



AUTORITETI KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE

DREJTORIA E RREGULLIMIT EKONOMIK

TREGUESIT STATISTIKORE DHE FINANCIARE TE
TREGUT TE KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE

Viti 2011

TELEFONI CELULARE

TELEFONI FIKSE

INTERNET

Prill 2012

I.HYRJE	3
II. PANORAME E PERGJITHSHME	4
III. TELEFONIA CELULARE	11
III.1 Struktura e perdoruesve dhe pjeset e tregut te operatoreve celulare.....	11
III.2 Trafiku telefonik	17
III.3 Perdorimi mesatar mujor i sherbimeve celulare	19
Sherbime te reja: 3G	21
IV. TELEFONIA FIKSE	23
IV.1 Numri i pajtimtareve dhe pjeset e tregut.....	23
IV.2. Perdorimi mesatar mujor i sherbimeve te Albtelecom	26
V. INTERNETI	27
V.1. Numri i pajtimtareve me akses broadband ne Internet dhe struktura e tyre	27
V.2. Ofrimi me shumicë i aksesit në Internet dhe infrastruktura.....	30

Figura 1. Ecuria e numrit te perdoruesve të telefonisë celulare dhe fikse 2000-2011.....	5
Figura 2. Ecuria e penetrimit të telefonisë celulare dhe fikse 2003-2011.....	6
Figura 3. Krahasimi i normave te penetrimit: Shqiperi vs mesatare e BE- 27	7
Figura 4. Të ardhurat totale të operatorëve të komunikimeve Elektronike (2011)	8
Figura 5: Ecuria e të ardhurave totale të operatorëve të komunikimeve elektronike (2008-2011).....	8
Figura 6: Pjeset e tregut ne te ardhura te operatoreve alternative ne tregun e komunikimeve elektronike per vitin 2011.....	9
Tabela 1: Investimet e operatoreve te komunikimeve elektronike (2011).....	9
Figura 7: Shperndarja e te punesuarve ne sektorine e komunikimeve elektronike 2011.....	10
Tabela 2: Numri i te punesuarve ne sektorin e komunikimeve elektronike (2011)	10
Figura 8. Ecuria e numrit të pajtimtarëve celularë 2000-2011	12
Figura 9: Struktura e perdoruesve te telefonise celulare 2011	13
Tabela 3: Detajimi i pajtimtareve celulare 2011	13
Figura 10 : Te ardhurat dhe pjeset e tregut te operatoreve celulare (2011).....	14
Figura 11: Te ardhurat e operatoreve celulare 2003-2011	14
Figura 12: Pjeset e tregut te operatoreve celulare per te ardhurat ne “retail” per 2011	15
Figura 13: Pjeset e tregut te operatoreve celulare (2011)	16
Tabela 4: Pjeset e tregut te operatoreve celulare 2009-2011.....	17
Figura 14: Trafiku dales celular sipas destinacioneve 2010-2011	18
Figura 15: Trafiku hyres celular sipas origjines 2010-2011	19
Tabele 5: Përdorimi i shërbimeve celulare 2010-2011.....	20
Tabela 6: Sherbime roaming nderkombetar 2010 dhe 2011.....	20
Tabela 7: Tregues te ofrimit te sherbimeve 3G (2011)	22
Figura 16. Ecuria e numrit të pajtimtarëve të telefonisë fikse 2000-2011.....	23
Tabela 8: Shperndarja e numrit te pajtimtareve te telefonise fikse (2010-2011).....	24
Figura 17: Pjeset e tregut te numrit të pajtimtarëve të telefonise fikse (2011)	24
Figura 18: Struktura e trafikut dales te Albtelecom 2010-2011.....	25
Figura 19: Struktura e trafikut hyres te Albtelecom 2010-2011	25
Tabela 9: Perdorimi mesatar mujor i sherbimeve te Albtelecom 2008-2011.....	26
Tabela 10: Shperndarja e numrit te pajtimtareve me akses broadband (2010-2011).....	27
Figura 20: Pjeset e tregut per akses broadband (2010-2011).....	29
Tabela 11. Klasifikimi i pajtimtarëve me akses broadband sipas teknologjive 2011.....	30
Tabela 12. Te dhena per infrastrukturen e aksesit në Internet në nivel me shumicë 2011	31

I.HYRJE

AKEP, me qellim informimin e publikut, paleve te interesuara dhe te sipermarresve te tregut te komunikimeve elektronike me treguesit kryesore te ketij tregu, ne vijimesi te raporteve periodike te publikuar ne faqen e Internetit te AKEP www.akep.al ne seksionin Statistika, ka pergatitur kete raport ne te cilin publikohen treguesit kryesore te tregut per vitin 2011 dhe ndryshimet me periudhat e meparshme.

Ky raport eshte pergatitur duke iu referuar te dhenave te derguara nga operatoret celulare, Albtelecom si dhe te dhenave te Operatoreve Alternative dhe Ofruesve te sherbimeve, sipas formulareve te Rregullores te te dhenave statistikore, te plotesuar nga sipermarresit e autorizuar nga AKEP. Per shkak te ruajtjes se konfidencialitetit te te dhenave, jo te gjithe treguesit e raportuar nga operatoret publikohen nga AKEP.

Raporti ka natyre periodike dhe mund te pasurohet edhe me tregues te tjere apo informacion me te plote per operatoret alternative.

II. PANORAME E PERGJITHSHME

Numri i sipërmarrësve të regjistruar për ofrim rrjetesh apo shërbimesh publike të komunikimeve elektronike gjatë vitit 2011, ka qenë pothuajse i njëjte me atë të vitit 2010. Referuar “Regjistrin të Sipërmarrësve” numri i sipërmarrësve të cilët kanë njoftuar AKEP për ofrimin e rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike deri në fund të vitit 2011 ishte 202 në krahasim me 196 deri në fundvitin 2010 dhe perkatesisht:

- Ofrim shërbimi publik telefonik të lëvizshëm – 4 sipërmarrës, i njëjtë me vitin 2010;
- Ofrim shërbimit publik telefonik fiks (të qëndrueshëm) – 79 sipërmarrës, kundrejt 82 në vitin 2010;
- Ofrim shërbimi të aksesit në Internet – 130 sipërmarrës, kundrejt 116 në vitin 2010;
- Ofrim shërbimi me vlerë të shtuar – 48 sipërmarrës, kundrejt 43 në vitin 2010;
- Ofrim të linjave me qera – 30 sipërmarrës, kundrejt 37 në vitin 2010.

Gjatë vitit 2011, janë regjistruar 35 sipërmarrës të rinj, ndërsa 17 sipërmarrës kanë kërkuar mbylljen e të gjitha rrjeteve dhe shërbimeve.

Gjithashtu, kanë njoftuar mbyllje të një ose disa shërbimeve 36 sipërmarrës kryesisht shërbimin e transmetimit të dhenave.

Me qëllim lehtësimin e procedurave dhe rritjen e transparencës në trajtimin e njoftimit dhe konfirmimin e ofrimit të rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike nga subjektet, gjatë vitit 2011, AKEP ka punuar në hartimin e një rregullore të re “Për Autorizimin e Pergjithshëm”, duke e shoqëruar me aplikacionin perkates on-line.

Gjatë vitit 2011, tregu i komunikimeve elektronike vazhdoi të rritet në tre segmentet e tij: telefoninë e lëvizshme, fikse dhe të Internetit.

Në fund të vitit 2011, numri i pajtimtarëve të telefonisë së lëvizshme arriti në afërsisht 5.2 milion, e cila përbën një normë penetrimit (numri i përdoruesve për 100 banorë) prej 185%¹, një shifer e cila është shumë më e lartë se niveli prej 140% në vitin 2010² apo niveli mesatar në vendet e BE prej 124% në 2010. Sic është shpjeguar në shënim numri i pajtimtarëve celularë i referohet numrit të kartave SIM aktive, dhe politikat e operatorëve janë që një kartë SIM mund të jetë aktive për një vit nga momenti kryerjes së thirrjes së parë, dhe nëse koha e bisedës përfondon para aftit 1 vjeçar pajtimtari mund të marrë thirrje hyrëse për 6 muaj. Ndërkohë nëse do të referoheshim numrit të pajtimtarëve që kanë kryer komunikim në tre muajt e fundit (aktivë), numri i pajtimtarëve celularë në fund të vitit 2011 do të ishte 3,108,087 (norma e penetrimit 110%) krahasuar me 3,157,404 në fund të 2010. AKEP

¹ Numri i përdoruesve celularë i referohet numrit të kartave SIM aktive, dhe normat e larta të përdoruesve për 100 banorë shpjegohen nga mbajtja prej një individi e më shumë se 1 kartë SIM si dhe prej përdorimit të kartave SIM nga vizitorët në një vend.

² Në këtë vlerësim, shifra e përdorur për popullsinë për vitin 2011 është rezultati paraprak i Census 2011 i publikuar nga Instat: 2,831,741. Treguesit e penetrimit (përdorimi në bazë të popullsisë) janë më të lartë se çdo të ishin po të përdorej numri i popullsisë sipas parashikimeve të mëparshme.

gjykon se ndryshimi në vlerat e cituara më sipër ndodh për shkak se në shifrën numrit të kartave SIM referuar më sipër ka një numër të konsiderueshëm pajtimtarësh me përdorim sezonal, si p.sh emigrantë apo vizitorët në Shqipëri, si edhe një numër pajtimtarësh që mund të mos e përdorin më një kartë SIM, megjithëse ajo rezulton aktive.

Numri i pajtimtareve të telefonisë fikse në fund të vitit 2011, rezulton të ketë rritje me rreth 7000 pajtimtare, duke e çuar normën e penetrimit të telefonisë fikse në Shqipëri në 12% krahasuar me 10% në vitin 2010. Megjithatë ky nivel është ende i ulët krahasuar me vendet e BE dhe vendet e rajonit.

Gjatë vitit 2011, janë vënë re dhe disa ndryshime cilësore dhe reduktime të tarifave në ofrimin e aksesit broadband në Internet: rritje e penetrimit, rritje e shpejtësisë së aksesit në Internet, reduktim i tarifave, si dhe rritje e konektivitetit ndërkombëtar.

Figura 1. Ecuria e numrit të përdoruesve të telefonisë celulare dhe fikse 2000-2011

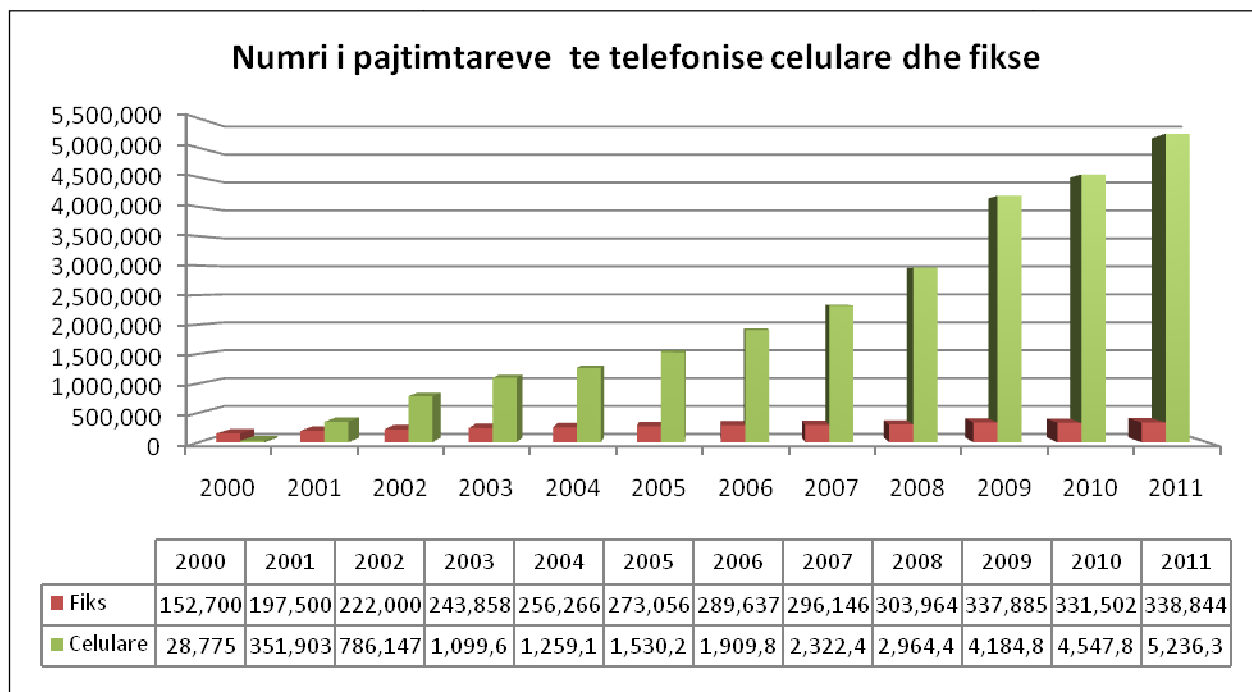
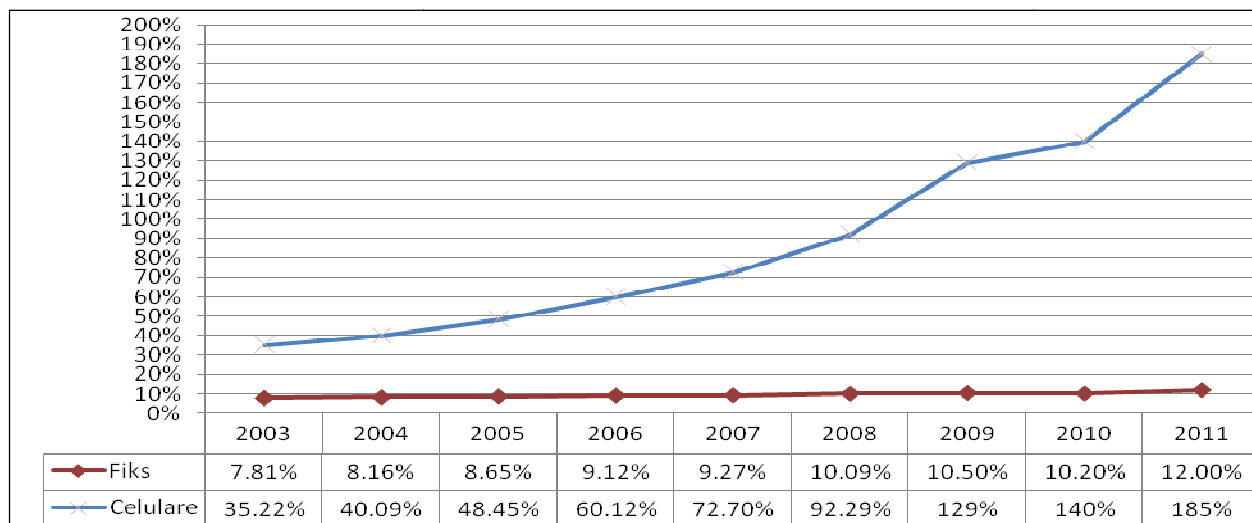


Figura 2. Ecuria e penetrimit³ të telefonisë celulare dhe fikse 2003-2011

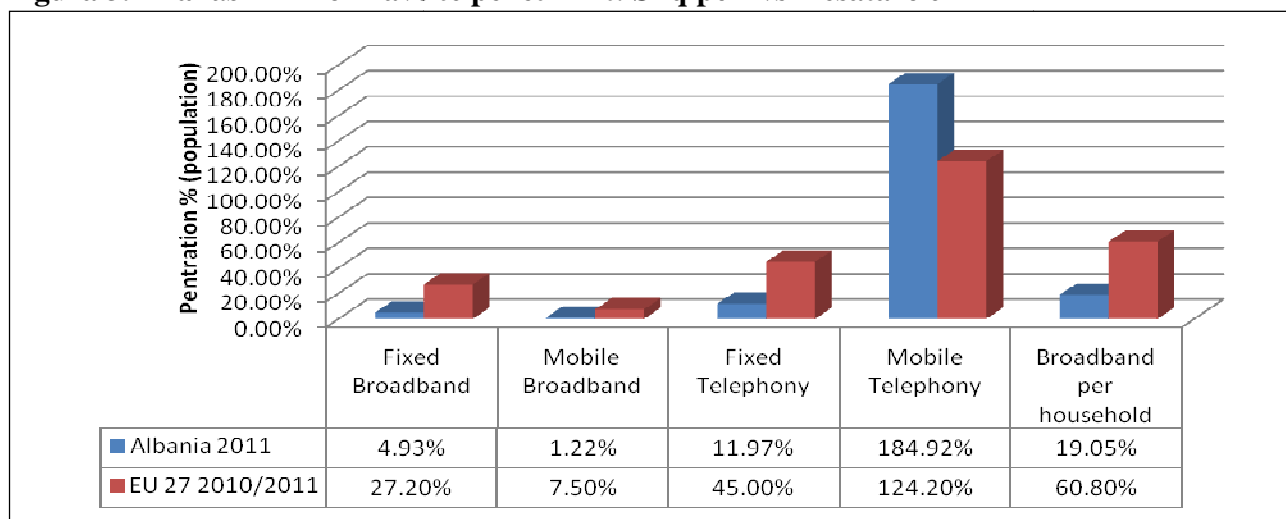


Sipas të dhënave vitit 2011, nga Altelecom dhe operatorët alternative, të dhënave të Vodafone dhe AMC për numrin e pajtimtarëve me akses në broadband 3G (me kartë USB/modem) si dhe vlerësimeve të AKEP, rezultojnë që numri i familjeve që kanë akses në Internet me bandë të gjerë (broadband) është rreth 161 mijë apo afërsisht 22% e familjeve, ndërsa vlerësohen të jenë mbi 13.000 pajtimtarë biznesi. Bazuar në këto të dhëna, numri i lidhjeve me akses broadband (fiks dhe 3G-USB/modem) për 100 banorë është rreth 6.2 %, krahasuar me 3.7 % që ishte në fund të vitit 2010.

Grafiku i mëposhtëm jep në mënyrë krahasimore normat e penetrimit në Shqipëri të shërbimeve të telefonisë fikse, celulare dhe aksesit broadband me vendet e BE.

³ Per periudhën 2003-2010, numri i banorëve në Shqipëri i referohet të dhënave të Instat për numrin e popullsisë (projeksionet e REPOBA), ndërsa për vitin 2011, sipas të dhënave paraqitura të publikuara nga Instat për Census 2011.

Figura 3. Krahasimi i normave te penetrimit: Shqiperi vs mesatare e BE- 27



Tregues Financiare

Të ardhurat totale të sipërmarrësve ne tregun e komunikimeve elektronike për vitin 2011 ishin **51922** milion lek te cilat perbejne nje reduktim prej rreth 9 % ne krahasim me vitin 2010 kur te ardhurat ishin 57087 milion LEK. Ky reduktim i te ardhurave eshte ne tendence te kundert me volumin e sherbimeve te cilat jane rritur ndjeshem gjate vitit 2011 (Internet dhe telefoni celulare).

Reduktimi i te ardhurave te sektorit rezulton te jete kryesisht si pasoje e reduktimit te te ardhurave te operatoreve celulare gjate vitit 2011, te ardhura te cilat ishin 39.2 miliard leke, qe perben nje reduktim prej 7% ne krahasim me vitin 2010, kur te ardhurat ishin 41.9 miliard leke. Nderkohe renie ne te ardhura kane pasur edhe Albtelcom dhe operoret alternative ne total.

Peshen kryesore te te ardhurave te sektorit edhe per vitin 2011 vazhdojne ta mbajne operoret celulare dhe Albtelcom, te cilet se bashku zoterojne rreth 93 % te të ardhurave të gjithë sektorit , ndersa operoret e tjere (Operoret Alternative) zoterojne rreth 7 % pjese tregu (renie nga niveli 8% ne 2010). Të ardhurat e operatorëve celulare përbëjnë rreth 75% të të ardhurave të të gjithë tregut (rritje nga 73 % e 2010 per te njejtet tregues te krahasuar), ndërsa operatori fiks Albtelcom zotëron 18% te te ardhurave te sektorit (nje renie e vogel prej rreth 1 pike perqindje ne krahasim me 2010).

Sipermarresit alternative nder me kryesoret sipas te ardhurave mund te vleresohen operatorët Abcom, Primo ASC, Abissnet, Nisatel dhe Info Telecom të cilët së bashku zene rreth 5 % të të ardhurave të sektorit, apo rreth 80 % të peshes totale te te ardhurave te operatorëve alternative.

Figura 4. Të ardhurat totale të operatorëve të komunikimeve Elektronike (2011)

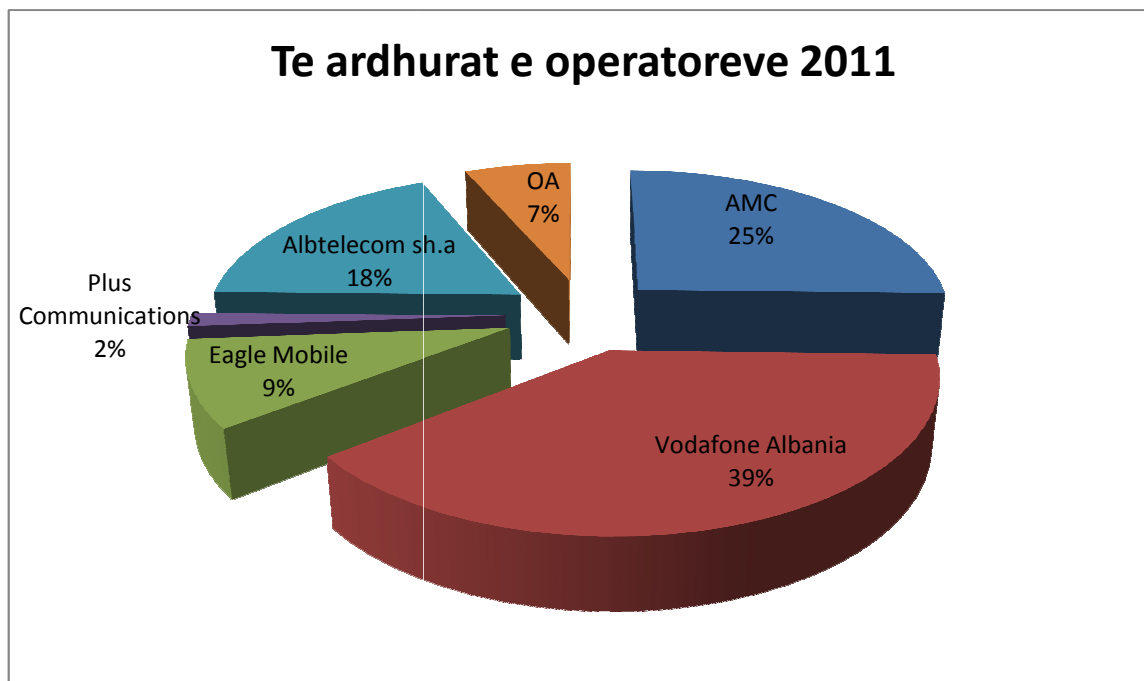


Figura 5: Ecuria e të ardhurave totale të operatorëve të komunikimeve elektronike (2008-2011)

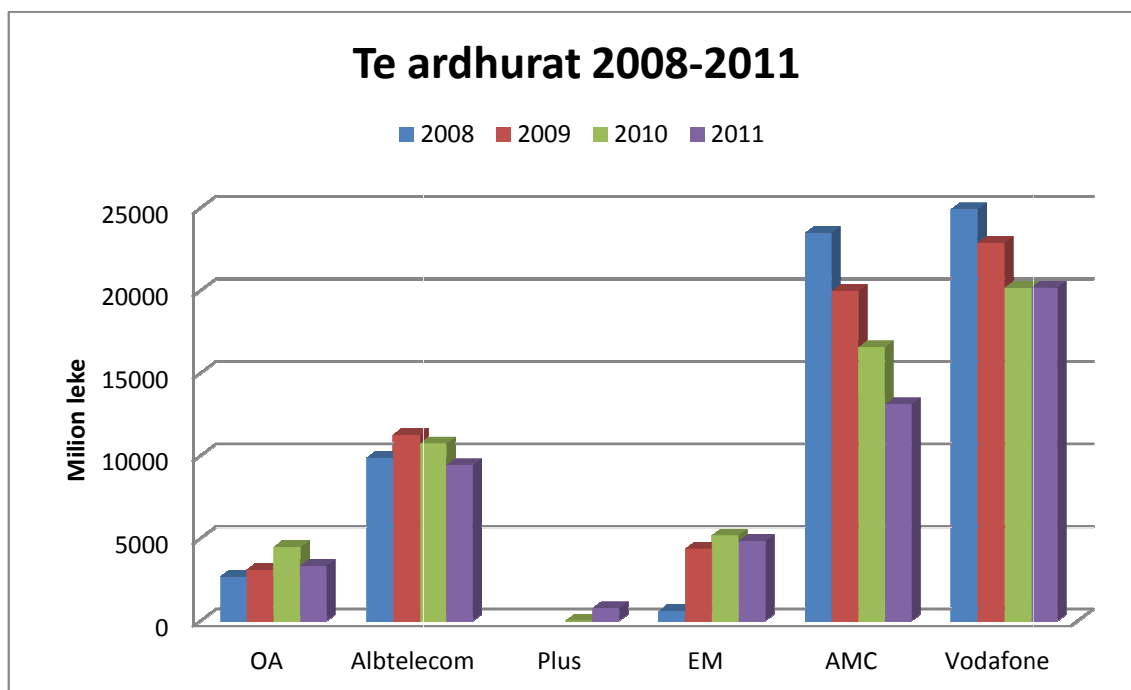
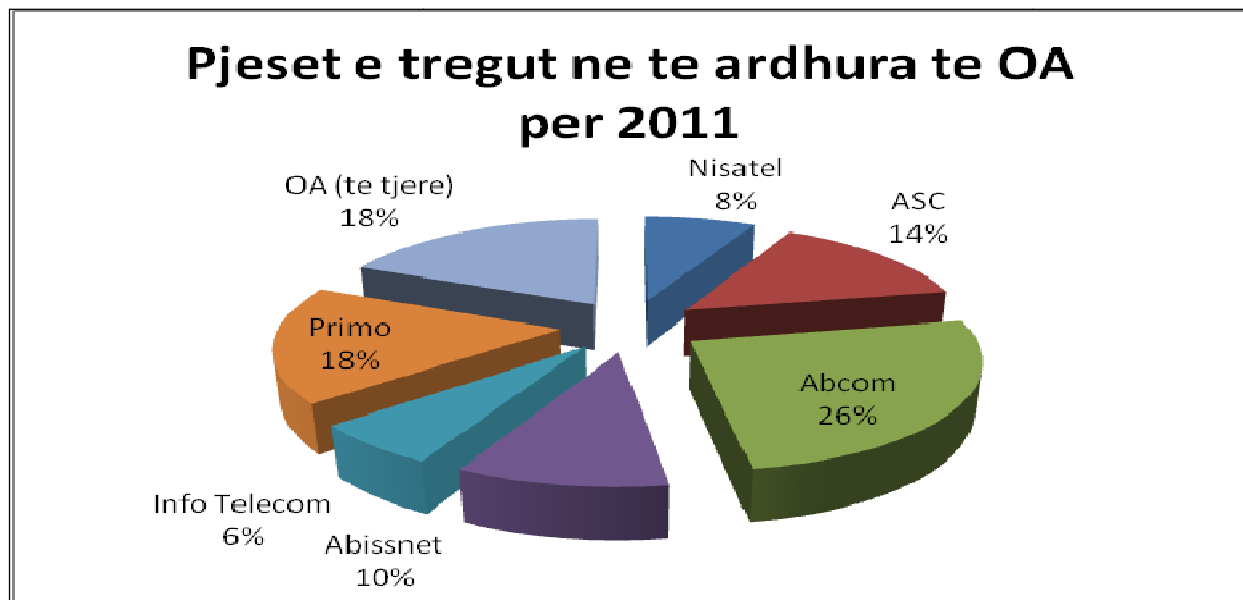


Figura 6: Pjeset e tregut ne te ardhura te operatoreve alternative ne tregun e komunikimeve elektronike per vitin 2011



Investimet

Per sa i perket investimeve te kryera ne vitin 2011, tabela e meposhteme paraqet te dhenat sipas deklarimeve te operatoreve. Ritje te ndjeshme ne krahasim me 2010 paraqesin investimet ne rrjete fikse dhe fibrat optike per rrjete backbone.

Tabela 1: Investimet e operatoreve te komunikimeve elektronike (2011)

	2010	2011
Investime ne infrastrukture te rrjetet fikse:	1,820	3,254
Rrjet telefonik PSTN/ISDN	524	427
Rrjet IP (ISP), platforma IP	222	1,434
Infrastrukture rrjet backbone FIBER OPTIKE	1,074	1,393
Investime ne infrastrukture rrjeti celulare	8,089	6,831
Total	9,909	10,085

Te punesuar

Numri i te punesuarve me kohe te plote nga sipermrresit e komunikimeve elektronike ne vitin 2011 ishte 4166 qe perben nje renie te vogel ne krahasim me 2010 (4240). Shperndarja sipas gjinise tregon se ne vitin 2011 45 % e te punesuarve ishin femra. Sipermarresi me numrin me te madh te te punesuarve eshte Albtelecom me 36 % te te gjithe te punesuarve ne tere sektorin.

Figura 7: Shperndarja e te punesuarve ne sektorine e komunikimeve elektronike 2011

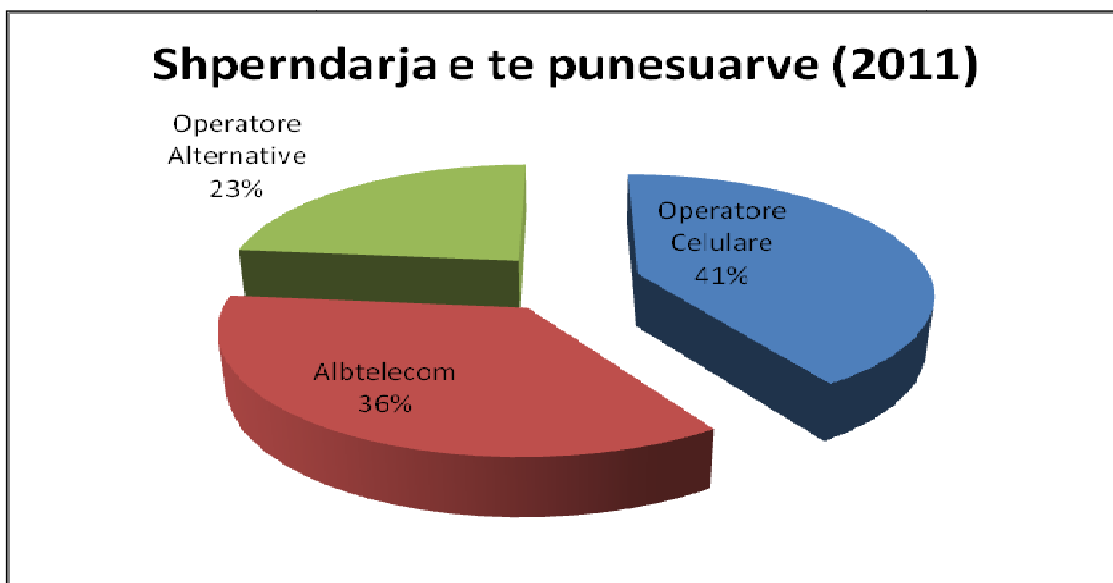


Tabela e meposhteme paraqet numrin e te punesuarve ne sektorin e komunikimeve elektronike ne fund te vitit 2011.

Tabela 2: Numri i te punesuarve ne sektorin e komunikimeve elektronike (2011)

	Operatore Celulare	Albtelecom	Operatore Alternative	Total
Te punesuar me kohe te plote	1700	1491	975	4166
Prej te cileve femra	941	597	314	1852

III. TELEFONIA CELULARE

III.1 Struktura e përdoruesve dhe pjesët e tregut të operatorëve celularë

Në fund të vitit 2011, numri i pajtimtarëve të telefonisë së lëvizshme arriti në afërsisht 5.2 milion, e cila përbën një normë penetrimi (numri i përdoruesve për 100 banorë) prej 185%⁴, një shifer e cila është shumë më e lartë se niveli prej 140% në vitin 2010 apo niveli mesatar në vendet e BE prej 124% në 2010. Sic është shpjeguar në shënim numri i pajtimtarëve celularë i referohet numrit të kartave SIM aktive, dhe politikat e operatorëve janë që një kartë SIM mund të jetë aktive për një vit nga momenti kryerjes së thirrjes së parë, dhe nëse koha e bisedës përfondon para aftit 1 vjeçar pajtimtari mund të marrë thirrje hyrëse për 6 muaj. Ndërkohë nëse do të referoheshim numrit të pajtimtarëve që kanë kryer komunikim në tre muajt e fundit (aktivë), numri i pajtimtarëve celularë në fund të vitit 2011 do të ishte 3,108,087 (norma e penetrimit 110%) krahasuar me 3,157,404 në fund të 2010. AKEP gjykon se ndryshimi në vlerat e cituara më sipër ndodh për shkak se në shifrën numrit të kartave SIM referuar më sipër ka një numër të konsiderueshëm pajtimtarësh me përdorim sezonal, si p.sh emigrantë apo vizitorët në Shqipëri, si edhe një numër pajtimtarësh që mund të mos e përdorin më një kartë SIM, megjithëse ajo rezulton aktive. Megjithatë në referenca të tjera në këtë analizë, AKEP i referohet numrit të kartave SIM aktive si numri i pajtimtarëve celularë, pasi kjo është praktikë që ndiqet edhe në vendet e tjera.⁶

Norma vjetore e rritjes së numrit të përdoruesve ishte rreth 15% (rreth 690 mijë përdorues më shumë), që është më e lartë se norma vjetore e rritjes prej 9% në vitin 2010. Gjatë vitit 2011 rritje më të madhe ka pasur operatori më i ri në treg Plus Communication me rreth 370 mijë pajtimtarë më shumë se 2010, i pasuar nga Eagle Mobile me rreth 290 mijë apo 35% rritje dhe Vodafone me 8% rritje vjetore. AMC operatori më i madh në treg për sa i përket numrit të pajtimtarëve ka pasur reduktim me 5% të tyre. Përdoruesit me parapagim vazhdojnë të përbëjnë më shumë se 90% të përdoruesve celularë dhe kjo strukturë abonentësh është e ngjashme në të katër operatorët.

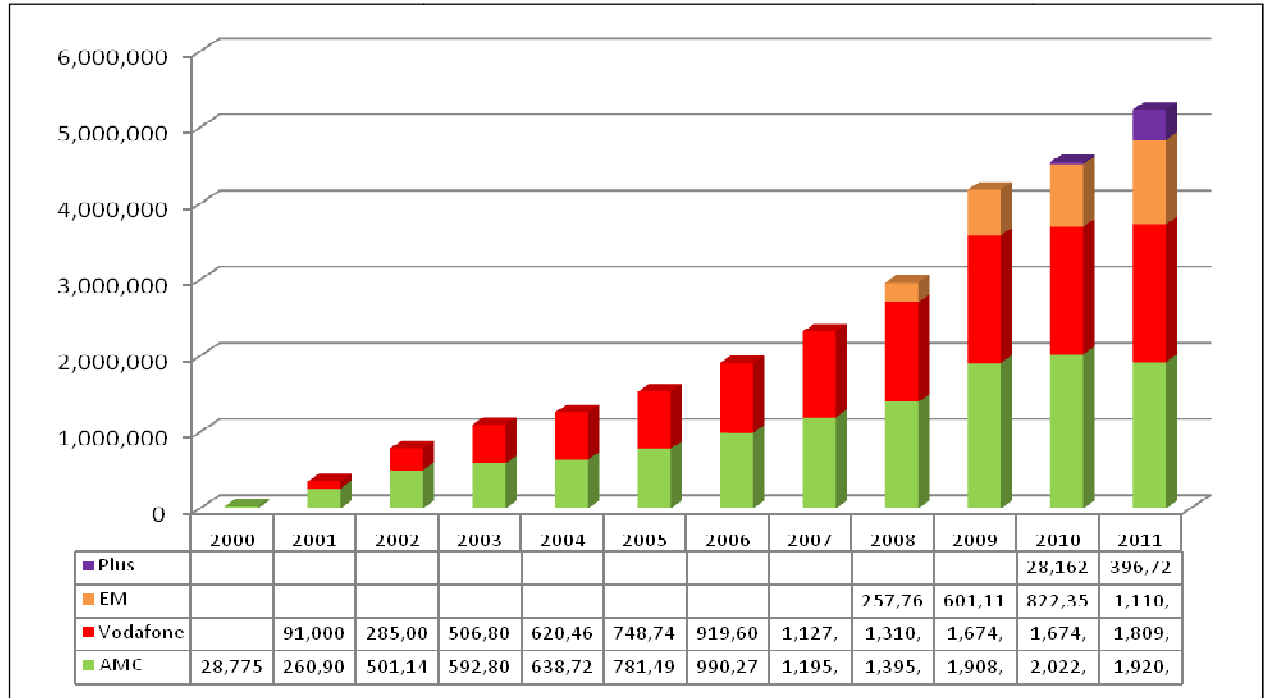
Figura e mëposhtme paraqet ecurinë e numrit të pajtimtarëve celularë sipas operatorëve në periudhën 2000-2011

⁴ Numri i përdoruesve celularë i referohet numrit të kartave SIM aktive, dhe normat e larta të përdoruesve për 100 banorë shpjegohen nga mbajtja prej një individi e më shumë se 1 kartë SIM si dhe prej përdorimit të kartave SIM nga vizitorët në një vend.

⁵ Në këtë vlerësim, shifra e përdorur për popullsinë për vitin 2011 është rezultati paraprak i Census 2011 i publikuar nga Instat: 2,831,741. Treguesit e penetrimit (përdorimi në bazë të popullsisë) janë më të lartë se cdo të ishin po të përdorej numri i popullsisë sipas parashikimeve të mëparshme.

⁶ Mali i Zi ka normë penetrimi të telefonisë celure afërsisht 200%, e cila i dedikohet numrit të lartë të vizitorve/turistëve në raport me popullsinë rezidente të këtij vendi.

Figura 8. Ecuria e numrit të pajtimarëve celularë 2000-2011



Burimi: Të dhënat periodike të operatorëve.

Struktura e përdoruesve celularë 2011

Struktura e përdoruesve celularë, në përdorues me parapagim dhe me pas-pagim (kontrate), vazhdon të jetë e qëndrueshme ndër vite. Në vitin 2011, 91% e pajtimtarëve ishin përdorues me parapagim. Struktura e përdoruesve është e ngjashme për të katër operatorët celularë, megjithatë Eagle Mobile ka rreth 14% të përdoruesve total me kontrate për vitin 2011, në ndryshim nga tre operatorët e tjerë që kanë 6-8% të përdoruesve total me kontrate.

Figura 9: Struktura e perdoruesve te telefonise celulare 2011

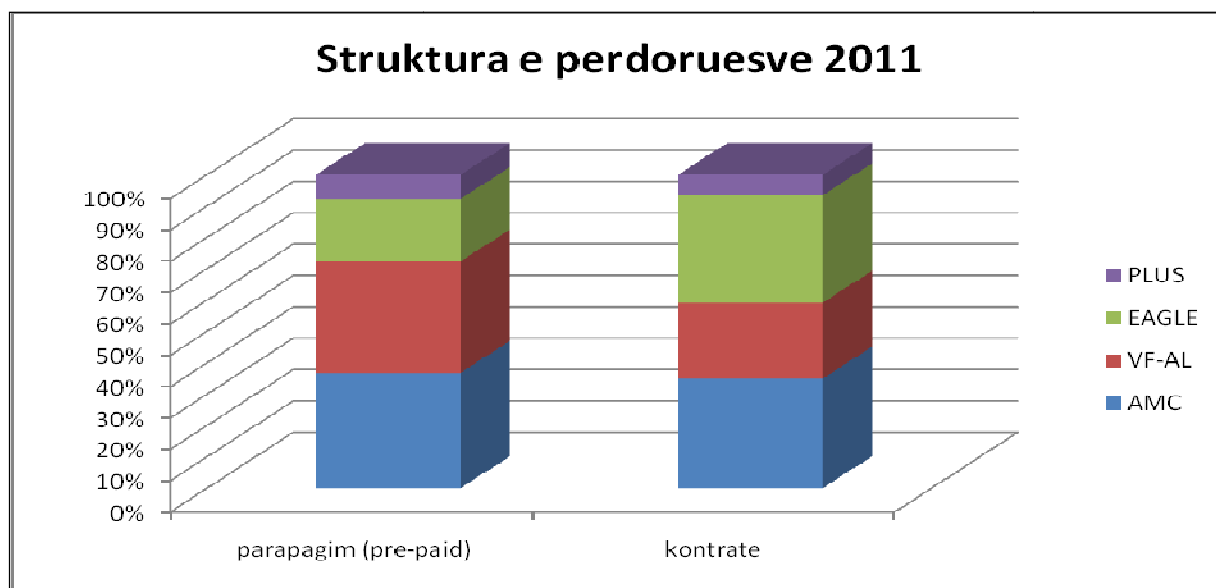


Tabela e meposhtme paraqet te dhenat statistikore per vitin 2011, mbi numrin e pajtimtareve celulare te detajuar ne pajtimtare Familjare dhe Biznes si dhe perdorues te sherbimeve te internetit sipas aksesit ne 2G dhe 3G, numrin e pajtimtareve qe kane nderruar operator duke perdorur sherbimin e portabilitetit te numrit, si dhe numrin e pajtimtareve qe kane nderruar programet tarifore ne rrjetet celulare per vitin 2011 sipas operatoreve.

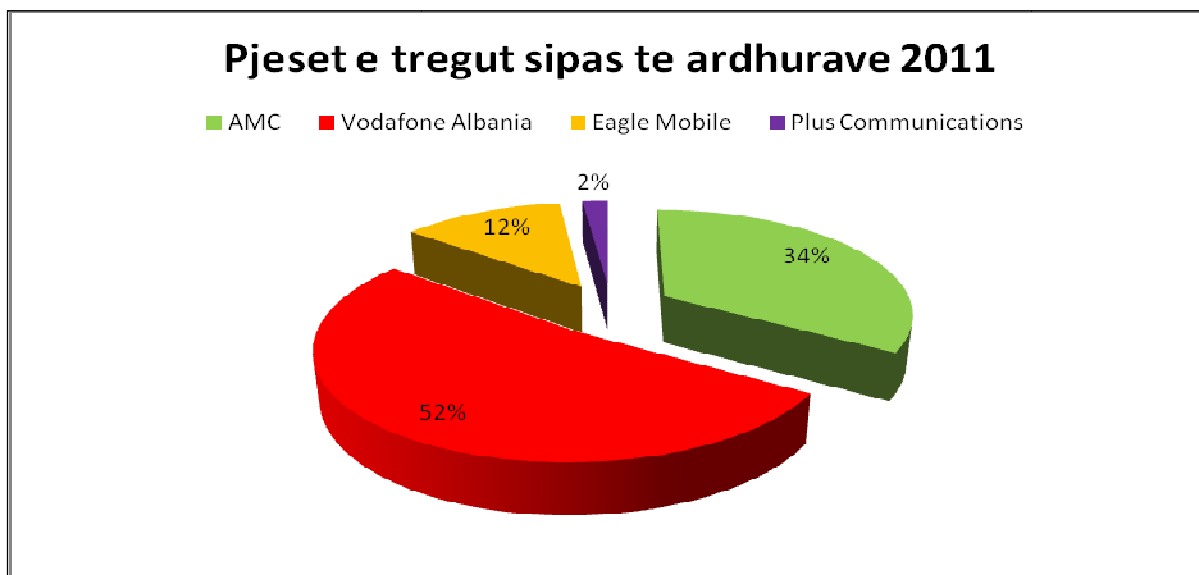
Tabela 3: Detajimi i pajtimtareve celulare 2011

Detajime per pajtimtaret e telefonise celulare	AMC	VF-AL	EAGLE	PLUS
Numri pajtimtareve te telefonise mobile ne total i detajuar:	1,920,000	1,809,264	1,110,363	396,722
Perdorues familjare	1,804,800	1,767,303	911,493	369,368
Perdorues biznes	115,200	41,961	198,870	27,354
Numri i pajtimtareve qe perdorin rrjetin celular per akses ne internet me GPRS/EDGE	779,805	267,788	86,492	70,955
Numri pajtimtareve te telefonise mobile me akses ne Internet broadband UMTS ne total:	55,000	228,249		
- nepermjet aparatit te telefonit celular	46,000	202,756		
- nepermjet cards/modems/keys (jo aparate celulare)	9,000	25,493		
Numri i Pajtimtareve qe kane nderruar program tarifor	56,173	139,752	107,505	3,672
Numri i pajtimtareve qe kane nderruar operator (portabilitet numri)- Numri neto: IN-OUT				
nga rrjete te tjera celulare ne rrjetin tuaj (port IN)	-4553	8561	3699	-7707
	9,575	18,571	9,267	2,445

nga rrjeti juaj ne rrjete te tjere celulare (port OUT)	14,128	10,010	5,568	10,152
--	--------	---------------	-------	--------

Te ardhurat totale te kater operatoreve celulare gjate vitit 2011 ishin 39.2 miliard leke, qe perben nje reduktim prej 6% ne krahasim me vitin 2010, kur te ardhurat ishin 41.9 miliard leke.

Figura 10 : Te ardhurat dhe pjeset e tregut te operatoreve celulare (2011)

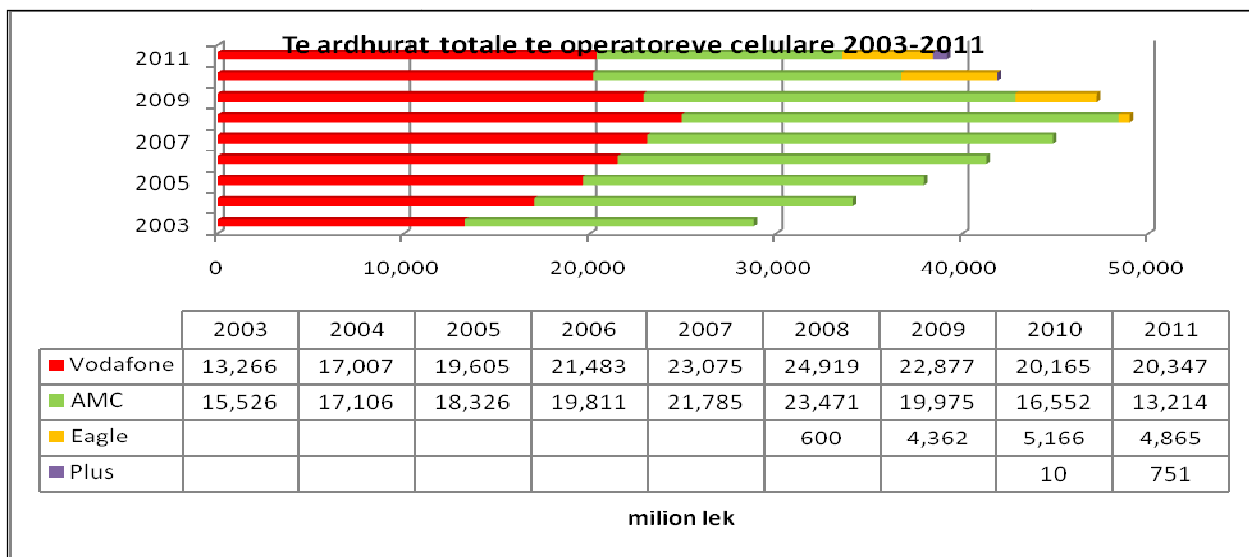


Ne figuren e meposhtme paraqitet tendenca e te ardhurave celulare ne periudhen 2003-2011, ku mund te vihet re se ne vitin 2011 ka pasur nje renie te te ardhurave ne krahasim me vitin e meparshem 2010.

Gjate 2011 renie me te madhe ka pasur AMC me 20% dhe Eagle me 6%. Ndersa Vodafone ka pasur ndryshim te vogel me rritje prej 1%.

Plus, si operatori me i ri ka pasur rritje te madhe me rreth 75 here, por duhet marre ne konsiderate se per vitin 2010 Plus ishte ne treg per vetem 1 muaj.

Figura 11: Te ardhurat e operatoreve celulare 2003-2011



Me poshte paraqiten pjeset e tregut ne tregun e pakices “retail” per vitet 2010 dhe 2011. Vodafone dhe Eagle Mobile kane nje rritje te vogel ndersa AMC ka renie me 3 pike perqindje. Plus is operatori me i ri ka kapur 2% pjese tregu.

Figura 12: Pjeset e tregut te operatoreve celulare per te ardhurat ne “retail” per 2011

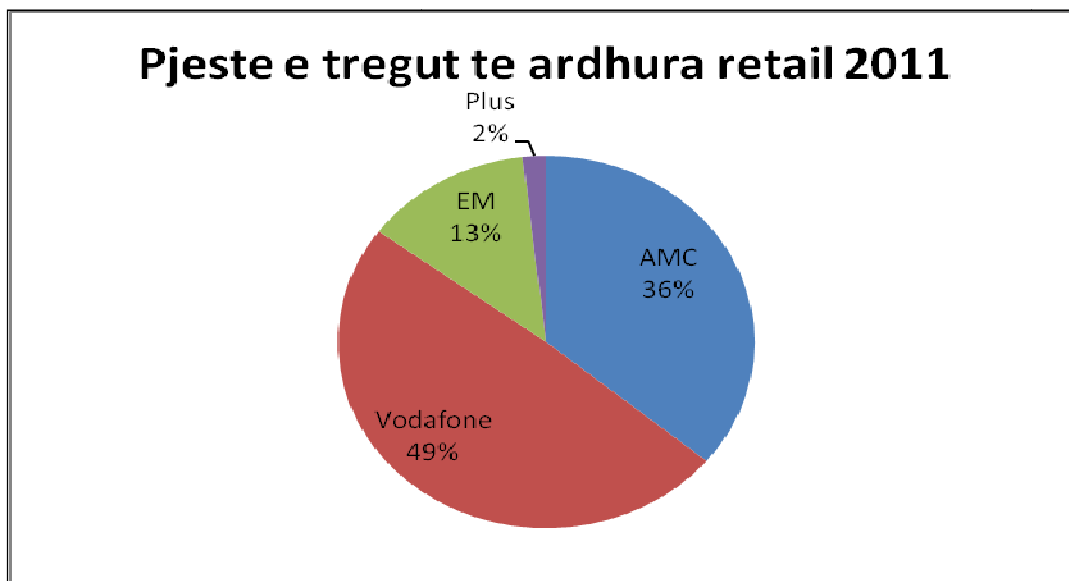
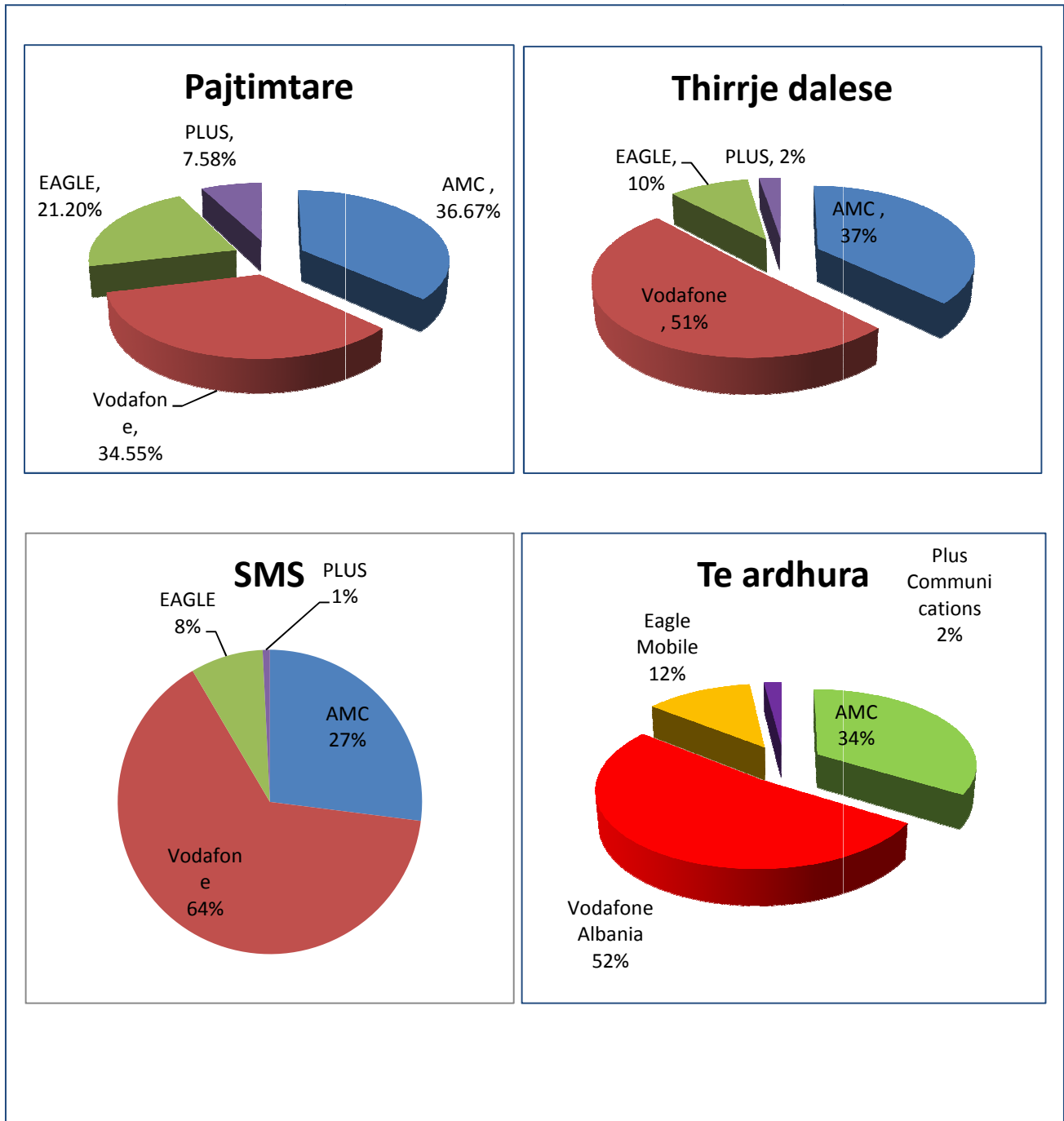


Figura e mëposhtme paraqesin pjesët e tregut për vitin 2011 për disa tregues kryesorë. Nga figurat mund të vëmë re AMC zotëron pjesë tregu më të madhe për numër pajtimtarësh me

37%,n dërsa për të ardhurat zë 34% , thirrje dalëse 37% dhe SMS 37%, ndërsa Vodafone ka pjesë më të mëdha tregu për volume të ardhurash 52%, ndërsa për thirrje dalëse 51% dhe SMS 51 % respektivisht. Eagle Mobile ka arritur në 21% pjesë tregu për numrin e pajtimtarëve dhe 12% pjesë tregu për të ardhurat, 10% pjesë tregu për thirrjet dalëse dhe SMS, ndërsa Plus rreth 8% për numër pajtimtarësh, 2% në të ardhura dhe 2% në SMS.

Figura 13: Pjesët e tregut të operatorëve celularë (2011)



Në tabelen e mëposhtme paraqitet ecuria e pjesëve të tregut për 2009-2011 për numër pajtimtarësh, thirrje dalëse, SMS dhe të ardhurat. Nga të dhënat vihet re se pjesët e tregut të AMC janë reduktuar për të katër treguesit, Vodafone ka reduktim në pjesët e tregut të pajtimtarëve dhe ndërsa ka rritje në tre treguesit e tjere. Eagle Mobile ka pasur rritje në treguesit e pajtimtareve dhe të ardhurave dhe rritje në dy treguesit e tjere. Plus kanë rritje të pjesëve të tregut për të katër treguesit.

Tabela 4: Pjeset e tregut të operatorëve celularë 2009-2011

		AMC	VODAFONE ALBANIA	EAGLE MOBILE	PLUS COMMUNICATION
Perdorues	2011	37%	34%	21%	8%
	2010	44%	37%	18%	1%
	2009	46%	40%	14%	-
Thirrje dalese	2011	37%	51%	10%	2%
	2010	46%	45%	9%	-
	2009	38%	47%	15%	-
SMS	2011 ⁷	27%	64%	8%	1%
	2010	34%	57%	9%	-
	2009	36%	49%	15%	-
Te ardhura	2011	34%	52%	12%	2%
	2010	40%	48%	12%	0%
	2009	42%	49%	9%	-

III.2 Trafiku telefonik

Trafiku telefonik dales gjate vitit 2011, krahasuar me vitin 2010 vazhdon të ketë trend rrites (me rreth 17%), gjithashtu edhe terminimi i thirrjeve hyrese nga rrjetet e tjera për vitin 2011 ka rritje rreth 13% krahasuar me vitin 2010. Ndërsa rritje të ndjeshme ka edhe numri i SMS-ve dalese për vitin 2011 duke e krahasuar atë me vitin 2010 (rreth 58%).

Duke e vlerësuar rritjen e trafikut dales drejt rrjeteve fikse dhe celulare kombëtare, dhe trafikun dales ndërkombëtar, rezultojnë që për secilin nga drejtimet e mësipërme rritja respektive në % ka rritje dhe konkretisht trafiku dales brenda rrjetit për 2011 krahasuar me 2010 ka një rritje prej rreth 18%, trafiku dales drejt rrjeteve fikse ka një rritje prej rreth 15%, ndërsa trafiku dales drejt rrjeteve të tjera celulare (off-net) një rritje të vogël rreth 5% si dhe trafiku dales ndërkombëtar ka një rritje të vogël rreth 1%.

⁷ Pjesët e tregut për SMS për vitin 2011 të publikuara më parë janë korrigjuar. Lexuesi lutet t'i referohet këtyre vlerave të rishikuara për SMS për vitin 2011.

Perseri vihet re se pesha e trafikut dales brenda rrjetit edhe per vitin 2011 vazhdon te kete rritje (18%), dhe ne totalin e trafikut dales (thirrjet on-net) per te kater operatoret celulare zene mbi 90 %.

Figura 14: Trafiku dales celular sipas destinacioneve 2010-2011

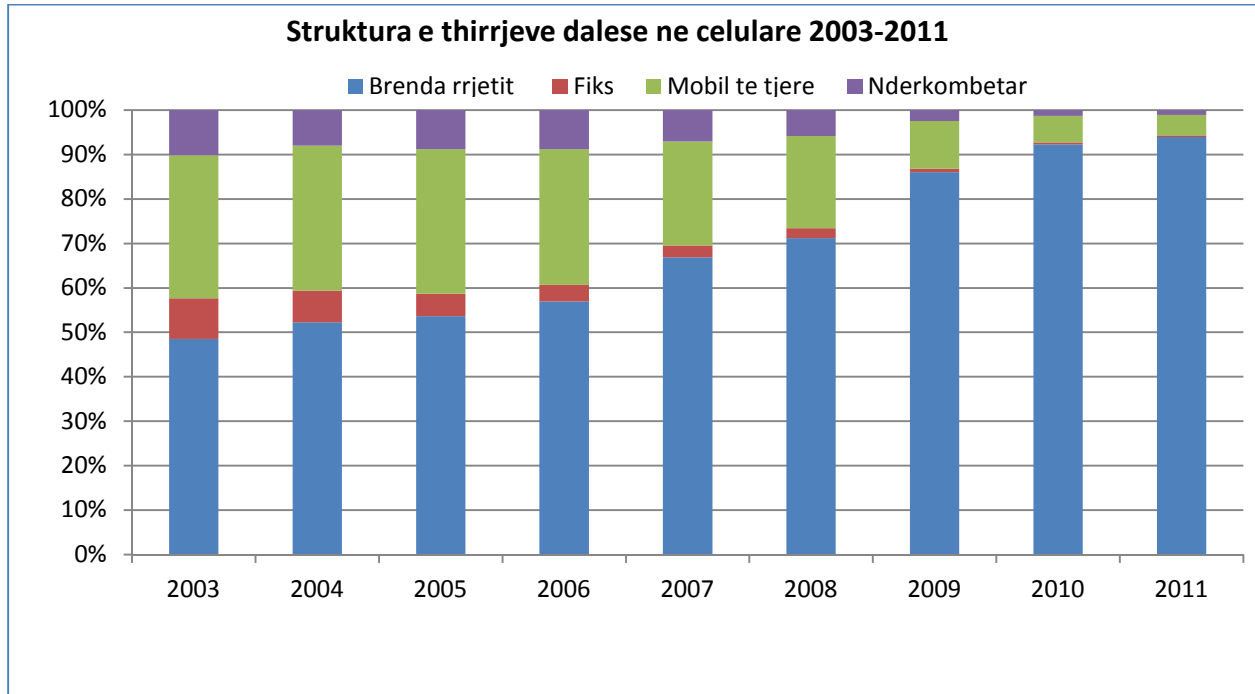
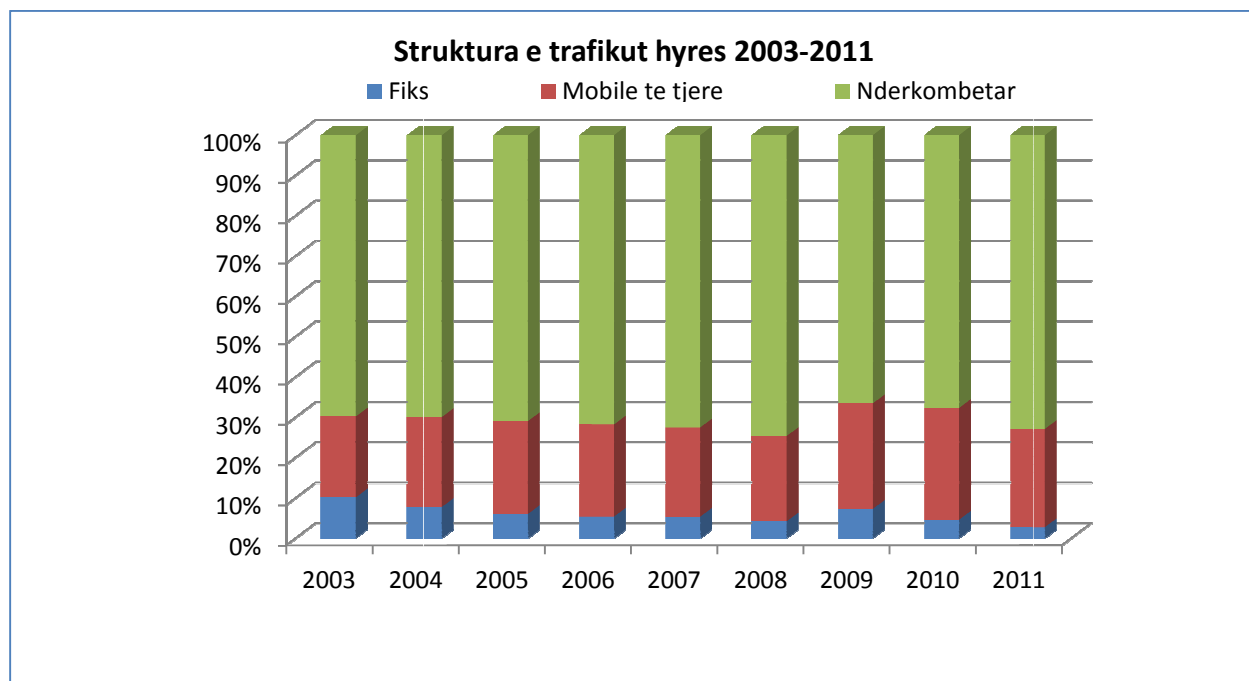


Fig.16, pasqyron trafikun telefonik hyres ne rrjetet e operatoreve celulare i detajuar sipas origjines se thirrjeve: nga rrjete te tjera celulare, rrjete fikse dhe nderkombetare.

Figura 15: Trafiku hyres celular sipas origjines 2010-2011



III.3 Perdorimi mesatar mujor i sherbimeve celulare

Ne vijim eshte dhene nje tabele me te dhena per perdorimin mujor per perdorues celulare. Perdorimi mesatar mujor per perdorues eshte llogaritur sipas thirrjeve dalese (thirrje qe gjenerohen nga nje perdorues) dhe thirrjeve hyrese (thirrjet e marra nga nje perdorues), te matura ne minuta. Keta tregues jane llogaritur per te gjithe trafikun e gjeneruar dhe marre gjate periudhes pjestuar me numrin mesatar te perdoruesve gjate periudhes (mesatarja e numrit te perdoruesve ne fillim dhe ne fund te periudhes). Thirrjet dalese perfshijne gjithe trafikun e origjinuar nga perdoruesit celulare ndersa thirrjet hyrese perfshijne thirrjet e marra nga perdoruesit, nga rrjete te tjera dhe nga i njeti rrjet. Perdorimi mujor i SMS i referohet vetem mesazheve te derguar. Ne vitin 2011 ka vazhduar tendenca e rritjes së perdorimit mesatar te thirrjeve telefonike qe ka filluar ne vitin 2009, megjithate kjo rritje ka qene shume me vogel se rritja e ndjeshme ne 2009 dhe 2010. Konsumi mestar i thirrjeve është rritur me 4-5%, ndërsa përdorimi i SMS-ve është rritur ndjeshëm me 21%. Ne vitin 2011, nje perdorues celular ka kryer mesatarisht 83 minuta thirrje dalese dhe ka marre 94 minuta thirrje hyrese, duke rezultuar ne 177 minuta komunikim ne muaj dhe ka derguar rreth 12 SMS ne muaj.

Tabele 5: Përdorimi i shërbimeve celulare 2010-2011

	2010	2011	Ndryshimi %
Thirrje dalese ne muaj	80	83	4%
Thirrje te marra (hyrëse) ne muaj	90	94	5%
MOU8	170	177	4%
SMS (dalëse) ne muaj	10	12	21%

Rritje më të mëdha të përdorimit të shërbimeve dhe konsum më të madh kanë pajtimtarët e Vodafone, të cilët gjatë vitit 2011 kanë kryer mesatarisht 118 minuta telefonata dalëse në muaj, 257 minuta komunikim telefonik (thirrje dalëse dhe të marra) në muaj dhe 25 SMS të dërguara në muaj, vlera të cilat janë ndjeshëm më të larta se mesatarja e tregut.

Vlerat e raportuara në tabelat e mësipërme janë përlogaritur mbi bazën e numrit total të pajtimtarëve të matura me kartat SIM aktive. Në vijim të komentit të bërë në hyrje të këtij kapitulli, për diferencën e madhe midis kartave SIM aktive dhe numrit të përdoruesve aktivë celularë, AKEP gjykon se minutat reale të përdorimit mesatar janë më të mëdha⁹ pasi një numër i konsiderueshëm pajtimtarësh janë vetëm përdorues sezonalë apo sporadikë (emigrantë, vizitorët që përdorin karka SIM të operatorëve celularë Shqiptarë gjatë qëndrimit të përkohëshëm apo vizitave në Shqipëri).

Gjate vitit 2011, ka pasur rritje të mëtejshme të konkurrencës midis operatorëve për shërbimet e ofruara, e perforcuar kjo nga implementimi i procesit të bartjes së numrave që filloi në Maj 2011.

Tabela 6: Shërbime roaming nderkombetar 2010 dhe 2011

	2010	2011
Numri i pajtimtareve të rrjeteve Shqiptare që kanë përdorur Roaming Nderkombetar	549,703	954,586
Numri i pajtimtareve të rrjeteve të huaja që kanë përdorur Roaming Nderkombetar në Shqipëri	2,703,290	4,243,532

⁸ Minutes Of Use: Minuta përdorimi të matura me shumën e thirrjeve dalëse dhe hyrëse.

⁹ Duke përdorur numrin e pajtimtareve aktive, vlerat e tabelës së përdorimit mesatar për vitin 2011 do të ishin 56% më të larta dhe me vlerat e mëposhtme:

Thirrje dalese	130
Thirrje hyrese	147
MOU	277
SMS	19

Vihet re qe sherbimi roaming per vitin 2011 krahasuar me vitin 2010 ka nje rritje te konsiderueshme si per pajtimtaret e rrjeteve shqiptare qe perdorin roamingun nderkombetar duke pesuar nje rritje rreth 74 % gjithashtu edhe per pajtimtaret e rrjeteve te huaja qe perdorin roamingun ne Shqiperi me nje rritje rreth 57 %. Faktoret e rritjes mund te kene lidhje si me efektin e levizjes se lire gjithashtu edhe me prezencen e turisteve ne sezonin turistik.

Sherbimi mesazheve MMS

Perdorimi i sherbimeve MMS per vitin 2011, eshte ne nivel shume te kufizuar me rreth 563 mije MMS te derguara dhe te marra nga abonentet gjate 12 muajve, qe perben konsum shume te vogel mujor. Krahasuar me vitin 2010, ne te cilin MMS te derguara dhe te marra rezultonin rreth 930 mije, vihet re nje renie e ndjeshme e perdorimit te sherbimit te MMS-se nga pajtimtaret e telefonise celulare, nje renie rreth 42% krahasuar me 2010.

Sherbime te reja: 3G

Me date 10 Janar 2011, Vodafone Albania lancoi per here te pare sherbimet 3G ne Shqiperi dhe AMC shume shpejt pasi mori te drejten filloi ofrimin e sherbimeve 3G ne fund te 2011. Nga te dhenat e tabelës se meposhteme mund te vihet re se numri i pajtimtareve qe perdorin sherbimte 3G ne te dy rrjetet eshte rreth 280 mije.

Njekohesisht perdoruesit me karta modem/USB 3G qe lejon aksesin ne internet nepermjet PC eshte rreth 34 mije qe perben 25% te pajtimtareve total (fiks dhe 3G) me akses broadband ne Shqiperi. Pra ne nje periudhe kohore me pak se nje vit perdorimi i sherbimeve duket se eshte i kenaqshem. Njekohesisht me hyrjen ne treg te AMC eshte vene re edhe reduktim i tarifave per sherbimet 3G.

Tabela 7: Tregues te ofrimit te sherbimeve 3G (2011)

	AMC	VODAFONE	TOTAL
Numri pajtimtareve tetelefonise mobile me akses ne Internet broadband UMTS ne total:	55,000	228,249	283,249
- nepermjet aparatit te telefonit celular	46,000	202,756	248,756
- nepermjet cards/modems/keys (jo aparate celulare)	9,000	25,493	34,493

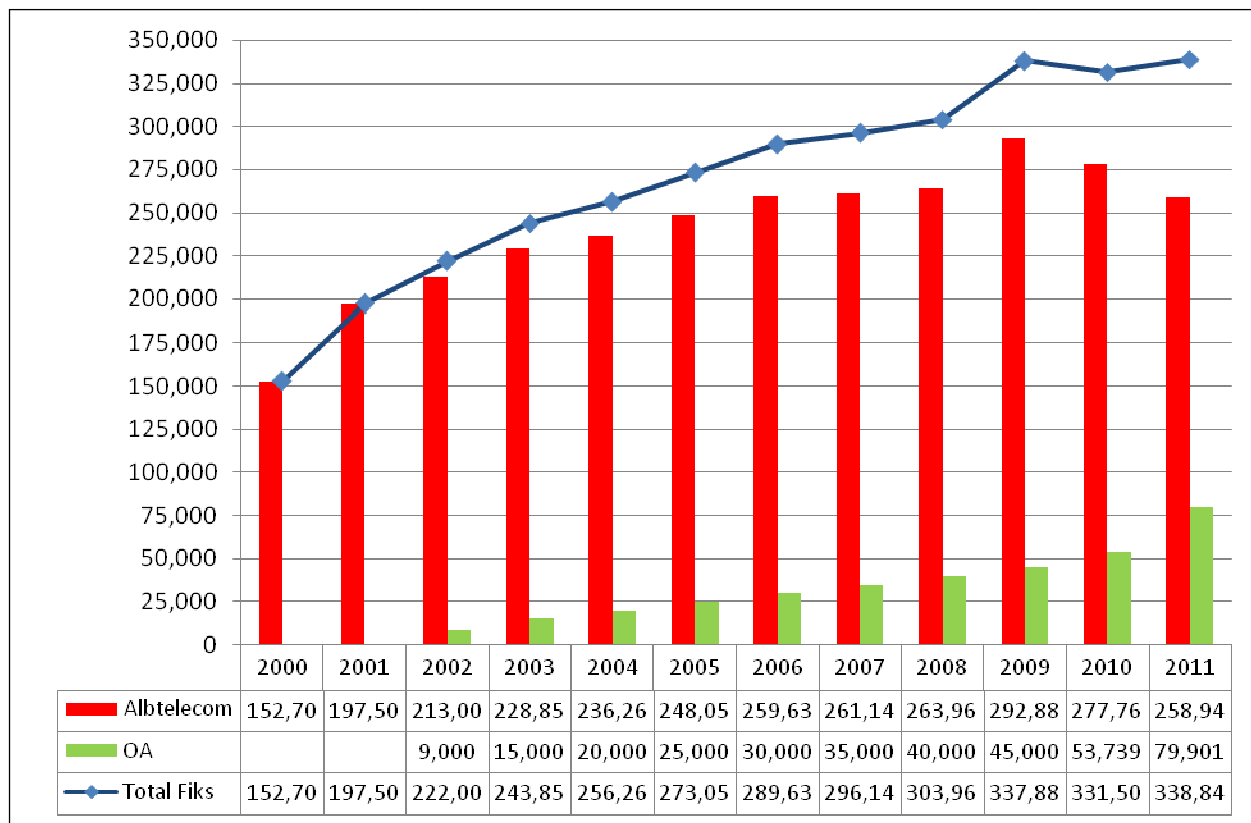
IV. TELEFONIA FIKSE

IV.1 Numri i pajtimtareve dhe pjeset e tregut

Në vitin 2011, telefonia fikse në ndryshim nga vitet e fundit ka shënuar rritje në numrin e pajtimtarëve. Numri i pajtimtarëve të telefonisë fikse në fund të vitit 2011, arriti në rreth 339 mijë, nivel i cili përbën një rritje me rreth 7000 pajtimtare apo 2.2% në krahasim me rreth 332 mijë në fund të vitit 2010. Norma e penetrimit të telefonisë fikse në Shqipëri arriti në 12% krahasuar me 10% në vitin 2010, megjithatë ky nivel është ende shumë i ulët krahasuar me vendet e BE (me një mesatare prej 45%) dhe vendet e rajonit.

Gjatë vitit 2011 numri i pajtimtarëve të Albtelecom është reduktuar (si edhe në 2010) me rreth 19 mijë apo 7% në krahasim me 2010, ndërkohë numri i pajtimtarëve të operatorëve alternativë fiks është rritur me 26 mijë apo 49% krahasuar me vitin 2010.

Figura 16. Ecuria e numrit të pajtimtarëve të telefonisë fikse 2000-2011



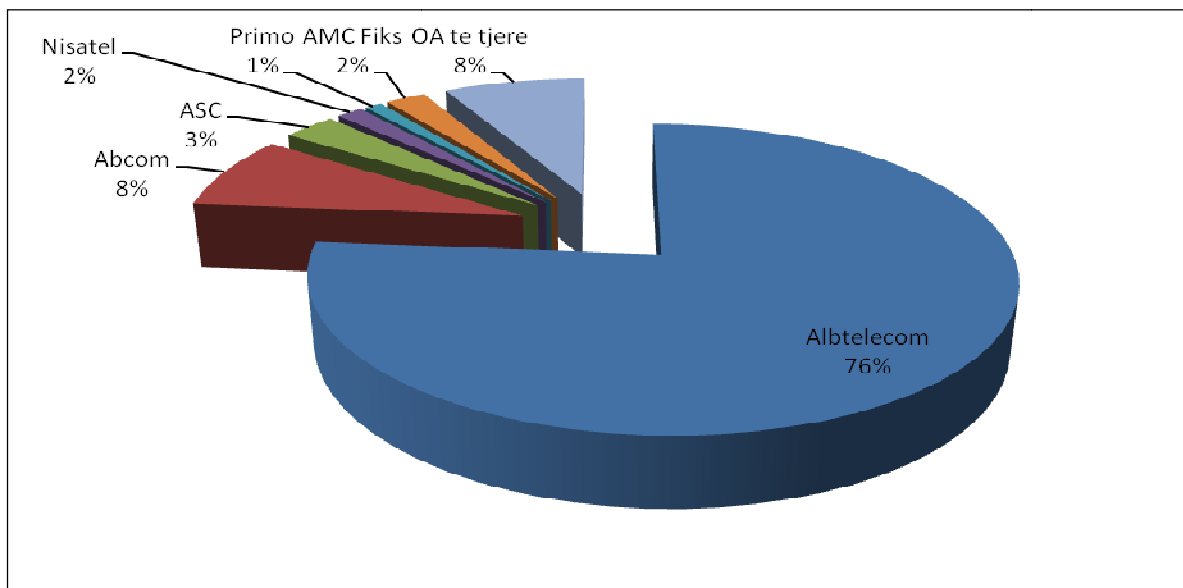
Albtelecom në fund të vitit 2011, kishte rreth 259 mijë pajtimtarë ndërsa operatorët alternativë rreth 80 mijë. Renia e numrit të pajtimtarëve të Albtelecom dhe rritja e numrit të pajtimtarëve të operatorëve alternative ka çuar në reduktimin e pjesës së tregut të Albtelecom nga 84% në 2010 në 76% në 2011.

Sipas te dhenave Abcom, ASC, Nisatel, Primo dhe AMC Fiks (qe ka filluar ne Dhjetor 2011 ofrimin e sherbimit te telefonise fikse me numra fiks duke perdorur rrjetin GSM) jane pese operatore alternative me te medhenj qe zoterojne rreth 67% te numrit te pajtimtareve te telefonise fikse te operatoreve alternative. Abcom dhe ASC kane rritjen me te madhe vjetore me 36% dhe 37% respektivisht, si edhe AMC qe per vetem 1 muaj aktivitet ne ofrimin e sherbimit te telefonise fikse me numra fiks duke perdorur rrjetin GSM ka arritur te kape 2% pjese tregu. Abcom vazhdon te jete operatori me i madh alternativ fiks me rreth 27 mije pajtimtare. Vlen te theksohet se Abcom dhe ASC si dy operatore alternative me te medhenj jane prezent ne treg me oferta 'triple play' duke ofruar Internet broadband, telefoni dhe TV.

Tabela 8: Shperndarja e numrit te pajtimtareve te telefonise fikse (2010-2011)

	Albtelecom	Abcom	ASC	Nisatel	Primo	AMC Fiks	OA te tjere	Total
2010	277,763	19,975	7,408	5,900	3,678		16,778	331,502
2011	258,943	27,167	10,129	4,950	3,300	7,565	26,790	338,844
Ndryshimi	-7%	36%	37%	-16%	-10%		60%	2.21%

Figura 17: Pjeset e tregut te numrit të pajtimtarëve të telefonise fikse (2011)



Figurat e meposhteme paraqesin strukturen e thirrjeve dalese te pajtimtareve te Albtelecom dhe thirrjeve hyrese nga rrjetet e tjera ne Albtelecom. Per thirrjet dalese vihet re se thirrjet lokale perbejne nje pjese te konsiderueshme te thirrjeve dalese mbi 80%, ndersa thirrjet nderkombetare dhe drejt rrjeteve celulare perbejne nje pjese shume te vogel me me pak se 10%. Per thirrjet hyrese nga rrjetet e tjera vihet re se thirrjet hyrese nderkombetare jane rreth 50% ndersa thirrjet hyrese nga rrjetet celulare eshte shume e vogel me pak se 10%.

Figura 18: Struktura e trafikut dales te Albtelecom 2010-2011

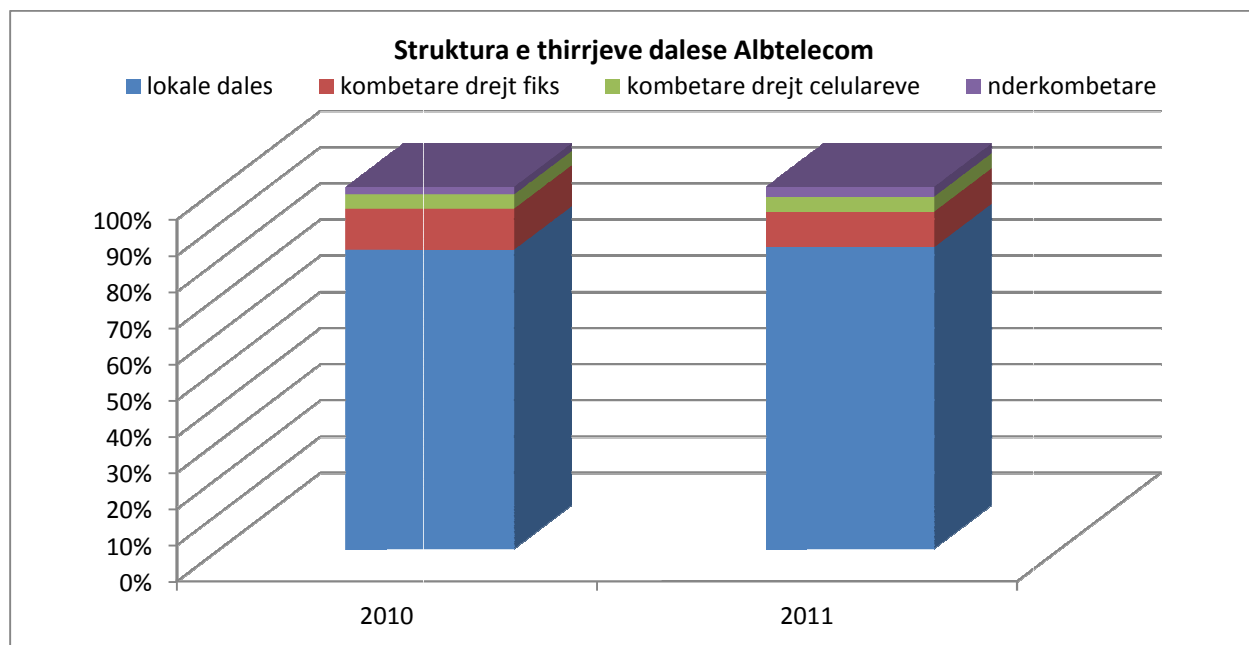
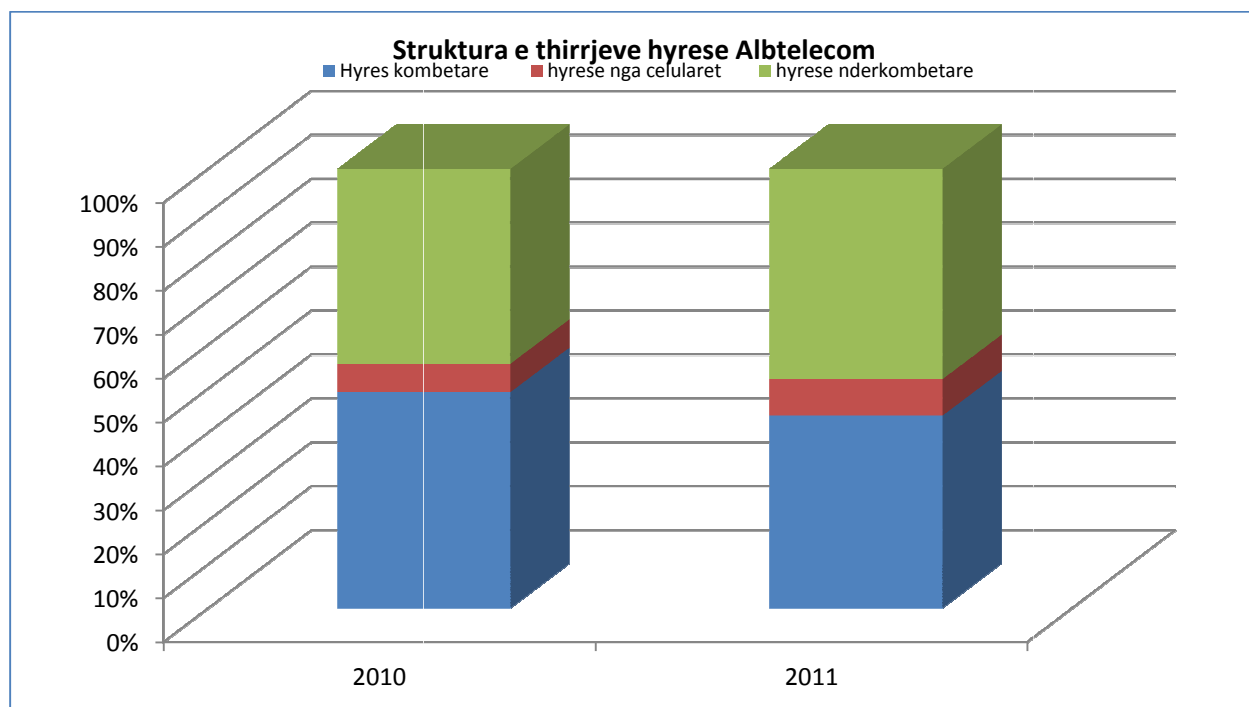


Figura 19: Struktura e trafikut hyres te Albtelecom 2010-2011



IV.2. Perdorimi mesatar mujor i sherbimeve te Albtelcom

Ne tabelen 9, paraqiten disa tregues konsumi mujor te thirrjeve te perdoruesve te Albtelcom. Perdorimi eshte matur sipas trafikut total dalese dhe hyres (thirrje te marra perfshijne edhe thirrjet brenda rrejetit Albtelcom, lokale dhe kombetare), pjestuar me numrin mesatar vjetor te perdorueve te Albtelcom. Rreshti i fundit parqet totalin e minutave te komunikimit (Minutes of Usage-MOU) nga nje perdorues i Albtelcom, thirrje dalese dhe te marra.

Nga tabela vihet re se konsumi i thirrjeve dalese eshte ne trend zbrites deri ne fund te vitit 2009, por ne vitet 2010 dhe 2011 eshte vene re nje rritje ne thirrjet dalese totale si dhe ne thirrjet e marra (hyrese), e cila reflektohet edhe tek MOU, duke ndryshuar trendin qe ishte ne renie deri ne fund te 2009 dhe per vitin 2011 kemi nje rritje te MOU.

Tabela 9: Perdorimi mesatar mujor i sherbimeve te Albtelcom 2008-2011

	2008	2009	2010	2011
Thirrje dalese ⁰	164	136	151	179
Lokale dalese	136	112	112	135
Mobile	11	10	7	9
Kombetare drejt fiks	9	41	21	21
Nderkombetare	6	5	4	6
Thirrje te marra	191	181	204	207
MOU	355	317	356	386

	2008	2009	2010	2011
Thirrje dalese ¹¹	164	136	151	116
Lokale dalese	136	112	112	88
Mobile	11	10	7	9
Kombetare drejt fiks	9	41	21	21
Nderkombetare	6	5	4	6
Thirrje te marra	191	181	204	160
MOU	355	317	356	276

Mesatarisht konsumi i thirrjeve te kryera eshte 179 minuta ne muaj thirrje dalese si dhe 207 minuta ne muaj thirrje te marra, qe do te thote qe nje perdorues i Albtelcom gjate vitit 2011 ka shpenzuar mesatarisht 386 minuta apo afersisht 6.5 ore ne komunikim me telefon fiks.

¹⁰ Ne thirrjet dalese perfshihen edhe thirrjet drejt numrave te tjere jo-gjeografike.

¹¹ Ne thirrjet dalese perfshihen edhe thirrjet drejt numrave te tjere jo-gjeografike.

V. INTERNETI

V.1. Numri i pajtimtareve me akses broadband ne Internet dhe struktura e tyre

Sipas të dhënave të vitit 2011, nga Albtelecom, operatorët alternative, te Vodafone dhe AMC per numrin e pajtimtareve me akses ne broadband 3G (me karta USB/modem) si dhe vlerësimeve të AKEP, rezulton qe numri i familjeve që kanë akses në Internet me bandë të gjerë (broadband) është rreth 161 mijë apo afërsisht 22% e familjeve, ndërsa vlerësohen të jenë mbi 13.000 pajtimtarë biznesi. Bazuar në këto të dhëna, numri i lidhjeve me akses broadband (fiks dhe 3G-USB/modem) për 100 banorë është rreth 6.2 %, krahasuar me 3.7 % që ishte në fund të vitit 2010.

Gjatë vitit 2011, rritje të ndjeshme ne lidhjet broadband kane pasur operatorët alternativë dhe dy operatorët celulare Vodafone dhe AMC, ndërsa Albtelecom ka pësuar rënie të numrit të lidhjeve broadband. Nder operatorët alternativë fiks Abcom vazhdon të jete operatori me numrin më të madh të lidhjeve broadband me rreth 30 mijë ne fund te vitit 2011, që përbën një rritje prej 116% nga viti 2010. Pjesa e tregut e Abcom për aksesin broadband fiks është rritur nga 11% në 2010 në 21% në 2011, dhe është gjithashtu operatori i dytë më i madh për lidhjet broadband fikse dhe celulare me 17% pjesë tregu. Rritje të madhe ka edhe operatori i dytë alteranativ më i madh ASC me 79% duke zënë 7% pjesë tregu për aksesin broadband fiks dhe 6% për broadband fiks dhe celular.

Albtelecom ka pësuar rënie me 15% të numrit të pajtimtarëve broadband. Rritja e ndjeshme e numrit të pajtimtarëve te operatorëve alternativë dhe reduktimi i numrit të pajtimtarëve të Albtelecom ka cuar në reduktim të ndjeshëm të pjesës së tregut të Albtelecom për aksesin broadband fiks: nga 58% në 2010 në 43% në 2011.

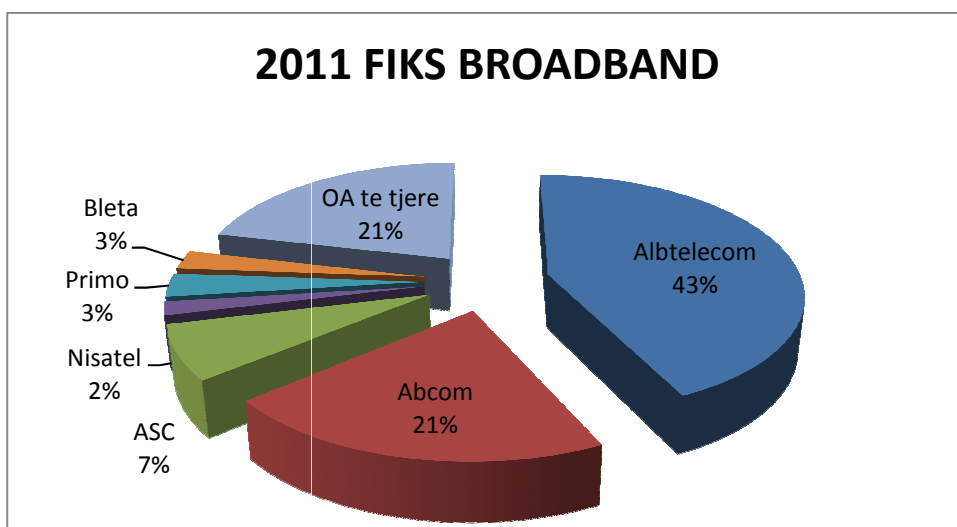
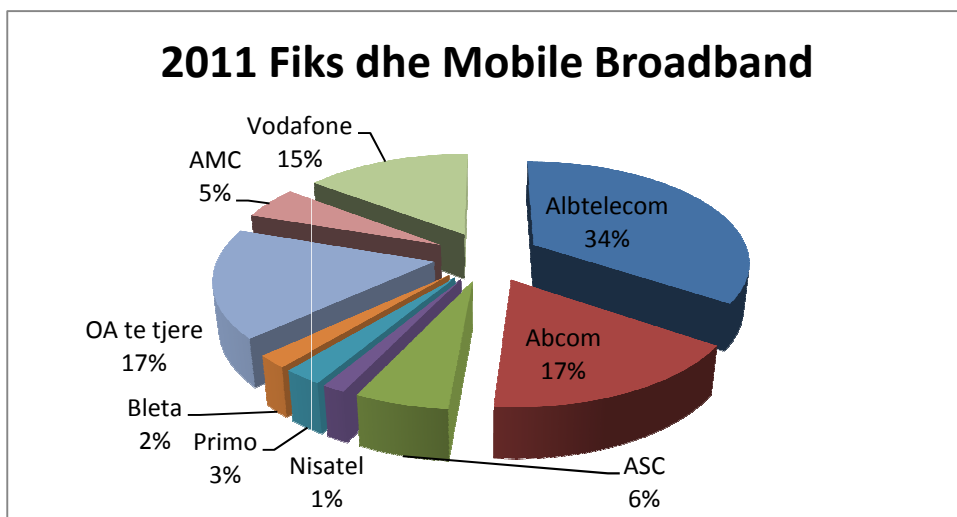
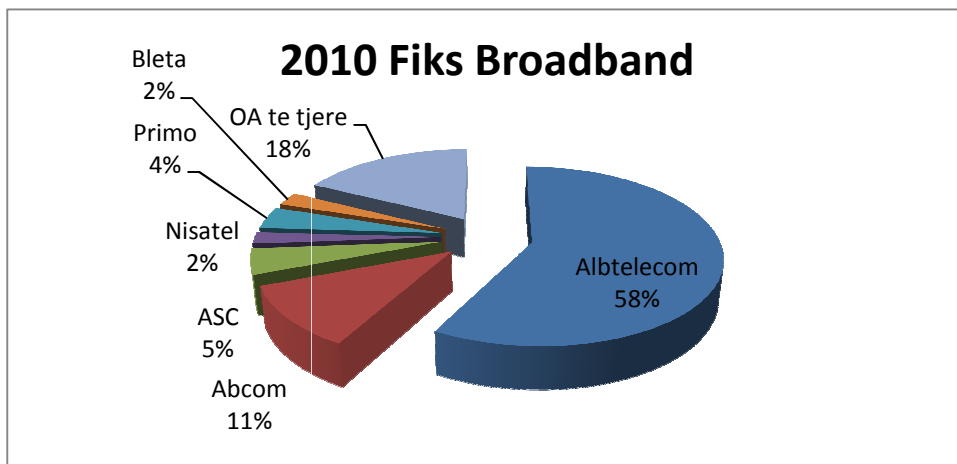
Aksesi broadband nga rrjetet celulare duket se ka filluar të japë efektet pozitive pasi Vodafonë që ka rreth 12 muaj në treg dhe AMC me 2 muaj, kanë arritur të kene rreth 34 mijë abonentë broadband me karta USB/modem 3G, që përbejne 20% të numrit total të pajtiomarëve broadband (fiks dhe celularë). Ndërsa numri i pajtimtarëve celularë të këtyre dy operatorëve që përdorin shërbimin e internetit broadband nëpërmjet aparateve telefonike është rreth 280 mijë në fund të vitit 2011.

Tabela 10: Shperndarja e numrit te pajtimtareve me akses broadband (2010-2011)

	Albtelecom	Abcom	ASC	Nisatel	Primo	Bleta	OA te tjere	AMC	Vodafone	Total
2010	70,597	13,575	5,666	2,600	4,928	3,000	21,351			121,717
2011	60,055	29,321	10,129	2,500	4,381	3,500	29,811	9,000	25,493	174,190
Ndryshimi	-15%	116%	79%	-4%	-11%	17%	40%			43%

	Albtelecom	Abcom	Abissnet	ASC	Primo	OA tjere	Total Fiks	Vodafone	AMC
2010	70,597	13,575	7,000	5,666	4,928	18,234	120,000	0	0
2011	60,055	29,321	15,321	10,129	4,381	19,793	139,000	25,493	9,000
Ndryshimi	-15%	116%	119%	79%	-11%	9%	16%		

Figura 20: Pjeset e tregut per akses broadband (2010-2011)



Nga të dhënat e raportuara vihet re se një numër i konsiderueshëm i lidhjeve broadband nga operatorët alternativë kryhet me kombinim fibër optike, kabëll koaksial apo linjë bakri. Ndërkohe rreth 10% e abonenteve ADSL të Albtelecom përfitojnë akses në Internet me MSAN ku lidhja nga centrali telefonik deri në kabinet është me fibër optike dhe më pas me linjë bakri, e cila mund të konsiderohet si FTTN (Fiber To The Node). Albtelecom ka kryer investime të konsiderueshme në NGA duke instaluar një numër të konsiderueshëm MSAN për lidhjen e të gjithë abonenteve me në rrjetin NGA/NGN.

Gjatë vitit 2011, janë vënë re ndryshime cilësore dhe reduktime të tarifave në ofrimin e aksesit broadband në Internet.

Shpejtësia me përdorur është rritur nga 1-2Mbps në 2-4Mbps. Rreth 48% e pajtimtareve me akses broadband fiks kanë shpejtësi 2-4 Mbps dhe rreth 14% kanë akses me 4 Mbps. Gjithashtu operatorët kryesorë kanë oferta edhe për shpejtësi më të larta 4-20 Mbps.

Tabela 11. Klasifikimi i pajtimtarëve me akses broadband sipas teknologjive 2011

	Alternative	Albtelecom
Shpejtësia e aksesit në Internet	256 kbit/s- 20 Mbit/s	2 Mbit/s-12 Mbit/s
Shpejtësia me e përdorur	1-2 Mbit/s	2 -4 Mbit/s
Numri i pajtimtareve që kanë akses në shërbime të integruara:		
TV, Internet dhe Telefoni	3947	0

V.2. Ofrimi me shumicë i aksesit në Internet dhe infrastruktura

Një faktor i rëndësishëm që ndikon në cilësinë dhe tarifat e aksesit broadband për pajtimtarët është edhe lidhja apo konektiviteti i ISP-ve me Internetin global.

Në tabelën e mëposhtme paraqiten disa të dhëna në lidhje me infrastrukturën e ndërtuar nga operatorët për rrjetet me fibr optike dhe lidhjen me Internetin global (lidhje me botën). Nga të dhënat vihet re se konektiviteti me Internetin Global është rritur nga rreth 14 Gbps në fund të vitit 2010 në rreth 30 Gbps në fund të vitit 2011. Nderkohe me rritje të ndjeshme paraqitet edhe gjatësia e fibres optike të instaluar nga operatorët e cila është me shumë se dyfishuar në 2011 (4689 km) në krahasime me 2010 (2161 km). Shkak i këtyre rritjeve positive ishte rritja e investimeve në infrastrukturë duke u orientuar drejt fibres optike sic ishte rritja e kapaciteteve nga Albtelecom dhe operatorëve alternativë si ATU që ka instaluar rreth 540 km fibr optike deri në fund të 2011.

Nderkohe numri i Internet kafeve qe marrin akses nga ISP-te, sipas te dhenave te operatoreve eshte rreth 1100 pa ndryshime te ndjeshme me periudhat e meparshme. Megjithate AKEP gjykon se numri i Internet kafeve ne Shqiperi eshte shume me i madh se 1100.

Tabela 12. Te dhena per infrastrukturen e aksesit në Internet në nivel me shumicë 2011

	Alternative	Albtelecom	Total
Konektiviteti me Internetin Global -Lidhje nderkombetare (Gbps)	10	20	30
Fibër Optike e instaluar (gjatesia km)	1822	2837	4659