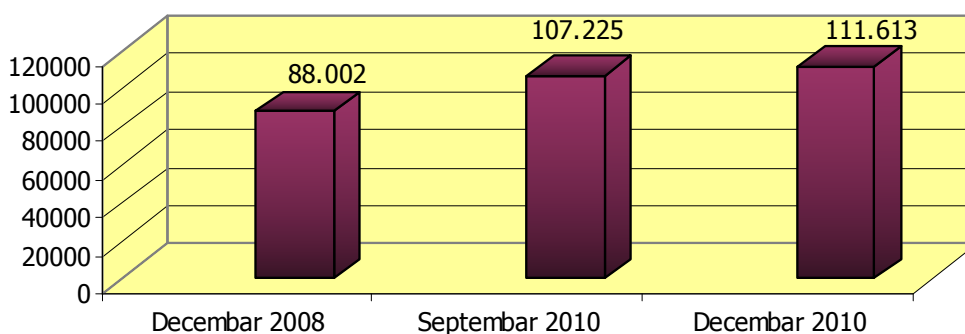


IZVJEŠTAJ
O STANJU TRŽIŠTA USLUGA DISTRIBUCIJE
RADIO I TELEVIZIJSKIH PROGRAMA DO KRAJNJIH KORISNIKA
- DECEMBAR 2010 -

Saglasno izdatim dozvolama Agencije za radio-difuziju, 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. decembar 2010.g., broj priključaka za distribuciju radio i televizijskog programa putem različitih KDS/MMDS/DTH/IPTV platformi iznosi **111.613**.

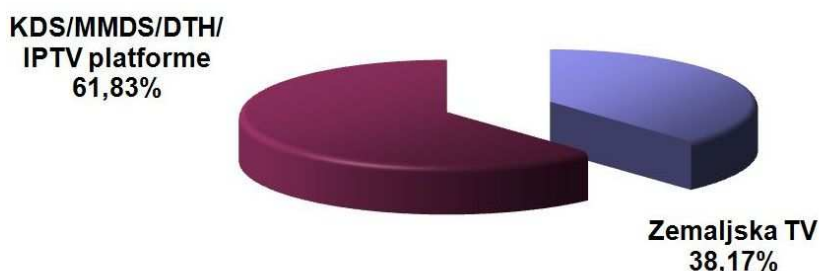
U poređenju sa brojem priključaka na kraju trećeg kvartala 2010.g. evidentan je pozitivan trend u razvoju usluga distribucije radio i TV programa. Broj priključaka je za period od tri mjeseca uvećan za 4.388 ili **4,09%**. Za period od dvije godine broj priključaka je uvećan za **26,83%**.



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.

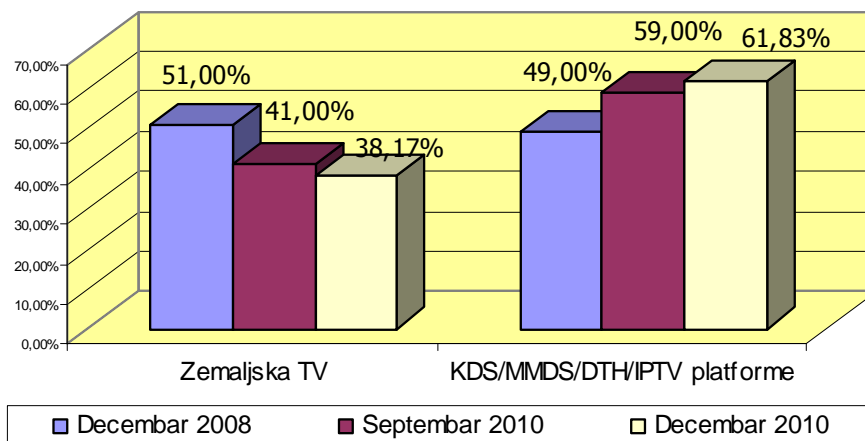
Zaključak je da **38,17%** domaćinstava u Crnoj Gori koristi samo zemaljski (analogni) tj. „besplatan“ prijem radio i TV programa. Sa druge strane, ostala domaćinstva su se odlučila za korišćenje jedne od alternativnih platformi za distribuciju radio i TV programa, njih **61,83%**.



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

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

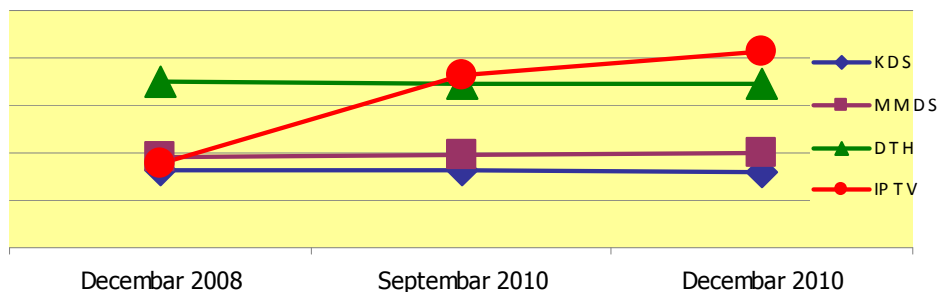
U odnosu na septembar 2010.g. smanjen je broj korisnika koji zemaljski prijem koriste kao primarnu platformu za prijem radio i TV programa. Posmatrajući u odnosu na decembar 2008.g. došlo je do promjene osnovne platforme za prijem radio i TV programa.



Grafik 3: Primarne tehnologije za prijem radio i TV programa

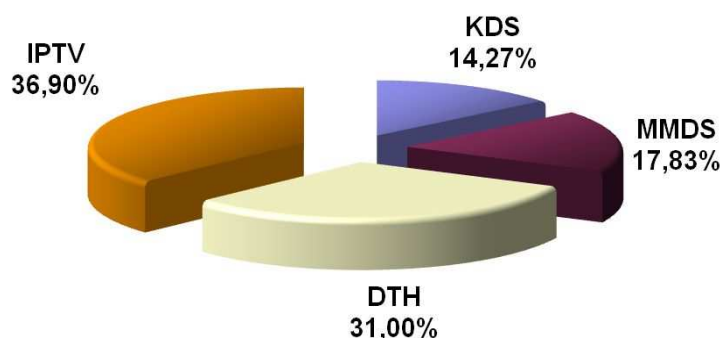
Iako je u posmatranom periodu na nivou tržišta zabilježen rast broja priključaka za 4,09%, različite platforme su imale značajne razlike u tržišnoj penetraciji. Kablovski i DTH operatori su zabilježili smanjenje broja priključaka (KDS operatori smanjenje za 3,32%, DTH operator smanjenje za 0,30%), dok je MMDS distribucija zabilježila rast od 1,12%.

Rast ukupnog broja priključaka na tržištu je rezultat, prije svega, značajnog povećanja broja korisnika IPTV distribucije. Za period od tri mjeseca IPTV operator je za 12,60% povećao broj svojih korisnika.



Grafik 4: Trend rasta broja priključaka za različite platforme

Sa učešćem od 36,90% IPTV operator zadržava leadersku poziciju na tržištu usluga distribucije radio i TV programa do krajnjih korisnika. Za njim slijedi DTH distribucija (31,00%), MMDS (17,83%) i KDS operatori (14,27%). 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 82,19%. Slijedi središnja regija sa 69,74%, te sjeverna regija u kojoj 32,25% domaćinstava koristi usluge operatora.

Tokom poslednjeg kvartala 2010.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, 52 televizijska kanala (najviše 90, najmanje 25). Četiri operatora nemaju u osnovnoj ponudi radijske kanale, dok preostala dva operatora svojim korisnicima nude 3, odnosno 9 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 5,16€ (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 (39,80%), dok je u sjevernoj regiji nešto niža (22,58%). U odnosu na prethodni kvartal tražnja za dopunskim paketima je porasla za 7,47%.

U strukturi ponude dopunskih paketa najzastupljeniji su filmski i sportski sadržaji, te sadržaji za odrasle. Najprodavaniji dopunski paket na teritoriji Crne Gore je HBO (35,07% ukupno prodatih dopunskih paketa). Za njim slijedi ARENA sportski paket (20,16%), te PINK paketi (19,98%).

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 10,85€.

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.*