



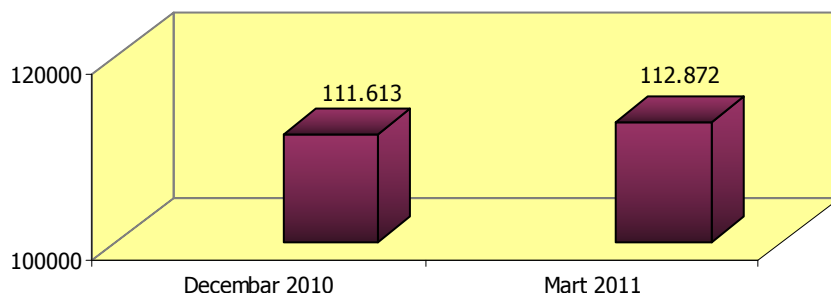
Crna Gora
AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE
Broj: 02 – 523
Podgorica, 19.04.2011. godine

IZVJEŠTAJ
O STANJU TRŽIŠTA USLUGA DISTRIBUCIJE
RADIO I TELEVIZIJSKIH PROGRAMA DO KRAJNJIH KORISNIKA
- MART 2011 -

Saglasno izdatim dozvolama, pravo da distribuira radio i televizijske programe do krajnjih korisnika, u odobrenoj zoni servisa, posjeduje šest operatora i to tri kablovska i po jedan MMDS, IPTV i DTH operator.

Na dan 31. mart 2011.g., broj priključaka za distribuciju radio i televizijskog programa putem različitih KDS/MMDS/DTH/IPTV platformi iznosi **112.872**.

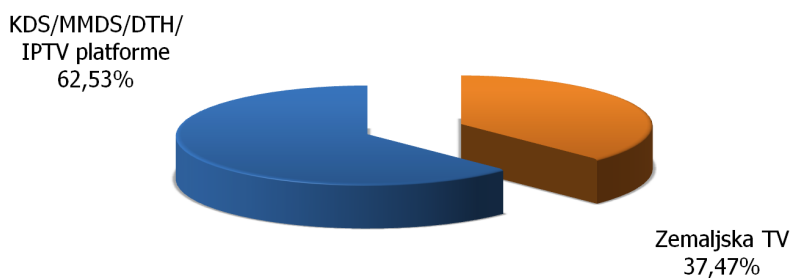
U poređenju sa brojem priključaka na kraju 2010.g. zabilježen je pozitivan trend u razvoju usluga distribucije radio i TV programa. Broj priključaka je za period od tri mjeseca uvećan za 1.259 ili **1,13%**.



Grafik 1: Broj priključaka (KDS/MMDS/DTH/IPTV)

Ako se pretpostavi da se svi ili najveći dio podataka o priključcima odnosi na korisnike iz kategorije domaćinstva i ti podaci se uporede sa zvaničnim podacima o broju domaćinstava u Crnoj Gori¹, može se doći do približne slike o tome koja je primarna tehnologija koju domaćinstva u Crnoj Gori koriste za prijem radio i TV programa.

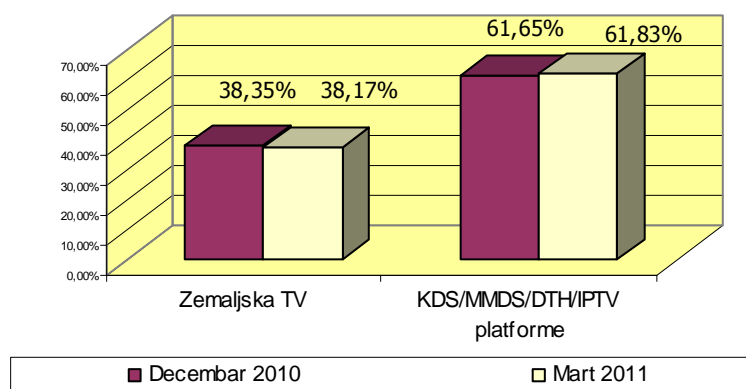
Zaključak je da **37,47%** domaćinstava u Crnoj Gori koristi samo zemaljski (analogni) tj. „besplatan“ prijem radio i TV programa. Sa druge strane, ostala domaćinstva su se odlučila za korišćenje jedne od alternativnih platformi za distribuciju radio i TV programa, njih **62,53%**.



Grafik 2: Struktura domaćinstava sa aspekta primarne platforme za prijem radio i TV programa

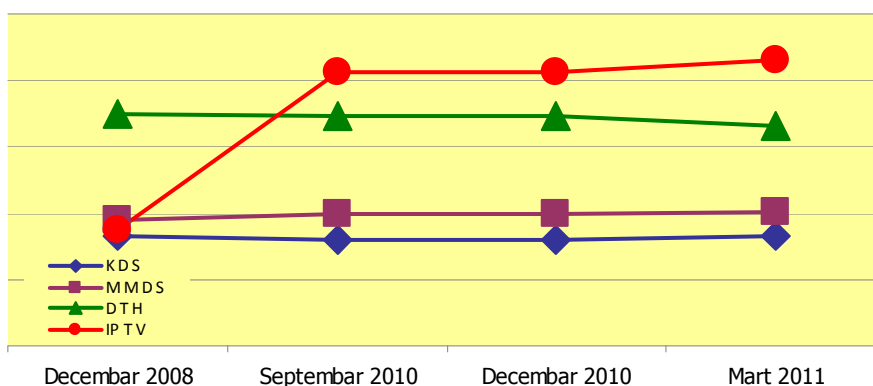
¹ Popis iz 2003. godine – Izvor: Monstat „Statistički godišnjak 2009“

U odnosu na decembar 2010.g. smanjen je broj korisnika koji zemaljski prijem koriste kao primarnu platformu za prijem radio i TV programa.



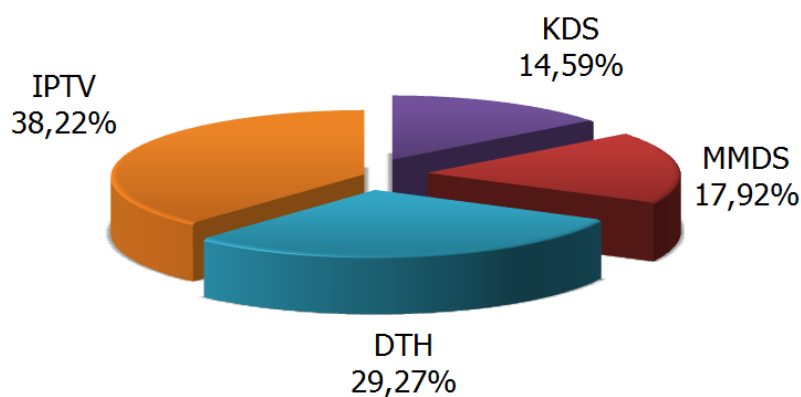
Grafik 3: Primarne tehnologije za prijem radio i TV programa

Iako je u posmatranom periodu na nivou tržišta zabilježen rast broja priključaka za 1,13%, različite platforme su imale značajne razlike u tržišnoj penetraciji. DTH operator je zabilježio smanjenje broja priključaka za 4,50%. MMDS distribucija je zabilježila rast od 1,65%, KDS operatori rast za 3,40% i IPTV operator rast broja priključaka od 4,73%.



Grafik 4: Trend rasta broja priključaka za različite platforme

Sa učešćem od 38,22% IPTV operator zadržava lidersku poziciju na tržištu usluga distribucije radio i TV programa do krajnjih korisnika. Za njim slijedi DTH distribucija (29,27%), MMDS (17,92%) i KDS operatori (14,59%). Tržišno učešće platformi pojedinačno ima sljedeću strukturu:



Grafik 5: Tržišno učešće KDS/MMDS/DTH/IPTV platformi

Tražnja za uslugama distribucije radio i TV programa razlikuje se u zavisnosti od toga da li govorimo o sjevernoj, središnjoj ili primorskoj regiji² Crne Gore. Posmatrano u odnosu na broj domaćinstava tražnja je najveća u primorskoj regiji, čak 83,01%. Slijedi središnja regija sa 70,22%, te sjeverna regija u kojoj 33,27% domaćinstava koristi usluge operatora.

Tokom prva tri mjeseca 2011.g. nije došlo do promjene u cijeni usluga distribucije radio i TV programa do krajnjih korisnika.

Prosječna cijena osnovnog paketa iznosi 7,92€ (najviše 10,00€, najniže 5,95€). U osnovnom paketu korisnicima je dostupno, u prosjeku, 60 televizijskih kanala (najviše 100, najmanje 25). Četiri operatora nemaju u osnovnoj ponudi radijske kanale, dok preostala dva operatora svojim korisnicima nude 4, odnosno 10 radijskih kanala.

Dva operatora nemaju dodatne pakete u svojoj ponudi, dok preostala četiri operatora u prosjeku nude 5 dodatnih paketa (najviše 6, najmanje 4). Prosječna cijena dopunskog paketa je 5,41€ (najviše 21,50€, najniže 2,50€).

Tražnja za dopunskim paketima, takođe, se razlikuje posmatrano po regijama. U odnosu na broj korisnika osnovnog paketa, tražnja za dopunskim paketima je izjednačena u središnjoj i primorskoj regiji (38,75%, odnosno 38,61%), dok je u sjevernoj regiji nešto niža (20,37%).

U odnosu na prethodni kvartal došlo je do pada tražnje za dopunskim paketima za 2,29%.

U strukturi ponude dopunskih paketa najzastupljeniji su filmski i sportski sadržaji, te sadržaji za odrasle. Najprodavaniji dopunski paket na teritoriji Crne Gore je HBO (32,45% ukupno prodatih dopunskih paketa). Za njim slijedi ARENA sportski paket (23,50%), te PINK paketi (19,89%).

Posmatrano u odnosu na ukupan obim pruženih usluga distribucije radio i TV programa do krajnjih korisnika, tj. ukupan broj prodatih osnovnih i dopunskih paketa, domaćinstvo koje koristi ovaj vid usluga, mjesečno u prosjeku, za njih izdvaja 10,77€.

² Sjeverna regija: Andrijevica, Berane, B.Polje, Kolašin, Mojkovac, Plav, Pljevlja, Plužine, Rožaje, Šavnik Žabljak.
Središnja regija: Cetinje, Danilovgrad, Nikšić, Podgorica.
Primorska regija: Bar, Budva, H.Novi, Kotor, Tivat, Ulcinj.