



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РАТЕЛ
РЕГУЛАТОРНО ТЕЛО ЗА
ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

**ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ**

-ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2023. ГОДИНЕ-

У прегледу су приказани подаци за четврти квартал 2023. године са упоредним подацима из претходна три квартала.

Приказани подаци представљају стање о целокупном тржишту за дати квартал у које су укључени стварни квартални подаци водећих привредних субјеката који обављају делатност електронских комуникација у Републици Србији, док су подаци за преостали део тржишта процењени на основу података за 2022. годину прикупљених путем годишњих упитника. У складу са тим, у кварталном прегледу може доћи до одступања у збирним кварталним подацима у односу на податке прикупљене на бази редовних годишњих упитника. Регулатор не преузима одговорност за тачност података достављених од стране привредних субјеката у кварталним и годишњим упитницима.

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

Квартални показатељи тржишта електронских комуникација у делу услуга мобилне мреже обухватају податке три привредна субјекта која пружају јавне мобилне електронске комуникационе услуге.

Квартални показатељи тржишта електронских комуникација у делу интернет услуга обухватају податке водећих привредних субјеката који чине око 97% тржишта мерено бројем претплатника, док су подаци за преосталих 3% тржишта процењени на основу података за 2022. годину који су прикупљени путем годишњих упитника.

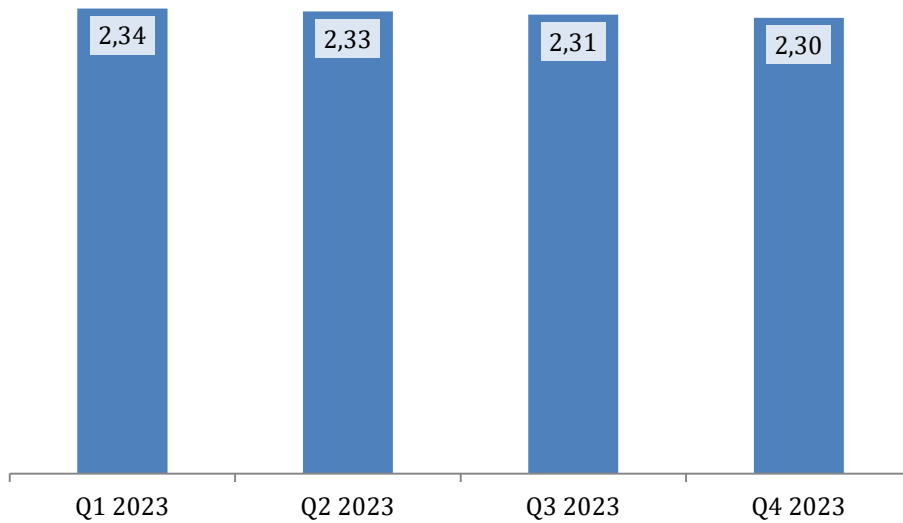
Квартални показатељи тржишта електронских комуникација у делу дистрибуције медијских садржаја обухватају податке водећих оператора електронске комуникационе мреже за дистрибуцију медијских садржаја који чине око 99% тржишта мерено бројем претплатника, док су подаци за преосталих 1% тржишта процењени на основу података за 2022. годину који су прикупљени путем годишњих упитника.

Квартални показатељи тржишта електронских комуникација у делу пакета услуга обухватају податке водећих привредних субјеката који чине око 99% тржишта, док су подаци за преосталих 1% тржишта процењени на основу података за 2022. годину који су прикупљени путем годишњих упитника.

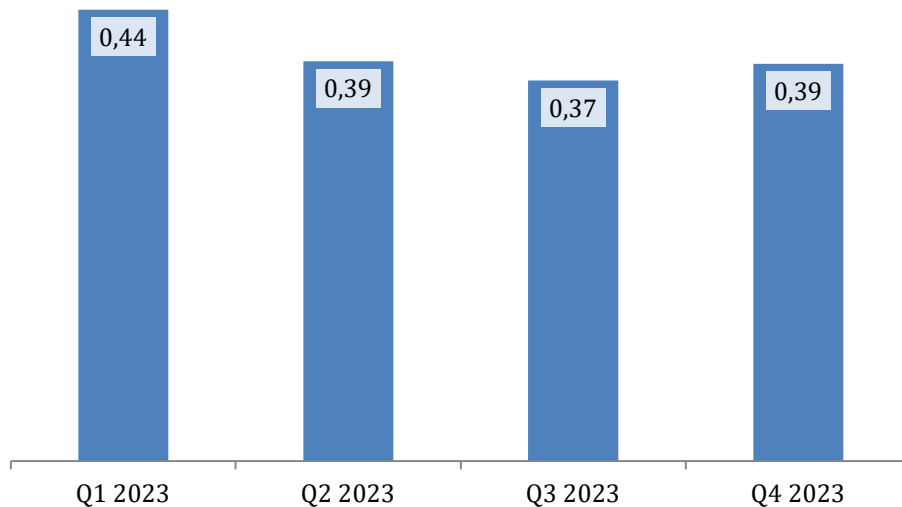
Јавне фиксне електронске комуникационе мреже и услуге

Број претплатника фиксне телефоније у четвртм кварталу 2023. године је нижи у односу на претходни квартал, док је остварени саобраћај у благом порасту. У последњем посматраном кварталу око 2,3 милиона претплатника остварило је око 390 милиона минута разговора, односно претплатник фиксне телефоније је у просеку разговарао 1,9 минута дневно.

Број претплатника у фиксној телефонији (у милионима)

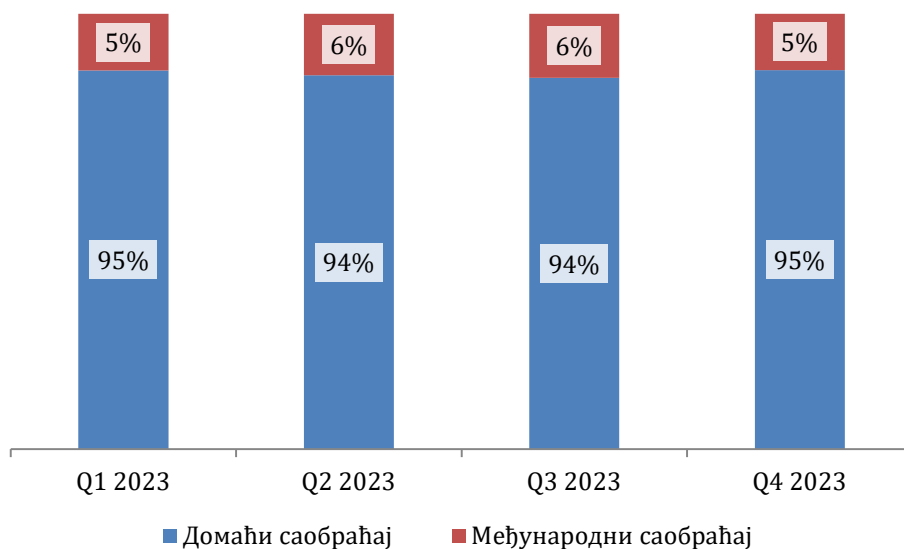


Укупни остварени саобраћај у фиксној телефонији (милијарде минута)



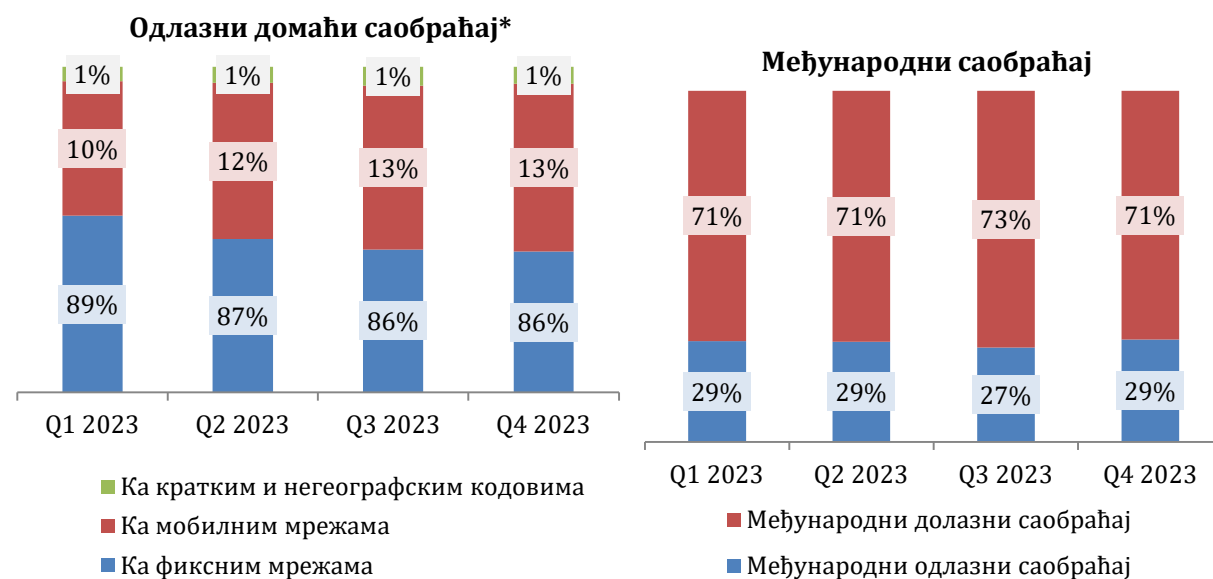
Структура претплатника се није значајније мењала у посматраним кварталима. У четвртном кварталу 2023. године 87% претплатника фиксне телефоније чине физичка лица, односно приватни корисници. У свим посматраним кварталима преовлађује национални саобраћај, чије учешће у укупном саобраћају у четвртном кварталу 2023. године износи 95%.

Структура оствареног саобраћаја у фиксној телефонији



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

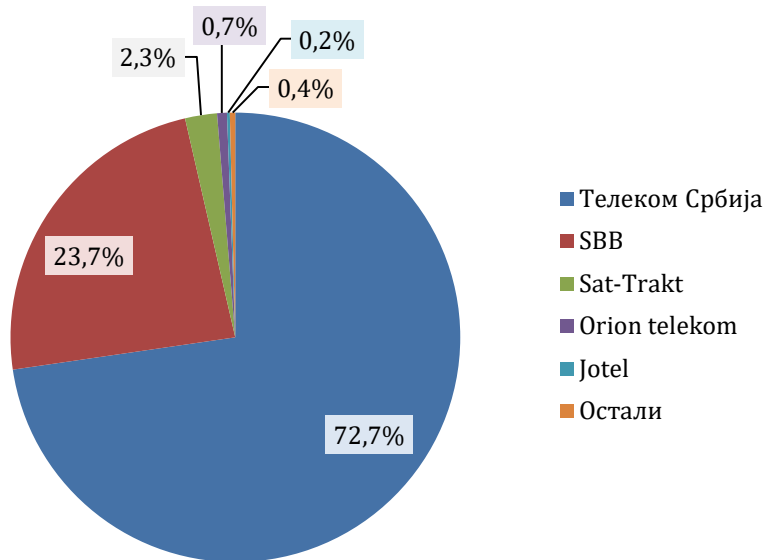
Структура домаћег и међународног саобраћаја у фиксној телефонији



* Подаци за други квартал 2023. године су кориговани услед накнадно достављених корекција од стране привредних субјеката.

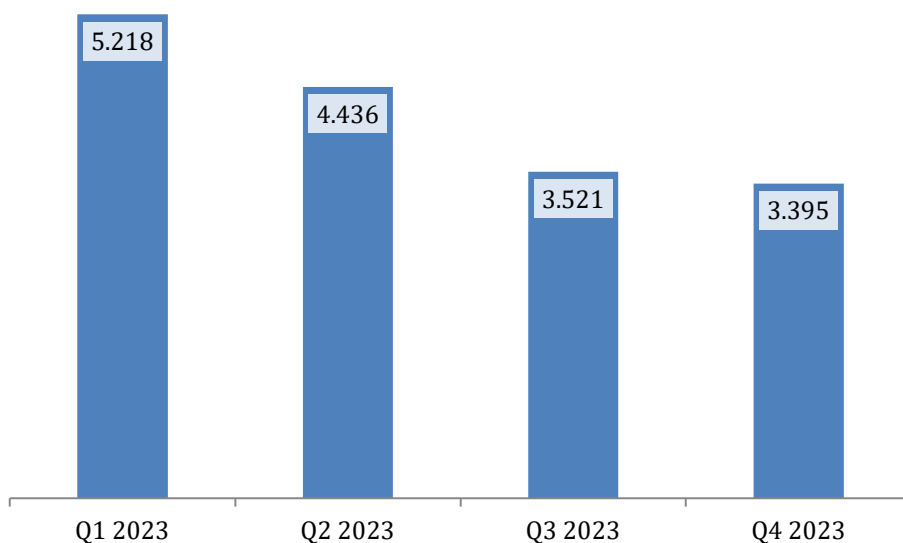
У наставку су приказана тржишна учешћа водећих привредних субјеката мерена бројем претплатника у четвртном кварталу 2023. године.

Тржишна учешћа привредних субјеката према броју претплатника у четвртном кварталу 2023. године



Број извршених преноса бројева у четвртном кварталу 2023. године износи 3,4 хиљаде (око 1,1 хиљада месечно) и бележи пад у поређењу са претходним кварталом.

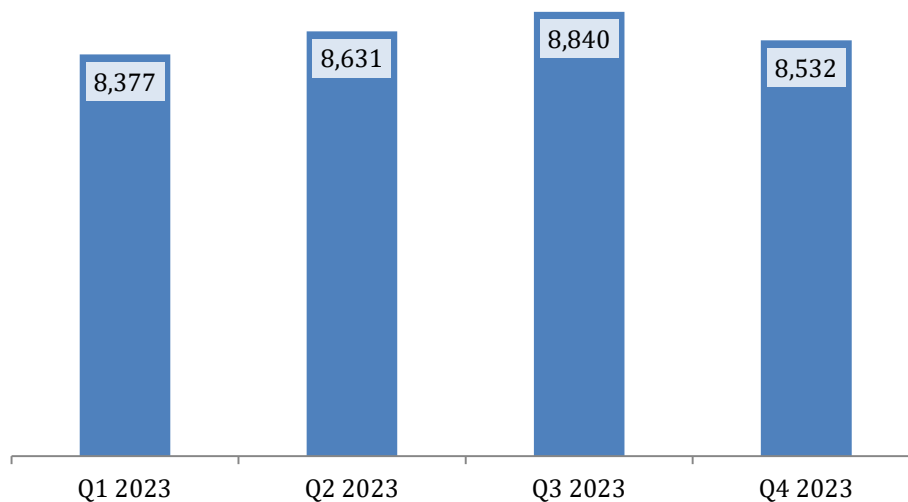
Извршени преноси бројева по кварталима у фиксној телефонији



Јавне мобилне електронске комуникационе мреже и услуге

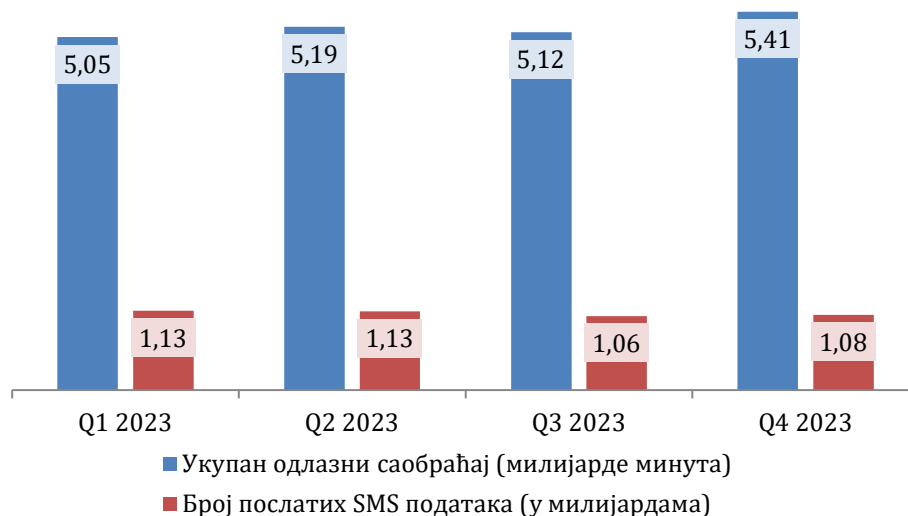
У четвртом кварталу 2023. године око 8,532 милиона активних корисника услуга мобилне мреже остварило је око 5,41 милијарди минута разговора у домаћем и међународном саобраћају и послало око 1,08 милијарди SMS порука. Током четвртог квартала 2023. године мобилни корисник је у просеку дневно разговарао око 7 минута и слао 1,4 SMS порука. На тржишту услуга мобилне мреже је у четвртом кварталу 2023. године присутан пад броја активних корисника.

Укупан број активних корисника у мобилној телефонији (у милионима)



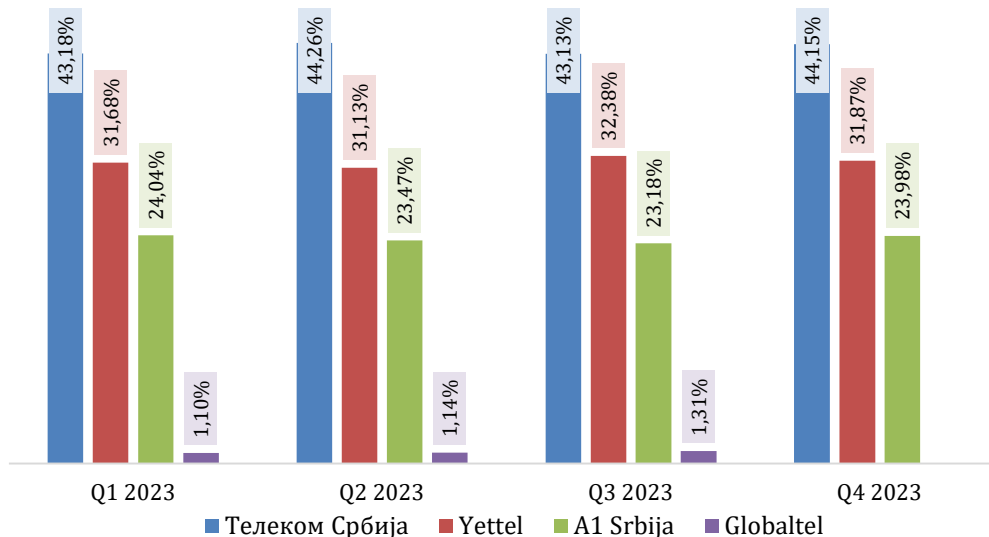
Остварени говорни саобраћај у мобилној мрежи и SMS саобраћај у четвртом кварталу 2023. године су у порасту у односу на трећи квартал 2023. године.

Остварени одлазни говорни и SMS саобраћај у мобилној мрежи



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

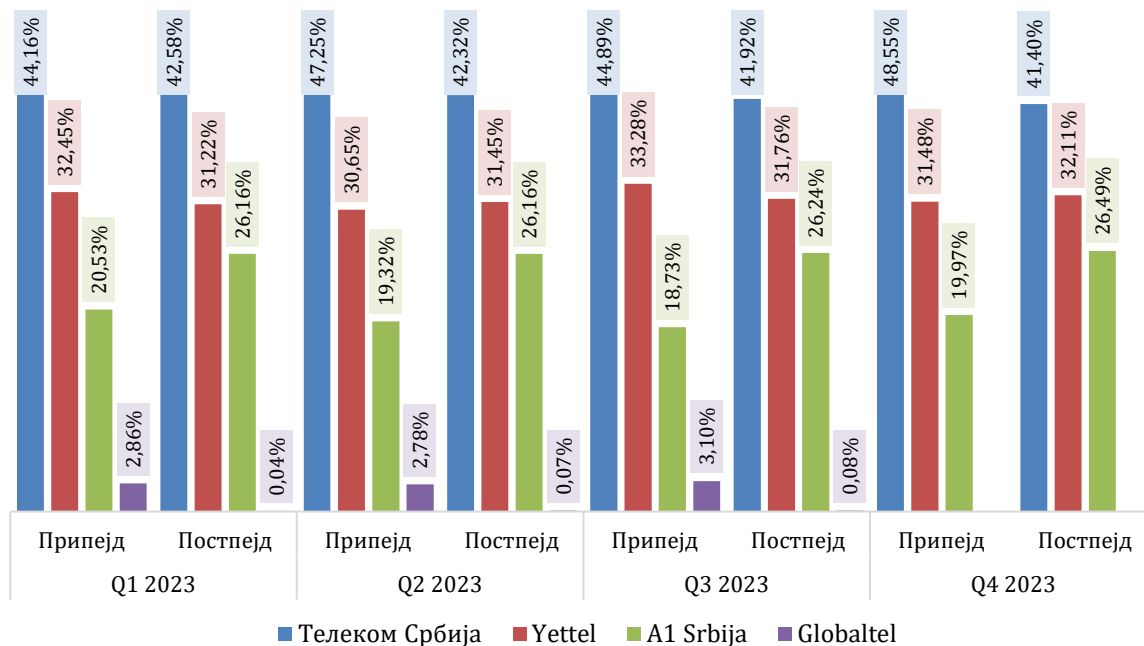
Тржишно учешће привредних субјеката према броју активних корисника*



*У четвртм кварталу 2023. године привредни субјект Globaltel је припојен привредном субјекту Телеком Србија.

Број постпејд корисника, који у четвртм кварталу 2023. године износи 5,245 милиона, бележи благи раст у односу на претходни квартал, док број припејд корисника, који износи 3,287 милиона, бележи пад у односу на претходни квартал. У наставку је приказано учешће привредних субјеката у броју постпејд и припејд корисника.

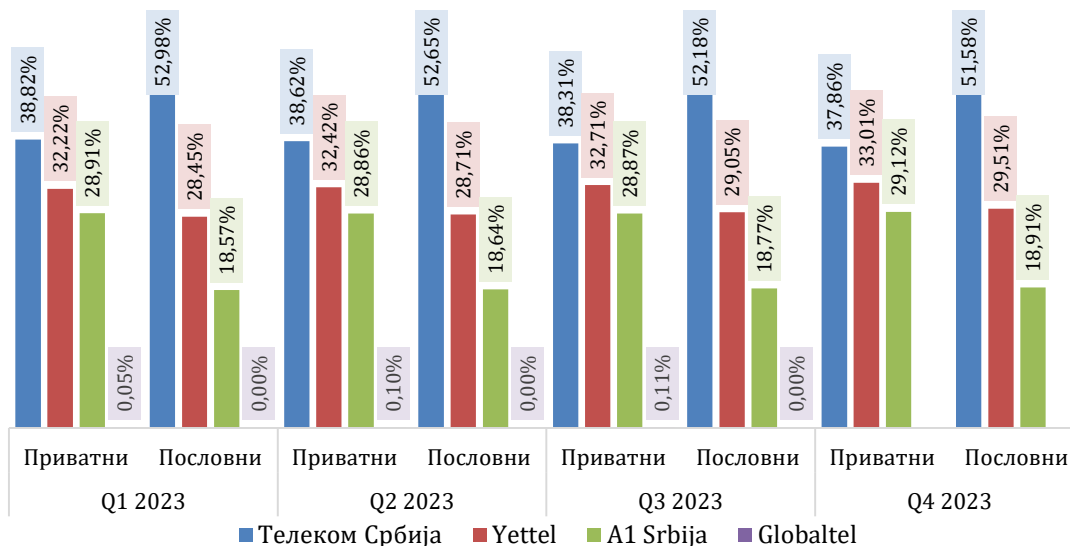
Учешће привредних субјеката у укупном броју припејд и постпејд корисника*



*У четвртм кварталу 2023. године привредни субјект Globaltel је припојен привредном субјекту Телеком Србија.

Структура постпејд корисника у четвртном кварталу 2023. године није значајније промењена у односу на претходне квартале. Број приватних постпејд корисника износи 3,893 милиона, а број пословних постпејд корисника 1,352 милиона. У наставку је приказано учешће привредних субјеката у укупном броју приватних и пословних корисника.

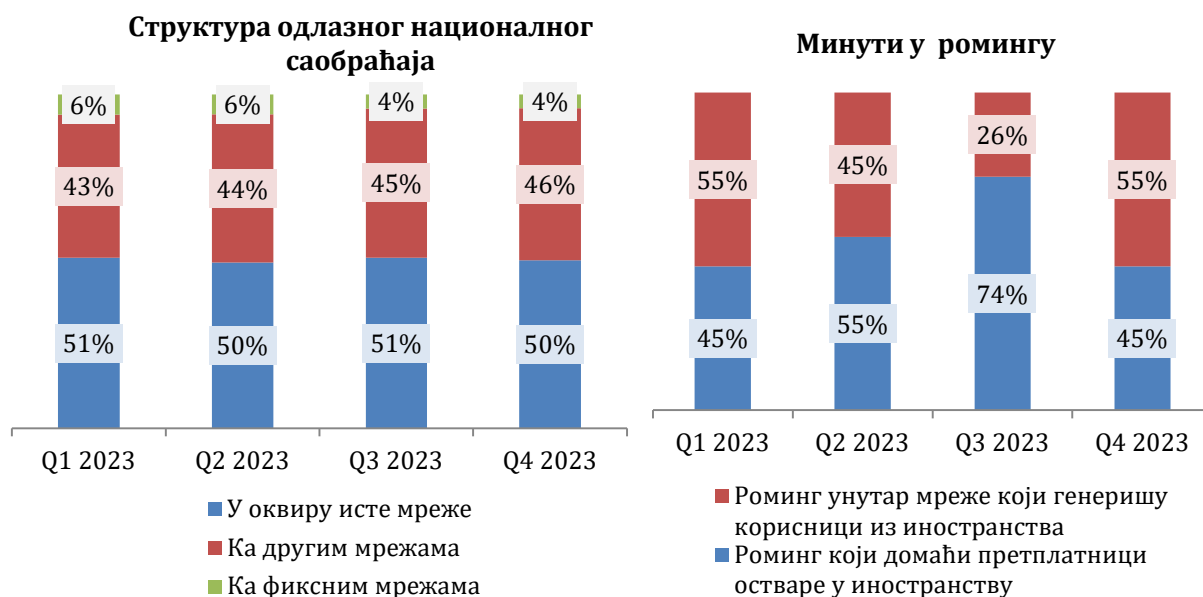
Учешће привредних субјеката у укупном броју приватних и пословних корисника*



*У четвртном кварталу 2023. године привредни субјект Globaltel је припојен привредном субјекту Телеком Србија.

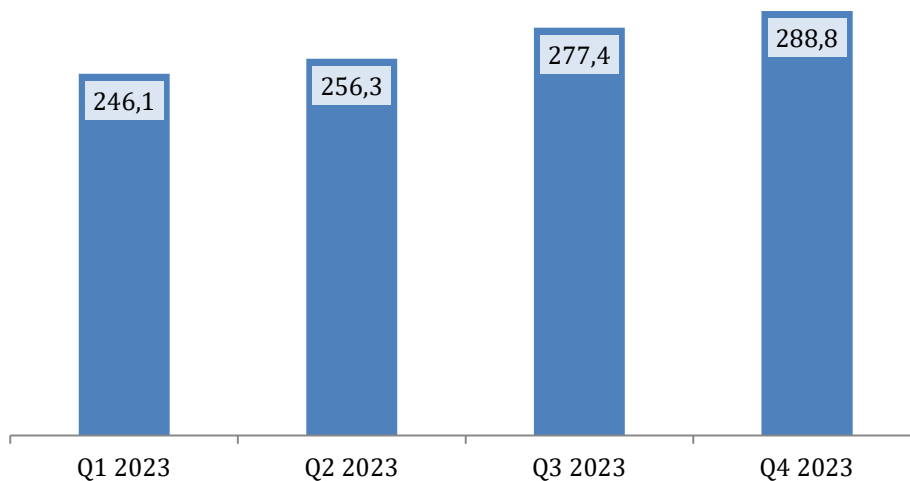
Највише минута одлазног саобраћаја у четвртном кварталу 2023. године упућује се према бројевима у сопственој мобилној мрежи привредног субјекта (50%), док су у ромингу више саобраћаја генерисали корисници из иностранства у поређењу са саобраћајем који су генерисали домаћи корисници у иностранству.

Структура одлазног саобраћаја у мобилној мрежи



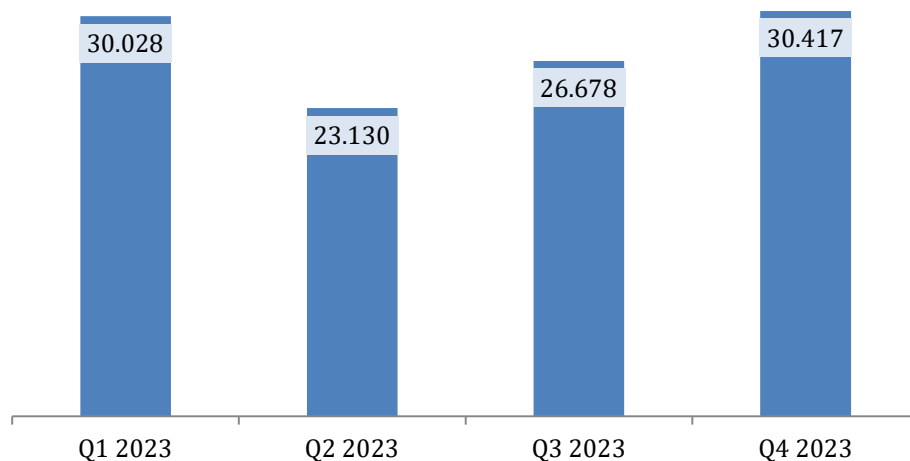
Количина пренетих података преко мобилне мреже расте у посматраном периоду и износи 288,8 милиона GB у четвртом кварталу 2023. године, што значи да је корисник мобилног широкопојасног приступа дневно у просеку трошио око 436 MB, односно око 12,9 GB месечно.

Мобилни интернет саобраћај (у милионима GB)



Број извршених преноса бројева у мобилној мрежи у четвртом кварталу 2023. године је виши у поређењу са претходним кварталом и износи око 30 хиљада, односно око 10,14 хиљада месечно.

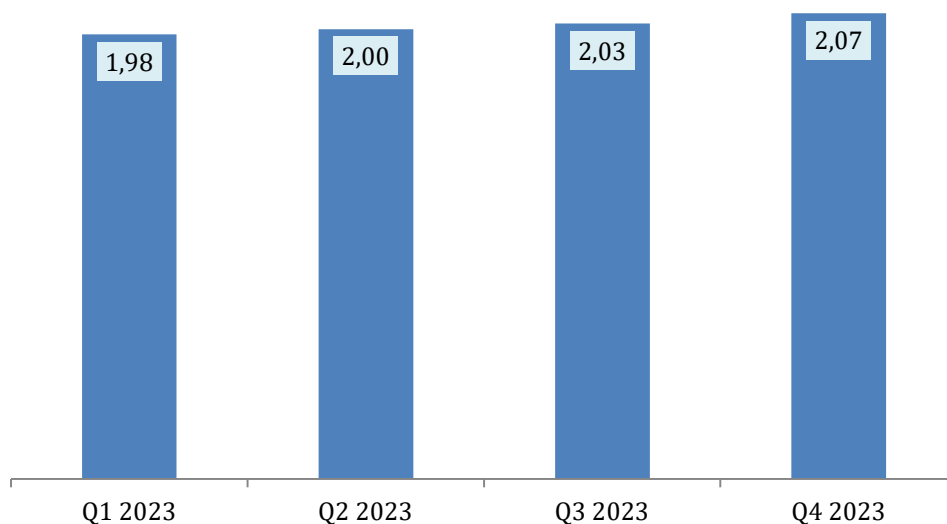
Извршени преноси бројева по кварталима у мобилној телефонији



Услуге широкопојасног приступа интернету

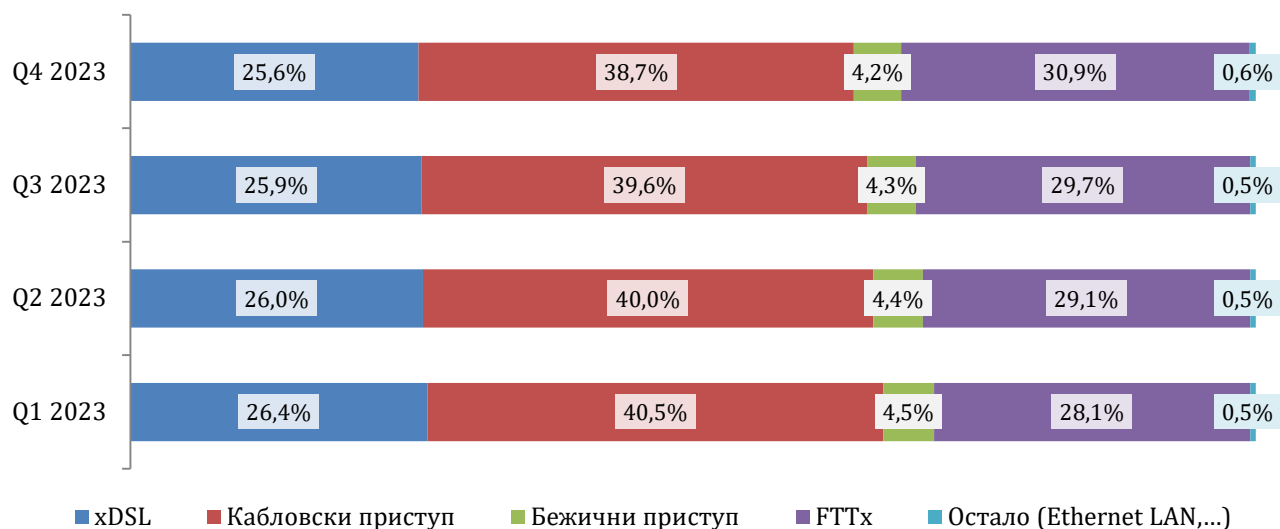
Број претплатника фиксног широкопојасног приступа интернету у четвртном кварталу 2023. године у односу на претходни квартал је у благом порасту и износи око 2,07 милиона.

Број претплатника фиксног широкопојасног приступа интернету (у милионима)



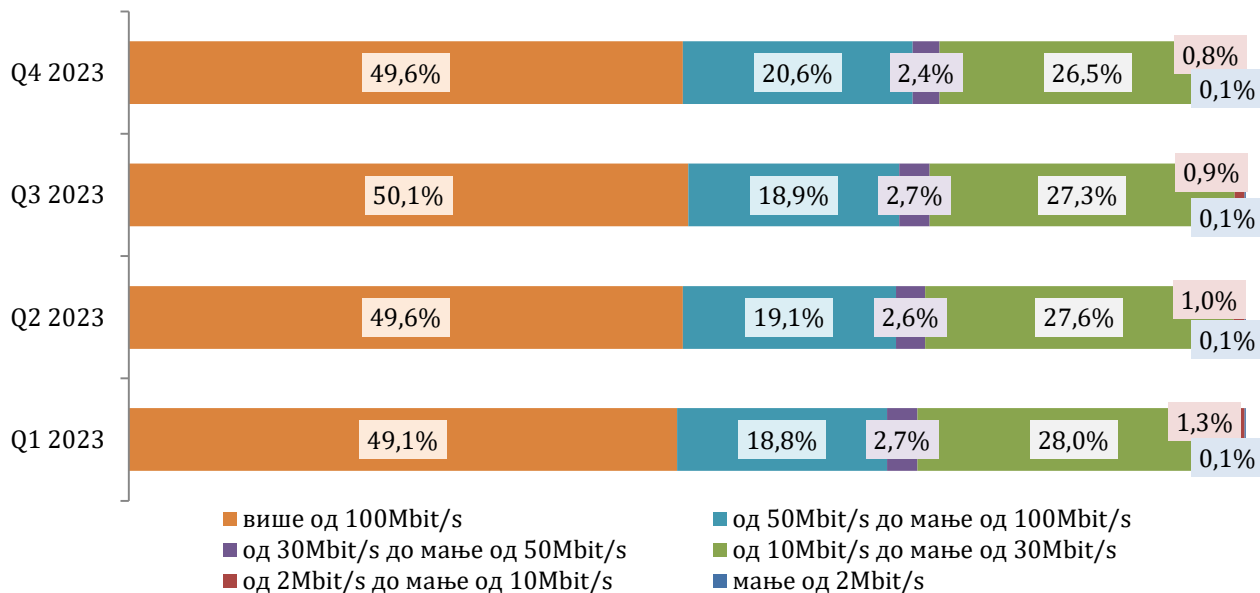
Претплатници кабловског приступа и FTTx преовлађују у структури претплатника фиксног широкопојасног приступа интернету, при чему је процентуално учешће xDSL претплатника и претплатника преко кабловског приступа у благом паду у посматраном периоду.

Расподела претплатника по начину приступа



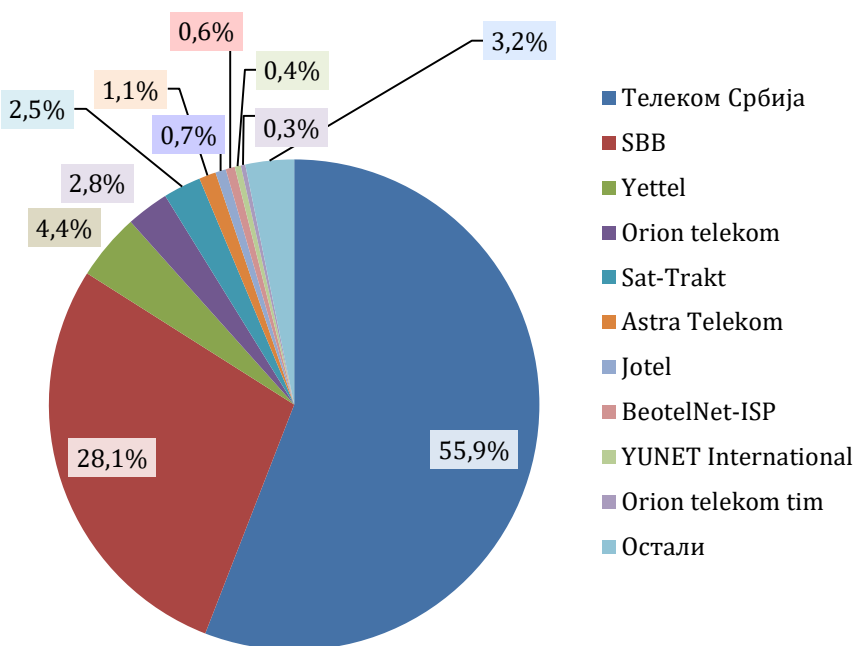
У четвртм кварталу 2023. године највећи број претплатника користи брзину приступа већу од 100Mbit/s и брзину од 10Mbit/s до мање од 30Mbit/s.

Претплатници фиксног широкопојасног интернета по брзинама приступа



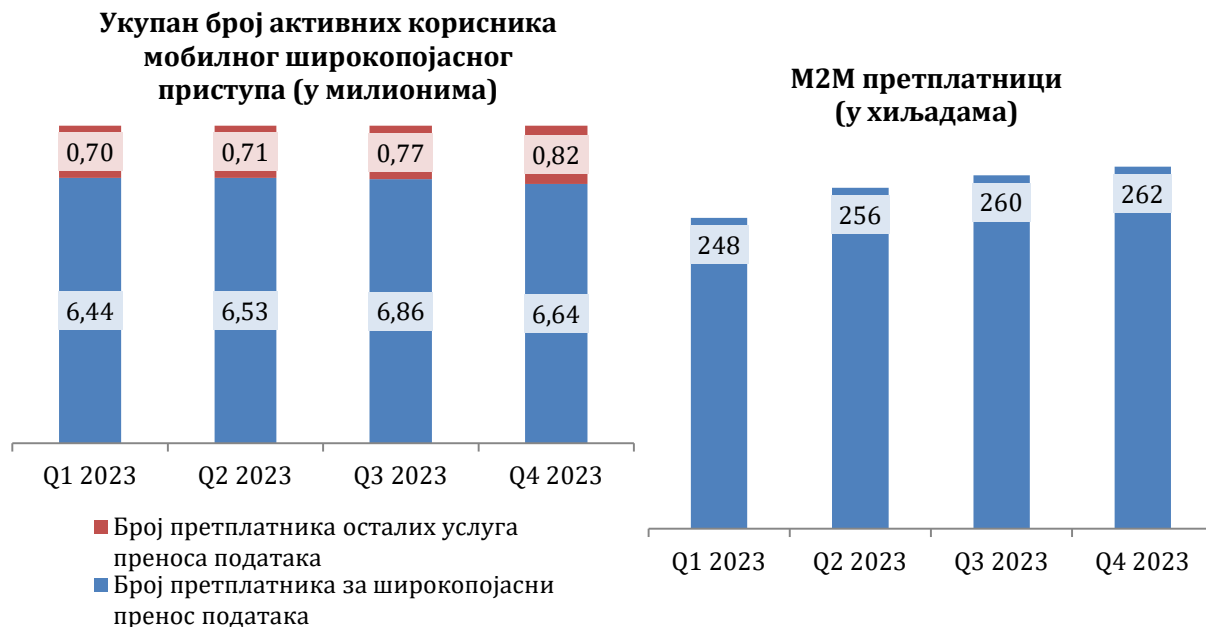
У наставку су приказана учешћа водећих привредних субјеката мерена бројем претплатника у четвртм кварталу 2023. године.

Тржишна учешћа привредних субјеката према броју претплатника у четвртм кварталу 2023. године



Број активних корисника мобилног широкопојасног приступа у четвртном кварталу 2023. године бележи пад у односу на претходни квартал и износи 7,46 милиона. Број М2М претплатника расте и у четвртном кварталу 2023. године износи 262 хиљада.

Број активних корисника мобилног широкопојасног приступа и М2М претплате

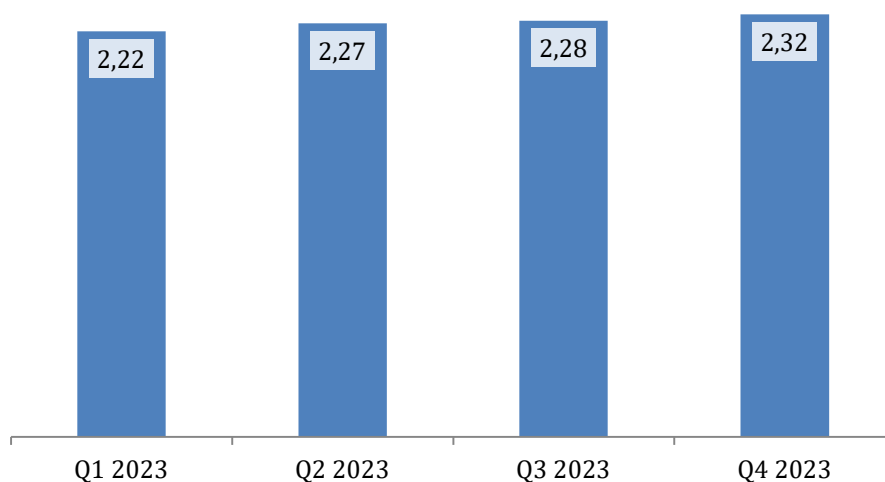


**Активни корисници мобилног широкопојасног приступа подразумевају претплатнике услуга преноса података уговорене заједно са говорним услугама или као додатни пакет на говорни тарифни план, док претплатници осталих услуга преноса података представљају претплатнике мобилног широкопојасног приступа за 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

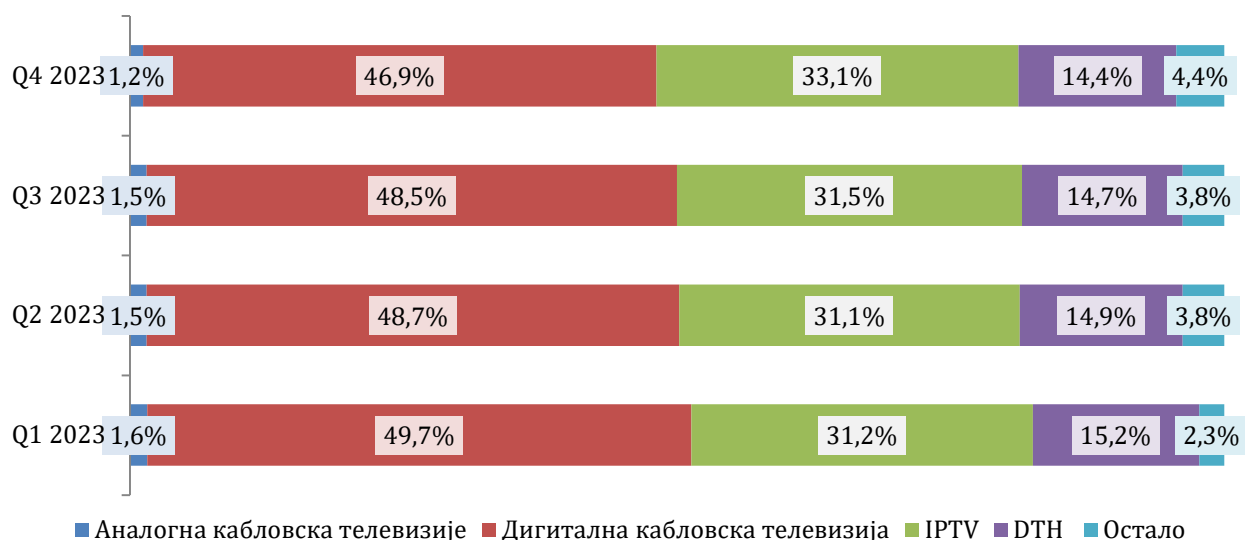
Број претплатника дистрибуције медијских садржаја је у четвртном кварталу 2023. године у порасту у односу на претходни период и износи око 2,32 милиона.

Број претплатника дистрибуције медијских садржаја (у милионима)



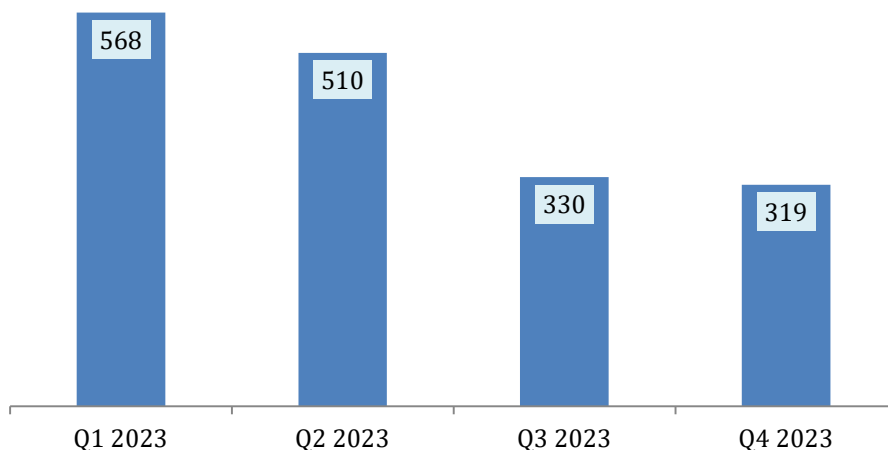
Највећи број претплатника у четвртном кварталу 2023. године има прикључак на дигиталну кабловску телевизију (око 47%). Учешће IPTV претплатника је у порасту, док је учешће броја DTH претплатника у благом паду у односу на претходни квартал. Најмање претплатника је прикључено на аналогну кабловску телевизију (око 1,2%). Учешће претплатника дистрибуције медијских садржаја преко интернета и преко бежичне мреже у четвртном кварталу 2023. године износи око 4,4%.

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 четвртном кварталу 2023. године нижи него у трећем кварталу 2023. године и износи око 319 милиона, односно око 54 захтева месечно по претплатнику. Број реализованих захтева за услугом видео на захтев у четвртном кварталу 2023. године износи око 10,5 милиона.

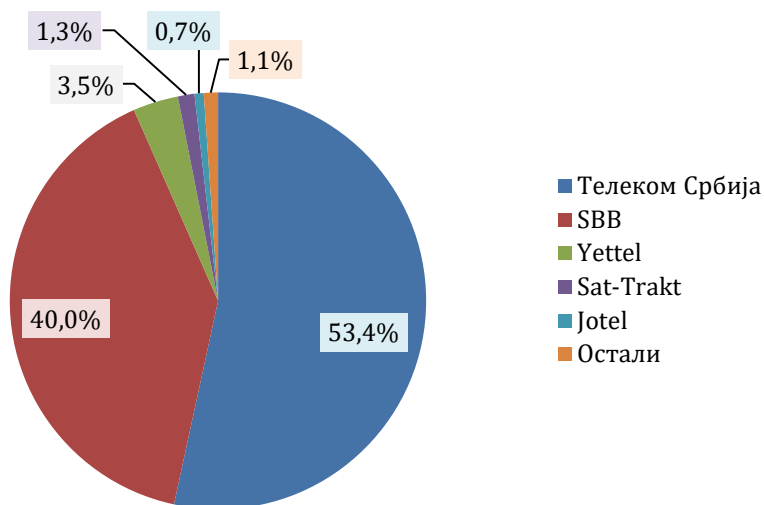
Број реализованих захтева за додатним услугама (у милионима)



У четвртном кварталу 2023. године око 29% претплатника дистрибуције медијских садржаја који имају ту могућност плаћало је додатне програмске канале.

У наставку су приказана тржишна учешћа оператора електронске комуникационе мреже за дистрибуцију медијских садржаја мерена бројем претплатника у четвртном кварталу 2023. године.

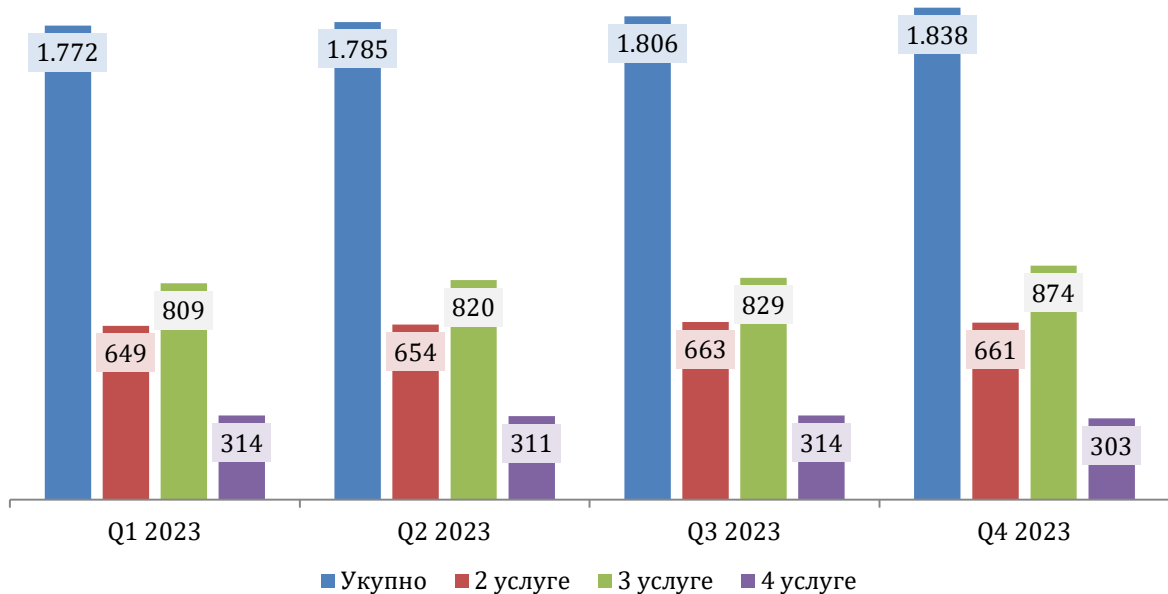
Тржишна учешћа оператора електронске комуникационе мреже за дистрибуцију медијских садржаја према броју претплатника у четвртном кварталу 2023. године



Пакети услуга

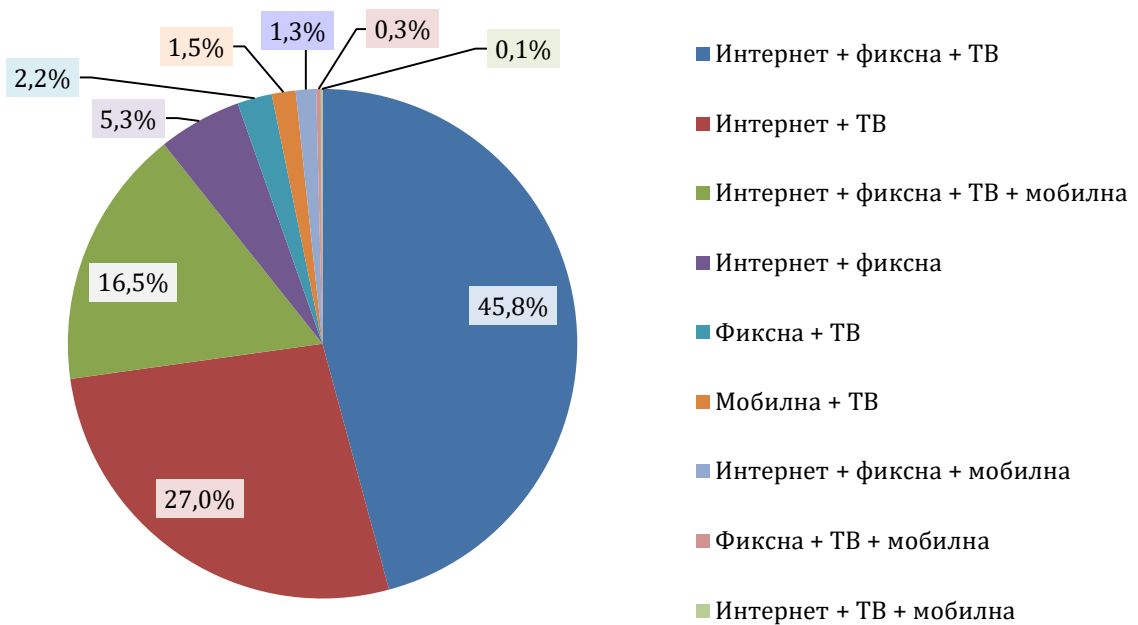
Број претплатника пакета услуга у четвртном кварталу 2023. године је у порасту у односу на претходни квартал и износи око 1,838 милиона. Најзаступљенији су пакети са 3 услуге, док су најмање заступљени пакети са 4 услуге.

Број претплатника пакета услуга (у хиљадама)



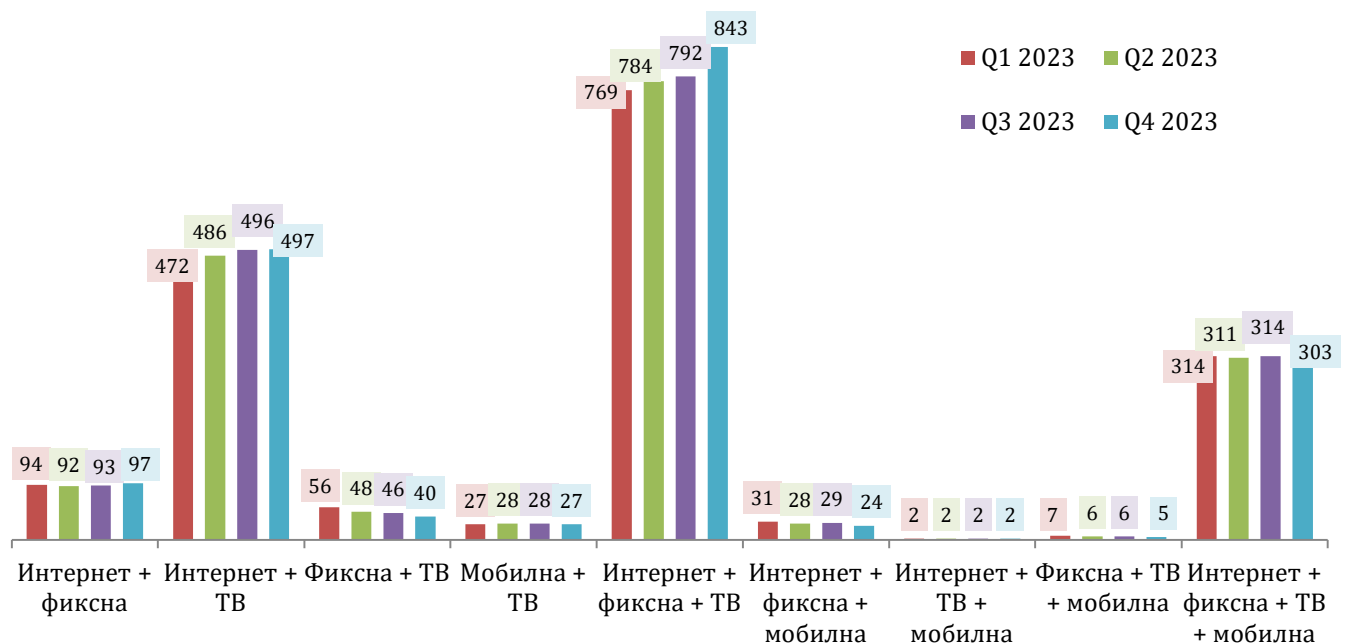
Од свих пакета услуга у понуди у четвртном кварталу 2023. године најпродаванији је био пакет који садржи широкопојасни приступ интернету, фиксну телефонију и телевизију, затим пакет који садржи широкопојасни приступ интернету и телевизију, као и једини доступни пакет са четири услуге, који садржи широкопојасни приступ интернету, фиксну телефонију, услугу телевизије и услугу мобилне телефоније. Највећи раст у четвртном кварталу 2023. године имао је пакет који садржи широкопојасни приступ интернету, фиксну телефонију и услугу телевизије. Пакет који садржи фиксну и мобилну телефонију и телевизију, као и пакет који обухвата приступ интернету, телевизију и мобилну телефонију су имали најмање претплатника. Учешћа различитих пакета услуга по броју претплатника дата су у наставку.

Расподела пакета услуга у четвртм кварталу 2023. године



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

Број претплатника пакета по врстама услуга (у хиљадама)



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

**Расподела услуга које се купују самостално и у пакету
у четвртом кварталу 2023. године**

