



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РАТЕЛ
РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА
ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

**ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ**

- ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2018. ГОДИНЕ-

У прегледу су приказани подаци за четврти 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.

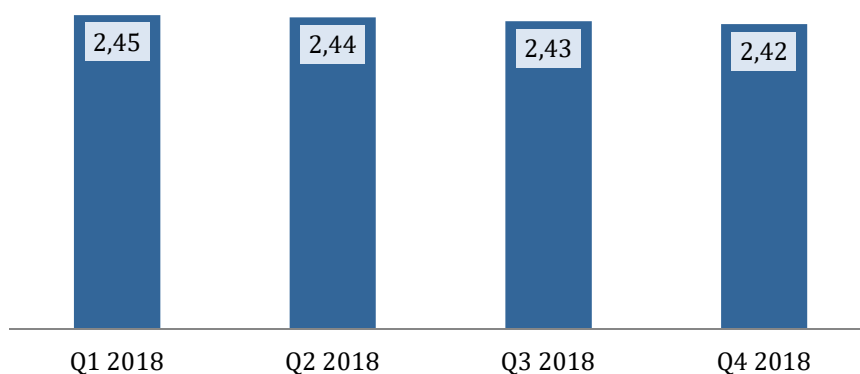
Квартални показатељи тржишта електронских комуникација у делу дистрибуције медијских садржаја обухватају податке водећих оператора који чине око 93% тржишта мерено бројем претплатника, док су подаци за преосталих 7% тржишта процењени на основу података за 2017. годину који су прикупљени путем годишњих 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.

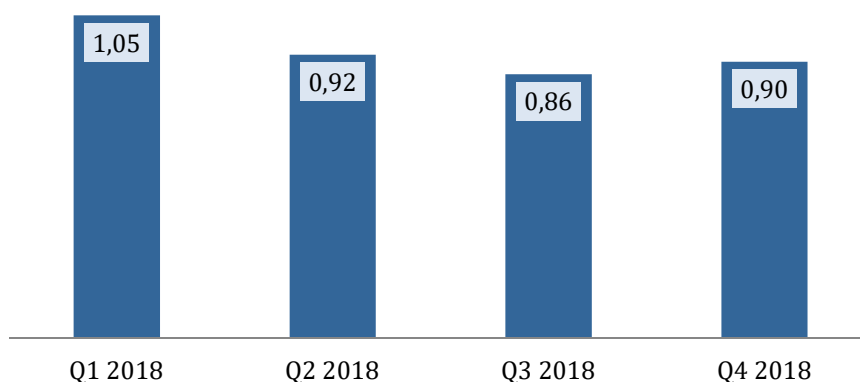
Јавне фиксне телекомуникационе мреже и услуге

Број претплатника у фиксној телефонији и у четвртном кварталу 2018. године наставља благо да опада, док је остварени саобраћај у благом порасту у односу на претходни квартал. Око 2,42 милиона претплатника остварило је око 900 милиона 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)

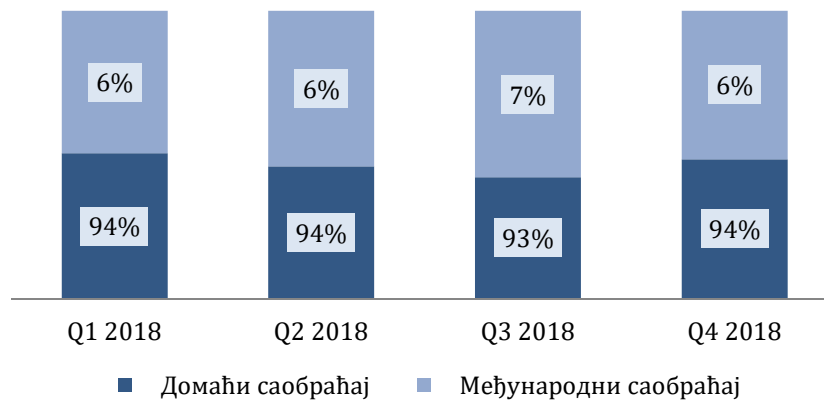


Укупни остварени саобраћај у фиксној телефонији (милијарде минута)



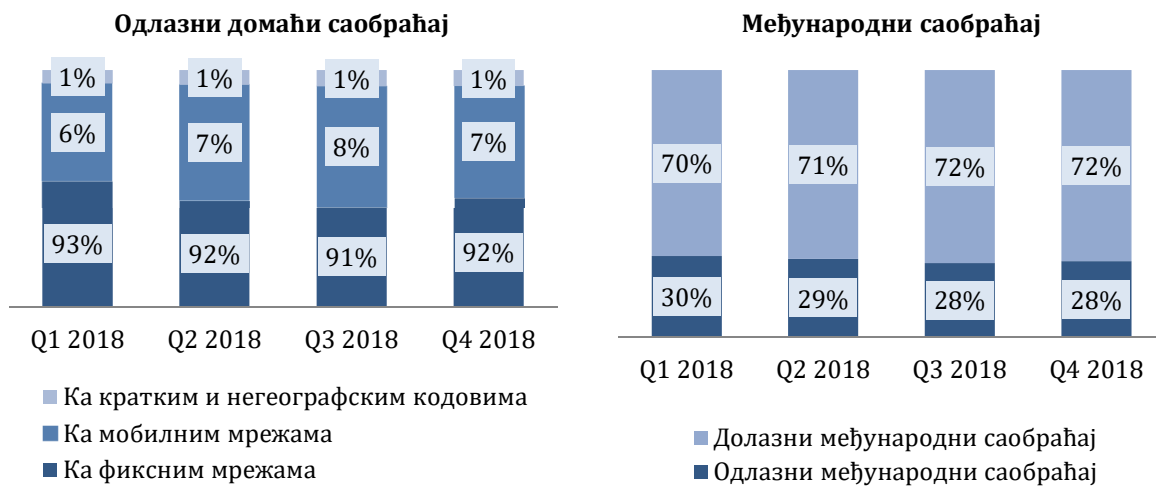
88% претплатника фиксне телефоније чине физичка лица, односно приватни корисници, а структура претплатника се не мења по посматраним кварталима. У свим посматраним кварталима преовлађује национални саобраћај (94% у четвртном кварталу 2018. године).

Структура оствареног саобраћаја у фиксној телефонији



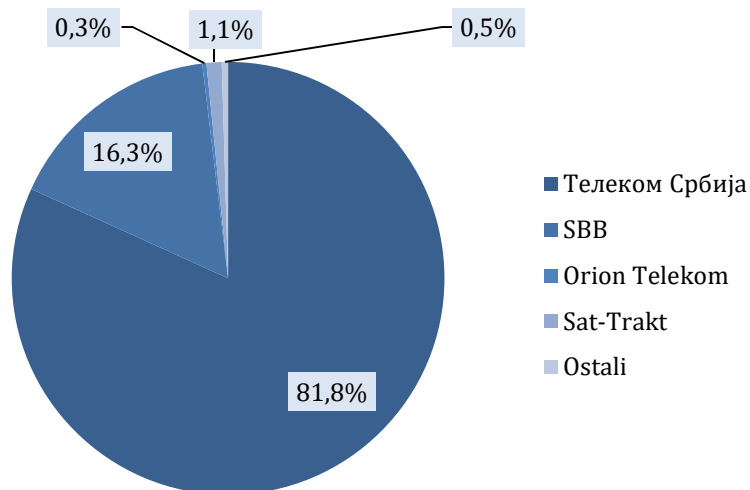
Телефонски позиви из фиксне мреже у највећој мери су упућени ка другим фиксним мрежама, док у међународном саобраћају преовлађују долазни позиви.

Структура домаћег и међународног саобраћаја у фиксној телефонији



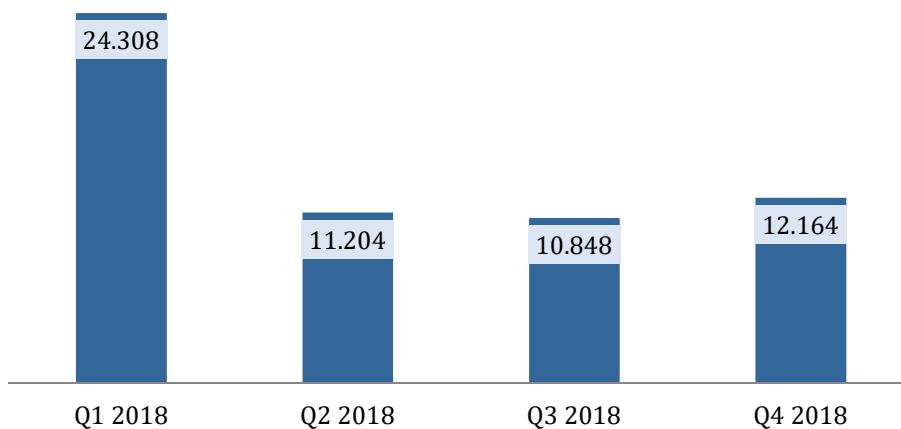
У наставку су приказана тржишна учешћа водећих оператора мерена бројем претплатника у четвртном кварталу 2018. године.

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



Број извршених преноса бројева у четвртном кварталу 2018. године износи око 12,2 хиљаде (скоро 4,1 хиљаду месечно) и бележи благи раст у поређењу са претходним кварталом.

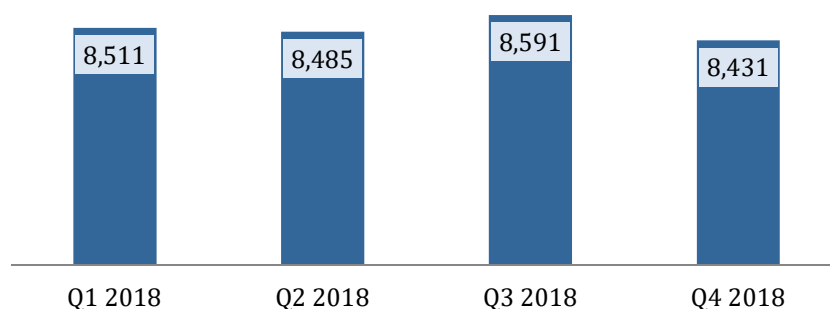
Извршени преноси бројева по кварталима у фиксној телефонији



Јавне мобилне телекомуникационе мреже и услуге

У четвртном кварталу 2018. године око 8,4 милиона активних корисника услуга мобилне мреже остварило је око 4,4 милијарде минута разговора у домаћем и међународном саобраћају и послало око 1,6 милијарди SMS порука. Мобилни корисник у просеку дневно разговара 5,8 минута и пошаље 2 SMS поруке. На тржишту услуга мобилне мреже у четвртном кварталу 2018. године присутан је благи пад броја активних корисника за око 1,9%.

Укупан број активних корисника у мобилној телефонији (у милионима)



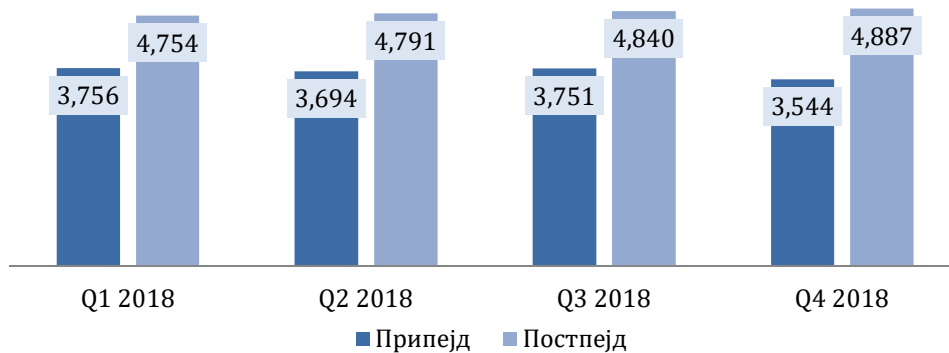
У поређењу са претходним кварталом, остварени говорни саобраћај у мобилној мрежи расте за око 8%. SMS саобраћај је у четвртном кварталу 2018. године такође виши за око 8%.

Остварени одлазни говорни и SMS саобраћај у мобилној мрежи



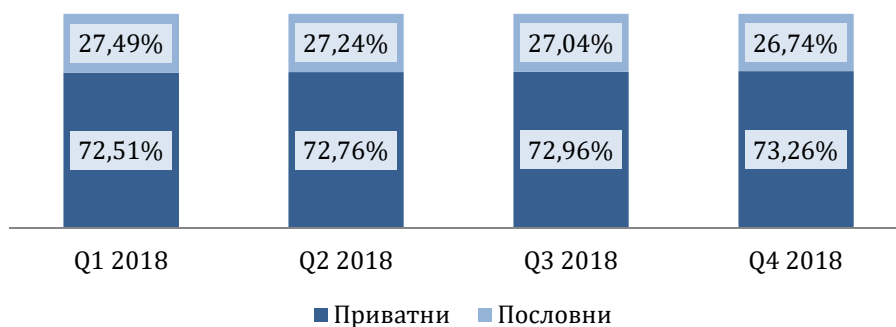
У четвртом кварталу број постпејд корисника бележи благи раст, док је број припејд корисника нешто нижи у поређењу трећим кварталом 2018. године.

Број припејд и постпејд корисника (у милионима)



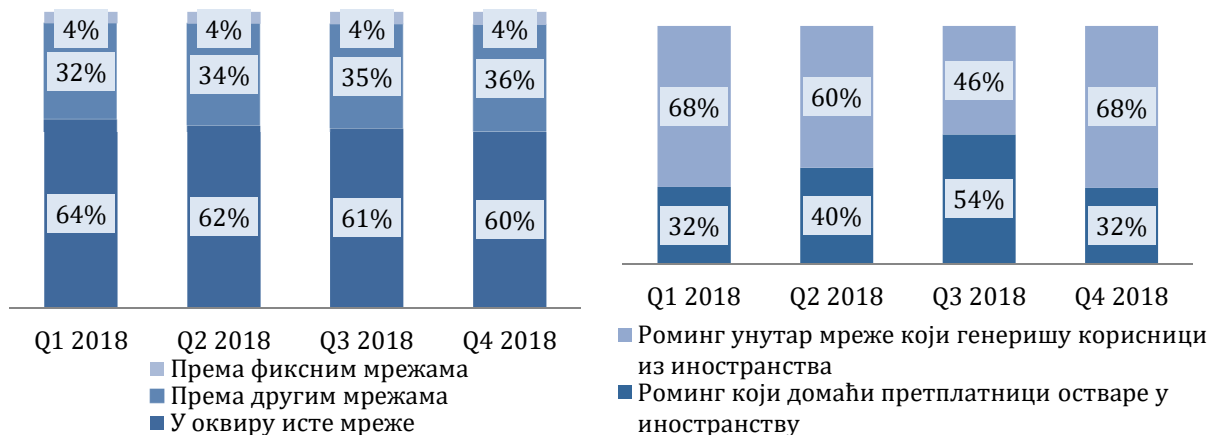
У структури постпејд корисника доминирају приватна лица чије учешће око 73% се не мења значајно у посматраним кварталима.

Структура постпејд корисника



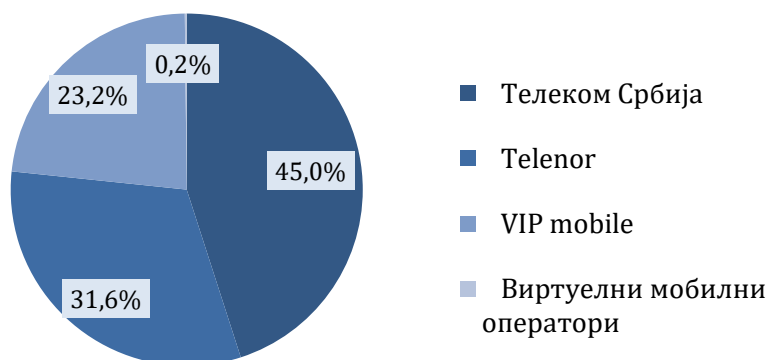
Највише минута одлазног саобраћаја упућује се према бројевима у сопственој мобилној мрежи оператора (60% у четвртом кварталу 2018. године), док су у четвртом кварталу у ромингу више саобраћаја генерисали корисници из иностранства у поређењу са саобраћајем који генеришу домаћи корисници у иностранству.

Структура одлазног саобраћаја у мобилној мрежи



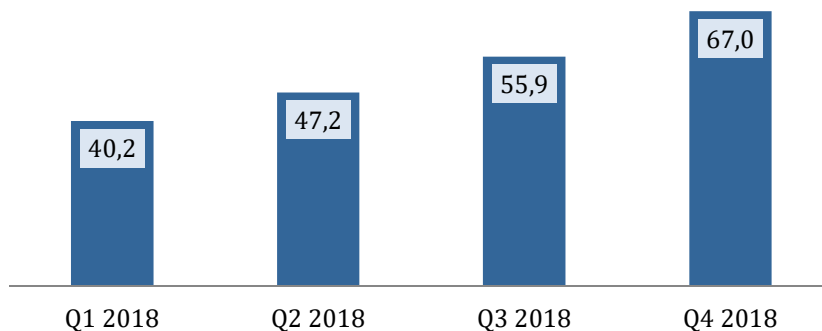
Тржишна учешћа оператора мерена бројем корисника се нису значајније променила у односу на претходни квартал.

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



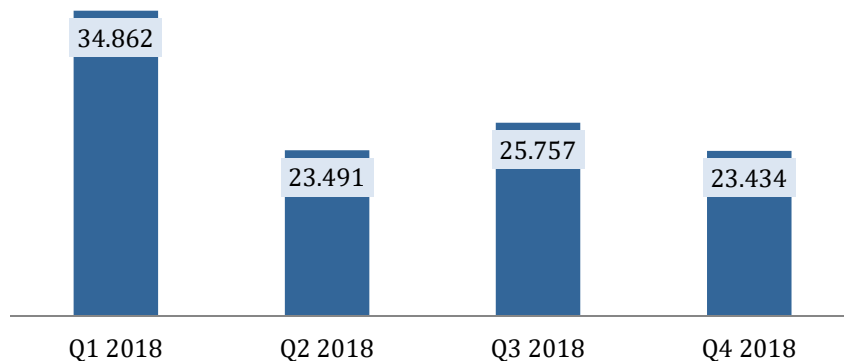
Количина пренетих података преко мобилне мреже расте у посматраном периоду и износи 67 милиона GB у четвртм кварталу 2018. године, што значи да је корисник мобилног широкопојасног приступа дневно у просеку трошио око 131 MB, односно скоро 4 GB месечно. Просечан квартални раст мобилног интернет саобраћаја (CAGR) у 2018. години износи око 19%.

Мобилни интернет саобраћај (у милионима GB)



Број извршених преноса бројева у мобилној мрежи износи око 23,4 хиљаде у четвртном кварталу 2018. године, односно око 7,8 хиљада месечно, и бележи пад у поређењу са претходним кварталом.

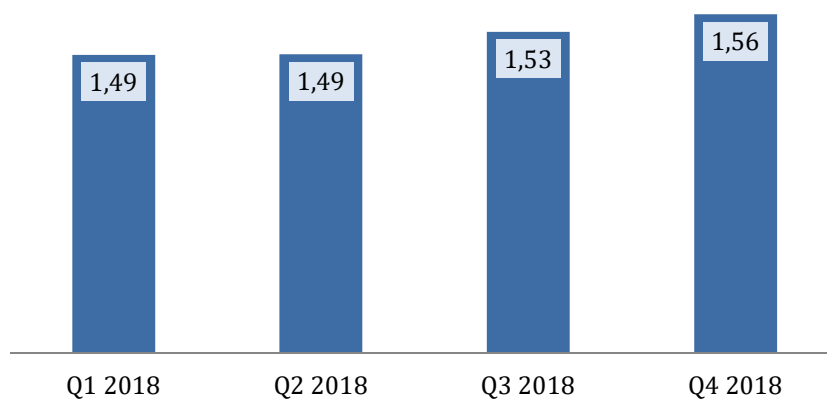
Извршени преноси бројева по кварталима у мобилној телефонији



Услуге широкопојасног приступа Интернету

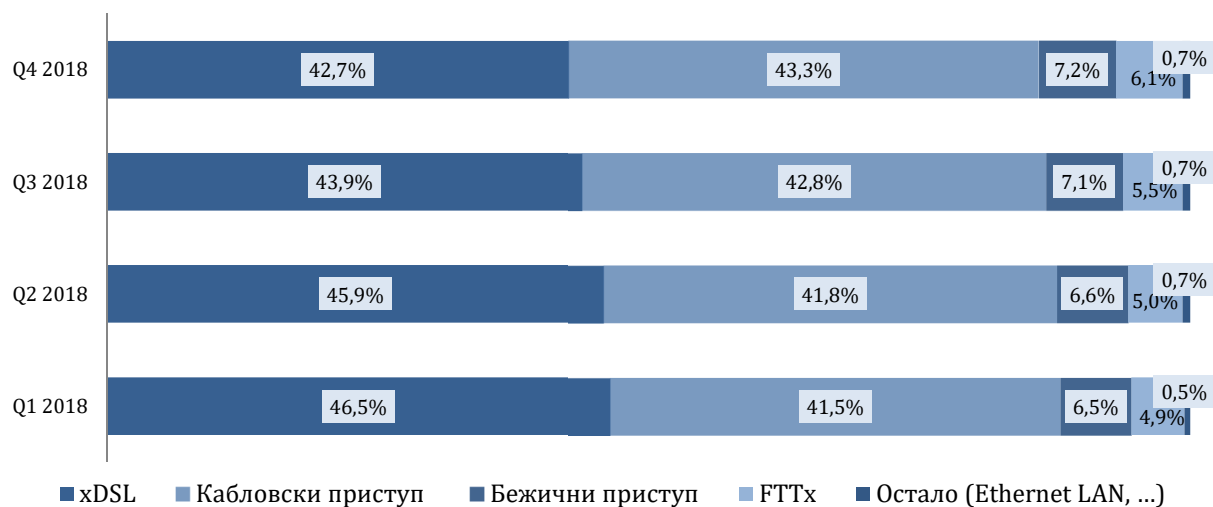
Број претплатника фиксног широкопојасног приступа Интернету у четвртном кварталу 2018. године је у поређењу са претходним кварталом виши за око 2% и износи око 1,56 милиона.

Број претплатника фиксног широкопојасног приступа Интернету (у милионима)



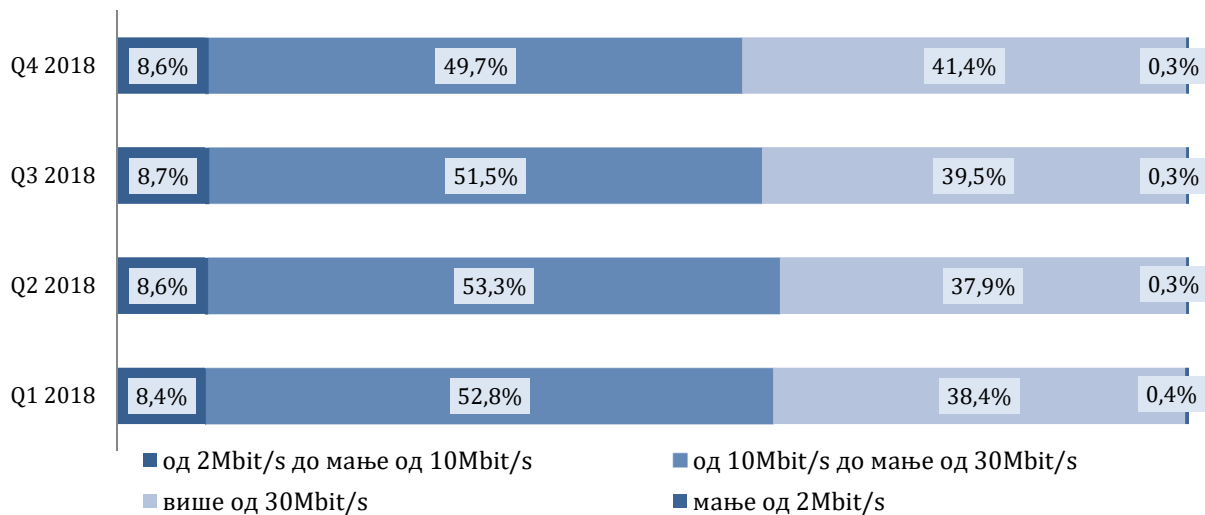
Претплатници xDSL и кабловског приступа преовлађују у структури претплатника фиксног широкопојасног приступа Интернету, при чему xDSL благо опада, док је кабловски приступ у благом порасту у посматраном периоду.

Расподела претплатника по начину приступа



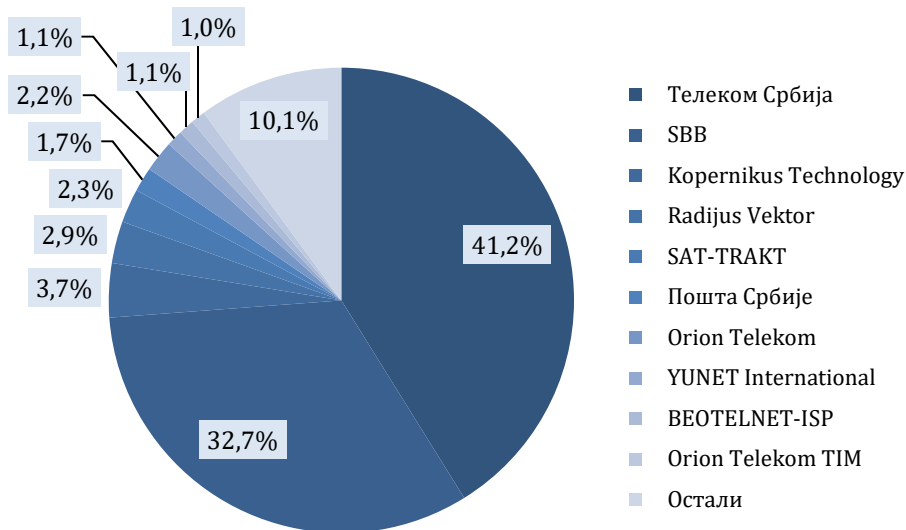
И даље око 50% претплатника користи брзину приступа Интернету од 10Mbit/s до мање од 30Mbit/s, док је број претплатника који користе брзине веће од 30Mbit/s у благом порасту у току целе 2018. године.

Претплатници фиксног широкопојасног Интернета по брзинама приступа



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

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



Број активних корисника мобилног широкопојасног приступа је у четвртм кварталу 2018. године нешто нижи у односу на претходни квартал и износи око 5,8 милиона. При томе, доминантно учешће имају претплатници за широкопојасни пренос података у мобилној мрежи (око 92%). Број М2М је у порасту и у четвртм кварталу износи око 282 хиљаде.

Број активних корисника мобилног широкопојасног приступа* и М2М претплате

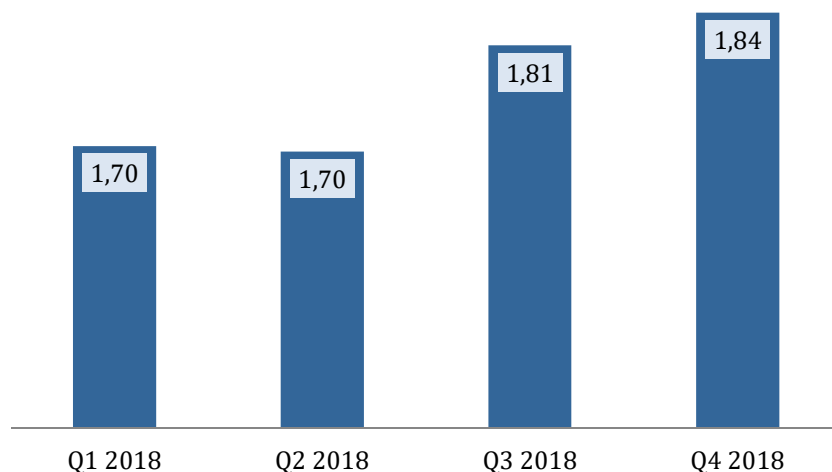


*Активни корисници мобилног широкопојасног приступа подразумевају претплатнике услуга преноса података уговорене заједно са говорним услугама или као додатни пакет на говорни тарифни план, док претплатници осталих услуга преноса података представљају претплатнике мобилног широкопојасног приступа за услуге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

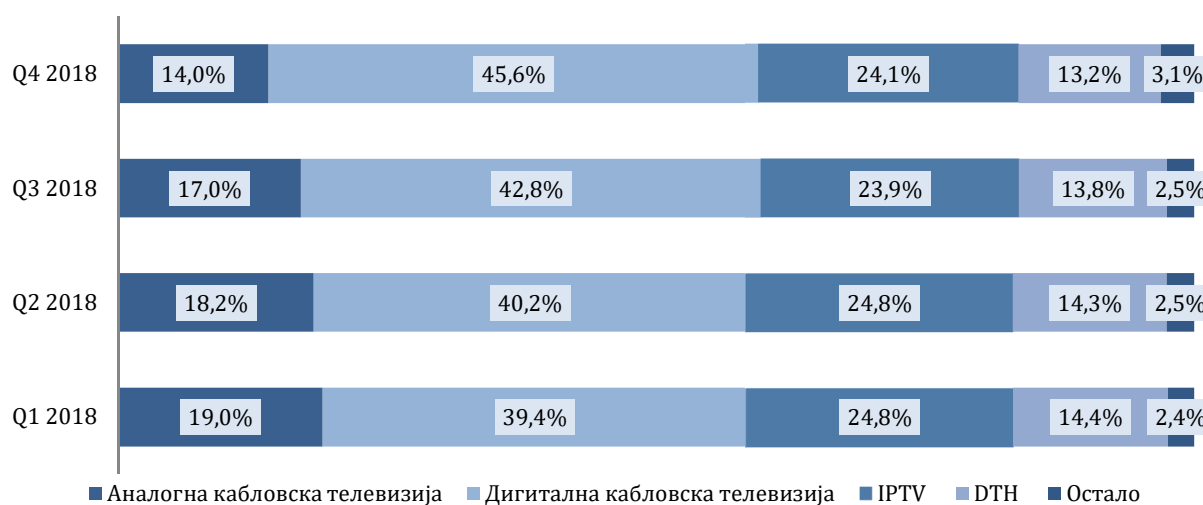
Број претплатника дистрибуције медијских садржаја је у посматраном периоду у порасту и на крају четвртог квартала 2018. године износи око 1,84 милиона.

Број претплатника дистрибуције медијских садржаја (у милионима)



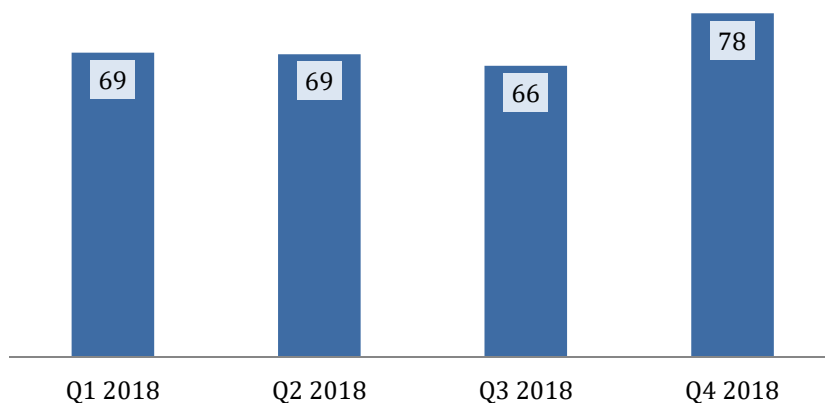
Највећи број претплатника у четвртном кварталу 2018. године има прикључак на кабловску телевизију, било аналогну или дигиталну (скоро 60%). У благом порасту је и број IPTV претплатника, док је најмање претплатника прикључено на бежичну мрежу или користи услугу дистрибуције преко интернета.

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 нешто виши него у трећем кварталу 2018. године и износи око 78 милиона захтева, односно око 20 захтева месечно по претплатнику. Број реализованих захтева за услугом видео на захтев у четвртом кварталу 2018. године износи око 3,2 милиона.

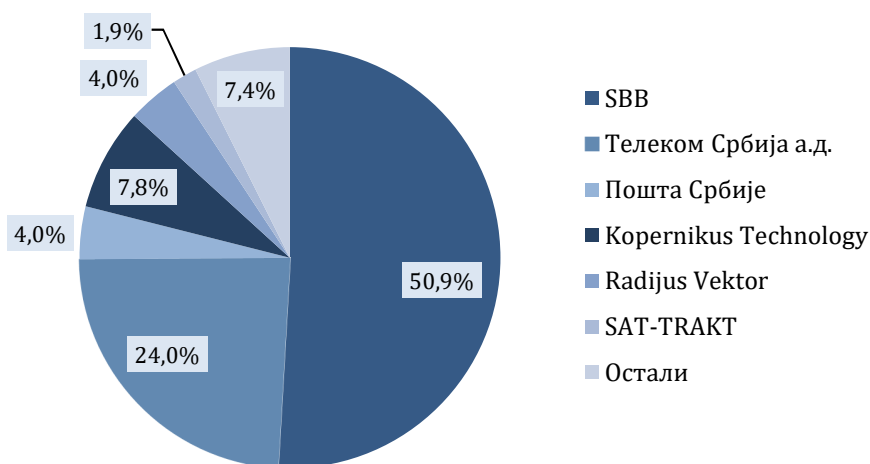
Број реализованих захтева за додатним услугама (у милионима)



У четвртом кварталу 2018. године око 28% претплатника дистрибуције медијских садржаја који имају ту могућност плаћало је додатне програмске канале.

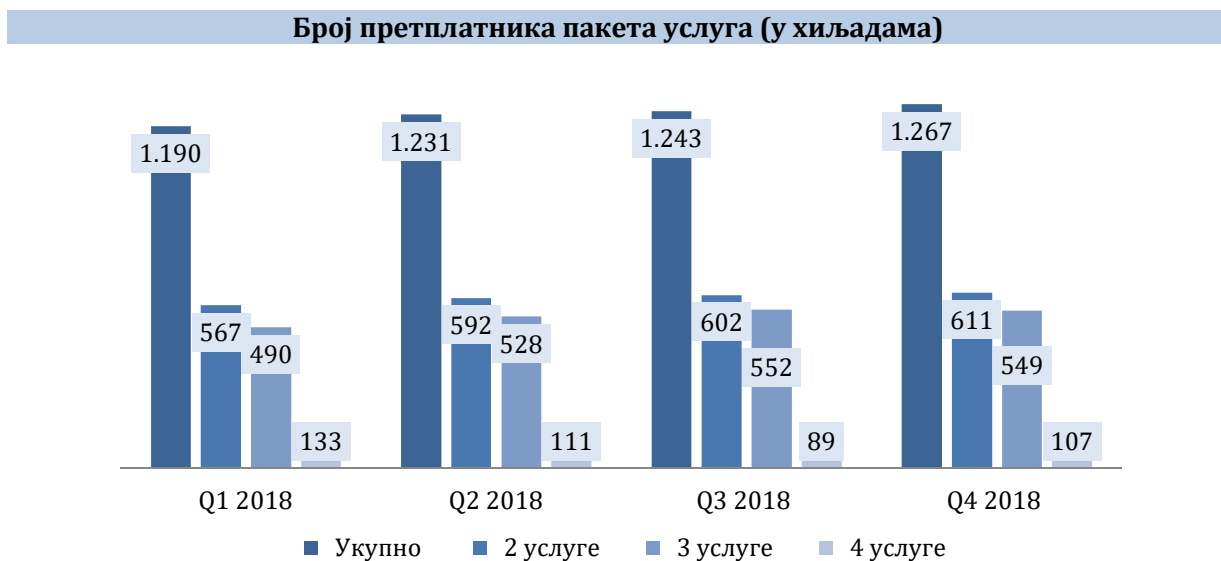
Тржишна учешћа оператора мерена бројем претплатника се у четвртом кварталу 2018. године нису значајније променила у односу на претходни квартал. Водећи оператори заузимају око 93% посматраног тржишта.

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



Пакети услуга

Број претплатника пакета услуга у четвртном кварталу 2018. године је у благом порасту у односу на претходни квартал и износи око 1,27 милиона. Најзаступљенији су пакети са 2 услуге, док су најмање заступљени пакети са 4 услуге који садрже и услугу мобилне телефоније.

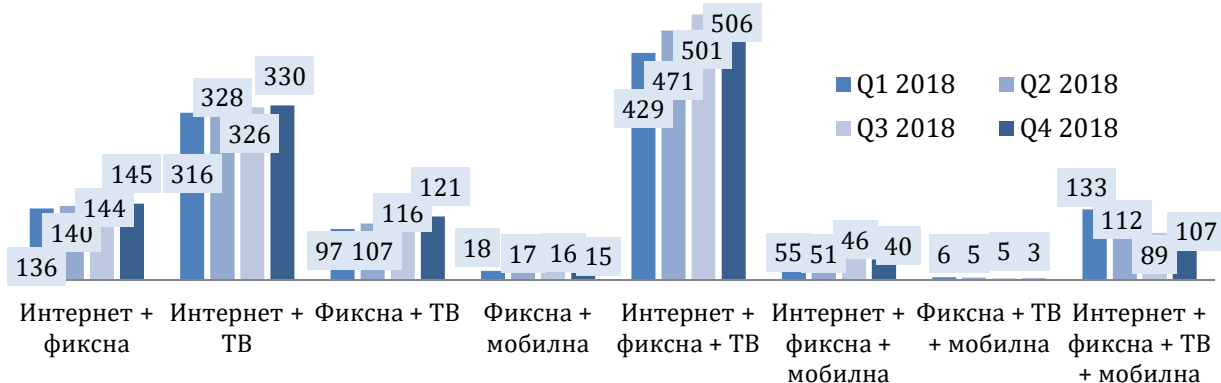


Највећи број претплатника пакета са 2 услуге користио је пакет који садржи широкопојасни приступ Интернету и дистрибуцију медијских садржаја (око 54%), док је најпродаванији пакет са 3 услуге пакет који садржи широкопојасни приступ Интернету, фиксну телефонију и дистрибуцију медијских садржаја (око 92%). Пакети са 4 услуге, који садрже широкопојасни приступ Интернету, фиксну телефонију, дистрибуцију медијских садржаја и услугу мобилне телефоније су у последњем кварталу 2018. године поново постали доступни за нове претплатнике, па је број претплатника ових пакета у порасту.

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. Такође, у порасту је и број скоро свих пакета који садрже две услуге, при чему је највећи раст броја претплатника пакета који садржи широкопојасни приступ Интернету и дистрибуцију медијских садржаја (око 4%).

Пакети који садрже широкопојасни приступ Интернету, фиксну телефонију и услугу мобилне телефоније у четвртном кварталу 2018. године бележе највећи пад броја претплатника (око 14%).

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 четвртном кварталу 2018. године

