



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
**РАТЕЛ**  
РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА  
ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ  
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

**ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У  
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ**

**- ДРУГИ КВАРТАЛ 2018. ГОДИНЕ-**

У прегледу су приказани подаци за други квартал 2018. 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 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 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 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.

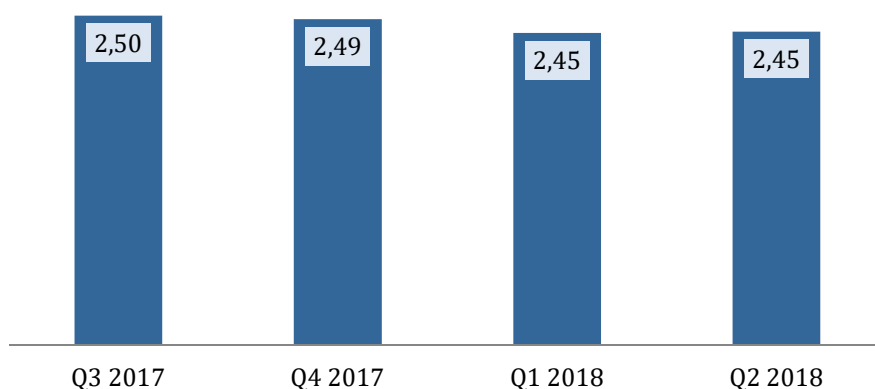
Квартални показатељи тржишта електронских комуникација у делу дистрибуције медијских садржаја обухватају податке водећих оператора који чине око 92% тржишта мерено бројем претплатника, док су подаци за преосталих 8% тржишта процењени на основу података за 2017. годину који су прикупљени путем годишњих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

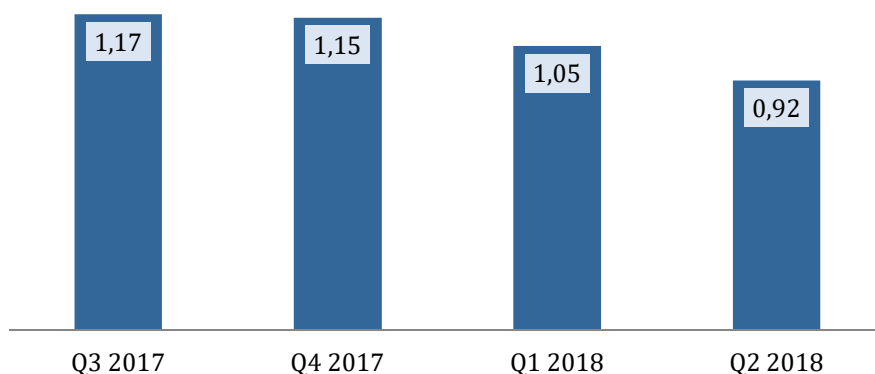
## Јавне фиксне телекомуникационе мреже и услуге

Број претплатника фиксне телефоније у другом кварталу 2018. године је на приближно истом нивоу као у претходном кварталу, док остварени саобраћај наставља да опада. Нешто мање од 2,5 милиона претплатника остварило је око 921 милион минута разговора у последњем посматраном кварталу, односно претплатник фиксне телефоније је у просеку разговарао 4,1 минут дневно.

Број претплатника у фиксној телефонији (у милионима)

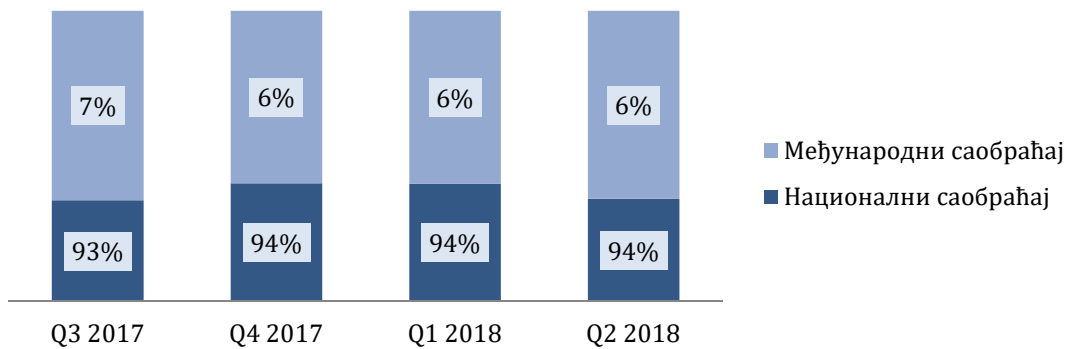


Укупни остварени саобраћај у фиксној телефонији (милијарде минута)



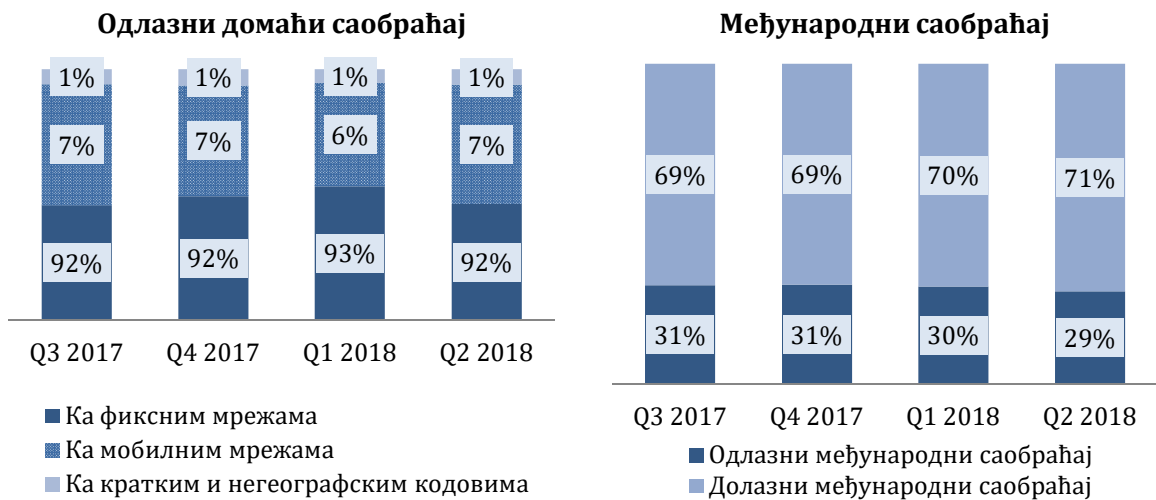
88% претплатника фиксне телефоније чине физичка лица, односно приватни корисници, а структура претплатника се не мења по посматраним кварталима. У свим посматраним кварталима преовлађује национални саобраћај (94% у другом кварталу 2018. године).

### Структура оствареног саобраћаја у фиксној телефонији



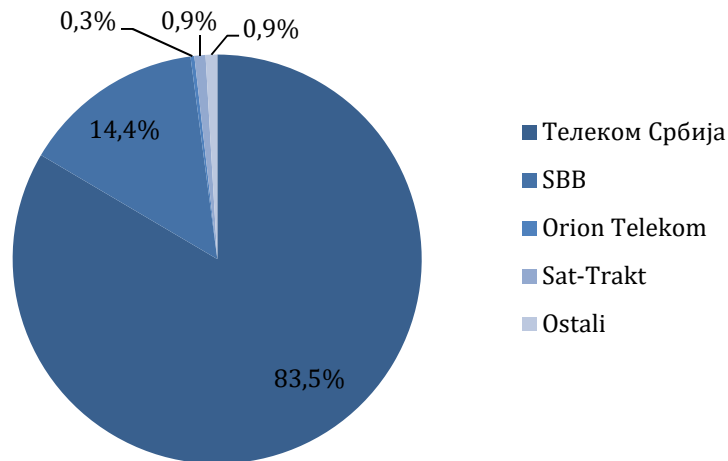
Телефонски позиви из фиксне мреже у највећој мери су упућени ка другим фиксним мрежама, док у међународном саобраћају преовлађују долазни позиви.

### Структура домаћег и међународног саобраћаја у фиксној телефонији



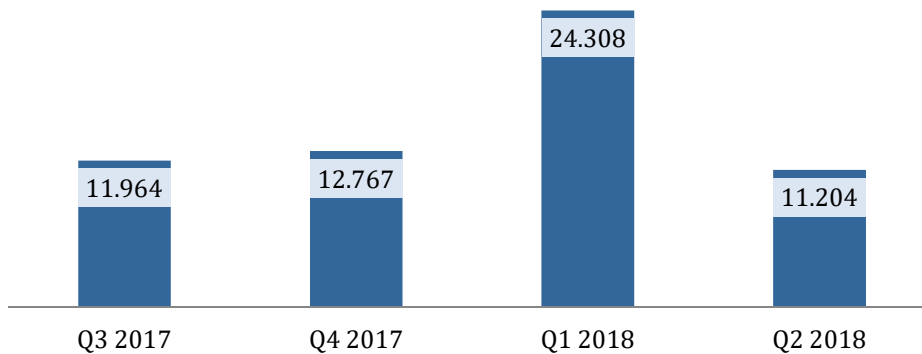
У наставку су приказана тржишна учешћа водећих оператора мерена бројем претплатника у другом кварталу 2018. године.

### Тржишна учешћа оператора према броју претплатника у другом кварталу 2018. године



Број извршених преноса бројева у другом кварталу 2018. године износи око 11,2 хиљаде (око 3,7 хиљада месечно) и бележи пад у поређењу са претходним кварталом.

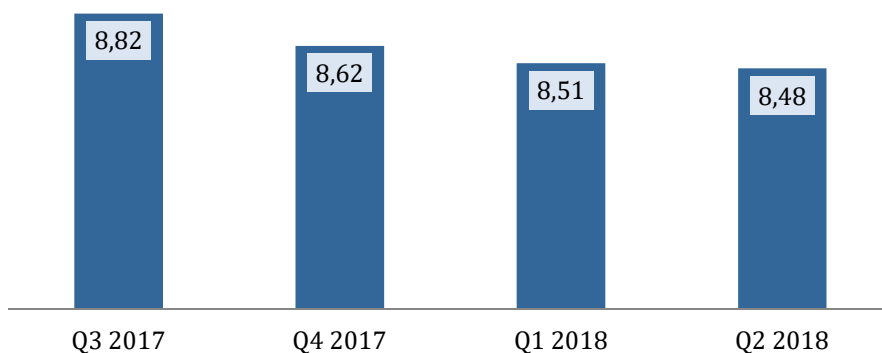
### Извршени преноси бројева по кварталима у фиксној телефонији



## Јавне мобилне телекомуникационе мреже и услуге

У другом кварталу 2018. године око 8,5 милиона активних корисника услуга мобилне мреже остварило је око 4,1 милијарду минута разговора у домаћем и међународном саобраћају и послало око 1,6 милијарди SMS порука. Мобилни корисник у просеку дневно разговара 5,4 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 саобраћај у мобилној мрежи је у порасту, док SMS саобраћај наставља да опада у другом кварталу 2018. године.

### Остварени одлазни говорни и SMS саобраћај у мобилној мрежи



Број припејд корисника наставља да бележи пад у другом кварталу 2018. године, док број постпејд корисника бележи раст у поређењу првим кварталом 2018. године.

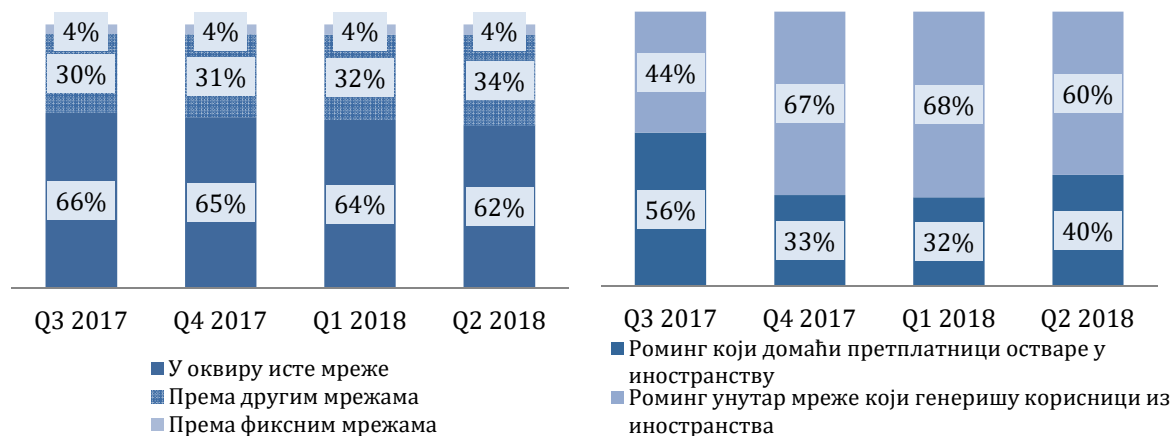


У структури постпејд корисника доминирају приватна лица је учешће на истом нивоу као у првом кварталу 2018. године.



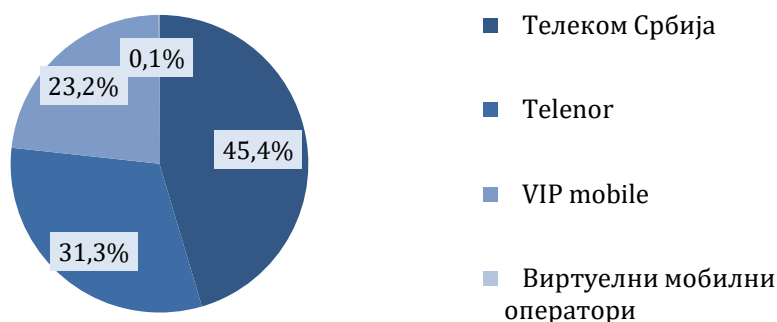
Највише минута одлазног саобраћаја упућује се према бројевима у сопственој мобилној мрежи оператора (62% у другом кварталу 2018. године), док у ромингу више саобраћаја генеришу корисници из иностранства у поређењу са саобраћајем који генеришу домаћи корисници у иностранству.

### Структура одлазног саобраћаја у мобилној мрежи



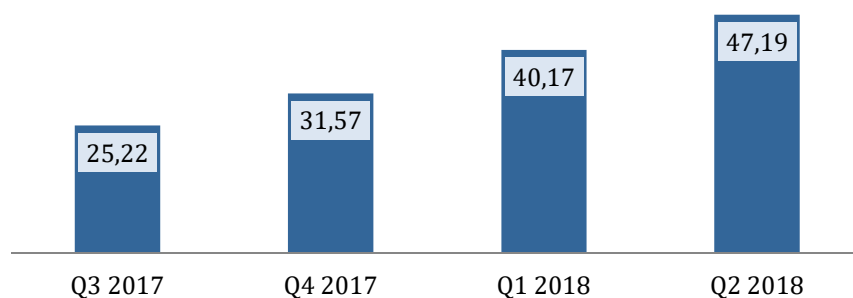
Тржишна учешћа оператора мерена бројем корисника се нису значајније променила у односу на претходне кварталне.

### Тржишно учешће оператора према броју корисника у другом кварталу 2018. године



Количина пренетих података преко мобилне мреже расте у посматраном периоду и износи преко 47 милиона GB у другом кварталу 2018. године, што значи да је корисник мобилног широкопојасног приступа дневно у просеку трошио скоро 95 MB, односно око 2,9 GB месечно.

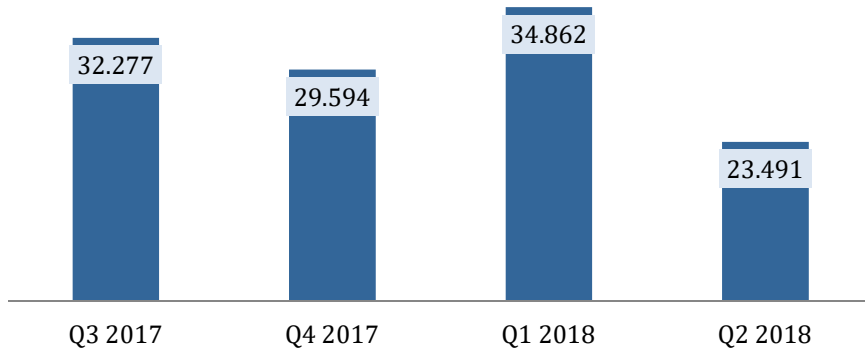
### Мобилни интернет саобраћај (у милионима GB)





Број извршених преноса бројева у мобилној мрежи износи око 23,5 хиљада у другом кварталу 2018. године, односно око 7,8 хиљада месечно, и бележи пад у поређењу са претходним кварталом.

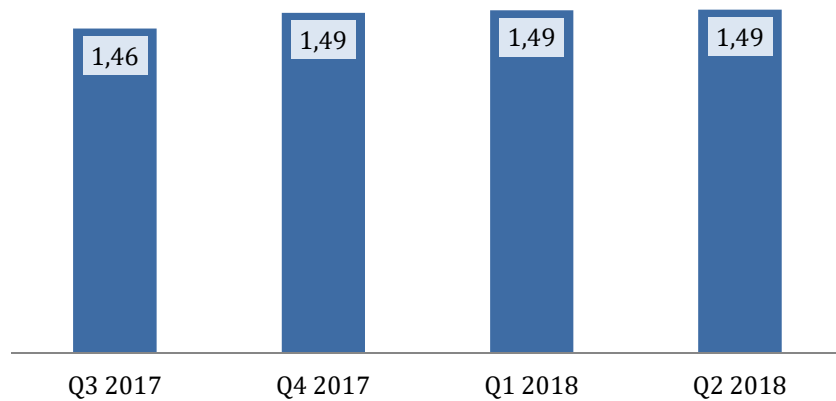
#### Извршени преноси бројева по кварталима у мобилној телефонији



#### Услуге широкопојасног приступа Интернету

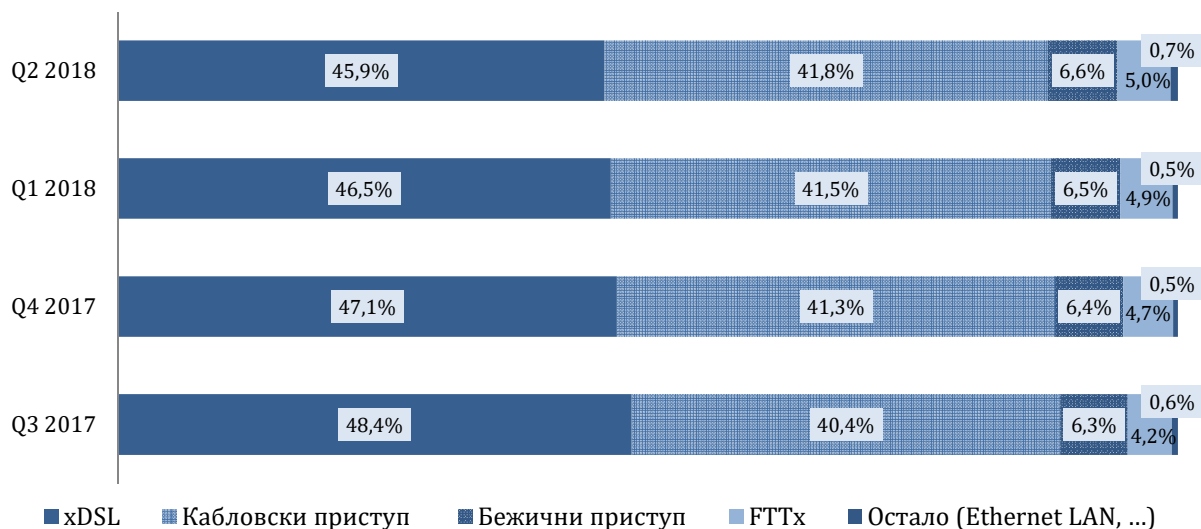
Број претплатника фиксног широкопојасног приступа Интернету у другом кварталу 2018. године је на истом нивоу као у претходном кварталу и износи скоро 1,5 милиона.

#### Број претплатника фиксног широкопојасног приступа Интернету (у милионима)



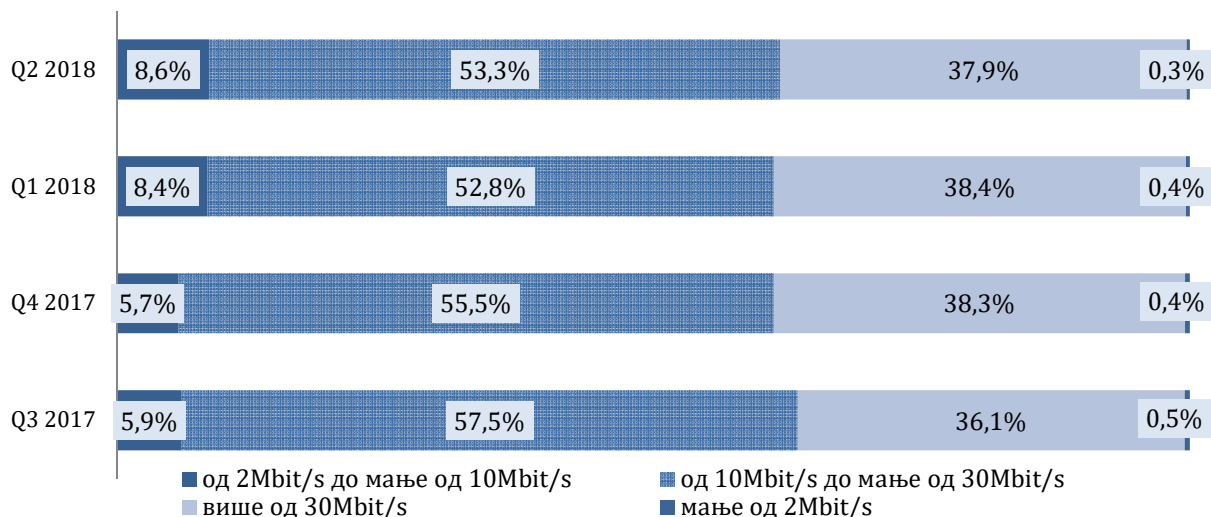
Претплатници xDSL и кабловског приступа преовлађују у структури претплатника фиксног широкопојасног приступа Интернету, при чему xDSL благо опада, док код кабловског приступа нема промена у посматраном периоду.

### Расподела претплатника по начину приступа



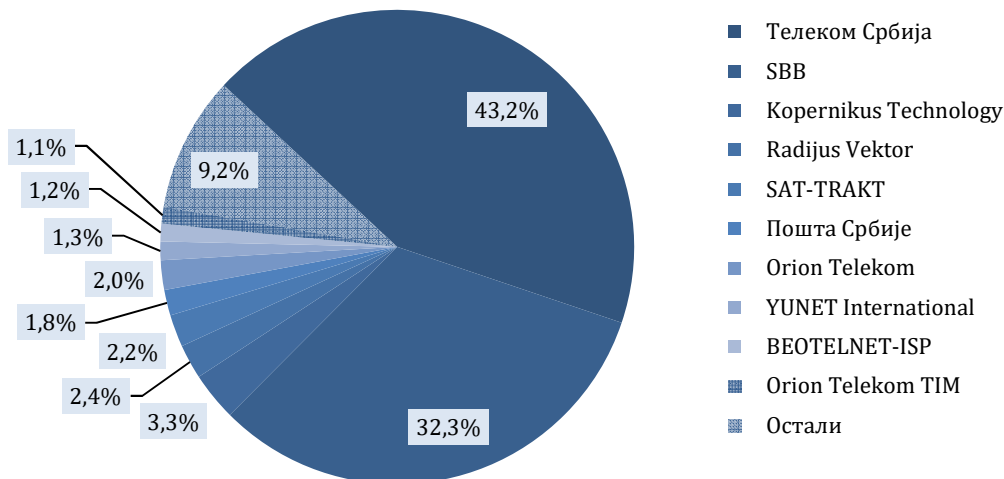
Највећи број претплатника у сва четири посматрана квартала користи брзину приступа Интернету од 10Mbit/s до мање од 30Mbit/s, док је број претплатника који користе брзине веће од 30Mbit/s у благом паду у односу на први квартал 2018. године.

### Претплатници фиксног широкопојасног Интернета по брзинама приступа



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

**Тржишна учешћа оператора према броју претплатника  
у другом кварталу 2018. године**



Број активних корисника мобилног широкопојасног приступа је у другом кварталу 2018. године нешто виши у односу на претходни квартал и износи око 5,6 милиона. При томе, доминантно учешће имају претплатници за широкопојасни пренос података у мобилној мрежи (око 92%). Број М2М је такође у благом порасту и у другом кварталу износи око 258 хиљада.

**Број активних корисника мобилног широкопојасног приступа\* и М2М претплате**

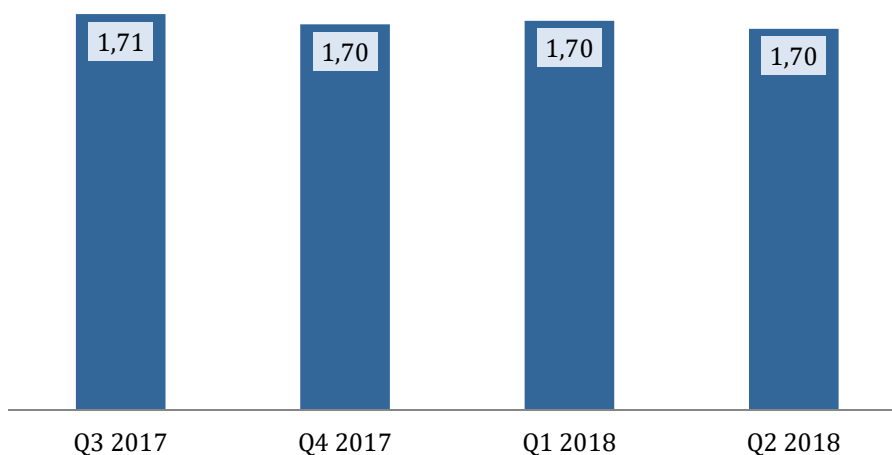


\*Активни корисници мобилног широкопојасног приступа подразумевају претплатнике услуга преноса података уговорене заједно са говорним услугама или као додатни пакет на говорни тарифни план, док претплатници осталих услуга преноса података представљају претплатнике мобилног широкопојасног приступа за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

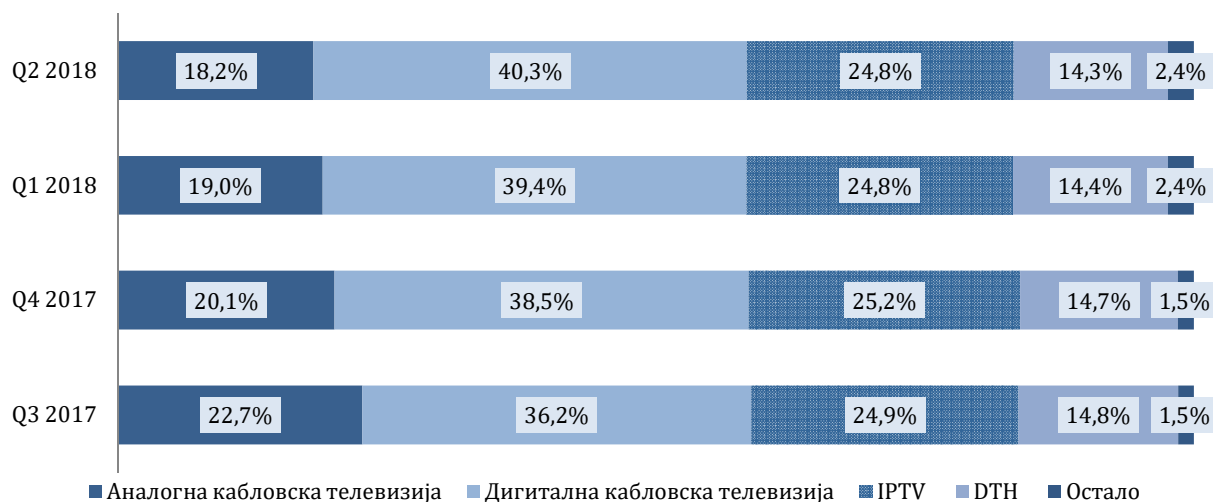
Број претплатника дистрибуције медијских садржаја у посматраном периоду није промењен и на крају другог квартала 2018. године износи око 1,7 милиона.

### Број претплатника дистрибуције медијских садржаја (у милионима)



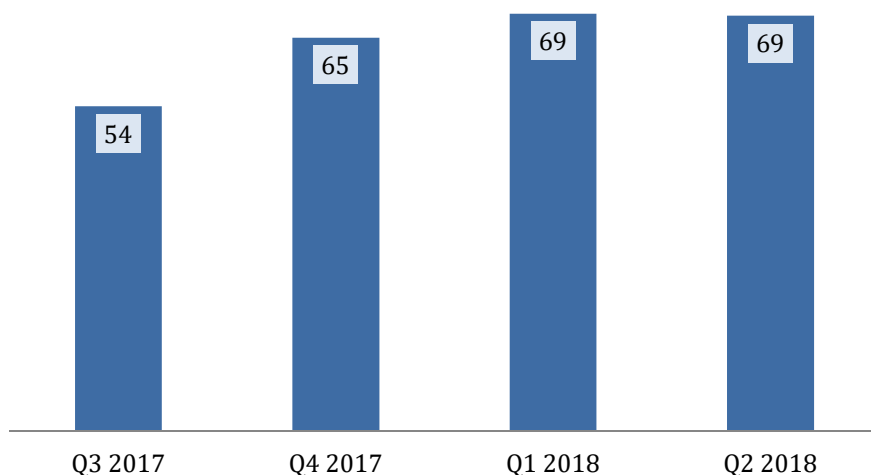
Највећи број претплатника у другом кварталу 2018. године има прикључак на кабловску телевизију, било аналогну или дигиталну (58%), док је најмање претплатника прикључено на бежичну мрежу или користи услугу дистрибуције преко интернета.

### 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 на истом нивоу као у првом кварталу 2018. године и износи око 69 милиона захтева, односно око 20 захтева месечно по претплатнику. Број реализованих захтева за услугом видео на захтев у другом кварталу 2018. године износи око 2 милиона.

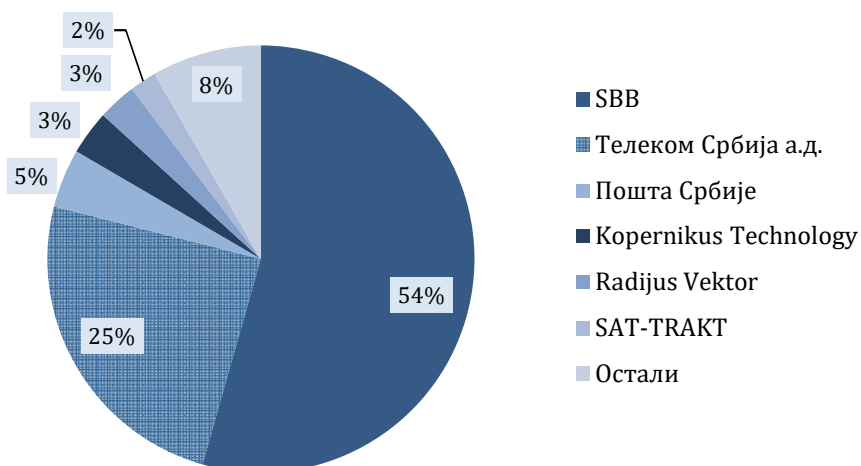
#### Број реализованих захтева за додатним услугама (у милионима)



У другом кварталу 2018. године око 30% претплатника дистрибуције медијских садржаја који имају ту могућност плаћало је додатне програмске канале.

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

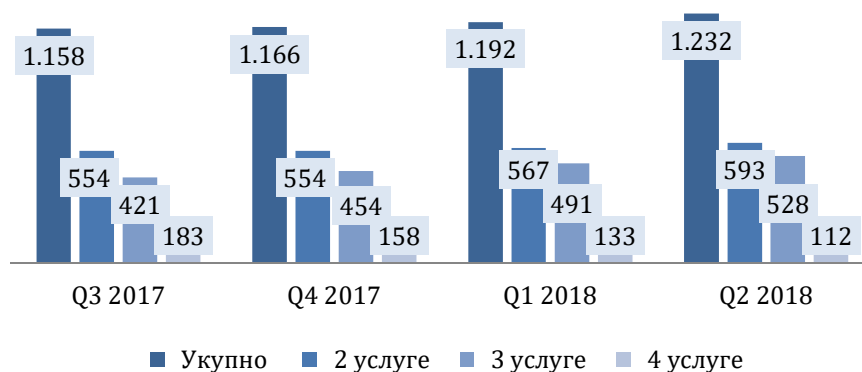
#### Тржишна учешћа оператора према броју претплатника у другом кварталу 2018. године



## Пакети услуга

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

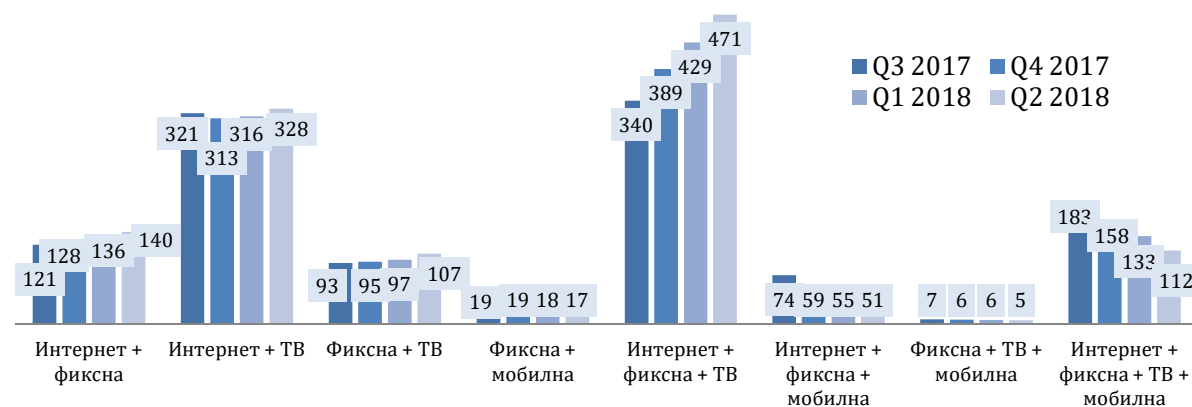
**Број претплатника пакета услуга (у хиљадама)**



Највећи број претплатника пакета са 2 услуге користио је пакет који садржи широкопојасни приступ интернету и дистрибуцију медијских садржаја (око 55%), док је најпродаванији пакет са 3 услуге пакет који садржи широкопојасни интернет, фиксну телефонију и дистрибуцију медијских садржаја (око 89%). 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 (око 10%), 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 највећој мери купује као самостална услуга.

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

