



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РАТЕЛ
РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА
ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

**ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ**

- ДРУГИ КВАРТАЛ 2019. ГОДИНЕ -

У прегледу су приказани подаци за други квартал 2019. 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 2018. годину прикупљених путем годишњих упитника. У складу са тим, у кварталном прегледу може доћи до одступања у збирним кварталним подацима у односу на податке прикупљене на бази редовних годишњих упитника. Агенција не преузима одговорност за тачност података достављених од стране оператора у кварталним и годишњим упитницима.

Квартални показатељи тржишта електронских комуникација у делу фиксне телефоније обухватају податке оператора који чине преко 99% тржишта мерено бројем претплатника. У податке о стању тржишта укључени су и CDMA претплатници и остварени саобраћај.

Квартални показатељи тржишта електронских комуникација у делу услуга мобилне мреже обухватају податке три мобилна оператора и једног мобилног вирутелног оператора.

Квартални показатељи тржишта електронских комуникација у делу интернет услуга обухватају податке водећих оператора који чине око 91% тржишта мерено бројем претплатника, док су подаци за преосталих 9% тржишта процењени на основу података за 2018. годину који су прикупљени путем годишњих упитника.

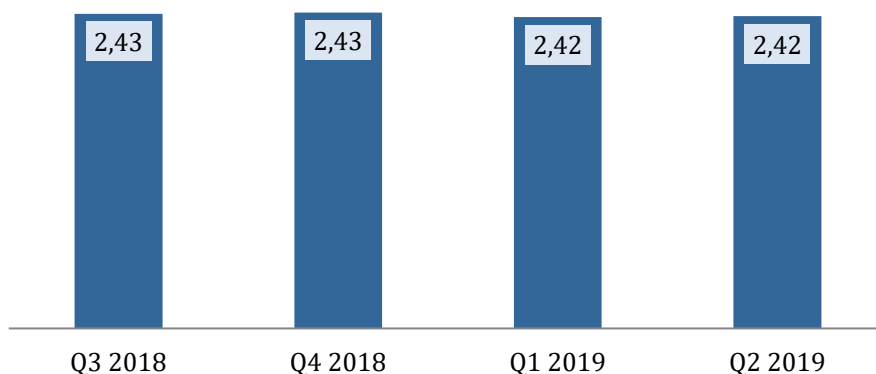
Квартални показатељи тржишта електронских комуникација у делу дистрибуције медијских садржаја обухватају податке водећих оператора који чине око 91% тржишта мерено бројем претплатника, док су подаци за преосталих 9% тржишта процењени на основу података за 2018. годину који су прикупљени путем годишњих упитника.

Квартални показатељи тржишта електронских комуникација у делу пакета услуга обухватају податке водећих оператора који чине око 97% тржишта, док су подаци за преосталих 3% тржишта процењени на основу података за 2018. годину који су прикупљени путем годишњих упитника.

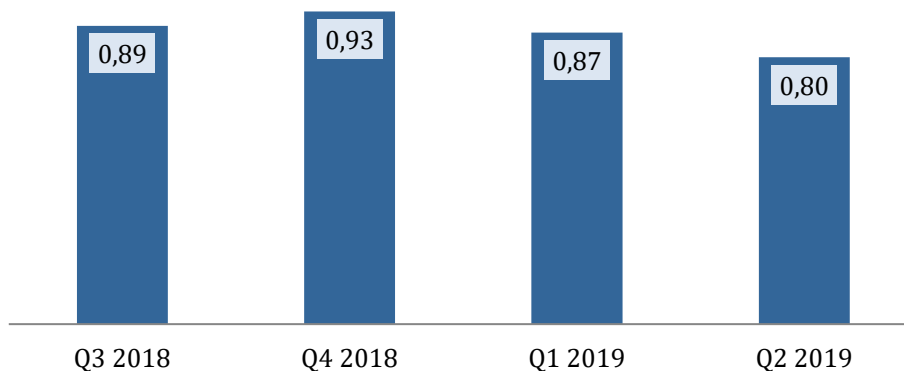
Јавне фиксне телекомуникационе мреже и услуге

Број претплатника у фиксној телефонији у другом кварталу 2019. године је непромењен, док је остварени саобраћај нижи у односу на претходни квартал. Око 2,42 милиона претплатника остварило је око 800 милиона минута разговора у последњем посматраном кварталу, односно претплатник фиксне телефоније је у просеку разговарао 3,7 минута дневно.

Број претплатника у фиксној телефонији (у милионима)

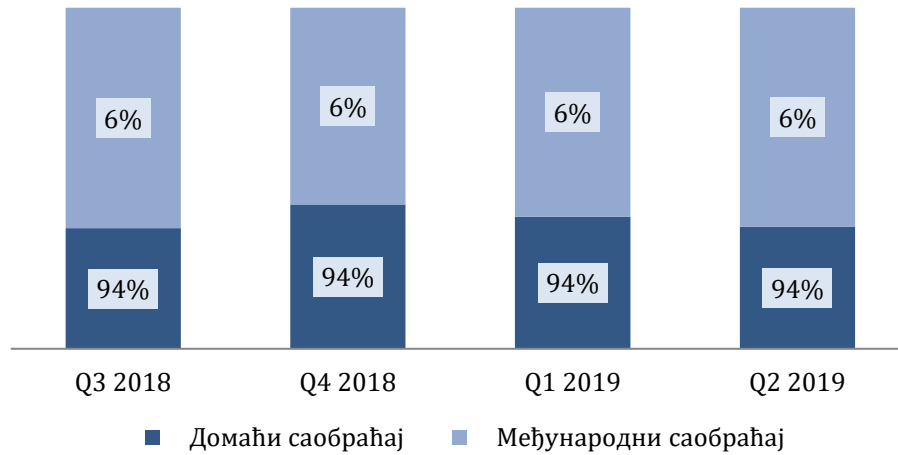


Укупни остварени саобраћај у фиксној телефонији (милијарде минута)



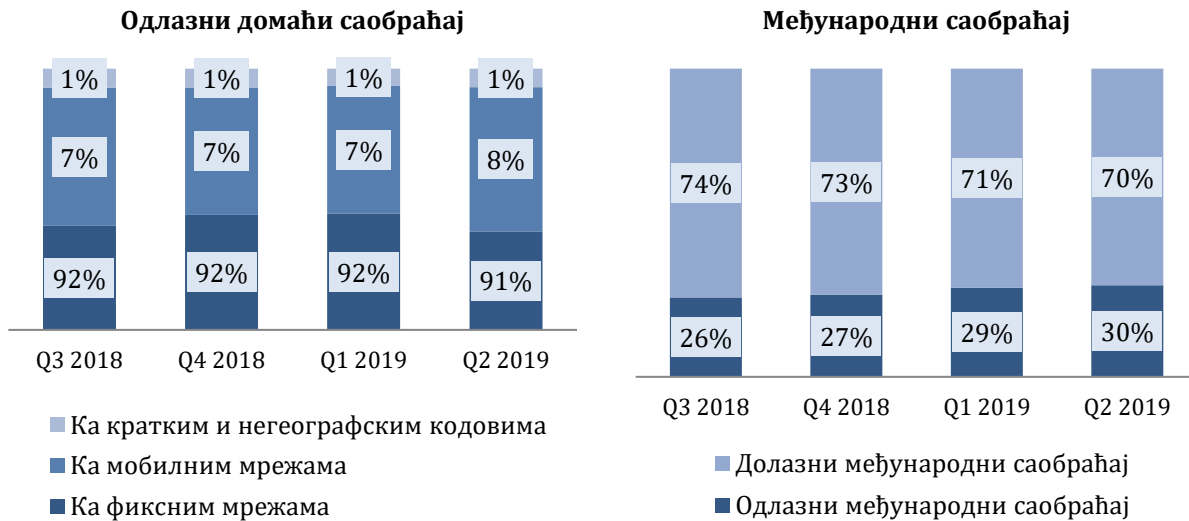
88% претплатника фиксне телефоније чине физичка лица, односно приватни корисници, а структура претплатника се не мења по посматраним кварталима. У свим посматраним кварталима преовлађује национални саобраћај (94%).

Структура оствареног саобраћаја у фиксној телефонији



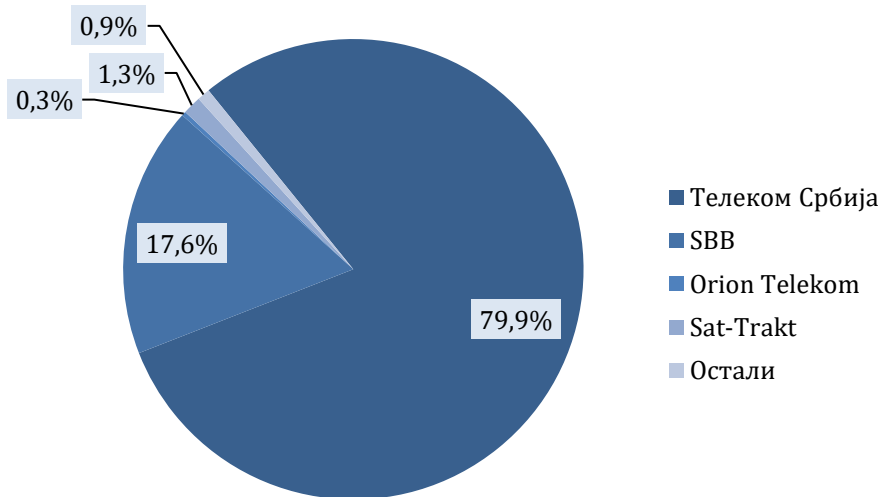
Телефонски позиви из фиксне мреже у највећој мери су упућени ка фиксним мрежама, док у међународном саобраћају преовлађују долазни позиви.

Структура домаћег и међународног саобраћаја у фиксној телефонији



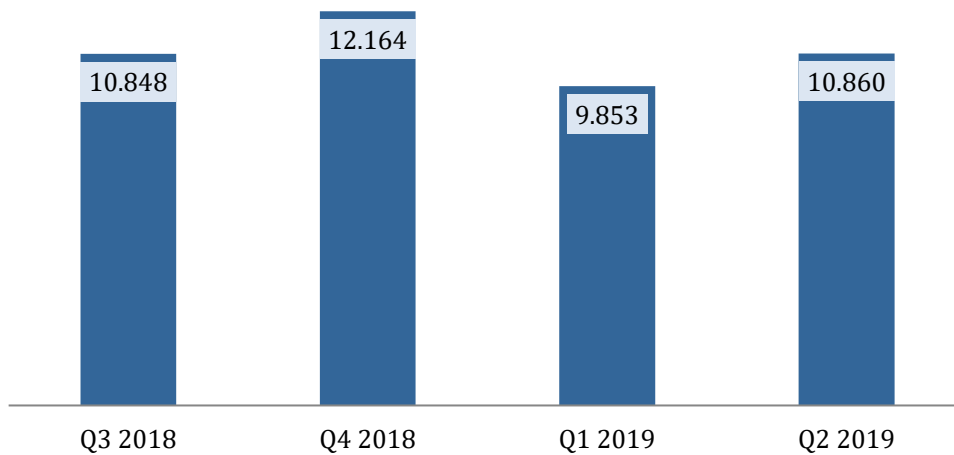
У наставку су приказана тржишна учешћа водећих оператора мерена бројем претплатника у другом кварталу 2019. године.

**Тржишна учешћа оператора према броју претплатника
у другом кварталу 2019. године**



Број извршених преноса бројева у првом кварталу 2019. године износи око 10,8 хиљада (око 3,6 хиљаде месечно) и бележи благи раст у поређењу са претходним кварталом.

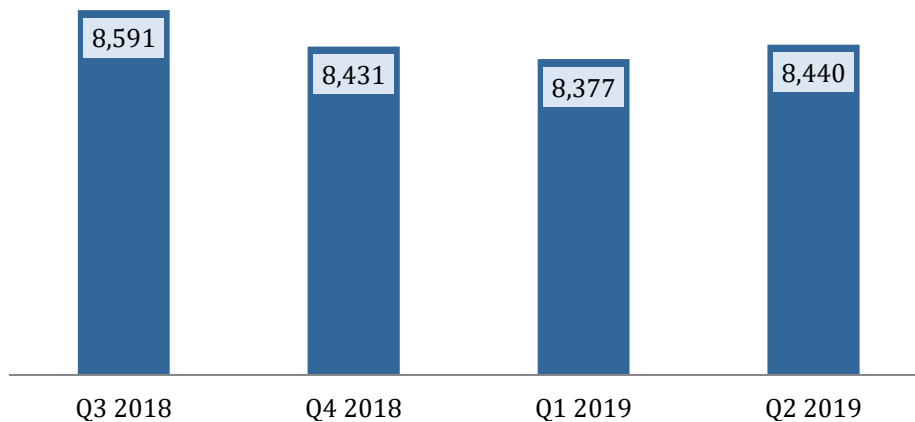
Извршени преноси бројева по кварталима у фиксној телефонији



Јавне мобилне телекомуникационе мреже и услуге

У првом кварталу 2019. године око 8,4 милиона активних корисника услуга мобилне мреже остварило је око 4,5 милијарде минута разговора у домаћем и међународном саобраћају и послало скоро 1,6 милијарди SMS порука. Мобилни корисник у просеку дневно разговара 5,0 минута и пошаље 2,1 SMS поруке. На тржишту услуга мобилне мреже је у другом кварталу 2019. године присутан благи раст броја активних корисника, и то за око 1% у односу на претходни квартал.

Укупан број активних корисника у мобилној телефонији (у милионима)



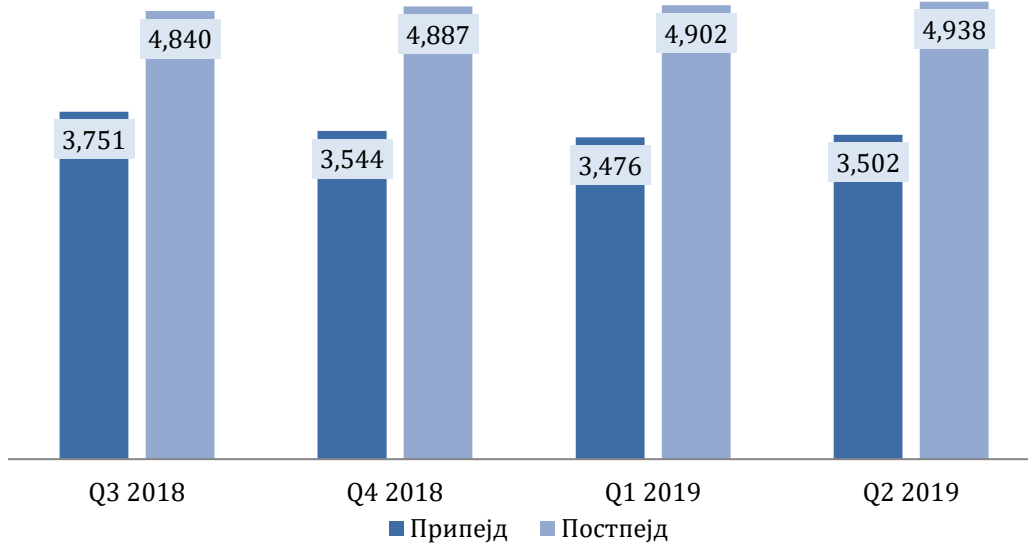
Остварени говорни саобраћај у мобилној мрежи у другом кварталу 2019. године такође расте за око 5%, као и SMS саобраћај који је у односу на први квартал 2019. године виши за око 3%.

Остварени одлазни говорни и SMS саобраћај у мобилној мрежи



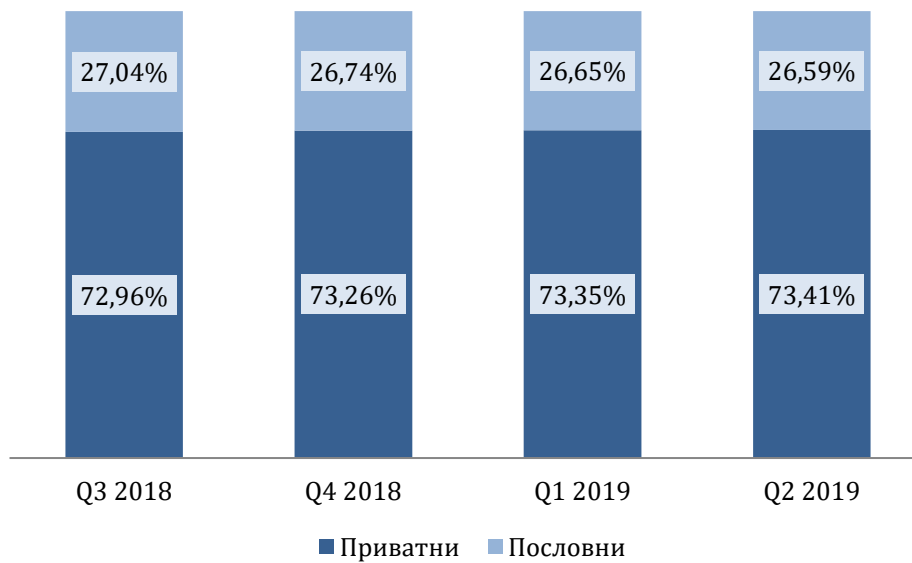
У другом кварталу 2019. године расте број и постпејд и припејд корисника у односу на претходни квартал.

Број припејд и постпејд корисника (у милионима)



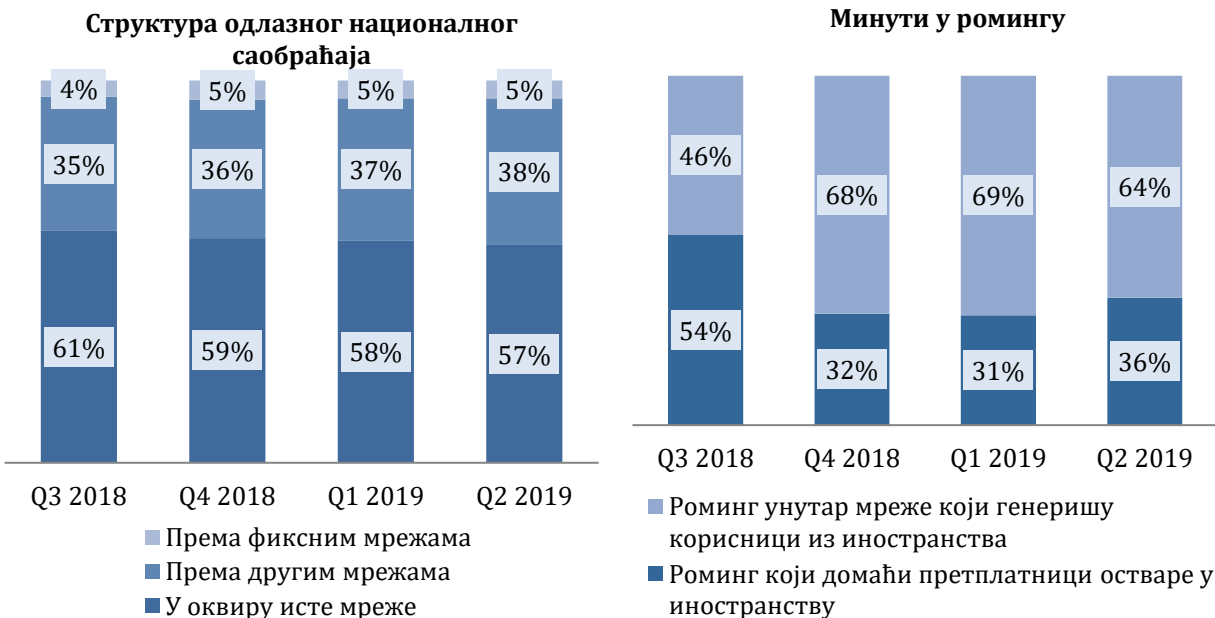
У структури постпејд корисника доминирају приватна лица чије се учешће (око 73%) не мења значајно у посматраним кварталима.

Структура постпејд корисника



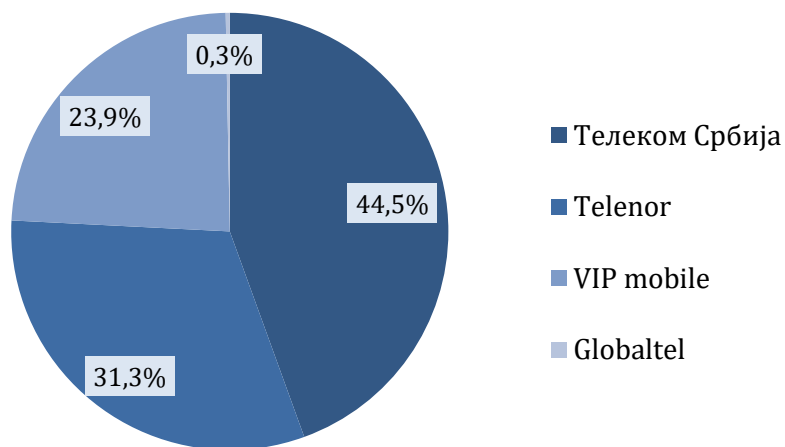
Највише минута одлазног саобраћаја у другом кварталу 2019. године упућује се према бројевима у сопственој мобилној мрежи оператора (57%), док су у ромингу више саобраћаја генерисали корисници из иностранства у поређењу са саобраћајем који генеришу домаћи корисници у иностранству.

Структура одлазног саобраћаја у мобилној мрежи



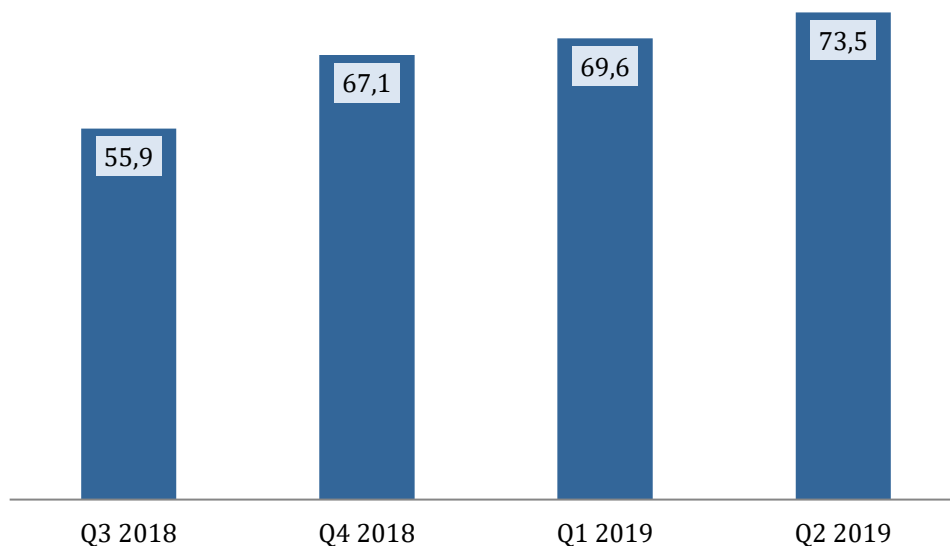
Тржишна учешћа оператора мерена бројем корисника се нису значајније променила у односу на претходни квартал.

Тржишно учешће оператора према броју корисника у другом кварталу 2019. године



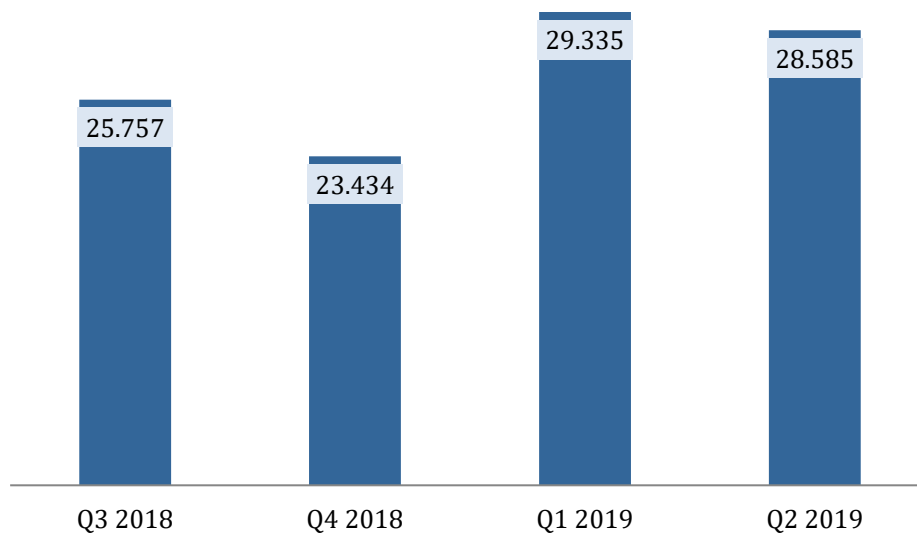
Количина пренетих података преко мобилне мреже расте у посматраном периоду и износи 73,5 милиона GB у другом кварталу 2019. године, што значи да је корисник мобилног широкопојасног приступа дневно у просеку трошио око 132 MB, односно скоро 4 GB месечно.

Мобилни интернет саобраћај (у милионима GB)



Број извршених преноса бројева у мобилној мрежи износи око 28,6 хиљада у другом кварталу 2019. године, односно око 9,5 хиљада месечно, и бележи благи пад у поређењу са претходним кварталом.

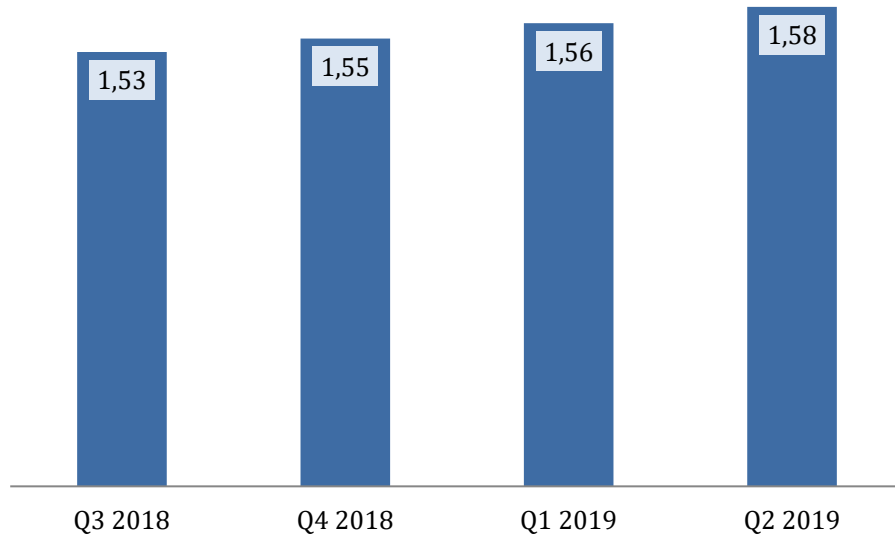
Извршени преноси бројева по кварталима у мобилној телефонији



Услуге широкопојасног приступа Интернету

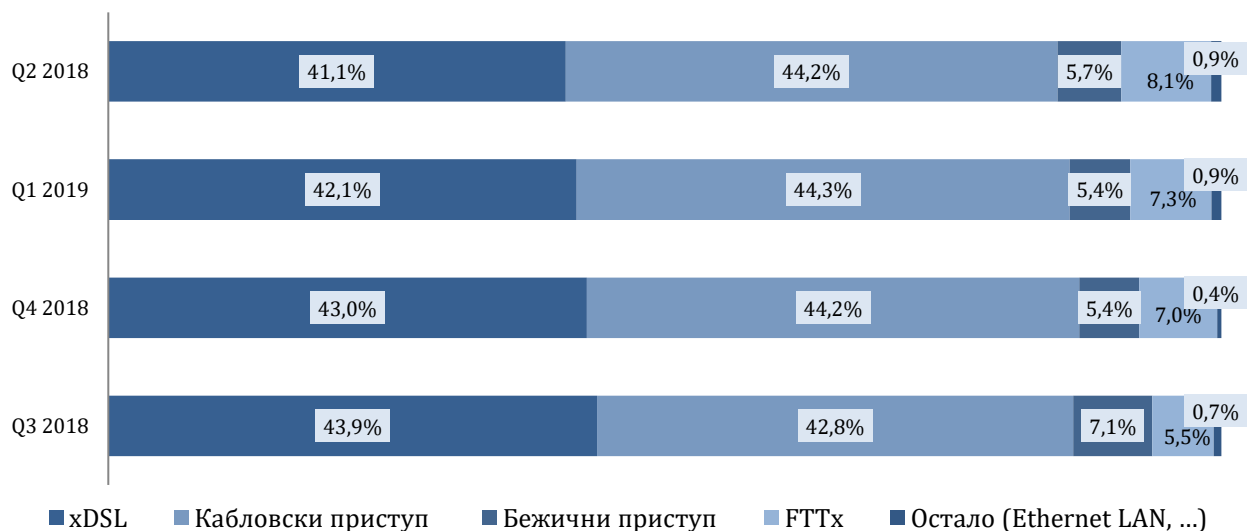
Број претплатника фиксног широкопојасног приступа Интернету у другом кварталу 2019. године у односу на претходни квартал је благо порастао и износи око 1,58 милиона.

Број претплатника фиксног широкопојасног приступа Интернету (у милионима)



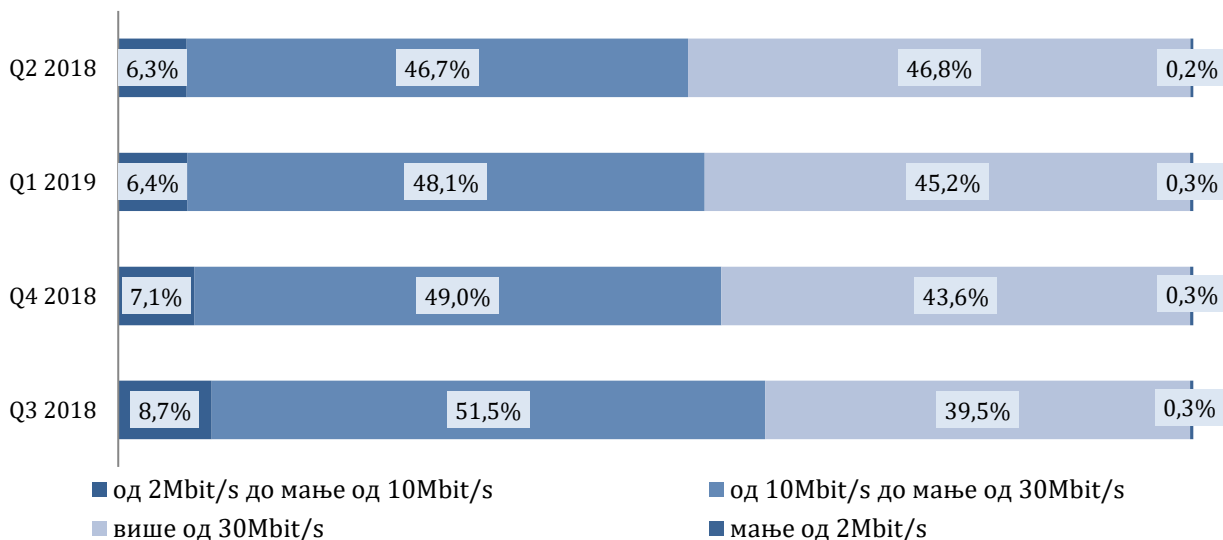
Претплатници xDSL и кабловског приступа преовлађују у структури претплатника фиксног широкопојасног приступа Интернету, при чему је њихов број претплатника у благом паду у посматраном периоду.

Расподела претплатника по начину приступа



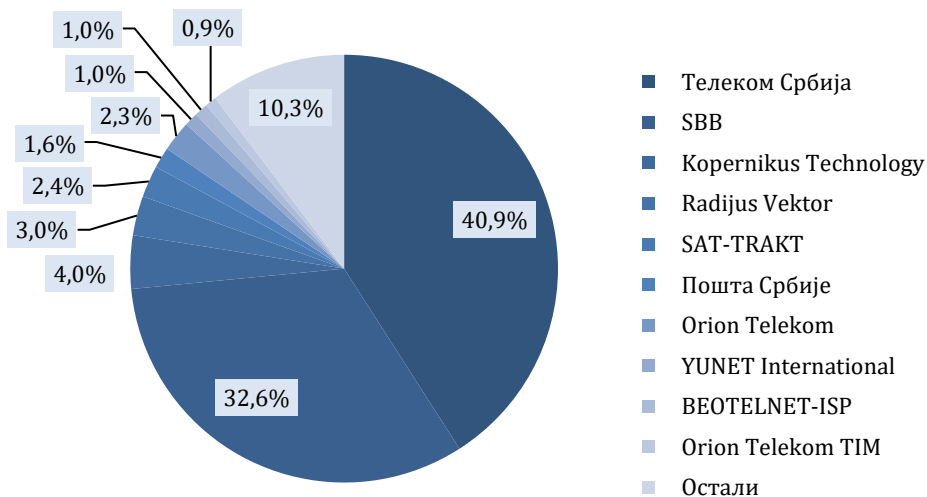
Око 47% претплатника користи брзину приступа Интернету од 10Mbit/s до мање од 30Mbit/s, док је број претплатника који користе брзине веће од 30Mbit/s наставља да расте и у другом кварталу 2019. године.

Претплатници фиксног широкопојасног Интернета по брзинама приступа



Учешћа водећих оператора мерена бројем претплатника се не мењају значајније у другом кварталу 2019. године у односу на раније посматране периоде.

Тржишна учешћа оператора према броју претплатника у другом кварталу 2019. године



Број активних корисника мобилног широкопојасног приступа је у другом кварталу 2019. године у благом порасту у односу на претходни квартал и износи око 6,1 милион. Број М2М је у порасту и у другом кварталу износи око 290 хиљада.

Број активних корисника мобилног широкопојасног приступа и М2М претплате

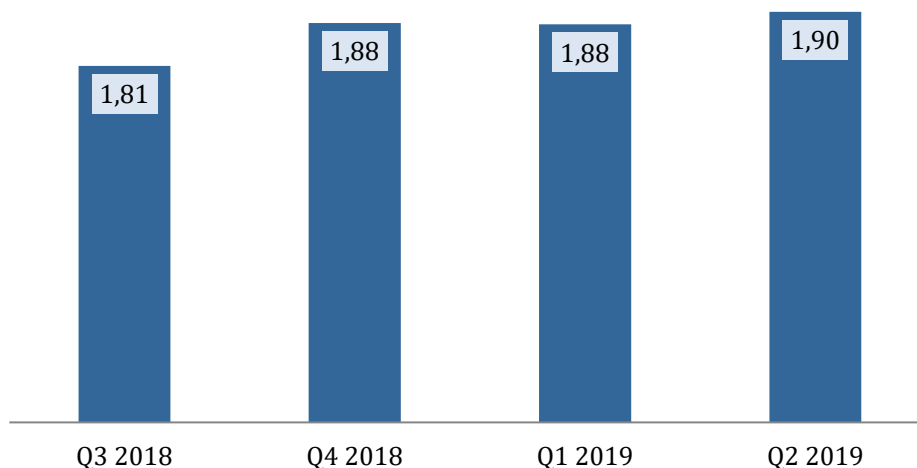


*Активни корисници мобилног широкопојасног приступа подразумевају претплатнике услуга преноса података уговорене заједно са говорним услугама или као додатни пакет на говорни тарифни план, док претплатници осталих услуга преноса података представљају претплатнике мобилног широкопојасног приступа за услуге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

Дистрибуција медијских садржаја

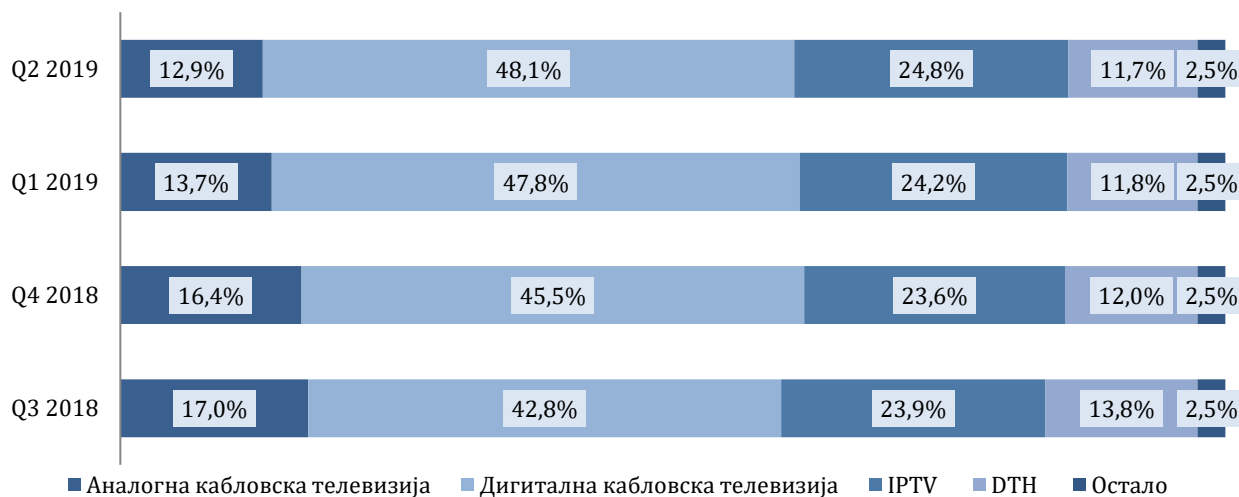
Број претплатника дистрибуције медијских садржаја је у посматраном периоду у благом порасту и износи око 1,90 милиона.

Број претплатника дистрибуције медијских садржаја (у милионима)



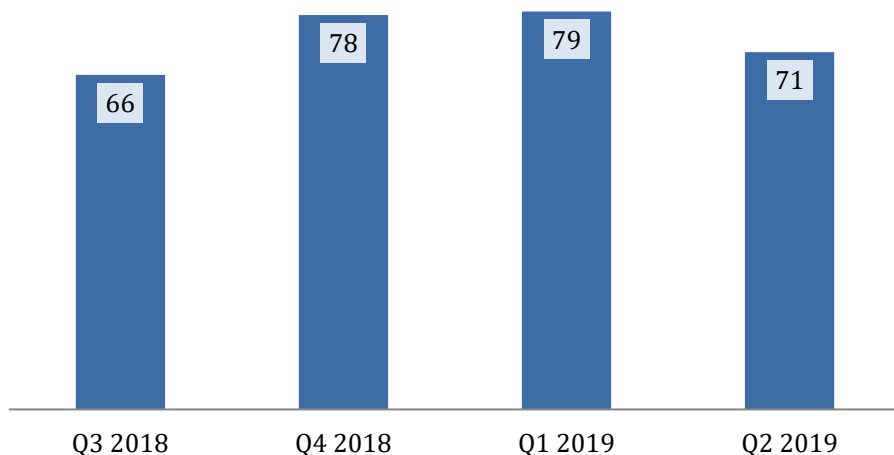
Највећи број претплатника у другом кварталу 2019. године има прикључак на кабловску телевизију, било аналогну или дигиталну (око 61%). У благом порасту је и број IPTV претплатника, док је најмање претплатника прикључено на бежичну мрежу или користи услугу дистрибуције медијских садржаја преко интернета.

Расподела претплатника према начину дистрибуције медијских садржаја



Број реализованих захтева за додатним услугама, у које спадају видео на захтев, снимање садржаја, гледање ТВ садржаја на мобилним уређајима, враћање програма уназад итд. је у другом кварталу 2019. године нешто нижи него у првом кварталу 2019. године и износи око 71 милион, односно око 16 захтева месечно по претплатнику. Број реализованих захтева за услугом видео на захтев у другом кварталу 2019. године износи око 3,9 милиона.

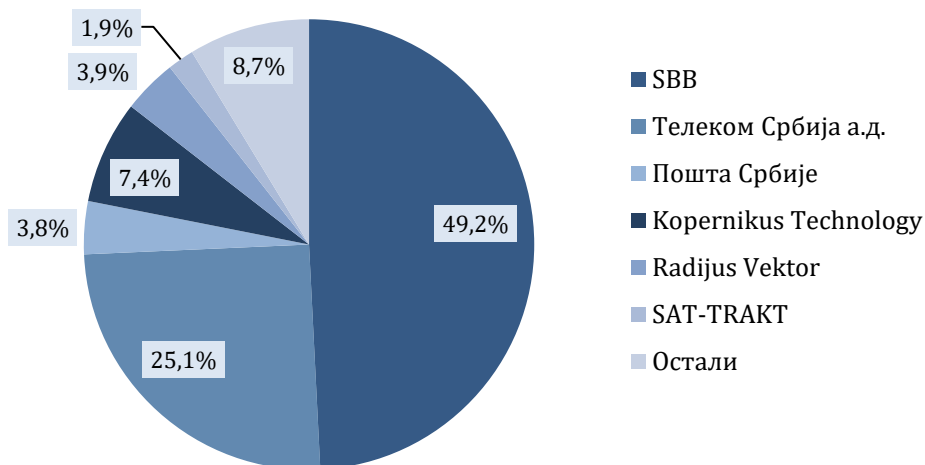
Број реализованих захтева за додатним услугама (у милионима)



У другом кварталу 2019. године око 27% претплатника дистрибуције медијских садржаја који имају ту могућност плаћало је додатне програмске канале.

Тржишна учешћа оператора мерена бројем претплатника се у другом кварталу 2019. године нису значајније променила у односу на претходни квартал.

Тржишна учешћа оператора према броју претплатника у другом кварталу 2019. године



Пакети услуга

Број претплатника пакета услуга у другом кварталу 2019. године је у порасту у односу на претходни квартал и износи око 1,32 милиона. Најзаступљенији су пакети са 2 услуге, док су најмање заступљени пакети са 4 услуге.

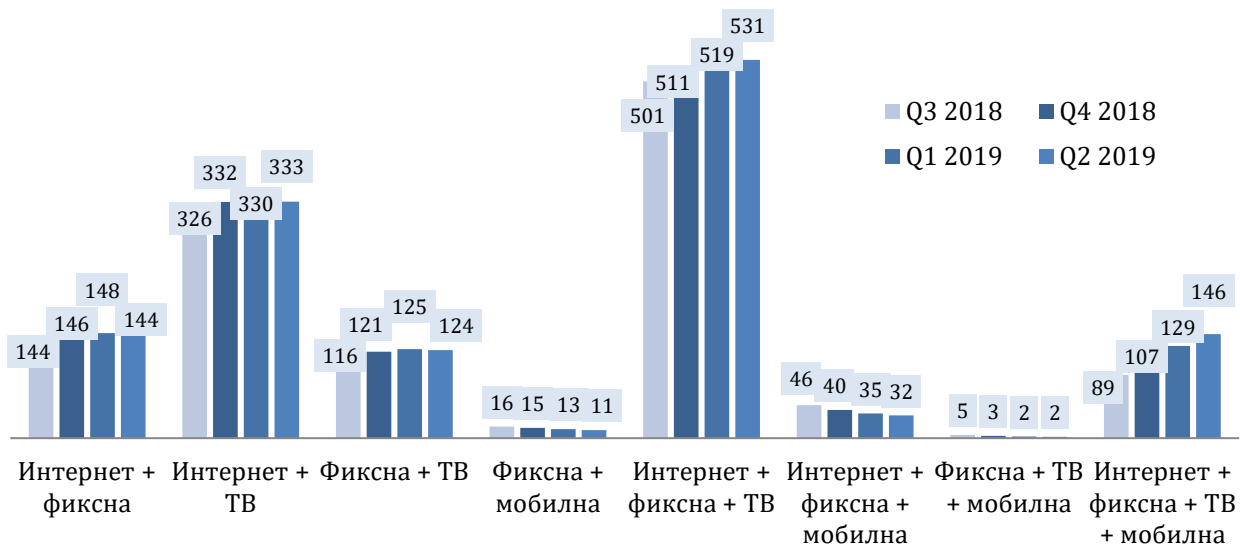


Највећи број претплатника пакета са 2 услуге користио је пакет који садржи широкопојасни приступ Интернету и услугу телевизије (око 54%), док је најпродаванији пакет са 3 услуге пакет који садржи широкопојасни приступ Интернету, фиксну телефонију и телевизију (око 94%). Број претплатника пакета са 4 услуге, који садржи широкопојасни приступ Интернету, фиксну телефонију, услугу телевизије и услугу мобилне телефоније и који је последњем кварталу 2018. године поново постао доступан за нове претплатнике, је у порасту у другом кварталу 2019. године.

Највећи апсолутни раст претплатника бележе управо пакети са 4 услуге, мада је њихово учешће у укупном броју претплатника свих пакета још увек на релативно ниском нивоу. У оквиру пакета који садрже две услуге, раст броја претплатника остварује само пакет који садржи широкопојасни приступ Интернету и услугу телевизије. Од пакета који садрже три услуге само је у благом порасту број претплатника пакета који садржи широкопојасни приступ Интернету, фиксну телефонију и услугу телевизије.

Пакети који садрже мобилну и фиксну телефонију у другом кварталу 2019. године бележе највећи пад броја претплатника.

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 другом кварталу 2019. године

