

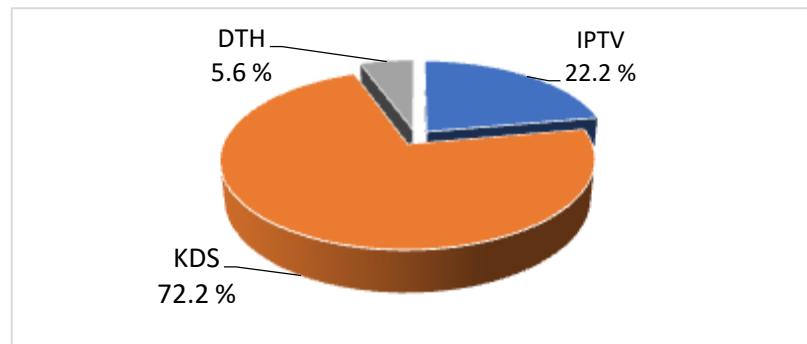


PREGLED STANJA TRŽIŠTA USLUGA DISTRIBUCIJE RADIO I TELEVIZIJSKIH PROGRAMA DO KRAJNJIH KORISNIKA U 2020. GODINI

Regulatorna agencija za komunikacije (Agencija) je, u skladu sa Pravilom 79/2016 o dozvolama za distribuciju audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija, izdala 34 dozvole za distribuciju audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija.

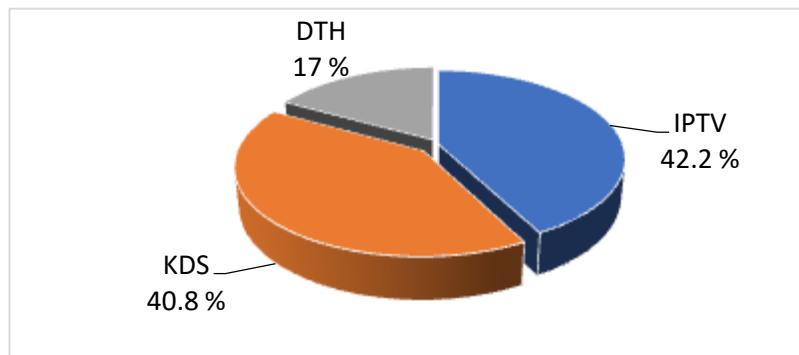
Za pružanje usluga distribucije koriste se tri platforme:

- IPTV (engl. *Internet Protocol Television*) platforma putem koje osam distributera ili 22,2% pruža usluge;
- KDS (*kablovski distribucijski sistem*) platforma putem koje 26 distributera ili 72,2% pruža usluge i
- DTH (engl. *Direct-To-Home*) platforma putem dva distributera ili 5,6% pruža usluge.



Grafikon 1: Učešće platformi za pružanje usluga distribucije audiovizuelnih medijskih usluga

Ako posmatramo broj pretplatnika po platformama, IPTV tehnologiju koristi najveći broj pretplatnika, tako da učešće IPTV platforme u odnosu na ukupan broj pretplatnika u Bosni i Hercegovini iznosi 42,2% (361.545 pretplatnika), učešće KDS platforme iznosi 40,8% (350.397 pretplatnika) i DTH platforme 17% (146.418 pretplatnika).

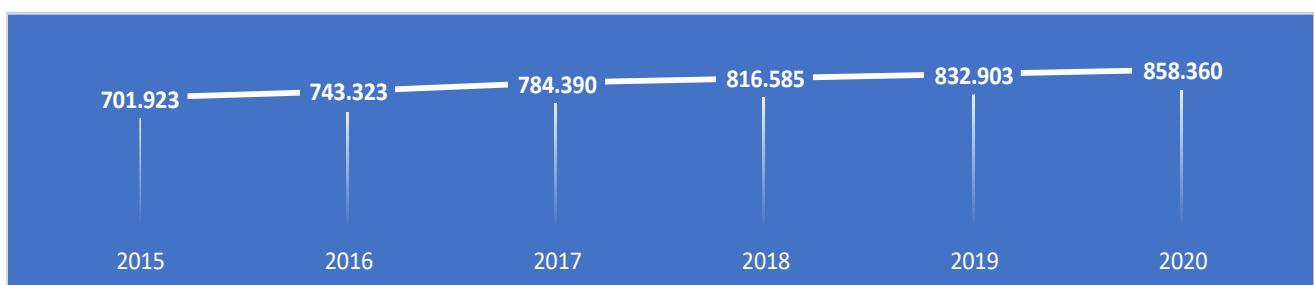


Grafikon 2: Broj pretplatnika po platformama IPTV/KDS/DTH

Na dan 31.12.2020. godine, broj preplatnika usluga distribucije audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija koji koriste usluge putem platformi IPTV, KDS i DTH iznosi je 858.360. U odnosu na 2019. godinu, kada je prijavljeno 832.903 preplatnika, broj preplatnika se uvećao za 25.457 ili 3,1%.

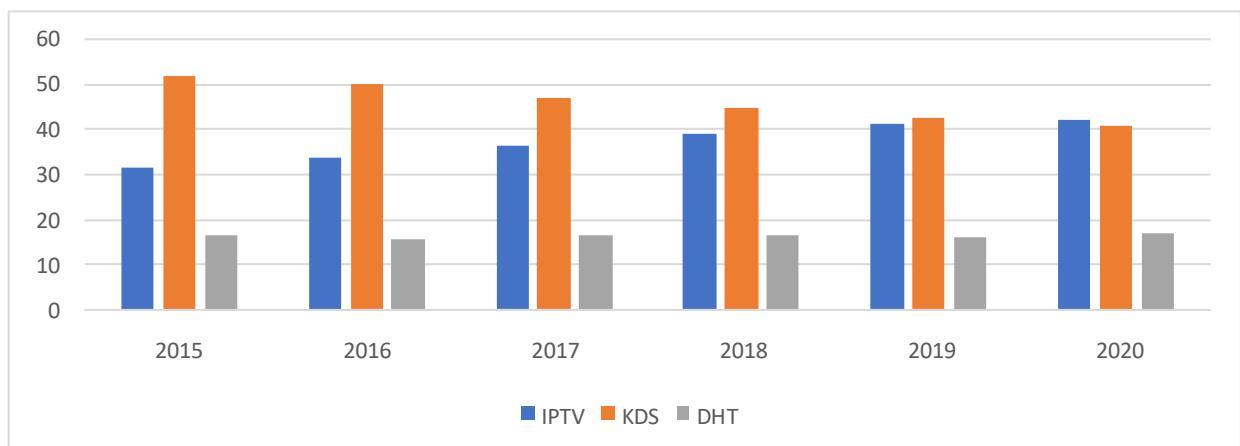
Ukupna penetracija distribucije audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija, odnosno pokrivenost bosanskohercegovačkih domaćinstava uslugama distribucije audiovizuelnih medijskih usluga i medijskih usluga radija iznosi 74,3%¹, tj. 2.473.506² građana Bosne i Hercegovine gleda TV i sluša radio programe putem mreža 34 distributera u Bosni i Hercegovini.

Rast broja preplatnika u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu prijavljen je Agenciji od strane 14 operatora. Pored prijavljenog rasta broja preplatnika, 16 operatora je prijavilo pad broja preplatnika u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu.



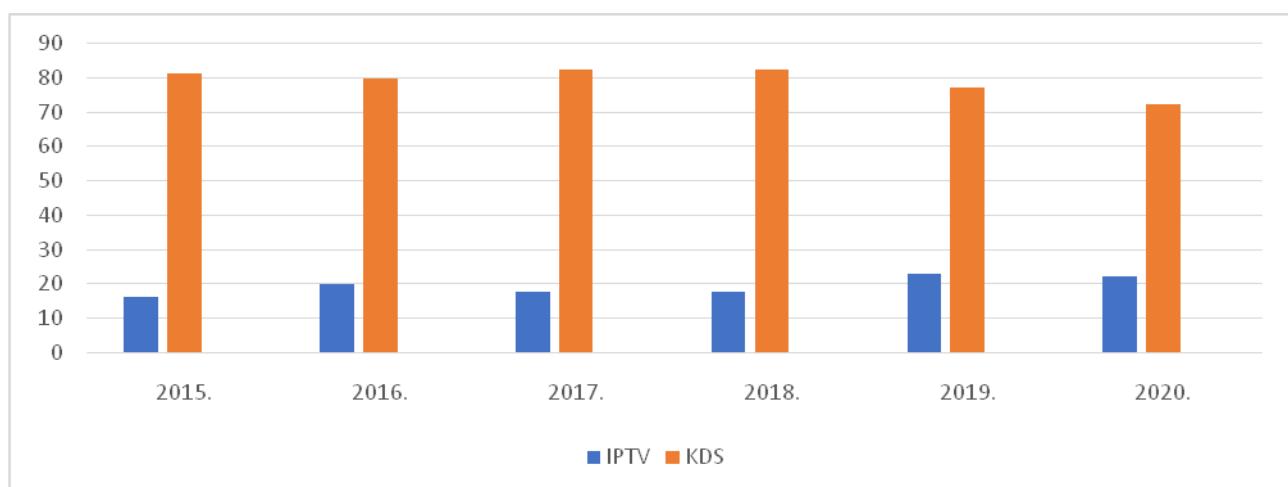
Grafikon 3: Broj preplatnika od 2015. do 2020. god.

Posmatrajući broj preplatnika po vrsti tehnologije distributera u periodu od 2015. do 2020. godine, primjetan je konstantan rast broja preplatnika IPTV tehnologije, konstantan pad preplatnika KDS tehnologije, kao i prilično stabilan broj preplatnika DTH tehnologije.



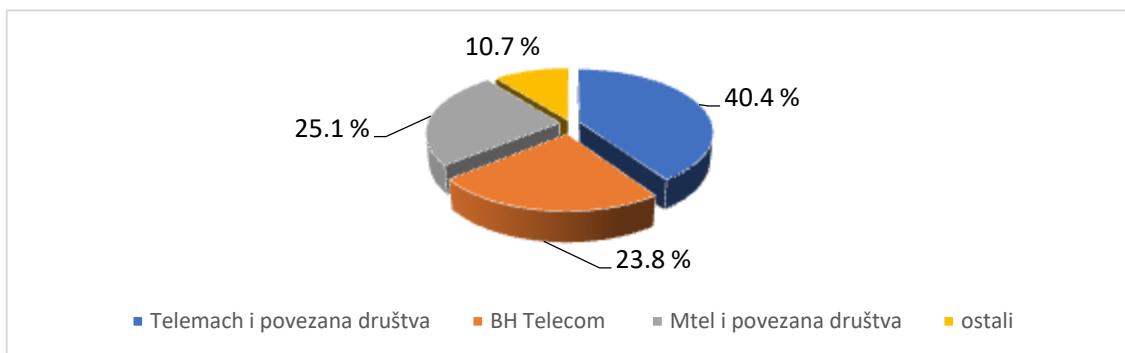
Grafikon 4: Učešće broja preplatnika po vrsti tehnologije operatora

¹Prema podacima Zavoda za statistiku BiH, prema posljednjem popisu, u BiH postoji 1.155.736 domaćinstava
²Procjena Zavoda za statistiku BiH je da je prosječan broj članova domaćinstva u BiH 2,9



Grafikon 5: Učešće operatora po tehnologijama¹

Govoreći o procentualnom učešću korisnika Dozvole za distribuciju na tržištu, najveće učešće ima Telemach d.o.o. Sarajevo koji pruža usluge i putem KDS platforme i DHT platforme sa učešćem od 35,4%, kao samostalni nosilac Dozvole. Kada se uzmu u obzir i njegova povezana društva (HKB net d.o.o. Sarajevo, M&H Company d.o.o. Sarajevo i HS d.o.o. Sarajevo) procenat učešća iznosi 40,4%. Nakon Telemacha, slijedi BH Telecom d.d. Sarajevo sa 23,8%, te Mtel a.d. Banja Luka kao samostalni nosilac dozvole, koji pruža usluge distribucije i putem IPTV i DTH platforme sa tržišnim učešćem od 13,6%, dok ukupno tržišno učešće Mtela sa njegovim povezanim društvima (Blicnet d.o.o. Banja Luka, Elta-Kabel d.o.o. Doboj, Telrad Net d.o.o. Bijeljina i Logosoft d.o.o. Sarajevo) iznosi 25,1%.

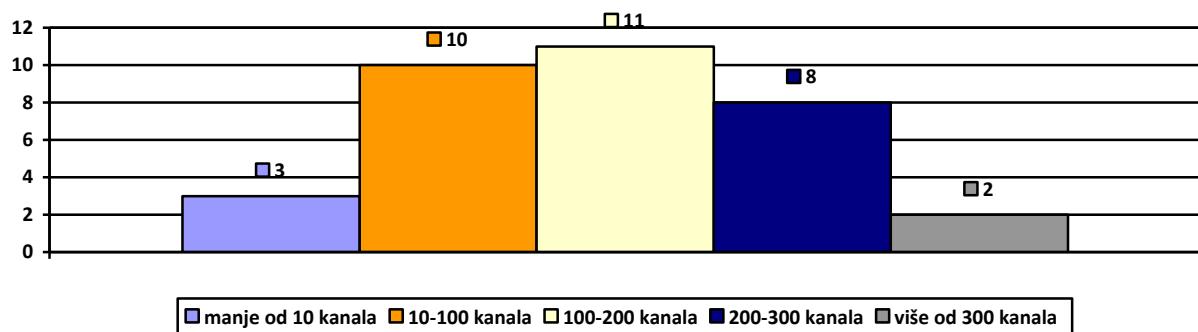


Grafikon 6: Procentualno učešće kompanija na tržištu

Agencija je do sad izdala 12 saglasnosti za pružanje usluga video na zahtjev (*Video on Demand - VoD*), od kojih je saglasnost dobilo i šest distributera.

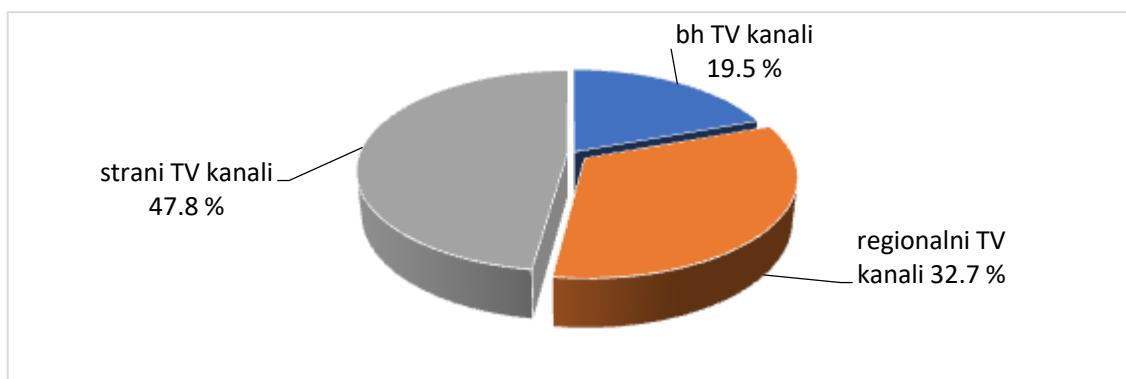
Broj TV kanala koje nosioci dozvola nude svojim preplatnicima kreće se od devet do 306 TV kanala. Prosječan broj kanala u ponudi distributera je 146.

¹S obzirom na to da je 2015. godine u BiH postojao samo jedan operator koji je zasebno pružao uslugu putem DTH tehnologije, a od 2016. se DTH usluga pruža u okviru poslovanja operatora koji pružaju KDS, odnosno IPTV uslugu, podaci o DTH nisu uvršteni u grafikon.



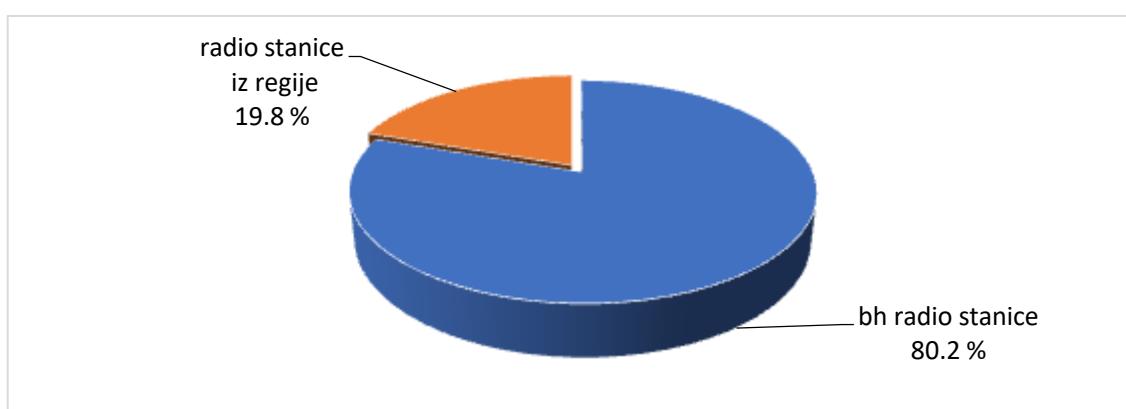
Grafikon 7: Broj kanala u ponudi operatora

U prosjeku, distributeri nude 19,5% bosanskohercegovačkih TV kanala, 32,7% TV kanala iz regije i 47,8% stranih TV kanala.



Grafikon 8: Omjer domaćih TV kanala, TV kanala iz regije i stranih TV kanala

Devet distributera distribuiraju i radio program. Od ukupnog broja radiostanica koje distributeri distribuiraju, 80,2% čine bosanskohercegovačke radiostanice, a 19,8% regionalne radiostanice.



Grafikon 9: Omjer domaćih i radiokanalala iz regije u ponudi distributera

Pored ponude osnovnih paket-programa, pojedini distributeri u ponudi imaju i dodatne (uglavnom tematske) pakete: sportske, muzičke, filmske i erotske, kao i radijske programe iz BiH i zemalja okruženja.

Pored toga, pojedini distributeri svojim pretplatnicima, pored usluge distribucije audiovizuelnih sadržaja, nude i integrirane pakete sa drugim uslugama:

- Duo
 - Paket uključuje distribuciju audiovizuelnih sadržaja i internet
 - Paket uključuje distribuciju audiovizuelnih sadržaja i fiksnu telefoniju
- Trio
 - Paket uključuje distribuciju audiovizuelnih sadržaja, internet i fiksnu telefoniju
 - Paket uključuje distribuciju audiovizuelnih sadržaja, internet i mobilnu telefoniju
- Quadro
 - Paket uključuje distribuciju audiovizuelnih sadržaja, internet, fiksnu i mobilnu telefoniju