



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

**ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У  
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ**

**- ПРВИ КВАРТАЛ 2019. ГОДИНЕ-**

У прегледу су приказани подаци за први квартал 2019. 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 2018. 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 2018. годину који су прикупљени путем годишњих упитника.

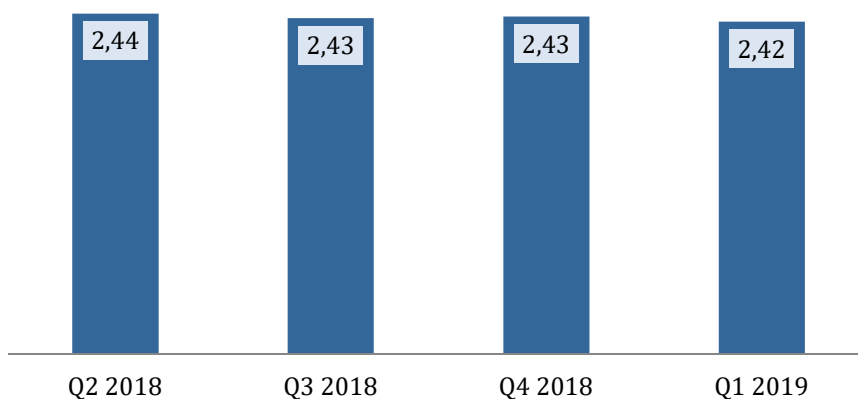
Квартални показатељи тржишта електронских комуникација у делу дистрибуције медијских садржаја обухватају податке водећих оператора који чине око 91% тржишта мерено бројем претплатника, док су подаци за преосталих 9% тржишта процењени на основу података за 2018. годину који су прикупљени путем годишњих упитника.

Квартални показатељи тржишта електронских комуникација у делу пакета услуга обухватају податке водећих оператора који чине око 97% тржишта, док су подаци за преосталих 3% тржишта процењени на основу података за 2018. годину који су прикупљени путем годишњих упитника.

## Јавне фиксне телекомуникационе мреже и услуге

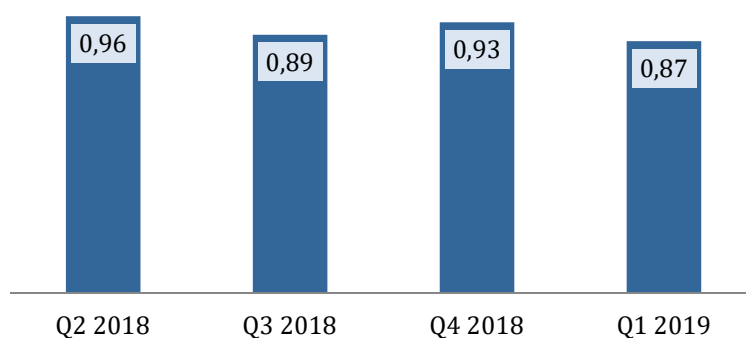
Број претплатника у фиксној телефонији, као и остварени саобраћај, у првом кварталу 2019. године настављају благо да опадају у односу на претходне кварталне. Око 2,42 милиона претплатника остварило је око 870 милиона минута разговора у последњем посматраном кварталу, односно претплатник фиксне телефоније је у просеку разговарао 4 минута дневно.

### Број претплатника у фиксној телефонији (у милионима)\*



\*Подаци за четврти квартал 2018. године су усклађени са подацима из годишњих извештаја за 2018. годину.

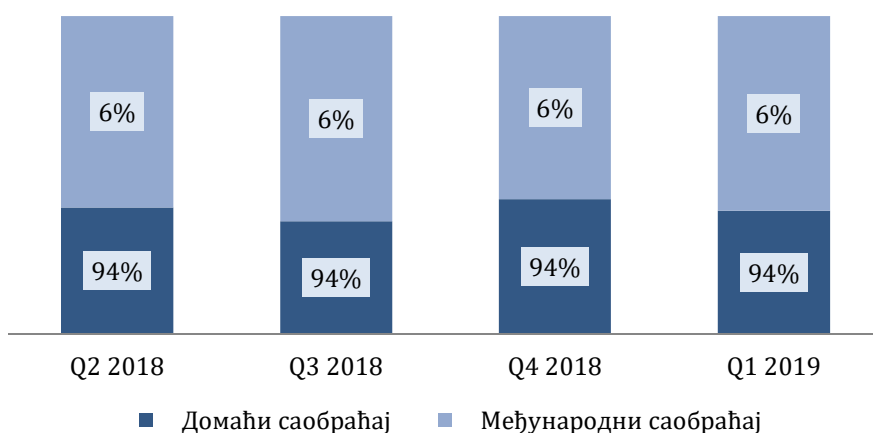
### Укупни остварени саобраћај у фиксној телефонији (милијарде минута)\*



\*Подаци у последња три квартала 2018. године су кориговани у складу са подацима из годишњих извештаја за 2018. годину.

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%).

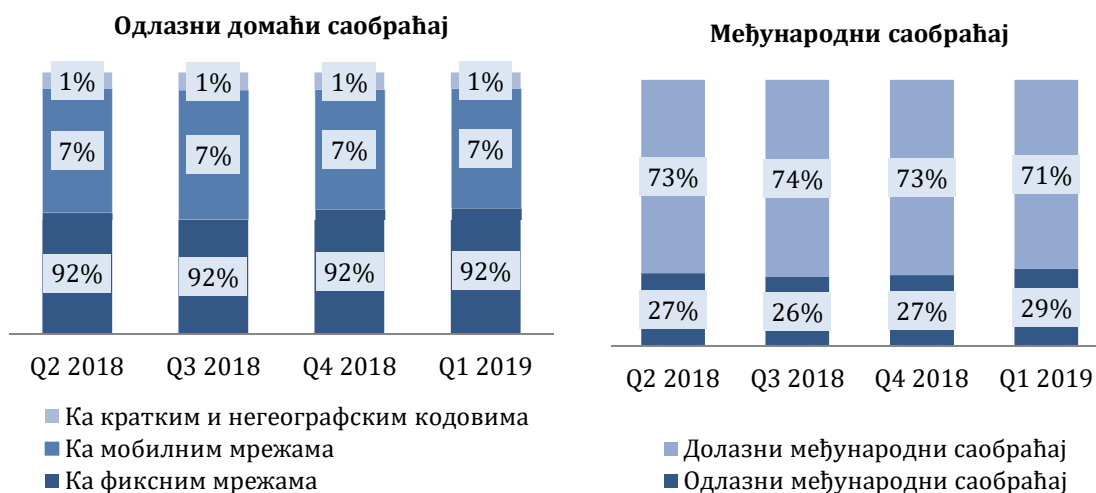
### Структура оствареног саобраћаја у фиксној телефонији\*



\*Подаци у последња три квартала 2018. године су кориговани у складу са подацима из годишњих извештаја за 2018. годину.

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

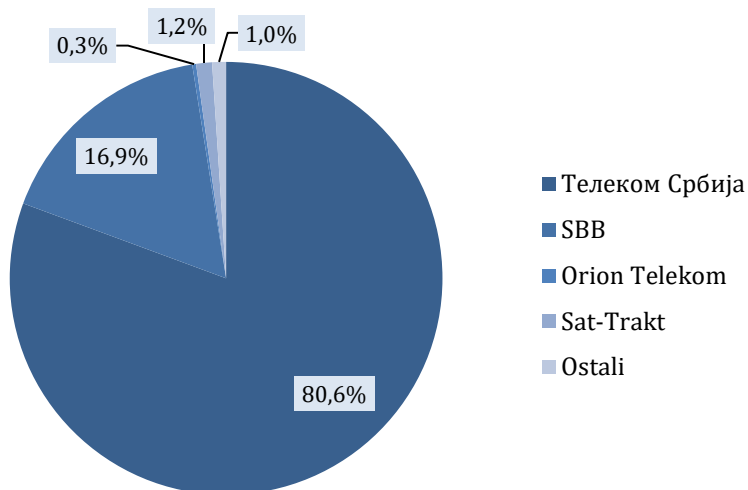
### Структура домаћег и међународног саобраћаја у фиксној телефонији\*



\*Подаци у последња три квартала 2018. године су кориговани у складу са подацима из годишњих извештаја за 2018. годину.

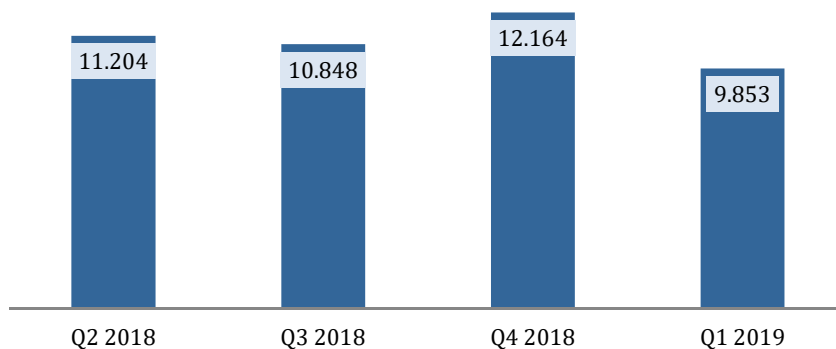
У наставку су приказана тржишна учешћа водећих оператора мерена бројем претплатника у првом кварталу 2019. године.

### Тржишна учешћа оператора према броју претплатника у првом кварталу 2019. године



Број извршених преноса бројева у првом кварталу 2019. године износи око 9,9 хиљада (око 3,3 хиљаде месечно) и бележи благи пад у поређењу са претходним кварталом.

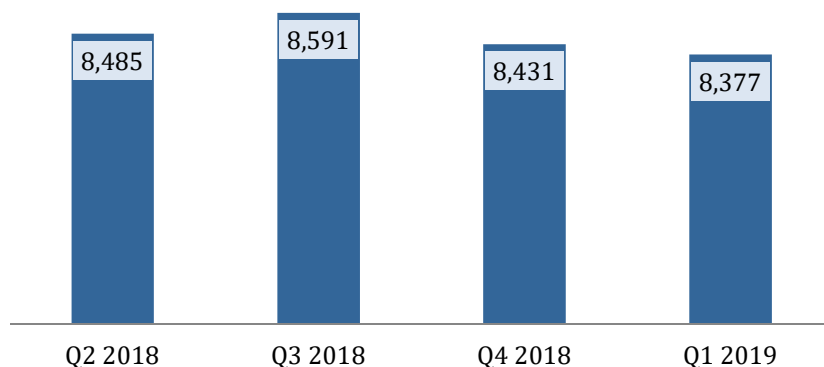
### Извршени преноси бројева по кварталима у фиксној телефонији



## Јавне мобилне телекомуникационе мреже и услуге

У првом кварталу 2019. године око 8,4 милиона активних корисника услуга мобилне мреже остварило је око 4,3 милијарде минута разговора у домаћем и међународном саобраћају и послало око 1,5 милијарди SMS порука. Мобилни корисник у просеку дневно разговара 5,6 минута и пошаље 2 SMS поруке. На тржишту услуга мобилне мреже у првом кварталу 2019. године присутан је благи пад броја активних корисника за око 0,6% у односу на последњи квартал 2018. године.

### Укупан број активних корисника у мобилној телефонији (у милионима)



У поређењу са претходним кварталом, остварени говорни саобраћај у мобилној мрежи опада за око 4%. SMS саобраћај је у првом кварталу 2019. године такође нижи за око 6%.

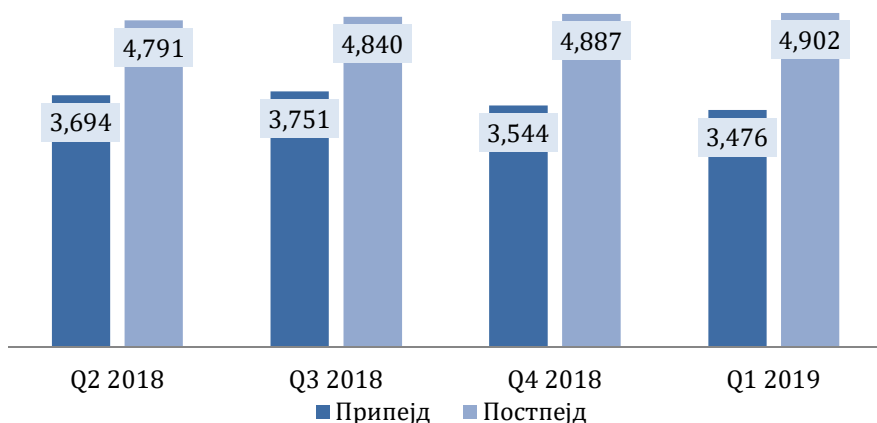
### Остварени одлазни говорни и SMS саобраћај у мобилној мрежи\*



\*Подаци у последња три квартала 2018. године су кориговани у складу са подацима из годишњих извештаја за 2018. годину.

У првом кварталу 2019. године број постпејд корисника бележи благи раст, док је број припејд корисника нешто нижи у поређењу четвртим кварталом 2018. године.

#### Број припејд и постпејд корисника (у милионима)



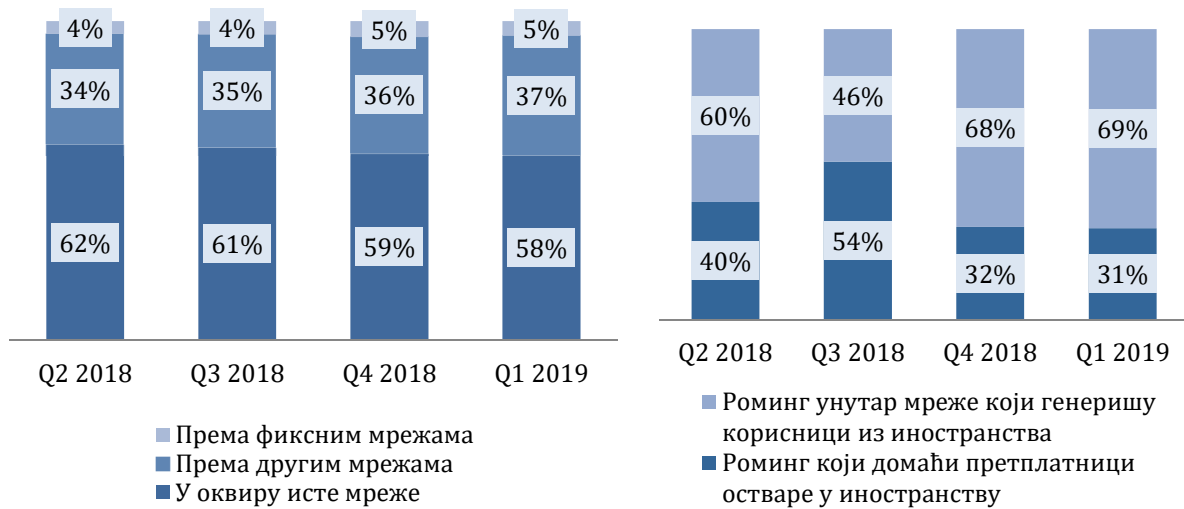
У структури постпејд корисника доминирају приватна лица чије се учешће (око 73%) не мења значајно у посматраним кварталима.

#### Структура постпејд корисника



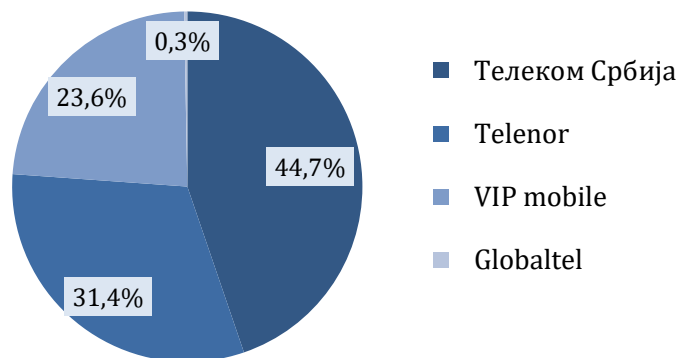
Највише минута одлазног саобраћаја упућује се према бројевима у сопственој мобилној мрежи оператора (58% у првом кварталу 2019. године), док су у првом кварталу 2019. године у ромингу више саобраћаја генерисали корисници из иностранства у поређењу са саобраћајем који генеришу домаћи корисници у иностранству.

### Структура одлазног саобраћаја у мобилној мрежи



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

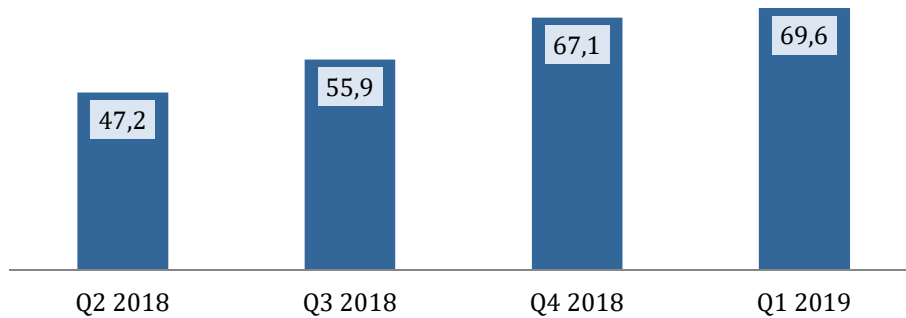
### Тржишно учешће оператора према броју корисника у првом кварталу 2019. године



Количина пренетих података преко мобилне мреже расте у посматраном периоду и износи 69,6 милиона GB у првом кварталу 2019. године, што значи да је корисник мобилног широкопојасног приступа дневно у просеку трошио око 134 MB, односно скоро 4 GB месечно.



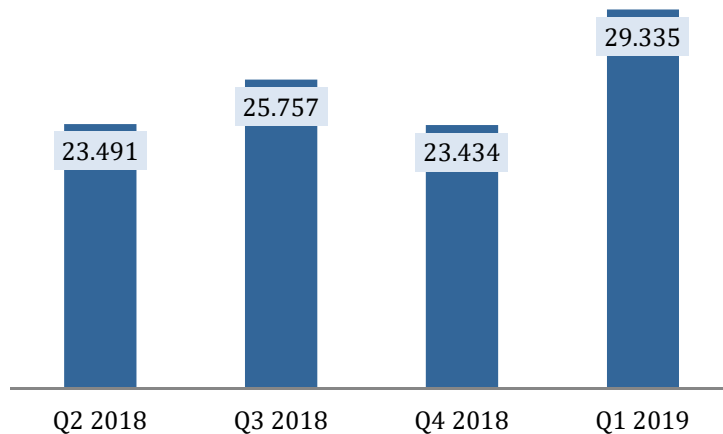
### Мобилни интернет саобраћај (у милионима GB)\*



*\*Подаци у последња три квартала 2018. године су кориговани у складу са подацима из годишњих извештаја за 2018. годину.*

Број извршених преноса бројева у мобилној мрежи износи око 29,3 хиљаде у првом кварталу 2019. године, односно око 9,8 хиљада месечно, и бележи раст у поређењу са претходним кварталом.

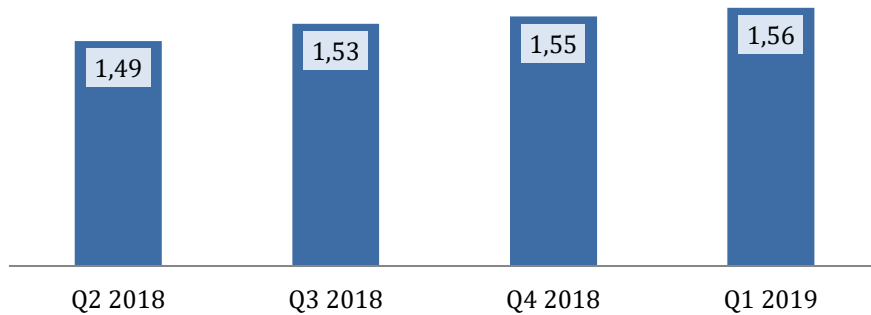
### Извршени преноси бројева по кварталима у мобилној телефонији



## Услуге широкопојасног приступа Интернету

Број претплатника фиксног широкопојасног приступа Интернету у првом кварталу 2019. године у односу на претходни квартал је благо порастао и износи око 1,56 милиона.

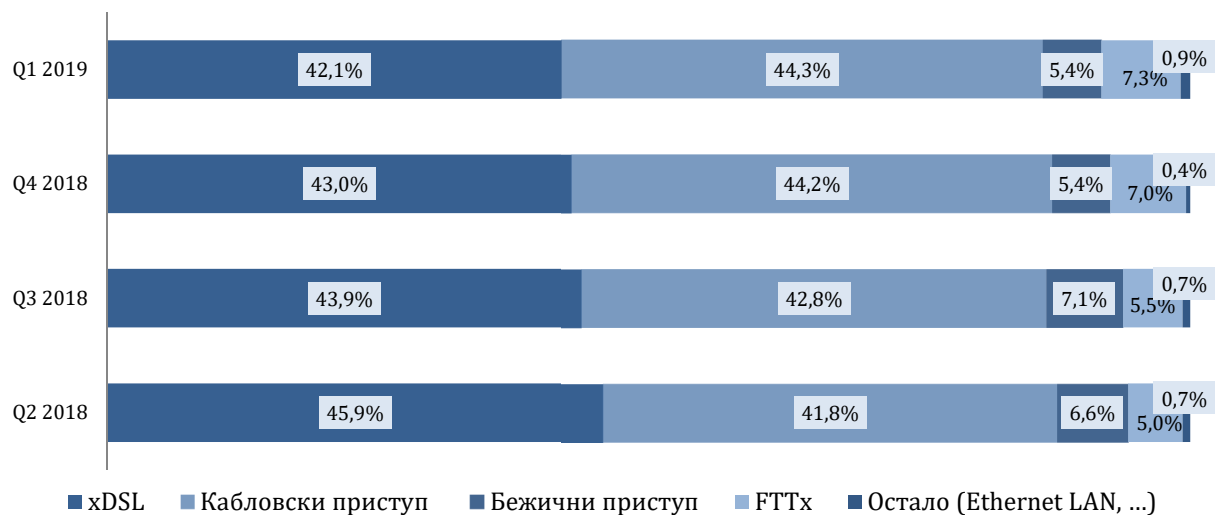
### Број претплатника фиксног широкопојасног приступа Интернету (у милионима)\*



\*Подаци за четврти квартал 2018. године су усклађени са подацима из годишњих извештаја за 2018. годину.

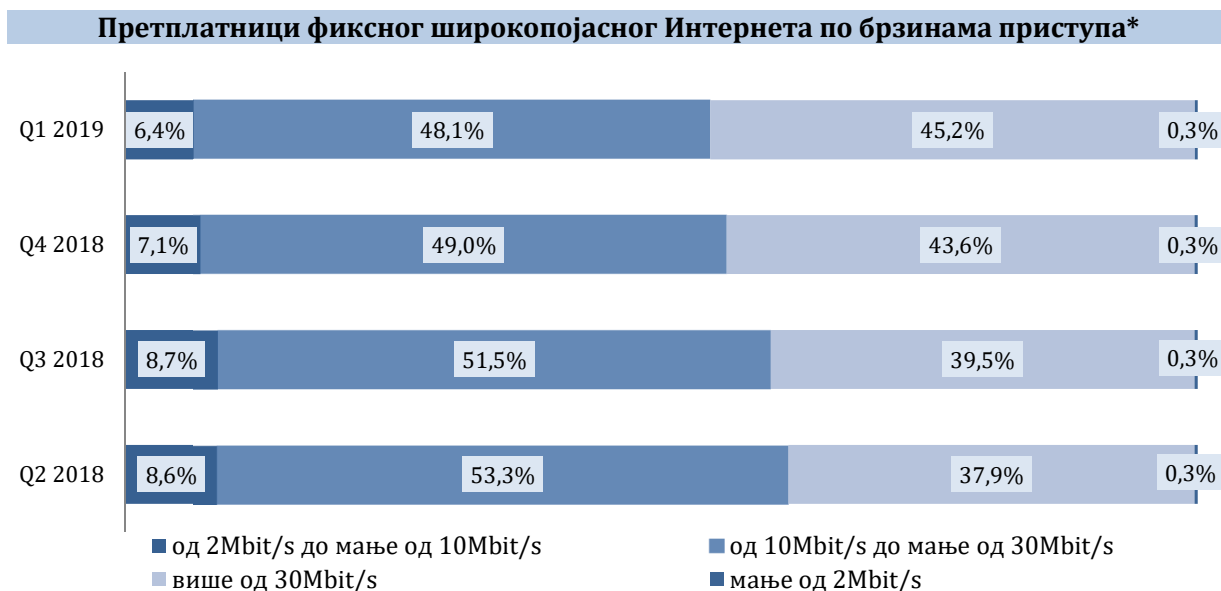
Претплатници xDSL и кабловског приступа преовлађују у структури претплатника фиксног широкопојасног приступа Интернету, при чему xDSL благо опада, док је кабловски приступ у благом порасту у посматраном периоду.

### Расподела претплатника по начину приступа\*



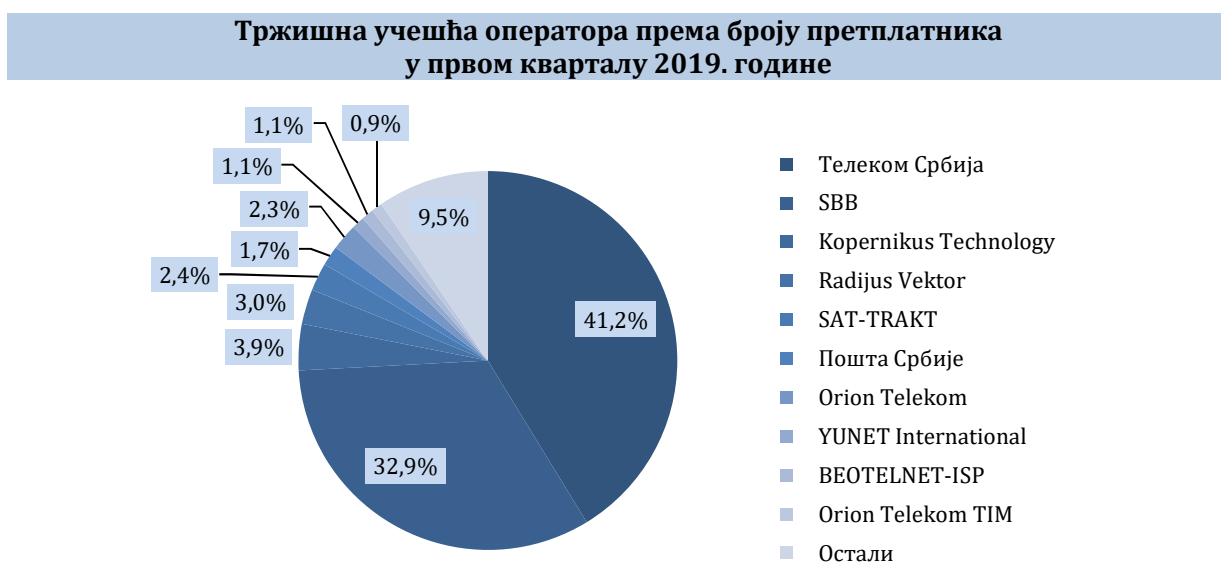
\*Подаци за четврти квартал 2018. године су усклађени са подацима из годишњих извештаја за 2018. годину.

Око 48% претплатника користи брзину приступа Интернету од 10Mbit/s до мање од 30Mbit/s, док је број претплатника који користе брзине веће од 30Mbit/s наставља да расте и у првом кварталу 2019. године.



\*Подаци за четврти квартал 2018. године су усклађени са подацима из годишњих извештаја за 2018. годину.

Учешћа водећих оператора мерена бројем претплатника се не мењају значајније у првом кварталу 2019. године у односу на раније посматране периоде.



Број активних корисника мобилног широкопојасног приступа је у првом кварталу 2019. године се није значајно мењао у односу на претходни квартал и износи око 5,8 милиона. Број М2М је у порасту и у четвртом кварталу износи око 285 хиљада.

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



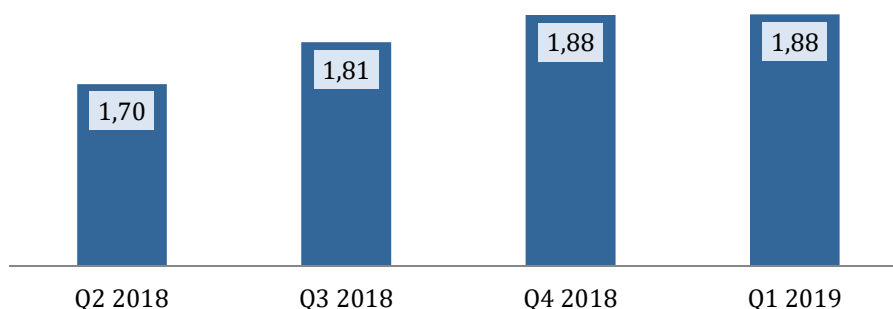
\*Активни корисници мобилног широкопојасног приступа подразумевају претплатнике услуга преноса података уговорене заједно са говорним услугама или као додатни пакет на говорни тарифни план, док претплатници осталих услуга преноса података представљају претплатнике мобилног широкопојасног приступа за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

\*\*Подаци за четврти квартал 2018. године су усклађени са подацима из годишњих извештаја за 2018. годину.

## Дистрибуција медијских садржаја

Број претплатника дистрибуције медијских садржаја је у посматраном периоду се није променио у односу на податке са краја 2018. године и износи око 1,88 милиона.

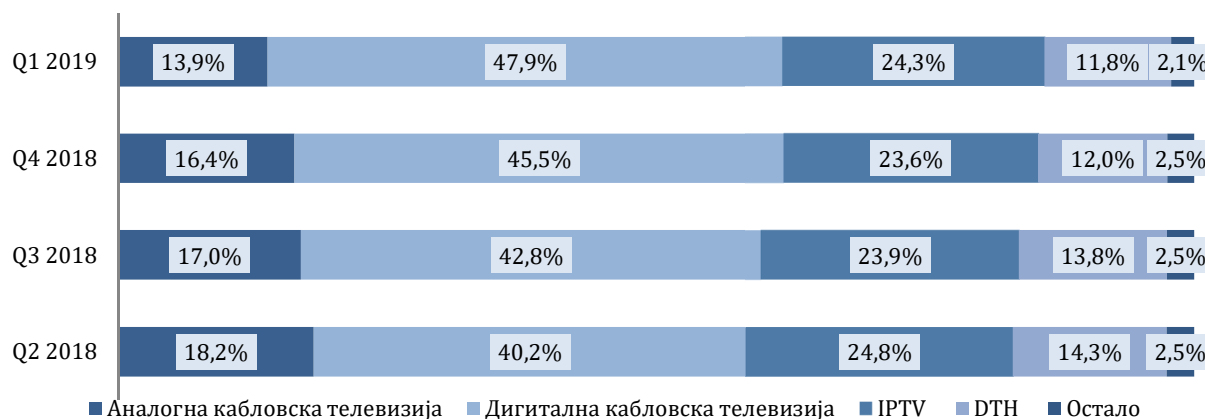
### Број претплатника дистрибуције медијских садржаја (у милионима)\*



\*Подаци за четврти квартал 2018. године су усклађени са подацима из годишњих извештаја за 2018. годину.

Највећи број претплатника у првом кварталу 2019. године има прикључак на кабловску телевизију, било аналогну или дигиталну (скоро 62%). У благом порасту је и број IPTV претплатника, док је најмање претплатника прикључено на бежичну мрежу или користи услугу дистрибуције медијских садржаја преко интернета.

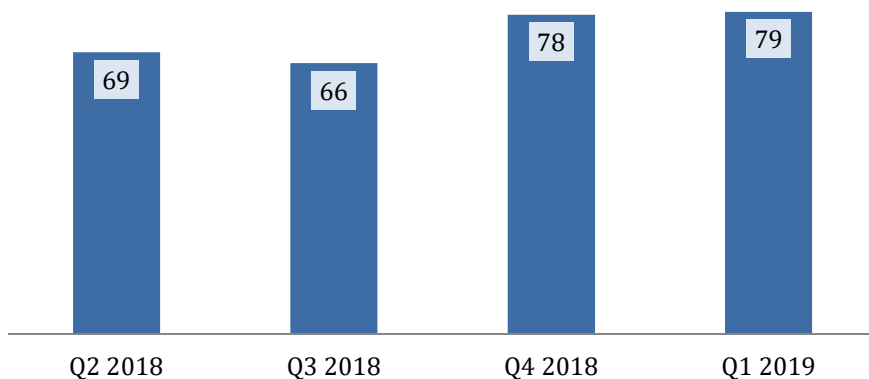
### Расподела претплатника према начину дистрибуције медијских садржаја\*



\*Подаци за четврти квартал 2018. године су усклађени са подацима из годишњих извештаја за 2018. 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 2019. године нешто већи него у четвртном кварталу 2018. године и износи око 79 милиона захтева, односно око 19 захтева месечно по претплатнику. Број реализованих захтева за услугом видео на захтев у првом кварталу 2019. године износи око 3,7 милиона.

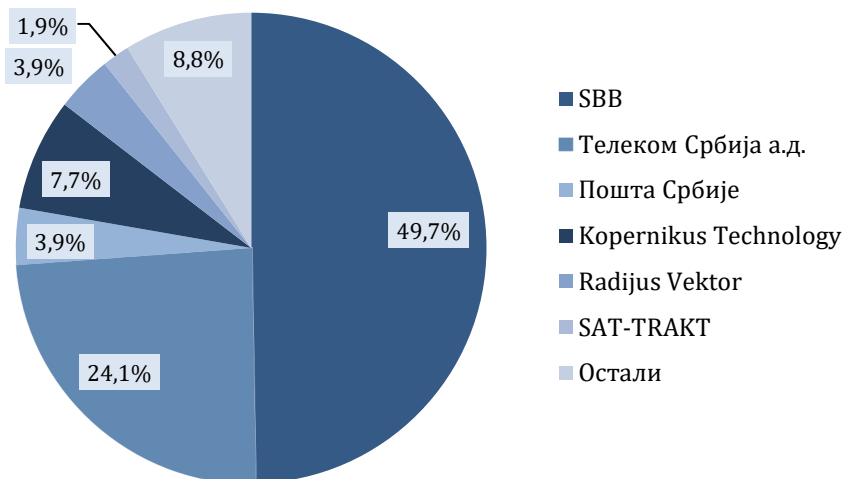
### Број реализованих захтева за додатним услугама (у милионима)



У првом кварталу 2019. године око 35% претплатника дистрибуције медијских садржаја који имају ту могућност плаћало је додатне програмске канале.

Тржишна учешћа оператора мерена бројем претплатника се у првом кварталу 2019. године нису значајније променила у односу на претходни квартал.

### Тржишна учешћа оператора према броју претплатника у првом кварталу 2019. године



## Пакети услуга

Број претплатника пакета услуга у првом кварталу 2019. године је у порасту у односу на претходни квартал и износи око 1,3 милиона. Најзаступљенији су пакети са 2 услуге, док су најмање заступљени пакети са 4 услуге који садрже и услугу мобилне телефоније.



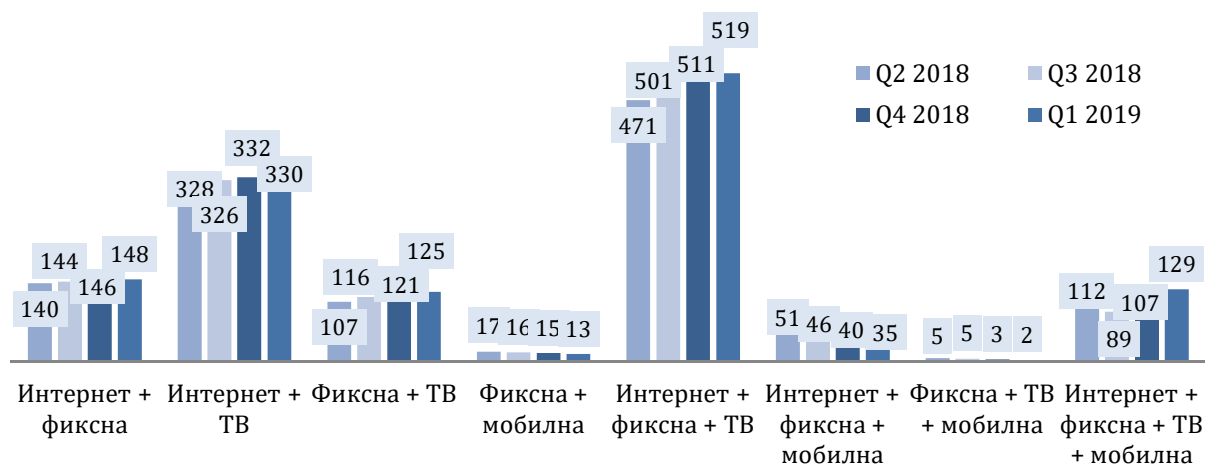
\*Подаци за четврти квартал 2018. године су усклађени са подацима из годишњих извештаја за 2018. годину.

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 93%). 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. У оквиру пакета који садрже две услуге највећи раст броја претплатника остварује пакет који садржи фиксну телефонију и дистрибуцију медијских садржаја (око 3%). Од свих пакета који садрже три услуге само број претплатника пакета који садржи широкопојасни приступ Интернету, фиксну телефонију и дистрибуцију медијских садржаја је у благом порасту (око 2%).

Пакети који садрже широкопојасни приступ Интернету, фиксну телефонију и услугу мобилне телефоније у четвртном кварталу 2018. године бележе највећи пад броја претплатника (око 13%).

### Број претплатника пакета по врстама услуга (у хиљадама)\*



\*Подаци за четврти квартал 2018. године су усклађени са подацима из годишњих извештаја за 2018. годину.

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 првом кварталу 2019. године

