



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

**ПРЕГЛЕД ТРЖИШТА ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА У  
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ**

**- ТРЕЋИ КВАРТАЛ 2019. ГОДИНЕ -**

У прегледу су приказани подаци за трећи 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.

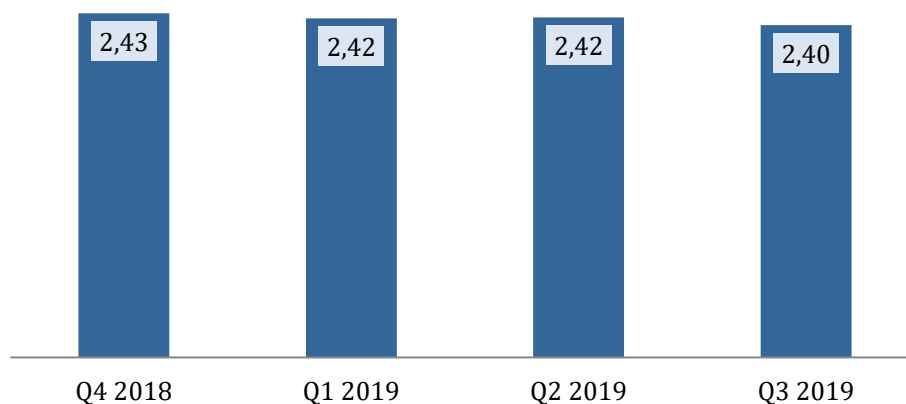
Квартални показатељи тржишта електронских комуникација у делу дистрибуције медијских садржаја обухватају податке водећих оператора који чине око 91% тржишта мерено бројем претплатника, док су подаци за преосталих 9% тржишта процењени на основу података за 2018. годину који су прикупљени путем годишњих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

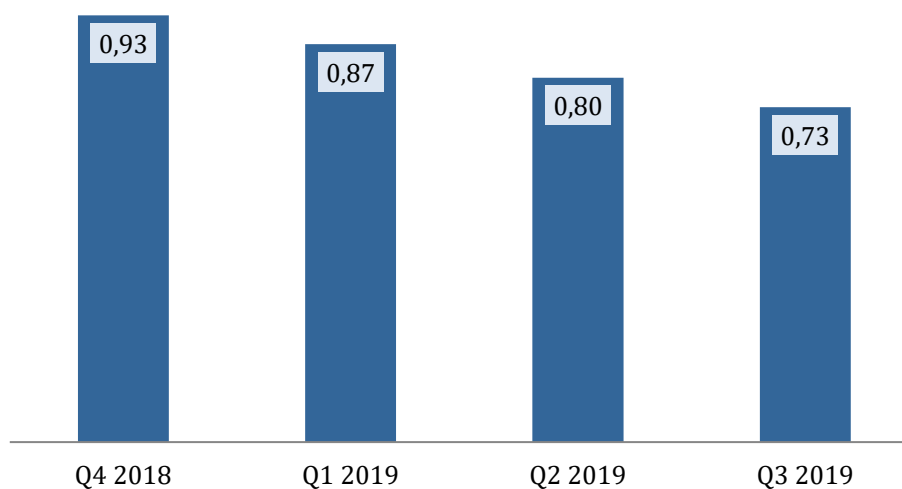
## Јавне фиксне телекомуникационе мреже и услуге

Број претплатника у фиксној телефонији, као и остварени саобраћај, у трећем кварталу 2019. године су нижи у односу на претходни квартал. Око 2,40 милиона претплатника остварило је око 730 милиона минута разговора у последњем посматраном кварталу, односно претплатник фиксне телефоније је у просеку разговарао 3,3 минута дневно.

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

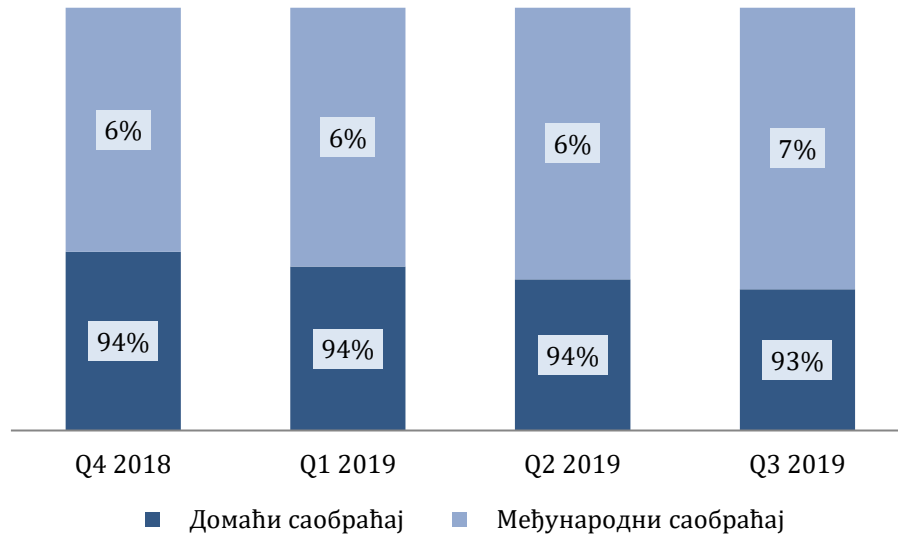


### Укупни остварени саобраћај у фиксној телефонији (милијарде минута)



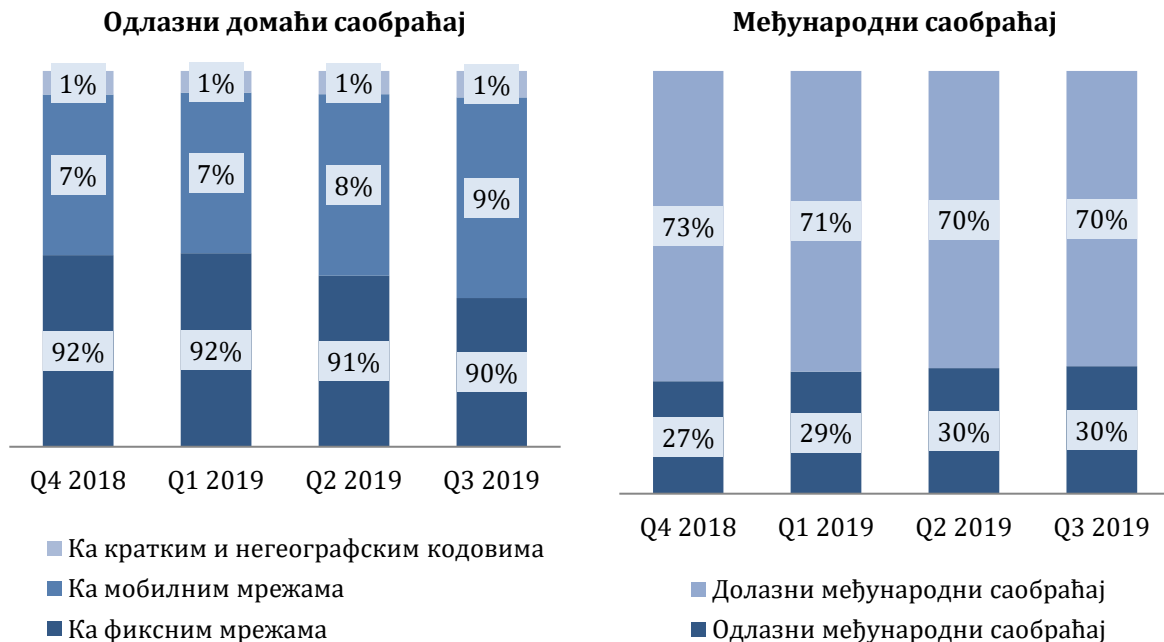
Структура претплатника се не мења по посматраним кварталима, тако да и у трећем кварталу 2019. године, 88% претплатника фиксне телефоније чине физичка лица, односно приватни корисници. У свим посматраним кварталима преовлађује национални саобраћај, који у трећем кварталу 2019. године износи 93%.

### Структура оствареног саобраћаја у фиксној телефонији



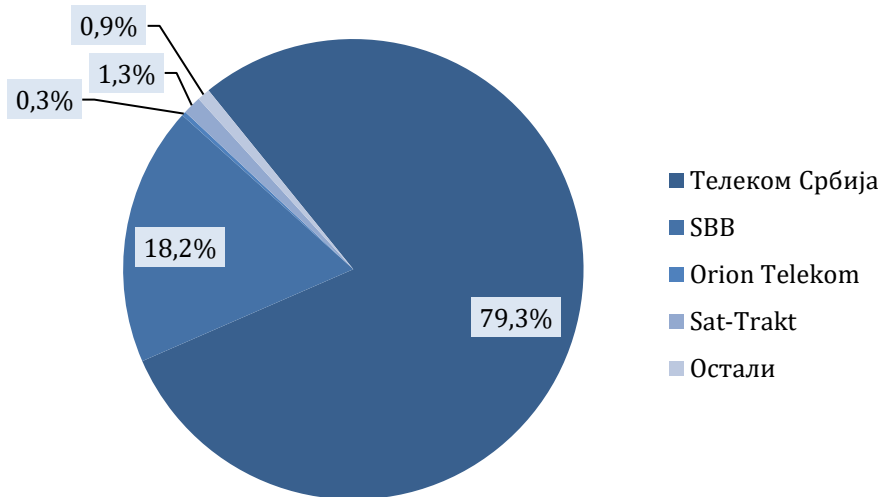
Телефонски позиви из фиксне мреже у највећој мери су упућени ка фиксним мрежама, док у међународном саобраћају преовлађују долазни позиви.

### Структура домаћег и међународног саобраћаја у фиксној телефонији



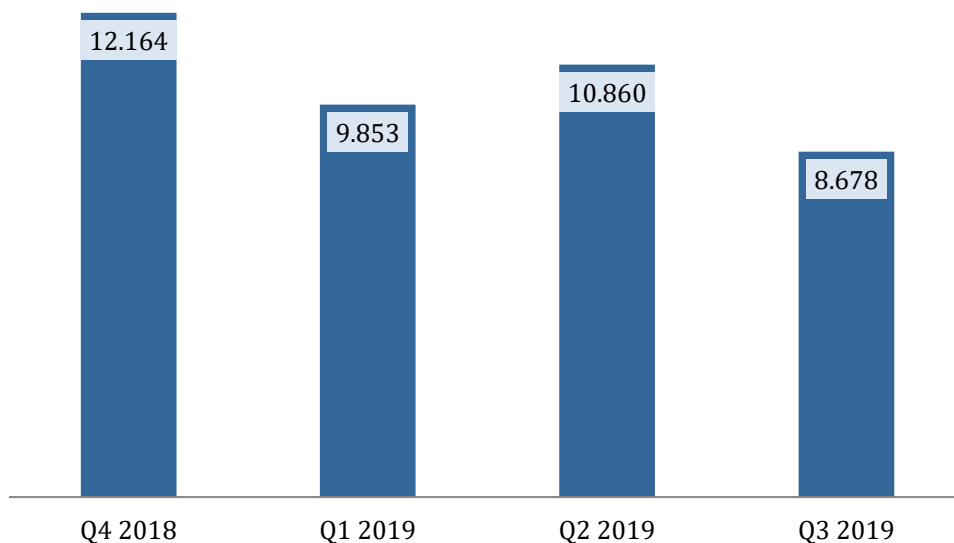
У наставку су приказана тржишна учешћа водећих оператора мерена бројем претплатника у трећем кварталу 2019. године.

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



Број извршених преноса бројева у трећем кварталу 2019. године износи око 8,7 хиљада (око 2,9 хиљада месечно) и бележи пад у поређењу са претходним кварталом.

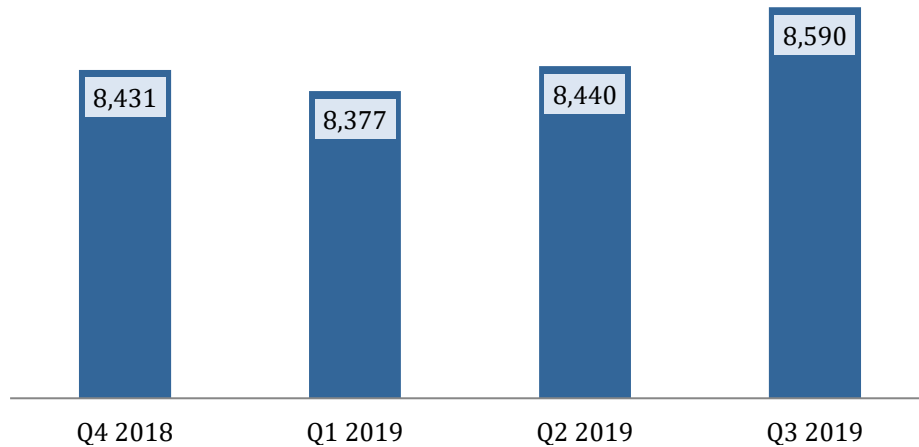
**Извршени преноси бројева по кварталима у фиксној телефонији**



## Јавне мобилне телекомуникационе мреже и услуге

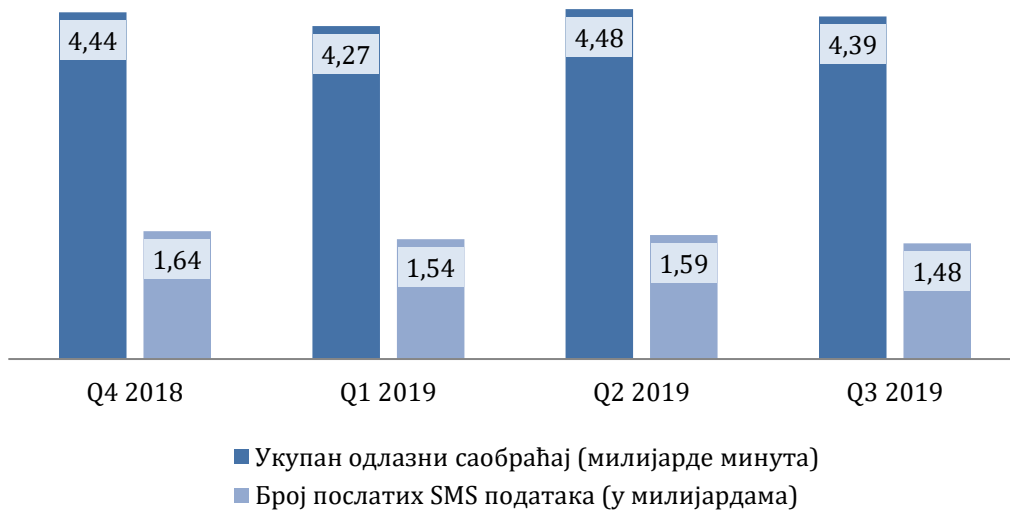
У трећем кварталу 2019. године око 8,6 милиона активних корисника услуга мобилне мреже остварило је око 4,4 милијарде минута разговора у домаћем и међународном саобраћају и послало скоро 1,5 милијарди SMS порука. Током трећег квартала мобилни корисник је у просеку дневно разговарао 5,6 минута и слао 1,9 SMS порука. На тржишту услуга мобилне мреже је у трећем кварталу 2019. године присутан благи раст броја активних корисника, и то за око 1,8% у односу на претходни квартал.

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

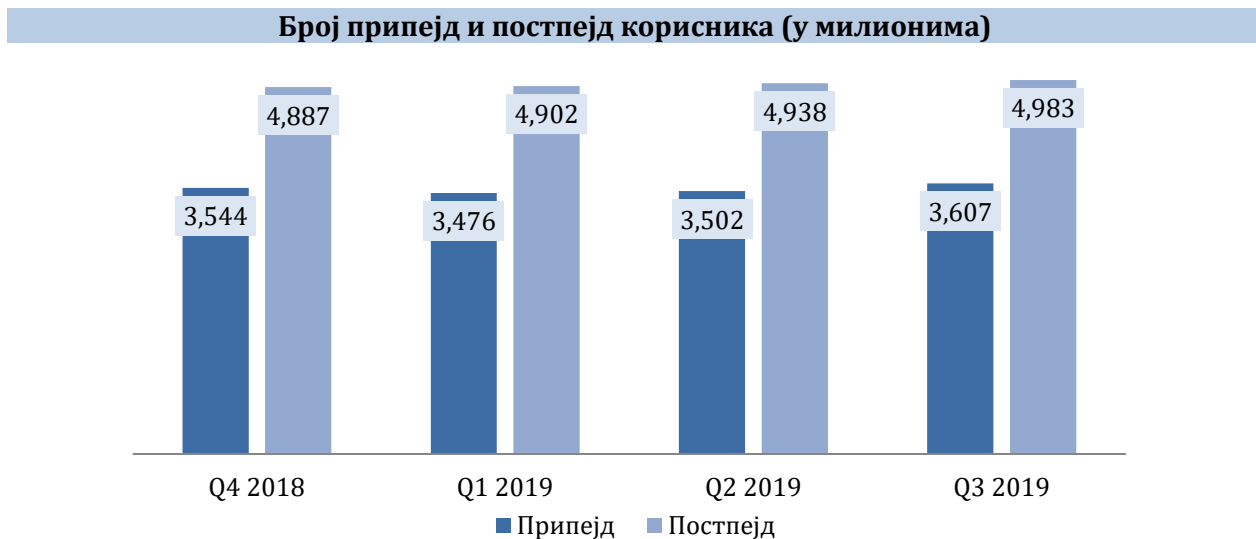


Остварени говорни саобраћај у мобилној мрежи је у трећем кварталу 2019. године у блажем паду. SMS саобраћај је такође нижи у односу на други квартал 2019. године.

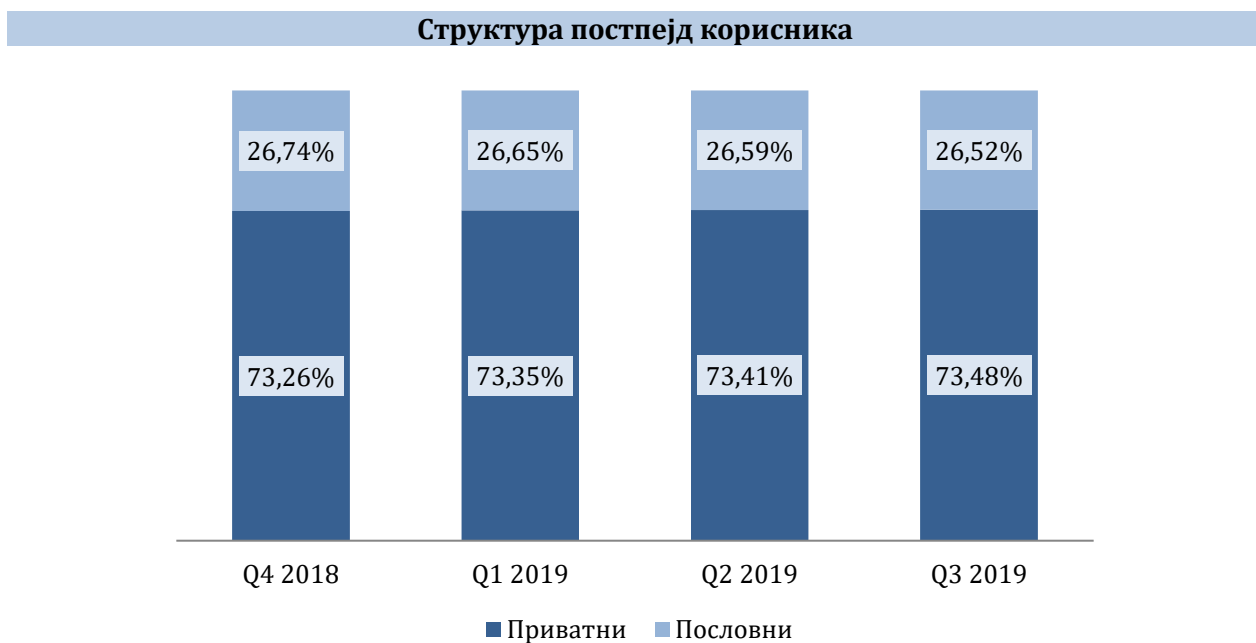
### Остварени одлазни говорни и SMS саобраћај у мобилној мрежи



У трећем кварталу 2019. године број постпејд и припејд корисника бележе благи раст у односу на претходни квартал.

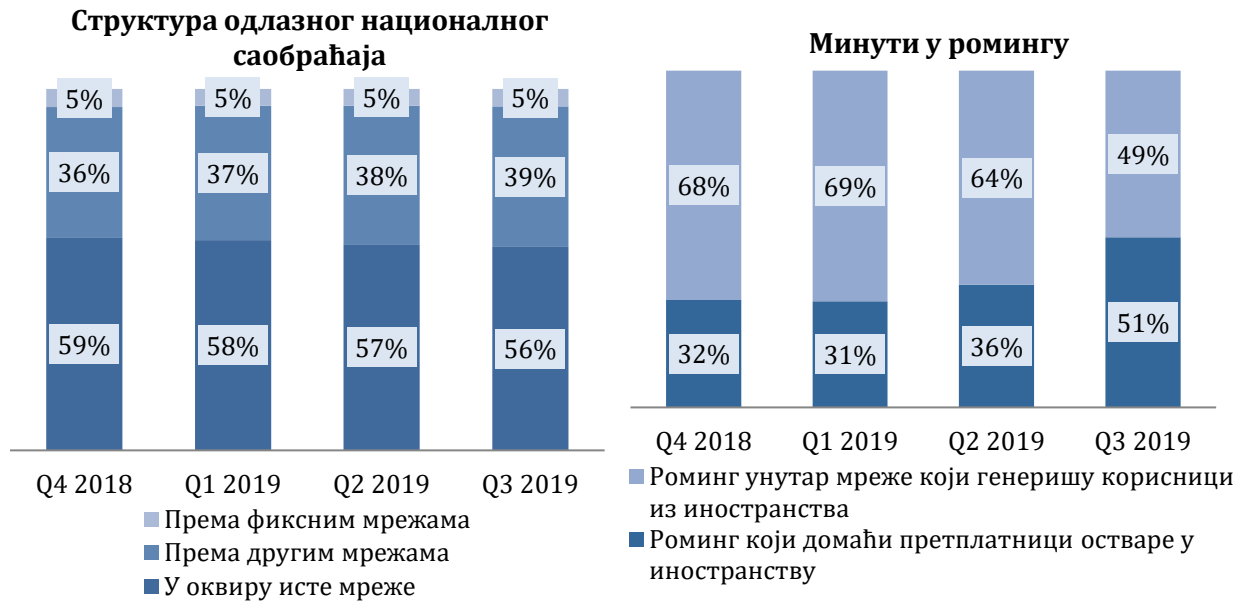


У структури постпејд корисника доминирају приватна лица, чије се учешће (око 73%) не мења значајно у посматраним кварталима.



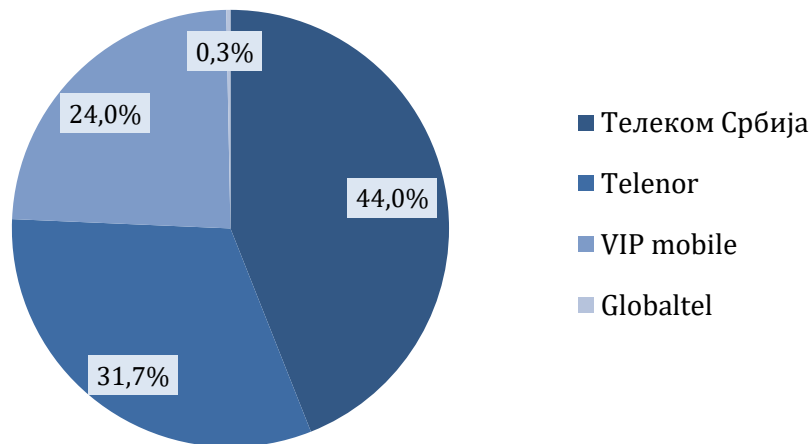
Највише минута одлазног саобраћаја у трећем кварталу 2019. године упућује се према бројевима у сопственој мобилној мрежи оператора (56%), док су у роингу мало више саобраћаја генерисали домаћи корисници у иностранству у поређењу са саобраћајем који су генерисали корисници из иностранства.

## Структура одлазног саобраћаја у мобилној мрежи



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

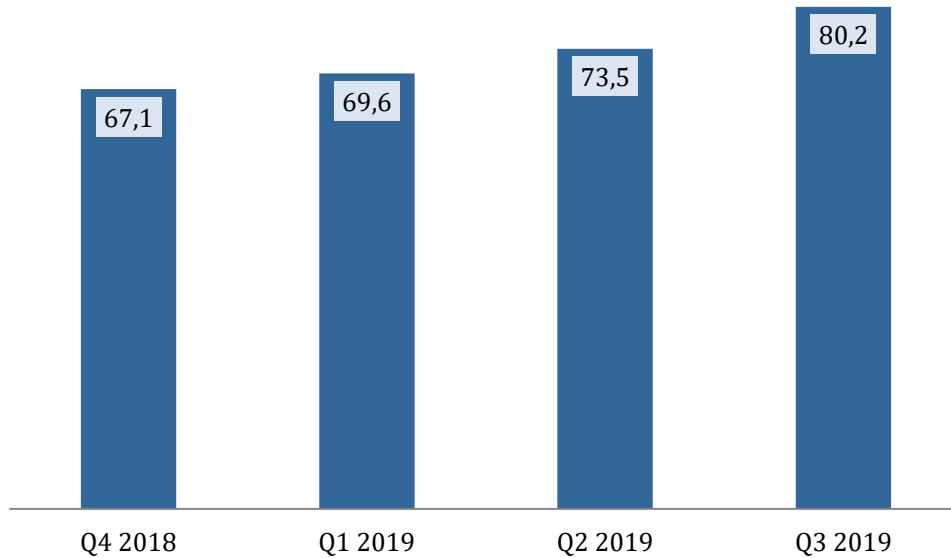
## Тржишно учешће оператора према броју корисника у трећем кварталу 2019. године



Количина пренетих података преко мобилне мреже расте у посматраном периоду и износи 80,2 милиона GB у трећем кварталу 2019. године, што значи да је корисник мобилног широкопојасног приступа дневно у просеку трошио око 142 MB, односно око 4 GB месечно.

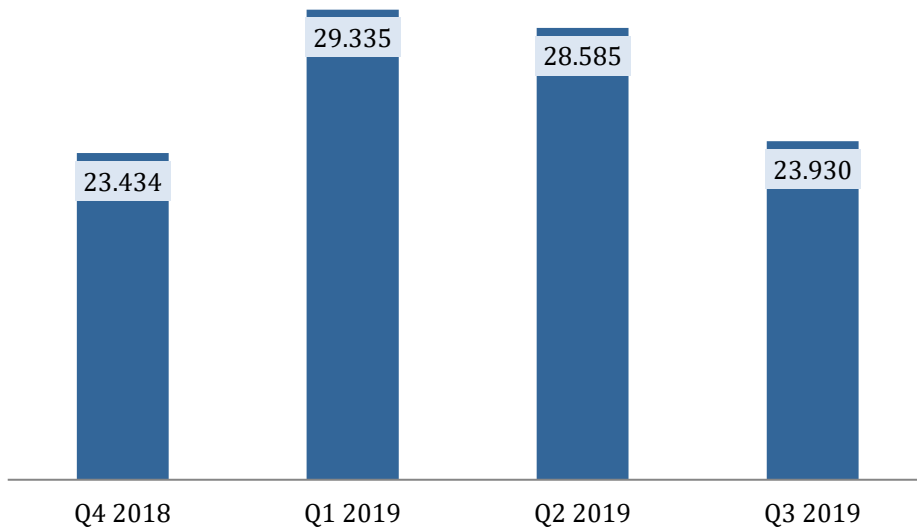


### Мобилни интернет саобраћај (у милионима GB)



Број извршених преноса бројева у мобилној мрежи у трећем кварталу 2019. године је нижи у поређењу са претходним кварталом и износи око 23,9 хиљада, односно скоро 8 хиљада месечно.

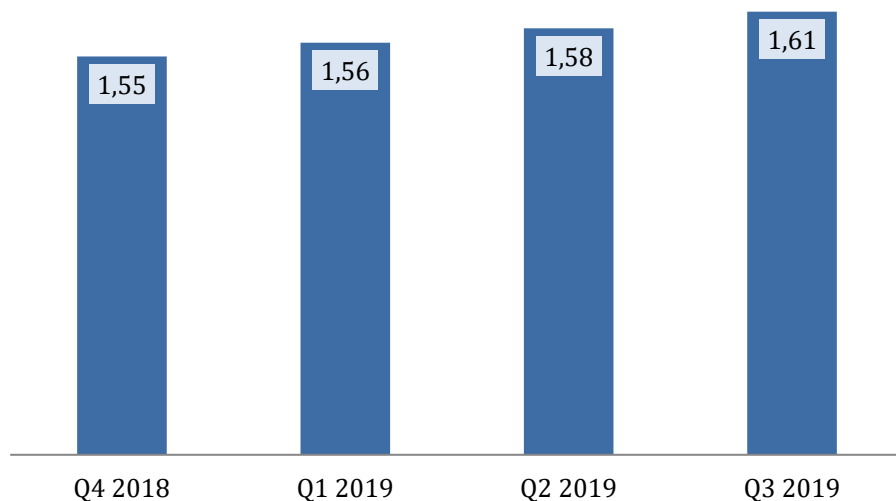
### Извршени преноси бројева по кварталима у мобилној телефонији



## Услуге широкопојасног приступа Интернету

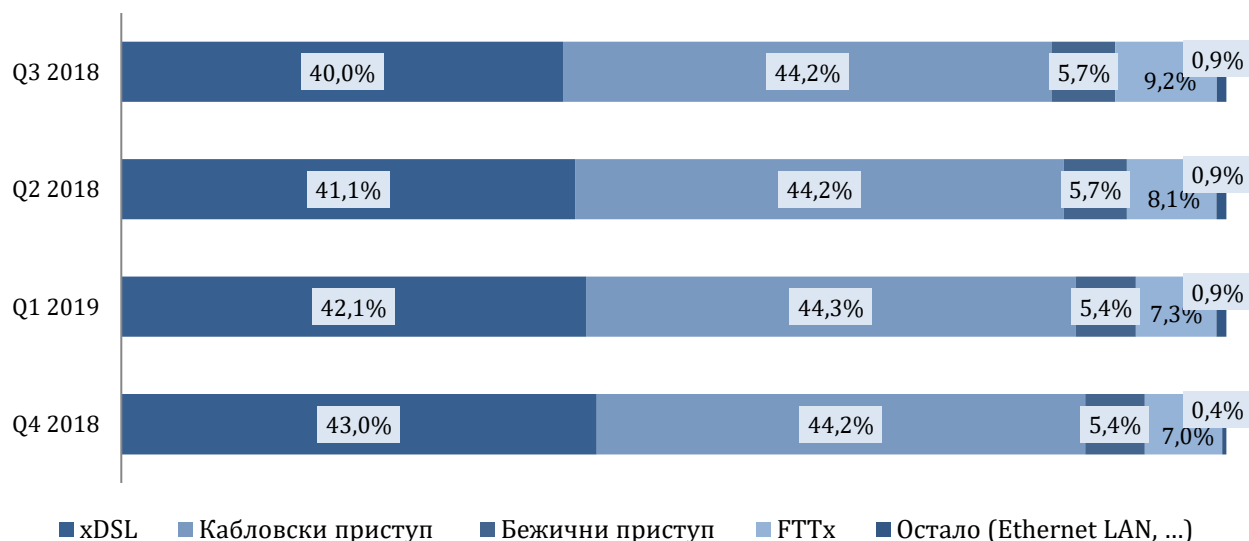
Број претплатника фиксног широкопојасног приступа Интернету у трећем кварталу 2019. године у односу на претходни квартал је благо порастао и износи око 1,61 милиона.

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



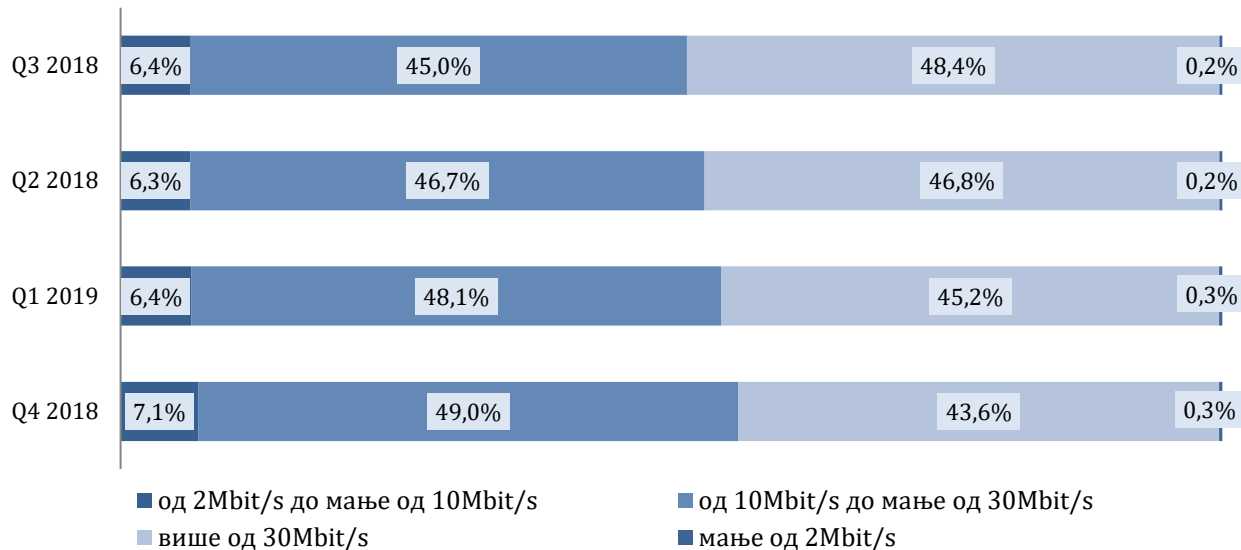
Претплатници xDSL и кабловског приступа преовлађују у структури претплатника фиксног широкопојасног приступа Интернету, при чему је учешће xDSL претплатника у благом паду, а учешће претплатника преко кабловског приступа без промене у посматраном периоду.

### Расподела претплатника по начину приступа



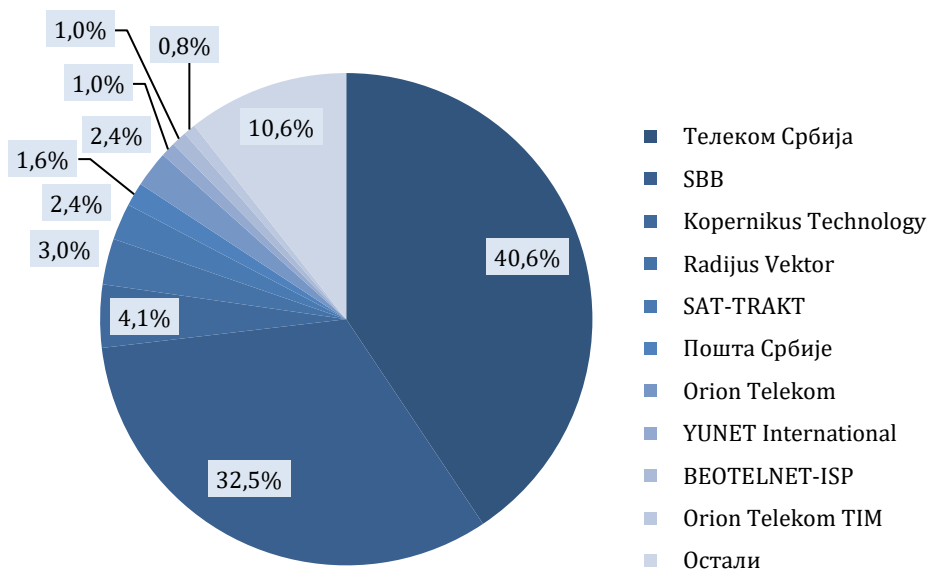
У трећем кварталу 2019. године највећи број претплатника користи брзину приступа већу од 30Mbit/s (око 48%) и брзину од 10Mbit/s до мање од 30Mbit/s (око 45%).

### Претплатници фиксног широкопојасног Интернета по брзинама приступа



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

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



Број активних корисника мобилног широкопојасног приступа је у трећем кварталу 2019. године у благом порасту у односу на претходни квартал и износи око 6,3 милиона. Број М2М је такође у порасту и у трећем кварталу износи око 295 хиљада.

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

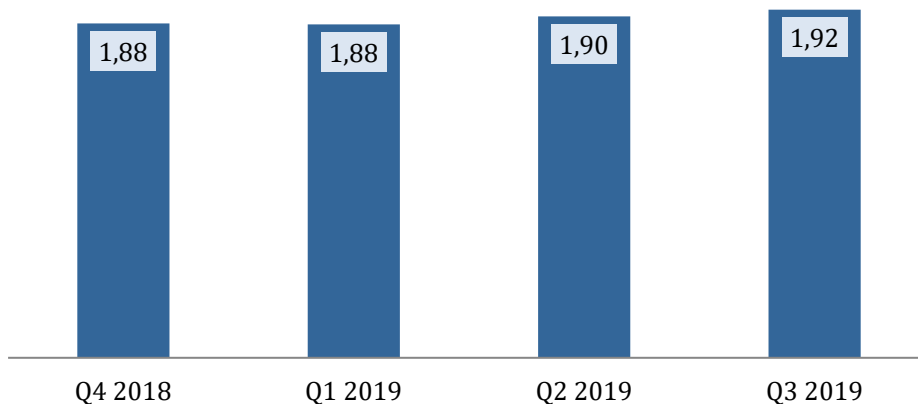


\*Активни корисници мобилног широкопојасног приступа подразумевају претплатнике услуга преноса података уговорене заједно са говорним услугама или као додатни пакет на говорни тарифни план, док претплатници осталих услуга преноса података представљају претплатнике мобилног широкопојасног приступа за 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 посматраном периоду у благом порасту и износи око 1,92 милиона.

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



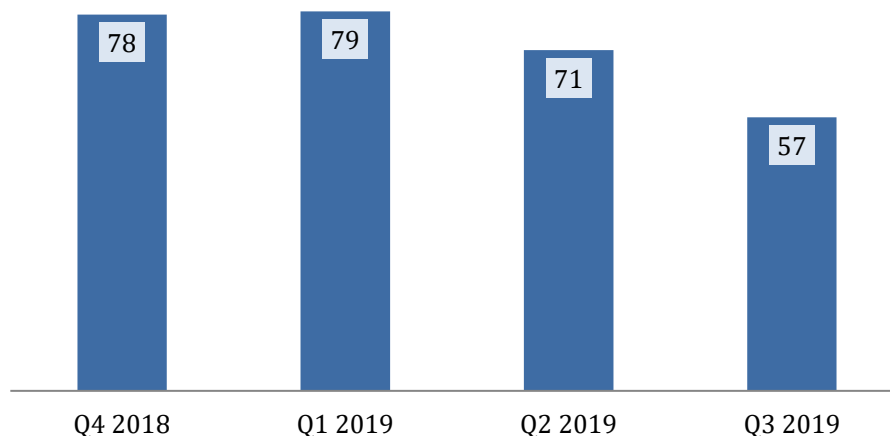
Највећи број претплатника у трећем кварталу 2019. године има прикључак на кабловску телевизију, било аналогну или дигиталну (око 60%). У благом порасту је и број IPTV и DTH претплатника, док је најмање претплатника прикључено на бежичну мрежу или користи услугу дистрибуције медијских садржаја преко интернета.

#### 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 трећем кварталу 2019. године нешто нижи него у другом кварталу 2019. године и износи око 57 милиона, односно око 13 захтева месечно по претплатнику. Број реализованих захтева за услугом видео на захтев у трећем кварталу 2019. године износи око 3,4 милиона.

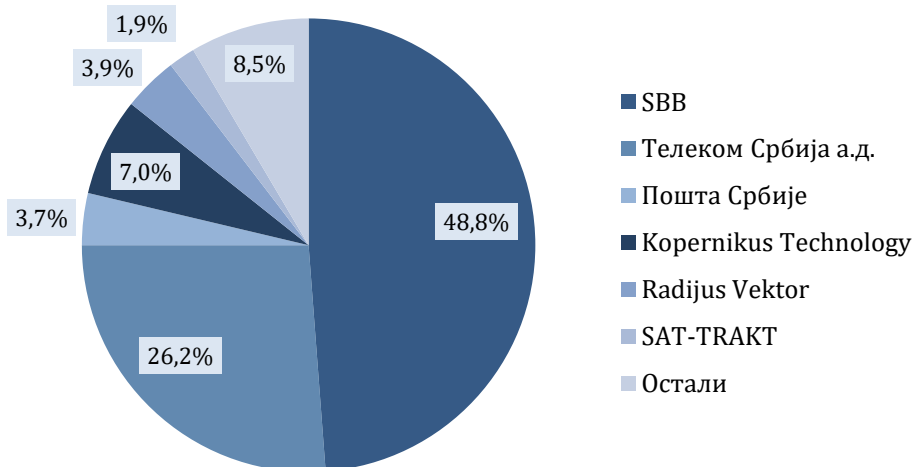
#### Број реализованих захтева за додатним услугама (у милионима)



У трећем кварталу 2019. године око 28% претплатника дистрибуције медијских садржаја који имају ту могућност плаћало је додатне програмске канале.

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

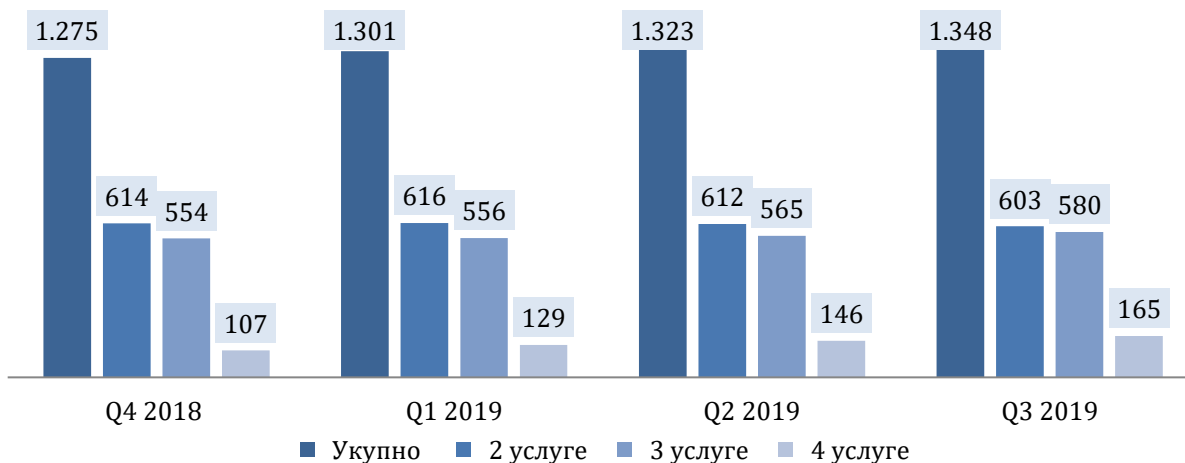
### Тржишна учешћа оператора према броју претплатника у трећем кварталу 2019. године



### Пакети услуга

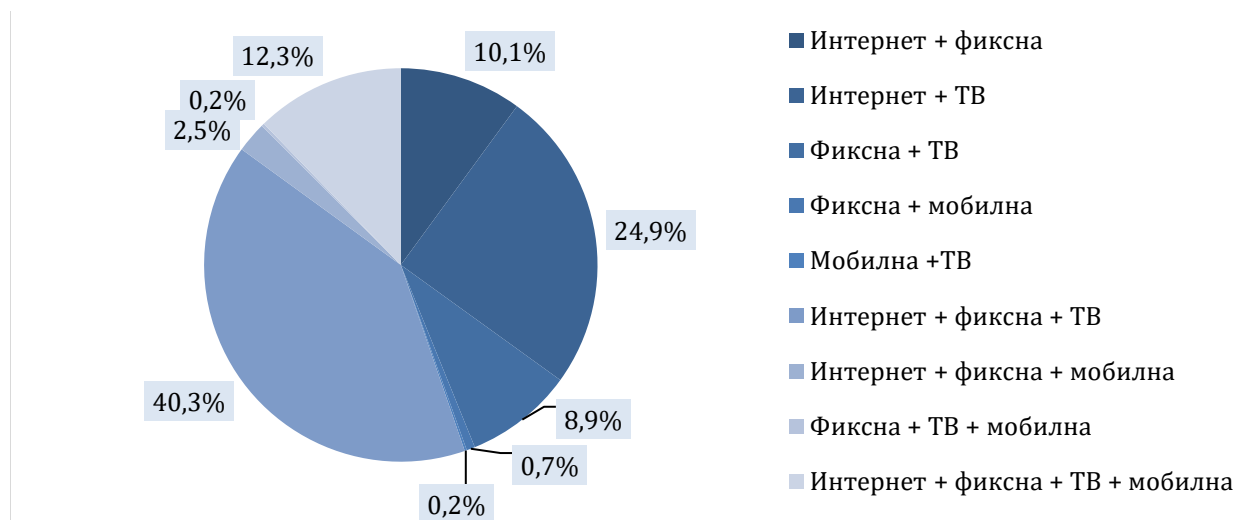
Број претплатника пакета услуга у трећем кварталу 2019. године је у порасту у односу на претходни квартал и износи око 1,34 милиона. Најзаступљенији су пакети са 2 услуге, док су најмање заступљени пакети са 4 услуге.

### Број претплатника пакета услуга (у хиљадама)



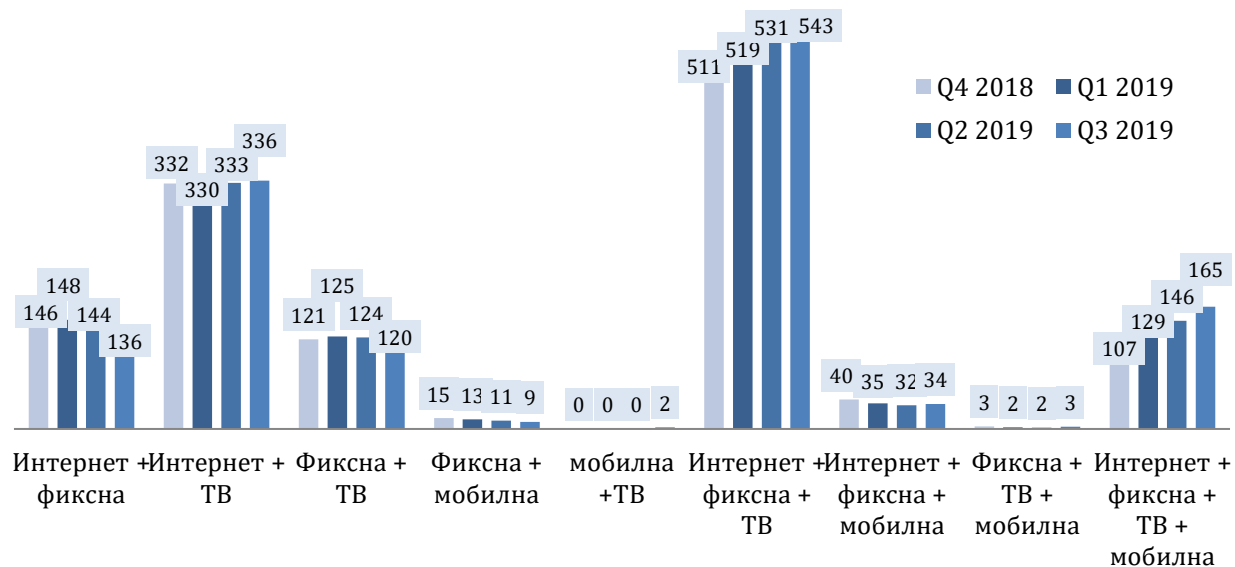
Од свих пакета услуга у понуди у трећем кварталу 2019. године најпродаванији је био пакет који садржи широкопојасни приступ Интернету, фиксну телефонију и телевизију, затим пакет који садржи широкопојасни приступ Интернету и телевизију, као и једини доступни пакет са 4 услуге, који садржи широкопојасни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

