



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РАТЕЛ
РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА
ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

- ПРВИ КВАРТАЛ 2018. ГОДИНЕ-

У прегледу су приказани подаци за први квартал 2018. године са упоредним подацима за други, трећи и четврти квартал 2017. године.

Приказани подаци представљају стање о укупном тржишту за дати квартал у које су укључени стварни квартални подаци водећих оператора електронских комуникација у Републици Србији, док су подаци за преостали део тржишта процењени на основу података за 2017. годину прикупљених путем годишњих упитника. У складу са тим, у кварталном прегледу може доћи до одступања у збирним кварталним подацима у односу на податке прикупљене на бази редовних годишњих упитника. Агенција не преузима одговорност за тачност података достављених од стране оператора у кварталним упитницима.

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

Квартални показатељи тржишта електронских комуникација у делу услуга мобилне мреже обухватају податке три мобилна оператора, а од првог квартала 2018. године Агенција прикупља податке и од мобилних виртуелних оператора.

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

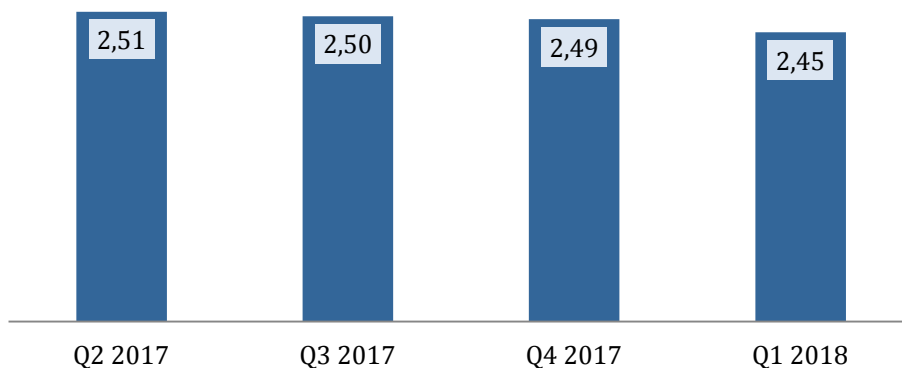
Квартални показатељи тржишта електронских комуникација у делу дистрибуције медијских садржаја обухватају податке водећих оператора који чине око 92% тржишта мерено бројем претплатника, док су подаци за преосталих 8% тржишта процењени на основу података за 2017. годину који су прикупљени путем годишњих упитника.

Квартални показатељи тржишта електронских комуникација у делу пакета услуга обухватају податке водећих оператора који чине око 98% тржишта, док су подаци за преосталих 2% тржишта процењени на основу података за 2017. годину који су прикупљени путем годишњих упитника.

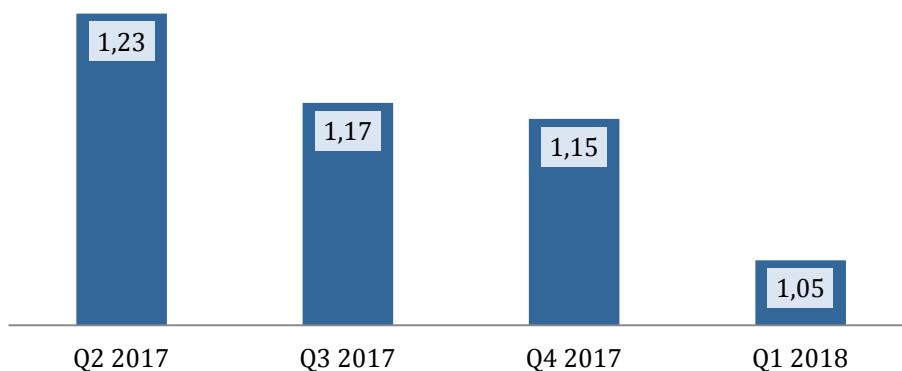
Јавне фиксне телекомуникационе мреже и услуге

Број претплатника фиксне телефоније и остварени саобраћај у првом кварталу 2018. године наставља да опада, као и у претходним кварталима. Нешто мање од 2,5 милиона претплатника остварило је око 1,05 милијарди минута разговора у последњем посматраном кварталу, односно претплатник фиксне телефоније је у просеку разговарао 4,7 минута дневно.

Број претплатника у фиксној телефонији (у милионима)

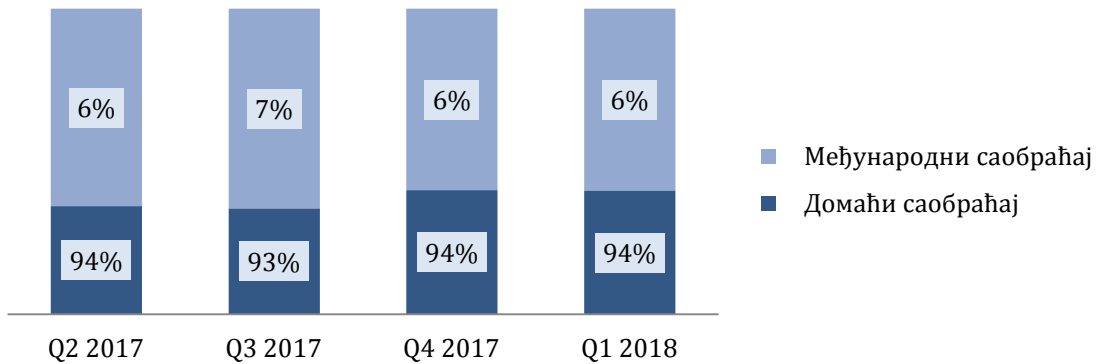


Укупни остварени саобраћај у фиксној телефонији (милијарде минута)



89% претплатника фиксне телефоније чине физичка лица, односно приватни корисници, а структура претплатника се не мења по посматраним кварталима. У структури оствареног саобраћаја у фиксној мрежи преовлађује национални саобраћај (94% у првом кварталу 2018. године).

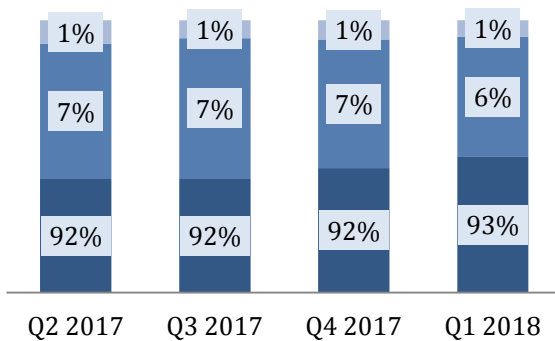
Структура оствареног саобраћаја у фиксној телефонији



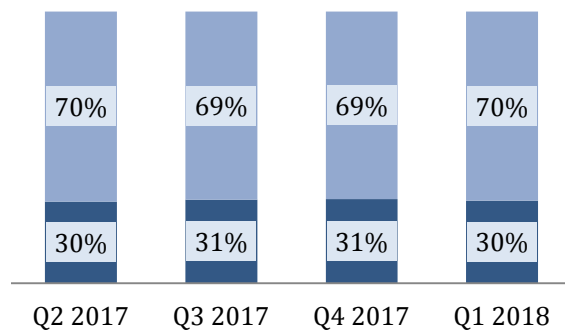
Телефонски позиви из фиксне мреже у највећој мери су упућени ка другим фиксним мрежама, док у међународном саобраћају преовлађују долазни позиви.

Структура домаћег и међународног саобраћаја у фиксној телефонији

Одлазни домаћи саобраћај



Међународни саобраћај

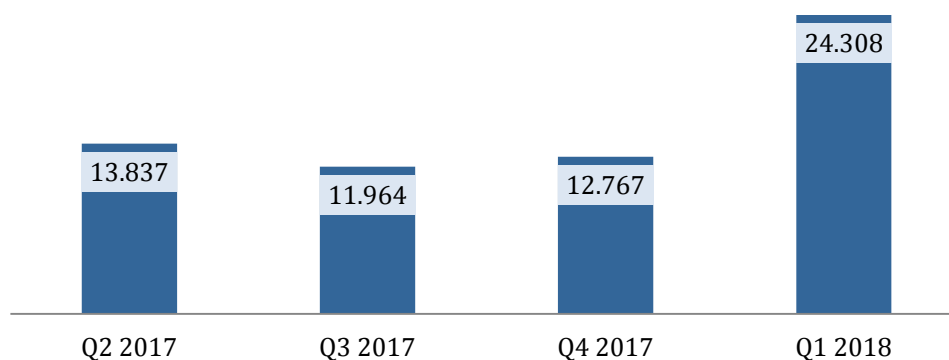


- Ка фиксним мрежама
- Ка мобилним мрежама
- Ка кратким и негеографским кодовима

- Одлазни међународни саобраћај
- Долазни међународни саобраћај

Број извршених преноса бројева у првом кварталу 2018. године износи око 24.308 (око 8.100 месечно) и бележи значајан пораст у поређењу са претходним кварталима.

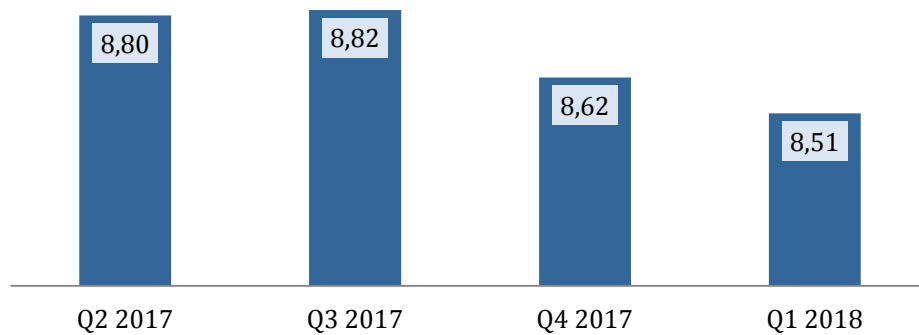
Извршени преноси бројева по кварталима у фиксној телефонији



Јавне мобилне телекомуникационе мреже и услуге

У првом кварталу 2018. године око 8,5 милиона активних корисника услуга мобилне мреже остварило је око 3,9 милијарде минута разговора у домаћем и међународном саобраћају и послало око 1,64 милијарди SMS порука. Мобилни корисник у просеку дневно разговара 5 минута и пошаље 2 SMS поруке. На тржишту услуга мобилне мреже присутан је тренд пада броја активних корисника највише захваљујући смањењу броја припејд корисника чији број опада брже од раста броја постпејд корисника.

Укупан број активних корисника у мобилној телефонији (у милионима)



У поређењу са претходним кварталом остварени говорни и SMS саобраћај у мобилној мрежи такође опада у првом кварталу 2018. године.

Остварени говорни и SMS саобраћај у мобилној мрежи



Број припејд корисника наставља да бележи пад у првом кварталу 2018. године, као и у свим посматраним кварталима претходне године. Број постпејд корисника бележи раст у поређењу са четвртим кварталом 2017. године.

Број припејд и постпејд корисника (у милионима)



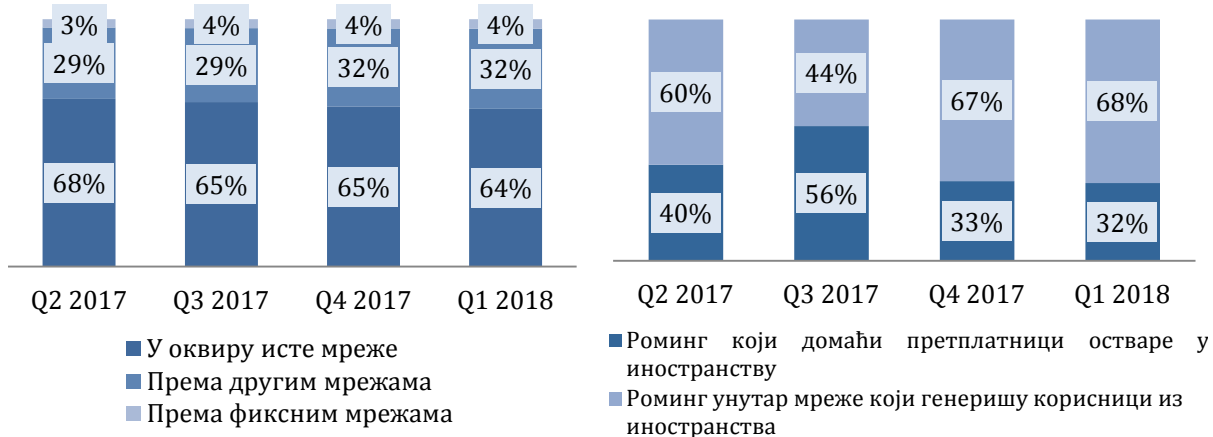
У структури постпејд корисника доминирају приватна лица чије учешће наставља да бележи раст и у првом кварталу 2018. године.

Структура постпејд корисника



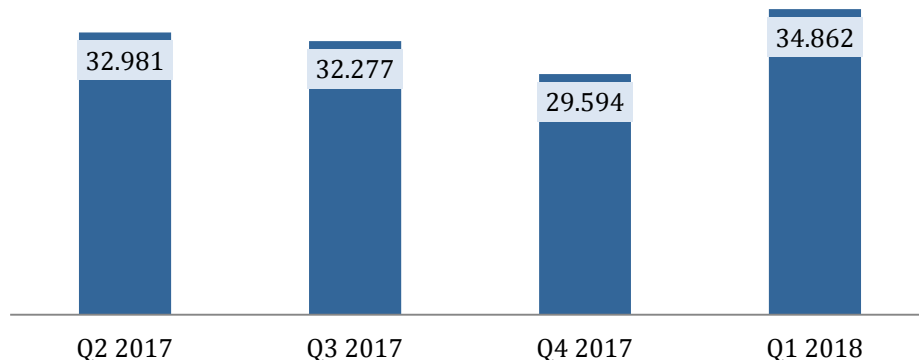
Највише минута одлазног саобраћаја упућује се према бројевима у сопственој мобилној мрежи оператора (64% у првом кварталу 2018. године), док у ромингу више саобраћаја генеришу корисници из иностранства у поређењу са саобраћајем који генеришу домаћи корисници у иностранству.

Структура одлазног саобраћаја у мобилној мрежи



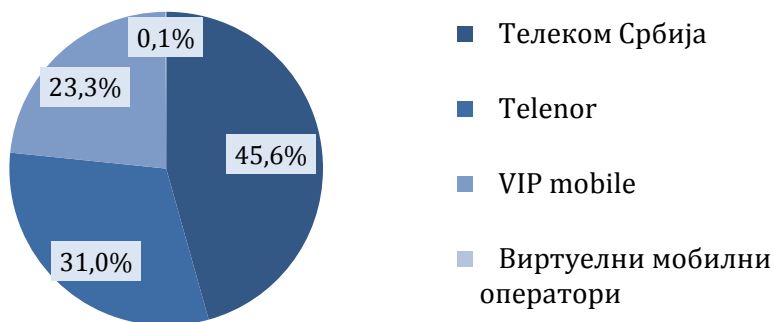
Број извршених преноса бројева у мобилној мрежи износи скоро 35 хиљада у првом кварталу 2018. године, односно скоро 12 хиљада месечно, и бележи раст у поређењу са претходним кварталом.

Извршени преноси бројева по кварталима у мобилној телефонији



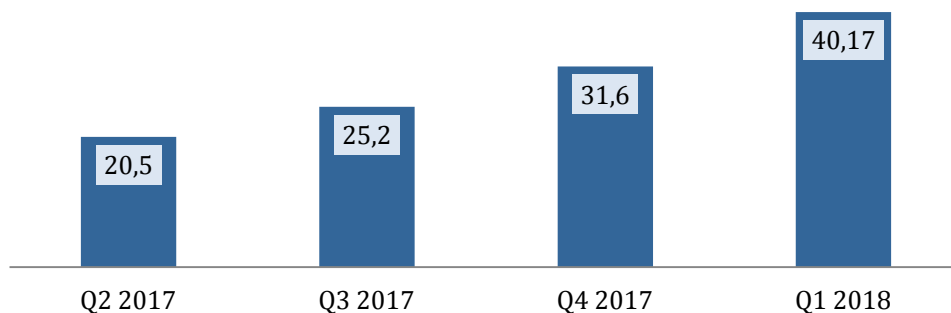
Тржишно учешће оператора мерено бројем корисника није значајније промењено у односу на претходне кварталне.

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



Количина пренетих података преко мобилне мреже расте у посматраном периоду и износи преко 40 милиона GB у првом кварталу 2018. године, што значи да је корисник мобилног широкопојасног приступа дневно у просеку трошио око 82 MB, односно око 2,5 GB месечно.

Мобилни интернет саобраћај (у милионима GB)*

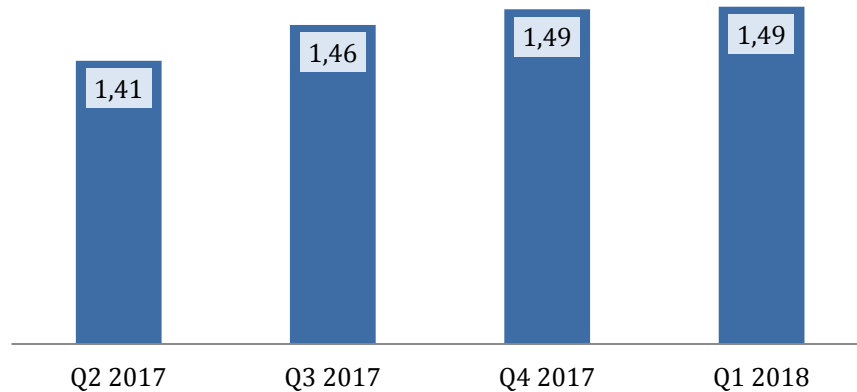


*Подаци у последња три квартала 2017. године су кориговани у складу са подацима из годишњих извештаја за 2017. годину

Услуге широкопојасног приступа Интернету

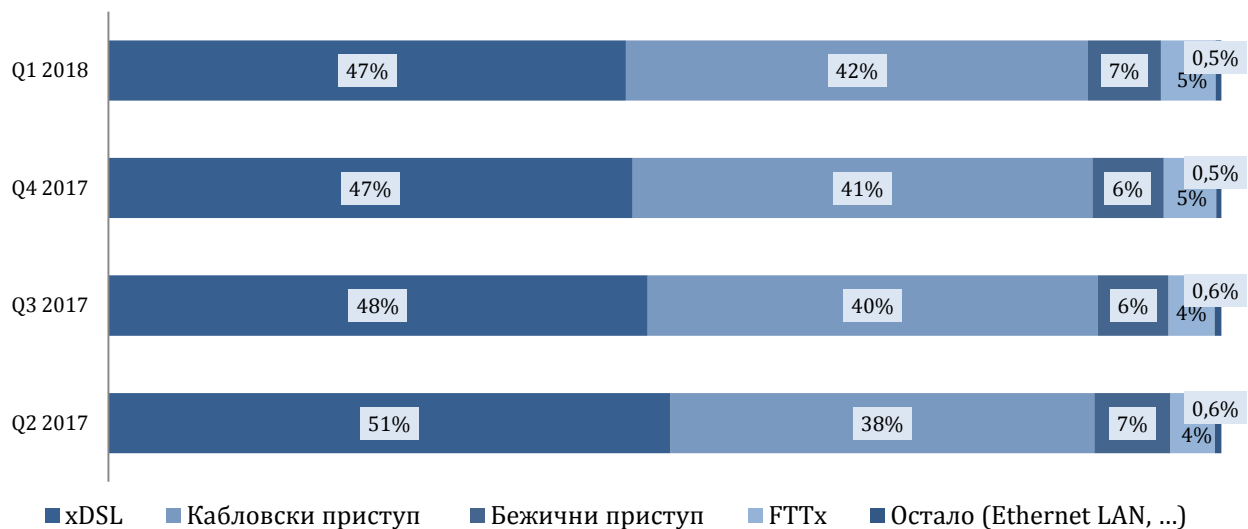
Број претплатника фиксног широкопојасног приступа Интернету бележи благи раст у посматрана три квартала 2017. године, а у првом кварталу 2018. године стагнира и износи скоро 1,5 милиона.

Број претплатника фиксног широкопојасног приступа Интернету (у милионима)



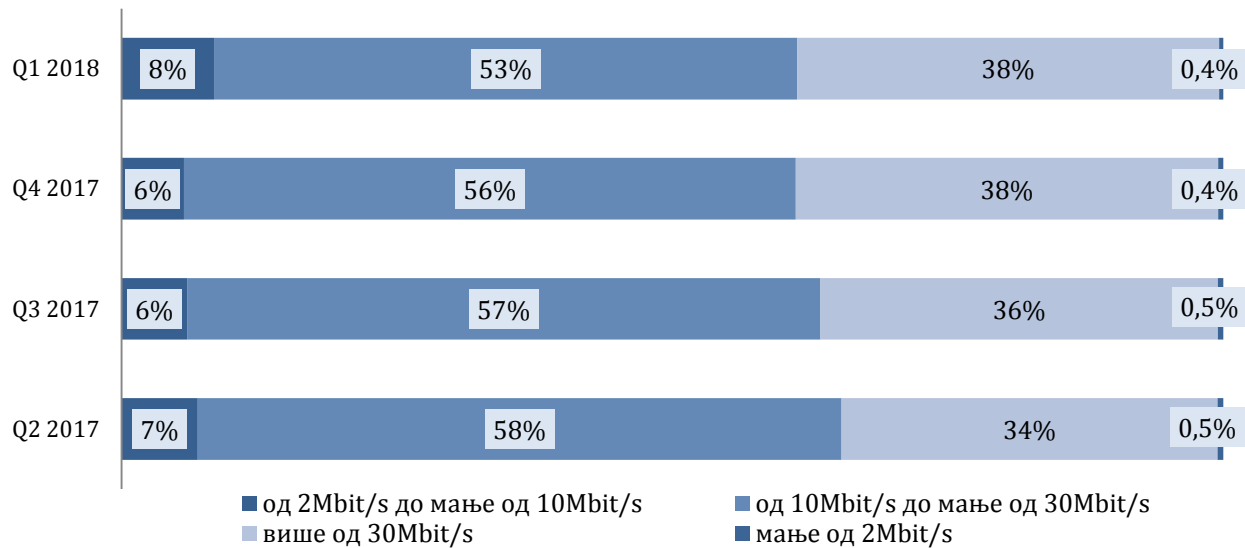
Претплатници xDSL и кабловског приступа преовлађују у структури претплатника фиксног широкопојасног приступа Интернету, при чему xDSL благо опада, док кабловски приступ бележи благи раст у приказаном периоду.

Расподела претплатника по начину приступа



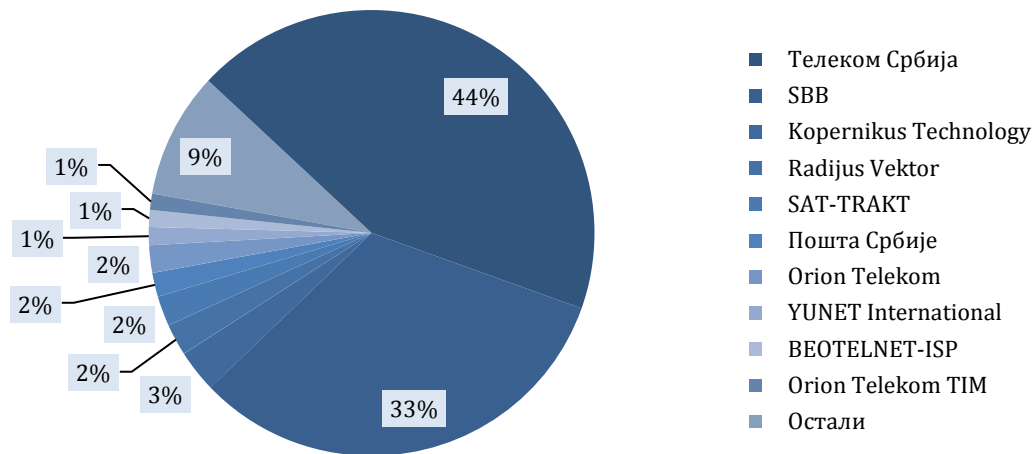
Највећи број претплатника у сва четири посматрана квартала користи брзину приступа Интернету од 10Mbit/s до мање од 30Mbit/s, а расте и број претплатника који користе брзине веће од 30Mbit/s.

Претплатници фиксног широкопојасног Интернета по брзинама приступа



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

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



Број активних корисника мобилног широкопојасног приступа је у првом кварталу 2018. године нешто виши у односу на крај 2017. године и износи око 5,5 милиона. Број М2М је такође у благом порасту и у првом кварталу износи око 252 хиљаде.

Број активних корисника мобилног широкопојасног приступа и M2M претплате

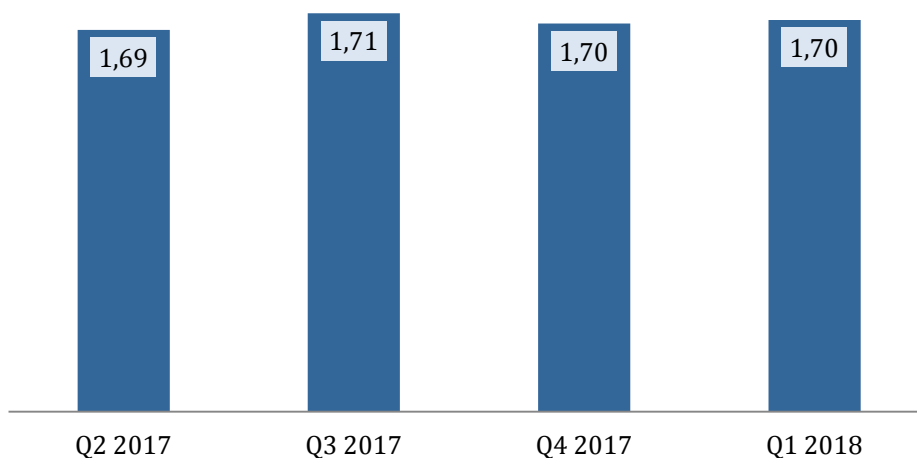


*Активни корисници мобилног широкопојасног приступа укључују претплатнике услуга преноса података уговорене заједно са говорним услугама или као додатни пакет на говорни тарифни план, као и претплатнике за услуге преноса података уговорене као појединачне услуге, одвојено од говорне услуге (претплате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

Дистрибуција медијских садржаја

Број претплатника дистрибуције медијских садржаја се не мења значајније у посматраном периоду и на крају првог квартала 2018. године износи 1,7 милиона.

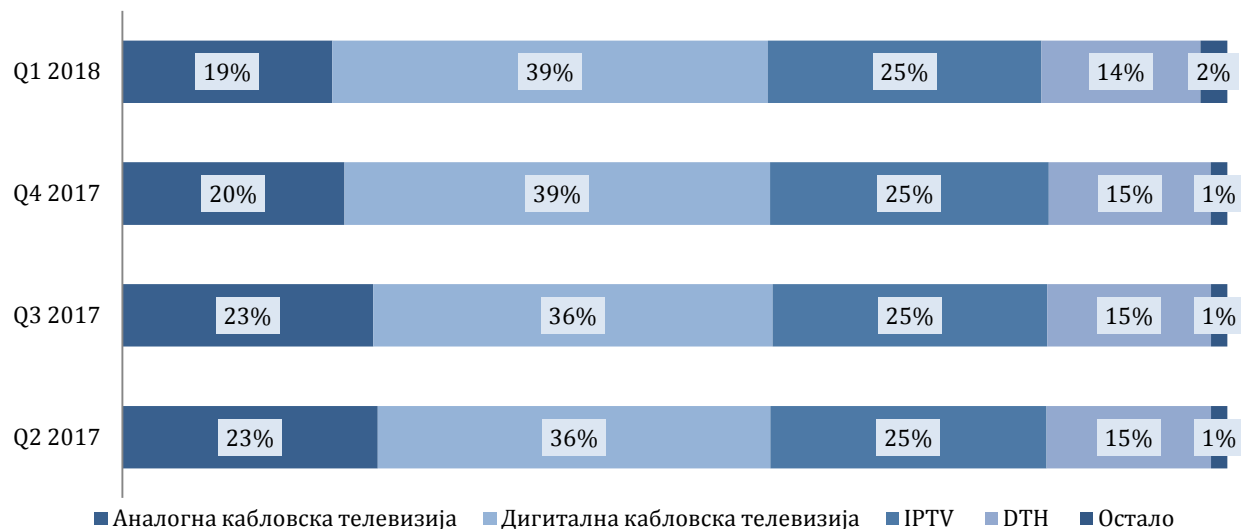
Број претплатника дистрибуције медијских садржаја (у милионима)*



*Подаци за четврти квартал 2017. године су усклађени са подацима из годишњих извештаја за 2017. годину.

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

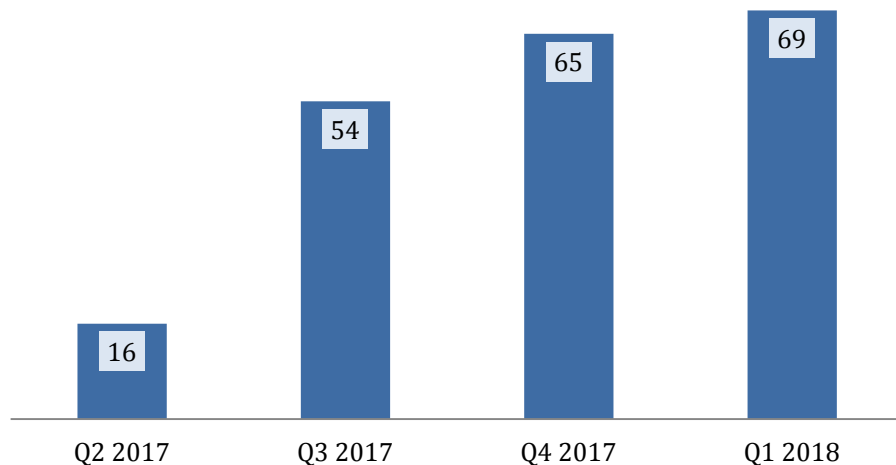
Расподела претплатника према начину дистрибуције медијских садржаја*



*Подаци за четврти квартал 2017. године су усклађени са подацима из годишњих извештаја за 2017. годину.

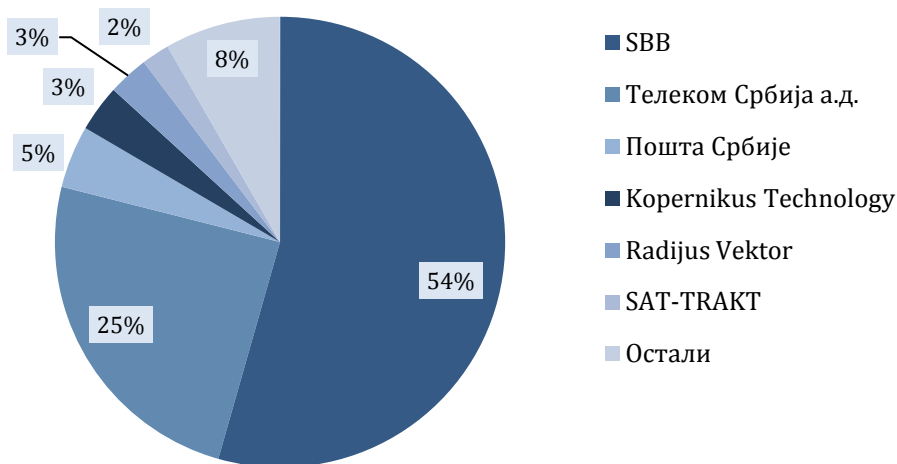
Број реализованих захтева за додатним услугама, у које спадају видео на захтев, снимање садржаја, гледање ТВ садржаја на мобилним уређајима, враћање програма уназад итд. наставља да расте и у првом кварталу 2018. године износи око 69 милиона захтева, односно око 20 захтева месечно по претплатнику. Број реализованих захтева за услугом видео на захтев у првом кварталу 2018. године износи око 2,7 милиона.

Број реализованих захтева за додатним услугама (у милионима)



Тржишна учешћа оператора мерена бројем претплатника се не мењају значајније у последњем посматраном периоду, а водећи оператори заузимају око 92% посматраног тржишта.

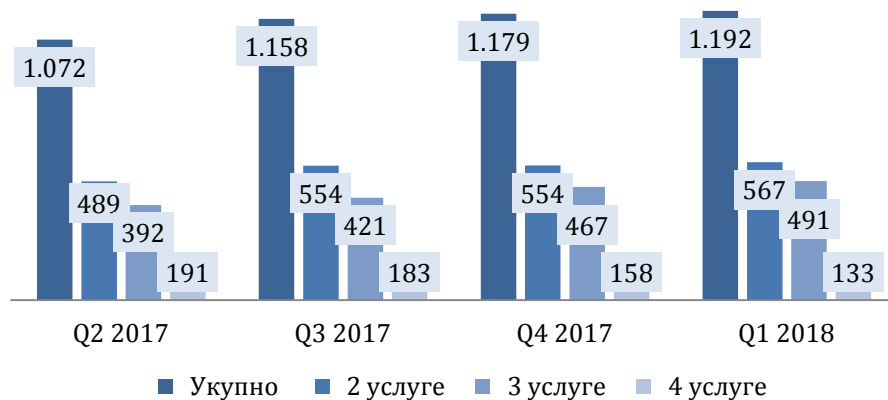
Тржишна учешћа оператора према броју претплатника у првом кварталу 2018. године



Пакети услуга

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

Број претплатника пакета услуга (у хиљадама)

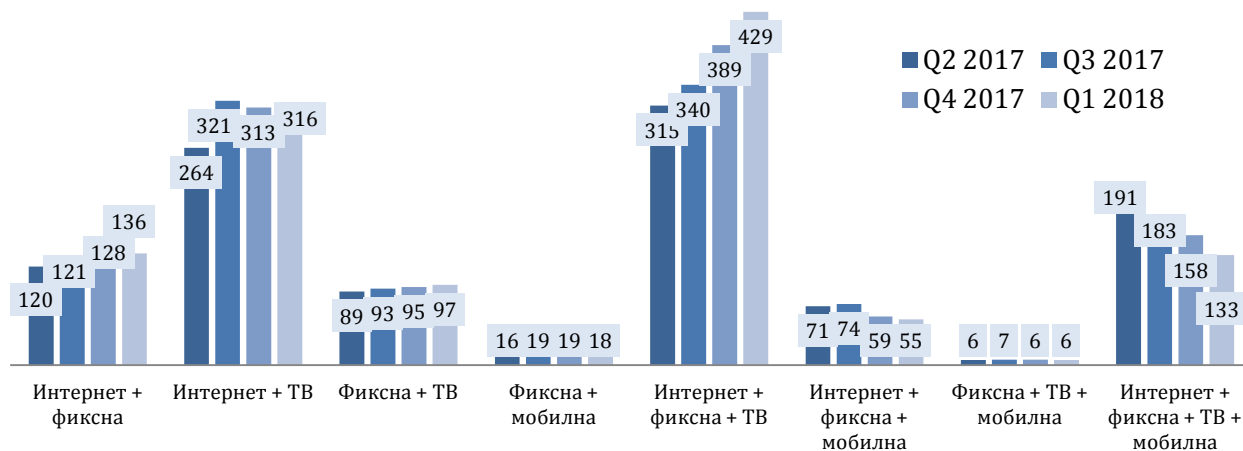


Највећи број претплатника пакета са 2 услуге користио је пакет који садржи широкопојасни интернет и дистрибуцију медијских садржаја, док је најпродаванији пакет са 3 услуге пакет

који садржи широкопојасни интернет, фиксну телефонију и дистрибуцију медијских садржаја. Број претплатника пакета са 4 услуге опада у посматраном периоду, што је очекивано узимајући у обзир да ови пакети, од друге половине 2017. године, нису доступни на тржишту за нове претплатнике.

Посматрано према врстама услуга, највећи раст бележи број претплатника пакета са 3 услуге који садржи интернет, фиксну телефонију и дистрибуцију медијских садржаја, док пакети који садрже услуге мобилне мреже очекивано бележе пад будући да од друге половине 2017. године ови пакети нису доступни на тржишту за нове претплатнике.

Број претплатника пакета по врстама услуга (у хиљадама)



Услуга Интернета је услуга која се најчешће купује у оквиру пакета, док се мобилна телефонија готово у целини купује као самостална услуга.

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

