



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РАТЕЛ
РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА
ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ
И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ

**ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ**

- ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ 2019. ГОДИНЕ-

У прегледу су приказани подаци за четврти 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.

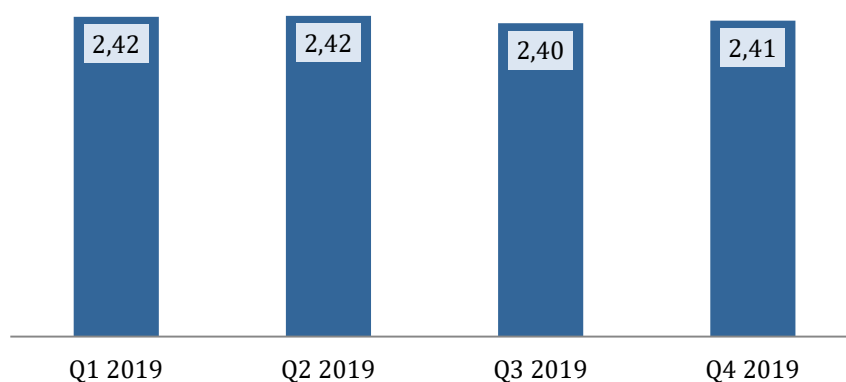
Квартални показатељи тржишта електронских комуникација у делу дистрибуције медијских садржаја обухватају податке водећих оператора који чине око 91% тржишта мерено бројем претплатника, док су подаци за преосталих 9% тржишта процењени на основу података за 2018. годину који су прикупљени путем годишњих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

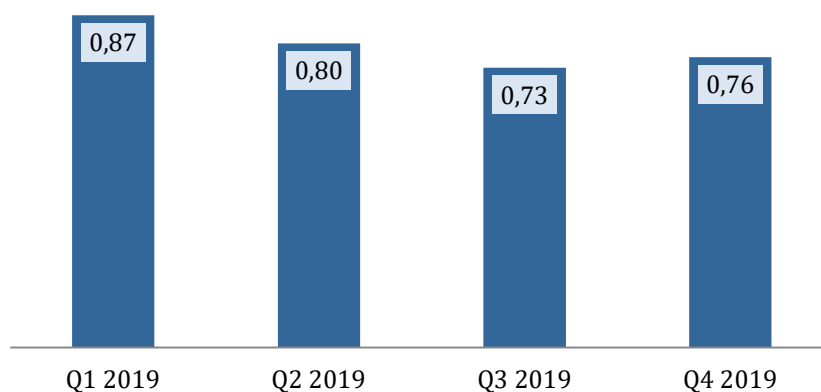
Јавне фиксне телекомуникационе мреже и услуге

Број претплатника у фиксној телефонији, као и остварени саобраћај, у четвртом кварталу 2019. године су у благом порасту у односу на претходни квартал. Око 2,41 милиона претплатника остварило је око 760 милиона минута разговора у последњем посматраном кварталу, односно претплатник фиксне телефоније је у просеку разговарао 3,5 минута дневно.

Број претплатника у фиксној телефонији (у милионима)

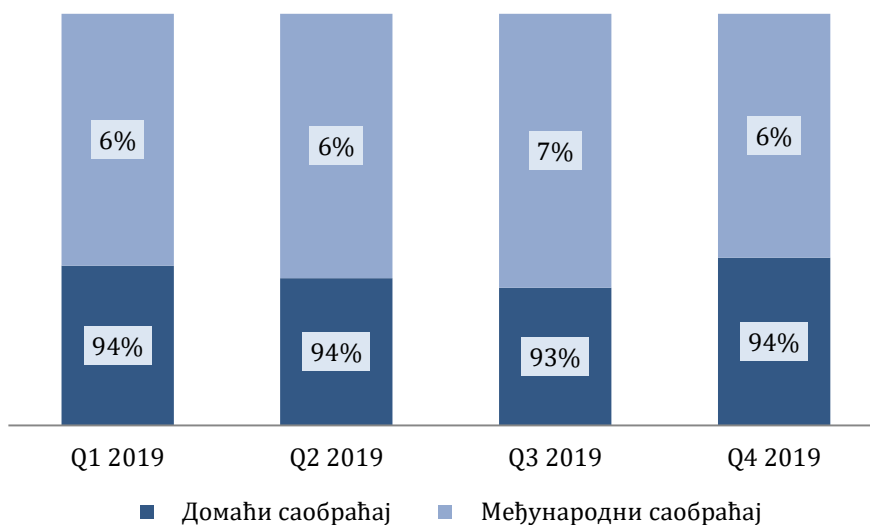


Укупни остварени саобраћај у фиксној телефонији (милијарде минута)



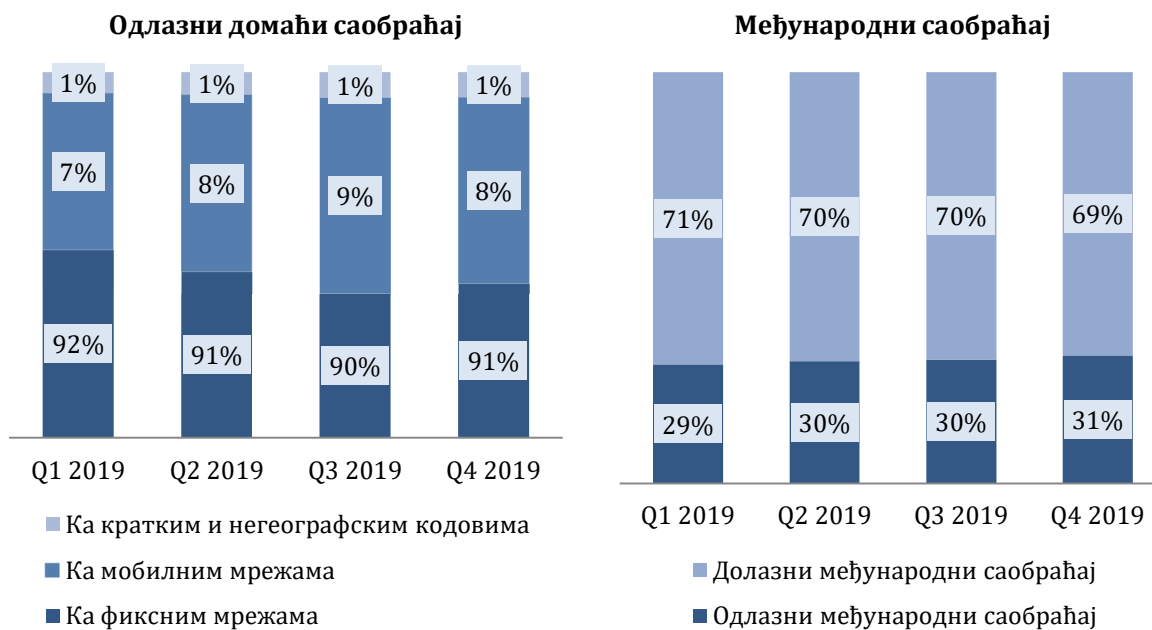
Структура претплатника се не мења по посматраним кварталима, тако да и у четвртом кварталу 2019. године, 88% претплатника фиксне телефоније чине физичка лица, односно приватни корисници. У свим посматраним кварталима преовлађује национални саобраћај, који у четвртом кварталу 2019. године износи 94%.

Структура оствареног саобраћаја у фиксној телефонији



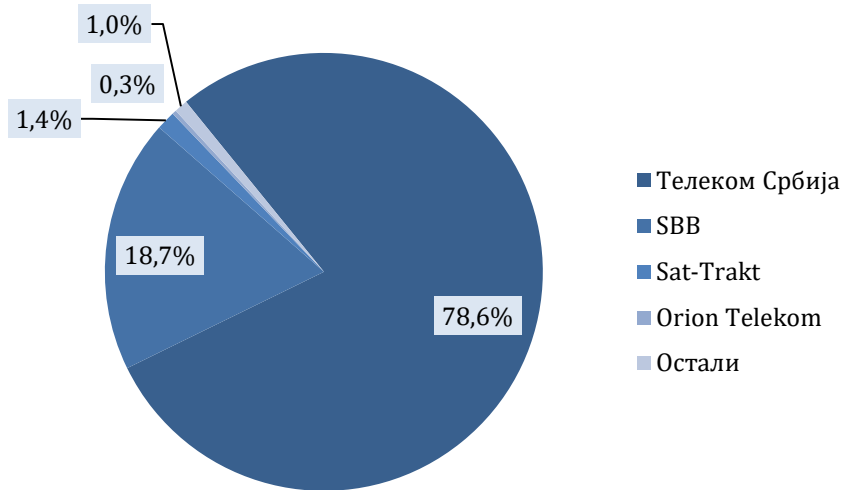
Телефонски позиви из фиксне мреже у највећој мери су упућени ка фиксним мрежама, док у међународном саобраћају преовлађују долазни позиви.

Структура домаћег и међународног саобраћаја у фиксној телефонији



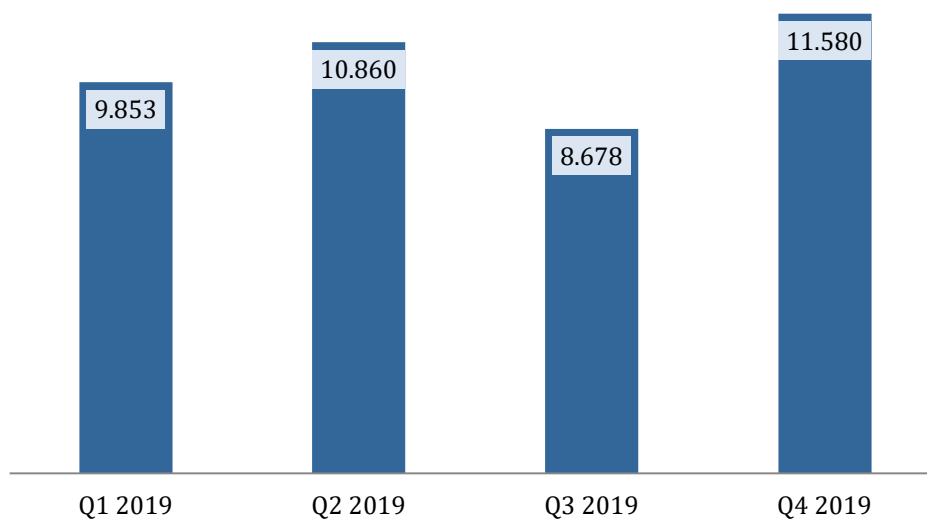
У наставку су приказана тржишна учешћа водећих оператора мерена бројем претплатника у четвртном кварталу 2019. године.

**Тржишна учешћа оператора према броју претплатника
у четвртом кварталу 2019. године**



Број извршених преноса бројева у четвртом кварталу 2019. године износи око 11,6 хиљада (око 3,9 хиљада месечно) и бележи раст у поређењу са претходним кварталом.

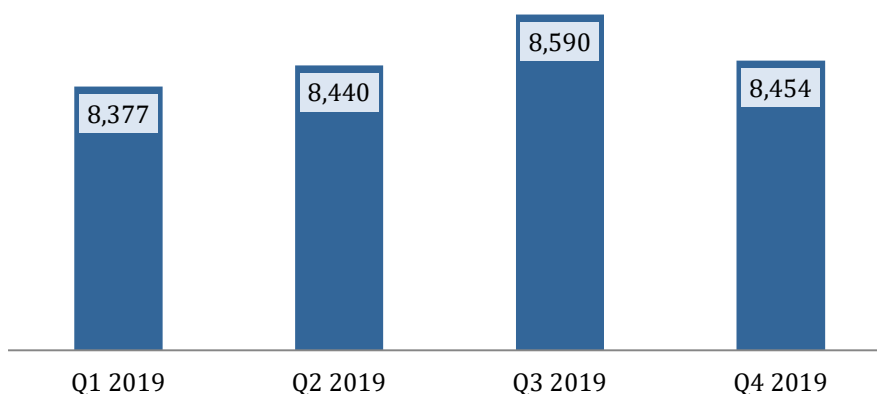
Извршени преноси бројева по кварталима у фиксној телефонији



Јавне мобилне телекомуникационе мреже и услуге

У четвртном кварталу 2019. године око 8,5 милиона активних корисника услуга мобилне мреже остварило је око 4,7 милијарди минута разговора у домаћем и међународном саобраћају и послало око 1,6 милијарди SMS порука. Током четвртог квартала мобилни корисник је у просеку дневно разговарао 6,1 минута и слао 2,1 SMS порука. На тржишту услуга мобилне мреже је у четвртном кварталу 2019. године присутан пад броја активних корисника, и то за око 1,6% у односу на претходни квартал.

Укупан број активних корисника у мобилној телефонији (у милионима)



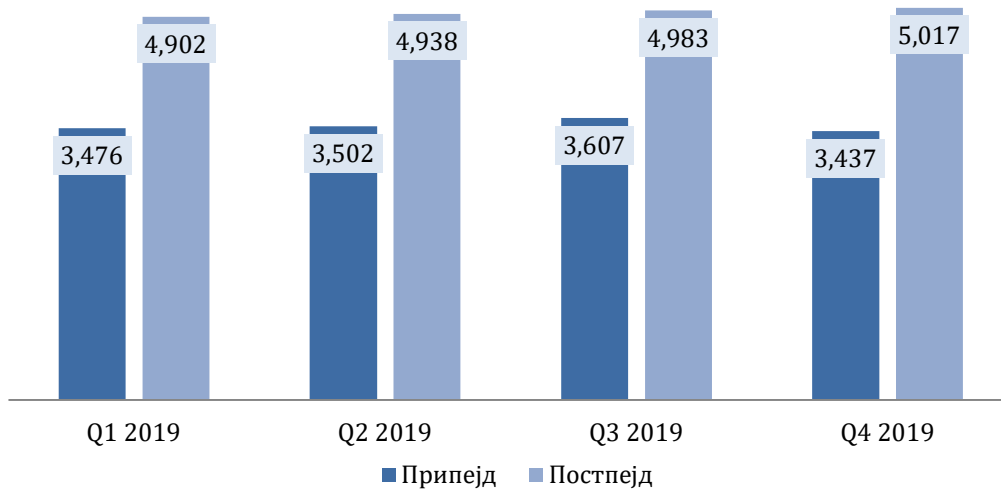
Остварени говорни саобраћај у мобилној мрежи је у четвртном кварталу 2019. године у порасту. SMS саобраћај је такође виши у односу на трећи квартал 2019. године.

Остварени одлазни говорни и SMS саобраћај у мобилној мрежи



У четвртом 2019. године број постпејд корисника бележи благи раст, док је број припејд корисника нешто нижи у односу на претходни квартал.

Број припејд и постпејд корисника (у милионима)



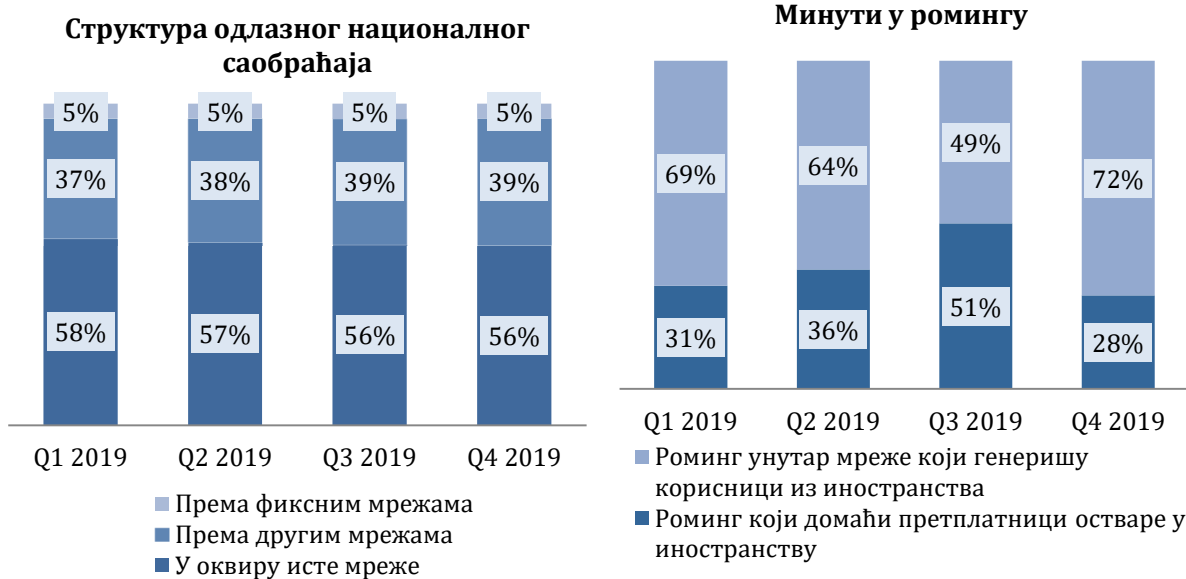
У структури постпејд корисника доминирају приватна лица, чије се учешће (око 74%) не мења значајно у посматраним кварталима.

Структура постпејд корисника



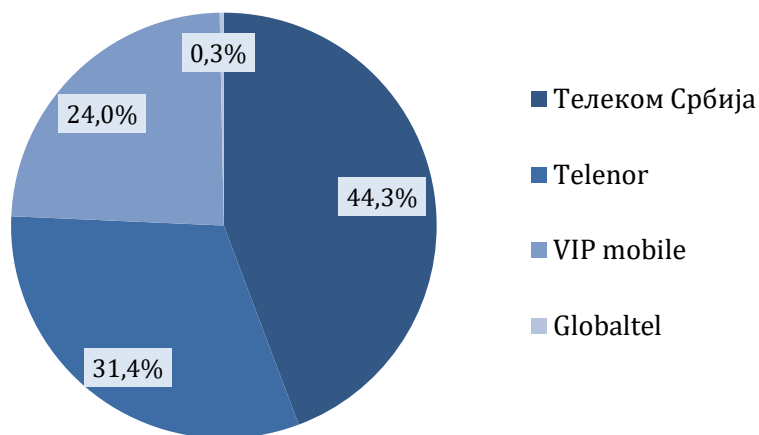
Највише минута одлазног саобраћаја у четвртом кварталу 2019. године упућује се према бројевима у сопственој мобилној мрежи оператора (56%), док су у ромингу више саобраћаја генерисали корисници из иностранства у поређењу са саобраћајем који су генерисали домаћи корисници у иностранству.

Структура одлазног саобраћаја у мобилној мрежи



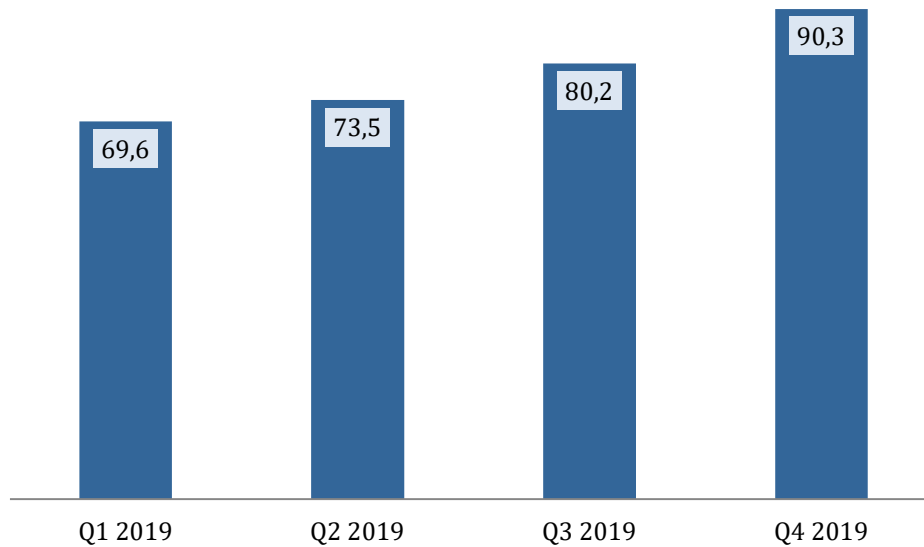
Тржишна учешћа оператора мерена бројем корисника се нису значајније променила у односу на претходни квартал.

Тржишно учешће оператора према броју корисника у четвртном кварталу 2019. године



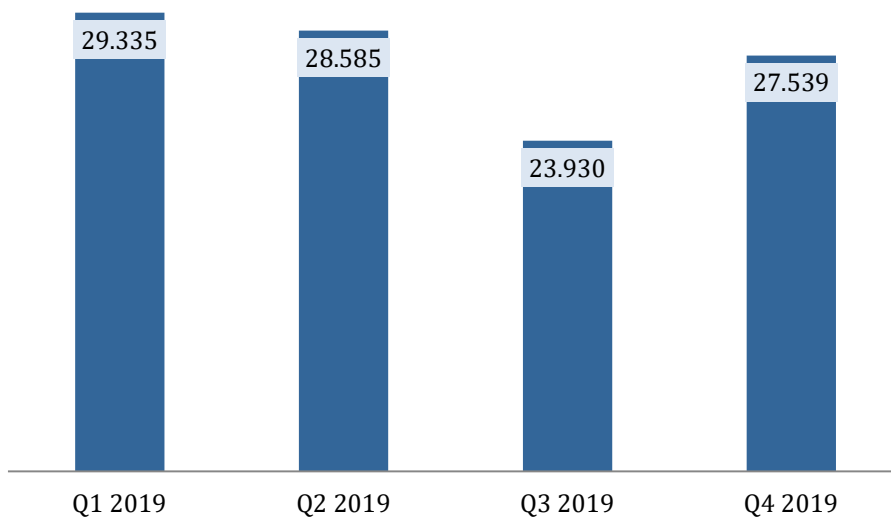
Количина пренетих података преко мобилне мреже расте у посматраном периоду и износи 90,3 милиона GB у четвртном кварталу 2019. године, што значи да је корисник мобилног широкопојасног приступа дневно у просеку трошио око 163 MB, односно скоро 5 GB месечно.

Мобилни интернет саобраћај (у милионима GB)



Број извршених преноса бројева у мобилној мрежи у четвртном кварталу 2019. године је виши у поређењу са претходним кварталом и износи око 27,5 хиљада, односно око 9 хиљада месечно.

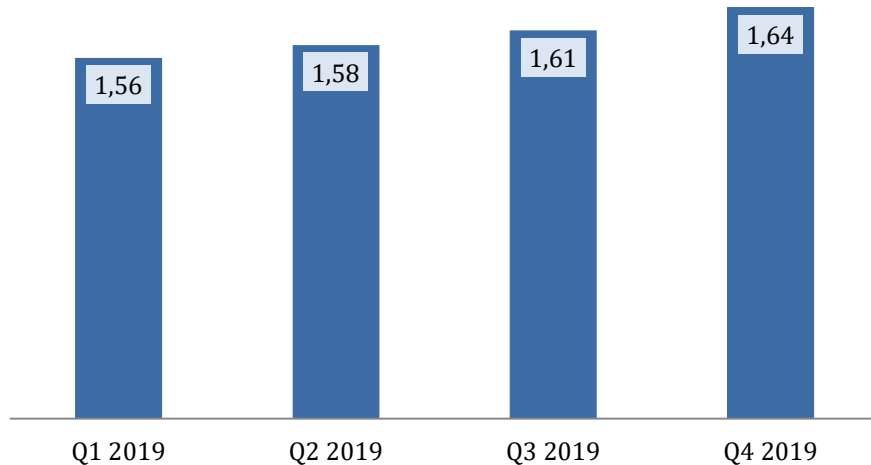
Извршени преноси бројева по кварталима у мобилној телефонији



Услуге широкопојасног приступа Интернету

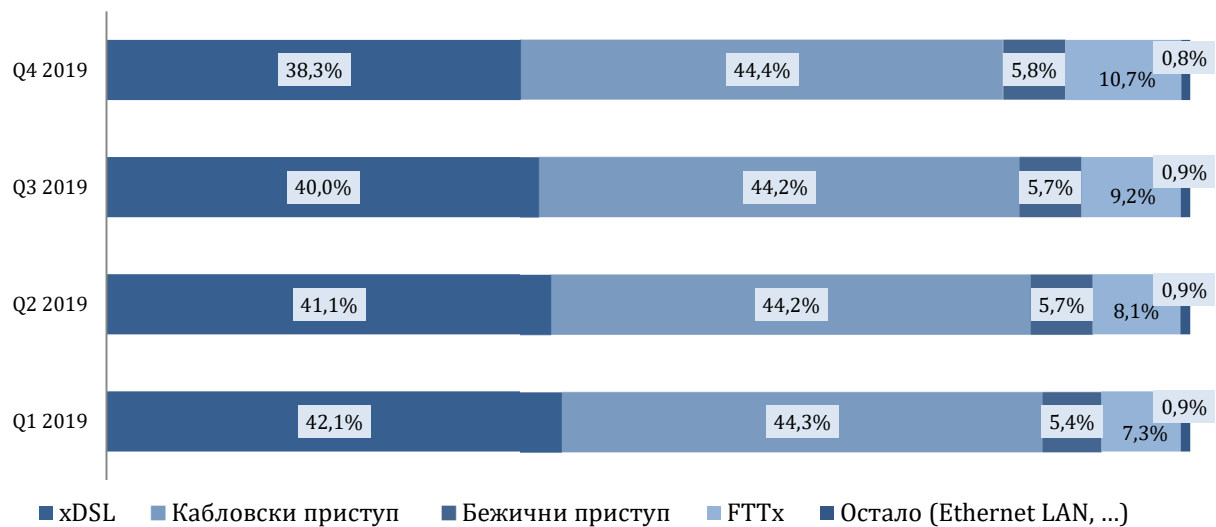
Број претплатника фиксног широкопојасног приступа Интернету у четвртном кварталу 2019. године у односу на претходни квартал је благо порастао и износи око 1,64 милиона.

Број претплатника фиксног широкопојасног приступа Интернету (у милионима)

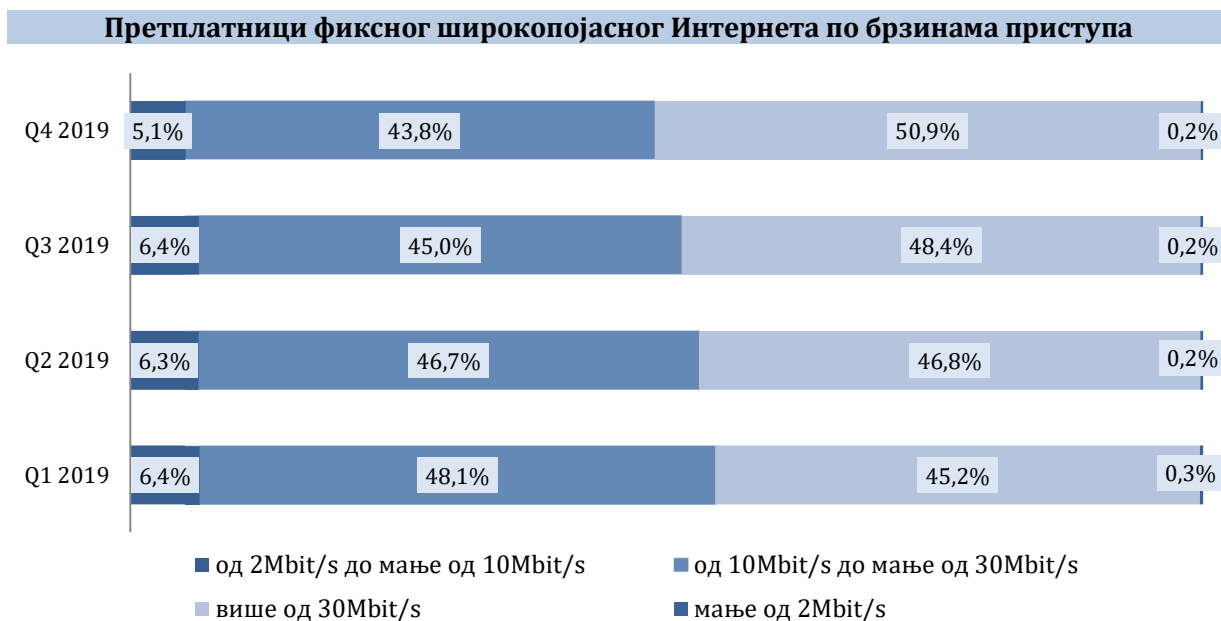


Претплатници xDSL и кабловског приступа преовлађују у структури претплатника фиксног широкопојасног приступа Интернету, при чему је учешће xDSL претплатника у благом паду, а учешће претплатника преко кабловског приступа у благом порасту у посматраном периоду.

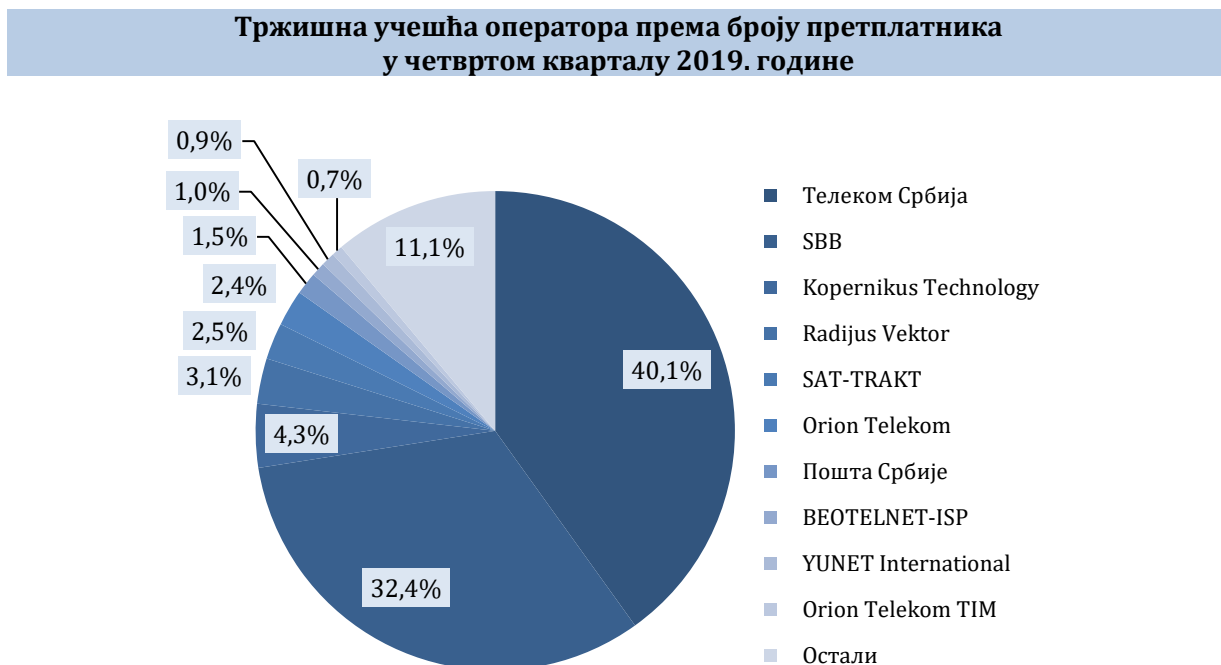
Расподела претплатника по начину приступа



У четвртм кварталу 2019. године највећи број претплатника користи брзину приступа већу од 30Mbit/s (око 51%) и брзину од 10Mbit/s до мање од 30Mbit/s (око 44%).

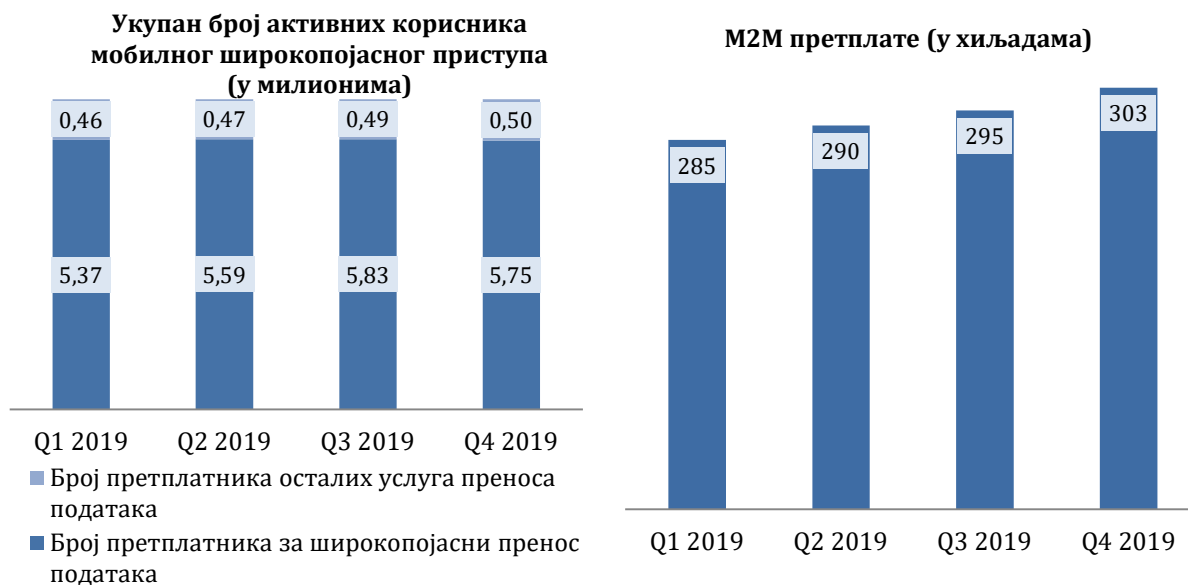


Учешћа водећих оператора мерена бројем претплатника се не мењају значајније у четвртм кварталу 2019. године у односу на раније посматране периоде.



Број активних корисника мобилног широкопојасног приступа је у четвртном кварталу 2019. године у благом паду у односу на претходни квартал и износи 6,25 милиона. Број М2М је у порасту и у четвртном кварталу износи 303 хиљаде.

Број активних корисника мобилног широкопојасног приступа и М2М претплате

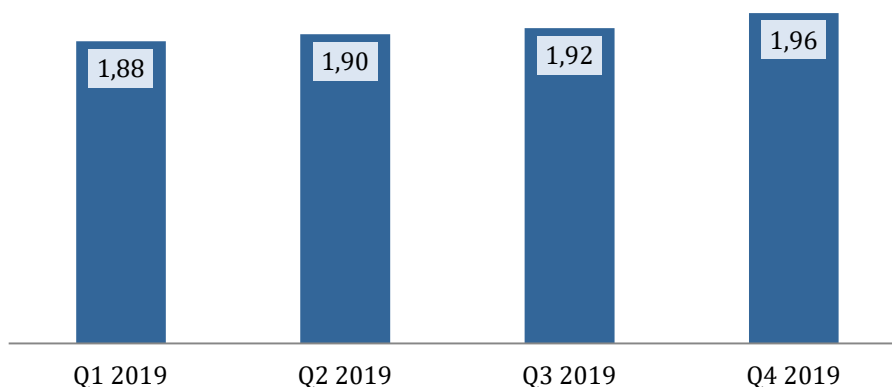


*Активни корисници мобилног широкопојасног приступа подразумевају претплатнике услуга преноса података уговорене заједно са говорним услугама или као додатни пакет на говорни тарифни план, док претплатници осталих услуга преноса података представљају претплатнике мобилног широкопојасног приступа за услуге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

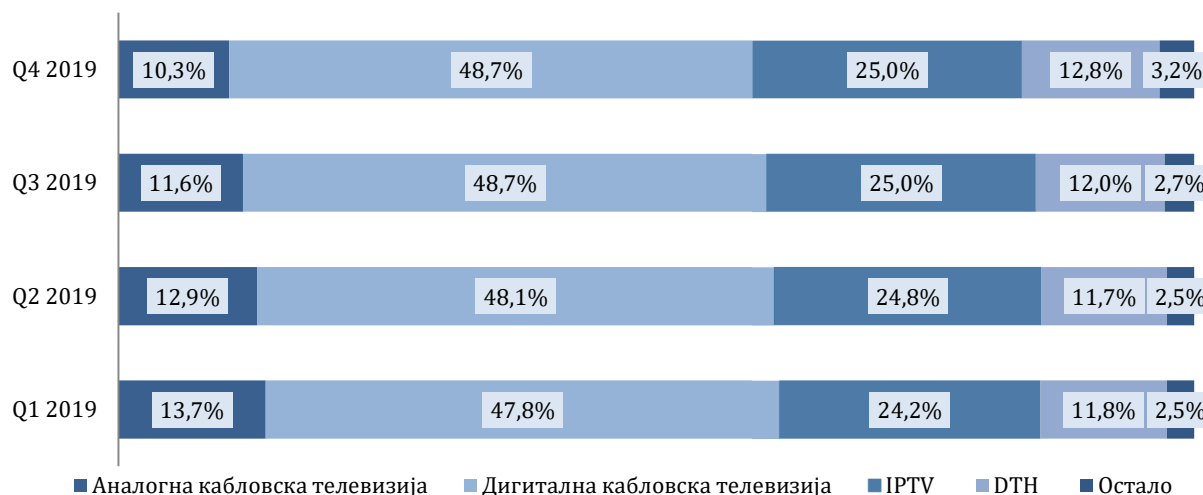
Број претплатника дистрибуције медијских садржаја је у посматраном периоду у порасту и износи око 1,96 милиона.

Број претплатника дистрибуције медијских садржаја (у милионима)



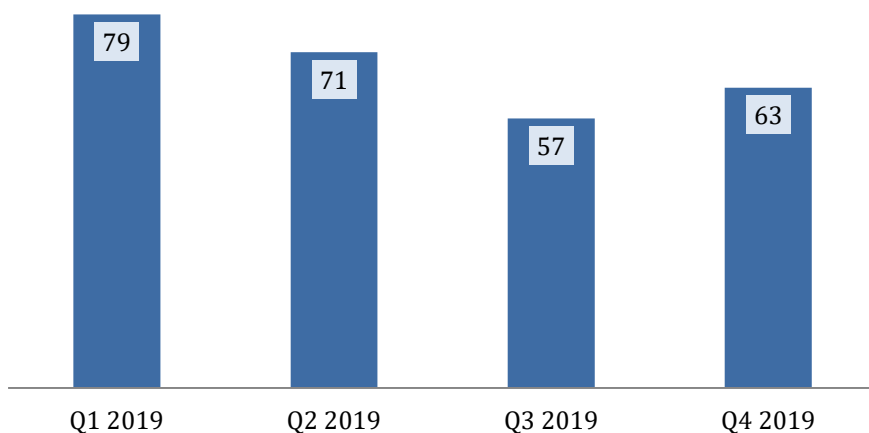
Највећи број претплатника у четвртном кварталу 2019. године има прикључак на кабловску телевизију, било аналогну или дигиталну (око 59%). Учешће IPTV претплатника је стабилно, док је учешће DTH претплатника у благом порасту. Најмање претплатника је прикључено на бежичну мрежу или користи услугу дистрибуције медијских садржаја преко интернета.

Расподела претплатника према начину дистрибуције медијских садржаја



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 четвртном кварталу 2019. године нешто виши него у трећем кварталу 2019. године и износи око 63 милиона, односно око 14 захтева месечно по претплатнику. Број реализованих захтева за услугом видео на захтев у четвртном кварталу 2019. године износи око 2,6 милиона.

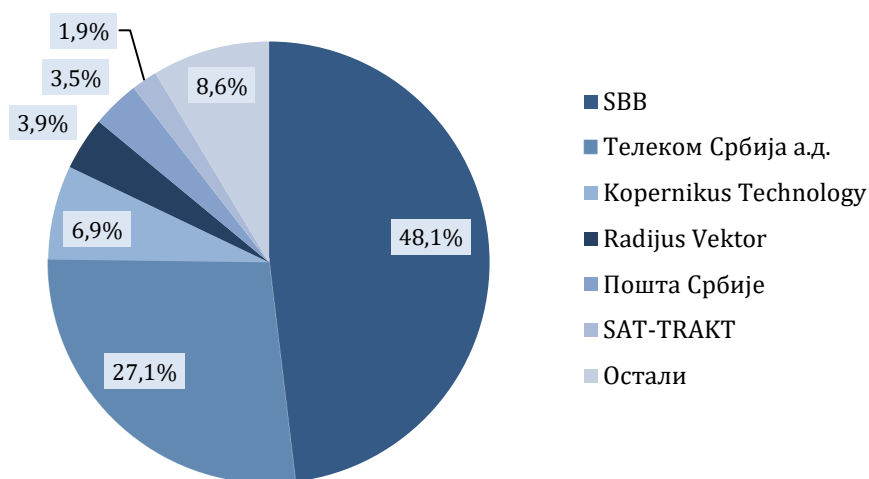
Број реализованих захтева за додатним услугама (у милионима)



У четвртном кварталу 2019. године око 29% претплатника дистрибуције медијских садржаја који имају ту могућност плаћало је додатне програмске канале.

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

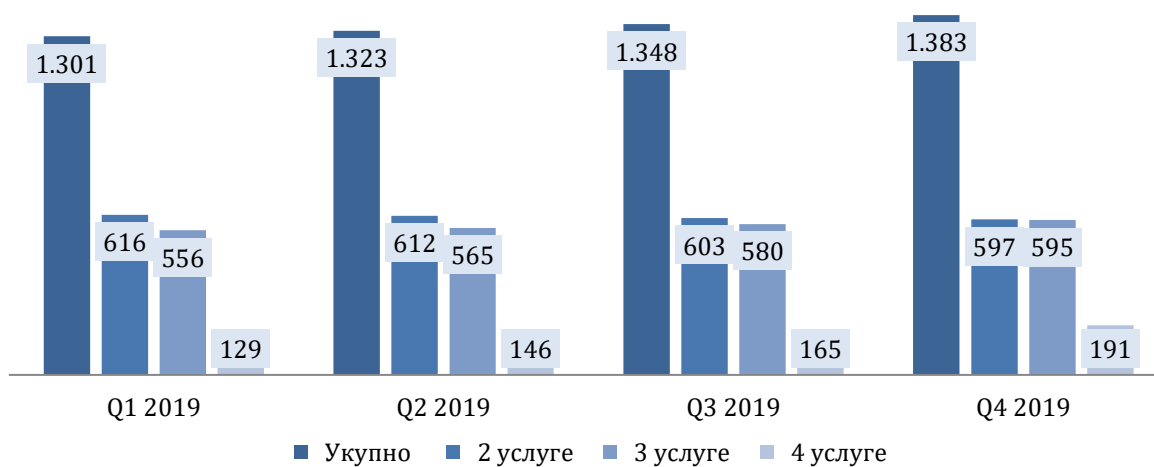
Тржишна учешћа оператора према броју претплатника у четвртном кварталу 2019. године



Пакети услуга

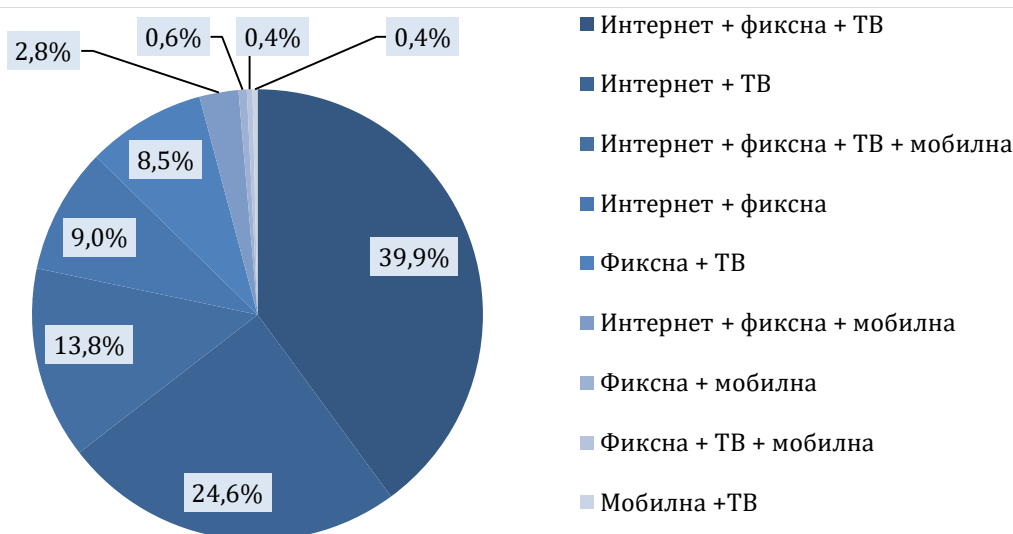
Број претплатника пакета услуга у четвртном кварталу 2019. године је у порасту у односу на претходни квартал и износи око 1,38 милиона. Најзаступљенији су пакети са 2 услуге, док су најмање заступљени пакети са 4 услуге.

Број претплатника пакета услуга (у хиљадама)



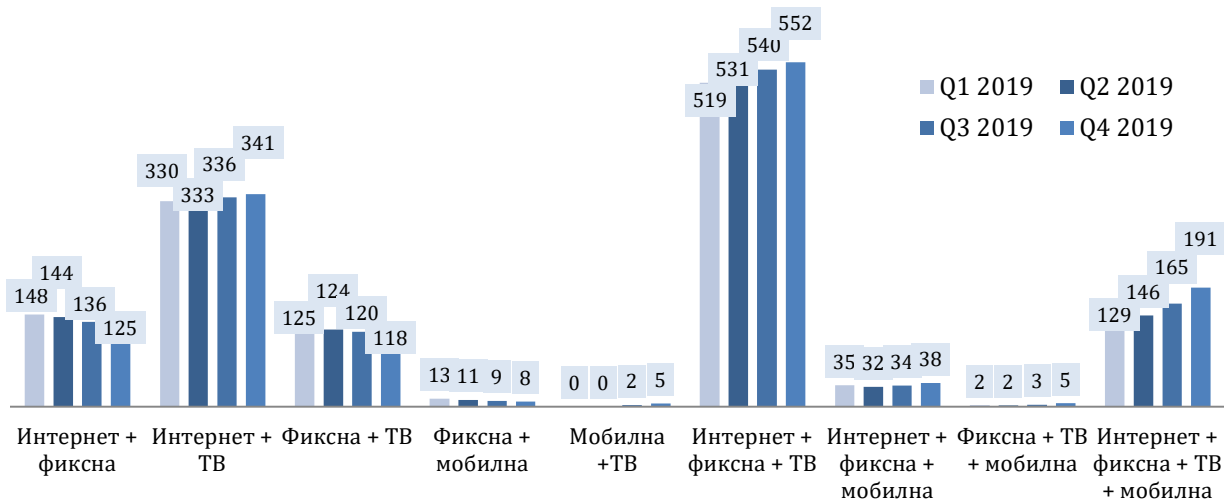
Од свих пакета услуга у понуди у четвртном кварталу 2019. године најпродаванији је био пакет који садржи широкопојасни приступ Интернету, фиксну телефонију и телевизију, затим пакет који садржи широкопојасни приступ Интернету и телевизију, као и једини доступни пакет са 4 услуге, који садржи широкопојасни приступ Интернету, фиксну телефонију, услугу телевизије и услугу мобилне телефоније. Ови пакети су уједно имали и највећи раст претплатника у четвртном кварталу 2019. године. Пакет који садржи фиксну и мобилну телефонију и телевизију, као и тек 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 четвртном кварталу 2019. године



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

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 четвртом кварталу 2019. године**

