



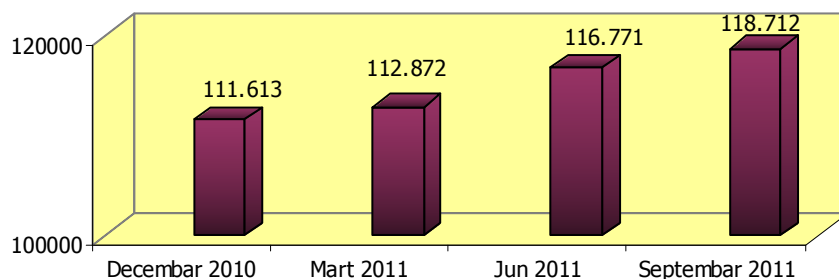
Crna Gora
AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE
Broj: 02 – 1206
Podgorica, 19.10.2011. godine

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

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. septembar 2011.g., broj priključaka za distribuciju radio i televizijskog programa putem različitih KDS/MMDS/DTH/IPTV platformi iznosi **118.712**.

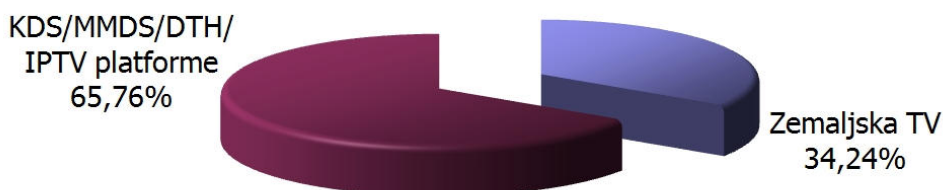
U poređenju sa brojem priključaka na kraju juna 2011. godine zabilježen je pozitivan trend u kretanju broja korisnika usluga distribucije radio i TV programa. Broj priključaka je za period od tri mjeseca uvećan za 1.941 ili **1,66%**.



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.

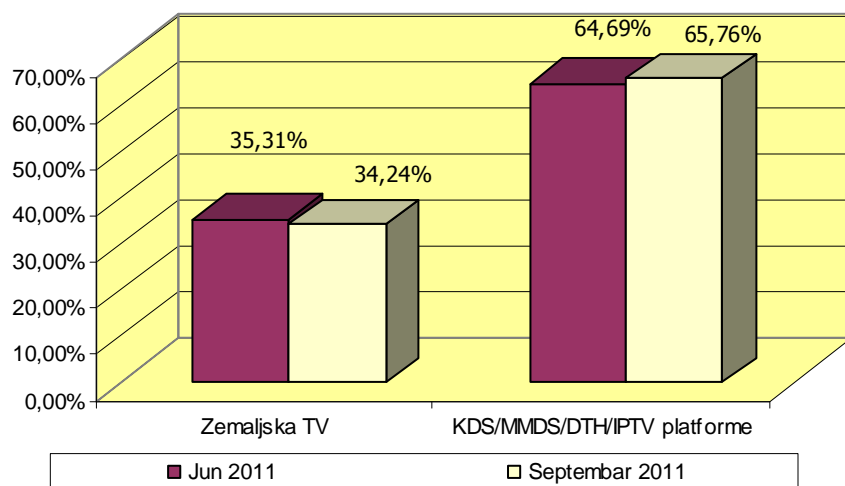
Zaključak je da **34,24%** domaćinstava u Crnoj Gori koristi samo zemaljski (analogni) tj. „besplatan“ prijem radio i TV programa. Sa druge strane, ostala domaćinstva su se odlučila za korišćenje jedne od alternativnih platformi za distribuciju radio i TV programa, njih **65,76%**.



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

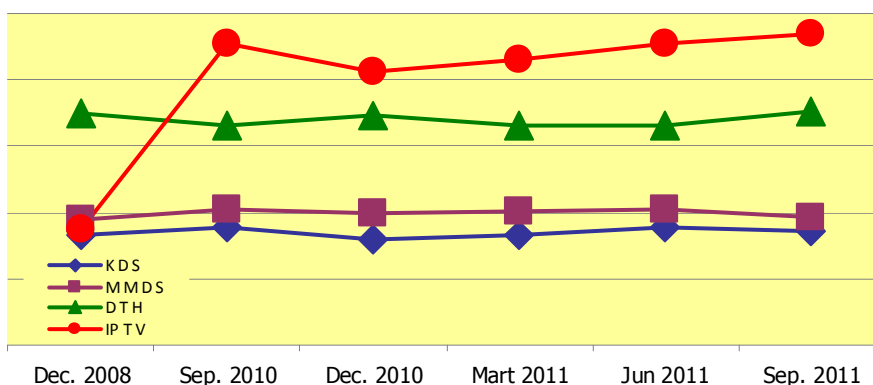
¹ Popis iz 2003. godine – Izvor: Monstat „Statistički godišnjak 2009“

U odnosu na jun 2011.g. smanjen je broj korisnika koji zemaljski prijem koriste kao primarnu platformu za prijem radio i TV programa.



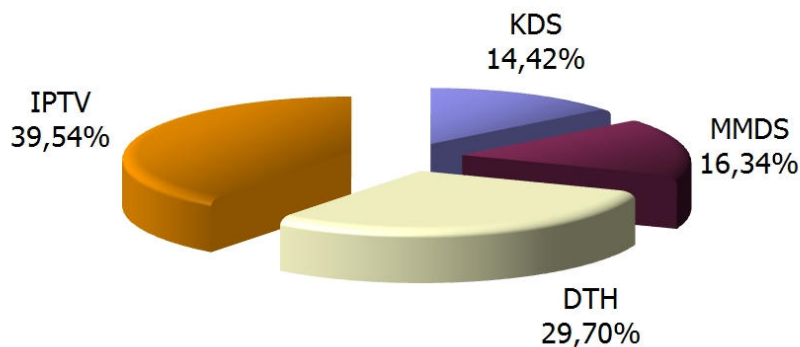
Grafik 3: Primarne tehnologije za prijem radio i TV programa

Iako se u posmatranom periodu bilježi rast broja priključaka na nivou tržišta od 1,66%, različite platforme su imale značajne razlike u tržišnoj penetraciji. Kablovski i MMDS operatori su zabilježili smanjenje broja priključaka (KDS operatori smanjenje za 3,35%, MMDS operator smanjenje za 4,76%). Rast broja korisnika su ostvarili DTH operator (6,18%), kao i IPTV operator (3,19%).



Grafik 4: Trend rasta broja priključaka za različite platforme

Sa učešćem od 39,54% IPTV platforma zadržava lidersku poziciju na tržištu usluga distribucije radio i TV programa do krajnjih korisnika. Za njom slijedi DTH distribucija (29,70%), MMDS (16,34%) i KDS platforma (14,42%). 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 92,38%. Imajući u vidu da je na kraju juna 2011. godine tražnja u primorskoj regiji iznosila 88,46%, moguće je da značajno povećanje tražnje u ovoj regiji predstavlja uticaj turističke sezone. Slijedi središnja regija sa 70,47%, te sjeverna regija u kojoj 35,75% domaćinstava koristi usluge operatera.

Prosječna cijena osnovnog paketa iznosi 9,25€ (najviše 10,00€, najniže 5,95€). U osnovnom paketu korisnicima je dostupno, u prosjeku, 59 televizijska kanala (najviše 98, najmanje 30). Četiri operatera nemaju u osnovnoj ponudi radijske kanale, dok preostala dva operatera svojim korisnicima nude 4, odnosno 10 radijskih kanala.

Dva operatera nemaju dodatne pakete u svojoj ponudi, dok preostala četiri operatera u prosjeku nude 5 dodatnih paketa (najviše 7, najmanje 4). Prosječna cijena dopunskog paketa je 5,53€ (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 središnjoj regiji iznosi 37,94%, u primorskoj regiji 35,33%), dok je u sjevernoj regiji značajno niža i iznosi 16,09%.

U odnosu na prethodni kvartal došlo je do pada tražnje za dopunskim paketima od 3,55%.

U strukturi ponude dopunskih paketa najzastupljeniji su filmski i sportski sadržaji, te sadržaji za odrasle. Najprodavaniji dopunski paket na teritoriji Crne Gore je HBO (32,33% ukupno prodatih dopunskih paketa). Za njim slijedi ARENA sportski paket (24,23%), te PINK paketi (18,36%).

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 10,64€.

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.