



Crna Gora
AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE
Broj: 02 – 446
Podgorica, 27.02.2023. godine

IZVJEŠTAJ
O STANJU TRŽIŠTA USLUGA DISTRIBUCIJE
RADIO I TELEVIZIJSKIH PROGRAMA DO KRAJNJIH KORISNIKA
- DECEMBAR 2022 -

Saglasno izdatim odobrenjima Agencije za elektronske medije, distribucija radio i televizijskih programa do krajnjih korisnika vrši se putem zemaljske platforme sa slobodnim pristupom (DVB-T2 FTA) i putem različitih platformi sa uslovnim pristupom (KDS, IPTV, DTH i DVB-T2).

Zemaljsku platformu sa slobodnim pristupom (FTA – Free to air) koriste dva operatora.

„Radio-difuzni centar“ d.o.o. ima status operatora prvog multipleksa digitalne zemaljske radio-difuzije sa pokrivanjem cjelokupne teritorije Crne Gore (MUX 1), koji djelimično koristi kao FTA platformu, a veći dio kao platformu sa uslovnim pristupom, kao i status operatora drugog multipleksa digitalne zemaljske radio-difuzije (MUX2) čiji se kapaciteti koriste kao platforma sa uslovnim pristupom. Ovaj operator ima i status operatora za 15 lokalnih multipleksa koji se, takođe samo djelimično, koriste kao FTA platforma.

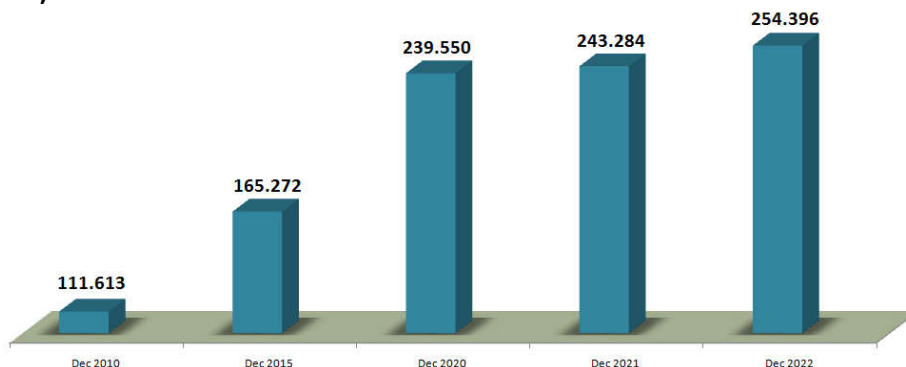
Pored navedenog, operator lokalnog multipleksa MUX UL L1 za opštinu Ulcinj je privredno društvo „Mir & Teuta“ d.o.o. iz Ulcinja. I kapaciteti ovog multipleksa se samo djelimično koriste kao FTA platforma.

Pravo na pristup prvom nacionalnom multipleksu MUX1 (besplatna televizija) ima nacionalni javni emiter (RTCG) sa tri televizijska kanala (TVCG, TVCG2, TVCG Parlamentarni), kao i emiteri TV Vijesti, TV Prva, TV Nova M i TV Adria. Pristup lokalnom multipleksu u opštini Ulcinj (MUX UL L1) do sada su ostvarili emiteri TV Teuta i TV Boin, lokalnom multipleksu u opštini Podgorica (MUX PG-DG L1): TV Boin, lokalnom multipleksu u opštini Bijelo Polje (MUX BP L1): TV Sun. Pored toga, pravo pristupa lokalnim multipleksima u Budvi (MUX BD L1), Nikšiću (MUX NK-PZ L1) i Pljevljima (MUX PV L1) ostvarili su javni lokalni emiteri čiji su osnivači skupštine opština Budva, Nikšić i Pljevlja.

Kada govorimo o platformama sa uslovnim pristupom (Pay-TV), pravo distribucije se vrši po osnovu osam izdatih odobrenja: po dva odobrenja za kablovsku, IPTV, DTH i za *zemaljsku* platformu sa uslovnim pristupom (DVB-T2).

Na dan **30. decembar 2022.** godine, broj priključaka za distribuciju radio i televizijskog programa putem različitih platformi sa uslovnim pristupom iznosi **254.396**.

U poređenju sa brojem priključaka na kraju septembra 2022. godine broj korisnika Pay-TV usluga je manji za **402** ili **0,16%**. U poređenju sa brojem priključaka na kraju decembra 2021. godine broj korisnika je veći za **11.112** ili **4,56%**.



Grafik 1: Broj priključaka putem uslovnih platformi (Pay-TV)

Od navedenog broja priključaka, 11.169 se odnosi na priključke pravnih lica, dok se 243.227 priključaka odnosi na fizička lica, odnosno domaćinstva.

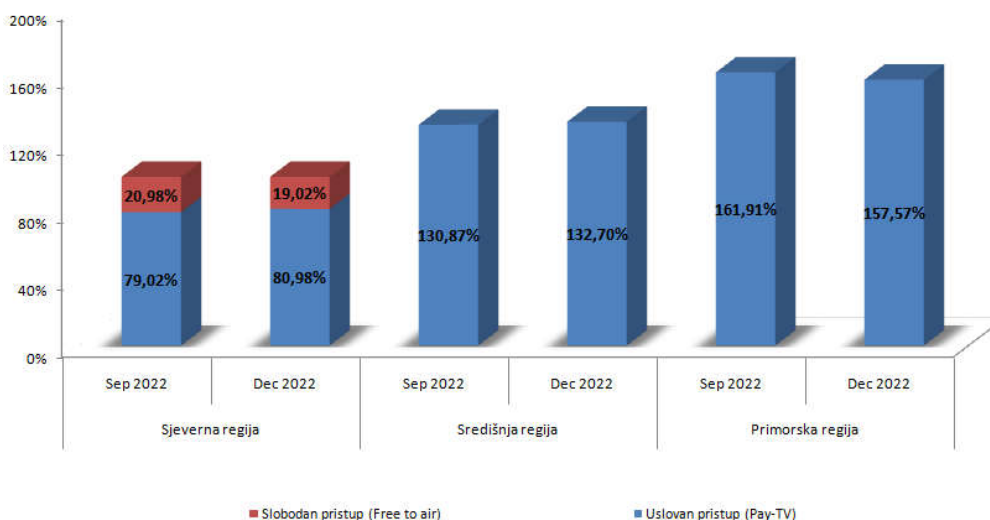
Na kraju posmatranog perioda, ukupan broj priključaka je za **30,60%** veći od broja domaćinstava u Crnoj Gori, odnosno broj priključaka koji se odnose na fizička lica je za **24,86%** veći od broja domaćinstava.

Međutim, podaci o broju priključaka pokazuju da je u Podgorici i nekim primorskim opštinama (Bar, Budva, Herceg Novi, Kotor i Tivat) broj priključaka značajno veći od broja domaćinstava, dok je u većem broju opština u sjevernoj regiji¹ broj priključaka oko 80,00% u odnosu na broj domaćinstava. Na osnovu navedenog se procjenjuje da približno 10.800 domaćinstava (oko 5,50%) još uvijek koristi samo besplatnu (Free to air) televiziju.



Grafik 2: Priključci platformi sa uslovnim pristupom u odnosu na broj domaćinstava – po opštinama²

Posmatrajući broj priključaka u odnosu na broj domaćinstava, tražnja je najveća u primorskoj regiji, 157,57%. Navedeno znači da je broj priključaka platformi sa uslovnim pristupom veći od broja domaćinstava u ovoj regiji za 29.160. Slijedi središnja regija sa 132,70%, te sjeverna regija sa 80,98%.



Grafik 3: Priključci platformi sa uslovnim pristupom u odnosu na broj domaćinstava – po regijama

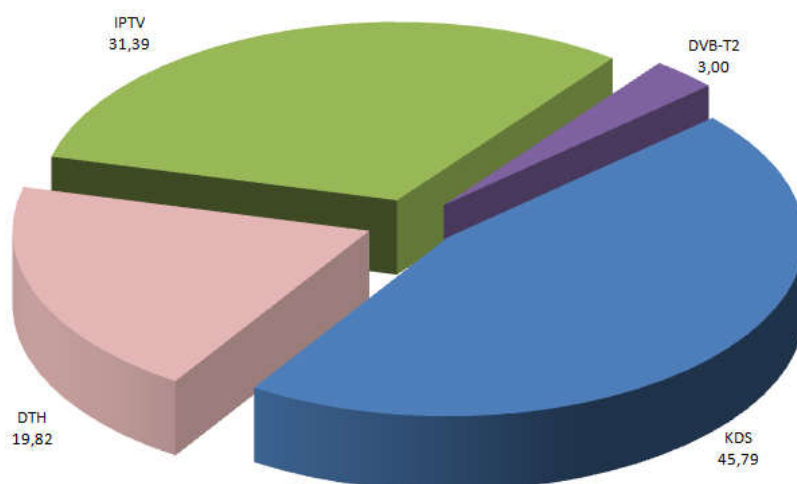
¹ Sjeverna regija: Andrijevića, Berane, B.Polje, Kolašin, Mojkovac, Plav, Pljevlja, Plužine, Rožaje, Šavnik, Žabljak.

Središnja regija: Cetinje, Danilovgrad, Nikšić, Podgorica.

Primorska regija: Bar, Budva, H.Novi, Kotor, Tivat, Ulcinj.

² Prikazani rezultati su izvedeni na osnovu zvaničnog popisa Crne Gore iz 2011. godine. Na osnovu tog popisa opštine Golubovci, Tuzi, Petnjica i Gusinje još uvijek nisu bile formirane pa su rezultati iz tih opština uvršteni u opštine iz kojih su se kasnije izdvojile.

Posmatrajući samo učešće platformi sa uslovnim pristupom, KDS distribucija sa učešćem od 45,79% drži vodeću poziciju na tržištu usluga distribucije radio i TV programa do krajnjih korisnika. Slijede IPTV (31,39%) i DTH (19,82%). DVB-T2 ima učešće od 3,00%.



Grafik 4: Tržišno učešće platformi sa uslovnim pristupom

U posmatranom periodu od tri mjeseca prosječna cijena osnovnog paketa iznosila je 10,75€ (najviša 15,99€, najniža 5,95€). U osnovnom paketu korisnicima je dostupno, u prosjeku, 104 televizijskih kanala (najviše 259, najmanje 18).

Operatori koji u ponudi imaju dopunske pakete, u prosjeku nude 8 dodatnih paketa (najviše 14, najmanje 1). Prosječna cijena dopuskog paketa je 6,45€ (najviša 25,00€, najniža 1,90€).

U strukturi ponude dopunskih paketa najzastupljeniji su filmski i sportski sadržaji. Najprodavaniji dopunski paketi na teritoriji Crne Gore su HBO, PINK i ARENA.

Tri operatora pružaju mogućnost da korisnici pristupe uslugama posredstvom interneta i putem aplikacija za mobilne terminale. Na ovakav način moguć je pristup određenom broju radio i TV programa iz ponude operatora. Uslugu „video on demand“ pružaju tri operatora.

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 15,11€.

PRIPREMIO

s.r. Nenad Vojinović

SLUŽBA ZA ODNOS E S JAVNOŠĆU I

OPŠTE POSLOVE

s.r. Elvira K. Ceković