен за оператора са ЗТС. Према одредбама члана 61. Закона, оператор има значајну тржишну снагу на релевантном тржишту, ако сам или заједно са другим операторима има доминантан положај, односно положај који му омогућава да се у значајној мери понаша независно од конкурената, својих претплатника и, коначно, потрошача.

За испитивање односа снага на тржишту користиће се критеријуми за процену доминантне позиције оператора, препоручени од стране Европске комисије, а који су предвиђени и одредбама чланом 61. Закона.

Одредбе наведеног члана Закона предвиђају критеријуме, који се нарочито узимају у обзир, приликом утврђивања како појединачне тако и заједничке тржишне снаге. Како у конкретном случају нема доказа да су у посматраном периоду испуњени критеријуми за постојање заједничке тржишне снаге на овом тржишту, у наставку ће се разматрати само критеријуми за утврђивање појединачне значајне тржишне снаге.

4.1. Критеријуми за утврђивање појединачне значајне тржишне снаге

Критеријуми који се нарочито узимају у обзир код разматрања појединачне значајне тржишне снаге, у складу са одредбама члана 61. став 2. Закона, дати су у уводном делу у тачки 2.2. овог извештаја, а избор критеријума зависи од карактеристика релевантног тржишта које се анализира.

За потребе анализе постојања значајне тржишне снаге на veleprodajном тржишту терминације позива у мобилној мрежи, као најзначајнији се истичу и анализирају следећи критеријуми:

1. величина оператора и његових конкурената, посебно у погледу броја корисника и прихода на релевантном тржишту;

2. контрола над инфраструктуром чији се обим не може лако реплицирати;
3. технолошка предност оператора која му омогућава надмоћан положај на тржишту;
4. недостатак или низак ниво преговарачке моћи купаца;
5. економија обима;
6. недостатак потенцијалне конкуренције.

4.1.1. Величина оператора и његових конкурената, посебно у погледу броја корисника и прихода на релевантном тржишту

Тржишно учешће представља проценат са којим привредни субјект учествује у продаји одређеног производа или услуге на посматраном тржишту у одређеном временском периоду, и представља индикатор снаге које то предузеће има на посматраном тржишту.

У Смерницама Европске комисије, тржишно учешће није само по себи довољно како би се утврдило постојање значајне тржишне снаге на посматраном тржишту. Ипак мало је вероватно да ће оператор који нема значајно тржишно учешће на том тржишту имати значајну тржишну снагу. У Смерницама Европске комисије сматра се да оператор чије тржишно учешће није веће од 25% вероватно неће имати значајну тржишну снагу на релевантном тржишту. Насупрот томе, тржишно учешће које је веће од 50% је само по себи довољан доказ да оператор има значајну тржишну снагу, осим у изузетним случајевима.

Оператор са високим тржишним учешћем може се сматрати оператором са значајном тржишном снагом уколико је његово тржишно учешће стабилно током одређеног временског периода. Уколико се тржишно учешће овог оператора постепено смањује, то може да значи да тржиште постаје конкурентније, али да и даље постоји оператор са ЗТС.

Специфичност тржишта терминације позива се огледа у томе да за позив упућен крајњем кориснику не постоји алтернатива, осим да позив заврши у мрежи оператора чији је корисник претплатник. **Из тога следи да сваки оператор има 100% тржишно учешће у својој мрежи, односно на релевантном тржишту.**

„Телеком Србија“ а.д., „Telenor“ d.o.o. и „Vip mobile“ d.o.o. имају 100% учешће на тржишту терминације позива у сопственој мобилној мрежи.

4.1.2. Контрола над инфраструктуром чији се обим не може лако реплицирати

Контрола инфраструктуре се односи на ситуацију када постоји један оператор који контролише (најчешће је то државни оператор) или има у власништву велику мрежу, чија се изградња не исплати ниједном конкуренту, односно не може лако да се дуплицира. То може да представља озбиљну баријеру за улазак на тржиште.

На посматраном тржишту, сва три оператора располажу комплетном мрежом за приступ за пружање услуга јавне мобилне телекомуникационе мреже и услуге јавне мобилне телекомуникационе мреже у складу са стандардима GSM/GSM1800 и UMTS/IMT-2000.

Имајући у виду да се ради о veleпродајном тржишту терминације позива у мобилној мрежи, као и да сва три оператора имају потпуну контролу над мрежом за приступ, следи закључак да **сва три оператора имају на располагању потребну инфраструктуру за пружање услуге терминације позива.**

4.1.3. Технолошка предност оператора која му омогућава надмоћан положај на тржишту

Услуге интерконеције које оператори пружају обезбеђују се преко комутационих система на локалном и регионалном нивоу, система преноса, мреже оптичких каблова и канализационе инфраструктуре. Услуге терминације локалних, националних и међународних позива се врше преко међусобно повезаних дигиталних комутационих система. Комутациони системи су међусобно повезани системима преноса *PDH (Plesiosynchronous Digital Hierarchy)* и *SDH (Synchronous Digital Hierarchy)*. **На тржишту интерконеције, односно терминације позива нема изразите технолошке предности или супериорности ни једног оператора.**

4.1.4. Недостатак или низак ниво преговарачке моћи купаца

Према одредби члана 53. Закона, оператори су у обавези да преговарају у вези са захтевом за међусобно повезивање, а самим тим и о цени терминације саобраћаја у мобилну мрежу. Ако оператори не постигну договор у вези са међуповезивањем, односно приступом, у року од 60 дана од дана почетка преговора, као и када је то неопходно ради заштите интереса крајњих корисника или обезбеђивања интероперабилности електронских комуникационих мрежа и услуга, Агенција, на захтев заинтересоване стране или по службеној дужности, доноси решење којим се утврђује међуповезивање, односно

приступ, укључујући и техничке и комерцијалне услове. Приликом доношења овог решења, потребно је водити рачуна о следећем:

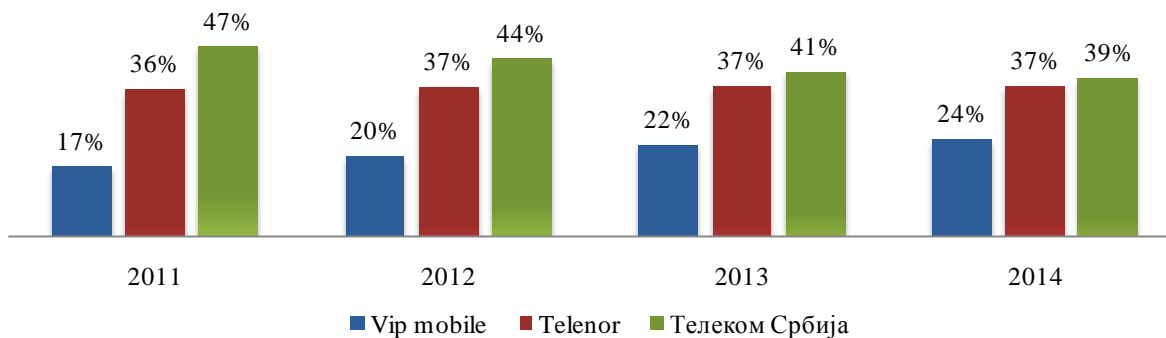
- интересу корисника услуга,
- пружању широког спектра услуга корисницима,
- доступности технички и тржишно остваривих решења за тражено међусобно повезивање,
- потребе одржавања целовитости јавне телекомуникационе мреже,
- интероперабилности услуга, итд.

Оператор може да ограничи приступ својој мрежи и међусобном повезивању само у случају да је угрожена сигурност рада телекомуникационе мреже као и заштите података. Иако не постоје административне баријере на тржишту терминације, може се закључити да купац има ограничену преговарачку моћ по питању уговарања цене терминације саобраћаја у друге мреже, јер услови под којима му постају доступни корисници друге мреже потпуно зависе од оператора те мреже. Само уколико је оператор одређен као оператор са ЗТС, што отвара могућност да Агенција регулише цену терминације, ова зависност се умањује.

Постојање купца са јаком преговарачком позицијом, који значајно могу утицати на конкуренцију, ограничава могућност оператора да се понаша независно од потрошача. Та моћ се најчешће огледа у значајном уделу купца у укупним приходима оператора, који је добро информисан о могућностима преласка код другог оператора, уз минималне трошкове или чак могућност производње релевантног производа или услуге у сопственој режији.

На veleпродајном тржишту терминације позива у улози купца налазе се оператори. Оператори који имају већи удео у броју терминираних минута у мрежи другог оператора имаће већу преговарачку моћ у односу на операторе који чине мањи проценат терминираних минута у мрежи тог другог оператора.

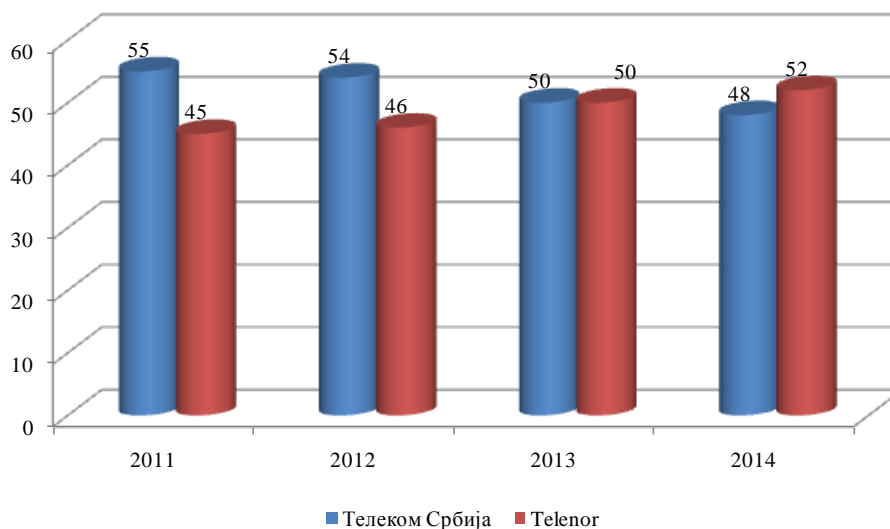
Слика 1. Тржишно учешће оператора у укупном броју минута који терминирају у националне мобилне мреже из свих националних мрежа - фиксних и мобилних



Извор: Годишњи Извештаји (упитници) за пружаоце услуга јавне мобилне комуникационе мреже

Ради анализе преговарачке снаге мобилних оператора на релевантном тржишту треба сагледати међусобни однос долазног саобраћаја (минута) између ова три оператора.

Слика 2. Упоредни преглед међусобног долазног саобраћаја између „Телеком Србија“ а.д. и „Telenor“ d.o.o. (у %)

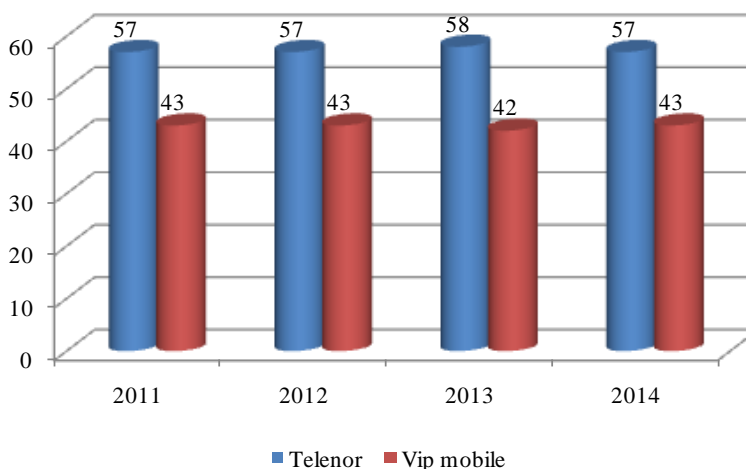


Извор: Годишњи Извештаји (упитници) за пружаоце услуга јавне мобилне комуникационе мреже

У посматраном периоду може се уочити да је током 2011. и 2012. године већи број минута упућен из мреже „Telenor“ d.o.o. у мрежу „Телеком Србија“ а.д. него у обрнутом смеру. У 2013. години саобраћај се готово изједначава, а у 2014. години ситуација је промењена и већи број минута је упућен из мреже „Телеком Србија“ а.д. у мрежу „Telenor“ d.o.o.. Све време ова разлика не прелази 10%.

Имајући у виду кретања саобраћаја између „Телеком Србија“ а.д. и „Telenor“ d.o.o., може се констатовати да је у погледу прихода и расхода по основу терминације позива између ова два оператора најпре „Telenor“ d.o.o. имао веће расходе од прихода, док у 2014. години „Telenor“ d.o.o. бележи веће приходе од расхода у овом међусобном односу.

Слика 3. Упоредни преглед међусобног долазног саобраћаја између оператора „Telenor“ d.o.o. и „Vip mobile“ d.o.o. (у %)

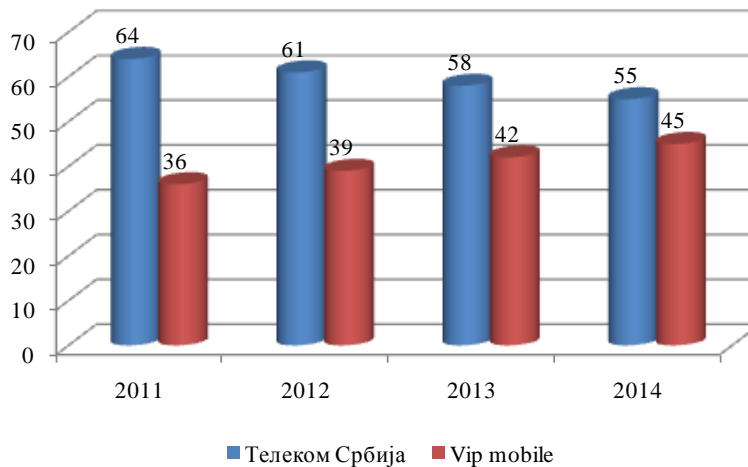


Извор: Годишњи Извештаји (упутници) за пружаоце услуга јавне мобилне комуникационе мреже

У посматраном периоду, већи број позива је упућен из мреже „Vip mobile“ d.o.o. у мрежу „Telenor“ d.o.o. него у обрнутом смеру.

Имајући у виду кретања саобраћаја између „Vip mobile“ d.o.o. и „Telenor“ d.o.o., може се констатовати да је у погледу прихода и расхода по основу терминације позива „Vip mobile“ d.o.o. током читавог периода имао веће расходе од прихода у овом међусобном односу.

Слика 4. Упоредни преглед међусобног долазног саобраћаја између „Vip mobile“ d.o.o. и „Телеком Србија“ а.д. (у %)



Извор: Годишњи Извештаји (упитници) за пружаоце услуга јавне мобилне комуникационе мреже

У посматраном периоду већи број позива терминира из мреже „Vip mobile“ d.o.o. у мрежу „Телеком Србија“ а.д., него из мреже „Телеком Србија“ а.д. у мрежу „Vip mobile“ d.o.o. Имајући у виду кретања саобраћаја између „Vip mobile“ d.o.o. и „Телеком Србија“ а.д., може се констатовати да је у погледу прихода и расхода по основу терминације позива „Vip mobile“ d.o.o. током читавог периода имао веће расходе од прихода у овом међусобном односу.

На основу претходно наведеног, може се закључити да „Vip mobile“ d.o.o. има најмањи проценат примљених позива у поређењу са преостала два мобилна оператора, те да, у складу са оваквим кретањем саобраћаја, „Vip mobile“ d.o.o. остварује најниже приходе по основу терминације. Овакво кретање саобраћаја је такође одраз мањег броја претплатника у корисничкој бази „Vip mobile“ d.o.o. у односу на преостала два оператора.

4.1.5. Економија обима

Економија обима настаје када са повећањем обима пружања услуга долази до смањења просечних трошкова.

Пружање услуга терминације позива подразумева коришћење мреже чија изградња представља значајну, али неопходну инвестицију за оператора и огроман фиксни трошак

на почетку пословања. У интересу оператора је да повећава обим пружених услуга и да по том основу оствари смањење фиксних трошкова по јединици, а тиме и смањење просечних трошкова.

Оператор који има већи број корисника, веће учешће у броју терминираних минута и код кога већи део одлазних позива заврши у сопственој мрежи, има могућност да смањи јединичне трошкове за услугу терминације позива.

Имајући у виду претходно наведено, у циљу утврђивања тога да ли оператори остварују економију обима сагледаћемо кретање одлазних минута унутар и изван мреже сваког мобилног оператора. Уколико већи број минута заврши у оквиру сопствене мреже, јединични трошак услуге за сопствене потребе је мањи. Овакав однос саобраћаја доноси додатну уштеду у трошковима по основу мањег број минута који завршава у мрежама осталих оператора, односно цене која се у том случају мора платити осталим операторима.

Слика 5. Однос одлазних позива у оквиру и изван мреже „Телеком Србија“ а.д. (у %)



Извор: Годишњи Извештаји (упитници) за пружаоце услуга јавне мобилне комуникационе мреже

У посматраном периоду, „Телеком Србија“ а.д. остварује економију обима с обзиром на то да је количина саобраћаја унутар мреже већа од саобраћаја према осталим мрежама, с тим да удео саобраћаја у оквиру мреже благо опада током посматраног периода.

Слика 6. Однос одлазних позива у оквиру и изван мреже „Telenor“ d.o.o. (у %)



Извор: Годишњи Извештаји (упитници) за пружаоце услуга јавне мобилне комуникационе мреже

У посматраном периоду „Telenor“ d.o.o. остварује економију обима с обзиром на то да је количина саобраћаја унутар мреже већа од саобраћаја према осталим мрежама, и при томе показује благи раст из године у годину.

Слика 7. Однос одлазних позива у оквиру и изван мреже „Vip mobile“ d.o.o. (у %)



Извор: Годишњи Извештаји (упитници) за пружаоце услуга јавне мобилне комуникационе мреже

У посматраном периоду „Vip mobile“ d.o.o. остварује економију обима с обзиром на то да је количина саобраћаја унутар мреже већа од саобраћаја према осталим мрежама и да показује растући тренд.

Посматрајући елементе који чине трошкове интерконеције (закуп интерконеционог вода, терминационе таксе, трошкове опреме и одржавања исте), намеће се закључак да би , са проширењем обима саобраћаја, цена интерконеције требало да пада.

4.1.6. Недостатак потенцијалне конкуренције

Сама терминација позива у одређену мрежу одвија се у условима непостојања конкуренције, јер до корисника те мреже се може доћи само уз пристанак оператора, који задржава ексклузивно право на дефинисање услова за приступ својим корисницима.

Може се закључити да на релевантном тржишту терминације позива у мобилну мрежу не постоји потенцијална конкуренција.

4.2. Закључак о процени постојања оператора са значајном тржишном снагом

На основу резултата целокупног поступка анализе релевантног тржишта, односно претходно наведених и анализираних критеријума за утврђивање значајне тржишне снаге на релевантном veleпродајном тржишту терминације позива у мобилној мрежи, Агенција закључује да на посматраном тржишту оператори „Телеком Србија“ а.д., „Telenor“ d.o.o. и „Vip mobile“ d.o.o. имају значајну тржишну снагу.

5. ПРЕПРЕКЕ ЗА РАЗВОЈ ТРЖИШНЕ КОНКУРЕНЦИЈЕ

У овом делу биће представљене препреке за развој тржишне конкуренције које би се, у одсуству регулације, могле појавити на посматраном тржишту. Смисао идентификовања потенцијалних препрека за развој тржишне конкуренције је стварање основе за утврђивање обавеза које би спречиле настанак ових препрека, а све са циљем заштите интереса крајњих корисника.

Под препрекама за развој тржишне конкуренције сматра се такво понашање оператора са ЗТС које је усмерено на истискивање постојећих конкурената са тржишта, спречавања уласка нових конкурената на тржиште, као и свако понашање које штети интересима крајњих корисника.

При томе код утврђивања обавеза није неопходно да се злоупотреба значајне тржишне снаге заиста и догодила, већ је довољно да постоји такав положај на тржишту који указује на значајну тржишну снагу чијом злоупотребом би могле настати различите врсте препрека за развој тржишне конкуренције. Стога треба размотрити препреке које би се под одређеним околностима могле догодити, како би се одредиле обавезе које би имале превентивно дејство у спречавању истих.

5.1. Преглед основних препрека за развој тржишне конкуренције

На основу регулаторне праксе европских земаља, препознате су и издвојене основне врсте понашања оператора са ЗТС које представљају препреке за развој тржишне конкуренције. Ова понашања су објављена у Документу European Regulatory Group (ERG) о примени одговарајућих обавеза (*Revised ERG Common Position on the approach to appropriate remedies in the ECNS regulatory framework, Final Version May 2006, ERG (06) 33*), при чему се ради о препрекама које се могу, али не морају појавити на сваком тржишту и у свакој ситуацији.

У поменутом Документу наведено је 27 препрека које се могу сврстати у четири основне групе:

1) Механизми вертикалног преношења тржишне снаге са једног на друго тржиште

Вертикално преношење тржишне снаге се може јавити у случају када је оператор присутан и на veleprodajном и на srodnom maloprodajном тржишту. На veleprodajном нивоу нуде се услуге које су основа за пружање услуга на вертикално повезаном тржишту на maloprodajном нивоу.

Постоје различити облици вертикалног преношења тржишне снаге који се могу сврстати у три основне подгрупе:

- a) Одбијање договора/ускраћивање приступа
- b) Преношење тржишне снаге путем неценовних механизма, и то:
 - дискриминаторно коришћење информација или ускраћивање информација,
 - тактике одуговлачења,
 - везивање услуга,
 - неоправдани захтеви,
 - дискриминација квалитетом услуге,
 - стратешки дизајн производа,
 - неоправдано коришћење информација о конкурентима.
- c) Преношење тржишне снаге путем ценовних механизма, и то:
 - ценовна дискриминација,
 - унакрсно субвенционисање,
 - дампинг цене.

2) Механизми хоризонталног преношења тржишне снаге са једног на друго тржиште

Хоризонтално преношење тржишне снаге јавља се у ситуацији када оператор који послује на више различитих вертикално неповезаних тржишта, а на неком од тржишта има значајну тржишну снагу, у одсуству регулације, преноси своју доминацију са једног тржишта на друго. Овакав вид хоризонталног преношења се може остварити између малопродајних, veleprodajних или између малопродајног и veleprodajног тржишта која нису вертикално повезана.

Регулаторна пракса у земљама Европске уније препознаје два типа хоризонталног преношења значајне тржишне снаге оператора:

- a) Везивање услуга,
- b) Унакрсно субвенционисање.

3) Значајна тржишна снага на појединачном тржишту

Овај критеријум се односи на постојање одређених околности које онемогућавају или у значајној мери отежавају потенцијалној конкуренцији улазак и ширење на релевантном тржишту. Постојање нижих баријера на тржишни раст и експанзију значи постојање

активније конкуренције. Са друге стране, високе баријере при уласку на тржиште, умањују потенцијал развоја одређеног тржишта.

- a) Постављање баријера за улазак на тржиште:
 - стратешки дизајн производа,
 - уговорни услови који повећавају трошкове преласка корисника,
 - ексклузивно договарање,
 - прекомерно инвестирање,
 - дампинг цене.
- b) Неконкурентско понашање везано за цене:
 - превисоке цене,
 - ценовна дискриминација.
- c) Неефикасност/Непродуктивност:
 - недовољно инвестирање,
 - превисоки трошкови/неефикасност,
 - низак ниво квалитета.

4) Завршавање (терминација) позива

Пружање услуга крајњим корисницима подразумева међуповезивање са другим операторима. Регулаторна пракса у земљама Европске уније препознаје четири препреке:

- превисоке цене,
- прећутни споразуми,
- ценовна дискриминација,
- одбијање договора / ускраћивање интерконекције.

5.2. Препреке за развој тржишне конкуренције на тржишту терминације позива

Имајући у виду претходни преглед, за потребе ове анализе као најзначајније за тржиште терминације позива се истичу и анализирају следеће препреке за развој тржишне конкуренције:

- 1) тактике одуговлачења,
- 2) дискриминација квалитетом услуге,
- 3) унакрсно субвенционисање,
- 4) превисоке цене,
- 5) прећутни споразуми,
- 6) ценовна дискриминација,
- 7) одбијање договора/ускраћивање интерконекције.

5.2.1. Тактике одуговлачења

Један од механизма преношења значајне тржишне снаге на неценовним основама су тактике одуговлачења (одлагања). Применом ове тактике оператор са ЗТС неће одбити пружање одређене велепродајне услуге, али ће покушати да их пружи са закашњењем у односу на сопствено малопродајно тржиште односно повезана друштва.

У контексту терминације позива оператори могу покушати да одложе договор и потписивање уговора са новим операторима на тржишту како би сачували своје тржишно учешће на малопродајном тржишту и тиме ставили у неравноправан положај постојеће и потенцијалне конкуренте на малопродајном тржишту, јер би тиме пружање услуга било ограничено на комуникацију између сопствених корисника. При томе, на тржишту терминације позива период примене ове тактике је временски ограничен. Наиме, у складу са чланом 53. Закона оператори су обавезни да преговарају у вези са захтевом за међусобно повезивање, а самим тим и о цени терминирања саобраћаја у фиксну мрежу. Ако оператори електронских комуникација не постигну договор у вези са међуповезивањем, односно приступом, у року од 60 дана од дана почетка преговора, и када је то неопходно ради заштите интереса крајњих корисника или обезбеђивања интероперабилности електронских комуникационих мрежа и услуга, Агенција, на захтев заинтересоване стране или по службеној дужности, доноси решење којим се утврђује међуповезивање, односно приступ, укључујући техничке и комерцијалне услове.

5.2.2. Дискриминација квалитетом услуге

Постојећи оператори могу дискриминисати операторе тако што ће нудити нижи квалитет услуге интерконеције у односу на коришћење услуге за сопствене потребе. Исто тако може се јавити дискриминација у погледу брзине отклањања проблема у мрежи. Последице наведеног би трпели крајњи корисници новог оператора.

5.2.3. Унакрсно субвенционисање

Унакрсно субвенционисање, као механизам вертикалног преношења тржишне снаге, јавља се у ситуацији када оператор, у одсуству регулације, формира цену услуге изнад трошкова на оном тржишту где се испољава његова значајна тржишна снага, како би услугу на другим тржиштима понудио по цени која је формирана испод нивоа трошкова.

Оператори са ЗТС на релевантном тржишту могли би да понуде услугу по цени која је изнад нивоа трошкова, док би на малопродајном тржишту нудили цене испод трошкова.

На овај начин се остварује ситуација препозната као ценовно стезање маргине профита (*price squeeze*) где се од стране оператора са ЗТС директно увећавају трошкови потенцијалних конкурената и њихове цене чине неконкурентним или мање конкурентним у односу на малопродајне цене сопствених услуга. Овакво поступање би довело до нарушавања ефикасне конкуренције као и до последичног истискивања других оператора са тржишта.

5.2.4. Превисоке цене

Уколико оператори имају склопљен уговор о интерконекцији, као проблем, који потенцијално угрожава конкуренцију на тржишту, се може јавити превисока цена терминације.

Како је утврђено да на тржишту терминације не постоји супституција позиву упућеном на број у тачно одређеној мрежи, и с обзиром да сваки оператор има 100% тржишно учешће у својој мрежи, сваки оператор има могућност да поставља цену на високом нивоу. Уз високе цене терминације доћи ће до повећања сопствених прихода, са једне стране, и повећање трошкова других оператора, са друге стране, које се може одразити и на малопродајне цене позива њихових корисника.

5.2.5. Прећутни споразуми

Прећутни споразуми су договори између оператора различитих облика. Углавном се јављају у виду одређивања реципрочних цена терминације позива између свих или одређених оператора мобилних мрежа. Најчешће се јављају између оператора са сличним тржишним учешћем, са симетричним саобраћајем између мрежа.

Оператори се могу договорити да цене терминације и цене позива на малопродајном нивоу буду високе. Исто тако, оператори се могу договорити да цене терминације буду високе, а да цене на малопродајном нивоу буду ниске чиме би ставили у неравноправан положај оперatore које нису у договору. Оператори код оваквих договора наплаћују исту цену терминације неvezано за договор, чиме је искључена дискриминација на ценовној основи.

Међутим, прећутни договор може бити праћен и ценовном дискриминацијом. Оператори који су формирали прећутни споразум могу одредити ниже међусобне цене терминације, док би остали оператори плаћали вишу цену. На малопродајном тржишту оператори из споразума би могли да понуде ниже цене позива од оператора који су ван договора и који плаћају вишу цену терминације.

5.2.6. Ценовна дискриминација

Ценовна дискриминација може имати различите облике, као што су разлике у цени за различите операторе мобилне телефоније, разлике у цени за различите операторе фиксне телефоније, разлике између цена за операторе фиксне и операторе мобилне телефоније.

Цена терминације у мобилну мрежу је иста, независно да ли позив потиче из фиксне или мобилне мреже осталих оператора за национални саобраћај.

5.2.7. Одбијање договора/ускраћивање интерконекције

Уколико не би постојала обавеза приступа у сврху интерконекције, постојећи оператори би могли да одбијају потписивање уговора са новим операторима који улазе на тржиште или су већ на тржишту. У случају непостојања уговора о интерконекцији, такви оператори би могли да пружају малопродајне услуге само у оквиру сопствене мреже, односно њихови претплатници не би били у могућности да комуницирају са претплатницима осталих оператора на тржишту.

У случају непостојања уговора о интерконекцији, у предности би били оператори са већим бројем корисника и код којих се највећи део саобраћаја остварује унутар сопствене мреже.

Уз постојећи однос снага, презентирани у претходном делу анализе, може се закључити да би у случају непостојања уговора, односно ускраћивања интерконекције од стране постојећих оператора, „VIP mobile“ d.o.o. био у неповољнијем положају у односу на преостала два оператора.

У том случају нови оператори би имали веома ограничене могућности почетка рада на тржишту.

6. ОБАВЕЗЕ ЗА ОПЕРАТОРЕ СА ЗНАЧАЈНОМ ТРЖИШНОМ СНАГОМ

Одредбама чл. 63. до 71. Закона прописане су обавезе оператора са ЗТС, које му се могу одредити решењем, којим се и одређује оператор са ЗТС на релевантном тржишту. Закључком о процени постојања оператора са ЗТС у поглављу 4. – Анализа релевантног тржишта, Агенција је констатовала да на veleпродајном тржишту терминације позива у мобилној мрежи оператори „Телеком Србија“ а.д., „Telenor“ d.o.o. и „Vip mobile“ d.o.o. имају значајну тржишну снагу. Сходно наведеном, решењем из члана 62. Закона, Агенција ће одредити операторе са ЗТС на релевантном тржишту и одредити им одговарајуће обавезе, према члану 63. Закона.

Дакле, на veleпродајном тржишту терминације позива у мобилној мрежи сваки од наведених оператора решењем Агенције из претходног става може бити одређен за оператора са ЗТС у својој мрежи и могу му бити одређене следеће обавезе:

„Телеком Србија“ а.д.:

1. објављивања одређених података у форми стандардне понуде;
2. недискриминаторног поступања;
3. омогућавања приступа и коришћења елемената мреже и припадајућих средстава;
4. контроле цена.

„Telenor“ d.o.o.:

1. објављивања одређених података у форми стандардне понуде;
2. недискриминаторног поступања;
3. омогућавања приступа и коришћења елемената мреже и припадајућих средстава;
4. контроле цена.

„Vip mobile“ d.o.o.:

1. објављивања одређених података у форми стандардне понуде;
2. недискриминаторног поступања;
3. омогућавања приступа и коришћења елемената мреже и припадајућих средстава;
4. Контроле цена.

6.1. Објављивање одређених података

У складу са одредбама члана 64. Закона, Агенција ће одредити операторима са ЗТС обавезу објављивања одређених података, која се посебно односи на:

- рачуноводствене податке,
- техничке спецификације,
- карактеристике мреже,
- услове понуде и коришћења (укључујући ограничења),
- рокове важења понуде и
- цене.

Агенција констатује да је „Телеком Србија“ а.д., „Telenor“ d.o.o. и „Vip mobile“ d.o.o., као операторима који имају значајну тржишну снагу на посматраном тржишту, неопходно одредити обавезу објављивања одређених података, за veleпродајну услугу терминације позива у мобилној мрежи, у облику стандардне понуде за услугу терминације позива у мобилној мрежи (међуповезивање), посебно имајући у виду да ће се операторима са ЗТС одредити и обавеза недискриминаторног поступања.

Стандардна понуда мора да буде јасно дефинисана и у довољној мери рашчлањена на појединачне компоненте како би оператор корисник veleпродајне услуге терминације позива у мобилној мрежи могао да користи и плаћа само за оне компоненте које су му потребне ради пружања услуге терминације позива својим корисницима.

Стандардна понуда за услугу терминације позива у мобилној мрежи (међуповезивање) „Телеком Србија“ а.д., „Telenor“ d.o.o. и „Vip mobile“ d.o.o. обавезно садржи следеће елементе:

- 1) Опис услуга које су предмет стандардне понуде за међуповезивање, примену и важење стандардне понуде, услове и начин наручивања услуге, поступак преговарања, одредбе од посебног значаја (нпр. поверљивост информација, пословна тајна, заштита интелектуалне својине), и сл.;
- 2) Цене, начин и услове одржавања услуге, као и ниво услуге која се пружа – *SLA (Service Level Agreements)*;
- 3) Податке о мрежи и осталој инфраструктури који су неопходни за међуповезивање, податке о интерфејсима, сигнализационим и осталим протоколима, синхронизацији, као и о свим осталим техничким условима који су неопходни за међуповезивање;

- 4) Цене међуповезивања, као и начин наручивања и преговарања око међуповезивања;
- 5) Тачке и начин међуповезивања, и услове за водове преко којих ће се извршити повезивање - интерконекиционе тачке и интерконекициони линкови;
- 6) Начине обрачуна плаћања и наплате и инструменте осигурања;
- 7) Квалитет услуге;
- 8) Одговорност обе стране, разграничење међусобних одговорности и начин надокнаде штете;
- 9) Поверљивост информација, пословне тајне и начин решавања спорова.

Поред обавезе објављивања стандардне понуде за услугу терминације позива у мобилним мрежама (међуповезивање), „Телеком Србија“ а.д., „Telenor“ d.o.o. и „Vip mobile“ d.o.o. ће бити у обавези да Агенцији, у односу на пружање релевантне услуге, достављају полугодишње извештаје са следећим индикаторима ефикасности (*Key Performance Indicators - KPI*):

- просечно време за успостављање вода за међуповезивање;
- просечно време отклањања квара на воду за међуповезивање;
- податке који се односе на пружање услуге заједничког коришћења простора (колокације).

Агенција констатује да ће бити оправдано одредити „Телеком Србија“ а.д., „Telenor“ d.o.o. и „Vip mobile“ d.o.o. обавезу да објављују одређене податке, јер се тиме осигурава да би они, као оператори са ЗТС на релевантном veleпродајном тржишту, нудили услуге другим операторима под једнаким условима и истог квалитета као што то чине за сопствене потребе, односно за потребе повезаних лица или партнера. Обавеза која би била одређена „Телеком Србија“ а.д., „Telenor“ d.o.o. и „Vip mobile“ d.o.o. да објављују одређене податке, омогућава операторима корисницима veleпродајне услуге терминације позива у мобилној мрежи да, на основу транспарентно објављених услова оператора са ЗТС, дођу до закључка да ли су дискриминисани ценама, условима и роковима.

Обавеза објављивања одређених података чини још ефикаснијим остале обавезе које имају оператори са ЗТС на релевантном тржишту, а то се нарочито односи на обавезу недискриминаторног поступања и обавезу омогућавања приступа и коришћења елемената мреже и припадајућих средстава.

Без обавезе објављивања одређених података, Агенција не би на одговарајући начин могла да прати да ли оператор са ЗТС на релевантном тржишту спроводи обавезу недискриминаторног поступања. Обавеза објављивања одређених података је додатна обавеза усмерена ка уклањању препрека за развој конкуренције које су везане за дискриминацију на ценовној и дискриминацију на неценовној основи, имајући у виду да је све облике дискриминаторног поступања могуће утврдити само онда када су транспарентно објављени услови под којима оператор са ЗТС нуди услуге на релевантном велепродајном тржишту.

Примена обавезе објављивања одређених података има за циљ да укаже и допринесе решавању антиконкурентских активности и препрека за развој конкуренције која се односе на праксу унакрсног субвенционисања, дискриминацију на ценовној основи и праксу препознату као ценовно истискивање маргине профита (*price squeeze*).

Стандардна понуда за услугу терминације позива у мобилним мрежама (међуповезивање) је подложна изменама, у складу са технолошким променама и променама на тржишту, па оператор са ЗТС може сам да иницира њену измену.

Уколико стандардна понуда за услугу терминације позива у мобилној мрежи (међуповезивање) не одговара условима на тржишту и обавезама из ове анализе, Агенција може да захтева њену измену.

Агенција констатује да обавеза објављивања одређених података не би представљала додатно оптерећење за операторе који решењем Агенције буду одређени за операторе са ЗТС на релевантном тржишту, односно према резултатима анализе тржишта за „Телеком Србија“ а.д., „Telenor“ d.o.o. и „Vip mobile“ d.o.o., а да би истовремено операторима корисницима пружила транспарентан увид у услове пружања велепродајне услуге и тиме допринела обезбеђивању конкуренције на релевантном тржишту.

6.2. Недискриминаторно поступање

У складу са одредбом члана 65. Закона, оператор са ЗТС је дужан да, другим операторима пружа услуге под једнаким условима и истог квалитета као што то чини за сопствене потребе, односно за потребе повезаних лица или партнера.

Агенција констатује да ће бити оправдано одредити „Телеком Србија“ а.д., „Telenor“ d.o.o. и „Vip mobile“ d.o.o., као потенцијалним операторима са ЗТС на велепродајном тржишту

терминације позива у мобилној мрежи, обавезу недискриминаторног поступања, којом би се обавезали да:

- обезбеде једнаке услове (пре свега у погледу цена, рокова и информација) при истим околностима за све операторе кориснике који пружају исте услуге;
- пружају услуге и податке операторима корисницима под истим условима и истог квалитета услуге који обезбеђују за сопствене потребе, потребе повезаних лица или партнера;
- достављају Агенцији уговоре склопљене на основу Стандардне понуде за међуповезивање (интерконекцију) у року од 15 (петнаест) дана од дана потписивања истих.

„Телеком Србија“ а.д., „Telenor“ d.o.o. и „Vip mobile“ d.o.o., када решењем буду одређени као оператори са ЗТС на релевантном тржишту, у одсуству регулације, могу да спроводе активности које се односе на пружање услуге терминације позива, а које су дискриминаторне у погледу услова, цена, квалитета и представљају препреке за развој делотворне конкуренције.

У одсуству обавезе, Агенција констатује да „Телеком Србија“ а.д., „Telenor“ d.o.o. и „Vip mobile“ d.o.o., када решењем буду одређени као оператори са ЗТС, могу користити различите механизме на ценовној и неценовној основи како би отежали (или чак учинили немогућим) конкурентним операторима улазак на тржиште и рад, те из тих разлога сматра да је оправдано одредити обавезе недискриминаторног поступања.

Такође, „Телеком Србија“ а.д., „Telenor“ d.o.o. и „Vip mobile“ d.o.o. могу да обрачунавају услуге терминације позива операторима корисницима по вишим ценама у поређењу са ценама које нуде свом малопродајном делу (за сопствене потребе), чиме умањују профите и истискују конкуренцију (операторе кориснике), што је пракса препозната као ценовно истискивање маргине профита конкуренције.

Поред преношења значајне тржишне снаге на ценовним основама, „Телеком Србија“ а.д., „Telenor“ d.o.o. и „Vip mobile“ d.o.o. могу примењивати и антиконкурентске тактике одуговлачења, ускраћивања информација, инсистирања на неоправданим захтевима и дискриминаторно коришћење информација. Ове активности доводе у неравноправан положај операторе кориснике, чиме се спречава делотворна конкуренција.

„Телеком Србија“ а.д., „Telenor“ d.o.o. и „Vip mobile“ d.o.o., када решењем буду одређени као оператори са ЗТС на релевантном тржишту, биће у обавези да доставе Агенцији уговоре закључене на основу стандардне понуде за међуповезивање (интерконекцију) у року од петнаест дана од дана потписивања истих. Захваљујући овој обавези Агенција је у

могућности да увидом у уговоре о међуповезивању са различитим операторима корисницима, као и њиховим упоређивањем утврди да ли „Телеком Србија“ а.д., „Telenor“ d.o.o. и „Vip mobile“ d.o.o. поштују обавезу недискриминаторног поступања и да ли пружају услуге под једнаким условима и истог квалитета као што то чине за сопствене потребе. У случају изостанка ове обавезе Агенција не би могла да реагује на одговарајући начин.

Обавеза недискриминаторног поступања и обавеза објављивања одређених података (у форми стандардне понуде) се међусобно допуњују на шта указује одредба члана 64. став 2. Закона. Према поменутој одредби, оператор са ЗТС коме је одређена обавеза недискриминаторног поступања дужан је да, на захтев Агенције, у року од 60 дана од дана пријема захтева, сачини и објави стандардну понуду за међуповезивање и приступ.

Агенција констатује да обавеза недискриминаторног поступања не би представља додатно оптерећење за операторе који решењем Агенције буду одређени за операторе са ЗТС на релевантном тржишту, односно према резултатима анализе тржишта за „Телеком Србија“ а.д., „Telenor“ d.o.o. и „Vip mobile“ d.o.o., с обзиром на то да не узрокује додатне трошкове и нове процедуре, док Агенцији пружа упоредив увид у понашање оператора са ЗТС, према свом малопродајном делу и према операторима корисницима veleprodajне услуге оригинације позива.

6.3. Омогућавање приступа и коришћење елемената мреже и припадајућих средстава

У складу са одредбом члана 67. Закона, у случају да се утврди да би ускраћивање приступа, неоправдано условљавање или слично ограничавање од стране оператора са ЗТС спречило развој конкуренције на малопродајном нивоу или угрозило интересе крајњих корисника, Агенција може оператору са ЗТС да наметне обавезу омогућавања приступа и коришћења елемената мреже и припадајућих средстава оператора са ЗТС, тако да се удовољи оправданим захтевима других оператора за приступ и коришћење одређених елемената мреже и припадајућих средстава.

На основу дела анализе који говори о препрекама које оператор са ЗТС може да постави одбијањем договора, односно ускраћивањем интерконекције и приступа, Агенција констатује да би ускраћивање приступа, неоправдано условљавање или слично ограничавање од стране оператора са ЗТС који контролише неопходну инфраструктуру, спречило развој конкуренције на малопродајном нивоу, што би на крају угрозило интересе крајњих корисника.

Поред тога, Агенција констатује да оператор са ЗТС може да користи и остале механизме спречавања конкуренције на ценовној и неценовној основи како би отежао (или чак учинио немогућим) осталим операторима улазак на релевантно тржиште и рад на тржишту.

Из наведених разлога, Агенција констатује да би операторима који решењем Агенције буду одређени за операторе са ЗТС на релевантном тржишту, односно према резултатима анализе тржишта за „Телеком Србија“ а.д., „Telenor“ d.o.o. и „Vip mobile“ d.o.o., било оправдано наложити следеће обавезе прописане одредбом члана 67. став 3. Закона, и то да:

- 1) омогуће приступ одређеним елементима мреже и припадајућим средствима, укључујући приступ пасивним мрежним елементима који су везани за пружање veleпродајне услуге терминације позива;
- 2) преговарају у доброј вери са оператором који захтева приступ за услуге међуповезивања, и да у одговарајућем року одговори на сваки разумни захтев за приступ оператору који захтева veleпродајну услугу терминације позива;
- 3) не укидају већ одобрени приступ елементима мреже и припадајућој инфраструктури;
- 4) пружају одређене услуге другим операторима под veleпродајним условима;
- 5) омогуће слободан приступ техничким интерфејсима или другим кључним технологијама неопходним за пружање услуга рашчлањеног приступа локалној;
- 6) омогуће колокацију, односно други облик заједничког коришћења припадајућих средстава;
- 7) пруже услуге потребне за обезбеђивање интероперабилних услуга за повезивање крајњих корисника, укључујући и услуге интелигентних мрежа;
- 8) омогуће приступ системима оперативне подршке или сличним софтверским системима, ради обезбеђивања лојалне конкуренције у пружању услуга електронских комуникација;
- 9) обезбеде међуповезивање мрежа и припадајућих средстава;
- 10) обезбеде приступ повезаним услугама, попут услуга базираних на подацима о идентитету, локацији и доступности корисника.

„Телеком Србија“ а.д., „Telenor“ d.o.o. и „Vip mobile“ d.o.o., као оператори који на основу резултата анализе тржишта, буду решењем Агенције одређени као оператори са ЗТС, имаће обавезу да преговарају у доброј вери са оператором који захтева приступ за

велепродајну услугу терминације позива, с циљем да се у законском року одговори на захтев. У одсуству ове обавезе, „Телеком Србија“ а.д., „Telenor“ d.o.o. и „Vip mobile“ d.o.o би могли да искористе своју значајну тржишну снагу и да спроводе тактике одуговлачења.

Приликом оцењивања оправданости захтева за приступ, „Телеком Србија“ а.д., „Telenor“ d.o.o. и „Vip mobile“ d.o.o треба да се руководе принципом недискриминације и техничким могућностима сопствене мреже. Такође, „Телеком Србија“ а.д., „Telenor“ d.o.o. и „Vip mobile“ d.o.o.не могу, приликом оцењивања оправданости захтева за међуповезивање, од оператора да захтевају услове и радње које су у супротности са обавезама које има оператор са ЗТС.

6.4. Контрола цена

С обзиром да би „Телеком Србија“ а.д., „Telenor“ d.o.o. и „Vip mobile“ d.o.o., за услуге у мобилној телефонији, на основу резултата анализе тржишта, решењем Агенције могли бити одређени за операторе са ЗТС само на тржишту терминације позива у мобилној мрежи, односно да постоји конкуренција на малопродајном нивоу на тржишту мобилне телефоније, Агенција констатује да би, у том случају, било довољно одређивање обавезе контроле цена применом методологије за утврђивање цена, на начин којим се обезбеђује ефикасност, одржава конкуренција и добробит потрошача, при чему се у обзир могу узети цене на упоредивим тржиштима.

Имајући у виду да су у почетку ова три оператора већ постигла договор о цени терминације у мобилну мрежу, и без посредства Агенције су потписали уговоре о интерконекцији и да је затим Агенција решењем број: 1-02-3491-818/11-22 од 20.08.2013. године утврдила динамику смањења цена терминације за период 2013-2015. године, сматрамо да је за сада, као регулаторна обавеза, довољна само контрола цена, без увођења обавезе рачуноводственог раздвајања и примене трошковног рачуноводства. Међутим, Агенција ће континуирано пратити даље активности ових оператора на посматраном тржишту и, у тренутку када се за то укаже потреба, ревидирати наметнуте обавезе, односно увести и обавезе рачуноводственог раздвајања и рачуноводства трошкова.

7. ЗАКЉУЧАК

На велепродајном тржишту терминације позива у мобилној мрежи на територији Републике Србије присутни су оператори „Телеком Србија“ а.д., „Telenor“ d.o.o. и „Vip mobile“ d.o.o.

У поступку дефинисања тржишта утврђено је да су релевантна тржишта:

- Тржиште терминације позива у мобилној мрежи оператора „Телеком Србија“ а.д., независно од националне мреже из које позив потиче;
- Тржиште терминације позива у мобилној мрежи оператора „Telenor“ d.o.o., независно од националне мреже из које позив потиче;
- Тржиште терминације позива у мобилној мрежи оператора „Vip mobile“ d.o.o., независно од националне мреже из које позив потиче.

Анализом критеријума за утврђивање појединачне снаге закључено је да на тржишту терминације позива у мобилној мрежи не постоји конкуренција и да сваки оператор има 100% тржишно учешће у сопственој мрежи. На основу анализираних критеријума (тржишно учешће, инфраструктура, технологија, преговарачка моћ, економија обима, непостојање потенцијалне конкуренције) Агенција ће решењем из члана 62. Закона одредити „Телеком Србија“ а.д., „Telenor“ d.o.o.и „Vip mobile“ d.o.o.за операторе са ЗТС на релевантном тржишту.

На основу појединачне снаге оператора и на основу могућих препрека које у одсуству регулације могу да се јаве на тржишту терминације позива, Агенција ће решењем из претходног става сваког оператора одредити обавезе сагласно члану 63. Закона, и то:

За „Телеком Србија“ а.д.:

1. објављивања одређених података у форми стандардне понуде;
2. недискриминаторног поступања;
3. омогућавања приступа и коришћења елемената мреже и припадајућих средстава;
4. контроле цена.

За „Telenor“ d.o.o.:

1. објављивања одређених података у форми стандардне понуде;
2. недискриминаторног поступања;
3. омогућавања приступа и коришћења елемената мреже и припадајућих средстава;
4. контроле цена.

За „Vip mobile“ d.o.o.:

1. објављивања одређених података у форми стандардне понуде;
2. недискриминаторног поступања;
3. омогућавања приступа и коришћења елемената мреже и припадајућих средстава;
4. контроле цена.

8. КОМЕНТАРИ ПРИСТИГЛИ У ОКВИРУ ЈАВНИХ КОНСУЛТАЦИЈА

8.1. Одговори на коментаре оператора поводом Извештаја о анализи велепродајног тржишта терминације позива у мобилној мрежи

У складу са одредбама чл. 34, 35. и 36. Закона, Агенција је објављивањем, на својој Интернет страници, Извештаја о анализи велепродајног тржишта терминације позива у мобилној мрежи (тржиште 7), позвала стручну и ширу јавност да у оквиру јавних консултација да своје мишљење. Јавне консултације су трајале 60 дана у периоду од 24. јула до 21. септембра 2015. године.

Коментари Телеком Србија

Оператор „Телеком Србија“ а.д. дописом број: 337280/1-2015 од 18.09.2015. године, доставио је Агенцији коментаре на извештај о анализи релевантног тржишта. Поводом наведених коментара Агенција је заузела следеће ставове:

Коментар 1:

Тачка 3.2. - Супституција на страни тражње — малопродајни ниво

Сматрамо да позиви у оквиру исте мреже не треба да буду део истог тржишта, с обзиром да оператори немају трошкове терминације за ове позиве и да су ови позиви значајно јефтинији од позива изван сопствене мобилне мреже.

Одговор:

Примедба се не усваја, а нису дати ни разлози за оцену оправданости. Међутим, Агенција истиче да пракса већине регулаторних тела у оквиру ЕУ и у државама региона показује да је у тржиште терминирања саобраћаја у мобилне мреже укључен и саобраћај у оквиру исте мреже. Као пример наводимо Интернет странице регулаторних тела Хрватске и Црне Горе на којим су постављене њихове анализе овог тржишта. Осим тога, исти закључак Агенције је постојао и у првом кругу анализе тржишта 7, на који „Телеком Србија“ а.д. тада није имао примедби.

Коментар 2:

Тачка 3.2.1 - Понашање стране која упућује позив и коришћење алтернативних услуга

Као алтернативне услуге наведене су услуге према бројевима у фиксној мрежи и SMS услуге. Поред ових услуга постоје и други начини комуникације коришћењем мобилних телефона као што су Viber, Skype и остале OTT апликације преко којих корисници могу да комуницирају и које се све више користе, поготово узимајући у обзир широку распрострањеност WiFi мрежа. Из тог разлога сматрамо да постоје супститути за позиве упућене према бројевима у мобилним мрежама и то треба да буде констатовано у предметној анализи.

Одговор:

Агенција је размотрила ову примедбу и констатовала да се иста не може усвојити из разлога што се наведене апликације још увек не могу сматрати супститутима, јер зависе од пакета услуга који плаћа корисник (са или без услуге Интернета), као и од тога да ли је инсталирана апликација, итд.

Коментар 3:

Тачка 3.8. - Географска димензија релевантног тржишта

Имајући у виду да су предмет регулације национални позиви у мобилне мреже, сматрамо да није потребно да се врши анализа терминације међународних позива (ова врста саобраћаја није предмет регулације).

По питању услуге терминације долазних међународних позива са аспекта терминације позива у мобилним мрежама није тачно наведено чињенично стање, с обзиром да су сва три мобилна оператора повезана са операторима у иностранству, а не само Телеком Србија како је наведено, тј. сви мобилни оператори врше терминацију саобраћаја како у своју мрежу тако и у мреже других оператора.

Из већ наведених разлога није од значаја за предметну анализу ни помињање транзита међународних позива (ова врста саобраћаја није предмет регулације).

Одговор:

Поглавље 3. Извештаја о анализи релевантног тржишта дефинише исто и садржи карактеристике релевантног тржишта, односно тржишта терминације позива у мобилну мрежу. У наведеном поглављу Извештаја о анализи описани су сви начини терминирања позива у мобилну мрежу, па и алтернативни начин терминирања, односно транзитирање саобраћаја. У тачки 3.9. Извештаја о анализи недвосмислено се закључује да су у Републици Србији препозната три тржишта која ће бити предмет регулације од стране Агенције и то:

- Тржиште терминације позива у мобилној мрежи оператора „Телеком Србија“ а.д. независно од националне мреже из које позив потиче;
- Тржиште терминације позива у мобилној мрежи оператора Telenor d.o.o. независно од националне мреже из које позив потиче;
- Тржиште терминације позива у мобилној мрежи оператора Vip mobile d.o.o. независно од националне мреже из које позив потиче.

По питању директне интерконекције друга два оператора са страним операторима тачан навод у Извештају о анализи, у тачки 3.8. гласи: **„Мобилни оператори имају и директну интерконекцију са међународним операторима и остварују директну терминацију долазних међународних позива у своју мрежу.“**, што значи да је примедба „Телеком Србија“ а.д. у овом делу неоснована.

Коментар 4:

Тачка 6.2. - Недискриминаторско поступање

У овом делу извештаја РАТЕЛ је, код навођења обавезе, дефинисао рок од 15 дана за доставу уговора након потписивања, да би у даљем тексту ове тачке навео рок од 8 дана за доставу уговора након потписивања. Ови рокови треба да се ускладе, односно предлажемо да се дефинише рок од 15 дана за доставу уговора.

Одговор:

Примедба је усвојена. Текст Извештаја о анализи је измењен у наведеној тачки и дефинисан је рок од 15 дана.

Коментар 5:

Тачка 6.4. - Контрола цена

РАТЕЛ наводи да су се оператори договорили о цени терминације позива у мобилне мреже што не одговара чињеничном стању, с обзиром да је РАТЕЛ решењем бр. 1-02-3491-818/11-22. од 20.08.2013 утврдио цене терминације у мобилне мреже.

Одговор:

Примедба је усвојена. Текст Извештаја о анализи је измењен у складу са примедбом.

Коментари VIP mobile

Оператор VIP mobile d.o.o. дописима број: K167/15 и K179/15 од 21.08.2015. године и 21.09.2015. године, доставио је Агенцији коментаре на извештај о анализи релевантног тржишта.

Поводом наведених коментара Агенција је заузела следеће ставове:

Коментар 1:

„ Малопродајно тржиште

Анализирајући малопродајно тржиште и понуде оператора Телекома Србија и Теленора, дошли смо до закључка да оне онемогућавају нормализацију саобраћаја према корисницима у VIP mobile мрежи и нормалну дистрибуцију саобраћаја у оквиру мреже и ван мреже мобилних оператора (On-Net vs. Off-Net).

Неки од идентификованих тржишних модела/понула који производе приказане аномалије су:

1. Телеком Србија: Prepaid бонус за нове кориснике, Prepaid најдражи број, Три омиљена броја; све ове промоције и погодности се односе само на бројеве из властите мреже (on-net);

2. Телеком Србија: Postpaid тарифе Телекома Србија садрже и до 10 пута више on-net саобраћаја и односу на понућени off-net саобраћај, тј. број минута;

3. Теленор: Postpaid тарифе које дају неограничен саобраћај у оквиру Теленор мреже, уз веома ограничен саобраћај ван Теленор мреже ка другим мобилним операторима. На пример у тарифи додај минуте, 3000 минута у оквиру мреже кошта исто као 100 минута ван мреже.

Последица оваквог стања на тржишту је да корисници Теленора од укупног саобраћаја оставарују 77% позива у оквиру мреже (удео позива у оквиру мреже се чак повећава из године у годину), док корисници Телекома Србија од укупног саобраћаја остварују 74% минута у оквиру мреже. У исто време велика већина саобраћаја ван мрежа се размењује између Телекома Србија и Теленора.

Другим речима, тиме што користе свој доминантни положај на тржишту, оператори Телеком Србија и Теленор нуде у малопродаји велику количину саобраћаја у оквиру мреже и на такав начин на изглед атрактивном понудом повећавају своје корисничке базе. Потенцијалним корисницима изгледају атрактивне тарифе са повољним саобраћајем у оквиру мреже и онда се опредељују за прелазак код оператора који користи највећи број корисника са којима он комуницира. На тај начин трећи оператор се временом истискује са тржишта, смањује му се корисничка база и самим тим економска снага.

Описана ситуација такође има све елементе „Connectivity breakdowna“. Наиме доминантни оператор са неоправданим и вештачким раздвајањем јефтиних он-нет позива (чија је цена испод трошка нуђења услуге) те неоправдано скупих off-net позива спречава своје кориснике, да позивају кориснике Vip mobile мреже.

Описана ситуација није везана само за малопродајно тржиште, већ и за велепродајно у смислу да се услед овакве праксе доминантних оператора интерконеција као један од основних елемената не употребљава због неравномерног односа off-net и on-net саобраћаја.

У том смислу, а на основу обавеза из Закона о електронским комуникацијама сматрамо да је неопходно да РАТЕЛ хитно интервенише као би се зауставило даље нарушавање конкурентности на тржишту које ће се на крају највише одразити на крајње кориснике.“

Одговор:

Тржиште мобилне телефоније, а пре свега малопродајно тржиште се развија у условима потпуне конкуренције и Агенција до сада није деловала на малопродајном нивоу. Појава на коју указује Vip mobile d.o.o. је забележена код сва три оператора мобилне телефоније.

Коментар 2:

„Велепродајно тржиште

На основу РАТЕЛ-овг извештаја о анализи велепродајног тржишта терминације позива у мобилној мрежи може се закључити да постоји велика несразмера између три оператора на тржишту мобилне телефоније.

Док је однос саобраћаја који међу собом размењују Телеком Србија и Теленор мали у односу са on-net саобраћајем али готово изједначен, разлика у саобраћају који Vip mobile размењује са друга два оператора је веома значајна на штету Vip mobile-а. Наиме Vip mobile много више шаље саобраћаја у мреже друга два оператора него што прима од њих. Самим тим, Vip mobile има значајно више трошкове терминације према Телекому Србија и Теленору него што они имају према Vip mobile-у.

Како би се избегла описана ситуација на тржишту, Vip mobile предлаже до се у наредном периоду додатно смањити садашња висина интерконеције са једне стране и увести принцип асиметрије у цени терминације са друге стране. Асиметрија цене, која одговара садашњој асиметрији саобраћаја, и која би неутрализовала Vip mobile неравномерно плаћање доминантним мобилним операторима износи 20% према цени Vip mobile-а (са том ценом Vip mobile не би имао зараду на интерконецији, али барем не би био на губитку, тј не би финансирао развој Теленора и Телекома Србија). У Европи примери су супротни, што ћето показати даље на примеру Норвешке. Сматрамо до би чак асиметрија у овом случају требала бити и виша од доле предложене, како би се Vip*

mobile-у омогућило до надокнади досадашње губитке на овом пољу као и до инвестира у нове фреквенције и изградњу напредних мрежа.

На основу напред изнетог предлажемо до се од 01. јануара 2016. године уведу следеће цене:

Operator	Godina/cena	Godina/cena	Godina/cena	Godina/cena
	2016	2017	2018	2019
Telekom Srbija	2 RSD/min	1,75 RSD/min	1,5 RSD/min	1,3 RSD/min
Telenor	2 RSD/min	1,75 RSD/min	1,5 RSD/min	1,3 RSD/min
Vip mobile	2,4 RSD/min	2,1 RSD/min	1,8 RSD/min	1,5 RSD/min

Уколико развој саобраћаја у наредним годинама буде такав до се асиметрија саобраћаја смањује у том случају би се смањивала и ценовна асиметрија Vip-а.

**Пример из Норвешке:*

Да би подржали успостављање и изградњу треће мобилне мреже Министарство транспорта и комуникација Норвешке је увело асиметрију у плаћању терминације позива, уз образложење да из тако реализованих прихода трећи оператор на тржишту треба до изгради мобилну мрежу. Код нас је ситуација била обрнута, од прихода трећег оператора доминантни оператори су развијали своју мрежу и услуге.“

Одговор:

Агенција је још пре неколико година заузела став да се при одређивању цена терминације примени принцип симетрије. Анализом која је спроведена у Агенцији, *benchmark* начина регулисања цена терминирања саобраћаја у мобилне мреже у државама ЕУ и региона показује да се скоро свуда примењује принцип симетрије. Наиме, према BEREC-овој анализи *Fixed and mobile termination rates in the EU January 2015*, објављена јуна 2015. године, у 33 од 36 земаља примењују се симетричне цене терминације саобраћаја. Нове цене терминације у мобилне мреже за наредни трогодишњи период (2016-2018) ће бити одређене након што се заврши други круг анализе предметног тржишта, а у складу са одређењем Агенције да се врши смањење цена терминације, као и у складу са регулаторном праксом у државама ЕУ и региона.

Коментар 3:

Своје коментаре који су достављени напред наведеним дописом Vip mobile је проширио и допунио дописом број K179/15 од 21.09.2015. године у којем је дао benchmark цена

терминирања саобраћаја у мобилним мрежама неких држава ЕУ и просечном ценом у државама ЕУ и региона. Осим тога оператор наводи и нови предлог смањења цена терминирања саобраћаја у мреже мобилних оператора у Републици Србији који се разликује од оног који је достављен допсиом број 1-02-3491-598/15 од 25.08.2015. године:

	2016	2017	2018	2019
Telekom Srbija (mt:s)	2	1.75	1.5	1.3
Telenor	2	1.75	1.5	1.3
Vip mobile	3.43	2.8	2.3	2

Одговор:

Агенција је размотрила коментар у целости и задржала идентичан став који је дат као одговор за коментар 2.

Коментар 4:

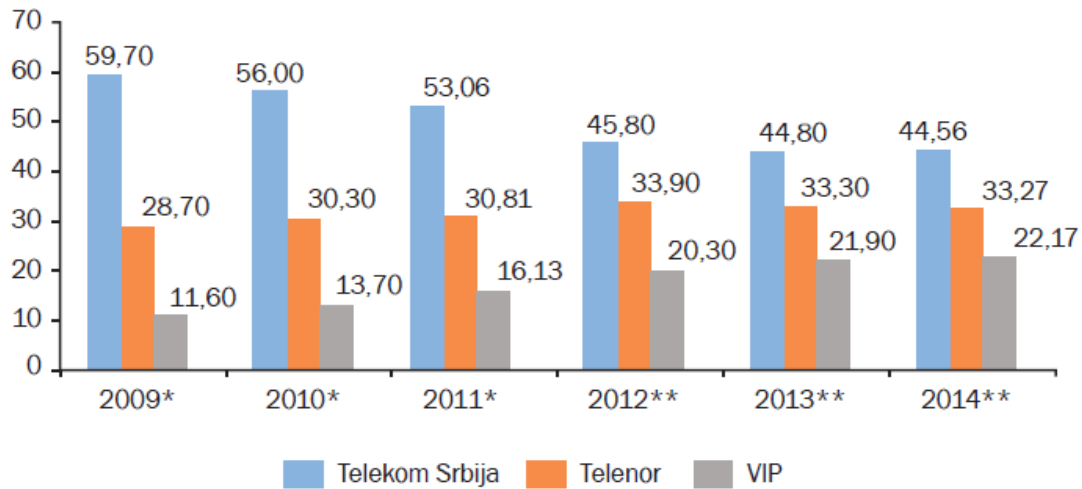
„Последица оваквог стања на тржишту је перцепција крајњих корисника, да су on-net позиви у Телеком Србија и Telenor јефттини, а off-net позиви према Vip mobile скупи. Због тога корисници ова два оператора преко 70% саобраћаја остварују унутар властите мреже, док истовремено највећи део саобраћаја ван мреже се такође одвија између ова два оператора. На тај начин трећи оператор се временом истискује са тржишта, смањује му се корисничка база и самим тим економска снага.“

Одговор:

Супротно тврдњи оператора Vip mobile d.o.o., график из Прегледа тржишта телекомуникација и поштанских услуга у Републици Србији за 2014. годину показује да се од 2009. године стално смањује удео броја корисника „Телеком Србија“ а.д., да се последње три године бележи благи пад тржишног учешћа Telenor d.o.o. и да је тржишни удео према броју корисника Vip mobile d.o.o. на тржишту мобилне телефоније у сталном порасту, те је примедба оператора Vip mobile d.o.o. неоснована.

Slika 36. Tržišno učešće u odnosu na ukupan broj korisnika (%)

Izvor: RATEL



* Za operatora Telekom Srbija a.d. prikazan je ukupan broj pripejd korisnika.

** Tržišno učešće je prikazano u odnosu na postpejd i pripejd korisnike aktivne u poslednja 3 meseca posmatrane godine za sva tri operatora.

Коментари Telenor:

Оператор Telenor d.o.o. је доставио коментаре на Извештај о анализи релевантног тржишта електронским путем 21.09.2015. године, поводом којих је Агенција заузела следеће ставове:

Коментар 1:

„Telenor је сагласан са Извештајем о анализи велепродајног тржишта терминације позива у мобилној мрежи (Тржиште 7) и обавезама које су му одређене као оператору са значајном тржишном снагом на тржишту терминације позива у мобилној мрежи, као и задржавање принципа симетричности цена терминације позива у мобилној мрежи. Напомињемо да је принцип симетричности цена терминације позива у мобилној мрежи међусобно договорен између мобилних оператора, које је Агенција такође прихватила у време претходне регулације Тржишта 7. Telenor је става да регулација цене терминације позива у мобилним мрежама (МТР) треба да се заснива на принципу симетричних цена. Став Telenora додатно потврђује и BEREC-ова анализа Fixed and mobile termination rates in the EU January 2015, објављена јуна 2015. године, која показује да су 33 од 36 земаља у Европи пимениле принцип симетричности цена терминације позива у мобилној мрежи. С обзиром да се поново незванично покреће питање принципа симетричности или асиметричности, желимо и овом приликом да изнесемо разлоге због којих су симетричне накнаде корисне, а као најважније издвајамо да симетричне цене доприносе:

1. ефикасној конкуренцији,
2. ефикасној производњи, и
3. ефикасним регулаторним процесима.“

Одговор:

Агенција је још пре неколико година заузела став да се при одређивању цена терминације примени принцип симетрије. Нове цене терминације у мобилне мреже за наредни трогодишњи период (2016-2018) ће бити одређене након што се заврши други круг анализе предметног тржишта, а у складу са опредељењем Агенције да се врши смањење цена терминације, као и у складу са регулаторном праксом по том питању у државама ЕУ и региона.

Коментар 2:

„Поред тога, Telenor истиче да регулација цена терминација међународног саобраћаја не треба да буде предмет претходне регулације, из разлога немогућности уговарања цена интернекција са свим операторима на светском нивоу, са којима се обавља међусобни међународни саобраћај и обрачун.“

Одговор:

У тачки 3.9. Извештаја о анализи тржишта терминације позива у мобилној мрежи недвосмислено се закључује да су у Републици Србији препозната три тржишта која ће бити предмет регулације од стране Агенције и то:

- Тржиште терминације позива у мобилној мрежи оператора „Телеком Србија“ а.д. **независно од националне мреже** из које позив потиче;
- Тржиште терминације позива у мобилној мрежи оператора Telenor d.o.o. **независно од националне мреже** из које позив потиче;
- Тржиште терминације позива у мобилној мрежи оператора Vip mobile d.o.o. **независно од националне мреже** из које позив потиче.

8.2. Мишљење Комисије за заштиту конкуренције



Република Србија
Регулаторна агенција за електронске
комуникације и поштанске услуге
Београд
БРОЈ: 02-8191-546/15-1
22-09-2015
ДАТУМ: _____

Република Србија
**КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ
КОНКУРЕНЦИЈЕ**
Број: 1/0-08-570/2015-2
Датум: 18.09.2015. године
Београд

**РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА
ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ**
Др Милан Јанковић, директор
Ул. Вишњићева бр. 8
11000 Београд

ПРЕДМЕТ: Мишљење Комисије за заштиту конкуренције по захтеву Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге број 1-02-3491-546/15 од 27.07.2015. године

Поштовани господине Јанковићу,

Комисија за заштиту конкуренције (у даљем тексту означена као: Комисија), дана 28.07.2015. године примила је захтев Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту означена као: Агенција) за давање мишљења о извештајима о анализи тржишта електронских комуникација. Агенција је навела да је дана 23.07.2015. године објавила на интернет страници позив стручној и широј јавности да у оквиру јавних консултација доставе мишљење у вези са:

1. Извештајем о анализи veleпродајног тржишта оригинације позива у јавној телефонској мрежи на фиксној локацији (Тржиште 2),
2. Извештајем о анализи veleпродајног тржишта (физичког) приступа елементима мреже и припадајућим средствима (укључујући дељени и потпуни рашчлањени приступ локалној петљи) (Тржиште 4),
3. Извештајем о анализи veleпродајног тржишта изнајмљених линија (Тржиште 6) и
4. Извештајем о анализи veleпродајног тржишта терминације позива у мобилној мрежи (Тржиште 7).

Такође је изнела и да је Агенција поступак анализе тржишта спровела у циљу континуираног праћења стања на поменути тржиштима ради уочавања промена у односу на претходно извршену анализу релевантних тржишта из августа/новембра 2011. године, а превасходно у циљу утврђивања постојања квалитетног тржишног надметања и постојања више оператора са значајним тржишном снагом на релевантним тржиштима.

Позивајући се на одредбе члана 60. став 2. Закона о електронским комуникацијама, као и на одредбе члана 3. Протокола о сарадњи закљученог између Агенције и Комисије, изнета је молба да Комисија до истека рока за достављање мишљења у оквиру поступка јавних консултација, односно до 21.09.2015. године достави мишљење о томе да ли су извештаји о анализи

релевантних тржишта, као и регулаторне обавезе за које је у извештајима закључено да могу бити одређене операторима са значајном тржишном снагом на релевантним тржиштима, у складу са прописима који регулишу заштиту конкуренције.

На основу детаљног увида у достављене анализе, Комисија даје следеће

МИШЉЕЊЕ

Методологија и принципи који су примењени приликом анализе предметних тржишта, суштински се примењују и у области заштите конкуренције. Међутим, различит приступ, односно евентуалне разлике у закључцима Агенције и Комисије нарочито при утврђивању релевантног тржишта, могу да проистичу из разлике у правним оквирима који се примењују у области електронских комуникација, односно у области заштите конкуренције, а у зависности од околности сваког појединачног случаја. Из наведеног разлога могућа је ситуација у којој ће се за потребе конкретног појединачног поступка који се води пред Комисијом утврдити релевантно тржиште, било у производној, било у географској димензији, на начин да се дефиниција у свему не подудара са дефиницијама које је Агенција усвојила за потребе предметних анализа.

Када је реч о регулаторним обавезама које су одређене операторима са значајном тржишном снагом на анализираним релевантним тржиштима, исте су одређене у складу са чланом 63. Закона о електронским комуникацијама који таксативно наводи које мере Агенција може одредити оператору са значајном тржишном снагом. Уз претходну оцену напомињемо и то да Комисија, у складу са чланом 59. Закона о заштити конкуренције, такође има могућност да, када решењем утврди повреду конкуренције, одреди мере које представљају мере понашања. Циљ тих мера је да се отклоне утврђене повреде, односно да се спречи могућност настанка исте или сличне повреде, а реализација се врши давањем налога учеснику на тржишту на којег се решење односи за предузимање или забрану одређеног понашања. Међутим, за разлику од Закона о електронским комуникацијама, Закон о заштити конкуренције не наводи таксативно мере понашања које Комисија може одредити, већ и оне зависе од околности сваког појединачног случаја.

С поштовањем,

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ



Др. др. Милош Обрадовић