



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РАТЕЛ
РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА
ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

**ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ**

-ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2020. ГОДИНЕ-

У прегледу су приказани подаци за трећи квартал 2020. године са упоредним подацима из претходна три квартала.

Приказани подаци представљају стање о укупном тржишту за дати квартал у које су укључени стварни квартални подаци водећих оператора електронских комуникација у Републици Србији, док су подаци за преостали део тржишта процењени на основу података за 2019. годину прикупљених путем годишњих упитника. У складу са тим, у кварталном прегледу може доћи до одступања у збирним кварталним подацима у односу на податке прикупљене на бази редовних годишњих упитника. Агенција не преузима одговорност за тачност података достављених од стране оператора у кварталним и годишњим упитницима.

Квартални показатељи тржишта електронских комуникација у делу фиксне телефоније обухватају податке оператора који чине преко 98% тржишта мерено бројем претплатника. У податке о стању тржишта укључени су и CDMA претплатници и остварени саобраћај.

Квартални показатељи тржишта електронских комуникација у делу услуга мобилне мреже обухватају податке три мобилна оператора, а од првог квартала 2019. године Агенција прикупља податке и од мобилних виртуелних оператора.

Квартални показатељи тржишта електронских комуникација у делу интернет услуга обухватају податке водећих оператора који чине око 92% тржишта мерено бројем претплатника, док су подаци за преосталих 8% тржишта процењени на основу података за 2019. годину који су прикупљени путем годишњих упитника.

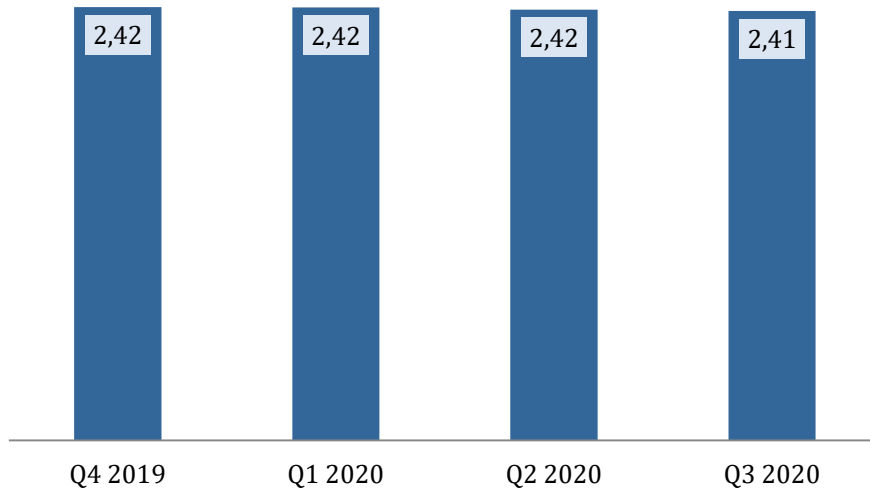
Квартални показатељи тржишта електронских комуникација у делу дистрибуције медијских садржаја обухватају податке водећих оператора који чине око 93% тржишта мерено бројем претплатника, док су подаци за преосталих 7% тржишта процењени на основу података за 2019. годину који су прикупљени путем годишњих упитника.

Квартални показатељи тржишта електронских комуникација у делу пакета услуга обухватају податке водећих оператора који чине око 96% тржишта, док су подаци за преосталих 4% тржишта процењени на основу података за 2019. годину који су прикупљени путем годишњих упитника.

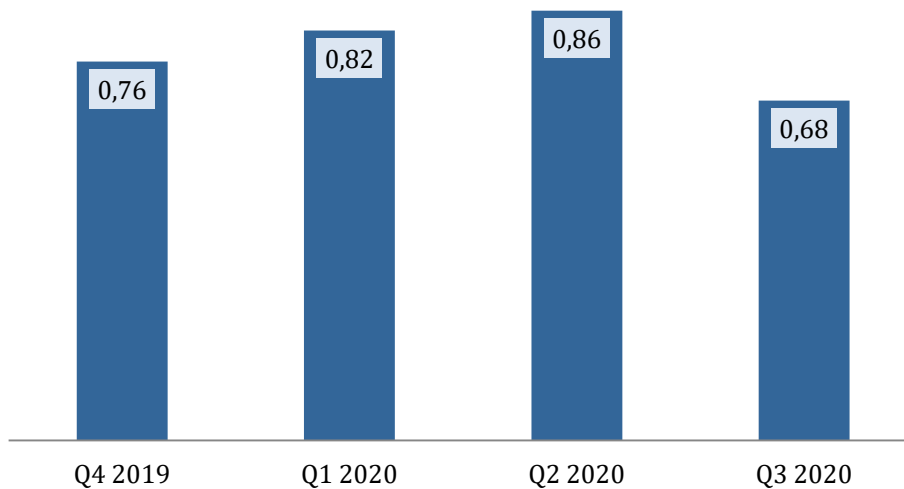
Јавне фиксне телекомуникационе мреже и услуге

Број претплатника фиксне телефоније, као и остварени саобраћај, у трећем кварталу 2020. године су нижи у односу на претходни квартал. У последњем посматраном кварталу око 2,41 милиона претплатника остварило је око 680 милиона минута разговора, односно претплатник фиксне телефоније је у просеку разговарао 3,1 минут дневно.

Број претплатника у фиксној телефонији (у милионима)

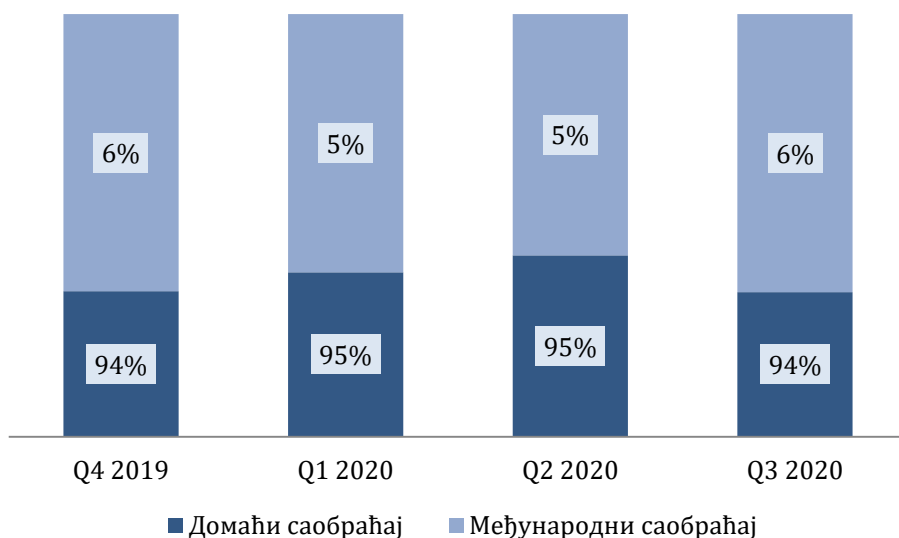


Укупни остварени саобраћај у фиксној телефонији (милијарде минута)



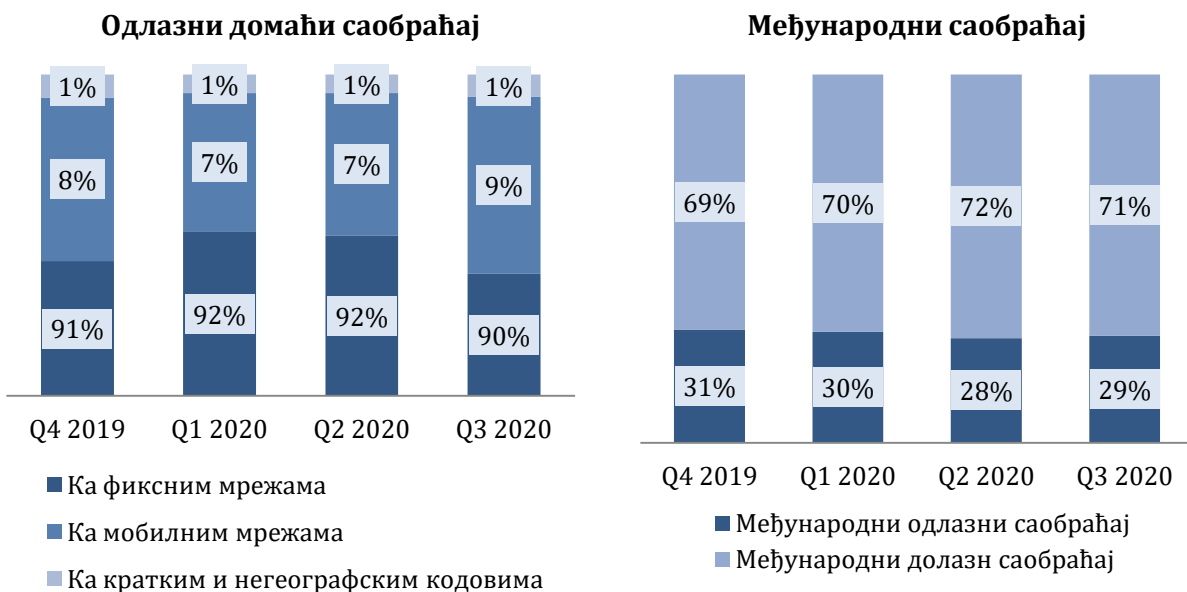
Структура претплатника се не мења по посматраним кварталима, тако да и у трећем кварталу 2020. године 88% претплатника фиксне телефоније чине физичка лица, односно приватни корисници. У свим посматраним кварталима преовлађује национални саобраћај, чије учешће у укупном саобраћају у трећем кварталу 2020. године износи 94%.

Структура оствареног саобраћаја у фиксној телефонији



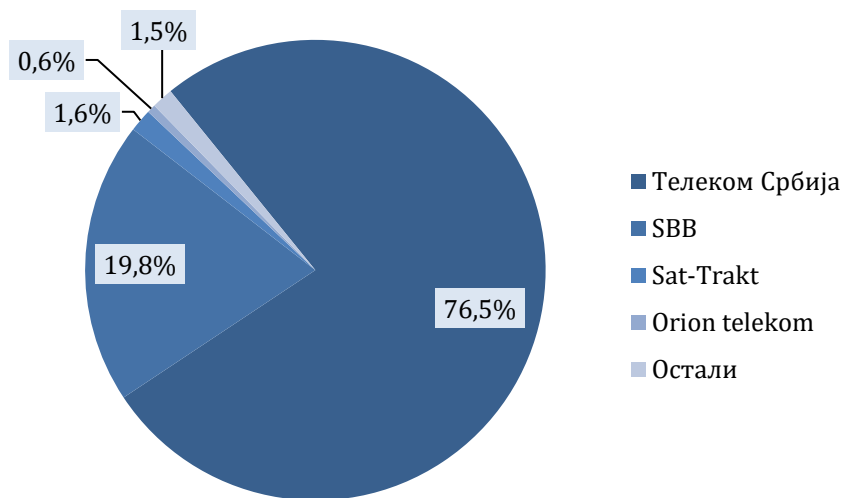
Телефонски позиви из фиксне мреже у највећој мери су упућени ка фиксним мрежама, док у међународном саобраћају преовлађују долазни позиви.

Структура домаћег и међународног саобраћаја у фиксној телефонији



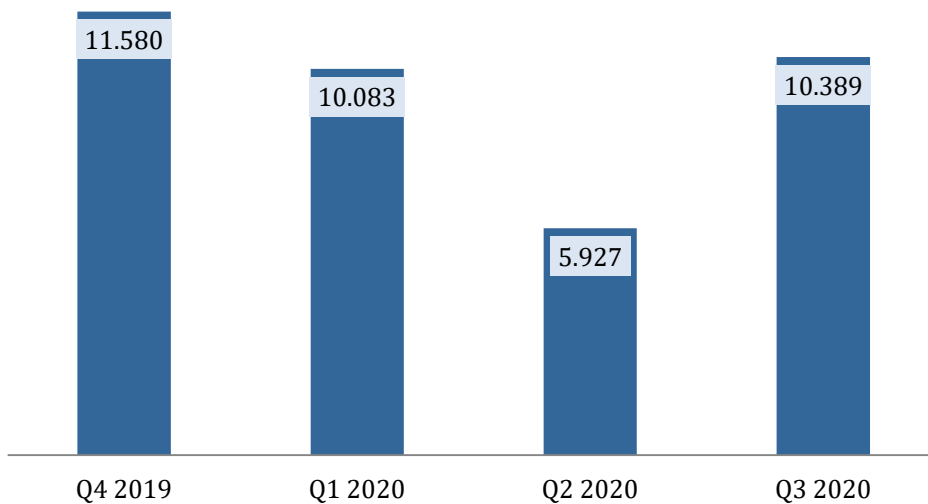
У наставку су приказана тржишна учешћа водећих оператора мерена бројем претплатника у трећем кварталу 2020. године.

Тржишна учешћа оператора према броју претплатника у трећем кварталу 2020. године



Број извршених преноса бројева у трећем кварталу 2020. године износи 10,4 хиљада (скоро 3,5 хиљаде месечно) и бележи раст у поређењу са претходним кварталом.

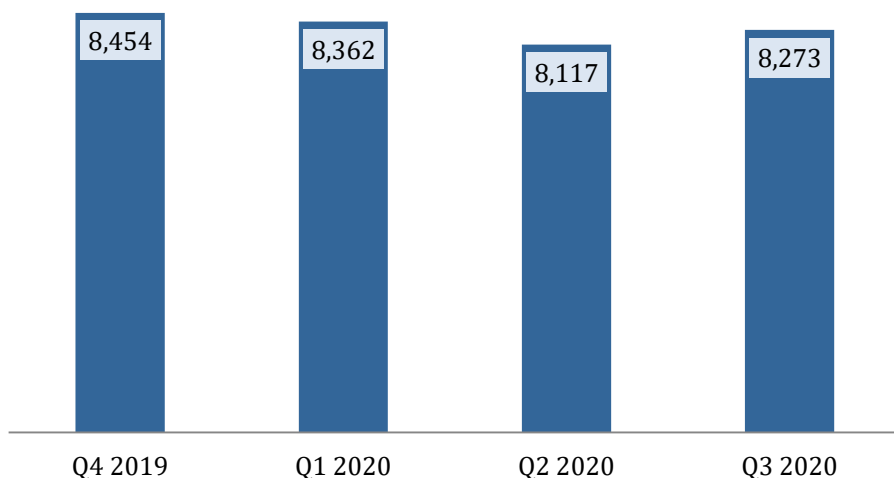
Извршени преноси бројева по кварталима у фиксној телефонији



Јавне мобилне телекомуникационе мреже и услуге

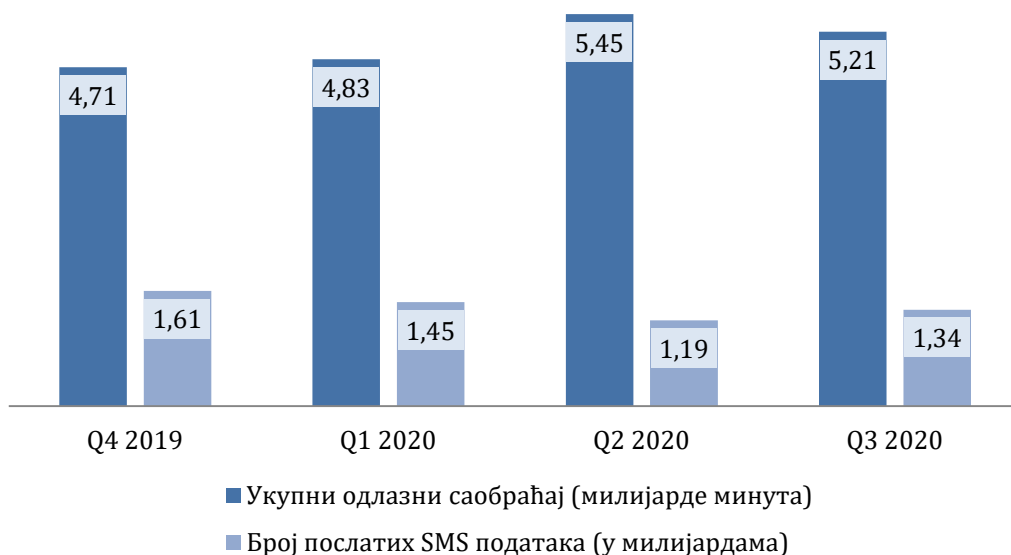
У трећем кварталу 2020. године око 8,27 милиона активних корисника услуга мобилне мреже остварило је око 5,2 милијарди минута разговора у домаћем и међународном саобраћају и послало око 1,3 милијарди SMS порука. Током трећег квартала мобилни корисник је у просеку дневно разговарао 6,9 минута и слао 1,8 SMS порука. На тржишту услуга мобилне мреже је у трећем кварталу 2020. године присутан благи раст броја активних корисника, и то за 2% у односу на претходни квартал.

Укупан број активних корисника у мобилној телефонији (у милионима)

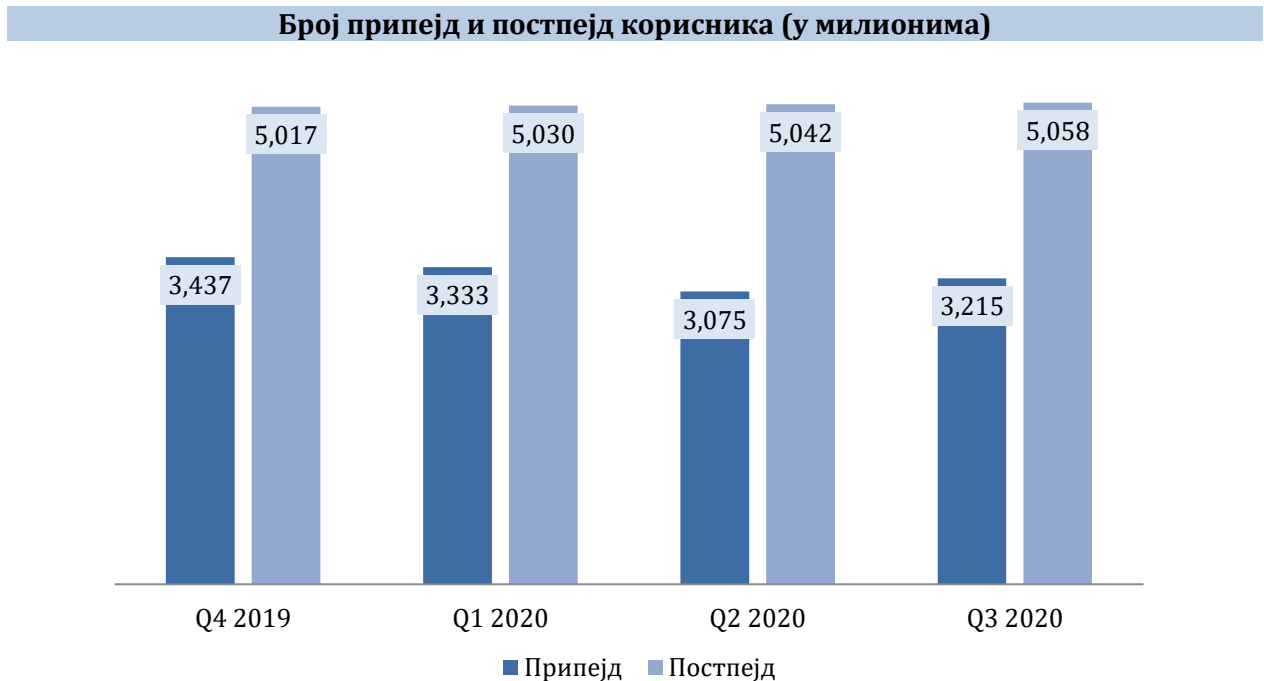


Остварени говорни саобраћај у мобилној мрежи је у трећем кварталу 2020. године у паду, док је SMS саобраћај виши у односу на други квартал 2020. године.

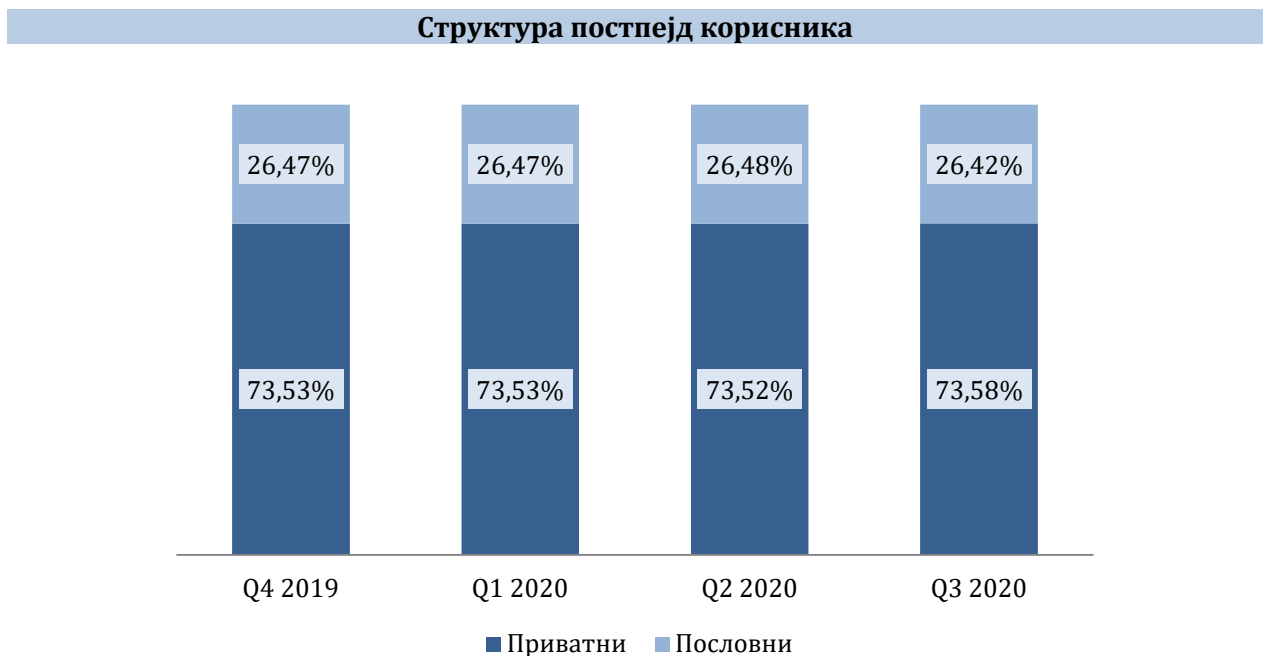
Остварени одлазни говорни и SMS саобраћај у мобилној мрежи



У трећем кварталу 2020. године број постпејд и припејд корисника бележе благи раст у односу на претходни квартал.

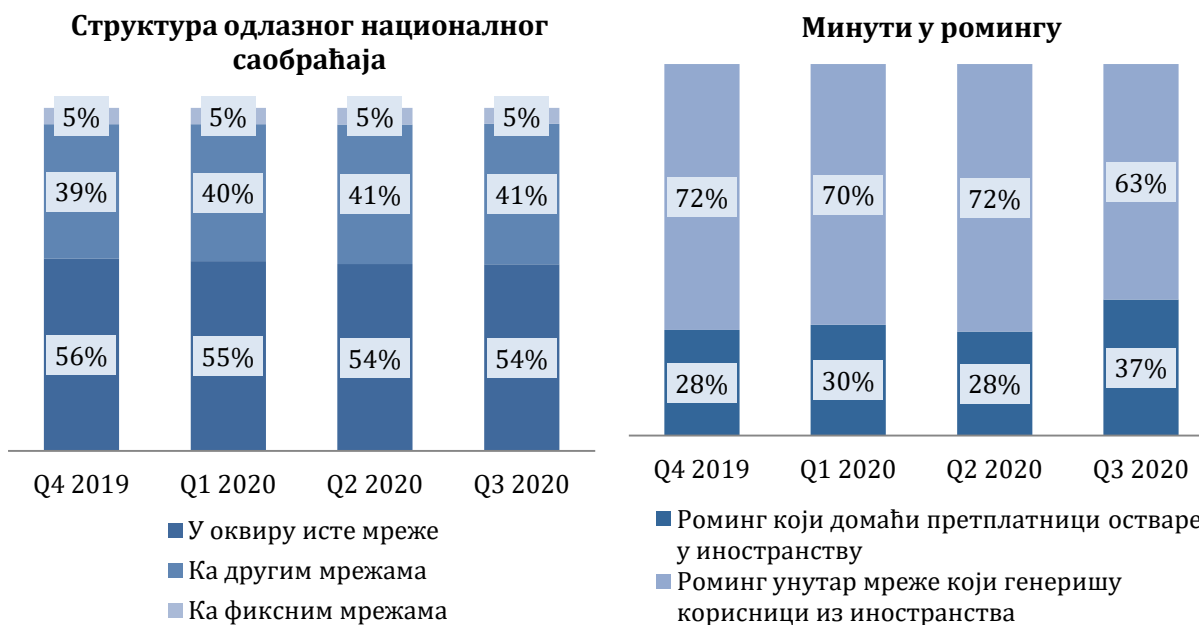


У структури постпејд корисника доминирају приватна лица, чије се учешће (око 74%) не мења значајно у посматраним кварталима.



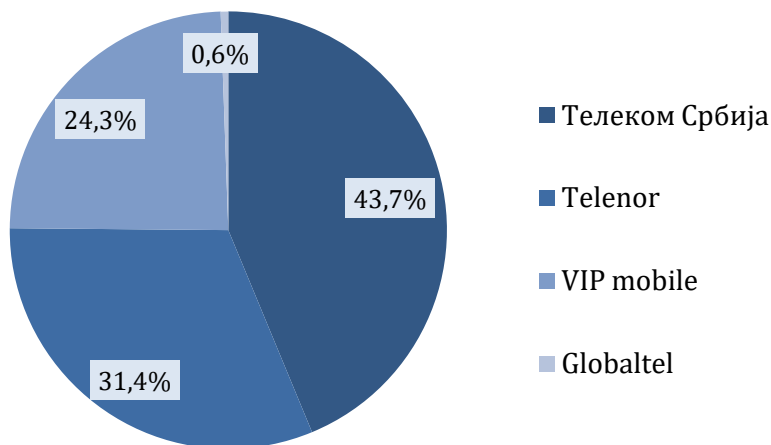
Највише минута одлазног саобраћаја у трећем кварталу 2020. године упућује се према бројевима у сопственој мобилној мрежи оператора (54%), док су у ромингу више саобраћаја генерисали корисници из иностранства у поређењу са саобраћајем који су генерисали домаћи корисници у иностранству.

Структура одлазног саобраћаја у мобилној мрежи



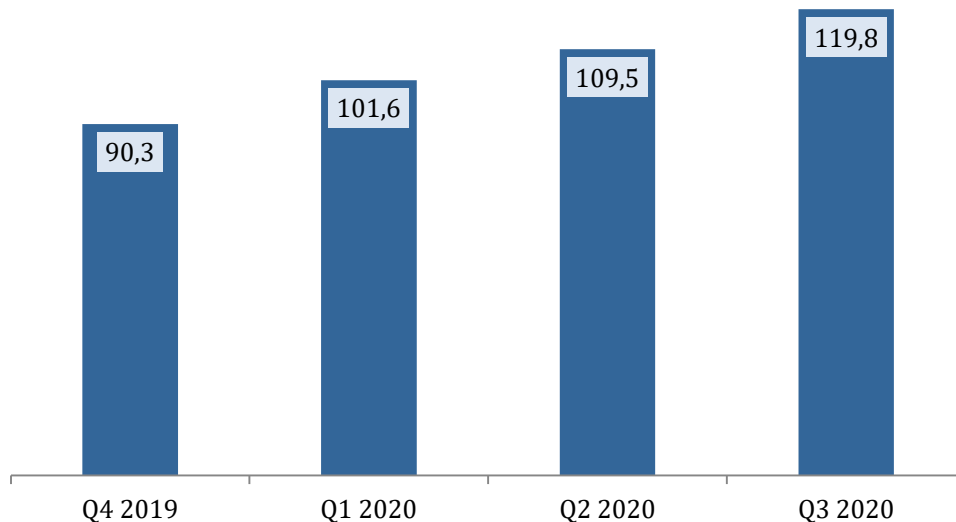
Тржишна учешћа оператора мерена бројем корисника се нису значајније променила у односу на претходни квартал.

Тржишно учешће оператора према броју корисника у трећем кварталу 2020. године



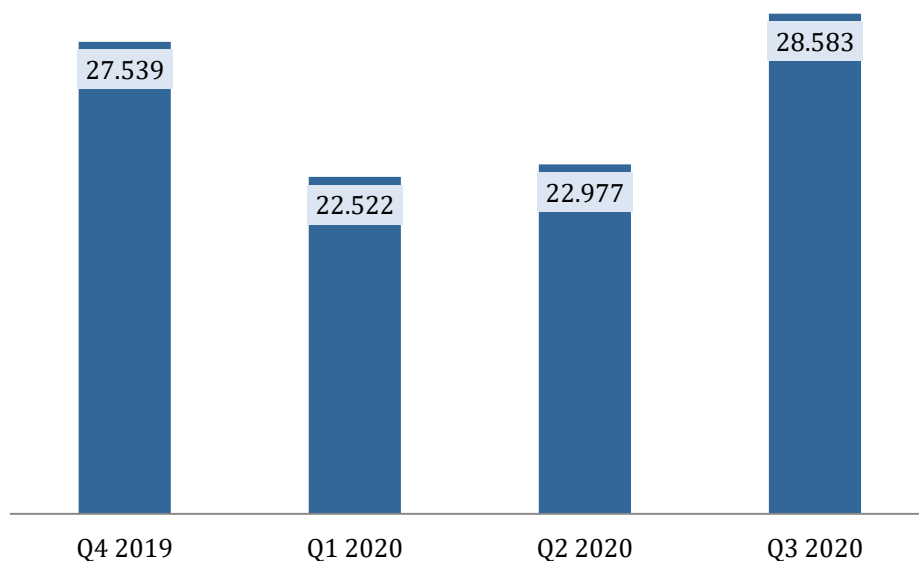
Количина пренетих података преко мобилне мреже расте у посматраном периоду и износи 119,8 милиона GB у трећем кварталу 2020. године, што значи да је корисник мобилног широкопојасног приступа дневно у просеку трошио око 206 MB, односно око 6,25 GB месечно.

Мобилни интернет саобраћај (у милионима GB)



Број извршених преноса бројева у мобилној мрежи у трећем кварталу 2020. године је виши у поређењу са претходним кварталом и износи скоро 28,6 хиљада, односно око 9,5 хиљада месечно.

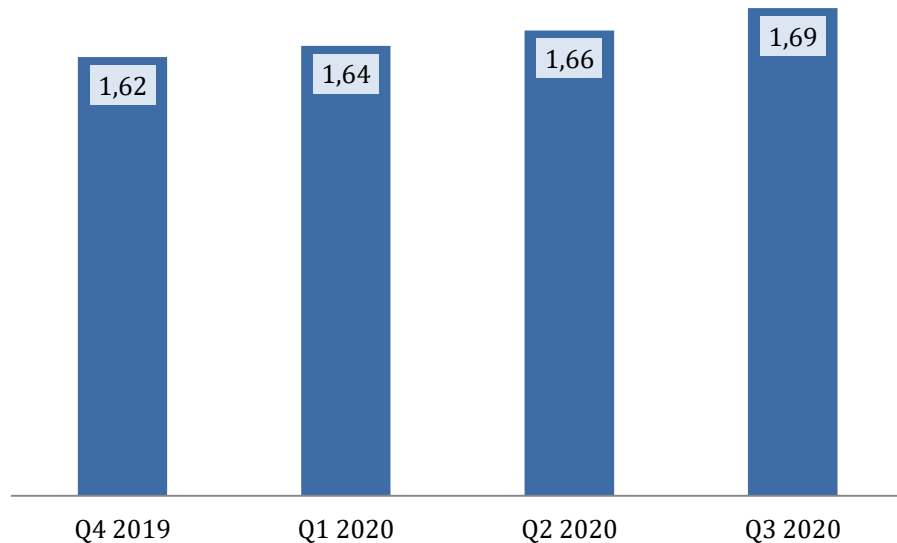
Извршени преноси бројева по кварталима у мобилној телефонији



Услуге широкопојасног приступа Интернету

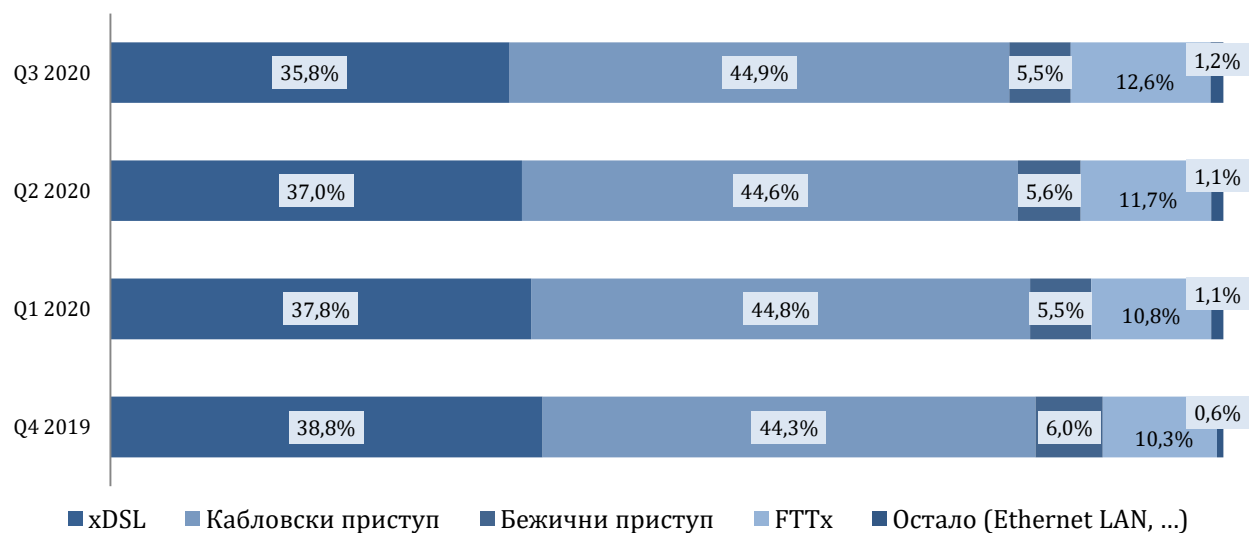
Број претплатника фиксног широкопојасног приступа Интернету у трећем кварталу 2020. године у односу на претходни квартал је порастао и износи око 1,69 милиона.

Број претплатника фиксног широкопојасног приступа Интернету (у милионима)



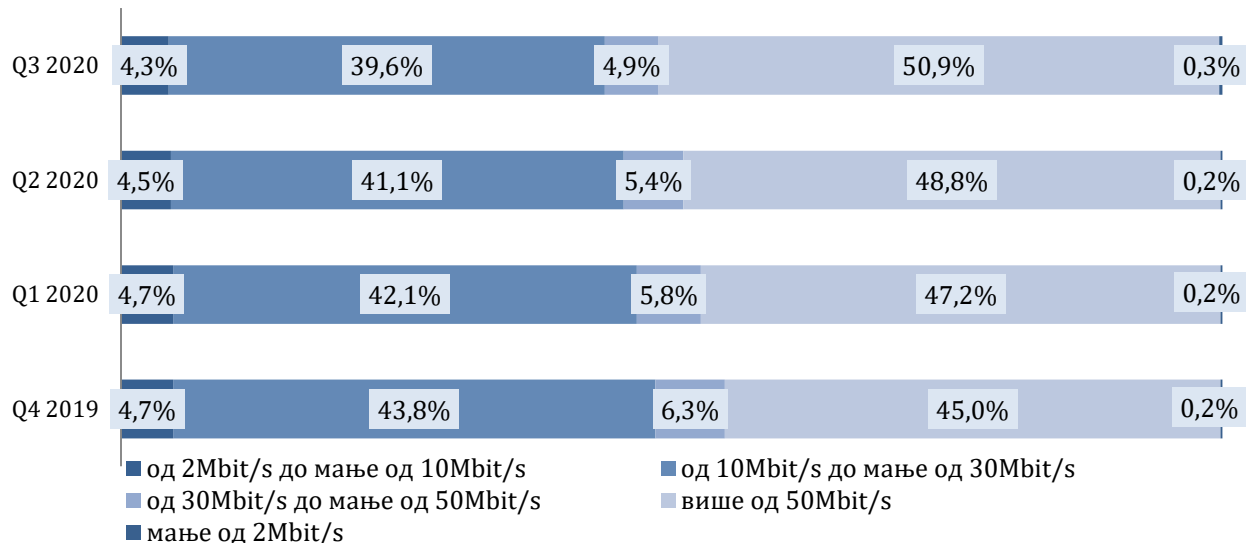
Претплатници xDSL и кабловског приступа преовлађују у структури претплатника фиксног широкопојасног приступа Интернету, при чему је учешће xDSL претплатника у благом паду, а учешће претплатника преко кабловског приступа у благом порасту у посматраном периоду.

Расподела претплатника по начину приступа



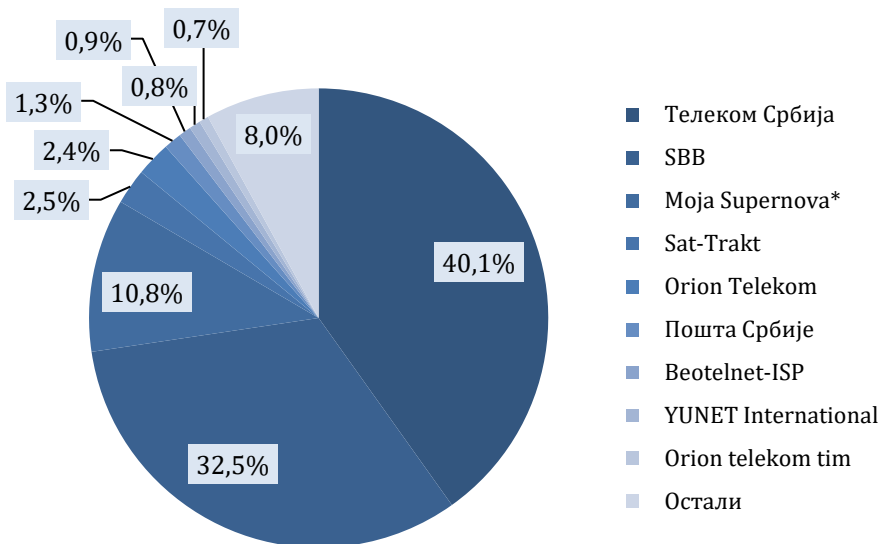
У трећем кварталу 2020. године највећи број претплатника користи брзину приступа већу од 50Мbit/s (око 51%) и брзину од 10Мbit/s до мање од 30Мbit/s (око 40%).

Претплатници фиксног широкопојасног Интернета по брзинама приступа



У наставку су приказана учешћа водећих оператора мерена бројем претплатника у трећем кварталу 2020. године.

Тржишна учешћа оператора према броју претплатника у трећем кварталу 2020. године



*У трећем кварталу 2020. године друштву Корнерикус Technology су припојена друштва: Радијус Вектор, Маско, БПП инг, Телемарк, AVCOM и Sat ТВ Метеор. У трећем кварталу 2020. године је такође дошло до промене назива друштва Корнерикус Technology у Моја Supernova.

Број активних корисника мобилног широкопојасног приступа у трећем кварталу 2020. године је у благом порасту у односу на претходни квартал и износи 6,54 милиона. Број М2М је у благом паду и у трећем кварталу износи 309 хиљада.

Број активних корисника мобилног широкопојасног приступа и М2М претплате

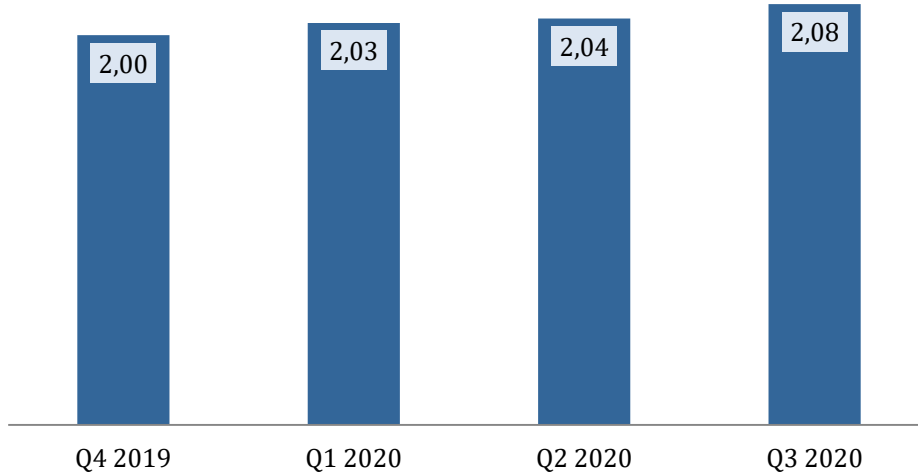


**Активни корисници мобилног широкопојасног приступа подразумевају претплатнике услуга преноса података уговорене заједно са говорним услугама или као додатни пакет на говорни тарифни план, док претплатници осталих услуга преноса података представљају претплатнике мобилног широкопојасног приступа за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

Дистрибуција медијских садржаја

Број претплатника дистрибуције медијских садржаја је у трећем кварталу 2020. године у порасту у односу на претходни период и износи око 2,08 милиона.

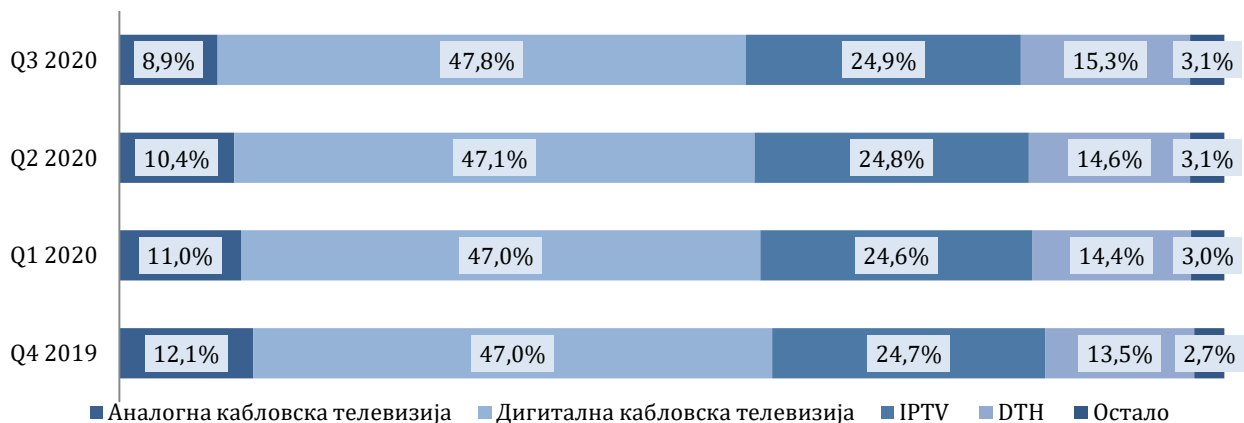
Број претплатника дистрибуције медијских садржаја (у милионима)*



*Коригован је број претплатника у првом и другом кварталу 2020. године услед ажурирања годишњих података на основу којих се процењује део тржишта које не припада водећим операторима.

Највећи број претплатника у трећем кварталу 2020. године има прикључак на кабловску телевизију, било аналогну или дигиталну (око 57%). Учешће IPTV претплатника и DTH претплатника су у благом порасту. Најмање претплатника је прикључено на бежичну мрежу или користи услугу дистрибуције медијских садржаја преко интернета.

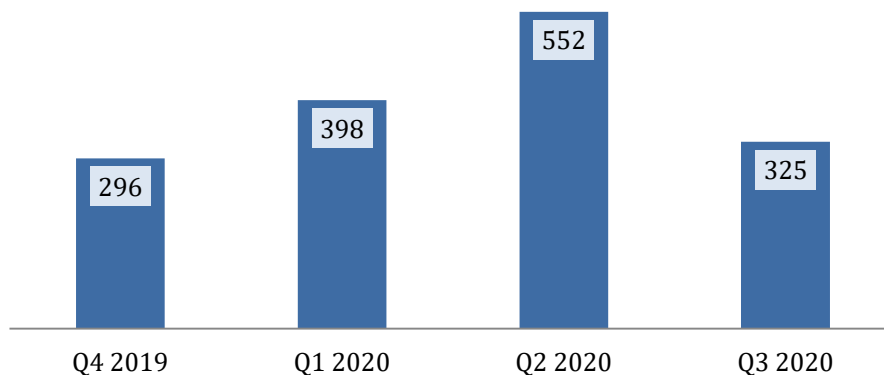
Расподела претплатника према начину дистрибуције медијских садржаја*



*Коригована је расподела претплатника по технологијама у првом и другом кварталу 2020. године услед ажурирања годишњих података на основу којих се процењује део тржишта које не припада водећим операторима.

Број реализованих захтева за додатним услугама, у које спадају видео на захтев, снимање садржаја, гледање ТВ садржаја на мобилним уређајима, враћање програма уназад итд. је у трећем кварталу 2020. године нижи него у другом кварталу 2020. године и износи око 325 милиона, односно око 68 захтева месечно по претплатнику. Број реализованих захтева за услугом видео на захтев у трећем кварталу 2020. године износи око 10,1 милиона.

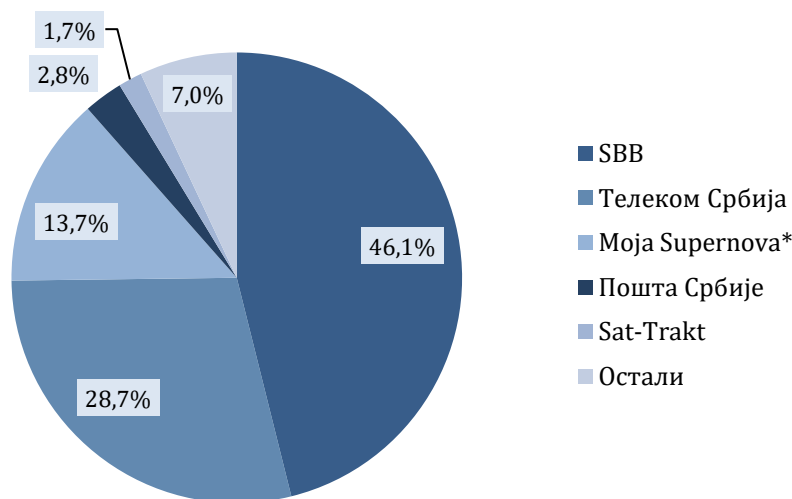
Број реализованих захтева за додатним услугама (у милионима)



У трећем кварталу 2020. године око 31% претплатника дистрибуције медијских садржаја који имају ту могућност плаћало је додатне програмске канале.

У наставку су приказана тржишна учешћа оператора мерена бројем претплатника у трећем кварталу 2020. године.

Тржишна учешћа оператора према броју претплатника у трећем кварталу 2020. године**

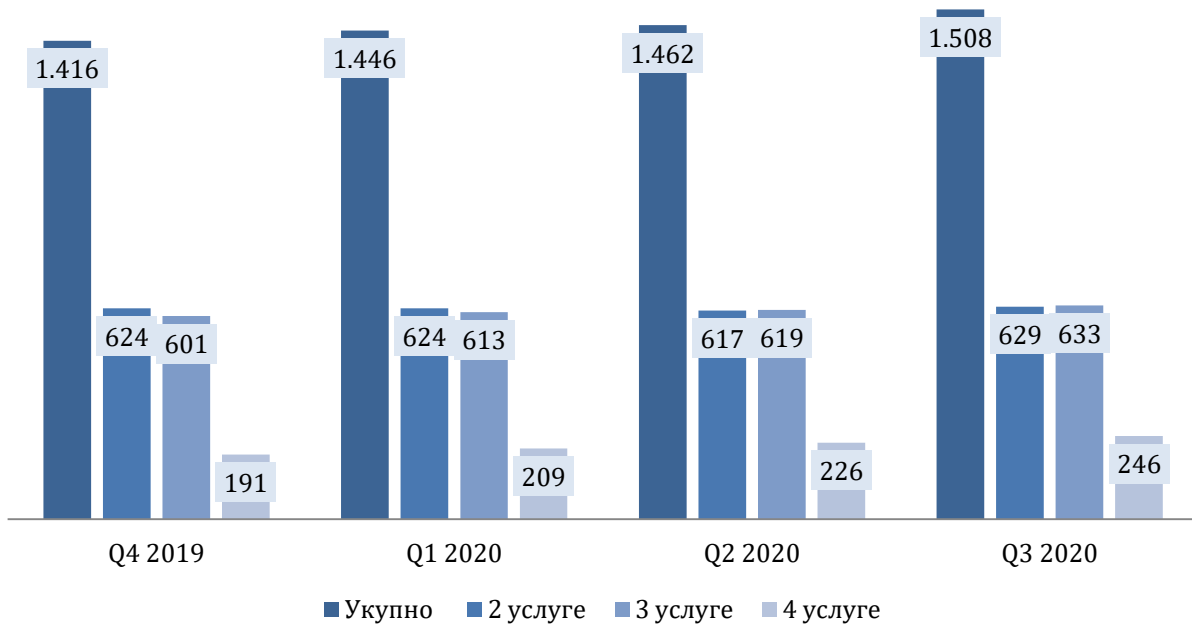


*У трећем кварталу 2020. године друштву Корнејикс Technology су припојена друштва: Радијус Вектор, Маско, БПП инг, Телемарк, АVCOM и Сат ТВ Метеор. У трећем кварталу 2020. године је такође дошло до промене назива друштва Корнејикс Technology у Моја Supernova.

Пакети услуга

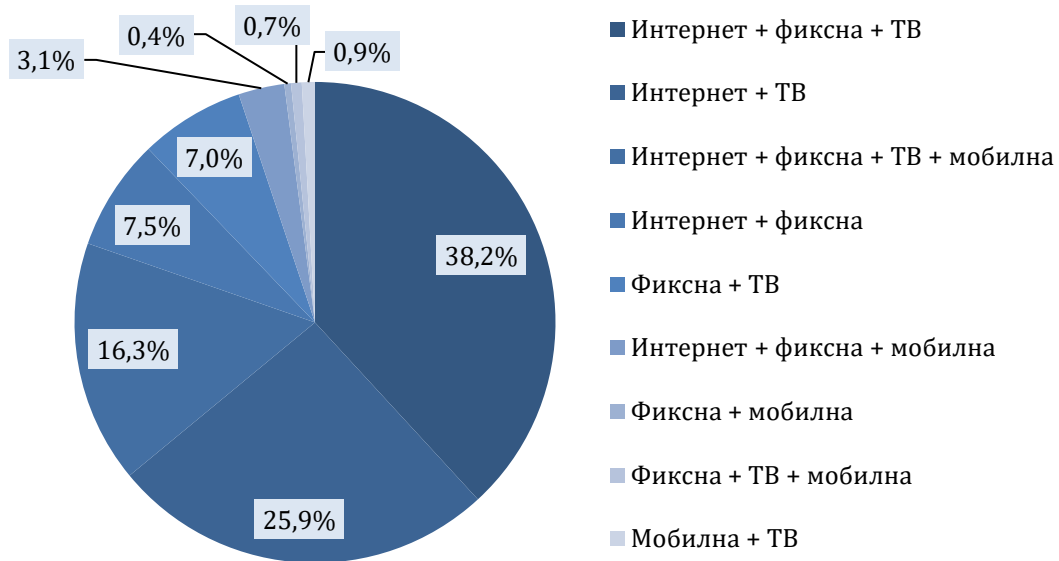
Број претплатника пакета услуга у трећем кварталу 2020. године је у порасту у односу на претходни квартал и износи око 1,51 милион. Најзаступљенији су пакети са 3 услуге, док су најмање заступљени пакети са 4 услуге.

Број претплатника пакета услуга (у хиљадама)



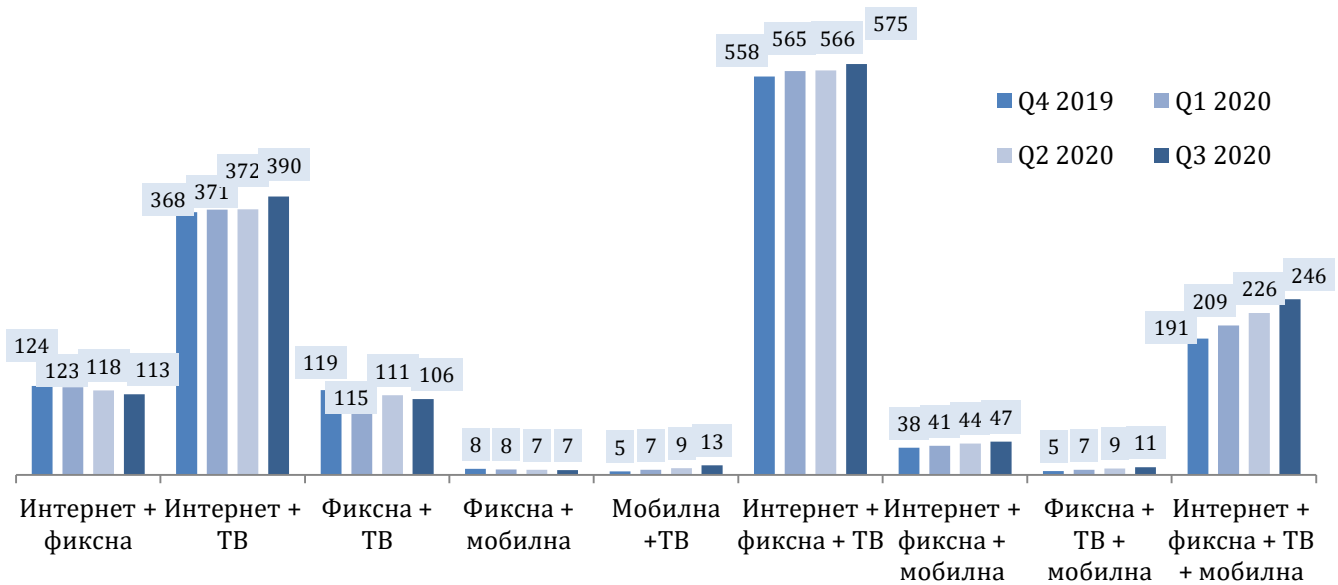
Од свих пакета услуга у понуди у трећем кварталу 2020. године најпродаванији је био пакет који садржи широкопојасни приступ Интернету, фиксну телефонију и телевизију, затим пакет који садржи широкопојасни приступ Интернету и телевизију, као и једини доступни пакет са четири услуге, који садржи широкопојасни приступ Интернету, фиксну телефонију, услугу телевизије и услугу мобилне телефоније. Број претплатника сва три наведена пакета наставља да расте и у трећем кварталу 2020. године, с тим што највећи раст има пакет који садржи широкопојасни приступ Интернету, фиксну телефонију, услугу телевизије и услугу мобилне телефоније. Пакет који садржи фиксну и мобилну телефонију и телевизију, пакет који садржи фиксну и мобилну телефонију, као и недавно уведени пакет који обухвата мобилну телефонију и телевизију су имали најмање претплатника. Учешћа различитих пакета услуга по броју претплатника дата су у наставку.

Расподела пакета услуга у трећем кварталу 2020. године



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

Број претплатника пакета по врстама услуга (у хиљадама)



Услуга широкопојасног приступа Интернету је услуга која се најчешће купује у оквиру пакета, док се мобилна телефонија готово у највећој мери купује као самостална услуга.

**Расподела услуга које се купују самостално и у пакету
у трећем кварталу 2020. године**

