

**Geografska analiza 2026 za posodobitev
seznama naselij brez cenovnih obveznosti
naupoštevem trgu 1 »Veleprodajni lokalni
dostop na fiksni lokaciji«**

38240-4/2026/5

Ljubljana, avgust 2026



KAZALO VSEBINE

1.	Uporabljeni izrazi.....	3
2.	Uvod.....	3
3.	Podlaga za geografsko analizo 2026 na trgu 1.....	5
3.1.	Sodelovanje agencije z organom, pristojnim za varstvo konkurence.....	6
4.	Geografska analiza za posodobitev seznama naselij brez cenovnih obveznosti na trgu 1.....	7
4.1.	Metodološka pojasnila.....	7
4.1.1.	Maloprodajni trg.....	7
4.1.2.	Infrastruktura.....	7
4.2.	Pregled razvoja trga od izvedbe Analize trga 1.....	7
4.3.	Geografska analiza 2026 na upoštevnom trgu 1 z zaključki.....	10
5.	Kazalo slik.....	11
6.	Priloga 1.....	12

1. UPORABLJENI IZRAZI

Odperto širokopasovno omrežje (OŠO) je širokopasovno omrežje, ki je dostopno vsem operaterjem pod enakimi pogoji, ne glede na to, ali gradnja poteka na tržno-komercialni osnovi ali z javnim sofinanciranjem¹.

Vstopnik na trg je operater, ki vstopa na trg elektronskih komunikacij. Prvi vstopnik je bil prvi operater, ki je vstopil na že obstoječ trg elektronskih komunikacij, kasnejši vstopnik je operater, ki je kasneje vstopil na trg, nov vstopnik pa je operater, ki šele bo vstopil na trg.

VULA (Virtual Unbundled Local Access) je storitev navidezne razvezave krajevne zanke na osnovi bitnega toka, ki omogoča funkcionalnost primerljivo fizični razvezavi krajevne zanke do končnega uporabnika.

Ostali termini imajo enak pomen kot v ZEKom-2, če iz besedila te analize ne izhaja drugače.

2. UVOD

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) je dne 19. 11. 2021 v skladu s 100. členom takrat veljavnega Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14-ZIN-B, 54/14 – Odl. US, 81/15, 40/2017 in 30/2019 - odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZEKom-1) objavila Analizo upoštevne trga 1 »Veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji« s predlaganimi obveznostmi² (v nadaljevanju: Analiza trga 1).

Agencija je Analizo trga 1 prvič objavila in posredovala v javno posvetovanje dne 19. 4. 2021. Na podlagi pripomb zainteresirane javnosti je agencija dopolnila analizo trga in jo dne 24. 9. 2021 objavila ter ponovno pozvala zainteresirano javnost, da nanjo poda mnenja in pripombe. Agencija je odgovore na mnenja in pripombe zainteresirane javnosti iz drugega javnega posvetovanja objavila skupaj s končno verzijo Analize trga 1 na svoji spletni strani dne 19. 11. 2021.

Na podlagi Analize trga 1 je agencija dne 14. 7. 2022 družbi Telekom Slovenije d. d. (v nadaljevanju: Telekom Slovenije) v skladu s 101. členom ZEKom-1 izdala odločbo št. 38241-1/2022/26, s katero je določila Telekom Slovenije na upoštevem trgu 1 »Veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji« za operaterja s pomembno tržno močjo (v nadaljevanju: OPTM) in mu naložila naslednje obveznosti:

- obveznost dopustitve operatorskega dostopa;
- obveznost zagotavljanja enakega obravnavanja;
- obveznost zagotavljanja preglednosti;
- obveznost cenovnega nadzora in stroškovnega računovodstva in
- obveznost ločitve računovodskih evidenc.

Obveznost dopustitve operatorskega dostopa, v okviru katere mora med drugim:

- dopustiti operatorski dostop do fizične infrastrukture,
- zagotoviti razvezan lokalni dostop do bakrene in optične dostopovne zanke,
- zagotoviti virtualno razvezan lokalni dostop (VULA) do bakrenega in optičnega omrežja,
- izpolnjevati določene tehnične pogoje razvezanega lokalnega dostopa (VULA),
- izpolnjevati določene pogoje za prehod z bakrenih na optična omrežja in med različnimi vrstami dostopa ter pogoje za izklop bakrenega omrežja (v primeru lastnih optičnih omrežij in prisotnosti odprtih širokopasovnih omrežij) in
- zagotoviti skupno lokacijo (kolokacijo) in druge zmožljivosti potrebne za primerno namestitve in povezavo ustrezne opreme.

¹ Prejšnja definicija »Odperto širokopasovno omrežje je širokopasovno omrežje, ki je izgrajeno na podlagi javno zasebnega partnerstva in je kot tako dostopno vsem operaterjem pod enakimi pogoji« se je s tem dokumentom spremenila zaradi pojava odprte komercialne ponudbe.

² https://www.akos-rs.si/fileadmin/user_upload/Analiza_trga_1_-_po_drugem_javnem_posvetovanju_-_sled_i_spremembe.pdf

Obveznost zagotavljanja enakega obravnavanja, v okviru katere mora OPTM med drugim zagotavljati vsem drugim operaterjem enake storitve z enako kakovostjo, dostop do istega informacijskega sistema (postopek naročanja, odprava napak), dostop do informacij o omrežju in načrtovanih posodobitvah omrežja, ključne kazalnike uspešnosti, dogovore o ravni kakovosti storitve in pogodbene kazni ter zagotoviti tehnično ponovljivost novih oziroma spremenjenih maloprodajnih ponudb.

Obveznost zagotavljanja preglednosti, ki OPTM nalaga, da mora na svojih spletnih straneh objaviti vzorčno ponudbo za lokalni dostop, ki mora vsebovati vse pogoje, povezane z obveznostmi dostopa, zagotavljanja enakega obravnavanja ter cenovnega nadzora in stroškovnega računovodstva. Vse spremembe, izbrisi in dopolnitve vsebine vzorčne ponudbe morajo biti vidno označene. Prav tako mora na svoji spletni strani objaviti izkaz poslovnega izida in izkaz vloženih sredstev za upoštevni trg 1.

V okviru obveznosti ločitve računovodskih evidenc mora OPTM voditi ločene računovodske evidence na podlagi stroškovne osnove tekočih stroškov (CCA) in na podlagi metodologije dolgoročnih inkrementalnih stroškov (LRIC) ter pri tem upoštevati vsakokrat veljavno primerno stopnjo donosnosti naložbe na vložena sredstva (WACC), ki jo izračunava agencija za tradicionalna bakrena omrežja in za NGA omrežja.

V okviru obveznosti ločitve računovodskih evidenc mora OPTM voditi ločene računovodske evidence na podlagi stroškovne osnove tekočih stroškov (CCA) in na podlagi metodologije dolgoročnih inkrementalnih stroškov (LRIC) ter pri tem upoštevati vsakokrat veljavno primerno stopnjo donosnosti naložbe na vložena sredstva (WACC), ki jo izračunava agencija za tradicionalna bakrena omrežja in za NGA omrežja.

Obveznosti cenovnega nadzora in stroškovnega računovodstva so z odločbo Telekomu Slovenije naložene v naseljih, kjer pogoji za konkurenčno delovanje operaterjev na trgu niso izpolnjeni. Pri tem:

- so cene zakupa za dostop do bakrenega omrežja določene z odločbo, št. 38241-1/2022/26 z dne 14.7.2022, na podlagi metodologije BU LRIC+, ki pa bodo spremenjene z odločbo na podlagi Analize in predlogov sprememb ukrepov na upoštevnihih trgih 1 »Veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji« in 3b »Veleprodajni osrednji dostop na fiksni lokaciji za izdelke za množični trg«, ko bo ta izdana,
- so cene zakupa za dostop do pasivne infrastrukture določene z odločbo, št. 38241-1/2022/26 z dne 14.7.2022, na podlagi metodologije BU LRIC+,
- regulacija cen zakupa za dostop do omrežja NGA temelji na obveznosti gospodarske ponovljivosti ter
- se cenovni strop ostalih storitev dostopa izračuna na podlagi stroškovne metodologije dolgoročnih prirastnih stroškov s pribitkom za splošne stroške (LRIC+) in na podlagi tekočih stroškov (CCA) ter pri tem upošteva vsakokrat veljavno primerno stopnjo donosnosti naložbe na vložena sredstva (WACC), ki jo izračunava agencija za tradicionalna bakrena omrežja in za NGA omrežja.

Agencija je geografski obseg upoštevne trga 1 opredelila kot nacionalen, pri čemer pa je za nekatera naselja (Priloga 1 regulatorne odločbe), kjer so vzpostavljeni pogoji za konkurenčno delovanje operaterjev, odpravila cenovne obveznosti. Agencija je v Analizi trga 1 ugotovila, da med opazovanimi geografskimi enotami ne obstajajo zadostne razlike, ki bi opravičevale določitev pod-trgov. Pogoji za geografsko delitev upoštevne trga na pod-trge predvsem zaradi velike fragmentacije in majhnega števila zadevnih naselij niso bili izpolnjeni³, zato je agencija ugotovljene razlike v konkurenčnih razmerah med naselji obravnavala pri nalaganju obveznosti ter posledično geografsko segmentirala ukrepe. Glede na precejšnjo dinamiko razvoja trga elektronskih komunikacij se je agencija zavezala, da bo enkrat letno, v zadnjem četrtletju vsakega tekočega leta, posodobila seznam naselij, za katera cenovne obveznosti ne veljajo. Vsakokratna posodobitev seznama naselij bo začela veljati v začetku koledarskega leta, ki sledi letu objave, s čimer bo zagotovljeno ustrezno obdobje za prilagoditev operaterjev na spremembe in zagotovitev regulativne predvidljivosti.

Agencija je prvo letno geografsko analizo na podlagi zgoraj omenjene zaveze pripravila avgusta 2023 - Geografska analiza 2023 za posodobitev seznama naselij brez cenovnih obveznosti na upoštevnihih trgih 1 »Veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji«. Po opravljenem postopku javnega posvetovanja in notifikacije pri Evropski komisiji, je agencija 15. 12. 2023 družbi Telekom Slovenije izdala odločbo št. 38241-1/2023/3, s katero je posodobila seznam naselij, v katerih družbi Telekom Slovenije niso naložene cenovne obveznosti.

Naslednjo geografsko analizo je agencija pripravila septembra 2024 - Geografska analiza 2024 za posodobitev seznama naselij brez cenovnih obveznosti na upoštevnihih trgih 1 »Veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji« - in jo po zaključenem javnem posvetovanju ustrezno dopolnila ter objavila oktobra 2024. V decembru 2024 je bila nato izdana

³ Analiza upoštevne trga 1 »Veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji« s predlaganimi obveznostmi, poglavje 6.2.8 Sklep geografske analize

odločba s priloženim seznamom naselij brez cenovnih obveznosti naupoštevem trgu 1 »Veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji« z veljavnostjo od 1. 1. 2025.

Nadaljnjo geografsko analizo je agencija pripravila septembra 2025 - Geografska analiza 2025 za posodobitev seznama naselij brez cenovnih obveznosti naupoštevem trgu 1 »Veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji« in jo po zaključenem javnem posvetovanju ustrezno dopolnila ter objavila oktobra 2025. V decembru 2025 je bila nato izdana odločba s priloženim seznamom naselij brez cenovnih obveznosti naupoštevem trgu 1 »Veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji« z veljavnostjo od 1. 1. 2026.

Regulatorno odločbo št. 38241-1/2022/26 z dne 14. 7. 2022, ki je podlaga za izvedbo tokratne analize, je agencija spremenila z Delno odločbo št. 38241-11/2025/57 z dne 27. 2. 2026 s katero je omilila pogoje, ki jih mora Telekom Slovenije izpolnjevati za ukinjanje bakrenega omrežja. Naknadno pa je agencija izdala še Dopolnilno odločbo št. 38241-11/2025/68 z dne 18. 6. 2026, s katero je spremenila ustrezno obdobje v zvezi z naloženo obveznostjo gospodarske ponovljivosti (ERT).

V nadaljevanju je agencija pripravila Geografsko analizo 2026 za posodobitev seznama naselij brez cenovnih obveznosti naupoštevem trgu 1 »Veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji« (v nadaljevanju: Geografska analiza 2026 na trgu 1), s katero bo, v kolikor bodo za to izpolnjeni pogoji, seznam naselij v katerih družbi Telekom Slovenije niso naložene regulatorne obveznosti, ponovno posodobila. Za posodobitev geografske analize je tudi tokrat uporabila enake kriterije in analizo tudi izvedla na enak način kot v Analizi trga 1 in kot so vključeni tudi v veljavno regulatorno odločbo št. 38241-1/2022/26 z dne 14. 7. 2022, ki je podlaga za izvedbo tokratne analize. Skladno z napisanim tako določitev kriterijev in postopka izvedbe geografske analize nista predmet te analize.

3. PODLAGA ZA GEOGRAFSKO ANALIZO 2026 NA TRGU 1

Agencija opravlja analize upoštevni trgov skladno z Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 130/22, 18/23 – ZDU-10 in 40/25 – ZInfV-1; v nadaljevanju: ZEKom-2). Osnovni cilj analize upoštevni trga je ugotovitev, ali na posameznem upoštevem trgu obstaja konkurenca in ali ima operater (ali več operaterjev skupaj) na posameznem upoštevem trgu pomembno tržno moč. Glede na izsledke analize se operaterju s pomembno tržno močjo v skladu s 148. členom ZEKom-2 naložijo, spremenijo, ohranijo ali razveljavijo obveznosti iz 149. do 154. člena oziroma 156. do 162. člena tega zakona.

Agencija je v nadaljevanju ob upoštevanju ZEKom-2 skladno s svojo zavezo v Analizi trga 1⁴, ki je bila podlaga za izdajo regulatorne odločbe št. 38241-2/2022/26, preverila, ali obstajajo dodatna naselja, v katerih so se v času od navedene analize upoštevni trga že vzpostavili takšni pogoji za konkurenčno delovanje operaterjev na trgu, da ne zahtevajo več regulacije operaterja s pomembno tržno močjo na veleprodajnem (medoperaterskem) nivoju.

Z namenom zagotavljanja regulativne predvidljivosti in enakih konkurenčnih pogojev se za posodobitev geografske analize uporabljajo enaki pogoji kot v Analizi trga 1, zagotovljeno je tudi ustrezno obdobje za prilagoditev operaterjev na spremembe, kot je navedeno zgoraj in v Analizi trga 1. Opredelitev proizvodov upoštevni trga, izbira ustrezne geografske enote in določitev kriterijev za geografsko segmentacijo torej niso predmet te analize. Ti so podrobneje opisani že v Analizi trga 1, zato jih agencija v nadaljevanju le na kratko povzema.

Upoštevni trg 1 »Veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji« obsega lokalni fizično oz. virtualno razvezan dostop preko bakrenega in optičnega omrežja na celotnem ozemlju Republike Slovenije.

Agencija je kot najprimernejšo enoto za geografsko segmentacijo zbrala naselje, saj ta ustreza vsem kriterijem za izbiro primerne geografske enote. Pri izbiri kriterijev za geografsko segmentacijo trga je agencija v Analizi trga 3b (kot izhaja tudi iz Smernic Komisije⁵, točka 54) upoštevala, da je izračun tržnih deležev izhodiščna točka za ugotavljanje ali na upoštevem trgu obstaja konkurenca oziroma ali ima določen operater pomembno tržno moč, torej ekonomski vpliv, ki mu omogoča znatno mero samostojnosti nasproti konkurentom in končnim uporabnikom. Evropska Komisija v Smernicah tudi navaja (točka 55), da je skladno z uveljavljeno sodno prakso tržni delež operaterja, ki dlje časa presega 50 %, že sam po sebi lahko pokazatelj prevladujoče tržne moči. Poleg tega je agencija upoštevala še razširjenost lastne infrastrukture operaterjev in drugih možnosti za dostop do končnih uporabnikov, ki omogočajo izvajanje storitev na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa in s tem ustvarjanje konkurenčnega pritiska s strani kasnejših

⁴ Str 110.: »Agencija bo še naprej redno spremljala stanje na predmetnem upoštevem trgu in bo enkrat letno posodobila seznam naselij, pri čemer bo nanj vključila dodatna naselja, ki ustrezajo zgornjim kriterijem, in bo tako postopoma širila seznam naselij, ki ga bo vsakokrat objavila na svoji spletni strani.«

⁵ [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0507\(01\)&from=NL](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XC0507(01)&from=NL)

vstopnikov. Pomemben obseg maloprodajnih priključkov v Republiki Sloveniji izvira iz lastnih omrežij operaterjev, ta omrežja pa se v celoti ne prekrivajo. V primeru umika regulativnih obveznosti ob nezadostni razširjenosti konkurenčnih infrastruktur v posameznih naseljih, bi lahko pomemben del gospodinjestev na maloprodajnem trgu ostal brez ustrezne izbire, kar pa je nasprotno namenu regulacije. V kolikor je stopnja konkurence na maloprodajni ravni ob upoštevanju »modified greenfield approach« pristopa zadostna, bo sicer zelo verjetno temu sledila tudi infrastrukturna konkurenca oziroma konkurenca na povezanih veleprodajnih trgih. Pri določitvi kriterija pokritosti pa je treba upoštevati tudi razpršeno poseljenost znotraj naselij v Republiki Sloveniji. Tudi primerjava na evropskem nivoju je pokazala, da so se evropske države večinoma odločile uporabiti še kriterij pokritosti z infrastrukturo, tak kriterij pa je bil uporabljen že v prejšnjem krogu analize.

Za geografsko segmentacijo predmetnega upoštevnega trga je tako agencija v Analizi trga 1 določila naslednja kriterija:

- prvotni operater (Telekom Slovenije) ima v naselju manj kot 40 % maloprodajni tržni delež, hkrati pa sta v naselju z maloprodajno ponudbo prisotna še najmanj dva druga operaterja, ki posamezno dosemeta prag 10 % in
- vsi trije operaterji posamezno v naselju pokrivajo najmanj 65 % gospodinjestev z bakrenim, kabelskim ali optičnim omrežjem.

Kot že navedeno, določitev kriterijev in postopka izvedbe geografske analize izhajajo iz Analize trga 3b in veljavne regulatorne odločbe št. 38241-1/2022/26 z dne 14. 7. 2022 in nista predmet te analize.

3.1. Sodelovanje agencije z organom, pristojnim za varstvo konkurence

Agencija je dolžna skladno s prvim odstavkom 146. člena, prvim odstavkom 147. člena in tretjim odstavkom 280. člena ZEKom-2 pri izvajanju analiz upoštevni trgov in določanju pomembne tržne moči sodelovati z organom pristojnim za varstvo konkurence, to je Javno agencijo Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljnjem besedilu: AVK), ki na opravljeno analizo poda svoje mnenje, kar pa ne posega v izključno pristojnost Agencije pri sprejemanju odločitev na tem področju.

Skladno s tem, je agencija z dopisom 38240-4/2026/2 z dne 6. 8. 2026 na AVK posredovala Geografsko analizo 2026 za posodobitev seznama naselij brez cenovnih obveznosti na upoštevni trgu 1 »Veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji« ter zaprosila za mnenje. AVK je po proučitvi prejete dokumentacije odgovoril z dopisom št. 3060-6/2025-17 z dne 13. 8. 2026.

AVK je opozoril, da v času podaje njegovega mnenja vodi postopek podrobnejše presoje pridobitve kontrole podjetja Telemach Slovenija nad podjetjem T-2, ki še ni končan. Pri tem je navedel, da iz predložene Geografske analize 2026 in javno objavljenih ugotovitev AVK izhaja, da imata obe v koncentraciji udeleženi podjetji v lasti pomembno infrastrukturo in bi združitev povzročila zmanjšanje števila konkurenčnih omrežij. Navedeno je neposredno relevantno za Geografsko analizo 2026, saj ta izpolnjevanje pogojev za odpravo cenovnih obveznosti med drugim utemeljuje s prisotnostjo najmanj dveh drugih operaterjev in najmanj treh operaterjev z zadostno infrastrukturno pokritostjo. Če bi bila obravnavana koncentracija izvedena, podjetij Telemach Slovenija in T-2 za namen navedenih kriterijev ne bi bilo več mogoče obravnavati kot dva neodvisna konkurenčna operaterja oziroma neodvisni omrežji, zato je potrebna previdnost pri sprejemanju odločitve o deregulaciji, kadar obstajajo negotovosti glede prihodnje strukture trga.

AVK je v nadaljevanju navedel, da ne nasprotuje vključitvi na seznam tistih naselij, ki izpolnjujejo kriterije tudi ob upoštevanju možnosti, da bi Telemach Slovenija in T-2 predstavljala en gospodarski subjekt. Za naselja, pri katerih je izpolnjevanje kriterijev odvisno od obravnave podjetij Telemach Slovenija in T-2 kot neodvisnih subjektov, AVK predlaga odložitev vključitve na seznam do zaključka postopka presoje koncentracije med Telemach Slovenija in T-2.

Agencija predlogu, da se do zaključka postopka presoje koncentracije med družbama Telemach Slovenija in T-2 odloži vključitev posameznih naselij na seznam, ne more slediti. Ker postopek presoje koncentracije še poteka, agencija pri letnem preverjanju izpolnjevanja pogojev ne more upoštevati morebitnega prihodnjega stanja, temveč mora presojo opraviti na podlagi trenutno veljavnih kriterijev in dejanskih razmer na trgu. Če bo koncentracija izvedena in bo pomembno vplivala na razmere na upoštevni trgih, bo agencija njen vpliv obravnavala v okviru novih celovitih analiz ter po potrebi ustrezno prilagodila regulatorne ukrepe. Zato agencija ocenjuje, da ni podlage za odložitev vključitve naselij, ki po trenutno veljavnih kriterijih izpolnjujejo pogoje za uvrstitev na seznam naselij brez cenovnih obveznosti na trgu 1. Agencija je svojo utemeljitev posredovala AVK dne 27. 8. 2026.

4. GEOGRAFSKA ANALIZA ZA POSODOBITEV SEZNAMA NASELIJ BREZ CENOVNIH OBVEZNOSTI NA TRGU 1

Agencija je preverjala izpolnjevanje kriterijev iz Analize trga 1 v posameznih naseljih v Sloveniji in s tem njihove umestitve med manj regulirana območja. Agencija je tako v tej geografski analizi preverjala izpolnjevanje kriterijev iz odločbe oz. Analize trga 1, na podlagi katerih je treba za vsako naselje ugotoviti sledeče:

- prvotni operater (Telekom Slovenije) ima v naselju manj kot 40 % maloprodajni tržni delež, hkrati pa sta v naselju z maloprodajno ponudbo prisotna še najmanj dva druga operaterja, ki posamezno dosegata prag 10 % in
- vsi trije operaterji posamezno v naselju pokrivajo najmanj 65 % gospodinjstev z bakrenim, kabelskim ali optičnim omrežjem.

Agencija je pri izdelavi tokratne Geografske analize 2026 na trgu 1 upoštevala zadnje razpoložljive in preverjene podatke:

- iz Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture (v nadaljnjem besedilu: ZK GJI) – Evidenca omrežnih priključnih točk (v nadaljevanju: Evidenca OPT) z junija 2026,
- o produktih in storitvah na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa za december 2025,
- o produktih in storitvah na veleprodajnem trgu širokopasovnega dostopa za december 2025,
- iz Centralnega registra prebivalstva – podatki o stalnem prebivališču na stanovanje natančno z junija 2026,
- iz Registra prostorskih enot z junija 2026 in
- iz Informacijskega sistema TS - Funkcijske lokacije in priključki bakrenega in optičnega omrežja Telekoma Slovenije (tabele a01, a05, a06, a16) z junija 2026.

Navedene baze in podatki so podrobno opisani tudi v Analizi trga 1.

4.1. Metodološka pojasnila

Agencija je uporabila povsem enak metodološki pristop in način izvedbe geografske analize kot v osnovni Analizi trga 1, v kateri je v skladu s Smernicami Komisije uporabila t.i. »modified greenfield approach« pristop, pri katerem se ugotavlja stanje konkurence na trgu v primeru, da trg ne bi bil reguliran. Kratek povzetek metodoloških pojasnil je naveden v nadaljevanju, podroben opis je razviden iz Analize trga 1.

4.1.1. Maloprodajni trg

Agencija je uporabila podatke, ki se nanašajo na širokopasovne storitve ter bakrena, kabelska in optična omrežja, ki so del predmetnega maloprodajnega upoštevne trga. Upoštevala je priključke, ki izvirajo iz lastnih omrežij operaterjev in zakupljene priključke na odprtih širokopasovnih omrežjih.

4.1.2. Infrastruktura

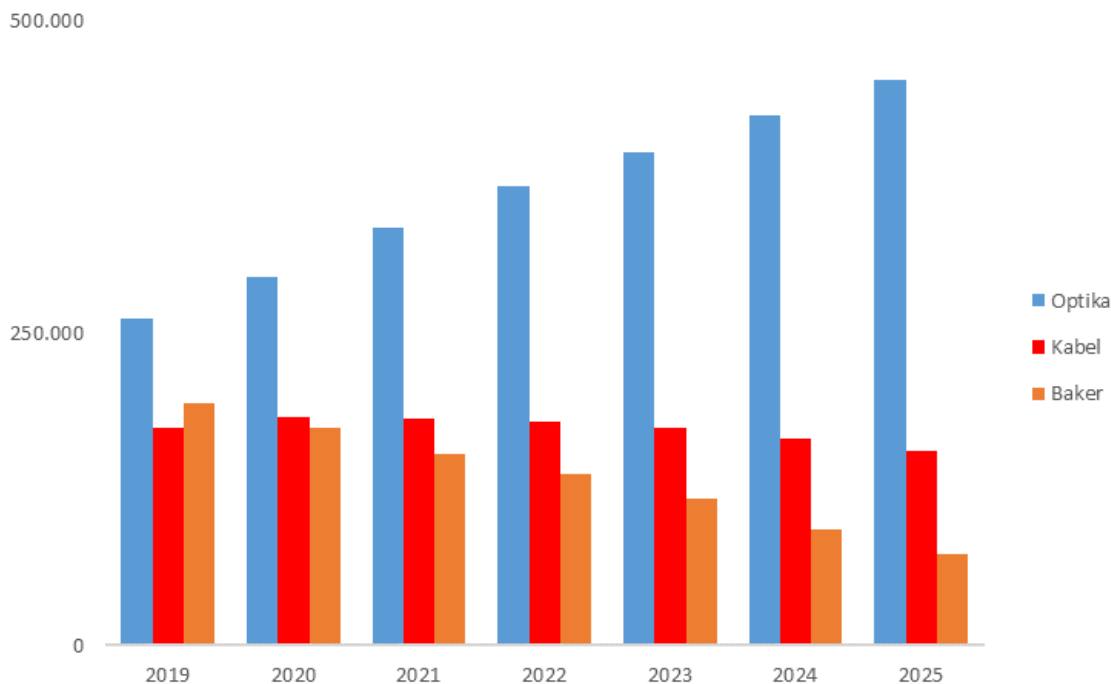
Pri pokritosti naselij s konkurenčno infrastrukturo je agencija podatke agregirala po naseljih in operaterjih, pri čemer je uporabila podatke evidence OPT in jih povezala s podatki o gospodinjstvih⁶. Agencija je upoštevala OPT priključke optičnega, kabelskega in bakrenega omrežja.

4.2. Pregled razvoja trga od izvedbe Analize trga 1

Pregled razvoja trga obsega obdobje od konca leta 2019 do Q2 2026 (v nadaljevanju: obravnavano obdobje).

⁶ Na podlagi podatkov o stalnem prebivališču, kot je podrobneje pojasnjeno v četrtem odstavku poglavja 6.2.4 Analize trga 1

Od konca leta 2019, ki predstavlja obdobje zajema maloprodajnih podatkov iz Analize trga 1, se je skupno število aktivnih maloprodajnih širokopasovnih optičnih, kabelskih in bakrenih priključkov zviševalo (skoraj za 9 % do decembra 2023), a se je v obdobju od 2023 do 2024 trend ustalil z rahlim znižanjem tega skupnega števila za 0,5 %⁷. Tudi v obdobju od 2024 do 2025 beležimo rahlo padajoč trend, z znižanjem skupnega števila za 0,2 %. Po tehnologijah se v dosedanjem tempu nadaljuje rast aktivnih optičnih priključkov ter padca kabelskih in bakrenih priključkov, slednjih bolj izrazito. Navedeno je razvidno tudi iz Slike 1, kjer so zajeti vsi omenjeni maloprodajni priključki. Pri tem so upoštevani vsi maloprodajni priključki posameznih operaterjev, ne glede na to, ali jih operaterji zagotavljajo na lastnem ali najetem omrežju, pri čemer lahko najem temelji na komercialnih ali reguliranih pogojih.

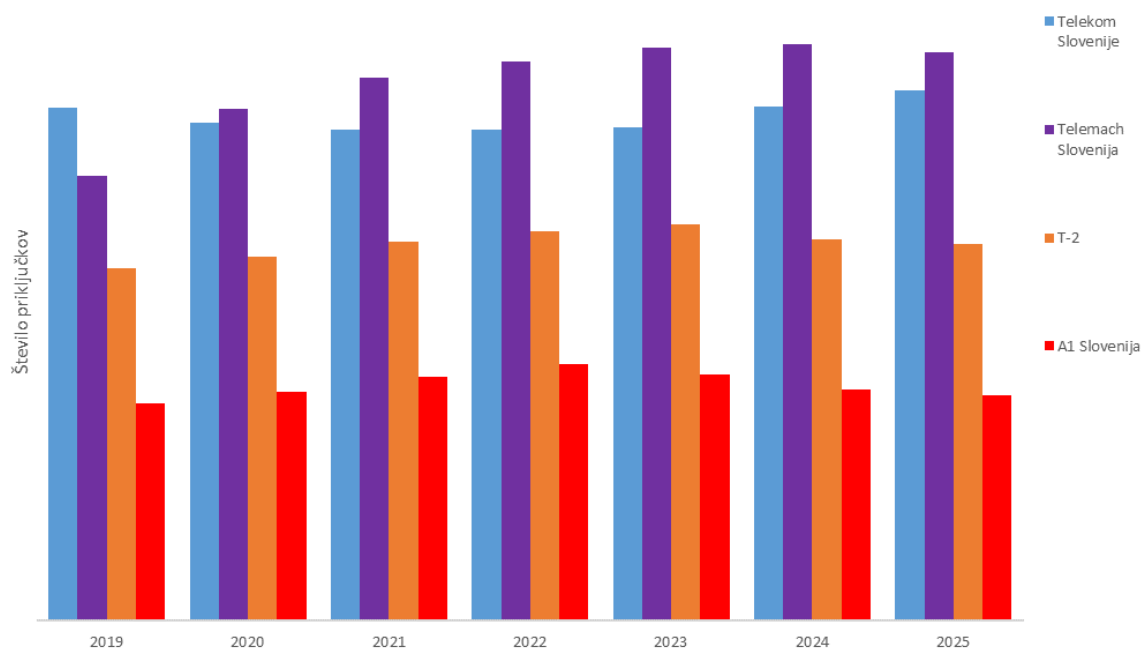


Slika 1: Gibanje aktivnih maloprodajnih optičnih, kabelskih in bakrenih širokopasovnih priključkov glede na tehnologijo v obravnavanem obdobju (Vir: AKOS, avgust 2026)

Decembra 2019 je imel največ aktivnih maloprodajnih širokopasovnih priključkov Telekom Slovenije⁸. Po obdobju upadanja do leta 2022 je ponovno beležil rast, pri čemer je v obdobju med letoma 2024 in 2025 dosegel celo najvišjo stopnjo rasti med vsemi operaterji na trgu. Od leta 2020 še vedno največje število aktivnih maloprodajnih širokopasovnih priključkov sicer dosega Telemach Slovenija, ki od začetka opazovanega obdobja tokat prvič beleži rahel upad priključkov. V opazovalnem obdobju od 2024 do 2025 sta tudi operaterja T-2 in A1 beležila padec aktivnih tovrstnih priključkov.

⁷ Vir: podatki o produktih in storitvah na maloprodajnem trgu širokopasovnega dostopa za avgust 2026

⁸ Upoštevani so priključki optičnega, kabelskega in bakrenega omrežja.

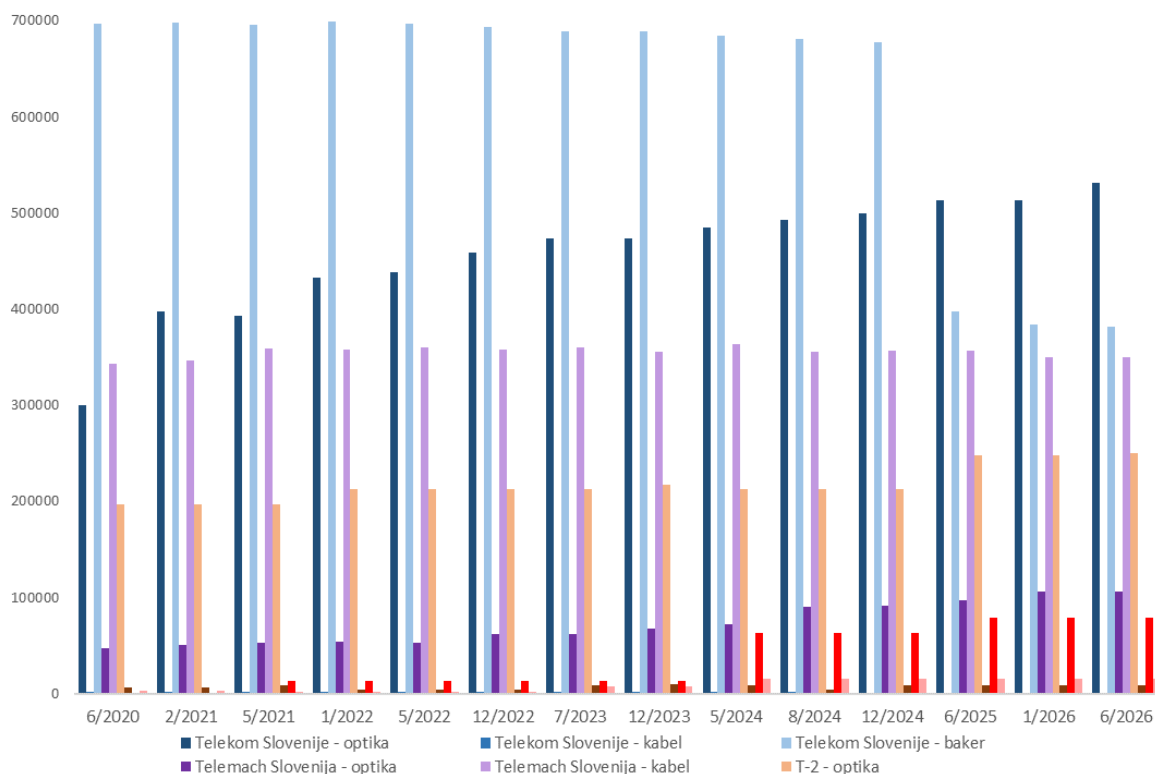


Slika 2: Prikaz gibanja števila aktivnih maloprodajnih širokopasovnih priključkov glede na operaterja v obravnavanem obdobju (Vir: AKOS, avgust 2026)

Podobno, kot leto prej, so decembra 2025 operaterji, ki zagotavljajo storitve na maloprodajnem trgu, največ optičnih, kabelskih in bakrenih aktivnih širokopasovnih priključkov zagotavljali preko lastnih omrežij (70,8 %), medtem ko so preko odprtih širokopasovnih omrežij zagotavljali 10,4 % vseh širokopasovnih priključkov. Poleg tega so na omrežju Telekoma Slovenije drugi operaterji preko lokalnega dostopa (razvezava zanke) zagotavljali 13,7 %, kar predstavlja trend rasti, preko osrednjega dostopa (bitni tok) pa 4,9 % vseh širokopasovnih priključkov. Slednji delež se je glede na leto prej znižal. Preostalih 0,2 % predstavljajo komercialni razvezani in bitni dostopi do omrežij drugih operaterjev.

V obravnavanem obdobju je bilo več sprememb zaznati tudi na infrastrukturnem delu⁹. Kot izhaja iz evidence OPT je tokrat zabeležen rahel trend rasti skupnega števila vpisanih OPT, pri čemer se ponovno nadaljuje tudi trend rasti števila optičnih OPT. Še vedno se nadaljuje trend upadanja bakrenih OPT Telekoma Slovenije, a manj izrazito, kot v preteklem opazovanem obdobju. Pri kabelskih OPT je zabeležen stabilen, a rahlo padajoč trend. Po tehnologijah, najvišjo pokritost gospodinjstev dosegajo optični OPT (81,78 % gospodinjstev). Absolutno je teh OPT vpisanih največ v evidenci OPT. Ob tem je sicer treba omeniti še dejstvo, da skupno število OPT ni povsem premo sorazmerno z nivojem pokritosti gospodinjstev, in sicer zaradi pokritosti nekaterih gospodinjstev z več OPT. Vse naštet in aktivnosti operaterjev po posameznih tehnologijah prikazuje tudi spodnja slika.

⁹ Vir: ZK GJI – Evidenca omrežnih priključnih točk (OPT)



Slika 3: Gibanje omrežnih priključnih točk po operaterjih glede na tehnologijo v obravnavanem obdobju (Vir: AKOS, avgust 2026)

Na podlagi splošnega pregleda agencija ugotavlja, da sta konkurenčni razvoj na maloprodajnem trgu širokopasovnih komunikacij in infrastrukturni razvoj rezultirala v spremembi stanja na predmetnem upoštevnem trgu. Agencija je s ponovnim preverjanjem kriterijev za geografsko segmentacijo ugotovila, da obstajajo nova naselja (Priloga 1), ki izpolnjujejo pogoje za umik regulacije, kot je navedeno v zaključku geografske analize v naslednjem poglavju.

4.3. Geografska analiza 2026 na upoštevnem trgu 1 z zaključki

Kot že predhodno navedeno, je agencija stanje konkurence v posameznih naseljih ugotavljala na podlagi naslednjih kriterijev:

- prvotni operater (Telekom Slovenije) ima v naselju manj kot 40 % maloprodajni tržni delež, hkrati pa sta v naselju z maloprodajno ponudbo prisotna še najmanj dva druga operaterja, ki posamezno dosegata prag 10 % in
- vsi trije operaterji posamezno v naselju pokrivajo najmanj 65 % gospodinjstev z bakrenim, kabelskim ali optičnim omrežjem.

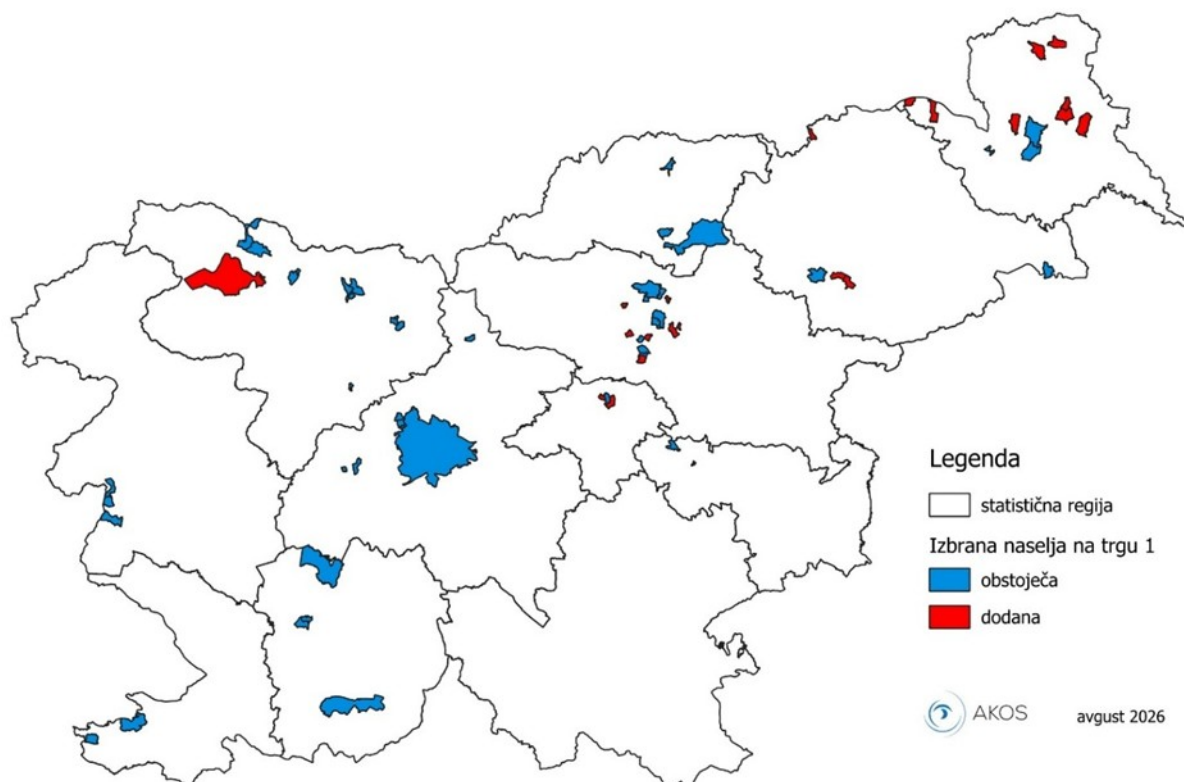
S kumulativnim upoštevanjem obeh kriterijev je agencija ugotovila, da je prišlo do sprememb konkurenčnih pogojev v dodatnih 23 naseljih z 2.755 gospodinjstvi. V skupno 72 naseljih s 156.367 gospodinjstvi (Priloga 1) je s strani maloprodajne konkurence zaznati povečane konkurenčne pritiske na prvotnega operaterja (Telekom Slovenije), ki izhajajo s strani najmanj dveh konkurenčnih operaterjev. Agencija je upoštevala priključke, ki izvirajo iz lastnih omrežij operaterjev, zakupljene priključke na odprtih širokopasovnih omrežjih in zakupljene komercialne priključke. Povprečen maloprodajni delež Telekom Slovenije v teh naseljih je 20,7 %, Telemach Slovenija 43,3 %, T-2 27,1 %, A1 Slovenija 6,8 %.

Prav tako je v teh naseljih v zadostnem obsegu prisotna lastna infrastruktura predvsem treh največjih operaterjev (Telekom Slovenije, Telemach Slovenija, T-2) ter lokalnih in OŠO operaterjev. Infrastrukturno Telekom Slovenije v teh naseljih v povprečju pokriva 80,8 % gospodinjstev, Telemach Slovenija 72,6 %, T-2 42,6 %.

K temu stanju so glede na analizirane podatke prispevali zlasti razvoj infrastrukture drugih operaterjev, »inter-platformna« konkurenca in razširitev odprtih širokopasovnih omrežij. Gre za naselja, kjer se v zadostnem obsegu nahaja lastna infrastruktura največjih operaterjev (Telekom Slovenije, Telemach Slovenija, T-2) in lokalnih operaterjev (zlasti OŠO). Skladno s tem je prišlo v teh naseljih do konkurenčnega razvoja tudi na maloprodajnem trgu

širokopasovnih komunikacij, tako da maloprodajni tržni delež Telekoma Slovenije v teh naseljih znaša manj kot 40 %. V teh naseljih so posledično prisotni tudi pogoji za učinkovitejše delovanje trga, ki omogočajo konkurenčnejše odzive na morebitne spremembe, saj je v njih prisotna fizična infrastruktura več operaterjev, vstopne ovire pa so nizke. Poleg nizkega maloprodajnega tržnega deleža Telekoma Slovenije (pod 40 %) v vsakem od naselij vsaj dva druga operaterja presegata prag 10 %, obenem pa je maloprodaja zadostno infrastruktarno podprta, saj so v teh naseljih skupno prisotni vsaj trije operaterji, ki posamično pokrivajo z bakrenim, kabelskim ali optičnim omrežjem pokrivajo vsaj 65 % gospodinjstev v posameznem naselju.

Glede na navedeno agencija objavlja posodobljeno karto in seznam naselij brez cenovnih obveznosti (Priloga 1), v kateri so glede na seznam iz leta 2025 dodana nova naselja, ki vključuje skupno 72 naselij s 156.367 gospodinjstvi, v katerih se pogoji konkurence znatno razlikujejo od pogojev v preostalih naseljih (spodnja slika).



Slika 4: Naselja, kjer se konkurenčni pogoji znatno razlikujejo od preostalih naselij (Vir: AKOS, GURS, avgust 2026)

5. KAZALO SLIK

Slika 1: Gibanje aktivnih maloprodajnih optičnih, kabelskih in bakrenih širokopasovnih priključkov glede na tehnologijo v obravnavanem obdobju (Vir: AKOS, avgust 2026)8

Slika 2: Prikaz gibanja števila aktivnih maloprodajnih širokopasovnih priključkov glede na operaterja v obravnavanem obdobju (Vir: AKOS, avgust 2026)9

Slika 3: Gibanje omrežnih priključnih točk po operaterjih glede na tehnologijo v obravnavanem obdobju (Vir: AKOS, avgust 2026)10

Slika 4: Naselja, kjer se konkurenčni pogoji znatno razlikujejo od preostalih naselij (Vir: AKOS, GURS, avgust 2026)11

6. PRILOGA 1

V spodnji tabeli se nahaja seznam naselij brez cenovnih obveznosti naupoštevem trgu 1 »Veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji« z letom vključitve na seznam, ki ga je agencija pripravila za leto 2026 (veljavnost od 1. 1. 2027).

Št.	Občina	Naselje	eid_naselje	Leto
1	Apače	Črnci	110300000100927015	2026
2	Apače	Zgornje Konjišče	110300000100936271	2026
3	Braslovče	Parižlje	110300000101467557	2026
4	Gorje	Krnica	110300000101268278	2026
5	Gorje	Grabče	110300000101267205	2026
6	Gornji Petrovci	Stanjevci	110300000101167678	2026
7	Gornji Petrovci	Adrijanci	110300000101155079	2026
8	Horjul	Ljubgojna	110300000101119869	2025
9	Horjul	Zaklanec	110300000101131054	2020
10	Ilirska Bistrica	Ilirska Bistrica	110300000100970965	2025
11	Jesenice	Hrušica	110300000100977978	2020
12	Jesenice	Jesenice	110300000100978273	2024
13	Kamnik	Črna pri Kamniku	110300000100981574	2025
14	Koper	Koper	110300000101017436	2020
15	Kungota	Jurski Vrh	110300000101484727	2026
16	Ljubljana	Dvor	110300000101105991	2020
17	Ljubljana	Ljubljana	110300000101100844	2023
18	Ljubljana	Medno	110300000101106700	2025
19	Ljubljana	Stanežiče	110300000101108581	2025
20	Mislinja	Mislinja	110300000101324360	2020
21	Moravske Toplice	Filovci	110300000101158172	2026
22	Moravske Toplice	Tešanovci	110300000101168213	2026
23	Moravske Toplice	Suhi Vrh	110300000101167835	2026
24	Murska Sobota	Kupšinci	110300000101161473	2026
25	Murska Sobota	Bakovci	110300000101155236	2023
26	Murska Sobota	Murska Sobota	110300000101163685	2020
27	Nova Gorica	Nova Gorica	110300000101178014	2020
28	Nova Gorica	Solkan	110300000101184418	2023
29	Ormož	Frankovci	110300000101221475	2025
30	Piran	Lucija	110300000101229619	2020
31	Polzela	Breg pri Polzeli	110300000101462160	2025
32	Postojna	Matenja vas	110300000101233561	2020
33	Postojna	Planina	110300000101234700	2020
34	Postojna	Prestranek	110300000101235004	2023
35	Prebold	Prebold	110300000101469173	2026
36	Prebold	Dolenja vas	110300000101463309	2025
37	Prebold	Latkova vas	110300000101465262	2025
38	Preddvor	Nova vas	110300000101029522	2023
39	Preddvor	Preddvor	110300000101031346	2023

40	Preddvor	Tupaliče	110300000101034878	2025
41	Radeče	Prapretno	110300000101064438	2026
42	Radeče	Radeče	110300000101064511	2023
43	Radenci	Paričjak	110300000100932106	2023
44	Radenci	Turjanski Vrh	110300000100935463	2024
45	Slovenj Gradec	Brda	110300000101323396	2020
46	Slovenska Bistrica	Leskovec	110300000101331738	2026
47	Slovenska Bistrica	Stari Log	110300000101337263	2026
48	Slovenska Bistrica	Slovenska Bistrica	110300000101336299	2020
49	Šempeter-Vrtojba	Šempeter pri Gorici	110300000101181661	2020
50	Škofja Loka	Binkelj	110300000101363426	2023
51	Škofja Loka	Stara Loka	110300000101378028	2023
52	Škofja Loka	Virlog	110300000101380511	2025
53	Šmartno ob Paki	Mali Vrh	110300000101447369	2026
54	Tržič	Bistrica pri Tržiču	110300000101442139	2025
55	Tržič	Loka	110300000101443889	2025
56	Tržič	Pristava	110300000101444697	2023
57	Tržič	Tržič	110300000101445231	2023
58	Velenje	Pirešica	110300000101467805	2026
59	Velenje	Bevče	110300000101446395	2024
60	Velenje	Kavče	110300000101446981	2024
61	Velenje	Velenje	110300000101449654	2020
62	Vuzenica	Vuzenica	110300000101264871	2024
63	Zagorje ob Savi	Potoška vas	110300000101458481	2026
64	Zagorje ob Savi	Rove	110300000101459539	2026
65	Zagorje ob Savi	Kotredež	110300000101456949	2024
66	Žalec	Velika Pirešica	110300000101471237	2026
67	Žalec	Železno	110300000101473282	2026
68	Žalec	Zgornje Grušovlje	110300000101472987	2026
69	Žalec	Kale	110300000101464703	2024
70	Žalec	Ponikva pri Žalcu	110300000101468951	2024
71	Žirovnica	Breznica	110300000100977465	2023
72	Žirovnica	Vrba	110300000100980097	2020

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije

Stegne 7, 1000 Ljubljana
Slovenija

Telefon: +386 1 583 63 00
E-mail: info.box@akos-rs.si

www.akos-rs.si