



AKOS

AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA
OMREŽJA IN STORITVE
REPUBLIKE SLOVENIJE

ANALIZA PRODUKTOV IN STORITEV NA MALOPRODAJNEM TRGU ŠIROKOPASOVNEGA DOSTOPA

Ljubljana, oktober 2019

Predmetno poročilo je informativne narave. Pri izračunih in prikazih so bili uporabljeni podatki iz sistemov za zaračunavanje maloprodajnih produktov in storitev širokopasovnega dostopa operaterjev za obdobje december 2018. Agencija je podatke operaterjev pridobila na podlagi 201. člena Zakona o elektronskih komunikacijah, zbiranje in usklajevanje pomanjkljivosti z operaterji je potekalo od maja 2019 do avgusta 2019. Analize, ki v tem poročilu niso vključene, so lahko vključene v naslednjem ali drugih poročilih agencije. Agencija si pridružuje pravico odločanja o vsebini svojih poročil.

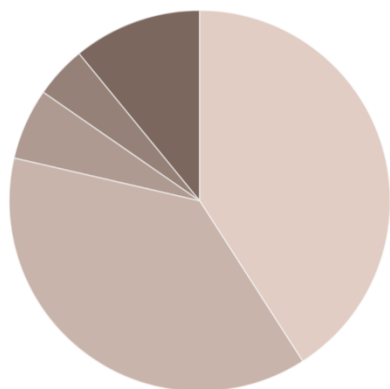
Kazalo

<i>Pomembna dejstva</i>	3
<i>1. Postopek pridobivanja podatkov</i>	4
<i>2. Produkti in storitve na maloprodajnem trgu širokopolovnega dostopa</i>	8
<i>3. Pregled povprečnih cen priključkov</i>	9
<i>4. Dopolnilne storitve</i>	18
<i>5. Aktivni maloprodajni operaterji po naseljih</i>	21
<i>6. Povprečno število TV programov</i>	23
<i>Namesto zaključka</i>	25
<i>Kazalo tabel</i>	26
<i>Kazalo slik</i>	26

Pomembna dejstva

Analize maloprodajnih produktov in storitev

PRODUKTI IN STORITVE



INT+TV+TEL+MOB	40,91%	INT+TV+TEL	37,7%
INT	6,05%	INT+TEL	4,41%
OSTALO	10,93%		

POVPREČNO ŠTEVILO TV PROGRAMOV

152 programov

je v povprečju vključeval priključek s TV storitvijo



DOPOLNILNE STORITVE

46,46 %

priključkov je vključevalo dopolnilne storitve, za te so uporabniki v povprečju doplačali 10,47 €.

MALOPRODAJNI OPERATERJI

naselij je bilo takih, z aktivno ponudbo vsaj treh različnih operaterjev, 4,26 % pa takih s ponudbo vsaj petih različnih operaterjev.

51,10 %



POVPREČNE CENE

50,79 €

je znašal povprečen celoten znesek ponudbe na priključku, 47,84 € povprečen znesek osnovnih storitev in 50,56 € povprečen znesek osnovnih in povezanih storitev.

V opazovanem obdobju (december 2018) je 56 operaterjev, ki so bili vpisani v evidenco operaterjev in so izvajali širokopasovne storitve, posredovalo podatke o maloprodajnih storitvah po priključkih.



1. Postopek pridobivanja podatkov

Agencija je k posredovanju podatkov pozvala tiste operaterje, ki so v opazovanem obdobju (december 2018) izvajali elektronske komunikacijske storitve širokopasovnega dostopa in so bili vpisani v uradno evidenco agencije kot aktivni operaterji (v nadaljevanju: operaterji). Agencija se je tokrat odločila izvesti postopek pridobivanja podatkov v eni fazi. Na poziv za posredovanje podatkov se je odzvalo vseh **56** 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	ELCATEL, d.o.o.	Levstikova ulica 7	6330	Piran
10	ELSAT d.o.o.	Nazorjeva ulica 13	9252	Radenci
11	ELSTIK d.o.o.	Novi dom 4	1430	Hrastnik
12	ELTA d.o.o.	Prešernova cesta 4A	6310	Izola
13	FreeNET d.o.o.	Godovič 7	5275	Godovič

	Operater	Naslov	Pošta	Kraj
14	GOROSAN d.o.o.	Savska Cesta 40A	1230	Domžale
15	Gradnja in vzdrževanje brezžičnih računalniških omrežij, Domen Kokelj, s.p.	Poljane nad Škofjo Loko 150	4223	Poljane nad Škofjo Loko
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, kabelski sistemi, 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

	Operater	Naslov	Pošta	Kraj
32	Mrežne in računalniške storitve, MIKROPING, d.o.o.	Dobračevska ulica 90	4226	Žiri
33	Novatel d.o.o.	Bukovžlak 101	3000	Celje
34	Omrežje d.o.o.	Borovec 2	1236	Trzin
35	P&ROM d.o.o.	Stranska cesta 2	1360	Vrhnika
36	POLANS d.o.o.	Hotovlja 78A	4223	Poljane nad Škofjo Loko
37	REDOX d.o.o.	Obala 114	6320	Portorož
38	SANMIX d.o.o.	Brestova ulica 6	1380	Cerknica
39	SGN d.o.o.	Tivolska cesta 50	1000	Ljubljana
40	SISTEM - TV d.o.o.	Obala 114	6320	Portorož
41	SKYLINE d.o.o.	Celovška cesta 150	1000	Ljubljana
42	SOFTNET d.o.o.	Borovec 2	1236	Trzin
43	Stelkom d.o.o.	Špruha 19	1236	Trzin
44	Studio Proteus, d.o.o.	Cesta v staro vas 2	6230	Postojna
45	T - 2 d.o.o.	Verovškova ulica 64 A	1000	Ljubljana
46	TELEKOM SLOVENIJE, d.d.	Cigaletova ulica 15	1000	Ljubljana
47	Telemach d.o.o. ¹	Cesta ljubljanske brigade 21	1000	Ljubljana
48	TELES, d.o.o.	Vilharjeva cesta 35	6250	Ilirska Bistrica

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.

	Operater	Naslov	Pošta	Kraj
49	TELESAT, d.o.o.	Cesta talcev 20	4270	Jesenice
50	TELE-TV d.o.o.	Oldhamska cesta 1A	4000	Kranj
51	TELPROM d.o.o.	Kvedrova cesta 5A	1000	Ljubljana
52	TK MARKELJ d.o.o.	Tomšičeva ulica 12	1370	Logatec
53	TRNOVEC MILAN S.P.	Srednja vas pri Polhovem Gradcu 4	1355	Polhov Gradec
54	VELCOM d.o.o.	Likozarjeva ulica 3	1000	Ljubljana
55	ZAVOD KABELSKE TELEVIZIJE, NHM SEVNICA	Trg Svobode 13A	8290	Sevnica
56	ZAVOD ZA RAZVOJ KABELSKO- SATELITSKO TELEVIZIJSKEGA SISTEMA KAMNIK	Nevlje 18	1241	Kamnik

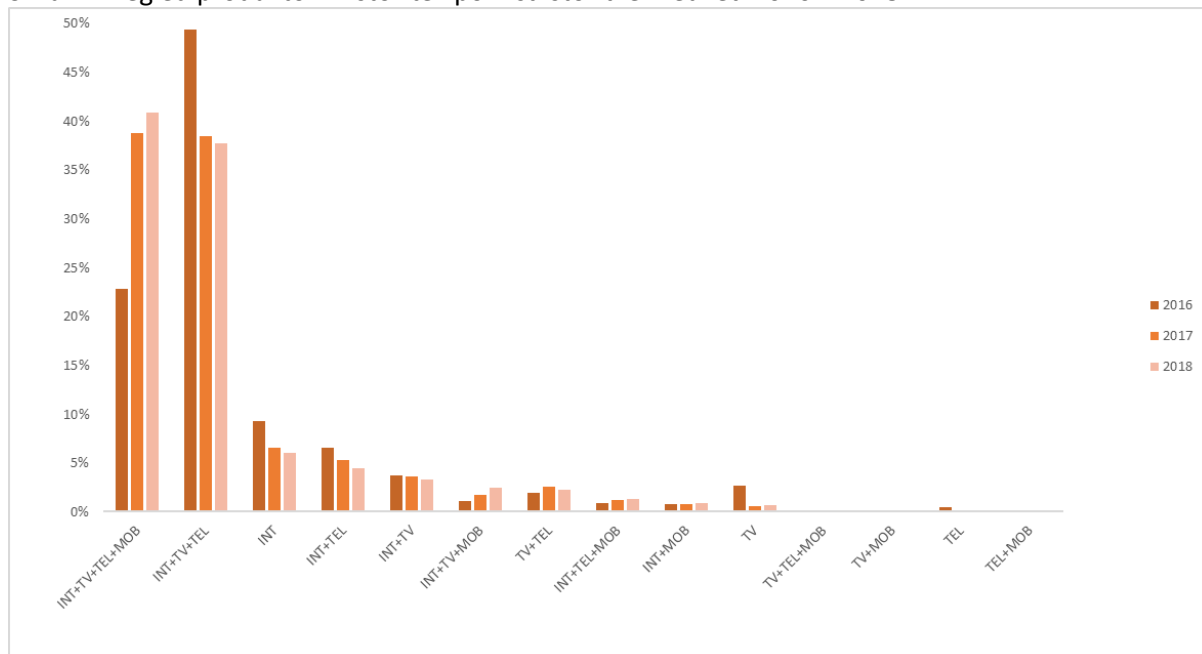
Vir: AKOS, december 2018

2. Produkti in storitve na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa

Največkrat izbrana kombinacija storitev končnih uporabnikov v opazovanem obdobju (december 2018) je bila ponovno četverček (INT+TV+TEL+MOB), katere delež še naprej raste (**2,12 odstotnih točk** glede na leto prej). Sledijo trojček (INT+TV+TEL), samostojni internet, dvojček (INT+TEL) in dvojček (INT+TV), vsi s padajočimi deleži glede na preteklo obdobje. Minorna rast je bila zabeležena še pri trojčku (INT+TV+MOB), **0,72 odstotne točke** glede na leto 2017, pri ostalih kombinacijah pa zgolj malenkostna gibanja.

Pri obdelavi prejetih podatkov operaterjev, je agencija k osnovnim vrstam storitev 2 : 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 storitev³, zato se metodologija obdelave delno razlikuje od tiste, ki se uporablja pri četrletnih poročilih agencije.

Slika 1: Pregled produktov in storitev po vrsti storitve med leti 2016 – 2018



Vir: AKOS, oktober 2019

² Kratice označujejo internet- INT, televizijo- TV, telefonijo- TEL in mobilno telefonijo- MOB

³ 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

Obdobje	Za tip storitve z DDV	Za tip in povezane storitve z DDV	Za celoten znesek ponudbe z DDV	Za dopolnilne storitve z DDV
2018	47,84 €	50,56 €	50,79 €	4,86 €
Obdobje	Za tip storitve z DDV	Za tip in povezane storitve z DDV	Za celoten znesek ponudbe z DDV	Za dopolnilne storitve z DDV
2017	45,28 €	47,27 €	48,83 €	5,65 €
Obdobje	Za tip storitve z DDV	Za tip in povezane storitve z DDV	Za celoten znesek ponudbe z DDV	Za dopolnilne storitve z DDV
2016	38,69 €	41,34 €	43,15 €	5,38 €

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 **95,87 %** vseh zbranih priključkov pri poročanju za december 2018. Preostali priključki, ki v tem izračunu niso bili upoštevani (4,13 %), bodisi niso bili aktivni celotno opazovano obdobje bodisi je agencija ob pregledu prejetih podatkov ugotovila, da gre za priključke brez širokopasovnih storitev.

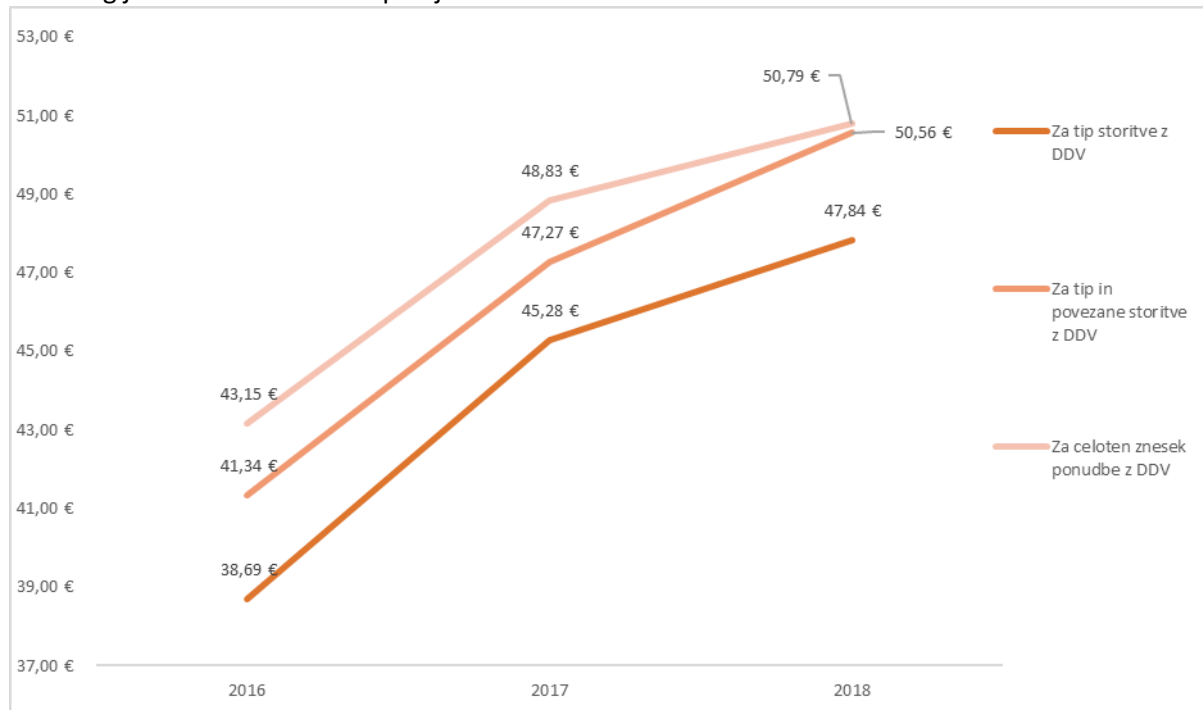
Agencija je pri pregledu cen produktov in storitev na priključku razlikovala med:

- **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 nadaljuje trend rasti povprečnih vrednosti storitev na priključkih, katere so v opazovanem obdobju uporabniki plačali operaterjem. Omenjeno je bilo opaziti tako pri cenah osnovnih in povezanih storitev, kot tudi pri povprečnih končnih zneskih. Od preteklega leta so za osnovne storitve v povprečju uporabniki plačali **2,56 EUR** več na priključek, za kombinacijo osnovnih in povezanih storitev **3,29 EUR** več in za celoten znesek vseh storitev na priključkih v povprečju **1,96 EUR** več kot leto prej. Za dopolnilne storitve so uporabniki povprečno plačali manj 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 2016⁴. 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 2019

Za priključke, ki vključujejo kombinacijo storitev **interneta, televizije in telefonije** in so bili v opazovanem obdobju aktivni cel mesec, je agencija dodatno preverila še **povprečne cene po razredih internetnih hitrosti**⁵. Z rezultatov, ki so prikazani v tabeli spodaj je razvidno, da so uporabniki omenjene kombinacije storitev na priključku v povprečju plačali najmanj za tiste priključke z internetnimi hitrostmi (30 – 100 Mbit/s), največ pa za tiste z internetnimi hitrostmi 100 Mbit/s in več. Razlika v povprečnem znesku, katerega so uporabniki plačali operaterjem za omenjene kombinacije storitev z najvišjimi hitrostmi interneta, in tistimi z najnižjimi, je bila manj kot 5 EUR. Nekoliko višja pa je bila razlika pri povprečnih cenah osnovnih storitev. Prav tako je še enkrat potrebno omeniti, da primerjana kombinacija storitev sicer ni najpogostejša izbira končnih uporabnikov in da so gibanja cen znotraj te kombinacije in nadalje glede na različne internetne hitrosti izrazitejša, zaradi operaterskih sprememb ponujenih hitrosti interneta, ki so del teh ponudb, in zaradi prehodov uporabnikov na ostale kombinacije storitev na priključku.

⁴ Agencija je v obdobju 2016 z analizo prejetih podatkov kableskega operaterja Telemach d.o.o. ugotovila napačno poročanje oz. 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.

⁵ Hitrost prenosa podatkov k uporabniku.

Tabela 2: Pregled povprečnih cen za naročene priključke (INT+TV+TEL) 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 (s hitrostjo interneta navzdol od 8 do 12 Mbit/s)	42,19 EUR	42,67 EUR	45,86 EUR
INT+TV+TEL (s hitrostjo interneta navzdol od 12 do 30 Mbit/s)	46,07 EUR	46,85 EUR	48,34 EUR
INT+TV+TEL (s hitrostjo interneta navzdol od 30 do 100 Mbit/s)	43,63 EUR	43,84 EUR	43,60 EUR
INT+TV+TEL (s hitrostjo interneta navzdol 100 Mbit/s ali več)	56,19 EUR	56,96 EUR	50,59 EUR

Vir: AKOS, oktober 2019

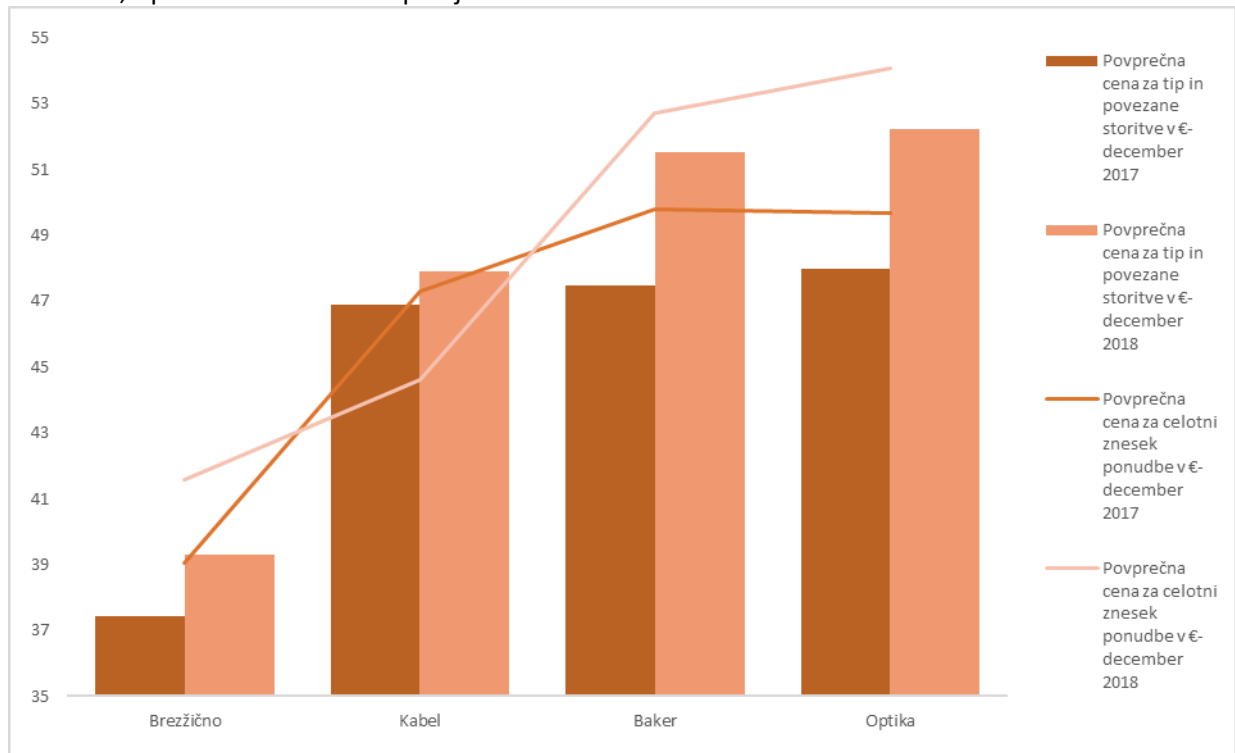
Agencija je primerjala navedene zbrane podatke tudi s podatki s prejšnjega obdobja (december 2018) in ugotovila naslednje:

- Pri tovrstnih priključkih hitrosti od 8 do 12 Mbit/s se je povprečna cena za celoten znesek ponudbe z DDV podražila za **4,87 %** na priključek, med letoma 2017 in 2018.
- Priključki (INT+TV+TEL) hitrosti od 12 do 30 Mbit/s so se v povprečju podražili za **4,06 EUR**.
- Povprečna cena za celoten znesek ponudbe z DDV za omenjene priključke hitrosti od 30 do 100 Mbit/s se je znižala in sicer kar za **18 %** na priključek.
- V primerjalnem obdobju se je že drugič zapored pri višjih hitrostih (100 Mbit/s in več) povprečna cena takega priključka pocenila in sicer za **4,61 EUR** na priključek.

Agencija ugotavlja, da pri kombinaciji storitev na priključku (INT+TV+TEL) razlika med priključki z hitrostmi interneta nove generacije in klasičnimi, v končnih zneskih, katere so jih uporabniki operaterjem plačali, ni več tako očitna, kot je bila v letu 2016. Nasprotno je bila kombinacija navedenih storitev za končne uporabnike v povprečju celo najugodnejša, pri izbiri paketov oz. storitev na priključku, ki so vključevale višje hitrosti interneta (30- 100 Mbit/s).

V nadaljevanju je prikazana primerjava povprečnih cen **po tehnologijah** za priključke, ki so bili v opazovanem obdobju aktivni cel mesec, med leti 2017 in 2018.

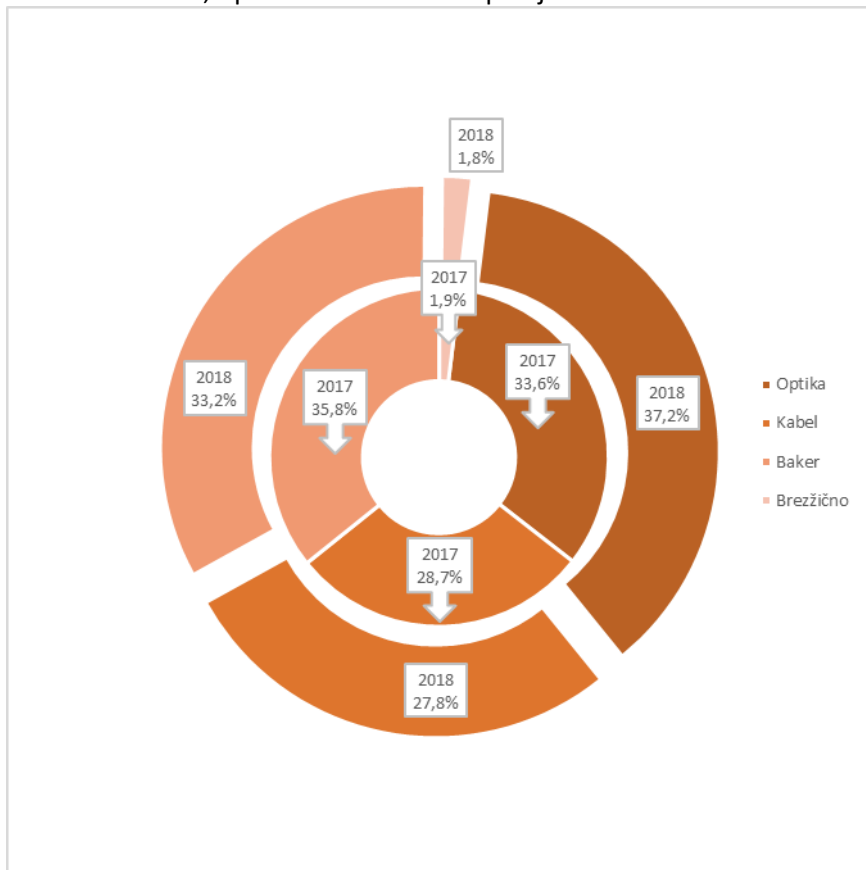
Slika 3: Pregled povprečnih cen naročenih širokopasovnih priključkov po tehnologiji ne glede na hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku med leti 2017 - 2018



Vir: AKOS, oktober 2019

Najnižje povprečne cene, ki so jih uporabniki, ne glede na hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku, plačali operaterjem, so se ponovno izkazale pri **brezžičnih tehnologijah**, ki pa sicer predstavljajo zgolj **1,8 %** vseh opazovanih širokopasovnih priključkov, kot je razvidno tudi v prikazu v nadaljevanju. Pri preostalih treh tehnologijah, ki so bile pogosteje uporabljene, se je z izjemo **kabelskih tehnologij** povprečen plačan znesek na priključek povišal, glede na leto 2017. Za storitve na priključkih s **kabelskimi tehnologijami** so tako uporabniki v povprečju plačali manj, od tistih na **bakrenih in optičnih tehnologijah**.

Slika 4: Pregled deležev širokopasovnih priključkov po vrsti tehnologije ne glede na ceno storitev, hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku med leti 2017 - 2018

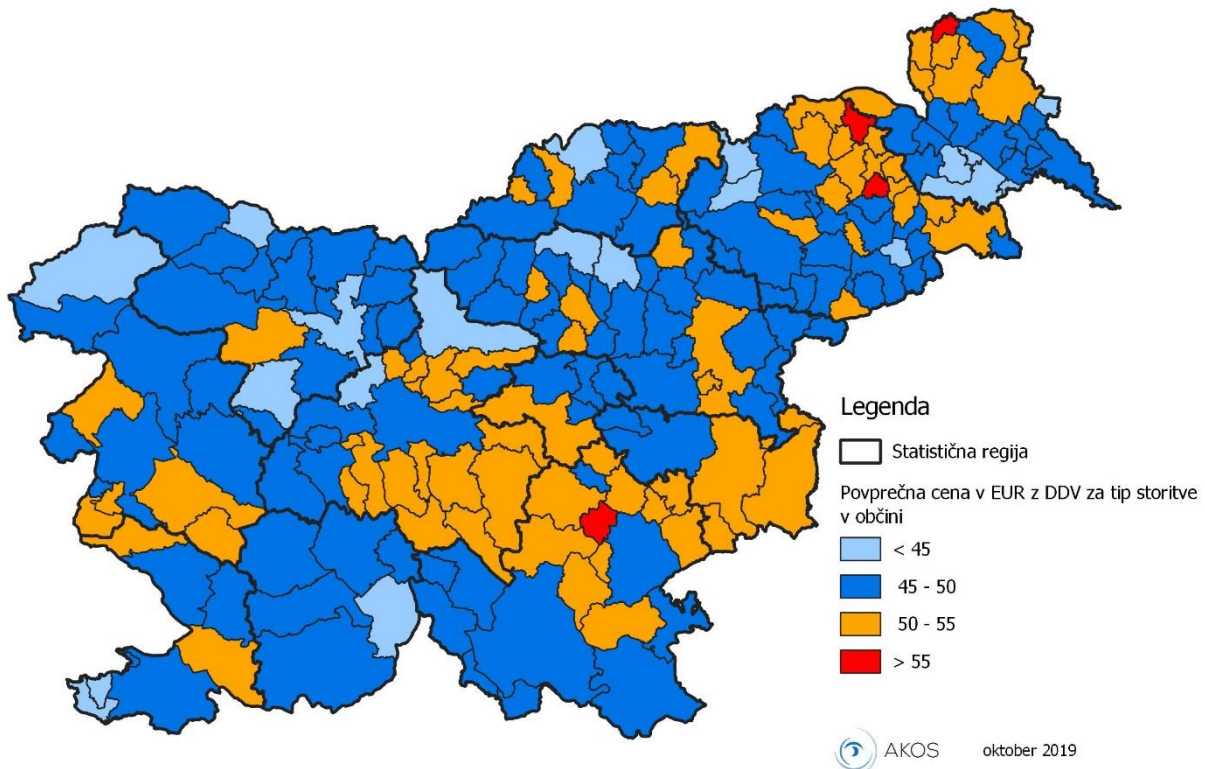


Vir: AKOS, oktober 2019

Po vrsti tehnologije priključka je bil v opazovanem obdobju najvišji delež širokopasovnih priključkov zagotovljen z uporabo optičnih tehnologij (**37,2 %**), ki je glede na leto 2017 prehitel bakrene (**33,2 %**), sledijo še kabelske (**27,8 %**) in že omenjenih brezžične tehnologije.

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 prikazane v nadaljevanju.

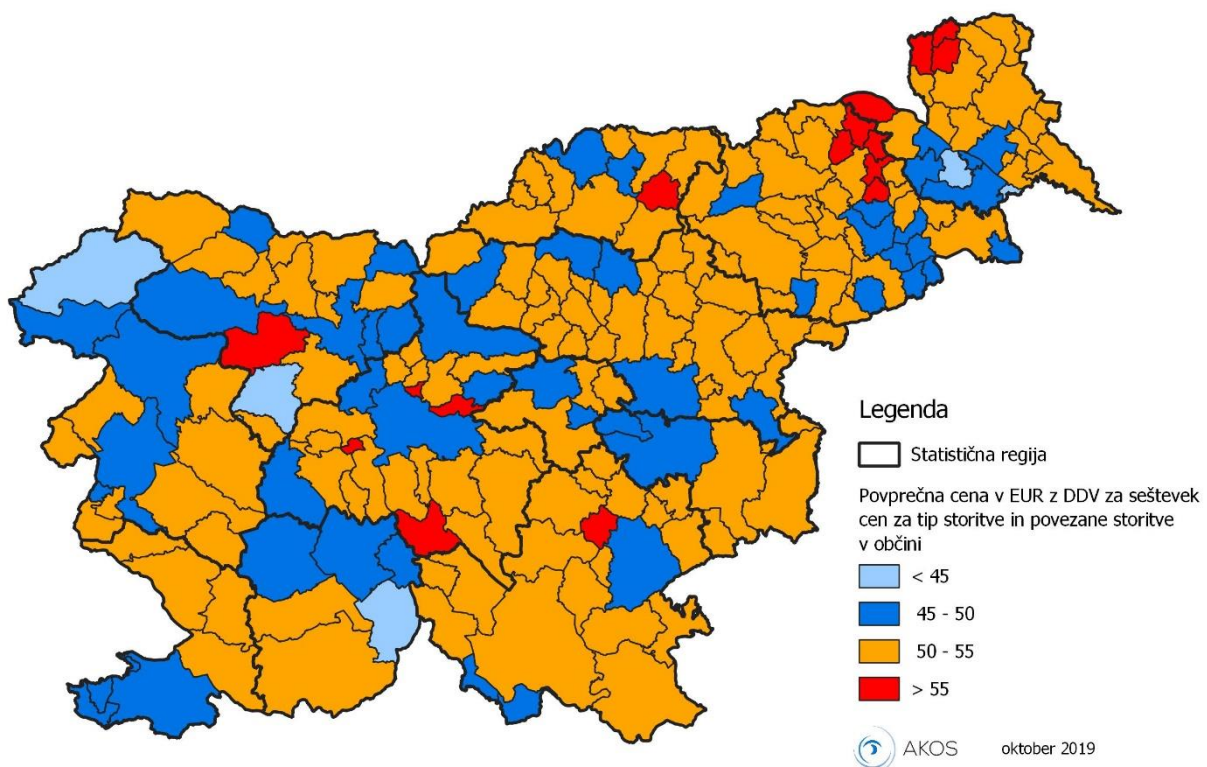
Slika 5: Pregled povprečnih cen naročenih priključkov z DDV po občinah za tip storitev ne glede na tehnologijo, hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku



- V **9,43 % občin** so uporabniki v povprečju plačali manj kot 45 EUR za osnovne storitve na priključku,
- v največ, **54,25 % občin** so uporabniki v povprečju plačali med 45 EUR in 50 EUR za osnovne storitve na priključku,
- v **34,43 %** so uporabniki za osnovne storitve na priključku v povprečju plačali med 50 EUR in 55 EUR,
- le v **štirih občinah** je povprečna cena za tip storitve presegala 55 EUR. Agencija je podrobneje preverila strukturo priključkov v občinah, kjer so uporabniki v povprečju plačali najvišje zneske za osnovne storitve. Ugotovila je, da so bili v občini **Kuzma** skoraj vsi aktivni priključki izvedeni z bakrenimi paricami, slednji so v tej občini tudi edina infrastruktura elektronskih komunikacij, razpoložljiva v zadostnem obsegu. Nadalje je bila v občini **Sveta Ana** prisotna maloprodajna konkurenca petih operaterjev, tehnološko je bilo največ priključkov izvedenih na bakrenih paricah,

čtetudi so bile v manjšem obsegu razpoložljive še ostale tehnologije (optika, brezžično). V občini **Trnovska vas** je imelo v opazovanem obdobju pet operaterjev aktivne maloprodajne priključke (dva sicer zanemarljivo število), največ jih je bilo na optiki, ki je po številu omrežnih priključnih točk tudi najbolj razširjena tehnologija elektronskih komunikacij v tej občini. V **Mirni Peči** je bilo prav tako največ optike in konkurenca štirih maloprodajnih operaterjev (en z zanemarljivim številom aktivnih priključkov). Infrastrukturno konkurenco v tej občini so poleg optike dopolnjevale bakrene parice.

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

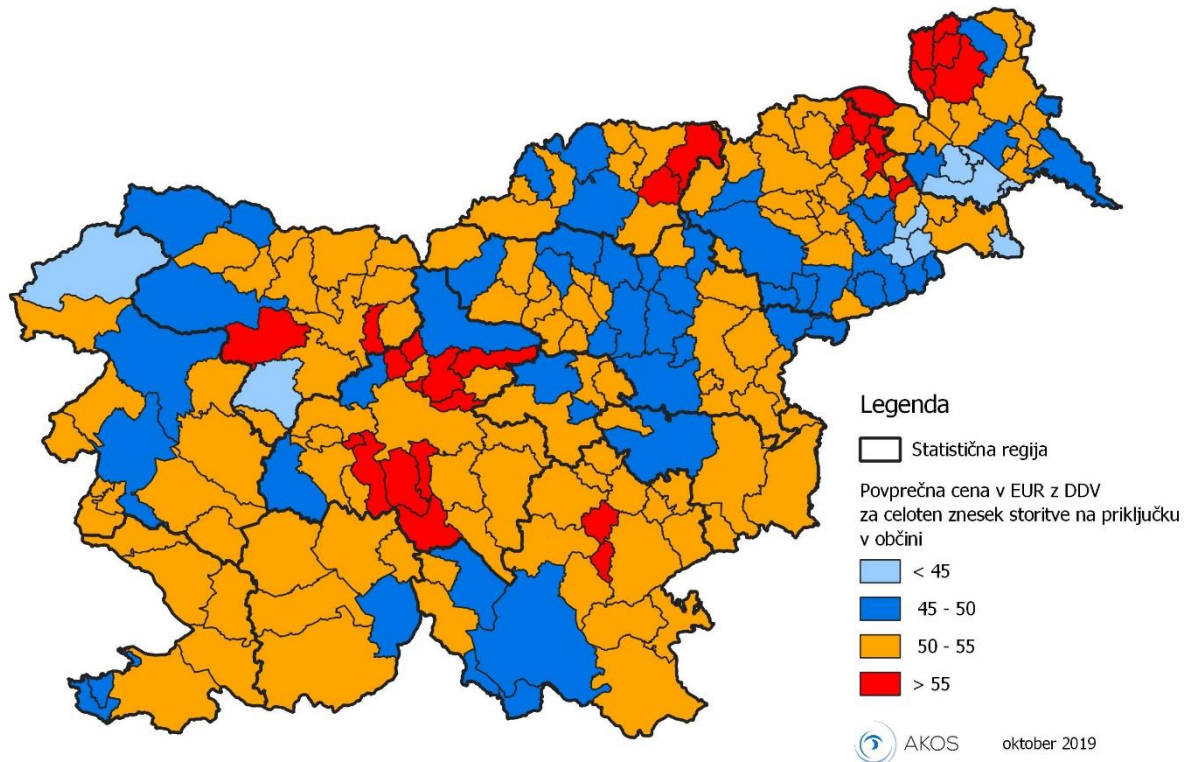


- V samo **petih občinah** so uporabniki v povprečju plačali manj kot 45 EUR za osnovne in povezane storitve na priključku. Agencija ugotavlja, da je v vseh prisotna zadostna maloprodajna konkurenca, še najmanj v občini **Razkrižje**. Tehnološko gledano je v teh petih občinah tudi infrastrukturna

konkurenca izrazitejša. Večina priključkov v občini **Gorenja vas-Poljane** je bilo izvedenih z brezžičnimi tehnologijami in bakrenimi paricami, sledila je optika. Zgrajene omrežne priključne točke omenjenih treh tehnologij v tej občini predstavljajo infrastrukturno konkurenco. V občini **Razkrižje** in **Loška dolina** je bilo večino maloprodajnih priključkov izvedenih z optiko, bakrenimi paricami in koaksialnim kablom, v **Bovcu** pa z vsemi štirimi dostopnimi tehnologijami. Infrastrukturno je bilo v Loški dolini in Bovcu največ paričnih omrežnih priključnih točk, v razkrižju pa koaksialnih,

- v **24,06 % občin** so uporabniki v povprečju plačali med 45 EUR in 50 EUR za osnovne in povezane storitve na priključku,
- v največ občinah (**66,04 %**) so uporabniki za osnovne in povezane storitve na priključku v povprečju plačali med 50 EUR in 55 EUR,
- v **16 občinah** je povprečna cena za osnovne in povezane storitve presegala 55 EUR.

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



- V Sloveniji je **deset občin**, kjer je skupna povprečna cena za celoten znesek ponudbe na priključku znašala manj kot 45 EUR,
- v **23,59 % občin** so uporabniki v povprečju plačali med 45 EUR in 50 EUR za celoten znesek ponudbe na priključku,
- v **58,49 %** so uporabniki za celoten znesek ponudbe na priključku v povprečju plačali med 50 EUR in 55 EUR,
- v **28 občinah** je povprečna cena za celoten znesek ponudbe na priključku presegala 55 EUR. Slabi dve tretjini priključkov v teh 28 občinah je bilo na optičnih priključkih, slaba tretjina na bakrenih paricah, preostanek pa na koaksialnem kablu in brezžičnih tehnologijah.

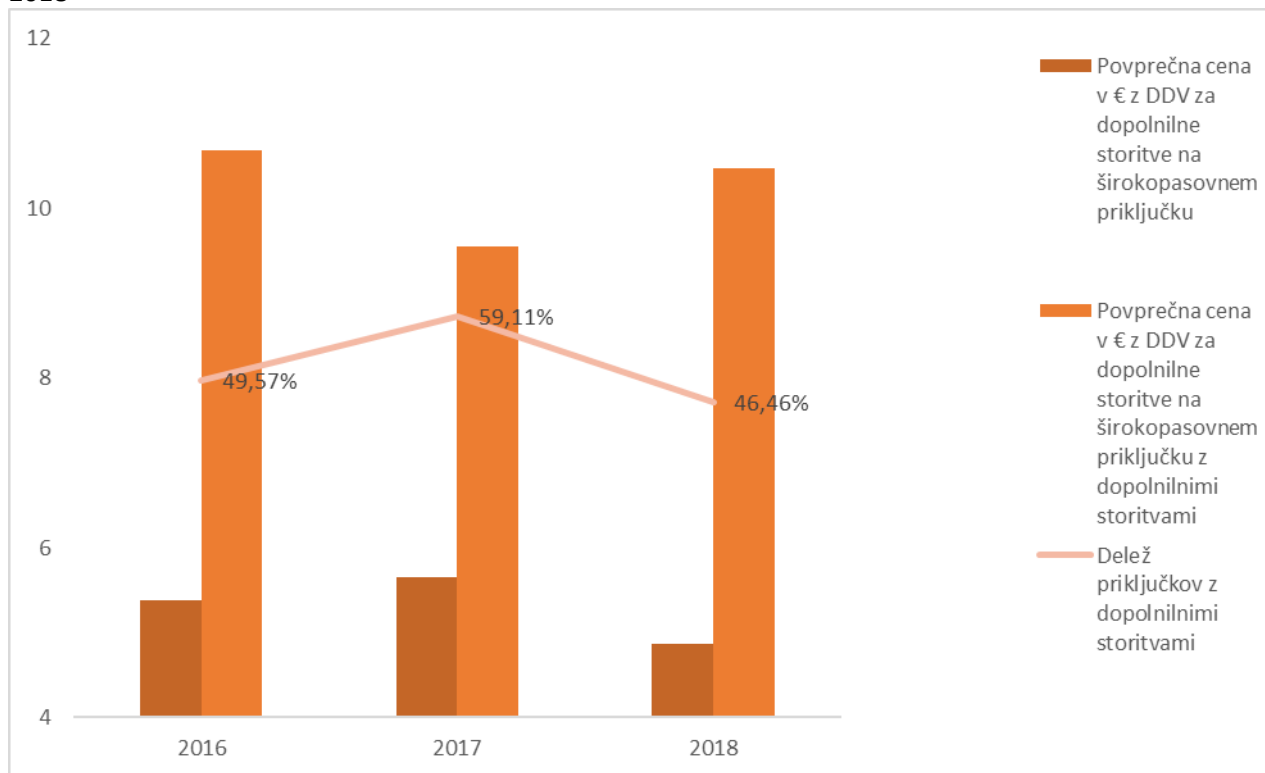
4. Dopolnilne storitve



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 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 **4,86 EUR**. Manj kot polovico širokopasovnih priključkov (**46,46 %**) je sicer v opazovanem obdobju vključevalo dopolnilne storitve, oziroma so uporabniki za njih doplačali določen znesek.

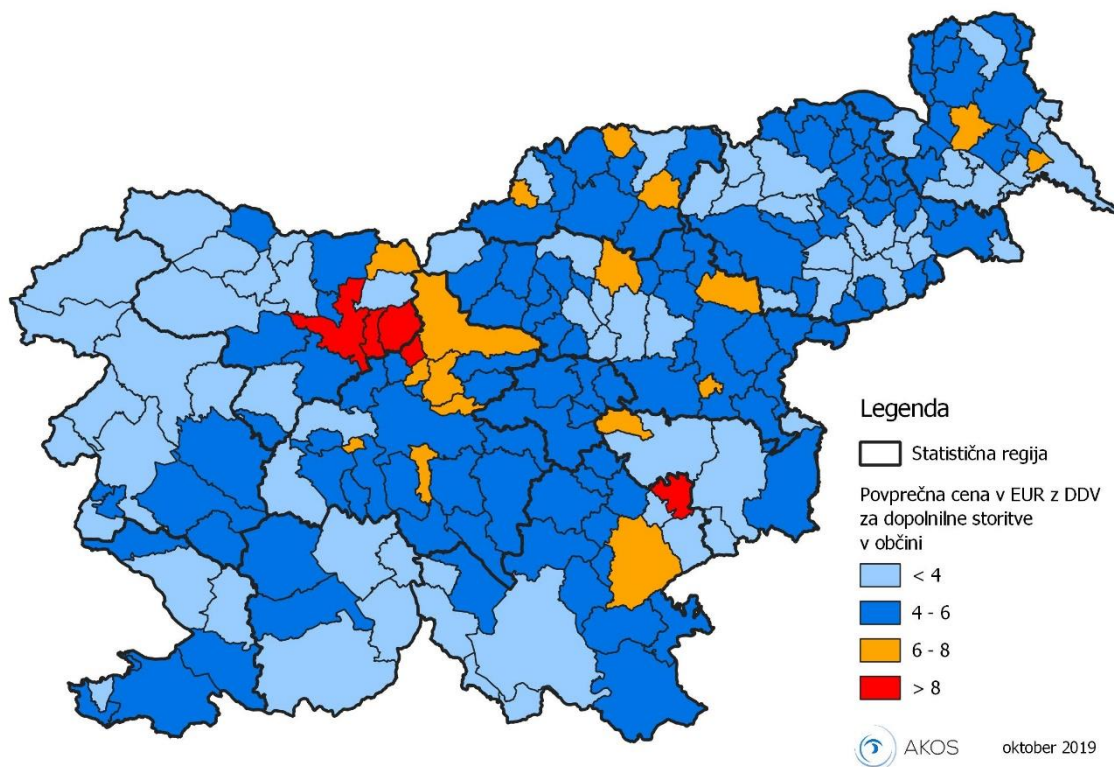
V kolikor preverjamo povprečen znesek doplačila za dopolnilne storitve zgolj za priključke, kjer so uporabniki dejansko doplačali za dopolnilne storitve, znaša to doplačilo v povprečju **10,47 EUR**. V primerjavi z letom 2017 je bilo torej povprečno na priključek za dopolnilne storitve doplačano manj, kot leto prej, kar pa gre pripisati predvsem manjšemu obsegu teh storitev na priključkih, saj so tisti uporabniki, ki so te storitve tudi dejansko naročili in doplačali, za njih v povprečju odšteli več kot lani, a kot omenjeno, je bilo teh uporabnikov manj. Podrobnejši prikaza pregleda povprečnih cen glede na preteklo obdobje in povprečnih cen doplačila za dopolnilne storitve glede na vse širokopasovne priključke v **občini** sta prikazana v nadaljevanju.

Slika 8: Pregled povprečnih cen dopolnilnih storitev na priključkih ne glede na vsebino med leti 2016 - 2018



Vir: AKOS, oktober 2019

Slika 9: Pregled povprečnih cen dopolnilnih storitev po občinah



V opazovanem obdobju so v **petih občinah** uporabniki za dopolnilne storitve v povprečju doplačali več kot 8 EUR z DDV, v **dveh občinah** izmed teh pet pa celo več kot 9 EUR z DDV in sicer v občini **Komenda** in **Škocjan**. Agencija je ugotovila, da je imel eden izmed maloprodajnih operaterjev, ki je v omenjenih občinah prednjačil po številu priključkov, v svoji ponudbi tudi možnost izbire storitev televizije, ne pa tudi televizijskih programov in so morali zato uporabniki posledično doplačati tudi za osnovno shemo televizijskih programov, v kolikor so seveda želeli te vsebine tudi dejansko spremljati. Taka struktura storitev na priključku se posledično odraža tudi v nekoliko višjih povprečnih vrednostih dopolnilnih storitev na priključkih.

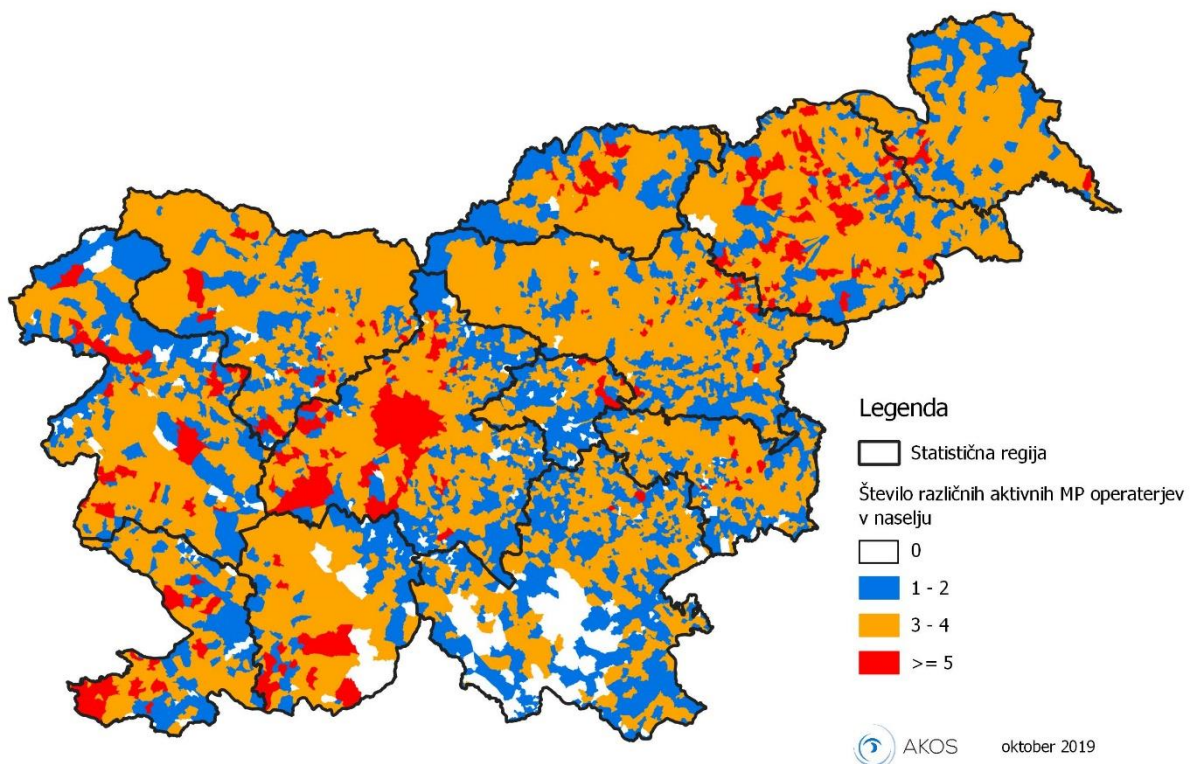
Nasprotno pa so v **70 občinah** v Sloveniji za dopolnilne storitve uporabniki v povprečju doplačali manj kot 4 EUR z DDV.

5. Aktivni maloprodajni operaterji po naseljih

V okviru rednega spremljanja stanja na trgu elektronskih komunikacij agencija periodično preverja različne dejavnike razvoja in sprememb. Z zbranih podatkov 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



- V Sloveniji je bila v **4,26 % naselij** na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa aktivna ponudba vsaj **petih** različnih operaterjev širokopasovnega dostopa. Od decembra 2017 (prejšnje opazovano obdobje) se ta delež ni spremenil.
- najpogosteje, v **51,10 % naselij** v Sloveniji, je bilo na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa aktivna ponudba **treh** ali **štirih** različnih operaterjev. Število tovrstnih naselij se je povečalo že drugič zapored, tokrat za 2,20 odstotnih točk.
- v **39,14 % 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 41,47 %.
- v **5,50 % naselij** ni bilo **aktivnih operaterjev** na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa oziroma minimalni kriteriji obsega⁶ niso izpolnjeni. Glede na primerjano obdobje, se je število naselij brez aktivnih operaterjev minorno povečalo.

Agencija je dodatno ugotovila, da je bila v **20,23 % naselij** na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa aktivna ponudba največ **enega** operaterja. Tudi število teh se je, sicer minorno, zmanjšalo že drugič zapored.

Po ugotovitvah agencije v tem delu analize je zaznati nadaljnjo rast števila naselij z ustrežno stopnjo konkurence različnih aktivnih operaterjev na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa (trije ali štirje operaterji) in zmanjševanje števila takih naselij, z aktivno ponudbo največ enega operaterja. Tudi sicer se je v zadnjih treh letih konkurenca na maloprodaji po naseljih izboljšala, saj se je težišče iz pretežno nizke stopnje maloprodajne konkurence v večini naselij v 2016 (en do dva različna ponudnika v naselju), preselilo v ustrežno stopnjo konkurence v večini naselij (tri do štiri različni ponudniki v naselju).

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 **332** 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 **150** naselij brez vsakršne aktivne ponudbe⁷. Od 61 naselij brez prijavljenega stalnega gospodinjstva jih je **55** brez vsakršne aktivne ponudbe operaterjev na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa ali **58** upoštevajoč tudi minimalne kriterije obsega.

⁶Agencija 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.

⁷ Ob neupoštevanju minimalnega kriterija obsega.

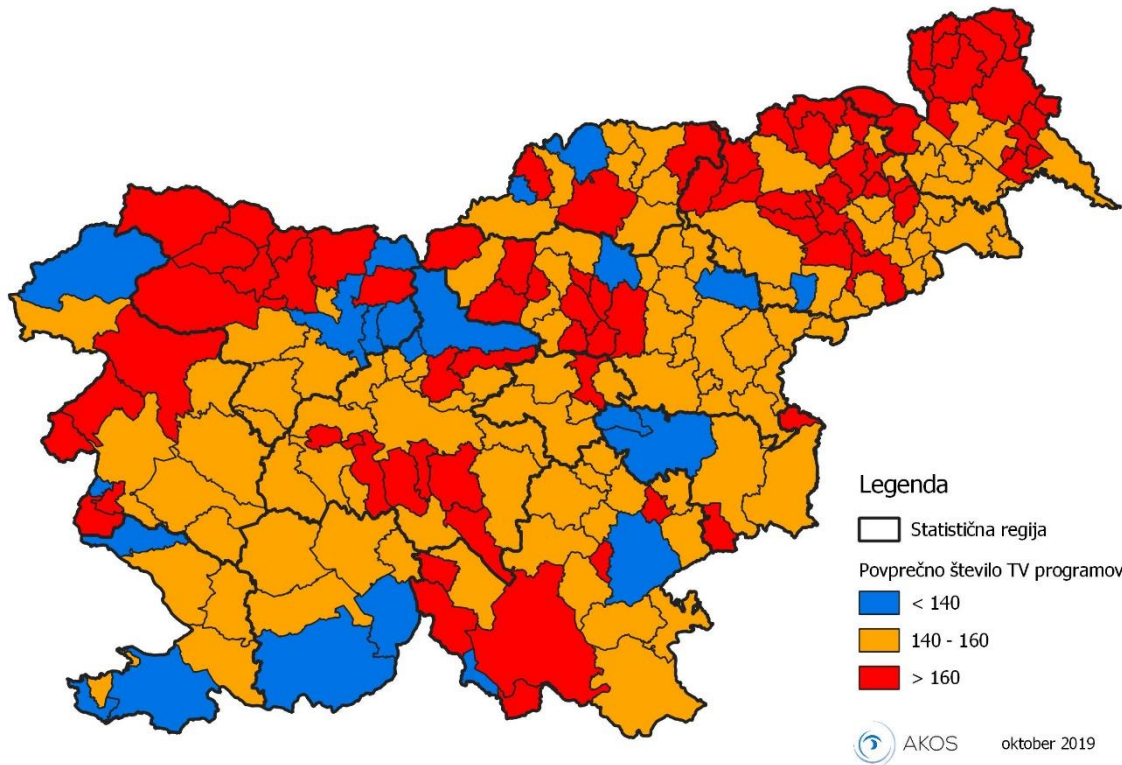
6. Povprečno število TV programov

Obdobje 2018	Širokopasovnih priključkov vključuje storitev televizije 87,38 %	Je povprečno število programov na priključkih s televizijo 152
Obdobje 2017	Širokopasovnih priključkov vključuje storitev televizije 86 %	Je povprečno število programov na priključkih s televizijo 137
Obdobje 2016	Širokopasovnih priključkov vključuje storitev televizije 78 %	Je povprečno število programov na priključkih s televizijo 129

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 **198** televizijskih programov, nadalje kombinacija s **127** televizijskimi programi, sledili so priključki, ki sicer vključujejo storitev televizije, a so morali naročniki za vse izbrane programske sheme dodatno doplačati, nato pa še širokopasovni priključki z **227**, **162** ter **130** 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 (**107 občin**) v povprečju med 140 in 160 programov, ki so bili vključeni v osnovni paket širokopasovnih storitev na priključku.



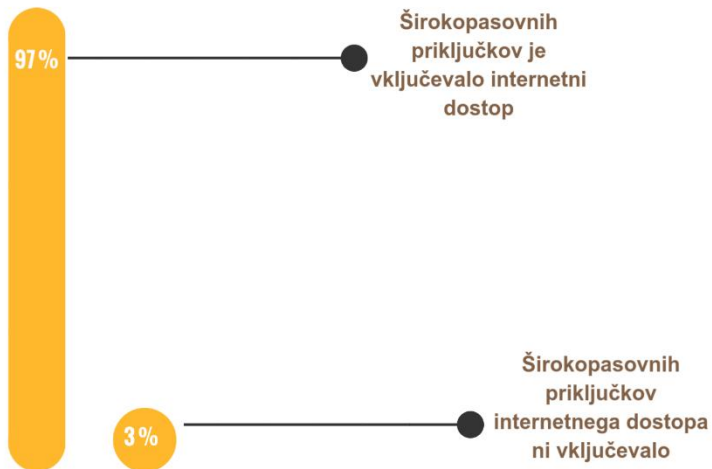
Slika 11: Pregled povprečnega števila televizijskih programov po občinah pri naročenih širokopasovnih priključkih ki vsebujejo storitev televizije



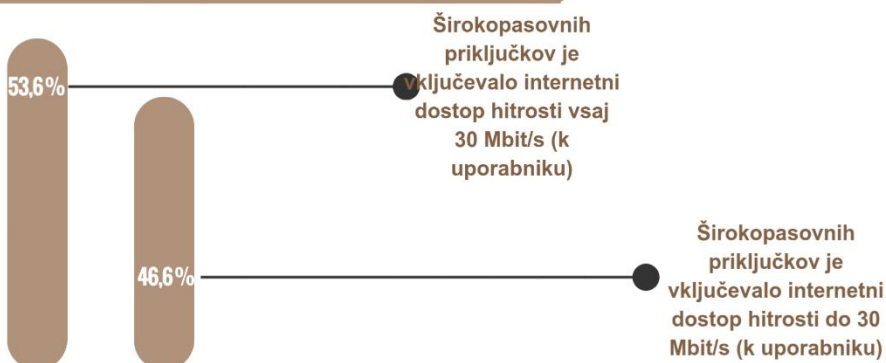
Namesto zaključka



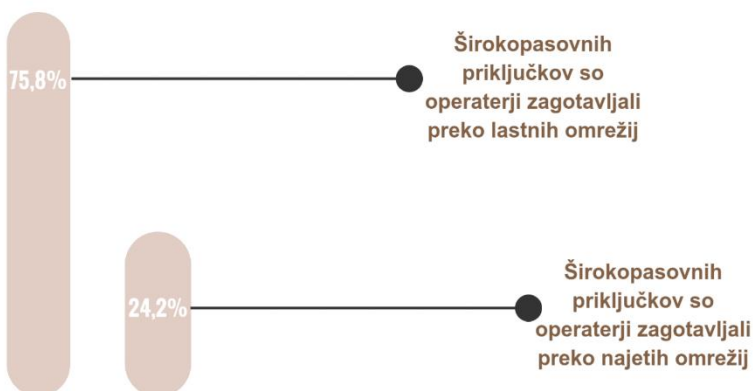
ŠIROKOPASOVNI PRIKLJUČKI Z INTERNETOM



INTERNET VSAJ 30 Mbit/s



OMREŽJE



SKUPEN ZNESEK



31,7 milijonov €

So v decembru 2018 uporabniki operaterjem plačali za širokopasovne storitve na priključkih

Kazalo tabel

Tabela 1: Seznam operaterjev.....	4
Tabela 2: Pregled povprečnih cen za naročene priključke (INT+TV+TEL) po hitrostih ne glede na tehnologijo	11

Kazalo slik

Slika 1: Pregled produktov in storitev po vrsti storitve med leti 2016 – 2018.....	8
Slika 2: Pregled povprečnih cen naročenih širokopasovnih priključkov ne glede na hitrost interneta, tip, tehnologijo in vrsto storitev na priključku med leti 2016 – 2018	10
Slika 3: Pregled povprečnih cen naročenih širokopasovnih priključkov po tehnologiji ne glede na hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku med leti 2017 - 2018.....	12
Slika 4: Pregled deležev širokopasovnih priključkov po vrsti tehnologije ne glede na ceno storitev, hitrost interneta, tip in vrsto storitev na priključku med leti 2017 - 2018.....	13
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.....	14
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	15
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	17
Slika 8: Pregled povprečnih cen dopolnilnih storitev na priključkih ne glede na vsebino med leti 2016 - 2018.....	19
Slika 9: Pregled povprečnih cen dopolnilnih storitev po občinah	20
Slika 10: Število različnih aktivnih operaterjev na maloprodajnem trgu v naselju	21
Slika 11: Pregled povprečnega števila televizijskih programov po občinah pri naročenih širokopasovnih priključkih ki vsebujejo storitev televizije	24