



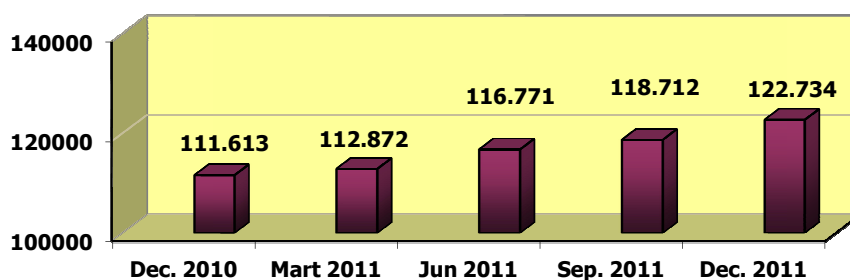
Crna Gora
AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE
Broj: 02 – 211
Podgorica, 08.02.2012. godine

IZVJEŠTAJ
O STANJU TRŽIŠTA USLUGA DISTRIBUCIJE
RADIO I TELEVIZIJSKIH PROGRAMA DO KRAJNJIH KORISNIKA
- DECEMBAR 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 31. decembar 2011.g., broj priključaka za distribuciju radio i televizijskog programa putem različitih KDS/MMDS/DTH/IPTV platformi iznosi **122.734**.

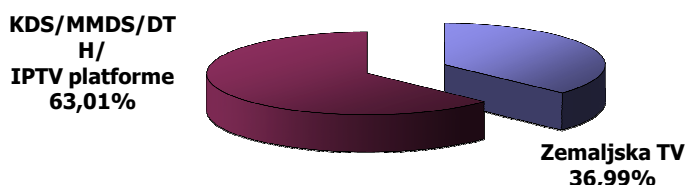
U poređenju sa brojem priključaka na kraju septembra 2011. godine zabilježen je pozitivan trend u kretanju broja korisnika usluga distribucije radio i TV programa. Broj priključaka je za period od tri mjeseca uvećan za 4.022 ili **3,39%**.



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.

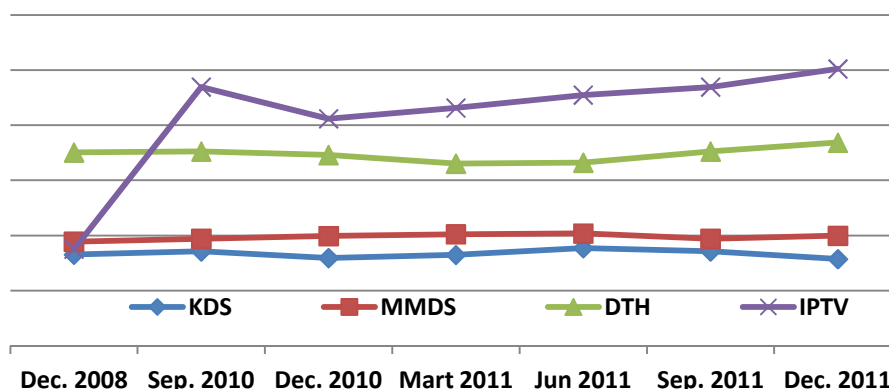
Zaključak je da **36,99%** domaćinstava u Crnoj Gori koristi samo zemaljski (analogni) tj. „besplatan“ prijem radio i TV programa. Sa druge strane, ostala domaćinstva su se odlučila za korišćenje jedne od alternativnih platformi za distribuciju radio i TV programa, njih **63,01%**. Navedeni procenat je statistički korigovan u odnosu na procenat iz septembra 2011. godine jer je izračunat na osnovu podataka o 194.795 domaćinstava, utvrđenih popisom iz 2011.godine.



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

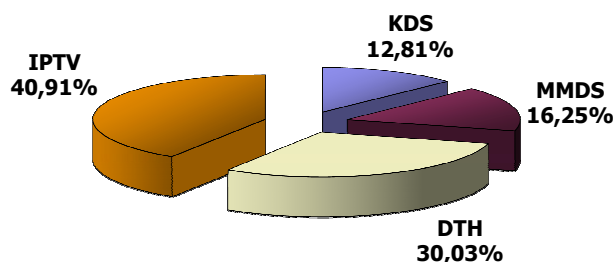
¹ Popis iz 2011. godine – Izvor: Monstat „Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Crnoj Gori 2011“

Iako se u posmatranom periodu bilježi rast broja priključaka na nivou tržišta od 3,39%, različite platforme su imale značajne razlike u tržišnoj penetraciji. Kablovski operatori su zabilježili smanjenje broja priključaka za 8,17%, dok su MMDS, DTH i IPTV platforma zabilježile rast (MMDS 2,84%, DTH 4,52% i IPTV 6,98%).



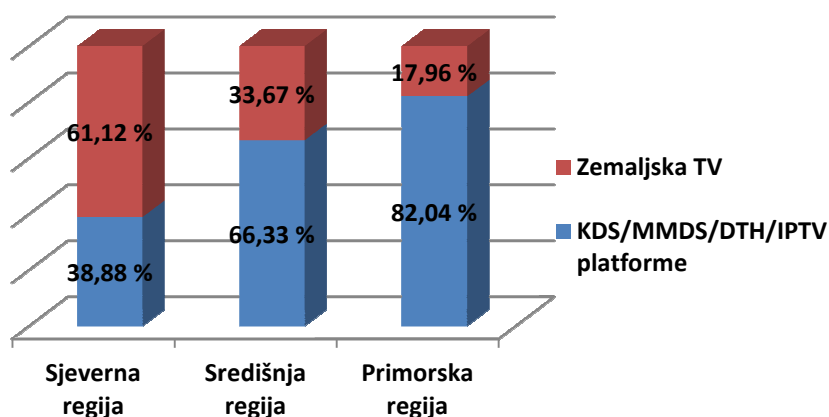
Grafik 3: Trend rasta broja priključaka za različite platforme

Sa učešćem od 40,91% IPTV platforma zadržava leadersku poziciju na tržištu usluga distribucije radio i TV programa do krajnjih korisnika. Za njom slijedi DTH distribucija (30,03%), MMDS (16,25%) i KDS platforma (12,81%). Tržišno učešće platformi pojedinačno ima sljedeću strukturu:



Grafik 4: Tržišno učešće KDS/MMDS/DTH/IPTV platformi

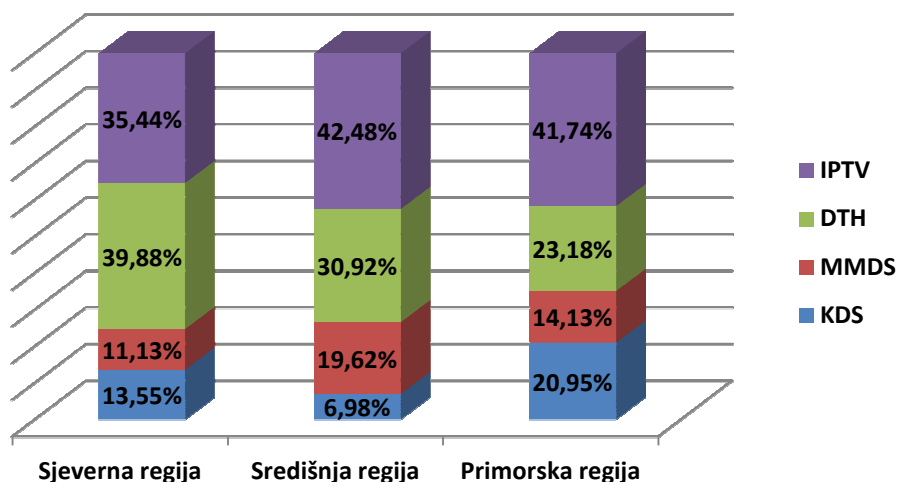
Tražnja za uslugama distribucije radio i TV programa razlikuje se u zavisnosti od toga da li govorimo o sjevernoj, središnjoj ili primorskoj regiji² Crne Gore. Posmatrano u odnosu na broj domaćinstava tražnja je najveća u primorskoj regiji, čak 82,04%. Slijedi središnja regija sa 66,33%, te sjeverna regija u kojoj 38,88% 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.



Grafik 5: Struktura domaćinstava sa aspekta primarne platforme za prijem radio i TV programa – po regijama

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.

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



Grafik 6: Tržišno učešće KDS/MMDS/DTH/IPTV platformi – po regijama

U posmatranom periodu prosječna cijena osnovnog paketa je iznosila 9,37€ (najviše 10,00€, najniže 5,95€). U osnovnom paketu korisnicima je dostupno, u prosjeku, 62 televizijska kanala (najviše 100, najmanje 30). Četiri 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 preostala četiri operatora 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 37,57%, u primorskoj regiji 37,42%, dok je u sjevernoj regiji značajno niža i iznosi 23%.

U strukturi ponude dopunskih paketa najzastupljeniji su filmski i sportski sadržaji, te sadržaji za odrasle. Najprodavaniji dopunski paket na teritoriji Crne Gore je HBO (33,74% ukupno prodatih dopunskih paketa). Za njim slijedi ARENA sportski paket (27,79%), te PINK paketi (15,49%).

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 10,73€.
