



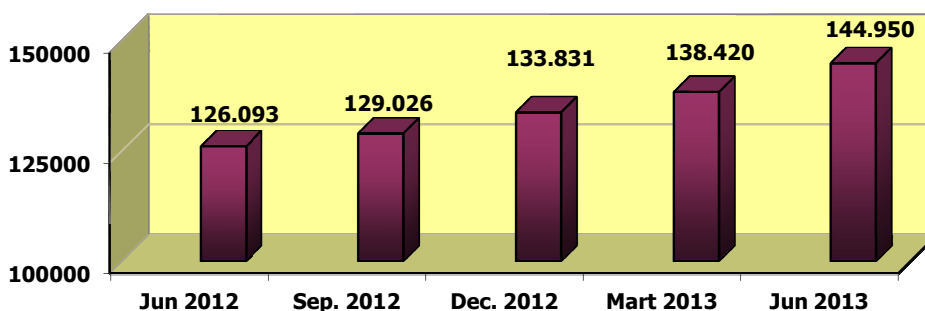
**Crna Gora**  
**AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE**  
**Broj: 02 – 721**  
**Podgorica, 08.07.2013. godine**

**IZVJEŠTAJ**  
**O STANJU TRŽIŠTA USLUGA DISTRIBUCIJE**  
**RADIO I TELEVIZIJSKIH PROGRAMA DO KRAJNJIH KORISNIKA**  
- JUN 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 30. jun 2013.g., broj priključaka za distribuciju radio i televizijskog programa putem različitih KDS/MMDS/DTH/IPTV platformi iznosi **144.950**.

U poređenju sa brojem priključaka na kraju marta 2013. 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 6.530 ili **4,72%**.



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 Gori<sup>1</sup>, može se doći do približne slike o tome koja je primarna tehnologija koju domaćinstva u Crnoj Gori koriste za prijem radio i TV programa.

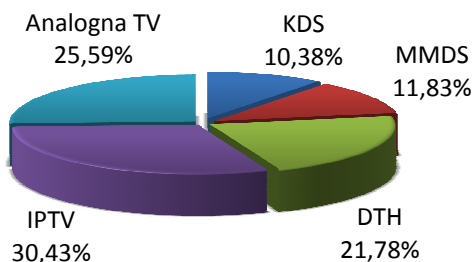
Zaključak je da **25,59%** domaćinstava u Crnoj Gori koristi samo zemaljski (analogni) tj. „besplatan“ prijem radio i TV programa. Sa druge strane, ostala domaćinstva su se odlučila za korišćenje jedne od alternativnih platformi za distribuciju radio i TV programa, njih **74,41%**.



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

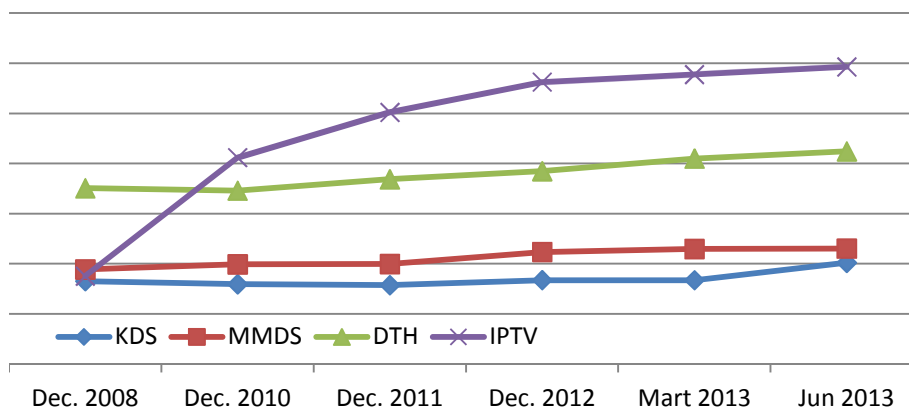
<sup>1</sup> Popis iz 2011. godine – Izvor: Monstat „Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Crnoj Gori 2011“

Posmatrajući podatke sa aspekta pojedinih platformi koje domaćinstva koriste za prijem radio i TV programa, može se doći do zaključka da IPTV platforma (30,43%) bilježi najveće tržišno učešće u odnosu na zemaljski (analogni) tj. „besplatan“ prijem radio i TV kanala (25,59%), zatim slijede DTH distribucija (21,78%), MMDS (11,83%) i KDS platforma (10,38%). Tržišno učešće pojedinih platformi ima sljedeću strukturu:



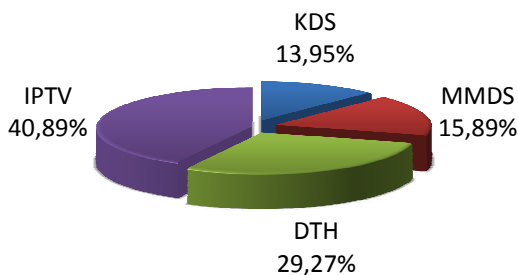
Grafik 3: Tržišno učešće različitih platformi

U posmatranom periodu se pored rasta broja priključaka na nivou tržišta usluga sa uslovnim pristupom od 4,72% bilježi i rast broja korisnika svake od pojedinačnih platformi. KDS platforma je zabilježila rast broja korisnika od čak 20,85%, zatim slijede DTH (3,47%), IPTV (2,63%) i MMDS (0,44%) operatori.



Grafik 4: Trend rasta broja priključaka za različite platforme

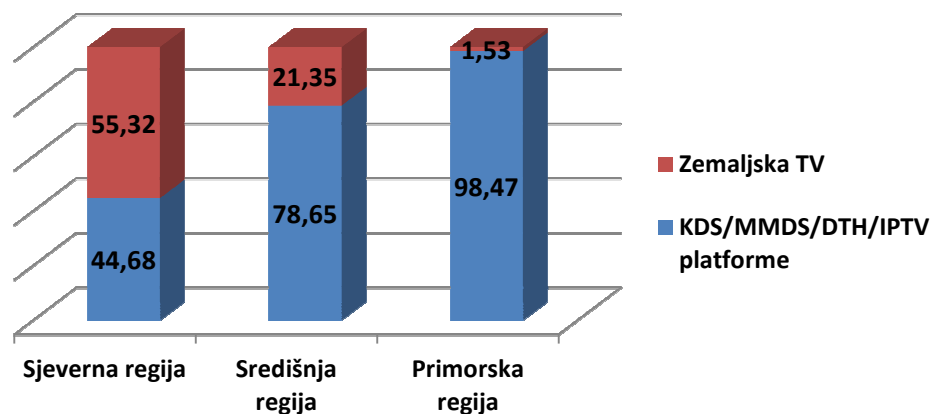
Sa učešćem od 40,89% IPTV platforma zadržava leadersku poziciju na tržištu usluga distribucije radio i TV programa do krajnjih korisnika (usluga sa uslovnim pristupom). Za njom slijedi DTH distribucija (29,27%), MMDS (15,89%) i KDS platforma (13,95%). Tržišno učešće platformi pojedinačno ima sljedeću strukturu:



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

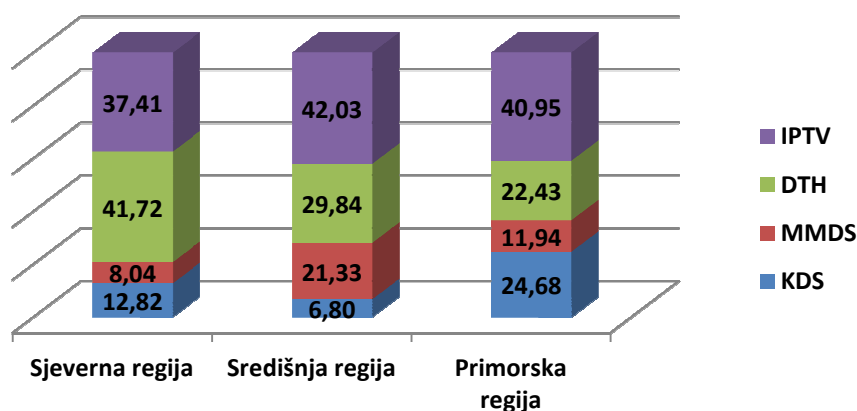
Tražnja za uslugama distribucije radio i TV programa razlikuje se u zavisnosti od toga da li govorimo o sjevernoj, središnjoj ili primorskoj regiji<sup>2</sup> Crne Gore. Posmatrano u odnosu na broj domaćinstava tražnja je najveća u primorskoj regiji, čak 98,47%. Slijedi središnja regija sa 78,65%, te sjeverna regija u kojoj 44,68% 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 zaključka da je u sjevernoj regiji zemaljski (analogni) prijem radio i TV programa još uvijek dominantan.

<sup>2</sup> 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.



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

Posmatrano po regijama i odnos učešća pojedinih KDS/MMDS/DTH/IPTV 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, 70 televizijskih kanala (najviše 101, najmanje 29). Pet operatora nemaju u osnovnoj ponudi radijske kanale, dok preostala dva operatora svojim korisnicima nude 4, odnosno 14 radijskih kanala.

Tri operatora nemaju dodatne pakete u svojoj ponudi, dok preostala četiri operatora u prosjeku nude 6 dodatnih paketa (najviše 7, najmanje 4). Prosječna cijena dopunskog paketa je 5,97€ (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 32,28%, u središnjoj regiji 29,38%, dok je u sjevernoj regiji značajno niža i iznosi 14,45%.

U strukturi ponude dopunskih paketa najzastupljeniji su filmski i sportski sadržaji, te sadržaji za odrasle. Najprodavaniji dopunski paket na teritoriji Crne Gore je HBO (32,90% ukupno prodatih dopunskih paketa). Za njim slijedi ARENA sportski paket (28,33%), te PINK paketi (11,50%).

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 10,66€.

\*\*\*\*