



Analiza produktov in storitev na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa za december 2019





Kazalo

Pomembna dejstva	3
1. Postopek pridobivanja podatkov	4
2. Produkti in storitve na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa	7
3. Pregled povprečnih cen priključkov	8
4. Dopolnilne storitve	16
5. Aktivni maloprodajni operaterji po naseljih.....	19
6. Povprečno število TV programov.....	21
Namesto zaključka	23
Kazalo tabel.....	24
Kazalo slik	24



Pomembna dejstva

Analiza maloprodajnih produktov in storitev

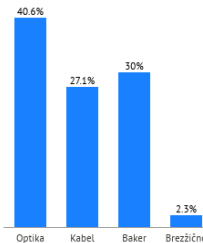
Pomembna dejstva

157

TV programov je decembra 2019 v povprečju vključeval priključek s storitvijo televizije. Storitve televizije je vsebovalo 88 % vseh priključkov.



Najpogosteje izbrana kombinacija storitev na priključku je bila INT+TV+TEL+MOB z 43,05 %, sledila je kombinacija INT+TV+TEL z 35,48 %.



Po vrsti tehnologije priključka je bil najvišji delež priključkov zagotovljen z uporabo optičnih tehnologij (40,6 %), sledijo bakrene, kabelske in brezžične tehnologije.

51,97 €

so uporabniki decembra 2019 v povprečju plačali za vse storitve na priključkih z DDV. Za osnovne storitve na priključkih so povprečno plačali 48,38 €, za osnovne in povezane 49,78 € in za dopolnilne 5,60 €.



53,61 €

Skupno so v povprečju operaterjem decembra 2019 plačali uporabniki na priključkih z optično tehnologijo.



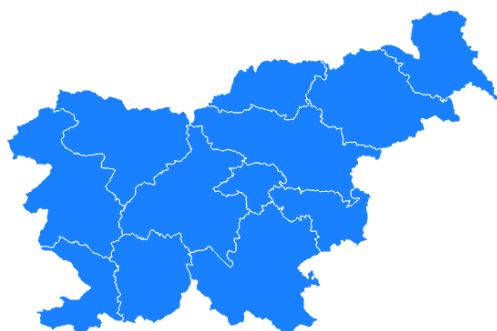
53,26 €

Skupno so v povprečju operaterjem decembra 2019 plačali uporabniki na priključkih z bakreno tehnologijo.



48,82 €

Skupno so v povprečju operaterjem decembra 2019 plačali uporabniki na priključkih s kabelsko tehnologijo.



Vsaj trije maloprodajni operaterji so bili decembra 2019 aktivni v 3.543 naseljih, kjer je bilo prijavljenih 93,1 % vseh prebivalcev oz. 93,7 % gospodinjstev v Republiki Sloveniji.



Priključkov je vključevalo dopolnilne storitve.

Uporabniki, ki so dopolnilne storitve doplačali, so za njih povprečno doplačali 9,54 €, v kolikor gledamo povprečno doplačilo glede na vse aktivne priključke, je to decembra 2019 znašalo 5,56 €.



1. Postopek pridobivanja podatkov

Agencija je k posredovanju podatkov pozvala tiste operaterje, ki so v opazovanem obdobju (december 2019) izvajali elektronske komunikacijske storitve širokopasovnega dostopa in so bili vpisani v uradno evidenco agencije kot aktivni operaterji (v nadaljevanju: operaterji). Poziv za posredovanje podatkov je agencija operaterjem poslala 1. junija 2020, nanj se je odzvalo 55 operaterjev, ki so navedeni v tabeli v nadaljevanju.

Tabela 1: Seznam operaterjev

	Operater	Naslov	Pošta	Kraj
1	A1 Slovenija, d.d.	Šmartinska cesta 134 B	1000	Ljubljana
2	ANSAT d.o.o.	Cesta krških žrtev 47	8270	Krško
3	ARIO, d.o.o.	Partizanska cesta 37	2000	Maribor
4	AVISION d.o.o. Portorož	Obala 114	6320	Portorož
5	CATV RADLJE-VUHRED d.o.o.	Mariborska cesta 4	2360	Radlje ob Dravi
6	CATV SELNICA RUŠE d.o.o.	Mariborska cesta 25	2352	Selnica ob Dravi
7	DARS d.d.	Ulica XIV. Divizije 4	3000	Celje
8	DOSTOP KOMUNIKACIJE d.o.o.	Obala 114	6320	Portorož
9	E - PTICA d. o. o.	Matke 022	3312	Prebold
10	ELCATEL, d.o.o.	Levstikova ulica 7	6330	Piran
11	ELSAT d.o.o.	Nazorjeva ulica 13	9252	Radenci
12	ELSTIK d.o.o.	Novi dom 4	1430	Hrastnik
13	ELTA d.o.o.	Prešernova cesta 4A	6310	Izola
14	FreeNET d.o.o.	Godovič 7	5275	Godovič
15	GOROSAN d.o.o.	Savska Cesta 40A	1230	Domžale
16	HIP KOMUNIKACIJE d.o.o.	Cesta krških žrtev 141	8270	Krško
17	INATEL d.o.o.	Ribniška ulica 31	1000	Ljubljana
18	Kabelska televizija ČRNA NA KOROŠKEM	Center 101	2393	Črna na Koroškem
19	KABELSKA TELEVIZIJA RADENCI	Prisojna cesta 4A	9252	Radenci
20	KaTe Nova Gorica	Erjavčeva ulica 2	5000	Nova Gorica



21	KATV BOVŠKE	Trg golobarskih žrtev 8	5230	Bovec
22	KATV LIVADE, d.o.o.	Veluščkova ulica 8	6310	Izola
23	KA-TV TOLMIN	Prešernova ulica 4	5220	Tolmin
24	KKS VUZENICA d.o.o.	Sejmarska ulica 2	2367	Vuzenica
25	K-NET, d.o.o.	Kolomban 45	6280	Ankaran
26	KTV DRAVOGRAD d.o.o.	Meža 143	2370	Dravograd
27	KTV Ravne d.o.o.	Javornik 54	2390	Ravne na Koroškem
28	MEGA M, d.o.o.	Šaleška cesta 2A	3320	Velenje
29	METALING d.o.o.	Krakovo 11	1433	Radeče
30	METRONET d.o.o.	Tehnološki park 18	1000	Ljubljana
31	Milošič Danilo s.p. – MDE - ELEKTRONIKA	Vareja 2A	2284	Videm pri Ptuju
32	Novatel d.o.o.	Bukovžlak 101	3000	Celje
33	Omrežje d.o.o.	Borovec 2	1236	Trzin
34	P&ROM d.o.o.	Stranska cesta 2	1360	Vrhnika
35	POLANS d.o.o.	Hotovlja 78A	4223	Poljane nad Škofjo Loko
36	REDOX d.o.o.	Obala 114	6320	Portorož
37	SANMIX d.o.o.	Brestova ulica 6	1380	Cerknica
38	SGN d.o.o.	Tivolska cesta 50	1000	Ljubljana
39	SISTEM - TV d.o.o.	Obala 114	6320	Portorož
40	SKYLINE d.o.o.	Celovška cesta 150	1000	Ljubljana
41	SOFTNET d.o.o.	Borovec 2	1236	Trzin
42	Stelkom d.o.o.	Špruha 19	1236	Trzin
43	Studio Proteus, d.o.o.	Cesta v staro vas 2	6230	Postojna
44	T - 2 d.o.o.	Verovškova ulica 64 A	1000	Ljubljana



45	TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	Cigaletova ulica 15	1000	Ljubljana
46	Telemach d.o.o. ¹	Cesta ljubljanske brigade 21	1000	Ljubljana
47	TELES, d.o.o.	Vilharjeva cesta 35	6250	Ilirska Bistrica
48	TELESAT, d.o.o.	Cesta talcev 20	4270	Jesenice
49	TELE-TV d.o.o.	Oldhamska cesta 1A	4000	Kranj
50	TELPROM d.o.o.	Kvedrova cesta 5A	1000	Ljubljana
51	TK MARKELJ d.o.o.	Tomšičeva ulica 12	1370	Logatec
52	TRNOVEC MILAN S.P.	Srednja vas pri Polhovem Gradcu 4	1355	Polhov Gradec
53	VELCOM d.o.o.	Likozarjeva ulica 3	1000	Ljubljana
54	ZAVOD KABELSKE TELEVIZIJE, NHM SEVNICA	Trg Svobode 13A	8290	Sevnica
55	ZAVOD ZA RAZVOJ KABELSKO- SATELITSKO TELEVIZIJSKEGA SISTEMA KAMNIK	Nevlje 18	1241	Kamnik

Vir: AKOS, december 2019

Po pozivu je potekala faza zbiranja podatkov in usklajevanja z operaterji. Prvotni rok za posredovanje podatkov je bil 1. julij 2020, a je agencija zadnje podatke prejela šele 12. avgusta 2020. Vzporedno z zbiranjem je potekala tudi validacija in pozivi za dopolnitve, kar se je nadaljevalo tudi v septembru. Slednje je bilo zaključeno 23. septembra 2020. Analiza podatkov je bila izvedena oktobra 2020.

¹ Telemach so v opazovanem obdobju sestavljale družbe: Telemach širokopasovne komunikacije d.o.o., Telemach Pobrežje d.d., Telemach UG d.d., Telemach Tabor d.d., Telemach Tezno d.d.

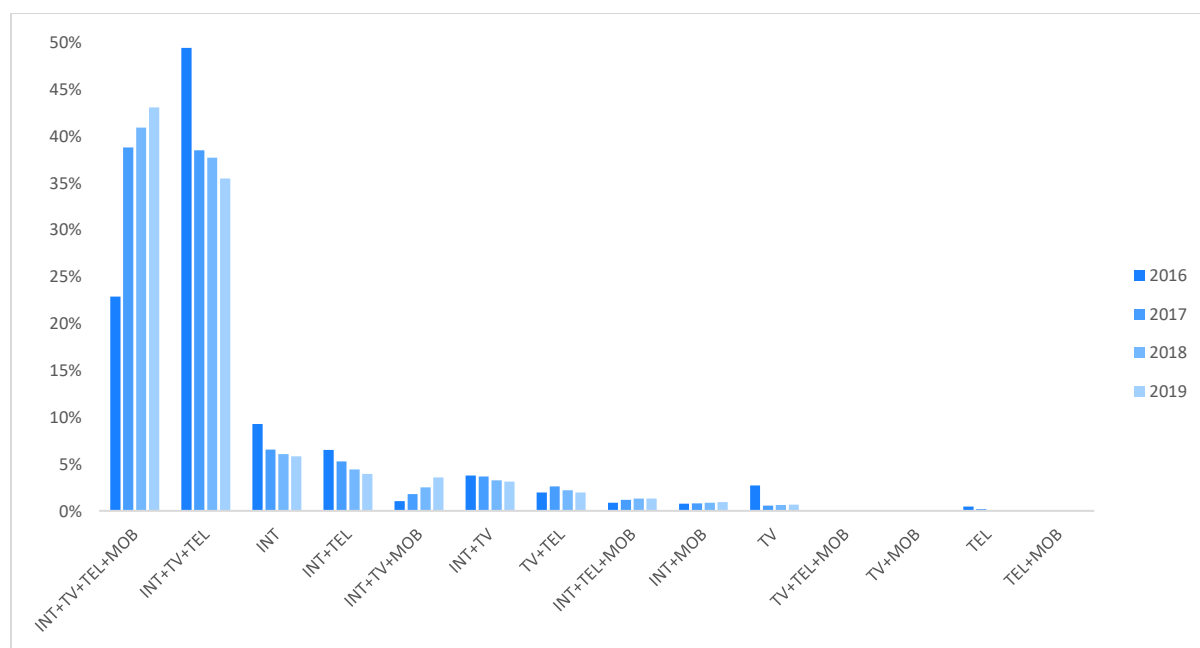


2. Produkti in storitve na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa

Največkrat izbrana kombinacija storitev končnih uporabnikov v opazovanem obdobju (december 2019) je bila ponovno četverček (INT+TV+TEL+MOB), katere delež še naprej raste (**2,14 odstotne točke** glede na leto prej). Sledijo trojček (INT+TV+TEL), samostojni internet, in dvojček (INT+TEL), vsi s padajočimi deleži glede na preteklo obdobje. Nadalje je bila rast ponovno zabeležena pri trojčku (INT+TV+MOB) in sicer **1,06 odstotne točke** glede na leto 2018, pri dvojčkih (INT+TV) in (TV+TEL) a je bil zabeležen rahel padec deležev. Pri ostalih kombinacijah so bila zabeležena zgolj malenkostna gibanja oziroma ni bilo sprememb.

Pri obdelavi prejetih podatkov operaterjev, je agencija k osnovnim vrstam storitev: INT+TV+TEL+MOB, INT+TV+TEL, INT+TV+MOB, INT+TEL+MOB, TV+TEL+MOB, INT+TV, INT+TEL, TV+TEL, INT+MOB, TV, TEL, INT, TV+MOB, TEL+MOB, pripisala tudi ustrezne kombinacije povezanih storitev², zato se metodologija obdelave delno razlikuje od tiste, ki se uporablja pri četrtletnih poročilih agencije.

Slika 1: Pregled produktov in storitev po vrsti storitve med leti 2016 – 2019



Vir: AKOS, oktober 2020

² Npr.: če je na priključku osnovna storitev TV in povezane storitve INT+TEL je agencija ta priključek upoštevala pri vrsti INT+TV+TEL.



3. Pregled povprečnih cen priključkov



Pri pregledu povprečnih cen z DDV je agencija pri izračunu teh povprečij upoštevala vse širokopasovne priključke operaterjev, ki so bili v opazovanem obdobju aktivni cel mesec, ne glede na vsebino širokopasovnih storitev, kar predstavlja **96,65 %** vseh zbranih priključkov pri poročanju za december 2019. Preostali priključki, ki v tem izračunu niso bili upoštevani (3,35 %), bodisi niso bili aktivni celotno opazovano obdobje bodisi je agencija ob pregledu prejetih podatkov ugotovila, da gre za priključke brez širokopasovnih storitev.

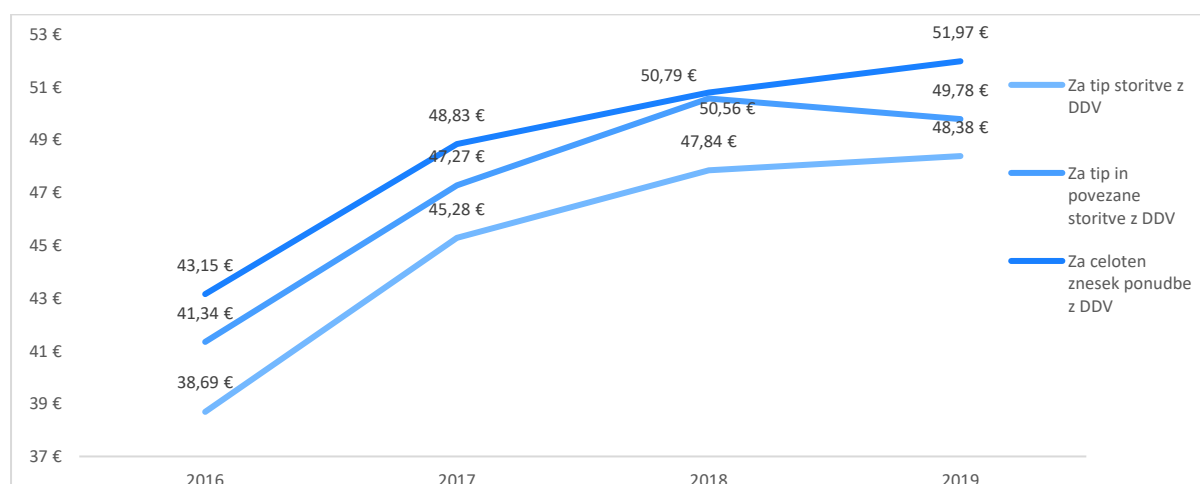
Agencija je pri pregledu cen produktov in storitev na priključku razlikovala med:

- **Ceno za tip storitve z DDV**, ki predstavlja osnovno ceno storitve na priključku brez povezanih in dopolnilnih storitev (npr. za paket trojček brez vseh dodatkov).
- **Ceno za tip in povezane storitve z DDV**, ki predstavlja vsoto cene za osnovno storitev in vse povezane storitve na priključku. Posamezni priključki sicer lahko poleg osnovne storitve vključujejo tudi povezane storitve (npr. osnovna storitev televizije s povezano storitvijo interneta).
- **Ceno za celoten znesek ponudbe z DDV**, ki predstavlja končni znesek za plačilo, ki ga operater navede na mesečnem računu ter vključuje tudi morebitne popuste in dopolnilne storitve v poročanem obdobju.
- **Ceno za dopolnilne storitve z DDV**, ki predstavlja dodatek, ki ga uporabniki, poleg osnovnih in povezanih storitev v paketu, doplačajo (npr. različni programski dodatki, časovni zamik, ...).

Agencija je pri primerjavi povprečnih cen (ne glede na tehnologijo, hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku) s preteklim obdobjem ugotovila, da se ponovno nadaljuje trend rasti povprečnih cen za osnovne storitve na priključkih (tip storitve) in za celoten znesek

storitev, katerega so v opazovanem obdobju uporabniki plačali operaterjem. Povprečna cena za vse osnovne in povezane storitve za priključkih (tip in povezane storitve) se je znižala glede na leto prej. Od preteklega leta so za osnovne storitve v povprečju uporabniki plačali **0,54 EUR** več na priključek, za kombinacijo osnovnih in povezanih storitev **0,78 EUR** manj in za celoten znesek vseh storitev na priključkih v povprečju **1,18 EUR** več kot leto prej. Z omenjenih vrednosti tudi izhaja, da so se gibanja stabilizirala in so bila manj očitna kot v obdobju 2017 – 2018. Za dopolnilne storitve so uporabniki povprečno plačali več kot leto prej. V časovni vrsti je med obdobjem 2016 in 2017 viden višji skok cen, ki je tudi posledica napačnega poročanja kableskega operaterja Telemach v letu 2016³. Več podrobnosti prikazuje grafikon v nadaljevanju.

Slika 2: Pregled povprečnih cen naročenih širokopasovnih priključkov ne glede na hitrost interneta, tip, tehnologijo in vrsto storitev na priključku med leti 2016 – 2018

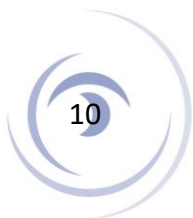


VIR: AKOS, oktober 2020

V prejšnjih verzijah te analize je agencija **povprečne cene po razredih internetnih hitrosti**⁴ izvajala za priključke, ki so vključevali kombinacijo storitev **interneta, televizije in telefonije** (v paketu oziroma kot kombinacijo), ker pa je že od leta 2017 (in trend rasti se še nadaljuje) najpogosteje izbrana kombinacija storitev na priključku **INT+TV+TEL+MOB**, je agencija dodatno preverila še povprečne cene po razredih internetnih hitrosti za slednjo kombinacijo storitev. Z rezultatov, ki so prikazani v tabeli spodaj je razvidno, da so bili priključki z omenjeno kombinacijo storitev, vključujoč počasnejše internetne hitrosti cenejši od tistih z višjimi hitrostmi, v kolikor gledamo zgolj osnovne storitve na priključkih. Podobno se odraža tudi pri kombinaciji osnovnih in povezanih storitev na priključkih pri primerjavi kategorij 8 – 30 Mbit/s

³ Agencija je v obdobju 2016 z analizo prejetih podatkov kableskega operaterja Telemach d.o.o. ugotovila napačno poročanje oziroma manjko povezanih storitev mobilne telefonije pri poročanih podatkih, kar je omenjeni operater pri poročanju za 2017 in naprej odpravil. Glede na sorazmerno visok tržni delež omenjenih priključkov je v preteklem obdobju ta manjko rezultiral v nižje skupne povprečne cene, prav tako pa se je spremenilo tudi razmerje produktov in storitev po vrsti storitve v poglavju 2.

⁴ Hitrost prenosa podatkov k uporabniku.



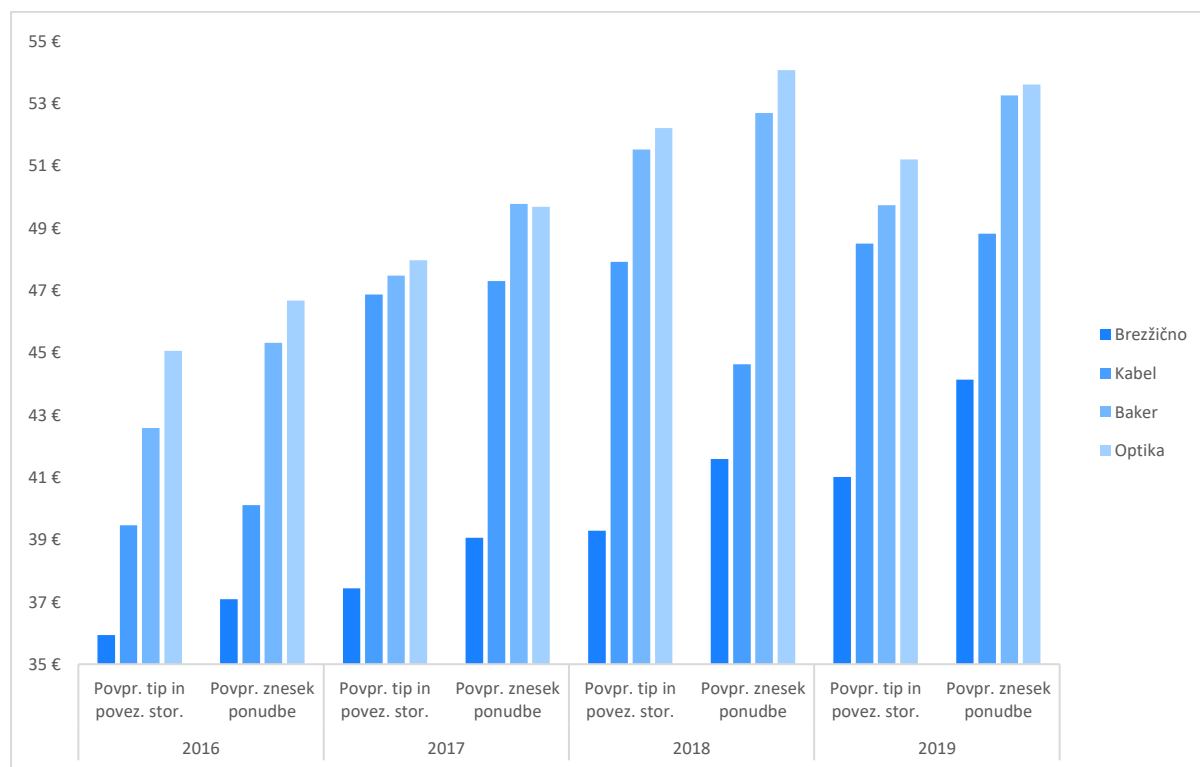
in vsaj 30 Mbit/s. Pri pregledu skupnih zneskov agencija ugotavlja, da nekoliko odstopa skupna povprečna cena priključkov z nižjimi hitrostmi interneta (jih je bilo sicer tudi najmanj v tej kategoriji v opazovanem obdobju), sledijo pa priključki z najhitrejšimi internetnimi povezavami in sicer vsaj 100 Mbit/s.

Tabela 2: Pregled povprečnih cen za naročene priključke (INT+TV+TEL+MOB) po hitrostih ne glede na tehnologijo

Vrste storitev	Cena za tip storitve z DDV	Cena za tip in povezane storitve z DDV	Cena za celoten znesek ponudbe z DDV
INT+TV+TEL+MOB (s hitrostjo int.* od 8 do 12 Mbit/s)	38,01 €	38,64 €	39,70 €
INT+TV+TEL+MOB (s hitrostjo int.* od 12 do 30 Mbit/s)	53,92 €	55,28 €	61,01 €
INT+TV+TEL+MOB (s hitrostjo int.* od 30 do 100 Mbit/s)	60,36 €	60,56 €	64,83 €
INT+TV+TEL+MOB (s hitrostjo int.* 100 Mbit/s ali več)	57,79 €	57,89 €	59,71 €

*hitrost k uporabniku
Vir: AKOS, november 2020

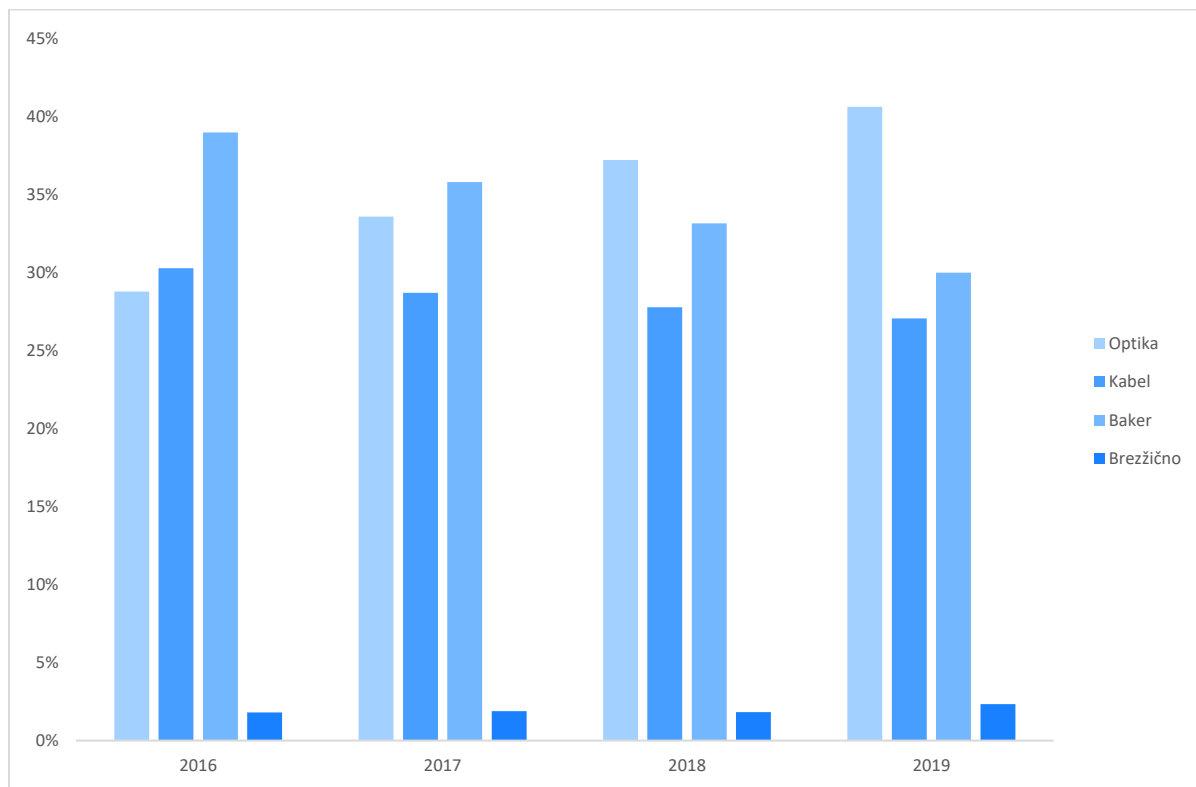
Slika 3: Pregled povprečnih cen naročenih širokopolasovnih priključkov po tehnologiji ne glede na hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku med leti 2016 – 2019



Vir: AKOS, oktober 2020

Ponovno so se najnižje povprečne cene, ki so jih uporabniki, ne glede na hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku, plačali operaterjem, izkazale pri **brezžičnih tehnologijah** (44,13 €), ki pa sicer predstavljajo zgolj **2,3 %** vseh opazovanih širokopolasovnih priključkov, kot je razvidno tudi v prikazu v nadaljevanju. Pri preostalih treh tehnologijah, ki so bile pogosteje uporabljene, se je z izjemo **optičnih tehnologij** povprečen plačan znesek na priključek povišal, glede na leto 2018. Uporabniki so za storitve na priključkih z **optičnimi tehnologijami** v povprečju sicer plačali največ (53,61 €), a se je razlika od tistih na **bakrenih** (53,26 €) in **kabelskih tehnologijah** (48,82 €) znatno znižala glede na leto 2018.

Slika 4: Pregled deležev širokopasovnih priključkov po vrsti tehnologije ne glede na ceno storitev, hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku med leti 2016 – 2019

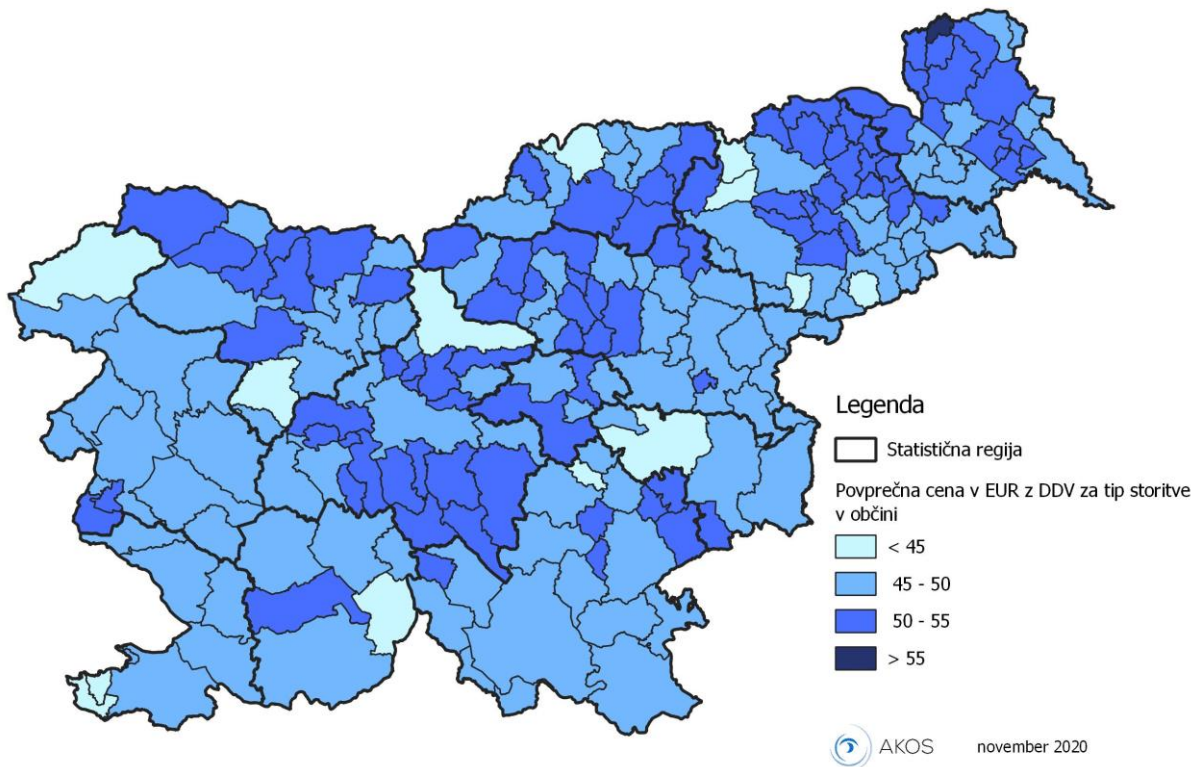


Vir: AKOS, oktober 2020

Po vrsti tehnologije priključka je bil v opazovanem obdobju najvišji delež širokopasovnih priključkov zagotovljen z uporabo optičnih tehnologij (**40,6 %**), ki že četrto leto zapored raste. Nasprotno deleža bakrenih in kabelskih tehnologij že četrto leto zapored beležita padec. Delež prej omenjenih brezžičnih tehnologij, se je po stabilnem triletnem obdobju zvišal.

Podatke o lokacijah priključkov je agencija zbrala na **100 m² natančno** v obliki mrežnih celic in na podlagi tega, glede na njihovo lego, naredila tudi podrobnejše prostorske analize povprečnih cen **po občinah**. Tudi za ta del prikaza so kot osnova upoštevani vsi širokopasovni priključki, ki so bili v opazovanem obdobju aktivni cel mesec. V kolikor se je poročana lokacija priključka (mrežna celica 100 m²) pojavila na meji dveh oziroma več občin, je bil priključek prištet k občini, v kateri se je nahajal največji delež površine mrežne celice. Prikazi povprečnih cen z DDV za tip storitve, za tip storitve in povezane storitve ter za znesek ponudbe ne glede na tehnologijo, hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku so prikazani v nadaljevanju.

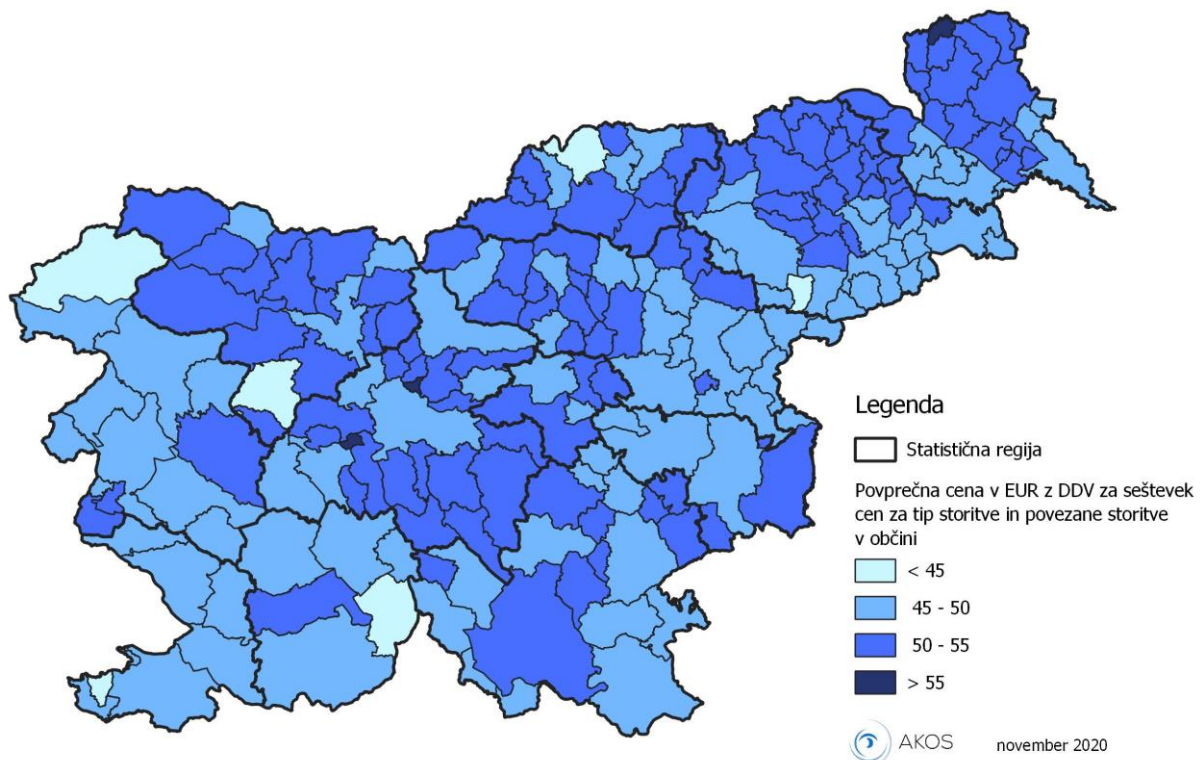
Slika 5: Pregled povprečnih cen naročenih priključkov z DDV po občinah za tip storitev ne glede na tehnologijo, hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku



Vir: AKOS, november 2020

- V **6,10 % občin** so uporabniki v povprečju plačali manj kot 45 EUR za osnovne storitve na priključku,
- v največ, **50,24 % občin** so uporabniki v povprečju plačali med 45 EUR in 50 EUR za osnovne storitve na priključku,
- v **42,72 %** so uporabniki za osnovne storitve na priključku v povprečju plačali med 50 EUR in 55 EUR,
- le v **eni občini** je povprečna cena za tip storitve presegala 55 EUR. Agencija je podrobneje preverila strukturo priključkov v občini **Kuzma**, kjer uporabniki v povprečju plačujejo najvišje zneske za osnovne storitve. Ugotovila je, da je bilo v občini **Kuzma** tehnološko gledano največ priključkov na bakrenih paricah, evidentirana je bila prisotnost štirih največjih maloprodajnih operaterjev, pri čemer je bila najpogostejša izbira uporabnikov kombinacija štirih storitev na priključkih, sledila je kombinacija interneta, televizije in telefonije. Decembra 2018 je povprečna cena osnovnih storitev z DDV presegala 55 EUR v štirih občinah.

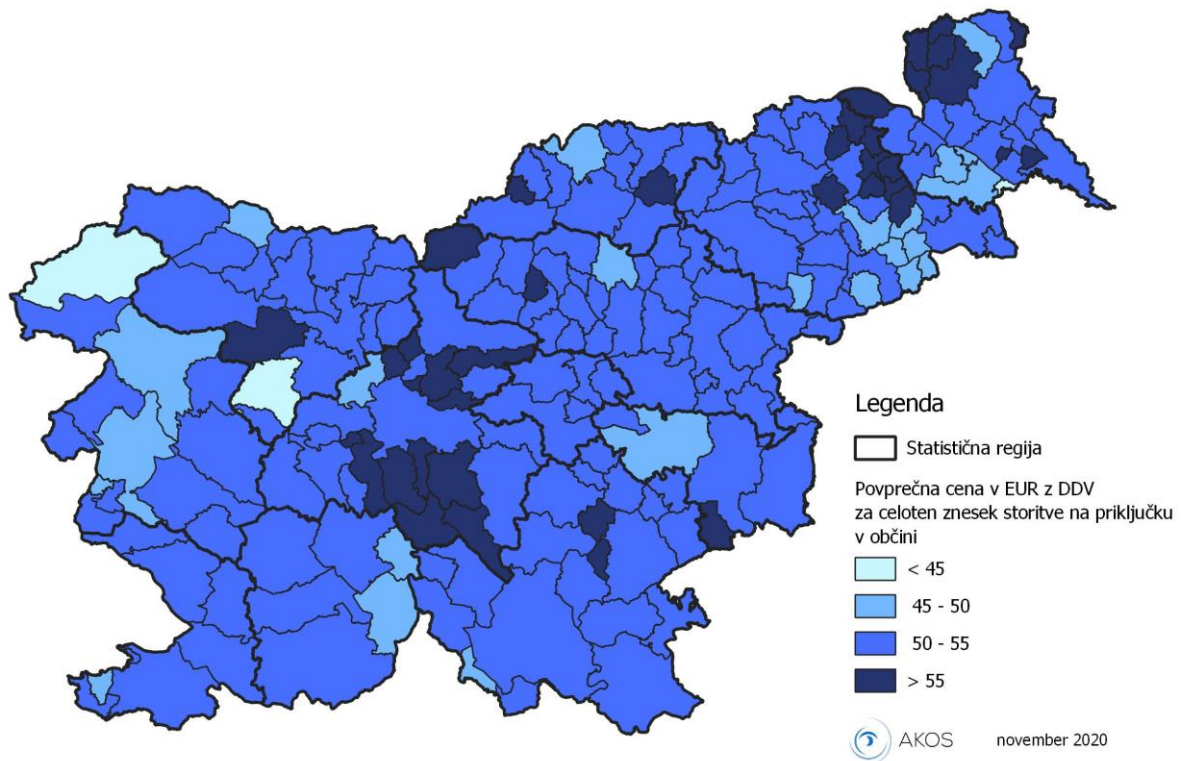
Slika 6: Pregled povprečnih cen naročenih priključkov z DDV po občinah za seštevek cen za tip storitev in povezane storitve ne glede na tehnologijo, hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku



Vir: AKOS, november 2020

- V **šestih občinah** so uporabniki v povprečju plačali manj kot 45 EUR za osnovne in povezane storitve na priključku. Agencija ugotavlja, da je v vseh prisotnih več maloprodajnih operaterjev. Tehnološko gledano je v petih občinah tudi infrastrukturna konkurenca izrazitejša, v **občini Makole** pa so priključki zagotovljeni preko bakrenih ali brezžičnih tehnologij,
- v **42,25 % občin** so uporabniki v povprečju plačali med 45 EUR in 50 EUR za osnovne in povezane storitve na priključku,
- v največ občinah (**53,05 %**) so uporabniki za osnovne in povezane storitve na priključku v povprečju plačali med 50 EUR in 55 EUR,
- v **treh občinah** je povprečna cena za osnovne in povezane storitve presegala 55 EUR. V občini **Log-Dragomer** je bilo bistveno največ optičnih priključkov in evidentirana prisotnost štirih operaterjev na maloprodajnem trgu, slednje drži tudi za občino **Trzin**, kjer so infrastrukturno konkurenco sestavljale optične, bakrene in kabske tehnologije, največ aktivnih priključkov je bilo na optiki. Tretja občina v tej kategoriji je bila Kuzma, za katero so podrobnejše ugotovitve navedene že zgoraj.

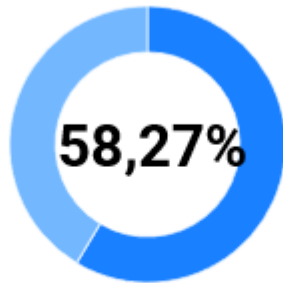
Slika 7: Pregled povprečnih cen naročenih priključkov z DDV po občinah za znesek ponudbe na priključku ne glede na tehnologijo, hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku



VIR: AKOS, november 2020

- V Sloveniji so **tri občine**, kjer je skupna povprečna cena za celoten znesek ponudbe na priključku znašala manj kot 45 EUR, gre za **Gorenjo vas - Poljane**, **Bovec** in **Razkrižje**. V vseh treh je bila evidentirana prisotnost več maloprodajnih in infrastrukturna operaterjev, natančneje v **Gorenji vasi - Poljane** je bilo v opazovanem obdobju aktivnih pet maloprodajnih operaterjev na treh tehnologijah, pri čemer so izstopale brezžične tehnologije. Nadalje v **Bovcu** je bilo prav tako prisotnih 5 maloprodajnih operaterjev na vseh štirih tehnologijah, največ na koaksialnem kablu in bakrenih paricah. V **Razkrižju** so bili zabeleženi aktivni priključki na treh tehnologijah in treh maloprodajnih operaterjih, izstopala je izbira kombinacije storitev interneta, televizije in telefonije, sledil je četverček.
- v **11,27 % občin** so uporabniki v povprečju plačali med 45 EUR in 50 EUR za celoten znesek ponudbe na priključku,
- v **68,55 %** so uporabniki za celoten znesek ponudbe na priključku v povprečju plačali med 50 EUR in 55 EUR,
- v **39 občinah** je povprečna cena za celoten znesek ponudbe na priključku presegala 55 EUR. Lani je bilo tovrstnih občin manj in sicer 28.

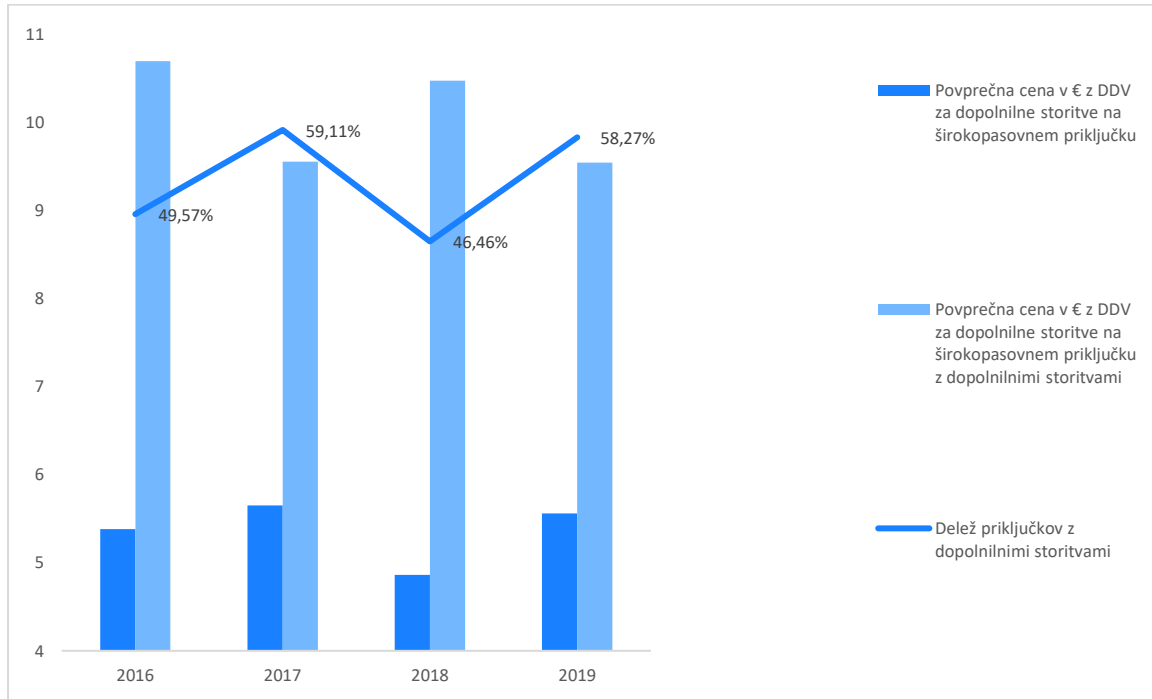
4. Dopolnilne storitve



Priključkov je vsebovalo dopolnilne storitve

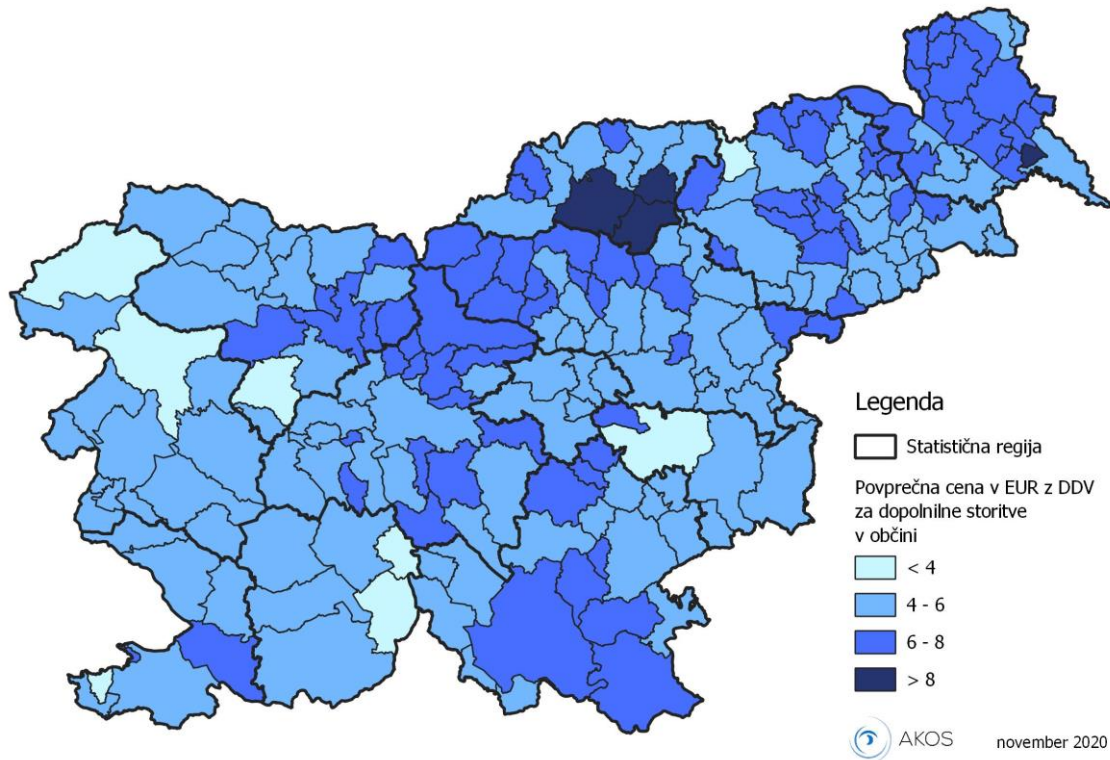
Pri zbiranju podatkov od operaterjev, je agencija zbrala tudi podatke o **dopolnilnih storitvah**. Med dopolnilne storitve sodijo vse dodatne storitve, ki niso zajete v osnovne in povezane storitve in jih je uporabnik pripravljen posebej doplačati. Nekatere izmed povezanih storitev so: časovni zamik, programski dodatki, zakupljene minute klicev, video na zahtevo in drugi. Agencija je v analizi, v poglavju 3, že predstavila podatek, da so uporabniki, ki so imeli v opazovanem obdobju širokopasovne storitve aktivne cel mesec, v povprečju za dopolnilne storitve v opazovanem obdobju doplačali **5,56 EUR**. Manj kot tri petine širokopasovnih priključkov (**58,27 %**) je sicer v opazovanem obdobju vključevalo dopolnilne storitve, oziroma so uporabniki za njih doplačali določen znesek. V kolikor preverjamo povprečen znesek doplačila za dopolnilne storitve zgolj za priključke, kjer so uporabniki dejansko doplačali za dopolnilne storitve, znaša to doplačilo v povprečju **9,54 EUR**. V primerjavi z letom 2018 je bilo povprečno na priključek za dopolnilne storitve doplačano več, se je pa za razliko od lani, obseg teh storitev na priključkih zvišal. Uporabniki, ki so te storitve tudi dejansko naročili in doplačali, so za njih v povprečju sicer odšteli manj kot lani. Podrobnejši prikaz povprečnih cen doplačila za dopolnilne storitve glede na vse širokopasovne priključke glede na preteklo obdobje in v **občini** je razviden s prikazov v nadaljevanju.

Slika 8: Pregled povprečnih cen dopolnilnih storitev na priključkih ne glede na vsebino med leti 2016 - 2019



Vir: AKOS, november 2020

Slika 9: Pregled povprečnih cen dopolnilnih storitev po občinah



Vir: AKOS, november 2020.

V opazovanem obdobju so v **štirih občinah** uporabniki za dopolnilne storitve v povprečju doplačali več kot 8 EUR z DDV, v **eni občini** izmed teh štirih pa celo več kot 9 EUR z DDV in sicer v občini **Ribnica na Pohorju**. Agencija je tokrat ugotovila, da je bilo v slednjih, kjer so uporabniki za dopolnilne storitve v povprečju doplačali največ, največ aktivnih priključkov operaterja Telemach, sledili so priključki Telekoma Slovenije, A1 in T-2.

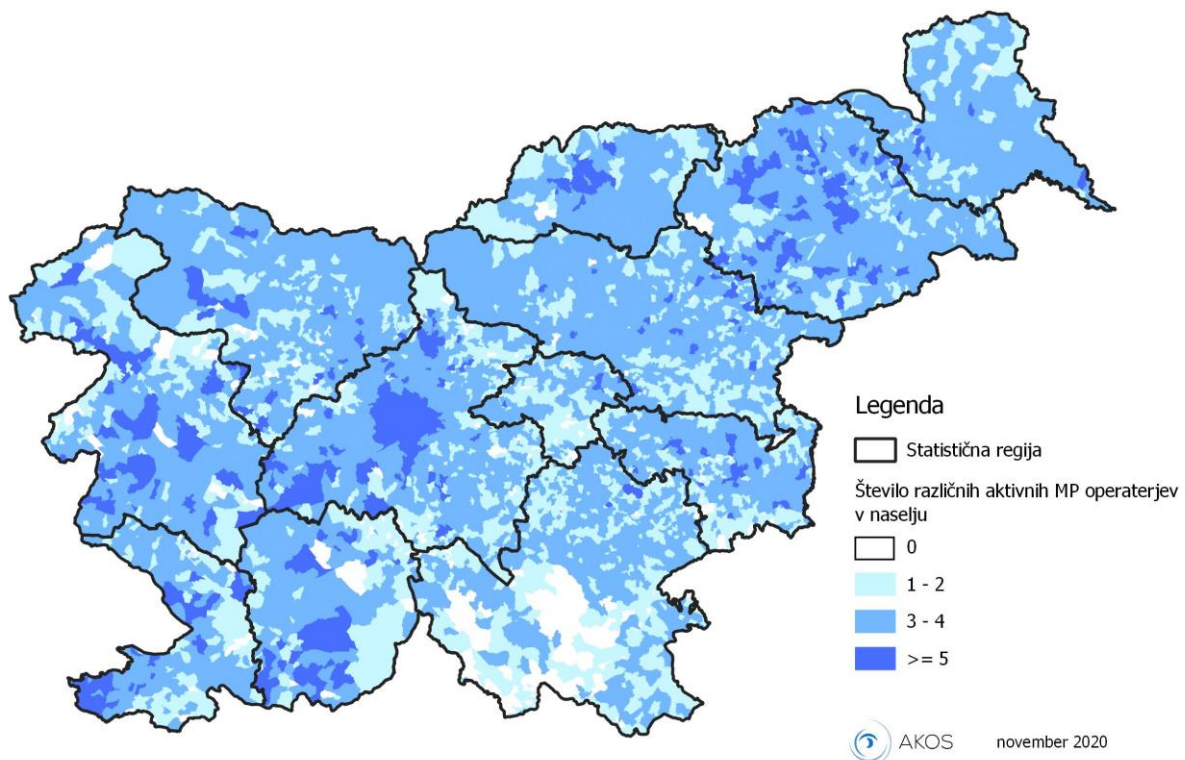
Nasprotno pa so v **osmih občinah** v Sloveniji za dopolnilne storitve uporabniki v povprečju doplačali manj kot 4 EUR z DDV. Lani je bilo slednjih kar 70.

5. Aktivni maloprodajni operaterji po naseljih

V okviru rednega spremljanja stanja na trgu elektronskih komunikacij agencija periodično preverja različne dejavnike razvoja in sprememb. Z zbranimi podatki operaterjev za analizo produktov in storitev agencija preverja tudi prisotnost in število maloprodajnih operaterjev, ki si med seboj konkurirajo na zadevnih področjih. Prikaz spodaj **po naseljih** prikazuje število različnih aktivnih operaterjev na maloprodajnem trgu, ki so imeli v obdobju poročanja:

- vsaj 1 % vseh priključkov v naselju in obenem ne manj kot 2 priključka v naselju ali
- vsaj 200 aktivnih priključkov v naselju na maloprodaji.

Slika 10: Število različnih aktivnih operaterjev na maloprodajnem trgu v naselju



Vir: AKOS, oktober 2020

- V Sloveniji je bila v **5,39 % naselij** na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa aktivna ponudba vsaj **petih** različnih operaterjev širokopasovnega dostopa. Od decembra 2018 (prejšnje opazovano obdobje) se je ta delež dvignil za 1,13 odstotne točke.

- najpogosteje, v **53,32 % naselij** v Sloveniji, je bilo na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa aktivna ponudba **treh ali štirih** različnih operaterjev. Število tovrstnih naselij se je povečalo že tretjič zapored, tokrat za 2,22 odstotnih točk.
- v **35,63 % vseh naselij** sta bila na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa aktivna **eden ali dva različna** operaterja. V prejšnjem obdobju je bilo tovrstnih naselij več, in sicer 39,14 %, delež le teh pa se je znižal drugič zapored.
- v **5,67 % naselij ni bilo aktivnih operaterjev** na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa oziroma minimalni kriteriji obsega⁵ niso izpolnjeni. Glede na primerjano obdobje, se je število naselij brez aktivnih operaterjev minimalno povečalo.

Agencija je dodatno ugotovila, da je bila v 18,69 % naselij na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa aktivna ponudba največ enega operaterja. Število teh se je zmanjšalo že drugič zapored, tokrat za 1,54 odstotne točke.

Po ugotovitvah agencije je v tem delu analize ponovno zaznati rast števila naselij z ustrežno stopnjo prisotnosti različnih aktivnih operaterjev na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa (trije ali štirje operaterji oziroma vsaj pet različnih operaterjev) in zmanjševanje števila takih naselij, z aktivno ponudbo tako največ enega operaterja, kot tudi takih s ponudbo enega ali dveh operaterjev. Tudi sicer se je v obdobju 2016 - 2018 prisotnost operaterjev na maloprodaji po naseljih izboljšala, saj se je težišče iz pretežno nizke stopnje maloprodajne prisotnosti operaterjev v večini naselij v 2016 (en do dva različna ponudnika v naselju), preselilo v ustrežno stopnjo prisotnosti različnih operaterjev v večini naselij (tri do štiri različni ponudniki v naselju), kar se je v letu 2019 še utrdilo.

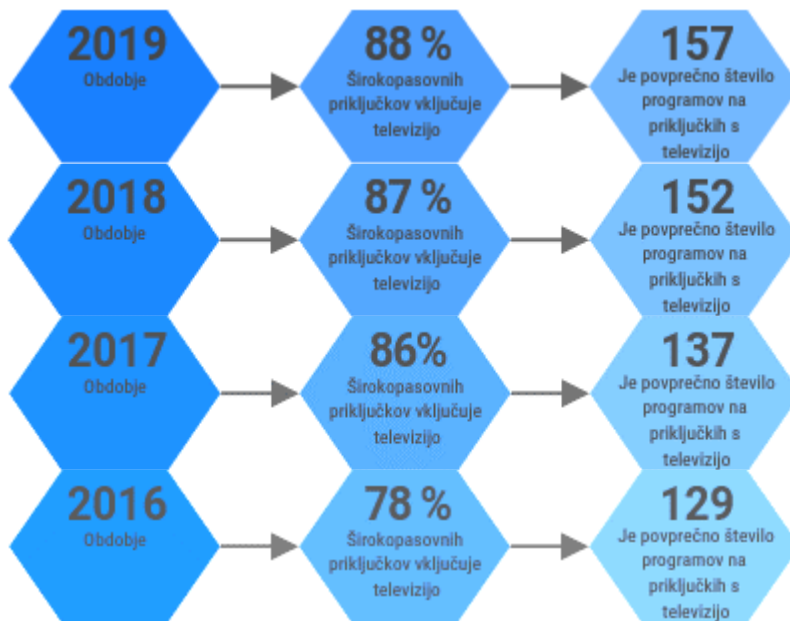
V naseljih, kjer so bili v opazovanem obdobju prisotni vsaj trije operaterji na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa (3.543) je bilo decembra stalno prijavljenih 93,1 % vseh prebivalcev in 93,7 % vseh gospodinjstev v Republiki Sloveniji.

V Sloveniji je skupno 6.035 naselij, od tega jih je 61 brez prijavljenega stalnega gospodinjstva, ne pa nujno brez poslovnih subjektov. Z analizo je agencija identificirala 342 naselij brez aktivne ponudbe operaterjev na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa oziroma minimalni kriteriji obsega v teh naseljih niso bili izpolnjeni. Kljub vsemu je bilo identificiranih 152 naselij brez vsakršne aktivne ponudbe⁶. Od 61 naselij brez prijavljenega stalnega gospodinjstva jih je 55 brez vsakršne aktivne ponudbe operaterjev na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa ali 57 upoštevajoč tudi minimalne kriterije obsega.

⁵Agencija je operaterja kot prisotnega v naselju upoštevala, če je imel v opazovanem obdobju vsaj 1 % vseh priključkov v naselju in obenem ne manj kot 2 priključka v naselju, ali pa vsaj 200 aktivnih priključkov v naselju na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa.

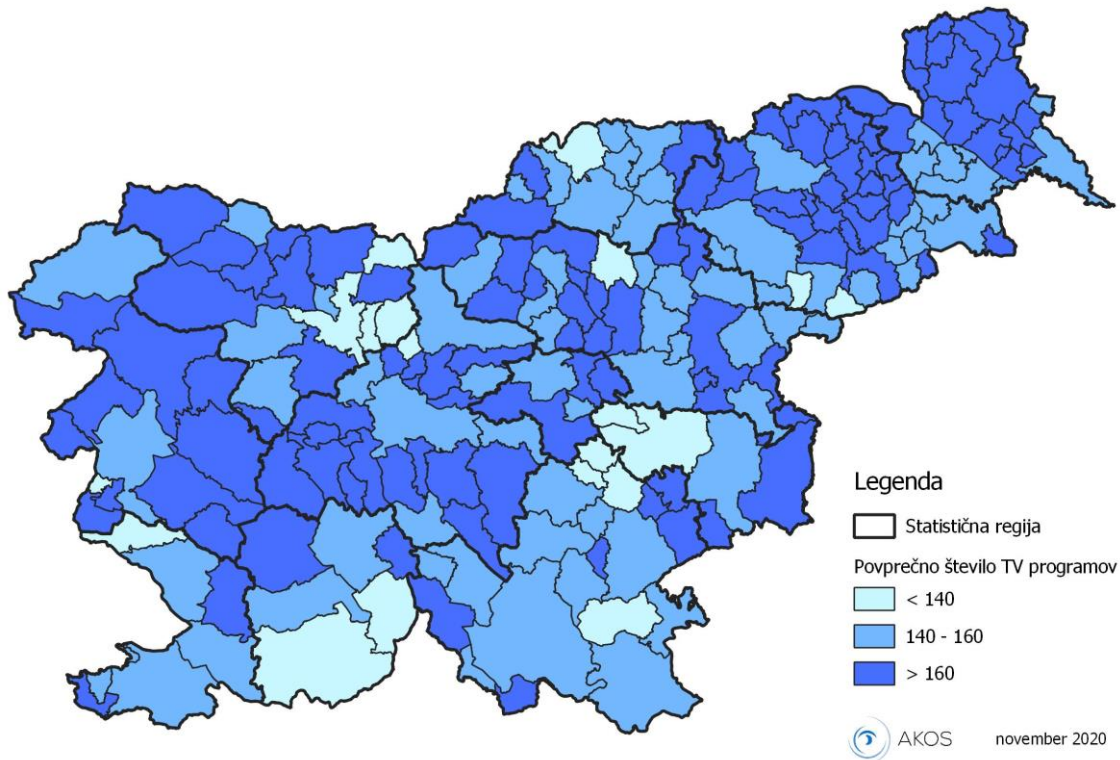
⁶ Ob neupoštevanju minimalnega kriterija obsega.

6. Povprečno število TV programov



Z vprašalnikom je agencija zbrala tudi podatke o številu televizijskih programov, ki so bili vključeni v osnovni paket širokopasovnih storitev na priključku (brez dodatno plačljivih programov). Največkrat izbrana kombinacija storitev na teh priključkih je vključevala **282** televizijskih programov, sledili so priključki, ki sicer vključujejo storitev televizije, a so morali naročniki za vse izbrane programske sheme dodatno doplačati, nadalje kombinacija z **215** televizijskimi programi, nato pa še širokopasovni priključki z **115**, **84** ter **173** programi, itd... Povprečno število televizijskih programov **po občinah**, glede na vse priključke, ki vključujejo storitev televizije, prikazuje naslednji prikaz. Iz prikaza je tudi razvidno, da je v največ občinah v Sloveniji (**123 občin**) v povprečju nad 160 programov, ki so bili vključeni v osnovni paket širokopasovnih storitev na priključku.

Slika 11: Pregled povprečnega števila televizijskih programov po občinah pri naročenih širokopasovnih priključkih ki vsebujejo storitev televizije

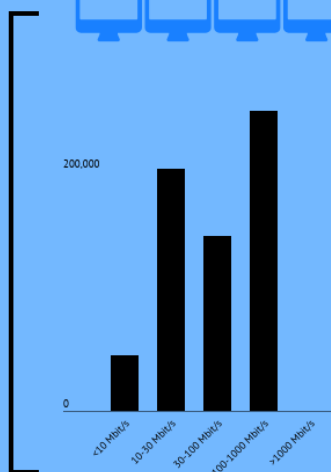


Vir: AKOS, november 2020

Zaključek

97,2 % širokopasovnih priključkov je v opazovanem obdobju vključevalo internetni dostop.

97,2 %

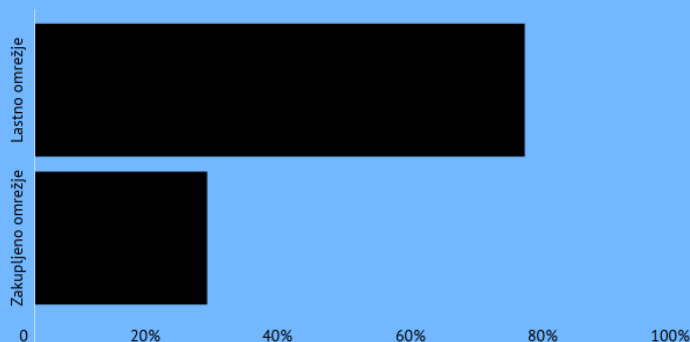


61,5 %

širokopasovnih priključkov je v opazovanem obdobju vključevalo internetni dostop hitrosti vsaj 30 Mbit/s (k uporabniku), podrobnosti po hitrostnih razredih pa so razvidne iz grafikona levo.

33,3 milijona €

so decembra 2019 uporabniki operaterjem plačali za širokopasovne storitve na priključkih.



74 % širokopasovnih priključkov so operaterji decembra 2019 zagotavljali preko lastnih omrežij, 26 % pa preko najetih omrežij.



Kazalo tabel

Tabela 1: Seznam operaterjev	4
Tabela 2: Pregled povprečnih cen za naročene priključke (INT+TV+TEL+MOB) po hitrostih ne glede na tehnologijo	10

Kazalo slik

Slika 1: Pregled produktov in storitev po vrsti storitve med leti 2016 – 2019	7
Slika 2: Pregled povprečnih cen naročenih širokopasovnih priključkov ne glede na hitrost interneta, tip, tehnologijo in vrsto storitev na priključku med leti 2016 – 2018	9
Slika 3: Pregled povprečnih cen naročenih širokopasovnih priključkov po tehnologiji ne glede na hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku med leti 2016 – 2019	11
Slika 4: Pregled deležev širokopasovnih priključkov po vrsti tehnologije ne glede na ceno storitev, hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku med leti 2016 – 2019	12
Slika 5: Pregled povprečnih cen naročenih priključkov z DDV po občinah za tip storitev ne glede na tehnologijo, hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku	13
Slika 6: Pregled povprečnih cen naročenih priključkov z DDV po občinah za seštevek cen za tip storitev in povezane storitve ne glede na tehnologijo, hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku.....	14
Slika 7: Pregled povprečnih cen naročenih priključkov z DDV po občinah za znesek ponudbe na priključku ne glede na tehnologijo, hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku...	15
Slika 8: Pregled povprečnih cen dopolnilnih storitev na priključkih ne glede na vsebino med leti 2016 - 2019	17
Slika 9: Pregled povprečnih cen dopolnilnih storitev po občinah	18
Slika 10: Število različnih aktivnih operaterjev na maloprodajnem trgu v naselju	19
Slika 11: Pregled povprečnega števila televizijskih programov po občinah pri naročenih širokopasovnih priključkih ki vsebujejo storitev televizije.....	22