



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РАТЕЛ
РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА
ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

**ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ**

-ПРВИ КВАРТАЛ 2021. ГОДИНЕ-

У прегледу су приказани подаци за први квартал 2021. 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 2020. 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, а од првог квартала 2019. године Агенција прикупља податке и од виртуелних мобилних оператора.

Квартални показатељи тржишта електронских комуникација у делу интернет услуга обухватају податке водећих оператора који чине око 93% тржишта мерено бројем претплатника, док су подаци за преосталих 7% тржишта процењени на основу података за 2020. годину који су прикупљени путем годишњих упитника.

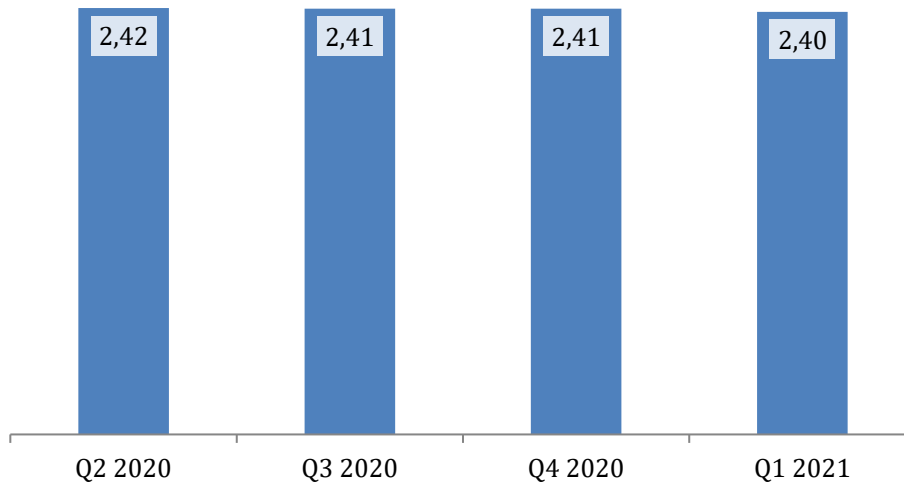
Квартални показатељи тржишта електронских комуникација у делу дистрибуције медијских садржаја обухватају податке водећих оператора који чине око 95% тржишта мерено бројем претплатника, док су подаци за преосталих 5% тржишта процењени на основу података за 2020. годину који су прикупљени путем годишњих 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 2020. годину који су прикупљени путем годишњих упитника.

Јавне фиксне телекомуникационе мреже и услуге

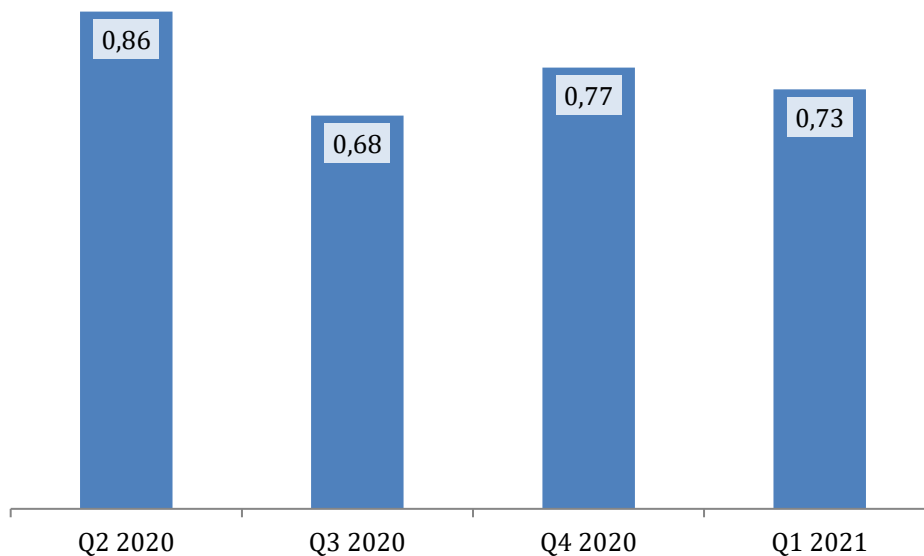
Број претплатника фиксне телефоније, као и остварени саобраћај, у првом кварталу 2021. године су нижи у односу на претходни квартал. У последњем посматраном кварталу око 2,40 милиона претплатника остварило је око 730 милиона минута разговора, односно претплатник фиксне телефоније је у просеку разговарао 3,3 минута дневно.

Број претплатника у фиксној телефонији (у милионима)*



*Подаци за четврти квартал 2020. године су усклађени са подацима из годишњих извештаја за 2020. годину.

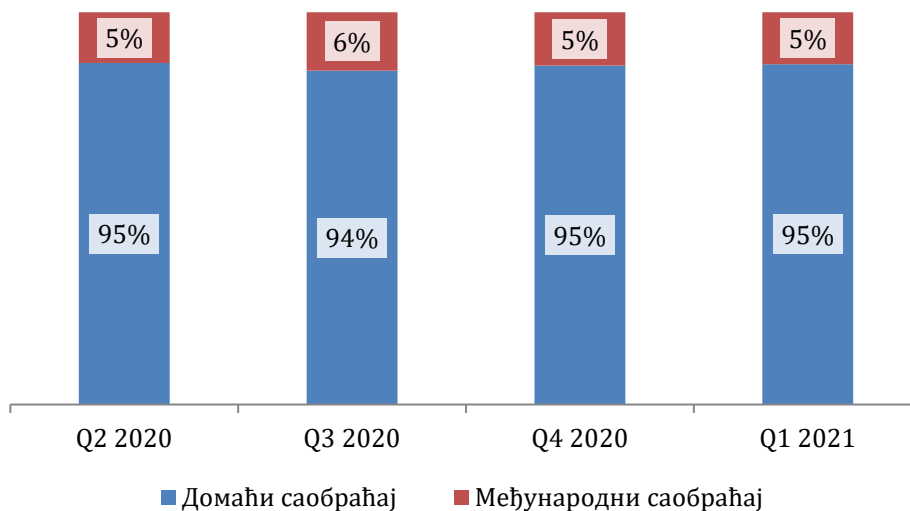
Укупни остварени саобраћај у фиксној телефонији (милијарде минута)*



*Подаци за четврти квартал 2020. године су усклађени са подацима из годишњих извештаја за 2020. годину.

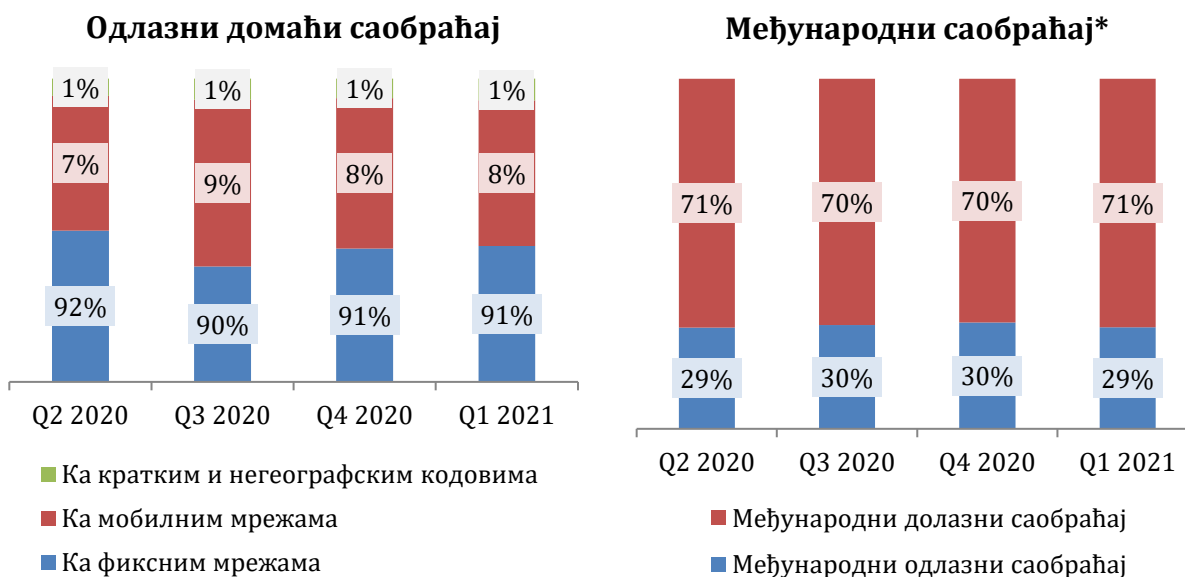
Структура претплатника се не мења по посматраним кварталима, тако да и у првом кварталу 2021. године 88% претплатника фиксне телефоније чине физичка лица, односно приватни корисници. У свим посматраним кварталима преовлађује национални саобраћај, чије учешће у укупном саобраћају у првом кварталу 2021. 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.

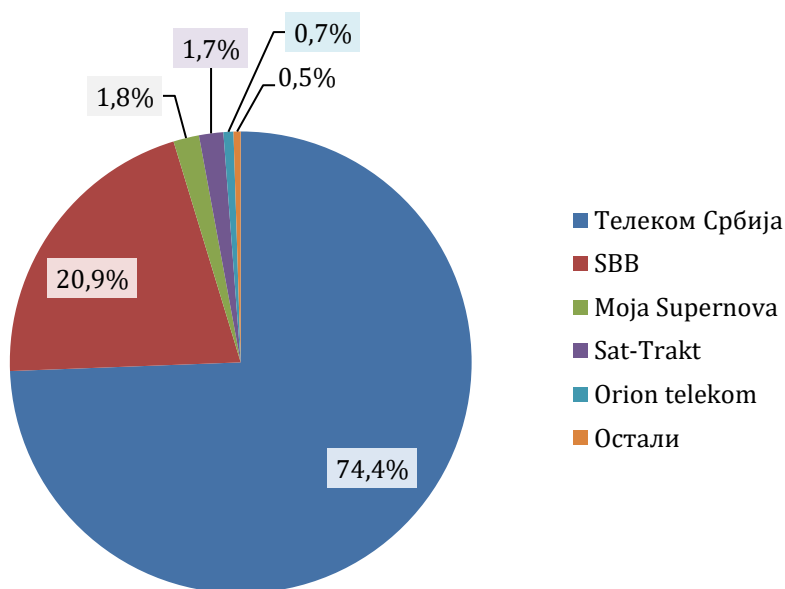
Структура домаћег и међународног саобраћаја у фиксној телефонији



*Подаци у последња три квартала 2020. године су кориговани у складу са подацима из годишњих извештаја за 2020. годину.

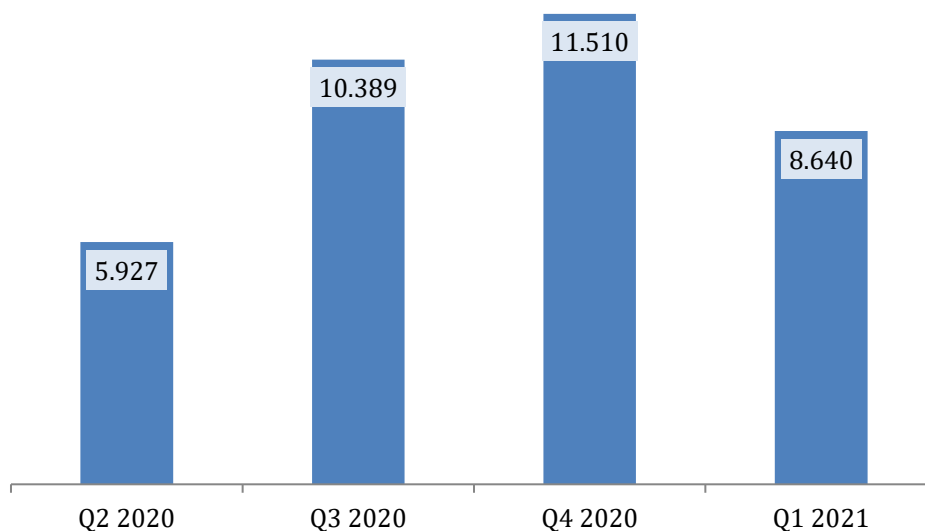
У наставку су приказана тржишна учешћа водећих оператора мерена бројем претплатника у првом кварталу 2021. године.

Тржишна учешћа оператора према броју претплатника у првом кварталу 2021. године



Број извршених преноса бројева у првом кварталу 2021. године износи 8,6 хиљада (око 2,8 хиљада месечно) и бележи пад у поређењу са претходним кварталом.

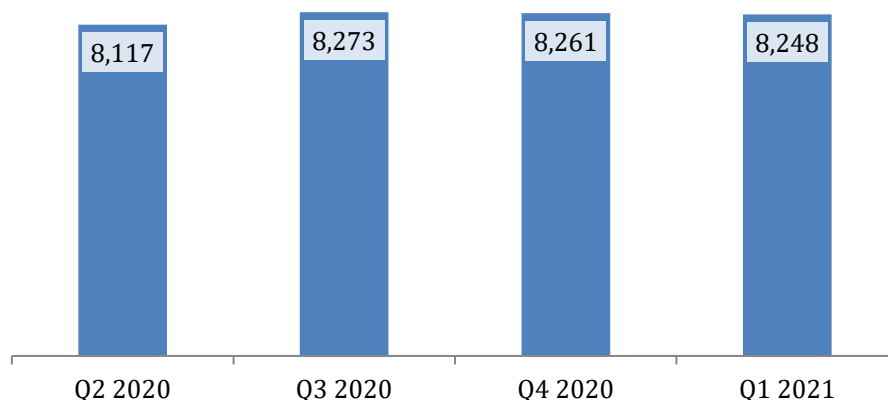
Извршени преноси бројева по кварталима у фиксној телефонији



Јавне мобилне телекомуникационе мреже и услуге

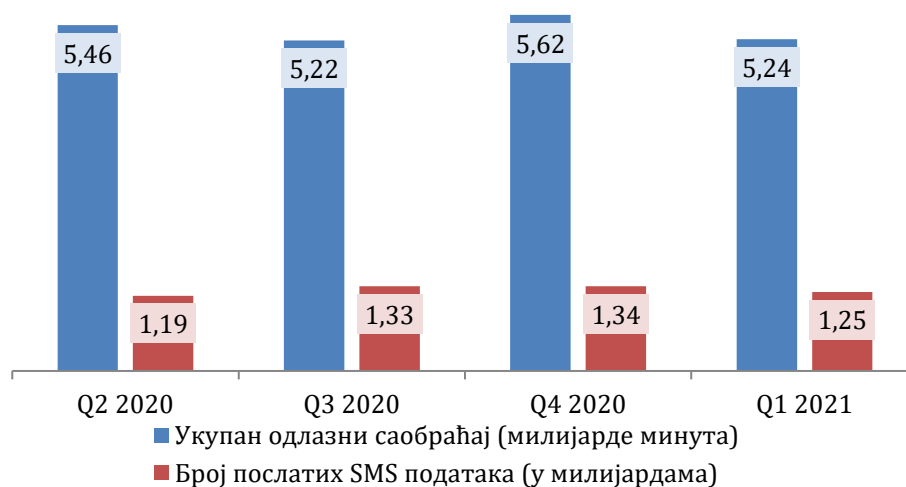
У првом кварталу 2021. године око 8,25 милиона активних корисника услуга мобилне мреже остварило је око 5,2 милијарди минута разговора у домаћем и међународном саобраћају и послало око 1,25 милијарди SMS порука. Током првог квартала 2021. године мобилни корисник је у просеку дневно разговарао око 7 минута и слао 1,7 SMS порука. На тржишту услуга мобилне мреже је у првом кварталу 2021. године присутан благи пад броја активних корисника.

Укупан број активних корисника у мобилној телефонији (у милионима)



Остварени говорни саобраћај у мобилној мрежи, као и SMS саобраћај, у првом кварталу 2021. године су нижи него у претходном кварталу.

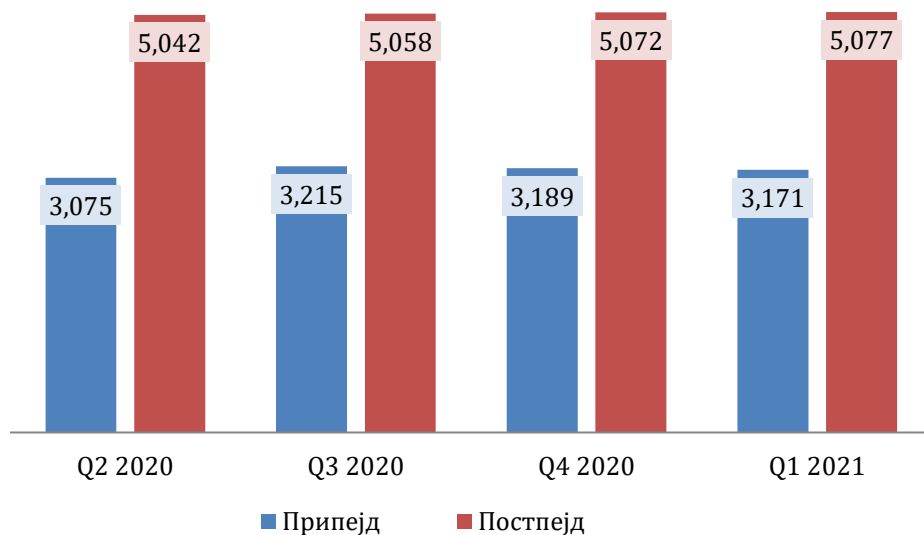
Остварени одлазни говорни и SMS саобраћај у мобилној мрежи*



*Подаци у последња три квартала 2020. године су кориговани у складу са подацима из годишњих извештаја за 2020. годину.

У првом кварталу 2021. године број постпејд корисника бележи пораст у односу на претходни квартал, док број припејд корисника опада.

Број припејд и постпејд корисника (у милионима)



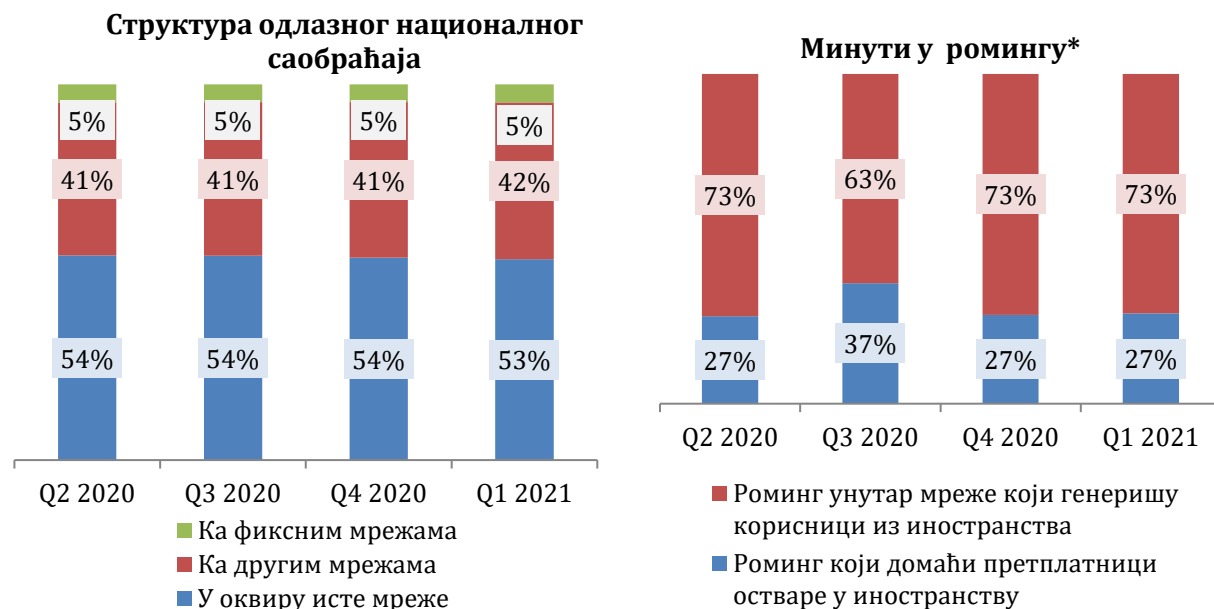
У структури постпејд корисника доминирају приватни корисници, чије се учешће (око 73%) не мења значајно у посматраним кварталима.

Структура постпејд корисника



Највише минута одлазног саобраћаја у првом кварталу 2021. године упућује се према бројевима у сопственој мобилној мрежи оператора (53%), док су у ромингу више саобраћаја генерисали корисници из иностранства у поређењу са саобраћајем који су генерисали домаћи корисници у иностранству.

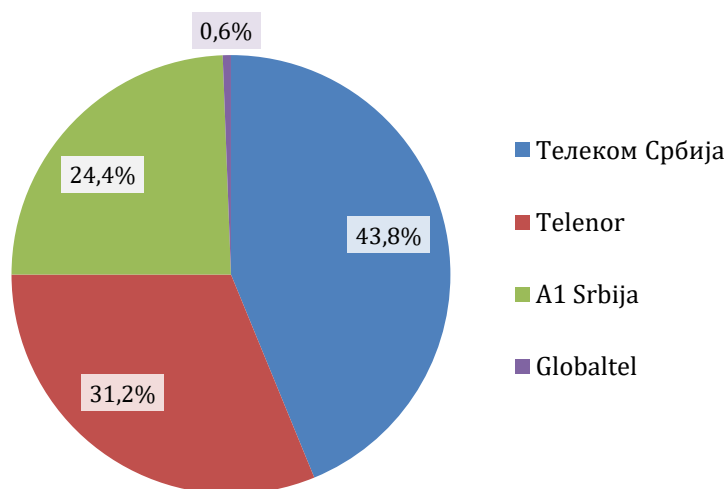
Структура одлазног саобраћаја у мобилној мрежи



*Подаци у последња три квартала 2020. године су кориговани у складу са подацима из годишњих извештаја за 2020. годину.

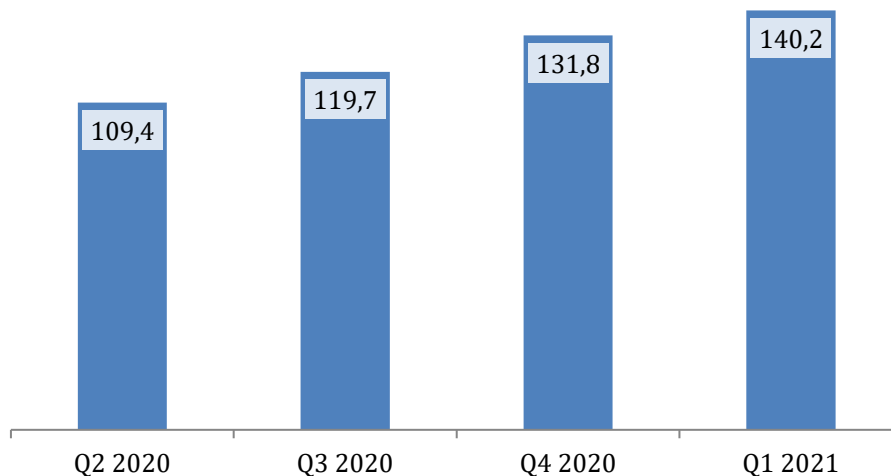
Тржишна учешћа оператора мерена бројем корисника се нису значајније променила у односу на претходни квартал.

Тржишно учешће оператора према броју корисника у првом кварталу 2021. године



Количина пренетих података преко мобилне мреже расте у посматраном периоду и износи 140,2 милиона GB у првом кварталу 2021. године, што значи да је корисник мобилног широкопојасног приступа дневно у просеку трошио око 240 MB, односно око 7,27 GB месечно.

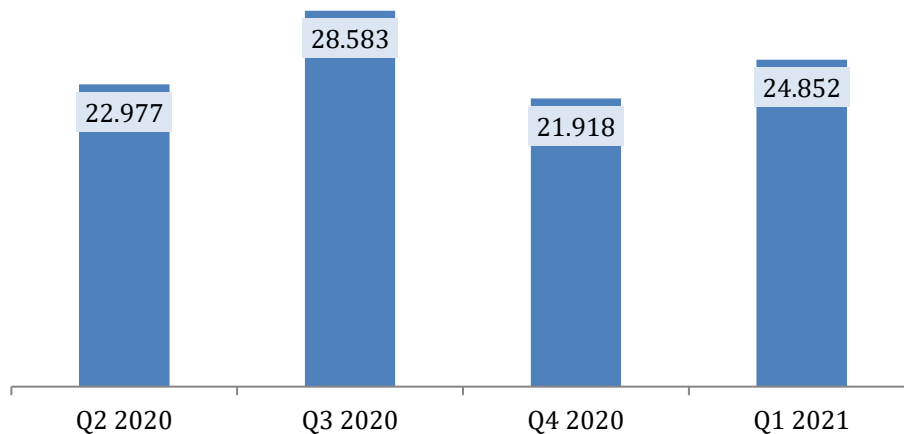
Мобилни интернет саобраћај (у милионима GB)*



*Подаци у последња три квартала 2020. године су кориговани у складу са подацима из годишњих извештаја за 2020. годину.

Број извршених преноса бројева у мобилној мрежи у првом кварталу 2021. године је виши у поређењу са претходним кварталом и износи око 24,9 хиљада, односно око 8,3 хиљада месечно.

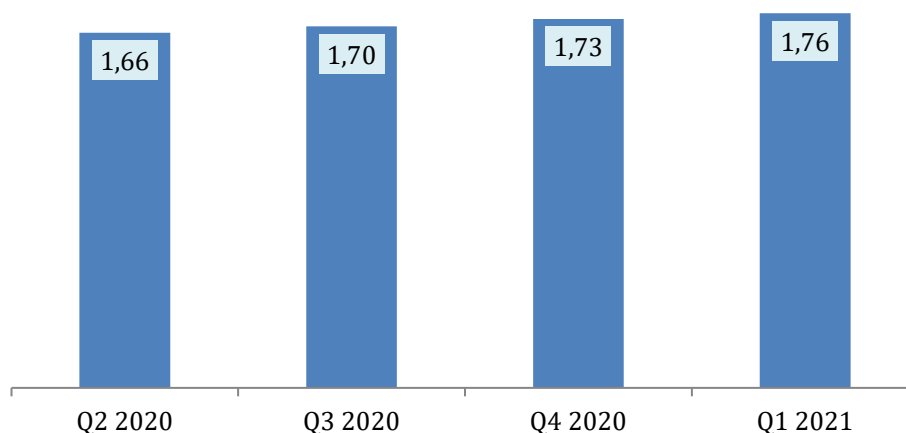
Извршени преноси бројева по кварталима у мобилној телефонији



Услуге широкопојасног приступа Интернету

Број претплатника фиксног широкопојасног приступа Интернету у првом кварталу 2021. године у односу на претходни квартал је порастао и износи око 1,76 милиона.

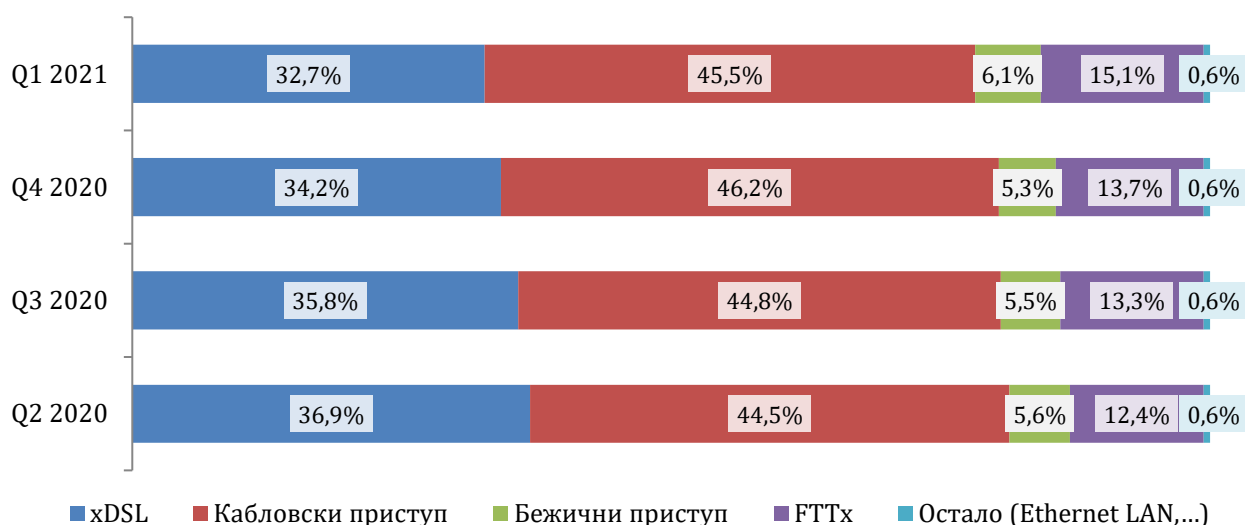
Број претплатника фиксног широкопојасног приступа Интернету (у милионима)



*Подаци за четврти квартал 2020. године су усклађени са подацима из годишњих извештаја за 2020. годину.

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

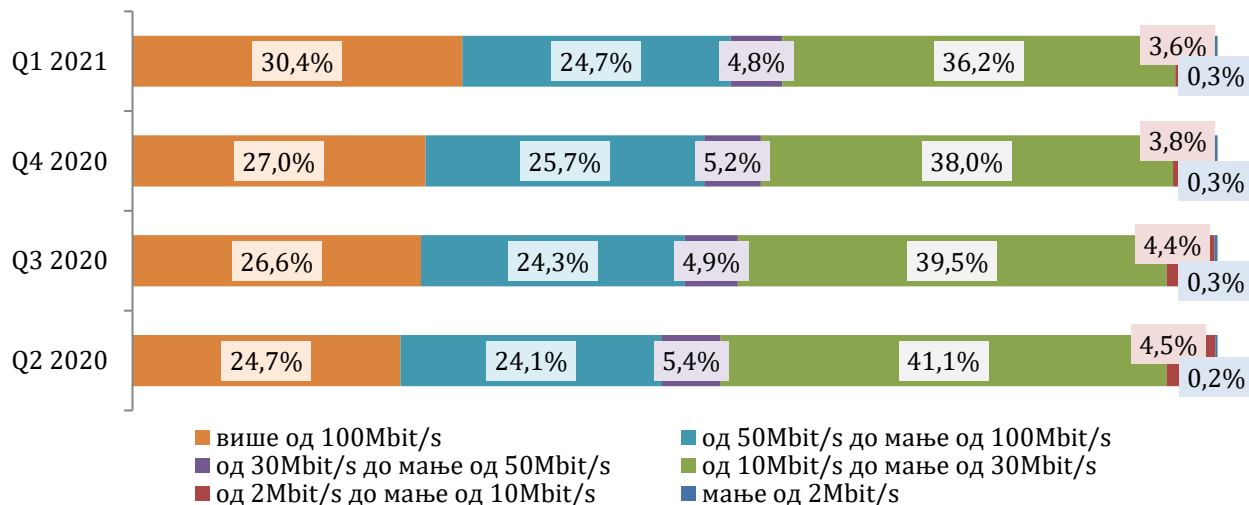
Расподела претплатника по начину приступа*



*Подаци у последња три квартала 2020. године су кориговани у складу са подацима из годишњих извештаја за 2020. годину.

У првом кварталу 2021. године највећи број претплатника користи брзину од 10Mbit/s до мање од 30Mbit/s и брзину приступа већу од 100Mbit/s.

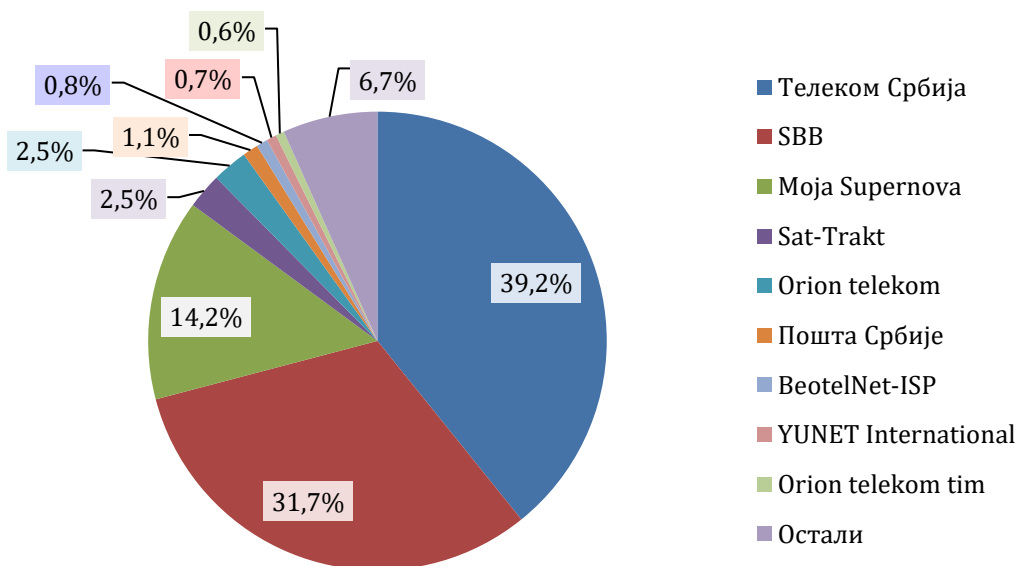
Претплатници фиксног широкопојасног Интернета по брзинама приступа*



*Подаци у последња три квартала 2020. године су кориговани у складу са подацима из годишњих извештаја за 2020. годину.

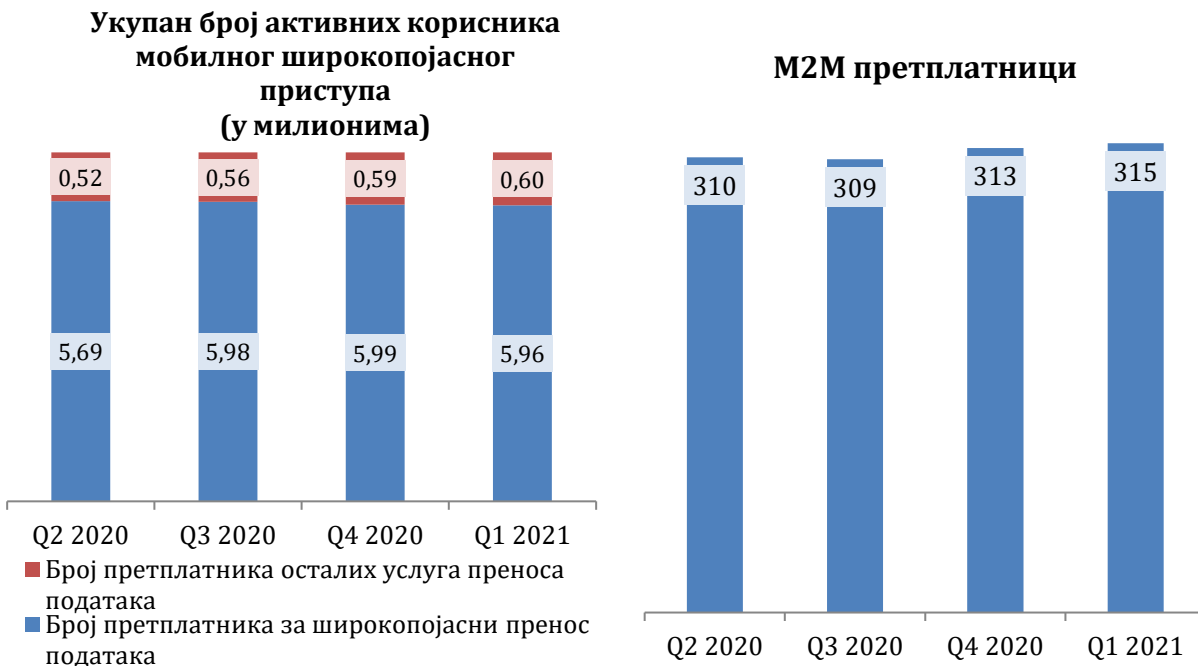
У наставку су приказана учешћа водећих оператора мерена бројем претплатника у првом кварталу 2021. године.

Тржишна учешћа оператора према броју претплатника у првом кварталу 2021. године



Број активних корисника мобилног широкопојасног приступа у првом кварталу 2021. године је у благом паду у односу на претходни квартал и износи 6,55 милиона. Број М2М је у благом порасту и у првом кварталу 2021. године износи 315 хиљада.

Број активних корисника мобилног широкопојасног приступа и М2М претплате

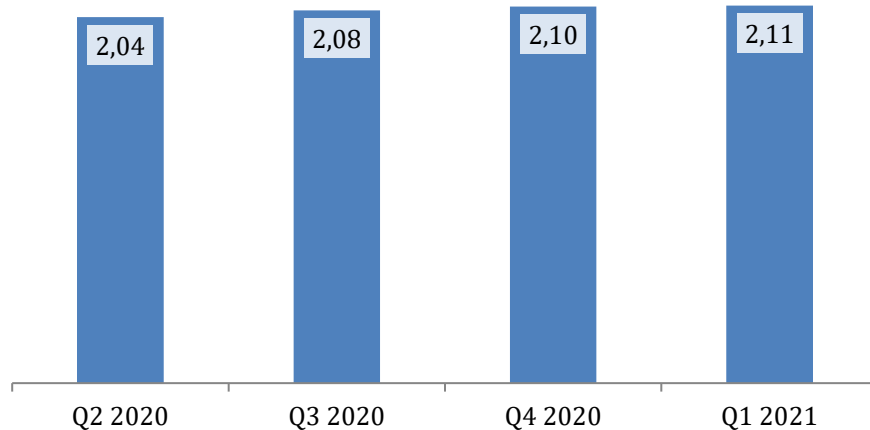


**Активни корисници мобилног широкопојасног приступа подразумевају претплатнике услуга преноса података уговорене заједно са говорним услугама или као додатни пакет на говорни тарифни план, док претплатници осталих услуга преноса података представљају претплатнике мобилног широкопојасног приступа за 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 првом кварталу 2021. године у порасту у односу на претходни период и износи око 2,11 милиона.

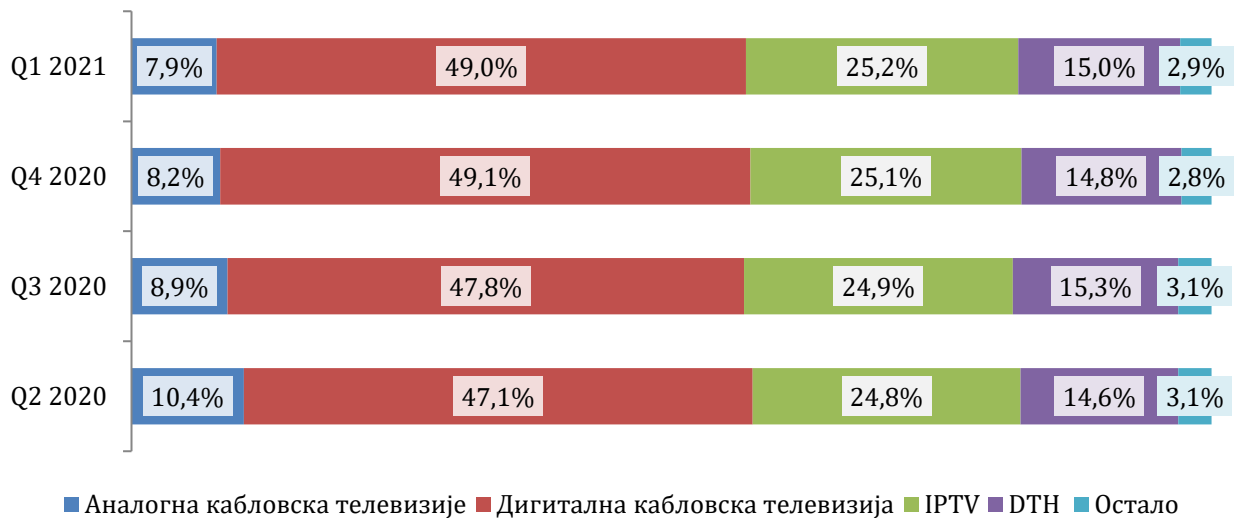
Број претплатника дистрибуције медијских садржаја (у милионима)*



*Подаци за четврти квартал 2020. године су усклађени са подацима из годишњих извештаја за 2020. годину.

Највећи број претплатника у првом кварталу 2021. године има прикључак на кабловску телевизију, било аналогну или дигиталну (око 57%). Учешће IPTV претплатника и DTH претплатника је у благом порасту. Најмање претплатника је прикључено на бежичну мрежу или користи услугу дистрибуције медијских садржаја преко интернета.

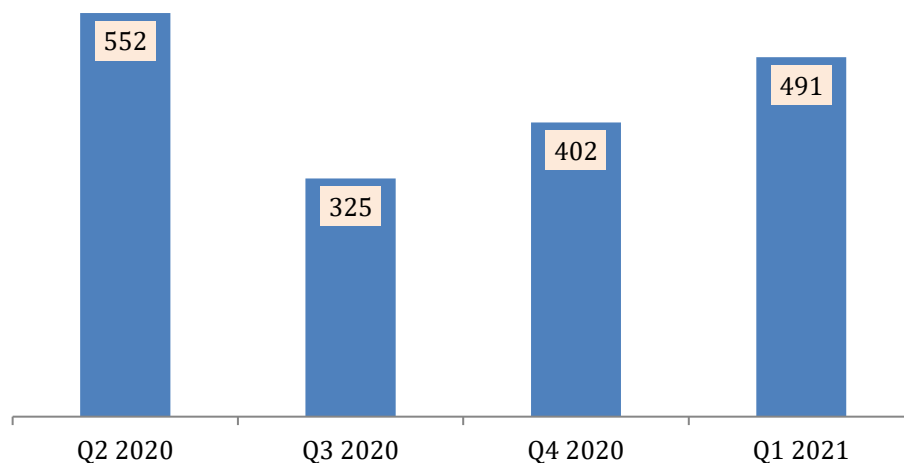
Расподела претплатника према начину дистрибуције медијских садржаја*



*Подаци за четврти квартал 2020. године су усклађени са подацима из годишњих извештаја за 2020. 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. је у првом кварталу 2021. године виши него у четвртном кварталу 2020. године и износи око 491 милион, односно око 69 захтева месечно по претплатнику. Број реализованих захтева за услугом видео на захтев у првом кварталу 2021. године износи око 17,3 милиона.

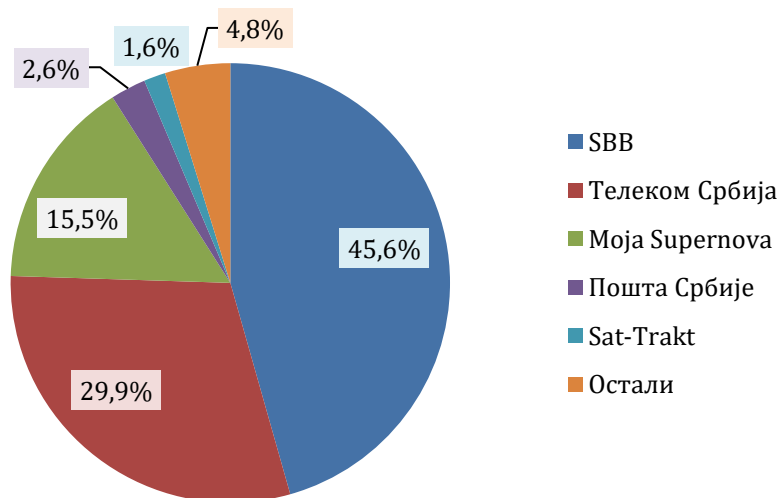
Број реализованих захтева за додатним услугама (у милионима)



У првом кварталу 2021. године око 35% претплатника дистрибуције медијских садржаја који имају ту могућност плаћало је додатне програмске канале.

У наставку су приказана тржишна учешћа оператора мерена бројем претплатника у првом кварталу 2021. године.

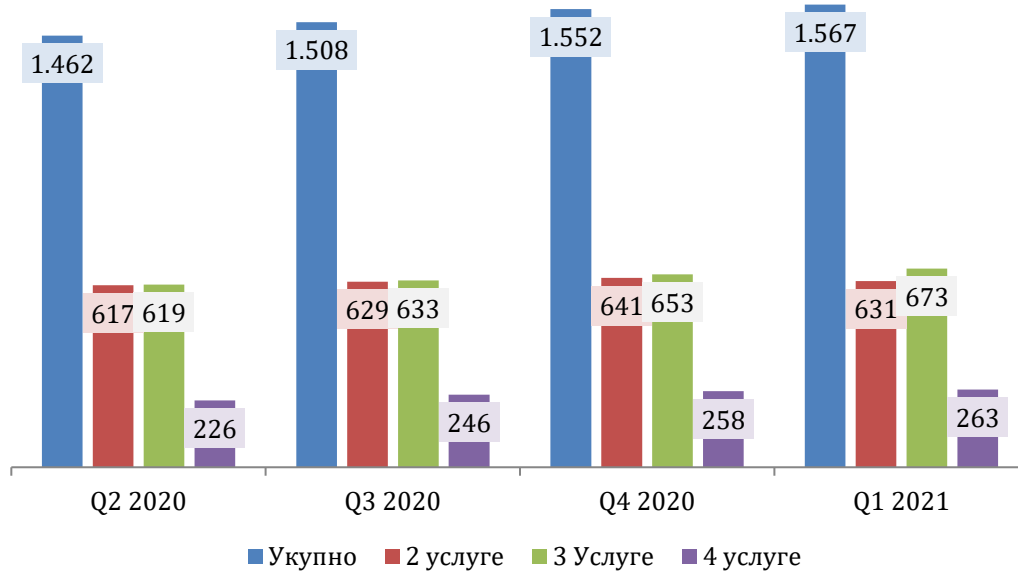
Тржишна учешћа оператора према броју претплатника у првом кварталу 2021. године



Пакети услуга

Број претплатника пакета услуга у првом кварталу 2021. године је у порасту у односу на претходни квартал и износи око 1,57 милиона. Најзаступљенији су пакети са 3 услуге, док су најмање заступљени пакети са 4 услуге.

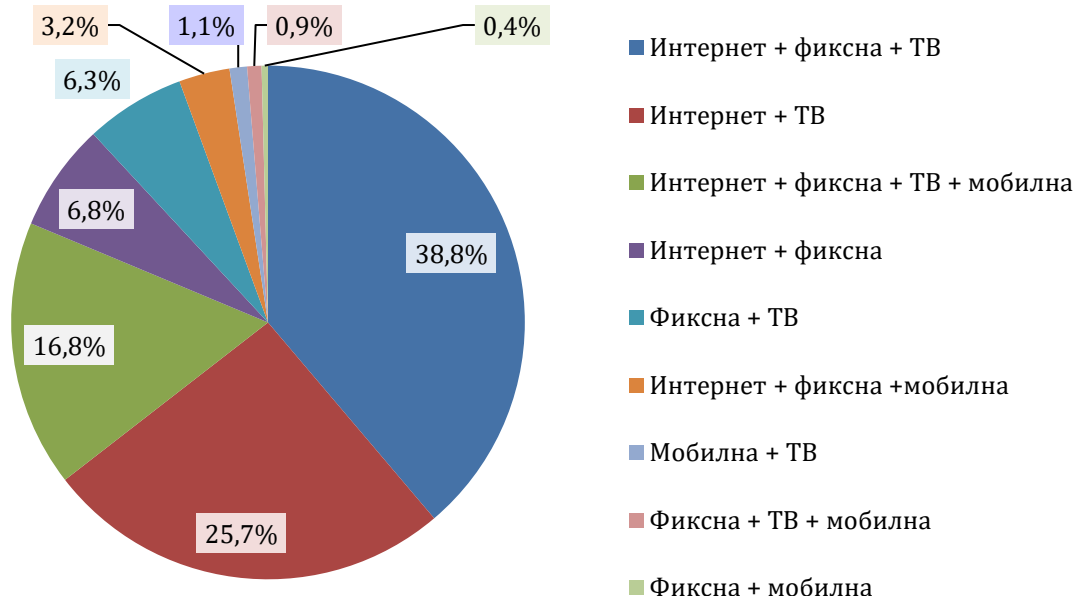
Број претплатника пакета услуга (у хиљадама)*



*Подаци за четврти квартал 2020. године су усклађени са подацима из годишњих извештаја за 2020. годину.

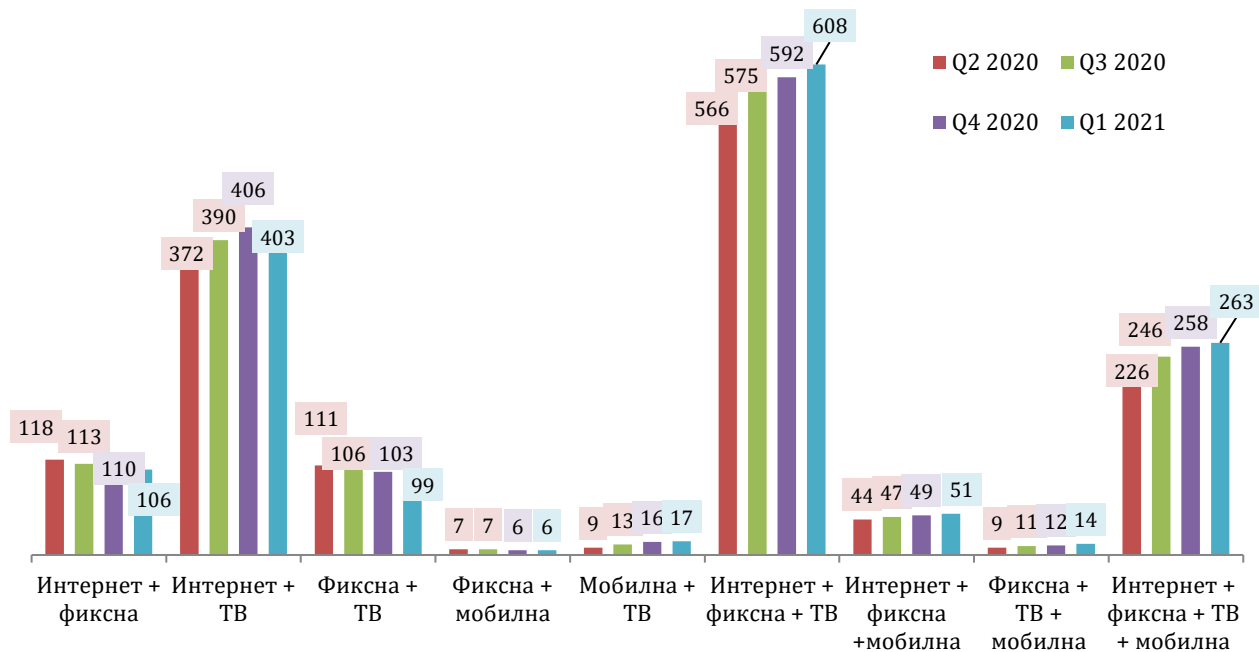
Од свих пакета услуга у понуди у првом кварталу 2021. године најпродаванији је био пакет који садржи широкопојасни приступ Интернету, фиксну телефонију и телевизију, затим пакет који садржи широкопојасни приступ Интернету и телевизију, као и једини доступни пакет са четири услуге, који садржи широкопојасни приступ Интернету, фиксну телефонију, услугу телевизије и услугу мобилне телефоније. Највећи раст у првом кварталу 2021. године имао је пакет који садржи широкопојасни приступ Интернету, фиксну телефонију и услугу телевизије. Пакет који садржи фиксну и мобилну телефонију, пакет који садржи фиксну и мобилну телефонију и телевизију, 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 првом кварталу 2021. године



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

Број претплатника пакета по врстама услуга (у хиљадама)*



*Подаци за четврти квартал 2020. године су усклађени са подацима из годишњих извештаја за 2020. годину.

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 првом кварталу 2021. године**

