



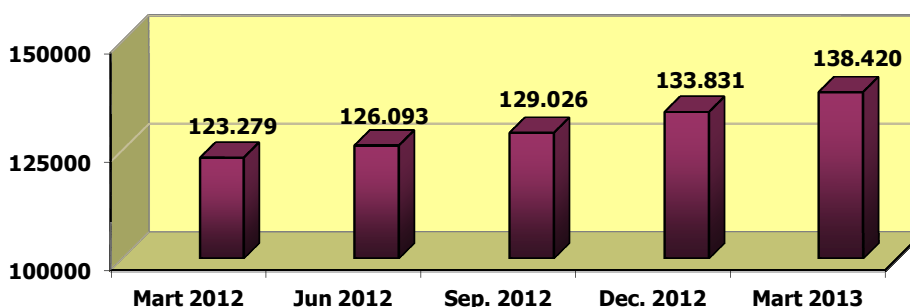
Crna Gora
AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE
Broj: 02 – 424
Podgorica, 10.04.2013. godine

IZVJEŠTAJ
O STANJU TRŽIŠTA USLUGA DISTRIBUCIJE
RADIO I TELEVIZIJSKIH PROGRAMA DO KRAJNJIH KORISNIKA
- MART 2013 –

Saglasno izdatim odobrenjima Agencije za elektronske medije, pravo da distribuira radio i televizijske programe do krajnjih korisnika, u odobrenoj zoni servisa, posjeduje sedam operatora i to četiri kablovska i po jedan MMDS, IPTV i DTH operator.

Na dan 31. mart 2013.g., broj priključaka za distribuciju radio i televizijskog programa putem različitih KDS/MMDS/DTH/IPTV platformi iznosi **138.420**.

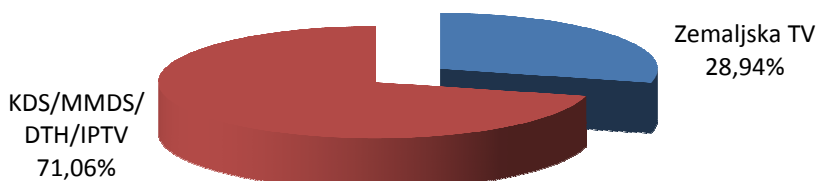
U poređenju sa brojem priključaka na kraju decembra 2012. godine zabilježen je pozitivan trend u kretanju broja korisnika usluga distribucije radio i TV programa. Broj priključaka je za period od tri mjeseca uvećan za 4.589 ili **3,43%**.



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.

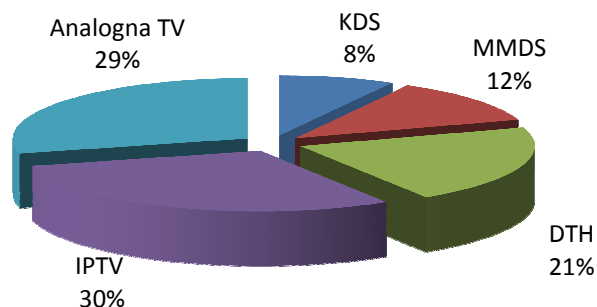
Zaključak je da **28,94%** domaćinstava u Crnoj Gori koristi samo zemaljski (analogni) tj. „besplatan“ prijem radio i TV programa. Sa druge strane, ostala domaćinstva su se odlučila za korišćenje jedne od alternativnih platformi za distribuciju radio i TV programa, njih **71,06%**.



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

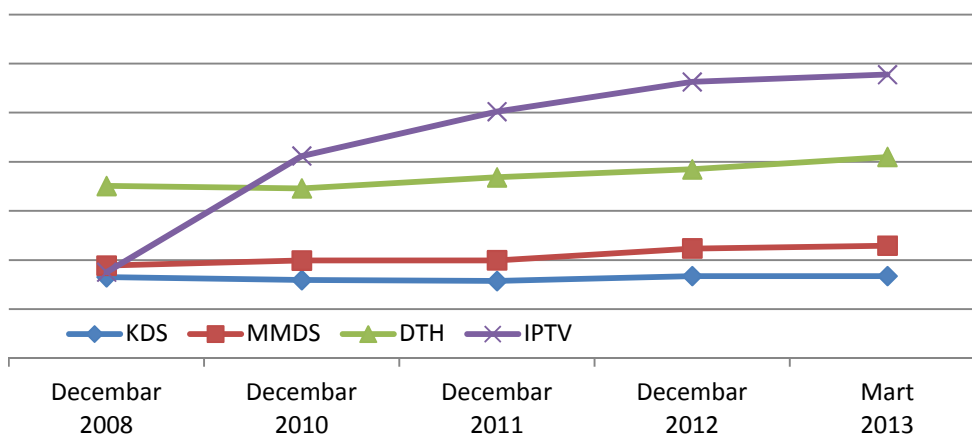
¹ Popis iz 2011. godine – Izvor: Monstat „Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Crnoj Gori 2011“

Posmatrajući podatke sa aspekta pojedinih platformi koje domaćinstva koriste za prijem radio i TV programa, može se doći do zaključka da IPTV platforma (30%) bilježi najveće tržišno učešće u odnosu na zemaljski (analogni) tj. „besplatan“ prijem radio i TV kanala (29%), zatim slijede DTH distribucija (21%), MMDS (12%) i KDS platforma (8%). Tržišno učešće pojedinih platformi ima sljedeću strukturu:



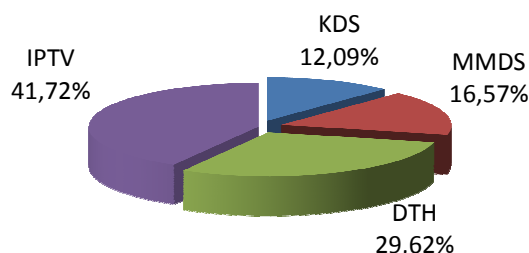
Grafik 3: Tržišno učešće različitih platformi

Iako se u posmatranom periodu bilježi rast broja priključaka na nivou tržišta od 3,43%, različite platforme su imale značajne razlike u tržišnoj penetraciji. DTH, IPTV i MMDS operatori su zabilježili rast broja priključaka (DTH 6,56%, IPTV 2,65% i MMDS 2,59%), dok je KDS platforma zabilježila smanjenje broja priključaka (KDS -0,03%).



Grafik 4: Trend rasta broja priključaka za različite platforme

Sa učešćem od 41,72% IPTV platforma zadržava lidersku poziciju na tržištu usluga distribucije radio i TV programa do krajnjih korisnika. Za njom slijedi DTH distribucija (29,62%), MMDS (16,57%) i KDS platforma (12,09%). Tržišno učešće platformi pojedinačno ima sljedeću strukturu:

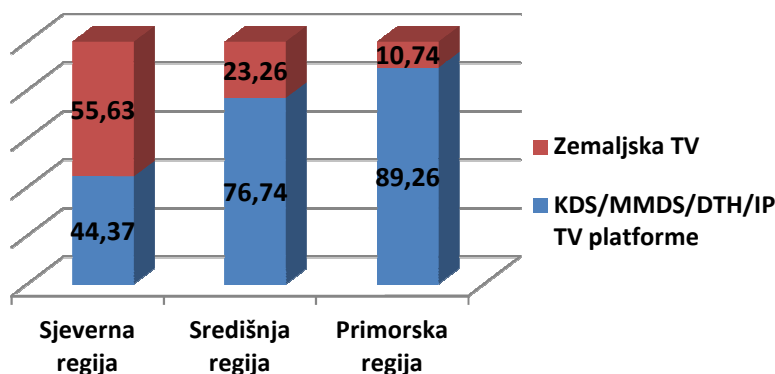


Grafik 5: Tržišno učešće KDS/MMDS/DTH/IPTV platformi

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 89,26%. Slijedi središnja regija sa 76,74%, te sjeverna regija u kojoj 44,37% domaćinstava koristi usluge operatora. Posmatrajući navedene podatke sa aspekta primarne tehnologije koju domaćinstva u pojedinim regijama koriste za prijem radio i TV programa, dolazi se do

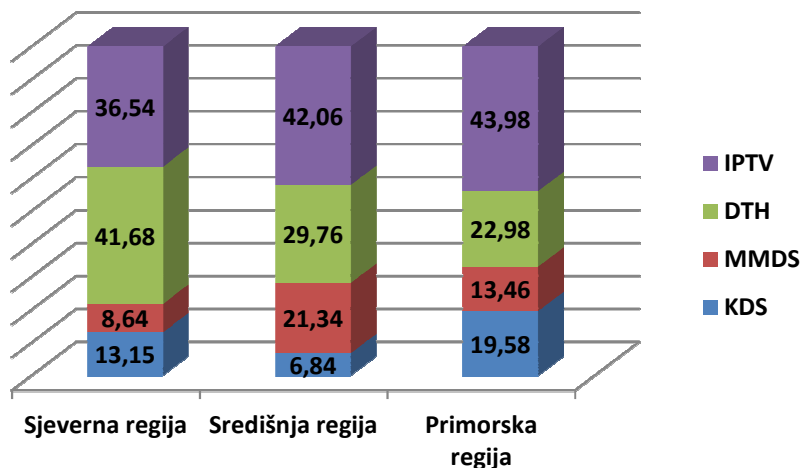
² Sjeverna regija: Andrijevića, Berane, B.Polje, Kolašin, Mojkovac, Plav, Pljevlja, Plužine, Rožaje, Šavnik Žabljak.
Središnja regija: Cetinje, Danilovgrad, Nikšić, Podgorica.
Primorska regija: Bar, Budva, H.Novi, Kotor, Tivat, Ulcinj.

zaključka da je u sjevernoj regiji zemaljski (analogni) prijem radio i TV programa još uvijek dominantan.



Grafik 6: Struktura domaćinstava sa aspekta primarne platforme za prijem radio i TV programa – po regijama

Posmatrano po regijama i odnos učešća pojedinih platformi je nešto drugačiji u odnosu na ukupno učešće:



Grafik 7: Tržišno učešće KDS/MMDS/DTH/IPTV platformi – po regijama

U posmatranom periodu prosječna cijena osnovnog paketa je iznosila 9,57€ (najviše 10,95€, najniže 5,95€). U osnovnom paketu korisnicima je dostupno, u prosjeku, 63 televizijskih kanala (najviše 100, najmanje 29). Pet operatora nemaju u osnovnoj ponudi radijske kanale, dok preostala dva operatora svojim korisnicima nude 4, odnosno 14 radijskih kanala.

Dva operatora nemaju dodatne pakete u svojoj ponudi, dok preostalih pet operatora u prosjeku nude 5 dodatnih paketa (najviše 7, najmanje 3). Prosječna cijena dopunskog paketa je 5,40€ (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 u primorskoj regiji iznosi 36,00%, u središnjoj regiji 33,45%, dok je u sjevernoj regiji značajno niža i iznosi 16,35%.

U strukturi ponude dopunskih paketa najzastupljeniji su filmski i sportski sadržaji, te sadržaji za odrasle. Najprodavaniji dopunski paket na teritoriji Crne Gore je HBO (32,85% ukupno prodatih dopunskih paketa). Za njim slijedi ARENA sportski paket (31,12%), te PINK paketi (11,60%).

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 10,81€.
